위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2024년도 예산서

(제1권 도본청)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2023.12.06.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-9456호(2023.12.06.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2023-276호(2023.12.13.)

목 차

< 제 1 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 165

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 253

○ 의회사무처 ····· 255

○ 합의제행정기관 ····· 277

○ 도 본 청 ····· 299

○ 직속기관 및 사업소 ····· 807

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1129

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1131

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1153

< 제 2 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 제 주 시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 563

< 제 3 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 서귀포시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 585

< Ⅰ권 도본청 >

의회사무처 257
감사위원회 279
지방노동위원회 286
자치경찰위원회 291
대변인 301
소통청렴담당관 304
성평등여성정책관 308
정책기획관 317
예산담당관 326
청년정책담당관 338
특별자치법무담당관 342
세정담당관 347
안전정책과 354
자연재난과 360
사회재난과 365
보건위생과 371
건강관리과 385
총무과 398
자치행정과 410
4.3지원과 424
회계과 437
경제일자리과 450
기업투자과 458
소상공인과 463
통상물류과 474
고용센터 478
미래성장과 484
에너지산업과 495
미래모빌리티과 500
정보정책과 507
복지정책과 513
아동보육청소년과 525
노인복지과 536
장애인복지과 543
환경정책과 557
물정책과 571
자원순환과 576
산림녹지과 592
건설과 603
건축경관과 608
주택토지과 613
도로관리과 621
교통정책과 635
대중교통과 642
공항확충지원과 648
도시계획과 651
15분도시과 654
문화정책과 659
체육진흥과 676
평생교육정책과 682
관광정책과 688
관광산업과 695
평화국제교류과 698
친환경농업정책과 705
식품산업과 714
감귤유통과 721
친환경축산정책과 726
동물방역과 732
수산정책과 739
해양산업과 753
해녀문화유산과 761
해운항만과 768
소방정책과 776
예방대응과 788
구조구급과 796
119종합상황실 803
농업기술원 809
공공정책연수원 884
보건환경연구원 890
보훈청 908
제주소방서 922
서귀포소방서 931
서부소방서 939
동부소방서 947
자치경찰단 955
상하수도본부 969
세계유산본부 972
중앙협력본부 1044
문화예술진흥원 1046
민속자연사박물관 1056
축산진흥원 1060
해양수산연구원 1073
동물위생시험소 1084
한라도서관 1099
도립미술관 1106
설문대여성문화센터 1115
돌문화공원관리소 1119

< Ⅱ권 제주시 >

제주시공보실 77
제주시종합민원실 80
제주시총무과 88
제주시기획예산과 106
제주시자치행정과 110
제주시세무과 118
제주시재산세과 124
제주시안전총괄과 127
제주시교통행정과 139
제주시차량관리과 144
제주시주민복지과 150
제주시노인복지과 173
제주시장애인복지과 184
제주시기초생활보장과 201
제주시여성가족과 210
제주시위생관리과 238
제주시경제소상공인과 243
제주시일자리에너지과 251
제주시마을활력과 262
제주시정보화지원과 270
제주시문화예술과 275
제주시관광진흥과 287
제주시체육진흥과 293
제주시우당도서관 310
제주시탐라도서관 321
제주시제주아트센터 331
제주시환경관리과 335
제주시환경지도과 344
제주시생활환경과 349
제주시공원녹지과 359
제주시환경시설관리소 380
제주시절물생태관리소 388
제주시농정과 395
제주시해양수산과 412
제주시축산과 430
제주시도시계획과 449
제주시도시재생과 459
제주시건설과 466
제주시주택과 474
제주시건축과 478
제주시보건행정과 480
제주시건강증진과 491
제주시서부보건소 516
제주시동부보건소 539
제주시한림읍 565
제주시애월읍 576
제주시구좌읍 586
제주시조천읍 596
제주시한경면 606
제주시추자면 614
제주시우도면 624
제주시일도1동 633
제주시일도2동 638
제주시이도1동 644
제주시이도2동 649
제주시삼도1동 655
제주시삼도2동 660
제주시용담1동 665
제주시용담2동 670
제주시건입동 677
제주시화북동 682
제주시삼양동 687
제주시봉개동 693
제주시아라동 698
제주시오라동 704
제주시연동 709
제주시노형동 715
제주시외도동 721
제주시이호동 726
제주시도두동 732

< Ⅲ권 서귀포시 >

서귀포시시민소통지원실 77
서귀포시공보실 79
서귀포시종합민원실 82
서귀포시총무과 90
서귀포시기획예산과 107
서귀포시자치행정과 111
서귀포시마을활력과 119
서귀포시평생교육과 124
서귀포시정보화지원과 130
서귀포시세무과 136
서귀포시주민복지과 142
서귀포시노인장애인과 158
서귀포시여성가족과 184
서귀포시위생관리과 222
서귀포시문화예술과 229
서귀포시관광진흥과 242
서귀포시체육진흥과 249
서귀포시서귀포예술의전당 261
서귀포시도서관운영사무소 265
서귀포시관광지관리소 285
서귀포시서귀포공립미술관 292
서귀포시경제일자리과 299
서귀포시감귤농정과 312
서귀포시해양수산과 330
서귀포시청정축산과 346
서귀포시기후환경과 364
서귀포시생활환경과 376
서귀포시공원녹지과 392
서귀포시산림휴양관리소 413
서귀포시안전총괄과 423
서귀포시도시과 438
서귀포시건축과 451
서귀포시건설과 455
서귀포시교통행정과 463
서귀포시보건행정과 472
서귀포시동부보건소 519
서귀포시서부보건소 552
서귀포시대정읍 587
서귀포시남원읍 598
서귀포시성산읍 608
서귀포시안덕면 619
서귀포시표선면 630
서귀포시송산동 641
서귀포시정방동 647
서귀포시중앙동 653
서귀포시천지동 658
서귀포시효돈동 664
서귀포시영천동 670
서귀포시동홍동 675
서귀포시서홍동 680
서귀포시대륜동 686
서귀포시대천동 692
서귀포시중문동 698
서귀포시예래동 704

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	7,210,363,118	216,310,894
일 반 회 계	5,813,851,305	174,415,539
특 별 회 계	1,396,511,813	41,895,354
공기업특별회계	565,977,816	16,979,334
상 수 도 사 업	227,275,073	6,818,252
하 수 도 사 업	310,755,493	9,322,665
공 영 버 스 운 송 사 업	27,947,250	838,418
기타특별회계	830,533,997	24,916,020
제 주 도 개 발 사 업	191,162,541	5,734,876
의 료 급 여 기 금 운 영	131,975,550	3,959,267
도 시 개 발 사 업	778,563	23,357
주 택 사 업	3,170,140	95,104
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,703,911	111,117
주 차 장 사 업	38,544,975	1,156,349
토 지	7,340,956	220,229
지 하 수 관 리	23,352,181	700,565
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	7,500,000	225,000
도 립 공 원 관 리	2,465,341	73,960
지 역 균 형 발 전	7,353,767	220,613
토 지 관 리	5,196,416	155,892
소 방	151,839,926	4,555,198
제주시화북상업지역도시개발사업	254,959,944	7,648,798
학 교 용 지 부 담 금	1,189,786	35,694

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 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,210,363,118	100.00%	7,063,922,036	100.00%	146,441,082	2.07%
일 반 회 계	5,813,851,305	80.63%	5,873,110,888	83.14%	△59,259,583	△1.01%
특 별 회 계	1,396,511,813	19.37%	1,190,811,148	16.86%	205,700,665	17.27%
공기업특별회계	565,977,816	7.85%	550,485,236	7.79%	15,492,580	2.81%
상 수 도 사 업	227,275,073	3.15%	215,201,353	3.05%	12,073,720	5.61%
하 수 도 사 업	310,755,493	4.31%	308,547,726	4.37%	2,207,767	0.72%
공 영 버 스 운 송 사 업	27,947,250	0.39%	26,736,157	0.38%	1,211,093	4.53%
기타특별회계	830,533,997	11.52%	640,325,912	9.06%	190,208,085	29.70%
제 주 도 개 발 사 업	191,162,541	2.65%	188,245,347	2.66%	2,917,194	1.55%
의 료 급 여 기 금 운 영	131,975,550	1.83%	129,733,990	1.84%	2,241,560	1.73%
도 시 개 발 사 업	778,563	0.01%	879,604	0.01%	△101,041	△11.49%
주 택 사 업	3,170,140	0.04%	4,287,543	0.06%	△1,117,403	△26.06%
발전소주변지역지원사업	3,703,911	0.05%	7,696,720	0.11%	△3,992,809	△51.88%
주 차 장 사 업	38,544,975	0.53%	45,717,528	0.65%	△7,172,553	△15.69%
토 지	7,340,956	0.10%	7,373,658	0.10%	△32,702	△0.44%
지 하 수 관 리	23,352,181	0.32%	18,796,639	0.27%	4,555,542	24.24%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 및 기 반 시 설	7,500,000	0.10%	22,500,000	0.32%	△15,000,000	△66.67%
도 립 공 원 관 리	2,465,341	0.03%	2,021,892	0.03%	443,449	21.93%
지 역 균 형 발 전	7,353,767	0.10%	8,022,080	0.11%	△668,313	△8.33%
토 지 관 리	5,196,416	0.07%	4,145,268	0.06%	1,051,148	25.36%
소 방	151,839,926	2.11%	144,255,912	2.04%	7,584,014	5.26%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	254,959,944	3.54%	54,214,750	0.77%	200,745,194	370.28%
학 교 용 지 부 담 금	1,189,786	0.02%	2,434,981	0.03%	△1,245,195	△51.14%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,210,363,118	100.00%	7,063,922,036	100.00%	146,441,082	2.07%
100 지방세수입	1,873,799,000	25.99%	1,872,600,000	26.51%	1,199,000	0.06%
110 지방세	1,873,799,000	25.99%	1,872,600,000	26.51%	1,199,000	0.06%
111 보통세	1,706,262,000	23.66%	1,688,900,000	23.91%	17,362,000	1.03%
111-01 취득세	461,486,000	6.40%	500,600,000	7.09%	△39,114,000	△7.81%
111-02 등록면허세	32,258,000	0.45%	33,900,000	0.48%	△1,642,000	△4.84%
111-03 주민세	15,673,000	0.22%	15,400,000	0.22%	273,000	1.77%
111-04 재산세	200,766,000	2.78%	209,800,000	2.97%	△9,034,000	△4.31%
111-05 자동차세	120,015,000	1.66%	113,100,000	1.60%	6,915,000	6.11%
111-06 레저세	68,830,000	0.95%	56,300,000	0.80%	12,530,000	22.26%
111-07 담배소비세	60,790,000	0.84%	60,400,000	0.86%	390,000	0.65%
111-08 지방소비세	565,500,000	7.84%	508,300,000	7.20%	57,200,000	11.25%
111-09 지방소득세	180,944,000	2.51%	191,100,000	2.71%	△10,156,000	△5.31%
112 목적세	151,837,000	2.11%	170,000,000	2.41%	△18,163,000	△10.68%
112-01 지역자원시설세	20,271,000	0.28%	22,000,000	0.31%	△1,729,000	△7.86%
112-02 지방교육세	131,566,000	1.82%	148,000,000	2.10%	△16,434,000	△11.10%
113 지난년도수입	15,700,000	0.22%	13,700,000	0.19%	2,000,000	14.60%
113-01 지난년도수입	15,700,000	0.22%	13,700,000	0.19%	2,000,000	14.60%
200 세외수입	533,056,356	7.39%	490,733,483	6.95%	42,322,873	8.62%
210 경상적세외수입	428,719,365	5.95%	408,157,198	5.78%	20,562,167	5.04%
211 재산임대수입	4,149,831	0.06%	4,453,852	0.06%	△304,021	△6.83%
211-01 국유재산임대료	121,368	0.00%	138,243	0.00%	△16,875	△12.21%
211-02 공유재산임대료	4,028,463	0.06%	4,315,609	0.06%	△287,146	△6.65%
212 사용료수입	218,708,199	3.03%	214,373,658	3.03%	4,334,541	2.02%
212-01 도로사용료	3,648,528	0.05%	3,623,771	0.05%	24,757	0.68%
212-02 하천사용료	230,000	0.00%	285,000	0.00%	△55,000	△19.30%
212-03 하수도사용료	76,076,727	1.06%	76,076,727	1.08%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	86,412,138	1.20%	86,412,138	1.22%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	754,600	0.01%	744,000	0.01%	10,600	1.42%
212-06 시장사용료	320,516	0.00%	331,646	0.00%	△11,130	△3.36%
212-07 입장료수입	13,514,290	0.19%	14,473,505	0.20%	△959,215	△6.63%
212-08 주차요금수입	8,913,980	0.12%	8,471,955	0.12%	442,025	5.22%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	28,837,420	0.40%	23,954,916	0.34%	4,882,504	20.38%
213 수수료수입	50,412,476	0.70%	49,357,017	0.70%	1,055,459	2.14%
213-01 증지수입	16,056,787	0.22%	16,082,459	0.23%	△25,672	△0.16%
213-02 폐기물처리수수료	26,554,277	0.37%	27,476,299	0.39%	△922,022	△3.36%
213-03 재활용품수거판매수입	4,075,272	0.06%	2,625,200	0.04%	1,450,072	55.24%
213-04 보건의료수수료	1,669,170	0.02%	1,490,907	0.02%	178,263	11.96%
213-05 기타수수료	2,056,970	0.03%	1,682,152	0.02%	374,818	22.28%
214 사업수입	132,564,847	1.84%	115,867,052	1.64%	16,697,795	14.41%
214-01 사업장생산수입	18,999,455	0.26%	19,781,936	0.28%	△782,481	△3.96%
214-03 매각사업수입	77,062,000	1.07%	53,200,000	0.75%	23,862,000	44.85%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.24%	17,000,000	0.24%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	19,503,392	0.27%	25,885,116	0.37%	△6,381,724	△24.65%
215 징수교부금수입	9,176,522	0.13%	9,956,186	0.14%	△779,664	△7.83%
215-01 징수교부금수입	9,176,522	0.13%	9,956,186	0.14%	△779,664	△7.83%
216 이자수입	13,707,490	0.19%	14,149,433	0.20%	△441,943	△3.12%
216-01 공공예금이자수입	13,562,306	0.19%	14,066,877	0.20%	△504,571	△3.59%
216-02 융자금회수이자수입	20,124	0.00%	21,246	0.00%	△1,122	△5.28%
216-03 기타이자수입	125,060	0.00%	61,310	0.00%	63,750	103.98%
220 임시적세외수입	58,357,010	0.81%	45,301,329	0.64%	13,055,681	28.82%
221 재산매각수입	2,175,710	0.03%	2,162,290	0.03%	13,420	0.62%
221-03 공유재산매각수입금	1,950,000	0.03%	1,884,980	0.03%	65,020	3.45%
221-04 불용품매각대금	225,710	0.00%	277,310	0.00%	△51,600	△18.61%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00%	0	0.00%	90,000	순증
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00%	0	0.00%	90,000	순증
224 기타수입	28,864,685	0.40%	19,908,034	0.28%	8,956,651	44.99%
224-04 지적재조사조정금	5,500,000	0.08%	3,850,000	0.05%	1,650,000	42.86%
224-06 위약금	4,800	0.00%	1,500	0.00%	3,300	220.00%
224-07 그외수입	23,359,885	0.32%	16,056,534	0.23%	7,303,351	45.49%
225 지난년도수입	27,226,615	0.38%	23,231,005	0.33%	3,995,610	17.20%
225-01 지난년도수입	27,226,615	0.38%	23,231,005	0.33%	3,995,610	17.20%
230 지방행정제재·부과금	45,979,981	0.64%	37,274,956	0.53%	8,705,025	23.35%
231 과징금	271,200	0.00%	236,500	0.00%	34,700	14.67%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
231-01 과징금	271,200	0.00%	236,500	0.00%	34,700	14.67%
232 이행강제금	1,567,095	0.02%	1,587,195	0.02%	△20,100	△1.27%
232-01 이행강제금	1,567,095	0.02%	1,587,195	0.02%	△20,100	△1.27%
233 변상금	444,900	0.01%	435,960	0.01%	8,940	2.05%
233-01 변상금	444,900	0.01%	435,960	0.01%	8,940	2.05%
234 과태료	16,995,144	0.24%	14,882,873	0.21%	2,112,271	14.19%
234-01 차량관련과태료	15,248,266	0.21%	13,187,700	0.19%	2,060,566	15.62%
234-02 기타과태료	1,746,878	0.02%	1,695,173	0.02%	51,705	3.05%
235 환수금	175,000	0.00%	53,000	0.00%	122,000	230.19%
235-01 부정이익환수금	175,000	0.00%	53,000	0.00%	122,000	230.19%
236 부담금	26,351,770	0.37%	19,901,110	0.28%	6,450,660	32.41%
236-01 부담금	26,351,770	0.37%	19,901,110	0.28%	6,450,660	32.41%
237 범칙금	174,872	0.00%	178,318	0.00%	△3,446	△1.93%
237-01 범칙금	174,872	0.00%	178,318	0.00%	△3,446	△1.93%
300 지방교부세	1,899,927,485	26.35%	2,132,963,080	30.20%	△233,035,595	△10.93%
310 지방교부세	1,898,806,798	26.33%	2,131,092,000	30.17%	△232,285,202	△10.90%
311 지방교부세	1,898,806,798	26.33%	2,131,092,000	30.17%	△232,285,202	△10.90%
311-01 보통교부세	1,795,659,000	24.90%	1,999,336,000	28.30%	△203,677,000	△10.19%
311-03 부동산교부세	73,976,000	1.03%	102,839,000	1.46%	△28,863,000	△28.07%
311-04 소방안전교부세	29,171,798	0.40%	28,917,000	0.41%	254,798	0.88%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,871,080	0.03%	△750,393	△40.10%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,871,080	0.03%	△750,393	△40.10%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,871,080	0.03%	△750,393	△40.10%
500 보조금	1,837,054,568	25.48%	1,843,282,334	26.09%	△6,227,766	△0.34%
510 국고보조금등	1,837,054,568	25.48%	1,843,282,334	26.09%	△6,227,766	△0.34%
511 국고보조금등	1,837,054,568	25.48%	1,843,282,334	26.09%	△6,227,766	△0.34%
511-01 국고보조금	1,065,110,848	14.77%	1,114,685,196	15.78%	△49,574,348	△4.45%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	389,941,580	5.41%	358,826,564	5.08%	31,115,016	8.67%
511-03 기금	382,002,140	5.30%	369,770,574	5.23%	12,231,566	3.31%
600 지방채	200,000,000	2.77%	100,000,000	1.42%	100,000,000	100.00%
610 국내차입금	200,000,000	2.77%	100,000,000	1.42%	100,000,000	100.00%
611 차입금	200,000,000	2.77%	100,000,000	1.42%	100,000,000	100.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-01 정부자금채	61,450,000	0.85%	6,300,000	0.09%	55,150,000	875.40%
611-02 금융기관채	118,550,000	1.64%	71,200,000	1.01%	47,350,000	66.50%
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0.28%	22,500,000	0.32%	△2,500,000	△11.11%
700 보전수입등및내부거래	866,525,709	12.02%	624,343,139	8.84%	242,182,570	38.79%
710 보전수입등	83,387,990	1.16%	171,003,096	2.42%	△87,615,106	△51.24%
711 잉여금	82,669,720	1.15%	170,318,016	2.41%	△87,648,296	△51.46%
711-01 순세계잉여금	82,669,720	1.15%	170,318,016	2.41%	△87,648,296	△51.46%
713 융자금원금수입	718,270	0.01%	685,080	0.01%	33,190	4.84%
713-01 민간융자금회수수입	718,270	0.01%	685,080	0.01%	33,190	4.84%
720 내부거래	783,137,719	10.86%	453,340,043	6.42%	329,797,676	72.75%
721 전입금	390,173,944	5.41%	414,699,782	5.87%	△24,525,838	△5.91%
721-01 공기업특별회계전입금	3,716,290	0.05%	3,687,017	0.05%	29,273	0.79%
721-02 공사·공단전입금	6,342,754	0.09%	5,195,000	0.07%	1,147,754	22.09%
721-03 기타회계전입금	334,775,302	4.64%	358,714,893	5.08%	△23,939,591	△6.67%
721-05 교육비특별회계전입금	45,339,598	0.63%	47,102,872	0.67%	△1,763,274	△3.74%
722 예탁금및예수금	392,963,775	5.45%	38,640,261	0.55%	354,323,514	916.98%
722-01 예수금수입	150,000,000	2.08%	14,000,000	0.20%	136,000,000	971.43%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	64,000,000	0.89%	20,000,000	0.28%	44,000,000	220.00%
722-03 예탁금원금회수수입	176,700,000	2.45%	3,500,000	0.05%	173,200,000	4948.57%
722-04 예탁금이자수입	2,263,775	0.03%	1,140,261	0.02%	1,123,514	98.53%

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,813,851,305	100.00%	5,873,110,888	100.00%	△59,259,583	△1.01%
100 지방세수입	1,873,799,000	32.23%	1,872,600,000	31.88%	1,199,000	0.06%
110 지방세	1,873,799,000	32.23%	1,872,600,000	31.88%	1,199,000	0.06%
111 보통세	1,706,262,000	29.35%	1,688,900,000	28.76%	17,362,000	1.03%
111-01 취득세	461,486,000	7.94%	500,600,000	8.52%	△39,114,000	△7.81%
111-02 등록면허세	32,258,000	0.55%	33,900,000	0.58%	△1,642,000	△4.84%
111-03 주민세	15,673,000	0.27%	15,400,000	0.26%	273,000	1.77%
111-04 재산세	200,766,000	3.45%	209,800,000	3.57%	△9,034,000	△4.31%
111-05 자동차세	120,015,000	2.06%	113,100,000	1.93%	6,915,000	6.11%
111-06 레저세	68,830,000	1.18%	56,300,000	0.96%	12,530,000	22.26%
111-07 담배소비세	60,790,000	1.05%	60,400,000	1.03%	390,000	0.65%
111-08 지방소비세	565,500,000	9.73%	508,300,000	8.65%	57,200,000	11.25%
111-09 지방소득세	180,944,000	3.11%	191,100,000	3.25%	△10,156,000	△5.31%
112 목적세	151,837,000	2.61%	170,000,000	2.89%	△18,163,000	△10.68%
112-01 지역자원시설세	20,271,000	0.35%	22,000,000	0.37%	△1,729,000	△7.86%
112-02 지방교육세	131,566,000	2.26%	148,000,000	2.52%	△16,434,000	△11.10%
113 지난년도수입	15,700,000	0.27%	13,700,000	0.23%	2,000,000	14.60%
113-01 지난년도수입	15,700,000	0.27%	13,700,000	0.23%	2,000,000	14.60%
200 세외수입	189,452,631	3.26%	182,133,253	3.10%	7,319,378	4.02%
210 경상적세외수입	140,600,925	2.42%	137,600,303	2.34%	3,000,622	2.18%
211 재산임대수입	121,368	0.00%	138,243	0.00%	△16,875	△12.21%
211-01 국유재산임대료	121,368	0.00%	138,243	0.00%	△16,875	△12.21%
212 사용료수입	34,978,334	0.60%	31,169,363	0.53%	3,808,971	12.22%
212-01 도로사용료	3,648,528	0.06%	3,623,771	0.06%	24,757	0.68%
212-02 하천사용료	230,000	0.00%	285,000	0.00%	△55,000	△19.30%
212-05 공유수면사용료	754,600	0.01%	744,000	0.01%	10,600	1.42%
212-06 시장사용료	320,516	0.01%	331,646	0.01%	△11,130	△3.36%
212-07 입장료수입	11,273,290	0.19%	12,559,505	0.21%	△1,286,215	△10.24%
212-08 주차요금수입	1,413,980	0.02%	1,171,955	0.02%	242,025	20.65%
212-09 기타사용료	17,337,420	0.30%	12,453,486	0.21%	4,883,934	39.22%
213 수수료수입	49,700,036	0.85%	48,580,825	0.83%	1,119,211	2.30%
213-01 증지수입	16,047,667	0.28%	16,070,779	0.27%	△23,112	△0.14%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	26,554,277	0.46%	27,476,299	0.47%	△922,022	△3.36%
213-03 재활용품수거판매수입	4,075,272	0.07%	2,625,200	0.04%	1,450,072	55.24%
213-04 보건의료수수료	1,669,170	0.03%	1,490,907	0.03%	178,263	11.96%
213-05 기타수수료	1,353,650	0.02%	917,640	0.02%	436,010	47.51%
214 사업수입	36,753,095	0.63%	37,834,676	0.64%	△1,081,581	△2.86%
214-01 사업장생산수입	18,999,455	0.33%	19,781,936	0.34%	△782,481	△3.96%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.29%	17,000,000	0.29%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	753,640	0.01%	1,052,740	0.02%	△299,100	△28.41%
215 징수교부금수입	7,911,522	0.14%	8,746,186	0.15%	△834,664	△9.54%
215-01 징수교부금수입	7,911,522	0.14%	8,746,186	0.15%	△834,664	△9.54%
216 이자수입	11,136,570	0.19%	11,131,010	0.19%	5,560	0.05%
216-01 공공예금이자수입	11,013,510	0.19%	11,071,700	0.19%	△58,190	△0.53%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	20,000	0.00%	△1,000	△5.00%
216-03 기타이자수입	104,060	0.00%	39,310	0.00%	64,750	164.72%
220 임시적세외수입	26,391,979	0.45%	24,239,992	0.41%	2,151,987	8.88%
221 재산매각수입	117,800	0.00%	197,400	0.00%	△79,600	△40.32%
221-04 불용품매각대금	117,800	0.00%	197,400	0.00%	△79,600	△40.32%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00%	0	0.00%	90,000	순증
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00%	0	0.00%	90,000	순증
224 기타수입	22,179,573	0.38%	18,209,427	0.31%	3,970,146	21.80%
224-04 지적재조사조정금	5,500,000	0.09%	3,850,000	0.07%	1,650,000	42.86%
224-06 위약금	4,800	0.00%	1,500	0.00%	3,300	220.00%
224-07 그외수입	16,674,773	0.29%	14,357,927	0.24%	2,316,846	16.14%
225 지난년도수입	4,004,606	0.07%	5,833,165	0.10%	△1,828,559	△31.35%
225-01 지난년도수입	4,004,606	0.07%	5,833,165	0.10%	△1,828,559	△31.35%
230 지방행정제재·부과금	22,459,727	0.39%	20,292,958	0.35%	2,166,769	10.68%
231 과징금	261,200	0.00%	226,500	0.00%	34,700	15.32%
231-01 과징금	261,200	0.00%	226,500	0.00%	34,700	15.32%
232 이행강제금	1,567,095	0.03%	1,587,195	0.03%	△20,100	△1.27%
232-01 이행강제금	1,567,095	0.03%	1,587,195	0.03%	△20,100	△1.27%
233 변상금	444,900	0.01%	435,960	0.01%	8,940	2.05%
233-01 변상금	444,900	0.01%	435,960	0.01%	8,940	2.05%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234 과태료	12,474,144	0.21%	10,374,873	0.18%	2,099,271	20.23%
234-01 차량관련과태료	10,848,266	0.19%	8,807,700	0.15%	2,040,566	23.17%
234-02 기타과태료	1,625,878	0.03%	1,567,173	0.03%	58,705	3.75%
235 환수금	175,000	0.00%	53,000	0.00%	122,000	230.19%
235-01 부정이익환수금	175,000	0.00%	53,000	0.00%	122,000	230.19%
236 부담금	7,362,516	0.13%	7,437,112	0.13%	△74,596	△1.00%
236-01 부담금	7,362,516	0.13%	7,437,112	0.13%	△74,596	△1.00%
237 범칙금	174,872	0.00%	178,318	0.00%	△3,446	△1.93%
237-01 범칙금	174,872	0.00%	178,318	0.00%	△3,446	△1.93%
300 지방교부세	1,873,192,889	32.22%	2,105,999,000	35.86%	△232,806,111	△11.05%
310 지방교부세	1,873,192,889	32.22%	2,105,999,000	35.86%	△232,806,111	△11.05%
311 지방교부세	1,873,192,889	32.22%	2,105,999,000	35.86%	△232,806,111	△11.05%
311-01 보통교부세	1,795,659,000	30.89%	1,999,336,000	34.04%	△203,677,000	△10.19%
311-03 부동산교부세	73,976,000	1.27%	102,839,000	1.75%	△28,863,000	△28.07%
311-04 소방안전교부세	3,557,889	0.06%	3,824,000	0.07%	△266,111	△6.96%
500 보조금	1,423,081,610	24.48%	1,437,516,851	24.48%	△14,435,241	△1.00%
510 국고보조금등	1,423,081,610	24.48%	1,437,516,851	24.48%	△14,435,241	△1.00%
511 국고보조금등	1,423,081,610	24.48%	1,437,516,851	24.48%	△14,435,241	△1.00%
511-01 국고보조금	907,804,094	15.61%	940,492,809	16.01%	△32,688,715	△3.48%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	326,847,876	5.62%	322,112,918	5.48%	4,734,958	1.47%
511-03 기금	188,429,640	3.24%	174,911,124	2.98%	13,518,516	7.73%
600 지방채	136,000,000	2.34%	70,000,000	1.19%	66,000,000	94.29%
610 국내차입금	136,000,000	2.34%	70,000,000	1.19%	66,000,000	94.29%
611 차입금	136,000,000	2.34%	70,000,000	1.19%	66,000,000	94.29%
611-01 정부자금채	27,450,000	0.47%	6,300,000	0.11%	21,150,000	335.71%
611-02 금융기관채	88,550,000	1.52%	41,200,000	0.70%	47,350,000	114.93%
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0.34%	22,500,000	0.38%	△2,500,000	△11.11%
700 보전수입등및내부거래	318,325,175	5.48%	204,861,784	3.49%	113,463,391	55.39%
710 보전수입등	50,500,000	0.87%	150,500,000	2.56%	△100,000,000	△66.45%
711 잉여금	50,000,000	0.86%	150,000,000	2.55%	△100,000,000	△66.67%
711-01 순세계잉여금	50,000,000	0.86%	150,000,000	2.55%	△100,000,000	△66.67%
713 융자금원금수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
713-01 민간융자금회수수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
720 내부거래	267,825,175	4.61%	54,361,784	0.93%	213,463,391	392.67%
721 전입금	53,825,175	0.93%	54,361,784	0.93%	△536,609	△0.99%
721-01 공기업특별회계전입금	1,056,160	0.02%	1,003,860	0.02%	52,300	5.21%
721-02 공사·공단전입금	6,342,754	0.11%	5,195,000	0.09%	1,147,754	22.09%
721-03 기타회계전입금	1,086,663	0.02%	1,060,052	0.02%	26,611	2.51%
721-05 교육비특별회계전입금	45,339,598	0.78%	47,102,872	0.80%	△1,763,274	△3.74%
722 예탁금및예수금	214,000,000	3.68%	0	0.00%	214,000,000	순증
722-01 예수금수입	150,000,000	2.58%	0	0.00%	150,000,000	순증
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	64,000,000	1.10%	0	0.00%	64,000,000	순증

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,396,511,813	100.00%	1,190,811,148	100.00%	205,700,665	17.27%
200 세외수입	343,603,725	24.60%	308,600,230	25.92%	35,003,495	11.34%
210 경상적세외수입	288,118,440	20.63%	270,556,895	22.72%	17,561,545	6.49%
211 재산임대수입	4,028,463	0.29%	4,315,609	0.36%	△287,146	△6.65%
211-02 공유재산임대료	4,028,463	0.29%	4,315,609	0.36%	△287,146	△6.65%
212 사용료수입	183,729,865	13.16%	183,204,295	15.38%	525,570	0.29%
212-03 하수도사용료	76,076,727	5.45%	76,076,727	6.39%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	86,412,138	6.19%	86,412,138	7.26%	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,241,000	0.16%	1,914,000	0.16%	327,000	17.08%
212-08 주차요금수입	7,500,000	0.54%	7,300,000	0.61%	200,000	2.74%
212-09 기타사용료	11,500,000	0.82%	11,501,430	0.97%	△1,430	△0.01%
213 수수료수입	712,440	0.05%	776,192	0.07%	△63,752	△8.21%
213-01 증지수입	9,120	0.00%	11,680	0.00%	△2,560	△21.92%
213-05 기타수수료	703,320	0.05%	764,512	0.06%	△61,192	△8.00%
214 사업수입	95,811,752	6.86%	78,032,376	6.55%	17,779,376	22.78%
214-03 매각사업수입	77,062,000	5.52%	53,200,000	4.47%	23,862,000	44.85%
214-05 기타사업수입	18,749,752	1.34%	24,832,376	2.09%	△6,082,624	△24.49%
215 징수교부금수입	1,265,000	0.09%	1,210,000	0.10%	55,000	4.55%
215-01 징수교부금수입	1,265,000	0.09%	1,210,000	0.10%	55,000	4.55%
216 이자수입	2,570,920	0.18%	3,018,423	0.25%	△447,503	△14.83%
216-01 공공예금이자수입	2,548,796	0.18%	2,995,177	0.25%	△446,381	△14.90%
216-02 융자금회수이자수입	1,124	0.00%	1,246	0.00%	△122	△9.79%
216-03 기타이자수입	21,000	0.00%	22,000	0.00%	△1,000	△4.55%
220 임시적세외수입	31,965,031	2.29%	21,061,337	1.77%	10,903,694	51.77%
221 재산매각수입	2,057,910	0.15%	1,964,890	0.17%	93,020	4.73%
221-03 공유재산매각수입금	1,950,000	0.14%	1,884,980	0.16%	65,020	3.45%
221-04 불용품매각대금	107,910	0.01%	79,910	0.01%	28,000	35.04%
224 기타수입	6,685,112	0.48%	1,698,607	0.14%	4,986,505	293.56%
224-07 그외수입	6,685,112	0.48%	1,698,607	0.14%	4,986,505	293.56%
225 지난년도수입	23,222,009	1.66%	17,397,840	1.46%	5,824,169	33.48%
225-01 지난년도수입	23,222,009	1.66%	17,397,840	1.46%	5,824,169	33.48%
230 지방행정제재·부과금	23,520,254	1.68%	16,981,998	1.43%	6,538,256	38.50%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
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	0.32%	4,508,000	0.38%	13,000	0.29%
234-01 차량관련과태료	4,400,000	0.32%	4,380,000	0.37%	20,000	0.46%
234-02 기타과태료	121,000	0.01%	128,000	0.01%	△7,000	△5.47%
236 부담금	18,989,254	1.36%	12,463,998	1.05%	6,525,256	52.35%
236-01 부담금	18,989,254	1.36%	12,463,998	1.05%	6,525,256	52.35%
300 지방교부세	26,734,596	1.91%	26,964,080	2.26%	△229,484	△0.85%
310 지방교부세	25,613,909	1.83%	25,093,000	2.11%	520,909	2.08%
311 지방교부세	25,613,909	1.83%	25,093,000	2.11%	520,909	2.08%
311-04 소방안전교부세	25,613,909	1.83%	25,093,000	2.11%	520,909	2.08%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.08%	1,871,080	0.16%	△750,393	△40.10%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.08%	1,871,080	0.16%	△750,393	△40.10%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.08%	1,871,080	0.16%	△750,393	△40.10%
500 보조금	413,972,958	29.64%	405,765,483	34.07%	8,207,475	2.02%
510 국고보조금등	413,972,958	29.64%	405,765,483	34.07%	8,207,475	2.02%
511 국고보조금등	413,972,958	29.64%	405,765,483	34.07%	8,207,475	2.02%
511-01 국고보조금	157,306,754	11.26%	174,192,387	14.63%	△16,885,633	△9.69%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	63,093,704	4.52%	36,713,646	3.08%	26,380,058	71.85%
511-03 기금	193,572,500	13.86%	194,859,450	16.36%	△1,286,950	△0.66%
600 지방채	64,000,000	4.58%	30,000,000	2.52%	34,000,000	113.33%
610 국내차입금	64,000,000	4.58%	30,000,000	2.52%	34,000,000	113.33%
611 차입금	64,000,000	4.58%	30,000,000	2.52%	34,000,000	113.33%
611-01 정부자금채	34,000,000	2.43%	0	0.00%	34,000,000	순증
611-02 금융기관채	30,000,000	2.15%	30,000,000	2.52%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	548,200,534	39.25%	419,481,355	35.23%	128,719,179	30.69%
710 보전수입등	32,887,990	2.36%	20,503,096	1.72%	12,384,894	60.40%
711 잉여금	32,669,720	2.34%	20,318,016	1.71%	12,351,704	60.79%
711-01 순세계잉여금	32,669,720	2.34%	20,318,016	1.71%	12,351,704	60.79%
713 융자금원금수입	218,270	0.02%	185,080	0.02%	33,190	17.93%
713-01 민간융자금회수수입	218,270	0.02%	185,080	0.02%	33,190	17.93%
720 내부거래	515,312,544	36.90%	398,978,259	33.50%	116,334,285	29.16%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	336,348,769	24.08%	360,337,998	30.26%	△23,989,229	△6.66%
721-01 공기업특별회계전입금	2,660,130	0.19%	2,683,157	0.23%	△23,027	△0.86%
721-03 기타회계전입금	333,688,639	23.89%	357,654,841	30.03%	△23,966,202	△6.70%
722 예탁금및예수금	178,963,775	12.82%	38,640,261	3.24%	140,323,514	363.15%
722-03 예탁금원금회수수입	176,700,000	12.65%	3,500,000	0.29%	173,200,000	4948.57%
722-04 예탁금이자수입	2,263,775	0.16%	1,140,261	0.10%	1,123,514	98.53%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,210,363,118	100.00 %	7,063,922,036	100.00 %	146,441,082	2.07 %
010 일반공공행정	745,193,866	10.34 %	739,701,680	10.47 %	5,492,186	0.74 %
011 입법및선거관리	8,945,773	0.12 %	8,991,355	0.13 %	△45,582	△0.51 %
013 지방행정・재정지원	355,718,075	4.93 %	339,500,840	4.81 %	16,217,235	4.78 %
014 재정・금융	790,688	0.01 %	0	0.00 %	790,688	순증
016 일반행정	379,739,330	5.27 %	391,209,485	5.54 %	△11,470,155	△2.93 %
020 공공질서및안전	307,026,124	4.26 %	321,744,104	4.55 %	△14,717,980	△4.57 %
023 경찰	6,253,509	0.09 %	8,509,875	0.12 %	△2,256,366	△26.51 %
025 재난방재・민방위	136,741,534	1.90 %	157,387,931	2.23 %	△20,646,397	△13.12 %
026 소방	164,031,081	2.27 %	155,846,298	2.21 %	8,184,783	5.25 %
050 교육	120,310,649	1.67 %	120,480,435	1.71 %	△169,786	△0.14 %
051 유아및초중등교육	111,777,750	1.55 %	109,060,830	1.54 %	2,716,920	2.49 %
052 고등교육	1,624,961	0.02 %	2,421,668	0.03 %	△796,707	△32.90 %
053 평생・직업교육	6,907,938	0.10 %	8,997,937	0.13 %	△2,089,999	△23.23 %
060 문화및관광	329,792,891	4.57 %	335,876,943	4.75 %	△6,084,052	△1.81 %
061 문화예술	110,437,055	1.53 %	133,633,567	1.89 %	△23,196,512	△17.36 %
062 관광	57,947,563	0.80 %	47,235,961	0.67 %	10,711,602	22.68 %
063 체육	122,553,905	1.70 %	110,365,616	1.56 %	12,188,289	11.04 %
064 문화재	38,854,368	0.54 %	44,641,799	0.63 %	△5,787,431	△12.96 %
070 환경	942,756,701	13.08 %	966,496,438	13.68 %	△23,739,737	△2.46 %
071 상하수도・수질	648,133,819	8.99 %	636,712,084	9.01 %	11,421,735	1.79 %
072 폐기물	187,682,996	2.60 %	262,606,653	3.72 %	△74,923,657	△28.53 %
073 대기	16,099,132	0.22 %	4,875,204	0.07 %	11,223,928	230.22 %
074 자연	37,249,918	0.52 %	35,855,182	0.51 %	1,394,736	3.89 %
075 해양	24,975,068	0.35 %	20,956,648	0.30 %	4,018,420	19.17 %
076 환경보호일반	28,615,768	0.40 %	5,490,667	0.08 %	23,125,101	421.17 %
080 사회복지	1,695,199,644	23.51 %	1,560,463,934	22.09 %	134,735,710	8.63 %
081 기초생활보장	311,376,315	4.32 %	280,981,071	3.98 %	30,395,244	10.82 %
082 취약계층지원	290,594,126	4.03 %	260,189,258	3.68 %	30,404,868	11.69 %
084 보육・가족및여성	429,083,783	5.95 %	414,801,156	5.87 %	14,282,627	3.44 %
085 노인・청소년	491,951,582	6.82 %	432,491,260	6.12 %	59,460,322	13.75 %
086 노동	60,128,411	0.83 %	69,178,372	0.98 %	△9,049,961	△13.08 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
087 보훈	25,753,031	0.36 %	22,014,635	0.31 %	3,738,396	16.98 %
088 주택	86,312,396	1.20 %	80,808,182	1.14 %	5,504,214	6.81 %
090 보건	129,545,923	1.80 %	133,107,894	1.88 %	△3,561,971	△2.68 %
091 보건의료	126,232,616	1.75 %	130,092,229	1.84 %	△3,859,613	△2.97 %
093 식품의약안전	3,313,307	0.05 %	3,015,665	0.04 %	297,642	9.87 %
100 농림해양수산	741,921,343	10.29 %	757,283,787	10.72 %	△15,362,444	△2.03 %
101 농업・농촌	536,196,089	7.44 %	554,707,538	7.85 %	△18,511,449	△3.34 %
102 임업・산촌	37,729,059	0.52 %	38,672,065	0.55 %	△943,006	△2.44 %
103 해양수산・어촌	167,996,195	2.33 %	163,904,184	2.32 %	4,092,011	2.50 %
110 산업・중소기업및에너지	292,916,241	4.06 %	324,961,913	4.60 %	△32,045,672	△9.86 %
113 무역및투자유치	33,868,250	0.47 %	26,872,692	0.38 %	6,995,558	26.03 %
114 산업진흥・고도화	187,706,051	2.60 %	200,925,680	2.84 %	△13,219,629	△6.58 %
115 에너지및자원개발	24,806,753	0.34 %	43,792,326	0.62 %	△18,985,573	△43.35 %
116 산업・중소기업일반	46,535,187	0.65 %	53,371,215	0.76 %	△6,836,028	△12.81 %
120 교통및물류	535,771,095	7.43 %	556,468,524	7.88 %	△20,697,429	△3.72 %
121 도로	154,537,975	2.14 %	185,929,739	2.63 %	△31,391,764	△16.88 %
124 해운・항만	47,282,930	0.66 %	49,356,103	0.70 %	△2,073,173	△4.20 %
125 항공・공항	2,324,742	0.03 %	1,968,823	0.03 %	355,919	18.08 %
126 대중교통・물류등기타	331,625,448	4.60 %	319,213,859	4.52 %	12,411,589	3.89 %
140 국토및지역개발	491,077,668	6.81 %	404,627,178	5.73 %	86,450,490	21.37 %
142 지역및도시	491,077,668	6.81 %	404,627,178	5.73 %	86,450,490	21.37 %
150 과학기술	1,084,866	0.02 %	1,093,370	0.02 %	△8,504	△0.78 %
153 과학기술일반	1,084,866	0.02 %	1,093,370	0.02 %	△8,504	△0.78 %
160 예비비	69,030,619	0.96 %	67,473,001	0.96 %	1,557,618	2.31 %
161 예비비	69,030,619	0.96 %	67,473,001	0.96 %	1,557,618	2.31 %
900 기타	808,735,488	11.22 %	774,142,835	10.96 %	34,592,653	4.47 %
901 기타	808,735,488	11.22 %	774,142,835	10.96 %	34,592,653	4.47 %

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,813,851,305	100.00 %	5,873,110,888	100.00 %	△59,259,583	△1.01 %
010 일반공공행정	729,719,602	12.55 %	722,893,595	12.31 %	6,826,007	0.94 %
011 입법및선거관리	8,945,773	0.15 %	8,991,355	0.15 %	△45,582	△0.51 %
013 지방행정・재정지원	354,938,534	6.11 %	338,088,493	5.76 %	16,850,041	4.98 %
014 재정・금융	790,688	0.01 %	0	0.00 %	790,688	순증
016 일반행정	365,044,607	6.28 %	375,813,747	6.40 %	△10,769,140	△2.87 %
020 공공질서및안전	268,166,576	4.61 %	283,726,142	4.83 %	△15,559,566	△5.48 %
023 경찰	6,253,509	0.11 %	8,509,875	0.14 %	△2,256,366	△26.51 %
025 재난방재・민방위	136,741,534	2.35 %	157,387,931	2.68 %	△20,646,397	△13.12 %
026 소방	125,171,533	2.15 %	117,828,336	2.01 %	7,343,197	6.23 %
050 교육	119,120,863	2.05 %	118,045,454	2.01 %	1,075,409	0.91 %
051 유아및초중등교육	110,587,964	1.90 %	106,625,849	1.82 %	3,962,115	3.72 %
052 고등교육	1,624,961	0.03 %	2,421,668	0.04 %	△796,707	△32.90 %
053 평생・직업교육	6,907,938	0.12 %	8,997,937	0.15 %	△2,089,999	△23.23 %
060 문화및관광	322,792,891	5.55 %	325,876,943	5.55 %	△3,084,052	△0.95 %
061 문화예술	110,437,055	1.90 %	133,633,567	2.28 %	△23,196,512	△17.36 %
062 관광	50,947,563	0.88 %	37,235,961	0.63 %	13,711,602	36.82 %
063 체육	122,553,905	2.11 %	110,365,616	1.88 %	12,188,289	11.04 %
064 문화재	38,854,368	0.67 %	44,641,799	0.76 %	△5,787,431	△12.96 %
070 환경	381,806,769	6.57 %	426,022,082	7.25 %	△44,215,313	△10.38 %
071 상하수도・수질	120,649,228	2.08 %	125,419,620	2.14 %	△4,770,392	△3.80 %
072 폐기물	156,682,996	2.69 %	235,446,653	4.01 %	△78,763,657	△33.45 %
073 대기	16,099,132	0.28 %	4,875,204	0.08 %	11,223,928	230.22 %
074 자연	35,094,577	0.60 %	34,133,290	0.58 %	961,287	2.82 %
075 해양	24,975,068	0.43 %	20,956,648	0.36 %	4,018,420	19.17 %
076 환경보호일반	28,305,768	0.49 %	5,190,667	0.09 %	23,115,101	445.32 %
080 사회복지	1,532,893,954	26.37 %	1,400,551,401	23.85 %	132,342,553	9.45 %
081 기초생활보장	179,400,765	3.09 %	151,247,081	2.58 %	28,153,684	18.61 %
082 취약계층지원	290,594,126	5.00 %	260,189,258	4.43 %	30,404,868	11.69 %
084 보육・가족및여성	429,083,783	7.38 %	414,801,156	7.06 %	14,282,627	3.44 %
085 노인・청소년	491,951,582	8.46 %	432,491,260	7.36 %	59,460,322	13.75 %
086 노동	45,128,411	0.78 %	54,495,372	0.93 %	△9,366,961	△17.19 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
087 보훈	25,753,031	0.44 %	22,014,635	0.37 %	3,738,396	16.98 %
088 주택	70,982,256	1.22 %	65,312,639	1.11 %	5,669,617	8.68 %
090 보건	129,545,923	2.23 %	133,107,894	2.27 %	△3,561,971	△2.68 %
091 보건의료	126,232,616	2.17 %	130,092,229	2.22 %	△3,859,613	△2.97 %
093 식품의약안전	3,313,307	0.06 %	3,015,665	0.05 %	297,642	9.87 %
100 농림해양수산	690,138,343	11.87 %	706,949,787	12.04 %	△16,811,444	△2.38 %
101 농업・농촌	495,196,089	8.52 %	514,207,538	8.76 %	△19,011,449	△3.70 %
102 임업・산촌	37,729,059	0.65 %	38,672,065	0.66 %	△943,006	△2.44 %
103 해양수산・어촌	157,213,195	2.70 %	154,070,184	2.62 %	3,143,011	2.04 %
110 산업・중소기업및에너지	272,212,330	4.68 %	297,265,193	5.06 %	△25,052,863	△8.43 %
113 무역및투자유치	33,868,250	0.58 %	26,872,692	0.46 %	6,995,558	26.03 %
114 산업진흥・고도화	187,706,051	3.23 %	200,925,680	3.42 %	△13,219,629	△6.58 %
115 에너지및자원개발	21,102,842	0.36 %	36,095,606	0.61 %	△14,992,764	△41.54 %
116 산업・중소기업일반	29,535,187	0.51 %	33,371,215	0.57 %	△3,836,028	△11.50 %
120 교통및물류	424,756,936	7.31 %	439,789,223	7.49 %	△15,032,287	△3.42 %
121 도로	154,537,975	2.66 %	185,929,739	3.17 %	△31,391,764	△16.88 %
124 해운・항만	47,282,930	0.81 %	49,356,103	0.84 %	△2,073,173	△4.20 %
125 항공・공항	2,324,742	0.04 %	1,968,823	0.03 %	355,919	18.08 %
126 대중교통・물류등기타	220,611,289	3.79 %	202,534,558	3.45 %	18,076,731	8.93 %
140 국토및지역개발	225,802,745	3.88 %	325,395,556	5.54 %	△99,592,811	△30.61 %
142 지역및도시	225,802,745	3.88 %	325,395,556	5.54 %	△99,592,811	△30.61 %
150 과학기술	1,084,866	0.02 %	1,093,370	0.02 %	△8,504	△0.78 %
153 과학기술일반	1,084,866	0.02 %	1,093,370	0.02 %	△8,504	△0.78 %
160 예비비	69,030,619	1.19 %	67,473,001	1.15 %	1,557,618	2.31 %
161 예비비	69,030,619	1.19 %	67,473,001	1.15 %	1,557,618	2.31 %
900 기타	646,778,888	11.12 %	624,921,247	10.64 %	21,857,641	3.50 %
901 기타	646,778,888	11.12 %	624,921,247	10.64 %	21,857,641	3.50 %

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,396,511,813	100.00 %	1,190,811,148	100.00 %	205,700,665	17.27 %
010 일반공공행정	15,474,264	1.11 %	16,808,085	1.41 %	△1,333,821	△7.94 %
013 지방행정・재정지원	779,541	0.06 %	1,412,347	0.12 %	△632,806	△44.81 %
016 일반행정	14,694,723	1.05 %	15,395,738	1.29 %	△701,015	△4.55 %
020 공공질서및안전	38,859,548	2.78 %	38,017,962	3.19 %	841,586	2.21 %
026 소방	38,859,548	2.78 %	38,017,962	3.19 %	841,586	2.21 %
050 교육	1,189,786	0.09 %	2,434,981	0.20 %	△1,245,195	△51.14 %
051 유아및초중등교육	1,189,786	0.09 %	2,434,981	0.20 %	△1,245,195	△51.14 %
060 문화및관광	7,000,000	0.50 %	10,000,000	0.84 %	△3,000,000	△30.00 %
062 관광	7,000,000	0.50 %	10,000,000	0.84 %	△3,000,000	△30.00 %
070 환경	560,949,932	40.17 %	540,474,356	45.39 %	20,475,576	3.79 %
071 상하수도・수질	527,484,591	37.77 %	511,292,464	42.94 %	16,192,127	3.17 %
072 폐기물	31,000,000	2.22 %	27,160,000	2.28 %	3,840,000	14.14 %
074 자연	2,155,341	0.15 %	1,721,892	0.14 %	433,449	25.17 %
076 환경보호일반	310,000	0.02 %	300,000	0.03 %	10,000	3.33 %
080 사회복지	162,305,690	11.62 %	159,912,533	13.43 %	2,393,157	1.50 %
081 기초생활보장	131,975,550	9.45 %	129,733,990	10.89 %	2,241,560	1.73 %
086 노동	15,000,000	1.07 %	14,683,000	1.23 %	317,000	2.16 %
088 주택	15,330,140	1.10 %	15,495,543	1.30 %	△165,403	△1.07 %
100 농림해양수산	51,783,000	3.71 %	50,334,000	4.23 %	1,449,000	2.88 %
101 농업・농촌	41,000,000	2.94 %	40,500,000	3.40 %	500,000	1.23 %
103 해양수산・어촌	10,783,000	0.77 %	9,834,000	0.83 %	949,000	9.65 %
110 산업・중소기업및에너지	20,703,911	1.48 %	27,696,720	2.33 %	△6,992,809	△25.25 %
115 에너지및자원개발	3,703,911	0.27 %	7,696,720	0.65 %	△3,992,809	△51.88 %
116 산업・중소기업일반	17,000,000	1.22 %	20,000,000	1.68 %	△3,000,000	△15.00 %
120 교통및물류	111,014,159	7.95 %	116,679,301	9.80 %	△5,665,142	△4.86 %
126 대중교통・물류등기타	111,014,159	7.95 %	116,679,301	9.80 %	△5,665,142	△4.86 %
140 국토및지역개발	265,274,923	19.00 %	79,231,622	6.65 %	186,043,301	234.81 %
142 지역및도시	265,274,923	19.00 %	79,231,622	6.65 %	186,043,301	234.81 %
900 기타	161,956,600	11.60 %	149,221,588	12.53 %	12,735,012	8.53 %
901 기타	161,956,600	11.60 %	149,221,588	12.53 %	12,735,012	8.53 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,210,363,118	100.00 %	7,063,922,036	100.00 %	146,441,082	2.07 %
의회사무처	24,295,200	0.34 %	23,582,202	0.33 %	712,998	3.02 %
의회사무처	24,295,200	0.34 %	23,582,202	0.33 %	712,998	3.02 %
감사위원회	994,962	0.01 %	1,152,288	0.02 %	△157,326	△13.65 %
감사위원회	994,962	0.01 %	1,152,288	0.02 %	△157,326	△13.65 %
지방노동위원회	433,000	0.01 %	412,000	0.01 %	21,000	5.10 %
지방노동위원회	433,000	0.01 %	412,000	0.01 %	21,000	5.10 %
자치경찰위원회	3,177,684	0.04 %	3,396,474	0.05 %	△218,790	△6.44 %
자치경찰위원회	3,177,684	0.04 %	3,396,474	0.05 %	△218,790	△6.44 %
대변인	3,421,695	0.05 %	4,026,131	0.06 %	△604,436	△15.01 %
대변인	3,421,695	0.05 %	4,026,131	0.06 %	△604,436	△15.01 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	616,398	0.01 %	△202,342	△32.83 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	616,398	0.01 %	△202,342	△32.83 %
성평등여성정책관	8,836,853	0.12 %	8,808,680	0.12 %	28,173	0.32 %
성평등여성정책관	8,836,853	0.12 %	8,808,680	0.12 %	28,173	0.32 %
기획조정실	443,391,231	6.15 %	430,428,735	6.09 %	12,962,496	3.01 %
정책기획관	14,537,712	0.20 %	17,928,414	0.25 %	△3,390,702	△18.91 %
예산담당관	283,035,407	3.93 %	249,771,955	3.54 %	33,263,452	13.32 %
청년정책담당관	5,955,951	0.08 %	7,230,444	0.10 %	△1,274,493	△17.63 %
특별자치법무담당관	1,443,821	0.02 %	1,421,485	0.02 %	22,336	1.57 %
세정담당관	138,418,340	1.92 %	154,076,437	2.18 %	△15,658,097	△10.16 %
도민안전건강실	110,606,064	1.53 %	115,906,432	1.64 %	△5,300,368	△4.57 %
안전정책과	7,716,768	0.11 %	11,896,651	0.17 %	△4,179,883	△35.13 %
자연재난과	25,293,409	0.35 %	23,490,259	0.33 %	1,803,150	7.68 %
사회재난과	1,045,631	0.01 %	1,062,209	0.02 %	△16,578	△1.56 %
보건위생과	67,945,720	0.94 %	69,629,864	0.99 %	△1,684,144	△2.42 %
건강관리과	8,604,536	0.12 %	9,827,449	0.14 %	△1,222,913	△12.44 %
특별자치행정국	372,040,917	5.16 %	347,896,461	4.92 %	24,144,456	6.94 %
총무과	127,936,801	1.77 %	124,957,081	1.77 %	2,979,720	2.38 %
자치행정과	11,382,373	0.16 %	11,669,518	0.17 %	△287,145	△2.46 %
4·3지원과	24,126,441	0.33 %	23,442,546	0.33 %	683,895	2.92 %
회계과	208,595,302	2.89 %	187,827,316	2.66 %	20,767,986	11.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	131,326,906	1.82 %	141,187,415	2.00 %	△9,860,509	△6.98 %
경제일자리과	40,251,306	0.56 %	44,687,642	0.63 %	△4,436,336	△9.93 %
기업투자과	27,515,703	0.38 %	12,425,191	0.18 %	15,090,512	121.45 %
소상공인과	39,815,646	0.55 %	47,507,036	0.67 %	△7,691,390	△16.19 %
통상물류과	11,797,939	0.16 %	19,552,161	0.28 %	△7,754,222	△39.66 %
고용센터	11,946,312	0.17 %	17,015,385	0.24 %	△5,069,073	△29.79 %
혁신산업국	181,611,959	2.52 %	224,794,035	3.18 %	△43,182,076	△19.21 %
미래성장과	37,535,928	0.52 %	65,442,691	0.93 %	△27,906,763	△42.64 %
에너지산업과	14,759,972	0.20 %	8,699,684	0.12 %	6,060,288	69.66 %
미래모빌리티과	116,676,296	1.62 %	131,767,232	1.87 %	△15,090,936	△11.45 %
정보정책과	12,639,763	0.18 %	18,884,428	0.27 %	△6,244,665	△33.07 %
복지가족국	257,643,126	3.57 %	252,025,845	3.57 %	5,617,281	2.23 %
복지정책과	167,436,413	2.32 %	166,153,315	2.35 %	1,283,098	0.77 %
아동보육청소년과	11,210,263	0.16 %	10,670,873	0.15 %	539,390	5.05 %
노인복지과	43,122,831	0.60 %	38,083,876	0.54 %	5,038,955	13.23 %
장애인복지과	35,873,619	0.50 %	37,117,781	0.53 %	△1,244,162	△3.35 %
기후환경국	141,467,155	1.96 %	184,986,048	2.62 %	△43,518,893	△23.53 %
환경정책과	33,567,656	0.47 %	13,615,150	0.19 %	19,952,506	146.55 %
물정책과	27,474,725	0.38 %	21,817,059	0.31 %	5,657,666	25.93 %
자원순환과	77,157,876	1.07 %	146,443,665	2.07 %	△69,285,789	△47.31 %
산림녹지과	3,266,898	0.05 %	3,110,174	0.04 %	156,724	5.04 %
건설주택국	159,244,364	2.21 %	161,460,215	2.29 %	△2,215,851	△1.37 %
건설과	59,538,836	0.83 %	65,890,752	0.93 %	△6,351,916	△9.64 %
건축경관과	3,109,531	0.04 %	4,064,444	0.06 %	△954,913	△23.49 %
주택토지과	53,044,224	0.74 %	48,682,386	0.69 %	4,361,838	8.96 %
도로관리과	43,551,773	0.60 %	42,822,633	0.61 %	729,140	1.70 %
교통항공국	275,911,656	3.83 %	239,198,977	3.39 %	36,712,679	15.35 %
교통정책과	46,135,509	0.64 %	57,007,302	0.81 %	△10,871,793	△19.07 %
대중교통과	227,449,333	3.15 %	180,223,510	2.55 %	47,225,823	26.20 %
공항확충지원과	2,326,814	0.03 %	1,968,165	0.03 %	358,649	18.22 %
도시균형추진단	28,848,745	0.40 %	36,251,066	0.51 %	△7,402,321	△20.42 %
도시계획과	15,411,261	0.21 %	29,554,797	0.42 %	△14,143,536	△47.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	13,437,484	0.19 %	6,696,269	0.09 %	6,741,215	100.67 %
문화체육교육국	199,251,776	2.76 %	207,183,989	2.93 %	△7,932,213	△3.83 %
문화정책과	40,812,365	0.57 %	47,696,285	0.68 %	△6,883,920	△14.43 %
체육진흥과	42,191,483	0.59 %	45,123,657	0.64 %	△2,932,174	△6.50 %
평생교육정책과	116,247,928	1.61 %	114,364,047	1.62 %	1,883,881	1.65 %
관광교류국	52,778,577	0.73 %	37,873,468	0.54 %	14,905,109	39.36 %
관광정책과	44,276,297	0.61 %	27,918,849	0.40 %	16,357,448	58.59 %
관광산업과	1,806,054	0.03 %	2,653,538	0.04 %	△847,484	△31.94 %
평화국제교류과	6,696,226	0.09 %	7,301,081	0.10 %	△604,855	△8.28 %
농축산식품국	198,293,976	2.75 %	211,877,147	3.00 %	△13,583,171	△6.41 %
친환경농업정책과	129,758,605	1.80 %	134,876,371	1.91 %	△5,117,766	△3.79 %
식품산업과	22,131,980	0.31 %	33,430,308	0.47 %	△11,298,328	△33.80 %
감귤유통과	25,495,530	0.35 %	23,196,354	0.33 %	2,299,176	9.91 %
친환경축산정책과	9,096,802	0.13 %	10,204,635	0.14 %	△1,107,833	△10.86 %
동물방역과	11,811,059	0.16 %	10,169,479	0.14 %	1,641,580	16.14 %
해양수산국	124,502,996	1.73 %	127,189,598	1.80 %	△2,686,602	△2.11 %
수산정책과	46,237,496	0.64 %	44,488,582	0.63 %	1,748,914	3.93 %
해양산업과	25,853,957	0.36 %	28,111,395	0.40 %	△2,257,438	△8.03 %
해녀문화유산과	5,062,527	0.07 %	5,167,432	0.07 %	△104,905	△2.03 %
해운항만과	47,349,016	0.66 %	49,422,189	0.70 %	△2,073,173	△4.19 %
소방안전본부	263,668,021	3.66 %	247,833,534	3.51 %	15,834,487	6.39 %
소방정책과	255,910,101	3.55 %	238,738,117	3.38 %	17,171,984	7.19 %
예방대응과	2,603,706	0.04 %	2,035,011	0.03 %	568,695	27.95 %
구조구급과	2,965,090	0.04 %	5,386,679	0.08 %	△2,421,589	△44.96 %
119종합상황실	2,189,124	0.03 %	1,673,727	0.02 %	515,397	30.79 %
직속기관	93,966,557	1.30 %	108,416,546	1.53 %	△14,449,989	△13.33 %
농업기술원	29,756,608	0.41 %	32,268,612	0.46 %	△2,512,004	△7.78 %
공공정책연수원	4,399,570	0.06 %	4,486,200	0.06 %	△86,630	△1.93 %
보건환경연구원	4,288,850	0.06 %	5,804,430	0.08 %	△1,515,580	△26.11 %
보훈청	24,049,494	0.33 %	20,190,894	0.29 %	3,858,600	19.11 %
제주소방서	4,084,648	0.06 %	3,302,974	0.05 %	781,674	23.67 %
서귀포소방서	2,110,513	0.03 %	1,884,018	0.03 %	226,495	12.02 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서부소방서	4,360,664	0.06 %	2,516,876	0.04 %	1,843,788	73.26 %
동부소방서	2,787,613	0.04 %	6,546,846	0.09 %	△3,759,233	△57.42 %
자치경찰단	18,128,597	0.25 %	31,415,696	0.44 %	△13,287,099	△42.29 %
사업소	759,164,244	10.53 %	754,766,645	10.68 %	4,397,599	0.58 %
상하수도본부	654,277,175	9.07 %	646,053,473	9.15 %	8,223,702	1.27 %
세계유산본부	52,381,987	0.73 %	57,540,591	0.81 %	△5,158,604	△8.97 %
중앙협력본부	516,202	0.01 %	478,598	0.01 %	37,604	7.86 %
문화예술진흥원	5,459,155	0.08 %	6,697,687	0.09 %	△1,238,532	△18.49 %
민속자연사박물관	1,579,501	0.02 %	2,408,224	0.03 %	△828,723	△34.41 %
축산진흥원	5,682,830	0.08 %	7,884,896	0.11 %	△2,202,066	△27.93 %
해양수산연구원	4,943,378	0.07 %	6,105,137	0.09 %	△1,161,759	△19.03 %
동물위생시험소	9,250,208	0.13 %	5,810,338	0.08 %	3,439,870	59.20 %
한라도서관	2,609,076	0.04 %	3,352,591	0.05 %	△743,515	△22.18 %
도립미술관	6,371,715	0.09 %	6,848,145	0.10 %	△476,430	△6.96 %
설문대여성문화센터	3,115,012	0.04 %	3,425,274	0.05 %	△310,262	△9.06 %
돌문화공원관리소	12,978,005	0.18 %	8,161,691	0.12 %	4,816,314	59.01 %
제주시본청	2,028,007,203	28.13 %	1,863,909,375	26.39 %	164,097,828	8.80 %
제주시공보실	889,981	0.01 %	1,056,743	0.01 %	△166,762	△15.78 %
제주시종합민원실	4,920,133	0.07 %	4,196,569	0.06 %	723,564	17.24 %
제주시총무과	186,285,031	2.58 %	181,017,254	2.56 %	5,267,777	2.91 %
제주시기획예산과	1,882,057	0.03 %	1,893,007	0.03 %	△10,950	△0.58 %
제주시자치행정과	6,592,700	0.09 %	11,752,873	0.17 %	△5,160,173	△43.91 %
제주시세무과	1,575,099	0.02 %	1,488,772	0.02 %	86,327	5.80 %
제주시재산세과	869,025	0.01 %	771,931	0.01 %	97,094	12.58 %
제주시안전총괄과	40,024,385	0.56 %	59,566,216	0.84 %	△19,541,831	△32.81 %
제주시교통행정과	15,652,297	0.22 %	15,757,755	0.22 %	△105,458	△0.67 %
제주시차량관리과	22,460,752	0.31 %	29,414,020	0.42 %	△6,953,268	△23.64 %
제주시주민복지과	115,355,175	1.60 %	99,618,640	1.41 %	15,736,535	15.80 %
제주시노인복지과	278,754,163	3.87 %	243,054,698	3.44 %	35,699,465	14.69 %
제주시장애인복지과	134,585,082	1.87 %	119,234,691	1.69 %	15,350,391	12.87 %
제주시기초생활보장과	114,682,474	1.59 %	94,657,515	1.34 %	20,024,959	21.16 %
제주시여성가족과	234,394,723	3.25 %	231,561,082	3.28 %	2,833,641	1.22 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	570,515	0.01 %	606,434	0.01 %	△35,919	△5.92 %
제주시경제소상공인과	20,590,672	0.29 %	16,102,209	0.23 %	4,488,463	27.87 %
제주시일자리에너지과	14,614,552	0.20 %	17,818,416	0.25 %	△3,203,864	△17.98 %
제주시마을활력과	7,903,354	0.11 %	7,300,880	0.10 %	602,474	8.25 %
제주시정보화지원과	4,646,652	0.06 %	3,398,910	0.05 %	1,247,742	36.71 %
제주시문화예술과	14,569,997	0.20 %	19,078,287	0.27 %	△4,508,290	△23.63 %
제주시관광진흥과	3,626,233	0.05 %	5,926,357	0.08 %	△2,300,124	△38.81 %
제주시체육진흥과	29,436,545	0.41 %	27,905,408	0.40 %	1,531,137	5.49 %
제주시우당도서관	1,764,665	0.02 %	3,849,973	0.05 %	△2,085,308	△54.16 %
제주시탐라도서관	1,908,075	0.03 %	2,512,742	0.04 %	△604,667	△24.06 %
제주시제주아트센터	1,145,224	0.02 %	1,807,089	0.03 %	△661,865	△36.63 %
제주시환경관리과	7,285,985	0.10 %	6,645,062	0.09 %	640,923	9.65 %
제주시환경지도과	10,229,489	0.14 %	597,401	0.01 %	9,632,088	1612.33 %
제주시생활환경과	73,389,983	1.02 %	67,321,324	0.95 %	6,068,659	9.01 %
제주시공원녹지과	34,778,207	0.48 %	31,535,004	0.45 %	3,243,203	10.28 %
제주시환경시설관리소	19,801,620	0.27 %	31,270,098	0.44 %	△11,468,478	△36.68 %
제주시절물생태관리소	2,534,531	0.04 %	2,775,509	0.04 %	△240,978	△8.68 %
제주시농정과	114,409,741	1.59 %	118,043,655	1.67 %	△3,633,914	△3.08 %
제주시해양수산과	53,188,355	0.74 %	46,690,806	0.66 %	6,497,549	13.92 %
제주시축산과	28,957,361	0.40 %	31,949,383	0.45 %	△2,992,022	△9.36 %
제주시도시계획과	66,868,445	0.93 %	137,595,960	1.95 %	△70,727,515	△51.40 %
제주시도시재생과	267,010,309	3.70 %	80,322,974	1.14 %	186,687,335	232.42 %
제주시건설과	30,809,164	0.43 %	50,035,448	0.71 %	△19,226,284	△38.43 %
제주시주택과	26,314,831	0.36 %	25,259,321	0.36 %	1,055,510	4.18 %
제주시건축과	523,439	0.01 %	681,346	0.01 %	△157,907	△23.18 %
제주시보건행정과	13,873,439	0.19 %	14,045,717	0.20 %	△172,278	△1.23 %
제주시건강증진과	10,003,611	0.14 %	9,372,675	0.13 %	630,936	6.73 %
제주시서부보건소	4,639,468	0.06 %	4,612,716	0.07 %	26,752	0.58 %
제주시동부보건소	3,689,664	0.05 %	3,806,505	0.05 %	△116,841	△3.07 %
제주시읍면동	107,635,381	1.49 %	113,321,125	1.60 %	△5,685,744	△5.02 %
제주시한림읍	7,698,011	0.11 %	7,812,943	0.11 %	△114,932	△1.47 %
제주시애월읍	12,369,599	0.17 %	13,452,712	0.19 %	△1,083,113	△8.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시구좌읍	7,703,210	0.11 %	7,945,381	0.11 %	△242,171	△3.05 %
제주시조천읍	8,174,038	0.11 %	8,680,141	0.12 %	△506,103	△5.83 %
제주시한경면	6,443,841	0.09 %	6,903,680	0.10 %	△459,839	△6.66 %
제주시추자면	6,075,114	0.08 %	5,346,898	0.08 %	728,216	13.62 %
제주시우도면	3,871,764	0.05 %	4,223,480	0.06 %	△351,716	△8.33 %
제주시일도1동	1,527,054	0.02 %	1,692,009	0.02 %	△164,955	△9.75 %
제주시일도2동	3,973,851	0.06 %	3,834,211	0.05 %	139,640	3.64 %
제주시이도1동	1,468,080	0.02 %	1,682,208	0.02 %	△214,128	△12.73 %
제주시이도2동	4,212,165	0.06 %	4,326,155	0.06 %	△113,990	△2.63 %
제주시삼도1동	1,914,640	0.03 %	1,972,050	0.03 %	△57,410	△2.91 %
제주시삼도2동	1,298,825	0.02 %	1,756,285	0.02 %	△457,460	△26.05 %
제주시용담1동	1,832,886	0.03 %	2,078,788	0.03 %	△245,902	△11.83 %
제주시용담2동	3,310,438	0.05 %	3,539,322	0.05 %	△228,884	△6.47 %
제주시건입동	1,913,891	0.03 %	2,155,824	0.03 %	△241,933	△11.22 %
제주시화북동	2,997,471	0.04 %	3,389,409	0.05 %	△391,938	△11.56 %
제주시삼양동	3,309,949	0.05 %	3,065,521	0.04 %	244,428	7.97 %
제주시봉개동	2,084,006	0.03 %	2,361,906	0.03 %	△277,900	△11.77 %
제주시아라동	4,179,614	0.06 %	5,483,182	0.08 %	△1,303,568	△23.77 %
제주시오라동	2,892,935	0.04 %	3,037,372	0.04 %	△144,437	△4.76 %
제주시연동	4,970,526	0.07 %	4,898,195	0.07 %	72,331	1.48 %
제주시노형동	5,650,567	0.08 %	6,270,153	0.09 %	△619,586	△9.88 %
제주시외도동	2,965,873	0.04 %	3,497,995	0.05 %	△532,122	△15.21 %
제주시이호동	2,574,443	0.04 %	1,983,172	0.03 %	591,271	29.81 %
제주시도두동	2,222,590	0.03 %	1,932,133	0.03 %	290,457	15.03 %
서귀포시본청	1,173,309,588	16.27 %	1,148,704,909	16.26 %	24,604,679	2.14 %
서귀포시시민소통지원실	783,809	0.01 %	4,004,856	0.06 %	△3,221,047	△80.43 %
서귀포시공보실	705,156	0.01 %	835,300	0.01 %	△130,144	△15.58 %
서귀포시종합민원실	5,842,548	0.08 %	4,508,315	0.06 %	1,334,233	29.59 %
서귀포시총무과	132,389,779	1.84 %	131,903,885	1.87 %	485,894	0.37 %
서귀포시기획예산과	1,798,095	0.02 %	1,002,586	0.01 %	795,509	79.35 %
서귀포시자치행정과	4,646,290	0.06 %	3,659,575	0.05 %	986,715	26.96 %
서귀포시마을활력과	5,103,682	0.07 %	5,905,103	0.08 %	△801,421	△13.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시평생교육과	1,765,109	0.02 %	2,426,358	0.03 %	△661,249	△27.25 %
서귀포시정보화지원과	2,692,013	0.04 %	2,664,624	0.04 %	27,389	1.03 %
서귀포시세무과	1,196,349	0.02 %	1,242,924	0.02 %	△46,575	△3.75 %
서귀포시주민복지과	58,232,206	0.81 %	48,222,541	0.68 %	10,009,665	20.76 %
서귀포시노인장애인과	198,201,794	2.75 %	174,322,453	2.47 %	23,879,341	13.70 %
서귀포시여성가족과	123,835,254	1.72 %	118,193,107	1.67 %	5,642,147	4.77 %
서귀포시위생관리과	482,013	0.01 %	508,097	0.01 %	△26,084	△5.13 %
서귀포시문화예술과	14,633,967	0.20 %	21,420,638	0.30 %	△6,786,671	△31.68 %
서귀포시관광진흥과	5,426,865	0.08 %	6,536,216	0.09 %	△1,109,351	△16.97 %
서귀포시체육진흥과	51,146,430	0.71 %	37,560,304	0.53 %	13,586,126	36.17 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,531,226	0.02 %	1,585,060	0.02 %	△53,834	△3.40 %
서귀포시도서관운영사무소	3,307,394	0.05 %	3,870,280	0.05 %	△562,886	△14.54 %
서귀포시관광지관리소	3,047,866	0.04 %	4,429,531	0.06 %	△1,381,665	△31.19 %
서귀포시서귀포공립미술관	4,482,013	0.06 %	5,665,111	0.08 %	△1,183,098	△20.88 %
서귀포시경제일자리과	19,919,472	0.28 %	18,348,460	0.26 %	1,571,012	8.56 %
서귀포시감귤농정과	105,060,879	1.46 %	109,900,992	1.56 %	△4,840,113	△4.40 %
서귀포시해양수산과	58,264,169	0.81 %	54,877,544	0.78 %	3,386,625	6.17 %
서귀포시청정축산과	18,976,402	0.26 %	15,608,362	0.22 %	3,368,040	21.58 %
서귀포시기후환경과	10,718,290	0.15 %	6,142,426	0.09 %	4,575,864	74.50 %
서귀포시생활환경과	53,801,026	0.75 %	51,790,986	0.73 %	2,010,040	3.88 %
서귀포시공원녹지과	29,826,375	0.41 %	19,023,044	0.27 %	10,803,331	56.79 %
서귀포시산림휴양관리소	4,594,327	0.06 %	5,993,264	0.08 %	△1,398,937	△23.34 %
서귀포시안전총괄과	63,078,771	0.87 %	61,780,269	0.87 %	1,298,502	2.10 %
서귀포시도시과	87,686,082	1.22 %	119,456,295	1.69 %	△31,770,213	△26.60 %
서귀포시건축과	11,278,667	0.16 %	10,774,722	0.15 %	503,945	4.68 %
서귀포시건설과	48,758,585	0.68 %	52,503,861	0.74 %	△3,745,276	△7.13 %
서귀포시교통행정과	20,913,517	0.29 %	23,238,759	0.33 %	△2,325,242	△10.01 %
서귀포시보건행정과	10,758,123	0.15 %	10,452,979	0.15 %	305,144	2.92 %
서귀포시동부보건소	4,550,132	0.06 %	4,655,532	0.07 %	△105,400	△2.26 %
서귀포시서부보건소	3,874,913	0.05 %	3,690,550	0.05 %	184,363	5.00 %
서귀포시읍면동	66,119,226	0.92 %	66,716,298	0.94 %	△597,072	△0.89 %
서귀포시대정읍	7,320,619	0.10 %	8,859,848	0.13 %	△1,539,229	△17.37 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시남원읍	9,013,828	0.13 %	9,914,329	0.14 %	△900,501	△9.08 %
서귀포시성산읍	12,788,060	0.18 %	9,588,978	0.14 %	3,199,082	33.36 %
서귀포시안덕면	6,002,131	0.08 %	7,434,638	0.11 %	△1,432,507	△19.27 %
서귀포시표선면	7,610,526	0.11 %	7,292,543	0.10 %	317,983	4.36 %
서귀포시송산동	1,641,498	0.02 %	1,681,861	0.02 %	△40,363	△2.40 %
서귀포시정방동	1,179,980	0.02 %	1,086,227	0.02 %	93,753	8.63 %
서귀포시중앙동	1,817,338	0.03 %	1,155,990	0.02 %	661,348	57.21 %
서귀포시천지동	1,315,822	0.02 %	1,230,557	0.02 %	85,265	6.93 %
서귀포시효돈동	2,042,284	0.03 %	2,094,579	0.03 %	△52,295	△2.50 %
서귀포시영천동	2,332,782	0.03 %	2,384,810	0.03 %	△52,028	△2.18 %
서귀포시동홍동	2,934,389	0.04 %	3,226,481	0.05 %	△292,092	△9.05 %
서귀포시서홍동	2,177,893	0.03 %	2,010,561	0.03 %	167,332	8.32 %
서귀포시대륜동	1,822,906	0.03 %	1,863,195	0.03 %	△40,289	△2.16 %
서귀포시대천동	2,111,055	0.03 %	2,406,444	0.03 %	△295,389	△12.27 %
서귀포시중문동	2,089,422	0.03 %	2,290,132	0.03 %	△200,710	△8.76 %
서귀포시예래동	1,918,693	0.03 %	2,195,125	0.03 %	△276,432	△12.59 %

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,813,851,305	100.00 %	5,873,110,888	100.00 %	△59,259,583	△1.01 %
의회사무처	24,295,200	0.42 %	23,582,202	0.40 %	712,998	3.02 %
의회사무처	24,295,200	0.42 %	23,582,202	0.40 %	712,998	3.02 %
감사위원회	994,962	0.02 %	1,152,288	0.02 %	△157,326	△13.65 %
감사위원회	994,962	0.02 %	1,152,288	0.02 %	△157,326	△13.65 %
지방노동위원회	433,000	0.01 %	412,000	0.01 %	21,000	5.10 %
지방노동위원회	433,000	0.01 %	412,000	0.01 %	21,000	5.10 %
자치경찰위원회	3,177,684	0.05 %	3,396,474	0.06 %	△218,790	△6.44 %
자치경찰위원회	3,177,684	0.05 %	3,396,474	0.06 %	△218,790	△6.44 %
대변인	3,421,695	0.06 %	4,026,131	0.07 %	△604,436	△15.01 %
대변인	3,421,695	0.06 %	4,026,131	0.07 %	△604,436	△15.01 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	616,398	0.01 %	△202,342	△32.83 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	616,398	0.01 %	△202,342	△32.83 %
성평등여성정책관	8,836,853	0.15 %	8,808,680	0.15 %	28,173	0.32 %
성평등여성정책관	8,836,853	0.15 %	8,808,680	0.15 %	28,173	0.32 %
기획조정실	442,611,690	7.61 %	429,016,388	7.30 %	13,595,302	3.17 %
정책기획관	14,537,712	0.25 %	17,928,414	0.31 %	△3,390,702	△18.91 %
예산담당관	282,255,866	4.85 %	248,359,608	4.23 %	33,896,258	13.65 %
청년정책담당관	5,955,951	0.10 %	7,230,444	0.12 %	△1,274,493	△17.63 %
특별자치법무담당관	1,443,821	0.02 %	1,421,485	0.02 %	22,336	1.57 %
세정담당관	138,418,340	2.38 %	154,076,437	2.62 %	△15,658,097	△10.16 %
도민안전건강실	110,606,064	1.90 %	115,906,432	1.97 %	△5,300,368	△4.57 %
안전정책과	7,716,768	0.13 %	11,896,651	0.20 %	△4,179,883	△35.13 %
자연재난과	25,293,409	0.44 %	23,490,259	0.40 %	1,803,150	7.68 %
사회재난과	1,045,631	0.02 %	1,062,209	0.02 %	△16,578	△1.56 %
보건위생과	67,945,720	1.17 %	69,629,864	1.19 %	△1,684,144	△2.42 %
건강관리과	8,604,536	0.15 %	9,827,449	0.17 %	△1,222,913	△12.44 %
특별자치행정국	364,699,961	6.27 %	340,522,803	5.80 %	24,177,158	7.10 %
총무과	127,936,801	2.20 %	124,957,081	2.13 %	2,979,720	2.38 %
자치행정과	11,382,373	0.20 %	11,669,518	0.20 %	△287,145	△2.46 %
4 · 3지원과	24,126,441	0.41 %	23,442,546	0.40 %	683,895	2.92 %
회계과	201,254,346	3.46 %	180,453,658	3.07 %	20,800,688	11.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	114,326,906	1.97 %	119,316,335	2.03 %	△4,989,429	△4.18 %
경제일자리과	40,251,306	0.69 %	44,687,642	0.76 %	△4,436,336	△9.93 %
기업투자과	27,515,703	0.47 %	10,554,111	0.18 %	16,961,592	160.71 %
소상공인과	22,815,646	0.39 %	27,507,036	0.47 %	△4,691,390	△17.06 %
통상물류과	11,797,939	0.20 %	19,552,161	0.33 %	△7,754,222	△39.66 %
고용센터	11,946,312	0.21 %	17,015,385	0.29 %	△5,069,073	△29.79 %
혁신산업국	180,785,848	3.11 %	223,961,915	3.81 %	△43,176,067	△19.28 %
미래성장과	37,535,928	0.65 %	65,442,691	1.11 %	△27,906,763	△42.64 %
에너지산업과	13,933,861	0.24 %	7,867,564	0.13 %	6,066,297	77.11 %
미래모빌리티과	116,676,296	2.01 %	131,767,232	2.24 %	△15,090,936	△11.45 %
정보정책과	12,639,763	0.22 %	18,884,428	0.32 %	△6,244,665	△33.07 %
복지가족국	127,309,642	2.19 %	123,855,355	2.11 %	3,454,287	2.79 %
복지정책과	37,102,929	0.64 %	37,982,825	0.65 %	△879,896	△2.32 %
아동보육청소년과	11,210,263	0.19 %	10,670,873	0.18 %	539,390	5.05 %
노인복지과	43,122,831	0.74 %	38,083,876	0.65 %	5,038,955	13.23 %
장애인복지과	35,873,619	0.62 %	37,117,781	0.63 %	△1,244,162	△3.35 %
기후환경국	117,779,446	2.03 %	165,865,709	2.82 %	△48,086,263	△28.99 %
환경정책과	33,232,128	0.57 %	13,291,450	0.23 %	19,940,678	150.03 %
물정책과	4,122,544	0.07 %	3,020,420	0.05 %	1,102,124	36.49 %
자원순환과	77,157,876	1.33 %	146,443,665	2.49 %	△69,285,789	△47.31 %
산림녹지과	3,266,898	0.06 %	3,110,174	0.05 %	156,724	5.04 %
건설주택국	142,006,745	2.44 %	144,467,601	2.46 %	△2,460,856	△1.70 %
건설과	59,538,836	1.02 %	65,890,752	1.12 %	△6,351,916	△9.64 %
건축경관과	3,109,531	0.05 %	4,064,444	0.07 %	△954,913	△23.49 %
주택토지과	35,806,605	0.62 %	31,689,772	0.54 %	4,116,833	12.99 %
도로관리과	43,551,773	0.75 %	42,822,633	0.73 %	729,140	1.70 %
교통항공국	187,943,696	3.23 %	156,021,422	2.66 %	31,922,274	20.46 %
교통정책과	36,078,799	0.62 %	47,565,904	0.81 %	△11,487,105	△24.15 %
대중교통과	149,538,083	2.57 %	106,487,353	1.81 %	43,050,730	40.43 %
공항확충지원과	2,326,814	0.04 %	1,968,165	0.03 %	358,649	18.22 %
도시균형추진단	21,494,978	0.37 %	30,100,066	0.51 %	△8,605,088	△28.59 %
도시계획과	15,411,261	0.27 %	29,554,797	0.50 %	△14,143,536	△47.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	6,083,717	0.10 %	545,269	0.01 %	5,538,448	1015.73 %
문화체육교육국	198,061,990	3.41 %	204,749,008	3.49 %	△6,687,018	△3.27 %
문화정책과	40,812,365	0.70 %	47,696,285	0.81 %	△6,883,920	△14.43 %
체육진흥과	42,191,483	0.73 %	45,123,657	0.77 %	△2,932,174	△6.50 %
평생교육정책과	115,058,142	1.98 %	111,929,066	1.91 %	3,129,076	2.80 %
관광교류국	45,778,577	0.79 %	27,873,468	0.47 %	17,905,109	64.24 %
관광정책과	37,276,297	0.64 %	17,918,849	0.31 %	19,357,448	108.03 %
관광산업과	1,806,054	0.03 %	2,653,538	0.05 %	△847,484	△31.94 %
평화국제교류과	6,696,226	0.12 %	7,301,081	0.12 %	△604,855	△8.28 %
농축산식품국	157,293,976	2.71 %	171,377,147	2.92 %	△14,083,171	△8.22 %
친환경농업정책과	91,758,605	1.58 %	96,876,371	1.65 %	△5,117,766	△5.28 %
식품산업과	19,131,980	0.33 %	30,930,308	0.53 %	△11,798,328	△38.14 %
감귤유통과	25,495,530	0.44 %	23,196,354	0.39 %	2,299,176	9.91 %
친환경축산정책과	9,096,802	0.16 %	10,204,635	0.17 %	△1,107,833	△10.86 %
동물방역과	11,811,059	0.20 %	10,169,479	0.17 %	1,641,580	16.14 %
해양수산국	124,502,996	2.14 %	127,189,598	2.17 %	△2,686,602	△2.11 %
수산정책과	46,237,496	0.80 %	44,488,582	0.76 %	1,748,914	3.93 %
해양산업과	25,853,957	0.44 %	28,111,395	0.48 %	△2,257,438	△8.03 %
해녀문화유산과	5,062,527	0.09 %	5,167,432	0.09 %	△104,905	△2.03 %
해운항만과	47,349,016	0.81 %	49,422,189	0.84 %	△2,073,173	△4.19 %
소방안전본부	125,171,533	2.15 %	117,828,336	2.01 %	7,343,197	6.23 %
소방정책과	125,171,533	2.15 %	117,828,336	2.01 %	7,343,197	6.23 %
직속기관	80,623,119	1.39 %	94,165,832	1.60 %	△13,542,713	△14.38 %
농업기술원	29,756,608	0.51 %	32,268,612	0.55 %	△2,512,004	△7.78 %
공공정책연수원	4,399,570	0.08 %	4,486,200	0.08 %	△86,630	△1.93 %
보건환경연구원	4,288,850	0.07 %	5,804,430	0.10 %	△1,515,580	△26.11 %
보훈청	24,049,494	0.41 %	20,190,894	0.34 %	3,858,600	19.11 %
자치경찰단	18,128,597	0.31 %	31,415,696	0.53 %	△13,287,099	△42.29 %
사업소	221,133,678	3.80 %	231,017,566	3.93 %	△9,883,888	△4.28 %
상하수도본부	116,246,609	2.00 %	122,304,394	2.08 %	△6,057,785	△4.95 %
세계유산본부	52,381,987	0.90 %	57,540,591	0.98 %	△5,158,604	△8.97 %
중앙협력본부	516,202	0.01 %	478,598	0.01 %	37,604	7.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화예술진흥원	5,459,155	0.09 %	6,697,687	0.11 %	△1,238,532	△18.49 %
민속자연사박물관	1,579,501	0.03 %	2,408,224	0.04 %	△828,723	△34.41 %
축산진흥원	5,682,830	0.10 %	7,884,896	0.13 %	△2,202,066	△27.93 %
해양수산연구원	4,943,378	0.09 %	6,105,137	0.10 %	△1,161,759	△19.03 %
동물위생시험소	9,250,208	0.16 %	5,810,338	0.10 %	3,439,870	59.20 %
한라도서관	2,609,076	0.04 %	3,352,591	0.06 %	△743,515	△22.18 %
도립미술관	6,371,715	0.11 %	6,848,145	0.12 %	△476,430	△6.96 %
설문대여성문화센터	3,115,012	0.05 %	3,425,274	0.06 %	△310,262	△9.06 %
돌문화공원관리소	12,978,005	0.22 %	8,161,691	0.14 %	4,816,314	59.01 %
제주시본청	1,709,213,623	29.40 %	1,729,579,657	29.45 %	△20,366,034	△1.18 %
제주시공보실	889,981	0.02 %	1,056,743	0.02 %	△166,762	△15.78 %
제주시종합민원실	4,920,133	0.08 %	4,196,569	0.07 %	723,564	17.24 %
제주시총무과	186,285,031	3.20 %	181,017,254	3.08 %	5,267,777	2.91 %
제주시기획예산과	1,882,057	0.03 %	1,893,007	0.03 %	△10,950	△0.58 %
제주시자치행정과	6,592,700	0.11 %	11,752,873	0.20 %	△5,160,173	△43.91 %
제주시세무과	1,575,099	0.03 %	1,488,772	0.03 %	86,327	5.80 %
제주시재산세과	869,025	0.01 %	771,931	0.01 %	97,094	12.58 %
제주시안전총괄과	40,024,385	0.69 %	59,566,216	1.01 %	△19,541,831	△32.81 %
제주시교통행정과	15,652,297	0.27 %	15,757,755	0.27 %	△105,458	△0.67 %
제주시차량관리과	867,149	0.01 %	2,489,701	0.04 %	△1,622,552	△65.17 %
제주시주민복지과	115,355,175	1.98 %	99,618,640	1.70 %	15,736,535	15.80 %
제주시노인복지과	278,754,163	4.79 %	243,054,698	4.14 %	35,699,465	14.69 %
제주시장애인복지과	134,585,082	2.31 %	119,234,691	2.03 %	15,350,391	12.87 %
제주시기초생활보장과	113,549,014	1.95 %	93,591,515	1.59 %	19,957,499	21.32 %
제주시여성가족과	234,394,723	4.03 %	231,561,082	3.94 %	2,833,641	1.22 %
제주시위생관리과	570,515	0.01 %	606,434	0.01 %	△35,919	△5.92 %
제주시경제소상공인과	20,590,672	0.35 %	16,102,209	0.27 %	4,488,463	27.87 %
제주시일자리에너지과	2,848,126	0.05 %	2,239,190	0.04 %	608,936	27.19 %
제주시마을활력과	7,903,354	0.14 %	7,300,880	0.12 %	602,474	8.25 %
제주시정보화지원과	4,646,652	0.08 %	3,398,910	0.06 %	1,247,742	36.71 %
제주시문화예술과	14,569,997	0.25 %	19,078,287	0.32 %	△4,508,290	△23.63 %
제주시관광진흥과	3,626,233	0.06 %	5,926,357	0.10 %	△2,300,124	△38.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시체육진흥과	29,436,545	0.51 %	27,905,408	0.48 %	1,531,137	5.49 %
제주시우당도서관	1,764,665	0.03 %	3,849,973	0.07 %	△2,085,308	△54.16 %
제주시탐라도서관	1,908,075	0.03 %	2,512,742	0.04 %	△604,667	△24.06 %
제주시제주아트센터	1,145,224	0.02 %	1,807,089	0.03 %	△661,865	△36.63 %
제주시환경관리과	6,367,485	0.11 %	5,767,062	0.10 %	600,423	10.41 %
제주시환경지도과	10,229,489	0.18 %	597,401	0.01 %	9,632,088	1612.33 %
제주시생활환경과	54,789,983	0.94 %	52,664,324	0.90 %	2,125,659	4.04 %
제주시공원녹지과	34,778,207	0.60 %	31,535,004	0.54 %	3,243,203	10.28 %
제주시환경시설관리소	19,801,620	0.34 %	31,270,098	0.53 %	△11,468,478	△36.68 %
제주시절물생태관리소	2,534,531	0.04 %	2,775,509	0.05 %	△240,978	△8.68 %
제주시농정과	114,409,741	1.97 %	118,043,655	2.01 %	△3,633,914	△3.08 %
제주시해양수산과	48,235,255	0.83 %	41,661,231	0.71 %	6,574,024	15.78 %
제주시축산과	28,957,361	0.50 %	31,949,383	0.54 %	△2,992,022	△9.36 %
제주시도시계획과	62,868,445	1.08 %	122,595,960	2.09 %	△59,727,515	△48.72 %
제주시도시재생과	11,310,755	0.19 %	25,267,573	0.43 %	△13,956,818	△55.24 %
제주시건설과	30,809,164	0.53 %	50,035,448	0.85 %	△19,226,284	△38.43 %
제주시주택과	26,185,894	0.45 %	25,119,124	0.43 %	1,066,770	4.25 %
제주시건축과	523,439	0.01 %	681,346	0.01 %	△157,907	△23.18 %
제주시보건행정과	13,873,439	0.24 %	14,045,717	0.24 %	△172,278	△1.23 %
제주시건강증진과	10,003,611	0.17 %	9,372,675	0.16 %	630,936	6.73 %
제주시서부보건소	4,639,468	0.08 %	4,612,716	0.08 %	26,752	0.58 %
제주시동부보건소	3,689,664	0.06 %	3,806,505	0.06 %	△116,841	△3.07 %
제주시읍면동	107,635,381	1.85 %	113,321,125	1.93 %	△5,685,744	△5.02 %
제주시한림읍	7,698,011	0.13 %	7,812,943	0.13 %	△114,932	△1.47 %
제주시애월읍	12,369,599	0.21 %	13,452,712	0.23 %	△1,083,113	△8.05 %
제주시구좌읍	7,703,210	0.13 %	7,945,381	0.14 %	△242,171	△3.05 %
제주시조천읍	8,174,038	0.14 %	8,680,141	0.15 %	△506,103	△5.83 %
제주시한경면	6,443,841	0.11 %	6,903,680	0.12 %	△459,839	△6.66 %
제주시추자면	6,075,114	0.10 %	5,346,898	0.09 %	728,216	13.62 %
제주시우도면	3,871,764	0.07 %	4,223,480	0.07 %	△351,716	△8.33 %
제주시일도1동	1,527,054	0.03 %	1,692,009	0.03 %	△164,955	△9.75 %
제주시일도2동	3,973,851	0.07 %	3,834,211	0.07 %	139,640	3.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시이도1동	1,468,080	0.03 %	1,682,208	0.03 %	△214,128	△12.73 %
제주시이도2동	4,212,165	0.07 %	4,326,155	0.07 %	△113,990	△2.63 %
제주시삼도1동	1,914,640	0.03 %	1,972,050	0.03 %	△57,410	△2.91 %
제주시삼도2동	1,298,825	0.02 %	1,756,285	0.03 %	△457,460	△26.05 %
제주시용담1동	1,832,886	0.03 %	2,078,788	0.04 %	△245,902	△11.83 %
제주시용담2동	3,310,438	0.06 %	3,539,322	0.06 %	△228,884	△6.47 %
제주시건입동	1,913,891	0.03 %	2,155,824	0.04 %	△241,933	△11.22 %
제주시화북동	2,997,471	0.05 %	3,389,409	0.06 %	△391,938	△11.56 %
제주시삼양동	3,309,949	0.06 %	3,065,521	0.05 %	244,428	7.97 %
제주시봉개동	2,084,006	0.04 %	2,361,906	0.04 %	△277,900	△11.77 %
제주시아라동	4,179,614	0.07 %	5,483,182	0.09 %	△1,303,568	△23.77 %
제주시오라동	2,892,935	0.05 %	3,037,372	0.05 %	△144,437	△4.76 %
제주시연동	4,970,526	0.09 %	4,898,195	0.08 %	72,331	1.48 %
제주시노형동	5,650,567	0.10 %	6,270,153	0.11 %	△619,586	△9.88 %
제주시외도동	2,965,873	0.05 %	3,497,995	0.06 %	△532,122	△15.21 %
제주시이호동	2,574,443	0.04 %	1,983,172	0.03 %	591,271	29.81 %
제주시도두동	2,222,590	0.04 %	1,932,133	0.03 %	290,457	15.03 %
서귀포시본청	1,127,178,780	19.39 %	1,098,264,654	18.70 %	28,914,126	2.63 %
서귀포시시민소통지원실	783,809	0.01 %	4,004,856	0.07 %	△3,221,047	△80.43 %
서귀포시공보실	705,156	0.01 %	835,300	0.01 %	△130,144	△15.58 %
서귀포시종합민원실	5,842,548	0.10 %	4,508,315	0.08 %	1,334,233	29.59 %
서귀포시총무과	132,389,779	2.28 %	131,903,885	2.25 %	485,894	0.37 %
서귀포시기획예산과	1,798,095	0.03 %	1,002,586	0.02 %	795,509	79.35 %
서귀포시자치행정과	4,646,290	0.08 %	3,659,575	0.06 %	986,715	26.96 %
서귀포시마을활력과	5,103,682	0.09 %	5,905,103	0.10 %	△801,421	△13.57 %
서귀포시평생교육과	1,765,109	0.03 %	2,426,358	0.04 %	△661,249	△27.25 %
서귀포시정보화지원과	2,692,013	0.05 %	2,664,624	0.05 %	27,389	1.03 %
서귀포시세무과	1,196,349	0.02 %	1,242,924	0.02 %	△46,575	△3.75 %
서귀포시주민복지과	57,723,600	0.99 %	47,725,041	0.81 %	9,998,559	20.95 %
서귀포시노인장애인과	198,201,794	3.41 %	174,322,453	2.97 %	23,879,341	13.70 %
서귀포시여성가족과	123,835,254	2.13 %	118,193,107	2.01 %	5,642,147	4.77 %
서귀포시위생관리과	482,013	0.01 %	508,097	0.01 %	△26,084	△5.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	14,633,967	0.25 %	21,420,638	0.36 %	△6,786,671	△31.68 %
서귀포시관광진흥과	5,426,865	0.09 %	6,536,216	0.11 %	△1,109,351	△16.97 %
서귀포시체육진흥과	51,146,430	0.88 %	37,560,304	0.64 %	13,586,126	36.17 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,531,226	0.03 %	1,585,060	0.03 %	△53,834	△3.40 %
서귀포시도서관운영사무소	3,307,394	0.06 %	3,870,280	0.07 %	△562,886	△14.54 %
서귀포시관광지관리소	3,047,866	0.05 %	4,429,531	0.08 %	△1,381,665	△31.19 %
서귀포시서귀포공립미술관	4,482,013	0.08 %	5,665,111	0.10 %	△1,183,098	△20.88 %
서귀포시경제일자리과	13,808,098	0.24 %	12,380,086	0.21 %	1,428,012	11.53 %
서귀포시감귤농정과	105,060,879	1.81 %	109,900,992	1.87 %	△4,840,113	△4.40 %
서귀포시해양수산과	52,434,269	0.90 %	50,073,119	0.85 %	2,361,150	4.72 %
서귀포시청정축산과	18,976,402	0.33 %	15,608,362	0.27 %	3,368,040	21.58 %
서귀포시기후환경과	9,506,977	0.16 %	5,322,234	0.09 %	4,184,743	78.63 %
서귀포시생활환경과	41,401,026	0.71 %	39,287,986	0.67 %	2,113,040	5.38 %
서귀포시공원녹지과	29,826,375	0.51 %	19,023,044	0.32 %	10,803,331	56.79 %
서귀포시산림휴양관리소	4,594,327	0.08 %	5,993,264	0.10 %	△1,398,937	△23.34 %
서귀포시안전총괄과	63,078,771	1.08 %	61,780,269	1.05 %	1,298,502	2.10 %
서귀포시도시과	84,147,129	1.45 %	111,917,342	1.91 %	△27,770,213	△24.81 %
서귀포시건축과	11,278,667	0.19 %	10,774,722	0.18 %	503,945	4.68 %
서귀포시건설과	48,758,585	0.84 %	52,503,861	0.89 %	△3,745,276	△7.13 %
서귀포시교통행정과	4,382,855	0.08 %	4,930,948	0.08 %	△548,093	△11.12 %
서귀포시보건행정과	10,758,123	0.19 %	10,452,979	0.18 %	305,144	2.92 %
서귀포시동부보건소	4,550,132	0.08 %	4,655,532	0.08 %	△105,400	△2.26 %
서귀포시서부보건소	3,874,913	0.07 %	3,690,550	0.06 %	184,363	5.00 %
서귀포시읍면동	66,119,226	1.14 %	66,716,298	1.14 %	△597,072	△0.89 %
서귀포시대정읍	7,320,619	0.13 %	8,859,848	0.15 %	△1,539,229	△17.37 %
서귀포시남원읍	9,013,828	0.16 %	9,914,329	0.17 %	△900,501	△9.08 %
서귀포시성산읍	12,788,060	0.22 %	9,588,978	0.16 %	3,199,082	33.36 %
서귀포시안덕면	6,002,131	0.10 %	7,434,638	0.13 %	△1,432,507	△19.27 %
서귀포시표선면	7,610,526	0.13 %	7,292,543	0.12 %	317,983	4.36 %
서귀포시송산동	1,641,498	0.03 %	1,681,861	0.03 %	△40,363	△2.40 %
서귀포시정방동	1,179,980	0.02 %	1,086,227	0.02 %	93,753	8.63 %
서귀포시중앙동	1,817,338	0.03 %	1,155,990	0.02 %	661,348	57.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,315,822	0.02 %	1,230,557	0.02 %	85,265	6.93 %
서귀포시효돈동	2,042,284	0.04 %	2,094,579	0.04 %	△52,295	△2.50 %
서귀포시영천동	2,332,782	0.04 %	2,384,810	0.04 %	△52,028	△2.18 %
서귀포시동홍동	2,934,389	0.05 %	3,226,481	0.05 %	△292,092	△9.05 %
서귀포시서홍동	2,177,893	0.04 %	2,010,561	0.03 %	167,332	8.32 %
서귀포시대륜동	1,822,906	0.03 %	1,863,195	0.03 %	△40,289	△2.16 %
서귀포시대천동	2,111,055	0.04 %	2,406,444	0.04 %	△295,389	△12.27 %
서귀포시중문동	2,089,422	0.04 %	2,290,132	0.04 %	△200,710	△8.76 %
서귀포시예래동	1,918,693	0.03 %	2,195,125	0.04 %	△276,432	△12.59 %

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,396,511,813	100.00 %	1,190,811,148	100.00 %	205,700,665	17.27 %
기획조정실	779,541	0.06 %	1,412,347	0.12 %	△632,806	△44.81 %
예산담당관	779,541	0.06 %	1,412,347	0.12 %	△632,806	△44.81 %
특별자치행정국	7,340,956	0.53 %	7,373,658	0.62 %	△32,702	△0.44 %
회계과	7,340,956	0.53 %	7,373,658	0.62 %	△32,702	△0.44 %
경제활력국	17,000,000	1.22 %	21,871,080	1.84 %	△4,871,080	△22.27 %
소상공인과	17,000,000	1.22 %	20,000,000	1.68 %	△3,000,000	△15.00 %
혁신산업국	826,111	0.06 %	832,120	0.07 %	△6,009	△0.72 %
에너지산업과	826,111	0.06 %	832,120	0.07 %	△6,009	△0.72 %
복지가족국	130,333,484	9.33 %	128,170,490	10.76 %	2,162,994	1.69 %
복지정책과	130,333,484	9.33 %	128,170,490	10.76 %	2,162,994	1.69 %
기후환경국	23,687,709	1.70 %	19,120,339	1.61 %	4,567,370	23.89 %
환경정책과	335,528	0.02 %	323,700	0.03 %	11,828	3.65 %
물정책과	23,352,181	1.67 %	18,796,639	1.58 %	4,555,542	24.24 %
건설주택국	17,237,619	1.23 %	16,992,614	1.43 %	245,005	1.44 %
주택토지과	17,237,619	1.23 %	16,992,614	1.43 %	245,005	1.44 %
교통항공국	87,967,960	6.30 %	83,177,555	6.98 %	4,790,405	5.76 %
교통정책과	10,056,710	0.72 %	9,441,398	0.79 %	615,312	6.52 %
대중교통과	77,911,250	5.58 %	73,736,157	6.19 %	4,175,093	5.66 %
도시균형추진단	7,353,767	0.53 %	6,151,000	0.52 %	1,202,767	19.55 %
15분도시과	7,353,767	0.53 %	6,151,000	0.52 %	1,202,767	19.55 %
문화체육교육국	1,189,786	0.09 %	2,434,981	0.20 %	△1,245,195	△51.14 %
평생교육정책과	1,189,786	0.09 %	2,434,981	0.20 %	△1,245,195	△51.14 %
관광교류국	7,000,000	0.50 %	10,000,000	0.84 %	△3,000,000	△30.00 %
관광정책과	7,000,000	0.50 %	10,000,000	0.84 %	△3,000,000	△30.00 %
농축산식품국	41,000,000	2.94 %	40,500,000	3.40 %	500,000	1.23 %
친환경농업정책과	38,000,000	2.72 %	38,000,000	3.19 %	0	0.00 %
식품산업과	3,000,000	0.21 %	2,500,000	0.21 %	500,000	20.00 %
소방안전본부	138,496,488	9.92 %	130,005,198	10.92 %	8,491,290	6.53 %
소방정책과	130,738,568	9.36 %	120,909,781	10.15 %	9,828,787	8.13 %
예방대응과	2,603,706	0.19 %	2,035,011	0.17 %	568,695	27.95 %
구조구급과	2,965,090	0.21 %	5,386,679	0.45 %	△2,421,589	△44.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
119종합상황실	2,189,124	0.16 %	1,673,727	0.14 %	515,397	30.79 %
직속기관	13,343,438	0.96 %	14,250,714	1.20 %	△907,276	△6.37 %
제주소방서	4,084,648	0.29 %	3,302,974	0.28 %	781,674	23.67 %
서귀포소방서	2,110,513	0.15 %	1,884,018	0.16 %	226,495	12.02 %
서부소방서	4,360,664	0.31 %	2,516,876	0.21 %	1,843,788	73.26 %
동부소방서	2,787,613	0.20 %	6,546,846	0.55 %	△3,759,233	△57.42 %
사업소	538,030,566	38.53 %	523,749,079	43.98 %	14,281,487	2.73 %
상하수도본부	538,030,566	38.53 %	523,749,079	43.98 %	14,281,487	2.73 %
제주시본청	318,793,580	22.83 %	134,329,718	11.28 %	184,463,862	137.32 %
제주시차량관리과	21,593,603	1.55 %	26,924,319	2.26 %	△5,330,716	△19.80 %
제주시기초생활보장과	1,133,460	0.08 %	1,066,000	0.09 %	67,460	6.33 %
제주시일자리에너지과	11,766,426	0.84 %	15,579,226	1.31 %	△3,812,800	△24.47 %
제주시환경관리과	918,500	0.07 %	878,000	0.07 %	40,500	4.61 %
제주시생활환경과	18,600,000	1.33 %	14,657,000	1.23 %	3,943,000	26.90 %
제주시해양수산과	4,953,100	0.35 %	5,029,575	0.42 %	△76,475	△1.52 %
제주시도시계획과	4,000,000	0.29 %	15,000,000	1.26 %	△11,000,000	△73.33 %
제주시도시재생과	255,699,554	18.31 %	55,055,401	4.62 %	200,644,153	364.44 %
제주시주택과	128,937	0.01 %	140,197	0.01 %	△11,260	△8.03 %
서귀포시본청	46,130,808	3.30 %	50,440,255	4.24 %	△4,309,447	△8.54 %
서귀포시주민복지과	508,606	0.04 %	497,500	0.04 %	11,106	2.23 %
서귀포시경제일자리과	6,111,374	0.44 %	5,968,374	0.50 %	143,000	2.40 %
서귀포시해양수산과	5,829,900	0.42 %	4,804,425	0.40 %	1,025,475	21.34 %
서귀포시기후환경과	1,211,313	0.09 %	820,192	0.07 %	391,121	47.69 %
서귀포시생활환경과	12,400,000	0.89 %	12,503,000	1.05 %	△103,000	△0.82 %
서귀포시도시과	3,538,953	0.25 %	7,538,953	0.63 %	△4,000,000	△53.06 %
서귀포시교통행정과	16,530,662	1.18 %	18,307,811	1.54 %	△1,777,149	△9.71 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,210,363,118	100.00%	7,063,922,036	100.00%	146,441,082	2.07%
100 인건비	808,276,750	11.21%	776,644,977	10.99%	31,631,773	4.07%
101 인건비	808,276,750	11.21%	776,644,977	10.99%	31,631,773	4.07%
101-01 보수	463,282,929	6.43%	453,932,310	6.43%	9,350,619	2.06%
101-02 기타직보수	40,732,888	0.56%	33,788,309	0.48%	6,944,579	20.55%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	150,084,621	2.08%	139,798,743	1.98%	10,285,878	7.36%
101-04 기간제근로자등보수	154,176,312	2.14%	149,125,615	2.11%	5,050,697	3.39%
200 물건비	424,931,558	5.89%	423,081,057	5.99%	1,850,501	0.44%
201 일반운영비	338,302,230	4.69%	322,289,847	4.56%	16,012,383	4.97%
201-01 사무관리비	137,198,635	1.90%	124,750,296	1.77%	12,448,339	9.98%
201-02 공공운영비	165,927,953	2.30%	157,532,482	2.23%	8,395,471	5.33%
201-03 행사운영비	17,342,342	0.24%	22,583,624	0.32%	△5,241,282	△23.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,833,300	0.25%	17,423,445	0.25%	409,855	2.35%
202 여비	15,703,370	0.22%	16,954,122	0.24%	△1,250,752	△7.38%
202-01 국내여비	7,433,547	0.10%	8,166,382	0.12%	△732,835	△8.97%
202-02 월액여비	3,355,800	0.05%	3,364,800	0.05%	△9,000	△0.27%
202-03 국외업무여비	1,130,300	0.02%	1,237,000	0.02%	△106,700	△8.63%
202-04 국제화여비	2,083,700	0.03%	2,640,250	0.04%	△556,550	△21.08%
202-05 공무원 교육여비	1,700,023	0.02%	1,545,690	0.02%	154,333	9.98%
203 업무추진비	5,113,086	0.07%	5,274,295	0.07%	△161,209	△3.06%
203-01 기관운영업무추진비	1,232,950	0.02%	1,272,780	0.02%	△39,830	△3.13%
203-02 정원가산업무추진비	305,428	0.00%	332,417	0.00%	△26,989	△8.12%
203-03 시책추진업무추진비	2,389,780	0.03%	2,390,960	0.03%	△1,180	△0.05%
203-04 부서운영업무추진비	1,184,928	0.02%	1,278,138	0.02%	△93,210	△7.29%
204 직무수행경비	8,646,760	0.12%	7,491,400	0.11%	1,155,360	15.42%
204-01 직책급업무수행경비	1,202,800	0.02%	1,191,400	0.02%	11,400	0.96%
204-02 특정업무경비	7,443,960	0.10%	6,300,000	0.09%	1,143,960	18.16%
205 의회비	4,356,271	0.06%	4,214,999	0.06%	141,272	3.35%
205-01 의정활동비	810,000	0.01%	810,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,885,371	0.03%	1,853,856	0.03%	31,515	1.70%
205-03 의원국내여비	203,500	0.00%	146,500	0.00%	57,000	38.91%
205-04 의원국외여비	213,980	0.00%	203,980	0.00%	10,000	4.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	435,133	0.01%	407,580	0.01%	27,553	6.76%
205-06 의회운영업무추진비	289,600	0.00%	273,600	0.00%	16,000	5.85%
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%	60,342	0.00%	△1,895	△3.14%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	75,427	0.00%	1,099	1.46%
206 재료비	39,002,889	0.54%	42,731,659	0.60%	△3,728,770	△8.73%
206-01 재료비	39,002,889	0.54%	42,731,659	0.60%	△3,728,770	△8.73%
207 연구개발비	13,806,952	0.19%	24,124,735	0.34%	△10,317,783	△42.77%
207-01 연구용역비	3,570,010	0.05%	6,032,600	0.09%	△2,462,590	△40.82%
207-02 전산개발비	8,284,242	0.11%	15,730,077	0.22%	△7,445,835	△47.34%
207-03 시험연구비	1,952,700	0.03%	2,362,058	0.03%	△409,358	△17.33%
300 경상이전	2,774,081,265	38.47%	2,576,946,153	36.48%	197,135,112	7.65%
301 일반보전금	976,202,355	13.54%	859,697,852	12.17%	116,504,503	13.55%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	679,684,500	9.43%	596,811,145	8.45%	82,873,355	13.89%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,555,570	0.87%	51,257,750	0.73%	11,297,820	22.04%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	83,636,009	1.16%	63,548,749	0.90%	20,087,260	31.61%
301-04 장학금및학자금	577,800	0.01%	368,900	0.01%	208,900	56.63%
301-05 의용소방대지원경비	1,609,674	0.02%	1,590,410	0.02%	19,264	1.21%
301-06 자율방범대실비지원	340,792	0.00%	216,200	0.00%	124,592	57.63%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,832,820	0.05%	3,784,220	0.05%	48,600	1.28%
301-08 민간인국외여비	582,000	0.01%	978,500	0.01%	△396,500	△40.52%
301-09 외빈초청여비	490,980	0.01%	553,755	0.01%	△62,775	△11.34%
301-10 사회복무요원보상금	9,475,565	0.13%	8,024,114	0.11%	1,451,451	18.09%
301-11 행사실비지원금	4,338,513	0.06%	5,697,182	0.08%	△1,358,669	△23.85%
301-12 예술단원·운동부등보상금	15,838,434	0.22%	15,472,295	0.22%	366,139	2.37%
301-14 기타보상금	113,239,698	1.57%	111,394,632	1.58%	1,845,066	1.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	188,320	0.00%	224,800	0.00%	△36,480	△16.23%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	0	0.00%	3,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	185,320	0.00%	224,800	0.00%	△39,480	△17.56%
303 포상금	1,912,785	0.03%	1,927,595	0.03%	△14,810	△0.77%
303-01 포상금	1,912,785	0.03%	1,927,595	0.03%	△14,810	△0.77%
304 연금부담금등	154,912,283	2.15%	144,793,117	2.05%	10,119,166	6.99%
304-01 연금부담금	106,516,013	1.48%	99,593,147	1.41%	6,922,866	6.95%
304-02 국민건강보험금	20,378,823	0.28%	19,858,464	0.28%	520,359	2.62%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	28,017,447	0.39%	25,341,506	0.36%	2,675,941	10.56%
305 배상금등	2,032,900	0.03%	1,707,100	0.02%	325,800	19.08%
305-01 배상금등	2,032,900	0.03%	1,707,100	0.02%	325,800	19.08%
306 출연금	107,598,282	1.49%	111,047,153	1.57%	△3,448,871	△3.11%
306-01 출연금	107,598,282	1.49%	111,047,153	1.57%	△3,448,871	△3.11%
307 민간이전	1,108,394,595	15.37%	1,018,306,416	14.42%	90,088,179	8.85%
307-01 의료 및 회복비	29,301,528	0.41%	29,461,155	0.42%	△159,627	△0.54%
307-02 민간경상사업보조	232,387,566	3.22%	248,097,869	3.51%	△15,710,303	△6.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	21,490,448	0.30%	20,016,631	0.28%	1,473,817	7.36%
307-04 민간행사사업보조	21,910,480	0.30%	26,561,760	0.38%	△4,651,280	△17.51%
307-05 민간위탁금	228,365,339	3.17%	205,314,241	2.91%	23,051,098	11.23%
307-06 보험금	4,472,970	0.06%	3,196,350	0.05%	1,276,620	39.94%
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	165,909,161	2.30%	126,215,441	1.79%	39,693,720	31.45%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	211,342,587	2.93%	197,619,220	2.80%	13,723,367	6.94%
307-11 사회복지사업보조	192,029,696	2.66%	160,655,729	2.27%	31,373,967	19.53%
307-12 민간인위탁교육비	129,000	0.00%	112,200	0.00%	16,800	14.97%
308 자치단체등이전	370,910,004	5.14%	394,135,975	5.58%	△23,225,971	△5.89%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	46,000	0.00%	△5,000	△10.87%
308-08 교육기관에대한보조	39,168,688	0.54%	40,936,304	0.58%	△1,767,616	△4.32%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	1,860,800	0.03%	0	0.00%	1,860,800	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	163,000	0.00%	17,000	10.43%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	326,452,172	4.53%	349,496,117	4.95%	△23,043,945	△6.59%
308-14 기타부담금	3,207,344	0.04%	3,494,554	0.05%	△287,210	△8.22%
309 전출금	8,878,680	0.12%	8,778,680	0.12%	100,000	1.14%
309-01 공사·공단경상전출금	8,873,680	0.12%	8,773,680	0.12%	100,000	1.14%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,887,500	0.03%	1,663,500	0.02%	224,000	13.47%
310-02 국제부담금	1,887,500	0.03%	1,663,500	0.02%	224,000	13.47%
311 차입금이자상환	41,163,561	0.57%	34,663,965	0.49%	6,499,596	18.75%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	33,222,849	0.46%	28,467,943	0.40%	4,754,906	16.70%
311-03 중앙정부차입금이자상환	4,648,193	0.06%	3,568,354	0.05%	1,079,839	30.26%
311-05 기타차입금이자상환	3,292,519	0.05%	2,627,668	0.04%	664,851	25.30%
400 자본지출	1,923,738,842	26.68%	2,208,198,748	31.26%	△284,459,906	△12.88%
401 시설비및부대비	1,374,455,752	19.06%	1,621,799,030	22.96%	△247,343,278	△15.25%
401-01 시설비	1,337,823,276	18.55%	1,590,286,190	22.51%	△252,462,914	△15.88%
401-02 감리비	34,796,819	0.48%	29,424,620	0.42%	5,372,199	18.26%
401-03 시설부대비	1,270,657	0.02%	1,243,720	0.02%	26,937	2.17%
401-04 행사관련시설비	565,000	0.01%	844,500	0.01%	△279,500	△33.10%
402 민간자본이전	313,305,185	4.35%	345,938,131	4.90%	△32,632,946	△9.43%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	85,491,186	1.19%	119,203,294	1.69%	△33,712,108	△28.28%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	222,564,419	3.09%	225,155,471	3.19%	△2,591,052	△1.15%
402-03 민간위탁사업비	5,249,580	0.07%	1,579,366	0.02%	3,670,214	232.39%
403 자치단체등자본이전	181,197,380	2.51%	154,970,739	2.19%	26,226,641	16.92%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	180,893,380	2.51%	154,699,739	2.19%	26,193,641	16.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	271,000	0.00%	△17,000	△6.27%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0.00%	0	0.00%	50,000	순증
404 공사공단자본전출금	22,469,989	0.31%	17,520,339	0.25%	4,949,650	28.25%
404-01 공사·공단자본전출금	22,469,989	0.31%	17,520,339	0.25%	4,949,650	28.25%
405 자산취득비	32,300,232	0.45%	67,455,509	0.95%	△35,155,277	△52.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	31,153,303	0.43%	65,954,444	0.93%	△34,801,141	△52.77%
405-02 도서구입비	1,146,929	0.02%	1,501,065	0.02%	△354,136	△23.59%
406 기타자본이전	10,304	0.00%	515,000	0.01%	△504,696	△98.00%
406-01 기타자본이전	10,304	0.00%	515,000	0.01%	△504,696	△98.00%
500 융자및출자	16,510,000	0.23%	111,000	0.00%	16,399,000	14773.87%
501 융자금	210,000	0.00%	111,000	0.00%	99,000	89.19%
501-01 민간융자금	210,000	0.00%	111,000	0.00%	99,000	89.19%
502 출자금	16,300,000	0.23%	0	0.00%	16,300,000	순증
502-01 출자금	16,300,000	0.23%	0	0.00%	16,300,000	순증
600 보전재원	33,343,750	0.46%	67,621,875	0.96%	△34,278,125	△50.69%
601 차입금원금상환	33,343,750	0.46%	67,621,875	0.96%	△34,278,125	△50.69%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	7,000,000	0.10%	47,900,000	0.68%	△40,900,000	△85.39%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	26,118,750	0.36%	19,496,875	0.28%	6,621,875	33.96%
700 내부거래	959,707,229	13.31%	934,426,855	13.23%	25,280,374	2.71%
701 기타회계등전출금	338,491,592	4.69%	362,401,910	5.13%	△23,910,318	△6.60%
701-01 기타회계전출금	190,584,711	2.64%	211,793,373	3.00%	△21,208,662	△10.01%
701-02 공기업특별회계경상전출금	66,999,872	0.93%	60,181,537	0.85%	6,818,335	11.33%
701-03 공기업특별회계자본전출금	80,907,009	1.12%	90,427,000	1.28%	△9,519,991	△10.53%
702 기금전출금	166,712,015	2.31%	201,516,381	2.85%	△34,804,366	△17.27%
702-01 기금전출금	166,712,015	2.31%	201,516,381	2.85%	△34,804,366	△17.27%
703 교육비특별회계전출금	210,595,613	2.92%	227,089,399	3.21%	△16,493,786	△7.26%
703-01 시·도 법정전출금	210,595,613	2.92%	227,089,399	3.21%	△16,493,786	△7.26%
704 예탁금	77,600,000	1.08%	65,640,000	0.93%	11,960,000	18.22%
704-01 예탁금	77,600,000	1.08%	65,640,000	0.93%	11,960,000	18.22%
705 예수금원리금상환	166,308,009	2.31%	77,779,165	1.10%	88,528,844	113.82%
705-01 예수금원금상환	97,499,932	1.35%	21,549,836	0.31%	75,950,096	352.44%
705-02 예수금이자상환	13,977,213	0.19%	797,233	0.01%	13,179,980	1653.22%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	43,686,000	0.61%	44,526,000	0.63%	△840,000	△1.89%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,144,864	0.15%	10,906,096	0.15%	238,768	2.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	269,773,724	3.74%	76,891,371	1.09%	192,882,353	250.85%
801 예비비	76,508,847	1.06%	74,506,056	1.05%	2,002,791	2.69%
801-01 일반예비비	64,747,728	0.90%	64,506,056	0.91%	241,672	0.37%
801-02 재해·재난목적예비비	11,761,119	0.16%	10,000,000	0.14%	1,761,119	17.61%
802 반환금기타	193,264,877	2.68%	2,385,315	0.03%	190,879,562	8002.28%
802-01 국고보조금반환금	593,107	0.01%	268,745	0.00%	324,362	120.70%
802-03 기타반환금등	192,671,770	2.67%	2,116,570	0.03%	190,555,200	9003.02%

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,813,851,305	100.00%	5,873,110,888	100.00%	△59,259,583	△1.01%
100 인건비	628,683,321	10.81%	610,282,088	10.39%	18,401,233	3.02%
101 인건비	628,683,321	10.81%	610,282,088	10.39%	18,401,233	3.02%
101-01 보수	358,608,321	6.17%	354,877,101	6.04%	3,731,220	1.05%
101-02 기타직보수	31,156,967	0.54%	26,772,458	0.46%	4,384,509	16.38%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	136,724,612	2.35%	127,368,049	2.17%	9,356,563	7.35%
101-04 기간제근로자등보수	102,193,421	1.76%	101,264,480	1.72%	928,941	0.92%
200 물건비	324,620,971	5.58%	342,690,766	5.83%	△18,069,795	△5.27%
201 일반운영비	254,727,666	4.38%	257,381,278	4.38%	△2,653,612	△1.03%
201-01 사무관리비	117,968,995	2.03%	110,843,666	1.89%	7,125,329	6.43%
201-02 공공운영비	103,751,372	1.78%	108,634,863	1.85%	△4,883,491	△4.50%
201-03 행사운영비	17,142,084	0.29%	22,348,584	0.38%	△5,206,500	△23.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	15,865,215	0.27%	15,554,165	0.26%	311,050	2.00%
202 여비	14,448,105	0.25%	15,585,969	0.27%	△1,137,864	△7.30%
202-01 국내여비	6,479,555	0.11%	7,135,839	0.12%	△656,284	△9.20%
202-02 월액여비	3,316,800	0.06%	3,325,800	0.06%	△9,000	△0.27%
202-03 국외업무여비	1,115,300	0.02%	1,194,000	0.02%	△78,700	△6.59%
202-04 국제화여비	2,054,700	0.04%	2,580,000	0.04%	△525,300	△20.36%
202-05 공무원 교육여비	1,481,750	0.03%	1,350,330	0.02%	131,420	9.73%
203 업무추진비	4,639,596	0.08%	4,772,400	0.08%	△132,804	△2.78%
203-01 기관운영업무추진비	1,155,320	0.02%	1,188,980	0.02%	△33,660	△2.83%
203-02 정원가산업무추진비	238,292	0.00%	259,932	0.00%	△21,640	△8.33%
203-03 시책추진업무추진비	2,289,500	0.04%	2,288,560	0.04%	940	0.04%
203-04 부서운영업무추진비	956,484	0.02%	1,034,928	0.02%	△78,444	△7.58%
204 직무수행경비	4,083,040	0.07%	4,092,040	0.07%	△9,000	△0.22%
204-01 직책급업무수행경비	1,076,800	0.02%	1,059,400	0.02%	17,400	1.64%
204-02 특정업무경비	3,006,240	0.05%	3,032,640	0.05%	△26,400	△0.87%
205 의회비	4,356,271	0.07%	4,214,999	0.07%	141,272	3.35%
205-01 의정활동비	810,000	0.01%	810,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,885,371	0.03%	1,853,856	0.03%	31,515	1.70%
205-03 의원국내여비	203,500	0.00%	146,500	0.00%	57,000	38.91%
205-04 의원국외여비	213,980	0.00%	203,980	0.00%	10,000	4.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	435,133	0.01%	407,580	0.01%	27,553	6.76%
205-06 의회운영업무추진비	289,600	0.00%	273,600	0.00%	16,000	5.85%
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%	60,342	0.00%	△1,895	△3.14%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	75,427	0.00%	1,099	1.46%
206 재료비	29,706,341	0.51%	32,872,645	0.56%	△3,166,304	△9.63%
206-01 재료비	29,706,341	0.51%	32,872,645	0.56%	△3,166,304	△9.63%
207 연구개발비	12,659,952	0.22%	23,771,435	0.40%	△11,111,483	△46.74%
207-01 연구용역비	3,206,010	0.06%	5,762,600	0.10%	△2,556,590	△44.37%
207-02 전산개발비	7,501,242	0.13%	15,646,777	0.27%	△8,145,535	△52.06%
207-03 시험연구비	1,952,700	0.03%	2,362,058	0.04%	△409,358	△17.33%
300 경상이전	2,484,482,865	42.73%	2,312,699,587	39.38%	171,783,278	7.43%
301 일반보전금	954,655,331	16.42%	839,480,857	14.29%	115,174,474	13.72%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	660,818,700	11.37%	579,240,345	9.86%	81,578,355	14.08%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,555,570	1.08%	51,257,750	0.87%	11,297,820	22.04%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	83,536,009	1.44%	63,548,749	1.08%	19,987,260	31.45%
301-04 장학금및학자금	535,800	0.01%	323,900	0.01%	211,900	65.42%
301-06 자율방범대실비지원	340,792	0.01%	216,200	0.00%	124,592	57.63%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,832,820	0.07%	3,784,220	0.06%	48,600	1.28%
301-08 민간인국외여비	582,000	0.01%	898,500	0.02%	△316,500	△35.23%
301-09 외빈초청여비	490,980	0.01%	553,755	0.01%	△62,775	△11.34%
301-10 사회복무요원보상금	9,197,788	0.16%	7,695,864	0.13%	1,501,924	19.52%
301-11 행사실비지원금	4,205,318	0.07%	5,534,372	0.09%	△1,329,054	△24.01%
301-12 예술단원·운동부등보상금	15,838,434	0.27%	15,472,295	0.26%	366,139	2.37%
301-14 기타보상금	112,721,120	1.94%	110,954,907	1.89%	1,766,213	1.59%
302 이주및재해보상금	181,000	0.00%	220,000	0.00%	△39,000	△17.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	181,000	0.00%	220,000	0.00%	△39,000	△17.73%
303 포상금	1,718,500	0.03%	1,740,110	0.03%	△21,610	△1.24%
303-01 포상금	1,718,500	0.03%	1,740,110	0.03%	△21,610	△1.24%
304 연금부담금등	122,590,300	2.11%	116,139,088	1.98%	6,451,212	5.55%
304-01 연금부담금	82,018,154	1.41%	78,176,830	1.33%	3,841,324	4.91%
304-02 국민건강보험금	15,931,965	0.27%	15,589,901	0.27%	342,064	2.19%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	24,640,181	0.42%	22,372,357	0.38%	2,267,824	10.14%
305 배상금등	1,853,000	0.03%	1,421,100	0.02%	431,900	30.39%
305-01 배상금등	1,853,000	0.03%	1,421,100	0.02%	431,900	30.39%
306 출연금	104,418,282	1.80%	108,025,775	1.84%	△3,607,493	△3.34%
306-01 출연금	104,418,282	1.80%	108,025,775	1.84%	△3,607,493	△3.34%
307 민간이전	1,026,665,445	17.66%	945,956,439	16.11%	80,709,006	8.53%
307-01 의료 및 회복비	28,359,728	0.49%	28,610,174	0.49%	△250,446	△0.88%
307-02 민간경상사업보조	228,837,016	3.94%	244,460,673	4.16%	△15,623,657	△6.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	21,490,448	0.37%	20,016,631	0.34%	1,473,817	7.36%
307-04 민간행사사업보조	21,896,080	0.38%	26,545,760	0.45%	△4,649,680	△17.52%
307-05 민간위탁금	196,261,339	3.38%	179,608,841	3.06%	16,652,498	9.27%
307-06 보험금	4,472,970	0.08%	3,196,350	0.05%	1,276,620	39.94%
307-07 연금지급금	883,420	0.02%	883,420	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	120,945,161	2.08%	84,215,441	1.43%	36,729,720	43.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	211,342,587	3.64%	197,619,220	3.36%	13,723,367	6.94%
307-11 사회복지사업보조	192,029,696	3.30%	160,655,729	2.74%	31,373,967	19.53%
307-12 민간인위탁교육비	115,000	0.00%	112,200	0.00%	2,800	2.50%
308 자치단체등이전	230,259,567	3.96%	262,264,948	4.47%	△32,005,381	△12.20%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	46,000	0.00%	△5,000	△10.87%
308-08 교육기관에대한보조	39,168,688	0.67%	40,936,304	0.70%	△1,767,616	△4.32%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	1,860,800	0.03%	0	0.00%	1,860,800	순증
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	163,000	0.00%	17,000	10.43%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,801,735	3.20%	217,625,090	3.71%	△31,823,355	△14.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-14 기타부담금	3,207,344	0.06%	3,494,554	0.06%	△287,210	△8.22%
309 전출금	5,878,680	0.10%	5,778,680	0.10%	100,000	1.73%
309-01 공사·공단경상전출금	5,873,680	0.10%	5,773,680	0.10%	100,000	1.73%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,887,500	0.03%	1,663,500	0.03%	224,000	13.47%
310-02 국제부담금	1,887,500	0.03%	1,663,500	0.03%	224,000	13.47%
311 차입금이자상환	34,375,260	0.59%	30,009,090	0.51%	4,366,170	14.55%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	26,527,023	0.46%	23,912,293	0.41%	2,614,730	10.93%
311-03 중앙정부차입금이자상환	4,648,193	0.08%	3,568,354	0.06%	1,079,839	30.26%
311-05 기타차입금이자상환	3,200,044	0.06%	2,528,443	0.04%	671,601	26.56%
400 자본지출	1,483,978,856	25.52%	1,723,732,116	29.35%	△239,753,260	△13.91%
401 시설비및부대비	1,069,819,141	18.40%	1,246,912,617	21.23%	△177,093,476	△14.20%
401-01 시설비	1,052,082,291	18.10%	1,227,612,037	20.90%	△175,529,746	△14.30%
401-02 감리비	16,321,530	0.28%	17,392,900	0.30%	△1,071,370	△6.16%
401-03 시설부대비	850,320	0.01%	1,066,180	0.02%	△215,860	△20.25%
401-04 행사관련시설비	565,000	0.01%	841,500	0.01%	△276,500	△32.86%
402 민간자본이전	298,475,185	5.13%	323,127,031	5.50%	△24,651,846	△7.63%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	76,311,086	1.31%	105,900,794	1.80%	△29,589,708	△27.94%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	216,914,519	3.73%	215,790,871	3.67%	1,123,648	0.52%
402-03 민간위탁사업비	5,249,580	0.09%	1,435,366	0.02%	3,814,214	265.73%
403 자치단체등자본이전	73,003,380	1.26%	85,857,894	1.46%	△12,854,514	△14.97%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,699,380	1.25%	85,586,894	1.46%	△12,887,514	△15.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	271,000	0.00%	△17,000	△6.27%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0.00%	0	0.00%	50,000	순증
404 공사공단자본전출금	22,469,989	0.39%	17,520,339	0.30%	4,949,650	28.25%
404-01 공사·공단자본전출금	22,469,989	0.39%	17,520,339	0.30%	4,949,650	28.25%
405 자산취득비	20,200,857	0.35%	50,299,235	0.86%	△30,098,378	△59.84%
405-01 자산및물품취득비	19,053,928	0.33%	48,798,170	0.83%	△29,744,242	△60.95%
405-02 도서구입비	1,146,929	0.02%	1,501,065	0.03%	△354,136	△23.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
406 기타자본이전	10,304	0.00%	15,000	0.00%	△4,696	△31.31%
406-01 기타자본이전	10,304	0.00%	15,000	0.00%	△4,696	△31.31%
500 융자및출자	16,300,000	0.28%	0	0.00%	16,300,000	순증
502 출자금	16,300,000	0.28%	0	0.00%	16,300,000	순증
502-01 출자금	16,300,000	0.28%	0	0.00%	16,300,000	순증
600 보전재원	33,118,750	0.57%	67,396,875	1.15%	△34,278,125	△50.86%
601 차입금원금상환	33,118,750	0.57%	67,396,875	1.15%	△34,278,125	△50.86%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	7,000,000	0.12%	47,900,000	0.82%	△40,900,000	△85.39%
601-05 기타국내차입금원금상환	26,118,750	0.45%	19,496,875	0.33%	6,621,875	33.96%
700 내부거래	770,006,353	13.24%	748,640,885	12.75%	21,365,468	2.85%
701 기타회계등전출금	328,198,397	5.65%	354,551,255	6.04%	△26,352,858	△7.43%
701-01 기타회계전출금	185,941,888	3.20%	207,229,461	3.53%	△21,287,573	△10.27%
701-02 공기업특별회계경상전출금	63,349,500	1.09%	56,894,794	0.97%	6,454,706	11.34%
701-03 공기업특별회계자본전출금	78,907,009	1.36%	90,427,000	1.54%	△11,519,991	△12.74%
702 기금전출금	104,712,015	1.80%	133,516,381	2.27%	△28,804,366	△21.57%
702-01 기금전출금	104,712,015	1.80%	133,516,381	2.27%	△28,804,366	△21.57%
703 교육비특별회계전출금	209,843,502	3.61%	225,362,198	3.84%	△15,518,696	△6.89%
703-01 시·도 법정전출금	209,843,502	3.61%	225,362,198	3.84%	△15,518,696	△6.89%
705 예수금원리금상환	127,252,439	2.19%	35,211,051	0.60%	92,041,388	261.40%
705-01 예수금원금상환	79,833,400	1.37%	0	0.00%	79,833,400	순증
705-02 예수금이자상환	12,895,569	0.22%	0	0.00%	12,895,569	순증
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,800,000	0.48%	28,565,000	0.49%	△765,000	△2.68%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,723,470	0.12%	6,646,051	0.11%	77,419	1.16%
800 예비비및기타	72,660,189	1.25%	67,668,571	1.15%	4,991,618	7.38%
801 예비비	69,030,619	1.19%	67,473,001	1.15%	1,557,618	2.31%
801-01 일반예비비	57,269,500	0.99%	57,473,001	0.98%	△203,501	△0.35%
801-02 재해·재난목적예비비	11,761,119	0.20%	10,000,000	0.17%	1,761,119	17.61%
802 반환금기타	3,629,570	0.06%	195,570	0.00%	3,434,000	1755.89%
802-03 기타반환금등	3,629,570	0.06%	195,570	0.00%	3,434,000	1755.89%

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,396,511,813	100.00%	1,190,811,148	100.00%	205,700,665	17.27%
100 인건비	179,593,429	12.86%	166,362,889	13.97%	13,230,540	7.95%
101 인건비	179,593,429	12.86%	166,362,889	13.97%	13,230,540	7.95%
101-01 보수	104,674,608	7.50%	99,055,209	8.32%	5,619,399	5.67%
101-02 기타직보수	9,575,921	0.69%	7,015,851	0.59%	2,560,070	36.49%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,360,009	0.96%	12,430,694	1.04%	929,315	7.48%
101-04 기간제근로자등보수	51,982,891	3.72%	47,861,135	4.02%	4,121,756	8.61%
200 물건비	100,310,587	7.18%	80,390,291	6.75%	19,920,296	24.78%
201 일반운영비	83,574,564	5.98%	64,908,569	5.45%	18,665,995	28.76%
201-01 사무관리비	19,229,640	1.38%	13,906,630	1.17%	5,323,010	38.28%
201-02 공공운영비	62,176,581	4.45%	48,897,619	4.11%	13,278,962	27.16%
201-03 행사운영비	200,258	0.01%	235,040	0.02%	△34,782	△14.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,968,085	0.14%	1,869,280	0.16%	98,805	5.29%
202 여비	1,255,265	0.09%	1,368,153	0.11%	△112,888	△8.25%
202-01 국내여비	953,992	0.07%	1,030,543	0.09%	△76,551	△7.43%
202-02 월액여비	39,000	0.00%	39,000	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	43,000	0.00%	△28,000	△65.12%
202-04 국제화여비	29,000	0.00%	60,250	0.01%	△31,250	△51.87%
202-05 공무원 교육여비	218,273	0.02%	195,360	0.02%	22,913	11.73%
203 업무추진비	473,490	0.03%	501,895	0.04%	△28,405	△5.66%
203-01 기관운영업무추진비	77,630	0.01%	83,800	0.01%	△6,170	△7.36%
203-02 정원가산업무추진비	67,136	0.00%	72,485	0.01%	△5,349	△7.38%
203-03 시책추진업무추진비	100,280	0.01%	102,400	0.01%	△2,120	△2.07%
203-04 부서운영업무추진비	228,444	0.02%	243,210	0.02%	△14,766	△6.07%
204 직무수행경비	4,563,720	0.33%	3,399,360	0.29%	1,164,360	34.25%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.01%	132,000	0.01%	△6,000	△4.55%
204-02 특정업무경비	4,437,720	0.32%	3,267,360	0.27%	1,170,360	35.82%
206 재료비	9,296,548	0.67%	9,859,014	0.83%	△562,466	△5.71%
206-01 재료비	9,296,548	0.67%	9,859,014	0.83%	△562,466	△5.71%
207 연구개발비	1,147,000	0.08%	353,300	0.03%	793,700	224.65%
207-01 연구용역비	364,000	0.03%	270,000	0.02%	94,000	34.81%
207-02 전산개발비	783,000	0.06%	83,300	0.01%	699,700	839.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	289,598,400	20.74%	264,246,566	22.19%	25,351,834	9.59%
301 일반보전금	21,547,024	1.54%	20,216,995	1.70%	1,330,029	6.58%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,865,800	1.35%	17,570,800	1.48%	1,295,000	7.37%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	0.01%	0	0.00%	100,000	순증
301-04 장학금및학자금	42,000	0.00%	45,000	0.00%	△3,000	△6.67%
301-05 의용소방대지원경비	1,609,674	0.12%	1,590,410	0.13%	19,264	1.21%
301-10 사회복무요원보상금	277,777	0.02%	328,250	0.03%	△50,473	△15.38%
301-11 행사실비지원금	133,195	0.01%	162,810	0.01%	△29,615	△18.19%
301-14 기타보상금	518,578	0.04%	439,725	0.04%	78,853	17.93%
302 이주및재해보상금	7,320	0.00%	4,800	0.00%	2,520	52.50%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	0	0.00%	3,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,320	0.00%	4,800	0.00%	△480	△10.00%
303 포상금	194,285	0.01%	187,485	0.02%	6,800	3.63%
303-01 포상금	194,285	0.01%	187,485	0.02%	6,800	3.63%
304 연금부담금등	32,321,983	2.31%	28,654,029	2.41%	3,667,954	12.80%
304-01 연금부담금	24,497,859	1.75%	21,416,317	1.80%	3,081,542	14.39%
304-02 국민건강보험금	4,446,858	0.32%	4,268,563	0.36%	178,295	4.18%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,377,266	0.24%	2,969,149	0.25%	408,117	13.75%
305 배상금등	179,900	0.01%	286,000	0.02%	△106,100	△37.10%
305-01 배상금등	179,900	0.01%	286,000	0.02%	△106,100	△37.10%
306 출연금	3,180,000	0.23%	3,021,378	0.25%	158,622	5.25%
306-01 출연금	3,180,000	0.23%	3,021,378	0.25%	158,622	5.25%
307 민간이전	81,729,150	5.85%	72,349,977	6.08%	9,379,173	12.96%
307-01 의료 및 회복비	941,800	0.07%	850,981	0.07%	90,819	10.67%
307-02 민간경상사업보조	3,550,550	0.25%	3,637,196	0.31%	△86,646	△2.38%
307-04 민간행사사업보조	14,400	0.00%	16,000	0.00%	△1,600	△10.00%
307-05 민간위탁금	32,104,000	2.30%	25,705,400	2.16%	6,398,600	24.89%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	44,964,000	3.22%	42,000,000	3.53%	2,964,000	7.06%
307-12 민간인위탁교육비	14,000	0.00%	0	0.00%	14,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	140,650,437	10.07%	131,871,027	11.07%	8,779,410	6.66%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,650,437	10.07%	131,871,027	11.07%	8,779,410	6.66%
309 전출금	3,000,000	0.21%	3,000,000	0.25%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.21%	3,000,000	0.25%	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,788,301	0.49%	4,654,875	0.39%	2,133,426	45.83%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	6,695,826	0.48%	4,555,650	0.38%	2,140,176	46.98%
311-05 기타차입금이자상환	92,475	0.01%	99,225	0.01%	△6,750	△6.80%
400 자본지출	439,759,986	31.49%	484,466,632	40.68%	△44,706,646	△9.23%
401 시설비및부대비	304,636,611	21.81%	374,886,413	31.48%	△70,249,802	△18.74%
401-01 시설비	285,740,985	20.46%	362,674,153	30.46%	△76,933,168	△21.21%
401-02 감리비	18,475,289	1.32%	12,031,720	1.01%	6,443,569	53.55%
401-03 시설부대비	420,337	0.03%	177,540	0.01%	242,797	136.76%
402 민간자본이전	14,830,000	1.06%	22,811,100	1.92%	△7,981,100	△34.99%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,180,100	0.66%	13,302,500	1.12%	△4,122,400	△30.99%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,649,900	0.40%	9,364,600	0.79%	△3,714,700	△39.67%
403 자치단체등자본이전	108,194,000	7.75%	69,112,845	5.80%	39,081,155	56.55%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	108,194,000	7.75%	69,112,845	5.80%	39,081,155	56.55%
405 자산취득비	12,099,375	0.87%	17,156,274	1.44%	△5,056,899	△29.48%
405-01 자산및물품취득비	12,099,375	0.87%	17,156,274	1.44%	△5,056,899	△29.48%
500 융자및출자	210,000	0.02%	111,000	0.01%	99,000	89.19%
501 융자금	210,000	0.02%	111,000	0.01%	99,000	89.19%
501-01 민간융자금	210,000	0.02%	111,000	0.01%	99,000	89.19%
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	189,700,876	13.58%	185,785,970	15.60%	3,914,906	2.11%
701 기타회계등전출금	10,293,195	0.74%	7,850,655	0.66%	2,442,540	31.11%
701-01 기타회계전출금	4,642,823	0.33%	4,563,912	0.38%	78,911	1.73%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,650,372	0.26%	3,286,743	0.28%	363,629	11.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.14%	0	0.00%	2,000,000	순증
702 기금전출금	62,000,000	4.44%	68,000,000	5.71%	△6,000,000	△8.82%
702-01 기금전출금	62,000,000	4.44%	68,000,000	5.71%	△6,000,000	△8.82%
703 교육비특별회계전출금	752,111	0.05%	1,727,201	0.15%	△975,090	△56.45%
703-01 시·도 법정전출금	752,111	0.05%	1,727,201	0.15%	△975,090	△56.45%
704 예탁금	77,600,000	5.56%	65,640,000	5.51%	11,960,000	18.22%
704-01 예탁금	77,600,000	5.56%	65,640,000	5.51%	11,960,000	18.22%
705 예수금원리금상환	39,055,570	2.80%	42,568,114	3.57%	△3,512,544	△8.25%
705-01 예수금원금상환	17,666,532	1.27%	21,549,836	1.81%	△3,883,304	△18.02%
705-02 예수금이자상환	1,081,644	0.08%	797,233	0.07%	284,411	35.67%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	15,886,000	1.14%	15,961,000	1.34%	△75,000	△0.47%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,421,394	0.32%	4,260,045	0.36%	161,349	3.79%
800 예비비및기타	197,113,535	14.11%	9,222,800	0.77%	187,890,735	2037.24%
801 예비비	7,478,228	0.54%	7,033,055	0.59%	445,173	6.33%
801-01 일반예비비	7,478,228	0.54%	7,033,055	0.59%	445,173	6.33%
802 반환금기타	189,635,307	13.58%	2,189,745	0.18%	187,445,562	8560.15%
802-01 국고보조금반환금	593,107	0.04%	268,745	0.02%	324,362	120.70%
802-03 기타반환금등	189,042,200	13.54%	1,921,000	0.16%	187,121,200	9740.82%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	7,210,363,118	7,063,922,036	146,441,082	2.07%
100 지방세수입	1,873,799,000	1,872,600,000	1,199,000	0.06%
110 지방세	1,873,799,000	1,872,600,000	1,199,000	0.06%
111 보통세	1,706,262,000	1,688,900,000	17,362,000	1.03%
112 목적세	151,837,000	170,000,000	△18,163,000	△10.68%
113 지난년도수입	15,700,000	13,700,000	2,000,000	14.60%
200 세외수입	533,056,356	490,733,483	42,322,873	8.62%
210 경상적세외수입	428,719,365	408,157,198	20,562,167	5.04%
211 재산임대수입	4,149,831	4,453,852	△304,021	△6.83%
212 사용료수입	218,708,199	214,373,658	4,334,541	2.02%
213 수수료수입	50,412,476	49,357,017	1,055,459	2.14%
214 사업수입	132,564,847	115,867,052	16,697,795	14.41%
215 징수교부금수입	9,176,522	9,956,186	△779,664	△7.83%
216 이자수입	13,707,490	14,149,433	△441,943	△3.12%
220 임시적세외수입	58,357,010	45,301,329	13,055,681	28.82%
221 재산매각수입	2,175,710	2,162,290	13,420	0.62%
222 자치단체간부담금	90,000	0	90,000	순증
224 기타수입	28,864,685	19,908,034	8,956,651	44.99%
225 지난년도수입	27,226,615	23,231,005	3,995,610	17.20%
230 지방행정제재·부과금	45,979,981	37,274,956	8,705,025	23.35%
231 과징금	271,200	236,500	34,700	14.67%
232 이행강제금	1,567,095	1,587,195	△20,100	△1.27%
233 변상금	444,900	435,960	8,940	2.05%
234 과태료	16,995,144	14,882,873	2,112,271	14.19%
235 환수금	175,000	53,000	122,000	230.19%
236 부담금	26,351,770	19,901,110	6,450,660	32.41%
237 범칙금	174,872	178,318	△3,446	△1.93%
300 지방교부세	1,899,927,485	2,132,963,080	△233,035,595	△10.93%
310 지방교부세	1,898,806,798	2,131,092,000	△232,285,202	△10.90%
311 지방교부세	1,898,806,798	2,131,092,000	△232,285,202	△10.90%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	1,871,080	△750,393	△40.10%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	1,871,080	△750,393	△40.10%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	1,837,054,568	1,843,282,334	△6,227,766	△0.34%
510 국고보조금등	1,837,054,568	1,843,282,334	△6,227,766	△0.34%
511 국고보조금등	1,837,054,568	1,843,282,334	△6,227,766	△0.34%
600 지방채	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00%
610 국내차입금	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00%
611 차입금	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00%
700 보전수입등및내부거래	866,525,709	624,343,139	242,182,570	38.79%
710 보전수입등	83,387,990	171,003,096	△87,615,106	△51.24%
711 잉여금	82,669,720	170,318,016	△87,648,296	△51.46%
713 융자금원금수입	718,270	685,080	33,190	4.84%
720 내부거래	783,137,719	453,340,043	329,797,676	72.75%
721 전입금	390,173,944	414,699,782	△24,525,838	△5.91%
722 예탁금및예수금	392,963,775	38,640,261	354,323,514	916.98%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,210,363,118	7,063,922,036	146,441,082	2.07%
	국 1,065,110,848			
	균 389,941,580			
	기 382,002,140			
	도 952,655,822			
	자 4,391,480,930			
	소 29,171,798			
정책사업	5,384,743,826	5,477,770,590	△93,026,764	△1.70%
	국 1,064,307,098			
	균 364,227,846			
	기 319,748,390			
	도 876,062,433			
	자 2,746,166,503			
	소 14,231,556			
재무활동	1,016,883,804	812,008,611	204,875,193	25.23%
	국 803,750			
	균 7,197,000			
	기 62,253,750			
	도 76,593,389			
	자 870,035,915			
행정운영경비	808,735,488	774,142,835	34,592,653	4.47%
	균 18,516,734			
	자 775,278,512			
	소 14,940,242			
일반공공행정	745,193,866	739,701,680	5,492,186	0.74%
	국 16,748,182			
	균 12,465,828			
	기 512,022			
	도 14,116,242			
	자 701,351,592			
입법및선거관리	8,945,773	8,991,355	△45,582	△0.51%
생산적이고 창조적인 의정 전개	8,816,773	8,991,355	△174,582	△1.94%
의회운영 총괄	1,822,866	1,812,140	10,726	0.59%
의사운영	324,669	478,870	△154,201	△32.20%
정책입법	201,119	275,611	△74,492	△27.03%
의정홍보 관리	1,525,446	1,450,660	74,786	5.16%
위원회 활동지원	586,402	759,075	△172,673	△22.75%
의원 의정활동	4,356,271	4,214,999	141,272	3.35%
공정한 선거관리	129,000	0	129,000	순증
차질없는 선거업무 수행	129,000	0	129,000	순증
지방행정·재정지원	355,718,075	339,500,840	16,217,235	4.78%
	국 565,382			
	균 7,182,000			
	도 7,288,737			
	자 340,681,956			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건전재정 운영	3,896,583	4,316,621	△420,038	△9.73%
예산편성 및 재정운영	1,578,572	1,840,117	△261,545	△14.21%
효율적인 예산지원	350,793	450,847	△100,054	△22.19%
공공기관 책임경영체제 정착	806,420	356,567	449,853	126.16%
지방재정 분석	698,732	580,968	117,764	20.27%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	462,066	1,088,122	△626,056	△57.54%
효율적인 세정운영 관리	138,364,162 국 7,573 도 7,573 자 138,349,016	154,025,622	△15,661,460	△10.17%
지방세정관리 전반	132,181,314	148,343,174	△16,161,860	△10.89%
세무관리	161,718	187,956	△26,238	△13.96%
신세원 발굴	3,640,623	3,156,901	483,722	15.32%
납세자권리구제및과표운영	55,388 국 7,573 도 7,573 자 40,242	59,507	△4,119	△6.92%
세외수입 총괄 운영관리	677,319	721,540	△44,221	△6.13%
고향사랑기부제 운영	1,647,800	1,556,544	91,256	5.86%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,496,567 국 353,212 도 353,212 자 790,143	1,409,694	86,873	6.16%
지방세 부과징수 및 세정운영	790,143	741,690	48,453	6.53%
지방세 과표산정	706,424 국 353,212 도 353,212	668,004	38,420	5.75%
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	764,707	632,335	132,372	20.93%
재산세 부과징수	474,520	374,800	99,720	26.61%
자동차세 부과징수	255,417	215,432	39,985	18.56%
세외수입 관리	34,770	42,103	△7,333	△17.42%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,132,132 국 204,597 도 204,597 자 722,938	1,175,327	△43,195	△3.68%
특별자치도세 징수목표액 달성	696,458	765,476	△69,018	△9.02%
세외수입의 효율적 운영 관리	26,480	22,555	3,925	17.40%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	409,194 국 204,597 도 204,597	387,296	21,898	5.65%
재무활동(예산담당관)	210,063,924	177,941,241	32,122,683	18.05%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 7,182,000 도 6,723,355 자 196,158,569			
내부거래지출	142,252,439	80,211,051	62,041,388	77.35%
보전지출	67,494,010 균 7,182,000 도 6,723,355 자 53,588,655	97,405,965	△29,911,955	△30.71%
보전지출(제주도개발사업특별회계)	317,475	324,225	△6,750	△2.08%
재정·금융	790,688	0	790,688	순증
자산소득 불평등 해소를 위한 금융포용 지원	790,688	0	790,688	순증
자산·소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	790,688	0	790,688	순증
일반행정	379,739,330 국 16,182,800 균 5,283,828 기 512,022 도 6,827,505 자 350,933,175	391,209,485	△11,470,155	△2.93%
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	813,954	968,922	△154,968	△15.99%
감사위원회 운영	405,034	529,322	△124,288	△23.48%
감사업무	78,200	82,200	△4,000	△4.87%
조사업무	28,660	43,700	△15,040	△34.42%
심의업무	186,480	195,400	△8,920	△4.56%
부패방지지원센터 운영	115,580	118,300	△2,720	△2.30%
도정홍보 강화	3,361,036	3,962,234	△601,198	△15.17%
언론협력 및 도정홍보지원	2,330,488	2,692,888	△362,400	△13.46%
미디어 홍보	337,600	377,000	△39,400	△10.45%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	516,528	690,046	△173,518	△25.15%
보도기획 및 모니터링	170,840	193,000	△22,160	△11.48%
고객맞춤형 메시지 제공	5,580	9,300	△3,720	△40.00%
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현	370,179	536,401	△166,222	△30.99%
도민참여 소통정책 추진	32,840	85,320	△52,480	△61.51%
여론동향 및 갈등관리	150,595	208,492	△57,897	△27.77%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	164,848	213,229	△48,381	△22.69%
직소민원의 신속하고 원만한 해결	21,896	29,360	△7,464	△25.42%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	9,441,211	7,181,777	2,259,434	31.46%
도정 역점시책 추진	8,042,576	5,427,730	2,614,846	48.18%
지방의회와의 협력강화	13,000	18,200	△5,200	△28.57%
조직인력의 효율성 강화	110,922	119,420	△8,498	△7.12%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지속가능한 제주의 미래비전 추진	246,120	231,080	15,040	6.51%
정책평가 및 공약 관리	211,296	319,426	△108,130	△33.85%
미래기획 인구정책과 통계 운용의 효율화	374,547	321,491	53,056	16.50%
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	329,750	550,650	△220,900	△40.12%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	113,000	193,780	△80,780	△41.69%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	4,294,570	4,771,996	△477,426	△10.00%
청년정책 추진	694,400	693,300	1,100	0.16%
청년주권 실현	1,297,268	911,380	385,888	42.34%
청년활동 지원	2,302,902	3,167,316	△864,414	△27.29%
특별자치 및 법무 기반 강화	1,383,901	1,359,804	24,097	1.77%
특별자치 제도개선	449,934	505,690	△55,756	△11.03%
자치입법 지원	67,600	99,021	△31,421	△31.73%
행정쟁송 지원	827,773	710,370	117,403	16.53%
규제개혁 추진	38,594	44,723	△6,129	△13.70%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	12,628,794	13,875,840	△1,247,046	△8.99%
의전 및 도정시책 업무추진	1,095,035	948,869	146,166	15.40%
활기찬 직장분위기 조성	5,710,562	5,631,192	79,370	1.41%
합리적 인사운영체계 구축	1,492,045	1,424,904	67,141	4.71%
공정한 인재채용시스템 확립	1,078,585	1,077,167	1,418	0.13%
고객위주의 청사환경문화 창출	2,854,307	4,360,433	△1,506,126	△34.54%
기록물 관리	398,260	433,275	△35,015	△8.08%
주민자치역량강화	11,179,210 국 217,575 균 76,716 도 83,260 자 10,801,659	11,588,935	△409,725	△3.54%
자치행정 역량 강화	1,018,147 국 3,794 도 3,794 자 1,010,559	1,147,203	△129,056	△11.25%
인권보장 및 증진	441,088	413,780	27,308	6.60%
사회단체 역량 강화	4,513,182 국 169,200 균 76,716 도 76,716 자 4,190,550	3,809,072	704,110	18.49%
마을발전 기획 및 지원	2,020,012 국 1,250 도 2,750 자 2,016,012	2,534,572	△514,560	△20.30%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객만족 민원서비스 구현	3,186,781 국 43,331 자 3,143,450	3,684,308	△497,527	△13.50%
4·3 진상규명 및 명예회복사업	24,075,127 국 14,768,000 도 969,000 자 8,338,127	23,394,998	680,129	2.91%
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	8,982,048 국 3,319,000 자 5,663,048	10,536,455	△1,554,407	△14.75%
4·3특별법 후속조치 이행	3,945,000 국 3,940,000 자 5,000	3,973,000	△28,000	△0.70%
4·3평화공원 및 유적지 관리	11,148,079 국 7,509,000 도 969,000 자 2,670,079	8,885,543	2,262,536	25.46%
투명하고 공정한 지방재정 운영	17,532,080 국 8,000 도 112,000 자 17,412,080	3,043,422	14,488,658	476.06%
경리복식부기 운영	219,344	225,440	△6,096	△2.70%
계약 및 물품관리 추진	828,793 국 8,000 도 112,000 자 708,793	835,142	△6,349	△0.76%
계약심사 업무추진	22,220	21,200	1,020	4.81%
국공유재산 관리	15,920,767	1,387,982	14,532,785	1047.04%
토지비축관리(토지특별회계)	540,956	573,658	△32,702	△5.70%
데이터 기반 도정 운영	2,395,375	4,209,367	△1,813,992	△43.09%
데이터 활용 생태계 조성	2,395,375	4,209,367	△1,813,992	△43.09%
지역정보화 촉진 및 확산	12,602,457 국 87,451 균 21,128 도 171,963 자 12,321,915	18,668,022	△6,065,565	△32.49%
지역정보화 추진	2,014,424 국 87,451 균 21,128 도 171,963 자 1,733,882	1,845,462	168,962	9.16%
정보관리서비스 고도화	1,225,213	1,278,681	△53,468	△4.18%
정보보안활동	5,210,319	10,770,017	△5,559,698	△51.62%
정보통신 고도화 구축	4,152,501	4,773,862	△621,361	△13.02%
지역 주도의 균형발전 계획 추진	7,674,008	6,486,269	1,187,739	18.31%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 119,700 도 119,700 자 7,434,608			
지역균형발전추진	320,241 균 119,700 도 119,700 자 80,841	335,269	△15,028	△4.48%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	7,353,767	6,151,000	1,202,767	19.55%
국제평화교류거점육성	6,110,594 국 777,200 도 2,064,800 자 3,268,594	6,704,389	△593,795	△8.86%
평화의섬 역량 강화	4,339,688 국 777,200 도 2,064,800 자 1,497,688	4,558,647	△218,959	△4.80%
국제교류 역량 강화	644,347	570,444	73,903	12.96%
재외도민 역량 강화	1,126,559	1,575,298	△448,739	△28.49%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,339,518	4,405,137	△65,619	△1.49%
공무원교육 및 시설관리	3,759,118	3,743,687	15,431	0.41%
창의인재 육성	580,400	661,450	△81,050	△12.25%
수도권 도정협력 강화	481,762	439,926	41,836	9.51%
수도권 도정활동 지원	481,762	439,926	41,836	9.51%
시정홍보관리	866,668	1,033,130	△166,462	△16.11%
보도관리	139,388	249,440	△110,052	△44.12%
공보관리	727,280	783,690	△56,410	△7.20%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	664,468 국 147,848 자 516,620	802,997	△138,529	△17.25%
고객만족 민원행정서비스 창출	516,620	651,509	△134,889	△20.70%
가족관계등록업무추진	147,848 국 147,848	151,488	△3,640	△2.40%
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	24,103,542 국 49,000 기 512,022 도 507,354 자 23,035,166	24,182,440	△78,898	△0.33%
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,249,896	9,357,140	△107,244	△1.15%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,090,416	1,835,149	255,267	13.91%
계약 및 물품관리	610,515 국 49,000 도 336,680 자 224,835	603,177	7,338	1.22%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
경리복식부기 운영	284,580	284,580	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	11,029,597 기 512,022 도 170,674 자 10,346,901	11,229,181	△199,584	△1.78%
기록물관리 및 통계업무 추진	838,538	873,213	△34,675	△3.97%
종합기획 조정	1,840,380	1,850,910	△10,530	△0.57%
기획일반 및 지원	34,890	108,760	△73,870	△67.92%
지방재정운영	1,410,490	1,460,460	△49,970	△3.42%
청렴감찰업무	62,390	53,180	9,210	17.32%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	111,980	56,970	55,010	96.56%
법제지원 일반	220,630	171,540	49,090	28.62%
자치행정 및 시민참여 열린행정	4,682,687 균 33,142 도 33,142 자 4,616,403	8,775,770	△4,093,083	△46.64%
자치행정 일반 및 지원	1,696,304 균 33,142 도 33,142 자 1,630,020	1,963,535	△267,231	△13.61%
자치지원 일반	2,986,383	6,812,235	△3,825,852	△56.16%
공유재산 체계적 운영 및 관리	56,212	91,010	△34,798	△38.24%
효율적인 공유재산 관리	56,212	91,010	△34,798	△38.24%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	7,882,022 국 4,000 균 3,000,000 도 1,436,286 자 3,441,736	7,282,694	599,328	8.23%
마을만들기 역량 강화 및 일반	4,432,106 균 2,932,000 도 1,363,286 자 136,820	1,830,962	2,601,144	142.06%
마을만들기 지원 및 기반 조성	3,287,186 국 4,000 도 5,000 자 3,278,186	4,957,172	△1,669,986	△33.69%
정착주민 및 마을기업 육성	162,730 균 68,000 도 68,000 자 26,730	494,560	△331,830	△67.10%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	4,612,472 균 861,000 도 369,000 자 3,382,472	3,364,370	1,248,102	37.10%
지역정보화 경쟁력 강화	1,630,837	547,905	1,082,932	197.65%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 861,000 도 369,000 자 400,837			
행정전산화 역량 강화	296,414	413,310	△116,896	△28.28%
정보통신인프라 구축	1,712,857	1,823,574	△110,717	△6.07%
정보보호 체계 강화	972,364	579,581	392,783	67.77%
교류협력 및 시민행정	219,970	226,725	△6,755	△2.98%
국내외도시간 교류활성화	219,970	218,045	1,925	0.88%
일선자치역량강화(한림읍)	7,446,131	7,564,648	△118,517	△1.57%
읍행정기능 활성화	3,703,062	4,235,223	△532,161	△12.57%
산업육성 및 지역개발	3,743,069	3,329,425	413,644	12.42%
일선자치역량강화(애월읍)	12,096,231	13,180,792	△1,084,561	△8.23%
읍행정기능 활성화	4,670,921	4,947,798	△276,877	△5.60%
산업육성 및 지역개발	7,425,310	8,232,994	△807,684	△9.81%
일선자치역량강화(구좌읍)	7,466,486	7,709,177	△242,691	△3.15%
읍행정기능 활성화	4,151,703	4,389,434	△237,731	△5.42%
산업육성 및 지역개발	3,314,783	3,319,743	△4,960	△0.15%
일선자치역량강화(조천읍)	7,926,451	8,438,515	△512,064	△6.07%
읍행정기능 활성화	4,212,336	3,804,511	407,825	10.72%
산업육성 및 지역개발	3,714,115	4,634,004	△919,889	△19.85%
일선자치역량강화(한경면)	6,240,884	6,704,308	△463,424	△6.91%
면행정기능 활성화	2,301,813	3,563,580	△1,261,767	△35.41%
산업육성 및 지역개발	3,939,071	3,140,728	798,343	25.42%
일선자치역량강화(추자면)	5,918,500	5,192,781	725,719	13.98%
면행정기능 활성화	3,230,708	2,611,838	618,870	23.69%
산업육성 및 지역개발	2,687,792	2,580,943	106,849	4.14%
일선자치역량강화(우도면)	3,719,995	4,072,960	△352,965	△8.67%
면행정기능 활성화	1,650,903	2,296,193	△645,290	△28.10%
산업육성 및 지역개발	2,069,092	1,776,767	292,325	16.45%
일선자치역량강화(일도1동)	1,466,112	1,634,291	△168,179	△10.29%
동행정기능 활성화	776,112	834,291	△58,179	△6.97%
산업육성 및 지역개발	690,000	800,000	△110,000	△13.75%
일선자치역량강화(일도2동)	3,863,116	3,728,637	134,479	3.61%
동행정기능 활성화	2,104,796	1,818,117	286,679	15.77%
산업육성 및 지역개발	1,758,320	1,910,520	△152,200	△7.97%
일선자치역량강화(이도1동)	1,404,673	1,621,526	△216,853	△13.37%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	959,673	1,016,526	△56,853	△5.59%
산업육성 및 지역개발	445,000	605,000	△160,000	△26.45%
일선자치역량강화(이도2동)	4,095,891	4,212,666	△116,775	△2.77%
동행정기능 활성화	2,560,891	2,676,666	△115,775	△4.33%
산업육성 및 지역개발	1,535,000	1,536,000	△1,000	△0.07%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,848,728	1,906,318	△57,590	△3.02%
동행정기능 활성화	1,313,728	1,186,318	127,410	10.74%
산업육성 및 지역개발	535,000	720,000	△185,000	△25.69%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,233,413	1,690,993	△457,580	△27.06%
동행정기능 활성화	835,413	861,293	△25,880	△3.00%
산업육성 및 지역개발	398,000	829,700	△431,700	△52.03%
일선자치역량강화(용담1동)	1,769,519	2,015,601	△246,082	△12.21%
동행정기능 활성화	1,055,739	974,361	81,378	8.35%
산업육성 및 지역개발	713,780	1,041,240	△327,460	△31.45%
일선자치역량강화(용담2동)	3,230,979	3,462,588	△231,609	△6.69%
동행정기능 활성화	1,878,979	2,062,588	△183,609	△8.90%
산업육성 및 지역개발	1,352,000	1,400,000	△48,000	△3.43%
일선자치역량강화(건입동)	1,838,245	2,083,362	△245,117	△11.77%
동행정기능 활성화	1,248,245	1,396,362	△148,117	△10.61%
산업육성 및 지역개발	590,000	687,000	△97,000	△14.12%
일선자치역량강화(화북동)	2,904,416	3,299,079	△394,663	△11.96%
동행정기능 활성화	1,574,416	1,860,373	△285,957	△15.37%
산업육성 및 지역개발	1,330,000	1,438,706	△108,706	△7.56%
일선자치역량강화(삼양동)	3,222,443	2,981,220	241,223	8.09%
동행정기능 활성화	1,877,747	1,522,920	354,827	23.30%
산업육성 및 지역개발	1,344,696	1,458,300	△113,604	△7.79%
일선자치역량강화(봉개동)	2,023,684	2,304,748	△281,064	△12.19%
동행정기능 활성화	1,081,684	938,073	143,611	15.31%
산업육성 및 지역개발	942,000	1,366,675	△424,675	△31.07%
일선자치역량강화(아라동)	4,075,676	5,383,217	△1,307,541	△24.29%
동행정기능 활성화	2,207,376	2,456,788	△249,412	△10.15%
산업육성 및 지역개발	1,868,300	2,926,429	△1,058,129	△36.16%
일선자치역량강화(오라동)	2,817,837	2,962,454	△144,617	△4.88%
동행정기능 활성화	1,317,837	1,291,454	26,383	2.04%
산업육성 및 지역개발	1,500,000	1,671,000	△171,000	△10.23%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(연동)	4,854,252	4,784,706	69,546	1.45%
동행정기능 활성화	2,129,252	2,112,442	16,810	0.80%
산업육성 및 지역개발	2,725,000	2,672,264	52,736	1.97%
일선자치역량강화(노형동)	5,522,874	6,145,245	△622,371	△10.13%
동행정기능 활성화	2,796,874	2,991,893	△195,019	△6.52%
산업육성 및 지역개발	2,726,000	3,153,352	△427,352	△13.55%
일선자치역량강화(외도동)	2,886,414	3,420,073	△533,659	△15.60%
동행정기능 활성화	1,536,414	1,581,573	△45,159	△2.86%
산업육성 및 지역개발	1,350,000	1,838,500	△488,500	△26.57%
일선자치역량강화(이호동)	2,514,161	1,927,654	586,507	30.43%
동행정기능 활성화	757,797	781,286	△23,489	△3.01%
산업육성 및 지역개발	1,756,364	1,146,368	609,996	53.21%
일선자치역량강화(도두동)	2,166,952	1,879,160	287,792	15.31%
동행정기능 활성화	1,546,952	827,440	719,512	86.96%
산업육성 및 지역개발	620,000	1,051,720	△431,720	△41.05%
시민소통 및 지역 상생발전 강화	725,340	3,958,008	△3,232,668	△81.67%
소통청렴강화	53,060	59,560	△6,500	△10.91%
대화행정	672,280	3,898,448	△3,226,168	△82.76%
시정홍보관리	683,760	812,653	△128,893	△15.86%
보도관리	513,330	592,160	△78,830	△13.31%
공보관리	170,430	220,493	△50,063	△22.71%
고객 지향적 민원행정 구현	1,597,864 국 73,726 자 1,524,138	1,501,255	96,609	6.44%
고품격민원서비스 제공	248,613 국 16,778 자 231,835	318,951	△70,338	△22.05%
가족관계등록업무추진	57,948 국 56,948 자 1,000	60,695	△2,747	△4.53%
공유재산관리의 내실화	1,291,303	1,121,609	169,694	15.13%
지방행정 역량 강화	13,222,953 국 46,000 도 369,000 자 12,807,953	15,839,551	△2,616,598	△16.52%
행정조직 운영	5,663,130	6,287,340	△624,210	△9.93%
인사관리	1,028,734	1,207,758	△179,024	△14.82%
계약 및 물품 관리	721,331 국 46,000	676,162	45,169	6.68%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 369,000 자 306,331			
청사관리	5,437,818	7,144,518	△1,706,700	△23.89%
회계운영	21,660	21,580	80	0.37%
기록물통계운영	350,280	502,193	△151,913	△30.25%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,768,708	966,291	802,417	83.04%
시정 종합기획	57,800	98,600	△40,800	△41.38%
지방재정운영	996,900	731,000	265,900	36.37%
의회 및 성과관리	101,960	47,261	54,699	115.74%
법률지원관리	64,830	66,430	△1,600	△2.41%
인구청년정책추진	547,218	23,000	524,218	2279.21%
주민자치 및 참여행정강화	4,612,110 균 33,142 도 33,142 자 4,545,826	3,625,035	987,075	27.23%
대화행정 및 이통 등 지원	2,571,726	1,190,225	1,381,501	116.07%
주민자치활성화 및 자치지원	1,752,434 균 33,142 도 33,142 자 1,686,150	2,012,570	△260,136	△12.93%
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	95,450	134,000	△38,550	△28.77%
국내외 교류사업	192,500	288,240	△95,740	△33.22%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	5,081,320 국 4,000 균 1,139,000 도 558,858 자 3,379,462	5,882,441	△801,121	△13.62%
마을만들기 지원	1,876,214 균 1,139,000 도 553,858 자 183,356	966,363	909,851	94.15%
마을발전 기반 구축 및 지원	3,156,506 국 4,000 도 5,000 자 3,147,506	4,677,478	△1,520,972	△32.52%
정착주민 지원사업 추진	48,600	238,600	△190,000	△79.63%
행복한 명품교육도시 육성	1,180,145	1,762,643	△582,498	△33.05%
교육명문도시 육성 추진	697,640	1,257,940	△560,300	△44.54%
자기주도학습 지원	482,505	504,703	△22,198	△4.40%
정보화 지원 육성	2,659,590	2,631,841	27,749	1.05%
지역정보화 역량 강화	424,850	450,497	△25,647	△5.69%
행정정보시스템 운영 및 고도화	268,629	262,919	5,710	2.17%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,589,197	1,493,591	95,606	6.40%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	376,914	424,834	△47,920	△11.28%
일선자치역량강화(대정읍)	7,077,934	8,621,207	△1,543,273	△17.90%
읍행정기능 활성화	3,434,727	4,439,159	△1,004,432	△22.63%
산업육성 및 지역개발	3,643,207	4,182,048	△538,841	△12.88%
일선자치역량강화(남원읍)	8,774,248	9,674,041	△899,793	△9.30%
읍행정기능 활성화	4,992,375	5,231,744	△239,369	△4.58%
산업육성 및 지역개발	3,781,873	4,442,297	△660,424	△14.87%
일선자치역량강화(성산읍)	12,546,114	9,340,563	3,205,551	34.32%
읍행정기능 활성화	8,794,516	5,139,320	3,655,196	71.12%
산업육성 및 지역개발	3,751,598	4,201,243	△449,645	△10.70%
일선자치역량강화(안덕면)	5,782,275	7,215,262	△1,432,987	△19.86%
면행정기능 활성화	2,767,355	3,697,892	△930,537	△25.16%
산업육성 및 지역개발	3,014,920	3,517,370	△502,450	△14.28%
일선자치역량강화(표선면)	7,394,270	7,073,203	321,067	4.54%
면행정기능 활성화	2,799,724	3,207,834	△408,110	△12.72%
산업육성 및 지역개발	4,594,546	3,865,369	729,177	18.86%
일선자치역량강화(송산동)	1,590,055	1,630,478	△40,423	△2.48%
동행정기능 활성화	922,655	925,896	△3,241	△0.35%
산업육성 및 지역개발	667,400	704,582	△37,182	△5.28%
일선자치역량강화(정방동)	1,132,762	1,041,614	91,148	8.75%
동행정기능 활성화	727,272	590,124	137,148	23.24%
산업육성 및 지역개발	405,490	451,490	△46,000	△10.19%
일선자치역량강화(중앙동)	1,767,535	1,108,792	658,743	59.41%
동행정기능 활성화	1,347,535	751,292	596,243	79.36%
산업육성 및 지역개발	420,000	357,500	62,500	17.48%
일선자치역량강화(천지동)	1,268,524	1,185,864	82,660	6.97%
동행정기능 활성화	737,694	720,833	16,861	2.34%
산업육성 및 지역개발	530,830	465,031	65,799	14.15%
일선자치역량강화(효돈동)	1,994,986	2,047,341	△52,355	△2.56%
동행정기능 활성화	829,046	870,267	△41,221	△4.74%
산업육성 및 지역개발	1,165,940	1,177,074	△11,134	△0.95%
일선자치역량강화(영천동)	2,283,804	2,335,892	△52,088	△2.23%
동행정기능 활성화	820,675	876,780	△56,105	△6.40%
산업육성 및 지역개발	1,463,129	1,459,112	4,017	0.28%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(동홍동)	2,853,218	3,147,915	△294,697	△9.36%
동행정기능 활성화	1,293,218	1,797,915	△504,697	△28.07%
산업육성 및 지역개발	1,560,000	1,350,000	210,000	15.56%
일선자치역량강화(서홍동)	2,115,771	1,951,044	164,727	8.44%
동행정기능 활성화	1,225,141	1,180,044	45,097	3.82%
산업육성 및 지역개발	890,630	771,000	119,630	15.52%
일선자치역량강화(대륜동)	1,755,411	1,796,948	△41,537	△2.31%
동행정기능 활성화	1,073,411	1,083,948	△10,537	△0.97%
산업육성 및 지역개발	682,000	713,000	△31,000	△4.35%
일선자치역량강화(대천동)	2,051,438	2,349,432	△297,994	△12.68%
동행정기능 활성화	1,229,438	1,399,932	△170,494	△12.18%
산업육성 및 지역개발	822,000	949,500	△127,500	△13.43%
일선자치역량강화(중문동)	2,023,115	2,226,430	△203,315	△9.13%
동행정기능 활성화	1,240,115	1,345,430	△105,315	△7.83%
산업육성 및 지역개발	783,000	881,000	△98,000	△11.12%
일선자치역량강화(예래동)	1,867,250	2,147,887	△280,637	△13.07%
동행정기능 활성화	869,368	985,907	△116,539	△11.82%
산업육성 및 지역개발	997,882	1,161,980	△164,098	△14.12%
재무활동(정책기획관)	5,000,000	10,650,000	△5,650,000	△53.05%
내부거래지출	5,000,000	10,650,000	△5,650,000	△53.05%
재무활동(회계과)	6,800,000	6,800,000	0	0.00%
내부거래지출(토지특별회계)	6,800,000	6,800,000	0	0.00%
재무활동(15분도시과)	3,462,000	0	3,462,000	순증
내부거래지출	3,462,000	0	3,462,000	순증
재무활동(평화국제교류과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	570	570	0	0.00%
보전지출	570	570	0	0.00%
공공질서및안전	307,026,124 국 643,564 균 31,885,000 기 311,700 도 30,822,511 자 231,102,793 소 12,260,556	321,744,104	△14,717,980	△4.57%
경찰	6,253,509 균 1,135,000 자 5,068,509 소 50,000	8,509,875	△2,256,366	△26.51%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	3,126,819	3,324,754	△197,935	△5.95%
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	453,735	591,367	△137,632	△23.27%
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	74,020	113,700	△39,680	△34.90%
지역 맞춤형 치안행정 운영	2,599,064	2,619,687	△20,623	△0.79%
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	3,126,690 균 1,135,000 자 1,941,690 소 50,000	5,185,121	△2,058,431	△39.70%
자치경찰 운영	3,126,690 균 1,135,000 자 1,941,690 소 50,000	5,185,121	△2,058,431	△39.70%
재난방재·민방위	136,741,534 국 328,510 균 30,750,000 도 30,412,088 자 73,714,047 소 1,536,889	157,387,931	△20,646,397	△13.12%
도민이 행복한 안전문화도시 구현	7,642,839 자 7,215,950 소 426,889	11,809,361	△4,166,522	△35.28%
도민안전 관리체계 구축	876,924 자 860,535 소 16,389	918,717	△41,793	△4.55%
도민행복 안전문화 확산	427,817 자 150,817 소 277,000	484,936	△57,119	△11.78%
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	6,072,598	10,119,508	△4,046,910	△39.99%
산업재해 예방 안전보건망 구축	257,900 자 124,400 소 133,500	274,200	△16,300	△5.94%
재난예방을 위한 안전감찰체계 구축	7,600	12,000	△4,400	△36.67%
효율적인 재난대응기반 구축	1,129,894 국 146,700 도 155,700 자 827,494	1,381,970	△252,076	△18.24%
자연재난 대응기반 구축운영	226,225 국 64,000 도 32,000 자 130,225	142,702	83,523	58.53%
재난경감 대책 및 복구대책 추진	119,158 국 51,700 도 51,700 자 15,758	121,850	△2,692	△2.21%
친환경하천 정비기반 구축운영	309,620	150,000	159,620	106.41%
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	474,891	967,418	△492,527	△50.91%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 31,000			
	도 72,000			
	자 371,891			
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축	1,015,115	1,062,209	△47,094	△4.43%
	국 124,000			
	도 121,000			
	자 750,115			
	소 20,000			
사회재난 대응기반 구축운영	243,287	259,768	△16,481	△6.34%
	국 114,000			
	도 114,000			
	자 15,287			
체계적 예방안전시스템 구축	61,166	85,676	△24,510	△28.61%
완벽한 비상대비태세 구축	710,662	716,765	△6,103	△0.85%
	국 10,000			
	도 7,000			
	자 673,662			
	소 20,000			
안전도시 및 재해예방 기반조성	39,895,960	59,437,497	△19,541,537	△32.88%
	국 39,636			
	균 8,835,000			
	도 8,919,185			
	자 21,652,139			
	소 450,000			
시민안전 종합계획 추진	132,165	390,820	△258,655	△66.18%
	국 10,000			
	도 10,000			
	자 42,165			
	소 70,000			
재난대책 추진	788,670	500,838	287,832	57.47%
	국 2,500			
	도 2,500			
	자 783,670			
재해위험개선지구 정비	18,506,190	22,942,360	△4,436,170	△19.34%
	균 8,700,000			
	도 8,700,000			
	자 756,190			
	소 350,000			
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	15,677,820	25,338,140	△9,660,320	△38.13%
	균 100,000			
	도 100,000			
	자 15,477,820			
재난취약시설 안전관리 및 예방	4,457,542	9,873,335	△5,415,793	△54.85%
	균 35,000			
	도 35,000			
	자 4,387,542			
민방위운영관리	174,395	196,588	△22,193	△11.29%
	국 27,136			
	도 71,685			
	자 75,574			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	159,178	195,416	△36,238	△18.54%
	자 129,178			
	소 30,000			
안전도시 및 재해예방 기반조성	62,958,726	61,659,894	1,298,832	2.11%
	국 18,174			
	균 21,915,000			
	도 21,216,203			
	자 19,169,349			
	소 640,000			
시민안전종합 계획 추진	1,120,910	411,405	709,505	172.46%
	국 10,000			
	균 744,000			
	도 10,000			
	자 296,910			
	소 60,000			
재난예방 대책 추진	2,482,760	1,444,716	1,038,044	71.85%
	국 2,500			
	도 2,500			
	자 2,477,760			
재해위험개선지구 정비	21,061,860	26,194,260	△5,132,400	△19.59%
	균 10,147,000			
	도 10,147,000			
	자 567,860			
	소 200,000			
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	37,962,500	33,265,500	4,697,000	14.12%
	균 11,024,000			
	도 11,024,000			
	자 15,564,500			
	소 350,000			
민방위 운영관리	115,876	130,983	△15,107	△11.53%
	국 5,674			
	도 32,703			
	자 77,499			
사업장 내 안전보건망 구축	214,820	213,030	1,790	0.84%
	자 184,820			
	소 30,000			
재무활동(자연재난과)	24,099,000	22,037,000	2,062,000	9.36%
내부거래지출	24,099,000	22,037,000	2,062,000	9.36%
소방	164,031,081	155,846,298	8,184,783	5.25%
	국 315,054			
	기 311,700			
	도 410,423			
	자 152,320,237			
	소 10,673,667			
제주 소방안전 환경 구축	15,967,676	14,923,449	1,044,227	7.00%
	국 315,054			
	도 98,723			
	자 10,273,795			
	소 5,280,104			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)	3,863,827	3,329,691	534,136	16.04%
	국 315,054			
	도 98,723			
	자 3,450,050			
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)	11,230,777	10,684,128	546,649	5.12%
	자 6,130,673			
	소 5,100,104			
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	873,072	909,630	△36,558	△4.02%
	자 693,072			
	소 180,000			
선제적 화재예방 및 대응체계 강화	2,546,057	1,980,775	565,282	28.54%
	자 2,407,067			
	소 138,990			
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)	1,004,959	511,710	493,249	96.39%
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)	695,568	477,290	218,278	45.73%
	자 613,568			
	소 82,000			
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)	288,773	345,820	△57,047	△16.50%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)	556,757	645,955	△89,198	△13.81%
	자 499,767			
	소 56,990			
구조구급 환경구축 및 역량 강화	2,922,426	5,343,535	△2,421,109	△45.31%
	기 147,000			
	도 147,000			
	자 1,605,836			
	소 1,022,590			
긴급구조 역량강화(소방특별회계)	672,349	772,290	△99,941	△12.94%
	자 279,349			
	소 393,000			
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)	1,016,520	2,144,835	△1,128,315	△52.61%
	기 147,000			
	도 147,000			
	자 128,520			
	소 594,000			
항공구조구급대 운영(소방특별회계)	1,233,557	2,426,410	△1,192,853	△49.16%
	자 1,197,967			
	소 35,590			
119상황관리 역량 강화	2,145,645	1,630,611	515,034	31.59%
	기 164,700			
	도 164,700			
	자 1,235,845			
	소 580,400			
119종합상황 관리(소방특별회계)	2,145,645	1,630,611	515,034	31.59%
	기 164,700			
	도 164,700			
	자 1,235,845			
	소 580,400			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
현장활동 대응능력 강화 기반조성	3,561,991 자 2,519,946 소 1,042,045	2,775,744	786,247	28.33%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	2,151,368 자 1,313,873 소 837,495	1,446,055	705,313	48.77%
예방소방역량 강화(소방특별회계)	76,560	81,450	△4,890	△6.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,225,747 자 1,021,197 소 204,550	1,104,173	121,574	11.01%
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	108,316	144,066	△35,750	△24.82%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,807,295 자 1,505,795 소 301,500	1,589,439	217,856	13.71%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	977,110 자 833,410 소 143,700	864,164	112,946	13.07%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	755,080 자 597,280 소 157,800	653,448	101,632	15.55%
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	75,105	71,827	3,278	4.56%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	3,990,280 자 1,871,272 소 2,119,008	2,147,813	1,842,467	85.78%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	3,110,345 자 1,015,337 소 2,095,008	1,143,554	1,966,791	171.99%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	786,354 자 762,354 소 24,000	885,991	△99,637	△11.25%
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	93,581	118,268	△24,687	△20.87%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,418,178 자 2,229,148 소 189,030	6,226,596	△3,808,418	△61.16%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,369,370 자 1,211,340 소 158,030	5,165,208	△3,795,838	△73.49%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	972,798 자 941,798 소 31,000	1,061,388	△88,590	△8.35%
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	76,010	0	76,010	순증
재무활동(소방정책과)	128,671,533	119,228,336	9,443,197	7.92%
내부거래지출	125,171,533	117,828,336	7,343,197	6.23%
내부거래지출(소방특별회계)	3,500,000	1,400,000	2,100,000	150.00%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육	120,310,649	120,480,435	△169,786	△0.14%
유아및초중등교육	111,777,750	109,060,830	2,716,920	2.49%
초중등교육 지원	111,347,750	108,360,830	2,986,920	2.76%
공교육 경쟁력 강화	110,140,617	106,427,503	3,713,114	3.49%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	759,786	1,734,981	△975,195	△56.21%
영어교육도시 조성	447,347	198,346	249,001	125.54%
재무활동(평생교육정책과)	430,000	700,000	△270,000	△38.57%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	430,000	700,000	△270,000	△38.57%
고등교육	1,624,961	2,421,668	△796,707	△32.90%
지역대학 역량강화	1,624,961	2,421,668	△796,707	△32.90%
대학경쟁력 강화지원	1,624,961	2,421,668	△796,707	△32.90%
평생·직업교육	6,907,938	8,997,937	△2,089,999	△23.23%
평생교육 역량강화	4,442,734	5,277,215	△834,481	△15.81%
창조적 평생학습	4,442,734	5,277,215	△834,481	△15.81%
글로벌 재외도민 교육	52,000	62,700	△10,700	△17.07%
재외도민 역량 강화교육	52,000	62,700	△10,700	△17.07%
평생학습도시 구축	1,858,907	2,927,174	△1,068,267	△36.49%
평생학습체계강화	1,858,907	2,927,174	△1,068,267	△36.49%
평생교육을통한시민의행복지수향상	554,297	632,688	△78,391	△12.39%
평생교육 제공	554,297	632,688	△78,391	△12.39%
문화및관광	329,792,891 국 15,755,178 균 8,505,000 기 26,272,811 도 64,603,130 자 214,656,772	335,876,943	△6,084,052	△1.81%
문화예술	110,437,055 국 189,078 균 2,385,000 기 3,449,745 도 6,039,540 자 98,373,692	133,633,567	△23,196,512	△17.36%
독특한 문화예술의 창조	36,022,132 국 189,078 기 3,144,970 도 1,545,201 자 31,142,883	44,048,828	△8,026,696	△18.22%
지역문화 인프라 구축	9,311,099 국 90,628 도 38,841 자 9,181,630	10,075,162	△764,063	△7.58%
문화산업 육성	7,464,156	11,555,734	△4,091,578	△35.41%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국내외 문화예술활동 지원	17,931,212 국 98,450 기 3,144,970 도 1,506,360 자 13,181,432	20,497,857	△2,566,645	△12.52%
건전한 종교활동 조성	1,315,665	1,920,075	△604,410	△31.48%
도민 문화예술 향유 증진	5,409,711	6,647,161	△1,237,450	△18.62%
문화예술 활성화 지원	731,348	1,092,470	△361,122	△33.06%
공연문화 활성화 및 운영	4,678,363	5,554,691	△876,328	△15.78%
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,534,441	2,355,406	△820,965	△34.85%
민속자연사 박물관운영 활성화	1,534,441	2,355,406	△820,965	△34.85%
독서로 행복한 대표도서관 구축	2,564,137 균 293,000 도 139,800 자 2,131,337	3,309,227	△745,090	△22.52%
지역대표도서관 활성화	1,113,700 균 223,000 자 890,700	1,490,160	△376,460	△25.26%
독서문화 기반조성	1,450,437 균 70,000 도 139,800 자 1,240,637	1,819,067	△368,630	△20.26%
제주 미술문화 향유	6,294,006	6,786,435	△492,429	△7.26%
도립미술관 운영 활성화	4,851,446	4,781,605	69,841	1.46%
제주현대미술관 운영 내실화	933,766	1,266,892	△333,126	△26.29%
김창열미술관 운영 활성화	508,794	737,938	△229,144	△31.05%
품격높은 복합문화육성 지원	2,093,000	2,062,000	31,000	1.50%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,093,000	2,062,000	31,000	1.50%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	11,848,754	7,377,521	4,471,233	60.61%
제주돌문화공원 조성 및 운영	11,848,754	7,377,521	4,471,233	60.61%
문화예술활동 진흥	14,243,449 기 304,775 도 1,701,591 자 12,237,083	18,707,664	△4,464,215	△23.86%
문화예술 활성화	9,920,128	9,902,019	18,109	0.18%
문화시설 확충,관리	4,323,321 기 304,775 도 1,701,591 자 2,316,955	8,805,645	△4,482,324	△50.90%
공공도서관 운영(우당)	1,722,549 균 139,000 도 231,120 자 1,352,429	3,785,339	△2,062,790	△54.49%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도서관 이용 편의 제공	430,657	1,822,325	△1,391,668	△76.37%
도서관 전문서비스 제공	768,126 균 92,000 도 157,980 자 518,146	692,040	76,086	10.99%
제주시기적의도서관운영	152,576	316,586	△164,010	△51.81%
조천읍도서관운영	371,190 균 47,000 도 73,140 자 251,050	954,388	△583,198	△61.11%
공공도서관운영(탐라도서관)	1,867,039 균 194,000 도 361,828 자 1,311,211	2,471,232	△604,193	△24.45%
탐라도서관 이용 편의 제공	490,199	789,774	△299,575	△37.93%
탐라도서관 전문서비스 제공	726,513 균 92,000 도 178,724 자 455,789	758,163	△31,650	△4.17%
애월도서관 운영	290,940 균 47,000 도 67,804 자 176,136	465,470	△174,530	△37.50%
한경도서관 운영	359,387 균 55,000 도 115,300 자 189,087	457,825	△98,438	△21.50%
문화예술 활동 증진	1,088,105	1,752,827	△664,722	△37.92%
아트센터 운영 활성화	1,088,105	1,752,827	△664,722	△37.92%
문화예술 인프라 구축 및 활성화	14,559,631 균 1,500,000 도 1,500,000 자 11,559,631	21,319,980	△6,760,349	△31.71%
문화예술 활성화	10,536,196 균 1,500,000 도 1,500,000 자 7,536,196	11,374,480	△838,284	△7.37%
문화시설 확충 및 운영	4,023,435	9,945,500	△5,922,065	△59.55%
시민문화예술 향유 증진	1,489,671	1,543,505	△53,834	△3.49%
예술의전당 운영 활성화	1,489,671	1,543,505	△53,834	△3.49%
공공도서관 확충 및 운영	3,239,193 균 259,000 도 560,000 자 2,420,193	3,801,331	△562,138	△14.79%
삼매봉도서관 운영	295,919 균 41,000	403,446	△107,527	△26.65%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 74,000			
	자 180,919			
중앙도서관 운영	341,828	366,683	△24,855	△6.78%
	균 41,000			
	도 78,000			
	자 222,828			
동부도서관 운영	307,854	482,389	△174,535	△36.18%
	균 41,000			
	도 89,000			
	자 177,854			
서부도서관 운영	248,771	248,291	480	0.19%
	균 44,000			
	도 95,000			
	자 109,771			
기적의도서관 운영	616,582	154,012	462,570	300.35%
성산일출도서관 운영	244,932	1,231,201	△986,269	△80.11%
	균 30,000			
	도 74,000			
	자 140,932			
안덕산방도서관 운영	352,228	221,955	130,273	58.69%
	균 30,000			
	도 69,000			
	자 253,228			
표선도서관 운영	401,389	245,354	156,035	63.60%
	균 32,000			
	도 81,000			
	자 288,389			
공공도서관 육성	429,690	448,000	△18,310	△4.09%
서귀포 미술문화 진흥	4,461,237	5,665,111	△1,203,874	△21.25%
미술문화 보급 및 내실화	767,897	1,215,111	△447,214	△36.80%
미술관 시설 확충 및 관리	3,693,340	4,450,000	△756,660	△17.00%
재무활동(문화정책과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
관광	57,947,563	47,235,961	10,711,602	22.68%
	국 245,000			
	균 6,120,000			
	기 7,000,000			
	도 10,495,000			
	자 34,087,563			
관광산업 질적성장 기반구축	33,799,344	17,864,443	15,934,901	89.20%
	균 6,000,000			
	도 10,300,000			
	자 17,499,344			
제주관광 경쟁력 강화	13,332,979	13,474,739	△141,760	△1.05%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	16,770,106	671,284	16,098,822	2398.21%
	균 6,000,000			
	도 10,300,000			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 470,106			
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,449,059	3,681,420	△232,361	△6.31%
유원지 및 관광개발사업 지원	247,200	37,000	210,200	568.11%
미래 혁신 관광산업 육성	1,758,213	2,612,188	△853,975	△32.69%
관광산업육성	1,609,913	2,395,788	△785,875	△32.80%
건전한 카지노제도 운영	73,800	99,300	△25,500	△25.68%
카지노 관리 감독 강화	74,500	117,100	△42,600	△36.38%
글로벌 관광도시 육성	3,577,247 균 56,000 도 42,000 자 3,479,247	5,876,885	△2,299,638	△39.13%
제주관광 경쟁력 강화	789,469	2,702,228	△1,912,759	△70.78%
관광산업 육성 및 지원	98,000 균 56,000 도 42,000	0	98,000	순증
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	1,995,400	2,216,764	△221,364	△9.99%
불법 숙박업 예방 및 단속	15,000	15,000	0	0.00%
제주별빛누리공원 운영	679,378	942,893	△263,515	△27.95%
관광기반 확충 및 관리	5,383,364 균 64,000 도 48,000 자 5,271,364	6,492,217	△1,108,853	△17.08%
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,033,924	1,052,177	△18,253	△1.73%
관광자원기반시설확충	2,394,240	3,271,640	△877,400	△26.82%
관광산업 육성 및 지원	115,660 균 64,000 도 48,000 자 3,660	3,660	112,000	3060.11%
관광상품개발 및 대표축제 육성	1,824,500	2,152,800	△328,300	△15.25%
숙박업소 지도점검 및 단속	15,040	11,940	3,100	25.96%
관광인프라 구축 및 관리	2,913,395 국 245,000 도 105,000 자 2,563,395	4,294,228	△1,380,833	△32.16%
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,920,866 국 245,000 도 105,000 자 1,570,866	1,948,481	△27,615	△1.42%
감귤박물관 운영	992,529	2,345,747	△1,353,218	△57.69%
재무활동(관광정책과)	10,420,000 기 7,000,000 자 3,420,000	10,000,000	420,000	4.20%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	△30.00%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 7,000,000			
보전지출	3,420,000	0	3,420,000	순증
재무활동(서귀포시관광지관리소)	96,000	96,000	0	0.00%
보전지출	96,000	96,000	0	0.00%
체육	122,553,905 기 14,524,173 도 38,832,250 자 69,197,482	110,365,616	12,188,289	11.04%
스포츠의 섬 육성	42,156,048 기 45,470 도 9,697,530 자 32,413,048	45,090,110	△2,934,062	△6.51%
체육진흥 및 스포츠교류	21,175,120 기 45,470 도 197,530 자 20,932,120	20,783,377	391,743	1.88%
공공체육시설 설치	12,944,268	14,976,401	△2,032,133	△13.57%
국내외 스포츠 대회	8,036,660	9,330,332	△1,293,672	△13.87%
선진 스포츠 문화 육성	29,368,816 기 2,572,892 도 7,986,726 자 18,809,198	27,832,399	1,536,417	5.52%
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	10,147,018 기 2,230,344 도 2,185,634 자 5,731,040	9,191,755	955,263	10.39%
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	12,232,849 기 200,000 도 5,740,000 자 6,292,849	13,860,000	△1,627,151	△11.74%
체육시설 관리	5,568,528 기 142,548 도 61,092 자 5,364,888	3,632,695	1,935,833	53.29%
제주국민체육센터 운영	893,604	618,663	274,941	44.44%
애월국민체육센터 운영	526,817	529,286	△2,469	△0.47%
최고의 체육도시 건설	51,029,041 기 11,905,811 도 21,147,994 자 17,975,236	37,443,107	13,585,934	36.28%
생활체육 및 엘리트체육 활성화	6,925,765 기 1,110,811 도 1,292,994 자 4,521,960	6,696,139	229,626	3.43%
스포츠산업육성	1,090,478	1,568,958	△478,480	△30.50%
체육시설물 유지관리	12,612,798	12,028,010	584,788	4.86%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 2,895,000			
	도 3,955,000			
	자 5,762,798			
체육시설 확충 및 시설운영	30,400,000	17,150,000	13,250,000	77.26%
	기 7,900,000			
	도 15,900,000			
	자 6,600,000			
문화재	38,854,368	44,641,799	△5,787,431	△12.96%
	국 15,321,100			
	기 1,298,893			
	도 9,236,340			
	자 12,998,035			
문화유산의 체계적 보존 전승	2,726,000	1,578,000	1,148,000	72.75%
	국 287,000			
	도 475,000			
	자 1,964,000			
전통사찰 보전정비 관리강화	2,726,000	1,578,000	1,148,000	72.75%
	국 287,000			
	도 475,000			
	자 1,964,000			
세계유산 및 국가유산 통합 관리	35,278,428	40,553,359	△5,274,931	△13.01%
	국 14,504,900			
	기 1,298,893			
	도 8,534,540			
	자 10,940,095			
세계자연유산 보존 · 활용	4,790,606	6,895,780	△2,105,174	△30.53%
	국 1,250,900			
	도 638,900			
	자 2,900,806			
유 · 무형유산 보존 및 관리	3,071,015	5,371,930	△2,300,915	△42.83%
	국 547,000			
	기 23,680			
	도 856,602			
	자 1,643,733			
문화유산 보존 및 관리	6,676,542	6,174,238	502,304	8.14%
	국 2,119,000			
	기 606,571			
	도 1,648,389			
	자 2,302,582			
자연유산 보존 및 관리	11,787,039	13,098,945	△1,311,906	△10.02%
	국 5,888,050			
	기 525,500			
	도 3,046,950			
	자 2,326,539			
문화유적관리운영	6,381,866	7,512,466	△1,130,600	△15.05%
	국 2,900,000			
	기 143,142			
	도 1,572,289			
	자 1,766,435			
한라산천연보호구역 보호	2,571,360	1,500,000	1,071,360	71.42%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,799,950 도 771,410			
천연기념물 축양동물 혈통보존	756,000 국 529,200 도 226,800	2,376,000	△1,620,000	△68.18%
문화재 보수정비	756,000 국 529,200 도 226,800	2,376,000	△1,620,000	△68.18%
문화유산의 체계적 보존관리	59,860	90,360	△30,500	△33.75%
문화재 보존관리	59,860	90,360	△30,500	△33.75%
문화재 보존 관리	34,080	44,080	△10,000	△22.69%
문화재 보존관리	34,080	44,080	△10,000	△22.69%
환경	942,756,701 국 74,766,177 균 81,230,000 기 37,011,688 도 195,132,943 자 554,490,893 소 125,000	966,496,438	△23,739,737	△2.46%
상하수도·수질	648,133,819 국 54,939,500 균 62,739,000 도 159,534,452 자 370,920,867	636,712,084	11,421,735	1.79%
체계적인 수자원관리	11,073,276 국 500,000 도 333,334 자 10,239,942	9,539,081	1,534,195	16.08%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	11,073,276 국 500,000 도 333,334 자 10,239,942	9,531,001	1,542,275	16.18%
지하수의 수질연구	319,219	136,146	183,073	134.47%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	319,219	136,146	183,073	134.47%
도민이 만족하는 고품질 물관리	451,761,692 국 54,439,500 균 62,739,000 도 114,932,809 자 219,650,383	439,927,895	11,833,797	2.69%
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	190,091,988 국 379,500 균 45,977,000 도 19,189,500 자 124,545,988	176,841,524	13,250,464	7.49%
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)	261,669,704 국 54,060,000	263,086,371	△1,416,667	△0.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 16,762,000 도 95,743,309 자 95,104,395			
재무활동(물정책과)	4,083,400	2,971,000	1,112,400	37.44%
내부거래지출	4,083,400	2,971,000	1,112,400	37.44%
재무활동(물정책과)	12,278,905	9,265,638	3,013,267	32.52%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	12,276,905	9,263,638	3,013,267	32.53%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	168,617,327	174,872,324	△6,254,997	△3.58%
내부거래지출	116,246,609	122,304,394	△6,057,785	△4.95%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	29,039,840	27,975,117	1,064,723	3.81%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	13,351,745	17,930,418	△4,578,673	△25.54%
보전지출(하수도사업특별회계)	3,767,933	2,553,350	1,214,583	47.57%
보전지출(상수도사업특별회계)	6,211,200	4,109,045	2,102,155	51.16%
폐기물	187,682,996 국 10,592,375 균 2,052,000 기 33,008,938 도 17,855,401 자 124,174,282	262,606,653	△74,923,657	△28.53%
맑고 쾌적한 환경조성	75,326,736 국 9,250,375 균 41,000 기 1,855,938 도 15,476,401 자 48,703,022	144,671,039	△69,344,303	△47.93%
자원순환사회 조성	6,341,290 국 760,000 기 515,000 도 700,000 자 4,366,290	6,561,287	△219,997	△3.35%
폐기물의 체계적 관리	2,148,250	595,400	1,552,850	260.81%
환경보건의 체계적 관리	1,839,142 국 280,636 도 280,636 자 1,277,870	6,406,551	△4,567,409	△71.29%
오염원의 효율적 관리	1,607,095 국 19,000 균 41,000 도 9,500 자 1,537,595	1,867,710	△260,615	△13.95%
미세먼지의 효율적 관리	2,844,322 국 1,374,739 도 1,178,139 자 291,444	22,405,236	△19,560,914	△87.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
폐기물 처리시설 확충 및 운영	60,546,637 국 6,816,000 기 1,340,938 도 13,308,126 자 39,081,573	106,834,855	△46,288,218	△43.33%
사업장폐기물	17,600	15,760	1,840	11.68%
사업장폐기물관리	17,600	15,760	1,840	11.68%
자원순환형 사회구축	49,283,471 국 42,000 균 1,000,000 기 18,655,000 도 303,000 자 29,283,471	45,200,078	4,083,393	9.03%
클린청소행정	2,189,678	1,826,678	363,000	19.87%
청소운영	10,881,991	10,016,305	865,686	8.64%
클린하우스시설 설치추진	11,821,632 균 1,000,000 도 250,000 자 10,571,632	13,666,527	△1,844,895	△13.50%
자원재활용	5,790,170 국 42,000 기 55,000 도 53,000 자 5,640,170	5,033,568	756,602	15.03%
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	18,600,000 기 18,600,000	14,657,000	3,943,000	26.90%
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	19,717,152 국 1,300,000 도 1,023,000 자 17,394,152	31,145,750	△11,428,598	△36.69%
환경시설 운영관리	6,401,808	10,683,964	△4,282,156	△40.08%
제주환경시설 관리	9,449,348	12,469,812	△3,020,464	△24.22%
읍면환경시설 관리	3,865,996 국 1,300,000 도 1,023,000 자 1,542,996	7,991,974	△4,125,978	△51.63%
폐기물 감량 및 자원화	41,602,365 균 1,011,000 기 12,498,000 도 1,053,000 자 27,040,365	39,894,645	1,707,720	4.28%
생활쓰레기 수거체계 구축	11,517,169	10,750,742	766,427	7.13%
생활쓰레기배출시스템 구축	2,781,752	2,960,752	△179,000	△6.05%
사업장폐기물 관리	2,061,456 균 1,011,000 도 1,011,000	24,400	2,037,056	8348.59%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 39,456			
매립장시설 관리	1,852,370	1,534,570	317,800	20.71%
폐기물자원순환 관리	2,829,900 기 98,000 도 42,000 자 2,689,900	4,055,151	△1,225,251	△30.21%
읍면환경시설 관리	694,870	377,490	317,380	84.08%
환경자원화시설 관리	7,464,848	7,688,540	△223,692	△2.91%
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	12,400,000 기 12,400,000	12,503,000	△103,000	△0.82%
재무활동(자원순환과)	1,735,672	1,679,381	56,291	3.35%
내부거래지출	1,735,672	1,679,381	56,291	3.35%
대기	16,099,132 국 3,743,020 균 1,125,000 기 2,185,000 도 7,047,020 자 1,999,092	4,875,204	11,223,928	230.22%
기후변화대응 역량강화	3,606,493 기 1,400,000 도 1,400,000 자 806,493	1,588,322	2,018,171	127.06%
기후변화대응	3,606,493 기 1,400,000 도 1,400,000 자 806,493	1,588,322	2,018,171	127.06%
청정생활환경관리 및 기후변화대응	662,726	706,196	△43,470	△6.16%
대기환경모니터링 사업	662,726	706,196	△43,470	△6.16%
청정대기환경보전	932,760 기 432,000 도 432,000 자 68,760	1,220,610	△287,850	△23.58%
온실가스감축	932,760 기 432,000 도 432,000 자 68,760	1,220,610	△287,850	△23.58%
환경보호관리	9,960,193 국 3,743,020 균 1,125,000 도 4,862,020 자 230,153	464,416	9,495,777	2044.67%
대기개선및오염예방활동	9,960,193 국 3,743,020 균 1,125,000 도 4,862,020 자 230,153	464,416	9,495,777	2044.67%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
탄소중립 녹색성장	936,960 기 353,000 도 353,000 자 230,960	895,660	41,300	4.61%
기후변화대응	936,960 기 353,000 도 353,000 자 230,960	895,660	41,300	4.61%
자연	37,249,918 국 1,070,402 균 10,465,000 기 170,000 도 1,739,932 자 23,679,584 소 125,000	35,855,182	1,394,736	3.89%
제주다운 환경가치보전	7,879,253 국 498,000 도 691,330 자 6,689,923	9,326,244	△1,446,991	△15.52%
자연환경보전 관리	2,072,527 국 498,000 도 691,330 자 883,197	2,007,941	64,586	3.22%
곶자왈생태관광관리	5,580,943	7,077,951	△1,497,008	△21.15%
제주형환경영향평가제도 운영	200,255	216,652	△16,397	△7.57%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	25,528	23,700	1,828	7.71%
자연환경의 가치창출 및 보전	12,726,308 균 10,401,000 자 2,200,308 소 125,000	12,003,440	722,868	6.02%
한라산국립공원운영 관리	12,726,308 균 10,401,000 자 2,200,308 소 125,000	12,003,440	722,868	6.02%
생태친환경적인 자연휴양림 조성	1,050,264 국 14,667 도 14,667 자 1,020,930	705,024	345,240	48.97%
교래자연휴양림 조성 및 운영	1,050,264 국 14,667 도 14,667 자 1,020,930	705,024	345,240	48.97%
쾌적한 환경조성	6,004,708 국 255,000 기 90,000 도 532,000 자 5,127,708	4,743,095	1,261,613	26.60%
녹색기반구축	3,310,479	2,990,774	319,705	10.69%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 165,000 도 352,000 자 2,793,479			
환경수도조성	1,775,729 국 90,000 기 90,000 도 180,000 자 1,415,729	874,321	901,408	103.10%
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	918,500	878,000	40,500	4.61%
절물휴양생태조성	2,457,589 국 73,335 도 73,335 자 2,310,919	2,698,327	△240,738	△8.92%
제주절물자연휴양림조성	1,978,757 국 73,335 도 73,335 자 1,832,087	2,096,514	△117,757	△5.62%
제주형노루생태관찰원조성	478,832	601,813	△122,981	△20.44%
아름다운 생태환경 조성	4,870,453 국 229,400 기 80,000 도 332,600 자 4,228,453	4,402,052	468,401	10.64%
환경보전 및 운영관리	3,659,140 국 229,400 기 80,000 도 332,600 자 3,017,140	3,581,860	77,280	2.16%
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	1,211,313	820,192	391,121	47.69%
산림휴양서비스 증진	2,261,343 균 64,000 도 96,000 자 2,101,343	1,977,000	284,343	14.38%
자연휴양림 조성관리	2,261,343 균 64,000 도 96,000 자 2,101,343	1,977,000	284,343	14.38%
해양	24,975,068 국 2,170,000 균 4,789,000 기 1,394,000 도 6,653,858 자 9,968,210	20,956,648	4,018,420	19.17%
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,398,750 국 70,000 균 853,000 도 396,000 자 1,079,750	2,875,030	△476,280	△16.57%
해양환경보전 및 연안관리	2,398,750	2,875,030	△476,280	△16.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 70,000			
	균 853,000			
	도 396,000			
	자 1,079,750			
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	12,588,452	8,847,152	3,741,300	42.29%
	국 27,500			
	균 2,382,000			
	기 864,000			
	도 3,272,072			
	자 6,042,880			
해수욕장 및 해양환경보전관리	12,588,452	8,847,152	3,741,300	42.29%
	국 27,500			
	균 2,382,000			
	기 864,000			
	도 3,272,072			
	자 6,042,880			
해양 환경 보전	9,987,866	9,234,466	753,400	8.16%
	국 2,072,500			
	균 1,554,000			
	기 530,000			
	도 2,985,786			
	자 2,845,580			
연안환경관리사업	9,987,866	9,234,466	753,400	8.16%
	국 2,072,500			
	균 1,554,000			
	기 530,000			
	도 2,985,786			
	자 2,845,580			
환경보호일반	28,615,768	5,490,667	23,125,101	421.17%
	국 2,250,880			
	균 60,000			
	기 253,750			
	도 2,302,280			
	자 23,748,858			
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	21,455,034	2,338,140	19,116,894	817.61%
환경자치역량 강화	20,324,797	1,242,265	19,082,532	1536.11%
세계환경중심도시조성	1,130,237	1,095,875	34,362	3.14%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,248,765	1,367,355	△118,590	△8.67%
	국 126,500			
	도 126,500			
	자 995,765			
제주보건환경의 연구역량 강화지원	582,812	733,525	△150,713	△20.55%
환경조사연구역량강화	504,281	353,310	150,971	42.73%
	국 126,500			
	도 126,500			
	자 251,281			
토양환경연구역량강화	161,672	280,520	△118,848	△42.37%
수질오염예방	283,650	616,040	△332,390	△53.96%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수질오염원관리	283,650	616,040	△332,390	△53.96%
환경보전관리	203,406	74,176	129,230	174.22%
가축분뇨 관리	203,406	74,176	129,230	174.22%
환경오염 예방강화	4,861,163 국 2,124,380 균 60,000 도 2,175,780 자 501,003	794,956	4,066,207	511.50%
환경사업장 및 화장실 관리	4,861,163 국 2,124,380 균 60,000 도 2,175,780 자 501,003	794,956	4,066,207	511.50%
재무활동(환경정책과)	563,750 기 253,750 자 310,000	300,000	263,750	87.92%
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	310,000	300,000	10,000	3.33%
보전지출	253,750 기 253,750	0	253,750	순증
사회복지	1,695,199,644 국 768,369,472 균 41,995,927 기 66,320,802 도 418,117,513 자 400,395,930	1,560,463,934	134,735,710	8.63%
기초생활보장	311,376,315 국 215,075,169 균 398,772 기 8,362,954 도 82,945,011 자 4,594,409	280,981,071	30,395,244	10.82%
저소득층의 복지시책 강화	131,826,305 국 101,585,042 균 59,118 도 28,508,809 자 1,673,336	129,251,808	2,574,497	1.99%
저소득층의 생활안정 지원	1,492,821 국 431,530 도 184,941 자 876,350	1,081,318	411,503	38.06%
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	130,333,484 국 101,153,512 균 59,118 도 28,323,868 자 796,986	128,170,490	2,162,994	1.69%
저소득 취약계층보호	114,620,564 국 82,360,299	94,593,330	20,027,234	21.17%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 221,420 기 8,362,954 도 21,487,048 자 2,188,843			
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	100,383,448 국 70,614,000 기 8,362,954 도 19,752,457 자 1,654,037	80,938,280	19,445,168	24.02%
취약계층 의료보장 강화	156,000	92,740	63,260	68.21%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,133,460 국 639,448 균 177,352 도 316,660	1,066,000	67,460	6.33%
통합조사 체계강화	4,460	5,250	△790	△15.05%
복지대상자 통합관리운영	12,790	12,250	540	4.41%
자활복지 지원	12,930,406 국 11,106,851 균 44,068 도 1,417,931 자 361,556	12,478,810	451,596	3.62%
국민기초생활보장내실화	39,027,721 국 31,129,828 균 118,234 도 7,347,429 자 432,230	31,682,362	7,345,359	23.18%
국민기초생활보장지원	38,519,115 국 30,870,588 도 7,216,297 자 432,230	31,184,862	7,334,253	23.52%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	508,606 국 259,240 균 118,234 도 131,132	497,500	11,106	2.23%
재무활동(복지정책과)	25,901,725	25,453,571	448,154	1.76%
내부거래지출	25,901,725	25,453,571	448,154	1.76%
취약계층지원	290,594,126 국 96,442,959 균 9,356,819 기 421,264 도 54,124,846 자 130,248,238	260,189,258	30,404,868	11.69%
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	7,214,866 국 253,187 균 245,000 도 213,510 자 6,503,169	8,547,450	△1,332,584	△15.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회복지 인프라 구축	6,860,499	8,170,350	△1,309,851	△16.03%
	국 253,187			
	균 245,000			
	도 213,510			
	자 6,148,802			
지역중심의 복지서비스 전달체계 강화	354,367	377,100	△22,733	△6.03%
장애인 복지 증진	35,343,103	36,586,965	△1,243,862	△3.40%
	국 4,723,076			
	기 421,264			
	도 3,486,713			
	자 26,712,050			
장애인 복지서비스 기반구축	3,430,193	4,448,521	△1,018,328	△22.89%
	국 359,207			
	기 300,000			
	도 426,558			
	자 2,344,428			
장애인 시설 인프라 구축	19,425,196	21,990,613	△2,565,417	△11.67%
	기 97,714			
	도 41,877			
	자 19,285,605			
장애인 자활 역량 강화	9,378,174	6,877,057	2,501,117	36.37%
	국 4,287,888			
	도 2,881,237			
	자 2,209,049			
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,109,540	3,270,774	△161,234	△4.93%
	국 75,981			
	기 23,550			
	도 137,041			
	자 2,872,968			
복지안전망 구축	44,956,223	35,965,197	8,991,026	25.00%
	국 8,728,687			
	균 6,174,412			
	도 6,587,844			
	자 23,465,280			
주민복지지원강화	25,254,618	20,913,536	4,341,082	20.76%
	국 4,015,700			
	도 2,162,300			
	자 19,076,618			
복지자원관리	5,023,460	4,440,007	583,453	13.14%
	국 2,387,000			
	도 596,750			
	자 2,039,710			
희망복지지원	2,815,306	918,786	1,896,520	206.42%
	국 10,000			
	균 326,412			
	도 329,942			
	자 2,148,952			
사회서비스지원	11,862,839	9,692,868	2,169,971	22.39%
	국 2,315,987			
	균 5,848,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 3,498,852			
	자 200,000			
장애인복지증진	134,552,139	119,234,691	15,317,448	12.85%
	국 58,271,650			
	균 412,087			
	도 29,863,186			
	자 46,005,216			
장애인 생활안정 지원 및 편의도모	20,141,723	20,200,656	△58,933	△0.29%
	국 10,925,593			
	도 4,646,203			
	자 4,569,927			
장애인 서비스 지원	50,070,809	43,948,289	6,122,520	13.93%
	국 28,255,999			
	균 412,087			
	도 12,704,860			
	자 8,697,863			
장애인 자립 생활지원	11,148,926	10,112,212	1,036,714	10.25%
	국 3,570,570			
	도 4,426,836			
	자 3,151,520			
장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원	53,190,681	44,973,534	8,217,147	18.27%
	국 15,519,488			
	도 8,085,287			
	자 29,585,906			
주민지원시책추진	18,392,686	15,626,731	2,765,955	17.70%
	국 2,379,800			
	균 2,525,320			
	도 2,245,165			
	자 11,242,401			
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원	10,926,017	8,695,332	2,230,685	25.65%
	국 1,349,300			
	도 795,700			
	자 8,781,017			
주민서비스 지원 및 연계	6,004,119	5,861,815	142,304	2.43%
	국 1,030,500			
	균 2,525,320			
	도 1,449,465			
	자 998,834			
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,990	3,744	246	6.57%
복지대상자 통합관리 운영	1,580	2,580	△1,000	△38.76%
통합돌봄 지원사업	1,456,980	1,063,260	393,720	37.03%
저소득 취약계층 지원	49,635,109	43,728,224	5,906,885	13.51%
	국 22,086,559			
	도 11,728,428			
	자 15,820,122			
장애인복지증진	25,139,025	22,807,694	2,331,331	10.22%
	국 14,541,693			
	도 6,142,248			
	자 4,455,084			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노숙인 장애인 자활역량 강화	24,496,084	20,920,530	3,575,554	17.09%
	국 7,544,866			
	도 5,586,180			
	자 11,365,038			
재무활동(장애인복지과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보육·가족및여성	429,083,783	414,801,156	14,282,627	3.44%
	국 166,300,978			
	균 6,772,341			
	기 9,149,386			
	도 157,514,909			
	자 89,346,169			
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	8,307,371	8,283,852	23,519	0.28%
	국 75,395			
	균 939,938			
	기 1,018,362			
	도 1,200,744			
	자 5,072,932			
성평등 정책추진 및 문화확산	3,186,801	3,353,524	△166,723	△4.97%
	균 939,938			
	도 441,338			
	자 1,805,525			
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	640,560	679,546	△38,986	△5.74%
	국 32,895			
	도 32,895			
	자 574,770			
여성친화도시 조성	4,480,010	4,250,782	229,228	5.39%
	국 42,500			
	기 1,018,362			
	도 726,511			
	자 2,692,637			
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현	2,447,901	2,861,462	△413,561	△14.45%
	국 221,965			
	기 17,700			
	도 239,665			
	자 1,968,571			
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,447,901	2,861,462	△413,561	△14.45%
	국 221,965			
	기 17,700			
	도 239,665			
	자 1,968,571			
아동이 건강, 안전한 환경 조성	6,565,811	6,253,029	312,782	5.00%
	국 1,451,529			
	균 65,560			
	도 1,305,896			
	자 3,742,826			
건전 아동 육성 및 지원	4,478,432	3,815,032	663,400	17.39%
	국 884,049			
	균 65,560			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 738,416			
	자 2,790,407			
양질의 보육환경 조성	2,087,379	2,391,017	△303,638	△12.70%
	국 567,480			
	도 567,480			
	자 952,419			
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	987,752	1,328,320	△340,568	△25.64%
여성능력개발지원	455,712	543,220	△87,508	△16.11%
여성문화 활성화	532,040	785,100	△253,060	△32.23%
아동양육을 위한 기반 확대	69,257,280	62,541,479	6,715,801	10.74%
	국 25,843,495			
	균 3,233,343			
	기 280,339			
	도 14,861,696			
	자 25,038,407			
건전아동 육성 및 지원	69,257,280	62,541,479	6,715,801	10.74%
	국 25,843,495			
	균 3,233,343			
	기 280,339			
	도 14,861,696			
	자 25,038,407			
모두가 행복한 양성평등사회 실현	225,021,402	222,006,282	3,015,120	1.36%
	국 95,509,575			
	균 120,000			
	기 3,615,112			
	도 96,361,919			
	자 29,414,796			
양성평등추진 및 여성사회교육지원	332,246	483,387	△151,141	△31.27%
	기 51,090			
	자 281,156			
건강가정육성지원	16,820,003	14,376,365	2,443,638	17.00%
	국 5,212,213			
	기 3,564,022			
	도 4,812,428			
	자 3,231,340			
영유아 보육 및 어린이집 지원	207,869,153	207,146,530	722,623	0.35%
	국 90,297,362			
	균 120,000			
	도 91,549,491			
	자 25,902,300			
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	115,996,266	111,026,732	4,969,534	4.48%
	국 43,199,019			
	균 2,413,500			
	기 4,217,873			
	도 43,544,989			
	자 22,620,885			
여성지원사업 추진	98,850	118,070	△19,220	△16.28%
가족지원	10,638,328	8,662,880	1,975,448	22.80%
	국 2,239,949			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 4,089,537 도 2,875,204 자 1,433,638			
영유아 보육 및 어린이집 지원	73,523,878 국 31,895,158 균 65,000 도 34,082,900 자 7,480,820	73,806,863	△282,985	△0.38%
건전아동 육성지원	30,017,751 국 8,533,571 균 2,214,980 기 128,336 도 5,910,317 자 13,230,547	26,767,160	3,250,591	12.14%
아동학대대응및아동보호	1,717,459 국 530,341 균 133,520 도 676,568 자 377,030	1,671,759	45,700	2.73%
재무활동(성평등여성정책관)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
노인·청소년	491,951,582 국 260,883,066 균 11,616,058 기 4,084,868 도 105,911,733 자 109,455,857	432,491,260	59,460,322	13.75%
건전 청소년육성	4,115,103 국 46,110 기 1,106,058 도 897,809 자 2,065,126	3,873,050	242,053	6.25%
청소년 보호 및 육성	4,115,103 국 46,110 기 1,106,058 도 897,809 자 2,065,126	3,873,050	242,053	6.25%
노인 복지 증진	42,587,549 국 153,790 균 569,470 도 902,594 자 40,961,695	37,560,527	5,027,022	13.38%
노인복지 서비스 기반 조성	2,681,044 국 139,000 도 139,000 자 2,403,044	2,726,246	△45,202	△1.66%
고품격 요양서비스 제공	37,578,299 균 269,470 도 435,060 자 36,873,769	32,302,743	5,275,556	16.33%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인 사회참여 활성화	545,337	570,635	△25,298	△4.43%
	국 14,790			
	도 28,534			
	자 502,013			
선진 장사문화 정착	1,782,869	1,960,903	△178,034	△9.08%
	균 300,000			
	도 300,000			
	자 1,182,869			
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	278,718,610	243,003,873	35,714,737	14.70%
	국 172,838,495			
	균 7,049,564			
	도 63,225,328			
	자 35,605,223			
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	210,599,601	195,044,107	15,555,494	7.98%
	국 151,197,626			
	도 38,074,267			
	자 21,327,708			
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원	57,024,283	37,288,917	19,735,366	52.93%
	국 21,287,615			
	균 6,913,649			
	도 24,524,319			
	자 4,298,700			
노인복지시설 및 장기요양기관 지원	10,662,860	10,173,498	489,362	4.81%
	국 353,254			
	균 135,915			
	도 626,742			
	자 9,546,949			
공설공원묘지 조성 및 관리	431,866	497,351	△65,485	△13.17%
청소년과 함께하는 희망세상조성	9,320,396	9,499,108	△178,712	△1.88%
	국 196,600			
	기 1,709,141			
	도 3,493,867			
	자 3,920,788			
청소년건전육성 및 활동지원	9,320,396	9,499,108	△178,712	△1.88%
	국 196,600			
	기 1,709,141			
	도 3,493,867			
	자 3,920,788			
노인복지증진 및 장묘문화조성	148,497,659	130,526,643	17,971,016	13.77%
	국 87,577,671			
	균 3,997,024			
	도 34,557,199			
	자 22,365,765			
노인복지증진	126,454,026	111,547,160	14,906,866	13.36%
	국 87,195,931			
	도 31,285,905			
	자 7,972,190			
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	21,874,130	18,750,931	3,123,199	16.66%
	국 381,740			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 3,997,024 도 3,271,294 자 14,224,072			
장묘문화조성	169,503	228,552	△59,049	△25.84%
미래선도 청소년보호 및 육성	7,714,265 국 70,400 기 1,269,669 도 2,834,936 자 3,539,260	7,044,059	670,206	9.51%
청소년 보호 및 육성	7,714,265 국 70,400 기 1,269,669 도 2,834,936 자 3,539,260	7,044,059	670,206	9.51%
재무활동(아동보육청소년과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(노인복지과)	490,000	480,000	10,000	2.08%
내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
보전지출	90,000	80,000	10,000	12.50%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	8,000	4,000	4,000	100.00%
보전지출	8,000	4,000	4,000	100.00%
노동	60,128,411 국 926,000 균 13,510,395 기 15,132,341 도 2,381,047 자 28,178,628	69,178,372	△9,049,961	△13.08%
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	383,704 균 383,704	362,704	21,000	5.79%
노동위원회 기능강화	383,704 균 383,704	362,704	21,000	5.79%
참여와 협력적 노사관계 조성	2,055,033	2,037,799	17,234	0.85%
노사협력적 파트너십 구축	2,055,033	2,037,799	17,234	0.85%
고용촉진 및 근로자복지 증진	27,598,702 균 3,071,691 도 2,226,662 자 22,300,349	32,678,324	△5,079,622	△15.54%
일자리정책	11,592,552	10,051,036	1,541,516	15.34%
일자리지원	12,483,905 균 3,071,691 도 2,226,662 자 7,185,552	19,151,858	△6,667,953	△34.82%
협력적 노사관계 구축	3,522,245	3,475,430	46,815	1.35%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	11,805,112 국 926,000	16,874,185	△5,069,073	△30.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 10,040,000 기 132,341 도 154,385 자 552,386			
취업지원 활성화	2,087,686 국 450,000 균 981,000 도 125,000 자 531,686	2,946,103	△858,417	△29.14%
고용서비스 지원	9,462,288 국 375,000 균 9,059,000 기 28,288	13,503,288	△4,041,000	△29.93%
실업급여 지원	255,138 국 101,000 기 104,053 도 29,385 자 20,700	424,794	△169,656	△39.94%
일자리지원사업	11,223,860 기 9,240,000 자 1,983,860	10,382,760	841,100	8.10%
일자리 지원사업	1,393,860	1,329,760	64,100	4.82%
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	9,240,000 기 9,240,000	9,053,000	187,000	2.07%
청년 지원사업	590,000	0	590,000	순증
일자리 확충과 인재양성 추진	7,047,000 기 5,760,000 자 1,287,000	6,827,600	219,400	3.21%
일자리 확충과 창조적 인재 양성	1,287,000	1,197,600	89,400	7.46%
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	5,760,000 기 5,760,000	5,630,000	130,000	2.31%
재무활동(지방노동위원회)	15,000 균 15,000	15,000	0	0.00%
보전지출	15,000 균 15,000	15,000	0	0.00%
보훈	25,753,031 균 341,542 도 7,281,000 자 18,130,489	22,014,635	3,738,396	16.98%
국가 보훈 관리 및 지원	23,994,607 균 341,542 도 7,281,000 자 16,372,065	20,134,045	3,860,562	19.17%
국가유공자보훈사업	9,857,104 균 275,042 도 7,281,000 자 2,301,062	6,533,560	3,323,544	50.87%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국가유공자보상사업	13,764,000 균 66,500 자 13,697,500	13,160,700	603,300	4.58%
항일기념관 운영 활성화	373,503	439,785	△66,282	△15.07%
보훈선양정책활성화	794,754	816,135	△21,381	△2.62%
국가보훈관리 및 지원	794,754	816,135	△21,381	△2.62%
국가보훈 지원	633,270	734,055	△100,785	△13.73%
국가보훈관리 및 지원	633,270	734,055	△100,785	△13.73%
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	86,312,396 국 28,741,300 기 29,169,989 도 7,958,967 자 20,442,140	80,808,182	5,504,214	6.81%
지속가능한 주거복지 실현	46,151,659 국 199,300 기 29,169,989 도 665,967 자 16,116,403	40,902,485	5,249,174	12.83%
도민 주거안정 추진	34,140,456 국 199,300 기 20,169,989 도 665,967 자 13,105,200	29,195,139	4,945,317	16.94%
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	3,011,203	3,007,346	3,857	0.13%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	9,000,000 기 9,000,000	8,700,000	300,000	3.45%
서민 주거안정 지원	25,258,437 국 20,009,400 도 5,135,100 자 113,937	23,921,197	1,337,240	5.59%
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	113,937	114,197	△260	△0.23%
주거복지 향상	25,144,500 국 20,009,400 도 5,135,100	23,807,000	1,337,500	5.62%
서민 주거 안정지원	10,697,300 국 8,532,600 도 2,157,900 자 6,800	10,210,500	486,800	4.77%
안정적주거환경조성	10,697,300 국 8,532,600 도 2,157,900	10,210,500	486,800	4.77%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 6,800			
재무활동(주택토지과)	4,190,000	5,748,000	△1,558,000	△27.11%
내부거래지출	1,000,000	2,100,000	△1,100,000	△52.38%
내부거래지출(주택사업특별회계)	30,000	1,140,000	△1,110,000	△97.37%
내부거래지출(토지관리특별회계)	3,130,000	2,500,000	630,000	25.20%
보전지출(토지관리특별회계)	30,000	8,000	22,000	275.00%
재무활동(제주시주택과)	15,000	26,000	△11,000	△42.31%
보전지출(주택사업특별회계)	15,000	26,000	△11,000	△42.31%
보건	129,545,923 국 4,436,485 균 19,325,932 기 26,205,520 도 48,958,455 자 30,619,531	133,107,894	△3,561,971	△2.68%
보건의료	126,232,616 국 3,144,434 균 19,321,636 기 26,205,520 도 47,672,404 자 29,888,622	130,092,229	△3,859,613	△2.97%
건강도시의 보건의료 기반강화	65,671,397 국 77,400 균 17,785,693 기 8,266,815 도 26,363,872 자 13,177,617	67,359,653	△1,688,256	△2.51%
선진 공공보건의료서비스 향상	49,394,710 국 76,400 균 17,783,000 기 417,756 도 24,341,439 자 6,776,115	55,395,248	△6,000,538	△10.83%
보건의료산업육성	16,276,687 국 1,000 균 2,693 기 7,849,059 도 2,022,433 자 6,401,502	11,964,405	4,312,282	36.04%
건강증진기반 조성	8,569,003 국 904,685 기 2,886,750 도 3,518,078 자 1,259,490	9,827,449	△1,258,446	△12.81%
건강증진체계구축	581,457 국 120,900 기 123,859 도 202,894 자 133,804	801,555	△220,098	△27.46%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
감염병 예방활동 강화	906,431	1,900,026	△993,595	△52.29%
	국 337,400			
	기 140,280			
	도 351,351			
	자 77,400			
질병예방관리 강화	3,165,499	3,334,700	△169,201	△5.07%
	국 3,393			
	기 1,229,260			
	도 1,159,490			
	자 773,356			
정신건강수준향상	3,915,616	3,791,168	124,448	3.28%
	국 442,992			
	기 1,393,351			
	도 1,804,343			
	자 274,930			
감염병 감시체계 강화	1,366,725	3,170,845	△1,804,120	△56.90%
	국 135,623			
	균 7,663			
	기 352,662			
	도 693,548			
	자 177,229			
감염병 감시체계 강화	1,097,915	2,874,058	△1,776,143	△61.80%
	국 99,875			
	기 325,662			
	도 575,643			
	자 96,735			
미생물 검사 역량 강화	268,810	296,787	△27,977	△9.43%
	국 35,748			
	균 7,663			
	기 27,000			
	도 117,905			
	자 80,494			
선진위생문화 정착	35,200	41,800	△6,600	△15.79%
	국 1,300			
	도 1,300			
	자 32,600			
위생문화 수준 향상	35,200	41,800	△6,600	△15.79%
	국 1,300			
	도 1,300			
	자 32,600			
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)	13,656,563	13,645,490	11,073	0.08%
	국 766,500			
	기 3,764,274			
	도 4,561,877			
	자 4,563,912			
보건행정운영	576,198	690,028	△113,830	△16.50%
의약관리	36,625	36,201	424	1.17%
모자보건및예방접종관리	13,043,740	12,919,261	124,479	0.96%
	국 766,500			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 3,764,274 도 4,561,877 자 3,951,089			
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)	9,885,930 국 632,150 균 361,959 기 3,207,190 도 4,110,405 자 1,574,226	9,372,675	513,255	5.48%
건강증진관리	1,468,354 기 640,764 도 766,290 자 61,300	1,611,128	△142,774	△8.86%
감염병 예방관리	959,216 국 3,880 기 361,186 도 268,174 자 325,976	1,421,705	△462,489	△32.53%
방문보건관리	7,299,910 국 593,340 균 361,959 기 2,205,240 도 3,041,011 자 1,098,360	6,169,801	1,130,109	18.32%
건강생활지원센터 운영관리	158,450 국 34,930 도 34,930 자 88,590	170,041	△11,591	△6.82%
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	4,462,919 국 17,865 균 308,617 기 1,482,689 도 1,566,360 자 1,087,388	4,405,784	57,135	1.30%
보건행정운영	682,004 균 149,667 도 74,833 자 457,504	591,338	90,666	15.33%
건강증진관리	455,651 기 207,998 도 220,253 자 27,400	503,320	△47,669	△9.47%
의약관리	1,540,799 기 624,337 도 644,100 자 272,362	1,618,509	△77,710	△4.80%
감염병 예방관리	246,257 국 400 기 51,627 도 52,028 자 142,202	347,172	△100,915	△29.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
방문보건관리	1,538,208	1,345,445	192,763	14.33%
	국 17,465			
	균 158,950			
	기 598,727			
	도 575,146			
	자 187,920			
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	3,453,655	3,549,403	△95,748	△2.70%
	국 17,865			
	균 173,017			
	기 1,144,625			
	도 1,179,942			
	자 938,206			
보건행정운영	519,723	623,993	△104,270	△16.71%
	균 38,667			
	도 19,333			
	자 461,723			
건강증진관리	487,454	496,120	△8,666	△1.75%
	기 183,984			
	도 277,970			
	자 25,500			
의약관리	797,218	919,128	△121,910	△13.26%
	기 358,929			
	도 376,487			
	자 61,802			
모자보건관리	181,683	90,735	90,948	100.23%
	기 22,020			
	도 20,663			
	자 139,000			
감염병예방관리	195,747	317,584	△121,837	△38.36%
	국 400			
	기 30,743			
	도 31,143			
	자 133,461			
방문보건관리	1,271,830	1,101,843	169,987	15.43%
	국 17,465			
	균 134,350			
	기 548,949			
	도 454,346			
	자 116,720			
선진위생문화 정착	73,140	79,480	△6,340	△7.98%
	국 700			
	도 700			
	자 71,740			
위생문화 수준 향상	73,140	79,480	△6,340	△7.98%
	국 700			
	도 700			
	자 71,740			
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)	10,584,533	10,268,377	316,156	3.08%
	국 552,336			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 199,559 기 2,709,063 도 3,249,384 자 3,874,191			
보건행정운영	453,783	420,959	32,824	7.80%
건강증진관리	1,286,120 기 308,956 도 389,430 자 587,734	1,401,489	△115,369	△8.23%
의약관리	4,558,137 국 255,500 기 1,172,456 도 1,477,640 자 1,652,541	4,258,214	299,923	7.04%
감염병예방관리	444,471 국 800 기 100,620 도 107,013 자 236,038	586,186	△141,715	△24.18%
방문간호관리	2,238,985 국 17,465 균 199,559 기 661,311 도 533,255 자 827,395	2,197,975	41,010	1.87%
정신건강관리	1,603,037 국 278,571 기 465,720 도 742,046 자 116,700	1,366,344	236,693	17.32%
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	4,399,038 국 20,145 균 208,752 기 1,300,635 도 1,340,657 자 1,528,849	4,488,162	△89,124	△1.99%
보건행정운영	758,958 균 51,999 도 26,001 자 680,958	778,811	△19,853	△2.55%
건강증진관리	752,964 기 222,740 도 314,664 자 215,560	760,115	△7,151	△0.94%
의약관리	1,201,811 기 489,363 도 506,699 자 205,749	1,215,750	△13,939	△1.15%
감염병 예방관리	279,211 국 2,680	352,886	△73,675	△20.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 62,038			
	도 70,191			
	자 144,302			
방문간호관리	1,406,094	1,380,600	25,494	1.85%
	국 17,465			
	균 156,753			
	기 526,494			
	도 423,102			
	자 282,280			
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	3,744,513	3,553,111	191,402	5.39%
	국 17,865			
	균 276,376			
	기 1,090,817			
	도 1,086,281			
	자 1,273,174			
보건행정운영	928,779	574,995	353,784	61.53%
	균 151,911			
	도 77,577			
	자 699,291			
건강증진관리	570,181	612,929	△42,748	△6.97%
	기 176,589			
	도 247,968			
	자 145,624			
의약관리	870,320	890,881	△20,561	△2.31%
	기 361,825			
	도 373,256			
	자 135,239			
감염병예방관리	180,130	267,586	△87,456	△32.68%
	국 400			
	기 32,765			
	도 33,165			
	자 113,800			
방문간호관리	1,195,103	1,206,720	△11,617	△0.96%
	국 17,465			
	균 124,465			
	기 519,638			
	도 354,315			
	자 179,220			
재무활동(제주시위생관리과)	330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출	330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전	3,313,307	3,015,665	297,642	9.87%
	국 1,292,051			
	균 4,296			
	도 1,286,051			
	자 730,909			
국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,236,042	2,156,146	79,896	3.71%
	국 1,073,803			
	균 3,316			
	도 1,067,803			
	자 91,120			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
위생수준선진화	2,236,042	2,156,146	79,896	3.71%
	국 1,073,803			
	균 3,316			
	도 1,067,803			
	자 91,120			
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	577,035	307,389	269,646	87.72%
	국 177,470			
	도 177,470			
	자 222,095			
식약품안전성강화	425,019	174,363	250,656	143.76%
	국 159,470			
	도 159,470			
	자 106,079			
농수산물 등 안전성 강화	152,016	133,026	18,990	14.28%
	국 18,000			
	도 18,000			
	자 116,016			
안전식품 공급	139,726	172,242	△32,516	△18.88%
	국 24,734			
	균 588			
	도 24,734			
	자 89,670			
식품위생 안전보장	94,170	126,104	△31,934	△25.32%
	국 10,850			
	도 10,850			
	자 72,470			
유통식품의 안전성 확보	45,556	46,138	△582	△1.26%
	국 13,884			
	균 588			
	도 13,884			
	자 17,200			
안전 식품공급	185,504	214,888	△29,384	△13.67%
	국 16,044			
	균 392			
	도 16,044			
	자 153,024			
식품위생안전보장	120,880	129,174	△8,294	△6.42%
식품위생안전지도	64,624	85,714	△21,090	△24.61%
	국 16,044			
	균 392			
	도 16,044			
	자 32,144			
재무활동(서귀포시위생관리과)	175,000	165,000	10,000	6.06%
내부거래지출	175,000	165,000	10,000	6.06%
농림해양수산	741,921,343	757,283,787	△15,362,444	△2.03%
	국 94,148,097			
	균 27,424,114			
	기 137,905,697			
	도 95,708,197			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 386,735,238			
농업·농촌	536,196,089 국 63,271,832 균 4,383,000 기 125,041,745 도 66,407,952 자 277,091,560	554,707,538	△18,511,449	△3.34%
경쟁력있는 농업육성	54,553,736 국 8,202,500 도 2,134,500 자 44,216,736	55,566,422	△1,012,686	△1.82%
농업정책사업의 경쟁력 강화	9,719,790 국 115,500 도 49,500 자 9,554,790	6,742,864	2,976,926	44.15%
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화	15,400	23,600	△8,200	△34.75%
친환경농업 육성기반 조성	9,353,806	9,733,511	△379,705	△3.90%
농업의 경영안정 도모	21,979,940 국 87,000 도 85,000 자 21,807,940	23,385,297	△1,405,357	△6.01%
농업기반사업 내실화 추진	13,484,800 국 8,000,000 도 2,000,000 자 3,484,800	15,681,150	△2,196,350	△14.01%
일류식품산업 육성	16,096,510 국 912,000 기 3,000,000 도 897,000 자 11,287,510	30,395,936	△14,299,426	△47.04%
먹거리정책 및 농촌융복합산업지원	1,990,400 국 672,000 도 672,000 자 646,400	5,909,000	△3,918,600	△66.32%
원예진흥육성지원	6,501,500 국 75,000 도 60,000 자 6,366,500	7,192,485	△690,985	△9.61%
식품산업육성지원	2,262,190 국 165,000 도 165,000 자 1,932,190	11,733,966	△9,471,776	△80.72%
농산특작육성지원	2,342,420	3,060,485	△718,065	△23.46%
고령화 대응 농기계 지원(제주도개발사업특별회계)	3,000,000 기 3,000,000	2,500,000	500,000	20.00%
감귤 경쟁력 강화	25,463,885 국 3,328,000	23,168,244	2,295,641	9.91%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 713,100 도 3,594,100 자 17,828,685			
고품질감귤산업 육성	2,023,445 기 250,000 도 250,000 자 1,523,445	1,190,600	832,845	69.95%
감귤안정생산 기반구축	2,169,300 기 77,000 자 2,092,300	4,999,000	△2,829,700	△56.61%
농산물유통혁신 기반구축	21,271,140 국 3,328,000 기 386,100 도 3,344,100 자 14,212,940	16,978,644	4,292,496	25.28%
FTA대응 융복합축산업육성	9,067,679 기 702,267 도 702,267 자 7,663,145	10,175,212	△1,107,533	△10.88%
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	3,924,728	3,775,783	148,945	3.94%
녹색축산사업장 조성	2,310,732	2,920,113	△609,381	△20.87%
마필신성장 동력산업 창출	2,832,219 기 702,267 도 702,267 자 1,427,685	3,479,316	△647,097	△18.60%
제주독자적 동물방역위생체계 구축	11,780,543 국 2,420,480 균 400,000 기 168,000 도 3,217,970 자 5,574,093	10,142,337	1,638,206	16.15%
수의정책지원	4,564,093 국 2,005,000 도 1,986,250 자 572,843	4,645,772	△81,679	△1.76%
동물방역관리	1,474,742 국 381,000 기 168,000 도 493,800 자 431,942	1,050,456	424,286	40.39%
동물복지정책지원	5,393,956 국 34,480 균 400,000 도 737,920 자 4,221,556	3,945,356	1,448,600	36.72%
축산물안전관리	347,752	500,753	△153,001	△30.55%
농촌진흥사업 기반조성	29,028,386 국 2,756,560 균 2,162,000	31,133,058	△2,104,672	△6.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 766,390 도 6,063,311 자 17,280,125			
농업기술 행정지원	1,210,024	1,401,938	△191,914	△13.69%
친환경농업 기술개발	626,149	1,060,530	△434,381	△40.96%
감귤 아열대과수 연구	1,379,863 국 82,000 균 74,000 도 156,000 자 1,067,863	1,529,446	△149,583	△9.78%
원예작물 경쟁력 강화	835,295 국 214,600 균 74,000 도 107,581 자 439,114	1,112,944	△277,649	△24.95%
종자생산 및 기술개발	1,505,797	2,886,499	△1,380,702	△47.83%
농촌지도사업 활력화 지원	11,575,778 국 680,950 균 750,000 기 766,390 도 2,749,140 자 6,629,298	7,946,891	3,628,887	45.66%
제주농업기술개발	2,268,047 국 279,540 균 120,000 도 405,960 자 1,462,547	3,917,813	△1,649,766	△42.11%
서귀포농업기술개발	2,013,437 국 109,190 균 125,000 도 240,210 자 1,539,037	3,824,455	△1,811,018	△47.35%
동부농업기술개발	2,600,218 국 456,690 균 65,000 도 519,710 자 1,558,818	2,762,829	△162,611	△5.89%
서부농업기술개발	5,013,778 국 933,590 균 954,000 도 1,884,710 자 1,241,478	4,689,713	324,065	6.91%
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	4,795,794 국 65,000 기 118,544 도 183,544 자 4,428,706	5,373,118	△577,324	△10.74%
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,075,599 국 65,000 기 118,544	2,685,190	△609,591	△22.70%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 183,544			
	자 1,708,511			
청정종돈 생산 공급기지화	2,720,195	2,687,928	32,267	1.20%
축산물 안전. 방역관리	9,099,204	5,630,756	3,468,448	61.60%
	국 2,472,664			
	기 539,000			
	도 3,950,891			
	자 2,136,649			
축산물 안전성 확보	1,856,168	1,710,108	146,060	8.54%
	국 17,440			
	기 539,000			
	도 585,107			
	자 714,621			
유기 · 유실동물 보호관리	982,403	975,356	7,047	0.72%
	국 67,815			
	도 158,235			
	자 756,353			
가축방역사업	6,260,633	2,945,292	3,315,341	112.56%
	국 2,387,409			
	도 3,207,549			
	자 665,675			
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	114,338,356	117,973,202	△3,634,846	△3.08%
	국 18,249,566			
	균 518,000			
	기 33,113,816			
	도 13,277,804			
	자 49,179,170			
친환경농정추진 및 농업인복지증진	3,522,951	3,189,041	333,910	10.47%
	국 1,494,000			
	도 543,000			
	자 1,485,951			
과수산업 경쟁력강화	11,077,351	11,896,360	△819,009	△6.88%
	기 3,123,598			
	도 5,412,320			
	자 2,541,433			
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	28,470,588	30,932,294	△2,461,706	△7.96%
	기 27,108,063			
	도 123,051			
	자 1,239,474			
친환경농업 경쟁력 강화	8,352,264	13,539,783	△5,187,519	△38.31%
	국 330,056			
	균 518,000			
	기 92,610			
	도 768,818			
	자 6,642,780			
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	19,443,800	20,033,590	△589,790	△2.94%
	국 3,806,510			
	기 2,636,000			
	도 6,364,810			
	자 6,636,480			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농지보전 및 관리	450,462	419,694	30,768	7.33%
	기 153,545			
	도 65,805			
	자 231,112			
농업생산기반확충	43,020,940	37,962,440	5,058,500	13.33%
	국 12,619,000			
	자 30,401,940			
친환경 축산업 육성	28,904,108	31,899,082	△2,994,974	△9.39%
	국 2,062,977			
	기 4,883,508			
	도 7,188,661			
	자 14,768,962			
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	5,002,070	4,644,060	358,010	7.71%
	기 1,069,140			
	도 2,170,740			
	자 1,762,190			
사전예방중심 가축방역시스템 구축	5,349,585	5,910,197	△560,612	△9.49%
	국 1,853,595			
	기 243,984			
	도 1,961,964			
	자 1,290,042			
동물 보호 · 복지 관리 및 고품질 축산물 생산 · 유통	2,867,043	2,340,594	526,449	22.49%
	국 209,382			
	기 524,624			
	도 1,053,197			
	자 1,079,840			
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	12,426,320	14,427,963	△2,001,643	△13.87%
	기 1,950,000			
	도 1,050,000			
	자 9,426,320			
마필 신성장 동력산업 창출	1,486,190	2,172,888	△686,698	△31.60%
	기 466,300			
	도 530,300			
	자 489,590			
축산업 경쟁력 강화	1,772,900	2,403,380	△630,480	△26.23%
	기 629,460			
	도 422,460			
	자 720,980			
농촌소득향상	105,004,194	109,843,827	△4,839,633	△4.41%
	국 5,975,717			
	균 1,303,000			
	기 41,252,587			
	도 21,042,513			
	자 35,430,377			
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	11,148,666	9,560,815	1,587,851	16.61%
	국 2,099,860			
	기 200,000			
	도 1,206,360			
	자 7,642,446			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고품질감귤안정생산	29,327,023	32,945,013	△3,617,990	△10.98%
	국 120,000			
	기 8,709,517			
	도 14,880,436			
	자 5,617,070			
식품산업육성 기반조성	1,895,889	2,048,150	△152,261	△7.43%
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	14,884,504	21,273,113	△6,388,609	△30.03%
	국 3,755,857			
	균 1,303,000			
	기 8,700			
	도 4,371,907			
	자 5,445,040			
농산물 유통구조개선	3,430,600	3,773,250	△342,650	△9.08%
청정 제주농지 기능강화	30,888,152	30,541,076	347,076	1.14%
	기 30,507,370			
	도 127,060			
	자 253,722			
농업용수 관리	13,429,360	9,702,410	3,726,950	38.41%
	기 1,827,000			
	도 456,750			
	자 11,145,610			
청정축산업 육성	18,936,954	15,567,604	3,369,350	21.64%
	국 4,026,368			
	기 1,784,533			
	도 4,155,391			
	자 8,970,662			
한(흑)우산업 육성	1,792,260	1,667,960	124,300	7.45%
가축방역	3,114,448	3,099,334	15,114	0.49%
	국 942,975			
	기 83,056			
	도 941,657			
	자 1,146,760			
축산물위생유통	1,945,554	1,774,810	170,744	9.62%
	국 66,393			
	기 210,437			
	도 399,854			
	자 1,268,870			
축산환경 기반구축	10,036,552	6,757,060	3,279,492	48.53%
	국 3,017,000			
	기 893,860			
	도 2,227,060			
	자 3,898,632			
축산산업육성	2,048,140	2,268,440	△220,300	△9.71%
	기 597,180			
	도 586,820			
	자 864,140			
농업기반조성사업	27,870,740	25,078,740	2,792,000	11.13%
	국 12,800,000			
	자 15,070,740			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업기반 조성사업	27,870,740 국 12,800,000 자 15,070,740	25,078,740	2,792,000	11.13%
재무활동(친환경농업정책과)	75,156,000 기 38,000,000 자 37,156,000	79,260,000	△4,104,000	△5.18%
내부거래지출	37,156,000	41,260,000	△4,104,000	△9.95%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	38,000,000 기 38,000,000	38,000,000	0	0.00%
재무활동(식품산업과)	6,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00%
내부거래지출	6,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00%
재무활동(농업기술원)	100,000	500,000	△400,000	△80.00%
내부거래지출	100,000	500,000	△400,000	△80.00%
임업·산촌	37,729,059 국 8,441,242 균 2,563,000 기 1,751,952 도 10,328,605 자 14,644,260	38,672,065	△943,006	△2.44%
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,218,496 국 186,010 균 1,400 도 159,468 자 2,871,618	3,017,648	200,848	6.66%
산림휴양조성지원	949,758 국 23,324 도 25,640 자 900,794	499,142	450,616	90.28%
탄소흡수원 확충	838,634 균 1,400 도 600 자 836,634	1,078,011	△239,377	△22.21%
산림생태계 보전	229,957 국 89,351 도 59,893 자 80,713	298,448	△68,491	△22.95%
산림유전자원보전증식	1,200,147 국 73,335 도 73,335 자 1,053,477	1,142,047	58,100	5.09%
자연생태 환경보호 관리	3,718,674 국 278,788 균 850,000 도 287,504 자 2,302,382	4,322,112	△603,438	△13.96%
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,192,625 국 23,400	1,296,698	△104,073	△8.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 170,000			
	도 47,534			
	자 951,691			
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,510,296	1,736,882	△226,586	△13.05%
	국 61,000			
	균 350,000			
	도 61,000			
	자 1,038,296			
제주지역 자연생태환경 조사 연구	568,341	586,258	△17,917	△3.06%
	균 330,000			
	자 238,341			
산림병해충 토양환경 기상연구	312,412	692,274	△379,862	△54.87%
	국 140,388			
	도 97,970			
	자 74,054			
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지	135,000	10,000	125,000	1250.00%
	국 54,000			
	도 81,000			
임업 경쟁력 강화	18,110,142	17,326,000	784,142	4.53%
	국 3,453,476			
	균 1,593,300			
	기 875,976			
	도 5,364,743			
	자 6,822,647			
녹지조성 및 관리	7,613,597	5,529,625	2,083,972	37.69%
	균 1,475,000			
	도 1,475,000			
	자 4,663,597			
산림경영기반구축	2,168,230	2,118,121	50,109	2.37%
	국 566,340			
	도 678,790			
	자 923,100			
산림자원보존 및 육성	3,001,004	2,809,824	191,180	6.80%
	국 638,475			
	균 118,300			
	도 1,069,408			
	자 1,174,821			
건강한 산림생태계 조성 및 관리	5,327,311	6,868,430	△1,541,119	△22.44%
	국 2,248,661			
	기 875,976			
	도 2,141,545			
	자 61,129			
산림자원의 생산적 관리	10,486,413	10,127,397	359,016	3.54%
	국 4,272,597			
	균 118,300			
	기 875,976			
	도 4,262,395			
	자 957,145			
산림자원 조성관리	5,865,684	6,081,577	△215,893	△3.55%
	국 1,802,383			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 118,300 기 875,976 도 2,606,705 자 462,320			
산림자원 보호관리	4,620,729 국 2,470,214 도 1,655,690 자 494,825	4,045,820	574,909	14.21%
산림자원의 생산적관리	2,195,334 국 250,371 도 254,495 자 1,690,468	3,878,908	△1,683,574	△43.40%
산림자원보호관리	2,195,334 국 250,371 도 254,495 자 1,690,468	3,878,908	△1,683,574	△43.40%
해양수산·어촌	167,996,195 국 22,435,023 균 20,478,114 기 11,112,000 도 18,971,640 자 94,999,418	163,904,184	4,092,011	2.50%
수산업발전및어업인소득증대	41,125,278 국 3,650,360 균 40,000 도 2,837,350 자 34,597,568	39,277,976	1,847,302	4.70%
수산업발전 및 어업인 육성	1,283,602 국 204,360 균 40,000 도 106,580 자 932,662	4,386,090	△3,102,488	△70.73%
수산자원및유통산업육성	19,008,482 국 900,000 도 800,000 자 17,308,482	21,116,970	△2,108,488	△9.98%
양식산업 육성	7,258,217 국 2,495,000 도 1,879,770 자 2,883,447	4,939,663	2,318,554	46.94%
어선어업육성	13,574,977 국 51,000 도 51,000 자 13,472,977	8,835,253	4,739,724	53.65%
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	23,390,356 국 2,040,000 균 1,112,500 도 7,168,500 자 13,069,356	25,171,394	△1,781,038	△7.08%
해양산업개발 및 지방어항 건설	13,603,146	14,086,764	△483,618	△3.43%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 1,112,500			
	도 1,112,500			
	자 11,378,146			
크루즈 및 마리나산업 육성	9,787,210	11,084,630	△1,297,420	△11.70%
	국 2,040,000			
	도 6,056,000			
	자 1,691,210			
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복	5,030,879	5,135,604	△104,725	△2.04%
	국 50,000			
	도 50,000			
	자 4,930,879			
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	4,494,400	4,423,180	71,220	1.61%
	국 50,000			
	도 50,000			
	자 4,394,400			
해녀박물관 효율적 운영	536,479	712,424	△175,945	△24.70%
제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상	4,768,513	5,929,815	△1,161,302	△19.58%
	국 120,000			
	도 80,000			
	자 4,568,513			
연구역량지원 및 어류자원조성	2,524,779	2,958,133	△433,354	△14.65%
해양환경 및 연근해조업 연구	620,160	972,413	△352,253	△36.22%
수산종자생산 및 마을어장자원조성	538,029	728,057	△190,028	△26.10%
수산물 방역 및 품질관리	875,937	951,783	△75,846	△7.97%
	국 120,000			
	도 80,000			
	자 675,937			
광어 양식산업 경쟁력 강화	209,608	319,429	△109,821	△34.38%
어촌활성화 및 소득증대기반구축	40,548,367	37,791,267	2,757,100	7.30%
	국 6,237,635			
	균 8,012,265			
	기 5,282,100			
	도 3,739,283			
	자 17,277,084			
기르는 어업 및 수산단체 육성	8,024,500	6,459,144	1,565,356	24.23%
	국 3,028,960			
	도 344,080			
	자 4,651,460			
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	4,953,100	5,029,575	△76,475	△1.52%
	기 4,953,100			
어선어업 및 해상교통지원	5,139,828	5,099,935	39,893	0.78%
	국 1,027,560			
	기 329,000			
	도 290,268			
	자 3,493,000			
양식산업 육성 및 관리	4,177,575	2,854,572	1,323,003	46.35%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 2,181,115 도 7,000 자 1,989,460			
어촌(도서)·항만개발 및 관리	15,985,204 균 7,967,265 도 3,052,935 자 4,965,004	16,724,384	△739,180	△4.42%
어촌(도서)지역 해상교통지원	2,268,160 균 45,000 도 45,000 자 2,178,160	1,623,657	644,503	39.69%
어촌 소득 안정	48,232,802 국 10,337,028 균 11,313,349 기 5,829,900 도 5,096,507 자 15,656,018	45,598,128	2,634,674	5.78%
수산진흥사업	7,133,507 국 2,498,500 도 276,625 자 4,358,382	5,368,741	1,764,766	32.87%
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	5,829,900 기 5,829,900	4,804,425	1,025,475	21.34%
어선어업사업	4,847,940 국 1,584,421 도 146,269 자 3,117,250	4,203,859	644,081	15.32%
양식산업사업	10,083,547 국 6,254,107 도 13,000 자 3,816,440	8,154,329	1,929,218	23.66%
해양시설사업	20,337,908 균 11,313,349 도 4,660,613 자 4,363,946	23,066,774	△2,728,866	△11.83%
재무활동(수산정책과)	4,900,000	5,000,000	△100,000	△2.00%
내부거래지출	4,900,000	5,000,000	△100,000	△2.00%
산업·중소기업및에너지	292,916,241 국 81,112,636 균 26,003,981 기 21,721,900 도 45,575,341 자 118,502,383	324,961,913	△32,045,672	△9.86%
무역및투자유치	33,868,250 국 2,465,000 균 15,989,384 도 4,317,550 자 11,096,316	26,872,692	6,995,558	26.03%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고용창출형 투자유치 추진	22,025,104 균 15,989,384 도 1,852,550 자 4,183,170	7,264,950	14,760,154	203.17%
투자유치기반조성	40,500	54,000	△13,500	△25.00%
국내·외투자유치	21,984,604 균 15,989,384 도 1,852,550 자 4,142,670	7,210,950	14,773,654	204.88%
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	11,770,146 국 2,465,000 도 2,465,000 자 6,840,146	19,527,742	△7,757,596	△39.73%
통상정책 및 수출지원	3,827,084	5,338,814	△1,511,730	△28.32%
물류체계개선	6,749,430 국 2,465,000 도 2,465,000 자 1,819,430	14,188,928	△7,439,498	△52.43%
아세안+α 정책 추진	1,193,632	0	1,193,632	순증
통상 진흥	46,000	53,000	△7,000	△13.21%
수출지원	46,000	53,000	△7,000	△13.21%
통상진흥	27,000	27,000	0	0.00%
수출기반조성	27,000	27,000	0	0.00%
산업진흥·고도화	187,706,051 국 74,226,230 균 5,422,375 도 31,128,984 자 76,928,462	200,925,680	△13,219,629	△6.58%
지역경제 활성화	1,624,866 국 67,830 도 158,270 자 1,398,766	1,188,664	436,202	36.70%
안정된 경제기반 구축	1,624,866 국 67,830 도 158,270 자 1,398,766	1,188,664	436,202	36.70%
지역경제활성화	1,582,800	1,035,000	547,800	52.93%
안정된 경제기반 구축	1,582,800	1,035,000	547,800	52.93%
지역경제 활성화	6,604,931 균 26,375 도 29,327 자 6,549,229	6,900,893	△295,962	△4.29%
사회적경제 활성화	3,083,626 균 19,293 도 29,327 자 3,035,006	2,752,639	330,987	12.02%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시장 · 골목상권 활성화	3,521,305 균 7,082 자 3,514,223	4,148,254	△626,949	△15.11%
미래신성장산업 육성	28,091,622 균 146,000 도 146,000 자 27,799,622	33,482,274	△5,390,652	△16.10%
디지털혁신산업 육성	4,585,694 균 146,000 도 146,000 자 4,293,694	5,180,503	△594,809	△11.48%
미래전략산업 육성	12,946,748	17,376,158	△4,429,410	△25.49%
바이오산업 육성	4,674,412	8,541,766	△3,867,354	△45.28%
용암해수산업 육성	5,884,768	2,383,847	3,500,921	146.86%
미래모빌리티 혁신	116,155,640 국 73,676,650 도 29,284,387 자 13,194,603	131,727,547	△15,571,907	△11.82%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	2,829,518 국 317,000 도 739,667 자 1,772,851	2,230,681	598,837	26.85%
첨단항공 우주산업 기반구축	2,323,591	1,334,591	989,000	74.11%
전기자동차 산업육성	8,093,761	8,056,901	36,860	0.46%
전기자동차 선도도시 구축	102,908,770 국 73,359,650 도 28,544,720 자 1,004,400	120,105,374	△17,196,604	△14.32%
지역경제 활성화	20,501,940 균 1,459,900 도 487,000 자 18,555,040	15,995,476	4,506,464	28.17%
서민생활 안정 및 지역경제활성화	162,780	165,790	△3,010	△1.82%
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	3,150,560 균 1,459,900 도 487,000 자 1,203,660	4,602,095	△1,451,535	△31.54%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	2,573,690	1,798,990	774,700	43.06%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	14,614,910	9,428,601	5,186,309	55.01%
지역경제 활성화	11,975,502 균 3,790,100 도 1,024,000 자 7,161,402	10,347,666	1,627,836	15.73%
지역경제활성화사업	1,630,350 균 910,100 도 304,000	2,821,178	△1,190,828	△42.21%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 416,250			
기업 육성	3,063,610	2,112,254	951,356	45.04%
전통시장 관리 운영	7,281,542 균 2,880,000 도 720,000 자 3,681,542	5,414,234	1,867,308	34.49%
재무활동(경제일자리과)	687,000	156,000	531,000	340.38%
내부거래지출	687,000	156,000	531,000	340.38%
재무활동(미래모빌리티과)	481,750 국 481,750	0	481,750	순증
내부거래지출	481,750 국 481,750	0	481,750	순증
에너지및자원개발	24,806,753 국 4,421,406 기 4,721,900 도 5,187,574 자 10,475,873	43,792,326	△18,985,573	△43.35%
수소경제 육성	6,026,900 국 2,100,000 도 900,000 자 3,026,900	26,909,000	△20,882,100	△77.60%
청정수소 산업 육성	6,026,900 국 2,100,000 도 900,000 자 3,026,900	26,909,000	△20,882,100	△77.60%
에너지전략산업 추진	13,575,938 국 2,278,656 기 1,676,000 도 4,104,924 자 5,516,358	6,431,362	7,144,576	111.09%
안정적인 에너지 수급 관리	4,688,219 국 2,278,656 도 1,822,924 자 586,639	1,589,548	3,098,671	194.94%
분산형 에너지 활성화	1,590,456	1,417,094	173,362	12.23%
에너지 신산업 육성	7,071,152 기 1,676,000 도 2,282,000 자 3,113,152	3,292,600	3,778,552	114.76%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	226,111	132,120	93,991	71.14%
에너지 관리	3,358,269 국 28,125 기 2,616,626 도 104,225 자 609,293	7,435,656	△4,077,387	△54.84%
에너지 수급 및 안전관리	573,450	659,430	△85,980	△13.04%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
신재생에너지 지원	258,393	250,000	8,393	3.36%
	국 28,125			
	기 90,200			
	도 104,225			
	자 35,843			
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,526,426	6,526,226	△3,999,800	△61.29%
	기 2,526,426			
에너지 수급 안정	693,964	811,754	△117,790	△14.51%
	국 14,625			
	기 429,274			
	도 78,425			
	자 171,640			
에너지 수급 및 안전관리	342,590	473,380	△130,790	△27.63%
	국 14,625			
	기 77,900			
	도 78,425			
	자 171,640			
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	351,374	338,374	13,000	3.84%
	기 351,374			
재무활동(에너지산업과)	1,151,682	2,204,554	△1,052,872	△47.76%
내부거래지출	551,682	1,504,554	△952,872	△63.33%
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	600,000	700,000	△100,000	△14.29%
산업·중소기업일반	46,535,187	53,371,215	△6,836,028	△12.81%
	균 4,592,222			
	기 17,000,000			
	도 4,941,233			
	자 20,001,732			
지역경제 선순환	9,497,000	10,600,000	△1,103,000	△10.41%
지역내 경제 선순환 구조 확립	9,497,000	10,600,000	△1,103,000	△10.41%
중소기업지원	3,876,400	2,214,000	1,662,400	75.09%
기업경영기술지원	3,876,400	2,214,000	1,662,400	75.09%
중소기업지원	16,161,787	20,557,215	△4,395,428	△21.38%
	균 4,592,222			
	도 4,941,233			
	자 6,628,332			
기업정책지원	4,442,915	5,450,483	△1,007,568	△18.49%
	균 225,472			
	자 4,217,443			
기업창업지원	10,624,722	13,917,882	△3,293,160	△23.66%
	균 4,314,000			
	도 4,941,233			
	자 1,369,489			
기업경영기술지원	1,094,150	1,188,850	△94,700	△7.97%
	균 52,750			
	자 1,041,400			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(소상공인과)	17,000,000	20,000,000	△3,000,000	△15.00%
	기 17,000,000			
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	17,000,000	20,000,000	△3,000,000	△15.00%
	기 17,000,000			
교통및물류	535,771,095	556,468,524	△20,697,429	△3.72%
	국 5,836,000			
	균 105,311,064			
	기 59,600,000			
	도 20,844,000			
	자 342,564,031			
	소 1,616,000			
도로	154,537,975	185,929,739	△31,391,764	△16.88%
	균 60,927,150			
	도 5,600,000			
	자 87,700,825			
	소 310,000			
투명하고 공정한 건설문화 정착	59,494,412	65,853,086	△6,358,674	△9.66%
	균 26,158,000			
	도 5,000,000			
	자 28,336,412			
건설행정 추진	82,458	226,596	△144,138	△63.61%
국지도 및 지방도 건설	18,712,710	20,979,650	△2,266,940	△10.81%
지방도건설	40,679,424	44,629,040	△3,949,616	△8.85%
	균 26,158,000			
	도 5,000,000			
	자 9,521,424			
건설진흥 추진	19,820	17,800	2,020	11.35%
쾌적한 도로환경조성	43,471,923	42,741,565	730,358	1.71%
	균 34,369,150			
	자 9,102,773			
도로관리	9,869,223	8,625,665	1,243,558	14.42%
	균 8,341,450			
	자 1,527,773			
도로보수관리	23,551,800	20,645,000	2,906,800	14.08%
	균 18,851,800			
	자 4,700,000			
도로안전정비	10,050,900	13,470,900	△3,420,000	△25.39%
	균 7,175,900			
	자 2,875,000			
도로시설확충 및 도로환경조성	30,740,328	49,967,010	△19,226,682	△38.48%
	자 30,430,328			
	소 310,000			
체계적인 도로시설 확충	8,093,371	16,094,063	△8,000,692	△49.71%
	자 8,033,371			
	소 60,000			
안전한 도로구조 개선	7,769,513	8,388,059	△618,546	△7.37%
	자 7,519,513			

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 250,000			
쾌적한 도로환경 조성	6,867,062	7,199,562	△332,500	△4.62%
가로등·보안등 시설물 유지관리	5,426,462	0	5,426,462	순증
도로시설물 유지관리	2,583,920	18,285,326	△15,701,406	△85.87%
도로시설 확충 및 유지관리	20,831,312 균 400,000 도 600,000 자 19,831,312	27,368,078	△6,536,766	△23.88%
도로 및 국유재산관리	5,370,842 균 400,000 도 600,000 자 4,370,842	5,143,948	226,894	4.41%
도로개발사업	3,133,900	8,060,660	△4,926,760	△61.12%
도로 유지 관리	12,326,570	14,163,470	△1,836,900	△12.97%
해운·항만	47,282,930 균 43,761,914 자 3,521,016	49,356,103	△2,073,173	△4.20%
동북아 거점 항만물류기반 구축	47,282,930 균 43,761,914 자 3,521,016	49,356,103	△2,073,173	△4.20%
해운항만정책 수립	195,014 균 171,414 자 23,600	220,879	△25,865	△11.71%
항만 건설	44,113,000 균 43,563,000 자 550,000	46,332,000	△2,219,000	△4.79%
항만 관리·운영	2,974,916 균 27,500 자 2,947,416	2,803,224	171,692	6.12%
항공·공항	2,324,742	1,968,823	355,919	18.08%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	2,291,342	1,932,003	359,339	18.60%
제주지역 접근성 강화	544,800	421,927	122,873	29.12%
공항 주변 개발사업 추진	1,699,542	1,463,076	236,466	16.16%
현장 소통 강화	47,000	47,000	0	0.00%
제주 공항인프라 확충 지원	33,400	36,820	△3,420	△9.29%
제2공항 건설 지원	33,400	36,820	△3,420	△9.29%
대중교통·물류등기타	331,625,448 국 5,836,000 균 622,000 기 59,600,000 도 15,244,000 자 249,017,448 소 1,306,000	319,213,859	12,411,589	3.89%
제주형 교통복지 확대	27,511,922	26,497,609	1,014,313	3.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 736,000 균 100,000 기 9,636,000 도 168,000 자 16,871,922			
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	1,167,856 국 736,000 도 168,000 자 263,856	1,174,717	△6,861	△0.58%
주차정책 수립 및 자동차 관리	488,929	692,757	△203,828	△29.42%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	15,560,427 균 100,000 자 15,460,427	15,168,737	391,690	2.58%
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진	238,000	20,000	218,000	1090.00%
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	420,710	485,398	△64,688	△13.33%
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	9,636,000 기 9,636,000	8,956,000	680,000	7.59%
선진대중교통체계구축	175,214,613 국 4,778,000 균 522,000 기 49,964,000 도 15,076,000 자 104,874,613	130,355,361	44,859,252	34.41%
대중교통 선진화 추진	1,065,600 국 316,000 도 316,000 자 433,600	1,474,708	△409,108	△27.74%
버스운송사업 지원	112,699,709 국 4,462,000 도 11,558,000 자 96,679,709	67,113,824	45,585,885	67.92%
대중교통 시설확충	11,485,304 균 522,000 도 3,202,000 자 7,761,304	14,766,829	△3,281,525	△22.22%
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	49,964,000 기 49,964,000	47,000,000	2,964,000	6.31%
공영버스 체계적 관리	13,987,590	16,063,186	△2,075,596	△12.92%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	762,440	243,050	519,390	213.70%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	6,581,088	8,953,076	△2,371,988	△26.49%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	6,644,062	6,867,060	△222,998	△3.25%
쾌적한 첨단교통체계 운영	14,478,347 자 13,683,347	25,695,073	△11,216,726	△43.65%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 795,000			
첨단교통관리체계 운영	14,478,347 자 13,683,347 소 795,000	25,695,073	△11,216,726	△43.65%
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	15,516,747 자 15,416,747 소 100,000	15,611,371	△94,624	△0.61%
교통지도 관리	10,600,747	10,166,999	433,748	4.27%
공영버스 운영 지원	326,550	326,550	0	0.00%
교통안전시설 운영	966,700	1,373,700	△407,000	△29.63%
버스시설물 운영 관리	1,069,000	1,392,000	△323,000	△23.20%
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,438,268 자 2,338,268 소 100,000	2,236,158	202,110	9.04%
교통유발부담금 부과 징수	115,482	115,964	△482	△0.42%
주차질서 확립	21,052,594	28,138,041	△7,085,447	△25.18%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	20,245,490	25,705,633	△5,460,143	△21.24%
주차장시설확충	500,000	2,100,000	△1,600,000	△76.19%
차고지 운영관리	56,460	54,460	2,000	3.67%
자동차등록운영관리	92,665	109,775	△17,110	△15.59%
자동차과태료 징수관리	157,979	168,173	△10,194	△6.06%
원활하고 안전한 교통체계 구축	20,554,812 자 20,143,812 소 411,000	22,898,622	△2,343,810	△10.24%
안전한 교통환경 조성	1,782,400	1,712,810	69,590	4.06%
대중교통 이용편의 제공	2,000	3,000	△1,000	△33.33%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	16,275,094	18,072,488	△1,797,394	△9.95%
주차환경조성	1,212,702 자 1,072,702 소 140,000	1,349,544	△136,842	△10.14%
자동차 관리 사업	319,849	141,936	177,913	125.35%
교통시설 사업	939,000 자 668,000 소 271,000	1,586,767	△647,767	△40.82%
차고지증명제 업무 추진	23,767	32,077	△8,310	△25.91%
재무활동(교통정책과)	18,571,548	30,460,000	△11,888,452	△39.03%
내부거래지출	18,571,548	30,460,000	△11,888,452	△39.03%
재무활동(대중교통과)	24,632,275 국 322,000 자 24,310,275	23,447,596	1,184,679	5.05%
내부거래지출	24,252,000	23,098,000	1,154,000	5.00%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 322,000 자 23,930,000			
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	380,275	349,596	30,679	8.78%
재무활동(제주시차량관리과)	105,000	47,000	58,000	123.40%
보전지출(주차장사업특별회계)	105,000	47,000	58,000	123.40%
국토및지역개발	491,077,668 국 3,295,057 균 17,278,000 기 6,140,000 도 18,777,490 자 445,357,121 소 230,000	404,627,178	86,450,490	21.37%
지역및도시	491,077,668 국 3,295,057 균 17,278,000 기 6,140,000 도 18,777,490 자 445,357,121 소 230,000	404,627,178	86,450,490	21.37%
품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축	2,772,370 국 80,000 도 78,000 자 2,614,370	3,654,332	△881,962	△24.13%
건축행정의 건실화 구축	809,220 국 80,000 도 78,000 자 651,220	781,616	27,604	3.53%
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	1,963,150	2,872,716	△909,566	△31.66%
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공	2,659,749 국 40,870 도 275,520 자 2,313,359 소 30,000	1,976,861	682,888	34.54%
주거의 질 향상	364,352 국 39,480 도 275,520 자 49,352	104,763	259,589	247.79%
지적재조사 및 도로명주소 정착	258,981 국 1,390 자 227,591 소 30,000	234,830	24,151	10.28%
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	2,036,416	1,637,268	399,148	24.38%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	2,638,494 균 450,000 도 300,000 자 1,888,494	2,042,503	595,991	29.18%
도시재생기획	1,851,720	1,836,244	15,476	0.84%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 450,000 도 300,000 자 1,101,720			
도시관리계획 정비	786,774	206,259	580,515	281.45%
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	2,281,600	210,000	2,071,600	986.48%
제주형 15분 도시체계 구축	2,281,600	210,000	2,071,600	986.48%
효율적인 토지정보관리	4,184,369 국 190,272 도 132,572 자 3,861,525	3,321,692	862,677	25.97%
신속정확한 지적관리	169,762	190,292	△20,530	△10.79%
지적재조사 추진	2,662,930 국 57,700 자 2,605,230	2,205,755	457,175	20.73%
정확한 지가정보 제공	501,250 국 132,572 도 132,572 자 236,106	476,384	24,866	5.22%
도로명주소 제도의 정착	766,537	363,411	403,126	110.93%
투명한 부동산관리	83,890	85,850	△1,960	△2.28%
쾌적한 도시공원조성	16,613,651 기 1,950,000 도 1,950,000 자 12,613,651 소 100,000	14,153,091	2,460,560	17.39%
도시공원조성 및 관리	16,613,651 기 1,950,000 도 1,950,000 자 12,613,651 소 100,000	14,153,091	2,460,560	17.39%
공공기반시설계획및확충	66,808,251	137,534,956	△70,726,705	△51.42%
도시계획관리 및 재정비	232,195	1,156,360	△924,165	△79.92%
도시계획도로확충	13,092,760	42,478,000	△29,385,240	△69.18%
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	4,000,000	15,000,000	△11,000,000	△73.33%
장기미집행 도시계획시설 해소	48,534,420	76,672,670	△28,138,250	△36.70%
토지이용	10,356	10,156	200	1.97%
특색있고 아름다운 경관 조성	938,520	2,217,770	△1,279,250	△57.68%
도시활력 및 정주여건개선	23,676,129 균 2,698,000 도 1,799,000 자 19,179,129	33,288,434	△9,612,305	△28.88%
도시개발사업	158,700	494,700	△336,000	△67.92%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시재생사업	7,977,490 균 2,698,000 도 1,799,000 자 3,480,490	20,990,868	△13,013,378	△62.00%
정주여건개선사업	2,922,900	3,609,380	△686,480	△19.02%
특색있고 아름다운 광고물 조성	217,485	138,085	79,400	57.50%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	739,610	840,651	△101,041	△12.02%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	11,659,944	7,214,750	4,445,194	61.61%
신뢰받는 건축행정 창출	996,720 기 120,000 도 80,000 자 796,720	1,266,970	△270,250	△21.33%
건축행정정보화	275,620	305,570	△29,950	△9.80%
공동주택 민원관리	2,500	7,500	△5,000	△66.67%
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0	0.00%
공동주택 관리	710,800 기 120,000 도 80,000 자 510,800	946,100	△235,300	△24.87%
살기좋은 주거환경조성	480,810	630,860	△150,050	△23.78%
건축인허가건실화	253,460	365,960	△112,500	△30.74%
일반건축 민원관리	2,000	2,000	0	0.00%
건축행정건실화	9,350	10,000	△650	△6.50%
안전한 건축문화 조성	216,000	235,000	△19,000	△8.09%
효율적인 토지정보서비스 제공	4,181,380 국 373,915 도 94,684 자 3,712,781	2,941,291	1,240,089	42.16%
공정한 지적관리	184,160 국 45,000 자 139,160	238,828	△54,668	△22.89%
객관적인 개별공시지가관리	322,734 국 94,684 도 94,684 자 133,366	300,504	22,230	7.40%
건전부동산거래관리	65,620	47,690	17,930	37.60%
도로명주소부여	291,795	302,165	△10,370	△3.43%
지적재조사사업	3,317,071 국 234,231 자 3,082,840	2,052,104	1,264,967	61.64%
늘푸른 녹색도시 조성	19,296,130 균 1,825,000 기 4,070,000	8,845,507	10,450,623	118.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 5,140,714 자 8,160,416 소 100,000			
공원녹지 조성관리	19,296,130 균 1,825,000 기 4,070,000 도 5,140,714 자 8,160,416 소 100,000	8,845,507	10,450,623	118.15%
도시균형발전	87,633,595 국 2,610,000 균 12,305,000 도 8,927,000 자 63,791,595	119,403,328	△31,769,733	△26.61%
도시계획 관리 및 정비	1,847,092 국 110,000 도 110,000 자 1,627,092	2,208,825	△361,733	△16.38%
도시계획도로정비	17,505,840 국 500,000 균 7,925,000 도 3,897,000 자 5,183,840	23,234,840	△5,729,000	△24.66%
장기미집행 도시계획시설 정비	54,233,000 국 2,000,000 도 2,000,000 자 50,233,000	78,085,500	△23,852,500	△30.55%
도시재생사업	10,219,600 균 4,380,000 도 2,920,000 자 2,919,600	8,192,600	2,027,000	24.74%
도시경관개선	289,110	142,610	146,500	102.73%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업 지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	3,500,000	7,500,000	△4,000,000	△53.33%
살기좋은주거환경조성	533,077	517,353	15,724	3.04%
건축행정운영	471,457	470,133	1,324	0.28%
건축관리	2,340	2,340	0	0.00%
주택관리	1,690	1,690	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	27,000	9,000	18,000	200.00%
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0	0.00%
주거환경증진	28,900	32,500	△3,600	△11.08%
재무활동(건축경관과)	293,000	380,000	△87,000	△22.89%
내부거래지출	293,000	380,000	△87,000	△22.89%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(도시계획과)	12,728,343	27,460,000	△14,731,657	△53.65%
내부거래지출	12,728,343	27,460,000	△14,731,657	△53.65%
재무활동(제주시도시재생과)	243,300,000	47,000,000	196,300,000	417.66%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	57,100,000	47,000,000	10,100,000	21.49%
보전지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	186,200,000	0	186,200,000	순증
과학기술	1,084,866	1,093,370	△8,504	△0.78%
과학기술일반	1,084,866	1,093,370	△8,504	△0.78%
과학기술연구개발 지원	961,240	813,070	148,170	18.22%
과학기술 및 연구개발 지원	961,240	813,070	148,170	18.22%
과학기술 혁신사업	123,626	280,300	△156,674	△55.90%
과학문화도시 사업	123,626	280,300	△156,674	△55.90%
예비비	69,030,619	67,473,001	1,557,618	2.31%
예비비	69,030,619	67,473,001	1,557,618	2.31%
재원관리	69,030,619	67,473,001	1,557,618	2.31%
예비비	69,030,619	67,473,001	1,557,618	2.31%
기타	808,735,488 균 18,516,734 자 775,278,512 소 14,940,242	774,142,835	34,592,653	4.47%
기타	808,735,488 균 18,516,734 자 775,278,512 소 14,940,242	774,142,835	34,592,653	4.47%
행정운영경비(의회사무처)	15,478,427	14,590,847	887,580	6.08%
인력운영비	15,189,004	14,301,078	887,926	6.21%
기본경비	289,423	289,769	△346	△0.12%
행정운영경비(감사위원회)	181,008	183,366	△2,358	△1.29%
기본경비	181,008	183,366	△2,358	△1.29%
행정운영경비(지방노동위원회)	34,296 균 34,296	34,296	0	0.00%
기본경비	34,296 균 34,296	34,296	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰위원회)	50,865	71,720	△20,855	△29.08%
기본경비	50,865	71,720	△20,855	△29.08%
행정운영경비(대변인)	60,659	63,897	△3,238	△5.07%
기본경비	60,659	63,897	△3,238	△5.07%
행정운영경비(소통청렴담당관)	43,877	79,997	△36,120	△45.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	43,877	79,997	△36,120	△45.15%
행정운영경비(성평등여성정책관)	29,482	24,828	4,654	18.74%
기본경비	29,482	24,828	4,654	18.74%
행정운영경비(정책기획관)	96,501	96,637	△136	△0.14%
기본경비	96,501	96,637	△136	△0.14%
행정운영경비(예산담당관)	44,281	41,092	3,189	7.76%
기본경비	44,281	41,092	3,189	7.76%
행정운영경비(청년정책담당관)	36,420	36,780	△360	△0.98%
기본경비	36,420	36,780	△360	△0.98%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	59,920	61,681	△1,761	△2.86%
기본경비	59,920	61,681	△1,761	△2.86%
행정운영경비(세정담당관)	54,178	50,815	3,363	6.62%
기본경비	54,178	50,815	3,363	6.62%
행정운영경비(안전정책과)	73,929	87,290	△13,361	△15.31%
기본경비	73,929	87,290	△13,361	△15.31%
행정운영경비(자연재난과)	64,515	71,289	△6,774	△9.50%
기본경비	64,515	71,289	△6,774	△9.50%
행정운영경비(사회재난과)	30,516	0	30,516	순증
기본경비	30,516	0	30,516	순증
행정운영경비(보건위생과)	38,281	114,065	△75,784	△66.44%
기본경비	38,281	114,065	△75,784	△66.44%
행정운영경비(건강관리과)	35,533	0	35,533	순증
기본경비	35,533	0	35,533	순증
행정운영경비(총무과)	113,252,974 균 1,072,122 자 112,180,852	109,043,442	4,209,532	3.86%
인력운영비	112,629,882 균 1,072,122 자 111,557,760	108,420,254	4,209,628	3.88%
기본경비	623,092	623,188	△96	△0.02%
행정운영경비(자치행정과)	74,163	80,583	△6,420	△7.97%
기본경비	74,163	80,583	△6,420	△7.97%
행정운영경비(4·3지원과)	51,314	47,548	3,766	7.92%
기본경비	51,314	47,548	3,766	7.92%
행정운영경비(회계과)	184,263,222 균 17,047,490 자 167,215,732	177,983,894	6,279,328	3.53%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	184,189,558 균 17,047,490 자 167,142,068	177,909,708	6,279,850	3.53%
기본경비	73,664	74,186	△522	△0.70%
행정운영경비(경제일자리과)	53,050	64,654	△11,604	△17.95%
기본경비	53,050	64,654	△11,604	△17.95%
행정운영경비(기업투자과)	31,399	40,161	△8,762	△21.82%
기본경비	31,399	40,161	△8,762	△21.82%
행정운영경비(소상공인과)	48,928 균 36,696 자 12,232	48,928	0	0.00%
기본경비	48,928 균 36,696 자 12,232	48,928	0	0.00%
행정운영경비(통상물류과)	27,793	24,419	3,374	13.82%
기본경비	27,793	24,419	3,374	13.82%
행정운영경비(고용센터)	141,200 균 141,200	141,200	0	0.00%
기본경비	141,200 균 141,200	141,200	0	0.00%
행정운영경비(미래성장과)	60,791	28,980	31,811	109.77%
기본경비	60,791	28,980	31,811	109.77%
행정운영경비(에너지산업과)	32,352	63,768	△31,416	△49.27%
기본경비	32,352	63,768	△31,416	△49.27%
행정운영경비(미래모빌리티과)	38,906	39,685	△779	△1.96%
기본경비	38,906	39,685	△779	△1.96%
행정운영경비(정보정책과)	37,306	37,666	△360	△0.96%
기본경비	37,306	37,666	△360	△0.96%
행정운영경비(복지정책과)	45,616	39,024	6,592	16.89%
기본경비	45,616	39,024	6,592	16.89%
행정운영경비(아동보육청소년과)	29,349	44,794	△15,445	△34.48%
기본경비	29,349	44,794	△15,445	△34.48%
행정운영경비(노인복지과)	45,282	43,349	1,933	4.46%
기본경비	45,282	43,349	1,933	4.46%
행정운영경비(장애인복지과)	30,516	30,816	△300	△0.97%
기본경비	30,516	30,816	△300	△0.97%
행정운영경비(환경정책과)	63,126	62,444	682	1.09%
기본경비	63,126	62,444	682	1.09%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(물정책과)	39,144	41,340	△2,196	△5.31%
기본경비	39,144	41,340	△2,196	△5.31%
행정운영경비(자원순환과)	95,468	93,245	2,223	2.38%
기본경비	95,468	93,245	2,223	2.38%
행정운영경비(산림녹지과)	48,402	92,526	△44,124	△47.69%
기본경비	48,402	92,526	△44,124	△47.69%
행정운영경비(건설과)	44,424	37,666	6,758	17.94%
기본경비	44,424	37,666	6,758	17.94%
행정운영경비(건축경관과)	44,161	30,112	14,049	46.66%
기본경비	44,161	30,112	14,049	46.66%
행정운영경비(주택토지과)	42,816	55,040	△12,224	△22.21%
기본경비	42,816	55,040	△12,224	△22.21%
행정운영경비(도로관리과)	79,850 균 79,850	81,068	△1,218	△1.50%
기본경비	79,850 균 79,850	81,068	△1,218	△1.50%
행정운영경비(교통정책과)	52,039	49,693	2,346	4.72%
기본경비	52,039	49,693	2,346	4.72%
행정운영경비(대중교통과)	35,470	33,992	1,478	4.35%
기본경비	35,470	33,992	1,478	4.35%
행정운영경비(공영버스운송사업)	13,579,385	10,323,375	3,256,010	31.54%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	13,561,985	10,307,175	3,254,810	31.58%
기본경비(공영버스운송사업공기업특별회계)	17,400	16,200	1,200	7.41%
행정운영경비(공항확충지원과)	35,472	36,162	△690	△1.91%
기본경비	35,472	36,162	△690	△1.91%
행정운영경비(도시계획과)	44,424	52,294	△7,870	△15.05%
기본경비	44,424	52,294	△7,870	△15.05%
행정운영경비(15분도시과)	19,876	0	19,876	순증
기본경비	19,876	0	19,876	순증
행정운영경비(문화정책과)	64,233	69,457	△5,224	△7.52%
기본경비	64,233	69,457	△5,224	△7.52%
행정운영경비(체육진흥과)	35,435	33,547	1,888	5.63%
기본경비	35,435	33,547	1,888	5.63%
행정운영경비(평생교육정책과)	27,444	26,002	1,442	5.55%
기본경비	27,444	26,002	1,442	5.55%
행정운영경비(관광정책과)	56,953	54,406	2,547	4.68%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	56,953	54,406	2,547	4.68%
행정운영경비(관광산업과)	47,841	41,350	6,491	15.70%
기본경비	47,841	41,350	6,491	15.70%
행정운영경비(평화국제교류과)	33,632	33,992	△360	△1.06%
기본경비	33,632	33,992	△360	△1.06%
행정운영경비(친환경농업정책과)	48,869	49,949	△1,080	△2.16%
기본경비	48,869	49,949	△1,080	△2.16%
행정운영경비(식품산업과)	35,470	34,372	1,098	3.19%
기본경비	35,470	34,372	1,098	3.19%
행정운영경비(감귤유통과)	31,645	28,110	3,535	12.58%
기본경비	31,645	28,110	3,535	12.58%
행정운영경비(친환경축산정책과)	29,123	29,423	△300	△1.02%
기본경비	29,123	29,423	△300	△1.02%
행정운영경비(동물방역과)	30,516	27,142	3,374	12.43%
기본경비	30,516	27,142	3,374	12.43%
행정운영경비(수산정책과)	212,218	210,606	1,612	0.77%
기본경비	212,218	210,606	1,612	0.77%
행정운영경비(해양산업과)	64,851	64,971	△120	△0.18%
기본경비	64,851	64,971	△120	△0.18%
행정운영경비(해녀문화유산과)	31,648	31,828	△180	△0.57%
기본경비	31,648	31,828	△180	△0.57%
행정운영경비(해운항만과)	66,086 균 66,086	66,086	0	0.00%
기본경비	66,086 균 66,086	66,086	0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	111,270,892 자 96,330,650 소 14,940,242	104,586,332	6,684,560	6.39%
인력운영비(소방특별회계)	111,029,737 자 96,089,495 소 14,940,242	104,350,668	6,679,069	6.40%
기본경비(소방특별회계)	241,155	235,664	5,491	2.33%
행정운영경비(예방대응과)	57,649	54,236	3,413	6.29%
기본경비(소방특별회계)	57,649	54,236	3,413	6.29%
행정운영경비(구조구급과)	42,664	43,144	△480	△1.11%
기본경비(소방특별회계)	42,664	43,144	△480	△1.11%
행정운영경비(119종합상황실)	43,479	43,116	363	0.84%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(소방특별회계)	43,479	43,116	363	0.84%
행정운영경비(농업기술원)	628,222	635,554	△7,332	△1.15%
기본경비	628,222	635,554	△7,332	△1.15%
행정운영경비(공공정책연수원)	60,052	69,483	△9,431	△13.57%
기본경비	60,052	69,483	△9,431	△13.57%
행정운영경비(보건환경연구원)	114,380	116,499	△2,119	△1.82%
기본경비	114,380	116,499	△2,119	△1.82%
행정운영경비(보훈청)	54,887 균 38,994 자 15,893	56,849	△1,962	△3.45%
기본경비	54,887 균 38,994 자 15,893	56,849	△1,962	△3.45%
행정운영경비(제주소방서)	522,657	527,230	△4,573	△0.87%
기본경비(소방특별회계)	522,657	527,230	△4,573	△0.87%
행정운영경비(서귀포소방서)	303,218	294,579	8,639	2.93%
기본경비(소방특별회계)	303,218	294,579	8,639	2.93%
행정운영경비(서부소방서)	370,384	369,063	1,321	0.36%
기본경비(소방특별회계)	370,384	369,063	1,321	0.36%
행정운영경비(동부소방서)	369,435	320,250	49,185	15.36%
기본경비(소방특별회계)	369,435	320,250	49,185	15.36%
행정운영경비(자치경찰단)	523,560	535,502	△11,942	△2.23%
기본경비	523,560	535,502	△11,942	△2.23%
행정운영경비(상하수도본부)	33,898,156	31,253,254	2,644,902	8.46%
인력운영비(상수도사업특별회계)	17,559,934	16,260,160	1,299,774	7.99%
인력운영비(하수도사업특별회계)	16,234,356	14,889,348	1,345,008	9.03%
기본경비(상수도사업특별회계)	60,206	60,206	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	43,660	43,540	120	0.28%
행정운영경비(세계유산본부)	658,577	661,680	△3,103	△0.47%
기본경비	658,577	661,680	△3,103	△0.47%
행정운영경비(중앙협력본부)	34,440	38,672	△4,232	△10.94%
기본경비	34,440	38,672	△4,232	△10.94%
행정운영경비(문화예술진흥원)	49,444	50,526	△1,082	△2.14%
기본경비	49,444	50,526	△1,082	△2.14%
행정운영경비(민속자연사박물관)	45,060	52,818	△7,758	△14.69%
기본경비	45,060	52,818	△7,758	△14.69%
행정운영경비(축산진흥원)	131,036	135,778	△4,742	△3.49%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	131,036	135,778	△4,742	△3.49%
행정운영경비(해양수산연구원)	174,865	175,322	△457	△0.26%
기본경비	174,865	175,322	△457	△0.26%
행정운영경비(동물위생시험소)	151,004	179,582	△28,578	△15.91%
인력운영비	68,883	74,525	△5,642	△7.57%
기본경비	82,121	105,057	△22,936	△21.83%
행정운영경비(한라도서관)	44,939	43,364	1,575	3.63%
기본경비	44,939	43,364	1,575	3.63%
행정운영경비(도립미술관)	77,709	61,710	15,999	25.93%
기본경비	77,709	61,710	15,999	25.93%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	34,260	34,954	△694	△1.99%
기본경비	34,260	34,954	△694	△1.99%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	78,987	79,146	△159	△0.20%
기본경비	78,987	79,146	△159	△0.20%
행정운영경비(제주시공보실)	23,313	23,613	△300	△1.27%
기본경비	23,313	23,613	△300	△1.27%
행정운영경비(제주시종합민원실)	71,296	71,880	△584	△0.81%
기본경비	71,296	71,880	△584	△0.81%
행정운영경비(제주시총무과)	162,181,489	156,834,814	5,346,675	3.41%
인력운영비	161,031,632	155,631,802	5,399,830	3.47%
기본경비	1,149,857	1,203,012	△53,155	△4.42%
행정운영경비(제주시기획예산과)	41,677	42,097	△420	△1.00%
기본경비	41,677	42,097	△420	△1.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	51,106	49,929	1,177	2.36%
기본경비	51,106	49,929	1,177	2.36%
행정운영경비(제주시세무과)	78,532	79,078	△546	△0.69%
기본경비	78,532	79,078	△546	△0.69%
행정운영경비(제주시재산세과)	48,106	48,586	△480	△0.99%
기본경비	48,106	48,586	△480	△0.99%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	128,425	128,719	△294	△0.23%
기본경비	128,425	128,719	△294	△0.23%
행정운영경비(제주시교통행정과)	135,550	146,384	△10,834	△7.40%
기본경비	135,550	146,384	△10,834	△7.40%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,303,158	1,228,979	74,179	6.04%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,243,113	1,171,686	71,427	6.10%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	60,045	57,293	2,752	4.80%
행정운영경비(제주시주민복지과)	126,918	75,829	51,089	67.37%
기본경비	126,918	75,829	51,089	67.37%
행정운영경비(제주시노인복지과)	35,553	50,825	△15,272	△30.05%
기본경비	35,553	50,825	△15,272	△30.05%
행정운영경비(제주시장애인복지과)	32,943	0	32,943	순증
기본경비	32,943	0	32,943	순증
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	61,910	64,185	△2,275	△3.54%
기본경비	61,910	64,185	△2,275	△3.54%
행정운영경비(제주시여성가족과)	52,925	55,692	△2,767	△4.97%
기본경비	52,925	55,692	△2,767	△4.97%
행정운영경비(제주시위생관리과)	65,589	62,392	3,197	5.12%
기본경비	65,589	62,392	3,197	5.12%
행정운영경비(제주시경제소상공인과)	42,732	53,733	△11,001	△20.47%
기본경비	42,732	53,733	△11,001	△20.47%
행정운영경비(제주시일자리에너지과)	32,423	0	32,423	순증
기본경비	32,423	0	32,423	순증
행정운영경비(제주시마을활력과)	21,332	18,186	3,146	17.30%
기본경비	21,332	18,186	3,146	17.30%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	34,180	34,540	△360	△1.04%
기본경비	34,180	34,540	△360	△1.04%
행정운영경비(제주시문화예술과)	46,718	53,538	△6,820	△12.74%
기본경비	46,718	53,538	△6,820	△12.74%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	48,986	49,472	△486	△0.98%
기본경비	48,986	49,472	△486	△0.98%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	67,729	73,009	△5,280	△7.23%
기본경비	67,729	73,009	△5,280	△7.23%
행정운영경비(제주시우당도서관)	42,116	64,634	△22,518	△34.84%
기본경비	42,116	64,634	△22,518	△34.84%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	41,036	41,510	△474	△1.14%
기본경비	41,036	41,510	△474	△1.14%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	57,119	54,262	2,857	5.27%
기본경비	57,119	54,262	2,857	5.27%
행정운영경비(제주시환경관리과)	64,867	65,317	△450	△0.69%
기본경비	64,867	65,317	△450	△0.69%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시환경지도과)	48,290	43,049	5,241	12.17%
기본경비	48,290	43,049	5,241	12.17%
행정운영경비(제주시생활환경과)	24,106,512	22,121,246	1,985,266	8.97%
인력운영비	24,056,195	22,069,729	1,986,466	9.00%
기본경비	50,317	51,517	△1,200	△2.33%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	54,414	55,913	△1,499	△2.68%
기본경비	54,414	55,913	△1,499	△2.68%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	84,468	124,348	△39,880	△32.07%
기본경비	84,468	124,348	△39,880	△32.07%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	76,942	77,182	△240	△0.31%
기본경비	76,942	77,182	△240	△0.31%
행정운영경비(제주시농정과)	71,385	70,453	932	1.32%
기본경비	71,385	70,453	932	1.32%
행정운영경비(제주시해양수산과)	51,536	52,387	△851	△1.62%
기본경비	51,536	52,387	△851	△1.62%
행정운영경비(제주시축산과)	53,253	50,301	2,952	5.87%
기본경비	53,253	50,301	2,952	5.87%
행정운영경비(제주시도시계획과)	60,194	61,004	△810	△1.33%
기본경비	60,194	61,004	△810	△1.33%
행정운영경비(제주시도시재생과)	34,180	34,540	△360	△1.04%
기본경비	34,180	34,540	△360	△1.04%
행정운영경비(제주시건설과)	68,836	68,438	398	0.58%
기본경비	68,836	68,438	398	0.58%
행정운영경비(제주시주택과)	44,674	45,154	△480	△1.06%
기본경비	44,674	45,154	△480	△1.06%
행정운영경비(제주시건축과)	42,629	50,486	△7,857	△15.56%
기본경비	42,629	50,486	△7,857	△15.56%
행정운영경비(제주시보건행정과)	216,876	400,227	△183,351	△45.81%
기본경비	216,876	400,227	△183,351	△45.81%
행정운영경비(제주시건강증진과)	117,681	0	117,681	순증
기본경비	117,681	0	117,681	순증
행정운영경비(제주시서부보건소)	176,549	206,932	△30,383	△14.68%
기본경비	176,549	206,932	△30,383	△14.68%
행정운영경비(제주시동부보건소)	236,009	257,102	△21,093	△8.20%
기본경비	236,009	257,102	△21,093	△8.20%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시한림읍)	251,880	248,295	3,585	1.44%
기본경비	251,880	248,295	3,585	1.44%
행정운영경비(제주시애월읍)	273,368	271,920	1,448	0.53%
기본경비	273,368	271,920	1,448	0.53%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,724	236,204	520	0.22%
기본경비	236,724	236,204	520	0.22%
행정운영경비(제주시조천읍)	247,587	241,626	5,961	2.47%
기본경비	247,587	241,626	5,961	2.47%
행정운영경비(제주시한경면)	202,957	199,372	3,585	1.80%
기본경비	202,957	199,372	3,585	1.80%
행정운영경비(제주시추자면)	156,614	154,117	2,497	1.62%
기본경비	156,614	154,117	2,497	1.62%
행정운영경비(제주시우도면)	151,769	150,520	1,249	0.83%
기본경비	151,769	150,520	1,249	0.83%
행정운영경비(제주시일도1동)	60,942	57,718	3,224	5.59%
기본경비	60,942	57,718	3,224	5.59%
행정운영경비(제주시일도2동)	110,735	105,574	5,161	4.89%
기본경비	110,735	105,574	5,161	4.89%
행정운영경비(제주시이도1동)	63,407	60,682	2,725	4.49%
기본경비	63,407	60,682	2,725	4.49%
행정운영경비(제주시이도2동)	116,274	113,489	2,785	2.45%
기본경비	116,274	113,489	2,785	2.45%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,912	65,732	180	0.27%
기본경비	65,912	65,732	180	0.27%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,412	65,292	120	0.18%
기본경비	65,412	65,292	120	0.18%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,367	63,187	180	0.28%
기본경비	63,367	63,187	180	0.28%
행정운영경비(제주시용담2동)	79,459	76,734	2,725	3.55%
기본경비	79,459	76,734	2,725	3.55%
행정운영경비(제주시건입동)	75,646	72,462	3,184	4.39%
기본경비	75,646	72,462	3,184	4.39%
행정운영경비(제주시화북동)	93,055	90,330	2,725	3.02%
기본경비	93,055	90,330	2,725	3.02%
행정운영경비(제주시삼양동)	87,506	84,301	3,205	3.80%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	87,506	84,301	3,205	3.80%
행정운영경비(제주시봉개동)	60,322	57,158	3,164	5.54%
기본경비	60,322	57,158	3,164	5.54%
행정운영경비(제주시아라동)	103,938	99,965	3,973	3.97%
기본경비	103,938	99,965	3,973	3.97%
행정운영경비(제주시오라동)	75,098	74,918	180	0.24%
기본경비	75,098	74,918	180	0.24%
행정운영경비(제주시연동)	116,274	113,489	2,785	2.45%
기본경비	116,274	113,489	2,785	2.45%
행정운영경비(제주시노형동)	127,693	124,908	2,785	2.23%
기본경비	127,693	124,908	2,785	2.23%
행정운영경비(제주시외도동)	79,459	77,922	1,537	1.97%
기본경비	79,459	77,922	1,537	1.97%
행정운영경비(제주시이호동)	60,282	55,518	4,764	8.58%
기본경비	60,282	55,518	4,764	8.58%
행정운영경비(제주시도두동)	55,638	52,973	2,665	5.03%
기본경비	55,638	52,973	2,665	5.03%
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)	25,069	10,028	15,041	149.99%
기본경비	25,069	10,028	15,041	149.99%
행정운영경비(서귀포시공보실)	21,396	22,647	△1,251	△5.52%
기본경비	21,396	22,647	△1,251	△5.52%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	63,304	65,769	△2,465	△3.75%
기본경비	63,304	65,769	△2,465	△3.75%
행정운영경비(서귀포시총무과)	119,166,826	116,064,334	3,102,492	2.67%
인력운영비	118,152,801	115,044,045	3,108,756	2.70%
기본경비	1,014,025	1,020,289	△6,264	△0.61%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	29,387	36,295	△6,908	△19.03%
기본경비	29,387	36,295	△6,908	△19.03%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	34,180	34,540	△360	△1.04%
기본경비	34,180	34,540	△360	△1.04%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,362	22,662	△300	△1.32%
기본경비	22,362	22,662	△300	△1.32%
행정운영경비(서귀포시평생교육과)	30,667	31,027	△360	△1.16%
기본경비	30,667	31,027	△360	△1.16%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	32,423	32,783	△360	△1.10%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	32,423	32,783	△360	△1.10%
행정운영경비(서귀포시세무과)	64,217	67,597	△3,380	△5.00%
기본경비	64,217	67,597	△3,380	△5.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	68,129	68,993	△864	△1.25%
기본경비	68,129	68,993	△864	△1.25%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	61,026	63,586	△2,560	△4.03%
기본경비	61,026	63,586	△2,560	△4.03%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	124,723	122,316	2,407	1.97%
기본경비	124,723	122,316	2,407	1.97%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	48,369	48,729	△360	△0.74%
기본경비	48,369	48,729	△360	△0.74%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	40,256	56,578	△16,322	△28.85%
기본경비	40,256	56,578	△16,322	△28.85%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,501	43,999	△498	△1.13%
기본경비	43,501	43,999	△498	△1.13%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	117,389	117,197	192	0.16%
기본경비	117,389	117,197	192	0.16%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,555	41,555	0	0.00%
기본경비	41,555	41,555	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	68,201	68,949	△748	△1.08%
기본경비	68,201	68,949	△748	△1.08%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	38,471	39,303	△832	△2.12%
기본경비	38,471	39,303	△832	△2.12%
행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)	20,776	0	20,776	순증
기본경비	20,776	0	20,776	순증
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	52,380	54,140	△1,760	△3.25%
기본경비	52,380	54,140	△1,760	△3.25%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	56,685	57,165	△480	△0.84%
기본경비	56,685	57,165	△480	△0.84%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	43,501	44,950	△1,449	△3.22%
기본경비	43,501	44,950	△1,449	△3.22%
행정운영경비(서귀포시청정축산과)	39,448	40,758	△1,310	△3.21%
기본경비	39,448	40,758	△1,310	△3.21%
행정운영경비(서귀포시기후환경과)	49,714	49,758	△44	△0.09%
기본경비	49,714	49,758	△44	△0.09%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	12,198,661	11,896,341	302,320	2.54%
인력운영비	12,074,075	11,758,679	315,396	2.68%
기본경비	124,586	137,662	△13,076	△9.50%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	43,832	50,140	△6,308	△12.58%
기본경비	43,832	50,140	△6,308	△12.58%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	137,650	137,356	294	0.21%
기본경비	137,650	137,356	294	0.21%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	120,045	120,375	△330	△0.27%
기본경비	120,045	120,375	△330	△0.27%
행정운영경비(서귀포시도시과)	52,487	52,967	△480	△0.91%
기본경비	52,487	52,967	△480	△0.91%
행정운영경비(서귀포시건축과)	48,290	46,869	1,421	3.03%
기본경비	48,290	46,869	1,421	3.03%
행정운영경비(서귀포시건설과)	56,533	57,043	△510	△0.89%
기본경비	56,533	57,043	△510	△0.89%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	358,705	340,137	18,568	5.46%
인력운영비(주차장사업특별회계)	255,568	235,323	20,245	8.60%
기본경비	103,137	104,814	△1,677	△1.60%
행정운영경비(서귀포시보건행정과)	173,590	184,602	△11,012	△5.97%
기본경비	173,590	184,602	△11,012	△5.97%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	151,094	167,370	△16,276	△9.72%
기본경비	151,094	167,370	△16,276	△9.72%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	130,400	137,439	△7,039	△5.12%
기본경비	130,400	137,439	△7,039	△5.12%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	242,685	238,641	4,044	1.69%
기본경비	242,685	238,641	4,044	1.69%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	239,580	240,288	△708	△0.29%
기본경비	239,580	240,288	△708	△0.29%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	241,376	247,845	△6,469	△2.61%
기본경비	241,376	247,845	△6,469	△2.61%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	219,856	219,376	480	0.22%
기본경비	219,856	219,376	480	0.22%
행정운영경비(서귀포시표선면)	216,256	219,340	△3,084	△1.41%
기본경비	216,256	219,340	△3,084	△1.41%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,443	51,383	60	0.12%

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	51,443	51,383	60	0.12%
행정운영경비(서귀포시정방동)	47,218	44,613	2,605	5.84%
기본경비	47,218	44,613	2,605	5.84%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	49,803	47,198	2,605	5.52%
기본경비	49,803	47,198	2,605	5.52%
행정운영경비(서귀포시천지동)	47,298	44,693	2,605	5.83%
기본경비	47,298	44,693	2,605	5.83%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,298	47,238	60	0.13%
기본경비	47,298	47,238	60	0.13%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,978	48,918	60	0.12%
기본경비	48,978	48,918	60	0.12%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	81,171	78,566	2,605	3.32%
기본경비	81,171	78,566	2,605	3.32%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,122	59,517	2,605	4.38%
기본경비	62,122	59,517	2,605	4.38%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	67,495	66,247	1,248	1.88%
기본경비	67,495	66,247	1,248	1.88%
행정운영경비(서귀포시대천동)	59,617	57,012	2,605	4.57%
기본경비	59,617	57,012	2,605	4.57%
행정운영경비(서귀포시중문동)	66,307	63,702	2,605	4.09%
기본경비	66,307	63,702	2,605	4.09%
행정운영경비(서귀포시예래동)	51,443	47,238	4,205	8.90%
기본경비	51,443	47,238	4,205	8.90%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,644,385,302	6,513,436,800	130,948,502
100 지방세수입	1,873,799,000	1,872,600,000	1,199,000
110 지방세	1,873,799,000	1,872,600,000	1,199,000
111 보통세	1,706,262,000	1,688,900,000	17,362,000
111-01 취득세	461,486,000	500,600,000	△39,114,000
[일반회계]	461,486,000	500,600,000	△39,114,000
< 세정담당관 >	461,486,000	500,600,000	△39,114,000
○취득세	461,486,000		
111-02 등록면허세	32,258,000	33,900,000	△1,642,000
[일반회계]	32,258,000	33,900,000	△1,642,000
< 세정담당관 >	32,258,000	33,900,000	△1,642,000
○등록면허세	32,258,000		
111-03 주민세	15,673,000	15,400,000	273,000
[일반회계]	15,673,000	15,400,000	273,000
< 세정담당관 >	15,673,000	15,400,000	273,000
○주민세	15,673,000		
111-04 재산세	200,766,000	209,800,000	△9,034,000
[일반회계]	200,766,000	209,800,000	△9,034,000
< 세정담당관 >	200,766,000	209,800,000	△9,034,000
○재산세	200,766,000		
111-05 자동차세	120,015,000	113,100,000	6,915,000
[일반회계]	120,015,000	113,100,000	6,915,000
< 세정담당관 >	120,015,000	113,100,000	6,915,000
○자동차세	120,015,000		
111-06 레저세	68,830,000	56,300,000	12,530,000
[일반회계]	68,830,000	56,300,000	12,530,000
< 세정담당관 >	68,830,000	56,300,000	12,530,000
○레저세	68,830,000		
111-07 담배소비세	60,790,000	60,400,000	390,000
[일반회계]	60,790,000	60,400,000	390,000
< 세정담당관 >	60,790,000	60,400,000	390,000
○담배소비세	60,790,000		
111-08 지방소비세	565,500,000	508,300,000	57,200,000
[일반회계]	565,500,000	508,300,000	57,200,000
< 세정담당관 >	565,500,000	508,300,000	57,200,000
○지방소비세(균특이양 146,147백만원 지방이양 53,361백만원 포함)	565,500,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
111-09 지방소득세	180,944,000	191,100,000	△10,156,000
[일반회계]	180,944,000	191,100,000	△10,156,000
< 세정담당관 >	180,944,000	191,100,000	△10,156,000
○지방소득세	180,944,000		
112 목적세	151,837,000	170,000,000	△18,163,000
112-01 지역자원시설세	20,271,000	22,000,000	△1,729,000
[일반회계]	20,271,000	22,000,000	△1,729,000
< 세정담당관 >	20,271,000	22,000,000	△1,729,000
○지역자원시설세	20,271,000		
112-02 지방교육세	131,566,000	148,000,000	△16,434,000
[일반회계]	131,566,000	148,000,000	△16,434,000
< 세정담당관 >	131,566,000	148,000,000	△16,434,000
○지방교육세	131,566,000		
113 지난년도수입	15,700,000	13,700,000	2,000,000
113-01 지난년도수입	15,700,000	13,700,000	2,000,000
[일반회계]	15,700,000	13,700,000	2,000,000
< 세정담당관 >	15,700,000	13,700,000	2,000,000
○지난년도수입	15,700,000		
200 세외수입	314,163,921	277,738,241	36,425,680
210 경상적세외수입	245,236,428	218,671,445	26,564,983
211 재산임대수입	4,149,831	4,453,852	△304,021
211-01 국유재산임대료	121,368	138,243	△16,875
[일반회계]	121,368	138,243	△16,875
< 해운항만과 >	1,368	1,243	125
○국유재산임대료(해운항만과)	1,368		
< 제주시건설과 >	30,000	27,000	3,000
○국유재산임대료	30,000		
< 서귀포시건설과 >	90,000	110,000	△20,000
○국유재산임대료	90,000		
211-02 공유재산임대료	4,028,463	4,315,609	△287,146
[주택사업특별회계]	95,548	95,548	0
< 주택토지과 >	95,548	95,548	0
○제주시	95,548		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입(68세대)	62,889		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입(32세대)	27,859		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입(2상가)	4,800		
[토지특별회계]	3,932,915	4,220,061	△287,146

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 회계과 >	3,932,915	4,220,061	△287,146
○도본청 및 사업소 소관	507,896		
·(총무과) 1.2청사 금고사무실 임대료 및 구내식당임대료	80,000		
·(세정담당관) 시설대여업체 차고지 사용 임대료	89,000		
·(자치행정과) 가파도 사업지원시설 사용료	2,200		
·(4.3지원과) 제주 4.3평화기념관 사용료	4,362		
·(회계과) 비축토지 대부료(소길리, 교래리)	20,000		
·(에너지산업과) 김녕국가풍력발전기실증연구단지 임대료	29,262		
·(고용센터) 고용복지플러스센터 입주기관 임대료	51,447		
·(소상공인과) 제주특별자치도 사회적경제지원센터 임대료	22,260		
·(대중교통과) 노선버스 회차지 임대료	16,300		
·(문화정책과) 김만덕 객주 공유재산 임대료	12,337		
·(문화정책과) 제주문학관 문인단체실 임대료	5,496		
·(노인복지과) 양지공원 식당 및 매점 임대료	13,110		
·(장애인복지과) 도청 부속건물(구. 삼다정) 및 안전체험관 카페 임대료	8,746		
·(해양산업과) 제주크루즈선용품 지원센터 사무실 임대료	4,374		
·(수산정책과) 수산인종합지원센터 임대료	6,854		
·(해녀문화유산과) 해녀박물관 전기차 충전소 공유재산 임대료	18		
·(의회사무처) 도의회청사 내 공유재산 임대수입	6,200		
·(공공정책연수원) 자동판매기 설치에 따른 공유재산 임대수입	400		
·(농업기술원) 농산물원종장 토지 임대료	956		
·(제주소방서) 제주소방서 구내식당 임대료	6,300		
·(제주소방서) 제주소방서 이동통신중계기 임대료	1,363		
·(동부소방서) 공유재산 임대수입	1,355		
·(서부소방서) 공유재산 임대수입	8,198		
·(세계유산본부) 세계자연유산센터(카페테리아, 뮤지엄샵) 임대료	2,535		
·(세계유산본부) 거문오름 이동통신중계기 사용료	678		
·(세계유산본부) 거문오름 이동통신 공용기지국 시설사용료	212		
·(세계유산본부) 거문오름용암동굴계 지정구역 내 한국전력 송전선로 선하지 사용료	30		
·(세계유산본부) 성산일출봉 사진촬영장 사용료	3,841		
·(세계유산본부) 비자림 공유재산 사용료(편의점)	45,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
·(세계유산본부) 한라수목원 내 한국전력 송전철탑시설 등 사용료	2,300		
·(돌문화공원관리소) 휴게소 등 임대료	26,341		
·(축산진흥원) 축산진흥원 건물 사무실 등 임대료	8,040		
·(한라도서관) 구내식당임대료	18,569		
·(동물위생시험소) 동물보호센터 전기차 충전소 공유재산 임대료	12		
·(도립미술관) 제주현대미술관 내 아트샵 임대료	9,800		
○제주시 소관	2,477,139		
·(총무과) 제주시청 내 금고사무실 및 기타임대료	61,000		
·(자치행정과) 도 소유 복지회관 사용허가에 따른 사용료	25,364		
·(자치행정과) 제주시 평생학습관 2층 사용허가에 따른 사용료	2,407		
·(자치행정과) 동려학교 사용허가에 따른 사용료	9,951		
·(재산세과) 공유재산 대부료 수입	190,000		
·(관광진흥과) 공유재산 임대수입	13,627		
·(체육진흥과) 종합경기장 등 공공체육시설 유휴 사무실 및 부지 임대료	81,000		
·(건설과) 중앙지하도상가 임대료	983,100		
·(차량관리과)노형동 1047-1번지 공유재산 대부료 및 사용료	43,430		
·(우당도서관) 구내식당 임대료	29,999		
·(탐라도서관) 구내식당 임대료	24,000		
·(제주아트센터) 제주아트센터 1층 일부 사용 임대료	3,000		
·(환경시설관리소) 건설폐기물 야적장 외 8개소 임대료	148,000		
·(제주보건소) 제주보건소 등 이동통신중계기 설치 임대료	166		
·(한림읍) 해수욕장 건물 및 일반재산 임대료	86,800		
·(애월읍) 공유재산 사용료 및 대부료	180,600		
·(구좌읍) 일반재산 대부료	250,000		
·(조천읍) 일반재산 대부료	300,000		
·(한경면) 일반재산 대부료	28,088		
·(추자면) 일반재산 대부료	2,200		
·(우도면) 일반재산 대부료 및 해수욕장 탈의실 사용료	4,380		
·(노형동) (구)노형동주민센터 청사 사무실 임대료	10,000		
·(도두동) 전기차 충전기 운영 임대료	27		
○서귀포시 소관	947,880		
·(총무과) 청사 건물 사용료	120,000		
·(주민복지과) 어르신 안심주택 은빛누리 임대료	1,359		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
·(노인장애인과) 색달동 공설묘지 부지 임대료	252		
·(노인장애인과) 서귀포시 장애인회관 임대료	10,672		
·(문화예술과) 서복전시관 부속사무실 임대료	645		
·(체육진흥과) 월드컵경기장 및 체육시설 내 공유재산 임대료	140,931		
·(도서관운영사무소) 서귀포시 도서관 구내식당 임대료	9,200		
·(관광지관리소) 천지연상가 등 14개소 사용료	65,000		
·(관광지관리소) 감귤박물관 뮤지엄숍 등 사용료	14,735		
·(경제일자리과) 스타트업 창업공간 임대료	25,730		
·(경제일자리과) 중문오일시장(야시장) 사용료	3,075		
·(청정축산과) 가축시장 부지 사용료	7,636		
·(청정축산과) 제주마 민간종부소 사용료	663		
·(기후환경과) 도립공원 내 공유재산 임대료	5,000		
·(공원녹지과) 공원녹지과 소관 공유재산 사용료	9,000		
·(교통행정과) 자동차 등록번호판교부사무실 사용료	3,147		
·(교통행정과) 공영주차장 사용료	1,795		
·(서귀포보건소) 민관협력의원 · 약국 사용료	44,928		
·(종합민원실) 서귀포시 동지역 일반재산 대부료	82,000		
·(대정읍) 대정읍 일반재산 임대료	72,000		
·(남원읍) 남원읍 일반재산 임대료	105,930		
·(남원읍) 행복실버주택 임대료	11,475		
·(남원읍) 큰엉해안경승지 전망대 사용료	14,200		
·(남원읍) 남원택시 터미널 사용료	1,866		
·(성산읍) 성산읍 공유재산 임대료	117,945		
·(안덕면) 안덕면 공유재산 임대료	14,000		
·(표선면) 표선면 공유재산 임대료	49,000		
·(송산동) 숲섬지킴이센터 임대료	7,236		
·(영천동) 돈내코휴게소 사용료	6,404		
·(서홍동) 서홍8경 솜반천 지킴이 휴게소 임대료	2,056		
212 사용료수입	56,219,334	51,884,793	4,334,541
212-01 도로사용료	3,648,528	3,623,771	24,757
[일반회계]	3,648,528	3,623,771	24,757
< 도로관리과 >	120,000	120,000	0
○도로사용료	120,000		
< 제주시건설과 >	1,800,000	1,730,000	70,000
○제주시 동지역 도로사용료	1,800,000		
< 제주시한림읍 >	200,000	250,000	△50,000
○도로사용료	200,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시애월읍 >	128,000	140,000	△12,000
○도로사용료	128,000		
< 제주시구좌읍 >	150,000	150,000	0
○도로사용료	150,000		
< 제주시조천읍 >	150,000	150,000	0
○도로사용료	150,000		
< 제주시한경면 >	55,000	55,000	0
○도로사용료	55,000		
< 제주시추자면 >	600	600	0
○도로사용료	600		
< 제주시우도면 >	7,800	7,200	600
○도로사용료	7,800		
< 서귀포시건설과 >	550,000	550,000	0
○서귀포시 동지역 도로사용료	550,000		
< 서귀포시대정읍 >	80,000	80,000	0
○계속도로점용료	80,000		
< 서귀포시남원읍 >	99,392	99,392	0
○도로사용료	99,392		
< 서귀포시성산읍 >	122,736	111,579	11,157
○도로사용료	122,736		
< 서귀포시안덕면 >	120,000	120,000	0
○도로 사용료	120,000		
< 서귀포시표선면 >	65,000	60,000	5,000
○도로사용료	65,000		
212-02 하천사용료	230,000	285,000	△55,000
[일반회계]	230,000	285,000	△55,000
< 제주시안전총괄과 >	130,000	130,000	0
○하천점사용료	60,000		
○소하천 점사용료	70,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	100,000	155,000	△55,000
○하천 점·사용료, 소하천 점·사용료	100,000		
212-05 공유수면사용료	754,600	744,000	10,600
[일반회계]	754,600	744,000	10,600
< 제주시안전총괄과 >	35,000	35,000	0
○공유수면(구거) 점사용료	35,000		
< 제주시해양수산과 >	399,600	369,000	30,600
○공유수면 점사용료	399,600		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시해양수산과 >	250,000	270,000	△20,000
○공유수면 점사용료	250,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	70,000	70,000	0
○공유수면 점·사용료	70,000		
212-06 시장사용료	320,516	331,646	△11,130
[일반회계]	320,516	331,646	△11,130
< 제주시경제소상공인과 >	283,715	294,490	△10,775
○동문공설시장 사용료	115,501		
○서문공설시장 사용료	75,214		
○제주시 민속오일시장 사용료	93,000		
< 제주시한림읍 >	10,916	10,916	0
○시장사용료	10,916		
< 제주시구좌읍 >	12,000	12,000	0
○시장사용료	12,000		
< 제주시조천읍 >	3,200	3,200	0
○시장사용료	3,200		
< 서귀포시성산읍 >	5,640	5,640	0
○시장사용료	5,640		
< 서귀포시표선면 >	5,045	5,400	△355
○시장사용료	5,045		
212-07 입장료수입	13,514,290	14,473,505	△959,215
[일반회계]	11,273,290	12,559,505	△1,286,215
< 자원순환과 >	270,000	0	270,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영수입	270,000		
< 해녀문화유산과 >	70,000	60,000	10,000
○해녀박물관 관람객 입장료	70,000		
< 세계유산본부 >	4,718,000	6,528,000	△1,810,000
○세계유산본부 입장료 수입	4,718,000		
·거문오름 및 제주세계자연유산센터	120,000		
·성산일출봉	3,000,000		
·비자림	1,550,000		
·제주목 관아	48,000		
< 문화예술진흥원 >	35,000	28,000	7,000
○자체기획 및 한문연 우수작품 공연	35,000		
< 민속자연사박물관 >	177,000	176,400	600
○민속자연사박물관 입장료	177,000		
< 도립미술관 >	286,000	286,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도립미술관 및 현대미술관 입장료 수입	190,000		
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	96,000		
< 설문대여성문화센터 >	15,000	12,000	3,000
○문화공연 운영에 따른 입장료	15,000		
< 돌문화공원관리소 >	370,100	358,500	11,600
○돌문화공원 입장료	326,500		
○교래자연휴양림 입장료	43,600		
< 제주시문화예술과 >	10,000	10,000	0
○도립제주예술단 공연·입장료	10,000		
< 제주시관광진흥과 >	50,000	55,500	△5,500
○제주별빛누리공원 입장객 관람료	50,000		
< 제주시제주아트센터 >	120,000	120,000	0
○제주아트센터 기획공연 입장료	120,000		
< 제주시절물생태관리소 >	330,000	330,000	0
○절물자연휴양림 입장료	300,000		
○노루생태관찰원 입장료	30,000		
< 서귀포시여성가족과 >	1,620	1,620	0
○한국야구명예전당 관람료	1,620		
< 서귀포시문화예술과 >	15,000	7,300	7,700
○김정문화회관 공연 입장료	15,000		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	72,000	60,000	12,000
○서귀포예술의전당 공연 입장료	72,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	4,536,140	4,174,825	361,315
○천지연폭포 입장료	1,329,260		
○천제연폭포 입장료	561,480		
○정방폭포 입장료	961,160		
○주상절리대 입장료	1,147,950		
○산방산 입장료	536,290		
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	57,500	143,500	△86,000
○이중섭미술관 관람료	50,000		
○기당미술관 관람료	7,500		
< 서귀포시경제일자리과 >	20,000	13,000	7,000
○서귀포천문과학문화관 입장료 수입	20,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	119,930	194,860	△74,930
○치유의 숲 입장료 (어른)	53,200		
○치유의 숲 입장료 (청소년)	1,800		
○서귀포자연휴양림 입장료 수입	38,930		
·어른	37,310		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 기타(청소년,어린이,단체)	1,620		
○붉은오름자연휴양림 입장료 수입(어른)	20,000		
○붉은오름자연휴양림 입장료 수입(청소년)	6,000		
[도립공원관리특별회계]	2,241,000	1,914,000	327,000
< 제주시환경관리과 >	1,400,000	1,400,000	0
○우도해양도립공원 입장료	1,400,000		
< 서귀포시기후환경과 >	841,000	514,000	327,000
○도립공원 입장료	841,000		
· 서귀포해양도립공원 입장료	140,000		
· 성산일출해양도립공원 입장료	50,000		
· 마라해양도립공원 입장료	521,000		
· 제주곶자왈도립공원 입장료	130,000		
212-08 주차요금수입	8,913,980	8,471,955	442,025
[일반회계]	1,413,980	1,171,955	242,025
< 총무과 >	118,800	100,320	18,480
○도 청사 부설주차장 사용료	118,800		
< 세계유산본부 >	435,000	375,000	60,000
○한라산국립공원 주차시설 사용료	300,000		
○한라수목원 주차요금 수입	135,000		
< 민속자연사박물관 >	56,050	55,860	190
○민속자연사박물관 주차료	56,050		
< 제주시총무과 >	60,000	60,000	0
○청사 부설주차장 사용료	60,000		
< 제주시체육진흥과 >	200,000	0	200,000
○제주종합경기장 주차요금 수입	200,000		
< 제주시절물생태관리소 >	255,000	255,000	0
○절물자연휴양림 주차요금 수입	255,000		
< 서귀포시총무과 >	66,000	42,000	24,000
○1청사 부설주차장 사용료	66,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	137,330	195,500	△58,170
○치유의 숲 주차장 이용료	40,000		
○서귀포자연휴양림 주차장이용료	57,330		
○붉은오름자연휴양림 주차장이용료 수입	40,000		
< 서귀포시대정읍 >	4,200	0	4,200
○부설주차장 주차요금 수입	4,200		
< 서귀포시성산읍 >	78,000	78,000	0
○섭지코지 주차요금	78,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시표선면 >	3,600	3,600	0
○주차요금 수입	3,600		
[주차장사업특별회계]	7,500,000	7,300,000	200,000
< 제주시차량관리과 >	5,700,000	5,500,000	200,000
○주차요금 수입	5,700,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,800,000	1,800,000	0
○주차요금 수입	1,800,000		
212-09 기타사용료	28,837,420	23,954,916	4,882,504
[일반회계]	17,337,420	12,453,486	4,883,934
< 성평등여성정책관 >	4,000	3,000	1,000
○김만덕기념관 시설 사용료	4,000		
< 경제일자리과 >	8,000	6,000	2,000
○근로자종합복지관 시설(회의실) 사용료	8,000		
< 미래모빌리티과 >	3,500,000	3,100,000	400,000
○도 구축 개방형 전기차 충전기 충전료	3,500,000		
< 노인복지과 >	634,000	634,000	0
○양지공원 화장장 사용료	294,000		
○양지공원 봉안당 사용료	340,000		
< 자원순환과 >	120,000	120,000	0
○환경성질환 예방관리센터 수입금	120,000		
< 문화정책과 >	1,700	2,400	△700
○제주문학관 대관 시설이용료	1,700		
< 해녀문화유산과 >	320	0	320
○시설사용료	320		
< 해운항만과 >	6,890,000	2,600,000	4,290,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	6,890,000		
< 농업기술원 >	324,000	324,000	0
○농기계 대여 사용료	324,000		
· 제주농업기술센터	86,600		
· 서귀포농업기술센터	61,600		
· 동부농업기술센터	110,800		
· 서부농업기술센터	65,000		
< 공공정책연수원 >	300	300	0
○시설사용료	300		
< 세계유산본부 >	40,720	40,720	0
○한라산국립공원 시설사용료	4,720		
○한라수목원 시설사용료	1,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○성읍민속마을 체험가옥운영	35,000		
< 문화예술진흥원 >	133,000	133,000	0
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	133,000		
· 대극장 및 소극장	88,000		
· 전시실	45,000		
< 도립미술관 >	400	1,000	△600
○도립미술관 대관료	400		
< 설문대여성문화센터 >	30,000	20,000	10,000
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실, 다목적실, 공연장 대관료)	30,000		
< 돌문화공원관리소 >	590,000	556,000	34,000
○돌문화공원 기타사용료	6,000		
○교래자연휴양림 기타사용료	584,000		
< 제주시총무과 >	10,000	0	10,000
○청사 내 농협 및 제주은행 전기사용료	10,000		
< 제주시자치행정과 >	50,200	41,000	9,200
○소통협력공간 대관 시설이용료	24,000		
○제주시 자원봉사센터 전기사용료 부담금	2,200		
○제주시 평생학습관 교육프로그램 이용료	24,000		
< 제주시노인복지과 >	352,000	253,000	99,000
○공설공원묘지 사용료	2,000		
○자연장지 사용료	350,000		
< 제주시여성가족과 >	6,000	6,000	0
○참사랑문화의집 교육프로그램 이용료	6,000		
< 제주시경제소상공인과 >	9,356	9,489	△133
○제주시 민속오일시장 냉동창고 사용료	9,356		
< 제주시문화예술과 >	3,600	3,600	0
○해변공연장 사용료	3,600		
< 제주시관광진흥과 >	14,000	11,000	3,000
○제주별빛누리공원 교육프로그램 이용료	7,000		
○제주별빛누리공원 체험프로그램 체험료	7,000		
< 제주시체육진흥과 >	737,700	708,900	28,800
○사용료수입	667,700		
· 주경기장	8,000		
· 애향운동장	2,700		
· 한라체육관	70,000		
· 실내수영장	130,000		
· 야구장	20,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 연정정구장	50,000		
· 인공암벽장	2,000		
· 제주국민체육센터	155,000		
· 애월국민체육센터	130,000		
· 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원	100,000		
○종합경기장 공유재산 전기 사용료	70,000		
< 제주시우당도서관 >	100	0	100
○도서관 시설 이용료	100		
< 제주시제주아트센터 >	20,000	20,000	0
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	20,000		
< 제주시환경관리과 >	122,094	116,532	5,562
○에코촌 유스호스텔 시설 사용료(객실 및 강당 등)	122,094		
< 제주시공원녹지과 >	4,105	4,105	0
○도시공원점용 사용료	4,105		
< 제주시환경시설관리소 >	30,500	20,000	10,500
○봉개매립장 매립가스 사용료	10,500		
○음폐수 유분 사용료	20,000		
< 제주시절물생태관리소 >	722,000	722,000	0
○절물자연휴양림 시설사용료	700,000		
○노루생태관찰원 체험료	22,000		
< 제주시해양수산과 >	488,100	440,000	48,100
○항만시설사용료(한림항,애월항,추자항)	78,600		
○항만부지사용료(한림항,애월항,추자항)	315,000		
○어항시설사용료	94,500		
< 제주시한림읍 >	25,000	25,000	0
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	25,000		
< 제주시애월읍 >	29,000	29,000	0
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	29,000		
< 제주시구좌읍 >	3,500	3,000	500
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	3,500		
< 제주시조천읍 >	43,600	37,140	6,460
○체육관 · 운동장 사용 수수료	39,600		
○해수욕장시설물사용료	4,000		
< 제주시한경면 >	8,000	8,000	0
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	8,000		
< 제주시추자면 >	1,000	1,000	0
○체육시설사용료(체육관)	1,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시우도면 >	10,000	10,000	0
○체육시설사용료(체육관, 축구장)	2,000		
○봉안당 사용료	8,000		
< 제주시노형동 >	4,000	2,500	1,500
○공유재산 전기사용료 등	4,000		
< 서귀포시평생교육과 >	325	0	325
○평생학습관 시설 사용료	325		
< 서귀포시노인장애인과 >	85,500	65,500	20,000
○봉안당 사용료(2개소)	35,000		
○공설묘지 사용료(2개소)	500		
○자연장지 사용료(1개소)	50,000		
< 서귀포시여성가족과 >	65,300	61,500	3,800
○청소년수련관 사용료	300		
○모구리야영장 시설 사용료	65,000		
< 서귀포시문화예술과 >	5,200	4,500	700
○김정문화회관 사용료	5,200		
< 서귀포시체육진흥과 >	202,000	120,000	82,000
○체육시설 기타사용료	132,000		
○제주유나이티드FC 홈경기를 위한 체육시설 기타사용료	70,000		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	58,000	35,000	23,000
○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관사용료	58,000		
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	2,800	2,500	300
○이중섭미술관 창작스튜디오 공예공방 사용료	2,800		
< 서귀포시경제일자리과 >	800	800	0
○서귀포천문과학문화관 교육프로그램 이용료	800		
< 서귀포시해양수산과 >	860,000	1,060,000	△200,000
○항만 및 여객터미널 사용료	200,000		
○여객터미널 관리운영비	70,000		
○어항시설 사용료	190,000		
○성산포항 주차장 위탁료	400,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	12,000	10,000	2,000
○도시공원 및 녹지 점용 사용료	12,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	993,000	1,006,800	△13,800
○치유의 숲 프로그램 이용료 (3시간-성인)	15,000		
○치유의 숲 프로그램 이용료 (3시간-청소년)	1,000		
○치유의 숲 프로그램 이용료 (2시간-성인)	8,400		
○치유의 숲 프로그램 이용료 (2시간-청소년)	600		
○서귀포자연휴양림 시설물 이용료	528,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○붉은오름자연휴양림 시설물 이용료	440,000		
< 서귀포시서부보건소 >	13,800	0	13,800
○의료취약지 민관협력의원 물품 대부료	13,800		
< 서귀포시대정읍 >	15,000	15,000	0
○생활체육관사용료	15,000		
< 서귀포시남원읍 >	9,000	9,000	0
○남원생활체육관체육시설사용료	9,000		
< 서귀포시성산읍 >	25,000	18,000	7,000
○성산읍 공설장사시설 사용료	15,000		
○공공체육시설 사용료	10,000		
< 서귀포시안덕면 >	5,000	5,000	0
○안덕생활체육관 등 공공체육시설 사용료	5,000		
< 서귀포시표선면 >	14,400	14,400	0
○체육시설 사용료	14,400		
[지하수관리특별회계]	11,500,000	11,500,000	0
< 물정책과 >	11,500,000	11,500,000	0
○지하수 원수대금	11,500,000		
213 수수료수입	49,709,156	48,592,505	1,116,651
213-01 증지수입	16,056,787	16,082,459	△25,672
[일반회계]	16,047,667	16,070,779	△23,112
< 세정담당관 >	12,000,000	12,000,000	0
○시설대여업 온라인 차량 등록에 따른 증지수입	12,000,000		
< 자치행정과 >	250,000	250,000	0
○인증기용 증지수입	250,000		
< 농업기술원 >	10,000	10,000	0
○민원의뢰 분석 및 검사 수수료	10,000		
< 보건환경연구원 >	350,430	280,951	69,479
○각종 시험 검사 수수료	350,430		
· 감염병검사과(레지오넬라검사 등 40건)	1,870		
· 미생물과(학교급식 미생물검사 등 1,100건)	23,000		
· 식품분석과(식품,위생용품,화장품 등 자가품질검사 1,300건)	126,770		
· 농수산물검사과(농수산물 중금속검사 등 250건)	36,140		
· 환경조사과(폐수,해수검사 등 200건)	19,910		
· 토양화학과(골프장 사후영향조사,토양,폐기물검사 등 360건)	47,760		
· 대기환경과(악취, 소음진동검사 등 120건)	6,590		
· 수질연구과(지하수,먹는물 등 수질검사 2,500건)	88,390		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 해양수산연구원 >	17,000	17,000	0
○병성감정 및 검정검사 수수료	17,000		
< 동물위생시험소 >	792,000	787,000	5,000
○도축검사 수수료(소,말)	12,000		
○도축검사 수수료(돼지,양)	581,000		
○도축검사 수수료(닭,오리)	49,000		
○축산물검사 수수료	130,000		
○병성감정 및 혈청검사수수료	20,000		
< 제주시종합민원실 >	293,000	322,000	△29,000
○인증기용 증지수입	220,000		
○무인민원발급기 수입	73,000		
< 제주시세무과 >	160	224	△64
○개별주택가격확인서 발급수수료	160		
< 제주시재산세과 >	6,000	6,000	0
○세무민원 증지수입	6,000		
< 제주시차량관리과 >	214,392	198,281	16,111
○자동차등록업무 인증기용 증지	214,392		
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	126,852		
· 등록원부 발급	1,673		
· 등록증 재발급	1,220		
· 신규등록	18,469		
· 이전,말소등록	41,213		
· 변경등록	24,965		
< 제주시위생관리과 >	102,000	96,000	6,000
○위생민원 증지수입	102,000		
< 제주시건설과 >	24,000	50,000	△26,000
○건설기계등록 증지수입	24,000		
< 제주시주택과 >	12,000	15,000	△3,000
○건축물대장 발급수수료	12,000		
< 제주시보건행정과 >	193,000	208,500	△15,500
○건강진단서 등 발급수수료	193,000		
< 제주시서부보건소 >	29,124	24,124	5,000
○건강진단결과서 등 제증명 발급수수료	29,124		
< 제주시동부보건소 >	32,050	26,000	6,050
○건강진단서 등 발급수수료	32,050		
< 제주시한림읍 >	54,000	60,000	△6,000
○민원발급 증지수입	54,000		
< 제주시애월읍 >	60,000	60,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민원발급 증지수입	60,000		
< 제주시구좌읍 >	41,388	45,216	△3,828
○민원발급 증지수입	41,388		
< 제주시조천읍 >	53,000	52,000	1,000
○민원발급 증지수입	53,000		
< 제주시한경면 >	26,000	26,000	0
○민원발급 증지수입	26,000		
< 제주시추자면 >	2,500	2,500	0
○민원발급 증지수입	2,500		
< 제주시우도면 >	5,418	6,200	△782
○민원발급 증지수입	5,418		
< 제주시일도1동 >	9,600	9,600	0
○민원발급 증지수입	9,600		
< 제주시일도2동 >	50,400	40,050	10,350
○민원발급 증지수입	50,400		
< 제주시이도1동 >	21,000	21,000	0
○민원발급 증지수입	21,000		
< 제주시이도2동 >	105,060	110,500	△5,440
○민원발급 증지수입	102,060		
○무인민원발급기 증지수입	3,000		
< 제주시삼도1동 >	24,720	26,400	△1,680
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	24,720		
< 제주시삼도2동 >	16,800	16,800	0
○민원발급 증지수입	16,800		
< 제주시용담1동 >	14,500	14,500	0
○민원발급 증지수입	14,500		
< 제주시용담2동 >	22,236	23,340	△1,104
○민원발급 증지수입	22,236		
< 제주시건입동 >	19,200	19,200	0
○민원발급 증지수입	19,200		
< 제주시화북동 >	39,500	39,500	0
○민원발급 증지수입	39,500		
< 제주시삼양동 >	40,500	45,000	△4,500
○민원발급 증지수입	40,500		
< 제주시봉개동 >	18,000	18,000	0
○민원발급 증지수입	18,000		
< 제주시아라동 >	66,000	66,000	0
○민원발급 증지수입	66,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시오라동 >	80,000	77,000	3,000
○민원발급 증지수입	80,000		
< 제주시연동 >	90,000	90,000	0
○민원발급 증지수입	90,000		
< 제주시노형동 >	113,000	130,000	△17,000
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	113,000		
< 제주시외도동 >	45,000	46,000	△1,000
○민원발급 증지수입	45,000		
< 제주시이호동 >	11,000	12,000	△1,000
○민원발급 증지수입	11,000		
< 제주시도두동 >	8,900	8,880	20
○민원발급 증지수입	8,900		
< 서귀포시종합민원실 >	111,200	137,200	△26,000
○가족관계증명발급	14,000		
○주민등록 및 인감 증명발급	10,500		
· 주민등록 등초본 발급	5,000		
· 인감증명 발급	5,500		
○무인민원발급기 수입	24,000		
○유기한민원 등 민원서류접수	50,000		
○지적관계증명발급	12,700		
· 토지(임야)대장	4,400		
· 지적(임야)도	1,900		
· 토지이용계획확인원	1,400		
· 개별공시지가확인서	400		
· 토지이동 접수처리	4,600		
< 서귀포시세무과 >	2,000	2,000	0
○인증기용증지	2,000		
< 서귀포시위생관리과 >	44,000	41,352	2,648
○위생민원 증지수입	44,000		
< 서귀포시건축과 >	2,760	3,500	△740
○건축물대장 발급수수료	2,760		
< 서귀포시건설과 >	3,000	16,800	△13,800
○건설기계등록 증지수입	3,000		
< 서귀포시교통행정과 >	15,600	16,800	△1,200
○자동차등록 관련 증지수입	15,600		
< 서귀포시보건행정과 >	46,000	46,000	0
○제증명 발급 등 수수료	46,000		
< 서귀포시동부보건소 >	17,000	16,100	900

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○건강진단서 등 발급수수료	17,000		
· 건강진단서 발급 수수료	15,000		
· 재증명 발급 수수료	2,000		
< 서귀포시서부보건소 >	22,000	10,000	12,000
○건강진단서 등 발급수수료	22,000		
< 서귀포시대정읍 >	61,000	61,000	0
○인증기용 증지수입	58,000		
○무인민원발급기 수입	3,000		
< 서귀포시남원읍 >	45,000	40,000	5,000
○제증명 발급 등 증지수입	45,000		
< 서귀포시성산읍 >	44,500	44,500	0
○인증기용 증지수입	42,000		
○무인민원발급기 증지수입	2,500		
< 서귀포시안덕면 >	31,100	32,000	△900
○인증기용 증지수입	30,000		
○무인민원 발급기수입	1,100		
< 서귀포시표선면 >	35,000	35,000	0
○민원발급 증지수입	33,000		
○무인민원발급기 제증명 수수료	2,000		
< 서귀포시송산동 >	12,600	12,600	0
○민원발급 증지수입	12,600		
< 서귀포시정방동 >	4,000	4,000	0
○민원발급 증지수입	4,000		
< 서귀포시중앙동 >	6,500	6,500	0
○민원발급 증지수입	6,500		
< 서귀포시천지동 >	13,000	11,500	1,500
○민원발급 증지수입	13,000		
< 서귀포시효돈동 >	13,300	13,300	0
○민원발급 증지수입	13,300		
< 서귀포시영천동 >	13,800	13,800	0
○민원발급 증지수입	13,800		
< 서귀포시동홍동 >	31,920	35,980	△4,060
○민원발급 증지수입	31,920		
< 서귀포시서홍동 >	18,429	18,801	△372
○민원발급 증지수입	18,429		
· 인증기용 증지수입	17,668		
· 무인민원발급기 수입	761		
< 서귀포시대륜동 >	37,800	42,000	△4,200

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민원발급 증지수입	37,800		
< 서귀포시대천동 >	17,280	17,280	0
○민원발급 증지수입	17,280		
< 서귀포시중문동 >	27,000	27,000	0
○민원발급 증지수입	27,000		
< 서귀포시예래동 >	9,000	9,000	0
○민원발급 증지수입	9,000		
[지하수관리특별회계]	1,020	3,400	△2,380
< 물정책과 >	1,020	3,400	△2,380
○온라인 민원접수	1,020		
[소방특별회계]	8,100	8,280	△180
< 제주소방서 >	3,200	3,200	0
○소방민원 증지수입	3,200		
< 서귀포소방서 >	1,500	1,680	△180
○소방민원 증지수입	1,500		
< 서부소방서 >	1,900	1,900	0
○소방민원 증지수입	1,900		
< 동부소방서 >	1,500	1,500	0
○소방민원 증지수입	1,500		
213-02 폐기물처리수수료	26,554,277	27,476,299	△922,022
[일반회계]	26,554,277	27,476,299	△922,022
< 자원순환과 >	4,596,317	4,833,231	△236,914
○폐기물 반입처리 수수료	4,596,317		
< 제주시생활환경과 >	16,406,640	16,717,840	△311,200
○종량제봉투판매수입	12,000,000		
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	2,004,000		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 배출 수수료	1,080,000		
○대형폐기물 수수료	1,320,000		
○ICT 자동압축 컨테이너 가연성폐기물 처리수수료	2,640		
< 제주시한림읍 >	11,000	12,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	11,000		
< 제주시애월읍 >	10,000	10,000	0
○대형폐기물 등 처리 수수료	10,000		
< 제주시구좌읍 >	9,000	9,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 제주시조천읍 >	11,000	12,600	△1,600
○대형폐기물 등 처리수수료	11,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시한경면 >	7,000	7,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	7,000		
< 제주시추자면 >	34,000	34,000	0
○쓰레기봉투 판매수입	22,000		
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 제주시우도면 >	69,000	69,000	0
○종량제봉투 판매수입	60,000		
○대형폐기물 처리수수료	9,000		
< 제주시일도1동 >	3,000	3,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	3,000		
< 제주시일도2동 >	14,520	26,400	△11,880
○대형생활폐기물 수수료	14,520		
< 제주시이도1동 >	4,800	4,800	0
○대형폐기물 등 처리수수료	4,800		
< 제주시이도2동 >	30,000	30,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	30,000		
< 제주시삼도1동 >	24,000	6,000	18,000
○대형폐기물 수수료	24,000		
< 제주시삼도2동 >	6,000	6,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	6,000		
< 제주시용담1동 >	6,000	6,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	6,000		
< 제주시용담2동 >	12,000	12,600	△600
○대형생활폐기물 수수료	12,000		
< 제주시건입동 >	7,500	7,500	0
○대형폐기물 등 처리수수료	7,500		
< 제주시화북동 >	12,000	12,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 제주시삼양동 >	15,000	20,000	△5,000
○대형생활폐기물 등 처리수수료	15,000		
< 제주시봉개동 >	2,100	2,100	0
○대형폐기물 등 처리수수료	2,100		
< 제주시아라동 >	8,400	9,000	△600
○대형폐기물 등 처리수수료	8,400		
< 제주시오라동 >	4,200	8,200	△4,000
○대형폐기물 등 처리수수료	4,200		
< 제주시연동 >	19,200	19,200	0
○대형폐기물 처리수수료	19,200		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시노형동 >	12,000	20,000	△8,000
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 제주시외도동 >	8,000	10,000	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	8,000		
< 제주시이호동 >	3,000	3,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	3,000		
< 제주시도두동 >	1,500	3,500	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	1,500		
< 서귀포시생활환경과 >	4,811,400	5,172,000	△360,600
○폐기물처리 종량제 봉투 판매수입	3,936,000		
○음식물류폐기물 처리(RFID) 수수료	554,400		
○대형생활폐기물 처리수수료	81,000		
○폐기물 처리시설 반입수수료	240,000		
< 서귀포시대정읍 >	42,600	39,000	3,600
○대형생활폐기물 수수료	42,600		
< 서귀포시남원읍 >	30,000	30,000	0
○대형생활폐기물 등 수수료	30,000		
< 서귀포시성산읍 >	37,500	37,500	0
○대형생활폐기물 수수료	37,500		
< 서귀포시안덕면 >	29,000	20,000	9,000
○대형생활폐기물 수수료	29,000		
< 서귀포시표선면 >	25,000	24,000	1,000
○대형폐기물 처리수수료	25,000		
< 서귀포시송산동 >	11,850	11,153	697
○대형폐기물 등 처리수수료	11,850		
< 서귀포시정방동 >	3,500	5,000	△1,500
○대형폐기물 등 처리수수료	3,500		
< 서귀포시중앙동 >	8,000	8,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	8,000		
< 서귀포시천지동 >	9,450	9,675	△225
○대형폐기물 등 처리수수료	9,450		
< 서귀포시효돈동 >	15,000	13,000	2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	15,000		
< 서귀포시영천동 >	12,000	11,000	1,000
○대형폐기물 등 처리 수수료	12,000		
< 서귀포시동홍동 >	50,400	56,400	△6,000
○대형폐기물 등 처리수수료	50,400		
< 서귀포시서홍동 >	24,000	24,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대형폐기물 등 처리수수료	24,000		
< 서귀포시대륜동 >	44,000	44,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	44,000		
< 서귀포시대천동 >	15,600	15,600	0
○대형폐기물 처리수수료	15,600		
< 서귀포시중문동 >	30,000	28,000	2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	30,000		
< 서귀포시예래동 >	7,800	6,500	1,300
○대형폐기물 등 처리수수료	7,800		
213-03 재활용품수거판매수입	4,075,272	2,625,200	1,450,072
[일반회계]	4,075,272	2,625,200	1,450,072
< 자원순환과 >	2,500,000	0	2,500,000
○선별 재활용품 판매수입	2,500,000		
< 제주시생활환경과 >	100,000	0	100,000
○재활용품 수거 판매 수입	100,000		
< 제주시환경시설관리소 >	2,000	1,150,000	△1,148,000
○음식물자원화센터 퇴비판매수입	2,000		
< 제주시추자면 >	5,200	5,200	0
○재활용품 수거 판매수입	5,200		
< 제주시우도면 >	18,072	20,000	△1,928
○재활용품 수거 판매수입	18,072		
< 서귀포시생활환경과 >	1,450,000	1,450,000	0
○재활용품 분리선별 판매수입	1,450,000		
213-04 보건의료수수료	1,669,170	1,490,907	178,263
[일반회계]	1,669,170	1,490,907	178,263
< 제주시보건행정과 >	309,000	330,000	△21,000
○보건소 진료수입	102,000		
○보건지소 진료수입	198,000		
○보건진료소 진료수입	9,000		
< 제주시서부보건소 >	304,170	285,907	18,263
○보건소 진료수입	76,670		
○보건지소 진료수입	11,500		
○보건진료소 진료수입	216,000		
< 제주시동부보건소 >	283,200	230,600	52,600
○보건소, 보건진료소 진료수입	132,600		
○보건지소 진료수입	150,600		
< 서귀포시보건행정과 >	130,000	140,000	△10,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건소 의료사업수입	100,000		
○보건지소 의료사업수입	30,000		
< 서귀포시동부보건소 >	293,000	266,400	26,600
○보건소 진료수입	56,000		
○보건지소 진료수입	12,000		
○보건진료소 진료수입	225,000		
< 서귀포시서부보건소 >	349,800	238,000	111,800
○보건소 의료사업수입	176,000		
○보건진료소 진료수입	165,000		
○안덕보건지소 진료수입	8,800		
213-05 기타수수료	1,353,650	917,640	436,010
[일반회계]	1,353,650	917,640	436,010
< 총무과 >	172,200	172,200	0
○공채시험 응시수수료	22,000		
○공공기관 직원 통합채용 필기시험 대행 수수료	150,000		
○정보공개 수수료	200		
< 자치행정과 >	480,000	200,000	280,000
○여권발급 수수료	480,000		
< 자원순환과 >	132,600	0	132,600
○재활용품 회수선별 지원금 등	132,600		
< 설문대여성문화센터 >	60,000	30,000	30,000
○전문 · 문화교육 운영에 따른 교육 수수료	60,000		
< 제주시종합민원실 >	153,000	153,000	0
○전산자료 열람 수수료	3,000		
○전자정부민원증명 수수료	150,000		
< 제주시자치행정과 >	3,500	0	3,500
○선거인명부사본발급 등 수입	3,500		
< 제주시도시재생과 >	158,000	156,000	2,000
○옥외광고물 신고허가 수수료	150,000		
○민간위탁 수익에 따른 옥외광고기금 적립분	8,000		
< 제주시우도면 >	6,000	6,000	0
○분뇨처리 수수료	6,000		
< 서귀포시종합민원실 >	76,650	93,260	△16,610
○어디서나 민원처리 수수료	9,600		
○정부24발급(전자정부민원증명수수료)	66,000		
○주민등록전산정보이용	1,050		
< 서귀포시평생교육과 >	39,600	48,180	△8,580

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○평생학습관 교육 프로그램 수강료	37,800		
○자기주도학습지원센터 프로그램 운영 수강료	1,800		
< 서귀포시체육진흥과 >	3,600	0	3,600
○서귀포혁신도시국민체육센터 그린카드 지원금	3,600		
< 서귀포시관광지관리소 >	8,500	9,000	△500
○선임교 이용료 징수 수수료(현금분)	8,500		
< 서귀포시도시과 >	60,000	50,000	10,000
○옥외광고물등 허가(신고)에 따른 수수료	60,000		
214 사업수입	113,815,095	91,034,676	22,780,419
214-01 사업장생산수입	18,999,455	19,781,936	△782,481
[일반회계]	18,999,455	19,781,936	△782,481
< 자원순환과 >	16,143,975	16,881,986	△738,011
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	16,143,975		
< 농업기술원 >	179,700	196,450	△16,750
○씨감자 생산물 판매	108,000		
○콩, 맥주보리, 백합종구 등 생산물 판매	9,500		
○과수 생산물 판매	800		
○종합전시포 운영 생산 판매	15,000		
○농업생태원 체험료	6,400		
○선인장 가공분말 판매	40,000		
< 축산진흥원 >	2,630,000	2,653,000	△23,000
○축우매각	60,000		
· 비육우 및 노폐우 매각	60,000		
○제주마 분양	58,000		
○재래돈 분양	25,000		
○재래닭 매각	2,000		
○종돈 및 비육돈 매각	2,230,000		
· 종모돈	175,000		
· 종빈돈	435,000		
· 비육돈출하	1,600,000		
· 폐돈 출하	20,000		
○액상정액 생산공급	255,000		
< 제주시경제소상공인과 >	10,780	5,500	5,280
○탑동태양광발전소 전력판매수수료	10,780		
< 서귀포시생활환경과 >	35,000	45,000	△10,000
○부산물비료 판매수입	35,000		
214-03 매각사업수입	77,062,000	53,200,000	23,862,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	77,062,000	53,200,000	23,862,000
< 도시계획과 >	77,062,000	53,200,000	23,862,000
○체비지 매각사업 수입	77,062,000		
214-04 배당금수입	17,000,000	17,000,000	0
[일반회계]	17,000,000	17,000,000	0
< 물정책과 >	17,000,000	17,000,000	0
○제주특별자치도개발공사 출자이익 배당금	17,000,000		
214-05 기타사업수입	753,640	1,052,740	△299,100
[일반회계]	753,640	1,052,740	△299,100
< 교통정책과 >	192,000	192,000	0
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	192,000		
< 해녀문화유산과 >	14,000	13,000	1,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	14,000		
< 세계유산본부 >	191,440	185,440	6,000
○한라산국립공원 자판기 수입	20,000		
○한라산등정인증서 및 포토존 수입	120,000		
○탐라순력도 및 잉어먹이 판매수입	1,440		
○제주추사관 문화상품 판매료	50,000		
< 민속자연사박물관 >	16,800	16,800	0
○민속자연사박물관 문화상품 판매수수료	12,000		
○민속자연사박물관 음료 자동판매기 운영 수입	4,800		
< 도립미술관 >	51,400	53,500	△2,100
○도립미술관 도록 등 판매수입	1,400		
○제주도립 김창열미술관 아트상품 판매수입	50,000		
< 돌문화공원관리소 >	114,000	248,000	△134,000
○문화상품매장(뮤지엄샵) 판매수입	12,000		
○돌하르방카페 판매수입	36,000		
○친환경 힐링 전기차 운영 수입	66,000		
< 제주시관광진흥과 >	20,000	30,000	△10,000
○제주별빛누리공원 별빛로봇카페 판매수입	20,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	45,000	45,000	0
○운영수입(카페, 체험 등)	45,000		
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	109,000	269,000	△160,000
○이중섭미술관 아트상품 판매료	100,000		
○소암기념관 아트상품 판매료	3,000		
○기당미술관 아트상품 판매료	6,000		
215 징수교부금수입	9,176,522	9,956,186	△779,664

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
215-01 징수교부금수입	9,176,522	9,956,186	△779,664
[일반회계]	7,911,522	8,746,186	△834,664
< 물정책과 >	470,000	470,000	0
○수질개선부담금 부과징수 교부금	470,000		
< 자원순환과 >	1,699,722	1,777,294	△77,572
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	1,699,722		
< 친환경농업정책과 >	5,736,000	6,493,092	△757,092
○농지보전부담금 징수 수수료	5,736,000		
< 해양산업과 >	5,800	5,800	0
○해양생태계보전협력금	5,800		
[지하수관리특별회계]	930,000	930,000	0
< 물정책과 >	930,000	930,000	0
○수질개선부담금 부과징수 교부금	930,000		
[토지관리특별회계]	335,000	280,000	55,000
< 주택토지과 >	335,000	280,000	55,000
○개발부담금 징수수수료	335,000		
216 이자수입	12,166,490	12,749,433	△582,943
216-01 공공예금이자수입	12,022,306	12,668,877	△646,571
[일반회계]	11,013,510	11,071,700	△58,190
< 감사위원회 >	600	0	600
○카드결제 계좌 등 이자수입	600		
< 세정담당관 >	2,000	6,000	△4,000
○지방세입 관리계좌 등 이자수입	2,000		
< 회계과 >	11,000,000	11,000,000	0
○공공예금이자수입	11,000,000		
< 농업기술원 >	3,100	0	3,100
○계좌 이자수입	3,100		
< 공공정책연수원 >	50	0	50
○공공예금이자수입	50		
< 제주시재산세과 >	1,000	41,000	△40,000
○부서별 일상경비출납원계좌 이자	1,000		
< 서귀포시세무과 >	5,000	0	5,000
○수입금출납원계좌 이자 등	5,000		
< 서귀포시문화예술과 >	10	3,000	△2,990
○카드결제계좌 이자수입	10		
< 서귀포시관광지관리소 >	100	1,000	△900
○관광지관리소 카드 결제 계좌 이자수입	100		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	100	0	100
○카드결제계좌 등 이자수입	100		
< 서귀포시감귤농정과 >	500	400	100
○일상경비 출납계좌 등 공공예금 이자수입	500		
< 서귀포시생활환경과 >	1,000	4,000	△3,000
○공공요금 및 법인카드 결제계좌 등 이자세입	1,000		
< 서귀포시중앙동 >	50	0	50
○부서 관리계좌 이자 발생분	50		
[제주도개발사업특별회계]	200,000	200,000	0
< 예산담당관 >	200,000	200,000	0
○공공예금이자수입	200,000		
[의료급여기금운영특별회계]	99,116	87,177	11,939
< 복지정책과 >	99,116	87,177	11,939
○공공예금이자수입	99,116		
[도시개발특별회계]	2,230	5,000	△2,770
< 도시계획과 >	2,230	5,000	△2,770
○공공예금이자수입	2,230		
[주택사업특별회계]	25,000	25,000	0
< 주택토지과 >	25,000	25,000	0
○공공예금 이자수입	25,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	30,000	40,000	△10,000
< 에너지산업과 >	30,000	40,000	△10,000
○공공예금 이자수입	30,000		
[주차장사업특별회계]	100,000	60,000	40,000
< 교통정책과 >	100,000	60,000	40,000
○공공예금이자수입	100,000		
[토지특별회계]	100,000	100,000	0
< 회계과 >	100,000	100,000	0
○공공예금이자수입	100,000		
[지하수관리특별회계]	100,000	100,000	0
< 물정책과 >	100,000	100,000	0
○공공예금 이자수입	100,000		
[도립공원관리특별회계]	5,000	5,000	0
< 환경정책과 >	5,000	5,000	0
○공공예금이자	5,000		
[토지관리특별회계]	30,000	30,000	0
< 주택토지과 >	30,000	30,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공공예금이자수입	30,000		
[소방특별회계]	250,000	200,000	50,000
< 소방정책과 >	250,000	200,000	50,000
○공공예금 이자수입	250,000		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	60,000	700,000	△640,000
< 도시계획과 >	60,000	700,000	△640,000
○공공예금이자수입	60,000		
[학교용지부담금특별회계]	7,450	45,000	△37,550
< 평생교육정책과 >	7,450	45,000	△37,550
○공공예금 이자수입	7,450		
216-02 융자금회수이자수입	20,124	21,246	△1,122
[일반회계]	19,000	20,000	△1,000
< 주택토지과 >	19,000	20,000	△1,000
○농어촌 주택개량 융자금 이자수입	19,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,124	1,246	△122
< 에너지산업과 >	1,124	1,246	△122
○민간융자금회수이자수입	1,124		
216-03 기타이자수입	124,060	59,310	64,750
[일반회계]	104,060	39,310	64,750
< 세정담당관 >	20,000	0	20,000
○자동차세(주행분) 특별징수 발생이자 수입 등	20,000		
< 회계과 >	20,000	14,000	6,000
○세입세출외현금 이자수입	20,000		
< 공공정책연수원 >	50	0	50
○기타이자수입	50		
< 제주시재산세과 >	40,000	9,000	31,000
○세입세출외현금계좌 이자수입 등	40,000		
< 제주시환경지도과 >	10	10	0
○일상경비 및 카드결제계좌 이자반납	10		
< 서귀포시총무과 >	24,000	6,500	17,500
○세입세출외현금운용이자 등	24,000		
[주택사업특별회계]	20,000	20,000	0
< 주택토지과 >	20,000	20,000	0
○2023년 공공임대주택 임대차보증금 지원사업 이자발생액	20,000		
220 임시적세외수입	38,158,912	29,974,256	8,184,656
221 재산매각수입	2,093,300	2,055,400	37,900
221-03 공유재산매각수입금	1,950,000	1,850,000	100,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[토지특별회계]	1,950,000	1,850,000	100,000
< 회계과 >	1,950,000	1,850,000	100,000
○소규모 토지 매각	1,950,000		
· 도본청	500,000		
· 제주시	1,100,000		
· 서귀포시	350,000		
221-04 불용품매각대금	143,300	205,400	△62,100
[일반회계]	117,800	197,400	△79,600
< 해운항만과 >	112,600	0	112,600
○불용물품(폐고철) 매각대금	112,600		
< 제주시총무과 >	5,000	10,000	△5,000
○불용품 매각대금(공용차량)	5,000		
< 제주시우당도서관 >	200	200	0
○제적도서 매각대금	200		
[소방특별회계]	25,500	8,000	17,500
< 제주소방서 >	14,000	0	14,000
○불용품 매각대금	14,000		
< 서귀포소방서 >	5,000	500	4,500
○불용품 매각대금	5,000		
< 서부소방서 >	3,000	5,000	△2,000
○불용품 매각대금	3,000		
< 동부소방서 >	3,500	2,500	1,000
○불용품 매각대금	3,500		
222 자치단체간부담금	90,000	0	90,000
222-01 자치단체간부담금	90,000	0	90,000
[일반회계]	90,000	0	90,000
< 특별자치법무담당관 >	90,000	0	90,000
○특별자치시도 협력사업	90,000		
224 기타수입	27,798,997	18,287,851	9,511,146
224-04 지적재조사조정금	5,500,000	3,850,000	1,650,000
[일반회계]	5,500,000	3,850,000	1,650,000
< 제주시종합민원실 >	2,500,000	1,950,000	550,000
○지적재조사 조정금	2,500,000		
< 서귀포시종합민원실 >	3,000,000	1,900,000	1,100,000
○지적재조사사업 조정금	3,000,000		
224-06 위약금	4,800	1,500	3,300
[일반회계]	4,800	1,500	3,300

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 돌문화공원관리소 >	4,800	1,500	3,300
○교래자연휴양림 숙박동 위약금	4,800		
224-07 그외수입	22,294,197	14,436,351	7,857,846
[일반회계]	16,674,773	14,357,927	2,316,846
< 예산담당관 >	10,260,000	7,129,500	3,130,500
○지역상생발전기금	10,000,000		
○민간보조금 전용카드 적립금	250,000		
○국고보조금 전용카드 지방비부담분 적립금	10,000		
< 세정담당관 >	2,600,000	2,600,000	0
○도금고 협력사업비	2,600,000		
· 농협은행	2,100,000		
· 제주은행	500,000		
< 총무과 >	384,250	640,720	△256,470
○대여학자금 부담금 잉여액 반환금	384,250		
< 회계과 >	400,000	390,000	10,000
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	300,000		
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	100,000		
< 소상공인과 >	7,200	6,000	1,200
○제주특별자치도사회적경제지원센터 수입금	7,200		
< 고용센터 >	70,000	69,000	1,000
○고용센터 입주기관 공공요금 등	70,000		
< 정보정책과 >	48,340	48,340	0
○인터넷중독 예방사업 협약사업비(한국지능정보사회진흥원)	48,340		
< 복지정책과 >	100,000	100,000	0
○사회복지시설 보조금전용카드 이용액 수수료	70,000		
○2023년도 제주아이사랑 행복카드 제휴기금	30,000		
< 노인복지과 >	8,150	4,200	3,950
○양지공원(매점, 식당) 상하수도 사용료 및 공제회비	8,150		
< 자원순환과 >	157,442	156,511	931
○석면피해 구제급여(한국환경산업기술원 부담금)	157,442		
< 산림녹지과 >	300,000	1,160,000	△860,000
○산림청 녹색자금 지원사업(한국산림복지진흥원 공모사업)	300,000		
· 복지시설나눔숲 조성	300,000		
< 수산정책과 >	2,000	0	2,000
○수산인 종합지원센터 입주단체 공공요금	2,000		
< 해운항만과 >	252,000	216,000	36,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○항만내 단체 및 업체 공공요금	252,000		
< 농업기술원 >	62,400	62,400	0
○그외수입(농어업인회관 입주단체 전기사용료 및 소송 비용 청구료 세입 등)	62,400		
< 공공정책연수원 >	132,000	130,000	2,000
○과정별 교육생 및 직원 식대	126,000		
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	6,000		
< 세계유산본부 >	98,000	18,000	80,000
○제주세계자연유산 사랑카드 적립금	18,000		
○기후변화 취약 산림식물종 적응사업(국립수목원 공모 사업)	80,000		
< 축산진흥원 >	5,000	5,000	0
○가축 폐사에 따른 가축재해보험금 등	5,000		
< 해양수산연구원 >	10,000	20,000	△10,000
○사업집행잔액(카드적립 포인트, 보험료 등 환수금)	10,000		
< 한라도서관 >	3,000	2,869	131
○자료복사 이용료	3,000		
< 설문대여성문화센터 >	900	900	0
○부속시설 임대에 따른 전기·수도요금 세입 등	900		
< 제주시총무과 >	70,000	67,500	2,500
○신용카드 포인트 적립금	70,000		
< 제주시세무과 >	50,000	40,000	10,000
○체납차량 영치에 따른 징수촉탁 수수료	50,000		
< 제주시체육진흥과 >	87,605	26,555	61,050
○한라수영장 그린카드 지원금	36,000		
○제주국민체육센터 그린카드 지원금	24,000		
○애월국민체육센터 그린카드 지원금	20,000		
○공유재산 건물 공제료	1,605		
○제주종합경기장 태양광 발전 전력판매 매출 배당금	6,000		
< 제주시우당도서관 >	200	200	0
○우당도서관 복사료	200		
< 제주시탐라도서관 >	7,200	5,400	1,800
○탐라도서관 구내식당 공공요금(전기, 상하수도 요금)	7,200		
< 제주시보건행정과 >	3,400	3,400	0
○간호학과 임상실습비 등	3,400		
< 제주시서부보건소 >	1,000	850	150
○카드사용 적립포인트 등	1,000		
< 제주시동부보건소 >	1,400	873	527

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○관사 전기요금 및 카드사용 포인트 수입	1,400		
< 제주시일도1동 >	1,000	2,000	△1,000
○환급금(4대보험) 등	1,000		
< 제주시이도2동 >	5,000	5,000	0
○그외수입(감사지적 회수금 및 보험금 환급금 등)	5,000		
< 제주시삼도1동 >	500	800	△300
○신용카드 포인트 적립금 등	500		
< 제주시건입동 >	1,000	1,000	0
○기간제근로자 보험료 환급금 등	1,000		
< 제주시노형동 >	2,500	1,200	1,300
○공유재산 임대 사용부과금 및 보험료 환급금 등	2,500		
< 서귀포시총무과 >	23,500	28,459	△4,959
○서귀포시청 제2청사 시설 유지관리비 분담금	13,500		
○신용카드 포인트 적립금	10,000		
< 서귀포시마을활력과 >	5,000	5,000	0
○공유재산 재해복구 공제금 등	5,000		
< 서귀포시세무과 >	12,300	10,300	2,000
○자동차세 징수촉탁수수료(관외)	10,000		
○지방세 환급금 소멸시효 완성분	2,300		
< 서귀포시주민복지과 >	5,200	0	5,200
○재해복구 및 영조물 손해배상 공제 보험료	5,200		
< 서귀포시여성가족과 >	6,500	6,500	0
○모구리야영장태양광발전시설 전력수급 수입	6,500		
< 서귀포시문화예술과 >	1,400	0	1,400
○서귀포관악단 2024 제20회 세계 관악 컨퍼런스(WASBE) 참가 계약금 반환	1,400		
< 서귀포시체육진흥과 >	56,800	15,000	41,800
○입주업체 전기사용료	16,800		
○민간위탁금 사용료 수입 및 공공체육시설 공제보험료 등	40,000		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	7,918	6,815	1,103
○제주음악창작소 공제회비 및 공공요금	7,918		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	10,500	10,380	120
○도서관 복사기, 프린터 사용료 등	6,000		
○공유재산 공공요금 사용료 등	4,500		
< 서귀포시관광지관리소 >	1,000	1,000	0
○공유재산 재해복구 공제회비 등	1,000		
< 서귀포시청정축산과 >	400	0	400

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보조금 환수 등 그외수입	400		
< 서귀포시생활환경과 >	118,568	151,200	△32,632
○EPR품목(종이팩, 복합재질필름류) 회수·선별 지원금	49,300		
○중간집하장 운영 폐기물 반입 수수료	65,268		
○유분공급 수수료	4,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	35,000	35,000	0
○배전선로 이설 부담금 정산분	35,000		
< 서귀포시도시과 >	1,200,000	1,000,000	200,000
○장기미집행 시설(도로) 일몰에 따른 환매 납입금	1,000,000		
○민간위탁사업 사용료 수입(제주혁신도시 복합혁신센터 수영장)	200,000		
< 서귀포시건설과 >	50,000	50,000	0
○배전선로 이설공사 준공에 따른 정산차액	50,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,000	1,000	0
○무단방치차량 강제처리비용 충당금	1,000		
< 서귀포시성산읍 >	1,000	1,000	0
○영농폐기물 유상품목 수거 수수료	1,000		
< 서귀포시중앙동 >	500	500	0
○법인카드 포인트 적립금 등	500		
< 서귀포시동홍동 >	2,500	2,500	0
○기간제근로자 보험료 환급금 등	2,500		
< 서귀포시대천동 >	4,200	0	4,200
○기간제근로자 보험료 환급금 등	3,000		
○영농폐기물 수수료	1,200		
[의료급여기금운영특별회계]	50,434	50,434	0
< 복지정책과 >	50,434	50,434	0
○그외수입	50,434		
·부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	41,034		
·부당이득금 및 구상금 등(서귀포시주민복지과)	9,400		
[도시개발특별회계]	10,000	10,000	0
< 도시계획과 >	10,000	10,000	0
○그외수입(시민복지타운 내 임대 수입 등)	10,000		
[주택사업특별회계]	17,990	17,990	0
< 주택토지과 >	17,990	17,990	0
○제주시	17,990		
·수선화시영연립주택 임대보증금 수입	17,990		
-39.9㎡형	17,990		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	5,541,000	0	5,541,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시계획과 >	5,541,000	0	5,541,000
○그외수입	5,541,000		
225 지난년도수입	8,176,615	9,631,005	△1,454,390
225-01 지난년도수입	8,176,615	9,631,005	△1,454,390
[일반회계]	4,004,606	5,833,165	△1,828,559
< 자치경찰단 >	550,000	500,000	50,000
○도로교통법위반 과태료	550,000		
< 도립미술관 >	500	0	500
○지난년도 수입(관람료 등)	500		
< 제주시종합민원실 >	100,000	0	100,000
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	100,000		
< 제주시재산세과 >	1,700	2,000	△300
○지난년도수입(공유재산 무단점유에 따른 변상금)	1,700		
< 제주시안전총괄과 >	63,000	98,000	△35,000
○하천점사용료(과년도)	10,000		
○하천사용료 변상금(과년도)	50,000		
○승강기안전관리법위반과태료(과년도)	1,500		
○민방위기본법위반과태료(과년도)	1,500		
< 제주시교통행정과 >	171,000	180,000	△9,000
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	10,000		
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	1,000		
○교통유발부담금	160,000		
< 제주시차량관리과 >	845,000	903,000	△58,000
○자동차 검사지연 과태료	244,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	589,000		
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	12,000		
< 제주시장애인복지과 >	130,000	130,000	0
○장애인전용주차구역 위반 과태료 등 체납액 징수	130,000		
< 제주시기초생활보장과 >	20,000	20,000	0
○기초수급자 보장비용 징수	20,000		
< 제주시여성가족과 >	1,000	2,000	△1,000
○양육수당 과오지급분 환수	1,000		
< 제주시위생관리과 >	5,000	5,000	0
○공중·식품·재난·감염병·건강기능식품·위생용품관련 법령 위반 과태료	5,000		
< 제주시경제소상공인과 >	26,000	31,300	△5,300
○시장 사용료 등 지난년도수입	26,000		
< 제주시마을활력과 >	1,200	1,200	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○마을기업 보조금 환수	1,200		
< 제주시문화예술과 >	1,000	0	1,000
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	1,000		
< 제주시농정과 >	105,000	105,000	0
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000		
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	100,000		
< 제주시도시재생과 >	3,600	68,075	△64,475
○자전거 관련 민간위탁사업 미정산액 회수	3,600		
< 제주시건설과 >	66,000	80,000	△14,000
○제주시 동지역 도로사용료	60,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	4,000		
○건설산업기본법 위반 과태료	2,000		
< 제주시건축과 >	30,000	30,000	0
○불법건축물 이행강제금등	30,000		
< 제주시건강증진과 >	5,300	5,500	△200
○금연구역 흡연위반 과태료	5,000		
○국민건강증진법 위반 과태료	300		
< 제주시조천읍 >	16,000	20,000	△4,000
○각종 사용료 등 지난연도 수입	16,000		
< 제주시노형동 >	1,500	1,500	0
○과태료 체납 등 지난연도 수입	1,500		
< 서귀포시종합민원실 >	952,500	2,607,500	△1,655,000
○지적재조사사업 조정금	800,000		
○부동산 관련 위반 과태료 및 과징금	152,500		
< 서귀포시노인장애인과 >	21,000	21,000	0
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	21,000		
< 서귀포시위생관리과 >	8,000	0	8,000
○과태료 등 지난년도 수입	8,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	50,000	0	50,000
○대체산림자원조성비(지난년도수입)	50,000		
< 서귀포시건축과 >	300,000	444,848	△144,848
○위반건축물 이행강제금 등	300,000		
< 서귀포시건설과 >	15,000	40,000	△25,000
○서귀포시 동지역 도로사용료(지난년도)	10,000		
○국유재산 임대로(지난년도)	5,000		
< 서귀포시교통행정과 >	511,256	463,142	48,114
○자동차 관련 과태료	480,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○차고지증명 미이행 과태료	8,000		
○교통유발부담금	23,256		
< 서귀포시표선면 >	4,000	4,000	0
○보조사업 집행잔액 등 각종 지난연도수입	4,000		
< 서귀포시중앙동 >	50	100	△50
○증지수입 등 지난년도 수입	50		
[의료급여기금운영특별회계]	52,329	52,329	0
< 복지정책과 >	52,329	52,329	0
○지난연도수입	52,329		
· 부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	46,056		
· 부당이득금 및 구상금(서귀포시주민복지과)	6,273		
[도시개발특별회계]	40,000	40,000	0
< 도시계획과 >	40,000	40,000	0
○지난년도수입(환지청산금)	40,000		
[주택사업특별회계]	8,680	11,445	△2,765
< 주택토지과 >	8,680	11,445	△2,765
○제주시	2,180		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	2,180		
○서귀포시	6,500		
· 국민주택융자금 원금수입	4,470		
· 국민주택융자금 이자수입	2,030		
[주차장사업특별회계]	1,551,000	1,616,000	△65,000
< 제주시교통행정과 >	935,000	1,000,000	△65,000
○불법주정차 위반 과태료	900,000		
○버스전용차로 위반 과태료	35,000		
< 서귀포시교통행정과 >	616,000	616,000	0
○불법주정차 위반 과태료	616,000		
[토지특별회계]	250,000	220,000	30,000
< 회계과 >	250,000	220,000	30,000
○지난년도 수입	250,000		
[지하수관리특별회계]	100,000	100,000	0
< 물정책과 >	100,000	100,000	0
○지난년도 수입(지하수 원수대금 등)	100,000		
[토지관리특별회계]	2,170,000	1,758,066	411,934
< 주택토지과 >	2,170,000	1,758,066	411,934
○과년도 개발부담금	2,170,000		
230 지방행정제재·부과금	30,768,581	29,092,540	1,676,041

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
231 과징금	271,200	236,500	34,700
231-01 과징금	271,200	236,500	34,700
[일반회계]	261,200	226,500	34,700
< 교통정책과 >	30,000	30,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	30,000		
< 대중교통과 >	15,000	15,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	15,000		
< 수산정책과 >	10,000	10,000	0
○수산업법 과징금	10,000		
< 제주시종합민원실 >	100,000	100,000	0
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	100,000		
< 제주시교통행정과 >	20,000	10,000	10,000
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	20,000		
< 제주시여성가족과 >	8,000	8,000	0
○영유아보육법 위반 과징금	3,000		
○청소년보호법위반 과징금	5,000		
< 제주시위생관리과 >	7,000	1,000	6,000
○공중위생관리법 위반 과징금	7,000		
< 제주시일자리에너지과 >	5,000	5,000	0
○에너지 관련 법 위반 과징금	5,000		
< 제주시문화예술과 >	12,000	12,000	0
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	12,000		
< 제주시건설과 >	5,000	5,000	0
○건설산업기본법 위반 과징금	5,000		
< 서귀포시종합민원실 >	30,000	10,000	20,000
○부동산 실명법 위반 과징금	30,000		
< 서귀포시여성가족과 >	3,000	3,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 수입	3,000		
< 서귀포시위생관리과 >	3,000	0	3,000
○공중위생관리법 위반 과징금	3,000		
< 서귀포시문화예술과 >	2,000	2,000	0
○게임,음악산업 진흥에 관한 법률 위반 과징금	2,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	2,000	2,000	0
○석유,가스관련 법 위반 과징금	2,000		
< 서귀포시생활환경과 >	5,000	10,000	△5,000
○폐기물관리법 등 위반 과징금	5,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,000	1,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사업용 자동차 밤샘주차 위반 과징금	1,000		
< 서귀포시보건행정과 >	3,200	2,500	700
○약사법 위반 과징금	1,000		
○마약류관리법 위반 과징금	2,200		
[소방특별회계]	10,000	10,000	0
< 소방정책과 >	10,000	10,000	0
○소방관계법령 위반 과징금	10,000		
232 이행강제금	1,567,095	1,587,195	△20,100
232-01 이행강제금	1,567,095	1,587,195	△20,100
[일반회계]	1,567,095	1,587,195	△20,100
< 지방노동위원회 >	20,000	20,000	0
○근로기준법 위반 이행강제금	20,000		
< 제주시농정과 >	50,000	50,000	0
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	50,000		
< 제주시도시재생과 >	10,000	20,000	△10,000
○옥외광고물 관리법 위반 이행강제금	10,000		
< 제주시건축과 >	600,000	600,000	0
○불법건축물 이행강제금	600,000		
< 제주시한림읍 >	70,000	100,000	△30,000
○불법건축물 이행강제금	70,000		
< 제주시애월읍 >	100,000	100,000	0
○불법건축물 이행강제금	100,000		
< 제주시구좌읍 >	104,695	104,695	0
○불법건축물 이행강제금	104,695		
< 제주시조천읍 >	60,000	62,500	△2,500
○불법건축물 이행강제금	60,000		
< 제주시한경면 >	85,000	85,000	0
○불법건축물 이행강제금	85,000		
< 제주시추자면 >	10,000	10,000	0
○건축법 위반 이행강제금	10,000		
< 제주시우도면 >	5,400	3,000	2,400
○불법광고물 이행강제금	1,400		
○불법건축물 이행강제금	4,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	42,000	42,000	0
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	42,000		
< 서귀포시건축과 >	200,000	200,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○위반건축물 이행강제금	200,000		
< 서귀포시대정읍 >	40,000	20,000	20,000
○불법건축물이행강제금	40,000		
< 서귀포시남원읍 >	60,000	60,000	0
○불법건축물 이행강제금	60,000		
< 서귀포시성산읍 >	30,000	30,000	0
○불법건축물 이행강제금	30,000		
< 서귀포시안덕면 >	50,000	50,000	0
○위법건축물 이행강제금	50,000		
< 서귀포시표선면 >	30,000	30,000	0
○불법건축물 이행강제금	30,000		
233 변상금	444,900	435,960	8,940
233-01 변상금	444,900	435,960	8,940
[일반회계]	444,900	435,960	8,940
< 제주시재산세과 >	7,000	10,000	△3,000
○공유재산 변상금	7,000		
< 제주시안전총괄과 >	40,000	40,000	0
○하천사용료 변상금	40,000		
< 제주시경제소상공인과 >	10,000	10,000	0
○공설시장 변상금	10,000		
< 제주시건설과 >	50,000	42,000	8,000
○국유재산 변상금	50,000		
< 제주시한림읍 >	13,000	13,000	0
○국공유재산변상금	13,000		
< 제주시애월읍 >	70,000	70,000	0
○공유재산 변상금	70,000		
< 제주시구좌읍 >	40,000	40,000	0
○공유재산변상금	40,000		
< 제주시조천읍 >	47,000	47,000	0
○국공유재산 변상금	47,000		
< 제주시한경면 >	4,500	2,960	1,540
○국공유재산 변상금	4,500		
< 서귀포시종합민원실 >	25,000	8,000	17,000
○공유재산 변상금	25,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	5,400	30,000	△24,600
○국공유재산 변상금	5,400		
< 서귀포시건설과 >	20,000	20,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국유재산 변상금	20,000		
< 서귀포시대정읍 >	3,000	3,000	0
○공유재산 변상금	3,000		
< 서귀포시남원읍 >	40,000	40,000	0
○공유재산 무단점유 변상금(대부료*120%)	40,000		
< 서귀포시성산읍 >	26,000	16,000	10,000
○공유재산 변상금	26,000		
< 서귀포시안덕면 >	14,000	14,000	0
○공유재산 변상금	14,000		
< 서귀포시표선면 >	30,000	30,000	0
○공유재산 변상금	30,000		
234 과태료	16,959,144	14,839,873	2,119,271
234-01 차량관련과태료	15,248,266	13,187,700	2,060,566
[일반회계]	10,848,266	8,807,700	2,040,566
< 세정담당관 >	7,200	7,200	0
○시설대여업 온라인 차량 등록에 따른 자동차관리법 위반 과태료	7,200		
< 자치경찰단 >	9,161,366	7,258,000	1,903,366
○도로교통법위반 과태료	9,161,366		
< 제주시차량관리과 >	1,351,000	1,285,800	65,200
○자동차관리법 위반 과태료	78,000		
○자동차 검사지연 과태료	640,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	633,000		
< 제주시일도2동 >	1,500	1,500	0
○과태료(이륜차 미등록 운행)	1,500		
< 제주시이도2동 >	1,200	1,200	0
○과태료(이륜차 미등록 운행 등)	1,200		
< 제주시삼도1동 >	11,000	0	11,000
○이륜차 과태료(미등록 운행 등)	11,000		
< 제주시건입동 >	1,000	1,000	0
○과태료(이륜차 미등록운행 등)	1,000		
< 제주시삼양동 >	1,600	1,600	0
○과태료(이륜차 미등록운행 등)	1,600		
< 제주시연동 >	1,500	0	1,500
○이륜차 법규 위반 과태료	1,500		
< 제주시노형동 >	2,400	2,400	0
○이륜차미등록운행 과태료 등	2,400		
< 제주시외도동 >	3,000	3,500	△500

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○이륜차 미등록운행 과태료 등	3,000		
< 서귀포시교통행정과 >	300,000	240,000	60,000
○자동차 관련 과태료	300,000		
< 서귀포시중앙동 >	500	500	0
○이륜차 미등록 운행 과태료	500		
< 서귀포시천지동 >	500	500	0
○이륜자동차 법규 위반 과태료	500		
< 서귀포시동홍동 >	4,500	4,500	0
○이륜차 미등록운행 과태료 등	4,500		
[주차장사업특별회계]	4,400,000	4,380,000	20,000
< 제주시교통행정과 >	2,700,000	2,680,000	20,000
○불법주정차 위반 과태료	2,400,000		
○버스전용차로 위반 과태료	300,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,700,000	1,700,000	0
○불법주정차 위반 과태료	1,700,000		
234-02 기타과태료	1,710,878	1,652,173	58,705
[일반회계]	1,625,878	1,567,173	58,705
< 도로관리과 >	25,000	20,000	5,000
○운행제한차량위반과태료	25,000		
< 대중교통과 >	7,500	7,500	0
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	7,500		
< 세계유산본부 >	10,000	9,600	400
○자연공원법 위반에 따른 과태료	10,000		
< 제주시종합민원실 >	136,000	136,000	0
○부동산등기 특별조치법 과태료	20,000		
○부동산 실거래가 신고위반 과태료	100,000		
○공인중개사법 위반 과태료	10,000		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료	6,000		
< 제주시안전총괄과 >	7,500	15,000	△7,500
○승강기안전관리법위반과태료	6,000		
○민방위기본법위반과태료	1,500		
< 제주시차량관리과 >	13,000	50,000	△37,000
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	13,000		
< 제주시장애인복지과 >	480,000	480,000	0
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	480,000		
< 제주시여성가족과 >	500	500	0
○영유아보육법 위반 과태료	500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시위생관리과 >	35,000	34,000	1,000
○공중·식품·재난·건강기능식품·위생용품관련 법령 위반 과태료	35,000		
< 제주시일자리에너지과 >	38,000	16,000	22,000
○에너지 관련 법 위반 과태료	8,000		
○친환경자동차법 위반 과태료	30,000		
< 제주시환경지도과 >	50,000	50,000	0
○환경법위반과태료	50,000		
·환경법위반과태료(대기.수질.소음.진동)	30,000		
·환경법위반과태료(가축분뇨)	15,000		
·폐기물관리법위반에 관한 과태료	5,000		
< 제주시농정과 >	5,000	5,000	0
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000		
< 제주시도시재생과 >	3,000	3,000	0
○옥외광고물 관리법 위반 과태료	3,000		
< 제주시건설과 >	88,500	69,500	19,000
○건설산업기본법 위반 과태료	30,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	50,000		
○건설기계등록사항 변경신고 미이행 과태료	2,000		
○도로무단점용과태료	1,500		
○도로법위반과태료	5,000		
< 제주시주택과 >	100,000	100,000	0
○임대주택법 위반과태료	100,000		
< 제주시건축과 >	10,000	30,000	△20,000
○건축물관리법 위반 과태료	10,000		
< 제주시건강증진과 >	8,700	16,000	△7,300
○금연구역 흡연위반 과태료	8,000		
○국민건강증진법 위반 과태료	700		
< 제주시한림읍 >	21,200	21,200	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	21,200		
< 제주시애월읍 >	20,000	20,000	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	20,000		
< 제주시구좌읍 >	11,700	17,100	△5,400
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	11,700		
< 제주시조천읍 >	14,160	11,160	3,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	14,160		
< 제주시한경면 >	3,200	3,200	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,200		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시추자면 >	1,500	1,500	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 제주시우도면 >	800	1,000	△200
○폐기물 불법투기(소각) 과태료	800		
< 제주시일도1동 >	1,800	1,800	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,800		
< 제주시일도2동 >	5,160	4,600	560
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	5,160		
< 제주시이도1동 >	1,440	1,440	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,440		
< 제주시이도2동 >	6,000	6,000	0
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기 불법투기 등)	6,000		
< 제주시삼도1동 >	1,500	1,500	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 제주시삼도2동 >	1,600	1,600	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,600		
< 제주시용담1동 >	2,500	3,500	△1,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,500		
< 제주시용담2동 >	3,180	3,680	△500
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기불법투기등)	3,180		
< 제주시건입동 >	1,000	2,000	△1,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,000		
< 제주시화북동 >	4,600	4,600	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,600		
< 제주시삼양동 >	9,000	10,000	△1,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	9,000		
< 제주시봉개동 >	3,000	4,000	△1,000
○과태료(쓰레기불법투기 등)	3,000		
< 제주시아라동 >	8,000	3,000	5,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 옥외현수막, 불법소각 과태료 등)	8,000		
< 제주시오라동 >	4,500	5,200	△700
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,500		
< 제주시연동 >	13,000	8,000	5,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기)	13,000		
< 제주시노형동 >	9,000	11,400	△2,400
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	9,000		
< 제주시외도동 >	4,000	9,000	△5,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,000		
< 제주시이호동 >	1,600	1,600	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,600		
< 제주시도두동 >	1,500	1,100	400
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 서귀포시종합민원실 >	41,000	41,000	0
○가족관계등록 신고지연 과태료	1,000		
○부동산 등기신청 해태 과태료	10,000		
○부동산 실거래신고 및 공인중개사 의무 위반 과태료	30,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	150,000	110,000	40,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	150,000		
< 서귀포시위생관리과 >	37,000	32,000	5,000
○공중위생관리법 위반 과태료	6,000		
○식품위생법 위반 과태료	30,000		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	1,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	8,000	5,000	3,000
○석유·가스 및 친환경 자동차 관련 법 위반 과태료	8,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	20,600	10,600	10,000
○농약관리법위반 과태료	600		
○감귤유통조례위반 과태료	20,000		
< 서귀포시기후환경과 >	22,000	22,000	0
○환경법령 위반 과태료	22,000		
< 서귀포시생활환경과 >	10,000	15,000	△5,000
○폐기물관리법 등 위반 과태료	10,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	7,400	13,500	△6,100
○민방위기본법 위반 과태료	2,300		
○승강기안전관리법 위반 과태료	5,100		
< 서귀포시건축과 >	98,000	0	98,000
○민간임대주택법 위반 과태료	98,000		
< 서귀포시교통행정과 >	4,000	20,000	△16,000
○차고지증명 미이행 과태료	4,000		
< 서귀포시보건행정과 >	1,400	1,400	0
○의료법 위반 과태료	300		
○약사법 위반 과태료	300		
○마약류관리법 위반 과태료	300		
○국민건강증진법 위반 과태료	500		
< 서귀포시대정읍 >	10,800	10,800	0
○불법무단투기쓰레기 과태료	5,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료	400		
○주민등록법과태료	1,400		
○도로법위반과태료	2,000		
○자동차관리법위반과태료	2,000		
< 서귀포시남원읍 >	5,600	5,600	0
○민원업무 과태료	900		
○쓰레기 불법 투기 과태료	4,700		
< 서귀포시성산읍 >	7,500	7,000	500
○민원업무(주민등록,가족관계) 과태료	1,500		
○생활환경(쓰레기불법투기) 과태료	6,000		
< 서귀포시안덕면 >	6,700	10,200	△3,500
○주민등록법 위반 과태료	1,500		
○가족관계등록법 위반 과태료	200		
○쓰레기불법투기과태료	5,000		
< 서귀포시표선면 >	4,000	4,000	0
○폐기물관리법 등 각종 관련법 위반 과태료	4,000		
< 서귀포시송산동 >	1,400	1,400	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	1,400		
< 서귀포시정방동 >	850	850	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	850		
< 서귀포시중앙동 >	1,300	1,300	0
○기타 과태료	1,300		
< 서귀포시천지동 >	1,200	1,500	△300
○민원업무(주민등록, 가족관계 등) 과태료	900		
○쓰레기불법투기 과태료	300		
< 서귀포시효돈동 >	540	540	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기)	540		
< 서귀포시영천동 >	1,708	1,368	340
○과태료(주민등록,가족관계,쓰레기불법투기)	1,708		
< 서귀포시동홍동 >	2,000	2,000	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,000		
< 서귀포시서홍동 >	2,840	2,785	55
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	440		
○과태료(쓰레기불법투기)	2,400		
< 서귀포시대륜동 >	1,200	1,200	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,200		
< 서귀포시대천동 >	1,600	1,600	0
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	1,600		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시중문동 >	3,800	2,300	1,500
○과태료(주민등록, 가족관계, 쓰레기불법투기 등)	3,800		
< 서귀포시예래동 >	800	950	△150
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	300		
○과태료(쓰레기 불법투기 및 소각)	500		
[소방특별회계]	85,000	85,000	0
< 제주소방서 >	40,000	40,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	40,000		
< 서귀포소방서 >	18,000	18,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	18,000		
< 서부소방서 >	15,000	15,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	15,000		
< 동부소방서 >	12,000	12,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	12,000		
235 환수금	175,000	53,000	122,000
235-01 부정이익환수금	175,000	53,000	122,000
[일반회계]	175,000	53,000	122,000
< 미래모빌리티과 >	110,000	0	110,000
○전기자동차 구매보조금 환수	110,000		
< 제주시교통행정과 >	1,000	3,000	△2,000
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	1,000		
< 제주시주민복지과 >	4,000	0	4,000
○사회서비스이용권법 위반 부당이득 환수 등	4,000		
< 제주시기초생활보장과 >	30,000	30,000	0
○기초수급자 보장비용 징수(보장비용환수금)	30,000		
< 제주시주택과 >	30,000	20,000	10,000
○기초주거급여 보장비용 징수	30,000		
236 부담금	11,176,370	11,761,694	△585,324
236-01 부담금	11,176,370	11,761,694	△585,324
[일반회계]	7,362,516	7,437,112	△74,596
< 제주시교통행정과 >	4,000,000	4,000,000	0
○교통유발부담금	4,000,000		
< 제주시공원녹지과 >	400,000	450,000	△50,000
○대체산림자원조성비	400,000		
< 제주시해양수산과 >	49,427	44,523	4,904
○수산자원조성 부담금	49,427		
·양식어업허가	45,647		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
·종묘어업허가	3,780		
< 서귀포시해양수산과 >	85,000	114,500	△29,500
○수산자원조성금	85,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	200,000	200,000	0
○대체산림자원조성비	200,000		
< 서귀포시교통행정과 >	2,628,089	2,628,089	0
○교통유발부담금	2,628,089		
[주차장사업특별회계]	64,427	18,000	46,427
< 서귀포시교통행정과 >	64,427	18,000	46,427
○서귀포시 공영주차장 위탁대행료	64,427		
[토지관리특별회계]	2,645,000	2,039,582	605,418
< 주택토지과 >	2,645,000	2,039,582	605,418
○개발부담금	2,645,000		
[학교용지부담금특별회계]	1,104,427	2,267,000	△1,162,573
< 제주시주택과 >	910,000	1,830,000	△920,000
○학교용지부담금	910,000		
< 서귀포시건축과 >	194,427	437,000	△242,573
○학교용지부담금	194,427		
237 범칙금	174,872	178,318	△3,446
237-01 범칙금	174,872	178,318	△3,446
[일반회계]	174,872	178,318	△3,446
< 세정담당관 >	9,000	0	9,000
○시설대여업 온라인 차량 이전등록 지연에 따른 자동차 관리법 위반 범칙금	9,000		
< 자치경찰단 >	150,720	166,200	△15,480
○자동차관리법 및 자동차손해배상보장법위반 범칙금	33,600		
○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금	117,120		
< 제주시차량관리과 >	12,392	10,678	1,714
○자동차관리법 위반 범칙금	12,392		
·이전지연 범칙금	5,240		
·상속지연 범칙금	7,152		
< 서귀포시교통행정과 >	2,760	1,440	1,320
○자동차 이전등록 지연 범칙금	2,760		
300 지방교부세	1,899,927,485	2,132,963,080	△233,035,595
310 지방교부세	1,898,806,798	2,131,092,000	△232,285,202
311 지방교부세	1,898,806,798	2,131,092,000	△232,285,202
311-01 보통교부세	1,795,659,000	1,999,336,000	△203,677,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	1,795,659,000	1,999,336,000	△203,677,000
< 예산담당관 >	1,795,659,000	1,999,336,000	△203,677,000
○보통교부세	1,795,659,000		
311-03 부동산교부세	73,976,000	102,839,000	△28,863,000
[일반회계]	73,976,000	102,839,000	△28,863,000
< 예산담당관 >	73,976,000	102,839,000	△28,863,000
○부동산교부세	73,976,000		
311-04 소방안전교부세	29,171,798	28,917,000	254,798
[일반회계]	3,557,889	3,824,000	△266,111
< 예산담당관 >	3,557,889	3,824,000	△266,111
○소방안전교부세(일반수요)	3,557,889		
[소방특별회계]	25,613,909	25,093,000	520,909
< 소방정책과 >	25,613,909	25,093,000	520,909
○소방안전교부세(소방정책사업비계정)	10,673,667		
○소방안전교부세(인건비계정)	14,940,242		
320 지방소멸대응기금	1,120,687	1,871,080	△750,393
321 지방소멸대응기금	1,120,687	1,871,080	△750,393
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	1,871,080	△750,393
[지역균형발전특별회계]	1,120,687	1,871,080	△750,393
< 15분도시과 >	1,120,687	1,871,080	△750,393
○지방소멸대응기금	1,120,687		
500 보조금	1,719,876,068	1,732,852,034	△12,975,966
510 국고보조금등	1,719,876,068	1,732,852,034	△12,975,966
511 국고보조금등	1,719,876,068	1,732,852,034	△12,975,966
511-01 국고보조금	1,010,671,348	1,041,141,496	△30,470,148
[일반회계]	907,804,094	940,492,809	△32,688,715
< 성평등여성정책관 >	75,395	103,673	△28,278
○여성가족부	75,395		
· 찾아가는 폭력예방교육 운영	32,895		
· 디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원	42,500		
< 세정담당관 >	565,382	535,223	30,159
○국토교통부	565,382		
· 개별주택가격 조사	565,382		
< 안전정책과 >	20,000	20,000	0
○행정안전부	20,000		
· 찾아가는 안전취약계층 안전교육	20,000		
< 자연재난과 >	146,700	13,999,010	△13,852,310

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○행정안전부	146,700		
· 재난심리회복 지원사업	41,700		
· 마음구호 프로그램 운영	10,000		
· 인증제를 통한 내진보강 활성화	64,000		
· 민방위경보 사각지역 해소	24,000		
· 민방위 경보시설 재정비 사업	7,000		
< 사회재난과 >	161,810	174,995	△13,185
○행정안전부	161,810		
· 기술인력 동원훈련 보상금	7,000		
· 민방위 교육운영비	26,520		
· 민방위 화생방 방독면 보급	8,190		
· 국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,100		
· 재난관리자원 통합관리센터 관리운영	89,000		
· 국가재난대응 종합훈련	30,000		
< 보건위생과 >	1,217,951	1,123,801	94,150
○보건복지부	77,400		
· 외국인근로자 등 의료지원	1,000		
· 지방의료원 정보화 지원사업	60,000		
· 공중보건장학제도 운영	16,400		
○식품의약품안전처	1,140,551		
· 어린이기호식품 전담관리원 운영	18,100		
· 지자체 기초위생관리 지원	18,481		
· 유통 수산물 안전관리 지원	20,000		
· 어린이급식관리지원센터 설치 운영	970,000		
· 사회복지급식관리지원센터 설치 운영	100,000		
· 합동단속 등 사후관리 강화	11,970		
· 지자체 기초위생관리 지원(위생용품 안전관리)	2,000		
< 건강관리과 >	2,929,411	4,538,704	△1,609,293
○보건복지부	2,584,618		
· 장애인건강보건 전달체계 사업(보건소 CBR 인건비)	122,255		
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	1,022,000		
· 중독관리통합지원센터 운영	293,482		
· 중독자 치료지원	2,500		
· 청년중독관리사업	50,000		
· 정신질환자 치료비 지원사업	19,000		
· 전국민 마음투자 지원사업	631,921		
· 권역정신응급의료센터 운영(경상)	300,500		
· 권역정신응급의료센터 운영(자본)	17,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 권역장애인구강진료센터 운영	120,900		
· 한센인 피해사건 피해자 생활지원	4,560		
○질병관리청	344,793		
· 재가한센인 생계비 지원	3,393		
· 시도 감염병관리지원단 운영지원	305,000		
· 격리대상 감염병환자 격리 치료비 지원	4,000		
· 주요감염병 표본 감시사업	32,400		
< 자치행정과 >	447,149	711,314	△264,165
○법원 행정처	204,796		
· 가족관계등록사무지원	204,796		
○외교부	60,109		
· 여권발급 대행기관 경비	60,109		
○농림축산식품부	9,250		
· 농촌체험휴양마을 역량강화	1,250		
· 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	8,000		
○행정안전부	3,794		
· 생활공감정책 민관협력체계 구축	3,794		
○통일부	169,200		
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	166,000		
· 북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,200		
< 4·3지원과 >	14,768,000	11,457,000	3,311,000
○행정안전부	14,768,000		
· 과거사관련 업무지원단 운영	1,629,000		
-4·3희생자 추념식 봉행	1,400,000		
-실무위원회 운영	77,000		
-4·3희생자 및 유족관리(간호비 포함)	85,000		
-4·3사료 자료수집	67,000		
· 4·3 전 국민 바로 알리기(유네스코)	70,000		
· 제주4·3희생자 및 유족 추가신고	750,000		
· 4·3특별법 후속조치 사업	3,940,000		
· 제주4·3유적 보존 및 유해발굴	1,839,000		
-4·3희생자 유해발굴 및 유전자감식사업	870,000		
-제주4·3유적지 정비 사업	969,000		
· 제주4·3평화공원 활성화 사업	6,540,000		
< 경제일자리과 >	67,830	141,978	△74,148
○행정안전부	67,830		
· 착한가격업소 활성화 지원	67,830		
< 통상물류과 >	2,465,000	2,740,000	△275,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국토교통부	2,465,000		
· 스마트공동물류센터 건립지원(제주 스마트공동물류 센터 조성)	2,465,000		
< 고용센터 >	926,000	1,116,025	△190,025
○고용노동부	926,000		
· 청년 일경험(기업탐방형) 프로그램 운영	30,000		
· 구직자취업역량강화프로그램	71,000		
· 대학일자리 플러스센터 사업 지원	420,000		
· 고용보험 미적용자 출산급여 지원	375,000		
· 심리안정지원프로그램	30,000		
< 미래성장과 >	2,100,000	21,450,000	△19,350,000
○환경부	2,100,000		
· 수소차 보급	2,100,000		
< 에너지산업과 >	2,321,406	625,000	1,696,406
○산업통상자원부	2,321,406		
· 읍면단위 LPG배관망 구축사업	2,278,656		
· LPG 용기사용가구 시설개선	42,750		
< 미래모빌리티과 >	74,265,400	89,321,000	△15,055,600
○국토교통부	317,000		
· 지하시설물 전산화 사업	317,000		
○환경부	73,948,400		
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	73,338,000		
· 전기이륜차 보급사업	610,400		
< 정보정책과 >	87,451	4,222,873	△4,135,422
○과학기술정보통신부	87,451		
· 디지털 격차해소 기반조성사업	87,451		
-정보통신 보조기기 보급	87,451		
< 복지정책과 >	130,042,768	116,179,723	13,863,045
○보건복지부	122,388,406		
· 긴급복지지원	3,410,000		
· 고독사 위험군 지원	17,500		
· 기초생활 급여지원	96,731,866		
-생계급여	96,304,469		
-해산 및 장제급여	427,397		
· 자활지원사업	11,884,279		
-자활근로	10,433,602		
-지역자활센터 운영지원	1,019,147		
-광역자활센터 운영	431,530		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	4,406,824		
· 노숙인등 복지지원	299,985		
-노숙인시설 기능보강	299,985		
· 청년사회서비스사업단 운영	85,165		
· 사회복지시설 종사자 대체인력	168,022		
· 사회보장 특별지원구역 운영	150,000		
· 저출산고령사회 대비 국민인식개선	19,765		
· 첫만남 이용권	5,215,000		
○여성가족부	7,654,362		
· 아이돌봄 지원	7,611,362		
· 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	43,000		
< 아동보육청소년과 >	158,864,566	160,350,074	△1,485,508
○보건복지부	158,551,456		
· 아동수당 지급	29,998,515		
· 보호종료아동 자립수당 지급	878,400		
· 경계선아동 맞춤형 사례관리	35,175		
· 요보호아동 그룹홈 운영	217,195		
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	396,624		
· 지역 아동보호전문기관 운영 지원	778,242		
· 입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	24,640		
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	9,542		
· 전문아동보호비 지원	50,400		
· 아동용품구입비 지원	2,450		
· 입양대상아동 보호비 지원	193,200		
· 아동발달지원계좌	2,792,059		
· 어린이집 운영 지원	791,000		
· 시간제 보육서비스 제공지원	767,000		
· 보육교직원 인건비 지원	31,000,000		
· 보육교직원 처우개선 지원	5,499,000		
· 보조교사,대체교사 지원	8,830,000		
· 가정양육수당지원사업	1,176,000		
· 부모급여(영아수당)지원	37,410,000		
· 어린이집 확충	80,000		
· 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육)	16,000		
· 영유아 보육료 지원	37,191,000		
· 보호종료아동 자립지원 전담인력 배치	141,936		
· 보호종료아동 자립지원사업비	165,120		
· 거점 심리치료센터 운영	53,458		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 아동학대전담의료기관 활성화 사업	50,000		
· 아동학대방지 인프라 기능보강사업	4,500		
○여성가족부	313,110		
· 여성청소년 생리용품 지원	267,000		
· 청소년유해환경감시단 운영	8,000		
· 청소년유해환경감시단 지역협의회 운영지원	1,000		
· 청소년 인터넷/스마트폰 중독 전담상담사 배치사업	37,110		
< 노인복지과 >	260,569,956	231,529,240	29,040,716
○보건복지부	260,569,956		
· 경로당 냉난방비 등 지원사업	544,000		
· 경로당광역지원센터 운영비	139,000		
· 노인일자리 및 사회활동지원사업	33,871,864		
· 기초연금 지원사업	225,457,618		
· 노인보호전문기관 운영	433,970		
· 학대피해노인 전용쉼터 운영	123,504		
< 장애인복지과 >	87,097,287	77,275,083	9,822,204
○보건복지부	87,097,287		
· 장애인생산품판매시설 운영	75,981		
· 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	3,967		
· 장애인보조기기 지원(교부사업)	53,025		
· 장애인보조기기 지원(사례관리)	125,150		
· 장애인보조기기 지원(사례관리 자본)	25,160		
· 장애인직업재활시설 기능보강	568,828		
· 장애정도심사제도운영	8,820		
· 장애인거주시설 실비입소 이용료 지원	77,072		
· 장애인의료비 지원	370,745		
· 장애수당(기초)	1,884,422		
· 장애수당(차상위 등)	1,002,363		
· 장애인거주시설 기능보강사업	92,010		
· 장애인주간보호시설 기능보강사업	36,097		
· 장애인거주시설 운영지원	15,570,572		
· 발달재활서비스사업	3,073,652		
· 발달장애인 공공후견 지원	78,120		
· 여성장애인 교육지원사업	92,135		
· 여성장애인 출산비용 지원	18,480		
· 장애아가족 양육지원사업	2,499,176		
· 장애인 활동지원급여 지원	32,001,957		
· 활동보조 가산급여	576,412		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 중증장애인자립생활센터 지원	131,413		
· 장애인연금 지급	12,492,358		
· 언어발달지원사업	21,497		
· 발달장애인 가족휴식 지원	53,000		
· 정신요양시설 운영지원	2,297,000		
· 지역장애인보건의료센터 운영사업	267,072		
· 장애인 일자리 지원	5,364,000		
-복지일자리	3,628,000		
-일반형(전일제)	651,000		
-일반형(시간제)	554,000		
-시각장애인안마사파견	298,000		
-발달장애인 요양보호사 보조 일자리	233,000		
· 발달장애인 부모상담 지원	13,000		
· 지역발달장애인지원센터 운영	250,000		
· 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영 지원(지역)	52,050		
· 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영	372,075		
· 지역장애인권익옹호기관 운영지원	128,834		
· 피해장애인쉼터 운영지원	98,553		
· 발달장애인 부모교육 지원	14,000		
· 주간활동서비스지원 운영인력지원	68,800		
· 주간활동서비스 지원(바우처)	2,832,000		
· 방과후 활동서비스 지원(바우처)	809,000		
· 정신요양시설 기능보강	2,223,255		
· 장애인거주시설 IOT,AI활용 돌봄사업	4,616		
· 최중증 24시간 개별 일대일	498,470		
· 최중증 주간 개별 일대일	457,650		
· 최중증 주간 그룹 일대일(바우처)	390,000		
· 최중증 통합돌봄 운영지원(지역센터)	24,500		
< 환경정책과 >	982,400	1,306,000	△323,600
○환경부	982,400		
· 야생동물피해예방사업(농가보조)	200,000		
· 야생동물구조관리센터 운영	145,000		
· 야생동물구조관리센터 시설비	150,000		
· 생태관광지역 육성사업	135,000		
· 생태계서비스지불제 계약사업	203,000		
· 생태계교란 생물 퇴치사업	50,000		
· 하천 및 하구쓰레기 정화사업	99,400		
< 자원순환과 >	16,459,775	47,128,048	△30,668,273

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○환경부	16,459,775		
· 자동차배출가스저감사업	7,093,700		
· 소규모사업장 방지시설 지원사업	43,000		
· 가정용 저녹스보일러 보급사업	18,000		
· 보증기간 경과장치 성능유지관리	2,439		
· 유기성폐자원바이오가스화사업(광역음식물)	6,816,000		
· 어린이 통학차량 LPG차 전환지원 사업	32,500		
· 농어촌폐기물처리시설 설치사업	1,300,000		
· 다회용기 사용 활성화 지원사업	200,000		
· 다회용기 보급사업	42,000		
· 제주 우도 다회용기 세척장 운영	560,000		
· 권역형 환경보건센터 운영	280,636		
· 가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원 사업	52,500		
· 굴뚝자동측정기기 설치 운영비지원사업	19,000		
< 산림녹지과 >	8,468,244	8,919,189	△450,945
○산림청	8,468,244		
· 산불방지대책(경상)	61,560		
· 산불방지대책(자본)	251,440		
· 산림재해 일자리단기(산불)	740,106		
· 산림재해 일자리단기(산사태)	24,455		
· 산림재해 일자리장기(산림병해충)	191,620		
· 산림서비스 도우미(산림복지 일자리)	35,100		
· 숲해설 교육운영	73,335		
· 유아숲 교육운영	278,673		
· 사방사업	390,150		
· 산림병해충방제	3,412,905		
· 감염목무단이동초소 운영	46,900		
· 숲가꾸기(정책숲가꾸기)	1,042,548		
· 큰나무조림사업	482,000		
· 경제림조성	12,960		
· 지역특화조림	468,383		
· 임산물상품화지원	51,600		
· 임산물유통기반조성	68,932		
· 임산물생산기반조성	18,800		
· 임산물 생산단지 규모화	360,241		
· 유통구조개선(산지종합유통센터)	330,000		
· 사유림경영정보 DB구축 인력지원	23,324		
· 산림치유 운영	48,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 임업산림공익직접지불금(직접지불금 지급)	54,112		
· 임업산림공익직접지불금(이행점검 및 사업관리)	1,100		
< 건축경관과 >	80,000	42,000	38,000
○국토교통부	80,000		
· 지역건축안전센터 설치 운영	2,000		
· 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	78,000		
< 주택토지과 >	29,346,357	30,737,087	△1,390,730
○국토교통부	29,306,877		
· 주거급여	28,332,000		
· 지적재조사사업	293,321		
· 지적관리사업(인건비 등)	45,000		
· 장애인주택 개조사업	74,100		
· 청년월세 한시 특별지원	210,000		
· 주거취약계층 이사비 지원사업	5,200		
· 개별공시지가 조사	227,256		
· 주거취약계층 주거상향 지원사업	70,000		
· 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	50,000		
○농림축산식품부	39,480		
· 농촌마을유휴자원조사	39,480		
< 교통정책과 >	736,000	328,200	407,800
○국토교통부	715,000		
· 교통약자 특별교통수단 사업지원	715,000		
○경찰청	21,000		
· 고령운전자 운전면허 자진반납 활성화지원	21,000		
< 대중교통과 >	5,100,000	2,233,600	2,866,400
○국토교통부	5,100,000		
· 저상버스 도입 지원	4,784,000		
· 알뜰교통카드 마일리지 지원	116,000		
· 대중교통비 환급지원(K-패스)	200,000		
< 도시계획과 >	2,610,000	1,620,000	990,000
○행정안전부	2,500,000		
· 주한미군 공여구역주변지역등 지원	2,500,000		
○국토교통부	110,000		
· 혁신도시 클러스터 기업유치 지원	110,000		
< 문화정책과 >	476,078	581,639	△105,561
○문화체육관광부	476,078		
· 아름다운 이야기할머니 사업	90,628		
· 국악분야 예술강사 지원사업	60,450		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 문화예술교육사 현장역량 강화 지원	38,000		
· 전통사찰 방재시스템 유지보수	62,000		
· 법화사 전통문화 체험관 건립사업	75,000		
· 제주불교 역사 ·문화교육관 건립사업	150,000		
< 평화국제교류과 >	777,200	818,000	△40,800
○외교부	777,200		
· 제주포럼 개최비용 지원	635,200		
· 제주국제연수센터 프로그램 운영비지원	142,000		
< 친환경농업정책과 >	44,636,283	43,693,377	942,906
○농림축산식품부	44,636,283		
· 배수개선사업	25,419,000		
· 정부 양곡관리 운영	348,000		
· 청년창업농 영농정착 지원사업	2,929,000		
· 농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업	115,500		
· GAP 인증농가 안전성 검사비	170,860		
· 농촌인력중개센터사업	80,000		
· 유기농업자재 지원	234,056		
· 제주도 농업용수 통합 광역화 사업	8,000,000		
· 농업환경보전프로그램	225,000		
· 비료 가격안정 지원사업	7,016,867		
· 공공형 외국인 계절근로자 지원사업	98,000		
< 식품산업과 >	1,383,500	2,833,176	△1,449,676
○농림축산식품부	1,383,500		
· 바른식생활교육지원(식생활교육 사업)	75,000		
· 농촌융복합산업 활성화 지원	522,000		
· 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지)	74,000		
· 직매장 지원	150,000		
· 식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업 시설장비	250,000		
· 식량작물 공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원	15,000		
· 국산밀 생산단지 경영체 육성사업	22,000		
· 국산밀 생산단지 경영체 육성사업(시설장비)	106,500		
· 농기계 등화장치 부착 지원사업	4,000		
· 밭작물 공동경영체 육성사업	75,000		
· 농업과 기업간 연계 강화	90,000		
< 감귤유통과 >	3,448,000	1,283,000	2,165,000
○농림축산식품부	3,448,000		
· 도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원	1,850,000		
· 과수 무병묘 모수포 지원사업	120,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 공동선별비 지원사업	1,478,000		
< 친환경축산정책과 >	3,017,000	7,385,000	△4,368,000
○환경부	3,017,000		
· 가축분뇨 공공처리시설	3,017,000		
< 동물방역과 >	5,629,755	5,737,893	△108,138
○농림축산식품부	5,608,815		
· 가축전염병예방주사	692,867		
· 살처분 가축 처리시설 지원사업	309,000		
· 기생충 구제사업	232,689		
· 브루셀라병 특별검진	67,875		
· 돼지소모성질환 지도지원	60,000		
· 차량 무선인식장치(GPS) 통신료	42,500		
· 살처분보상금	25,000		
· 동물복지 축산농장 컨설팅 지원	4,000		
· 가금농가 질병관리 지원	36,000		
· 조류인플루엔자 검사	4,380		
· 동물복지 안전관리 강화	370,570		
· 소독차량 지원	60,000		
· 축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축	10,470		
· 가축방역 가상방역훈련	7,500		
· 통제초소 운영 및 소독비용 지원	450,000		
· 닭 진드기 공동방제 지원사업	72,000		
· 돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원	1,980,000		
· 구제역 예방접종 사업	1,157,924		
· 가축매몰지 관리 소멸 지원	20,000		
· 가축사체처리지원(수거처리)	1,000		
· 가축사체처리지원(수거함)	1,440		
· 양봉농가 질병관리 지원	3,600		
○식품의약품안전처	20,940		
· 축산물 수거비 및 재료비	19,040		
· 명예축산물 위생감시원 운영수당	1,900		
< 수산정책과 >	20,345,023	11,222,940	9,122,083
○해양수산부	20,345,023		
· 수산장비활용(어업용기자재 이동수리)	3,000		
· 수산장비 임대활용(수산장비 임대)	100,000		
· 친환경 에너지 절감장비 보급	242,537		
· 어업활동지원	1,500		
· 연근해어선감척	26,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 수산생물 질병관리(방역사업)	100,000		
· 수산생물 위생관리(유해생물구제 기생충)	161,000		
· 친환경수산물직불제지원(배합사료)	8,294,222		
· 조건불리지역 수산직불제사업	2,082,820		
· 어선사고 예방시스템 구축	50,000		
· 수산산업 창업투자 지원사업	500,000		
· 수산업가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생 할인 지원)	400,000		
· 이상수온 대응 지원사업	370,000		
· 제주형 스마트양식 클러스터 조성사업	2,100,000		
· 경영이양직불급	4,140		
· 대체어장 자원동향 조사사업	485,184		
· 청년어업인 영어정착지원	103,320		
· 수산업경영인 교육	9,000		
· 수산계고교 특성화사업	25,000		
· 수산경영 대학과정	45,000		
· 어촌지도자 교육훈련 지원	16,400		
· 소규모어가 수산직불제사업	3,344,640		
· 어선원 직불제	1,831,260		
· 서귀포항 선원복지회관 건립	25,000		
· 양식장 친환경에너지보급사업(해수열히트펌프)	25,000		
< 해양산업과 >	4,210,000	7,794,000	△3,584,000
○해양수산부	4,210,000		
· 해양보호구역관리사업	170,000		
· 해양레저관광거점사업	2,040,000		
· 연안식생 조림 사업	1,985,000		
· 해수욕장 방사능 검사	15,000		
< 해녀문화유산과 >	50,000	0	50,000
○문화재청	50,000		
· 국가무형문화재 전승공동체 활성화지원사업	50,000		
< 농업기술원 >	2,817,560	1,990,200	827,360
○농촌진흥청	2,817,560		
· 신기술보급사업	310,000		
· 기술보급체계 다변화모델 구축	250,000		
· 농작물 병해충 방제사업	315,960		
· 과학영농현장기술지원	120,000		
· 농업전문인력양성	64,600		
· 농산물소득조사분석	240,000		
· 농업기술보급정보화지원	24,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 농작업재해예방	31,000		
· 농기계 임대사업	1,300,000		
· 농업교육훈련지원사업(농업마이스터대학)	50,000		
· 스마트팜 확산지원	30,000		
· 농업 재배 전주기 DB구축	82,000		
< 보건환경연구원 >	415,623	1,484,799	△1,069,176
○식품의약품안전처	189,248		
· 식중독균 검사지원(재료비, 인건비)	31,345		
· 노로바이러스 검사지원(재료비)	4,403		
· 시도 보건환경연구원 지원(장비)	153,500		
○질병관리청	99,875		
· 생물테러 대응 실험실 네트워크 운영 지원	12,875		
· 에이즈 및 성병실험실 진단	15,000		
· 새로운 역학 감시체계 구축(하수감시)	72,000		
○환경부	126,500		
· 환경분야 시험·검사의 국제적적합성 기반구축사업(경상)	99,000		
· 환경분야 시험·검사의 국제적적합성 기반구축사업(자본)	27,500		
< 세계유산본부 >	15,340,100	17,234,948	△1,894,848
○문화재청	15,279,100		
· 세계유산 홍보	130,000		
· 세계유산 활용프로그램	49,900		
· 세계유산 보존관리(제주 화산섬과 용암동굴)	5,091,000		
-거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입	441,000		
-거문오름 용암동굴계 자연식생 복원사업	140,000		
-거문오름 용암동굴계 핵심지역 소나무 재선충병 방제사업	140,000		
-주민숙원 용천동굴 일원 돌담·경관 정비사업	210,000		
-거문오름용암동굴계 지표 사구퇴적물 분포 및 동굴 생성물 조사	140,000		
-한라산천연보호구역 보호사업	1,099,950		
-만장굴 탐방환경개선 종합정비사업	2,920,050		
· 미래 무형유산 발굴 육성사업	40,000		
· 제주 수월봉 화산쇄설층 방재드론 운용 및 유지관리 사업	28,000		
· 생생 문화유산 사업	180,000		
· 전수교육관 활성화 지원 사업	10,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 향교서원 문화유산 활용사업	53,000		
· 전수교육관 문화예술교육사 배치 사업	69,000		
· 문화유산 야행사업	104,000		
· 전통산사 문화유산 활용사업	62,000		
· 고택 종갓집 활용사업	29,000		
· 문화재 보수정비사업(총액사업)	9,433,200		
-제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업	56,000		
-제주 평대리 비자나무 숲 방화석축 정비사업	70,000		
-제주 평대리 비자나무숲 천연기념물(식물) 보수 치료	14,000		
-제주 항파두리 항몽 유적 토성복원사업	560,000		
-제주 항파두리 항몽유적 예초사업	105,000		
-제주 이시돌목장 테시폰식 주택 정비사업	15,000		
-제주 삼양동 유적 정비사업	105,000		
-제주 삼성혈 정비사업	35,000		
-제주 도순리 녹나무 자생지 식생정비	140,000		
-천지연 난대림 식생정비사업	140,000		
-천연기념물(식물) 유지관리사업(제주시,서귀포시)	210,000		
-산굼부리 분화구 식생정비사업	70,000		
-국가지정 자연유산구역 내 소나무재선충병 방제사업	210,000		
-천연기념물 제주의 제주마 보존사업(문화재(제주마) 보수정비)	175,000		
-천연기념물 제주흑우 보존사업(문화재(제주흑우) 보수정비)	175,000		
-천연기념물 제주흑돼지 보존사업(문화재(제주흑돼지) 보수정비)	140,000		
-천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리	39,200		
-한림 용암동굴지대 토지매입 사업	427,000		
-외돌개 식생정비사업	35,000		
-천지연 담팔수 자생지 식생정비사업	70,000		
-제주 삼도 파초일엽 자생지 식생정비사업	35,000		
-안덕계곡 상록수림 등 장기계측 모니터링 용역	28,000		
-천제연 난대림 식생정비사업	175,000		
-제주 삼성혈 수목 병충해(재선충병 등) 방제 및 노거수목 보호사업	105,000		
-제주향교 대성전 방충 및 방염사업	25,000		
-제주 불탑사 오층석탑 요사채 정비사업	630,000		
-노거수 비자나무 생육저해 수목정비사업	56,000		
-제주 항파두리 항몽유적 토지매입	700,000		
-제주 성읍마을 보존정비	2,044,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-정방폭포 식생정비사업	49,000		
-제주 중문대포해안 주상절리대 식생정비사업	70,000		
-산방산 식생정비사업	70,000		
-제주 중문대포해안 주상절리대 정비사업	350,000		
-제주한란자생지 병해충진단 및 방제사업	49,000		
-제주한란자생지 생육개선 및 식생정비사업	56,000		
-제주중문대포해안 주상절리대 경관개선사업	210,000		
-명승 한라산 선작지왓 종다양성 회복 사업	700,000		
-제주 항파두리 항몽유적 내성지 8차 발굴조사	105,000		
-제주 항파두리 항몽유적 관리센터 건립사업	140,000		
-국가유산(문화유산지역) 안내판 보수정비 사업	1,500		
-제주 성읍마을 고평오 고택 정비사업	52,500		
-제주 가마오름 일제 동굴진지 보존관리방안 용역	25,000		
-천지연폭포 제1월류보 정비사업	35,000		
-방선문 계곡 내 세굴보수 정비사업	35,000		
-노거수 비자나무 상처치료 및 지지대 설치	70,000		
-제주 평대리 비자나무 숲 천연하종 갱신사업	35,000		
-마라도천연보호구역 내 유해동물(설치류) 방제 사업	70,000		
-천연기념물 제주 사람발자국과 동물발자국 화석 산지 종합학술조사 용역	140,000		
-천연기념물 제주연안 연산호군락 자연유산 지정 구역 적정성 검토 용역	105,000		
-제주 성읍리 느티나무 및 팽나무 군 보호사업	35,000		
-문섬 · 범섬천연보호구역 내 유해동물 퇴치사업	70,000		
-서귀포 김정희 유배지 전시실 및 화장실 보수사업	51,000		
-제주향교 전사청 추정지 발굴조사	140,000		
-제주 셋알오름 일제 동굴진지 토지매입 사업	180,000		
○환경부	61,000		
· 지질공원 운영지원	61,000		
< 동물위생시험소 >	2,335,734	536,997	1,798,737
○농림축산식품부	2,335,734		
· 가축방역사업	535,734		
-혈청검사 및 병성감정	26,922		
-가축전염병 검진	212,036		
-가축방역장비 구입	104,000		
-가축질병 검사실 운영 지원	15,000		
-가축질병 모니터링검사	80,000		
-시험소 방역보조원 운영	97,776		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 아프리카돼지열병(ASF) 정밀검사시설 신축	1,800,000		
[의료급여기금운영특별회계]	102,052,200	100,266,641	1,785,559
< 복지정책과 >	102,052,200	100,266,641	1,785,559
○보건복지부	102,052,200		
· 의료급여경상보조	102,052,200		
[지하수관리특별회계]	500,000	0	500,000
< 물정책과 >	500,000	0	500,000
○(환경부) 중규모 빗물이용시설 설치 지원	500,000		
[소방특별회계]	315,054	382,046	△66,992
< 소방정책과 >	315,054	342,046	△26,992
○소방청	315,054		
· 소방보조인력 양성 및 운영	247,054		
· 찾아가는 심리상담실 운영	53,000		
· 스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	15,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	327,202,580	322,460,564	4,742,016
[일반회계]	326,847,876	322,112,918	4,734,958
< 지방노동위원회 >	1,373,000	1,350,000	23,000
○고용노동부	1,373,000		
· 노동위원회 전문성강화	251,000		
· 노동위원회 인력지원	940,000		
· 노동위원회 기본경비	99,000		
· 노동위원회 청사관리	83,000		
< 성평등여성정책관 >	939,938	936,767	3,171
○여성가족부	939,938		
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	939,938		
< 정책기획관 >	7,925,000	9,585,000	△1,660,000
○행정안전부	7,925,000		
· 강정마을 주변지역 연결도로 사업	7,925,000		
< 자연재난과 >	30,006,000	26,296,000	3,710,000
○행정안전부	30,006,000		
· 우수저류시설 설치사업	10,954,000		
· 풍수해 생활권 종합정비사업	5,400,000		
· 자연재해위험개선지구 정비사업	12,897,000		
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	650,000		
· 스마트 계측관리시스템 구축	105,000		
< 보건위생과 >	18,286,244	19,920,327	△1,634,083
○보건복지부	18,175,244		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 농어촌보건소 등 의료서비스 개선사업	389,000		
· 의료취약지 의료지원사업	3,244		
· 분만취약지 지원사업 운영	250,000		
· 지방의료원 BTL 임대료 지원	1,902,000		
· 지방의료원 시설,장비 현대화	8,813,000		
· 지방의료원 기능특성화사업	5,623,000		
· 지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원	450,000		
· 공공보건의료지원단 운영지원	150,000		
· 지역거점병원 공공보건프로그램 운영사업	25,000		
· 공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관)경상	237,500		
· 공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관)자본	2,500		
· 공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관)경상	327,500		
· 공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관)자본	2,500		
○식품의약품안전처	111,000		
· 식의약품 안전감시 및 대응(특별지방행정기관 이관사무 수행 경비지원)	111,000		
< 건강관리과 >	1,136,036	894,685	241,351
○보건복지부	1,136,036		
· 지역사회통합건강증진사업(방문건강관리사업)	1,136,036		
< 자치행정과 >	4,134,000	2,087,000	2,047,000
○농림축산식품부	3,991,000		
· 일반농산어촌개발사업(제주계정)	3,946,000		
-농촌중심지활성화사업	1,233,000		
-기초생활거점조성	866,000		
-시군역량강화	377,000		
-농촌신활력플러스	1,470,000		
· 농촌유휴시설활용지역활성화	45,000		
○행정안전부	143,000		
· 자원봉사센터 코디네이터 지원사업	116,000		
· 자원봉사 활성화 지원(보험료 지원)	27,000		
< 경제일자리과 >	3,090,984	7,466,758	△4,375,774
○행정안전부	1,756,984		
· 지역주도형 청년일자리사업	1,756,984		
○고용노동부	1,334,000		
· 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	1,334,000		
< 기업투자과 >	15,989,384	3,701,750	12,287,634
○산업통상자원부	15,989,384		
· 지방투자기업 입지 지원	1,937,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 지방투자기업 설비투자 지원	14,052,384		
< 소상공인과 >	11,322,000	17,667,000	△6,345,000
○중소벤처기업부	8,804,000		
· 중소기업청 제주이관 인력지원	1,288,000		
· 중소기업청 제주이관 기본경비	387,000		
· 창업 인프라 지원(제주)	4,249,000		
· 전통시장 주차환경개선사업	2,880,000		
○고용노동부	2,370,000		
· 사회적기업 육성(특행)	2,370,000		
○행정안전부	148,000		
· 마을기업육성	148,000		
< 고용센터 >	13,533,000	17,679,775	△4,146,775
○고용노동부	13,533,000		
· 내일배움카드 운영지원	104,000		
· 직업안정기관 운영	981,000		
· 제주고용센터 인력 및 업무지원	3,493,000		
· 국민취업지원제도(경상보조)	8,955,000		
< 미래성장과 >	146,000	209,000	△63,000
○과학기술정보통신부	146,000		
· 지역SW기업 성장지원 사업	146,000		
< 에너지산업과 >	400,000	0	400,000
○산업통상자원부	400,000		
· 지역에너지절약 시설보조	400,000		
< 정보정책과 >	2,626,128	0	2,626,128
○과학기술정보통신부	2,626,128		
· 장애인 정보화교육	21,128		
· 스마트빌리지 보급 및 확산 사업	2,605,000		
< 복지정책과 >	8,988,800	8,526,185	462,615
○보건복지부	8,988,800		
· 지역자율형 사회서비스투자사업	8,407,000		
-가사 · 간병 방문 지원사업	173,000		
-지역사회서비스투자사업	6,991,000		
-청년 마음건강지원사업	83,000		
-생활사회서비스사업(일상돌봄 서비스사업)	1,160,000		
· 자활사례관리	44,068		
· 공공사회복지전달체계 개선	537,732		
-통합사례관리사 인건비 지원	225,732		
-시군구 사례관리 지원	15,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-읍면동 맞춤형통합서비스 지원	297,000		
< 아동보육청소년과 >	5,832,403	5,139,775	692,628
○보건복지부	5,832,403		
· 다함께돌봄센터 인건비 지원	377,000		
· 다함께돌봄센터 운영비 지원	54,000		
· 다함께돌봄센터 설치비 지원	225,000		
· 지역아동센터 운영비 지원	605,000		
· 지역아동센터 인건비 지원	2,867,000		
· 특성별 지역아동센터 추가 지원	46,800		
· 지역아동센터 제주지원단 운영	38,856		
· 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)	539,139		
· 아동복지교사 파견지원	520,752		
· 아동보호전담요원	373,856		
· 어린이집 기능보강 사업	185,000		
< 노인복지과 >	11,616,058	11,293,689	322,369
○보건복지부	11,616,058		
· 노인 돌봄서비스사업	10,324,490		
· 독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스	471,717		
· 장기요양요원 지원센터 확충	91,000		
· 화장로 시설 유지보수	300,000		
· 노인요양시설 확충사업	402,211		
· 장기요양기관 환기시설 설치	26,640		
< 장애인복지과 >	412,087	378,000	34,087
○보건복지부	412,087		
· 장애인 자립지원 시범사업	412,087		
< 자원순환과 >	2,403,000	2,723,000	△320,000
○환경부	2,403,000		
· 제주이관업무지원	207,000		
· 미세먼지 불법배출 예방감시 지원	122,000		
· 노후 슬레이트 처리 지원사업	2,074,000		
< 산림녹지과 >	10,720,000	8,504,000	2,216,000
○국토교통부	7,182,000		
· 장기미집행공원 지방채 이자	7,182,000		
○산림청	3,538,000		
· 도시바람길숲 조성	2,250,000		
· 생활밀착형 숲 조성(실내정원)	750,000		
· 생활권도시숲조성(자녀안심그린숲조성)	300,000		
· 임도시설	238,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건설과 >	26,158,000	25,029,000	1,129,000
○국토교통부	26,158,000		
· 제주지역도로(구국도) 건설지원	2,000,000		
· 제주첨단과학기술단지(2단지) 진입도로	1,500,000		
· 회천~신촌간 도로건설공사	789,000		
· 광령~도평 우회도로 건설공사	10,869,000		
· 와산~선흘 중산간도로 선형개량	6,400,000		
· 제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설	4,600,000		
< 도로관리과 >	38,323,000	35,253,000	3,070,000
○국토교통부	38,323,000		
· 제주도로관리단지원	4,065,000		
· 제주구국도 공무원부담금	8,000		
· 제주구국도유지운영	2,939,000		
· 제주구국도유지보수	31,311,000		
< 교통정책과 >	100,000	100,000	0
○국토교통부	100,000		
· 공공형 택시(어르신행복택시) 운영 지원	100,000		
< 대중교통과 >	522,000	4,380,000	△3,858,000
○국토교통부	522,000		
· 제주 BRT 구축	522,000		
< 도시계획과 >	7,528,000	13,980,000	△6,452,000
○국토교통부	7,528,000		
· 도시재생사업(제주특별자치도계정)	7,528,000		
< 15분도시과 >	119,700	499,100	△379,400
○산업통상자원부	119,700		
· 지역혁신체계운영지원	119,700		
< 문화정책과 >	1,500,000	3,314,000	△1,814,000
○문화체육관광부	1,500,000		
· 문화도시 조성사업	1,500,000		
< 관광정책과 >	6,000,000	0	6,000,000
○문화체육관광부	6,000,000		
· 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업	6,000,000		
< 관광산업과 >	184,000	0	184,000
○문화체육관광부	184,000		
· 야영장 안전 위생시설 개보수 지원	120,000		
· 야영장 화재 안전성 확보	52,000		
· 캠핑카 관련 인프라 구축	12,000		
< 친환경농업정책과 >	1,821,000	2,137,000	△316,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농림축산식품부	1,821,000		
· 토양개량제 공급 지원	1,821,000		
< 동물방역과 >	400,000	1,200,000	△800,000
○농림축산식품부	400,000		
· 반려동물 인프라 구축	400,000		
< 해양산업과 >	25,182,114	22,452,736	2,729,378
○행정안전부	3,078,000		
· 특수상황지역개발사업(찾아가고 싶은 섬 가꾸기 사업)	3,078,000		
○해양수산부	22,104,114		
· 연안정비사업(해양및수자원관리)	853,000		
· 2022년 어촌뉴딜300사업	9,123,114		
· 2023년 어촌신활력증진사업	1,019,500		
· 해양쓰레기 정화사업(해양및수자원관리)	3,936,000		
· 어촌특화지원센터 지원	112,500		
· 권역단위거점 개발사업	6,060,000		
· 해양치유센터 건립사업	1,000,000		
< 해운항만과 >	46,657,000	49,014,000	△2,357,000
○해양수산부	46,657,000		
· 제주외항 2단계 건설	4,535,000		
· 서귀포항 건설(제주일반항 건설)	2,105,000		
· 애월항 건설(제주일반항 건설)	6,000,000		
· 한림항 건설(제주일반항 건설)	100,000		
· 화순항 건설	6,222,000		
· 제주항 건설	349,000		
· 성산포항 건설(제주일반항 건설)	5,506,000		
· 항만시설 유지보수	6,900,000		
· 제주해양항만 인건비	2,744,000		
· 제주해양항만 기본경비	305,000		
· 소외도서 항로운영 지원사업	45,000		
· 추자항 건설	5,100,000		
· 국가어항 건설	6,746,000		
< 농업기술원 >	2,162,000	1,721,000	441,000
○농촌진흥청	2,162,000		
· 지역특화작목기술개발과제	148,000		
· 수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성	24,000		
· 지역농촌지도사업활성화지원	1,900,000		
· 농식품가공체험 기술보급	90,000		
< 보훈청 >	2,315,000	2,270,000	45,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국가보훈부	2,315,000		
· 기본급 등 인건비	1,848,000		
· 보훈청 운영 기본경비	341,500		
· 보훈선양계승 발전	27,000		
· 보훈보상사업	31,000		
· 제주보훈기념행사	22,000		
· 국가유공자 취업지원 등	10,000		
· 제주이동보훈팀 운영	35,500		
< 자치경찰단 >	4,860,000	4,767,000	93,000
○경찰청	4,860,000		
· 제주자치경찰 인력지원	4,860,000		
< 세계유산본부 >	11,251,000	10,150,000	1,101,000
○환경부	11,251,000		
· 한라산국립공원관리	11,251,000		
< 한라도서관 >	885,000	811,000	74,000
○문화체육관광부	885,000		
· 공공도서관 개관시간 연장사업	885,000		
[의료급여기금운영특별회계]	354,704	347,646	7,058
< 복지정책과 >	354,704	347,646	7,058
○보건복지부	354,704		
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	354,704		
511-03 기금	382,002,140	369,249,974	12,752,166
[일반회계]	188,429,640	174,911,124	13,518,516
< 성평등여성정책관 >	3,662,213	3,760,894	△98,681
○양성평등기금	2,315,213		
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	198,770		
· 폭력피해 이주여성 상담소 운영	170,200		
· 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	1,464		
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	586,692		
-성매매 피해상담소 운영	95,140		
-성매매피해자 지원시설 운영	170,549		
-성매매피해자 자활지원센터 운영	321,003		
· 성매매피해자 구조지원	23,311		
· 성매매피해자 지원시설 기능보강	15,896		
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,236,683		
-여성긴급전화 1366센터 운영	353,447		
-여성긴급전화 1366센터 기능보강	17,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-가정폭력상담소 운영지원	203,047		
-여성폭력피해 통합상담소 지원	108,197		
-가정폭력피해자 보호시설 운영	390,846		
-가정폭력 피해자 의료비 지원	15,100		
-가정폭력피해자 치료 회복프로그램 운영 지원	18,333		
-폭력피해여성 주거지원사업 운영비	29,792		
-가정폭력피해자 직업훈련비 지원	1,700		
-가정폭력 피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원	60,000		
-가정폭력피해자 보호시설 입소자중 비수급자 생계비	39,221		
· 폭력피해여성 주거지원 임대보증금	1,557		
· 가정폭력 피해자 지원사업(자본보조)	10,840		
-가정폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	10,840		
· 스토킹피해자 치료회복 프로그램 지원	7,000		
· 스토킹피해자 긴급주거지원	62,800		
○범죄피해자보호기금	1,283,059		
· 성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,272,946		
-성폭력피해 상담소 운영 지원	142,022		
-성폭력피해자 보호시설 운영지원	507,469		
-성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	22,917		
-해바라기센터 운영지원	529,367		
-성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원	34,241		
-성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	22,330		
-성폭력피해자 치료회복프로그램	14,600		
· 성폭력피해자 보호시설 기능보강	10,113		
○청소년육성기금	63,941		
· 성매매 피해아동·청소년 통합지원	63,941		
< 보건위생과 >	12,403,991	11,835,778	568,213
○국민건강증진기금	4,554,932		
· 치매안심센터 운영지원	3,310,948		
· 중증치매노인 공공후견	10,837		
· 광역치매센터 운영	416,350		
· 건강생활지원센터 확충사업	816,797		
○응급의료기금	7,849,059		
· 응급의료기관 평가결과에 따른 지원	297,600		
· 제주응급의료지원센터 운영지원	44,200		
· 자동심장충격기 보급 지원	24,000		
· 국내외 재난의료 지원	57,059		
-신속대응반 운영지원	8,358		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-재난의료 무선통신망 운영	10,101		
-재난거점병원 운영지원(전담인력)	38,600		
· 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	95,000		
· 취약지 응급의료기관 운영	150,000		
· 취약지 원격협진 네트워크 구축	28,100		
· 권역외상센터 운영 지원	3,626,550		
· 응급의료전용헬기 운영비	3,201,550		
· 응급의료지원단 운영	125,000		
· 소아환자 야간휴일 진료센터 운영지원	200,000		
< 건강관리과 >	14,265,664	13,218,489	1,047,175
○국민건강증진기금	14,131,664		
· 지역사회통합건강증진사업(통합건강증진)	1,135,218		
· 지역정신보건사업	2,300,933		
-광역정신건강복지센터 운영 지원	135,658		
-기초정신건강복지센터 운영 지원	51,100		
-정신건강복지센터 인력 지원	1,627,675		
-통합정신건강증진사업	486,500		
· 자살예방사업	280,789		
-지역자살예방 및 정신건강증진사업	82,127		
-자살예방센터 자살예방사업 인력지원	166,662		
-자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000		
· 자살 유족 지원사업	223,000		
· 만성질환예방관리	800,015		
-만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP)	8,760		
-고혈압 당뇨병 등록관리	564,370		
-심뇌혈관질환예방관리사업	34,706		
-지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	192,179		
· 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	5,820		
· 희귀질환자 의료비 지원사업	292,890		
· 모자보건사업	174,200		
-청소년산모 임신출산의료비 지원	3,750		
-모자보건사업 보조인력비	13,000		
-냉동난자 보조생식술 지원	7,000		
-임신 사전건강관리 지원사업	102,450		
-고위험임산부 의료비 지원	48,000		
· 생애초기 건강관리사업	42,500		
· 영유아 사전예방적 건강관리	93,000		
-선청성대사이상 검사 및 환아관리	31,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	50,000		
-신생아난청 조기 진단비	12,000		
· 국가암관리사업	755,620		
-국가암 조기검진사업	505,620		
-지역암센터 지원	100,000		
-암생존자통합지지센터 지원	100,000		
-소아청소년 암생존자통합지지 시범사업	50,000		
· 국가건강검진사업	123,413		
-영유아 건강검진사업	12,734		
-영유아 발달장애 정밀검사 지원	16,213		
-의료급여수급권자 건강검진사업 운영비	6,000		
-일반검진사업(의료급여수급권자 일반건강검진 사업)	88,466		
· 국가예방접종실시	5,725,726		
-국가예방접종실시	5,623,084		
-예방접종 이상반응 후 역학조사관 활동비 지원	6,651		
-예방접종 등록센터 운영	95,991		
· 에이즈 및 성병예방사업	213,240		
· 생물테러대비 표본감시 체계 운영	20,905		
-생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조))	7,200		
-생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조))	7,925		
-생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원교육및훈련지원(개인보호구구매지원 Level C))	3,000		
-비축의약품지역거점 운영지원	2,780		
· 국가결핵 예방관리	382,487		
-보건소 결핵관리사업	269,435		
-의료기관 결핵환자 관리지원	113,052		
· 신종감염병 위기대비 대응훈련	3,500		
· 감염병표준실험실운영	62,000		
· 의료관련 감염관리 및 감시체계 운영	17,520		
· 진드기매개 감염병 예방관리	7,000		
· 지역사회중심 금연지원서비스	679,550		
· 저소득층 금연치료비 지원	47,338		
· 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)	745,000		
○응급의료기금	134,000		
· 국가지정입원치료병상 운영비 지원	134,000		
< 고용센터 >	132,341	129,341	3,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○고용보험기금	132,341		
· 고용안정사업 운영	20,955		
· 직업능력개발사업 운영	7,333		
· 실업급여 운영	104,053		
< 에너지산업과 >	1,844,100	2,296,082	△451,982
○전력산업기반기금	1,844,100		
· 취약계층 전력효율향상사업	168,100		
· 신재생에너지 융복합지원사업	1,676,000		
< 복지정책과 >	13,390,362	11,579,109	1,811,253
○양성평등기금	13,390,362		
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원	11,004,000		
· 시설 아이돌봄서비스 지원	85,500		
· 시설 입소자 상담 · 치료 지원	16,900		
· 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	70,644		
· 청소년한부모 복지급여	70,000		
· 가족센터 운영	1,389,470		
· 다문화가족지원 거점센터 운영	17,700		
· 결혼이민자 역량강화지원	24,500		
· 다문화가족 특성화 사업	569,868		
· 공동육아나눔터 운영	141,780		
< 아동보육청소년과 >	4,544,633	3,983,561	561,072
○청소년육성기금	4,135,958		
· 청소년동반자 운영	177,491		
· 청소년안전망 구축	340,792		
· 학교 밖 청소년 센터 지원	416,131		
· 학교 밖 청소년 지원(직업역량강화 프로그램)	83,125		
· 학교 밖 청소년 자립취업지원 서비스	121,352		
· 청소년 특별지원	43,845		
· 청소년복지시설 운영지원	1,326,127		
· 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	27,800		
· 청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	89,484		
· 청소년방과후아카데미 운영	949,918		
· 청소년 성문화센터 설치 및 운영	171,192		
· 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	361,872		
· 학교 밖 청소년 급식 지원	21,829		
· 청소년복지시설 기능보강사업	5,000		
○복권기금	408,675		
· 입양아동 가족지원	408,675		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-입양아동 양육수당	376,320		
-입양숙려기간 모자지원	5,390		
-입양비용 지원	4,480		
-장애아동 입양양육보조금	16,885		
-입양축하금 지원	5,600		
< 장애인복지과 >	421,264	189,977	231,287
○장애인 고용촉진 및 직업재활기금	23,550		
· 중증장애인 지역맞춤형 취업지원	23,550		
○국민건강증진기금	397,714		
· 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영비	97,714		
· 공공어린이재활의료센터 공공재활프로그램운영지원	60,000		
· 공공어린이재활의료센터 운영지원	240,000		
< 환경정책과 >	5,269,688	1,435,000	3,834,688
○기후변화대응기금	5,269,688		
· 탄소중립포인트제 운영	490,000		
· 자동차 탄소중립포인트제 운영	80,000		
· 기후변화 취약계층 적응사업	215,000		
· 지자체 탄소중립 지원사업	200,000		
· 람사르 습지도시 인증프로그램 지원	170,000		
· 지자체 온실가스 감축설비 지원사업	1,594,688		
· 해안-도심-한라산 생태축 복원사업	1,320,000		
· 탄소중립 체험관 개선사업	1,200,000		
< 자원순환과 >	668,000	1,743,000	△1,075,000
○기후대응기금	668,000		
· 녹색구매지원센터 운영	24,000		
· 제주 자원순환클러스터 조성	441,000		
· 농촌폐비닐처리지원사업	120,000		
· 공동집하장 확충지원	33,000		
· 관광분야 자원순환 프로그램 시범운영사업	50,000		
< 산림녹지과 >	6,451,952	6,822,536	△370,584
○기후대응기금	6,451,952		
· 기후대응 도시숲	4,700,000		
· 미세먼지 저감등 공익숲가꾸기	1,751,952		
< 주택토지과 >	20,289,989	15,543,339	4,746,650
○주택도시기금	20,289,989		
· 다가구 등 기존주택 매입임대사업	12,612,500		
· 공공임대주택 사업	6,857,489		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 노후 공공임대주택 그린리모델링(장기임대 시설개선) 사업	120,000		
· 노후 공공임대주택 그린리모델링 사업	700,000		
< 문화정책과 >	3,144,970	2,840,850	304,120
○문화예술진흥기금	3,144,970		
· 한국민속예술축제 행사준비 지원	16,000		
· 통합문화이용권사업	3,128,970		
< 체육진흥과 >	14,524,173	10,484,950	4,039,223
○국민체육진흥기금	14,524,173		
· 생활체육지도자 활동지원	856,081		
· 장애인생활체육지도자 배치사업	375,624		
· 장애인스포츠강좌이용권 사업	258,720		
· 스포츠강좌이용권 지원사업	1,873,200		
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	23,000		
· 제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	200,000		
· 안덕면 문화체육복합센터 건립사업	1,300,000		
· 서귀포 반다비 체육센터 건립사업	600,000		
· 국민체력인증제 운영	142,548		
· 강창학 주경기장 보수공사	900,000		
· 월드컵경기장(정밀안전진단)관람석 보수공사	750,000		
· 월드컵경기장(정밀안전진단) 보수공사	250,000		
· 중문국민체육센터 보수보강 공사	750,000		
· 성산읍 국민체육센터 장애인 편의시설 설치공사	245,000		
· 서귀포시 종합체육관 건립공사	6,000,000		
< 친환경농업정책과 >	907,090	841,321	65,769
○농지관리기금	307,090		
· 농지이용관리지원사업	307,090		
○농업 농촌공익기능 증진 직접지불기금	600,000		
· 친환경농업직접지불제 지원	600,000		
< 식품산업과 >	57,163,198	59,814,566	△2,651,368
○FTA이행지원기금	101,310		
· 스마트팜 ICT융복합확산사업(시설원예현대화)	8,723		
· 스마트팜 ICT융복합확산사업(에너지절감시설)	21,887		
· 특용작물 생산시설 현대화사업	70,700		
○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금	57,061,888		
· 기본형 공익직불제사업	56,173,000		
· 공익직불제사업 관리비	283,000		
· 경관보전 직접지불제사업	43,777		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 경관보전 직접지불제사업(초지)	562,111		
< 감귤유통과 >	17,009,215	15,897,058	1,112,157
○FTA이행지원기금	13,987,115		
· 과수고품질 생산시설 현대화사업	11,790,000		
· 과수분야 스마트팜 확산사업	43,115		
· 과실전문생산단지 기반조성사업	1,827,000		
· FTA기금 사업계획 수립 지원금	77,000		
· 제주국제감귤박람회(국제감귤학회 학술대회)	250,000		
○농산물가격안정기금	3,022,100		
· 저온유통체계구축사업(산지저온시설)	386,100		
· 산지유통시설지원(APC)	2,636,000		
< 친환경축산정책과 >	6,982,207	6,642,049	340,158
○자유무역협정이행지원기금	796,000		
· ICT융복합 확산사업	796,000		
○축산발전기금	6,186,207		
· 축산악취개선사업	440,000		
· 악취측정 ICT 기계장비	40,000		
· 가축분뇨 공동자원화(에너지화)사업	750,000		
· 가축분뇨 공동자원화(공공형)사업	750,000		
· 학교우유급식사업	674,000		
· 가축개량지원(우수여왕벌 보급사업)	16,920		
· 조사료생산기반확충사업	1,933,000		
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원(경상)	207,049		
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원(자본)	145,218		
· 말산업 특구 지원	500,000		
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원	165,000		
· 말산업 육성(학생승마 체험)지원	363,220		
· 말산업 육성(승용마 조련강화)	30,000		
· 말산업 육성(농촌관광 승마활성화)	171,800		
< 동물방역과 >	562,245	548,148	14,097
○축산발전기금	361,845		
· 가축위생방역지원사업(방역직 인건비)	168,000		
· 쇠고기이력제	59,905		
· 가축위생방역지원사업(공동방제단 운영)	126,640		
· 축산물 HACCP 컨설팅 지원	7,300		
○자유무역협정이행지원기금	200,400		
· CCTV 등 방역인프라	200,400		
< 수산정책과 >	329,000	651,864	△322,864

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○수산발전기금	329,000		
· 친환경어구보급사업(생분해성어구 시범사업)	329,000		
< 해양산업과 >	1,394,000	2,094,800	△700,800
○수산발전기금	1,394,000		
· 취약해안 폐기물 대응사업	1,394,000		
< 농업기술원 >	766,390	16,390	750,000
○농업 · 농촌공익기능증진직접지불기금	16,390		
· 직불제 이행점검(토양검사비)	16,390		
○자유무역협정이행지원기금	750,000		
· 과수생산유통지원(제주국제감귤박람회개최)	750,000		
< 보건환경연구원 >	352,662	383,536	△30,874
○국민건강증진기금	352,662		
· 질병조사관리 및 실험실감시망 운영	47,000		
-수인성식품매개 감염병감시망 운영	18,000		
-노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영	9,000		
-급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영	20,000		
· 지역거점진단센터 운영비 지원	240,000		
· 지역거점진단센터 진단장비 등 지원	36,000		
· 국가결핵예방(IGRA 검사 지원)	29,662		
< 세계유산본부 >	1,298,893	1,495,486	△196,593
○국가유산보호기금	1,298,893		
· 문화유산 돌봄사업	437,000		
· 자연유산 돌봄사업	522,000		
· 자연유산 민속행사 사업(한라산신제)	1,680		
· 자연유산민속행사 제주 납읍리 마을제 지원	3,500		
· 지역문화유산 교육사업	22,000		
· 관덕정 안전경비원 인력배치	50,571		
· 제주 성읍마을 안전경비원 인력배치	50,571		
· 제주향교 대성전 안전경비원 인력배치	50,571		
· 목조문화유산 관제센터 유지관리 및 모니터링	115,500		
· 제주향교 대성전 소방 및 전기 안전관리 업무대행 사업	3,500		
· 문화재 재난방지시설 유지관리(제주목관아 및 삼양동 유적)	42,000		
< 축산진흥원 >	112,400	174,000	△61,600
○축산발전기금	112,400		
· 고능력 수정란 이용 한우 암소개량(경상)	20,000		
· 고능력 수정란 이용 한우 암소개량(자본)	80,400		
· 희소한우(제주흑우) 개량	12,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 동물위생시험소 >	539,000	489,000	50,000
○축산발전기금	539,000		
· 축산물검사 재료비	38,000		
· 축산물 안전성 검사원	59,667		
· 축산물 안전성 검사보조원(기간제)	16,333		
· 축산물검사 장비 유지 보수	16,000		
· 축산물검사장비 구입	80,000		
· 축산물위생안전검사운영	289,000		
· 항생제 신속간이검사 재료 구입	40,000		
[제주도개발사업특별회계]	190,383,000	186,833,000	3,550,000
< 예산담당관 >	190,383,000	186,833,000	3,550,000
○복권기금	190,383,000		
· 중소기업 육성 저금리 융자 지원	17,000,000		
· 농어촌진흥 저금리융자지원	38,000,000		
· 고용 취약계층 일자리 지원	15,000,000		
· 생활환경 취약지구 개선 일자리 사업	31,000,000		
· 교통약자를 위한 이동권 지원사업	49,964,000		
· 생애주기별 맞춤형 주거지원 사업	9,000,000		
· 고령화 대응 농작업 장비 지원사업	3,000,000		
· 교통약자이동지원센터 "행복드림" 운영사업	9,636,000		
· 영세 관광사업체 저금리 융자지원	7,000,000		
· 해녀 잠수 질병 진료비 지원	8,273,000		
· 고령 해녀 수당지원	2,510,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	2,877,800	6,864,600	△3,986,800
< 에너지산업과 >	2,877,800	6,864,600	△3,986,800
○전력산업기반기금	2,877,800		
· 발전소 주변지역 기본지원 사업비	865,600		
· 발전소 주변지역 특별지원 사업비	2,012,200		
[소방특별회계]	311,700	641,250	△329,550
< 구조구급과 >	147,000	641,250	△494,250
○응급의료기금	147,000		
· 119구급차량 보강	132,000		
· 구급지도의사 운영수당	15,000		
< 119종합상황실 >	164,700	0	164,700
○구급상황관리센터 의료지도의사 운영수당	164,700		
600 지방채	136,000,000	70,000,000	66,000,000
610 국내차입금	136,000,000	70,000,000	66,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
611 차입금	136,000,000	70,000,000	66,000,000
611-01 정부자금채	27,450,000	6,300,000	21,150,000
[일반회계]	27,450,000	6,300,000	21,150,000
< 예산담당관 >	27,450,000	6,300,000	21,150,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	13,000,000		
· 한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	1,500,000		
· 화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	6,000,000		
· 연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업	2,500,000		
· 토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1)도로개설사업	3,000,000		
○광역 음식물류폐기물처리시설 조성사업	11,000,000		
○건입동 도시재생 뉴딜사업(건입동 마을공동체 통합 복합센터 신축)	1,050,000		
○용담1동 도시재생 뉴딜사업(용담1동 커뮤니티센터 신축)	1,300,000		
○서귀포시 중앙동 도시재생뉴딜사업	1,100,000		
611-02 금융기관채	88,550,000	41,200,000	47,350,000
[일반회계]	88,550,000	41,200,000	47,350,000
< 예산담당관 >	88,550,000	41,200,000	47,350,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	7,600,000		
· 명월공원 조성사업	1,900,000		
· 월라봉공원 조성사업	500,000		
· 엉또공원 조성사업	1,000,000		
· 중문공원 정비사업	2,000,000		
· 삼매봉공원 토지매입사업	2,200,000		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	31,800,000		
· 아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	2,150,000		
· 노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업	3,200,000		
· 도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업	500,000		
· 제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	2,000,000		
· 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	1,640,000		
· 용강동~애조로(대로1-1-5) 도로확장사업	500,000		
· 오라초서측(중로1-1-57) 도로확장사업	1,700,000		
· 대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	1,800,000		
· 애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업	1,010,000		
· 귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	1,000,000		
· 중문~회수간(대로1-1-3호선) 도시계획도로 개설사업	500,000		
· 대포~컨벤션(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	1,200,000		
· 하모리~상모리(대로3-2-1호선) 도시계획도로 개설사업	1,200,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2호선) 도시계획도로 개설 사업	1,000,000		
· 서홍마을안길(중로2-1-48호선) 도시계획도로 개설사업	700,000		
· 보목동(중로2-1-13호선) 도시계획도로 개설사업	900,000		
· 하원초~월평마을(중로2-1-16호선) 도시계획도로 개설사업	1,400,000		
· 상효동(중로2-1-10호선) 도시계획도로 개설사업	2,000,000		
· 호근(중로2-1-41)도로개설사업	1,000,000		
· 성산읍 고성리(중로2-4-9)도로개설사업	600,000		
· 화순사거리~화순항 (중로2-5-2호선) 도로개설사업	2,200,000		
· 남원 (중로2-3-4호선) 도로개설사업 외 2	1,800,000		
· 대정읍 인성리(중로2-2-1호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
· 효돈동(소로1-9) 도로확장사업	500,000		
· 성산읍 수산리(중로2-4-12) 도로개설사업	300,000		
○제주시 서부지역 복합체육관 건립사업	9,500,000		
○중앙버스차로 2단계 사업	3,000,000		
○제주대학교 버스회차지 조성사업	4,000,000		
○응급의료전용헬기 격납고 등 설치 사업	2,500,000		
○제주시 구국도대체우회도로(광령-도평) 건설공사	3,000,000		
○해양레저관광거점사업	4,000,000		
○제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사	2,000,000		
○노후 어업지도선 대체 건조사업	9,000,000		
○제주특별자치도 보훈회관 건립 사업	2,400,000		
○풍수해위험 생활권 종합정비(제주시)	1,750,000		
○풍수해위험 생활권 종합정비(서귀포시)	1,000,000		
○온평지구 우수저류시설 설치사업	1,100,000		
○신도2지구 우수저류시설 설치사업	1,800,000		
○자연재해위험개선지구 정비사업(제주시)	2,100,000		
○자연재해위험개선지구 정비사업(서귀포시)	2,000,000		
611-03 지방공공자금채	20,000,000	22,500,000	△2,500,000
[일반회계]	20,000,000	22,500,000	△2,500,000
< 예산담당관 >	20,000,000	22,500,000	△2,500,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	5,000,000		
· 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로확장사업	2,600,000		
· 아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업	2,400,000		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	15,000,000		
· 명월공원 정비사업	5,000,000		
· 삼매봉공원 조성사업	10,000,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	700,618,828	427,283,445	273,335,383
710 보전수입등	65,387,990	158,551,939	△93,163,949
711 잉여금	64,669,720	157,866,859	△93,197,139
711-01 순세계잉여금	64,669,720	157,866,859	△93,197,139
[일반회계]	50,000,000	150,000,000	△100,000,000
< 예산담당관 >	50,000,000	150,000,000	△100,000,000
○순세계잉여금	50,000,000		
[제주도개발사업특별회계]	540,293	1,143,569	△603,276
< 예산담당관 >	540,293	1,143,569	△603,276
○순세계잉여금	540,293		
[의료급여기금운영특별회계]	3,765,042	3,776,192	△11,150
< 복지정책과 >	3,765,042	3,776,192	△11,150
○순세계잉여금	3,765,042		
[도시개발특별회계]	508,560	149,000	359,560
< 도시계획과 >	508,560	149,000	359,560
○순세계잉여금	508,560		
[주차장사업특별회계]	6,358,000	1,882,098	4,475,902
< 교통정책과 >	6,358,000	1,882,098	4,475,902
○순세계잉여금	6,358,000		
[토지특별회계]	800,000	500,000	300,000
< 회계과 >	800,000	500,000	300,000
○순세계잉여금	800,000		
[도립공원관리특별회계]	210,000	100,000	110,000
< 환경정책과 >	210,000	100,000	110,000
○순세계잉여금	210,000		
[지역균형발전특별회계]	2,271,080	1,000	2,270,080
< 15분도시과 >	2,271,080	1,000	2,270,080
○`22~`23년 지방소멸대응기금 사업 집행잔액(기업투자과, 제주 워케이션 거점 조성 사업)	2,271,080		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	208,965	300,000	△91,035
< 도시계획과 >	208,965	300,000	△91,035
○순세계잉여금	208,965		
[학교용지부담금특별회계]	7,780	15,000	△7,220
< 평생교육정책과 >	7,780	15,000	△7,220
○순세계잉여금	7,780		
713 융자금원금수입	718,270	685,080	33,190
713-01 민간융자금회수수입	718,270	685,080	33,190

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	500,000	500,000	0
< 주택토지과 >	500,000	500,000	0
○농어촌 주택개량 융자금 원금수입	500,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	218,270	185,080	33,190
< 에너지산업과 >	218,270	185,080	33,190
○민간융자금 회수수입	218,270		
720 내부거래	635,230,838	268,731,506	366,499,332
721 전입금	242,267,063	264,091,245	△21,824,182
721-01 공기업특별회계전입금	1,056,160	1,003,860	52,300
[일반회계]	1,056,160	1,003,860	52,300
< 예산담당관 >	1,056,160	1,003,860	52,300
○상수도사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	371,665		
○하수도사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	304,220		
○공영버스운송사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	380,275		
721-02 공사·공단전입금	6,342,754	5,195,000	1,147,754
[일반회계]	6,342,754	5,195,000	1,147,754
< 기업투자과 >	3,168,000	2,592,000	576,000
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업비	1,056,000		
○대정농공단지 복합문화센터 건립사업비	1,056,000		
○구좌농공단지 복합문화센터 건립사업비	1,056,000		
< 미래성장과 >	76,900	0	76,900
○탄소배출권 외부사업 타당성 조사 및 방법론 제시 용역	76,900		
< 에너지산업과 >	492,854	290,000	202,854
○횡간도자가발전시설 운영비(한국전력공사 전입금)	292,854		
○천연가스생산기지 주변지역 기본지원금	200,000		
< 공항확충지원과 >	2,605,000	2,313,000	292,000
○공항소음대책지역 주민지원사업비 공항공사 전입금	2,605,000		
721-03 기타회계전입금	189,528,551	210,789,513	△21,260,962
[일반회계]	1,086,663	1,060,052	26,611
< 물정책과 >	1,086,663	1,060,052	26,611
○지하수 분야 인건비 지원	1,086,663		
[의료급여기금운영특별회계]	25,601,725	25,153,571	448,154
< 복지정책과 >	25,601,725	25,153,571	448,154
○의료급여사업비 지방비 부담분	25,513,050		
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	88,675		
[주택사업특별회계]	3,000,000	4,100,000	△1,100,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 주택토지과 >	3,000,000	4,100,000	△1,100,000
○토지관리특별회계 전입금	2,000,000		
○일반회계 전입금(임대차보증금 지원사업)	1,000,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	551,682	566,554	△14,872
< 에너지산업과 >	551,682	566,554	△14,872
○특정시설분 지역자원시설세(화력발전)	551,682		
[주차장사업특별회계]	18,571,548	30,460,000	△11,888,452
< 교통정책과 >	18,571,548	30,460,000	△11,888,452
○일반회계 전입금	18,571,548		
· 순세계잉여금 10%	5,000,000		
· 재산세 도시지역분 10%	5,228,343		
· 2024년 주차환경개선사업 전입금(지방이양)	8,343,205		
[지하수관리특별회계]	4,083,400	2,971,000	1,112,400
< 물정책과 >	4,083,400	2,971,000	1,112,400
○일반회계 전입금	4,083,400		
· 지역자원시설세 특정자원분	683,400		
· 개발공사 출자이익 배당금	3,400,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	7,500,000	22,500,000	△15,000,000
< 도시계획과 >	7,500,000	22,500,000	△15,000,000
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	7,500,000		
[지역균형발전특별회계]	3,962,000	6,150,000	△2,188,000
< 15분도시과 >	3,962,000	6,150,000	△2,188,000
○지역균형발전 재정지원 전입금	3,962,000		
· 토지관리특별회계 전입금	500,000		
· 일반회계 전입금	3,462,000		
[소방특별회계]	125,171,533	117,828,336	7,343,197
< 소방정책과 >	125,171,533	117,828,336	7,343,197
○일반회계 전입금	125,171,533		
· 지역자원시설세분	20,215,324		
· 소방정책사업비계정 재정지원	8,531,310		
· 인건비계정 재정지원	95,629,899		
· 2024년 주민참여예산 선정사업	795,000		
721-05 교육비특별회계전입금	45,339,598	47,102,872	△1,763,274
[일반회계]	45,339,598	47,102,872	△1,763,274
< 의회사무처 >	14,556	14,556	0
○의회사무처 교육전문위원실 경비지원	14,556		
< 안전정책과 >	2,396,412	2,014,708	381,704

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○초등학교내 CCTV모니터링요원 인건비 분담금	2,396,412		
< 복지정책과 >	9,880	19,700	△9,820
○교육비 신청, 접수 및 조사업무 보조인력 지원	9,880		
< 아동보육청소년과 >	41,993,750	44,128,908	△2,135,158
○만3~5세 누리과정	35,122,428		
○비장애아 방과후 보육료 지원	500		
○학기중 토,공휴일 중식비 지원	4,856,400		
○어린이집 보육료 추가 지원(5세 급식비)	923,400		
○어린이집 급식비(5세아 제외) 지원	1,091,022		
< 평생교육정책과 >	925,000	925,000	0
○제주 꿈바당 교육문화 학습비 지원	925,000		
722 예탁금및예수금	392,963,775	4,640,261	388,323,514
722-01 예수금수입	150,000,000	0	150,000,000
[일반회계]	150,000,000	0	150,000,000
< 예산담당관 >	150,000,000	0	150,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금	150,000,000		
· 어촌뉴딜사업	3,500,000		
· 우수저류시설 설치사업	8,000,000		
· 자연재해위험개선지구 정비사업	8,600,000		
· 장기미집행 도시계획시설(도로) 공사	13,500,000		
· 장기미집행 도시계획시설(도시공원) 조성 공사	7,900,000		
· 제주 농업용수 통합 광역화사업	2,000,000		
· 제주 스마트공동물류센터 조성	2,400,000		
· 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	3,000,000		
· 지방하천 정비사업	10,500,000		
· 해양레저관광거점사업	2,000,000		
· 성산읍사무소 신축공사	5,300,000		
· 예래동 주민센터 신축 공사	3,200,000		
· 제주농업 디지털전환(DX) 기반 구축	3,500,000		
· 친환경차 에너지슈퍼스테이션 구축부지 매입	1,500,000		
· (가칭)하원 테크노캠퍼스 부지 조성	3,000,000		
· (구)관광극장 토지매입	3,000,000		
· 생활안전 CCTV설치 사업	2,000,000		
· 강정동 선반질로(중로2-1-84호선)개설사업	1,800,000		
· 농공단지 복합문화센터 건립사업(구좌,금능,대정)	4,000,000		
· 마라해양도립공원 육상부 내 사유지 매입	19,000,000		
· 보훈회관건립사업	4,500,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 기후대응도시숲 조성	4,700,000		
· 삼양반다비 체육센터 건립사업	2,000,000		
· 소하천 정비사업	6,500,000		
· 송악유원지 부지 내 사유지 매입	14,000,000		
· 아프리카돼지열병(ASF) 정밀검사시설 신축	1,500,000		
· 풍수해 생활권 종합정비사업	2,500,000		
· 곶자왈 도민 자산화 사업	2,000,000		
· 지방도유지관리	4,600,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	64,000,000	0	64,000,000
[일반회계]	64,000,000	0	64,000,000
< 예산담당관 >	64,000,000	0	64,000,000
○지역개발기금 예수금	64,000,000		
· 비자림로 확장사업	5,500,000		
· 서성로 개설사업	2,500,000		
· 제안로개설사업	3,000,000		
· 지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설 사업	4,500,000		
· 공공주택건립 토지 매입	10,000,000		
· 서귀포시 종합체육관 건립사업	14,000,000		
· 이호동 생활SOC복합화 사업	5,000,000		
· 애월 생활SOC 복합화사업	2,500,000		
· 장기미집행 도시계획시설(도로) 보상	12,500,000		
· 제주지식산업센터 건립 공사	4,500,000		
722-03 예탁금원금회수수입	176,700,000	3,500,000	173,200,000
[도시개발특별회계]	120,000	500,000	△380,000
< 도시계획과 >	120,000	500,000	△380,000
○예탁금 원금회수수입	120,000		
[지하수관리특별회계]	6,000,000	3,000,000	3,000,000
< 물정책과 >	6,000,000	3,000,000	3,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금원금회수	6,000,000		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	170,580,000	0	170,580,000
< 도시계획과 >	170,580,000	0	170,580,000
○예탁금 원금회수수입	170,580,000		
722-04 예탁금이자수입	2,263,775	1,140,261	1,123,514
[제주도개발사업특별회계]	39,248	68,778	△29,530
< 예산담당관 >	39,248	68,778	△29,530
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 수입	39,248		
[도시개발특별회계]	97,773	175,604	△77,831

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시계획과 >	97,773	175,604	△77,831
○예탁금 이자수입	97,773		
[주택사업특별회계]	2,922	17,560	△14,638
< 주택토지과 >	2,922	17,560	△14,638
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	2,922		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	25,035	39,240	△14,205
< 에너지산업과 >	25,035	39,240	△14,205
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	25,035		
[토지특별회계]	308,041	483,597	△175,556
< 회계과 >	308,041	483,597	△175,556
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	308,041		
[지하수관리특별회계]	137,761	192,239	△54,478
< 물정책과 >	137,761	192,239	△54,478
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	137,761		
[도립공원관리특별회계]	9,341	2,892	6,449
< 환경정책과 >	9,341	2,892	6,449
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	9,341		
[토지관리특별회계]	16,416	37,620	△21,204
< 주택토지과 >	16,416	37,620	△21,204
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	16,416		
[소방특별회계]	49,130	0	49,130
< 소방정책과 >	49,130	0	49,130
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	49,130		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	1,507,979	14,750	1,493,229
< 도시계획과 >	1,507,979	14,750	1,493,229
○예탁금 이자수입	1,507,979		
[학교용지부담금특별회계]	70,129	107,981	△37,852
< 평생교육정책과 >	70,129	107,981	△37,852
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	70,129		

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	24,295,200	23,582,202	712,998
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	8,816,773	8,991,355	△174,582
의회운영 총괄	1,822,866	1,812,140	10,726
총무관리	906,264	837,025	69,239
101 인건비	324,248	281,844	42,404
04 기간제근로자등보수	324,248	281,844	42,404
○행정도우미 운영(12개월, 3명 등)	97,312		
○청사 시설물 청소원 운영(12개월, 3명)	130,965		
・급여	129,965		
・환경정비 근무복	1,000		
○중증장애의원 보조인력 운영(12개월, 2명)	66,475		
・급여	64,875		
・출장여비(중증장애의원 보조)	1,600		
○기간제근로자 퇴직금	24,496		
○중증장애의원 공무국외출장 추진을 위한 보조인력 국외여비	5,000		
201 일반운영비	379,029	319,370	59,659
01 사무관리비	297,791	205,930	91,861
○의정활동 유공자 표창 제작	95,200		
・표창패	91,200		
・표창장	4,000		
○의원실 및 회의실 운영 사무용품 등 구입	2,663		
○의원실 전산기기 소모품 구입	38,307		
○의원실 방석 등 구입 및 세탁	1,332		
○의원실,사무실 등 전화기 소독	1,332		
○게양기(태극기, 의회기, 도기) 구입	1,332		
○의정 전문교육기관 위탁 연수비	1,332		
○공무국외출장 심의위원회 참석 수당	2,131		
○청원경찰 피복비	9,750		
・근무복	5,200		
・근무화	2,600		
・방한물품	1,950		
○타시도의회 행사 참석 및 기관 방문 차량 임차	6,659		
○직장동호회 운영 지원	3,995		
○청사 CCTV 렌탈이용료	4,439		
○자동무인경비시스템 유지관리 용역	3,960		
○업무용 종이가방 제작	2,663		
○기구표 및 조직도 제작	710		
○의원휴게실 및 집행부대기실 운영물품 구입	533		
○비서실 프린터 등 소모품 구입	1,492		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비서실 사무용품 구입	1,065		
○지방의회발전연구원 연회비	599		
○공감소통의 날 운영에 따른 물품 구입비	2,663		
○의원 및 직원 직무연찬, 교육 등	13,000		
○의정대상 심사위원회 수당	4,000		
○의정대상 표창패 제작 등	4,000		
○심리상담센터 운영	3,516		
○의회 옴부즈맨 회의참석 수당	12,518		
・전체회의	8,523		
・운영위원회의	3,995		
○2025년 의회 업무용 수첩제작	20,000		
○제12대 전반기 의정성과 책자 제작	20,000		
○제12대 후반기 의회수첩(의원) 등 제작	9,000		
○제12대 후반기 개원에 따른 이사용역 및 물품구입 등	20,000		
○제주특별자치도의회 합창단 운영경비	9,600		
02 공공운영비	40,238	42,440	△2,202
○일반 우편물 발송료	3,100		
○통신공공요금	31,138		
○의원실 등 각종 비품관련 수리비용	6,000		
03 행사운영비	41,000	71,000	△30,000
○전국 시도의회의장협의회 행사 운영	6,000		
○옴부즈맨 역량강화 프로그램운영	1,000		
○의원・직원 화합 체육행사 운영	8,000		
○제주특별자치도의회 문화행사 운영 등	10,000		
○제12대 제주특별자치도의회 후반기 개원 행사	16,000		
202 여비	47,747	102,911	△55,164
01 국내여비	7,747	12,911	△5,164
○전국 시도의회의장협의회 회의 참석 수행	3,719		
○타시도 의회 및 현안사항 절충(국회 등) 의원 수행	2,375		
○의회 실무과정 등 각종 교육 및 회의 참석 등	1,653		
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○우수직원 해외 배낭연수	40,000		
203 업무추진비	33,500	33,500	0
03 시책추진업무추진비	33,500	33,500	0
○의정 업무 및 현안사항 시책 추진	23,500		
・사무처장	11,000		
・총무담당관	4,500		
・기타 현안 수요	8,000		
○업무 관련 위원회 의견수렴 업무추진	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,940	62,400	△52,460
11 행사실비지원금	9,940	22,400	△12,460
○의정활동 지원 기능강화 직원 특별교육 강사 실비 지원 등	300		
○의회 옴부즈맨 제도 운영 우수사례 및 현장 견학 등	8,140		
○공감소통의 날 문화 행사 운영 등	1,500		
308 자치단체등이전	13,000	10,000	3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	10,000	3,000
○제주특별자치도의회 성별영향평가 운영	13,000		
405 자산취득비	98,800	20,000	78,800
01 자산및물품취득비	98,800	20,000	78,800
○의원실 등 노후비품 교체	20,000		
○유효기간 경과 방독면 교체	3,300		
○업무용 노트북 구입(의원)	62,000		
○의원실 업무용 PC모니터 구입	13,500		
인사관리	38,200	42,800	△4,600
201 일반운영비	32,500	33,700	△1,200
01 사무관리비	32,500	33,700	△1,200
○인사위원회 참석 수당	4,200		
○공무원 채용 시험위원 수당	24,000		
○임용장 유인	1,200		
○전자공무원증 제작	1,100		
○퇴직준비교육 프로그램 운영	2,000		
202 여비	2,100	3,500	△1,400
01 국내여비	2,100	3,500	△1,400
○중앙부처 및 타시도의회 인사 관련 협의 및 회의	1,000		
○퇴직준비교육자 위탁교육 여비	1,100		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○공무원 채용 시험위원 실비 지원	3,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○공무직 모범근로자 포상금	600		
시설관리	712,402	932,315	△219,913
201 일반운영비	606,684	551,451	55,233
01 사무관리비	131,424	109,906	21,518
○청사 환경조성용 화분 등 구입	11,144		
○청사 청소용품 구입	6,200		
○청사 시설관리요원 안전화 및 피복비 등 구입	1,500		
○화장실 비데 임차료	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료	13,800		
○청사 화장실 위생물품 및 종량제봉투 구입	13,700		
· 종량제봉투 구입	7,200		
· 화장지 및 핸드타올 구입	6,500		
○청사 주요출입로 위생매트 임차료	2,400		
○청사 화장실 거품비누(자동)임차료	3,600		
○체력단련실 운영	29,960		
· 전문강사료	15,360		
· 운동복 및 수건 세탁운영비	6,000		
· 샤워장 소모품 구입	3,600		
· 운동복 및 수건 등 교체	5,000		
○물품관리(매각,처분 등)에 따른 각종 수수료	4,000		
○회의실 공기청정기 임차료(23대)	9,600		
○의회청사 전기안전관리 업무대행 용역	9,960		
○의회청사 승강기 안전관리 업무대행용역	8,760		
○의회청사 소방시설 안전관리 업무대행 용역	4,800		
02 공공운영비	475,260	441,545	33,715
○전기 사용료	204,480		
○수도 사용료	12,780		
○비상발전기 유지비	1,000		
○고압가스 책임보험료	200		
○관용차량 자동차 보험료	5,100		
○관용차량 자동차세	1,517		
○관용차량 유지비(유류 및 수리비)	36,431		
· 의장 전용	5,000		
· 의전용(2대)	10,496		
· 업무용(2대)	8,800		
· 중형승합(2대)	12,135		
○환경개선부담금(차량, 건물)	1,000		
○청사 난방연료 구입	3,000		
○청사건물 유지비	52,352		
○청사 냉·난방 시설 유지비	15,000		
○급수 저장탱크 청소	6,000		
○청사 청소 용역	21,840		
○청사 방역 소독	16,000		
○전기 및 소방안전 관리부품 구입 등	9,000		
○청사 공조기 정비 및 보수	6,000		
○각종 펌프 유지비	2,040		
○정보통신장비 유지 관리비	9,000		
○청사 천장형 냉·난방기 세척 및 정비	11,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상임위원회 회의실 카펫 교체	16,000		
○체력단련실 유지 관리비	6,000		
○의사당 시설물 정기 안전점검 진단비	6,000		
○교통유발부담금	4,500		
○의원 부속실 노후씽크대 교체	3,900		
○청사녹지공간 조경수 등 유지관리	12,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	1,200		
○청사야외 파고라 시설 정비	5,000		
○업무용 태블릿PC 구입	6,400		
202 여비	818	1,364	△546
01 국내여비	818	1,364	△546
○시설관리 및 예산,회계,계약업무 교육참가 등	818		
206 재료비	9,900	9,900	0
01 재료비	9,900	9,900	0
○설비보호제 및 냉각탑 살균제 구입	2,900		
○녹지공간 조성용 야생화 및 비료 등 구입	7,000		
401 시설비및부대비	60,000	150,000	△90,000
01 시설비	60,000	150,000	△90,000
○제12대 후반기 개원에 따른 의원실 시설보수 공사	60,000		
· 의장실 보수 공사	20,000		
· 각 상임위원장실, 의원실 도배 및 도장 등	40,000		
405 자산취득비	35,000	219,600	△184,600
01 자산및물품취득비	35,000	219,600	△184,600
○사무용 노후 비품 교체	30,000		
○체력단련실 노후 비품 교체	5,000		
소통협력	166,000	0	166,000
201 일반운영비	54,800	0	54,800
01 사무관리비	34,800	0	34,800
○국제교류 주요행사(방문, 초청) 차량임차	19,800		
· 해외방문 행사용 차량 임차	18,000		
· 국내초청 행사용 차량 임차	1,800		
○국제교류 통역, 번역(감수) 및 홍보자료 제작	13,800		
· 국제교류 외국어 통역비	9,600		
· 외국어 번역(감수)비	3,000		
· 홍보자료 제작	1,200		
○국제교류 행사운영 소모품 구입	1,200		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제주포럼 의회세션 행사 운영	20,000		
202 여비	71,200	0	71,200
01 국내여비	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류 국내여비	1,200		
03 국외업무여비	70,000	0	70,000
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진	70,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
08 민간인국외여비	20,000	0	20,000
○의정 국제교류 활성화 추진	20,000		
09 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○해외 우호협정 의회와의 국제교류 추진	20,000		
의사운영	324,669	478,870	△154,201
회의운영	324,669	478,870	△154,201
101 인건비	8,135	0	8,135
04 기간제근로자등보수	8,135	0	8,135
○회의록 속기 도우미 운영(3개월,1명)	8,135		
201 일반운영비	208,534	224,520	△15,986
01 사무관리비	188,994	115,450	73,544
○본회의장 운영 물품 구입	3,250		
· 사무용품	1,250		
· 청소 및 방역물품	2,000		
○의원발의 의안 등 유인	11,000		
· 의원발의 의안 유인	9,000		
· 윤전기 소모품 구입	2,000		
○주민조례발안 청구인 명부 유인	3,600		
○본회의 및 위원회 회의 수어통역비	14,000		
○전자회의시스템 백신프로그램 구입	2,100		
○도정 · 교육행정 질문 운영 책자 제작	2,780		
○행정사무감사 처리결과 책자 제작	1,720		
○청소년 모의의회 경연대회 심사 수당	3,660		
· 1차(시나리오 심사)	900		
· 2차(발표 심사)	2,760		
○전자회의시스템(비대면표결시스템) 유지보수 용역	55,000		
○전자회의시스템 무정전전원장치 유지보수 용역	1,800		
○방송(영상 · 음향)시스템 유지보수 용역	22,000		
○보존 회의록 제작	35,000		
· 정례회	15,000		
· 임시회	20,000		
○점자 회의록 제작	15,000		
○회의록 홈페이지 정보통신접근성 품질 인증 심사비	1,500		
○회의록(전자,영상)시스템 유지보수 용역	16,584		
02 공공운영비	7,040	102,470	△95,430
○전자회의시스템 인터넷 전용회선 사용료	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 영상 및 음향시설 장비 수선비	2,400		
・방송장비(영상 및 음향)수선비	2,400		
○윤전기 등 유지관리비	500		
・윤전기등 유지관리 수리비 1식	500		
○속기 장비 수리비	1,500		
○보존 회의록 우편 발송료	1,200		
03 행사운영비	12,500	6,600	5,900
○청소년 의정체험(모의의회 경연대회등)운영	12,500		
202 여비	14,200	17,700	△3,500
01 국내여비	5,200	8,700	△3,500
○타시도 의회 우수사례 현장 견학 여비	5,200		
04 국제화여비	9,000	9,000	0
○청소년 모의의회 경연대회 우수학생 해외연수 인솔	9,000		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○의사운영 업무추진	4,500		
○회의운영 및 의안자료수집 활동 추진	6,000		
301 일반보전금	63,300	56,650	6,650
08 민간인국외여비	60,000	54,000	6,000
○청소년 모의의회 경연대회 우수학생 해외연수	60,000		
11 행사실비지원금	3,300	2,650	650
○청소년 모의의회 경연대회 운영	3,300		
405 자산취득비	20,000	169,500	△149,500
01 자산및물품취득비	20,000	169,500	△149,500
○본회의장 고화질 카메라 보강	7,000		
○노후 속기 장비 교체 구입	10,000		
○헤드폰 구입	3,000		
정책입법	201,119	275,611	△74,492
정책 입법 활동	201,119	275,611	△74,492
101 인건비	15,989	15,448	541
04 기간제근로자등보수	15,989	15,448	541
○대학생 의정활동 체험 인턴제 운영 인부임(1개월, 8명)	15,989		
201 일반운영비	137,080	183,300	△46,220
01 사무관리비	116,280	152,000	△35,720
○주요정책사업 등 분석보고서 제작	4,000		
○정책연구 책자 발간	4,000		
○정책 토론회 및 간담회 운영경비	7,000		
○지방재정관련 연구동향 및 조사 분석보고서 발간	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정 주요 현안 여론조사	15,000		
○자치입법 아이디어 공모전 심사수당 등	1,000		
○의정자문위원회 회의참석 수당 등	16,500		
○소송 수행 변호사 선임료	3,300		
○우수 의정활동 수상 지원 및 제주 의정대상 심사수당	5,000		
○의회 입법·법률 고문 수당	10,800		
○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 운영	2,000		
○자치법규 입법평가 추진	12,900		
·입법평가위원회 위원 수당	10,500		
·회의자료 및 현수막 등 제작	2,400		
○의정자료센터 운영	21,600		
·학술정보 WEB DB 원문 이용료	15,000		
·정기간행물 구독료	3,600		
·도서자료 소독비	2,000		
·RFID 태그 구입	1,000		
○의정자료센터 자가대출반납 및 상호대차시스템 유지보수 용역	8,180		
03 행사운영비	20,800	25,000	△4,200
○제주미래와 지방자치 발전을 위한 정책세미나 개최	7,000		
○대학생 차세대 정책 포럼 운영	8,000		
○국회 입법조사기관과의 상호협력 세미나	4,800		
○의정자문위원회 역량강화 프로그램 운영 등	1,000		
202 여비	1,600	6,413	△4,813
01 국내여비	1,600	6,413	△4,813
○정책연구관련 자료 수집 등	400		
○타시도 의회 입법정책 자료 수집 등	400		
○중앙 단위 법제교육 참석 및 법제 전문가 자문 등 자료 수집	400		
○입법조사요원 입법동향 분석자료 수집	400		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○의정 정책연구활동 지원	6,000		
○입법정책 시책 추진	4,500		
301 일반보전금	12,950	17,950	△5,000
11 행사실비지원금	8,500	13,500	△5,000
○정책토론회 및 간담회 참석자 실비 보상	4,000		
○제주미래와 지방자치발전 정책세미나 토론회등 실비보상	2,000		
○자치법규 입법평가 참석위원 항공료 등 실비지원	2,500		
14 기타보상금	4,450	4,450	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송대리인 여비 등 실비 지원	1,450		
○자치입법 정책 아이디어 공모 시상	3,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○소송수행에 따른 증인, 참고인 등 실비 지원	5,000		
405 자산취득비	18,000	37,000	△19,000
02 도서구입비	18,000	30,000	△12,000
○의정자료센터 도서 구입	18,000		
의정홍보 관리	1,525,446	1,450,660	74,786
공보관리	1,115,502	972,170	143,332
201 일반운영비	286,222	795,870	△509,648
01 사무관리비	276,022	690,476	△414,454
○정기간행물 구독료	69,284		
○도의회 홍보영상 제작	20,000		
○지방일간지 전자제본(스크랩용) 대행료	14,256		
・일간지 스크랩 대행료 및 온라인 모니터링(오전/오후)	7,920		
・지방일간지 6개사 뉴스저작권 이용료	6,336		
○기자실 운영 소모품 구입	2,960		
・기자실 운영 복사용지 등 사무용품 및 청소용품	1,000		
・토너 및 복합기소모품 구입	1,000		
・공기청정기임차료	960		
○외부 인터넷망 컴퓨터 백신 프로그램 사용권 구입	13,960		
・일반 컴퓨터용	8,460		
・윈도우 서버용	4,000		
・유닉스 서버용	1,500		
○홈페이지 웹 접근성 품질인증 수수료	1,200		
○홈페이지 운영 전산시스템 유지보수	94,362		
・서버 및 보안장비	64,462		
・인터넷 방송 장비	8,000		
・전산실 항온항습기	1,900		
・전산실 무정전 전원공급장치(UPS)	2,000		
・홈페이지 S/W(웹소스)	18,000		
○의정뉴스 제작	60,000		
02 공공운영비	10,200	105,394	△95,194
○인터넷 서비스 이용료	10,000		
○민간SSL 인증서 발급 수수료	200		
203 업무추진비	14,500	14,500	0
03 시책추진업무추진비	14,500	14,500	0
○의정활동 홍보 업무추진	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보운영 업무 추진	4,500		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
02 전산개발비	7,000	0	7,000
○도의회 홈페이지 기능보강 및 개선	7,000		
303 포상금	2,280	3,800	△1,520
01 포상금	2,280	3,800	△1,520
○의정홍보 우수부서 인센티브	2,280		
308 자치단체등이전	622,500	0	622,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	622,500	0	622,500
○제주특별자치도의회 의정홍보사업	622,500		
· 의정홍보 스팟광고	180,000		
· 언론매체를 통한 의정활동 홍보	442,500		
403 자치단체등자본이전	183,000	0	183,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	183,000	0	183,000
○디지털 지방의정 표준플랫폼 구축 분담금	183,000		
미디어 홍보(성인지예산)	409,944	478,490	△68,546
201 일반운영비	408,900	409,500	△600
01 사무관리비	359,000	362,000	△3,000
○월간 도민광장 발간	55,000		
· 도민 광장발간 및 배부	48,000		
· 원고료	2,000		
· 투봉작업	5,000		
○계간 드림제주 발간	100,000		
· 드림제주 발간 및 배부	96,000		
· 원고료	4,000		
○제12대 도의회 후반기 홍보책자 발간	15,000		
· 국문(1,000권), 영문(500권), 중문(500권)	15,000		
○도의회 SNS 운영	20,000		
○도의회 유튜브 활성화 사업	100,000		
○신규 콘텐츠 타이틀 제작비	2,000		
○제12대 도의회 전반기 동영상 기록집 제작	5,000		
· 제12대 전반기 의정활동 기록 동영상집(100부)	5,000		
○제12대 도의회 전반기 기록사진집 제작	18,000		
· 제12대 도의회 전반기 기록사진집 (300부)	18,000		
○촬영장비 수리 및 소모품 구입	4,000		
○사진 프린터 운영 물품 구입	4,000		
○제12대 도의회 전반기 의장 연설문집 발간	20,000		
· 양장본 연설문집 1식(2권) * 500부	20,000		
○소프트웨어 연간 라이선스 구입	9,000		
· 그래픽 소프트웨어 라이선스	4,000		
· 디자인편집소스 및 폰트 라이선스	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의사당 LED 전광판 소모품 구입	7,000		
・Power Supply(5V300A)	1,800		
・LED Module(128mmx256mm)	4,800		
・Sub Control B/D	400		
02 공공운영비	49,900	47,500	2,400
○의정소식지 우편발송료	34,400		
○의사당 LED 전광판 운영 유지보수	8,000		
○의정활동 촬영용 전기차 유지비	3,600		
○의정활동 실시간 사진전송 통신비	2,400		
○의정활동 촬영용 드론 보험료	1,500		
202 여비	1,044	1,740	△696
01 국내여비	1,044	1,740	△696
○의장 및 위원회 관외 행사 수행	1,044		
위원회 활동지원	586,402	759,075	△172,673
위원회 운영	586,402	759,075	△172,673
201 일반운영비	270,894	420,110	△149,216
01 사무관리비	238,758	380,750	△141,992
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	27,000		
○분과별 의정자문위원회 회의참석 수당 등(상임위 공통)	16,000		
○의회운영위원회	22,000		
・안건심사 및 활동보고서 자료 유인	5,000		
・위원회 운영물품 구입	3,000		
・전국 시도의회 운영위원장협의회 회의자료 유인	1,000		
・정책협의회 및 특별위원회 자료 유인	4,000		
・의정운영 발전방안 마련 정책정담회 자료 유인 등	5,000		
・입법정책 연구활동 역량강화 워크숍	4,000		
○행정자치위원회	34,550		
・2024 제주특별자치도 공무원 패널조사	20,000		
・의정활동 자료 유인 및 운영물품 구입	4,000		
・주요 현안사항 토론회 및 공청회 자료유인 등	2,000		
・한국행정학회 및 한국지방자치학회 연회비	550		
・제도개선 연구 지원	8,000		
○보건복지안전위원회	17,000		
・회기운영 안건 심사자료 유인 등	3,000		
・위원회 운영물품 구입 및 자료집 제작 등	7,500		
・상임위원회 유관 학회 등록 및 연회비	1,000		
・조례 제・개정 정책토론회 자료 유인 등	5,500		
○환경도시위원회	14,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・주요 안건 등 위원회 활동자료 유인	6,300		
・위원회 운영물품 등 구입	4,200		
・해외선진사례 등 연구자료 유인	1,000		
・주요 현안사항 및 정책토론회 회의자료 유인	1,500		
・학회 연회비	1,000		
○문화관광체육위원회	18,000		
・조례 및 예산심사 정책입안 참고자료 등 유인	9,000		
・위원회 운영물품 등 구입	9,000		
○농수축경제위원회	18,000		
・상임위원회 주요 안건 및 자료 유인 등	5,500		
・주요 현안사항 토론회 자료 유인 등	5,500		
・위원회 운영물품 구입 등	7,000		
○교육위원회	11,000		
・주요 안건 심사 및 의정활동 자료 제작	5,500		
・현장방문 및 위원회 운영물품 구입	5,500		
○예산결산특별위원회	30,000		
・위원회 예산심의 및 의정활동 자료 유인 등	22,000		
・위원회 운영물품 구입 등	6,000		
・예산결산특별전문위원 직무교육	2,000		
○4.3특별위원회	15,449		
・소모품 구입 및 자료 유인 등 운영경비	3,188		
・국내외 사례조사 자료 유인	2,452		
・자료 및 활동보고서 유인	2,452		
・4.3사업 성과평가 및 향후과제 발굴조사	7,357		
○사회보장 특별위원회	2,759		
・자료 및 활동보고서 유인	307		
・토론회 및 간담회 책자 등 유인	1,226		
・프린터 등 소모품 구입	1,226		
○미래환경 특별위원회 등	13,000		
・자료 및 활동보고서 유인	13,000		
03 행사운영비	32,136	39,360	△7,224
○분과별 의정자문위원회 역량강화 프로그램 운영(상임위 공통)	4,036		
○의회운영위원회	5,000		
・전국 시도의회 운영위원장협의회 정기회 개최	3,000		
・의정운영 발전방안 마련 정책정담회 개최	2,000		
○행정자치위원회	7,243		
・주요 현안사항 토론회 및 공청회 운영	4,360		
・학술대회 세미나 및 합동포럼 개최	2,883		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건복지안전위원회	1,000		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	1,000		
○환경도시위원회	2,000		
· 위원회 관련 정책설명 행사 지원 등 의정 활동 지원	2,000		
○문화관광체육위원회	2,000		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	2,000		
○농수축경제위원회	2,500		
· 위원회 관련 주요 정책 설명회 및 행사 운영 등	2,500		
○교육위원회	1,800		
· 교육 관련 주요 정책 설명회 개최	1,800		
○예산결산특별위원회	2,000		
· 위원회 관련 의정활동 간담회 등 행사 개최	2,000		
○4.3특별위원회	692		
· 토론회 및 공청회 운영	692		
○사회보장 특별위원회	865		
· 사회보장특별위원회 정책토론회 · 포럼 등 개최	865		
○미래환경 특별위원회 등	3,000		
· 미래환경 특별위원회 등 정책토론회 · 포럼 개최	3,000		
202 여비	195,003	200,865	△5,862
01 국내여비	71,003	74,865	△3,862
○의회운영위원회	9,500		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 수행 및 자료수집	5,800		
· 위원회 직무연찬 및 타시도의회 비교 견학	1,700		
· 국회 업무협의를 위한 의원 수행 및 자료 수집	2,000		
○행정자치위원회	6,400		
· 타시도 의회 운영실태 등 비교 견학 의원 수행	3,880		
· 대중앙 협의를 위한 국회 등 방문 의원 수행	2,520		
○보건복지안전위원회	9,770		
· 타시도 의회 자료수집 등 의원 의정활동 수행	4,600		
· 도외 현장방문 및 교육 참석 등	5,170		
○환경도시위원회	7,000		
· 국회 및 중앙부처 업무 협의 등 참석 의원 수행	5,170		
· 타시도 의회 운영사례 등 비교견학 의원 수행	1,830		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광체육위원회	9,562		
・타시도 의회 비교연수 및 의정활동 의원 수행	6,000		
・도외 현장방문 및 지방의회 실무과정 등 교육 참석	3,562		
○농수축경제위원회	6,200		
・국회 및 중앙부처 업무협의 및 자료수집 등 의원 의정활동 수행	3,200		
・도외 현장방문 및 각종 교육 참석	3,000		
○교육위원회	10,240		
・도외 현장방문 및 의정자료 수집 등	3,460		
・타시도 의회 및 교육기관 견학 의원 수행	1,160		
・지방의회 실무과정 교육 참석	580		
・중앙부처 및 타시도 업무 협의 등 참석 의원 수행(교육청 세입)	5,040		
○예산결산특별위원회	4,950		
・타시도 의회 운영실태 등 비교시찰 의원 수행	3,960		
・예산정책 수립 대중앙 절충 의원 수행	990		
○4.3특별위원회	2,009		
・중앙절충 의원 수행	1,335		
・타시도 유사사례 자료조사 의원 수행	674		
○사회보장 특별위원회	1,372		
・국회 및 중앙부처 업무협의, 자료조사 등 의원 수행	1,372		
○미래환경 특별위원회 등	4,000		
・국회 및 중앙부처 업무협의, 자료조사 등 의원 수행	4,000		
04 국제화여비	124,000	86,000	38,000
○해외 선진지 의회 운영 비교 견학	80,000		
○4.3특별위원회 유사사례지역 교류 수행	20,000		
○지방재정 등 특별위원회 해외연수 의원 수행(예산결산특별위원회)	6,000		
○미래환경특별위원회 해외사례 비교견학 해외연수 의원 수행	18,000		
203 업무추진비	36,000	36,000	0
03 시책추진업무추진비	36,000	36,000	0
○위원회 활동 지원(상임위 공통)	36,000		
301 일반보전금	84,505	102,100	△17,595
11 행사실비지원금	84,505	102,100	△17,595
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	12,000		
○분과별 의정자문위원 국내 역량강화활동 및 도외거주위원 참석 실비지원(상임위 공통)	11,680		
○의회운영위원회	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・주요 현안사항 세미나 및 연찬회 참석자 실비 지원	2,500		
・입법정책 연구활동 역량강화 워크숍 실비 지원	1,000		
○행정자치위원회	16,950		
・주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석자 실비 지원	4,950		
・주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석 강사 수당	4,300		
・지방분권 관련 회의 참석자 실비 지원	2,700		
・학술대회 세미나 및 합동포럼 참석자 수당 및 실비 지원	5,000		
○보건복지안전위원회	3,000		
・주요현안 사항 정책토론회 등 참석자 실비 지원	3,000		
○환경도시위원회	7,300		
・환경도시분야 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원	1,320		
・주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석 수당	5,980		
○문화관광체육위원회	3,600		
・주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석자 실비 보상	3,600		
○농수축경제위원회	3,620		
・농수축경제관련 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원	3,620		
○교육위원회	1,980		
・정책토론회 참석자 등 실비 지원	1,100		
・교육위원회 연찬회 등 참석자 실비 지원	880		
○예산결산특별위원회	4,700		
・예산관련 연찬회 및 세미나 참석자 실비 보상	1,700		
・결산검사위원 교육참가 실비보상	3,000		
○4.3특별위원회	3,381		
・토론회 및 공청회 참석 강사 수당	2,152		
・제주4.3사건 정책세미나 참석자 수당 및 실비 지원	1,229		
○사회보장 특별위원회	2,794		
・토론회 등 참석자 실비 지원	2,794		
○미래환경 특별위원회 등	10,000		
・토론회 등 참석자 실비 지원	10,000		
의원 의정활동	4,356,271	4,214,999	141,272
의원 의정 활동	4,356,271	4,214,999	141,272
205 의회비	4,356,271	4,214,999	141,272
01 의정활동비	810,000	810,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정활동비	810,000		
02 월정수당	1,885,371	1,853,856	31,515
○월정수당	1,885,371		
03 의원국내여비	203,500	146,500	57,000
○의정활동 국내여비	203,500		
04 의원국외여비	213,980	203,980	10,000
○의원 공무국외출장	144,000		
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진 등	69,980		
05 의정운영공통경비	435,133	407,580	27,553
○의정활동 수행 공통경비	399,133		
・의정활동에 따른 수행 경비	308,375		
・의원연구단체 활성화 지원	50,000		
・교섭단체 활동 활성화 지원	40,758		
○예산결산특별위원회 활동 경비	36,000		
06 의회운영업무추진비	289,600	273,600	16,000
○직무수행경비	289,600		
・의장	60,000		
・부의장(2명)	60,000		
・상임위원장(7명)	134,400		
・예산결산특별위원장	19,200		
・교섭단체 대표	16,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	12,000	0
○의원 위탁교육비 및 역량강화교육 강사료	12,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	22,397	0
○의원 민간위탁교육비	22,397		
09 의원정책개발비	225,000	225,000	0
○의정활동 역량강화 정책개발 조사 및 연구 용역비	225,000		
10 의장협의체부담금	124,317	124,317	0
○전국 시도의회의장협의회 부담금	124,317		
11 의원국민연금부담금	58,447	60,342	△1,895
○의원 국민연금부담금	58,447		
12 의원국민건강부담금	76,526	75,427	1,099
○의원 건강보험부담금	76,526		
・건강보험료 및 노인장기요양보험료	76,526		
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	15,478,427	14,590,847	887,580
인력운영비	15,189,004	14,301,078	887,926
직접인건비	14,535,678	13,556,846	978,832
101 인건비	13,656,151	13,213,826	442,325
01 보수	10,801,221	10,575,645	225,576
○기본급	8,368,528		
・일반직	5,579,347		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-2급	112,916		
-4급	480,150		
-5급	935,594		
-6급	2,084,014		
-7급	1,582,469		
-8급	268,866		
-9급	115,338		
· 별정직	2,539,689		
-4급	672,210		
-5급	1,802,703		
-7급	64,776		
· 전문경력관	249,492		
-가급	90,978		
-나급	158,514		
○처우개선비	185,472		
○정근수당	345,998		
○정액급식비	243,600		
○명절휴가비	415,198		
○연가보상비	233,484		
○대우공무원수당	70,298		
○정근수당가산금	133,080		
○가족수당	168,000		
○위험근무수당	1,080		
○기술업무수당	2,160		
○특수직무수당	84,600		
○직급보조비	425,580		
· 2급	7,800		
· 4급	57,600		
· 5급	133,800		
· 6급	91,020		
· 7급	96,720		
· 8급	18,900		
· 9급	10,500		
· 전문경력관	9,240		
○성과상여금	380,763		
○결원율(△5%)	△256,620		
02 기타직보수	1,638,713	1,536,890	101,823
○청원경찰	759,968		
· 봉급	507,921		
-30년이상	104,220		
-23년~30년미만	94,707		
-15년~23년미만	191,226		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년미만	117,768		
· 처우개선비	12,700		
· 정근수당	43,387		
· 정액급식비	21,840		
· 명절휴가비	52,064		
· 연가보상비	17,355		
· 직급보조비	28,200		
· 가족수당	16,920		
· 장기근속수당	9,240		
· 감독자수당	1,560		
· 대민활동비	7,800		
· 성과상여금	40,981		
○청원경찰 고용보험료	12,446		
○시간선택제임기제 보수	866,299		
· 가급(5명)	306,810		
· 나급(5명)	254,157		
· 다급(1명)	44,282		
· 처우개선비	15,133		
· 정액급식비	18,480		
· 연가보상비	14,576		
· 직급보조비	24,728		
· 가족수당	13,200		
· 초과근무수당	17,694		
· 성과상여금	55,481		
· 대민활동비	5,775		
· 특수직무수당	21,696		
· 국민건강보험료 등	74,287		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,216,217	1,101,291	114,926
○기본급(24명)	651,293		
○처우개선비	16,286		
○조정수당	57,600		
○급식비	40,320		
○장기근속수당	106,872		
○장기근속가산금	10,200		
○명절휴가비	66,761		
○연차유급휴가수당	32,956		
○연장 · 휴일근로수당	202,207		
○특수직무수당	14,400		
○가족수당	28,800		
○자녀학비보조수당	2,000		
○공무직 성과상여금	22,000		
○결원율(△5%)	△35,478		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	142,200	140,400	1,800
01 직책급업무수행경비	58,200	58,200	0
○직책급업무추진비	58,200		
· 사무처장	7,800		
· 담당관 및 전문위원	50,400		
02 특정업무경비	84,000	82,200	1,800
○대민활동비	84,000		
304 연금부담금등	737,327	202,620	534,707
02 국민건강보험금	520,685	0	520,685
○국민건강보험 기관부담금	520,685		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	216,642	202,620	14,022
○공무직 퇴직금	50,000		
○공무직 퇴직연금부담금	36,000		
○공무직 국민연금부담금	53,092		
○공무직 건강보험부담금	47,193		
○공무직 고용보험부담금	30,357		
부서인건비	653,326	744,232	△90,906
101 인건비	653,326	744,232	△90,906
01 보수	591,396	681,948	△90,552
○시간외근무수당	591,396		
02 기타직보수	61,930	62,284	△354
○청원경찰	61,930		
· 시간외근무수당	27,699		
· 야간근무수당	17,365		
· 휴일근무수당	16,866		
기본경비	289,423	289,769	△346
부서운영 기본경비	289,423	289,769	△346
201 일반운영비	121,078	118,888	2,190
01 사무관리비	121,078	118,888	2,190
○총무담당관실(30명)	27,594		
· 기본사무용품비 100,000원*30명*80%	2,400		
· 기타수용비 7,300,000원*80%	5,840		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*30명*12일*12월*80%)*80%	19,354		
○의사담당관실(25명)	20,112		
· 기본사무용품비 100,000원*25명*80%	2,000		
· 기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*25명*12일*12월*70%)*80%	14,112		
○정책입법담당관실(18명)	15,601		
· 기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
· 기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월*70%)*80%	10,161		
○공보관실(14명)	13,352		
· 기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
· 기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월*80%)*80%	9,032		
○전문위원실(58명,8개 전문위원실)	44,419		
· 기본사무용품비 100,000원*58명*80%	4,640		
· 기타수용비 7,280,000원*80%	5,824		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*58명*12일*12월*62%)*80%	28,999		
· 기타수용비(교육청 세입-교육전문위원실) 1,500,000원	1,500		
· 기본업무수행 급량비(교육청 세입-교육전문위원실) 3,456,000원	3,456		
202 여비	120,121	116,899	3,222
01 국내여비	120,121	116,899	3,222
○기본업무수행 여비	120,121		
· 총무담당관실 (33,000원*30명*3일*12월*80%)*80%	22,810		
· 의사담당관실 (33,000원*25명*3일*12월*60%)*80%	14,256		
· 정책입법담당관실 (33,000원*23명*3일*12일*60%)*80%	13,116		
· 공보관실 (33,000원*15명*3일*12일*110%)*80%	15,682		
· 8개 전문위원실(58명) (33,000원*63명*3일*12일*83%)*80%	49,697		
· 교육전문위원실(교육청 세입) 4,560,000원	4,560		
203 업무추진비	48,224	53,982	△5,758
01 기관운영업무추진비	8,800	9,900	△1,100
○의회사무처장 11,000,000원*80%	8,800		
02 정원가산업무추진비	10,864	12,060	△1,196
○정원가산업무추진비 13,580,000원*80%	10,864		
04 부서운영업무추진비	28,560	32,022	△3,462
○부서운영업무추진비	28,560		
· 총무담당관실 575,000원*12월*80%	5,520		
· 의사담당관실 350,000원*12월*80%	3,360		
· 정책입법담당관실 350,000원*12월*80%	3,360		
· 공보관실 300,000원*12월*80%	2,880		
· 8개 전문위원실 175,000원*12월*8개*80%	13,440		

합의제행정기관

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	994,962	1,152,288	△157,326
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	813,954	968,922	△154,968
감사위원회 운영	405,034	529,322	△124,288
감사위원회 운영	176,922	165,922	11,000
201 일반운영비	57,000	61,000	△4,000
01 사무관리비	57,000	44,000	13,000
○도의회 업무보고 및 자치감사 계획 유인	2,000		
○위원회 홍보책자 및 팸플릿 제작	2,000		
○위원회 운영 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	6,000		
○감사자문위원 회의 참석수당	3,000		
○감사자문위원 회의 자문수당	3,000		
○감사 모범사례 표창패 등 제작	3,000		
○감사연보 제작	21,000		
○감사위원회 홈페이지 유지관리 용역	6,000		
○감사 · 조사 통합정보시스템 유지관리 용역	11,000		
202 여비	35,322	35,322	0
01 국내여비	35,322	35,322	0
○각종 직접감사 추진	35,322		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○감사위원회 사무국 운영 업무 추진	9,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○감사 · 조사 통합정보시스템 기능 보강	50,000		
301 일반보전금	15,600	30,600	△15,000
08 민간인국외여비	15,000	30,000	△15,000
○국외 업무협약기관과의 교류행사 추진	15,000		
11 행사실비지원금	600	600	0
○감사자문위원 도내외 현장 확인 등 실비 보상	600		
405 자산취득비	10,000	30,000	△20,000
01 자산및물품취득비	10,000	30,000	△20,000
○노후화 물품 교체 구입	10,000		
감사원 감사수감	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○감사 수감에 따른 물품 구입 및 기기 임차	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○감사원 감사 수감업무 추진	2,400		
감사전문지식습득 위탁교육	13,000	13,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○감사교육원 등 외부 전문기관 교육비	2,300		
○감사직 공무원 등 위탁교육비	2,300		
202 여비	8,400	8,400	0
05 공무원 교육여비	8,400	8,400	0
○전문교육기관 위탁교육 여비	8,400		
감사전문인 양성 자체직무교육	23,800	63,800	△40,000
201 일반운영비	2,000	22,000	△20,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자체직무교육 교재 구입 및 유인비	2,000		
202 여비	20,000	40,000	△20,000
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○외국 감사기구와의 교류행사 추진	20,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○외국 감사기구 교류 등 업무 추진	1,800		
감사담당자 역량강화	15,000	15,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
○감사담당자 역량 강화 워크숍 자료 수집 등 각종 수용비	1,000		
○감사위원회 정책토론회 자료수집 등 각종 수용비	1,000		
○감사역량강화 합동 워크숍 운영	5,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○감사위원회 정책토론회 개최	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○전국 시도 감사담당 공무원 연찬회 참석 등	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○워크숍 및 정책토론회 참여자 실비 보상	1,000		
청사 및 차량 유지보수	156,912	267,200	△110,288
101 인건비	2,596	2,884	△288
04 기간제근로자등보수	2,596	2,884	△288
○조경관리 및 예초작업인부임(상시고용금지)	1,777		
○청사내외부 환경정비인부임(상시고용금지)	819		
201 일반운영비	104,316	104,316	0
01 사무관리비	29,600	26,600	3,000
○청사 환경정비 용품 구입	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 위생용품 구입	2,400		
○신문 구독료 납부	3,200		
○체력단련실 및 샤워실 소모품 구입	2,000		
○청사 관리용역(청소, 소독, 임차 등)	10,000		
○각종 소모품 및 환경미화 물품 구입	5,000		
○제3종 시설물 유지관리 용역	3,000		
02 공공운영비	74,716	77,716	△3,000
○무인경보시스템 운영수수료	2,640		
○냉난방시설 유지관리비	1,000		
○건물 및 건축설비 유지관리비	13,206		
○청사 전기·기계시설 유지비	1,200		
○체력단련실 유지보수	2,000		
○차량유지비(자동차세, 유류비, 보험료, 수리비 등)	35,000		
○전기요금	19,200		
○우편요금	200		
○교통유발금	270		
401 시설비및부대비	50,000	160,000	△110,000
01 시설비	50,000	160,000	△110,000
○청사 보수공사	50,000		
지방감사아카데미 운영(성인지예산)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○상·하반기 지방감사아카데미 운영(성인지예산)	15,000		
감사업무	78,200	82,200	△4,000
감사 업무 추진	24,800	24,800	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○감사결과 보고서 자료 유인	2,000		
○전문가 법률자문료	10,000		
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품 구입	4,000		
○감사업무 참고용 도서 및 간행물 구입	1,000		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
○정기 및 특정감사 추진 위한 의견 수렴	7,800		
열린감사 추진	48,000	52,000	△4,000
201 일반운영비	48,000	52,000	△4,000
01 사무관리비	48,000	52,000	△4,000
○외부전문가 종합감사 참여 수당	5,000		
○특정·성과감사 등 외부전문가 감사 참여 수당	16,000		
○감사관련 설문조사	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법률고문수당	7,000		
성과감사 추진	5,400	5,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성과감사 추진용 도서 구입	1,000		
○성과감사 추진용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○성과감사분야 업무 협의	2,400		
조사업무	28,660	43,700	△15,040
공직기강 및 조사업무 추진	22,760	35,400	△12,640
201 일반운영비	15,080	20,200	△5,120
01 사무관리비	14,080	19,200	△5,120
○전산용품 및 소모품 구입	7,480		
○신문 구독료	1,200		
○전문가 법률자문료	5,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○민원 등 조사결과 우편발송료	1,000		
202 여비	3,080	8,600	△5,520
01 국내여비	3,080	8,600	△5,520
○선진 감찰기법과 전문가 조사기법 등 업무협의	2,080		
○시도 조사담당공무원 연찬회 참석여비	1,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○직무감찰활동 및 조사업무 추진	2,600		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○조사과 노후 물품 교체 및 구입	2,000		
특정사건 및 고충민원 조사업무 추진	5,900	8,300	△2,400
201 일반운영비	3,600	6,000	△2,400
01 사무관리비	3,600	6,000	△2,400
○특정조사 전문가 자문 및 참여수당	1,800		
○특정조사 자료수집용 수용비	900		
○고충민원처리 운영물품 구입	900		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○특정조사 및 민원해결 업무추진	2,300		
심의업무	186,480	195,400	△8,920
법제심사 및 심의조정 업무 추진	171,088	178,080	△6,992
201 일반운영비	160,700	164,500	△3,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	160,700	164,500	△3,800
○감사위원회의 출석수당	69,500		
○감사위원회의 심사수당	85,200		
○감사위원 도외연수 차량임차비	2,000		
○감사위원회 의사운영 소모품 구입	4,000		
202 여비	2,088	3,480	△1,392
01 국내여비	2,088	3,480	△1,392
○중앙부처 및 타시도 관련 업무협의	2,088		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○법제심사 및 심의조정업무 추진	3,600		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○감사위원 도외연수 및 감사·조사현장 참여 등 실비보상	2,500		
303 포상금	1,200	2,000	△800
01 포상금	1,200	2,000	△800
○베스트 감사관 포상	1,200		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○심의과 노후 비품 교체 구입	1,000		
적극행정 지원 및 감사품질 향상	15,392	17,320	△1,928
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○전문가 법률자문료(사전컨설팅, 재심의 등)	13,000		
○법제·심의업무 참고용 도서 구입	1,000		
202 여비	1,392	2,320	△928
01 국내여비	1,392	2,320	△928
○사전 컨설팅감사 및 적극행정 면책제도 운영실태 업무협의	1,392		
부패방지지원센터 운영	115,580	118,300	△2,720
도민감사관 운영	41,980	51,300	△9,320
201 일반운영비	33,500	38,500	△5,000
01 사무관리비	32,600	37,000	△4,400
○도민감사관 제도 운영물품 구입	3,600		
○도민감사관 제도 운영 편람 제작	1,200		
○도민감사관 회의 등 참석수당	21,000		
○도민감사관 감사 참여수당	5,000		
○도민감사관 도외연수 차량 임차비	1,800		
03 행사운영비	900	1,500	△600
○도민감사관 관련 전문교육 및 워크숍 개최에 따른 운영비	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	2,000	△800
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○도민감사관 관련 연수 참여	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도민감사관 관련 업무추진	2,000		
301 일반보전금	5,280	8,800	△3,520
11 행사실비지원금	4,200	7,000	△2,800
○도민감사관 전문교육 및 도외연수 추진에 따른 실비	4,200		
14 기타보상금	1,080	1,800	△720
○우수 도민감사관 포상	1,080		
공익제보 활성화	42,400	38,000	4,400
201 일반운영비	6,000	33,000	△27,000
01 사무관리비	6,000	33,000	△27,000
○부패방지지원센터 연차보고서 등 제작	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공익제보 관련 업무추진	1,000		
301 일반보전금	2,400	4,000	△1,600
14 기타보상금	2,400	4,000	△1,600
○공익제보 관련 보상금	2,400		
308 자치단체등이전	33,000	0	33,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,000	0	33,000
○공익제보 활성화를 위한 홍보	33,000		
청렴 문화 확산	31,200	29,000	2,200
201 일반운영비	22,400	24,000	△1,600
01 사무관리비	22,400	24,000	△1,600
○청렴교육 및 홍보 유인물 제작	2,400		
○청렴문화 확산을 위한 홍보	20,000		
301 일반보전금	8,800	5,000	3,800
11 행사실비지원금	8,800	5,000	3,800
○청렴교육 강사보상	8,800		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	181,008	183,366	△2,358
기본경비	181,008	183,366	△2,358
부서운영 기본경비	181,008	183,366	△2,358
201 일반운영비	86,174	85,072	1,102
01 사무관리비	86,174	85,072	1,102
○기본사무용품비	4,880		
・감사과 100,000원*28명*80%	2,240		
・조사과 100,000원*17명*80%	1,360		
・심의과 100,000원*12명*80%	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・부패방지지원센터 100,000원*4명*80%	320		
○기타수용비	12,400		
・감사과 6,500,000원*80%	5,200		
・조사과 4,000,000원*80%	3,200		
・심의과 3,000,000원*80%	2,400		
・부패방지지원센터 2,000,000원*80%	1,600		
○기본업무수행 급량비	46,934		
・감사과 (7,000원*28명*12일*12월*90%)*80%	20,322		
・조사과 7,000원*17명*12일*12월*80%	13,709		
・심의과 7,000원*12명*12일*12월*80%	9,677		
・부패방지지원센터 7,000원*4명*12일*12월*80%	3,226		
○당직수당	21,960		
・재택 및 재택당직수당 30,000원*2명*366일	21,960		
202 여비	66,530	67,100	△570
01 국내여비	66,530	67,100	△570
○기본업무수행 여비	66,530		
・감사과 (33,000원*28명*3일*12월*120%)*80%	31,934		
・조사과 (33,000원*17명*3일*12월*120%)*80%	19,389		
・심의과 33,000원*12명*3일*12월*80%	11,405		
・부패방지지원센터 33,000원*4명*3일*12월*80%	3,802		
203 업무추진비	28,304	31,194	△2,890
01 기관운영업무추진비	14,080	15,840	△1,760
○위원장 11,000,000원*1명*80%	8,800		
○사무국장 6,600,000원*1명*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	4,096	4,608	△512
○정원가산업무추진비 5,120,000원*80%	4,096		
04 부서운영업무추진비	10,128	10,746	△618
○부서운영업무추진비	10,128		
・감사과 405,000원*12월*80%	3,888		
・조사과 300,000원*12월*80%	2,880		
・심의과 250,000원*12월*80%	2,400		
・부패방지지원센터 100,000원*12월*80%	960		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방노동위원회	433,000	412,000	21,000
	균 433,000		
노동관계 분쟁의 신속 · 공정한 처리(사회복지/노동)	383,704	362,704	21,000
	균 383,704		
노동위원회 기능강화	383,704	362,704	21,000
	균 383,704		
노동위원회 기능강화	236,000	216,000	20,000
	균 236,000		
201 일반운영비	209,100	188,390	20,710
	균 209,100		
01 사무관리비	199,150	188,390	10,760
○안건검토비	23,250		
· 심판사건 회의	18,000		
	균 18,000		
· 조정사건 회의	3,000		
	균 3,000		
· 차별시정사건 회의	1,500		
	균 1,500		
· 복수노조 사건 회의	750		
	균 750		
○회의수당	100,200		
· 심판사건 회의	64,800		
	균 64,800		
· 조정 사건 회의	10,800		
	균 10,800		
· 차별시정사건 회의	5,400		
	균 5,400		
· 복수노조 사건 회의	2,700		
	균 2,700		
· 준상근 조정위원 사례비	8,100		
	균 8,100		
· 노동위원회 전원회의	8,400		
	균 8,400		
○노동위원회 공익위원 워크숍 참석수당	6,800		
	균 6,800		
○노동위원회 근로자위원 워크숍 참석수당	5,000		
	균 5,000		
○노동위원회 사용자위원 워크숍 참석수당	5,000		
	균 5,000		
○전원회의 및 위원 워크숍 운영비	4,500		
	균 4,500		
○회의장 임차료	3,500		
	균 3,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○권리구제 대리인(변호사,공인노무사)선임료	19,200		
	균 19,200		
○노동관련 홍보책자 제작	4,850		
	균 4,850		
○기초노동질서 캠페인 홍보	9,000		
	균 9,000		
○경력직 및 신규조사관 위탁교육비	3,500		
	균 3,500		
○위원회운영 전산기기 소모품	9,950		
	균 9,950		
○정기간행물 및 신문구독료	3,000		
	균 3,000		
○판례사이트 이용료	1,400		
	균 1,400		
02 공공운영비	9,950	0	9,950
○심판,조정 사건 관련등 우편요금	9,950		
	균 9,950		
202 여비	11,900	11,310	590
	균 11,900		
01 국내여비	7,700	7,830	△130
○전국위원장 및 사무국장 회의참석	3,500		
	균 3,500		
○사건관련 타시도 현지방문	4,200		
	균 4,200		
05 공무원 교육여비	4,200	3,480	720
○경력직 및 신규전입조사관 직무교육	4,200		
	균 4,200		
203 업무추진비	7,300	6,300	1,000
	균 7,300		
03 시책추진업무추진비	7,300	6,300	1,000
○조정회의 업무추진	1,800		
	균 1,800		
○심판회의 업무추진	1,500		
	균 1,500		
○전원회의 업무추진	3,000		
	균 3,000		
○차별시정회의 업무추진	1,000		
	균 1,000		
301 일반보전금	500	8,000	△7,500
	균 500		
14 기타보상금	500	500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○증인 · 참고인 · 통역 심문회의 참석등에 따른 실비보상	500		
	균 500		
405 자산취득비	7,200	2,000	5,200
	균 7,200		
01 자산및물품취득비	7,200	2,000	5,200
○조정회의실 유선마이크 교체 등	7,200		
	균 7,200		
노동위원회 운영 및 청사관리	83,000	83,000	0
	균 83,000		
201 일반운영비	83,000	83,000	0
	균 83,000		
01 사무관리비	58,200	55,600	2,600
○청사 사용료(임대료)	58,200		
	균 58,200		
02 공공운영비	24,800	27,400	△2,600
○무인경비시스템 용역료	2,160		
	균 2,160		
○청사관리비(전기, 가스료 등)	15,000		
	균 15,000		
○노동위원회위원장 관사 관리비	3,840		
	균 3,840		
○도정방송 수신료 및 인터넷 사용료	1,600		
	균 1,600		
○관용차량 자동차세 및 보험료	1,200		
	균 1,200		
○관용차량 유지 및 수리비	500		
	균 500		
○관용차량 유류비 및 전기사용료	500		
	균 500		
노동위원회 역량강화(성인지예산)	64,704	63,704	1,000
	균 64,704		
201 일반운영비	64,704	63,704	1,000
	균 64,704		
01 사무관리비	24,744	23,744	1,000
○노동위원회 운영 일반수용비	24,744		
· 조정 및 심판 등 각종사건 조사보고서 용지구입지	3,444		
	균 3,444		
· 회의(업무보고등)자료 유인	5,000		
	균 5,000		
· 위원회운영 전산기기 소모품	8,300		
	균 8,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화해권고회의 참석위원 회의수당	8,000		
	균 8,000		
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○우편요금 등 공공요금	9,960		
	균 9,960		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○제주형 노사관계 거버넌스 행사(성인지 예산)	30,000		
	균 30,000		
행정운영경비(지방노동위원회)(기타/기타)	34,296	34,296	0
	균 34,296		
기본경비	34,296	34,296	0
	균 34,296		
부서운영 기본경비	34,296	34,296	0
	균 34,296		
201 일반운영비	13,080	13,080	0
	균 13,080		
01 사무관리비	13,080	13,080	0
○기본사무용품비	1,000		
	균 1,000		
○기타수용비	2,000		
	균 2,000		
○기본업무수행 급량비	10,080		
	균 10,080		
202 여비	6,336	6,336	0
	균 6,336		
01 국내여비	6,336	6,336	0
○기본업무수행 여비	6,336		
	균 6,336		
203 업무추진비	14,880	14,880	0
	균 14,880		
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○위원장	11,000		
	균 11,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비	880		
	균 880		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	균 3,000		
재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)	15,000	15,000	0
	균 15,000		
보전지출	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 15,000		
보전지출	15,000	15,000	0
	균 15,000		
802 반환금기타	15,000	15,000	0
	균 15,000		
03 기타반환금등	15,000	15,000	0
○이행강제금 반환준비금	15,000		
	균 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰위원회	3,177,684	3,396,474	△218,790
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)	3,126,819	3,324,754	△197,935
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	453,735	591,367	△137,632
자치경찰위원회 운영 및 관리	431,955	571,367	△139,412
201 일반운영비	331,175	493,767	△162,592
01 사무관리비	254,180	386,430	△132,250
○자치경찰 참고도서 구입	1,000		
○자치경찰 법령 및 규정집 제작	2,000		
○도의회 업무보고 및 주요업무계획 자료 유인	2,000		
○위원회 회의 운영 및 소모품 구입 등	10,000		
○전문가(변호사,교수등) 자문료	2,000		
○위원회 회의 참석 수당 등	70,000		
○위원회 회의 속기록 작성	12,000		
○자치경찰위원회 홍보	20,000		
○자치경찰제 정책 만족도 조사	15,000		
○자치경찰정책 국내 우수사례 벤치마킹 차량 임차료	4,000		
○사무국 청사 임차료	96,000		
○청사 환경정비용품 구입	3,000		
○사무국 신문 구독료	4,800		
○정수기 임차료	3,300		
○사무국 복합기 임차료	4,080		
○사무국 전산기기 소모품 구입	5,000		
02 공공운영비	71,995	67,337	4,658
○공용차량 유지비	11,783		
○공공요금 및 제세	22,621		
・전기요금	19,797		
・상하수도요금	1,200		
・KCTV 수신료	624		
・기타 공공요금	1,000		
○우편요금	1,000		
○청사 건물 관리비	24,000		
○청사 건물 유지비	3,231		
○무인경비시스템 이용 수수료	2,160		
○자치경찰 회계관계공무원 재정보험료	2,200		
○전국자치경찰위원장협의회 분담금	5,000		
03 행사운영비	5,000	40,000	△35,000
○자치경찰위원회 제2기 출범행사	5,000		
202 여비	15,780	29,600	△13,820
01 국내여비	5,780	9,600	△3,820
○중앙부처 업무협의 및 타시도 우수사례 벤치마킹	5,780		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	10,000	20,000	△10,000
○선진 외국 자치경찰제도 기법 비교연수 및 우수사례 수집	10,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○자치경찰위원회 사무국 운영 업무 추진	11,000		
301 일반보전금	14,000	27,000	△13,000
08 민간인국외여비	12,000	24,000	△12,000
○선진 외국 자치경찰제도 기법 비교 연수 및 우수사례 수집 참여자 실비 지원	12,000		
11 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○자치경찰정책 국내 우수사례 벤치마킹 참여자 실비 지원	2,000		
308 자치단체등이전	55,000	0	55,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	0	55,000
○자치경찰위원회 언론 홍보	55,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○사무국 운영 물품 구입	5,000		
자치경찰 인사운영	21,780	20,000	1,780
201 일반운영비	20,700	18,200	2,500
01 사무관리비	20,700	18,200	2,500
○자치경찰위원회 백서 발간	12,000		
○임용장 및 표창장 제작	4,000		
○자치경찰사무 담당공무원 순회 교육 강사 수당	1,500		
○자치경찰 교육훈련 자료 유인물 제작 등	2,000		
○고충심사위원회 운영	1,200		
202 여비	1,080	1,800	△720
01 국내여비	1,080	1,800	△720
○중앙부처 및 타시도 업무 협의 및 회의 참석, 자료조사	1,080		
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	74,020	113,700	△39,680
효율적인 자치경찰사무 기획 추진(성인지예산)	20,360	29,600	△9,240
201 일반운영비	18,200	25,000	△6,800
01 사무관리비	18,200	25,000	△6,800
○생활안전,사회적약자,교통분야 정책 홍보	10,000		
○사회적약자 대상 범죄예방 교육홍보자료 제작	8,200		
202 여비	2,160	3,600	△1,440
01 국내여비	2,160	3,600	△1,440
○중앙부처 및 타시도 업무 협의 및 회의참석	2,160		
민・관・경 협력조정	23,580	35,300	△11,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,900	33,500	△11,600
01 사무관리비	11,500	18,500	△7,000
○자치경찰위원회 실무협의회 참석수당	1,500		
○찾아가는 현장소통의날 운영에 따른 홍보물 등 제작	4,000		
○길라잡이 소통자문단 회의 참석수당	6,000		
03 행사운영비	10,400	15,000	△4,600
○자치경찰사무 집행기관 협력 강화 및 정책 발굴을 위한 워크숍	8,000		
○길라잡이 소통자문단 워크숍 개최	2,400		
202 여비	1,080	1,800	△720
01 국내여비	1,080	1,800	△720
○타시도 업무협의 및 우수사례 벤치마킹	1,080		
301 일반보전금	600	0	600
11 행사실비지원금	600	0	600
○길라잡이 소통자문단 참여자 실비보상	600		
감사운영 및 자치경찰사무 청렴·인권 시책 추진	30,080	48,800	△18,720
201 일반운영비	26,000	42,000	△16,000
01 사무관리비	26,000	42,000	△16,000
○감사운영 물품 구입(임차) 및 자료 유인	4,000		
○청렴·인권 자치경찰 구현을 위한 홍보	17,000		
○자치경찰 청렴·인권 교육	5,000		
202 여비	1,080	1,800	△720
01 국내여비	1,080	1,800	△720
○중앙부처 및 타시도 감사 업무 협의 등	1,080		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
14 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○청렴·인권 콘텐츠 공모전 수상자 보상	3,000		
지역 맞춤형 치안행정 운영	2,599,064	2,619,687	△20,623
자치경찰 치안시책 발굴 및 운영	570,645	764,240	△193,595
201 일반운영비	394,695	254,240	140,455
01 사무관리비	204,815	100,000	104,815
○범죄예방 홍보물품 제작	19,000		
○마음나눔교실 프로그램 운영(22년도 치안생활안전 시책 특별교부세분)	91,000		
○치안약자 범죄예방 민·관·경 공동대응협의체 운영	28,000		
○적설기 도로통제를 위한 교통안내 입간판 제작	15,000		
○교통통제용 관리시스템 유지관리 용역	19,680		
○블랙박스형 CCTV 유지관리 용역	32,135		
02 공공운영비	29,880	3,240	26,640
○CCTV 전용회선 및 전기사용료	5,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통통제용 관리 회선(전기)사용료	11,520		
○24H무인단속부스 경광등 보수	13,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	160,000	151,000	9,000
○자치경찰사무 경찰공무원 맞춤형 복지 운영 경비	160,000		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	80,000	0	80,000
○공동대응협의체 긴급생활 지원 및 안전조치	30,000		
○마음나눔교실 프로그램 운영(22년도 치안생활안전 시책 특별교부세분)	50,000		
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○음주운전 신고포상금	20,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○도민 안전 확보를 위한 공익광고 송출	10,000		
405 자산취득비	65,950	0	65,950
01 자산및물품취득비	65,950	0	65,950
○자율방범대 신분증제작기 구입	7,950		
○캐리어형 비상표시장치 구매(합동평가 인센티브)	58,000		
협업치안인프라강화(전환사업)	309,192	40,070	269,122
201 일반운영비	29,000	30,070	△1,070
01 사무관리비	29,000	30,070	△1,070
○자율방범대 교육・훈련비(지방이양사업)	6,920		
○자율방범대 간담회 등 회의운영(지방이양사업)	13,200		
○시민경찰학교 운영(지방이양사업)	5,000		
○경찰실습학습제 운영교재 등 제작(지방이양사업)	1,000		
○우수자율방범대원 표창패 구입 등(지방이양사업)	2,880		
301 일반보전금	280,192	10,000	270,192
06 자율방범대실비지원	260,192	0	260,192
○자율방범대 활동 지원(지방이양사업)	260,192		
・자율방범대 피복비(지방이양사업)	159,852		
・방범활동 안전용품 구입(지방이양사업)	72,660		
・방한용품 구입(지방이양사업)	27,680		
14 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○방범협력단체 안전용품 구입(지방이양사업)	10,000		
○방범협력단체 방한용품 구입(지방이양사업)	10,000		
지역사회 안전진단 및 범죄예방 인프라강화(전환사업)	15,300	90,300	△75,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,300	15,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○범죄예방협의체 운영(지방이양사업)	8,400		
○방범인증표식 등 제작 등(지방이양사업)	4,500		
○범죄예방진단 물품 구입(지방이양사업)	800		
○범죄예방진단팀 피복비(지방이양사업)	1,600		
유실물업무 운영 및 생활질서 유지(전환사업)	10,800	10,800	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○습득물 처리 물품 구입(지방이양사업)	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○유실물 종합관리 운영(지방이양사업)	3,000		
405 자산취득비	4,800	4,800	0
01 자산및물품취득비	4,800	4,800	0
○풍속업소 단속장비 구입(지방이양사업)	4,800		
학교폭력예방활동(전환사업)	34,700	32,200	2,500
201 일반운영비	34,700	32,200	2,500
01 사무관리비	31,700	29,200	2,500
○범죄예방교실 교육(지방이양사업)	27,200		
○명예경찰청소년단 및 청소년정책자문단 운영(지방이양사업)	4,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○청소년경찰학교 운영(지방이양사업)	3,000		
위기청소년 선도(전환사업)	35,500	56,650	△21,150
201 일반운영비	35,500	49,750	△14,250
01 사무관리비	35,500	49,750	△14,250
○소년범 조사시 전문가 참여제(지방이양사업)	17,100		
○선도심사위원회 운영(지방이양사업)	8,400		
○선도프로그램 운영(지방이양사업)	6,000		
○위기청소년 발굴 및 연계(지방이양사업)	4,000		
실종예방 및 신속발견 체계(전환사업)	16,394	16,394	0
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	15,800	15,800	0
○모바일 지문사전등록 등 홍보(지방이양사업)	2,100		
○지문 등 사전등록 장비(노트북)임차(지방이양사업)	740		
○지문 등 사전등록제 현장등록 용역(지방이양사업)	12,960		
405 자산취득비	594	594	0
01 자산및물품취득비	594	594	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지문 등 사전등록제 장비(지문스캐너)구입(지방이양사업)	594		
아동안전지킴이 및 지킴이집 활동 지원(전환사업)	867,527	872,127	△4,600
201 일반운영비	22,700	24,927	△2,227
01 사무관리비	22,700	24,927	△2,227
○아동안전지킴이집 운영 지원(지방이양사업)	7,500		
○아동안전지킴이집 홍보(지방이양사업)	3,600		
○지킴이집 수호천사 현장워크숍 운영(지방이양사업)	8,000		
○아동안전지킴이 운영 및 홍보(지방이양사업)	3,600		
307 민간이전	844,827	847,200	△2,373
02 민간경상사업보조	844,827	847,200	△2,373
○아동안전지킴이 활동비(정액)(지방이양사업)	810,434		
○아동안전지킴이 부대경비(정액)(지방이양사업)	34,393		
가정폭력 등 학대 예방 및 보호체계 강화(전환사업)	47,000	44,900	2,100
201 일반운영비	44,900	44,900	0
01 사무관리비	44,900	44,900	0
○시설학대 점검 및 예방교육(지방이양사업)	12,000		
○통합솔루션팀 및 사례운영(지방이양사업)	8,000		
○가정폭력 및 학대 다기관 협의체 운영(지방이양사업)	4,000		
○여성 청소년 보호활동 홍보(지방이양사업)	8,900		
○성폭력 예방 방문 홍보 및 조력비 지원(지방이양사업)	8,000		
○민관협력 회의 운영(지방이양사업)	4,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○불법촬영탐지장비 구입비(지방이양사업)	2,100		
교통안전 홍보 및 활동지원(전환사업)	88,080	118,356	△30,276
201 일반운영비	88,080	86,184	1,896
01 사무관리비	88,080	86,184	1,896
○교통안전 홍보 및 교육 활동(지방이양사업)	42,400		
○교통협력단체 교육 운영(지방이양사업)	3,480		
○교통 외근 경찰관 안전장비 구입(지방이양사업)	13,908		
○음주단속용 장비 소모품 구입(지방이양사업)	16,438		
○교통경찰 외근용품 구입(지방이양사업)	5,374		
○교통안전시설심의위원회 회의수당(지방이양사업)	1,200		
○국제운전면허증 인쇄비(지방이양사업)	2,330		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통단속 통고서 등 서식 제작(지방이양사업)	450		
○교통경찰 워크숍 운영(지방이양사업)	2,500		
무인단속장비 운용(전환사업)	583,286	552,655	30,631
201 일반운영비	583,286	522,655	60,631
01 사무관리비	1,500	1,650	△150
○교통표지판 등 설치(지방이양사업)	1,500		
02 공공운영비	581,786	521,005	60,781
○무인단속장비 회선사용료(지방이양사업)	91,200		
○무인단속장비 보험료(지방이양사업)	19,736		
○이동식 단속장비 유지보수비(지방이양사업)	9,000		
○무인단속장비 정기검사비(지방이양사업)	458,350		
○무인단속장비 유지보수비(지방이양사업)	3,500		
음주단속장비 운용(전환사업)	20,640	20,995	△355
201 일반운영비	20,640	18,115	2,525
01 사무관리비	20,640	18,115	2,525
○음주측정기 장비 관리(지방이양사업)	12,672		
○음주감지기(호기식) 장비 관리(지방이양사업)	7,968		
행정운영경비(자치경찰위원회)(기타/기타)	50,865	71,720	△20,855
기본경비	50,865	71,720	△20,855
부서운영 기본경비	50,865	71,720	△20,855
201 일반운영비	16,978	31,792	△14,814
01 사무관리비	16,978	31,792	△14,814
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*80%)*80%	12,258		
202 여비	14,447	18,058	△3,611
01 국내여비	14,447	18,058	△3,611
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월*80%)*80%	14,447		
203 업무추진비	19,440	21,870	△2,430
01 기관운영업무추진비	14,080	15,840	△1,760
○위원장 11,000,000원*1명*80%	8,800		
○사무국장 6,600,000원*1명*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,440	△160
○정원가산업무추진비 1,600,000원*80%	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,080	4,590	△510
○부서운영업무추진비	4,080		
・자치경찰총괄과 250,000원*12월*80%	2,400		
・자치경찰정책과 175,000원*12월*80%	1,680		

도 본 청

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대변인	3,421,695	4,026,131	△604,436
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	3,361,036	3,962,234	△601,198
언론협력 및 도정홍보지원	2,330,488	2,692,888	△362,400
도정현안 기획홍보	1,886,400	2,246,400	△360,000
201 일반운영비	186,400	2,246,400	△2,060,000
01 사무관리비	186,400	2,246,400	△2,060,000
○신문구독료	180,000		
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	6,400		
308 자치단체등이전	1,700,000	0	1,700,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,700,000	0	1,700,000
○도정공감대 확산 위한 전략적 도정홍보 추진	1,650,000		
○간행물 홍보	24,000		
○도정 주요사업 언론행사 협력	16,000		
○도정 주요 정책 등 해외 홍보	10,000		
도정정책 홍보지원	444,088	446,488	△2,400
201 일반운영비	171,600	376,088	△204,488
01 사무관리비	166,800	376,088	△209,288
○도정 주요시책 홍보 시안 등 제작	24,000		
○홍보정책자문위원 운영	12,000		
○뉴스서비스 이용 수수료	126,000		
○회의실 행사 지원 소모품 구입	4,800		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○회의실 행사장비 유지보수비	4,800		
203 업무추진비	45,400	45,400	0
03 시책추진업무추진비	45,400	45,400	0
○도정 주요정책 홍보	25,000		
○제주가치 대외홍보	7,000		
○주요행사 취재 지원	5,400		
○중앙 · 지역언론 취재 지원	8,000		
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
○도정홍보우수부서 인센티브 제공	3,000		
308 자치단체등이전	204,088	0	204,088
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	204,088	0	204,088
○신문고정란 홍보료	100,000		
○도정소식(방송, 생활정보지 등) 홍보료	104,088		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○스피커 및 믹서 구입 등	20,000		
미디어 홍보	337,600	377,000	△39,400
소셜매체 운영(성인지예산)	327,000	363,000	△36,000

부서: 대변인
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 미디어 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	327,000	363,000	△36,000
01 사무관리비	324,000	360,000	△36,000
○도 공식 블로그 및 SNS 운영	160,000		
○유튜브 중심의 소셜방송 운영	144,000		
○영상크리에이터 운영	20,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○SNS 콘텐츠 DB서버 이용 수수료	3,000		
도민기자단 운영	10,600	14,000	△3,400
201 일반운영비	3,600	6,000	△2,400
03 행사운영비	3,600	6,000	△2,400
○도민기자단 워크숍 및 기획취재 운영	3,600		
301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○도민기자단 및 SNS 콘텐츠제작 현장취재 참가 보상	3,000		
14 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○도민기자단 우수활동자 시상금	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
06 보험금	2,000	2,000	0
○도민기자단 상해보험료	2,000		
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	516,528	690,046	△173,518
도정홍보 콘텐츠 제작 지원(성인지예산)	495,200	462,700	32,500
201 일반운영비	495,200	455,200	40,000
01 사무관리비	450,000	410,000	40,000
○공감형 정책 콘텐츠 제작 확산	120,000		
○도정소식지 발행	280,000		
○도정소식지 편집위원회 운영	12,000		
○제주특별자치도지 발간	18,000		
○도정뉴스 점자책 발행	20,000		
02 공공운영비	45,200	45,200	0
○도정소식지 우편 발송료	45,200		
도정홍보행사 촬영 지원	21,328	227,346	△206,018
201 일반운영비	19,800	24,800	△5,000
01 사무관리비	12,400	17,800	△5,400
○도정 주요행사 및 홍보콘텐츠 촬영용 소모품 구입	6,400		
○도정 영상물 편집 프로그램 사용권 구입	6,000		
02 공공운영비	7,400	7,000	400
○홍보콘텐츠 현장 전송용 이동통신요금	5,000		
○도정 주요행사 및 홍보콘텐츠 촬영용 장비 수리	2,400		
202 여비	1,528	2,546	△1,018

부서: 대변인
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정홍보 콘텐츠 제작 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,528	2,546	△1,018
○도외 주요행사 및 홍보콘텐츠 촬영	1,528		
보도기획 및 모니터링	170,840	193,000	△22,160
보도기획 및 모니터링	170,840	193,000	△22,160
201 일반운영비	170,000	191,600	△21,600
01 사무관리비	170,000	191,600	△21,600
○뉴스저작권 구입 및 언론보도 모니터링	170,000		
202 여비	840	1,400	△560
01 국내여비	840	1,400	△560
○주요행사 현장보도지원	840		
고객맞춤형 메시지 제공	5,580	9,300	△3,720
고객맞춤형 메시지 제공	5,580	9,300	△3,720
201 일반운영비	4,320	7,200	△2,880
01 사무관리비	4,320	7,200	△2,880
○도정 연설문 작성 관리	4,320		
202 여비	1,260	2,100	△840
01 국내여비	1,260	2,100	△840
○메시지 기획 및 사례조사	1,260		
행정운영경비(대변인)(기타/기타)	60,659	63,897	△3,238
기본경비	60,659	63,897	△3,238
부서운영 기본경비	60,659	63,897	△3,238
201 일반운영비	29,133	32,440	△3,307
01 사무관리비	29,133	32,440	△3,307
○기본사무용품비	2,160		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*27명*12일*12월*80%	21,773		
202 여비	24,806	23,951	855
01 국내여비	24,806	23,951	855
○기본업무수행 여비 (33,000원*29명*3일*12월*90%)*80%	24,806		
203 업무추진비	6,720	7,506	△786
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,080	4,536	△456
○부서운영업무추진비 425,000원*12월*80%	4,080		

부서: 소통청렴담당관
정책: 도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 도민참여 소통정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통청렴담당관	414,056	616,398	△202,342
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	370,179	536,401	△166,222
도민참여 소통정책 추진	32,840	85,320	△52,480
공감 소통행정 운영(성인지예산)	32,840	85,320	△52,480
201 일반운영비	11,500	62,500	△51,000
01 사무관리비	11,500	62,500	△51,000
○도민과의 소통업무 추진	5,000		
○소통 역량강화 직장교육	1,000		
○도정정책 모니터 워크숍(성인지예산)	3,500		
○도정정책 모니터 자료 제작	2,000		
202 여비	3,000	5,220	△2,220
01 국내여비	3,000	5,220	△2,220
○소통 네트워크 구축 등 업무협의(도외)	3,000		
203 업무추진비	9,100	13,000	△3,900
03 시책추진업무추진비	9,100	13,000	△3,900
○소통 활성화 시책추진	7,100		
○현장 및 테마 소통강화	2,000		
301 일반보전금	3,240	4,600	△1,360
11 행사실비지원금	1,440	2,400	△960
○도정정책 모니터 운영 실비 지원	1,440		
14 기타보상금	1,800	2,200	△400
○도정정책 모니터 보상	1,800		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000
○도정정책 소통 홍보	6,000		
여론동향 및 갈등관리	150,595	208,492	△57,897
예방적 갈등관리 및 체계적 대응	150,595	208,492	△57,897
201 일반운영비	106,400	152,000	△45,600
01 사무관리비	81,400	122,000	△40,600
○사회협약위원회 회의 참석수당	22,000		
○사회협약위원회 워크숍 및 토론회 운영	15,000		
○공공갈등 진단 등 자문 및 컨설팅	12,000		
○갈등관리 홍보물 및 매뉴얼 제작	9,400		
○갈등조정협의회 운영	10,000		
○부서별 갈등관리 실태 점검·평가	10,000		
○공공갈등관리 역량강화 교육 운영	3,000		
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○제주갈등포럼 개최	25,000		
202 여비	2,695	4,492	△1,797
01 국내여비	2,695	4,492	△1,797
○여론수렴 현안업무 협의(도외)	2,695		

부서: 소통청렴담당관
정책: 도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 여론동향 및 갈등관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,400	14,000	△6,600
03 시책추진업무추진비	7,400	14,000	△6,600
○지역 여론수렴을 위한 대화행정 추진	5,400		
○공공갈등 관리를 위한 도민소통 추진	2,000		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
11 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000
○갈등관리 전문가 활동실비 지원	3,000		
○사회협약위원회 갈등해결 및 권익증진 활동 지원	3,000		
303 포상금	2,700	3,000	△300
01 포상금	2,700	3,000	△300
○갈등관리 실태 점검평가에 따른 우수부서 포상	2,700		
308 자치단체등이전	25,400	30,000	△4,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,400	30,000	△4,600
○공공갈등 주민조정가 양성 교육	25,400		
투명한 공직윤리 및 기강 확립	164,848	213,229	△48,381
감사지원 업무 추진	43,679	33,062	10,617
201 일반운영비	11,400	15,000	△3,600
01 사무관리비	11,400	15,000	△3,600
○각종 수감자료 유인 등	3,000		
○감사장 운영 및 전산장비 임차	6,000		
○청백-e 시스템 관리자 및 담당자 교육자료 유인	2,400		
202 여비	1,830	3,050	△1,220
01 국내여비	1,830	3,050	△1,220
○감사원 및 국민권익위원회 주관 전문교육 등(도외)	1,830		
308 자치단체등이전	30,449	15,012	15,437
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,449	15,012	15,437
○청백-e(통합상시모니터링) 시스템 사용자 운영 지원	30,449		
재산등록 및 부패방지업무 추진(성인지예산)	121,169	180,167	△58,998
201 일반운영비	112,379	166,917	△54,538
01 사무관리비	83,379	99,394	△16,015
○재산등록 금융정보 조회 수수료 및 공직윤리 업무 추진 등	5,294		
○공직자윤리위원회 회의 참석수당	3,500		
○간부공무원 청렴수준 진단	10,000		
○청렴제주 실현을 위한 홍보물 제작 등	15,762		
○청렴특강 및 청렴 체험프로그램 강사수당 등	3,000		
○청렴사회 민.관협의회 회의 참석수당	5,300		
○청렴 자율학습시스템 운영	10,000		

부서: 소통청렴담당관
정책: 도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 공직윤리 및 기강 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직자 갑질 실태조사 등 상호존중 조직 문화 조성	10,000		
○행정만족모니터링시스템 유지 관리 용역	20,523		
02 공공운영비	2,000	22,523	△20,523
○행정만족모니터링시스템 알림문자 및 설문조사 통신요금	2,000		
03 행사운영비	27,000	45,000	△18,000
○청렴문화 확산 민.관 네트워크 활성화	27,000		
202 여비	1,440	2,400	△960
01 국내여비	1,440	2,400	△960
○부패방지 및 청렴도 향상을 위한 청렴교육 등(도외)	1,440		
203 업무추진비	3,500	4,600	△1,100
03 시책추진업무추진비	3,500	4,600	△1,100
○청렴감찰 업무 추진	2,500		
○청렴.부패방지 시책 추진	1,000		
301 일반보전금	1,800	3,000	△1,200
11 행사실비지원금	1,800	3,000	△1,200
○청렴콘서트 및 청렴특강 운영 등	1,800		
303 포상금	2,050	3,250	△1,200
01 포상금	2,050	3,250	△1,200
○청렴시책 추진 우수부서.행정시 시상금	2,050		
직소민원의 신속하고 원만한 해결	21,896	29,360	△7,464
직소민원 업무 추진	8,596	13,660	△5,064
201 일반운영비	6,846	11,410	△4,564
01 사무관리비	6,846	11,410	△4,564
○직소민원 조정 실무팀 운영	3,500		
○직소민원 처리 실태 분석	1,500		
○도지사 서귀포 집무실 운영	1,846		
202 여비	750	1,250	△500
01 국내여비	750	1,250	△500
○타 기관 방문 등 직소민원 업무 추진(도외)	750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○직소민원 업무 추진	1,000		
시민고충처리위원회 운영	13,300	15,700	△2,400
201 일반운영비	9,400	11,000	△1,600
01 사무관리비	9,400	11,000	△1,600
○시민고충처리위원회 회의 등 참석수당	7,000		
○시민고충처리위원회 운영 보고서 발간 등	2,400		
202 여비	1,200	2,000	△800
01 국내여비	1,200	2,000	△800

부서: 소통청렴담당관
정책: 도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 직소민원의 신속하고 원만한 해결

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○타 기관 방문 등 시민고충처리위원회 업무 추진(도외)	1,200		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○시민고충처리위원회 타 기관 방문 등에 따른 실비 지원	2,700		
행정운영경비(소통청렴담당관)(기타/기타)	43,877	79,997	△36,120
기본경비	43,877	79,997	△36,120
부서운영 기본경비	43,877	44,927	△1,050
201 일반운영비	23,906	23,106	800
01 사무관리비	23,906	23,106	800
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*120%*80%	18,386		
202 여비	13,971	12,641	1,330
01 국내여비	13,971	12,641	1,330
○기본업무수행여비 (33,000원*21명*3일*12월*70%)*80%	13,971		
203 업무추진비	6,000	9,180	△3,180
01 기관운영업무추진비	2,640	5,940	△3,300
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,240	120
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

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	전년도 예산액	비교증감
성평등여성정책관	8,836,853	8,808,680	28,173
	국 75,395		
	균 939,938		
	기 1,018,362		
	도 1,200,744		
	자 5,602,414		
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	8,307,371	8,283,852	23,519
	국 75,395		
	균 939,938		
	기 1,018,362		
	도 1,200,744		
	자 5,072,932		
성평등 정책추진 및 문화확산	3,186,801	3,353,524	△166,723
	균 939,938		
	도 441,338		
	자 1,805,525		
성평등 정책 업무 추진(성인지예산)	25,714	38,590	△12,876
201 일반운영비	14,504	23,240	△8,736
01 사무관리비	11,304	18,840	△7,536
○양성평등위원회(분과위원회)회의 참석수당 및 자료 유인 등	11,304		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○양성평등정책 홍보물 발송료	500		
○전기자동차 유지관리비	900		
03 행사운영비	1,800	3,000	△1,200
○양성평등위원회 운영(워크숍 등)	1,800		
202 여비	1,260	2,100	△840
01 국내여비	1,260	2,100	△840
○성평등업무 교육참가 및 중앙절충	1,260		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○성평등정책업무추진	6,000		
301 일반보전금	1,950	3,250	△1,300
11 행사실비지원금	1,950	3,250	△1,300
○양성평등위원회 활동 지원 등	1,950		
307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
02 민간경상사업보조	2,000	4,000	△2,000
○제주평화나비 활동지원(보조율 90%)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	2,000		
양성평등주간 기념행사 운영(성인지예산)	37,400	54,000	△16,600
201 일반운영비	35,000	50,000	△15,000
03 행사운영비	35,000	50,000	△15,000

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	전년도 예산액	비교증감
○양성평등주간 기념행사 추진	35,000		
301 일반보전금	2,400	4,000	△1,600
11 행사실비지원금	2,400	4,000	△1,600
○양성평등주간 기념식 출연자 및 참여자 보상	2,400		
여성권익촉진 및 활동지원	175,764	167,740	8,024
201 일반운영비	864	1,440	△576
01 사무관리비	864	1,440	△576
○여성지도자 역량강화 홍보물 제작	864		
202 여비	1,200	2,000	△800
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○여성권익업무관련 회의 참석	1,200		
307 민간이전	173,700	164,300	9,400
03 민간단체법정운영비보조	36,700	35,700	1,000
○제주특별자치도여성단체협의회 운영 지원(정액)	36,700		
11 사회복지사업보조	137,000	128,600	8,400
○여성권익 및 복지 향상 지원(기준보조율)[보조금성과평가 미흡사업]	12,500		
○여성인권 문화 지원(보조율 90%)	110,000		
○제29회 제주특별자치도 여성대회 등(보조율 90%)	4,900		
○제59회 전국여성대회 참가(정액)	9,600		
김만덕 선양사업	35,451	0	35,451
201 일반운영비	13,451	0	13,451
01 사무관리비	13,451	0	13,451
○김만덕상 심사위원회 운영	4,250		
○김만덕상 심사위원회 심의자료 유인 및 상패 제작	3,000		
○김만덕상 홍보 물품 제작	6,201		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○김만덕상 시상금	10,000		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○김만덕상 언론홍보	12,000		
김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)	894,000	1,005,300	△111,300
307 민간이전	894,000	1,004,500	△110,500
05 민간위탁금	894,000	1,004,500	△110,500
○김만덕기념관 민간위탁 운영	894,000		
여성일자리 창출사업(성인지예산)	535,296	600,260	△64,964
201 일반운영비	3,296	2,160	1,136
01 사무관리비	3,296	2,160	1,136

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	전년도 예산액	비교증감
○여성일자리창출 직업교육훈련 심사수당	1,296		
○제주특별자치도 여성일자리협의체 운영	2,000		
307 민간이전	532,000	598,100	△66,100
10 사회복지시설법정운영비보조	378,400	364,500	13,900
○제주여성인력개발센터 운영(정액)	378,400		
11 사회복지사업보조	153,600	233,600	△80,000
○지역수요 맞춤형 여성일자리 지원(정액)(성인지예산)	26,600		
○여성공동체 창업 인큐베이팅 지원(정액)	100,000		
○지역 여성인재 양성사업(R-WeSET) 지원(정액)	27,000		
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)	1,483,176	1,487,634	△4,458
	균 939,938		
	도 441,338		
	자 101,900		
307 민간이전	1,483,176	1,472,334	10,842
	균 939,938		
	도 441,338		
	자 101,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,000	0	19,000
○한라여성새로일하기센터 운영시설 임대료 지원(정액)	19,000		
11 사회복지사업보조	1,464,176	1,472,334	△8,158
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,381,276		
	균 939,938		
	도 441,338		
○여성새로일하기센터 안정적 기반 구축 (정액)	82,900		
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	640,560	679,546	△38,986
	국 32,895		
	도 32,895		
	자 574,770		
성인지정책 추진(성인지예산)	124,770	96,200	28,570
201 일반운영비	33,530	28,200	5,330
01 사무관리비	19,090	25,800	△6,710
○성별영향평가위원회 수당	2,500		
○성별영향평가 종합결과보고서 유인 등	900		
○공직자 성별영향평가교육 강사수당 및 실비보상	5,300		
○공직 내 성희롱 방지 및 폭력예방교육 강사 수당 및 실비보상	4,490		
○성희롱・성폭력 고충상담창구 및 고충심의위원회 운영	1,800		
○성인지 정책 업무 매뉴얼 제작	4,100		
03 행사운영비	14,440	2,400	12,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성별영향평가 제도 정착을 위한 워크숍	1,440		
○제주 성평등 정책 포럼	13,000		
· 일반운영비	2,000		
· 영상제작비	1,000		
· 임차료	5,000		
· 홍보비	1,000		
· 인건비(퍼실리테이터)	4,000		
202 여비	840	1,400	△560
01 국내여비	840	1,400	△560
○성인지정책 중앙교육 참석	840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○성인지 정책 추진	3,600		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○제주 성평등 정책 포럼	2,000		
303 포상금	1,800	3,000	△1,200
01 포상금	1,800	3,000	△1,200
○성별영향평가 등 우수부서 포상	1,800		
307 민간이전	83,000	60,000	23,000
11 사회복지사업보조	83,000	60,000	23,000
○도민 성평등 교육(정액)	63,500		
○찾아가는 여성폭력 예방교육(정액)	19,500		
찾아가는 폭력예방교육 운영(성인지예산)	65,790	65,346	444
	국 32,895		
	도 32,895		
307 민간이전	65,790	65,346	444
	국 32,895		
	도 32,895		
11 사회복지사업보조	65,790	65,346	444
○찾아가는 폭력예방교육 운영	65,790		
	국 32,895		
	도 32,895		
장애 아동·청소년 성 인권 교육(성인지예산)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○장애 아동·청소년 성 인권 교육(성인지예산)(정액)	30,000		
학교에서의 성 인권 교육(성인지예산)	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교에서의 성 인권 교육(성인지예산)(정액)	28,000		
제주양성평등교육센터 운영(성인지예산)	392,000	460,000	△68,000
308 자치단체등이전	392,000	460,000	△68,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	392,000	460,000	△68,000
○제주양성평등교육센터 운영(성인지예산)	392,000		
여성친화도시 조성	4,480,010	4,250,782	229,228
	국 42,500		
	기 1,018,362		
	도 726,511		
	자 2,692,637		
제주여성가족연구원 지원	1,853,430	1,789,655	63,775
306 출연금	1,853,430	1,789,655	63,775
01 출연금	1,853,430	1,789,655	63,775
○제주여성가족연구원 기관운영 출연금	1,857,650		
・운영비	1,327,650		
・사업비	530,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△4,220		
여성친화도시 조성 사업(성인지예산)	275,790	319,800	△44,010
201 일반운영비	20,750	50,600	△29,850
01 사무관리비	6,750	10,600	△3,850
○제주 여성인재 DB 웹 서비스 관리 운영	3,390		
○여성친화도시 교육, 홍보물 제작	3,360		
03 행사운영비	14,000	40,000	△26,000
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	14,000		
202 여비	840	1,400	△560
01 국내여비	840	1,400	△560
○여성친화도시 조성 업무 추진	840		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○여성친화도시 조성 관련 업무 추진	2,400		
301 일반보전금	7,800	3,000	4,800
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	6,000		
14 기타보상금	1,800	3,000	△1,200
○여성친화도시 정책아이디어 공모 시상금	1,800		
307 민간이전	244,000	262,400	△18,400
02 민간경상사업보조	59,000	70,000	△11,000
○여성안심 지킴이세트 지원사업(정액)	45,000		
○여성안심 비상벨 지원사업(정액)	14,000		
11 사회복지사업보조	185,000	192,400	△7,400
○성평등 마을 조성 지원사업(정액)	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안심 무인택배 시스템 운영(정액)	140,000		
○여성친화도시 조성 우수사업 추진(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	15,000		
여성복지복합건물 시설 운영	53,497	60,380	△6,883
201 일반운영비	53,497	60,380	△6,883
01 사무관리비	11,520	1,800	9,720
○화장지 등 소모품 및 관리운영비	1,800		
○여성복지복합건물 시설관리 대행 용역	9,720		
02 공공운영비	41,977	58,580	△16,603
○전기, 상하수도 등 사용료 및 유지관리	41,977		
여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)	507,160	483,740	23,420
301 일반보전금	1,800	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800	0
○여성복지시설 입소자 위문	1,800		
307 민간이전	505,360	478,340	27,020
11 사회복지사업보조	505,360	478,340	27,020
○아동, 여성 폭력예방 활동사업(정액)	12,000		
○여성긴급전화 1366센터 보수체계 개편 인건비 지원(정액)	383,700		
○여성폭력 핫라인대응 시스템 구축(정액)	14,960		
○여성긴급전화1366센터 이주여성 상담 통역 인력 지원(정액)	43,500		
○여성폭력 예방 및 네트워크 사업(정액)	17,000		
○여성폭력관련시설 종사자 처우개선(정액)	34,200		
여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)	706,894	681,586	25,308
	기 353,447		
	도 353,447		
307 민간이전	706,894	681,586	25,308
	기 353,447		
	도 353,447		
10 사회복지시설법정운영비보조	706,894	681,586	25,308
○여성긴급전화1366센터 운영(성인지예산)	706,894		
	기 353,447		
	도 353,447		
여성긴급전화 기능보강 사업	34,000	30,000	4,000
	기 17,000		
	도 17,000		
402 민간자본이전	34,000	30,000	4,000
	기 17,000		
	도 17,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,000	30,000	4,000
○여성긴급전화 1366센터 기능보강	34,000		
	기 17,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,000		
가정폭력 피해자 의료비 지원	7,756	8,607	△851
	기 5,429		
	도 2,327		
307 민간이전	7,756	8,607	△851
	기 5,429		
	도 2,327		
11 사회복지사업보조	7,756	8,607	△851
○가정폭력 피해자 의료비 지원	7,756		
	기 5,429		
	도 2,327		
스토킹피해자 긴급주거지원사업	125,600	0	125,600
	기 62,800		
	도 62,800		
307 민간이전	125,600	0	125,600
	기 62,800		
	도 62,800		
11 사회복지사업보조	125,600	0	125,600
○스토킹피해자 긴급주거지원	125,600		
	기 62,800		
	도 62,800		
성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용	48,916	57,000	△8,084
	기 34,241		
	도 14,675		
307 민간이전	48,916	57,000	△8,084
	기 34,241		
	도 14,675		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,916	57,000	△8,084
○성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄 비용 지원	48,916		
	기 34,241		
	도 14,675		
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원	22,968	27,951	△4,983
	기 16,078		
	도 6,890		
307 민간이전	22,968	27,951	△4,983
	기 16,078		
	도 6,890		
11 사회복지사업보조	22,968	27,951	△4,983
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	22,968		
	기 16,078		
	도 6,890		
해바라기센터 운영지원(성인지예산)	756,239	686,463	69,776

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 529,367		
	도 226,872		
307 민간이전	756,239	686,463	69,776
	기 529,367		
	도 226,872		
10 사회복지시설법정운영비보조	756,239	686,463	69,776
○해바라기센터 운영지원	756,239		
	기 529,367		
	도 226,872		
여성폭력방지위원회 운영	2,760	5,600	△2,840
201 일반운영비	2,760	5,600	△2,840
01 사무관리비	2,760	5,600	△2,840
○여성폭력방지위원회 운영	2,760		
디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원	85,000	84,000	1,000
	국 42,500		
	도 42,500		
307 민간이전	85,000	84,000	1,000
	국 42,500		
	도 42,500		
11 사회복지사업보조	85,000	84,000	1,000
○디지털 성범죄 특화프로그램 지원사업	85,000		
	국 42,500		
	도 42,500		
재무활동(성평등여성정책관)(사회복지/보육・가족및여성)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○통합복지기금(양성평등계정) 전출금	500,000		
행정운영경비(성평등여성정책관)(기타/기타)	29,482	24,828	4,654
기본경비	29,482	24,828	4,654
부서운영 기본경비	29,482	24,828	4,654
201 일반운영비	13,037	10,464	2,573
01 사무관리비	13,037	10,464	2,573
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*80%	9,677		
202 여비	11,405	9,504	1,901
01 국내여비	11,405	9,504	1,901
○기본업무수행여비 33,000원*12명*3일*12월*100%*80%	11,405		
203 업무추진비	5,040	4,860	180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영 업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	2,400	1,890	510
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	14,537,712	17,928,414	△3,390,702
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	9,441,211	7,181,777	2,259,434
도정 역점시책 추진	8,042,576	5,427,730	2,614,846
도정 주요시책 추진	194,288	294,680	△100,392
201 일반운영비	162,888	202,280	△39,392
01 사무관리비	162,000	200,480	△38,480
○각종 업무보고 자료 유인 등	30,000		
○직원 업무용 수첩 제작	80,000		
○도정현황 제작	20,000		
○도정 홍보 영상 제작	12,000		
○국정감사 수감 준비 등	20,000		
02 공공운영비	888	1,800	△912
○전기자동차 유지비	888		
203 업무추진비	31,400	32,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	31,400	32,400	△1,000
○국회협력관 업무추진	3,000		
○기획 및 도정주요 업무추진	9,400		
○도정주요업무 중앙 업무협의추진	14,000		
○국정감사 등 국회 업무추진	5,000		
시도 협력체계 구축	457,368	460,280	△2,912
201 일반운영비	200,000	200,000	0
02 공공운영비	200,000	200,000	0
○대한민국시도지사협의회 분담금	200,000		
202 여비	1,368	4,280	△2,912
01 국내여비	1,368	4,280	△2,912
○시도 기획조정실장회의 참석 및 중앙업무 협의	1,368		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○시도협력 업무추진	6,000		
306 출연금	250,000	250,000	0
01 출연금	250,000	250,000	0
○한국지방행정연구원 출연금	250,000		
창의실용 및 시책개발 지원	71,000	59,800	11,200
201 일반운영비	10,000	48,800	△38,800
01 사무관리비	10,000	48,800	△38,800
○창의실용 및 시책개발 등 실국 워크숍 자료 제작	10,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○새로운 시책개발 업무추진	6,000		
207 연구개발비	55,000	0	55,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○제주도 사회적 격차 실태조사 및 방향성 모색 연구용역	55,000		
(가칭)하원 테크노캠퍼스 부지 조성	3,020,000	0	3,020,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○부지 조성에 따른 자료 제작 등	20,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○구)탐라대학교 기존 건축물(6호관) 철거 공사	1,100,000		
○(가칭)하원 테크노캠퍼스 신규 전력 공급 시설분담금	1,700,000		
○(가칭)하원 테크노캠퍼스 부지 조성 사업 타당성 조사 수수료	200,000		
제주연구원 운영 지원	4,299,920	4,612,970	△313,050
306 출연금	4,299,920	4,582,970	△283,050
01 출연금	4,299,920	4,582,970	△283,050
○제주연구원 기관운영 출연금	4,299,920		
· 운영비	3,738,008		
· 사업비	561,912		
지방의회와의 협력강화	13,000	18,200	△5,200
지방의정활동지원	13,000	18,200	△5,200
201 일반운영비	7,580	12,500	△4,920
01 사무관리비	7,580	12,500	△4,920
○의회업무 관련 도서 구입	1,380		
○의원상해등 보상심의회 운영수당	200		
○상설정책협의 자료 유인 등	4,000		
○도의회 도정질문 · 답변 추진상황 책자 유인	2,000		
202 여비	420	700	△280
01 국내여비	420	700	△280
○지방의회운영 및 자치단체 직원연수	420		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○의정활동 협력 · 지원 업무추진	3,000		
○의회관련 업무추진	2,000		
조직인력의 효율성 강화	110,922	119,420	△8,498
조직인력 운영의 효율성 강화	110,922	119,420	△8,498
201 일반운영비	20,520	30,440	△9,920
01 사무관리비	20,520	12,640	7,880
○조직관리 업무 연찬 워크숍	1,000		
○조직관리 및 조직진단 자료 유인	1,000		
○지방행정시행계획 책자 유인	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직관리위원회 회의참석 수당	1,000		
○민간위탁사무심의위원회 회의참석 수당	2,400		
○민간위탁사무심의위원회 속기 수당	800		
○민간위탁관리시스템 유지관리 용역	12,520		
202 여비	5,532	6,580	△1,048
01 국내여비	5,532	6,580	△1,048
○정원통계 시도 합동 작업	1,430		
○조직 관련 중앙업무 협의	3,000		
○타 시도 우수사례 벤치마킹	1,102		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○조직관리 업무추진	2,400		
308 자치단체등이전	82,470	80,000	2,470
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,470	80,000	2,470
○2024년도 민간위탁사무 종합성과평가	75,000		
○지방자치단체 기능분류모델 시스템 고도화	7,470		
지속가능한 제주의 미래비전 추진	246,120	231,080	15,040
지속가능발전 기본전략 수립	84,100	73,120	10,980
201 일반운영비	80,000	56,620	23,380
01 사무관리비	80,000	11,620	68,380
○지속가능발전 기본전략 수립 보고서 제작	10,000		
○지속가능발전위원회 및 워킹그룹 운영	10,000		
○지속가능발전 기본전략 수립 위한 도민설명회 등 운영	50,000		
○지속가능발전 홍보 및 교육 동영상 제작	10,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○지속가능발전・국제자유도시 업무추진	3,500		
301 일반보전금	600	1,000	△400
11 행사실비지원금	600	1,000	△400
○지속가능발전 관련 자문 실비보상	600		
제주국제자유도시 종합계획 기본경비	15,520	17,960	△2,440
201 일반운영비	13,000	13,760	△760
01 사무관리비	13,000	13,760	△760
○국제자유도시종합계획심의회 참석수당	4,000		
○국제자유도시종합계획심의회 회의자료 유인	4,000		
○국제자유도시종합계획 실천계획 과제 전문가 평가 및 자문 운영	5,000		
202 여비	2,520	4,200	△1,680
01 국내여비	2,520	4,200	△1,680
○국제자유도시 업무추진	2,520		

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 제주의 미래비전 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인 생활편의 증진 지원(성인지예산)	146,500	140,000	6,500
201 일반운영비	95,900	89,000	6,900
01 사무관리비	95,900	89,000	6,900
○외국인자문위원회 참석수당	2,400		
○외국어 신문 구입 배부	73,500		
○외국인 생활 가이드북 제작	20,000		
301 일반보전금	600	1,000	△400
11 행사실비지원금	600	1,000	△400
○외국인자문위원회 참석자여비	600		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○세계人제주 외국인 커뮤니티 제전(보조율 90%)	50,000		
정책평가 및 공약 관리	211,296	319,426	△108,130
협치협업 기반 확산	23,396	82,200	△58,804
201 일반운영비	11,396	62,200	△50,804
01 사무관리비	11,396	62,200	△50,804
○협치협업 우수사례 발표대회	1,896		
○국민디자인단 운영 컨설팅 및 자문	5,500		
○국민디자인단 회의수당	4,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○협치협업 기반 확산 업무 추진	6,000		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○협치협업 관련 행사 참석 실비보상	3,000		
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
○협치협업 우수사례 발표대회	3,000		
정책평가 기능 강화	61,400	80,400	△19,000
201 일반운영비	22,000	27,400	△5,400
01 사무관리비	22,000	27,400	△5,400
○지자체 합동평가 매뉴얼 유인	5,400		
○지자체 합동평가 정성평가 우수사례 책자 유인	4,000		
○지자체 합동평가 토론회의 자료 유인	3,600		
○지자체 합동평가 우수사례 컨설팅 및 경진대회	9,000		
202 여비	2,400	4,000	△1,600
01 국내여비	2,400	4,000	△1,600
○지자체 합동평가 업무 추진	2,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책평가 및 공약 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○정책평가 업무 추진	6,000		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○중앙평가 민간전문가 컨설팅 실비 보상	1,000		
303 포상금	30,000	40,000	△10,000
01 포상금	30,000	40,000	△10,000
○지자체 합동평가 및 중앙단위 평가대응 포상금	30,000		
성과관리체계 구축 운영	82,500	91,700	△9,200
201 일반운영비	82,500	91,700	△9,200
01 사무관리비	82,500	73,600	8,900
○성과평가위원회 운영	13,000		
○도정 주요정책 도민정책체감도 조사	55,000		
○통합성과관리시스템 유지관리 용역	14,500		
공약 이행 관리 강화	44,000	65,126	△21,126
201 일반운영비	39,000	55,000	△16,000
01 사무관리비	39,000	55,000	△16,000
○공약실천 자문위원회 운영	9,000		
○도민배심원단 구성 · 운영	15,000		
○도민배심원단 참여 수당	15,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공약실천 자문위원회 운영 활성화	2,000		
301 일반보전금	3,000	5,690	△2,690
11 행사실비지원금	3,000	5,690	△2,690
○공약 자문 및 도민배심원단 운영을 위한 실비 지원	3,000		
미래기획 인구정책과 통계 운용의 효율화	374,547	321,491	53,056
제주형 인구정책 추진(성인지예산)	152,740	76,600	76,140
201 일반운영비	37,200	67,200	△30,000
01 사무관리비	37,200	67,200	△30,000
○인구정책 자료집 및 보고서 제작	5,000		
○인구정책조정위원회 참석수당	3,000		
○인구정책 전문가 컨설팅 자문수당	5,000		
○인구정책 토론회 및 특별교육	6,200		
○인구정책 홍보물 제작	3,000		
○제주형 인구정책 공감대 형성 프로젝트(성인지예산)	15,000		
202 여비	1,800	3,000	△1,200
01 국내여비	1,800	3,000	△1,200
○인구정책 추진 관련 자료 조사 및 우수사례 발굴	1,800		

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 미래기획 인구정책과 통계 운용의 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○인구정책개발 업무추진비	1,500		
207 연구개발비	97,000	0	97,000
01 연구용역비	97,000	0	97,000
○제2차 제주특별자치도 인구정책 종합계획 수립 연구용역	97,000		
301 일반보전금	3,240	4,900	△1,660
11 행사실비지원금	600	1,000	△400
○인구정책조정위원회 위원 및 전문가 등 참석자 여비	600		
14 기타보상금	2,640	3,900	△1,260
○인구정책 아이디어 공모전	2,640		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○제주형 인구정책 공감대 형성 프로젝트 홍보	12,000		
통계조사 및 정책지원	55,567	82,691	△27,124
201 일반운영비	52,200	78,080	△25,880
01 사무관리비	51,200	77,080	△25,880
○통계 보고서 등 발간	23,000		
○사업체조사 홍보물품 등 구입	16,200		
○통계분석패키지(SAS) S/W운영	10,000		
○제주특별자치도 통계정책위원회 운영	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○통계간행물 발송비	1,000		
202 여비	1,867	3,111	△1,244
01 국내여비	1,867	3,111	△1,244
○통계 작성 설명회 및 회의 참석	1,867		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○각종 통계조사 추진	1,500		
제주 사회조사	166,240	162,200	4,040
201 일반운영비	6,240	7,200	△960
01 사무관리비	6,240	7,200	△960
○사회지표 개발 회의 참석 수당	3,200		
○사회조사 용역 평가위원 수당	1,600		
○사회조사 홍보물 제작	1,440		
207 연구개발비	160,000	155,000	5,000
01 연구용역비	160,000	155,000	5,000
○제주사회조사 및 사회지표분석 용역	160,000		
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	329,750	550,650	△220,900

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 적극행정으로 미래 창의 혁신 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신행정 업무 추진(성인지예산)	129,750	150,650	△20,900
201 일반운영비	102,600	123,000	△20,400
01 사무관리비	92,600	123,000	△30,400
○행정내부혁신 과제발굴, 평가 등에 따른 회의 수당	1,500		
○적극행정 우수사례 경진대회	2,000		
○적극행정 자료집 및 홍보물 제작	2,000		
○열린혁신 전문가 컨설팅 및 자문	2,500		
○열린혁신 지원그룹 회의 참석수당	3,000		
○열린혁신 컨설팅 자료집 및 보고서 제작	4,000		
○적극행정위원회 참석수당 및 교육	3,600		
○열린혁신 우수사례 경진대회	2,000		
○열린혁신 홍보물 제작	2,000		
○열린혁신 핵심가치 확산 프로젝트	50,000		
○미래창의혁신 역량강화 프로그램 「차오름」 운영	20,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○미래창의혁신 역량강화 프로그램 「차오름」 운영	10,000		
202 여비	12,400	4,000	8,400
01 국내여비	12,400	4,000	8,400
○열린혁신 추진 중앙 업무협의	1,200		
○행안부 혁신확산 사례 추진관련 국내 자료 조사	1,200		
○미래창의혁신 역량강화 프로그램 「차오름」 운영에 따른 국내 현장 방문	10,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○열린혁신 및 내부혁신 전문가 컨설팅.자문 등 혁신행정 업무추진	1,400		
301 일반보전금	5,700	9,500	△3,800
11 행사실비지원금	2,700	4,500	△1,800
○중앙단위 회의참석 및 위원회 운영 등	2,700		
14 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○열린혁신 과제발굴을 위한 제안공모전 보상	3,000		
303 포상금	7,650	12,750	△5,100
01 포상금	7,650	12,750	△5,100
○적극행정 경진대회 우수부서 포상	3,000		
○열린혁신 우수사례 경진대회 우수부서 포상	3,150		
○지식행정 활성화 우수지식.우수부서 포상	1,500		
지역문제해결 플랫폼 구축 및 운영	200,000	400,000	△200,000
307 민간이전	200,000	400,000	△200,000

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 적극행정으로 미래 창의 혁신 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	200,000	400,000	△200,000
○지역문제해결 플랫폼 구축 및 운영	200,000		
마을공동체 회복 갈등해소 추진	113,000	193,780	△80,780
마을공동체회복 및 갈등해소 지원	113,000	193,780	△80,780
201 일반운영비	93,200	170,780	△77,580
01 사무관리비	13,200	20,780	△7,580
○공동체회복사업 관련 워크숍	2,000		
○칼라프린터 토너세트 구입 등	5,200		
○의회 업무보고 등 책자 유인	2,000		
○공동체회복 지원사업 관련 소모품 구입	2,000		
○공동체회복 지원위원회의 수당	2,000		
03 행사운영비	80,000	150,000	△70,000
○제2회 강정마을 상생 · 화합의 날 행사	80,000		
202 여비	4,800	8,000	△3,200
01 국내여비	4,800	8,000	△3,200
○강정공동체사업추진을 위한 중앙부처 협의	4,800		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○마을공동체회복 및 갈등해소지원	11,000		
○강정공동체사업 업무 추진	4,000		
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	96,501	96,637	△136
기본경비	96,501	96,637	△136
부서운영 기본경비	96,501	96,637	△136
201 일반운영비	45,803	44,430	1,373
01 사무관리비	45,803	44,430	1,373
○기본사무용품비 100,000원*36명*80%	2,880		
○기본사무용품비(강정공동체사업추진단) 100,000원*8명*80%	640		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기타수용비(강정공동체사업추진단) 2,000,000원*80%	1,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*36명*12일*12월*80%	29,031		
○기본업무수행 급량비(강정공동체사업추진단) 7,000원*8명*12일*12월*80%	6,452		
202 여비	29,274	27,943	1,331
01 국내여비	29,274	27,943	1,331
○기본업무수행여비 (33,000원*36명*3일*12일*70%)*80%	23,951		
○기본업무수행여비(강정공동체사업추진단) (33,000원*8명*3일*12월*70%)*80%	5,323		
203 업무추진비	21,424	24,264	△2,840
01 기관운영업무추진비	16,720	18,810	△2,090

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획조정실장 11,000,000원*80%	8,800		
○정책기획관 6,600,000원*80%	5,280		
○강정공동체사업추진단장 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,704	5,454	△750
○정책기획관 490,000원*12월*80%	4,704		
재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)	5,000,000	10,650,000	△5,650,000
내부거래지출	5,000,000	10,650,000	△5,650,000
내부거래지출	5,000,000	10,650,000	△5,650,000
702 기금전출금	5,000,000	5,000,000	0
01 기금전출금	5,000,000	5,000,000	0
○강정지역 주민 공동체 회복 지원기금 전출금	5,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	283,035,407	249,771,955	33,263,452
	균 7,182,000		
	도 6,723,355		
	자 269,130,052		
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	3,896,583	4,316,621	△420,038
예산편성 및 재정운영	1,578,572	1,840,117	△261,545
예산편성 관리	550,837	436,725	114,112
201 일반운영비	249,284	253,540	△4,256
01 사무관리비	249,284	253,540	△4,256
○예산서 제작	168,200		
· 본예산(예산안 및 사업명세서, 예산서 등)	60,200		
· 본예산(세입세출 주요사업설명서)	37,000		
· 추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업 설명서, 예산서 등)	71,000		
○성과계획서 및 보고서 유인 등	30,000		
○성인지예산서 유인 및 컨설팅 수당 등	33,000		
○예산편성 운영기준 유인	11,700		
○예산편성 작업용 프린터 토너구입	3,600		
○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입	2,784		
203 업무추진비	10,600	10,600	0
03 시책추진업무추진비	10,600	10,600	0
○성과예산 및 성인지예산 업무협의	2,600		
○건전재정 운영 및 재정확충 업무협의	8,000		
308 자치단체등이전	169,482	86,736	82,746
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	169,482	86,736	82,746
○지방재정시스템 운영 · 유지 분담금	169,482		
403 자치단체등자본이전	121,471	85,849	35,622
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	121,471	85,849	35,622
○지방재정시스템 재해복구시스템 구축 분담금(1차)	121,471		
건전한 재정운영	17,735	13,392	4,343
202 여비	3,235	5,392	△2,157
01 국내여비	3,235	5,392	△2,157
○지방채무현황 분석 합동작업	655		
○예산제도 관련 회의참석	2,160		
○기금성과분석 및 예산개요 작업 추진	420		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기금 및 지방채 등 업무 추진	3,000		
301 일반보전금	1,500	2,500	△1,000
14 기타보상금	1,500	2,500	△1,000
○예산절감 기여 포상금	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	10,000	2,500	7,500
01 포상금	10,000	2,500	7,500
○예산성과금	10,000		
도민시책개발 공통예산 지원	1,010,000	1,390,000	△380,000
201 일반운영비	540,000	550,000	△10,000
01 사무관리비	540,000	550,000	△10,000
○도민시책개발 사무관리비	540,000		
202 여비	50,000	380,000	△330,000
01 국내여비	50,000	80,000	△30,000
○도민시책개발 국내여비	50,000		
301 일반보전금	370,000	410,000	△40,000
08 민간인국외여비	180,000	200,000	△20,000
○도민시책개발 민간인국외여비(부서공통)	180,000		
09 외빈초청여비	90,000	100,000	△10,000
○도민시책개발 외빈초청여비(부서공통)	90,000		
11 행사실비지원금	70,000	60,000	10,000
○도민시책개발 행사실비지원금(부서공통)	70,000		
14 기타보상금	30,000	50,000	△20,000
○도민시책개발 기타보상금	30,000		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○도민시책개발 포상금	50,000		
효율적인 예산지원	350,793	450,847	△100,054
중앙지원예산 확보	91,776	171,830	△80,054
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○중앙지원예산 확보	6,400		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국비 및 지방교부세 절충 추진	7,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○중앙지원예산 확보 관련 업무추진	8,000		
○지방교부세 확보 관련 업무추진	3,000		
308 자치단체등이전	67,376	67,430	△54
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,376	67,430	△54
○지방교부세 정보시스템 운영 유지관리비	67,376		
주민참여예산제 운영(성인지예산)	87,500	95,500	△8,000
201 일반운영비	72,000	92,000	△20,000
01 사무관리비	72,000	92,000	△20,000
○주민참여예산제 운영	72,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,500	3,500	0
06 보험금	3,500	3,500	0
○주민참여예산 활동(모니터링, 컨설팅, 교육 등) 상해보험	3,500		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○주민참여예산 홍보	12,000		
지방보조금 관리 운영(성인지예산)	171,517	183,517	△12,000
201 일반운영비	154,517	158,517	△4,000
01 사무관리비	154,517	126,000	28,517
○지방보조금관리위원회 회의 참석수당	102,000		
○지방보조금관리위원회 회의 운영	20,000		
○민간보조금 관리시스템 유지관리 용역 (하드웨어 및 소프트웨어)	32,517		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○민간보조금 관련 업무 협의	5,000		
301 일반보전금	12,000	20,000	△8,000
14 기타보상금	12,000	20,000	△8,000
○지방보조사업자 법령위반 신고포상금	12,000		
공공기관 책임경영체제 정착	806,420	356,567	449,853
공공기관 역량강화 기반 구축	806,420	356,567	449,853
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○국가공공기관 발전협의회 운영	2,000		
○출자출연기관 운영심의위원회 수당	4,000		
202 여비	820	1,367	△547
01 국내여비	820	1,367	△547
○공공기관 관련 업무추진	820		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공공기관 관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	150,000	300,000	△150,000
01 연구용역비	150,000	150,000	0
○지방공공기관(장) 경영실적 평가 용역	150,000		
306 출연금	36,000	36,000	0
01 출연금	36,000	36,000	0
○지방공기업평가원 출연금	36,000		
308 자치단체등이전	612,600	11,200	601,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	612,600	11,200	601,400
○지방공기업 통합결산시스템 유지관리	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방공공기관 경영정보공개시스템 유지관리	3,600		
○지방공공기관 표준업무지원시스템 구축	600,000		
지방재정 분석	698,732	580,968	117,764
지방재정 계획수립 및 분석	31,441	34,868	△3,427
201 일반운영비	7,500	10,300	△2,800
01 사무관리비	7,500	10,300	△2,800
○중기지방재정계획, 재정관리보고서 유인	6,000		
○지방재정공시 관련 자료 유인	1,500		
202 여비	941	1,568	△627
01 국내여비	941	1,568	△627
○지방재정분석 관련 업무 추진	941		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재정분석 등 업무추진	3,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○재정관리보고서 작성	20,000		
투자심사 관리 및 학술용역 관리 운영	667,291	546,100	121,191
201 일반운영비	70,660	55,900	14,760
01 사무관리비	70,660	55,900	14,760
○지방재정계획심의위원회 운영 수당	60,000		
○지방재정계획심의위원회 회의자료 유인	6,440		
○학술용역심의위원회 심의수당	3,500		
○학술용역 관련 자료 유인	720		
202 여비	720	1,200	△480
01 국내여비	720	1,200	△480
○중앙 투자심사 관련 도외출장	720		
306 출연금	595,911	489,000	106,911
01 출연금	595,911	489,000	106,911
○제주공공투자관리센터 출연금	604,500		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△8,589		
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	462,066	1,088,122	△626,056
제주도개발사업특별회계 관리	9,500	9,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○예산 참고자료 유인	1,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○재정확충 업무협의	8,000		
복권사업 운영	80,150	74,154	5,996
201 일반운영비	10,150	12,500	△2,350

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,150	12,500	△2,350
○복권기금 사업 전문가 자문 등	3,000		
○복권기금 사업 성과평가보고서 유인	5,000		
○복권기금 사업 홍보	2,150		
202 여비	3,000	3,654	△654
01 국내여비	3,000	3,654	△654
○복권위원회 회의 및 교육 참석 등	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복권현안업무 추진	2,000		
207 연구개발비	54,000	50,000	4,000
01 연구용역비	54,000	50,000	4,000
○복권기금사업 성과관리 연구용역	54,000		
303 포상금	8,000	6,000	2,000
01 포상금	8,000	6,000	2,000
○복권사업 성과포상금	8,000		
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	0	3,000
○복권기금사업 광고 홍보	3,000		
예비비	372,416	1,004,468	△632,052
801 예비비	372,416	1,004,468	△632,052
01 일반예비비	372,416	1,004,468	△632,052
○예비비	372,416		
재원관리(예비비/예비비)	69,030,619	67,473,001	1,557,618
예비비	69,030,619	67,473,001	1,557,618
예비비	69,030,619	67,473,001	1,557,618
801 예비비	69,030,619	67,473,001	1,557,618
01 일반예비비	57,269,500	57,473,001	△203,501
○예비비	57,269,500		
02 재해・재난목적예비비	11,761,119	10,000,000	1,761,119
○재해・재난 예비비	11,761,119		
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	44,281	41,092	3,189
기본경비	44,281	41,092	3,189
부서운영 기본경비	44,281	41,092	3,189
201 일반운영비	24,954	23,341	1,613
01 사무관리비	24,954	23,341	1,613
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*120%)*80%	19,354		
202 여비	15,967	13,971	1,996
01 국내여비	15,967	13,971	1,996

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월*80%)*80%	15,967		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	210,063,924	177,941,241	32,122,683
	균 7,182,000		
	도 6,723,355		
	자 196,158,569		
내부거래지출	142,252,439	80,211,051	62,041,388
내부거래지출	142,252,439	80,211,051	62,041,388
702 기금전출금	15,000,000	45,000,000	△30,000,000
01 기금전출금	15,000,000	45,000,000	△30,000,000
○재정안정화기금 전출	15,000,000		
705 예수금원리금상환	127,252,439	35,211,051	92,041,388
01 예수금원금상환	79,833,400	0	79,833,400
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금상환	79,833,400		
02 예수금이자상환	12,895,569	0	12,895,569
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 상환	12,895,569		
・20년 차입분	1,330,053		
・21년 차입분	1,035,516		
・23년 차입 예정분	7,800,000		
・24년 차입예정분	2,730,000		
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	27,800,000	28,565,000	△765,000
○지역개발기금 예수금 원금상환	27,800,000		
・교통관리시스템(ATMS) 구축사업(2009)	100,000		
・서귀포 실내야구연습장 조성사업(2009)	100,000		
・어업자원서식지 조성(2009)	150,000		
・지방어항건설(2009)	100,000		
・청사운영관리(2009)	50,000		
・한라문화예술회관 건립(2009)	375,000		
・서귀포종합문예회관 건립 사업(2009)	80,000		
・자연재해위험지구정비사업(2010)	300,000		
・도시저소득주민 주거환경개선사업(2010)	230,000		
・하천재해 예방사업(2010)	1,000,000		
・도시저소득 주거환경 개선사업(2011)	200,000		
・하천재해 예방사업(2011)	223,700		
・자연재해위험지구정비사업(2011)	326,300		
・공공시설 태양광 발전시설 보급사업(2011)	300,000		
・서귀포종합문예회관 건립 사업(2012)	300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 밭기반 정비사업(2012)	500,000		
· 제주해양과학관건립(2012)	325,000		
· (가칭)제주 세계자연유산센터 건립(2012)	900,000		
· 안전한 보행환경 조성사업(2012)	450,000		
· 연동~아라2 도로건설(2012)	200,000		
· 아라～회천 건설공사(2012)	300,000		
· 탐라문화광장 조성사업(2012)	200,000		
· 제주복합체육관 신축공사(2013)	800,000		
· 청사 환경 개선(2013)	130,000		
· 아라～회천 건설공사(2013)	1,500,000		
· 하천재해예방사업 추진(2013)	1,000,000		
· 하천재해예방사업 추진(2013)	1,550,000		
· 김창열 도립미술관 건립(2014)	70,000		
· 아라～회천 건설공사(2014)	400,000		
· 남조로(의귀)(2014)	320,000		
· 하천재해예방사업 추진(2014)	1,000,000		
· 청사정비 및 환경개선(2014)	190,000		
· 청사관리(2014)	490,000		
· 아라～회천 건설공사(2014)	600,000		
· 하천재해예방사업 추진(2014)	1,192,000		
· 회천-신촌 도로건설공사(2014)	500,000		
· 김창열 도립미술관 건립(2014)	38,000		
· 청사정비 및 환경개선(2014)	100,000		
· 하천재해예방사업 추진(2015)	900,000		
· 조천운동장 조성사업(2015)	150,000		
· 사계~인성 농어촌도로 확포장공사(2015)	30,000		
· 신풍 상하동선간 군도 확포장공사(2015)	60,000		
· 회천-신촌 도로건설공사(2015)	370,000		
· 하천재해예방사업 추진(2016)	1,200,000		
· 우수저류지 정비사업(2016)	650,000		
· 공영주차장 복층화사업(2016)	500,000		
· 버스시설물 운영관리(2016)	250,000		
· 환경보건 기반 구축(2016)	100,000		
· 공영주차장 복층화사업(2017)	500,000		
· 회천-신촌 건설공사(2017)	300,000		
· 폐기물처리시설 지원사업(2017)	1,000,000		
· 폐기물처리시설 지원사업(2017)	800,000		
· 우수저류지 정비사업(2017)	400,000		
· 금성지구(금성천)우수저류지 시설사업(2018)	400,000		
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2018)	300,000		
· 자연재해위험개선지구 정비사업(4개소)(2018)	500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・폐기물 처리시설 확충(2018)	600,000		
・폐기물 소각시설 확충(2018)	1,200,000		
・제주돌문화공원 전시환경 개선(2019)	500,000		
・우수저류시설 설치사업(2019)	400,000		
・봉개매립장 침출수 관리(2019)	100,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	6,723,470	6,646,051	77,419
○지역개발기금 예수금 이자상환	6,723,470		
・교통관리시스템(ATMS) 구축사업(2009)	3,055		
・서귀포 실내야구연습장 조성사업(2009)	3,055		
・어업자원서식지 조성(2009)	4,582		
・지방어항건설(2009)	3,055		
・청사운영관리(2009)	1,055		
・한라문화예술회관 건립(2009)	7,910		
・서귀포종합문예회관 건립 사업(2009)	2,444		
・자연재해위험지구정비사업(2010)	15,164		
・도시저소득주민 주거환경개선사업(2010)	16,226		
・하천재해 예방사업(2010)	70,546		
・도시저소득 주거환경 개선사업(2011)	22,109		
・하천재해 예방사업(2011)	24,729		
・자연재해위험지구정비사업(2011)	36,071		
・공공시설 태양광 발전시설 보급사업(2011)	33,164		
・서귀포종합문예회관 건립 사업(2012)	39,164		
・밭기반 정비사업(2012)	65,273		
・제주해양과학관건립(2012)	42,428		
・(가칭)제주 세계자연유산센터 건립(2012)	117,492		
・안전한 보행환경 조성사업(2012)	58,746		
・연동~아라2 도로건설(2012)	30,109		
・아라～회천 건설공사(2012)	45,164		
・탐라문화광장 조성사업(2012)	30,109		
・제주복합체육관 신축공사(2013)	120,437		
・청사 환경 개선(2013)	19,571		
・아라～회천 건설공사(2013)	225,820		
・하천재해예방사업 추진(2013)	170,521		
・하천재해예방사업 추진(2013)	295,347		
・김창열 도립미술관 건립(2014)	13,338		
・아라～회천 건설공사(2014)	76,219		
・남조로(의귀)(2014)	60,975		
・하천재해예방사업 추진(2014)	210,575		
・청사정비 및 환경개선(2014)	40,009		
・청사관리(2014)	103,182		
・아라～회천 건설공사(2014)	138,328		
・하천재해예방사업 추진(2014)	274,811		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・회천-신촌 도로건설공사(2014)	115,273		
・김창열 도립미술관 건립(2014)	8,761		
・청사정비 및 환경개선(2014)	23,055		
・하천재해예방사업 추진(2015)	207,766		
・조천운동장 조성사업(2015)	34,628		
・사계~인성 농어촌도로 확포장공사(2015)	6,926		
・신풍 상하동선간 군도 확포장공사(2015)	13,851		
・회천-신촌 도로건설공사(2015)	69,619		
・하천재해예방사업 추진(2016)	261,492		
・우수저류지 정비사업(2016)	141,641		
・공영주차장 복층화사업(2016)	108,955		
・버스시설물 운영관리(2016)	54,477		
・환경보건 기반 구축(2016)	21,791		
・공영주차장 복층화사업(2017)	109,538		
・회천-신촌 건설공사(2017)	65,723		
・폐기물처리시설 지원사업(2017)	219,075		
・폐기물처리시설 지원사업(2017)	175,260		
・우수저류지 정비사업(2017)	87,630		
・금성지구(금성천)우수저류지 시설사업(2018)	97,630		
・급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2018)	73,223		
・자연재해위험개선지구 정비사업(4개소)(2018)	122,038		
・폐기물 처리시설 확충(2018)	146,445		
・폐기물 소각시설 확충(2018)	292,890		
・제주돌문화공원 전시환경 개선(2019)	250,000		
・우수저류시설 설치사업(2019)	200,000		
・봉개매립장 침출수 관리(2019)	50,000		
・제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업(2021)	37,500		
・도시바람길숲 조성(2021)	62,500		
・북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)(2021)	87,500		
・강정마을 공원조성사업(2021)	37,500		
・일반회계 (2024년 차입예정분)	1,120,000		
보전지출	67,494,010	97,405,965	△29,911,955
	균 7,182,000		
	도 6,723,355		
	자 53,588,655		
보전지출	67,494,010	97,405,965	△29,911,955
	균 7,182,000		
	도 6,723,355		
	자 53,588,655		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	34,375,260	30,009,090	4,366,170
	균 7,182,000		
	도 6,723,355		
	자 20,469,905		
02 통화금융기관차입금이자상환	26,527,023	23,912,293	2,614,730
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자	5,316,979		
・19년 차입분	3,914,897		
・22년 차입분	1,363,476		
・23년 차입분	38,606		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자	10,033,407		
・19년 차입분	1,401,690		
	균 723,990		
	도 677,700		
・21년 차입분	512,582		
	균 264,740		
	도 247,842		
・22년 차입분	5,926,944		
	균 3,061,230		
	도 2,865,714		
・23년 차입분	2,192,191		
	균 1,132,250		
	도 1,059,941		
○자연재해 위험지구 정비사업 등 이자('21년 차입분)	5,248,069		
○남원1지구 우수저류시설 설치사업 등 이자('22년 차입분)	2,660,169		
○제주시 구국도대체우회도로(광령-도평) 건설공사 등 이자('24년 차입예정분)	3,268,399		
03 중앙정부차입금이자상환	4,648,193	3,568,354	1,079,839
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자상환	3,317,400		
・19년 차입분	396,283		
	균 204,670		
	도 191,613		
・20년 차입분	1,377,001		
	균 711,210		
	도 665,791		
・21년 차입분	1,236,255		
	균 638,510		
	도 597,745		
・22년 차입분	64,960		
	균 33,550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 31,410		
・23년 차입분	242,901		
	균 125,450		
	도 117,451		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자상환	147,368		
○재해구호기금 조성 이자상환	136,500		
○광역 음식물류폐기물처리시설 조성사업 등 이자('24년 차입분)	1,046,925		
05 기타차입금이자상환	3,200,044	2,528,443	671,601
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자(상생발전기금)	286,243		
・19년 차입분	256,884		
	균 132,670		
	도 124,214		
・20년 차입분	29,359		
	균 15,160		
	도 14,199		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자(상생발전기금)	1,471,022		
・20년 차입분	539,234		
・21년 차입분	398,776		
・22년 차입분	156,985		
・23년 차입분	376,027		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	268,305		
・20년 차입분	56,250		
	균 29,050		
	도 27,200		
・23년 차입분	212,055		
	균 109,520		
	도 102,535		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 등 토지매입 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	538,641		
・20년 차입분	26,250		
・21년 차입분	80,000		
・22년 차입분	262,500		
・23년 차입분	169,891		
○서성로 개설사업(2021년) 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	40,000		
○삼매봉공원 정비사업 등 이자('24년 차입예정분)	595,833		
601 차입금원금상환	33,118,750	67,396,875	△34,278,125
02 통화금융기관차입금원금상환	7,000,000	47,900,000	△40,900,000
○지방채 상환 원금(정기상환)	7,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 원금('21년 차입분)	7,000,000		
05 기타국내차입금원금상환	26,118,750	19,496,875	6,621,875
○지방채 상환 원금(정기상환, 지역상생발전 기금)	17,918,750		
・장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상 매입원금('19년 차입분)	2,500,000		
・장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상 매입원금('20년 차입분)	637,500		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('20년 차입분)	6,375,000		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('21년 차입분)	7,500,000		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('22년 차입분)	906,250		
○지방채 상환 원금(정기상환, 지역개발지원 금)	8,200,000		
・장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상 매입원금('20년 차입분)	1,500,000		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('20년 차입분)	700,000		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('21년 차입분)	2,000,000		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('22년 차입분)	3,000,000		
・서성로 개설사업('21년 차입분)	1,000,000		
보전지출(제주도개발사업특별회계)	317,475	324,225	△6,750
보전지출	317,475	324,225	△6,750
311 차입금이자상환	92,475	99,225	△6,750
05 기타차입금이자상환	92,475	99,225	△6,750
○개발사업채권 채무상환이자	92,475		
601 차입금원금상환	225,000	225,000	0
04 지방채증권원금상환	225,000	225,000	0
○개발사업채권 채무상환원금	225,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책담당관	5,955,951	7,230,444	△1,274,493
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	4,294,570	4,771,996	△477,426
청년정책 추진	694,400	693,300	1,100
청년정책 기반구축	57,260	63,100	△5,840
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
01 사무관리비	45,000	50,000	△5,000
○청년정책조정위원회 회의수당	5,000		
○청년정책 인지도 향상을 위한 홍보물제작 및 홍보	40,000		
202 여비	1,260	2,100	△840
01 국내여비	1,260	2,100	△840
○청년정책 벤치마킹 및 중앙부처 업무협의	1,260		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○청년정책 업무 추진	11,000		
청년 인재양성 프로그램 운영	482,600	623,500	△140,900
201 일반운영비	200,500	320,000	△119,500
03 행사운영비	200,500	290,000	△89,500
○청년 체인지 메이커 아카데미 운영	40,500		
○제주청년 갭이어 프로그램 운영	160,000		
202 여비	2,100	3,500	△1,400
01 국내여비	2,100	3,500	△1,400
○청년역량강화 프로그램 추진	2,100		
308 자치단체등이전	280,000	300,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	300,000	△20,000
○청년 인재양성 프로그램 운영	200,000		
○청년정책 홍보 프로그램 운영	80,000		
탐라영재관 운영 지원	154,540	6,700	147,840
201 일반운영비	1,960	2,400	△440
01 사무관리비	1,960	2,400	△440
○탐라영재관 회의 운영 및 자료유인 등	360		
○탐라영재관 운영위원회 참석수당	1,600		
202 여비	1,080	1,800	△720
01 국내여비	1,080	1,800	△720
○탐라영재관 시설점검 및 운영관리	1,080		
301 일반보전금	1,500	2,500	△1,000
11 행사실비지원금	1,500	2,500	△1,000
○탐라영재관 운영위원회 회의 참석자 보상	1,500		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○탐라영재관 공공운영비 지원	150,000		
청년주권 실현	1,297,268	911,380	385,888

부서: 청년정책담당관
정책: 청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 청년주권 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년 참여 및 역량 개발 지원	212,268	351,380	△139,112
201 일반운영비	200,000	102,600	97,400
01 사무관리비	180,000	102,600	77,400
○제주청년원탁회의 운영	180,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제주청년참여기구 운영 활성화를 위한 각 종 행사 등 운영	20,000		
202 여비	2,268	3,780	△1,512
01 국내여비	2,268	3,780	△1,512
○타시도 청년정책 벤치마킹 및 업무협의	2,268		
301 일반보전금	10,000	45,000	△35,000
11 행사실비지원금	10,000	15,000	△5,000
○제주청년참여기구 타 시도 네트워크 교류	10,000		
청년주권회의 및 청년자율예산 운영	335,000	360,000	△25,000
201 일반운영비	245,000	130,000	115,000
01 사무관리비	35,000	50,000	△15,000
○청년주권회의 운영	35,000		
03 행사운영비	210,000	80,000	130,000
○청년자율예산 지원(주민참여예산)	210,000		
307 민간이전	90,000	230,000	△140,000
02 민간경상사업보조	90,000	230,000	△140,000
○청년자율예산 시범운영(주민참여예산, 정액)	90,000		
제주형 청년보장제 추진	300,000	200,000	100,000
308 자치단체등이전	300,000	200,000	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	200,000	100,000
○청년보장제 추진 핵심지원기관 운영	300,000		
청년이어드림 지원금 지원	450,000	0	450,000
301 일반보전금	450,000	0	450,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	450,000	0	450,000
○청년이어드림(Dream)지원금	450,000		
청년활동 지원	2,302,902	3,167,316	△864,414
청년역량 강화사업	315,600	441,000	△125,400
201 일반운영비	315,600	311,000	4,600
01 사무관리비	15,600	26,000	△10,400
○청년반상회 운영	15,600		
03 행사운영비	300,000	285,000	15,000
○제주청년의 날	150,000		
○청년활동 인큐베이팅 사업	150,000		
청년활동 지원사업(성인지예산)	1,768,462	2,061,436	△292,974
201 일반운영비	114,000	304,000	△190,000
01 사무관리비	90,000	180,000	△90,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이주청년 웰컴키트	90,000		
02 공공운영비	24,000	14,000	10,000
○제주청년등록시스템 문자메세지 발송	22,000		
○제주청년등록시스템 유지관리	2,000		
202 여비	1,462	2,436	△974
01 국내여비	1,462	2,436	△974
○청년활동지원 타 시도 네트워크 교류 및 업무협의	1,462		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○청년활동지원 타 시도 네트워크 교류	3,000		
308 자치단체등이전	1,650,000	1,750,000	△100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,650,000	1,750,000	△100,000
○제주청년센터 운영	1,650,000		
청년활동공간 운영	218,840	604,880	△386,040
201 일반운영비	218,840	206,880	11,960
01 사무관리비	218,840	206,880	11,960
○제주청년센터 건물 및 제주청년 문화공간 임차	166,880		
○청년다락 1호점 건물 임차	15,000		
○청년다락 5호점 건물 임차	36,960		
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	1,624,961	2,421,668	△796,707
대학경쟁력 강화지원	1,624,961	2,421,668	△796,707
대학역량 강화사업	1,624,961	2,421,668	△796,707
101 인건비	55,290	61,037	△5,747
04 기간제근로자등보수	55,290	61,037	△5,747
○구)탐라대학교 야외환경정비 인부사역(상시고용 금지)	22,920		
○구)탐라대학교 시설관리 및 환경정비(12개월, 1명)	32,370		
201 일반운영비	128,000	145,760	△17,760
01 사무관리비	62,978	55,760	7,218
○대학관련 위원회 운영 및 사립대학 점검 등	5,000		
○학교법인 및 사립대학 정상화 등 지도감독 추진	25,000		
○지방대학 및 지역균형인재 육성 추진	8,000		
○구)탐라대학교 무인경비관리 및 화재이상통보 용역	16,878		
○구)탐라대학교 전기안전관리 대행 용역	3,600		
○구)탐라대학교 지하수 개발이용시설 사후관리 용역	4,500		
02 공공운영비	65,022	90,000	△24,978
○구)탐라대학교 부지 및 건물유지관리비	65,022		
202 여비	2,371	2,371	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,371	2,371	0
○대학업무 중앙부처 업무협의	2,371		
307 민간이전	46,800	46,800	0
03 민간단체법정운영비보조	46,800	46,800	0
○임시이사 선임 학교법인 운영비 지원(정액)	46,800		
308 자치단체등이전	1,130,500	1,800,500	△670,000
09 지역대학에 대한 경상보조	960,000	0	960,000
○대학핵심역량강화지원사업	600,000		
○약학대학 역량강화사업	200,000		
○천원의 아침밥 지원 사업	160,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,500	200,500	△30,000
○학자금 대출이자 및 신용회복 지원 사업	150,000		
○도내 사학기관 재무 · 회계분야 관리 위탁	20,500		
401 시설비및부대비	212,000	312,200	△100,200
01 시설비	202,000	310,000	△108,000
○구)탐라대학교 내 노후 건축물 멸실	202,000		
02 감리비	10,000	2,200	7,800
○구)탐라대학교 내 노후 건축물 멸실 감리비	10,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0	50,000
○대학핵심역량강화지원사업	50,000		
행정운영경비(청년정책담당관)(기타/기타)	36,420	36,780	△360
기본경비	36,420	36,780	△360
부서운영 기본경비	36,420	36,780	△360
201 일반운영비	17,383	17,383	0
01 사무관리비	17,383	17,383	0
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*80%	12,903		
202 여비	16,157	16,157	0
01 국내여비	16,157	16,157	0
○기본업무수행여비 33,000원*17명*3일*12월*80%	16,157		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치법무담당관	1,443,821	1,421,485	22,336
특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,383,901	1,359,804	24,097
특별자치 제도개선	449,934	505,690	△55,756
특별자치 추진	226,917	217,795	9,122
201 일반운영비	196,200	173,400	22,800
01 사무관리비	25,200	38,400	△13,200
○지방시대 특별자치 정책과제 발굴 워킹그룹 운영 등	9,200		
○각종 업무보고 자료 유인	6,500		
○성과평가에 따른 자료 제작 및 소모품 구입	9,500		
03 행사운영비	171,000	135,000	36,000
○자치분권 세미나·토론회 등 개최	15,000		
○지방시대 선도 자치분권 국제 포럼	140,000		
○특별자치시·도 협력방안모색 토론회 등 개최	16,000		
202 여비	7,917	13,195	△5,278
01 국내여비	7,917	13,195	△5,278
○제주특별자치도 지원위원회 및 성과평가 추진 관련 중앙부처 업무협의	7,917		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충 업무 추진	10,200		
301 일반보전금	9,000	15,000	△6,000
11 행사실비지원금	9,000	15,000	△6,000
○자치분권 회의·토론회 등 참여자 실비 보상	9,000		
303 포상금	3,600	6,000	△2,400
01 포상금	3,600	6,000	△2,400
○성과평가 우수기관·부서 인센티브	3,600		
제도개선 추진	57,336	92,360	△35,024
201 일반운영비	41,400	69,000	△27,600
01 사무관리비	35,400	59,000	△23,600
○제주특별법 개정법령집 제작	10,000		
○제주특별법 개정안 설명자료 제작	5,000		
○특별법 제도개선 홍보물(소책자, 영상물 등) 제작	8,000		
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료	7,400		
○제도개선과제 검토(설명)자료 제작	2,000		
○제도개선 정책자문위원 운영 수당	3,000		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○제도개선 관련 특별법 개정 공청회 및 설명회 개최	6,000		
202 여비	6,720	11,200	△4,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,720	11,200	△4,480
○특별법 제도개선추진 중앙부처 업무협의	6,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○제도개선 반영을 위한 중앙부처 협의 등 업무추진	4,800		
301 일반보전금	1,416	2,360	△944
11 행사실비지원금	1,416	2,360	△944
○제도개선 관련 전문가 회의참석 보상	1,416		
303 포상금	3,000	5,000	△2,000
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
○제도개선추진 우수부서 인센티브 제공	3,000		
지방분권 추진(성인지예산)	165,681	195,535	△29,854
201 일반운영비	25,000	82,400	△57,400
01 사무관리비	25,000	78,000	△53,000
○자치분권관련 홍보·교육자료 제작 등	12,000		
○제주특별자치도 지방시대위원회 회의 참석 수당	8,000		
○제주특별법 이양권한 시스템 유지보수 용역	5,000		
202 여비	5,481	9,135	△3,654
01 국내여비	5,481	9,135	△3,654
○특별자치시도 위상제고 등 국정과제 수행 및 전국지방시대위원회 협업 추진	5,481		
203 업무추진비	2,800	0	2,800
03 시책추진업무추진비	2,800	0	2,800
○자치분권관련 중앙부처 업무협의 등 업무추진	2,800		
301 일반보전금	2,400	4,000	△1,600
11 행사실비지원금	2,400	4,000	△1,600
○전국지방분권 행사 참석 보상	2,400		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○특별자치분권운동 추진사업	100,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○자치분권관련 대내외 홍보 추진	30,000		
자치입법 지원	67,600	99,021	△31,421
법령 및 자치법규 지원	39,600	44,421	△4,821
201 일반운영비	8,000	16,000	△8,000
01 사무관리비	8,000	16,000	△8,000
○법령해석 자문단 회의 수당	3,000		
○조례 제명 약칭 위원회 회의 참석 수당	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치법규 자료 정비	3,000		
202 여비	1,320	2,346	△1,026
01 국내여비	1,320	2,346	△1,026
○법제업무 관련 중앙회의 참석	1,320		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○법제 및 송무업무 시책추진	7,000		
308 자치단체등이전	23,280	19,075	4,205
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,280	19,075	4,205
○'24년 주민e직접 플랫폼 자치단체 분담금	23,280		
자치입법 능력배양(성인지예산)	28,000	54,600	△26,600
201 일반운영비	28,000	54,600	△26,600
01 사무관리비	28,000	53,600	△25,600
○도민로스쿨 운영(성인지예산)	25,000		
○공무원 법제교육 운영	2,000		
○법제심사용 도서 구입	1,000		
행정쟁송 지원	827,773	710,370	117,403
행정심판 및 소청심사위원회 운영	85,630	108,410	△22,780
201 일반운영비	84,730	106,910	△22,180
01 사무관리비	84,730	106,910	△22,180
○행정심판위원회 참석수당	18,900		
○행정심판위원회 안건심의수당	32,760		
○행정심판위원회 전문검토수당	11,200		
○행정심판위원회・소청심사위원회 회의 녹취료	8,500		
○소청심사위원회 참석수당	3,150		
○소청심사위원회 안건심의수당	1,260		
○청문주재자 청문수당	3,000		
○행정심판 운영경비	960		
○지방세 납세자보호관 제도 운영	5,000		
202 여비	900	1,500	△600
01 국내여비	900	1,500	△600
○중앙행정심판 회의 및 시도행정심판담당자 워크숍 참석	900		
쟁송업무 지원	742,143	601,960	140,183
201 일반운영비	682,343	530,160	152,183
01 사무관리비	681,343	529,660	151,683
○소송대리인 선임료	600,000		
○소송비용 기타경비	30,000		
○고문변호사 수당	25,200		
○법률자문수당	1,000		
○송무교육 운영	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쟁송 업무 매뉴얼 제작	5,000		
○로앤비 전자법률도서관 서비스 이용	18,143		
02 공공운영비	1,000	500	500
○공탁보증보험료	1,000		
303 포상금	18,000	30,000	△12,000
01 포상금	18,000	30,000	△12,000
○소송수행자 포상금	18,000		
305 배상금등	41,800	41,800	0
01 배상금등	41,800	41,800	0
○소송사건(패소)소송비용 부담	40,000		
○소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비 변상	1,800		
규제개혁 추진	38,594	44,723	△6,129
자치법규 규제개선	38,594	44,723	△6,129
201 일반운영비	23,800	25,400	△1,600
01 사무관리비	23,800	25,400	△1,600
○규제개혁 워크숍 및 교육 개최	3,000		
○규제개선 사례집 등 제작	5,000		
○규제개선 과제 발굴 공모 및 규제개혁 추진 실적 평가 심사 수당	3,200		
○규제개혁위원회 회의 운영	7,600		
○지방규제혁신 T/F 운영	5,000		
202 여비	794	1,323	△529
01 국내여비	794	1,323	△529
○규제개선 관련 교육 및 중앙회의 참석	794		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○규제업무 시책추진	2,000		
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
14 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
○규제개선 과제 발굴 주민제안 공모 시상	4,000		
303 포상금	8,000	10,000	△2,000
01 포상금	8,000	10,000	△2,000
○규제개혁 추진 우수부서 인센티브	8,000		
행정운영경비(특별자치법무담당관)(기타/기타)	59,920	61,681	△1,761
기본경비	59,920	61,681	△1,761
부서운영 기본경비	44,732	61,681	△16,949
201 일반운영비	18,673	33,861	△15,188
01 사무관리비	18,673	33,861	△15,188
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*110%)*80%	14,193		
202 여비	19,579	20,530	△951
01 국내여비	19,579	20,530	△951
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월*60%)*80%	9,124		
○기본업무수행 여비(특별자치제도추진단) 33,000원*11명*3일*12월*80%	10,455		
203 업무추진비	6,480	7,290	△810
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		
부서운영 기본경비(전환사업)	15,188	0	15,188
201 일반운영비	15,188	0	15,188
01 사무관리비	15,188	0	15,188
○기본사무용품비(특별자치제도추진단)(지방이양사업) 100,000*11명	1,100		
○기타수용비(특별자치제도추진단)(지방이양사업) 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비(특별자치제도추진단)(지방이양사업) 7,000원*11명*12일*12월	11,088		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관	138,418,340	154,076,437	△15,658,097
	국 7,573		
	도 7,573		
	자 138,403,194		
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	138,364,162	154,025,622	△15,661,460
	국 7,573		
	도 7,573		
	자 138,349,016		
지방세정관리 전반	132,181,314	148,343,174	△16,161,860
납세편의시책 추진	295,560	219,594	75,966
201 일반운영비	173,821	130,836	42,985
01 사무관리비	172,021	57,000	115,021
○납세편의시책 추진 소모품 구입	4,200		
○지방세 납세편의 시책 운영 수수료	45,700		
・가상계좌 무통장입금 이용수수료	35,000		
・지방세 ARS(신용카드) 이용수수료	8,000		
・지방세 ARS 즉시출금 이용수수료	2,100		
・지방세 ARS 메시징 서비스 이용수수료	600		
○차세대 지방세정보시스템 개인정보 영향평가	27,000		
○지방세 납부편의시스템 유지보수	95,121		
・지방세 ARS 납부시스템 유지관리 용역	9,913		
・지방세 무인수납시스템 유지관리 용역	59,350		
・지방세 전화민원통합관리시스템 유지관리 용역	20,174		
・지방세 납세고지서용 음성변환바코드솔루션 유지관리 용역	5,684		
02 공공운영비	1,800	73,836	△72,036
○관용차량 관리운영비	1,800		
202 여비	9,035	15,058	△6,023
01 국내여비	9,035	15,058	△6,023
○세정업무 추진에 따른 관외여비	9,035		
308 자치단체등이전	112,704	50,000	62,704
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,704	50,000	62,704
○차세대 지방세정보시스템 운영・유지보수비	112,704		
특별자치도세 홍보	10,490	13,800	△3,310
201 일반운영비	4,490	13,800	△9,310
01 사무관리비	4,490	13,800	△9,310
○세정 홍보물(리플릿, 배너 등) 제작	4,490		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000
○특별자치도세 통합홍보비	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세정운영	269,264	59,780	209,484
201 일반운영비	15,468	21,780	△6,312
01 사무관리비	15,468	18,780	△3,312
○지방세 안내 책자 발간	2,468		
○특별자치도세 세정업무 지침발간	2,000		
○지방세정관리에 따른 소모품 구입	2,000		
○세정업무 책자 구입	4,000		
・지방세법편람 구입	2,000		
・업무용 해설서 구입	2,000		
○특별자치도세 감면 필요성 평가의뢰 자문 수당	2,000		
○세무공무원 역량강화 워크숍	3,000		
203 업무추진비	15,000	12,000	3,000
03 시책추진업무추진비	15,000	12,000	3,000
○신세원 발굴 및 도세 세수확충 업무추진	8,600		
○캐피탈차량 등록유치를 통한 자주재원 확충 업무추진	3,400		
○고향사랑기부제 기부금 수입 확충 업무추진	3,000		
301 일반보전금	20,000	26,000	△6,000
14 기타보상금	20,000	26,000	△6,000
○모범납세자 인센티브 지원	20,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○세정업무추진 우수기관 포상	2,000		
306 출연금	216,796	0	216,796
01 출연금	216,796	0	216,796
○한국지방세연구원 출연금	216,796		
교육비 특별회계 전출금	131,566,000	148,000,000	△16,434,000
703 교육비특별회계전출금	131,566,000	148,000,000	△16,434,000
01 시・도 법정전출금	131,566,000	148,000,000	△16,434,000
○지방교육세 전출금	131,566,000		
세정대학 교육 위탁(성인지예산)	40,000	50,000	△10,000
308 자치단체등이전	40,000	50,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	50,000	△10,000
○세정대학 교육 위탁(성인지예산)	40,000		
세무관리	161,718	187,956	△26,238
특별자치도세 체납액 징수	161,718	187,956	△26,238
201 일반운영비	87,820	106,460	△18,640
01 사무관리비	77,220	79,420	△2,200
○체납액 납부 홍보물 제작	1,500		
○지방세 체납처분 운영 수수료	12,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세입징수포상금지급심의위원회 운영수당	2,000		
○지방세 가상자산 압류 시스템 운영	6,600		
○지방세 전자예금 압류 시스템 운영	44,440		
・시스템연계 서비스	13,200		
・전자압류 서비스	19,800		
・부동산 정보서비스 이용료	6,600		
・신용정보서비스 이용료	4,840		
○세무관리 업무 추진 법률 자문료	2,000		
○지방세 체납고지서(OCR)구입	480		
○세무관리 업무 추진 프린터 토너 등 구입	8,000		
02 공공운영비	10,600	27,040	△16,440
○체납액 정리 운영 통신비	600		
○지방세 체납액 납부안내문 발송우편료	10,000		
202 여비	3,898	6,496	△2,598
01 국내여비	3,898	6,496	△2,598
○세무관리 업무 추진에 따른 관외여비	3,898		
303 포상금	70,000	75,000	△5,000
01 포상금	70,000	75,000	△5,000
○지방세 세입징수포상금	70,000		
신세원 발굴	3,640,623	3,156,901	483,722
제도개선 및 신세원 발굴	3,560,062	3,044,536	515,526
101 인건비	4,262	4,736	△474
04 기간제근로자등보수	4,262	4,736	△474
○지방세체납 공매차량 등 보관용지 환경 정비(상시고용금지)	4,262		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○이해관계인 초본 발급 업무 행정장비 소모품 구입	20,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
09 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○역외세원 등 지방세 확충 주요인사 초청	20,000		
303 포상금	6,000	10,000	△4,000
01 포상금	6,000	10,000	△4,000
○역외세원 세입 징수 포상	6,000		
307 민간이전	3,500,000	3,000,000	500,000
05 민간위탁금	3,500,000	3,000,000	500,000
○세정발전 협력사업	3,500,000		
308 자치단체등이전	9,800	9,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,800	9,800	0
○선박투자회사 등록 지원 및 관리사업	9,800		
자동차등록 기업민원서비스업무	80,561	112,365	△31,804

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,561	81,145	△6,584
01 사무관리비	68,971	65,755	3,216
○온라인 자동차등록증 제작	13,000		
○전산장비 소모품 구입(토너, 드럼 등)	1,800		
○도 외 자동차등록 사무소 분소(9개소) 소모품 구입(토너, 드럼 등)	3,000		
○도 외 자동차등록 사무소 분소 점검용 차량 임차료	2,415		
○사무용품 및 비품 구입	648		
○온라인 자동차 등록 임시운행번호판 폐기 처리비	14,000		
○온라인 자동차 등록 저공해자동차 표지 제작	15,000		
○자동차등록증 원격 출력 장비 유지관리 용역 등	19,108		
02 공공운영비	5,590	15,390	△9,800
○업무손해배상 공제비	650		
○도 외 자동차등록사무소 점검용 임차차량 유류비	1,440		
○자동차등록증 원격 출력 및 교부에 따른 외부인터넷 서비스 이용료	1,500		
○전산장비 유지보수 등	2,000		
202 여비	6,000	10,000	△4,000
01 국내여비	6,000	10,000	△4,000
○자동차등록 기업민원서비스 업무 추진에 따른 관외 여비	6,000		
납세자권리구제및과표운영	55,388	59,507	△4,119
	국 7,573		
	도 7,573		
	자 40,242		
지방세 구제업무 추진	34,050	29,050	5,000
201 일반운영비	34,050	29,050	5,000
01 사무관리비	34,050	29,050	5,000
○제주특별자치도세 심의위원회 운영	28,050		
○제주특별자치도세 심의위원회 심의 자료 유인	6,000		
과표 및 재산세 관련 업무추진	4,302	5,421	△1,119
201 일반운영비	2,000	1,584	416
01 사무관리비	2,000	1,584	416
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간	2,000		
202 여비	2,302	3,837	△1,535
01 국내여비	2,302	3,837	△1,535
○납세자권리구제및 과표운영관련 회의참석	2,302		
개별주택가격 조사	15,146	23,146	△8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,573		
	도 7,573		
201 일반운영비	15,146	23,146	△8,000
	국 7,573		
	도 7,573		
01 사무관리비	15,146	23,146	△8,000
○주택가격 심의자료 유인	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○개별주택관련 사무기기관리 소모품 구입	3,166		
	국 1,583		
	도 1,583		
○개별주택업무운영 사무용품 구입	4,660		
	국 2,330		
	도 2,330		
○개별주택가격 업무 추진 특근매식비	4,320		
	국 2,160		
	도 2,160		
지방소득세 운영관리	1,890	1,890	0
201 일반운영비	1,890	1,890	0
01 사무관리비	1,890	1,890	0
○지방소득세 업무편람 제작	1,890		
세외수입 총괄 운영관리	677,319	721,540	△44,221
세외수입 징수관리	664,613	712,580	△47,967
201 일반운영비	600,200	640,717	△40,517
01 사무관리비	582,560	586,960	△4,400
○OCR고지서 유인	2,000		
○세외수입 체납액 징수업무 추진 소모품 구입	1,000		
○세외수입 전자예금압류 시스템 운영	45,760		
・신용정보 서비스 이용료	11,880		
・전자예금 압류 서비스 이용료	15,400		
・전자예금압류시스템 연계 서비스 이용료	18,480		
○세외수입 체납처분 법률 자문료 및 운영수수료	1,000		
○세외수입 납부편의 시책수수료	532,800		
・신용카드 수납 수수료	498,000		
・인터넷결제(온라인) 수수료	18,000		
・신용카드 단말기 유지보수료	5,400		
・세외수입 자동이체 수납수수료	1,800		
・세외수입 가상계좌 수납수수료	7,200		
・금융결제원 자료 전송수수료	2,400		
02 공공운영비	17,640	53,757	△36,117

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 체납액 납부안내문 발송우편료	17,640		
202 여비	4,027	6,712	△2,685
01 국내여비	4,027	6,712	△2,685
○세외수입 회의참석 등 업무추진	4,027		
303 포상금	12,000	20,000	△8,000
01 포상금	12,000	20,000	△8,000
○세외수입 체납액 징수 포상금	10,000		
○세외수입 정리평가 우수기관 시상금	2,000		
308 자치단체등이전	48,386	45,151	3,235
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,386	45,151	3,235
○지방세외수입 정보시스템 유지관리	48,386		
세외수입 제도개선 운영	12,706	8,960	3,746
201 일반운영비	12,706	8,960	3,746
01 사무관리비	12,706	8,960	3,746
○세외수입 제도개선홍보 유인물 및 심사자료 제작	4,000		
○세외수입 제도개선에 따른 소모품 구입	2,156		
○기부심사위원회 회의참석 수당	1,700		
○세외수입 담당자 실무교육 강사수당	1,000		
○도금고지정 심의 위원회 운영	3,850		
고향사랑기부제 운영	1,647,800	1,556,544	91,256
고향사랑기부제 운영	1,647,800	1,556,544	91,256
201 일반운영비	194,400	1,540,600	△1,346,200
01 사무관리비	109,200	1,512,200	△1,403,000
○고향사랑기부금 답례품 선정위원회 운영	6,500		
○고향사랑기금운용심의위원회 운영	2,700		
○고향사랑기부제 홍보비 등 운영경비	100,000		
02 공공운영비	2,800	18,400	△15,600
○고향사랑기부제 행사용 물품 발송 등	2,400		
○재정보증보험 보험료	400		
03 행사운영비	82,400	10,000	72,400
○고향사랑기부제 홍보행사 추진	80,000		
○고향사랑기부제 정책토론회 등 개최	2,400		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○고향사랑기부제 홍보 등 업무 추진	6,000		
301 일반보전금	1,407,400	0	1,407,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○고향사랑기부제 정책토론회 등 개최	2,400		
14 기타보상금	1,405,000	0	1,405,000
○고향사랑기부금 답례품 제공	1,400,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고향사랑기부제 활성화 공모 및 홍보 행사 추진	5,000		
308 자치단체등이전	40,000	8,344	31,656
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	8,344	31,656
○고향사랑기부제 광고 추진	40,000		
행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)	54,178	50,815	3,363
기본경비	54,178	50,815	3,363
부서운영 기본경비	54,178	50,815	3,363
201 일반운영비	27,760	25,588	2,172
01 사무관리비	27,760	25,588	2,172
○기본사무용품비 100,000원*25명*80%	2,000		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*25명*12일*12월*80%	20,160		
202 여비	22,050	20,529	1,521
01 국내여비	22,050	20,529	1,521
○기본업무수행 여비	22,050		
203 업무추진비	4,368	4,698	△330
04 부서운영업무추진비	4,368	4,698	△330
○부서운영업무추진비 455,000원*12월*80%	4,368		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책과	7,716,768	11,896,651	△4,179,883
	자 7,289,879		
	소 426,889		
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	7,642,839	11,809,361	△4,166,522
	자 7,215,950		
	소 426,889		
도민안전 관리체계 구축	876,924	918,717	△41,793
	자 860,535		
	소 16,389		
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	45,790	88,717	△42,927
201 일반운영비	23,648	63,080	△39,432
01 사무관리비	23,648	63,080	△39,432
○안전관리위원회 참석 수당	4,000		
○지역위험분석협의체 구성・운영	5,000		
○안전정책실무조정위원회 참석 수당	2,400		
○안전관리위원회 등 운영물품 구입	1,248		
○지역안전지수 향상을 위한 계획 수립 등 책자 유인	2,000		
○안전관리계획 책자 유인	9,000		
202 여비	3,742	6,237	△2,495
01 국내여비	3,742	6,237	△2,495
○안전정책 관련 중앙회의・워크숍 참석(도외)	3,742		
203 업무추진비	18,400	19,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	18,400	19,400	△1,000
○지역 안전관리 추진	5,400		
○지역안전지수 향상 추진	13,000		
재난안전 지원체계 확립	814,745	815,000	△255
201 일반운영비	14,745	15,000	△255
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○재난안전분야 종사자 위탁교육비	9,000		
02 공공운영비	5,745	6,000	△255
○재난안전 현장점검 차량 유지비	4,745		
○자동차세 및 공과금 등	1,000		
307 민간이전	800,000	800,000	0
06 보험금	800,000	800,000	0
○도민안전보험 운영	800,000		
재난안전 역량 강화	16,389	15,000	1,389
	소 16,389		
201 일반운영비	16,389	15,000	1,389
	소 16,389		
01 사무관리비	16,389	15,000	1,389

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리 정책 홍보물 제작	16,389		
	소 16,389		
도민행복 안전문화 확산	427,817	484,936	△57,119
	자 150,817		
	소 277,000		
안전문화운동 민관협력체계 구축	63,053	89,000	△25,947
	자 8,053		
	소 55,000		
201 일반운영비	8,053	4,000	4,053
01 사무관리비	8,053	4,000	4,053
○안전문화운동추진협의체 회의참석 수당 등	8,053		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	소 55,000		
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○안전관련 단체 안전문화운동 활동 사업비(정액)	35,000		
	소 35,000		
○맞춤형 찾아가는 안전교육(정액)	20,000		
	소 20,000		
안전문화운동 확산(성인지예산)	83,700	73,139	10,561
	자 33,700		
	소 50,000		
201 일반운영비	64,700	57,139	7,561
	자 14,700		
	소 50,000		
01 사무관리비	64,700	50,000	14,700
○취약계층 안전교육 강사수당 및 물품구입	50,000		
	소 50,000		
○안전교육 리더 네트워크 홈페이지 유지관리 용역	6,200		
○안심제주 앱(APP) 유지관리 용역	8,500		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○안전문화운동 확산 추진	16,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○안전문화 운동 우수부서 포상금	3,000		
민간협의체를 통한 안전문화 운동 전개	281,064	322,797	△41,733
	자 109,064		
	소 172,000		
201 일반운영비	104,960	208,000	△103,040
	자 4,960		
	소 100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		74,960	178,000	△103,040
○안전신문고 활성화 추진		34,960		
	자	4,960		
	소	30,000		
○안전문화 캠페인 홍보물품 구입		20,000		
	소	20,000		
○안전정책・문화 홍보 콘텐츠 제작		20,000		
	소	20,000		
03 행사운영비		30,000	30,000	0
○문화예술을 접목한 안전점검의 날 운영		30,000		
	소	30,000		
202 여비		2,074	3,457	△1,383
01 국내여비		2,074	3,457	△1,383
○안전문화운동 중앙 업무협의(도외)		2,074		
301 일반보전금		6,030	9,340	△3,310
11 행사실비지원금		1,344	2,240	△896
○안전 관련 민간단체 워크숍 및 전국대회 참가 실비보상		1,344		
14 기타보상금		4,686	7,100	△2,414
○생활 속 안전문화 공모전(영상・슬로건) 시상금		4,686		
307 민간이전		108,000	102,000	6,000
	자	96,000		
	소	12,000		
02 민간경상사업보조		108,000	102,000	6,000
○안전신고 활성화를 위한 민간단체 활동사업비(정액)		12,000		
	소	12,000		
○안전제주 실천연구 및 도민의식 홍보사업(정액)		40,000		
○제주안전문화대상(정액)		56,000		
308 자치단체등이전		60,000	0	60,000
	소	60,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,000	0	60,000
○다각적 안전정책・문화 콘텐츠 발굴 등 종합홍보		60,000		
	소	60,000		
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		6,072,598	10,119,508	△4,046,910
CCTV통합운영 및 유지관리		3,685,986	3,707,876	△21,890
101 인건비		84,380	163,628	△79,248
04 기간제근로자등보수		84,380	163,628	△79,248
○CCTV관제센터 CCTV모니터링 인건비(6개월, 4명)		84,380		
201 일반운영비		3,571,046	3,543,151	27,895

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,034,954	19,527	2,015,427
○통합관제센터 시스템 및 CCTV 유지관리 용역	2,019,000		
○CCTV 유지보수 제안평가 참석수당	1,260		
○CCTV관제센터 전산소모품 등 사무용품 구입	4,000		
○CCTV관제센터 핸드타올 등 환경유지비	4,000		
○CCTV관제센터 모니터링요원 휴게실 비품 구입	2,494		
○CCTV관제센터 정수기, 공기청정기, 근태관리시스템 등 임차료	4,200		
02 공공운영비	1,536,092	3,523,624	△1,987,532
○통합관제센터 CCTV 전용회선 요금	1,026,092		
○통합관제센터 및 현장CCTV 전기요금	510,000		
202 여비	560	1,097	△537
01 국내여비	560	1,097	△537
○CCTV관제센터 중앙 업무협의 참석(도외)	560		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○통합관제센터 시스템 및 CCTV 유지보수용 자재 구입	30,000		
CCTV 통합관제센터 구축 운영(성인지예산)	2,386,612	6,411,632	△4,025,020
201 일반운영비	31,812	33,072	△1,260
01 사무관리비	31,812	33,072	△1,260
○CCTV관제센터 백신프로그램 사용권 구입	31,812		
401 시설비및부대비	2,004,800	4,795,560	△2,790,760
01 시설비	1,935,000	4,656,060	△2,721,060
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업	1,520,000		
○노후 CCTV 보강 구축사업	400,000		
○CCTV관제센터 노후 시설 보수공사	15,000		
02 감리비	64,000	128,000	△64,000
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 감리비	64,000		
03 시설부대비	5,800	11,500	△5,700
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 부대비	5,800		
405 자산취득비	350,000	630,000	△280,000
01 자산및물품취득비	350,000	630,000	△280,000
○CCTV관제센터 항온항습기 구입	40,000		
○관제시스템 이중화 구축 및 방화벽 교체	280,000		
○관제업무 환경 개선 · 정비	30,000		
산업재해 예방 안전보건망 구축	257,900	274,200	△16,300
	자 124,400		
	소 133,500		
산업재해 예방관리	48,200	39,200	9,000
201 일반운영비	48,200	39,200	9,000
01 사무관리비	18,200	39,200	△21,000

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 산업재해 예방 안전보건망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업안전보건위원회 등 운영	1,000		
○산업안전보건 매뉴얼 및 규정 등 유인	9,000		
○산업보건의 대행 수수료	7,200		
○산업안전보건위원회 안전장비 구입	1,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○중대재해배상책임공제회비	30,000		
산업안전보건교육 운영	56,200	80,000	△23,800
201 일반운영비	55,000	78,000	△23,000
01 사무관리비	55,000	78,000	△23,000
○근로자 산업안전보건교육 운영	25,000		
○관리감독자 등 안전보건 교육비	30,000		
202 여비	1,200	2,000	△800
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○산업안전보건 직무교육 및 세미나 등 참석	1,200		
산업현장 근무환경 개선	133,500	110,000	23,500
	소 133,500		
201 일반운영비	128,500	105,000	23,500
	소 128,500		
01 사무관리비	128,500	105,000	23,500
○산업안전보건 컨설팅지원단 운영 및 교육 홍보물 제작	30,000		
	소 30,000		
○민간 사업장 중대재해 예방 및 안전보건 기술지도	30,000		
	소 30,000		
○중대재해 예방 홍보	25,000		
	소 25,000		
○민간사업장 위험성평가 참여 · 홍보 캠페인	20,000		
	소 20,000		
○도 산하 사업장 근골격계 부담작업 유해요인 조사	23,500		
	소 23,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	소 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○중대재해 예방 찾아가는 안전보건교육	5,000		
	소 5,000		
안심일터 지원사업(성인지예산)	20,000	45,000	△25,000
402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	30,000	△10,000
○안전보건 우수기업 인센티브 지원(정액)	20,000		
재난예방을 위한 안전감찰체계 구축	7,600	12,000	△4,400
안전감찰 업무 추진	7,600	12,000	△4,400

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방을 위한 안전감찰체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,080	6,800	△2,720
01 사무관리비	4,080	6,800	△2,720
○감사장 운영 및 안전감찰 업무 추진	3,080		
○현장점검용 안전감찰 물품 구입	1,000		
202 여비	2,520	4,200	△1,680
01 국내여비	2,520	4,200	△1,680
○안전감찰 업무 추진	2,520		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○안전감찰 업무 추진	1,000		
행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)	73,929	87,290	△13,361
기본경비	73,929	87,290	△13,361
부서운영 기본경비	73,929	87,290	△13,361
201 일반운영비	30,497	35,736	△5,239
01 사무관리비	30,497	35,736	△5,239
○기본사무용품비 100,000원*23명*80%	1,840		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*120%)*80%	22,257		
202 여비	26,232	31,934	△5,702
01 국내여비	26,232	31,934	△5,702
○기본업무수행여비 (33,000원*23명*3일*12월*120%)*80%	26,232		
203 업무추진비	17,200	19,620	△2,420
01 기관운영업무추진비	8,800	9,900	△1,100
○기관운영업무추진비 11,000,000원*80%	8,800		
04 부서운영업무추진비	8,400	9,720	△1,320
○부서운영업무추진비 875,000원*12월*80%	8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연재난과	25,293,409	23,490,259	1,803,150
	국 146,700		
	도 155,700		
	자 24,991,009		
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,129,894	1,381,970	△252,076
	국 146,700		
	도 155,700		
	자 827,494		
자연재난 대응기반 구축운영	226,225	142,702	83,523
	국 64,000		
	도 32,000		
	자 130,225		
방재교육 및 방재의 날 행사	8,574	4,290	4,284
201 일반운영비	8,424	4,040	4,384
01 사무관리비	8,424	4,040	4,384
○방재교육 위탁교육비	6,000		
○방재의 날 행사 운영	2,424		
301 일반보전금	150	250	△100
11 행사실비지원금	150	250	△100
○방재의 날 외래강사 실비 지원	150		
재난관리실태 평가업무 운영	1,680	2,800	△1,120
201 일반운영비	1,680	2,800	△1,120
01 사무관리비	1,680	2,800	△1,120
○재난관리실태 증빙자료 및 공시자료 등 제작	1,680		
지역자율방재단 역량 강화	16,167	7,612	8,555
201 일반운영비	10,480	800	9,680
01 사무관리비	10,480	800	9,680
○지역자율방재단 교육훈련 강사료	480		
○지역자율방재단 방재단원증 제작 및 배부	10,000		
202 여비	487	812	△325
01 국내여비	487	812	△325
○자연재난 업무 관련 중앙회의 참석	487		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○지역자율방재단 업무추진	4,000		
301 일반보전금	1,200	2,000	△800
11 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
○교육훈련 참석실비 보상	1,200		
지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 개최	32,000	40,000	△8,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
03 행사운영비	12,000	15,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 행사 운영	12,000		
301 일반보전금	20,000	25,000	△5,000
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 참가자 급식비	5,000		
14 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
○지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 우수 단체 지원	15,000		
재해영향평가등 협의업무	35,260	44,600	△9,340
201 일반운영비	34,820	42,200	△7,380
01 사무관리비	34,820	42,200	△7,380
○재해영향평가 심의위원회 검토 수당	23,750		
○재해영향평가 이행실태 점검반 운영	11,070		
301 일반보전금	440	2,400	△1,960
11 행사실비지원금	440	2,400	△1,960
○재해영향평가 심의위원회 소집회의에 따른 실비보상	440		
지진안전 시설물 인증 지원	96,000	0	96,000
	국 64,000		
	도 32,000		
307 민간이전	96,000	0	96,000
	국 64,000		
	도 32,000		
02 민간경상사업보조	96,000	0	96,000
○지진안전 시설물 인증 지원사업	96,000		
	국 64,000		
	도 32,000		
지진재해 경감 업무 운영	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○지진가속도 계측기 유지관리 용역	22,000		
자연재난 관련 업무 추진	14,544	0	14,544
201 일반운영비	9,500	0	9,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○제주특별자치도 재난관리 및 재해구호기금 운용심의위원회 운영 심사수당 등	3,500		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○한국방재협회 연회비	3,000		
○재난안전 공용차량 유지관리비	3,000		
202 여비	1,044	0	1,044
01 국내여비	1,044	0	1,044
○재난관리실태 평가 및 교육훈련 관련 중앙회의 참석	1,044		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○자연재난 대응 시책 업무 추진	4,000		
재난경감 대책 및 복구대책 추진	119,158	121,850	△2,692
	국 51,700		
	도 51,700		
	자 15,758		
재해예방 및 복구사업 추진	13,258	33,030	△19,772
201 일반운영비	3,800	30,000	△26,200
01 사무관리비	3,800	30,000	△26,200
○풍수해보험 등 홍보	3,800		
202 여비	1,218	2,030	△812
01 국내여비	1,218	2,030	△812
○재해복구 및 자연재해위험개선지구 정비사업 등 추진	1,218		
301 일반보전금	240	1,000	△760
11 행사실비지원금	240	1,000	△760
○풍수해보험 손해평가인 교육 등 추진	240		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○급경사지 신규 발굴 실태조사 용역	8,000		
재난심리회복지원센터 운영 지원(성인지예산)	85,900	69,820	16,080
	국 41,700		
	도 41,700		
	자 2,500		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○재난심리회복지원 운영 등	2,500		
307 민간이전	83,400	69,820	13,580
	국 41,700		
	도 41,700		
02 민간경상사업보조	83,400	0	83,400
○재난심리회복지원센터 운영 지원	83,400		
	국 41,700		
	도 41,700		
마음구호 프로그램 운영 지원(성인지예산)	20,000	19,000	1,000
	국 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	19,000	1,000
	국 10,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마음구호 프로그램 운영	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
친환경하천 정비기반 구축운영	309,620	150,000	159,620
하천유역 수자원관리계획 수립	309,620	150,000	159,620
201 일반운영비	9,620	0	9,620
01 사무관리비	9,620	0	9,620
○수자원 관리위원회 운영	9,620		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○하천유역 수자원관리계획 수립 용역	300,000		
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	474,891	967,418	△492,527
	국 31,000		
	도 72,000		
	자 371,891		
재난안전상황실 운영	315,331	376,818	△61,487
201 일반운영비	314,600	295,600	19,000
01 사무관리비	9,600	13,600	△4,000
○재난예경보시스템 긴급보수용 소모품 구입	2,940		
○재난안전대책본부 공기청정기 임차	1,860		
○재난안전상황실 소모품 구입	1,200		
○기상특보시 재난안전대책본부 운영 비상근 무자 급식비	3,000		
○재난안전대책본부 운영 소모품 구입	600		
02 공공운영비	305,000	282,000	23,000
○재난예・경보시설 통신회선 및 전기사용료	185,000		
○재난문자송출서비스 회선사용료	120,000		
202 여비	731	1,218	△487
01 국내여비	731	1,218	△487
○재난 예경보 및 민방위경보 교육 관련 회의 참석	731		
민방위경보시스템 유지관리	56,560	510,600	△454,040
201 일반운영비	56,560	50,600	5,960
01 사무관리비	1,560	2,600	△1,040
○통합관리실(경보통제소) 소모품 구입	720		
○통합관리실(경보통제소) 침구류 구입	240		
○읍면동 경보업무담당자 교육 및 홍보물 등 제작	600		
02 공공운영비	55,000	48,000	7,000
○민방위 경보시설 전기통신 사용료	49,000		
○민방위 경보시설 노후 부품 교체	6,000		
민방위경보 사각지역 해소	103,000	80,000	23,000
	국 31,000		

부서: 자연재난과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 72,000		
401 시설비및부대비	103,000	80,000	23,000
	국 31,000		
	도 72,000		
01 시설비	103,000	80,000	23,000
○민방위경보 사각지역 해소	80,000		
	국 24,000		
	도 56,000		
○민방위 경보시설 재정비 사업	23,000		
	국 7,000		
	도 16,000		
행정운영경비(자연재난과)(기타/기타)	64,515	71,289	△6,774
기본경비	64,515	71,289	△6,774
부서운영 기본경비	64,515	71,289	△6,774
201 일반운영비	38,345	41,308	△2,963
01 사무관리비	38,345	41,308	△2,963
○기본사무용품비 100,000*24명*80%	1,920		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*24명*12일*12월*120%)*80%	23,225		
○상황경보통합상황실 당직수당 8,400,000원	8,400		
202 여비	22,810	25,661	△2,851
01 국내여비	22,810	25,661	△2,851
○기본업무수행 여비 33,000원*24명*3일*12월*80%	22,810		
203 업무추진비	3,360	4,320	△960
04 부서운영업무추진비	3,360	4,320	△960
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
재무활동(자연재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	24,099,000	22,037,000	2,062,000
내부거래지출	24,099,000	22,037,000	2,062,000
내부거래지출	24,099,000	22,037,000	2,062,000
702 기금전출금	24,099,000	22,037,000	2,062,000
01 기금전출금	24,099,000	22,037,000	2,062,000
○재난관리기금 전출금	16,066,000		
○재해구호기금 전출금	8,033,000		

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	전년도 예산액	비교증감
사회재난과		1,045,631	1,062,209	△16,578
	국	124,000		
	도	121,000		
	자	780,631		
	소	20,000		
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)		1,015,115	1,062,209	△47,094
	국	124,000		
	도	121,000		
	자	750,115		
	소	20,000		
사회재난 대응기반 구축운영		243,287	259,768	△16,481
	국	114,000		
	도	114,000		
	자	15,287		
사회재난 관련업무 추진		15,287	25,120	△9,833
201 일반운영비		6,200	12,900	△6,700
01 사무관리비		3,000	6,500	△3,500
○위기대응 매뉴얼 전문가컨설팅 자문수당		1,500		
○사회재난 관련 워크숍 추진		1,500		
02 공공운영비		3,200	6,400	△3,200
○재난안전 공용차량 유지관리비		3,200		
202 여비		2,087	5,220	△3,133
01 국내여비		2,087	5,220	△3,133
○사회재난 사전대비업무 중앙부처 회의 참석		1,044		
○사회재난관련 업무 세미나 참석		1,043		
203 업무추진비		7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
○사회재난 대응 시책 업무 추진		7,000		
국가재난대응 종합훈련 업무추진		50,000	56,648	△6,648
	국	25,000		
	도	25,000		
201 일반운영비		42,000	48,648	△6,648
	국	21,000		
	도	21,000		
01 사무관리비		20,000	23,648	△3,648
○안전한국훈련 회의자료 제작		4,000		
	국	2,000		
	도	2,000		
○안전한국훈련 홍보물 제작		8,000		
	국	4,000		
	도	4,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○안전한국훈련 참가자 급식비		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
○안전한국훈련 자문위원 참석수당		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
○안전한국훈련 국민평가단 및 참관단 수당		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
03 행사운영비		22,000	25,000	△3,000
○안전한국훈련 행사 운영		22,000		
	국	11,000		
	도	11,000		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	도	1,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○안전한국훈련 중앙회의 참석		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	도	3,000		
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
○훈련참여 민간인 관계자 교육 및 회의참석		6,000		
	국	3,000		
	도	3,000		
재난관리자원 통합관리센터 운영		178,000	178,000	0
	국	89,000		
	도	89,000		
201 일반운영비		138,000	178,000	△40,000
	국	69,000		
	도	69,000		
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영		18,000		
	국	9,000		
	도	9,000		
02 공공운영비		120,000	178,000	△58,000
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영		120,000		
	국	60,000		
	도	60,000		
206 재료비		40,000	0	40,000
	국	20,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
01 재료비	40,000	0	40,000
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
체계적 예방안전시스템 구축	61,166	85,676	△24,510
안전점검 업무 추진	61,166	85,676	△24,510
201 일반운영비	57,200	82,400	△25,200
01 사무관리비	57,200	62,400	△5,200
○안전대전환 홍보물 제작	3,600		
○안전관리자문단 운영 및 안전자문 수당	32,000		
○안심수학여행 관광숙박시설 등 안전점검 수당	10,000		
○지하안전위원회 및 자문단 운영 자문 수당	11,600		
202 여비	1,966	3,276	△1,310
01 국내여비	1,966	3,276	△1,310
○각종 안전점검관련 중앙회의 및 워크숍 참석(도외)	1,966		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
○안전대전환 광고비	2,000		
완벽한 비상대비태세 구축	710,662	716,765	△6,103
	국 10,000		
	도 7,000		
	자 673,662		
	소 20,000		
비상대비 및 을지연습 준비 실시	65,387	92,606	△27,219
201 일반운영비	62,914	77,485	△14,571
01 사무관리비	31,721	46,292	△14,571
○비상대비태세 확립 및 을지연습 추진	6,857		
○을지연습 도상연습에 따른 전산장비 임차	4,000		
○을지연습 실제훈련 장비 임차	3,000		
○을지연습 참가자 급식비	8,000		
○비상대비 상황실(도 본청 지하) 공기청정기 임차	9,864		
02 공공운영비	31,193	31,193	0
○전시 종합상황실 영상장비 유지보수	20,200		
○정보공유(화상회의) 시스템 전용회선 요금	10,993		
202 여비	2,473	4,121	△1,648
01 국내여비	2,473	4,121	△1,648
○비상대비 을지연습 관련 중앙회의 참석(도외)	2,473		
인력동원 훈련	8,080	1,800	6,280

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	전년도 예산액	비교증감
	국 7,000		
	자 1,080		
201 일반운영비	1,080	1,800	△720
01 사무관리비	1,080	1,800	△720
○충무계획(인력동원계획) 유인 및 영장 통지서 제작	1,080		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
	국 7,000		
11 행사실비지원금	7,000	0	7,000
○기술인력동원 훈련 참가자 보상금	7,000		
	국 7,000		
화랑훈련 준비 및 실시	28,800	0	28,800
201 일반운영비	28,800	0	28,800
01 사무관리비	28,800	0	28,800
○화랑훈련 상황판 제작 등	4,000		
○화랑훈련 참가자 급식비	10,800		
○화랑훈련 상황처리시스템 전산장비등 임차	5,000		
○화랑훈련 실제훈련 장비임차	9,000		
지역예비군 중대,소대 육성 지원	434,000	434,000	0
308 자치단체등이전	180,000	163,000	17,000
12 예비군육성지원경상보조	180,000	163,000	17,000
○지역예비군 육성 지원	180,000		
403 자치단체등자본이전	254,000	271,000	△17,000
03 예비군육성지원자본보조	254,000	271,000	△17,000
○지역예비군 육성 지원	254,000		
통합방위협의회 운영	80,864	1,440	79,424
201 일반운영비	864	1,440	△576
01 사무관리비	864	1,440	△576
○통합방위.예비군 유공자 표창, 초청장 및 운영물품 구입	864		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○제주지역 군부대와 위기관리 영상회의 시스템 구축	80,000		
도민 및 공직자 안보의식 고취	4,351	6,619	△2,268
201 일반운영비	4,351	6,619	△2,268
01 사무관리비	4,351	6,619	△2,268
○안보교육 교재 및 현수막 제작비	2,012		
○공직자 안보교육 강사수당	1,000		
○공직자 안보현장 체험에 따른 차량 임차비	1,339		
안보취약지역 선정 및 대공계도 시설물 관리	2,592	4,320	△1,728
201 일반운영비	2,592	4,320	△1,728
01 사무관리비	2,592	4,320	△1,728

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	전년도 예산액	비교증감
○노후 대공계도 시설물 교체 및 관리카드 제작	2,592		
민방위 관련 업무 추진	76,588	135,980	△59,392
	자 56,588		
	소 20,000		
201 일반운영비	21,588	23,980	△2,392
	자 6,588		
	소 15,000		
01 사무관리비	21,588	23,980	△2,392
○민방위대 창설기념행사(경진대회 등) 유공자 표창장 및 민방위의 날 훈련 홍보물 제작	1,480		
○민방위시행계획 유인 및 유효기간 경과 방독면 폐기	3,900		
○지역민방위대 민방위 장비 등 유지관리	1,208		
○민방위 대피시설 유지관리	15,000		
	소 15,000		
405 자산취득비	55,000	107,000	△52,000
	자 50,000		
	소 5,000		
01 자산및물품취득비	55,000	107,000	△52,000
○지역민방위대 유효기간 경과 노후방독면 교체	50,000		
○민방위 대피시설 장비 설치	5,000		
	소 5,000		
민방위교육훈련	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 7,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	도 3,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○지원민방위대 육성	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	도 3,500		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○민방위 대원 시도 민방위 경진대회 참가 실비보상	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
행정운영경비(사회재난과)(기타/기타)	30,516	0	30,516
기본경비	30,516	0	30,516

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	30,516	0	30,516
201 일반운영비	14,810	0	14,810
01 사무관리비	14,810	0	14,810
○기본사무용품비 14명*100,000원*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		
202 여비	13,306	0	13,306
01 국내여비	13,306	0	13,306
○기본업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과		67,945,720	69,629,864	△1,684,144
	국	1,151,203		
	균	17,789,009		
	기	8,266,815		
	도	27,431,675		
	자	13,307,018		
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)		65,671,397	67,359,653	△1,688,256
	국	77,400		
	균	17,785,693		
	기	8,266,815		
	도	26,363,872		
	자	13,177,617		
선진 공공보건의료서비스 향상		49,394,710	55,395,248	△6,000,538
	국	76,400		
	균	17,783,000		
	기	417,756		
	도	24,341,439		
	자	6,776,115		
공공보건의료지원단 운영		827,300	900,000	△72,700
	균	150,000		
	도	150,000		
	자	527,300		
308 자치단체등이전		827,300	900,000	△72,700
	균	150,000		
	도	150,000		
	자	527,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		827,300	900,000	△72,700
○공공보건의료지원단 연구개발 등 지원		300,000		
	균	150,000		
	도	150,000		
○공공보건의료지원단 운영비		527,300		
공중보건장학제도운영		32,800	16,400	16,400
	국	16,400		
	도	16,400		
301 일반보전금		32,800	16,400	16,400
	국	16,400		
	도	16,400		
04 장학금및학자금		32,800	16,400	16,400
○공중보건장학제도 운영		32,800		
	국	16,400		
	도	16,400		
지역보건의료사업		15,860	22,900	△7,040
201 일반운영비		11,000	14,400	△3,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	14,400	△3,400
○지역보건의료심의위원회 회의수당	2,400		
○지역보건의료 인력 교육훈련비	3,500		
○일차보건의료 홍보물 등 제작	1,500		
○지역보건의료사업 추진 사무용품 등 구입	1,200		
○지역보건의료계획서 제작	2,400		
202 여비	1,260	2,100	△840
01 국내여비	1,260	2,100	△840
○지역보건의료사업 업무추진 도외여비	1,260		
203 업무추진비	3,600	6,400	△2,800
03 시책추진업무추진비	3,600	6,400	△2,800
○지역보건의료시책 업무추진	3,600		
보건의 날 행사추진	7,100	9,100	△2,000
201 일반운영비	2,700	4,500	△1,800
03 행사운영비	2,700	4,500	△1,800
○보건의 날 기념행사	2,700		
203 업무추진비	4,400	4,600	△200
03 시책추진업무추진비	4,400	4,600	△200
○보건위생시책 업무추진	4,400		
공중보건의사 직무능력 향상	110,575	124,850	△14,275
101 인건비	11,400	31,800	△20,400
02 기타직보수	11,400	31,800	△20,400
○공중보건의사 업무활동장려금 등	11,400		
・업무활동장려금	10,800		
・위험수당	600		
201 일반운영비	99,175	93,050	6,125
01 사무관리비	19,790	19,790	0
○공중보건의사 직무교육 운영 등	6,000		
○신규공중보건의사 배치 및 직무교육 운영	2,760		
○신규공중보건의사 중앙위탁교육	5,030		
○공중보건의사 숙소임차료	6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	79,385	73,260	6,125
○공중보건의사 맞춤형복지제도 시행 경비	79,385		
공공보건의료 협력체계 구축사업(권역책임의료기관운영)	655,000	660,000	△5,000
	균 327,500		
	도 327,500		
308 자치단체등이전	655,000	660,000	△5,000
	균 327,500		
	도 327,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	655,000	660,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공보건의료협력체계구축사업(권역책임 의료기관 운영)(경상)	655,000		
	균 327,500		
	도 327,500		
공공보건의료협력체계 구축사업(권역책임의료기관 운영)자본	5,000	0	5,000
	균 2,500		
	도 2,500		
403 자치단체등자본이전	5,000	0	5,000
	균 2,500		
	도 2,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	0	5,000
○공공보건의료협력체계구축사업(권역책임 의료기관운영) 자본	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관 운영)	480,000	480,000	0
	균 240,000		
	도 240,000		
306 출연금	480,000	480,000	0
	균 240,000		
	도 240,000		
01 출연금	480,000	480,000	0
○공공보건의료협력체계구축사업(지역책임 의료기관 운영)경상	475,000		
	균 237,500		
	도 237,500		
○공공보건의료협력체계구축사업(지역책임 의료기관 운영)자본	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
지방의료원 운영	6,073,000	6,784,000	△711,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○공공보건의료책자유인 및 위원회수당	7,000		
306 출연금	5,832,000	6,032,000	△200,000
01 출연금	5,832,000	6,032,000	△200,000
○제주의료원 운영비 지원	2,600,000		
○서귀포의료원 운영비 지원	900,000		
○서귀포의료원 BTL사업 운영비	1,132,000		
○서귀포의료원 필수 중증의료기능 강화(응급실, 심혈관센터 의료인력 지원 등)	1,200,000		
308 자치단체등이전	234,000	540,000	△306,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	234,000	540,000	△306,000
○제주의료원 추자도 지역주민 무료진료사업	234,000		
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	20,454,000	22,087,000	△1,633,000
	균 8,813,000		
	도 11,641,000		
306 출연금	20,454,000	22,087,000	△1,633,000
	균 8,813,000		
	도 11,641,000		
01 출연금	20,454,000	22,087,000	△1,633,000
○제주의료원 시설· 장비 현대화 사업(노후 시설 및 의료장비 보강)	698,000		
	균 349,000		
	도 349,000		
○서귀포의료원 시설장비 현대화(급성기 병상 증축사업)	10,766,000		
	균 3,633,000		
	도 7,133,000		
○서귀포의료원 시설장비 현대화(주차장 증축사업)	3,360,000		
	균 2,016,000		
	도 1,344,000		
○서귀포의료원 시설장비 현대화(장비보강 사업)	2,610,000		
	균 1,305,000		
	도 1,305,000		
○서귀포의료원 시설장비 현대화(시설보강 사업)	3,020,000		
	균 1,510,000		
	도 1,510,000		
기능특성화 및 감염병 대응	14,746,000	10,064,000	4,682,000
	균 5,623,000		
	도 9,123,000		
306 출연금	14,746,000	10,064,000	4,682,000
	균 5,623,000		
	도 9,123,000		
01 출연금	14,746,000	10,064,000	4,682,000
○서귀포의료원 기능특성화 사업(급성기 병상 증축사업)	10,414,000		
	균 3,457,000		
	도 6,957,000		
○서귀포의료원 기능특성화 사업(중환자실 증축 보강)	4,332,000		
	균 2,166,000		
	도 2,166,000		
서귀포의료원 BTL 임대료 지원	3,804,000	3,354,000	450,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,902,000		
	도 1,902,000		
201 일반운영비	3,804,000	3,354,000	450,000
	균 1,902,000		
	도 1,902,000		
01 사무관리비	3,804,000	3,354,000	450,000
○서귀포의료원신축 BTL사업 시설임대료	3,804,000		
	균 1,902,000		
	도 1,902,000		
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원	900,000	700,000	200,000
	균 450,000		
	도 450,000		
306 출연금	900,000	700,000	200,000
	균 450,000		
	도 450,000		
01 출연금	900,000	700,000	200,000
○서귀포의료원 파견의료인력 인건비 지원	900,000		
	균 450,000		
	도 450,000		
지방의료원 정보화지원사업	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 60,000		
306 출연금	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 60,000		
01 출연금	120,000	0	120,000
○지방의료원 정보화 지원사업	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
분만취약지 지원사업 운영	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 250,000		
306 출연금	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 250,000		
01 출연금	500,000	500,000	0
○분만취약지 지원사업	500,000		
	균 250,000		
	도 250,000		
지방의료원 공공보건프로그램사업	25,000	25,000	0
	균 25,000		
306 출연금	25,000	25,000	0
	균 25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	25,000	25,000	0
○지역거점공공병원 공공보건프로그램사업	25,000		
	균 25,000		
치매관리사업	42,280	52,200	△9,920
201 일반운영비	1,440	2,400	△960
01 사무관리비	1,440	2,400	△960
○치매관리사업 홍보 현수막 및 리플릿 제작 등	1,440		
202 여비	840	1,400	△560
01 국내여비	840	1,400	△560
○치매관리사업 추진 도외여비	840		
308 자치단체등이전	40,000	48,400	△8,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	48,400	△8,400
○치매환자 실종 예방사업	40,000		
제주특별자치도광역치매센터 운영(성인지예산)	594,786	583,839	10,947
	기 416,350		
	도 178,436		
308 자치단체등이전	591,836	583,839	7,997
	기 414,285		
	도 177,551		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	591,836	583,839	7,997
○광역치매센터 운영	591,836		
	기 414,285		
	도 177,551		
403 자치단체등자본이전	2,950	0	2,950
	기 2,065		
	도 885		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,950	0	2,950
○광역치매센터 운영	2,950		
	기 2,065		
	도 885		
치매공공후견 광역지원단 운영	2,009	2,009	0
	기 1,406		
	도 603		
308 자치단체등이전	2,009	2,009	0
	기 1,406		
	도 603		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,009	2,009	0
○치매공공후견 광역지원단 운영비	2,009		
	기 1,406		
	도 603		
보건의료산업육성	16,276,687	11,964,405	4,312,282
	국 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,693		
	기 7,849,059		
	도 2,022,433		
	자 6,401,502		
보건의료정책수립시행	19,936	26,560	△6,624
201 일반운영비	9,936	16,560	△6,624
01 사무관리비	9,936	16,560	△6,624
○보건복지시행계획서 등 유인	9,936		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○사랑의 장기기증 홍보활동 지원(정액)	10,000		
의료단체 지원사업	128,700	91,600	37,100
307 민간이전	128,700	91,600	37,100
02 민간경상사업보조	128,700	91,600	37,100
○의약품 등 오·남용 예방 교육 사업(정액)	7,500		
○찾아가는 요양시설 및 지역사회 취약계층 봉사활동(정액)	7,000		
○도민 건강증진을 위한 간호조무사 역량강화 사업(정액)	12,000		
○도민의료 사랑방 운영 사업(정액)	7,000		
○간호사와 도민이 함께하는 사랑나눔 사업(보조율 70%)[보조금 성과평가 미흡사업]	7,000		
○간호봉사단 지원사업(정액)	4,200		
○간호역량강화사업(정액)	7,000		
○의약단체 취약계층 해외 무료진료사업(정액)	37,000		
○취약계층 무료 한방이음 사업(정액)	40,000		
응급의료수준향상	449,200	471,880	△22,680
201 일반운영비	13,600	21,600	△8,000
01 사무관리비	13,600	21,600	△8,000
○지역응급의료위원회 참석수당	1,600		
○응급의료생활안전망 구축	12,000		
307 민간이전	420,600	434,800	△14,200
02 민간경상사업보조	420,600	434,800	△14,200
○헌혈장려 특별기념품 지원(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	50,000		
○서귀포시 헌혈의 집 운영 지원(정액)	251,000		
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 운영(정액)	119,600		
308 자치단체등이전	15,000	15,480	△480
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,480	△480
○재난의료 대응 훈련 및 워크숍	15,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(성인지예산)	190,000	106,000	84,000
	기 95,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	95,000		
307 민간이전		190,000	106,000	84,000
	기	95,000		
	도	95,000		
02 민간경상사업보조		190,000	106,000	84,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원(성인지 예산)		190,000		
	기	95,000		
	도	95,000		
응급의료기관 지원		412,800	554,400	△141,600
	기	297,600		
	도	115,200		
307 민간이전		412,800	554,400	△141,600
	기	297,600		
	도	115,200		
02 민간경상사업보조		412,800	554,400	△141,600
○응급의료기관 평가결과 보조금		412,800		
	기	297,600		
	도	115,200		
재난의료 무선통신망 운영		14,430	14,363	67
	기	10,101		
	도	4,329		
308 자치단체등이전		14,430	14,363	67
	기	10,101		
	도	4,329		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,430	14,363	67
○재난의료 무선통신망 운영		14,430		
	기	10,101		
	도	4,329		
신속대응반 운영지원		11,940	12,000	△60
	기	8,358		
	도	3,582		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	기	4,900		
	도	2,100		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○신속대응반 운영지원		7,000		
	기	4,900		
	도	2,100		
202 여비		4,940	5,000	△60
	기	3,458		
	도	1,482		
01 국내여비		4,940	5,000	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신속대응반 교육 훈련 참석 등	4,940		
	기 3,458		
	도 1,482		
취약지 응급실 운영기관 지원	150,000	220,000	△70,000
	기 150,000		
306 출연금	150,000	0	150,000
	기 150,000		
01 출연금	150,000	0	150,000
○취약지 응급실 운영기관 지원	150,000		
	기 150,000		
재난의료지원차량 운영 관리	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○재난의료지원차량 운영 관리(정액)	3,000		
응급의료지원센터 운영비	88,400	87,000	1,400
	기 44,200		
	도 44,200		
308 자치단체등이전	88,400	87,000	1,400
	기 44,200		
	도 44,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,400	87,000	1,400
○제주응급의료지원센터 운영지원	88,400		
	기 44,200		
	도 44,200		
재난거점병원 운영지원(전담인력)	77,200	75,200	2,000
	기 38,600		
	도 38,600		
308 자치단체등이전	77,200	75,200	2,000
	기 38,600		
	도 38,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,200	75,200	2,000
○재난의료전담인력 운영지원	77,200		
	기 38,600		
	도 38,600		
자동심장충격기 보급 지원	48,000	27,582	20,418
	기 24,000		
	도 24,000		
206 재료비	8,000	1,582	6,418
	기 4,000		
	도 4,000		
01 재료비	8,000	1,582	6,418
○자동심장충격기(AED) 보급 지원	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,000		
	도 4,000		
405 자산취득비	40,000	16,000	24,000
	기 20,000		
	도 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	16,000	24,000
○자동심장충격기(AED)구입	40,000		
	기 20,000		
	도 20,000		
취약지 응급원격협진 네트워크 운영	28,100	17,400	10,700
	기 28,100		
307 민간이전	28,100	17,400	10,700
	기 28,100		
02 민간경상사업보조	28,100	17,400	10,700
○취약지 응급원격협진 네트워크 운영	28,100		
	기 28,100		
지역 응급의료 거버넌스 운영	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○지역 응급의료 거버넌스 운영	70,000		
의약품 안전관리	3,653	4,293	△640
	균 2,693		
	자 960		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
	균 2,200		
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○의약품 안전 홍보	2,200		
	균 2,200		
206 재료비	493	493	0
	균 493		
01 재료비	493	493	0
○의약품등수거검사	493		
	균 493		
301 일반보전금	960	1,600	△640
14 기타보상금	960	1,600	△640
○소비자의료기기감시원 활동 보상	960		
외국인근로자등 의료지원	1,429	1,429	0
	국 1,000		
	도 429		
301 일반보전금	1,429	1,429	0
	국 1,000		
	도 429		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,429	1,429	0
○외국인근로자 등 의료지원사업	1,429		
	국 1,000		
	도 429		
의료관광산업 활성화	9,280	61,600	△52,320
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 운영	5,800		
202 여비	1,080	1,800	△720
01 국내여비	1,080	1,800	△720
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처 협의 등	1,080		
301 일반보전금	2,400	4,000	△1,600
11 행사실비지원금	2,400	4,000	△1,600
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	2,400		
권역외상센터 운영	3,626,550	3,563,000	63,550
	기 3,626,550		
307 민간이전	3,626,550	3,563,000	63,550
	기 3,626,550		
02 민간경상사업보조	3,626,550	3,563,000	63,550
○권역외상센터 운영 지원	3,626,550		
	기 3,626,550		
응급의료전용헬기 운영 지원	4,573,643	4,573,643	0
	기 3,201,550		
	도 1,372,093		
307 민간이전	4,573,643	4,573,643	0
	기 3,201,550		
	도 1,372,093		
02 민간경상사업보조	4,573,643	4,573,643	0
○응급의료전용헬기 운영비	4,573,643		
	기 3,201,550		
	도 1,372,093		
응급의료전용헬기 운영	3,830,000	14,000	3,816,000
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○응급의료전용헬기 격납고 부지 임대 및 운영 홍보 등	10,000		
401 시설비및부대비	3,820,000	0	3,820,000
01 시설비	3,820,000	0	3,820,000
○응급의료전용헬기 격납고 등 설치 사업(지방채 25억원)	3,820,000		
응급의료지원단 운영	250,000	0	250,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 125,000		
	도 125,000		
307 민간이전	250,000	0	250,000
	기 125,000		
	도 125,000		
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○응급의료지원단 운영	250,000		
	기 125,000		
	도 125,000		
응급의료 정책 홍보	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○응급의료 정책 홍보 등(합동평가 인센티브)	20,000		
달빛어린이병원 운영 지원	400,000	0	400,000
	기 200,000		
	도 200,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	기 200,000		
	도 200,000		
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
○달빛어린이병원 운영 지원	400,000		
	기 200,000		
	도 200,000		
제주한의약연구원 운영 지원	1,870,426	1,962,955	△92,529
306 출연금	1,870,426	1,962,955	△92,529
01 출연금	1,870,426	1,962,955	△92,529
○제주한의약연구원 운영지원	1,870,426		
・운영비	1,424,526		
・사업비	445,900		
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)	2,236,042	2,156,146	79,896
	국 1,073,803		
	균 3,316		
	도 1,067,803		
	자 91,120		
위생수준선진화	2,236,042	2,156,146	79,896
	국 1,073,803		
	균 3,316		
	도 1,067,803		
	자 91,120		
지자체 기초위생관리 지원	9,766	11,230	△1,464
	국 3,803		
	도 3,803		
	자 2,160		

부서: 보건위생과
정책: 국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,504	4,968	△1,464
	국 672		
	도 672		
	자 2,160		
01 사무관리비	2,160	3,600	△1,440
○식품안전감시 및 대응사업 추진 등	2,160		
02 공공운영비	1,344	1,368	△24
○식품안전관리정보 통합망 운영 통신비	1,344		
	국 672		
	도 672		
202 여비	6,262	6,262	0
	국 3,131		
	도 3,131		
01 국내여비	6,262	6,262	0
○식품안전관리 업무회의 참석 등 도외업무 여비	6,262		
	국 3,131		
	도 3,131		
식의약품 안전 감시 및 대응	5,476	6,916	△1,440
	균 3,316		
	자 2,160		
201 일반운영비	2,160	3,600	△1,440
01 사무관리비	2,160	3,600	△1,440
○식품위생관련 각종 홍보물 제작 등	2,160		
202 여비	3,316	3,316	0
	균 3,316		
01 국내여비	3,316	3,316	0
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임 업무추진 도외 업무여비	3,316		
	균 3,316		
어린이급식관리지원센터 운영	1,940,000	1,940,000	0
	국 970,000		
	도 970,000		
307 민간이전	1,940,000	1,940,000	0
	국 970,000		
	도 970,000		
05 민간위탁금	1,940,000	1,940,000	0
○어린이급식관리지원센터 운영	1,940,000		
	국 970,000		
	도 970,000		
사회복지급식관리지원센터 운영	194,000	100,000	94,000
	국 100,000		
	도 94,000		

부서: 보건위생과
정책: 국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)
단위: 위생수준선진화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	194,000	100,000	94,000
	국 100,000		
	도 94,000		
05 민간위탁금	194,000	100,000	94,000
○사회복지급식관리지원센터 운영	194,000		
	국 100,000		
	도 94,000		
음식점 등 위생등급 지정 및 지원	20,000	45,000	△25,000
301 일반보전금	20,000	45,000	△25,000
14 기타보상금	20,000	45,000	△25,000
○위생등급 지정업소 위생용품 등 지원	20,000		
위생단체 육성지원	66,800	53,000	13,800
307 민간이전	66,800	53,000	13,800
02 민간경상사업보조	66,800	53,000	13,800
○사랑의 빨래방 운영사업(정액)	7,000		
○선진 미용기술 교육 사업 지원(보조율 50%)	50,000		
○피부미용기술 역량강화 세미나(보조율 70%)	4,900		
○네일미용기술 발전 세미나(보조율 70%)	4,900		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	38,281	114,065	△75,784
기본경비	38,281	114,065	△75,784
부서운영 기본경비	38,281	114,065	△75,784
201 일반운영비	18,673	54,032	△35,359
01 사무관리비	18,673	54,032	△35,359
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행급량비 (7,000원*16명*12일*12월*110%)*80%	14,193		
202 여비	16,728	54,363	△37,635
01 국내여비	16,728	54,363	△37,635
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월*110%)*80%	16,728		
203 업무추진비	2,880	5,670	△2,790
04 부서운영업무추진비	2,880	5,670	△2,790
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과		8,604,536	9,827,449	△1,222,913
	국	904,685		
	기	2,886,750		
	도	3,518,078		
	자	1,295,023		
건강증진기반 조성(보건/보건의료)		8,569,003	9,827,449	△1,258,446
	국	904,685		
	기	2,886,750		
	도	3,518,078		
	자	1,259,490		
건강증진체계구축		581,457	801,555	△220,098
	국	120,900		
	기	123,859		
	도	202,894		
	자	133,804		
건강도시 활성화 사업		20,000	20,700	△700
203 업무추진비		8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비		8,000	0	8,000
○건강생활 실천 시책업무 추진		8,000		
308 자치단체등이전		12,000	0	12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,000	0	12,000
○건강생활실천 인식개선 홍보		12,000		
건강도시협의회 사업		5,334	6,340	△1,006
201 일반운영비		5,334	5,640	△306
01 사무관리비		1,584	2,640	△1,056
○건강도시 홍보용품 제작 및 협의회 운영		1,584		
02 공공운영비		3,750	3,000	750
○대한민국건강도시협의회 연회비		3,000		
○건강도시연맹(AFHC) 연회비		750		
통합건강증진사업		63,267	71,909	△8,642
	기	20,887		
	도	26,360		
	자	16,020		
101 인건비		38,708	37,580	1,128
	기	16,990		
	도	21,718		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,708	37,580	1,128
○통합건강증진사업 전담인력 인건비		38,708		
	기	16,990		
	도	21,718		
201 일반운영비		16,020	26,000	△9,980
01 사무관리비		16,020	26,000	△9,980

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 홍보	16,020		
202 여비	1,329	1,329	0
	기 747		
	도 582		
01 국내여비	1,329	1,329	0
○통합건강증진사업 추진 도외여비	1,329		
	기 747		
	도 582		
304 연금부담금등	7,210	7,000	210
	기 3,150		
	도 4,060		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,210	7,000	210
○통합건강증진사업 전담인력 보험료부담금 등	7,210		
	기 3,150		
	도 4,060		
통합건강증진사업 지원단 운영	81,268	134,226	△52,958
	기 40,634		
	도 40,634		
307 민간이전	81,268	134,226	△52,958
	기 40,634		
	도 40,634		
05 민간위탁금	81,268	134,226	△52,958
○통합건강증진사업 지원단 운영	81,268		
	기 40,634		
	도 40,634		
지역사회 건강통계집 발간	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○제주특별자치도 지역사회건강통계집 발간	18,000		
지역사회중심 금연지원서비스	50,000	55,000	△5,000
	기 15,000		
	도 15,000		
	자 20,000		
201 일반운영비	11,000	29,000	△18,000
	기 5,500		
	도 5,500		
01 사무관리비	11,000	29,000	△18,000
○지역사회중심 금연지원서비스 사업	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○금연사업 추진 도외 여비	1,000		
	기 500		
	도 500		
308 자치단체등이전	18,000	0	18,000
	기 9,000		
	도 9,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	0	18,000
○지역사회중심금연지원사업 홍보	18,000		
	기 9,000		
	도 9,000		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○금연 및 금주구역 안내 표지판 설치	20,000		
저소득층 금연치료지원사업	47,338	68,940	△21,602
	기 47,338		
308 자치단체등이전	47,338	68,940	△21,602
	기 47,338		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,338	68,940	△21,602
○저소득층 금연치료 지원사업	47,338		
	기 47,338		
권역장애인구강진료센터 진료 운영비	241,800	238,600	3,200
	국 120,900		
	도 120,900		
308 자치단체등이전	241,800	238,600	3,200
	국 120,900		
	도 120,900		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	241,800	238,600	3,200
○권역장애인 구강진료센터 진료 운영비	241,800		
	국 120,900		
	도 120,900		
모자보건사업	54,450	57,840	△3,390
201 일반운영비	720	1,200	△480
03 행사운영비	720	1,200	△480
○임산부의 날 기념행사	720		
307 민간이전	53,730	56,640	△2,910
02 민간경상사업보조	53,730	56,640	△2,910
○모유수유실 설치 지원사업(정액)	9,000		
○임산부 모유수유 교육홍보사업(정액)	6,330		
○영유아건강검진 야간운영 지원사업(정액)	38,400		
감염병 예방활동 강화	906,431	1,900,026	△993,595

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 337,400		
	기 140,280		
	도 351,351		
	자 77,400		
주요감염병 표본감시체계 운영	75,251	73,451	1,800
	국 32,400		
	도 42,851		
101 인건비	34,187	32,387	1,800
	국 13,241		
	도 20,946		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,187	32,387	1,800
○주요감염병 표본감시요원 인건비 등	34,187		
	국 13,241		
	도 20,946		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	도 3,850		
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○표본감시 의료기관 교육홍보	7,700		
	국 3,850		
	도 3,850		
301 일반보전금	27,300	27,300	0
	국 13,650		
	도 13,650		
11 행사실비지원금	300	300	0
○표본감시 의료기관 간담회 개최	300		
	국 150		
	도 150		
14 기타보상금	27,000	27,000	0
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상	27,000		
	국 13,500		
	도 13,500		
304 연금부담금등	6,064	6,064	0
	국 1,659		
	도 4,405		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,064	6,064	0
○주요감염병 표본감시요원 보험료부담금 등	6,064		
	국 1,659		
	도 4,405		
감염병 예방을 위한 방역 강화	50,000	296,400	△246,400
206 재료비	50,000	96,400	△46,400
01 재료비	50,000	96,400	△46,400
○방역 약품 구입	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신종감염병환자 격리병상 지원		134,000	113,000	21,000
	기	134,000		
308 자치단체등이전		134,000	113,000	21,000
	기	134,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		134,000	113,000	21,000
○국가지정입원치료병상 운영비 지원		134,000		
	기	134,000		
신종감염병 위기대비 훈련		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	도	3,500		
201 일반운영비		6,500	5,500	1,000
	기	3,250		
	도	3,250		
01 사무관리비		3,500	3,500	0
○신종감염병 훈련자료 및 홍보물 제작		3,500		
	기	1,750		
	도	1,750		
03 행사운영비		3,000	2,000	1,000
○신종감염병 위기대응 훈련		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
202 여비		500	1,500	△1,000
	기	250		
	도	250		
01 국내여비		500	1,500	△1,000
○신종감염병 관련 교육훈련 도외 여비		500		
	기	250		
	도	250		
제주감염병관리지원단 운영		610,000	607,000	3,000
	국	305,000		
	도	305,000		
308 자치단체등이전		610,000	607,000	3,000
	국	305,000		
	도	305,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		610,000	607,000	3,000
○감염병관리지원단 운영지원		610,000		
	국	305,000		
	도	305,000		
감염병 차단을 위한 대응체계 구축		27,400	528,057	△500,657
201 일반운영비		27,400	99,000	△71,600
01 사무관리비		27,400	99,000	△71,600
○감염병 예방관리 홍보 등(합동평가 인센티브 10,000천원 포함)		27,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비축의약품 지역거점 운영지원	2,780	2,780	0
	기 2,780		
201 일반운영비	2,780	2,780	0
	기 2,780		
01 사무관리비	2,780	2,780	0
○비축의약품 지역거점 운영지원	2,780		
	기 2,780		
질병예방관리 강화	3,165,499	3,334,700	△169,201
	국 3,393		
	기 1,229,260		
	도 1,159,490		
	자 773,356		
결핵관리사업	286,922	359,078	△72,156
	기 61,393		
	도 64,129		
	자 161,400		
101 인건비	39,070	37,497	1,573
	기 18,883		
	도 20,187		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,070	37,497	1,573
○비순응결핵환자 관리요원 인건비	39,070		
	기 18,883		
	도 20,187		
201 일반운영비	6,460	10,200	△3,740
	기 500		
	도 1,400		
	자 4,560		
01 사무관리비	6,460	10,200	△3,740
○결핵관리사업 홍보	4,560		
○결핵환자 사례관리 회의 운영 등	1,900		
	기 500		
	도 1,400		
202 여비	1,920	3,000	△1,080
	기 838		
	도 1,082		
01 국내여비	1,920	3,000	△1,080
○비순응결핵환자관리요원(공무직) 국내 여비	1,920		
	기 838		
	도 1,082		
301 일반보전금	4,599	7,665	△3,066
14 기타보상금	4,599	7,665	△3,066
○결핵환자 가족접촉자 등 치료완료자 보상	4,599		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	7,204	6,994	210
	기 3,458		
	도 3,746		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,204	6,994	210
○비순응결핵환자관리요원 보험료부담금 등	7,204		
	기 3,458		
	도 3,746		
307 민간이전	152,241	220,130	△67,889
05 민간위탁금	152,241	220,130	△67,889
○결핵검진 및 관리사업	152,241		
308 자치단체등이전	75,428	73,592	1,836
	기 37,714		
	도 37,714		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,428	73,592	1,836
○결핵안심벨트 지원사업 운영	75,428		
	기 37,714		
	도 37,714		
에이즈 퇴치사업	18,000	30,000	△12,000
307 민간이전	18,000	30,000	△12,000
05 민간위탁금	18,000	30,000	△12,000
○에이즈 예방교육 및 홍보사업	18,000		
한센병 환자 관리사업	216,286	228,750	△12,464
	국 3,393		
	도 3,393		
	자 209,500		
301 일반보전금	6,786	6,750	36
	국 3,393		
	도 3,393		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,786	6,750	36
○재가 한센인 생계비 지원	6,786		
	국 3,393		
	도 3,393		
307 민간이전	209,500	222,000	△12,500
05 민간위탁금	209,500	222,000	△12,500
○한센병 환자관리 및 검진사업	209,500		
국가예방접종사업	3,456	5,760	△2,304
201 일반운영비	3,456	5,760	△2,304
01 사무관리비	3,456	5,760	△2,304
○국가예방접종사업 홍보물 제작	3,456		
예방접종 후 이상반응 역학조사 활동지원	13,302	13,302	0
	기 6,651		
	도 6,651		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		13,302	13,302	0
	기	6,651		
	도	6,651		
02 기타직보수		13,302	13,302	0
○예방접종 후 이상반응 역학조사관 활동비		13,302		
	기	6,651		
	도	6,651		
심뇌혈관질환 예방관리사업		69,412	69,412	0
	기	34,706		
	도	34,706		
307 민간이전		69,412	69,412	0
	기	34,706		
	도	34,706		
05 민간위탁금		69,412	69,412	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 지원단 운영		69,412		
	기	34,706		
	도	34,706		
국가암관리지원사업		964,840	918,600	46,240
	기	482,420		
	도	482,420		
308 자치단체등이전		964,840	918,600	46,240
	기	482,420		
	도	482,420		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		964,840	918,600	46,240
○국가암 조기검진 비용지원		964,840		
	기	482,420		
	도	482,420		
지역암센터지원사업		200,000	202,000	△2,000
	기	100,000		
	도	100,000		
308 자치단체등이전		200,000	202,000	△2,000
	기	100,000		
	도	100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	202,000	△2,000
○지역암센터 지원		200,000		
	기	100,000		
	도	100,000		
암생존자통합지지센터 지원		300,000	300,000	0
	기	150,000		
	도	150,000		
308 자치단체등이전		300,000	300,000	0
	기	150,000		
	도	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○암생존자통합지지센터 지원	200,000		
	기 100,000		
	도 100,000		
○소아청소년 암생존자통합지지사업	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
소아암 지원사업	381,000	404,000	△23,000
307 민간이전	95,000	118,000	△23,000
02 민간경상사업보조	95,000	118,000	△23,000
○제주특별자치도 백혈병소아암 환아 지원사업(정액)	50,000		
○한국 백혈병소아암환아 지원사업(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	45,000		
308 자치단체등이전	286,000	286,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	286,000	286,000	0
○제주소아암센터 운영	286,000		
희귀질환자의료비지원	585,780	687,820	△102,040
	기 292,890		
	도 292,890		
308 자치단체등이전	585,780	687,820	△102,040
	기 292,890		
	도 292,890		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	585,780	687,820	△102,040
○희귀질환자의료비지원	585,780		
	기 292,890		
	도 292,890		
국가건강검진사업 일반건강검진 지원	110,583	100,530	10,053
	기 88,466		
	도 22,117		
308 자치단체등이전	110,583	100,530	10,053
	기 88,466		
	도 22,117		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,583	100,530	10,053
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원	110,583		
	기 88,466		
	도 22,117		
국가건강검진사업 영유아건강검진 지원	15,918	15,448	470
	기 12,734		
	도 3,184		
308 자치단체등이전	15,918	15,448	470
	기 12,734		
	도 3,184		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,918	15,448	470
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		15,918		
	기	12,734		
	도	3,184		
정신건강수준향상		3,915,616	3,791,168	124,448
	국	442,992		
	기	1,393,351		
	도	1,804,343		
	자	274,930		
정신건강증진사업		10,800	10,800	0
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		10,800	10,800	0
○정신건강심사위원회 심사수당		6,000		
○정신건강심의위원회 회의 참석수당		2,400		
○자살예방 및 생명존중위원회 등 운영		2,400		
광역정신건강복지센터 운영(성인지예산)		395,446	400,076	△4,630
	기	135,658		
	도	135,658		
	자	124,130		
308 자치단체등이전		395,446	400,076	△4,630
	기	135,658		
	도	135,658		
	자	124,130		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		395,446	400,076	△4,630
○광역정신건강복지센터 운영		271,316		
	기	135,658		
	도	135,658		
○광역정신건강복지센터 처우개선비 지원 등		94,130		
○마음건강체크, 무인정신건강검진기등 운영		30,000		
통합정신건강증진사업		495,588	334,020	161,568
	기	247,794		
	도	247,794		
201 일반운영비		12,000	10,000	2,000
	기	6,000		
	도	6,000		
01 사무관리비		12,000	10,000	2,000
○정신응급대응 협의체 운영		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○정신건강증진사업 홍보 등		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
○자살예방사업홍보		2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	도 1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○정신건강증진사업 업무추진 도외여비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
308 자치단체등이전	481,588	324,020	157,568
	기 240,794		
	도 240,794		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	481,588	324,020	157,568
○통합정신건강증진사업	481,588		
	기 240,794		
	도 240,794		
정신건강복지센터 인력확충	1,496,690	1,526,616	△29,926
	기 748,345		
	도 748,345		
308 자치단체등이전	1,496,690	1,526,616	△29,926
	기 748,345		
	도 748,345		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,496,690	1,526,616	△29,926
○정신건강복지센터 인력확충	1,496,690		
	기 748,345		
	도 748,345		
심리지원사업	140,000	160,000	△20,000
307 민간이전	140,000	160,000	△20,000
05 민간위탁금	140,000	160,000	△20,000
○세월호 피해자 심리지원사업	140,000		
자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000	32,000	0
	기 32,000		
308 자치단체등이전	32,000	32,000	0
	기 32,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,000	32,000	0
○자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000		
	기 32,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	111,108	108,286	2,822
	기 55,554		
	도 55,554		
308 자치단체등이전	111,108	108,286	2,822
	기 55,554		
	도 55,554		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		111,108	108,286	2,822
○정신건강복지센터 자살예방사업지원		111,108		
	기	55,554		
	도	55,554		
자살 유족 지원사업		348,000	312,800	35,200
	기	174,000		
	도	174,000		
308 자치단체등이전		348,000	312,800	35,200
	기	174,000		
	도	174,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		348,000	312,800	35,200
○자살 유족 지원사업		348,000		
	기	174,000		
	도	174,000		
권역정신응급의료센터 운영		636,000	573,000	63,000
	국	318,000		
	도	318,000		
307 민간이전		601,000	538,000	63,000
	국	300,500		
	도	300,500		
02 민간경상사업보조		601,000	538,000	63,000
○권역정신응급의료센터 운영		601,000		
	국	300,500		
	도	300,500		
402 민간자본이전		35,000	35,000	0
	국	17,500		
	도	17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,000	35,000	0
○권역정신응급의료센터 운영(자본)		35,000		
	국	17,500		
	도	17,500		
중독관리통합지원사업		244,984	239,570	5,414
	국	122,492		
	도	122,492		
308 자치단체등이전		244,984	239,570	5,414
	국	122,492		
	도	122,492		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		244,984	239,570	5,414
○중독관리통합지원사업		244,984		
	국	122,492		
	도	122,492		
중독자 치료 지원		5,000	10,000	△5,000
	국	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,500		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	10,000	△5,000
○마약류 중독자 치료지원사업	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)	35,533	0	35,533
기본경비	35,533	0	35,533
부서운영 기본경비	35,533	0	35,533
201 일반운영비	16,496	0	16,496
01 사무관리비	16,496	0	16,496
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*80%	12,096		
202 여비	16,157	0	16,157
01 국내여비	16,157	0	16,157
○기본업무수행 여비 33,000원*17명*3회*12월*80%	16,157		
203 업무추진비	2,880	0	2,880
04 부서운영업무추진비	2,880	0	2,880
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	127,936,801	124,957,081	2,979,720
	균 1,072,122		
	자 126,864,679		
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)	12,628,794	13,875,840	△1,247,046
의전 및 도정시책 업무추진	1,095,035	948,869	146,166
도정시책업무 추진(성인지예산)	292,335	353,129	△60,794
201 일반운영비	130,755	162,600	△31,845
01 사무관리비	123,755	116,000	7,755
○공직자 직장교육 운영	31,000		
○여성공직자 역량강화과정 운영	9,000		
○소통과 공감의 날 운영	20,000		
○도정시책 홍보물 제작 등	12,000		
○태극기 및 도기 등 제작 구입	4,200		
○보안업무편람 제작	3,000		
○자체 충무계획 유인	3,600		
○통합 복무 매뉴얼 제작	4,800		
○무인경비시스템 유지관리 용역	36,155		
02 공공운영비	7,000	46,600	△39,600
○청사방호용 무전기 이용료	7,000		
202 여비	32,720	35,679	△2,959
01 국내여비	32,720	35,679	△2,959
○중앙회의(도지사, 부지사) 참석 및 중앙업무 협의	30,000		
○복무,보안 등 중앙부처 협의	2,720		
203 업무추진비	114,860	114,860	0
03 시책추진업무추진비	114,860	114,860	0
○도정 당면시책 등 업무추진	48,660		
○각종 국제행사 및 기념행사 추진	20,200		
○도정정책 대외협력 및 중앙절충 추진	46,000		
301 일반보전금	9,000	10,900	△1,900
11 행사실비지원금	9,000	10,900	△1,900
○공직자 직장교육 운영 등	4,000		
○소통과 공감의 날 및 문화행사 운영	5,000		
405 자산취득비	5,000	29,090	△24,090
01 자산및물품취득비	5,000	29,090	△24,090
○화생방 대비용 방독면 구입	5,000		
공무원 능력개발 지원	635,000	469,000	166,000
202 여비	635,000	469,000	166,000
03 국외업무여비	270,000	200,000	70,000
○공무원 국외업무여비(부서공통)	270,000		
04 국제화여비	365,000	269,000	96,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 선진정책 자료수집 등 국제화여비	300,000		
○모범공무원 해외연수	23,000		
○해외 배낭연수	42,000		
의전업무수행	132,960	81,600	51,360
201 일반운영비	132,960	81,600	51,360
01 사무관리비	12,960	21,600	△8,640
○비서실 프린터 소모품 구입	7,200		
○비서실 사무용품 구입	5,760		
03 행사운영비	120,000	60,000	60,000
○각종 기념행사 추진	120,000		
효율적인 도정정책 수립 지원	34,740	45,140	△10,400
201 일반운영비	13,920	23,200	△9,280
01 사무관리비	13,920	23,200	△9,280
○도정정책 수립 지원 사무용품 구입	1,920		
○학습동아리 활성화 지원경비	12,000		
202 여비	1,680	2,800	△1,120
01 국내여비	1,680	2,800	△1,120
○중앙부처 업무 협의 등	1,680		
203 업무추진비	19,140	19,140	0
03 시책추진업무추진비	19,140	19,140	0
○도정정책 수립 지원 업무 추진	19,140		
활기찬 직장분위기 조성	5,710,562	5,631,192	79,370
직원 후생복지 증진	5,536,888	5,436,992	99,896
201 일반운영비	4,866,388	4,841,492	24,896
01 사무관리비	195,288	264,572	△69,284
○청원경찰 근무복 구입	9,600		
○청원경찰 방한복 구입	4,500		
○청원경찰 단화 구입	4,500		
○민원안내직원 근무복 구입	1,600		
○공무원 단체보험 계약 조달청 수수료	9,720		
○공직자 편의비품 지원사업	7,000		
○모범공무원 및 가족 등 문화탐방 차량 임차	12,000		
○업무용 택시 운영	15,000		
○체력단련실 운영	20,916		
○열린 요가 교실 운영 강사수당	8,640		
○체력증진 교실 운영 강사수당	8,640		
○의무실 및 건강상담실 운영	31,000		
○회의실 운영	4,000		
○직원휴게실 운영	2,000		
○여직원휴게실 및 수유실 운영	5,000		
○당직실 운영	3,500		
○회의실 공기살균기 임차	18,752		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 정수기 및 공기청정기 등 유지관리	28,920		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,671,100	4,548,000	123,100
○공무원 맞춤형복지 운영경비	4,601,100		
· 공무원 맞춤형복지 지원	3,719,100		
· 공무원 건강검진비	352,800		
· 공무원 단체보험료	529,200		
○공무원 장기재직휴가비	70,000		
303 포상금	45,000	72,000	△27,000
01 포상금	45,000	72,000	△27,000
○모범공무원 및 가족 등 문화탐방	45,000		
307 민간이전	604,800	523,500	81,300
05 민간위탁금	604,800	523,500	81,300
○도청 어린이집 운영 위탁금	604,800		
405 자산취득비	20,700	0	20,700
01 자산및물품취득비	20,700	0	20,700
○회의용 탁자 및 의자 구입	20,700		
체육행사 및 여가활동 지원	123,674	144,200	△20,526
201 일반운영비	100,400	104,000	△3,600
01 사무관리비	50,400	94,000	△43,600
○직원화합 문화체육행사 지원	20,000		
○시도 친선체육대회 참가 피복비	10,800		
○문화가 있는 날 운영	3,600		
○동호회 활성화 지원경비	16,000		
03 행사운영비	50,000	10,000	40,000
○직원화합 체육행사	50,000		
202 여비	18,720	31,200	△12,480
01 국내여비	18,720	31,200	△12,480
○시도 친선체육대회 참가	18,720		
301 일반보전금	4,554	0	4,554
11 행사실비지원금	4,554	0	4,554
○문화가 있는 날 공연자 등 초청	4,554		
직원 심리치유 상담프로그램 운영(성인지예산)	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○공직자 정신건강 증진사업	50,000		
합리적 인사운영체계 구축	1,492,045	1,424,904	67,141
인사업무운영 기본경비	682,545	728,004	△45,459
201 일반운영비	109,300	129,916	△20,616
01 사무관리비	109,300	129,916	△20,616
○인사위원회의 출석수당	9,500		
○인사작업실 사무용품 구입	3,600		
○기구표 제작	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임용장 유인	4,200		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	8,000		
○전자공무원증 제작	5,000		
○퇴직준비교육 프로그램 운영	60,000		
○도정발전 유공자 표창장 등 제작	6,000		
○직무관련 자격증 취득 지원	7,000		
202 여비	22,500	23,902	△1,402
01 국내여비	22,500	23,902	△1,402
○인사 관련 회의 및 시도합동작업 등	2,103		
○퇴직준비교육생 위탁교육 여비	20,397		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○인사업무관련 전문가 자문 및 협의	5,000		
○성과중심의 인사시책 업무추진	4,000		
307 민간이전	438,420	420,420	18,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○2024 행정동우회 공익활동 지원(자연보호 사업)(보조율 90%)	18,000		
07 연금지급금	420,420	420,420	0
○공무원 부조급여 비용	420,420		
308 자치단체등이전	98,325	86,815	11,510
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,325	86,815	11,510
○표준지방인사정보시스템 및 인사통계시스템 유지보수	98,325		
309 전출금	5,000	5,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	5,000	0
○공무원 및 자녀대여학자금 부담금	5,000		
중앙-지방간 인사교류 추진	799,600	687,000	112,600
203 업무추진비	10,000	15,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	15,000	△5,000
○공무원 인사교류 중앙협의 추진	10,000		
303 포상금	789,600	672,000	117,600
01 포상금	789,600	672,000	117,600
○중앙부처 파견직원 주택보조비	564,000		
○중앙부처 파견직원 항공료	225,600		
직원 복지향상 및 지원	9,900	9,900	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
02 공공운영비	9,900	9,900	0
○야간근로자 특수건강검진	9,900		
공정한 인재채용시스템 확립	1,078,585	1,077,167	1,418
공무원 시험관리 운영	563,885	562,167	1,718
101 인건비	4,950	5,500	△550

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,950	5,500	△550
○각종 시험장 정리(상시고용금지)	4,950		
201 일반운영비	517,251	512,151	5,100
01 사무관리비	517,251	512,151	5,100
○각종시험문제 출제수당	150,000		
○문제선정 및 심의수당	9,600		
○문제편집 및 편찬수당	70,000		
○면접위원 수당	56,000		
○시험감독관리관 수당	55,000		
○시험운영경비	31,151		
○도 전입 역량평가 출제 및 운영비	10,000		
○지방공무원시험 출제 위탁비용	110,000		
○지방공무원 신규 임용 인성검사	11,000		
○지방공무원 면접관 역량강화 교육 운영	9,500		
○채점 프로그램 구입	5,000		
202 여비	1,835	3,059	△1,224
01 국내여비	1,835	3,059	△1,224
○공직자채용박람회 참석	900		
○채용관련 업무 협의	935		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○공무원 시험관리 중앙협의 추진	8,000		
301 일반보전금	4,800	8,000	△3,200
11 행사실비지원금	4,800	8,000	△3,200
○공무원 공채시험 면접관 초청 실비 보상	2,000		
○임기제 외부 면접시험위원 초청 실비 보상	2,800		
308 자치단체등이전	27,049	25,457	1,592
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,049	25,457	1,592
○인터넷 원서접수 시스템 운영(시도분담금)	27,049		
공공기관 통합채용 추진	514,700	515,000	△300
101 인건비	2,700	3,000	△300
04 기간제근로자등보수	2,700	3,000	△300
○각종 시험장 정리(상시고용금지)	2,700		
201 일반운영비	509,000	509,000	0
01 사무관리비	509,000	509,000	0
○공공기관 통합채용 대행용역	500,000		
○시험운영경비	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공공기관 통합채용 관련 전문가 자문 및 협의	3,000		
고객위주의 청사환경문화 창출	2,854,307	4,360,433	△1,506,126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 청사유지관리	2,854,307	4,360,433	△1,506,126
101 인건비	10,736	11,929	△1,193
04 기간제근로자등보수	10,736	11,929	△1,193
○제1·2청사 조경관리 및 잡초제거 인부임(상시고용금지)	10,736		
201 일반운영비	2,183,442	1,845,982	337,460
01 사무관리비	464,648	341,340	123,308
○외부 청사 임대에 따른 임대료	207,600		
○제1·2청사 화장실용 화장지 등 소모품 구입	68,000		
○사무실 재배치 등에 따른 이사 및 물품구입	30,000		
○제1·2청사 화장실 위생용품 수거함 임차	9,000		
○관사 물품구입 및 관리운영비	3,000		
○청사관리원 작업복 구입	7,000		
○제2청사 전기안전관리 대행 수수료	20,000		
○제1·2청사 출입문 매트관리	5,000		
○제1·2청사 감염병 예방 방역소독 대행	17,000		
○제1·2청사 승강기 유지관리 용역	15,000		
○제1·2청사 비데 사용료	38,448		
○소방 안전관리 대행 수수료	20,000		
○청사 부설주차장 주차관제시스템 유지관리 용역	10,000		
○청사 부설주차장 주차관제시스템 암호화장비 유지관리	5,000		
○제1·2청사 화분 유지관리 용역	9,600		
02 공공운영비	1,718,794	1,504,642	214,152
○제1·2청사 전기사용료	900,000		
○외부 청사 임대에 따른 관리비	319,652		
○청사 건물 유지비	175,042		
○제1·2청사 상하수도 사용료	156,000		
○제1·2청사 냉·난방설비 유지관리	35,000		
○제1·2청사 조경시설 유지관리	30,000		
○제1·2청사 공용공간 청소유지비	30,000		
○청사 교통유발부담금	17,324		
○소방 등 노후 모터펌프 설비 유지관리	13,000		
○오수정화조 청소대행 수수료	8,400		
○제1·2청사 물탱크 청소	6,876		
○주차요금 징수용 전용회선 사용료	6,000		
○청사 자가용 전기설비 안전진단	6,000		
○로비 문화 전시공간 유지관리	5,000		
○청사방호 및 주차장 CCTV 유지보수 관리	5,000		
○태양광 발전시설 유지관리	3,500		
○제1청사 자가용 전기설비 정기검사	2,000		
202 여비	1,281	2,135	△854

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,281	2,135	△854
○청사관련 우수사례 현장점검 등	1,281		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청사관리 및 정비업무 추진	3,000		
206 재료비	30,544	43,740	△13,196
01 재료비	30,544	43,740	△13,196
○청사 건축 · 전기 · 소방 재료구입	8,000		
○제1 · 2청사 화장실내 구강청결제 구입	7,244		
○제1 · 2청사 화장실내 방향제 및 세정제 구입	7,000		
○제1 · 2청사 화장실내 손세정제 구입	6,300		
○청사 조경관리용 영양제 및 농약등 구입	2,000		
401 시설비및부대비	595,000	2,333,647	△1,738,647
01 시설비	595,000	2,333,647	△1,738,647
○청사 보수 · 보강 및 시설개선공사	300,000		
○건축 및 전기공사 재해예방 기술지도 용역	30,000		
○도 청사 정기안전점검 용역	30,000		
○도청사 및 삼다공원 공간개선사업 기본계획 수립용역	70,000		
○도민친화형 청사시설 개선사업	100,000		
○제1청사 본관 급수펌프 교체	15,000		
○에너지사용량 계측시스템 설치공사(합동평가 인센티브)	50,000		
405 자산취득비	20,000	120,000	△100,000
01 자산및물품취득비	20,000	120,000	△100,000
○청사 내 · 외 공용공간 편의시설 설치	20,000		
406 기타자본이전	10,304	0	10,304
01 기타자본이전	10,304	0	10,304
○외부청사 임대에 따른 임대보증금	10,304		
기록물 관리	398,260	433,275	△35,015
기록물의 체계적인 보존	230,400	270,800	△40,400
201 일반운영비	30,200	35,800	△5,600
01 사무관리비	30,200	35,800	△5,600
○민간기록물관리위원회 심의 및 참석 수당	1,500		
○민간기록물 수집 홍보물 제작	1,500		
○민간기록물 수집 기증증서 제작	1,000		
○수집 민간기록물 전시물품 구입	1,000		
○기록물보존실 소독 및 환경정비	8,400		
○기록물보존용 상자 구입	3,000		
○기록물보존실 항균제 구입	5,000		
○기록물 정리물품 구입	3,000		
○종합자료센터 소장자료 도서정보(MARC) 구입	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록물 현장파쇄차량 임차비	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기록물 보존관리 업무추진	3,000		
207 연구개발비	90,000	200,000	△110,000
02 전산개발비	90,000	200,000	△110,000
○사진필름 디지털화 용역	90,000		
303 포상금	1,200	2,000	△800
01 포상금	1,200	2,000	△800
○기록관리 우수부서 포상	1,200		
405 자산취득비	106,000	30,000	76,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○표준기록관리시스템 스토리지 증설	100,000		
02 도서구입비	6,000	30,000	△24,000
○종합자료센터 도서 구입	3,000		
○오디오북 콘텐츠 구입	3,000		
기록관 운영	167,860	162,475	5,385
201 일반운영비	70,960	126,375	△55,415
01 사무관리비	17,260	18,300	△1,040
○정보공개심의회 심의 및 참석 수당	8,000		
○기록물평가심의회 심의 및 참석 수당	900		
○발간실 등사잉크 구입	3,000		
○발간실 등사원지 구입	3,000		
○종합자료센터 표준자료관리시스템(KOLAS 3) 유지관리비	2,360		
02 공공운영비	53,700	108,075	△54,375
○문서발송 우편요금	48,000		
○서고 장비(항온항습기 및 제습기) 유지관리비	4,200		
○발간실 장비(등사기 및 정합기) 유지관리비	1,500		
202 여비	3,000	3,500	△500
01 국내여비	3,000	3,500	△500
○기록관리 관련 회의 참석	2,000		
○정보공개 관련 회의 참석	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○정보공개 우수부서 포상	2,000		
308 자치단체등이전	91,900	30,600	61,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,900	30,600	61,300
○표준기록관리시스템(RMS) 운영지원비	86,300		
○우편모아시스템 유지관리비	5,600		
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	2,055,033	2,037,799	17,234

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노사협력적 파트너십 구축	2,055,033	2,037,799	17,234
노사화합 추진	58,272	65,120	△6,848
201 일반운영비	26,272	31,120	△4,848
01 사무관리비	12,832	18,720	△5,888
○노사관계 일반수용비	1,500		
○노사관계 교육 운영	1,500		
○공무원노사 화합행사 지원	1,800		
○공무직노사 화합행사 지원	1,800		
○노사관계 위탁 교육비	3,000		
○공무직 인사노무관리 실무가이드 책자 제작	3,232		
03 행사운영비	13,440	12,400	1,040
○노사합동 행사 개최	1,440		
○공무직 노사화합행사 지원	12,000		
202 여비	32,000	34,000	△2,000
01 국내여비	32,000	34,000	△2,000
○공무원 노사합동 워크숍	15,000		
○공무직 노사합동 워크숍(본조합)	10,000		
○공무직 노사합동 워크숍(도지부)	7,000		
공무원단체 노무관리	106,495	183,659	△77,164
201 일반운영비	2,160	3,600	△1,440
01 사무관리비	2,160	3,600	△1,440
○공무원단체 관련 일반수용비	1,000		
○공직자 임금 · 단체협약 추진 일반수용비	1,160		
202 여비	83,335	158,059	△74,724
01 국내여비	1,835	3,059	△1,224
○시도 공무원단체업무 실무협의회 및 중앙회의 참석	935		
○공무직 소송지원 관련 중앙노동위원회 등 방문	900		
03 국외업무여비	6,500	15,000	△8,500
○공무직 국외업무 및 자료수집 여비	6,500		
04 국제화여비	75,000	140,000	△65,000
○공무원 노사합동 해외연수	35,000		
○공무직 노사합동 해외연수	15,000		
○모범공무직 등 근로자 국외연수	25,000		
203 업무추진비	12,000	7,000	5,000
03 시책추진업무추진비	12,000	7,000	5,000
○단체교섭 추진 등	12,000		
301 일반보전금	4,500	7,500	△3,000
11 행사실비지원금	4,500	7,500	△3,000
○공무직 가족동반 국내탐방	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,500	7,500	△3,000
01 포상금	4,500	7,500	△3,000
○공무직 가족동반 국내탐방	4,500		
공무직 정현원 및 인사관리	1,890,266	1,789,020	101,246
101 인건비	516,476	478,330	38,146
04 기간제근로자등보수	516,476	478,330	38,146
○현업부서 대체인력 운영(6개월 이내)	229,126		
○기간제근로자 맞춤형 운영경비	287,350		
201 일반운영비	1,359,390	1,296,290	63,100
01 사무관리비	43,090	34,800	8,290
○공무직 인사위원회의 참석수당	1,800		
○공무직 채용 시험문제 출제수당	12,000		
○공무직 채용 문제편집 및 편찬수당	7,200		
○공무직 채용 면접위원 수당	3,000		
○공무직 채용 시험관리관 수당	4,800		
○공무직 채용시험 운영경비	6,000		
○기간제근로자 별도인사급여시스템 유지보수 용역	8,290		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,316,300	1,253,200	63,100
○공무직 맞춤형복지 운영경비	1,283,300		
・공무직 맞춤형복지 지원	1,037,300		
・공무직 건강검진비	98,400		
・공무직 단체보험료	147,600		
○공무직 장기재직휴가비	33,000		
303 포상금	14,400	14,400	0
01 포상금	14,400	14,400	0
○공무직 모범근로자 포상금	14,400		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	113,252,974	109,043,442	4,209,532
	균 1,072,122		
	자 112,180,852		
인력운영비	112,629,882	108,420,254	4,209,628
	균 1,072,122		
	자 111,557,760		
부서인건비	112,629,882	108,420,254	4,209,628
	균 1,072,122		
	자 111,557,760		
101 인건비	17,987,703	17,889,285	98,418
	균 1,072,122		
	자 16,915,581		
01 보수	16,393,176	17,011,473	△618,297
○초과근무수당	10,135,791		
・시간외근무수당(일반)	9,060,652		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당(특수)	47,650		
-산림녹지과(봄 · 가을철 산불기간)	10,025		
-수산정책과 어업지도선(사회재난 대응)	37,625		
· 야간근무수당(현업)	57,076		
-자연재난과(재해, 경보통제)	32,615		
-관광산업과(카지노)	24,461		
· 휴일근무수당(현업)	472,208		
-자연재난과(재해, 경보통제)	32,233		
-노인복지과(양지공원)	36,262		
-교통생활안전과	91,863		
-관광경찰과	79,775		
-서귀포지역경찰대	62,854		
-한라산국립공원관리소	145,046		
-문화예술진흥원	24,175		
· 초과근무수당(공통경비)	498,205		
○초과근무수당(중앙지원)	0		
· 소상공인과 시간외근무수당	76,689		
	균 76,689		
· 고용센터 시간외근무수당	288,714		
	균 288,714		
· 도로관리과 시간외근무수당	189,469		
	균 189,469		
· 해운항만과 시간외근무수당	229,590		
	균 229,590		
· 보훈청 시간외근무수당	86,464		
	균 86,464		
· 자치경찰단 시간외근무수당	147,062		
	균 147,062		
· 지방노동위원회 시간외근무수당	54,134		
	균 54,134		
· 중앙지원 시간외근무수당 지방비 대체분	△1,072,122		
○성과상여금	6,257,385		
02 기타직보수	930,527	877,812	52,715
○청원경찰	930,527		
· 시간외근무수당	468,036		
· 야간근무수당	177,160		
· 휴일근무수당	221,411		
· 각종 비상근무 시간외근무수당	63,920		
03 공무직(무기계약)근로자보수	664,000	0	664,000
○공무직 성과상여금	664,000		
304 연금부담금등	94,642,179	90,530,969	4,111,210
01 연금부담금	82,015,766	78,176,830	3,838,936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금부담금	82,015,766		
02 국민건강보험금	6,842,401	7,174,235	△331,834
○국민건강보험 기관부담금	6,842,401		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,784,012	5,179,904	604,108
○공무직 고용산재보험 기관부담금	729,287		
○공무직 국민건강보험 기관부담금	1,133,753		
○공무직 국민연금 기관부담금	1,275,472		
○공무직 퇴직금	1,295,000		
○공무직 퇴직연금	1,350,500		
기본경비	623,092	623,188	△96
부서운영 기본경비	623,092	623,188	△96
201 일반운영비	165,010	162,337	2,673
01 사무관리비	165,010	162,337	2,673
○기본사무용품비 100,000원*64명*80%	5,120		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*64명*12일*12월*80%	51,610		
○일 · 숙직수당 101,880,000	101,880		
202 여비	42,578	41,248	1,330
01 국내여비	42,578	41,248	1,330
○기본업무수행 여비 (33,000원*64명*3일*12월*70%)*80%	42,578		
203 업무추진비	415,504	419,603	△4,099
01 기관운영업무추진비	365,640	363,330	2,310
○도지사 167,200,000원*90%	150,480		
○부지사 116,600,000원*2명*90%	209,880		
○특별자치행정국장 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	41,416	46,661	△5,245
○정원가산업무추진비 51,770,000원*80%	41,416		
04 부서운영업무추진비	8,448	9,612	△1,164
○부서운영업무추진비 880,000원*12월*80%	8,448		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	11,382,373	11,669,518	△287,145
	국 217,575		
	균 76,716		
	도 83,260		
	자 11,004,822		
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	11,179,210	11,588,935	△409,725
	국 217,575		
	균 76,716		
	도 83,260		
	자 10,801,659		
자치행정 역량 강화	1,018,147	1,147,203	△129,056
	국 3,794		
	도 3,794		
	자 1,010,559		
도민화합 제주공동체 시책 추진	156,700	302,400	△145,700
201 일반운영비	136,200	228,000	△91,800
01 사무관리비	120,000	175,000	△55,000
○제주&제주인 프로젝트	36,000		
○제주 정신문화 및 공동체 강화 사업	36,000		
○2024 대한민국 지방시대엑스포 홍보관 설치 장소 임차료 등	12,000		
○2024 대한민국 지방시대엑스포 전시홍보물 제작 및 물품 임차	15,000		
○도민 건의사항 통합관리시스템 유지관리 용역	21,000		
03 행사운영비	16,200	27,000	△10,800
○2024 대한민국 지방시대엑스포 정책홍보관 설치 운영	16,200		
202 여비	5,100	8,400	△3,300
01 국내여비	5,100	8,400	△3,300
○도정현안 중앙부처 업무협의	5,100		
203 업무추진비	15,400	18,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	15,400	18,000	△2,600
○도민대화합 제주공동체 시책 추진	15,400		
주민자치기능 강화	67,000	435,000	△368,000
201 일반운영비	53,000	320,900	△267,900
01 사무관리비	52,100	180,000	△127,900
○행정시 권한강화 및 기능개선 지원위원회 운영	3,000		
○행정시 권한강화 워크숍	3,000		
○행정시 권한강화 자료제작 등	3,000		
○주민자치위원 배지 제작	5,000		
○주민자치위원 수첩 제작	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회협의회 등 회의 참석수당 및 운영	9,000		
○이장 수첩 제작	7,000		
○마을규약(향약) 자문단 수당	3,000		
○도정발전유공 감사패 및 표창패 제작	7,000		
○도정시책발굴 관련 월간지 구입	3,600		
○동지역 적정 규모 조정 TF팀 회의 참석수당 및 운영	1,500		
02 공공운영비	900	900	0
○관용차량(전기자동차) 운영비	900		
307 민간이전	14,000	60,500	△46,500
02 민간경상사업보조	14,000	60,500	△46,500
○주민자치위원회 활성화 사업 지원(정액)	14,000		
명예도민 업무추진	60,800	60,000	800
201 일반운영비	38,700	40,000	△1,300
01 사무관리비	33,700	35,000	△1,300
○명예도민증 및 명예도민증서패 제작	24,700		
○명예도민동의안 심의자료 유인	9,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○명예도민 서한문 등 발송	5,000		
301 일반보전금	22,100	20,000	2,100
14 기타보상금	22,100	20,000	2,100
○명예도민 선정자 기념품	22,100		
명예도민 우정의날 행사	148,400	148,000	400
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○명예도민 우정의 날 행사 개최	40,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○명예도민 우정의 날 행사 참석자 기념품 구입 등	10,000		
301 일반보전금	98,400	98,000	400
09 외빈초청여비	90,000	90,000	0
○명예도민 초청 여비	90,000		
11 행사실비지원금	8,400	8,000	400
○명예도민 우정의 날 행사 공연팀 보상	8,400		
민주평통 업무 지원	193,500	73,000	120,500
307 민간이전	193,500	73,000	120,500
02 민간경상사업보조	180,000	60,000	120,000
○민주평통 일반 통일활동사업(정액)	50,000		
○2024 제주국제평화컨퍼런스(정액)	80,000		
○민주평통 통일안보교류(정액)	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	13,500	13,000	500
○민주평통 제주지역회의 운영(정액)	13,500		
인감·주민등록제도 운영	69,069	66,891	2,178
201 일반운영비	32,934	34,031	△1,097
01 사무관리비	2,400	4,000	△1,600
○인감·주민등록업무 담당자 워크숍 및 사무편람 제작	2,400		
02 공공운영비	30,534	30,031	503
○인감·주민등록업무담당 공무원 보험가입	30,534		
308 자치단체등이전	36,135	32,860	3,275
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,135	32,860	3,275
○차세대 주민등록 시스템 운영비	36,135		
시도 생활공감정책 활동 지원	7,588	6,262	1,326
	국 3,794		
	도 3,794		
201 일반운영비	7,588	6,262	1,326
	국 3,794		
	도 3,794		
01 사무관리비	4,588	3,000	1,588
○생활공감정책 참여단 워크숍 자료유인	4,588		
	국 2,294		
	도 2,294		
03 행사운영비	3,000	3,262	△262
○생활공감정책 참여단 정책제안 세미나	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
생활공감정책 민관협력체계 구축	10,790	14,650	△3,860
201 일반운영비	4,800	6,400	△1,600
01 사무관리비	4,800	6,400	△1,600
○주민창안심사위원회 심사수당	1,700		
○주민창안제도 운영	1,300		
○도민, 공무원 제안 공모전 홍보	1,800		
301 일반보전금	5,090	6,750	△1,660
11 행사실비지원금	2,190	3,650	△1,460
○생활공감정책 참여단 전국대회, 세미나 등 참가실비 보상	2,190		
14 기타보상금	2,900	3,100	△200
○도민창안 우수제안 및 채택제안 보상	2,900		
303 포상금	900	1,500	△600
01 포상금	900	1,500	△600
○공무원 창안 우수 시책 및 정책제안 보상	900		
유무형 사회적 자본 발굴 육성	25,000	41,000	△16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,200	18,000	△4,800
01 사무관리비	13,200	18,000	△4,800
○사회적 자본 확충 관련 홍보	10,200		
○사회적 자본 육성위원회 회의 참석수당	3,000		
301 일반보전금	1,800	3,000	△1,200
14 기타보상금	1,800	3,000	△1,200
○사회적 자본 콘텐츠 공모 및 우수기여자 보상	1,800		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○사회적 자본 증진사업(기준보조율)[보조금 성과평가 미흡사업]	10,000		
제주형 행정체제 도입 추진	279,300	0	279,300
201 일반운영비	161,500	0	161,500
01 사무관리비	111,500	0	111,500
○행정체제개편위원회 회의참석 수당 및 운영	41,500		
○제주형 행정체제 도입 추진을 위한 도민 홍보	70,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○제주형 행정체제 도입 추진을 위한 도민 설명회 등 개최	50,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○제주형 행정체제 도입 업무 협의	4,000		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○제주형 행정체제 도입 추진	8,000		
301 일반보전금	25,800	0	25,800
11 행사실비지원금	25,800	0	25,800
○제주형 행정체제 도입 추진을 위한 도민 설명회 등 참석자 보상	25,800		
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○제주형 행정체제 주민투표 홍보 추진	80,000		
인권보장 및 증진	441,088	413,780	27,308
인권보장 및 증진	373,588	316,480	57,108
201 일반운영비	281,200	122,000	159,200
01 사무관리비	166,200	92,000	74,200
○제주평화인권헌장 제정 추진	70,000		
○제주평화인권헌장 제정을 위한 도민참여단 구성 · 운영	50,000		
○인권보장 및 증진위원회 활동	8,200		
○인권보고서 발간	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민 인권지킴이 운영	2,000		
○인권의식 확산을 위한 홍보	4,000		
○공직자 등 인권교육 운영	5,000		
○인권지표(지수) 개발 등 인권정책 자문회의	10,000		
○인권영향평가 추진	2,000		
03 행사운영비	115,000	30,000	85,000
○제주평화인권헌장 선포식 개최	40,000		
○제주인권포럼 개최	50,000		
○도민 인권아카데미 운영	25,000		
202 여비	3,888	6,480	△2,592
01 국내여비	3,888	6,480	△2,592
○인권현안업무 협의	3,888		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○인권 보장 및 증진사업 활성화 추진	4,000		
301 일반보전금	15,000	24,000	△9,000
11 행사실비지원금	10,000	16,000	△6,000
○평화인권헌장 제정 및 인권증진 활동 지원	10,000		
14 기타보상금	5,000	8,000	△3,000
○인권작품 공모전	4,000		
○도민 인권지킴이 활동 보상	1,000		
307 민간이전	66,500	155,000	△88,500
02 민간경상사업보조	66,500	95,000	△28,500
○인권보장 및 증진활동 지원사업(기준보조율)	45,500		
○간첩조작사건 피해자 지원사업(정액)	21,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
02 도서구입비	3,000	5,000	△2,000
○인권도서관 운영 및 도서구입	3,000		
범죄피해자 지원	67,500	97,300	△29,800
307 민간이전	67,500	97,300	△29,800
02 민간경상사업보조	30,000	60,000	△30,000
○범죄피해자 지원 사업(정액)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	37,500	37,300	200
○범죄피해자지원센터 운영비(정액)	37,500		
사회단체 역량 강화	4,513,182	3,809,072	704,110
	국 169,200		
	균 76,716		
	도 76,716		
	자 4,190,550		
적십자 업무 지원	1,270,000	916,780	353,220
307 민간이전	270,000	375,900	△105,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	262,000	325,900	△63,900
○적십자회비 모금 사업 지원(보조율 50%)	50,000		
○국민참여 캠페인!희망풍차 결연활동(보조율 90%)	40,000		
○밑반찬 나눔활동(사랑의어멍촐레)(보조율 50%)	80,000		
○제주사랑 자선 걷기대회(보조율 50%)	12,000		
○찾아가는 응급처치 교실(보조율 50%)	15,000		
○행복한가정! 취약계층 주거지원 사업(보조율 90%)	20,000		
○폭염, 혹한극복! 재난취약계층 지원(정액)[3년단위 평가 지원 축소사업]	30,000		
○도민과 함께하는 적십자의 날(보조율 50%)	10,000		
○적십자 인도주의 실천을 위한 재난구호전문인력 양성(보조율 70%)	5,000		
04 민간행사사업보조	8,000	50,000	△42,000
○제42회 대한적십자 지도교수 전국협의회 총회(보조율 50%)	8,000		
402 민간자본이전	1,000,000	540,880	459,120
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	540,880	459,120
○대한적십자 제주지사 사옥 재건축 지원(보조율 50%)	1,000,000		
민간사회단체 공익활동 지원	1,971,750	1,556,600	415,150
201 일반운영비	34,500	97,000	△62,500
01 사무관리비	34,500	97,000	△62,500
○도정발전 유공 감사패 및 표창패 제작	22,000		
○공익활동지원센터 사무실 등 임차료	5,000		
○공익활동촉진위원회 운영	3,000		
○공익사업선정위원회 운영	4,500		
202 여비	2,100	3,500	△1,400
01 국내여비	2,100	3,500	△1,400
○민간협력 현안업무 협의	2,100		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○민간 사회단체와의 대화 행정 추진	7,000		
301 일반보전금	15,000	30,000	△15,000
11 행사실비지원금	15,000	30,000	△15,000
○지역사회지도자 전국 회원대회 참석 보상	15,000		
307 민간이전	1,758,650	1,359,100	399,550
02 민간경상사업보조	868,650	796,700	71,950
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)	350,000		
○소규모 민간단체 공익활동 촉진사업(기준보조율)	210,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농경지 폐비닐 및 숨은 자원 모으기 운동(보조율 90%)	19,600		
○다문화 가정과 함께하는 행복한 사회만들기(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	10,000		
○나눔, 봉사, 배려의 공동체운동 전개(보조율 90%)	18,000		
○직장공장 녹색생활화 실천운동 전개(보조율 90%)	4,200		
○사랑의 행복나눔 현장체험(보조율 70%)	1,300		
○제주 농·특산물 홍보사업(보조율 50%)	5,000		
○기후위기대응 생명살림국민운동(정액)	40,000		
○재난대응활동 평가연찬회(보조율 90%)	25,000		
○새마을지도자 시·도협의회 워크숍(보조율 70%)	10,000		
○안전한 제주, 안전문화 정착운동(보조율 50%)	8,000		
○탄소중립 실현을 위한 청정제주'줄·줍·즐' 캠페인 범국민 운동전개(보조율90%)[성과미흡	7,200		
○바르게살기운동 성과보고대회(보조율 50%)	3,500		
○백마고지 육탄 3용사 故강승우 소위 추념지원사업(보조율 90%)	5,500		
○나라사랑 통일안보 연수교육(보조율 50%)[보조금 성과평가 미흡사업]	3,750		
○국가수호연계 제주알리기 사업(보조율 90%)	11,300		
○제주특별자치도 연합청년회 제25회 청년대회(보조율 50%)	37,300		
○제주특별자치도 미래발전을 위한 청년포럼(보조율 70%)	13,000		
○도민과 함께하는 청년 한마당(보조율 50%)	35,000		
○청년 역량강화를 위한 워크숍(보조율 70%)	6,000		
○새마을운동 국제협력사업(정액)	45,000		
03 민간단체법정운영비보조	257,100	226,400	30,700
○도 새마을회 법정운영비(정액)	83,000		
○바르게살기운동 법정운영비(정액)	110,600		
○한국자유총연맹 법정운영비(정액)	63,500		
04 민간행사사업보조	173,200	198,000	△24,800
○제24회 제주해병대의 날 개최(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	140,000		
○제25회 제주특별자치도 새마을부녀봉사상 시상식(정액)	11,000		
○새마을의 날 기념행사 및 새마을지도자 대회(보조율 90%)	18,000		
○도민화합을 위한 자유수호 결의대회(보조율 50%)	4,200		
05 민간위탁금	459,700	138,000	321,700
○탐라자유회관 및 제주통일관 운영	122,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도 공익활동지원센터 운영	337,300		
401 시설비및부대비	154,500	0	154,500
01 시설비	154,500	0	154,500
○탐라자유회관 및 제주통일관 리모델링 및 부속건물 철거	154,500		
새마을문고운영 활성화 지원	365,300	391,000	△25,700
307 민간이전	323,300	331,000	△7,700
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○범도민 독서생활화 BS120운동 전개(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	69,000	66,700	2,300
○새마을문고 도지부 운영(정액)	69,000		
05 민간위탁금	234,300	234,300	0
○새마을이동문고 운영 위탁	234,300		
402 민간자본이전	42,000	60,000	△18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	42,000	60,000	△18,000
○신규 새마을작은도서관 개관(보조율 90%)	24,500		
○새마을작은도서관 현대화 사업(보조율 90%)	17,500		
자원봉사 활성화 시책 추진	507,000	559,332	△52,332
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○자원봉사 활성화 추진	4,500		
○통합자원봉사지원단 합동 워크숍	1,500		
301 일반보전금	3,000	4,932	△1,932
11 행사실비지원금	3,000	4,932	△1,932
○전국자원봉사자대회, 자원봉사축제 등 참석	3,000		
307 민간이전	498,000	541,400	△43,400
02 민간경상사업보조	58,000	122,400	△64,400
○찾아가는 맞춤형 자원봉사(보조율90%)	28,000		
○제주특별자치도 자원봉사 대상 시상 지원(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	30,000		
05 민간위탁금	440,000	419,000	21,000
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	440,000		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	54,000	60,000	△6,000
	균 27,000		
	도 27,000		
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
	균 27,000		
	도 27,000		
06 보험금	54,000	60,000	△6,000
○자원봉사자 보험료 지원	54,000		
	균 27,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,000		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	99,432	96,860	2,572
	균 49,716		
	도 49,716		
307 민간이전	99,432	96,860	2,572
	균 49,716		
	도 49,716		
02 민간경상사업보조	99,432	96,860	2,572
○자원봉사 코디네이터 지원	99,432		
	균 49,716		
	도 49,716		
북한이탈주민 지역협의회 운영	3,200	4,500	△1,300
	국 3,200		
201 일반운영비	3,200	4,500	△1,300
	국 3,200		
01 사무관리비	3,200	4,500	△1,300
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,200		
	국 3,200		
북한이탈주민 지역적응센터 운영	166,000	138,000	28,000
	국 166,000		
307 민간이전	166,000	138,000	28,000
	국 166,000		
05 민간위탁금	166,000	138,000	28,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원	166,000		
	국 166,000		
북한이탈주민 지원	17,000	21,000	△4,000
307 민간이전	17,000	21,000	△4,000
02 민간경상사업보조	17,000	21,000	△4,000
○북한이탈주민 사회정착프로그램 운영(정액)	12,000		
○탈북민과 함께하는 행복한가정 만들기(정액)	5,000		
이북5도 사무지원	59,500	65,000	△5,500
307 민간이전	4,500	5,000	△500
02 민간경상사업보조	4,500	5,000	△500
○실향민통일안보의식 함양사업(보조율 70%)	4,500		
308 자치단체등이전	55,000	60,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	60,000	△5,000
○이북5도사무소 운영비 지원	55,000		
마을발전 기획 및 지원	2,020,012	2,534,572	△514,560
	국 1,250		
	도 2,750		
	자 2,016,012		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
살기좋은 마을만들기 사업	955,608	1,132,640	△177,032
201 일반운영비	76,580	105,300	△28,720
01 사무관리비	71,580	105,300	△33,720
○제주형 마을만들기 사업 공모 및 홍보	11,580		
○특별자치마을만들기 위원회 운영	6,000		
○제주 마을 가치 찾기 홍보 프로젝트	33,000		
○행복농촌 마을만들기 콘테스트 추진	7,000		
○사전심사제 운영	4,000		
○마을만들기사업관리시스템 유지관리 용역	10,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○마을만들기 지방정부협의회 분담금 납부	5,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○마을만들기 종합지원센터 네트워크 구축 협의	500		
○마을만들기 중앙지원사업 공모 참여	1,000		
○마을발전 업무 중앙부처 협의	1,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○마을발전사업 활성화 추진	3,000		
301 일반보전금	103,028	125,540	△22,512
11 행사실비지원금	6,000	10,000	△4,000
○행복마을 콘테스트 참가마을 선진마을 벤치마킹 실비보상	6,000		
14 기타보상금	97,028	115,540	△18,512
○마을활동가 활동수당 지원	82,028		
○행복마을 콘테스트 우수마을 포상	15,000		
307 민간이전	700,000	743,800	△43,800
05 민간위탁금	700,000	729,800	△29,800
○마을만들기종합지원센터 운영	700,000		
402 민간자본이전	70,000	100,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	100,000	△30,000
○마을만들기 사후평가 사업 (보조율 90%)	70,000		
살기좋은 농촌마을 만들기	101,064	92,264	8,800
307 민간이전	101,064	92,264	8,800
02 민간경상사업보조	101,064	92,264	8,800
○농어촌체험마을 협의회 사무장 활동비 지원(보조율 90%)	49,464		
○농촌체험휴양마을 운영 지원(보조율 90%)	16,800		
○농촌체험휴양마을 및 유관기관 통합워크숍 (보조율 90%)	4,800		
○도농교류의 날 페스티벌 참가(보조율 90%)	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌체험휴양마을 역량강화	4,000	4,000	0
	국 1,250		
	도 2,750		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 1,250		
	도 2,750		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○농촌체험휴양마을 역량강화	4,000		
	국 1,250		
	도 2,750		
제주 정착주민 지원(성인지예산)	138,000	213,000	△75,000
201 일반운영비	93,000	153,000	△60,000
01 사무관리비	93,000	153,000	△60,000
○정착지원위원회 운영	3,000		
○제주 정착주민 지역융화 홍보사업	35,000		
○살고싶은 제주 홍보 프로젝트	55,000		
307 민간이전	45,000	60,000	△15,000
02 민간경상사업보조	45,000	60,000	△15,000
○정착주민의 지역공동체 조성사업 추진(보조율 90%)[성과평가 미흡사업]	45,000		
가파도 프로젝트	821,340	1,092,668	△271,328
201 일반운영비	31,340	33,300	△1,960
01 사무관리비	5,840	7,800	△1,960
○가파도 아름다운 섬 만들기 사업 활성화	5,840		
・가파도 아름다운 섬 만들기 자문위원 수당	2,000		
・홍보물 제작 및 주민역량강화 강사료 지원	3,840		
02 공공운영비	25,500	25,500	0
○문화,관광,마을지원시설 관리 등(22개동)	25,500		
308 자치단체등이전	690,000	857,000	△167,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	690,000	857,000	△167,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 운영(주요재정사업평가 감액사업)	690,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○가파도 시설물 유지 보수 사업	100,000		
고객만족 민원서비스 구현	3,186,781	3,684,308	△497,527
	국 43,331		
	자 3,143,450		
민원서비스 제공	3,062,050	3,519,338	△457,288
201 일반운영비	298,250	269,238	29,012
01 사무관리비	211,250	67,000	144,250
○민원실 책자(민원서식, 민원편람 , 외국어 서식등) 유인	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 소모품 구입 및 수리	3,600		
○민원실 환경정비 물품구입	2,000		
○제주120만덕콜센터 운영 소모품 구입	5,000		
○제주120만덕콜센터 ISO 9001 인증 유효 사후관리 심사비	2,000		
○민원실 환경정비 청소 용역비	2,000		
○민원조정위원회 회의 참석자 수당	1,000		
○민원행정서비스 고객만족도 조사	20,000		
○민원업무 담당공무원 역량강화 프로그램 운영	8,000		
○통합메시징시스템(UMS)유지관리 용역	2,950		
○무인민원발급기 유지보수 용역	4,000		
○제주120만덕콜센터 방화벽시스템 유지보수 용역	15,000		
○제주120만덕콜센터 상담시스템 유지관리 용역	136,700		
02 공공운영비	87,000	202,238	△115,238
○제주120만덕콜센터 통신요금 및 전기사용료	36,000		
○민원업무 담당공무원 의료비 지원	3,000		
○통합메시징시스템(UMS) 전송이용료	48,000		
202 여비	3,700	5,600	△1,900
01 국내여비	3,700	5,600	△1,900
○민원담당 현안업무 협의	3,700		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○고객만족행정 시책추진	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○제주120만덕콜센터 상담사 힐링과정 운영에 따른 실비보상	5,000		
307 민간이전	1,753,100	1,753,100	0
05 민간위탁금	1,753,100	1,753,100	0
○제주120만덕콜센터 민간위탁 운영	1,753,100		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,420,000	△420,000
01 시설비	900,000	1,410,000	△510,000
○(가칭)제주자치지원센터 신축공사	900,000		
・(가칭)제주자치지원센터 신축공사	900,000		
02 감리비	100,000	10,000	90,000
○(가칭)제주자치지원센터 신축공사 감리비	100,000		
여권사무 대행경비 지원	43,331	39,570	3,761
	국 43,331		
201 일반운영비	36,131	30,238	5,893
	국 36,131		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,846	26,808	9,038
○여권업무 추진 등 특근급식비	5,408		
	국 5,408		
○여권업무 추진에 따른 전산 소모품 등 구입	9,800		
	국 9,800		
○여권홍보물 제작 및 환경개선용품 등 구입	9,800		
	국 9,800		
○여권업무등 민원실 (여권업무) 근무복 구입	3,200		
	국 3,200		
○여권발급 접수증 및 각종 서식 유인	4,417		
	국 4,417		
○여권업무 관리시스템 유지보수 용역	3,221		
	국 3,221		
02 공공운영비	285	3,430	△3,145
○여권업무 담당자 업무배상공제 가입	165		
	국 165		
○분실여권 이송 우편료	120		
	국 120		
202 여비	4,200	4,440	△240
	국 4,200		
01 국내여비	4,200	4,440	△240
○여권발급 관계 회의 및 여권실무교육 등 참석	4,200		
	국 4,200		
405 자산취득비	3,000	4,892	△1,892
	국 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	4,892	△1,892
○여권발급을 민원인을 위한 편의시설 및 비품 구입	3,000		
	국 3,000		
여권발급 대행	4,000	21,400	△17,400
201 일반운영비	2,000	18,400	△16,400
01 사무관리비	2,000	18,400	△16,400
○여권업무등 민원실(민원업무) 근무복 구입	2,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○여권발급 민원편의시책 협의 추진 등	2,000		
고객만족시책추진	42,400	49,000	△6,600
201 일반운영비	36,400	43,000	△6,600
01 사무관리비	36,400	43,000	△6,600
○제주특별자치도 주민상담실 운영	36,400		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원행정분야 우수부서 포상	6,000		
청원제도 운영	35,000	55,000	△20,000
201 일반운영비	35,000	55,000	△20,000
01 사무관리비	35,000	55,000	△20,000
○청원 답변 동영상 제작	10,000		
○청원심의회 참석자 수당	15,000		
○청원심의회 심의자료 제작	10,000		
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	129,000	0	129,000
차질없는 선거업무 수행	129,000	0	129,000
선거업무추진	129,000	0	129,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○선거 및 투표참여 홍보물 제작 등	9,000		
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
14 기타부담금	120,000	0	120,000
○보궐선거 경비	120,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	74,163	80,583	△6,420
기본경비	74,163	80,583	△6,420
부서운영 기본경비	74,163	80,583	△6,420
201 일반운영비	34,536	34,536	0
01 사무관리비	34,536	34,536	0
○기본사무용품비 100,000원*28명*80%	2,240		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*28명*12일*12월*120%)*80%	27,096		
202 여비	35,355	35,355	0
01 국내여비	35,355	35,355	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*31명*3일*12월*120%)*80%	35,355		
203 업무추진비	4,272	10,692	△6,420
04 부서운영업무추진비	4,272	4,752	△480
○부서운영 업무추진비 445,000원*12월*80%	4,272		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3지원과		24,126,441	23,442,546	683,895
	국	14,768,000		
	도	969,000		
	자	8,389,441		
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)		24,075,127	23,394,998	680,129
	국	14,768,000		
	도	969,000		
	자	8,338,127		
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		8,982,048	10,536,455	△1,554,407
	국	3,319,000		
	자	5,663,048		
실무위원회 운영		81,032	83,720	△2,688
	국	77,000		
	자	4,032		
201 일반운영비		75,032	83,720	△8,688
	국	71,000		
	자	4,032		
01 사무관리비		75,032	83,720	△8,688
○실무위원회 회의 참석 수당		39,600		
	국	39,600		
○4·3실무위원회 회의록 속기 수당		12,000		
	국	12,000		
○4·3실무위원회 운영 물품 구입		8,400		
	국	8,400		
○4·3실무위원회 운영 복사 용지 구입		6,000		
	국	6,000		
○4·3실무위원회 운영 프린터· 복사기 토너 구입		5,000		
	국	5,000		
○4·3실무위원회 운영 자료 유인		4,032		
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	국	6,000		
11 행사실비지원금		6,000	0	6,000
○도외 거주 실무위원 회의 참석 보상		6,000		
	국	6,000		
4·3희생자 추념식 봉행		580,000	600,000	△20,000
	국	400,000		
	자	180,000		
201 일반운영비		570,000	585,000	△15,000
	국	400,000		
	자	170,000		
03 행사운영비		570,000	585,000	△15,000
○제76주년 4·3희생자 추념식(본행사)		400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400,000		
○제76주년 4·3희생자 추념식(부대시설)	170,000		
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
11 행사실비지원금	10,000	15,000	△5,000
○4·3희생자 추념식 참가자 보상	10,000		
4·3평화재단 운영비 지원	3,323,016	4,173,455	△850,439
306 출연금	3,323,016	4,173,455	△850,439
01 출연금	3,323,016	4,173,455	△850,439
○제주4·3평화재단 기관운영 출연금	3,077,016		
·운영비	2,013,586		
·사업비	1,063,430		
○제주4·3트라우마센터 운영비(국가직접지원)	246,000		
4·3 전국화·세계화 기념사업	1,718,600	1,890,600	△172,000
	국 1,070,000		
	자 648,600		
201 일반운영비	100,000	800,000	△700,000
	국 100,000		
01 사무관리비	100,000	700,000	△600,000
○제주4·3 홍보물 등 제작	100,000		
	국 100,000		
202 여비	60,000	60,000	0
	국 60,000		
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
○4·3 기록물 유네스코 등재 및 4·3 국제행사 추진	60,000		
	국 60,000		
203 업무추진비	6,600	5,600	1,000
03 시책추진업무추진비	6,600	5,600	1,000
○4·3 기념사업 추진	4,600		
○4·3 위령행사 지원	2,000		
301 일반보전금	55,000	75,000	△20,000
	국 40,000		
	자 15,000		
08 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○4·3 기록물 유네스코 등재 및 4·3 국제행사 추진	40,000		
	국 40,000		
11 행사실비지원금	15,000	35,000	△20,000
○4·3 기념사업 등 참가	15,000		
307 민간이전	281,000	655,000	△374,000
02 민간경상사업보조	281,000	395,000	△114,000
○4·3 전국화 홍보사업(정액)	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3 전국화·세계화 평화기행(정액)	63,000		
○4·3 세대전승 및 세계화 교육사업(정액)	20,000		
○4·3 전국화 대중강좌 사업(정액)	10,000		
○4·3 현안해결 및 명예회복을 위한 사업(정액)	20,000		
○4·3 영상기록화 및 언론공동사업(정액)	50,000		
○4·3 전국화 유적지 조사사업(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	18,000		
○4·3 국내·외 교류사업(정액)	30,000		
308 자치단체등이전	1,216,000	295,000	921,000
	국 870,000		
	자 346,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,216,000	295,000	921,000
○제주4·3 해외언론인 초청 팸투어사업	100,000		
	국 100,000		
○국제 4·3특별전 개최	300,000		
	국 300,000		
○국제 4·3 인권 심포지엄	36,000		
○제주4·3평화문학상	160,000		
○4·3기록물 유네스코 세계기록유산 등재 포럼	70,000		
	국 70,000		
○4·3 석박사 전문인력 양성과정 운영	150,000		
○제주4·3 제대로 알리기 홍보사업	400,000		
	국 400,000		
4·3유족회 등 단체 지원	1,331,000	1,650,000	△319,000
307 민간이전	1,311,000	1,572,000	△261,000
02 민간경상사업보조	743,000	940,000	△197,000
○제주4·3희생자유족회 홍보소식지 발간(정액)	50,000		
○화해상생을 위한 경우회와의 합동사업(정액)	50,000		
○4·3과제 해결을 위한 네트워크 구축(정액)	40,000		
○4·3평화 합창단 운영 및 예술교류사업(정액)	36,000		
○국내외 관련 단체와의 교류사업(정액)	23,000		
○유족청년회 4·3바르게알리기사업(정액)	70,000		
○4·3유족회원 교육 및 연수(정액)	28,000		
○2024 제주포럼(4·3세션) 운영(정액)	40,000		
○4·3생활사 단행본 발간 및 유족과 함께하는 북콘서트Ⅵ(정액)[보조금 성과평가 미흡]	38,000		
○4·3과 역사(24호) 발간(정액)	10,000		
○4·3경험 1세대, 주제별 증언채록Ⅴ(정액)	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4·3 제76주년 기념 학술대회(정액)	12,000		
○2023년도 제주4·3 신문자료집 발간(정액)	20,000		
○4·3마을길 조사 및 답사(정액)	5,000		
○제주4·3 일반재판 희생자 실태조사 보고회 및 토론회(정액)	70,000		
○전국 4·3희생지역 조사 및 답사(정액)	15,000		
○만벵디묘역 관리(정액)	3,000		
○백조일손묘역 관리(정액)	3,000		
○현의합장묘역 관리(정액)	5,000		
○2024년도 태평양전쟁희생자 참상기록 사진전 및 위령탑 관리(정액)	20,000		
○4·3 유공자 생애사 영상기록사업(정액)	50,000		
○제주 불교 4·3피해 증언 마당(정액)	10,000		
○제주4·3 유적지 홍보와 세미나(정액)	3,000		
○제주4·3 76주년 추념 시화전 및 작품집 발간(정액)	32,000		
○'4·3재심 역사의 현장' 영상기록사업(정액)	70,000		
○4·3피해 사찰과 연계한 4·3순례길 탐방(정액)	10,000		
04 민간행사사업보조	568,000	632,000	△64,000
○제76주년 4·3희생자 추념일 위령제례 봉행(정액)	40,000		
○제주4·3행방불명 희생자 진혼제 봉행(정액)	20,000		
○제주4·3유족 한마음대회(정액)	80,000		
○행불인협의회 유적지 순례 및 제례봉행(정액)	70,000		
○지역별 위령제 봉행(14개소)(정액)	52,000		
○4·3유족 부녀회와 지역이 함께하는 상생 프로젝트(정액)	43,000		
○제76주년 사업 성공기원 및 4·3해원 방사탑제 봉행(정액)	2,000		
○제21회 4·3청소년 이야기 한마당(정액)	10,000		
○4·3생존희생자후유장애인 한마음 기행(정액)	10,000		
○현의합장묘 위령제 봉행(정액)	3,000		
○2024년도 태평양전쟁희생자 합동위령제(정액)	40,000		
○2024 4·3 청소년 문화예술제(정액)	27,000		
○2024 찾아가는 현장위령제 해원 상생굿(정액)	27,000		
○무명천 진아영할머니 추모 문화제(정액)	25,000		
○4·3평화인권 마당극제(정액)	32,000		
○제7회 관음사 제주불교 4·3 추모 위령재(정액)	35,000		
○광령1리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고성1리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○상가리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○하가리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○장전리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○영모원 4·3희생자 위령제(정액)	3,000		
○서울지역 4·3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액)	2,000		
○부산지역 4·3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액)	2,000		
○제76주년 제주4·3추도 모임·도쿄(정액)	10,000		
○제76주년 재일본 제주4·3희생자 오사카 위령제(정액)	10,000		
○재미 제주4·3희생자 추모제(정액)	15,000		
308 자치단체등이전	20,000	25,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	25,000	△5,000
○일제강점기 제주인 강제동원 피해 국제심포지엄 등 추진	20,000		
4·3희생자 지원 및 유족심의 결정	177,912	177,912	0
	국 71,512		
	자 106,400		
101 인건비	36,400	36,400	0
	국 36,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,400	36,400	0
○4·3희생자 자료관리 보조요원(임금)	28,800		
	국 28,800		
○4·3희생자 자료관리 보조요원 명절휴가비	2,200		
	국 2,200		
○4·3희생자 자료관리 보조요원(수당)	5,400		
	국 5,400		
201 일반운영비	101,112	123,112	△22,000
	국 1,112		
	자 100,000		
01 사무관리비	101,112	101,512	△400
○제주4·3사건 희생자증 및 유족증 제작(용역)	100,000		
○4·3희생자 자료관리 물품 구입	1,112		
	국 1,112		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○4·3희생자 및 유족 복지 업무추진	6,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	국 3,000		
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○4·3관련 중앙인사 초청	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
304 연금부담금등	9,000	9,000	0
	국 9,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,000	9,000	0
○4·3희생자 자료관리 보조요원 보험료부담금 등	9,000		
	국 9,000		
308 자치단체등이전	22,000	0	22,000
	국 22,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	0	22,000
○4·3희생자 및 유족 결정 홍보	22,000		
	국 22,000		
4·3희생자 및 유족 추가신고	780,000	815,000	△35,000
	국 750,000		
	자 30,000		
101 인건비	601,794	565,911	35,883
	국 601,794		
04 기간제근로자등보수	601,794	565,911	35,883
○4·3희생자 및 유족 사실조사 조사요원 채용	593,094		
·4·3희생자 및 유족 사실조사 조사요원 채용(도)	292,590		
	국 292,590		
·4·3희생자 및 유족 사실조사 조사요원 채용(행정시)	300,504		
	국 300,504		
○4·3희생자 및 유족 추가신고 보조 및 사실조사 출장여비	8,700		
	국 8,700		
201 일반운영비	147,006	190,549	△43,543
	국 117,006		
	자 30,000		
01 사무관리비	135,466	174,549	△39,083
○4·3 추가신고 접수에 따른 사무실 임대	30,000		
	국 30,000		
○4·3희생자 및 유족 심의결정 요청서 유인	6,000		
	국 6,000		
○희생자 및 유족 심사관련 물품 구입	15,278		
	국 15,278		
○4·3추가신고 상담실 운영 냉난방기 등 임차료	4,188		
	국 4,188		
○4·3종합정보시스템 유지보수	50,000		
	국 50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3종합정보시스템 개인정보 영향평가 용역	30,000		
02 공공운영비	11,540	16,000	△4,460
○4·3희생자 및 유족 결정 알림 우편 발송료	11,540		
	국 11,540		
202 여비	16,200	19,540	△3,340
	국 16,200		
01 국내여비	8,700	7,540	1,160
○4·3희생자 및 유족 추가신고에 따른 사실조사 업무 추진	8,700		
	국 8,700		
03 국외업무여비	7,500	12,000	△4,500
○4·3희생자 및 유족 추가신고에 따른 사실조사 업무 추진	7,500		
	국 7,500		
301 일반보전금	15,000	16,000	△1,000
	국 15,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	10,000	0
○4·3 후유장애자 향후치료비	10,000		
	국 10,000		
08 민간인국외여비	5,000	6,000	△1,000
○4·3희생자 및 유족 추가신고에 따른 사실조사 업무 추진	5,000		
	국 5,000		
후유장애자 간호비지원	13,488	13,488	0
	국 13,488		
301 일반보전금	13,488	13,488	0
	국 13,488		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,488	13,488	0
○4·3후유장애자 간호비 지원	13,488		
	국 13,488		
4·3사료 조사·수집	67,000	67,000	0
	국 67,000		
101 인건비	37,600	37,600	0
	국 37,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,600	37,600	0
○4·3사료 조사 및 수집 요원	37,600		
·4·3사료 조사 및 수집 요원(임금)	32,400		
	국 32,400		
·4·3사료 조사 및 수집 요원(명절휴가비)	2,500		
	국 2,500		
·4·3사료 조사 및 수집 요원(퇴직 적립금)	2,700		
	국 2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		22,200	22,200	0
	국	22,200		
01 사무관리비		14,200	14,200	0
○4·3사료조사 및 수집 운영		2,400		
	국	2,400		
○수집사료 복제 및 보존처리		1,800		
	국	1,800		
○수집사료 홍보 자료 제작 등		10,000		
	국	10,000		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○수집사료 전시회 개최		8,000		
	국	8,000		
202 여비		3,000	3,000	0
	국	3,000		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○4·3사료 조사 수집		3,000		
	국	3,000		
304 연금부담금등		4,200	4,200	0
	국	4,200		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,200	4,200	0
○4·3사료 조사 및 수집 요원 보험료 부담금 등		4,200		
	국	4,200		
4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사		870,000	870,000	0
	국	870,000		
308 자치단체등이전		870,000	870,000	0
	국	870,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		870,000	870,000	0
○4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 감식		870,000		
	국	870,000		
민주화운동 관련 지원		40,000	79,600	△39,600
301 일반보전금		40,000	79,600	△39,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		40,000	79,600	△39,600
○민주화운동 관련자 명예수당 등 지원		40,000		
4·3특별법 후속조치 이행		3,945,000	3,973,000	△28,000
	국	3,940,000		
	자	5,000		
가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구		207,980	178,980	29,000
	국	204,380		
	자	3,600		
101 인건비		61,380	61,380	0
	국	61,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	61,380	61,380	0
○4·3희생자 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 지원요원 인건비	61,380		
	국 61,380		
201 일반운영비	47,000	109,000	△62,000
	국 47,000		
01 사무관리비	39,000	104,000	△65,000
○4·3 희생자 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 지원	39,000		
	국 39,000		
02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
○4·3희생자 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 우편 발송	8,000		
	국 8,000		
202 여비	8,000	5,000	3,000
	국 8,000		
01 국내여비	8,000	5,000	3,000
○4·3사건 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 업무추진	8,000		
	국 8,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○4·3희생자 가족관계등록 정정 등 후속조치 추진	3,600		
308 자치단체등이전	88,000	0	88,000
	국 88,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,000	0	88,000
○4·3희생자 및 유가족 가족관계등록부 작성·정정 신청 등 홍보	88,000		
	국 88,000		
직권재심 청구	16,000	16,000	0
	국 16,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	국 11,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○4·3사건 직권재심 사실조사 지원	10,000		
	국 10,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○4·3사건 직권재심 사실조사 우편 발송	1,000		
	국 1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○4·3사건 직권재심 사실조사 지원 업무추진	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
배보상 지급	3,721,020	3,778,020	△57,000
	국 3,719,620		
	자 1,400		
101 인건비	3,286,620	3,286,620	0
	국 3,286,620		
04 기간제근로자등보수	3,286,620	3,286,620	0
○4·3사건 희생자 보상금 지원요원 인건비	3,286,620		
	국 3,286,620		
201 일반운영비	325,000	470,000	△145,000
	국 325,000		
01 사무관리비	254,400	351,400	△97,000
○4·3사건 희생자 보상 심사 관련 위원회 운영 등 사실조사 지원	254,400		
	국 254,400		
02 공공운영비	70,600	118,600	△48,000
○4·3사건 희생자 보상금 지급 결정통지서 등 우편 발송	70,000		
	국 70,000		
○4·3 희생자 보상금 지급 관계 공무원 신원 보증 보험료	600		
	국 600		
202 여비	20,000	20,000	0
	국 20,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○4·3사건 희생자 보상 업무 중앙부처 협의	5,000		
	국 5,000		
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○4·3사건 희생자 보상금 신청 해외 설명회 참석 및 협의	15,000		
	국 15,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○4·3사건 희생자 보상 업무 추진	1,400		
308 자치단체등이전	88,000	0	88,000
	국 88,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,000	0	88,000
○4·3사건 희생자 보상 홍보	88,000		
	국 88,000		
4·3평화공원 및 유적지 관리	11,148,079	8,885,543	2,262,536
	국 7,509,000		
	도 969,000		
	자 2,670,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3평화공원 운영관리(성인지예산)	1,179,373	1,302,288	△122,915
201 일반운영비	12,373	2,288	10,085
01 사무관리비	12,373	2,288	10,085
○공원관리 사무용품	1,000		
○설계도서구입(품셈,적산자료,물가정보 등)	373		
○4·3평화기념관 영상물 수어영상 제작 및 온라인 시스템 운영	5,000		
○4·3평화공원 운영위원회 운영	6,000		
308 자치단체등이전	1,167,000	1,300,000	△133,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,167,000	1,300,000	△133,000
○제주4·3평화공원 관리운영 위탁사업	1,167,000		
4·3평화공원 시설관리	6,710,000	3,040,000	3,670,000
	국 6,540,000		
	자 170,000		
401 시설비및부대비	6,690,000	3,040,000	3,650,000
	국 6,540,000		
	자 150,000		
01 시설비	6,250,000	2,900,000	3,350,000
○제주4·3평화공원 활성화 사업	6,100,000		
	국 6,100,000		
○제주4·3평화기념관 등 시설물 보수 및 정비	100,000		
○행불인 표석 설치 및 보수공사	50,000		
02 감리비	435,000	130,000	305,000
○제주4·3평화공원 활성화 사업	435,000		
	국 435,000		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○제주4·3평화공원 활성화 사업	5,000		
	국 5,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○제주4·3평화공원 위령제단 음향장비 구매	20,000		
4·3유적지 운영관리	770,706	793,255	△22,549
101 인건비	7,690	60,939	△53,249
04 기간제근로자등보수	7,690	60,939	△53,249
○4·3유적지 환경 정비 인건비(상시고용금지)	7,690		
201 일반운영비	123,360	67,460	55,900
01 사무관리비	16,140	14,400	1,740
○4·3유적지 정비용품 구입	2,200		
○유적지 관리 사무용품 구입	1,200		
○4·3유적지 보존위원회 운영	4,500		
○4·3유적지 해설사 교육	3,840		
○4·3기념관 승강기 유지관리비	4,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	72,220	53,060	19,160
○4·3유적지 운영비	70,420		
· 전기요금	27,840		
· 상.하수도요금	3,900		
· 무인기계경비수수료	13,680		
· 시설장비유지비	25,000		
○전기자동차 유지관리비	1,800		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○4·3역사관 개관 행사 등	35,000		
301 일반보전금	260,336	260,536	△200
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○4·3역사관 개관 행사 지원 및 유적지 해설사 교육 참가 지원	2,000		
14 기타보상금	258,336	260,536	△2,200
○4·3유적지해설사(활동비)	258,336		
307 민간이전	379,320	379,320	0
05 민간위탁금	377,700	377,700	0
○북촌 너븐숭이 4·3기념관 운영	89,940		
○낙선동 4·3성 운영	53,940		
○주정공장수용소 4·3역사관 운영	89,940		
○중문 4·3기념관 운영	89,940		
○백조일손 역사기념관 운영	53,940		
06 보험금	1,620	1,620	0
○4·3유적지해설사 보험금	1,620		
4·3유적지 시설관리	2,488,000	3,750,000	△1,262,000
	국 969,000		
	도 969,000		
	자 550,000		
401 시설비및부대비	2,488,000	3,420,000	△932,000
	국 969,000		
	도 969,000		
	자 550,000		
01 시설비	2,488,000	3,420,000	△932,000
○4·3유적지 정비사업	1,938,000		
· 북촌 너븐숭이 4·3유적지 정비사업	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
· 종남마을 4·3유적지 정비사업	468,000		
	국 234,000		
	도 234,000		
· 성산터진목 4·3유적지 정비사업	300,000		
	국 150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150,000		
·섯단마을 4·3유적지 정비사업	210,000		
	국 105,000		
	도 105,000		
·진아영할머니 삶터 4·3유적지 정비사업	560,000		
	국 280,000		
	도 280,000		
○4·3유적지 시설물 유지관리 등	550,000		
행정운영경비(4·3지원과)(기타/기타)	51,314	47,548	3,766
기본경비	51,314	47,548	3,766
부서운영 기본경비	51,314	47,548	3,766
201 일반운영비	24,954	22,859	2,095
01 사무관리비	24,954	22,859	2,095
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*120%)*80%	19,354		
202 여비	23,000	20,909	2,091
01 국내여비	23,000	20,909	2,091
○기본업무수행여비 (33,000원*22명*3일*12월*110%)*80%	23,000		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	208,595,302	187,827,316	20,767,986
	국 8,000		
	균 17,047,490		
	도 112,000		
	자 191,427,812		
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	17,532,080	3,043,422	14,488,658
	국 8,000		
	도 112,000		
	자 17,412,080		
경리복식부기 운영	219,344	225,440	△6,096
예산회계처리	179,220	178,700	520
201 일반운영비	86,740	83,900	2,840
01 사무관리비	80,740	77,900	2,840
○결산서 및 첨부서류 제작	40,000		
○결산 사업설명서 제작	30,000		
○회계 관련 법령정보집 제작	1,700		
○결산작성 매뉴얼 등 제작	4,000		
○결산작업에 따른 소모품 구입 등	5,040		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○회계관계공무원 재정보험료	6,000		
202 여비	3,480	5,800	△2,320
01 국내여비	3,480	5,800	△2,320
○결산서 작성 및 재정연감 합동작업 등	840		
○회계교육 및 결산합동작업	240		
○복식부기 교육 및 워크숍 중앙교육 참석 여비	2,400		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○회계 및 공유재산 관리업무 추진	1,000		
○결산심사업무 추진	10,000		
301 일반보전금	78,000	78,000	0
14 기타보상금	78,000	78,000	0
○결산검사위원 수당 등	78,000		
복식부기 회계처리	37,200	42,200	△5,000
201 일반운영비	37,200	42,200	△5,000
01 사무관리비	37,200	42,200	△5,000
○재무제표 검토 수수료	22,000		
○재무제표 제작	5,000		
○복식부기 업무에 따른 소모품 구입	2,800		
○복식부기 재무회계 매뉴얼 제작	2,400		
○주민이 알기 쉬운 결산서 등 제작	5,000		
급여운영 업무처리	2,924	4,540	△1,616

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,420	3,700	△1,280
01 사무관리비	2,420	3,700	△1,280
○보수업무처리지침 유인	1,000		
○급여업무 추진에 따른 소모품 구입	920		
○급여압류금 공탁 수수료	500		
202 여비	504	840	△336
01 국내여비	504	840	△336
○급여 및 연말정산 교육참석 여비	504		
계약 및 물품관리 추진	828,793	835,142	△6,349
	국 8,000		
	도 112,000		
	자 708,793		
투명한 계약업무 추진	95,483	96,138	△655
201 일반운영비	93,000	93,000	0
01 사무관리비	93,000	47,000	46,000
○계약심의위원회 운영	9,000		
○지정정보처리장치 이용수수료	37,000		
○계약관리 및 적격심사, 하자검사 프로그램 유지보수 용역	11,000		
○노무비 및 하도급 대금 지급확인시스템 유지보수 용역	36,000		
202 여비	983	1,638	△655
01 국내여비	983	1,638	△655
○시・도 계약담당자 회의 합동연찬	983		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○계약심의 업무 추진	1,500		
공정한 물품관리업무의 추진	178,100	220,350	△42,250
201 일반운영비	13,100	16,300	△3,200
01 사무관리비	13,100	8,000	5,100
○물품승인 및 배정조사 관련 업무 추진	4,800		
○전자태그(RFID) 관리시스템 유지보수 용역	8,300		
206 재료비	5,000	4,050	950
01 재료비	5,000	4,050	950
○물품관리용 태그 구입비	5,000		
405 자산취득비	160,000	200,000	△40,000
01 자산및물품취득비	160,000	200,000	△40,000
○쾌적한 사무실 환경개선 비품구입	160,000		
공용차량관리	555,210	518,654	36,556
	국 8,000		
	도 112,000		
	자 435,210		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	430,800	421,304	9,496
01 사무관리비	248,000	251,304	△3,304
○공용차량 카셰어링 임차료	240,000		
○운전원 안전교육	1,000		
○운전원 근무복 구입	6,000		
○차량관리실 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	182,800	170,000	12,800
○공용차량 유지비	152,800		
○전기자동차 충전기 전기요금	30,000		
202 여비	4,410	7,350	△2,940
01 국내여비	4,410	7,350	△2,940
○운전원 안전교육 참석 여비	4,410		
405 자산취득비	120,000	90,000	30,000
	국 8,000		
	도 112,000		
01 자산및물품취득비	120,000	90,000	30,000
○공용차량 교체	120,000		
	국 8,000		
	도 112,000		
계약심사 업무추진	22,220	21,200	1,020
원가심사 업무추진	22,220	21,200	1,020
201 일반운영비	19,600	17,500	2,100
01 사무관리비	19,600	17,500	2,100
○계약심사 참고도서(가격정보지, 품셈 등) 구입	2,600		
○계약심사 사례집 발간	5,000		
○계약심사 운용프로그램 유지관리 용역	5,500		
○계약심사용 소모품(토너 등) 구입	2,500		
○공사, 용역 등 계약심사 적용 기준집 발간	4,000		
202 여비	1,620	2,700	△1,080
01 국내여비	1,620	2,700	△1,080
○신공법 및 타시도 우수사례 조사 등 여비	1,620		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○원가심사 시책추진 업무추진비	1,000		
국공유재산 관리	15,920,767	1,387,982	14,532,785
효율적인 공유재산 관리	15,920,767	1,387,982	14,532,785
201 일반운영비	1,408,967	1,284,982	123,985
01 사무관리비	80,950	48,550	32,400
○공유재산 측량, 감정, 등기수수료	8,000		
○(중기)공유재산관리계획 및 공유재산심의회 운영	25,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도 공유재산심의회 수당	16,800		
○공유재산 대부입찰 등 실태조사 운영	1,000		
○2024년 드론을 활용한 공유재산 실태조사 시범 운영	30,000		
02 공공운영비	1,328,017	1,236,432	91,585
○한국지방재정공제회비	1,318,017		
○관사관리 및 공유재산 건물 유지비	10,000		
202 여비	1,800	3,000	△1,200
01 국내여비	1,800	3,000	△1,200
○국공유재산관련 회의참석	1,800		
401 시설비및부대비	14,510,000	100,000	14,410,000
01 시설비	14,510,000	100,000	14,410,000
○토지매입비(POOL)	100,000		
○송악유원지 부지 내 사유지(중국투자자 소유) 매입	14,410,000		
토지비축관리(토지특별회계)	540,956	573,658	△32,702
토지매입 및 비축관리	519,500	520,000	△500
201 일반운영비	19,500	20,000	△500
01 사무관리비	19,500	20,000	△500
○공유재산임대료 신용카드 수납 가맹점 수수료	12,000		
○토지특별회계 관련 세외수입고지서 유인 및 소모품 및 사무용품 구입비	4,500		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비	3,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○비축토지매입비(POOL)	500,000		
예비비	21,456	53,658	△32,202
801 예비비	21,456	53,658	△32,202
01 일반예비비	21,456	53,658	△32,202
○예비비	21,456		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	184,263,222	177,983,894	6,279,328
	균 17,047,490		
	자 167,215,732		
인력운영비	184,189,558	177,909,708	6,279,850
	균 17,047,490		
	자 167,142,068		
직접인건비	184,189,558	177,909,708	6,279,850
	균 17,047,490		
	자 167,142,068		
101 인건비	181,702,518	175,427,468	6,275,050
	균 17,047,490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 164,655,028		
01 보수	142,813,202	139,628,043	3,185,159
○기본급	110,250,493		
· 정무직	137,700		
· 감사위원장	111,042		
· 자치경찰위원장	111,042		
· 자치경찰 사무국장	102,983		
· 일반 · 별정직	90,708,864		
-1급	244,354		
-2급	451,664		
-3급	1,994,487		
-4급	7,874,460		
-5급	26,287,209		
-6급	26,008,379		
-7급	22,940,261		
-8급	3,823,872		
-9급	1,084,178		
· 전문경력관	645,777		
-가급	90,978		
-나급	554,799		
· 연구 · 지도직	12,299,801		
-연구 · 지도관	3,742,376		
-연구 · 지도사	8,557,425		
· 소방직(파견자)	164,273		
-소방경	113,844		
-소방위	50,429		
· 자치경찰	5,969,011		
-자치경무관	104,973		
-자치총경	96,030		
-자치경정	554,253		
-자치경감	1,047,408		
-자치경위	1,347,516		
-자치경사	1,144,944		
-자치경장	1,109,956		
-자치순경	563,931		
○처우개선비	2,520,738		
· 연봉제	835,112		
· 봉급제	1,685,626		
○결원율(△3%)	△3,383,137		
○중앙지원인건비	0		
· 소상공인과(중소벤처기업부) 인건비	1,211,311		
	균 1,211,311		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・보건위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비	96,348		
	균 96,348		
・자원순환과(환경부 환경출장소) 인건비	166,000		
	균 166,000		
・해운항만과(제주해양항만) 인건비	2,514,410		
	균 2,514,410		
・보훈청(국가보훈부) 인건비	1,848,000		
	균 1,848,000		
・자치경찰 인건비	3,577,938		
	균 3,577,938		
・도로관리과 인건비	3,616,531		
	균 3,616,531		
・고용센터 인건비	2,573,086		
	균 2,573,086		
・지방노동위원회 인건비	885,866		
	균 885,866		
・특별자치제도추진단(지방이양사무지원) 인건비	175,712		
・중앙지원 인건비 지방비 대체분	△16,665,202		
○정근수당	5,759,210		
○정액급식비	3,541,440		
○명절휴가비	6,911,050		
○연가보상비	2,904,096		
・연봉제	1,122,923		
・봉급제	1,781,173		
○대우공무원수당	899,151		
・5급(5년이상)	10,301		
・6급(4년이상)	499,851		
・7급(3년이상)	257,903		
・연구사(관)・지도사(관)	131,096		
○정근수당가산금	1,838,520		
・25년이상	483,600		
・20~25년미만	719,400		
・15~20년미만	274,560		
・10~15년미만	128,160		
・5~10년미만	232,800		
○가족수당	2,714,880		
・배우자	844,320		
・기타가족	472,560		
・첫째자녀 이상	531,720		
・둘째자녀 이상	445,200		
・셋째자녀 이상	421,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직수당	1,080,000		
○특수지근무수당	18,000		
○위험근무수당	185,880		
○기술업무수당	407,760		
○기술정보수당(안전관리)	600		
○기술정보수당(전산)	9,000		
○의료업무수당	127,320		
○연구업무수당	147,840		
○함정근무수당	3,708		
○장려수당	46,440		
○개방형직위보전수당	119,400		
○전문직위수당	15,720		
○특수직무수당(민원업무수당)	28,800		
○특수직무수당(사서업무수당)	1,800		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	30,240		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	8,640		
○특수직무수당(시간제근무)	6,231		
○비상근무수당	9,600		
○범죄수사업무수당	10,560		
○모범공무원수당	31,800		
○관리업무수당	17,113		
○업무대행수당(출산휴가)	8,400		
○교류업무수당	158,400		
○명예퇴직수당	643,369		
○도지사	11,400		
○감사위원장,자치경찰위원장	15,600		
○자치경찰위원회 사무국장	6,000		
○일반・별정직	4,264,380		
・1급	18,000		
・2급	31,200		
・3급	114,000		
・4급	393,600		
・5급	927,000		
・6급	1,132,200		
・7급	1,280,880		
・8급	268,800		
・9급	98,700		
○계약직	20,340		
・가급	4,800		
・나급	15,540		
○연구・지도직	661,860		
・연구・지도관	211,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연구 · 지도사	450,660		
○소방직(파견자)	6,660		
· 소방경	4,440		
· 소방위	2,220		
○자치경찰	339,900		
· 자치경무관	6,000		
· 자치총경	4,800		
· 자치경정	21,000		
· 자치경감	44,400		
· 자치경위	66,600		
· 자치경사	64,800		
· 자치경장	77,700		
· 자치순경	54,600		
○파견자 및 승급자	414,000		
02 기타직보수	10,242,635	8,409,099	1,833,536
○청원경찰	5,555,114		
· 봉급	3,471,177		
-30년이상	781,650		
-23년~30년미만	757,652		
-15년~23년미만	535,433		
-15년미만	1,396,442		
· 처우개선비	86,782		
· 정근수당	296,498		
· 정액급식비	157,920		
· 명절휴가비	355,798		
· 연가보상비	118,600		
· 직급보조비	200,160		
-30년이상	33,300		
-23년~30년미만	34,560		
-15년~23년미만	29,400		
-15년미만	102,900		
· 가족수당	109,800		
-배우자	36,480		
-기타가족	20,400		
-첫째자녀 이상	23,760		
-둘째자녀 이상	15,960		
-셋째자녀 이상	13,200		
· 장기근속수당	93,480		
-25년이상	46,800		
-20년~25년미만	18,480		
-15년~20년미만	11,520		
-10년~15년미만	13,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5년~10년미만	3,000		
· 감독자수당	5,640		
-반장	960		
-조장	4,680		
· 대민활동비	52,200		
· 특수지근무수당	11,520		
· 명예퇴직수당	595,539		
○청원경찰 고용보험료	96,301		
○중앙지원 인건비	68,000		
· 청원경찰(도로관리과) 인건비	60,000		
	균 60,000		
· 청원경찰(도로관리과) 공무원부담금	8,000		
	균 8,000		
○견습행정원	163,067		
· 봉급	108,306		
· 처우개선비	2,708		
· 정근수당	9,252		
· 정액급식비	8,400		
· 명절휴가비	11,102		
· 연가보상비	3,701		
· 대민활동비	3,000		
· 직급보조비	10,500		
· 시간외근무수당	6,098		
○수습행정원(연구·지도사·자치경찰공무원 포함)	752,481		
· 봉급	485,876		
· 처우개선비	12,149		
· 정액급식비	36,960		
· 명절휴가비	90,894		
· 직급보조비	46,380		
· 시간외근무수당	70,922		
· 가족수당	9,300		
○시간제 계약직 보수	3,283,863		
· 대변인(다1, 마1)	68,322		
· 소통청렴담당관(나2)	101,663		
· 예산담당관(다1)	44,282		
· 청년정책담당관(나1)	50,832		
· 세정담당관(다5)	221,407		
· 건강관리과(가2)	122,724		
· 자치행정과(다1, 라1, 마1)	107,340		
· 4.3지원과(다3)	132,845		
· 통상물류과(다1)	44,282		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・미래성장과(나1)	50,832		
・미래모빌리티과(나1)	50,832		
・아동보육청소년과(다1)	44,282		
・노인복지과(다2, 라9)	439,718		
・건축경관과(나2)	101,663		
・문화정책과(다3)	132,844		
・관광정책과(다1)	44,282		
・세계유산본부(라1)	39,018		
・중앙협력본부(나1, 마1)	74,872		
・동물위생시험소(나1)	50,832		
・도립미술관(나1)	50,832		
・동물화공원관리소(나1)	50,832		
・정책기획관(가1)	61,362		
・고용센터(특행, 마14)	490,000		
	균 490,000		
・처우개선비	52,164		
・연가보상비	50,247		
・성과연봉	191,207		
・정액급식비	78,960		
・직급보조비	90,884		
・대민활동비	24,675		
・시간선택제임기제 퇴직급여	41,718		
・시간외근무수당	64,530		
・가족수당	56,400		
・특수직무수당	51,180		
・육아휴직수당	6,000		
○기타직 국민연금보험료 등	323,809		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,646,681	27,390,326	1,256,355
○기본급	15,217,081		
・A급	144,170		
・B급	294,336		
・C급	321,786		
・D급	700,148		
・E급	3,123,120		
・F급	500,280		
・G급	556,042		
・H급	141,596		
・I급	120,138		
・J급	122,274		
・K급	223,938		
・L급	531,594		
・M급	514,848		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・N급	811,332		
・O급	1,090,715		
・P급	1,432,527		
・Q급	1,043,420		
・R급	1,478,064		
・S급	821,211		
・T급	172,484		
・U급	233,415		
・V급	118,426		
・W급	30,034		
・X급	121,858		
・Y급	61,784		
・z급	219,232		
・ZA급	222,239		
・ZD급	66,070		
○처우개선비	380,439		
○조정수당	1,454,400		
○급식비	1,018,080		
○근속수당	1,916,544		
○근속수당 가산금	140,160		
○명절휴가비	1,559,767		
○연차유급휴가수당	756,027		
○연장・휴일근로수당	5,721,628		
○야간근로수당	300,000		
○가족수당	727,200		
○자녀학비보조수당	4,000		
・고등학교 재학자녀	4,000		
○결원율(△3%)	△851,525		
○특수업무수당(공설묘지, 양지공원 관리)	16,800		
○특수업무수당(농기계수리)	18,000		
○특수업무수당(스쿠버다이버,대기오염측정)	2,400		
○특수업무수당(오염물질 취급)	27,600		
○특수업무수당(축사관리)	100,800		
○특수업무수당(한라산등산로 환경정비)	18,000		
○특수업무수당(도로보수)	12,000		
○농업기술원하우스,종묘장현장업무	28,800		
○특수업무수당(수산종묘생산관리)	15,600		
○한라생태숲 수목작업	2,400		
○민원실 민원창구 담당	8,400		
○사서업무	2,880		
○사회복지업무	1,200		
○업무대행수당	48,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,487,040	2,482,240	4,800
01 직책급업무수행경비	739,600	730,000	9,600
○도지사	10,800		
○부지사	16,800		
○기획조정실장	7,800		
○감사위원장, 노동위원장, 자치경찰위원장	23,400		
○2~3급	176,400		
· 본청	100,800		
· 직속기관 및 사업소(기관장)	46,800		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	14,400		
· 합의제 행정기관(보조기관)	14,400		
○4급	384,000		
· 본청	243,600		
· 직속기관 및 사업소(기관장)	48,000		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	71,400		
· 합의제 행정기관(보조기관)	21,000		
○5급	50,400		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	48,000		
· 합의제 행정기관(보조기관)	2,400		
○기획단 및 파견자 등	70,000		
02 특정업무경비	1,747,440	1,752,240	△4,800
○예산담당공무원	36,000		
○여론·동향전담공무원	4,800		
○공무원단체담당공무원	5,280		
· 과장	960		
· 5급이하	4,320		
○세무담당공무원	30,000		
○감사담당공무원(4급)	4,800		
○감사담당공무원(5급이하)	55,680		
○대민활동비(본청)	690,600		
○대민활동비(노동위원회)	5,400		
○대민활동비(직속기관 및 사업소)	301,200		
○아동학대대응활동비	600		
○자치경찰단	613,080		
· 치안활동비	279,480		
· 특수활동경비	271,200		
· 특사경수사활동비	62,400		
기본경비	73,664	74,186	△522
부서운영 기본경비	73,664	74,186	△522
201 일반운영비	36,224	36,224	0
01 사무관리비	36,224	36,224	0
○기본사무용품비 100,000원*35명*80%	2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*35명*12일*12월*80%	28,224		
202 여비	33,264	33,264	0
01 국내여비	33,264	33,264	0
○기본업무수행 여비 33,000원*35명*3일*12월*80%	33,264		
203 업무추진비	4,176	4,698	△522
04 부서운영업무추진비	4,176	4,698	△522
○부서운영업무추진비 435,000원*12월*80%	4,176		
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	6,800,000	6,800,000	0
내부거래지출(토지특별회계)	6,800,000	6,800,000	0
내부거래지출	6,800,000	6,800,000	0
704 예탁금	6,800,000	6,800,000	0
01 예탁금	6,800,000	6,800,000	0
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	6,800,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제일자리과	40,251,306	44,687,642	△4,436,336
	국 67,830		
	균 3,071,691		
	도 2,384,932		
	자 34,726,853		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	1,624,866	1,188,664	436,202
	국 67,830		
	도 158,270		
	자 1,398,766		
안정된 경제기반 구축	1,624,866	1,188,664	436,202
	국 67,830		
	도 158,270		
	자 1,398,766		
지역경제 활성화 시책 지원	815,156	383,276	431,880
201 일반운영비	218,612	149,420	69,192
01 사무관리비	217,712	148,520	69,192
○지역경제활성화 과제발굴	2,400		
○경제정책 추진상황 보고회 개최	3,000		
○지역경제활성화 홍보물 제작	3,600		
○경제정책협의회 수당	1,800		
○경제관리대책회의 추진	4,200		
○업무보고자료 등 유인물 제작	3,012		
○지역경제활성화 과제 추진성과평가	2,700		
○2025년 APEC정상회의 제주유치 범도민 추진위원회 운영 수당	4,000		
○경제 현안 공부모임 운영	3,000		
○2025년 APEC 정상회의 제주유치 홍보	100,000		
○경제활성화를 위한 지역생산품 소비촉진	55,000		
○소비심리 회복을 위한 소비진작 분위기 조성	35,000		
02 공공운영비	900	900	0
○관용차량(전기차) 운영비	900		
202 여비	3,544	5,906	△2,362
01 국내여비	3,544	5,906	△2,362
○시도 경제회의 참석	3,544		
203 업무추진비	16,500	17,950	△1,450
03 시책추진업무추진비	16,500	17,950	△1,450
○지역경제 활성화 시책추진	7,500		
○경제관련 유관기관 간담회	9,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○경제관련 회의 참석 실비 보상	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	172,500	105,000	67,500
02 민간경상사업보조	172,500	105,000	67,500
○중국 등 글로벌 민간경제교류사업(보조율 50%)	100,000		
○지역 상공·기업인 기살리기 사업(보조율 50%)[보조금 성과평가 미흡사업]	32,500		
○제주경제백서 발간(정액)	40,000		
308 자치단체등이전	401,000	102,000	299,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	401,000	102,000	299,000
○제주경기종합지수 작성 공표	31,000		
○제주지역 경제교육센터 운영지원(국가직접지원)	70,000		
○2025 APEC 정상회의 제주유치 홍보프로그램 운영	300,000		
물가 관리 및 소비자 보호	316,110	360,950	△44,840
101 인건비	35,910	39,900	△3,990
04 기간제근로자등보수	35,910	39,900	△3,990
○장바구니 물가조사요원 인부임(초단기근로)(12개월, 10명)	35,910		
201 일반운영비	150,600	206,600	△56,000
01 사무관리비	150,000	206,000	△56,000
○물가대책위원회 및 소비자정책위원회 수당	5,000		
○착한가격업소 선정 및 지원	90,000		
○물가 안정을 위한 제주지역 에너지제품 가격 모니터링	50,000		
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간	5,000		
02 공공운영비	600	600	0
○소비자피해 현장 확인 등 업무용 휴대전화 사용료	600		
307 민간이전	129,600	114,450	15,150
02 민간경상사업보조	19,600	13,700	5,900
○대학생 강사를 활용한 아동소비자교육(보조율 90%)	2,100		
○노인, 아동 등 취약계층 소비자교육(보조율 90%)	4,900		
○소비자 권익보호 프로그램 운영(보조율 70%)	2,600		
○에너지가격 안정을 위한 소비자단체 조사, 감시 활동지원(정액)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	110,000	100,750	9,250
○1372 소비자상담센터 운영비 지원(정액)	110,000		
착한가격업소 활성화 지원	226,100	105,400	120,700
	국 67,830		
	도 158,270		
301 일반보전금	226,100	105,400	120,700
	국 67,830		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 158,270		
14 기타보상금	226,100	105,400	120,700
○착한가격업소 전기요금 등 인센티브 지원	226,100		
	국 67,830		
	도 158,270		
지역경제 활성화 행사 지원	267,500	308,680	△41,180
201 일반운영비	1,800	2,880	△1,080
03 행사운영비	1,800	2,880	△1,080
○소비자교육 및 이동상담실 운영 홍보물	1,800		
301 일반보전금	500	800	△300
11 행사실비지원금	500	800	△300
○이동소비자상담실 참여자 보상 등	500		
307 민간이전	265,200	305,000	△39,800
04 민간행사사업보조	265,200	305,000	△39,800
○제주경제와 관광포럼 세미나(보조율 70%)	51,000		
○글로벌 제주상공인리더십 포럼(보조율 90%)	100,000		
○경제위기 극복을 위한 도민 토론회(정액)	69,200		
○지방경제혁신 아카데미 운영(보조율 70%)[보조금 성과평가 미흡사업]	5,000		
○제주경제대상(정액)	40,000		
지역경제 선순환(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	9,497,000	10,600,000	△1,103,000
지역내 경제 선순환 구조 확립	9,497,000	10,600,000	△1,103,000
지역사랑상품권 발행지원	9,497,000	10,600,000	△1,103,000
201 일반운영비	9,497,000	10,600,000	△1,103,000
01 사무관리비	9,496,000	10,600,000	△1,104,000
○탐나는전 이용자 포인트 적립 지원 사업	9,000,000		
○탐나는전 발행 운영 지원	496,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○탐나는전 회계관계공무원 재정보험료	1,000		
자산소득 불평등 해소를 위한 금융포용 지원(일반공공행정/재정・금융)	790,688	0	790,688
자산・소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	790,688	0	790,688
금융 포용 추진	790,688	0	790,688
201 일반운영비	25,800	0	25,800
01 사무관리비	25,800	0	25,800
○금융포용 토론회 개최	4,800		
○금융포용 사업 홍보물 제작	1,200		
○금융 포용 전문가 자문	1,800		
○펀드운용위원회 회의 참석수당	5,000		
○금융포용 지원과 사회적가치 더하기 캠페인 영상 제작	13,000		
202 여비	2,088	0	2,088

부서: 경제일자리과
정책: 자산소득 불평등 해소를 위한 금융포용 지원(일반공공행정/재정・금융)
단위: 자산・소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,088	0	2,088
○금융 관련 회의 참석	2,088		
203 업무추진비	4,400	0	4,400
03 시책추진업무추진비	4,400	0	4,400
○금융 포용 시책 추진	4,400		
301 일반보전금	1,800	0	1,800
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○금융 관련 회의 참석 실비 지원	1,800		
308 자치단체등이전	756,600	0	756,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	756,600	0	756,600
○보이스피싱 피해 예방 도민 홍보	21,600		
○근로자햇살론 보증료 지원	735,000		
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)	27,598,702	32,678,324	△5,079,622
	균 3,071,691		
	도 2,226,662		
	자 22,300,349		
일자리정책	11,592,552	10,051,036	1,541,516
일자리정책 지원	372,152	666,036	△293,884
201 일반운영비	19,600	26,000	△6,400
01 사무관리비	19,600	26,000	△6,400
○일자리 정책보고서 및 유인물 제작	3,000		
○일자리시책 홍보물 등 제작	9,600		
○일자리혁신위원회 회의 참석수당	7,000		
202 여비	3,024	5,040	△2,016
01 국내여비	3,024	5,040	△2,016
○일자리 정책협의회의 참석	3,024		
203 업무추진비	13,000	13,450	△450
03 시책추진업무추진비	13,000	13,450	△450
○일자리 창출 시책 추진	13,000		
301 일반보전금	250,928	501,546	△250,618
03 사회보장적수혜금(지방재원)	250,000	500,000	△250,000
○일자리창출 소상공인 사회보험료 지원	250,000		
11 행사실비지원금	928	1,546	△618
○일자리혁신위원회 회의 참석 실비	928		
308 자치단체등이전	85,600	120,000	△34,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,600	120,000	△34,400
○2024년 제주 일자리정책 기반 통계 작성	43,600		
○2024년 대한민국 지방자치경영혁신 엑스포 참가	42,000		
청년 취업 지원	6,447,800	5,461,000	986,800
307 민간이전	4,784,900	4,144,000	640,900
02 민간경상사업보조	4,784,900	4,144,000	640,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(정부)내일채움공제 가입 장려금 지원 사업(정액)	728,900		
○청년 취업지원 희망프로젝트 사업(정액)	2,856,000		
○일하는 청년 보금자리 지원사업(정액)	1,200,000		
308 자치단체등이전	1,662,900	1,317,000	345,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,662,900	1,317,000	345,900
○제주 일자리 재형저축 사업	6,600		
○제주청년 희망사다리 재형저축 사업	856,300		
○신성장산업-청년인재 플러스사업	800,000		
취업전문교육기관과 협업 지원(성인지예산)	290,800	523,000	△232,200
308 자치단체등이전	290,800	523,000	△232,200
08 교육기관에대한보조	47,000	523,000	△476,000
○청년(고등학교) 우수인재 집중지도 사업(정액)	47,000		
09 지역대학에 대한 경상보조	243,800	0	243,800
○청년 맞춤형 인력양성 사업(정액)	140,000		
○대학생 학업+기업 현장실습 지원사업(정액)	72,800		
○청년 취업역량강화 아카데미(HRA)(정액)	18,000		
○청년(대학교) 우수인재 집중지도 사업(정액)	13,000		
중장년 취업 지원	3,680,000	3,028,000	652,000
307 민간이전	180,000	180,000	0
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0
○중장년 근로자 보금자리 지원사업(정액)	180,000		
308 자치단체등이전	3,500,000	2,848,000	652,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500,000	2,848,000	652,000
○중장년 중소기업 장기재직 재형저축 사업	1,852,000		
○중장년 취업지원 프로젝트	1,648,000		
공공근로사업	801,800	373,000	428,800
101 인건비	800,000	370,000	430,000
04 기간제근로자등보수	800,000	370,000	430,000
○공공근로사업 참여자 인건비	500,000		
○청년 공공근로사업 참여자 인건비	300,000		
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
○공공근로사업 물품구입 등	1,800		
일자리지원	12,483,905	19,151,858	△6,667,953
	균 3,071,691		
	도 2,226,662		
	자 7,185,552		
지역주도형 청년일자리사업(성인지예산)	3,519,687	8,360,198	△4,840,511
	균 1,737,691		
	도 1,781,996		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	3,519,687	8,360,198	△4,840,511
	균 1,737,691		
	도 1,781,996		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,519,687	8,360,198	△4,840,511
○지역주도형 청년일자리사업	3,519,687		
	균 1,737,691		
	도 1,781,996		
지역 · 산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	1,778,666	3,248,160	△1,469,494
	균 1,334,000		
	도 444,666		
307 민간이전	1,778,666	3,248,160	△1,469,494
	균 1,334,000		
	도 444,666		
02 민간경상사업보조	1,778,666	3,248,160	△1,469,494
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	1,778,666		
	균 1,334,000		
	도 444,666		
청년 취 · 창업지원	1,137,000	1,074,000	63,000
201 일반운영비	10,800	18,000	△7,200
01 사무관리비	10,800	18,000	△7,200
○명장 선정 심사 운영	10,800		
301 일반보전금	19,200	14,000	5,200
11 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
○명장 선정 심사 운영	1,200		
14 기타보상금	18,000	12,000	6,000
○명장 기술장려금 지원사업	18,000		
307 민간이전	600,000	480,000	120,000
02 민간경상사업보조	600,000	480,000	120,000
○청년동행 일자리 우수기업 지원사업(정액)	600,000		
308 자치단체등이전	507,000	562,000	△55,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	507,000	562,000	△55,000
○기능경기대회 참가 지원사업	250,000		
○도외 직업훈련 참가 지원사업	40,000		
○신산업 성장 견인 청년인력양성	217,000		
제주 더 큰 내일센터 운영(성인지예산)	6,048,552	6,469,500	△420,948
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○제주더큰내일센터 운영위원회 회의 참석수당	4,000		
301 일반보전금	900	1,500	△600
11 행사실비지원금	900	1,500	△600
○제주더큰내일센터 운영위원회 회의참석 실비	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,043,652	6,464,000	△420,348
05 민간위탁금	6,043,652	6,464,000	△420,348
○제주더큰내일센터 운영(성인지예산)	6,043,652		
협력적 노사관계 구축	3,522,245	3,475,430	46,815
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)(성인지예산)	2,922,245	2,815,430	106,815
201 일반운영비	287,015	276,280	10,735
01 사무관리비	287,015	276,280	10,735
○생활임금위원회 운영 유인물 제작	2,880		
○생활임금위원회 참석수당	4,800		
○근로자의날 우수근로자 표창패 제작	2,035		
○민주노총 사무실 임차	187,000		
○제주이동노동자 혼디쉼팡 공간임차(3개소)	80,300		
○플랫폼 배달 및 이동노동자 산재보험료 사업 운영	10,000		
202 여비	1,890	3,150	△1,260
01 국내여비	1,890	3,150	△1,260
○노사민정 관련 각종 회의참석	1,890		
203 업무추진비	4,000	4,400	△400
03 시책추진업무추진비	4,000	4,400	△400
○노사민정 활성화 시책추진	4,000		
301 일반보전금	85,000	1,200	83,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	85,000	0	85,000
○플랫폼 배달 및 이동노동자 산재보험료 지원	85,000		
307 민간이전	2,244,340	2,530,400	△286,060
02 민간경상사업보조	285,200	590,400	△305,200
○노사민정 네트워크 활성화(정액)	50,000		
○취약계층 및 사회적약자에 대한 무료법률상담활동(보조율 90%)	20,000		
○한·중·베트남 노동단체 정기교류사업(보조율 50%)	7,500		
○노동자 권리 보호를 위한 교육 ,수련대회, 워크숍 및 노동취약계층 봉사활동(보조율 70%)	76,000		
○일터혁신과 노사안정 CEO포럼(보조율 70%)	30,000		
○좋은 일자리 환경구축을 위한 컨설팅(보조율 90%)	91,700		
○선진노사관계 구축을 위한 국내 및 국외 연수사업(보조율 50%)	10,000		
04 민간행사사업보조	84,900	37,000	47,900
○근로자의 날 기념행사(보조율 90%)	30,000		
○노조창립 기념행사(보조율 50%)	4,900		
○2024 전국경영자총협회 제주포럼(보조율50%)	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,874,240	1,903,000	△28,760
○근로자종합복지관 운영(성인지예산)	453,240		
○제주이동노동자 혼디쉼팡 운영(3개소)	741,000		
○외국인근로자지원센터 운영	500,000		
○노사민정협의회 사무국 운영	180,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○근로자종합복지관 유지보수 공사	300,000		
비정규직근로자지원센터 운영	600,000	660,000	△60,000
307 민간이전	600,000	660,000	△60,000
05 민간위탁금	600,000	660,000	△60,000
○비정규직근로자지원센터 운영	600,000		
행정운영경비(경제일자리과)(기타/기타)	53,050	64,654	△11,604
기본경비	53,050	64,654	△11,604
부서운영 기본경비	53,050	64,654	△11,604
201 일반운영비	23,501	28,733	△5,232
01 사무관리비	23,501	28,733	△5,232
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*80%	17,741		
202 여비	20,909	25,661	△4,752
01 국내여비	20,909	25,661	△4,752
○기본업무수행 여비 33,000원*22명*3일*12월*80%	20,909		
203 업무추진비	8,640	10,260	△1,620
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	3,360	4,320	△960
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
재무활동(경제일자리과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	687,000	156,000	531,000
내부거래지출	687,000	156,000	531,000
내부거래지출	687,000	156,000	531,000
701 기타회계등전출금	187,000	156,000	31,000
02 공기업특별회계경상전출금	187,000	156,000	31,000
○착한가격업소 상수도요금 감면	187,000		
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○금융포용기금 전출금	500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업투자과	27,515,703	12,425,191	15,090,512
	균 15,989,384		
	도 1,852,550		
	자 9,673,769		
지역경제활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	1,582,800	1,035,000	547,800
안정된 경제기반 구축	1,582,800	1,035,000	547,800
상장기업육성지원	1,582,800	1,035,000	547,800
201 일반운영비	68,000	30,000	38,000
01 사무관리비	48,000	10,000	38,000
○상장기업 육성지원 홍보	8,000		
○기회발전특구 지정 신청계획 수립 업무 추진	40,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○상장기업 육성지원 네트워크(펀드투자상담회,포럼 등)운영	20,000		
202 여비	1,800	3,000	△1,200
01 국내여비	1,800	3,000	△1,200
○상장기업 육성 지원사업 및 기회발전특구 추진관련 회의참석	1,800		
203 업무추진비	11,000	0	11,000
03 시책추진업무추진비	11,000	0	11,000
○상장기업 육성 및 국내외 기업유치 업무추진	11,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○상장기업 육성지원 행사실비 지원	2,000		
308 자치단체등이전	1,500,000	1,000,000	500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	1,000,000	500,000
○상장기업 육성 지원사업 운영	1,300,000		
○민간형 워케이션 활성화 지원사업	200,000		
고용창출형 투자유치 추진(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	22,025,104	7,264,950	14,760,154
	균 15,989,384		
	도 1,852,550		
	자 4,183,170		
투자유치기반조성	40,500	54,000	△13,500
투자유치기반조성추진	21,000	33,000	△12,000
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○투자정책 홍보물 등 제작	7,000		
○투자유치 기반조성 사무용품 구입	7,000		
○민자유치위원회 등 회의참석 수당	4,000		
○민자유치위원회 등 회의자료 유인	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○투자유치 기반조성 중앙부처 업무협의 추진	2,000		
투자진흥지구 운영	19,500	21,000	△1,500
201 일반운영비	19,500	21,000	△1,500
01 사무관리비	19,500	12,000	7,500
○투자진흥지구 홍보물 제작	2,000		
○투자진흥지구 지정 등 전문가 검토수당	4,000		
○투자진흥지구 관련 심의자료 유인	2,000		
○투자진흥지구 업무용 사무용품 구입	2,000		
○투자진흥지구 관리시스템 유지보수 용역	9,500		
국내·외투자유치	21,984,604	7,210,950	14,773,654
	균 15,989,384		
	도 1,852,550		
	자 4,142,670		
국외투자유치추진	341,020	353,150	△12,130
201 일반운영비	157,520	217,650	△60,130
01 사무관리비	139,870	193,000	△53,130
○국외투자유치 홍보물 제작	40,000		
○국외투자유치 마케팅 영상 제작	30,000		
○투자유치 업무추진 사무용품 구입	3,000		
○국내외 온라인 매체 활용 홍보	10,000		
○온라인 투자홍보 콘텐츠 제작 및 번역	50,000		
○투자유치 워킹그룹 운영	6,870		
02 공공운영비	12,650	12,650	0
○인베스트코리아 제주 투자 웹사이트 운영비	12,650		
03 행사운영비	5,000	12,000	△7,000
○투자유치 전문가 워크숍	5,000		
202 여비	34,500	36,500	△2,000
01 국내여비	4,500	6,500	△2,000
○국외투자유치 중앙부처 협의 및 회의 참석	4,500		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○국외투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문	30,000		
301 일반보전금	19,000	19,000	0
08 민간인국외여비	12,000	12,000	0
○국외투자유치 설명회 참석 민간인 국외여비	12,000		
09 외빈초청여비	3,000	5,000	△2,000
○잠재투자가 및 주요인사 등 초청	3,000		
11 행사실비지원금	4,000	2,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자유치 전문가 워크숍 참석 실비	4,000		
308 자치단체등이전	130,000	80,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	80,000	50,000
○KOTRA 등 유관기관 합동 투자유치설명회	50,000		
○국외 투자박람회 참가 및 홍보부스 운영	50,000		
○제주 투자환경 국외 광고	30,000		
국내투자유치추진(성인지예산)	796,650	812,800	△16,150
201 일반운영비	112,000	305,400	△193,400
01 사무관리비	64,000	260,400	△196,400
○국내기업유치 홍보물 제작	5,000		
○국내기업유치 관련 회의자료 유인	3,000		
○이전 희망기업 사전 검증 수수료	3,000		
○워케이션 거점오피스 임대료	53,000		
02 공공운영비	48,000	45,000	3,000
○투자 홍보물 우편 발송비	1,000		
○인베스트제주 홈페이지 운영비	7,500		
○기업유치 워케이션 홈페이지 유지관리	7,500		
○워케이션 거점오피스 유지관리	32,000		
202 여비	3,250	5,000	△1,750
01 국내여비	3,250	5,000	△1,750
○국내투자유치 관련 기업 및 중앙부처 협의 추진	3,250		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○수도권 기업 등 투자유치 업무추진	2,400		
308 자치단체등이전	579,000	400,000	179,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	579,000	400,000	179,000
○기업유치 홍보활동 사업	140,000		
○기업유치 연계 워케이션 오피스 운영 및 활성화 사업	300,000		
○제주 워케이션 여가 프로그램 운영	100,000		
○국내 기업유치 홍보 및 광고 제작	39,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○워케이션 거점오피스 기자재 구입	100,000		
기업지방이전촉진	19,844,934	6,045,000	13,799,934
	균 15,989,384		
	도 1,852,550		
	자 2,003,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○기업유치 지원 전문가 자문	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○투자협약기업 고용 및 교육훈련 등 지원(정액)	100,000		
402 민간자본이전	19,741,934	6,045,000	13,696,934
	균 15,989,384		
	도 1,852,550		
	자 1,900,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,900,000	350,000	1,550,000
○투자협약기업 입지 및 설비투자 등 지원(정액)	1,900,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,841,934	5,695,000	12,146,934
○지방투자기업 입지 지원	2,980,000		
	균 1,937,000		
	도 1,043,000		
○지방투자기업 설비투자 지원	14,861,934		
	균 14,052,384		
	도 809,550		
신성장산업 유치기반 조성	1,002,000	0	1,002,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○산업단지 조성 중앙부처 협의	2,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○스마트그린산업단지 조성 조사설계 및 제 영향평가용역	1,000,000		
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	3,876,400	2,214,000	1,662,400
기업경영기술지원	3,876,400	2,214,000	1,662,400
농공단지관리(전환사업)	3,749,800	2,214,000	1,535,800
307 민간이전	9,800	14,000	△4,200
02 민간경상사업보조	9,800	14,000	△4,200
○농공단지 입주기업 성장 네트워크 구축 및 교육지원사업(보조율 70%)	9,800		
401 시설비및부대비	3,740,000	2,200,000	1,540,000
01 시설비	3,608,000	2,192,000	1,416,000
○노후농공단지 개보수 지원사업(균특이양)	640,000		
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업	2,968,000		
02 감리비	130,000	0	130,000
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업	130,000		
03 시설부대비	2,000	8,000	△6,000
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업	2,000		
기업경영지원	126,600	0	126,600
308 자치단체등이전	26,600	0	26,600

부서: 기업투자과
정책: 중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 기업경영기술지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타부담금	26,600	0	26,600
○공장설립 온라인지원시스템(Factory On) 운영 분담금	26,600		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○중소기업 환경개선사업	100,000		
행정운영경비(기업투자과)(기타/기타)	31,399	40,161	△8,762
기본경비	31,399	40,161	△8,762
부서운영 기본경비	31,399	40,161	△8,762
201 일반운영비	14,172	18,673	△4,501
01 사무관리비	14,172	18,673	△4,501
○기본사무용품비	1,040		
○기타수용비	1,600		
○기본업무수행 급량비	11,532		
202 여비	14,827	18,248	△3,421
01 국내여비	14,827	18,248	△3,421
○기본업무수행 여비	14,827		
203 업무추진비	2,400	3,240	△840
04 부서운영업무추진비	2,400	3,240	△840
○부서운영업무추진비	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인과		39,815,646	47,507,036	△7,691,390
	균	4,655,293		
	기	17,000,000		
	도	4,970,560		
	자	13,189,793		
중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)		16,161,787	20,557,215	△4,395,428
	균	4,592,222		
	도	4,941,233		
	자	6,628,332		
기업정책지원		4,442,915	5,450,483	△1,007,568
	균	225,472		
	자	4,217,443		
지방중소기업청 이관사업		40,675	40,675	0
	균	40,675		
201 일반운영비		32,257	32,257	0
	균	32,257		
01 사무관리비		31,160	31,160	0
○행정장비 소모품 등 사무용품구입비		9,000		
	균	9,000		
○중소기업지원업무 회의자료 제작		5,960		
	균	5,960		
○위원회 수당		4,500		
	균	4,500		
○중소기업 육성시책 책자 제작 등		9,700		
	균	9,700		
○기업상담실 운영비		2,000		
	균	2,000		
02 공공운영비		1,097	1,097	0
○각종 홍보물 등 책자 발송료		1,097		
	균	1,097		
202 여비		4,818	4,818	0
	균	4,818		
01 국내여비		4,818	4,818	0
○중소기업청 소관 지원사업 업무협의(도외 출장)		4,818		
	균	4,818		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
	균	3,600		
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
○중소기업 국가사무수행 업무추진		3,600		
	균	3,600		
기업하기 좋은 환경조성		1,892,771	1,926,762	△33,991
	균	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,876,771		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○향토산업 개발 등 중소기업 육성시책 추진	3,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
	균 6,000		
01 포상금	6,000	6,000	0
○중소기업제품 공공구매 우수부서 포상금	6,000		
	균 6,000		
306 출연금	1,873,771	1,907,762	△33,991
01 출연금	1,873,771	1,907,762	△33,991
○경제통상진흥원 기관운영 출연금	1,957,200		
○운영비 집행잔액('22년 결산분)	△83,429		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	균 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○제주중소기업 주간행사(미래전략포럼) 지원	10,000		
	균 10,000		
여성 및 장애인 기업 육성 지원(성인지예산)	201,197	355,797	△154,600
	균 168,797		
	자 32,400		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○여성 및 장애인기업 지원업무 회의자료 인쇄 등	5,000		
	균 5,000		
307 민간이전	84,440	221,440	△137,000
	균 84,440		
02 민간경상사업보조	84,440	84,440	0
○장애인기업 경쟁력 강화 및 경영애로 지원	84,440		
	균 84,440		
308 자치단체등이전	111,757	129,357	△17,600
	균 79,357		
	자 32,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,757	129,357	△17,600
○여성 창업 및 여성기업 경쟁력 강화 지원	32,400		
○장애인기업 온라인 물품판매장 운영 및 홍보	79,357		
	균 79,357		
제주향토 강소기업 적극 육성	274,400	340,000	△65,600
308 자치단체등이전	274,400	340,000	△65,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	274,400	340,000	△65,600
○제주형 혁신성장기업 육성 지원사업	134,400		
○글로벌강소기업 육성사업(국가직접지원)	140,000		
중소기업제품 판로지원	1,687,072	2,217,249	△530,177
201 일반운영비	2,816	73,200	△70,384
01 사무관리비	2,816	73,200	△70,384
○공모사업 선정심의 및 현장평가 수당	2,816		
202 여비	869	1,449	△580
01 국내여비	869	1,449	△580
○판로지원사업 추진(도외출장)	869		
303 포상금	5,000	3,400	1,600
01 포상금	5,000	3,400	1,600
○신기술제품 공공구매 우수부서 포상금(합동평가 인센티브)	5,000		
306 출연금	746,387	946,000	△199,613
01 출연금	746,387	946,000	△199,613
○청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	357,000		
○중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원	213,900		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△27,604		
○중소기업 디자인 스튜디오 운영	203,600		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△509		
308 자치단체등이전	932,000	1,193,200	△261,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	932,000	1,193,200	△261,200
○제주제품 국내 판로지원	550,000		
○2024 제주특별자치도 식품대전 개최	290,000		
○메이드인 제주제품 대중매체 홍보사업	42,000		
○도내 기술개발제품 생산기업-공공기관 구매 상담회	50,000		
중소기업제품 마케팅 강화	346,800	570,000	△223,200
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
01 사무관리비	12,000	20,000	△8,000
○스토리텔링마케팅 교육, 1:1 컨설팅 및 평가 심사수당	12,000		
307 민간이전	160,800	300,000	△139,200
02 민간경상사업보조	160,800	260,000	△99,200
○제주제품 스토리텔링마케팅 개발 지원(보조율 90%)	60,000		
○공동상표 제주마씸 관련 단체 홍보마케팅 지원(보조율 90%)	63,000		
○공동상표 제주마씸 운영 지원(정액)	37,800		
308 자치단체등이전	174,000	250,000	△76,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	174,000	250,000	△76,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주제품 라이브커머스 지원 및 제주기획 전 연계 사업	150,000		
○공예품 공모대전 참가 지원	24,000		
기업창업지원	10,624,722	13,917,882	△3,293,160
	균 4,314,000		
	도 4,941,233		
	자 1,369,489		
창업기반 조성	115,489	116,482	△993
201 일반운영비	114,960	115,600	△640
01 사무관리비	114,960	115,600	△640
○신사업창업사관학교 임차료 및 관리비 지원사업(국가직접지원)	114,000		
○창업지원사업 안내책자 제작 등	960		
202 여비	529	882	△353
01 국내여비	529	882	△353
○창업지원사업 추진(도외출장)	529		
창업 활성화 지원	1,319,000	1,400,400	△81,400
	균 65,000		
	자 1,254,000		
306 출연금	120,000	120,000	0
01 출연금	120,000	120,000	0
○청년기업 창업 두드림 보증료 제로사업	120,000		
307 민간이전	310,000	160,000	150,000
02 민간경상사업보조	310,000	160,000	150,000
○창업보육센터 입주기업 역량강화 지원사업(국가직접지원)	160,000		
○초기창업패키지 지원사업(국가직접지원)	150,000		
308 자치단체등이전	889,000	1,120,400	△231,400
	균 65,000		
	자 824,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	889,000	1,120,400	△231,400
○탐나는 디지털 창작소 운영사업	100,000		
○제주자원 활용형 창업 지원사업	65,000		
	균 65,000		
○혁신창업 성장 맞춤형 지원사업	270,000		
○지역특화 전략제품 기술개발 지원사업	42,000		
○벤처기업 육성사업	162,000		
○청년창업 스케일업 지원사업	250,000		
창업 인프라 지원	9,190,233	12,401,000	△3,210,767
	균 4,249,000		
	도 4,941,233		
401 시설비및부대비	9,190,233	12,401,000	△3,210,767
	균 4,249,000		

부서: 소상공인과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 기업창업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,941,233		
01 시설비	9,190,233	11,381,000	△2,190,767
○제주지식산업센터 건립 공사	9,190,233		
	균 4,249,000		
	도 4,941,233		
기업경영기술지원	1,094,150	1,188,850	△94,700
	균 52,750		
	자 1,041,400		
기업경영지원	528,400	616,100	△87,700
201 일반운영비	3,100	4,500	△1,400
01 사무관리비	3,100	4,500	△1,400
○성장유망중소기업 인증패 제작	1,200		
○성장유망중소기업선정 심의수당	1,000		
○성장유망중소기업 홍보책자 제작	900		
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○제주신용보증재단 브릿지보증운용 재원 출연	250,000		
○중소기업 매출채권 보험료 지원사업	50,000		
307 민간이전	52,500	55,000	△2,500
02 민간경상사업보조	32,500	35,000	△2,500
○제주 중소기업 협동조합 활성화 지원사업(정액)	27,500		
○제조물 책임보험료 지원(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	5,000		
08 이차보전금	20,000	20,000	0
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원	20,000		
308 자치단체등이전	172,800	206,600	△33,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	172,800	180,000	△7,200
○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	4,000		
○성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원	12,800		
○중소기업 컨설팅 및 인증획득 지원사업	53,000		
○제조업체 경영안정화 지원사업	103,000		
산학연 공동연구 및 기술개발	144,270	144,270	0
	균 4,270		
	자 140,000		
201 일반운영비	4,270	4,270	0
	균 4,270		
01 사무관리비	4,270	4,270	0
○산학연 관계 각종자료 인쇄료	2,870		
	균 2,870		
○산학연 평가위원 수당	1,400		
	균 1,400		

부서: 소상공인과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 기업경영기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○중소기업 기술사관 육성 프로그램 지원(국가직접지원)	80,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
08 교육기관에대한보조	60,000	60,000	0
○산학연계 맞춤형 인력양성사업 지원(매칭)	60,000		
기업기술지원(성인지예산)	421,480	428,480	△7,000
	균 48,480		
	자 373,000		
202 여비	1,480	1,480	0
	균 1,480		
01 국내여비	1,480	1,480	0
○기술지원사업 추진(도외출장)	1,480		
	균 1,480		
307 민간이전	11,000	18,000	△7,000
04 민간행사사업보조	11,000	18,000	△7,000
○품질분임조 경진대회(정액)	7,000		
○중소기업융합회 역량강화사업(보조율 50%)[보조금 성과평가 미흡사업]	4,000		
308 자치단체등이전	409,000	409,000	0
	균 47,000		
	자 362,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	409,000	409,000	0
○제주 제조기업 스마트 공장 보급·확산사업 지원(국가직접지원)	200,000		
○생산기술실용화 기술개발 및 지원	162,000		
○중소기업 R&D과제 상시발굴 지원	47,000		
	균 47,000		
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	6,604,931	6,900,893	△295,962
	균 26,375		
	도 29,327		
	자 6,549,229		
사회적경제 활성화	3,083,626	2,752,639	330,987
	균 19,293		
	도 29,327		
	자 3,035,006		
사회적경제조직 육성	2,010,940	2,438,209	△427,269
	균 19,293		
	도 29,327		
	자 1,962,320		
201 일반운영비	4,620	5,900	△1,280
01 사무관리비	4,620	5,900	△1,280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제위원회 회의자료 및 유인물 제작	1,380		
○사회적경제위원회 수당	3,240		
307 민간이전	2,006,320	2,328,309	△321,989
	균 19,293		
	도 29,327		
	자 1,957,700		
05 민간위탁금	1,994,320	2,316,309	△321,989
○사회적경제지원센터 운영	1,137,200		
○사회적경제 도민참여 및 지역네트워크 확산사업	333,200		
○사회적경제기업 홍보 및 교류 사업	119,600		
○사회적경제기업 성장단계별 맞춤형 지원사업	220,000		
○사회적경제 공공구매 활성화 지원사업	135,700		
○사회적경제 청년 커리어 성장 지원사업	48,620		
	균 19,293		
	도 29,327		
08 이차보전금	12,000	12,000	0
○지역자산화 지원사업 선정기업 이차보전 지원	12,000		
사회적기업 육성(성인지예산)	826,200	48,000	778,200
201 일반운영비	2,800	19,600	△16,800
01 사무관리비	2,800	19,600	△16,800
○사회적경제실무위원회 수당	1,600		
○사회적기업 육성 심사자료 유인물 제작 및 사무용품 구입	1,200		
203 업무추진비	3,000	4,400	△1,400
03 시책추진업무추진비	3,000	4,400	△1,400
○사회적경제활성화 시책추진	3,000		
303 포상금	2,400	4,000	△1,600
01 포상금	2,400	4,000	△1,600
○사회적기업제품 구매 우수부서 인센티브	2,400		
307 민간이전	818,000	18,000	800,000
02 민간경상사업보조	818,000	18,000	800,000
○제주형예비사회적기업(컨설팅)지원(정액)(성인지예산)	18,000		
○사회적기업 재정지원사업(정액)	800,000		
협동조합 육성	30,990	18,990	12,000
201 일반운영비	990	990	0
01 사무관리비	990	990	0
○협동조합실무위원회 회의자료 및 홍보물 제작	990		
307 민간이전	30,000	18,000	12,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	18,000	12,000
○협동조합 설립지원 및 컨설팅(정액)	30,000		
마을기업 육성(전환사업)	157,896	163,440	△5,544
201 일반운영비	1,296	1,440	△144
01 사무관리비	1,296	1,440	△144
○마을기업육성실무위원회 수당	1,296		
307 민간이전	156,600	162,000	△5,400
02 민간경상사업보조	12,600	18,000	△5,400
○마을기업 판로망 구축 지원사업(보조율 90%)	12,600		
05 민간위탁금	144,000	144,000	0
○마을기업 컨설팅 및 설립 지원(지방이양사업)	144,000		
사회적경제 활성화 프로그램 지원	57,600	84,000	△26,400
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○사회적경제 박람회 참가 등 지원	6,000		
307 민간이전	51,600	78,000	△26,400
02 민간경상사업보조	30,600	48,000	△17,400
○사회적경제 기념주간 프로그램 지원사업(정액)	23,100		
○사회적경제(가치) 인식제고 교육 지원(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	7,500		
04 민간행사사업보조	21,000	30,000	△9,000
○제주를 밝히는 사회적가치 실현 대상(정액)	21,000		
시장・골목상권 활성화	3,521,305	4,148,254	△626,949
	균 7,082		
	자 3,514,223		
소상공인 지원(성인지예산)	1,423,682	1,694,482	△270,800
	균 7,082		
	자 1,416,600		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	균 4,500		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○소상공인 지원시책 업무 홍보 및 안내책자 인쇄료	3,000		
	균 3,000		
○소상공인지원 각종 업무평가위원 수당	1,500		
	균 1,500		
202 여비	2,582	2,582	0
	균 2,582		
01 국내여비	2,582	2,582	0
○소상공인 지원사업 추진(도외출장)	2,582		
	균 2,582		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	216,600	183,600	33,000
02 민간경상사업보조	100,000	70,000	30,000
○소상공인 활성화 지원사업(보조율 90%)	80,000		
○지역상권 활력 모색을 위한 소상공인 세미나 개최(보조율 70%)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	116,600	113,600	3,000
○소상공인연합회 제주도지회 운영(정액)	116,600		
308 자치단체등이전	1,200,000	1,453,800	△253,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	1,453,800	△253,800
○소상공인 경영지원센터 운영	1,200,000		
전통시장 마케팅 지원	685,831	831,422	△145,591
201 일반운영비	30,500	48,200	△17,700
01 사무관리비	30,500	43,200	△12,700
○전통시장 홍보 리플릿 제작 등	3,780		
○유통분쟁조정위원회 운영	1,800		
○전국우수시장박람회 참가지원 차량 임차	1,920		
○전통시장 및 상점가 공모사업 컨설팅 지원사업	18,000		
○전통시장・상점가 디지털 관리시스템 유지관리 용역	5,000		
202 여비	2,495	4,158	△1,663
01 국내여비	2,495	4,158	△1,663
○전통시장 관련 업무 회의참석	600		
○전국우수시장박람회 행사 참가	995		
○골목상권 우수사례 조사	900		
301 일반보전금	2,280	3,800	△1,520
11 행사실비지원금	2,280	3,800	△1,520
○전국우수시장박람회 참가자 실비 지원	2,280		
307 민간이전	187,556	255,264	△67,708
02 민간경상사업보조	187,556	255,264	△67,708
○지역민방 전통시장 홍보방송(국가직접지원)	24,000		
○전통시장 활성화 홍보사업(보조율 90%)	24,800		
○전통시장 통합콜센터 및 온라인쇼핑몰 운영지원사업(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	32,000		
○시장경영패키지 지원(시장매니저)사업(국가직접지원)	2,856		
○시장매니저 지원사업(보조율 90%)	53,100		
○전통시장 SNS 홍보마케팅(보조율 90%)	40,000		
○전통시장 및 상점가 상인 경영마인드 개선 교육(보조율 70%)[보조금 성과평가 미흡사업]	10,800		
308 자치단체등이전	463,000	500,000	△37,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	463,000	500,000	△37,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 및 골목상권 택배비용 지원사업	200,000		
○스마트 전통시장・상점가 R&D 지원사업(국가직접지원사업)	200,000		
○전통시장 화재공제 가입비 지원	63,000		
골목상권 경쟁력 강화	1,411,792	1,622,350	△210,558
201 일반운영비	6,192	8,800	△2,608
01 사무관리비	6,192	8,800	△2,608
○골목상권 업무추진 일반수용비	1,620		
○골목상권 살리기 회의자료 제작	1,755		
○골목상권 활성화 심의위원회 운영	2,817		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○시장골목상권 활성화 업무추진	5,400		
306 출연금	200,000	200,000	0
01 출연금	200,000	200,000	0
○제주신용보증재단 골목상권살리기 특별보증재원 출연	200,000		
307 민간이전	1,117,000	1,227,150	△110,150
02 민간경상사업보조	1,099,000	1,197,150	△98,150
○소상공인 노란우산공제 가입 장려금 지원(정액)	570,000		
○중소유통 자체브랜드 개발 및 유통구조 개선 지원사업(보조율 90%)	105,000		
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원사업(정액)	392,000		
○골목상권 업종 전문컨설팅 지원사업(보조율 70%)	32,000		
04 민간행사사업보조	18,000	30,000	△12,000
○누웨마루거리 문화축제 지원사업(보조율 90%)	18,000		
308 자치단체등이전	40,200	138,000	△97,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,200	138,000	△97,800
○미디어를 활용한 골목상권 홍보사업	40,200		
402 민간자본이전	43,000	43,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	43,000	43,000	0
○중소유통 공동물류센터 기능보강사업(보조율 50%)	43,000		
행정운영경비(소상공인과)(기타/기타)	48,928	48,928	0
	균 36,696		
	자 12,232		
기본경비	48,928	48,928	0
	균 36,696		
	자 12,232		
부서운영 기본경비	48,928	48,928	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	36,696		
	자	12,232		
201 일반운영비		23,944	23,944	0
	균	17,958		
	자	5,986		
01 사무관리비		23,944	23,944	0
○기본사무용품비 100,000원*18명		1,800		
	균	1,350		
	자	450		
○기타수용비 4,000,000원		4,000		
	균	3,000		
	자	1,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*100%		18,144		
	균	13,608		
	자	4,536		
202 여비		21,384	21,384	0
	균	16,038		
	자	5,346		
01 국내여비		21,384	21,384	0
○기본업무수행 여비 33,000원*18명*3일*12월		21,384		
	균	16,038		
	자	5,346		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
	균	2,700		
	자	900		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600		
	균	2,700		
	자	900		
재무활동(소상공인과)(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)		17,000,000	20,000,000	△3,000,000
	기	17,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		17,000,000	20,000,000	△3,000,000
	기	17,000,000		
내부거래지출		17,000,000	20,000,000	△3,000,000
	기	17,000,000		
702 기금전출금		17,000,000	20,000,000	△3,000,000
	기	17,000,000		
01 기금전출금		17,000,000	20,000,000	△3,000,000
○중소기업육성기금 출연		17,000,000		
	기	17,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통상물류과	11,797,939	19,552,161	△7,754,222
	국 2,465,000		
	도 2,465,000		
	자 6,867,939		
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	11,770,146	19,527,742	△7,757,596
	국 2,465,000		
	도 2,465,000		
	자 6,840,146		
통상정책 및 수출지원	3,827,084	5,338,814	△1,511,730
통상수출지원	3,104,084	2,470,542	633,542
201 일반운영비	118,700	98,000	20,700
01 사무관리비	118,700	40,500	78,200
○통상정책 및 수출지원업무 추진 홍보물, 사무용품 구입 및 통번역료	5,300		
○각종 회의자료 출력 등 행정장비 소모품 구입	4,500		
○수출진흥회의 및 통상전문가 워킹그룹 운영	3,000		
○수출진흥시책 설명회 자료 제작 및 유인	2,000		
○수출 관련 유관기관 제주사무소 임차료 지원(제주중소기업수출지원센터)	18,900		
○제주전자무역지원시스템 운영 유지관리 용역	50,000		
○수출기업 역량진단 및 성과평가시스템 운영 유지관리 용역	35,000		
202 여비	3,900	6,500	△2,600
01 국내여비	3,900	6,500	△2,600
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석 등	3,900		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○통상수출 및 물류관련 시책추진비	12,000		
301 일반보전금	6,000	10,000	△4,000
09 외빈초청여비	6,000	10,000	△4,000
○해외통상자문관 초청 여비	6,000		
306 출연금	1,253,084	1,194,042	59,042
01 출연금	1,253,084	1,194,042	59,042
○해외통상사무소 운영	1,053,084		
○제주상품 글로벌 커머스 지원	200,000		
307 민간이전	148,000	135,000	13,000
02 민간경상사업보조	148,000	135,000	13,000
○제주 FTA 통상진흥센터 운영(국가직접지원)	68,000		
○0K FTA 컨설팅(국가직접지원)	30,000		
○해외지사화 지원(정액)	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,562,400	1,015,000	547,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,562,400	1,015,000	547,400
○해외시장조사서비스 및 해외비즈니스 출장 지원	10,000		
○수출보험료 지원	200,000		
○수출 선도 글로벌 역량강화 지원	450,000		
○해외 수출물류 네트워크 지원	150,000		
○제주수출시장 통합 홍보마케팅	250,000		
○아세안+α 국가 제주상품 홍보·판매전	100,000		
○수출기업 통합조직 수출활성화 지원	400,000		
○수출인의 날 행사 추진	2,400		
수출산업 마케팅 행사지원	198,000	318,000	△120,000
307 민간이전	75,000	60,000	15,000
02 민간경상사업보조	75,000	60,000	15,000
○해외전시회 참가 지원(정액)	75,000		
308 자치단체등이전	123,000	258,000	△135,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	123,000	258,000	△135,000
○해외바이어 초청 수출상담회	123,000		
지역산업 마케팅 지원(전환사업)	525,000	634,000	△109,000
202 여비	25,000	30,000	△5,000
03 국외업무여비	25,000	30,000	△5,000
○지역산업해외마케팅 지원(균특이양)	25,000		
308 자치단체등이전	500,000	604,000	△104,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	604,000	△104,000
○지역산업해외마케팅 지원(균특이양)	500,000		
물류체계개선	6,749,430	14,188,928	△7,439,498
	국 2,465,000		
	도 2,465,000		
	자 1,819,430		
물류 경쟁력 강화	17,300	215,000	△197,700
201 일반운영비	11,900	8,000	3,900
01 사무관리비	8,900	8,000	900
○제주특별자치도 물류정책위원회 등 운영	3,200		
○물류정책 자료 제작 및 유인	1,600		
○물류의 날 업무 추진 물품 구입	1,100		
○지역물류기본계획 책자 발간	3,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○물류정책발전 토론회 개최	3,000		
202 여비	4,200	7,000	△2,800
01 국내여비	4,200	7,000	△2,800
○물류정책 중앙협의 및 회의 참석 등	2,100		
○물류 분야 교육 참석 및 민원 현장확인 등	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○물류정책발전 토론회 개최에 따른 실비 지원	1,200		
제주 스마트공동물류센터 조성	4,930,000	12,880,000	△7,950,000
	국 2,465,000		
	도 2,465,000		
401 시설비및부대비	4,930,000	12,880,000	△7,950,000
	국 2,465,000		
	도 2,465,000		
01 시설비	4,930,000	11,770,000	△6,840,000
○제주 스마트공동물류센터 조성	4,930,000		
	국 2,465,000		
	도 2,465,000		
공동물류 지원	1,772,130	1,003,550	768,580
202 여비	810	1,350	△540
01 국내여비	810	1,350	△540
○타시도 자료 조사 및 업무 협의 등	810		
301 일반보전금	1,320	2,200	△880
11 행사실비지원금	1,320	2,200	△880
○공동물류 활성화를 위한 실비 지원	1,320		
308 자치단체등이전	1,770,000	1,000,000	770,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,770,000	1,000,000	770,000
○공동물류 지원	1,600,000		
○제주형 공유물류 플랫폼 운영	170,000		
물류전문인력 양성(성인지예산)	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○물류 전문인력 양성과정 개설지원	30,000		
아세안+α 정책 추진	1,193,632	0	1,193,632
아세안+α 시장 진출	1,193,632	0	1,193,632
101 인건비	258,432	0	258,432
01 보수	258,432	0	258,432
○싱가포르제주사무소 파견공무원 수당	258,432		
201 일반운영비	38,200	0	38,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○아세안+α정책 회의 개최(유인물 제작, 회의수당)	3,000		
○아세안 지역 최신 동향지 및 홍보물 제작	1,200		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○싱가포르제주사무소 파견자 의료보험료	4,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 아세안+α 정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주-아세안+α 진출 전략 모색 세미나 등	30,000		
202 여비	8,200	0	8,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○아세안+α정책 추진 기관 방문 및 회의참석	1,200		
03 국외업무여비	7,000	0	7,000
○싱가포르제주사무소 파견 여비 등	7,000		
301 일반보전금	13,000	0	13,000
09 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○제주-아세안+α 네트워크 구축	10,000		
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○아세안 전문가 초청	3,000		
306 출연금	875,800	0	875,800
01 출연금	875,800	0	875,800
○싱가포르제주사무소 운영	875,800		
행정운영경비(통상물류과)(기타/기타)	27,793	24,419	3,374
기본경비	27,793	24,419	3,374
부서운영 기본경비	27,793	24,419	3,374
201 일반운영비	13,037	11,264	1,773
01 사무관리비	13,037	11,264	1,773
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*80%	9,677		
202 여비	12,356	10,455	1,901
01 국내여비	12,356	10,455	1,901
○기본업무수행여비 33,000원*3일*13명*12월*80%	12,356		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고용센터		11,946,312	17,015,385	△5,069,073
	국	926,000		
	균	10,181,200		
	기	132,341		
	도	154,385		
	자	552,386		
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)		11,805,112	16,874,185	△5,069,073
	국	926,000		
	균	10,040,000		
	기	132,341		
	도	154,385		
	자	552,386		
취업지원 활성화		2,087,686	2,946,103	△858,417
	국	450,000		
	균	981,000		
	도	125,000		
	자	531,686		
고용센터 운영		1,332,486	1,466,553	△134,067
	균	981,000		
	자	351,486		
201 일반운영비		1,206,286	1,219,553	△13,267
	균	974,800		
	자	231,486		
01 사무관리비		925,190	251,640	673,550
○고용센터 운영		889,190		
・청사 시설 관리 용역비		684,000		
	균	684,000		
・서귀포지소 청소 용역		20,000		
	균	20,000		
・승강기 유지관리 용역		3,500		
・해충 구제 용역		750		
・위생 가전 유지관리 용역		9,300		
・고용센터(서귀포지소) 청사 임대료 및 관리비		60,000		
	균	60,000		
・소모품 구입 및 책자 제작 등		72,600		
	균	72,600		
・청사 관리 소모품 구입		15,640		
	균	15,640		
・고용복지플러스센터 운영 강사수당(구직자 단기취업특강)		12,560		
	균	12,560		
・위탁교육비(고용노동연수원 직원교육)		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,000		
· 홍보용 현수막 제작 등	6,000		
	균 6,000		
· 청원경찰 근무복 등 피복구입	840		
○취업준비생 경쟁력강화지원사업(AI 취업준비)	20,000		
○구인·구직 매칭을 위한 메타버스 호스팅 서비스 지원관리	16,000		
02 공공운영비	281,096	967,913	△686,817
○고용센터 청사 시설관리	281,096		
· 전기요금(고용센터,서귀포지소)	100,000		
	균 100,000		
· 법정관리 수수료	15,750		
· 청사공제회비 및 제세공과금 등	16,000		
· 유선방송 수신료	3,000		
· 우편요금	24,000		
· 전화 및 인터넷 회선 사용료	15,000		
· 건물유지비	97,450		
· 차량유지비	4,563		
· 고용복지플러스센터 교통유발부담금	5,333		
202 여비	2,600	2,600	0
	균 2,600		
01 국내여비	2,600	2,600	0
○고용센터 운영여비	2,600		
	균 2,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	균 3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○고용센터 업무추진	3,600		
	균 3,600		
401 시설비및부대비	110,000	200,000	△90,000
01 시설비	110,000	200,000	△90,000
○청사 노후 시설물 보수 공사	110,000		
· 옥상 방수 공사	60,000		
· 전기실 노후 수배전반 교체	50,000		
405 자산취득비	10,000	40,800	△30,800
01 자산및물품취득비	10,000	40,800	△30,800
○서귀포지소 자동응답시스템(ARS) 구축	4,000		
○서귀포지소 대기자호출시스템 교체	6,000		
대학일자리플러스센터 사업 지원(성인지예산)	545,000	575,000	△30,000
	국 420,000		
	도 125,000		
308 자치단체등이전	545,000	575,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 420,000		
	도 125,000		
09 지역대학에 대한 경상보조	545,000	0	545,000
○대학일자리플러스센터 사업지원	545,000		
	국 420,000		
	도 125,000		
청년 일경험(기업탐방형) 프로그램	30,000	30,000	0
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○청년일경험(기업탐방형) 프로그램 운영	30,000		
	국 30,000		
취업연계 프로그램 운영	180,200	238,000	△57,800
307 민간이전	180,200	238,000	△57,800
05 민간위탁금	180,200	238,000	△57,800
○도민행복 일자리 박람회 운영	100,000		
○전문직업상담사 취업지원 프로그램 운영	80,200		
고용서비스 지원	9,462,288	13,503,288	△4,041,000
	국 375,000		
	균 9,059,000		
	기 28,288		
고용안정사업 운영	20,955	20,955	0
	기 20,955		
201 일반운영비	4,955	4,955	0
	기 4,955		
01 사무관리비	4,955	4,955	0
○고용안정사업제도 교육자료 제작 등	4,955		
	기 4,955		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
	기 16,000		
14 기타보상금	16,000	16,000	0
○고용안정사업 부정수급 신고보상금	16,000		
	기 16,000		
직업능력개발사업 운영	7,333	7,333	0
	기 7,333		
201 일반운영비	7,333	7,333	0
	기 7,333		
01 사무관리비	7,333	7,333	0
○직업능력개발관련 교육자료 및 리플릿 등 제작	7,333		
	기 7,333		
내일배움카드 운영 지원	104,000	102,000	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 104,000		
101 인건비	92,000	90,000	2,000
	균 92,000		
04 기간제근로자등보수	92,000	90,000	2,000
○내일배움카드 상담 보조인력 인건비(3명)	92,000		
	균 92,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	균 11,000		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○내일배움카드 사업홍보 및 운영 물품 구입	11,000		
	균 11,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○내일배움카드운영 현장 홍보 및 운영 여비	1,000		
	균 1,000		
국민취업지원제도	8,955,000	13,023,000	△4,068,000
	균 8,955,000		
101 인건비	431,000	420,000	11,000
	균 431,000		
04 기간제근로자등보수	431,000	420,000	11,000
○국민취업지원제도 상담보조인력 인건비	431,000		
	균 431,000		
201 일반운영비	74,500	157,000	△82,500
	균 74,500		
01 사무관리비	74,500	157,000	△82,500
○국민취업지원제도 사업홍보 및 물품구입	74,500		
	균 74,500		
202 여비	3,000	8,000	△5,000
	균 3,000		
01 국내여비	3,000	8,000	△5,000
○국민취업지원제도 현장 홍보활동 등 여비	3,000		
	균 3,000		
301 일반보전금	8,364,000	12,438,000	△4,074,000
	균 8,364,000		
14 기타보상금	8,364,000	12,438,000	△4,074,000
○국민취업지원제도 운영	8,364,000		
	균 8,364,000		
308 자치단체등이전	82,500	0	82,500
	균 82,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,500	0	82,500
○국민취업지원제도 사업홍보 광고비	82,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 82,500		
고용보험 미적용자 출산급여 지원	375,000	350,000	25,000
	국 375,000		
301 일반보전금	375,000	350,000	25,000
	국 375,000		
14 기타보상금	375,000	350,000	25,000
○고용보험 미적용자 출산급여 지원	375,000		
	국 375,000		
실업급여 지원	255,138	424,794	△169,656
	국 101,000		
	기 104,053		
	도 29,385		
	자 20,700		
실업급여운영	154,138	162,769	△8,631
	기 104,053		
	도 29,385		
	자 20,700		
101 인건비	91,846	89,953	1,893
	기 68,053		
	도 23,793		
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,846	89,953	1,893
○실업급여 업무 공무직 인건비	91,846		
	기 68,053		
	도 23,793		
201 일반운영비	20,700	34,500	△13,800
01 사무관리비	20,700	34,500	△13,800
○실업급여 수급자격증 제작 등	20,700		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	기 20,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○고용보험 및 직업안정법 위반 부정수급자 신고 포상금	20,000		
	기 20,000		
304 연금부담금등	21,592	18,316	3,276
	기 16,000		
	도 5,592		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,592	18,316	3,276
○실업급여 업무 공무직 고용보험료부담금 등	21,592		
	기 16,000		
	도 5,592		
구직자 취업역량 강화 프로그램	71,000	72,000	△1,000
	국 71,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	71,000	72,000	△1,000
	국 71,000		
02 민간경상사업보조	71,000	72,000	△1,000
○구직자 취업역량 강화 프로그램 운영	71,000		
	국 71,000		
심리안정지원 프로그램	30,000	30,000	0
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○심리안정프로그램운영	30,000		
	국 30,000		
행정운영경비(고용센터)(기타/기타)	141,200	141,200	0
	균 141,200		
기본경비	141,200	141,200	0
	균 141,200		
부서운영 기본경비	141,200	141,200	0
	균 141,200		
201 일반운영비	60,524	60,524	0
	균 60,524		
01 사무관리비	60,524	60,524	0
○기본사무용품비	4,800		
	균 4,800		
○기타수용비	7,340		
	균 7,340		
○기본업무수행 급량비	48,384		
	균 48,384		
202 여비	73,656	73,656	0
	균 73,656		
01 국내여비	73,656	73,656	0
○기본업무수행 여비	73,656		
	균 73,656		
203 업무추진비	7,020	7,020	0
	균 7,020		
04 부서운영업무추진비	7,020	7,020	0
○부서운영업무추진비	7,020		
	균 7,020		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래성장과	37,535,928	65,442,691	△27,906,763
	국 2,100,000		
	균 146,000		
	도 1,046,000		
	자 34,243,928		
미래신성장산업 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	28,091,622	33,482,274	△5,390,652
	균 146,000		
	도 146,000		
	자 27,799,622		
디지털혁신산업 육성	4,585,694	5,180,503	△594,809
	균 146,000		
	도 146,000		
	자 4,293,694		
미래성장산업 육성	47,610	71,510	△23,900
201 일반운영비	9,630	57,110	△47,480
01 사무관리비	7,830	6,210	1,620
○미래성장산업 육성 사업 추진 홍보물 제작 및 소모품 구입	5,574		
○도의회 업무보고 자료 등 유인물 제작	2,256		
02 공공운영비	1,800	900	900
○관용차량(전기자동차) 유지비	1,800		
202 여비	4,000	4,500	△500
01 국내여비	4,000	4,500	△500
○미래성장산업 육성 업무 추진 국내여비	4,000		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
○미래성장산업 육성 업무추진비	7,600		
301 일반보전금	1,380	2,300	△920
11 행사실비지원금	1,380	2,300	△920
○각종위원회 참가보상	1,380		
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	0	25,000
○미래핵심 신산업 도민공감 정책홍보	25,000		
디지털산업 육성	69,658	460,963	△391,305
201 일반운영비	53,070	105,650	△52,580
01 사무관리비	53,070	58,050	△4,980
○디지털융합사업 안내 홍보물 제작	3,870		
○제안서 평가위원회 자문수당	1,600		
○지역문제 해결을 위한 리빙랩 운영	30,000		
○디지털참여 플랫폼 '가치더함' 시스템 유지 보수 용역	17,600		
202 여비	3,230	5,383	△2,153

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,230	5,383	△2,153
○디지털융합사업 발굴 및 중앙회의 참석	3,230		
203 업무추진비	11,000	12,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	11,000	12,000	△1,000
○디지털융합사업 업무 추진	11,000		
301 일반보전금	2,358	3,930	△1,572
11 행사실비지원금	2,358	3,930	△1,572
○디지털전환 및 4차산업혁명 혁신 아이템 발굴 회의 참석자 실비보상	2,358		
ICT 신산업 육성	386,800	232,000	154,800
201 일반운영비	163,200	136,000	27,200
01 사무관리비	26,200	7,000	19,200
○사무용품 구입 및 홍보물 제작 등	4,200		
○블록체인 기반 전기차 배터리 Life Cycle 관리 시스템 클라우드 유지보수 용역	22,000		
02 공공운영비	137,000	129,000	8,000
○블록체인 기반 전기차 배터리 Life Cycle 관리 시스템 클라우드 사용료	59,000		
○Safe space in jeju 플랫폼 클라우드 사용료 및 통신료	78,000		
202 여비	23,600	6,000	17,600
01 국내여비	3,600	6,000	△2,400
○ICT 신산업 육성 추진 업무협의 등	3,600		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○CES2024 제주관 참가 여비	20,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○CES2025 제주관 조성비	200,000		
ICT 인재양성(성인지예산)	1,932,880	1,854,800	78,080
201 일반운영비	2,880	4,800	△1,920
01 사무관리비	2,880	4,800	△1,920
○사무용품비 등	2,880		
307 민간이전	1,650,000	1,250,000	400,000
02 민간경상사업보조	1,650,000	1,250,000	400,000
○ICT이노베이션스퀘어 확산사업(국가직접지원)	200,000		
○소프트웨어 미래채움 사업(정액)(국가직접지원)	1,450,000		
308 자치단체등이전	280,000	600,000	△320,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	200,000	80,000
○제주 ICT 전문인력 양성센터 운영	200,000		
○창의융합형 공학인재 양성 지원사업(국가직접지원)	80,000		
디지털융합센터 운영 지원	199,706	261,767	△62,061

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	199,706	261,767	△62,061
01 출연금	199,706	261,767	△62,061
○디지털융합센터 운영지원	200,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분) △294천원	△294		
도내 ICT·SW 기업 육성	108,810	114,000	△5,190
306 출연금	108,810	114,000	△5,190
01 출연금	108,810	114,000	△5,190
○도내 ICT 기업 지원	114,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분) △5,190천원	△5,190		
지역 SW 성장지원	292,000	418,000	△126,000
	균 146,000		
	도 146,000		
308 자치단체등이전	292,000	418,000	△126,000
	균 146,000		
	도 146,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	292,000	418,000	△126,000
○지역SW기업 성장지원 사업	292,000		
	균 146,000		
	도 146,000		
지역 SW 서비스 사업화 지원	583,230	679,383	△96,153
202 여비	3,230	5,383	△2,153
01 국내여비	3,230	5,383	△2,153
○ICTSW산업 공모사업 유치 및 중앙부처 협의, 워크숍 참석	3,230		
308 자치단체등이전	580,000	674,000	△94,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	580,000	674,000	△94,000
○지역SW서비스 사업화 지원사업(국가직접지원)	324,000		
○지역선도기업 사업화 지원 사업(국가직접지원)	256,000		
SW 융합클러스터2.0 사업	665,000	665,000	0
308 자치단체등이전	665,000	665,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	665,000	665,000	0
○SW융합클러스터2.0 사업(국가직접지원)	665,000		
산학융합지구 육성지원	300,000	300,000	0
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○제2단계 제주산학융합지구 활성화 지원(국가직접지원)	300,000		
미래전략산업 육성	12,946,748	17,376,158	△4,429,410
제주테크노파크 운영 지원사업	1,620,078	2,131,078	△511,000
306 출연금	1,620,078	2,131,078	△511,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	1,620,078	2,131,078	△511,000
○제주테크노파크 기관운영 출연금	1,620,078		
· 운영비	1,912,378		
· 운영비 집행잔액 감액('22년 결산분) △292,300천원	△292,300		
제주 특화산업 육성지원	4,260,400	6,269,000	△2,008,600
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○지역산업육성 중앙부처 업무협의 등	2,400		
306 출연금	4,158,000	6,266,000	△2,108,000
01 출연금	4,158,000	6,266,000	△2,108,000
○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	3,763,000		
○경제협력권산업 육성사업(국가직접지원)	45,000		
○스타기업 지역혁신 선도 협업프로젝트 지원사업	350,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○연구개발장비 공동활용 지원사업	100,000		
규제자유특구 지원사업	70,000	150,000	△80,000
306 출연금	70,000	150,000	△80,000
01 출연금	70,000	150,000	△80,000
○규제자유특구 지원사업(국가직접지원)	70,000		
제주국가혁신클러스터	1,131,000	2,743,000	△1,612,000
306 출연금	1,131,000	2,743,000	△1,612,000
01 출연금	1,131,000	2,743,000	△1,612,000
○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	998,000		
○거점기관 개방형 혁신 사업(국가직접지원)	133,000		
창조경제혁신센터 운영지원	2,001,020	2,001,700	△680
201 일반운영비	1,020	1,700	△680
01 사무관리비	1,020	1,700	△680
○사무용품 구입 등	1,020		
306 출연금	2,000,000	2,000,000	0
01 출연금	2,000,000	2,000,000	0
○창조경제혁신센터 운영 지원(국가직접지원)	2,000,000		
기술기반 스타트업 육성사업	2,086,770	2,108,820	△22,050
201 일반운영비	3,370	4,480	△1,110
01 사무관리비	3,370	4,480	△1,110
○사무용품 구입 등	3,370		
202 여비	2,000	2,940	△940
01 국내여비	2,000	2,940	△940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스타트업 관련 중앙부처 업무협의 출장 등	2,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○스타트업 관련 업무협의 등 추진	1,400		
306 출연금	2,000,000	2,000,000	0
01 출연금	2,000,000	2,000,000	0
○대구·제주·광주권 지역혁신 벤처펀드 조성	2,000,000		
308 자치단체등이전	80,000	100,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	100,000	△20,000
○제주 중소벤처기업 투자 활성화 지원사업	80,000		
지식재산 창출 지원	1,443,480	1,572,560	△129,080
201 일반운영비	10,480	2,560	7,920
01 사무관리비	10,480	2,560	7,920
○지식재산진흥위원회 참석수당 및 사무용품 구입 등	10,480		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○공무원 발명 장려금	8,000		
307 민간이전	1,413,000	1,538,000	△125,000
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○제주발명 장려 프로그램 지원(정액)	20,000		
05 민간위탁금	1,393,000	1,518,000	△125,000
○지식재산 창출지원사업(국가직접지원)	1,153,000		
○지식재산 기반 창업촉진(국가직접지원)	240,000		
308 자치단체등이전	12,000	24,000	△12,000
09 지역대학에 대한 경상보조	12,000	0	12,000
○신산업 분야 지식재산 융합인재 양성사업(국가직접지원)	12,000		
융복합 기술 산업화 지원	334,000	400,000	△66,000
308 자치단체등이전	334,000	400,000	△66,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	334,000	400,000	△66,000
○기술융복합 제품개발 및 품질(성능)인증 지원사업	114,000		
○기술거래촉진 네트워크 사업(국가직접지원)	220,000		
바이오산업 육성	4,674,412	8,541,766	△3,867,354
지역전략산업육성사업(인프라)	1,661,083	5,038,284	△3,377,201
306 출연금	1,661,083	5,038,284	△3,377,201
01 출연금	1,661,083	5,038,284	△3,377,201
○제주바이오산업 육성기반 강화사업	400,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분) △3,840천원	△3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능성식품센터 운영 및 제품생산 활성화 사업	132,000		
○제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업	270,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분) △26,077천원	△26,077		
○화장품 시험검사기관 운영사업	100,000		
○청정 바이오소재 코스메틱 기반 고도화 사업(국가직접지원)	789,000		
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	900,659	1,431,192	△530,533
201 일반운영비	65,248	3,680	61,568
01 사무관리비	25,248	3,680	21,568
○각종 위원회 운영 및 사무용품 구입 등	3,248		
○제주화장품 원료 소재 개방 플랫폼 클라우드 유지관리용역	22,000		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○제주화장품 원료 소재 개방 플랫폼 클라우드 사용료	40,000		
202 여비	2,419	4,032	△1,613
01 국내여비	2,419	4,032	△1,613
○바이오산업 관련 중앙부처 협의 등	2,419		
306 출연금	428,992	600,480	△171,488
01 출연금	428,992	600,480	△171,488
○제주화장품 인증제도 활성화사업	500,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분) △71,008천원	△71,008		
308 자치단체등이전	404,000	823,000	△419,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	404,000	823,000	△419,000
○제주형 항노화산업 지원 및 서비스 기반 조성사업	36,000		
○제주생물자원 산업화를 위한 스토리텔링 구축사업	30,000		
○제주 아로마페어 개최 지원사업	60,000		
○제주화장품 브랜드 마케팅 지원사업	21,000		
○유기성 대량 폐자원 활용 산업화 지원사업	78,000		
○제주 특화자원 활용 바이오헬스산업 육성	168,000		
○제주 바이오산업육성 포럼 지원사업	11,000		
지자체연구소 육성사업	1,987,670	2,022,290	△34,620
306 출연금	1,837,670	1,842,290	△4,620
01 출연금	1,837,670	1,842,290	△4,620
○서식지외보전기관 운영(국가직접지원)	110,000		
○제주생물종다양성연구소 운영사업	1,254,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분) △330천원	△330		
○미생물산업화지원센터 운영사업	474,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	150,000	180,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	180,000	△30,000
○식품기능성평가 인체적용시험 지원사업	150,000		
지방대학 중점연구소 지원	125,000	50,000	75,000
308 자치단체등이전	125,000	50,000	75,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,000	50,000	75,000
○중점연구소 지원사업(국가직접지원)	50,000		
○중점연구소(천연물의약) 지원사업(국가직접지원)	75,000		
용암해수산업 육성	5,884,768	2,383,847	3,500,921
용암해수센터 활성화	766,768	1,013,847	△247,079
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○용암해수산업 사무용품 구입 등	1,000		
306 출연금	765,768	1,012,847	△247,079
01 출연금	765,768	1,012,847	△247,079
○용암해수센터 운영지원	645,768		
○용암해수 홍보 및 마케팅 지원	120,000		
용암해수 스마트 특성화 사업	5,118,000	1,370,000	3,748,000
306 출연금	5,118,000	1,370,000	3,748,000
01 출연금	5,118,000	1,370,000	3,748,000
○용암해수 미네랄 기반 기능성 식품(액상조미료) 산업 다각화사업(국가직접지원)	5,118,000		
과학기술연구개발 지원(과학기술/과학기술일반)	961,240	813,070	148,170
과학기술 및 연구개발 지원	961,240	813,070	148,170
과학기술 및 연구개발 역량 강화	736,520	557,870	178,650
201 일반운영비	3,297	4,120	△823
01 사무관리비	3,297	4,120	△823
○과학기술진흥협의회 운영수당 및 사무용품 구입 등	3,297		
202 여비	1,223	1,750	△527
01 국내여비	1,223	1,750	△527
○과학기술관련 중앙부처 업무협의 등	1,223		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○과학기술 혁신기반 시책추진 등	2,000		
308 자치단체등이전	730,000	550,000	180,000
09 지역대학에 대한 경상보조	100,000	0	100,000
○자율운영 대학중점연구소 지원사업(국가직접지원)	100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	630,000	450,000	180,000
○제주연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	250,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역주도형 과학기술 R&D사업	380,000		
과학문화 확산(성인지예산)	224,720	255,200	△30,480
201 일반운영비	720	1,200	△480
01 사무관리비	720	1,200	△480
○사무용품 및 홍보물 제작 등	720		
307 민간이전	174,000	174,000	0
02 민간경상사업보조	174,000	174,000	0
○제주과학 문화 확산 프로그램 지원(정액)	120,000		
○제주수학체험 프로그램 지원(정액)	54,000		
308 자치단체등이전	50,000	80,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	80,000	△30,000
○테크플러스 제주 개최	50,000		
수소경제 육성(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	6,026,900	26,909,000	△20,882,100
	국 2,100,000		
	도 900,000		
	자 3,026,900		
청정수소 산업 육성	6,026,900	26,909,000	△20,882,100
	국 2,100,000		
	도 900,000		
	자 3,026,900		
그린수소 선도도시 조성	2,536,900	379,000	2,157,900
201 일반운영비	64,000	129,000	△65,000
01 사무관리비	55,000	120,000	△65,000
○그린수소 선도도시 제주 도민공감 정책홍보 사업	35,000		
○그린수소 사업 마련을 위한 자료조사 용역	20,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○업무용 수소차 유지비	9,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
○그린수소 선도도시 조성 중앙절충에 따른 업무추진	7,000		
207 연구개발비	276,900	0	276,900
01 연구용역비	276,900	0	276,900
○제주 수소경제 육성 기본계획	200,000		
○탄소배출권 외부사업 타당성 조사 및 방법론 제시 용역	76,900		
308 자치단체등이전	322,000	250,000	72,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	322,000	250,000	72,000
○그린수소 글로벌 경제포럼 개최	250,000		
○글로벌 CFI 국제협력 플랫폼 및 프로그램 운영	72,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000

부서: 미래성장과
정책: 수소경제 육성(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 청정수소 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○친환경차 에너지슈퍼스테이션 구축부지 매입	1,700,000		
402 민간자본이전	167,000	0	167,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	167,000	0	167,000
○수소경제 시범사업 입지마을(함덕리) 지원사업(정액)	150,000		
○수소경제 시범사업 입지마을(행원리) 지원사업(정액)	17,000		
수소충전소 구축 및 운영	490,000	490,000	0
308 자치단체등이전	490,000	490,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	490,000	490,000	0
○수소충전소 운영	490,000		
수소차 보급	3,000,000	26,040,000	△23,040,000
	국 2,100,000		
	도 900,000		
402 민간자본이전	3,000,000	3,720,000	△720,000
	국 2,100,000		
	도 900,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000,000	3,720,000	△720,000
○수소버스 구입 보조금	3,000,000		
	국 2,100,000		
	도 900,000		
데이터 기반 도정 운영(일반공공행정/일반행정)	2,395,375	4,209,367	△1,813,992
데이터 활용 생태계 조성	2,395,375	4,209,367	△1,813,992
데이터기반행정 운영 및 관리	432,528	411,022	21,506
201 일반운영비	429,228	405,522	23,706
01 사무관리비	429,228	9,852	419,376
○제안서 평가위원회 자문회의 수당 및 조달수수료	8,172		
○빅데이터 관련 소모품 구입	1,200		
○빅데이터 시스템 통합 유지관리 용역	228,564		
·H/W	92,958		
·S/W	98,364		
·데이터·시각화 현행화 운영·관리	37,242		
○국가중점데이터 개방 시스템 H/W 및 S/W 유지관리 용역	77,610		
○지능형 민원서식 작성 도우미 시스템 유지관리 용역	113,682		
202 여비	3,300	5,500	△2,200
01 국내여비	3,300	5,500	△2,200
○중앙부처 빅데이터 교육 및 업무협의 참석	3,300		
빅데이터 통합 플랫폼 고도화	350,000	450,000	△100,000
207 연구개발비	350,000	450,000	△100,000

부서: 미래성장과
정책: 데이터 기반 도정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터 활용 생태계 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	350,000	450,000	△100,000
○제주 빅데이터 플랫폼 데이터 및 시각화 서비스 구축	350,000		
빅데이터 분석모델 구축	250,000	450,000	△200,000
207 연구개발비	250,000	450,000	△200,000
02 전산개발비	250,000	450,000	△200,000
○분야별 빅데이터 분석	250,000		
공공데이터 개방 및 품질관리	65,000	130,000	△65,000
207 연구개발비	65,000	130,000	△65,000
02 전산개발비	65,000	130,000	△65,000
○공공데이터 개방 및 품질관리	65,000		
무장애 데이터 구축	264,800	0	264,800
201 일반운영비	164,800	0	164,800
01 사무관리비	164,800	0	164,800
○휠체어 사용자를 위한 길안내 서비스 유지관리 용역	164,800		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○휠내비길 서비스 고도화(합동평가 인센티브)	100,000		
사물인터넷 데이터융합 서비스구축	654,947	1,288,345	△633,398
201 일반운영비	549,947	733,345	△183,398
01 사무관리비	369,480	0	369,480
○이동형 IoT 통합플랫폼 유지관리 용역	369,480		
02 공공운영비	180,467	733,345	△552,878
○이동형 IoT 통합플랫폼 무선인터넷 사용료	180,467		
405 자산취득비	105,000	105,000	0
01 자산및물품취득비	105,000	105,000	0
○위성항법시스템(GNSS) 노후장비 교체	105,000		
제주 빅데이터 센터 운영	239,600	1,300,000	△1,060,400
308 자치단체등이전	239,600	1,300,000	△1,060,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	239,600	1,300,000	△1,060,400
○제주 빅데이터 센터 운영	239,600		
중소기업 빅데이터 활용 지원	59,700	60,000	△300
308 자치단체등이전	59,700	60,000	△300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,700	60,000	△300
○중소기업 빅데이터 활용지원 사업	59,700		
제주데이터허브 운영 지원	78,800	120,000	△41,200
308 자치단체등이전	78,800	120,000	△41,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,800	120,000	△41,200
○제주데이터허브 운영 지원 사업	78,800		
행정운영경비(미래성장과)(기타/기타)	60,791	28,980	31,811

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	60,791	28,980	31,811
부서운영 기본경비	60,791	28,980	31,811
201 일반운영비	26,960	13,924	13,036
01 사무관리비	26,960	13,924	13,036
○기본사무용품비 100,000원*25명*80%	2,000		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*25명*12일*12월*80%	20,160		
202 여비	24,711	12,356	12,355
01 국내여비	24,711	12,356	12,355
○기본업무수행 여비 33,000원*26명*3일*12월*80%	24,711		
203 업무추진비	9,120	2,700	6,420
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	3,840	2,700	1,140
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지산업과	14,759,972	8,699,684	6,060,288
	국 2,278,656		
	기 1,676,000		
	도 4,104,924		
	자 6,700,392		
에너지전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	13,575,938	6,431,362	7,144,576
	국 2,278,656		
	기 1,676,000		
	도 4,104,924		
	자 5,516,358		
안정적인 에너지 수급 관리	4,688,219	1,589,548	3,098,671
	국 2,278,656		
	도 1,822,924		
	자 586,639		
카본프리 아일랜드 구축	35,497	270,914	△235,417
201 일반운영비	17,280	8,800	8,480
01 사무관리비	17,280	8,800	8,480
○카본프리아일랜드 제주 업무 추진에 따른 소모품구입	1,280		
○제주 에너지 전환 정책 홍보를 위한 엑스포 참가 운영	16,000		
202 여비	1,297	48,914	△47,617
01 국내여비	1,297	4,914	△3,617
○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충 업무협의	1,297		
203 업무추진비	5,000	12,000	△7,000
03 시책추진업무추진비	5,000	12,000	△7,000
○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충에 따른 업무추진	5,000		
301 일반보전금	1,920	3,200	△1,280
11 행사실비지원금	1,920	3,200	△1,280
○CFI관련 협의체 운영	1,920		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○제주 에너지 전환 아카데미 지원 사업(보조율50%)	10,000		
에너지 정책 수립	9,424	13,734	△4,310
201 일반운영비	8,124	10,080	△1,956
01 사무관리비	8,124	10,080	△1,956
○도민안전(전기,가스)교육 · 홍보물 제작	2,948		
○에너지위원회 회의 참석 수당	3,400		
○지역에너지 사업 사무용품비	1,776		
202 여비	1,300	3,654	△2,354

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,300	3,654	△2,354
○에너지 교육 및 중앙절충 업무 협의	1,300		
도서지역 에너지 공급	293,354	290,000	3,354
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○횡간도 자가발전시설 민원에 따른 지적측량비	500		
307 민간이전	292,854	290,000	2,854
02 민간경상사업보조	292,854	290,000	2,854
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)	292,854		
천연가스 도입	248,364	1,011,440	△763,076
201 일반운영비	864	1,440	△576
01 사무관리비	864	1,440	△576
○LNG 도입 추진 소모품 구입	864		
207 연구개발비	22,000	30,000	△8,000
01 연구용역비	22,000	30,000	△8,000
○2024년 도시가스 공급비용 산정용역	22,000		
307 민간이전	165,500	130,000	35,500
02 민간경상사업보조	165,500	130,000	35,500
○LPG 벌크로리 점검 및 위기 대응훈련 사업 지원(보조율 50%)	10,500		
○보일러 점검 및 봉사활동 지원(보조율 50%)	15,000		
○천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	140,000		
· 애월리 마을행사운영지원 등(정액)	140,000		
402 민간자본이전	60,000	816,000	△756,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	816,000	△756,000
○천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	60,000		
· 애월리 농로정비사업 등(정액)	60,000		
읍면단위 LPG배관망 구축 지원	4,101,580	0	4,101,580
	국 2,278,656		
	도 1,822,924		
402 민간자본이전	4,101,580	0	4,101,580
	국 2,278,656		
	도 1,822,924		
03 민간위탁사업비	4,101,580	0	4,101,580
○읍면단위(중규모) LPG배관망 구축사업	4,101,580		
	국 2,278,656		
	도 1,822,924		
분산형 에너지 활성화	1,590,456	1,417,094	173,362
스마트그리드 산업 육성	89,896	119,494	△29,598
201 일반운영비	9,504	15,840	△6,336
01 사무관리비	9,504	15,840	△6,336

부서: 에너지산업과
정책: 에너지전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 분산형 에너지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트그리드 확산사업관련 소모품 구입	1,800		
○스마트그리드 확산사업 홍보비	7,704		
202 여비	2,192	3,654	△1,462
01 국내여비	2,192	3,654	△1,462
○스마트그리드 업무협의 및 회의참석	2,192		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○분산에너지 활성화를 위한 업무 추진	4,000		
308 자치단체등이전	74,200	100,000	△25,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,200	100,000	△25,800
○스마트그리드 및 청정에너지 융복합 기술 개발 지원사업	74,200		
분산형 에너지 기반 구축	1,410,560	1,297,600	112,960
201 일반운영비	10,560	97,600	△87,040
01 사무관리비	10,560	17,600	△7,040
○제주형 분산에너지 특구 추진협의체, 워킹 그룹 운영	10,560		
207 연구개발비	100,000	200,000	△100,000
01 연구용역비	100,000	200,000	△100,000
○분산에너지 특화지역 계획수립 연구용역	100,000		
306 출연금	1,300,000	1,000,000	300,000
01 출연금	1,300,000	1,000,000	300,000
○해수이용 친환경 에너지저장장치 핵심기술 개발(국가직접지원)	1,000,000		
○변동성 재생에너지 수용성 확대를 위한 다종섹터커플링 핵심기술 개발(국가직접지원)	300,000		
글로벌 분산에너지 포럼 운영	90,000	0	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○글로벌 분산에너지 포럼 개최	90,000		
에너지 신산업 육성	7,071,152	3,292,600	3,778,552
	기 1,676,000		
	도 2,282,000		
	자 3,113,152		
신재생에너지 사업장 운영	93,726	95,670	△1,944
201 일반운영비	92,160	93,060	△900
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○신재생에너지 자문회의 등 운영	2,160		
02 공공운영비	90,000	90,900	△900
○신재생에너지 사업장 유지비(공공요금, 시설유지 등)	20,000		
○도서지역 신재생에너지 융복합시설 유지비	70,000		
202 여비	1,566	2,610	△1,044

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,566	2,610	△1,044
○신재생에너지 업무 중앙부처 협의 및 회의 참석	1,566		
신재생에너지 기반 구축	19,426	164,700	△145,274
201 일반운영비	13,860	164,700	△150,840
01 사무관리비	13,860	14,700	△840
○태풍대비 노후 태양광시설 합동점검반 운영수당	2,140		
○풍력발전사업 심의위원회 회의 참석수당	8,000		
○신재생에너지 기반구축 소모품 구입비	1,720		
○전기안전관리자 위탁 교육비	1,000		
○풍력발전 안전관리 합동점검반 운영수당	1,000		
202 여비	1,566	0	1,566
01 국내여비	1,566	0	1,566
○신재생에너지 기반 구축 추진 중앙부처 업무 협의	1,566		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○신재생에너지 보급 관련 업무추진	4,000		
신재생에너지 융복합지원사업	6,958,000	3,024,900	3,933,100
	기 1,676,000		
	도 2,282,000		
	자 3,000,000		
402 민간자본이전	6,958,000	3,024,900	3,933,100
	기 1,676,000		
	도 2,282,000		
	자 3,000,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000,000	0	3,000,000
○강정마을 태양광발전 지원사업(정액)	3,000,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,958,000	3,024,900	933,100
○제주시 신재생에너지 융복합지원사업	2,177,000		
	기 908,000		
	도 1,269,000		
○서귀포시 신재생에너지 융복합지원사업	1,781,000		
	기 768,000		
	도 1,013,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	226,111	132,120	93,991
기본지원사업	210,000	110,000	100,000
501 융자금	210,000	110,000	100,000
01 민간융자금	210,000	110,000	100,000
○발전소주변지역 주민복지지원사업(융자지원)	210,000		

부서: 에너지산업과
정책: 에너지전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	16,111	22,120	△6,009
801 예비비	16,111	22,120	△6,009
01 일반예비비	16,111	22,120	△6,009
○예비비	16,111		
행정운영경비(에너지산업과)(기타/기타)	32,352	63,768	△31,416
기본경비	32,352	63,768	△31,416
부서운영 기본경비	32,352	63,768	△31,416
201 일반운영비	15,696	27,847	△12,151
01 사무관리비	15,696	27,847	△12,151
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*80%	12,096		
202 여비	14,256	25,661	△11,405
01 국내여비	14,256	25,661	△11,405
○기본업무수행 여비 33,000원*15명*3일*12월*80%	14,256		
203 업무추진비	2,400	10,260	△7,860
04 부서운영업무추진비	2,400	4,320	△1,920
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		
재무활동(에너지산업과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,151,682	2,204,554	△1,052,872
내부거래지출	551,682	1,504,554	△952,872
내부거래지출	551,682	1,504,554	△952,872
701 기타회계등전출금	551,682	1,504,554	△952,872
01 기타회계전출금	551,682	566,554	△14,872
○발전소주변지역지원사업특별회계 전출금(지역자원시설세분)	551,682		
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	600,000	700,000	△100,000
내부거래지출	600,000	700,000	△100,000
704 예탁금	600,000	700,000	△100,000
01 예탁금	600,000	700,000	△100,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	600,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래모빌리티과	116,676,296	131,767,232	△15,090,936
	국 74,158,400		
	도 29,284,387		
	자 13,233,509		
미래모빌리티 혁신(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	116,155,640	131,727,547	△15,571,907
	국 73,676,650		
	도 29,284,387		
	자 13,194,603		
공간정보 기반의 스마트시티 구축	2,829,518	2,230,681	598,837
	국 317,000		
	도 739,667		
	자 1,772,851		
공간정보시스템 운영 관리	608,228	578,914	29,314
201 일반운영비	604,998	571,224	33,774
01 사무관리비	604,998	20,726	584,272
○공간정보시스템 운영장비 소모품 구입	1,940		
○공간정보시스템 백업 및 소산매체 구입	3,680		
○제안서 평가위원회 자문회의 수당	11,360		
○공간정보시스템 H/W, 상용 S/W 유지관리 용역	256,498		
・H/W	76,949		
・상용 S/W	157,934		
・GIS 소프트웨어 유지관리	21,615		
○공간정보업무포털 유지관리 용역	302,000		
○모바일 현장조사 시스템 유지관리 용역	12,000		
○디지털 트윈 방식의 하천플랫폼 유지관리 용역	17,520		
202 여비	3,230	7,690	△4,460
01 국내여비	3,230	7,690	△4,460
○공간정보 및 스마트시티 업무추진 등 중앙부처 업무협의	3,230		
공간정보데이터베이스 구축사업	1,656,667	1,370,000	286,667
	국 317,000		
	도 739,667		
	자 600,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 지원사업(홍수피해감지)(국가직접지원)	100,000		
401 시설비및부대비	1,056,667	970,000	86,667
	국 317,000		
	도 739,667		
01 시설비	1,056,667	970,000	86,667
○지하시설물 전산화 사업	1,056,667		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 317,000 도 739,667		
403 자치단체등자본이전	500,000	400,000	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	400,000	100,000
○1/1,000 수치지형도 제작사업(국가직접지원)	500,000		
스마트시티 사업 추진	103,400	209,800	△106,400
201 일반운영비	90,000	0	90,000
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○제주 스마트시티 사례(UAM, 우주 등) 홍보(월드스마트시티엑스포 참여)	90,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○스마트시티 추진관련 업무 추진	3,600		
310 국외이전	9,800	9,800	0
02 국제부담금	9,800	9,800	0
○세계스마트시티기구(WeGO) 연회비	9,800		
스마트 그린도시 조성	461,223	71,967	389,256
201 일반운영비	461,223	71,967	389,256
01 사무관리비	389,256	0	389,256
○스마트 그린도시 쓰레기 중량제 시범사업 운영 유지관리 용역	236,704		
○스마트 그린도시 시스템 유지관리 용역	152,552		
02 공공운영비	71,967	71,967	0
○스마트 그린도시 시스템 운영 요금	71,967		
첨단항공 우주산업 기반구축	2,323,591	1,334,591	989,000
드론 허브 구축	1,083,591	1,334,591	△251,000
201 일반운영비	541,091	364,591	176,500
01 사무관리비	263,701	0	263,701
○제안서 평가회의 심의수당	6,500		
○드론 통합관제플랫폼 유지관리 용역	92,201		
○드론 영상 AI 분석시스템 유지관리 용역	45,000		
○도내 공공목적 드론 통합 유지관리 용역	30,000		
○현장 행정업무 지원 드론 촬영	90,000		
02 공공운영비	27,390	164,591	△137,201
○드론 통합 관제시스템 및 빅데이터시스템 인터넷 회선 요금	27,390		
03 행사운영비	250,000	200,000	50,000
○제주의 한여름밤의 드론라이트쇼(주민참여 예산)	250,000		
202 여비	7,500	0	7,500
01 국내여비	7,500	0	7,500
○드론.UAM.우주산업 선도도시 조성을 위한 중앙부처 업무 협의	7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	500,000	780,000	△280,000
02 전산개발비	500,000	700,000	△200,000
○2024 드론 특별자유화구역 활성화 사업	500,000		
307 민간이전	35,000	140,000	△105,000
02 민간경상사업보조	35,000	90,000	△55,000
○2024 전국장애인 드론재활교육프로그램(보조율 90%)	35,000		
제주형 우주산업 육성기반 마련	190,000	0	190,000
308 자치단체등이전	190,000	0	190,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000	0	190,000
○제주 우주산업 육성 플랫폼 구축 운영사업	190,000		
미래항공모빌리티 선도도시 조성	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○제주 도심항공교통 인프라 조성	900,000		
・건설 기본계획 수립	900,000		
제주 국제 UAM.드론 컨퍼런스 행사 개최	150,000	0	150,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○제주 국제 UAM 드론 컨퍼런스 행사 개최	150,000		
전기자동차 산업육성	8,093,761	8,056,901	36,860
인프라 기반구축	6,106,861	4,886,901	1,219,960
201 일반운영비	3,495,527	60,011	3,435,516
01 사무관리비	55,527	30,011	25,516
○전기차산업 업무추진용 소모품 구입	2,000		
○전기차 연관산업 홍보물 제작	2,000		
○전기차 충전시설 전기설비 안전진단 수수료	18,800		
○자율주행 산업 발굴을 위한 정책전문가 자문 및 회의운영	2,727		
○전기차 충전방해행위 자동단속시스템 유지관리 용역	30,000		
02 공공운영비	3,440,000	30,000	3,410,000
○도 구축 개방형 충전기 전기요금	3,440,000		
202 여비	1,134	1,890	△756
01 국내여비	1,134	1,890	△756
○전기차 충전인프라 구축 관련 중앙업무협의	1,134		
203 업무추진비	3,400	5,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	3,400	5,000	△1,600
○전기차 산업육성관련 중앙절충 업무추진 등	3,400		
307 민간이전	363,000	350,000	13,000

부서: 미래모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전기자동차 산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	363,000	350,000	13,000
○제주 전기자동차 및 충전기 통합콜센터 운영	363,000		
308 자치단체등이전	1,233,800	3,140,000	△1,906,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,233,800	3,140,000	△1,906,200
○제주 전기차 충전서비스 규제자유 특구사업 (국가직접지원)	32,000		
○전기차 및 자율차 등 미래차 연관산업 육성 기반 조성	208,800		
○도 구축 개방형 충전기 통합운영관리	850,000		
○제주 자율주행센터 운영	143,000		
401 시설비및부대비	730,000	120,000	610,000
01 시설비	730,000	120,000	610,000
○자율주행 · 전기차 구역표시 및 위치안내판 설치	20,000		
○전기자동차 개방형 충전기 구축사업	300,000		
○전기버스 개방형 충전기 구축사업	410,000		
402 민간자본이전	280,000	500,000	△220,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	500,000	△220,000
○전기차 민간 충전서비스 산업 육성 사업(국가직접지원)(정액)	230,000		
○전기자동차 차세대 스마트 충전기 설치지원사업(보조율 50%)	50,000		
전기차 배터리산업화센터 운영	526,900	800,000	△273,100
308 자치단체등이전	454,900	700,000	△245,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	454,900	700,000	△245,100
○전기차배터리산업화센터 운영 사업	294,500		
○전기차 사용후 배터리 활용 인프라 실증 사업	160,400		
403 자치단체등자본이전	72,000	100,000	△28,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,000	100,000	△28,000
○전기차 배터리 공인시험지원 인프라 구축 사업	72,000		
전기차 연관산업 육성	1,460,000	2,370,000	△910,000
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○제주 초소형전기차 산업육성 서비스 지원 실증 사업(국가직접지원)	100,000		
403 자치단체등자본이전	1,360,000	2,270,000	△910,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,360,000	2,270,000	△910,000
○전기차 통합유지보수 기반 구축 사업(국가직접지원)	690,000		
○전기차 사용후 배터리 재제조 제품 시험평가,인증지원 기반 구축(국가직접지원)	670,000		
전기자동차 선도도시 구축	102,908,770	120,105,374	△17,196,604

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 73,359,650		
	도 28,544,720		
	자 1,004,400		
전기자동차 정책 개발	183,900	248,700	△64,800
201 일반운영비	31,120	38,400	△7,280
01 사무관리비	18,000	19,200	△1,200
○전기차활성화위원회 소모품 등 구입	3,000		
○전기차활성화위원회 워크숍 운영 및 회의 수당	5,000		
○전기차활성화위원회 및 정책토론회 장소·비품 임차 등	3,000		
○전·후방 산업 발굴을 위한 정책전문가 자문 및 회의운영	7,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전기차 민간보급 확대를 위한 DM발송	4,000		
03 행사운영비	9,120	15,200	△6,080
○전기차 전문가 워킹그룹 회의등 운영	4,120		
○전기차 보급 확산 및 이용환경 개선 토론회	5,000		
202 여비	3,780	6,300	△2,520
01 국내여비	3,780	6,300	△2,520
○전기자동차 선도도시 추진 중앙절충 업무협의	3,780		
203 업무추진비	4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	6,000	△2,000
○전기차 선도도시 구축관련 업무추진	4,000		
301 일반보전금	1,800	3,000	△1,200
11 행사실비지원금	1,800	3,000	△1,200
○위원회 회의참석 보상 및 관련행사 참가	1,800		
308 자치단체등이전	143,200	170,000	△26,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,200	170,000	△26,800
○미래모빌리티 정책연구센터 운영	143,200		
전기자동차 보급 확대	101,514,470	118,136,674	△16,622,204
	국 72,749,250		
	도 28,244,720		
	자 520,500		
201 일반운영비	16,500	26,900	△10,400
01 사무관리비	15,600	26,000	△10,400
○전기차민간보급 가이드 및 신청서 유인물 제작	4,600		
○전기차 보급관련 운영 소모품 구입	2,000		
○전기차민간보급 홍보물 제작	5,000		
○전기차 및 충전기 사용 가이드북 제작	4,000		
02 공공운영비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지비	900		
402 민간자본이전	101,497,970	118,109,774	△16,611,804
	국 72,749,250		
	도 28,244,720		
	자 504,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	504,000	720,000	△216,000
○전기차 전환유도 및 보편적 보급확대(정액)	504,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,993,970	117,389,774	△16,395,804
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	100,993,970		
	국 72,749,250		
	도 28,244,720		
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)	910,400	1,420,000	△509,600
	국 610,400		
	도 300,000		
402 민간자본이전	910,400	1,420,000	△509,600
	국 610,400		
	도 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	910,400	1,420,000	△509,600
○전기 이륜차 구입 보조금	910,400		
	국 610,400		
	도 300,000		
국제 전기자동차 엑스포 개최 지원	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
04 민간행사사업보조	300,000	300,000	0
○제11회 국제 전기자동차 엑스포 개최 지원(정액)	300,000		
행정운영경비(미래모빌리티과)(기타/기타)	38,906	39,685	△779
기본경비	38,906	39,685	△779
부서운영 기본경비	38,906	39,685	△779
201 일반운영비	17,488	17,437	51
01 사무관리비	17,488	17,437	51
○기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월*83%)*80%	12,048		
202 여비	18,058	19,008	△950
01 국내여비	18,058	19,008	△950
○기본업무수행 여비 33,000원*19명*3일*12월*80%	18,058		
203 업무추진비	3,360	3,240	120
04 부서운영업무추진비	3,360	3,240	120
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		

부서: 미래모빌리티과
정책: 재무활동(미래모빌리티과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(미래모빌리티과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	481,750	0	481,750
	국 481,750		
내부거래지출	481,750	0	481,750
	국 481,750		
내부거래지출	481,750	0	481,750
	국 481,750		
701 기타회계등전출금	481,750	0	481,750
	국 481,750		
03 공기업특별회계자본전출금	481,750	0	481,750
○공영버스 전기차 구입비 지원 전출금	470,750		
	국 470,750		
○공공용 전기차 구입비 지원 전출금	11,000		
	국 11,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	12,639,763	18,884,428	△6,244,665
	국 87,451		
	균 21,128		
	도 171,963		
	자 12,359,221		
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)	12,602,457	18,668,022	△6,065,565
	국 87,451		
	균 21,128		
	도 171,963		
	자 12,321,915		
지역정보화 추진	2,014,424	1,845,462	168,962
	국 87,451		
	균 21,128		
	도 171,963		
	자 1,733,882		
지역정보화 사업 추진	323,060	338,531	△15,471
201 일반운영비	157,826	168,883	△11,057
01 사무관리비	30,240	50,720	△20,480
○지역정보화 시행계획 유인	1,700		
○지역정보화추진협의회 참석 수당	2,000		
○과업심의위원회 참석 수당	2,000		
○지역정보화 사업 추진에 따른 평가(자문) 수당	2,540		
○사랑의 그린 PC 보급	22,000		
02 공공운영비	127,586	118,163	9,423
○한국지역정보개발원 분담금	122,586		
○챗봇(제주톡) 서비스 사용료	5,000		
202 여비	2,054	3,423	△1,369
01 국내여비	2,054	3,423	△1,369
○지역정보개발원 중앙회의 참석	854		
○정보화마을 직거래장터 및 중앙회의 참석 여비	1,200		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○정보화사업 업무 추진	11,000		
301 일반보전금	280	425	△145
11 행사실비지원금	280	425	△145
○국민행복IT 경진대회 참가 보상	280		
307 민간이전	139,900	154,800	△14,900
02 민간경상사업보조	34,900	49,800	△14,900
○정보화마을 운영활성화 지원(보조율 90%)	17,500		
○정보화마을 물류택배비 지원(정액)	3,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2024 제주 정보문화 확산사업 지원(보조율 50%)	14,000		
12 민간인위탁교육비	105,000	105,000	0
○전 도민 디지털 역량 강화 교육(국가직접지원)	105,000		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○전 도민 디지털 역량 강화 교육 홍보	12,000		
인터넷중독예방 사업운영	73,840	74,840	△1,000
201 일반운영비	73,840	74,840	△1,000
01 사무관리비	73,840	74,840	△1,000
○스마트쉼센터 운영비	1,500		
○인터넷중독예방 교육 상담	48,340		
○스마트쉼센터 임차료,관리비	24,000		
정보통신보조기기 지원	174,902	182,260	△7,358
	국 87,451		
	도 87,451		
201 일반운영비	5,736	5,710	26
	국 2,868		
	도 2,868		
01 사무관리비	5,736	5,710	26
○정보통신보조기기 심사 및 상담수당	5,736		
	국 2,868		
	도 2,868		
301 일반보전금	169,166	176,550	△7,384
	국 84,583		
	도 84,583		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	169,166	176,550	△7,384
○정보통신보조기기 구입지원	169,166		
	국 84,583		
	도 84,583		
장애인 정보화교육 지원(성인지 예산)	105,640	105,810	△170
	균 21,128		
	도 84,512		
307 민간이전	105,640	105,810	△170
	균 21,128		
	도 84,512		
02 민간경상사업보조	105,640	105,810	△170
○장애인 집합정보화교육 지원(5개소)	105,640		
	균 21,128		
	도 84,512		
직원 전산업무환경 지원	1,250,402	1,066,692	183,710
201 일반운영비	950,402	885,892	64,510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	950,402	565,892	384,510
○행정업무 지원용 전산장비 임차	20,000		
○행정업무용 SW 사용권 구입	590,402		
○전직원PC장애처리 지원 help-desk 운영	340,000		
405 자산취득비	300,000	180,800	119,200
01 자산및물품취득비	300,000	180,800	119,200
○공무원 노후 PC교체	300,000		
도민정보화 교육 사업(성인지예산)	86,580	0	86,580
201 일반운영비	86,580	0	86,580
01 사무관리비	86,580	0	86,580
○도민정보화 교육운영 강사수당	86,580		
정보관리서비스 고도화	1,225,213	1,278,681	△53,468
웹사이트 운영 및 고도화	598,087	794,036	△195,949
201 일반운영비	382,087	358,036	24,051
01 사무관리비	302,390	8,640	293,750
○각종홈페이지 등 관련사업 제안서 심사평가 수당	8,640		
○제주도청 홈페이지 정보시스템 유지관리(통합)	293,750		
02 공공운영비	79,697	349,396	△269,699
○홈페이지 본인확인서비스 이용료	15,120		
○홈페이지 맞춤알림서비스 이용료	61,680		
○도메인 등록 및 연장수수료	2,897		
207 연구개발비	216,000	436,000	△220,000
02 전산개발비	216,000	436,000	△220,000
○홈페이지 콘텐츠 개편 및 개인정보보호 기능 강화	150,000		
○홈페이지 외국어 자동번역 라이선스 구입	66,000		
행정정보시스템 운영관리	627,126	484,645	142,481
201 일반운영비	203,425	132,520	70,905
01 사무관리비	131,833	3,600	128,233
○자동백업장비 테이프 구입	2,160		
○행정정보시스템 유지관리	113,851		
○e-체송함 소프트웨어 유지관리	15,822		
02 공공운영비	71,592	128,920	△57,328
○모바일 행정업무 서비스 이용료	71,592		
202 여비	1,679	2,798	△1,119
01 국내여비	1,679	2,798	△1,119
○전자문서시스템 및 행정전자서명관련 중앙회의 참석	1,071		
○올래(시도)행정시스템관련 중앙회의 참석	608		
308 자치단체등이전	377,022	349,327	27,695
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	377,022	349,327	27,695

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온-나라 2.0 및 문서유통시스템 유지관리	80,522		
○시도 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업	296,500		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○온나라 2.0 시스템 스토리지 증설	45,000		
정보보안활동	5,210,319	10,770,017	△5,559,698
사이버침해대응센터 운영	937,069	2,069,517	△1,132,448
201 일반운영비	724,825	714,825	10,000
01 사무관리비	724,825	294,825	430,000
○유지보수 사업자 선정 평가위원 수당	3,200		
○자동백업장비 테이프 구입	500		
○컴퓨터바이러스 백신프로그램 사용권 구입	150,000		
○서버용 바이러스 백신프로그램 사용권 구입	99,600		
○내PC지키미 프로그램 라이선스 구입	41,525		
○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수	430,000		
202 여비	3,822	6,370	△2,548
01 국내여비	3,822	6,370	△2,548
○시도 사이버침해대응센터 실무협의회 회의 참석	697		
○주요정보통신기반시설 지정 시도관계자 회의	697		
○사이버 침해대응 관련 중앙회의 참석	1,348		
○정보보호관리체계 인증(G-ISMS) 체계 관련 중앙회의 참석	360		
○개인정보보호 관련 회의 참석	360		
○개인정보보호방안 및 컨퍼런스 참석	360		
207 연구개발비	98,722	1,204,722	△1,106,000
02 전산개발비	98,722	1,204,722	△1,106,000
○제주특별자치도 정보보호관리체계(ISMS) 컨설팅	98,722		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○정보보호 관리 우수부서 포상	1,000		
308 자치단체등이전	108,700	92,600	16,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,700	92,600	16,100
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석 평가	88,700		
○사이버 위기대응 정보보호체계 진단(DDos, 모의해킹훈련)	20,000		
개인정보보호 활동	375,200	500,500	△125,300
201 일반운영비	328,600	300,500	28,100
01 사무관리비	328,600	124,000	204,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보보호 전산소모품 구입 등	2,000		
○개인정보보호 대도민 홍보물 제작	2,000		
○사이버보안 및 개인정보보호 세미나 개최	20,000		
○개인정보 영향평가 및 개인정보 보호수준 평가	120,000		
○개인정보보호활동 및 관련시스템 유지관리	184,600		
207 연구개발비	46,600	200,000	△153,400
02 전산개발비	46,600	200,000	△153,400
○개인정보 유출방지시스템(DRM) 라이선스 구입	46,600		
클라우드 기반 조성 및 운영	3,898,050	8,200,000	△4,301,950
201 일반운영비	3,898,050	200,000	3,698,050
02 공공운영비	3,898,050	200,000	3,698,050
○클라우드기반 제주형 원격근무시스템 이용료	150,000		
○클라우드기반 AI통합관제 플랫폼 이용료	150,000		
○제주특별자치도 통합 클라우드 이용료	3,493,680		
○클라우드기반 스마트 사이버위협 탐지 서비스 이용료	104,370		
정보통신 고도화 구축	4,152,501	4,773,862	△621,361
정보통신 기반구축 및 고도화	761,951	758,862	3,089
201 일반운영비	455,262	432,880	22,382
01 사무관리비	447,262	10,320	436,942
○정보통신시스템 통합 유지관리	203,580		
○영상회의시스템 및 도정방송시스템 유지관리	22,000		
○공공와이파이시스템 통합 유지관리	212,850		
○정보통신사업 평가 수당	5,600		
○영상회의실 공기청정기 임차료	600		
○정보통신공사업 등록증 및 등록수첩 인쇄	332		
○공공와이파이 관련 홍보물 제작	1,500		
○방송통신 테스트베드 홍보물 제작 등	800		
02 공공운영비	8,000	422,560	△414,560
○정보통신시설 수리 · 교체비	8,000		
202 여비	2,389	3,982	△1,593
01 국내여비	2,389	3,982	△1,593
○정보통신 및 공공와이파이 관련 회의 참석	489		
○정보통신담당 공무원 위탁교육 여비	1,900		
206 재료비	9,300	12,000	△2,700
01 재료비	9,300	12,000	△2,700
○정보통신시설 유지관리용 자재 구입	9,300		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 고도화 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송장비산업 인프라 구축사업(국가직접지원)	90,000		
401 시설비및부대비	125,000	150,000	△25,000
01 시설비	125,000	150,000	△25,000
○정보통신망 개선 및 정비공사	125,000		
405 자산취득비	80,000	160,000	△80,000
01 자산및물품취득비	80,000	160,000	△80,000
○인터넷전화기 구입	80,000		
통신회선 사용관리	3,390,550	4,015,000	△624,450
201 일반운영비	3,390,550	4,015,000	△624,450
02 공공운영비	3,390,550	4,015,000	△624,450
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료	885,000		
○공공 와이파이 무선인터넷 사용료	2,505,550		
행정운영경비(정보정책과)(기타/기타)	37,306	37,666	△360
기본경비	37,306	37,666	△360
부서운영 기본경비	37,306	37,666	△360
201 일반운영비	18,269	18,269	0
01 사무관리비	18,269	18,269	0
○기본사무용품비 100,000원*17명*80%	1,360		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*17명*12일*12월*80%	13,709		
202 여비	16,157	16,157	0
01 국내여비	16,157	16,157	0
○기본업무수행 여비 33,000원*17명*3일*12월*80%	16,157		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	167,436,413	166,153,315	1,283,098
	국 102,060,194		
	균 304,118		
	기 17,700		
	도 54,563,709		
	자 10,490,692		
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)	7,214,866	8,547,450	△1,332,584
	국 253,187		
	균 245,000		
	도 213,510		
	자 6,503,169		
사회복지 인프라 구축	6,860,499	8,170,350	△1,309,851
	국 253,187		
	균 245,000		
	도 213,510		
	자 6,148,802		
수눌음 정신의 복지사업 추진	1,662,668	1,832,442	△169,774
201 일반운영비	34,412	88,412	△54,000
01 사무관리비	33,512	87,512	△54,000
○사회복지관련 지침 유인 등	9,512		
○사회복지사 등 처우개선위원회 운영	2,400		
○사회보장위원회 등 운영	3,600		
○사회서비스원정책심의위원회 등 운영	2,000		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획 제작배부	1,800		
○지역사회보장계획 TF팀 운영 및 평가 등	4,500		
○사회복지시설 평가위원 수당	1,700		
○무연고 사망자(변사자) 2차감염 예방 방역사업	8,000		
02 공공운영비	900	900	0
○부서 관용차량 유지비	900		
202 여비	1,200	2,450	△1,250
01 국내여비	1,200	2,450	△1,250
○복지사업 업무추진 도외출장 여비	1,200		
203 업무추진비	30,500	31,000	△500
03 시책추진업무추진비	30,500	31,000	△500
○맞춤형 사회복지시책 추진	10,000		
○사회복지 기반혁신 및 자활시책 추진	20,500		
301 일반보전금	36,310	35,500	810
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	4,000	0
○사회복지시설 생활인 등 소외계층 명절위문	4,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의사상자 특별위로금	30,000		
11 행사실비지원금	2,310	1,500	810
○복지분야 정책토론회 참석자 보상	2,310		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○올해의 사회복지공무원 선발 시상금	2,000		
307 민간이전	758,246	785,080	△26,834
03 민간단체법정운영비보조	134,400	123,700	10,700
○광역푸드뱅크 운영(정액)	134,400		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○사회복지의 날 기념행사(보조율 90%)	30,000		
05 민간위탁금	290,030	323,000	△32,970
○제주복지 이음마루 민간위탁	290,030		
11 사회복지사업보조	303,816	308,380	△4,564
○영구임대아파트입주자 삶의 질 향상사업(아라, 동홍)(정액)	174,480		
○영구임대아파트(아라,동홍3단지) 승강기 유지관리비(정액)	52,680		
○영구임대아파트 입주민 지원 복지마을만들기 프로그램 운영(보조율 90%)	71,856		
○빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영(보조율 50%)	4,800		
308 자치단체등이전	800,000	860,000	△60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	860,000	△60,000
○제주사회복지연구센터 설치 · 운영	800,000		
사회복지 우수인력 양성(성인지예산)	125,500	197,000	△71,500
307 민간이전	125,500	197,000	△71,500
11 사회복지사업보조	125,500	197,000	△71,500
○사회복지자원봉사자 육성사업(정액)	31,000		
○사회복지사 교육훈련사업(정액)	72,000		
○사회복지사 등 역량강화 사업(보조율 70%)[보조금 성과평가 미흡사업]	22,500		
지역복지자원 육성	2,037,840	2,187,775	△149,935
301 일반보전금	116,240	127,875	△11,635
10 사회복무요원보상금	116,240	127,875	△11,635
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	114,240		
○사회복지시설 사회복무요원 상해보험료 지원	2,000		
307 민간이전	1,749,600	1,679,900	69,700
03 민간단체법정운영비보조	735,600	689,300	46,300
○제주특별자치도사회복지협의회 운영비(정액)	442,900		
○제주특별자치도사회복지사협회 운영비(정액)	147,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지공동모금사업 관리 운영비(정액)	145,400		
04 민간행사사업보조	30,000	15,000	15,000
○제주특별자치도 사회복지사의 날 기념행사 (보조율 90%)	30,000		
11 사회복지사업보조	984,000	975,600	8,400
○사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분사업비(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	80,000		
○읍·면 찾아가는 식품나눔마켓사업(정액)	70,000		
○사회복지 정보센터 운영비(정액)	152,800		
○제주특별자치도사회복지협의회 지역복지 사업비(정액)	65,000		
○공동모금회 희망나눔교육 사업(보조율 90%)	34,200		
○사회복지시설 종사자 복지포인트 지급사업 (정액)	492,000		
○사회복지사 등의 권익옹호 지원사업(정액)	90,000		
308 자치단체등이전	132,000	230,000	△98,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,000	230,000	△98,000
○제주형 마을중심 우리마을 돌봄센터 운영(시범사업)	132,000		
402 민간자본이전	40,000	150,000	△110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	150,000	△110,000
○제주특별자치도사회복지협의회 회관 기능 보강(정액)	40,000		
재단법인 사회서비스원 운영	1,370,000	2,165,720	△795,720
306 출연금	1,370,000	2,165,720	△795,720
01 출연금	1,370,000	2,165,720	△795,720
○사회서비스원 운영비	1,170,000		
○사회서비스원 운영비 추가 지원	200,000		
지역사회서비스투자사업	350,000	350,000	0
	균 245,000		
	도 105,000		
308 자치단체등이전	350,000	350,000	0
	균 245,000		
	도 105,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	350,000	0
○지역사회서비스지원단 운영지원	350,000		
	균 245,000		
	도 105,000		
나눔대축제	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○제주 나눔대축제(정액)	24,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	863,794	779,736	84,058
301 일반보전금	863,794	779,736	84,058

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금	863,794	779,736	84,058
○사회복무요원 보수(지방이양사업)	810,000		
○사회복무요원 교통비(지방이양사업)	41,400		
○사회복무요원 피복비(지방이양사업)	12,394		
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	305,032	290,767	14,265
	국 168,022		
	도 72,010		
	자 65,000		
307 민간이전	305,032	290,767	14,265
	국 168,022		
	도 72,010		
	자 65,000		
11 사회복지사업보조	305,032	290,767	14,265
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원	240,032		
	국 168,022		
	도 72,010		
○사회복지시설 종사자 대체인력 도 자체 지원(정액)	65,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	121,665	129,310	△7,645
	국 85,165		
	도 36,500		
307 민간이전	121,665	129,310	△7,645
	국 85,165		
	도 36,500		
11 사회복지사업보조	121,665	129,310	△7,645
○청년사회서비스사업단 운영	121,665		
	국 85,165		
	도 36,500		
지역중심의 복지서비스 전달체계 강화	354,367	377,100	△22,733
찾아가는 복지관 운영(성인지예산)	23,400	231,000	△207,600
201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
03 행사운영비	9,000	15,000	△6,000
○지역복지 우수사례 경진대회	9,000		
307 민간이전	14,400	216,000	△201,600
11 사회복지사업보조	14,400	216,000	△201,600
○찾아가는 이동복지관 운영(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	14,400		
복지사각지대 해소	55,255	86,100	△30,845
201 일반운영비	14,255	12,000	2,255
01 사무관리비	14,255	12,000	2,255
○맞춤형복지평가 우수사례집 발간 및 표창패 구입	2,500		
○지역복지 공동체 활성화 홍보비	5,755		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설(사회복지관) 평가	6,000		
202 여비	1,000	62,100	△61,100
01 국내여비	1,000	2,100	△1,100
○맞춤형복지 및 지역복지사업 추진	1,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
○지역복지 원스톱상담서비스(정액)	30,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○읍면동 지역사회보장협의체 복지리더 양성 아카데미 운영	10,000		
생애주기별 통합돌봄 지원	275,712	0	275,712
201 일반운영비	25,712	0	25,712
01 사무관리비	25,712	0	25,712
○제주가치통합돌봄 홍보물 제작	20,000		
○통합돌봄위원회 등 운영	5,712		
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
○광역통합돌봄지원센터 운영	185,000		
○제주가치통합돌봄 긴급돌봄지원사업	65,000		
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	131,826,305	129,251,808	2,574,497
	국 101,585,042		
	균 59,118		
	도 28,508,809		
	자 1,673,336		
저소득층의 생활안정 지원	1,492,821	1,081,318	411,503
	국 431,530		
	도 184,941		
	자 876,350		
기초생활보장급여지원	854,350	445,380	408,970
301 일반보전금	33,600	33,600	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	33,600	33,600	0
○세월호피해자 직업재활훈련 참여수당 지원	33,600		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○보호관찰대상자 등에 대한 사회정착지원(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	770,750	361,780	408,970
08 교육기관에대한보조	770,750	361,780	408,970
○국민기초수급자 교육급여	770,750		
자활지원 사업	638,471	635,938	2,533
	국 431,530		
	도 184,941		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층의 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	22,000		
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○자활기업생산품 우선구매 활성화 홍보사업 (합동평가 인센티브)		10,000		
307 민간이전		628,471	615,938	12,533
	국	431,530		
	도	184,941		
	자	12,000		
04 민간행사사업보조		12,000	12,000	0
○자활기능경연대회(보조율 90%)		12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		616,471	603,938	12,533
○광역자활센터 운영지원		616,471		
	국	431,530		
	도	184,941		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		130,333,484	128,170,490	2,162,994
	국	101,153,512		
	균	59,118		
	도	28,323,868		
	자	796,986		
의료급여		129,441,890	128,070,527	1,371,363
	국	101,153,512		
	도	28,288,378		
201 일반운영비		387,600	397,960	△10,360
	국	310,080		
	도	77,520		
01 사무관리비		384,500	394,860	△10,360
○의료급여사업 홍보물품 구입 등		6,000		
	국	4,800		
	도	1,200		
○임차료 등		2,000		
	국	1,600		
	도	400		
○사무용품 구입 등		2,000		
	국	1,600		
	도	400		
○의료급여진료비 수수료 등		372,500		
	국	298,000		
	도	74,500		
○의료급여업무추진 급량비		2,000		
	국	1,600		
	도	400		
02 공공운영비		100	100	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료보호기금운영 회계담당공무원 재정보증보험	100		
	국 80		
	도 20		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○의료급여사례관리 활성화 워크숍	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
202 여비	13,040	13,040	0
	국 10,432		
	도 2,608		
01 국내여비	13,040	13,040	0
○의료급여사업 추진 관.내외여비	13,040		
	국 10,432		
	도 2,608		
308 자치단체등이전	129,041,250	127,659,527	1,381,723
	국 100,833,000		
	도 28,208,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,041,250	127,659,527	1,381,723
○의료급여 진료비 예탁금	129,041,250		
	국 100,833,000		
	도 28,208,250		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	94,608	99,963	△5,355
	균 59,118		
	도 35,490		
101 인건비	78,242	89,963	△11,721
	균 48,891		
	도 29,351		
03 공무직(무기계약)근로자보수	78,242	86,363	△8,121
○의료급여관리사 인건비 등	78,242		
	균 48,891		
	도 29,351		
304 연금부담금등	16,366	10,000	6,366
	균 10,227		
	도 6,139		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,366	10,000	6,366
○공무직(의료급여관리사)근로자 고용보험기관 부담금 등	16,366		
	균 10,227		
	도 6,139		
예비비	796,986	0	796,986
801 예비비	796,986	0	796,986
01 일반예비비	796,986	0	796,986

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비	796,986		
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	2,447,901	2,861,462	△413,561
	국 221,965		
	기 17,700		
	도 239,665		
	자 1,968,571		
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,447,901	2,861,462	△413,561
	국 221,965		
	기 17,700		
	도 239,665		
	자 1,968,571		
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	886,571	1,025,035	△138,464
201 일반운영비	6,080	9,600	△3,520
01 사무관리비	2,480	3,600	△1,120
○가족친화업무 추진 사무용품 구입	800		
○가족친화관련 홍보물 제작	1,680		
03 행사운영비	3,600	6,000	△2,400
○가정의 달 기념행사	3,600		
202 여비	1,851	3,535	△1,684
01 국내여비	1,851	3,535	△1,684
○가족친화업무관련 회의 참석	1,851		
301 일반보전금	1,140	1,900	△760
11 행사실비지원금	1,140	1,900	△760
○전국 가족 네트워크대회 참가	1,140		
307 민간이전	251,500	325,000	△73,500
04 민간행사사업보조	17,500	25,000	△7,500
○가정의 달 기념식 및 가족문화축제 지원(보조율 90%)	17,500		
11 사회복지사업보조	234,000	300,000	△66,000
○수눌음육아나눔터 운영지원(정액)	234,000		
308 자치단체등이전	550,000	575,000	△25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	575,000	△25,000
○제주가족친화지원센터 운영	550,000		
402 민간자본이전	76,000	110,000	△34,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	76,000	110,000	△34,000
○수눌음육아나눔터 조성 및 개보수(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	54,000		
○수눌음육아나눔터 장비지원(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	22,000		
아이돌봄서비스 광역지원센터 운영	404,400	449,512	△45,112
	국 202,200		
	도 202,200		

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	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	404,400	449,512	△45,112
	국 202,200		
	도 202,200		
11 사회복지사업보조	404,400	449,512	△45,112
○아이돌봄 광역지원센터 운영	404,400		
	국 202,200		
	도 202,200		
다문화가족지원 거점센터 운영	172,700	167,315	5,385
	기 17,700		
	도 17,700		
	자 137,300		
307 민간이전	172,700	167,315	5,385
	기 17,700		
	도 17,700		
	자 137,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,400	33,600	1,800
○다문화가족지원 거점센터 운영	35,400		
	기 17,700		
	도 17,700		
11 사회복지사업보조	137,300	133,715	3,585
○다문화가족지원 거점센터 보수체계개편 인건비(정액)	21,100		
○찾아가는 다문화가족 아동 발달서비스 지원(정액)	116,200		
다문화가족 지원사업	305,300	349,300	△44,000
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○다문화가족정책위원회 수당	3,300		
307 민간이전	302,000	346,000	△44,000
11 사회복지사업보조	302,000	346,000	△44,000
○다문화가족 정착지원 사업(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	75,000		
○다문화가족 역량강화사업(보조율 90%)	40,000		
○결혼이민자 맞춤형 취창업 지원 사업(정액)	50,000		
○다문화가족 자녀 사회통합지원 사업(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	57,000		
○지역사회 다문화 인식개선 사업(보조율 90%)	30,000		
○다문화가족 문화 교류사업(보조율 90%, 보조금 성과평가 미흡사업)	50,000		
외국인주민 지원	49,400	50,200	△800
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○외국인주민지원위원회 수당	1,200		
301 일반보전금	1,200	2,000	△800

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	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
○전국 외국인주민 화합한마당 참가	1,200		
307 민간이전	47,000	47,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○외국인주민 대상 제주문화 이해교육(보조율 90%)	12,000		
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○외국인주민 한가위 한마당 운영(보조율 90%)	20,000		
○세계인의 날 기념식 및 제주다민족문화제 행사 지원(보조율 90%)	15,000		
저출산 대응	465,600	529,000	△63,400
201 일반운영비	21,400	30,000	△8,600
01 사무관리비	21,400	30,000	△8,600
○저출생 대응 시행계획 제작	1,200		
○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작	1,200		
○출산정책 홍보자료 제작	2,800		
○해피아이육아지원금 관리시스템 유지관리	16,200		
203 업무추진비	1,400	4,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	1,400	4,000	△2,600
○저출생 업무추진	1,400		
307 민간이전	360,800	495,000	△134,200
11 사회복지사업보조	360,800	495,000	△134,200
○출산여성 한약 지원사업 (정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	90,000		
○찾아가는 출산・육아용품 대여사업 (정액)	76,800		
○출산・육아용품 대여사업 (정액)	60,000		
○가치관형성기 인구교육(정액)	10,000		
○저출생 극복 다둥이 가족 문화 장려 및 홍보 사업 (정액)	124,000		
308 자치단체등이전	82,000	0	82,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,000	0	82,000
○출산 및 가족친화 사회조성 캠페인 공익광고	82,000		
저출산고령사회 대비 국민인식개선	39,530	39,500	30
	국 19,765		
	도 19,765		
307 민간이전	39,530	39,500	30
	국 19,765		
	도 19,765		
02 민간경상사업보조	39,530	39,500	30
○지역 저출산 극복 사회연대회의 지원(정액)	39,530		
	국 19,765		
	도 19,765		

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	전년도 예산액	비교증감
한부모 가족 지원사업	23,700	151,600	△127,900
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○한부모가족복지시설 평가위원 수당(3년단위)	3,900		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800	0
○한부모가족복지시설 위문	1,800		
307 민간이전	18,000	149,800	△131,800
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○조손가정 지원사업(보조율 90%)	18,000		
위기가정 지원사업	100,700	100,000	700
307 민간이전	100,700	100,000	700
11 사회복지사업보조	100,700	100,000	700
○이혼위기 가정 지원사업(정액)	100,700		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	45,616	39,024	6,592
기본경비	45,616	39,024	6,592
부서운영 기본경비	45,616	39,024	6,592
201 일반운영비	22,059	17,868	4,191
01 사무관리비	22,059	17,868	4,191
○기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*120%*80%	17,419		
202 여비	15,397	11,976	3,421
01 국내여비	15,397	11,976	3,421
○기본업무수행 여비 33,000원*18명*3회*12회*90%*80%	15,397		
203 업무추진비	8,160	9,180	△1,020
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12회*80%	2,880		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	25,901,725	25,453,571	448,154
	도 25,601,725		
	자 300,000		
내부거래지출	25,901,725	25,453,571	448,154
	도 25,601,725		
	자 300,000		
내부거래지출	25,901,725	25,453,571	448,154
	도 25,601,725		
	자 300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	25,601,725	25,153,571	448,154
	도 25,601,725		
01 기타회계전출금	25,601,725	25,153,571	448,154
○의료급여사업비 지방비 부담	25,513,050		
	도 25,513,050		
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	88,675		
	도 88,675		
702 기금전출금	300,000	300,000	0
01 기금전출금	300,000	300,000	0
○자활및생활안정기금 전출금	300,000		

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	전년도 예산액	비교증감
아동보육청소년과	11,210,263	10,670,873	539,390
	국 1,497,639		
	균 65,560		
	기 1,106,058		
	도 2,203,705		
	자 6,337,301		
아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육・가족및여성)	6,565,811	6,253,029	312,782
	국 1,451,529		
	균 65,560		
	도 1,305,896		
	자 3,742,826		
건전 아동 육성 및 지원	4,478,432	3,815,032	663,400
	국 884,049		
	균 65,560		
	도 738,416		
	자 2,790,407		
아동권리 보장	549,289	170,109	379,180
201 일반운영비	113,059	69,059	44,000
01 사무관리비	113,059	69,059	44,000
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,059		
○아동친화도시 조성 추진	30,000		
○공무원・도민 아동권리 교육	9,000		
○아동참여위원회 운영	3,000		
○공공형 어린이 실내놀이터 임대료	70,000		
202 여비	630	1,050	△420
01 국내여비	630	1,050	△420
○아동관련 회의 참석	630		
203 업무추진비	10,600	0	10,600
03 시책추진업무추진비	10,600	0	10,600
○아동권리 보장 등 시책 추진	10,600		
307 민간이전	125,000	100,000	25,000
11 사회복지사업보조	125,000	100,000	25,000
○아동친화도시 인증 실행과제 공모사업(정액)	125,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○공공형 어린이 실내놀이터 조성 공사	300,000		
아동학대 예방 및 보호지원	70,000	105,000	△35,000
201 일반운영비	23,520	100,000	△76,480
01 사무관리비	23,520	100,000	△76,480
○아동학대 예방 홍보	23,520		
307 민간이전	5,000	5,000	0

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	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○아동학대추방의 날 행사(보조율 90%)	5,000		
308 자치단체등이전	41,480	0	41,480
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,480	0	41,480
○아동학대 예방 홍보	41,480		
아동 복지증진	97,038	102,330	△5,292
201 일반운영비	8,878	9,770	△892
01 사무관리비	8,878	9,770	△892
○아동복지심의위원회 등 회의참석 수당	2,108		
○아동생활시설 평가 수당	4,540		
○아동관련 유인물 제작	2,230		
301 일반보전금	44,360	44,360	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	44,360	44,360	0
○아동복지시설 보호아동 위문	8,360		
○입양아동・아동양육시설 입소아동 상해보험료 지원	36,000		
307 민간이전	43,800	48,200	△4,400
02 민간경상사업보조	33,800	38,200	△4,400
○보건복지부장관배 꿈나무 체육대회 참가지원(보조율 90%)	10,000		
○가정위탁아동 '어린이 놀이마당' 프로그램 운영(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	3,600		
○지역아동센터 체험놀이마당 프로그램 지원 사업 (보조율 90%)	18,000		
○아동복지시설 종사자 역량강화 사업(보조율 90%)	2,200		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○가정위탁아동 체험활동 지원(보조율 90%)	10,000		
아동복지시설 등 운영 지원	2,074,080	1,701,874	372,206
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○제주특별자치도 아동보호전문기관 수선유지비	9,000		
307 민간이전	2,065,080	1,692,874	372,206
03 민간단체법정운영비보조	83,200	0	83,200
○입양기관 운영(정액)	83,200		
05 민간위탁금	863,920	511,100	352,820
○아동일시보호시설 운영(정액)	563,920		
○지역연계형 초등주말돌봄센터 운영(정액)	300,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	655,800	1,026,200	△370,400
○제주가정위탁지원센터운영(정액)	655,800		
11 사회복지사업보조	462,160	155,574	306,586
○결연기관 운영(정액)	303,860		

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	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도 아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액)	122,300		
○자립지원전담기관 보수체계 개편 인건비(정액)	36,000		
가정위탁아동 상해보험료 지원	13,631	14,864	△1,233
	국 9,542		
	도 4,089		
301 일반보전금	13,631	14,864	△1,233
	국 9,542		
	도 4,089		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,631	14,864	△1,233
○가정위탁아동 상해보험료 지원	13,631		
	국 9,542		
	도 4,089		
지역 아동보호전문기관 운영	927,986	1,055,166	△127,180
	국 463,993		
	도 463,993		
307 민간이전	927,986	1,055,166	△127,180
	국 463,993		
	도 463,993		
10 사회복지시설법정운영비보조	927,986	1,055,166	△127,180
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	927,986		
	국 463,993		
	도 463,993		
거점 심리치료센터 운영	106,916	151,870	△44,954
	국 53,458		
	도 53,458		
307 민간이전	106,916	151,870	△44,954
	국 53,458		
	도 53,458		
10 사회복지시설법정운영비보조	106,916	151,870	△44,954
○거점 심리치료센터 운영	106,916		
	국 53,458		
	도 53,458		
아동학대전담의료기관 활성화 사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○아동학대전담의료기관 활성화 사업(정액)	100,000		
	국 50,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
자립지원전담기관 운영	165,552	105,822	59,730
	국 141,936		
	도 23,616		
307 민간이전	165,552	105,822	59,730
	국 141,936		
	도 23,616		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,552	105,822	59,730
○자립지원전담기관 운영	165,552		
	국 141,936		
	도 23,616		
자립지원 사업비	206,400	134,817	71,583
	국 165,120		
	도 41,280		
307 민간이전	206,400	134,817	71,583
	국 165,120		
	도 41,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	206,400	134,817	71,583
○자립지원 사업비	206,400		
	국 165,120		
	도 41,280		
아동보호전담요원 사업	38,020	38,000	20
	균 26,704		
	도 11,316		
101 인건비	38,020	38,000	20
	균 26,704		
	도 11,316		
02 기타직보수	38,020	38,000	20
○아동보호전담요원 인건비	38,020		
	균 26,704		
	도 11,316		
지역아동센터 제주지원단 운영	129,520	126,000	3,520
	균 38,856		
	도 90,664		
307 민간이전	129,520	126,000	3,520
	균 38,856		
	도 90,664		
10 사회복지시설법정운영비보조	129,520	126,000	3,520
○지역아동센터 제주지원단 운영	129,520		
	균 38,856		
	도 90,664		
양질의 보육환경 조성	2,087,379	2,391,017	△303,638
	국 567,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 567,480		
	자 952,419		
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	437,111	454,449	△17,338
201 일반운영비	11,571	13,259	△1,688
01 사무관리비	11,571	13,259	△1,688
○보육 자료 유인	4,219		
○보육정책위원회 운영	7,352		
202 여비	1,800	1,550	250
01 국내여비	1,800	1,550	250
○보육관련 중앙부처 회의 등 참석	1,800		
307 민간이전	423,740	439,640	△15,900
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○영유아 세시풍속 전통문화이해 프로그램 지원사업(보조율 70%)	10,000		
04 민간행사사업보조	9,000	15,000	△6,000
○보육인 한마음대회(보조율 50%)	9,000		
11 사회복지사업보조	404,740	414,640	△9,900
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비 지원(정액)	14,640		
○행복한 아이, 행복한 부모사업(정액)	10,000		
○어린이집 장애아 통합보육서비스 제공사업(정액)	204,100		
○보육교직원의 아동권리 존중교육(정액)	7,000		
○어린이집 원장 및 보육교사 인식개선 사업(보조율 50%)	6,000		
○우수보육프로그램 발굴 지원(정액)	18,000		
○어린이집 영유아 안전공제료 지원(정액)	145,000		
육아종합지원센터 운영(전환사업)	515,308	515,308	0
308 자치단체등이전	515,308	515,308	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	515,308	515,308	0
○육아종합지원센터 운영(지방이양사업)	515,308		
보조교사, 대체교사 지원	1,041,600	1,344,700	△303,100
	국 520,800		
	도 520,800		
307 민간이전	1,041,600	1,344,700	△303,100
	국 520,800		
	도 520,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,041,600	1,344,700	△303,100
○대체교사인건비	1,041,600		
	국 520,800		
	도 520,800		
어린이집 교원 보수교육	32,000	32,000	0
	국 16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	16,000		
307 민간이전		32,000	32,000	0
	국	16,000		
	도	16,000		
11 사회복지사업보조		32,000	32,000	0
○어린이집 교원 보수교육비 지원		32,000		
	국	16,000		
	도	16,000		
시간제보육 지원		61,360	44,560	16,800
	국	30,680		
	도	30,680		
307 민간이전		61,360	44,560	16,800
	국	30,680		
	도	30,680		
10 사회복지시설법정운영비보조		61,360	44,560	16,800
○시간제보육 관리기관 지원		61,360		
	국	30,680		
	도	30,680		
건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년)		4,115,103	3,873,050	242,053
	국	46,110		
	기	1,106,058		
	도	897,809		
	자	2,065,126		
청소년 보호 및 육성		4,115,103	3,873,050	242,053
	국	46,110		
	기	1,106,058		
	도	897,809		
	자	2,065,126		
청소년 선도 보호지원		910,814	917,584	△6,770
201 일반운영비		9,372	13,000	△3,628
01 사무관리비		9,372	13,000	△3,628
○청소년보호업무 추진운영		500		
○청소년관련위원회 회의 참석수당		7,000		
○유해환경업소 단속 등 물품구입		1,872		
202 여비		942	1,570	△628
01 국내여비		942	1,570	△628
○청소년 업무 추진 도외출장 여비		942		
307 민간이전		900,500	903,014	△2,514
05 민간위탁금		723,000	723,014	△14
○청소년상담복지센터 운영		693,000		
○위기청소년 보호를 위한 청소년 사이버 멘토링		30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		69,700	0	69,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지원시설 임대료 지원(정액)		69,700		
11 사회복지사업보조		107,800	180,000	△72,200
○청소년지도위원 청소년 선도 및 지도(정액)		30,000		
○청소년유해환경감시단 전문인력 운영지원(정액)		30,800		
○청소년유해환경지킴이 운영(정액)		7,000		
○고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영(정액)		40,000		
위기청소년 안전망		477,584	397,766	79,818
	기	238,792		
	도	238,792		
307 민간이전		477,584	397,766	79,818
	기	238,792		
	도	238,792		
05 민간위탁금		477,584	397,766	79,818
○청소년 안전망 구축		477,584		
	기	238,792		
	도	238,792		
청소년동반자 운영		140,744	135,664	5,080
	기	70,372		
	도	70,372		
307 민간이전		140,744	135,664	5,080
	기	70,372		
	도	70,372		
05 민간위탁금		140,744	135,664	5,080
○청소년동반자 프로그램 운영		140,744		
	기	70,372		
	도	70,372		
디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치 사업		74,220	72,368	1,852
	국	37,110		
	도	37,110		
307 민간이전		74,220	72,368	1,852
	국	37,110		
	도	37,110		
11 사회복지사업보조		74,220	72,368	1,852
○디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업		74,220		
	국	37,110		
	도	37,110		
학교밖 청소년 지원(성인지예산)		247,801	244,105	3,696
	기	173,461		
	도	74,340		
307 민간이전		247,801	244,105	3,696
	기	173,461		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 74,340		
11 사회복지사업보조	247,801	244,105	3,696
○학교 밖 청소년 센터 지원	247,801		
	기 173,461		
	도 74,340		
학교밖 청소년 급식비 지원	18,300	14,640	3,660
	기 9,150		
	도 9,150		
307 민간이전	18,300	14,640	3,660
	기 9,150		
	도 9,150		
11 사회복지사업보조	18,300	14,640	3,660
○학교 밖 청소년 급식 지원	18,300		
	기 9,150		
	도 9,150		
학교밖청소년지원센터 운영지원	18,900	63,110	△44,210
307 민간이전	18,900	63,110	△44,210
11 사회복지사업보조	18,900	63,110	△44,210
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비(정액)	11,400		
○학교 밖 청소년 교통비 지원 사업(정액)	7,500		
학교 밖 청소년 직업 역량 강화 프로그램	292,110	118,750	173,360
	기 204,477		
	도 87,633		
307 민간이전	292,110	118,750	173,360
	기 204,477		
	도 87,633		
11 사회복지사업보조	292,110	118,750	173,360
○학교 밖 청소년 직업역량강화 프로그램	118,750		
	기 83,125		
	도 35,625		
○학교 밖 청소년 자립취업지원 서비스	173,360		
	기 121,352		
	도 52,008		
가출청소년 쉼터운영	98,540	197,140	△98,600
301 일반보전금	1,640	1,640	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,640	1,640	0
○청소년복지시설 입소자 위문	1,640		
307 민간이전	96,900	195,500	△98,600
10 사회복지시설법정운영비보조	96,900	165,500	△68,600
○청소년쉼터 종사자 보수지원체계 현실화(정액)	96,900		
청소년 쉼터 운영 지원	448,432	417,322	31,110

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 224,216		
	도 224,216		
307 민간이전	448,432	417,322	31,110
	기 224,216		
	도 224,216		
10 사회복지시설법정운영비보조	448,432	417,322	31,110
○청소년 일시쉼터 운영지원	448,432		
	기 224,216		
	도 224,216		
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	38,394	31,376	7,018
	기 38,394		
301 일반보전금	38,394	31,376	7,018
	기 38,394		
10 사회복무요원보상금	38,394	31,376	7,018
○사회복무요원 배치 지원	38,394		
・급여(교통비 포함)	37,774		
	기 37,774		
・피복비	620		
	기 620		
청소년자립지원관(이용형) 운영	294,392	0	294,392
	기 147,196		
	도 147,196		
307 민간이전	294,392	0	294,392
	기 147,196		
	도 147,196		
05 민간위탁금	294,392	0	294,392
○청소년자립지원관(이용형) 운영지원	294,392		
	기 147,196		
	도 147,196		
청소년자립지원관(이용형) 운영지원	79,200	0	79,200
307 민간이전	79,200	0	79,200
05 민간위탁금	79,200	0	79,200
○청소년자립지원관(이용형) 종사자 보수체계 현실화	79,200		
청소년 유해환경 감시단 운영	18,000	19,000	△1,000
	국 9,000		
	도 9,000		
307 민간이전	18,000	19,000	△1,000
	국 9,000		
	도 9,000		
11 사회복지사업보조	18,000	19,000	△1,000
○청소년유해환경감시단 운영지원	16,000		
	국 8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,000		
○청소년유해환경감시단 지역협의회 운영지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
청소년문화활동지원	96,772	198,440	△101,668
201 일반운영비	4,772	5,240	△468
01 사무관리비	4,772	5,240	△468
○연도별 청소년육성 시행계획서 제작	1,272		
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작	3,500		
307 민간이전	92,000	193,200	△101,200
02 민간경상사업보조	35,000	130,200	△95,200
○청소년 난장 프로그램 지원(보조율 90%)	35,000		
11 사회복지사업보조	57,000	63,000	△6,000
○청소년 문화예술, 체험활동 등 지원(보조율 90%)	25,000		
○청소년 자원봉사, 교육사업 등 지원(보조율 90%)	25,000		
○제27회 제주의역사,환경,관광,문화바로알기 퀴즈대회(보조율90%)	7,000		
지역 청소년활동진흥정책지원사업(성인지예산)	10,200	17,000	△6,800
307 민간이전	10,200	17,000	△6,800
05 민간위탁금	10,200	17,000	△6,800
○청소년지도자 역량강화 사업 지원	10,200		
청소년활동진흥센터 기능강화(전환사업)	740,700	711,000	29,700
307 민간이전	740,700	711,000	29,700
05 민간위탁금	740,700	711,000	29,700
○청소년활동진흥센터 운영지원(지방이양사업)	740,700		
청소년 참여기구 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년 주도성 강화 지원사업	10,000		
청소년 근로권익보호사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○청소년근로권익 보호지원사업	100,000		
행정운영경비(아동보육청소년과)(기타/기타)	29,349	44,794	△15,445
기본경비	29,349	44,794	△15,445
부서운영 기본경비	29,349	44,794	△15,445
201 일반운영비	14,973	23,906	△8,933
01 사무관리비	14,973	23,906	△8,933

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*12명*12일*12월*120%)*80%	11,613		
202 여비	11,976	17,108	△5,132
01 국내여비	11,976	17,108	△5,132
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월*90%)*80%	11,976		
203 업무추진비	2,400	3,780	△1,380
04 부서운영업무추진비	2,400	3,780	△1,380
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		
재무활동(아동보육청소년과)(사회복지/노인・청소년)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○통합복지기금(청소년육성계정) 전출금	500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	43,122,831	38,083,876	5,038,955
	국 153,790		
	균 569,470		
	도 902,594		
	자 41,496,977		
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	42,587,549	37,560,527	5,027,022
	국 153,790		
	균 569,470		
	도 902,594		
	자 40,961,695		
노인복지 서비스 기반 조성	2,681,044	2,726,246	△45,202
	국 139,000		
	도 139,000		
	자 2,403,044		
도노인회연합회 운영비 등 지원	514,900	541,000	△26,100
307 민간이전	514,900	461,000	53,900
03 민간단체법정운영비보조	258,900	253,300	5,600
○도노인회연합회 운영(정액)	258,900		
04 민간행사사업보조	36,000	25,000	11,000
○전도 노인게이트볼대회(정액)	11,000		
○노인의 날 기념 전도 민속경기대회(정액)	8,000		
○전도 노인파크 골프대회(정액)	17,000		
11 사회복지사업보조	220,000	182,700	37,300
○경로당 노인신문 구독료(정액)	32,200		
○대통령기 전국 노인게이트볼 대회 참가(정액)	11,000		
○전국노인건강 대축제 참가(정액)	20,000		
○노인대학원 운영(정액)	77,300		
○노인대학원 급식지원(정액)	52,500		
○대통령기 전국 노인파크골프대회 참가(정액)	27,000		
도노인복지관 운영(성인지예산)	1,262,000	1,239,254	22,746
307 민간이전	1,198,000	1,154,000	44,000
05 민간위탁금	1,189,000	1,144,000	45,000
○도 노인복지관 운영	837,100		
○도 노인복지관 분관 운영	301,900		
○도 노인복지관 어르신 급식지원	50,000		
11 사회복지사업보조	9,000	10,000	△1,000
○십장생문화예술단 운영비(정액)	9,000		
402 민간자본이전	39,000	0	39,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,000	0	39,000
○도 노인복지관 기능보강사업비(정액)	39,000		
405 자산취득비	25,000	50,254	△25,254

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	25,000	50,254	△25,254
○도 노인복지관 물품구입	25,000		
노인 시책업무 추진	26,144	27,400	△1,256
201 일반운영비	12,900	13,300	△400
01 사무관리비	12,000	12,400	△400
○노인 시책 홍보 리플릿 및 안내책자 제작	800		
○어버이날 및 노인의날 등 유공자 표창패 제작	1,800		
○노인 정책자문교육 참석수당	2,500		
○노인복지정책위원회 회의참석수당 등	3,500		
○노인복지시설 평가위원 평가 및 교육수당	3,400		
02 공공운영비	900	900	0
○노인 업무용 전기자동차(10저8526)관리	900		
202 여비	1,260	2,100	△840
01 국내여비	1,260	2,100	△840
○기초연금 등 중앙부처업무협의 및 관외여비	1,260		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
○노인 복지 시책업무추진	10,800		
301 일반보전금	1,184	1,200	△16
11 행사실비지원금	1,184	1,200	△16
○사회복지시설 평가위원 실비보상	1,184		
경로당 광역지원센터 운영	278,000	274,592	3,408
	국 139,000		
	도 139,000		
307 민간이전	278,000	274,592	3,408
	국 139,000		
	도 139,000		
11 사회복지사업보조	278,000	274,592	3,408
○경로당 광역지원센터 운영	278,000		
	국 139,000		
	도 139,000		
경로당 활성화 사업	100,000	188,000	△88,000
307 민간이전	100,000	188,000	△88,000
11 사회복지사업보조	100,000	188,000	△88,000
○경로당 활성화 보치아 프로그램 보급(정액)	30,000		
○재능기부 강사 양성 프로그램 보급운영비(정액)	40,000		
○경로당 운영실태 조사 및 경로당 방문지도 사업(정액)	30,000		
고령사회 기반 조성	420,000	456,000	△36,000
308 자치단체등이전	420,000	456,000	△36,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	456,000	△36,000
○제주고령사회연구센터 운영	420,000		
저소득 노인생활안정지원	80,000	0	80,000
301 일반보전금	80,000	0	80,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	80,000	0	80,000
○저소득 노인 안경 지원사업	80,000		
고품격 요양서비스 제공	37,578,299	32,302,743	5,275,556
	균 269,470		
	도 435,060		
	자 36,873,769		
노인요양시설 지원	190,709	88,615	102,094
201 일반운영비	1,264	1,440	△176
01 사무관리비	1,264	1,440	△176
○노인복지시설 종사자 교육책자 제작	1,264		
202 여비	945	1,575	△630
01 국내여비	945	1,575	△630
○중앙부처업무협의 및 관외여비	945		
301 일반보전금	74,000	74,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	74,000	0	74,000
○추석 및 설 노인복지시설 입소자 위문	74,000		
307 민간이전	14,500	11,600	2,900
11 사회복지사업보조	14,500	11,600	2,900
○제주특별자치도노인복지시설협회 종사자 역량 강화 교육 (보조율70%)	12,000		
○제주특별자치도재가노인복지시설협회 종사자 전문화 교육(보조율70%)	2,500		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○제주특별자치도립요양원 운영비 지원	100,000		
도립요양원 기능보강	205,000	0	205,000
	균 102,500		
	도 102,500		
403 자치단체등자본이전	205,000	0	205,000
	균 102,500		
	도 102,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	205,000	0	205,000
○제주특별자치도립노인요양원시설 · 장비 보강	205,000		
	균 102,500		
	도 102,500		
장기요양서비스 개선	37,065,360	31,174,500	5,890,860
	균 91,000		
	도 300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 36,674,360		
201 일반운영비	960	1,600	△640
01 사무관리비	960	1,600	△640
○장기요양서비스 관련 업무 사무용품구입	960		
301 일반보전금	36,673,400	31,172,900	5,500,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,673,400	31,172,900	5,500,500
○저소득층 국민건강보험료지원	1,628,400		
○저소득노인 장기요양급여비용 본인부담금 지원	45,000		
○저소득노인 장기요양보험 의료급여부담금	35,000,000		
307 민간이전	321,000	0	321,000
	균 91,000		
	도 230,000		
05 민간위탁금	321,000	0	321,000
○제주장기요양요원지원센터 운영	321,000		
	균 91,000		
	도 230,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	도 70,000		
03 민간위탁사업비	70,000	0	70,000
○제주장기요양요원지원센터 시설・장비 보강	70,000		
	도 70,000		
노인맞춤돌봄서비스	117,230	208,120	△90,890
	균 75,970		
	도 32,560		
	자 8,700		
307 민간이전	117,230	114,120	3,110
	균 75,970		
	도 32,560		
	자 8,700		
11 사회복지사업보조	117,230	114,120	3,110
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원	108,530		
	균 75,970		
	도 32,560		
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)	8,700		
노인 사회참여 활성화	545,337	570,635	△25,298
	국 14,790		
	도 28,534		
	자 502,013		
노인일자리 및 사회활동지원사업(성인지예산)	502,013	530,388	△28,375
201 일반운영비	2,453	4,088	△1,635

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 사회참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,453	4,088	△1,635
○노인일자리 및 사회활동지원사업 시책 홍보	1,570		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 사무용품 구입	883		
202 여비	420	700	△280
01 국내여비	420	700	△280
○노인일자리 및 사회활동지원사업 중앙부처 업무협의 및 관외여비	420		
307 민간이전	299,600	309,600	△10,000
11 사회복지사업보조	299,600	309,600	△10,000
○농촌일자리지원사업(정액)	9,600		
○고령자 친화기업 지원(국가직접지원)	40,000		
○노인일자리 특화사업 지원(국가직접지원)	100,000		
○5060 취업프로그램 지원(정액)	30,000		
○5060 제주올레 그린리더 활동지원(정액)	120,000		
308 자치단체등이전	199,540	216,000	△16,460
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	199,540	216,000	△16,460
○탐나는 5060인생학교 운영	150,000		
○5060 재능나눔 활동지원	49,540		
노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력 운영	43,324	40,247	3,077
	국 14,790		
	도 28,534		
101 인건비	43,324	36,829	6,495
	국 14,790		
	도 28,534		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,324	36,829	6,495
○노인일자리사업 전담인력 운영	43,324		
	국 14,790		
	도 28,534		
선진 장사문화 정착	1,782,869	1,960,903	△178,034
	균 300,000		
	도 300,000		
	자 1,182,869		
주민편익사업 지원	69,116	64,038	5,078
402 민간자본이전	69,116	64,038	5,078
01 민간자본사업보조(자체재원)	69,116	64,038	5,078
○장사시설 주변지역 주민지원사업(정액)	69,116		
양지공원운영	481,433	865,545	△384,112
101 인건비	69,573	40,141	29,432
04 기간제근로자등보수	69,573	40,141	29,432
○양지공원 환경정비 기간제근로자 보수 등(11개월, 2명)	59,337		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 선진 장사문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풀베기, 전정작업 등 일시사역 인부임(상시 고용금지)	10,236		
201 일반운영비	358,260	315,304	42,956
01 사무관리비	89,688	38,187	51,501
○양지공원 운영 소모품 등	20,000		
○양지공원 운영 시설물유지관리 용역	48,420		
○양지공원 비데, 정수기 등 임차료	5,120		
○양지공원 직원 근무복 및 방한복 구입	7,000		
○양지공원 화장실 비상벨 유지관리 용역	9,148		
02 공공운영비	268,572	277,117	△8,545
○공공요금 및 제세	194,946		
○시설장비유지비	41,914		
○차량유지비	5,512		
○연료비(온수용)	5,200		
○화장실 유지관리비	21,000		
202 여비	1,800	2,100	△300
01 국내여비	1,800	2,100	△300
○장사행정 회의 참석 및 장사업무담당자 선진장사시설 견학	1,800		
206 재료비	1,800	3,000	△1,200
01 재료비	1,800	3,000	△1,200
○양지공원 조성용 계절화, 수목 등 구입	1,800		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○장사시설 중장비 수급계획 연구 용역	50,000		
화장장 운영	1,193,360	1,001,160	192,200
	균 300,000		
	도 300,000		
	자 593,360		
201 일반운영비	110,160	85,160	25,000
01 사무관리비	65,160	30,160	35,000
○지정폐기물 성분검사 수수료 등	3,000		
○지정폐기물 수거 및 청소 용역	15,000		
○지정폐기물(바닥재+비산재) 수집.운반 위탁처리 용역	15,000		
○대기오염물질 자가측정 대행 용역	20,000		
○화장로 운영 작업용 안전용품 구입	12,160		
02 공공운영비	45,000	55,000	△10,000
○화장로 운영 장비유지비	45,000		
206 재료비	483,200	535,000	△51,800
01 재료비	483,200	535,000	△51,800
○화장로 운영용 소모품 등 구입	33,200		
○화장로 연료비(LPG)	450,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 선진 장사문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	381,000	219,000
	균 300,000		
	도 300,000		
01 시설비	600,000	381,000	219,000
○화장로 시설 유지보수	600,000		
	균 300,000		
	도 300,000		
봉안당 운영	38,960	30,160	8,800
201 일반운영비	3,960	2,160	1,800
01 사무관리비	3,960	2,160	1,800
○봉안당 분향실 조화 및 제례용품 구입	2,160		
○봉안당 유골 반환 운영물품 구입	1,800		
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
○봉안당 균열보수, 방수 등 정비 공사	35,000		
행정운영경비(노인복지과)(기타/기타)	45,282	43,349	1,933
기본경비	45,282	43,349	1,933
부서운영 기본경비	45,282	43,349	1,933
201 일반운영비	20,673	20,673	0
01 사무관리비	20,673	20,673	0
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*110%)*80%	14,193		
202 여비	20,529	18,248	2,281
01 국내여비	20,529	18,248	2,281
○기본업무수행 여비 (33,000원*27명*3일*12월*80%)*80%	20,529		
203 업무추진비	4,080	4,428	△348
04 부서운영업무추진비	4,080	4,428	△348
○부서운영업무추진비 425,000원*12월*80%	4,080		
재무활동(노인복지과)(사회복지/노인・청소년)	490,000	480,000	10,000
내부거래지출	400,000	400,000	0
내부거래지출	400,000	400,000	0
702 기금전출금	400,000	400,000	0
01 기금전출금	400,000	400,000	0
○통합복지기금(노인복지계정) 전출금	400,000		
보전지출	90,000	80,000	10,000
보전지출	90,000	80,000	10,000
802 반환금기타	90,000	80,000	10,000
03 기타반환금등	90,000	80,000	10,000
○양지공원 봉안당 사용료 반환금	90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	35,873,619	37,117,781	△1,244,162
	국 4,723,076		
	기 421,264		
	도 3,486,713		
	자 27,242,566		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	35,343,103	36,586,965	△1,243,862
	국 4,723,076		
	기 421,264		
	도 3,486,713		
	자 26,712,050		
장애인 복지서비스 기반구축	3,430,193	4,448,521	△1,018,328
	국 359,207		
	기 300,000		
	도 426,558		
	자 2,344,428		
장애인 시책업무 추진	15,116	16,460	△1,344
201 일반운영비	4,116	5,460	△1,344
01 사무관리비	3,216	4,560	△1,344
○장애인시책 발굴에 따른 자료 등 제작	1,416		
○정책추진에 따른 사무용품 등 구입	600		
○각종 심사·회의 등에 따른 수당	1,200		
02 공공운영비	900	900	0
○공공용 전기차량 관리	900		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○시책추진업무추진비	11,000		
장애인단체 지원 사업	1,712,298	2,985,970	△1,273,672
307 민간이전	1,712,298	2,940,290	△1,227,992
03 민간단체법정운영비보조	873,471	830,950	42,521
○제주특별자치도장애인총연합회 운영비(정액)	77,871		
○제주특별자치도지체장애인협회 운영비(정액)	61,200		
○제주도신체장애인복지회 운영비(정액)	61,200		
○제주뇌병변장애인인권협회 운영비(정액)	61,200		
○한국시각장애인연합회제주특별자치도지부 운영비(정액)	61,200		
○한국농아인협회제주특별자치도협회 운영비(정액)	61,200		
○제주특별자치도지적발달장애인복지협회 운영비(정액)	61,200		
○한국자폐인사랑협회제주지부 운영비(정액)	61,200		
○한국척수장애인협회제주특별자치도협회 운영비(정액)	61,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국신장장애인협회제주협회 운영비(정액)	61,200		
○제주장애인인권포럼 운영비(정액)	61,200		
○한국장애인연맹제주DPI 운영비(정액)	61,200		
○제주특별자치도장애인부모회 운영비(정액)	61,200		
○한국발달장애인협회 운영비(정액)	61,200		
04 민간행사사업보조	53,000	1,055,000	△1,002,000
○제45회 흰지팡이의 날 기념식 및 제48회 시각장애인잔치 한마당(보조율 90%)	20,000		
○제27회 제주수어경연대회(보조율 90%)	18,000		
○제13회 제주농아인문화페스티벌(보조율 90%)	15,000		
11 사회복지사업보조	785,827	1,054,340	△268,513
○전국장애인한마음교류대회 참가(보조율 90%)	3,600		
○제44회 장애인의 날 지원사업(정액)	25,000		
○지역장애인단체발전위원회 회의 참가(보조율 90%)	5,000		
○장애인 합동결혼식 지원(보조율 90%)	7,000		
○전국지체장애인대회 참가(보조율 90%)	3,000		
○중증장애인 직업재활 상담지원(정액)	75,750		
○여성장애인 역량강화사업(보조율 90%)	15,000		
○뇌병변장애인 인권문화 프로그램 지원(정액)	40,500		
○뇌병변장애인 의사소통 및 재활운동 지원사업(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	150,000		
○뇌병변장애인 주거환경 개선사업(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	36,000		
○제28회 전국 농아인의날 행사 참가(보조율 90%)	3,000		
○영·호남 및 제주지역 농아인지도자대회 참가(보조율 90%)	3,000		
○2024년 지적발달장애인의 날 기념식 및 권익복지대회(보조율 90%)	12,000		
○2024년 전국지적발달장애인 복지대회 참가(보조율 90%)	25,000		
○자폐성장애인 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	60,000		
○척수장애인 재활증진 워크숍(보조율 90%)	3,400		
○최중증 척수장애인 건강증진(수중재활) 사업(정액)	63,900		
○창립24주년 기념 제10회 전도신장장애인 건강증진 및 교류대회(보조율 90%)	13,000		
○"2024 새생명 나누기" 사랑의 장기기증 캠페인(보조율 90%)	10,000		
○신장장애인 맞춤형 복지지원사업(정액)	113,777		
○중증발달장애인 평생교육사업(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	49,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도장애인지원협의회 활동 지원(보조율 90%)	60,000		
○신장장애인협회 임직원 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%)	8,000		
장애인복지 서비스지원	442,914	459,540	△16,626
201 일반운영비	11,400	16,000	△4,600
01 사무관리비	11,400	16,000	△4,600
○장애인 복지사업 안내책자 제작	3,600		
○특수시책 및 단체 지원 관련 지침 등 제작	1,800		
○장애인단체 행사 운영에 따른 표창패 등 제작	4,000		
○공모사업 등 선정심의 위원회 수당	2,000		
202 여비	924	1,540	△616
01 국내여비	924	1,540	△616
○중앙부처 업무협의 등 관외여비	924		
307 민간이전	400,590	407,000	△6,410
11 사회복지사업보조	400,590	407,000	△6,410
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	74,790		
○안마사 교육사업 운영(보조율 90%)	123,000		
○장애인복지정책 모니터링사업 운영(정액)	148,600		
○새날도서방 운영(정액)	48,800		
○척수장애인 주거환경 위생개선 사업(정액)	5,400		
308 자치단체등이전	30,000	35,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	35,000	△5,000
○제주포럼 장애인세션 운영	30,000		
여성장애인 교육사업(성인지예산)	131,621	128,871	2,750
	국 92,135		
	도 39,486		
307 민간이전	131,621	128,871	2,750
	국 92,135		
	도 39,486		
11 사회복지사업보조	131,621	128,871	2,750
○여성장애인 교육지원사업(성인지예산)	131,621		
	국 92,135		
	도 39,486		
여성장애인 가사도우미 지원사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○여성장애인 가사도우미 지원사업(정액)	70,000		
장애인 건강권 지원	104,100	100,800	3,300
307 민간이전	104,100	100,800	3,300
11 사회복지사업보조	104,100	100,800	3,300
○로봇활용 장애인재활사업 운영(보조율 90%)	104,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인건강보건 전달체계 사업	534,144	549,440	△15,296
	국 267,072		
	도 267,072		
307 민간이전	534,144	549,440	△15,296
	국 267,072		
	도 267,072		
11 사회복지사업보조	534,144	549,440	△15,296
○지역장애인보건의료센터 운영	534,144		
	국 267,072		
	도 267,072		
공공어린이재활의료센터 운영	420,000	137,440	282,560
	기 300,000		
	도 120,000		
307 민간이전	420,000	137,440	282,560
	기 300,000		
	도 120,000		
11 사회복지사업보조	420,000	137,440	282,560
○공공어린이재활의료센터 운영지원	300,000		
	기 240,000		
	도 60,000		
○공공어린이재활의료센터 공공재활프로그램운영지원	120,000		
	기 60,000		
	도 60,000		
장애인 시설 인프라 구축	19,425,196	21,990,613	△2,565,417
	기 97,714		
	도 41,877		
	자 19,285,605		
장애인복지시설 지원	73,022	147,890	△74,868
201 일반운영비	7,560	9,600	△2,040
01 사무관리비	7,560	9,600	△2,040
○장애인시설 관련 회의 참석수당	2,560		
○장애인 시설 유공자 상패 제작	2,000		
○장애인복지시설관련 회의자료 유인	1,500		
○장애인 시설 관련 시책 홍보물 제작 등	1,500		
202 여비	462	770	△308
01 국내여비	462	770	△308
○중앙부처업무협의 등 관외여비	462		
301 일반보전금	20,000	35,120	△15,120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	20,000	0
○장애인복지시설 위문	20,000		
307 민간이전	45,000	102,400	△57,400
11 사회복지사업보조	45,000	102,400	△57,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장애인 예능발표회 및 작품전시회(보조율 90%)	20,000		
○장애인주간보호시설 종사자·이용자 인권교육지원(보조율 90%)	11,500		
○정신건강의날 기념식 및 어울림한마당(보조율 90%)	6,300		
○제주지역 장애인복지관종사자 수련대회(보조율 50%)	3,000		
○장애인복지시설 종사자 전문성 향상을 위한 워크숍(보조율70%)	4,200		
장애인복지관 운영 지원	14,819,383	14,960,970	△141,587
307 민간이전	12,141,300	11,555,800	585,500
05 민간위탁금	8,041,800	7,528,600	513,200
○도장애인종합복지관 운영	2,809,300		
○탐라장애인종합복지관 운영	2,562,400		
○서귀포시장애인종합복지관 운영	2,670,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,701,100	3,524,200	176,900
○제주시각장애인복지관 운영(정액)	1,895,900		
○제주도농아복지관 운영(정액)	1,805,200		
11 사회복지사업보조	398,400	503,000	△104,600
○장애인 정보격차해소사업(정보화강사료 지원)(정액)	33,000		
○장애인 문화예술참여 및 체험확대사업(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	45,000		
○시각장애인 점역교정 및 서비스제공사업(정액)	29,400		
○수화언어 개발.보급 및 서비스제공사업(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	91,000		
○시.청각장애인 서비스지원사업(정액)	200,000		
308 자치단체등이전	2,131,363	0	2,131,363
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,131,363	0	2,131,363
○우리복지관 운영지원	2,131,363		
401 시설비및부대비	300,000	1,100,000	△800,000
01 시설비	300,000	1,100,000	△800,000
○우리복지관 건물 개선(관리) 공사	300,000		
402 민간자본이전	246,720	2,305,170	△2,058,450
01 민간자본사업보조(자체재원)	146,720	1,921,790	△1,775,070
○제주시각장애인복지관 장애인편의시설 개보수(정액)	32,720		
○제주시각장애인복지관 증축에 따른 교구 및 기자재구입(보조율90%)	80,000		
○제주도농아복지관 차량구입(보조율 90%)	34,000		
03 민간위탁사업비	100,000	383,380	△283,380
○도장애인종합복지관 북부분관 증축에 따른 기자재 구입	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라장애인종합복지관 체육실 냉·난방기 설치공사	30,000		
○서귀포시장애인종합복지관 전기차단기 설치사업	50,000		
장애인 이동편의 증진	623,200	673,000	△49,800
307 민간이전	623,200	605,000	18,200
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○장애물 없는 생활환경(BF) 인증 취득 지원(정액)	10,000		
11 사회복지사업보조	613,200	605,000	8,200
○제주장애인편의증진기술지원센터 운영(정액)	277,800		
○장애인 특별운송차량 운영(정액)	280,200		
○장애인순회봉사대 차량운영(정액)	3,000		
○장애인편의시설 설치 시민촉진단 운영(정액)	52,200		
제주권역재활병원 운영	2,370,000	2,601,203	△231,203
308 자치단체등이전	2,100,000	2,300,000	△200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,100,000	2,300,000	△200,000
○제주권역재활병원 운영비 지원	2,100,000		
403 자치단체등자본이전	270,000	290,000	△20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	270,000	290,000	△20,000
○제주권역재활병원 기능보강사업 지원	270,000		
권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	139,591	139,591	0
	기 97,714		
	도 41,877		
308 자치단체등이전	139,591	139,591	0
	기 97,714		
	도 41,877		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,591	139,591	0
○제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	139,591		
	기 97,714		
	도 41,877		
장애인회관 운영지원	400,000	277,959	122,041
307 민간이전	300,000	257,959	42,041
05 민간위탁금	300,000	257,959	42,041
○제주혼디누림터 운영 지원	300,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
03 민간위탁사업비	100,000	0	100,000
○제주혼디누림터 기능보강사업	100,000		
(가칭)서귀포시발달장애인복지관 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	950,000	0	950,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(가칭)서귀포시발달장애인복지관 건립공사	950,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○(가칭)서귀포시발달장애인복지관 건립공사 감리비	50,000		
장애인 자활 역량 강화	9,378,174	6,877,057	2,501,117
	국 4,287,888		
	도 2,881,237		
	자 2,209,049		
장애인 자립생활 지원	189,127	185,234	3,893
201 일반운영비	16,520	14,200	2,320
01 사무관리비	16,520	14,200	2,320
○주간활동수급자격심의위원회 운영	7,000		
○장애인활동지원수급자격심의위원회 운영	7,200		
○장애인 차별금지 및 인권보장위원회 운영	1,000		
○장애인식개선 등 자활사업 지침 등 유인	720		
○장애인 자활 유공자 상패 및 자료 제작	600		
202 여비	882	1,470	△588
01 국내여비	882	1,470	△588
○장애인자활 관련 중앙부처 협의에 따른 여비	480		
○장애인자활 관련 중앙부처 교육 참석여비	402		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	50,000	0
○탈시설장애인 자립정착금 지원	50,000		
307 민간이전	105,800	104,300	1,500
11 사회복지사업보조	105,800	104,300	1,500
○자립생활 체험홈 운영 지원(정액)	105,800		
308 자치단체등이전	15,925	15,264	661
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,925	15,264	661
○장애인활동지원 도추가 지원사업 전자바우처 운영	15,925		
장애인 권익보장	8,500	10,000	△1,500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○인권실태조사 전문조사원 조사수당	5,000		
301 일반보전금	3,500	5,000	△1,500
11 행사실비지원금	3,500	5,000	△1,500
○인권실태조사 전문조사원 교육여비	3,500		
장애인 인식개선	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
11 사회복지사업보조	27,000	30,000	△3,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애 인식개선 장애인과 함께하는 사회구 현사업(보조율90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	27,000		
지역장애인권익옹호기관 운영지원	387,850	318,148	69,702
	국 128,834		
	도 128,834		
	자 130,182		
307 민간이전	387,850	316,948	70,902
	국 128,834		
	도 128,834		
	자 130,182		
05 민간위탁금	387,850	316,948	70,902
○제주장애인권익옹호기관 운영 지원	257,668		
	국 128,834		
	도 128,834		
○제주장애인권익옹호기관 운영 도비 추가부담금	130,182		
피해장애인쉼터 운영지원	520,046	425,495	94,551
	국 98,553		
	도 421,493		
307 민간이전	520,046	425,495	94,551
	국 98,553		
	도 421,493		
05 민간위탁금	520,046	425,495	94,551
○피해장애인 쉼터 운영지원	197,106		
	국 98,553		
	도 98,553		
○피해장애인 쉼터 운영 도비 추가부담금	322,940		
	도 322,940		
보조기기 센터 운영	1,037,240	1,077,750	△40,510
	국 125,150		
	도 125,150		
	자 786,940		
307 민간이전	926,240	941,750	△15,510
	국 125,150		
	도 125,150		
	자 675,940		
11 사회복지사업보조	926,240	941,750	△15,510
○장애인보조기기 지원(사례관리)	227,750		
	국 113,875		
	도 113,875		
○장애인보조기기 지원(사례관리 지역특성화)	22,550		
	국 11,275		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,275		
○제주장애인보조공학서비스지원사업(정액)	291,240		
○서귀포시장애인보조기기대여사업(정액)	194,400		
○장애인보장구수리지원사업(정액)	190,300		
402 민간자본이전	111,000	136,000	△25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	111,000	136,000	△25,000
○전동보장구 노후 급속충전기 교체사업(정액)	11,000		
○장애인보조기기(장비 등) 구입(정액)	100,000		
장애인보조기기지원(사례관리 자본)	50,320	0	50,320
	국 25,160		
	도 25,160		
402 민간자본이전	50,320	0	50,320
	국 25,160		
	도 25,160		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,320	0	50,320
○장애인보조기기지원(사례관리 지역특성화 자본)	50,320		
	국 25,160		
	도 25,160		
장애인가정 도우미지원사업	360,500	400,000	△39,500
307 민간이전	360,500	400,000	△39,500
11 사회복지사업보조	360,500	400,000	△39,500
○장애인가정 도우미지원사업 운영(정액)	360,500		
장애아가족 양육지원사업(성인지예산)	3,570,251	3,357,606	212,645
	국 2,499,176		
	도 1,071,075		
307 민간이전	3,570,251	3,357,606	212,645
	국 2,499,176		
	도 1,071,075		
11 사회복지사업보조	3,570,251	3,357,606	212,645
○장애아가족 양육지원사업(성인지예산)	3,570,251		
	국 2,499,176		
	도 1,071,075		
발달장애인 시책 강화	255,900	188,000	67,900
307 민간이전	225,900	158,000	67,900
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○2024년 자폐스펙트럼장애 국제 심포지엄 개최(정액)	35,000		
11 사회복지사업보조	190,900	158,000	32,900
○발달장애인 평생교육프로그램 운영(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	40,500		
○발달장애인 예술교육 프로그램(보조율 90%)	36,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2024년 발달장애인 실종예방 사업(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	59,400		
○2024년 발달장애인 인식개선 홍보(정액)	45,000		
○2024년 세계자폐인의날 캠페인사업(보조율 90%)	10,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○발달장애인 자조모임지원사업(정액)	30,000		
지역발달장애인지원센터 운영	741,700	683,460	58,240
	국 370,850		
	도 370,850		
308 자치단체등이전	741,700	683,460	58,240
	국 370,850		
	도 370,850		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	741,700	683,460	58,240
○지역발달장애인지원센터 운영	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
○발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원	137,600		
	국 68,800		
	도 68,800		
○발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영 지원(지역)	104,100		
	국 52,050		
	도 52,050		
발달장애인 가족휴식지원	75,714	75,714	0
	국 53,000		
	도 22,714		
307 민간이전	75,714	75,714	0
	국 53,000		
	도 22,714		
11 사회복지사업보조	75,714	75,714	0
○발달장애인 가족휴식 지원	75,714		
	국 53,000		
	도 22,714		
발달장애인 부모교육 지원	28,000	28,000	0
	국 14,000		
	도 14,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
	국 14,000		
	도 14,000		
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
○발달장애인 영유아기 부모교육 지원	10,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,000		
	도	5,000		
○성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육		10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
○발달장애인 성인권 부모교육 지원		8,000		
	국	4,000		
	도	4,000		
발달장애인 공공후견인 지원		97,650	97,650	0
	국	78,120		
	도	19,530		
307 민간이전		97,650	97,650	0
	국	78,120		
	도	19,530		
11 사회복지사업보조		97,650	97,650	0
○발달장애인 공공후견지원		97,650		
	국	78,120		
	도	19,530		
발달장애인 긴급돌봄시범사업		531,536	0	531,536
	국	372,075		
	도	159,461		
308 자치단체등이전		531,536	0	531,536
	국	372,075		
	도	159,461		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		531,536	0	531,536
○발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영		531,536		
	국	372,075		
	도	159,461		
제주영유아발달지원센터 운영		450,900	0	450,900
308 자치단체등이전		450,900	0	450,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		450,900	0	450,900
○제주영유아발달지원센터 운영		450,900		
최중증 주간 개별 일대일 지원		1,045,940	0	1,045,940
	국	522,970		
	도	522,970		
307 민간이전		996,940	0	996,940
	국	498,470		
	도	498,470		
11 사회복지사업보조		996,940	0	996,940
○최중증 24시간 개별 일대일 지원		996,940		
	국	498,470		
	도	498,470		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	49,000	0	49,000
	국 24,500		
	도 24,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,000	0	49,000
○최중증 통합돌봄 운영지원(지역센터)	49,000		
	국 24,500		
	도 24,500		
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,109,540	3,270,774	△161,234
	국 75,981		
	기 23,550		
	도 137,041		
	자 2,872,968		
장애인 직업기능 강화	80,468	85,693	△5,225
	기 23,550		
	도 23,070		
	자 33,848		
201 일반운영비	3,300	5,500	△2,200
01 사무관리비	3,300	5,500	△2,200
○장애인일자리 유공자 상패 제작	600		
○장애인일자리 회의자료 제작 등	1,500		
○장애인 일자리 사무용품(토너 등) 구입	1,200		
202 여비	948	1,580	△632
01 국내여비	948	1,580	△632
○장애인일자리 사업 워크숍 참석	348		
○장애인직업재활시설 및 생산품판매시설 담당자 교육 등	600		
307 민간이전	76,220	78,613	△2,393
	기 23,550		
	도 23,070		
	자 29,600		
11 사회복지사업보조	76,220	78,613	△2,393
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원	46,620		
	기 23,550		
	도 23,070		
○전국장애인기능경기대회 참가선수 역량강화훈련비(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	8,000		
○제주특별자치도 장애인기능경기대회 지원(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	14,400		
○전국장애인기능경기대회 참가(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	7,200		
장애인 지역사회재활시설 운영 지원	2,306,200	2,239,622	66,578
307 민간이전	2,251,200	2,152,300	98,900
10 사회복지시설법정운영비보조	1,938,300	2,069,300	△131,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인생활이동지원센터 운영(정액)	745,800		
○수어통역센터 운영(정액)	838,200		
○제주도문화정보점자도서관 운영(정액)	354,300		
11 사회복지사업보조	312,900	83,000	229,900
○수어통역센터 수어통역사 배치(정액)	85,100		
○지적장애인자립지원센터 운영(정액)	227,800		
402 민간자본이전	55,000	87,322	△32,322
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	87,322	△32,322
○시각장애인을 위한 음성도서 구입(보조율 90%)	20,000		
○장애인생활이동지원센터 노후차량교체(보조율 90%)	35,000		
장애인 직업재활 지원(성인지예산)	386,200	639,800	△253,600
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○중증장애인생산품 구매 활성화 사업(합동평가 인센티브)	3,000		
303 포상금	5,400	9,000	△3,600
01 포상금	5,400	9,000	△3,600
○중증장애인생산품 우선구매 우수부서 포상	5,400		
307 민간이전	377,800	427,800	△50,000
05 민간위탁금	218,800	217,800	1,000
○장애청소년 직업지도센터 운영	218,800		
11 사회복지사업보조	159,000	210,000	△51,000
○장애인직업재활시설 근로장애인 문화행사 및 직업재활의 날 행사 지원(보조율90%)	9,000		
○발달장애인 특화사업장 운영(국가직접지원)	150,000		
장애인 생산품판매시설 운영 지원	336,672	305,659	31,013
	국 75,981		
	도 113,971		
	자 146,720		
307 민간이전	336,672	305,659	31,013
	국 75,981		
	도 113,971		
	자 146,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	211,952	175,293	36,659
○장애인생산품판매시설 운영	189,952		
	국 75,981		
	도 113,971		
○장애인생산품판매시설 임대료 지원(정액)	22,000		
11 사회복지사업보조	124,720	130,366	△5,646
○장애인생산품판매시설 종사자 처우개선비(정액)	13,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인생산품 홍보 마케팅 지원(정액)	111,400		
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○통합복지기금(장애인복지계정) 전출금	500,000		
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	30,516	30,816	△300
기본경비	30,516	30,816	△300
부서운영 기본경비	30,516	30,816	△300
201 일반운영비	14,810	14,810	0
01 사무관리비	14,810	14,810	0
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		
202 여비	13,306	13,306	0
01 국내여비	13,306	13,306	0
○관내여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	33,567,656	13,615,150	19,952,506
	국 498,000		
	기 1,653,750		
	도 2,091,330		
	자 29,324,576		
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)	21,455,034	2,338,140	19,116,894
환경자치역량 강화	20,324,797	1,242,265	19,082,532
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	69,421	65,265	4,156
201 일반운영비	30,916	26,760	4,156
01 사무관리비	29,440	24,900	4,540
○도의회 등 업무보고자료 유인	9,000		
○환경정책위원회 등 심의수당	3,500		
○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인 등	4,940		
○환경분야 공무원 정책공유 워크숍 초빙강사 강사료	3,000		
○환경백서 발간	9,000		
02 공공운영비	900	900	0
○전기자동차 운영	900		
03 행사운영비	576	960	△384
○환경의 날 행사 추진	576		
202 여비	8,505	8,505	0
01 국내여비	8,505	8,505	0
○환경시책발굴 및 환경보전업무추진(도외출장)	8,505		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○청정제주 환경보전시책 추진	9,000		
○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무추진	5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○한라환경대상 보상	10,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
07 자치단체간부담금	6,000	6,000	0
○한일해협연안 시도현 환경기술교류사업 부담금	6,000		
환경교육시범도 추진	562,488	587,720	△25,232
201 일반운영비	2,688	14,720	△12,032
01 사무관리비	2,688	14,720	△12,032
○환경교육 홍보자료 등 제작	2,688		
307 민간이전	424,800	438,000	△13,200
02 민간경상사업보조	424,800	438,000	△13,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경보전 지도자과정 운영지원(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	10,800		
○제주녹색환경지원센터 사업추진(국가직접지원)	400,000		
○환경교육 전문가(해설사 등) 양성 과정 운영(정액)	14,000		
308 자치단체등이전	135,000	135,000	0
08 교육기관에대한보조	135,000	135,000	0
○학교 환경교육 육성지원	135,000		
자연환경연수원 환경교육프로그램	341,888	292,480	49,408
201 일반운영비	3,888	6,480	△2,592
01 사무관리비	3,888	6,480	△2,592
○청소년 대상 환경교육 관련자료 제공	3,888		
307 민간이전	338,000	286,000	52,000
02 민간경상사업보조	338,000	286,000	52,000
○자연환경연수원 환경교육프로그램(정액)	338,000		
지속가능발전협의회 사업추진(성인지예산)	251,000	246,800	4,200
307 민간이전	251,000	246,800	4,200
02 민간경상사업보조	162,000	160,000	2,000
○지속가능 발전을 위한 도민 환경실천 사업(성인지예산)(정액)	162,000		
03 민간단체법정운영비보조	89,000	86,800	2,200
○지속가능발전협의회 운영지원(정액)	89,000		
도립공원 지정 확대	19,100,000	0	19,100,000
401 시설비및부대비	19,100,000	0	19,100,000
01 시설비	19,100,000	0	19,100,000
○마라해양도립공원 육상부 내 사유지 매입	19,100,000		
세계환경중심도시조성	1,130,237	1,095,875	34,362
세계환경중심도시조성	252,817	82,920	169,897
201 일반운영비	59,381	28,760	30,621
01 사무관리비	59,381	28,760	30,621
○세계환경중심도시 조성 추진위원회 운영	8,000		
○세계환경중심도시 조성기본계획 추진상황 평가	19,031		
○제1차 세계환경중심기본계획 수립	10,000		
○세계환경중심도시 조성 비전 홍보	5,000		
○기후위기 대응 행사성 사업 온실가스 배출량 평가	17,350		
202 여비	4,536	7,560	△3,024
01 국내여비	4,536	7,560	△3,024
○세계환경중심도시 조성 업무추진을 위한 도외여비	4,536		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계환경중심도시 조성 업무추진	5,400		
301 일반보전금	1,500	1,200	300
11 행사실비지원금	1,500	1,200	300
○위원회 회의 등 실비보상	1,500		
307 민간이전	182,000	40,000	142,000
04 민간행사사업보조	182,000	0	182,000
○친환경 녹색산업 육성 그린 로하스 엑스포(정액)	182,000		
환경보전분담금 제도 도입	77,200	137,200	△60,000
201 일반운영비	73,000	5,000	68,000
01 사무관리비	53,000	5,000	48,000
○환경보전분담금 제도 도입 홍보물 제작	3,000		
○환경보전분담금 제도 도입 입법 지원 활동	50,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○환경보전분담금 제도 도입 공감대 확산	20,000		
202 여비	3,000	1,000	2,000
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
○환경보전분담금 업무추진을 위한 도외여비	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○환경보전분담금 제도 도입 업무 추진	1,200		
글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 운영 지원	73,800	6,000	67,800
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 개관 홍보	3,000		
202 여비	800	1,000	△200
01 국내여비	800	1,000	△200
○글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 업무 추진을 위한 도외 여비	800		
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 운영 지원(국가직접지원사업)	70,000		
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	614,000	475,775	138,225
101 인건비	150,000	150,000	0
01 보수	150,000	150,000	0
○국제기구 파견 협력관 수당	150,000		
201 일반운영비	17,000	35,775	△18,775
01 사무관리비	12,000	22,350	△10,350
○국제환경기구 관련 업무 자문 및 번역	5,000		
○국제환경정책 포럼 등 포럼 홈페이지 유지 관리 용역	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	13,425	△8,425
○국제기구 파견협력관 의료비	5,000		
202 여비	40,000	0	40,000
03 국외업무여비	40,000	0	40,000
○국제환경기구 파견 협력관 국외여비 및 이전비	40,000		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○제주플러스 국제환경포럼 개최	150,000		
310 국외이전	257,000	140,000	117,000
02 국제부담금	257,000	140,000	117,000
○국제환경기구 협력관 파견 국제부담금	100,000		
○국제기구 환경협력사업	140,000		
○세계자연보전연맹(IUCN) 연회비	13,000		
○지속가능성을 위한 세계지방정부협의회(ICLEI) 연회비	4,000		
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 운영	54,920	79,200	△24,280
201 일반운영비	54,920	79,200	△24,280
01 사무관리비	31,920	15,200	16,720
○사이버환경네트워크 운영	4,920		
○사이버환경네트워크 홈페이지 학술정보 구독	7,000		
○사이버환경네트워크 홈페이지 유지보수 용역	20,000		
03 행사운영비	23,000	42,000	△19,000
○세계지방자치단체 사이버환경포럼 개최	23,000		
제주 IUCN 리더스 포럼 운영	57,500	62,500	△5,000
201 일반운영비	7,500	12,500	△5,000
01 사무관리비	7,500	12,500	△5,000
○IUCN 리더스 포럼 제주 홍보 자료 제작	2,500		
○2024 IUCN 리더스포럼 참가 운영	5,000		
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○2024 IUCN 리더스포럼 참석	10,000		
310 국외이전	40,000	40,000	0
02 국제부담금	40,000	40,000	0
○IUCN 자연 지방정부 파트너십 지원	40,000		
제주다운 환경가치보전(환경/자연)	7,879,253	9,326,244	△1,446,991
	국 498,000		
	도 691,330		
	자 6,689,923		
자연환경보전 관리	2,072,527	2,007,941	64,586
	국 498,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 691,330		
	자 883,197		
자연환경보전관리	152,204	419,953	△267,749
201 일반운영비	11,760	13,600	△1,840
01 사무관리비	11,760	13,600	△1,840
○제주지역 보존자원 관리방안 마련 회의 참석수당	3,900		
○제주지역 보존자원 관리방안 회의 운영비	3,900		
○자연환경보전 관리 자료유인 및 홍보물 제작	3,960		
202 여비	1,214	2,023	△809
01 국내여비	1,214	2,023	△809
○보전지역 관련 중앙부처 업무협의	1,214		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○자연환경관리 업무추진	5,000		
301 일반보전금	7,230	12,050	△4,820
11 행사실비지원금	7,230	12,050	△4,820
○제주지역 보존자원 관리방안 마련을 위한 회의참석 실비보상	400		
○전국 자연환경해설사 대회 참가 및 선진지 시찰	6,830		
307 민간이전	127,000	137,280	△10,280
02 민간경상사업보조	90,700	102,080	△11,380
○자연환경 홍보용 사진 및 자료수집(보조율 90%)	34,000		
○자연환경해설사와 함께하는 우수자연환경 현장홍보활동사업(정액)	12,600		
○생태환경 체험교육 및 정화활동 지원(보조율 90%)(보조금 성과평가 미흡사업)	6,000		
○생태계교란식물 제거 사업(정액)	20,100		
○자연환경지킴이 활동 지원(정액)	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	36,300	35,200	1,100
○자연보호 중앙연맹 제주특별자치도협의회 지원(정액)	36,300		
환경자원총량제 관리	22,000	46,210	△24,210
201 일반운영비	22,000	46,210	△24,210
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○환경자원총량관리시스템 유지관리 용역	22,000		
보존자원관리	5,680	8,000	△2,320
201 일반운영비	5,200	7,200	△2,000
01 사무관리비	5,200	7,200	△2,000
○보존자원 심의위원회 심의수당	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보존자원 관리 업무편람 제작 및 각종 자료 유인	1,500		
○보존자원 관리 및 현지확인 전문가수당	700		
○GIS도면출력용 플로터 잉크 및 용지구입	2,500		
301 일반보전금	480	800	△320
11 행사실비지원금	480	800	△320
○위원회 회의참석 실비보상	480		
야생 동식물 보호	624,966	682,436	△57,470
201 일반운영비	12,936	14,136	△1,200
01 사무관리비	3,936	5,136	△1,200
○야생동물 관련 홍보물 제작	2,600		
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당	600		
○야생생물 보호분과 위원회 심의 수당	736		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○야생동물 로드킬차단시설 유지보수비	9,000		
206 재료비	1,080	1,800	△720
01 재료비	1,080	1,800	△720
○야생동물 질병관련 방역물품 구입	1,080		
301 일반보전금	600	1,000	△400
14 기타보상금	600	1,000	△400
○야생동물 질병 폐사체 신고 포상금	600		
307 민간이전	610,350	625,500	△15,150
02 민간경상사업보조	20,350	25,500	△5,150
○야생생물 모니터링 사업지원(정액)	13,000		
○생태계교란 야생동물 퇴치사업(정액)	7,350		
05 민간위탁금	590,000	600,000	△10,000
○자연생태공원 운영 및 관리	590,000		
야생동물 구조 관리센터 구축	783,330	483,330	300,000
	국 295,000		
	도 488,330		
308 자치단체등이전	483,330	483,330	0
	국 145,000		
	도 338,330		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	483,330	483,330	0
○야생동물구조관리센터 운영비	483,330		
	국 145,000		
	도 338,330		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 150,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○야생동물구조관리센터 시설비	300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150,000		
	도 150,000		
수렵장 운영	30,347	32,012	△1,665
201 일반운영비	4,447	7,412	△2,965
01 사무관리비	4,447	7,412	△2,965
○수렵장 홍보물 제작	720		
○수렵장 행정안내서 제작	360		
○수렵장 안내 현수막 제작	3,367		
307 민간이전	25,900	24,600	1,300
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○수렵장 밀렵 감시단 운영(정액)	3,600		
05 민간위탁금	14,300	15,000	△700
○수렵사무소 운영 지원(정액)	14,300		
06 보험금	8,000	6,000	2,000
○수렵장관리 배상 책임보험	8,000		
생태계서비스지불제사업	454,000	336,000	118,000
	국 203,000		
	도 203,000		
	자 48,000		
201 일반운영비	6,200	7,000	△800
01 사무관리비	6,200	7,000	△800
○제주형생태계서비스지불제계약 홍보 등 운영비	1,600		
○제주형생태계서비스지불제계약 추진협의회 참석 수당	4,600		
301 일반보전금	407,800	303,000	104,800
	국 203,000		
	도 203,000		
	자 1,800		
11 행사실비지원금	1,800	3,000	△1,200
○제주형생태계서비스지불제계약 추진협의회 회의참석 실비보상	1,800		
14 기타보상금	406,000	300,000	106,000
○제주형생태계서비스지불제계약 사업	406,000		
	국 203,000		
	도 203,000		
308 자치단체등이전	40,000	20,000	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	20,000	20,000
○제주형생태계서비스지불제계약 실적 및 평가	40,000		
곶자왈생태관광관리	5,580,943	7,077,951	△1,497,008
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진(전환사업)	2,582,363	2,661,071	△78,708
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	15,000	△4,000
○곶자왈 보전 홍보사업	7,500		
○곶자왈 보전관리 심의 및 자문관련 위원회 운영	3,500		
202 여비	1,063	1,771	△708
01 국내여비	1,063	1,771	△708
○곶자왈.오름.습지,생태관광 관련 워크숍 및 회의참석	1,063		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○곶자왈보전 업무추진	3,200		
301 일반보전금	2,100	3,500	△1,400
14 기타보상금	2,100	3,500	△1,400
○곶자왈 지역 전문 모니터링요원 보상	2,100		
307 민간이전	555,000	437,600	117,400
05 민간위탁금	555,000	437,600	117,400
○곶자왈 생태체험관 관리운영	440,000		
○산양곶자왈 생태체험관 운영	115,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,200,000	△200,000
01 시설비	2,000,000	2,200,000	△200,000
○곶자왈 도민 자산화 사업	2,000,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○산양곶자왈 생태체험관 운영	10,000		
오름이용관리업무추진	216,500	213,980	2,520
201 일반운영비	11,000	13,040	△2,040
01 사무관리비	11,000	12,800	△1,800
○오름안내지도 제작	1,000		
○오름 관련 위원회 회의수당	1,000		
○오름휴식년제 및 환경보전 관련 안내판제작	1,000		
○오름탐방자율관리시스템 유지관리 용역	8,000		
301 일반보전금	7,500	12,500	△5,000
14 기타보상금	7,500	12,500	△5,000
○오름휴식년제 등 전문모니터링	6,300		
○1단체 1오름 가꾸기 우수단체 시상	1,200		
307 민간이전	188,000	108,440	79,560
05 민간위탁금	188,000	80,000	108,000
○오름랜드마크(다랑쉬오름 안내소) 운영	94,000		
○거슨새미오름 생태체험관 운영	94,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거슨새미오름 생태체험관 운영	10,000		
내륙습지 보전사업 추진	168,580	729,300	△560,720
201 일반운영비	480	800	△320
01 사무관리비	480	800	△320
○습지조사보고서 및 홍보 팸플릿 제작	480		
307 민간이전	168,100	226,000	△57,900
02 민간경상사업보조	2,100	226,000	△223,900
○동백동산습지 자연환경보전활동(정액)	2,100		
04 민간행사사업보조	166,000	0	166,000
○제11회 람사르습지 동백동산 생태문화체험 지원(정액)	166,000		
제주올레 친환경 관리(성인지예산)	535,300	437,000	98,300
201 일반운영비	800	4,000	△3,200
01 사무관리비	800	4,000	△3,200
○제주올레 홍보자료 유인	800		
307 민간이전	534,500	433,000	101,500
02 민간경상사업보조	3,500	5,000	△1,500
○제주올레 길동무 양성프로그램(정액)	3,500		
04 민간행사사업보조	341,000	230,000	111,000
○제주올레 걷기축제 개최(정액)	341,000		
05 민간위탁금	190,000	198,000	△8,000
○올레길 콜센터 운영	190,000		
생태관광 활성화 추진	152,200	184,600	△32,400
201 일반운영비	2,200	2,600	△400
01 사무관리비	2,200	2,600	△400
○생태관광육성위원회 참석수당	1,500		
○생태관광 관련 홍보물 인쇄	700		
307 민간이전	150,000	182,000	△32,000
05 민간위탁금	150,000	182,000	△32,000
○제주생태관광지원센터 운영	150,000		
자연환경보전이용시설(전환사업)	720,000	900,000	△180,000
401 시설비및부대비	720,000	900,000	△180,000
01 시설비	720,000	900,000	△180,000
○자연환경 보전이용 시설사업(균특이양)	320,000		
○동부지역 오름 등 연계탐방로 조성사업(균특이양)	400,000		
강정마을 공동체회복사업(전환사업)	1,206,000	1,952,000	△746,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○휴양생태체험관 및 생태탐방센터 관리	6,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3회 강정천,악근천 등을 활용한 생태축제 지원(정액)	200,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,752,000	△752,000
01 시설비	1,000,000	1,752,000	△752,000
○강정 습지생태공원 특화사업(균특이양)	1,000,000		
제주형환경영향평가제도 운영	200,255	216,652	△16,397
환경영향평가업무 추진	164,159	160,567	3,592
201 일반운영비	159,047	152,047	7,000
01 사무관리비	159,047	152,047	7,000
○환경영향평가협의회 수당	5,000		
○전략환경영향평가 자문위원회 수당	4,000		
○환경영향평가 심의위원회 수당	15,000		
○환경영향평가 대상 사업장 현장확인 및 사후관리용 피복비	1,000		
○환경영향평가서 등 검토 및 자문 수당	2,000		
○환경영향평가서 검토업무 매뉴얼 등 제작	2,047		
○환경영향평가서 등 전문기관 검토수수료	130,000		
202 여비	1,512	2,520	△1,008
01 국내여비	1,512	2,520	△1,008
○환경영향평가 관련 교육 및 회의참석	1,512		
301 일반보전금	3,600	6,000	△2,400
11 행사실비지원금	3,600	6,000	△2,400
○환경영향평가 심의위원회 및 사후관리조사단 타시도 환경영향평가실태 비교시찰	3,600		
환경영향평가 사후관리업무 추진	31,776	51,285	△19,509
201 일반운영비	1,296	2,160	△864
01 사무관리비	1,296	2,160	△864
○환경영향평가 사후관리 우수사업장 인증패 제작	700		
○사후관리조사계획 및 평가보고회자료 제작	596		
301 일반보전금	30,480	49,125	△18,645
11 행사실비지원금	480	800	△320
○환경영향평가 사후관리결과 평가보고회	480		
14 기타보상금	30,000	48,325	△18,325
○환경영향평가 사후관리활동 수당	30,000		
관광개발 영향평가 업무지원	4,320	4,800	△480
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○관광개발사업 환경영향평가서등 전문기관 검토수수료	3,600		
301 일반보전금	720	1,200	△480
11 행사실비지원금	720	1,200	△480

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 제주형환경영향평가제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광개발사업 환경영향평가 심의위원회 참석자 실비보상	720		
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	25,528	23,700	1,828
도립공원 보전 관리	6,380	6,480	△100
201 일반운영비	5,480	5,480	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○도립공원위원회 회의수당	4,400		
○도립공원위원회 참석자 실비보상	1,000		
02 공공운영비	80	80	0
○도립공원관리특별회계관직 재정보증가입 보험료	80		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○도립공원 현장확인	900		
예비비	19,148	17,220	1,928
801 예비비	19,148	17,220	1,928
01 일반예비비	19,148	17,220	1,928
○예비비	19,148		
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	3,606,493	1,588,322	2,018,171
	기 1,400,000		
	도 1,400,000		
	자 806,493		
기후변화대응	3,606,493	1,588,322	2,018,171
	기 1,400,000		
	도 1,400,000		
	자 806,493		
기후변화대응 업무추진	2,960,793	717,738	2,243,055
	기 1,200,000		
	도 1,200,000		
	자 560,793		
201 일반운영비	120,000	75,000	45,000
01 사무관리비	23,000	30,000	△7,000
○탄소중립 생활 실천 및 기후위기대응 홍보 자료 제작	4,000		
○기후위기대응 각종 회의자료 및 보고서 제작 등	4,000		
○2050 탄소중립녹색성장위원회 운영	15,000		
03 행사운영비	97,000	45,000	52,000
○탄소중립 포럼 개최	27,000		
○기후위기대응 세계기후경제 포럼 개최	70,000		
202 여비	3,443	5,738	△2,295
01 국내여비	3,443	5,738	△2,295
○탄소중립 중앙절충 및 대내외협력	1,443		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후위기대응 업무추진	1,000		
○온실가스 감축 업무추진	1,000		
203 업무추진비	6,000	7,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△1,000
○기후위기대응업무추진(2050 탄소중립 추진)	6,000		
207 연구개발비	90,000	150,000	△60,000
01 연구용역비	90,000	150,000	△60,000
○하논분화구 보전 및 현명한 이용을 위한 기본계획 수립	90,000		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○기후위기대응 세계기후경제포럼 참가자 실비 보상	3,000		
307 민간이전	321,350	375,000	△53,650
05 민간위탁금	321,350	305,000	16,350
○기후변화 홍보관 운영	65,250		
○아시아기후변화교육센터 운영	256,100		
310 국외이전	17,000	0	17,000
02 국제부담금	17,000	0	17,000
○언더2연합 연회비	17,000		
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
	기 1,200,000		
	도 1,200,000		
01 시설비	2,350,000	0	2,350,000
○아시아기후변화교육센터 그린리모델링 시설비	2,350,000		
	기 1,175,000		
	도 1,175,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○아시아기후변화교육센터 그린리모델링 감리비	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
온실가스 감축사업 추진	76,000	76,000	0
201 일반운영비	76,000	40,000	36,000
01 사무관리비	76,000	40,000	36,000
○폐기물부문 온실가스 배출량 명세서 및 산정 계획서 검증	40,000		
・2023 배출량 명세서 검증	20,000		
・2024 산정 계획서 검증	20,000		
○폐기물부문 온실가스 배출량 명세서 및 산정 계획서 작성	36,000		
・2023 배출량 명세서 작성	18,000		
・2024 산정 계획서 작성	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화교육운영(성인지예산)	20,000	50,000	△30,000
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
02 민간경상사업보조	20,000	50,000	△30,000
○기후변화교육 운영지원	20,000		
지자체 탄소중립 지원사업	400,000	400,000	0
	기 200,000		
	도 200,000		
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
	기 200,000		
	도 200,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○탄소중립지원센터 운영	400,000		
	기 200,000		
	도 200,000		
IUCN 기념숲 관리	69,700	84,584	△14,884
201 일반운영비	2,700	5,684	△2,984
01 사무관리비	1,700	2,684	△984
○IUCN 기념숲 공중화장실 비상벨 임차료	1,700		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○IUCN 기념숲 관리(상하수도 및 전기요금 등)	1,000		
307 민간이전	67,000	78,900	△11,900
05 민간위탁금	67,000	78,900	△11,900
○IUCN 기념숲 화장실 관리(2개소)	7,000		
○IUCN 기념숲 관리	60,000		
지자체 탄소중립 생활 실천 선도 사업	80,000	150,000	△70,000
307 민간이전	80,000	150,000	△70,000
02 민간경상사업보조	80,000	150,000	△70,000
○탄소중립 생활 실천 선도사업(정액)	80,000		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	63,126	62,444	682
기본경비	63,126	62,444	682
부서운영 기본경비	63,126	62,444	682
201 일반운영비	30,911	29,944	967
01 사무관리비	30,911	29,944	967
○기본사무용품비 100,000원*27명*80%	2,160		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*27명*12일*12월*110%)*80%	23,951		
202 여비	23,095	22,240	855
01 국내여비	23,095	22,240	855
○기본업무수행 여비 (33,000원*27명*3일*12월*90%)*80%	23,095		
203 업무추진비	9,120	10,260	△1,140

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	563,750	300,000	263,750
	기 253,750		
	자 310,000		
보전지출	253,750	0	253,750
	기 253,750		
내부거래지출	253,750	0	253,750
	기 253,750		
701 기타회계등전출금	253,750	0	253,750
	기 253,750		
03 공기업특별회계자본전출금	253,750	0	253,750
○온실가스 감축설비사업(상수도사업, 공기업특별회계)	253,750		
	기 253,750		
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	310,000	300,000	10,000
내부거래지출	310,000	300,000	10,000
704 예탁금	310,000	300,000	10,000
01 예탁금	310,000	300,000	10,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	310,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물정책과	27,474,725	21,817,059	5,657,666
	국 500,000		
	도 333,334		
	자 26,641,391		
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)	11,073,276	9,539,081	1,534,195
	국 500,000		
	도 333,334		
	자 10,239,942		
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	11,073,276	9,531,001	1,542,275
	국 500,000		
	도 333,334		
	자 10,239,942		
수자원 관리기반 마련(성인지예산)	3,515,110	3,463,618	51,492
201 일반운영비	10,440	256,000	△245,560
01 사무관리비	8,640	254,200	△245,560
○지하수연구센터 운영위원회 운영	5,400		
・지하수연구센터 운영위원회 회의수당	3,600		
・지하수연구센터 운영위원회 참석자 실비	1,800		
○지하수 관련 자료 제작 및 사무용품 구입	3,240		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○관용차량(전기자동차) 보험료 및 유지관리비	1,800		
202 여비	3,130	30,480	△27,350
01 국내여비	3,130	3,480	△350
○통합 물관리 체계 구축을 위한 업무협의	3,130		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○지하수 보전관리 업무 추진	3,600		
301 일반보전금	1,940	2,160	△220
11 행사실비지원금	1,940	2,160	△220
○제주 지하수 도민참여단 참석자 실비	1,940		
306 출연금	3,180,000	3,021,378	158,622
01 출연금	3,180,000	3,021,378	158,622
○제주 지하수연구센터 운영 사업비	3,180,000		
308 자치단체등이전	316,000	100,000	216,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	316,000	100,000	216,000
○지하수 분야 전문인력 양성 지원사업	100,000		
○제주 물정책 및 지하수 보전관리 홍보	216,000		
중규모 빗물이용시설 설치사업	833,334	0	833,334
	국 500,000		
	도 333,334		
401 시설비및부대비	833,334	0	833,334

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500,000		
	도 333,334		
01 시설비	833,334	0	833,334
○중규모 빗물이용시설 설치사업	833,334		
	국 500,000		
	도 333,334		
미래자원 지하수 보전관리	1,596,812	1,168,812	428,000
201 일반운영비	194,382	206,112	△11,730
01 사무관리비	34,600	70,600	△36,000
○각종 소송에 따른 변호사 자문료 및 수임료	2,000		
・변호사 자문료	2,000		
○지하수 사후관리 및 민원처리 사무용품 구입	1,800		
○무허가 지하수 단속반 근무복 및 근무화 구입	2,000		
○지하수 개발・이용허가 기간연장 안내문 제작	3,600		
○지하수관리위원회 운영	23,400		
・지하수관리위원회 회의수당	5,400		
・지하수관리위원회 참석자 실비	6,000		
・지하수관리위원회 회의 속기료	4,800		
・지하수영향조사서 검토 자문료	7,200		
○지하수관리위원회 회의 자료 유인 및 소모품 구입	1,800		
02 공공운영비	159,782	135,512	24,270
○지하수 관측망 운영 통신료	140,000		
○관용차량 보험료 및 유지관리비	11,782		
○지하수 민원업무 우편발송	8,000		
202 여비	2,430	2,700	△270
01 국내여비	2,430	2,700	△270
○지하수 관련 교육 및 회의 참석	2,430		
401 시설비및부대비	1,400,000	960,000	440,000
01 시설비	1,400,000	960,000	440,000
○지하수 개발・이용시설 관리 및 시설정비	1,400,000		
・지하수 개발이용시설 이용실태 조사	400,000		
・지하수 상부보호시설 정비 및 원상복구	200,000		
・지하수 계량기 및 원격모니터링시스템 유지관리	800,000		
수자원 정보관리시스템 운영	336,200	356,500	△20,300
201 일반운영비	336,200	356,500	△20,300
01 사무관리비	330,200	6,000	324,200
○지하수 정보관리시스템 운영・관리 물품 구입	2,700		
○지하수 원수대금 부과 시스템 사용 수수료	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 정보관리시스템 유지관리 용역	324,500		
・응용S/W(지하수정보관리시스템) 유지관리 용역	320,000		
・상용S/W 유지관리 용역	4,500		
02 공공운영비	6,000	350,500	△344,500
○지하수 정보관리시스템 운영 통신료	6,000		
제주형 물순환 체계 구축	1,205,162	1,201,200	3,962
201 일반운영비	3,920	1,200	2,720
01 사무관리비	2,720	0	2,720
○빗물이용시설 이용확대 홍보 리플릿 등 제작	720		
○먹는 물 제품수 수거 검사비용	1,000		
○온천협회 연회비	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○중규모 빗물이용시설 전기요금	1,200		
202 여비	1,242	0	1,242
01 국내여비	1,242	0	1,242
○온천 활성화 워크숍 및 회의 참석	1,242		
402 민간자본이전	1,200,000	1,200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200,000	1,200,000	0
○빗물이용시설 설치 지원(보조율 50%)	1,200,000		
지하수의 효율적 이용 및 오염예방	3,554,410	3,304,900	249,510
201 일반운영비	551,800	302,000	249,800
01 사무관리비	551,800	302,000	249,800
○지하수 오염예방 관련 자료 유인 및 사무용품 구입	1,800		
○지하수 수질검사 수수료	550,000		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○지하수 수질개선 관련 워크숍 및 교육 참석	2,610		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○용천수 실태점검 및 사후관리 사업	200,000		
403 자치단체등자본이전	2,800,000	2,800,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,800,000	2,800,000	0
○지하수 수질전용측정망 설치 사업	2,000,000		
○지하수 관정 내부 진단・개선 사업	800,000		
예비비	32,248	35,971	△3,723
801 예비비	32,248	35,971	△3,723
01 일반예비비	32,248	35,971	△3,723
○예비비	32,248		
행정운영경비(물정책과)(기타/기타)	39,144	41,340	△2,196

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	39,144	41,340	△2,196
부서운영 기본경비	39,144	41,340	△2,196
201 일반운영비	19,156	20,042	△886
01 사무관리비	19,156	20,042	△886
○기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*80%	14,516		
202 여비	17,108	18,058	△950
01 국내여비	17,108	18,058	△950
○기본업무수행 여비 33,000원*18명*3일*12월*80%	17,108		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	4,083,400	2,971,000	1,112,400
내부거래지출	4,083,400	2,971,000	1,112,400
내부거래지출	4,083,400	2,971,000	1,112,400
701 기타회계등전출금	4,083,400	2,971,000	1,112,400
01 기타회계전출금	4,083,400	2,971,000	1,112,400
○지역자원시설세 세입분 전출금	683,400		
○개발공사 이익배당금 전출금	3,400,000		
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	12,278,905	9,265,638	3,013,267
내부거래지출(지하수관리특별회계)	12,276,905	9,263,638	3,013,267
내부거래지출	12,276,905	9,263,638	3,013,267
701 기타회계등전출금	4,076,905	1,663,638	2,413,267
01 기타회계전출금	1,086,663	1,060,052	26,611
○일반회계 전출금	1,086,663		
・지하수분야 인건비	1,086,663		
02 공기업특별회계경상전출금	990,242	603,586	386,656
○지하수 원수대금 부과징수 경비	104,000		
○상수도공기업특별회계 재정지원	486,242		
○개인오수처리시설 점검 재정지원	400,000		
03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0	2,000,000
○상수도 유수율 제고사업 재정지원	2,000,000		
704 예탁금	8,200,000	7,600,000	600,000
01 예탁금	8,200,000	7,600,000	600,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	8,200,000		
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,000	0
보전지출	2,000	2,000	0
802 반환금기타	2,000	2,000	0

부서: 물정책과
정책: 재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)
단위: 보전지출(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 기타반환금등	2,000	2,000	0
○지하수원수대금 과오납금 반환	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		77,157,876	146,443,665	△69,285,789
	국	9,250,375		
	균	41,000		
	기	1,855,938		
	도	15,476,401		
	자	50,534,162		
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)		75,326,736	144,671,039	△69,344,303
	국	9,250,375		
	균	41,000		
	기	1,855,938		
	도	15,476,401		
	자	48,703,022		
자원순환사회 조성		6,341,290	6,561,287	△219,997
	국	760,000		
	기	515,000		
	도	700,000		
	자	4,366,290		
자원순환사회 기반 마련(성인지예산)		198,000	2,515,772	△2,317,772
	기	50,000		
	도	50,000		
	자	98,000		
201 일반운영비		43,500	33,500	10,000
01 사무관리비		36,000	26,000	10,000
○2040 플라스틱 제로 섬 도민실천 홍보		30,000		
○2040 플라스틱 제로 섬 워킹그룹 참석수당		4,000		
○2040 플라스틱 제로 섬 조성 자문위원 수당		2,000		
02 공공운영비		7,500	7,500	0
○한국폐기물협회 연회비		7,500		
202 여비		1,200	2,000	△800
01 국내여비		1,200	2,000	△800
○자원순환사회 조성업무 도외업무여비		1,200		
301 일반보전금		3,300	5,500	△2,200
11 행사실비지원금		3,300	5,500	△2,200
○2040 플라스틱 제로 섬 워킹그룹 참석 실비		3,300		
308 자치단체등이전		150,000	2,474,772	△2,324,772
	기	50,000		
	도	50,000		
	자	50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	500,000	△350,000
○관광분야 자원순환 프로그램 운영사업		100,000		
	기	50,000		
	도	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2040 플라스틱 제로 범도민 참여 활성화 사업	50,000		
자원순환종합단지 조성	1,007,000	2,349,000	△1,342,000
	기 441,000		
	도 189,000		
	자 377,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○제주 자원순환클러스터 조성 자문위원 수당	2,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○제주 자원순환클러스터 조성에 따른 선진지 견학	15,000		
401 시설비및부대비	990,000	2,347,000	△1,357,000
	기 441,000		
	도 189,000		
	자 360,000		
01 시설비	990,000	2,347,000	△1,357,000
○제주 자원순환클러스터 조성 조사설계 및 제영향평가 용역	630,000		
	기 441,000		
	도 189,000		
○제주 자원순환클러스터 진입도로 도시계획시설 결정 변경 용역	300,000		
○제주 자원순환클러스터 조성사업 문화재 표본조사 용역	60,000		
녹색구매지원센터 운영(성인지예산)	161,200	201,360	△40,160
	기 24,000		
	도 136,000		
	자 1,200		
201 일반운영비	1,200	1,360	△160
01 사무관리비	1,200	1,360	△160
○녹색제품 구매촉진 홍보	1,200		
307 민간이전	160,000	200,000	△40,000
	기 24,000		
	도 136,000		
02 민간경상사업보조	160,000	200,000	△40,000
○녹색구매지원센터 운영(성인지예산)	160,000		
	기 24,000		
	도 136,000		
재활용 활성화	893,000	1,379,515	△486,515
201 일반운영비	83,000	38,000	45,000
01 사무관리비	83,000	38,000	45,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투명페트병 무인회수기 임차	83,000		
307 민간이전	480,000	730,000	△250,000
02 민간경상사업보조	480,000	730,000	△250,000
○제5회 아시아업사이클 제주포럼 개최 지원(정액)	80,000		
○재활용품 도외운반처리 지원사업(정액)(보조금 성과평가 미흡사업)	400,000		
402 민간자본이전	330,000	380,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	380,000	△50,000
○재활용산업 육성을 위한 시설 지원(보조율 50%)	330,000		
다회용기 재사용 활성화	4,069,050	98,000	3,971,050
	국 760,000		
	도 325,000		
	자 2,984,050		
201 일반운영비	25,000	98,000	△73,000
01 사무관리비	25,000	98,000	△73,000
○일회용컵 보증금제 및 일회용품 사용 줄이기 홍보	25,000		
307 민간이전	4,044,050	0	4,044,050
	국 760,000		
	도 325,000		
	자 2,959,050		
02 민간경상사업보조	3,244,050	0	3,244,050
○다회용 컵 사용 활성화 지원(정액)	40,000		
○다회용기 사용 활성화 지원사업(정액)	285,000		
	국 200,000		
	도 85,000		
○일회용컵 보증금제 이행매장 지원(국가직접지원)	2,919,050		
05 민간위탁금	800,000	0	800,000
○우도 다회용기 세척센터 운영	800,000		
	국 560,000		
	도 240,000		
청정제주 환경모니터단 운영 지원	4,400	0	4,400
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○청정제주 환경모니터단 운영	1,000		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○청정제주 환경모니터단 활동비	2,400		
307 민간이전	1,000	0	1,000
06 보험금	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청정제주 환경모니터단 상해보험료	1,000		
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	8,640	17,640	△9,000
201 일반운영비	1,340	2,140	△800
01 사무관리비	800	1,600	△800
○환경신문고 홍보물 제작	800		
02 공공운영비	540	540	0
○환경신문고 전화요금 및 전용회선료	540		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○환경오염방지시책 추진	7,000		
301 일반보전금	300	500	△200
14 기타보상금	300	500	△200
○환경오염행위자 신고 포상금	300		
폐기물의 체계적 관리	2,148,250	595,400	1,552,850
생활폐기물의 효율적 관리	2,049,810	23,200	2,026,610
201 일반운영비	3,200	23,200	△20,000
01 사무관리비	3,200	23,200	△20,000
○올바른 남은음식물 배출방법 홍보 캠페인 홍보물 제작	1,000		
○음식물류폐기물 발생억제 계획 성과 평가 수당	1,000		
○음식물류폐기물 발생억제 계획 성과 평가 보고서 제작	1,200		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○생활폐기물 수집.운반.처리 비용 원가산정 용역	20,000		
308 자치단체등이전	2,026,610	0	2,026,610
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	215,433	0	215,433
○폐농약용기류 수거처리 부담금(국가직접지원)	205,433		
○농촌 폐비닐 도외 운반처리 부담금(국가직접지원)	10,000		
14 기타부담금	1,811,177	0	1,811,177
○생활폐기물 폐기물처분부담금	1,811,177		
클린제주만들기추진	11,000	13,800	△2,800
201 일반운영비	9,800	11,800	△2,000
01 사무관리비	9,800	11,800	△2,000
○클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작	2,700		
○쓰레기 종합대책 관련 홍보물 제작	4,500		
○환경기초시설 등 주변지역지원 심의위원회 참석수당	1,600		
○우수환경미화원 등 표창패 제작	1,000		
202 여비	1,200	2,000	△800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○쓰레기종량제 관련 등 중앙부처 회의 참석	1,200		
광역폐기물 소각시설 조성사업	87,440	558,400	△470,960
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○선진지 견학에 따른 차량임차	3,000		
○광역 폐기물소각시설 자문위원회 회의참석 수당	3,000		
202 여비	1,440	2,400	△960
01 국내여비	1,440	2,400	△960
○폐기물처리시설 지역주민 견학 인솔 및 선진사례 자료 조사	1,440		
301 일반보전금	15,000	50,000	△35,000
11 행사실비지원금	15,000	50,000	△35,000
○광역 폐기물소각시설 조성사업 주변지역 주민 선진지 견학	15,000		
401 시설비및부대비	65,000	500,000	△435,000
01 시설비	65,000	500,000	△435,000
○광역 폐기물소각시설 조성사업 입찰안내서 작성 용역	20,000		
○광역 폐기물소각시설 조성사업 문화재 표본조사 용역	45,000		
환경보건의 체계적 관리	1,839,142	6,406,551	△4,567,409
	국 280,636		
	도 280,636		
	자 1,277,870		
환경보건 기반 구축	1,570,272	1,407,200	163,072
	국 280,636		
	도 280,636		
	자 1,009,000		
201 일반운영비	6,600	4,800	1,800
01 사무관리비	6,600	4,800	1,800
○환경성질환예방관리센터 운영위원회 참석 수당	2,000		
○환경성질환 예방관리 홍보	800		
○환경보건위원회 참석수당	2,000		
○환경분쟁조정위원회 위원 수당	1,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○환경성질환 예방관리사업시책 추진	2,400		
307 민간이전	1,561,272	1,400,000	161,272
	국 280,636		
	도 280,636		
	자 1,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	561,272	300,000	261,272
○권역형(제주) 환경보건센터 운영 사업	561,272		
	국 280,636		
	도 280,636		
05 민간위탁금	1,000,000	1,100,000	△100,000
○환경성질환 예방관리센터 운영관리 위탁금	1,000,000		
유용미생물 활용 활성화 사업	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영 등	3,400		
○유용미생물 특허관련 수수료	1,000		
화장실문화향상추진사업	17,134	17,050	84
201 일반운영비	6,000	3,160	2,840
01 사무관리비	6,000	2,160	3,840
○화장실관리 홍보물 제작 등(비상벨 등)	5,000		
○공중화장실관련 한국화장실협회 협회비	1,000		
202 여비	1,134	1,890	△756
01 국내여비	1,134	1,890	△756
○공중화장실관련 중앙행사 및 회의참석	1,134		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
○화장실문화수준 향상사업(보조율 90%)	10,000		
환경유해인자 체계적 관리	247,336	4,977,901	△4,730,565
201 일반운영비	22,400	4,000	18,400
01 사무관리비	22,400	4,000	18,400
○화학물질안전관리위원회 위원 수당	1,000		
○빛공해방지위원회 위원 수당	1,400		
○토양오염실태조사 용역 등	20,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○빛공해환경영향평가	50,000		
301 일반보전금	174,936	173,901	1,035
03 사회보장적수혜금(지방재원)	174,936	173,901	1,035
○석면피해구제급여비	174,936		
오염원의 효율적 관리	1,607,095	1,867,710	△260,615
	국 19,000		
	균 41,000		
	도 9,500		
	자 1,537,595		
제주환경출장소업무 효율적 운영	41,000	41,000	0
	균 41,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	균	30,000		
01 사무관리비		25,000	25,000	0
○환경기초시설 지도단속 소모품 구입		14,000		
	균	14,000		
○환경오염행위 근절 홍보물 제작		3,000		
	균	3,000		
○환경기초시설 지도단속용 피복비		4,000		
	균	4,000		
○환경기초시설 지도단속 추진 급량비		4,000		
	균	4,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○현장 지도 단속차량 유류대		5,000		
	균	5,000		
202 여비		11,000	11,000	0
	균	11,000		
01 국내여비		11,000	11,000	0
○환경기초시설 지도단속 업무추진		11,000		
	균	11,000		
굴뚝원격감시체계 구축		28,500	27,360	1,140
	국	19,000		
	도	9,500		
307 민간이전		28,500	27,360	1,140
	국	19,000		
	도	9,500		
02 민간경상사업보조		28,500	27,360	1,140
○굴뚝자동측정기기 설치 운영비 지원사업		28,500		
	국	19,000		
	도	9,500		
환경오염 배출시설 오염원 관리		1,487,595	1,734,800	△247,205
201 일반운영비		28,200	26,100	2,100
01 사무관리비		17,800	15,700	2,100
○홍보물 제작		900		
○배출시설 지도단속 소모품 구입		900		
○생태독성 등 오염도 측정 수수료		3,000		
○악취관리센터운영위원회 참석수당		3,000		
○가축사육제한지역 및 악취관리지역 지정 자료 제작(지형도면, 모델링 등)		10,000		
02 공공운영비		10,400	10,400	0
○축산냄새 모니터링 시스템 통신비 및 전기 요금		500		
○차량장착형 악취 자동포집장비 유지보수		2,000		
○축산악취 지도단속 차량 유류대		2,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산냄새 모니터링 시스템 장비 유지보수		5,000		
307 민간이전		1,459,395	1,708,700	△249,305
05 민간위탁금		1,459,395	1,708,700	△249,305
○제주악취관리센터 운영 민간위탁		1,459,395		
소규모사업장 방지시설 설치 지원		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
○소규모사업장 대기컨설팅 지원사업(제주녹색환경지원센터, 국가직접지원)		50,000		
미세먼지의 효율적 관리		2,844,322	22,405,236	△19,560,914
	국	1,374,739		
	도	1,178,139		
	자	291,444		
자동차 배출가스 저감사업		2,388,500	21,771,100	△19,382,600
	국	1,287,300		
	도	1,101,200		
402 민간자본이전		2,388,500	21,684,100	△19,295,600
	국	1,287,300		
	도	1,101,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,388,500	21,684,100	△19,295,600
○매연저감장치(DPF) 부착		1,188,000		
	국	594,000		
	도	594,000		
○PM-NOx 저감장치 부착		60,000		
	국	30,000		
	도	30,000		
○1톤화물차 전동화 개조		30,000		
	국	15,000		
	도	15,000		
○건설기계 매연저감장치(DPF) 부착		11,000		
	국	6,600		
	도	4,400		
○건설기계 엔진교체		709,500		
	국	425,700		
	도	283,800		
○경유 지게차 전동화		120,000		
	국	72,000		
	도	48,000		
○경유 항타항발기 전동화		90,000		
	국	54,000		
	도	36,000		
○전기굴착기 보급 지원		180,000		
	국	90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90,000		
탈거장치 재사용 및 보증기간 경과장치 성능유지관리	4,878	5,628	△750
	국 2,439		
	도 2,439		
402 민간자본이전	4,878	5,628	△750
	국 2,439		
	도 2,439		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,878	5,628	△750
○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능 유지관리비	4,878		
	국 2,439		
	도 2,439		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	65,000	294,000	△229,000
	국 32,500		
	도 32,500		
402 민간자본이전	65,000	294,000	△229,000
	국 32,500		
	도 32,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,000	294,000	△229,000
○어린이 통학차량 LPG차 전환지원 사업	65,000		
	국 32,500		
	도 32,500		
미세먼지의 대응 관리	96,596	127,660	△31,064
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○미세먼지 관련 홍보	10,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○IoT 기반 공기질 관리 서비스 사용료	15,000		
202 여비	1,596	2,660	△1,064
01 국내여비	1,596	2,660	△1,064
○미세먼지 관련 중앙부처 회의참석	1,596		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○미세먼지 관리 세부시행계획 수립	70,000		
운행제한 시스템 운영	89,928	101,928	△12,000
201 일반운영비	89,928	101,928	△12,000
01 사무관리비	64,728	0	64,728
○운행제한 시스템 유지관리 용역비	64,728		
02 공공운영비	25,200	101,928	△76,728
○운행제한 시스템 전기요금	8,400		
○운행제한 시스템 통신요금	16,800		
미세먼지 취약지역 집중관리	104,920	104,920	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,920	4,920	0
02 공공운영비	4,920	4,920	0
○미세먼지 집중관리구역 지원시설 전기 및 통신요금	4,920		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○미세먼지 집중관리구역 지원사업	100,000		
가스열펌프(GHP) 저감장치 설치	94,500	0	94,500
	국 52,500		
	도 42,000		
402 민간자본이전	94,500	0	94,500
	국 52,500		
	도 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	94,500	0	94,500
○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치	94,500		
	국 52,500		
	도 42,000		
폐기물 처리시설 확충 및 운영	60,546,637	106,834,855	△46,288,218
	국 6,816,000		
	기 1,340,938		
	도 13,308,126		
	자 39,081,573		
폐기물처리시설운영실태지도관리	10,780	11,900	△1,120
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○폐기물처리시설 확충사업 소모품 구입	3,500		
○폐기물처리시설 설계평가 자료 제작	3,000		
202 여비	1,680	2,800	△1,120
01 국내여비	1,680	2,800	△1,120
○폐기물처리시설 확충에 따른 국고 절충 등 사업추진	1,680		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○폐기물처리시설 확충시책 추진	2,600		
폐기물 처리시설 확충	848,000	2,350,000	△1,502,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○동복리민 한마음 체육대회 지원사업(정액)	8,000		
402 민간자본이전	840,000	2,350,000	△1,510,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	840,000	2,350,000	△1,510,000
○동복리 리사무소 부속건물 신축사업(정액)	800,000		
○동복리 공동시설 리모델링 사업(정액)	40,000		
음식물류 폐기물 처리시설 확충	24,553,513	62,727,232	△38,173,719

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,816,000		
	도 11,699,000		
	자 6,038,513		
201 일반운영비	19,424	11,592	7,832
01 사무관리비	12,874	11,592	1,282
○광역 음식물류폐기물 자원화시설 견학차량	6,500		
○광역 음식물류폐기물 자원화시설 홍보관 운영	3,500		
○광역 음식물류폐기물 자원화시설 소모품 구입	2,874		
02 공공운영비	6,550	0	6,550
○자동차 보험료	1,000		
○자동차세	500		
○1톤 트럭(유류비 등)	5,050		
202 여비	1,584	2,640	△1,056
01 국내여비	1,584	2,640	△1,056
○음식물류폐기물 등 폐기물처리시설관련 사례조사 및 국비절충 등 도외여비	1,584		
307 민간이전	4,633,845	83,000	4,550,845
02 민간경상사업보조	139,845	83,000	56,845
○색달마을대책협의위원회 활동사업비(정액)	30,000		
○광역 음식물류폐기물처리시설 입지지역 주민 국내 선진지 견학(정액)	18,000		
○광역 음식물류폐기물처리시설 입지지역 주민 해외 선진지 견학(정액)	35,000		
○광역 음식물류폐기물 자원화시설 지역주민 감시요원 수당(정액)	56,845		
05 민간위탁금	4,494,000	0	4,494,000
○광역 음식물류폐기물 자원화시설 민간위탁 운영	4,494,000		
401 시설비및부대비	19,555,660	55,830,000	△36,274,340
	국 6,816,000		
	도 11,699,000		
	자 1,040,660		
01 시설비	19,555,660	55,680,000	△36,124,340
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(계속비) (지방채 110억원)	18,515,000		
	국 6,816,000		
	도 11,699,000		
○생수천 생태문화공원 활성화사업	300,000		
○광역 음식물류폐기물 자원화시설 진입로 확포장사업	400,000		
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 부대사업비 등	275,000		

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역 음식물류폐기물 자원화시설 사후환경 영향조사 용역(운영시)	65,660		
402 민간자본이전	300,000	6,800,000	△6,500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	6,800,000	△6,500,000
○색달체육공원 기반시설 정비사업(정액)	300,000		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○광역 음식물류폐기물 자원화시설 차량 구입	43,000		
제주광역생활자원회수센터 운영관리	9,428,374	0	9,428,374
307 민간이전	9,358,374	0	9,358,374
05 민간위탁금	9,358,374	0	9,358,374
○제주광역생활자원회수센터 운영・관리	9,358,374		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
14 기타부담금	70,000	0	70,000
○제주광역생활자원회수센터 폐기물처분 부담금	70,000		
제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	4,768,000	10,496,132	△5,728,132
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 민간위탁 원가계산 산정 소규모용역	9,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 유지관리비	9,000		
307 민간이전	800,000	0	800,000
05 민간위탁금	800,000	0	800,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영・관리	800,000		
401 시설비및부대비	3,100,000	10,496,132	△7,396,132
01 시설비	3,100,000	9,146,132	△6,046,132
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	3,100,000		
405 자산취득비	850,000	0	850,000
01 자산및물품취득비	850,000	0	850,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 차량 및 물품구입	850,000		
폐기물 소각시설 운영관리	13,978,562	12,678,562	1,300,000
307 민간이전	13,978,562	12,678,562	1,300,000
05 민간위탁금	13,978,562	12,678,562	1,300,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영・관리	13,978,562		
온실가스 감축설비 지원사업	2,950,064	0	2,950,064
	기 1,340,938		

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,609,126		
401 시설비및부대비	2,950,064	0	2,950,064
	기 1,340,938		
	도 1,609,126		
01 시설비	2,950,064	0	2,950,064
○소각시설 ORC 발전설비 설치사업(지자체 온실가스 감축설비 지원사업)	2,950,064		
	기 1,340,938		
	도 1,609,126		
매립장 운영관리	585,311	269,200	316,111
101 인건비	189,111	0	189,111
04 기간제근로자등보수	189,111	0	189,111
○폐기물처리시설 주민감시요원 기간제 근로자 수당	189,111		
201 일반운영비	296,200	269,200	27,000
01 사무관리비	23,600	23,600	0
○매립장운영경비	13,200		
・사무용품비	2,400		
・기타수용비	2,400		
・매립장 운영 소모품비	6,000		
・매립장 근무자 휴게실 및 샤워실 비품 구입	2,400		
○전기안전관리자 교육비	1,000		
○소방안전관리자 교육비	1,000		
○위험물취급관리자 교육비	1,000		
○환경근무자 피복비	5,400		
・피복비	3,600		
・안전화	1,800		
○제설 및 풀베기 작업용품 구입	2,000		
02 공공운영비	272,600	245,600	27,000
○매립장건물(관리동,계근대,홍보관)유지비	9,000		
○통신회선료 등	7,200		
○차량유지비	125,600		
・1톤 트럭	4,800		
・10w 굴삭기	36,000		
・15톤 덤프트럭	24,000		
・로우더	24,000		
・살수차	24,000		
・미니굴삭기	12,000		
・전기차	800		
○자동차세	2,500		
○상하수도요금	60,000		
○지하수 원수대금	15,000		

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수검사정유지비	3,000		
○지하수검사정 수질검사 수수료	5,400		
○예초기 유지비	3,600		
○저수조(물탱크)세척료	2,000		
○안전표지 및 보호구 구입비	1,000		
○특수건강검진비	1,300		
○매립시설 정기검사	25,000		
○매립장 성상분석 수수료	12,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○제주환경자원순환센터 주민지원협의체 지원사업(정액)	100,000		
매립장 시설관리	969,100	1,133,000	△163,900
201 일반운영비	198,000	198,000	0
01 사무관리비	198,000	198,000	0
○매립장 복토재 운반 차량 임차료	80,000		
○매립장 복토 장비 임차료	118,000		
206 재료비	111,100	115,000	△3,900
01 재료비	111,100	115,000	△3,900
○방역약품 구입	1,100		
○악취제거용 탈취약품 구입	75,000		
○매립시설 복토재 구입	35,000		
401 시설비및부대비	660,000	820,000	△160,000
01 시설비	660,000	820,000	△160,000
○제주환경자원순환센터 조성사업 사후환경영향조사용역(운영시)	510,000		
○제주환경자원순환센터 안전시설물 설치 및 내부개선 공사	150,000		
매립장 계근대 관리	14,800	15,000	△200
201 일반운영비	14,800	15,000	△200
01 사무관리비	9,200	9,400	△200
○계근대 운영 소모품 등 구입	3,200		
○폐기물반입 전산프로그램 유지관리 용역	6,000		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○계량프로그램 유지보수비	3,600		
○계근대 정기검사 수수료	2,000		
침출수 처리동 운영관리	2,425,013	2,359,459	65,554
201 일반운영비	383,100	383,100	0
02 공공운영비	383,100	383,100	0
○전기사용요금	360,000		
○매립시설 기계설비운영 통신비	3,600		
○매립구역 침출수 전용관로 등 유지관리비	3,000		
○매립시설 전기, 기계 및 계측제어 소모품비	3,750		

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비점오염원 저감시설 등 유지비	3,750		
○침출수고도처리시설 유지비	9,000		
307 민간이전	1,791,913	1,526,359	265,554
05 민간위탁금	1,791,913	1,526,359	265,554
○제주환경자원순환센터(매립장)침출수 처리 시설 운영관리	1,791,913		
401 시설비및부대비	250,000	450,000	△200,000
01 시설비	250,000	450,000	△200,000
○제주환경자원순환센터(매립장)침출수 처리 시설 유지보수	250,000		
매립장 세륜시설 운영관리	15,120	15,120	0
201 일반운영비	15,120	15,120	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○제주환경자원순환센터(매립시설)세륜시설 운영관리	9,200		
・청소차량 세차시설 준설차량 임차비	8,000		
・세륜시설 작업용 소모품 구입	1,200		
02 공공운영비	5,920	5,920	0
○제주환경자원순환센터(매립시설)세륜시설 유지비	5,920		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	95,468	93,245	2,223
기본경비	95,468	93,245	2,223
부서운영 기본경비	95,468	93,245	2,223
201 일반운영비	58,979	57,453	1,526
01 사무관리비	58,979	57,453	1,526
○기본사무용품비 100,000원*31명*80%	2,480		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*31명*12일*12월*90%)*80%	22,499		
○제주환경자원순환센터 일직수당 60,000원*4명*120일	28,800		
202 여비	32,409	31,364	1,045
01 국내여비	32,409	31,364	1,045
○기본업무수행 여비 (33,000원*31명*3일*12월*110%)*80%	32,409		
203 업무추진비	4,080	4,428	△348
04 부서운영업무추진비	4,080	4,428	△348
○부서운영업무추진비 425,000원*12월*80%	4,080		
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	1,735,672	1,679,381	56,291
내부거래지출	1,735,672	1,679,381	56,291
내부거래지출	1,735,672	1,679,381	56,291
702 기금전출금	1,735,672	1,679,381	56,291
01 기금전출금	1,735,672	1,679,381	56,291

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금	1,735,672		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	3,266,898	3,110,174	156,724
	국 186,010		
	균 1,400		
	도 159,468		
	자 2,920,020		
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)	3,218,496	3,017,648	200,848
	국 186,010		
	균 1,400		
	도 159,468		
	자 2,871,618		
산림휴양조성지원	949,758	499,142	450,616
	국 23,324		
	도 25,640		
	자 900,794		
산림휴양 조성 및 관리	460,594	280,800	179,794
201 일반운영비	134,218	162,840	△28,622
01 사무관리비	118,378	96,280	22,098
○산림녹지정책 사업계획 유인	2,288		
○산림녹지 정책 홍보물 제작	200		
○임업기술 정보지 구독 지원	40,000		
○산림녹지정책추진 소모품 구입	2,430		
○도시녹화 추진 홍보물 제작	580		
○산림사업 현장점검 직원 피복비	5,600		
○산림지리정보시스템 등 DB구축 및 유지보수 용역	50,000		
○한라산둘레길 재난안전 예경보시스템 유지보수 용역	17,280		
02 공공운영비	15,840	66,560	△50,720
○한라산둘레길 재난안전 예경보시스템 통신비	15,840		
202 여비	756	1,260	△504
01 국내여비	756	1,260	△504
○산림녹지정책사업 추진(도외)	756		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○녹지환경 조성 등 산림녹지 시책추진	4,000		
206 재료비	20,520	34,200	△13,680
01 재료비	20,520	34,200	△13,680
○도민참여 꽃가꾸기 캠페인 마을정원 만들기 사업	20,520		
303 포상금	2,700	4,500	△1,800
01 포상금	2,700	4,500	△1,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사계절 꽃피는 제주 조성 우수 읍면동 시상금	2,700		
307 민간이전	40,000	74,000	△34,000
02 민간경상사업보조	40,000	74,000	△34,000
○산림치유학교 개설운영사업(보조율 70%)	40,000		
308 자치단체등이전	58,400	0	58,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,400	0	58,400
○도시숲 확대를 위한 청정제주 홍보사업	24,000		
○숲속의 제주만들기 홍보사업(정액)	14,400		
○나무포럼 및 지속가능한 녹색환경 관리를 위한 인식개선사업	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도로다이어트 녹지공간 조성	200,000		
세계자연유산 홍보 산림문화체험 프로그램 운영(성인지 예산)	130,000	160,000	△30,000
307 민간이전	130,000	160,000	△30,000
02 민간경상사업보조	130,000	160,000	△30,000
○세계자연유산홍보 산림문화체험 프로그램 운영(사려니숲길)(정액)(성인지 예산)	130,000		
사유림경영정보 DB 구축	48,964	46,342	2,622
	국 23,324		
	도 25,640		
101 인건비	44,212	41,750	2,462
	국 19,998		
	도 24,214		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,212	41,750	2,462
○사유림 경영정보 DB구축 인력 인건비	28,568		
	국 19,998		
	도 8,570		
○사유림 경영정보 DB구축 인력 인건비 도비 추가분	15,644		
	도 15,644		
304 연금부담금등	4,752	4,592	160
	국 3,326		
	도 1,426		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,752	4,592	160
○사유림 경영정보 DB구축 인력 보험료부담금	4,752		
	국 3,326		
	도 1,426		
도시공원 확충 사업	310,200	12,000	298,200
201 일반운영비	10,200	12,000	△1,800
01 사무관리비	10,200	12,000	△1,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원위원회 및 도시숲등 조성관리 심의위원회 심의 및 속기수당	7,200		
○도시숲 등 도시녹화 자문단 운영 (참석수당 및 실비보상)	3,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○모다드렁숲 조성(2단계사업)	300,000		
탄소흡수원 확충	838,634	1,078,011	△239,377
	균 1,400		
	도 600		
	자 836,634		
산지관리지원	4,014	4,770	△756
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○지방산지관리위원회 심의수당	2,880		
202 여비	1,134	1,890	△756
01 국내여비	1,134	1,890	△756
○산지관리 및 산지경영업무 협의(도외)	1,134		
산지경영	802,620	994,920	△192,300
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
○표고 등 임산물 재배관리관련 강사수당	920		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○산림자원조성 및 산림소득사업 시책추진	8,000		
206 재료비	60,000	100,000	△40,000
01 재료비	60,000	100,000	△40,000
○범도민 나무심기 캠페인 전개	60,000		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○전국단위 행사 제주임산물 홍보전개 참가자 보상금	1,800		
○식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식제공	1,200		
307 민간이전	399,700	470,400	△70,700
02 민간경상사업보조	385,700	450,400	△64,700
○분재교육 및 자생식물 홍보사업(보조율 70%)	2,300		
○새우란 자생지 복원 및 새우란 공원조성 사업(보조율 70%)	2,800		
○칡덩굴 제거 환경보전사업(정액)	95,600		
○대한민국 산림문화박람회(청정임산물 대축제) 임산물홍보 마케팅사업(보조율 90%)	12,000		
○청정 임산물 홈쇼핑 판매 지원(보조율 90%)	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국임업후계자 전국대회 참가 및 임산물 홍보(보조율 90%)	14,000		
○더덕 도외 출하비 지원(정액)	90,000		
○제주고사리 지리적 표시등록 임산물 지원 사업(정액)	52,000		
○청정임산물 물류비 지원사업(정액)	63,000		
○임업관련 기관단체 회원 역량강화지원사업 (보조율 70%)	5,600		
○산주 · 임업인 교육 지원사업(보조율 70%)	8,400		
04 민간행사사업보조	14,000	20,000	△6,000
○'임업인의 날' 행사 개최(보조율 90%)	14,000		
308 자치단체등이전	253,600	300,000	△46,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	253,600	300,000	△46,400
○제주 표고버섯 산업 활성화	253,600		
402 민간자본이전	77,400	110,600	△33,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	77,400	110,600	△33,200
○청정임산물 생산기반 지원(보조율 50%)	37,800		
○산림내 소득작물 야생동물피해예방시설 지원(보조율 80%)	39,600		
임도	2,000	1,429	571
	균 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	1,429	571
	균 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	1,429	571
○임도시설 타당성 평가위원수당	2,000		
	균 1,400		
	도 600		
산림기능인 양성과정 교육훈련(성인지예산)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○산림기능인 양성과정 교육훈련(성인지예산)	30,000		
산림생태계 보전	229,957	298,448	△68,491
	국 89,351		
	도 59,893		
	자 80,713		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰 방제단)	60,000	59,000	1,000
	국 30,000		
	도 30,000		
101 인건비	54,500	53,920	580
	국 27,250		
	도 27,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		54,500	53,920	580
○소나무재선충병 예찰방제단 운영		54,500		
・소나무재선충병 예찰방제단 보수		54,500		
	국	27,250		
	도	27,250		
304 연금부담금등		5,500	5,080	420
	국	2,750		
	도	2,750		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,500	5,080	420
○소나무재선충병 예찰방제단 보험료부담금		5,500		
	국	2,750		
	도	2,750		
산림병해충 방제		71,000	145,000	△74,000
	국	49,700		
	도	21,300		
201 일반운영비		63,000	52,000	11,000
	국	44,100		
	도	18,900		
01 사무관리비		52,000	41,000	11,000
○산림병해충예찰 및 방제사업 점검차량 임차		46,000		
	국	32,200		
	도	13,800		
○방제대책본부 운영경비 및 피복구입		6,000		
	국	4,200		
	도	1,800		
02 공공운영비		11,000	11,000	0
○산림병해충 예찰 방제사업 점검차량 유류구입		8,000		
	국	5,600		
	도	2,400		
○정밀예찰 드론 수리 및 보험료		3,000		
	국	2,100		
	도	900		
202 여비		8,000	8,000	0
	국	5,600		
	도	2,400		
01 국내여비		8,000	8,000	0
○소나무재선충병 등 예찰 및 방제지도		8,000		
・소나무재선충병 업무(도외)		4,000		
	국	2,800		
	도	1,200		
・소나무 재선충병 업무(도내)		4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,800		
	도 1,200		
산불방지대책(경상)	10,400	10,400	0
	국 4,160		
	도 6,240		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
	국 1,040		
	도 1,560		
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○산불조사 운영지원(위원수당등)	600		
	국 240		
	도 360		
○산불진화 급식비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
301 일반보전금	600	600	0
	국 240		
	도 360		
14 기타보상금	600	600	0
○산불전문조사반 근무복 등	600		
	국 240		
	도 360		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	국 2,880		
	도 4,320		
12 민간인위탁교육비	7,200	7,200	0
○산불진화인력 교육비	7,200		
	국 2,880		
	도 4,320		
산불대응능력 강화 및 산림보호	22,713	44,048	△21,335
201 일반운영비	7,557	38,828	△31,271
01 사무관리비	2,157	26,928	△24,771
○산불조심 홍보물 제작(현수막 등)	1,157		
○산불진화복 구입	1,000		
02 공공운영비	5,400	11,900	△6,500
○산불장비(무전기)유지비	1,000		
○산불지휘차량유지비	4,400		
202 여비	756	1,260	△504
01 국내여비	756	1,260	△504
○전국산불방지교육 및 회의참석(도외)	756		
308 자치단체등이전	14,400	0	14,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,400	0	14,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불조심홍보 캠페인 방송(4개방송사)	14,400		
도민참여형 산림보호활동 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○2024년 도민과 함께하는 큰낭 생태 보호 사업(정액)	40,000		
산림 복원	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○최고령 왕벚나무 국가 산림문화자산 신청지 탐방로 등 정비공사	18,000		
사방사업	7,844	0	7,844
	국 5,491		
	도 2,353		
201 일반운영비	7,844	0	7,844
	국 5,491		
	도 2,353		
01 사무관리비	7,844	0	7,844
○계류보전 타당성 평가	7,844		
	국 5,491		
	도 2,353		
산림유전자원보전증식	1,200,147	1,142,047	58,100
	국 73,335		
	도 73,335		
	자 1,053,477		
한라생태숲조성(전환사업)	541,570	599,993	△58,423
101 인건비	238,136	224,553	13,583
03 공무직(무기계약)근로자보수	101,177	99,177	2,000
○한라생태숲 조성 무기계약근로자 인부임(균특이양)	101,177		
04 기간제근로자등보수	136,959	125,376	11,583
○한라생태숲 수목이식 및 전정 등 관리인부임(균특이양)	64,699		
○한라생태숲 관리작업(김매기 등) 인부임(균특이양)	72,260		
201 일반운영비	760	848	△88
01 사무관리비	760	848	△88
○공무직 피복비(균특이양)	760		
206 재료비	12,610	14,014	△1,404
01 재료비	12,610	14,014	△1,404
○조직배양실 식물배양용 재료구입(균특이양)	7,380		
○식물증식 및 관리용 재료구입(균특이양)	5,230		
304 연금부담금등	10,064	9,764	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,064	9,764	300
○한라생태숲 조성 무기계약근로자 보험료부담금(균특이양)	10,064		
401 시설비및부대비	280,000	350,814	△70,814
01 시설비	280,000	350,814	△70,814
○한라생태숲 보완조성(균특이양)	280,000		
한라생태숲 운영 및 관리	262,927	378,594	△115,667
201 일반운영비	123,226	124,563	△1,337
01 사무관리비	35,640	30,357	5,283
○한라생태숲 운영	12,715		
· 사무기기관리 및 일반소모품 구입	775		
· 신문구독료(중앙지1, 지방지3)	540		
· 공중화장실 화장지 등 위생용품구입	7,600		
· 생태숲 관리직원 피복비	2,000		
· 생태숲 청원경찰 피복비 등(동.하절기)	800		
· 한라생태숲 홈페이지, CCTV 유지보수	1,000		
○한라생태숲 관리 용역	16,100		
· 무인경비관리대행 용역	5,000		
· 전기안전관리대행용역	1,800		
· 정수기 임차(2대) 유지 관리 등	1,300		
· 화장실 비데 유지관리 용역	3,500		
· 화장실 안심벨 유지관리 임차 등	3,000		
· 흙먼지털이기 유지관리 용역	1,500		
○한라생태숲 탐방로 및 숲관리용 안내판 제작 구입	2,575		
○공무직 동・하절기 피복구입	4,250		
02 공공운영비	84,586	89,206	△4,620
○생태숲관리 공공요금	51,568		
· 탐방객센터 건물유지비	668		
· 전시시설 유지보수비	600		
· 방송 및 영상시스템 유지보수비	700		
· 전기사용료	42,000		
· 오수처리시설 유지관리	6,600		
· 자동차 점검 및 검사료	100		
· 업무용차량 자동차세(2대)	600		
· 차량 환경개선 부담금(2대)	300		
○쓰레기 매립장 처리 부담금	1,200		
○난방용 유류구입	5,400		
· 사무실 및 안내소 등 난방보일러 유류	3,600		
· 양묘하우스 및 조직배양실 난방보일러 유류	1,800		
○업무용차량 유지비	9,780		
· 승용(대형)	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・화물(소형)	4,280		
・관리용 4륜 구동차	700		
○절수식 화장실 유지관리비	1,920		
○사무실 및 시험연구실 등 유지비	3,000		
○예초기 등 장비유지 관리비(8종, 27대)	2,700		
○위성방송 TV수신료	840		
○전기자재 구입(LED조명, 안전기 등)	900		
○지하수 사후관리 유지비	1,378		
○음용 저수조 청소용역(172톤)	3,000		
○목재파쇄기 유지 보수비	2,000		
○지하수 원수대금 사용료 등	900		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	3,000		
202 여비	945	1,575	△630
01 국내여비	945	1,575	△630
○생태숲 관리 및 산림교육 워크숍 등 회의 참석	945		
206 재료비	15,756	15,756	0
01 재료비	15,756	15,756	0
○공중화장실 및 원내청소, 도로보수용 자재 구입	4,000		
○한라생태숲 탐방로 및 시설 관리용 자재 구입	4,756		
○한라생태숲 탐방로 보수용 야자매트 구입	7,000		
307 민간이전	18,000	30,800	△12,800
02 민간경상사업보조	18,000	5,000	13,000
○유아숲생태교육 운영사업(보조율 50%)	18,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○유아동네 숲터 조성사업	100,000		
405 자산취득비	5,000	5,900	△900
01 자산및물품취득비	5,000	5,500	△500
○무정전전원장치(UPS) 및 배터리 구입 설치	5,000		
숲해설 교육 운영 사업	58,668	57,406	1,262
	국 29,334		
	도 29,334		
307 민간이전	58,668	0	58,668
	국 29,334		
	도 29,334		
05 민간위탁금	58,668	0	58,668
○한라생태숲 숲해설 운영	58,668		
	국 29,334		
	도 29,334		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	248,980	20,000	228,980
101 인건비	7,800	7,800	0
04 기간제근로자등보수	7,800	7,800	0
○유아숲체험원 예초 등 관리인부임(균특이양)	7,800		
201 일반운영비	6,680	7,200	△520
01 사무관리비	6,680	7,200	△520
○유아숲체험원 안내 리플릿 제작 및 교구 구입 등(균특이양)	4,680		
○유아숲체험원 운영 등 평가위원 수당(균특이양)	2,000		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○유아숲체험원 시설유지 자재 등 구입(균특이양)	4,500		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○유아숲체험원 조성(균특이양)	230,000		
유아숲체험원 교육 운영 사업	88,002	86,054	1,948
	국 44,001		
	도 44,001		
307 민간이전	88,002	0	88,002
	국 44,001		
	도 44,001		
05 민간위탁금	88,002	0	88,002
○유아숲체험원 운영	88,002		
	국 44,001		
	도 44,001		
행정운영경비(산림녹지과)(기타/기타)	48,402	92,526	△44,124
기본경비	48,402	92,526	△44,124
부서운영 기본경비	48,402	92,526	△44,124
201 일반운영비	29,163	72,783	△43,620
01 사무관리비	29,163	72,783	△43,620
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*120%)*0.8	15,483		
○당직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	4,032	4,536	△504
04 부서운영업무추진비	4,032	4,536	△504

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 420,000원*12월*80%	4,032		

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 건설행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	59,538,836	65,890,752	△6,351,916
	균 26,158,000		
	도 5,000,000		
	자 28,380,836		
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	59,494,412	65,853,086	△6,358,674
	균 26,158,000		
	도 5,000,000		
	자 28,336,412		
건설행정 추진	82,458	226,596	△144,138
건설경기 활성화	82,458	226,596	△144,138
201 일반운영비	27,858	14,596	13,262
01 사무관리비	27,858	14,596	13,262
○건설시행계획 책자발간	2,600		
○기술직공무원 워크숍 관련 물품 구입 등	900		
○기술직공무원 워크숍 교재 유인	3,058		
○기술직공무원 워크숍 외래강사 강사료 등	1,000		
○지역건설산업발전위원회 수당	4,100		
○각종 업무보고 자료 유인 등	9,200		
○기계설비성능점검업 등록수첩 제작	7,000		
202 여비	600	1,000	△400
01 국내여비	600	1,000	△400
○건설시행 및 건설기계관련 중앙부처 출장	600		
203 업무추진비	24,000	11,000	13,000
03 시책추진업무추진비	24,000	11,000	13,000
○건설업 활성화 시책 추진	15,000		
○건설공사 불공정관행 개선 시책 추진	9,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○도내 건설업체 역량 강화 용역	30,000		
국지도 및 지방도 건설	18,712,710	20,979,650	△2,266,940
비자림로 확장사업	5,585,000	5,000,000	585,000
401 시설비및부대비	5,585,000	5,000,000	585,000
01 시설비	5,485,000	4,400,000	1,085,000
○비자림로 확장사업	5,485,000		
02 감리비	100,000	600,000	△500,000
○비자림로 확장사업 감리비	100,000		
지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업	4,560,000	6,000,000	△1,440,000
401 시설비및부대비	4,560,000	6,000,000	△1,440,000
01 시설비	4,210,000	5,590,000	△1,380,000
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설	4,210,000		
02 감리비	350,000	410,000	△60,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설 감리비	350,000		
서성로 개설사업(가시-성읍간)	2,690,000	4,000,000	△1,310,000
401 시설비및부대비	2,690,000	4,000,000	△1,310,000
01 시설비	2,490,000	3,590,000	△1,100,000
○서성로 개설사업	2,490,000		
02 감리비	200,000	410,000	△210,000
○서성로 개설사업 감리비	200,000		
제안로 개설사업(평화로-1100도로간)	3,010,000	300,000	2,710,000
401 시설비및부대비	3,010,000	300,000	2,710,000
01 시설비	3,000,000	300,000	2,700,000
○제안로 개설사업	3,000,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○감정평가 수수료 등 시설부대비	10,000		
국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	1,800,000	5,000,000	△3,200,000
401 시설비및부대비	1,800,000	5,000,000	△3,200,000
01 시설비	1,800,000	5,000,000	△3,200,000
○국지도 및 지방도 미지급용지 보상	1,800,000		
국지도 및 지방도 건설지원	302,910	4,850	298,060
201 일반운영비	2,310	3,850	△1,540
01 사무관리비	2,310	3,850	△1,540
○국지도 및 지방도 업무추진 사무관리비	2,310		
202 여비	600	1,000	△400
01 국내여비	600	1,000	△400
○국지도 및 지방도 업무추진 중앙부처 출장 등	600		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○국지도 및 지방도 사전 타당성 조사 용역	300,000		
지방도 소송 및 운영	764,800	674,800	90,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○토지보상 감정평가 및 등기수수료	4,800		
305 배상금등	130,000	40,000	90,000
01 배상금등	130,000	40,000	90,000
○지방도 소송에 따른 부당이득금 배상	130,000		
401 시설비및부대비	630,000	630,000	0
01 시설비	630,000	630,000	0
○소송패소 토지매입비	630,000		
지방도건설	40,679,424	44,629,040	△3,949,616
	균 26,158,000		
	도 5,000,000		

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 지방도건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 9,521,424		
회천-신촌 건설공사	789,000	4,175,000	△3,386,000
	균 789,000		
401 시설비및부대비	789,000	4,175,000	△3,386,000
	균 789,000		
01 시설비	709,000	3,675,000	△2,966,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	709,000		
	균 709,000		
02 감리비	80,000	500,000	△420,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사 감리비	80,000		
	균 80,000		
제주 광령~도평 우회도로 건설	13,869,000	21,829,000	△7,960,000
	균 10,869,000		
	도 3,000,000		
401 시설비및부대비	13,869,000	21,829,000	△7,960,000
	균 10,869,000		
	도 3,000,000		
01 시설비	13,519,000	21,767,000	△8,248,000
○제주 광령~도평 우회도로 건설공사(지방채 30억원)	13,519,000		
	균 10,519,000		
	도 3,000,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○제주 광평~도평 우회도로 건설공사 감리비	300,000		
	균 300,000		
03 시설부대비	50,000	62,000	△12,000
○감정평가수수료 등 시설부대비	50,000		
	균 50,000		
일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설	6,600,000	1,000,000	5,600,000
	균 4,600,000		
	도 2,000,000		
401 시설비및부대비	6,600,000	1,000,000	5,600,000
	균 4,600,000		
	도 2,000,000		
01 시설비	6,500,000	1,000,000	5,500,000
○제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사(지방채 20억원)	6,500,000		
	균 4,500,000		
	도 2,000,000		
03 시설부대비	100,000	0	100,000
○감정평가 수수료 등 시설부대비	100,000		
	균 100,000		

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 지방도건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주첨단과학기술단지 진입도로 개설	1,500,000	0	1,500,000
	균 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	균 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○제주첨단과학기술단지(2단지) 진입도로 개설공사	1,500,000		
	균 1,500,000		
와산-선흘 중산간도로 선형 개량	6,400,000	3,800,000	2,600,000
	균 6,400,000		
401 시설비및부대비	6,400,000	3,800,000	2,600,000
	균 6,400,000		
01 시설비	6,390,000	3,790,000	2,600,000
○와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	6,390,000		
	균 6,390,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○감정평가수수료 등 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
구국도 건설지원	2,021,424	1,825,040	196,384
	균 2,000,000		
	자 21,424		
201 일반운영비	19,600	22,000	△2,400
01 사무관리비	19,600	22,000	△2,400
○구국도건설 교통영향분석 등 타당성 검토	15,000		
○구국도 건설사업 업무추진 사무관리비	4,600		
202 여비	1,824	3,040	△1,216
01 국내여비	1,824	3,040	△1,216
○구국도 건설사업 추진 및 중앙부처 업무협의	1,824		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,800,000	200,000
	균 2,000,000		
01 시설비	2,000,000	1,800,000	200,000
○구국도 대체우회도로 사후환경영향조사용역	100,000		
	균 100,000		
○구국도사업 미지급용지 보상비	1,900,000		
	균 1,900,000		
영어교육도시 진입도로 건설공사(전환사업)	9,500,000	10,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	9,500,000	10,000,000	△500,000
01 시설비	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양)	8,000,000		
02 감리비	1,500,000	0	1,500,000

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 지방도건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사 감리비(균특이양)	1,500,000		
건설진흥 추진	19,820	17,800	2,020
건설진흥관련 일반업무(성인지예산)	19,820	17,800	2,020
201 일반운영비	19,820	17,800	2,020
01 사무관리비	19,820	17,800	2,020
○건설진흥 업무추진 사무관리비	500		
○건설기술심의위원회 운영(성인지예산)	15,600		
○건설진흥 관련 소책자 제작	720		
○제주형 친환경 도로포장 정책설명회 강사 수당(토론자 등)	1,500		
○제주형 친환경 도로포장 정책설명회 자료 집 유인 등	1,500		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	44,424	37,666	6,758
기본경비	44,424	37,666	6,758
부서운영 기본경비	44,424	37,666	6,758
201 일반운영비	19,156	18,269	887
01 사무관리비	19,156	18,269	887
○기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*80%	14,516		
202 여비	17,108	16,157	951
01 국내여비	17,108	16,157	951
○기본업무수행 여비 33,000원*18명*3일*12월*80%	17,108		
203 업무추진비	8,160	3,240	4,920
01 기관운영업무추진비	5,280	0	5,280
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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	전년도 예산액	비교증감
건축경관과	3,109,531	4,064,444	△954,913
	국 80,000		
	도 78,000		
	자 2,951,531		
품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)	2,772,370	3,654,332	△881,962
	국 80,000		
	도 78,000		
	자 2,614,370		
건축행정의 건실화 구축	809,220	781,616	27,604
	국 80,000		
	도 78,000		
	자 651,220		
건축행정 건실화	30,154	64,690	△34,536
201 일반운영비	15,851	41,851	△26,000
01 사무관리비	15,851	21,851	△6,000
○건축허가 및 사용승인 조사 대행 수수료	15,851		
202 여비	2,303	3,839	△1,536
01 국내여비	2,303	3,839	△1,536
○건축행정 중앙부처 회의 참가	2,303		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○건축문화 선진화 시책추진	12,000		
건축위원회 심의	203,066	203,926	△860
201 일반운영비	201,776	201,776	0
01 사무관리비	201,776	201,776	0
○건축위원회 참석수당(건축위원)	140,776		
○건축위원회 참석수당(전문위원)	6,000		
○건축위원회 심사수당	55,000		
301 일반보전금	1,290	2,150	△860
11 행사실비지원금	1,290	2,150	△860
○건축위원회 위원 실비	1,290		
건축문화의 선진화	192,000	495,000	△303,000
201 일반운영비	54,600	301,000	△246,400
01 사무관리비	12,600	81,000	△68,400
○건축문화상 상패제작	3,000		
○우수건축자산 실측 도면 작성	9,600		
03 행사운영비	42,000	220,000	△178,000
○제주건축세미나	30,000		
○제주 청소년 건축학교 운영	12,000		
301 일반보전금	2,400	4,000	△1,600
11 행사실비지원금	2,400	4,000	△1,600

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	전년도 예산액	비교증감
○제주건축세미나 참석자 실비	2,400		
307 민간이전	135,000	90,000	45,000
02 민간경상사업보조	39,000	30,000	9,000
○제주건축 건축저널 발간(보조율 50%)	39,000		
04 민간행사사업보조	96,000	60,000	36,000
○제주특별자치도 건축문화제 운영(정액)	96,000		
기존 건축물 화재안전 성능 지원사업	156,000	0	156,000
	국 78,000		
	도 78,000		
402 민간자본이전	156,000	0	156,000
	국 78,000		
	도 78,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	156,000	0	156,000
○기존건축물 화재안전 성능보강 지원	156,000		
	국 78,000		
	도 78,000		
지역건축안전센터 설치 운영	228,000	18,000	210,000
	국 2,000		
	자 226,000		
201 일반운영비	28,000	12,000	16,000
	국 2,000		
	자 26,000		
01 사무관리비	28,000	12,000	16,000
○지역건축안전센터 운영 및 홍보	2,000		
	국 2,000		
○건축안전자문단 현장 점검 등 수당	6,000		
○내진성능 자가점검시스템 유지관리 용역	20,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○방치된 노후 굴뚝 정비사업(보조율 50%)	200,000		
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	1,963,150	2,872,716	△909,566
모두를 위한 유니버설디자인 구현(성인지예산)	196,354	152,500	43,854
201 일반운영비	59,400	132,500	△73,100
01 사무관리비	59,400	132,500	△73,100
○유니버설디자인 주간 운영 및 인식 개선 홍보	27,400		
○유니버설디자인 체험관 운영 및 유니버설 디자인 활성화 교육	17,000		
○유니버설디자인 도민 참여단 운영	15,000		
202 여비	3,454	0	3,454
01 국내여비	3,454	0	3,454
○도시디자인관련 중앙협의 및 워크숍 참가	3,454		
307 민간이전	12,600	18,000	△5,400

부서: 건축경관과
정책: 품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	12,600	18,000	△5,400
○유니버설디자인 확산사업(보조율 90%)	12,600		
308 자치단체등이전	20,900	0	20,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,900	0	20,900
○유니버설디자인 홍보	20,900		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공공디자인 경관친화도시 조성사업	100,000		
상징물 관리	8,900	13,500	△4,600
201 일반운영비	5,600	8,000	△2,400
01 사무관리비	5,600	8,000	△2,400
○상징물 상표등록 및 특허관련 수수료	1,400		
○상징물디자인 공모전 심사수당 및 소모품 구입	4,200		
301 일반보전금	3,300	5,500	△2,200
14 기타보상금	3,300	5,500	△2,200
○상징물디자인 공모전 수상자 시상	3,300		
공공디자인 진흥	65,256	188,760	△123,504
201 일반운영비	65,256	88,760	△23,504
01 사무관리비	65,256	88,760	△23,504
○공공디자인 진흥위원회 심의수당	30,000		
○공공디자인 자문단 운영 및 홍보	35,256		
제주 공공디자인 공모전	12,400	15,000	△2,600
201 일반운영비	2,400	4,000	△1,600
01 사무관리비	2,400	4,000	△1,600
○공공디자인 공모전 관련 심사수당 및 소모품 구입	2,400		
301 일반보전금	10,000	11,000	△1,000
14 기타보상금	10,000	11,000	△1,000
○공공디자인 공모전 수상자 시상	10,000		
도시경관 관리	70,000	70,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○경관(공동)위원회 심의수당	70,000		
도시디자인 개발(성인지예산)	224,000	426,800	△202,800
201 일반운영비	24,000	26,800	△2,800
01 사무관리비	4,200	7,000	△2,800
○범죄예방 도시환경디자인 개선 운영	3,600		
○범죄예방 도시환경디자인 개선을 위한 소모품 구입	600		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
○범죄예방 도시환경디자인 사업지 유지관리	19,800		

부서: 건축경관과
정책: 품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○범죄예방 도시환경디자인사업	200,000		
옥외광고물 관리	44,000	124,000	△80,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○옥외광고 심의위원회 심의수당	24,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○간판디자인학교 운영(보조율 70%)	20,000		
공공건축가 운영(성인지예산)	1,342,240	1,254,400	87,840
201 일반운영비	342,240	554,400	△212,160
01 사무관리비	342,240	554,400	△212,160
○총괄 · 공공건축가 운영 등	212,240		
○공공건축(공간환경) 사업 설계공모 운영 등	80,000		
○지역 공공건축지원센터 운영	30,000		
○공공건축심의위원회 운영	20,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○누구나 걷고 싶은 한천 공간 개선사업	1,000,000		
재무활동(건축경관과)(국토및지역개발/지역및도시)	293,000	380,000	△87,000
내부거래지출	293,000	380,000	△87,000
내부거래지출	293,000	380,000	△87,000
702 기금전출금	293,000	380,000	△87,000
01 기금전출금	293,000	380,000	△87,000
○옥외광고발전기금 전출금	293,000		
행정운영경비(건축경관과)(기타/기타)	44,161	30,112	14,049
기본경비	44,161	30,112	14,049
부서운영 기본경비	44,161	30,112	14,049
201 일반운영비	20,842	13,037	7,805
01 사무관리비	20,842	13,037	7,805
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*80%	15,322		
202 여비	19,959	11,405	8,554
01 국내여비	19,959	11,405	8,554
○기본 업무수행 여비 33,000원*21명*3일*12월*80%	19,959		
203 업무추진비	3,360	5,670	△2,310
04 부서운영업무추진비	3,360	2,700	660

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*80%	3,360		

부서: 주택토지과
정책: 도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택토지과	53,044,224	48,682,386	4,361,838
	국 240,170		
	기 29,169,989		
	도 941,487		
	자 22,662,578		
	소 30,000		
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)	2,659,749	1,976,861	682,888
	국 40,870		
	도 275,520		
	자 2,313,359		
	소 30,000		
주거의 질 향상	364,352	104,763	259,589
	국 39,480		
	도 275,520		
	자 49,352		
주택행정 효율화 추진	46,552	100,763	△54,211
201 일반운영비	30,552	16,320	14,232
01 사무관리비	30,552	16,320	14,232
○주택 관련 각종위원회 운영	15,552		
· 주거정책심의위원회 운영수당	8,000		
· 임대주택 분쟁조정위원회 운영수당	3,200		
· 공동주택관리 분쟁조정위원회 운영수당	3,200		
· 위원회 회의자료 인쇄, 법령 도서 구입비	1,152		
○소규모주택정비사업 설명회 운영 및 홍보	15,000		
202 여비	4,000	4,443	△443
01 국내여비	4,000	4,443	△443
○주택행정 중앙회의 참석	4,000		
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
○주택정책 건실화 시책추진	12,000		
빈집 및 소규모주택정비사업	315,000	0	315,000
	국 39,480		
	도 275,520		
308 자치단체등이전	315,000	0	315,000
	국 39,480		
	도 275,520		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	315,000	0	315,000
○2024년 빈집실태조사	315,000		
	국 39,480		
	도 275,520		
공동주택 운영관리	2,800	4,000	△1,200
307 민간이전	2,800	0	2,800

부서: 주택토지과
정책: 도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 민간인위탁교육비		2,800	0	2,800
○공동주택 입주자대표 구성원 교육		2,800		
지적재조사 및 도로명주소 정착		258,981	234,830	24,151
	국	1,390		
	자	227,591		
	소	30,000		
지적재조사사업 추진		7,432	9,540	△2,108
	국	1,390		
	자	6,042		
201 일반운영비		5,590	6,470	△880
	국	1,390		
	자	4,200		
01 사무관리비		5,590	6,470	△880
○지적재조사위원회 참석수당		2,400		
○지적재조사 홍보용 리플릿 제작 등		1,800		
○지적재조사사업 홍보물품 구입		1,390		
	국	1,390		
202 여비		1,842	3,070	△1,228
01 국내여비		1,842	3,070	△1,228
○지적재조사사업등 중앙부처 회의 참가		1,842		
도로명주소사업 추진		224,549	198,290	26,259
	자	194,549		
	소	30,000		
201 일반운영비		22,104	34,104	△12,000
01 사무관리비		22,104	34,104	△12,000
○주소정보위원회 참석수당		4,104		
○도로명주소 홍보물 제작		9,000		
○도로명주소 길라잡이 제작		9,000		
308 자치단체등이전		150,945	93,186	57,759
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,945	93,186	57,759
○도로명주소 기본도 유지관리		95,568		
○국가주소정보시스템 운영지원		55,377		
401 시설비및부대비		51,500	71,000	△19,500
	자	21,500		
	소	30,000		
01 시설비		51,500	71,000	△19,500
○국가지점번호판 설치 사업		30,000		
	소	30,000		
○도로명주소 안내시설물 설치 사업		18,000		
○도로변시설물 기초번호 표기 사업		3,500		
지적행정관리		27,000	27,000	0
201 일반운영비		27,000	27,000	0

부서: 주택토지과
정책: 도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 및 도로명주소 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○부동산종합공부시스템 H/W 유지관리 용역	27,000		
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	2,036,416	1,637,268	399,148
토지행정관리	624,608	494,420	130,188
201 일반운영비	489,800	491,300	△1,500
01 사무관리비	469,800	471,300	△1,500
○공인중개사 사고예방교육 교재 유인	7,000		
○공인중개사 사고예방교육 강사수당	3,000		
○개업공인중개사 신분증 제작	2,400		
○건전한 부동산 거래 안내 홍보	12,000		
○부동산가격공시위원회 회의 수당	18,000		
○부동산가격공시위원회 속기사 수당	5,200		
○개발부담금 감정평가 및 개발비용 검토 수수료	280,000		
○개발부담금 종료시점지가 산정·검증수수료	125,000		
○토지관리 업무용 소모품 등 구입	7,200		
○개발부담금 연분납에 따른 근저당권 등기 수수료	10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○개발부담금 우편요금	20,000		
202 여비	2,808	3,120	△312
01 국내여비	2,808	3,120	△312
○토지관리 중앙회의 참석	2,808		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
02 전산개발비	18,000	0	18,000
○개발부담금 부과대장 DB구축	18,000		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	0	100,000
○청년 및 주거취약계층 주택 중개수수료 지원사업	100,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
12 민간인위탁교육비	14,000	0	14,000
○공인중개사 연수교육비	14,000		
지방지적행정관리	1,400,800	1,141,000	259,800
201 일반운영비	1,336,800	491,000	845,800
01 사무관리비	1,336,800	491,000	845,800
○사실도로등 지적정리측량수수료	100,000		
○고정밀 지적측량기준점 네트워크 구축사업	518,000		
○지적측량성과 표준화 사업	617,000		
○건물정보 도로명주소 현행화 실태조사	100,000		
○지적행정 업무 관련 소모품 등 구입	1,800		
405 자산취득비	64,000	0	64,000

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	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
○지적측량 검사 장비 구입	64,000		
예비비	11,008	1,848	9,160
801 예비비	11,008	1,848	9,160
01 일반예비비	11,008	1,848	9,160
○예비비	11,008		
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)	46,151,659	40,902,485	5,249,174
	국 199,300		
	기 29,169,989		
	도 665,967		
	자 16,116,403		
도민 주거안정 추진	34,140,456	29,195,139	4,945,317
	국 199,300		
	기 20,169,989		
	도 665,967		
	자 13,105,200		
공공임대주택 사업	6,857,489	6,465,339	392,150
	기 6,857,489		
404 공사공단자본전출금	6,857,489	6,465,339	392,150
	기 6,857,489		
01 공사・공단자본전출금	6,857,489	6,465,339	392,150
○공공임대주택 사업	6,857,489		
	기 6,857,489		
공공임대주택 사업 추진	10,000,000	10,000,000	0
401 시설비및부대비	10,000,000	10,000,000	0
01 시설비	10,000,000	10,000,000	0
○공공주택 건립 부지 매입	10,000,000		
매입임대사업 추진	15,612,500	11,055,000	4,557,500
	기 12,612,500		
	자 3,000,000		
404 공사공단자본전출금	15,612,500	11,055,000	4,557,500
	기 12,612,500		
	자 3,000,000		
01 공사・공단자본전출금	15,612,500	11,055,000	4,557,500
○다가구 등 기존주택 매입임대사업	12,612,500		
	기 12,612,500		
○다가구 등 기존주택 매입임대사업	3,000,000		
노후 공공임대주택 그린리모델링 사업	1,166,667	1,505,000	△338,333
	기 700,000		
	도 466,667		
403 자치단체등자본이전	1,166,667	1,505,000	△338,333
	기 700,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	466,667		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,166,667	1,505,000	△338,333
○노후 공공임대주택 그린리모델링 사업		1,166,667		
	기	700,000		
	도	466,667		
주택개량 추진		148,200	148,200	0
	국	74,100		
	도	74,100		
403 자치단체등자본이전		148,200	148,200	0
	국	74,100		
	도	74,100		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		148,200	148,200	0
○장애인 주택개조사업		148,200		
	국	74,100		
	도	74,100		
청년 주거지원 및 주거행정관리		105,200	0	105,200
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○주거지원사업 홍보물품 제작		2,000		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○임대차지원보증금 채권양도 내용증명 및 우편발송		2,000		
202 여비		1,200	0	1,200
01 국내여비		1,200	0	1,200
○주거복지사업 등 중앙부처 회의 참석		1,200		
301 일반보전금		100,000	0	100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		100,000	0	100,000
○청년 이사비 지원사업		100,000		
주거취약계층 주거지원		10,400	21,600	△11,200
	국	5,200		
	도	5,200		
301 일반보전금		10,400	21,600	△11,200
	국	5,200		
	도	5,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,400	21,600	△11,200
○주거취약계층 이사비 지원사업		10,400		
	국	5,200		
	도	5,200		
주거취약계층 주거상향 지원사업		140,000	0	140,000
	국	70,000		
	도	70,000		
308 자치단체등이전		140,000	0	140,000
	국	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 70,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	0	140,000
○주거취약계층 주거상향 지원사업	140,000		
	국 70,000		
	도 70,000		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	100,000	0	100,000
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	3,011,203	3,007,346	3,857
주거복지 추진	3,000,100	3,000,000	100
201 일반운영비	100	0	100
02 공공운영비	100	0	100
○회계관계공무원 재정보증 보험료	100		
309 전출금	3,000,000	3,000,000	0
01 공사・공단경상전출금	3,000,000	3,000,000	0
○공공임대주택 임대차보증금 지원사업	3,000,000		
예비비	11,103	7,346	3,757
801 예비비	11,103	7,346	3,757
01 일반예비비	11,103	7,346	3,757
○예비비	11,103		
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	9,000,000	8,700,000	300,000
	기 9,000,000		
생애주기별 맞춤형 주거지원 사업(성인지예산)	9,000,000	8,700,000	300,000
	기 9,000,000		
301 일반보전금	8,000,000	7,500,000	500,000
	기 8,000,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000,000	7,500,000	500,000
○신혼부부 등 주택 전세 및 연월세자금 대출 이자 지원	1,300,000		
	기 1,300,000		
○둘째자녀 출산가정 주거 임차비 지원	6,700,000		
	기 6,700,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,200,000	△200,000
	기 1,000,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,200,000	△200,000

부서: 주택토지과
정책: 지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)
단위: 주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주거복지센터 운영	1,000,000		
	기 1,000,000		
행정운영경비(주택토지과)(기타/기타)	42,816	55,040	△12,224
기본경비	42,816	55,040	△12,224
부서운영 기본경비	42,816	55,040	△12,224
201 일반운영비	20,928	26,960	△6,032
01 사무관리비	20,928	26,960	△6,032
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*80%	16,128		
202 여비	19,008	23,760	△4,752
01 국내여비	19,008	23,760	△4,752
○기본업무수행 여비 33,000원*20명*3일*12월*80%	19,008		
203 업무추진비	2,880	4,320	△1,440
04 부서운영업무추진비	2,880	4,320	△1,440
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		
재무활동(주택토지과)(사회복지/주택)	4,190,000	5,748,000	△1,558,000
내부거래지출	1,000,000	2,100,000	△1,100,000
내부거래지출	1,000,000	2,100,000	△1,100,000
701 기타회계등전출금	1,000,000	2,100,000	△1,100,000
01 기타회계전출금	1,000,000	2,100,000	△1,100,000
○주택사업특별회계 전출금(공공임대주택 임대차보증금 지원사업)	1,000,000		
내부거래지출(주택사업특별회계)	30,000	1,140,000	△1,110,000
내부거래지출	30,000	1,140,000	△1,110,000
704 예탁금	30,000	1,140,000	△1,110,000
01 예탁금	30,000	1,140,000	△1,110,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	30,000		
내부거래지출(토지관리특별회계)	3,130,000	2,500,000	630,000
내부거래지출	3,130,000	2,500,000	630,000
701 기타회계등전출금	2,500,000	2,500,000	0
01 기타회계전출금	2,500,000	2,500,000	0
○주택사업특별회계 전출금	2,000,000		
○지역균형발전특별회계 전출금	500,000		
704 예탁금	630,000	0	630,000
01 예탁금	630,000	0	630,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	630,000		
보전지출(토지관리특별회계)	30,000	8,000	22,000
보전지출	30,000	8,000	22,000
802 반환금기타	30,000	8,000	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 기타반환금등	30,000	8,000	22,000
○개발부담금 조기납부환급금	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과		43,551,773	42,822,633	729,140
	균	34,449,000		
	자	9,102,773		
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)		43,471,923	42,741,565	730,358
	균	34,369,150		
	자	9,102,773		
도로관리		9,869,223	8,625,665	1,243,558
	균	8,341,450		
	자	1,527,773		
제주도로관리단지원(기본경비)		158,550	155,332	3,218
	균	155,150		
	자	3,400		
201 일반운영비		120,274	117,056	3,218
	균	120,274		
01 사무관리비		70,974	45,656	25,318
○사무기기 관리용품 구입		7,156		
	균	7,156		
○청사운용 소모품 등 구입		9,000		
	균	9,000		
○폐집기류 처리비		3,918		
	균	3,918		
○정수기 및 비데 등 관리비		6,000		
	균	6,000		
○환경정비 등 비품구입		7,000		
	균	7,000		
○청사시설물 유지관리용품 구입 및 임차		9,000		
	균	9,000		
○도로관리 심의위원회 수당		7,000		
	균	7,000		
○소방안전관리 업무대행 용역		2,700		
	균	2,700		
○전기설비 안전관리대행 용역		1,500		
	균	1,500		
○청사관리 청소용역		9,500		
	균	9,500		
○해충 방제 용역		1,200		
	균	1,200		
○경비용역 월정료		7,000		
	균	7,000		
02 공공운영비		49,300	71,400	△22,100
○상하수도 사용료		7,000		
	균	7,000		
○청사보일러등유		7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 7,000		
○실내등유	500		
	균 500		
○청사시설물유지보수	12,000		
	균 12,000		
○청사주변 예초작업 등 환경정비	4,000		
	균 4,000		
○청사전기요금	16,000		
	균 16,000		
○전화요금(FAX)	400		
	균 400		
○우편요금	500		
	균 500		
○케이블TV수신료	1,500		
	균 1,500		
○교통유발부담금	400		
	균 400		
202 여비	24,276	24,276	0
	균 24,276		
01 국내여비	24,276	24,276	0
○현안업무추진	8,316		
	균 8,316		
○중앙부처 업무협의	6,960		
	균 6,960		
○도로유지관리 및 제설	9,000		
	균 9,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	균 1,600		
	자 3,400		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○도로운영 업무추진	5,000		
	균 1,600		
	자 3,400		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
	균 9,000		
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○책장 및 의자 등 사무가구 구입	6,000		
	균 6,000		
○전진기지 가전 등 구입	3,000		
	균 3,000		
제주도로관리단지원(건설연구지원)	2,000	2,000	0
	균 2,000		
202 여비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○건설연구지원(시공실태점검 등)	2,000		
	균 2,000		
제주도로관리단지원(건설공사품질시험)	22,000	22,000	0
	균 22,000		
201 일반운영비	16,000	13,500	2,500
	균 16,000		
01 사무관리비	10,000	7,500	2,500
○시험실 소모품 및 사무용품비	6,000		
	균 6,000		
○기타수용비	1,000		
	균 1,000		
○검교정 검사비	3,000		
	균 3,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시험장비 수리비	5,500		
	균 5,500		
○시험기기 운용 연료비	350		
	균 350		
○폐자재 처리비	150		
	균 150		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○건설공사품질시험관련여비	1,000		
	균 1,000		
○조사 및 기타여비	2,000		
	균 2,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
	균 3,000		
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○품질시험소모성 재료구입	3,000		
	균 3,000		
제주구국도유지운영(국도유지운영)	2,882,000	2,753,000	129,000
	균 2,879,000		
	자 3,000		
101 인건비	2,077,813	1,744,257	333,556
	균 2,077,813		
02 기타직보수	2,400	1,700	700
○시간외근무수당(청원경찰)	2,400		
	균 2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,075,413	1,742,557	332,856
○도로보수원 및 도로관리원		2,075,413		
· 봉급		811,200		
	균	811,200		
· 장기근속수당		118,900		
	균	118,900		
· 정액급식비		48,000		
	균	48,000		
· 가족수당		33,000		
	균	33,000		
· 자녀학비보조수당		11,433		
	균	11,433		
· 특수업무수당		38,880		
	균	38,880		
· 조정수당		64,800		
	균	64,800		
· 초과근무수당(공무직)		229,200		
	균	229,200		
· 연가보상비		50,000		
	균	50,000		
· 명절휴가비		90,000		
	균	90,000		
· 처우개선비		40,000		
	균	40,000		
· 퇴직금 및 퇴직충당금		540,000		
	균	540,000		
201 일반운영비		554,367	758,923	△204,556
	균	554,367		
01 사무관리비		346,861	474,293	△127,432
○일반수용비		15,271		
· 노형 등 제설대기소 침구구입		2,000		
	균	2,000		
· 노형 등 제설대기소 침구세탁		500		
	균	500		
· 교통사고 잔재물 등 폐기물 처리비		10,000		
	균	10,000		
· 지정폐기물운영위원회 회비		120		
	균	120		
· 사무기기관리 및 소모품 교체		2,651		
	균	2,651		
○도로보수원 및 조종원 피복 등 구입		10,200		
	균	10,200		
○노형사무소 온열질환 예방 피복 구입		6,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 6,525		
○배수로 준설작업용 피복 구입(장화,우의)	8,525		
	균 8,525		
○과적단속요원 피복 등 구입	2,400		
	균 2,400		
○제설상황실 근무자 피복 등 구입	1,500		
	균 1,500		
○토목시험실 근무자 피복 등 구입	900		
	균 900		
○노형,교래 장비고 정수기 및 비데 관리비	6,500		
	균 6,500		
○노형 및 교래 장비고 운용 소모품 등 구입	10,000		
	균 10,000		
○직영작업 장비 임차료	6,000		
	균 6,000		
○급량비	5,320		
· 재해비상근무 특근매식비	5,320		
	균 5,320		
○당직수당	57,720		
	균 57,720		
○제설자재 운반료	2,000		
	균 2,000		
○인디케이터장비 카트리지 및 전표지 구입	2,000		
	균 2,000		
○제설 및 도로보수 장비 임차료	200,000		
	균 200,000		
○도로이용자 만족도 조사	12,000		
	균 12,000		
02 공공운영비	207,506	284,630	△77,124
○공공요금 및 제세	158,076		
· 자동차세	4,210		
-승용	600		
	균 600		
-승합	210		
	균 210		
-소형화물	300		
	균 300		
-대형화물	1,500		
	균 1,500		
-덤프	1,600		
	균 1,600		
· 자동차 보험료	36,800		
-자동차	22,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 22,800		
-건설기계	14,000		
	균 14,000		
· 자동차분 환경개선부담금	300		
	균 300		
· 자동차정기검사 수수료	1,040		
-중.소형	500		
	균 500		
-대형	540		
	균 540		
· 건설기계정기검사수수료	1,220		
-건설기계	420		
	균 420		
-덤프트럭	800		
	균 800		
· 이동식축중계교정검사	4,800		
-교정수수료	4,800		
	균 4,800		
· 노형,교래,동광 등 전기요금	35,000		
	균 35,000		
· 노형,교래,동광 등 수도요금	10,108		
	균 10,108		
· 안개등 전기료 및 전용회선 사용료	4,000		
	균 4,000		
· 노형 등 CCTV사용료 등 공공요금	4,000		
	균 4,000		
· 도로 영조물손해배상 공제비(구국도)	29,000		
	균 29,000		
· 도로 영조물손해배상 자기부담금	1,800		
	균 1,800		
· 적설시스템 광케이블 사용료	360		
	균 360		
· 도로 열선 전기 사용료	15,000		
	균 15,000		
· 차량GPS 요금	4,488		
	균 4,488		
· 전기자동차 충전료	3,000		
	균 3,000		
· 노형 사무소 작업환경 측정 수수료	2,000		
	균 2,000		
· 노형 특수 건강검진비용	950		
	균 950		
○연료비	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도로보수원 사무실 및 대기실 난방	2,000		
-사무실 난방연료(실내등유)	2,000		
	균 2,000		
○시설장비유지비	38,230		
· 노형등 청사시설물유지보수	7,000		
	균 7,000		
· 건설기계 및 기타장비 수리	31,230		
-이동식 축중기	4,000		
	균 4,000		
-건설기계	13,230		
	균 13,230		
-소형기계	6,000		
	균 6,000		
-제설삽날	5,000		
	균 5,000		
-잔디깎기	3,000		
	균 3,000		
○인디케이터장비 검사 및 유지보수	5,000		
	균 5,000		
○운행제한단속 차량 유지 관리	2,000		
	균 2,000		
○의료비	2,200		
· 도로보수원 공상치료비 및 응급약품비	2,000		
	균 2,000		
· 과적단속요원 응급약품비	200		
	균 200		
202 여비	89,300	89,300	0
	균 89,300		
01 국내여비	89,300	89,300	0
○도로유지관리업무 중앙부처 협의	13,700		
	균 13,700		
○조종원 직영사업여비(구국도잡목제거사업 감독 등)	23,760		
	균 23,760		
○도로보수원 직영사업여비	51,840		
	균 51,840		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	균 2,000		
	자 3,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구국도 유지운영 업무추진	5,000		
	균 2,000		
	자 3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	155,520	155,520	0
	균 155,520		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	155,520	155,520	0
○도로보수원 고용및산재보험부담금	46,320		
	균 46,320		
○도로보수원 국민연금부담금	55,200		
	균 55,200		
○도로보수원 국민건강보험부담금	54,000		
	균 54,000		
제주구국도유지관리(구국도유지보수 및 교량유지보수)	5,283,300	3,097,100	2,186,200
	균 5,283,300		
201 일반운영비	215,200	51,200	164,000
	균 215,200		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○교래장비고 소방안전관리 및 전기설비 업무대행 용역	2,600		
	균 2,600		
○노형사무소 소방안전관리 및 전기설비 업무대행 용역	4,200		
	균 4,200		
○동광장비고 소방안전관리 및 전기설비 업무대행 용역	1,200		
	균 1,200		
02 공공운영비	207,200	51,200	156,000
○건설기계 및 기타장비 소모품 구입	128,200		
・노면청소차 사이드브러쉬	3,000		
	균 3,000		
・유압식 제초기 날	3,000		
	균 3,000		
・유니목 및 덤프트럭 타이어	20,000		
	균 20,000		
・건설기계필터, 타이어 등 운영소모품	6,400		
	균 6,400		
・유니목 타이어체인	48,000		
	균 48,000		
・덤프트럭 체인	38,800		
	균 38,800		
・카고트럭 체인	9,000		
	균 9,000		
○차량선박비	69,000		
・승용	6,000		
	균 6,000		
・승합(중형)	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 15,000		
・화물(소형)	20,000		
	균 20,000		
・화물(대형)	27,000		
	균 27,000		
・이륜차	1,000		
	균 1,000		
○도로순찰용 차량 유지 관리	10,000		
	균 10,000		
206 재료비	1,701,700	1,435,900	265,800
	균 1,701,700		
01 재료비	1,701,700	1,435,900	265,800
○재료비	1,348,100		
・제설용 소금	696,000		
	균 696,000		
・제설용 염화칼슘	525,000		
	균 525,000		
・제설모래 비치용 마대	8,500		
	균 8,500		
・친환경제설제	30,000		
	균 30,000		
・모래 등 기타 제설제	20,000		
	균 20,000		
・제설삽날 커팅날	29,000		
	균 29,000		
・예취기 톱날	20,000		
	균 20,000		
・노견정비용 마대	2,800		
	균 2,800		
・도로유지보수용 공구 및 잡재료	16,800		
	균 16,800		
○제설 및 도로보수용 장비 유류대	300,000		
	균 300,000		
○도로안전시설물 및 자재 구입	50,000		
	균 50,000		
○조경관리용 물품 구입	3,600		
	균 3,600		
401 시설비및부대비	3,300,000	1,220,000	2,080,000
	균 3,300,000		
01 시설비	3,300,000	1,220,000	2,080,000
○구국도 교량 유지보수사업	300,000		
	균 300,000		
○구국도 조경관리 및 환경정비 사업	930,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 930,000		
○교통사고잔재물 등 발생폐기물 처리용역	70,000		
	균 70,000		
○평화로 동광IC 제설 전진기기 신축공사	2,000,000		
	균 2,000,000		
405 자산취득비	66,400	390,000	△323,600
	균 66,400		
01 자산및물품취득비	66,400	390,000	△323,600
○화물트럭(포터2) 교체 구입(1대)	30,000		
	균 30,000		
○톤백안전절개기 및 수목파쇄기 구입	36,400		
	균 36,400		
지방도유지운영	1,000,596	2,005,000	△1,004,404
201 일반운영비	596	5,000	△4,404
01 사무관리비	596	5,000	△4,404
○소모품 교체	596		
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○지방도 교량보수사업	1,000,000		
지방도노견정비 및 제설작업	520,777	591,233	△70,456
201 일반운영비	84,761	84,139	622
01 사무관리비	14,629	14,629	0
○도로보수정비원 피복 등 구입(작업복, 방한복, 안전화, 우의)	4,500		
○도로제설작업 근무자 급식비	2,880		
○도로유지보수 근무자 급식비	1,080		
○사무기기관리 및 소모품교체	6,009		
○자동차 검사수수료	160		
02 공공운영비	70,132	69,510	622
○화물(중형) 차량유지비	13,500		
○차량GPS요금	870		
○자동차세(화물중형)	240		
○보험료(화물중형)	8,000		
○장비관리실 전기요금	7,740		
○예초기 수리비	1,000		
○도로기동보수원 공상치료비 및 응급약품비	500		
○장비관리실 상하수도 사용료	1,200		
○장비관리실 보안경비 등 공공요금	7,200		
○도로영조물 손해배상 공제비(지방도 13개노선)	21,000		
○도로영조물 손해배상 자기부담금	2,000		
○적설시스템 전용회선 사용료	3,000		
○적설시스템 광케이블 사용료	3,682		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노형 특수 건강검진비용	200		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○도로보수원 직영작업여비등	14,400		
206 재료비	31,616	52,694	△21,078
01 재료비	31,616	52,694	△21,078
○제설용 염화칼슘 구입	6,000		
○제설용 소금구입	7,512		
○친환경제설제 구입	3,600		
○제설용 삽날 구입	2,220		
○예초기 톱날 구입	600		
○제설모래 비치용 마대구입	600		
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종)	600		
○제설모래 등 제설자재 구입	1,412		
○도로포장보수제 록하드 등 구입	3,600		
○도로안전시설 및 유지보수용 자재 구입	5,472		
401 시설비및부대비	390,000	440,000	△50,000
01 시설비	390,000	440,000	△50,000
○지방도 조경관리사업	140,000		
○지방도 지장물 가지치기 및 토사측구 준설	250,000		
도로보수관리	23,551,800	20,645,000	2,906,800
	균 18,851,800		
	자 4,700,000		
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등 기타 유지보수사업)	18,851,800	16,745,000	2,106,800
	균 18,851,800		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	균 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○절삭 폐아스콘 처리 원가 산정 용역	10,000		
	균 10,000		
305 배상금등	120,000	120,000	0
	균 120,000		
01 배상금등	120,000	120,000	0
○도로유지 소송 관련 배상금	120,000		
	균 120,000		
401 시설비및부대비	18,721,800	16,325,000	2,396,800
	균 18,721,800		
01 시설비	18,696,800	16,300,000	2,396,800
○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수 사업	13,096,800		
	균 13,096,800		
○구국도 가로등 설치사업	5,600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,600,000		
03 시설부대비	25,000	25,000	0
○구국도유지보수 시설부대비	25,000		
	균 25,000		
지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	4,700,000	3,900,000	800,000
401 시설비및부대비	4,700,000	3,600,000	1,100,000
01 시설비	4,700,000	3,600,000	1,100,000
○지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	3,700,000		
○지방도 밝은도시, 빛나는 제주 조성사업	1,000,000		
도로안전정비	10,050,900	13,470,900	△3,420,000
	균 7,175,900		
	자 2,875,000		
제주구국도유지관리(구국도유지보수)	2,505,000	2,505,000	0
	균 2,505,000		
401 시설비및부대비	2,505,000	2,505,000	0
	균 2,505,000		
01 시설비	2,500,000	2,500,000	0
○구국도 유지보수사업	2,500,000		
	균 2,500,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○구국도유지보수 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 교차로구조개선사업)	1,205,000	1,205,000	0
	균 1,205,000		
401 시설비및부대비	1,205,000	1,205,000	0
	균 1,205,000		
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
○구국도 교차로 구조개선사업	1,200,000		
	균 1,200,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○구국도 교차로 구조개선사업 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 교통사고잦은곳 및 위험도로구조개선사업)	2,005,000	3,450,000	△1,445,000
	균 2,005,000		
401 시설비및부대비	2,005,000	3,450,000	△1,445,000
	균 2,005,000		
01 시설비	2,000,000	3,440,000	△1,440,000
○구국도 교통사고잦은곳개선사업	1,400,000		
	균 1,400,000		
○구국도 위험도로구조개선사업	600,000		
	균 600,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○위험도로구조개선사업 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 시설물유지관리)	1,460,900	1,460,900	0
	균 1,460,900		
401 시설비및부대비	1,460,900	1,460,900	0
	균 1,460,900		
01 시설비	1,460,900	1,460,900	0
○구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	1,060,900		
	균 1,060,900		
○구국도 교통안전시설물 정비사업	400,000		
	균 400,000		
지방도 시설물유지관리	275,000	550,000	△275,000
401 시설비및부대비	275,000	550,000	△275,000
01 시설비	275,000	550,000	△275,000
○지방도 도로안전시설 및 도로표지판정비	150,000		
○지방도 교통안전시설물 정비사업	125,000		
지방도 교차로구조개선 사업(전환사업)	2,600,000	3,300,000	△700,000
401 시설비및부대비	2,600,000	3,300,000	△700,000
01 시설비	2,600,000	3,300,000	△700,000
○지방도 교차로구조개선사업(지방이양)	2,400,000		
○해안교차로 도로구조개선 사업	200,000		
행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)	79,850	81,068	△1,218
	균 79,850		
기본경비	79,850	81,068	△1,218
	균 79,850		
부서운영 기본경비	79,850	81,068	△1,218
	균 79,850		
201 일반운영비	61,928	63,086	△1,158
	균 61,928		
01 사무관리비	61,928	63,086	△1,158
○기본사무용품비	3,600		
	균 3,600		
○기타수용비	7,460		
	균 7,460		
○기본업무수행 급량비	36,288		
	균 36,288		
○일・숙직수당	14,580		
・일직	3,600		
	균 3,600		
・숙직	10,980		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 10,980		
202 여비	10,542	10,542	0
	균 10,542		
01 국내여비	10,542	10,542	0
○기본업무수행 여비	10,542		
	균 10,542		
203 업무추진비	7,380	7,440	△60
	균 7,380		
04 부서운영업무추진비	7,380	7,440	△60
○부서운영업무추진비	7,380		
	균 7,380		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	46,135,509	57,007,302	△10,871,793
	국 736,000		
	균 100,000		
	기 9,636,000		
	도 168,000		
	자 35,495,509		
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)	27,511,922	26,497,609	1,014,313
	국 736,000		
	균 100,000		
	기 9,636,000		
	도 168,000		
	자 16,871,922		
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	1,167,856	1,174,717	△6,861
	국 736,000		
	도 168,000		
	자 263,856		
도시교통정비촉진 사업 추진	121,864	322,864	△201,000
201 일반운영비	22,864	22,864	0
01 사무관리비	22,864	22,864	0
○교통문제 해결및 맞춤형 자문단 운영(참석 수당 및 실비보상)	22,864		
203 업무추진비	16,000	17,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	16,000	17,000	△1,000
○제주형 교통복지 실현 추진	16,000		
207 연구개발비	50,000	250,000	△200,000
01 연구용역비	50,000	250,000	△200,000
○제주지역 교통현안 조사 및 분석	50,000		
308 자치단체등이전	33,000	33,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,000	33,000	0
○2023년 전국여객(제주권) 기종점 통행량(O/D) 현행화 사업	33,000		
교통시책업무의 원활한 추진	18,023	21,971	△3,948
201 일반운영비	5,304	7,440	△2,136
01 사무관리비	3,204	5,340	△2,136
○우도면 일부자동차 운행제한 홍보	3,204		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○교통시책홍보 우편발송료	1,200		
○전기자동차 차량유지비	900		
202 여비	2,719	4,531	△1,812
01 국내여비	2,719	4,531	△1,812
○교통시책 추진을 위한 중앙 업무협의(도외 여비)	2,719		
203 업무추진비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○안전교통문화 조성 및 교통제도개선 추진	10,000		
교통정책 분야 위원회 운영	55,569	58,882	△3,313
201 일반운영비	52,502	53,770	△1,268
01 사무관리비	52,502	53,770	△1,268
○교통영향평가 심의제도 운영 관리	49,332		
○교통위원회 운영 관리	3,170		
301 일반보전금	3,067	5,112	△2,045
11 행사실비지원금	3,067	5,112	△2,045
○교통영향평가심의위원회 실비지원	2,067		
○교통위원회 실비지원	1,000		
도민참여 선진 교통안전문화 조성(성인지예산)	68,400	133,000	△64,600
201 일반운영비	53,000	131,000	△78,000
01 사무관리비	53,000	131,000	△78,000
○교통문화 의식개선을 위한 홍보사업	21,000		
○지역교통안전사업 추진을 위한 사무용품 구입	2,000		
○교통약자 안전용품 지원 사업	30,000		
307 민간이전	3,400	2,000	1,400
02 민간경상사업보조	3,400	2,000	1,400
○교통사고 줄이기 실천 결의대회 및 교통캠페인 지원(보조율 50%)	3,400		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○교통안전 향상 언론홍보(TV, 라디오 등)	12,000		
고령운전자 운전면허 자진반납활성화 사업	120,000	110,000	10,000
	국 21,000		
	도 99,000		
301 일반보전금	120,000	110,000	10,000
	국 21,000		
	도 99,000		
14 기타보상금	120,000	110,000	10,000
○고령자 운전면허증 자진반납자 지원	120,000		
	국 21,000		
	도 99,000		
교통약자이동지원센터 운영 지원	138,000	528,000	△390,000
	국 69,000		
	도 69,000		
402 민간자본이전	138,000	528,000	△390,000
	국 69,000		
	도 69,000		
03 민간위탁사업비	138,000	528,000	△390,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비	138,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 69,000		
	도 69,000		
특별교통수단 운영 지원	646,000	0	646,000
	국 646,000		
307 민간이전	646,000	0	646,000
	국 646,000		
05 민간위탁금	646,000	0	646,000
○특별교통수단 운영지원	646,000		
	국 646,000		
주차정책 수립 및 자동차 관리	488,929	692,757	△203,828
제주형 주차종합대책 마련	135,900	200,275	△64,375
201 일반운영비	135,000	198,775	△63,775
01 사무관리비	135,000	23,775	111,225
○차고지증명제 홍보	10,000		
○공영유료주차장 차고지증명용 임대예약시스템 온라인 결제 대행수수료	5,000		
○차고지증명관리시스템 유지관리 용역	95,000		
○주차요금즉시감면서비스 연계시스템 유지관리 용역	25,000		
202 여비	900	1,500	△600
01 국내여비	900	1,500	△600
○주차행정 관련 타시도 조사연구 및 중앙부처 업무 추진(도외여비)	900		
도서지역 자동차 안전관리	3,930	6,550	△2,620
201 일반운영비	864	1,440	△576
01 사무관리비	864	1,440	△576
○도서지역 자동차 무상점검 정비 서비스 홍보물 제작	864		
202 여비	378	630	△252
01 국내여비	378	630	△252
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원	378		
301 일반보전금	2,688	4,480	△1,792
11 행사실비지원금	2,688	4,480	△1,792
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원요원 실비 보상	2,688		
자동차관리사업의 체계적 관리	234,803	342,772	△107,969
201 일반운영비	2,203	3,672	△1,469
01 사무관리비	2,203	3,672	△1,469
○자동차관리사업 표지판 등 제작	1,483		
○자동차관리사업 발전유공자 표창패 제작	720		
307 민간이전	4,600	9,100	△4,500
02 민간경상사업보조	4,600	9,100	△4,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차정비업체 정비요원 자동차 정비기술 교육(보조율 70%)[보조금 성과평가 미흡사업]	4,600		
308 자치단체등이전	18,000	30,000	△12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	30,000	△12,000
○자동차정비업체 정비요원 전기자동차 정비 위탁교육	18,000		
402 민간자본이전	210,000	300,000	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	300,000	△90,000
○자동차정비사업 시설개선사업(보조율 50%)	140,000		
○전기자동차 전기장치 등 점검 · 정비 장비지원(보조율 50%)	70,000		
화물운송업 지원	114,296	143,160	△28,864
201 일반운영비	1,296	2,160	△864
01 사무관리비	1,296	2,160	△864
○화물운수사업자 대상 시책추진 홍보물 제작	648		
○화물운송체계 선진화 추진을 위한 수용비	648		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상사업보조	7,000	10,000	△3,000
○화물운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	7,000		
308 자치단체등이전	81,000	90,000	△9,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	90,000	△9,000
○화물운수종사자 연수기관 위탁 교육	81,000		
402 민간자본이전	25,000	41,000	△16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	41,000	△16,000
○화물자동차 안전운행 장비 지원(보조율 50%)	25,000		
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	15,560,427	15,168,737	391,690
	균 100,000		
	자 15,460,427		
택시행정업무의 효율적 추진	13,544	18,574	△5,030
201 일반운영비	12,410	16,684	△4,274
01 사무관리비	12,410	16,684	△4,274
○택시감차위원회 참석 수당	2,100		
○택시친절교육 책자, 팸플릿 등 제작	1,200		
○택시 및 렌터카 업무추진 수용비	1,800		
○택시 친절서비스운동 소요물품 구입	1,010		
○글로벌 통역택시 차량용 로고 교체	2,400		
○자동차대여사업 수급조절위원회 참석 수당	3,900		
202 여비	1,134	1,890	△756
01 국내여비	1,134	1,890	△756
○택시행정 업무 관련 중앙 업무협의(도외여비)	1,134		

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
택시운수업계 활성화(성인지예산)	3,705,333	3,810,163	△104,830
201 일반운영비	38,740	172,860	△134,120
01 사무관리비	34,780	11,300	23,480
○택시업계 육성업무 추진 수용비	2,400		
○택시운수종사자 친절교육용 책자 제작	1,080		
○주요 시책추진 홍보자료 제작	1,620		
○외국어 통역택시 홍보전단 제작	1,080		
○공항 심야시간 운행 보조에 따른 쿠폰제작	600		
○공항 심야운행 택시 관리 시스템 유지관리 용역	28,000		
02 공공운영비	3,960	161,560	△157,600
○공항 심야시간대 택시 자동인식 시스템 서버 사용료	3,960		
207 연구개발비	57,800	0	57,800
01 연구용역비	57,800	0	57,800
○제5차 제주지역 택시총량 산정 연구용역	21,000		
○렌터카 수급조절계획 시행효과 분석	36,800		
307 민간이전	3,255,668	2,961,748	293,920
02 민간경상사업보조	2,445,668	2,171,748	273,920
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)	1,600,000		
○장애인 운전택시 자동차 공제보험료 지원(정액)	24,000		
○택시 운행정보시스템 단말기회선 사용료(정액)	95,668		
○제주공항 렌터카 셔틀버스 운행사업 지원(보조율 50%)	600,000		
○택시 통신비 지원(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	126,000		
09 운수업계보조금	810,000	790,000	20,000
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보상 지원	400,000		
○환승(버스-택시) 행복택시 운영 지원	100,000		
○읍면지역 심야운행택시 보상 지원	310,000		
308 자치단체등이전	128,125	150,555	△22,430
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,125	150,555	△22,430
○택시 운수종사자 연수기관 위탁교육 지원	72,000		
○택시 운행정보관리시스템 운영비	56,125		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○택시승차대 시설 정비	15,000		
402 민간자본이전	210,000	310,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	310,000	△100,000
○노후택시 교체 사업(정액)	210,000		
택시운수업계 연동보조금	3,918,000	4,940,000	△1,022,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,918,000	4,940,000	△1,022,000
09 운수업계보조금	3,918,000	4,940,000	△1,022,000
○택시유류세 연동 보조금	3,918,000		
어르신행복택시 운영 지원	7,923,550	6,400,000	1,523,550
	균 100,000		
	자 7,823,550		
307 민간이전	7,923,550	6,400,000	1,523,550
	균 100,000		
	자 7,823,550		
09 운수업계보조금	7,923,550	6,400,000	1,523,550
○어르신행복택시 운영 지원	7,823,550		
○공공형택시(어르신행복택시) 운영 지원	100,000		
	균 100,000		
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진	238,000	20,000	218,000
자전거 이용활성화 추진	238,000	20,000	218,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○자전거 개인형 이동장치(PM) 홍보영상물제작 및 안전캠페인 추진	20,000		
○자전거 이용 활성화 위원회 자문수당	2,000		
○자전거 및 PM업무 사무용품 구입	2,000		
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
02 민간경상사업보조	14,000	20,000	△6,000
○강정마을자전거투어운영(정액)	14,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
08 교육기관에대한보조	50,000	0	50,000
○자전거 시범학교 지원사업	50,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○전기자전거 구입 보조금 지원 사업(보조율 50%)	150,000		
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	420,710	485,398	△64,688
제주형 주차종합대책 마련	185,000	40,000	145,000
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○주차문화 홍보	20,000		
207 연구개발비	165,000	0	165,000
02 전산개발비	165,000	0	165,000
○GIS 기반 차고지 수급 분석시스템 구축	165,000		
예비비	235,710	445,398	△209,688
801 예비비	235,710	445,398	△209,688
01 일반예비비	235,710	445,398	△209,688

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비	235,710		
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	9,636,000	8,956,000	680,000
	기 9,636,000		
교통약자이동지원센터 운영지원	9,636,000	8,956,000	680,000
	기 9,636,000		
307 민간이전	9,636,000	8,812,000	824,000
	기 9,636,000		
05 민간위탁금	9,636,000	8,812,000	824,000
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비	9,636,000		
	기 9,636,000		
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	52,039	49,693	2,346
기본경비	52,039	49,693	2,346
부서운영 기본경비	52,039	49,693	2,346
201 일반운영비	28,097	26,002	2,095
01 사무관리비	28,097	26,002	2,095
○기본사무용품비 100,000원*23명*80%	1,840		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*120%)*80%	22,257		
202 여비	15,302	13,971	1,331
01 국내여비	15,302	13,971	1,331
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월*70%)*80%	15,302		
203 업무추진비	8,640	9,720	△1,080
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	18,571,548	30,460,000	△11,888,452
내부거래지출	18,571,548	30,460,000	△11,888,452
내부거래지출	10,228,343	30,460,000	△20,231,657
701 기타회계등전출금	10,228,343	30,460,000	△20,231,657
01 기타회계전출금	10,228,343	30,460,000	△20,231,657
○주차장사업특별회계 전출금	10,228,343		
・재산세 도시지역분 10%	5,228,343		
・순세계잉여금의 10%	5,000,000		
내부거래지출(전환사업)	8,343,205	0	8,343,205
701 기타회계등전출금	8,343,205	0	8,343,205
01 기타회계전출금	8,343,205	0	8,343,205
○주차장사업특회계 전출금	8,343,205		
・2024년 주차환경개선사업 전출금(지방이양)	8,343,205		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	199,502,083	153,487,353	46,014,730
	국 5,100,000		
	균 522,000		
	기 49,964,000		
	도 15,076,000		
	자 128,840,083		
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	175,214,613	130,355,361	44,859,252
	국 4,778,000		
	균 522,000		
	기 49,964,000		
	도 15,076,000		
	자 104,874,613		
대중교통 선진화 추진	1,065,600	1,474,708	△409,108
	국 316,000		
	도 316,000		
	자 433,600		
버스행정업무의 효율적 추진(성인지예산)	352,400	414,508	△62,108
201 일반운영비	46,400	194,000	△147,600
01 사무관리비	46,400	194,000	△147,600
○대중교통정책추진 인쇄물 제작	4,000		
○대중교통정책추진 운영수당	3,400		
○대중교통정책추진 사무용품 구입	9,000		
○대중교통 이용 활성화 영상 등 홍보물 제작	30,000		
202 여비	3,000	8,508	△5,508
01 국내여비	3,000	8,508	△5,508
○버스정책 중앙부처 등 업무 협의	3,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○버스행정 업무 추진	12,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
11 행사실비지원금	40,000	0	40,000
○버스 준공영제 도민서비스평가단 운영	40,000		
308 자치단체등이전	251,000	200,000	51,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	251,000	200,000	51,000
○대중교통 정책 지원 시스템 운영	100,000		
○대중교통 이용 활성화 홍보	70,000		
○버스 운수종사자 연수기관 위탁교육	81,000		
알뜰교통카드 마일리지 지원	232,000	224,200	7,800
	국 116,000		
	도 116,000		
308 자치단체등이전	232,000	224,200	7,800
	국 116,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 116,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	232,000	224,200	7,800
○알뜰교통카드 마일리지 지원	232,000		
	국 116,000		
	도 116,000		
대중교통비 환급 지원	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	도 200,000		
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	도 200,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
○K-패스	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
전세버스 경쟁력 강화 지원(성인지예산)	81,200	836,000	△754,800
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
01 사무관리비	12,000	20,000	△8,000
○기상악화시 공항체류객 수송 전세버스 임차	10,000		
○전세버스 친절 홍보 인쇄물 제작	1,000		
○전세버스 경쟁력 강화추진 일반수용비	1,000		
307 민간이전	14,000	120,000	△106,000
02 민간경상사업보조	14,000	120,000	△106,000
○전세버스 운수종사자 안전운전체험교육(보조율70%)	14,000		
402 민간자본이전	55,200	596,000	△540,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,200	596,000	△540,800
○전세버스 감차에 따른 차량 교체 지원(정액)[3년단위 유지평가 지원 축소사업]	30,000		
○전세버스 영상기록장치(CCTV) 지원(보조율 50%)	18,200		
○전세버스 행사표지판(LED) 지원 (보조율50%)	7,000		
버스운송사업 지원	112,699,709	67,113,824	45,585,885
	국 4,462,000		
	도 11,558,000		
	자 96,679,709		
버스 노선체계 운영	143,500	745,000	△601,500
201 일반운영비	30,000	70,000	△40,000
01 사무관리비	30,000	70,000	△40,000
○버스 노선도 및 시간표 책자 제작	30,000		
307 민간이전	113,500	675,000	△561,500
02 민간경상사업보조	113,500	675,000	△561,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통관광도우미 운영(정액)[3년단위 유지평가 지원축소사업]	113,500		
운수업계 재정 지원	96,536,209	60,880,824	35,655,385
201 일반운영비	159,309	167,533	△8,224
01 사무관리비	159,309	36,560	122,749
○버스 운송지원 업무 추진 일반 수용비	7,000		
○준공영제위원회 참석 수당 등	6,000		
○운수업체 회의 자료 유인 등	1,560		
○버스 표준운송원가 정산시스템 유지관리 용역	66,362		
○버스운행관리시스템(BMS)유지관리 용역	78,387		
202 여비	5,400	9,000	△3,600
01 국내여비	5,400	9,000	△3,600
○버스준공영제 중앙부처 등 업무협의	2,400		
○준공영제 시행 시·도협의회(연1회) 참석	1,500		
○버스 서비스개선 등 중앙부처 업무협의	1,500		
207 연구개발비	290,000	290,000	0
01 연구용역비	290,000	290,000	0
○버스 운송사업자 경영 및 서비스 평가 용역	60,000		
○버스 준공영제 표준운송원가 산정용역	140,000		
○버스 준공영제 외부 회계감사 용역	90,000		
307 민간이전	96,081,500	60,414,291	35,667,209
09 운수업계보조금	96,081,500	60,414,291	35,667,209
○버스업체 유류세 연동보조금	6,786,500		
○수요응답형 교통수단 운영	1,193,000		
○버스 준공영제 운영	71,302,000		
○대중교통 복지 지원	16,800,000		
저상버스 도입 지원	16,020,000	5,488,000	10,532,000
	국 4,462,000		
	도 11,558,000		
402 민간자본이전	16,020,000	5,488,000	10,532,000
	국 4,462,000		
	도 11,558,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,020,000	5,488,000	10,532,000
○교통약자를 위한 저상버스(양문형 등)도입	16,020,000		
	국 4,462,000		
	도 11,558,000		
대중교통 시설확충	11,485,304	14,766,829	△3,281,525
	균 522,000		
	도 3,202,000		
	자 7,761,304		
제주 BRT 구축	3,726,105	8,760,000	△5,033,895
	균 522,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,202,000		
	자 2,105		
202 여비	2,105	0	2,105
01 국내여비	2,105	0	2,105
○국비 및 공모과제 설명회 등 참석	2,105		
401 시설비및부대비	3,724,000	8,760,000	△5,036,000
	균 522,000		
	도 3,202,000		
01 시설비	3,724,000	7,960,000	△4,236,000
○중앙버스전용차로 2단계 사업(지방채 30억원)	3,724,000		
	균 522,000		
	도 3,202,000		
대중교통 우선차로 설치 및 유지관리	280,900	100,900	180,000
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○부서 차량 유지비	900		
401 시설비및부대비	280,000	100,000	180,000
01 시설비	280,000	100,000	180,000
○대중교통 우선차로시설 유지보수	280,000		
버스정보시스템(BIS) 확대 및 유지관리	1,324,299	1,294,929	29,370
201 일반운영비	1,214,299	1,184,929	29,370
01 사무관리비	766,175	53,480	712,695
○버스정보시스템(BIS) 백신 프로그램 구입	31,975		
○버스정보안내기(BIT) 전기안전 점검 수수료	20,000		
○버스정보시스템(BIS) 기술평가위원 평가수당	3,200		
○버스정보센터 운영물품 구입	1,000		
○버스정보시스템(BIS) 유지관리 용역	710,000		
02 공공운영비	448,124	1,131,449	△683,325
○버스정보시스템(BIS) 유무선 통신요금	400,524		
○대중교통 시설 운영 전기요금	47,600		
206 재료비	110,000	110,000	0
01 재료비	110,000	110,000	0
○버스정보안내기(BIT) 주요 부품 교체	110,000		
버스 회차지 및 환승 시설 조성	6,154,000	3,326,000	2,828,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○노선버스 회차지 사용료	4,000		
401 시설비및부대비	6,150,000	3,326,000	2,824,000
01 시설비	6,150,000	3,326,000	2,824,000
○제주대학교 버스회차지 조성 토지매입(지방채 40억원)	4,660,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주대학교 버스회차지 조성사업	1,000,000		
○안덕면 대평리 버스회차지 조성사업	300,000		
○버스 회차지 편의시설 설치 및 정비	190,000		
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	49,964,000	47,000,000	2,964,000
	기 49,964,000		
대중교통 지원 사업	44,964,000	42,000,000	2,964,000
	기 44,964,000		
307 민간이전	44,964,000	42,000,000	2,964,000
	기 44,964,000		
09 운수업계보조금	44,964,000	42,000,000	2,964,000
○교통약자 및 교통 소외지역 이동편의 증진	44,964,000		
	기 44,964,000		
대중교통 시설 개선	5,000,000	5,000,000	0
	기 5,000,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	0
	기 5,000,000		
01 시설비	5,000,000	5,000,000	0
○교통약자를 위한 대중교통 시설 개선	5,000,000		
	기 5,000,000		
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	35,470	33,992	1,478
기본경비	35,470	33,992	1,478
부서운영 기본경비	35,470	33,992	1,478
201 일반운영비	17,383	16,496	887
01 사무관리비	17,383	16,496	887
○기본 사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본 업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*80%	12,903		
202 여비	15,207	14,256	951
01 국내여비	15,207	14,256	951
○기본 업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		
재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	24,252,000	23,098,000	1,154,000
	국 322,000		
	자 23,930,000		
내부거래지출	24,252,000	23,098,000	1,154,000
	국 322,000		
	자 23,930,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	24,252,000	23,098,000	1,154,000
	국 322,000		
	자 23,930,000		
701 기타회계등전출금	24,252,000	23,098,000	1,154,000
	국 322,000		
	자 23,930,000		
02 공기업특별회계경상전출금	23,930,000	22,500,000	1,430,000
○공영버스운송사업 지방직영기업 운영경비	23,930,000		
03 공기업특별회계자본전출금	322,000	598,000	△276,000
○공영저상버스 구입 국비지원	322,000		
	국 322,000		

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)
단위: 제주지역 접근성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공항확충지원과	2,326,814	1,968,165	358,649
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	2,291,342	1,932,003	359,339
제주지역 접근성 강화	544,800	421,927	122,873
공항인프라 확충	142,600	118,927	23,673
201 일반운영비	123,600	99,900	23,700
01 사무관리비	122,400	99,000	23,400
○공항인프라 확충 추진 운영비	2,400		
○공항인프라 확충 및 상생발전 기본계획 조사 등 정보제공	120,000		
02 공공운영비	1,200	900	300
○부서차량 유지비	1,200		
202 여비	4,000	6,027	△2,027
01 국내여비	4,000	6,027	△2,027
○공항인프라 확충 업무협의 등 추진 여비	4,000		
203 업무추진비	10,000	11,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	10,000	11,000	△1,000
○공항인프라 확충 업무추진	10,000		
301 일반보전금	5,000	2,000	3,000
11 행사실비지원금	5,000	2,000	3,000
○공항인프라 확충 회의 등 참석	5,000		
효율적 항공교통 업무추진	402,200	303,000	99,200
201 일반운영비	2,200	3,000	△800
01 사무관리비	2,200	3,000	△800
○공항 관련 현안자료 유인	1,500		
○항공업무 효율적 추진 전문가 자문	700		
307 민간이전	400,000	300,000	100,000
02 민간경상사업보조	400,000	300,000	100,000
○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액)	400,000		
공항 주변 개발사업 추진	1,699,542	1,463,076	236,466
공항 주변 발전계획 수립 추진	9,862	16,436	△6,574
201 일반운영비	8,400	14,000	△5,600
01 사무관리비	8,400	14,000	△5,600
○공항 주변 개발사업 추진 운영비	8,400		
202 여비	1,462	2,436	△974
01 국내여비	1,462	2,436	△974
○공항 주변지역 사례조사 및 업무협의 등 추진 여비	1,462		
공항소음대책사업(성인지예산)	1,689,680	1,446,640	243,040
201 일반운영비	75,300	76,000	△700
01 사무관리비	75,300	76,000	△700
○제주공항 공항소음대책지역 발전협의회 운영	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주공항 공항소음대책지역 (읍동)지역분 과위원회 운영	54,000		
○어영마을 주차장 국유지 임차료	11,300		
301 일반보전금	605,040	391,040	214,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	96,040	76,040	20,000
○공항소음대책지역 등 유선방송 시청료 지원(기초생활수급자)	64,680		
○공항소음대책지역 등 제주공항 이용료 지원	30,000		
○공항소음대책지역 난청대상자 보청기 지원	1,360		
04 장학금및학자금	500,000	300,000	200,000
○공항소음대책지역 등 장학금 지원	500,000		
11 행사실비지원금	9,000	15,000	△6,000
○공항소음 관련 타시도 견학	9,000		
307 민간이전	684,340	726,600	△42,260
03 민간단체법정운영비보조	156,500	154,000	2,500
○제주서부방음도서관 운영비 지원(정액)	156,500		
05 민간위탁금	527,840	572,600	△44,760
○공항소음민원센터 운영	300,000		
○하늘길방음작은도서관 운영	227,840		
308 자치단체등이전	325,000	253,000	72,000
08 교육기관에대한보조	325,000	253,000	72,000
○공항소음대책지역(도리초) 통학버스 운영 사업 지원	85,000		
○공항소음대책지역(사대부중) 통학버스 운영사업 지원	240,000		
현장 소통 강화	47,000	47,000	0
제2공항 개발 관련 현장 소통 추진	47,000	47,000	0
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○성산읍특별지원사무소 전문상담관 운영경비	37,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○제2공항 개발 관련 주민소통 업무추진	10,000		
행정운영경비(공항확충지원과)(기타/기타)	35,472	36,162	△690
기본경비	35,472	36,162	△690
부서운영 기본경비	35,472	36,162	△690
201 일반운영비	15,696	15,696	0
01 사무관리비	15,696	15,696	0
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*80%	12,096		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○기본업무수행 여비 33,000원*15명*3일*12월*80%	14,256		
203 업무추진비	5,520	6,210	△690
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	15,411,261	29,554,797	△14,143,536
	균 450,000		
	도 300,000		
	자 14,661,261		
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	2,638,494	2,042,503	595,991
	균 450,000		
	도 300,000		
	자 1,888,494		
도시재생기획	1,851,720	1,836,244	15,476
	균 450,000		
	도 300,000		
	자 1,101,720		
도시재생 역량 강화(성인지예산)	1,766,620	1,259,744	506,876
	균 450,000		
	도 300,000		
	자 1,016,620		
201 일반운영비	18,000	33,000	△15,000
01 사무관리비	18,000	33,000	△15,000
○도시재생위원회운영	15,000		
○도시 및 주거환경정비위원회운영	3,000		
202 여비	2,100	3,500	△1,400
01 국내여비	2,100	3,500	△1,400
○중앙부처 업무 협의	2,100		
307 민간이전	996,520	1,223,244	△226,724
05 민간위탁금	996,520	1,223,244	△226,724
○도시재생지원센터운영	996,520		
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	균 450,000		
	도 300,000		
01 시설비	750,000	0	750,000
○도시재생사업(신규)	750,000		
	균 450,000		
	도 300,000		
도시재생 홍보시책 사업	50,000	40,000	10,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○도시재생 홍보사업	50,000		
원도심 재생사업	3,000	443,000	△440,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○산업단지계획심의위원회 운영	3,000		
제주혁신도시 발전	32,100	93,500	△61,400

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	60,000	△50,000
03 행사운영비	10,000	40,000	△30,000
○혁신도시 박람회 등 참여	10,000		
202 여비	2,100	3,500	△1,400
01 국내여비	2,100	3,500	△1,400
○중앙부처 업무협의및 절충	2,100		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○혁신도시 시설물 유지보수	20,000		
도시관리계획 정비	786,774	206,259	580,515
도시계획 기본경비	100,684	114,109	△13,425
201 일반운영비	72,384	77,209	△4,825
01 사무관리비	67,884	32,474	35,410
○도시계획관련 책자 제작 및 행정비품 구입	7,284		
○지방토지수용위원회 수용재결처분 관련 소송비용	8,000		
○도시관리계획 입안 신문 공고료 및 일반수용비	4,000		
○토지수용위원회 위원수당 및 심의자료 유인	3,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 유지관리	45,600		
02 공공운영비	4,500	44,735	△40,235
○토지수용위원회 재결서 정본 송달료	3,000		
○관용차량유지관리비(전기차)	1,500		
202 여비	6,300	10,500	△4,200
01 국내여비	6,300	10,500	△4,200
○중앙기관 도시계획 관련 업무 협의	5,000		
○타시도 선진사례조사 및 토론회 등 참석	1,300		
203 업무추진비	22,000	26,400	△4,400
03 시책추진업무추진비	22,000	26,400	△4,400
○국토종합계획 등 도시계획 업무 추진	22,000		
도시상임기획 운영	686,090	92,150	593,940
201 일반운영비	85,250	90,750	△5,500
01 사무관리비	85,250	90,750	△5,500
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 위원 수당 및 실비보상	73,000		
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 속기사 수당	12,250		
202 여비	840	1,400	△560
01 국내여비	840	1,400	△560
○타시도 선진사례조사 및 토론회 참석	840		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주형 압축도시 조성을 위한 고도관리방 안 수립 용역	500,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 도형 및 속성자료 업데이트 용역	100,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	44,424	52,294	△7,870
기본경비	44,424	52,294	△7,870
부서운영 기본경비	44,424	52,294	△7,870
201 일반운영비	19,156	22,615	△3,459
01 사무관리비	19,156	22,615	△3,459
○기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○부서운영 급량비 7,000원*18명*12일*12월*80%	14,516		
202 여비	17,108	19,959	△2,851
01 국내여비	17,108	19,959	△2,851
○부서운영 여비 33,000원*18명*3일*12월*80%	17,108		
203 업무추진비	8,160	9,720	△1,560
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영 업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,780	△900
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	12,728,343	27,460,000	△14,731,657
내부거래지출	12,728,343	27,460,000	△14,731,657
내부거래지출	12,728,343	27,460,000	△14,731,657
701 기타회계등전출금	7,500,000	22,500,000	△15,000,000
01 기타회계전출금	7,500,000	22,500,000	△15,000,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금 (순세계잉여금의 15%)	7,500,000		
702 기금전출금	5,228,343	4,960,000	268,343
01 기금전출금	5,228,343	4,960,000	268,343
○도시・주거환경정비기금 전출금	5,228,343		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
15분도시과	13,437,484	6,696,269	6,741,215
	균 119,700		
	도 119,700		
	자 13,198,084		
골고루 잘사는 생생활력 제주조성(국토및지역개발/지역및도시)	2,281,600	210,000	2,071,600
제주형 15분 도시체계 구축	2,281,600	210,000	2,071,600
15분 도시 제주 조성(성인지예산)	2,281,600	210,000	2,071,600
201 일반운영비	32,000	120,000	△88,000
01 사무관리비	32,000	120,000	△88,000
○15분 도시 제주 홍보 콘텐츠 제작	18,000		
○15분 도시 제주 홍보물 유인	3,000		
○15분 도시 위원회 참석수당	5,000		
○15분 도시 회의자료 유인	3,000		
○15분 도시 업무추진 소모품 구입	3,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○15분 도시 관련 타시도 사례 조사 및 회의 참석	3,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○15분 도시 제주 시책업무추진비	3,600		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○15분 도시 위원회 참석 실비 지원	3,000		
308 자치단체등이전	40,000	90,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	90,000	△50,000
○15분 도시 제주 언론매체 홍보비	40,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
○15분 도시 시범지구(4개소) 실시설계용역	800,000		
○15분 도시 시범지구 유휴공간 활용 생활필수시설 조성	400,000		
○15분 도시 생활권 접근성 개선 지원사업	1,000,000		
지역 주도의 균형발전 계획 추진(일반공공행정/일반행정)	7,674,008	6,486,269	1,187,739
	균 119,700		
	도 119,700		
	자 7,434,608		
지역균형발전추진	320,241	335,269	△15,028
	균 119,700		
	도 119,700		
	자 80,841		
지역혁신체계운영지원	309,400	324,200	△14,800

부서: 15분도시과
정책: 지역 주도의 균형발전 계획 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역균형발전추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 119,700		
	도 119,700		
	자 70,000		
101 인건비	120,600	113,200	7,400
	균 60,300		
	도 60,300		
02 기타직보수	120,600	113,200	7,400
○지역혁신체계 운영지원 연구인력 인건비	120,600		
	균 60,300		
	도 60,300		
201 일반운영비	44,400	31,400	13,000
	균 22,200		
	도 22,200		
01 사무관리비	34,400	28,400	6,000
○지역혁신체계 운영 및 균형발전 관련 회의 참석수당	16,000		
	균 8,000		
	도 8,000		
○지역혁신체계 운영 및 균형발전 관련 심의 안건 검토(전문가 자문)	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○지역혁신체계 운영 및 균형발전 관련 심의 자료(안건) 등 제작	11,000		
	균 5,500		
	도 5,500		
○균형발전사업 평가 및 심사수당	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○지역혁신체계운영지원 추진 급량비	1,400		
	균 700		
	도 700		
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
○지역혁신체계 운영 및 균형발전 관련 워크숍	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○지역혁신체계 세미나	7,000		
	균 3,500		
	도 3,500		
202 여비	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	도 7,500		
01 국내여비	7,000	7,000	0

부서: 15분도시과
정책: 지역 주도의 균형발전 계획 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역균형발전추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○균형발전 및 지역혁신 기관협의 관내여비		3,000		
	균	1,500		
	도	1,500		
○지역혁신체계 운영 및 균형발전업무 부처 협의		4,000		
	균	2,000		
	도	2,000		
04 국제화여비		8,000	8,000	0
○지역혁신 민관협의체 선진사례 발굴 해외 연수		4,000		
	균	2,000		
	도	2,000		
○균형발전사업 우수사례 국외 정책연수		4,000		
	균	2,000		
	도	2,000		
207 연구개발비		50,000	64,600	△14,600
	균	25,000		
	도	25,000		
01 연구용역비		50,000	64,600	△14,600
○제주지역의 산업 분석을 통한 새로운 초광역권 산업과 연계 협력 프로젝트 발굴		50,000		
	균	25,000		
	도	25,000		
301 일반보전금		9,400	8,000	1,400
	균	4,700		
	도	4,700		
08 민간인국외여비		4,000	4,000	0
○지역혁신 민관협의체 선진사례 발굴 해외 연수		4,000		
	균	2,000		
	도	2,000		
11 행사실비지원금		5,400	4,000	1,400
○지역혁신체계 운영 및 균형발전 관련 전국 총회 참석		1,700		
	균	850		
	도	850		
○지역혁신체계 운영 및 균형발전 관련 워크숍 참석		1,700		
	균	850		
	도	850		
○지역주도 혁신성장 우수사례 홍보		2,000		
	균	1,000		
	도	1,000		
308 자치단체등이전		70,000	90,000	△20,000

부서: 15분도시과
정책: 지역 주도의 균형발전 계획 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역균형발전추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	90,000	△20,000
○2024 대한민국 지방시대엑스포 제주전시관 운영	70,000		
주민주도 지역균형발전사업 추진	10,841	11,069	△228
201 일반운영비	5,441	6,480	△1,039
01 사무관리비	5,441	6,480	△1,039
○지역균형발전사업 자체평가서 제작 등	1,441		
○지역균형발전위원회 회의 참석수당	4,000		
202 여비	1,000	1,589	△589
01 국내여비	1,000	1,589	△589
○지역균형발전정책 업무협의 및 세미나 참석	1,000		
203 업무추진비	4,400	3,000	1,400
03 시책추진업무추진비	4,400	3,000	1,400
○지역균형발전업무 추진	4,400		
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	7,353,767	6,151,000	1,202,767
지역균형발전	3,962,000	6,095,000	△2,133,000
307 민간이전	815,000	420,000	395,000
02 민간경상사업보조	585,000	120,000	465,000
○(구좌읍) 제주전통 공유양조장 조성 사업(정액)	75,000		
○(안덕면) 산방휴게소 조성 사업(정액)	110,000		
○읍면동 지역균형발전 공모사업(정액)	400,000		
05 민간위탁금	230,000	300,000	△70,000
○제주농업인력지원센터 운영 사업	230,000		
308 자치단체등이전	2,132,000	2,125,000	7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,132,000	2,125,000	7,000
○찾아가는 어르신 한방지원 사업	1,088,000		
○제주문화중개소 운영 사업	346,000		
○지역균형발전지원센터 운영	390,000		
○지역균형발전사업 강사지원시스템 운영	180,000		
○읍면동 인구유치 기반시설 운영 지원	128,000		
402 민간자본이전	925,000	150,000	775,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	925,000	150,000	775,000
○(구좌읍) 제주전통 공유양조장 조성 사업(정액)	175,000		
○(안덕면) 산방휴게소 조성 사업(정액)	150,000		
○읍면동 지역균형발전 공모사업(정액)	600,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○읍면동 인구유치 기반시설 워케이션 공간 조성	90,000		
지방소멸대응기금 사업	3,391,767	0	3,391,767

부서: 15분도시과
정책: 지역 주도의 균형발전 계획 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역균형발전(지역균형발전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,120,687	0	1,120,687
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,120,687	0	1,120,687
○카름 빌리지 조성 프로젝트 사업(지방소멸 대응기금, 관광정책과)	1,120,687		
401 시설비및부대비	2,271,080	0	2,271,080
01 시설비	2,250,080	0	2,250,080
○제주 워케이션 거점 조성 사업(지방소멸대 응기금, 기업투자과)	2,250,080		
02 감리비	21,000	0	21,000
○제주 워케이션 거점 조성 사업(지방소멸대 응기금, 기업투자과)	21,000		
행정운영경비(15분도시과)(기타/기타)	19,876	0	19,876
기본경비	19,876	0	19,876
부서운영 기본경비	19,876	0	19,876
201 일반운영비	8,692	0	8,692
01 사무관리비	8,692	0	8,692
○기본사무용품비 100,000원*8명*80%	640		
○기타수용비 2,000,000원*80%	1,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*8명*12일*12월*80%	6,452		
202 여비	9,504	0	9,504
01 국내여비	9,504	0	9,504
○기본업무수행여비 33,000원*10명*3일*12월*80%	9,504		
203 업무추진비	1,680	0	1,680
04 부서운영업무추진비	1,680	0	1,680
○부서운영업무추진비 175,000원*12월*80%	1,680		
재무활동(15분도시과)(일반공공행정/일반행정)	3,462,000	0	3,462,000
내부거래지출	3,462,000	0	3,462,000
내부거래지출	3,462,000	0	3,462,000
701 기타회계등전출금	3,462,000	0	3,462,000
01 기타회계전출금	3,462,000	0	3,462,000
○지역균형발전특별회계 전출금	3,462,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과		40,812,365	47,696,285	△6,883,920
	국	476,078		
	기	3,144,970		
	도	2,020,201		
	자	35,171,116		
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)		36,022,132	44,048,828	△8,026,696
	국	189,078		
	기	3,144,970		
	도	1,545,201		
	자	31,142,883		
지역문화 인프라 구축		9,311,099	10,075,162	△764,063
	국	90,628		
	도	38,841		
	자	9,181,630		
문화예술진흥시책 발굴		2,827,891	2,363,443	464,448
	국	90,628		
	도	38,841		
	자	2,698,422		
101 인건비		339,735	329,396	10,339
04 기간제근로자등보수		339,735	329,396	10,339
○공공문화예술공간 전문인력 양성프로그램 운영(9개월,14명)		339,735		
201 일반운영비		45,762	54,402	△8,640
01 사무관리비		26,862	35,502	△8,640
○문화예술진흥시책 추진 자료유인		21,862		
○각종위원회 및 심사수당		5,000		
02 공공운영비		900	900	0
○차량유지비		900		
03 행사운영비		18,000	18,000	0
○제주특별자치도 문화상 시상식		18,000		
202 여비		3,469	5,782	△2,313
01 국내여비		3,469	5,782	△2,313
○중앙부처 업무협의 및 회의 참석		1,687		
○문화예술진흥시책 추진을 위한 국내여비		1,782		
203 업무추진비		25,600	26,600	△1,000
03 시책추진업무추진비		25,600	26,600	△1,000
○문화예술진흥시책 추진		25,600		
301 일반보전금		400,000	0	400,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		400,000	0	400,000
○제주 청년 문화복지 포인트(주민참여예산)(한시적지원)		400,000		
306 출연금		1,372,056	1,413,493	△41,437
01 출연금		1,372,056	1,413,493	△41,437

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주학연구센터 기관운영 출연금	833,487		
·운영비	833,487		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△28		
○제주학 사업	108,300		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△348		
○제주학 아카이브시스템 관리운영	70,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△16		
○제주역사 편찬사업	155,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△90		
○제주민속문화 및 마을기록화 사업	56,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△39		
○제주어 대사전 편찬 및 제주어 연구사업	150,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△210		
307 민간이전	641,269	533,770	107,499
	국 90,628		
	도 38,841		
	자 511,800		
02 민간경상사업보조	435,469	335,370	100,099
○제주메세나운동 매칭결연사업(정액)	200,000		
○아름다운 이야기할머니 사업	129,469		
	국 90,628		
	도 38,841		
○제주문화알리기 '문화공감 톡'방송제작(정액)	56,000		
○도민과 함께하는 인문학 프로그램(보조율 90%)	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	202,800	198,400	4,400
○제주메세나협회 운영지원(정액)	202,800		
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○한글 점자의 날 기념식 및 점자문화행사(보조율90%)	3,000		
문화예술재단 운영 지원(전환사업)(성인지예산)	4,887,912	5,558,468	△670,556
306 출연금	4,887,912	5,558,468	△670,556
01 출연금	4,887,912	5,558,468	△670,556
○제주문화예술재단 기관운영 출연금	3,000,521		
·운영비	3,000,521		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△514,370		
○원도심 예술공간 운영	750,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△38,675		
○서부권 예술공간 운영	256,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△5,562		
○제주예술인 복지지원 센터 운영	196,588		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△3,468		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주문화예술 전문인력 양성사업	100,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△3,791		
○장애인 문화예술 교육사업	270,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△1,961		
○장애예술인 창작준비금 지원사업	60,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△1,984		
○청년예술활동 지원사업	234,500		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△32,776		
○생활문화예술활동 지원사업	185,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△28,042		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△1,841		
○제주 예술작품 유통 활성화 지원사업	45,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△5,134		
○예술 · 교육생태계 활성화 지원사업	44,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△1,374		
○제주문화예술섬 문화활성화사업(균특이양)	405,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△19,719		
탐라역사문화 기록화 사업	1,052,800	839,400	213,400
201 일반운영비	9,000	50,000	△41,000
01 사무관리비	9,000	50,000	△41,000
○제주 역사문화기반 구축사업 민관협력단 회의 참석 수당	9,000		
307 민간이전	543,800	509,400	34,400
02 민간경상사업보조	504,800	509,400	△4,600
○제주어 홍보사업(정액)	49,000		
○제주어 교육 프로그램 운영(정액)	121,000		
○제주어 드라마 제작 방영사업(정액)(보조금 성과평가 미흡사업)	20,000		
○제주어로 찾아가는 연극문화활동(정액)	8,400		
○2024 제주어 문학상(정액)	23,400		
○제주어 뉴스 제작 운영(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	95,000		
○제주의 가치 재발견(정액)	74,000		
○노래로 전하는 제주어 알림 프로그램 운영(정액)(보조금 성과평가 미흡사업)	14,000		
○웹툰 기반 제주어 활성화 콘텐츠 운영(정액)	20,000		
○제주어 교육자료 발간 및 생활수기 공모사업(정액)	60,000		
○아름다운 제주어 육성 및 보전사업(보조율70%)	20,000		
04 민간행사사업보조	39,000	0	39,000
○고라보멍 제주어 말하기 대회(정액)	39,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○제주 마을 역사 문화 환경 조성(주민참여예산)	500,000		
저지문화예술인마을 활성화 추진	422,496	1,067,851	△645,355
101 인건비	10,036	11,151	△1,115
04 기간제근로자등보수	10,036	11,151	△1,115
○저지 문화지구 환경정비 등 유지관리 인부임(상시고용금지)	10,036		
201 일반운영비	72,460	106,700	△34,240
01 사무관리비	24,000	25,000	△1,000
○저지 문화지구 활성화 운영	24,000		
03 행사운영비	48,460	44,100	4,360
○저지 문화예술인마을 문화예술 프로그램	25,000		
○저지 문화예술인마을 문화아카데미 운영	23,460		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○저지 문화예술인마을 생활문화센터 운영	100,000		
401 시설비및부대비	240,000	950,000	△710,000
01 시설비	240,000	950,000	△710,000
○저지 문화지구 기반시설 정비	90,000		
○저지 문화지구 문화시설 유치부지 조성공사	150,000		
문화가 있는 날 기획프로그램 운영	120,000	246,000	△126,000
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○문화접근성 확대 홍보물 제작(합동평가 인센티브)	20,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○탐나는 문화가 있는 날 행사 운영	100,000		
문화산업 육성	7,464,156	11,555,734	△4,091,578
영상문화 육성	691,785	994,800	△303,015
201 일반운영비	1,680	2,800	△1,120
01 사무관리비	1,680	2,800	△1,120
○영상산업 각종자료 유인	1,000		
○영상산업육성 추진 각종 소모품 구입	680		
306 출연금	443,905	670,000	△226,095
01 출연금	443,905	670,000	△226,095
○제주 로케이션 유치지원	150,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△2,397		
○제주 다양성영화 제작지원	222,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△14,360		
○영상문화육성 지원	90,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△1,338		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	161,000	180,000	△19,000
04 민간행사사업보조	161,000	180,000	△19,000
○제주영화제 개최지원(보조율 50%)	21,000		
○제주국제드론필름페스티벌 지원(보조율 50%)	140,000		
308 자치단체등이전	85,200	142,000	△56,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,200	142,000	△56,800
○취약계층 미디어 제작 및 송출지원	60,000		
○마을 공동체 미디어 활성화 지원	25,200		
박물관 운영 지원	16,000	29,200	△13,200
201 일반운영비	7,000	11,200	△4,200
01 사무관리비	7,000	11,200	△4,200
○박물관 및 미술관 진흥위원회 회의 참석 수당	5,000		
○사립박물관 미술관 평가인증제 위원회 수당	1,000		
○사립박물관 미술관 평가인증패 제작	1,000		
307 민간이전	9,000	18,000	△9,000
02 민간경상사업보조	9,000	18,000	△9,000
○등록박물관(미술관) 프로그램 운영(보조율 50%)[3년단위 유지평가 지원축소사업]	9,000		
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	6,672,371	7,021,734	△349,363
201 일반운영비	6,800	180,000	△173,200
01 사무관리비	5,800	29,000	△23,200
○문화 콘텐츠산업 홍보물 제작	2,000		
○문화콘텐츠산업 각종 자료 유인	1,500		
○문화산업육성 업무추진 각종 소모품 구입	1,500		
○문화산업 및 콘텐츠 관련업무 자문수당	800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○교통유발부담금(아시아CGI애니메이션센터, 실내영상스튜디오)	1,000		
202 여비	1,134	1,890	△756
01 국내여비	1,134	1,890	△756
○국내 문화콘텐츠 우수사례 조사 및 중앙절충	1,134		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○제주특별자치도 제3차 문화콘텐츠산업 및 제4차 영상산업 진흥계획 연구용역	80,000		
306 출연금	6,457,837	6,653,844	△196,007
01 출연금	6,457,837	6,653,844	△196,007
○제주영상문화산업진흥원 기관운영 출연금	3,227,290		
・운영비	3,227,290		
○작은 영화관 운영	80,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△7,764		
○제주실내영상스튜디오 운영	135,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△1,310		
○공연장 운영	350,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△1,990		
○글로벌 문화콘텐츠 제작지원 (균특이양)	360,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△1,933		
○문화창작품 홍보 마케팅지원	24,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△1,020		
○제주형 융복합문화콘텐츠 상품제작지원	90,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△1,731		
○제주 콘텐츠코리아 랩 운영(국가직접지원)	700,000		
○지역특화콘텐츠 개발지원(국가직접지원)	400,000		
○도민 미디어 역량강화	151,800		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△3,983		
○지역 애니메이션 콘텐츠 제작 지원	102,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△14		
○제주 애니아일랜드 운영	94,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△1,128		
○CGI콘텐츠 제작 역량강화	33,000		
○지역 콘텐츠 네트워크 활성화	6,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△19		
○제주음악창작소운영(국가직접지원)	110,000		
○제주 웹툰캠퍼스운영(국가직접지원)	130,000		
○지역문화산업연구센터(CRC) 지원(균특이양)	510,000		
○운영비 집행잔액 감액('22년 결산분)	△24,361		
307 민간이전	111,600	156,000	△44,400
02 민간경상사업보조	57,600	96,000	△38,400
○도민문화시장 활성화 (보조율 90%)	57,600		
04 민간행사사업보조	54,000	60,000	△6,000
○전국장애인e스포츠 체험캠프(정액)	54,000		
308 자치단체등이전	15,000	30,000	△15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	30,000	△15,000
○제주 이스포츠(전자스포츠) 활동지원	15,000		
문화산업 기반시설 조성 및 운영	45,000	125,000	△80,000
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○예술공간 이아 임대료	45,000		
(가칭)중광미술관 건립	39,000	92,000	△53,000
201 일반운영비	39,000	75,000	△36,000
01 사무관리비	9,000	45,000	△36,000
○중광스님 작품 수증심의 및 감정평가	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○중광스님 작품 보관 보험료	30,000		
국내외 문화예술활동 지원	17,931,212	20,497,857	△2,566,645
	국 98,450		
	기 3,144,970		
	도 1,506,360		
	자 13,181,432		
탐라문화제 개최 지원	1,630,000	1,900,000	△270,000
307 민간이전	1,630,000	1,900,000	△270,000
05 민간위탁금	1,630,000	1,900,000	△270,000
○탐라문화제 개최	1,330,000		
○탐라풍물제 개최	300,000		
제주국제관악제 개최	1,200,000	1,600,000	△400,000
307 민간이전	1,200,000	1,600,000	△400,000
05 민간위탁금	1,200,000	1,600,000	△400,000
○제주국제관악제 개최	1,200,000		
지역문화예술 육성지원(전환사업)	2,916,000	3,005,000	△89,000
307 민간이전	2,906,000	2,990,000	△84,000
02 민간경상사업보조	2,906,000	2,990,000	△84,000
○지역문화예술 특성화 지원사업(정액)(균특 이양)	2,906,000		
308 자치단체등이전	10,000	15,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	15,000	△5,000
○지역연계 음악프로그램 운영사업(아랑조을 클래식)	10,000		
지역문화예술교육프로그램운영비 지원(전환사업)	847,000	885,800	△38,800
307 민간이전	847,000	885,800	△38,800
02 민간경상사업보조	847,000	885,800	△38,800
○지역문화예술교육 프로그램 운영비 지원(정액)(지방이양사업)	847,000		
유아문화예술교육 지원사업(전환사업)	180,000	200,000	△20,000
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
02 민간경상사업보조	180,000	200,000	△20,000
○유아문화예술교육 지원사업(정액)(지방이양사업)	180,000		
국악분야 예술강사 지원사업	120,900	241,760	△120,860
	국 60,450		
	도 60,450		
307 민간이전	120,900	241,760	△120,860
	국 60,450		
	도 60,450		
02 민간경상사업보조	120,900	241,760	△120,860
○국악분야 예술강사 지원사업	120,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,450		
	도 60,450		
문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	76,000	76,000	0
	국 38,000		
	도 38,000		
307 민간이전	76,000	76,000	0
	국 38,000		
	도 38,000		
02 민간경상사업보조	76,000	76,000	0
○문화예술교육사 현장역량 강화 지원	76,000		
	국 38,000		
	도 38,000		
제주문학관 전시 운영	135,000	199,400	△64,400
201 일반운영비	131,400	190,400	△59,000
01 사무관리비	41,000	63,000	△22,000
○문학관 운영위원회 회의 수당	900		
○제주문학관 홍보물 등 제작	10,000		
○제주문학관 웹진 발간	10,000		
○제주문학관 체험 및 교육프로그램 운영	12,800		
○제주문학관 홈페이지 유지 · 관리 용역	7,300		
02 공공운영비	500	2,000	△1,500
○전시 초청장 및 도록 발송	500		
03 행사운영비	89,900	125,400	△35,500
○제주문학 관련 기획전시	74,500		
○다채로운 문학 행사	10,000		
○제주문학관 전시 연계 프로그램	5,400		
202 여비	600	1,000	△400
01 국내여비	600	1,000	△400
○제주문학관 자료수집 및 문학관 관련 회의 참석 등	600		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○제주문학관 행사 참석자 실비 보상금	3,000		
제주문학관 운영 활성화 및 보존관리	244,494	355,249	△110,755
101 인건비	48,194	47,229	965
04 기간제근로자등보수	48,194	47,229	965
○제주문학관 환경정비사업 기간제근로자 인건비(단시간근로, 2명)	48,194		
201 일반운영비	125,900	149,020	△23,120
01 사무관리비	48,500	28,900	19,600
○문학관 소장자료 보존 처리	5,000		
○제주문학관 소장자료 디지털화	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문 및 문학 정기 간행물 구독	900		
○화장실 위생용품 구입	2,000		
○행정장비 소모품	3,000		
○비데 및 정수기 임차료(12개월)	7,300		
○전기, 소방안전관리 대행 수수료	9,300		
○문학관 무인경비시스템 관리 용역	3,000		
○제주문학관 개인하수처리시설관리 대행 용역	13,000		
02 공공운영비	77,400	120,120	△42,720
○제주문학관 전기사용료	40,000		
○상하수도 사용료	4,800		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,000		
○관계기관 연회비(소방, 박물관협회 등)	500		
○환경개선부담금	400		
○소방시설 종합정밀점검 및 작동점검	500		
○건물 방역소독	3,800		
○문학관 내외부 정밀청소	12,000		
○시설장비 유지비	5,000		
○전시실 및 수장고 훈증 소독	7,000		
○소장자료 보험가입	400		
301 일반보전금	7,200	12,000	△4,800
14 기타보상금	7,200	12,000	△4,800
○명예관장 활동수당 지원	7,200		
307 민간이전	63,200	97,000	△33,800
05 민간위탁금	63,200	97,000	△33,800
○도민문학학교 운영	63,200		
문학창작 활동 지원	12,260	24,500	△12,240
201 일반운영비	2,760	4,600	△1,840
01 사무관리비	2,760	4,600	△1,840
○각종 홍보자료 유인	1,200		
○업무추진 소모품 구입	1,560		
307 민간이전	9,500	19,900	△10,400
02 민간경상사업보조	9,500	13,500	△4,000
○제36회 한라일보 신춘문예(보조율 50%)	9,500		
전시예술지원	675,064	666,774	8,290
201 일반운영비	348,000	345,000	3,000
01 사무관리비	323,000	320,000	3,000
○건축물 미술작품 심의위원회 회의수당	7,000		
○시각예술 서울전시관 임대사업 임차료	216,000		
○제주작가 수도권 레지던시 파견사업 임차료	100,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심의자료 등 우편발송	1,000		
○시각예술 서울전시관 임대사업 공공운영비	24,000		
202 여비	1,064	11,774	△10,710
01 국내여비	1,064	11,774	△10,710
○시각예술 서울전시관 전시 방문	1,064		
307 민간이전	326,000	310,000	16,000
04 민간행사사업보조	26,000	10,000	16,000
○서석각자회 회원전 및 교류전(보조율 50%)[보조금 성과평가 미흡사업]	6,000		
○제주자연예술 전시회(보조율 50%)	20,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○시각예술 서울전시관 임대사업	300,000		
미술,사진,건축분야 지원	668,000	990,000	△322,000
307 민간이전	668,000	990,000	△322,000
04 민간행사사업보조	668,000	990,000	△322,000
○제50회 제주특별자치도 미술대전,서예문인화대전(정액)	90,000		
○제50회 제주특별자치도 사진대전(정액)	80,000		
○2024 제주특별자치도 건축대전(정액)	18,000		
○2024 제28회 제주미술제(정액)	190,000		
○2024 제주국제화랑미술제(정액)	150,000		
○2024 제주사진 예술제(정액)	140,000		
문화원연합회 지원	192,500	229,900	△37,400
307 민간이전	192,500	229,900	△37,400
02 민간경상사업보조	18,900	27,000	△8,100
○전국 한시 지상백일장(정액)	18,900		
03 민간단체법정운영비보조	89,600	87,900	1,700
○제주특별자치도 문화원연합회 운영지원(정액)	89,600		
04 민간행사사업보조	14,000	20,000	△6,000
○제4회 제주도 문화원의 날 기념행사(정액)	14,000		
05 민간위탁금	70,000	95,000	△25,000
○지역 문화예술 진흥사업	70,000		
4.3 문화예술지원	186,000	310,000	△124,000
307 민간이전	186,000	310,000	△124,000
04 민간행사사업보조	186,000	310,000	△124,000
○제31회 4.3 문화예술축전(정액)	96,000		
○제31회 4.3미술제(정액)	90,000		
공연예술지원	1,142,800	1,765,100	△622,300
201 일반운영비	139,100	159,100	△20,000
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○도립예술단 공연 등 외부 평가 운영	5,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인국내공연 추천 심의위원회 수당	3,600		
03 행사운영비	130,000	150,000	△20,000
○도립예술단 합동공연	130,000		
301 일반보전금	110,000	120,000	△10,000
11 행사실비지원금	110,000	120,000	△10,000
○도립예술단 합동공연	110,000		
307 민간이전	893,700	1,486,000	△592,300
04 민간행사사업보조	893,700	1,446,000	△552,300
○제주예술문화축전 개최(정액)	121,200		
○제주국제합창제 개최(정액)	140,000		
○2024년 탐라합창제(정액)	36,000		
○실버&아마추어 합창페스티벌(보조율 50%)	7,000		
○제11회 전국 청소년 음악캠프(보조율 50%)	21,000		
○제주음악제(정액)	218,000		
○제주특별자치도소년소녀합창단연합합창제 (보조율 70%)	10,500		
○평화 문화 예술 축제 (보조율 70%)	30,000		
○제주 소극장 연극축제(정액)	18,000		
○버스킹 페스티벌(보조율 50%)	35,000		
○제주 청소년밴드 발굴 및 거리공연 활성화 사업(보조율 70%)	84,000		
○제주장애인예술제(보조율 90%)(보조금 성과평가 미흡사업)	24,000		
○전국 장애인 가요제(보조율 90%)	50,000		
○찾아가는 소규모 공연사업(정액)	30,000		
○제주어르신 가요제(보조율 50%)	20,000		
○평화의 섬 제주 놀이 한마당(보조율 50%)	9,000		
○5060 페스티벌(보조율 50%)	20,000		
○제주연예 예술제(정액)	20,000		
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	673,914	605,690	68,224
201 일반운영비	282,280	213,800	68,480
01 사무관리비	2,280	3,800	△1,520
○각종문화예술행사 홍보물 유인	2,280		
03 행사운영비	280,000	210,000	70,000
○국내외 문화예술행사 개최	280,000		
202 여비	16,134	11,890	4,244
01 국내여비	1,134	11,890	△10,756
○전국단위 문화예술행사 참가	1,134		
03 국외업무여비	15,000	0	15,000
○UAE(아랍에미리트 연합)공식 초청 공연단 참가	15,000		
301 일반보전금	125,000	110,000	15,000
08 민간인국외여비	85,000	30,000	55,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○UAE(아랍에미리트 연합)공식 초청 공연단 참가	85,000		
11 행사실비지원금	40,000	80,000	△40,000
○국내외 문화예술 교류 사업	40,000		
307 민간이전	250,500	270,000	△19,500
02 민간경상사업보조	112,000	150,000	△38,000
○제33회 전국무용제 참가지원(정액)	70,000		
○제42회 대한민국연극제 참가 지원(정액)	42,000		
04 민간행사사업보조	138,500	120,000	18,500
○전국 시조・가사・가곡경창대회(정액)(보조금 성과평가 미흡사업)	10,000		
○제24회 전국추사서예 문인화 휘호대회 및 초대작가전(정액)(보조금 성과평가 미흡사업)	23,500		
○2024 국악대전 개최(정액)	105,000		
한국민속예술제	139,400	116,000	23,400
	기 16,000		
	도 16,000		
	자 107,400		
301 일반보전금	30,000	20,000	10,000
11 행사실비지원금	30,000	20,000	10,000
○제65회 한국민속예술제 참가 실비 보상	30,000		
307 민간이전	109,400	96,000	13,400
	기 16,000		
	도 16,000		
	자 77,400		
02 민간경상사업보조	109,400	96,000	13,400
○제65회 한국민속예술제 참가지원	32,000		
	기 16,000		
	도 16,000		
○제65회 한국민속예술제 참가 지원(정액)	77,400		
공연장 상주단체 육성 지원(전환사업)	436,000	484,000	△48,000
307 민간이전	436,000	484,000	△48,000
02 민간경상사업보조	436,000	484,000	△48,000
○공연장상주단체 육성지원사업(정액)(지방이양)	436,000		
통합문화이용권 사업	4,602,880	4,058,540	544,340
	기 3,128,970		
	도 1,391,910		
	자 82,000		
303 포상금	22,000	21,600	400
01 포상금	22,000	21,600	400
○통합문화이용권 사업 인센티브 지급(합동평가 인센티브)	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,580,880	4,036,940	543,940
	기 3,128,970		
	도 1,391,910		
	자 60,000		
02 민간경상사업보조	4,580,880	4,036,940	543,940
○통합문화이용권 사업	4,520,880		
	기 3,128,970		
	도 1,391,910		
○통합문화이용권 사업 운영비(기준보조율)	60,000		
문화예술단체 운영 지원	472,000	369,744	102,256
307 민간이전	472,000	369,744	102,256
03 민간단체법정운영비보조	246,000	239,744	6,256
○한국예총제주특별자치도연합회 운영비(정액)	123,000		
○제주민예총 운영비(정액)	123,000		
04 민간행사사업보조	226,000	130,000	96,000
○2024년 예술로 제주 탐닉(정액)	21,000		
○2024년 국내 문화 예술교류 사업(정액)(보조금 성과평가 미흡사업)	45,000		
○탐라국입춘굿(정액)	160,000		
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진	176,000	277,400	△101,400
201 일반운영비	147,600	196,000	△48,400
01 사무관리비	9,600	16,000	△6,400
○동아시아문화도시 사업 추진	9,600		
03 행사운영비	138,000	180,000	△42,000
○동아시아문화도시 문화예술교류 사업	50,000		
○제9회 한중일청소년문화예술캠프사업	70,000		
○한중일 문화예술교류 사업 추진	18,000		
202 여비	6,400	11,400	△5,000
01 국내여비	1,400	1,400	0
○동아시아문화도시 사업 추진	1,400		
03 국외업무여비	5,000	10,000	△5,000
○동아시아문화도시 사업 추진	5,000		
301 일반보전금	22,000	30,000	△8,000
08 민간인국외여비	8,000	10,000	△2,000
○동아시아문화도시 사업 추진	8,000		
09 외빈초청여비	5,000	10,000	△5,000
○동아시아문화도시 사업 추진	5,000		
11 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○동아시아문화도시 사업 추진	9,000		
국제문화역량강화사업	305,000	755,000	△450,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○제주문화홍보물 국제 발송	1,500		
○교류전시작품 등 국제 발송	2,000		
○국제행사 초청장, 제작물 등 국제 발송	500		
○국제문화교류행사 우편물 발송	1,000		
307 민간이전	300,000	750,000	△450,000
05 민간위탁금	300,000	450,000	△150,000
○글로벌 청년 창의레지던시	180,000		
○제주문화국제교류 네트워크 사업	120,000		
전국무용제	900,000	0	900,000
307 민간이전	900,000	0	900,000
04 민간행사사업보조	900,000	0	900,000
○2024 제33회 전국무용제 개최(국가직접지원)	900,000		
건전한 종교활동 조성	1,315,665	1,920,075	△604,410
종교문화예술활동 지원	1,315,665	1,920,075	△604,410
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○종교활동에 따른 홍보물 제작	3,000		
202 여비	6,945	7,575	△630
01 국내여비	945	1,575	△630
○종교문화예술활동지원 직원여비	945		
03 국외업무여비	6,000	6,000	0
○해외종교시설 방문 문화교류 및 봉사활동 추진	6,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○종교문화예술활동 추진	2,000		
○종교지도자와의 간담회 추진	5,400		
307 민간이전	1,091,320	1,650,100	△558,780
02 민간경상사업보조	837,920	1,329,100	△491,180
○제11회 탐라선비문화학교(보조율 90%)(보조금 성과평가 미흡사업)	5,200		
○제11회 청년선비 문화교실 운영(보조율 50%)	1,120		
○도덕성 회복 예절입도 및 유교문화중흥사업(보조율 90%)	13,300		
○제11회 인성예절실천운동지원사업(보조율 90%)	2,100		
○제9회 사회예절 보급운동(보조율 90%)(3년단위 유지평가 지원축소사업)	3,000		
○제25회 한라산 영산대재 전승지원(보조율 50%)	30,000		
○제주불교 해월당 봉려관 계승사업(보조율 50%)	12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제21회 전도학생 부처님 그리기 및 글짓기 대회(보조율 50%)	6,000		
○부처님 오신날 전통문화보존사업(보조율 50%)	142,400		
○성탄트리 점등문화 행사(보조율 50%)	14,000		
○관음사 사찰음식 체험 프로그램 운영(보조율 70%)	39,200		
○소외된 이웃을 찾아가는 '자비의 법당'(보조율 90%)	45,000		
○2024 임피제 신부 추모음악회(보조율 50%)	7,000		
○종교지도자협의회 해외종교시설 방문 문화교류 및 봉사활동 추진(정액)	38,000		
○제주 유교문화와 역사강좌 및 문화탐방(보조율 70%)(보조금 성과평가 미흡사업)	5,000		
○제10회 연등문화축제 방생법회(보조율 50%)	35,000		
○템플스테이 프로그램 운영지원(보조율 70%)	63,000		
○불교전통문화 삼회향놀이계승사업(보조율 50%)	18,000		
○제주4.3희생자를 위한 추모위령재 대법회(정액)	40,000		
○제주 여성유림 정체성 향상 교육 및 전국수련회 참석(보조율 50%)	5,000		
○제주불교 해월당 봉려관 기념사업(보조율 50%)	50,000		
○종교합창단 정기연주회 공모지원(보조율 50%)	112,000		
○힐링(치유) 프로그램 운영(기준보조율)	56,000		
○2024 제2회 전국유학지도자 학술세미나 제주대회(보조율 70%)	25,000		
○제6회 세계평화의 섬 발전기원 법회(보조율 50%)	5,000		
○제주 전통문화체험 및 탐방지원사업(보조율 70%)	35,000		
○제주의 전통사찰 연혁과 소장 문화재자료 제작(보조율 50%)	30,000		
04 민간행사사업보조	176,000	192,000	△16,000
○제24회 기로연행사(보조율 90%)(보조금 성과평가 미흡사업)	8,000		
○제13회 제주CBS 해설이 있는 음악회(보조율 50%)	40,000		
○제주CBS Jazz in Jeju 2024(보조율 50%)	30,000		
○제10회 제주극동방송 제주평화콘서트(보조율 50%)(보조금 성과평가 미흡사업)	8,000		
○도민 대통합 종교인 화합음악회(정액)	90,000		
05 민간위탁금	77,400	129,000	△51,600
○종교성지순례길 운영	77,400		
401 시설비및부대비	117,000	117,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		117,000	117,000	0
○부처님 오신 날 봉축탑(무대) 설치		72,000		
○성탄절 성탄트리 설치		45,000		
402 민간자본이전		90,000	133,000	△43,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		90,000	133,000	△43,000
○템플스테이 운영사찰 편의시설 보수정비(보조율 70%)		90,000		
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)		2,726,000	1,578,000	1,148,000
	국	287,000		
	도	475,000		
	자	1,964,000		
전통사찰 보전정비 관리강화		2,726,000	1,578,000	1,148,000
	국	287,000		
	도	475,000		
	자	1,964,000		
전통사찰 정비(전환사업)		692,000	700,000	△8,000
402 민간자본이전		692,000	700,000	△8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		692,000	700,000	△8,000
○전통사찰 긴급 보수사업(균특이양)(정액)		120,000		
○전통사찰 보수정비(균특이양)(보조율 80%)		572,000		
전통사찰 관리		124,000	138,000	△14,000
	국	62,000		
	도	62,000		
401 시설비및부대비		124,000	138,000	△14,000
	국	62,000		
	도	62,000		
01 시설비		124,000	138,000	△14,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수		124,000		
	국	62,000		
	도	62,000		
종교문화시설 관광자원화(전환사업)		720,000	740,000	△20,000
402 민간자본이전		720,000	720,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		720,000	720,000	0
○제주태고문화센터 건립(보조율 60%)(균특이양)		720,000		
종교문화시설 관광자원화		1,190,000	0	1,190,000
	국	225,000		
	도	413,000		
	자	552,000		
402 민간자본이전		1,190,000	0	1,190,000
	국	225,000		
	도	413,000		
	자	552,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	552,000	0	552,000
○노후 원불교 국제훈련원 철거 지원(보조율 60%)	300,000		
○등록문화재 한림성당 종탑 임피제 신부 기념관 조성(보조율 60%)	252,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	638,000	0	638,000
○법화사 전통문화 체험관 건립사업	213,000		
	국 75,000		
	도 138,000		
○제주불교 역사문화교육관 건립사업	425,000		
	국 150,000		
	도 275,000		
행정운영경비(문화정책과)(기타/기타)	64,233	69,457	△5,224
기본경비	64,233	69,457	△5,224
부서운영 기본경비	64,233	69,457	△5,224
201 일반운영비	30,402	31,311	△909
01 사무관리비	30,402	31,311	△909
○기본사무용품비 100,000원*23명*80%	1,840		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*110%)*80%	20,402		
○제주문학관 당직 수당 60,000원*1명*56일	3,360		
202 여비	24,711	27,562	△2,851
01 국내여비	24,711	27,562	△2,851
○기본업무수행 여비 33,000원*26명*3일*12월*80%	24,711		
203 업무추진비	9,120	10,584	△1,464
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,644	△804
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	2,000,000	2,000,000	0
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0
702 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
01 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
○예술인복지기금 전출금	2,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	42,191,483	45,123,657	△2,932,174
	기 45,470		
	도 9,697,530		
	자 32,448,483		
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)	42,156,048	45,090,110	△2,934,062
	기 45,470		
	도 9,697,530		
	자 32,413,048		
체육진흥 및 스포츠교류	21,175,120	20,783,377	391,743
	기 45,470		
	도 197,530		
	자 20,932,120		
제주연고 프로구단 운영지원	580,000	542,000	38,000
307 민간이전	300,000	342,000	△42,000
02 민간경상사업보조	300,000	297,000	3,000
○제주유나이티드FC 운영지원(정액)	300,000		
308 자치단체등이전	280,000	0	280,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	0	280,000
○제주유나이티드FC 활용 제주 브랜드 홍보	280,000		
전문체육 및 생활체육 육성	6,453,900	6,580,374	△126,474
307 민간이전	6,453,900	6,565,316	△111,416
05 민간위탁금	6,453,900	6,565,316	△111,416
○도 직장운동경기부(일반부) 운영	5,900,000		
○도 직장운동경기부(장애인부) 운영	553,900		
스포츠인권 강화(성인지예산)	79,000	0	79,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○스포츠인권 실태조사	9,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○직장운동경기부 인권상담지원	10,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○장애인체육인 인권상담실 운영(보조율 90%)	60,000		
체육진흥 활성화 사업(성인지예산)	7,515,940	8,375,700	△859,760
307 민간이전	7,515,940	8,375,700	△859,760
02 민간경상사업보조	4,347,440	5,558,400	△1,210,960
○전국종합체육대회 참가 지원(정액)	965,000		
○종목단체 육성사업(정액)	403,440		
○도체육회 체육진흥 활성화 사업(정액)	80,000		
○제주스포츠과학센터 운영(정액)	300,000		
○전문체육지도자 운영(정액)	1,505,410		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기력 향상지원 사업(정액)	1,093,590		
03 민간단체법정운영비보조	3,168,500	2,817,300	351,200
○제주특별자치도체육회 사무처 운영비 지원(정액)	3,005,400		
○제주스포츠클럽 운영비 지원(정액)	163,100		
생활체육 활성화 지원	1,510,000	0	1,510,000
	기 22,470		
	도 127,530		
	자 1,360,000		
307 민간이전	1,510,000	0	1,510,000
	기 22,470		
	도 127,530		
	자 1,360,000		
02 민간경상사업보조	1,510,000	0	1,510,000
○생활체육 활성화 사업(정액)	910,000		
○생활체육대회 참가 지원(정액)	450,000		
○2024 제주특별자치도 어르신생활체육대회(정액)	150,000		
	기 22,470		
	도 127,530		
장애인체육 종목별 활성화 지원	1,211,780	1,051,240	160,540
307 민간이전	1,211,780	1,051,240	160,540
02 민간경상사업보조	1,211,780	1,051,240	160,540
○장애인 가맹단체 활성화 지원(정액)	681,780		
○제주특별자치도 장애인농구선수단 운영지원(정액)	450,000		
○제주스페셜올림픽코리아 활성화 운영(정액)	80,000		
장애인 체육진흥 활성화 지원	3,449,300	3,897,800	△448,500
307 민간이전	3,409,300	3,857,800	△448,500
02 민간경상사업보조	1,733,000	2,394,000	△661,000
○장애인선수 경기력 향상 지원사업(정액)	521,000		
○장애인 종목단체 육성사업(정액)	206,000		
○장애인 전국대회 참가지원(정액)	390,000		
○장애인 스포츠단 운영(정액)	220,000		
○장애인 전임체육지도자 배치사업(정액)	250,000		
○장애인체육회 체육진흥사업(정액)(3년단위 유지평가 지원축소사업)	146,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,676,300	1,463,800	212,500
○제주특별자치도장애인체육회 운영비 지원(정액)	1,676,300		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 생활체육 활성화 지원	375,200	229,000	146,200
	기 23,000		
	도 70,000		
	자 282,200		
307 민간이전	365,200	219,000	146,200
	기 23,000		
	도 70,000		
	자 272,200		
02 민간경상사업보조	272,200	219,000	53,200
○장애인생활체육 활성화 사업(정액)	232,200		
○전국어울림생활체육대축전 참가(정액)	40,000		
04 민간행사사업보조	93,000	0	93,000
○제16회 제주특별자치도장애인생활체육대회 (정액)	93,000		
	기 23,000		
	도 70,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○장애인생활체육용품지원(정액)	10,000		
공공체육시설 설치	12,944,268	14,976,401	△2,032,133
	도 9,500,000		
	자 3,444,268		
체육시설 조성 및 정비사업	9,544,268	9,553,229	△8,961
	도 9,500,000		
	자 44,268		
101 인건비	24,268	23,529	739
04 기간제근로자등보수	24,268	23,529	739
○공공체육시설 예약통합관리시스템 운영관리 인력채용(9개월, 1명)	24,268		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○공공체육시설 예약통합관리시스템 유지관리 보수 용역	20,000		
401 시설비및부대비	9,500,000	9,528,150	△28,150
	도 9,500,000		
01 시설비	9,000,000	9,028,150	△28,150
○제주시 서부지역 복합체육관 건립(지방채 95억원)	9,000,000		
	도 9,000,000		
02 감리비	500,000	500,000	0
○제주시 서부지역 복합체육관 건립(지방채 95억원) 감리비	500,000		
	도 500,000		
체육회관 유지관리	1,300,000	2,226,172	△926,172

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,210,000	1,170,172	39,828
05 민간위탁금	1,210,000	1,170,172	39,828
○제주장애인스포츠센터 유지관리	765,000		
○제주특별자치도체육회관 유지관리	265,000		
○제주복합체육관 유지관리	110,000		
○제주특별자치도유도회관 유지관리	70,000		
401 시설비및부대비	15,000	1,016,000	△1,001,000
01 시설비	15,000	1,016,000	△1,001,000
○공공체육시설 냉난방기 전기설비 공사	15,000		
405 자산취득비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
○공공체육시설 냉난방기 신규 및 교체설치	75,000		
학교 체육시설 지원	2,100,000	3,197,000	△1,097,000
308 자치단체등이전	2,100,000	3,197,000	△1,097,000
08 교육기관에대한보조	2,100,000	3,197,000	△1,097,000
○학교체육관 건립사업	2,100,000		
국내외 스포츠 대회	8,036,660	9,330,332	△1,293,672
국내외 스포츠대회 · 행사 추진 및 지원	2,758,060	3,750,792	△992,732
201 일반운영비	30,900	51,120	△20,220
01 사무관리비	30,900	51,120	△20,220
○대회 기본계획 작성 등 체육진흥 업무추진	30,900		
202 여비	4,160	872	3,288
01 국내여비	4,160	872	3,288
○국제 · 전국체육대회 유치 등 업무추진	4,160		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○각종 전국대회 유치 추진 등	12,000		
307 민간이전	2,711,000	3,686,800	△975,800
02 민간경상사업보조	2,670,000	3,686,800	△1,016,800
○종목단체 스포츠대회, 행사지원 사업(기준 보조율)	2,580,000		
○2024 제28회 한 일 청소년 하계 스포츠 교류 (정액)	90,000		
04 민간행사사업보조	41,000	0	41,000
○2024 제주-해외청소년 축구 교류전(정액)	41,000		
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	2,088,100	2,408,280	△320,180
201 일반운영비	33,600	406,000	△372,400
01 사무관리비	33,600	56,000	△22,400
○2024 국제 · 전국대회 경기 홍보 등	33,600		
307 민간이전	2,054,500	2,002,280	52,220
04 민간행사사업보조	2,054,500	2,002,280	52,220
○국내외 골프대회	143,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제9회 미디어제주배 한중 아마추어 골프대회(보조율 50%)	69,000		
· 2024 제주매일사랑나눔 자선골프대회(보조율 50%)(보조금 성과평가 미흡사업)	10,000		
· 제41회 회장배 대학대항 골프대회(정액)	14,000		
· 전국시도대항아마추어골프대회(보조율 50%)	50,000		
○국내외 축구대회	999,000		
· 제32회 백록기 전국고등학교 축구대회(정액)	350,000		
· 제24회 전국 동계훈련 청소년 축구리그(정액)	60,000		
· K리그 U-12 유스 챔피언십 대회(정액)	250,000		
· 그라운드 N 글로벌 유소년 축구 스토브리그 in 제주(정액)	290,000		
· 제17회 이어도컵 시니어국제축구대회(정액)	19,000		
· 2024 제주특별자치도 전국 유소년 축구대회(보조율 90%)	30,000		
○국내외 마라톤 대회	230,700		
· 제16회 아름다운 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	70,000		
· 2024 제주MBC 국제평화마라톤대회(보조율 70%)	48,000		
· 2024 평화의섬 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	48,000		
· 2024 제주감귤국제마라톤대회(보조율 70%)(3년단위 유지평가 지원축소사업]	50,000		
· 제23회 제주국제 울트라마라톤대회(정액)	14,700		
○2024 제주일보 전국 오픈 탁구대회(보조율 70%)	54,100		
○2024 뉴제주일보 전국 풋살대회(보조율 70%)	110,000		
○제13회 국제 트레일러닝 대회(정액)	39,000		
○제12회 한라산 고상돈로 전국걷기대회(보조율 50%)(3년단위 유지평가 지원축소사업)	11,700		
○제7회 제주특별자치도지사배한중일프로복싱대회(정액)	90,000		
○SK렌터카 · 제주특별자치도 PBA-LPBA 월드챔피언십 2024(정액)	297,000		
○제8회 제주오픈 국제 플로어볼 대회(정액)	80,000		
도내 스포츠 대회 지원	2,151,500	2,260,360	△108,860
307 민간이전	2,151,500	2,260,360	△108,860
04 민간행사사업보조	2,151,500	2,260,360	△108,860
○제58회 제주특별자치도민체육대회(정액)	1,800,000		
○제52회 제주일보 백호기 전도 청소년 축구대회(정액)	210,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제16회 미디어제주기 전도 유소년 축구대회 (보조율 90%)(3년단위 유지평가 축소사업)	30,000		
○2024 요넥스컵 제24회 뉴제주일보기 배드민턴대회(보조율 50%)	25,000		
○제25회 KCTV배 제주도배드민턴 대회(보조율 50%)	35,900		
○제3회 KCTV배 전도볼링대회(보조율 50%)	20,000		
○제18회 제주특별자치도지사기 해동검도대회(보조율 50%)	10,500		
○전도청소년 전통무예 특공무술대회(보조율 50%)	2,100		
○제19회 동부컵 축구대회(보조율 50%)(3년단위 유지평가 미흡사업)	7,500		
○2024 제주챌린저컵 전도유소년축구 리그대회(보조율 90%)	3,500		
○제4회 제주특별자치도 유소년스포츠클럽대회(보조율 90%)	4,000		
○제3회 LOJE배 전도유소년수영대회(보조율 90%)	3,000		
장애인 국내외 스포츠대회 지원	1,039,000	910,900	128,100
307 민간이전	1,039,000	910,900	128,100
02 민간경상사업보조	1,000,000	0	1,000,000
○가맹단체 스포츠대회 및 행사 지원사업(정액)	1,000,000		
04 민간행사사업보조	39,000	910,900	△871,900
○2024년 제9회 사랑의제주 별빛 마라톤대회(정액)	30,000		
○제22회 전도 지체장애인 체육대회(정액)	9,000		
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	35,435	33,547	1,888
기본경비	35,435	33,547	1,888
부서운영 기본경비	35,435	33,547	1,888
201 일반운영비	17,068	16,020	1,048
01 사무관리비	17,068	16,020	1,048
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월*120%)*80%	13,548		
202 여비	15,967	14,827	1,140
01 국내여비	15,967	14,827	1,140
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월*120%)*80%	15,967		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육정책과	116,247,928	114,364,047	1,883,881
평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)	4,442,734	5,277,215	△834,481
창조적 평생학습	4,442,734	5,277,215	△834,481
평생교육 진흥	423,810	527,300	△103,490
201 일반운영비	12,150	14,200	△2,050
01 사무관리비	11,250	13,300	△2,050
○평생교육협의회 회의참석수당	1,700		
○평생교육진흥시행계획서 등 각종 보고서 제작	2,500		
○평생교육 관련 각종 홍보자료 등 제작	7,050		
02 공공운영비	900	900	0
○차량유지비(전기자동차)	900		
202 여비	1,260	2,100	△840
01 국내여비	1,260	2,100	△840
○도외 평생교육기관 운영사례 조사	1,260		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○평생학습 업무추진	11,000		
307 민간이전	399,400	482,000	△82,600
02 민간경상사업보조	399,400	482,000	△82,600
○제주 평화와 차세대 리더를 위한 평생교육 사업(정액)	22,400		
○청소년 외국어 글로벌 챌린지 사업(정액)	124,000		
○평생학습 우수 및 특화 프로그램 공모사업(정액)	57,000		
○평생교육사 역량강화 사업(정액)	6,000		
○찾아가는 지역주민 평생교육 사업(정액)	50,000		
○장애인 평생교육 지원 사업(정액)	60,000		
○발달장애인 예능교육 지원 사업(정액)	30,000		
○장애인평생교육시설 프로그램 운영 지원(정액)	30,000		
○죽음교육(정액)(보조금 성과평가 미흡사업)	20,000		
평생교육 역량 강화(성인지예산)	158,000	146,000	12,000
201 일반운영비	132,000	52,000	80,000
01 사무관리비	120,000	32,000	88,000
○평생교육 네트워크 활성화 사업	10,000		
○대한민국 평생학습박람회 홍보체험관 운영	10,000		
○도 전역 온라인 교육콘텐츠 제공	100,000		
03 행사운영비	12,000	20,000	△8,000
○평생학습 경연대회	12,000		
307 민간이전	26,000	54,000	△28,000
02 민간경상사업보조	26,000	54,000	△28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민과 함께하는 다문화 평생교육(정액)(3년단위 유지평가 지원축소사업)	12,000		
○도민 직업능력 평생교육(정액)	14,000		
도민 정체성 함양 교육 운영	55,280	84,550	△29,270
201 일반운영비	18,000	23,750	△5,750
01 사무관리비	18,000	23,750	△5,750
○도민 역량강화 평생교육 강사수당 및 교재비	13,000		
○도민 역량강화 평생교육 도내·외 답사 차량 임차료	5,000		
301 일반보전금	5,280	8,800	△3,520
11 행사실비지원금	5,280	8,800	△3,520
○도민 역량강화 평생교육 도내·외 답사	5,280		
307 민간이전	2,000	2,000	0
06 보험금	2,000	2,000	0
○교육참가자 여행자 보험료	2,000		
308 자치단체등이전	30,000	50,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	50,000	△20,000
○제주 리더스 아카데미 운영	30,000		
자기주도학습지원센터 운영	400,000	478,800	△78,800
308 자치단체등이전	400,000	478,800	△78,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	478,800	△78,800
○제주시 자기주도학습지원센터 운영	400,000		
도민외국어교육과정 운영	81,720	292,200	△210,480
201 일반운영비	81,720	136,200	△54,480
01 사무관리비	81,720	136,200	△54,480
○생활 외국어 콘텐츠 제작	81,720		
제주평생교육장학진흥원 운영	3,323,924	3,476,665	△152,741
306 출연금	3,323,924	3,476,665	△152,741
01 출연금	3,323,924	3,476,665	△152,741
○제주평생교육장학진흥원 운영비	1,371,775		
○출연금 집행잔액 감액('22년 운영비 및 사업비 결산분)	△261,251		
○메이커스페이스 운영 및 디지털 메이커 교육	100,000		
○제주도민대학 운영	400,000		
○제주형 평생교육 바우처 운영	891,200		
○평생교육 문화조성 및 네트워크 활성화	120,000		
○취약계층 대상 평생교육 프로그램 운영	100,000		
○제주인재육성 장학사업	302,200		
○도민 외국어 역량강화 사업	300,000		
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	111,347,750	108,360,830	2,986,920
공교육 경쟁력 강화	110,140,617	106,427,503	3,713,114

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초,중,고등학교 교육환경개선	2,021,500	1,981,500	40,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교육행정협의회 등 회의 운영	1,500		
307 민간이전	1,850,000	1,810,000	40,000
05 민간위탁금	1,850,000	1,800,000	50,000
○제주 꿈바당 교육문화 바우처 지원	1,850,000		
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
08 교육기관에대한보조	170,000	170,000	0
○인공지능(AI) 활용 스마트학습 지원	100,000		
○미래산업체험 교육장비 지원	70,000		
공교육 운영지원	108,096,717	104,423,603	3,673,114
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○교육협력사업 관련 자료 제작	3,500		
202 여비	600	1,000	△400
01 국내여비	600	1,000	△400
○교육지원업무 중앙회의 및 세미나 참석	600		
308 자치단체등이전	29,837,515	27,079,305	2,758,210
08 교육기관에대한보조	29,837,515	27,079,305	2,758,210
○학교 급식비 지원	28,056,251		
○읍면지역 학생 통학비 지원	1,781,264		
703 교육비특별회계전출금	78,255,102	77,339,798	915,304
01 시·도 법정전출금	78,255,102	77,339,798	915,304
○지방교육재정교부금	75,336,000		
○2024학년도 고교 무상교육비	2,919,102		
지방이양사무 지원(전환사업)	22,400	22,400	0
703 교육비특별회계전출금	22,400	22,400	0
01 시·도 법정전출금	22,400	22,400	0
○지방이양사무 지원(지방이양사업)	22,400		
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	759,786	1,734,981	△975,195
학교용지부담금 전출	752,111	1,727,201	△975,090
703 교육비특별회계전출금	752,111	1,727,201	△975,090
01 시·도 법정전출금	752,111	1,727,201	△975,090
○학교용지부담금 교육청 전출	752,111		
예비비	7,675	7,780	△105
801 예비비	7,675	7,780	△105
01 일반예비비	7,675	7,780	△105
○예비비	7,675		
영어교육도시 조성	447,347	198,346	249,001
영어교육도시 운영 지원	28,312	44,854	△16,542

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,600	39,000	△15,400
01 사무관리비	9,600	16,000	△6,400
○영어사용환경조성 지원 책자 등 제작	3,600		
○영어사용환경조성 추진에 따른 각종 행정 비품 구입	600		
○영어교육도시 홍보물(책자,리플릿) 제작	4,200		
○영어교육도시 관련 설명자료 유인	1,200		
03 행사운영비	14,000	23,000	△9,000
○주민 정착지원 프로그램 운영	14,000		
202 여비	1,712	2,854	△1,142
01 국내여비	1,712	2,854	△1,142
○영어교육도시 관련 업무협의 및 회의 참석	1,712		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○영어사용 환경 조성을 위한 간판 정비사업(보조율 50%)	3,000		
국제학교 및 외국교육기관 유치	6,840	11,400	△4,560
201 일반운영비	3,240	5,400	△2,160
01 사무관리비	3,240	5,400	△2,160
○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료 등	3,240		
301 일반보전금	3,600	6,000	△2,400
11 행사실비지원금	3,600	6,000	△2,400
○학교 유치 자문 및 회의 운영	3,600		
영어교육도시 공공청사 운영관리	412,195	142,092	270,103
101 인건비	16,229	17,370	△1,141
04 기간제근로자등보수	16,229	17,370	△1,141
○영어교육도시 공공청사 야외환경정비 인부 사역(상시고용금지)	1,419		
○영어교육도시 공공청사 청소원 인건비(단시간근로)(11개월, 1명)	14,810		
201 일반운영비	70,966	68,566	2,400
01 사무관리비	33,562	16,000	17,562
○행정장비 소모품 구입비	1,056		
○청사 청소용품 구입비	1,056		
○화장실 위생용품 구입비	608		
○생활서비스 제공용 정기간행물 구독	1,000		
○신문구독료	1,600		
○영어교육도시 업무추진용 차량 임차	12,000		
○무인경비시스템 관리대행 용역	6,722		
○영어교육도시사무소 소방안전관리용역	2,400		
○영어교육도시사무소 청사 전기안전관리 용역	1,800		
○영어교육도시사무소 청사 방역 용역	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 안전점검 용역	2,520		
○영어교육도시사무소 정수기 및 비데 유지 관리 용역	1,000		
02 공공운영비	37,404	52,566	△15,162
○나라장터 이용 수수료	300		
○케이블 TV 수수료	600		
○인터넷 및 전용회선 이용료	1,200		
○소방안전협회 수수료	100		
○환경개선 부담금(1회)	150		
○저수조 물탱크 청소 수수료(1개소)	800		
○건물유지관리	4,594		
○전기, 기계시설 유지관리	6,960		
○상하수도 사용료	600		
○차량유지비(전기자동차)	900		
○공공청사 전기 사용료	19,200		
○냉난방기 유지보수	2,000		
401 시설비및부대비	325,000	41,200	283,800
01 시설비	325,000	41,200	283,800
○영어교육도시사무소 청사 리모델링 설계용역	25,000		
○영어교육도시사무소 청사 리모델링	300,000		
행정운영경비(평생교육정책과)(기타/기타)	27,444	26,002	1,442
기본경비	27,444	26,002	1,442
부서운영 기본경비	27,444	26,002	1,442
201 일반운영비	13,924	13,037	887
01 사무관리비	13,924	13,037	887
○기본사무용품비 100,000원*13명*80%	1,040		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*80%	10,484		
202 여비	11,120	10,265	855
01 국내여비	11,120	10,265	855
○기본업무수행여비 (33,000원*13명*3일*12월*90%)*80%	11,120		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		
재무활동(평생교육정책과)(교육/유아및초중등교육)	430,000	700,000	△270,000
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	430,000	700,000	△270,000
내부거래지출	430,000	700,000	△270,000
704 예탁금	430,000	700,000	△270,000
01 예탁금	430,000	700,000	△270,000

부서: 평생교육정책과
정책: 재무활동(평생교육정책과)(교육/유아및초중등교육)
단위: 내부거래지출(학교용지부담금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	430,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	44,276,297	27,918,849	16,357,448
	균 6,000,000		
	기 7,000,000		
	도 10,300,000		
	자 20,976,297		
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	33,799,344	17,864,443	15,934,901
	균 6,000,000		
	도 10,300,000		
	자 17,499,344		
제주관광 경쟁력 강화	13,332,979	13,474,739	△141,760
고품질 관광진흥 시책추진	14,633	17,055	△2,422
202 여비	3,633	6,055	△2,422
01 국내여비	3,633	6,055	△2,422
○관광진흥정책 업무추진	3,633		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○제주관광육성 및 관광환경개선 시책추진	11,000		
제주관광경쟁력 강화추진	4,015,946	4,496,144	△480,198
201 일반운영비	45,946	164,744	△118,798
01 사무관리비	15,946	64,744	△48,798
○제주관광진흥협의회 운영 수당	3,000		
○제주관광 경쟁력강화 업무추진	5,446		
○다크투어리즘육성위원회 운영 수당	2,000		
○웰니스관광 자문위원회 운영 수당	2,000		
○외국인 관광객 통역안내원 등 근무복 지원	3,500		
03 행사운영비	30,000	100,000	△70,000
○ESG관광 확산을 위한 참여형 이벤트 개최	30,000		
203 업무추진비	15,000	12,400	2,600
03 시책추진업무추진비	15,000	12,400	2,600
○제주관광 경쟁력강화 시책추진	15,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○빅데이터 기반 관광물가 지수개발	50,000		
307 민간이전	25,000	180,000	△155,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○국제 단체와의 관광홍보 네트워크 구축(보조율 50%)	25,000		
308 자치단체등이전	3,880,000	4,139,000	△259,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,880,000	4,139,000	△259,000
○제주관광 수입 추계	46,000		
○제주특별자치도 방문관광객 실태조사	250,000		
○제주관광 빅데이터 이슈 분석	120,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주관광산업 동향에 관한 연차보고서	18,000		
○제주 관광산업 통계 구축	90,000		
○섬관광정책포럼 활성화	50,000		
○뉴노멀시대 제주관광 안심 안전 환경 조성	60,000		
○주민주도 농어촌 지역관광 육성	240,000		
○제주관광 리빙랩 운영 및 공동체 활성화 지원	30,000		
○제주형 웰니스 관광 인증제도 운영	210,000		
○웰니스 관광 지역연계 주민 소득 창출 지원	100,000		
○제주 카름올래 시책 사업	300,000		
○제주관광스타트업 육성사업	350,000		
○지속가능한 ESG 여행 확산 사업	100,000		
○삼다공원 야간콘서트	500,000		
○에코 뮤직 콘서트	300,000		
○제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	210,000		
○탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	276,000		
○동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	340,000		
○숲으로오라	200,000		
○글로벌 제주만들기 프로젝트	90,000		
제주관광공사 운영 활성화 지원	5,873,680	5,773,680	100,000
309 전출금	5,873,680	5,773,680	100,000
01 공사・공단경상전출금	5,873,680	5,773,680	100,000
○웰컴센터 시설관리비	790,000		
○제주관광공사 운영 지원	5,083,680		
관광객 환대 서비스 개선	1,792,820	1,753,700	39,120
201 일반운영비	39,120	11,200	27,920
01 사무관리비	39,120	11,200	27,920
○관광진흥업무 보고서 유인	3,620		
○공영관광지 운영평가 사업	33,500		
○복지관광자문위원회 운영 수당	2,000		
303 포상금	2,700	4,500	△1,800
01 포상금	2,700	4,500	△1,800
○공영관광지 평가 우수관광지 포상	2,700		
307 민간이전	1,751,000	1,738,000	13,000
05 민간위탁금	1,751,000	1,738,000	13,000
○제주종합관광안내소 운영	1,471,000		
○관광약자 접근성 안내센터 운영	280,000		
문화관광해설사 활동지원	1,635,900	1,434,160	201,740
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○문화관광해설사 운영	5,200		
301 일반보전금	1,600,700	1,358,960	241,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	35,700	44,100	△8,400
○문화관광해설사 문화유산 현장 답사	32,700		
○문화관광해설사 회의(행사) 참석자 실비 지원	3,000		
14 기타보상금	1,565,000	1,314,860	250,140
○문화관광해설사 활동비	1,550,000		
○문화관광해설사 근무복 지원	15,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
06 보험금	10,000	10,000	0
○문화관광해설사 상해보험료	10,000		
308 자치단체등이전	20,000	60,000	△40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	10,000	10,000
○문화관광해설사 보수교육	20,000		
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	16,770,106	671,284	16,098,822
	균 6,000,000		
	도 10,300,000		
	자 470,106		
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	116,188	200,314	△84,126
201 일반운영비	3,542	5,904	△2,362
01 사무관리비	3,542	5,904	△2,362
○각종 MICE 및 국제회의 유치 제안서 제작	3,542		
202 여비	12,646	14,410	△1,764
01 국내여비	2,646	4,410	△1,764
○국제회의 유치 업무 추진	2,646		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○MICE 유치 등 홍보마케팅 추진	10,000		
307 민간이전	100,000	180,000	△80,000
02 민간경상사업보조	100,000	180,000	△80,000
○ESG JEJU 포럼 개최(보조율 70%)	100,000		
컨벤션센터운영 활성화 지원	16,350,000	300,000	16,050,000
	균 6,000,000		
	도 10,300,000		
	자 50,000		
405 자산취득비	50,000	200,000	△150,000
01 자산및물품취득비	50,000	200,000	△150,000
○제주국제컨벤션센터 개인주주 주식 매입	50,000		
502 출자금	16,300,000	0	16,300,000
	균 6,000,000		
	도 10,300,000		
01 출자금	16,300,000	0	16,300,000
○제주 MICE 다목적 복합시설 확충	16,300,000		
	균 6,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,300,000		
문화관광축제 지원(성인지예산)	206,000	60,000	146,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○축제육성위원회 운영	30,000		
301 일반보전금	106,000	10,000	96,000
11 행사실비지원금	6,000	10,000	△4,000
○지역축제 육성 사업	6,000		
14 기타보상금	100,000	0	100,000
○제주 우수축제지정 시상금	100,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○제주 지역축제 경쟁력 강화 컨설팅 지원	70,000		
제주올레 · 슬로우관광 상품개발 및 마케팅	34,600	57,440	△22,840
201 일반운영비	34,600	57,440	△22,840
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○제주여행지킴이 단말기 등 유지보수 용역	15,000		
02 공공운영비	19,600	57,440	△37,840
○제주여행지킴이 단말기 등 회선료	19,600		
중국 마이스 활성화 및 협력 업무 추진	55,318	45,530	9,788
201 일반운영비	5,184	8,640	△3,456
01 사무관리비	5,184	8,640	△3,456
○중국협력 업무추진에 따른 중국 정보지 구입	800		
○중국 주요 정책자료 번역 등	3,584		
○중국협력 업무추진에 따른 사무관리비	800		
202 여비	1,134	1,890	△756
01 국내여비	1,134	1,890	△756
○중국협력업무추진 유관기관업무 협의	1,134		
308 자치단체등이전	49,000	35,000	14,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,000	35,000	14,000
○해상실크로드 거점지역 연계망 구축	25,000		
○도내외 중국전문가 네트워크 구축	24,000		
대중국 사업 효율적 추진	8,000	8,000	0
202 여비	8,000	8,000	0
03 국외업무여비	8,000	8,000	0
○대중국 협력업무 추진	8,000		
내 · 외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,449,059	3,681,420	△232,361
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	827,283	863,000	△35,717
202 여비	4,536	0	4,536
01 국내여비	4,536	0	4,536
○국내외 관광마케팅 업무 추진	4,536		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	745,787	760,000	△14,213
05 민간위탁금	745,787	760,000	△14,213
○제주관광홍보사무소 운영	745,787		
308 자치단체등이전	76,960	50,000	26,960
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,960	50,000	26,960
○주요도시 제주관광 홍보	76,960		
외국인 관광객 유치 홍보	1,231,776	1,312,260	△80,484
201 일반운영비	7,776	162,960	△155,184
01 사무관리비	7,776	162,960	△155,184
○제주 관광시장 온오프라인 홍보 및 물품구입	7,776		
202 여비	40,000	50,000	△10,000
03 국외업무여비	40,000	50,000	△10,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	40,000		
308 자치단체등이전	1,175,000	1,090,000	85,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,175,000	1,090,000	85,000
○해외 관광 이미지 광고	45,000		
○중화권 홍보 마케팅	600,000		
○일본시장 홍보 마케팅	250,000		
○동남아 등 잠재시장 홍보 마케팅	220,000		
○제주관광 글로벌 영상 채널 운영사업	60,000		
310 국외이전	9,000	9,300	△300
02 국제부담금	9,000	9,300	△300
○국제관광기구 회비	9,000		
해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원	1,360,000	1,260,000	100,000
310 국외이전	1,360,000	1,260,000	100,000
02 국제부담금	1,360,000	1,260,000	100,000
○중화권지역 제주관광홍보사무소 운영	600,000		
○일본 제주관광홍보사무소 운영	500,000		
○동남아지역 제주관광홍보사무소 운영	260,000		
한일해협 광역관광협의회 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○한일해협 광역관광협의회 분담금	30,000		
유원지 및 관광개발사업 지원	247,200	37,000	210,200
관광개발사업 일괄지원	17,600	22,000	△4,400
201 일반운영비	15,800	19,000	△3,200
01 사무관리비	15,800	19,000	△3,200
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	2,800		
○관광개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	2,000		
○관광개발사업 관련 회의참석 등 수당	5,000		
○개발사업심의위원회 심의수당	6,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 유원지 및 관광개발사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,800	3,000	△1,200
01 국내여비	1,800	3,000	△1,200
○관광개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의등 도외 출장여비	1,800		
유원지개발사업 일괄지원	229,600	15,000	214,600
201 일반운영비	224,800	12,000	212,800
01 사무관리비	224,800	12,000	212,800
○유원지개발 매뉴얼 및 홍보물 제작	2,900		
○유원지개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	2,900		
○유원지개발사업관련 회의참석수당(토론회 등)	3,000		
○중문관광단지 인수협상 자문료	100,000		
○중문관광단지 인수협상 감정평가 수수료	116,000		
202 여비	1,800	3,000	△1,200
01 국내여비	1,800	3,000	△1,200
○유원지개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의 등	1,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○중문관광단지 인수 시책추진	3,000		
행정운영경비(관광정책과)(기타/기타)	56,953	54,406	2,547
기본경비	56,953	54,406	2,547
부서운영 기본경비	56,953	54,406	2,547
201 일반운영비	29,297	27,202	2,095
01 사무관리비	29,297	27,202	2,095
○기본사무용품비 100,000원*23명*80%	1,840		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*120%)*80%	22,257		
202 여비	18,248	16,728	1,520
01 국내여비	18,248	16,728	1,520
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월*80%)*80%	18,248		
203 업무추진비	9,408	10,476	△1,068
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	4,128	4,536	△408
○부서운영업무추진비 430,000원*12월*80%	4,128		
재무활동(관광정책과)(문화및관광/관광)	10,420,000	10,000,000	420,000
	기 7,000,000		
	자 3,420,000		
보전지출	3,420,000	0	3,420,000

부서: 관광정책과
정책: 재무활동(관광정책과)(문화및관광/관광)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	3,420,000	0	3,420,000
802 반환금기타	3,420,000	0	3,420,000
03 기타반환금등	3,420,000	0	3,420,000
○제주 MICE 다목적 복합시설 확충 집행잔액 및 이자 반납	3,420,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	기 7,000,000		
내부거래지출	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	기 7,000,000		
702 기금전출금	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
	기 7,000,000		
01 기금전출금	7,000,000	10,000,000	△3,000,000
○관광진흥기금 출연	7,000,000		
	기 7,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업과	1,806,054	2,653,538	△847,484
미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)	1,758,213	2,612,188	△853,975
관광산업육성	1,609,913	2,395,788	△785,875
관광산업 육성	1,605,913	2,356,188	△750,275
201 일반운영비	7,275	6,192	1,083
01 사무관리비	7,275	6,192	1,083
○관광기념품 개발육성위원회 회의참석 수당	2,000		
○관광산업육성시책 추진 등 각종 회의자료 유인	2,275		
○우수관광사업체 평정위원회 회의참석 수당	3,000		
202 여비	2,038	3,396	△1,358
01 국내여비	2,038	3,396	△1,358
○관광산업 제도개선 중앙부처 업무협의 등 추진	2,038		
203 업무추진비	3,600	9,600	△6,000
03 시책추진업무추진비	3,600	9,600	△6,000
○여행업 경쟁력 강화시책 업무 추진	3,600		
307 민간이전	1,385,000	2,055,000	△670,000
02 민간경상사업보조	410,000	500,000	△90,000
○제주형 관광사업체 공유오피스 지원 (정액)	300,000		
○테마전문여행사 육성(정액)	110,000		
05 민간위탁금	975,000	1,555,000	△580,000
○우수관광사업체 지정 및 홍보 지원	100,000		
○관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원	108,000		
○건전관광질서 계도반 운영	110,000		
○제주관광 온라인 마켓 탐나오 운영	657,000		
308 자치단체등이전	208,000	282,000	△74,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	208,000	282,000	△74,000
○제주관광서비스 아카데미 운영	158,000		
○제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영	50,000		
관광종사원 역량강화	4,000	39,600	△35,600
201 일반운영비	4,000	9,600	△5,600
01 사무관리비	4,000	9,600	△5,600
○관광종사원 관광안내 홍보 및 역량강화교육	4,000		
건전한 카지노제도 운영	73,800	99,300	△25,500
건전한 카지노제도 운영	73,800	99,300	△25,500
201 일반운영비	48,000	70,000	△22,000
01 사무관리비	48,000	70,000	△22,000
○카지노업감독위원회 회의참석 수당	4,500		
○카지노업감독위원회 운영 경비	1,500		

부서: 관광산업과
정책: 미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 건전한 카지노제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카지노업 대표자·실무자협의회 등 자료 유인 및 관련 법규집 제작 등	2,000		
○제주 외국인전용 카지노 정책 해외홍보	40,000		
202 여비	2,100	3,500	△1,400
01 국내여비	2,100	3,500	△1,400
○카지노 제도개선을 위한 관계부처 업무협의(도외여비)	2,100		
203 업무추진비	10,400	11,000	△600
03 시책추진업무추진비	10,400	11,000	△600
○카지노업감독위원회 역량 강화	7,400		
○카지노산업 제도개선 시책 추진	3,000		
301 일반보전금	13,300	14,800	△1,500
08 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○카지노업감독위원회 국제협력 프로그램 운영	10,000		
11 행사실비지원금	3,300	4,800	△1,500
○카지노업감독위원회 도외 위원 회의참가 등 실비	3,300		
카지노 관리 감독 강화	74,500	117,100	△42,600
카지노 관리·감독 강화(성인지예산)	60,000	95,000	△35,000
201 일반운영비	40,000	48,000	△8,000
01 사무관리비	40,000	36,000	4,000
○카지노 투명성 강화 홍보자료 및 관리·감독 매뉴얼 제작 등	3,000		
○카지노 종사원 교육 플랫폼 운영	25,000		
○카지노 종사원 교육 플랫폼 운영 유지 관리	12,000		
202 여비	20,000	15,000	5,000
03 국외업무여비	20,000	15,000	5,000
○제주 카지노산업 육성을 위한 해외네트워크 구축	20,000		
관리감독 역량 강화	14,500	22,100	△7,600
201 일반운영비	10,900	13,900	△3,000
01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
○카지노업 관리감독 역량 강화 교육(강사수당 등)	3,000		
○관광진흥기금 부과를 위한 매출액 조사	7,000		
02 공공운영비	900	900	0
○관용차량 유지 및 관리비	900		
202 여비	3,000	7,000	△4,000
01 국내여비	3,000	7,000	△4,000
○카지노 감독요원 도외 출장 여비	3,000		
301 일반보전금	600	1,200	△600
11 행사실비지원금	600	1,200	△600

부서: 관광산업과
정책: 미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 카지노 관리 감독 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○카지노업 관리감독 역량강화 교육(도외강사 실비)	600		
행정운영경비(관광산업과)(기타/기타)	47,841	41,350	6,491
기본경비	47,841	41,350	6,491
부서운영 기본경비	47,841	41,350	6,491
201 일반운영비	19,156	15,696	3,460
01 사무관리비	19,156	15,696	3,460
○기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*80%	14,516		
202 여비	25,805	22,954	2,851
01 국내여비	11,405	8,554	2,851
○기본업무수행여비 33,000원*12명*3일*12월*80%	11,405		
02 월액여비	14,400	14,400	0
○카지노현장 관리감독 월액여비 200,000원*6명*12월	14,400		
203 업무추진비	2,880	2,700	180
04 부서운영업무추진비	2,880	2,700	180
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화국제교류과	6,696,226	7,301,081	△604,855
	국 777,200		
	도 2,064,800		
	자 3,854,226		
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	6,110,594	6,704,389	△593,795
	국 777,200		
	도 2,064,800		
	자 3,268,594		
평화의섬 역량 강화	4,339,688	4,558,647	△218,959
	국 777,200		
	도 2,064,800		
	자 1,497,688		
평화실천사업운영 및 추진지원	55,522	102,603	△47,081
201 일반운영비	6,785	10,708	△3,923
01 사무관리비	5,885	9,808	△3,923
○세계평화의섬 범도민실천협의회 회의자료 유인 등	885		
○세계평화의 섬 범도민실천협의회 회의 참석 수당	5,000		
02 공공운영비	900	900	0
○차량 유지관리비	900		
202 여비	4,737	7,895	△3,158
01 국내여비	4,737	7,895	△3,158
○평화사업 국내여비	4,737		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○평화프로그램발굴 및 평화실천사업 시책추진	4,000		
307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
02 민간경상사업보조	40,000	80,000	△40,000
○세계평화의섬 실천을 위한 평화사업(정액)(보조금 성과평가 미흡사업)	40,000		
공적개발협력(ODA)사업 추진	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○공적개발원조(ODA) 사업	200,000		
평화의섬 지정 기념행사 개최	18,440	28,640	△10,200
201 일반운영비	4,440	8,640	△4,200
01 사무관리비	4,440	8,640	△4,200
○세계평화의섬 관련 홍보자료 유인 등	1,440		
○세계평화의섬 19주년 홍보	3,000		
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
02 민간경상사업보조	14,000	20,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계평화의섬 지정 19주년 기념사업 지원(정액)	14,000		
평화교육지원(성인지예산)	24,000	40,000	△16,000
201 일반운영비	24,000	40,000	△16,000
03 행사운영비	24,000	40,000	△16,000
○평화아카데미 운영(성인지예산)	24,000		
평화대공원 조성	4,760	4,360	400
201 일반운영비	4,760	4,360	400
01 사무관리비	4,360	4,000	360
○제주평화대공원 주차장 부지 임차료 등	4,360		
02 공공운영비	400	360	40
○제주평화대공원 상하수도 사용료	400		
제주국제평화센터 관리(성인지예산)	1,106,900	1,120,500	△13,600
201 일반운영비	456,900	420,500	36,400
01 사무관리비	449,000	412,000	37,000
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등	449,000		
02 공공운영비	7,900	8,500	△600
○제주국제평화센터 교통유발부담금	7,900		
307 민간이전	650,000	700,000	△50,000
05 민간위탁금	650,000	700,000	△50,000
○제주국제평화센터 운영지원	650,000		
남북교류 협력 지원	84,466	140,944	△56,478
201 일반운영비	7,166	41,944	△34,778
01 사무관리비	7,166	11,944	△4,778
○제주-경기 남북교류협력워크숍 자료 유인 등	2,166		
○남북교류협력위원회 참석수당	5,000		
307 민간이전	77,300	99,000	△21,700
02 민간경상사업보조	77,300	99,000	△21,700
○남북교류협력사업 추진 및 도민공감대 조성사업 지원(정액)	16,800		
○한라-백두 청년지도자 육성프로그램 운영(정액)	10,500		
○남북 소통공감 아카데미(정액)	50,000		
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	2,003,600	2,071,600	△68,000
	국 635,200		
	도 1,364,800		
	자 3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○제주포럼 및 평화시책추진	3,600		
306 출연금	2,000,000	2,068,000	△68,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 635,200		
	도 1,364,800		
01 출연금	2,000,000	2,068,000	△68,000
○제주포럼 지원	2,000,000		
	국 635,200		
	도 1,364,800		
제주국제연수센터 운영 지원	842,000	850,000	△8,000
	국 142,000		
	도 700,000		
306 출연금	842,000	850,000	△8,000
	국 142,000		
	도 700,000		
01 출연금	842,000	850,000	△8,000
○제주국제연수센터 운영지원	842,000		
	국 142,000		
	도 700,000		
국제교류 역량 강화	644,347	570,444	73,903
대외협력기반 조성	579,347	505,444	73,903
201 일반운영비	228,121	326,068	△97,947
01 사무관리비	31,321	97,268	△65,947
○국제교류 홍보자료 제작	10,421		
○국제교류 외국어 통역비	5,000		
○국제관계대사실 운영비	2,900		
○외국어번역(감수)비	5,000		
○국제교류지원 자문위원회 회의수당	4,500		
○지사회의 발표문 및 홍보물 제작	2,000		
○서한 홍보물 번역, 감수비	1,500		
02 공공운영비	86,800	86,800	0
○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비	5,000		
○국제관계대사 관사 관리비	4,800		
○대한민국시도지사협의회 국제화분담금	72,000		
○환태평양평화공원 유지보수관리	5,000		
03 행사운영비	110,000	142,000	△32,000
○외국 외교관 제주정책 · 문화연수사업	10,000		
○교류도시 결연 기념행사 등	42,000		
○제주국제청년포럼(JIFF)개최 추진	58,000		
202 여비	83,226	85,376	△2,150
01 국내여비	3,226	5,376	△2,150
○국제교류 국내여비	3,226		
03 국외업무여비	80,000	80,000	0
○자매 · 우호도시 및 국제도시 간 교류사업 추진	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○UCLG,NEAR 등 국제기구 회의 참가	30,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○국제교류 네트워크 구축업무 추진	14,000		
301 일반보전금	20,000	40,000	△20,000
09 외빈초청여비	20,000	40,000	△20,000
○자매·우호도시 및 국제교류도시 대표자 초청 등	20,000		
308 자치단체등이전	234,000	40,000	194,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	234,000	40,000	194,000
○환태평양평화공원도시협의체 회의 개최 및 활성화	24,000		
○제주 글로벌 가치 실현을 위한 공공외교활동	90,000		
○한중일 3자간 교류 확대사업	120,000		
국제교류 협력 지원	65,000	65,000	0
308 자치단체등이전	27,000	27,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	27,000	0
○UCLG 연계 제주특별자치도 정책박람회	27,000		
310 국외이전	38,000	38,000	0
02 국제부담금	38,000	38,000	0
○세계지방정부연합(UCLG) 연회비	38,000		
재외도민 역량 강화	1,126,559	1,575,298	△448,739
재외도민 도정 홍보 강화	235,330	262,216	△26,886
201 일반운영비	133,330	262,216	△128,886
01 사무관리비	133,330	262,216	△128,886
○재외도민회 홍보자료 유인 등	530		
○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화	800		
○자랑스런 재외제주인 활약상 홍보사업	100,000		
○재외도민 교류 추진 통번역비	2,000		
○제주교류 상징 홍보기념물 제작 설치	30,000		
308 자치단체등이전	102,000	0	102,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,000	0	102,000
○재외도민 도정시책 해외홍보	12,000		
○제주인 자긍심 고취 기획보도 및 홍보	90,000		
재외도민 활성화 지원	563,529	243,082	320,447
201 일반운영비	43,500	51,500	△8,000
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작	2,000		
○재외도민증 발급 및 프로그램 운영	24,000		
○재외도민증발급기 유지보수	8,000		
02 공공운영비	9,500	17,500	△8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재외도민증 발송요금	6,000		
○재외도민 감사패, 기념품 등 소포발송요금	3,500		
202 여비	12,329	23,882	△11,553
01 국내여비	2,329	3,882	△1,553
○재외도민 국내여비	2,329		
03 국외업무여비	10,000	20,000	△10,000
○재외도민 주관행사 참석	10,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○재외도민 교류업무추진	7,400		
307 민간이전	134,300	124,300	10,000
02 민간경상사업보조	134,300	124,300	10,000
○서울제주도민회 신문발간(보조율 90%)	32,000		
○영남권제주도민회 신문발간(보조율 90%)	14,000		
○재외도민 역량강화 지원사업(보조율 90%)	7,800		
○서울제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%)	20,000		
○부산제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%)	7,000		
○각 지역 재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원(보조율 90%)	13,500		
○재외제주도민회 총연합회지 발간지원사업(보조율 90%)	20,000		
○재일제주인 문화예술공연 국제교류지원(보조율50%)	20,000		
308 자치단체등이전	31,000	31,000	0
08 교육기관에대한보조	31,000	31,000	0
○차세대 재외도민 대상 한국어(제주어) 강좌 운영	31,000		
402 민간자본이전	335,000	0	335,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	335,000	0	335,000
○서울제주도민 100년 역사관 건립(보조율 50%)	300,000		
○서울제주도민회 온라인쇼핑몰 제주도민장터 플랫폼개발 보완(보조율 50%)	35,000		
재외도민 고향방문 지원	73,900	90,000	△16,100
201 일반운영비	5,400	10,000	△4,600
01 사무관리비	5,400	10,000	△4,600
○재외도민 주요행사 차량임차료	2,800		
○현수막 제작(재외도민 고향방문 등)	400		
○재외도민회 제공용 홍보용품 제작	2,200		
301 일반보전금	11,500	23,000	△11,500
09 외빈초청여비	11,500	23,000	△11,500
○재외도민회 임원 및 방문단 초청	11,500		
307 민간이전	57,000	57,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	57,000	57,000	0
○재외도민 고향방문 추진(보조율 90%)	20,000		
○재외제주도민회 도민체육대회 참가 지원(보조율 90%)	17,000		
○마을과 연계한 재일제주인 공덕비 공헌자 고향방문 초청(보조율 90%)	20,000		
재외도민 네트워크 활성화	253,800	980,000	△726,200
307 민간이전	176,800	900,000	△723,200
05 민간위탁금	176,800	900,000	△723,200
○재외제주인 동포 정착 및 네트워크 지원	176,800		
308 자치단체등이전	77,000	60,000	17,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,000	60,000	17,000
○재일제주인 기증물 현황 및 실태 조사	27,000		
○재일제주인 마을공동체(친목회)현황 조사	50,000		
글로벌 재외도민 교육(교육/평생・직업교육)	52,000	62,700	△10,700
재외도민 역량 강화교육	52,000	62,700	△10,700
재외도민 향토학교 운영	52,000	62,700	△10,700
201 일반운영비	11,000	18,100	△7,100
03 행사운영비	11,000	5,400	5,600
○재외도민 향토학교 행사 추진	11,000		
301 일반보전금	40,000	43,600	△3,600
09 외빈초청여비	40,000	40,000	0
○재외도민 향토학교 초청여비	40,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○재외도민 향토학교 참가자 등 보험료	1,000		
행정운영경비(평화국제교류과)(기타/기타)	33,632	33,992	△360
기본경비	33,632	33,992	△360
부서운영 기본경비	33,632	33,992	△360
201 일반운영비	16,496	16,496	0
01 사무관리비	16,496	16,496	0
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*80%	12,096		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○기본업무수행 여비 33,000원*15명*3일*12월*80%	14,256		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

부서: 평화국제교류과
정책: 재무활동(평화국제교류과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(평화국제교류과)(일반공공행정/일반행정)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○남북교류협력기금	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업정책과	129,758,605	134,876,371	△5,117,766
	국 8,202,500		
	기 38,000,000		
	도 2,134,500		
	자 81,421,605		
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	54,553,736	55,566,422	△1,012,686
	국 8,202,500		
	도 2,134,500		
	자 44,216,736		
농업정책사업의 경쟁력 강화	9,719,790	6,742,864	2,976,926
	국 115,500		
	도 49,500		
	자 9,554,790		
농업정책사업의 내실화 추진	546,306	78,273	468,033
201 일반운영비	23,320	50,600	△27,280
01 사무관리비	17,520	44,800	△27,280
○제주산 청정 농축산물 등 홍보	7,520		
○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 위원수당	2,000		
○친환경 농정시책 추진 홍보	4,000		
○농업직 공무원 워크숍 강사료	2,000		
○농업직 공무원 워크숍 교재 유인	2,000		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○우편물 발송요금	2,000		
○관용차량 유지비용	3,800		
202 여비	2,000	4,623	△2,623
01 국내여비	2,000	4,623	△2,623
○농림축산식품사업 추진	2,000		
203 업무추진비	20,000	21,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	20,000	21,000	△1,000
○농림축산식품사업 시책추진	14,000		
○농업경쟁력 시책사업 추진	6,000		
301 일반보전금	986	2,050	△1,064
11 행사실비지원금	986	2,050	△1,064
○청정제주 농축산물 관련교육 및 마케팅 전개	986		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○제주농업 농촌 기본실태 전수 조사 및 구조분석 사업	500,000		
제주농산물 자율적 수급안정 추진	2,710,000	0	2,710,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주농산물 수급관리연합회 운영 지원	10,000		
307 민간이전	2,700,000	0	2,700,000
05 민간위탁금	2,700,000	0	2,700,000
○제주농산물 수급관리센터 운영 사무 민간위탁	2,700,000		
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	2,392,000	2,905,000	△513,000
201 일반운영비	35,000	41,000	△6,000
01 사무관리비	35,000	41,000	△6,000
○농업경쟁력강화 시책추진	5,000		
○농업기술 정보지 구독 지원	30,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○청정지역 농축산물 경쟁력강화 시책추진	5,000		
307 민간이전	2,352,000	2,759,000	△407,000
02 민간경상사업보조	2,322,000	2,729,000	△407,000
○제주농산물 전시 홍보 행사 지원(보조율 90%)	40,000		
○한국후계농업경영인 회원대회 지원(정액)	42,000		
○소규모농가 경영안정 지원사업(보조율 50%)	2,240,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○한국후계농업경영인 도 연합회 운영비 지원(정액)	30,000		
FTA대비 경쟁력강화 지원	17,200	17,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○농정분야 각종 위원회 운영	7,200		
310 국외이전	10,000	10,000	0
02 국제부담금	10,000	10,000	0
○국제연합식량농업기구(FAO)분담금	10,000		
여성농업인 육성(성인지예산)	3,753,000	3,300,860	452,140
201 일반운영비	35,500	38,160	△2,660
01 사무관리비	35,500	38,160	△2,660
○여성농업인 정책 홍보물 제작	3,500		
○여성농업인육성정책 자문회의 수당	2,000		
○여성농업인 신문 구독료 지원	30,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○여성농업인지원사업 교육 및 회의참석	1,000		
301 일반보전금	3,652,500	32,500	3,620,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,650,000	0	3,650,000
○여성농업인 행복이용권 지원(성인지예산)	3,650,000		
11 행사실비지원금	2,500	32,500	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성농업인센터 운영	2,500		
307 민간이전	64,000	3,230,200	△3,166,200
02 민간경상사업보조	34,000	35,200	△1,200
○한국여성농업인 회원대회 지원(보조율 70%)	14,000		
○한국여성농업인 도연합회 역량강화 지원(보조율 70%)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○한국여성농업인 도연합회 운영비 지원(정액)	30,000		
사회적농업 활성화 지원	165,000	180,000	△15,000
	국 115,500		
	도 49,500		
307 민간이전	165,000	180,000	△15,000
	국 115,500		
	도 49,500		
02 민간경상사업보조	165,000	180,000	△15,000
○사회적농업 활성화 지원	165,000		
	국 115,500		
	도 49,500		
제주형 사회적 농업 지원	108,000	108,000	0
307 민간이전	108,000	108,000	0
02 민간경상사업보조	108,000	108,000	0
○사회적 농장 운영지원(보조율 90%)	108,000		
농민수당 지원	28,284	16,931	11,353
201 일반운영비	28,284	16,931	11,353
01 사무관리비	28,284	0	28,284
○농민수당 지급관리 전산시스템 유지관리 용역	28,284		
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화	15,400	23,600	△8,200
1차산업 FTA대응 추진	7,400	13,600	△6,200
201 일반운영비	5,400	9,000	△3,600
01 사무관리비	5,400	9,000	△3,600
○농축산식품현황 책자 등 제작	3,000		
○자유무역협정 업무 운영 활성화 추진	2,400		
202 여비	1,000	2,100	△1,100
01 국내여비	1,000	2,100	△1,100
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 참석	1,000		
301 일반보전금	1,000	2,500	△1,500
11 행사실비지원금	1,000	2,500	△1,500
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 등 참석	1,000		
FTA대응 포럼 및 위원회 등 운영	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○FTA 등 개방화 대응 제주전략 포럼 운영	3,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○FTA 대응 경쟁력 강화 시책추진	5,000		
친환경농업 육성기반 조성	9,353,806	9,733,511	△379,705
친환경농업육성사업 지원(전환사업)	1,618,000	2,319,250	△701,250
201 일반운영비	48,600	111,600	△63,000
01 사무관리비	48,600	111,600	△63,000
○친환경농업육성계획 책자제작	3,500		
○친환경교재 제작구입	15,000		
○친환경농업육성위원회 운영수당	1,600		
○친환경농업육성 시책추진	3,500		
○농약 바르게 사용하기 홍보물 제작	15,000		
○GAP 인증·갱신 안내 리플릿 제작(합동평가 인센티브)	5,000		
○GAP (재)인증 교육자료 제작(합동평가 인센티브)	5,000		
202 여비	3,000	4,650	△1,650
01 국내여비	3,000	4,650	△1,650
○친환경농업육성 교육 및 회의참석	3,000		
307 민간이전	1,516,400	2,203,000	△686,600
02 민간경상사업보조	1,516,400	2,203,000	△686,600
○친환경농산물의 소비촉진을 위한 홍보 및 기술교류(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡사업]	43,500		
○제4회 전국생물다양성대회 지원(보조율 33.3%)	9,900		
○친환경농업 육성사업 통합지원(정액)(균특이양)	1,200,000		
○농업환경 개선 칼슘유황 비료 지원사업(정액)	50,000		
○제3종복합비료 지원사업(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	213,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○농약 바르게 사용하기(PLS) 광고	50,000		
친환경농산물 소비확대 홍보	190,440	272,400	△81,960
201 일반운영비	1,440	2,400	△960
01 사무관리비	1,440	2,400	△960
○제주산 친환경농산물 홍보유인물 제작	1,000		
○제주산 친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입	440		
307 민간이전	189,000	270,000	△81,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	189,000	270,000	△81,000
○제주친환경농산물 로컬푸드 홍보(보조율 90%)	14,000		
○제주산 친환경농산물 소비촉진 지원(정액)	175,000		
친환경농산물 물류·유통 지원(전환사업)	297,000	318,000	△21,000
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○친환경 농산물 포장재 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	36,000		
402 민간자본이전	261,000	282,000	△21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	261,000	282,000	△21,000
○친환경농산물 생산기반 및 소득창출지원(보조율 60%)(균특이양)	72,000		
○농산물우수관리(GAP) 단체·마을 육성(보조율60%)(균특이양)	189,000		
친환경급식지원사업	7,148,566	6,809,861	338,705
201 일반운영비	49,960	40,000	9,960
01 사무관리비	37,960	40,000	△2,040
○친환경급식 사업 추진	5,060		
○학교급식지원심의위원회 운영수당	2,000		
○학교급식지원실무위원회 운영수당	5,900		
○친환경농산물 급식 안전성 검사	23,000		
○친환경급식업체선정평가운영비	2,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○친환경학교급식지원센터 통합관리시스템 사용료	12,000		
301 일반보전금	1,000	3,500	△2,500
11 행사실비지원금	1,000	3,500	△2,500
○타시도 급식지원센터 및 공급업체 방문	1,000		
307 민간이전	2,296,703	2,251,908	44,795
02 민간경상사업보조	2,296,703	2,251,908	44,795
○친환경농산물 어린이집 급식 지원(정액)(금고협력사업비 500,000천원 포함)	1,942,068		
○친환경농산물 학교급식 포장재 지원사업(보조율 60%)	15,000		
○비인가 대안학교 친환경농산물·무상급식 지원(정액)	112,568		
○친환경농산물 지역아동센터 급식 지원(정액)	227,067		
308 자치단체등이전	4,779,903	4,484,453	295,450
08 교육기관에대한보조	4,779,903	4,484,453	295,450
○친환경농산물 학교 급식 지원(금고협력사업 2,100,000천원 포함)	4,779,903		
402 민간자본이전	21,000	30,000	△9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	30,000	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교급식 연중공급 확대 생산 기반 조성사업(보조율 60%)	21,000		
친환경농업확산 도민교육지원(성인지예산)	99,800	14,000	85,800
307 민간이전	99,800	14,000	85,800
02 민간경상사업보조	99,800	14,000	85,800
○친환경농업확산 도민교육 지원(보조율 70%)(성인지예산)	9,800		
○청정 제주농촌 가꾸기 운동 지원	90,000		
농업의 경영안정 도모	21,979,940	23,385,297	△1,405,357
	국 87,000		
	도 85,000		
	자 21,807,940		
농업경영 인프라 구축	21,603,000	21,616,800	△13,800
	국 80,000		
	도 80,000		
	자 21,443,000		
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○외국인 계절근로자 MOU 등 추진	6,000		
202 여비	7,000	4,800	2,200
01 국내여비	7,000	4,800	2,200
○농림사업추진 교육 및 회의참석	3,000		
○농업인력(도외, 외국인) 업무추진여비	4,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○공공형 외국인 계절근로사업 추진 모니터링 용역	20,000		
301 일반보전금	200,000	0	200,000
14 기타보상금	200,000	0	200,000
○계절근로자 국내·귀국항공료 지원	200,000		
307 민간이전	21,370,000	21,610,000	△240,000
	국 80,000		
	도 80,000		
	자 21,210,000		
02 민간경상사업보조	21,370,000	21,610,000	△240,000
○국민수확단(영농인력) 지원사업(보조율 60%)	70,000		
○농촌인력중개센터사업	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원)	20,450,000		
○농업 수입보장보험료 지원(국가직접지원)	330,000		
○농기계 종합보험료 지원(국가직접지원)	360,000		

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업의 경영안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부양곡관리사업의 원활한 추진	2,000	2,000	0
	국 2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○정부양곡관리업무 추진여비	2,000		
	국 2,000		
청년농업인 육성 지원(성인지예산)	94,000	180,000	△86,000
	국 5,000		
	도 5,000		
	자 84,000		
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○청년창업농 선발 심사수당	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
○청년창업농 운영비	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
307 민간이전	84,000	170,000	△86,000
02 민간경상사업보조	84,000	170,000	△86,000
○청년농업인 창업 인큐베이팅 지원사업(정액)(성인지예산)	84,000		
제주밭담 가치보전 향상	115,352	214,747	△99,395
101 인건비	3,552	3,947	△395
04 기간제근로자등보수	3,552	3,947	△395
○제주밭담 테마공원 관리, 풀베기 등 인부임(상시고용금지)	3,552		
201 일반운영비	111,800	210,800	△99,000
01 사무관리비	10,800	8,800	2,000
○세계농업유산 홍보 물품 구입 및 제작	4,800		
○농어업유산위원회 회의수당	6,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○제주밭담 테마공원 공공요금	1,000		
03 행사운영비	100,000	200,000	△100,000
○제주밭담 축제 개최	100,000		
농업인 자녀 복지 지원	33,188	848,250	△815,062
308 자치단체등이전	33,188	848,250	△815,062
08 교육기관에대한보조	33,188	848,250	△815,062
○자영생명산업과생 급식비 지원	33,188		
귀농 정착 지원	132,400	191,400	△59,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업의 경영안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,400	29,400	△3,000
03 행사운영비	26,400	26,400	0
○전국단위 귀농귀촌 박람회 참가 지원	26,400		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
11 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○귀농귀촌 박람회 민간인 참가 보상	4,000		
307 민간이전	102,000	156,000	△54,000
02 민간경상사업보조	102,000	36,000	66,000
○귀농귀촌 청년농업인 교육프로그램 운영(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	18,000		
○귀농귀촌연합회 역량강화 지원(보조율 90%)	84,000		
농업기반사업 내실화 추진	13,484,800	15,681,150	△2,196,350
	국 8,000,000		
	도 2,000,000		
	자 3,484,800		
농업기반사업 내실화 추진(전환사업)	3,484,800	5,681,150	△2,196,350
201 일반운영비	12,050	8,000	4,050
01 사무관리비	4,050	8,000	△3,950
○농업기반조성사업 시책추진	4,050		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○공공 농업용 관정 지하수 원수대금 납부	8,000		
202 여비	2,750	3,150	△400
01 국내여비	2,750	3,150	△400
○농업기반조성사업 회의 참석	2,750		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○농업생산기반 정비 농지 체계적 관리방안 연구용역	70,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	3,570,000	△1,570,000
01 시설비	2,000,000	3,570,000	△1,570,000
○농업용수 노후관로 정비 사업(균특이양)	2,000,000		
403 자치단체등자본이전	1,400,000	2,100,000	△700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,400,000	2,100,000	△700,000
○동부권역 농업용수 광역화 시범사업 사후관리(균특이양)	900,000		
○성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축사업(균특이양)	500,000		
다목적 농촌용수개발	10,000,000	10,000,000	0
	국 8,000,000		
	도 2,000,000		
403 자치단체등자본이전	10,000,000	10,000,000	0
	국 8,000,000		
	도 2,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000,000	10,000,000	0
○제주 농업용수 통합 광역화사업	10,000,000		
	국 8,000,000		
	도 2,000,000		
행정운영경비(친환경농업정책과)(기타/기타)	48,869	49,949	△1,080
기본경비	48,869	49,949	△1,080
부서운영 기본경비	48,869	49,949	△1,080
201 일반운영비	23,501	23,501	0
01 사무관리비	23,501	23,501	0
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*80%	17,741		
202 여비	16,728	16,728	0
01 국내여비	16,728	16,728	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*22명*3일*12월*80%)*80%	16,728		
203 업무추진비	8,640	9,720	△1,080
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%	3,360		
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업・농촌)	75,156,000	79,260,000	△4,104,000
	기 38,000,000		
	자 37,156,000		
내부거래지출	37,156,000	41,260,000	△4,104,000
내부거래지출	37,156,000	41,260,000	△4,104,000
702 기금전출금	37,156,000	41,260,000	△4,104,000
01 기금전출금	37,156,000	41,260,000	△4,104,000
○농어촌진흥기금 전출금	20,176,000		
○농어촌진흥기금 전출금(농민수당)	16,980,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	38,000,000	38,000,000	0
	기 38,000,000		
내부거래지출	38,000,000	38,000,000	0
	기 38,000,000		
702 기금전출금	38,000,000	38,000,000	0
	기 38,000,000		
01 기금전출금	38,000,000	38,000,000	0
○농어촌진흥기금 전출금	38,000,000		
	기 38,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품산업과	22,131,980	33,430,308	△11,298,328
	국 912,000		
	기 3,000,000		
	도 897,000		
	자 17,322,980		
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	16,096,510	30,395,936	△14,299,426
	국 912,000		
	기 3,000,000		
	도 897,000		
	자 11,287,510		
먹거리정책 및 농촌융복합산업지원	1,990,400	5,909,000	△3,918,600
	국 672,000		
	도 672,000		
	자 646,400		
제주 먹거리 정책 추진	30,800	10,000	20,800
201 일반운영비	21,300	10,000	11,300
01 사무관리비	20,400	10,000	10,400
○제주 먹거리 위원 회의 수당 등	6,000		
○제주형 먹거리 정책 관련 각종 자료 유인	2,400		
○보조사업 공모등에 따른 심사수당 등	8,000		
○지역먹거리시행계획 수립 소규모 용역(합동평가 인센티브)	4,000		
02 공공운영비	900	0	900
○전기자동차 차량유지비	900		
202 여비	2,100	0	2,100
01 국내여비	2,100	0	2,100
○먹거리정책 도외 출장여비	2,100		
203 업무추진비	7,400	0	7,400
03 시책추진업무추진비	7,400	0	7,400
○먹거리정책육성추진에 따른 업무추진비	7,400		
로컬푸드 홍보 및 마케팅 강화	142,800	283,000	△140,200
201 일반운영비	7,800	3,000	4,800
01 사무관리비	7,800	3,000	4,800
○농특산물 홍보물 제작 등	1,800		
○먹거리통합센터 계획수립 소규모용역(합동평가 인센티브)	6,000		
307 민간이전	135,000	280,000	△145,000
02 민간경상사업보조	135,000	280,000	△145,000
○제주산 농산물 로컬푸드 직매장 운영 활성화지원(보조율 90%)	35,000		
○소비지 제주 농특산물 전시판매홍보 행사 지원(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	40,000		
○제주청년 로컬푸드 활용 음식개발 프로그램(보조율 90%)(주민참여예산)	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직매장 시설 지원	300,000	4,272,000	△3,972,000
	국 150,000		
	도 150,000		
402 민간자본이전	300,000	552,000	△252,000
	국 150,000		
	도 150,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	552,000	△252,000
○직매장 지원사업	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원	1,044,000	1,044,000	0
	국 522,000		
	도 522,000		
307 민간이전	1,044,000	1,044,000	0
	국 522,000		
	도 522,000		
05 민간위탁금	1,044,000	1,044,000	0
○농촌융복합산업 활성화 지원사업	1,044,000		
	국 522,000		
	도 522,000		
지역특성화 산업 육성(전환사업)	332,800	300,000	32,800
307 민간이전	332,800	300,000	32,800
05 민간위탁금	332,800	300,000	32,800
○농촌융복합산업 제주국제박람회 개최(균특 이양)	332,800		
농촌융복합산업 육성지원(전환사업)	140,000	0	140,000
307 민간이전	95,000	0	95,000
02 민간경상사업보조	95,000	0	95,000
○농촌융복합산업 농특산물 한마당(보조율90%)	24,000		
○농촌융복합산업 제품 마케팅 강화사업(보 조율90%)	50,000		
○농촌융복합산업 제품 포장재비 제작지원(정액)	21,000		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
○농촌융복합산업 경영체 체험편의시설 확충 지원(보조율60%)(균특이양)	45,000		
원예진흥육성지원	6,501,500	7,192,485	△690,985
	국 75,000		
	도 60,000		
	자 6,366,500		
원예수급안정 지원사업	6,366,500	6,427,485	△60,985
201 일반운영비	2,400	4,000	△1,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	4,000	△1,600
○원예진흥수급안정 관련 자료 유인 및 사무 용품 구입	2,400		
202 여비	2,100	2,485	△385
01 국내여비	2,100	2,485	△385
○원예진흥 도외출장 여비	2,100		
207 연구개발비	400,000	0	400,000
02 전산개발비	400,000	0	400,000
○월동채소 재배면적 드론 관측사업	400,000		
307 민간이전	5,962,000	6,021,000	△59,000
02 민간경상사업보조	5,962,000	6,021,000	△59,000
○지역육성 신품종 종구 보급 확대사업(정액)	49,000		
○채소가격안정제사업(국가직접지원)	4,693,000		
○시설 쌈채소류 물류비 지원사업(정액)	20,000		
○상품당근 가공 지원(정액)	1,200,000		
밭작물 공동경영체 육성지원	135,000	765,000	△630,000
	국 75,000		
	도 60,000		
307 민간이전	27,000	21,600	5,400
	국 15,000		
	도 12,000		
02 민간경상사업보조	27,000	21,600	5,400
○밭작물 공동경영체 육성사업	27,000		
	국 15,000		
	도 12,000		
402 민간자본이전	108,000	743,400	△635,400
	국 60,000		
	도 48,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	108,000	743,400	△635,400
○밭작물 공동경영체 육성사업	108,000		
	국 60,000		
	도 48,000		
식품산업육성지원	2,262,190	11,733,966	△9,471,776
	국 165,000		
	도 165,000		
	자 1,932,190		
식품산업 홍보 및 마케팅 지원(전환사업)(성인지예산)	130,300	504,750	△374,450
201 일반운영비	24,000	49,580	△25,580
01 사무관리비	4,000	12,680	△8,680
○업무추진 사무용품 구입	4,000		
03 행사운영비	20,000	36,000	△16,000
○식품박람회 도홍보관 참가 지원	20,000		

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	106,300	391,620	△285,320
02 민간경상사업보조	106,300	391,620	△285,320
○식품산업육성 세미나 및 학술대회(보조율 70%)	4,700		
○식품박람회 개별 참가지원(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	11,600		
○청정제주 1차산품 및 특산물대전(보조율 90%)(균특이양)[보조금 성과평가 미흡사업]	90,000		
농식품 소비정책 강화(전환사업)	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○농식품 스마트소비(정액)(지방이양사업)	18,000		
푸드테크 산업 육성	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○농산물 대규모 전처리 가공시설 구축 타당성 연구용역	100,000		
제주향토음식 육성(성인지예산)	198,080	244,600	△46,520
201 일반운영비	10,380	16,600	△6,220
01 사무관리비	10,380	16,600	△6,220
○향토음식육성위원회 회의수당 등	3,780		
○향토음식 관련 각종 자료 유인	1,600		
○향토음식 홍보용 레시피북 제작	2,000		
○향토음식점 표지판 등 제작	3,000		
307 민간이전	102,700	138,000	△35,300
02 민간경상사업보조	16,800	24,000	△7,200
○제주향토음식 창업요리교실 운영(정액)	16,800		
05 민간위탁금	85,900	114,000	△28,100
○제주향토음식 육성지원	85,900		
308 자치단체등이전	85,000	90,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	90,000	△5,000
○제주향토음식 육성 및 관광 콘텐츠화 지원	85,000		
식품소비 및 산업인프라 강화(전환사업)	20,110	29,116	△9,006
201 일반운영비	6,110	9,116	△3,006
01 사무관리비	6,110	9,116	△3,006
○식생활교육위원회 회의 참석수당	1,600		
○식생활교육 활성화 홍보물 등 유인	4,510		
307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
02 민간경상사업보조	14,000	20,000	△6,000
○슬로푸드 맛의 방주 발굴 및 홍보지원(보조율 90%)	14,000		
건전한 식생활 확산(성인지예산)	150,000	150,000	0
	국 75,000		

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○식생활교육지원(성인지 예산)	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
제주식품산업경쟁력강화	155,700	205,500	△49,800
202 여비	2,100	3,500	△1,400
01 국내여비	2,100	3,500	△1,400
○식품산업 업무 추진 도외출장 여비	2,100		
203 업무추진비	3,600	2,000	1,600
03 시책추진업무추진비	3,600	2,000	1,600
○식품산업 육성 추진에 따른 업무추진비	3,600		
308 자치단체등이전	150,000	200,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	200,000	△50,000
○제미(濟味)담은, 청정제주 먹거리 가정간편식 개발	150,000		
농촌자원 복합산업화 지원(전환사업)	1,210,000	10,420,000	△9,210,000
402 민간자본이전	1,210,000	10,420,000	△9,210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,210,000	10,420,000	△9,210,000
○푸드테크 연계한 식품산업화사업(보조율 60%)(균특이양)	1,000,000		
○식품가공시설 장비현대화 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	210,000		
농업과 기업의 상생협력 활성화	180,000	180,000	0
	국 90,000		
	도 90,000		
308 자치단체등이전	180,000	180,000	0
	국 90,000		
	도 90,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	180,000	0
○농업과 기업간 연계 강화사업	180,000		
	국 90,000		
	도 90,000		
제주 미식축제	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○제주 미식 축제(보조율 50%)	100,000		
농산특작육성지원	2,342,420	3,060,485	△718,065
밭농업 직접지불사업 추진	1,950,000	2,300,000	△350,000
307 민간이전	1,950,000	2,300,000	△350,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산특작육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,950,000	2,300,000	△350,000
○보리생산 농가 수매가 보전(정액)	1,800,000		
○국산 밀 생산농가 수매가 보전(정액)	150,000		
농산특작 인프라구축(전환사업)	392,420	760,485	△368,065
201 일반운영비	3,720	5,200	△1,480
01 사무관리비	3,720	5,200	△1,480
○제주메밀육성위원회 수당	1,500		
○공익 직불제 사업 지침 및 홍보물 유인	2,220		
202 여비	2,100	2,485	△385
01 국내여비	2,100	2,485	△385
○농산특작 도외출장 여비	2,100		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
14 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○토종 농산물 생산농가 소득보전 지원사업	10,000		
307 민간이전	141,600	262,800	△121,200
02 민간경상사업보조	141,600	262,800	△121,200
○토종종자 생산 · 증식 사업(정액)	14,000		
○명품 “제주녹차” 홍보지원사업(보조율 90%) [보조금 성과평가 미흡사업]	6,000		
○화훼생산농가 포장자재비 지원 (보조율 80%) [보조금 성과평가 미흡사업]	100,000		
○제주산 화훼 홍보 지원(보조율 90%)	7,600		
○콩나물 콩 잔류농약 검사비지원(보조율 60%)	14,000		
402 민간자본이전	235,000	470,000	△235,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	235,000	470,000	△235,000
○밭작물 대행 농기계 지원사업(보조율 60%)	235,000		
고령화 대응 농기계 지원(제주도개발사업특별회계)	3,000,000	2,500,000	500,000
	기 3,000,000		
고령화 대응 농작업 장비 지원사업	3,000,000	2,500,000	500,000
	기 3,000,000		
402 민간자본이전	3,000,000	2,500,000	500,000
	기 3,000,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000,000	2,500,000	500,000
○고령화 대응 농작업 장비 지원사업	3,000,000		
	기 3,000,000		
재무활동(식품산업과)(농림해양수산/농업・농촌)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
내부거래지출	6,000,000	3,000,000	3,000,000
내부거래지출	6,000,000	3,000,000	3,000,000
702 기금전출금	6,000,000	3,000,000	3,000,000
01 기금전출금	6,000,000	3,000,000	3,000,000
○농어업경영안정기금(농산물수급안정계정) 전출금	6,000,000		
행정운영경비(식품산업과)(기타/기타)	35,470	34,372	1,098

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	35,470	34,372	1,098
부서운영 기본경비	35,470	34,372	1,098
201 일반운영비	17,383	19,156	△1,773
01 사무관리비	17,383	19,156	△1,773
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*80%	12,903		
202 여비	15,207	11,976	3,231
01 국내여비	15,207	11,976	3,231
○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤유통과	25,495,530	23,196,354	2,299,176
	국 3,328,000		
	기 713,100		
	도 3,594,100		
	자 17,860,330		
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	25,463,885	23,168,244	2,295,641
	국 3,328,000		
	기 713,100		
	도 3,594,100		
	자 17,828,685		
고품질감귤산업 육성	2,023,445	1,190,600	832,845
	기 250,000		
	도 250,000		
	자 1,523,445		
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척(전환사업)	1,523,445	1,190,600	332,845
201 일반운영비	45,445	73,600	△28,155
01 사무관리비	41,400	70,000	△28,600
○감귤시책 홍보물 제작 등	20,000		
○전국민 감귤 소비욕구 창출 홍보	21,400		
02 공공운영비	4,045	3,600	445
○관용차량 유지비(승합중형)	4,045		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○감귤산업경쟁력강화사업 중앙절충	2,400		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○감귤수요확대 시책추진	3,600		
○FTA 등 과일시장변화 대응 시책추진	4,400		
301 일반보전금	3,600	6,000	△2,400
11 행사실비지원금	3,600	6,000	△2,400
○과수대전 참가 등 선진지 견학 지원	3,600		
307 민간이전	1,464,000	1,010,000	454,000
02 민간경상사업보조	1,464,000	1,010,000	454,000
○감귤 소비촉진 홍보 마케팅 지원(보조율 90%)(균특이양)	280,000		
○제주농산물 소비쿠폰 발행 등 지원(보조율 90%)(균특이양)	444,000		
○과수바이어초청 등 수출시장 개척 지원(정액)(균특이양)	20,000		
○대학중점연구소(감귤신품종개발및전문인력양성)지원(국가직접지원)	50,000		
○제주 농산물 산지전자거래(직배송) 지원(정액)(균특이양)	670,000		
국제감귤학회 학술대회 개최 지원	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250,000		
	도 250,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
	기 250,000		
	도 250,000		
04 민간행사사업보조	500,000	0	500,000
○제15차 국제감귤학회 학술대회 개최 지원	500,000		
	기 250,000		
	도 250,000		
감귤안정생산 기반구축	2,169,300	4,999,000	△2,829,700
	기 77,000		
	자 2,092,300		
고품질감귤 안정생산	1,710,800	4,666,000	△2,955,200
201 일반운영비	32,600	41,000	△8,400
01 사무관리비	32,600	21,000	11,600
○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 제작	8,600		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 운영비	4,000		
○공간정보활용 감귤재배 실태 관리시스템 유지관리 용역	20,000		
202 여비	1,200	2,000	△800
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○고품질감귤 생산시설 업무협의	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○고품질감귤 생산 시책추진	3,000		
307 민간이전	574,000	920,000	△346,000
02 민간경상사업보조	574,000	920,000	△346,000
○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원(정액)	14,000		
○감귤원 1/2간벌 지원(정액)	329,000		
○감귤원 폐 토양피복자재 수거 지원(보조율 90%)	105,000		
○노지감귤 고접(품종)갱신 지원(보조율 70%)	126,000		
402 민간자본이전	1,100,000	3,700,000	△2,600,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,100,000	3,700,000	△2,600,000
○차세대 경제과원(원지정비) 전환 지원(보조율 60%)	1,000,000		
○제주감귤 생육단계별 당도데이터 구축 지원(보조율 60%)	100,000		
풋귤산업 육성	231,500	0	231,500
307 민간이전	231,500	0	231,500
02 민간경상사업보조	231,500	0	231,500
○풋귤 유통활성화 지원(정액)	66,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풋귤 농약안정성 검사비 지원(정액)	65,000		
○풋귤 출하농가 택배비 및 물류비 지원(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	100,000		
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	77,000	83,000	△6,000
	기 77,000		
202 여비	15,000	15,000	0
	기 15,000		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○과수산업 실태조사 및 해외 선진지 연수	15,000		
	기 15,000		
307 민간이전	62,000	68,000	△6,000
	기 62,000		
02 민간경상사업보조	62,000	68,000	△6,000
○FTA기금 사업평가를 위한 컨설팅 등 지원(국비보조)	28,000		
	기 28,000		
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(국비보조)	34,000		
	기 34,000		
기타과수 육성지원(성인지예산)	150,000	250,000	△100,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
○기타과수 선도농가 인센티브 지원(정액)	45,000		
402 민간자본이전	105,000	200,000	△95,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	200,000	△95,000
○기후온난화 대응 신 소득작물 도입 지원(보조율 60%)	105,000		
농산물유통혁신 기반구축	21,271,140	16,978,644	4,292,496
	국 3,328,000		
	기 386,100		
	도 3,344,100		
	자 14,212,940		
감귤유통처리 및 시설현대화(전환사업)	9,787,940	9,381,066	406,874
201 일반운영비	20,160	33,600	△13,440
01 사무관리비	20,160	33,600	△13,440
○감귤유통지도 및 도매시장 배포용 홍보물 제작 등	17,160		
○감귤유통 지도요원증 및 홍보 현수막 제작 등	3,000		
202 여비	3,280	5,466	△2,186
01 국내여비	3,280	5,466	△2,186
○비상품감귤 유통실태조사	1,000		
○감귤유통사업 중앙절충	1,000		
○도외 비상품 감귤 유통 단속	1,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	233,500	2,352,000	△2,118,500
02 민간경상사업보조	233,500	993,000	△759,500
○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비 지원(정액)	94,500		
○고품질감귤 출하농가 인센티브 지원(정액)	84,000		
○만감류 품목조직체 경쟁력 지원(보조율 70%)	35,000		
○감귤 가공산업 경쟁력 강화 지원(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	7,300,000	6,800,000	500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,300,000	6,800,000	500,000
○음료용 감귤 등 수매가격 차액 지원(균특이양)	7,300,000		
402 민간자본이전	2,231,000	190,000	2,041,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,231,000	190,000	2,041,000
○감귤가공 시설장비 현대화 지원(보조율 60%)	70,000		
○농산물 유통시스템 개선 지원(보조율 60%)	161,000		
○강정마을 농산물 공동집하장 시설 지원(정액)(균특이양)	2,000,000		
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)	3,725,000	0	3,725,000
307 민간이전	3,500,000	0	3,500,000
02 민간경상사업보조	3,500,000	0	3,500,000
○주요 농산물 물류비 지원(정액)(균특이양)	3,500,000		
402 민간자본이전	225,000	0	225,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	225,000	0	225,000
○농산물 집하장 시설지원(보조율 60%)(균특이양)	225,000		
산지유통센터 시설 개선	700,000	1,374,000	△674,000
402 민간자본이전	700,000	1,374,000	△674,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	1,374,000	△674,000
○소규모 광센서 선별기 보급 지원(보조율 60%)	700,000		
저온유통체계구축사업(산지저온시설)	772,200	1,063,578	△291,378
	기 386,100		
	도 386,100		
402 민간자본이전	772,200	1,063,578	△291,378
	기 386,100		
	도 386,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	772,200	1,063,578	△291,378
○저온유통체계구축(산지저온시설)	772,200		
	기 386,100		
	도 386,100		
도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원	3,330,000	1,800,000	1,530,000
	국 1,850,000		
	도 1,480,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,330,000	1,800,000	1,530,000
	국 1,850,000		
	도 1,480,000		
02 민간경상사업보조	3,330,000	1,800,000	1,530,000
○도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원	3,330,000		
	국 1,850,000		
	도 1,480,000		
공동선별비 지원	2,956,000	0	2,956,000
	국 1,478,000		
	도 1,478,000		
307 민간이전	2,956,000	0	2,956,000
	국 1,478,000		
	도 1,478,000		
02 민간경상사업보조	2,956,000	0	2,956,000
○공동선별비 지원	2,956,000		
	국 1,478,000		
	도 1,478,000		
행정운영경비(감귤유통과)(기타/기타)	31,645	28,110	3,535
기본경비	31,645	28,110	3,535
부서운영 기본경비	31,645	28,110	3,535
201 일반운영비	15,939	14,005	1,934
01 사무관리비	15,939	14,005	1,934
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월*110%)*80%	12,419		
202 여비	13,306	11,405	1,901
01 국내여비	13,306	11,405	1,901
○기본업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경축산정책과	9,096,802	10,204,635	△1,107,833
	기 702,267		
	도 702,267		
	자 7,692,268		
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	9,067,679	10,175,212	△1,107,533
	기 702,267		
	도 702,267		
	자 7,663,145		
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	3,924,728	3,775,783	148,945
제주 한(흑)우 사육기반조성(전환사업)	2,038,428	1,821,433	216,995
201 일반운영비	24,633	36,942	△12,309
01 사무관리비	18,463	30,772	△12,309
○FTA 축종별 경쟁력 강화를 위한 사무용품, 책자, 홍보실시 등	11,463		
○제주축산 홍보 프로그램 제작	7,000		
02 공공운영비	6,170	6,170	0
○관용차량 유지보수 비용	6,170		
202 여비	2,095	3,491	△1,396
01 국내여비	2,095	3,491	△1,396
○축산시책 관계기관 회의 및 세미나 참석 등	2,095		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○FTA 대응 축종별 축산 시책 강화	11,000		
301 일반보전금	131,200	132,000	△800
11 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
○축산분야 미래성장 업무협의를 위한 전문가 초청	1,200		
14 기타보상금	130,000	130,000	0
○흑우 소득 직불금(정액)	130,000		
307 민간이전	1,219,500	1,258,000	△38,500
02 민간경상사업보조	1,219,500	1,258,000	△38,500
○친환경 메탄저감 가축사육 시범사업(정액)	280,000		
○보들결 제주한우 활성화(보조율 90%)	7,000		
○제주한우 소비촉진 활성화(보조율 90%)	70,000		
○FTA대응 흑우 출하 지원(정액)	45,500		
○축산물 고품질 생산관리 기술개발 지원(국가직접지원)	450,000		
○한(흑)우 경진대회 지원(보조율 50%)	100,000		
○고품질 흑우 생산지원사업(정액)(균특이양)	144,000		
○타도산 조사료 운송비 지원(보조율 50%)	53,000		
○한우 암소 도축수수료 지원(정액)	70,000		
402 민간자본이전	650,000	380,000	270,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	650,000	380,000	270,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한우 생산성 향상 지원(보조율 60%)	300,000		
○TMR 사료품질 개선사업(보조율 60%)	350,000		
축산물 유통 활성화(전환사업)	867,000	1,132,550	△265,550
307 민간이전	117,000	176,550	△59,550
02 민간경상사업보조	117,000	176,550	△59,550
○축산물 수급안정화 지원(정액)	14,000		
○제주산 유제품 도외반출 물류비 지원(정액)	21,000		
○고품질 안심 축산물 생산장려금(정액)	35,000		
○제주 축산물 (가공품) 홍보지원(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	12,000		
○도계장 폐기물 처리비 지원(정액)	35,000		
402 민간자본이전	750,000	956,000	△206,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	750,000	956,000	△206,000
○도축장 노후 위생시설 개선사업(보조율 60%)(균특이양)	540,000		
○축산물 가공품 생산시설 현대화(보조율 60%)	140,000		
○도계장 시설 보완(보조율 60%)	70,000		
낙농산업 육성(전환사업)	375,000	460,000	△85,000
307 민간이전	105,000	160,000	△55,000
02 민간경상사업보조	105,000	160,000	△55,000
○젖소 성감별정액 보급(정액)	105,000		
402 민간자본이전	270,000	300,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000	300,000	△30,000
○유제품 생산시설 지원(보조율 60%)(균특이양)	270,000		
양봉산업 육성	644,300	361,800	282,500
307 민간이전	644,300	91,800	552,500
02 민간경상사업보조	644,300	91,800	552,500
○우수품종 종봉 보급(보조율 60%)	10,000		
○제주산 양봉산물 홍보지원(보조율 90%)	8,000		
○양봉농가 월동대비 사료지원 사업(정액)	490,000		
○곤충 사료화 시범사업(보조율 60%)	100,000		
○제주산 곤충산물 홍보지원(보조율 90%)	36,300		
녹색축산사업장 조성	2,310,732	2,920,113	△609,381
친환경축산기반 구축(전환사업)	2,310,732	2,920,113	△609,381
201 일반운영비	46,584	58,200	△11,616
01 사무관리비	43,800	53,800	△10,000
○축산분뇨악취 업무추진 기타 수용비	2,000		
○축산사업장 악취관리 메뉴얼 제작	1,000		
○양돈분뇨, 악취저감 전문가 기술자문료	1,000		
○축산분뇨처리시설 및 악취저감 우수사업장 견학 차량임차	800		
○축산환경개선 동영상 제작	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청정환경 축산시설 에너지저장장치(ESS) 소방시설 점검 업무대행 수수료	3,600		
○청정환경 축산시설 에너지저장장치(ESS) 정기검사 수수료 지출	1,200		
○ICT 악취관리시스템 유지관리 용역	30,000		
02 공공운영비	144	0	144
○청정환경 축산시설 에너지저장장치(ESS) 소방 속보기 통신료	144		
03 행사운영비	2,640	4,400	△1,760
○지역주민과 상생하는 축산환경개선 교육	2,640		
202 여비	2,843	4,738	△1,895
01 국내여비	2,843	4,738	△1,895
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 및 관계기관 회의, 세미나 등	2,843		
206 재료비	3,645	6,075	△2,430
01 재료비	3,645	6,075	△2,430
○양돈장냄새지도점검1회용방제용품	3,645		
301 일반보전금	660	1,100	△440
11 행사실비지원금	660	1,100	△440
○지역주민과 상생하는 축산환경개선 교육	660		
307 민간이전	1,205,000	1,550,000	△345,000
02 민간경상사업보조	1,205,000	1,550,000	△345,000
○24시 냄새민원 축산사업장 방제단 운영(정액)	500,000		
○양돈산업 지역주민 상생협력(보조율 60%)	40,000		
○가축분뇨 정화처리 활성화(보조율 60%)	350,000		
○가축분뇨 고착 슬러지제거(보조율 60%)	315,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○지역주민과 함께하는 악취저감 모델 정립	30,000		
402 민간자본이전	1,022,000	1,300,000	△278,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,022,000	1,300,000	△278,000
○가축분뇨 정화처리 재이용(보조율 40%)(균특이양)	540,000		
○악취저감형 양돈장 구축 시설지원(보조율 60%)(균특이양)	432,000		
○양돈장 밀집지역 악취저감 모델개발 사업(보조율 60%)	50,000		
마필신성장 동력산업 창출	2,832,219	3,479,316	△647,097
	기 702,267		
	도 702,267		
	자 1,427,685		
말산업 육성	1,220,785	1,528,042	△307,257
201 일반운영비	42,500	9,500	33,000

부서: 친환경축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 마필신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,500	9,500	△2,000
○제주말산업 정책홍보물 제작	4,000		
○제주특별자치도 말산업정책심의위원회 운영	2,000		
○말고기 동일성(유전자)검사 수수료	1,500		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○현마공신 김만일 정신계승 및 말산업 진흥 전국 학술 심포지엄	35,000		
202 여비	1,285	2,142	△857
01 국내여비	1,285	2,142	△857
○마필산업 육성 추진	1,285		
307 민간이전	1,134,000	1,434,000	△300,000
02 민간경상사업보조	220,000	474,000	△254,000
○제주 경주퇴역마 승용마 전환 등 용도 다각화 사업 지원(보조율 60%)	20,000		
○말고기 품질 고급화 지원(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	65,000		
○제주마 경매지원(보조율60%)	3,000		
○제주산 말고기 소비 및 우수성 홍보(보조율 90%)	21,000		
○육성마 기본순치비 지원사업(보조율 60%)	101,000		
○한라마 승용마 전환 지원(보조율 60%)	10,000		
04 민간행사사업보조	914,000	960,000	△46,000
○민간 승마대회(국가직접지원)	300,000		
○제주마 축제(보조율 50%)	14,000		
○제주특별자치도지사배 대상경주(보조율 70%)	300,000		
○탐라배 대상경주(보조율 70%)	300,000		
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
08 교육기관에대한보조	18,000	18,000	0
○조련사(승마지도사) 양성교육(보조율 70%)	18,000		
401 시설비및부대비	25,000	50,000	△25,000
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
○에코힐링 마로 유지관리	25,000		
말산업 특구 운영	700,000	800,000	△100,000
	기 350,000		
	도 350,000		
402 민간자본이전	600,000	800,000	△200,000
	기 300,000		
	도 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	800,000	△200,000
○말 거점 조련시설 보완	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		

부서: 친환경축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴역경주마 휴양목장 시범조성사업	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
○제주마 종마 구입	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
○우수 씨수말 도입	350,000		
	기 175,000		
	도 175,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	도 50,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○승마대회용 임시마사 구입	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
말 문화시설(김만일 기념관) 운영	206,900	267,000	△60,100
307 민간이전	206,900	250,000	△43,100
05 민간위탁금	206,900	250,000	△43,100
○김만일 기념관 위탁 관리비	206,900		
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(경상)(성인지예산)	414,098	524,274	△110,176
	기 207,049		
	도 207,049		
307 민간이전	137,288	174,758	△37,470
	기 68,644		
	도 68,644		
02 민간경상사업보조	137,288	174,758	△37,470
○말산업전문인력양성기관지원(경상),(성인지예산)	137,288		
	기 68,644		
	도 68,644		
308 자치단체등이전	276,810	349,516	△72,706
	기 138,405		
	도 138,405		
08 교육기관에대한보조	276,810	349,516	△72,706
○말산업전문인력양성기관지원(경상),(성인지예산)	276,810		
	기 138,405		
	도 138,405		
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(자본)	290,436	360,000	△69,564
	기 145,218		
	도 145,218		

부서: 친환경축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 마필신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	196,522	240,000	△43,478
	기 98,261		
	도 98,261		
08 교육기관에대한보조	196,522	240,000	△43,478
○말산업전문인력양성기관지원(자본)	196,522		
	기 98,261		
	도 98,261		
402 민간자본이전	93,914	120,000	△26,086
	기 46,957		
	도 46,957		
02 민간자본사업보조(이전재원)	93,914	120,000	△26,086
○말산업전문인력양성기관지원(자본)	93,914		
	기 46,957		
	도 46,957		
행정운영경비(친환경축산정책과)(기타/기타)	29,123	29,423	△300
기본경비	29,123	29,423	△300
부서운영 기본경비	29,123	29,423	△300
201 일반운영비	13,037	13,037	0
01 사무관리비	13,037	13,037	0
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*80%	9,677		
202 여비	13,686	13,686	0
01 국내여비	13,686	13,686	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*12명*3일*12월*120%)*80%	13,686		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물방역과	11,811,059	10,169,479	1,641,580
	국 2,420,480		
	균 400,000		
	기 168,000		
	도 3,217,970		
	자 5,604,609		
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)	11,780,543	10,142,337	1,638,206
	국 2,420,480		
	균 400,000		
	기 168,000		
	도 3,217,970		
	자 5,574,093		
수의정책지원	4,564,093	4,645,772	△81,679
	국 2,005,000		
	도 1,986,250		
	자 572,843		
가축방역일반	359,549	363,105	△3,556
201 일반운영비	29,155	58,712	△29,557
01 사무관리비	12,595	14,752	△2,157
○가축방역관 교육	3,060		
○가축방역심의회 운영	4,896		
○동물방역 사업계획 유인 등	4,639		
02 공공운영비	5,000	31,000	△26,000
○가축방역기동차량 운영	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	11,560	12,960	△1,400
○공중방역수의사 맞춤형 복지	11,560		
・포인트운영	10,120		
・단체보험료	1,440		
202 여비	794	1,323	△529
01 국내여비	794	1,323	△529
○중앙 가축전염병 예찰협의회 참석	794		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
○가축방역 업무 추진	5,200		
206 재료비	120,000	150,120	△30,120
01 재료비	120,000	150,120	△30,120
○악성가축전염병 매개체 일제방역	60,000		
○악성가축전염병 긴급 방역	60,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○가축방역관 활동수당	24,000		
307 민간이전	180,400	92,000	88,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	180,400	92,000	88,400
○가축방역 교육 및 홍보지원(정액)	35,000		
○수의기술 연수 및 강습회(보조율 70%)	6,300		
○가축 무료진료 지원(정액)	3,500		
○가축방역관 배치 지원(정액)	5,600		
○2024 한국동물병원협회 국제학술대회 제주 개최 지원(정액)	50,000		
○2028 세계우병학회 제주유치 지원(정액)	80,000		
대가축 가축방역	159,794	209,273	△49,479
202 여비	794	1,323	△529
01 국내여비	794	1,323	△529
○구제역 및 소해면상뇌증 질병예찰	794		
206 재료비	133,000	187,970	△54,970
01 재료비	133,000	187,970	△54,970
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	35,000		
○진드기 매개질병 방제	9,000		
○소 설사증 조기진단 검사키트 지원	9,000		
○말 질병 방역약품 구입	80,000		
301 일반보전금	26,000	19,980	6,020
14 기타보상금	26,000	19,980	6,020
○기타 전염병 감염축 도태지원	26,000		
돼지열병 방역	4,013,500	4,042,144	△28,644
	국 1,980,000		
	도 1,980,000		
	자 53,500		
206 재료비	3,960,000	3,960,000	0
	국 1,980,000		
	도 1,980,000		
01 재료비	3,960,000	3,960,000	0
○돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원	3,960,000		
	국 1,980,000		
	도 1,980,000		
301 일반보전금	22,000	37,144	△15,144
14 기타보상금	22,000	37,144	△15,144
○돼지열병 항체양성 모돈 등 갱신지원	22,000		
307 민간이전	31,500	45,000	△13,500
02 민간경상사업보조	31,500	45,000	△13,500
○돼지열병 백신항원(롬주) 근절 조사사업(정액)	31,500		
살처분보상금	31,250	31,250	0
	국 25,000		
	도 6,250		
301 일반보전금	31,250	31,250	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	도 6,250		
14 기타보상금	31,250	31,250	0
○살처분보상금	31,250		
	국 25,000		
	도 6,250		
동물방역관리	1,474,742	1,050,456	424,286
	국 381,000		
	기 168,000		
	도 493,800		
	자 431,942		
중소가축 방역	290,800	476,400	△185,600
206 재료비	80,000	102,400	△22,400
01 재료비	80,000	102,400	△22,400
○돼지 호흡기질환 예방	10,000		
○가금소모성 질환 예방	20,000		
○낭충봉아부패병 등 양봉질병 방제	20,000		
○가금농가 감보로병 근절 대책 추진	30,000		
307 민간이전	58,400	12,000	46,400
02 민간경상사업보조	58,400	12,000	46,400
○자율방역운영 지원 사업(정액)	8,400		
○가금 소화기 질환 예방 지원사업(보조율 60%)	50,000		
402 민간자본이전	152,400	362,000	△209,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	152,400	362,000	△209,600
○폐사축 처리장비 등 방역장비 지원(보조율 60%)	103,500		
○축산관계시설 방역시스템 구축 지원 사업(보조율 60%)[보조금 성과평가 미흡사업]	10,500		
○분사식 무침 주사기 지원(보조율 60%)	38,400		
AI 방역	71,142	81,056	△9,914
201 일반운영비	2,246	3,744	△1,498
01 사무관리비	2,246	3,744	△1,498
○AI방역 등 홍보	1,246		
○타 시도 방역현장 확인 임차료	1,000		
202 여비	1,096	1,827	△731
01 국내여비	1,096	1,827	△731
○동물방역 협의 및 회의등 참석	1,096		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○AI방역업무 추진	3,800		
206 재료비	64,000	71,685	△7,685
01 재료비	64,000	71,685	△7,685

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고병원성 조류인플루엔자 발생 방지	42,000		
○가금전염병 청정지역 유지	12,000		
○가축운송차량 방역관리	10,000		
아프리카돼지열병 방역	70,000	80,000	△10,000
206 재료비	70,000	80,000	△10,000
01 재료비	70,000	80,000	△10,000
○아프리카돼지열병 일제방제	70,000		
가축위생방역지원사업(방역직 인건비)	280,800	269,000	11,800
	기 168,000		
	도 112,800		
307 민간이전	280,800	269,000	11,800
	기 168,000		
	도 112,800		
02 민간경상사업보조	280,800	269,000	11,800
○가축위생방역지원사업(방역직 인건비)	280,800		
	기 168,000		
	도 112,800		
닭 진드기 공동방제 지원사업	144,000	144,000	0
	국 72,000		
	도 72,000		
307 민간이전	144,000	144,000	0
	국 72,000		
	도 72,000		
02 민간경상사업보조	144,000	144,000	0
○닭 진드기 공동방제 지원사업	144,000		
	국 72,000		
	도 72,000		
살처분가축 처리시설 지원사업	618,000	0	618,000
	국 309,000		
	도 309,000		
402 민간자본이전	618,000	0	618,000
	국 309,000		
	도 309,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	618,000	0	618,000
○살처분가축 처리시설 지원사업	618,000		
	국 309,000		
	도 309,000		
동물복지정책지원	5,393,956	3,945,356	1,448,600
	국 34,480		
	균 400,000		
	도 737,920		
	자 4,221,556		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물복지(성인지예산)	593,956	945,356	△351,400
	국 34,480		
	도 137,920		
	자 421,556		
201 일반운영비	177,356	257,356	△80,000
01 사무관리비	37,356	57,356	△20,000
○동물복지 홍보물 등 제작(성인지예산)	4,781		
○성숙한 반려동물 문화조성 홍보	32,575		
03 행사운영비	140,000	200,000	△60,000
○제주 반려동물 동행 캠페인 행사	140,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○동물등록제 운영 물품 구입(합동평가 인센티브)	20,000		
301 일반보전금	172,400	332,000	△159,600
	국 34,480		
	도 137,920		
14 기타보상금	172,400	332,000	△159,600
○실외견 중성화수술 지원	172,400		
	국 34,480		
	도 137,920		
308 자치단체등이전	150,000	250,000	△100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	250,000	△100,000
○반려동물 동반가능 인프라 구축 및 산업박람회 개최	150,000		
402 민간자본이전	74,200	106,000	△31,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	74,200	106,000	△31,800
○동물복지형 축산농장 조성 사업(보조율 60%)	74,200		
반려동물 복지문화센터 조성	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	균 400,000		
	도 600,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	균 400,000		
	도 600,000		
01 시설비	982,800	2,948,400	△1,965,600
○반려동물 복지문화센터 조성사업	982,800		
	균 393,120		
	도 589,680		
02 감리비	14,500	43,500	△29,000
○반려동물 복지문화센터 조성사업 감리비	14,500		
	균 5,800		
	도 8,700		
03 시설부대비	2,700	8,100	△5,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려동물 복지문화센터 조성사업 시설부대비	2,700		
	균 1,080		
	도 1,620		
반려동물 공공장묘시설 설치(전환사업)	3,800,000	0	3,800,000
401 시설비및부대비	3,800,000	0	3,800,000
01 시설비	3,734,640	0	3,734,640
○반려동물 공공장묘시설 설치(균특이양)	3,734,640		
02 감리비	55,100	0	55,100
○반려동물 공공장묘시설 설치 감리비(균특이양)	55,100		
03 시설부대비	10,260	0	10,260
○반려동물 공공장묘시설 설치 시설부대비(균특이양)	10,260		
축산물안전관리	347,752	500,753	△153,001
축산물 수출 촉진	210,000	245,000	△35,000
307 민간이전	80,000	95,000	△15,000
02 민간경상사업보조	80,000	95,000	△15,000
○축산물 수출기업 인센티브 지원(정액)【보조금 성과평가 감액사업】	15,000		
○제주산 축산물 수출 해외 마케팅 지원(정액)	65,000		
402 민간자본이전	130,000	150,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	150,000	△20,000
○제주산 축산물 수출작업장 시설보완(보조율 60%)	130,000		
축산물 안전관리	137,752	255,753	△118,001
201 일반운영비	9,936	16,560	△6,624
01 사무관리비	9,936	16,560	△6,624
○제주 돼지고기 판매 인증점 지정서 제작	8,600		
○제주 돼지고기 판매 인증점 현지심사용 차량임차	1,336		
202 여비	1,316	2,193	△877
01 국내여비	1,316	2,193	△877
○축산물 인증점 타시도 점검	1,316		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○축산물 안전관리 업무추진	2,000		
307 민간이전	10,500	15,000	△4,500
02 민간경상사업보조	10,500	15,000	△4,500
○제주산 돼지고기 도지사 인증 업체 지원(보조율 60%)	10,500		
402 민간자본이전	114,000	220,000	△106,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	114,000	220,000	△106,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물 HACCP시설 지원사업(보조율 60%)	100,000		
○식용란 선별포장업 시설 지원(보조율 60%)	14,000		
행정운영경비(동물방역과)(기타/기타)	30,516	27,142	3,374
기본경비	30,516	27,142	3,374
부서운영 기본경비	30,516	27,142	3,374
201 일반운영비	14,810	13,037	1,773
01 사무관리비	14,810	13,037	1,773
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		
202 여비	13,306	11,405	1,901
01 국내여비	13,306	11,405	1,901
○기본업무수행여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과		46,237,496	44,488,582	1,748,914
	국	3,650,360		
	균	40,000		
	도	2,837,350		
	자	39,709,786		
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)		41,125,278	39,277,976	1,847,302
	국	3,650,360		
	균	40,000		
	도	2,837,350		
	자	34,597,568		
수산업발전 및 어업인 육성		1,283,602	4,386,090	△3,102,488
	국	204,360		
	균	40,000		
	도	106,580		
	자	932,662		
수산정책사업(성인지예산)		632,262	3,013,936	△2,381,674
201 일반운영비		67,600	90,100	△22,500
01 사무관리비		36,300	48,800	△12,500
○제주 바다자치 워킹그룹 운영		5,000		
○위원회 참석수당		5,000		
○해양수산사업 집행지침 등 제작		5,000		
○해양수산현황책자 발간		5,800		
○해양수산시책 홍보 자료 제작		3,000		
○각종 홍보 현수막 제작		1,400		
○어업인수당 전산시스템 유지관리 용역		11,100		
02 공공운영비		1,300	1,300	0
○자료송부 우편료		400		
○전기자동차 운영비		900		
03 행사운영비		30,000	40,000	△10,000
○제13회 수산인의 날 행사운영		30,000		
202 여비		2,662	4,436	△1,774
01 국내여비		2,662	4,436	△1,774
○해양수산정책업무 추진		2,662		
203 업무추진비		15,000	14,000	1,000
03 시책추진업무추진비		15,000	14,000	1,000
○해양수산관련 육성시책추진		15,000		
301 일반보전금		295,000	2,325,000	△2,030,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		270,000	0	270,000
○여성어업인 행복이용권 지원		270,000		
11 행사실비지원금		25,000	25,000	0
○어촌계장연합회 역량강화 및 교류지원		25,000		
307 민간이전		252,000	580,400	△328,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	78,000	115,000	△37,000
○해양수산 핵심리더 역량강화 교육(정액)	28,000		
○해양수산자원 어촌운영 활성화 마케팅 및 교육(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	40,000		
○제20회 도 수산업경영인 대회 지원(보조율 50%)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	125,000	125,000	0
○(사)제주해양수산정책 포럼 운영비 지원(정액)	50,000		
○(사)도 어촌계장연합회 운영 지원(정액)	30,000		
○도 수산업경영인연합회 운영지원(정액)	45,000		
05 민간위탁금	49,000	340,400	△291,400
○수산인 종합지원센터 관리운영	49,000		
수산교류사업	22,400	47,954	△25,554
201 일반운영비	4,000	6,554	△2,554
03 행사운영비	4,000	6,554	△2,554
○한일 수산교류행사 운영비	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
03 국외업무여비	3,000	3,000	0
○한일 수산교류회의 참석	3,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○해양수산분야 국제교류업무 추진	5,400		
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사업무 추진	2,000		
301 일반보전금	8,000	26,000	△18,000
08 민간인국외여비	8,000	26,000	△18,000
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사참가	8,000		
FTA 수산업 경쟁력 강화	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○FTA 해양수산분과 전체회의 운영	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○FTA 범도민 대책위원회 운영업무 추진	3,000		
제주해양수산기본경비	40,000	40,000	0
	균 40,000		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	균 25,000		
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○수산정책업무추진에따른 소모품 등 구입	20,000		
	균 20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양수산 업무 기본 운영비		5,000		
	균	5,000		
202 여비		15,000	10,000	5,000
	균	15,000		
01 국내여비		15,000	10,000	5,000
○해양수산사업추진 여비		15,000		
	균	15,000		
어촌지도자 교육훈련		32,800	32,800	0
	국	16,400		
	도	16,400		
201 일반운영비		3,000	4,920	△1,920
	국	1,500		
	도	1,500		
01 사무관리비		3,000	4,920	△1,920
○강사료 및 교육책자 등		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
301 일반보전금		29,800	27,880	1,920
	국	14,900		
	도	14,900		
11 행사실비지원금		1,500	2,788	△1,288
○참석자 식비 및 다과비 등		1,500		
	국	750		
	도	750		
14 기타보상금		28,300	25,092	3,208
○참석수당 등		28,300		
	국	14,150		
	도	14,150		
수산업경영인 교육(성인지예산)		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	도	9,000		
201 일반운영비		16,000	5,400	10,600
	국	8,000		
	도	8,000		
01 사무관리비		16,000	5,400	10,600
○강사료 및 교육책자 등		16,000		
	국	8,000		
	도	8,000		
301 일반보전금		2,000	12,600	△10,600
	국	1,000		
	도	1,000		
11 행사실비지원금		2,000	12,600	△10,600
○참석자 식비 등		2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	도 1,000		
수산계고교 특성화 사업(성인지예산)	25,000	25,000	0
	국 25,000		
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
	국 25,000		
08 교육기관에대한보조	25,000	25,000	0
○수산계고교 특성화사업 운영비	25,000		
	국 25,000		
최고해양수산업경영자과정(성인지예산)	81,000	81,000	0
	국 45,000		
	도 36,000		
308 자치단체등이전	81,000	81,000	0
	국 45,000		
	도 36,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	81,000	0
○최고해양수산업경영자과정 운영비(90%)	81,000		
	국 45,000		
	도 36,000		
청년어업인 영어정착 지원	147,600	64,800	82,800
	국 103,320		
	도 44,280		
307 민간이전	147,600	64,800	82,800
	국 103,320		
	도 44,280		
02 민간경상사업보조	147,600	64,800	82,800
○청년어업인 영어정착 지원	147,600		
	국 103,320		
	도 44,280		
어업활동지원	2,400	2,400	0
	국 1,500		
	도 900		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	국 1,500		
	도 900		
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○어업활동 지원	2,400		
	국 1,500		
	도 900		
후쿠시마 원전 오염수 해양방류 신속대응	271,000	651,000	△380,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후쿠시마 원전 오염수 해양방류 대응 업무 추진	1,000		
301 일반보전금	10,000	50,000	△40,000
11 행사실비지원금	10,000	50,000	△40,000
○민간활동 타시도 네트워크 지원	10,000		
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○제주 청정 수산물 안전성 및 소비촉진 홍보 사업	80,000		
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	0	180,000
○생산 유통단계 수산물 방사능 측정장비 지원(정액)	180,000		
경영이양직불제	4,140	0	4,140
	국 4,140		
301 일반보전금	4,140	0	4,140
	국 4,140		
14 기타보상금	4,140	0	4,140
○경영이양직불금	4,140		
	국 4,140		
수산자원및유통산업육성	19,008,482	21,116,970	△2,108,488
	국 900,000		
	도 800,000		
	자 17,308,482		
인공어초사업(전환사업)	8,981,000	10,700,000	△1,719,000
401 시설비및부대비	3,901,000	6,500,000	△2,599,000
01 시설비	3,900,000	6,497,000	△2,597,000
○인공어초시설사업(균특이양)	3,900,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○인공어초시설사업 부대비(균특이양)	1,000		
403 자치단체등자본이전	5,080,000	4,200,000	880,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,080,000	4,200,000	880,000
○어초어장관리사업(균특이양)	1,080,000		
○해중림조성사업(균특이양)	4,000,000		
제주 바다목장 유지관리사업(전환사업)	800,000	1,000,000	△200,000
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
01 시설비	800,000	1,000,000	△200,000
○제주 바다목장 유지관리(균특이양)	800,000		
수산자원 산란・서식장 조성사업	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○산란서식장 조성사업(국가직접지원)	500,000		
바다숲 조성사업	1,426,000	0	1,426,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,426,000	0	1,426,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,426,000	0	1,426,000
○바다숲 조성사업(국가직접지원)	1,426,000		
수산종자관리(전환사업)	600,000	600,000	0
206 재료비	600,000	600,000	0
01 재료비	600,000	600,000	0
○수산종자(어류)매입방류사업(균특이양)	600,000		
수산자원회복프로그램운영	2,651	2,585	66
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○수산자원관리위원회 등 운영	2,000		
202 여비	651	1,085	△434
01 국내여비	651	1,085	△434
○수산자원조성사업 업무추진 출장 여비	651		
수산물가공산업육성(전환사업)	3,521,031	6,260,385	△2,739,354
201 일반운영비	102,400	64,000	38,400
01 사무관리비	2,400	4,000	△1,600
○수산물 소비촉진 홍보물 제작 등	2,400		
03 행사운영비	100,000	60,000	40,000
○제주수산물 판촉 및 소비촉진행사	100,000		
202 여비	22,631	4,385	18,246
01 국내여비	2,631	4,385	△1,754
○수산물가공유통 업무추진	2,631		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○제주수산물 해외시장개척 추진	20,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○수산물 원산지 명예감시원 수당	10,000		
307 민간이전	2,707,000	1,807,000	900,000
02 민간경상사업보조	2,667,000	1,767,000	900,000
○제주 수산물(가공) 군납품비 지원(정액)	42,000		
○제주수산물 마케팅 지원(보조율90%)(균특이양)	950,000		
○제주-홈쇼핑 수산물 마케팅 상생협력 사업(보조율 90%)(균특이양)	400,000		
○수출용 수산물 국내 해상 물류비 지원사업(정액)(균특이양)	200,000		
○제주수산물 수출 마케팅 지원(보조율 90%)(균특이양)	200,000		
○제주수산물 해외시장 개척 지원사업(보조율90%)(균특이양)	400,000		
○수산물 포장지 지원(정액)(균특이양)	105,000		
○저온유통 포장재료비 지원(정액)(균특이양)	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주수산물 온라인 판매 물류비 지원사업(정액)(균특이양)	300,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○사)제주특별자치도 수산물가공유통협회 운영비 지원(정액)	20,000		
○사)제주수산물수출협회 운영비 지원(정액)	20,000		
402 민간자본이전	679,000	4,375,000	△3,696,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	679,000	4,375,000	△3,696,000
○산지 유통단계 개선 저온위생차량 등 지원(보조율 60%)(균특이양)	140,000		
○수산물 가공품 포장기자재 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	39,000		
○수산물 산지가공시설사업(보조율 60%)(균특이양)	500,000		
수산시장시설개선(전환사업)	630,000	700,000	△70,000
402 민간자본이전	630,000	700,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	630,000	700,000	△70,000
○수산시장 시설개선사업(보조율 70%)(균특이양)	630,000		
수산물 처리저장 시설사업(전환사업)	810,000	900,000	△90,000
402 민간자본이전	810,000	900,000	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	810,000	900,000	△90,000
○수산물 처리・저장시설 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	810,000		
수산산업 창업투자 지원사업(성인지예산)	1,000,000	900,000	100,000
	국 500,000		
	도 500,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	900,000	100,000
	국 500,000		
	도 500,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	900,000	100,000
○수산산업 창업투자 지원사업	1,000,000		
	국 500,000		
	도 500,000		
제주수산물 축제 지원	37,800	54,000	△16,200
307 민간이전	37,800	54,000	△16,200
04 민간행사사업보조	37,800	54,000	△16,200
○FPC 한수위 수산물 축제 지원(보조율 50%)	37,800		
수산업가치 및 소비촉진 제고	700,000	0	700,000
	국 400,000		
	도 300,000		
307 민간이전	700,000	0	700,000
	국 400,000		
	도 300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	700,000	0	700,000
○수산업가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생 할인 지원 사업)	700,000		
	국 400,000		
	도 300,000		
양식산업 육성	7,258,217	4,939,663	2,318,554
	국 2,495,000		
	도 1,879,770		
	자 2,883,447		
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	2,119,160	2,334,200	△215,040
201 일반운영비	4,560	7,600	△3,040
01 사무관리비	4,560	7,600	△3,040
○제주광어 식품안전성 홍보물 제작 등	4,560		
307 민간이전	1,349,600	1,476,600	△127,000
02 민간경상사업보조	1,249,600	1,406,600	△157,000
○제주광어 와이드칼라 광고 지원(보조율 90%)	30,000		
○양식광어 군납품 가공비 지원(정액)	30,000		
○아미노산제 및 유익곰팡이 첨가제 지원(보조율60%)	35,000		
○도 양식산업발전협의회 역량강화사업(보조율 70%)	4,600		
○고품질 배합사료용 첨가제 지원(보조율 60%)	200,000		
○양식수산물 재해보험료 지원(국가직접지원,정액)	950,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○(사)도 제주산활어유통연합회 운영비 지원(정액)	10,000		
○(사)제주특별자치도 양식산업발전협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
○(사)제주해썹광어양식협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
04 민간행사사업보조	70,000	40,000	30,000
○제주광어 대축제 지원(보조율 50%)	70,000		
402 민간자본이전	765,000	850,000	△85,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	765,000	850,000	△85,000
○어업기반정비(양식어장자동화시설장비지원)(보조율 80%)(균특이양)	765,000		
친환경양식품질위생사업	294,360	399,360	△105,000
201 일반운영비	5,360	9,360	△4,000
01 사무관리비	5,360	9,360	△4,000
○제주광어 안전성 지도단속 근무복 등 물품 구입	1,000		
○제주광어 안전성 단속용 시료 구입	3,360		
○동물용의약품 약사감시에 따른 약품수거비	1,000		
307 민간이전	289,000	390,000	△101,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	289,000	390,000	△101,000
○광어 생산이력제 지원(보조율 60%)	14,000		
○폐사어 처리비용 지원(보조율 90%)	70,000		
○어즙폐기물 처리비용 지원(보조율 90%)	50,000		
○이공분야 대학중점 연구소 지원(국가직접 지원,정액)	50,000		
○대일수출넙치 쿠도아 검사 지원(정액)	70,000		
○양식생물 바이러스, 기생충 질병예방백신 지원(보조율 60%)	35,000		
양식품목 다양화 기반구축	208,000	300,000	△92,000
307 민간이전	108,000	200,000	△92,000
02 민간경상사업보조	108,000	200,000	△92,000
○지역특화 양식산업 육성 종자 지원(보조율 60%)	56,000		
○광어양식 전환 대체어종 배합사료 지원(보조율 60%)	40,000		
○어패류 등 양식장 액화산소 공급지원(보조율60%)	12,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○수산종자 양식업체 시설개선 지원(보조율 50%)	100,000		
특화양식산업 육성(전환사업)	261,927	246,545	15,382
201 일반운영비	1,296	2,160	△864
01 사무관리비	1,296	2,160	△864
○청정특화양식사업 홍보물 제작 등	1,296		
202 여비	2,631	4,385	△1,754
01 국내여비	2,631	4,385	△1,754
○특화양식 업무추진	2,631		
307 민간이전	178,000	240,000	△62,000
02 민간경상사업보조	158,000	220,000	△62,000
○어류종자생산 등 초기생물 사료지원(보조율 60%)	18,000		
○전복류, 해삼 먹이 구입 지원(보조율 60%)	140,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○(사)제주특별자치도 전복협회 운영비 지원(정액)	20,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○해마 수출용 양식시설 현대화 사업(보조율 60%)	80,000		
친환경 에너지 보급사업(해수열히트펌프)	33,340	207,758	△174,418
	국 25,000		
	도 8,340		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	33,340	207,758	△174,418
	국 25,000		
	도 8,340		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,340	207,758	△174,418
○친환경에너지보급(해수열히트펌프)	33,340		
	국 25,000		
	도 8,340		
이상수온 대응 지원사업	370,000	370,000	0
	국 370,000		
307 민간이전	370,000	370,000	0
	국 370,000		
02 민간경상사업보조	370,000	370,000	0
○이상수온 대응 지원사업	370,000		
	국 370,000		
스마트양식 지원	3,971,430	0	3,971,430
	국 2,100,000		
	도 1,871,430		
403 자치단체등자본이전	3,971,430	0	3,971,430
	국 2,100,000		
	도 1,871,430		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,971,430	0	3,971,430
○스마트양식 클러스터 조성사업(테스트베드)	3,400,000		
	국 1,700,000		
	도 1,700,000		
○스마트양식 클러스터 조성사업(배후부지)	571,430		
	국 400,000		
	도 171,430		
어선어업육성	13,574,977	8,835,253	4,739,724
	국 51,000		
	도 51,000		
	자 13,472,977		
어선어업관리운영(전환사업)	1,362,206	5,456,416	△4,094,210
201 일반운영비	20,575	83,275	△62,700
01 사무관리비	9,500	51,800	△42,300
○위원회 참석수당	2,500		
○어선 사고예방 안전교육 자료제작 등	2,000		
○어선안전교육 홍보추진 사무용품 구입	1,000		
○근해어업허가 전자어업허가증 발급용 카드 구입 등	4,000		
02 공공운영비	11,075	11,075	0
○화재감시시스템 운영 전기요금	768		
○화재감시시스템 운영 통신요금	10,307		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,631	4,385	△1,754
01 국내여비	2,631	4,385	△1,754
○어선어업육성 업무추진	2,631		
307 민간이전	488,000	4,128,000	△3,640,000
02 민간경상사업보조	395,000	4,023,000	△3,628,000
○한중일 EEZ 입어 민간정례협의회 지원(도어선주협의회)(정액)	7,000		
○휴어기 외국인어선원 가족초청 경비 지원(해상산업노동조합)(보조율 90%)	40,000		
○일본 EEZ 피해어선 경영비 특별지원(정액)	148,000		
○외국인선원 고용 안정화 지원(정액)	200,000		
03 민간단체법정운영비보조	75,000	75,000	0
○도 어선주협의회 운영비 지원(정액)	55,000		
○도 근해유자망 어선주협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
○도 근해채낚기 어선주협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
05 민간위탁금	18,000	30,000	△12,000
○성산포항 선원복지회관 민간위탁운영(정액)	18,000		
308 자치단체등이전	21,000	0	21,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,000	0	21,000
○어선 안전조업 및 의식개선 캠페인 지원(정액)	21,000		
402 민간자본이전	830,000	1,220,000	△390,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	830,000	1,220,000	△390,000
○일본 EEZ 피해어선 기관대체(보조율 60%)(균특이양)	540,000		
○근해어선 화재 감지시스템 구축(보조율 70%)	140,000		
○근해어선 배전시설 정비 지원(보조율 60%)	150,000		
수산물(어류)축제 지원	578,000	500,000	78,000
307 민간이전	578,000	500,000	78,000
04 민간행사사업보조	578,000	500,000	78,000
○최남단 방어 축제 지원(정액)	220,000		
○서귀포 은갈치 축제 지원(보조율 50%)	208,000		
○추자도 참굴비 축제 지원(정액)	150,000		
어업지도선 운영 및 지도단속	962,771	901,837	60,934
201 일반운영비	962,771	900,587	62,184
01 사무관리비	57,251	55,387	1,864
○불법어업 단속용 CD구입 및 사진인화 등	400		
○어업지도선 운영 사무용품 구입 등	6,500		
○대민지원 및 비상 구급의약품 구입	800		
○어업지도선 운항, 기관일지 유인 등	1,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 승무원 안전장구 및 피복비 등(근무복, 안전화, 구명동의 등)	17,072		
○어업지도선 승무원 침구류 세탁 및 구입	2,000		
○어업지도선 근무자 주부식 구입비	22,579		
○어업지도선 안전기원제 물품 구입	2,000		
○어선안전점검 기동봉사반운영 소모품 구입	1,000		
○어업지도선 청수 구입	1,000		
○불법어업 단속 등 어선임차료	1,000		
○스쿠버다이버 잠수복 구입	1,000		
02 공공운영비	905,520	845,200	60,320
○어업지도선 공제료	170,000		
○어업지도선 무선장비검사 수수료	2,000		
○어업지도선 선체장비검사 수수료	8,000		
○어업지도단속용 이동전화료	3,600		
○어업지도선 위성 방송 및 전화 사용료	3,600		
○어업지도선 무선 인터넷 사용료	24,000		
○어업지도선 육상전력 사용료	12,000		
○어업지도선 상수도 사용료	1,200		
○어업지도선 항해통신장비 유지비	20,000		
○어업지도선 승무원 건강검진료	10,800		
○차량선박비	650,320		
・어업지도선 유류구입비 등	565,320		
・어업지도선 선체유지비	55,000		
・어업지도선 기관유지비	25,000		
・어업지도선 선용품비	5,000		
어업지도선 수리	570,000	670,000	△100,000
401 시설비및부대비	570,000	670,000	△100,000
01 시설비	550,000	650,000	△100,000
○어업지도선(삼다호) 제2종 중간검사 대비수리	250,000		
○어업지도선(영주호) 제2종 중간검사대비 수리	300,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○어업지도선(삼다호) 수리 시설부대비	10,000		
○어업지도선(영주호) 수리 시설부대비	10,000		
어업지도선 대체 건조	10,000,000	600,000	9,400,000
401 시설비및부대비	10,000,000	600,000	9,400,000
01 시설비	9,700,000	600,000	9,100,000
○어업지도선 대체 건조비(지방채 90억원)	9,700,000		
02 감리비	270,000	0	270,000
○어업지도선 대체 건조 감리비	270,000		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○어업지도선 대체 건조 시설부대비	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연근해어선감척	52,000	52,000	0
	국 26,000		
	도 26,000		
308 자치단체등이전	52,000	52,000	0
	국 26,000		
	도 26,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,000	52,000	0
○연안어업실태조사	52,000		
	국 26,000		
	도 26,000		
서귀포항 선원복지회관 건립	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○서귀포항 선원복지회관 건립	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
행정운영경비(수산정책과)(기타/기타)	212,218	210,606	1,612
기본경비	212,218	210,606	1,612
부서운영 기본경비	212,218	210,606	1,612
201 일반운영비	164,790	162,863	1,927
01 사무관리비	164,790	162,863	1,927
○기본사무용품비 100,000원*44명*80%	3,520		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*44명*12일*12월*110%)*80%	39,030		
○일직수당(어업지도선 근무자) 60,000원*4명*120일	28,800		
○숙직수당(어업지도선 근무자) 60,000원*4명*366일	87,840		
202 여비	37,636	36,781	855
01 국내여비	37,636	36,781	855
○기본업무수행 여비 (33,000원*44명*3일*12월*90%)*80%	37,636		
203 업무추진비	9,792	10,962	△1,170
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	4,512	5,022	△510
○부서운영업무추진비 470,000원*12월*80%	4,512		
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,900,000	5,000,000	△100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	4,900,000	5,000,000	△100,000
내부거래지출	4,900,000	5,000,000	△100,000
702 기금전출금	4,900,000	5,000,000	△100,000
01 기금전출금	4,900,000	5,000,000	△100,000
○농어업경영안정기금(수산물수급안정계정) 전출금	3,700,000		
○지역농어촌진흥기금 전출금(어업인 수당)	1,200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양산업과	25,853,957	28,111,395	△2,257,438
	국 2,110,000		
	균 1,965,500		
	도 7,564,500		
	자 14,213,957		
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)	23,390,356	25,171,394	△1,781,038
	국 2,040,000		
	균 1,112,500		
	도 7,168,500		
	자 13,069,356		
해양산업개발 및 지방어항 건설	13,603,146	14,086,764	△483,618
	균 1,112,500		
	도 1,112,500		
	자 11,378,146		
해양산업육성관리	391,813	539,431	△147,618
201 일반운영비	41,682	97,670	△55,988
01 사무관리비	21,682	47,670	△25,988
○해양수산자원관련 수산전문지 정기 구독	1,000		
○각종 홍보용 현수막 제작 등	4,000		
○해양산업 시책추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인	7,682		
○해양산업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간	5,000		
○해양산업정책심의위원회 참석수당 및 여비 등	4,000		
03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000
○섬의 날 행사 운영지원	20,000		
202 여비	2,586	5,586	△3,000
01 국내여비	2,586	5,586	△3,000
○해양산업 시책추진 및 각종회의 참석 등 도외 여비	2,586		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○해양산업 업무추진 등 시책 추진	8,000		
301 일반보전금	2,045	3,175	△1,130
11 행사실비지원금	2,045	3,175	△1,130
○섬의 날 행사 민간인 참여 실비보상	1,500		
○해양산업 활성화 토론회 참석자 보상 등	545		
307 민간이전	147,500	175,000	△27,500
02 민간경상사업보조	115,000	120,000	△5,000
○이어도문화 의식제고사업(정액)	80,000		
○제주지역 맞춤형 잠수 자격증 취득교육 지원(보조율 70%)	35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	32,500	55,000	△22,500
○하멜 제주표착 기념 문화제 및 학술세미나(보조율 70%)	17,500		
○제주 수중사진 촬영대회(보조율50%)[보조금 성과평가 미흡사업]	15,000		
308 자치단체등이전	190,000	250,000	△60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000	250,000	△60,000
○제주씨그랜트사업 대응자금 지원	130,000		
○제주특별자치도 사회해양교육 및 해양문화 활성화계획 수립	20,000		
○제주특별자치도 해양산업육성 종합계획(2025~2029년) 수립	20,000		
○제주특별자치도 해양치유산업 육성 및 지원계획 수립	20,000		
지방어항건설(전환사업)	3,700,000	5,500,000	△1,800,000
401 시설비및부대비	3,700,000	5,500,000	△1,800,000
01 시설비	3,500,000	5,300,000	△1,800,000
○지방어항건설(균특이양)	3,500,000		
02 감리비	200,000	200,000	0
○지방어항건설 감리비(균특이양)	200,000		
지방어항정비	430,000	2,526,000	△2,096,000
401 시설비및부대비	430,000	2,526,000	△2,096,000
01 시설비	430,000	2,526,000	△2,096,000
○지방어항 정비	80,000		
○어촌어항 관광특성화(신천항) 사업 보수보강	250,000		
○지방어항 화재예방시설 설치	100,000		
도내 항포구 안전사고 예방 시설	60,000	120,000	△60,000
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
01 시설비	60,000	120,000	△60,000
○도내 항포구 안전사고 예방 시설	60,000		
민군복합항주변 어항정비사업(전환사업)	6,000,000	4,500,000	1,500,000
401 시설비및부대비	6,000,000	4,500,000	1,500,000
01 시설비	5,920,000	4,200,000	1,720,000
○민군복합항주변 어항정비(균특이양)	5,920,000		
02 감리비	80,000	300,000	△220,000
○민군복합항주변 어항정비 감리비(균특이양)	80,000		
어촌특화지원센터지원사업(성인지예산)	225,000	500,000	△275,000
	균 112,500		
	도 112,500		
307 민간이전	225,000	500,000	△275,000
	균 112,500		
	도 112,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	225,000	500,000	△275,000
○어촌특화지원센터 지원	225,000		
	균 112,500		
	도 112,500		
연료운반선(차도선) 운영	196,333	401,333	△205,000
201 일반운영비	196,333	251,333	△55,000
01 사무관리비	14,273	14,273	0
○연료운반선 운영 사무용품 구입	900		
○연료운반선 운영 및 대민지원 비상 구급 의약품 구입	300		
○연료운반선 운항,기관일지 유인 등	1,200		
○연료운반선 승무원 안전장구 및 피복비	4,500		
○연료운반선 승무원 침구류 세탁 및 구입	500		
○연료운반선 근무자 주 · 부식 구입비	4,473		
○연료운반선 청수 구입	1,200		
○연료운반선 안전기원제	1,200		
02 공공운영비	182,060	237,060	△55,000
○연료운반선 공제료	35,000		
○연료운반선 업무용 이동전화료	1,000		
○연료운반선 위성방송 및 전화사용료	1,800		
○연료운반선 육상전력 사용료	4,000		
○연료운반선 상수도 사용료	600		
○연료운반선 유류 구입비	100,000		
○연료운반선 승무원 건강보험료	2,160		
○연료운반선 항해통신장비 유지비	5,000		
○연료운반선 선체 유지비	15,000		
○연료운반선 기관 유지비	12,500		
○연료운반선 선용품비	5,000		
해양 치유센터 건립	2,000,000	0	2,000,000
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○제주해양치유센터 건립 기본 및 실시설계 용역 1식	2,000,000		
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
로컬브랜딩 사업	600,000	0	600,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○김녕, 해녀마을 조성 1식	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○김녕, 해녀마을 조성 1식	300,000		
크루즈 및 마리나산업 육성	9,787,210	11,084,630	△1,297,420
	국 2,040,000		
	도 6,056,000		
	자 1,691,210		
해양레저관광 활성화	459,810	1,154,210	△694,400
201 일반운영비	38,280	53,800	△15,520
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○해양레저관광 활성화 홍보 및 책자, 현수막 제작	5,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○해양레저관광 활성화 인프라 시설 유지관리비	20,000		
03 행사운영비	13,280	28,800	△15,520
○해양레저관광 활성화 행사운영	13,280		
202 여비	1,530	4,410	△2,880
01 국내여비	1,530	4,410	△2,880
○해양레저관광 활성화 추진 도외여비	1,530		
307 민간이전	320,000	500,000	△180,000
02 민간경상사업보조	20,000	100,000	△80,000
○제주 해양레저관광 활성화 국내외 마케팅(보조율 90%)	20,000		
04 민간행사사업보조	300,000	400,000	△100,000
○제2회 제주 국제 슈퍼컵 카이트보딩 대회 개최지원(정액)	150,000		
○제주해양레저페스티벌(보조율 50%)	80,000		
○제2회 제주권 해양레저 콘텐츠 페스타(보조율 70%)[보조금 성과평가 미흡사업]	70,000		
401 시설비및부대비	100,000	400,000	△300,000
01 시설비	100,000	400,000	△300,000
○노후 해양시설물 개선사업	100,000		
해양레저스포츠교육 프로그램 운영(전환사업)	54,000	60,000	△6,000
307 민간이전	54,000	60,000	△6,000
02 민간경상사업보조	54,000	60,000	△6,000
○해양레저스포츠교육프로그램 운영사업(정액)(지방이양사업)	54,000		
크루즈산업 경쟁력 강화	650,000	480,000	170,000
308 자치단체등이전	650,000	480,000	170,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	650,000	480,000	170,000
○제주 국제크루즈산업 네트워크 활성화(국가직접지원)	300,000		
○크루즈관광객 수용태세 강화	200,000		

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○크루즈관광객 유치 마케팅	50,000		
○크루즈관광 안내소 운영	100,000		
크루즈산업 활성화	267,400	330,420	△63,020
201 일반운영비	19,020	19,020	0
01 사무관리비	18,480	18,480	0
○크루즈 홍보를 위한 특별판 제작	10,000		
○크루즈 유치 현지 방문 통역 등 추진	2,000		
○크루즈산업육성위원회 참석수당 및 여비 등	6,480		
02 공공운영비	540	540	0
○국제크루즈 유치 홍보책자 등 발송 우편료	540		
202 여비	2,000	6,000	△4,000
01 국내여비	2,000	6,000	△4,000
○크루즈관련 각종회의참석 도외여비	2,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○크루즈산업 업무추진	4,000		
301 일반보전금	580	1,200	△620
11 행사실비지원금	580	1,200	△620
○국제크루즈 유치활동 민간인 실비보상	580		
307 민간이전	237,600	296,000	△58,400
05 민간위탁금	237,600	296,000	△58,400
○아시아크루즈리더스네트워크(ACLN)운영	237,600		
310 국외이전	4,200	4,200	0
02 국제부담금	4,200	4,200	0
○아시아크루즈터미널협회(ACTA) 연회비	4,200		
해양레저관광거점	8,096,000	8,160,000	△64,000
	국 2,040,000		
	도 6,056,000		
401 시설비및부대비	8,096,000	8,160,000	△64,000
	국 2,040,000		
	도 6,056,000		
01 시설비	8,096,000	8,160,000	△64,000
○해양레저관광거점사업(지방채 40억)	8,096,000		
	국 2,040,000		
	도 6,056,000		
마리나시설 정비(전환사업)	260,000	300,000	△40,000
401 시설비및부대비	260,000	300,000	△40,000
01 시설비	260,000	300,000	△40,000
○지역 공공마리나시설 정비사업(균특이양)	260,000		
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)	2,398,750	2,875,030	△476,280
	국 70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 853,000		
	도 396,000		
	자 1,079,750		
해양환경보전 및 연안관리	2,398,750	2,875,030	△476,280
	국 70,000		
	균 853,000		
	도 396,000		
	자 1,079,750		
해양환경관리	606,750	988,650	△381,900
101 인건비	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○사수도 및 인근해역(수중) 해양환경보전사업	5,000		
201 일반운영비	77,000	60,000	17,000
01 사무관리비	50,000	37,000	13,000
○사수도 및 인근해역(수중) 해양환경보전사업	10,000		
○공유수면 관리 및 지도점검	4,000		
○해양공간관리 지역위원회 등 회의 참석수당	8,000		
○항행장애물 등 수거 · 처리사업	25,000		
○2028 세계해양포유류 총회 제주 유치 TF회의 참석수당	3,000		
03 행사운영비	27,000	23,000	4,000
○제29회 바다의날 기념 행사 운영	22,000		
○해양생태계 보호방안 모색을 위한 토론회	5,000		
202 여비	2,150	3,150	△1,000
01 국내여비	2,150	3,150	△1,000
○해양자원 및 환경관리 업무추진 도외여비	2,150		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○제2차 제주특별자치도 아름다운 해안 가꾸기 기본계획 수립	40,000		
307 민간이전	390,600	725,500	△334,900
02 민간경상사업보조	365,600	700,500	△334,900
○해양환경 정화 및 보전사업(보조율 90%)	105,600		
○범도민 바다환경보전 의식제고 사업(보조율 90%)	80,000		
○제주바다사랑 "제주愛 바다愛" 프로젝트사업(정액)	70,000		
○성산읍 신양해변 파래제거 지원사업(정액)	110,000		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○제주특별자치도지사배전국바다낚시대회(보조율 50%)	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	82,000	100,000	△18,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,000	100,000	△18,000
○청색혁명 프로젝트 제작지원	50,000		
○해양환경캠페인 프로그램제작 및 홍보사업	32,000		
401 시설비및부대비	10,000	100,000	△90,000
01 시설비	10,000	100,000	△90,000
○낚시통제구역 안내판 정비	10,000		
연안정비	1,219,000	1,112,000	107,000
	균 853,000		
	도 366,000		
401 시설비및부대비	1,219,000	1,112,000	107,000
	균 853,000		
	도 366,000		
01 시설비	1,217,000	1,110,000	107,000
○연안정비사업	1,217,000		
	균 851,600		
	도 365,400		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○연안정비사업 시설부대비	2,000		
	균 1,400		
	도 600		
연안 친수공간 조성사업(전환사업)	460,000	750,000	△290,000
401 시설비및부대비	460,000	750,000	△290,000
01 시설비	460,000	750,000	△290,000
○해양연안 관광자원 친수공간 정비사업(균특이양)	280,000		
○청정과 공존의 쾌적한 해안경관 복원	130,000		
○추자 신양리숭어체험장 시설물 정비	50,000		
해수욕장관리	13,000	24,380	△11,380
201 일반운영비	13,000	24,380	△11,380
01 사무관리비	13,000	24,380	△11,380
○해수욕장협의회 위원 참석수당 등	3,000		
○해수욕장 이용객 만족도조사	10,000		
해양보호구역관리사업	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○해양보호구역 인식증진 교육 및 홍보사업(정액)	100,000		
	국 70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	30,000		
행정운영경비(해양산업과)(기타/기타)	64,851	64,971	△120
기본경비	64,851	64,971	△120
부서운영 기본경비	64,851	64,971	△120
201 일반운영비	47,429	47,189	240
01 사무관리비	47,429	47,189	240
○당직수당(연료운반선) 29,160,000	29,160		
○기본사무용품비 100,000원*17명*80%	1,360		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*17명*12일*12월*80%	13,709		
202 여비	14,542	14,542	0
01 국내여비	14,542	14,542	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*17명*3일*12월*90%)*80%	14,542		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해녀문화유산과	5,062,527	5,167,432	△104,905
	국 50,000		
	도 50,000		
	자 4,962,527		
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복(농림해양수산/해양수산·어촌)	5,030,879	5,135,604	△104,725
	국 50,000		
	도 50,000		
	자 4,930,879		
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	4,494,400	4,423,180	71,220
	국 50,000		
	도 50,000		
	자 4,394,400		
제주해녀축제	239,880	405,880	△166,000
201 일반운영비	204,880	354,880	△150,000
01 사무관리비	4,880	4,880	0
○해녀축제 참가에 따른 차량 임차료 및 통역비	4,880		
03 행사운영비	200,000	350,000	△150,000
○제주해녀축제 및 해녀의 날 기념식 개최	200,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○해녀축제 업무 추진 등 시책 추진	6,000		
307 민간이전	29,000	45,000	△16,000
02 민간경상사업보조	29,000	45,000	△16,000
○제주해녀축제 수산물홍보 지원(보조율 90%)	14,000		
○출향해녀 고향 방문사업(정액)	15,000		
해녀문화국제화콘텐츠개발	76,096	575,160	△499,064
201 일반운영비	2,256	3,760	△1,504
01 사무관리비	2,256	3,760	△1,504
○심사위원 수당 및 현수막 제작 등	2,256		
202 여비	840	1,400	△560
01 국내여비	840	1,400	△560
○해녀문화유산 정책 추진 및 각종회의 참석 등	840		
307 민간이전	73,000	110,000	△37,000
02 민간경상사업보조	49,000	70,000	△21,000
○제주해녀문화 콘텐츠 보급 지원(정액)	28,000		
○순수 해녀공연팀 운영 지원(정액)	21,000		
05 민간위탁금	24,000	40,000	△16,000
○제주해녀문화 가치 활성화 사업	24,000		
인류무형문화유산 관리	329,134	411,890	△82,756

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,134	1,890	△756
01 국내여비	1,134	1,890	△756
○해녀문화 세계화추진 도외여비 등	1,134		
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
02 민간경상사업보조	120,000	100,000	20,000
○독도 출향해녀 기록물 수집 및 DB 활용사업(정액)	50,000		
○제주해녀 해외홍보 교류 공연 지원(정액)	70,000		
308 자치단체등이전	160,000	100,000	60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	100,000	60,000
○제주해녀 해외 프로모션	60,000		
○한반도 해녀 네트워크 활성화 사업	100,000		
401 시설비및부대비	48,000	80,000	△32,000
01 시설비	42,000	70,000	△28,000
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	42,000		
02 감리비	6,000	10,000	△4,000
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	6,000		
해녀 복리향상 및 소득원 개발	121,040	498,400	△377,360
201 일반운영비	15,800	23,000	△7,200
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○해녀 진료비지원 전산프로그램 유지보수	5,000		
03 행사운영비	10,800	18,000	△7,200
○제주소라 판촉 및 소비촉진 행사	10,800		
202 여비	840	1,400	△560
01 국내여비	840	1,400	△560
○해녀 복리 관련 각종회의 참석 등 도외여비	840		
206 재료비	72,000	120,000	△48,000
01 재료비	72,000	120,000	△48,000
○마을어업 경영평가 우수어촌계 지원사업	72,000		
301 일반보전금	2,400	4,000	△1,600
11 행사실비지원금	2,400	4,000	△1,600
○소라유통협의체 운영	2,400		
307 민간이전	30,000	350,000	△320,000
02 민간경상사업보조	30,000	350,000	△320,000
○해녀탈의장 등 부지 대부료 지원(정액)	30,000		
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승(성인지예산)	609,700	370,300	239,400
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○FAO GIAHS(세계중요농어업유산)활용 추진	5,000		
307 민간이전	304,700	365,300	△60,600
02 민간경상사업보조	276,000	336,600	△60,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주해녀굿 지원(보조율 50%)	80,000		
○제주해녀문화 전국방송 제작지원(정액)	105,000		
○제주해녀항일운동기념사업비 지원(정액)	40,000		
○신규해녀 역량강화사업(정액)	30,000		
○찾아가는 제주해녀 건강증진 및 안전교육(정액)	21,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,700	28,700	0
○도 해녀협회 운영비 지원(정액)	28,700		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○체험형 해녀마을 홈스테이 관광상품 운영 지원	100,000		
○제주해녀 헬스케어 서비스 실증	200,000		
수산종자 관리(전환사업)	2,100,000	2,100,000	0
206 재료비	2,100,000	2,100,000	0
01 재료비	2,100,000	2,100,000	0
○수산종자 매입방류사업(균특이양)	2,100,000		
수산자원 회복(전환사업)	918,550	61,550	857,000
201 일반운영비	5,520	6,800	△1,280
01 사무관리비	5,520	6,800	△1,280
○수산종자매입품종 단가산출 수수료	3,600		
○수산자원관리 홍보 자료 제작	1,000		
○수산자원 시책 추진 사무용품 구입	920		
202 여비	2,580	4,300	△1,720
01 국내여비	2,580	4,300	△1,720
○수산자원조성사업 업무추진 출장 여비	2,580		
307 민간이전	27,450	37,450	△10,000
02 민간경상사업보조	27,450	37,450	△10,000
○자율관리공동체 활성화 사업(정액)	27,450		
308 자치단체등이전	13,000	13,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	13,000	0
○소라TAC 전수조사	13,000		
401 시설비및부대비	870,000	0	870,000
01 시설비	870,000	0	870,000
○고부가가치 해조류 천해양식 기반조성(균특이양)	870,000		
제주해녀문화 대백과 사전편찬	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주해녀문화 대백과 사전편찬	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
해녀박물관 효율적 운영	536,479	712,424	△175,945
해녀박물관 운영 · 관리(성인지예산)	159,034	161,928	△2,894
201 일반운영비	157,522	110,408	47,114
01 사무관리비	18,840	12,389	6,451
○해녀박물관 위험성 평가 용역	2,000		
○다목적 차량(11인승) 임차	11,500		
○신문구독료	1,000		
○해녀박물관 매표 및 기념품 판매관리시스템 유지보수용역	4,340		
02 공공운영비	138,682	98,019	40,663
○전기사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	105,000		
○상하수도사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	18,000		
○안전관리자(소방, 위험물) 회비	100		
○다중시설 실내공기질 측정 수수료	1,000		
○전화요금(자동화재속보설비용)	360		
○일반망용 인터넷 통신요금	480		
○박물관 유물 보험가입	4,500		
○공용차량 유지관리비	4,542		
○다목적차량 유류비	2,400		
○공용차량 정기검사비	500		
○공용차량 충전 전기사용료	1,200		
○해녀박물관 우편물 발송	600		
202 여비	1,512	2,520	△1,008
01 국내여비	1,512	2,520	△1,008
○해녀박물관 도외관람객유치 우수사례조사 및 시책추진 도외여비	1,512		
해녀박물관 시설유지관리	220,704	330,467	△109,763
201 일반운영비	112,704	128,467	△15,763
01 사무관리비	63,666	21,146	42,520
○안내원 및 청원경찰 피복비(방한복,하복)	1,200		
○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입	200		
○예초기 및 기계공구 유지관리 비품 구입	200		
○전시실 등기구(조명등) 등 수리 및 교체	300		
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	4,166		
○영상실, 해녀문화센터 공연장 등 객석의자 및 카페트 살균청소	500		
○전시실 영상장비 수리 및 소모품 구입	1,000		
○해녀문화센터 공연장 무대시설 유지관리 소모품 구입	100		
○해녀문화센터 공연 진행 소모품 구입	100		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해녀박물관 정수기 임차	1,800		
○해녀박물관 화장실 비데 임차	2,400		
○항온항습기 및 공조시설 유지보수 용역	3,500		
○해녀박물관 전기설비 안전관리대행 용역	5,500		
○해녀박물관 소방안전관리 업무대행 용역	4,500		
○해녀박물관 승강기 유지관리 업무대행 용역(2대)	6,000		
○해녀박물관 통신장비 유지보수 용역	20,000		
○해녀박물관 방역 및 소독 용역	5,000		
○무인경비시스템 및 CCTV 유지관리 용역	7,200		
02 공공운영비	49,038	107,321	△58,283
○해녀박물관 본관 공조설비용 난방보일러 연료비	2,000		
○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 건물유지비	24,338		
○응급의약품 구입	200		
○수장고 항온항습기 소모품교체 등 유지관리비	3,000		
○보안등 및 가로등 유지관리비	2,400		
○냉난방기 유지관리 및 부품교체	2,500		
○영상시설 유지관리비	2,250		
○시설물관리 법정교육 수수료	550		
○해녀박물관 실내 환경정비용역	5,000		
○토양오염도 검사수수료	800		
○해녀박물관 조명제어시스템 유지보수비	3,000		
○해녀박물관 기계설비 자동제어시스템 유지보수비	3,000		
401 시설비및부대비	60,000	150,000	△90,000
01 시설비	60,000	150,000	△90,000
○해녀박물관 시설물 안전점검 용역	10,000		
○해녀박물관 노후 시설물 정비	50,000		
405 자산취득비	48,000	52,000	△4,000
01 자산및물품취득비	48,000	52,000	△4,000
○해녀박물관 노후 냉난방기 교체	40,000		
○제주해녀문화 오디오북 키오스크 구입	8,000		
쾌적한 관광지 조성 및 홍보(성인지예산)	130,306	187,304	△56,998
101 인건비	23,564	26,182	△2,618
04 기간제근로자등보수	23,564	26,182	△2,618
○해녀박물관 시설물 환경미화 일시사역 인부임(상시고용금지)	16,006		
○해녀박물관 운영 일시사역 인부임(상시고용금지)	7,558		
201 일반운영비	103,223	118,728	△15,505
01 사무관리비	36,223	43,728	△7,505

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국영일중문 홍보용 리플렛 제작	3,500		
○해녀박물관 매표요원 등 근무자 피복비	1,800		
○도서 구입비	300		
○박물관 관람권 제작	1,500		
○상설전시실 전시자료 교체 제작	1,500		
○박물관 각종 사인물 제작	1,623		
○제주해녀 기획전	3,000		
○수장고 훈증, 소독 등 유지보수비	5,000		
○청소용품 구입(박물관, 해녀문화센터, 야외)	2,000		
○전시실 및 해녀문화센터 관리용품 구입	1,000		
○해녀박물관 소장자료 보존 처리	15,000		
03 행사운영비	67,000	75,000	△8,000
○해녀박물관 기획 공연 운영	17,000		
○해녀문화 교육프로그램 운영	7,000		
○해녀유산 답사 및 체험프로그램 운영	3,000		
○독도 출향해녀 공동 기획전시	40,000		
202 여비	756	1,260	△504
01 국내여비	756	1,260	△504
○해녀박물관 운영관련 도외 출장 여비	756		
206 재료비	2,763	11,134	△8,371
01 재료비	2,763	11,134	△8,371
○야외광장 조경 식물 및 농약 구입	1,000		
○체험교육프로그램 재료구입(체험재료, 교육도구 등)	1,763		
제주해녀 해양문화 전승보전 및 상품개발지원	26,435	32,725	△6,290
201 일반운영비	25,112	30,520	△5,408
01 사무관리비	25,112	30,520	△5,408
○해녀관련 홍보용품 제작	2,000		
○각종 박물관 교육 교재 및 교구 제작	2,000		
○수장고 운영 일반물품 구입	1,000		
○각종 위원회 위원 참석수당 및 여비 등	2,500		
○박물관 체험 운영 일반물품 구입	1,012		
○전시실 실내소독 및 청소용역	2,000		
○제주해녀문화 자료집 발간	14,600		
202 여비	1,323	2,205	△882
01 국내여비	1,323	2,205	△882
○제주해녀 자료수집 및 연구조사	1,323		
행정운영경비(해녀문화유산과)(기타/기타)	31,648	31,828	△180
기본경비	31,648	31,828	△180
부서운영 기본경비	31,648	31,828	△180
201 일반운영비	19,264	19,084	180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,264	19,084	180
○기본사무용품비 100,000원*10명*80%	800		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*10명*12일*12월*80%	8,064		
○일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○기본업무수행 국내여비 33,000원*10명*3일*12월*80%	9,504		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운항만과	47,349,016	49,422,189	△2,073,173
	균 43,828,000		
	자 3,521,016		
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)	47,282,930	49,356,103	△2,073,173
	균 43,761,914		
	자 3,521,016		
해운항만정책 수립	195,014	220,879	△25,865
	균 171,414		
	자 23,600		
항만개발정책 추진기반 조성	23,600	49,465	△25,865
307 민간이전	23,600	40,000	△16,400
02 민간경상사업보조	23,600	40,000	△16,400
○비규격 팔레트 등 처리비용 지원(보조율 60%)	23,600		
항만개발정책 수행 기본경비	171,414	171,414	0
	균 171,414		
201 일반운영비	123,614	129,014	△5,400
	균 123,614		
01 사무관리비	123,614	129,014	△5,400
○항만개발정책수행 일반수용비	42,129		
	균 42,129		
○가파・마라도 운항 여객선사 근무자 친절교육 실시 및 홍보물 제작	3,000		
	균 3,000		
○제주특별자치도 예선운영협의회 운영	1,000		
	균 1,000		
○현안업무추진 특근매식비	13,565		
	균 13,565		
○제주항(만덕호) 항만순찰선 근무자 일.숙직비	29,160		
	균 29,160		
○서귀포항(이어도호) 항만순찰선 근무자 일.숙직비	29,160		
	균 29,160		
○항만관리(만덕호,이어도호) 근무자 작업복(동・하복) 구입	4,800		
	균 4,800		
○항만관리(만덕호, 이어도호) 근무자 작업화 구입	800		
	균 800		
202 여비	19,800	14,400	5,400
	균 19,800		
01 국내여비	19,800	14,400	5,400
○중앙부처 업무협의 등 관외여비	19,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 19,800		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
	균 8,000		
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○제주항만 개발 및 해운산업활성화 업무추진	8,000		
	균 8,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
	균 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○소형비품 및 행정장비 구입	20,000		
	균 20,000		
항만 건설	44,113,000	46,332,000	△2,219,000
	균 43,563,000		
	자 550,000		
제주항 건설	349,000	2,500,000	△2,151,000
	균 349,000		
401 시설비및부대비	349,000	2,500,000	△2,151,000
	균 349,000		
01 시설비	349,000	1,869,000	△1,520,000
○제주항 탑동방파제 축조공사 사후 환경영향조사 용역비	349,000		
	균 349,000		
제주외항 2단계 건설	4,535,000	0	4,535,000
	균 4,535,000		
401 시설비및부대비	4,535,000	0	4,535,000
	균 4,535,000		
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○제주외항 2단계 개발사업	4,000,000		
	균 4,000,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○제주외항 2단계 개발사업 감리비	500,000		
	균 500,000		
03 시설부대비	35,000	0	35,000
○제주외항 2단계 개발사업 시설부대비	35,000		
	균 35,000		
서귀포항 건설	2,105,000	500,000	1,605,000
	균 2,105,000		
401 시설비및부대비	2,105,000	500,000	1,605,000
	균 2,105,000		
01 시설비	2,105,000	500,000	1,605,000
○서귀포항 재정비 설계	2,005,000		
	균 2,005,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포항 재정비	100,000		
	균 100,000		
애월항 건설	6,000,000	3,813,000	2,187,000
	균 6,000,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	3,813,000	2,187,000
	균 6,000,000		
01 시설비	5,175,000	3,513,000	1,662,000
○애월항 동부두 접안시설 확충	4,398,000		
	균 4,398,000		
○애월항 여객선터미널 설계비	277,000		
	균 277,000		
○애월항 여객선터미널 공사비	500,000		
	균 500,000		
02 감리비	815,000	300,000	515,000
○애월항 동부두 접안시설 확충 감리	800,000		
	균 800,000		
○애월항 여객선터미널 공사 감리비	15,000		
	균 15,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○애월항 동부두 접안시설 확충 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
한림항 건설	100,000	1,600,000	△1,500,000
	균 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	1,600,000	△1,500,000
	균 100,000		
01 시설비	100,000	1,600,000	△1,500,000
○한림항 준설토 투기장 호안축조	100,000		
	균 100,000		
화순항 건설	6,222,000	7,875,000	△1,653,000
	균 6,222,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,255,000	△255,000
	균 1,000,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,255,000	△255,000
○화순항 건설에 따른 어업피해 보상비	1,000,000		
	균 1,000,000		
401 시설비및부대비	5,222,000	6,620,000	△1,398,000
	균 5,222,000		
01 시설비	4,367,000	6,320,000	△1,953,000
○화순항 어업지도선 부두 확충 및 진입도로 개설공사	4,367,000		
	균 4,367,000		
02 감리비	840,000	300,000	540,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화순항 어업지도선 부두 확충 및 진입도로 개설공사 감리비	840,000		
	균 840,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○화순항 어업지도선 부두 확충 및 진입도로 개설공사 시설부대비	15,000		
	균 15,000		
성산포항 건설	5,506,000	5,710,000	△204,000
	균 5,506,000		
401 시설비및부대비	5,506,000	5,710,000	△204,000
	균 5,506,000		
01 시설비	4,706,000	5,400,000	△694,000
○성산포항 화물부두 확충	4,706,000		
	균 4,706,000		
02 감리비	800,000	300,000	500,000
○성산포항 화물부두 확충공사 감리	800,000		
	균 800,000		
항만시설 유지보수	7,450,000	11,500,000	△4,050,000
	균 6,900,000		
	자 550,000		
401 시설비및부대비	7,450,000	11,500,000	△4,050,000
	균 6,900,000		
	자 550,000		
01 시설비	7,430,000	10,640,000	△3,210,000
○항만시설 유지보수	6,880,000		
	균 6,880,000		
○제주항 및 서귀포항 크루즈부두 운영지원 시설 유지보수	450,000		
○성산포항 전력공급선로 시설	100,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○항만시설 유지보수 시설부대비	20,000		
	균 20,000		
국가어항 건설	6,746,000	10,240,000	△3,494,000
	균 6,746,000		
401 시설비및부대비	6,746,000	10,240,000	△3,494,000
	균 6,746,000		
01 시설비	6,696,000	9,902,000	△3,206,000
○국가어항 건설공사	6,696,000		
	균 6,696,000		
02 감리비	50,000	338,000	△288,000
○국가어항 건설 감리	50,000		
	균 50,000		
추자항 건설	5,100,000	2,294,000	2,806,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,100,000		
401 시설비및부대비	5,100,000	2,294,000	2,806,000
	균 5,100,000		
01 시설비	5,100,000	2,190,000	2,910,000
○추자항 파제제축조 실시설계용역	2,900,000		
	균 2,900,000		
○추자항 파제제 축조공사	100,000		
	균 100,000		
○추자항 수제선 정비	1,800,000		
	균 1,800,000		
○추자항 사후 환경영향조사	300,000		
	균 300,000		
항만 관리・운영	2,974,916	2,803,224	171,692
	균 27,500		
	자 2,947,416		
제주항 관리 운영	1,245,043	1,092,117	152,926
	균 27,500		
	자 1,217,543		
101 인건비	323,692	314,366	9,326
04 기간제근로자등보수	323,692	314,366	9,326
○제주항내 친수시설 등 시설물 환경관리 인부임(12개월, 10명)	323,692		
201 일반운영비	899,851	735,071	164,780
	균 27,500		
	자 872,351		
01 사무관리비	168,351	132,893	35,458
○항만내 폐기물처리수수료	9,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	1,000		
○청원경찰 근무복(동,하복) 구입	1,200		
○청원경찰 단화 구입	450		
○청원경찰 방한복 구입	1,500		
○제주항 근무자 피복 구입(동・하복)	1,800		
○제주항 환경정비물품 구입	9,421		
○항만시설 감정평가수수료(여객터미널 및 임항창고 등)	5,000		
○온비드 사용료(선박급수 및 터미널 매점 등 입찰)	2,000		
○해양쓰레기 수거운반장비 임차료	1,000		
○제주항 해양쓰레기 처리비	90,000		
○제주항 육상전원공급설비 모바일 케이블릴 정기점검 용역비	5,000		
○제주항 국제 및 연안 여객터미널 결산검사 수수료	3,000		
○공중화장실 비상벨 임차 및 운영비	31,980		

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운·항만)
단위: 항만 관리·운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주항 국제여객터미널 친수시설 환경정비 용품 구입	6,000		
02 공공운영비	731,500	602,178	129,322
○항만 전기요금 및 상하수도료	600,000		
○임항창고 소방시설 작동점검수수료(2개소)	3,000		
○야외화장실 정화조 청소수수료(3개소)	3,000		
○조명타워 분전반 및 야외화장실 등 시설장비유지비	48,000		
○관용차량유지비	3,600		
○전력제어감시시스템 인터넷사용료(3회선)	1,800		
○항만순찰선 민원접수용 휴대폰 및 인터넷 사용료	1,100		
○제주항 교통유발부담금	16,000		
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금(추가분)	27,500		
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	27,500		
	균 27,500		
202 여비	1,500	2,680	△1,180
01 국내여비	1,500	2,680	△1,180
○항만관리운영 업무협의	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○제주항만 친수시설 등 식재 조경수 전정	20,000		
무역항 여객터미널 운영·관리	1,100,000	1,100,000	0
307 민간이전	1,100,000	1,100,000	0
05 민간위탁금	1,100,000	1,100,000	0
○무역항 여객터미널 관리·운영	1,100,000		
서귀포항 관리 운영	629,873	611,107	18,766
101 인건비	129,477	125,747	3,730
04 기간제근로자등보수	129,477	125,747	3,730
○서귀포항내 친수시설 등 환경관리 인부임(12개월,4명)	129,477		
201 일반운영비	250,396	235,360	15,036
01 사무관리비	62,076	56,560	5,516
○항만내 폐기물 처리수수료	2,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	1,000		
○서귀포항 유입 해양쓰레기 처리비	40,000		
○서귀포항 현장근무자 근무복 구입	1,500		
○청원경찰 근무복(동·하복) 구입	800		
○청원경찰 단화 구입	300		
○청원경찰 방한복 구입	1,000		
○해양쓰레기 수거운반 장비 임차료	2,000		
○서귀포항 운영 사무용품 구입 등	476		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항만순찰선 운항 및 기관일지 등 유인	500		
○항만순찰선 승무원 침구류 세탁 및 구입 등	500		
○항만순찰선 운영용 잠수복 등 구입	2,000		
○서귀포항 환경정비용품 구입	3,000		
○서귀포항 시설관리대행 용역(전기・소방 등)	7,000		
02 공공운영비	188,320	178,800	9,520
○서귀포항 전기사용료 및 상하수도료	58,000		
○조명타워 분전반 등 시설장비유지비	30,000		
○전기자동차 차량유지비(보험료 및 전기요금 등)	1,800		
○항만순찰선 공제료 및 공공요금 등	50,000		
○항만순찰선 항해통신장비 유지비	1,000		
○항만순찰선 유류구입비	20,000		
○항만순찰선 선체・기관 유지비	6,000		
○항만순찰선 선용품비	2,000		
○강정크루즈터미널 교통유발부담금	10,120		
○서귀포항 방제자원 폐기 처리 및 구입	9,400		
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○서귀포항 예선 운영 지원(정액)	200,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○항만순찰선(이어도호) 중간 검사 대비 선박 수리	50,000		
행정운영경비(해운항만과)(기타/기타)	66,086	66,086	0
	균 66,086		
기본경비	66,086	66,086	0
	균 66,086		
부서운영 기본경비	66,086	66,086	0
	균 66,086		
201 일반운영비	29,926	29,926	0
	균 29,926		
01 사무관리비	29,926	29,926	0
○기본사무용품비 100,000원*34명*100%	3,400		
	균 3,400		
○기타수용비 6,568,000원	6,568		
	균 6,568		
○기본업무수행 급량비 19,958,000원	19,958		
	균 19,958		
202 여비	30,700	30,700	0
	균 30,700		
01 국내여비	30,700	30,700	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	30,700,000원	30,700		
		균 30,700		
203 업무추진비		5,460	5,460	0
		균 5,460		
04 부서운영업무추진비		5,460	5,460	0
○부서운영업무추진비	455,000원*12월	5,460		
		균 5,460		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소방정책과		255,910,101	238,738,117	17,171,984
	국	315,054		
	도	98,723		
	자	235,275,978		
	소	20,220,346		
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)		15,967,676	14,923,449	1,044,227
	국	315,054		
	도	98,723		
	자	10,273,795		
	소	5,280,104		
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)		3,863,827	3,329,691	534,136
	국	315,054		
	도	98,723		
	자	3,450,050		
효율적 조직운영 관리		303,802	285,210	18,592
201 일반운영비		140,206	154,830	△14,624
01 사무관리비		115,206	127,830	△12,624
○소방공무원 신규채용		53,500		
○소방공무원 자격취득 교육프로그램 운영		20,000		
○주요 업무보고 및 현안자료 유인		6,480		
○유공공무원 상장(패) 구입		2,700		
○소방공무원증 발급		2,646		
○행정사무기기 임차 및 유지관리		21,600		
○공로연수 프로그램 운영		7,560		
○소방업무 관련 활용도서 구입		720		
03 행사운영비		25,000	27,000	△2,000
○소방의 날(11.9.) 기념행사 개최		25,000		
202 여비		24,996	38,980	△13,984
01 국내여비		12,246	13,480	△1,234
○소방조직분야 관련 회의 참석		5,346		
○소방인사분야 관련 회의 참석		5,200		
○소방홍보 분야 관련회의 참석 및 촬영여비		1,700		
04 국제화여비		12,750	25,500	△12,750
○소방공무원 해외연수		12,750		
203 업무추진비		9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비		9,000	9,000	0
○소방행정 업무추진		9,000		
303 포상금		121,500	73,400	48,100
01 포상금		121,500	73,400	48,100
○중앙기관 파견근무자 지원		100,800		
○소방공무원 국내시찰		16,200		
○소방행정 우수 소방관서 표창 및 시상		4,500		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,100	9,000	△900
01 자산및물품취득비	8,100	9,000	△900
○청사 환경개선 비품 구입	8,100		
직원 복지향상 및 지원(성인지예산)	3,082,213	2,543,681	538,532
201 일반운영비	3,045,306	2,500,241	545,065
01 사무관리비	431,790	31,100	400,690
○소방동호회 활동지원	10,260		
○당직실 및 비상근무 운영	2,430		
○직무관련 자격증 취득지원	7,200		
○예비맘 및 직원 출산물품 지원	9,000		
○소방공무원 근골격계 관리프로그램 운영	1,800		
○현장활동 소방공무원 부식비 지원	297,600		
○구내식당 영양사 위탁 용역	100,000		
○청사 위험성 평가 용역	3,500		
02 공공운영비	645,431	599,861	45,570
○소방공무원 특수건강진단	510,230		
○소방공무원 감염병 예방접종	59,850		
○소방공무원 정신건강 및 보건안전 향상지원	43,000		
○소방공무원 행정종합배상공제 가입	23,351		
○현장대원 고압산소치료 프로그램	9,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,968,085	1,869,280	98,805
○공무원 맞춤형복지 운영경비	1,948,085		
○공무원 장기재직휴가비	20,000		
202 여비	11,907	13,440	△1,533
01 국내여비	11,907	13,440	△1,533
○전국 소방공무원 체육대회 참가	11,907		
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
04 장학금및학자금	2,000	5,000	△3,000
○순직 소방공무원 자녀 장학금 지원	2,000		
・대학생	2,000		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○소방활동 손실보상금	5,000		
303 포상금	18,000	20,000	△2,000
01 포상금	18,000	20,000	△2,000
○소방가족 심리 힐링스쿨 운영	18,000		
찾아가는 상담실 운영	106,000	82,000	24,000
	국 53,000		
	도 53,000		
201 일반운영비	106,000	82,000	24,000
	국 53,000		
	도 53,000		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	106,000	82,000	24,000
○찾아가는 상담실 운영	106,000		
	국 53,000		
	도 53,000		
스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	30,000	24,000	6,000
	국 15,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	30,000	24,000	6,000
	국 15,000		
	도 15,000		
02 공공운영비	30,000	24,000	6,000
○스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
소방보조인력 양성 및 운영	277,777	328,250	△50,473
	국 247,054		
	도 30,723		
301 일반보전금	277,777	328,250	△50,473
	국 247,054		
	도 30,723		
10 사회복무요원보상금	277,777	328,250	△50,473
○사회복무요원 관리운영	277,777		
・사회복무요원	277,777		
	국 247,054		
	도 30,723		
소방홍보 활성화	62,055	66,550	△4,495
201 일반운영비	27,000	60,000	△33,000
01 사무관리비	21,600	54,000	△32,400
○소방정책 홍보 콘텐츠 제작	18,000		
○소방홍보 촬영장비 소모품 구입	3,600		
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○챗봇 민원시스템 유지보수	5,400		
203 업무추진비	5,400	3,600	1,800
03 시책추진업무추진비	5,400	3,600	1,800
○소방정책 소통 및 홍보 추진	5,400		
301 일반보전금	2,655	2,950	△295
11 행사실비지원금	765	850	△85
○전국 청소년 안전뉴스 참가 지원	765		
14 기타보상금	1,890	2,100	△210
○전도 청소년 안전뉴스 우수팀 시상	1,890		
308 자치단체등이전	27,000	0	27,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	0	27,000

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방정책 라디오방송 매체 홍보	27,000		
건전노사관계 구축	1,980	0	1,980
202 여비	1,980	0	1,980
01 국내여비	1,980	0	1,980
○소방공무원 노사 합동 워크숍 참석 여비	1,980		
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)	11,230,777	10,684,128	546,649
	자 6,130,673		
	소 5,100,104		
소방장비 보강 및 유지관리	5,363,446	6,485,787	△1,122,341
	자 269,842		
	소 5,093,604		
201 일반운영비	261,904	109,497	152,407
	자 113,504		
	소 148,400		
01 사무관리비	151,325	1,400	149,925
○소방차량 기술위원회 및 매뉴얼 작성대회 운영수당	2,925		
○소모성 개인보호장비 구입	148,400		
	소 148,400		
02 공공운영비	110,579	108,097	2,482
○소방차량 유지관리	45,738		
○소방차량 보험료	40,425		
○운전자 보험료	19,613		
○자동차세	2,103		
○노후 개인보호장비 폐기	2,700		
202 여비	21,852	26,560	△4,708
01 국내여비	18,102	19,060	△958
○소방차량 중간(완성) 검사 및 인수	7,452		
○소방장비 규격(통계) 작업 등 참석	4,050		
○예산업무 관련 회의 참석	2,640		
○계약 및 물품관리 관련 회의 참석	2,640		
○소방장비분야 교육 및 회의 참석	1,320		
04 국제화여비	3,750	7,500	△3,750
○해외 소방안전박람회 참관 및 시설연수	3,750		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방장비 확인점검 시상금	1,800		
405 자산취득비	5,077,890	6,347,930	△1,270,040
	자 132,686		
	소 4,945,204		
01 자산및물품취득비	5,077,890	6,347,930	△1,270,040
○소방차량 보강	3,935,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・중형펌프차(3대)	1,275,000		
	소 1,275,000		
・경형펌프차(1대)	70,000		
	소 70,000		
・구조공작차(1대)	400,000		
	소 400,000		
・고성능화학차(1대)	620,000		
	소 620,000		
・지휘차(1대)	220,000		
	소 220,000		
・사다리차(1대)	700,000		
	소 700,000		
・소형사다리차(1대)	650,000		
	소 650,000		
○개인보호장비 구입	958,000		
	소 958,000		
○구매 소방차량 검사수수료	31,500		
○소방차량 어라운드뷰 시스템 구매 설치	54,000		
○개인랜턴 구입	52,390		
	자 186		
	소 52,204		
○면체세척기 구입	47,000		
청사 환경개선 및 유지관리	376,674	379,547	△2,873
101 인건비	39,015	37,305	1,710
04 기간제근로자등보수	39,015	37,305	1,710
○소방본부・소방교육대 청사관리 인부임	32,198		
○청사 환경정비 일시사역(상시고용 금지)	6,817		
201 일반운영비	291,827	289,262	2,565
01 사무관리비	24,468	24,427	41
○화장실 관리(위생)용품 구입	2,052		
○청사 관리 소모품 구입	1,296		
○청사 환경정비 용품 구입	2,592		
○청사 출입로 위생매트 임차	1,140		
○후생복지물품(시설) 임차	17,388		
02 공공운영비	267,359	264,835	2,524
○청사 유지관리	27,030		
・본부	9,666		
・소방교육대	12,892		
・소방장비정비교육센터	1,387		
・소방항공대	3,085		
○본부 청사 전기 사용료	80,400		
○소방교육대 청사 전기 사용료	33,276		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방장비정비교육센터 청사 전기 사용료	2,880		
○소방항공대 청사 전기 사용료	28,800		
○청사 전기안전점검 수수료	9,036		
○청사 물탱크 청소료	3,168		
○청사 연료비 및 유지비	24,869		
○상하수도 사용료	9,120		
○CATV 수신료	4,860		
○청사 보안시설(CCTV등) 사용료	8,316		
○전화 및 기타통신요금	4,968		
○승강기 유지보수 수수료	4,374		
○비상발전기 및 변전실 유지관리	4,500		
○냉난방기 세척	16,362		
○교통유발부담금	900		
○청사(3종 시설물) 정기 안전점검 수수료	4,500		
206 재료비	5,832	6,480	△648
01 재료비	5,832	6,480	△648
○조경수 관리용품 구입	2,187		
○청사 LED조명등 구입	2,187		
○소방청사 관리 소모품 구입	1,458		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○소방안전본부 청사 시설정비	40,000		
예산회계 운영 및 물품 관리	4,330,516	3,154,160	1,176,356
201 일반운영비	150,316	146,000	4,316
01 사무관리비	150,316	146,000	4,316
○소방공무원 피복 구입	141,676		
· 현원(142명)	53,676		
· 신규직원(40명)	88,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	900		
○예산장비분야 자료 유인	4,860		
○예산회계 운영 소모품 구입	2,880		
204 직무수행경비	4,180,200	3,008,160	1,172,040
02 특정업무경비	4,180,200	3,008,160	1,172,040
○방호활동비	2,478,600		
○구조구급활동비	1,692,000		
○특사경수사활동비	9,600		
소방장비정비교육센터 운영	135,471	110,748	24,723
	자 128,971		
	소 6,500		
201 일반운영비	79,021	55,098	23,923
01 사무관리비	9,450	3,800	5,650
○소방장비정비교육센터 운영물품 구입	1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방장비 정비교육용 피복 구입	1,620		
○소방장비 지정폐기물 처리비	450		
○공기충전시설 신규 안전관리자 교육비	1,800		
○공기충전기 소모품 구입	3,960		
02 공공운영비	69,571	51,298	18,273
○점검정비용 장비 유지관리	900		
○소방차량 정밀점검 성능평가 수수료	60,081		
· 펌프차(18대)	25,254		
· 화학차(1대)	1,580		
· 사다리차(직진식)(5대)	12,990		
· 사다리차(굴절식)(4대)	9,260		
· 구급차(성능평가)(8대)	9,632		
· 물탱크차(성능평가)(1대)	1,365		
○호흡보호장비정비실 유지관리	8,590		
206 재료비	49,950	55,650	△5,700
01 재료비	49,950	55,650	△5,700
○소방차량 월동장구 구입	3,150		
○소방장비 정비용 예비부품 구입	31,500		
○소방장비 점검정비용 물품 구입	7,200		
○소방차량 노후 타이어 교체	3,600		
○호흡보호장비 수리부품 구입	4,500		
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
	소 6,500		
01 시설비	6,500	0	6,500
○호흡보호장비정비실 천장형 에어컨 교체	6,500		
	소 6,500		
예비비	1,024,670	553,886	470,784
801 예비비	1,024,670	553,886	470,784
01 일반예비비	1,024,670	553,886	470,784
○예비비	1,024,670		
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	873,072	909,630	△36,558
	자 693,072		
	소 180,000		
소방교육지원 및 시설장비 보강	255,862	205,410	50,452
	자 75,862		
	소 180,000		
201 일반운영비	18,972	26,560	△7,588
02 공공운영비	18,972	26,560	△7,588
○교육생 의약품 등 구입	900		
○소방교육대 전자결재회선 사용료	2,520		
○실화재훈련장 가스연료 구입	15,552		
206 재료비	25,740	14,550	11,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	25,740	14,550	11,190
○소방안전교육 기자재 구입	25,740		
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000
	소 120,000		
01 시설비	120,000	20,000	100,000
○소방교육대 협소공간 탈출시설 제작	20,000		
	소 20,000		
○소방교육대 노후 전기설비 정비	100,000		
	소 100,000		
405 자산취득비	91,150	144,300	△53,150
	자 31,150		
	소 60,000		
01 자산및물품취득비	91,150	144,300	△53,150
○교육훈련장비 구입	60,000		
	소 60,000		
○실화재훈련장 운영장비구입	31,150		
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	617,210	704,220	△87,010
201 일반운영비	417,100	528,540	△111,440
01 사무관리비	417,100	528,540	△111,440
○신임 소방공무원 교육훈련	145,000		
○소방공무원 위탁 교육훈련	70,000		
· 광주소방학교 교육과정	39,824		
· 시도 소방학교 특성화 교육과정	15,000		
· 소방청 등 위탁 전문능력 향상과정	5,736		
· 한국소방산업기술원 조작능력 향상과정	9,440		
○소방공무원 전문교육과정 운영	189,400		
· 인명구조사 2급	6,000		
· 화재대응능력 1급	17,000		
· 119수상인명구조(초급)	2,000		
· 119수상인명구조(중급)	2,000		
· 소방시설실무 및 소방법령	9,600		
· 실전전술 및 현장안전관리	8,400		
· 소방행정실무능력 향상	12,000		
· 일반소방차 운영능력 향상	8,800		
· 특수소방차 운영능력 향상	5,600		
· 교관 강의역량 향상	5,400		
· 생활안전구조능력 향상	1,800		
· 소방현장 지휘실무	18,000		
· 구급대원 현장실무	10,800		
· 펌뷸런스대원 역량강화 과정	6,000		
· 실물화재 대응 훈련	19,200		
· 인명구조사 2급 취득	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화재대응능력 취득	16,000		
· 소방위 관리역량	13,200		
· 지하주차장 화재대응	5,600		
· 소방관 생존구출	10,000		
· 병원 전 외상소생술	10,000		
○BLS 수료증취득 과정 운영	10,200		
○119소방정책 컨퍼런스 자문위원 심사수당	1,600		
○119소방정책 컨퍼런스 자료 유인	900		
202 여비	198,110	173,680	24,430
01 국내여비	40,110	26,680	13,430
○소방교육분야 협의회 및 회의참석	2,970		
○소방직무 전문자격 취득 및 감독(평가) 지원	37,140		
04 국제화여비	5,000	5,000	0
○소방정책관리자과정 국외정책연수	5,000		
05 공무원 교육여비	153,000	142,000	11,000
○소방공무원 위탁교육	153,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○119소방정책 컨퍼런스 발표대회 시상	1,000		
○전문교육평가 성적 우수자 시상	1,000		
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)	111,270,892	104,586,332	6,684,560
	자 96,330,650		
	소 14,940,242		
인력운영비(소방특별회계)	111,029,737	104,350,668	6,679,069
	자 96,089,495		
	소 14,940,242		
직접인건비	110,570,141	103,711,001	6,859,140
	자 95,629,899		
	소 14,940,242		
101 인건비	88,341,660	83,503,151	4,838,509
	자 73,401,418		
	소 14,940,242		
01 보수	88,341,660	83,503,151	4,838,509
○기본급	47,549,847		
· 소방정	768,240		
· 소방령	2,058,654		
· 소방경	5,919,984		
· 소방위	13,464,490		
· 소방장	8,756,090		
· 소방교	6,308,022		
· 소방사	10,274,367		

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결원율(△3%)	△1,461,691		
○처우개선비	1,173,202		
○정근수당	3,820,089		
○정액급식비	2,059,680		
○명절휴가비	4,584,106		
○연가보상비	1,389,045		
○대우공무원 수당	363,844		
· 소방령	10,301		
· 소방경(위)	249,926		
· 소방장	103,617		
○정근수당가산금	838,920		
· 25년이상	287,040		
· 20~25년미만	179,520		
· 15~20년미만	101,760		
· 10~15년미만	93,600		
· 5~10년미만	177,000		
○가족수당	1,414,800		
· 배우자	471,360		
· 기타가족	265,200		
· 첫째자녀	309,240		
· 둘째자녀	206,640		
· 셋째자녀 이상	162,360		
○중요직무급수당	114,600		
· 소방정	2,400		
· 소방령	5,400		
· 소방경 이하	106,800		
○육아휴직수당	252,000		
○특수지근무수당	7,680		
○위험근무수당	831,360		
○기술업무수당	23,880		
○연구업무수당(공무원훈련기관 강의)	5,040		
○특수직무수당(민원업무)	15,600		
○특수직무수당(화재진화)	910,080		
○특수직무수당(항공)	56,085		
○모범공무원수당	10,200		
○비상근무수당	55,800		
○운전(정비업무) 가산금	10,080		
○자격증 가산금	1,440		
○명예퇴직수당	551,459		
○초과근무수당(시간외/야간/휴일)	16,953,606		
○초과근무수당(해수욕장근무)	73,237		
○소방안전교부세(인건비)	14,940,242		

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 14,940,242		
○소방안전교부세(인건비) 대체	△14,940,242		
○성과상여금	4,060,651		
○직급보조비	2,677,020		
· 소방정	38,400		
· 소방령	78,000		
· 소방경	233,100		
· 소방위	592,740		
· 소방장	460,080		
· 소방교	426,300		
· 소방사	848,400		
304 연금부담금등	22,088,081	20,067,450	2,020,631
01 연금부담금	18,796,771	16,761,779	2,034,992
○연금부담금	18,796,771		
02 국민건강보험금	3,291,310	3,305,671	△14,361
○국민건강보험금	3,291,310		
307 민간이전	140,400	140,400	0
07 연금지급금	140,400	140,400	0
○공무원부조급여	140,400		
부서인건비	459,596	639,667	△180,071
101 인건비	459,596	639,667	△180,071
02 기타직보수	459,596	639,667	△180,071
○소방공무원 임용예정 교육생(40명)	459,596		
· 본봉	354,160		
· 처우개선비	8,854		
· 정액급식비	28,000		
· 국민건강보험금 등	68,582		
기본경비(소방특별회계)	241,155	235,664	5,491
부서운영 기본경비	241,155	235,664	5,491
201 일반운영비	100,349	98,419	1,930
01 사무관리비	100,349	98,419	1,930
○기본사무용품비 100,000원*29명*80%	2,320		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*29명*12일*12월*80%)*80%	18,709		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무) 74,520,000	74,520		
202 여비	24,806	23,095	1,711
01 국내여비	24,806	23,095	1,711
○기본업무수행 여비 (33,000원*29명*3일*12월*90%)*80%	24,806		
203 업무추진비	23,600	26,550	△2,950
01 기관운영업무추진비	6,160	6,930	△770

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 7,700,000원*80%	6,160		
02 정원가산업무추진비	13,600	15,300	△1,700
○정원가산업무추진비 8,000,000원*80%	6,400		
○공상 소방공무원 특별위로금 9,000,000원*80%	7,200		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		
204 직무수행경비	92,400	87,600	4,800
01 직책급업무수행경비	92,400	87,600	4,800
○소방본부장 600,000원*12월	7,200		
○소방서장 4명*400,000원*12월	19,200		
○소방본부 과(실)장 4명*350,000원*12월	16,800		
○소방서 과장, 현장대응단장 13명*100,000원*12월	15,600		
○119센터장(구조대)장 28명*100,000원*12월	33,600		
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	128,671,533	119,228,336	9,443,197
내부거래지출	125,171,533	117,828,336	7,343,197
내부거래지출	125,171,533	117,828,336	7,343,197
701 기타회계등전출금	125,171,533	117,828,336	7,343,197
01 기타회계전출금	125,171,533	117,828,336	7,343,197
○소방특별회계 전출금	125,171,533		
· 지역자원시설세(소방분)	20,215,324		
· 소방정책사업비계정 재정지원(보통세 0.5%)	8,531,310		
· 인건비계정 재정지원	95,629,899		
· 2024년 주민참여예산 선정사업	795,000		
내부거래지출(소방특별회계)	3,500,000	1,400,000	2,100,000
내부거래지출	3,500,000	1,400,000	2,100,000
704 예탁금	3,500,000	1,400,000	2,100,000
01 예탁금	3,500,000	1,400,000	2,100,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	3,500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방대응과	2,603,706	2,035,011	568,695
	자 2,464,716		
	소 138,990		
선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)	2,546,057	1,980,775	565,282
	자 2,407,067		
	소 138,990		
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)	1,004,959	511,710	493,249
안전문화 정착 및 도민생명 보호	856,330	385,990	470,340
201 일반운영비	250,430	43,480	206,950
01 사무관리비	250,430	43,480	206,950
○화재예방 홍보물 제작	7,100		
○예방행정 전문 역량강화 워크숍	3,240		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	16,200		
○주요현안업무 자료 유인	1,890		
○개정 소방법령 안내 홍보물 제작	7,200		
○안전관리 우수 다중이용업소 인증패 제작	1,800		
○피난취약자 구조분류 표시시트 보급	18,000		
○화재안전취약자 주거 안전 환경 조성 물품 설치 보급(주민참여예산)	195,000		
202 여비	4,900	5,510	△610
01 국내여비	4,900	5,510	△610
○화재예방분야 관련 회의 참석	3,100		
○어린이 안전문화 조성 전국대회 등 참석	1,800		
206 재료비	600,000	335,000	265,000
01 재료비	600,000	335,000	265,000
○화재안전취약자 주거 안전 환경 조성 물품 구입(주민참여예산)	300,000		
○화재대피용 방연마스크 보급(주민참여예산)	300,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○소방시설 등 불법행위 신고포상금	1,000		
안전점검 및 특별사법경찰 운영	27,948	30,660	△2,712
201 일반운영비	17,380	17,800	△420
01 사무관리비	6,580	7,000	△420
○특별사법경찰 운영지원	2,880		
○심의위원회 심의 수당	3,700		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○과태료 부과 모바일단말기 사용료	8,400		
○특사경 운영 등 업무용 휴대전화 사용료	2,400		
202 여비	7,668	9,540	△1,872
05 공무원 교육여비	7,668	9,540	△1,872
○특별사법경찰관리 전문교육 참석	2,844		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방공무원 소방기술 전문교육 참석	4,824		
301 일반보전금	2,000	2,320	△320
11 행사실비지원금	2,000	2,320	△320
○예방소관 위원회 운영	2,000		
305 배상금등	900	1,000	△100
01 배상금등	900	1,000	△100
○참고인 등 비용지급	900		
119소방동요대회 및 안전교육 운영	110,551	79,110	31,441
201 일반운영비	83,173	50,390	32,783
01 사무관리비	49,715	12,650	37,065
○한국 119청소년단 운영물품 구입	9,315		
○제23회 전도 119소방동요 경연대회 심사 수당	1,400		
○제25회 전국 119소방동요 경연대회 운영 지원	39,000		
03 행사운영비	33,458	37,740	△4,282
○제23회 전도 119소방동요 경연대회 운영	15,800		
○한국 119청소년단 자체 안전캠프 운영	17,658		
202 여비	3,960	3,760	200
05 공무원 교육여비	3,960	3,760	200
○소방안전강사 전문교육	3,960		
301 일반보전금	23,418	24,960	△1,542
11 행사실비지원금	23,418	24,960	△1,542
○제25회 전국 119소방동요 경연대회 출전 지원	3,150		
○한국 119청소년단 자체 안전캠프 지원	7,020		
○한국 119청소년단 전국캠프 참가	12,060		
○한국 119청소년단 지도교사 연수 및 협의회 참가	1,188		
화재안전조사 운영	10,130	15,950	△5,820
201 일반운영비	4,590	5,100	△510
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
○화재안전조사 운영지원	1,620		
02 공공운영비	2,970	3,300	△330
○화재안전조사 측정장비 교정검사료	2,970		
202 여비	3,380	8,450	△5,070
01 국내여비	3,380	8,450	△5,070
○화재안전조사 교차조사 참석	2,080		
○화재안전조사자 업무 공유 회의참석	1,300		
301 일반보전금	2,160	2,400	△240
14 기타보상금	2,160	2,400	△240
○유관기관 합동 화재안전조사 실비 보상	2,160		
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)	695,568	477,290	218,278

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 613,568		
	소 82,000		
재난현장 대응력 강화	408,430	167,720	240,710
	자 326,430		
	소 82,000		
201 일반운영비	31,090	47,360	△16,270
01 사무관리비	31,090	45,360	△14,270
○전도소방기술경연대회 운영 및 전국대회 출전	6,390		
○자위소방대 경연대회 운영	3,150		
○현장대응능력 강화 연구과제 발표대회	1,800		
○실물화재 훈련 운영	2,250		
○대응조사 담당자 업무공유 워크숍	2,500		
○소방차 길터주기 홍보물 제작	3,000		
○소방용수시설 전산관리시스템 유지관리 용역	12,000		
202 여비	12,500	13,920	△1,420
01 국내여비	12,500	13,920	△1,420
○전국소방기술경연대회 출전	7,300		
○전국소방기술경연대회 회의 참석	2,100		
○대응(화재)조사 분야 회의(워크숍) 참석	3,100		
206 재료비	265,860	4,600	261,260
01 재료비	265,860	4,600	261,260
○소방기술경연대회 물품 구입	4,500		
○요양시설 등 피난약자 대피용 이송시트 구입	261,360		
301 일반보전금	3,880	4,450	△570
11 행사실비지원금	1,080	1,200	△120
○자위소방대 경연대회 참가자 지원	1,080		
14 기타보상금	2,800	3,250	△450
○자위소방대 경연대회 우수팀 시상	1,000		
○민간분야 현장활동 지원 보상금	1,800		
302 이주및재해보상금	3,000	0	3,000
01 민간인이주보상금	3,000	0	3,000
○화재피해주민 지원	3,000		
303 포상금	1,100	1,000	100
01 포상금	1,100	1,000	100
○전도소방기술경연대회 우수팀 시상	1,100		
308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	0	9,000
○소방차 길터주기 대중매체 홍보	9,000		
405 자산취득비	82,000	96,390	△14,390
	소 82,000		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	82,000	96,390	△14,390
○화재진압장비 구입	82,000		
	소 82,000		
의용소방대 운영 지원(성인지예산)	237,404	252,170	△14,766
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○의용소방대의날 기념행사 개최	18,000		
301 일반보전금	166,284	130,970	35,314
05 의용소방대지원경비	126,084	85,930	40,154
○의용소방대 도정시책 공유 직무 워크숍	9,900		
○의용소방대 대장단 선진소방시설 벤치마킹	8,250		
○의용소방대연합회 안전한 제주만들기 운영 지원	3,600		
○의용소방대연합회 중앙회의(교육) 참석	3,564		
○전국의용소방대 워크숍 참가	7,425		
○전국의용소방대 한마음혁신대회 참가	8,910		
○의용소방대원 전문교육 위탁	20,800		
○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상	3,240		
○의용소방대연합회 사무실 운영물품 구입	2,000		
○의용소방대장단 기념패(임용장) 제작	3,285		
○의용소방대 의용봉공패 제작	12,000		
○전국의용소방대 소방기술경연대회 운영물품 구입	5,400		
○의용소방대원 개인안전장비 구입	37,710		
11 행사실비지원금	40,200	45,040	△4,840
○전국의용소방대 경연대회 및 행사 참가	31,500		
○의용소방대 전국 대국민 안전대회 참가	8,700		
302 이주및재해보상금	4,320	4,800	△480
02 민간인재해및복구활동보상금	4,320	4,800	△480
○소방활동 상해치료 및 활동 보상	4,320		
307 민간이전	48,800	54,500	△5,700
02 민간경상사업보조	48,800	54,500	△5,700
○의용소방대연합회 소방활동사업 지원(정액)	1,800		
○의용소방대연합회 능력발전대회 지원(정액)	20,000		
○의용소방대 선진국 재난기관 연수교류(보조율 50%)	27,000		
광역화재조사 운영 및 전문성 향상	49,734	57,400	△7,666
201 일반운영비	23,814	28,600	△4,786
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○광역화재조사단 운영 소모품 구입	7,488		
○화재조사 전문성 강화 및 자문수당	3,312		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,014	16,600	△3,586
○광역화재조사단 통신(전산)장비 유지관리	7,056		
○화재 감식감정 장비 유지관리	5,958		
206 재료비	25,920	28,800	△2,880
01 재료비	25,920	28,800	△2,880
○화재조사 분석실 및 기자재 소모품 구입	4,950		
○화재조사 안전물품 구입	7,470		
○화재조사 재현실험 물품 구입	13,500		
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)	288,773	345,820	△57,047
안전네트워크 운영	38,008	46,320	△8,312
201 일반운영비	23,560	25,400	△1,840
01 사무관리비	23,560	25,400	△1,840
○안전도시 연차대회 등록비	2,000		
○안전도시 위원회 운영	13,460		
· 위원 수당 (안전도시위원회)	5,000		
· 자료집 제작 (안전도시위원회)	900		
· 기타 운영비 (안전도시위원회)	360		
· 분과위원 수당 (안전도시 분과 실무위원회)	3,600		
· 자료집 제작 (안전도시 분과 실무위원회)	900		
· 기타 운영비 (안전도시 분과 실무위원회)	360		
· 위원 수당 (사고손상감시 실무협의회)	2,160		
· 기타 운영비 (사고손상감시 실무협의회)	180		
○민간자율 네크워크 구축	8,100		
· 안전사랑 제주연합회 회의운영 및 참석수당	900		
· 안전도시 구축 지원물품 구입	7,200		
202 여비	7,752	11,600	△3,848
01 국내여비	4,752	5,600	△848
○안전도시 네트워크 구축	4,752		
· 안전도시 네트워크 회의 참석	1,188		
· 안전도시 지원센터 자문회의 참석	1,782		
· 안전도시 심포지엄 및 워크숍 참석	1,782		
03 국외업무여비	3,000	6,000	△3,000
○국제안전도시 학술대회 참석	3,000		
203 업무추진비	3,600	5,400	△1,800
03 시책추진업무추진비	3,600	5,400	△1,800
○제주안전도시 구축 시책업무추진	3,600		
301 일반보전금	3,096	3,920	△824
11 행사실비지원금	3,096	3,920	△824
○국제안전도시 관련 민간단체 참여지원	3,096		
사고손상 예방 프로그램 운영	89,365	115,000	△25,635

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전도시 기반구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	58,365	59,000	△635
01 사무관리비	57,555	37,000	20,555
○손상감시 실태보고서 제작	13,860		
· 사고손상실태 분석 및 감수	9,000		
· 인쇄물 제작	4,860		
○사고손상감시 시스템 자료 입력	18,000		
○사고손상 예방프로그램 운영	2,295		
○사고손상 감시프로그램 유지보수 용역	23,400		
02 공공운영비	810	22,000	△21,190
○책자 우편물 발송료	810		
206 재료비	5,400	8,000	△2,600
01 재료비	5,400	8,000	△2,600
○국제안전학교 안전시설(용품) 재료 구입	5,400		
307 민간이전	25,600	48,000	△22,400
02 민간경상사업보조	25,600	48,000	△22,400
○도민안전 사고손상 예방사업 지원(정액)	25,600		
안전도시 홍보	69,200	81,500	△12,300
201 일반운영비	47,200	81,500	△34,300
01 사무관리비	47,200	81,500	△34,300
○안전도시 저변확대 사고예방 홍보	21,200		
· 범도민 안전체험 행사 홍보물 제작	6,300		
· 사고손상 예방 홍보 리플릿 등 제작	4,500		
· 제주국제안전도시 추진사업 홍보물 제작	5,000		
· 안전도시 유공자 표창패 및 상장 제작	900		
· 제주안전체험관 내 안전도시 홍보관 정비	4,500		
○제주국제안전도시 범도민 홍보물품 구입	18,000		
○국제안전도시지원센터 업무지원	8,000		
308 자치단체등이전	22,000	0	22,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	0	22,000
○제주국제안전도시 추진 사업 홍보영상 송출	22,000		
범도민 안전체험 한마당 운영	92,200	103,000	△10,800
201 일반운영비	85,000	95,000	△10,000
03 행사운영비	85,000	95,000	△10,000
○범도민 안전체험 한마당 개최	85,000		
301 일반보전금	7,200	8,000	△800
11 행사실비지원금	7,200	8,000	△800
○범도민 안전체험 한마당 참가단체 지원	7,200		
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)	556,757	645,955	△89,198
	자 499,767		
	소 56,990		
제주안전체험관 운영 및 홍보(성인지예산)	85,790	95,360	△9,570

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	78,200	86,920	△8,720
01 사무관리비	60,200	66,920	△6,720
○행정 운영 소모품 구입 및 임차	28,700		
○교수요원 전문교육 훈련	4,500		
○체험관 홍보운영 및 홍보물품 구입	27,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○제주안전체험관 행사개최	18,000		
202 여비	7,590	8,440	△850
01 국내여비	7,590	8,440	△850
○전국안전체험관 운영 교차점검 및 회의 참석	6,260		
○가스안전관리책임자 양성교육 등 참석	1,330		
안전체험관 교육환경 조성	470,967	550,595	△79,628
	자 413,977		
	소 56,990		
101 인건비	64,739	63,858	881
04 기간제근로자등보수	64,739	63,858	881
○안전체험관 청사관리 인부임	64,739		
201 일반운영비	294,951	302,027	△7,076
01 사무관리비	132,386	12,000	120,386
○청사 유지관리 용품 구입	18,900		
○청사 시설물 유지관리 용역	92,464		
· 무인경비시스템(용역)	3,120		
· 승강기 유지관리(용역)	4,800		
· 오수 등 처리시설 관리(용역)	22,200		
· 전기시설 유지관리(용역)	10,800		
· 조경관리(용역)	24,000		
· 청사 방역소독료	3,780		
· 오수정화조 청소(수거)료	454		
· 저수조(상수, 우수) 청소	2,538		
· 청사 건물 외부 청소	4,950		
· 냉난방기 분해세척	13,122		
· 소방시설점검(작동기능/종합정밀)	2,700		
○청사 시설물별 검사 및 교육비	3,022		
○체험존시설 유지관리	18,000		
02 공공운영비	162,565	290,027	△127,462
○청사 공공요금 및 시설물유지관리 비용	133,315		
· 건물 시설장비 유지비	10,855		
· 청사 전기 사용료	45,600		
· 청사 냉난방(가스) 연료비	60,000		
· 청사 상하수도 사용료	1,320		
· 청사 통신요금(TV, 와이파이 등)	14,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배상책임보험(가스, 승강기)	120		
· 의무실 의약품 및 소모품 구입	900		
○체험존시설 정비	29,250		
206 재료비	32,287	54,810	△22,523
01 재료비	32,287	54,810	△22,523
○안전교육(체험)운영 기자재 구입	32,287		
401 시설비및부대비	68,990	113,000	△44,010
	자 17,000		
	소 51,990		
01 시설비	68,990	113,000	△44,010
○제주안전체험관 청사 환경개선	17,000		
○체험시설 보강	31,990		
	소 31,990		
○안전체험관 청사 방수 보강	20,000		
	소 20,000		
405 자산취득비	10,000	16,900	△6,900
	자 5,000		
	소 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	16,900	△6,900
○체력단련기구 구입	5,000		
○심신안정용 물품 구입	5,000		
	소 5,000		
행정운영경비(예방대응과)(기타/기타)	57,649	54,236	3,413
기본경비(소방특별회계)	57,649	54,236	3,413
부서운영 기본경비	57,649	54,236	3,413
201 일반운영비	29,282	27,190	2,092
01 사무관리비	29,282	27,190	2,092
○기본사무용품비 100,000원*42명*80%	3,360		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*42명*12일*12월*0.6)*80%	20,322		
202 여비	23,951	22,240	1,711
01 국내여비	23,951	22,240	1,711
○기본업무수행 여비 (33,000원*42명*3일*12월*0.6)*80%	23,951		
203 업무추진비	4,416	4,806	△390
04 부서운영업무추진비	4,416	4,806	△390
○부서운영업무추진비 460,000원*12월*80%	4,416		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구조구급과	2,965,090	5,386,679	△2,421,589
	기 147,000		
	도 147,000		
	자 1,648,500		
	소 1,022,590		
구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)	2,922,426	5,343,535	△2,421,109
	기 147,000		
	도 147,000		
	자 1,605,836		
	소 1,022,590		
긴급구조 역량강화(소방특별회계)	672,349	772,290	△99,941
	자 279,349		
	소 393,000		
구조 현장대응 전문화(성인지예산)	170,649	225,590	△54,941
	자 162,649		
	소 8,000		
201 일반운영비	99,067	128,160	△29,093
01 사무관리비	84,045	112,620	△28,575
○긴급구조 훈련 운영	29,850		
· 방송시설 및 영상장비 임차료	13,500		
· 긴급구조훈련 평가단 수당	2,900		
· 긴급구조지원기관 종사자 교육 강사수당	1,500		
· 플래카드 등 물품제작	2,500		
· 긴급구조 및 다수사상자 훈련 동원자 급식비	8,960		
· 보험료	490		
○긴급구조대응계획 책자 및 지원기관 종사자 교재발간	5,580		
· 긴급구조 대응계획 유인	4,500		
· 긴급구조지원기관 종사자 교재발간	1,080		
○비상근무 동원 급식비	2,520		
○구조구급정책협의회 운영	4,630		
· 위원참석 수당	3,500		
· 구조구급정책협의회 간담회 운영	740		
· 긴급대응기관협의회 운영	390		
○구조대원 특별구조훈련 운영비	26,865		
○구조대원 전문 교육기관 위탁교육비	11,000		
○119구조견 훈련 및 개체관리용품 구입	1,800		
○119구조견 보수교육 등 운송료	1,800		
02 공공운영비	15,022	15,540	△518
○119구조견 사육관리비	5,782		
○재난지휘버스 유무선 통신료 및 전산통신 유지보수료	9,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	32,550	30,710	1,840
01 국내여비	8,800	6,960	1,840
○구조분야 연찬 및 회의 참석	6,000		
○119구조견 교육 및 경진대회 참석	2,800		
04 국제화여비	3,750	3,750	0
○119모범 구조대원 국외연수	3,750		
05 공무원 교육여비	20,000	20,000	0
○구조대원 전문 국내 위탁교육	20,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○긴급구조구급 업무추진	3,600		
206 재료비	5,400	8,040	△2,640
01 재료비	5,400	8,040	△2,640
○119구조견 사육관리 및 개체관리용품 구입	5,400		
301 일반보전금	7,032	7,480	△448
11 행사실비지원금	4,032	4,480	△448
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,032		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○재난대응 유관기관 응급지원 보상	3,000		
405 자산취득비	23,000	47,600	△24,600
	자 15,000		
	소 8,000		
01 자산및물품취득비	23,000	47,600	△24,600
○긴급구조통제단 운영물품 구입	8,000		
	소 8,000		
○119구조견대 컨테이너 구입	15,000		
119구조장비 확충사업	385,000	400,000	△15,000
	소 385,000		
405 자산취득비	385,000	400,000	△15,000
	소 385,000		
01 자산및물품취득비	385,000	400,000	△15,000
○119구조장비 교체 보강	290,000		
	소 290,000		
○원거리(도서) 119센터 구조장비 보강	95,000		
	소 95,000		
소방기술경연대회	50,700	66,700	△16,000
201 일반운영비	9,940	17,400	△7,460
01 사무관리비	9,940	17,400	△7,460
○소방기술경연대회 지원물품 구입	2,800		
○소방기술경연대회 출전	4,000		
○전도 소방기술경연대회 운영비	3,140		
202 여비	23,760	26,500	△2,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	23,760	26,500	△2,740
○전국 소방기술 경연대회 훈련 및 출전 여비	23,760		
206 재료비	16,000	21,000	△5,000
01 재료비	16,000	21,000	△5,000
○소방기술경연대회 훈련(운영)물품 구입	16,000		
303 포상금	1,000	1,800	△800
01 포상금	1,000	1,800	△800
○소방기술경연대회 우수팀 시상	1,000		
119시민수상구조대운영	66,000	80,000	△14,000
201 일반운영비	12,000	80,000	△68,000
01 사무관리비	12,000	80,000	△68,000
○119시민수상구조대 운영물품 구입	12,000		
301 일반보전금	54,000	0	54,000
14 기타보상금	54,000	0	54,000
○119시민수상구조대 운영 지원	54,000		
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)	1,016,520	2,144,835	△1,128,315
	기 147,000		
	도 147,000		
	자 128,520		
	소 594,000		
구급 현장대응 전문화	133,520	355,835	△222,315
	자 128,520		
	소 5,000		
201 일반운영비	88,175	85,100	3,075
01 사무관리비	63,695	61,100	2,595
○구급대원 직무수행을 위한 전문능력 향상	33,880		
· 응급구조사 보수교육	16,150		
· 간호사 보수교육	15,730		
· 학술대회 등록비	2,000		
○전도 심폐소생술 경연대회 운영	2,600		
· 응급처치 경연대회 운영물품	1,700		
· 응급처치 경연대회 심사위원 수당	900		
○전도 구급분야 응급처치 팀 전술 경연대회 운영	2,700		
○구급특별교육훈련 강사수당	8,550		
○구급차 병원성세균 오염실태 검사비	8,775		
○119구급대원 현장응급처치 표준지침 제작	1,440		
○구급분야 경연대회 출전 소요물품 구입	2,000		
○일반인 심폐소생술 활성화를 위한 홍보물품 구입	1,050		
○119구급대원 구급품질향상 워크숍	2,700		
02 공공운영비	24,480	24,000	480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가긴급이송망 공동활용 구급단말기 사용료	24,480		
202 여비	16,050	20,540	△4,490
01 국내여비	6,900	7,700	△800
○구급업무담당자 중앙회의 참석	3,900		
○구급분야 경연대회 출전	3,000		
04 국제화여비	3,750	7,500	△3,750
○모범 구급대원 국외연수	3,750		
05 공무원 교육여비	5,400	5,340	60
○구급대원 특별(전문) 위탁교육	5,400		
206 재료비	5,000	234,000	△229,000
	소 5,000		
01 재료비	5,000	234,000	△229,000
○재난발생 구급대응훈련 물품 구입	5,000		
	소 5,000		
301 일반보전금	6,310	6,310	0
11 행사실비지원금	1,890	1,890	0
○전국 일반인 심폐소생술 대회 참가	1,890		
14 기타보상금	4,420	4,420	0
○하트세이버 수여	4,420		
303 포상금	9,885	9,885	0
01 포상금	9,885	9,885	0
○구급분야 경연대회 우수팀 시상	1,200		
○하트, 브레인, 트라우마 세이버 수여	8,685		
308 자치단체등이전	8,100	0	8,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,100	0	8,100
○구급대원 폭행방지 홍보 영상 송출	8,100		
119구급장비 확충사업	853,000	1,430,500	△577,500
	기 132,000		
	도 132,000		
	소 589,000		
405 자산취득비	853,000	1,430,500	△577,500
	기 132,000		
	도 132,000		
	소 589,000		
01 자산및물품취득비	853,000	1,430,500	△577,500
○구급차(구급장비 포함) 보강	264,000		
	기 132,000		
	도 132,000		
○전문구급장비 보강	479,000		
	소 479,000		
○전문 구급교육 실습장비 보강	110,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소	110,000		
구급지도의사 운영지원		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	도	15,000		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	도	15,000		
14 기타보상금		30,000	30,000	0
○소방서 구급지도의사 운영수당		30,000		
	기	15,000		
	도	15,000		
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		1,233,557	2,426,410	△1,192,853
	자	1,197,967		
	소	35,590		
119항공대 운영		1,233,557	2,426,410	△1,192,853
	자	1,197,967		
	소	35,590		
201 일반운영비		740,842	1,551,330	△810,488
01 사무관리비		80,560	48,168	32,392
○조종사 항공신체검사비		1,800		
○조종사 자격 취득 수수료		920		
○119항공대 운영물품 구입 등		6,100		
○항공대원 위탁교육비		4,200		
○제작사 모의비행장치 교육훈련비		10,560		
○조종사 자격 취득 교육비		55,600		
○소방헬기 내부 위탁소독		1,380		
02 공공운영비		660,282	1,503,162	△842,880
○항공구조구급대원 특수건강검진		9,000		
○소방헬기 유류비		175,500		
○소방헬기 윤활유 등 구입		5,000		
○소방헬기 외주정비		100,000		
○소방헬기 정비장비 검교정료		5,500		
○소방헬기 보험료		343,666		
○비상발전기 유지비 및 폐기물 처리비		2,000		
○소방헬기 지원장비 유지비		5,960		
○의료용 산소용기 산소충전 등 비용		660		
○도서지역 헬기 이착륙장 유지관리		9,296		
○소방시설 자체점검 및 청사 유지관리		3,700		
202 여비		50,225	44,800	5,425
01 국내여비		25,580	34,380	△8,800
○소방헬기 외주정비 출장여비		5,700		
○119항공대 관외출장 여비		3,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 이전여비	8,000		
○제작사 모의비행장치 교육훈련 여비	7,920		
05 공무원 교육여비	24,645	10,420	14,225
○119항공대 운영인력 교육여비	6,540		
○조종사 자격 취득 교육여비	18,105		
206 재료비	341,500	260,300	81,200
01 재료비	341,500	260,300	81,200
○소방헬기 유지관리용 소모품 구입비	7,000		
○소방헬기 수리부속품 구입	330,000		
○항공용 구급 의약품 및 소모품 구입	4,500		
401 시설비및부대비	33,500	50,000	△16,500
01 시설비	33,500	50,000	△16,500
○119항공대 청사 시설정비	20,000		
○119항공대 청사 훈련시설 설치	13,500		
405 자산취득비	67,490	19,980	47,510
	자 31,900		
	소 35,590		
01 자산및물품취득비	67,490	19,980	47,510
○항공용 구조장비 구입	19,860		
	자 1,300		
	소 18,560		
○항공용 구급장비 구입	3,300		
	소 3,300		
○심신안정실 운영 물품 구입	13,730		
	소 13,730		
○격납고 내 항온항습기 구입	16,400		
○항공대원 임무장비 구입	4,200		
○119항공대 체력단련기구 구입	10,000		
행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)	42,664	43,144	△480
기본경비(소방특별회계)	42,664	43,144	△480
부서운영 기본경비	42,664	43,144	△480
201 일반운영비	21,716	21,716	0
01 사무관리비	21,716	21,716	0
○기본사무용품비			
100,000원*30명*1회*80%	2,400		
○기타수용비 6,000,000원*1회*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비			
18,144,000원*80%	14,516		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 21,384,000원*80%	17,108		
203 업무추진비	3,840	4,320	△480

부서: 구조구급과
정책: 행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
119종합상황실	2,189,124	1,673,727	515,397
	기 164,700		
	도 164,700		
	자 1,279,324		
	소 580,400		
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)	2,145,645	1,630,611	515,034
	기 164,700		
	도 164,700		
	자 1,235,845		
	소 580,400		
119종합상황 관리(소방특별회계)	2,145,645	1,630,611	515,034
	기 164,700		
	도 164,700		
	자 1,235,845		
	소 580,400		
소방정보통신 운영 및 유지관리	89,760	93,030	△3,270
201 일반운영비	76,290	77,930	△1,640
01 사무관리비	76,290	77,930	△1,640
○출동차량위치관리시스템 라이선스 사용료	29,200		
○소방무선철탑 임차	27,500		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	6,120		
○소방정보통신사업 기술평가위원 수당	3,200		
○119긴급표준시스템 운영 백업매체 등 구입	630		
○교대근무자 복지지원	2,140		
○119상황관리 친절교육 추진	1,500		
○수보용 소모품 구입	4,000		
○정보통신담당자 전문 위탁교육비	2,000		
202 여비	9,870	11,500	△1,630
01 국내여비	7,770	8,700	△930
○119상황관리분야 회의 참석	3,480		
○소방정보통신시스템 표준화협의회 참석	3,300		
○재난안전통신망 운영관련 업무협의	990		
05 공무원 교육여비	2,100	2,800	△700
○정보통신담당자 전문 위탁교육	2,100		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○119상황관리 업무추진	3,600		
긴급구조표준시스템 구축 및 운영	1,726,485	1,537,581	188,904
	자 1,146,085		
	소 580,400		
201 일반운영비	1,084,685	962,331	122,354
01 사무관리비	889,320	0	889,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119긴급구조표준시스템 유지관리 용역	352,767		
○소방행정시스템 유지관리 용역	60,000		
○소방통신장비 유지관리 용역	51,021		
○재난현장 영상전송시스템 유지관리 용역	27,513		
○출동차량위치관리시스템 유지관리 용역	37,551		
○통합관제플랫폼 통신장비 유지관리 용역	22,800		
○긴급신고통합시스템 유지관리 용역	6,596		
○119비상상황실 유지관리 용역	1,960		
○구급출동시스템 등 유지관리 용역	2,259		
○긴급구조시스템 상시 유지관리 용역	274,512		
○주요정보통신기반시설 보안강화 용역	51,381		
○무선국 정기(재허가) 검사 수수료	960		
02 공공운영비	195,365	962,331	△766,966
○재난현장 영상전송시스템 운영 관리	7,000		
○출동지원 통신장비 운영 관리	9,900		
○재난현장 영상전송시스템 데이터 사용료	18,000		
○출동지령 회선이원화 전용회선 사용료	46,092		
○소방무선통신중계소 전용회선 사용료	30,413		
○119신고 전화접수 회선 사용료	12,300		
○재난상황전파용 SMS 사용료	18,000		
○소방안전본부 인터넷 전용회선 사용료	9,636		
○119신고 외부전화 발신용 전용회선 사용료	7,020		
○119위치정보 사용료	6,600		
○119위치정보 전용회선 사용료	2,304		
○119지령방송 및 제3자통화 회선 사용료	4,224		
○소방차량 위치관리용 데이터 사용료	1,800		
○케이블TV 수신료	1,920		
○위성전화기 사용료	1,200		
○유관기관 직통전화 전용회선 사용료	396		
○소방관제 통합 플랫폼 통신장비 운영 관리	5,000		
○구급상황관리센터 의료지도의사 통신료	3,960		
○신고교환기 정류기 축전지 교체	1,600		
○무정전전원장치 노후 부품 교체	8,000		
308 자치단체등이전	61,400	56,500	4,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,400	56,500	4,900
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석평가	61,400		
405 자산취득비	580,400	221,600	358,800
	소 580,400		
01 자산및물품취득비	580,400	221,600	358,800
○드론영상 연계장비 구입	26,500		
	소 26,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난현장 영상전송시스템 운영물품 구입	125,000		
	소 125,000		
○노후 전자상황판시스템 정비	20,100		
	소 20,100		
○노후 IVR서버 구매 교체	171,000		
	소 171,000		
○일선부서 노후 지령PC 및 모니터 교체	38,850		
	소 38,850		
○원격지원 및 장애관리 소프트웨어 정비	23,750		
	소 23,750		
○검색중계서버 이중화 구축	10,000		
	소 10,000		
○소방무선통신장비 예비품 구입	13,200		
	소 13,200		
○GIS 서버 교체보강	152,000		
	소 152,000		
의료지도의사 운영지원	329,400	0	329,400
	기 164,700		
	도 164,700		
301 일반보전금	329,400	0	329,400
	기 164,700		
	도 164,700		
14 기타보상금	329,400	0	329,400
○구급상황관리센터 의료지도의사 운영수당	329,400		
	기 164,700		
	도 164,700		
행정운영경비(119종합상황실)(기타/기타)	43,479	43,116	363
기본경비(소방특별회계)	43,479	43,116	363
부서운영 기본경비	43,479	43,116	363
201 일반운영비	27,754	27,190	564
01 사무관리비	27,754	27,190	564
○기본사무용품비 100,000원*40명*80%	3,200		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*40명*12일*12월*60%*80%	19,354		
202 여비	11,405	11,120	285
01 국내여비	11,405	11,120	285
○기본업무수행 국내여비 33,000원*40명*3일*12월*30%*80%	11,405		
203 업무추진비	4,320	4,806	△486
04 부서운영업무추진비	4,320	4,806	△486
○부서운영업무추진비 450,000원*12개월*80%	4,320		

직속기관 및 사업소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원	29,756,608	32,268,612	△2,512,004
	국 2,756,560		
	균 2,162,000		
	기 766,390		
	도 6,063,311		
	자 18,008,347		
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)	29,028,386	31,133,058	△2,104,672
	국 2,756,560		
	균 2,162,000		
	기 766,390		
	도 6,063,311		
	자 17,280,125		
농업기술 행정지원	1,210,024	1,401,938	△191,914
시설관리	1,188,520	1,079,615	108,905
201 일반운영비	722,260	705,215	17,045
01 사무관리비	112,000	39,335	72,665
○시설장비 유지관리비품 구입(본원, 농어업 인회관, 미래농업육성관 화장지, 청소용품 등)	9,000		
○각종 보고서 및 설명자료 인쇄	1,000		
○시설관리용 사무용품 및 토너구입	3,000		
○본원 및 회관 비데, 정수기 임차료	9,000		
○본원 조경 유지관리 용역	11,000		
○시설물 관리대행 용역	59,000		
○농업기술원 홈페이지 유지관리 용역	20,000		
02 공공운영비	610,260	665,880	△55,620
○차량유지보수비	180,000		
○각종 공공요금 및 제세 등	314,040		
・전기요금	211,440		
・상하수도요금	13,800		
・통신요금	76,200		
・가스요금	6,360		
・유선방송수신료	6,240		
○본원 환경정비 수수료	11,440		
・물탱크 청소 수수료	1,200		
・정화조 청소 수수료	3,240		
・청사 방역 수수료	7,000		
○시설장비 등 유지보수비	73,000		
○교통유발부담금	4,500		
○청사 냉・난방기 유지관리비	18,780		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,000		
○기타(화재보험료, 오수처리시설 유지보수비, 우편요금 등)	6,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○농촌지도사업추진	6,300		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○청사관리 재료 구입	9,000		
401 시설비및부대비	430,000	350,000	80,000
01 시설비	430,000	350,000	80,000
○농업기술원 시설보수공사	180,000		
○농어업인회관 시설보수공사	150,000		
○조직개편에 따른 사무실 리모델링	100,000		
405 자산취득비	20,960	18,100	2,860
01 자산및물품취득비	20,000	16,500	3,500
○신규 사무실 사무가구 구입	20,000		
02 도서구입비	960	1,600	△640
○농업과학도서관용 도서구입	960		
활기찬 직장분위기 조성	21,504	322,323	△300,819
201 일반운영비	15,800	23,390	△7,590
01 사무관리비	15,800	23,390	△7,590
○당직근무실 운영물품 구입	1,000		
○농업,농촌진흥사업 추진 홍보물 제작	2,500		
○보고서 등 각종 보고자료 인쇄비	1,000		
○외부강사 수당	1,000		
○PC 및 프린터 유지물품구입	3,000		
○농업농촌진흥사업 추진 물품구입	4,000		
○도정시책 추진 및 농업 관련 정보지 구입	3,300		
202 여비	2,504	5,733	△3,229
01 국내여비	2,504	5,733	△3,229
○농업농촌진흥사업 추진여비(도외)	2,504		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○제주농업 활력화 추진	3,200		
친환경농업 기술개발	626,149	1,060,530	△434,381
연구개발사업 운영지원	49,742	60,324	△10,582
201 일반운영비	36,542	47,124	△10,582
01 사무관리비	25,550	30,864	△5,314
○연구과제 계획서 발간	4,000		
○연구개발 시험연구보고서 발간	5,000		
○연구개발성과 자료집 및 홍보물 제작	3,110		
○중앙 및 지방지, 농업관련 정보지 구독	2,040		
○농업관련 학회 기관 가입비	1,000		
○연구개발사업 평가 심의 수당	10,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,840	14,340	△4,500
○연구 실험실 안전점검 및 정밀안전진단	6,000		
○농업기술 발간 정보자료 등 우편물 발송료	3,840		
03 행사운영비	1,152	1,920	△768
○연구개발 경쟁력 향상 세미나 및 워크숍 개최(체제비 등 포함)	1,152		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○연구개발 및 연구 협력 추진	3,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○농업기술 역량강화사업(보조율 70%)[3년단위 유지평가 지원축소 사업]	10,000		
친환경 탄소중립 농업기술 표준화 연구	125,977	176,790	△50,813
101 인건비	119,919	118,220	1,699
04 기간제근로자등보수	119,919	118,220	1,699
○친환경 탄소중립 농업기술 연구추진	119,919		
・친환경농업기술 연구추진 인부임(8개월, 5명)	107,831		
・친환경연구사업 보조 인부임(상시고용금지)	12,088		
201 일반운영비	2,749	3,210	△461
01 사무관리비	691	1,152	△461
○실험실 운영용품 구입	691		
・친환경 연구 등 물품 구입	691		
02 공공운영비	2,058	2,058	0
○공공요금 및 실험장비 유지비	2,058		
・우편요금 등 공공요금	600		
・실험장비 유지비	1,458		
202 여비	1,909	3,960	△2,051
01 국내여비	1,909	3,960	△2,051
○친환경농업기술개발 업무추진(도외여비)	1,909		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○친환경농업기술개발 계획 및 평가회 등	1,400		
기후변화 대응 병해충 종합관리 연구	162,080	221,370	△59,290
201 일반운영비	7,144	7,144	0
01 사무관리비	2,748	2,748	0
○병해충 연구용 분석수수료 및 물품구입	2,748		
・병해충 유전자 분석수수료 등	1,620		
・시험포장 관리용 대형 표찰 등	1,128		
02 공공운영비	4,396	4,396	0
○병해충 연구용 장비 수리	4,396		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,944	3,240	△1,296
01 재료비	1,944	3,240	△1,296
○병해충 방제연구 재료 구입	1,944		
207 연구개발비	29,992	49,986	△19,994
03 시험연구비	29,992	49,986	△19,994
○병해충 연구용 시약 및 초자류 구입	29,992		
・병해 분리동정용 시약 및 초자기구 등	14,996		
・천적 및 해충 방제용 트랩 등 시험물품	14,996		
405 자산취득비	123,000	161,000	△38,000
01 자산및물품취득비	123,000	161,000	△38,000
○기후변화 대응 병해충 종합관리 연구용 장비 구입	123,000		
・염기서열분석기	123,000		
친환경 농산물 안전성 연구	52,409	66,289	△13,880
201 일반운영비	29,188	27,588	1,600
01 사무관리비	19,188	1,588	17,600
○안전성실험실 관리 및 농약시험 운영물품 구입	19,188		
・실험실 관리 및 분석장비용 물품	1,000		
・농약직권등록시험용 물품	588		
・액체질량분석기 유지 관리 용역	17,600		
02 공공운영비	10,000	26,000	△16,000
○농산물안전성 실험장비 유지비	10,000		
・분석장비 수리	5,000		
・분석장비 노후부품 교체	5,000		
207 연구개발비	21,600	36,000	△14,400
03 시험연구비	21,600	36,000	△14,400
○농산물 안전성 및 농약시험 연구용 물품 구입	21,600		
・농산물안전성 연구용 분석시약 및 초자기구	3,000		
・농약 표준품	15,000		
・농약직권등록시험용 물품 구입	3,600		
301 일반보전금	1,621	2,701	△1,080
14 기타보상금	1,621	2,701	△1,080
○PLS대응 농약직권등록시험 농가보상	1,621		
・시험 농가보상비	1,621		
제주형 저탄소 농업기술 개발	130,050	253,750	△123,700
201 일반운영비	8,460	11,100	△2,640
01 사무관리비	3,960	6,600	△2,640
○저탄소 농업 연구용 물품 구입	3,960		
・유기농연구실 운영용 물품 구입	3,960		
02 공공운영비	4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저탄소 농업 연구용 실험장비 유지비	4,500		
・유기농연구실 장비 수리 및 부품 교체	4,500		
206 재료비	10,200	17,000	△6,800
01 재료비	10,200	17,000	△6,800
○저탄소 농업 연구용 재료 구입	10,200		
・비료, 종자, 농자재 등	10,200		
207 연구개발비	21,390	35,650	△14,260
03 시험연구비	21,390	35,650	△14,260
○저탄소 농업 연구용 시약 및 초자류 구입	21,390		
・시약 및 초자류 등	21,390		
405 자산취득비	90,000	190,000	△100,000
01 자산및물품취득비	90,000	190,000	△100,000
○저탄소 농업기술 연구용 장비 구입	90,000		
・바이오차 제조장치	90,000		
스마트농업 작물 양・수분 종합관리 연구	57,307	100,049	△42,742
201 일반운영비	22,022	24,574	△2,552
01 사무관리비	8,878	1,380	7,498
○스마트농업 작물 양・수분 연구용 물품구입 및 장비 검교정	8,878		
・토양비료연구실 운영용 물품	828		
・분광광도계 등 분석장비 검교정	8,050		
02 공공운영비	13,144	23,194	△10,050
○스마트농업 작물 양・수분 연구용 실험장비 유지비	13,144		
・토양비료연구실 장비 수리 및 부품 교체	13,144		
206 재료비	1,677	2,795	△1,118
01 재료비	1,677	2,795	△1,118
○스마트농업 작물 양・수분 연구용 재료 구입	1,677		
・토양 및 식물체 분석용 재료 등 구입	1,677		
207 연구개발비	13,608	22,680	△9,072
03 시험연구비	13,608	22,680	△9,072
○스마트농업 작물 양・수분 연구용 시약 및 초자류 구입	13,608		
・토양 및 식물체 분석용 시약 및 초자류 등	13,608		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○스마트농업 작물 양・수분 종합관리 연구용 시설비	20,000		
・하우스 보수 및 관수시설 추가 등	20,000		
친환경 토양 및 비료품질검사	19,784	24,158	△4,374
201 일반운영비	13,223	13,223	0
02 공공운영비	13,223	13,223	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양, 비료 분석용 가스 구입 및 실험장비 유지비	13,223		
・토양 및 비료 분석용 가스 구입	10,560		
・토양 및 비료 분석용 장비 수리	2,663		
206 재료비	6,561	10,935	△4,374
01 재료비	6,561	10,935	△4,374
○토양, 비료 분석용 재료 구입	6,561		
・토양분석 시험물품(pH표준용액 등)	3,920		
・비료분석 시험물품(황산 등)	2,641		
친환경 농업연구 실험실 안전관리 기반조성	28,800	28,800	0
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	14,300	14,300	0
○실험실 폐수・폐기물 위탁처리 용기 구입 및 소독용품 구입	7,000		
・실험실 폐수・폐기물 보관창고 소독비	2,000		
・폐시약 및 폐기물 위탁처리용 용기 구입비	5,000		
○유해물질 취급에 따른 작업환경 측정	4,000		
○실험실 위험성 평가	3,300		
02 공공운영비	14,500	14,500	0
○실험실 폐수・폐기물 위탁처리	13,000		
・실험실 폐수・폐기물 위탁처리비	7,000		
・폐시약 위탁처리비	6,000		
○특수건강 검진비	1,500		
・연구활동종사자 특수건강 검진비	1,500		
감귤 아열대과수 연구	1,379,863	1,529,446	△149,583
	국 82,000		
	균 74,000		
	도 156,000		
	자 1,067,863		
감귤 아열대과수 대내외 협력	8,555	9,955	△1,400
201 일반운영비	5,328	5,328	0
01 사무관리비	3,888	3,888	0
○감귤 아열대과수 대내외 협력 강화를 위한 협력체제 구축	3,888		
・사무용품 구입	1,000		
・업무추진 특근매식비	1,000		
・감귤 아열대과수 전문가 협의회 수당	1,000		
・감귤 아열대과수 전문가 초청 도외체제비	888		
03 행사운영비	1,440	1,440	0
○감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전문가 초청 세미나 개최	1,440		
・감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전시 홍보	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・감귤아열대과수 연구사업 평가회 등 행사 홍보 현수막	440		
202 여비	1,827	1,827	0
01 국내여비	1,827	1,827	0
○감귤 아열대과수 대내외 연구 협력	1,827		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○감귤 아열대과수 전문가 협치체제 구축	1,400		
감귤 품종육종 연구	194,177	262,197	△68,020
101 인건비	51,311	56,145	△4,834
04 기간제근로자등보수	51,311	56,145	△4,834
○감귤 품종육종 연구 인부임	51,311		
・감귤 품종육종 연구 기간제근로자(8개월, 2명)	43,132		
・시험포장 운영관리 인건비(상시고용금지)	8,179		
201 일반운영비	19,185	19,660	△475
01 사무관리비	3,160	3,160	0
○교잡육종 사업 추진용 물품 구입	2,000		
○감귤 품종육종 연구실 안전관리	1,160		
02 공공운영비	16,025	16,500	△475
○기자재 유지보수 및 특수건강진단비	8,125		
・차량, 농기계, 기자재 유지보수	3,000		
・경유	3,000		
・휘발유	1,425		
・특수건강진단비	700		
○감귤 품종육종 시설물 유지관리 및 난방용 유류	7,900		
・자동개폐기, 개폐기센서, 환풍기 수리 등	3,900		
・실내등유(난방용)	4,000		
206 재료비	18,135	20,135	△2,000
01 재료비	18,135	20,135	△2,000
○감귤 육종연구 포장 및 실생묘 관리용 물품	6,135		
・위드스탑	3,000		
・유인줄	1,500		
・전정가위, 전정톱, 고정핀 등	1,635		
○감귤 육종 포장 관리용 비료 및 농약 구입	12,000		
・비료구입	4,000		
・농약구입	8,000		
207 연구개발비	15,546	17,685	△2,139
03 시험연구비	15,546	17,685	△2,139
○감귤 육종 연구용 물품	15,546		
・바이러스 검정용 키트	5,000		
・배수체 검정용 키트 및 필터	6,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・과실특성조사 분석용 시약 등	1,980		
・실험용 물품(피펫팁, MS배지 등)	2,166		
401 시설비및부대비	20,000	38,572	△18,572
01 시설비	20,000	38,572	△18,572
○감귤 육종 하우스 노후 비닐 교체	20,000		
405 자산취득비	70,000	110,000	△40,000
01 자산및물품취득비	70,000	110,000	△40,000
○무병묘 연구용 유전자 증폭기 구입	35,000		
○무병묘 연구용 퀘쳐스 자동 추출 장비 구입	35,000		
감귤 재배기술 연구	84,501	91,653	△7,152
101 인건비	49,676	54,328	△4,652
04 기간제근로자등보수	49,676	54,328	△4,652
○감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리	49,676		
・감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리 인부임(8개월, 2명)	43,132		
・시험포장 운영 관리 인건비(상시고용금지)	6,544		
201 일반운영비	10,120	4,520	5,600
01 사무관리비	720	720	0
○감귤 품질향상 연구 표찰, 화판 등 구입	720		
02 공공운영비	9,400	3,800	5,600
○감귤 재배기술 연구 난방비 및 기자재 유지보수	9,400		
・하우스 난방용 실내 등유	5,600		
・하우스 및 농기계 유지보수	3,800		
206 재료비	12,555	12,555	0
01 재료비	12,555	12,555	0
○신품종 감귤 재배 시험 연구 재료	12,555		
207 연구개발비	12,150	20,250	△8,100
03 시험연구비	12,150	20,250	△8,100
○감귤 품질향상 및 안정생산 기술 개발용 물품 구입	12,150		
신품종 감귤 실증묘 육성	286,183	306,327	△20,144
101 인건비	33,962	49,187	△15,225
04 기간제근로자등보수	33,962	49,187	△15,225
○신품종 감귤 실증묘관리 기간제근로자 보수	33,962		
・신품종 감귤 실증묘 관리 기간제근로자(5개월, 2명)	27,418		
・시험포장 운영관리 인건비(상시고용금지)	6,544		
201 일반운영비	12,675	30,640	△17,965
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○신품종 감귤 실증재배 농가 표찰 제작료	2,080		
02 공공운영비	10,595	28,560	△17,965

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신품종 감귤 묘목 생산용 난방비	10,595		
206 재료비	14,546	136,500	△121,954
01 재료비	14,546	136,500	△121,954
○신품종 감귤 육성 물품 구입	14,546		
·실증묘 포장 관리재료	14,546		
401 시설비및부대비	225,000	90,000	135,000
01 시설비	225,000	90,000	135,000
○우리원 개발 신품종 묘목 생산시설 보수	225,000		
농업재배 전주기 DB 구축	164,000	148,000	16,000
	국 82,000		
	도 82,000		
101 인건비	122,600	90,795	31,805
	국 61,300		
	도 61,300		
04 기간제근로자등보수	122,600	90,795	31,805
○농업재배 전주기 DB 구축 농업 빅데이터 조사원 보수	122,600		
·조사원 기간제근로자 인건비	105,200		
	국 52,600		
	도 52,600		
·조사원 출장비(도내)	6,600		
	국 3,300		
	도 3,300		
·조사원 출장비(도외)	10,800		
	국 5,400		
	도 5,400		
201 일반운영비	21,440	23,720	△2,280
	국 10,720		
	도 10,720		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○농업 빅데이터 조사원 역량강화 교육비	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○농업재배 전주기 DB구축 사업 추진 물품 구입	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
02 공공운영비	13,440	15,720	△2,280
○농업빅데이터 수집 장비 유지보수	13,440		
	국 6,720		
	도 6,720		
202 여비	3,600	1,500	2,100
	국 1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
01 국내여비	3,600	1,500	2,100
○농업재배 전주기 DB 구축 사업 조사여비(도외)	3,600		
	국 1,800		
	도 1,800		
207 연구개발비	4,000	21,995	△17,995
	국 2,000		
	도 2,000		
03 시험연구비	4,000	21,995	△17,995
○농업재배 전주기 DB 구축 사업 시험 재료	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	12,360	9,990	2,370
	국 6,180		
	도 6,180		
14 기타보상금	12,360	9,990	2,370
○농업 빅데이터 수집 조사 농가 보상	12,360		
・데이터 구입비	10,560		
	국 5,280		
	도 5,280		
・품질조사용 과실 구입비	1,800		
	국 900		
	도 900		
아열대과수 개발	115,071	105,475	9,596
201 일반운영비	54,466	54,466	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○아열대과수 연구포장 표찰 및 사무용품 구입	8,640		
・표찰 제작 등	2,500		
・사무용품 등 구입	1,320		
・아열대과수 책자 제작 등	2,000		
・연구실 안전용품 구입	1,320		
・구급약 등 구입	1,500		
02 공공운영비	45,826	45,826	0
○아열대과수 연구사업 난방비 및 기자재 보수	45,826		
・하우스 난방용 실내등유	32,826		
・하우스 유지보수(개폐기 등)	6,000		
・연구실 기자재 유지보수	3,000		
・실험실 폐시약・폐기물 위탁처리비	4,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아열대과수 연구포장 운영 재료	25,000		
207 연구개발비	15,605	26,009	△10,404
03 시험연구비	15,605	26,009	△10,404
○아열대과수 안정생산 기술개발 자재	15,605		
・환경센서(텐시오미터 등)	6,054		
・시험연구자재	9,551		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○아열대과수 하우스 노후비닐 교체 및 보수	20,000		
미래농업 기후변화대응 연구	379,376	56,839	322,537
101 인건비	21,566	23,529	△1,963
04 기간제근로자등보수	21,566	23,529	△1,963
○미래농업 기후변화대응 연구 인부임(8개월, 1명)	21,566		
・미래농업 기후변화 대응 기간제근로자(8개월, 1명)	21,566		
201 일반운영비	30,610	30,610	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○미래농업 기후변화대응 스마트하우스 표찰 제작 및 사무용품 등	1,600		
02 공공운영비	29,010	29,010	0
○미래농업 기후변화대응 스마트하우스 난방비 및 기자재보수	29,010		
・실내등유	20,000		
・하우스 유지보수(각종센서, 개폐기 등)	9,010		
206 재료비	5,100	2,700	2,400
01 재료비	5,100	2,700	2,400
○미래농업 기후변화대응 스마트하우스 운영 재료	5,100		
・센서(온습도, 우적, 토양수분, 유량)	1,500		
・비료, 농약 등	3,600		
207 연구개발비	22,100	0	22,100
03 시험연구비	22,100	0	22,100
○미래농업 기후변화대응 키위 품질향상 기술개발 자재	22,100		
・농가 실증 포장 운영 재료(비료, 퇴비, 농약 등)	10,000		
・일사량 및 환경 센서 등	7,000		
・생육 및 품질조사용 재료 구입	2,800		
・시험포장 운영용 재료 구입	2,300		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○미래농업 대응 키위 연구하우스 디지털농업 기반 조성	300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주지역 국내 육성 골드키위 특산화 연구		148,000	149,000	△1,000
	균	74,000		
	도	74,000		
101 인건비		63,120	71,600	△8,480
	균	31,560		
	도	31,560		
04 기간제근로자등보수		63,120	71,600	△8,480
○키위 지역특화작목 기술개발 기간제근로자 인부임(8개월 3명)		63,120		
・키위 지역특화작목 기술개발 기간제근로자 인부임(8개월 2명)		42,080		
	균	21,040		
	도	21,040		
・키위 문제 해충 발생 특성 및 방제 연구 기간제근로자 인부임(8개월 1명)		21,040		
	균	10,520		
	도	10,520		
201 일반운영비		18,400	28,400	△10,000
	균	9,200		
	도	9,200		
01 사무관리비		14,000	24,000	△10,000
○키위 지역특화작목기술개발 표찰 제작 및 사무용품 구입		11,300		
・표찰제작		3,000		
	균	1,500		
	도	1,500		
・사무용품		4,000		
	균	2,000		
	도	2,000		
・연구실 운영물품 구입		4,000		
	균	2,000		
	도	2,000		
・학회등록비 및 포스터 제작		300		
	균	150		
	도	150		
○키위 지역특화작목기술개발 병해충 유전자 분석수수료		2,700		
・병해충 유전자 분석 수수료		2,100		
	균	1,050		
	도	1,050		
・논문게재료		600		
	균	300		
	도	300		
02 공공운영비		4,400	4,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○키위 지역특화작목 시험포장 운영 유류 및 유지보수	4,400		
・유류비(보일러등유)	1,000		
	균 500		
	도 500		
・유지보수(개폐기 등)	1,000		
	균 500		
	도 500		
・인터넷 통신료	2,400		
	균 1,200		
	도 1,200		
202 여비	8,000	8,000	0
	균 4,000		
	도 4,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○키위 지역특화작목기술개발 평가회 등 참석 여비(도외)	1,980		
	균 990		
	도 990		
○키위 지역특화작목기술개발 추진 여비(도내)	6,020		
	균 3,010		
	도 3,010		
207 연구개발비	8,480	41,000	△32,520
	균 4,240		
	도 4,240		
03 시험연구비	8,480	41,000	△32,520
○키위 지역특화작목기술개발 병해충 조사용 물품 구입	8,480		
・방제연구 물품구입	3,600		
	균 1,800		
	도 1,800		
・연구용 시약 및 초자기구 등 구입	2,700		
	균 1,350		
	도 1,350		
・해충 발생 조사용 트랩 등 구입	1,090		
	균 545		
	도 545		
・병해충 동정용 물품 구입	1,090		
	균 545		
	도 545		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	도 25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○키위 지역특화작목 수출 시장 확대 방안 연구	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
원예작물 경쟁력 강화	835,295	1,112,944	△277,649
	국 214,600		
	균 74,000		
	도 107,581		
	자 439,114		
밭작물연구단지 기반조성 및 관리운영	261,358	306,694	△45,336
101 인건비	64,698	73,353	△8,655
04 기간제근로자등보수	64,698	73,353	△8,655
○밭작물연구단지 연구동 청사 및 연구단지 환경관리 기간제근로자 보수	64,698		
・밭작물연구단지 연구동 청사 관리 기간제 근로자 보수(8개월, 1명)	21,566		
・밭작물연구단지 환경 정비 기간제근로자 보수(8개월, 2명)	43,132		
201 일반운영비	106,757	108,970	△2,213
01 사무관리비	25,203	14,680	10,523
○밭작물연구단지 및 연구동 관리 비품 구입	6,272		
・청사관리 및 환경정비 비품 구입	3,450		
・사무용품 구입	1,622		
・심사수당 지출	1,200		
○밭작물연구단지 운영 임차료	2,760		
・정수기 임차료	1,560		
・화장실 비데 임차료	1,200		
○밭작물연구단지 위험성 평가비	2,000		
○시설물관리대행(전기, 소방, 승강기, 보안관리 등)	14,171		
・전기안전관리 용역	8,411		
・소방안전관리 용역	2,640		
・승강기 유지관리 용역	1,200		
・무인경비 유지관리 용역	1,920		
02 공공운영비	81,554	94,290	△12,736
○연구동 및 연구단지 시설 방역비	1,200		
○연구단지 시설장비 유지 보수비(기자재, 하우스, 관정, 시설 등)	20,460		
・연구동 및 연구단지 운영 기자재 유지 보수	5,000		
・농업용수 집수정 유지보수	5,460		
・하우스 등 시설 관리 유지보수	5,000		
・농업용수 모터펌프 수리비	5,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 공공요금 및 제세(전기, 상하수도 등)	45,840		
・전기요금	41,760		
・농업용수 및 상수도 요금	1,200		
・통신요금	2,880		
○밭작물연구단지 교통유발부담금	350		
○연구실 종사자 특수건강 검진비	500		
○유류비(경유, 휘발유 등)	5,780		
・경유	4,800		
・휘발유	980		
○농기계 수리비 및 보험비	7,424		
・농기계 수리비	4,400		
・농기계 보험료	3,024		
202 여비	1,903	3,171	△1,268
01 국내여비	1,903	3,171	△1,268
○원예작물 연구 추진 협의회 등 참석(도외)	1,903		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○하우스 노후비닐 교체 및 보수	30,000		
○밭작물연구단지 창고 시설 공사	40,000		
405 자산취득비	18,000	21,200	△3,200
01 자산및물품취득비	18,000	21,200	△3,200
○온도구배하우스 난방기 구입	18,000		
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	101,492	107,611	△6,119
101 인건비	86,264	83,831	2,433
04 기간제근로자등보수	86,264	83,831	2,433
○채소 시험연구 및 품종육성 종자 생산 보조 인부임(8개월, 4명)	86,264		
201 일반운영비	2,650	3,750	△1,100
01 사무관리비	2,650	3,750	△1,100
○채소 시험포장 및 연구실 운영비	2,650		
・대형표찰	750		
・평가회 용품 및 현수막 제작	1,000		
・시험포, 연구실 소모품 및 청소용품	900		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○원예작물품질향상 연구개발 업무 추진	1,400		
207 연구개발비	11,178	18,630	△7,452
03 시험연구비	11,178	18,630	△7,452
○채소유전자원 보존 및 품종육성 연구 시험 자재 구입	11,178		
・퇴비 비료 농약 등	5,250		
・육묘 및 관수자재 등	1,560		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·멀칭 비닐 등 기타자재	1,560		
·종자 채종용 자재	1,408		
·시험용 종자	1,400		
농산물 소득조사 분석	223,181	193,281	29,900
	국 204,600		
	도 18,581		
101 인건비	151,898	144,363	7,535
	국 133,317		
	도 18,581		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,333	64,848	6,485
○농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보수	71,333		
	국 52,752		
	도 18,581		
04 기간제근로자등보수	80,565	79,515	1,050
○농산물 소득조사 분석 기간제근로자 보수	80,565		
·보수	71,655		
	국 71,655		
·조사여비	8,910		
	국 8,910		
201 일반운영비	7,500	4,500	3,000
	국 7,500		
01 사무관리비	7,500	4,500	3,000
○농산물 소득조사분석 농가경영기록장 제작 및 사무용품 구입	7,500		
·농산물 소득조사분석 경영기록장 제작	4,500		
	국 4,500		
·복사용지, 토너 등 사무용품	3,000		
	국 3,000		
202 여비	9,540	5,165	4,375
	국 9,540		
01 국내여비	9,540	5,165	4,375
○농산물 소득조사 분석 도외 협의회 참석 및 농가 조사 여비	9,540		
·농산물 소득조사 분석 도외 협의회 출장 여비	3,600		
	국 3,600		
·농산물 소득조사 분석 출장 여비	5,940		
	국 5,940		
301 일반보전금	28,200	24,800	3,400
	국 28,200		
14 기타보상금	28,200	24,800	3,400
○농산물 소득조사 농가 보상	28,200		
	국 28,200		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	26,043	14,453	11,590
	국 26,043		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,043	14,453	11,590
○농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보험료	26,043		
・국민연금부담금	3,360		
	국 3,360		
・국민건강보험금	2,860		
	국 2,860		
・고용보험료부담금등	2,080		
	국 2,080		
・퇴직금	17,743		
	국 17,743		
지역특화 농업기술 정보화 인력지원	15,000	20,000	△5,000
	국 6,000		
	도 9,000		
101 인건비	15,000	20,000	△5,000
	국 6,000		
	도 9,000		
04 기간제근로자등보수	15,000	20,000	△5,000
○농업기술 정보화 지원 기간제근로자 보수 등	15,000		
	국 6,000		
	도 9,000		
농업인 정보화 경진대회 개최지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	8,000	8,800	△800
	국 3,200		
	도 4,800		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○농업인 정보화 경진대회 활성화 교육 운영	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
03 행사운영비	6,000	5,800	200
○농업인 정보화 경진대회 운영	6,000		
・심사위원 수당	1,200		
	국 480		
	도 720		
・우수농가 시상 등 행사운영물품 구입	4,800		
	국 1,920		
	도 2,880		
301 일반보전금	2,000	1,200	800

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 800		
	도 1,200		
11 행사실비지원금	2,000	1,200	800
○농업인 중앙경진대회 참석 및 지역간 정보 교류 지원	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
제주농업 경영정보 인프라 구축 및 확산 사업	12,100	115,000	△102,900
201 일반운영비	5,100	9,000	△3,900
02 공공운영비	5,100	0	5,100
○농가경영 종합관리시스템 유지보수	5,100		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○농업인 강사 육성 교육 및 제주 농산물 도외 홍보 활동 활성화(보조율 70%)	7,000		
농업경영개선연구	20,664	23,958	△3,294
101 인건비	13,464	20,958	△7,494
04 기간제근로자등보수	13,464	20,958	△7,494
○농업경영개선연구 조사 보조 기간제근로자 보수 등(5개월, 1명)	13,464		
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○농업경영정보 워크샵 개최 등	4,200		
・강사수당	3,000		
・사무용품 구입	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○농업경영개선연구 조사농가 보상금	3,000		
국내육성 브로콜리 안정생산 및 소비확대를 위한 부가가치 향상기술 개발	148,000	148,000	0
	균 74,000		
	도 74,000		
101 인건비	59,070	53,700	5,370
	균 29,535		
	도 29,535		
04 기간제근로자등보수	59,070	53,700	5,370
○브로콜리 지역특화작목기술개발시험 보조 기간제근로자 보수(2명, 10개월)	59,070		
	균 29,535		
	도 29,535		
201 일반운영비	2,930	6,000	△3,070
	균 1,465		
	도 1,465		
01 사무관리비	2,930	6,000	△3,070

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○브로콜리 지역특화작목기술개발시험 사무용품 구입		2,930		
・지역특화작목기술개발 시험 사무용품 구입		2,000		
	균	1,000		
	도	1,000		
・기술보급서 제작		930		
	균	465		
	도	465		
202 여비		4,000	4,000	0
	균	2,000		
	도	2,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○시험연구사업 평가회 참석		4,000		
・브로콜리 지역특화작목기술개발 시험 평가회 등 참석		2,200		
	균	1,100		
	도	1,100		
・브로콜리 유통 실태조사 및 유통방법 실증		1,800		
	균	900		
	도	900		
207 연구개발비		12,000	14,300	△2,300
	균	6,000		
	도	6,000		
03 시험연구비		12,000	14,300	△2,300
○브로콜리 지역특화작목기술개발 시험자재 구입		12,000		
・퇴비, 비료, 농약 등		5,000		
	균	2,500		
	도	2,500		
・육묘 및 관수자재 등		4,000		
	균	2,000		
	도	2,000		
・종자 채종용 자재		3,000		
	균	1,500		
	도	1,500		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	균	35,000		
	도	35,000		
02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0
○브로콜리 가공 소재 개발 및 상품화 연구		70,000		
	균	35,000		
	도	35,000		
IT 서비스실 운영 및 관리		8,900	8,400	500

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,900	8,400	500
01 자산및물품취득비	8,900	8,400	500
○IT 서비스실 노후 컴퓨터 교체	8,900		
・노후 컴퓨터(모니터) 교체	8,400		
・프린터 교체	500		
디지털농업 실용화 기술개발	20,600	0	20,600
207 연구개발비	20,600	0	20,600
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○영상기반 만감류 생육정보 수집 연구용 애플리케이션 개발 용역	15,000		
03 시험연구비	5,600	0	5,600
○생육・환경 데이터 수집 연구 시험자재 구입	5,600		
・퇴비, 비료, 농약 등	2,800		
・멀칭비닐 등 기타 자재	700		
・수확 후 관리 시험자재 등	700		
・과실 이미지 정보 수집 자재	1,400		
국내육성 품종 채종포 운영지원(마늘)	14,000	0	14,000
307 민간이전	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조	14,000	0	14,000
○마늘 채종포 농가 생산 장려금(정액)	14,000		
종자생산 및 기술개발	1,505,797	2,886,499	△1,380,702
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	896,132	1,205,440	△309,308
101 인건비	296,787	320,138	△23,351
04 기간제근로자등보수	296,787	320,138	△23,351
○농산물원종장 관리 운영 인부임(8개월, 1명)	21,566		
○우량 종자 생산사업 인부임(8개월, 10명)	215,741		
○우량 종자 생산 일시사역인부임(상시고용 금지)	59,480		
201 일반운영비	360,096	326,248	33,848
01 사무관리비	59,270	13,887	45,383
○농산물원종장 청사 관리용품	2,000		
○현장근무 직원 및 공무직 피복용 물품	1,600		
○농산물원종장 생산포장 부지정비 임차료	2,000		
○종자생산 안전작업용 물품(비상약품 등)	460		
○연구실 안전환경 관련 작업환경측정 비용	3,000		
○시설물 관리대행 용역	50,210		
02 공공운영비	300,226	311,361	△11,135
○비상발전기 유류비	2,500		
○농기계 운영 연료 및 보험료	17,320		
○트랙터 등 농기계 시설장비 유지보수	5,420		
○각종 공공요금 및 제세	216,328		
○시설장비 유지보수비	7,190		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사건축물 유지관리비	15,000		
○3종 시설물 정기 안전점검 용역	5,000		
○실험실 근무자 등 특수건강 검진비	1,500		
○전기시설물(수전 및 발전)유지관리비	9,000		
○청사 화장실 비데 및 정수기 유지관리	4,000		
○전기수전설비 정기검사	3,000		
○노후 비상발전기 수리비	12,000		
○농산물원종장 방역작업	1,968		
03 행사운영비	600	1,000	△400
○시험연구사업 진도관리 및 평가회 추진	600		
202 여비	4,849	3,654	1,195
01 국내여비	4,849	3,654	1,195
○종자생산 및 시험연구사업 등 업무협의(도외)	4,849		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○씨감자 완전 자급화 및 종자생산 기지 구축 시책업무추진비	1,400		
401 시설비및부대비	163,000	530,000	△367,000
01 시설비	163,000	530,000	△367,000
○종자생산하우스 노후비닐 교체 등	100,000		
○지하수 관정 및 배수지 보강공사	18,000		
○청사건물 외벽보수 및 방수공사	27,000		
○유류 저장고 및 안전시설 설치	18,000		
405 자산취득비	70,000	24,000	46,000
01 자산및물품취득비	70,000	24,000	46,000
○냉난방기 교체	70,000		
씨감자 생산 공급 사업	153,248	114,683	38,565
201 일반운영비	49,680	50,400	△720
01 사무관리비	1,080	1,800	△720
○씨감자 생산사업 표찰 및 홍보용 재료	1,080		
02 공공운영비	48,600	48,600	0
○씨감자 생산 수경재배 하우스 난방연료	6,000		
○씨감자 생산하우스 생육환경 제어시설장비 유지보수	22,600		
○씨감자 생산용 양액공급 제어장치 교체 수리	20,000		
206 재료비	33,818	56,363	△22,545
01 재료비	33,818	56,363	△22,545
○씨감자 생산사업용 재료	13,818		
○씨감자 생산하우스 관리용 재료	10,000		
○씨감자 생산 관리용 작물보호제	10,000		
207 연구개발비	8,100	0	8,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	8,100	0	8,100
○수경재배씨감자 증식방안 재배기술연구	8,100		
405 자산취득비	61,650	7,920	53,730
01 자산및물품취득비	61,650	7,920	53,730
○배양실 노후 항온항습기 교체	44,000		
○양액 EC · pH 측정용 장비 구입	12,000		
○씨감자 수확 후 관리용 장비 구입	3,050		
○감자묘 엽록소 측정기 구입	2,600		
감자 신품종 육성 및 이용 확대	28,808	41,480	△12,672
201 일반운영비	11,528	12,680	△1,152
01 사무관리비	3,728	4,880	△1,152
○신품종 육성 및 이용확대 포장 표찰	688		
○무릉 종자생산연구실 안전 관리용 물품	1,000		
○신품종 육성 및 이용 확대 추진 시험용 포장 임차	2,040		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○무릉 종자생산연구실 시설장비 유지비	3,000		
○무릉 종자생산하우스 시설유지비	2,000		
○종자생산 포장 농기계 운영용 연료 및 유지보수	2,800		
207 연구개발비	17,280	28,800	△11,520
03 시험연구비	17,280	28,800	△11,520
○신품종 육성 및 이용 확대 재료(상토, 농약 등)	10,000		
○바이러스 검정 및 증식 배양용 시약 등	7,280		
원예작물 우량 종구 생산 및 기술개발	133,033	106,419	26,614
101 인건비	6,544	7,271	△727
04 기간제근로자등보수	6,544	7,271	△727
○원예작물우량종구생산 일시사역인부임(상시고용금지)	6,544		
201 일반운영비	40,989	41,648	△659
01 사무관리비	989	1,648	△659
○원예작물 우량종구 생산사업 운영 물품	989		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○지하수 관정 지중펌프 교체	25,000		
○원예작물 우량종구 생산용 시설장비유지비	15,000		
206 재료비	17,100	28,500	△11,400
01 재료비	17,100	28,500	△11,400
○원예작물 우량종구 생산용 재료 구입	17,100		
207 연구개발비	5,400	9,000	△3,600
03 시험연구비	5,400	9,000	△3,600
○원예작물 우량종구 실용화 연구용 물품(농약, 비료 등)	5,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	63,000	20,000	43,000
01 자산및물품취득비	63,000	20,000	43,000
○조직배양실 냉난방기 구입	11,000		
○조직배양실 노후 배양대 교체	52,000		
농업기반정비(원원종 및 원종생산)(전환사업)	59,496	54,518	4,978
101 인건비	56,596	51,618	4,978
04 기간제근로자등보수	56,596	51,618	4,978
○원원종 및 원종 종자 생산보조 인부임(7개월 3명)(균특이양)	56,596		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○원원종 및 원종 종자 생산용 재료(비료, 농약 등) (균특이양)	2,900		
식량작물 재배법 개발 및 포장 운영	31,231	41,736	△10,505
101 인건비	13,464	20,958	△7,494
04 기간제근로자등보수	13,464	20,958	△7,494
○맥주보리 원종 종자 생산보조 인부임(5개월, 1명)	13,464		
201 일반운영비	13,460	6,600	6,860
01 사무관리비	960	1,600	△640
○작물연구 시험포장 운영 관리	960		
02 공공운영비	12,500	5,000	7,500
○시설 및 농기계 운영 연료비	2,000		
○시설 및 농기계 운영 장비유지비	3,000		
○종자생산용 지게차 배터리 교체	7,500		
206 재료비	1,026	1,710	△684
01 재료비	1,026	1,710	△684
○맥주보리 원종 종자 생산용 재료(비료, 농약 등)	1,026		
207 연구개발비	3,281	5,468	△2,187
03 시험연구비	3,281	5,468	△2,187
○식량작물 품종선발 및 재배법 연구용 물품	3,281		
특용・약용작물 실용화 기술 개발 및 종자 공급	39,893	58,688	△18,795
201 일반운영비	17,772	18,820	△1,048
01 사무관리비	2,572	3,620	△1,048
○연구실 안전관리 및 사무용품	1,000		
○특용・약용작물 홍보관련 제작용 물품	572		
○녹차관련 특허 유지료 지출	1,000		
02 공공운영비	15,200	15,200	0
○농기계 연료비(휘발유, 경유)	3,150		
○녹차가공분석연구실 운영 가스 등	1,450		
○약용작물 종자 보급센터 유지관리	2,000		
○녹차가공분석연구실 유지 관리	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 유지 보수비	3,600		
206 재료비	13,645	22,741	△9,096
01 재료비	13,645	22,741	△9,096
○녹차가공분석연구실 가공분석용 재료	3,645		
○농약, 비료, 상토 등	5,000		
○특용・약용작물 종자 공급 추진용 자재	5,000		
207 연구개발비	8,476	14,127	△5,651
03 시험연구비	8,476	14,127	△5,651
○녹차재배 및 소득개발 연구용 시약 등	5,000		
○약용작물 재배기술 연구용 물품	3,476		
국내 육성 잡곡류 신품종 공급 및 기술 개발	40,730	61,541	△20,811
101 인건비	30,609	46,006	△15,397
04 기간제근로자등보수	30,609	46,006	△15,397
○국내 육성 잡곡류 품종 선발 및 종자생산 보조 인부임(5개월, 2명)	26,928		
○국내 육성 잡곡류 품종 선발 및 종자생산 보조 일시사역인부임(상시고용금지)	3,681		
201 일반운영비	2,960	3,600	△640
01 사무관리비	960	1,600	△640
○잡곡류 품종 선발 및 종자 공급 추진용 물품	960		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○농기계 연료비	1,000		
○농기계 유지 보수비	1,000		
206 재료비	5,163	8,605	△3,442
01 재료비	5,163	8,605	△3,442
○잡곡류 종자 생산용 농자재	4,000		
○잡곡류 종자 생산포장 관리용 물품	1,163		
207 연구개발비	1,998	3,330	△1,332
03 시험연구비	1,998	3,330	△1,332
○잡곡류 품종 선발 연구용 재료	1,998		
마늘 우량종구 생산사업(원종장)	46,540	271,994	△225,454
101 인건비	28,564	43,734	△15,170
04 기간제근로자등보수	28,564	43,734	△15,170
○마늘 조직배양 우량 종구 및 주아 생산인부임(5개월, 2명)	26,928		
○마늘 우량 종구 생산사업 일사사역인부임(상시고용금지)	1,636		
201 일반운영비	3,450	4,050	△600
01 사무관리비	900	1,500	△600
○마늘 우량종구 생산포장 운영용 물품	900		
02 공공운영비	2,550	2,550	0
○마늘 우량종구 생산 농기계 운영	2,550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,990	16,650	△6,660
01 재료비	9,990	16,650	△6,660
○마늘 우량종구 생산용 재료(농약, 비료 등)	9,990		
207 연구개발비	4,536	7,560	△3,024
03 시험연구비	4,536	7,560	△3,024
○마늘 조직배양 및 우량종구 증식 연구용 물품	4,536		
국내육성 메밀 종자 보급체계 구축	2,400	4,000	△1,600
206 재료비	2,400	4,000	△1,600
01 재료비	2,400	4,000	△1,600
○메밀 상위 종자생산용 재료비	2,400		
국내육성 품종 채종포 운영지원(메밀)	24,000	78,000	△54,000
307 민간이전	24,000	78,000	△54,000
02 민간경상사업보조	24,000	78,000	△54,000
○메밀 채종단지 생산 장려금(정액)	24,000		
메밀 가공 제품 상품화 지원	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○지역특화작목 메밀 제품 패키지 지원사업(보조율 90%)	12,000		
딸기 우량 종묘 생산 사업	38,286	0	38,286
101 인건비	18,866	0	18,866
04 기간제근로자등보수	18,866	0	18,866
○딸기 우량종묘 생산 사업 추진 인부임(7개월, 1명)	18,866		
201 일반운영비	2,220	0	2,220
01 사무관리비	720	0	720
○딸기 우량종묘 생산 사업 운영용 물품	720		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○딸기 우량종묘 생산 시설장비 유지 보수	1,500		
206 재료비	7,200	0	7,200
01 재료비	7,200	0	7,200
○딸기 우량종묘 생산 재료비	7,200		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○딸기 우량종묘 시험연구용 물품	10,000		
농촌지도사업 활력화 지원	11,575,778	7,946,891	3,628,887
	국 680,950		
	균 750,000		
	기 766,390		
	도 2,749,140		
	자 6,629,298		
종합분석관리실운영(기술지원)	95,400	105,000	△9,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	23,850		
	도	71,550		
101 인건비		32,840	32,160	680
	국	8,210		
	도	24,630		
04 기간제근로자등보수		32,840	32,160	680
○종합분석실 운영 인부임(6개월, 2명)		32,840		
	국	8,210		
	도	24,630		
201 일반운영비		31,920	37,840	△5,920
	국	7,980		
	도	23,940		
01 사무관리비		17,840	17,840	0
○종합분석실 운영 및 연구실 안전관리		7,840		
	국	1,960		
	도	5,880		
○종합분석실 운영 차량 임차		10,000		
	국	2,500		
	도	7,500		
02 공공운영비		14,080	20,000	△5,920
○종합분석실 장비 운영 가스		8,680		
	국	2,170		
	도	6,510		
○종합분석실 장비 유지보수		4,000		
	국	1,000		
	도	3,000		
○종합분석실 운영용 차량 유류비		1,400		
	국	350		
	도	1,050		
206 재료비		30,640	35,000	△4,360
	국	7,660		
	도	22,980		
01 재료비		30,640	35,000	△4,360
○종합분석실 운영 재료 구입		30,640		
	국	7,660		
	도	22,980		
가축분뇨 부숙도 측정(기술지원)		29,800	73,000	△43,200
	국	14,900		
	도	14,900		
101 인건비		21,928	42,880	△20,952
	국	10,964		
	도	10,964		
04 기간제근로자등보수		21,928	42,880	△20,952

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨 부숙도 측정 인부임(8개월, 1명)		21,928		
	국	10,964		
	도	10,964		
201 일반운영비		4,000	20,120	△16,120
	국	2,000		
	도	2,000		
01 사무관리비		4,000	8,000	△4,000
○가축분뇨 부숙도 측정 사업 운영		4,000		
	국	2,000		
	도	2,000		
206 재료비		3,872	10,000	△6,128
	국	1,936		
	도	1,936		
01 재료비		3,872	10,000	△6,128
○퇴액비 성분검사 및 부숙도 측정		3,872		
	국	1,936		
	도	1,936		
농작물 병해충 방제운영(기술지원)		140,000	200,000	△60,000
	국	70,000		
	도	70,000		
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
	국	5,000		
	도	5,000		
01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
○농작물 병해충 예찰 방제운영 물품 구입		10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
206 재료비		130,000	180,000	△50,000
	국	65,000		
	도	65,000		
01 재료비		130,000	180,000	△50,000
○농작물 병해충 방제재료 구입		130,000		
	국	65,000		
	도	65,000		
농작물병해충진단실운영지원(기술지원)		2,000	2,000	0
	국	600		
	도	1,400		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	300		
	도	700		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○병해충 진단실 운영 및 예찰용 물품 구입		1,000		
	국	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	700		
206 재료비		1,000	1,000	0
	국	300		
	도	700		
01 재료비		1,000	1,000	0
○병해충 진단실 운영 재료 구입		1,000		
	국	300		
	도	700		
병해충예찰방제단운영(기술지원)		120,000	120,000	0
	국	60,000		
	도	60,000		
101 인건비		86,280	85,760	520
	국	43,140		
	도	43,140		
04 기간제근로자등보수		86,280	85,760	520
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영(8개월, 4명)		86,280		
	국	43,140		
	도	43,140		
201 일반운영비		26,880	14,000	12,880
	국	13,440		
	도	13,440		
01 사무관리비		22,880	10,000	12,880
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영 차량 임차		22,880		
	국	11,440		
	도	11,440		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영		4,000		
	국	2,000		
	도	2,000		
202 여비		4,840	4,000	840
	국	2,420		
	도	2,420		
01 국내여비		4,840	4,000	840
○국가관리 병해충 예찰 방제 업무 추진 여비		4,840		
	국	2,420		
	도	2,420		
206 재료비		2,000	16,240	△14,240
	국	1,000		
	도	1,000		
01 재료비		2,000	16,240	△14,240
○국가관리 병해충 예찰 방제 재료		2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	도 1,000		
농업인안전실천역량강화지원(기술지원)	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○농업인 안전실천 역량강화 지원	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○농업인 안전실천 역량강화 교육 참가 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
농업기술전문교육(기술지원)	15,200	0	15,200
	국 7,600		
	도 7,600		
201 일반운영비	5,200	0	5,200
	국 2,600		
	도 2,600		
01 사무관리비	5,200	0	5,200
○농업기술전문교육 강사수당 및 교재제작	5,200		
	국 2,600		
	도 2,600		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○농업기술전문교육 참가자 보상	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
신규농업인기초영농기술교육(기술지원)	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규농업인 교육 콘텐츠 개발 제작		6,000		
	국	3,000		
	도	3,000		
지역특화농업기술정보화 인력 지원(기술지원)		53,690	50,818	2,872
	국	14,000		
	도	39,690		
101 인건비		45,410	42,935	2,475
	국	14,000		
	도	31,410		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,410	42,935	2,475
○농업기술정보화 사업 인력지원		45,410		
	국	14,000		
	도	31,410		
304 연금부담금등		8,280	7,883	397
	도	8,280		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,280	7,883	397
○농업기술정보화 사업 인력지원		8,280		
	도	8,280		
농업마이스터대학운영지원(기술지원)		50,000	50,000	0
	국	50,000		
308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
	국	50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	50,000	0
○농업마이스터대학 현장교육		50,000		
	국	50,000		
스마트팜현장지원센터운영(기술지원)(성인지예산)		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	도	30,000		
101 인건비		21,570	21,440	130
	국	10,785		
	도	10,785		
04 기간제근로자등보수		21,570	21,440	130
○스마트팜 현장지원센터 운영 보조(8개월, 1명)		21,570		
	국	10,785		
	도	10,785		
201 일반운영비		19,430	21,560	△2,130
	국	9,715		
	도	9,715		
01 사무관리비		19,430	21,560	△2,130
○스마트팜 현장지원센터 운영		19,430		
	국	9,715		
	도	9,715		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	도 7,000		
01 재료비	14,000	14,000	0
○스마트팜 현장지원센터 운영 재료	14,000		
	국 7,000		
	도 7,000		
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
○스마트팜 현장지원센터 운영장비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
직불제이행점검(기술지원)	16,390	16,390	0
	기 16,390		
206 재료비	16,390	16,390	0
	기 16,390		
01 재료비	16,390	16,390	0
○직불제 이행점검 토양검사	16,390		
	기 16,390		
농촌지도기반조성(기술지원)	1,500,000	200,000	1,300,000
	균 750,000		
	도 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	200,000	1,300,000
	균 750,000		
	도 750,000		
01 시설비	1,460,000	200,000	1,260,000
○농업기계 입출고 시설 구축	1,460,000		
	균 730,000		
	도 730,000		
02 감리비	40,000	0	40,000
○농업기계 입출고 시설 구축	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
농촌지도기반조성(기술지원)(전환사업)	143,000	120,000	23,000
405 자산취득비	143,000	120,000	23,000
01 자산및물품취득비	143,000	120,000	23,000
○종합검정분석 장비(지방이양)	60,000		
○농업디지털 전환 기반구축 장비(지방이양)	83,000		
농업전문인력양성지원(기술지원)(성인지예산)(전환사업)	680,230	686,930	△6,700
101 인건비	126,000	126,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	126,000	126,000	0
○종합검정분석 운영 보수(균특이양)	126,000		
201 일반운영비	341,850	346,850	△5,000
01 사무관리비	333,050	333,050	0
○농촌지도사업 실행계획서 제작 등(균특이양)	9,000		
○농촌지도사업용 물품구입(균특이양)	8,000		
○농업기술 정보지 제작(균특이양)	50,000		
○농업기술 월간지 구독(균특이양)	9,000		
○새로운 농업기계 도입 시연 및 매뉴얼 제작(균특이양)	10,000		
○농기계임대심의위원회 운영(균특이양)	1,000		
○농업인 전문교육 교재 제작(균특이양)	138,050		
○농업인교육 e러닝 콘텐츠 개발 및 제작(균특이양)	30,000		
○농업인 전문교육 운영 물품(균특이양)	5,000		
○농업인전문교육 원고, 강사수당 등(균특이양)	9,000		
○기초 영농교육 교재 및 홍보물 제작(균특이양)	9,000		
○품목별농업인 연구회 연찬회 및 현장교육 운영(균특이양)	2,000		
○청년농업인 학습 프로그램 운영(균특이양)	18,000		
○한국 4-H 신문구독 지원(균특이양)	30,000		
○농업기계임대사업 관리프로그램 운영(균특이양)	5,000		
02 공공운영비	8,800	13,800	△5,000
○농업인교육 및 농촌지도사업 홍보 발송료 등(균특이양)	4,000		
○농업기술 홍보 tv송출 관리(균특이양)	4,800		
202 여비	35,800	42,000	△6,200
01 국내여비	15,000	15,000	0
○중앙단위 연찬회 등(균특이양)	10,000		
○농업인전문교육 및 전문지도연구회 활동 등(균특이양)	5,000		
03 국외업무여비	10,800	17,000	△6,200
○해외농업 전문연수(균특이양)	10,800		
05 공무원 교육여비	10,000	10,000	0
○중앙단위 교육 참석(균특이양)	10,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○농업인전문교육 재료(균특이양)	9,000		
○청년농업인 학습프로그램 운영 재료(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○농업인 전문교육 과정 운영(균특이양)	5,000		
○청년농업인 학습프로그램 운영(균특이양)	4,000		
304 연금부담금등	29,580	25,080	4,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,580	25,080	4,500
○종합검정분석 운영 공무직근로자 보험료부담금 등(균특이양)	29,580		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○지방 4-H회 육성(정액)(균특이양)	30,000		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
08 교육기관에대한보조	90,000	90,000	0
○학교4-H과제 활동지원(정액)(균특이양)	90,000		
농가경영개선지원(기술지원)(전환사업)	8,000	30,000	△22,000
201 일반운영비	2,000	15,000	△13,000
01 사무관리비	2,000	15,000	△13,000
○농가경영 컨설팅 운영(균특이양)	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○농가경영 컨설팅 중앙연찬 및 현장교육(균특이양)	3,000		
405 자산취득비	3,000	12,000	△9,000
01 자산및물품취득비	3,000	12,000	△9,000
○농가경영개선 지원 운영장비(균특이양)	3,000		
지역활력화작목기반조성(기술지원)(전환사업)	73,000	45,000	28,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○치유농업센터 운영(균특이양)	10,000		
○치유농업시설 품질향상 교육(균특이양)	15,000		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○치유농업센터 운영 재료(균특이양)	20,000		
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	0	28,000
○스마트팜 확대를 위한 오픈소스 기반 저비용 시스템 도입 시범(보조율 70%)(균특이양)	28,000		
농업기반정비(농업마이스터대학)(기술지원)(전환사업)	620,000	620,000	0
308 자치단체등이전	620,000	620,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	620,000	620,000	0
○농업마이스터대학 운영(균특이양)	620,000		
농촌지도사업활성화(기술지원)	79,946	101,728	△21,782
201 일반운영비	51,800	98,528	△46,728

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,200	55,160	△23,960
○농촌진흥사업 홍보 콘텐츠 제작	6,200		
○스마트팜 통합관리시스템 유지 관리 용역	25,000		
02 공공운영비	20,600	43,368	△22,768
○농촌진흥사업 홍보용 장비 관리	2,000		
○농업기술정보지 우편 발송료	18,600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○농촌지도사업 활성화 시책 추진	3,200		
308 자치단체등이전	24,946	0	24,946
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,946	0	24,946
○지역방송사 활용 영농정보 운영	13,882		
○일간지 활용 주간농업농촌소식 운영	11,064		
제주감귤박람회운영(기술지원)(성인지예산)	2,006,480	1,226,000	780,480
	기 750,000		
	도 1,250,000		
	자 6,480		
201 일반운영비	6,480	10,800	△4,320
03 행사운영비	6,480	10,800	△4,320
○제주감귤박람회 제주농업관 운영	6,480		
307 민간이전	2,000,000	1,215,200	784,800
	기 750,000		
	도 1,250,000		
05 민간위탁금	2,000,000	1,215,200	784,800
○제주국제감귤박람회 운영	2,000,000		
	기 750,000		
	도 1,250,000		
전문농업인 활동지원(기술지원)	365,400	399,200	△33,800
201 일반운영비	178,500	177,000	1,500
01 사무관리비	174,000	168,000	6,000
○농업기술 정보지 구독 지원	72,000		
○한국농정신문 구독료 지원	96,000		
○탄소중립 실천 및 경영혁신 교육(주민참여 예산 평가 인센티브 6,000천원)	6,000		
03 행사운영비	4,500	9,000	△4,500
○농업인단체 행사운영	4,500		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
08 민간인국외여비	15,000	0	15,000
○디지털농업 및 기후위기 대응 해외선진농업연수(주민참여예산 평가 인센티브 15,000천원)	15,000		
307 민간이전	162,900	222,200	△59,300
02 민간경상사업보조	111,300	170,600	△59,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인의 날 운영지원(보조율 90%)	30,000		
○농촌지도자 조직문화 활성화 역량강화교육 (보조율 70%)	6,200		
○농민회 농업인 역량강화 워크숍(보조율 70%)	2,100		
○전여농 토종종자 수확물 나눔행사(보조율 70%)	4,900		
○농업기술자 제주농업발전과 실천방향 워크숍(보조율 70%)	2,100		
○한라봉연합회 고품질 한라봉 핵심기술실천 교육(보조율 70%)[지방보조금 성과평가 미흡사업	1,500		
○농민회 농민학교 운영(보조율 70%)	5,600		
○유기농협회 유기농업실천 핵심기술 교육(보조율 70%)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	2,000		
○농단협 농촌체험 활성화 교육 및 대도시 소비자 감귤홍보(보조율 50%)[성과평가 미흡]	2,000		
○농단협 품목별 현장교육(보조율 50%)	3,500		
○농촌지도자 도농연대 농심나눔 행사(보조율 50%)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	5,000		
○농업기술자 우수농산물 실태조사 현장교육 (보조율 50%)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	1,200		
○농촌지도자 제주농특산물 직거래장터 운영 및 홍보(보조율 50%)[지방보조금 성과평가미흡]	5,000		
○농단협 농업관련 기관단체 역량강화 워크숍 및 신년인사회(보조율 70%)[성과평가미흡사업]	2,700		
○농단협 제주농업발전 기관단체 연찬회(보조율 70%)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	2,500		
○농민회 제주농정연구 및 좌담 토론회(보조율 70%)	2,100		
○전여농 여성농업인 역량강화 워크숍(보조율 70%)	4,900		
○취약계층을 위한 원예치료 프로그램 운영(보조율 90%)	28,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,600	51,600	0
○제주특별자치도농업인단체협의회운영경비 (정액)	25,800		
○한국농촌지도자제주특별자치도연합회 운영경비(정액)	25,800		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○농업인 스마트역량 강화 교육장비 구입(주민참여예산 평가 인센티브 9,000천원)	9,000		
청년농업인육성(기술지원)(성인지예산)	131,808	196,730	△64,922
201 일반운영비	66,888	111,480	△44,592
01 사무관리비	57,600	96,000	△38,400
○청년농업인 학교 운영	39,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년농업인 멘토 멘티 컨설팅 지원	7,800		
○청년농업인 네트워크 구축 지원	10,000		
03 행사운영비	9,288	15,480	△6,192
○4-H회 교육행사	9,288		
206 재료비	8,400	14,000	△5,600
01 재료비	8,400	14,000	△5,600
○청년농업인 학교 운영	8,400		
301 일반보전금	1,770	2,950	△1,180
11 행사실비지원금	1,770	1,450	320
○전국단위 4-H행사 참가보상	1,770		
307 민간이전	54,750	68,300	△13,550
02 민간경상사업보조	28,950	42,500	△13,550
○4-H본부 워크숍 및 교육지원 사업(보조율 70%)	9,800		
○4-H본부 전문지도자 역량강화 현장교육(보조율 50%)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	2,000		
○4-H대상 및 학교 에듀케이션사업(정액)	8,400		
○학생4-H회원 리더십 배양교육(정액)	8,750		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	25,800	0
○제주특별자치도 4-H본부 운영경비(정액)	25,800		
감귤경쟁력향상기술지원(기술지원)	156,280	164,235	△7,955
101 인건비	42,180	40,896	1,284
04 기간제근로자등보수	42,180	40,896	1,284
○감귤관측조사 현장조사 인부임(상시고용금지)	42,180		
201 일반운영비	32,700	41,939	△9,239
01 사무관리비	32,700	41,939	△9,239
○감귤 관측조사 사업 추진	9,700		
○감귤관측조사용 차량 및 장비 임차	14,400		
○감귤안정생산 시책 사업 추진	8,600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○농업기술보급 시책추진	1,400		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
14 기타보상금	80,000	80,000	0
○감귤관측조사 농가 보상	80,000		
농업관측 및 데이터 센터 운영(기술지원)	3,997,066	1,396,916	2,600,150
	국 4,000		
	도 48,000		
	자 3,945,066		
101 인건비	21,566	41,916	△20,350
04 기간제근로자등보수	21,566	41,916	△20,350

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업관측 및 공공데이터 분야 지원(8개월, 1명)	21,566		
201 일반운영비	261,500	63,000	198,500
01 사무관리비	253,000	28,000	225,000
○농업관측 패널 생산비 조사	200,000		
○농업관측 및 데이터 분석 생산자 패널 운영	16,000		
○농업관측 및 데이터 센터 운영 물품	18,000		
○농업관측 및 데이터 센터 운영	19,000		
・분석보고서 및 홍보물 제작	8,000		
・품목별 위원회 운영	11,000		
02 공공운영비	8,500	35,000	△26,500
○농업관측 및 데이터 센터 운영	8,500		
202 여비	5,000	2,000	3,000
01 국내여비	5,000	2,000	3,000
○농업관측 및 데이터 센터 운영	5,000		
207 연구개발비	3,657,000	0	3,657,000
02 전산개발비	3,657,000	0	3,657,000
○제주농업 디지털전환(DX) 기반 구축	3,657,000		
405 자산취득비	52,000	500,000	△448,000
	국 4,000		
	도 48,000		
01 자산및물품취득비	52,000	500,000	△448,000
○농업관측 및 데이터 센터 운영 차량 구입	52,000		
	국 4,000		
	도 48,000		
소득작목기술지원(기술지원)	9,300	15,500	△6,200
201 일반운영비	2,200	4,000	△1,800
01 사무관리비	2,200	4,000	△1,800
○월동채소 관측 물품	2,200		
206 재료비	2,100	8,000	△5,900
01 재료비	2,100	8,000	△5,900
○월동채소 관측 조사 재료	2,100		
301 일반보전금	5,000	3,500	1,500
14 기타보상금	5,000	3,500	1,500
○월동채소 관측농가 보상	5,000		
농촌자원소득화(기술지원)	169,816	215,208	△45,392
101 인건비	21,566	20,958	608
04 기간제근로자등보수	21,566	20,958	608
○치유농업센터 운영 지원(8개월, 1명)	21,566		
201 일반운영비	72,480	118,500	△46,020
01 사무관리비	72,480	78,500	△6,020
○농촌여성정보지 구독지원	51,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활지도자 양성교육 운영	1,000		
○치유농업 교육 운영	10,000		
○농작업 현장 안전실천 지원	5,000		
○농촌융복합 활성화 지원	5,000		
206 재료비	28,000	15,000	13,000
01 재료비	28,000	15,000	13,000
○생활지도자 양성교육 재료	2,000		
○치유농업 교육 운영 재료	9,000		
○치유농업 프로그램 운영 재료	12,000		
○농촌융복합 활성화 재료	5,000		
301 일반보전금	3,070	4,750	△1,680
11 행사실비지원금	3,070	4,750	△1,680
○생활개선회 중앙교육 참석자 보상	1,000		
○농촌융복합 활성화 참석자 보상	2,070		
307 민간이전	44,700	56,000	△11,300
02 민간경상사업보조	18,900	30,200	△11,300
○여성농업인 제주농업발전 활동지원	18,900		
・여성농업인 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)	9,800		
・생활개선회원 역량강화 워크숍(보조율 70%)	3,500		
・생활개선중앙대회 참가 및 농촌융복합현장 교육(보조율 50%)	5,600		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	25,800	0
○생활개선제주특별자치도연합회 운영경비(정액)	25,800		
친환경농업기술지원(기술지원)	125,720	526,920	△401,200
201 일반운영비	115,900	125,900	△10,000
01 사무관리비	67,000	32,000	35,000
○병해충 방제 정보지 발간	21,000		
○농작물 재해대책 등 리플릿 제작	1,000		
○농업기상관측시스템 유지 관리 용역	45,000		
02 공공운영비	48,900	93,900	△45,000
○서리정보 예측정보 발송	9,000		
○병해충방제 정보지 발송료	18,000		
○농업기상측정시스템 송신료	2,400		
○농업기상관측시스템 부품교체	19,500		
206 재료비	1,000	4,000	△3,000
01 재료비	1,000	4,000	△3,000
○농작물병해충 예찰재료	1,000		
301 일반보전금	8,820	9,020	△200
14 기타보상금	8,820	9,020	△200
○농업기상관측장비 설치 농가 보상	8,820		
과학영농분석센터운영(기술지원)	115,252	111,716	3,536

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	43,132	41,916	1,216
04 기간제근로자등보수	43,132	41,916	1,216
○공익직불제 이행점검 근로자 인부임(8개월, 2명)	43,132		
201 일반운영비	72,120	69,800	2,320
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○과학영농분석센터 시설장비 유지관리 용역	6,000		
02 공공운영비	66,120	69,800	△3,680
○과학영농분석센터 공공요금	21,120		
○종합검정장비 관리	20,000		
○종합검정장비 운영 유류 및 폐기물 처리	20,000		
○토양검정 시비처방서 우편 발송료	5,000		
농기계임대사업(기술지원)	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	도 400,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	국 110,000		
	도 110,000		
01 시설비	220,000	0	220,000
○농기계 임대사업 기반조성	220,000		
	국 110,000		
	도 110,000		
405 자산취득비	580,000	0	580,000
	국 290,000		
	도 290,000		
01 자산및물품취득비	580,000	0	580,000
○농기계 임대사업 운영장비 구입	580,000		
	국 290,000		
	도 290,000		
제주농업기술개발	2,268,047	3,917,813	△1,649,766
	국 279,540		
	균 120,000		
	도 405,960		
	자 1,462,547		
농업신기술시범(제주)	150,000	140,000	10,000
	국 75,000		
	도 75,000		
402 민간자본이전	150,000	140,000	10,000
	국 75,000		
	도 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	140,000	10,000
○이상고온 대응 시설채소 안정생산 시범	50,000		
	국 25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○용도별 국내육성 보리품종 생산・가공연계 보급 활성화 시범	도	25,000		
		100,000		
	국	50,000		
	도	50,000		
가축분뇨부숙도측정사업(제주)		1,000	0	1,000
	국	500		
	도	500		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	500		
	도	500		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○가축분뇨 부숙도 측정 운영		1,000		
	국	500		
	도	500		
농작물병해충진단실운영(제주)		11,000	11,000	0
	국	3,300		
	도	7,700		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	1,200		
	도	2,800		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○병해충진단실 운영 물품 및 홍보 자료 제작		4,000		
	국	1,200		
	도	2,800		
206 재료비		7,000	7,000	0
	국	2,100		
	도	4,900		
01 재료비		7,000	7,000	0
○병해충 예찰포, 진단실 운영 재료		7,000		
	국	2,100		
	도	4,900		
농작물병해충관찰포운영(제주)		1,800	1,800	0
	국	540		
	도	1,260		
206 재료비		1,800	1,800	0
	국	540		
	도	1,260		
01 재료비		1,800	1,800	0
○병해충관찰포 운영 재료		1,800		
	국	540		
	도	1,260		
병해충 예찰방제단운영(제주)		64,000	64,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,000		
	도 32,000		
101 인건비	43,140	42,880	260
	국 21,570		
	도 21,570		
04 기간제근로자등보수	43,140	42,880	260
○병해충 예찰방제단 운영 보조(8개월, 2명)	43,140		
	국 21,570		
	도 21,570		
201 일반운영비	18,860	19,120	△260
	국 9,430		
	도 9,430		
01 사무관리비	16,860	17,120	△260
○병해충 예찰방제단 운영 물품	16,860		
	국 8,430		
	도 8,430		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○병해충 예찰방제단 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○병해충 예찰방제단 운영 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
영농부산물안전처리지원(제주)	52,500	0	52,500
	국 21,000		
	도 31,500		
307 민간이전	52,500	0	52,500
	국 21,000		
	도 31,500		
02 민간경상사업보조	52,500	0	52,500
○영농부산물 안전처리 지원	52,500		
	국 21,000		
	도 31,500		
신규농업인기초영농기술교육(제주)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	국 1,750		
	도 1,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,500	3,500	0
○신규농업인 기초영농기술교육 운영		3,500		
	국	1,750		
	도	1,750		
206 재료비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	도	1,500		
01 재료비		3,000	3,000	0
○신규농업인 기초영농기술교육 재료		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	국	750		
	도	750		
11 행사실비지원금		1,500	1,500	0
○신규농업인 기초영농기술교육 참가자 보상		1,500		
	국	750		
	도	750		
신규농업인현장실습교육(제주)		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	도	9,000		
301 일반보전금		18,000	18,000	0
	국	9,000		
	도	9,000		
14 기타보상금		18,000	18,000	0
○신규농업인 현장실습교육 보상		18,000		
	국	9,000		
	도	9,000		
작목별맞춤형안전관리실천시범(제주)		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	25,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000		
	국	25,000		
	도	25,000		
농산물소득조사분석(제주)		9,200	7,520	1,680
	국	9,200		
301 일반보전금		9,200	7,520	1,680
	국	9,200		
14 기타보상금		9,200	7,520	1,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물소득조사 농가 보상		9,200		
	국	9,200		
농기계임대사업(제주)		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	100,000		
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	100,000		
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
○노후 농기계 교체		200,000		
	국	100,000		
	도	100,000		
농촌자원활용기술보급(제주)		60,000	60,000	0
	균	30,000		
	도	30,000		
402 민간자본이전		60,000	60,000	0
	균	30,000		
	도	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	60,000	0
○진로체험프로그램 운영지원		30,000		
	균	15,000		
	도	15,000		
○농촌자원 체험상품 컨텐츠 활용		30,000		
	균	15,000		
	도	15,000		
농촌지도기반조성(제주)		180,000	300,000	△120,000
	균	90,000		
	도	90,000		
401 시설비및부대비		180,000	300,000	△120,000
	균	90,000		
	도	90,000		
01 시설비		180,000	300,000	△120,000
○노후 건물 안전시설물 보강 및 시설 보수		180,000		
	균	90,000		
	도	90,000		
농촌지도기반조성(제주)(전환사업)		20,000	0	20,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○과학영농 장비 및 노후 지도장비 구입(지방이양)		20,000		
농업전문인력양성지원(제주)(성인지예산)(전환사업)		197,360	201,360	△4,000
101 인건비		42,000	42,000	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,000	42,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학영농기술 현장 서비스 공무직 보수(균특이양)	42,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○농업인전문교육 운영(균특이양)	40,000		
○품목농업인연구회 육성지원 운영(균특이양)	20,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○일선농촌지도활동지원(균특이양)	10,000		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
○농업인 전문교육 재료(균특이양)	9,000		
○품목농업인연구회 육성지원 재료(균특이양)	8,000		
301 일반보전금	22,000	26,000	△4,000
11 행사실비지원금	22,000	26,000	△4,000
○농업인 전문교육 참가자 보상(균특이양)	12,000		
○품목농업인연구회 육성지원 참가자 보상(균특이양)	10,000		
304 연금부담금등	8,360	8,360	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,360	8,360	0
○과학영농기술 현장 서비스 공무직 보험료(퇴직금 포함) 기관부담금등(균특이양)	8,360		
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○농업인단체 활성화 육성지원(균특이양)	38,000		
・생활개선회 육성지원(기준보조율)(균특이양)	19,000		
・농촌지도자 육성지원(기준보조율)(균특이양)	19,000		
농업기계안전교육지원(제주)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
○농기계 교육 운영(균특이양)	10,000		
206 재료비	5,200	4,700	500
01 재료비	5,200	4,700	500
○농기계 교육 실습 재료(균특이양)	5,200		
301 일반보전금	2,800	6,300	△3,500
11 행사실비지원금	2,800	6,300	△3,500
○농기계 교육 참가자 보상(균특이양)	2,800		
교육용농업기계지원(제주)(전환사업)	50,000	80,000	△30,000
405 자산취득비	50,000	80,000	△30,000
01 자산및물품취득비	50,000	80,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육용 농기계 구입(균특이양)	50,000		
농가경영개선지원(제주)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
○농가경영개선지원 사업 운영(균특이양)	7,000		
301 일반보전금	3,000	7,000	△4,000
11 행사실비지원금	3,000	7,000	△4,000
○농가경영기술 현장실용화 교육 참가자 보상(균특이양)	3,000		
지역활력화작목기반조성(제주)(전환사업)	328,200	848,600	△520,400
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○농촌융복합산업 활성화 운영 행사 추진(균특이양)	5,000		
402 민간자본이전	323,200	826,600	△503,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	323,200	826,600	△503,400
○감귤류 관수관비 기술보급 시범(보조율 70%)(균특이양)	35,000		
○극조생 하우스감귤 고온기 품질향상 및 조기출하 시범(보조율 70%)(균특이양)	126,000		
○농촌융복합 치유농장 조성 시범(보조율 70%)(균특이양)	60,000		
○노지감귤 무인 약제 방제기 시범(보조율 70%)(균특이양)	33,600		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템보급(보조율 70%)(균특이양)	45,500		
○농가 맞춤형 감귤 직거래 원스톱 시설 시범(보조율 70%)(균특이양)	23,100		
영농기술지원강화(제주)	672,321	1,858,290	△1,185,969
101 인건비	139,892	177,422	△37,530
04 기간제근로자등보수	139,892	177,422	△37,530
○농업기술개발보급 인부임(상시고용금지)	34,762		
○자연농업생태원 및 청사관리 인부임(12개월 1명, 3개월 1명)	40,432		
○농기계 임대사업 및 현장수리 지원 인부임(8개월, 2명)	43,132		
○미생물배양실 운영 인부임(8개월, 1명)	21,566		
201 일반운영비	416,959	415,618	1,341
01 사무관리비	114,549	48,248	66,301
○농촌진흥사업 인쇄물 및 현황판 제작	8,288		
○행정운영 및 청사관리 물품	10,761		
○청사 시설물 안전관리대행 용역	34,000		
○위험성 평가용역 및 근로자 안전보호장구 구입	2,800		
○화장실 비상벨 등 임차비	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연농업생태원 체험학습원 운영 물품	2,000		
○농업기술 영농정보지 제작	2,000		
○여성농업인, 소비자단체 교육 운영	3,200		
○농기계임대사업소 운영 물품 및 피복비	4,500		
○임대농기계 관리 용역	40,000		
02 공공운영비	302,410	367,370	△64,960
○농촌생활과학관 및 농업인교육관 장비 유지보수	8,000		
○농기계임대사업소 시설 및 임대장비 유지비	100,000		
○농기계임대사업소 운영 유류비	4,440		
○농기계 보험료	30,140		
○각종 공공요금 및 제세	133,530		
・전기 및 상하수도요금 등	129,000		
・우편물 발송대	3,450		
・교통유발부담금	1,080		
○시설물 관리 및 지도장비 유지비	26,300		
202 여비	1,890	3,150	△1,260
01 국내여비	1,890	3,150	△1,260
○농촌지도공무원 세미나,연찬회 등 참석	1,890		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농업관련 시책업무 추진	2,300		
206 재료비	28,080	46,800	△18,720
01 재료비	28,080	46,800	△18,720
○농식품가공 및 전통식문화교육 재료	5,000		
○농촌생활과학관 운영 재료	2,000		
○농촌자원 천연염색교육 재료	2,000		
○자연농업생태원 운영 재료	3,080		
○학교4-H 원예활동 재료	4,000		
○여성농업인, 소비자단체 교육 재료	3,000		
○농기계 현장수리 지원 부품	3,000		
○농기계 교통안전 교육 재료	6,000		
301 일반보전금	1,800	3,000	△1,200
11 행사실비지원금	1,800	3,000	△1,200
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가 보상	1,800		
307 민간이전	81,400	86,000	△4,600
02 민간경상사업보조	81,400	86,000	△4,600
○농촌지도자 역량강화 현장교육(보조율 50%)	4,200		
○농촌지도자 활력화 및 경쟁력강화 워크숍(보조율 70%)	11,200		
○농촌지도자 농업교류 활성화 사업(보조율 50%)	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)	15,500		
○4-H본부회원 역량강화 선진농업 현장교육(보조율 50%)	17,500		
○학생4-H회원 재능발굴 체험교육(정액)	5,000		
○4-H본부회원 리더십 향상 워크숍(보조율 70%)	21,000		
○청년4-H회 자립 역량강화 사업(보조율 90%)	4,500		
품목별경쟁력강화(제주)	166,666	252,443	△85,777
201 일반운영비	55,054	66,423	△11,369
01 사무관리비	19,054	28,423	△9,369
○감귤고품질생산교육 운영 물품	1,500		
○채소 공정육묘장 운영	1,200		
○기술보급사업 운영 물품	2,110		
○도시농업활성화 시범 운영 물품	1,020		
○농업미생물 배양실 운영 및 안전관리 지원	13,224		
02 공공운영비	36,000	38,000	△2,000
○당산도 측정장비 유지보수	1,500		
○꽃가루은행 장비 유지보수	1,500		
○종합기술전시포 시설 유지보수	5,000		
○공정육묘장 장비 유지보수	3,000		
○원예작물 시설하우스 시설 유지보수	3,000		
○농업미생물 배양실 장비 유지비	22,000		
206 재료비	100,572	167,620	△67,048
01 재료비	100,572	167,620	△67,048
○농업현장 신기술 실증시범 재료	10,000		
○직영실증포장 운영 재료	3,000		
○공정육묘장 운영 재료	2,000		
○종합기술전시포 운영 재료	1,000		
○친환경 농업미생물 생산 재료	80,572		
○도시농업활성화 시범 재료	2,000		
○원예작물 시설하우스 운영 재료	2,000		
207 연구개발비	9,720	16,200	△6,480
03 시험연구비	9,720	16,200	△6,480
○원예작물 신기술 보급	9,720		
301 일반보전금	1,320	2,200	△880
14 기타보상금	1,320	2,200	△880
○감귤 및 낙엽과수 생육조사 농가보상	1,320		
서귀포농업기술개발	2,013,437	3,824,455	△1,811,018
	국 109,190		
	균 125,000		
	도 240,210		
	자 1,539,037		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업신기술시범(서귀포)	50,000	140,000	△90,000
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○지중점적 활용 시설재배 과원 계획관수 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
종합분석관리실운영지원(서귀포)	1,000	1,000	0
	국 250		
	도 750		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 250		
	도 750		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○종합분석관리실 운영	1,000		
	국 250		
	도 750		
농작물병해충진단실운영지원(서귀포)	11,000	11,000	0
	국 3,300		
	도 7,700		
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
	국 1,500		
	도 3,500		
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○병해충 진단실 운영 물품	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
206 재료비	6,000	2,000	4,000
	국 1,800		
	도 4,200		
01 재료비	6,000	2,000	4,000
○병해충 진단실 운영 재료	6,000		
	국 1,800		
	도 4,200		
농작물병해충관찰포운영지원(서귀포)	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 1,260		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,260		
01 재료비		1,800	1,800	0
○병해충 관찰포 운영 재료		1,800		
	국	540		
	도	1,260		
병해충예찰방제단운영(서귀포)		64,000	64,000	0
	국	32,000		
	도	32,000		
101 인건비		43,140	42,880	260
	국	21,570		
	도	21,570		
04 기간제근로자등보수		43,140	42,880	260
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영(8개월, 2명)		43,140		
	국	21,570		
	도	21,570		
201 일반운영비		14,860	16,120	△1,260
	국	7,430		
	도	7,430		
01 사무관리비		12,860	14,120	△1,260
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영		2,860		
	국	1,430		
	도	1,430		
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영 차량 임차		10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
206 재료비		6,000	5,000	1,000
	국	3,000		
	도	3,000		
01 재료비		6,000	5,000	1,000
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영 재료		6,000		
	국	3,000		
	도	3,000		
영농부산물안전처리지원(서귀포)		52,500	0	52,500
	국	21,000		
	도	31,500		
307 민간이전		52,500	0	52,500
	국	21,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	31,500		
02 민간경상사업보조		52,500	0	52,500
○영농부산물 안전처리 지원		52,500		
	국	21,000		
	도	31,500		
신규농업인기초영농기술교육지원(서귀포)		10,000	8,000	2,000
	국	5,000		
	도	5,000		
201 일반운영비		5,000	4,000	1,000
	국	2,500		
	도	2,500		
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
○신규농업인 영농기초 교육 운영		5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		
206 재료비		3,000	2,000	1,000
	국	1,500		
	도	1,500		
01 재료비		3,000	2,000	1,000
○신규농업인 영농기초 교육 재료		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	도	1,000		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○신규농업인 영농기초 교육 참가 보상		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
신규농업인현장실습교육지원(서귀포)		24,000	12,000	12,000
	국	12,000		
	도	12,000		
301 일반보전금		24,000	12,000	12,000
	국	12,000		
	도	12,000		
14 기타보상금		24,000	12,000	12,000
○신규농업인 현장실습교육 보상		24,000		
	국	12,000		
	도	12,000		
농산물소득조사분석(서귀포)		10,100	8,400	1,700
	국	10,100		
301 일반보전금		10,100	8,400	1,700
	국	10,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	10,100	8,400	1,700
○농산물 소득조사 보상	10,100		
・경영기록장	8,600		
	국 8,600		
・면접조사	1,500		
	국 1,500		
농촌지도기반조성(서귀포)	220,000	350,000	△130,000
	균 110,000		
	도 110,000		
401 시설비및부대비	220,000	350,000	△130,000
	균 110,000		
	도 110,000		
01 시설비	220,000	350,000	△130,000
○청사 보안 및 환경개선 공사	220,000		
	균 110,000		
	도 110,000		
농촌자원활용기술보급(서귀포)	30,000	60,000	△30,000
	균 15,000		
	도 15,000		
402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
	균 15,000		
	도 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	60,000	△30,000
○진로체험 프로그램 운영 지원	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
농촌지도기반조성(서귀포)(전환사업)	5,000	88,000	△83,000
405 자산취득비	5,000	88,000	△83,000
01 자산및물품취득비	5,000	88,000	△83,000
○농업인교육용 장비 구입(지방이양)	5,000		
농가경영개선지원(서귀포)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○농가경영 컨설팅 지원(균특이양)	8,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○농가경영 컨설팅 참가 보상(균특이양)	2,000		
농업전문인력양성지원(서귀포)(성인지예산)(전환사업)	124,000	139,000	△15,000
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	32,000		
○품목별 농업인 연구회 교육 운영(균특이양)	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○일선 농촌지도활동 지원 여비(균특이양)	11,000		
206 재료비	17,000	18,000	△1,000
01 재료비	17,000	18,000	△1,000
○농업인 전문교육 재료(균특이양)	12,000		
○품목별 농업인연구회 교육 재료(균특이양)	5,000		
301 일반보전금	26,000	30,000	△4,000
11 행사실비지원금	26,000	30,000	△4,000
○농업인 전문교육 참가 보상(균특이양)	16,000		
○품목별 농업인연구회 교육 참가 보상(균특이양)	10,000		
307 민간이전	28,000	38,000	△10,000
02 민간경상사업보조	28,000	38,000	△10,000
○농업인단체 육성 지원(균특이양)	28,000		
・생활개선회 농산물 소비 확산 교육(보조율 70%)(균특이양)	7,000		
・생활개선회 회원 화합 한마음대회(보조율 50%)(균특이양)	10,000		
・서귀포시4-H회원 한마음대회(보조율 50%)(균특이양)	4,000		
・미래농업 주역을 위한 청년농업인 4-H회원 역량강화 교육(보조율 70%)(균특이양)	7,000		
농업기계안전교육지원(서귀포)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농업기계교육 운영(균특이양)	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○농업기계교육 장비유지비(균특이양)	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○농업기계교육 재료(균특이양)	3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○농업기계교육 참석 보상(균특이양)	6,000		
교육용농업기계지원(서귀포)(전환사업)	50,000	100,000	△50,000
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비	50,000	100,000	△50,000
○농업기계교육 장비(균특이양)	50,000		
지역활력화작목기반조성(서귀포)(전환사업)	244,200	448,500	△204,300
402 민간자본이전	244,200	435,000	△190,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	244,200	435,000	△190,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농가 직거래 활성화 시범(보조율 70%)(균특 이양)	23,100		
○농촌융복합치유농장 조성 시범(보조율 70%)(균특이양)	30,000		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템 보급(보 조율 70%)(균특이양)	27,300		
○과수류(감귤, 기타과수 등) 관수관비 기술 보급 시범(보조율 70%)(균특이양)	42,000		
○극조생 하우스감귤 고온기 품질향상 및 조 기출하 시범(보조율 70%)(균특이양)	50,400		
○자연에너지 활용 난방비 절감시범(보조율 7 0%)(균특이양)	71,400		
서귀포농업의경쟁력강화	1,087,837	2,314,255	△1,226,418
101 인건비	215,241	251,828	△36,587
04 기간제근로자등보수	215,241	251,828	△36,587
○농업생태원 관리 인부임(8개월, 3명)	64,699		
○농업생태원 정비, 체험행사 인부(상시고용 금지)	14,723		
○사무실, 공동시설 등 청사관리 인부임(4개 월, 1명)	10,764		
○농기계 임대사업소 운영 인부임(5개월, 3명)	40,391		
○원거리 농기계 임대사업 운영 인부임(3개월 , 1명)	8,062		
○감귤종합전시포 운영 인부임(6개월, 1명)	16,165		
○감귤종합전시포 운영 인부임(상시고용금지)	14,723		
○감귤류 생육조사 및 당산도・화아분화실 운 영 인부임(3개월, 1명)	8,062		
○스마트농업 테스트베드 교육장 운영 인부 임(3개월, 1명)	8,062		
○아열대과수전시포 운영 인부임(4개월, 1명)	10,764		
○과학영농 분석의뢰 민원실 운영 인부임(3개 월, 1명)	8,062		
○농업미생물배양실 운영 인부임(4개월, 1명)	10,764		
201 일반운영비	566,976	588,756	△21,780
01 사무관리비	115,126	73,726	41,400
○복사기 및 프린터기 소모품	1,500		
○지도사업용 행정용품 등 구입	2,500		
○청사 및 시설물 운영 물품	3,150		
○농업생태원 운영 표찰	1,000		
○농촌지도사업보고서 및 홍보 리플릿 제작	2,000		
○신문 및 선진농업정보지 구독	2,240		
○행정장비 임차료	10,000		
○시설물 관리대행 용역	51,000		
○사업장 위험성 평가 용역	2,000		
○현장근무자 작업복 및 작업화	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원거리농기계임대사업 운영 및 임차료	5,000		
○공중화장실 등 비상벨 임차료	7,986		
○농업인 역량강화 교육 운영	2,000		
○천연염색 교육 운영	1,000		
○종합전시포 운영 물품	1,000		
○노지감귤 현장연시교육 운영	1,000		
○농업미생물 공급 포장지 제작	18,750		
○농업미생물 배양실 운영물품 및 미생물 검사수수료	2,000		
02 공공운영비	411,850	445,030	△33,180
○각종공공요금 및 제세	88,950		
○농촌지도사업 안내 우편발송료	1,800		
○농업생태원 관리 용역	26,000		
○농촌지도사업장비 보험료(농기계 등)	43,700		
○임대사업소 농기계 유지관리비	84,800		
○간벌장비 수리용 부품 구입	74,000		
○시설장비 유지보수비	10,000		
○농산물가공실 운영 유지 보수	3,000		
○당산도측정 및 화아분화검사 장비 유지보수	2,000		
○농업미생물 배양실 안전관리 및 장비 유지보수	15,600		
○농업미생물 배양실 운영 유류비	12,000		
○종합전시포 및 아열대과수전시포 운영 유류비	30,000		
○종합전시포 및 아열대과수전시포 시설 유지보수	20,000		
03 행사운영비	40,000	70,000	△30,000
○천연염색 홍보행사 운영	40,000		
202 여비	2,400	4,000	△1,600
01 국내여비	2,400	4,000	△1,600
○농촌지도사업 중앙 연찬회 등 참석	2,400		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 시책추진	2,300		
206 재료비	102,400	170,671	△68,271
01 재료비	102,400	170,671	△68,271
○청사 환경조성 재료	5,000		
○농업생태원 운영 재료	10,400		
○농기계 현장수리 지원	4,000		
○농산물가공실 운영 재료	5,000		
○농업인 역량강화 교육 재료	4,000		
○천연염색 교육 재료	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H과제교육 및 꽃모종지원 재료	5,000		
○종합전시포 운영 재료	9,000		
○당산도검사실 및 화아분화실 운영 재료	1,000		
○과수류 생육조사 재료	1,000		
○아열대과수전시포 운영 재료	5,000		
○낙엽과수 꽃가루은행 운영 재료	1,000		
○농업미생물 배양실 운영 재료	50,000		
301 일반보전금	2,820	4,700	△1,880
11 행사실비지원금	720	1,200	△480
○농업인역량강화교육 참가 보상	720		
14 기타보상금	2,100	3,500	△1,400
○과수류 생육조사 보상	2,100		
307 민간이전	15,700	32,000	△16,300
02 민간경상사업보조	15,700	32,000	△16,300
○농촌지도자 조직 활력화 역량강화 교육(보조율 70%)	4,200		
○농촌지도자 농산물 홍보 및 자매결연 활성화(보조율 50%)[지방보조금 성과평가 미흡]	2,500		
○생활개선회 활력화 지원(보조율 70%)	6,000		
○제주 농산물 홍보 및 자매결연 교류 사업(보조율 50%)[지방보조금 성과평가 미흡]	3,000		
401 시설비및부대비	180,000	360,000	△180,000
01 시설비	180,000	360,000	△180,000
○종합전시포 시설하우스 노후 시설 보수	180,000		
동부농업기술개발	2,600,218	2,762,829	△162,611
	국 456,690		
	균 65,000		
	도 519,710		
	자 1,558,818		
농업신기술시범(동부)	640,000	50,000	590,000
	국 320,000		
	도 320,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	도 12,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 시범 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 연구개발 운영비	15,000		
	국 7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 시범 재료	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 15,000		
03 시험연구비	30,000	0	30,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 연구개발	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 7,500		
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 시범 운영 지원	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 고품질 과실 생산 품질조사 보상금	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 감황 지역적응 실증포 조성	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
402 민간자본이전	510,000	50,000	460,000
	국 255,000		
	도 255,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	510,000	50,000	460,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 시범	370,000		
	국 185,000		
	도 185,000		
○잡곡 신품종 조기 확산 시범단지 조성	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
	도 20,000		
○식량자급률 향상을 위한 나물콩 이모작 작부체계 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 시범 장비 구입	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
종합검정실 운영(동부)	1,000	0	1,000
	국 250		
	도 750		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 250		
	도 750		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○토양시료 채취 및 시비처방 운용용품	1,000		
	국 250		
	도 750		
과학영농실증포 운영(동부)	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	도 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	도 80,000		
01 시설비	160,000	0	160,000
○과학영농 실증시범포 조성	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
농작물병해충진단실운영지원(동부)	11,000	11,000	0
	국 3,300		
	도 7,700		
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
	국 300		
	도 700		
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○병해충 예찰포・진단실 운영	1,000		
	국 300		
	도 700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	7,000	3,000
	국 3,000		
	도 7,000		
01 재료비	10,000	7,000	3,000
○병해충 예찰포・진단실 운영 재료	10,000		
	국 3,000		
	도 7,000		
농작물병해충관찰포운영지원(동부)	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 1,260		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 1,260		
01 재료비	1,800	1,800	0
○병해충 관찰포 운영 재료	1,800		
	국 540		
	도 1,260		
병해충예찰방제단운영(동부)	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	도 32,000		
101 인건비	43,140	42,880	260
	국 21,570		
	도 21,570		
04 기간제근로자등보수	43,140	42,880	260
○국가관리 병해충 방제단 운영 인부임(2명, 8개월)	43,140		
	국 21,570		
	도 21,570		
201 일반운영비	15,860	17,120	△1,260
	국 7,930		
	도 7,930		
01 사무관리비	14,440	16,120	△1,680
○국가관리 병해충 방제단 운영	14,440		
	국 7,220		
	도 7,220		
02 공공운영비	1,420	1,000	420
○국가관리 병해충 방제단 운영 관리	1,420		
	국 710		
	도 710		
206 재료비	5,000	2,000	3,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	2,000	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가관리 병해충 방제단 운영 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
신규농업인현장실습교육지원(동부)	18,000	12,000	6,000
	국 9,000		
	도 9,000		
301 일반보전금	18,000	12,000	6,000
	국 9,000		
	도 9,000		
14 기타보상금	18,000	12,000	6,000
○신규농업인 현장실습 교육	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
신규농업인기초영농기술교육지원(동부)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○신규농업인 기초영농기술교육	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0
○신규농업인 기초영농기술교육 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○신규농업인 기초영농기술교육 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
농산물소득조사분석(동부)	7,600	6,080	1,520
	국 7,600		
301 일반보전금	7,600	6,080	1,520
	국 7,600		
14 기타보상금	7,600	6,080	1,520
○농산물 소득조사 농가 보상금	7,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,600		
농촌지도기반조성(동부)	100,000	150,000	△50,000
	균 50,000		
	도 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
	균 50,000		
	도 50,000		
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○과학영농종합시설 보수	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
농촌자원활용기술보급(동부)	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	도 15,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	도 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○진로체험 프로그램 운영 지원	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
농촌지도기반조성(동부)(전환사업)	10,000	90,000	△80,000
405 자산취득비	10,000	90,000	△80,000
01 자산및물품취득비	10,000	90,000	△80,000
○농촌지도사업 조성 장비 구입(지방이양사업)	10,000		
농업전문인력양성지원(동부)(전환사업)(성인지예산)	95,968	95,820	148
101 인건비	24,268	24,120	148
04 기간제근로자등보수	24,268	24,120	148
○농업인 전문교육 보조 및 기술정보 DB작업 인부임(1명,9개월)(균특이양)	24,268		
201 일반운영비	27,700	27,700	0
01 사무관리비	27,700	27,700	0
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	22,700		
○품목농업인연구회 육성(균특이양)	5,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○일선 농촌지도 활동(균특이양)	10,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○농업인 전문교육 운영 재료(균특이양)	7,000		
○품목농업인연구회 육성 재료(균특이양)	3,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○농업인 전문교육 참석자 보상(균특이양)	5,000		
○품목농업인연구회 육성 교육 참가 보상(균특이양)	2,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○농업인단체 육성 지원(균특이양)	17,000		
・농촌지도자회(3개회)(보조율 70%)(균특이양)	17,000		
농업기계안전교육지원(동부)(전환사업)	19,000	19,000	0
201 일반운영비	11,800	10,000	1,800
01 사무관리비	11,800	10,000	1,800
○농업기계 안전교육 운영(균특이양)	11,800		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○농업기계 안전교육 재료(균특이양)	5,000		
301 일반보전금	2,200	4,000	△1,800
11 행사실비지원금	2,200	4,000	△1,800
○농업기계 안전교육 보상(균특이양)	2,200		
교육용농업기계지원(동부)(전환사업)	50,000	60,000	△10,000
405 자산취득비	50,000	60,000	△10,000
01 자산및물품취득비	50,000	60,000	△10,000
○농업기계 안전교육용 장비 구입(균특이양)	50,000		
농가경영개선지원(동부)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○농가경영컨설팅 운영(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농가경영컨설팅 운영(균특이양)	1,000		
지역활력화작목기반조성(동부)(전환사업)	375,600	544,140	△168,540
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○농촌융복합산업 활성화 교육 운영(균특이양)	3,000		
206 재료비	22,000	3,800	18,200
01 재료비	22,000	3,800	18,200
○농촌융복합산업 활성화 교육 재료(균특이양)	2,000		
○밭작물 작부체계 개선시범 재료(균특이양)	20,000		
402 민간자본이전	350,600	523,340	△172,740
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,600	523,340	△172,740
○농촌융복합 치유농장 조성 시범(보조율 70%)(균특이양)	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경보전 땅콩 파종 생력화 재배 시범(보조율 70%)(균특이양)	64,400		
○마늘 양파 농작업 기계화 보급 사업(보조율 70%)(균특이양)	75,600		
○시설채소 가변형 입식베드 스마트팜 재배 시범(보조율 70%)(균특이양)	49,000		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템 보급 시범(보조율 70%)(균특이양)	27,300		
○자연에너지 활용 난방비 절감 시범(보조율 70%)(균특이양)	35,700		
○과수류 관수관비 기술보급 시범(보조율 70%)(균특이양)	35,000		
○노지감귤 무인 약제방제기 시범(보조율 70%)(균특이양)	33,600		
농촌지도사업강화(동부)	511,531	1,195,162	△683,631
101 인건비	101,747	99,822	1,925
04 기간제근로자등보수	101,747	99,822	1,925
○과학영농현장서비스강화 사업 인부임(1명, 8개월)	21,566		
○농기계임대사업소 운영 인부임(3명, 9개월)	72,801		
○농업인 실습교육장 관리 및 환경정비 인부임(상시고용금지)	7,380		
201 일반운영비	359,684	345,040	14,644
01 사무관리비	63,784	32,840	30,944
○농촌지도사업보고서 및 홍보자료	4,784		
○농촌지도사업 추진 승선료 및 사무용품	3,000		
○직원자질향상교육(교육비, 교재비 등)	1,500		
○청사환경 정비 및 장비임차	3,000		
○청사 비데 및 정수기 임차료	8,000		
○시설물 관리대행 및 보안장비 등 유지보수	27,000		
○공중화장실 등 비상벨 임차료	10,000		
○홈페이지 운영관리	1,000		
○농촌지도사업 종합평가회	1,000		
○농촌생활과학관 운영물품	1,500		
○농기계임대사업소 운영물품 및 농기계수리 현장근무자 피복비	3,000		
02 공공운영비	295,900	312,200	△16,300
○농업기술정보지 및 교육안내 우편발송료	3,000		
○농촌지도사업용 장비 유지비	11,300		
○각종 공공요금 및 제세	81,600		
○농기계임대사업소 장비 유지관리(2개소)	147,000		
○농기계임대사업소 장비 연료비 및 보험료(2개소)	53,000		
202 여비	1,776	2,960	△1,184
01 국내여비	1,776	2,960	△1,184

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌진흥사업 추진 중앙연찬 참석	1,776		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 시책추진	2,300		
206 재료비	7,920	13,200	△5,280
01 재료비	7,920	13,200	△5,280
○여성농업인 및 소비자 교육	3,500		
○농촌생활과학관 운영재료	4,420		
301 일반보전금	1,104	1,840	△736
11 행사실비지원금	1,104	1,840	△736
○농촌진흥사업 평가회 참가자 보상	1,104		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상사업보조	7,000	10,000	△3,000
○농업인단체 활력화 사업(보조율 70%)	7,000		
・생활개선회(3개회)	7,000		
405 자산취득비	30,000	700,000	△670,000
01 자산및물품취득비	30,000	700,000	△670,000
○임대농기계 구입	30,000		
농업기술개발보급(동부)	486,719	321,727	164,992
101 인건비	73,490	103,245	△29,755
04 기간제근로자등보수	73,490	103,245	△29,755
○밭작물 실증시험 포장 운영 인부임(1명, 7개월)	18,866		
○스마트농업 테스트베드 및 마늘 우량종구 생산시설 운영 인부임(1명, 2개월)	5,361		
○미생물배양실 운영 인부임(1명, 9개월)	24,268		
○과수실증포장 운영 인부임(1명, 7개월)	18,866		
○공정육묘장 및 밭작물 실증포장 운영 인부임(상시고용금지)	6,129		
201 일반운영비	45,653	50,530	△4,877
01 사무관리비	14,145	19,530	△5,385
○농업기술보급사업 홍보 및 사무용품	2,350		
○실증포장관리용 장비임차	2,300		
○재해상황실 비상근무자 급식비	705		
○미생물배양실 운영물품 및 안전검사 수수료	990		
○농업미생물 포장지 제작	7,800		
02 공공운영비	31,508	31,000	508
○실증시험 장비 및 시설 유지보수	5,000		
○미생물배양실 안전관리 및 운영장비 유지	17,000		
○농업기술보급 장비유지	1,000		
○아열대 및 감귤재배 전시포 운영 유류비	8,508		
202 여비	816	1,360	△544

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	816	1,360	△544
○농업기술보급사업평가회 및 업무협의회 참석	816		
206 재료비	74,400	124,980	△50,580
01 재료비	74,400	124,980	△50,580
○새로운 작형 및 소득작물 발굴 재료	5,000		
○병해충진단실 운영 재료	2,000		
○공정육묘장 운영 재료	500		
○미생물배양실 운영 재료	63,488		
○친환경농자재제조실 운영 재료	500		
○과수실증 전시포장 운영 재료	2,912		
207 연구개발비	4,860	8,100	△3,240
03 시험연구비	4,860	8,100	△3,240
○과수 및 특용작물 실증시험	2,130		
○원예작물 실증시험	2,730		
301 일반보전금	2,500	2,712	△212
14 기타보상금	2,500	2,212	288
○주요작물 생육조사 보상	500		
○감귤류 생육조사 보상	2,000		
402 민간자본이전	285,000	30,800	254,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	285,000	30,800	254,200
○만감류 국내 신품종 현장교육장 조성사업 (보조율 90%)	270,000		
○공동육묘장 농작업 환경개선시범(보조율 90 %)	15,000		
서부농업기술개발	5,013,778	4,689,713	324,065
	국 933,590		
	균 954,000		
	도 1,884,710		
	자 1,241,478		
농업신기술시범(서부)	150,000	180,000	△30,000
	국 75,000		
	도 75,000		
402 민간자본이전	150,000	180,000	△30,000
	국 75,000		
	도 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	180,000	△30,000
○이상고온 대응 시설채소 안정생산 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
○메밀 대규모재배 전과정 일관기계화 기술 시범	100,000		
	국 50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
수요자맞춤형치유농장대표모델육성(서부)	48,000	0	48,000
	균 24,000		
	도 24,000		
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	균 24,000		
	도 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	0	48,000
○수요자 맞춤형 치유농장 대표모델 육성 시범	48,000		
	균 24,000		
	도 24,000		
종합분석관리실운영지원(서부)	1,000	1,000	0
	국 250		
	도 750		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 250		
	도 750		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○종합분석관리실 운영 지원	1,000		
	국 250		
	도 750		
농작물병해충진단실운영지원(서부)	11,000	11,000	0
	국 3,300		
	도 7,700		
101 인건비	3,000	3,000	0
	국 900		
	도 2,100		
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○농작물 병해충 진단실 운영 인부임(상시고용금지)	3,000		
	국 900		
	도 2,100		
206 재료비	8,000	8,000	0
	국 2,400		
	도 5,600		
01 재료비	8,000	8,000	0
○농작물 병해충 진단실 운영 재료	8,000		
	국 2,400		
	도 5,600		
농작물병해충관찰포운영지원(서부)	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 1,260		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 1,260		
01 재료비	1,800	1,800	0
○농작물 병해충 관찰포 운영 재료	1,800		
	국 540		
	도 1,260		
병해충예찰방제단운영(서부)	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	도 32,000		
101 인건비	43,140	42,880	260
	국 21,570		
	도 21,570		
04 기간제근로자등보수	43,140	42,880	260
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영 인부임(8개월, 2명)	43,140		
	국 21,570		
	도 21,570		
201 일반운영비	19,860	20,120	△260
	국 9,930		
	도 9,930		
01 사무관리비	18,860	19,120	△260
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영	18,860		
	국 9,430		
	도 9,430		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영 장비 유지보수	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영 재료	1,000		
	국 500		
	도 500		
신규농업인기초영농기술교육(서부)	10,000	8,000	2,000
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,500	△500
	국 2,500		
	도 2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	5,500	△500
○신규농업인 영농정착기술교육 운영	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	3,000	1,000	2,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	1,000	2,000
○신규농업인 영농정착기술교육 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	2,000	1,500	500
	국 1,000		
	도 1,000		
11 행사실비지원금	2,000	1,500	500
○신규농업인 영농정착기술교육 참석자 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
신규농업인현장실습교육지원(서부)	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 6,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 6,000		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○신규농업인 현장실습교육 보상	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
농작업안전실천역량강화지원(서부)	6,000	50,000	△44,000
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○농작업 안전실천 역량강화 지원	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
농산물소득조사분석(서부)	8,500	6,800	1,700
	국 8,500		
301 일반보전금	8,500	6,800	1,700
	국 8,500		
14 기타보상금	8,500	6,800	1,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 소득조사 농가 보상	8,500		
	국 8,500		
농촌지도기반조성(서부)	1,800,000	300,000	1,500,000
	균 900,000		
	도 900,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	300,000	1,500,000
	균 900,000		
	도 900,000		
01 시설비	1,800,000	300,000	1,500,000
○농업미생물 배양실 증축 공사	1,800,000		
	균 900,000		
	도 900,000		
농촌자원활용기술보급(서부)	60,000	30,000	30,000
	균 30,000		
	도 30,000		
402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
	균 30,000		
	도 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	30,000	30,000
○진로체험 프로그램 운영 지원 시범	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
○농촌자원 체험상품 콘텐츠 활용 시범	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
농업전문인력양성지원(서부)(성인지예산)(전환사업)	185,000	185,000	0
101 인건비	70,000	67,000	3,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,000	67,000	3,000
○농촌지도사업 지원 공무직 보수(균특이양)	70,000		
201 일반운영비	45,000	48,000	△3,000
01 사무관리비	45,000	48,000	△3,000
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	30,000		
○품목별 농업연구모임 운영(균특이양)	4,000		
○농업인 교육용 영농정보지 제작(균특이양)	11,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○농촌지도공무원 전문능력개발(균특이양)	11,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○농업인 전문교육 운영 재료(균특이양)	5,000		
○품목별 농업연구모임 운영 재료(균특이양)	5,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○농업인 전문교육 참석자 보상(균특이양)	6,000		
○품목별 농업연구모임 참석자 보상(균특이양)	3,000		
○농업인단체 교육 참석자 보상(균특이양)	3,000		
304 연금부담금등	17,000	17,000	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,000	17,000	0
○농촌지도사업 지원 공무직 근로자의 보험료 기관부담금 등(균특이양)	17,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농업인단체 육성지원(균특이양)	20,000		
・농촌지도자 도외 역량강화 현장교육(보조율50%)(균특이양)	5,000		
・생활개선회 도외 역량강화 현장교육(보조율 50%)(균특이양)	10,000		
・4-H본부 도외 역량강화 현장교육(보조율 50%)(균특이양)	5,000		
농업기계안전교육지원(서부)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	8,000	6,500	1,500
○농기계 훈련사업 운영 물품 및 강사료(균특이양)	8,000		
02 공공운영비	2,600	4,100	△1,500
○농기계 교육 운영 연료 및 장비 유지보수(균특이양)	2,600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○농기계 교육 실습 재료(균특이양)	2,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
○농기계 교육 훈련 참석자 보상(균특이양)	5,400		
교육용농업기계지원(서부)(전환사업)	50,000	70,000	△20,000
405 자산취득비	50,000	70,000	△20,000
01 자산및물품취득비	50,000	70,000	△20,000
○농기계 교육 훈련 장비 구입(균특이양)	50,000		
농가경영개선지원(서부)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○농가 경영컨설팅 운영(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농가 경영컨설팅 참석자 보상(균특이양)	1,000		
지역활력화작목기반조성(서부)(전환사업)	165,900	554,440	△388,540

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○농촌융복합산업 활성화 행사운영(균특이양)	5,000		
402 민간자본이전	160,900	517,940	△357,040
01 민간자본사업보조(자체재원)	160,900	517,940	△357,040
○농촌융복합 치유농장 조성 시범(보조율 70%)(균특이양)	30,000		
○과수류 관수관비 기술 보급 시범(보조율 70%)(균특이양)	35,000		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템 보급 시범(보조율 70%)(균특이양)	27,300		
○노지감귤 무인 약제 방제기 시범(보조율 70%)(균특이양)	33,600		
○블루베리 선별방법 개선 시범(보조율 70%)(균특이양)	35,000		
서부농업기술지원강화	440,751	1,705,575	△1,264,824
101 인건비	51,313	58,815	△7,502
04 기간제근로자등보수	51,313	58,815	△7,502
○농업기술센터 청사관리 운영 인부임(10개월, 1명)	26,969		
○테마별 농업전시관 관리 인부임(6개월, 1명)	16,165		
○자연학습장, 잔디광장 등 실증포장 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,179		
201 일반운영비	351,562	344,734	6,828
01 사무관리비	70,992	38,864	32,128
○농촌지도사업 운영	17,944		
・도내 일간지 및 농업정보지 구독료	2,800		
・청사 및 각종 행정운영 물품	9,144		
・농촌진흥사업 홍보물 제작	6,000		
○농업기술지원 현장근무자 피복비	1,810		
○농산물 가공교육장 운영 물품	1,260		
○농기계 임대사업 운영물품	1,228		
○실증포장 정비 및 각종 지도사업 추진용 장비 임차	7,000		
○시설물 관리대행 및 유지보수 용역	33,000		
○사업장 위험성 평가 용역	1,750		
○공중화장실 비상벨 설치 임차료	7,000		
02 공공운영비	280,570	305,870	△25,300
○농촌지도사업용 장비 유지보수	12,540		
○각종 우편 발송료	4,920		
○교통유발부담금	710		
○각종 공공요금 및 제세	117,700		
○청사 및 시설물 등 각종 시설장비 유지보수	6,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌생활과학관 운영 연료 및 장비 유지보수	2,000		
○농기계임대사업소 및 농기계 유지보수	136,400		
・농기계임대사업소 시설장비 유지비	25,000		
・보유장비 수리 및 보수 물품 구입	53,000		
・보유농기계 운영 연료 및 장비 유지보수	12,400		
・간벌파쇄기 운영 지원 부품 구입	18,000		
・교육훈련 및 임대농기계 보험료	28,000		
202 여비	766	10,276	△9,510
01 국내여비	766	1,276	△510
○농촌지도사업 추진 및 중앙단위 평가회 참석	766		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 추진 및 기술지도	2,300		
206 재료비	22,170	36,950	△14,780
01 재료비	22,170	36,950	△14,780
○테마전시관 및 자연학습장 운영 재료	7,170		
○농기계 현장수리 기술지원 공구 및 안전사고 예방 재료	5,000		
○품목별연구회원 역량강화 교육 재료	3,000		
○농산물 가공 및 농촌자원 활용 교육 재료	7,000		
301 일반보전금	960	100,100	△99,140
11 행사실비지원금	960	1,600	△640
○농업인단체 연찬회 참석자 보상	960		
307 민간이전	1,680	2,400	△720
02 민간경상사업보조	1,680	2,400	△720
○농업인단체 교육 및 활동 지원(보조율 70%)	1,680		
405 자산취득비	10,000	1,150,000	△1,140,000
01 자산및물품취득비	10,000	1,150,000	△1,140,000
○농산물가공교육장 노후장비 교체 및 농업인 교육장비 구입	10,000		
농업기술개발보급(서부)	371,827	1,185,898	△814,071
101 인건비	67,267	89,018	△21,751
04 기간제근로자등보수	67,267	89,018	△21,751
○원예작물 종합실증포 운영 인부임(2개월, 1명)	5,361		
○친환경 농업미생물 배양실 운영 인부임(8개월, 1명)	21,566		
○과수 종합실증포 관리 인부임(4개월, 1명)	10,764		
○복합가공공장 운영 및 선인장 재배포장 관리 인부임(4개월, 1명)	10,764		
○원예 및 특용작물 실증포 운영 일시사역 인부임(상시고용금지)	16,358		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마늘 우량종구 생산 운영 인부임(상시고용 금지)	2,454		
201 일반운영비	121,200	136,280	△15,080
01 사무관리비	10,200	15,000	△4,800
○원예작물 실증시범포 운영 물품	2,800		
○유용미생물 배양실 운영 물품	1,800		
○실증시험포장 관리 장비임차	2,000		
○과수 실증시범포 운영 물품	1,800		
○복합가공공장 운영 물품	1,800		
02 공공운영비	111,000	121,280	△10,280
○유용미생물 배양실 운영 연료 및 장비 유지비	38,000		
○기상관측장비 유지보수	3,000		
○스마트농업 테스트베드 시설물 유지보수	10,000		
○종합실증포 시설물 운영 연료 및 시설물 유지보수	30,000		
○복합가공공장 동결건조기 장비 유지보수	30,000		
206 재료비	181,860	261,100	△79,240
01 재료비	181,860	261,100	△79,240
○유용미생물 배양 재료	146,000		
○월동채소 주산지 새소득작목 조성 실증 재료	9,000		
○원예 및 특용작물 실증포 운영 재료	9,000		
○영농형 태양광 재배모델 실증 재료	2,000		
○원예작물 친환경 병해충 방제 시범 재료	3,000		
○과수 실증포장 운영 재료	8,860		
○복합가공공장 운영 재료	4,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○과수 생육조사 농가보상	1,500		
농기계임대사업(서부)	1,600,000	200,000	1,400,000
	국 800,000		
	도 800,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○마늘, 양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,000	0	5,000
○마늘, 양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 지원	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	도 7,500		
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○마늘, 양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 참석자 보상	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
405 자산취득비	1,570,000	200,000	1,370,000
	국 785,000		
	도 785,000		
01 자산및물품취득비	1,570,000	200,000	1,370,000
○마늘, 양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 장비 구입	1,570,000		
	국 785,000		
	도 785,000		
행정운영경비(농업기술원)(기타/기타)	628,222	635,554	△7,332
기본경비	628,222	635,554	△7,332
부서운영 기본경비	628,222	635,554	△7,332
201 일반운영비	251,306	249,566	1,740
01 사무관리비	251,306	249,566	1,740
○기본사무용품비 100,000원*174명*80%	13,920		
○기타수용비	43,200		
・총무과 4,000,000원*80%	3,200		
・친환경연구과 4,000,000원*80%	3,200		
・감귤아열대연구과 4,000,000원*80%	3,200		
・원예경영연구과 4,000,000원*80%	3,200		
・농산물원종장 6,500,000원*80%	5,200		
・기술지원조정과 6,000,000원*80%	4,800		
・제주농업기술센터 6,500,000원*80%	5,200		
・서귀포농업기술센터 6,500,000원*80%	5,200		
・동부농업기술센터 6,000,000원*80%	4,800		
・서부농업기술센터 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*174명*12일*12월*40%)*80%	56,126		
○일직・재택수당	138,060		
・일직수당 86,400,000원	86,400		
・재택근무수당 51,660,000원	51,660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	304,340	304,340	0
01 국내여비	93,140	93,140	0
○기본업무수행여비	93,140		
・기본업무수행여비 33,000원*98명*3일*12월*80%	93,140		
02 월액여비	211,200	211,200	0
○월액여비	211,200		
・제주농업기술센터 200,000원*23명*12월	55,200		
・서귀포농업기술센터 200,000원*23명*12월	55,200		
・동부농업기술센터 200,000원*21명*12월	50,400		
・서부농업기술센터 200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	72,576	81,648	△9,072
01 기관운영업무추진비	29,920	33,660	△3,740
○기관운영업무추진비	29,920		
・원장 11,000,000원*80%	8,800		
・국장 (2명*6,600,000원)*80%	10,560		
・소장 (4명*3,300,000원)*80%	10,560		
02 정원가산업무추진비	7,136	8,028	△892
○정원가산업무추진비 8,920,000원*80%	7,136		
04 부서운영업무추진비	35,520	39,960	△4,440
○부서운영업무추진비	35,520		
・총무과 300,000원*12월*80%	2,880		
・친환경연구과 300,000원*12월*80%	2,880		
・감귤아열대연구과 300,000원*12월*80%	2,880		
・원예경영연구과 300,000원*12월*80%	2,880		
・농산물원종장 445,000원*12월*80%	4,272		
・기술지원조정과 400,000원*12월*80%	3,840		
・제주농업기술센터 420,000원*12월*80%	4,032		
・서귀포농업기술센터 420,000원*12월*80%	4,032		
・동부농업기술센터 400,000원*12월*80%	3,840		
・서부농업기술센터 415,000원*12월*80%	3,984		
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업・농촌)	100,000	500,000	△400,000
내부거래지출	100,000	500,000	△400,000
내부거래지출	100,000	500,000	△400,000
702 기금전출금	100,000	500,000	△400,000
01 기금전출금	100,000	500,000	△400,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어업경영안정기금(선도농업인육성계정) 전출금	100,000		

부서: 공공정책연수원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공정책연수원	4,399,570	4,486,200	△86,630
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	4,339,518	4,405,137	△65,619
공무원교육 및 시설관리	3,759,118	3,743,687	15,431
교무 및 청사관리	583,160	589,187	△6,027
101 인건비	69,037	68,488	549
04 기간제근로자등보수	69,037	68,488	549
○조경관리 및 예초작업 인부임(상시고용금지)	9,698		
○주차관리 및 안내요원(12개월, 1명)	32,370		
○청사관리 및 환경정비 요원(10개월, 1명)	26,969		
201 일반운영비	447,803	449,249	△1,446
01 사무관리비	203,250	173,140	30,110
○교육훈련계획 현판 제작 등	2,000		
○교육훈련책자 및 교육일정 포스터 제작	8,000		
○PC 및 프린터 유지비	4,288		
○업무현황 등 인쇄	5,510		
○생활관,의무실 침구류 구입	1,400		
○청사 내 환경정비	5,500		
○공사설계용 도서구입비	350		
○화장지 및 위생용 소모품 구입	5,000		
○쓰레기 봉투 구입	910		
○영양사 및 청사관리원 피복비	500		
○조리사 및 청사관리 공무직 피복비	910		
○구내식당운영 소모품 구입	3,892		
○구내식당운영 식재료 구입	113,400		
○냉온수기 임차료	4,000		
○청사 화장실 비데 임차료	12,600		
○승강기 유지관리 대행 용역	3,194		
○화장실 세정제 및 방향제 유지관리 용역	4,200		
○무인경비시스템 유지관리 대행 용역	9,900		
○전기설비 안전관리 대행 용역	7,464		
○소방시설 안전관리 대행 용역	6,732		
○청사 방역 및 소독 용역	3,500		
02 공공운영비	244,553	276,109	△31,556
○의무실 의약품 구입	400		
○구내식당 가스요금	10,615		
○본관 및 생활관 등 건물 유지비	46,139		
○시스템 냉난방기 유지비	5,000		
○전기요금	90,000		
○상하수도 요금	22,440		
○소방시설 정비	3,000		
○청사 유리창 청소 용역	5,526		

부서: 공공정책연수원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강의실 및 사무실 바닥청소 용역	5,583		
○물탱크 청소 수수료	2,000		
○정화조 청소 수수료	3,041		
○영상 · 방송 · 통신장비 정비	8,900		
○유선방송 수신료	5,280		
○전용회선 및 인터넷 사용료	11,040		
○교통유발부담금	3,500		
○차량 유지비	22,089		
· 대형승합	7,864		
· 중형승용	4,025		
· 중형승합	4,025		
· 전기자동차	2,000		
· 보험료 및 자동차세	4,175		
202 여비	1,132	1,400	△268
01 국내여비	1,132	1,400	△268
○공무원 교육발전 연구대회 참석 등	1,132		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○교육운영 시책 추진	9,500		
206 재료비	2,538	4,230	△1,692
01 재료비	2,538	4,230	△1,692
○조경수 및 잔디관리 약품 구입	600		
○음향, 영상, 통신장비 보수용 재료구입	238		
○전기설비 보수용 자재 구입	950		
○소방설비 보수용 자재 구입	350		
○시설 보수용(위생.냉난방)재료 구입	400		
405 자산취득비	53,150	56,320	△3,170
01 자산및물품취득비	53,150	56,320	△3,170
○노후 빔프로젝터 교체 구입(3대)	18,150		
○제습기 구입(4대)	10,000		
○흡연부스 구입	25,000		
공무원 역량강화	2,045,775	1,820,250	225,525
201 일반운영비	628,400	633,250	△4,850
01 사무관리비	628,400	633,250	△4,850
○교육과정별 위탁교육비	327,400		
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	51,000		
· 국가전략 연수과정	17,000		
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	28,000		
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	28,000		
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	14,000		
· 5급 승진리더과정	72,000		
· 기타 직무교육과정	117,400		

부서: 공공정책연수원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기국외훈련 및 KDI 위탁교육비	175,000		
○대학원 재학 공무원 교육비 지원	50,000		
○공직자 열린강좌 운영	40,000		
○공무원 특별교육 운영	30,000		
○수업목적 저작물 이용 보상금	6,000		
202 여비	1,417,375	1,187,000	230,375
04 국제화여비	599,700	500,000	99,700
○공무원 역량강화 국제화여비	599,700		
05 공무원 교육여비	817,675	687,000	130,675
○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비	808,675		
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	114,000		
· 국가전략연수과정	38,000		
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	61,050		
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	61,050		
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	30,525		
· 국립재난안전민방위교육원 중견리더과정	30,525		
· 통일정책지도자과정	30,525		
· 5급 승진리더과정	240,000		
· 국방대학교 안보과정	38,000		
· 기타 직무교육과정	165,000		
○교육기관 교차연수 교육여비	9,000		
핵심인재 양성과정 운영	279,000	264,000	15,000
201 일반운영비	171,000	156,000	15,000
01 사무관리비	171,000	156,000	15,000
○강사수당	70,000		
○민간교육기관 위탁교육비	92,000		
○교재구입	9,000		
202 여비	108,000	108,000	0
04 국제화여비	50,000	50,000	0
○해외연수에 따른 국제화여비	50,000		
05 공무원 교육여비	58,000	58,000	0
○핵심인재 양성과정 교육 여비	58,000		
교육운영(성인지예산)	644,676	822,150	△177,474
201 일반운영비	543,200	600,290	△57,090
01 사무관리비	543,200	600,290	△57,090
○기본교육 강사수당	75,000		
○전문교육 강사수당	189,000		
○직급 단계별 직무 역량 교육	148,000		
○정책기본계획 수립 과정 운영	20,000		
○독서 통신 교육 운영	73,000		
○공무원 교육 교재 제작	28,000		
○전국 공통 교재 발간	5,000		

부서: 공공정책연수원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문교육 관련 재료 구입비	5,200		
202 여비	93,576	95,960	△2,384
01 국내여비	3,576	5,960	△2,384
○교육운영관련 자료수집 등	3,576		
05 공무원 교육여비	90,000	90,000	0
○공무원 교육훈련 여비	90,000		
303 포상금	7,900	9,900	△2,000
01 포상금	7,900	9,900	△2,000
○교육평가 성적 우수자 등 시상	7,900		
·신규과정 및 장기 과정 성적 우수자 등 시상	6,200		
·전문교육 및 정보화과정 교육생 대표 격려	1,700		
공무원정보화교육사업	206,507	248,100	△41,593
201 일반운영비	89,457	76,000	13,457
01 사무관리비	84,657	67,000	17,657
○공무원 정보화 교육교재 구입	10,000		
○공무원 정보화교육 강사수당	60,000		
○전산교육장 PC 등 유지관리	5,247		
○전산교육장 통신 유지관리	9,410		
02 공공운영비	4,800	9,000	△4,200
○전산교육장 전용회선 사용	4,800		
202 여비	28,800	28,800	0
05 공무원 교육여비	28,800	28,800	0
○공무원 정보화 교육훈련 여비	28,800		
308 자치단체등이전	88,250	87,500	750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,250	87,500	750
○자치단체 통합교육관리시스템(LMS) 유지관리(시도분담금)	88,250		
창의인재 육성	580,400	661,450	△81,050
직무역량강화 교육과정 운영	57,200	68,300	△11,100
201 일반운영비	56,200	64,000	△7,800
01 사무관리비	56,200	64,000	△7,800
○직무역량강화 교육과정 강사수당	45,000		
·자치경찰 등 직무교육	33,000		
·공공기관 신규임용자 및 관리자 등 직무역량 교육	12,000		
○직무역량강화 교육과정 교육교재 제작	7,000		
○직무역량강화 교육과정 현수막 및 홍보물 제작	2,000		
○직무역량강화 교육과정 사무용품 구입 및 사무기기 유지관리비	2,200		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육운영 관련 자료수집	1,000		
공무원외국어 장·단기 정예과정 운영	523,200	593,150	△69,950
201 일반운영비	464,600	501,390	△36,790
01 사무관리비	464,600	501,390	△36,790
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육 운영	350,000		
· 외국어과정 강사수당	250,000		
· 직무과정 강사수당	40,000		
· 전문기관 위탁교육비	60,000		
○공무원 외국어과정 강사수당	19,800		
○사이버 외국어 어학센터 운영	20,000		
○공무원 외국어(전화외국어) 교육지원	48,000		
○외국어 교육교재 구입 등	8,000		
○교육자료 유인 및 현수막 제작 등	5,600		
○외국어교육 평가시험 및 채점	8,200		
○외국인 주민 민원행정 지원교육 운영(강사수당 등)	5,000		
202 여비	55,000	85,820	△30,820
01 국내여비	1,000	1,820	△820
○교육훈련 협의 등	1,000		
04 국제화여비	30,000	50,000	△20,000
○공무원 글로벌리더 양성과정 국외 정책연수	30,000		
05 공무원 교육여비	24,000	34,000	△10,000
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육	15,000		
○공무원 외국어과정 교육 등	9,000		
303 포상금	3,600	5,940	△2,340
01 포상금	3,600	5,940	△2,340
○교육과정 성적우수자 및 자치활동 유공자 시상	3,600		
· 성적우수자, 말하기대회 시상	2,500		
· 자치활동 유공자 시상	1,100		
행정운영경비(공공정책연수원)(기타/기타)	60,052	69,483	△9,431
기본경비	60,052	69,483	△9,431
부서운영 기본경비	60,052	69,483	△9,431
201 일반운영비	32,388	36,988	△4,600
01 사무관리비	32,388	36,988	△4,600
○교육운영과	25,188		
· 기본사무용품비 100,000원*23명*80%	1,840		
· 기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
· 기본업무수행 급량비 7,000원*23명*12일*12월*80%	18,548		
○당직수당	7,200		
· 일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,488	19,769	△2,281
01 국내여비	17,488	19,769	△2,281
○기본업무수행 여비	17,488		
・교육운영과 (33,000원*23명*3일*12월*80%)*80%	17,488		
203 업무추진비	10,176	12,726	△2,550
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	1,056	1,116	△60
○정원가산업무추진비 1,320,000원*80%	1,056		
04 부서운영업무추진비	3,840	5,670	△1,830
○부서운영업무추진비	3,840		
・교육운영과 400,000원*12월*80%	3,840		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	4,288,850	5,804,430	△1,515,580
	국 439,593		
	균 7,663		
	기 352,662		
	도 997,518		
	자 2,491,414		
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)	1,248,765	1,367,355	△118,590
	국 126,500		
	도 126,500		
	자 995,765		
제주보건환경의 연구역량 강화지원	582,812	733,525	△150,713
청사운영관리	474,639	621,859	△147,220
101 인건비	17,074	16,812	262
04 기간제근로자등보수	17,074	16,812	262
○청사 환경정비	17,074		
· 청사주변 환경정비(풀베기등)인부임 (상시 고용금지)	917		
· 청사 환경정비 기간제 근로자 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	16,157		
201 일반운영비	350,420	314,538	35,882
01 사무관리비	40,676	22,159	18,517
○각종 민원서류 서식 및 업무보고 인쇄	2,000		
○업무용 전산소모품 및 사무용품 구입	2,167		
○연구원 신문구독료 및 업무용 서적 등 구입	1,000		
○청사 환경정비용 물품 구입	4,000		
○민방위 및 화생방 물품 구입	1,000		
○청사 정수기 및 비데 임차료	7,200		
○보건환경연구원 위험성평가 컨설팅 용역	5,000		
○청사 무인경비 관리 대행 용역	5,739		
○청사 전기설비 전기안전관리 대행 용역	5,364		
○청사 소방안전관리 대행 용역	4,200		
○청사 위생용품 관리 및 방역 대행 용역	3,006		
02 공공운영비	309,744	292,379	17,365
○공공요금및 제세	261,852		
· 전기요금(청사2개동)	186,000		
· 유선방송 사용료 및 휴대용 카드단말기 통신요금	3,000		
· 상하수도 사용료	4,200		
· 자동차 세금 및 보험료(특수차량포함)	12,000		
· 환경개선부담금(청사, 자동차분)	1,000		
· 교통유발부담금	352		
· 정화조 및 저수조 청소료	2,800		
· 연구실 폐수 위탁 처리비	20,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연구실 유기용매 등 폐기물 처리비	12,000		
· 연구실 감염성 폐기물 처리비	18,000		
· 각종 협회비 및 회계관직 재정보험료	1,000		
· 각종시험성적 및 서류발송용 우편요금	1,500		
○시설장비유지비	31,892		
· 본관건물유지비(25년이하)	6,790		
· 신관건물유지비(15년이하)	7,242		
· 연구실 바닥 청소비	3,000		
· 정화조 모터 유지관리비	1,000		
· 시스템에어컨 냉·난방 유지관리비	3,960		
· 청사 시스템에어컨 세척 및 청소	9,900		
○차량·선박비	16,000		
· 차량 유류비(8대) 및 유지비	16,000		
202 여비	1,973	3,289	△1,316
01 국내여비	1,973	3,289	△1,316
○중앙부처 업무 협의 및 전국 보건환경연구원장 회의 참석 등	900		
○타시도 벤치마킹 및 중앙교육 여비	1,073		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○활기찬 청사운영 및 행정지원 업무추진	3,200		
206 재료비	972	1,620	△648
01 재료비	972	1,620	△648
○청사관리용 건축·전기·소방시설 자재 등 구입	972		
401 시설비및부대비	52,000	279,200	△227,200
01 시설비	52,000	269,200	△217,200
○정화조 폐쇄 및 배수로 정비 공사	30,000		
○보건환경연구원 신관 크랙보수 및 도장 공사	22,000		
405 자산취득비	49,000	3,200	45,800
01 자산및물품취득비	49,000	3,200	45,800
○민원 업무 수행용 차량 구입	40,000		
○민방위 및 화생방 장비 구입	8,000		
○노후 물품 교체 및 사무용 물품 구입	1,000		
효율적인 연구 및 행정지원	13,345	14,256	△911
201 일반운영비	13,345	14,256	△911
01 사무관리비	12,845	13,456	△611
○평가회 및 보고회 개최 일반수용비	1,425		
○보건환경연구원보 발간(전자책포함)	9,020		
○운영위원회 심사수당	2,400		
02 공공운영비	500	800	△300
○보건환경연구원보 발송용 우편요금	500		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연구실 운영관리	94,828	97,410	△2,582
201 일반운영비	59,828	57,410	2,418
01 사무관리비	9,880	11,800	△1,920
○실험실복 및 안전장비 구입	2,000		
○연구실안전교육비	400		
○실험실 작업환경측정 수수료	7,480		
02 공공운영비	49,948	45,610	4,338
○특수건강검진료	6,840		
○연구실안전 및 유지관리비	16,000		
・연구실정밀안전진단비	4,000		
・연구실안전시설 유지관리비	12,000		
○정도관리용장비 외부 교정수수료	26,338		
○감염병검사에 따른 직원 예방접종비	770		
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
○연구실 노후장비 및 시설물 보수공사	35,000		
환경조사연구역량강화	504,281	353,310	150,971
	국 126,500		
	도 126,500		
	자 251,281		
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(경상)	198,000	180,000	18,000
	국 99,000		
	도 99,000		
101 인건비	120,900	102,594	18,306
	국 60,450		
	도 60,450		
03 공무직(무기계약)근로자보수	120,900	102,594	18,306
○환경분야 시험검사 인력(국비 공무직 3명) 관련 인건비 등	120,900		
	국 60,450		
	도 60,450		
201 일반운영비	9,000	5,500	3,500
	국 4,500		
	도 4,500		
01 사무관리비	7,500	2,000	5,500
○정도관리 평가과정 연수 교육비 및 정도관리 강사료 등	5,500		
	국 2,750		
	도 2,750		
○학회비, 투고비, 품질문서 제본비 등	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 환경조사연구역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,500	3,500	△2,000
○GC/MS등 장비유지보수 등		1,500		
	국	750		
	도	750		
202 여비		13,500	9,000	4,500
	국	6,750		
	도	6,750		
01 국내여비		9,000	9,000	0
○정도관리 현장평가위원 참석 등 출장		8,000		
	국	4,000		
	도	4,000		
○공동연구과제 추진 등 출장		1,000		
	국	500		
	도	500		
03 국외업무여비		4,500	0	4,500
○정도관리 평가과정 연수 및 선진운영사례 조사		4,500		
	국	2,250		
	도	2,250		
207 연구개발비		32,700	39,500	△6,800
	국	16,350		
	도	16,350		
03 시험연구비		32,700	39,500	△6,800
○환경분야 국제숙련도 등 시약 구입		21,700		
	국	10,850		
	도	10,850		
○환경분석용 초자류 등 구입		11,000		
	국	5,500		
	도	5,500		
304 연금부담금등		21,900	23,406	△1,506
	국	10,950		
	도	10,950		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,900	23,406	△1,506
○4대보험 기관부담금등		12,000		
	국	6,000		
	도	6,000		
○퇴직 적립금		9,900		
	국	4,950		
	도	4,950		
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(자본)		55,000	0	55,000
	국	27,500		
	도	27,500		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 환경조사연구역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	55,000	0	55,000
	국 27,500		
	도 27,500		
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○수은분석기 등 구입	55,000		
	국 27,500		
	도 27,500		
폐수,하천수,해수관련 검사	189,544	111,573	77,971
201 일반운영비	8,228	9,380	△1,152
01 사무관리비	1,728	2,880	△1,152
○사무용품, 프린터 토너, 실험실용품 등 구입	1,728		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○환경조사과 검사장비 유지관리비	6,500		
202 여비	1,316	2,193	△877
01 국내여비	1,316	2,193	△877
○수질관련 교육 및 세미나 등 참석 여비	1,316		
207 연구개발비	45,000	45,000	0
03 시험연구비	45,000	45,000	0
○폐수, 하천수 등 검사용 초자 및 시약 구입	22,050		
○해수욕장 등 검사용 초자 및 시약 구입	12,150		
○폐수, 하천수 등 검사용 가스 구입	3,780		
○생태독성 검사용 시약 및 초자 구입	3,240		
○물벼룩먹이 등 기타 시약 구입	3,780		
405 자산취득비	135,000	55,000	80,000
01 자산및물품취득비	135,000	55,000	80,000
○BOD 자동 측정장비 구입	135,000		
환경조사 연구과제 수행	37,437	37,437	0
207 연구개발비	37,437	37,437	0
03 시험연구비	37,437	37,437	0
○연구과제 수행 관련 초자 구입	12,150		
○연구과제 수행 관련 시약 구입	15,893		
○연구과제 수행 관련 표준품 등 구입	4,050		
○연구과제 수행 관련 분석용 가스 구입	5,344		
제주연안 등 환경오염 실태조사	24,300	24,300	0
207 연구개발비	24,300	24,300	0
03 시험연구비	24,300	24,300	0
○환경오염사고 등 검사용 초자 구입	11,340		
○환경오염사고 등 검사용 시약 구입	12,960		
토양환경연구역량강화	161,672	280,520	△118,848
골프장 조사 사업	55,230	241,100	△185,870
201 일반운영비	12,720	13,200	△480

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 토양환경연구역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	720	1,200	△480
○사무용품 및 실험실 운영물품 등 구입	720		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○토양화학과 검사장비 유지관리비	12,000		
202 여비	1,200	2,000	△800
01 국내여비	1,200	2,000	△800
○업무관련 세미나 등 참석	1,200		
207 연구개발비	41,310	45,900	△4,590
03 시험연구비	41,310	45,900	△4,590
○농약잔류량 조사 관련 초자 구입	18,000		
○농약잔류량 조사 관련 시약 구입	18,000		
○농약잔류량 조사 관련 가스 구입	5,310		
토양 폐기물 환경유해인자 검사	98,486	29,940	68,546
201 일반운영비	922	1,536	△614
01 사무관리비	922	1,536	△614
○토양화학과 사무용품, 토너 등 구입	922		
207 연구개발비	25,564	28,404	△2,840
03 시험연구비	25,564	28,404	△2,840
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 초자 구입	10,800		
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 시약 구입	10,800		
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 가스 구입	3,964		
405 자산취득비	72,000	0	72,000
01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
○토양 전처리 장비 구입	72,000		
토양환경 연구과제 수행	7,956	9,480	△1,524
201 일반운영비	1,152	1,920	△768
01 사무관리비	1,152	1,920	△768
○실험용품 및 사무용품 구입 등	1,152		
207 연구개발비	6,804	7,560	△756
03 시험연구비	6,804	7,560	△756
○연구과제 분석용 시약 구입	3,600		
○연구과제 분석용 초자 구입	1,800		
○연구과제 분석용 소모품 구입	1,404		
청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)	662,726	706,196	△43,470
대기환경모니터링 사업	662,726	706,196	△43,470
대기측정망 및 대기오염경보제 운영	571,325	587,643	△16,318
201 일반운영비	472,325	407,643	64,682
01 사무관리비	271,301	7,800	263,501
○대기환경측정소 및 이동측정차량 운영물품 구입	1,600		

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○측정소, 경보상황실 등 업무용 전산용품 구입	1,600		
○대기질 평가, 장비운용 등 관련 교육비	600		
○대기환경측정망 및 경보제 운영관련 팸플릿 등 제작	880		
○대기환경측정망 및 미세먼지 성분측정소 위탁관리용역	236,000		
○대기종합정보시스템 위탁관리 용역	21,000		
○제주 대기질 공개 홈페이지 위탁관리 용역	9,621		
02 공공운영비	201,024	399,843	△198,819
○대기환경측정망 정도검사비	72,000		
○대기환경측정소 전기사용료	29,040		
○대기환경측정소 전용회선 사용료	14,984		
○대기환경 측정장비 및 서버 유지관리비	50,000		
○대기악취배출시설, 실내공기질 측정장비 유지관리비	20,000		
○대기환경측정망 건물 유지관리비	15,000		
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○측정소 상시측정장비 운영 소모품 구입	36,000		
405 자산취득비	63,000	140,000	△77,000
01 자산및물품취득비	63,000	140,000	△77,000
○초미세먼지 측정 및 시료채취 장비 구입	63,000		
대기악취배출시설 및 실내공기질 등 검사	70,989	95,873	△24,884
201 일반운영비	11,716	11,176	540
01 사무관리비	1,296	11,176	△9,880
○실험실 운영물품 구입	300		
○시험검사 및 업무용 사무용품 구입	336		
○정도검사 장비 운송료	660		
02 공공운영비	10,420	0	10,420
○대기분야 검사장비 정도검사 수수료	10,420		
202 여비	3,508	5,847	△2,339
01 국내여비	3,508	5,847	△2,339
○측정망,대기,실내공기질,악취분야 회의 및 워크숍 등 참석	2,000		
○정도검사,숙련도 등 업무관련 출장	1,508		
207 연구개발비	45,765	50,850	△5,085
03 시험연구비	45,765	50,850	△5,085
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 초자 구입	21,915		
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 시약 구입	11,250		
○시험분석용 표준가스 및 장비용 가스 구입	12,600		
405 자산취득비	10,000	28,000	△18,000

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	28,000	△18,000
○실내공기질 시료채취 장치 구입	10,000		
대기환경 연구과제 수행	20,412	22,680	△2,268
207 연구개발비	20,412	22,680	△2,268
03 시험연구비	20,412	22,680	△2,268
○연구과제 수행 관련 초자 구입	11,412		
○연구과제 수행 관련 시약 구입	9,000		
지하수의 수질연구(환경/상하수도・수질)	319,219	136,146	183,073
지하수 수질연구 및 민원수질검사	319,219	136,146	183,073
지도점검에 따른 수질안전성 검사	36,531	40,590	△4,059
207 연구개발비	36,531	40,590	△4,059
03 시험연구비	36,531	40,590	△4,059
○지도점검 수질안전성 검사를 위한 시약 및 초자기구 구입	28,431		
○지도점검 수질안전성 검사를 위한 가스 구입	8,100		
지하수 수질연구 과제 수행	24,040	26,710	△2,670
207 연구개발비	24,040	26,710	△2,670
03 시험연구비	24,040	26,710	△2,670
○연구과제 수질분석용 초자기구 구입	7,200		
○연구과제 유해물질 분석용 소모품 구입	8,200		
○연구과제 수질분석용 시약 구입	8,640		
민원수질검사	58,648	68,846	△10,198
201 일반운영비	18,508	16,546	1,962
01 사무관리비	2,008	3,346	△1,338
○민원수질검사용 사무용품 구입	2,008		
02 공공운영비	16,500	13,200	3,300
○수질분석장비 유지관리비	16,500		
202 여비	1,260	2,100	△840
01 국내여비	1,260	2,100	△840
○지하수 업무 관련 출장	1,260		
207 연구개발비	38,880	43,200	△4,320
03 시험연구비	38,880	43,200	△4,320
○민원수질검사용 시약 및 초자 구입	38,880		
지하수 중 미규제 유해물질 조사	200,000	0	200,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○지하수 미규제 유해물질분석 표준품 구입	10,000		
○지하수 미규제 유해물질 분석 소모품 구입	10,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○미규제 유해물질 추출 전처리 장비 구입	180,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)		1,366,725	3,170,845	△1,804,120
	국	135,623		
	균	7,663		
	기	352,662		
	도	693,548		
	자	177,229		
감염병 감시체계 강화		1,097,915	2,874,058	△1,776,143
	국	99,875		
	기	325,662		
	도	575,643		
	자	96,735		
생물테러 대응 실험실 네트워크		25,750	25,750	0
	국	12,875		
	도	12,875		
202 여비		1,740	2,900	△1,160
	국	870		
	도	870		
01 국내여비		1,740	2,900	△1,160
○감염병 검사 관련 회의 및 워크숍 참석 등		1,740		
	국	870		
	도	870		
207 연구개발비		24,010	22,850	1,160
	국	12,005		
	도	12,005		
03 시험연구비		24,010	22,850	1,160
○생물테러 대비 진단시약 등 구입		24,010		
	국	12,005		
	도	12,005		
급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영		40,000	60,000	△20,000
	기	20,000		
	도	20,000		
206 재료비		40,000	60,000	△20,000
	기	20,000		
	도	20,000		
01 재료비		40,000	60,000	△20,000
○호흡기바이러스 검사용 진단 키트 구입		40,000		
	기	20,000		
	도	20,000		
에이즈 및 성병실험실 진단		30,000	35,882	△5,882
	국	15,000		
	도	15,000		
202 여비		1,740	2,320	△580
	국	870		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 870		
01 국내여비	1,740	2,320	△580
○법정감염병 관련 회의 및 워크숍 참석 등	1,740		
	국 870		
	도 870		
206 재료비	28,260	33,562	△5,302
	국 14,130		
	도 14,130		
01 재료비	28,260	33,562	△5,302
○에이즈 조기 확진용 진단 시약류 및 키트 구입	28,260		
	국 14,130		
	도 14,130		
지역거점 진단 인프라 구축	600,000	487,500	112,500
	기 240,000		
	도 360,000		
101 인건비	33,324	32,668	656
	기 13,330		
	도 19,994		
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,324	32,668	656
○주요감염병 검사 보조 인부임 등	33,324		
	기 13,330		
	도 19,994		
201 일반운영비	132,500	56,500	76,000
	기 53,000		
	도 79,500		
01 사무관리비	126,500	6,500	120,000
○사무용품, 실험실 운영물품 등 구입	4,500		
	기 1,800		
	도 2,700		
○감염병 학회 투고 및 워크숍 참가비 등	2,000		
	기 800		
	도 1,200		
○생물안전실험실(BL3) 재인증 및 위탁유지 보수 용역	120,000		
	기 48,000		
	도 72,000		
02 공공운영비	6,000	50,000	△44,000
○감염병진단용 장비 등 유지보수비	6,000		
	기 2,400		
	도 3,600		
202 여비	3,480	4,060	△580
	기 1,392		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,088		
01 국내여비		3,480	4,060	△580
○감염병 실험실 운영 회의 및 학회 참석 등		3,480		
	기	1,392		
	도	2,088		
206 재료비		423,696	387,494	36,202
	기	169,478		
	도	254,218		
01 재료비		423,696	387,494	36,202
○감염병 진단 시약 및 초자류 구입		423,696		
	기	169,478		
	도	254,218		
304 연금부담금등		7,000	6,778	222
	기	2,800		
	도	4,200		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,000	6,778	222
○4대 보험 기관부담금		4,000		
	기	1,600		
	도	2,400		
○퇴직적립금		3,000		
	기	1,200		
	도	1,800		
국가결핵예방		71,430	62,776	8,654
	기	29,662		
	도	41,768		
101 인건비		41,700	35,666	6,034
	기	14,797		
	도	26,903		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,700	35,666	6,034
○잠복결핵 검사 보조 인부임 등		29,594		
	기	14,797		
	도	14,797		
○잠복결핵 검사 보조 인부임 등 부족분		12,106		
	도	12,106		
207 연구개발비		22,074	20,000	2,074
	기	11,037		
	도	11,037		
03 시험연구비		22,074	20,000	2,074
○잠복결핵 진단용 키트 및 초자류 구입		22,074		
	기	11,037		
	도	11,037		
304 연금부담금등		7,656	7,110	546
	기	3,828		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,828		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,656	7,110	546
○4대 보험료 기관부담금		4,356		
	기	2,178		
	도	2,178		
○퇴직 적립금		3,300		
	기	1,650		
	도	1,650		
지역거점진단 인프라구축(자본보조)		90,000	175,000	△85,000
	기	36,000		
	도	54,000		
405 자산취득비		90,000	175,000	△85,000
	기	36,000		
	도	54,000		
01 자산및물품취득비		90,000	175,000	△85,000
○감염병 신속 진단용 장비 등 구입		50,000		
	기	20,000		
	도	30,000		
○무정전 전원장치(UPS) 등 구입		40,000		
	기	16,000		
	도	24,000		
연구사업(감염병검사과) 수행		10,935	12,150	△1,215
206 재료비		10,935	12,150	△1,215
01 재료비		10,935	12,150	△1,215
○주요감염병 병원체 검사용 진단 키트 등 구입		10,935		
신종감염병 확인진단		85,800	595,000	△509,200
201 일반운영비		65,800	45,000	20,800
02 공공운영비		65,800	45,000	20,800
○감염병 진단장비 교정 등		50,800		
○생물안전실험실(BL3) 유지보수 등		15,000		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
○감염병 유전자 특성 분석 진단키트 등 구입		20,000		
하수 기반 감염병 감시체계 구축		144,000	50,000	94,000
	국	72,000		
	도	72,000		
202 여비		2,320	0	2,320
	국	1,160		
	도	1,160		
01 국내여비		2,320	0	2,320
○하수 감시 업무관련 회의 · 워크숍 등 참석		2,320		
	국	1,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,160		
206 재료비	141,680	50,000	91,680
	국 70,840		
	도 70,840		
01 재료비	141,680	50,000	91,680
○하수 감시 병원체 검사용 진단 키트 등 구입	141,680		
	국 70,840		
	도 70,840		
미생물 검사 역량 강화	268,810	296,787	△27,977
	국 35,748		
	균 7,663		
	기 27,000		
	도 117,905		
	자 80,494		
수인성 식품매개 감염병 감시망 운영	36,000	40,000	△4,000
	기 18,000		
	도 18,000		
202 여비	3,084	3,084	0
	기 1,542		
	도 1,542		
01 국내여비	3,084	3,084	0
○감염병 시료 채취 및 회의·워크숍 참석	3,084		
	기 1,542		
	도 1,542		
206 재료비	32,916	36,916	△4,000
	기 16,458		
	도 16,458		
01 재료비	32,916	36,916	△4,000
○수인성·식품매개 감염병 진단용 배지류 및 키트 구입	32,916		
	기 16,458		
	도 16,458		
식의약품 안전 감시 및 대응	7,663	7,663	0
	균 7,663		
207 연구개발비	7,663	7,663	0
	균 7,663		
03 시험연구비	7,663	7,663	0
○식품유해물질 검사용 배지 및 초자류 구입	7,663		
	균 7,663		
노로바이러스 실험실 감시망운영	30,000	30,000	0
	기 9,000		
	도 21,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	30,000	30,000	0
	기 9,000		
	도 21,000		
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○장영원인 바이러스 확인진단 시약 등 구입	30,000		
	기 9,000		
	도 21,000		
식중독균 추적관리 사업	103,646	94,066	9,580
	국 31,345		
	도 72,301		
101 인건비	43,200	36,866	6,334
	국 10,287		
	도 32,913		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,200	36,866	6,334
○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임	25,717		
	국 10,287		
	도 15,430		
○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임 부족분	17,483		
	도 17,483		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	도 3,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○시료채취 및 회의 · 워크숍 참석	5,000		
	국 2,000		
	도 3,000		
206 재료비	47,646	44,958	2,688
	국 19,058		
	도 28,588		
01 재료비	47,646	44,958	2,688
○식중독원인균 진단용 시약 및 초자류 구입	47,646		
	국 19,058		
	도 28,588		
304 연금부담금등	7,800	7,242	558
	도 7,800		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,800	7,242	558
○4대보험 기관부담금	4,500		
	도 4,500		
○퇴직적립금	3,300		
	도 3,300		
연구과제(미생물과) 수행	24,300	27,000	△2,700
206 재료비	24,300	27,000	△2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	24,300	27,000	△2,700
○연구사업용 시약, 키트, 초자 및 시료 구입 등	24,300		
감염병 확인진단사업	56,194	87,056	△30,862
201 일반운영비	17,314	18,856	△1,542
01 사무관리비	2,314	3,856	△1,542
○감염병 교육 강사수당 및 사무용품·실험실 물품 등 구입	2,314		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○미생물 검사용 장비 교정비	9,600		
○미생물 검사용 장비 유지·보수비	5,400		
206 재료비	38,880	43,200	△4,320
01 재료비	38,880	43,200	△4,320
○식중독 검사용 배지 법정감염병 검사용 시약 등 구입	38,880		
노로바이러스 감시체계사업	11,007	11,002	5
	국 4,403		
	도 6,604		
206 재료비	11,007	11,002	5
	국 4,403		
	도 6,604		
01 재료비	11,007	11,002	5
○노로바이러스 진단용 키트 구입	11,007		
	국 4,403		
	도 6,604		
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)	577,035	307,389	269,646
	국 177,470		
	도 177,470		
	자 222,095		
식약품안전성강화	425,019	174,363	250,656
	국 159,470		
	도 159,470		
	자 106,079		
각종식품검사	76,004	128,473	△52,469
201 일반운영비	16,728	11,880	4,848
01 사무관리비	1,728	2,880	△1,152
○민원성적서 발송 프린터 토너 및 사무용품 등 구입	1,728		
02 공공운영비	15,000	9,000	6,000
○식품분석장비 유지관리비	15,000		
202 여비	1,316	2,193	△877
01 국내여비	1,316	2,193	△877
○업무 회의 및 워크숍 참석 등	1,316		

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 식약품안전성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	57,960	64,400	△6,440
03 시험연구비	57,960	64,400	△6,440
○식품 검사용 시약 및 표준품 구입	25,000		
○식품 검사용 초자 구입	23,960		
○식품 검사용 가스 등 구입	9,000		
식품 연구과제	10,275	11,950	△1,675
201 일반운영비	960	1,600	△640
01 사무관리비	960	1,600	△640
○실험실용품 및 사무용품 등 구입	960		
207 연구개발비	9,315	10,350	△1,035
03 시험연구비	9,315	10,350	△1,035
○연구사업용 시약, 초자, 가스 및 시료 등 구입	9,315		
시도보건환경연구원 첨단분석장비 보강	307,000	0	307,000
	국 153,500		
	도 153,500		
405 자산취득비	307,000	0	307,000
	국 153,500		
	도 153,500		
01 자산및물품취득비	307,000	0	307,000
○방사능 감마핵종 분석 장비 등 구입	307,000		
	국 153,500		
	도 153,500		
위생용품 및 화장품 등 검사사업	19,800	22,000	△2,200
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
03 시험연구비	19,800	22,000	△2,200
○위생용품 및 화장품 검사용 시약, 표준품 및 초자 등 구입	19,800		
건강기능식품 관리	11,940	11,940	0
	국 5,970		
	도 5,970		
206 재료비	11,940	11,940	0
	국 5,970		
	도 5,970		
01 재료비	11,940	11,940	0
○건강기능 식품 분석용 시약, 초자 및 표준품 등 구입	11,940		
	국 5,970		
	도 5,970		
농수산물 등 안전성 강화	152,016	133,026	18,990
	국 18,000		
	도 18,000		
	자 116,016		

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 농수산물 등 안전성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통농수산물 등 유해물질 검사	85,416	84,026	1,390
201 일반운영비	11,210	12,016	△806
01 사무관리비	1,210	2,016	△806
○실험실 운영물품 및 사무용품 구입	1,210		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○장비 수리 및 유지관리비	10,000		
202 여비	1,206	2,010	△804
01 국내여비	1,206	2,010	△804
○업무 회의 및 워크숍 참석 등	1,206		
207 연구개발비	63,000	70,000	△7,000
03 시험연구비	63,000	70,000	△7,000
○농수산물 유해물질 검사용 시약 및 가스 등 구입	63,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○무정전 전압장치(UPS) 등 구입	10,000		
농수산물검사과 연구사업 수행	30,600	13,000	17,600
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○연구사업 수행 소모품 구입	600		
206 재료비	30,000	12,000	18,000
01 재료비	30,000	12,000	18,000
○연구사업용 검체 및 표준품 등 구입	30,000		
유통 수산물 안전관리	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	도 18,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	도 18,000		
01 재료비	36,000	36,000	0
○수산물 검사용 표준품 및 시약, 초자 등 구입	36,000		
	국 18,000		
	도 18,000		
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	114,380	116,499	△2,119
기본경비	114,380	116,499	△2,119
부서운영 기본경비	114,380	116,499	△2,119
201 일반운영비	59,896	61,771	△1,875
01 사무관리비	59,896	61,771	△1,875
○기본사무용품비	3,440		
・총괄운영과 100,000원*6명*80%	480		
・보건환경연구부 100,000원*37명*80%	2,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	7,200		
· 총괄운영과 2,000,000원*80%	1,600		
· 보건환경연구부 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비	34,676		
· 총괄운영과 7,000원*6명*12일*12월*80%	4,839		
· 보건환경연구부 7,000원*37명*12일*12월*80%	29,837		
○일직 · 재택 수당	14,580		
· 일직 수당 60,000원*1명*120일	7,200		
· 재택(숙직) 수당 30,000원*1명*246일	7,380		
202 여비	40,868	40,868	0
01 국내여비	40,868	40,868	0
○기본업무수행 여비	40,868		
· 총괄운영과 33,000원*6명*3일*12월*80%	5,703		
· 보건환경연구부 33,000원*37명*3일*12월*80%	35,165		
203 업무추진비	13,616	13,860	△244
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	1,856	2,088	△232
○정원가산업무추진비 2,320,000원*80%	1,856		
04 부서운영업무추진비	6,480	5,832	648
○부서운영업무추진비	6,480		
· 총괄운영과 175,000원*12월*80%	1,680		
· 보건환경연구부 500,000원*12월*80%	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈청		24,049,494	20,190,894	3,858,600
	균	380,536		
	도	7,281,000		
	자	16,387,958		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		23,994,607	20,134,045	3,860,562
	균	341,542		
	도	7,281,000		
	자	16,372,065		
국가유공자보훈사업		9,857,104	6,533,560	3,323,544
	균	275,042		
	도	7,281,000		
	자	2,301,062		
보훈선양사업		304,994	936,890	△631,896
	균	27,000		
	자	277,994		
201 일반운영비		45,950	30,150	15,800
	균	25,500		
	자	20,450		
01 사무관리비		45,500	29,700	15,800
○현충시설 활성화사업 운영비		8,000		
	균	8,000		
○6.25참전기념탑 연합국 국기등 교체구입		2,000		
	균	2,000		
○현충시설 탐방 운영		10,000		
	균	10,000		
○국가유공자 보훈 선양사업 운영비		5,000		
	균	5,000		
○용사촌 정기실태조사 차량임차		500		
	균	500		
○호국보훈모바일 스탬프투어앱 및 서버임차 등(합동평가 인센티브)		20,000		
02 공공운영비		450	450	0
○6.25참전기념탑 전기사용료		450		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
	균	1,500		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○호국보훈의 달 국가유공자 위문 및 보훈단체와의 협의		1,500		
	균	1,500		
301 일반보전금		233,544	401,240	△167,696
03 사회보장적수혜금(지방재원)		228,000	377,000	△149,000
○저소득 국가유공자 및 유족지원(3.1절및 광복절)		28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주국립묘지 이장비 지원		200,000		
11 행사실비지원금		5,544	9,240	△3,696
○보훈행사 참석자 보상		5,544		
401 시설비및부대비		24,000	454,000	△430,000
01 시설비		24,000	454,000	△430,000
○2024년 소규모 현충시설 정비사업		24,000		
보훈기념사업		148,500	101,000	47,500
	균	22,000		
	자	126,500		
201 일반운영비		130,500	85,000	45,500
	균	10,500		
	자	120,000		
01 사무관리비		10,500	15,000	△4,500
○보훈의달 및 정부기념행사 수용비		7,000		
	균	7,000		
○정부기념일 홍보물 설치		3,500		
	균	3,500		
03 행사운영비		120,000	70,000	50,000
○제74주년 6·25전쟁 기념행사		30,000		
○제69회 현충일 추념행사		40,000		
○무오법정사 항일항쟁 기념행사		50,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	균	1,000		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○호국보훈의달 행사관련 업무추진비		1,000		
	균	1,000		
301 일반보전금		12,500	15,000	△2,500
	균	6,000		
	자	6,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	6,000	0
○국가유공자 묘비제작비 지원		6,000		
	균	6,000		
11 행사실비지원금		6,500	9,000	△2,500
○현충일 추념행사 군악대 및 자원봉사자 급식비		3,000		
○호국보훈의 달 보훈단체협의회 국내 현충시설 등 시찰		3,500		
308 자치단체등이전		4,500	0	4,500
	균	4,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,500	0	4,500
○호국보훈의 달 홍보 및 3.1절 광복절 경축광고		4,500		
	균	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자 등 취업지원	10,000	10,000	0
	균 10,000		
201 일반운영비	3,500	1,500	2,000
	균 3,500		
01 사무관리비	3,500	1,500	2,000
○국가유공자 등 취업지원 수용비	3,500		
	균 3,500		
202 여비	2,500	4,000	△1,500
	균 2,500		
01 국내여비	2,500	4,000	△1,500
○도내 여비	500		
	균 500		
○도외 여비	2,000		
	균 2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	균 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○취업지원 관련 워크숍 등	1,500		
	균 1,500		
301 일반보전금	2,500	3,000	△500
	균 2,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,500	3,000	△500
○공공직업훈련장려금(직업훈련비)	2,500		
	균 2,500		
보훈청 운영 및 청사관리	216,042	215,742	300
	균 216,042		
201 일반운영비	194,542	191,242	3,300
	균 194,542		
01 사무관리비	139,100	131,200	7,900
○신문구독료	3,000		
	균 3,000		
○소모품구입	9,000		
	균 9,000		
○전산장비 소모품 구입 등	9,200		
	균 9,200		
○복사용지 구입	8,000		
	균 8,000		
○청사 임차료	57,000		
	균 57,000		
○정수기 임차료	1,000		
	균 1,000		
○보훈단체 임시사무실 임차료 지원	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 50,000		
○무인경비시스템 용역비	1,900		
	균 1,900		
02 공공운영비	55,442	60,042	△4,600
○민원안내장 발송등 우편발송료	20,000		
	균 20,000		
○호국보훈의 달 서한문 발송	2,500		
	균 2,500		
○회계관직 재정보증보험	2,000		
	균 2,000		
○청사관리비(전기,수도사용료)	22,500		
	균 22,500		
○도정방송 수신료	920		
	균 920		
○관용차량 유지관리비	7,522		
	균 7,522		
202 여비	4,000	7,000	△3,000
	균 4,000		
01 국내여비	4,000	7,000	△3,000
○도외 여비	2,000		
	균 2,000		
○도내 여비	2,000		
	균 2,000		
305 배상금등	9,500	9,500	0
	균 9,500		
01 배상금등	9,500	9,500	0
○소송사건(패소) 소송비용 부담	9,500		
	균 9,500		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
	균 8,000		
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○자산 및 물품취득비	8,000		
	균 8,000		
제주특별자치도 보훈회관 건립사업	7,281,000	2,899,000	4,382,000
	도 7,281,000		
401 시설비및부대비	7,231,000	2,899,000	4,332,000
	도 7,231,000		
01 시설비	6,356,000	2,469,000	3,887,000
○보훈회관 건립사업 시설비(지방채 24억원)	6,356,000		
· 보훈회관 건립사업 시설비	6,236,000		
	도 6,236,000		
· 보훈회관 건립사업 각종부담금	120,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120,000		
02 감리비	875,000	410,000	465,000
○보훈회관 건립사업 감리비	875,000		
	도 875,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	도 50,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○보훈회관 건립에 따른 각종 물품 구입 등	50,000		
	도 50,000		
광복회제주특별자치도지부사업운영	108,100	117,850	△9,750
307 민간이전	108,100	117,850	△9,750
02 민간경상사업보조	39,300	49,100	△9,800
○애국선열 위패봉안소 정례 참배사업(정액)	5,000		
○제주인의 항일운동 계승을 위한 현장 체험 강연회(정액)	3,000		
○애국지사, 미망인 및 고령회원 위문(정액)	6,800		
○국립 대전 현충원 참배 사업(정액)	10,000		
○광복절 계기 나라사랑 글짓기 대회 지원사업(정액)[지방보조금 평과결과 미흡사업]	5,400		
○애국선열 묘비 단장 사업(정액)	5,500		
○광복회 합창단 지원 사업(정액)	3,600		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	27,600	400
○광복회도지부 단체운영비(정액)	28,000		
04 민간행사사업보조	40,800	41,150	△350
○대한민국 임시정부 수립 기념식(정액)	8,000		
○제주 의병 항일항쟁 기념식(정액)	10,000		
○경술국치 추념식(정액)	5,000		
○애국선열 위패봉안제(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	2,800		
○순국선열의 날 기념식 및 애국선열 합동 추모식(정액)	15,000		
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	170,400	210,528	△40,128
307 민간이전	170,400	210,528	△40,128
02 민간경상사업보조	63,100	95,628	△32,528
○국가유공자 사망조의 및 회원돌보기 사업(정액)	15,500		
○전국 상이군경 체육대회 지원(정액)	19,000		
○사회봉사단 활동 지원(정액)	17,000		
○국내 호국보훈 사적지 탐방 사업(정액)	11,600		
03 민간단체법정운영비보조	88,100	87,400	700
○상이군경회도지부 단체운영비(정액)	88,100		
04 민간행사사업보조	19,200	27,500	△8,300
○고령・고희회원 위안행사 지원(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호국보훈의식 고취 및 지역회원 순회 간담회(정액)	12,000		
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	353,730	345,730	8,000
307 민간이전	353,730	345,730	8,000
02 민간경상사업보조	353,730	345,730	8,000
○상이군경복지회관 사업(정액)	330,730		
○보훈복지 문화대학 운영(정액)	23,000		
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	156,450	207,563	△51,113
307 민간이전	156,450	207,563	△51,113
02 민간경상사업보조	103,850	155,363	△51,513
○호국보훈의 달 국립묘지 참배(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	6,500		
○휴전선 155마일 횡단행사 참가(정액)	9,000		
○거동불편 및 고령·재난 시 회원방문 위문(정액)	9,000		
○독거노인 및 고령회원 위안 행사(정액)	19,000		
○회원 만남의 날 행사 및 안보교육 사업(정액)	18,000		
○마을 현충시설 호국지킴이 활동(정액)	19,800		
○오름 올레길 해안가 환경정화지원(정액)	10,000		
○국내 전적지순례(정액)	12,550		
03 민간단체법정운영비보조	32,600	32,200	400
○전몰군경유족회도지부 단체운영비(정액)	32,600		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○6.25전쟁 호국영웅 4인 및 참전영령 합동 추념행사(정액)	20,000		
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	87,938	91,898	△3,960
307 민간이전	87,938	89,618	△1,680
02 민간경상사업보조	62,238	56,406	5,832
○무의탁 및 장기질환 회원 위문 활동(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	15,000		
○국기게양 캠페인 및 도내 충혼묘지 순례 참배(정액)	14,428		
○제39회 고령회원 위로연회 지원사업(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	7,200		
○제58회 전몰군경 합동 위령대제 봉행 지원사업(정액)	14,910		
○전적지 순례(정액)	10,700		
03 민간단체법정운영비보조	25,700	25,300	400
○전몰군경미망인회도지부 단체운영비(정액)	25,700		
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	268,320	302,060	△33,740
307 민간이전	268,320	302,060	△33,740
02 민간경상사업보조	206,100	238,400	△32,300
○무공수훈자 장례용품 구입 지원(정액)	8,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무공수훈자 고령회원 및 유족 등 위문사업(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	9,000		
○국가유공자 선양단 사업(정액)	150,000		
○보국수훈자 회원 관리 및 활성화 사업(정액)	12,000		
○장진호 전투 영웅 추도식 참가 지원사업(정액)	12,000		
○무공수훈자회 부설유족회 전적지 순례(정액)	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	27,800	27,400	400
○무공수훈자회도지부 단체운영비(정액)	27,800		
04 민간행사사업보조	34,420	36,260	△1,840
○나라사랑 문예・서예작품 공모대회(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	6,000		
○무공수훈자유족회 만남의 날 지원(정액)	13,420		
○위국헌신 호국영웅 통일・안보 결의 대회(정액)	15,000		
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	122,780	182,960	△60,180
307 민간이전	122,780	182,960	△60,180
02 민간경상사업보조	65,480	124,160	△58,680
○불우전우 및 유가족 돕기(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	7,200		
○고엽제 환자를 위한 구급차량 운영(정액)	12,000		
○고엽제 회원 및 유가족 위문사업(정액)	18,000		
○나라사랑 자연정화 활동(정액)	2,880		
○안보의식 고취를 위한 호국순례(국내)(정액)	25,400		
03 민간단체법정운영비보조	31,500	31,000	500
○고엽제전우회도지부 단체운영비(정액)	31,500		
04 민간행사사업보조	25,800	27,800	△2,000
○창립 제22주년 기념행사(정액)	21,000		
○독거 및 거동불편 회원 도내 순례 행사(정액)	4,800		
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	104,700	195,036	△90,336
307 민간이전	104,700	191,106	△86,406
02 민간경상사업보조	79,600	131,146	△51,546
○나라사랑 통일・ 안보교육(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	10,000		
○우범지역 순찰강화 및 청소년선도(정액)	18,900		
○바다사랑 수중정화 활동(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	15,000		
○설・추석 맞이 불우회원 및 유족 위문(정액)	3,000		
○해양 순찰・재난구조 활동 및 보트 운영 지원사업(정액)	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수임무유공자회 단체정복 지원 사업(보조율 90%))	12,000		
○특수임무 전사자 합동 위령제 참석 및 현충시설 답사(정액)	8,700		
03 민간단체법정운영비보조	25,100	59,960	△34,860
○특수임무유공자회도지부 단체운영비(정액)	25,100		
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	134,400	126,460	7,940
307 민간이전	134,400	126,460	7,940
02 민간경상사업보조	98,300	90,760	7,540
○나라사랑 호국안보순례 및 6·25바로 알리기 교육(정액)	4,300		
○고령회원 수송지원(정액)	4,000		
○유엔군 참전의 날 기념식 및 환경정화 활동(정액)	11,000		
○철의삼각지대 전몰장병 추모제 참석(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	11,000		
○6.25전쟁 기념식 참전유공자 등 의전지원(정액)	36,000		
○6.25참전 호국영웅 위문사업(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	32,000		
03 민간단체법정운영비보조	25,100	24,700	400
○6.25참전유공자회도지부 단체운영비(정액)	25,100		
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○만남의날 한마당(정액)	11,000		
대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	113,000	227,800	△114,800
307 민간이전	113,000	226,100	△113,100
02 민간경상사업보조	9,000	119,500	△110,500
○공익활동 기반사업(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	4,500		
○고령회원 수송 지원(정액)	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	27,000	26,600	400
○월남전참전자회도지부 단체운영비(정액)	27,000		
04 민간행사사업보조	77,000	80,000	△3,000
○월남전 참전 제60주년 기념행사(정액)	50,000		
○월남참전 전몰장병 및 호국영령 추념식(정액)	27,000		
제주특별자치도재향군인회사업운영	224,350	266,543	△42,193
307 민간이전	224,350	256,543	△32,193
02 민간경상사업보조	112,850	165,943	△53,093
○찾아가는 나라사랑 교육사업(정액)	24,000		
○재향군인의 날 행사(정액)	10,850		
○불우회원 주거환경 개선사업 및 청정제주 보존사업(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	18,000		
○체험을 통한 안보환경 육성사업(정액)	45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전·사적지 및 안보현장 순례(정액)	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	85,000	83,400	1,600
○제주특별자치도재향군인회 단체운영비(정액)	85,000		
04 민간행사사업보조	26,500	7,200	19,300
○서해 수호의 날 기념행사(정액)	26,500		
기타단체 운영지원	52,400	96,500	△44,100
307 민간이전	52,400	47,000	5,400
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○(제주특별자치도보훈단체협의회)국립제주호국원 월례 참배 지원 사업(정액)	10,000		
04 민간행사사업보조	42,400	47,000	△4,600
○(JC조천)조천만세대행진(보조율 90%)	22,000		
○(JC중문)무오법정사 항일항쟁기념사업(보조율 90%)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	14,000		
○((주)제주일보방송)제주보훈대상(보조율 90%)	6,400		
국가유공자보상사업	13,764,000	13,160,700	603,300
	균 66,500		
	자 13,697,500		
보훈보상사업	70,000	61,000	9,000
	균 31,000		
	자 39,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	균 10,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○보상사업 운용 수용비	10,000		
	균 10,000		
202 여비	6,500	6,500	0
	균 6,500		
01 국내여비	6,500	6,500	0
○도외 여비	2,000		
	균 2,000		
○도내 여비	4,500		
	균 4,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈시책추진에 따른 업무추진비	1,000		
	균 1,000		
301 일반보전금	52,500	43,500	9,000
	균 13,500		
	자 39,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	39,000	30,000	9,000
○독립유공자 및 유족 진료비지원	39,000		
10 사회복무요원보상금	13,500	13,500	0
○사회복무요원 보수 및 피복비	13,500		
	균 13,500		
제주이동보훈팀 운영	35,500	35,500	0
	균 35,500		
201 일반운영비	26,500	26,500	0
	균 26,500		
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○이동보훈팀 운영 수용비	11,000		
	균 11,000		
○이동보훈팀 홍보자료	1,500		
	균 1,500		
○복지인력 상시교육비	1,500		
	균 1,500		
○복지인력 소모품 구입	3,000		
	균 3,000		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○이동보훈차량 유류비.소모품 구입 및 통신비 등	9,500		
	균 9,500		
202 여비	8,000	8,000	0
	균 8,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○도내 여비	8,000		
	균 8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○거점지 방문 국가유공자위문	1,000		
	균 1,000		
참전유공자보상사업	8,592,000	8,236,200	355,800
301 일반보전금	8,592,000	8,236,200	355,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,592,000	8,236,200	355,800
○참전유공자 명예수당 및 배우자 복지수당 등 지원	8,592,000		
·참전명예수당	4,950,000		
·참전명예수당 가산금(80세이상)	1,500,000		
·참전유공자 사망위로금	42,000		
·참전유공자 배우자 복지수당	2,100,000		
보훈예우수당 지원사업	5,066,500	4,828,000	238,500
301 일반보전금	5,066,500	4,828,000	238,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,066,500	4,828,000	238,500
○국가유공자 및 유족 보훈예우수당 지원 등 사업	5,066,500		
· 보훈예우수당	4,320,000		
· 사망위로금	40,000		
· 현충수당	705,000		
· 호국수당	1,500		
항일기념관 운영 활성화	373,503	439,785	△66,282
항일기념관 운영 · 관리	83,386	80,057	3,329
101 인건비	13,103	14,256	△1,153
04 기간제근로자등보수	13,103	14,256	△1,153
○항일기념관 운영 인부임(잔디광장,만세동산,기념탑주변등)(상시고용금지)	13,103		
· 풀베기 및 잡초제거 일시사역 인부임	3,272		
· 풀베기 및 잡초제거 예초 일시사역 인부임	7,104		
· 항일기념관 내·외부 화장실청소인부임	2,727		
201 일반운영비	50,001	48,620	1,381
01 사무관리비	16,805	18,260	△1,455
○항일기념관 '독립의숲' 게양대 태극기 교체 등 소모품 구입	1,800		
○항일기념관 정기 계약 및 물품 구입	7,890		
· 기념관 청소용품(종량제봉투 등) 구입	1,800		
· 기념관 화장실 위생용품(변기 세정제 등) 구입	1,200		
· 업무용컴퓨터 및 프린터기 소모품 구입	1,000		
· 신문 구독료(4종)	600		
· 정수기 점검 및 필터 구입	360		
· 항일기념관 및 창열사 방역 소독	930		
· 항일기념관 수장고 및 전시실 훈증 소독	2,000		
○항일관련 행사 및 프로그램진행	4,690		
· 추모참배용 향 구입	600		
· 추모참배용 헌화(국화) 구입	600		
· 추모참배용 천막 및 의자 임차료	1,720		
· 추모참배용 음향장비 임차료	700		
· 전시용 액자 제작	770		
· 항일관련 프로그램 강사수당	300		
○항일기념관 홍보 등 지출	1,925		
· 입간판 및 홍보 현수막 제작·정비	1,155		
· 항일기념관 리플릿(한/영) 등 홍보물 재정비	770		
○항일자료 감정평가위원회 수당	500		
02 공공운영비	33,196	30,360	2,836
○전기사용료	22,476		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 사용료	3,000		
○항일기념관 각종 행사안내 등 우편요금	3,800		
○기념관 기본운영 공공요금 및 제세	920		
○기념관 운영관리 보험료	1,200		
○전기자동차 보험료 및 유지관리비	1,800		
202 여비	600	1,000	△400
01 국내여비	600	1,000	△400
○도외 여비	600		
301 일반보전금	19,682	16,181	3,501
10 사회복무요원보상금	19,682	15,881	3,801
○사회복무요원 보수(피복비등)	19,682		
항일기념관 시설 유지관리	70,052	63,588	6,464
201 일반운영비	58,652	48,238	10,414
01 사무관리비	20,750	3,190	17,560
○기념관 시설유지관리 대행용역	13,560		
○3종 건축물 시설 안전점검(상하반기)	4,000		
○항일기념관 화장실 비데 임차	1,440		
○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(일반직원)	800		
○청원경찰 근무복	200		
○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(공무직)	750		
02 공공운영비	37,902	45,048	△7,146
○기념관 시설장비 유지관리비	24,450		
○기념관 건물유지비	12,452		
○경운기 및 예초기 연료비	1,000		
206 재료비	6,000	8,100	△2,100
01 재료비	6,000	8,100	△2,100
○영상관 및 전시실 특수조명램프 구입	100		
○잔디광장 및 수목관리용 농약구입	400		
○공원조성 묘종 및 전시실 환경정비 꽃구입	100		
○사계절 꽃밭조성 재료 구입	3,200		
○수장고 및 전시실 유물 보존 약품 구입	2,200		
405 자산취득비	5,400	7,250	△1,850
01 자산및물품취득비	5,400	7,250	△1,850
○전시실 전시용 TV 교체	3,000		
○AED(자동심장충격기) 교체	2,400		
항일기념관 시설 개 · 보수 (성인지예산)	195,940	255,368	△59,428
201 일반운영비	5,940	5,368	572
01 사무관리비	5,940	5,368	572
○항일기념관 및 야외화장실 비상벨 시스템 이용료	5,940		
401 시설비및부대비	190,000	250,000	△60,000

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	190,000	250,000	△60,000
○항일기념관 청사시설 보수 및 유지관리	50,000		
○조천만세동산 성역화공원 조경수 정비사업	70,000		
○항일기념관 CCTV 및 외부음성안내시스템 설치공사	70,000		
항일자료 조사 · 수집 및 전시운영 활동 (성인지예산)	24,125	40,772	△16,647
101 인건비	2,945	3,272	△327
04 기간제근로자등보수	2,945	3,272	△327
○체험행사 및 자료수집 보조인부임(상시고용금지)	2,945		
201 일반운영비	20,700	26,700	△6,000
01 사무관리비	5,700	8,100	△2,400
○전시 관련 용품 구입	2,100		
○상설체험 용품 구입	2,100		
○항일기념관 운영위원회 수당	1,500		
03 행사운영비	15,000	18,600	△3,600
○태극기그리기 체험프로그램 운영	4,000		
○특별기획전 운영	3,000		
○사회교육프로그램 운영	8,000		
· 항일기념관 기획 체험프로그램	4,000		
· 방학 정기 교육프로그램	4,000		
405 자산취득비	480	10,800	△10,320
02 도서구입비	480	800	△320
○항일관련 도서구입	480		
행정운영경비(보훈청)(기타/기타)	54,887	56,849	△1,962
	균 38,994		
	자 15,893		
기본경비	54,887	56,849	△1,962
	균 38,994		
	자 15,893		
부서운영 기본경비	54,887	56,849	△1,962
	균 38,994		
	자 15,893		
201 일반운영비	34,449	35,041	△592
	균 24,038		
	자 10,411		
01 사무관리비	34,449	35,041	△592
○기본사무용품비 100,000원*18명*100%	1,800		
	균 1,800		
○기본사무용품비(항일기념관) 100,000원*4명*80%	320		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
	균 4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비(항일기념관)				
2,000,000원*80%		1,600		
○기본업무수행 급량비				
7,000원*18명*12일*12월*40%		7,258		
	균	7,258		
○기본업무수행 급량비(항일기념관)				
7,000원*4명*12일*12월*40%*80%		1,291		
○일숙직수당(재택근무)				
30,000원*1명*366일		10,980		
	균	10,980		
○일직수당(항일기념관)				
60,000원*1명*120일		7,200		
202 여비		10,218	11,168	△950
	균	6,416		
	자	3,802		
01 국내여비		10,218	11,168	△950
○기본업무수행 여비(보훈과)				
33,000원*9명*3일*12월*30%		3,208		
	균	3,208		
○기본업무수행 여비(보상과)				
33,000원*9명*3일*12월*30%		3,208		
	균	3,208		
○기본업무수행 여비(항일기념관)				
33,000원*4명*3일*12월*80%		3,802		
203 업무추진비		10,220	10,640	△420
	균	8,540		
	자	1,680		
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
	균	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비	1,040,000원	1,040		
	균	1,040		
04 부서운영업무추진비		5,880	6,300	△420
○부서운영업무추진비		5,880		
・보훈과	175,000원*12월	2,100		
	균	2,100		
・보상과	175,000원*12월	2,100		
	균	2,100		
・항일기념관	175,000원*12월*80%	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주소방서	4,084,648	3,302,974	781,674
	자 3,042,603		
	소 1,042,045		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	3,561,991	2,775,744	786,247
	자 2,519,946		
	소 1,042,045		
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	2,151,368	1,446,055	705,313
	자 1,313,873		
	소 837,495		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	67,426	121,575	△54,149
201 일반운영비	35,596	87,975	△52,379
01 사무관리비	35,596	87,975	△52,379
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영	11,844		
○소방업무용 책자 유인	3,438		
○직장교육 운영	1,350		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	900		
○소방정책 홍보 물품 구입 및 콘텐츠 제작	3,150		
○을지연습 운영	2,880		
○소방업무 관련 활용도서 구입	1,440		
○소방공무원 위탁교육비	900		
○소방청사 위험성 평가 용역	9,694		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○소방행정분야 회의 참석	2,610		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,800	2,000	△200
01 포상금	1,800	2,000	△200
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,800		
405 자산취득비	24,220	25,500	△1,280
01 자산및물품취득비	24,220	25,500	△1,280
○후생복지물품 구입	14,220		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	10,000		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	1,454,673	705,654	749,019
	자 617,178		
	소 837,495		
101 인건비	1,828	3,375	△1,547
04 기간제근로자등보수	1,828	3,375	△1,547
○청사 환경정비 일시사역(상시고용 금지)	1,828		
201 일반운영비	535,450	503,912	31,538
	자 525,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 10,000		
01 사무관리비	130,196	72,264	57,932
○행정사무기기 임차	17,800		
○행정사무기기 소모품 구입	7,258		
○청사 보안기기 임차	7,020		
○후생복지물품 임차	38,880		
○청사 전기안전관리 대행 용역	6,480		
○청사 승강기 유지관리 용역	12,960		
○청사 방역 소독료	4,698		
○추자119지역대 임시청사 임차	22,500		
	자 12,500		
	소 10,000		
○추자119지역대 임시청사 이사	12,600		
02 공공운영비	405,254	431,648	△26,394
○청사 전기사용료	125,400		
○청사 상하수도 사용료	32,232		
○청사 물탱크 청소료	4,874		
○정화조 수거료	665		
○청사 연료비 및 유지관리	32,880		
○청사 유지관리	38,974		
○전용회선 사용료	28,620		
○일반전화 사용료	14,256		
○현장활동용 휴대전화 사용료	16,848		
○위성전화 사용료	1,944		
○고정밀 GPS단말기 통신료	13,910		
○현장활동용 재난 무선통신망 사용료	540		
○AVL 및 현장지휘 통제 단말기 사용료	44,928		
○도정방송(KCTV) 시청료	12,096		
○비상발전기 유지관리	2,700		
○행정사무기기 유지관리	14,760		
○교통유발부담금	1,051		
○냉난방기 세척	18,576		
401 시설비및부대비	912,995	100,000	812,995
	자 85,500		
	소 827,495		
01 시설비	912,995	100,000	812,995
○소방청사 환경개선	20,000		
	소 20,000		
○추자119지역대 환경개선 공사	763,495		
	소 763,495		
○추자119지역대 임시청사 시설공사	40,500		
○정보통신장비 이설 공사	45,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본서 청사 지하실 공조설비 공사	10,000		
	소 10,000		
○삼도119센터 도장 공사	9,000		
	소 9,000		
○소방차량 차고지 매연배출설비 설치	25,000		
	소 25,000		
405 자산취득비	4,400	98,367	△93,967
01 자산및물품취득비	4,400	98,367	△93,967
○교대근무자 대기실 운영비품 구입	4,400		
소방장비 확충 및 유지관리	629,269	618,826	10,443
201 일반운영비	617,379	605,606	11,773
01 사무관리비	135,580	135,800	△220
○소방공무원 피복 구입	122,850		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,980		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	9,750		
○소방장비 및 예산관련 자료 유인	1,000		
02 공공운영비	481,799	469,806	11,993
○소방차량 보험료	90,279		
○소방차량 연료비 및 유지관리	376,465		
○굴절사다리차 작동유 교환	4,050		
○소방차량 월동장비 구입	4,950		
○자동차세	1,600		
○소방차량 정기검사 수수료	3,555		
○환경개선 부담금(경유차)	900		
202 여비	4,690	5,220	△530
01 국내여비	4,690	5,220	△530
○예산장비분야 회의 참석	4,690		
206 재료비	5,940	6,600	△660
01 재료비	5,940	6,600	△660
○소방장비 정비물품 구입	5,940		
303 포상금	1,260	1,400	△140
01 포상금	1,260	1,400	△140
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,260		
예방소방역량 강화(소방특별회계)	76,560	81,450	△4,890
소방안전대책 추진	55,940	57,630	△1,690
201 일반운영비	32,500	37,000	△4,500
01 사무관리비	22,600	26,000	△3,400
○한국119청소년단 지회 운영지원	900		
○불조심 강조의 달 행사지원	3,600		
○범도민 안전체험 행사지원	1,350		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	1,800		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	1,800		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 예방소방역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재예방 정책홍보 추진	8,000		
○소방안전체험 운영물품 구입	2,000		
○전도 119소방동요 경연대회 참가운영	3,150		
02 공공운영비	9,900	11,000	△1,100
○우편물 및 점검안내 메세지 발송료	6,300		
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	3,600		
202 여비	2,080	2,320	△240
01 국내여비	2,080	2,320	△240
○예방분야 회의 참석	2,080		
206 재료비	18,750	14,300	4,450
01 재료비	18,750	14,300	4,450
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	12,000		
○소방안전교육 물품 구입	3,150		
○취약계층 지원신청제 운영 주택용 소방시설 구입	3,600		
301 일반보전금	2,610	4,010	△1,400
11 행사실비지원금	1,950	3,350	△1,400
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	1,950		
14 기타보상금	660	660	0
○민간단체 소방활동 참여자 지원	660		
화재안전조사 및 민원행정 추진	20,620	23,820	△3,200
201 일반운영비	13,950	15,500	△1,550
01 사무관리비	5,850	6,500	△650
○화재안전조사서 등 서식 유인	2,250		
○소방안전컨설팅 물품 구입	3,600		
02 공공운영비	8,100	9,000	△900
○화재안전조사 측정장비 교정검사료	8,100		
202 여비	2,080	2,320	△240
01 국내여비	2,080	2,320	△240
○화재안전조사 분야 회의 참석	2,080		
206 재료비	900	2,000	△1,100
01 재료비	900	2,000	△1,100
○소방점검지원단 운영	900		
301 일반보전금	3,690	4,000	△310
14 기타보상금	3,690	0	3,690
○유관기관 합동 소방안전점검요원 지원	3,690		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,225,747	1,104,173	121,574
	자 1,021,197		
	소 204,550		
화재피해 저감대책 추진	193,532	257,870	△64,338
	자 175,532		
	소 18,000		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,576	27,710	11,866
01 사무관리비	29,550	3,138	26,412
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,350		
○전도 소방기술경연대회(화재진압) 참가자 지원	1,200		
○공기호흡기 충전기 소모품 교체 및 검사수수료	27,000		
02 공공운영비	10,026	24,572	△14,546
○공기호흡기 충전기 유지관리	5,400		
○보호장비 유지관리	4,626		
202 여비	1,040	1,160	△120
01 국내여비	1,040	1,160	△120
○대응총괄분야 중앙회의 참석	1,040		
206 재료비	4,716	19,000	△14,284
01 재료비	4,716	19,000	△14,284
○소방용수시설 등 정비물품 구입	2,700		
○전도소방기술경연대회 화재진압 훈련장비 구입	2,016		
401 시설비및부대비	148,200	183,000	△34,800
	자 130,200		
	소 18,000		
01 시설비	148,200	183,000	△34,800
○소방용수시설 신설	15,000		
○지하식 소방용수시설 교체	43,200		
○고장(노후) 소방용수시설 정비	72,000		
○비상소화장비 설치	18,000		
	소 18,000		
의용소방대 운영 활성화	407,937	409,938	△2,001
301 일반보전금	404,337	405,938	△1,601
05 의용소방대지원경비	400,907	402,168	△1,261
○의용소방대 기본경비	22,000		
· 기본경비	20,000		
· 도서지역 가산금	2,000		
○의용소방대 소집수당	302,400		
○의용소방대 피복비	54,000		
○파트타임제 운영	12,247		
· 풍수해 재난관련 활동	4,083		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	4,082		
· 수학여행단 안전도우미 활동	4,082		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	7,380		
○의용소방대연합회 활동지원	1,800		
○의용소방대 임명장 등 제작	1,080		
11 행사실비지원금	2,080	2,320	△240

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 기술경연대회 등 참가지원	2,080		
14 기타보상금	1,350	1,450	△100
○의용소방대 소방활동 평가 우수대 시상	1,350		
307 민간이전	3,600	4,000	△400
04 민간행사사업보조	3,600	4,000	△400
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	3,600		
구조구급활동 역량 강화	624,278	436,365	187,913
	자 437,728		
	소 186,550		
201 일반운영비	168,724	177,260	△8,536
01 사무관리비	55,734	31,090	24,644
○풍수해 등 비상근무자 급량비	5,764		
○구조구급 홍보물 제작	2,160		
○응급처치 교육장비 소모품 구입	3,200		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	2,000		
○긴급구조훈련 운영	14,760		
· 방송시설 및 영상장비 임차	9,000		
· 훈련 소요물품 구입	2,700		
· 훈련참가자 급량비	2,520		
· 보험료	540		
○전도 소방기술경연대회(구조구급) 참가자 지원	2,200		
○폭염활동 대응물품 구입	4,000		
○의료용 산소용기 충전	12,920		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	3,240		
○구급대 폐기물 운반 위탁처리	5,490		
02 공공운영비	112,990	146,170	△33,180
○구급대 감염관리실 유지관리	12,600		
○구조구급대원 건강검진	75,040		
· 요추MRI 등 검진	67,000		
· A형간염 등 접종	8,040		
○구조구급장비 유지관리	9,900		
○의료용 산소용기 안전검사	3,900		
○인명구조함 유지관리	3,105		
○119구급함 유지관리	1,305		
○측정용 구조장비 교정점검	4,140		
○소방드론 유지관리	3,000		
202 여비	3,650	4,060	△410
01 국내여비	3,650	4,060	△410
○구조구급분야 중앙회의 참석	3,650		
206 재료비	177,428	187,605	△10,177
01 재료비	177,428	187,605	△10,177

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조장비 소모품 구입	8,100		
○119구급대 전문의약품 구입	9,540		
○119구급대 의료용 소모품 구입	35,640		
○환자이송 시트 및 모포 구입	16,038		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	36,650		
○심장 전기충격기 소모품 구입	54,000		
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	4,500		
○기도확보 소모품 구입	12,960		
301 일반보전금	10,296	7,440	2,856
11 행사실비지원금	5,796	6,440	△644
○재난대비훈련 참가기관 지원	4,896		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	900		
14 기타보상금	4,500	1,000	3,500
○긴급구조 응원협정기관 보상금	4,500		
401 시설비및부대비	173,400	0	173,400
	소 173,400		
01 시설비	173,400	0	173,400
○긴급구조통제단 재난상황실 시스템 구축	173,400		
	소 173,400		
405 자산취득비	90,780	60,000	30,780
	자 77,630		
	소 13,150		
01 자산및물품취득비	90,780	60,000	30,780
○119구조장비 구입	18,000		
○119구급장비 구입	36,000		
○추자119지역대 감염관리실 물품 구입	33,180		
	자 23,630		
	소 9,550		
○긴급구조통제단 노트북 구입	3,600		
	소 3,600		
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	108,316	144,066	△35,750
소방활동 대응력 강화	108,316	144,066	△35,750
201 일반운영비	31,234	29,186	2,048
01 사무관리비	25,024	4,670	20,354
○소방훈련 운영물품 구입	1,800		
○대형화재 등 비상근무자 급식비	2,457		
○현장대응단 상황관리 운영물품 구입	1,500		
○소방정보통신장비 유지관리 용역	17,991		
○무선국 허가 및 검사 수수료	1,276		
02 공공운영비	6,210	24,516	△18,306
○화재진압 장비 등 유지관리	3,960		
○화재피해 저감 홍보 우편물 발송료	2,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,080	2,320	△240
01 국내여비	2,080	2,320	△240
○현장지휘분야 중앙회의 참석	2,080		
206 재료비	70,002	79,260	△9,258
01 재료비	70,002	79,260	△9,258
○화재진압용 폼 소화약제 구입	8,190		
○화재진압장비 구입	51,570		
○화재조사 안전물품 구입	3,042		
○무선통신장비 부속품 등 구입	5,850		
○들불화재진압용 소모품 구입	1,350		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○소방활동 민간자원 지원 보상금	5,000		
행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)	522,657	527,230	△4,573
기본경비(소방특별회계)	522,657	527,230	△4,573
부서운영 기본경비	522,657	527,230	△4,573
201 일반운영비	331,303	328,376	2,927
01 사무관리비	331,303	328,376	2,927
○기본사무용품비 100,000원*376명*80%	30,080		
○기타수용비 76,000,000원*80%	60,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*376명*5일*12월*90%)*80%	113,703		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무) 126,720,000원	126,720		
202 여비	117,810	116,954	856
01 국내여비	105,210	104,354	856
○기본업무수행 여비 (33,000원*3일*12월*369명*30%)*80%	105,210		
02 월액여비	12,600	12,600	0
○월액여비 150,000원*7명*12월	12,600		
203 업무추진비	73,544	81,900	△8,356
01 기관운영업무추진비	13,920	15,660	△1,740
○소방서장 4,400,000원*80%	3,520		
○119센터장(구조대장) 1,300,000원*10명*80%	10,400		
02 정원가산업무추진비	9,848	10,998	△1,150
○정원가산업무추진비 12,310,000원*80%	9,848		
04 부서운영업무추진비	49,776	55,242	△5,466
○부서운영업무추진비	49,776		
・소방행정과 250,000원*12월*80%	2,400		
・예방안전과 350,000원*12월*80%	3,360		
・119재난대응과 250,000원*12월*80%	2,400		
・현장대응단 175,000원*12월*80%	1,680		

부서: 제주소방서
정책: 행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이도119센터	485,000원*12월*80%	4,656		
· 삼도119센터	400,000원*12월*80%	3,840		
· 오라119센터	400,000원*12월*80%	3,840		
· 연동119센터	420,000원*12월*80%	4,032		
· 항만119센터(추자)	425,000원*12월*80%	4,080		
· 화북119센터	405,000원*12월*80%	3,888		
· 노형119센터	425,000원*12월*80%	4,080		
· 외도119센터	400,000원*12월*80%	3,840		
· 아라119센터	400,000원*12월*80%	3,840		
· 119구조대	400,000원*12월*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포소방서	2,110,513	1,884,018	226,495
	자 1,809,013		
	소 301,500		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	1,807,295	1,589,439	217,856
	자 1,505,795		
	소 301,500		
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	977,110	864,164	112,946
	자 833,410		
	소 143,700		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	41,745	69,250	△27,505
201 일반운영비	23,065	48,850	△25,785
01 사무관리비	23,065	48,850	△25,785
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영	6,237		
○소방행정 업무용 책자유인	2,394		
○직장교육 운영	1,350		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	900		
○소방정책 홍보 물품 구입	3,150		
○을지 연습 운영	2,754		
○소방공무원 위탁교육비	900		
○소방업무 관련 전문도서 구입	1,080		
○소방청사 위험성 평가 용역	4,300		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○소방행정분야 회의 참석	2,610		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,620	1,800	△180
01 포상금	1,620	1,800	△180
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,620		
405 자산취득비	11,250	12,500	△1,250
01 자산및물품취득비	11,250	12,500	△1,250
○후생복지물품 구입	11,250		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	517,104	453,843	63,261
	자 373,404		
	소 143,700		
101 인건비	34,394	2,024	32,370
04 기간제근로자등보수	34,394	2,024	32,370
○서귀포소방서 청사관리 인부임	32,370		
○청사환경 정비 일시사역(상시고용 금지)	2,024		
201 일반운영비	321,410	311,360	10,050
01 사무관리비	53,496	44,808	8,688

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무기기 임차	10,690		
○행정사무기기 소모품 구입	3,344		
○지문인식기 임차	2,400		
○후생복지물품 임차	24,300		
○청사 방역 소독료	1,620		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	8,550		
○청사 승강기 유지관리 용역	2,592		
02 공공운영비	267,914	266,552	1,362
○청사 전기 사용료	81,600		
○청사 상하수도 사용료	14,280		
○청사 물탱크 청소료	1,350		
○청사 정화조 수거료	756		
○청사 연료비 및 유지관리	62,550		
○청사 유지관리	20,302		
○전용회선 사용료	11,988		
○일반전화 사용료	14,256		
○현장활동용 휴대전화 사용료	9,072		
○위성전화 사용료	1,944		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	540		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	20,736		
○고정밀 GPS단말기 통신료	8,197		
○소방전술용 드론 LTE통신료	1,620		
○도정방송(KCTV) 시청료	3,024		
○비상발전기 유지관리	1,080		
○행정사무기기 유지관리	5,292		
○교통유발부담금	1,200		
○냉난방기 및 세탁기 세척 유지관리	8,127		
401 시설비및부대비	143,700	109,959	33,741
	소 143,700		
01 시설비	143,700	109,959	33,741
○소방청사 환경개선	83,700		
	소 83,700		
○소방차고지 매연배출설비 설치	60,000		
	소 60,000		
405 자산취득비	17,600	30,500	△12,900
01 자산및물품취득비	17,600	30,500	△12,900
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	9,500		
○교대근무자 대기실 운영 비품 구입	5,400		
○청사 환경개선 물품 구입	2,700		
소방장비 확충 및 유지관리	418,261	341,071	77,190
201 일반운영비	409,611	331,451	78,160
01 사무관리비	69,830	70,550	△720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방공무원 피복 구입	63,350		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	900		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	4,680		
○소방장비 및 예산관련 자료 유인	900		
02 공공운영비	339,781	260,901	78,880
○소방차량 보험료	75,532		
○소방차량 연료비 및 유지관리	260,549		
○자동차세	1,400		
○소방차량 정기검사 수수료	2,300		
202 여비	4,690	5,220	△530
01 국내여비	4,690	5,220	△530
○예산장비분야 회의 참석	4,690		
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○소방장비 정비물품 구입	2,700		
303 포상금	1,260	1,400	△140
01 포상금	1,260	1,400	△140
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,260		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	755,080	653,448	101,632
	자 597,280		
	소 157,800		
소방안전대책 및 민원행정 추진	48,350	53,530	△5,180
201 일반운영비	24,140	27,100	△2,960
01 사무관리비	12,800	14,500	△1,700
○한국119청소년단 지회 운영지원	1,000		
○불조심 강조의 달 행사 지원	3,600		
○범도민 안전체험 행사 운영	1,350		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	1,260		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	1,800		
○화재예방 정책홍보 추진	1,440		
○화재안전조사서 등 서식 유인	1,350		
○전도 119소방동요대회 참가운영	1,000		
02 공공운영비	11,340	12,600	△1,260
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	4,500		
○화재안전조사 측정장비 교정검사료	5,040		
○우편물 발송료	1,800		
202 여비	3,130	3,480	△350
01 국내여비	3,130	3,480	△350
○예방지도분야 회의 참석	3,130		
206 재료비	15,300	14,800	500
01 재료비	15,300	14,800	500
○화재없는 안전마을 주택용소방시설 보급	9,700		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전체험장 운영물품 구입	1,980		
○소방점검지원단 운영	1,620		
○취약계층 주택용 소방시설 지원신청제	2,000		
301 일반보전금	3,530	5,650	△2,120
11 행사실비지원금	1,170	5,650	△4,480
○전도119소방동요대회 참가팀 지원	1,170		
14 기타보상금	2,360	0	2,360
○민간단체 소방활동 참가자 지원	2,360		
405 자산취득비	2,250	2,500	△250
01 자산및물품취득비	2,250	2,500	△250
○노후 측정장비 교체 구입	2,250		
화재피해 저감대책 추진	83,236	113,129	△29,893
201 일반운영비	17,376	13,659	3,717
01 사무관리비	13,200	3,077	10,123
○화재예방 캠페인 등 홍보물 제작	1,500		
○전도 소방기술경연대회(화재진압) 참가자 지원	1,200		
○개인보호장비 인식표 등 제작	1,500		
○공기호흡기 충전기 소모품 교체 및 검사 수수료	9,000		
02 공공운영비	4,176	10,582	△6,406
○공기호흡기 충전기 유지관리	1,836		
○보호장비 유지관리	2,340		
202 여비	780	870	△90
01 국내여비	780	870	△90
○대응총괄분야 중앙회의 등 참석	780		
206 재료비	1,080	7,600	△6,520
01 재료비	1,080	7,600	△6,520
○소방용수시설 등 정비물품 구입	1,080		
401 시설비및부대비	64,000	91,000	△27,000
01 시설비	64,000	91,000	△27,000
○고장(노후) 소방용수시설 정비	64,000		
의용소방대 운영 활성화	257,134	258,573	△1,439
301 일반보전금	253,534	254,573	△1,039
05 의용소방대지원경비	250,104	250,803	△699
○의용소방대 기본경비	12,000		
○의용소방대 소집수당	191,520		
○의용소방대 피복비	34,200		
○의용소방대 파트타임제 운영	5,442		
・풍수해 재난지원	1,814		
・취약시기 경계활동	1,814		
・수학여행 안전도우미	1,814		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	5,058		
○의용소방대연합회 활동지원	1,200		
○의용소방대 임명장 등 제작	684		
11 행사실비지원금	2,080	2,320	△240
○의용소방대 경연대회 등 참가지원	2,080		
14 기타보상금	1,350	1,450	△100
○의용소방대 소방활동 평가 우수대 시상	1,350		
307 민간이전	3,600	4,000	△400
04 민간행사사업보조	3,600	4,000	△400
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	3,600		
구조구급활동 역량 강화	366,360	228,216	138,144
	자 208,560		
	소 157,800		
201 일반운영비	104,962	118,014	△13,052
01 사무관리비	39,488	40,524	△1,036
○풍수해 등 비상근무자 급량비	3,378		
○구조구급 홍보물 제작	900		
○전도 소방기술경연대회(구조구급) 참가자 지원	2,200		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	1,000		
○긴급구조훈련 운영	13,860		
· 방송시설 및 영상장비 임차	9,000		
· 훈련소모품 구입	1,800		
· 훈련참가자 급량비	2,520		
· 보험료	540		
○긴급구조 대응훈련용 물품구입	4,500		
○폭염활동 대응물품 구입	2,200		
○의료용 산소용기 충전	3,000		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	2,160		
○구급대 폐기물 운반 위탁처리	4,290		
○응급처치 교육 및 훈련용 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	65,474	77,490	△12,016
○구급대 감염관리실 유지관리	7,200		
○구조구급대원 건강검진	39,200		
○구조구급장비 유지관리	3,600		
○의료용 산소용기 안전검사	940		
○인명구조함 유지관리	1,800		
○119구급함 유지관리	1,584		
○측정용 구조장비 교정점검	2,250		
○소방드론 유지관리	8,900		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조구급분야 회의 참석	2,610		
206 재료비	61,510	68,502	△6,992
01 재료비	61,510	68,502	△6,992
○구조장비 소모품 구입	2,700		
○119구급대 의료용 소모품 구입	16,200		
○119구급대 전문의약품 구입	4,500		
○환자이송 시트 및 모포구입	3,510		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	16,000		
○심장 전기충격기 소모품 구입	14,400		
○기도확보 소모품 구입	4,200		
301 일반보전금	7,978	6,800	1,178
11 행사실비지원금	5,278	5,800	△522
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,320		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가 지원	958		
14 기타보상금	2,700	1,000	1,700
○긴급구조 응원협정기관 지원	2,700		
401 시설비및부대비	157,800	0	157,800
	소 157,800		
01 시설비	157,800	0	157,800
○긴급구조통제단 재난상황실 시스템 구축	157,800		
	소 157,800		
405 자산취득비	31,500	32,000	△500
01 자산및물품취득비	31,500	32,000	△500
○119구조장비 구입	18,000		
○119구급장비 구입	13,500		
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	75,105	71,827	3,278
소방활동 대응력 강화	75,105	71,827	3,278
201 일반운영비	27,735	29,197	△1,462
01 사무관리비	24,225	2,400	21,825
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,800		
○소방정보통신장비 유지관리 용역	18,858		
○현장대응단 상황관리 운영물품 구입	2,700		
○무선국 허가 및 검사 수수료	867		
02 공공운영비	3,510	26,797	△23,287
○소방훈련 안내 우편물 발송	810		
○화재조사장비 유지관리	900		
○화재진압장비 등 유지관리	1,800		
202 여비	1,040	1,160	△120
01 국내여비	1,040	1,160	△120
○현장대응분야 중앙회의 등 참석	1,040		
206 재료비	31,850	34,470	△2,620

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	31,850	34,470	△2,620
○화재진압용 폼 소화약제 구입	3,500		
○화재진압장비 구입	18,000		
○들불 화재진압용 소모품 구입	1,800		
○화재조사 안전물품 구입	1,800		
○소방훈련용 물품구입	2,700		
○무선통신장비 부속품 등 구입	4,050		
301 일반보전금	3,500	0	3,500
14 기타보상금	3,500	0	3,500
○소방활동 민간자원 지원보상금	3,500		
405 자산취득비	10,980	7,000	3,980
01 자산및물품취득비	10,980	7,000	3,980
○화재대응장비 구입	9,180		
○재난현장 상황 전파용 이동식 앰프 구입	1,800		
행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)	303,218	294,579	8,639
기본경비(소방특별회계)	303,218	294,579	8,639
부서운영 기본경비	303,218	294,579	8,639
201 일반운영비	199,336	187,146	12,190
01 사무관리비	199,336	187,146	12,190
○기본사무용품비 100,000원*198명*80%	15,840		
○기타수용비 40,000,000원*1식*80%	32,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*198명*5일*12월*90%)*80%	59,876		
○당직수당(일직, 숙직, 특별경계근무) 91,620,000원	91,620		
202 여비	62,514	62,514	0
01 국내여비	55,314	55,314	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*194명*3일*12월*30%)*80%	55,314		
02 월액여비	7,200	7,200	0
○월액여비 150,000원*4명*12월	7,200		
203 업무추진비	41,368	44,919	△3,551
01 기관운영업무추진비	8,720	9,810	△1,090
○소방서장 4,400,000원*80%	3,520		
○119센터장(구조대장) 1,300,000원*5명*80%	5,200		
02 정원가산업무추진비	5,576	6,273	△697
○정원가산업무추진비 6,970,000원*80%	5,576		
04 부서운영업무추진비	27,072	28,836	△1,764
○부서운영업무추진비	27,072		
・소방행정과 250,000원*12월*80%	2,400		
・예방구조과 350,000원*12월*80%	3,360		
・현장대응단 250,000원*12월*80%	2,400		

부서: 서귀포소방서
정책: 행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대신119센터	450,000원*12월*80%	4,320		
· 동홍119센터	420,000원*12월*80%	4,032		
· 중문119센터	400,000원*12월*80%	3,840		
· 효돈119센터	350,000원*12월*80%	3,360		
· 119구조대	350,000원*12월*80%	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서	4,360,664	2,516,876	1,843,788
	자 2,241,656		
	소 2,119,008		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	3,990,280	2,147,813	1,842,467
	자 1,871,272		
	소 2,119,008		
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	3,110,345	1,143,554	1,966,791
	자 1,015,337		
	소 2,095,008		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	52,208	83,255	△31,047
201 일반운영비	25,248	61,455	△36,207
01 사무관리비	25,248	61,455	△36,207
○소방청사 위험성 평가 용역	5,303		
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영	7,875		
○소방공무원 위탁교육비	900		
○소방업무용 책자 유인	1,440		
○직장교육 운영	1,800		
○소방행정업무 홍보용 물품 구입	2,700		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○을지연습 운영	2,880		
○소방업무 관련 전문도서 구입	1,350		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○소방행정분야 회의 참석	2,610		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,620	1,800	△180
01 포상금	1,620	1,800	△180
○소방행정 우수부서 및 직원시상	1,620		
405 자산취득비	19,530	13,900	5,630
01 자산및물품취득비	19,530	13,900	5,630
○후생복지물품 구입	19,530		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	2,557,735	587,946	1,969,789
	자 462,727		
	소 2,095,008		
101 인건비	2,512	2,531	△19
04 기간제근로자등보수	2,512	2,531	△19
○청사 환경정비 일시사역(상시고용 금지)	2,512		
201 일반운영비	353,294	329,908	23,386
01 사무관리비	49,884	44,040	5,844
○행정사무기기 임차	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무기기 소모품 구입	3,888		
○대정구조분대 청사 파티션 구입	3,000		
○지문인식기 임차	3,240		
○후생복지물품 임차	10,800		
○청사 방역 소독료	2,268		
○청사 전기안전점검 대행 수수료	9,504		
○장애인용 승강기 유지관리	5,184		
02 공공운영비	303,410	285,868	17,542
○고정밀 GPS단말기 통신료	6,955		
○청사 전기 사용료	100,800		
○청사 상하수도 사용료	17,400		
○청사 물탱크 청소료	2,565		
○청사 정화조 수거료	1,361		
○청사 연료비 및 유지관리	19,200		
○청사 유지관리	33,326		
○전용회선 사용료	16,740		
○전화 사용료	36,288		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	540		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	23,328		
○도정방송(KCTV) 시청료	7,776		
○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리	1,845		
○신재생에너지(태양광외)설비 유지관리	6,822		
○행정사무기기 유지관리	5,940		
○교통유발부담금	1,500		
○냉난방기 세척비	8,424		
○차고지 셔터 유지관리비	9,000		
○소방시설등 자체점검 수수료 및 유지관리비	3,600		
401 시설비및부대비	2,121,879	75,000	2,046,879
	자 26,871		
	소 2,095,008		
01 시설비	2,095,008	75,000	2,020,008
○대정구조분대 증축 공사	1,535,408		
	소 1,535,408		
○대정119센터 차고지 증축 및 청사 리모델링	268,000		
	소 268,000		
○애월119센터 청사 외벽 보강공사	93,600		
	소 93,600		
○노후 소방청사 환경개선	80,000		
	소 80,000		
○소방차량 차고지 매연저감장치 설치	118,000		
	소 118,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	20,379	0	20,379
○대정구조분대 증축 공사 감리비	20,379		
03 시설부대비	6,492	0	6,492
○대정구조분대 증축 공사 시설부대비	6,492		
405 자산취득비	80,050	180,507	△100,457
01 자산및물품취득비	80,050	180,507	△100,457
○대정구조분대 청사 운영물품 구입	65,650		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	12,600		
○교대근무자 대기실 운영 비품 구입	1,800		
소방장비 확충 및 유지관리	500,402	472,353	28,049
201 일반운영비	490,662	461,533	29,129
01 사무관리비	89,860	90,230	△370
○소방공무원 피복 구입	81,200		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,260		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	6,500		
○소방장비 및 예산관련 자료유인	900		
02 공공운영비	400,802	371,303	29,499
○소방차량 보험료	69,261		
○소방차량 연료비 및 유지관리	327,421		
○자동차세	1,600		
○소방차량 정기검사 수수료	2,520		
202 여비	4,700	5,220	△520
01 국내여비	4,700	5,220	△520
○예산장비분야 회의 참석	4,700		
206 재료비	3,780	4,200	△420
01 재료비	3,780	4,200	△420
○소방장비 정비물품 구입	3,780		
303 포상금	1,260	1,400	△140
01 포상금	1,260	1,400	△140
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,260		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	786,354	885,991	△99,637
	자 762,354		
	소 24,000		
소방안전대책 및 민원행정 추진	48,913	51,020	△2,107
201 일반운영비	28,720	30,620	△1,900
01 사무관리비	19,700	21,320	△1,620
○전도 119소방동요경연대회 참가 운영	1,350		
○한국119청소년단 지회 운영지원	900		
○불조심 강조의 달 행사 지원	8,100		
○범도민 안전체험 행사 운영	1,500		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	2,500		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재예방 정책홍보 추진	2,000		
○화재안전조사서 등 민원서식 유인	1,350		
02 공공운영비	9,020	9,300	△280
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	4,000		
○화재안전조사 측정장비 교정 검사료	2,520		
○우편물 발송료	2,500		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○예방지도분야 회의 참석	2,610		
206 재료비	13,300	12,600	700
01 재료비	13,300	12,600	700
○화재없는 안전마을 보급용 주택용 소방시설 구입	9,700		
○소방안전교육 물품 구입	1,600		
○지원신청제 주택용 소방시설 구입	2,000		
301 일반보전금	4,283	4,900	△617
11 행사실비지원금	1,923	4,900	△2,977
○전도 119소방동요 및 심폐소생술 경연대회 참가팀 지원	1,923		
14 기타보상금	2,360	0	2,360
○민간단체 소방활동 참가자 지원	2,360		
화재피해 저감대책 추진	109,226	140,891	△31,665
	자 85,226		
	소 24,000		
201 일반운영비	28,306	42,641	△14,335
01 사무관리비	19,738	29,797	△10,059
○전도 소방기술경연대회(화재진압) 참가자 지원	1,800		
○공기호흡기 충전기 소모품 교체 및 검사수수료	16,938		
○길터주기 행사 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	8,568	12,844	△4,276
○보호장비 유지관리	5,328		
○공기호흡기 충전기 유지관리	3,240		
202 여비	1,300	1,450	△150
01 국내여비	1,300	1,450	△150
○대응총괄분야 회의 참석	1,300		
206 재료비	1,620	1,800	△180
01 재료비	1,620	1,800	△180
○소방용수시설 등 정비물품 구입	1,620		
401 시설비및부대비	78,000	95,000	△17,000
	자 54,000		
	소 24,000		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	78,000	95,000	△17,000
○고장(노후) 소방용수시설 정비	54,000		
○비상소화장치 설치	24,000		
	소 24,000		
의용소방대 운영 활성화	362,196	385,389	△23,193
301 일반보전금	358,596	381,389	△22,793
05 의용소방대지원경비	356,166	377,619	△21,453
○의용소방대 임명장 등 제작	1,020		
○의용소방대 기본경비	18,000		
○의용소방대 소집수당	238,040		
○의용소방대 피복비	45,900		
○의용소방대 파트타임제 운영	6,804		
○도서지역 전담의용소방대 운영	38,102		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	6,300		
○의용소방대연합회 활동 지원	2,000		
11 행사실비지원금	1,080	2,320	△1,240
○의용소방대 경연대회 등 참가 지원	1,080		
14 기타보상금	1,350	1,450	△100
○의용소방대 소방활동 평가 우수대 시상	1,350		
307 민간이전	3,600	4,000	△400
04 민간행사사업보조	3,600	4,000	△400
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	3,600		
구조구급활동 역량 강화	266,019	308,691	△42,672
201 일반운영비	144,719	174,349	△29,630
01 사무관리비	55,952	54,074	1,878
○풍수해 등 비상근무자 급량비	4,253		
○구조구급 홍보물 제작	1,800		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	4,000		
○긴급구조훈련 운영	15,975		
○전도 소방기술경연대회(구조구급) 참가자 지원	2,200		
○폭염활동 대응물품 구입	2,700		
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	4,500		
○응급처치 교육장비 소모품 구입	6,000		
○도민 심폐소생술 경연대회 물품 구입	900		
○의료용 산소용기 충전	5,100		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	3,520		
○119구급대 폐기물 운반 위탁처리	5,004		
02 공공운영비	88,767	120,275	△31,508
○구급대 감염관리실 유지관리	10,800		
○소방드론 유지관리	10,480		
○구조구급대원 건강검진	49,280		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조구급장비 유지관리	7,200		
○의료용 산소 고압용기 안전검사	3,690		
○수난인명구조장비함 유지관리	1,800		
○119구급함 유지관리	1,467		
○측정용 구조장비 교정점검	4,050		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○구조구급분야 회의 참석	2,610		
206 재료비	75,370	83,842	△8,472
01 재료비	75,370	83,842	△8,472
○구조 및 생활안전 소모품 구입	4,500		
○119구급대 의료용 소모품 구입	22,680		
○기도확보 소모품 구입	6,770		
○119구급대 전문의약품 구입	5,580		
○환자이송 시트 및 모포구입	3,510		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	16,130		
○심장 전기충격기 패치 등 소모품 구입	16,200		
301 일반보전금	7,320	7,600	△280
11 행사실비지원금	4,320	5,800	△1,480
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,320		
14 기타보상금	3,000	1,800	1,200
○긴급구조 응원협정기관 지원	3,000		
405 자산취득비	36,000	40,000	△4,000
01 자산및물품취득비	36,000	40,000	△4,000
○119구조장비 구입	18,000		
○119구급장비 구입	18,000		
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	93,581	118,268	△24,687
소방활동 대응력 강화	93,581	118,268	△24,687
201 일반운영비	26,722	32,850	△6,128
01 사무관리비	22,447	1,200	21,247
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,080		
○대형화재 등 비상근무자 급량비	1,531		
○소방정보통신장비 유지관리 용역	17,991		
○무선국 허가 및 검사 수수료	1,845		
02 공공운영비	4,275	31,650	△27,375
○화재진압장비 등 유지관리	3,600		
○소방훈련 안내 우편물 발송료	675		
202 여비	1,040	1,160	△120
01 국내여비	1,040	1,160	△120
○현장대응분야 회의 참석	1,040		
206 재료비	52,507	58,958	△6,451
01 재료비	52,507	58,958	△6,451

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재진압용 포 소화약제 구입	11,700		
○화재진압장비 구입	30,000		
○들불 화재진압용 소모품 구입	3,807		
○화재현장 안전물품 구입	4,000		
○소방훈련용 물품 구입	3,000		
301 일반보전금	7,312	0	7,312
11 행사실비지원금	3,312	0	3,312
○민관 합동 초기대응훈련 참가기관 보상	2,880		
○직장 자위소방대 소소심 경연대회 참가팀 지원	432		
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○소방활동 민간자원 지원 보상금	4,000		
405 자산취득비	6,000	5,300	700
01 자산및물품취득비	6,000	5,300	700
○소방훈련용 연기발생기 구입	6,000		
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)	370,384	369,063	1,321
기본경비(소방특별회계)	370,384	369,063	1,321
부서운영 기본경비	370,384	369,063	1,321
201 일반운영비	239,420	230,598	8,822
01 사무관리비	239,420	230,598	8,822
○기본사무용품비 100,000원*250명*80%	20,000		
○기타수용비 49,500,000원*80%	39,600		
○기본업무 급량비 (7,000원*250명*5일*12월*90%)*80%	75,600		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무) 104,220,000원	104,220		
202 여비	79,740	80,595	△855
01 국내여비	70,140	70,995	△855
○기본업무 수행비 (33,000원*246명*3일*12월*30%)*80%	70,140		
02 월액여비	9,600	9,600	0
○소방특별조사자 상시출장 200,000원*4명*12월	9,600		
203 업무추진비	51,224	57,870	△6,646
01 기관운영업무추진비	10,800	12,150	△1,350
○소방서장 4,400,000원*80%	3,520		
○119센터장(구조대장) 1,300,000원*7명*80%	7,280		
02 정원가산업무추진비	6,824	7,758	△934
○정원가산업무추진비 8,530,000원*80%	6,824		
04 부서운영업무추진비	33,600	37,962	△4,362
○부서운영업무추진비	33,600		
・소방행정과 250,000원*12월*80%	2,400		

부서: 서부소방서
정책: 행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예방구조과	350,000원*12월*80%	3,360		
· 현장대응단	250,000원*12월*80%	2,400		
· 한림119센터	480,000원*12월*80%	4,608		
· 애월119센터	420,000원*12월*80%	4,032		
· 대정119센터	350,000원*12월*80%	3,360		
· 한경119센터	350,000원*12월*80%	3,360		
· 안덕119센터	350,000원*12월*80%	3,360		
· 영어교육도시119센터	350,000원*12월*80%	3,360		
· 119구조대	350,000원*12월*80%	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서	2,787,613	6,546,846	△3,759,233
	자 2,598,583		
	소 189,030		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	2,418,178	6,226,596	△3,808,418
	자 2,229,148		
	소 189,030		
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,369,370	5,165,208	△3,795,838
	자 1,211,340		
	소 158,030		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	64,391	93,829	△29,438
201 일반운영비	36,711	63,429	△26,718
01 사무관리비	36,711	63,429	△26,718
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영	8,222		
○소방업무용 책자 유인	1,440		
○직장교육 및 위원회 운영	1,350		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	900		
○을지연습 운영	2,817		
○소방정책홍보 물품 구입	2,070		
○소방업무 관련 전문도서 구입	1,350		
○소방공무원 위탁교육비	1,000		
○동부소방서 위험성 평가 용역	17,562		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○소방행정분야 회의 참석	2,610		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,620	1,800	△180
01 포상금	1,620	1,800	△180
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,620		
405 자산취득비	20,250	22,500	△2,250
01 자산및물품취득비	20,250	22,500	△2,250
○후생복지물품 구입	20,250		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	762,508	4,526,673	△3,764,165
	자 604,478		
	소 158,030		
101 인건비	2,363	2,363	0
04 기간제근로자등보수	2,363	2,363	0
○청사 환경정비 일시사역(상시고용 금지)	2,363		
201 일반운영비	452,840	398,800	54,040
01 사무관리비	104,950	61,536	43,414
○청사 방역 소독료	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 전기안전관리 대행 수수료	12,960		
○청사 장애인 승강기 유지 관리	2,592		
○행정사무기기 임차	14,200		
○지문인식기 임차	6,264		
○행정사무기기 소모품 구입	5,700		
○후생복지물품 임차	35,964		
○제3종시설물 실태조사 등 용역	6,030		
○표선119센터 청사 이전	12,000		
○표선119센터 신축 청사 사무용 물품 구입	6,000		
02 공공운영비	347,890	337,264	10,626
○청사 전기 사용료	120,600		
○청사 상하수도 사용료	17,940		
○청사 물탱크 청소료	2,160		
○청사 정화조 수거료	3,780		
○청사 연료비 및 유지관리	23,800		
○청사 유지관리	29,864		
○전용회선 사용료	21,492		
○일반회선 사용료	25,920		
○현장활동용 휴대전화 사용료	16,330		
○위성전화 사용료	1,944		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	540		
○AVL 및 현장지휘 통제 단말기 사용료	31,968		
○고정밀 GPS단말기 통신료	8,694		
○도정방송(KCTV) 시청료	10,368		
○비상발전기 유지관리	2,160		
○태양광에너지 및 수배전반 유지관리	2,160		
○행정사무기기 유지 관리	9,180		
○냉난방기 및 세탁기 세척 유지관리	6,030		
○차고지 자동셔터문 유지관리비	9,000		
○소방시설 작동기능점검 및 유지관리	3,960		
401 시설비및부대비	209,430	4,057,410	△3,847,980
	자 51,400		
	소 158,030		
01 시설비	209,430	4,002,510	△3,793,080
○소방청사 환경개선 공사	62,030		
	자 10,000		
	소 52,030		
○소방청사 우수유출저감시설	41,400		
○소방차고지 매연배출설비 설치	106,000		
	소 106,000		
405 자산취득비	97,875	68,100	29,775
01 자산및물품취득비	97,875	68,100	29,775

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	21,375		
○표선119센터 신축 청사 운영물품 구입	76,500		
소방장비 확충 및 유지관리	542,471	544,706	△2,235
201 일반운영비	531,651	532,686	△1,035
01 사무관리비	94,400	95,420	△1,020
○소방공무원 피복 구입	85,400		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,800		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	6,300		
○소방장비 및 예산 자료유인	900		
02 공공운영비	437,251	437,266	△15
○소방차량 보험료	88,000		
○소방차량 연료비 및 유지관리	343,471		
○자동차세	1,800		
○소방차량 정기검사 수수료	2,480		
○교통유발 부담금	1,500		
202 여비	4,700	5,220	△520
01 국내여비	4,700	5,220	△520
○예산장비분야 회의 참석	4,700		
206 재료비	4,860	5,400	△540
01 재료비	4,860	5,400	△540
○소방장비 정비물품 구입	4,860		
303 포상금	1,260	1,400	△140
01 포상금	1,260	1,400	△140
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,260		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	972,798	1,061,388	△88,590
	자 941,798		
	소 31,000		
소방안전대책 및 민원행정 추진	49,367	52,910	△3,543
201 일반운영비	27,495	30,160	△2,665
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
○한국119소년단 지회 운영지원	900		
○불조심 강조의 달 행사지원	3,000		
○범도민 안전체험 행사 지원	1,500		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	1,800		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		
○화재예방 정책홍보 추진	2,000		
○화재안전조사서 등 서식 유인	900		
○전도 119소방동요대회 참가 운영	900		
02 공공운영비	14,495	15,160	△665
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	5,000		
○화재안전조사 측정장비 교정검사료	5,391		
○우편물 발송료	2,160		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방특별조사 등 업무용 휴대전화 사용	1,944		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○예방지도 분야 회의 참석	2,610		
206 재료비	15,120	13,800	1,320
01 재료비	15,120	13,800	1,320
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	9,720		
○소방안전교육 물품 구입	2,700		
○주택용 소방시설 지원신청제	2,700		
301 일반보전금	4,142	6,050	△1,908
11 행사실비지원금	1,782	6,050	△4,268
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	1,782		
14 기타보상금	2,360	0	2,360
○민간단체 소방활동 참가자 보상	2,360		
화재피해 저감대책 추진	119,860	142,755	△22,895
	자 101,860		
	소 18,000		
201 일반운영비	36,413	38,485	△2,072
01 사무관리비	27,953	18,741	9,212
○전도 소방기술경연대회(화재진압) 참가자 지원	1,740		
○성산일출제 행사장 안전대책 추진	3,413		
○공기호흡기 충전기 소모품 교체 및 검사수수료	21,000		
○소방출동로 확보 홍보물 제작	1,800		
02 공공운영비	8,460	19,744	△11,284
○공기호흡기 충전기 유지관리	4,320		
○보호장비 유지관리	4,140		
202 여비	800	870	△70
01 국내여비	800	870	△70
○대응총괄분야 회의 참석	800		
206 재료비	3,447	2,400	1,047
01 재료비	3,447	2,400	1,047
○소방용수시설 등 정비물품 구입	2,160		
○전도 소방기술경연대회 훈련물품 구입	1,287		
401 시설비및부대비	79,200	101,000	△21,800
	자 61,200		
	소 18,000		
01 시설비	79,200	101,000	△21,800
○고장(노후) 소방용수시설 정비	61,200		
○비상소화장치 설치	18,000		
	소 18,000		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의용소방대 운영 활성화	483,443	481,660	1,783
301 일반보전금	479,843	477,660	2,183
05 의용소방대지원경비	476,413	473,890	2,523
○의용소방대 기본경비	26,000		
· 기본경비	24,000		
· 가산금	2,000		
○의용소방대 소집수당	362,880		
○의용소방대 피복비	64,800		
○파트타임제 운영	10,887		
· 풍수해 재난관련 활동	3,629		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	3,629		
· 소방력 지원 및 수학여행 안전도우미 활동	3,629		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	8,550		
○의용소방대연합회 활동지원	2,000		
○의용소방대 임명장 등 제작	1,296		
11 행사실비지원금	2,080	2,320	△240
○의용소방대 기술경연대회 등 참가 지원	2,080		
14 기타보상금	1,350	1,450	△100
○의용소방대 소방활동 평가 우수대 시상	1,350		
307 민간이전	3,600	4,000	△400
04 민간행사사업보조	3,600	4,000	△400
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	3,600		
구조구급활동 역량 강화	320,128	317,223	2,905
	자 307,128		
	소 13,000		
201 일반운영비	144,037	164,769	△20,732
01 사무관리비	50,887	47,033	3,854
○풍수해 등 비상근무자 급량비	5,867		
○구조구급 홍보물 제작	1,800		
○긴급구조훈련 운영	15,120		
· 방송시설 및 영상장비 임차료	9,000		
· 훈련운영 물품 구입	2,700		
· 훈련참가자 급식비	2,880		
· 보험료	540		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	5,000		
○전도 소방기술경연대회(구조구급) 참가자 지원	2,200		
○폭염대응 물품 구입	3,500		
○의료용 산소용기 충전	5,000		
○구급차량 정기 위탁 방역소독	2,400		
○구급대 폐기물 운반 위탁처리	5,000		
○응급처치 교육장비 소모품 구입	5,000		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	93,150	117,736	△24,586
○구급대 감염관리실 유지관리	11,520		
○구조구급대원 건강검진	58,240		
· 건강검진 수수료	47,760		
· 인플루엔자 접종	3,490		
· A형 간염 접종	6,990		
○구조구급장비 유지관리	6,300		
○소방드론 유지관리	8,550		
○의료용 산소용기 안전검사	1,250		
○수난인명구조장비함 유지관리	1,800		
○119구급함 유지관리	1,890		
○측정용 구조장비 교정점검	3,600		
202 여비	2,610	2,900	△290
01 국내여비	2,610	2,900	△290
○구조구급분야 회의 참석	2,610		
206 재료비	96,304	106,794	△10,490
01 재료비	96,304	106,794	△10,490
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	4,500		
○구조장비 소모품 구입	3,600		
○구급장비 소독약제 구입	1,944		
○119구급대 의료용 소모품 구입	29,160		
○119구급대 전문의약품 구입	7,560		
○환자이송 시트 및 모포 구입	4,860		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	20,400		
○심장 전기충격기 소모품 구입	17,800		
○기도확보 소모품 구입	6,480		
301 일반보전금	8,177	7,760	417
11 행사실비지원금	5,177	6,760	△1,583
○재난대비훈련 참가기관 지원	5,040		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	137		
14 기타보상금	3,000	1,000	2,000
○긴급구조 응원협정기관 지원	3,000		
405 자산취득비	69,000	35,000	34,000
	자 56,000		
	소 13,000		
01 자산및물품취득비	69,000	35,000	34,000
○119구조장비 구입	18,000		
○119구급장비 구입	18,000		
○표선119센터 감염관리실 물품 구입	33,000		
	자 20,000		
	소 13,000		
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	76,010	0	76,010

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방활동 대응력 강화	76,010	0	76,010
201 일반운영비	35,730	0	35,730
01 사무관리비	23,130	0	23,130
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,600		
○소방훈련용 물품 구입	2,000		
○소방정보통신장비 유지관리 용역	18,720		
○무선국 허가 및 검사 수수료	810		
02 공공운영비	12,600	0	12,600
○화재진압장비 등 유지관리	3,600		
○소방정보통신 소모품 등 구입	9,000		
202 여비	1,820	0	1,820
01 국내여비	1,820	0	1,820
○현장지휘분야 회의 참석	1,820		
206 재료비	35,460	0	35,460
01 재료비	35,460	0	35,460
○화재진압용 폼 소화약제 구입	5,850		
○일반 화재진압장비 구입	26,100		
○들불 화재진압용 소모품 구입	1,350		
○화재조사 안전물품 구입	2,160		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○민간분야 현장활동 지원 보상금	3,000		
행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)	369,435	320,250	49,185
기본경비(소방특별회계)	369,435	320,250	49,185
부서운영 기본경비	369,435	320,250	49,185
201 일반운영비	236,927	181,285	55,642
01 사무관리비	236,927	181,285	55,642
○기본사무용품비 100,000원*261명*80%	20,880		
○기타수용비 49,000,000원*80%	39,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*261명*5일*12월*90%)*80%	78,927		
○당직수당(일직,숙직,특별근무) 97,920,000원	97,920		
202 여비	82,876	84,587	△1,711
01 국내여비	73,276	74,987	△1,711
○기본업무수행 여비 (33,000원*257명*3일*12월*30%)*80%	73,276		
02 월액여비	9,600	9,600	0
○월액여비 200,000원*4명*12월	9,600		
203 업무추진비	49,632	54,378	△4,746
01 기관운영업무추진비	9,760	10,980	△1,220
○소방서장 4,400,000원*80%	3,520		

부서: 동부소방서
정책: 행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119센터장(구조대장) 1,300,000원*6명*80%	6,240		
02 정원가산업무추진비	7,088	8,136	△1,048
○정원가산업무추진비 8,860,000원*80%	7,088		
04 부서운영업무추진비	32,784	35,262	△2,478
○부서운영업무추진비	32,784		
· 소방행정과 250,000원*12월*80%	2,400		
· 예방구조과 350,000원*12월*80%	3,360		
· 현장대응단 250,000원*12월*80%	2,400		
· 성산119센터 465,000원*12월*80%	4,464		
· 구좌119센터(김녕,우도) 495,000원*12월*80%	4,752		
· 조천119센터 405,000원*12월*80%	3,888		
· 남원119센터 400,000원*12월*80%	3,840		
· 표선119센터(성읍) 450,000원*12월*80%	4,320		
· 119구조대 350,000원*12월*80%	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰단	18,128,597	31,415,696	△13,287,099
	균 1,135,000		
	자 16,148,597		
	소 845,000		
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)	3,126,690	5,185,121	△2,058,431
	균 1,135,000		
	자 1,941,690		
	소 50,000		
자치경찰 운영	3,126,690	5,185,121	△2,058,431
	균 1,135,000		
	자 1,941,690		
	소 50,000		
제주자치경찰 인력지원(성인지예산)	1,161,039	973,180	187,859
	균 885,570		
	자 275,469		
201 일반운영비	694,223	595,620	98,603
	균 471,154		
	자 223,069		
01 사무관리비	384,070	308,774	75,296
○자치경찰 피복류 및 개인장구 구입	268,770		
	균 184,650		
	자 84,120		
○자치경찰 홍보콘텐츠 제작	25,000		
	균 25,000		
○자치경찰 홍보물품 구입 및 인쇄물 제작	20,000		
	균 20,000		
○제주자치경찰 창설 기념행사 운영	5,000		
	균 5,000		
○자치경찰 행정사무기기 등 임차료	9,600		
	균 9,600		
○프린터, 복사기 등 토너구입	8,000		
	균 8,000		
○자치경찰 주요업무보고 및 성과홍보 책자 등 제작	4,000		
	균 4,000		
○업무용 도서 구입 및 신문구독료	5,840		
	균 5,840		
○현수막,상패 등 제작	4,000		
	균 4,000		
○자치경찰인사위원회 · 손실보상심의위원회 운영비 및 위원 수당	6,300		
	균 6,300		
○자치경찰 교육비	1,344		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,344		
○직장교육 전문강사 수당	500		
	균 500		
○체력단련 지도강사 수당	1,920		
	균 1,920		
○자치경찰 전자공무원증 제작	1,000		
○자치경찰공무원 자격증 취득 지원	3,000		
○자치경찰공무원 신규채용 경비	18,496		
○자치경찰 상황실 통합플랫폼 관제시스템 유지관리 용역	1,300		
02 공공운영비	282,153	286,846	△4,693
○유무선망 사용료	81,600		
· 무전기 사용료	56,160		
	균 56,160		
· 전용회선 사용료 및 ARS전화 사용료	24,000		
	균 24,000		
· 무선대체 통신수단 업무용 휴대폰 사용료	1,440		
	균 1,440		
○자치경찰 상황실 통합 플랫폼 전용회선 사용료	3,600		
○차량 제세공과금	5,394		
· 자동차세	4,402		
	균 4,402		
· 검사수수료	992		
	균 992		
○자치경찰 공용 차량유지비(휘발유,경유 등)	156,591		
	균 80,006		
	자 76,585		
○차량보험료(전기차, 싸이카 포함)	34,968		
03 행사운영비	28,000	0	28,000
○이원화 자치경찰제 대비 제주형 이원화 자치경찰 정책 토론회	28,000		
	균 28,000		
202 여비	36,000	17,000	19,000
	균 36,000		
04 국제화여비	36,000	15,000	21,000
○이원화 자치경찰제 대비 선진 자치경찰제 추진 국가 탐방	36,000		
	균 36,000		
203 업무추진비	8,200	8,160	40
	균 8,200		
03 시책추진업무추진비	8,200	8,160	40
○자치경찰 현안업무 추진	8,200		
	균 8,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,000	0	9,000
	균 7,000		
	자 2,000		
11 행사실비지원금	7,000	0	7,000
○이원화 자치경찰제 대비 제주형 이원화 자치경찰 정책 토론회	7,000		
	균 7,000		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○자치경찰활동 손실 보상금	2,000		
303 포상금	50,400	53,400	△3,000
01 포상금	50,400	53,400	△3,000
○중앙기관 등 파견직원 주택보조비 및 항공료	50,400		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
	균 15,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	0	15,000
○자치경찰 활동사항 언론홍보 위탁	15,000		
	균 15,000		
405 자산취득비	348,216	299,000	49,216
	균 348,216		
01 자산및물품취득비	348,216	299,000	49,216
○노후 순찰차량 교체	76,000		
	균 76,000		
○현장대응 역량 강화 경찰장비 보강	260,216		
· 이상동기 범죄대비 현장경찰관 장비(테이저건 등) 보강	100,000		
	균 100,000		
· 재난상황 공유 재난안전무전기 구입	160,216		
	균 160,216		
○노후 사무비품 교체	12,000		
	균 12,000		
쾌적한 사무실 환경조성	190,779	1,146,416	△955,637
	균 45,031		
	자 145,748		
101 인건비	22,791	22,664	127
04 기간제근로자등보수	22,791	22,664	127
○청사 환경 정비 인부임	22,791		
· 풀베기 작업 및 조경수 관리 인부임(상시고용금지)	2,664		
· 청사 시설물 및 환경관리 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	20,127		
201 일반운영비	147,988	155,854	△7,866
	균 45,031		
	자 102,957		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		61,935	59,391	2,544
○자치경찰단 사무실 임차 비용		23,719		
	균	23,719		
○정수기,비데 등 유지관리 용역		19,452		
・비데		5,400		
・제습기		864		
・정수기		6,480		
	균	2,604		
	자	3,876		
・공기청정기		6,708		
	균	6,708		
○청사 사무환경 개선 물품 구입		8,000		
	균	8,000		
○청사 위생용품 및 청소도구 등 구입		4,000		
	균	4,000		
○청사 전기 안전관리 대행 수수료		1,964		
○청사 무인경비시스템 이용 수수료		4,800		
02 공공운영비		86,053	96,463	△10,410
○청사 공공요금 및 제세		41,160		
・전기요금		30,000		
・상수도 요금		4,800		
・kctv 수신료		3,360		
・기타(환경개선부담금, 물탱크청소, 소방안전협회비등)		3,000		
○청사 건물유지비		10,393		
○청사 냉난방기 유지관리비		3,000		
○청사 방역비		3,000		
○청사 내부 도색 및 바닥청소 등		10,000		
○청사 전기,통신,설비, 유지 관리비		6,000		
○청사 사무환경 개선		8,000		
○청사 임차사무실 전기사용료		4,500		
401 시설비및부대비		20,000	967,898	△947,898
01 시설비		20,000	952,976	△932,976
○자치경찰단 청사 등 환경개선 공사		20,000		
주민생활안전 치안서비스 활동		260,840	322,600	△61,760
	균	1,600		
	자	259,240		
201 일반운영비		10,840	7,600	3,240
	균	1,600		
	자	9,240		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○동부 행복센터 치안활동 물품 구입		4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,600		
	자	2,400		
02 공공운영비		6,840	3,600	3,240
○경찰드론 운용 모니터링 회선사용료		720		
○경찰드론 운용 보험료		1,200		
○동부행복센터 청사 공공요금		4,920		
301 일반보전금		100,000	0	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,000	0	100,000
○침입범죄 취약계층 방범시설 설치 지원		100,000		
401 시설비및부대비		150,000	300,000	△150,000
01 시설비		150,000	300,000	△150,000
○범죄예방을 위한 우리동네 안심시설 설치		150,000		
교통안전환경 조성 및 관리		724,428	1,131,264	△406,836
	균	29,995		
	자	644,433		
	소	50,000		
201 일반운영비		564,801	491,451	73,350
	균	29,995		
	자	524,806		
	소	10,000		
01 사무관리비		154,541	121,620	32,921
○재해재난 등 각종 비상근무 동원급식비		5,780		
○도로교통법위반 과태료심의위원회 참석위원 수당		3,600		
○교통시설심의위원회 참석위원 수당		16,800		
	균	10,500		
	자	6,300		
○프린터, 토너 등 사무기기 소모품 교체		6,000		
○교통안전 활동용 물품구입		3,000		
	균	3,000		
○싸이카 기동반 전문인력 양성 위탁교육비		3,535		
	균	3,535		
○이동식 단속장비 정기검사 수수료		20,520		
	균	12,960		
	자	7,560		
○안전한 교통환경 조성을 위한 교통안전 홍보물품 구입		27,500		
	자	17,500		
	소	10,000		
○스마트 범칙금 관리시스템 유지관리 용역		67,806		
02 공공운영비		410,260	369,831	40,429
○음주단속장비 수리 등 비용		5,616		
○도로교통법위반 과태료 우편 등 발송비용		303,592		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트범칙금 단속단말기 통신비용	60,672		
○교통단속 통합관리 시스템 통신료 등	34,380		
○이동식 속도위반 무인교통단속장비 수리 비용 등	6,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
	소 40,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○교통안전도시 정착을 위한 공익광고 위탁 사업	40,000		
	소 40,000		
401 시설비및부대비	100,000	500,000	△400,000
01 시설비	100,000	500,000	△400,000
○교통안전확보를 위한 교통시설물 등 설치	100,000		
405 자산취득비	19,627	0	19,627
01 자산및물품취득비	19,627	0	19,627
○범칙금 발부용 노후 휴대용 프린터 교체	19,627		
어린이교통공원 운영	125,146	183,049	△57,903
	균 20,965		
	자 104,181		
101 인건비	21,485	21,713	△228
04 기간제근로자등보수	21,485	21,713	△228
○어린이교통공원 청사 환경정비	21,485		
· 어린이교통공원 청사 환경정비(내 · 외부청소)(단시간근로)(12개월, 1명)	16,157		
· 어린이교통공원 청사 환경정비(예초 및 조경수 관리)(상시고용금지)	5,328		
201 일반운영비	64,661	67,236	△2,575
	균 15,965		
	자 48,696		
01 사무관리비	24,500	28,500	△4,000
○어린이교통공원 교통안전 홍보물 등 제작	17,000		
	균 13,465		
	자 3,535		
○어린이교통공원 교육용 소모품 구입 및 운영경비	7,500		
	균 2,500		
	자 5,000		
02 공공운영비	40,161	34,736	5,425
○어린이교통공원 공공요금	30,653		
○어린이교통공원 청사 유지관리	5,878		
○어린이교통공원 야외교육장 노후 시설물 유지관리비	3,630		
301 일반보전금	3,000	28,100	△25,100
14 기타보상금	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이교통공원 자원봉사자 활동경비 및 용품구입	3,000		
401 시설비및부대비	31,000	54,000	△23,000
01 시설비	31,000	54,000	△23,000
○어린이교통공원 청사 창호 등 노후시설 교체	31,000		
405 자산취득비	5,000	12,000	△7,000
	균 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	12,000	△7,000
○어린이교통공원 교육 비품 등 교체	5,000		
	균 5,000		
주민봉사대 운영(성인지예산)	59,000	59,000	0
301 일반보전금	59,000	59,000	0
06 자율방범대실비지원	59,000	59,000	0
○제주시 자치경찰 주민봉사대 운영(성인지 예산)	59,000		
관광경찰 활동	95,538	108,734	△13,196
	균 66,000		
	자 29,538		
201 일반운영비	95,538	108,734	△13,196
	균 66,000		
	자 29,538		
01 사무관리비	81,084	89,480	△8,396
○관광경찰 사무용 복합기 임차료 및 운영비	7,264		
○항만사무소 정수기 임차료	420		
○공항사무소 사무실 임차료 및 운영비	71,000		
	균 66,000		
	자 5,000		
○공항사무소 정수기,공기청정기 임차료	2,400		
02 공공운영비	14,454	19,254	△4,800
○공항사무소 공공요금	10,560		
○탐라관광순찰대 PM보험료	750		
○관광경찰팀 공공요금	864		
○항만사무소 전기요금 및 KCTV수신료	1,320		
○탐라치안센터 전기요금	960		
기마대 운영	175,150	156,179	18,971
	균 7,750		
	자 167,400		
101 인건비	20,127	19,704	423
04 기간제근로자등보수	20,127	19,704	423
○마사 환경정비 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	20,127		
201 일반운영비	81,227	95,879	△14,652

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 7,750		
	자 73,477		
01 사무관리비	57,871	73,911	△16,040
○기마대원 피복 및 장구류 구입	6,000		
○마필 사양관리 도구 구입(상비약,사양장구, 승마장구,장신구 등)	8,500		
○마필관리(수의.장제 등)	23,346		
○마필 마분 처리비용	3,960		
○기마대 사무실 임차료 및 운영비	7,750		
	균 7,750		
○기마대 사무용 복합기 임차료	1,716		
○승마교육 강사수당 등 교육비	6,000		
○기마대 정수기 임차료	599		
02 공공운영비	23,356	21,968	1,388
○기마대 공공요금(전기,수도,통신,난방요금)	4,700		
○마필 재해보험료 및 대인대물 보상 보험료	4,400		
○마방 유지관리비	14,256		
206 재료비	30,096	30,096	0
01 재료비	30,096	30,096	0
○사료 및 건초구입비	30,096		
301 일반보전금	5,700	10,500	△4,800
11 행사실비지원금	1,200	3,000	△1,800
○명예기마대 운영 및 실비보상	1,200		
14 기타보상금	4,500	7,500	△3,000
○명예기마대원 피복 및 장구류 구입	4,500		
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
○기마대 마필 및 기수 수송차량 구입	38,000		
특별사법경찰 업무 지원	181,548	826,230	△644,682
	균 60,050		
	자 121,498		
201 일반운영비	148,048	123,128	24,920
	균 60,050		
	자 87,998		
01 사무관리비	133,918	89,930	43,988
○드론 운용 전문인력 양성 위탁 교육비	6,000		
○복사기 수리 및 토너, 복사용지등 구입	12,000		
○산림 피해면적 및 입목본수도 조사측량 수수료	50,000		
	균 20,000		
	자 30,000		
○특사경 사건 통역인 비용	500		
○디지털 포렌식 프로그램 라이센스 갱신	35,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 35,050		
○제주 특사경 형사사법업무시스템 구축 사업 조달 수수료	4,300		
○특사경 수사백서 제작 및 홍보물품 구입	7,000		
	균 5,000		
	자 2,000		
○범죄경력조회 시스템 및 TCS 유지관리 용역	8,412		
○디지털포렌식 장비 유지관리 용역	10,656		
02 공공운영비	14,130	33,198	△19,068
○특사경 수사활동에 따른 출석요구서 등 발송 우편료	5,040		
○범죄경력조회 전용회선 사용료	7,440		
○산림훼손 현장조사용 드론 보험 가입	1,650		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○특사경 법률 범죄신고에 따른 포상금	3,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○참고인 여비	500		
405 자산취득비	30,000	291,360	△261,360
01 자산및물품취득비	30,000	291,360	△261,360
○디지털포렌식 고도화 장비 구입	30,000		
서귀포지역경찰대 운영	153,222	278,469	△125,247
	균 18,039		
	자 135,183		
101 인건비	22,969	22,862	107
04 기간제근로자등보수	22,969	22,862	107
○서귀대 청사 환경정비	22,969		
· 청사 시설물 및 환경관리 인부(단시간근로)(12개월, 1명)	20,127		
· 풀베기 작업 및 조경수 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	2,842		
201 일반운영비	75,653	76,193	△540
	균 15,039		
	자 60,614		
01 사무관리비	35,577	32,206	3,371
○행사,재해재난,긴급지원,상황근무 등 동원 근무자 급식비	2,000		
○교통안전 및 생활안전 홍보물품 구입	3,000		
○교통안전 활동용 물품 구입	4,000		
○프린터, 복사기 수리 및 토너 구입	8,000		
	균 1,513		
	자 6,487		
○정수기, 비데, 공기청정기 등 임차료	13,526		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 13,526		
○화장실 위생용품 및 청소용품 구입	2,600		
· 화장실 용품, 종량제봉투, 청소용품 등	2,600		
○전기, 승강기 안전관리대행 수수료	2,451		
02 공공운영비	40,076	43,987	△3,911
○공공요금 및 제세	28,341		
· 전기요금 및 상하수도 요금	22,200		
· 제세(KCTV, 무인경비)	4,141		
· 청사 방역비	1,400		
· 물탱크 청소비	600		
○청사 및 장비(PC,전산장비,에어컨등) 유지보수	7,765		
○청사 바닥 청소 및 왁싱 등	2,000		
○음주장비 검사 및 수리비	1,970		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
06 자율방범대실비지원	21,600	21,600	0
○서귀포지역경찰대 주민봉사대 운영비	21,600		
401 시설비및부대비	30,000	155,000	△125,000
01 시설비	30,000	155,000	△125,000
○서귀포지역경찰대 노후 청사 외벽 도색공사	30,000		
405 자산취득비	3,000	2,814	186
	균 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	2,814	186
○서귀포지역경찰대 노후 사무비품 구입 및 교체	3,000		
	균 3,000		
괘적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통·물류등기타)	14,478,347	25,695,073	△11,216,726
	자 13,683,347		
	소 795,000		
첨단교통관리체계 운영	14,478,347	25,695,073	△11,216,726
	자 13,683,347		
	소 795,000		
첨단교통체계 유지 관리	6,419,347	7,356,073	△936,726
	자 5,804,347		
	소 615,000		
201 일반운영비	3,512,467	3,011,373	501,094
01 사무관리비	2,357,124	276,168	2,080,956
○교통정보센터 사무용품 구입 등 운영경비	2,500		
○사무기기 임차료 및 토너 등 구입	5,800		
○교통시설물 점검 및 정비 현장직원 피복구입	2,460		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지능형교통체계(ITS) 유지관리 사업 제안서 평가위원회 심사수당	2,300		
○지능형교통체계(ITS) 홈페이지 웹접근성 인증심사 수수료	1,229		
○노변기지국 재허가 및 검사 수수료	2,128		
○ITS 시설물 장비 안전검사 수수료	11,000		
○교통시설물 장비 안전검사 수수료	50,000		
○ITS 현장시설물 성능평가 수수료	63,801		
○신호・과속단속장비 등 정기검사 수수료	420,550		
○ITS 시설장비 유지관리 용역	1,231,130		
○교통신호제어 등 교통신호체계 유지관리 용역	200,000		
○신호・과속단속장비 등 유지관리 용역	364,226		
02 공공운영비	1,155,343	2,735,205	△1,579,862
○교통신호기, ITS 시설물 전기요금 및 공공요금	484,000		
○ITS 유,무선 통신 요금	666,343		
○교통신호기 및 경보등 계량기 설치	5,000		
206 재료비	67,180	97,200	△30,020
01 재료비	67,180	97,200	△30,020
○ITS 관련 시설 부품 구입비	28,320		
○교통신호기 부품 구입비	38,860		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○각종 교통안전시설물에 의한 대인대물 피해 배상금	1,000		
308 자치단체등이전	47,700	56,500	△8,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,700	56,500	△8,800
○주요정보통신기반시설 취약점 분석・평가	47,700		
401 시설비및부대비	2,691,000	4,090,000	△1,399,000
	자 2,076,000		
	소 615,000		
01 시설비	2,691,000	4,090,000	△1,399,000
○ITS 노후장비 교체사업	300,000		
○교통신호기 및 경보등 유지관리사업	1,400,000		
○노후 교통신호기 5개년 정비사업(23~27년)	621,000		
	자 206,000		
	소 415,000		
○교통사고 다발・우려지역 신호・과속단속장비 등 설치사업	370,000		
	자 170,000		
	소 200,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 교통신호제어기 교체 구입	100,000		
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	1,392,000	1,782,000	△390,000
	자 1,212,000		
	소 180,000		
401 시설비및부대비	1,392,000	1,782,000	△390,000
	자 1,212,000		
	소 180,000		
01 시설비	1,390,000	1,780,000	△390,000
○교통신호기 설치사업(교통시설심의 가결)	1,100,000		
	자 1,010,000		
	소 90,000		
○교통사고 예방 경보등 설치사업(교통시설심의 가결)	200,000		
○보행약자용 음향신호기 및 잔여시간표시기 설치사업	90,000		
	소 90,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○교통신호기 설치사업 부대비(교통시설심의 가결)	2,000		
지역교통안전환경개선사업(제주)(어린이보호구역 개선사업)(전환사업)	600,000	430,000	170,000
401 시설비및부대비	600,000	430,000	170,000
01 시설비	600,000	430,000	170,000
○어린이보호구역 개선사업(지방이양사업)	600,000		
노인보호구역개선사업(전환사업)	1,000,000	1,200,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,200,000	△200,000
01 시설비	1,000,000	1,200,000	△200,000
○노인보호구역 개선사업(지방이양사업)	1,000,000		
장애인보호구역 개선사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○장애인보호구역 개선사업	50,000		
어린이・노인・장애인보호구역 내 시설물 유지보수 사업(전환사업)	1,400,000	1,200,000	200,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,200,000	200,000
01 시설비	1,400,000	1,200,000	200,000
○어린이・노인・장애인보호구역 유지보수 사업(지방이양사업)	1,400,000		
무인교통단속장비 등 설치(전환사업)	3,447,000	3,447,000	0
401 시설비및부대비	3,447,000	3,447,000	0
01 시설비	3,447,000	3,447,000	0
○어린이보호구역 내 신호・과속단속장비 등 설치(지방이양사업)	3,447,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
25~34년 제주특별자치도 지능형교통체계 기본계획 수립 용역	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○25~34년 제주특별자치도 지능형교통체계 기본계획 수립 용역	170,000		
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)	523,560	535,502	△11,942
기본경비	523,560	535,502	△11,942
부서운영 기본경비	523,560	535,502	△11,942
201 일반운영비	319,276	326,324	△7,048
01 사무관리비	319,276	326,324	△7,048
○기본사무용품비 100,000원*147명*100%	14,700		
○기타수용비	29,500		
・경찰정책관 4,000,000원	4,000		
・수사과 4,000,000원	4,000		
・교통생활안전과 6,500,000원	6,500		
・관광경찰과 7,000,000원	7,000		
・서귀포지역경찰대 6,000,000원	6,000		
・교통정보센터 2,000,000원	2,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*147명*12일*12월*100%	148,176		
○숙직수당(아라청사2,교통정보센터1,서귀대1) 60,000원*4명*366일	87,840		
○일직수당(아라청사2,서귀대1,교통정보센터1,기마대1) 60,000원*5명*120일	36,000		
○일직수당(어린이교통공원1) 60,000원*1명*51일	3,060		
202 여비	174,636	175,824	△1,188
01 국내여비	174,636	175,824	△1,188
○기본업무 수행 여비 33,000원*147명*3일*12월	174,636		
203 업무추진비	29,648	33,354	△3,706
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	4,448	5,004	△556
○정원가산업무추진비 5,560,000원*80%	4,448		
04 부서운영업무추진비	19,920	22,410	△2,490
○부서운영업무추진비	19,920		
・경찰정책관 300,000원*12월*80%	2,880		
・수사과 300,000원*12월*80%	2,880		
・교통생활안전과 440,000원*12월*80%	4,224		
・관광경찰과 460,000원*12월*80%	4,416		
・서귀포지역경찰대 400,000원*12월*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통정보센터	175,000원*12월*80%	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도본부		116,246,609	122,304,394	△6,057,785
	도	44,268,309		
	자	71,978,300		
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)		116,246,609	122,304,394	△6,057,785
	도	44,268,309		
	자	71,978,300		
내부거래지출		116,246,609	122,304,394	△6,057,785
	도	44,268,309		
	자	71,978,300		
내부거래지출(상하수도)		97,491,609	122,304,394	△24,812,785
	도	44,268,309		
	자	53,223,300		
701 기타회계등전출금		97,491,609	122,304,394	△24,812,785
	도	44,268,309		
	자	53,223,300		
02 공기업특별회계경상전출금		38,346,100	33,413,394	4,932,706
○하수도공기업특별회계 재정 지원		34,346,100		
・지방채 이자 및 원금 상환액		20,346,100		
・인건비 및 기본경비		14,000,000		
○상수도공기업 재정지원(동력비)		4,000,000		
03 공기업특별회계자본전출금		59,145,509	88,891,000	△29,745,491
○상수도공기업 재정지원(유수율 제고사업)		13,004,000		
○하수관로 정비 BTL사업 임대료 지방비부담		12,854,000		
	도	12,854,000		
○대정하모 도시침수 대응사업		333,000		
	도	333,000		
○하수관로 정비사업 지방비 부담		20,612,714		
・중문관광단지 하수관로 정비사업		3,165,714		
	도	3,165,714		
・서귀포 성산3 하수관로 정비사업		5,395,000		
	도	5,395,000		
・서귀포 보목・토평 하수관로 정비사업		500,000		
	도	500,000		
・서귀포 예래대륜(2단계) 하수관로 정비사업		518,000		
	도	518,000		
・남원하수처리장 노후 차집관로 정비사업		448,000		
	도	448,000		
・서귀포 서홍동홍(2단계) 하수관로 정비사업		2,800,000		
	도	2,800,000		
・제주 서부처리구역(2단계) 하수관로 정비사업		1,987,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,987,000		
・남원하수처리구역(2단계) 하수관로 정비사업	166,000		
	도 166,000		
・조천처리분구 하수관로 정비	1,951,000		
	도 1,951,000		
・서귀포 동지역 차집관로 정비사업	1,031,000		
	도 1,031,000		
・서부하수처리구역 차집관로 정비사업	1,060,000		
	도 1,060,000		
・성산하수처리구역 차집관로 정비사업	367,000		
	도 367,000		
・동부하수처리구역 차집관로 정비사업	891,000		
	도 891,000		
・대정하수처리구역 차집관로 정비사업(2단계)	333,000		
	도 333,000		
○하수처리장 증설사업 지방비 부담	9,660,595		
・동부(월정)하수처리장 증설사업	1,403,000		
	도 1,403,000		
・서부(판포)처리장 증설사업	7,924,595		
	도 7,924,595		
・대정공공하수처리장 증설사업	333,000		
	도 333,000		
○환경기초시설 주민지원사업(하수도특별회계)	1,873,200		
○농어촌마을 하수도 정비사업 지방비부담금(영흥리, 신양리 개량)	700,000		
	도 700,000		
○원격관리체계 구축	108,000		
	도 108,000		
내부거래지출(전환사업)	18,755,000	0	18,755,000
701 기타회계등전출금	18,755,000	0	18,755,000
02 공기업특별회계경상전출금	51,000	0	51,000
○상수원보호구역 주민지원사업(균특이양)	51,000		
・학자금 지원(균특이양)	12,000		
・친환경유기질비료 지원(균특이양)	30,000		
・상수원보호구역 환경정화사업비 지원(균특이양)	9,000		
03 공기업특별회계자본전출금	18,704,000	0	18,704,000
○농어촌 생활용수 개발(균특이양)	2,100,000		
○식수전용 저수지 확충(균특이양)	2,482,000		
○소규모 수도시설 개량(균특이양)	2,000,000		
○고도정수처리시설(지방이양)	9,822,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경대체취수원 개발사업(지방이양)	2,300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계유산본부	52,381,987	57,540,591	△5,158,604
	국 14,783,688		
	균 11,251,000		
	기 1,298,893		
	도 8,822,044		
	자 16,101,362		
	소 125,000		
세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)	35,278,428	40,553,359	△5,274,931
	국 14,504,900		
	기 1,298,893		
	도 8,534,540		
	자 10,940,095		
세계자연유산 보존 ·활용	4,790,606	6,895,780	△2,105,174
	국 1,250,900		
	도 638,900		
	자 2,900,806		
유네스코3관왕 통합 홍보(성인지예산)	202,286	465,460	△263,174
201 일반운영비	77,880	179,800	△101,920
01 사무관리비	55,200	92,000	△36,800
○유네스코 제주 홍보물 제작	14,400		
○유네스코 제주 브랜드 공식블로그 및 SNS 운영	40,800		
03 행사운영비	22,680	87,800	△65,120
○제주세계자연유산센터 기획특별전 개최	22,680		
202 여비	3,456	15,760	△12,304
01 국내여비	3,456	5,760	△2,304
○유네스코3관왕 통합 홍보 및 네트워크 강화	3,456		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○유네스코3관왕 통합 홍보 추진	9,500		
301 일반보전금	4,800	18,000	△13,200
11 행사실비지원금	4,800	8,000	△3,200
○세계자연유산 서포터즈 운영	4,800		
307 민간이전	106,650	242,400	△135,750
02 민간경상사업보조	106,650	242,400	△135,750
○세계자연유산 제주 콘텐츠 공모전(정액)	24,000		
○세계자연유산 만화 공모전(정액)	13,200		
○세계자연유산 트레킹 지원사업(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	60,000		
○유네스코학교 프로그램 운영 지원사업(정액)	9,450		
세계유산축전 개최	700,000	600,000	100,000
307 민간이전	700,000	600,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	700,000	600,000	100,000
○2024 세계유산축전 개최 지원(정액)(국가직 접지원사업)	700,000		
세계자연유산 미래 가치 창출	260,000	400,000	△140,000
	국 130,000		
	도 130,000		
201 일반운영비	250,000	400,000	△150,000
	국 125,000		
	도 125,000		
03 행사운영비	250,000	400,000	△150,000
○세계자연유산 제주 해외 특별전 개최 및 콘텐츠 제작	250,000		
	국 125,000		
	도 125,000		
202 여비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○세계자연유산 제주 해외 특별전 개최에 따른 국외업무여비	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영	200,000	400,000	△200,000
307 민간이전	200,000	400,000	△200,000
02 민간경상사업보조	200,000	400,000	△200,000
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	200,000		
세계자연유산 활용 프로그램	99,800	0	99,800
	국 49,900		
	도 49,900		
201 일반운영비	99,800	0	99,800
	국 49,900		
	도 49,900		
03 행사운영비	99,800	0	99,800
○세계자연유산 교육 및 홍보 프로그램 운영	99,800		
	국 49,900		
	도 49,900		
세계자연유산해설사 운영	974,816	989,410	△14,594
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○세계자연유산해설사 양성 및 보수교육 운영	5,760		
202 여비	1,512	2,520	△1,008
01 국내여비	1,512	2,520	△1,008

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산해설사 업무추진 도외여비	1,512		
301 일반보전금	954,544	968,130	△13,586
11 행사실비지원금	6,340	6,400	△60
○세계자연유산해설사 국내 비교 견학	6,340		
14 기타보상금	948,204	961,730	△13,526
○세계자연유산해설사 및 안전관리요원 보상	925,704		
○세계자연유산해설사 근무복 지원	22,500		
307 민간이전	13,000	13,000	0
06 보험금	13,000	13,000	0
○세계자연유산해설사 상해보험	13,000		
거문오름 용암동굴계 정비사업	1,530,000	3,147,636	△1,617,636
	국 1,071,000		
	도 459,000		
207 연구개발비	200,000	300,000	△100,000
	국 140,000		
	도 60,000		
01 연구용역비	200,000	300,000	△100,000
○거문오름용암동굴계 지표 사구 퇴적물 분포 및 동굴 생성물 조사	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	1,330,000	2,847,636	△1,517,636
	국 931,000		
	도 399,000		
01 시설비	1,330,000	2,814,636	△1,484,636
○거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입	630,000		
	국 441,000		
	도 189,000		
○거문오름 용암동굴계 정비사업(소나무 재선충병 방제사업)	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
○거문오름 용암동굴계 자연식생 복원	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
○주민숙원 용천동굴 일원 돌담 · 경관 정비사업	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
제주세계자연유산센터 관리 운영	398,410	417,870	△19,460
201 일반운영비	335,480	350,320	△14,840
01 사무관리비	109,320	52,000	57,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○40영상관 객석의자 및 카페트 살균 청소	2,143		
○청사방역 수수료	3,430		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	7,146		
○화장실용 화장지 구입	7,146		
○화장실 위생용품 구입	7,146		
○제주세계자연유산센터 근무자(일반직 및 청원경찰)피복 구입	5,505		
○신문구독료	1,715		
○청렴 및 친절관련 외부강사 수당	786		
○제주세계자연유산센터 행사 개최에 따른 장비 임차	2,143		
○세계자연유산센터 전산발권시스템 유지보수 용역	3,000		
○세계자연유산센터 시설 및 조경 유리관리 대행 용역	16,000		
○세계자연유산센터 전기안전 관리대행 용역	24,000		
○세계자연유산센터 소방안전 관리대행 용역	6,000		
○세계자연유산센터 승강기 유지관리(안전점검) 용역	10,800		
○세계자연유산센터 무인경비시스템 유지관리 용역	6,000		
○세계자연유산센터 정보통신장비 유지관리 업무대행 용역	6,360		
02 공공운영비	226,160	298,320	△72,160
○매표용 카드단말기 유지관리비	2,000		
○상설전시관(리프트포함)유지관리	15,000		
○전기요금(자연유산센터)	131,000		
○수도요금(자연유산센터)	12,000		
○매표소 및 해설사 대기실 인터넷 이용료	1,800		
○각종 홍보자료 등 우편물 발송	2,000		
○저수조 청소 및 소독(년2회)	1,500		
○정화조 수거 및 소독(년2회)	5,000		
○오수 및 배수시설 유지관리	12,000		
○비상발전기 유류비	1,000		
○소방안전 협회비	500		
○케이블TV수신료	6,000		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	5,000		
○세계자연유산센터 전력 및 설비감시제어 유지관리	6,360		
○공용차량 운영비	5,000		
○건축물 상하반기 정기점검 및 하자보수	20,000		
301 일반보전금	6,930	11,550	△4,620
11 행사실비지원금	6,930	11,550	△4,620
○세계자연유산마을 문화행사 운영	6,930		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	56,000	56,000	0
01 시설비	56,000	56,000	0
○제주세계자연유산센터 시설물 개보수	56,000		
유산지구 관리	425,294	475,404	△50,110
101 인건비	6,394	7,104	△710
04 기간제근로자등보수	6,394	7,104	△710
○제주세계자연유산센터 및 거문오름 환경정비(제초) 인부임 (상시고용 금지)	6,394		
201 일반운영비	82,800	96,400	△13,600
01 사무관리비	46,800	53,200	△6,400
○거문오름 용암동굴계 문화재구역 매입토지 실태조사 및 관리	10,000		
○유네스코등록유산관리위원회 운영 및 참여 수당	8,400		
○유산지구 관리용 물품 및 자료 구입 · 제작	14,000		
○문화재 보존 영향검토를 위한 전문가 활동 수당(정액)	7,200		
○용천동굴 외 2개소 무인경비 유지관리 용역	7,200		
02 공공운영비	36,000	43,200	△7,200
○관용차량 유지비	15,000		
○동굴환경 모니터링 측정기기 보수비	9,000		
○세계유산 모니터링 유 · 무선 통신료	12,000		
301 일반보전금	8,600	16,000	△7,400
08 민간인국외여비	5,000	10,000	△5,000
○세계유산 국제회의 및 해외협력 여비	5,000		
11 행사실비지원금	3,600	6,000	△2,400
○세계자연유산지구마을 등 교류 참가자 보상	3,600		
307 민간이전	103,000	131,400	△28,400
02 민간경상사업보조	103,000	131,400	△28,400
○거문오름 용암동굴계 핵심지역 매입토지 정비 사업(정액)	50,000		
○세계자연유산 어린이 해설사 양성 교육 및 홍보(정액)	30,000		
○찾아가는 유네스코 등록유산 교육 · 홍보 프로그램(정액)	23,000		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
14 기타부담금	12,000	12,000	0
○국가유산보호기금(거문오름) 납부	12,000		
402 민간자본이전	210,000	210,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	210,000	0
○세계자연유산마을 주민숙원 지원 사업(정액)	210,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○세계자연유산 동굴탐사 및 안전장비 구입	2,500		
유·무형유산 보존 및 관리	3,071,015	5,371,930	△2,300,915
	국 547,000		
	기 23,680		
	도 856,602		
	자 1,643,733		
무형유산 지정 관리	30,871	40,452	△9,581
201 일반운영비	25,981	34,302	△8,321
01 사무관리비	25,981	34,302	△8,321
○무형유산위원회 참석수당	13,500		
○무형유산 지정 자료조사	11,250		
○위원회 운영 물품 및 토너 구입	1,231		
202 여비	1,890	3,150	△1,260
01 국내여비	1,890	3,150	△1,260
○무형유산 지정 및 전승 추진 여비	1,890		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○중앙부처 및 관련단체 업무협의	3,000		
무형유산 전승지원	934,600	1,175,600	△241,000
201 일반운영비	230,000	330,000	△100,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○도 무형유산 기록 책자 발간	30,000		
03 행사운영비	200,000	280,000	△80,000
○제주 무형유산 대전	200,000		
301 일반보전금	537,600	537,600	0
14 기타보상금	537,600	537,600	0
○도지정 무형유산 전승지원금 지원	520,800		
○향토무형유산 전승비 지원	16,800		
307 민간이전	147,000	258,000	△111,000
02 민간경상사업보조	147,000	258,000	△111,000
○무형유산 전승 재료비 지원(정액)	28,000		
○무형유산 보유자 및 보유단체 미인정 종목 지원(정액)	7,000		
○도무형유산 송당리마을제 의식재현 사업(정액)	112,000		
308 자치단체등이전	20,000	50,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	50,000	△30,000
○무형유산 영상기록화사업	20,000		
탐라문화권 정립사업 추진	56,430	238,050	△181,620
	기 1,680		
	도 32,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 22,430		
201 일반운영비	55,296	36,160	19,136
	기 1,680		
	도 32,320		
	자 21,296		
01 사무관리비	1,296	2,160	△864
○발굴 추진 물품 구입	1,296		
03 행사운영비	54,000	34,000	20,000
○한라산신제 봉행	34,000		
	기 1,680		
	도 32,320		
○해신제 봉행	20,000		
202 여비	1,134	1,890	△756
01 국내여비	1,134	1,890	△756
○탐라문화권 정립사업 추진을 위한 업무협의	1,134		
국가유산(문화재) 관리단체 지원	153,134	133,900	19,234
202 여비	1,134	1,890	△756
01 국내여비	1,134	1,890	△756
○국가유산 단체 지원 및 관리	1,134		
307 민간이전	152,000	110,360	41,640
02 민간경상사업보조	152,000	110,360	41,640
○제주향교지 발간사업(보조율 50%)	50,000		
○삼성사 건시대제 제향비(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	30,000		
○향교재단 평생교육 유림대학 운영지원(정액)	6,500		
○탐라종묘문화재단 탐라문화아카데미 교육(보조율50%)[보조금 성과평가 미흡사업]	23,500		
○탐라국 종묘대제 제향비(보조율50%)[보조금 성과평가 미흡사업]	21,000		
○향교 석전대제 운영 지원(보조율50%)	10,500		
○향교 삭망 분향례 제례경비 지원(보조율70%)	8,400		
○제주 향현사 제향사업(보조율70%)	2,100		
무형유산 전수교육관 활성화 사업	512,432	560,172	△47,740
	국 10,000		
	도 15,000		
	자 487,432		
101 인건비	4,262	4,736	△474
04 기간제근로자등보수	4,262	4,736	△474
○무형유산 전수관 예초작업 인부임(상시고용금지)	4,262		
201 일반운영비	70,560	122,340	△51,780
01 사무관리비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무형유산 전수관 관리	30,000		
02 공공운영비	40,560	102,340	△61,780
○무형유산 전수관 공공요금	40,560		
307 민간이전	437,610	433,096	4,514
	국 10,000		
	도 15,000		
	자 412,610		
02 민간경상사업보조	96,400	140,000	△43,600
○전수교육관 활성화 사업	25,000		
	국 10,000		
	도 15,000		
○무형유산 활용 프로그램 지원(정액)	8,400		
○무형유산 의무 공개행사 개최 지원(정액)	63,000		
05 민간위탁금	341,210	293,096	48,114
○제주칠머리당영등굿전수관 운영 관리	200,000		
○갓전수교육관 시설 운영	41,210		
○제주불교의식 전수회관 시설 운영	100,000		
무형유산전수관 문화예술교육사 운영	174,282	158,400	15,882
	국 69,000		
	도 105,282		
101 인건비	174,282	146,400	27,882
	국 69,000		
	도 105,282		
04 기간제근로자등보수	174,282	146,400	27,882
○전수교육관 문화예술교육사 배치사업(상근)	174,282		
	국 69,000		
	도 105,282		
제주 문화유산 교육 및 활용	59,266	68,276	△9,010
	기 22,000		
	도 22,000		
	자 15,266		
202 여비	1,966	3,276	△1,310
01 국내여비	1,966	3,276	△1,310
○중앙부처 및 관계기관 업무협의	1,966		
307 민간이전	57,300	65,000	△7,700
	기 22,000		
	도 22,000		
	자 13,300		
02 민간경상사업보조	57,300	65,000	△7,700
○지역문화유산교육 활성화 사업	44,000		
	기 22,000		
	도 22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민속문화유산 수산본향당 활용 사업(보조율70%)	13,300		
생생 문화유산 사업	450,000	542,500	△92,500
	국 180,000		
	도 270,000		
307 민간이전	450,000	542,500	△92,500
	국 180,000		
	도 270,000		
02 민간경상사업보조	450,000	542,500	△92,500
○생생 문화유산 사업	450,000		
	국 180,000		
	도 270,000		
향교서원 문화유산 활용사업	132,500	112,500	20,000
	국 53,000		
	도 79,500		
307 민간이전	132,500	112,500	20,000
	국 53,000		
	도 79,500		
02 민간경상사업보조	132,500	112,500	20,000
○향교서원 문화유산 활용사업	132,500		
	국 53,000		
	도 79,500		
전통산사 문화유산 활용사업	155,000	152,500	2,500
	국 62,000		
	도 93,000		
307 민간이전	155,000	152,500	2,500
	국 62,000		
	도 93,000		
02 민간경상사업보조	155,000	152,500	2,500
○전통산사 문화유산 활용사업	155,000		
	국 62,000		
	도 93,000		
문화유산 야행사업	260,000	352,500	△92,500
	국 104,000		
	도 156,000		
307 민간이전	260,000	352,500	△92,500
	국 104,000		
	도 156,000		
02 민간경상사업보조	260,000	352,500	△92,500
○문화유산 야행사업	260,000		
	국 104,000		
	도 156,000		
고택 종갓집 활용사업	72,500	55,000	17,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,000		
	도 43,500		
307 민간이전	72,500	55,000	17,500
	국 29,000		
	도 43,500		
02 민간경상사업보조	72,500	55,000	17,500
○고택 종갓집 활용사업	72,500		
	국 29,000		
	도 43,500		
미래무형유산 발굴 육성 사업	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 40,000		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 40,000		
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○제주갈옷 미래무형유산 발굴 육성 사업	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
문화유산 보존 및 관리	6,676,542	6,174,238	502,304
	국 2,119,000		
	기 606,571		
	도 1,648,389		
	자 2,302,582		
문화유산 보존 유지 관리	997,082	1,077,582	△80,500
101 인건비	3,552	3,947	△395
04 기간제근로자등보수	3,552	3,947	△395
○문화유산 구역 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,552		
201 일반운영비	282,050	317,135	△35,085
01 사무관리비	75,050	95,135	△20,085
○문화유산위원회 심의위원 참석수당	18,000		
○문화유산위원회 속기록 작성	2,800		
○문화유산 관계전문가 지정조사 및 자문수당	10,000		
○문화유산 보수전문가 자문수당	2,000		
○문화유산 업무용 프린터 토너 및 용지구입	4,000		
○문화유산 업무용 사무용품 및 환경용품 구입	1,000		
○문화유산 업무용 전산용품 수리비	3,000		
○신문구독료	675		
○문화유산 구역 현장근무자 피복구입	3,300		
○국가유산지정에 따른 보고서제작	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙부처 업무협의용 차량임차	1,000		
○문화유산 무인경비시스템 유지관리 용역	15,000		
○문화유산 관련 자료집(홍보물)제작 구입	4,275		
02 공공운영비	207,000	222,000	△15,000
○목조문화유산 방재시스템(CCTV통신료) 공공요금	100,000		
○문화유산 시설물 등 수리비	50,000		
○건조물 문화유산 전기 안전 수수료	30,000		
○문화유산 유지관리 공공요금(전기, 상하수도, 무인경비 요금 등)	20,000		
○관용 차량 유지비(차량 2대 보험료 및 유류비 등)	7,000		
202 여비	2,880	4,800	△1,920
01 국내여비	2,880	4,800	△1,920
○중앙부처 현상변경 업무 협의	800		
○중앙부처 국가지정문화유산 심의 참석	800		
○중앙부처 소관부서 예산 절충 협의	680		
○타시도 문화유산 관리실태 자료조사	600		
206 재료비	3,480	5,800	△2,320
01 재료비	3,480	5,800	△2,320
○문화유산 주변 녹지공간 관리	3,480		
301 일반보전금	66,000	66,000	0
14 기타보상금	66,000	66,000	0
○문화유산 보호관리 보상금	66,000		
307 민간이전	639,120	679,900	△40,780
02 민간경상사업보조	2,500	78,600	△76,100
○유형문화유산(향교) 보존관리(정액)	2,500		
05 민간위탁금	636,620	601,300	35,320
○고산리 유적 안내센터 운영 관리	156,620		
○우리마을 문화유산 지킴이 사업	480,000		
도지정문화유산 정비사업	1,305,500	2,360,000	△1,054,500
401 시설비및부대비	1,305,500	1,983,000	△677,500
01 시설비	1,302,500	1,980,000	△677,500
○도지정문화유산 긴급 보수정비사업	267,500		
○도지정문화유산 수목정비사업	45,000		
○도지정문화유산 안내판 정비사업	25,000		
○도 민속문화유산 초가 이엉교체 및 정비사업	20,000		
○정의향교 정비사업	200,000		
○오광준가옥 정비사업	250,000		
○문경공고조기묘 비석 보존처리	20,000		
○무오 법정사 항일운동 발상지 소규모 전시공간 조성사업	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대정성지 산책로 조성사업		50,000		
○대정성지 둘레길 조성 기본설계 용역		30,000		
○옛 한림성당 종탑 보수정비사업		195,000		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○도지정문화유산 긴급 보수정비사업 부대비		3,000		
문화유산 돌봄사업		874,000	886,256	△12,256
	기	437,000		
	도	437,000		
307 민간이전		874,000	875,256	△1,256
	기	437,000		
	도	437,000		
05 민간위탁금		874,000	875,256	△1,256
○문화유산 돌봄사업		874,000		
	기	437,000		
	도	437,000		
제주향교 관리 및 정비사업		250,000	62,000	188,000
	국	165,000		
	도	85,000		
401 시설비및부대비		250,000	62,000	188,000
	국	165,000		
	도	85,000		
01 시설비		250,000	62,000	188,000
○제주향교 전사청 추정지 발굴조사		200,000		
	국	140,000		
	도	60,000		
○제주향교 대성전 방충 및 방염사업		50,000		
	국	25,000		
	도	25,000		
제주향교 대성전 안전경비 인력배치		161,960	150,600	11,360
	기	50,571		
	도	111,389		
101 인건비		127,720	122,460	5,260
	기	33,451		
	도	94,269		
03 공무직(무기계약)근로자보수		127,720	122,460	5,260
○제주향교 대성전 안전경비원 배치사업		66,902		
	기	33,451		
	도	33,451		
○제주향교 대성전 안전경비원 배치사업 부족분		60,818		
	도	60,818		
201 일반운영비		2,000	2,400	△400
	기	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,400	△400
○제주향교 대성전 안전경비원 피복비 등		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
304 연금부담금등		32,240	25,740	6,500
	기	16,120		
	도	16,120		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,240	25,740	6,500
○제주향교 대성전 안전경비원 보험료부담금 등		32,240		
	기	16,120		
	도	16,120		
제주 항파두리 항몽유적 관리 및 정비사업		1,150,000	80,000	1,070,000
	국	805,000		
	도	345,000		
401 시설비및부대비		1,150,000	80,000	1,070,000
	국	805,000		
	도	345,000		
01 시설비		1,150,000	80,000	1,070,000
○제주 항파두리 항몽 유적 내성지 8차 발굴조사		150,000		
	국	105,000		
	도	45,000		
○제주 항파두리 항몽 유적 관리센터 건립사업		200,000		
	국	140,000		
	도	60,000		
○제주 항파두리 항몽 유적 토성복원사업		800,000		
	국	560,000		
	도	240,000		
제주 삼성혈 관리 및 정비사업		200,000	200,000	0
	국	140,000		
	도	60,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	국	140,000		
	도	60,000		
01 시설비		200,000	200,000	0
○제주 삼성혈 병충해(재선충병 등)방제 및 노거수목 보호사업		150,000		
	국	105,000		
	도	45,000		
○제주 삼성혈 정비사업		50,000		
	국	35,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,000		
제주 불탑사 오층석탑 관리 및 정비사업		900,000	500,000	400,000
	국	630,000		
	도	270,000		
402 민간자본이전		900,000	500,000	400,000
	국	630,000		
	도	270,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		900,000	500,000	400,000
○제주 불탑사 오층석탑 요사채 정비사업		900,000		
	국	630,000		
	도	270,000		
제주 성읍마을 관리 및 정비사업		75,000	0	75,000
	국	52,500		
	도	22,500		
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
	국	52,500		
	도	22,500		
01 시설비		75,000	0	75,000
○제주 성읍마을 고평오 고택 정비사업		75,000		
	국	52,500		
	도	22,500		
제주 삼양동 유적 관리 및 정비사업		150,000	150,000	0
	국	105,000		
	도	45,000		
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
	국	105,000		
	도	45,000		
01 시설비		150,000	150,000	0
○제주 삼양동 유적 정비사업		150,000		
	국	105,000		
	도	45,000		
이시돌목장 테시폰식 주택 관리 사업		30,000	120,000	△90,000
	국	15,000		
	도	15,000		
401 시설비및부대비		30,000	120,000	△90,000
	국	15,000		
	도	15,000		
01 시설비		30,000	120,000	△90,000
○제주 이시돌목장 테시폰식 주택 정비사업		30,000		
	국	15,000		
	도	15,000		
제주 셋알오름 일제동굴진지 관리 및 정비사업		360,000	0	360,000
	국	180,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	180,000		
401 시설비및부대비		360,000	0	360,000
	국	180,000		
	도	180,000		
01 시설비		360,000	0	360,000
○제주 셋알오름 일제 동굴진지 토지매입		360,000		
	국	180,000		
	도	180,000		
제주 가마오름 일제동굴진지 정비사업		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	25,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	도	25,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○제주 가마오름 일제 동굴진지 보존관리방 안용역		50,000		
	국	25,000		
	도	25,000		
국가유산(문화유산 분야) 안내판 정비사업		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	도	1,500		
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	도	1,500		
01 시설비		3,000	0	3,000
○국가유산(문화유산분야) 안내판 보수정비 사업		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
재난방지시설 유지관리사업		170,000	190,000	△20,000
	기	119,000		
	도	51,000		
201 일반운영비		170,000	190,000	△20,000
	기	119,000		
	도	51,000		
01 사무관리비		170,000	0	170,000
○목조문화유산 관제센터 유지관리 및 모니터링		165,000		
	기	115,500		
	도	49,500		
○제주향교 대성전 소방 및 전기 안전관리 업무대행 사업		5,000		
	기	3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
자연유산 보존 및 관리	11,787,039	13,098,945	△1,311,906
	국 5,888,050		
	기 525,500		
	도 3,046,950		
	자 2,326,539		
자연유산 지구관리 및 문화재위원회 운영	266,602	291,452	△24,850
101 인건비	12,431	13,813	△1,382
04 기간제근로자등보수	12,431	13,813	△1,382
○자연유산지구(도서지역포함) 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	12,431		
201 일반운영비	93,351	105,119	△11,768
01 사무관리비	72,151	63,919	8,232
○문화재위원회 회의개최 비용(속기록 등) 및 자문수당	18,000		
○매장유산 천연동굴 현장방문 자문수당	1,431		
○기술자문 및 학술용역 평가수당	4,000		
○자연유산 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	9,000		
○자연유산지구 환경정비 용품	2,000		
○자연유산 지정에 따른 보고서 제작	500		
○자연유산 지구 현장 근무자(일반직 및 청원경찰) 피복구입	500		
○신문구독료	720		
○자연유산보수정비 및 현상변경허가 현장확인용 차량 임차	16,000		
○자연유산 내 임시보호시설 관리용품 구입	20,000		
02 공공운영비	21,200	41,200	△20,000
○자연유산 관리시설 및 장비 유지관리비(산천단화장실 외 3개소)	7,200		
○자연유산 관리시설 공공요금 및 제세금	6,000		
○현장확인 차량 유류비 및 차량 유지비	8,000		
202 여비	4,200	7,000	△2,800
01 국내여비	4,200	7,000	△2,800
○문화재위원회 기념물분과위원회 운영(문화재위원회 심의참석)	4,200		
301 일반보전금	5,520	5,520	0
14 기타보상금	5,520	5,520	0
○도자연유산 보존관리 보상	5,520		
307 민간이전	151,100	160,000	△8,900
05 민간위탁금	151,100	160,000	△8,900
○우리마을 자연유산 지킴이사업	151,100		
납읍리마을제	5,000	4,571	429
	기 3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
201 일반운영비	5,000	4,571	429
	기 3,500		
	도 1,500		
03 행사운영비	5,000	4,571	429
○자연유산민속행사 제주 납읍리 마을제 지원	5,000		
	기 3,500		
	도 1,500		
성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	225,100	258,000	△32,900
201 일반운영비	4,800	8,000	△3,200
01 사무관리비	4,800	8,000	△3,200
○성산일출봉 주변녹지공간 관리 및 운영	4,800		
307 민간이전	220,300	250,000	△29,700
05 민간위탁금	220,300	250,000	△29,700
○성산일출봉 주변 녹지공간 주차장 관리 및 운영	220,300		
도자연유산 보수정비사업	170,000	265,000	△95,000
401 시설비및부대비	170,000	265,000	△95,000
01 시설비	170,000	265,000	△95,000
○도자연유산 소나무재선충병 방제사업	10,000		
○도자연유산 수목 보호사업	50,000		
○도자연유산 긴급보수사업	70,000		
○도자연유산 시설물 정비사업	40,000		
자연유산 돌봄사업	1,044,000	1,044,476	△476
	기 522,000		
	도 522,000		
307 민간이전	1,044,000	1,044,476	△476
	기 522,000		
	도 522,000		
05 민간위탁금	1,044,000	1,044,476	△476
○자연유산 돌봄사업	1,044,000		
	기 522,000		
	도 522,000		
녹나무 자생지 관리	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		
01 시설비	200,000	199,000	1,000
○제주 도순리 녹나무 자생지 보호사업	200,000		
	국 140,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60,000		
천연기념물(식물) 유지관리사업(제주시,서귀포시)		300,000	300,000	0
	국	210,000		
	도	90,000		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	국	210,000		
	도	90,000		
01 시설비		298,500	298,500	0
○식물천연기념물 유지관리사업(제주시,서귀포시)		298,500		
	국	208,950		
	도	89,550		
03 시설부대비		1,500	1,500	0
○식물천연기념물 유지관리사업 부대비		1,500		
	국	1,050		
	도	450		
국가 자연유산 구역 소나무재선충 방제사업		300,000	300,000	0
	국	210,000		
	도	90,000		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	국	210,000		
	도	90,000		
01 시설비		270,000	280,000	△10,000
○소나무재선충병 방제(고사목제거,예방나무주사)		270,000		
	국	189,000		
	도	81,000		
02 감리비		30,000	20,000	10,000
○소나무재선충병 방제 감리		30,000		
	국	21,000		
	도	9,000		
국가자연유산 식생정비사업		1,070,000	1,000,000	70,000
	국	749,000		
	도	321,000		
401 시설비및부대비		1,070,000	1,000,000	70,000
	국	749,000		
	도	321,000		
01 시설비		1,070,000	1,000,000	70,000
○천지연 난대림 식생정비사업		200,000		
	국	140,000		
	도	60,000		
○천제연 난대림 식생정비사업		250,000		
	국	175,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	75,000		
○외돌개 식생정비사업		50,000		
	국	35,000		
	도	15,000		
○산굼부리분화구 식생정비사업		100,000		
	국	70,000		
	도	30,000		
○천지연 담팔수 자생지 식생정비사업		100,000		
	국	70,000		
	도	30,000		
○제주 삼도 파초일엽 자생지 식생정비사업		50,000		
	국	35,000		
	도	15,000		
○제주 중문대포해안 주상절리대 식생정비사업		100,000		
	국	70,000		
	도	30,000		
○정방폭포 식생정비사업		70,000		
	국	49,000		
	도	21,000		
○산방산 식생정비사업		100,000		
	국	70,000		
	도	30,000		
○제주 성읍리 느티나무 및 팽나무 군 보호사업		50,000		
	국	35,000		
	도	15,000		
국가자연유산 시설물 정비사업		570,000	1,750,000	△1,180,000
	국	385,000		
	도	165,000		
	자	20,000		
401 시설비및부대비		570,000	1,750,000	△1,180,000
	국	385,000		
	도	165,000		
	자	20,000		
01 시설비		546,400	1,750,000	△1,203,600
○제주 중문대포해안 주상절리대 정비사업		476,400		
	국	333,480		
	도	142,920		
○방선문 계곡 내 세굴보수 정비사업		50,000		
	국	35,000		
	도	15,000		
○국가유산(자연유산지역)안내판 정비사업		20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	20,000	0	20,000
○제주 중문대포해안 주상절리대 정비사업 감리비	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○제주 중문대포해안 주상절리대 정비사업 시설부대비	3,600		
	국 2,520		
	도 1,080		
자연유산 환경개선 관리방안	590,000	1,570,000	△980,000
	국 413,000		
	도 177,000		
207 연구개발비	350,000	1,000,000	△650,000
	국 245,000		
	도 105,000		
01 연구용역비	350,000	1,000,000	△650,000
○천연기념물 제주연안 연산호군락 자연유산 지정 구역 적정성 검토 용역	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
○천연기념물 제주 사람발자국과 동물발자국 화석 산지 종합학술조사 용역	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	240,000	570,000	△330,000
	국 168,000		
	도 72,000		
01 시설비	238,200	570,000	△331,800
○안덕계곡 상록수림 등 장기계측 모니터링 용역	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
○마라도천연보호구역 내 유해동물(설치류) 방제 사업	99,100		
	국 69,370		
	도 29,730		
○문섬·범섬천연보호구역 내 유해동물 퇴치 사업	99,100		
	국 69,370		
	도 29,730		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○마라도천연보호구역 내 유해동물(설치류) 방제 사업 시설부대비	900		
	국 630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	270		
○문섬·범섬천연보호구역 내 유해동물 퇴치 사업 시설부대비		900		
	국	630		
	도	270		
방재드론 시스템 운영 관리		40,000	0	40,000
	국	28,000		
	도	12,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	국	28,000		
	도	12,000		
01 시설비		40,000	0	40,000
○제주 수월봉 화산쇄설층 방재드론 운용 및 유지관리 사업		40,000		
	국	28,000		
	도	12,000		
한림 용암동굴지대 토지매입 사업		610,000	0	610,000
	국	427,000		
	도	183,000		
401 시설비및부대비		610,000	0	610,000
	국	427,000		
	도	183,000		
01 시설비		610,000	0	610,000
○한림 용암동굴지대 토지매입 사업		610,000		
	국	427,000		
	도	183,000		
성산일출봉 운영관리		744,530	776,195	△31,665
101 인건비		158,882	170,832	△11,950
04 기간제근로자등보수		158,882	170,832	△11,950
○성산일출봉 시설물 등 환경정비 인부임(12개월, 3명)		97,108		
○성산일출봉 단시간 근무자(매표,검표) 인부임(단시간근로)(12개월, 2명)		24,290		
○성산일출봉 풀베기 및 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)		37,484		
201 일반운영비		213,520	223,383	△9,863
01 사무관리비		89,520	89,883	△363
○성산일출봉 근무자 방한복 및 근무복 구입		2,800		
○쓰레기 종량제 봉투 구입		21,000		
○신문구독료		360		
○공중화장실 화장지 구입		14,560		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입		4,000		
○관람권 제작		10,000		
○카드전표용지 구입		2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산일출봉 업무용 프린터 토너 등 사무용 품 구입	1,200		
○성산일출봉 주차장 임차료	27,000		
○매표관리시스템 유지관리 용역	6,600		
02 공공운영비	85,000	93,500	△8,500
○전기요금	32,400		
○수도요금	3,000		
○지하수 원수대금 및 하수도요금	40,800		
○전화요금	2,400		
○난방연료비	2,400		
○차량유지비	4,000		
03 행사운영비	39,000	40,000	△1,000
○성산일출봉 민속행사 공연 지원	39,000		
202 여비	378	630	△252
01 국내여비	378	630	△252
○도외업무여비	378		
206 재료비	9,900	16,500	△6,600
01 재료비	9,900	16,500	△6,600
○환경정비용 꽃 구입	2,200		
○제초작업 물품 구입	1,200		
○안전 목책 보수용 자재구입	6,500		
301 일반보전금	61,850	64,850	△3,000
11 행사실비지원금	28,000	30,000	△2,000
○성산일출봉 민속행사 공연에 따른 공연자 출연료 지원 및 다과제공	28,000		
14 기타보상금	33,850	34,850	△1,000
○성산일출봉 주차장 관리 보상	32,850		
○예초 작업시 피해 보상금 등	1,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
14 기타부담금	300,000	300,000	0
○국가유산보호기금 납부	300,000		
성산일출봉 시설관리	106,508	225,998	△119,490
201 일반운영비	106,508	125,998	△19,490
01 사무관리비	25,428	17,928	7,500
○무인경비용역 대행 수수료	3,480		
○전기안전대행 용역	3,000		
○소방안전관리대행 용역	2,400		
○일출봉 건물 정기 안전점검 수수료	1,500		
○공중화장실 비상벨 설치 이용료	5,400		
○CCTV 유지관리 용역 수수료	7,500		
○소독방역관리 대행 용역	2,148		
02 공공운영비	81,080	108,070	△26,990

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신 소방 시설물 유지관리	2,400		
○방송시설 유지관리	2,400		
○일출봉 등반로 조명시설 유지관리	7,200		
○홍보관 시설 유지관리	9,562		
○일출봉 지하수 관정관리	2,400		
○일출봉 변전실 정류기용 축전지 교체	1,800		
○승차식 잔디깎기 및 예초기 유지관리	3,000		
○공중화장실 정화조 청소	10,800		
○일출봉 지하수 유지관리	2,400		
○일출봉 변전실 유지관리	2,400		
○화장실 시설물 관리	3,600		
○일출봉 보호책 관리	3,600		
○건축물 유지관리	12,000		
○CCTV 유지관리	14,518		
○지하수 공내촬영 및 EC검측	3,000		
만장굴 운영관리	193,378	409,872	△216,494
101 인건비	82,108	106,150	△24,042
04 기간제근로자등보수	82,108	106,150	△24,042
○시설물 환경정비, 주차관리원,병충해방제(12개월, 3명)	82,108		
201 일반운영비	108,626	143,316	△34,690
01 사무관리비	39,242	53,672	△14,430
○무인경비용역 대행 수수료	4,560		
○만장굴 근무자 방한복 및 근무복 구입	1,750		
○전기안전 대행 수수료	3,240		
○방화관리대행 수수료	2,220		
○소독(방역)관리 대행 수수료	1,560		
○행정 업무용 용품 구매(프린터 토너 등)	1,800		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	3,000		
○공중화장실 화장지 구입	6,000		
○화장실 청소 및 환경정비용품 구입	4,200		
○홍보 리플릿 제작	5,082		
○공중화장실 비상벨 설치 이용료	5,830		
02 공공운영비	69,384	89,644	△20,260
○전기요금	26,400		
○수도요금	9,600		
○전화요금	804		
○인터넷 사용료	1,740		
○정수기 유지관리 사용료	960		
○통신, 소방 시설물 유지관리	1,440		
○예초기 및 블로워 유지관리	1,800		
○변전실 유지관리	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 유지보수	2,880		
○시설물(홍보관등) 유지관리	4,200		
○공중화장실 정화조 청소	8,160		
○화장실 시설물 관리	4,800		
○차량유지 관리비	3,600		
202 여비	378	630	△252
01 국내여비	378	630	△252
○세계유산에 걸맞은 관광지조성업무(도외) 추진	378		
206 재료비	1,726	2,876	△1,150
01 재료비	1,726	2,876	△1,150
○만장굴홍보관 조명 구입	1,726		
301 일반보전금	540	900	△360
14 기타보상금	540	900	△360
○안전사고시 발생하는 자기부담금 보상	540		
만장굴 환경개선 및 재난시설 구축	4,171,500	2,337,124	1,834,376
	국 2,920,050		
	도 1,251,450		
401 시설비및부대비	4,171,500	2,337,124	1,834,376
	국 2,920,050		
	도 1,251,450		
01 시설비	3,871,500	2,337,124	1,534,376
○만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업	3,871,500		
	국 2,710,050		
	도 1,161,450		
02 감리비	300,000	0	300,000
○만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업 감리	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
비자림 운영관리	362,731	369,921	△7,190
101 인건비	97,109	94,311	2,798
04 기간제근로자등보수	97,109	94,311	2,798
○비자림 화장실 및 환경정비(12개월, 2명)	64,739		
○비자림 주차장 안전요원 배치(12개월, 1명)	32,370		
201 일반운영비	76,022	89,610	△13,588
01 사무관리비	25,422	41,370	△15,948
○비자림 근무자 방한복 및 근무복 구입	1,500		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,572		
○공중화장실 화장지 구입	6,000		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입	1,500		
○관람권 제작	5,000		
○무인발매기 프린터 교체(6대)	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매표관리시스템 유지관리 용역	4,350		
○시설관리 대행 용역(전기안전관리대행 용역 등)	1,500		
02 공공운영비	50,600	48,240	2,360
○전기요금	18,000		
○상하수도요금	28,000		
○인터넷 요금	840		
○정수기 유지관리대행 수수료	792		
○매표용 카드단말기 유지관리비	568		
○차량유지비	2,400		
202 여비	300	500	△200
01 국내여비	300	500	△200
○관광지 조성 업무협의(도외업무여비)	300		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○제초작업 물품구입	1,000		
○탐방로 보수용 자재구입	2,000		
301 일반보전금	300	500	△200
14 기타보상금	300	500	△200
○예초작업시 피해 보상금 등	300		
308 자치단체등이전	186,000	180,000	6,000
14 기타부담금	186,000	180,000	6,000
○국가유산보호기금 납부	186,000		
비자림 시설관리	23,840	26,840	△3,000
201 일반운영비	23,840	23,840	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○무인경비용역 대행 수수료	4,320		
02 공공운영비	19,520	19,520	0
○방송시설 유지관리	2,400		
○예초기, 송풍기, 전기톱 유지관리	2,400		
○사무실 화장실 정화조 청소 및 물탱크 청소	500		
○화장실 시설물 관리	3,040		
○건축물 유지관리	7,280		
○탐방로 데크시설 유지보수	3,900		
비자림 분재 전시회	6,000	10,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○비자림 분재전시회 행사 지원	6,000		
제주 평대리 비자나무 숲 보호사업	430,000	270,000	160,000
	국 301,000		
	도 129,000		
401 시설비및부대비	430,000	270,000	160,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 301,000		
	도 129,000		
01 시설비	430,000	270,000	160,000
○제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
○제주 평대리 비자나무 숲 방화석축 정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○노거수 비자나무 생육저해 수목정비사업	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
○제주 평대리 비자나무 숲 모니터링(상시관리)	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
○노거수 비자나무 상처치료 및 지지대 설치	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○제주 평대리 비자나무 숲 유휴지 천연하종갱신사업	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
한란자생지 운영	162,396	177,153	△14,757
101 인건비	29,596	20,667	8,929
04 기간제근로자등보수	29,596	20,667	8,929
○한란자생지 환경정비 인부임(상시고용금지)	5,328		
○조직배양 등 한란배양 관리 인부임(9개월, 1명)	24,268		
201 일반운영비	124,600	139,486	△14,886
01 사무관리비	33,200	5,000	28,200
○자생지 및 전시관 안내리플릿 제작	1,000		
○신문 구독료	480		
○난 관련 월간지 구독료	384		
○복사기 및 프린터 토너, 드럼 교체	450		
○공중화장실 및 환경정비 용품구입	370		
○복사기 용지 등 사무용품 구입	340		
○자생지내 쓰레기 봉투구입	336		
○화장실 비상벨시스템 수수료	2,640		
○CCTV 유지관리 대행용역	9,000		
○무인경비시스템 유지관리 대행용역	8,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행용역	4,000		
○소방안전관리 대행용역	3,000		
○승강기안전관리 대행용역	3,000		
02 공공운영비	55,000	73,988	△18,988
○전기료 및 수도료 등 공공요금	37,200		
○공용차량 유지비용	4,000		
○CCTV 및 녹화기 유지비	4,000		
○정수기 및 비데 유지관리비	800		
○환경정비기계 유류 및 수리비	1,000		
○전시관 방역 및 청소비	2,000		
○자생지 및 전시관 시설물유지관리비	2,000		
○유리온실 및 배양하우스 유지관리비	2,000		
○화장실 관련 오수처리 관리비	2,000		
03 행사운영비	36,400	60,498	△24,098
○제주 한란전시관 자생난 행사지원	14,400		
○제주한란전시관 행사 및 체험 지원	22,000		
206 재료비	5,400	9,000	△3,600
01 재료비	5,400	9,000	△3,600
○한란자생지 관리용 자재구입	5,400		
301 일반보전금	1,200	2,000	△800
11 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
○자생난 전시회에 따른 보상비	1,200		
405 자산취득비	1,600	6,000	△4,400
01 자산및물품취득비	1,600	6,000	△4,400
○제주한란자생지 화재진화용 등짐펌프 및 소화기 구입	1,600		
제주한란자생지 병해충 진단 및 방제사업	150,000	170,000	△20,000
	국 105,000		
	도 45,000		
401 시설비및부대비	150,000	170,000	△20,000
	국 105,000		
	도 45,000		
01 시설비	150,000	170,000	△20,000
○제주한란자생지 병해충진단 및 방제사업	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
○제주한란자생지 생육개선 및 식생정비사업	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
발자국 화석지 운영	45,454	57,963	△12,509
101 인건비	4,038	4,487	△449
04 기간제근로자등보수	4,038	4,487	△449

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발자국 화석지 주변 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,038		
201 일반운영비	37,816	47,476	△9,660
01 사무관리비	6,990	4,950	2,040
○사무용품 및 토너구입	700		
○신문 구독료	450		
○홍보용 리플릿 제작	1,000		
○수장고화장실 위생수거함 등 비품구입	1,000		
○무인경비시스템 유지관리 대행용역	2,400		
○화장실 비상벨시스템 수수료	1,440		
02 공공운영비	30,826	42,526	△11,700
○전기사용료 및 전기안전점검비용	12,526		
○수도요금 및 인터넷사용료	1,500		
○수장고 전시공간 유지비	9,000		
○해양쓰레기 처리 수수료	7,800		
206 재료비	3,600	6,000	△2,400
01 재료비	3,600	6,000	△2,400
○농약 및 유류구입	1,000		
○습기제거제 등 수장고 물품구입	2,000		
○해양쓰레기 수거용 비품구입	600		
문화유적관리운영	6,381,866	7,512,466	△1,130,600
	국 2,900,000		
	기 143,142		
	도 1,572,289		
	자 1,766,435		
쾌적한 문화유적지 조성	111,869	112,269	△400
201 일반운영비	111,869	112,269	△400
01 사무관리비	26,039	9,739	16,300
○입장권 전산발매 용지 구입	1,000		
○간행물 구입(신문 구독료 등)	600		
○문화유적지 안내공무원 근무복 구입	4,560		
○제주목 관아 및 삼양동 유적 공중화장실 비상벨 운영	3,179		
○제주목 관아 및 삼양동유적 전기안전관리 대행 용역	3,500		
○문화유적지 관람권 전산발매시스템 유지보수 용역	3,200		
○무인전자경비시스템 유지관리 용역	10,000		
02 공공운영비	85,830	102,530	△16,700
○우편 발송료	150		
○전기 요금	48,000		
○통신료(인터넷 및 전화회선)	3,600		
○케이블TV 수신료	1,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 및 상하수도 사용료	30,000		
○사무실 제세공과금(정수기 등)	2,000		
○소장유물 보험 가입	1,000		
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영	171,376	425,069	△253,693
101 인건비	8,702	9,669	△967
04 기간제근로자등보수	8,702	9,669	△967
○삼양동 유적지 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,702		
201 일반운영비	46,239	60,209	△13,970
01 사무관리비	22,334	36,304	△13,970
○유적지 안내 리플릿 및 학습교재 제작	5,189		
○안내판 정비	4,000		
○물탱크 청소	500		
○환경정비용 청소용품 구입	3,000		
○환경정비용 종량제봉투 구입	1,765		
○공중화장실 운영 물품 구입	2,500		
○목관아 전시건물 내부습기 제거용품 구입	500		
○행정장비 소모품 구입(토너 및 사무용품 등)	4,000		
○전통복식 세탁비	380		
○예초기 및 잔디 깎는 기계 수리	500		
02 공공운영비	23,905	23,905	0
○예초기 시설장비 유지비	1,600		
○목관아 등 사적지 바닥 유지비	1,500		
○사무실 및 매표소 난방연료 구입	5,000		
○목관아 및 삼양동 유적 청사 건물유지비	6,879		
· 청사(목관아)	5,286		
· 청사(삼양동 유적)	1,593		
○차량유지비(보험료 등)	4,926		
○전시관 및 유물수장고 유지관리비	4,000		
202 여비	1,945	3,241	△1,296
01 국내여비	1,945	3,241	△1,296
○문화유적지 관련 중앙부처 업무 협의	1,945		
206 재료비	7,290	12,150	△4,860
01 재료비	7,290	12,150	△4,860
○목관아 연못 이끼제거제 및 잉어먹이 구입	790		
○병해충 방제용 농약 구입	1,000		
○비료, 꽃모종 구입	4,000		
○전통복식 및 전통놀이기구 구입	1,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○제주목 관아 종(鐘) 복원 고증 학술용역	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	7,200	4,800	2,400
14 기타부담금	7,200	4,800	2,400
○국가유산보호기금(제주목 관아) 납부	7,200		
401 시설비및부대비	80,000	335,000	△255,000
01 시설비	80,000	335,000	△255,000
○제주목 관아 영주관 객사터 활용 정비사업	80,000		
도심 속의 문화공간 조성(성인지예산)	358,087	487,500	△129,413
101 인건비	24,087	20,000	4,087
04 기간제근로자등보수	24,087	20,000	4,087
○제주목 관아 야간개장 안전관리 인력배치	24,087		
201 일반운영비	334,000	467,500	△133,500
03 행사운영비	334,000	467,500	△133,500
○탐라순력도 '제주양로' 재현 사업	50,000		
○제주목 관아 야간개장 특별 공연	170,000		
○제주목 관아 전통문화 재현 프로그램 운영	70,000		
○제주목 관아 명절 민속놀이마당 운영(설, 추석)	14,000		
○제주목 관아 문화재 홍보 버스킹 운영	30,000		
문화재 재난방지시설 유지관리	15,000	20,000	△5,000
	기 10,500		
	도 4,500		
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
	기 10,500		
	도 4,500		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○제주목 관아(관덕정), 삼양동 유적 소방안전관리 대행	15,000		
	기 10,500		
	도 4,500		
목조문화재 상시 감시체제 구축	155,449	152,480	2,969
	기 50,571		
	도 104,878		
101 인건비	126,017	123,579	2,438
	기 35,855		
	도 90,162		
03 공무직(무기계약)근로자보수	126,017	123,579	2,438
○관덕정 안전경비 인력배치	126,017		
	기 35,855		
	도 90,162		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영경비(교육훈련경비, 근무복 등)	1,000		
	기 500		
	도 500		
304 연금부담금등	28,432	27,901	531
	기 14,216		
	도 14,216		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,432	27,901	531
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,432		
	기 14,216		
	도 14,216		
항파두리 항몽유적 운영	176,445	251,364	△74,919
101 인건비	21,312	23,680	△2,368
04 기간제근로자등보수	21,312	23,680	△2,368
○항몽유적 조경 및 약제 살포작업 인부임(상시고용금지)	12,787		
○녹차밭 및 토성탐방로 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,525		
201 일반운영비	150,759	207,159	△56,400
01 사무관리비	28,448	33,508	△5,060
○항몽순의비 참배용 향 구입	1,000		
○꽃밭조성 및 감귤원 폐원 장비 임차료	2,000		
○항몽유적 물탱크 청소	800		
○항몽유적 예초기 및 잔디 깎는 기계 수리	900		
○항몽유적 환경정비용 청소용품 구입	1,500		
○항몽유적 공중화장실 운영물품 구입	1,800		
○항몽유적 환경정비용 종량제 봉투 구입	1,800		
○항몽유적 행정장비 수선비(컴퓨터,프린터, 복사기 등)	1,000		
○항몽유적 홍보 리플릿 및 학습교재 제작	4,500		
○소화기 교체(20대)	500		
○항몽유적 역사 안내판 정비	4,000		
○항몽유적 환경정비 작업보호구 구입	700		
○항몽유적 홍보용 물품(볼펜 등) 제작	500		
○항파두리 항몽유적 화장실 내 비상벨 운영	2,708		
○항몽유적 무인전자경비시스템 관리 용역	3,300		
○항몽유적 전기안전관리대행 용역	1,440		
02 공공운영비	52,411	57,151	△4,740
○항몽유적 예초기 시설장비 유지비	2,000		
○항몽유적 사무실 및 매표소 난방연료	4,000		
○항몽유적 청사 건물유지비	6,000		
○항몽유적 우편 발송료	300		
○항몽유적 전기요금	15,240		
○항몽유적 KCTV 수신료	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항몽유적 지하수 및 상하수도 사용료	2,700		
○항몽유적 제세공과금(환경부담금, 정수기 등)	2,000		
○항몽유적 전시관 냉난방기 유지관리비	1,200		
○항몽유적 예초기 및 송풍기 등 사용 연료비	500		
○항몽유적지 CCTV 유지보수비	1,000		
○항몽유적지 정화조 수거료	1,000		
○항몽유적지 내 농업용수 사용료	1,000		
○차량 유지비(보험료 등)	4,031		
○항몽유적지 문화재시설 유지보수	10,900		
03 행사운영비	69,900	116,500	△46,600
○항파두리 역사문화제 운영	69,900		
206 재료비	4,374	17,290	△12,916
01 재료비	4,374	17,290	△12,916
○항몽유적지 수목 병해충 방제용 농약 구입	1,000		
○항몽유적지 수목 관리용 비료 구입	500		
○항몽유적지 환경정비용 꽃 모종 및 수목 구입	2,000		
○사계절 특색 있는 꽃밭조성 재료 구입	874		
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	1,194,000	1,431,000	△237,000
	국 805,000		
	도 345,000		
	자 44,000		
401 시설비및부대비	1,194,000	1,431,000	△237,000
	국 805,000		
	도 345,000		
	자 44,000		
01 시설비	1,194,000	1,424,700	△230,700
○제주 항파두리 항몽유적 토지매입	1,000,000		
	국 700,000		
	도 300,000		
○제주 항파두리 항몽유적 수목정비사업	14,000		
○제주 항파두리 항몽유적 예초사업	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
○제주 항파두리 항몽유적 토성길 옆 억새밭 조성	30,000		
성읍무형문화재 전수관 관리운영	43,080	46,976	△3,896
201 일반운영비	41,136	43,736	△2,600
01 사무관리비	2,136	2,736	△600
○사무용품 구입	736		
○간행물 구입	700		
○전시관 및 수장고 관리약품 구입	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○전수관 공공요금(전기, 상하수도료 등)	36,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○공방가옥 전통체험프로그램	3,000		
206 재료비	1,944	3,240	△1,296
01 재료비	1,944	3,240	△1,296
○무형문화재 전수관 주변 환경정비	1,944		
성읍민속마을 관리 운영	529,877	913,604	△383,727
	기 31,500		
	도 13,500		
	자 484,877		
101 인건비	48,194	47,229	965
04 기간제근로자등보수	48,194	47,229	965
○성읍마을 시설물관리 및 환경정비	48,194		
201 일반운영비	139,120	178,938	△39,818
	기 31,500		
	도 13,500		
	자 94,120		
01 사무관리비	66,120	79,238	△13,118
○제주 성읍마을 소방안전관리 업무대행	30,000		
	기 21,000		
	도 9,000		
○제주 성읍마을 전기안전관리 업무대행	15,000		
	기 10,500		
	도 4,500		
○도 매입가옥 비품 구입	3,500		
○공중화장실 환경정비용 청소용품	3,000		
○행정장비 소모품 구입	4,378		
○공중화장실 비상벨 설치 및 유지관리 용역	5,242		
○성읍민속마을, 혼인지 홈페이지 유지관리 용역	3,000		
○제주 성읍마을 민박, 공방가옥 시설유지관리 용역	2,000		
02 공공운영비	73,000	99,700	△26,700
○성읍마을 공동시설 화장실 공공요금(전기, 수도, 정화조)	6,000		
○제주 성읍마을 성곽 내 가로등 전기요금	15,000		
○제주 성읍마을 저잣거리 가로등 전기요금	10,000		
○제주 성읍마을 관리사무소 공공요금	40,000		
○차량유지비	2,000		
202 여비	1,512	2,520	△1,008
01 국내여비	1,512	2,520	△1,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 성읍마을 정비사업 중앙부처 업무협의	1,512		
206 재료비	4,710	7,850	△3,140
01 재료비	4,710	7,850	△3,140
○성읍마을 시비용 재료구입(영양제, 살충제)	1,000		
○성읍마을 띠밭관리 농약 및 유류구입	1,000		
○성읍마을 화분 및 공한지 관리 계절화 구입	1,000		
○성읍마을 체험공방 동물먹이 구입	1,000		
○성읍마을 성곽 깃발 구입	710		
301 일반보전금	16,341	11,067	5,274
10 사회복무요원보상금	16,341	11,067	5,274
○제주 성읍마을 사회복무요원 인건비	16,341		
307 민간이전	140,000	410,000	△270,000
04 민간행사사업보조	140,000	410,000	△270,000
○제주 성읍마을 정의현감 행차재현 및 전통민요공연(정액)	70,000		
○제주 성읍마을 전통민속 재현축제(정액)	70,000		
401 시설비및부대비	180,000	250,000	△70,000
01 시설비	180,000	250,000	△70,000
○제주 성읍마을 매입가옥 경미보수	30,000		
○제주 성읍마을 돌담정비 및 꽃길조성	100,000		
○제주 성읍마을 체험민박 리모델링	50,000		
성읍민속마을 보존정비	2,271,216	2,368,107	△96,891
	국 1,585,500		
	도 679,500		
	자 6,216		
101 인건비	6,216	6,907	△691
04 기간제근로자등보수	6,216	6,907	△691
○민속마을 내 국가 및 도지정 문화재 유지보수 일시사역 인부임	6,216		
401 시설비및부대비	2,265,000	2,361,200	△96,200
	국 1,585,500		
	도 679,500		
01 시설비	2,265,000	2,358,200	△93,200
○성읍민속마을 보존정비	2,265,000		
	국 1,585,500		
	도 679,500		
제주 성읍마을 초가잇기 보상	655,000	650,000	5,000
	국 458,500		
	도 196,500		
301 일반보전금	655,000	650,000	5,000
	국 458,500		
	도 196,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	655,000	650,000	5,000
○성읍민속마을 초가잇기 보상	655,000		
	국 458,500		
	도 196,500		
문화재 재난방지시설 구축	159,982	143,109	16,873
	기 50,571		
	도 109,411		
101 인건비	135,714	106,745	28,969
	기 38,437		
	도 97,277		
03 공무직(무기계약)근로자보수	135,714	106,745	28,969
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치	135,714		
	기 38,437		
	도 97,277		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○제주 성읍마을 안전경비 피복비	1,000		
	기 500		
	도 500		
304 연금부담금등	23,268	35,364	△12,096
	기 11,634		
	도 11,634		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,268	35,364	△12,096
○공무직(무기계약) 근로자 보험금 부담금 등	23,268		
	기 11,634		
	도 11,634		
혼인지 관리 운영	165,530	153,245	12,285
101 인건비	42,622	33,087	9,535
04 기간제근로자등보수	42,622	33,087	9,535
○혼인지 환경정비 등 인력배치(단시간근로)	34,097		
○혼인지 풀베기 및 수목정비 인부임(상시고용금지)	8,525		
201 일반운영비	32,422	29,348	3,074
01 사무관리비	13,622	5,228	8,394
○혼인지 안내 리플릿 제작	522		
○사무용품 구입	500		
○혼인지 공중화장실 관리 물품 구입(화장지, 종량제 봉투 등)	400		
○공중화장실 비상벨 유지관리 용역	1,000		
○무인경비 수수료	3,200		
○오수처리시설 민간대행 용역	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,800	24,120	△5,320
○전기, 수도요금	15,800		
○전기안전점검	1,000		
○탑승식 잔디깍기 유지관리	1,000		
○정화조 청소	1,000		
206 재료비	486	810	△324
01 재료비	486	810	△324
○혼인지 환경정비 물품(농약, 유류) 구입	486		
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
04 민간행사사업보조	90,000	70,000	20,000
○혼인지 축제 행사 운영(정액)	90,000		
추사유배지 운영	364,665	344,045	20,620
	국 51,000		
	도 119,000		
	자 194,665		
101 인건비	4,973	5,526	△553
04 기간제근로자등보수	4,973	5,526	△553
○환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,973		
201 일반운영비	161,936	228,259	△66,323
01 사무관리비	27,258	17,428	9,830
○추사유배지 및 전시관 안내 리플릿 제작	1,500		
○문화상품 카드전표 용지 구입	300		
○추사유물구입 감정 수당	3,000		
○사무용품 및 토너, 드럼 교체	1,651		
○간행물 구독료(신문, 정기간행물 등)	1,000		
○유물보관, 포장 등 물품 구입	1,000		
○박물관운영위원회 참석수당	1,150		
○예초기 유지관리 및 소모품 구입	1,000		
○공중화장실 비상벨 설치 및 유지관리 용역	2,957		
○전기설비 안전관리대행 용역	3,600		
○무인경비 유지관리 용역	3,600		
○승강기 유지관리업무 대행 용역	2,000		
○소방안전 관리업무대행 용역	2,800		
○문화상품 판매시스템 유지관리 용역	1,700		
02 공공운영비	84,678	92,395	△7,717
○전기 사용료	50,400		
○수도 사용료	2,160		
○일반전화(팩스) 사용료	240		
○냉난방기 및 공조기 기본경비	2,625		
○소장품 종합보험 가입	3,000		
○전시관 및 수장고 훈증소독	4,000		
○청정소화약제 교체	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방보조펌프 교체	1,000		
○항온항습기 유지관리	1,000		
○소방안전협회 회비	50		
○정화조 및 물탱크 청소, 방역	2,000		
○실내외 화장실 관리용품	2,400		
○사무실 제세공과금(정수기, 우편료, 복합기 등)	3,100		
○건물 유지비	4,903		
○차량유지비(보험료, 충전비 등)	2,000		
○공조기 필터 교체	1,500		
○전시실 공기청정기 필터 교체	1,800		
03 행사운영비	50,000	118,436	△68,436
○제주추사관 체험프로그램 운영	10,000		
○추사작품 기획전시 개최	30,000		
○제주추사관 홍보채널 운영	10,000		
202 여비	756	1,260	△504
01 국내여비	756	1,260	△504
○추사 교류전 참가	756		
206 재료비	27,000	45,000	△18,000
01 재료비	27,000	45,000	△18,000
○추사유배지 관리 농약 및 유류 구입, 유배지 건물 제습제 구입	5,000		
○제주추사관 문화상품 제작	22,000		
401 시설비및부대비	170,000	30,000	140,000
	국 51,000		
	도 119,000		
01 시설비	170,000	30,000	140,000
○서귀포 김정희 유배지 전시관(추사관) 및 화장실 등 보수	170,000		
	국 51,000		
	도 119,000		
무오법정사 항일항쟁 기념관 운영	10,290	13,698	△3,408
101 인건비	790	790	0
04 기간제근로자등보수	790	790	0
○무오법정사 환경정비 일시사역 인부임	790		
201 일반운영비	9,500	11,408	△1,908
01 사무관리비	4,061	0	4,061
○무인경비 용역	3,120		
○무오법정사 화장실 비상벨 유지관리 용역	941		
02 공공운영비	5,439	11,408	△5,969
○무오법정사 전기사용료	3,235		
○무오법정사 전화 및 인터넷 사용료	420		
○정수기 유지 관리비	384		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설유지비		1,400		
한라산천연보호구역 보호		2,571,360	1,500,000	1,071,360
	국	1,799,950		
	도	771,410		
세계유산보존관리(한라산천연보호구역 보호사업)		1,571,360	500,000	1,071,360
	국	1,099,950		
	도	471,410		
401 시설비및부대비		1,571,360	500,000	1,071,360
	국	1,099,950		
	도	471,410		
01 시설비		1,571,360	500,000	1,071,360
○한라산천연보호구역 자재운반선로 보수사업		1,571,360		
	국	1,099,950		
	도	471,410		
국가지정문화재 보수정비(한라산 선작지왓)		1,000,000	1,000,000	0
	국	700,000		
	도	300,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	국	700,000		
	도	300,000		
01 시설비		1,000,000	1,000,000	0
○명승 한라산 선작지왓 종다양성 회복사업		1,000,000		
	국	700,000		
	도	300,000		
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)		3,718,674	4,322,112	△603,438
	국	278,788		
	균	850,000		
	도	287,504		
	자	2,302,382		
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,192,625	1,296,698	△104,073
	국	23,400		
	균	170,000		
	도	47,534		
	자	951,691		
한라수목원 운영관리		424,458	384,599	39,859
101 인건비		146,941	83,216	63,725
04 기간제근로자등보수		146,941	83,216	63,725
○수목원 화장실관리 인부임		63,488		
○수목원 관리(예초, 김매기 등) 인부임		75,461		
○재선충 고사목 제거인부 사역(상시고용금지)		7,992		
201 일반운영비		236,779	228,777	8,002

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	43,764	25,674	18,090
○한라수목원 관리	11,120		
・사무기기 관리 및 일반업무추진 소모품	2,000		
・한라수목원 홈페이지 유지관리	1,000		
・카드전표 용지구입	400		
・수목원 안내 팸플릿 제작	720		
・신문구독료	300		
・숙직실용 침구구입 및 세탁비	400		
・수목원 관리도서 구입	300		
・종량제 쓰레기 봉투 구입	1,800		
・정수기(6대) 관리유지비	2,400		
・편의시설 유지관리 물품 등 구입	1,800		
○피복비	8,100		
・수목원 관리직원 근무복 및 근무화 구입	2,700		
・청원경찰 근무복 및 단화구입	1,200		
・수목원 공무직 근무복 및 근무화 구입	4,200		
○한라수목원 전기안전관리대행 용역	7,200		
○한라수목원 소방안전관리대행 용역	2,520		
○한라수목원 CCTV관리 용역	3,600		
○한라수목원 무인경비시스템 관리 용역	3,840		
○한라수목원 가로등 유지관리 용역	3,784		
○매표소 전산시스템 이용 수수료	3,600		
02 공공운영비	193,015	203,103	△10,088
○공공요금	111,388		
・전기사용료	68,488		
・상하수도 사용료	39,600		
・전기안전 정기점검 수수료	700		
・소방안전협회비	100		
・탐방로 영조물배상책임보험 부담금	500		
・KCTV 방송 수신료	1,500		
・(사)한국식물원수목원협회비 등	500		
○한라수목원 편의, 위생용품 구입	41,000		
・롤화장지	14,000		
・핸드타올	12,000		
・청소도구, 위생용품, 방향제, 세정제 등 구입	15,000		
○온실, 하우스 등 난방용 유류 구입	4,000		
○임업시험연구실 등 건물유지비	3,000		
○수목원 관리용 기자재 등 운영유지비	9,000		
○업무용 차량 유지비(3대)	9,427		
○한라수목원 비상발전기 등 전기시설 유지관리	7,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조청소 및 물탱크청소수수료	5,700		
○한라수목원 내 시설물 방역소독비	1,500		
○유관기관 책자 및 자료 우편발송료	1,000		
202 여비	1,038	1,764	△726
01 국내여비	1,038	1,764	△726
○한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 업무추진	1,038		
・도외 업무여비	1,038		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○한라수목원 운영관리 관련 시책추진	3,200		
206 재료비	12,000	20,692	△8,692
01 재료비	12,000	20,692	△8,692
○한라수목원 관리자재(전기시설보수 등) 구입	4,000		
○난실 및 제주희귀식물전시실 관리재료 구입	4,000		
○수목원산책로 보수용 야자매트 구입	4,000		
301 일반보전금	500	800	△300
11 행사실비지원금	500	800	△300
○수목원 조성을 위한 전문가 자문보상	500		
401 시설비및부대비	18,000	30,000	△12,000
01 시설비	18,000	30,000	△12,000
○전시수목 전지전정 및 고사목 정비	18,000		
405 자산취득비	6,000	16,150	△10,150
01 자산및물품취득비	6,000	16,150	△10,150
○노후 운동기구 교체 구입	6,000		
자연생태체험학습관 운영	33,437	36,561	△3,124
201 일반운영비	32,440	34,252	△1,812
01 사무관리비	11,000	10,772	228
○사무기기관리 및 일반업무 추진소모품 구입	500		
○안내리플릿 제작	300		
○배너 제작	300		
○자연생태프로그램 교재(수첩) 및 리플릿제작	1,060		
○자연생태프로그램 전문가 및 자연해설사 강사수당	2,000		
○자연생태프로그램 교구 및 물품구입	500		
○자연생태프로그램 현장체험교육 일시 버스차량 임차료	400		
○공중화장실 비상벨 설치 및 이용 수수료	3,900		
○자연생태체험학습관 승강기 안전점검 대행용역	2,040		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,440	23,480	△2,040
○장애인용 승강기 유지보수비	2,040		
○학습관 등 건물유지보수비	10,000		
○학습관 전시시설물 교체	2,000		
○방송 및 영상장비 유지보수 소모품 구입	1,400		
○냉난방기 필터청소 및 유지보수비	5,000		
○급탕용 온수보일러 유지보수비 연료 구입	1,000		
206 재료비	997	2,309	△1,312
01 재료비	997	2,309	△1,312
○자연생태체험학습관 시설물 자재 구입	997		
한라수목원 보완조성(전환사업)	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○전시원 및 노후, 편의시설물 보완(균특이양)	400,000		
산림서비스 도우미	70,934	69,024	1,910
	국 23,400		
	도 47,534		
101 인건비	66,484	64,874	1,610
	국 23,400		
	도 43,084		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,084	41,966	1,118
○수목원코디네이터 월급여(기본급 등)	23,400		
	국 11,700		
	도 11,700		
○수목원코디네이터 인건비 부족분	19,684		
	도 19,684		
04 기간제근로자등보수	23,400	22,908	492
○수목원코디네이터 수목해설 인부임	23,400		
	국 11,700		
	도 11,700		
201 일반운영비	350	350	0
	도 350		
01 사무관리비	350	350	0
○수목원코디네이터 근무복 및 작업화 구입	350		
	도 350		
304 연금부담금등	4,100	3,800	300
	도 4,100		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,100	3,800	300
○수목원코디네이터 고용보험료 부담금 등	4,100		
	도 4,100		
서식지외 보전기관(전환사업)	71,469	68,500	2,969

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	34,769	32,300	2,469
04 기간제근로자등보수	34,769	32,300	2,469
○멸종위기식물 증식 및 자생지 조사 인부임(균특이양)	26,969		
○야외적응시험포 관리인부임-상시고용금지(균특이양)	7,800		
201 일반운영비	20,900	19,900	1,000
01 사무관리비	14,900	12,700	2,200
○서식지외보전기관 협회비 등(균특이양)	700		
○멸종위기식물 조사연구용 차량임차(균특이양)	9,000		
○야외현장조사 피복 구입(균특이양)	800		
○현장조사용 물품구입(균특이양)	1,200		
○멸종위기식물 유전자 검사 수수료(균특이양)	500		
○안내책자 발간 등 홍보물 제작(균특이양)	1,500		
○증식시설 공기청정기 렌탈료(균특이양)	1,200		
02 공공운영비	6,000	7,200	△1,200
○시험기기 수리비(균특이양)	2,000		
○증식시설 유지보수(균특이양)	2,000		
○조사연구용 임차차량 유지비(균특이양)	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○조사연구 및 관련기관 업무협의(균특이양)	1,500		
206 재료비	11,300	11,800	△500
01 재료비	11,300	11,800	△500
○멸종위기식물 증식 및 관리용 재료 구입(균특이양)	11,300		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○멸종위기식물 배양용 시약 등 구입(균특이양)	3,000		
한라산 희귀・특산식물 종보전 구축사업	170,000	214,000	△44,000
	균 170,000		
101 인건비	41,300	54,000	△12,700
	균 41,300		
04 기간제근로자등보수	41,300	54,000	△12,700
○종자채집 및 증식업무 인부임	26,000		
	균 26,000		
○양묘시험포 예초 등 관리인부임	15,300		
	균 15,300		
201 일반운영비	5,700	5,000	700
	균 5,700		
01 사무관리비	2,600	1,900	700

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘시험포 정비용 장비임차료	1,500		
	균 1,500		
○고산식물 종자활력도 등 검사 수수료	400		
	균 400		
○정수기(1대)신규 설치 및 관리유지비	700		
	균 700		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○양묘시험포 증식시설 등 유지비	2,800		
	균 2,800		
○한라산 희귀특산식물 양묘시험포 통신요금	300		
	균 300		
206 재료비	6,000	6,000	0
	균 6,000		
01 재료비	6,000	6,000	0
○종자채집 및 증식용 재료 구입	6,000		
	균 6,000		
401 시설비및부대비	88,000	86,000	2,000
	균 88,000		
01 시설비	88,000	86,000	2,000
○한라산 생물자원 연구 시험포 보완 조성	88,000		
	균 88,000		
405 자산취득비	29,000	63,000	△34,000
	균 29,000		
01 자산및물품취득비	29,000	63,000	△34,000
○희귀특산식물 표본실 항온항습기 교체 구입	22,000		
	균 22,000		
○한라산 생물자원 연구 시험포내 사무실 냉장고 구입	2,000		
	균 2,000		
○한라산 생물자원 연구 시험포내 에어컨 교체 구입	2,500		
	균 2,500		
○한라수목원 양묘증식하우스내 사무실 에어컨 구입	2,500		
	균 2,500		
식물유전자원의 수집 증식 보전에 관한 연구	3,409	4,349	△940
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
○연구조사용 물품 및 사무용품 구입	1,400		
206 재료비	2,009	2,349	△340
01 재료비	2,009	2,349	△340
○유전자원 수집 및 증식용 재료 구입	2,009		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고산식물 증식 시험포 운영관리	18,918	19,665	△747
101 인건비	5,049	5,610	△561
04 기간제근로자등보수	5,049	5,610	△561
○희귀식물 포트이식 인부임(상시고용금지)	3,272		
○시험포 기계예초 및 야외육묘장 관리일시사역 인부임(상시고용금지)	1,777		
201 일반운영비	13,300	12,840	460
01 사무관리비	1,400	1,240	160
○고산식물증식 시험포 정비용 장비임차료	1,400		
02 공공운영비	11,900	11,600	300
○고산식물증식 시험포 난방연료 구입	1,000		
○고산식물증식 시험포 전기요금	4,300		
○고산식물증식 시험포 비닐하우스 등 시설유지비	5,000		
○전기화물차량 및 전동캇트 차량유지 관리비	1,000		
○전기화물차량 및 전동캇트 차량 보험료	600		
206 재료비	569	1,215	△646
01 재료비	569	1,215	△646
○자생식물 증식용 상토 및 관리용 재료 구입	569		
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,510,296	1,736,882	△226,586
	국 61,000		
	균 350,000		
	도 61,000		
	자 1,038,296		
한라산 구상나무 보전전략 연구	350,000	290,000	60,000
	균 350,000		
101 인건비	87,000	85,000	2,000
	균 87,000		
04 기간제근로자등보수	87,000	85,000	2,000
○연구보조원 인부임	82,812		
	균 82,812		
○현장조사원 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,188		
	균 4,188		
201 일반운영비	29,000	23,000	6,000
	균 29,000		
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○학술조사 연구결과 보고서 유인	8,000		
	균 8,000		
○조사용 사무용품 구입	2,000		
	균 2,000		
○외부 전문가 수당	4,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,000		
○분석료	6,000		
	균 6,000		
○연구관련 참고용 도서구입	1,000		
	균 1,000		
○연구사업 관계자 피복구입	4,000		
	균 4,000		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○드론 보험 및 수리비	2,000		
	균 2,000		
○구상나무 품종원 상수도 요금	2,000		
	균 2,000		
202 여비	30,000	3,000	27,000
	균 30,000		
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	5,000		
	균 5,000		
04 국제화여비	25,000	0	25,000
○IUFRO 2025 총회 참석	25,000		
	균 25,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	균 20,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○구상나무 양묘용 토양 구입 및 종복원연구 용 소모성 자재구입	20,000		
	균 20,000		
207 연구개발비	111,000	151,000	△40,000
	균 111,000		
01 연구용역비	80,000	110,000	△30,000
○한라산 구상나무 충해 조사	50,000		
	균 50,000		
○한라산 구상나무 병해 조사	30,000		
	균 30,000		
03 시험연구비	31,000	41,000	△10,000
○미기상측정장비 소모성 센서 등 구입	31,000		
	균 31,000		
301 일반보전금	13,000	0	13,000
	균 13,000		
08 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○IUFRO 2025 총회 참석	10,000		
	균 10,000		
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○용역 및 행사관련 자문위원 경비지원	3,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,000		
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
	균 60,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
○IUFRO Abies&Piuns 2025 국제회의 개최	60,000		
	균 60,000		
한라산 소나무림 식생구조및 공간변화 특성	32,392	36,458	△4,066
101 인건비	11,452	12,724	△1,272
04 기간제근로자등보수	11,452	12,724	△1,272
○현장조사 인부임(상시고용금지)	11,452		
201 일반운영비	15,800	15,000	800
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○조사용 차량임차(1대)	10,000		
02 공공운영비	5,800	5,000	800
○임차차량 유지비(1대)	3,000		
○기상장비 데이터전송 통신비	1,800		
○조사연구용 시료 우편발송비	1,000		
202 여비	2,940	4,900	△1,960
01 국내여비	2,940	4,900	△1,960
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	2,940		
206 재료비	1,620	2,700	△1,080
01 재료비	1,620	2,700	△1,080
○현장조사 및 생태보전 연구용 재료구입	1,620		
207 연구개발비	580	1,134	△554
03 시험연구비	580	1,134	△554
○시험연구용 소모성 기구 구입	580		
한라산 목본 고산식물의 분포 특성	7,454	9,727	△2,273
101 인건비	2,454	2,727	△273
04 기간제근로자등보수	2,454	2,727	△273
○연구보조원 인부임(상시고용금지)	2,454		
201 일반운영비	3,800	5,000	△1,200
01 사무관리비	2,800	4,000	△1,200
○현장조사용 물품구입 및 조사보고서 유인	2,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○의약품 구입 및 우편요금 등	1,000		
206 재료비	1,200	2,000	△800
01 재료비	1,200	2,000	△800
○식생 모니터링용 소모품 구입	1,200		
기후변화대응 세계자연유산 한라산 장기생태연구	23,950	19,897	4,053
101 인건비	11,778	13,087	△1,309
04 기간제근로자등보수	11,778	13,087	△1,309

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작업보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	11,778		
201 일반운영비	11,200	6,000	5,200
01 사무관리비	11,200	6,000	5,200
○현장조사용 사무용품 구입	1,200		
○토양 분석료	10,000		
206 재료비	972	810	162
01 재료비	972	810	162
○보전대상종 증식용 자재 등 구입	972		
국제보호지역 식물가치발굴을 위한 식물상조사	6,152	8,436	△2,284
101 인건비	3,272	3,636	△364
04 기간제근로자등보수	3,272	3,636	△364
○연구보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,272		
201 일반운영비	2,880	4,800	△1,920
01 사무관리비	2,880	4,800	△1,920
○조사보고서 발간	2,880		
제주도 해안사구 관리및 보전을 위한 기초현황조사	6,136	7,318	△1,182
101 인건비	1,636	1,818	△182
04 기간제근로자등보수	1,636	1,818	△182
○현장조사 보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	1,636		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○현장전문가 자문료	3,000		
202 여비	600	1,000	△400
01 국내여비	600	1,000	△400
○현지 조사 및 관련기관 협의 등	600		
206 재료비	900	1,500	△600
01 재료비	900	1,500	△600
○해안사구 연구용 물품 구입	900		
지질공원 운영	286,154	352,208	△66,054
201 일반운영비	13,837	21,808	△7,971
01 사무관리비	13,837	21,808	△7,971
○지질공원 전문교재, 리플릿 제작 등	13,837		
301 일반보전금	1,317	2,400	△1,083
11 행사실비지원금	1,317	2,400	△1,083
○지질공원 교류 협력사업 회의 참석	1,317		
307 민간이전	271,000	328,000	△57,000
04 민간행사사업보조	271,000	328,000	△57,000
○지질공원 대표명소 지질 트레일 행사 운영(정액)	134,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교래 삼다수 마을 지질 트레일 행사 운영(정액)	137,000		
지질공원 탐방안내소 및 해설사 운영(성인지예산)	310,900	272,807	38,093
201 일반운영비	24,560	20,760	3,800
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○지질공원 탐방안내소 운영 소모품 및 환경정비용품 구입	7,400		
02 공공운영비	12,160	13,360	△1,200
○탐방안내소 전화요금 및 공과금	2,160		
○탐방안내소 및 안내판 정비	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○제주도 지질공원 활성화를 위한 관계자 워크숍 개최	5,000		
301 일반보전금	282,840	247,547	35,293
14 기타보상금	282,840	247,547	35,293
○지질공원해설사 배치 운영 등	267,840		
○지질공원해설사 신규양성 교육비 지원	6,000		
○지질공원해설사 근무복 구입	9,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
06 보험금	3,500	3,500	0
○지질공원해설사 상해보험료 지원	3,500		
한라산 유상구조토 분포 변화 양상 파악을 위한 모니터링 연구	5,158	6,354	△1,196
101 인건비	1,636	1,818	△182
04 기간제근로자등보수	1,636	1,818	△182
○현장조사 일시사역 인부임(상시고용금지)	1,636		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○현장 전문가 자문료	2,000		
206 재료비	922	1,536	△614
01 재료비	922	1,536	△614
○조사야장 및 조사재료 등 구입	922		
301 일반보전금	600	1,000	△400
11 행사실비지원금	600	1,000	△400
○전문가 현장조사 실비보상	600		
유네스코 세계지질공원 활용	164,000	182,000	△18,000
	국 61,000		
	도 61,000		
	자 42,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	도 20,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유네스코 세계지질공원 홍보물 제작 등	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
202 여비	30,000	20,000	10,000
	국 15,000		
	도 15,000		
03 국외업무여비	30,000	20,000	10,000
○아세아・태평양 지질공원 총회 참가 및 아세안지역 지질공원 자매결연 추진	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
08 민간인국외여비	10,000	20,000	△10,000
○아시아・태평양 지질공원 총회 참가	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	84,000	102,000	△18,000
	국 21,000		
	도 21,000		
	자 42,000		
02 민간경상사업보조	84,000	102,000	△18,000
○유네스코 세계지질공원 지오스쿨 운영	42,000		
	국 21,000		
	도 21,000		
○유네스코 세계지질공원 브랜드 활용사업(정액)	42,000		
생물권보전지역 관리	27,360	50,697	△23,337
201 일반운영비	8,160	2,160	6,000
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○생물권보전지역 분과위원회 회의수당	2,160		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○생물권보전지역 청소년 포럼	6,000		
307 민간이전	4,200	6,000	△1,800
02 민간경상사업보조	4,200	6,000	△1,800
○생물권보전지역 생태체험 프로그램 지원사업(정액)	4,200		
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○생물권보전지역 안내판 설치 및 보수	15,000		
생물권보전지역 브랜드활용 사업	22,420	207,760	△185,340
201 일반운영비	19,620	24,960	△5,340

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,620	24,960	△5,340
○생물권보전지역 브랜드 활용업체 회의	1,420		
○생물권보전지역 브랜드 활용 신청업체 심사수당	2,000		
○생물권보전지역 홍보박람회 부스 임차	1,200		
○생물권보전지역 홍보 책자, 리플릿, 기념뱃지 등 제작	15,000		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○생물권보전지역 브랜드 활용 심사위원 실비 보상	1,200		
○생물권보전지역 브랜드 홍보박람회 등 참석 실비보상	1,600		
생물권 · 지질공원 국제협력사업 추진	268,220	273,220	△5,000
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○생물권, 지질공원 국제업무 추진을 위한 번역비	720		
202 여비	5,000	10,000	△5,000
03 국외업무여비	5,000	10,000	△5,000
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 회의 참석	5,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 사무국 사무 위탁	120,000		
310 국외이전	142,500	142,500	0
02 국제부담금	142,500	142,500	0
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 국제 부담금	140,000		
○유네스코 세계지질공원 네트워크 회비	2,500		
제주지역 자연생태환경 조사 연구	568,341	586,258	△17,917
	균 330,000		
	자 238,341		
야생동물 생태조사	24,196	28,242	△4,046
101 인건비	20,612	22,902	△2,290
04 기간제근로자등보수	20,612	22,902	△2,290
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	20,612		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○드론 보험료 및 수리비	1,200		
206 재료비	1,620	2,700	△1,080
01 재료비	1,620	2,700	△1,080
○노루 개체수 모니터링용 재료 구입	1,620		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	764	1,440	△676
03 시험연구비	764	1,440	△676
○현장조사용 장비 등 소모품 구입	764		
중산간 지역 외래동물(사슴류) 생태연구	4,540	6,240	△1,700
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○조사요원 안전장비 등 구입	2,240		
206 재료비	1,200	2,000	△800
01 재료비	1,200	2,000	△800
○사슴류 조사용 재료 등 구입	1,200		
207 연구개발비	1,100	2,000	△900
03 시험연구비	1,100	2,000	△900
○사슴류 조사용 시험연구용품 등 구입	1,100		
제주조릿대 시험연구지 변화모니터링	130,000	130,000	0
	균 130,000		
101 인건비	54,000	53,000	1,000
	균 54,000		
04 기간제근로자등보수	54,000	53,000	1,000
○연구보조원 인부임(2인)	54,000		
	균 54,000		
201 일반운영비	47,500	44,500	3,000
	균 47,500		
01 사무관리비	40,600	37,600	3,000
○현장조사용 물품 구입	3,000		
	균 3,000		
○제주조릿대 생물상 변화 조사용역	20,000		
	균 20,000		
○조사연구용 차량 임차	10,000		
	균 10,000		
○조사용 사무용품 구입	900		
	균 900		
○정수기 유지관리비 및 신문구독료	1,200		
	균 1,200		
○연구사업 관계자 피복구입	2,500		
	균 2,500		
○논문 투고료	3,000		
	균 3,000		
02 공공운영비	6,900	6,900	0
○의약품 구입 및 우편요금	1,500		
	균 1,500		
○임차차량 유지비	3,600		
	균 3,600		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드론 보험료 및 수리비	1,500		
	균 1,500		
○KCTV 수신료	300		
	균 300		
202 여비	1,500	1,500	0
	균 1,500		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○현지조사 및 학술대회 참석 등	1,500		
	균 1,500		
206 재료비	17,000	12,000	5,000
	균 17,000		
01 재료비	17,000	12,000	5,000
○제주조릿대 지역 종다양성 회복 실험재료	17,000		
	균 17,000		
207 연구개발비	10,000	7,000	3,000
	균 10,000		
03 시험연구비	10,000	7,000	3,000
○현장조사용 장비 및 소모품 등 구입	10,000		
	균 10,000		
제주자생식물 자원화 연구	12,749	22,723	△9,974
101 인건비	4,768	9,088	△4,320
04 기간제근로자등보수	4,768	9,088	△4,320
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,768		
201 일반운영비	2,057	3,429	△1,372
01 사무관리비	2,057	3,429	△1,372
○조사용 사무용품 구입	1,000		
○현장조사용 물품구입	1,057		
206 재료비	1,534	2,556	△1,022
01 재료비	1,534	2,556	△1,022
○배양토 등 소모성 관리재료 구입	1,534		
207 연구개발비	4,390	7,650	△3,260
03 시험연구비	4,390	7,650	△3,260
○시험연구용 소모품 등 구입	4,390		
기후변화 취약산림식물종 적응사업	80,000	0	80,000
101 인건비	47,820	0	47,820
04 기간제근로자등보수	47,820	0	47,820
○기후변화 취약 산림식물종 조사 인부임(2명)	47,820		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○연구용 사무용품 구입	2,500		
○연구관계자 피복 구입	2,500		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보고서 제작	2,000		
○프린터 토너 구입 등	3,000		
○현장조사용 물품 및 조사관련 도서구입	1,000		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○기후변화 취약종 현지 모니터링 여비	3,000		
○기후변화 취약종 수집 여비	4,000		
206 재료비	14,180	0	14,180
01 재료비	14,180	0	14,180
○현장조사용 소모품 구입	7,500		
○기후변화 식물종 등 증식용 재료 구입	6,680		
한라산 지질도 구축	13,451	16,414	△2,963
201 일반운영비	12,676	14,956	△2,280
01 사무관리비	11,476	13,756	△2,280
○암석 성분 및 연대측정	9,900		
○암석 박편제작	1,576		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○연구용 드론 보험료	1,200		
207 연구개발비	775	1,458	△683
03 시험연구비	775	1,458	△683
○소모성 연구물품 구입	775		
제주도 자연자원 GIS 자료구축	22,981	23,279	△298
101 인건비	16,165	15,719	446
04 기간제근로자등보수	16,165	15,719	446
○연구보조원 인부임(6개월, 1명)	16,165		
201 일반운영비	6,600	7,200	△600
01 사무관리비	6,600	7,200	△600
○드론 라이다 처리 프로그램 구입	6,600		
207 연구개발비	216	360	△144
03 시험연구비	216	360	△144
○소모성 연구물품구입	216		
산림소득 향상을 위한 시험림 중장기 연구	66,524	136,360	△69,836
101 인건비	14,724	16,360	△1,636
04 기간제근로자등보수	14,724	16,360	△1,636
○시험림 조사등 연구보조원 인부임(상시고용금지)	14,724		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○시험림 분야별 조사재료 구입	6,000		
207 연구개발비	5,800	10,000	△4,200
03 시험연구비	5,800	10,000	△4,200

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험연구를 위한 소모성 시약 및 기자재 구입	5,800		
401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
01 시설비	40,000	80,000	△40,000
○임간내 채종원 휀스 설치	20,000		
○시험식재용 식물 증식포 보수정비	20,000		
한라산국립공원 자연자원 조사	200,000	200,000	0
	균 200,000		
101 인건비	77,688	70,500	7,188
	균 77,688		
02 기타직보수	52,000	46,500	5,500
○시간선택제 임기제(1명)	52,000		
	균 52,000		
04 기간제근로자등보수	25,688	24,000	1,688
○연구보조원 인건비(1인*8개월)	22,056		
	균 22,056		
○조사연구 일시사역 인부임	3,632		
	균 3,632		
201 일반운영비	91,400	46,600	44,800
	균 91,400		
01 사무관리비	88,400	43,000	45,400
○암석시료 동위원소 등 분석비	20,000		
	균 20,000		
○한라산 용천수 조성분석 및 기술자문	4,000		
	균 4,000		
○한라산 토양 미생물 분석	20,000		
	균 20,000		
○한라산 동물 DNA 분석 등	5,000		
	균 5,000		
○자문위원 수당	2,000		
	균 2,000		
○「백록담의 식물」 발간	20,000		
	균 20,000		
○조사보고서 인쇄	4,000		
	균 4,000		
○논문투고료	2,400		
	균 2,400		
○조사연구용 차량임차료	11,000		
	균 11,000		
02 공공운영비	3,000	3,600	△600
○임차차량 유지비	3,000		
	균 3,000		
202 여비	2,400	3,400	△1,000

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,400		
01 국내여비	2,400	3,400	△1,000
○연구자 도내 출장여비(5개분야)	1,200		
	균 1,200		
○연구자 도외 출장여비(5개분야)	1,200		
	균 1,200		
206 재료비	4,512	5,500	△988
	균 4,512		
01 재료비	4,512	5,500	△988
○5개분야 조사 재료구입	4,512		
	균 4,512		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
	균 4,000		
11 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○자연자원 워크숍 개최에 따른 발표자 여비	2,000		
	균 2,000		
○도외 자문 및 참여연구자 여비	2,000		
	균 2,000		
405 자산취득비	20,000	24,000	△4,000
	균 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	24,000	△4,000
○드론용 다분광장치(1대) 구입	20,000		
	균 20,000		
제주지역 자생버섯 수집 및 증식연구	5,900	23,000	△17,100
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○버섯 증식 재배사 설치 재료 구입	3,000		
207 연구개발비	2,900	0	2,900
03 시험연구비	2,900	0	2,900
○버섯 증식용 소모품 등 구입	2,900		
제주지역 산림경영을 위한 인공림 수종갱신 연구	8,000	0	8,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○벌채지역 토양변화 분석	5,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○고정 방향구 설치 등 소모성 재료 구입	3,000		
산림병해충 토양환경 기상연구	312,412	692,274	△379,862
	국 140,388		
	도 97,970		
	자 74,054		
산림병해충 방제	166,044	120,690	45,354

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	104,231		
	도	61,813		
101 인건비		57,490	57,490	0
	국	40,243		
	도	17,247		
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,490	57,490	0
○산림병해충 조사원 보수 및 상여금		57,490		
	국	40,243		
	도	17,247		
201 일반운영비		39,500	5,000	34,500
	국	20,450		
	도	19,050		
01 사무관리비		36,000	5,000	31,000
○산림병해충 조사연구용 차량 임차료		18,000		
	국	9,000		
	도	9,000		
○산림병해충 조사용품 구입 등(공립나무 병원운영)		18,000		
	국	9,000		
	도	9,000		
02 공공운영비		3,500	0	3,500
○임차차량 유지비 등		3,500		
	국	2,450		
	도	1,050		
202 여비		17,000	0	17,000
	국	11,900		
	도	5,100		
01 국내여비		17,000	0	17,000
○국・공립연구기관 회의 및 병해충 교육 참석 등		17,000		
	국	11,900		
	도	5,100		
206 재료비		9,000	4,000	5,000
	국	4,500		
	도	4,500		
01 재료비		9,000	4,000	5,000
○산림병해충 조사용 재료 및 물품 구입(공립나무병원운영)		9,000		
	국	4,500		
	도	4,500		
207 연구개발비		15,000	4,000	11,000
	국	7,500		
	도	7,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	15,000	4,000	11,000
○병해충 조사연구용 소모성 물품 구입(공립 나무병원운영)	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
304 연금부담금등	18,200	7,200	11,000
	국 12,740		
	도 5,460		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,200	7,200	11,000
○국비공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직연 금 적립금 등	18,200		
	국 12,740		
	도 5,460		
405 자산취득비	9,854	43,000	△33,146
	국 6,898		
	도 2,956		
01 자산및물품취득비	9,854	43,000	△33,146
○산림병해충 조사용 장비 구입 등	9,854		
	국 6,898		
	도 2,956		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰단)	72,314	72,314	0
	국 36,157		
	도 36,157		
101 인건비	60,314	65,314	△5,000
	국 30,157		
	도 30,157		
03 공무직(무기계약)근로자보수	60,314	65,314	△5,000
○산림병해충 조사원 보수	60,314		
	국 30,157		
	도 30,157		
304 연금부담금등	12,000	7,000	5,000
	국 6,000		
	도 6,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,000	7,000	5,000
○국비공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직연 금 적립금 등	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
공립나무병원 교육홍보 프로그램 운영	1,702	2,836	△1,134
201 일반운영비	1,162	1,936	△774
01 사무관리비	1,162	1,936	△774
○공립나무병원 교육프로그램 홍보물 제작 및 물품구입 등	1,162		
206 재료비	540	900	△360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	540	900	△360
○공립나무병원 운영에 따른 소모성 재료 구입 등	540		
산림병해충 발생조사 모니터링	3,660	6,100	△2,440
201 일반운영비	1,260	2,100	△840
01 사무관리비	1,260	2,100	△840
○산림병해충 발생조사용 물품 구입	1,260		
206 재료비	2,400	4,000	△1,600
01 재료비	2,400	4,000	△1,600
○산림병해충 발생조사용 재료 구입	2,400		
기후변화대응 돌발병해충 방제법 연구	3,660	6,100	△2,440
201 일반운영비	1,260	2,100	△840
01 사무관리비	1,260	2,100	△840
○돌발병해충 방제시험용 물품 구입	1,260		
206 재료비	2,400	4,000	△1,600
01 재료비	2,400	4,000	△1,600
○방제시험용 농약 및 재료 구입	2,400		
산림지역 토양특성 및 입지환경 조사연구	15,766	17,147	△1,381
101 인건비	2,454	2,727	△273
04 기간제근로자등보수	2,454	2,727	△273
○입지환경 조사 및 토양시료 채취 인부임(상시고용 금지)	2,454		
201 일반운영비	11,900	11,900	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○산림토양 분석료, 학회발표, 논문게재료 등	10,800		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○온습도, 토양온도센서 수리 등 유지보수비	1,100		
206 재료비	648	1,080	△432
01 재료비	648	1,080	△432
○토양 및 입지환경 조사용 소모성 재료 구입	648		
207 연구개발비	764	1,440	△676
03 시험연구비	764	1,440	△676
○토양 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	764		
멸종위기종 산굴뚝나비 모니터링 연구	1,768	3,060	△1,292
201 일반운영비	680	1,080	△400
01 사무관리비	680	1,080	△400
○나비 모니터링 야장 및 조사물품 구입	680		
206 재료비	486	810	△324
01 재료비	486	810	△324
○나비모니터링 야장 및 조사재료 구입	486		
207 연구개발비	602	1,170	△568

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	602	1,170	△568
○현장조사용 소모성 물품 구입	602		
산림환경연구과 시설물 관리	21,939	23,486	△1,547
201 일반운영비	20,139	20,486	△347
01 사무관리비	3,061	3,408	△347
○연구사업 소모품 및 사무용품 등 구입	521		
○연구직원 작업복 및 작업화 구입	2,000		
○신문구독료	540		
02 공공운영비	17,078	17,078	0
○KCTV 방송 수신료	178		
○기자재 시설장비 유지비 및 건물유지비	7,000		
○업무용차량 환경개선부담금 및 보험료	1,500		
○업무용차량 유지비	4,400		
○병해충 및 시료 송부용 우편발송 요금	500		
○드론 보험료	500		
○재선충병 검경용 기자재 수리 등	3,000		
202 여비	1,800	3,000	△1,200
01 국내여비	1,800	3,000	△1,200
○산림병해충 발생조사 및 연구추진	300		
○교육홍보 프로그램 타도 사례조사	300		
○기후변화대응 돌발병해충 방제업무 추진	300		
○타지역 재선충병 피해지 복원 연구자료 조사	300		
○생활권주변 수목분포 양상 및 병해충 발생 상황 조사 추진	300		
○각종 학술대회 및 심포지엄 등 참석	300		
산림 입지조건에 따른 곤충다양성 조사 연구	3,105	5,341	△2,236
201 일반운영비	1,005	1,341	△336
01 사무관리비	1,005	1,341	△336
○곤충다양성 조사용 사무용품 구입	1,005		
206 재료비	1,200	4,000	△2,800
01 재료비	1,200	4,000	△2,800
○현장조사용 재료 구입 등	1,200		
207 연구개발비	900	0	900
03 시험연구비	900	0	900
○입지환경조사용 물품 구입 등	900		
백록담 수위변화 모니터링 및 담수보유능력 조사	4,480	8,500	△4,020
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	200	200	0
○백록담 수위변화 모니터링용 조사용품 구입 등	200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○담수수위 및 입지환경 측정장비 유지보수	3,000		
206 재료비	540	900	△360
01 재료비	540	900	△360
○담수 수위변화 조사용 소모성 재료 구입	540		
207 연구개발비	740	1,400	△660
03 시험연구비	740	1,400	△660
○담수 수위변화 조사용 소모성 물품 구입	740		
제주특별자치도 시험림의 곤충다양성 연구	4,123	6,700	△2,577
201 일반운영비	1,750	2,350	△600
01 사무관리비	1,250	1,850	△600
○현장 조사용품 , 사무용품 구입 및 분석료 등	1,250		
02 공공운영비	500	500	0
○현장조사용 장비 수리 등	500		
206 재료비	810	1,350	△540
01 재료비	810	1,350	△540
○현장조사용 소모성 재료 구입	810		
207 연구개발비	1,563	3,000	△1,437
03 시험연구비	1,563	3,000	△1,437
○곤충조사 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	1,563		
산림토양 산성화 조사	13,851	0	13,851
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○산성화 조사용 분석료 및 조사관계자 안전 물품 구입	6,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○조사용 장비 유지보수 및 우편발송 요금	1,500		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○현장조사 및 보고회, 업무협의 참석 등 출장 여비	1,000		
206 재료비	1,851	0	1,851
01 재료비	1,851	0	1,851
○산림토양 산성화 조사용 소모성 재료 구입	1,851		
207 연구개발비	3,500	0	3,500
03 시험연구비	3,500	0	3,500
○산림토양 산성화 조사용 소모성 물품 구입	3,500		
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지	135,000	10,000	125,000
	국 54,000		
	도 81,000		
산불방지대책(경상)	10,000	10,000	0
	국 4,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○산불 개인진화 장비 구입	10,000		
	국 4,000		
	도 6,000		
산불방지대책(자본)	125,000	0	125,000
	국 50,000		
	도 75,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 24,000		
	도 36,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○공원단속용 CCTV 교체(산불감시 겸용)	60,000		
	국 24,000		
	도 36,000		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
	국 26,000		
	도 39,000		
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○다목적 산불진화차량 구입	48,000		
	국 19,200		
	도 28,800		
○산불진화기계화시스템 구입	17,000		
	국 6,800		
	도 10,200		
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)	12,726,308	12,003,440	722,868
	균 10,401,000		
	자 2,200,308		
	소 125,000		
한라산국립공원운영 관리	12,726,308	12,003,440	722,868
	균 10,401,000		
	자 2,200,308		
	소 125,000		
한라산 탐방예약제 운영	385,428	342,942	42,486
101 인건비	172,528	133,459	39,069
04 기간제근로자등보수	172,528	133,459	39,069
○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리 지원	172,528		
・탐방예약제 예약 상담(8개월) 운영 인건비	86,264		
・탐방예약제 현장(8개월) 운영관리 인건비	86,264		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	212,900	209,483	3,417
01 사무관리비	94,400	24,000	70,400
○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리	14,400		
○한라산국립공원 탐방객 예약시스템 등 유지관리 대행 용역	80,000		
・예약관리시스템(S/W) 등	80,000		
02 공공운영비	118,500	185,483	△66,983
○한라산국립공원 탐방객 예약시스템 운영비	118,500		
한라산보호 및 탐방객관리	990,513	1,461,977	△471,464
	자 865,513		
	소 125,000		
101 인건비	112,989	111,779	1,210
04 기간제근로자등보수	112,989	111,779	1,210
○산불감시원 운영	80,619		
・인부임(보험료 등 포함)(6개월, 5명)	80,619		
○한라산국립공원 시설물 환경정비 인부임	32,370		
・인부임(보험료 등 포함)(12개월, 1명)	32,370		
201 일반운영비	267,833	184,020	83,813
01 사무관리비	149,603	85,074	64,529
○산불예방 홍보물 제작(봄, 가을철)	1,000		
○산불상황관제시스템 전용단말기 임대료	450		
○적설기 안전유도깃대 등 구입	1,000		
○부상자 응급처치용 약품 구입	1,000		
○공원순찰 및 고지대 동절기 대비 물품 구입	2,626		
○적설기대비 고지대 근무자 방한복 구입	7,000		
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비	900		
○제세동기 소모품 구입	1,000		
○한라산국립공원 자문회의 등 참석 수당	2,000		
○탐방안내소 화장실용품 구입	1,000		
○탐방안내소 사무장비 소모품 구입	1,022		
○공중화장실 안심비상벨 임차료	15,059		
○한라산국립공원 내 제설장비 임차	20,000		
○홈페이지 실시간 동영상 서버 유지관리 대행 용역	16,000		
○탐방객 편의시설 흙먼지 털이지기 유지관리 대행 용역	16,500		
○산불감시시스템 유지관리 대행 용역	27,846		
○공원단속용 CCTV 유지관리 대행 용역	35,200		
02 공공운영비	63,430	90,946	△27,516
○육상이동 무선국 시설 유지보수비	1,600		
○탐방로 영조물배상책임보험 부담금	2,500		
○산불상황실 전용회선료	10,280		
○육상이동 무선국 수수료	218		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시 및 공원단속용 CCTV 수리 등	14,652		
○LTE무전기 운영에 따른 사용료	9,828		
○자동응답시스템(ARS) 운영	7,200		
○홈페이지 실시간 동영상 전용회선 통신료 등	13,352		
○응급상황대응 자동심장충격기 유지관리비	3,800		
03 행사운영비	54,800	8,000	46,800
○국립공원 활성화 공동 협력사업	4,800		
○한라산국립공원 산악박물관 특별전	50,000		
202 여비	6,048	10,080	△4,032
01 국내여비	6,048	10,080	△4,032
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비	3,400		
○국립공원 활성화 공동 협력사업 여비	2,648		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○탐방객관리 시책추진비	3,200		
206 재료비	50,000	21,493	28,507
01 재료비	50,000	21,493	28,507
○탐방객 급수용 식수대 재료 및 자판기 판매 물품 구입	30,000		
○한라산국립공원 내 제설작업에 따른 재료 구입	20,000		
301 일반보전금	1,443	2,405	△962
11 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
○국립공원 활성화 공동 협력사업 추진	1,200		
14 기타보상금	243	405	△162
○구조대 부상치료 및 보상금	243		
307 민간이전	84,000	85,000	△1,000
02 민간경상사업보조	54,000	55,000	△1,000
○제주산악안전대 활동 및 장비 구입 지원(정액)	30,000		
○세계자연유산 한라산지킴이 공원 환경정비 및 홍보활동 지원(정액)	24,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○한라산 내 유해 야생동물 포획 사업	30,000		
401 시설비및부대비	455,000	1,030,000	△575,000
	자 330,000		
	소 125,000		
01 시설비	455,000	1,030,000	△575,000
○한라산 탐방로변 위험 수목 등 정비사업(어리목,영실,관음사,성판악,돈내코)	10,000		
○한라산 소나무재선충병 방제사업	200,000		
○한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어 사업	120,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라산국립공원 산불감시용 열화상카메라 확대 설치	125,000		
	소 125,000		
405 자산취득비	10,000	14,000	△4,000
01 자산및물품취득비	10,000	14,000	△4,000
○산악지역 인명구조 안전장비(자동심장충격기 등) 구입	10,000		
한라산지구 환경정비	410,651	407,174	3,477
101 인건비	199,544	163,103	36,441
04 기간제근로자등보수	199,544	163,103	36,441
○환경정비 인부임 등(예초작업-어리목,영실, 관음사,성판악,돈내코)(상시고용금지)	5,328		
○한라산국립공원 수세식 화장실 청소원 운영	194,216		
・인부임(보험, 수당 포함, 12개월, 6명)	194,216		
201 일반운영비	209,486	241,369	△31,883
01 사무관리비	86,795	124,725	△37,930
○쓰레기 수거용 마대 구입	2,000		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입	2,000		
○쓰레기 되가져가기 홍보물 현수막등 구입	2,000		
○공중화장실 롤화장지 구입	17,495		
○화장실 방향제 구입	2,000		
○소변기 세정제 구입	2,000		
○공중화장실 청소용품 등 구입	17,000		
○쓰레기 수거용 장갑,집게등 소모품 구입	2,000		
○방역물품(마스크 외 5종) 구입	4,000		
○통제소, 간이진료소 등 소모품 구입	3,000		
○컴퓨터기기 등 사무용품 구입	3,000		
○수목정비 등 소모품 구입	2,000		
○공중화장실 홍보물 제작 구입	5,000		
○환경정비 공무직(현원 19명) 동절기 고지대 근무복 구입	6,650		
○공원관리 공무직(현원 19명) 근무복 구입	6,650		
○탐방시설 관리를 위한 장비 임차료	10,000		
02 공공운영비	122,691	116,644	6,047
○수세식화장실(주차장주변) 분뇨수거 처리비	7,020		
○공중화장실 수리 및 유지관리비(어리목, 영실, 관음사, 성판악)	31,200		
○공원쓰레기 처리부담금	18,900		
○동력 기계톱 및 예초기 유류대	2,500		
○동력톱 및 병해충방제 장비유지관리비	2,000		
○예초기 등 수리	2,000		
○공중화장실 변기 등 수리비	6,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 및 사무실 물탱크 청소비	30,568		
○무인단속시스템 통신운영 요금	22,503		
202 여비	1,096	1,827	△731
01 국내여비	1,096	1,827	△731
○타 국립공원 공원시설 등 업무추진 여비	1,096		
206 재료비	525	875	△350
01 재료비	525	875	△350
○돌발병해충 방제용 약제구입	525		
공원청사 및 차량관리	538,716	461,347	77,369
201 일반운영비	538,716	461,347	77,369
01 사무관리비	44,628	17,080	27,548
○프린터 토너 구입	6,000		
○시설사용료 티켓 구입	2,800		
○탐방객 안내용 홍보물 제작	5,228		
○소방안전관리 위탁관리 용역	8,500		
○무인경비시스템 유지관리 대행 용역	3,500		
○통신시설 유지관리 대행 용역	3,600		
○주차관리시스템 유지관리 대행 용역	15,000		
02 공공운영비	494,088	444,267	49,821
○건물 기본유지관리비	21,038		
○차량 기본유지관리비	66,550		
○전화요금	1,200		
○전기요금	350,000		
○사무실 및 화장실 보일러 등유	13,300		
○사무실 난방유 구입	15,000		
○상수도요금 및 제세 공과금	10,500		
○소방시설 수리 및 부품 구입(소화기 등)	1,500		
○주차관리시스템 부품 등	15,000		
국립공원관리(성인지예산)	10,401,000	9,330,000	1,071,000
	균 10,401,000		
101 인건비	1,498,816	1,338,401	160,415
	균 1,498,816		
02 기타직보수	471,150	450,000	21,150
○시간선택제임기제공무원(자연환경해설사) 운영	471,150		
	균 471,150		
03 공무직(무기계약)근로자보수	555,611	531,625	23,986
○공원관리 모니터링요원 운영	100,852		
・인건비(수당포함)	100,852		
	균 100,852		
○안전구조요원 운영	454,759		
・인건비(수당 포함)	454,759		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 454,759		
04 기간제근로자등보수	472,055	356,776	115,279
○탐방로관리원 운영-상시고용금지	246,460		
· 인부임(수당 , 보험 포함)	241,960		
	균 241,960		
· 근무복(작업복 및 안전화)	4,500		
	균 4,500		
○탐방예약제 통역안내원 운영-상시 고용금지	138,564		
· 인건비(수당, 보험포함)	136,464		
	균 136,464		
· 근무복	2,100		
	균 2,100		
○탐방안내소 전시실 안내 및 통역	25,291		
· 인건비(수당, 보험 포함)	24,941		
	균 24,941		
· 근무복	350		
	균 350		
○주차 및 제설 등 시설물관리원 인부임	61,740		
· 인건비(수당.보험 포함)	60,340		
	균 60,340		
· 근무복	1,400		
	균 1,400		
201 일반운영비	817,500	715,450	102,050
	균 817,500		
01 사무관리비	409,800	190,750	219,050
○출입통제, 금연 표지판 설치 구입	21,000		
	균 21,000		
○공원 순찰용 비품 및 방한용품 구입	5,000		
	균 5,000		
○국립공원사업계획	2,000		
	균 2,000		
○응급재난 구조 운영용품 구입	5,000		
	균 5,000		
○무인비행장치(드론)운용 소모품 구입	5,000		
	균 5,000		
○한라산 등정 인증서 제작구입	24,000		
	균 24,000		
○공원관리 근무복 구입	23,800		
	균 23,800		
○탐방안내소 프로그램운영 물품 구입 등	60,000		
	균 60,000		
○산악박물관 프로그램운영 물품 구입 등	22,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 22,000		
○탐방안내도 리플릿 제작	6,000		
	균 6,000		
○안전구조요원 근무복(동/하절기) 구입	5,600		
	균 5,600		
○모니터링요원 근무복(동/하절기) 구입	1,400		
	균 1,400		
○한라산국립공원 다목적 드론 운영 교육비	30,000		
	균 30,000		
○한라산 동절기 고지대 근무물품 헬기운반 용역	4,000		
	균 4,000		
○오수처리시설 유지관리 대행 용역	79,200		
	균 79,200		
○공원내 전기시설 안전관리 대행 용역	24,000		
	균 24,000		
○무방류 순환 수세식시스템 유지관리 대행 용역	91,800		
	균 91,800		
02 공공운영비	367,700	504,700	△137,000
○산악박물관 전시실 유지관리비	25,000		
	균 25,000		
○탐방안내소 전시시설 유지관리비	24,000		
	균 24,000		
○오수처리시설 유지관리비	47,200		
	균 47,200		
○공원내 전기시설 유지관리비	52,800		
	균 52,800		
○무방류 순환 수세식시스템 유지관리비	174,200		
	균 174,200		
○자재운반선로 유지관리비	44,500		
	균 44,500		
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○산악박물관 기획전시	40,000		
	균 40,000		
202 여비	43,400	50,400	△7,000
	균 43,400		
01 국내여비	43,400	50,400	△7,000
○국립공원 역량강화 등 업무추진 여비	8,000		
	균 8,000		
○시간선택제임기제공무원(자연환경해설사) 운영 여비	7,000		
	균 7,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법행위 단속 및 산림병해충 예찰업무	28,400		
·도내 업무여비	28,400		
	균 28,400		
206 재료비	431,000	362,085	68,915
	균 431,000		
01 재료비	431,000	362,085	68,915
○자재운반 견인차 재료구입	100,000		
	균 100,000		
○오수처리시설 재료구입(약품, 노후부품 교환 등)	58,200		
	균 58,200		
○무방류 순환 수세식시스템 재료구입	87,800		
	균 87,800		
○훼손지 긴급복구용 재료구입	185,000		
	균 185,000		
304 연금부담금등	46,000	42,585	3,415
	균 46,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	46,000	42,585	3,415
○건강보험 기관부담금(모니터링, 안전구조요원)	19,680		
	균 19,680		
○국민연금 기관부담금(모니터링, 안전구조요원)	17,136		
	균 17,136		
○고용산재보험료 기관부담금 및 산업재해보험료(모니터링, 안전구조요원)	9,184		
	균 9,184		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	균 1,000		
06 보험금	1,000	1,000	0
○산악박물관 소장품 보험 가입	1,000		
	균 1,000		
401 시설비및부대비	7,246,784	6,607,579	639,205
	균 7,246,784		
01 시설비	7,236,884	6,599,979	636,905
○탐방안전시설 정비	2,690,000		
	균 2,690,000		
○대피소 등 시설물보수	299,100		
	균 299,100		
○재해위험지 방재시설 공사	260,000		
	균 260,000		
○한라산 고지대 식생복원	100,000		
	균 100,000		
○공원내 사유지 매입	998,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 998,000		
○소규모시설 긴급 보수	131,784		
	균 131,784		
○공원내 안내판 정비	100,000		
	균 100,000		
○공원내 화장실 등 환경시설 개선	400,000		
	균 400,000		
○관음사 야영장 현대화사업	898,000		
	균 898,000		
○소나무재선충병 방제사업	300,000		
	균 300,000		
○종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업	700,000		
	균 700,000		
○자동심장충격기 설치 사업	110,000		
	균 110,000		
○탐방객 계수시스템 구축	220,000		
	균 220,000		
○성판악탐방안내소 전시환경개선사업	30,000		
	균 30,000		
03 시설부대비	9,900	7,600	2,300
○탐방안전시설 정비	5,000		
	균 5,000		
○관음사 야영장 현대화 사업	2,000		
	균 2,000		
○대피소 등 시설물보수	900		
	균 900		
○공원내 사유지 매입	2,000		
	균 2,000		
405 자산취득비	316,500	22,500	294,000
	균 316,500		
01 자산및물품취득비	316,500	22,500	294,000
○공원 단속용 드론 DB용	6,500		
· 컴퓨터	4,000		
	균 4,000		
· 노트북	2,500		
	균 2,500		
○탐방객 편의용 자동판매기 구입	20,000		
	균 20,000		
○동절기 탐방객 안전용 제설 트렉터 구입	250,000		
	균 250,000		
○산악박물관 전시실 항온항습기 구입	40,000		
	균 40,000		
행정운영경비(세계유산본부)(기타/기타)	658,577	661,680	△3,103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	658,577	661,680	△3,103
부서운영 기본경비	658,577	661,680	△3,103
201 일반운영비	468,840	464,529	4,311
01 사무관리비	468,840	464,529	4,311
○기본사무용품비	8,080		
· 세계유산문화재부	4,080		
-세계유산정책과 100,000원*17명*80%	1,360		
-역사문화재과 100,000원*10명*80%	800		
-자연문화재과 100,000원*14명*80%	1,120		
-문화유적관리과 100,000원*10명*80%	800		
· 한라산연구부	1,840		
-수목원운영과 100,000원*7명*80%	560		
-생물권지질공원연구과 100,000원*6명*80%	480		
-생물자원연구과 100,000원*5명*80%	400		
-산림환경연구과 100,000원*5명*80%	400		
· 한라산국립공원관리소	2,160		
-관리운영과 100,000원*14명*80%	1,120		
-공원보호과 100,000원*13명*80%	1,040		
○기타수용비	36,112		
· 세계유산문화재부	18,400		
-세계유산정책과 7,000,000원*80%	5,600		
-역사문화재과 3,000,000원*80%	2,400		
-자연문화재과 6,500,000원*80%	5,200		
-문화유적관리과 6,500,000원*80%	5,200		
· 한라산연구부	8,800		
-수목원운영과 5,000,000원*80%	4,000		
-생물권지질공원연구과 2,000,000원*80%	1,600		
-생물자원연구과 2,000,000원*80%	1,600		
-산림환경연구과 2,000,000원*80%	1,600		
· 한라산국립공원관리소	8,912		
-관리운영과 7,140,000원*80%	5,712		
-공원보호과 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비	71,128		
· 세계유산문화재부	37,015		
-세계유산정책과 7,000원*17명*12일*12월*90%*80%	12,338		
-역사문화재과 7,000원*10명*12일*12월*90%*80%	7,258		
-자연문화재과 7,000원*14명*12일*12월*90%*80%	10,161		
-문화유적관리과 7,000원*10명*12일*12월*90%*80%	7,258		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 한라산연구부	16,694		
-수목원운영과 7,000원*7명*12일*12월*90%*80%	5,081		
-생물권지질공원연구과 7,000원*6명*12일*12월*90%*80%	4,355		
-생물자원연구과 7,000원*5명*12일*12월*90%*80%	3,629		
-산림환경연구과 7,000원*5명*12일*12월*90%*80%	3,629		
· 한라산국립공원관리소	17,419		
-관리운영과 7,000원*14명*12일*12월*80%*80%	9,032		
-공원보호과 7,000원*13명*12일*12월*80%*80%	8,387		
○일 · 숙직수당	353,520		
· 세계자연유산문화재부	75,600		
-세계유산정책과, 역사문화재과 25,200,000	25,200		
-자연문화재과 60,000원*4명*120일	28,800		
-문화유적관리과 60,000원*3명*120일	21,600		
· 한라산연구부 (60,000원*2명*366일)+(60,000원*1명*120일)	51,120		
· 한라산국립공원관리소 (60,000원*10명*366일)+(60,000원*1명*120일)	226,800		
202 여비	137,913	138,768	△855
01 국내여비	80,313	81,168	△855
○기본업무수행 여비	80,313		
· 세계유산문화재부	44,481		
-세계유산정책과 33,000원*18명*3일*12월*90%*80%	15,397		
-역사문화재과 33,000원*10명*3일*12월*90%*80%	8,554		
-자연문화재과 33,000원*14명*3일*12월*90%*80%	11,976		
-문화유적관리과 33,000원*10명*3일*12월*90%*80%	8,554		
· 한라산연구부	19,675		
-수목원운영과 33,000원*7명*3일*12월*90%*80%	5,988		
-생물권지질공원연구과 33,000원*6명*3일*12월*90%*80%	5,133		
-생물자원연구과 33,000원*5명*3일*12월*90%*80%	4,277		
-산림환경연구과 33,000원*5명*3일*12월*90%*80%	4,277		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 한라산국립공원관리소 33,000원*17명*3일*12월*100%*80%	16,157		
02 월액여비	57,600	57,600	0
○한라산국립공원관리소(월액) 200,000원*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	51,824	58,383	△6,559
01 기관운영업무추진비	13,200	14,850	△1,650
○기관운영업무추진비	13,200		
· 세계유산문화재부 9,900,000*80%	7,920		
· 한라산연구부 3,300,000*80%	2,640		
· 한라산국립공원관리소 3,300,000*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	6,944	7,839	△895
○정원가산업무추진비 8,680,000*80%	6,944		
04 부서운영업무추진비	31,680	35,694	△4,014
○부서운영업무추진비	31,680		
· 세계유산문화재부	15,264		
-세계유산정책과 475,000원*12월*80%	4,560		
-역사문화재과 250,000원*12월*80%	2,400		
-자연문화재과 450,000원*12월*80%	4,320		
-문화유적관리과 415,000원*12월*80%	3,984		
· 한라산연구부	8,400		
-수목원운영과 350,000원*12월*80%	3,360		
-생물권지질공원연구과 175,000원*12월*80%	1,680		
-생물자원연구과 175,000원*12월*80%	1,680		
-산림환경연구과 175,000원*12월*80%	1,680		
· 한라산국립공원관리소	8,016		
-관리운영과 535,000원*12월*80%	5,136		
-공원보호과 300,000원*12월*80%	2,880		

부서: 중앙협력본부
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙협력본부	516,202	478,598	37,604
수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)	481,762	439,926	41,836
수도권 도정활동 지원	481,762	439,926	41,836
수도권 도정활동 지원	384,322	357,362	26,960
201 일반운영비	192,222	212,062	△19,840
01 사무관리비	153,222	137,062	16,160
○사무실 임차료 및 관리비	118,800		
○사무실 주차장 이용료	1,000		
○차량임차료	14,000		
○사무실 운영 비품 등 구입	5,422		
○행정장비 임대료 및 소모품 구입	8,000		
○국회 및 제공회 수첩 구입	6,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세(전화료,회선사용료,우편요금,자동차세등)	10,000		
○차량유지비	5,000		
03 행사운영비	24,000	60,000	△36,000
○제주알리기 프로그램 운영	24,000		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○현안업무 추진 관외 출장여비	14,000		
203 업무추진비	24,100	44,100	△20,000
03 시책추진업무추진비	24,100	44,100	△20,000
○국회협력 절충을 위한 관계자 간담회	8,200		
○대외협력업무 절충을 위한 도정시책 관계자 간담회	11,800		
○중앙협력업무 절충을 위한 격려품 구입	4,100		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
09 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○분야별 전문가·내·외신 언론인 제주투어 및 워킹그룹 정책협의회	20,000		
303 포상금	84,000	67,200	16,800
01 포상금	84,000	67,200	16,800
○중앙협력본부 직원 주택보조비	60,000		
○중앙협력본부 직원 항공료	24,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○업무(의전)용 차량 교체 구입	50,000		
국비예산 확보 및 제주 관련법 제·개정 지원	15,000	0	15,000
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○국회 절충 관외 출장여비	10,000		

부서: 중앙협력본부
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○국회 예산정책협의회 · 보좌진협의회 · 지역 구의원실 · 제주관련법 의원실 간담회	5,000		
세종시권 도정활동 지원	82,440	82,564	△124
201 일반운영비	72,520	64,044	8,476
01 사무관리비	62,520	54,044	8,476
○일반수용비(사무실 운영 등)	4,000		
○세종(정부협력과) 차량 임차료	15,800		
○사무실(세종) 임차료 및 관리비	42,720		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
○차량유지비	5,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○현안업무 추진 관외 출장여비	2,520		
203 업무추진비	7,400	16,000	△8,600
03 시책추진업무추진비	7,400	16,000	△8,600
○세종권역 중앙행정기관과의 협조체계 강화	7,400		
행정운영경비(중앙협력본부)(기타/기타)	34,440	38,672	△4,232
기본경비	34,440	38,672	△4,232
부서운영 기본경비	34,440	38,672	△4,232
201 일반운영비	13,924	15,610	△1,686
01 사무관리비	13,924	15,610	△1,686
○기본사무용품비 100,000원*13명*80%	1,040		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*80%	10,484		
202 여비	12,356	13,306	△950
01 국내여비	12,356	13,306	△950
○기본업무수행 여비 33,000원*13명*3일*12월*80%	12,356		
203 업무추진비	8,160	9,756	△1,596
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*80%	5,280		
02 정원가산업무추진비	480	576	△96
○정원가산업무추진비 600,000원*80%	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,240	△840
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술진흥원	5,459,155	6,697,687	△1,238,532
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	5,409,711	6,647,161	△1,237,450
문화예술 활성화 지원	731,348	1,092,470	△361,122
문화예술진흥원 운영의 내실화	40,816	125,518	△84,702
201 일반운영비	34,067	46,403	△12,336
01 사무관리비	24,660	36,796	△12,136
○청원경찰 근무복 구입	1,000		
○문예회관 운영위원회 수당	9,000		
· 참석수당	5,000		
· 심사수당(대관)	4,000		
○업무보고자료 등 유인	960		
○문화예술진흥원 연보 발간	8,000		
○신문구독료	2,000		
○당직실 침구류 구입 및 세탁	800		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	2,900		
02 공공운영비	9,407	9,607	△200
○세외수입고지서 발송우편료	600		
○회계관직 재정보증보험료	400		
○차량보험료(대형버스)	700		
○승합(대형버스) 유류비 및 유지관리비	6,107		
○전기자동차(보험료 포함) 유지관리비	1,600		
202 여비	3,549	5,915	△2,366
01 국내여비	3,549	5,915	△2,366
○문화예술관련 도외 출장여비	3,549		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○문화예술활성화 및 문화진흥업무추진	3,200		
일반시설물 유지관리	484,518	680,396	△195,878
101 인건비	32,370	31,437	933
04 기간제근로자등보수	32,370	31,437	933
○환경정비 인부임(12개월, 1명)	32,370		
201 일반운영비	326,325	305,588	20,737
01 사무관리비	66,352	34,896	31,456
○환경정비원 및 시설관리자 작업복 구입	800		
○방역소독	1,848		
○대극장 및 소극장 관람석 살균소독	4,682		
○정화조 청소대행수수료	2,130		
○저수조 물탱크 청소료	1,520		
○조경수 및 꽃 등 환경조성	2,619		
○화장실 위생용품 구입	4,050		
○청소용품구입	3,328		
○모유수유실 등 소모품 구입	195		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자가용 전기설비 안전관리업무대행 용역	16,000		
○승강기 유지관리 업무대행 용역	4,200		
○무인경비 및 CCTV 유지관리 용역	10,000		
○소방시설 안전관리대행 용역	5,200		
○부설주차장 주차관제장치 유지관리대행 용역	4,800		
○문예회관 정수기, 비데 임대유지관리	4,980		
02 공공운영비	259,973	270,692	△10,719
○대극장 난방연료비	30,000		
○전기사용료	110,681		
○상하수도 사용료	14,400		
○인터넷, 디지털방송 등 통신사용료	4,200		
○특별청소비(외부유리창, 바닥청소 등)	15,500		
○자가용전기설비 법정 정기검사 수수료	2,444		
○소방설비 정밀 안전점검 수수료	1,400		
○법정 안전관리 교육비(방화관리자 외 3)	400		
○환경개선부담금	1,400		
○건물유지관리비	50,248		
○변전실 및 전기시설 유지관리비	9,000		
○소방시설 유지관리비	2,400		
○승강기 유지관리비	2,000		
○통신(공연안내시스템) 유지관리비	2,400		
○공조기 유지관리비	3,000		
○냉동기 유지관리비	3,000		
○보일러 유지관리비	1,500		
○정화조시설 유지관리비	1,000		
○각종 안내판 제작 설치	5,000		
206 재료비	3,823	6,371	△2,548
01 재료비	3,823	6,371	△2,548
○전기시설 보수용 자재구입	1,152		
○시설보수용 자재구입	1,020		
○냉각탑 위생처리제 구입	600		
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입	900		
○조경수 관리 및 잡초제거용 약제구입	151		
401 시설비및부대비	86,000	335,000	△249,000
01 시설비	86,000	335,000	△249,000
○건축물 법정 정기점검 용역	20,000		
○건축물 법정 정기점검 결과에 따른 보수	30,000		
○제2전시실 전시환경 개선공사(도배, 도장, 바닥타일 교체)	36,000		
405 자산취득비	36,000	2,000	34,000
01 자산및물품취득비	36,000	2,000	34,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대극장 분장실 천정형 냉·난방기 교체	36,000		
제주문화예술 운영	32,409	43,956	△11,547
101 인건비	3,272	3,636	△364
04 기간제근로자등보수	3,272	3,636	△364
○기획초청전시작품 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,272		
201 일반운영비	21,340	28,440	△7,100
01 사무관리비	13,100	20,200	△7,100
○문화소식지 리플릿 및 봉투제작(12개월)	10,000		
○소장작품 액자보수 및 수리	400		
○전시실 운영에 따른 작품걸이 및 전시받침대 구입	500		
○소장작품 보수 및 보존처리	2,000		
○전시실 운영에 따른 음향장비 유지비	200		
02 공공운영비	8,240	8,240	0
○문화소식지 발송 우편요금	3,240		
○작품보관실 훈증소독	5,000		
206 재료비	2,797	2,880	△83
01 재료비	2,797	2,880	△83
○전시실 운영에 따른 조명램프 소켓 구입	1,000		
○전시실 운영에 따른 LED 조명램프 구입	1,797		
405 자산취득비	5,000	9,000	△4,000
01 자산및물품취득비	5,000	9,000	△4,000
○전시실 비치용 가구 구입	5,000		
특별기획전시	173,605	242,600	△68,995
201 일반운영비	168,600	242,600	△74,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○제주청년작가전 자문위원회 수당	4,000		
○제주청년작가전 심사위원회 수당	4,000		
03 행사운영비	160,600	234,600	△74,000
○제주청년작가전 추진	77,000		
○전시실 전시준비 물품구입	3,600		
○기획전시	80,000		
308 자치단체등이전	5,005	0	5,005
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,005	0	5,005
○제주청년작가전 홍보	5,005		
공연문화 활성화 및 운영	4,678,363	5,554,691	△876,328
우수작품 유치	110,666	121,832	△11,166
101 인건비	4,908	5,453	△545
04 기간제근로자등보수	4,908	5,453	△545
○공연안내 및 홍보 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,908		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	102,828	111,496	△8,668
01 사무관리비	32,828	20,880	11,948
○공연용품, 프린터 토너 등 구입	2,128		
○공연 홍보용 현수막 등 제작	3,000		
○공연 포스터 및 팸플릿 등 제작	3,700		
○한국문화예술회관연합회 연회비	6,000		
○한국문화예술회관연합회호남제주지회 연회비	1,000		
○무대조정실 공기청정기 임차 유지 관리비	2,000		
○공연 예매/발권 시스템 유지보수 용역	15,000		
03 행사운영비	70,000	88,416	△18,416
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	50,000		
○한국문화예술회관연합회 추천 등 문화예술 교육	20,000		
202 여비	2,930	4,883	△1,953
01 국내여비	2,930	4,883	△1,953
○공연홍보 및 작품선정에 따른 도외 출장	2,930		
기획공연(성인지예산)	783,356	799,760	△16,404
201 일반운영비	783,356	749,760	33,596
01 사무관리비	20,356	34,760	△14,404
○공연용품, 티켓봉투, 사무용품 등 구입	2,700		
○공연 홍보용 현수막 등 제작	4,200		
○공연 포스터 및 팸플릿 등 제작	13,456		
03 행사운영비	763,000	715,000	48,000
○기획공연	413,000		
○공동기획 프로그램	150,000		
○전국 발달장애인 음악축전	200,000		
무용단 운영	2,738,038	2,721,828	16,210
201 일반운영비	105,395	118,975	△13,580
01 사무관리비	42,635	57,955	△15,320
○공연 분장용품 등 구입	10,000		
○의상세탁 및 수선	3,700		
○청소용품 구입	480		
○사무용품 구입	600		
○공연용 의상 구입	5,000		
○공연용 댄스화 구입	2,000		
○도립예술단 운영위원회 참석수당	2,400		
○단원 정기평정 심사수당	2,400		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	1,200		
○예술감독 겸 안무자 주택 보조비	8,500		
○도립무용단 정수기, 비데 임차 유지관리	1,860		
○도립무용단 공기청정기 임차 유지관리	4,495		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,080	13,500	△420
○도립무용단 상해보험	2,640		
○도립무용단 난방연료비	1,500		
○도립무용단 시설장비 유지비	1,500		
○도립무용단 건물 청소비	7,440		
04 맞춤형복지제도시행경비	49,680	47,520	2,160
○무용단 맞춤형복지 지원	49,680		
206 재료비	17,100	3,500	13,600
01 재료비	17,100	3,500	13,600
○공연용 재료구입	1,000		
○공연용 저장매체 구입(USB 등)	500		
○공연용 의상수선 재료구입	600		
○도립무용단 연습실 댄스플로어 구입	15,000		
301 일반보전금	2,606,543	2,588,353	18,190
11 행사실비지원금	1,500	2,500	△1,000
○단원 전형위원 여비보상	1,000		
○단원기능연수 강사 보상 등	500		
12 예술단원・운동부등보상금	2,605,043	2,585,853	19,190
○예술단 48명(무용단 44명, 사무국 4명)-정원 79명	2,605,043		
・봉급	1,844,458		
-예술감독 겸 안무자 (일반4급22호봉)	63,755		
-지도위원(일반5급상당)	61,688		
-수석단원4(일반6급상당)	213,576		
-차석단원4, 총무, 트레이너(일반7급상당)	237,204		
-상임단원(일반8급상당)	1,135,911		
-사무장(일반6급상당)	50,202		
-운영관리담당(일반7급상당)	34,409		
-의상담당(일반7급상당)	24,622		
-기획홍보담당(일반8급상당)	23,091		
・처우개선비	46,111		
・직책수당	61,320		
-예술감독 겸 안무자	3,600		
-지도위원, 사무장	5,520		
-수석단원	8,160		
-트레이너	1,800		
-차석단원4, 총무, 사무국 3(운영, 의상, 기획홍보)	11,520		
-상임단원32	30,720		
・예능수당	161,040		
-예술감독 겸 안무자	4,200		
-지도위원, 사무장	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수석4, 차석4, 트레이너, 총무, 상임단원32, 사무국2(운영,의상)	144,480		
-트레이너	2,760		
-사무국1(기획홍보)	2,400		
· 정액급식비	86,400		
· 명절휴가비(설, 추석)	110,283		
· 연장근로수당	30,344		
· 정근수당	112,753		
· 연가보상비	67,431		
· 비상임단원 보수	24,000		
· 고용보험	44,103		
· 무용단 피복비	16,800		
405 자산취득비	9,000	2,000	7,000
01 자산및물품취득비	9,000	2,000	7,000
○무대의상 수선장비 구입	9,000		
무용단 정기공연	122,200	140,000	△17,800
201 일반운영비	95,000	100,000	△5,000
03 행사운영비	95,000	100,000	△5,000
○정기공연	95,000		
· 공연의상제작	35,000		
· 무대세트제작	10,000		
· 공연소품제작	5,000		
· 홍보물(현수막, 포스터 등)제작	5,000		
· 기록물(동영상,사진)제작	5,000		
· 특수장비(조명,음향 등)임차	35,000		
301 일반보전금	27,200	40,000	△12,800
11 행사실비지원금	24,200	37,000	△12,800
○정기공연	24,200		
· 작・편곡	6,000		
· 조명디자인	4,000		
· 특수분장	4,000		
· 음향감독	2,000		
· 영상디자인 및 운영	4,000		
· 무대감독	4,200		
12 예술단원・운동부등보상금	3,000	3,000	0
○무용단 급식비	3,000		
무용단 특별공연	62,300	46,800	15,500
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○단원 이동용 버스 임차	3,000		
○공연장 대관	3,300		
○공연소품,의상 운반 차량 임차	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○특수장비(조명,영상,음향 등) 임차	20,000		
301 일반보전금	33,500	18,000	15,500
11 행사실비지원금	3,600	6,000	△2,400
○조명디자인 및 운영	1,000		
○영상디자인 및 운영	1,000		
○무대감독 및 운영	1,000		
○음향감독 및 운영	600		
12 예술단원・운동부등보상금	29,900	12,000	17,900
○무용단 특별공연(타 시도 교류공연) 여비	29,900		
무용단 기획공연	79,080	114,800	△35,720
201 일반운영비	59,800	83,000	△23,200
03 행사운영비	59,800	83,000	△23,200
○공연의상 제작	20,000		
○무대세트 제작	10,000		
○공연소품 제작	5,000		
○홍보물(현수막, 포스터 등) 제작	5,000		
○기록물(동영상, 사진) 제작	3,000		
○특수장비(조명, 음향 등) 임차	15,000		
○영상장비(빔프로젝트 등) 임차	1,800		
301 일반보전금	19,280	31,800	△12,520
11 행사실비지원금	17,280	28,800	△11,520
○음악작ㆍ편곡자	3,280		
○조명디자인 및 운영	4,000		
○영상디자인 및 운영	4,000		
○무대감독 및 운영	4,000		
○음향감독	2,000		
12 예술단원・운동부등보상금	2,000	3,000	△1,000
○무용단 급식비	2,000		
무용단 해외공연	103,950	126,000	△22,050
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도립무용단원 이동용 버스 임차	800		
○홍보물(포스터, 현수막 등) 제작	200		
202 여비	15,000	9,000	6,000
03 국외업무여비	15,000	9,000	6,000
○도립무용단 해외공연 스텝 및 공연단 인솔	15,000		
301 일반보전금	87,950	116,000	△28,050
11 행사실비지원금	6,000	10,000	△4,000
○해외공연 외부스텝 참여자 사례금	5,000		
○해외공연 협연자 사례금	1,000		
12 예술단원・운동부등보상금	81,950	106,000	△24,050

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도립무용단 해외공연 국내여비	1,950		
○도립무용단 해외공연 국외여비	80,000		
찾아가는 도립무용단 운영	24,767	26,767	△2,000
201 일반운영비	15,117	19,117	△4,000
01 사무관리비	9,117	9,117	0
○공연 무대, 조명, 음향 임차	6,500		
○교육용 무용소품 구입	1,000		
○공연 의상, 소품 운반차량 임차	617		
○홍보물(현수막, 포스터 등) 제작	1,000		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○무용단 교육연계 사업	6,000		
301 일반보전금	9,650	7,650	2,000
12 예술단원・운동부등보상금	9,650	7,650	2,000
○찾아가는 공연 참가자 보상	7,650		
○무용단 급식비	2,000		
상설 예술한마당	59,760	99,600	△39,840
201 일반운영비	53,760	89,600	△35,840
03 행사운영비	53,760	89,600	△35,840
○홍보물(현수막, 포스터)등 제작	1,600		
○문예회관 상설 공연	52,160		
301 일반보전금	6,000	10,000	△4,000
11 행사실비지원금	6,000	10,000	△4,000
○문예회관 상설공연 출연단체 보상금	6,000		
영상문화예술 프로그램 운영	5,837	3,061	2,776
201 일반운영비	5,837	3,061	2,776
03 행사운영비	5,837	3,061	2,776
○좋은 영화 무료 상영 필름 임차	4,000		
○좋은 영화 무료 상영 홍보물(현수막 등) 제작	1,837		
무대시설 관리운영 유지	586,298	1,351,156	△764,858
201 일반운영비	81,760	55,760	26,000
01 사무관리비	43,880	26,880	17,000
○무대시설 운영직원 피복 구입비	1,440		
○무대운영 공무직 피복 구입비	1,440		
○공연장 무대시설물 전문기관 위탁 수시 안전검사	18,000		
○대극장 무대기계 제어시스템 점검 대행 용역	10,000		
○대극장 무대조명설비 점검 대행 용역	13,000		
02 공공운영비	37,880	28,880	9,000
○대극장 무대기계설비 유지비	8,000		
○대극장 무대조명설비 유지비	4,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대극장 무대음향설비 유지비	5,000		
○영상설비 및 통신 유지관리비	7,000		
○소극장 무대시설 유지비	7,000		
○공연악기(피아노 등) 유지비	4,000		
○하우스운영 무전기 통신비	2,880		
206 재료비	21,538	70,396	△48,858
01 재료비	21,538	70,396	△48,858
○소극장 무대시설 재료구입	2,807		
○문예회관 공연악기 재료 구입	1,807		
○대극장 무대기계설비 재료 구입	2,293		
○대극장 무대음향설비 재료 구입	3,047		
○대극장 무대조명시설 재료 구입	3,047		
○영상설비 재료 구입	2,237		
○대극장 전국무용제 등 공연무대 관리운영 재료 구입	6,300		
401 시설비및부대비	483,000	665,000	△182,000
01 시설비	483,000	665,000	△182,000
○공연장 무대시설물 위탁 안전검사에 따른 보수공사	15,000		
○대극장 상부 무대기계 점검용 승강기 교체 공사	405,000		
○대극장 무대시설 배경막(흑,백) 교체공사	63,000		
무대기술습득 및 능력배양	2,111	3,087	△976
201 일반운영비	648	648	0
01 사무관리비	648	648	0
○무대운영요원 무대기술인 연수교육비	648		
202 여비	1,463	2,439	△976
01 국내여비	1,463	2,439	△976
○무대운영요원 무대기술인 교육여비	1,463		
행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)	49,444	50,526	△1,082
기본경비	49,444	50,526	△1,082
부서운영 기본경비	49,444	50,526	△1,082
201 일반운영비	22,442	22,442	0
01 사무관리비	22,442	22,442	0
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비	5,600		
· 운영과 4,000,000원*80%	3,200		
· 공연기획과 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*80%	15,322		
202 여비	18,058	18,058	0
01 국내여비	18,058	18,058	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 33,000원*19명*3일*12월*80%	18,058		
203 업무추진비	8,944	10,026	△1,082
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	1,024	1,116	△92
○정원가산업무추진비 40,000원*32명*80%	1,024		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○부서운영업무추진비	5,280		
· 운영과 300,000원*12월*80%	2,880		
· 공연기획과 250,000원*12월*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민속자연사박물관	1,579,501	2,408,224	△828,723
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	1,534,441	2,355,406	△820,965
민속자연사 박물관운영 활성화	1,534,441	2,355,406	△820,965
박물관의 내실있는 운영	704,908	559,696	145,212
101 인건비	53,187	39,330	13,857
04 기간제근로자등보수	53,187	39,330	13,857
○예초작업 및 조경수 등 농약살포,시비 일시 사역 인부임(상시고용금지)	7,104		
○시설물 등 환경정비 인부임(12개월, 1명)	32,370		
○박물관 전시실 휴일근무 인부임	13,713		
201 일반운영비	547,924	453,838	94,086
01 사무관리비	88,885	79,161	9,724
○청원경찰 근무복 및 방한복구입	1,700		
○관람권 제작	845		
○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입	1,300		
○다중 이용시설 실내 공기질 측정수수료	1,000		
○정수기 및 비데 렌탈 · 관리료	4,000		
○화장실 방향제 구입	1,800		
○박물관 내 · 외 청소 및 환경 정비용품 구입	17,000		
○신문구독료	1,700		
○친절 교육 실시에 따른 강사료	500		
○업무용 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입	2,000		
○박물관운영위원회 개최에 따른 회의수당	3,000		
○박물관 홍보물품 제작	16,000		
○도외 박물관 홍보 및 기관 협업추진 차량임차비	1,000		
○신용카드 단말기 임차 및 가맹점 후취 수수료	720		
○전기 안전관리 담당자 교육	100		
○고압가스 안전관리자 교육	700		
○무인경비시스템 유지관리 대행 용역	5,280		
○승강기 안전점검 대행용역	3,600		
○전기안전관리 대행 용역	12,000		
○소방안전관리업무 대행 점검 용역	5,400		
○관람권 발매 시스템 등 유지보수 용역	3,840		
○무인주차요금시스템 유지관리대행용역	4,400		
○관람객 안내 근무복 구입	1,000		
02 공공운영비	349,039	354,677	△5,638
○저수조(물탱크) 청소료	2,016		
○상하수도 사용료	36,000		
○전기 사용료	130,000		
○난방용 보일러 연료비	24,960		
○온수 보일러 난방비	6,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역 소독	2,400		
○안내문 및 각종 초대장 우편 수수료	1,500		
○보일러 유지 관리비	14,028		
○시스템 냉난방기 유지 관리비	1,220		
○냉동기 유지 관리비	6,000		
○냉각탑 유지 관리비	2,000		
○냉난방 공조시설 유지 관리비	2,140		
○영상시설 유지 관리비	7,000		
○건물 기본유지비(25년초과)	45,989		
○전시실 및 수장고 항온항습기 유지 관리비	3,000		
○박물관 소장자료 등 화재 보험료	10,000		
○회계관직 재정보증 보험료	300		
○전시실 조명 및 전기 자재 교체	9,750		
○관용차량 자동차세 및 환경개선 부담금	1,850		
○업무용차량 유류대 및 유지 관리비	5,446		
○박물관 소장자료 훈증소독	33,200		
○냉동기 냉매가스 및 냉동유 구입	2,400		
○소방안전 협회비	100		
○KCTV 디지털 방송 이용료	1,000		
○초고속 인터넷 이용료	500		
03 행사운영비	110,000	20,000	90,000
○문화가 있는 날 행사 운영	10,000		
○개관 40주년 기념 박물관가족 축전	100,000		
202 여비	4,007	6,678	△2,671
01 국내여비	4,007	6,678	△2,671
○박물관 운영 활성화를 위한 도외 여비	2,000		
○박물관 세미나 및 워크숍 등 참석	2,007		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○박물관의 효율적 운영을 위한 업무추진	3,200		
206 재료비	6,090	10,150	△4,060
01 재료비	6,090	10,150	△4,060
○조경수, 잔디 관리용 농약 및 비료 구입	1,800		
○환경 정비용 꽃묘종 및 수목 구입	3,000		
○청사 보수용 자재 구입	990		
○소방설비 보수용 자재 구입	300		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○(가칭)제주역사관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역	50,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민속자연사박물관봉사회 활동 실비 보상	1,500		
405 자산취득비	39,000	46,500	△7,500
01 자산및물품취득비	39,000	46,500	△7,500
○전시실 및 수장고 항온항습기 구입	39,000		
시설관리및 전시시설 유지개선	373,800	1,185,000	△811,200
401 시설비및부대비	373,800	1,185,000	△811,200
01 시설비	328,800	1,125,000	△796,200
○박물관 안전 점검(정기 및 정밀점검)	22,800		
○박물관 주변 수목 정비	6,000		
○박물관 석면 해체 및 천장 교체공사	50,000		
○시설물 보수공사	40,000		
○민속자연사박물관 장애인편의시설 개선공사	30,000		
○전동기 제어반 교체공사	180,000		
02 감리비	15,000	20,000	△5,000
○전동기 제어반 교체공사 감리용역	15,000		
04 행사관련시설비	30,000	40,000	△10,000
○전시실 전시공간 조성	30,000		
문화자료확충을 위한 조사연구활동	205,558	343,752	△138,194
201 일반운영비	198,121	220,269	△22,148
01 사무관리비	168,121	190,269	△22,148
○전시 자료 제작 및 교체	15,000		
○기증자 명패 제작	1,500		
○소장 자료 보존처리	15,000		
○동물자료 박제	4,721		
○40주년 특집 연보 발간	10,000		
○개관 40주년 기념 학술총서 발간	30,000		
○박물관 소장품 도록(가이드북) 발간	10,000		
○갤러리 벵디왓 및 테마 전시 개최	10,000		
○기증자료 등 운송 차량 임차	1,000		
○오성찬 기증자료 구술채록 자료집 발간	20,000		
○박물관 관련 학술단체 연회비	900		
○대중의 눈으로 읽는 「탐라사」 편찬	50,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○상설 전시장 전시 자료 유지관리	30,000		
206 재료비	3,402	5,670	△2,268
01 재료비	3,402	5,670	△2,268
○박물관 자료 수집 및 보존 관리에 따른 재료 구입	3,402		
301 일반보전금	2,666	4,444	△1,778
11 행사실비지원금	1,802	3,004	△1,202
○자료수집 감정평가 회의 등 참석위원 여비 보상	594		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 행사 참여자 실비보상	1,208		
14 기타보상금	864	1,440	△576
○자료 기증자 보상	864		
405 자산취득비	1,369	102,281	△100,912
02 도서구입비	1,369	2,281	△912
○전문도서 구입	1,369		
박물관체험학습프로그램 운영(성인지예산)	250,175	266,958	△16,783
201 일반운영비	250,175	266,958	△16,783
01 사무관리비	19,875	166,458	△146,583
○전시관 비대면 VR 영상 제작	19,875		
03 행사운영비	230,300	100,500	129,800
○민속 체험프로그램 운영	10,000		
○자연사 체험프로그램 운영	5,000		
○박물관 사회교육프로그램 운영(성인지 예산)	65,300		
○박물관 특별기획전 개최	80,000		
○국내외 교류전시 개최	70,000		
행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)	45,060	52,818	△7,758
기본경비	45,060	52,818	△7,758
부서운영 기본경비	45,060	52,818	△7,758
201 일반운영비	24,410	31,250	△6,840
01 사무관리비	24,410	31,250	△6,840
○기본 사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타 수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본 업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		
○일반직 일직수당 60,000원*1명*120일	7,200		
202 여비	13,306	13,306	0
01 국내여비	13,306	13,306	0
○기본 업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	7,344	8,262	△918
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	864	972	△108
○정원가산업무추진비 1,080,000원*80%	864		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산진흥원	5,682,830	7,884,896	△2,202,066
	국 594,200		
	기 118,544		
	도 410,344		
	자 4,559,742		
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	4,795,794	5,373,118	△577,324
	국 65,000		
	기 118,544		
	도 183,544		
	자 4,428,706		
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,075,599	2,685,190	△609,591
	국 65,000		
	기 118,544		
	도 183,544		
	자 1,708,511		
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	383,984	441,872	△57,888
201 일반운영비	146,854	160,058	△13,204
01 사무관리비	98,594	111,798	△13,204
○한(흑)우 사양관리 추진 피복비	792		
○한국수정란이식 학회비	150		
○축산관련 학회비 등(축산기술협의회비)	500		
○종축개량공급위원회 운영	3,584		
○한우분과위원회 수당	700		
○제주특별자치도흑우발전위원회 위원수당	1,500		
・기본	1,000		
・추가	500		
○축산기술교육 전문강사수당	680		
・기본	560		
・추가	120		
○한우등록 수수료	529		
○축산기술교육교재 유인	559		
○제주흑우 혈통관리장부 유인	240		
○액체질소 탁송료	560		
○수정란혈통 및 이식증명서 발급	300		
○한(흑)우 환축 진료비	18,000		
○한(흑)우 수정란 및 동결정액 생산 기술자 문 수수료	50,000		
○축사 폐기물 처리 수수료	500		
○한(흑)우 유전자 분석 시료 채혈비	5,000		
○한(흑)우 DNA 분석 수수료	10,000		
○흑한우 전산관리 시스템 운영 수수료	5,000		
02 공공운영비	48,260	48,260	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축재해보험료(한우,흑우)	25,500		
○축사, 퇴비사 등 시설장비유지비	20,000		
○한우 생명공학실 및 실험장비유지비	2,760		
202 여비	1,020	1,700	△680
01 국내여비	1,020	1,700	△680
○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석	510		
○한우개량 및 브랜드육성 심포지엄 참석	510		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○축산진흥 시책추진	3,200		
206 재료비	192,784	206,704	△13,920
01 재료비	192,784	206,704	△13,920
○한(흑)우 사료비	77,000		
○한(흑)우 약품비	7,500		
○한(흑)우 잡품비	5,920		
○방역복 구입	4,500		
○한(흑)우 관리용 톱밥 구입	13,420		
○축사환경개선제 및 탈취제 구입	10,000		
○제주흑우 증식 및 특산품화 재료비	5,000		
・동결정액 생산재료	2,000		
・제주흑우 유전자분석 재료	3,000		
○액체질소 구입	8,420		
○한우 동결정액 구입	3,420		
○소 수정란 생산이식 재료	26,840		
○한(흑)우 우수종축 구입비	15,504		
○한우 수정란 구입비	3,420		
○HACCP 유지 소모품 구입	4,420		
○제주흑우 유전자 분석 재료비	7,420		
301 일반보전금	126	210	△84
11 행사실비지원금	126	210	△84
○한(흑)우 축산기술교육 참석자 급식비	126		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○축우 노후 축사시설 개보수	40,000		
고능력 수정란 이용 한우 암소개량(경상)	40,000	100,000	△60,000
	기 20,000		
	도 20,000		
206 재료비	40,000	100,000	△60,000
	기 20,000		
	도 20,000		
01 재료비	40,000	100,000	△60,000
○수정란 생산용 우수종축 구입	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,000		
	도 15,000		
○수정란 채란 및 생산재료 구입	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
고능력 수정란 이용 한우 암소개량(자본)	160,800	218,000	△57,200
	기 80,400		
	도 80,400		
405 자산취득비	160,800	170,000	△9,200
	기 80,400		
	도 80,400		
01 자산및물품취득비	160,800	170,000	△9,200
○고능력 수정란 생산을 위한 장비구입	160,800		
	기 80,400		
	도 80,400		
희소한우(제주흑우) 개량	24,000	30,000	△6,000
	기 12,000		
	도 12,000		
206 재료비	24,000	30,000	△6,000
	기 12,000		
	도 12,000		
01 재료비	24,000	30,000	△6,000
○제주흑우 우량 종축 구입	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
○씨수소 사양관리 재료 구입	14,000		
	기 7,000		
	도 7,000		
초지 및 장비 운영관리	165,736	178,916	△13,180
101 인건비	9,221	10,246	△1,025
04 기간제근로자등보수	9,221	10,246	△1,025
○환경정비 인부임	9,221		
・울타리설치 및 잡석제거 인부임(상시고용금지)	9,221		
201 일반운영비	123,869	129,869	△6,000
01 사무관리비	29,989	30,989	△1,000
○방목지 운영관리용 장비임차	14,000		
○문화재(제주흑우) 방목지 초지보완장비 임차	15,989		
02 공공운영비	93,880	98,880	△5,000
○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비	50,000		
○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비	39,880		
○조사료 생산장비 보험공제 가입	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	446	743	△297
01 국내여비	446	743	△297
○초지 및 장비 운영관리 업무추진	446		
206 재료비	32,200	38,058	△5,858
01 재료비	32,200	38,058	△5,858
○초지관리용 비료 구입	21,000		
○초지관리용 종자 구입	11,200		
축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	12,288	12,288	0
	기 6,144		
	도 6,144		
206 재료비	12,288	12,288	0
	기 6,144		
	도 6,144		
01 재료비	12,288	12,288	0
○축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	12,288		
	기 6,144		
	도 6,144		
가축 유전자원 은행 운영관리	23,950	28,546	△4,596
201 일반운영비	14,950	15,584	△634
01 사무관리비	950	1,584	△634
○유전자원은행 관리용 소모품 구입	950		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○유전자원은행 전기시설 유지관리	2,000		
○유전자원은행 건물 유지관리	3,000		
○실험장비 유지관리	9,000		
206 재료비	9,000	12,962	△3,962
01 재료비	9,000	12,962	△3,962
○보존용 액체질소 구입	7,000		
○보존 처리용 시약 구입	1,000		
○보관용 물품구입	1,000		
말산업 육성 및 제주마 혈통관리	309,478	495,096	△185,618
101 인건비	17,893	19,881	△1,988
04 기간제근로자등보수	17,893	19,881	△1,988
○제주마 방목지 초지관리에 따른 잡초 및 잡석제거 인부임	17,893		
・외래잡초 제거 인부임(상시고용금지)	11,349		
・노출잡석 제거 인부임(상시고용금지)	6,544		
201 일반운영비	253,941	125,808	128,133
01 사무관리비	51,941	32,808	19,133
○제주마 등록심사위원회 위원수당	2,100		
○작업장 환경측정 수수료	600		
○실험실 근무자 특수건강 검진비	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주마 등록업무추진 피복비	600		
○종축개량공급위원회(제주마분과) 수당	2,100		
○제주마 등록증 발급용지, 원부유인	2,141		
○제주마 홍보용 안내판 설치비	2,000		
○제주마 관련 학회 회비	1,000		
○종부소 운영용 안전장구 구입비	2,000		
○종모마사 분뇨 수거 및 처리	1,100		
○제주마 보존관리 홍보물 제작	1,000		
○찾아가는 혈통등록 서비스	8,000		
○제주마 등록관리 정보시스템 유지관리용역	22,000		
○제주마방목지 화장실 유지관리용역	7,000		
02 공공운영비	52,000	93,000	△41,000
○제주마 유전자분석장비 등 시설관리비	6,000		
○제주마 등록관리 정보시스템 전산망 사용료	7,000		
○제주마방목지 화장실 분뇨수거 처리비	2,000		
○마사 및 시설장비 유지비	28,000		
○가축 재해보험 가입	9,000		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○제주마 방목지 입목 및 문화 축제	150,000		
202 여비	1,040	1,733	△693
01 국내여비	1,040	1,733	△693
○말조련 기술교육 및 워크숍 참석	1,040		
206 재료비	36,604	47,674	△11,070
01 재료비	36,604	47,674	△11,070
○제주마 등록관리에 따른 방역복 구입	4,000		
○제주마 친자감별용 분석 약품 및 등록칩 구입 등	23,000		
○사료첨가제, 소독제 및 약품 구입	6,004		
○승용마 급여용 사료 구입	3,600		
말 조련 거점센터 운영 관리	176,000	210,500	△34,500
201 일반운영비	32,000	30,500	1,500
02 공공운영비	32,000	30,500	1,500
○마사, 원형마장, 퇴비사 등 부대시설 시설장비유지비	28,000		
○통신시설유지보수	1,000		
○소방 등 모터펌프 유지관리	3,000		
307 민간이전	144,000	180,000	△36,000
05 민간위탁금	144,000	180,000	△36,000
○말 조련 거점센터 운영 관리 민간위탁금	144,000		
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	73,243	308,663	△235,420
201 일반운영비	27,043	37,463	△10,420
01 사무관리비	18,043	27,463	△9,420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종축개량공급위원회(재래가축) 수당	1,400		
○재래가축 등록업무 추진 피복비	800		
○제주개 훈련비	6,000		
○재래가축(닭,개) 잡품비	2,643		
○재래가축(개,닭) 환축 진료비	3,000		
○가축분뇨 수거 및 처리	4,200		
02 공공운영비	9,000	10,000	△1,000
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	9,000		
206 재료비	46,200	41,200	5,000
01 재료비	46,200	41,200	5,000
○재래가축(닭,개) 사료비	35,000		
・제주 재래닭(600두) 사료비	20,000		
・제주개(80두) 사료비	15,000		
○재래가축(닭,개) 약품비	2,000		
○재래가축 관리용 방역복 구입	2,400		
○재래가축 관리용 톱밥 구입	1,000		
○환경개선제(미생물제재) 및 탈취제 구입	2,500		
○악성가축전염병 차단방역용 소독약 구입	3,300		
축산진흥원 시설물 운영관리	562,093	646,835	△84,742
101 인건비	10,065	11,183	△1,118
04 기간제근로자등보수	10,065	11,183	△1,118
○원내 환경정비 및 잡목 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	10,065		
201 일반운영비	528,556	491,865	36,691
01 사무관리비	70,530	16,480	54,050
○소방안전관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비	300		
○작업복 및 안전화 구입	500		
○행정장비 운영 소모품 구입	2,087		
○축산진흥사업추진 일간지 구독	1,633		
○당직실 운영 침구류 세탁	1,300		
○공무직 현장업무 추진 피복 구입	9,250		
○축산진흥원 무인경비시스템 유지관리 용역	7,200		
○축산진흥원 위생방역 및 소독용역	3,000		
○축산진흥원 자가용 전기설비 안전관리대행 용역	16,600		
○축산진흥원 소방시설 점검 및 안전관리대행 용역	8,760		
○청사 청소용역	15,400		
○축산진흥원 정수기 임대 및 유지관리 용역	4,500		
02 공공운영비	458,026	475,385	△17,359
○통신시설유지보수	2,000		
○소방 및 전기안전 등 각종 협회비	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수정화조 청소대행 수수료	3,000		
○물탱크 청소	1,540		
○전기사용료	297,200		
○상.하수도 사용료	50,400		
○환경개선 부담금(자동차 및 시설물)	1,500		
○청사 건물 및 장비유지	30,551		
○냉.난방설비 유지관리	2,000		
○소방 등 노후 모터펌프 유지관리	1,000		
○태양광 발전시설 유지관리(30kW*1개소)	1,000		
○청사 및 관리사 난방 유류대	4,000		
○차량유지비(20대)	60,085		
○비상상비약 및 공상치료비	700		
○일반폐기물 처리수수료	1,000		
○의료폐기물 처리수수료	1,850		
202 여비	907	1,512	△605
01 국내여비	907	1,512	△605
○중앙부처 및 유관기관 축산시책추진 업무 협의	907		
206 재료비	2,565	4,275	△1,710
01 재료비	2,565	4,275	△1,710
○조경관리용 비료 및 종자 등 구입	1,000		
○청사 시설물 보수용 재료(보수용 페인트, 도어록 등 20여종) 구입	1,565		
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
01 시설비	20,000	90,000	△70,000
○축산진흥원 정밀안전진단 용역	20,000		
비점오염 저감시설 운영관리	14,027	14,474	△447
101 인건비	4,027	4,474	△447
04 기간제근로자등보수	4,027	4,474	△447
○비점오염 저감시설 환경정비 인부임(상시 고용금지)	4,027		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○침강지 및 침전지 퇴적물 준설(7개소)	5,000		
○습지 유지관리용 식물 구입 및 연못정비 7개소	5,000		
농업신기술시범(축산)	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	도 65,000		
402 민간자본이전	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	도 65,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	130,000	0	130,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한우 스마트팜 번식관리시스템 보급 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○화재 걱정 없는 가축 원적외발열선 보온등 보급 시범	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
청정종돈 생산 공급기지화	2,720,195	2,687,928	32,267
청정 종돈 생산 공급	2,020,861	1,787,603	233,258
201 일반운영비	50,132	52,332	△2,200
01 사무관리비	35,132	38,332	△3,200
○축산농가기술교육 강사 수당	800		
○축산기술교육 교재 유인	600		
○종돈생산업무추진 피복비	2,000		
○종축개량공급위원회(종돈분과) 수당	1,400		
○종돈생산업무추진 소모품구입	2,500		
○종돈환축 진료비 및 검사수수료	2,000		
○종돈개량 및 종돈장 협의 출장 등에 따른 임차료	2,000		
○종돈 및 정액혈통 등록비	23,832		
02 공공운영비	15,000	14,000	1,000
○가축 재해보험 가입	15,000		
202 여비	11,245	2,075	9,170
01 국내여비	1,245	2,075	△830
○종돈개량 및 종돈장 협의회 참석	250		
○외국산 원종돈 현지선발에 따른 국내여비	300		
○종돈장 HACCP 유지관리 교육참석	250		
○종돈 사양관리 및 안전 교육 참석	445		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○외국산 원종돈 현지 선발	10,000		
206 재료비	1,959,423	1,733,095	226,328
01 재료비	1,959,423	1,733,095	226,328
○외국산 원종돈 도입 추진	280,000		
○종돈사료 구입	1,440,000		
○질병예방 약품구입	62,000		
○종돈장 HACCP 유지 소모품 구입	28,923		
○액상정액 생산재료 구입	126,000		
○종돈 관리용품 구입	3,500		
○가축분뇨 냄새저감제 구입	19,000		
301 일반보전금	61	101	△40
11 행사실비지원금	61	101	△40
○축산기술교육 급식 제공	61		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종돈장시설운영관리	699,334	900,325	△200,991
101 인건비	5,675	6,305	△630
04 기간제근로자등보수	5,675	6,305	△630
○종돈장 돈사 및 울타리 잡초 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	5,675		
201 일반운영비	342,163	331,860	10,303
01 사무관리비	153,360	112,960	40,400
○종돈장 분뇨 슬러지 수거차량 임차	30,000		
○가축분뇨 수거 및 살포차량 임차	81,760		
○물탱크 청소료	1,200		
○가축분뇨 정화처리시설 운영 유지관리용역	12,000		
○종돈장 바이오커텐 청소용역	14,000		
○종돈장 해충방제비(8개 돈사)	14,400		
02 공공운영비	188,803	218,900	△30,097
○종돈장 건물 유지관리(돈사 8동)	58,856		
○종돈 관리용 급이, 급수시설 유지관리	21,020		
○종돈장 및 관리사 난방유류대	16,200		
○가축분뇨시설 장비 유지	21,020		
○폐기물처리비	9,459		
○종돈장 현장직원 상비약	1,500		
○돼지 인공수정센터 시설장비 유지보수	5,465		
○돼지 액상정액 분석장비 유지관리	6,306		
○종돈장 전기 및 소방시설 유지관리	26,275		
○종돈장 가축운송차량 및 방역차량 유지관리	5,886		
○종돈장 냄새저감시설 장비 유지관리	10,510		
○폐사축 처리시설 운영 유지관리	6,306		
206 재료비	17,496	29,160	△11,664
01 재료비	17,496	29,160	△11,664
○종돈장 시설관리 물품구입	6,000		
○가축분뇨 톱밥발효처리장 물품구입	5,496		
○가축분뇨 정화처리시설 약품구입	6,000		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○종돈장 노후시설 개보수 공사	300,000		
405 자산취득비	34,000	13,000	21,000
01 자산및물품취득비	34,000	13,000	21,000
○돼지 액상정액 보관고 구입	34,000		
천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)	756,000	2,376,000	△1,620,000
	국 529,200		
	도 226,800		
문화재 보수정비	756,000	2,376,000	△1,620,000

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 529,200		
	도 226,800		
문화재(제주흑우) 보수정비	250,000	1,800,000	△1,550,000
	국 175,000		
	도 75,000		
206 재료비	250,000	280,000	△30,000
	국 175,000		
	도 75,000		
01 재료비	250,000	280,000	△30,000
○문화재(제주흑우) 고품질 건초구입	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
○문화재(제주흑우) 섬유질 배합사료 구입	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
○문화재(제주흑우)초지보완용 종자 및 비료, 관리용 잡품 구입	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
○문화재(제주흑우) 백신 및 약품 구입	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		
문화재(제주흑돼지) 보수정비	200,000	210,000	△10,000
	국 140,000		
	도 60,000		
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
	국 35,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
○가축분뇨 수거 및 처리	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
○환축 진료비	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
○재해보험 가입	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
○제주흑돼지 혈통등록 및 농장 검정비	1,000		
・자돈등기 수수료	500		
	국 350		
	도 150		
・능력검정 및 등록 수수료	500		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 350		
	도 150		
02 공공운영비	25,000	30,000	△5,000
○제주흑돼지 전용축사 시설 장비 유지비	25,000		
	국 17,500		
	도 7,500		
206 재료비	150,000	150,000	0
	국 105,000		
	도 45,000		
01 재료비	150,000	150,000	0
○문화재(제주흑돼지) 급여용 사료구입	120,000		
	국 84,000		
	도 36,000		
○문화재(제주흑돼지) 예방 백신용 약품구입 등	15,000		
	국 10,500		
	도 4,500		
○축사내부 환경개선제 및 관리용품 구입	15,000		
	국 10,500		
	도 4,500		
문화재(제주마) 보수정비	250,000	310,000	△60,000
	국 175,000		
	도 75,000		
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
	국 21,000		
	도 9,000		
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○문화재 보호구역 관리용 장비임차	9,000		
	국 6,300		
	도 2,700		
○제주마 순치훈련비	16,000		
	국 11,200		
	도 4,800		
○말 건강진단 진료	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
206 재료비	220,000	260,000	△40,000
	국 154,000		
	도 66,000		
01 재료비	220,000	260,000	△40,000
○문화재(제주마) 급여용 배합사료 구입	120,000		
	국 84,000		
	도 36,000		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재(제주마) 예방백신용 약품구입		30,000		
	국	21,000		
	도	9,000		
○문화재(제주마) 급여용 조사료 구입		45,000		
	국	31,500		
	도	13,500		
○문화재(제주마) 보호구역 초지관리용 목초 종자 등 구입		15,000		
・목초종자 구입비		7,800		
	국	5,460		
	도	2,340		
・초지관리 비료대		7,200		
	국	5,040		
	도	2,160		
○제주마 순치용 마방굴레 및 비품 구입		10,000		
	국	7,000		
	도	3,000		
천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리		56,000	56,000	0
	국	39,200		
	도	16,800		
201 일반운영비		16,000	16,000	0
	국	11,200		
	도	4,800		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○유전자원 보존 유지관리비		7,000		
・유전자원 관련 학회비 등		1,500		
	국	1,050		
	도	450		
・유전자원 보존용 잡품 및 실험 안정 용품 구입		5,500		
	국	3,850		
	도	1,650		
02 공공운영비		9,000	9,000	0
○보존관 건물 및 장비 유지 관리비		9,000		
・건물 유지관리		3,000		
	국	2,100		
	도	900		
・실험장비 유지관리		6,000		
	국	4,200		
	도	1,800		
206 재료비		40,000	40,000	0
	국	28,000		
	도	12,000		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	40,000	40,000	0
○보존용 액체질소 구입	15,000		
	국 10,500		
	도 4,500		
○정액처리 및 체세포배양 시약 구입	25,000		
	국 17,500		
	도 7,500		
행정운영경비(축산진흥원)(기타/기타)	131,036	135,778	△4,742
기본경비	131,036	135,778	△4,742
부서운영 기본경비	131,036	135,778	△4,742
201 일반운영비	95,954	99,594	△3,640
01 사무관리비	95,954	99,594	△3,640
○기본사무용품비 100,000원*24명*80%	1,920		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*24명*12일*12월*80%	19,354		
○일 · 숙직수당	69,480		
· 일직수당 30,000원*1명*120일	3,600		
· 숙직수당 65,880,000	65,880		
202 여비	22,810	22,810	0
01 국내여비	22,810	22,810	0
○기본업무수행 여비 33,000원*24명*3회*12월*80%	22,810		
203 업무추진비	12,272	13,374	△1,102
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	1,952	2,196	△244
○정원가산업무추진비 2,440,000*80%	1,952		
04 부서운영업무추진비	7,680	8,208	△528
○부서운영업무추진비	7,680		
· 축산진흥과 450,000원*12월*80%	4,320		
· 가축자원과 350,000원*12월*80%	3,360		

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	전년도 예산액	비교증감
해양수산연구원	4,943,378	6,105,137	△1,161,759
	국 120,000		
	도 80,000		
	자 4,743,378		
제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,768,513	5,929,815	△1,161,302
	국 120,000		
	도 80,000		
	자 4,568,513		
연구역량지원 및 어류자원조성	2,524,779	2,958,133	△433,354
연구원 관리운영	443,165	424,006	19,159
101 인건비	31,800	31,136	664
04 기간제근로자등보수	31,800	31,136	664
○청사 및 전시관 관리・미화요원 인부임(11개월, 1명)	29,669		
○풀베기 및 잡초제거 일시사역 인부임(상시 고용금지)	2,131		
201 일반운영비	398,880	370,011	28,869
01 사무관리비	81,637	50,111	31,526
○해양수산연구자문위원회 회의수당	7,000		
○업무보고자료 및 연구사업보고서 유인	6,500		
○청사 청소 및 방문객 위생용품 등 구입	2,000		
○프린터 소모품 등 행정운영 사무용품 구입	5,000		
○정수기 및 비데 등 유지비	7,000		
○수산기술 보급을 위한 전문교육 및 홍보 등	2,737		
○외래전문 강사료	1,000		
○전시관 운영 소모품 및 홍보자료 등 구입	1,000		
○기간제근로자 채용 면접수당	900		
○연구원 시설관리(안전관리) 대행 용역	27,900		
○방역소독 용역	6,600		
○제3종시설물 안전점검	14,000		
02 공공운영비	315,443	316,900	△1,457
○관용차량 유지비(보험료, 유류비, 자동차세, 수리비 등)	21,500		
○건물 유지비(21개동/13,778.26㎡)	29,263		
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	20,000		
○전시장 장비 및 기계설비 운영	10,000		
○공공요금 및 제세	234,680		
・전기 사용료	227,480		
・상하수도 사용료	4,800		
・KCTV사용료(3년약정)	2,400		
03 행사운영비	1,800	3,000	△1,200
○수산전문 기술관련 연구보고회 등	1,800		

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	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,385	3,975	△1,590
01 국내여비	2,385	3,975	△1,590
○업무수행 도외여비	2,385		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○해양수산연구 업무추진	3,200		
206 재료비	3,000	9,000	△6,000
01 재료비	3,000	9,000	△6,000
○청사 시설관리 및 환경정비 재료 구입	3,000		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○수산전문 기술관련 연구보고회 등	3,000		
405 자산취득비	900	1,684	△784
02 도서구입비	900	1,684	△784
○해양수산분야 등 도서 구입	900		
차세대 양식품종 개발 및 실증화 연구	108,500	108,000	500
201 일반운영비	8,600	9,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○연구사업 추진용 비품 구입 등	600		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○히트펌프 등 시설장비 유지비	8,000		
207 연구개발비	99,900	99,000	900
03 시험연구비	99,900	99,000	900
○새로운 양식품종 개발연구	79,900		
○순환여과 양식시스템 실증 연구	20,000		
제주특산 어류 자원 조성 사업	77,634	108,427	△30,793
101 인건비	3,534	3,927	△393
04 기간제근로자등보수	3,534	3,927	△393
○방류 수중촬영 및 현장작업을 위한 다이버 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,534		
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○종자방류를 위한 활어차 · 크레인 임차	4,500		
○어류 종자생산 현장근로자 피복구입	1,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○사료보관 냉동고 등 시설장비 유지비	7,000		
206 재료비	61,600	92,000	△30,400
01 재료비	61,600	92,000	△30,400
○어류 종자생산 및 자원조성 재료구입	45,000		
○어류종자 사육관리 및 방류 재료구입	7,200		
○자원조성용 어미 사육관리 재료구입	7,000		
○어류 사육시설관리 재료구입	2,400		

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	전년도 예산액	비교증감
아열대 생물 종보존 연구	46,400	52,500	△6,100
101 인건비	7,800	0	7,800
04 기간제근로자등보수	7,800	0	7,800
○아열대 생물 종보전 연구관련 잠수부 사역	7,800		
201 일반운영비	15,600	10,000	5,600
01 사무관리비	3,600	1,000	2,600
○아열대생물 연구동 운영물품 구입	3,600		
02 공공운영비	12,000	9,000	3,000
○아열대생물 연구동 각종 시스템 유지보수비	12,000		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○아열대 생물 구입	8,000		
207 연구개발비	15,000	32,500	△17,500
03 시험연구비	15,000	32,500	△17,500
○아열대 연구품종 종자생산, 사육관리 연구	15,000		
도립수산종묘 배양장 지원사업(전환사업)	1,572,000	1,960,000	△388,000
401 시설비및부대비	1,572,000	1,960,000	△388,000
01 시설비	1,552,000	1,940,000	△388,000
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)	1,552,000		
02 감리비	20,000	20,000	0
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)	20,000		
수산자원조사선 운영	277,080	305,200	△28,120
201 일반운영비	209,080	236,200	△27,120
01 사무관리비	4,680	7,800	△3,120
○조사선 운영 소모품, 주부식, 피복 구입 등	4,680		
02 공공운영비	204,400	228,400	△24,000
○조사선 공제료	40,000		
○조사선 유류구입비	120,000		
○조사선 선체 및 기관 유지비	20,000		
○조사선 선용품비	5,000		
○조사선 위성방송 및 무선 인터넷 사용료	7,400		
○조사선 선체 및 무선장비 검사수수료	2,000		
○조사선 항해, 통신장비 유지비	3,000		
○조사선 육상전력 및 상수도 사용료	5,000		
○조사선 승무원 건강검진료	2,000		
401 시설비및부대비	68,000	69,000	△1,000
01 시설비	68,000	68,000	0
○수산자원조사선 정기검사 대비 수리	68,000		
해양환경 및 연근해조업 연구	620,160	972,413	△352,253
기후변화 대응 해양환경 변동 연구	334,960	381,413	△46,453
101 인건비	108,115	130,572	△22,457

부서: 해양수산연구원
정책: 제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양환경 및 연근해조업 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	108,115	130,572	△22,457
○마을어장 자원생태 수중조사 잠수부 사역(상시고용금지)	71,815		
○생물권보전지역 및 현장민원 등 잠수부 사역(상시고용금지)	36,300		
201 일반운영비	143,100	118,100	25,000
01 사무관리비	48,100	52,100	△4,000
○자료 출력 프린터 토너 및 비품 구입	4,000		
○마을어장 및 생물권 보전지역 자원생태 조사용 선박임차	15,100		
○조사보고서 등 유인물 제작	4,000		
○마을어장 및 생물권보전지역 부유생태환경 측정비	19,000		
○마을어장 퇴적물 부영양화지수 측정비	6,000		
02 공공운영비	95,000	66,000	29,000
○광역예찰용 무인해양관측장비 보험료 및 유지관리비	61,000		
○환경관측 및 현장조사 장비 유지관리	6,000		
○수질분석 시험폐수 및 폐기물 처리비	3,000		
○무인해양관측장비 관제시스템 운영료	25,000		
202 여비	1,645	2,741	△1,096
01 국내여비	1,645	2,741	△1,096
○업무수행 여비	1,645		
207 연구개발비	18,000	30,000	△12,000
03 시험연구비	18,000	30,000	△12,000
○고수온, 저염분수 예찰조사 소모품 구입	9,000		
○마을어장 및 생물권보전지역 생태환경 조사 시약류 등 구입	9,000		
308 자치단체등이전	64,100	70,000	△5,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,100	70,000	△5,900
○고수온・저염분수 유입 예측시스템 운영관리	64,100		
수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	209,000	214,000	△5,000
101 인건비	100,000	100,000	0
04 기간제근로자등보수	100,000	100,000	0
○방류효과조사 수중조사 잠수부 사역(상시고용금지)(균특이양)	100,000		
201 일반운영비	33,000	22,000	11,000
01 사무관리비	31,000	20,000	11,000
○조사보고서 등 유인물 제작(균특이양)	3,000		
○방류효과조사 현장조사 및 수중조사복 등 구입(균특이양)	6,000		
○현장조사 사무용품 구입(균특이양)	1,000		
○어류 방류 사전, 사후 조사 임차료(균특이양)	12,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양환경 및 연근해조업 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산종자 유전자 분석 수수료(균특이양)	9,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○현장조사 장비 유지관리(균특이양)	2,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○매입방류사업 현지확인 및 방류효과조사 수행여비(균특이양)	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○방류효과조사 재료 구입(균특이양)	5,000		
207 연구개발비	59,000	9,000	50,000
03 시험연구비	59,000	9,000	50,000
○수산종자 방류효과 조사 연구(균특이양)	59,000		
405 자산취득비	10,000	76,000	△66,000
01 자산및물품취득비	10,000	76,000	△66,000
○방류효과조사 분석장비 등 구입(균특이양)	10,000		
연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	46,200	82,000	△35,800
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○선상 조사복 및 자료 출력용 비품 구입	1,200		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○연근해 조업에 따른 실증시험 소모품 구입	3,000		
207 연구개발비	42,000	70,000	△28,000
03 시험연구비	42,000	70,000	△28,000
○연근해 조업자동화 시스템 개발 연구	42,000		
제주연안 해양환경 변화 모니터링 조사 연구	30,000	69,000	△39,000
201 일반운영비	15,200	11,000	4,200
01 사무관리비	10,200	11,000	△800
○프린터 소모품 등 사무용품 구입	1,000		
○해양환경 유해물질 측정비	7,200		
○해양환경 시료분석 운송 및 임차비 등	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○해양조사 장비 유지 관리비	4,000		
○해양환경 변화 예측 분석실 인터넷 통신료	1,000		
207 연구개발비	14,800	8,000	6,800
03 시험연구비	14,800	8,000	6,800
○제주 연안 해양환경 모니터링 조사 연구	14,800		
수산종자생산 및 마을어장자원조성	538,029	728,057	△190,028
수산종자 연구센터 운영	306,635	293,217	13,418
101 인건비	59,338	57,536	1,802
04 기간제근로자등보수	59,338	57,536	1,802

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 등 관리 인부임(11개월, 1명)	29,669		
○청사 및 연구 관리 미화요원 인부임(11개월, 1명)	29,669		
201 일반운영비	242,652	227,940	14,712
01 사무관리비	28,740	11,500	17,240
○당직용 물품구입	1,500		
○수산종자연구센터 운영관리	3,000		
○청사환경정비용 물품구입	1,500		
○종자생산 등 현장업무 피복구입	1,500		
○수산종자연구센터 시설관리(안전관리) 대행 용역	20,340		
○수산종자연구센터 방역・소독 용역	900		
02 공공운영비	213,912	216,440	△2,528
○공공요금 및 제세	133,125		
○건물유지비(9개동)	7,900		
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	25,000		
○관용차량 유지비	9,800		
○해수취수 자동제어시스템 보강비	5,000		
○사육수조 누수취수 밸브 교체 등	15,000		
○보일러 LPG가스 구입	3,087		
○먹이생물(부착 규조류) 배양시스템 유지비	15,000		
202 여비	1,645	2,741	△1,096
01 국내여비	1,645	2,741	△1,096
○업무수행 도외여비	1,645		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○청사시설관리 및 환경정비 재료구입	3,000		
해조류 증・양식 기술개발	90,276	146,152	△55,876
101 인건비	34,276	47,152	△12,876
04 기간제근로자등보수	34,276	47,152	△12,876
○해조장 조성 및 양식기술개발 연구 현장조사 잠수부 인부임(상시고용금지)	34,276		
201 일반운영비	13,000	19,000	△6,000
01 사무관리비	9,000	15,000	△6,000
○해조장조성 연구 임차 및 현장조사복 등 물품구입	9,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○해조류 생산동 등 보수유지비	4,000		
207 연구개발비	43,000	65,000	△22,000
03 시험연구비	43,000	65,000	△22,000
○해조장 조성 및 양식기술 개발 연구	43,000		
마을어장 자원조성 연구	83,151	131,590	△48,439
101 인건비	8,991	9,990	△999

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	8,991	9,990	△999
○홍해삼 자원조성 일시사역 인부임(상시고용 금지)	5,719		
○전복류 자원조성 관련 일시사역 인부임(상시고용 금지)	3,272		
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
○현장 연구용 소모품 구입 및 임차료	1,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○연구기기 및 시설 유지비	3,000		
206 재료비	49,200	82,000	△32,800
01 재료비	49,200	82,000	△32,800
○전복류 종자생산 및 자원조성	30,000		
○홍해삼 종자생산 및 자원조성	19,200		
207 연구개발비	20,160	33,600	△13,440
03 시험연구비	20,160	33,600	△13,440
○종자생산 기술강화 연구	20,160		
수산종자 기술지원 연구	16,200	42,000	△25,800
207 연구개발비	16,200	27,000	△10,800
03 시험연구비	16,200	27,000	△10,800
○먹이생물 및 수정란 시험보급	6,000		
○양성시험 및 생산성 향상 연구	10,200		
마을어업 소득화 방안 연구	41,767	44,963	△3,196
101 인건비	14,367	15,963	△1,596
04 기간제근로자등보수	14,367	15,963	△1,596
○소득화 품종 발굴 생태조사 등 잠수부 인부임(상시고용 금지)	13,057		
○현장 사육관리 근로자 일시사역 인부임(상시고용 금지)	1,310		
201 일반운영비	5,400	9,000	△3,600
01 사무관리비	5,400	9,000	△3,600
○현장 연구용 소모품 구입 및 임차료	5,400		
207 연구개발비	22,000	20,000	2,000
03 시험연구비	22,000	20,000	2,000
○어촌계 소득화 품종개발 연구	22,000		
수산물 방역 및 품질관리	875,937	951,783	△75,846
	국 120,000		
	도 80,000		
	자 675,937		
수산물 안전센터 운영	103,270	98,783	4,487
201 일반운영비	97,625	92,042	5,583
01 사무관리비	20,425	6,042	14,383
○청사관리 및 민원인용 물품 구입 등	825		

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	전년도 예산액	비교증감
○검사 증명서 등 출력용 프린터 토너 구입	1,000		
○안전관리 대행비(전기, 소방, 승강기 등)	18,600		
02 공공운영비	77,200	86,000	△8,800
○공공요금 및 제세	54,000		
○건물 유지비	4,000		
○시험 폐수 및 병성감정 폐기물 처리비	3,600		
○연구실안전 정밀진단 및 유지비	3,800		
○민원검사 증명서 발송 수수료	1,800		
○시설장비 유지비(수산물 검사 장비 등)	10,000		
202 여비	1,645	2,741	△1,096
01 국내여비	1,645	2,741	△1,096
○업무수행 여비	1,645		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○수산물 방사능 분석실 정비물품 및 냉난방기 등 구입	4,000		
생산단계 수산물 안전성조사(전환사업)	397,067	447,000	△49,933
101 인건비	97,067	87,000	10,067
04 기간제근로자등보수	97,067	87,000	10,067
○수산물 안전성 조사・검사요원(균특이양)	97,067		
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생산단계 안전성조사 시료 및 소모품 등 구입(균특이양)	10,000		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○안전성조사 분석장비 유지보수관리(균특이양)	43,000		
○안전성조사 시험 폐수 및 폐기물 처리비(균특이양)	2,000		
207 연구개발비	195,000	195,000	0
03 시험연구비	195,000	195,000	0
○동물용의약품 등 유해물질 분석(균특이양)	100,000		
○방사능 및 중금속 분석(균특이양)	95,000		
405 자산취득비	50,000	110,000	△60,000
01 자산및물품취득비	50,000	110,000	△60,000
○안전성조사 시료전처리 등 기초분석장비 등 구입(균특이양)	50,000		
제주산 수산물 방사능 안전관리 강화	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
03 시험연구비	50,000	0	50,000
○수산물 방사능 안전관리 관련 시약 및 소모품 등 구입	50,000		
질병예방 및 구제연구	15,000	29,000	△14,000

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	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	15,000	29,000	△14,000
03 시험연구비	15,000	29,000	△14,000
○주요 피해질병 조사용 시약 및 소모품 구입	10,000		
○현장 이동병원 운영용 시약 및 소모품 구입	5,000		
수산물 방역 및 안전성검사	110,600	177,000	△66,400
201 일반운영비	17,000	20,600	△3,600
01 사무관리비	6,000	9,600	△3,600
○수산물 민원검사용 소모품 등 구입	6,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○방역검사장비 유지보수관리비	5,000		
○병성감정 폐기물 위탁처리 수수료	6,000		
207 연구개발비	93,600	152,000	△58,400
03 시험연구비	93,600	152,000	△58,400
○수산종자 방역검사용 시약 및 소모품 구입	40,000		
○병성감정 및 방류검사용 시약 및 소모품 구입	15,000		
○양식수산물 안전성검사용 시약 및 소모품 등 구입	38,600		
수산물 위생관리 사업	160,000	160,000	0
	국 80,000		
	도 80,000		
301 일반보전금	144,000	144,000	0
	국 72,000		
	도 72,000		
14 기타보상금	144,000	144,000	0
○공수산질병관리사 업무 수당	144,000		
	국 72,000		
	도 72,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○수산생물 방역교육 운영	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
유해생물 구제사업	40,000	40,000	0
	국 40,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
	국 40,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○양식장 유해생물 모니터링	40,000		
	국 40,000		
광어 양식산업 경쟁력 강화	209,608	319,429	△109,821

부서: 해양수산연구원
정책: 제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 광어 양식산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광어연구센터 운영	91,208	91,429	△221
101 인건비	24,268	23,529	739
04 기간제근로자등보수	24,268	23,529	739
○광어연구센터 운영 및 생물사육 관리원(9개월, 1명)	24,268		
201 일반운영비	66,100	63,500	2,600
01 사무관리비	19,100	6,000	13,100
○센터 운영 사무용품	1,800		
○청사환경 정비용 물품 구입	1,800		
○안전관리 대행비(전기, 소방, 승강기 등)	15,500		
02 공공운영비	47,000	57,500	△10,500
○공공요금 및 제세	35,000		
○광어연구센터 시설장비 유지비	12,000		
202 여비	840	1,400	△560
01 국내여비	840	1,400	△560
○업무수행 도외여비	840		
광어 품종개량 연구	76,600	161,000	△84,400
201 일반운영비	40,600	1,000	39,600
01 사무관리비	40,600	1,000	39,600
○광어연구센터 사무용품 구입	600		
○광어 품종개량용 어미 유전자 분석의뢰	40,000		
207 연구개발비	36,000	60,000	△24,000
03 시험연구비	36,000	60,000	△24,000
○생물 생산 및 사육용 소모품 구입	36,000		
광어 양식 생산성 향상 연구	17,800	29,000	△11,200
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○첨가제 성분 분석 의뢰비 등	1,000		
207 연구개발비	16,800	28,000	△11,200
03 시험연구비	16,800	28,000	△11,200
○시험연구용 물품 구입	16,800		
광어 양식기술 실증연구	24,000	38,000	△14,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○배합사료 단백질원 성분 분석 의뢰비 등	3,000		
207 연구개발비	21,000	35,000	△14,000
03 시험연구비	21,000	35,000	△14,000
○사료 성분별 시험 연구용 물품 구입	21,000		
행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)	174,865	175,322	△457
기본경비	174,865	175,322	△457
부서운영 기본경비	174,865	175,322	△457
201 일반운영비	125,267	123,747	1,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	125,267	123,747	1,520
○기본사무용품비 100,000원*32명*80%	2,560		
○기타수용비 12,000,000원	12,000		
○기본업무수행 급량비(해양수산자원과) (7,000원*18명*12일*12월*90%)*80%	13,064		
○기본업무수행 급량비(해양환경연구과) (7,000원*3명*12일*12월*90%)*80%	2,178		
○기본업무수행 급량비(수산종자연구과) (7,000원*5명*12일*12월*90%)*80%	3,629		
○기본업무수행 급량비(수산물안전과) (7,000원*3명*12일*12월*90%)*80%	2,178		
○기본업무수행 급량비(광어연구센터) (7,000원*3명*12일*12월*90%)*80%	2,178		
○일・숙직수당	87,480		
・일직수당 60,000원*3명*120일	21,600		
・숙직수당 65,880,000	65,880		
202 여비	35,358	35,357	1
01 국내여비	35,358	35,357	1
○기본업무수행 여비(해양수산자원과, 공무 직 출장여비)+(2,376,000) ((33,000원*18명*3일*12월*110%)+(2,376,000원))*80%	20,719		
○기본업무수행 여비(해양환경연구과) (33,000원*3명*3일*12월*110%)*80%	3,137		
○기본업무수행 여비(수산종자연구과) (33,000원*5명*3일*12월*110%)*80%	5,228		
○기본업무수행 여비(수산물안전과) (33,000원*3명*3일*12월*110%)*80%	3,137		
○기본업무수행 여비(광어연구센터) (33,000원*3명*3일*12월*110%)*80%	3,137		
203 업무추진비	14,240	16,218	△1,978
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,908	△148
○정원가산업무추진비 2,200,000원*80%	1,760		
04 부서운영업무추진비	9,840	11,340	△1,500
○부서운영업무추진비	9,840		
・해양수산자원과 400,000원*12월*80%	3,840		
・해양환경연구과 100,000원*12월*80%	960		
・수산종자연구과 250,000원*12월*80%	2,400		
・수산물안전과 175,000원*12월*80%	1,680		
・광어연구센터 100,000원*12월*80%	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소		9,250,208	5,810,338	3,439,870
	국	2,472,664		
	기	539,000		
	도	3,950,891		
	자	2,287,653		
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)		9,099,204	5,630,756	3,468,448
	국	2,472,664		
	기	539,000		
	도	3,950,891		
	자	2,136,649		
축산물 안전성 확보		1,856,168	1,710,108	146,060
	국	17,440		
	기	539,000		
	도	585,107		
	자	714,621		
축산물검사		506,116	513,260	△7,144
	기	170,000		
	도	255,000		
	자	81,116		
101 인건비		169,092	159,874	9,218
	기	67,637		
	도	101,455		
03 공무직(무기계약)근로자보수		128,260	107,144	21,116
○축산물 안전성 검사원		128,260		
・기본급 등		128,260		
	기	51,304		
	도	76,956		
04 기간제근로자등보수		40,832	52,730	△11,898
○축산물 안전성 검사보조원(기간제)		40,832		
・기본급 등		40,832		
	기	16,333		
	도	24,499		
201 일반운영비		109,396	110,060	△664
	기	16,000		
	도	24,000		
	자	69,396		
01 사무관리비		43,396	24,060	19,336
○사업결과보고서 발간		1,660		
○공중방역수의사 직무 교육비		1,200		
○공중방역수의사 숙소임차료 지원		19,200		
○타 시도 유관기관 등 방문을 위한 차량 임차		1,336		
○원유 검사장비 유지보수 용역		20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		66,000	86,000	△20,000
○축산물검사 장비 유지보수		40,000		
	기	16,000		
	도	24,000		
○축산물 품질관리 장비 검・교정		26,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○축산물 위생 관련 유관기관 업무추진		2,000		
206 재료비		204,720	221,200	△16,480
	기	78,000		
	도	117,000		
	자	9,720		
01 재료비		204,720	221,200	△16,480
○축산물검사 재료비		95,000		
	기	38,000		
	도	57,000		
○항생제 신속 간이검사 재료 구입		100,000		
	기	40,000		
	도	60,000		
○식용란 안전성검사 재료 구입		9,720		
304 연금부담금등		20,908	20,126	782
	기	8,363		
	도	12,545		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,908	20,126	782
○고용보험료 기관 부담금 등		1,555		
	기	622		
	도	933		
○산업재해보험료 등		994		
	기	397		
	도	597		
○국민연금 기관부담금		4,752		
	기	1,901		
	도	2,851		
○퇴직연금부담금		8,985		
	기	3,594		
	도	5,391		
○국민건강보험료 기관 부담금		4,622		
	기	1,849		
	도	2,773		
축산물 검사시스템 구축		200,000	100,000	100,000
	기	80,000		
	도	120,000		
405 자산취득비		200,000	100,000	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 80,000		
	도 120,000		
01 자산및물품취득비	200,000	100,000	100,000
○축산물 검사장비 구입	200,000		
	기 80,000		
	도 120,000		
축산물 안전성 검사	132,550	132,170	380
	국 17,440		
	도 17,440		
	자 97,670		
201 일반운영비	20,875	21,275	△400
01 사무관리비	3,000	3,400	△400
○피복비(축산물검사 실험복)	1,000		
○프린터 토너 등 기본사무용품 구입비	600		
○직무교육비	1,400		
02 공공운영비	17,875	17,875	0
○실험실폐수 등 처리수수료	16,000		
○실험실폐유기용제 처리수수료	1,875		
202 여비	1,945	3,241	△1,296
01 국내여비	1,945	3,241	△1,296
○축산물안전업무 협의회	363		
○동물용 항생제 내성 연구조사 협의회	182		
○축산물품질관리기준 의무교육	1,400		
206 재료비	39,420	37,344	2,076
	국 17,440		
	도 17,440		
	자 4,540		
01 재료비	39,420	37,344	2,076
○실험실분석용 가스 구입	2,500		
○축산물 검사 수거비	2,040		
○유통 축산물검사 재료비	34,880		
	국 17,440		
	도 17,440		
207 연구개발비	70,310	70,310	0
03 시험연구비	70,310	70,310	0
○축산물 안전성 검사	70,310		
축산물위생안전검사운영	481,667	465,000	16,667
	기 289,000		
	도 192,667		
308 자치단체등이전	481,667	465,000	16,667
	기 289,000		
	도 192,667		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	481,667	465,000	16,667
○도축검사원 운영지원	481,667		
	기 289,000		
	도 192,667		
도축위생검사	52,049	71,262	△19,213
201 일반운영비	4,208	5,030	△822
01 사무관리비	2,608	3,430	△822
○도축검사 위생복	800		
○기본 사무용품비	1,808		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○도축장 실험실 검사장비 유지보수	1,600		
202 여비	367	612	△245
01 국내여비	367	612	△245
○도축위생검사 업무 수행 여비	367		
206 재료비	9,874	16,840	△6,966
01 재료비	9,874	16,840	△6,966
○도축용 검인 색소 구입	8,400		
○도축위생검사 위생가운 구입	670		
○도축위생검사 위생재료 등 구입	804		
207 연구개발비	37,600	43,180	△5,580
03 시험연구비	37,600	43,180	△5,580
○미생물 자동검사시스템운영 재료	12,100		
○HACCP 작업장 미생물검사 재료 구입	20,000		
○미생물검사 시료채취 재료 구입	5,500		
실험실 안전관리	6,100	6,500	△400
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○실험실 안전점검 및 정밀안전진단 용역	3,500		
○안전설비 설치 및 유지보수	2,000		
206 재료비	600	1,000	△400
01 재료비	600	1,000	△400
○실험실 종사자 안전위생 보호장비 등 구입	600		
청사 시설관리	477,686	421,916	55,770
101 인건비	36,867	3,158	33,709
04 기간제근로자등보수	36,867	3,158	33,709
○청사 제초작업 등 환경정비(상시고용금지)	4,497		
○청사 환경정비 기간제근로자 인건비	32,370		
201 일반운영비	290,163	217,664	72,499
01 사무관리비	31,163	3,197	27,966
○업무보고 자료 및 각종서식 유인	420		
○청소 및 위생용품 구입	898		
○예초기 등 청사 관리용 비품 수리비	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 무인경비 관리용역	5,500		
○지문인식기 시스템 관리용역	4,505		
○전기시설 안전관리 용역	7,200		
○장애인 승강기 관리용역	1,440		
○소방.방화관리 용역	4,000		
○화장실 비데 관리용역(20대)	3,600		
○정수기 유지관리용역(9대)	3,000		
02 공공운영비	259,000	214,467	44,533
○우편발송료	1,800		
○공공요금 및 제세	188,883		
・전기사용료(청사, 가금센터)	179,173		
・상,하수도 사용료(청사, 가금센터)	7,200		
・자동차세(13대)	1,430		
・환경개선부담금(시설물 및 차량)	600		
・교통유발부담금	480		
○관용차량보험료(13대)	8,255		
○관용차량유지비(13대)	27,000		
○건물유지비(청사 3,126㎡ , 가금센터 511㎡)	14,712		
○소방, 통신, 전산설비 수리	4,255		
○전기설비(분전함 및 UPS 등) 수리	5,000		
○전기설비 정기검사 수수료(법정)	1,800		
○화장실 위생용품 관리용역	840		
○실험실 작업환경측정비	4,000		
○검사요원 특수건강 검진비	2,000		
○회계관계공무원 재정보증보험비	455		
206 재료비	656	1,094	△438
01 재료비	656	1,094	△438
○청사 환경정비용 재료 구입	656		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○동물위생시험소 시설 보수공사	150,000		
유기・유실동물 보호관리	982,403	975,356	7,047
	국 67,815		
	도 158,235		
	자 756,353		
동물보호센터 운영	756,353	798,306	△41,953
101 인건비	247,035	238,620	8,415
04 기간제근로자등보수	247,035	238,620	8,415
○동물보호센터 기간제근로자(사양관리) 인건비(12개월, 7명)	247,035		
・기본급(제수당, 보험료, 휴가비 포함)	247,035		
201 일반운영비	242,767	266,865	△24,098

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	64,520	95,948	△31,428
○동물보호센터 근로자 근무복 구입	6,000		
○동물보호센터 운영	4,800		
○동물보호 교육 강사료	1,500		
○동물보호센터 운영위원회 참석수당	1,400		
○동물보호센터 청소도구 등 관리용품 구입	5,000		
○동물보호센터 의료폐기물 용기 구입	22,160		
○동물보호관리프로그램 유지관리 용역	2,000		
○동물보호센터 보호동물 입양 활성화 홍보물 구입	6,000		
○동물보호센터 전기안전 용역	1,680		
○동물보호센터 무인경비 용역	12,000		
○동물보호센터 승강기 유지관리 용역	1,980		
02 공공운영비	178,247	170,917	7,330
○동물보호센터 시설물 유지 관리비	8,947		
○동물보호센터 해충방제 용역	3,600		
○동물보호센터 전기・통신・상하수도 요금	63,600		
○동물보호센터 분뇨처리 비용	43,200		
○동물보호센터 의료폐기물 처리비	58,900		
202 여비	251	418	△167
01 국내여비	251	418	△167
○동물보호센터 운영 타지역 견학 및 직무 연찬회 참석	251		
206 재료비	95,500	121,603	△26,103
01 재료비	95,500	121,603	△26,103
○유기동물 사료 구입	45,000		
○유기동물 백신 구입	15,500		
○소독약품 구입	1,000		
○진료약품 및 재료 구입	4,000		
○케이지 및 난방용품 구입	1,000		
○무선전자개체식별(RFID) 칩 구입	8,000		
○진단키트(질병검사) 구입	21,000		
301 일반보전금	134,800	134,800	0
14 기타보상금	134,800	134,800	0
○생애 최초 유기동물 보금자리 지원	134,800		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000
○입양 활성화를 위한 언론 홍보	6,000		
405 자산취득비	30,000	16,000	14,000
01 자산및물품취득비	30,000	16,000	14,000
○동물보호센터 관리 물품 구입	30,000		
유실・ 유기동물 관리수준 개선지원	226,050	177,050	49,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	67,815		
	도	158,235		
201 일반운영비		12,650	12,650	0
	국	3,795		
	도	8,855		
01 사무관리비		12,650	12,650	0
○관리용품 등 구입		12,650		
	국	3,795		
	도	8,855		
206 재료비		75,900	75,900	0
	국	22,770		
	도	53,130		
01 재료비		75,900	75,900	0
○보호동물 진단키트, 백신, 진료약품 등 구입		75,900		
	국	22,770		
	도	53,130		
301 일반보전금		137,500	88,500	49,000
	국	41,250		
	도	96,250		
14 기타보상금		137,500	88,500	49,000
○유기・유실동물 입양비 지원		137,500		
	국	41,250		
	도	96,250		
가축방역사업		6,260,633	2,945,292	3,315,341
	국	2,387,409		
	도	3,207,549		
	자	665,675		
혈청검사 및 병성감정		53,844	53,194	650
	국	26,922		
	도	26,922		
206 재료비		53,844	53,194	650
	국	26,922		
	도	26,922		
01 재료비		53,844	53,194	650
○혈청검사 및 병성감정		53,844		
	국	26,922		
	도	26,922		
가축질병 검사실 운영지원		3,630,000	30,000	3,600,000
	국	1,815,000		
	도	1,815,000		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	국	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○가축질병 검사실 운영		30,000		
	국	15,000		
	도	15,000		
401 시설비및부대비		3,600,000	0	3,600,000
	국	1,800,000		
	도	1,800,000		
01 시설비		3,139,000	0	3,139,000
○아프리카돼지열병(ASF) 정밀검사시설 신축		3,139,000		
	국	1,569,500		
	도	1,569,500		
02 감리비		447,000	0	447,000
○아프리카돼지열병(ASF) 정밀검사시설 신축		447,000		
	국	223,500		
	도	223,500		
03 시설부대비		14,000	0	14,000
○아프리카돼지열병(ASF) 정밀검사시설 신축		14,000		
	국	7,000		
	도	7,000		
가축전염병 검진		401,239	437,366	△36,127
	국	215,711		
	도	185,528		
206 재료비		401,239	437,366	△36,127
	국	215,711		
	도	185,528		
01 재료비		401,239	437,366	△36,127
○추백리(평판)		62		
	국	37		
	도	25		
○추백리(ELISA)		175		
	국	170		
	도	5		
○조류인플루엔자		63,820		
	국	31,910		
	도	31,910		
○소 브루셀라병(로즈벵갈)		3,675		
	국	3,675		
○소 브루셀라병(MRT)		209		
	국	183		
	도	26		
○소 결핵병		55,552		
	국	38,259		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,293		
○사슴 결핵병	2,268		
	국 1,134		
	도 1,134		
○돼지 오제스키병	6,678		
	국 5,943		
	도 735		
○소해면상뇌증	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
○아프리카돼지열병	244,800		
	국 122,400		
	도 122,400		
AI 정밀진단기관 운영	76,671	85,532	△8,861
101 인건비	24,268	23,529	739
04 기간제근로자등보수	24,268	23,529	739
○국가재난형 가축전염병 검사보조원 운영(5개월 1명, 4개월 1명)	24,268		
201 일반운영비	33,799	26,647	7,152
01 사무관리비	12,699	5,547	7,152
○피복비(가축방역검사 실험복)	400		
○위원회 참석 수당	2,611		
○감염성폐기물 처리용기 구입	9,000		
○토너 등 기본사무용품 구입	688		
02 공공운영비	21,100	21,100	0
○한국동물위생학회 기관부담금	500		
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	600		
○가금질병 검사장비 유지보수	5,000		
○감염성폐기물 처리수수료	15,000		
202 여비	1,204	2,006	△802
01 국내여비	1,204	2,006	△802
○가축방역 업무추진 관련 워크숍 등 참석	526		
○선진 가축방역 진단기술 교육	678		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○가축전염병 청정환경 조성사업 업무추진	1,200		
206 재료비	10,000	21,150	△11,150
01 재료비	10,000	21,150	△11,150
○국가재난형 가축전염병 일제방역	9,150		
○실험동물 관리비	850		
207 연구개발비	5,000	9,000	△4,000
03 시험연구비	5,000	9,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가금질병 조기대응시스템 시험연구	5,000		
301 일반보전금	1,200	2,000	△800
14 기타보상금	1,200	2,000	△800
○질병 모니터링 검사시료채취	1,200		
가축전염병 청정환경 조성 사업	227,654	272,528	△44,874
101 인건비	24,268	23,529	739
04 기간제근로자등보수	24,268	23,529	739
○결핵병 검사보조원 운영(9개월, 1명)	24,268		
201 일반운영비	7,354	7,657	△303
01 사무관리비	754	1,057	△303
○가축방역 홍보물 제작	454		
○피복비(가축방역검사 실험복)	300		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	600		
○가축질병 검사장비 유지보수	6,000		
202 여비	861	1,435	△574
01 국내여비	861	1,435	△574
○실험실 안전관리관련 교육 및 워크샵참석	861		
206 재료비	154,000	161,127	△7,127
01 재료비	154,000	161,127	△7,127
○가축질병예찰 및 검진 방역복 구입	1,000		
○구제역 청정지역 유지검사	20,000		
○소 결핵병 일제검사	88,000		
○요네병 관리농장 인증사업 참여농가 방역 물품 구입	45,000		
207 연구개발비	31,271	62,280	△31,009
03 시험연구비	31,271	62,280	△31,009
○악성가축질병 역학조사 및 시험연구	7,560		
○요네병 관리농장 인증사업	14,261		
○소바이러스성 설사병 검색사업	9,450		
301 일반보전금	9,900	16,500	△6,600
14 기타보상금	9,900	16,500	△6,600
○악성가축전염병 검사시료 채취비	9,900		
돼지질병 검사 사업	135,840	96,233	39,607
201 일반운영비	103,900	43,000	60,900
01 사무관리비	87,000	0	87,000
○생물안전3등급 연구시설 유지관리 용역	27,000		
○생물안전3등급연구시설 재인증	60,000		
02 공공운영비	16,900	43,000	△26,100
○생물안전실험실 폐수 수수료	3,000		
○생물안전실험실 교체필터	3,000		
○돼지질병 검사장비 유지보수	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물안전실험실 장비 유지보수	5,000		
○돼지질병 정밀검사의뢰 발송료	900		
202 여비	1,040	1,733	△693
01 국내여비	1,040	1,733	△693
○아프리카돼지열병(ASF) 관련 교육· 회의 참석	1,040		
206 재료비	30,000	50,000	△20,000
01 재료비	30,000	50,000	△20,000
○돼지열병 청정화 모니터링 검사	30,000		
301 일반보전금	900	1,500	△600
14 기타보상금	900	1,500	△600
○돼지질병 검사시료 채취	900		
가축방역장비 구입	208,000	217,000	△9,000
	국 104,000		
	도 104,000		
405 자산취득비	208,000	217,000	△9,000
	국 104,000		
	도 104,000		
01 자산및물품취득비	208,000	217,000	△9,000
○가축방역검사장비 구입(6종)	208,000		
	국 104,000		
	도 104,000		
가축질병 모니터링검사	160,000	140,000	20,000
	국 80,000		
	도 80,000		
206 재료비	160,000	140,000	20,000
	국 80,000		
	도 80,000		
01 재료비	160,000	140,000	20,000
○가축질병모니터링(돼지)	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○가축질병모니터링(가금)	48,000		
	국 24,000		
	도 24,000		
○가축질병모니터링(양봉)	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
가축 질병진단	44,826	81,505	△36,679
201 일반운영비	20,299	20,798	△499
01 사무관리비	1,349	1,848	△499
○병성감정 업무추진	749		
○피복비(질병진단 실험복)	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,950	18,950	0
○정밀진단장비 유지 보수	8,950		
○부검실 폐수 처리 수수료	10,000		
202 여비	4,727	7,879	△3,152
01 국내여비	4,727	7,879	△3,152
○질병진단 관련 학술세미나	500		
○가축질병 모니터링사업 교육	400		
○최신 진단기술 교육	827		
○역학조사관 교육	3,000		
206 재료비	4,800	8,000	△3,200
01 재료비	4,800	8,000	△3,200
○질병진단용 소모품 구입	4,800		
207 연구개발비	15,000	42,828	△27,828
03 시험연구비	15,000	42,828	△27,828
○말 질병 선진관리 시스템 구축	15,000		
시험소 방역보조원 운영	1,041,875	1,041,875	0
	국 97,776		
	도 944,099		
101 인건비	886,746	752,128	134,618
	국 97,776		
	도 788,970		
03 공무직(무기계약)근로자보수	585,468	552,840	32,628
○시험소 방역보조원 운영	585,468		
・기본급	401,027		
	국 79,154		
	도 321,873		
・수당 외	171,543		
	도 171,543		
・연가보상비	12,898		
	도 12,898		
04 기간제근로자등보수	301,278	199,288	101,990
○시험소 방역보조원 운영	301,278		
	국 18,622		
	도 282,656		
304 연금부담금등	155,129	289,747	△134,618
	도 155,129		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	155,129	289,747	△134,618
○고용보험료 부담금	10,246		
	도 10,246		
○산업재해보험료	8,590		
	도 8,590		
○국민연금 기관부담금	26,347		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,347		
○국민건강보험금 기관부담금	22,951		
	도 22,951		
○퇴직연금 부담금	86,995		
	도 86,995		
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	180,684	222,939	△42,255
201 일반운영비	134,122	124,603	9,519
01 사무관리비	33,922	23,603	10,319
○공항만 상황실 등 관리용품 구입	322		
○공항만 차단방역 홍보 현수막 등 구입	400		
○공항만 방역요원 근무복 구입	400		
○공항만 방역상황실 임차료 등	22,000		
○공항만 소독발판매트 세척비	10,800		
02 공공운영비	100,200	101,000	△800
○공항만 등 방역장비 유지관리 보수	23,300		
○공항만 입도객 방역안전 보험	500		
○공항만 소독시설 전기, 수도 등 사용료	40,000		
○제주항 동물검역센터 전기 및 통신요금	15,600		
○제주항 동물검역센터 무인경비 및 통신요금	4,800		
○제주항 거점소독시설 폐수 등 관리비	8,000		
○검역 시설물 유지관리비	8,000		
202 여비	562	936	△374
01 국내여비	562	936	△374
○불법반입 축산물 유입방지홍보	562		
206 재료비	46,000	77,400	△31,400
01 재료비	46,000	77,400	△31,400
○차단방역용 소독약품 구입	44,800		
○공항만 방역장비 등 부속재료 구입	1,200		
통제초소운영 및 소독비용 지원사업	90,000	117,120	△27,120
	국 45,000		
	도 45,000		
101 인건비	27,000	27,870	△870
	국 13,500		
	도 13,500		
04 기간제근로자등보수	27,000	27,870	△870
○통제초소 운영	27,000		
	국 13,500		
	도 13,500		
201 일반운영비	19,000	29,250	△10,250
	국 9,500		
	도 9,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,000	4,720	△1,720
○가축전염병 방역 홍보비		1,000		
	국	500		
	도	500		
○통제초소 등 방역근무 방한복		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
02 공공운영비		16,000	24,530	△8,530
○통제초소운영		16,000		
	국	8,000		
	도	8,000		
206 재료비		44,000	60,000	△16,000
	국	22,000		
	도	22,000		
01 재료비		44,000	60,000	△16,000
○소독약 등 방역약품 구입		44,000		
	국	22,000		
	도	22,000		
구제역 예방접종사업		10,000	0	10,000
	국	3,000		
	도	7,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	국	3,000		
	도	7,000		
14 기타보상금		10,000	0	10,000
○구제역 검사시료 채취비		10,000		
	국	3,000		
	도	7,000		
행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)		151,004	179,582	△28,578
인력운영비		68,883	74,525	△5,642
부서인건비		68,883	74,525	△5,642
101 인건비		68,883	74,525	△5,642
02 기타직보수		68,883	74,525	△5,642
○공중방역수의사		11,883		
・시간외근무수당		11,883		
○공중방역수의사 수당		57,000		
・특별방역장려금		54,000		
・위험업무수당		3,000		
기본경비		82,121	105,057	△22,936
부서운영 기본경비		82,121	105,057	△22,936
201 일반운영비		29,881	51,377	△21,496
01 사무관리비		29,881	51,377	△21,496

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*33명*80%	2,640		
○기타수용비 7,440,000원*80%	5,952		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*33명*12일*12월*80%)*80%	21,289		
202 여비	41,440	41,440	0
01 국내여비	22,240	22,240	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월*90%)*80%	22,240		
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원*8명*12월	19,200		
203 업무추진비	10,800	12,240	△1,440
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	2,304	2,628	△324
○정원가산업무추진비 2,880,000원*80%	2,304		
04 부서운영업무추진비	5,856	6,642	△786
○부서운영업무추진비 610,000원*12월*80%	5,856		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라도서관	2,609,076	3,352,591	△743,515
	균 293,000		
	도 139,800		
	자 2,176,276		
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	2,564,137	3,309,227	△745,090
	균 293,000		
	도 139,800		
	자 2,131,337		
지역대표도서관 활성화	1,113,700	1,490,160	△376,460
	균 223,000		
	자 890,700		
지역대표도서관 운영	78,511	161,522	△83,011
201 일반운영비	72,533	66,192	6,341
01 사무관리비	13,250	16,509	△3,259
○도서관위원회 및 운영위원회 참석 수당	3,600		
○도서관 운영 안내 홍보물 제작	2,000		
○전시실 운영 홍보물 제작	1,000		
○한국도서관협회비 및 공공도서관 협의회비	1,400		
○공공도서관 운영평가 위원 참석 수당	450		
○행정장비 소모품 구입비	900		
○사무실 신문구독료	1,800		
○피복비(청원경찰)	500		
○타지역 공공도서관 등 교류사업 추진 임차비	1,600		
02 공공운영비	11,003	11,003	0
○차량유지비	9,143		
・승합중형(1대)	1,843		
・화물소형(1대) 및 전기차(1대)	4,800		
・차량보험, 자동차세, 검사료등 제세(3대)	2,500		
○우편요금	480		
○케이블 TV 이용료	1,200		
○화상전화(청각장애인용) 이용료	180		
03 행사운영비	48,280	38,680	9,600
○제주 공공+작은도서관 직원 역량강화 직무교육	4,680		
・강사료 및 여비 등	4,680		
○지역대표도서관-타기관 교류 등	3,600		
○제주특별자치도 공공도서관 미래비전 선포식 및 토론회 개최	5,000		
○제주지역 공공도서관 협력 네트워크 강화 사업	5,000		
○전국작은도서관대회(합동평가인센티브)	30,000		
202 여비	1,278	2,130	△852

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,278	2,130	△852
○지역대표도서관 협의회 및 전국도서관대회 참가	800		
○한국도서관협회 및 공공도서관협의회 회의 참석	478		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역대표도서관 운영 시책추진	3,200		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○제주지역 공공+작은도서관 운영평가에 따른 포상금 지급	1,500		
통합도서시스템 관리	166,622	187,702	△21,080
201 일반운영비	166,622	101,702	64,920
01 사무관리비	147,782	10,720	137,062
○통합관리시스템 유지보수 관리 용역	75,066		
・H/W(도서관리서버 등 16식 20종)	30,589		
・S/W(11식 42종)	33,413		
・웹자료관리시스템(ALPAS, 1식)	11,064		
○전산보안용 방화벽 기기 임차료	1,716		
○통합도서 회원카드 등 운영물품 구입	4,800		
○타관반납서비스 운영물품 구입	3,000		
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 운영	63,200		
02 공공운영비	18,840	90,982	△72,142
○본인인증서비스 이용료	2,640		
○도서관 국내전용회선 통신사용료	9,000		
○공공도서관-작은도서관 상호협력망	7,200		
도서관 시설환경개선	287,817	308,536	△20,719
101 인건비	33,436	32,621	815
04 기간제근로자등보수	33,436	32,621	815
○도서관 환경정비(조경 및 제초작업) 일시사역 인부임(상시고용금지)	1,066		
○청사 외부 환경정비 인부임(12개월, 1명)	32,370		
201 일반운영비	221,681	227,865	△6,184
01 사무관리비	99,261	23,385	75,876
○청사청소용품 구입(50여종)	5,560		
○화장실 용품 구입(20여종)	3,908		
○이용객 편의용품(비상약품 및 소독티슈 등) 구입	3,292		
○안내판 정비 및 교체	1,700		
○산업안전 보건환경 개선비(근골격계 및 냉・온 질환 예방비)	2,000		
○화장실 방향제 및 소독제 구입	741		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 및 CCTV 관리 용역	5,520		
○소방안전관리 업무대행 용역	4,800		
○전기설비 안전관리 대행 용역	9,240		
○청사 방역 · 소독 용역	5,940		
○정수기 유지관리 용역	2,400		
○화장실 비데 유지보수 용역	7,260		
○공기청정기 유지보수 용역	7,920		
○도서관 청소 용역	30,000		
○승강기 유지보수 용역	1,980		
○제3종 시설물 정기안전점검 용역	7,000		
02 공공운영비	122,420	204,480	△82,060
○전기시설물(태양광설비포함)정기검사수수료	1,000		
○소방안전협회 수수료	200		
○정화조 청소 수수료	4,000		
○저수조 물탱크 청소 수수료	3,000		
○실내공기질 측정 수수료	1,000		
○냉 · 난방기 유지관리	5,040		
○기계설비 유지관리	3,600		
○건물유지관리	23,560		
○전기사용료	51,600		
○보일러 연료비	15,600		
○상하수도 사용료	9,600		
○예초기 유지비	600		
○위험물 및 전기안전담당 교육비	200		
○승강기 정기안전검사 수수료	300		
○승강기 보수정비	3,000		
○승강기 비상전화 사용료	120		
206 재료비	2,700	4,050	△1,350
01 재료비	2,700	4,050	△1,350
○냉동기 냉매가스 등 기계설비 자재 구입	500		
○건축시설 관리 소모품 구입	1,200		
○환경정비용 비료 및 농약구입(10여종)	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	44,000	△14,000
01 시설비	30,000	44,000	△14,000
○기계실 바닥 등 보강 공사	30,000		
도서관 운영 활성화	580,750	832,400	△251,650
	균 223,000		
	자 357,750		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 운영 효율화를 위한 직무교육 참가지원	5,000		
307 민간이전	315,650	507,000	△191,350
02 민간경상사업보조	54,500	207,000	△152,500
○작은도서관 활성화 지원(보조율 90%)	23,000		
○점자 및 장애인도서관 활성화 지원사업(보조율 90%)	31,500		
05 민간위탁금	261,150	300,000	△38,850
○작은도서관 프로그램 운영 및 네트워크 구축사업	261,150		
308 자치단체등이전	223,000	202,000	21,000
	균 223,000		
08 교육기관에대한보조	223,000	202,000	21,000
○공공도서관 개관시간연장 지원사업(교육청)	223,000		
	균 223,000		
402 민간자본이전	37,100	53,000	△15,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,100	53,000	△15,900
○점자도서관 도서 장비·확충 및 기능보강 사업(보조율 90%)	37,100		
독서문화 기반조성	1,450,437	1,819,067	△368,630
	균 70,000		
	도 139,800		
	자 1,240,637		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	209,800	204,566	5,234
	균 70,000		
	도 139,800		
101 인건비	186,400	188,366	△1,966
	균 70,000		
	도 116,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	114,900	166,366	△51,466
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	114,900		
	균 36,450		
	도 78,450		
04 기간제근로자등보수	71,500	22,000	49,500
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임	71,500		
	균 33,550		
	도 37,950		
304 연금부담금등	23,400	16,200	7,200
	도 23,400		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,400	16,200	7,200
○공공도서관 개관시간 연장운영 국비공무직 보험료	11,400		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,400		
○공공도서관 개관시간 연장운영 국비공무직 퇴직적립금	12,000		
	도 12,000		
제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화	744,000	1,045,100	△301,100
308 자치단체등이전	644,000	805,100	△161,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	644,000	805,100	△161,100
○제주꿈바당어린이도서관 운영사업	644,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○제주꿈바당어린이도서관 시설물 보수 정비 공사	100,000		
독서문화진흥 시책추진(성인지예산)	42,554	58,750	△16,196
201 일반운영비	40,100	54,660	△14,560
03 행사운영비	40,100	54,660	△14,560
○도서관주간 및 독서의 달 기념 행사	13,000		
· 강사료, 여비	2,000		
· 재료비 및 물품구입	11,000		
○제주어 이야기 어르신 독서활동 지원 프로그램	7,000		
· 강사료, 여비, 독서활동 재료구입 등	7,000		
○도민 독서문화 프로그램	8,000		
· 강사료, 여비, 교재 제작 등	8,000		
○지식정보 취약계층 지원 프로그램	4,000		
· 강사료, 여비, 재료구입 등	4,000		
○어린이·청소년 독서문화 프로그램	5,000		
· 강사료, 여비, 재료구입 등	5,000		
○제주 아메리칸코너 프로그램	1,600		
· 강사료, 여비, 재료구입 등	1,600		
○독서동아리 역량 강화 프로그램	1,500		
· 강사료, 여비, 재료구입 등	1,500		
202 여비	1,134	1,890	△756
01 국내여비	1,134	1,890	△756
○우수 독서진흥시책 자료수집	1,134		
301 일반보전금	1,320	2,200	△880
11 행사실비지원금	1,320	2,200	△880
○독서진흥 프로그램 운영 문학 탐방	1,320		
· 강사료	200		
· 임차료 및 탐방 경비 등	1,120		
자료확충 및 보존관리	451,203	507,771	△56,568
101 인건비	40,828	40,797	31
04 기간제근로자등보수	40,828	40,797	31

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 아메리칸코너 운영 전담 직원 인부임(9개월, 1명)	24,268		
○주말 자료실 도서정리 인부임(초단기근로)(6개월, 6명)	16,560		
201 일반운영비	137,141	124,384	12,757
01 사무관리비	128,821	84,067	44,754
○자료서지 D/B 구축	30,000		
○학술지원 원문DB 이용료	8,560		
○맞춤형 전자책 구독서비스 운영	10,000		
○이용자용 정기간행물 구독	12,000		
○이용자 열람용 신문 구독	3,800		
○이용자 열람용 영상자료(OTT) 라이센스 취득비	3,600		
○컴퓨터바이러스 백신 프로그램 라이센스 갱신	4,000		
○이용자용 소독용 물품구입	2,000		
○자료실 복사지 및 토너 구입	1,500		
○자료실 운영용품 구입	1,500		
○희망도서 바로대출서비스 운영물품 구입	1,000		
○보존자료 관리물품 구입	1,000		
○제주공공도서관 '아침독서' 알림톡 서비스 운영	8,320		
○자료실 이용자용 PC 유지보수 용역	10,200		
○RFID시스템 유지보수 용역	29,341		
○행사 운영에 따른 주차 및 교통관리 운영	2,000		
02 공공운영비	8,320	40,317	△31,997
○알림톡 서비스(프로그램, 대출반납 안내용)	8,320		
202 여비	1,134	1,890	△756
01 국내여비	1,134	1,890	△756
○중앙기관 행사 및 워크숍 참여경비	594		
○국립중앙도서관과의 협력사업 지원 활동경비	540		
206 재료비	11,100	15,300	△4,200
01 재료비	11,100	15,300	△4,200
○자료 정리용품 구입	4,300		
○RFID TAG 구입	4,800		
○도서 보수용품 구입	2,000		
405 자산취득비	261,000	325,400	△64,400
01 자산및물품취득비	54,000	73,000	△19,000
○자가대출반납기 노후장비 교체 구입	54,000		
02 도서구입비	207,000	252,400	△45,400
○일반자료	52,000		
○어린이자료	38,000		
○외국자료	15,000		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민희망도서	96,000		
○제주관련자료	6,000		
독서지도 프로그램 운영	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
03 행사운영비	2,880	2,880	0
○독서프로그램 운영	2,880		
행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)	44,939	43,364	1,575
기본경비	44,939	43,364	1,575
부서운영 기본경비	44,939	43,364	1,575
201 일반운영비	22,052	20,648	1,404
01 사무관리비	22,052	20,648	1,404
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*60%)*80%	7,742		
○일・숙직수당	7,830		
・일직수당(공휴일) 60,000원*1명*25일	1,500		
・재택근무수당 30,000원*1명*211일	6,330		
202 여비	15,207	14,256	951
01 국내여비	15,207	14,256	951
○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	7,680	8,460	△780
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	1,056	1,116	△60
○정원가산업무추진비 1,320,000원*80%	1,056		
04 부서운영업무추진비	3,984	4,374	△390
○부서운영업무추진비 415,000원*12월*80%	3,984		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립미술관	6,371,715	6,848,145	△476,430
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	6,294,006	6,786,435	△492,429
도립미술관 운영 활성화	4,851,446	4,781,605	69,841
제주미술 선도하는 기획전시 확대	766,515	753,259	13,256
201 일반운영비	535,000	438,817	96,183
01 사무관리비	256,400	403,617	△147,217
○미술관운영위원회 참석수당	2,400		
○기획전시 개최	200,000		
○상설전시(장리석기념관) 개최	12,000		
○전시홍보	42,000		
02 공공운영비	28,600	28,600	0
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편 요금	3,600		
○전시 및 운송 보험료	25,000		
03 행사운영비	250,000	6,600	243,400
○이건희컬렉션 지역순회전 개최	250,000		
202 여비	2,960	4,942	△1,982
01 국내여비	2,960	4,942	△1,982
○국내여비	2,960		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○전시기획업무 추진	3,200		
206 재료비	18,355	42,300	△23,945
01 재료비	18,355	42,300	△23,945
○전시 재료 구입	8,355		
○전시 조명 노후화에 따른 조명 구입	10,000		
301 일반보전금	7,000	14,000	△7,000
11 행사실비지원금	7,000	14,000	△7,000
○전시진행 실비 지원(설치, 철거, 자문 등)	7,000		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
04 행사관련시설비	200,000	250,000	△50,000
○전시공간 조성	200,000		
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	65,100	384,520	△319,420
201 일반운영비	61,320	75,520	△14,200
01 사무관리비	16,320	23,520	△7,200
○작품수집추천위원회 회의 수당	2,000		
○작품가격평가위원회 회의 수당	3,520		
○소장작품 보존처리	10,800		
02 공공운영비	45,000	52,000	△7,000
○소장작품 보험가입료	20,000		
○전시실 및 수장고 훈증소독 및 종합환경관리	25,000		
206 재료비	3,780	9,000	△5,220

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,780	9,000	△5,220
○미술작품 관리용품 구입	3,780		
미술관대학 운영지원 및 미술교육 프로그램 등 운영(성인지예산)	58,876	98,960	△40,084
201 일반운영비	56,376	93,960	△37,584
03 행사운영비	56,376	93,960	△37,584
○시민 교양 강좌 운영	17,000		
○어린이 미술학교 운영	28,376		
○청소년 교육프로그램 운영	11,000		
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
11 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○시민 교양 강좌 운영 실비 지원	2,500		
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	493,534	501,300	△7,766
201 일반운영비	434,694	370,300	64,394
01 사무관리비	50,794	69,400	△18,606
○업무보고 등 각종 자료 유인	1,000		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	700		
○미술관 발권시스템 유지관리	1,800		
○미술관 만족도조사 기기 유지관리	1,500		
○정수기 및 비데 임차료	3,800		
○공기청정기 임차료	15,000		
○신문 및 잡지 구독료	900		
○관람권 제작	1,500		
○미술관 안내 및 홍보물 제작	6,394		
○행정장비 유지관리	2,500		
○행정장비 소모품 구입	2,500		
○매표, 안내데스크 등 관람객 안내 직원 근무복 구입	4,800		
○도립미술관 무인경비 용역	3,000		
○공중화장실 비상벨 회선 사용료	5,400		
02 공공운영비	383,900	300,900	83,000
○건물 및 시설물 유지비	5,000		
○전기, 가스 및 상하수도 사용료	366,000		
○통신료 및 회선 사용료	6,000		
○공용차량 유지비(제세금, 보험료, 유류대, 소모품비 등)	6,500		
○협회비(소방안전협회 등)	400		
301 일반보전금	55,000	63,000	△8,000
11 행사실비지원금	55,000	63,000	△8,000
○자원봉사자 운영	55,000		
405 자산취득비	3,840	8,000	△4,160
02 도서구입비	3,840	8,000	△4,160
○자료실 도서(아카이브 자료 등) 구입	3,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립미술관 민간투자사업 운영(전환사업)	2,124,000	2,120,576	3,424
201 일반운영비	1,344,000	1,340,576	3,424
01 사무관리비	1,344,000	1,340,576	3,424
○도립미술관 건립 시설임대료(균특이양)	1,340,000		
○성과평가위원회 참석수당	500		
○재무모델 변경 전문기관 검증 수수료	3,500		
307 민간이전	780,000	780,000	0
05 민간위탁금	780,000	780,000	0
○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원	780,000		
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	11,421	18,430	△7,009
201 일반운영비	11,421	18,430	△7,009
01 사무관리비	10,400	16,000	△5,600
○널른팡 영상 제작	10,400		
03 행사운영비	1,021	2,430	△1,409
○학술심포지엄 개최	1,021		
제주비엔날레 추진(전환사업)	1,309,000	44,000	1,265,000
201 일반운영비	1,164,000	34,000	1,130,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○제주비엔날레 자문위원회 참석수당(균특이양)	4,000		
03 행사운영비	1,160,000	20,000	1,140,000
○2024 제4회 제주비엔날레 예술감독 선정(균특이양)	5,000		
○제4회 제주비엔날레 개최(균특이양)	1,155,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
11 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○2024 제4회 제주비엔날레 관계자 실비지원(균특이양)	5,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
04 행사관련시설비	140,000	0	140,000
○제4회 제주비엔날레 전시공간 조성(균특이양)	140,000		
스마트 온라인 미술관 구축	23,000	36,800	△13,800
201 일반운영비	23,000	36,800	△13,800
01 사무관리비	23,000	20,000	3,000
○스마트 온라인 미술관 소장품 콘텐츠 제작	13,000		
○스마트 온라인 미술관 운영 유지관리 용역	10,000		
제주현대미술관 운영 내실화	933,766	1,266,892	△333,126
전시기획 및 홍보(성인지예산)	286,659	373,510	△86,851
201 일반운영비	235,609	319,510	△83,901
01 사무관리비	156,288	210,480	△54,192
○기획전시 추진	150,000		
○상설전시 추진	6,288		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편요금	3,000		
○작품전시 및 운송보험료	7,000		
03 행사운영비	69,321	99,030	△29,709
○다채로운 전시행사 운영	69,321		
202 여비	2,100	3,500	△1,400
01 국내여비	2,100	3,500	△1,400
○기획전시 업무협의 관외여비	900		
○전시견학 및 전시기법 연찬을 위한 관외여비	1,200		
206 재료비	9,450	13,500	△4,050
01 재료비	9,450	13,500	△4,050
○기획전 관련 재료 구입	9,450		
301 일반보전금	3,500	7,000	△3,500
11 행사실비지원금	3,500	7,000	△3,500
○예술창작 지원 및 전시 참여작가 실비지원	3,500		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000
○전시 및 문화프로그램 광고	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
04 행사관련시설비	30,000	30,000	0
○기획전시별 전시실 시설비	30,000		
작품수집 및 보존관리	36,000	146,000	△110,000
201 일반운영비	34,600	44,000	△9,400
01 사무관리비	9,600	16,000	△6,400
○소장작품 보존관리	9,600		
02 공공운영비	25,000	28,000	△3,000
○소장작품 보험 가입	12,000		
○수장고 및 전시실 방역소독 및 훈증	13,000		
206 재료비	1,400	2,000	△600
01 재료비	1,400	2,000	△600
○야외 조각작품 보수 재료구입	1,400		
문화체험 프로그램 운영(성인지예산)	19,600	28,000	△8,400
201 일반운영비	19,600	28,000	△8,400
03 행사운영비	19,600	28,000	△8,400
○교육 및 체험프로그램 개발 운영	19,600		
미술관 운영 및 유지 개선	171,784	200,273	△28,489
101 인건비	15,564	17,293	△1,729
04 기간제근로자등보수	15,564	17,293	△1,729
○미술관 주변 환경 정비(상시고용금지)	15,564		
201 일반운영비	115,760	128,380	△12,620
01 사무관리비	30,885	35,645	△4,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문 및 예술 관련 정기간행물 구입	1,500		
○화장실 위생용품 구입	1,500		
○정수기 및 비데 임차료	4,300		
○환경정비용 청소용품 구입	1,200		
○행정장비 수선유지비	3,885		
○창작스튜디오 및 아틀리에 소모품 구입	1,500		
○미술관 주변 안내판 및 홍보판 제작	3,000		
○미술관 홍보리플릿 제작	4,000		
○발권 및 매표관리유지보수 수수료	3,000		
○현대미술관 무인경비 용역	7,000		
02 공공운영비	84,875	92,735	△7,860
○한국박물관협회 연회비	300		
○전기요금 및 수도요금(본관,분관,아틀리에, 공중화장실,창작스튜디오)	60,480		
○건물 및 기계장비 유지비	11,600		
○통신료 및 회선 사용료	1,800		
○미술관 내외부 정밀청소(2회)	8,000		
○관용차량 및 환경정비 유류대	2,695		
206 재료비	2,100	3,000	△900
01 재료비	2,100	3,000	△900
○미술관 유지관리 재료비	2,100		
401 시설비및부대비	37,000	50,000	△13,000
01 시설비	37,000	50,000	△13,000
○제주현대미술관 시설물 안전점검 용역	10,000		
○시스템 냉난방기 교체공사	27,000		
405 자산취득비	1,360	1,600	△240
02 도서구입비	1,360	1,600	△240
○자료실 도서 구입	1,360		
문화예술 공공수장고 관리운영	419,723	519,109	△99,386
101 인건비	3,003	3,337	△334
04 기간제근로자등보수	3,003	3,337	△334
○공공수장고 주변 환경정비(상시고용금지)	3,003		
201 일반운영비	407,900	465,172	△57,272
01 사무관리비	242,860	259,760	△16,900
○공공수장고 영상관 실감콘텐츠 제작 및 전시	160,000		
○소장품 운송료	16,200		
○소장품 사진촬영	3,000		
○소장품 보존 처리	6,000		
○보존처리 작품 운송비	3,600		
○화장실 위생용품 구입	1,400		
○행정장비 수선유지비	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 소모품 구입	2,100		
○정수기 및 비데 임차료	2,100		
○미술관 내외부방역 용역	3,360		
○전기안전관리 대행 용역	11,000		
○소방시설 안전관리 대행 용역	5,000		
○공공수장고 무인경비시스템 유지관리 용역	7,000		
○항온항습기 유지관리 점검 수수료	20,000		
02 공공운영비	165,040	205,412	△40,372
○작품 전시 및 운송 보험료	5,000		
○소장작품 보험가입	4,000		
○공공수장고 훈증 소독	20,000		
○상하수도 사용료	1,200		
○전기 사용료	126,000		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	2,100		
○시설장비 유지비	3,500		
○관계기관 연회비(소방안전관리자 등)	140		
○건물 및 기계장비 유지비	3,100		
206 재료비	8,820	12,600	△3,780
01 재료비	8,820	12,600	△3,780
○소장작품 관리용품 구입	5,320		
○항온항습기 유지보수 재료 구입	3,500		
김창열미술관 운영 활성화	508,794	737,938	△229,144
미술관 전시 운영	160,520	234,402	△73,882
201 일반운영비	132,900	189,700	△56,800
01 사무관리비	104,300	150,200	△45,900
○전시홍보(주요 월간지 및 인터넷 매체)	10,800		
○소장품 기획전 및 특별전 추진	91,000		
○운영위원회 수당	2,500		
02 공공운영비	11,500	11,000	500
○전시 초청장 및 도록 발송	2,500		
○작품 전시 및 운송 보험료	9,000		
03 행사운영비	17,100	28,500	△11,400
○미술관 교육 및 행사 운영	2,100		
○김창열미술관 개관 8주년 음악회	15,000		
202 여비	1,920	3,202	△1,282
01 국내여비	1,920	3,202	△1,282
○중앙워크숍 참석 등 미술관 운영 업무추진	720		
○김창열미술관 전시홍보 및 업무추진 등	1,200		
206 재료비	4,200	7,000	△2,800
01 재료비	4,200	7,000	△2,800
○특별기획전 재료 구입	4,200		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○미술관 운영 실비 지원	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	31,500	△11,500
04 행사관련시설비	20,000	31,500	△11,500
○전시장 및 로비 환경조성	20,000		
소장작품 구입 및 보존관리	56,120	251,600	△195,480
201 일반운영비	53,600	48,000	5,600
01 사무관리비	29,600	24,000	5,600
○소장작품 보존관리	9,600		
○소장작품 가액 평가	20,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○소장작품 보험가입	15,000		
○전시실 및 수장고 훈증 소독	9,000		
206 재료비	2,520	3,600	△1,080
01 재료비	2,520	3,600	△1,080
○미술작품 관리용품 구입	2,520		
미술관 유지관리 및 시설 확충	257,114	193,536	63,578
101 인건비	12,186	11,881	305
04 기간제근로자등보수	12,186	11,881	305
○김창열미술관 환경정비 인부임	12,186		
201 일반운영비	192,828	176,655	16,173
01 사무관리비	53,768	29,528	24,240
○신문 및 미술 정기 간행물 구독	900		
○화장실 위생용품 구입	5,000		
○행정장비 수선유지비	3,240		
○행정장비 소모품	3,000		
○카드 단말기 관리비	300		
○관람권 제작	1,200		
○관람권발매시스템 관리 용역	2,500		
○정수기 및 비데 관리 용역	6,000		
○미술관 내외부방역 용역	4,320		
○미술관 사인물등 제작	2,000		
○공중화장실 비상벨 관리 용역	1,408		
○자가용 전기설비 안전관리대행 용역	6,000		
○소방안전관리대행 용역	5,900		
○무인경비시스템 유지관리 용역	6,000		
○미술관 홈페이지 유지관리 용역	6,000		
02 공공운영비	139,060	147,127	△8,067
○상하수도 사용료	18,000		
○전기 사용료	83,460		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,600		
○시설장비유지비	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관계기관 연회비(소방, 박물관협회 등)	400		
○건물 및 기계장비 유지비	6,760		
○미술관내외부 정밀청소	20,000		
○차량유지비	1,840		
206 재료비	2,100	5,000	△2,900
01 재료비	2,100	5,000	△2,900
○미술관 조명기구 및 소모품 구입	2,100		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○미술관 시설물 보수공사	50,000		
미술관 홍보 서비스 강화	35,040	58,400	△23,360
201 일반운영비	35,040	58,400	△23,360
01 사무관리비	33,600	56,000	△22,400
○홍보물 제작	13,600		
・미술관 리플릿, 안내자료 제작	3,600		
・사진촬영 및 동영상 제작	10,000		
○아트상품 구입 및 개발	20,000		
03 행사운영비	1,440	2,400	△960
○도민과 함께하는 이벤트	1,440		
・홈페이지 이벤트	440		
・관람객 참여 체험행사	1,000		
행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)	77,709	61,710	15,999
기본경비	77,709	61,710	15,999
부서운영 기본경비	77,709	61,710	15,999
201 일반운영비	47,754	35,603	12,151
01 사무관리비	47,754	35,603	12,151
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 5,200,000원	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*120%)*80%	19,354		
○일직수당 60,000원*3명*120일	21,600		
202 여비	21,955	17,773	4,182
01 국내여비	21,955	17,773	4,182
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월*110%)*80%	21,955		
203 업무추진비	8,000	8,334	△334
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	1,184	1,044	140
○정원가산업무추진비 1,480,000원*80%	1,184		
04 부서운영업무추진비	4,176	4,320	△144

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 435,000원*12월*80%	4,176		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설문대여성문화센터	3,115,012	3,425,274	△310,262
품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)	2,093,000	2,062,000	31,000
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,093,000	2,062,000	31,000
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비(전환사업)	2,093,000	2,062,000	31,000
201 일반운영비	1,228,500	1,220,000	8,500
01 사무관리비	1,228,500	1,220,000	8,500
○설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 지원(균특이양사업)	1,225,000		
○BTL 재무모델 변경에 따른 전문기관 검토수수료	3,500		
307 민간이전	864,500	842,000	22,500
05 민간위탁금	864,500	842,000	22,500
○설문대여성문화센터(BTL사업) 운영비 지원	750,000		
○설문대여성문화센터 야간·주말운영 지원	114,500		
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)	987,752	1,328,320	△340,568
여성능력개발지원	455,712	543,220	△87,508
센터운영관리	199,600	223,500	△23,900
201 일반운영비	197,800	200,800	△3,000
01 사무관리비	11,100	15,900	△4,800
○각종 법정교육비	400		
○성과평가위원회 수당	1,200		
○청사관리에 따른 행정장비 부품 및 소모품 구입	5,000		
○교육 홍보에 따른 현수막 제작	1,000		
○각종 보고서 및 자료 인쇄	2,200		
○신문 구독료	1,300		
02 공공운영비	186,700	184,900	1,800
○공공요금(전기 및 상하수도 요금)	126,000		
○냉·난방연료비	35,000		
○차량유지관리비	1,600		
○우편요금	1,200		
○인터넷 전용회선 사용료	3,500		
○행정장비 유지관리비(정수기, 교육훈련용 컴퓨터 등)	5,400		
○승강기 유지관리비(경사형리프트)	1,400		
○시설장비유지관리비(시설물 수리·수선비)	8,300		
○회계관계공무원 재정보증보험료	300		
○조리연습실 청소용역비	4,000		
405 자산취득비	1,800	2,700	△900
01 자산및물품취득비	1,800	2,700	△900
○문서고 및 조리연습실 제습기 구입	1,800		
여성전문교육운영	233,712	275,720	△42,008

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성능력개발지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	225,200	271,200	△46,000
01 사무관리비	225,200	271,200	△46,000
○여성전문교육 운영 강사수당	180,000		
○여성강사(학교 성인권 등)양성교육 운영 강사수당	13,000		
○자원봉사자학교 운영 강사수당	24,000		
○여성전문교육 운영 물품 구입, 화상교육 운영 등	8,200		
202 여비	1,512	2,520	△1,008
01 국내여비	1,512	2,520	△1,008
○타시도 교육기관 운영 자료수집 등	1,512		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교육운영 업무 시책 추진	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○조리실 냉장고 · 가스레인지 구입	5,000		
여성역량강화 지원(성인지예산)	20,600	31,000	△10,400
201 일반운영비	20,600	31,000	△10,400
01 사무관리비	20,600	31,000	△10,400
○설문대 여성마을학교 운영(성인지예산)	20,600		
여성역량강화 지원	1,800	13,000	△11,200
301 일반보전금	1,800	3,000	△1,200
11 행사실비지원금	1,800	3,000	△1,200
○자원봉사활동 및 평가회 참석자 실비 보상	1,800		
여성문화 활성화	532,040	785,100	△253,060
배달강좌 운영	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○취약계층 찾아가는 배달강좌 운영	18,000		
문화공연 운영	206,000	388,000	△182,000
201 일반운영비	206,000	388,000	△182,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○기획공연 홍보물 제작 및 물품 구입	6,000		
03 행사운영비	200,000	380,000	△180,000
○국내 우수문화공연 운영	200,000		
설문대 행복특강 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○설문대 행복특강 운영	30,000		
설문대 문화의 날 행사운영	30,480	30,500	△20
201 일반운영비	27,480	28,500	△1,020

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,480	8,500	△20
○문화의 날 및 동아리전 홍보물 제작 및 물품 구입	8,480		
03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
○문화의 날 및 동아리전 행사 운영	19,000		
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○문화의 날 및 동아리전 행사 운영 참여자 보상	3,000		
전시실 운영(성인지예산)	118,500	199,500	△81,000
201 일반운영비	110,400	166,800	△56,400
01 사무관리비	46,310	84,000	△37,690
○전시실 운영 및 수장고 관리	44,310		
○운영위원회 및 자문・평가 수당	2,000		
02 공공운영비	10,300	1,300	9,000
○소장유물 보험료	1,000		
○전시홍보물 발송 공공요금 등	300		
○수장고 훈증소독	3,000		
○스마트 제주여성역사문화전시관 유지보수	6,000		
03 행사운영비	53,790	81,500	△27,710
○기획전시 운영	23,790		
○여성테마 특별전 운영	30,000		
202 여비	900	1,500	△600
01 국내여비	900	1,500	△600
○전시자료 수집 및 조사 여비	900		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○전시운영 시책 추진	1,200		
206 재료비	4,800	8,000	△3,200
01 재료비	4,800	8,000	△3,200
○소장품 관리용 약품 등 재료 구입	4,800		
301 일반보전금	1,200	2,000	△800
11 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
○전시행사 관계자 실비보상	1,200		
제주여성역사문화해설사 운영(성인지예산)	24,600	26,600	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○해설사 보수교육	3,000		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
14 기타보상금	21,600	21,600	0
○제주여성역사문화해설사 활동비	21,600		
문화예술 교육프로그램 운영	104,460	140,500	△36,040

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	102,660	118,300	△15,640
01 사무관리비	102,660	106,900	△4,240
○문화예술교육 운영 강사수당	97,160		
○문화예술교육 운영 물품 구입, 화상교육 운영비 등	1,500		
○역사문화탐방 차량 임차료	4,000		
307 민간이전	1,800	1,500	300
06 보험금	1,800	1,500	300
○문화교육 운영 상해보험 가입비	1,800		
행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)	34,260	34,954	△694
기본경비	34,260	34,954	△694
부서운영 기본경비	34,260	34,954	△694
201 일반운영비	18,724	18,664	60
01 사무관리비	18,724	18,664	60
○기본사무용품비 100,000원*10명*80%	800		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○부서운영 급량비 7,000원*10명*12일*12월*80%	8,064		
○당직수당 60,000원*1명*111일	6,660		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○부서운영 여비 33,000원*10명*3일*12월*80%	9,504		
203 업무추진비	6,032	6,786	△754
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	512	576	△64
○정원가산업무추진비 640,000원*80%	512		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돌문화공원관리소	12,978,005	8,161,691	4,816,314
	국 14,667		
	도 14,667		
	자 12,948,671		
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	11,848,754	7,377,521	4,471,233
제주돌문화공원 조성 및 운영	11,848,754	7,377,521	4,471,233
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,556,914	1,528,487	28,427
101 인건비	388,430	377,239	11,191
04 기간제근로자등보수	388,430	377,239	11,191
○시설물 등 환경 · 위생정비 인부임(12개월, 12명)	388,430		
201 일반운영비	914,388	826,221	88,167
01 사무관리비	217,938	129,780	88,158
○청원경찰 정복 구입	5,760		
○사무용품 구입 및 행정장비 유지관리 용품 구입	20,400		
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	25,000		
○신용카드 후취수수료	2,500		
○매표소용 관람권 제작	5,000		
○힐링 전기차 이용권 제작	5,000		
○직영매장 쇼핑백 제작(대,중,소)	4,000		
○돌문화공원운영위원회 회의참석 수당	2,400		
○관람권판매 위탁수수료	4,000		
○신문구독료(7개사)	900		
○공원 내 관람편의용 정수기 임차료	8,640		
○전시실 환경개선용 공기청정기 임차료	6,000		
○행정장비(컴퓨터,복사기 등) 유지관리 용품 구입	1,800		
○위험성평가 용역 시행	6,000		
○돌문화공원 시설물 유지관리 용역	113,938		
· 무인경비 용역	24,000		
· 통신시설 유지관리 용역	10,200		
· 승강기 유지관리 용역	20,400		
· 전기안전관리대행 용역	21,600		
· 소방안전관리대행 용역	22,800		
· 공원 방역대행 용역	14,938		
○신용카드 단말기 유지보수료	600		
○매표관리시스템 유지보수료	6,000		
02 공공운영비	696,450	696,441	9
○제주돌문화공원 공공요금	568,425		
· 전기요금	390,000		
· 상.하수도요금	98,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・냉난방용 LPG 구입	70,800		
・통신요금(전화,인터넷,TV 등)	9,225		
○돌문화공원 건축물 및 시설물 유지관리	19,844		
・돌박물관(9,904㎡), 용암석(170㎡) 건물유지비	7,415		
・초가동(53동) 및 야외시설물 유지관리비	10,829		
・실내공기질 측정 수수료	1,600		
○관용차량 유지비	22,275		
・출퇴근버스 차량	9,405		
・업무용 승용(전기)차량	3,000		
・환경정비용 화물(소형)차량	7,170		
・차량 보험료	2,400		
・제세공과금	300		
○힐링 전기차 유지비(보험료 등)	20,000		
○돌문화공원관리소 안전화장실 조성 및 관리	28,800		
○정화조 분뇨 수거비	3,966		
○수장고 항온항습장치필터 및 소모품 교체	2,700		
○돌문화공원 가스시설 정기검사	3,000		
○돌박물관 계류시설(하늘연못,벽천계류,물장오리) 및 저수조 청소용역	14,960		
・계류시설 청소	11,760		
・저수조 청소	3,200		
○우편요금	12,000		
○회계관계공무원 재정보증보험	480		
202 여비	1,096	1,827	△731
01 국내여비	1,096	1,827	△731
○중앙부처 업무협의 및 교육등에 따른 관외여비	1,096		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○돌문화공원관리 업무추진	3,200		
307 민간이전	237,700	320,000	△82,300
05 민간위탁금	237,700	320,000	△82,300
○돌문화공원 명품화사업 민간위탁	237,700		
405 자산취득비	12,100	0	12,100
01 자산및물품취득비	12,100	0	12,100
○자동심장충격기(AED) 구입	12,100		
제주돌문화공원 관람객 유치	399,447	701,183	△301,736
101 인건비	161,847	157,183	4,664
04 기간제근로자등보수	161,847	157,183	4,664
○힐링 전기차 운행 인부임(12개월, 5명)	161,847		
201 일반운영비	197,600	479,000	△281,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	102,600	191,000	△88,400
○돌문화공원 가치 기획 홍보	52,600		
○돌문화공원 홍보 마케팅	20,000		
○돌문화공원 전국 가치기획 공모전	5,000		
○돌문화공원 전통초가 예술인마을 입주작가 협업 프로그램 운영	10,000		
○돌문화공원 안내지 제작	15,000		
03 행사운영비	95,000	288,000	△193,000
○힐링 어울림 콘서트 개최	50,000		
○문화가 있는 날 행사 운영	5,000		
○돌문화공원 전통초가 예술인마을 입주작가 작품전	10,000		
○돌문화공원 특별 공연	20,000		
○돌문화공원 작은 음악회 운영	10,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○돌하르방카페 운영물품 구입	15,000		
301 일반보전금	5,000	38,000	△33,000
14 기타보상금	5,000	38,000	△33,000
○돌문화공원 가치홍보 공모전 시상금	5,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○돌문화공원 도내외 언론 등 기획 홍보비	20,000		
제주돌문화공원 시설물 유지관리	934,295	1,928,985	△994,690
101 인건비	18,810	20,900	△2,090
04 기간제근로자등보수	18,810	20,900	△2,090
○새(띠)밭 조성지 경작지구 관리 인부임(상시고용금지)	18,810		
201 일반운영비	148,485	139,385	9,100
01 사무관리비	24,485	28,385	△3,900
○돌문화공원 내 공중화장실 안심비상벨 설치	13,485		
○시설물 유지관리 용품 구입	6,000		
○새(띠)밭 조성 건설기계 임차료	5,000		
02 공공운영비	124,000	111,000	13,000
○전기시설물 유지보수	9,000		
・옥외보안등 및 노후 조명 보수	3,000		
・돌문화공원 비상발전기 유지관리	4,000		
・수.배전반 및 분전반 유지보수	2,000		
○기계시설물 유지보수	41,000		
・냉난방설비 및 공조설비 유지관리	4,000		
・배수펌프 및 계류시설 유지관리	9,500		
・지하수(전용상수도) 관리	9,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가스저장시설 유지관리비	3,000		
・냉.온수기 세관 등 정비	15,000		
○통신시설 유지보수용 물품 구입	8,000		
○돌문화공원 전기설비 정기검사 및 안전진단	11,000		
○환경정비용 기계장비 유지관리	9,900		
○소방안전관리 유지보수용 소모품 구입	8,000		
○오백장군갤러리 건축물 및 시설물 유지보수	15,000		
○오백장군갤러리 조명, 음향용 소모품 구입	2,000		
○냉.난방 설비 유지보수	10,100		
・항온항습기 유지보수	3,600		
・시스템에어컨 유지보수	5,000		
・전열교환기 필터 교체	1,500		
○오백장군갤러리 공연장 무대시설 정기안전검사 용역	10,000		
206 재료비	43,000	72,000	△29,000
01 재료비	43,000	72,000	△29,000
○초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠) 구입	25,000		
○돌문화공원 시설물 유지관리 물품 구입	5,000		
○지하수 및 계류시설 약품 구입	1,000		
○돌박물관 조명기구 구입	3,000		
○환경정비용 약품 구입	5,000		
○관람동선 보수용 골재 구입	3,000		
○새(띠) 밭 조성지 경작지구 관리용 재료 구입	1,000		
401 시설비및부대비	716,000	1,645,000	△929,000
01 시설비	716,000	1,645,000	△929,000
○「돌문화공원 관광지 조성사업」개발사업 시행 승인 변경 및 준공 용역	30,000		
○돌문화공원 사후환경영향 조사 용역	50,000		
○시설물안전법 대상 건축물 안전점검	36,000		
○초가지붕 보수(잇기) 공사	100,000		
○제주전통초가마을 초가동 내부공사	100,000		
○돌박물관 부출입구 노후 화물용 엘리베이터 교체 공사	250,000		
○설문대할망전시관 외관 정비 공사	100,000		
○설문대할망전시관 주변 조경공사	50,000		
405 자산취득비	8,000	51,700	△43,700
01 자산및물품취득비	8,000	51,700	△43,700
○돌문화공원 환경정비용 기계장비 구입	8,000		
사계절 꽃피는 공원조성	9,548	15,913	△6,365
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사토운반 건설기계 임차료	6,000		
206 재료비	3,548	5,913	△2,365
01 재료비	3,548	5,913	△2,365
○사계절 꽃피는 공원 조성 재료구입(꽃씨,묘종,비료 등)	3,548		
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	8,588,196	2,564,196	6,024,000
201 일반운영비	88,196	64,196	24,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○박물관 실감콘텐츠 제작용역 관련 소송비용	20,000		
02 공공운영비	68,196	64,196	4,000
○설문대할망전시관 LPG 구입	42,000		
○전기시설물 유지보수	5,000		
○기계시설물 유지보수	9,000		
○설문대할망전시관 건물유지비	6,196		
○설문대할망전시관 LPG 저장시설 정기검사	6,000		
401 시설비및부대비	8,500,000	2,500,000	6,000,000
01 시설비	8,350,000	2,500,000	5,850,000
○설문대할망전시관 전시물 보강 제작 · 설치(균특이양)	8,350,000		
02 감리비	150,000	0	150,000
○설문대할망전시관 전시물 보강 제작 · 설치(균특이양)	150,000		
제주돌문화공원 자료관리 및 전시(성인지예산)	307,954	584,757	△276,803
101 인건비	48,534	47,057	1,477
04 기간제근로자등보수	48,534	47,057	1,477
○지질유산데이터베이스 구축(9개월, 2명)	48,534		
201 일반운영비	255,100	320,500	△65,400
01 사무관리비	50,400	92,000	△41,600
○소장자료 관리용품 구입	6,000		
○전시자료 제작 및 교체	8,000		
○소장자료 보존처리	5,000		
○전시관련 자문수당 등	3,000		
○야외 및 임시수장고 내 매장문화재 자료 유물 이동	28,400		
02 공공운영비	104,700	98,500	6,200
○소장자료 및 수장고 훈증소독	58,000		
○돌박물관 전시장 전시자료 유지관리	27,000		
○야외전시물 수리 제작	5,400		
○기획전 종합보험료	4,300		
○소장자료 보험료	9,500		
○한국박물관협회 및 전시관련 학회 연회비 납부	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	100,000	130,000	△30,000
○오백장군갤러리 기획전시 개최	100,000		
301 일반보전금	2,400	4,000	△1,600
11 행사실비지원금	2,400	4,000	△1,600
○기획전 개최에 따른 실비보상	2,400		
405 자산취득비	1,920	213,200	△211,280
02 도서구입비	1,920	3,200	△1,280
○자료실 도서 구입	1,920		
사회교육프로그램 운영	52,400	54,000	△1,600
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○화산지질 박물관대학 운영	30,000		
○자연생태프로그램 운영	20,000		
301 일반보전금	2,400	4,000	△1,600
11 행사실비지원금	2,400	4,000	△1,600
○사회교육프로그램 운영 실비보상	2,400		
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)	1,050,264	705,024	345,240
	국 14,667		
	도 14,667		
	자 1,020,930		
교래자연휴양림 조성 및 운영	1,050,264	705,024	345,240
	국 14,667		
	도 14,667		
	자 1,020,930		
자연휴양림 운영	242,126	227,449	14,677
101 인건비	3,552	3,947	△395
04 기간제근로자등보수	3,552	3,947	△395
○환경정비 및 수목관리 인부임(상시고용금지)	3,552		
201 일반운영비	236,252	217,132	19,120
01 사무관리비	61,200	64,480	△3,280
○교래자연휴양림 운영 청소 및 위생용품구입	8,000		
○교래자연휴양림 숙박시설 물품 구입	19,000		
○교래자연휴양림 야영장 물품 구입	2,000		
○교래자연휴양림 홍보리플릿 및 입장권 제작	4,000		
○교래자연휴양림 숙박동 침구세탁	13,000		
○산림휴양 통합플랫폼 통합결재 대행 서비스 후취수수료	8,000		
○교래자연휴양림 전기안전대행수수료	7,200		
02 공공운영비	175,052	152,652	22,400
○교래자연휴양림 공공요금 및 제세	140,000		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)
단위: 교래자연휴양림 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교래자연휴양림 야영장 인터넷 사용료 및 전화요금	4,500		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	5,000		
○휴양림 건축물 및 시설물 유지보수비	19,924		
○환경정비 관용차량 유지비	5,628		
202 여비	378	630	△252
01 국내여비	378	630	△252
○교래자연휴양림 업무추진 관외여비	378		
206 재료비	1,944	3,240	△1,296
01 재료비	1,944	3,240	△1,296
○교래자연휴양림 초가 및 환경정비용 약제 구입	1,944		
자연휴양림 보완 사업(전환사업)	567,000	400,000	167,000
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○휴양림 정비보수 인부사역(상시고용금지)(지방이양)	10,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○휴양림(숙박동,야영장,화장실 등) 소규모 보수(지방이양)	16,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○휴양림 관리 보수용 물품 구입(지방이양)	10,000		
401 시설비및부대비	523,000	354,000	169,000
01 시설비	523,000	354,000	169,000
○휴양림 숙박동(11객실) 등 시설물 리모델링 공사(지방이양)	447,000		
○휴양림 야영장 내 노후 야영데크 정비공사(지방이양)	76,000		
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
○휴양림 숙박동 TV, 가구 등 구입(지방이양)	8,000		
유아숲체험원 교육 운영	29,334	57,370	△28,036
	국 14,667		
	도 14,667		
307 민간이전	29,334	57,370	△28,036
	국 14,667		
	도 14,667		
05 민간위탁금	29,334	57,370	△28,036
○유아숲체험원 운영관리 민간위탁	29,334		
	국 14,667		
	도 14,667		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	140,000	20,205	119,795

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)
단위: 교래자연휴양림 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,000	5,205	△205
04 기간제근로자등보수	5,000	5,205	△205
○유아숲체험원 보수정비 인부사역(상시고용 금지)(균특이양)	5,000		
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 운영 물품구입(균특이양)	6,000		
○유아숲체험원 리플릿 등 제작 구입(균특이양)	4,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○유아숲체험원 내 각종 시설 소규모 보수(균특이양)	20,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○유아숲체험원 유지관리 재료구입(균특이양)	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○유아숲 체험시설 노후화에 따른 시설개선(균특이양)	100,000		
명품숲길(교래휴양림) 시설 개선사업	71,804	0	71,804
401 시설비및부대비	71,804	0	71,804
01 시설비	71,804	0	71,804
○명품숲길(교래휴양림) 탐방로 시설 개선사업	71,804		
행정운영경비(돌문화공원관리소)(기타/기타)	78,987	79,146	△159
기본경비	78,987	79,146	△159
부서운영 기본경비	78,987	79,146	△159
201 일반운영비	54,325	54,069	256
01 사무관리비	54,325	54,069	256
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 7,080,000원*80%	5,664		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*80%	17,741		
○당직수당 29,160,000원	29,160		
202 여비	15,302	14,637	665
01 국내여비	15,302	14,637	665
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월*70%)*80%	15,302		
203 업무추진비	9,360	10,440	△1,080
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	1,728	1,908	△180
○정원가산업무추진비	1,728		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,992	5,562	△570
○부서운영업무추진비			
520,000원*12월*80%	4,992		

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 자치행정과

□ **정책사업** : 주민자치역량강화

□ **단위사업** : 고객만족 민원서비스 구현

□ **세부사업** : 민원서비스 제공

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명: (가칭)제주자치지원센터 신축사업 ○ 사업기간: 2023년 ~ 2025년 ○ 사업위치: 제주시 선덕로3길 5, (구)보건환경연구원 ○ 사업규모: 연면적 3,350㎡(지하1층/지상4층) * 당초 : 연면적 4,800㎡(지하2층/지상4층)			
총 사 업 비		16,500,000	15,700,000	800,000	
2022년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2023년도	예 산 액	1,420,000	1,420,000		
	지 출 액	128,359	128,359		
	지출잔액	1,291,641	1,291,641		
당 해 년 도(2024)		1,000,000	14,080,000	△13,080,000	
2025년 예산액		14,080,000	200,000	13,880,000	
2026년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ (가칭)제주자치지원센터 신축사업은 사업기간이 3년('23년~'25년)으로 「지방재정법」 제42조(계속비 등)에 따라 추진중인 사업으로 지하 암반층에 대한 공사비 추가반영에 따른 사업비 증액(증 8억원)

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 소상공인과

□ **정책사업** : 중소기업지원

□ **단위사업** : 기업창업지원

□ **세부사업** : 창업 인프라 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명: 제주지식산업센터 건립 공사 ○ 사업기간: 2021 ~ 2024(4개년) ○ 위 치: 제주시 아라일동 393-17번지 ○ 규 모: 부지 8,812㎡, 연면적 8,467㎡(지하1층, 지상1층) ○ 주요시설: 입주공간, 코워킹 공간, 지원시설 등 ○ 유치업종: 제조업, 벤처기업, 정보통신 및 지식기반산업			
총 사 업 비		24,663,000	24,663,000	-	
2022년 이전	예 산 액	3,072,000	3,072,000		
	지 출 액	2,661,215	2,661,215		
	지출잔액	410,785	410,785		
2023년도	예 산 액	12,401,000	13,001,000	△600,000	
	지 출 액	4,395,477	-		
	지출잔액	8,005,523	-		
당 해 년 도(2024)		9,190,000	8,590,000	600,000	
2025년 예산액					
2026년이후 예산액					

□ **사 유**

○ 중소벤처기업부의「공공임대형 지식산업센터」신규 건립지역('21년-8차)으로 선정되어 4개년(2021~2024)에 걸쳐 사업추진 중으며, 2023년 사업비가 조정(감 6억원)됨에 따라 2024년 사업비를 증액(증 6억원)하는 사항임

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 이전	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		
당 해 년 도(2024)		4,930,000	12,920,000	△7,990,000	
2025년 예산액		7,990,000	-	7,990,000	
2026년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 중소 제조업 등의 물동량을 한 곳에 집적시켜 물류비 과다부담을 해소할 수 있도록 디지털 기술에 기반한 공동물류센터를 조성하는 사업으로, 대규모 건설사업인 만큼 재정부담이 커 계속비 사업으로 추진하고 있으나,

○ 국토부 예산 심의 시 연차별 투자계획 조정에 따라 '24년도 국비 감액됨

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 에너지산업과
□ **정책사업** : 에너지전략산업 추진
□ **단위사업** : 안정적인 에너지 수급 관리
□ **세부사업** : 읍면단위 LPG배관망 구축 지원

(단위 : 천원)

구 분		사용내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 읍·면단위 LPG배관망 구축사업 ○ 사업기간: 2024. 1. ~ 2028. 12.(5년) ○ 위치: 4개읍면 6개사업지 - 성산읍(성산리,오조리,고성리), 구좌읍(종달리), 한경면(고산리), 한림읍(옹포리) ○ 규모: 도시가스 미공급지역(6개사업지, 5,193세대) 전주기 가스공급체계(LPG 배관망) 구축 ○ 사업비: 51,897백만원(국비 25,949, 도비 20,759, 기타 5,189)	
총 사 업 비		51,897,000 (국25,948,500) (도20,758,800) (기타5,189,700)	
2022년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2023년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도(2024)		4,557,312 (국 2,278,656) (도 1,822,924) (기타 455,732)	
2025년 예산액		15,263,000 (국 7,631,500) (도 6,105,200) (기타1,526,300)	
2026년이후 예산액		32,076,688 (국16,038,344) (도12,830,676) (기타3,207,668)	

□ **사 유**

○ 2023. 7.「읍 면단위 LPG배관망 구축사업」의 기재부 예비타당성조사 통과에 따라 '24년부터 신규국비 사업이 진행됨에 따라

○ 읍·면단위 도시가스 공급 불가지역 주민의 에너지 격차를 해소하기 위하여 LPG 유통구조 단순화, LPG용기시설의 현대화 등을 통해 안전하고 안정적인 전(全)주기 가스공급체계 구축하고자 사업 추진 하고자 함

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 바이오가스화 시설 조성사업 - 위 치 : 제주특별자치도 서귀포시 색달동 산6번지 - 사업량 : 340톤/일 - 사업기간 : 2018~2024년 - 사업비 부담비율 : 국 50 % : 도 50% (단, 슬러지감량화 설비 등 국비 분담 제외)		- '24년도 국비 교부금 증액 : 증 3,466백만원 (당초 3,350백만원, → 변경 6,816백만원)	
총 사 업 비		132,453,000	123,389,000	9,064,000	
2022년 이전	예 산 액	65,317,000	65,317,000	-	
	지 출 액	63,619,771	56,317,344		
	지출잔액	1,697,229	8,999,656		
2023년도	예 산 액	48,621,000	48,621,000	-	
	지 출 액	29,594,991	13,640,825		
	지출잔액	19,026,009	34,980,175		
당 해 년 도(2024)		18,515,000	9,451,000	9,064,000	
2025년 예산액		-	-	-	
2026년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 기획재정부 소관 총사업비 관리대상 계속비 사업으로 연도별 투자계획에 의한 '24년도 국·도비 잔여분(9,451백만원), 금년도 총사업비 조정된 [1] 2~4회 물가변동분(6,932백만원), [2] 공기연장에 따른 실비 추가분(2,132백만원) 편성

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 자원순환과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)

□ **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 - 기 간 : 2019. ~ 2024. - 주요사업 : 수영장, 사우나, 체력단련실, 찜질방, 키즈카페 등			○ 사업기간 변경 - 당초: 2019 ~ 2023 - 변경: 2019 ~ 2024
총 사 업 비		24,200,000	21,100,000	3,100,000	
2022년 이전	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	2,689,406	2,689,406	-	
	지출잔액	7,806,726	7,806,726	-	
당 해 년 도(2024)		3,100,000	-	3,100,000	
2025년 예산액		-	-	-	
2026년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 기본 및 실시설계완료('22.3월) 및 공사 착공('22.5월)으로 공사 추진중이나 제주환경자원순환센터 주민지원협의체 요청사항 등을 반영한 추가공사가 발생하여 당초 '23.12월 준공예정일보다 지연되어 '24.5월 준공 예정

※ 23. 10. 30. 기준 공정률 66%

○ 폐기물시설촉진법과 「제주환경자원순환센터 입지 지역주민지원 협약서」에 의한 법정지원금 잔여액(94억원) 중 추가공사비(31억원) 법정지원금을 주민지원협의체에서 활용동의에 따른 추가 예산 반영

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=1.5km(6차로) · 사업기간 2014 ~ 2027	· 도로개설 L=1.5km(6차로) · 사업기간 2014 ~ 2027		
총 사 업 비		60,000,000	60,000,000	-	
2022년 이전	예 산 액	33,300,000	33,300,000		
	지 출 액	28,161,010	28,161,010		
	지출잔액	5,138,990	5,138,990		
2023년도	예 산 액	6,000,000	6,000,000		
	지 출 액	252,290	252,290		
	지출잔액	5,747,710	5,747,710		
당 해 년 도(2024)		4,560,000	8,000,000	△3,440,000	
2025년 예산액		6,000,000	6,000,000		
2026년이후 예산액		10,140,000	6,700,000	3,440,000	

□ **사 유**

○ 공사 추진 및 보상비 집행에 따른 연차별 투자계획 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 제안로(평화로~1100도로간) 개설사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=5.5km B=19m · 사업기간 2022 ~ 2026	· 도로개설 L=5.5km B=19m · 사업기간 2022 ~ 2026		
총 사 업 비		89,067,000	89,067,000	-	
2022년 이전	예 산 액	2,200,000	2,200,000		
	지 출 액	1,413,237	1,413,237		
	지출잔액	786,763	786,763		
2023년도	예 산 액	300,000	300,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	300,000	300,000		
당 해 년 도(2024)		3,010,000	28,775,000	△ 25,765,000	
2025년 예산액		29,179,000	14,957,000	14,222,000	
2026년이후 예산액		54,378,000	42,835,000	11,543,000	

□ **사 유**

○ 기본 및 실시설계용역 진행상황 및 도로구역결정 등 행정절차 이행 기간 반영으로 연차별 투자계획 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 대중교통과

□ **정책사업** : 선진대중교통체계구축

□ **단위사업** : 대중교통 선진화 추진

□ **세부사업** : 제주 BRT 구축

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명 : 제주 BRT 구축 · 사업기간: 2022년 ~ 2025년 · 사업내용: 중앙버스전용차로시설 10.6km 구축			
총 사 업 비		32,000,000	32,800,000	△800,000	계속비 승인 이전 사업비 제외
2022년 이전	예 산 액	2,800,000	2,800,000		
	지 출 액	2,255,693	2,255,693		
	지출잔액	544,307	544,307		
2023년도	예 산 액	8,760,000	8,760,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	8,760,000	8,760,000		
당 해 년 도(2024)		4,524,000	12,340,000	△7,816,000	
2025년 예산액		15,916,000	8,900,000	7,016,000	
2026년이후 예산액		-	-		

□ 사 유

○ 대중교통인 버스의 정시성 및 신속성 개선 및 대중교통에 대한 도민 만족도 개선을 위해 BRT(중앙버스전용차로)사업 지속 추진 필요

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 체육진흥과

□ **정책사업** : 스포츠의 섬 육성

□ **단위사업** : 공공체육시설 설치

□ **세부사업** : 체육시설 조성 및 정비사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 총사업비 - 46,115백만원 ○ 사업기간 - 2019 ~ 2025 ○ 사업비: 46,115백만원 - 국비(균특) 10,700 도비 35,415	○ 총사업비 - 43,115백만원 ○ 사업기간 - 2019 ~ 2024 ○ 사업비: 43,115백만원 - 국비(균특) 10,700 도비 32,415	○ 총사업비 변경 - 증 3,000백만원 ○ 사업기간 변경 - 당초: 2019 ~ 2024 - 변경: 2019 ~ 2025	
총 사 업 비		46,115,000	43,115,000	3,000,000	
2022년 이전	예 산 액	25,637,000	25,637,000		
	지 출 액	13,434,122	13,434,122		
	지출잔액	12,202,878	12,202,878		
2023년도	예 산 액	9,528,150	9,528,150		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	9,528,150	9,528,150		
당 해 년 도(2024)		9,500,000	7,949,850	1,550,150	
2025년 예산액		1,449,850	-	1,449,850	
2026년이후 예산액		-	-		

□ 사 유

○ 제주시 서부지역 복합체육관 건설공사중 민선8기 공약과제인 스쿼시장 추가 도입을 위한 실시설계(변경)에 따른 사업비 증액 및 사업기간 연장

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)

(부기명: 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 건립지원))

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		● **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(공공도서관 건립 지원)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 공공도서관 건립 1개소 - 사업기간: 2021년 ~ 2025년			
총 사 업 비		13,500,000	13,500,000	-	
2022년 이전	예 산 액	6,500,000	6,500,000		
	지 출 액	2,258,188	2,258,188		
	지출잔액	4,241,812	4,241,812		
2023년도	예 산 액	2,520,000	2,520,000		
	지 출 액	340,547	340,547		
	지출잔액	2,179,453	2,179,453		
당 해 년 도(2024)		500,000	2,380,000	△1,880,000	
2025년 예산액		3,980,000	2,100,000	1,880,000	
2026년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 2021년도부터 예산이 편성되어 공공건축계획 심의, 건축설계 공모, 실시설계 등 행정절차를 이행 후 2023년 4월부터 착공하여 2026년 2월 공사 준공 예정으로 정상 추진 중임

○ 생활SOC복합화 사업 공정에 맞춰 연차별 투자계획 일부 조정하였음

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)
(부기명: 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(소규모공연장 등))

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(소규모공연장 등)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 소규모 공연장 1개소 - 사업기간: 2021년 ~ 2025년			
총 사 업 비		5,000,000	5,000,000	-	
2022년 이전	예 산 액	257,000	257,000		
	지 출 액	189,210	189,210		
	지출잔액	67,790	67,790		
2023년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
당 해 년 도(2024)		-	2,371,500	△2,371,500	
2025년 예산액		4,743,000	2,371,500	2,371,500	
2026년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 2021년도부터 예산이 편성되어 공공건축계획 심의, 건축설계 공모, 실시설계 등 행정절차를 이행 후 2023년 4월부터 착공하여 2026년 2월 공사 준공 예정으로 정상 추진 중임

○ 생활SOC복합화 사업 공정에 맞춰 연차별 투자계획 일부 조정하였음

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과
□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥
□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리
□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		● **사업명: 시민회관 복합화시설 조성 (국민체육센터 건립지원)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 국민체육센터 건립 1개소 - 사업기간: 2021년 ~ 2025년			
총 사 업 비		5,100,000	5,100,000	-	
2022년 이전	예 산 액	1,950,000	1,950,000		
	지 출 액	1,120,180	1,120,180		
	지출잔액	829,820	829,820		
2023년도	예 산 액	1,305,000	1,305,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	1,305,000	1,305,000		
당 해 년 도(2024)		500,000	995,000	△495,000	
2025년 예산액		1,345,000	850,000	495,000	
2026년이후 예산액		-	-		

□ 사 유

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 2021년도부터 예산이 편성되어 공공건축계획 심의, 건축설계 공모, 실시설계 등 행정절차를 이행 후 2023년 4월부터 착공하여 2026년 2월 공사 준공 예정으로 정상 추진 중임

○ 생활SOC복합화 사업 공정에 맞춰 연차별 투자계획 일부 조정하였음

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

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

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		● **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(건강생활지원센터 확충)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 건강생활지원센터 신축 1식 - 사업기간: 2021년 ~ 2025년			
총 사 업 비		2,550,000	2,550,000	-	
2022년 이전	예 산 액	812,734	812,734		
	지 출 액	384,971	384,971		
	지출잔액	427,763	427,763		
2023년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
당 해 년 도(2024)		1,006,366	1,227,266	△220,900	
2025년 예산액		730,900	510,000	220,900	
2026년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 2021년도부터 예산이 편성되어 공공건축계획 심의, 건축설계 공모, 실시설계 등 행정절차를 이행 후 2023년 4월부터 착공하여 2026년 2월 공사 준공 예정으로 정상 추진 중임

○ 생활SOC복합화 사업 공정에 맞춰 연차별 투자계획 일부 조정하였음

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(가족센터 신축)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 가족센터 신축 1개소 - 사업기간: 2021년 ~ 2025년			
총 사 업 비		4,850,000	4,850,000	-	
2022년 이전	예 산 액	1,500,000	1,500,000		
	지 출 액	1,080,875	1,080,875		
	지출잔액	419,125	419,125		
2023년도	예 산 액	1,350,000	1,350,000		
	지 출 액	336,000	336,000		
	지출잔액	1,014,000	1,014,000		
당 해 년 도(2024)		500,000	1,075,000	△575,000	
2025년 예산액		1,500,000	925,000	575,000	
2026년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 2021년도부터 예산이 편성되어 공공건축계획 심의, 건축설계 공모, 실시설계 등 행정절차를 이행 후 2023년 4월부터 착공하여 2026년 2월 공사 준공 예정으로 정상 추진 중임

○ 생활SOC복합화 사업 공정에 맞춰 연차별 투자계획 일부 조정하였음

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 이전	예 산 액	1,200,000	1,200,000		
	지 출 액	1,200,000	1,200,000		
	지출잔액	-	-		
2023년도	예 산 액	2,160,000	2,160,000		
	지 출 액	198,663	198,663		
	지출잔액	1,961,337	1,961,337		
당 해 년 도(2024)		500,000	1,940,000	△1,440,000	
2025년 예산액		3,140,000	1,700,000	1,440,000	
2026년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 2021년도부터 예산이 편성되어 공공건축계획 심의, 건축설계 공모, 실시설계 등 행정절차를 이행 후 2023년 4월부터 착공하여 2026년 2월 공사 준공 예정으로 정상 추진 중임

○ 생활SOC복합화 사업 공정에 맞춰 연차별 투자계획 일부 조정하였음

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술 인프라 구축 및 활성화

□ **단위사업** : 문화시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(생활문화센터)(전환사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명: 서귀포시민문화 복합체육센터건립 (생활문화센터) ○사업기간: 2021년~2024년 ○사업비: 13,425백만원 (균특9억 특교제6억 도비45억 자체재원1147억) ○사업량: 생활문화센터 건립 1동 (연면적 6,680.74㎡ 지하2/지상3)	○사업명: 서귀포시민문화 복합체육센터건립 (생활문화센터) ○사업기간: 2021년~2024년 ○사업비: 13,425백만원 (균특9억 특교제6억 도비45억 자체재원1147억) ○사업량: 생활문화센터 건립 1동 (연면적 6,680.74㎡ 지하2/지상3)		
총 사 업 비		13,424,770	13,424,770	-	
2022년 이전	예 산 액	1,950,000	1,950,000		
	지 출 액	1,844,780	1,844,780		
	지출잔액	105,220	105,220		
2023년도	예 산 액	8,506,770	9,106,770	△600,000	
	지 출 액	4,197,170	4,197,170		
	지출잔액	4,909,600	4,909,600		
당 해 년 도(2024)		2,968,000	2,368,000	600,000	
2025년 예산액			-		
2026년이후 예산액		-	-		

□ 사 유

○ 2023년 세수 결손 대응 세출예산 조정(△600백만원)에 따라 연차별 계획 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설운영

□ **세부사업** : 서귀포시 종합체육관 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명: 서귀포시 종합체육관 건립사업 ○ 위 치: 서귀포시 강정동 1461번지 외 46필지 ○ 사 업 량: 종합체육관 신축 ○ 사업기간: 2024년~2026년 ○ 총사업비: 48,300,000천원(국비 14,400,000, 도비 33,900,000)	
총 사 업 비		48,300,000	
2022년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2023년도	예 산 액	-	
	지 출 액		
	지출잔액	-	
당 해 년 도(2024)		20,000,000	
2025년 예산액		20,000,000	
2026년이후 예산액		8,300,000	

※ 중앙 투자심사 완료 : '23. 8. 25.

□ 사 유

○ 2026년 전국체전 유치 관련 체육시설 확충이 필요함으로써 서귀포시 종합체육관 건립사업으로 2024~2026년까지 3개년 사업 추진계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보 필요

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포공립미술관

□ **정책사업** : 서귀포 미술문화 진흥

□ **단위사업** : 미술관 시설확충 및 관리

□ **세부사업** : 이중섭미술관 시설확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○기간: '21.7 ~'25. 6. ○위치: 서귀동 532-1 일원 ○규모: 미술관신축 1식 - (부지면적) 7,641㎡, (건축연면적) 5,300㎡	○기간: '21.7 ~'25. 6 ○위치: 서귀동 532-1 일원 ○규모: 미술관신축 1식 - (부지면적) 9,100㎡, (건축연면적) 5,320㎡		
총 사 업 비		29,000,000	29,000,000	-	
2022년 이전	예 산 액	200,000	200,000		
	지 출 액	199,757	199,757		
	지출잔액	243	243		
2023년도	예 산 액	4,450,000	4,450,000		
	지 출 액	336,859	336,859		
	지출잔액	4,113,141	4,113,141		
당 해 년 도(2024)		3,580,900	12,350,000	△8,769,100	
2025년 예산액		20,769,100	12,000,000	8,769,100	
2026년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 부지 매입 지연 등에 따른 연차별 계획 변경

명시이월사업조서

(해당사항 없음)