위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2025년도 제2회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2025. 8. 14.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-6255호(2025. 8. 14.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2025-203호(2025. 8. 22.)

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 55

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 73

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 77

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 187

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 227

○ 도 ····· 229

○ 제 주 시 ····· 601

○ 서귀포시 ····· 777

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 991

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 993

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 995

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2025년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	8,191,035,897	245,731,068
일 반 회 계	6,712,700,867	201,381,026
특 별 회 계	1,478,335,030	44,350,042
공기업특별회계	716,519,880	21,495,595
상 수 도 사 업	205,682,549	6,170,476
하 수 도 사 업	481,298,831	14,438,964
공 영 버 스 운 송 사 업	29,538,500	886,155
기타특별회계	761,815,150	22,854,447
제 주 도 개 발 사 업	204,879,264	6,146,377
의 료 급 여 기 금 운 영	130,463,882	3,913,916
도 시 개 발 사 업	1,220,017	36,600
주 택 사 업	9,547,206	286,416
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,050,699	91,520
주 차 장 사 업	46,576,991	1,397,309
토 지	22,267,441	668,023
지 하 수 관 리	31,997,061	959,911
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	25,525,581	765,767
도 립 공 원 관 리	2,979,334	89,380
지 역 균 형 발 전	3,462,000	103,860
토 지 관 리	8,726,411	261,792
소 방	161,325,196	4,839,755
제주시화북상업지역도시개발사업	107,819,911	3,234,597
학 교 용 지 부 담 금	1,974,156	59,224

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 14,460,729천원으로 한다. (재해.재난예비비 5,000,000천원 별도편성)

제 7 조 2025년도 지방채외부차입 한도액은 297,300,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 76,400,000천원 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

2025년도 제2회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	8,191,035,897	100.00%	7,797,689,928	100.00%	393,345,969	5.04%
일 반 회 계	6,712,700,867	81.95%	6,338,797,560	81.29%	373,903,307	5.90%
특 별 회 계	1,478,335,030	18.05%	1,458,892,368	18.71%	19,442,662	1.33%
공기업특별회계	716,519,880	8.75%	700,199,880	8.98%	16,320,000	2.33%
상 수 도 사 업	205,682,549	2.51%	203,652,549	2.61%	2,030,000	1.00%
하 수 도 사 업	481,298,831	5.88%	467,008,831	5.99%	14,290,000	3.06%
공 영 버 스 운 송 사 업	29,538,500	0.36%	29,538,500	0.38%	-	0.00%
기타특별회계	761,815,150	9.30%	758,692,488	9.73%	3,122,662	0.41%
제 주 도 개 발 사 업	204,879,264	2.50%	203,477,049	2.61%	1,402,215	0.69%
의 료 급 여 기 금 운 영	130,463,882	1.59%	130,463,882	1.67%	-	0.00%
도 시 개 발 사 업	1,220,017	0.01%	1,220,017	0.02%	-	0.00%
주 택 사 업	9,547,206	0.12%	9,547,206	0.12%	-	0.00%
발전소주변지역지원사업	3,050,699	0.04%	3,042,553	0.04%	8,146	0.27%
주 차 장 사 업	46,576,991	0.57%	46,576,991	0.60%	-	0.00%
토 지	22,267,441	0.27%	22,267,441	0.29%	-	0.00%
지 하 수 관 리	31,997,061	0.39%	32,665,332	0.42%	△668,271	△2.05%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	25,525,581	0.31%	25,525,581	0.33%	-	0.00%
도 립 공 원 관 리	2,979,334	0.04%	2,979,334	0.04%	-	0.00%
지 역 균 형 발 전	3,462,000	0.04%	3,462,000	0.04%	-	0.00%
토 지 관 리	8,726,411	0.11%	11,226,411	0.14%	△2,500,000	△22.27%
소 방	161,325,196	1.97%	161,244,624	2.07%	80,572	0.05%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	107,819,911	1.32%	103,019,911	1.32%	4,800,000	4.66%
학 교 용 지 부 담 금	1,974,156	0.02%	1,974,156	0.03%	-	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	8,191,035,897	100.00%	7,797,689,928	100.00%	393,345,969	5.04%
100 지방세수입	1,931,054,000	23.58%	1,931,054,000	24.76%	0	0.00%
110 지방세	1,931,054,000	23.58%	1,931,054,000	24.76%	0	0.00%
111 보통세	1,760,031,000	21.49%	1,760,031,000	22.57%	0	0.00%
111-01 취득세	459,123,000	5.61%	459,123,000	5.89%	0	0.00%
111-02 등록면허세	33,260,000	0.41%	33,260,000	0.43%	0	0.00%
111-03 주민세	16,900,000	0.21%	16,900,000	0.22%	0	0.00%
111-04 재산세	198,022,000	2.42%	198,022,000	2.54%	0	0.00%
111-05 자동차세	121,004,000	1.48%	121,004,000	1.55%	0	0.00%
111-06 레저세	67,200,000	0.82%	67,200,000	0.86%	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,199,000	0.73%	60,199,000	0.77%	0	0.00%
111-08 지방소비세	635,000,000	7.75%	635,000,000	8.14%	0	0.00%
111-09 지방소득세	169,323,000	2.07%	169,323,000	2.17%	0	0.00%
112 목적세	149,023,000	1.82%	149,023,000	1.91%	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	19,912,000	0.24%	19,912,000	0.26%	0	0.00%
112-02 지방교육세	129,111,000	1.58%	129,111,000	1.66%	0	0.00%
113 지난연도 수입	22,000,000	0.27%	22,000,000	0.28%	0	0.00%
113-01 지난연도 수입	22,000,000	0.27%	22,000,000	0.28%	0	0.00%
200 세외수입	616,246,566	7.52%	572,228,217	7.34%	44,018,349	7.69%
210 경상적세외수입	460,961,119	5.63%	453,041,772	5.81%	7,919,347	1.75%
211 재산임대수입	4,123,965	0.05%	4,123,965	0.05%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	111,505	0.00%	111,505	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,012,460	0.05%	4,012,460	0.05%	0	0.00%
212 사용료수입	225,181,146	2.75%	225,271,293	2.89%	△90,147	△0.04%
212-01 도로사용료	3,352,932	0.04%	3,327,932	0.04%	25,000	0.75%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	233,000	0.00%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	83,587,260	1.02%	83,587,260	1.07%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	83,072,664	1.01%	83,072,664	1.07%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	758,172	0.01%	758,172	0.01%	0	0.00%
212-06 시장사용료	318,833	0.00%	318,833	0.00%	0	0.00%
212-07 입장료수입	12,867,478	0.16%	13,027,478	0.17%	△160,000	△1.23%
212-08 주차요금수입	7,784,640	0.10%	7,784,640	0.10%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	33,206,167	0.41%	33,161,314	0.43%	44,853	0.14%
213 수수료수입	51,041,842	0.62%	51,038,307	0.65%	3,535	0.01%
213-01 증지수입	15,947,538	0.19%	15,954,538	0.20%	△7,000	△0.04%
213-02 폐기물처리수수료	26,847,290	0.33%	26,847,290	0.34%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	4,541,877	0.06%	4,533,272	0.06%	8,605	0.19%
213-04 보건의료수수료	1,589,152	0.02%	1,589,152	0.02%	0	0.00%
213-05 기타수수료	2,115,985	0.03%	2,114,055	0.03%	1,930	0.09%
214 사업수입	149,616,715	1.83%	149,501,360	1.92%	115,355	0.08%
214-01 사업장생산수입	13,676,928	0.17%	13,676,928	0.18%	0	0.00%
214-03 매각사업수입	85,753,416	1.05%	85,753,416	1.10%	0	0.00%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.21%	17,000,000	0.22%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	33,186,371	0.41%	33,071,016	0.42%	115,355	0.35%
215 징수교부금수입	7,763,963	0.09%	6,749,801	0.09%	1,014,162	15.03%
215-01 징수교부금수입	7,763,963	0.09%	6,749,801	0.09%	1,014,162	15.03%
216 이자수입	23,233,488	0.28%	16,357,046	0.21%	6,876,442	42.04%
216-01 공공예금이자수입	21,113,414	0.26%	14,899,886	0.19%	6,213,528	41.70%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	2,101,074	0.03%	1,438,160	0.02%	662,914	46.09%
220 임시적세외수입	85,582,789	1.04%	52,287,266	0.67%	33,295,523	63.68%
221 재산매각수입	1,698,203	0.02%	1,670,107	0.02%	28,096	1.68%
221-03 공유재산매각수입금	1,500,000	0.02%	1,500,000	0.02%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	198,203	0.00%	170,107	0.00%	28,096	16.52%
223 보조금반환수입	39,600,826	0.48%	21,754,065	0.28%	17,846,761	82.04%
223-02 자체보조금등반환수입	28,438,106	0.35%	14,208,447	0.18%	14,229,659	100.15%
223-03 위탁비반환수입	11,162,720	0.14%	7,545,618	0.10%	3,617,102	47.94%
224 기타수입	44,283,760	0.54%	28,863,094	0.37%	15,420,666	53.43%
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	0.07%	6,000,000	0.08%	0	0.00%
224-06 위약금	209,396	0.00%	25,560	0.00%	183,836	719.23%
224-07 그외수입	38,074,364	0.46%	22,837,534	0.29%	15,236,830	66.72%
230 지방행정제재·부과금	49,571,589	0.61%	47,757,887	0.61%	1,813,702	3.80%
231 과징금	323,713	0.00%	285,500	0.00%	38,213	13.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
231-01 과징금	323,713	0.00%	285,500	0.00%	38,213	13.38%
232 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,426,400	0.02%	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,426,400	0.02%	0	0.00%
233 변상금	552,631	0.01%	528,778	0.01%	23,853	4.51%
233-01 변상금	552,631	0.01%	528,778	0.01%	23,853	4.51%
234 과태료	25,876,292	0.32%	25,723,568	0.33%	152,724	0.59%
234-01 차량관련과태료	23,684,100	0.29%	23,672,100	0.30%	12,000	0.05%
234-02 기타과태료	2,192,192	0.03%	2,051,468	0.03%	140,724	6.86%
235 환수금	531,770	0.01%	332,858	0.00%	198,912	59.76%
235-01 부정이익환수금	531,770	0.01%	332,858	0.00%	198,912	59.76%
236 부담금	20,683,723	0.25%	19,283,723	0.25%	1,400,000	7.26%
236-01 부담금	20,683,723	0.25%	19,283,723	0.25%	1,400,000	7.26%
237 범칙금	177,060	0.00%	177,060	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	177,060	0.00%	177,060	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	20,131,069	0.25%	19,141,292	0.25%	989,777	5.17%
241 지난연도 수입	20,131,069	0.25%	19,141,292	0.25%	989,777	5.17%
241-01 지난연도 수입	20,131,069	0.25%	19,141,292	0.25%	989,777	5.17%
300 지방교부세 등	1,923,842,879	23.49%	1,919,687,192	24.62%	4,155,687	0.22%
310 지방교부세	1,922,722,192	23.47%	1,918,567,192	24.60%	4,155,000	0.22%
311 지방교부세	1,922,722,192	23.47%	1,918,567,192	24.60%	4,155,000	0.22%
311-01 보통교부세	1,812,053,000	22.12%	1,812,053,000	23.24%	0	0.00%
311-02 특별교부세	4,155,000	0.05%	0	0.00%	4,155,000	순증
311-03 부동산교부세	72,085,000	0.88%	72,085,000	0.92%	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	34,429,192	0.42%	34,429,192	0.44%	0	0.00%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,000	0.01%	687	0.06%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,000	0.01%	687	0.06%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,000	0.01%	687	0.06%
500 보조금	2,355,487,833	28.76%	2,103,165,409	26.97%	252,322,424	12.00%
510 국고보조금등	2,355,487,833	28.76%	2,103,165,409	26.97%	252,322,424	12.00%
511 국고보조금등	2,355,487,833	28.76%	2,103,165,409	26.97%	252,322,424	12.00%
511-01 국고보조금	1,414,786,563	17.27%	1,192,441,550	15.29%	222,345,013	18.65%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	518,678,856	6.33%	493,009,453	6.32%	25,669,403	5.21%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	422,022,414	5.15%	417,714,406	5.36%	4,308,008	1.03%
600 지방채	220,000,000	2.69%	220,000,000	2.82%	0	0.00%
610 국내차입금	220,000,000	2.69%	220,000,000	2.82%	0	0.00%
611 차입금	220,000,000	2.69%	220,000,000	2.82%	0	0.00%
611-01 정부자금채	1,000,000	0.01%	1,000,000	0.01%	0	0.00%
611-02 금융기관채	189,200,000	2.31%	189,200,000	2.43%	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.36%	29,800,000	0.38%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,144,404,619	13.97%	1,051,555,110	13.49%	92,849,509	8.83%
710 보전수입등	296,196,166	3.62%	226,534,895	2.91%	69,661,271	30.75%
711 잉여금	226,448,903	2.76%	225,808,105	2.90%	640,798	0.28%
711-01 순세계잉여금	201,658,230	2.46%	201,017,432	2.58%	640,798	0.32%
711-02 법정잉여금	24,790,673	0.30%	24,790,673	0.32%	0	0.00%
712 전년도이월금	49,499,723	0.60%	50,200	0.00%	49,449,523	98505.03%
712-01 국고보조금사용잔액	49,499,723	0.60%	50,200	0.00%	49,449,523	98505.03%
713 융자금원금수입	676,590	0.01%	676,590	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	676,590	0.01%	676,590	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	19,570,950	0.24%	0	0.00%	19,570,950	순증
715-01 국고보조금등반환금	19,570,950	0.24%	0	0.00%	19,570,950	순증
720 내부거래	848,208,453	10.36%	825,020,215	10.58%	23,188,238	2.81%
721 전입금	570,578,300	6.97%	564,890,062	7.24%	5,688,238	1.01%
721-01 공기업특별회계전입금	4,023,616	0.05%	3,993,616	0.05%	30,000	0.75%
721-02 공사·공단전입금	3,773,003	0.05%	3,373,003	0.04%	400,000	11.86%
721-03 기타회계전입금	426,181,994	5.20%	420,923,756	5.40%	5,258,238	1.25%
721-04 기금전입금	90,000,000	1.10%	90,000,000	1.15%	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	46,599,687	0.57%	46,599,687	0.60%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	277,630,153	3.39%	260,130,153	3.34%	17,500,000	6.73%
722-01 예수금수입	205,000,000	2.50%	185,000,000	2.37%	20,000,000	10.81%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.49%	40,000,000	0.51%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	27,425,358	0.33%	29,925,358	0.38%	△2,500,000	△8.35%
722-04 예탁금이자수입	5,204,795	0.06%	5,204,795	0.07%	0	0.00%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,712,700,867	100.00%	6,338,797,560	100.00%	373,903,307	5.90%
100 지방세수입	1,931,054,000	28.77%	1,931,054,000	30.46%	0	0.00%
110 지방세	1,931,054,000	28.77%	1,931,054,000	30.46%	0	0.00%
111 보통세	1,760,031,000	26.22%	1,760,031,000	27.77%	0	0.00%
111-01 취득세	459,123,000	6.84%	459,123,000	7.24%	0	0.00%
111-02 등록면허세	33,260,000	0.50%	33,260,000	0.52%	0	0.00%
111-03 주민세	16,900,000	0.25%	16,900,000	0.27%	0	0.00%
111-04 재산세	198,022,000	2.95%	198,022,000	3.12%	0	0.00%
111-05 자동차세	121,004,000	1.80%	121,004,000	1.91%	0	0.00%
111-06 레저세	67,200,000	1.00%	67,200,000	1.06%	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,199,000	0.90%	60,199,000	0.95%	0	0.00%
111-08 지방소비세	635,000,000	9.46%	635,000,000	10.02%	0	0.00%
111-09 지방소득세	169,323,000	2.52%	169,323,000	2.67%	0	0.00%
112 목적세	149,023,000	2.22%	149,023,000	2.35%	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	19,912,000	0.30%	19,912,000	0.31%	0	0.00%
112-02 지방교육세	129,111,000	1.92%	129,111,000	2.04%	0	0.00%
113 지난연도 수입	22,000,000	0.33%	22,000,000	0.35%	0	0.00%
113-01 지난연도 수입	22,000,000	0.33%	22,000,000	0.35%	0	0.00%
200 세외수입	264,596,722	3.94%	220,685,066	3.48%	43,911,656	19.90%
210 경상적세외수입	143,044,975	2.13%	134,924,079	2.13%	8,120,896	6.02%
211 재산임대수입	111,505	0.00%	111,505	0.00%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	111,505	0.00%	111,505	0.00%	0	0.00%
212 사용료수입	35,224,222	0.52%	35,314,369	0.56%	△90,147	△0.26%
212-01 도로사용료	3,352,932	0.05%	3,327,932	0.05%	25,000	0.75%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	233,000	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	758,172	0.01%	758,172	0.01%	0	0.00%
212-06 시장사용료	318,833	0.00%	318,833	0.01%	0	0.00%
212-07 입장료수입	10,850,478	0.16%	11,010,478	0.17%	△160,000	△1.45%
212-08 주차요금수입	1,404,640	0.02%	1,404,640	0.02%	0	0.00%
212-09 기타사용료	18,306,167	0.27%	18,261,314	0.29%	44,853	0.25%
213 수수료수입	50,349,697	0.75%	50,346,162	0.79%	3,535	0.01%
213-01 증지수입	15,938,913	0.24%	15,945,913	0.25%	△7,000	△0.04%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	26,847,290	0.40%	26,847,290	0.42%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	4,541,877	0.07%	4,533,272	0.07%	8,605	0.19%
213-04 보건의료수수료	1,589,152	0.02%	1,589,152	0.03%	0	0.00%
213-05 기타수수료	1,432,465	0.02%	1,430,535	0.02%	1,930	0.13%
214 사업수입	31,525,083	0.47%	31,409,728	0.50%	115,355	0.37%
214-01 사업장생산수입	13,676,928	0.20%	13,676,928	0.22%	0	0.00%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.25%	17,000,000	0.27%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	848,155	0.01%	732,800	0.01%	115,355	15.74%
215 징수교부금수입	6,716,234	0.10%	5,484,801	0.09%	1,231,433	22.45%
215-01 징수교부금수입	6,716,234	0.10%	5,484,801	0.09%	1,231,433	22.45%
216 이자수입	19,118,234	0.28%	12,257,514	0.19%	6,860,720	55.97%
216-01 공공예금이자수입	17,212,050	0.26%	11,011,950	0.17%	6,200,100	56.30%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,887,184	0.03%	1,226,564	0.02%	660,620	53.86%
220 임시적세외수입	82,182,283	1.22%	48,905,002	0.77%	33,277,281	68.04%
221 재산매각수입	138,546	0.00%	110,450	0.00%	28,096	25.44%
221-04 불용품매각대금	138,546	0.00%	110,450	0.00%	28,096	25.44%
223 보조금반환수입	39,415,520	0.59%	21,587,001	0.34%	17,828,519	82.59%
223-02 자체보조금등반환수입	28,438,039	0.42%	14,208,447	0.22%	14,229,592	100.15%
223-03 위탁비반환수입	10,977,481	0.16%	7,378,554	0.12%	3,598,927	48.78%
224 기타수입	42,628,217	0.64%	27,207,551	0.43%	15,420,666	56.68%
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	0.09%	6,000,000	0.09%	0	0.00%
224-06 위약금	209,396	0.00%	25,560	0.00%	183,836	719.23%
224-07 그외수입	36,418,821	0.54%	21,181,991	0.33%	15,236,830	71.93%
230 지방행정제재·부과금	33,690,605	0.50%	31,876,903	0.50%	1,813,702	5.69%
231 과징금	318,713	0.00%	280,500	0.00%	38,213	13.62%
231-01 과징금	318,713	0.00%	280,500	0.00%	38,213	13.62%
232 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,426,400	0.02%	0	0.00%
232-01 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,426,400	0.02%	0	0.00%
233 변상금	552,631	0.01%	528,778	0.01%	23,853	4.51%
233-01 변상금	552,631	0.01%	528,778	0.01%	23,853	4.51%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
234 과태료	21,105,792	0.31%	20,953,068	0.33%	152,724	0.73%
234-01 차량관련과태료	19,034,100	0.28%	19,022,100	0.30%	12,000	0.06%
234-02 기타과태료	2,071,692	0.03%	1,930,968	0.03%	140,724	7.29%
235 환수금	444,270	0.01%	245,358	0.00%	198,912	81.07%
235-01 부정이익환수금	444,270	0.01%	245,358	0.00%	198,912	81.07%
236 부담금	9,665,739	0.14%	8,265,739	0.13%	1,400,000	16.94%
236-01 부담금	9,665,739	0.14%	8,265,739	0.13%	1,400,000	16.94%
237 범칙금	177,060	0.00%	177,060	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	177,060	0.00%	177,060	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	5,678,859	0.08%	4,979,082	0.08%	699,777	14.05%
241 지난연도 수입	5,678,859	0.08%	4,979,082	0.08%	699,777	14.05%
241-01 지난연도 수입	5,678,859	0.08%	4,979,082	0.08%	699,777	14.05%
300 지방교부세 등	1,894,165,104	28.22%	1,890,009,417	29.82%	4,155,687	0.22%
310 지방교부세	1,893,044,417	28.20%	1,888,889,417	29.80%	4,155,000	0.22%
311 지방교부세	1,893,044,417	28.20%	1,888,889,417	29.80%	4,155,000	0.22%
311-01 보통교부세	1,812,053,000	26.99%	1,812,053,000	28.59%	0	0.00%
311-02 특별교부세	4,155,000	0.06%	0	0.00%	4,155,000	순증
311-03 부동산교부세	72,085,000	1.07%	72,085,000	1.14%	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	4,751,417	0.07%	4,751,417	0.07%	0	0.00%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,120,000	0.02%	687	0.06%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,120,000	0.02%	687	0.06%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,120,000	0.02%	687	0.06%
500 보조금	1,844,106,206	27.47%	1,601,399,782	25.26%	242,706,424	15.16%
510 국고보조금등	1,844,106,206	27.47%	1,601,399,782	25.26%	242,706,424	15.16%
511 국고보조금등	1,844,106,206	27.47%	1,601,399,782	25.26%	242,706,424	15.16%
511-01 국고보조금	1,216,036,086	18.12%	1,002,307,073	15.81%	213,729,013	21.32%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	410,409,856	6.11%	385,740,453	6.09%	24,669,403	6.40%
511-03 기금	217,660,264	3.24%	213,352,256	3.37%	4,308,008	2.02%
600 지방채	140,000,000	2.09%	140,000,000	2.21%	0	0.00%
610 국내차입금	140,000,000	2.09%	140,000,000	2.21%	0	0.00%
611 차입금	140,000,000	2.09%	140,000,000	2.21%	0	0.00%
611-01 정부자금채	1,000,000	0.01%	1,000,000	0.02%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-02 금융기관채	109,200,000	1.63%	109,200,000	1.72%	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.44%	29,800,000	0.47%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	638,778,835	9.52%	555,649,295	8.77%	83,129,540	14.96%
710 보전수입등	262,135,274	3.91%	194,605,734	3.07%	67,529,540	34.70%
711 잉여금	194,105,734	2.89%	194,105,734	3.06%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	169,315,061	2.52%	169,315,061	2.67%	0	0.00%
711-02 법정잉여금	24,790,673	0.37%	24,790,673	0.39%	0	0.00%
712 전년도이월금	48,042,539	0.72%	0	0.00%	48,042,539	순증
712-01 국고보조금사용잔액	48,042,539	0.72%	0	0.00%	48,042,539	순증
713 융자금원금수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	19,487,001	0.29%	0	0.00%	19,487,001	순증
715-01 국고보조금등반환금	19,487,001	0.29%	0	0.00%	19,487,001	순증
720 내부거래	376,643,561	5.61%	361,043,561	5.70%	15,600,000	4.32%
721 전입금	141,443,561	2.11%	141,043,561	2.23%	400,000	0.28%
721-01 공기업특별회계전입금	1,070,871	0.02%	1,070,871	0.02%	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	3,773,003	0.06%	3,373,003	0.05%	400,000	11.86%
721-04 기금전입금	90,000,000	1.34%	90,000,000	1.42%	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	46,599,687	0.69%	46,599,687	0.74%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	235,200,000	3.50%	220,000,000	3.47%	15,200,000	6.91%
722-01 예수금수입	195,200,000	2.91%	180,000,000	2.84%	15,200,000	8.44%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.60%	40,000,000	0.63%	0	0.00%

2025년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,478,335,030	100.00%	1,458,892,368	100.00%	19,442,662	1.33%
200 세외수입	351,649,844	23.79%	351,543,151	24.10%	106,693	0.03%
210 경상적세외수입	317,916,144	21.51%	318,117,693	21.81%	△201,549	△0.06%
211 재산임대수입	4,012,460	0.27%	4,012,460	0.28%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,012,460	0.27%	4,012,460	0.28%	0	0.00%
212 사용료수입	189,956,924	12.85%	189,956,924	13.02%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	83,587,260	5.65%	83,587,260	5.73%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	83,072,664	5.62%	83,072,664	5.69%	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,017,000	0.14%	2,017,000	0.14%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	6,380,000	0.43%	6,380,000	0.44%	0	0.00%
212-09 기타사용료	14,900,000	1.01%	14,900,000	1.02%	0	0.00%
213 수수료수입	692,145	0.05%	692,145	0.05%	0	0.00%
213-01 증지수입	8,625	0.00%	8,625	0.00%	0	0.00%
213-05 기타수수료	683,520	0.05%	683,520	0.05%	0	0.00%
214 사업수입	118,091,632	7.99%	118,091,632	8.09%	0	0.00%
214-03 매각사업수입	85,753,416	5.80%	85,753,416	5.88%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	32,338,216	2.19%	32,338,216	2.22%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,047,729	0.07%	1,265,000	0.09%	△217,271	△17.18%
215-01 징수교부금수입	1,047,729	0.07%	1,265,000	0.09%	△217,271	△17.18%
216 이자수입	4,115,254	0.28%	4,099,532	0.28%	15,722	0.38%
216-01 공공예금이자수입	3,901,364	0.26%	3,887,936	0.27%	13,428	0.35%
216-03 기타이자수입	213,890	0.01%	211,596	0.01%	2,294	1.08%
220 임시적세외수입	3,400,506	0.23%	3,382,264	0.23%	18,242	0.54%
221 재산매각수입	1,559,657	0.11%	1,559,657	0.11%	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,500,000	0.10%	1,500,000	0.10%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	59,657	0.00%	59,657	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	185,306	0.01%	167,064	0.01%	18,242	10.92%
223-02 자체보조금등반환수입	67	0.00%	0	0.00%	67	순증
223-03 위탁비반환수입	185,239	0.01%	167,064	0.01%	18,175	10.88%
224 기타수입	1,655,543	0.11%	1,655,543	0.11%	0	0.00%
224-07 그외수입	1,655,543	0.11%	1,655,543	0.11%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	15,880,984	1.07%	15,880,984	1.09%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
231 과징금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
231-01 과징금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	4,770,500	0.32%	4,770,500	0.33%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	4,650,000	0.31%	4,650,000	0.32%	0	0.00%
234-02 기타과태료	120,500	0.01%	120,500	0.01%	0	0.00%
235 환수금	87,500	0.01%	87,500	0.01%	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	87,500	0.01%	87,500	0.01%	0	0.00%
236 부담금	11,017,984	0.75%	11,017,984	0.76%	0	0.00%
236-01 부담금	11,017,984	0.75%	11,017,984	0.76%	0	0.00%
240 지난연도 수입	14,452,210	0.98%	14,162,210	0.97%	290,000	2.05%
241 지난연도 수입	14,452,210	0.98%	14,162,210	0.97%	290,000	2.05%
241-01 지난연도 수입	14,452,210	0.98%	14,162,210	0.97%	290,000	2.05%
300 지방교부세 등	29,677,775	2.01%	29,677,775	2.03%	0	0.00%
310 지방교부세	29,677,775	2.01%	29,677,775	2.03%	0	0.00%
311 지방교부세	29,677,775	2.01%	29,677,775	2.03%	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	29,677,775	2.01%	29,677,775	2.03%	0	0.00%
500 보조금	511,381,627	34.59%	501,765,627	34.39%	9,616,000	1.92%
510 국고보조금등	511,381,627	34.59%	501,765,627	34.39%	9,616,000	1.92%
511 국고보조금등	511,381,627	34.59%	501,765,627	34.39%	9,616,000	1.92%
511-01 국고보조금	198,750,477	13.44%	190,134,477	13.03%	8,616,000	4.53%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	108,269,000	7.32%	107,269,000	7.35%	1,000,000	0.93%
511-03 기금	204,362,150	13.82%	204,362,150	14.01%	0	0.00%
600 지방채	80,000,000	5.41%	80,000,000	5.48%	0	0.00%
610 국내차입금	80,000,000	5.41%	80,000,000	5.48%	0	0.00%
611 차입금	80,000,000	5.41%	80,000,000	5.48%	0	0.00%
611-02 금융기관채	80,000,000	5.41%	80,000,000	5.48%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	505,625,784	34.20%	495,905,815	33.99%	9,719,969	1.96%
710 보전수입등	34,060,892	2.30%	31,929,161	2.19%	2,131,731	6.68%
711 잉여금	32,343,169	2.19%	31,702,371	2.17%	640,798	2.02%
711-01 순세계잉여금	32,343,169	2.19%	31,702,371	2.17%	640,798	2.02%
712 전년도이월금	1,457,184	0.10%	50,200	0.00%	1,406,984	2802.76%
712-01 국고보조금사용잔액	1,457,184	0.10%	50,200	0.00%	1,406,984	2802.76%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
713 융자금원금수입	176,590	0.01%	176,590	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	176,590	0.01%	176,590	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	83,949	0.01%	0	0.00%	83,949	순증
715-01 국고보조금등반환금	83,949	0.01%	0	0.00%	83,949	순증
720 내부거래	471,564,892	31.90%	463,976,654	31.80%	7,588,238	1.64%
721 전입금	429,134,739	29.03%	423,846,501	29.05%	5,288,238	1.25%
721-01 공기업특별회계전입금	2,952,745	0.20%	2,922,745	0.20%	30,000	1.03%
721-03 기타회계전입금	426,181,994	28.83%	420,923,756	28.85%	5,258,238	1.25%
722 예탁금및예수금	42,430,153	2.87%	40,130,153	2.75%	2,300,000	5.73%
722-01 예수금수입	9,800,000	0.66%	5,000,000	0.34%	4,800,000	96.00%
722-03 예탁금원금회수수입	27,425,358	1.86%	29,925,358	2.05%	△2,500,000	△8.35%
722-04 예탁금이자수입	5,204,795	0.35%	5,204,795	0.36%	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,191,035,897	100.00 %	7,797,689,928	100.00 %	393,345,969	5.04 %
010 일반공공행정	870,574,656	10.63 %	852,914,596	10.94 %	17,660,060	2.07 %
011 입법및선거관리	10,638,347	0.13 %	10,651,410	0.14 %	△13,063	△0.12 %
013 지방행정・재정지원	421,705,343	5.15 %	419,229,595	5.38 %	2,475,748	0.59 %
014 재정・금융	42,348	0.00 %	45,848	0.00 %	△3,500	△7.63 %
016 일반행정	438,188,618	5.35 %	422,987,743	5.42 %	15,200,875	3.59 %
020 공공질서및안전	333,594,616	4.07 %	330,240,925	4.24 %	3,353,691	1.02 %
023 경찰	10,415,334	0.13 %	10,423,803	0.13 %	△8,469	△0.08 %
025 재난방재・민방위	152,267,590	1.86 %	148,972,896	1.91 %	3,294,694	2.21 %
026 소방	170,911,692	2.09 %	170,844,226	2.19 %	67,466	0.04 %
050 교육	170,007,797	2.08 %	169,974,297	2.18 %	33,500	0.02 %
051 유아및초중등교육	115,317,330	1.41 %	115,088,956	1.48 %	228,374	0.20 %
052 고등교육	48,497,384	0.59 %	48,555,471	0.62 %	△58,087	△0.12 %
053 평생・직업교육	6,193,083	0.08 %	6,329,870	0.08 %	△136,787	△2.16 %
060 문화및관광	407,024,245	4.97 %	400,903,182	5.14 %	6,121,063	1.53 %
061 문화예술	142,852,294	1.74 %	142,187,131	1.82 %	665,163	0.47 %
062 관광	66,011,059	0.81 %	64,649,872	0.83 %	1,361,187	2.11 %
063 체육	139,853,141	1.71 %	137,447,723	1.76 %	2,405,418	1.75 %
064 문화재	58,307,751	0.71 %	56,618,456	0.73 %	1,689,295	2.98 %
070 환경	1,130,314,972	13.80 %	1,099,451,367	14.10 %	30,863,605	2.81 %
071 상하수도・수질	858,932,489	10.49 %	837,330,097	10.74 %	21,602,392	2.58 %
072 폐기물	174,726,373	2.13 %	167,751,972	2.15 %	6,974,401	4.16 %
073 대기	11,744,797	0.14 %	9,926,675	0.13 %	1,818,122	18.32 %
074 자연	50,020,246	0.61 %	50,169,407	0.64 %	△149,161	△0.30 %
075 해양	24,549,289	0.30 %	24,070,778	0.31 %	478,511	1.99 %
076 환경보호일반	10,341,778	0.13 %	10,202,438	0.13 %	139,340	1.37 %
080 사회복지	1,836,145,369	22.42 %	1,776,832,284	22.79 %	59,313,085	3.34 %
081 기초생활보장	331,110,984	4.04 %	307,574,948	3.94 %	23,536,036	7.65 %
082 취약계층지원	333,020,247	4.07 %	328,034,507	4.21 %	4,985,740	1.52 %
086 노동	70,106,225	0.86 %	68,062,692	0.87 %	2,043,533	3.00 %
087 보훈	21,149,107	0.26 %	20,627,416	0.26 %	521,691	2.53 %
088 주택	130,616,054	1.59 %	128,587,099	1.65 %	2,028,955	1.58 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	359,465,129	4.39 %	338,451,434	4.34 %	21,013,695	6.21 %
08B 가족 · 여성	41,545,567	0.51 %	41,785,709	0.54 %	△240,142	△0.57 %
08C 노인	522,903,179	6.38 %	521,326,810	6.69 %	1,576,369	0.30 %
08D 청소년	26,228,877	0.32 %	22,381,669	0.29 %	3,847,208	17.19 %
090 보건	140,077,673	1.71 %	132,951,987	1.71 %	7,125,686	5.36 %
091 보건의료	136,631,187	1.67 %	129,477,631	1.66 %	7,153,556	5.52 %
093 식품의약안전	3,446,486	0.04 %	3,474,356	0.04 %	△27,870	△0.80 %
100 농림해양수산	849,112,745	10.37 %	799,616,824	10.25 %	49,495,921	6.19 %
101 농업 · 농촌	594,763,695	7.26 %	552,507,405	7.09 %	42,256,290	7.65 %
102 임업 · 산촌	51,277,339	0.63 %	50,937,626	0.65 %	339,713	0.67 %
103 해양수산 · 어촌	203,071,711	2.48 %	196,171,793	2.52 %	6,899,918	3.52 %
110 산업 · 중소기업및에너지	590,092,510	7.20 %	355,426,740	4.56 %	234,665,770	66.02 %
113 무역및투자유치	33,721,858	0.41 %	32,718,633	0.42 %	1,003,225	3.07 %
114 산업진흥 · 고도화	207,207,226	2.53 %	205,754,223	2.64 %	1,453,003	0.71 %
115 에너지및자원개발	38,565,683	0.47 %	38,292,337	0.49 %	273,346	0.71 %
116 산업 · 중소기업일반	310,597,743	3.79 %	78,661,547	1.01 %	231,936,196	294.85 %
120 교통및물류	614,984,967	7.51 %	610,880,325	7.83 %	4,104,642	0.67 %
121 도로	174,394,938	2.13 %	171,442,232	2.20 %	2,952,706	1.72 %
124 해운 · 항만	82,728,538	1.01 %	84,568,744	1.08 %	△1,840,206	△2.18 %
125 항공 · 공항	3,244,508	0.04 %	3,502,858	0.04 %	△258,350	△7.38 %
126 대중교통 · 물류등기타	354,616,983	4.33 %	351,366,491	4.51 %	3,250,492	0.93 %
140 국토및지역개발	374,028,016	4.57 %	368,717,241	4.73 %	5,310,775	1.44 %
142 지역및도시	374,028,016	4.57 %	368,717,241	4.73 %	5,310,775	1.44 %
150 과학기술	1,420,203	0.02 %	1,421,783	0.02 %	△1,580	△0.11 %
153 과학기술일반	1,420,203	0.02 %	1,421,783	0.02 %	△1,580	△0.11 %
160 예비비	19,460,729	0.24 %	44,030,447	0.56 %	△24,569,718	△55.80 %
161 예비비	19,460,729	0.24 %	44,030,447	0.56 %	△24,569,718	△55.80 %
900 기타	854,197,399	10.43 %	854,327,930	10.96 %	△130,531	△0.02 %
901 기타	854,197,399	10.43 %	854,327,930	10.96 %	△130,531	△0.02 %

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,712,700,867	100.00 %	6,338,797,560	100.00 %	373,903,307	5.90 %
010 일반공공행정	842,191,951	12.55 %	825,934,106	13.03 %	16,257,845	1.97 %
011 입법및선거관리	10,638,347	0.16 %	10,651,410	0.17 %	△13,063	△0.12 %
013 지방행정・재정지원	419,052,079	6.24 %	417,978,546	6.59 %	1,073,533	0.26 %
014 재정・금융	42,348	0.00 %	45,848	0.00 %	△3,500	△7.63 %
016 일반행정	412,459,177	6.14 %	397,258,302	6.27 %	15,200,875	3.83 %
020 공공질서및안전	289,583,416	4.31 %	286,297,191	4.52 %	3,286,225	1.15 %
023 경찰	10,415,334	0.16 %	10,423,803	0.16 %	△8,469	△0.08 %
025 재난방재・민방위	152,267,590	2.27 %	148,972,896	2.35 %	3,294,694	2.21 %
026 소방	126,900,492	1.89 %	126,900,492	2.00 %	0	0.00 %
050 교육	168,033,641	2.50 %	168,000,141	2.65 %	33,500	0.02 %
051 유아및초중등교육	113,343,174	1.69 %	113,114,800	1.78 %	228,374	0.20 %
052 고등교육	48,497,384	0.72 %	48,555,471	0.77 %	△58,087	△0.12 %
053 평생・직업교육	6,193,083	0.09 %	6,329,870	0.10 %	△136,787	△2.16 %
060 문화및관광	400,981,245	5.97 %	394,860,182	6.23 %	6,121,063	1.55 %
061 문화예술	142,852,294	2.13 %	142,187,131	2.24 %	665,163	0.47 %
062 관광	59,968,059	0.89 %	58,606,872	0.92 %	1,361,187	2.32 %
063 체육	139,853,141	2.08 %	137,447,723	2.17 %	2,405,418	1.75 %
064 문화재	58,307,751	0.87 %	56,618,456	0.89 %	1,689,295	2.98 %
070 환경	418,250,531	6.23 %	403,038,655	6.36 %	15,211,876	3.77 %
071 상하수도・수질	176,376,382	2.63 %	170,425,719	2.69 %	5,950,663	3.49 %
072 폐기물	148,197,373	2.21 %	141,222,972	2.23 %	6,974,401	4.94 %
073 대기	11,744,797	0.17 %	9,926,675	0.16 %	1,818,122	18.32 %
074 자연	47,404,009	0.71 %	47,553,170	0.75 %	△149,161	△0.31 %
075 해양	24,549,289	0.37 %	24,070,778	0.38 %	478,511	1.99 %
076 환경보호일반	9,978,681	0.15 %	9,839,341	0.16 %	139,340	1.42 %
080 사회복지	1,660,943,013	24.74 %	1,599,129,928	25.23 %	61,813,085	3.87 %
081 기초생활보장	200,647,102	2.99 %	177,111,066	2.79 %	23,536,036	13.29 %
082 취약계층지원	333,020,247	4.96 %	328,034,507	5.18 %	4,985,740	1.52 %
086 노동	51,106,225	0.76 %	49,062,692	0.77 %	2,043,533	4.17 %
087 보훈	21,149,107	0.32 %	20,627,416	0.33 %	521,691	2.53 %
088 주택	104,877,580	1.56 %	100,348,625	1.58 %	4,528,955	4.51 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	359,465,129	5.35 %	338,451,434	5.34 %	21,013,695	6.21 %
08B 가족 · 여성	41,545,567	0.62 %	41,785,709	0.66 %	△240,142	△0.57 %
08C 노인	522,903,179	7.79 %	521,326,810	8.22 %	1,576,369	0.30 %
08D 청소년	26,228,877	0.39 %	22,381,669	0.35 %	3,847,208	17.19 %
090 보건	140,077,673	2.09 %	132,951,987	2.10 %	7,125,686	5.36 %
091 보건의료	136,631,187	2.04 %	129,477,631	2.04 %	7,153,556	5.52 %
093 식품의약안전	3,446,486	0.05 %	3,474,356	0.05 %	△27,870	△0.80 %
100 농림해양수산	797,364,745	11.88 %	747,868,824	11.80 %	49,495,921	6.62 %
101 농업 · 농촌	553,263,695	8.24 %	511,007,405	8.06 %	42,256,290	8.27 %
102 임업 · 산촌	51,277,339	0.76 %	50,937,626	0.80 %	339,713	0.67 %
103 해양수산 · 어촌	192,823,711	2.87 %	185,923,793	2.93 %	6,899,918	3.71 %
110 산업 · 중소기업및에너지	565,388,811	8.42 %	330,731,187	5.22 %	234,657,624	70.95 %
113 무역및투자유치	33,721,858	0.50 %	32,718,633	0.52 %	1,003,225	3.07 %
114 산업진흥 · 고도화	206,054,226	3.07 %	204,601,223	3.23 %	1,453,003	0.71 %
115 에너지및자원개발	35,514,984	0.53 %	35,249,784	0.56 %	265,200	0.75 %
116 산업 · 중소기업일반	290,097,743	4.32 %	58,161,547	0.92 %	231,936,196	398.78 %
120 교통및물류	487,284,212	7.26 %	483,126,735	7.62 %	4,157,477	0.86 %
121 도로	174,394,938	2.60 %	171,442,232	2.70 %	2,952,706	1.72 %
124 해운 · 항만	82,728,538	1.23 %	84,568,744	1.33 %	△1,840,206	△2.18 %
125 항공 · 공항	3,244,508	0.05 %	3,502,858	0.06 %	△258,350	△7.38 %
126 대중교통 · 물류등기타	226,916,228	3.38 %	223,612,901	3.53 %	3,303,327	1.48 %
140 국토및지역개발	236,891,364	3.53 %	236,380,589	3.73 %	510,775	0.22 %
142 지역및도시	236,891,364	3.53 %	236,380,589	3.73 %	510,775	0.22 %
150 과학기술	1,420,203	0.02 %	1,421,783	0.02 %	△1,580	△0.11 %
153 과학기술일반	1,420,203	0.02 %	1,421,783	0.02 %	△1,580	△0.11 %
160 예비비	19,460,729	0.29 %	44,030,447	0.69 %	△24,569,718	△55.80 %
161 예비비	19,460,729	0.29 %	44,030,447	0.69 %	△24,569,718	△55.80 %
900 기타	684,829,333	10.20 %	685,025,805	10.81 %	△196,472	△0.03 %
901 기타	684,829,333	10.20 %	685,025,805	10.81 %	△196,472	△0.03 %

2025년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,478,335,030	100.00 %	1,458,892,368	100.00 %	19,442,662	1.33 %
010 일반공공행정	28,382,705	1.92 %	26,980,490	1.85 %	1,402,215	5.20 %
013 지방행정・재정지원	2,653,264	0.18 %	1,251,049	0.09 %	1,402,215	112.08 %
016 일반행정	25,729,441	1.74 %	25,729,441	1.76 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	44,011,200	2.98 %	43,943,734	3.01 %	67,466	0.15 %
026 소방	44,011,200	2.98 %	43,943,734	3.01 %	67,466	0.15 %
050 교육	1,974,156	0.13 %	1,974,156	0.14 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	1,974,156	0.13 %	1,974,156	0.14 %	0	0.00 %
060 문화및관광	6,043,000	0.41 %	6,043,000	0.41 %	0	0.00 %
062 관광	6,043,000	0.41 %	6,043,000	0.41 %	0	0.00 %
070 환경	712,064,441	48.17 %	696,412,712	47.74 %	15,651,729	2.25 %
071 상하수도・수질	682,556,107	46.17 %	666,904,378	45.71 %	15,651,729	2.35 %
072 폐기물	26,529,000	1.79 %	26,529,000	1.82 %	0	0.00 %
074 자연	2,616,237	0.18 %	2,616,237	0.18 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	363,097	0.02 %	363,097	0.02 %	0	0.00 %
080 사회복지	175,202,356	11.85 %	177,702,356	12.18 %	△2,500,000	△1.41 %
081 기초생활보장	130,463,882	8.83 %	130,463,882	8.94 %	0	0.00 %
086 노동	19,000,000	1.29 %	19,000,000	1.30 %	0	0.00 %
088 주택	25,738,474	1.74 %	28,238,474	1.94 %	△2,500,000	△8.85 %
100 농림해양수산	51,748,000	3.50 %	51,748,000	3.55 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	41,500,000	2.81 %	41,500,000	2.84 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	10,248,000	0.69 %	10,248,000	0.70 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	24,703,699	1.67 %	24,695,553	1.69 %	8,146	0.03 %
114 산업진흥・고도화	1,153,000	0.08 %	1,153,000	0.08 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	3,050,699	0.21 %	3,042,553	0.21 %	8,146	0.27 %
116 산업・중소기업일반	20,500,000	1.39 %	20,500,000	1.41 %	0	0.00 %
120 교통및물류	127,700,755	8.64 %	127,753,590	8.76 %	△52,835	△0.04 %
126 대중교통・물류등기타	127,700,755	8.64 %	127,753,590	8.76 %	△52,835	△0.04 %
140 국토및지역개발	137,136,652	9.28 %	132,336,652	9.07 %	4,800,000	3.63 %
142 지역및도시	137,136,652	9.28 %	132,336,652	9.07 %	4,800,000	3.63 %
900 기타	169,368,066	11.46 %	169,302,125	11.60 %	65,941	0.04 %
901 기타	169,368,066	11.46 %	169,302,125	11.60 %	65,941	0.04 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,191,035,897	100.00 %	7,797,689,928	100.00 %	393,345,969	5.04 %
의회사무처	25,819,542	0.32 %	25,578,205	0.33 %	241,337	0.94 %
의회사무처	25,819,542	0.32 %	25,578,205	0.33 %	241,337	0.94 %
감사위원회	1,134,981	0.01 %	1,209,746	0.02 %	△74,765	△6.18 %
감사위원회	1,134,981	0.01 %	1,209,746	0.02 %	△74,765	△6.18 %
지방노동위원회	584,349	0.01 %	446,000	0.01 %	138,349	31.02 %
지방노동위원회	584,349	0.01 %	446,000	0.01 %	138,349	31.02 %
자치경찰위원회	4,761,096	0.06 %	4,802,670	0.06 %	△41,574	△0.87 %
자치경찰위원회	4,761,096	0.06 %	4,802,670	0.06 %	△41,574	△0.87 %
대변인	4,199,339	0.05 %	4,164,757	0.05 %	34,582	0.83 %
대변인	4,199,339	0.05 %	4,164,757	0.05 %	34,582	0.83 %
소통청렴담당관	11,373,912	0.14 %	11,331,627	0.15 %	42,285	0.37 %
소통청렴담당관	11,373,912	0.14 %	11,331,627	0.15 %	42,285	0.37 %
성평등여성정책관	9,376,599	0.11 %	9,202,605	0.12 %	173,994	1.89 %
성평등여성정책관	9,376,599	0.11 %	9,202,605	0.12 %	173,994	1.89 %
기획조정실	455,640,202	5.56 %	478,473,450	6.14 %	△22,833,248	△4.77 %
정책기획관	7,672,288	0.09 %	7,840,978	0.10 %	△168,690	△2.15 %
인구정책담당관	1,250,045	0.02 %	1,118,189	0.01 %	131,856	11.79 %
예산담당관	294,982,570	3.60 %	318,129,106	4.08 %	△23,146,536	△7.28 %
청년정책담당관	8,333,352	0.10 %	8,181,651	0.10 %	151,701	1.85 %
특별자치법무담당관	1,370,750	0.02 %	1,309,199	0.02 %	61,551	4.70 %
세정담당관	142,031,197	1.73 %	141,894,327	1.82 %	136,870	0.10 %
안전건강실	119,426,262	1.46 %	111,766,123	1.43 %	7,660,139	6.85 %
안전정책과	9,262,886	0.11 %	9,543,115	0.12 %	△280,229	△2.94 %
자연재난과	29,457,584	0.36 %	26,988,646	0.35 %	2,468,938	9.15 %
사회재난과	1,149,454	0.01 %	1,170,647	0.02 %	△21,193	△1.81 %
보건정책과	65,411,387	0.80 %	61,773,492	0.79 %	3,637,895	5.89 %
건강위생과	14,144,951	0.17 %	12,290,223	0.16 %	1,854,728	15.09 %
특별자치행정국	406,941,945	4.97 %	405,205,636	5.20 %	1,736,309	0.43 %
총무과	137,909,827	1.68 %	136,679,438	1.75 %	1,230,389	0.90 %
자치행정과	12,820,421	0.16 %	12,841,881	0.16 %	△21,460	△0.17 %
4 · 3지원과	24,842,616	0.30 %	24,274,256	0.31 %	568,360	2.34 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
회계재산관리과	231,369,081	2.82 %	231,410,061	2.97 %	△40,980	△0.02 %
경제활력국	401,133,776	4.90 %	164,964,828	2.12 %	236,168,948	143.16 %
경제정책과	286,850,191	3.50 %	54,621,766	0.70 %	232,228,425	425.16 %
노동일자리과	10,619,352	0.13 %	9,166,245	0.12 %	1,453,107	15.85 %
기업투자과	24,602,715	0.30 %	24,619,721	0.32 %	△17,006	△0.07 %
소상공인과	51,984,313	0.63 %	51,010,679	0.65 %	973,634	1.91 %
통상물류과	14,402,854	0.18 %	13,391,923	0.17 %	1,010,931	7.55 %
고용센터	12,674,351	0.15 %	12,154,494	0.16 %	519,857	4.28 %
혁신산업국	275,101,780	3.36 %	274,902,487	3.53 %	199,293	0.07 %
미래성장과	79,049,399	0.97 %	78,316,535	1.00 %	732,864	0.94 %
에너지산업과	26,223,807	0.32 %	26,540,665	0.34 %	△316,858	△1.19 %
우주모빌리티과	142,347,628	1.74 %	142,982,745	1.83 %	△635,117	△0.44 %
디지털혁신과	27,480,946	0.34 %	27,062,542	0.35 %	418,404	1.55 %
복지가족국	301,425,937	3.68 %	285,714,163	3.66 %	15,711,774	5.50 %
복지정책과	170,809,755	2.09 %	164,823,468	2.11 %	5,986,287	3.63 %
아동보육청소년과	15,047,216	0.18 %	11,161,344	0.14 %	3,885,872	34.82 %
노인복지과	64,182,487	0.78 %	62,727,304	0.80 %	1,455,183	2.32 %
장애인복지과	51,386,479	0.63 %	47,002,047	0.60 %	4,384,432	9.33 %
기후환경국	85,858,047	1.05 %	83,105,810	1.07 %	2,752,237	3.31 %
환경정책과	21,660,134	0.26 %	21,537,772	0.28 %	122,362	0.57 %
탄소중립정책과	5,192,296	0.06 %	3,139,967	0.04 %	2,052,329	65.36 %
물정책과	36,950,271	0.45 %	36,685,542	0.47 %	264,729	0.72 %
자원순환과	16,681,662	0.20 %	16,554,815	0.21 %	126,847	0.77 %
산림녹지과	5,373,684	0.07 %	5,187,714	0.07 %	185,970	3.58 %
건설주택국	212,609,968	2.60 %	212,504,941	2.73 %	105,027	0.05 %
건설과	72,349,860	0.88 %	72,159,616	0.93 %	190,244	0.26 %
건축경관과	5,397,419	0.07 %	4,693,074	0.06 %	704,345	15.01 %
주택토지과	87,371,925	1.07 %	89,832,649	1.15 %	△2,460,724	△2.74 %
도로관리과	47,490,764	0.58 %	45,819,602	0.59 %	1,671,162	3.65 %
교통항공국	294,353,882	3.59 %	291,505,643	3.74 %	2,848,239	0.98 %
교통정책과	65,927,783	0.80 %	66,061,338	0.85 %	△133,555	△0.20 %
대중교통과	225,184,628	2.75 %	221,940,573	2.85 %	3,244,055	1.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
공항확충지원과	3,241,471	0.04 %	3,503,732	0.04 %	△262,261	△7.49 %
15분도시추진단	49,951,361	0.61 %	50,331,445	0.65 %	△380,084	△0.76 %
도시계획과	31,368,609	0.38 %	31,447,975	0.40 %	△79,366	△0.25 %
15분도시과	18,582,752	0.23 %	18,883,470	0.24 %	△300,718	△1.59 %
문화체육교육국	223,891,468	2.73 %	222,667,499	2.86 %	1,223,969	0.55 %
문화정책과	65,291,973	0.80 %	65,340,679	0.84 %	△48,706	△0.07 %
체육진흥과	38,944,199	0.48 %	37,824,197	0.49 %	1,120,002	2.96 %
교육정책협력과	119,655,296	1.46 %	119,502,623	1.53 %	152,673	0.13 %
관광교류국	58,100,561	0.71 %	56,601,752	0.73 %	1,498,809	2.65 %
관광정책과	46,779,416	0.57 %	45,100,804	0.58 %	1,678,612	3.72 %
관광산업과	4,560,944	0.06 %	4,598,048	0.06 %	△37,104	△0.81 %
평화외교과	6,760,201	0.08 %	6,902,900	0.09 %	△142,699	△2.07 %
농축산식품국	234,597,308	2.86 %	199,826,070	2.56 %	34,771,238	17.40 %
친환경농업정책과	152,887,576	1.87 %	133,530,946	1.71 %	19,356,630	14.50 %
식품산업과	29,661,346	0.36 %	24,063,276	0.31 %	5,598,070	23.26 %
감귤유통과	21,969,049	0.27 %	21,385,278	0.27 %	583,771	2.73 %
친환경축산정책과	19,056,102	0.23 %	10,253,494	0.13 %	8,802,608	85.85 %
동물방역과	11,023,235	0.13 %	10,593,076	0.14 %	430,159	4.06 %
해양수산국	195,866,027	2.39 %	190,052,078	2.44 %	5,813,949	3.06 %
수산정책과	84,931,508	1.04 %	78,233,184	1.00 %	6,698,324	8.56 %
해양산업과	22,736,745	0.28 %	21,790,930	0.28 %	945,815	4.34 %
해녀문화유산과	5,402,713	0.07 %	5,392,697	0.07 %	10,016	0.19 %
해운항만과	82,795,061	1.01 %	84,635,267	1.09 %	△1,840,206	△2.17 %
소방안전본부	277,270,843	3.39 %	277,147,391	3.55 %	123,452	0.04 %
소방정책과	270,716,348	3.31 %	270,687,700	3.47 %	28,648	0.01 %
예방대응과	1,214,458	0.01 %	1,228,238	0.02 %	△13,780	△1.12 %
구조구급과	2,901,897	0.04 %	2,984,224	0.04 %	△82,327	△2.76 %
119종합상황실	2,259,249	0.03 %	2,247,229	0.03 %	12,020	0.53 %
119특수대응단	178,891	0.00 %	0	0.00 %	178,891	순증
새정부경제정책추진단	246,261	0.00 %	0	0.00 %	246,261	순증
새정부경제정책추진과	246,261	0.00 %	0	0.00 %	246,261	순증
기초자치단체설치준비단	1,028,131	0.01 %	1,070,531	0.01 %	△42,400	△3.96 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기획1과	833,180	0.01 %	858,630	0.01 %	△25,450	△2.96 %
기획2과	194,951	0.00 %	211,901	0.00 %	△16,950	△8.00 %
전국체전기획단	1,971,030	0.02 %	1,998,530	0.03 %	△27,500	△1.38 %
전국체전기획단	1,971,030	0.02 %	1,998,530	0.03 %	△27,500	△1.38 %
강정공동체사업추진단	5,300,341	0.06 %	5,283,954	0.07 %	16,387	0.31 %
강정공동체사업추진단	5,300,341	0.06 %	5,283,954	0.07 %	16,387	0.31 %
직속기관	90,040,365	1.10 %	90,004,865	1.15 %	35,500	0.04 %
농업기술원	31,642,238	0.39 %	31,937,119	0.41 %	△294,881	△0.92 %
공공정책연수원	4,365,793	0.05 %	4,661,752	0.06 %	△295,959	△6.35 %
보건환경연구원	3,971,487	0.05 %	4,100,216	0.05 %	△128,729	△3.14 %
보훈청	19,303,461	0.24 %	18,826,770	0.24 %	476,691	2.53 %
제주소방서	3,203,375	0.04 %	3,221,122	0.04 %	△17,747	△0.55 %
서귀포소방서	1,925,942	0.02 %	1,939,306	0.02 %	△13,364	△0.69 %
서부소방서	2,352,184	0.03 %	2,367,737	0.03 %	△15,553	△0.66 %
동부소방서	2,741,410	0.03 %	2,757,752	0.04 %	△16,342	△0.59 %
제주안전체험관	731,934	0.01 %	711,808	0.01 %	20,126	2.83 %
자치경찰단	19,802,541	0.24 %	19,481,283	0.25 %	321,258	1.65 %
사업소	1,021,482,207	12.47 %	993,403,667	12.74 %	28,078,540	2.83 %
상하수도본부	858,304,447	10.48 %	836,954,447	10.73 %	21,350,000	2.55 %
세계유산본부	64,372,647	0.79 %	63,011,785	0.81 %	1,360,862	2.16 %
중앙협력본부	706,824	0.01 %	724,772	0.01 %	△17,948	△2.48 %
문화예술진흥원	6,589,748	0.08 %	6,619,094	0.08 %	△29,346	△0.44 %
민속자연사박물관	1,802,810	0.02 %	1,930,167	0.02 %	△127,357	△6.60 %
축산생명연구원	6,028,997	0.07 %	6,346,249	0.08 %	△317,252	△5.00 %
해양수산연구원	6,417,787	0.08 %	6,558,070	0.08 %	△140,283	△2.14 %
동물위생시험소	6,864,667	0.08 %	6,707,996	0.09 %	156,671	2.34 %
한라도서관	3,395,894	0.04 %	3,516,323	0.05 %	△120,429	△3.42 %
도립미술관	6,453,559	0.08 %	6,744,542	0.09 %	△290,983	△4.31 %
설문대여성문화센터	3,160,177	0.04 %	3,249,323	0.04 %	△89,146	△2.74 %
돌문화공원관리소	8,486,684	0.10 %	8,476,480	0.11 %	10,204	0.12 %
제주환경자원순환센터	48,897,966	0.60 %	42,564,419	0.55 %	6,333,547	14.88 %
제주시본청	2,018,118,864	24.64 %	1,961,369,760	25.15 %	56,749,104	2.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시소통청렴지원실	9,801	0.00 %	0	0.00 %	9,801	순증
제주시공보실	902,025	0.01 %	928,561	0.01 %	△26,536	△2.86 %
제주시종합민원실	5,136,608	0.06 %	5,422,406	0.07 %	△285,798	△5.27 %
제주시총무과	197,714,684	2.41 %	191,237,637	2.45 %	6,477,047	3.39 %
제주시기획예산과	1,700,859	0.02 %	1,647,194	0.02 %	53,665	3.26 %
제주시자치행정과	6,416,571	0.08 %	6,367,925	0.08 %	48,646	0.76 %
제주시세무과	1,556,355	0.02 %	1,567,515	0.02 %	△11,160	△0.71 %
제주시재산세과	885,660	0.01 %	1,065,457	0.01 %	△179,797	△16.88 %
제주시안전총괄과	50,276,807	0.61 %	50,104,128	0.64 %	172,679	0.34 %
제주시교통행정과	14,213,064	0.17 %	14,351,409	0.18 %	△138,345	△0.96 %
제주시차량관리과	27,675,263	0.34 %	27,715,263	0.36 %	△40,000	△0.14 %
제주시식품안전과	19,306	0.00 %	0	0.00 %	19,306	순증
제주시위생관리과	805,856	0.01 %	822,302	0.01 %	△16,446	△2.00 %
제주시주민복지과	120,421,087	1.47 %	119,156,045	1.53 %	1,265,042	1.06 %
제주시노인복지과	298,615,352	3.65 %	298,604,367	3.83 %	10,985	0.00 %
제주시장애인복지과	148,867,735	1.82 %	149,325,065	1.91 %	△457,330	△0.31 %
제주시기초생활보장과	125,268,745	1.53 %	112,855,434	1.45 %	12,413,311	11.00 %
제주시여성가족과	213,873,910	2.61 %	198,236,938	2.54 %	15,636,972	7.89 %
제주시경제소상공인과	13,137,139	0.16 %	12,475,611	0.16 %	661,528	5.30 %
제주시일자리에너지과	19,355,734	0.24 %	19,296,363	0.25 %	59,371	0.31 %
제주시마을활력과	12,258,034	0.15 %	12,304,415	0.16 %	△46,381	△0.38 %
제주시디지털혁신과	7,302,672	0.09 %	4,072,671	0.05 %	3,230,001	79.31 %
제주시문화예술과	25,565,822	0.31 %	25,763,358	0.33 %	△197,536	△0.77 %
제주시관광진흥과	5,734,027	0.07 %	5,789,491	0.07 %	△55,464	△0.96 %
제주시체육진흥과	41,587,534	0.51 %	40,780,656	0.52 %	806,878	1.98 %
제주시우당도서관	2,522,858	0.03 %	2,505,382	0.03 %	17,476	0.70 %
제주시탐라도서관	4,214,314	0.05 %	4,452,114	0.06 %	△237,800	△5.34 %
제주시제주아트센터	3,689,504	0.05 %	3,728,264	0.05 %	△38,760	△1.04 %
제주시기후환경과	17,215,746	0.21 %	17,335,470	0.22 %	△119,724	△0.69 %
제주시환경지도과	6,260,797	0.08 %	6,280,297	0.08 %	△19,500	△0.31 %
제주시생활환경과	78,996,493	0.96 %	79,114,384	1.01 %	△117,891	△0.15 %
제주시공원녹지과	39,495,432	0.48 %	40,194,289	0.52 %	△698,857	△1.74 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시절물생태관리소	2,497,666	0.03 %	2,521,906	0.03 %	△24,240	△0.96 %
제주시친환경농정과	118,654,404	1.45 %	114,401,415	1.47 %	4,252,989	3.72 %
제주시감귤유통과	1,915,615	0.02 %	1,900,660	0.02 %	14,955	0.79 %
제주시해양수산과	57,698,372	0.70 %	57,616,982	0.74 %	81,390	0.14 %
제주시청정축산과	36,720,060	0.45 %	33,962,875	0.44 %	2,757,185	8.12 %
제주시도시계획과	80,263,024	0.98 %	80,214,870	1.03 %	48,154	0.06 %
제주시도시재생과	120,589,123	1.47 %	115,734,675	1.48 %	4,854,448	4.19 %
제주시건설과	34,345,299	0.42 %	34,187,243	0.44 %	158,056	0.46 %
제주시주택과	35,101,015	0.43 %	30,483,046	0.39 %	4,617,969	15.15 %
제주시건축과	1,053,967	0.01 %	1,080,310	0.01 %	△26,343	△2.44 %
제주시보건행정과	17,892,681	0.22 %	16,005,000	0.21 %	1,887,681	11.79 %
제주시감염예방의약과	684,850	0.01 %	640,475	0.01 %	44,375	6.93 %
제주시건강증진과	9,472,829	0.12 %	9,469,083	0.12 %	3,746	0.04 %
제주시서부보건소	5,117,252	0.06 %	5,205,488	0.07 %	△88,236	△1.70 %
제주시동부보건소	4,416,913	0.05 %	4,445,321	0.06 %	△28,408	△0.64 %
제주시읍면동	111,478,817	1.36 %	109,995,713	1.41 %	1,483,104	1.35 %
제주시한림읍	10,003,463	0.12 %	9,443,283	0.12 %	560,180	5.93 %
제주시애월읍	12,198,888	0.15 %	11,932,799	0.15 %	266,089	2.23 %
제주시구좌읍	7,770,848	0.09 %	7,374,551	0.09 %	396,297	5.37 %
제주시조천읍	8,377,423	0.10 %	8,308,641	0.11 %	68,782	0.83 %
제주시한경면	7,366,235	0.09 %	7,175,535	0.09 %	190,700	2.66 %
제주시추자면	4,492,506	0.05 %	4,498,606	0.06 %	△6,100	△0.14 %
제주시우도면	4,232,753	0.05 %	5,248,753	0.07 %	△1,016,000	△19.36 %
제주시일도1동	1,454,127	0.02 %	1,490,127	0.02 %	△36,000	△2.42 %
제주시일도2동	3,802,583	0.05 %	3,689,783	0.05 %	112,800	3.06 %
제주시이도1동	1,725,197	0.02 %	1,709,197	0.02 %	16,000	0.94 %
제주시이도2동	4,567,355	0.06 %	4,352,855	0.06 %	214,500	4.93 %
제주시삼도1동	2,286,105	0.03 %	2,221,105	0.03 %	65,000	2.93 %
제주시삼도2동	1,837,633	0.02 %	1,685,333	0.02 %	152,300	9.04 %
제주시용담1동	1,802,075	0.02 %	1,840,075	0.02 %	△38,000	△2.07 %
제주시용담2동	3,380,500	0.04 %	3,315,000	0.04 %	65,500	1.98 %
제주시건입동	1,780,888	0.02 %	1,748,074	0.02 %	32,814	1.88 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시화북동	3,114,063	0.04 %	3,121,063	0.04 %	△7,000	△0.22 %
제주시삼양동	2,726,240	0.03 %	2,732,819	0.04 %	△6,579	△0.24 %
제주시봉개동	1,915,539	0.02 %	1,955,039	0.03 %	△39,500	△2.02 %
제주시아라동	5,173,586	0.06 %	5,120,096	0.07 %	53,490	1.04 %
제주시오라동	3,224,020	0.04 %	3,135,020	0.04 %	89,000	2.84 %
제주시연동	5,114,477	0.06 %	4,912,477	0.06 %	202,000	4.11 %
제주시노형동	5,650,069	0.07 %	5,431,228	0.07 %	218,841	4.03 %
제주시외도동	2,938,007	0.04 %	2,966,507	0.04 %	△28,500	△0.96 %
제주시이호동	2,482,734	0.03 %	2,518,744	0.03 %	△36,010	△1.43 %
제주시도두동	2,061,503	0.03 %	2,069,003	0.03 %	△7,500	△0.36 %
서귀포시본청	1,227,489,843	14.99 %	1,207,245,343	15.48 %	20,244,500	1.68 %
서귀포시시민소통지원실	5,623,220	0.07 %	5,629,648	0.07 %	△6,428	△0.11 %
서귀포시공보실	765,088	0.01 %	734,866	0.01 %	30,222	4.11 %
서귀포시종합민원실	5,690,852	0.07 %	5,755,982	0.07 %	△65,130	△1.13 %
서귀포시총무과	137,974,786	1.68 %	136,609,794	1.75 %	1,364,992	1.00 %
서귀포시기획예산과	1,773,892	0.02 %	1,743,240	0.02 %	30,652	1.76 %
서귀포시자치행정과	4,658,583	0.06 %	4,493,912	0.06 %	164,671	3.66 %
서귀포시마을활력과	11,565,162	0.14 %	11,641,442	0.15 %	△76,280	△0.66 %
서귀포시평생교육과	2,021,234	0.02 %	2,168,886	0.03 %	△147,652	△6.81 %
서귀포시세무과	2,074,365	0.03 %	1,193,804	0.02 %	880,561	73.76 %
서귀포시주민복지과	69,175,948	0.84 %	63,434,980	0.81 %	5,740,968	9.05 %
서귀포시노인복지과	181,615,360	2.22 %	181,717,724	2.33 %	△102,364	△0.06 %
서귀포시장애인복지과	31,383,656	0.38 %	31,452,895	0.40 %	△69,239	△0.22 %
서귀포시여성가족과	115,829,436	1.41 %	111,333,849	1.43 %	4,495,587	4.04 %
서귀포시위생관리과	490,967	0.01 %	498,299	0.01 %	△7,332	△1.47 %
서귀포시문화예술과	15,461,580	0.19 %	15,784,369	0.20 %	△322,789	△2.04 %
서귀포시관광진흥과	5,882,741	0.07 %	6,050,344	0.08 %	△167,603	△2.77 %
서귀포시체육진흥과	57,583,003	0.70 %	57,080,221	0.73 %	502,782	0.88 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,310,352	0.03 %	2,336,217	0.03 %	△25,865	△1.11 %
서귀포시도서관운영사무소	5,485,652	0.07 %	3,375,984	0.04 %	2,109,668	62.49 %
서귀포시관광지관리소	3,276,105	0.04 %	3,343,839	0.04 %	△67,734	△2.03 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,828,317	0.07 %	5,729,457	0.07 %	98,860	1.73 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시경제일자리과	20,518,241	0.25 %	20,509,456	0.26 %	8,785	0.04 %
서귀포시디지털혁신과	4,583,024	0.06 %	2,926,580	0.04 %	1,656,444	56.60 %
서귀포시친환경농정과	109,241,004	1.33 %	106,568,967	1.37 %	2,672,037	2.51 %
서귀포시감귤유통과	1,520,911	0.02 %	1,523,000	0.02 %	△2,089	△0.14 %
서귀포시해양수산과	50,939,592	0.62 %	51,167,678	0.66 %	△228,086	△0.45 %
서귀포시청정축산과	17,629,160	0.22 %	19,632,271	0.25 %	△2,003,111	△10.20 %
서귀포시기후환경과	9,770,842	0.12 %	9,738,167	0.12 %	32,675	0.34 %
서귀포시생활환경과	56,941,769	0.70 %	56,391,268	0.72 %	550,501	0.98 %
서귀포시공원녹지과	24,892,750	0.30 %	24,897,237	0.32 %	△4,487	△0.02 %
서귀포시산림휴양관리소	6,160,109	0.08 %	6,050,469	0.08 %	109,640	1.81 %
서귀포시안전총괄과	62,510,193	0.76 %	61,573,633	0.79 %	936,560	1.52 %
서귀포시도시과	86,457,682	1.06 %	85,142,394	1.09 %	1,315,288	1.54 %
서귀포시건축과	12,869,850	0.16 %	13,036,198	0.17 %	△166,348	△1.28 %
서귀포시건설과	52,495,312	0.64 %	51,324,210	0.66 %	1,171,102	2.28 %
서귀포시교통행정과	23,127,935	0.28 %	23,118,041	0.30 %	9,894	0.04 %
서귀포시보건행정과	6,322,433	0.08 %	6,362,691	0.08 %	△40,258	△0.63 %
서귀포시건강증진과	4,992,262	0.06 %	5,069,897	0.07 %	△77,635	△1.53 %
서귀포시동부보건소	5,302,932	0.06 %	5,306,388	0.07 %	△3,456	△0.07 %
서귀포시서부보건소	4,743,543	0.06 %	4,797,046	0.06 %	△53,503	△1.12 %
서귀포시읍면동	64,460,853	0.79 %	65,812,639	0.84 %	△1,351,786	△2.05 %
서귀포시대정읍	7,752,955	0.09 %	7,625,155	0.10 %	127,800	1.68 %
서귀포시남원읍	8,156,231	0.10 %	8,072,363	0.10 %	83,868	1.04 %
서귀포시성산읍	10,632,474	0.13 %	10,884,592	0.14 %	△252,118	△2.32 %
서귀포시안덕면	6,731,535	0.08 %	6,854,636	0.09 %	△123,101	△1.80 %
서귀포시표선면	7,557,218	0.09 %	7,977,578	0.10 %	△420,360	△5.27 %
서귀포시송산동	1,784,744	0.02 %	1,811,059	0.02 %	△26,315	△1.45 %
서귀포시정방동	1,197,735	0.01 %	1,247,810	0.02 %	△50,075	△4.01 %
서귀포시중앙동	989,933	0.01 %	1,029,933	0.01 %	△40,000	△3.88 %
서귀포시천지동	1,232,871	0.02 %	1,264,356	0.02 %	△31,485	△2.49 %
서귀포시효돈동	2,124,918	0.03 %	2,179,318	0.03 %	△54,400	△2.50 %
서귀포시영천동	2,138,051	0.03 %	2,210,723	0.03 %	△72,672	△3.29 %
서귀포시동홍동	3,007,203	0.04 %	3,191,203	0.04 %	△184,000	△5.77 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시서홍동	2,508,489	0.03 %	2,520,798	0.03 %	△12,309	△0.49 %
서귀포시대륜동	2,051,898	0.03 %	2,150,185	0.03 %	△98,287	△4.57 %
서귀포시대천동	2,175,525	0.03 %	2,240,306	0.03 %	△64,781	△2.89 %
서귀포시중문동	2,337,449	0.03 %	2,393,550	0.03 %	△56,101	△2.34 %
서귀포시예래동	2,081,624	0.03 %	2,159,074	0.03 %	△77,450	△3.59 %

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,712,700,867	100.00 %	6,338,797,560	100.00 %	373,903,307	5.90 %
의회사무처	25,819,542	0.38 %	25,578,205	0.40 %	241,337	0.94 %
의회사무처	25,819,542	0.38 %	25,578,205	0.40 %	241,337	0.94 %
감사위원회	1,134,981	0.02 %	1,209,746	0.02 %	△74,765	△6.18 %
감사위원회	1,134,981	0.02 %	1,209,746	0.02 %	△74,765	△6.18 %
지방노동위원회	584,349	0.01 %	446,000	0.01 %	138,349	31.02 %
지방노동위원회	584,349	0.01 %	446,000	0.01 %	138,349	31.02 %
자치경찰위원회	4,761,096	0.07 %	4,802,670	0.08 %	△41,574	△0.87 %
자치경찰위원회	4,761,096	0.07 %	4,802,670	0.08 %	△41,574	△0.87 %
대변인	4,199,339	0.06 %	4,164,757	0.07 %	34,582	0.83 %
대변인	4,199,339	0.06 %	4,164,757	0.07 %	34,582	0.83 %
소통청렴담당관	11,373,912	0.17 %	11,331,627	0.18 %	42,285	0.37 %
소통청렴담당관	11,373,912	0.17 %	11,331,627	0.18 %	42,285	0.37 %
성평등여성정책관	9,376,599	0.14 %	9,202,605	0.15 %	173,994	1.89 %
성평등여성정책관	9,376,599	0.14 %	9,202,605	0.15 %	173,994	1.89 %
기획조정실	452,986,938	6.75 %	477,222,401	7.53 %	△24,235,463	△5.08 %
정책기획관	7,672,288	0.11 %	7,840,978	0.12 %	△168,690	△2.15 %
인구정책담당관	1,250,045	0.02 %	1,118,189	0.02 %	131,856	11.79 %
예산담당관	292,329,306	4.35 %	316,878,057	5.00 %	△24,548,751	△7.75 %
청년정책담당관	8,333,352	0.12 %	8,181,651	0.13 %	151,701	1.85 %
특별자치법무담당관	1,370,750	0.02 %	1,309,199	0.02 %	61,551	4.70 %
세정담당관	142,031,197	2.12 %	141,894,327	2.24 %	136,870	0.10 %
안전건강실	119,426,262	1.78 %	111,766,123	1.76 %	7,660,139	6.85 %
안전정책과	9,262,886	0.14 %	9,543,115	0.15 %	△280,229	△2.94 %
자연재난과	29,457,584	0.44 %	26,988,646	0.43 %	2,468,938	9.15 %
사회재난과	1,149,454	0.02 %	1,170,647	0.02 %	△21,193	△1.81 %
보건정책과	65,411,387	0.97 %	61,773,492	0.97 %	3,637,895	5.89 %
건강위생과	14,144,951	0.21 %	12,290,223	0.19 %	1,854,728	15.09 %
특별자치행정국	384,674,504	5.73 %	382,938,195	6.04 %	1,736,309	0.45 %
총무과	137,909,827	2.05 %	136,679,438	2.16 %	1,230,389	0.90 %
자치행정과	12,820,421	0.19 %	12,841,881	0.20 %	△21,460	△0.17 %
4 · 3지원과	24,842,616	0.37 %	24,274,256	0.38 %	568,360	2.34 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
회계재산관리과	209,101,640	3.12 %	209,142,620	3.30 %	△40,980	△0.02 %
경제활력국	379,480,776	5.65 %	143,311,828	2.26 %	236,168,948	164.79 %
경제정책과	285,697,191	4.26 %	53,468,766	0.84 %	232,228,425	434.33 %
노동일자리과	10,619,352	0.16 %	9,166,245	0.14 %	1,453,107	15.85 %
기업투자과	24,602,715	0.37 %	24,619,721	0.39 %	△17,006	△0.07 %
소상공인과	31,484,313	0.47 %	30,510,679	0.48 %	973,634	3.19 %
통상물류과	14,402,854	0.21 %	13,391,923	0.21 %	1,010,931	7.55 %
고용센터	12,674,351	0.19 %	12,154,494	0.19 %	519,857	4.28 %
혁신산업국	273,896,488	4.08 %	273,603,034	4.32 %	293,454	0.11 %
미래성장과	79,049,399	1.18 %	78,316,535	1.24 %	732,864	0.94 %
에너지산업과	25,018,515	0.37 %	25,241,212	0.40 %	△222,697	△0.88 %
우주모빌리티과	142,347,628	2.12 %	142,982,745	2.26 %	△635,117	△0.44 %
디지털혁신과	27,480,946	0.41 %	27,062,542	0.43 %	418,404	1.55 %
복지가족국	173,250,290	2.58 %	157,538,516	2.49 %	15,711,774	9.97 %
복지정책과	42,634,108	0.64 %	36,647,821	0.58 %	5,986,287	16.33 %
아동보육청소년과	15,047,216	0.22 %	11,161,344	0.18 %	3,885,872	34.82 %
노인복지과	64,182,487	0.96 %	62,727,304	0.99 %	1,455,183	2.32 %
장애인복지과	51,386,479	0.77 %	47,002,047	0.74 %	4,384,432	9.33 %
기후환경국	53,458,952	0.80 %	50,038,444	0.79 %	3,420,508	6.84 %
환경정책과	21,258,100	0.32 %	21,135,738	0.33 %	122,362	0.58 %
탄소중립정책과	5,192,296	0.08 %	3,139,967	0.05 %	2,052,329	65.36 %
물정책과	4,953,210	0.07 %	4,020,210	0.06 %	933,000	23.21 %
자원순환과	16,681,662	0.25 %	16,554,815	0.26 %	126,847	0.77 %
산림녹지과	5,373,684	0.08 %	5,187,714	0.08 %	185,970	3.58 %
건설주택국	184,429,288	2.75 %	181,824,261	2.87 %	2,605,027	1.43 %
건설과	72,349,860	1.08 %	72,159,616	1.14 %	190,244	0.26 %
건축경관과	5,397,419	0.08 %	4,693,074	0.07 %	704,345	15.01 %
주택토지과	59,191,245	0.88 %	59,151,969	0.93 %	39,276	0.07 %
도로관리과	47,490,764	0.71 %	45,819,602	0.72 %	1,671,162	3.65 %
교통항공국	197,323,852	2.94 %	194,475,613	3.07 %	2,848,239	1.46 %
교통정책과	53,899,253	0.80 %	54,032,808	0.85 %	△133,555	△0.25 %
대중교통과	140,183,128	2.09 %	136,939,073	2.16 %	3,244,055	2.37 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
공항확충지원과	3,241,471	0.05 %	3,503,732	0.06 %	△262,261	△7.49 %
15분도시추진단	46,489,361	0.69 %	46,869,445	0.74 %	△380,084	△0.81 %
도시계획과	31,368,609	0.47 %	31,447,975	0.50 %	△79,366	△0.25 %
15분도시과	15,120,752	0.23 %	15,421,470	0.24 %	△300,718	△1.95 %
문화체육교육국	221,917,312	3.31 %	220,693,343	3.48 %	1,223,969	0.55 %
문화정책과	65,291,973	0.97 %	65,340,679	1.03 %	△48,706	△0.07 %
체육진흥과	38,944,199	0.58 %	37,824,197	0.60 %	1,120,002	2.96 %
교육정책협력과	117,681,140	1.75 %	117,528,467	1.85 %	152,673	0.13 %
관광교류국	52,057,561	0.78 %	50,558,752	0.80 %	1,498,809	2.96 %
관광정책과	40,736,416	0.61 %	39,057,804	0.62 %	1,678,612	4.30 %
관광산업과	4,560,944	0.07 %	4,598,048	0.07 %	△37,104	△0.81 %
평화외교과	6,760,201	0.10 %	6,902,900	0.11 %	△142,699	△2.07 %
농축산식품국	193,097,308	2.88 %	158,326,070	2.50 %	34,771,238	21.96 %
친환경농업정책과	111,387,576	1.66 %	92,030,946	1.45 %	19,356,630	21.03 %
식품산업과	29,661,346	0.44 %	24,063,276	0.38 %	5,598,070	23.26 %
감귤유통과	21,969,049	0.33 %	21,385,278	0.34 %	583,771	2.73 %
친환경축산정책과	19,056,102	0.28 %	10,253,494	0.16 %	8,802,608	85.85 %
동물방역과	11,023,235	0.16 %	10,593,076	0.17 %	430,159	4.06 %
해양수산국	195,866,027	2.92 %	190,052,078	3.00 %	5,813,949	3.06 %
수산정책과	84,931,508	1.27 %	78,233,184	1.23 %	6,698,324	8.56 %
해양산업과	22,736,745	0.34 %	21,790,930	0.34 %	945,815	4.34 %
해녀문화유산과	5,402,713	0.08 %	5,392,697	0.09 %	10,016	0.19 %
해운항만과	82,795,061	1.23 %	84,635,267	1.34 %	△1,840,206	△2.17 %
소방안전본부	126,900,492	1.89 %	126,900,492	2.00 %	0	0.00 %
소방정책과	126,900,492	1.89 %	126,900,492	2.00 %	0	0.00 %
새정부경제정책추진단	246,261	0.00 %	0	0.00 %	246,261	순증
새정부경제정책추진과	246,261	0.00 %	0	0.00 %	246,261	순증
기초자치단체설치준비단	1,028,131	0.02 %	1,070,531	0.02 %	△42,400	△3.96 %
기획1과	833,180	0.01 %	858,630	0.01 %	△25,450	△2.96 %
기획2과	194,951	0.00 %	211,901	0.00 %	△16,950	△8.00 %
전국체전기획단	1,971,030	0.03 %	1,998,530	0.03 %	△27,500	△1.38 %
전국체전기획단	1,971,030	0.03 %	1,998,530	0.03 %	△27,500	△1.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
강정공동체사업추진단	5,300,341	0.08 %	5,283,954	0.08 %	16,387	0.31 %
강정공동체사업추진단	5,300,341	0.08 %	5,283,954	0.08 %	16,387	0.31 %
직속기관	79,085,520	1.18 %	79,007,140	1.25 %	78,380	0.10 %
농업기술원	31,642,238	0.47 %	31,937,119	0.50 %	△294,881	△0.92 %
공공정책연수원	4,365,793	0.07 %	4,661,752	0.07 %	△295,959	△6.35 %
보건환경연구원	3,971,487	0.06 %	4,100,216	0.06 %	△128,729	△3.14 %
보훈청	19,303,461	0.29 %	18,826,770	0.30 %	476,691	2.53 %
자치경찰단	19,802,541	0.30 %	19,481,283	0.31 %	321,258	1.65 %
사업소	334,500,827	4.98 %	322,742,287	5.09 %	11,758,540	3.64 %
상하수도본부	171,323,067	2.55 %	166,293,067	2.62 %	5,030,000	3.02 %
세계유산본부	64,372,647	0.96 %	63,011,785	0.99 %	1,360,862	2.16 %
중앙협력본부	706,824	0.01 %	724,772	0.01 %	△17,948	△2.48 %
문화예술진흥원	6,589,748	0.10 %	6,619,094	0.10 %	△29,346	△0.44 %
민속자연사박물관	1,802,810	0.03 %	1,930,167	0.03 %	△127,357	△6.60 %
축산생명연구원	6,028,997	0.09 %	6,346,249	0.10 %	△317,252	△5.00 %
해양수산연구원	6,417,787	0.10 %	6,558,070	0.10 %	△140,283	△2.14 %
동물위생시험소	6,864,667	0.10 %	6,707,996	0.11 %	156,671	2.34 %
한라도서관	3,395,894	0.05 %	3,516,323	0.06 %	△120,429	△3.42 %
도립미술관	6,453,559	0.10 %	6,744,542	0.11 %	△290,983	△4.31 %
설문대여성문화센터	3,160,177	0.05 %	3,249,323	0.05 %	△89,146	△2.74 %
돌문화공원관리소	8,486,684	0.13 %	8,476,480	0.13 %	10,204	0.12 %
제주환경자원순환센터	48,897,966	0.73 %	42,564,419	0.67 %	6,333,547	14.88 %
제주시본청	1,831,088,904	27.28 %	1,779,242,107	28.07 %	51,846,797	2.91 %
제주시소통청렴지원실	9,801	0.00 %	0	0.00 %	9,801	순증
제주시공보실	902,025	0.01 %	928,561	0.01 %	△26,536	△2.86 %
제주시종합민원실	5,136,608	0.08 %	5,422,406	0.09 %	△285,798	△5.27 %
제주시총무과	197,714,684	2.95 %	191,237,637	3.02 %	6,477,047	3.39 %
제주시기획예산과	1,700,859	0.03 %	1,647,194	0.03 %	53,665	3.26 %
제주시자치행정과	6,416,571	0.10 %	6,367,925	0.10 %	48,646	0.76 %
제주시세무과	1,556,355	0.02 %	1,567,515	0.02 %	△11,160	△0.71 %
제주시재산세과	885,660	0.01 %	1,065,457	0.02 %	△179,797	△16.88 %
제주시안전총괄과	50,276,807	0.75 %	50,104,128	0.79 %	172,679	0.34 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시교통행정과	14,213,064	0.21 %	14,351,409	0.23 %	△138,345	△0.96 %
제주시차량관리과	803,635	0.01 %	843,635	0.01 %	△40,000	△4.74 %
제주시식품안전과	19,306	0.00 %	0	0.00 %	19,306	순증
제주시위생관리과	805,856	0.01 %	822,302	0.01 %	△16,446	△2.00 %
제주시주민복지과	120,421,087	1.79 %	119,156,045	1.88 %	1,265,042	1.06 %
제주시노인복지과	298,615,352	4.45 %	298,604,367	4.71 %	10,985	0.00 %
제주시장애인복지과	148,867,735	2.22 %	149,325,065	2.36 %	△457,330	△0.31 %
제주시기초생활보장과	123,657,239	1.84 %	111,243,928	1.75 %	12,413,311	11.16 %
제주시여성가족과	213,873,910	3.19 %	198,236,938	3.13 %	15,636,972	7.89 %
제주시경제소상공인과	13,137,139	0.20 %	12,475,611	0.20 %	661,528	5.30 %
제주시일자리에너지과	6,378,801	0.10 %	6,421,737	0.10 %	△42,936	△0.67 %
제주시마을활력과	12,258,034	0.18 %	12,304,415	0.19 %	△46,381	△0.38 %
제주시디지털혁신과	7,302,672	0.11 %	4,072,671	0.06 %	3,230,001	79.31 %
제주시문화예술과	25,565,822	0.38 %	25,763,358	0.41 %	△197,536	△0.77 %
제주시관광진흥과	5,734,027	0.09 %	5,789,491	0.09 %	△55,464	△0.96 %
제주시체육진흥과	41,587,534	0.62 %	40,780,656	0.64 %	806,878	1.98 %
제주시우당도서관	2,522,858	0.04 %	2,505,382	0.04 %	17,476	0.70 %
제주시탐라도서관	4,214,314	0.06 %	4,452,114	0.07 %	△237,800	△5.34 %
제주시제주아트센터	3,689,504	0.05 %	3,728,264	0.06 %	△38,760	△1.04 %
제주시기후환경과	16,013,346	0.24 %	16,133,070	0.25 %	△119,724	△0.74 %
제주시환경지도과	6,260,797	0.09 %	6,280,297	0.10 %	△19,500	△0.31 %
제주시생활환경과	62,224,493	0.93 %	62,342,384	0.98 %	△117,891	△0.19 %
제주시공원녹지과	39,495,432	0.59 %	40,194,289	0.63 %	△698,857	△1.74 %
제주시절물생태관리소	2,497,666	0.04 %	2,521,906	0.04 %	△24,240	△0.96 %
제주시친환경농정과	118,654,404	1.77 %	114,401,415	1.80 %	4,252,989	3.72 %
제주시감귤유통과	1,915,615	0.03 %	1,900,660	0.03 %	14,955	0.79 %
제주시해양수산과	53,038,372	0.79 %	52,956,982	0.84 %	81,390	0.15 %
제주시청정축산과	36,720,060	0.55 %	33,962,875	0.54 %	2,757,185	8.12 %
제주시도시계획과	66,457,443	0.99 %	66,409,289	1.05 %	48,154	0.07 %
제주시도시재생과	11,588,148	0.17 %	11,533,700	0.18 %	54,448	0.47 %
제주시건설과	34,345,299	0.51 %	34,187,243	0.54 %	158,056	0.46 %
제주시주택과	34,972,078	0.52 %	30,354,109	0.48 %	4,617,969	15.21 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시건축과	1,053,967	0.02 %	1,080,310	0.02 %	△26,343	△2.44 %
제주시보건행정과	17,892,681	0.27 %	16,005,000	0.25 %	1,887,681	11.79 %
제주시감염예방의약과	684,850	0.01 %	640,475	0.01 %	44,375	6.93 %
제주시건강증진과	9,472,829	0.14 %	9,469,083	0.15 %	3,746	0.04 %
제주시서부보건소	5,117,252	0.08 %	5,205,488	0.08 %	△88,236	△1.70 %
제주시동부보건소	4,416,913	0.07 %	4,445,321	0.07 %	△28,408	△0.64 %
제주시읍면동	111,478,817	1.66 %	109,995,713	1.74 %	1,483,104	1.35 %
제주시한림읍	10,003,463	0.15 %	9,443,283	0.15 %	560,180	5.93 %
제주시애월읍	12,198,888	0.18 %	11,932,799	0.19 %	266,089	2.23 %
제주시구좌읍	7,770,848	0.12 %	7,374,551	0.12 %	396,297	5.37 %
제주시조천읍	8,377,423	0.12 %	8,308,641	0.13 %	68,782	0.83 %
제주시한경면	7,366,235	0.11 %	7,175,535	0.11 %	190,700	2.66 %
제주시추자면	4,492,506	0.07 %	4,498,606	0.07 %	△6,100	△0.14 %
제주시우도면	4,232,753	0.06 %	5,248,753	0.08 %	△1,016,000	△19.36 %
제주시일도1동	1,454,127	0.02 %	1,490,127	0.02 %	△36,000	△2.42 %
제주시일도2동	3,802,583	0.06 %	3,689,783	0.06 %	112,800	3.06 %
제주시이도1동	1,725,197	0.03 %	1,709,197	0.03 %	16,000	0.94 %
제주시이도2동	4,567,355	0.07 %	4,352,855	0.07 %	214,500	4.93 %
제주시삼도1동	2,286,105	0.03 %	2,221,105	0.04 %	65,000	2.93 %
제주시삼도2동	1,837,633	0.03 %	1,685,333	0.03 %	152,300	9.04 %
제주시용담1동	1,802,075	0.03 %	1,840,075	0.03 %	△38,000	△2.07 %
제주시용담2동	3,380,500	0.05 %	3,315,000	0.05 %	65,500	1.98 %
제주시건입동	1,780,888	0.03 %	1,748,074	0.03 %	32,814	1.88 %
제주시화북동	3,114,063	0.05 %	3,121,063	0.05 %	△7,000	△0.22 %
제주시삼양동	2,726,240	0.04 %	2,732,819	0.04 %	△6,579	△0.24 %
제주시봉개동	1,915,539	0.03 %	1,955,039	0.03 %	△39,500	△2.02 %
제주시아라동	5,173,586	0.08 %	5,120,096	0.08 %	53,490	1.04 %
제주시오라동	3,224,020	0.05 %	3,135,020	0.05 %	89,000	2.84 %
제주시연동	5,114,477	0.08 %	4,912,477	0.08 %	202,000	4.11 %
제주시노형동	5,650,069	0.08 %	5,431,228	0.09 %	218,841	4.03 %
제주시외도동	2,938,007	0.04 %	2,966,507	0.05 %	△28,500	△0.96 %
제주시이호동	2,482,734	0.04 %	2,518,744	0.04 %	△36,010	△1.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시도두동	2,061,503	0.03 %	2,069,003	0.03 %	△7,500	△0.36 %
서귀포시본청	1,171,034,954	17.45 %	1,150,790,454	18.15 %	20,244,500	1.76 %
서귀포시시민소통지원실	5,623,220	0.08 %	5,629,648	0.09 %	△6,428	△0.11 %
서귀포시공보실	765,088	0.01 %	734,866	0.01 %	30,222	4.11 %
서귀포시종합민원실	5,690,852	0.08 %	5,755,982	0.09 %	△65,130	△1.13 %
서귀포시총무과	137,974,786	2.06 %	136,609,794	2.16 %	1,364,992	1.00 %
서귀포시기획예산과	1,773,892	0.03 %	1,743,240	0.03 %	30,652	1.76 %
서귀포시자치행정과	4,658,583	0.07 %	4,493,912	0.07 %	164,671	3.66 %
서귀포시마을활력과	11,565,162	0.17 %	11,641,442	0.18 %	△76,280	△0.66 %
서귀포시평생교육과	2,021,234	0.03 %	2,168,886	0.03 %	△147,652	△6.81 %
서귀포시세무과	2,074,365	0.03 %	1,193,804	0.02 %	880,561	73.76 %
서귀포시주민복지과	68,499,219	1.02 %	62,758,251	0.99 %	5,740,968	9.15 %
서귀포시노인복지과	181,615,360	2.71 %	181,717,724	2.87 %	△102,364	△0.06 %
서귀포시장애인복지과	31,383,656	0.47 %	31,452,895	0.50 %	△69,239	△0.22 %
서귀포시여성가족과	115,829,436	1.73 %	111,333,849	1.76 %	4,495,587	4.04 %
서귀포시위생관리과	490,967	0.01 %	498,299	0.01 %	△7,332	△1.47 %
서귀포시문화예술과	15,461,580	0.23 %	15,784,369	0.25 %	△322,789	△2.04 %
서귀포시관광진흥과	5,882,741	0.09 %	6,050,344	0.10 %	△167,603	△2.77 %
서귀포시체육진흥과	57,583,003	0.86 %	57,080,221	0.90 %	502,782	0.88 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,310,352	0.03 %	2,336,217	0.04 %	△25,865	△1.11 %
서귀포시도서관운영사무소	5,485,652	0.08 %	3,375,984	0.05 %	2,109,668	62.49 %
서귀포시관광지관리소	3,276,105	0.05 %	3,343,839	0.05 %	△67,734	△2.03 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,828,317	0.09 %	5,729,457	0.09 %	98,860	1.73 %
서귀포시경제일자리과	12,649,767	0.19 %	12,640,982	0.20 %	8,785	0.07 %
서귀포시디지털혁신과	4,583,024	0.07 %	2,926,580	0.05 %	1,656,444	56.60 %
서귀포시친환경농정과	109,241,004	1.63 %	106,568,967	1.68 %	2,672,037	2.51 %
서귀포시감귤유통과	1,520,911	0.02 %	1,523,000	0.02 %	△2,089	△0.14 %
서귀포시해양수산과	45,351,592	0.68 %	45,579,678	0.72 %	△228,086	△0.50 %
서귀포시청정축산과	17,629,160	0.26 %	19,632,271	0.31 %	△2,003,111	△10.20 %
서귀포시기후환경과	8,395,942	0.13 %	8,363,267	0.13 %	32,675	0.39 %
서귀포시생활환경과	47,184,769	0.70 %	46,634,268	0.74 %	550,501	1.18 %
서귀포시공원녹지과	24,892,750	0.37 %	24,897,237	0.39 %	△4,487	△0.02 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시산림휴양관리소	6,160,109	0.09 %	6,050,469	0.10 %	109,640	1.81 %
서귀포시안전총괄과	62,510,193	0.93 %	61,573,633	0.97 %	936,560	1.52 %
서귀포시도시과	74,698,729	1.11 %	73,383,441	1.16 %	1,315,288	1.79 %
서귀포시건축과	12,869,850	0.19 %	13,036,198	0.21 %	△166,348	△1.28 %
서귀포시건설과	52,495,312	0.78 %	51,324,210	0.81 %	1,171,102	2.28 %
서귀포시교통행정과	3,697,102	0.06 %	3,687,208	0.06 %	9,894	0.27 %
서귀포시보건행정과	6,322,433	0.09 %	6,362,691	0.10 %	△40,258	△0.63 %
서귀포시건강증진과	4,992,262	0.07 %	5,069,897	0.08 %	△77,635	△1.53 %
서귀포시동부보건소	5,302,932	0.08 %	5,306,388	0.08 %	△3,456	△0.07 %
서귀포시서부보건소	4,743,543	0.07 %	4,797,046	0.08 %	△53,503	△1.12 %
서귀포시읍면동	64,460,853	0.96 %	65,812,639	1.04 %	△1,351,786	△2.05 %
서귀포시대정읍	7,752,955	0.12 %	7,625,155	0.12 %	127,800	1.68 %
서귀포시남원읍	8,156,231	0.12 %	8,072,363	0.13 %	83,868	1.04 %
서귀포시성산읍	10,632,474	0.16 %	10,884,592	0.17 %	△252,118	△2.32 %
서귀포시안덕면	6,731,535	0.10 %	6,854,636	0.11 %	△123,101	△1.80 %
서귀포시표선면	7,557,218	0.11 %	7,977,578	0.13 %	△420,360	△5.27 %
서귀포시송산동	1,784,744	0.03 %	1,811,059	0.03 %	△26,315	△1.45 %
서귀포시정방동	1,197,735	0.02 %	1,247,810	0.02 %	△50,075	△4.01 %
서귀포시중앙동	989,933	0.01 %	1,029,933	0.02 %	△40,000	△3.88 %
서귀포시천지동	1,232,871	0.02 %	1,264,356	0.02 %	△31,485	△2.49 %
서귀포시효돈동	2,124,918	0.03 %	2,179,318	0.03 %	△54,400	△2.50 %
서귀포시영천동	2,138,051	0.03 %	2,210,723	0.03 %	△72,672	△3.29 %
서귀포시동홍동	3,007,203	0.04 %	3,191,203	0.05 %	△184,000	△5.77 %
서귀포시서홍동	2,508,489	0.04 %	2,520,798	0.04 %	△12,309	△0.49 %
서귀포시대륜동	2,051,898	0.03 %	2,150,185	0.03 %	△98,287	△4.57 %
서귀포시대천동	2,175,525	0.03 %	2,240,306	0.04 %	△64,781	△2.89 %
서귀포시중문동	2,337,449	0.03 %	2,393,550	0.04 %	△56,101	△2.34 %
서귀포시예래동	2,081,624	0.03 %	2,159,074	0.03 %	△77,450	△3.59 %

2025년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,478,335,030	100.00 %	1,458,892,368	100.00 %	19,442,662	1.33 %
기획조정실	2,653,264	0.18 %	1,251,049	0.09 %	1,402,215	112.08 %
예산담당관	2,653,264	0.18 %	1,251,049	0.09 %	1,402,215	112.08 %
특별자치행정국	22,267,441	1.51 %	22,267,441	1.53 %	0	0.00 %
회계재산관리과	22,267,441	1.51 %	22,267,441	1.53 %	0	0.00 %
경제활력국	21,653,000	1.46 %	21,653,000	1.48 %	0	0.00 %
경제정책과	1,153,000	0.08 %	1,153,000	0.08 %	0	0.00 %
소상공인과	20,500,000	1.39 %	20,500,000	1.41 %	0	0.00 %
혁신산업국	1,205,292	0.08 %	1,299,453	0.09 %	△94,161	△7.25 %
에너지산업과	1,205,292	0.08 %	1,299,453	0.09 %	△94,161	△7.25 %
복지가족국	128,175,647	8.67 %	128,175,647	8.79 %	0	0.00 %
복지정책과	128,175,647	8.67 %	128,175,647	8.79 %	0	0.00 %
기후환경국	32,399,095	2.19 %	33,067,366	2.27 %	△668,271	△2.02 %
환경정책과	402,034	0.03 %	402,034	0.03 %	0	0.00 %
물정책과	31,997,061	2.16 %	32,665,332	2.24 %	△668,271	△2.05 %
건설주택국	28,180,680	1.91 %	30,680,680	2.10 %	△2,500,000	△8.15 %
주택토지과	28,180,680	1.91 %	30,680,680	2.10 %	△2,500,000	△8.15 %
교통항공국	97,030,030	6.56 %	97,030,030	6.65 %	0	0.00 %
교통정책과	12,028,530	0.81 %	12,028,530	0.82 %	0	0.00 %
대중교통과	85,001,500	5.75 %	85,001,500	5.83 %	0	0.00 %
15분도시추진단	3,462,000	0.23 %	3,462,000	0.24 %	0	0.00 %
15분도시과	3,462,000	0.23 %	3,462,000	0.24 %	0	0.00 %
문화체육교육국	1,974,156	0.13 %	1,974,156	0.14 %	0	0.00 %
교육정책협력과	1,974,156	0.13 %	1,974,156	0.14 %	0	0.00 %
관광교류국	6,043,000	0.41 %	6,043,000	0.41 %	0	0.00 %
관광정책과	6,043,000	0.41 %	6,043,000	0.41 %	0	0.00 %
농축산식품국	41,500,000	2.81 %	41,500,000	2.84 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	41,500,000	2.81 %	41,500,000	2.84 %	0	0.00 %
소방안전본부	150,370,351	10.17 %	150,246,899	10.30 %	123,452	0.08 %
소방정책과	143,815,856	9.73 %	143,787,208	9.86 %	28,648	0.02 %
예방대응과	1,214,458	0.08 %	1,228,238	0.08 %	△13,780	△1.12 %
구조구급과	2,901,897	0.20 %	2,984,224	0.20 %	△82,327	△2.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
119종합상황실	2,259,249	0.15 %	2,247,229	0.15 %	12,020	0.53 %
119특수대응단	178,891	0.01 %	0	0.00 %	178,891	순증
직속기관	10,954,845	0.74 %	10,997,725	0.75 %	△42,880	△0.39 %
제주소방서	3,203,375	0.22 %	3,221,122	0.22 %	△17,747	△0.55 %
서귀포소방서	1,925,942	0.13 %	1,939,306	0.13 %	△13,364	△0.69 %
서부소방서	2,352,184	0.16 %	2,367,737	0.16 %	△15,553	△0.66 %
동부소방서	2,741,410	0.19 %	2,757,752	0.19 %	△16,342	△0.59 %
제주안전체험관	731,934	0.05 %	711,808	0.05 %	20,126	2.83 %
사업소	686,981,380	46.47 %	670,661,380	45.97 %	16,320,000	2.43 %
상하수도본부	686,981,380	46.47 %	670,661,380	45.97 %	16,320,000	2.43 %
제주시본청	187,029,960	12.65 %	182,127,653	12.48 %	4,902,307	2.69 %
제주시차량관리과	26,871,628	1.82 %	26,871,628	1.84 %	0	0.00 %
제주시기초생활보장과	1,611,506	0.11 %	1,611,506	0.11 %	0	0.00 %
제주시일자리에너지과	12,976,933	0.88 %	12,874,626	0.88 %	102,307	0.79 %
제주시기후환경과	1,202,400	0.08 %	1,202,400	0.08 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	16,772,000	1.13 %	16,772,000	1.15 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	4,660,000	0.32 %	4,660,000	0.32 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	13,805,581	0.93 %	13,805,581	0.95 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	109,000,975	7.37 %	104,200,975	7.14 %	4,800,000	4.61 %
제주시주택과	128,937	0.01 %	128,937	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	56,454,889	3.82 %	56,454,889	3.87 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	676,729	0.05 %	676,729	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	7,868,474	0.53 %	7,868,474	0.54 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	5,588,000	0.38 %	5,588,000	0.38 %	0	0.00 %
서귀포시기후환경과	1,374,900	0.09 %	1,374,900	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	9,757,000	0.66 %	9,757,000	0.67 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	11,758,953	0.80 %	11,758,953	0.81 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	19,430,833	1.31 %	19,430,833	1.33 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,191,035,897	100.00%	7,797,689,928	100.00%	393,345,969	5.04%
100 인건비	855,375,350	10.44%	853,840,042	10.95%	1,535,308	0.18%
101 인건비	855,375,350	10.44%	853,840,042	10.95%	1,535,308	0.18%
101-01 보수	485,263,631	5.92%	485,799,554	6.23%	△535,923	△0.11%
101-02 기타직보수	45,203,648	0.55%	44,804,878	0.57%	398,770	0.89%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	155,468,517	1.90%	155,468,172	1.99%	345	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	169,439,554	2.07%	167,767,438	2.15%	1,672,116	1.00%
200 물건비	520,863,772	6.36%	482,706,203	6.19%	38,157,569	7.90%
201 일반운영비	429,870,430	5.25%	393,654,987	5.05%	36,215,443	9.20%
201-01 사무관리비	205,058,339	2.50%	170,663,774	2.19%	34,394,565	20.15%
201-02 공공운영비	175,847,939	2.15%	174,072,962	2.23%	1,774,977	1.02%
201-03 행사운영비	29,363,252	0.36%	29,316,151	0.38%	47,101	0.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	19,600,900	0.24%	19,602,100	0.25%	△1,200	△0.01%
202 여비	15,965,042	0.19%	16,415,951	0.21%	△450,909	△2.75%
202-01 국내여비	7,447,737	0.09%	7,719,676	0.10%	△271,939	△3.52%
202-02 월액여비	3,263,440	0.04%	3,351,600	0.04%	△88,160	△2.63%
202-03 국외업무여비	1,222,060	0.01%	1,169,110	0.01%	52,950	4.53%
202-04 국제화여비	2,274,540	0.03%	2,470,700	0.03%	△196,160	△7.94%
202-05 공무원 교육여비	1,757,265	0.02%	1,704,865	0.02%	52,400	3.07%
203 업무추진비	4,768,116	0.06%	4,736,500	0.06%	31,616	0.67%
203-01 기관운영업무추진비	1,171,340	0.01%	1,167,490	0.01%	3,850	0.33%
203-02 정원가산업무추진비	280,750	0.00%	282,363	0.00%	△1,613	△0.57%
203-03 시책추진업무추진비	2,206,302	0.03%	2,198,595	0.03%	7,707	0.35%
203-04 부서운영업무추진비	1,109,724	0.01%	1,088,052	0.01%	21,672	1.99%
204 직무수행경비	8,873,840	0.11%	8,847,440	0.11%	26,400	0.30%
204-01 직책급업무수행경비	1,280,000	0.02%	1,253,600	0.02%	26,400	2.11%
204-02 특정업무경비	7,593,840	0.09%	7,593,840	0.10%	0	0.00%
205 의회비	4,709,790	0.06%	4,709,790	0.06%	0	0.00%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.01%	1,080,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,932,505	0.02%	1,932,505	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	188,500	0.00%	188,500	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	237,146	0.00%	237,146	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	442,688	0.01%	442,688	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	292,872	0.00%	292,872	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	0.00%	19,125	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	79,111	0.00%	79,111	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	38,760,404	0.47%	39,422,767	0.51%	△662,363	△1.68%
206-01 재료비	38,760,404	0.47%	39,422,767	0.51%	△662,363	△1.68%
207 연구개발비	17,916,150	0.22%	14,918,768	0.19%	2,997,382	20.09%
207-01 연구용역비	5,877,104	0.07%	6,038,770	0.08%	△161,666	△2.68%
207-02 전산개발비	9,862,597	0.12%	6,567,461	0.08%	3,295,136	50.17%
207-03 시험연구비	2,176,449	0.03%	2,312,537	0.03%	△136,088	△5.88%
300 경상이전	3,202,361,262	39.10%	2,945,317,088	37.77%	257,044,174	8.73%
301 일반보전금	1,252,578,322	15.29%	1,032,010,409	13.23%	220,567,913	21.37%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	914,647,724	11.17%	697,903,129	8.95%	216,744,595	31.06%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,316,801	0.87%	71,364,901	0.92%	△48,100	△0.07%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	98,944,488	1.21%	98,020,148	1.26%	924,340	0.94%
301-04 장학금및학자금	820,462	0.01%	677,600	0.01%	142,862	21.08%
301-05 의용소방대지원경비	1,614,439	0.02%	1,614,439	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	405,600	0.00%	405,600	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,892,780	0.06%	4,892,780	0.06%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	527,157	0.01%	535,400	0.01%	△8,243	△1.54%
301-09 외빈초청여비	613,375	0.01%	609,825	0.01%	3,550	0.58%
301-10 사회복무요원보상금	10,739,882	0.13%	10,835,605	0.14%	△95,723	△0.88%
301-11 행사실비지원금	5,600,720	0.07%	5,361,721	0.07%	238,999	4.46%
301-12 예술단원·운동부등보상금	16,621,783	0.20%	16,766,783	0.22%	△145,000	△0.86%
301-14 기타보상금	125,833,111	1.54%	123,022,478	1.58%	2,810,633	2.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	213,800	0.00%	183,800	0.00%	30,000	16.32%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	210,800	0.00%	180,800	0.00%	30,000	16.59%
303 포상금	2,157,029	0.03%	2,151,239	0.03%	5,790	0.27%
303-01 포상금	2,157,029	0.03%	2,151,239	0.03%	5,790	0.27%
304 연금부담금등	171,345,222	2.09%	171,072,792	2.19%	272,430	0.16%
304-01 연금부담금	114,700,318	1.40%	114,700,318	1.47%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	21,652,842	0.26%	21,652,842	0.28%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	34,992,062	0.43%	34,719,632	0.45%	272,430	0.78%
305 배상금등	24,197,423	0.30%	25,268,850	0.32%	△1,071,427	△4.24%
305-01 배상금등	24,197,423	0.30%	25,268,850	0.32%	△1,071,427	△4.24%
306 출연금	110,947,350	1.35%	112,002,475	1.44%	△1,055,125	△0.94%
306-01 출연금	110,947,350	1.35%	112,002,475	1.44%	△1,055,125	△0.94%
307 민간이전	1,133,986,977	13.84%	1,115,195,963	14.30%	18,791,014	1.68%
307-01 의료 및 회복비	34,342,136	0.42%	33,388,422	0.43%	953,714	2.86%
307-02 민간경상사업보조	233,976,265	2.86%	227,614,202	2.92%	6,362,063	2.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	23,007,114	0.28%	22,862,121	0.29%	144,993	0.63%
307-04 민간행사사업보조	27,163,125	0.33%	26,219,025	0.34%	944,100	3.60%
307-05 민간위탁금	242,736,770	2.96%	237,234,672	3.04%	5,502,098	2.32%
307-06 보험금	7,552,583	0.09%	8,222,850	0.11%	△670,267	△8.15%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,023,820	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	164,797,917	2.01%	162,689,017	2.09%	2,108,900	1.30%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	196,377,837	2.40%	193,194,344	2.48%	3,183,493	1.65%
307-11 사회복지사업보조	202,758,170	2.48%	202,496,250	2.60%	261,920	0.13%
307-12 민간인위탁교육비	211,240	0.00%	211,240	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	447,961,753	5.47%	426,568,174	5.47%	21,393,579	5.02%
308-02 징수교부금	0	0.00%	2,700	0.00%	△2,700	순감
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	41,182,281	0.50%	41,217,697	0.53%	△35,416	△0.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-09 지역대학에 대한 경상보조	2,012,000	0.02%	2,047,000	0.03%	△35,000	△1.71%
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,707,048	4.89%	379,239,353	4.86%	21,467,695	5.66%
308-14 기타부담금	3,839,424	0.05%	3,840,424	0.05%	△1,000	△0.03%
309 전출금	9,495,000	0.12%	9,495,000	0.12%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	9,490,000	0.12%	9,490,000	0.12%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,120,200	0.05%	6,010,200	0.08%	△1,890,000	△31.45%
310-01 국외경상이전	2,250,000	0.03%	4,100,000	0.05%	△1,850,000	△45.12%
310-02 국제부담금	1,870,200	0.02%	1,910,200	0.02%	△40,000	△2.09%
311 차입금이자상환	45,358,186	0.55%	45,358,186	0.58%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	34,308,470	0.42%	34,308,470	0.44%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	7,816,181	0.10%	7,816,181	0.10%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	3,233,535	0.04%	3,233,535	0.04%	0	0.00%
400 자본지출	2,313,047,347	28.24%	2,262,651,583	29.02%	50,395,764	2.23%
401 시설비및부대비	1,564,887,203	19.10%	1,534,081,569	19.67%	30,805,634	2.01%
401-01 시설비	1,528,034,083	18.65%	1,497,187,103	19.20%	30,846,980	2.06%
401-02 감리비	34,674,622	0.42%	34,650,868	0.44%	23,754	0.07%
401-03 시설부대비	1,352,498	0.02%	1,368,598	0.02%	△16,100	△1.18%
401-04 행사관련시설비	826,000	0.01%	875,000	0.01%	△49,000	△5.60%
402 민간자본이전	388,358,597	4.74%	401,341,855	5.15%	△12,983,258	△3.23%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	108,335,079	1.32%	106,663,906	1.37%	1,671,173	1.57%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	258,619,064	3.16%	273,363,495	3.51%	△14,744,431	△5.39%
402-03 민간위탁사업비	21,404,454	0.26%	21,314,454	0.27%	90,000	0.42%
403 자치단체등자본이전	279,688,438	3.41%	249,478,767	3.20%	30,209,671	12.11%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	278,789,438	3.40%	248,574,767	3.19%	30,214,671	12.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	645,000	0.01%	650,000	0.01%	△5,000	△0.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
404 공사공단자본전출금	36,356,665	0.44%	36,356,665	0.47%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	36,356,665	0.44%	36,356,665	0.47%	0	0.00%
405 자산취득비	43,493,064	0.53%	41,392,727	0.53%	2,100,337	5.07%
405-01 자산및물품취득비	42,092,090	0.51%	39,895,778	0.51%	2,196,312	5.51%
405-02 도서구입비	1,400,974	0.02%	1,496,949	0.02%	△95,975	△6.41%
406 기타자본이전	263,380	0.00%	0	0.00%	263,380	순증
406-01 기타자본이전	263,380	0.00%	0	0.00%	263,380	순증
500 융자및출자	19,767,000	0.24%	19,767,000	0.25%	0	0.00%
501 융자금	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
502 출자금	19,587,000	0.24%	19,587,000	0.25%	0	0.00%
502-01 출자금	19,587,000	0.24%	19,587,000	0.25%	0	0.00%
600 보전재원	54,234,375	0.66%	54,234,375	0.70%	0	0.00%
601 차입금원금상환	54,234,375	0.66%	54,234,375	0.70%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	0.27%	22,000,000	0.28%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.02%	2,000,000	0.03%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	0.37%	30,009,375	0.38%	0	0.00%
700 내부거래	1,126,071,026	13.75%	1,121,453,653	14.38%	4,617,373	0.41%
701 기타회계등전출금	430,205,610	5.25%	424,917,372	5.45%	5,288,238	1.24%
701-01 기타회계전출금	223,579,410	2.73%	222,680,374	2.86%	899,036	0.40%
701-02 공기업특별회계경상전출금	73,436,454	0.90%	72,047,252	0.92%	1,389,202	1.93%
701-03 공기업특별회계자본전출금	133,189,746	1.63%	130,189,746	1.67%	3,000,000	2.30%
702 기금전출금	224,282,545	2.74%	223,982,545	2.87%	300,000	0.13%
702-01 기금전출금	224,282,545	2.74%	223,982,545	2.87%	300,000	0.13%
703 교육비특별회계전출금	217,117,375	2.65%	217,117,375	2.78%	0	0.00%
703-01 시·도 법정전출금	217,117,375	2.65%	217,117,375	2.78%	0	0.00%
704 예탁금	96,959,615	1.18%	97,930,480	1.26%	△970,865	△0.99%
704-01 예탁금	96,959,615	1.18%	97,930,480	1.26%	△970,865	△0.99%
705 예수금원리금상환	157,505,881	1.92%	157,505,881	2.02%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	87,166,832	1.06%	87,166,832	1.12%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-02 예수금이자상환	15,596,685	0.19%	15,596,685	0.20%	0	0.00%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	43,861,000	0.54%	43,861,000	0.56%	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	10,881,364	0.13%	10,881,364	0.14%	0	0.00%
800 예비비및기타	99,315,765	1.21%	57,719,984	0.74%	41,595,781	72.06%
801 예비비	24,921,939	0.30%	49,613,184	0.64%	△24,691,245	△49.77%
801-01 일반예비비	19,921,939	0.24%	30,043,466	0.39%	△10,121,527	△33.69%
801-02 재해・재난목적예비비	5,000,000	0.06%	5,000,000	0.06%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	14,569,718	0.19%	△14,569,718	순감
802 반환금기타	74,393,826	0.91%	8,106,800	0.10%	66,287,026	817.67%
802-01 국고보조금반환금	55,186,877	0.67%	6,424,800	0.08%	48,762,077	758.97%
802-03 기타반환금등	19,206,949	0.23%	1,682,000	0.02%	17,524,949	1041.91%

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,712,700,867	100.00%	6,338,797,560	100.00%	373,903,307	5.90%
100 인건비	666,926,687	9.94%	665,454,214	10.50%	1,472,473	0.22%
101 인건비	666,926,687	9.94%	665,454,214	10.50%	1,472,473	0.22%
101-01 보수	377,462,142	5.62%	377,998,065	5.96%	△535,923	△0.14%
101-02 기타직보수	35,367,563	0.53%	34,968,793	0.55%	398,770	1.14%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	141,945,739	2.11%	141,998,229	2.24%	△52,490	△0.04%
101-04 기간제근로자등보수	112,151,243	1.67%	110,489,127	1.74%	1,662,116	1.50%
200 물건비	414,644,689	6.18%	378,764,374	5.98%	35,880,315	9.47%
201 일반운영비	339,178,359	5.05%	305,097,819	4.81%	34,080,540	11.17%
201-01 사무관리비	183,884,827	2.74%	149,562,087	2.36%	34,322,740	22.95%
201-02 공공운영비	108,680,725	1.62%	108,968,826	1.72%	△288,101	△0.26%
201-03 행사운영비	29,160,992	0.43%	29,113,891	0.46%	47,101	0.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,451,815	0.26%	17,453,015	0.28%	△1,200	△0.01%
202 여비	14,671,614	0.22%	15,153,833	0.24%	△482,219	△3.18%
202-01 국내여비	6,510,449	0.10%	6,783,298	0.11%	△272,849	△4.02%
202-02 월액여비	3,226,240	0.05%	3,314,400	0.05%	△88,160	△2.66%
202-03 국외업무여비	1,150,850	0.02%	1,125,900	0.02%	24,950	2.22%
202-04 국제화여비	2,182,540	0.03%	2,378,700	0.04%	△196,160	△8.25%
202-05 공무원 교육여비	1,601,535	0.02%	1,551,535	0.02%	50,000	3.22%
203 업무추진비	4,323,098	0.06%	4,296,223	0.07%	26,875	0.63%
203-01 기관운영업무추진비	1,098,670	0.02%	1,096,360	0.02%	2,310	0.21%
203-02 정원가산업무추진비	216,705	0.00%	216,467	0.00%	238	0.11%
203-03 시책추진업무추진비	2,104,267	0.03%	2,099,260	0.03%	5,007	0.24%
203-04 부서운영업무추진비	903,456	0.01%	884,136	0.01%	19,320	2.19%
204 직무수행경비	4,239,500	0.06%	4,219,400	0.07%	20,100	0.48%
204-01 직책급업무수행경비	1,145,300	0.02%	1,125,200	0.02%	20,100	1.79%
204-02 특정업무경비	3,094,200	0.05%	3,094,200	0.05%	0	0.00%
205 의회비	4,709,790	0.07%	4,709,790	0.07%	0	0.00%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.02%	1,080,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,932,505	0.03%	1,932,505	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	188,500	0.00%	188,500	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	237,146	0.00%	237,146	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	442,688	0.01%	442,688	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	292,872	0.00%	292,872	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	0.00%	19,125	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	79,111	0.00%	79,111	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	30,227,948	0.45%	30,990,311	0.49%	△762,363	△2.46%
206-01 재료비	30,227,948	0.45%	30,990,311	0.49%	△762,363	△2.46%
207 연구개발비	17,294,380	0.26%	14,296,998	0.23%	2,997,382	20.97%
207-01 연구용역비	5,762,334	0.09%	5,924,000	0.09%	△161,666	△2.73%
207-02 전산개발비	9,355,597	0.14%	6,060,461	0.10%	3,295,136	54.37%
207-03 시험연구비	2,176,449	0.03%	2,312,537	0.04%	△136,088	△5.88%
300 경상이전	2,880,173,405	42.91%	2,619,733,275	41.33%	260,440,130	9.94%
301 일반보전금	1,230,143,785	18.33%	1,009,593,829	15.93%	220,549,956	21.85%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	895,121,549	13.33%	678,376,954	10.70%	216,744,595	31.95%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,316,801	1.06%	71,364,901	1.13%	△48,100	△0.07%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	98,694,488	1.47%	97,770,148	1.54%	924,340	0.95%
301-04 장학금및학자금	778,462	0.01%	635,600	0.01%	142,862	22.48%
301-06 자율방범대실비지원	405,600	0.01%	405,600	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,892,780	0.07%	4,892,780	0.08%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	525,200	0.01%	535,400	0.01%	△10,200	△1.91%
301-09 외빈초청여비	597,375	0.01%	609,825	0.01%	△12,450	△2.04%
301-10 사회복무요원보상금	10,498,475	0.16%	10,594,198	0.17%	△95,723	△0.90%
301-11 행사실비지원금	5,374,751	0.08%	5,135,752	0.08%	238,999	4.65%
301-12 예술단원·운동부등보상금	16,621,783	0.25%	16,766,783	0.26%	△145,000	△0.86%
301-14 기타보상금	125,316,521	1.87%	122,505,888	1.93%	2,810,633	2.29%
302 이주및재해보상금	206,000	0.00%	176,000	0.00%	30,000	17.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	206,000	0.00%	176,000	0.00%	30,000	17.05%
303 포상금	1,959,601	0.03%	1,953,811	0.03%	5,790	0.30%
303-01 포상금	1,959,601	0.03%	1,953,811	0.03%	5,790	0.30%
304 연금부담금등	135,527,861	2.02%	135,255,431	2.13%	272,430	0.20%
304-01 연금부담금	87,171,626	1.30%	87,171,626	1.38%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	16,790,842	0.25%	16,790,842	0.26%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	31,565,393	0.47%	31,292,963	0.49%	272,430	0.87%
305 배상금등	5,623,486	0.08%	3,141,000	0.05%	2,482,486	79.03%
305-01 배상금등	5,623,486	0.08%	3,141,000	0.05%	2,482,486	79.03%
306 출연금	107,613,543	1.60%	108,668,668	1.71%	△1,055,125	△0.97%
306-01 출연금	107,613,543	1.60%	108,668,668	1.71%	△1,055,125	△0.97%
307 민간이전	1,046,875,677	15.60%	1,028,224,663	16.22%	18,651,014	1.81%
307-01 의료 및 회복비	32,494,336	0.48%	31,540,622	0.50%	953,714	3.02%
307-02 민간경상사업보조	230,768,525	3.44%	224,546,462	3.54%	6,222,063	2.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	23,007,114	0.34%	22,862,121	0.36%	144,993	0.63%
307-04 민간행사사업보조	27,150,165	0.40%	26,206,065	0.41%	944,100	3.60%
307-05 민간위탁금	211,305,370	3.15%	205,803,272	3.25%	5,502,098	2.67%
307-06 보험금	7,552,583	0.11%	8,222,850	0.13%	△670,267	△8.15%
307-07 연금지급금	883,420	0.01%	883,420	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	114,334,917	1.70%	112,226,017	1.77%	2,108,900	1.88%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	196,377,837	2.93%	193,194,344	3.05%	3,183,493	1.65%
307-11 사회복지사업보조	202,758,170	3.02%	202,496,250	3.19%	261,920	0.13%
307-12 민간인위탁교육비	203,240	0.00%	203,240	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	305,061,606	4.54%	283,668,027	4.48%	21,393,579	7.54%
308-02 징수교부금	0	0.00%	2,700	0.00%	△2,700	순감
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	41,182,281	0.61%	41,217,697	0.65%	△35,416	△0.09%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	2,012,000	0.03%	2,047,000	0.03%	△35,000	△1.71%
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	257,806,901	3.84%	236,339,206	3.73%	21,467,695	9.08%
308-14 기타부담금	3,839,424	0.06%	3,840,424	0.06%	△1,000	△0.03%
309 전출금	6,495,000	0.10%	6,495,000	0.10%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	6,490,000	0.10%	6,490,000	0.10%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,120,200	0.06%	6,010,200	0.09%	△1,890,000	△31.45%
310-01 국외경상이전	2,250,000	0.03%	4,100,000	0.06%	△1,850,000	△45.12%
310-02 국제부담금	1,870,200	0.03%	1,910,200	0.03%	△40,000	△2.09%
311 차입금이자상환	36,546,646	0.54%	36,546,646	0.58%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	27,680,255	0.41%	27,680,255	0.44%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	5,718,581	0.09%	5,718,581	0.09%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	3,147,810	0.05%	3,147,810	0.05%	0	0.00%
400 자본지출	1,676,653,829	24.98%	1,646,243,305	25.97%	30,410,524	1.85%
401 시설비및부대비	1,123,233,683	16.73%	1,103,705,049	17.41%	19,528,634	1.77%
401-01 시설비	1,106,198,084	16.48%	1,086,628,104	17.14%	19,569,980	1.80%
401-02 감리비	14,990,401	0.22%	14,966,647	0.24%	23,754	0.16%
401-03 시설부대비	1,219,198	0.02%	1,235,298	0.02%	△16,100	△1.30%
401-04 행사관련시설비	826,000	0.01%	875,000	0.01%	△49,000	△5.60%
402 민간자본이전	361,295,790	5.38%	374,356,355	5.91%	△13,060,565	△3.49%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	82,965,172	1.24%	81,371,306	1.28%	1,593,866	1.96%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	256,926,164	3.83%	271,670,595	4.29%	△14,744,431	△5.43%
402-03 민간위탁사업비	21,404,454	0.32%	21,314,454	0.34%	90,000	0.42%
403 자치단체등자본이전	125,808,082	1.87%	103,291,744	1.63%	22,516,338	21.80%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	124,909,082	1.86%	102,387,744	1.62%	22,521,338	22.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	645,000	0.01%	650,000	0.01%	△5,000	△0.77%
404 공사공단자본전출금	36,356,665	0.54%	36,356,665	0.57%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	36,356,665	0.54%	36,356,665	0.57%	0	0.00%
405 자산취득비	29,696,229	0.44%	28,533,492	0.45%	1,162,737	4.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	28,295,255	0.42%	27,036,543	0.43%	1,258,712	4.66%
405-02 도서구입비	1,400,974	0.02%	1,496,949	0.02%	△95,975	△6.41%
406 기타자본이전	263,380	0.00%	0	0.00%	263,380	순증
406-01 기타자본이전	263,380	0.00%	0	0.00%	263,380	순증
500 융자및출자	19,587,000	0.29%	19,587,000	0.31%	0	0.00%
502 출자금	19,587,000	0.29%	19,587,000	0.31%	0	0.00%
502-01 출자금	19,587,000	0.29%	19,587,000	0.31%	0	0.00%
600 보전재원	54,009,375	0.80%	54,009,375	0.85%	0	0.00%
601 차입금원금상환	54,009,375	0.80%	54,009,375	0.85%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	0.33%	22,000,000	0.35%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.03%	2,000,000	0.03%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	0.45%	30,009,375	0.47%	0	0.00%
700 내부거래	916,353,308	13.65%	910,765,070	14.37%	5,588,238	0.61%
701 기타회계등전출금	417,772,108	6.22%	412,483,870	6.51%	5,288,238	1.28%
701-01 기타회계전출금	218,545,539	3.26%	217,646,503	3.43%	899,036	0.41%
701-02 공기업특별회계경상전출금	68,036,823	1.01%	66,647,621	1.05%	1,389,202	2.08%
701-03 공기업특별회계자본전출금	131,189,746	1.95%	128,189,746	2.02%	3,000,000	2.34%
702 기금전출금	155,086,545	2.31%	154,786,545	2.44%	300,000	0.19%
702-01 기금전출금	155,086,545	2.31%	154,786,545	2.44%	300,000	0.19%
703 교육비특별회계전출금	215,609,969	3.21%	215,609,969	3.40%	0	0.00%
703-01 시·도 법정전출금	215,609,969	3.21%	215,609,969	3.40%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	127,884,686	1.91%	127,884,686	2.02%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	79,833,400	1.19%	79,833,400	1.26%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	13,487,758	0.20%	13,487,758	0.21%	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,695,000	0.41%	27,695,000	0.44%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,868,528	0.10%	6,868,528	0.11%	0	0.00%
800 예비비및기타	84,352,574	1.26%	44,240,947	0.70%	40,111,627	90.67%
801 예비비	19,460,729	0.29%	44,030,447	0.69%	△24,569,718	△55.80%
801-01 일반예비비	14,460,729	0.22%	24,460,729	0.39%	△10,000,000	△40.88%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.07%	5,000,000	0.08%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-03 내부유보금	0	0.00%	14,569,718	0.23%	△14,569,718	순감
802 반환금기타	64,891,845	0.97%	210,500	0.00%	64,681,345	30727.48%
802-01 국고보조금반환금	47,346,344	0.71%	0	0.00%	47,346,344	순증
802-03 기타반환금등	17,545,501	0.26%	210,500	0.00%	17,335,001	8235.15%

2025년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,478,335,030	100.00%	1,458,892,368	100.00%	19,442,662	1.33%
100 인건비	188,448,663	12.75%	188,385,828	12.91%	62,835	0.03%
101 인건비	188,448,663	12.75%	188,385,828	12.91%	62,835	0.03%
101-01 보수	107,801,489	7.29%	107,801,489	7.39%	0	0.00%
101-02 기타직보수	9,836,085	0.67%	9,836,085	0.67%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,522,778	0.91%	13,469,943	0.92%	52,835	0.39%
101-04 기간제근로자등보수	57,288,311	3.88%	57,278,311	3.93%	10,000	0.02%
200 물건비	106,219,083	7.19%	103,941,829	7.12%	2,277,254	2.19%
201 일반운영비	90,692,071	6.13%	88,557,168	6.07%	2,134,903	2.41%
201-01 사무관리비	21,173,512	1.43%	21,101,687	1.45%	71,825	0.34%
201-02 공공운영비	67,167,214	4.54%	65,104,136	4.46%	2,063,078	3.17%
201-03 행사운영비	202,260	0.01%	202,260	0.01%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,149,085	0.15%	2,149,085	0.15%	0	0.00%
202 여비	1,293,428	0.09%	1,262,118	0.09%	31,310	2.48%
202-01 국내여비	937,288	0.06%	936,378	0.06%	910	0.10%
202-02 월액여비	37,200	0.00%	37,200	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	71,210	0.00%	43,210	0.00%	28,000	64.80%
202-04 국제화여비	92,000	0.01%	92,000	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	155,730	0.01%	153,330	0.01%	2,400	1.57%
203 업무추진비	445,018	0.03%	440,277	0.03%	4,741	1.08%
203-01 기관운영업무추진비	72,670	0.00%	71,130	0.00%	1,540	2.17%
203-02 정원가산업무추진비	64,045	0.00%	65,896	0.00%	△1,851	△2.81%
203-03 시책추진업무추진비	102,035	0.01%	99,335	0.01%	2,700	2.72%
203-04 부서운영업무추진비	206,268	0.01%	203,916	0.01%	2,352	1.15%
204 직무수행경비	4,634,340	0.31%	4,628,040	0.32%	6,300	0.14%
204-01 직책급업무수행경비	134,700	0.01%	128,400	0.01%	6,300	4.91%
204-02 특정업무경비	4,499,640	0.30%	4,499,640	0.31%	0	0.00%
206 재료비	8,532,456	0.58%	8,432,456	0.58%	100,000	1.19%
206-01 재료비	8,532,456	0.58%	8,432,456	0.58%	100,000	1.19%
207 연구개발비	621,770	0.04%	621,770	0.04%	0	0.00%
207-01 연구용역비	114,770	0.01%	114,770	0.01%	0	0.00%
207-02 전산개발비	507,000	0.03%	507,000	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	322,187,857	21.79%	325,583,813	22.32%	△3,395,956	△1.04%
301 일반보전금	22,434,537	1.52%	22,416,580	1.54%	17,957	0.08%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,526,175	1.32%	19,526,175	1.34%	0	0.00%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	250,000	0.02%	250,000	0.02%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,614,439	0.11%	1,614,439	0.11%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	1,957	0.00%	0	0.00%	1,957	순증
301-09 외빈초청여비	16,000	0.00%	0	0.00%	16,000	순증
301-10 사회복무요원보상금	241,407	0.02%	241,407	0.02%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	225,969	0.02%	225,969	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	516,590	0.03%	516,590	0.04%	0	0.00%
302 이주및재해보상금	7,800	0.00%	7,800	0.00%	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
303 포상금	197,428	0.01%	197,428	0.01%	0	0.00%
303-01 포상금	197,428	0.01%	197,428	0.01%	0	0.00%
304 연금부담금등	35,817,361	2.42%	35,817,361	2.46%	0	0.00%
304-01 연금부담금	27,528,692	1.86%	27,528,692	1.89%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,862,000	0.33%	4,862,000	0.33%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,426,669	0.23%	3,426,669	0.23%	0	0.00%
305 배상금등	18,573,937	1.26%	22,127,850	1.52%	△3,553,913	△16.06%
305-01 배상금등	18,573,937	1.26%	22,127,850	1.52%	△3,553,913	△16.06%
306 출연금	3,333,807	0.23%	3,333,807	0.23%	0	0.00%
306-01 출연금	3,333,807	0.23%	3,333,807	0.23%	0	0.00%
307 민간이전	87,111,300	5.89%	86,971,300	5.96%	140,000	0.16%
307-01 의료 및 회복비	1,847,800	0.12%	1,847,800	0.13%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,207,740	0.22%	3,067,740	0.21%	140,000	4.56%
307-04 민간행사사업보조	12,960	0.00%	12,960	0.00%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	31,431,400	2.13%	31,431,400	2.15%	0	0.00%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-09 운수업계보조금	50,463,000	3.41%	50,463,000	3.46%	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	142,900,147	9.67%	142,900,147	9.80%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,900,147	9.67%	142,900,147	9.80%	0	0.00%
309 전출금	3,000,000	0.20%	3,000,000	0.21%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.20%	3,000,000	0.21%	0	0.00%
311 차입금이자상환	8,811,540	0.60%	8,811,540	0.60%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	6,628,215	0.45%	6,628,215	0.45%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,097,600	0.14%	2,097,600	0.14%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	85,725	0.01%	85,725	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	636,393,518	43.05%	616,408,278	42.25%	19,985,240	3.24%
401 시설비및부대비	441,653,520	29.88%	430,376,520	29.50%	11,277,000	2.62%
401-01 시설비	421,835,999	28.53%	410,558,999	28.14%	11,277,000	2.75%
401-02 감리비	19,684,221	1.33%	19,684,221	1.35%	0	0.00%
401-03 시설부대비	133,300	0.01%	133,300	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	27,062,807	1.83%	26,985,500	1.85%	77,307	0.29%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	25,369,907	1.72%	25,292,600	1.73%	77,307	0.31%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,692,900	0.11%	1,692,900	0.12%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	153,880,356	10.41%	146,187,023	10.02%	7,693,333	5.26%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	153,880,356	10.41%	146,187,023	10.02%	7,693,333	5.26%
405 자산취득비	13,796,835	0.93%	12,859,235	0.88%	937,600	7.29%
405-01 자산및물품취득비	13,796,835	0.93%	12,859,235	0.88%	937,600	7.29%
500 융자및출자	180,000	0.01%	180,000	0.01%	0	0.00%
501 융자금	180,000	0.01%	180,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	180,000	0.01%	180,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	209,717,718	14.19%	210,688,583	14.44%	△970,865	△0.46%
701 기타회계등전출금	12,433,502	0.84%	12,433,502	0.85%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	5,033,871	0.34%	5,033,871	0.35%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,399,631	0.37%	5,399,631	0.37%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.14%	0	0.00%
702 기금전출금	69,196,000	4.68%	69,196,000	4.74%	0	0.00%
702-01 기금전출금	69,196,000	4.68%	69,196,000	4.74%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	1,507,406	0.10%	1,507,406	0.10%	0	0.00%
703-01 시 · 도 법정전출금	1,507,406	0.10%	1,507,406	0.10%	0	0.00%
704 예탁금	96,959,615	6.56%	97,930,480	6.71%	△970,865	△0.99%
704-01 예탁금	96,959,615	6.56%	97,930,480	6.71%	△970,865	△0.99%
705 예수금원리금상환	29,621,195	2.00%	29,621,195	2.03%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	7,333,432	0.50%	7,333,432	0.50%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,108,927	0.14%	2,108,927	0.14%	0	0.00%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	16,166,000	1.09%	16,166,000	1.11%	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	4,012,836	0.27%	4,012,836	0.28%	0	0.00%
800 예비비및기타	14,963,191	1.01%	13,479,037	0.92%	1,484,154	11.01%
801 예비비	5,461,210	0.37%	5,582,737	0.38%	△121,527	△2.18%
801-01 일반예비비	5,461,210	0.37%	5,582,737	0.38%	△121,527	△2.18%
802 반환금기타	9,501,981	0.64%	7,896,300	0.54%	1,605,681	20.33%
802-01 국고보조금반환금	7,840,533	0.53%	6,424,800	0.44%	1,415,733	22.04%
802-03 기타반환금등	1,661,448	0.11%	1,471,500	0.10%	189,948	12.91%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	8,191,035,897	7,797,689,928	393,345,969	5.04%
100 지방세수입	1,931,054,000	1,931,054,000	0	0.00%
110 지방세	1,931,054,000	1,931,054,000	0	0.00%
111 보통세	1,760,031,000	1,760,031,000	0	0.00%
112 목적세	149,023,000	149,023,000	0	0.00%
113 지난연도 수입	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
200 세외수입	616,246,566	572,228,217	44,018,349	7.69%
210 경상적세외수입	460,961,119	453,041,772	7,919,347	1.75%
211 재산임대수입	4,123,965	4,123,965	0	0.00%
212 사용료수입	225,181,146	225,271,293	△90,147	△0.04%
213 수수료수입	51,041,842	51,038,307	3,535	0.01%
214 사업수입	149,616,715	149,501,360	115,355	0.08%
215 징수교부금수입	7,763,963	6,749,801	1,014,162	15.03%
216 이자수입	23,233,488	16,357,046	6,876,442	42.04%
220 임시적세외수입	85,582,789	52,287,266	33,295,523	63.68%
221 재산매각수입	1,698,203	1,670,107	28,096	1.68%
223 보조금반환수입	39,600,826	21,754,065	17,846,761	82.04%
224 기타수입	44,283,760	28,863,094	15,420,666	53.43%
230 지방행정제재·부과금	49,571,589	47,757,887	1,813,702	3.80%
231 과징금	323,713	285,500	38,213	13.38%
232 이행강제금	1,426,400	1,426,400	0	0.00%
233 변상금	552,631	528,778	23,853	4.51%
234 과태료	25,876,292	25,723,568	152,724	0.59%
235 환수금	531,770	332,858	198,912	59.76%
236 부담금	20,683,723	19,283,723	1,400,000	7.26%
237 범칙금	177,060	177,060	0	0.00%
240 지난연도 수입	20,131,069	19,141,292	989,777	5.17%
241 지난연도 수입	20,131,069	19,141,292	989,777	5.17%
300 지방교부세 등	1,923,842,879	1,919,687,192	4,155,687	0.22%
310 지방교부세	1,922,722,192	1,918,567,192	4,155,000	0.22%
311 지방교부세	1,922,722,192	1,918,567,192	4,155,000	0.22%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	1,120,000	687	0.06%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
321 지방소멸대응기금	1,120,687	1,120,000	687	0.06%
500 보조금	2,355,487,833	2,103,165,409	252,322,424	12.00%
510 국고보조금등	2,355,487,833	2,103,165,409	252,322,424	12.00%
511 국고보조금등	2,355,487,833	2,103,165,409	252,322,424	12.00%
600 지방채	220,000,000	220,000,000	0	0.00%
610 국내차입금	220,000,000	220,000,000	0	0.00%
611 차입금	220,000,000	220,000,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,144,404,619	1,051,555,110	92,849,509	8.83%
710 보전수입등	296,196,166	226,534,895	69,661,271	30.75%
711 잉여금	226,448,903	225,808,105	640,798	0.28%
712 전년도이월금	49,499,723	50,200	49,449,523	98505.03%
713 융자금원금수입	676,590	676,590	0	0.00%
715 보조금등반환금	19,570,950	0	19,570,950	순증
720 내부거래	848,208,453	825,020,215	23,188,238	2.81%
721 전입금	570,578,300	564,890,062	5,688,238	1.01%
722 예탁금및예수금	277,630,153	260,130,153	17,500,000	6.73%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	8,191,035,897	7,797,689,928	393,345,969	5.04%
	국 1,414,786,563	1,192,441,550	222,345,013	
	균 518,078,856	492,409,453	25,669,403	
	기 422,022,414	417,714,406	4,308,008	
	특 4,155,000	0	4,155,000	
	도 1,083,175,452	1,027,230,487	55,944,965	
	자 4,714,346,083	4,633,422,503	80,923,580	
	소 33,471,529	33,471,529	0	
정책사업	6,254,300,680	5,931,426,359	322,874,321	5.44%
	국 1,414,047,563	1,191,702,550	222,345,013	
	균 491,607,000	465,937,597	25,669,403	
	기 352,689,414	348,381,406	4,308,008	
	특 4,125,000	0	4,125,000	
	도 966,715,265	910,821,862	55,893,403	
	자 3,005,110,770	2,994,577,276	10,533,494	
	소 19,005,668	19,005,668	0	
재무활동	1,082,540,038	1,011,935,639	70,604,399	6.98%
	국 739,000	739,000	0	
	균 7,444,000	7,444,000	0	
	기 69,333,000	69,333,000	0	
	특 30,000	0	30,000	
	도 116,460,187	116,408,625	51,562	
	자 888,533,851	818,011,014	70,522,837	
행정운영경비	854,195,179	854,327,930	△132,751	△0.02%
	균 19,027,856	19,027,856	0	
	자 820,701,462	820,834,213	△132,751	
	소 14,465,861	14,465,861	0	
일반공공행정	870,574,656	852,914,596	17,660,060	2.07%
	국 17,349,849	17,344,849	5,000	
	균 18,316,828	18,311,828	5,000	
	특 230,000	0	230,000	
	도 16,159,942	16,154,942	5,000	
	자 818,518,037	801,102,977	17,415,060	
입법및선거관리	10,638,347	10,651,410	△13,063	△0.12%
생산적이고 창조적인 의정 전개	9,596,083	9,594,146	1,937	0.02%
의회운영 총괄	1,813,854	1,799,457	14,397	0.80%
의사운영	325,299	328,904	△3,605	△1.10%
입법지원	299,202	303,042	△3,840	△1.27%
의정홍보 관리	1,692,643	1,713,691	△21,048	△1.23%
위원회 활동지원	755,295	739,262	16,033	2.17%
의원 의정활동	4,709,790	4,709,790	0	0.00%
공정한 선거관리	1,042,264	1,057,264	△15,000	△1.42%
차질없는 선거업무 수행	1,042,264	1,057,264	△15,000	△1.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방행정·재정지원	421,705,343	419,229,595	2,475,748	0.59%
	국 564,583	564,583	0	
	균 7,429,000	7,429,000	0	
	특 110,000	0	110,000	
	도 6,866,638	6,866,638	0	
	자 406,735,122	404,369,374	2,365,748	
건전재정 운영	3,929,814	3,908,847	20,967	0.54%
	특 110,000	0	110,000	
	자 3,819,814	3,908,847	△89,033	
예산편성 및 재정운영	1,852,159	1,762,910	89,249	5.06%
	특 110,000	0	110,000	
	자 1,742,159	1,762,910	△20,751	
효율적인 예산지원	296,360	319,870	△23,510	△7.35%
공공기관 책임경영체제 정착	772,855	789,167	△16,312	△2.07%
지방재정 분석	668,116	696,576	△28,460	△4.09%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	340,324	340,324	0	0.00%
효율적인 세정운영 관리	141,942,335	141,839,851	102,484	0.07%
	국 6,774	6,774	0	
	도 6,774	6,774	0	
	자 141,928,787	141,826,303	102,484	
지방세정관리 전반	136,796,239	136,841,612	△45,373	△0.03%
세무관리	190,618	194,618	△4,000	△2.06%
신세원 발굴	3,717,374	3,701,515	15,859	0.43%
납세자권리구제및과표운영	52,265	53,790	△1,525	△2.84%
	국 6,774	6,774	0	
	도 6,774	6,774	0	
	자 38,717	40,242	△1,525	
세외수입 총괄 운영관리	688,129	699,016	△10,887	△1.56%
고향사랑기부제 운영	497,710	349,300	148,410	42.49%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,484,369	1,489,529	△5,160	△0.35%
	국 353,212	353,212	0	
	도 353,212	353,212	0	
	자 777,945	783,105	△5,160	
지방세 부과징수 및 세정운영	777,945	783,105	△5,160	△0.66%
지방세 과표산정	706,424	706,424	0	0.00%
	국 353,212	353,212	0	
	도 353,212	353,212	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	750,597	715,302	35,295	4.93%
재산세 부과징수	492,197	448,650	43,547	9.71%
자동차세 부과징수	220,660	228,912	△8,252	△3.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세외수입 관리	37,740	37,740	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	2,015,676	1,130,115	885,561	78.36%
	국 204,597	204,597	0	
	도 204,597	204,597	0	
	자 1,606,482	720,921	885,561	
특별자치도세 징수목표액 달성	1,577,000	691,081	885,919	128.19%
세외수입의 효율적 운영 관리	26,782	26,840	△58	△0.22%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	411,894	412,194	△300	△0.07%
	국 204,597	204,597	0	
	도 204,597	204,597	0	
	자 2,700	3,000	△300	
재무활동(예산담당관)	271,548,166	270,145,951	1,402,215	0.52%
	균 7,429,000	7,429,000	0	
	도 6,302,055	6,302,055	0	
	자 257,817,111	256,414,896	1,402,215	
내부거래지출	178,679,205	178,679,205	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	600,000	600,000	0	0.00%
보전지출	90,556,021	90,556,021	0	0.00%
	균 7,429,000	7,429,000	0	
	도 6,302,055	6,302,055	0	
	자 76,824,966	76,824,966	0	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,712,940	310,725	1,402,215	451.27%
재무활동(세정담당관)	34,386	0	34,386	순증
보전지출	34,386	0	34,386	순증
재정·금융	42,348	45,848	△3,500	△7.63%
자산소득 불평등 해소를 위한 금융포용 지원	42,348	45,848	△3,500	△7.63%
자산·소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	42,348	45,848	△3,500	△7.63%
일반행정	438,188,618	422,987,743	15,200,875	3.59%
	국 16,785,266	16,780,266	5,000	
	균 10,887,828	10,882,828	5,000	
	특 120,000	0	120,000	
	도 9,293,304	9,288,304	5,000	
	자 401,102,220	386,036,345	15,065,875	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	968,947	1,030,292	△61,345	△5.95%
감사위원회 운영	530,020	556,142	△26,122	△4.70%
감사업무	67,280	77,180	△9,900	△12.83%
조사업무	31,394	35,670	△4,276	△11.99%
심의업무	175,303	186,120	△10,817	△5.81%
부패방지지원센터 운영	164,950	175,180	△10,230	△5.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도정홍보 강화	4,131,252	4,096,670	34,582	0.84%
언론협력 및 도정홍보지원	3,062,315	2,993,950	68,365	2.28%
미디어 홍보	369,239	380,600	△11,361	△2.99%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	504,810	524,600	△19,790	△3.77%
보도기획 및 모니터링	171,200	171,200	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	23,688	26,320	△2,632	△10.00%
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현	11,329,742	11,290,212	39,530	0.35%
도민참여 소통정책 추진	39,036	41,030	△1,994	△4.86%
여론동향 및 갈등관리	140,476	156,455	△15,979	△10.21%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	141,404	154,261	△12,857	△8.33%
직소민원의 신속하고 원만한 해결	23,166	23,796	△630	△2.65%
고객만족 민원서비스 구현	10,985,660	10,914,670	70,990	0.65%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	7,599,067	7,774,804	△175,737	△2.26%
도정 역점시책 추진	5,553,722	5,647,816	△94,094	△1.67%
지방의회와의 협력강화	10,700	12,500	△1,800	△14.40%
조직인력의 효율성 강화	105,314	111,412	△6,098	△5.47%
지속가능한 제주의 미래비전 추진	152,630	170,170	△17,540	△10.31%
정책평가 및 공약 관리	211,366	223,396	△12,030	△5.39%
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	1,545,335	1,609,510	△64,175	△3.99%
공공시설물 효율적 관리체계 구축	20,000	0	20,000	순증
미래변화 주도 인구·균형발전 정책 추진 강화	1,008,740	1,029,748	△21,008	△2.04%
	균 73,700	73,700	0	
	도 78,500	78,500	0	
	자 856,540	877,548	△21,008	
실질적 지방시대 구현	439,353	449,601	△10,248	△2.28%
	균 73,700	73,700	0	
	도 78,500	78,500	0	
	자 287,153	297,401	△10,248	
제주형 외국인·이민 정책 추진	82,040	82,100	△60	△0.07%
종합적 인구정책 운영을 통한 인구변화 대응	282,550	290,590	△8,040	△2.77%
사회변화 대응 지역통계 생산	204,797	207,457	△2,660	△1.28%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	7,067,894	7,037,920	29,974	0.43%
	국 1,925,288	1,920,288	5,000	
	도 422,922	422,922	0	
	자 4,719,684	4,694,710	24,974	
청년정책 추진	3,055,636	3,111,880	△56,244	△1.81%
청년주권 실현	1,257,542	1,132,268	125,274	11.06%
청년활동 지원	2,754,716	2,793,772	△39,056	△1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,925,288	1,920,288	5,000	
	도 422,922	422,922	0	
	자 406,506	450,562	△44,056	
특별자치 및 법무 기반 강화	1,331,223	1,272,573	58,650	4.61%
자치입법 지원	62,270	66,004	△3,734	△5.66%
행정쟁송 지원	1,026,559	942,442	84,117	8.93%
규제개혁 추진	35,135	38,394	△3,259	△8.49%
특별자치 제도개선	207,259	225,733	△18,474	△8.18%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	15,559,710	13,952,376	1,607,334	11.52%
	균 64,000	64,000	0	
	도 96,000	96,000	0	
	자 15,399,710	13,792,376	1,607,334	
의전 및 도정시책 업무추진	882,866	882,866	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	6,068,022	6,068,022	0	0.00%
합리적 인사운영체계 구축	1,506,758	1,506,758	0	0.00%
공정한 인재채용시스템 확립	1,015,419	1,015,419	0	0.00%
고객위주의 청사환경문화 창출	4,819,725	3,984,391	835,334	20.97%
	균 64,000	64,000	0	
	도 96,000	96,000	0	
	자 4,659,725	3,824,391	835,334	
기록물 관리	1,266,920	494,920	772,000	155.98%
주민자치역량강화	11,637,458	11,720,044	△82,586	△0.70%
	국 323,947	323,947	0	
	균 76,716	76,716	0	
	도 184,230	184,230	0	
	자 11,052,565	11,135,151	△82,586	
자치행정 역량 강화	1,028,494	1,000,630	27,864	2.78%
	국 4,434	4,434	0	
	도 4,434	4,434	0	
	자 1,019,626	991,762	27,864	
인권보장 및 증진	616,180	646,488	△30,308	△4.69%
사회단체 역량 강화	7,615,335	7,586,335	29,000	0.38%
	국 177,100	177,100	0	
	균 76,716	76,716	0	
	도 76,716	76,716	0	
	자 7,284,803	7,255,803	29,000	
마을발전 기획 및 지원	2,310,336	2,416,778	△106,442	△4.40%
	국 101,400	101,400	0	
	도 103,080	103,080	0	
	자 2,105,856	2,212,298	△106,442	
고객만족 민원서비스 구현	67,113	69,813	△2,700	△3.87%
	국 41,013	41,013	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 26,100	28,800	△2,700	
4·3 진상규명 및 명예회복사업	24,106,001	24,210,070	△104,069	△0.43%
	국 13,185,000	13,185,000	0	
	도 830,000	830,000	0	
	자 10,091,001	10,195,070	△104,069	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	9,811,253	9,881,096	△69,843	△0.71%
	국 2,735,000	2,735,000	0	
	자 7,076,253	7,146,096	△69,843	
4·3특별법 후속조치 이행	3,760,500	3,760,500	0	0.00%
	국 3,640,000	3,640,000	0	
	자 120,500	120,500	0	
4·3평화공원 및 유적지 관리	10,534,248	10,568,474	△34,226	△0.32%
	국 6,810,000	6,810,000	0	
	도 830,000	830,000	0	
	자 2,894,248	2,928,474	△34,226	
투명하고 공정한 지방재정 운영	34,365,376	34,407,276	△41,900	△0.12%
	국 22,500	22,500	0	
	도 55,000	55,000	0	
	자 34,287,876	34,329,776	△41,900	
경리복식부기 운영	201,354	221,244	△19,890	△8.99%
계약 및 물품관리 추진	793,748	813,243	△19,495	△2.40%
	국 22,500	22,500	0	
	도 55,000	55,000	0	
	자 716,248	735,743	△19,495	
계약심사 업무추진	22,120	22,120	0	0.00%
국공유재산 관리	13,290,741	13,293,256	△2,515	△0.02%
토지비축관리(토지특별회계)	20,057,413	20,057,413	0	0.00%
지역정보화 촉진 및 확산	22,239,722	21,713,044	526,678	2.43%
	국 72,184	72,184	0	
	균 1,021,128	1,021,128	0	
	도 406,696	406,696	0	
	자 20,739,714	20,213,036	526,678	
지역정보화 추진	4,555,451	3,813,373	742,078	19.46%
	국 72,184	72,184	0	
	균 1,021,128	1,021,128	0	
	도 406,696	406,696	0	
	자 3,055,443	2,313,365	742,078	
정보관리서비스 고도화	2,034,419	2,082,202	△47,783	△2.29%
정보보안활동	7,969,010	8,008,227	△39,217	△0.49%
정보통신 고도화 구축	5,145,075	5,145,075	0	0.00%
데이터 활용 생태계 조성	2,535,767	2,664,167	△128,400	△4.82%
지역 주도의 균형발전 계획 추진	3,471,757	3,472,401	△644	△0.02%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역균형발전추진	9,757	10,401	△644	△6.19%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,462,000	3,462,000	0	0.00%
국제평화교류거점육성	6,725,091	6,867,790	△142,699	△2.08%
	국 738,240	738,240	0	
	도 2,217,000	2,217,000	0	
	자 3,769,851	3,912,550	△142,699	
평화의섬 역량 강화	4,843,664	4,893,078	△49,414	△1.01%
	국 738,240	738,240	0	
	도 2,217,000	2,217,000	0	
	자 1,888,424	1,937,838	△49,414	
국제교류 역량 강화	795,743	835,073	△39,330	△4.71%
재외도민 역량 강화	1,085,684	1,139,639	△53,955	△4.73%
새정부 신경제 정책의 선제적 대응	234,150	0	234,150	순증
새정부 신경제정책 대응 산업 생태계 구축	30,750	0	30,750	순증
신산업 생태계 조성 도민 공감대 형성	55,000	0	55,000	순증
크리에이터 경제 활성화	148,400	0	148,400	순증
제주형 기초자치단체 설치로 지방자치 발전 모델 구현	793,450	818,900	△25,450	△3.11%
제주형 기초자치단체 설치 추진	120,600	132,400	△11,800	△8.91%
제주형 사무배분 추진	558,550	559,500	△950	△0.17%
제주형 기초자치단체 설치 교육 및 홍보 추진	114,300	127,000	△12,700	△10.00%
제주형 기초자치단체 안정적 도입을 위한 제도 마련	161,550	178,500	△16,950	△9.50%
제주형 재원배분제도 도입방안 마련	101,100	113,000	△11,900	△10.53%
제주형 기초자치단체 설치 법제 기반 마련	42,750	47,500	△4,750	△10.00%
제주형 기초자치단체 설치 기반 구축	17,700	18,000	△300	△1.67%
모범적 상생.화합 기반 구축	105,300	111,500	△6,200	△5.56%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	105,300	111,500	△6,200	△5.56%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,309,614	4,603,088	△293,474	△6.38%
공무원교육 및 시설관리	3,692,854	3,925,888	△233,034	△5.94%
창의인재 육성	616,760	677,200	△60,440	△8.92%
중앙협력 강화 및 효율적 지원체계 구축	672,482	690,430	△17,948	△2.60%
국회 · 중앙부처 등 협력 네트워크 활동 지원	672,482	690,430	△17,948	△2.60%
시정홍보관리	879,488	905,548	△26,060	△2.88%
보도관리	172,728	179,268	△6,540	△3.65%
공보관리	706,760	726,280	△19,520	△2.69%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	711,945	711,945	0	0.00%
	국 115,365	115,365	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 596,580	596,580	0	
고객만족 민원행정서비스 창출	596,580	596,580	0	0.00%
가족관계등록업무추진	115,365	115,365	0	0.00%
	국 115,365	115,365	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	26,514,487	20,177,329	6,337,158	31.41%
	국 110,000	110,000	0	
	도 299,000	299,000	0	
	자 26,105,487	19,768,329	6,337,158	
행정지원강화 및 직원복지 증진	10,278,813	10,278,813	0	0.00%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,011,373	2,011,373	0	0.00%
계약 및 물품관리	733,335	733,335	0	0.00%
	국 110,000	110,000	0	
	도 299,000	299,000	0	
	자 324,335	324,335	0	
경리복식부기 운영	292,660	292,660	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	12,253,305	6,001,147	6,252,158	104.18%
기록물관리 및 통계업무 추진	945,001	860,001	85,000	9.88%
종합기획 조정	1,665,695	1,605,937	59,758	3.72%
	특 70,000	0	70,000	
	자 1,595,695	1,605,937	△10,242	
기획일반 및 지원	60,538	64,960	△4,422	△6.81%
지방재정운영	1,253,441	1,212,490	40,951	3.38%
	특 70,000	0	70,000	
	자 1,183,441	1,212,490	△29,049	
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	62,367	64,277	△1,910	△2.97%
인구청년 및 통계업무 추진	45,650	0	45,650	순증
법제지원 일반	203,268	220,620	△17,352	△7.87%
청렴감찰업무	40,431	43,590	△3,159	△7.25%
자치행정 및 시민참여 열린행정	5,130,879	5,068,848	62,031	1.22%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 5,064,595	5,002,564	62,031	
자치행정 일반 및 지원	2,177,165	2,166,934	10,231	0.47%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 2,110,881	2,100,650	10,231	
자치지원 일반	2,953,714	2,901,914	51,800	1.79%
공유재산 체계적 운영 및 관리	87,437	302,529	△215,092	△71.10%
효율적인 공유재산 관리	87,437	302,529	△215,092	△71.10%
보훈선양정책활성화	137,600	137,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국가보훈관리 및 지원	137,600	137,600	0	0.00%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	12,237,002	12,283,383	△46,381	△0.38%
	국 199,000	199,000	0	
	균 5,021,000	5,016,000	5,000	
	도 2,493,629	2,488,629	5,000	
	자 4,523,373	4,579,754	△56,381	
마을만들기 역량 강화 및 일반	8,539,272	8,595,653	△56,381	△0.66%
	국 199,000	199,000	0	
	균 4,971,000	4,971,000	0	
	도 2,443,629	2,443,629	0	
	자 925,643	982,024	△56,381	
마을만들기 지원 및 기반 조성	3,571,000	3,571,000	0	0.00%
정착주민 및 마을기업 육성	126,730	116,730	10,000	8.57%
	균 50,000	45,000	5,000	
	도 50,000	45,000	5,000	
	자 26,730	26,730	0	
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	7,270,609	4,040,608	3,230,001	79.94%
지역정보화 경쟁력 강화	3,712,448	435,594	3,276,854	752.27%
행정전산화 역량 강화	336,310	336,756	△446	△0.13%
정보통신인프라 구축	1,665,491	1,705,138	△39,647	△2.33%
정보보호 체계 강화	1,556,360	1,563,120	△6,760	△0.43%
교류협력 및 시민행정	191,964	213,215	△21,251	△9.97%
국내외도시간 교류활성화	191,964	213,215	△21,251	△9.97%
일선자치역량강화(한림읍)	9,751,943	9,191,763	560,180	6.09%
읍행정기능 활성화	4,162,644	4,258,743	△96,099	△2.26%
산업육성 및 지역개발	5,589,299	4,933,020	656,279	13.30%
일선자치역량강화(애월읍)	11,919,091	11,653,002	266,089	2.28%
읍행정기능 활성화	5,345,746	5,355,130	△9,384	△0.18%
산업육성 및 지역개발	6,573,345	6,297,872	275,473	4.37%
일선자치역량강화(구좌읍)	7,534,364	7,138,067	396,297	5.55%
읍행정기능 활성화	4,460,853	4,410,156	50,697	1.15%
산업육성 및 지역개발	3,073,511	2,727,911	345,600	12.67%
일선자치역량강화(조천읍)	8,127,700	8,058,918	68,782	0.85%
읍행정기능 활성화	4,502,357	4,552,705	△50,348	△1.11%
산업육성 및 지역개발	3,625,343	3,506,213	119,130	3.40%
일선자치역량강화(한경면)	7,165,894	6,975,194	190,700	2.73%
면행정기능 활성화	3,510,685	3,506,225	4,460	0.13%
산업육성 및 지역개발	3,655,209	3,468,969	186,240	5.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(추자면)	4,334,944	4,341,044	△6,100	△0.14%
면행정기능 활성화	2,195,919	2,215,419	△19,500	△0.88%
산업육성 및 지역개발	2,139,025	2,125,625	13,400	0.63%
일선자치역량강화(우도면)	4,075,703	5,091,703	△1,016,000	△19.95%
면행정기능 활성화	2,077,293	3,093,293	△1,016,000	△32.85%
산업육성 및 지역개발	1,998,410	1,998,410	0	0.00%
일선자치역량강화(일도1동)	1,393,125	1,429,125	△36,000	△2.52%
동행정기능 활성화	816,125	819,125	△3,000	△0.37%
산업육성 및 지역개발	577,000	610,000	△33,000	△5.41%
일선자치역량강화(일도2동)	3,694,064	3,581,264	112,800	3.15%
동행정기능 활성화	2,261,644	2,153,144	108,500	5.04%
산업육성 및 지역개발	1,432,420	1,428,120	4,300	0.30%
일선자치역량강화(이도1동)	1,661,730	1,645,730	16,000	0.97%
동행정기능 활성화	1,054,250	1,024,250	30,000	2.93%
산업육성 및 지역개발	607,480	621,480	△14,000	△2.25%
일선자치역량강화(이도2동)	4,451,021	4,236,521	214,500	5.06%
동행정기능 활성화	2,757,771	2,717,771	40,000	1.47%
산업육성 및 지역개발	1,693,250	1,518,750	174,500	11.49%
일선자치역량강화(삼도1동)	2,218,945	2,153,945	65,000	3.02%
동행정기능 활성화	1,536,445	1,536,445	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	682,500	617,500	65,000	10.53%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,772,221	1,619,921	152,300	9.40%
동행정기능 활성화	1,036,921	992,921	44,000	4.43%
산업육성 및 지역개발	735,300	627,000	108,300	17.27%
일선자치역량강화(용담1동)	1,738,648	1,776,648	△38,000	△2.14%
동행정기능 활성화	1,058,698	1,056,698	2,000	0.19%
산업육성 및 지역개발	679,950	719,950	△40,000	△5.56%
일선자치역량강화(용담2동)	3,302,169	3,236,669	65,500	2.02%
동행정기능 활성화	1,863,269	1,878,269	△15,000	△0.80%
산업육성 및 지역개발	1,438,900	1,358,400	80,500	5.93%
일선자치역량강화(건입동)	1,705,182	1,672,368	32,814	1.96%
동행정기능 활성화	1,217,368	1,159,368	58,000	5.00%
산업육성 및 지역개발	487,814	513,000	△25,186	△4.91%
일선자치역량강화(화북동)	3,020,908	3,027,908	△7,000	△0.23%
동행정기능 활성화	1,997,908	1,997,908	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	1,023,000	1,030,000	△7,000	△0.68%
일선자치역량강화(삼양동)	2,638,674	2,645,253	△6,579	△0.25%
동행정기능 활성화	1,756,172	1,724,172	32,000	1.86%
산업육성 및 지역개발	882,502	921,081	△38,579	△4.19%
일선자치역량강화(봉개동)	1,855,217	1,894,717	△39,500	△2.08%
동행정기능 활성화	1,166,717	1,166,717	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	688,500	728,000	△39,500	△5.43%
일선자치역량강화(아라동)	5,080,600	5,014,910	65,690	1.31%
동행정기능 활성화	2,643,755	2,641,625	2,130	0.08%
산업육성 및 지역개발	2,436,845	2,373,285	63,560	2.68%
일선자치역량강화(오라동)	3,150,050	3,061,050	89,000	2.91%
동행정기능 활성화	1,464,910	1,444,910	20,000	1.38%
산업육성 및 지역개발	1,685,140	1,616,140	69,000	4.27%
일선자치역량강화(연동)	4,998,043	4,796,043	202,000	4.21%
동행정기능 활성화	2,827,543	2,762,543	65,000	2.35%
산업육성 및 지역개발	2,170,500	2,033,500	137,000	6.74%
일선자치역량강화(노형동)	5,522,216	5,303,375	218,841	4.13%
동행정기능 활성화	3,089,269	3,003,231	86,038	2.86%
산업육성 및 지역개발	2,432,947	2,300,144	132,803	5.77%
일선자치역량강화(외도동)	2,858,488	2,886,988	△28,500	△0.99%
동행정기능 활성화	1,567,488	1,566,988	500	0.03%
산업육성 및 지역개발	1,291,000	1,320,000	△29,000	△2.20%
일선자치역량강화(이호동)	2,421,224	2,457,234	△36,010	△1.47%
동행정기능 활성화	1,319,615	1,321,625	△2,010	△0.15%
산업육성 및 지역개발	1,101,609	1,135,609	△34,000	△2.99%
일선자치역량강화(도두동)	2,004,677	2,012,177	△7,500	△0.37%
동행정기능 활성화	1,202,677	1,210,177	△7,500	△0.62%
산업육성 및 지역개발	802,000	802,000	0	0.00%
시민소통 및 지역 상생발전 강화	5,572,772	5,579,200	△6,428	△0.12%
소통청렴강화	48,400	53,100	△4,700	△8.85%
대화행정	5,524,372	5,526,100	△1,728	△0.03%
시정홍보관리	743,992	713,770	30,222	4.23%
보도관리	538,285	541,860	△3,575	△0.66%
공보관리	205,707	171,910	33,797	19.66%
고객 지향적 민원행정 구현	1,765,399	1,779,340	△13,941	△0.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 64,142	64,142	0	
	자 1,701,257	1,715,198	△13,941	
고품격민원서비스 제공	220,719	234,450	△13,731	△5.86%
	국 17,665	17,665	0	
	자 203,054	216,785	△13,731	
가족관계등록업무추진	57,267	57,477	△210	△0.37%
	국 46,477	46,477	0	
	자 10,790	11,000	△210	
공유재산관리의 내실화	1,487,413	1,487,413	0	0.00%
지방행정 역량 강화	11,395,633	10,032,441	1,363,192	13.59%
	국 25,600	25,600	0	
	도 176,900	176,900	0	
	자 11,193,133	9,829,941	1,363,192	
행정조직 운영	6,306,145	6,293,530	12,615	0.20%
인사관리	1,181,825	1,124,265	57,560	5.12%
계약 및 물품 관리	452,650	460,050	△7,400	△1.61%
	국 25,600	25,600	0	
	도 176,900	176,900	0	
	자 250,150	257,550	△7,400	
청사관리	3,026,911	1,715,891	1,311,020	76.40%
회계운영	20,060	21,660	△1,600	△7.39%
기록물통계운영	408,042	417,045	△9,003	△2.16%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,744,805	1,714,153	30,652	1.79%
	특 50,000	0	50,000	
	자 1,694,805	1,714,153	△19,348	
시정 종합기획	60,717	68,570	△7,853	△11.45%
지방재정운영	1,002,410	950,610	51,800	5.45%
	특 50,000	0	50,000	
	자 952,410	950,610	1,800	
의회 및 성과관리	40,224	45,023	△4,799	△10.66%
인구청년정책추진	581,990	584,990	△3,000	△0.51%
법률지원관리	59,464	64,960	△5,496	△8.46%
주민자치 및 참여행정강화	4,616,811	4,452,140	164,671	3.70%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 4,550,527	4,385,856	164,671	
대화행정 및 이통 등 지원	2,349,706	2,250,346	99,360	4.42%
주민자치활성화 및 자치지원	1,983,655	1,906,344	77,311	4.06%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 1,917,371	1,840,060	77,311	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	118,950	120,450	△1,500	△1.25%
국내외 교류사업	164,500	175,000	△10,500	△6.00%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	11,546,286	11,622,566	△76,280	△0.66%
	국 4,000	4,000	0	
	균 4,565,000	4,565,000	0	
	도 1,967,143	1,967,143	0	
	자 5,010,143	5,086,423	△76,280	
마을만들기 지원	6,972,113	7,041,413	△69,300	△0.98%
	균 4,565,000	4,565,000	0	
	도 1,962,143	1,962,143	0	
	자 444,970	514,270	△69,300	
마을발전 기반 구축 및 지원	4,530,173	4,533,553	△3,380	△0.07%
	국 4,000	4,000	0	
	도 5,000	5,000	0	
	자 4,521,173	4,524,553	△3,380	
정착주민 지원사업 추진	44,000	47,600	△3,600	△7.56%
행복한 명품교육도시 육성	1,223,023	1,331,229	△108,206	△8.13%
교육명문도시 육성 추진	754,204	828,650	△74,446	△8.98%
자기주도학습 지원	468,819	502,579	△33,760	△6.72%
정보화 지원 육성	4,550,961	2,894,517	1,656,444	57.23%
지역정보화 역량 강화	768,406	456,500	311,906	68.33%
행정정보시스템 운영 및 고도화	913,429	283,580	629,849	222.11%
지능정보통신 인프라 고도화	2,506,344	1,789,744	716,600	40.04%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	362,782	364,693	△1,911	△0.52%
일선자치역량강화(대정읍)	7,505,758	7,377,958	127,800	1.73%
읍행정기능 활성화	3,467,196	3,573,496	△106,300	△2.97%
산업육성 및 지역개발	4,038,562	3,804,462	234,100	6.15%
일선자치역량강화(남원읍)	7,913,327	7,829,459	83,868	1.07%
읍행정기능 활성화	3,495,727	3,563,444	△67,717	△1.90%
산업육성 및 지역개발	4,417,600	4,266,015	151,585	3.55%
일선자치역량강화(성산읍)	10,213,280	10,465,398	△252,118	△2.41%
읍행정기능 활성화	5,961,841	6,235,959	△274,118	△4.40%
산업육성 및 지역개발	4,251,439	4,229,439	22,000	0.52%
일선자치역량강화(안덕면)	6,509,543	6,632,644	△123,101	△1.86%
면행정기능 활성화	2,958,004	2,957,774	230	0.01%
산업육성 및 지역개발	3,551,539	3,674,870	△123,331	△3.36%
일선자치역량강화(표선면)	7,340,014	7,760,374	△420,360	△5.42%
면행정기능 활성화	2,974,334	3,047,128	△72,794	△2.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	4,365,680	4,713,246	△347,566	△7.37%
일선자치역량강화(송산동)	1,730,865	1,757,180	△26,315	△1.50%
동행정기능 활성화	945,280	945,280	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	785,585	811,900	△26,315	△3.24%
일선자치역량강화(정방동)	1,150,457	1,200,532	△50,075	△4.17%
동행정기능 활성화	774,957	784,932	△9,975	△1.27%
산업육성 및 지역개발	375,500	415,600	△40,100	△9.65%
일선자치역량강화(중앙동)	937,242	977,242	△40,000	△4.09%
동행정기능 활성화	739,742	739,742	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	197,500	237,500	△40,000	△16.84%
일선자치역량강화(천지동)	1,185,513	1,216,998	△31,485	△2.59%
동행정기능 활성화	775,003	775,488	△485	△0.06%
산업육성 및 지역개발	410,510	441,510	△31,000	△7.02%
일선자치역량강화(효돈동)	2,077,560	2,131,960	△54,400	△2.55%
동행정기능 활성화	913,270	970,270	△57,000	△5.87%
산업육성 및 지역개발	1,164,290	1,161,690	2,600	0.22%
일선자치역량강화(영천동)	2,087,261	2,156,933	△69,672	△3.23%
동행정기능 활성화	860,138	872,238	△12,100	△1.39%
산업육성 및 지역개발	1,227,123	1,284,695	△57,572	△4.48%
일선자치역량강화(동홍동)	2,921,220	3,105,220	△184,000	△5.93%
동행정기능 활성화	1,435,470	1,479,470	△44,000	△2.97%
산업육성 및 지역개발	1,485,750	1,625,750	△140,000	△8.61%
일선자치역량강화(서홍동)	2,446,307	2,458,616	△12,309	△0.50%
동행정기능 활성화	1,337,557	1,344,866	△7,309	△0.54%
산업육성 및 지역개발	1,108,750	1,113,750	△5,000	△0.45%
일선자치역량강화(대륜동)	1,981,967	2,080,254	△98,287	△4.72%
동행정기능 활성화	1,147,346	1,146,846	500	0.04%
산업육성 및 지역개발	834,621	933,408	△98,787	△10.58%
일선자치역량강화(대천동)	2,115,848	2,180,629	△64,781	△2.97%
동행정기능 활성화	1,236,695	1,238,829	△2,134	△0.17%
산업육성 및 지역개발	879,153	941,800	△62,647	△6.65%
일선자치역량강화(중문동)	2,277,518	2,323,619	△46,101	△1.98%
동행정기능 활성화	1,525,619	1,492,619	33,000	2.21%
산업육성 및 지역개발	751,899	831,000	△79,101	△9.52%
일선자치역량강화(예래동)	2,030,121	2,107,571	△77,450	△3.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	951,805	929,395	22,410	2.41%
산업육성 및 지역개발	1,078,316	1,178,176	△99,860	△8.48%
재무활동(소통청렴담당관)	1,770	0	1,770	순증
보전지출	1,770	0	1,770	순증
재무활동(인구정책담당관)	153,104	0	153,104	순증
보전지출	153,104	0	153,104	순증
재무활동(청년정책담당관)	179,814	0	179,814	순증
보전지출	179,814	0	179,814	순증
재무활동(자치행정과)	82,490	0	82,490	순증
보전지출	82,490	0	82,490	순증
재무활동(4·3지원과)	672,429	0	672,429	순증
보전지출	672,429	0	672,429	순증
재무활동(회계재산관리과)	2,210,028	2,210,028	0	0.00%
내부거래지출(토지특별회계)	2,210,028	2,210,028	0	0.00%
재무활동(디지털혁신과)	2,049	0	2,049	순증
보전지출	2,049	0	2,049	순증
재무활동(15분도시과)	3,080,449	3,114,413	△33,964	△1.09%
내부거래지출	3,080,449	3,114,413	△33,964	△1.09%
재무활동(강정공동체사업추진단)	5,179,029	5,153,742	25,287	0.49%
내부거래지출	5,153,742	5,153,742	0	0.00%
보전지출	25,287	0	25,287	순증
재무활동(서귀포시성산읍)	1,500	1,500	0	0.00%
보전지출	1,500	1,500	0	0.00%
공공질서및안전	333,594,616	330,240,925	3,353,691	1.02%
	국 1,434,968	1,434,968	0	
	균 32,811,500	32,371,500	440,000	
	기 443,250	443,250	0	
	특 827,500	0	827,500	
	도 29,863,913	29,223,913	640,000	
	자 251,641,954	250,195,763	1,446,191	
	소 16,571,531	16,571,531	0	
경찰	10,415,334	10,423,803	△8,469	△0.08%
	국 26,500	26,500	0	
	균 2,004,000	2,004,000	0	
	특 56,000	0	56,000	
	도 254,000	254,000	0	
	자 7,846,834	7,911,303	△64,469	
	소 228,000	228,000	0	
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	4,712,661	4,754,235	△41,574	△0.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 4,000	4,000	0	
	균 800,000	800,000	0	
	도 254,000	254,000	0	
	자 3,654,661	3,696,235	△41,574	
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	489,286	519,764	△30,478	△5.86%
	국 4,000	4,000	0	
	도 54,000	54,000	0	
	자 431,286	461,764	△30,478	
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	1,203,224	1,211,020	△7,796	△0.64%
	균 800,000	800,000	0	
	도 200,000	200,000	0	
	자 203,224	211,020	△7,796	
지역 맞춤형 치안행정 운영	3,020,151	3,023,451	△3,300	△0.11%
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	5,702,673	5,669,568	33,105	0.58%
	국 22,500	22,500	0	
	균 1,204,000	1,204,000	0	
	특 56,000	0	56,000	
	자 4,192,173	4,215,068	△22,895	
	소 228,000	228,000	0	
자치경찰 운영	5,702,673	5,669,568	33,105	0.58%
	국 22,500	22,500	0	
	균 1,204,000	1,204,000	0	
	특 56,000	0	56,000	
	자 4,192,173	4,215,068	△22,895	
	소 228,000	228,000	0	
재난방재·민방위	152,267,590	148,972,896	3,294,694	2.21%
	국 1,093,991	1,093,991	0	
	균 30,807,500	30,367,500	440,000	
	특 771,500	0	771,500	
	도 29,041,849	28,401,849	640,000	
	자 88,463,470	87,020,276	1,443,194	
	소 2,089,280	2,089,280	0	
도민이 행복한 안전문화도시 구현	9,185,687	9,475,880	△290,193	△3.06%
	자 8,738,407	9,028,600	△290,193	
	소 447,280	447,280	0	
도민안전 관리체계 구축	1,120,585	1,128,785	△8,200	△0.73%
	자 1,105,905	1,114,105	△8,200	
	소 14,680	14,680	0	
도민행복 안전문화 확산	310,041	310,677	△636	△0.20%
	자 121,541	122,177	△636	
	소 188,500	188,500	0	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	7,483,561	7,757,758	△274,197	△3.53%
	자 7,361,461	7,635,658	△274,197	
	소 122,100	122,100	0	
산업재해 예방 안전보건망 구축	264,660	271,160	△6,500	△2.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	142,660	149,160	△6,500	
	소	122,000	122,000	0	
재난예방을 위한 안전감찰체계 구축		6,840	7,500	△660	△8.80%
효율적인 재난대응기반 구축		1,703,703	1,687,394	16,309	0.97%
	국	921,100	921,100	0	
	특	38,000	0	38,000	
	도	104,100	104,100	0	
	자	640,503	662,194	△21,691	
자연재난 대응기반 구축운영		178,874	146,425	32,449	22.16%
	국	18,000	18,000	0	
	특	38,000	0	38,000	
	도	9,000	9,000	0	
	자	113,874	119,425	△5,551	
재난경감 대책 및 복구대책 추진		92,378	93,958	△1,580	△1.68%
	국	39,100	39,100	0	
	도	39,100	39,100	0	
	자	14,178	15,758	△1,580	
친환경하천 정비기반 구축운영		849,800	851,620	△1,820	△0.21%
	국	840,000	840,000	0	
	자	9,800	11,620	△1,820	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		582,651	595,391	△12,740	△2.14%
	국	24,000	24,000	0	
	도	56,000	56,000	0	
	자	502,651	515,391	△12,740	
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축		1,107,666	1,142,267	△34,601	△3.03%
	국	123,600	123,600	0	
	도	121,000	121,000	0	
	자	826,066	860,667	△34,601	
	소	37,000	37,000	0	
사회재난 대응기반 구축운영		238,879	239,387	△508	△0.21%
	국	114,000	114,000	0	
	도	114,000	114,000	0	
	자	10,879	11,387	△508	
체계적 예방안전시스템 구축		235,050	261,166	△26,116	△10.00%
완벽한 비상대비태세 구축		633,737	641,714	△7,977	△1.24%
	국	9,600	9,600	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	580,137	588,114	△7,977	
	소	37,000	37,000	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		50,150,195	49,976,717	173,478	0.35%
	국	30,011	30,011	0	
	균	12,479,000	12,479,000	0	
	특	583,500	0	583,500	
	도	12,540,465	12,240,465	300,000	
	자	23,879,219	24,589,241	△710,022	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	638,000	638,000	0	
시민안전 종합계획 추진		250,000	250,000	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	36,000	36,000	0	
	소	194,000	194,000	0	
재난대책 추진		1,723,890	1,890,990	△167,100	△8.84%
	국	2,500	2,500	0	
	특	383,500	0	383,500	
	도	2,500	2,500	0	
	자	1,335,390	1,885,990	△550,600	
재해위험개선지구 정비		17,776,950	17,529,950	247,000	1.41%
	균	8,238,000	8,238,000	0	
	특	200,000	0	200,000	
	도	8,238,000	8,138,000	100,000	
	자	790,950	843,950	△53,000	
	소	310,000	310,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		24,381,483	24,288,560	92,923	0.38%
	균	4,066,000	4,066,000	0	
	도	4,066,000	3,866,000	200,000	
	자	16,159,483	16,266,560	△107,077	
	소	90,000	90,000	0	
재난취약시설 안전관리 및 예방		5,679,977	5,674,977	5,000	0.09%
	균	175,000	175,000	0	
	도	175,000	175,000	0	
	자	5,329,977	5,324,977	5,000	
민방위운영관리		140,505	142,850	△2,345	△1.64%
	국	17,511	17,511	0	
	도	48,965	48,965	0	
	자	60,029	62,374	△2,345	
	소	14,000	14,000	0	
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		197,390	199,390	△2,000	△1.00%
	자	167,390	169,390	△2,000	
	소	30,000	30,000	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		62,391,198	61,454,638	936,560	1.52%
	국	19,280	19,280	0	
	균	18,328,500	17,888,500	440,000	
	특	150,000	0	150,000	
	도	16,276,284	15,936,284	340,000	
	자	26,650,134	26,643,574	6,560	
	소	967,000	967,000	0	
시민안전종합 계획 추진		1,538,692	1,502,632	36,060	2.40%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	892,692	856,632	36,060	
	소	626,000	626,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재난예방 대책 추진		5,695,994	5,528,560	167,434	3.03%
	국	2,500	2,500	0	
	특	150,000	0	150,000	
	도	2,500	2,500	0	
	자	5,540,994	5,523,560	17,434	
재해위험개선지구 정비		25,259,540	24,483,120	776,420	3.17%
	균	13,458,500	13,018,500	440,000	
	도	11,358,500	11,018,500	340,000	
	자	442,540	446,120	△3,580	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		29,579,407	29,614,452	△35,045	△0.12%
	균	4,870,000	4,870,000	0	
	도	4,870,000	4,870,000	0	
	자	19,517,407	19,552,452	△35,045	
	소	322,000	322,000	0	
민방위 운영관리		111,079	115,174	△4,095	△3.56%
	국	6,780	6,780	0	
	도	35,284	35,284	0	
	자	69,015	73,110	△4,095	
사업장 내 안전보건망 구축		206,486	210,700	△4,214	△2.00%
	자	187,486	191,700	△4,214	
	소	19,000	19,000	0	
재무활동(안전정책과)		19,964	0	19,964	순증
보전지출		19,964	0	19,964	순증
재무활동(자연재난과)		27,695,769	25,236,000	2,459,769	9.75%
내부거래지출		25,236,000	25,236,000	0	0.00%
보전지출		2,459,769	0	2,459,769	순증
재무활동(사회재난과)		13,408	0	13,408	순증
보전지출		13,408	0	13,408	순증
소방		170,911,692	170,844,226	67,466	0.04%
	국	314,477	314,477	0	
	기	443,250	443,250	0	
	도	568,064	568,064	0	
	자	155,331,650	155,264,184	67,466	
	소	14,254,251	14,254,251	0	
제주 소방안전 환경 구축		24,724,960	24,779,730	△54,770	△0.22%
	국	314,477	314,477	0	
	도	124,814	124,814	0	
	자	11,759,785	11,814,555	△54,770	
	소	12,525,884	12,525,884	0	
조직운영 및 소방홍보 강화(소방특별회계)		681,026	681,026	0	0.00%
	국	215,535	215,535	0	
	도	25,872	25,872	0	
	자	439,619	439,619	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)	18,425,837	18,480,607	△54,770	△0.30%
	자 6,032,953	6,087,723	△54,770	
	소 12,392,884	12,392,884	0	
보건안전 및 후생복지 강화(소방특별회계)	3,593,847	3,593,847	0	0.00%
	국 98,942	98,942	0	
	도 98,942	98,942	0	
	자 3,395,963	3,395,963	0	
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	2,024,250	2,024,250	0	0.00%
	자 1,891,250	1,891,250	0	
	소 133,000	133,000	0	
선제적 화재예방 및 대응체계 강화	1,168,788	1,168,788	0	0.00%
	자 1,117,488	1,117,488	0	
	소 51,300	51,300	0	
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)	183,709	183,709	0	0.00%
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)	682,239	682,239	0	0.00%
	자 630,939	630,939	0	
	소 51,300	51,300	0	
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)	302,840	302,840	0	0.00%
구조구급 환경구축 및 역량 강화	2,870,875	2,939,288	△68,413	△2.33%
	기 279,000	279,000	0	
	도 279,000	279,000	0	
	자 1,517,075	1,535,488	△18,413	
	소 795,800	845,800	△50,000	
긴급구조 역량강화(소방특별회계)	622,239	690,652	△68,413	△9.91%
	자 302,239	320,652	△18,413	
	소 320,000	370,000	△50,000	
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)	1,154,220	1,154,220	0	0.00%
	기 279,000	279,000	0	
	도 279,000	279,000	0	
	자 151,220	151,220	0	
	소 445,000	445,000	0	
항공구조구급대 운영(소방특별회계)	1,094,416	1,094,416	0	0.00%
	자 1,063,616	1,063,616	0	
	소 30,800	30,800	0	
119상황관리 역량 강화	2,205,671	2,195,871	9,800	0.45%
	기 164,250	164,250	0	
	도 164,250	164,250	0	
	자 1,576,807	1,567,007	9,800	
	소 300,364	300,364	0	
119종합상황 관리(소방특별회계)	2,205,671	2,195,871	9,800	0.45%
	기 164,250	164,250	0	
	도 164,250	164,250	0	
	자 1,576,807	1,567,007	9,800	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	300,364	300,364	0	
특수재난 대응체계 확립		144,603	0	144,603	순증
	자	94,603	0	94,603	
	소	50,000	0	50,000	
특수구조대 운영(소방특별회계)		144,603	0	144,603	순증
	자	94,603	0	94,603	
	소	50,000	0	50,000	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,729,629	2,742,279	△12,650	△0.46%
	자	2,534,029	2,546,679	△12,650	
	소	195,600	195,600	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,384,786	1,388,286	△3,500	△0.25%
	자	1,354,786	1,358,286	△3,500	
	소	30,000	30,000	0	
예방소방역량 강화(소방특별회계)		70,719	70,719	0	0.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,159,434	1,168,584	△9,150	△0.78%
	자	993,834	1,002,984	△9,150	
	소	165,600	165,600	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		114,690	114,690	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		1,645,153	1,654,653	△9,500	△0.57%
	자	1,615,853	1,625,353	△9,500	
	소	29,300	29,300	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		931,804	933,804	△2,000	△0.21%
	자	916,804	918,804	△2,000	
	소	15,000	15,000	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		631,139	638,639	△7,500	△1.17%
	자	616,839	624,339	△7,500	
	소	14,300	14,300	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		82,210	82,210	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,010,235	2,021,735	△11,500	△0.57%
	자	1,976,135	1,987,635	△11,500	
	소	34,100	34,100	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,082,860	1,084,860	△2,000	△0.18%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		823,052	832,552	△9,500	△1.14%
	자	788,952	798,452	△9,500	
	소	34,100	34,100	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		104,323	104,323	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,400,219	2,411,819	△11,600	△0.48%
	자	2,290,316	2,301,916	△11,600	
	소	109,903	109,903	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,245,360	1,247,360	△2,000	△0.16%
	자	1,175,360	1,177,360	△2,000	
	소	70,000	70,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,084,399	1,093,999	△9,600	△0.88%
	자 1,044,496	1,054,096	△9,600	
	소 39,903	39,903	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	70,460	70,460	0	0.00%
안전체험 환경구축 및 역량강화	713,158	711,808	1,350	0.19%
	자 551,158	549,808	1,350	
	소 162,000	162,000	0	
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)(소방특별회계)	713,158	711,808	1,350	0.19%
	자 551,158	549,808	1,350	
	소 162,000	162,000	0	
재무활동(소방정책과)	130,297,052	130,218,255	78,797	0.06%
내부거래지출	126,900,492	126,900,492	0	0.00%
내부거래지출(소방특별회계)	3,317,763	3,317,763	0	0.00%
보전지출(소방특별회계)	78,797	0	78,797	순증
재무활동(구조구급과)	1,349	0	1,349	순증
보전지출(소방특별회계)	1,349	0	1,349	순증
교육	170,007,797	169,974,297	33,500	0.02%
	국 39,383,800	39,383,800	0	
	도 8,129,750	8,129,750	0	
	자 122,494,247	122,460,747	33,500	
유아및초중등교육	115,317,330	115,088,956	228,374	0.20%
초중등교육 지원	114,607,781	114,629,526	△21,745	△0.02%
공교육 경쟁력 강화	112,755,134	112,770,944	△15,810	△0.01%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,514,726	1,514,726	0	0.00%
영어교육도시 조성	337,921	343,856	△5,935	△1.73%
재무활동(교육정책협력과)	709,549	459,430	250,119	54.44%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	459,430	459,430	0	0.00%
보전지출	250,119	0	250,119	순증
고등교육	48,497,384	48,555,471	△58,087	△0.12%
	국 38,874,000	38,874,000	0	
	도 7,774,800	7,774,800	0	
	자 1,848,584	1,906,671	△58,087	
지역대학 역량강화	1,049,584	1,107,671	△58,087	△5.24%
대학경쟁력 강화지원	1,049,584	1,107,671	△58,087	△5.24%
미래산업 연계 지역인재 육성	47,447,800	47,447,800	0	0.00%
	국 38,874,000	38,874,000	0	
	도 7,774,800	7,774,800	0	
	자 799,000	799,000	0	
지역인재 정주 생태계 구축	47,447,800	47,447,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	38,874,000	38,874,000	0	
	도	7,774,800	7,774,800	0	
	자	799,000	799,000	0	
평생·직업교육		6,193,083	6,329,870	△136,787	△2.16%
	국	509,800	509,800	0	
	도	354,950	354,950	0	
	자	5,328,333	5,465,120	△136,787	
평생교육 역량강화		4,312,564	4,388,265	△75,701	△1.73%
	국	325,000	325,000	0	
	도	170,150	170,150	0	
	자	3,817,414	3,893,115	△75,701	
창조적 평생학습		4,312,564	4,388,265	△75,701	△1.73%
	국	325,000	325,000	0	
	도	170,150	170,150	0	
	자	3,817,414	3,893,115	△75,701	
평생학습도시 구축		1,111,955	1,134,255	△22,300	△1.97%
	국	120,000	120,000	0	
	도	120,000	120,000	0	
	자	871,955	894,255	△22,300	
평생학습체계강화		1,111,955	1,134,255	△22,300	△1.97%
	국	120,000	120,000	0	
	도	120,000	120,000	0	
	자	871,955	894,255	△22,300	
평생교육을통한시민의행복지수향상		767,892	807,350	△39,458	△4.89%
	국	64,800	64,800	0	
	도	64,800	64,800	0	
	자	638,292	677,750	△39,458	
평생교육 제공		767,892	807,350	△39,458	△4.89%
	국	64,800	64,800	0	
	도	64,800	64,800	0	
	자	638,292	677,750	△39,458	
재무활동(제주시자치행정과)		660	0	660	순증
보전지출		660	0	660	순증
재무활동(서귀포시평생교육과)		12	0	12	순증
보전지출		12	0	12	순증
문화및관광		407,024,245	400,903,182	6,121,063	1.53%
	국	23,087,618	22,264,618	823,000	
	균	16,630,000	16,630,000	0	
	기	35,291,711	33,106,752	2,184,959	
	특	6,000	0	6,000	
	도	76,934,025	75,626,290	1,307,735	
	자	255,074,891	253,275,522	1,799,369	
문화예술		142,852,294	142,187,131	665,163	0.47%
	국	1,456,796	1,443,796	13,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	3,062,000	3,062,000	0	
	기	5,078,460	3,504,170	1,574,290	
	도	8,770,535	8,099,045	671,490	
	자	124,484,503	126,078,120	△1,593,617	
독특한 문화예술의 창조		48,373,066	49,087,575	△714,509	△1.46%
	국	263,096	263,096	0	
	균	250,000	250,000	0	
	기	3,506,270	3,481,270	25,000	
	도	2,031,994	2,041,994	△10,000	
	자	42,321,706	43,051,215	△729,509	
지역문화 인프라 구축		22,079,909	22,236,678	△156,769	△0.71%
	국	63,096	63,096	0	
	기	3,477,370	3,442,370	35,000	
	도	1,575,994	1,575,994	0	
	자	16,963,449	17,155,218	△191,769	
문화산업 육성		12,302,014	12,468,010	△165,996	△1.33%
	균	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	11,802,014	11,968,010	△165,996	
국내외 문화예술활동 지원		12,641,264	12,977,814	△336,550	△2.59%
	국	200,000	200,000	0	
	기	28,900	38,900	△10,000	
	도	206,000	216,000	△10,000	
	자	12,206,364	12,522,914	△316,550	
건전한 종교활동 조성		1,349,879	1,405,073	△55,194	△3.93%
도민 문화예술 향유 증진		6,541,422	6,570,768	△29,346	△0.45%
	국	208,300	208,300	0	
	도	23,160	23,160	0	
	자	6,309,962	6,339,308	△29,346	
문화예술 활성화 지원		867,821	883,097	△15,276	△1.73%
공연문화 활성화 및 운영		5,673,601	5,687,671	△14,070	△0.25%
	국	208,300	208,300	0	
	도	23,160	23,160	0	
	자	5,442,141	5,456,211	△14,070	
문화욕구충족 및 조사연구확대		1,758,728	1,886,085	△127,357	△6.75%
	국	22,500	22,500	0	
	도	55,000	55,000	0	
	자	1,681,228	1,808,585	△127,357	
민속자연사 박물관운영 활성화		1,758,728	1,886,085	△127,357	△6.75%
	국	22,500	22,500	0	
	도	55,000	55,000	0	
	자	1,681,228	1,808,585	△127,357	
독서로 행복한 대표도서관 구축		3,275,293	3,470,760	△195,467	△5.63%
	국	167,000	167,000	0	
	균	296,000	296,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	347,240	347,240	0	
	자	2,465,053	2,660,520	△195,467	
지역대표도서관 활성화		2,329,447	2,459,143	△129,696	△5.27%
	국	167,000	167,000	0	
	균	225,000	225,000	0	
	도	167,000	167,000	0	
	자	1,770,447	1,900,143	△129,696	
독서문화 기반조성		945,846	1,011,617	△65,771	△6.50%
	균	71,000	71,000	0	
	도	180,240	180,240	0	
	자	694,606	760,377	△65,771	
제주 미술문화 향유		6,377,030	6,668,013	△290,983	△4.36%
	국	12,000	12,000	0	
	도	48,000	48,000	0	
	자	6,317,030	6,608,013	△290,983	
도립미술관 운영 활성화		4,510,899	4,679,511	△168,612	△3.60%
제주현대미술관 운영 내실화		1,277,248	1,367,341	△90,093	△6.59%
	국	12,000	12,000	0	
	도	48,000	48,000	0	
	자	1,217,248	1,307,341	△90,093	
김창열미술관 운영 활성화		588,883	621,161	△32,278	△5.20%
품격높은 복합문화육성 지원		2,116,413	2,116,413	0	0.00%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영		2,116,413	2,116,413	0	0.00%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성		7,406,265	7,382,210	24,055	0.33%
제주돌문화공원 조성 및 운영		3,507,743	3,513,692	△5,949	△0.17%
돌문화 보존 및 전승 활성화		3,898,522	3,868,518	30,004	0.78%
문화예술활동 진흥		25,229,900	25,395,265	△165,365	△0.65%
문화예술 활성화		9,907,229	10,061,956	△154,727	△1.54%
문화시설 확충,관리		15,322,671	15,333,309	△10,638	△0.07%
공공도서관 운영(우당)		2,482,560	2,465,084	17,476	0.71%
	국	26,100	6,300	19,800	
	균	159,000	159,000	0	
	기	22,900	22,900	0	
	도	280,700	263,200	17,500	
	자	1,993,860	2,013,684	△19,824	
도서관 이용 편의 제공		475,774	486,934	△11,160	△2.29%
도서관 전문서비스 제공		960,704	917,576	43,128	4.70%
	국	23,300	3,500	19,800	
	균	111,000	111,000	0	
	기	22,900	22,900	0	
	도	199,200	186,700	12,500	
	자	604,304	593,476	10,828	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주시기적의도서관운영		726,300	739,232	△12,932	△1.75%
	국	2,800	2,800	0	
	도	1,200	1,200	0	
	자	722,300	735,232	△12,932	
조천읍도서관운영		319,782	321,342	△1,560	△0.49%
	균	48,000	48,000	0	
	도	80,300	75,300	5,000	
	자	191,482	198,042	△6,560	
공공도서관운영(탐라도서관)		4,173,806	4,411,606	△237,800	△5.39%
	국	6,000	6,000	0	
	균	197,000	197,000	0	
	도	397,916	397,916	0	
	자	3,572,890	3,810,690	△237,800	
탐라도서관 이용 편의 제공		2,773,197	3,017,401	△244,204	△8.09%
탐라도서관 전문서비스 제공		726,947	711,315	15,632	2.20%
	균	93,000	93,000	0	
	도	191,416	191,416	0	
	자	442,531	426,899	15,632	
애월도서관 운영		316,103	320,961	△4,858	△1.51%
	국	3,000	3,000	0	
	균	48,000	48,000	0	
	도	73,600	73,600	0	
	자	191,503	196,361	△4,858	
한경도서관 운영		357,559	361,929	△4,370	△1.21%
	국	3,000	3,000	0	
	균	56,000	56,000	0	
	도	132,900	132,900	0	
	자	165,659	170,029	△4,370	
문화예술 활동 증진		3,661,075	3,699,835	△38,760	△1.05%
	국	363,900	370,700	△6,800	
	도	44,100	44,100	0	
	자	3,253,075	3,285,035	△31,960	
아트센터 운영 활성화		3,661,075	3,699,835	△38,760	△1.05%
	국	363,900	370,700	△6,800	
	도	44,100	44,100	0	
	자	3,253,075	3,285,035	△31,960	
문화예술 인프라 구축 및 활성화		15,409,790	15,720,873	△311,083	△1.98%
	국	95,800	95,800	0	
	균	1,900,000	1,900,000	0	
	도	1,910,700	1,910,700	0	
	자	11,503,290	11,814,373	△311,083	
문화예술 활성화		12,936,166	13,004,124	△67,958	△0.52%
	균	1,900,000	1,900,000	0	
	도	1,900,000	1,900,000	0	
	자	9,136,166	9,204,124	△67,958	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화시설 확충 및 운영		2,473,624	2,716,749	△243,125	△8.95%
	국	95,800	95,800	0	
	도	10,700	10,700	0	
	자	2,367,124	2,610,249	△243,125	
시민문화예술 향유 증진		2,269,277	2,295,142	△25,865	△1.13%
	국	290,100	290,100	0	
	도	35,735	35,735	0	
	자	1,943,442	1,969,307	△25,865	
예술의전당 운영 활성화		2,269,277	2,295,142	△25,865	△1.13%
	국	290,100	290,100	0	
	도	35,735	35,735	0	
	자	1,943,442	1,969,307	△25,865	
공공도서관 확충 및 운영		5,418,927	3,308,461	2,110,466	63.79%
	국	2,000	2,000	0	
	균	260,000	260,000	0	
	기	1,549,290	0	1,549,290	
	도	1,250,990	587,000	663,990	
	자	2,356,647	2,459,461	△102,814	
삼매봉도서관 운영		326,684	336,239	△9,555	△2.84%
	균	41,000	41,000	0	
	도	83,000	83,000	0	
	자	202,684	212,239	△9,555	
중앙도서관 운영		628,453	640,372	△11,919	△1.86%
	균	41,000	41,000	0	
	도	83,000	83,000	0	
	자	504,453	516,372	△11,919	
동부도서관 운영		288,610	299,821	△11,211	△3.74%
	균	41,000	41,000	0	
	도	90,000	90,000	0	
	자	157,610	168,821	△11,211	
서부도서관 운영		258,899	268,996	△10,097	△3.75%
	국	2,000	2,000	0	
	균	45,000	45,000	0	
	도	103,000	103,000	0	
	자	108,899	118,996	△10,097	
기적의도서관 운영		145,750	156,962	△11,212	△7.14%
성산일출도서관 운영		449,052	456,172	△7,120	△1.56%
	균	30,000	30,000	0	
	도	77,000	77,000	0	
	자	342,052	349,172	△7,120	
안덕산방도서관 운영		2,511,928	306,508	2,205,420	719.53%
	균	30,000	30,000	0	
	기	1,549,290	0	1,549,290	
	도	746,990	83,000	663,990	
	자	185,648	193,508	△7,860	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
표선도서관 운영	354,249	374,299	△20,050	△5.36%
	균 32,000	32,000	0	
	도 68,000	68,000	0	
	자 254,249	274,299	△20,050	
공공도서관 육성	455,302	469,092	△13,790	△2.94%
서귀포 미술문화 진흥	5,807,901	5,709,041	98,860	1.73%
미술문화 보급 및 내실화	762,691	812,541	△49,850	△6.14%
미술관 시설 확충 및 관리	5,045,210	4,896,500	148,710	3.04%
재무활동(문화정책과)	2,475,803	2,000,000	475,803	23.79%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	475,803	0	475,803	순증
재무활동(한라도서관)	75,038	0	75,038	순증
보전지출	75,038	0	75,038	순증
관광	66,011,059	64,649,872	1,361,187	2.11%
	국 1,209,000	399,000	810,000	
	균 13,418,000	13,418,000	0	
	기 6,043,000	6,043,000	0	
	도 8,550,000	7,740,000	810,000	
	자 36,791,059	37,049,872	△258,813	
관광산업 질적성장 기반구축	40,692,139	39,013,527	1,678,612	4.30%
	국 810,000	0	810,000	
	균 12,704,000	12,704,000	0	
	도 7,693,000	6,883,000	810,000	
	자 19,485,139	19,426,527	58,612	
제주관광 경쟁력 강화	13,948,200	14,256,209	△308,009	△2.16%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	22,419,357	20,308,006	2,111,351	10.40%
	국 810,000	0	810,000	
	균 12,704,000	12,704,000	0	
	도 7,693,000	6,883,000	810,000	
	자 1,212,357	721,006	491,351	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	4,324,582	4,449,312	△124,730	△2.80%
미래 혁신 관광산업 육성	4,445,350	4,538,713	△93,363	△2.06%
	균 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 4,245,350	4,338,713	△93,363	
관광산업육성	4,245,910	4,318,553	△72,643	△1.68%
	균 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 4,045,910	4,118,553	△72,643	
유원지 및 관광개발사업 지원	55,080	60,900	△5,820	△9.56%
건전한 카지노제도 운영	80,660	89,760	△9,100	△10.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
카지노 관리 감독 강화		63,700	69,500	△5,800	△8.35%
글로벌 관광도시 육성		5,693,630	5,741,045	△47,415	△0.83%
	균	330,000	330,000	0	
	도	310,000	310,000	0	
	자	5,053,630	5,101,045	△47,415	
제주관광 경쟁력 강화		2,528,102	2,555,422	△27,320	△1.07%
관광산업 육성 및 지원		140,000	140,000	0	0.00%
	균	80,000	80,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
관광자원개발 및 관광자원시설물관리		2,230,147	2,230,247	△100	0.00%
	균	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	1,730,147	1,730,247	△100	
불법 숙박업 예방 및 단속		12,000	12,000	0	0.00%
제주별빛누리공원 운영		783,381	803,376	△19,995	△2.49%
관광기반 확충 및 관리		5,842,169	6,007,341	△165,172	△2.75%
	균	284,000	284,000	0	
	도	276,000	276,000	0	
	자	5,282,169	5,447,341	△165,172	
서귀포 관광 경쟁력 강화		1,373,197	1,470,701	△97,504	△6.63%
관광자원기반시설확충		2,655,066	2,666,740	△11,674	△0.44%
	균	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	2,155,066	2,166,740	△11,674	
관광산업 육성 및 지원		63,294	63,660	△366	△0.57%
	균	34,000	34,000	0	
	도	26,000	26,000	0	
	자	3,294	3,660	△366	
관광상품개발 및 대표축제 육성		1,737,586	1,791,900	△54,314	△3.03%
숙박업소 지도점검 및 단속		13,026	14,340	△1,314	△9.16%
관광인프라 구축 및 관리		3,142,512	3,210,246	△67,734	△2.11%
	국	399,000	399,000	0	
	도	171,000	171,000	0	
	자	2,572,512	2,640,246	△67,734	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영		2,613,758	2,659,525	△45,767	△1.72%
	국	399,000	399,000	0	
	도	171,000	171,000	0	
	자	2,043,758	2,089,525	△45,767	
감귤박물관 운영		528,754	550,721	△21,967	△3.99%
재무활동(관광정책과)		6,043,000	6,043,000	0	0.00%
	기	6,043,000	6,043,000	0	
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		6,043,000	6,043,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 6,043,000	6,043,000	0	
재무활동(관광산업과)	56,259	0	56,259	순증
보전지출	56,259	0	56,259	순증
재무활동(서귀포시관광지관리소)	96,000	96,000	0	0.00%
보전지출	96,000	96,000	0	0.00%
체육	139,853,141	137,447,723	2,405,418	1.75%
	기 22,722,439	22,111,770	610,669	
	특 6,000	0	6,000	
	도 42,385,052	42,608,807	△223,755	
	자 74,739,650	72,727,146	2,012,504	
스포츠의 섬 육성	38,392,215	37,789,062	603,153	1.60%
	기 1,722,933	1,654,170	68,763	
	도 1,951,530	1,951,530	0	
	자 34,717,752	34,183,362	534,390	
체육진흥 및 스포츠교류	23,343,383	23,223,820	119,563	0.51%
	기 857,933	789,170	68,763	
	도 566,530	566,530	0	
	자 21,918,920	21,868,120	50,800	
공공체육시설 설치	5,283,000	4,992,000	291,000	5.83%
	기 865,000	865,000	0	
	도 1,385,000	1,385,000	0	
	자 3,033,000	2,742,000	291,000	
국내외 스포츠 대회	9,765,832	9,573,242	192,590	2.01%
전국체전의 성공적 개최	1,931,300	1,958,800	△27,500	△1.40%
	기 410,000	410,000	0	
	도 960,000	960,000	0	
	자 561,300	588,800	△27,500	
전국체전 준비	1,931,300	1,958,800	△27,500	△1.40%
	기 410,000	410,000	0	
	도 960,000	960,000	0	
	자 561,300	588,800	△27,500	
선진 스포츠 문화 육성	41,544,854	40,736,075	808,779	1.99%
	기 8,611,314	8,381,862	229,452	
	도 12,635,722	12,907,529	△271,807	
	자 20,297,818	19,446,684	851,134	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	10,920,524	10,469,345	451,179	4.31%
	기 2,802,766	2,573,314	229,452	
	도 2,402,964	2,309,771	93,193	
	자 5,714,794	5,586,260	128,534	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	22,974,966	22,907,366	67,600	0.30%
	기 5,666,000	5,666,000	0	
	도 10,171,666	10,536,666	△365,000	
	자 7,137,300	6,704,700	432,600	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육시설 관리		6,422,013	6,133,513	288,500	4.70%
	기	142,548	142,548	0	
	도	61,092	61,092	0	
	자	6,218,373	5,929,873	288,500	
제주국민체육센터 운영		671,669	655,169	16,500	2.52%
애월국민체육센터 운영		555,682	570,682	△15,000	△2.63%
최고의 체육도시 건설		57,466,568	56,963,786	502,782	0.88%
	기	11,978,192	11,665,738	312,454	
	특	6,000	0	6,000	
	도	26,837,800	26,789,748	48,052	
	자	18,644,576	18,508,300	136,276	
생활체육 및 엘리트체육 활성화		8,047,295	7,756,716	290,579	3.75%
	기	1,448,192	1,335,738	112,454	
	도	1,467,800	1,419,748	48,052	
	자	5,131,303	5,001,230	130,073	
스포츠산업육성		1,124,017	1,133,978	△9,961	△0.88%
체육시설물 유지관리		20,650,569	20,743,092	△92,523	△0.45%
	기	4,730,000	4,730,000	0	
	특	6,000	0	6,000	
	도	9,070,000	9,070,000	0	
	자	6,844,569	6,943,092	△98,523	
체육시설 확충 및 시설운영		27,644,687	27,330,000	314,687	1.15%
	기	5,800,000	5,600,000	200,000	
	도	16,300,000	16,300,000	0	
	자	5,544,687	5,430,000	114,687	
재무활동(체육진흥과)		518,204	0	518,204	순증
보전지출		518,204	0	518,204	순증
문화재		58,307,751	56,618,456	1,689,295	2.98%
	국	20,421,822	20,421,822	0	
	균	150,000	150,000	0	
	기	1,447,812	1,447,812	0	
	도	17,228,438	17,178,438	50,000	
	자	19,059,679	17,420,384	1,639,295	
문화유산의 체계적 보존 전승		14,379,044	14,189,044	190,000	1.34%
	국	3,617,522	3,617,522	0	
	도	6,575,522	6,575,522	0	
	자	4,186,000	3,996,000	190,000	
전통사찰 보전정비 관리강화		14,379,044	14,189,044	190,000	1.34%
	국	3,617,522	3,617,522	0	
	도	6,575,522	6,575,522	0	
	자	4,186,000	3,996,000	190,000	
세계유산 및 국가유산 통합 관리		41,068,072	41,331,218	△263,146	△0.64%
	국	16,249,200	16,249,200	0	
	균	150,000	150,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	1,447,812	1,447,812	0	
	도	10,415,016	10,365,016	50,000	
	자	12,806,044	13,119,190	△313,146	
국가유산 활용 및 무형유산 관리		8,959,718	9,088,981	△129,263	△1.42%
	국	1,866,400	1,866,400	0	
	균	150,000	150,000	0	
	기	55,000	55,000	0	
	도	2,227,340	2,227,340	0	
	자	4,660,978	4,790,241	△129,263	
문화유산 보존 및 관리		13,059,972	13,045,751	14,221	0.11%
	국	4,989,300	4,989,300	0	
	기	845,252	845,252	0	
	도	3,349,916	3,299,916	50,000	
	자	3,875,504	3,911,283	△35,779	
자연유산 보존 및 관리		9,401,660	9,416,037	△14,377	△0.15%
	국	5,066,000	5,066,000	0	
	기	547,560	547,560	0	
	도	2,821,560	2,821,560	0	
	자	966,540	980,917	△14,377	
세계유산 보존 및 관리		8,646,722	8,780,449	△133,727	△1.52%
	국	3,627,500	3,627,500	0	
	도	1,716,200	1,716,200	0	
	자	3,303,022	3,436,749	△133,727	
한라산천연보호구역 보호		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	국	700,000	700,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존		793,000	793,000	0	0.00%
	국	555,100	555,100	0	
	도	237,900	237,900	0	
국가유산 보수정비		793,000	793,000	0	0.00%
	국	555,100	555,100	0	
	도	237,900	237,900	0	
유산 보존관리		98,940	109,860	△10,920	△9.94%
국가유산 체계적 관리 및 활용		98,940	109,860	△10,920	△9.94%
유산 보존 관리		21,080	24,080	△3,000	△12.46%
유산 보존관리		21,080	24,080	△3,000	△12.46%
세계유산(성산일출봉) 주변 지역 관리		171,254	171,254	0	0.00%
성산일출봉 주변 녹지공간 보존 및 관리		171,254	171,254	0	0.00%
재무활동(세계유산본부)		1,776,361	0	1,776,361	순증
보전지출		1,776,361	0	1,776,361	순증
환경		1,130,314,972	1,099,451,367	30,863,605	2.81%
	국	107,237,205	98,250,605	8,986,600	
	균	131,214,400	129,935,000	1,279,400	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	31,255,500	31,045,500	210,000	
	특	30,000	0	30,000	
	도	266,289,936	266,308,603	△18,667	
	자	594,287,931	573,911,659	20,376,272	
상하수도·수질		858,932,489	837,330,097	21,602,392	2.58%
	국	98,442,000	89,826,000	8,616,000	
	균	108,269,000	107,269,000	1,000,000	
	특	30,000	0	30,000	
	도	245,599,473	246,522,140	△922,667	
	자	406,592,016	393,712,957	12,879,059	
체계적인 수자원관리		12,296,217	14,602,884	△2,306,667	△15.80%
	국	464,000	1,848,000	△1,384,000	
	도	309,333	1,232,000	△922,667	
	자	11,522,884	11,522,884	0	
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)		12,296,217	14,602,884	△2,306,667	△15.80%
	국	464,000	1,848,000	△1,384,000	
	도	309,333	1,232,000	△922,667	
	자	11,522,884	11,522,884	0	
지하수의 수질연구		137,131	149,468	△12,337	△8.25%
지하수 수질연구 및 민원수질검사		137,131	149,468	△12,337	△8.25%
도민이 만족하는 고품질 물관리		602,048,154	585,834,154	16,214,000	2.77%
	국	97,978,000	87,978,000	10,000,000	
	균	108,269,000	107,269,000	1,000,000	
	도	160,182,070	160,182,070	0	
	자	235,619,084	230,405,084	5,214,000	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)		175,271,182	173,247,182	2,024,000	1.17%
	균	39,050,000	39,050,000	0	
	도	15,355,000	15,355,000	0	
	자	120,866,182	118,842,182	2,024,000	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)		426,776,972	412,586,972	14,190,000	3.44%
	국	97,978,000	87,978,000	10,000,000	
	균	69,219,000	68,219,000	1,000,000	
	도	144,827,070	144,827,070	0	
	자	114,752,902	111,562,902	3,190,000	
재무활동(물정책과)		4,916,184	3,983,184	933,000	23.42%
내부거래지출		4,916,184	3,983,184	933,000	23.42%
재무활동(물정책과)		19,700,844	18,062,448	1,638,396	9.07%
내부거래지출(지하수관리특별회계)		19,698,844	18,060,448	1,638,396	9.07%
보전지출(지하수관리특별회계)		2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)		219,833,959	214,697,959	5,136,000	2.39%
	특	30,000	0	30,000	
	도	85,108,070	85,108,070	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	134,695,889	129,589,889	5,106,000	
내부거래지출		171,323,067	166,293,067	5,030,000	3.02%
	특	30,000	0	30,000	
	도	85,108,070	85,108,070	0	
	자	86,184,997	81,184,997	5,000,000	
내부거래지출(하수도사업특별회계)		24,603,250	24,603,250	0	0.00%
내부거래지출(상수도사업특별회계)		7,381,527	7,381,527	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)		12,354,115	12,254,115	100,000	0.82%
보전지출(상수도사업특별회계)		4,172,000	4,166,000	6,000	0.14%
폐기물		174,726,373	167,751,972	6,974,401	4.16%
	국	2,674,460	2,174,460	500,000	
	균	2,996,000	2,996,000	0	
	기	28,965,500	28,755,500	210,000	
	도	6,826,760	6,121,760	705,000	
	자	133,263,653	127,704,252	5,559,401	
맑고 쾌적한 탄소중립 환경조성		3,323,004	3,139,967	183,037	5.83%
	국	939,250	939,250	0	
	도	899,050	899,050	0	
	자	1,484,704	1,301,667	183,037	
효율적인 미세먼지 관리		1,532,630	1,547,807	△15,177	△0.98%
	국	672,250	672,250	0	
	도	632,050	632,050	0	
	자	228,330	243,507	△15,177	
환경보건의 체계적 운영		1,790,374	1,592,160	198,214	12.45%
	국	267,000	267,000	0	
	도	267,000	267,000	0	
	자	1,256,374	1,058,160	198,214	
맑고 쾌적한 환경조성		14,842,755	14,791,141	51,614	0.35%
	국	1,100,210	1,100,210	0	
	균	41,000	41,000	0	
	기	1,454,000	1,454,000	0	
	도	1,250,210	1,250,210	0	
	자	10,997,335	10,945,721	51,614	
자원순환사회 조성		6,018,630	6,038,214	△19,584	△0.32%
	국	1,036,000	1,036,000	0	
	기	1,454,000	1,454,000	0	
	도	1,216,000	1,216,000	0	
	자	2,312,630	2,332,214	△19,584	
폐기물의 체계적 관리		3,258,069	3,214,496	43,573	1.36%
환경보건의 체계적 관리		197,927	355,134	△157,207	△44.27%
오염원의 효율적 관리		2,032,537	2,047,537	△15,000	△0.73%
	국	60,000	60,000	0	
	균	41,000	41,000	0	
	도	30,000	30,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,901,537	1,916,537	△15,000	
미세먼지의 효율적 관리		8,420	8,420	0	0.00%
	국	4,210	4,210	0	
	도	4,210	4,210	0	
폐기물 처리시설 확충 및 운영		3,327,172	3,127,340	199,832	6.39%
폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 촉진		48,520,360	42,564,419	5,955,941	13.99%
	국	500,000	0	500,000	
	기	450,000	450,000	0	
	도	665,000	450,000	215,000	
	자	46,905,360	41,664,419	5,240,941	
폐기물 처리시설 확충 및 운영		48,520,360	42,564,419	5,955,941	13.99%
	국	500,000	0	500,000	
	기	450,000	450,000	0	
	도	665,000	450,000	215,000	
	자	46,905,360	41,664,419	5,240,941	
환경기초시설 확충 및 관리		10,027,103	10,138,938	△111,835	△1.10%
환경시설 운영관리		6,850,035	6,951,070	△101,035	△1.45%
제주환경시설 관리		1,417,879	1,425,879	△8,000	△0.56%
읍면환경시설 관리		1,759,189	1,761,989	△2,800	△0.16%
사업장폐기물		15,052	15,052	0	0.00%
사업장폐기물관리		15,052	15,052	0	0.00%
자원순환형 사회구축		52,278,501	52,386,392	△107,891	△0.21%
	국	35,000	35,000	0	
	균	2,000,000	2,000,000	0	
	기	16,827,000	16,827,000	0	
	도	730,000	730,000	0	
	자	32,686,501	32,794,392	△107,891	
클린청소행정		2,289,354	2,316,882	△27,528	△1.19%
청소운영		13,258,105	13,394,632	△136,527	△1.02%
클린하우스시설 설치추진		12,615,662	12,596,708	18,954	0.15%
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	430,000	430,000	0	
	자	11,185,662	11,166,708	18,954	
자원재활용		7,343,380	7,306,170	37,210	0.51%
	국	35,000	35,000	0	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	기	55,000	55,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
	자	5,953,380	5,916,170	37,210	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)		16,772,000	16,772,000	0	0.00%
	기	16,772,000	16,772,000	0	
폐기물 감량 및 자원화		43,583,450	43,032,949	550,501	1.28%
	국	100,000	100,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	955,000	955,000	0	
	기	10,234,500	10,024,500	210,000	
	도	1,982,500	1,492,500	490,000	
	자	30,311,450	30,460,949	△149,499	
생활쓰레기 수거체계 구축		11,257,376	11,349,875	△92,499	△0.81%
생활쓰레기배출시스템 구축		2,914,786	2,944,032	△29,246	△0.99%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	2,714,786	2,744,032	△29,246	
사업장폐기물 관리		1,944,684	1,946,846	△2,162	△0.11%
	균	955,000	955,000	0	
	도	955,000	955,000	0	
	자	34,684	36,846	△2,162	
매립장시설 관리		1,490,970	1,542,210	△51,240	△3.32%
폐기물자원순환 관리		2,258,159	2,272,516	△14,357	△0.63%
	기	87,500	87,500	0	
	도	17,500	17,500	0	
	자	2,153,159	2,167,516	△14,357	
읍면환경시설 관리		1,455,570	1,458,920	△3,350	△0.23%
환경자원화시설 관리		12,504,905	11,761,550	743,355	6.32%
	기	390,000	180,000	210,000	
	도	910,000	420,000	490,000	
	자	11,204,905	11,161,550	43,355	
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)		9,757,000	9,757,000	0	0.00%
	기	9,757,000	9,757,000	0	
재무활동(자원순환과)		1,783,957	1,683,114	100,843	5.99%
내부거래지출		1,683,114	1,683,114	0	0.00%
보전지출		100,843	0	100,843	순증
재무활동(제주환경자원순환센터)		352,191	0	352,191	순증
보전지출		352,191	0	352,191	순증
대기		11,744,797	9,926,675	1,818,122	18.32%
	국	1,852,905	1,852,905	0	
	균	1,068,000	1,068,000	0	
	기	898,000	898,000	0	
	도	3,891,105	3,891,105	0	
	자	4,034,787	2,216,665	1,818,122	
기후변화대응 역량강화		1,370,593	1,419,293	△48,700	△3.43%
	기	160,000	160,000	0	
	도	240,000	240,000	0	
	자	970,593	1,019,293	△48,700	
기후변화대응		1,370,593	1,419,293	△48,700	△3.43%
	기	160,000	160,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	240,000	240,000	0	
	자	970,593	1,019,293	△48,700	
지속가능한 글로벌 탄소중립 도시 조성		95,000	0	95,000	순증
녹색성장 이행기반 강화		40,000	0	40,000	순증
탄소중립 실현기반 강화		55,000	0	55,000	순증
청정생활환경관리 및 기후변화대응		627,707	631,507	△3,800	△0.60%
대기환경모니터링 사업		627,707	631,507	△3,800	△0.60%
청정대기환경보전		930,760	930,760	0	0.00%
	기	437,000	437,000	0	
	도	437,000	437,000	0	
	자	56,760	56,760	0	
온실가스감축		930,760	930,760	0	0.00%
	기	437,000	437,000	0	
	도	437,000	437,000	0	
	자	56,760	56,760	0	
환경보호관리		6,028,955	6,039,755	△10,800	△0.18%
	국	1,852,905	1,852,905	0	
	균	1,068,000	1,068,000	0	
	도	2,913,105	2,913,105	0	
	자	194,945	205,745	△10,800	
대기개선및오염예방활동		6,028,955	6,039,755	△10,800	△0.18%
	국	1,852,905	1,852,905	0	
	균	1,068,000	1,068,000	0	
	도	2,913,105	2,913,105	0	
	자	194,945	205,745	△10,800	
탄소중립 녹색성장		929,844	905,360	24,484	2.70%
	기	301,000	301,000	0	
	도	301,000	301,000	0	
	자	327,844	303,360	24,484	
기후변화대응		929,844	905,360	24,484	2.70%
	기	301,000	301,000	0	
	도	301,000	301,000	0	
	자	327,844	303,360	24,484	
재무활동(탄소중립정책과)		1,761,938	0	1,761,938	순증
보전지출		1,761,938	0	1,761,938	순증
자연		50,020,246	50,169,407	△149,161	△0.30%
	국	913,450	1,192,850	△279,400	
	균	13,865,400	13,586,000	279,400	
	도	1,691,380	1,691,380	0	
	자	33,550,016	33,699,177	△149,161	
제주다운 환경가치보전		15,471,770	15,517,956	△46,186	△0.30%
	국	348,000	348,000	0	
	도	541,330	541,330	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	14,582,440	14,628,626	△46,186	
자연환경보전 관리		2,519,477	2,538,577	△19,100	△0.75%
	국	348,000	348,000	0	
	도	541,330	541,330	0	
	자	1,630,147	1,649,247	△19,100	
곶자왈생태관광관리		12,718,844	12,728,763	△9,919	△0.08%
제주형환경영향평가제도 운영		194,512	211,679	△17,167	△8.11%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)		38,937	38,937	0	0.00%
자연환경의 가치창출 및 보전		16,600,928	16,651,924	△50,996	△0.31%
	균	13,478,000	13,478,000	0	
	자	3,122,928	3,173,924	△50,996	
한라산국립공원운영 관리		16,600,928	16,651,924	△50,996	△0.31%
	균	13,478,000	13,478,000	0	
	자	3,122,928	3,173,924	△50,996	
생태친환경적인 자연휴양림 조성		999,275	1,013,126	△13,851	△1.37%
	국	15,000	15,000	0	
	도	15,000	15,000	0	
	자	969,275	983,126	△13,851	
교래자연휴양림 조성 및 운영		999,275	1,013,126	△13,851	△1.37%
	국	15,000	15,000	0	
	도	15,000	15,000	0	
	자	969,275	983,126	△13,851	
쾌적한 환경조성		5,876,443	5,871,079	5,364	0.09%
	국	335,000	443,000	△108,000	
	균	108,000	0	108,000	
	도	563,000	563,000	0	
	자	4,870,443	4,865,079	5,364	
녹색기반구축		3,203,193	3,196,529	6,664	0.21%
	국	270,000	270,000	0	
	도	390,000	390,000	0	
	자	2,543,193	2,536,529	6,664	
환경수도조성		1,470,850	1,472,150	△1,300	△0.09%
	국	65,000	173,000	△108,000	
	균	108,000	0	108,000	
	도	173,000	173,000	0	
	자	1,124,850	1,126,150	△1,300	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		1,202,400	1,202,400	0	0.00%
절물휴양생태조성		2,421,456	2,445,696	△24,240	△0.99%
	국	60,450	60,450	0	
	도	60,450	60,450	0	
	자	2,300,556	2,324,796	△24,240	
제주절물자연휴양림조성		2,181,534	2,196,534	△15,000	△0.68%
	국	60,450	60,450	0	
	도	60,450	60,450	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,060,634	2,075,634	△15,000	
제주형노루생태관찰원조성		239,922	249,162	△9,240	△3.71%
아름다운 생태환경 조성		5,159,188	5,145,782	13,406	0.26%
	국	155,000	326,400	△171,400	
	균	171,400	0	171,400	
	도	349,600	349,600	0	
	자	4,483,188	4,469,782	13,406	
환경보전 및 운영관리		3,784,288	3,770,882	13,406	0.36%
	국	155,000	326,400	△171,400	
	균	171,400	0	171,400	
	도	349,600	349,600	0	
	자	3,108,288	3,094,882	13,406	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		1,374,900	1,374,900	0	0.00%
산림휴양서비스 증진		3,491,186	3,523,844	△32,658	△0.93%
	균	108,000	108,000	0	
	도	162,000	162,000	0	
	자	3,221,186	3,253,844	△32,658	
자연휴양림 조성관리		3,491,186	3,523,844	△32,658	△0.93%
	균	108,000	108,000	0	
	도	162,000	162,000	0	
	자	3,221,186	3,253,844	△32,658	
해양		24,549,289	24,070,778	478,511	1.99%
	국	1,699,000	1,699,000	0	
	균	4,956,000	4,956,000	0	
	기	1,255,000	1,255,000	0	
	도	6,544,428	6,495,428	49,000	
	자	10,094,861	9,665,350	429,511	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,829,971	2,815,690	14,281	0.51%
	국	150,000	150,000	0	
	균	902,000	902,000	0	
	도	450,000	450,000	0	
	자	1,327,971	1,313,690	14,281	
해양환경보전 및 연안관리		2,829,971	2,815,690	14,281	0.51%
	국	150,000	150,000	0	
	균	902,000	902,000	0	
	도	450,000	450,000	0	
	자	1,327,971	1,313,690	14,281	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		12,626,975	12,225,937	401,038	3.28%
	국	95,500	95,500	0	
	균	2,500,000	2,500,000	0	
	기	755,000	755,000	0	
	도	3,343,357	3,343,357	0	
	자	5,933,118	5,532,080	401,038	
해수욕장 및 해양환경보전관리		12,626,975	12,225,937	401,038	3.28%
	국	95,500	95,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	2,500,000	2,500,000	0	
	기	755,000	755,000	0	
	도	3,343,357	3,343,357	0	
	자	5,933,118	5,532,080	401,038	
해양 환경 보전		9,092,343	9,029,151	63,192	0.70%
	국	1,453,500	1,453,500	0	
	균	1,554,000	1,554,000	0	
	기	500,000	500,000	0	
	도	2,751,071	2,702,071	49,000	
	자	2,833,772	2,819,580	14,192	
연안환경관리사업		9,092,343	9,029,151	63,192	0.70%
	국	1,453,500	1,453,500	0	
	균	1,554,000	1,554,000	0	
	기	500,000	500,000	0	
	도	2,751,071	2,702,071	49,000	
	자	2,833,772	2,819,580	14,192	
환경보호일반		10,341,778	10,202,438	139,340	1.37%
	국	1,655,390	1,505,390	150,000	
	균	60,000	60,000	0	
	기	137,000	137,000	0	
	도	1,736,790	1,586,790	150,000	
	자	6,752,598	6,913,258	△160,660	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축		4,246,870	4,038,440	208,430	5.16%
	국	150,000	0	150,000	
	도	150,000	0	150,000	
	자	3,946,870	4,038,440	△91,570	
환경자치역량 강화		2,272,660	2,113,147	159,513	7.55%
	국	150,000	0	150,000	
	도	150,000	0	150,000	
	자	1,972,660	2,113,147	△140,487	
세계환경중심도시조성		1,974,210	1,925,293	48,917	2.54%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리		1,445,657	1,536,450	△90,793	△5.91%
	국	79,000	79,000	0	
	도	105,400	105,400	0	
	자	1,261,257	1,352,050	△90,793	
제주보건환경의 연구역량 강화지원		994,299	1,085,092	△90,793	△8.37%
환경조사연구역량강화		341,844	341,844	0	0.00%
	국	79,000	79,000	0	
	도	105,400	105,400	0	
	자	157,444	157,444	0	
토양환경연구역량강화		109,514	109,514	0	0.00%
수질오염예방		311,650	311,650	0	0.00%
수질오염원관리		311,650	311,650	0	0.00%
환경보전관리		168,980	177,680	△8,700	△4.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가축분뇨 관리	168,980	177,680	△8,700	△4.90%
환경오염 예방강화	3,637,906	3,638,121	△215	△0.01%
	국 1,426,390	1,426,390	0	
	균 60,000	60,000	0	
	도 1,481,390	1,481,390	0	
	자 670,126	670,341	△215	
환경사업장 및 화장실 관리	3,637,906	3,638,121	△215	△0.01%
	국 1,426,390	1,426,390	0	
	균 60,000	60,000	0	
	도 1,481,390	1,481,390	0	
	자 670,126	670,341	△215	
재무활동(환경정책과)	513,171	500,097	13,074	2.61%
	기 137,000	137,000	0	
	자 376,171	363,097	13,074	
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	363,097	363,097	0	0.00%
보전지출	150,074	137,000	13,074	9.54%
	기 137,000	137,000	0	
	자 13,074	0	13,074	
재무활동(보건환경연구원)	17,544	0	17,544	순증
보전지출	17,544	0	17,544	순증
사회복지	1,836,145,369	1,776,832,284	59,313,085	3.34%
	국 835,365,200	801,753,387	33,611,813	
	균 45,643,030	44,160,027	1,483,003	
	기 80,948,794	80,947,922	872	
	특 16,500	0	16,500	
	도 377,220,420	367,838,399	9,382,021	
	자 496,951,425	482,132,549	14,818,876	
기초생활보장	331,110,984	307,574,948	23,536,036	7.65%
	국 238,887,674	223,120,674	15,767,000	
	균 433,470	433,470	0	
	기 8,729,887	8,730,115	△228	
	도 72,600,575	70,848,914	1,751,661	
	자 10,459,378	4,441,775	6,017,603	
저소득층의 복지시책 강화	129,328,207	129,328,207	0	0.00%
	국 98,605,860	98,605,860	0	
	균 61,134	61,134	0	
	도 28,939,077	28,939,077	0	
	자 1,722,136	1,722,136	0	
저소득층의 생활안정 지원	1,152,560	1,152,560	0	0.00%
	국 442,448	442,448	0	
	균 61,134	61,134	0	
	도 226,672	226,672	0	
	자 422,306	422,306	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		128,175,647	128,175,647	0	0.00%
	국	98,163,412	98,163,412	0	
	도	28,712,405	28,712,405	0	
	자	1,299,830	1,299,830	0	
저소득 취약계층보호		125,207,381	112,794,070	12,413,311	11.01%
	국	100,180,068	89,005,370	11,174,698	
	균	227,847	227,847	0	
	기	8,729,887	8,730,115	△228	
	도	13,859,786	12,618,381	1,241,405	
	자	2,209,793	2,212,357	△2,564	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		111,070,014	98,654,799	12,415,215	12.58%
	국	88,660,292	77,485,594	11,174,698	
	기	8,729,887	8,730,115	△228	
	도	12,034,198	10,792,793	1,241,405	
	자	1,645,637	1,646,297	△660	
취약계층 의료보장 강화		524,200	524,200	0	0.00%
	균	183,402	183,402	0	
	도	169,198	169,198	0	
	자	171,600	171,600	0	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,611,506	1,611,506	0	0.00%
	국	1,289,205	1,289,205	0	
	도	322,301	322,301	0	
통합조사 체계강화		3,800	4,460	△660	△14.80%
복지대상자 통합관리운영		12,206	12,790	△584	△4.57%
자활복지 지원		11,985,655	11,986,315	△660	△0.01%
	국	10,230,571	10,230,571	0	
	균	44,445	44,445	0	
	도	1,334,089	1,334,089	0	
	자	376,550	377,210	△660	
국민기초생활보장내실화		45,555,667	40,454,171	5,101,496	12.61%
	국	40,101,746	35,509,444	4,592,302	
	균	144,489	144,489	0	
	도	4,803,212	4,292,956	510,256	
	자	506,220	507,282	△1,062	
국민기초생활보장지원		44,878,938	39,777,442	5,101,496	12.83%
	국	39,560,363	34,968,061	4,592,302	
	균	144,489	144,489	0	
	도	4,667,866	4,157,610	510,256	
	자	506,220	507,282	△1,062	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		676,729	676,729	0	0.00%
	국	541,383	541,383	0	
	도	135,346	135,346	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(복지정책과)	31,019,729	24,998,500	6,021,229	24.09%
내부거래지출	24,998,500	24,998,500	0	0.00%
보전지출	6,021,229	0	6,021,229	순증
취약계층지원	333,020,247	328,034,507	4,985,740	1.52%
	국 105,263,700	105,147,920	115,780	
	균 9,912,994	9,399,904	513,090	
	기 397,716	397,716	0	
	도 59,424,733	59,236,259	188,474	
	자 158,021,104	153,852,708	4,168,396	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	7,773,676	7,797,350	△23,674	△0.30%
	국 722,361	722,361	0	
	균 420,000	415,900	4,100	
	도 1,442,300	1,440,543	1,757	
	자 5,189,015	5,218,546	△29,531	
사회복지 인프라 구축	7,354,329	7,366,040	△11,711	△0.16%
	국 722,361	722,361	0	
	균 385,000	385,000	0	
	도 1,427,300	1,427,300	0	
	자 4,819,668	4,831,379	△11,711	
지역중심의 복지서비스 전달체계 강화	419,347	431,310	△11,963	△2.77%
	균 35,000	30,900	4,100	
	도 15,000	13,243	1,757	
	자 369,347	387,167	△17,820	
장애인 복지 증진	46,914,890	46,971,831	△56,941	△0.12%
	국 5,358,569	5,346,019	12,550	
	기 397,716	397,716	0	
	도 4,118,208	4,107,658	10,550	
	자 37,040,397	37,120,438	△80,041	
장애인 복지서비스 기반구축	3,620,067	3,637,159	△17,092	△0.47%
	국 367,191	367,191	0	
	기 300,000	300,000	0	
	도 431,094	431,094	0	
	자 2,521,782	2,538,874	△17,092	
장애인 시설 인프라 구축	29,481,329	29,515,896	△34,567	△0.12%
	기 97,716	97,716	0	
	도 41,878	41,878	0	
	자 29,341,735	29,376,302	△34,567	
장애인 자활 역량 강화	10,557,878	10,562,736	△4,858	△0.05%
	국 4,882,201	4,869,651	12,550	
	도 3,481,460	3,470,910	10,550	
	자 2,194,217	2,222,175	△27,958	
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,255,616	3,256,040	△424	△0.01%
	국 109,177	109,177	0	
	도 163,776	163,776	0	
	자 2,982,663	2,983,087	△424	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
복지안전망 구축	49,650,985	48,878,232	772,753	1.58%
	국 9,500,748	9,251,448	249,300	
	균 6,055,521	5,712,431	343,090	
	도 6,100,861	5,882,498	218,363	
	자 27,993,855	28,031,855	△38,000	
주민복지지원강화	26,980,668	27,018,668	△38,000	△0.14%
	국 4,164,000	4,164,000	0	
	도 1,400,000	1,400,000	0	
	자 21,416,668	21,454,668	△38,000	
복지자원관리	4,695,552	4,398,927	296,625	6.74%
	국 2,356,900	2,119,600	237,300	
	도 589,225	529,900	59,325	
	자 1,749,427	1,749,427	0	
희망복지지원	5,194,140	5,170,140	24,000	0.46%
	국 27,000	15,000	12,000	
	균 341,931	341,931	0	
	도 397,449	385,449	12,000	
	자 4,427,760	4,427,760	0	
사회서비스지원	12,780,625	12,290,497	490,128	3.99%
	국 2,952,848	2,952,848	0	
	균 5,713,590	5,370,500	343,090	
	도 3,714,187	3,567,149	147,038	
	자 400,000	400,000	0	
장애인복지증진	148,833,642	149,290,972	△457,330	△0.31%
	국 64,071,059	64,419,009	△347,950	
	균 550,000	550,000	0	
	도 33,554,898	33,704,394	△149,496	
	자 50,657,685	50,617,569	40,116	
장애인 생활안정 지원 및 편의도모	20,778,217	20,790,595	△12,378	△0.06%
	국 11,225,656	11,226,496	△840	
	도 4,773,111	4,773,471	△360	
	자 4,779,450	4,790,628	△11,178	
장애인 서비스 지원	58,389,415	58,985,661	△596,246	△1.01%
	국 33,698,092	34,045,202	△347,110	
	균 550,000	550,000	0	
	도 15,073,953	15,223,089	△149,136	
	자 9,067,370	9,167,370	△100,000	
장애인 자립 생활지원	22,686,142	22,613,782	72,360	0.32%
	국 4,108,451	4,108,451	0	
	도 5,138,098	5,138,098	0	
	자 13,439,593	13,367,233	72,360	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원	46,979,868	46,900,934	78,934	0.17%
	국 15,038,860	15,038,860	0	
	도 8,569,736	8,569,736	0	
	자 23,371,272	23,292,338	78,934	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민지원시책추진	22,658,549	22,064,077	594,472	2.69%
	국 2,655,100	2,312,400	342,700	
	균 2,887,473	2,721,573	165,900	
	도 2,252,400	2,084,374	168,026	
	자 14,863,576	14,945,730	△82,154	
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원	12,255,221	12,303,476	△48,255	△0.39%
	국 1,394,000	1,394,000	0	
	도 568,000	568,000	0	
	자 10,293,221	10,341,476	△48,255	
주민서비스 지원 및 연계	6,344,691	5,897,734	446,957	7.58%
	국 1,261,100	918,400	342,700	
	균 2,513,073	2,513,073	0	
	도 1,523,942	1,427,017	96,925	
	자 1,046,576	1,039,244	7,332	
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,741	3,990	△249	△6.24%
복지대상자 통합관리 운영	1,494	1,660	△166	△10.00%
통합돌봄 지원사업	4,053,402	3,857,217	196,185	5.09%
	균 374,400	208,500	165,900	
	도 160,458	89,357	71,101	
	자 3,518,544	3,559,360	△40,816	
저소득 취약계층 지원	21,375,727	21,579,150	△203,423	△0.94%
	국 11,221,192	11,362,012	△140,820	
	도 5,221,983	5,282,709	△60,726	
	자 4,932,552	4,934,429	△1,877	
장애인복지증진	18,975,445	19,168,128	△192,683	△1.01%
	국 10,846,210	10,987,030	△140,820	
	도 4,774,424	4,835,150	△60,726	
	자 3,354,811	3,345,948	8,863	
노숙인 장애인 자활역량 강화	2,400,282	2,411,022	△10,740	△0.45%
	국 374,982	374,982	0	
	도 447,559	447,559	0	
	자 1,577,741	1,588,481	△10,740	
장애인복지증진	31,371,405	31,452,895	△81,490	△0.26%
	국 11,734,671	11,734,671	0	
	도 6,734,083	6,734,083	0	
	자 12,902,651	12,984,141	△81,490	
장애인단체 및 생활안정지원	9,130,058	9,175,058	△45,000	△0.49%
	국 4,705,844	4,705,844	0	
	도 2,018,302	2,018,302	0	
	자 2,405,912	2,450,912	△45,000	
장애인 돌봄 및 자립지원	5,091,608	5,091,608	0	0.00%
	국 1,805,827	1,805,827	0	
	도 2,385,781	2,385,781	0	
	자 900,000	900,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노숙인 및 장애인 시설운영 지원	17,149,739	17,186,229	△36,490	△0.21%
	국 5,223,000	5,223,000	0	
	도 2,330,000	2,330,000	0	
	자 9,596,739	9,633,229	△36,490	
재무활동(장애인복지과)	4,441,373	0	4,441,373	순증
보전지출	4,441,373	0	4,441,373	순증
노동	70,106,225	68,062,692	2,043,533	3.00%
	국 1,192,700	1,192,700	0	
	균 15,713,966	14,713,966	1,000,000	
	기 19,135,341	19,135,341	0	
	도 2,030,436	1,858,874	171,562	
	자 32,033,782	31,161,811	871,971	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	393,536	393,536	0	0.00%
	균 393,536	393,536	0	
노동위원회 기능강화	393,536	393,536	0	0.00%
	균 393,536	393,536	0	
참여와 협력적 노사관계 조성	2,188,360	2,188,360	0	0.00%
노사협력적 파트너십 구축	2,188,360	2,188,360	0	0.00%
고용촉진 및 근로자복지 증진	16,745,597	16,752,087	△6,490	△0.04%
	균 242,430	242,430	0	
	도 267,757	267,757	0	
	자 16,235,410	16,241,900	△6,490	
일자리정책	9,468,400	9,471,000	△2,600	△0.03%
일자리지원	6,437,197	6,441,087	△3,890	△0.06%
	균 242,430	242,430	0	
	도 267,757	267,757	0	
	자 5,927,010	5,930,900	△3,890	
협력적 노사관계 구축	840,000	840,000	0	0.00%
도민 상생일자리 환경 지원	7,425,620	6,305,800	1,119,820	17.76%
	균 5,037,000	4,037,000	1,000,000	
	도 1,467,000	1,347,000	120,000	
	자 921,620	921,800	△180	
일자리정책	921,620	921,800	△180	△0.02%
일자리지원	6,504,000	5,384,000	1,120,000	20.80%
	균 5,037,000	4,037,000	1,000,000	
	도 1,467,000	1,347,000	120,000	
노동복지 증진	3,170,092	2,860,445	309,647	10.83%
	국 71,700	71,700	0	
	도 71,700	71,700	0	
	자 3,026,692	2,717,045	309,647	
노동정책	3,170,092	2,860,445	309,647	10.83%
	국 71,700	71,700	0	
	도 71,700	71,700	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	3,026,692	2,717,045	309,647	
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		12,003,710	12,013,294	△9,584	△0.08%
	국	1,121,000	1,121,000	0	
	균	10,026,000	10,026,000	0	
	기	135,341	135,341	0	
	도	172,417	172,417	0	
	자	548,952	558,536	△9,584	
취업지원 활성화		2,207,752	2,214,836	△7,084	△0.32%
	국	542,000	542,000	0	
	균	1,010,000	1,010,000	0	
	도	125,000	125,000	0	
	자	530,752	537,836	△7,084	
고용서비스 지원		9,502,288	9,502,288	0	0.00%
	국	458,000	458,000	0	
	균	9,016,000	9,016,000	0	
	기	28,288	28,288	0	
실업급여 지원		293,670	296,170	△2,500	△0.84%
	국	121,000	121,000	0	
	기	107,053	107,053	0	
	도	47,417	47,417	0	
	자	18,200	20,700	△2,500	
일자리지원사업		17,094,520	17,132,170	△37,650	△0.22%
	기	11,500,000	11,500,000	0	
	자	5,594,520	5,632,170	△37,650	
일자리 지원사업		4,699,170	4,699,170	0	0.00%
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)		11,500,000	11,500,000	0	0.00%
	기	11,500,000	11,500,000	0	
청년 지원사업		895,350	933,000	△37,650	△4.04%
일자리 확충과 인재양성 추진		10,402,000	10,402,000	0	0.00%
	기	7,500,000	7,500,000	0	
	자	2,902,000	2,902,000	0	
일자리 확충과 창조적 인재 양성		2,902,000	2,902,000	0	0.00%
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)		7,500,000	7,500,000	0	0.00%
	기	7,500,000	7,500,000	0	
재무활동(지방노동위원회)		153,349	15,000	138,349	922.33%
	균	15,000	15,000	0	
	도	51,562	0	51,562	
	자	86,787	0	86,787	
보전지출		153,349	15,000	138,349	922.33%
	균	15,000	15,000	0	
	도	51,562	0	51,562	
	자	86,787	0	86,787	
재무활동(고용센터)		529,441	0	529,441	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	529,441	0	529,441	순증
보훈	21,149,107	20,627,416	521,691	2.53%
	균 356,042	356,042	0	
	도 1,863,600	1,403,600	460,000	
	자 18,929,465	18,867,774	61,691	
국가 보훈 관리 및 지원	19,205,029	18,772,183	432,846	2.31%
	균 356,042	356,042	0	
	도 1,863,600	1,403,600	460,000	
	자 16,985,387	17,012,541	△27,154	
국가유공자보훈사업	4,948,462	4,499,066	449,396	9.99%
	균 288,042	288,042	0	
	도 1,863,600	1,403,600	460,000	
	자 2,796,820	2,807,424	△10,604	
국가유공자보상사업	13,980,000	13,980,000	0	0.00%
	균 68,000	68,000	0	
	자 13,912,000	13,912,000	0	
항일기념관 운영 활성화	276,567	293,117	△16,550	△5.65%
보훈선양정책활성화	785,808	785,808	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	785,808	785,808	0	0.00%
국가보훈 지원	784,025	739,025	45,000	6.09%
국가보훈관리 및 지원	784,025	739,025	45,000	6.09%
재무활동(보훈청)	43,845	0	43,845	순증
보전지출	43,845	0	43,845	순증
재무활동(제주시주민복지과)	220,000	220,000	0	0.00%
내부거래지출	220,000	220,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)	110,400	110,400	0	0.00%
내부거래지출	110,400	110,400	0	0.00%
주택	130,616,054	128,587,099	2,028,955	1.58%
	국 39,393,200	36,473,200	2,920,000	
	기 38,992,665	38,992,665	0	
	도 6,868,760	5,708,760	1,160,000	
	자 45,361,429	47,412,474	△2,051,045	
지속가능한 주거복지 실현	75,476,414	75,876,534	△400,120	△0.53%
	국 256,200	456,200	△200,000	
	기 38,992,665	38,992,665	0	
	도 656,200	856,200	△200,000	
	자 35,571,349	35,571,469	△120	
도민 주거안정 추진	56,022,145	56,422,265	△400,120	△0.71%
	국 256,200	456,200	△200,000	
	기 28,956,665	28,956,665	0	
	도 656,200	856,200	△200,000	
	자 26,153,080	26,153,200	△120	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)		9,418,269	9,418,269	0	0.00%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)		10,036,000	10,036,000	0	0.00%
	기	10,036,000	10,036,000	0	
서민 주거안정 지원		34,247,137	29,634,029	4,613,108	15.57%
	국	28,638,600	25,307,600	3,331,000	
	도	4,774,600	3,492,492	1,282,108	
	자	833,937	833,937	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)		113,937	113,937	0	0.00%
주거복지 향상		34,133,200	29,520,092	4,613,108	15.63%
	국	28,638,600	25,307,600	3,331,000	
	도	4,774,600	3,492,492	1,282,108	
	자	720,000	720,000	0	
서민 주거 안정지원		12,123,160	12,256,268	△133,108	△1.09%
	국	10,498,400	10,709,400	△211,000	
	도	1,437,960	1,360,068	77,892	
	자	186,800	186,800	0	
안정적주거환경조성		12,123,160	12,256,268	△133,108	△1.09%
	국	10,498,400	10,709,400	△211,000	
	도	1,437,960	1,360,068	77,892	
	자	186,800	186,800	0	
재무활동(주택토지과)		8,754,343	10,805,268	△2,050,925	△18.98%
내부거래지출		2,150,000	2,150,000	0	0.00%
내부거래지출(토지관리특별회계)		6,135,268	8,635,268	△2,500,000	△28.95%
보전지출		449,075	0	449,075	순증
보전지출(토지관리특별회계)		20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(제주시주택과)		15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)		15,000	15,000	0	0.00%
보육		359,465,129	338,451,434	21,013,695	6.21%
	국	161,859,234	147,050,201	14,809,033	
	균	6,277,634	6,277,634	0	
	기	572,635	572,635	0	
	도	111,480,732	105,850,572	5,630,160	
	자	79,274,894	78,700,392	574,502	
아동이 건강, 안전한 환경 조성		6,677,168	6,705,378	△28,210	△0.42%
	국	1,395,203	1,395,103	100	
	균	70,320	70,320	0	
	기	17,927	17,927	0	
	도	1,211,958	1,211,858	100	
	자	3,981,760	4,010,170	△28,410	
건전 아동 육성 및 지원		4,793,124	4,819,998	△26,874	△0.56%
	국	952,682	952,582	100	
	균	70,320	70,320	0	
	기	17,927	17,927	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	905,805	905,705	100	
	자	2,846,390	2,873,464	△27,074	
양질의 보육환경 조성		1,884,044	1,885,380	△1,336	△0.07%
	국	442,521	442,521	0	
	도	306,153	306,153	0	
	자	1,135,370	1,136,706	△1,336	
아동양육을 위한 기반 확대		69,490,461	68,998,971	491,490	0.71%
	국	26,593,773	26,593,293	480	
	균	3,346,124	3,346,124	0	
	기	356,625	356,625	0	
	도	11,217,998	11,217,278	720	
	자	27,975,941	27,485,651	490,290	
건전아동 육성 및 지원		69,490,461	68,998,971	491,490	0.71%
	국	26,593,773	26,593,293	480	
	균	3,346,124	3,346,124	0	
	기	356,625	356,625	0	
	도	11,217,998	11,217,278	720	
	자	27,975,941	27,485,651	490,290	
맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성		185,905,587	170,167,772	15,737,815	9.25%
	국	92,576,249	81,184,209	11,392,040	
	균	130,000	130,000	0	
	도	67,937,083	63,697,863	4,239,220	
	자	25,262,255	25,155,700	106,555	
영유아 보육 및 어린이집 지원		185,905,587	170,167,772	15,737,815	9.25%
	국	92,576,249	81,184,209	11,392,040	
	균	130,000	130,000	0	
	도	67,937,083	63,697,863	4,239,220	
	자	25,262,255	25,155,700	106,555	
아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축		97,391,913	92,579,313	4,812,600	5.20%
	국	41,294,009	37,877,596	3,416,413	
	균	2,731,190	2,731,190	0	
	기	198,083	198,083	0	
	도	31,113,693	29,723,573	1,390,120	
	자	22,054,938	22,048,871	6,067	
영유아 보육 및 어린이집 지원		64,283,697	59,463,120	4,820,577	8.11%
	국	31,768,109	28,351,956	3,416,153	
	균	70,000	70,000	0	
	도	25,008,647	23,618,867	1,389,780	
	자	7,436,941	7,422,297	14,644	
건전아동 육성지원		31,123,368	31,162,468	△39,100	△0.13%
	국	8,908,702	8,908,702	0	
	균	2,503,870	2,503,870	0	
	기	198,083	198,083	0	
	도	5,306,154	5,306,154	0	
	자	14,206,559	14,245,659	△39,100	
아동학대대응및아동보호		1,984,848	1,953,725	31,123	1.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	617,198	616,938	260	
	균	157,320	157,320	0	
	도	798,892	798,552	340	
	자	411,438	380,915	30,523	
가족 · 여성		41,545,567	41,785,709	△240,142	△0.57%
	국	7,885,759	7,885,759	0	
	균	1,056,444	1,054,151	2,293	
	기	9,027,560	9,026,460	1,100	
	도	9,500,155	9,497,391	2,764	
	자	14,075,649	14,321,948	△246,299	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현		9,129,276	9,173,753	△44,477	△0.48%
	국	33,378	33,378	0	
	균	1,056,444	1,054,151	2,293	
	기	1,142,410	1,141,556	854	
	도	1,294,676	1,292,017	2,659	
	자	5,602,368	5,652,651	△50,283	
성평등 정책추진 및 문화확산		3,514,149	3,530,894	△16,745	△0.47%
	균	1,056,444	1,054,151	2,293	
	도	466,057	463,764	2,293	
	자	1,991,648	2,012,979	△21,331	
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진		626,092	631,448	△5,356	△0.85%
	국	33,378	33,378	0	
	도	33,378	33,378	0	
	자	559,336	564,692	△5,356	
여성친화도시 조성		4,989,035	5,011,411	△22,376	△0.45%
	기	1,142,410	1,141,556	854	
	도	795,241	794,875	366	
	자	3,051,384	3,074,980	△23,596	
도민과 외국인이 함께 도약하는 제주 실현		57,660	57,900	△240	△0.41%
도민과 외국인이 함께하는 사회통합 실현		57,660	57,900	△240	△0.41%
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현		2,645,425	2,651,693	△6,268	△0.24%
	국	326,582	326,582	0	
	기	18,450	18,450	0	
	도	294,352	294,352	0	
	자	2,006,041	2,012,309	△6,268	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		2,645,425	2,651,693	△6,268	△0.24%
	국	326,582	326,582	0	
	기	18,450	18,450	0	
	도	294,352	294,352	0	
	자	2,006,041	2,012,309	△6,268	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조		1,020,086	1,104,232	△84,146	△7.62%
여성능력개발지원		469,332	499,712	△30,380	△6.08%
여성문화 활성화		550,754	604,520	△53,766	△8.89%
자치행정 기반 강화		129,000	109,000	20,000	18.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치지원 강화		129,000	109,000	20,000	18.35%
모두가 행복한 양성평등사회 실현		17,912,480	17,962,023	△49,543	△0.28%
	국	5,266,759	5,266,759	0	
	기	3,805,062	3,798,750	6,312	
	도	5,036,234	5,033,529	2,705	
	자	3,804,425	3,862,985	△58,560	
양성평등추진 및 여성사회교육지원		294,999	293,799	1,200	0.41%
	기	48,014	48,014	0	
	자	246,985	245,785	1,200	
건강가정육성지원		17,617,481	17,668,224	△50,743	△0.29%
	국	5,266,759	5,266,759	0	
	기	3,757,048	3,750,736	6,312	
	도	5,036,234	5,033,529	2,705	
	자	3,557,440	3,617,200	△59,760	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		10,431,669	10,727,108	△295,439	△2.75%
	국	2,259,040	2,259,040	0	
	기	4,061,638	4,067,704	△6,066	
	도	2,874,893	2,877,493	△2,600	
	자	1,236,098	1,522,871	△286,773	
여성지원사업 추진		82,852	89,620	△6,768	△7.55%
가족지원		10,348,817	10,637,488	△288,671	△2.71%
	국	2,259,040	2,259,040	0	
	기	4,061,638	4,067,704	△6,066	
	도	2,874,893	2,877,493	△2,600	
	자	1,153,246	1,433,251	△280,005	
재무활동(성평등여성정책관)		219,971	0	219,971	순증
보전지출		219,971	0	219,971	순증
노인		522,903,179	521,326,810	1,576,369	0.30%
	국	280,532,711	280,532,711	0	
	균	11,892,480	11,924,860	△32,380	
	특	16,500	0	16,500	
	도	105,837,111	105,819,711	17,400	
	자	124,624,377	123,049,528	1,574,849	
노인 복지 증진		62,512,175	62,592,532	△80,357	△0.13%
	국	166,045	166,045	0	
	균	495,034	494,864	170	
	도	889,916	885,706	4,210	
	자	60,961,180	61,045,917	△84,737	
노인복지 서비스 기반 조성		13,440,774	13,448,930	△8,156	△0.06%
	국	141,000	141,000	0	
	도	141,000	141,000	0	
	자	13,158,774	13,166,930	△8,156	
고품격 요양서비스 제공		46,113,517	46,113,693	△176	0.00%
	국	10,000	10,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	243,034	242,864	170	
	도	459,354	459,284	70	
	자	45,401,129	45,401,545	△416	
노인 사회참여 활성화		525,693	521,940	3,753	0.72%
	국	15,045	15,045	0	
	도	37,562	33,422	4,140	
	자	473,086	473,473	△387	
선진 장사문화 정착		2,432,191	2,507,969	△75,778	△3.02%
	균	252,000	252,000	0	
	도	252,000	252,000	0	
	자	1,928,191	2,003,969	△75,778	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		298,580,351	298,569,366	10,985	0.00%
	국	186,492,008	186,492,008	0	
	균	7,276,412	7,331,562	△55,150	
	특	16,500	0	16,500	
	도	68,725,816	68,727,456	△1,640	
	자	36,069,615	36,018,340	51,275	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		224,189,847	224,062,552	127,295	0.06%
	국	162,372,935	162,372,935	0	
	도	40,886,484	40,886,484	0	
	자	20,930,428	20,803,133	127,295	
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원		62,645,719	62,766,909	△121,190	△0.19%
	국	23,753,912	23,753,912	0	
	균	7,078,476	7,148,626	△70,150	
	특	16,500	0	16,500	
	도	27,109,731	27,126,371	△16,640	
	자	4,687,100	4,738,000	△50,900	
노인복지시설 및 장기요양기관 지원		11,127,362	11,099,162	28,200	0.25%
	국	365,161	365,161	0	
	균	197,936	182,936	15,000	
	도	729,601	714,601	15,000	
	자	9,834,664	9,836,464	△1,800	
공설공원묘지 조성 및 관리		617,423	640,743	△23,320	△3.64%
노인복지증진 및 장묘문화조성		160,176,289	160,066,912	109,377	0.07%
	국	93,874,658	93,874,658	0	
	균	4,121,034	4,098,434	22,600	
	도	36,221,379	36,206,549	14,830	
	자	25,959,218	25,887,271	71,947	
노인복지증진		141,637,897	141,598,025	39,872	0.03%
	국	93,468,774	93,468,774	0	
	도	33,791,676	33,791,676	0	
	자	14,377,447	14,337,575	39,872	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		18,018,192	17,944,414	73,778	0.41%
	국	405,884	405,884	0	
	균	4,121,034	4,098,434	22,600	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	2,429,703	2,414,873	14,830	
	자	11,061,571	11,025,223	36,348	
장묘문화조성		520,200	524,473	△4,273	△0.81%
재무활동(노인복지과)		1,626,364	90,000	1,536,364	1707.07%
보전지출		1,626,364	90,000	1,536,364	1707.07%
재무활동(서귀포시노인복지과)		8,000	8,000	0	0.00%
보전지출		8,000	8,000	0	0.00%
청소년		26,228,877	22,381,669	3,847,208	17.19%
	국	350,222	350,222	0	
	기	4,092,990	4,092,990	0	
	도	7,614,318	7,614,318	0	
	자	14,171,347	10,324,139	3,847,208	
건전 청소년육성		4,426,446	4,426,917	△471	△0.01%
	국	47,222	47,222	0	
	기	1,140,910	1,140,910	0	
	도	922,014	922,014	0	
	자	2,316,300	2,316,771	△471	
청소년 보호 및 육성		4,426,446	4,426,917	△471	△0.01%
	국	47,222	47,222	0	
	기	1,140,910	1,140,910	0	
	도	922,014	922,014	0	
	자	2,316,300	2,316,771	△471	
청소년과 함께하는 희망세상조성		10,003,470	10,054,770	△51,300	△0.51%
	국	223,160	223,160	0	
	기	1,692,382	1,692,382	0	
	도	3,784,842	3,784,842	0	
	자	4,303,086	4,354,386	△51,300	
청소년건전육성 및 활동지원		10,003,470	10,054,770	△51,300	△0.51%
	국	223,160	223,160	0	
	기	1,692,382	1,692,382	0	
	도	3,784,842	3,784,842	0	
	자	4,303,086	4,354,386	△51,300	
미래선도 청소년보호 및 육성		7,878,408	7,899,982	△21,574	△0.27%
	국	79,840	79,840	0	
	기	1,259,698	1,259,698	0	
	도	2,907,462	2,907,462	0	
	자	3,631,408	3,652,982	△21,574	
청소년 보호 및 육성		7,878,408	7,899,982	△21,574	△0.27%
	국	79,840	79,840	0	
	기	1,259,698	1,259,698	0	
	도	2,907,462	2,907,462	0	
	자	3,631,408	3,652,982	△21,574	
재무활동(아동보육청소년과)		3,920,553	0	3,920,553	순증
보전지출		3,920,553	0	3,920,553	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건		140,077,673	132,951,987	7,125,686	5.36%
	국	18,197,585	18,066,517	131,068	
	균	4,789,554	4,789,554	0	
	기	30,439,577	28,603,619	1,835,958	
	도	50,881,496	49,616,564	1,264,932	
	자	35,769,461	31,875,733	3,893,728	
보건의료		136,631,187	129,477,631	7,153,556	5.52%
	국	17,102,432	16,971,364	131,068	
	균	4,784,678	4,784,678	0	
	기	30,439,577	28,603,619	1,835,958	
	도	49,786,343	48,521,411	1,264,932	
	자	34,518,157	30,596,559	3,921,598	
건강도시의 보건의료 기반강화		64,519,713	61,735,571	2,784,142	4.51%
	국	14,326,100	13,905,700	420,400	
	균	3,022,193	3,022,193	0	
	기	8,493,192	7,952,768	540,424	
	도	24,898,268	24,168,843	729,425	
	자	13,779,960	12,686,067	1,093,893	
선진 공공보건의료서비스 향상		50,061,589	47,364,525	2,697,064	5.69%
	국	14,194,200	13,773,800	420,400	
	균	3,019,500	3,019,500	0	
	기	380,025	50,000	330,025	
	도	22,593,725	21,843,300	750,425	
	자	9,874,139	8,677,925	1,196,214	
보건의료산업육성		14,458,124	14,371,046	87,078	0.61%
	국	131,900	131,900	0	
	균	2,693	2,693	0	
	기	8,113,167	7,902,768	210,399	
	도	2,304,543	2,325,543	△21,000	
	자	3,905,821	4,008,142	△102,321	
건강증진기반 조성		10,128,051	10,166,385	△38,334	△0.38%
	국	684,143	684,143	0	
	기	3,873,061	3,899,849	△26,788	
	도	4,002,979	3,996,884	6,095	
	자	1,567,868	1,585,509	△17,641	
건강증진체계구축		930,834	881,887	48,947	5.55%
	국	134,117	134,117	0	
	기	111,088	110,876	212	
	도	234,385	234,290	95	
	자	451,244	402,604	48,640	
감염병 예방활동 강화		884,591	926,991	△42,400	△4.57%
	기	439,100	472,100	△33,000	
	도	342,051	342,051	0	
	자	103,440	112,840	△9,400	
질병예방관리 강화		3,263,600	3,303,173	△39,573	△1.20%
	국	1,196	1,196	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	1,312,177	1,312,177	0	
	도	1,242,185	1,242,185	0	
	자	708,042	747,615	△39,573	
정신건강수준향상		5,049,026	5,054,334	△5,308	△0.11%
	국	548,830	548,830	0	
	기	2,010,696	2,004,696	6,000	
	도	2,184,358	2,178,358	6,000	
	자	305,142	322,450	△17,308	
감염병 감시체계 강화		1,351,388	1,369,669	△18,281	△1.33%
	국	129,623	129,623	0	
	균	7,006	7,006	0	
	기	301,908	301,908	0	
	도	614,118	614,118	0	
	자	298,733	317,014	△18,281	
감염병 감시체계 강화		989,226	996,096	△6,870	△0.69%
	국	93,875	93,875	0	
	기	274,908	274,908	0	
	도	492,813	492,813	0	
	자	127,630	134,500	△6,870	
미생물 검사 역량 강화		362,162	373,573	△11,411	△3.05%
	국	35,748	35,748	0	
	균	7,006	7,006	0	
	기	27,000	27,000	0	
	도	121,305	121,305	0	
	자	171,103	182,514	△11,411	
선진위생문화 정착		43,063	42,200	863	2.05%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	40,463	39,600	863	
위생문화 수준 향상		43,063	42,200	863	2.05%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	40,463	39,600	863	
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)		17,675,114	15,777,311	1,897,803	12.03%
	국	864,500	864,500	0	
	균	2,176	2,176	0	
	기	5,915,358	4,693,933	1,221,425	
	도	6,145,458	5,594,943	550,515	
	자	4,747,622	4,621,759	125,863	
보건행정운영		2,332,837	644,047	1,688,790	262.22%
	균	2,176	2,176	0	
	기	1,174,100	0	1,174,100	
	도	505,366	2,176	503,190	
	자	651,195	639,695	11,500	
의약관리		39,443	37,080	2,363	6.37%
	국	14,500	14,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	14,500	14,500	0	
	자	10,443	8,080	2,363	
모자보건및예방접종관리		15,302,834	15,096,184	206,650	1.37%
	국	850,000	850,000	0	
	기	4,741,258	4,693,933	47,325	
	도	5,625,592	5,578,267	47,325	
	자	4,085,984	3,973,984	112,000	
공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)		649,515	640,475	9,040	1.41%
	국	2,280	2,280	0	
	기	196,528	197,528	△1,000	
	도	225,248	226,248	△1,000	
	자	225,459	214,419	11,040	
의약관리		40,990	40,990	0	0.00%
감염병 예방관리		608,525	599,485	9,040	1.51%
	국	2,280	2,280	0	
	기	196,528	197,528	△1,000	
	도	225,248	226,248	△1,000	
	자	184,469	173,429	11,040	
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)		9,371,035	9,347,652	23,383	0.25%
	국	461,924	548,834	△86,910	
	균	361,959	361,959	0	
	기	3,057,792	3,000,522	57,270	
	도	4,023,671	4,003,648	20,023	
	자	1,465,689	1,432,689	33,000	
건강증진관리		1,532,748	1,499,748	33,000	2.20%
	국	22,500	22,500	0	
	기	582,281	582,281	0	
	도	863,197	863,197	0	
	자	64,770	31,770	33,000	
감염병 예방관리		415,170	415,170	0	0.00%
	국	27,000	27,000	0	
	기	186,028	186,028	0	
	도	52,180	52,180	0	
	자	149,962	149,962	0	
방문보건관리		2,686,301	2,586,301	100,000	3.87%
	균	361,959	361,959	0	
	기	576,485	526,485	50,000	
	도	1,312,257	1,262,257	50,000	
	자	435,600	435,600	0	
정신건강관리		4,521,473	4,631,090	△109,617	△2.37%
	국	397,436	484,346	△86,910	
	기	1,712,998	1,705,728	7,270	
	도	1,732,579	1,762,556	△29,977	
	자	678,460	678,460	0	
건강생활지원센터 운영관리		215,343	215,343	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	14,988	14,988	0	
	도	63,458	63,458	0	
	자	136,897	136,897	0	
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		4,950,859	5,023,473	△72,614	△1.45%
	국	48,467	105,910	△57,443	
	균	238,848	238,848	0	
	기	1,631,852	1,623,452	8,400	
	도	1,808,382	1,824,600	△16,218	
	자	1,223,310	1,230,663	△7,353	
보건행정운영		668,055	675,408	△7,353	△1.09%
	균	79,898	79,898	0	
	도	55,898	55,898	0	
	자	532,259	539,612	△7,353	
건강증진관리		479,392	479,392	0	0.00%
	기	188,907	188,907	0	
	도	225,315	225,315	0	
	자	65,170	65,170	0	
의약관리		2,112,877	2,107,077	5,800	0.28%
	기	895,118	892,218	2,900	
	도	918,851	915,951	2,900	
	자	298,908	298,908	0	
감염병 예방관리		241,185	240,185	1,000	0.42%
	국	6,000	6,000	0	
	기	43,966	43,466	500	
	도	49,966	49,466	500	
	자	141,253	141,253	0	
방문보건관리		1,449,350	1,521,411	△72,061	△4.74%
	국	42,467	99,910	△57,443	
	균	158,950	158,950	0	
	기	503,861	498,861	5,000	
	도	558,352	577,970	△19,618	
	자	185,720	185,720	0	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		4,205,373	4,203,478	1,895	0.05%
	국	45,903	65,716	△19,813	
	균	325,328	325,328	0	
	기	1,296,668	1,291,568	5,100	
	도	1,549,978	1,553,370	△3,392	
	자	987,496	967,496	20,000	
보건행정운영		819,295	804,295	15,000	1.86%
	균	190,978	190,978	0	
	도	103,104	103,104	0	
	자	525,213	510,213	15,000	
건강증진관리		496,510	491,510	5,000	1.02%
	기	167,059	167,059	0	
	도	302,951	302,951	0	
	자	26,500	21,500	5,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의약관리	1,214,892	1,214,892	0	0.00%
	기 573,500	573,500	0	
	도 593,428	593,428	0	
	자 47,964	47,964	0	
모자보건관리	195,863	196,663	△800	△0.41%
	기 24,110	24,510	△400	
	도 22,753	23,153	△400	
	자 149,000	149,000	0	
감염병예방관리	224,503	224,503	0	0.00%
	국 5,000	5,000	0	
	기 43,582	43,582	0	
	도 48,582	48,582	0	
	자 127,339	127,339	0	
방문보건관리	1,254,310	1,271,615	△17,305	△1.36%
	국 40,903	60,716	△19,813	
	균 134,350	134,350	0	
	기 488,417	482,917	5,500	
	도 479,160	482,152	△2,992	
	자 111,480	111,480	0	
선진위생문화 정착	68,941	73,410	△4,469	△6.09%
	국 700	700	0	
	도 700	700	0	
	자 67,541	72,010	△4,469	
위생문화 수준 향상	68,941	73,410	△4,469	△6.09%
	국 700	700	0	
	도 700	700	0	
	자 67,541	72,010	△4,469	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)	6,181,942	6,193,723	△11,781	△0.19%
	국 318,000	318,000	0	
	기 1,559,941	1,554,691	5,250	
	도 1,932,775	1,927,525	5,250	
	자 2,371,226	2,393,507	△22,281	
보건행정운영	424,258	437,501	△13,243	△3.03%
의약관리	5,316,833	5,309,521	7,312	0.14%
	국 309,000	309,000	0	
	기 1,454,133	1,449,383	4,750	
	도 1,814,920	1,810,170	4,750	
	자 1,738,780	1,740,968	△2,188	
감염병예방관리	440,851	446,701	△5,850	△1.31%
	국 9,000	9,000	0	
	기 105,808	105,308	500	
	도 117,855	117,355	500	
	자 208,188	215,038	△6,850	
지역주민 건강증진 서비스 제공	4,957,187	5,069,897	△112,710	△2.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	149,028	218,761	△69,733	
	균	199,559	199,559	0	
	기	1,449,564	1,440,294	9,270	
	도	1,681,821	1,702,436	△20,615	
	자	1,477,215	1,508,847	△31,632	
건강증진관리		1,090,550	1,106,777	△16,227	△1.47%
	기	284,685	284,685	0	
	도	373,692	373,692	0	
	자	432,173	448,400	△16,227	
방문간호관리		2,212,073	2,217,494	△5,421	△0.24%
	국	14,988	14,988	0	
	균	199,559	199,559	0	
	기	629,654	627,654	2,000	
	도	552,898	550,898	2,000	
	자	814,974	824,395	△9,421	
정신건강관리		1,541,196	1,626,274	△85,078	△5.23%
	국	134,040	203,773	△69,733	
	기	535,225	527,955	7,270	
	도	755,231	777,846	△22,615	
	자	116,700	116,700	0	
건강생활지원센터 운영관리		113,368	119,352	△5,984	△5.01%
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		5,158,680	5,160,096	△1,416	△0.03%
	국	37,937	66,715	△28,778	
	균	465,209	465,209	0	
	기	1,474,007	1,459,000	15,007	
	도	1,686,869	1,682,196	4,673	
	자	1,494,658	1,486,976	7,682	
보건행정운영		1,114,641	1,125,159	△10,518	△0.93%
	균	308,456	308,456	0	
	도	169,830	169,830	0	
	자	636,355	646,873	△10,518	
건강증진관리		703,835	691,185	12,650	1.83%
	기	215,674	215,674	0	
	도	299,511	299,511	0	
	자	188,650	176,000	12,650	
의약관리		1,653,409	1,612,745	40,664	2.52%
	기	700,222	686,215	14,007	
	도	721,306	707,299	14,007	
	자	231,881	219,231	12,650	
감염병 예방관리		281,891	286,691	△4,800	△1.67%
	국	6,000	6,000	0	
	기	55,549	55,549	0	
	도	66,550	64,550	2,000	
	자	153,792	160,592	△6,800	
방문간호관리		1,404,904	1,444,316	△39,412	△2.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	31,937	60,715	△28,778	
	균	156,753	156,753	0	
	기	502,562	501,562	1,000	
	도	429,672	441,006	△11,334	
	자	283,980	284,280	△300	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		4,622,828	4,674,291	△51,463	△1.10%
	국	32,527	59,182	△26,655	
	균	162,400	162,400	0	
	기	1,189,706	1,188,106	1,600	
	도	1,214,776	1,224,600	△9,824	
	자	2,023,419	2,040,003	△16,584	
보건행정운영		1,539,566	1,548,101	△8,535	△0.55%
	균	37,935	37,935	0	
	도	30,935	30,935	0	
	자	1,470,696	1,479,231	△8,535	
건강증진관리		500,032	502,831	△2,799	△0.56%
	기	163,219	163,219	0	
	도	237,618	237,618	0	
	자	99,195	101,994	△2,799	
의약관리		1,181,611	1,178,931	2,680	0.23%
	기	499,414	498,814	600	
	도	527,339	526,739	600	
	자	154,858	153,378	1,480	
감염병예방관리		218,658	225,088	△6,430	△2.86%
	국	5,000	5,000	0	
	기	39,944	39,944	0	
	도	44,944	44,944	0	
	자	128,770	135,200	△6,430	
방문간호관리		1,182,961	1,219,340	△36,379	△2.98%
	국	27,527	54,182	△26,655	
	균	124,465	124,465	0	
	기	487,129	486,129	1,000	
	도	373,940	384,364	△10,424	
	자	169,900	170,200	△300	
재무활동(보건정책과)		853,126	0	853,126	순증
보전지출		853,126	0	853,126	순증
재무활동(건강위생과)		1,894,372	0	1,894,372	순증
보전지출		1,894,372	0	1,894,372	순증
식품의약안전		3,446,486	3,474,356	△27,870	△0.80%
	국	1,095,153	1,095,153	0	
	균	4,876	4,876	0	
	도	1,095,153	1,095,153	0	
	자	1,251,304	1,279,174	△27,870	
국제자유도시의 선진위생환경 조성(식품안전)		2,081,566	2,081,998	△432	△0.02%
	국	1,018,381	1,018,381	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 3,316	3,316	0	
	도 1,018,381	1,018,381	0	
	자 41,488	41,920	△432	
위생수준선진화	2,081,566	2,081,998	△432	△0.02%
	국 1,018,381	1,018,381	0	
	균 3,316	3,316	0	
	도 1,018,381	1,018,381	0	
	자 41,488	41,920	△432	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	278,420	300,360	△21,940	△7.30%
	국 24,470	24,470	0	
	도 24,470	24,470	0	
	자 229,480	251,420	△21,940	
식약품안전성강화	132,875	144,644	△11,769	△8.14%
	국 5,970	5,970	0	
	도 5,970	5,970	0	
	자 120,935	132,704	△11,769	
농수산물 등 안전성 강화	145,545	155,716	△10,171	△6.53%
	국 18,500	18,500	0	
	도 18,500	18,500	0	
	자 108,545	118,716	△10,171	
안전식품 공급	285,118	285,118	0	0.00%
	국 31,946	31,946	0	
	균 936	936	0	
	도 31,946	31,946	0	
	자 220,290	220,290	0	
식품위생 안전보장	243,790	243,790	0	0.00%
	국 17,100	17,100	0	
	도 17,100	17,100	0	
	자 209,590	209,590	0	
유통식품의 안전성 확보	41,328	41,328	0	0.00%
	국 14,846	14,846	0	
	균 936	936	0	
	도 14,846	14,846	0	
	자 10,700	10,700	0	
안전 식품공급	196,382	201,880	△5,498	△2.72%
	국 20,356	20,356	0	
	균 624	624	0	
	도 20,356	20,356	0	
	자 155,046	160,544	△5,498	
식품위생안전보장	132,372	137,020	△4,648	△3.39%
	국 3,750	3,750	0	
	도 3,750	3,750	0	
	자 124,872	129,520	△4,648	
식품위생안전지도	64,010	64,860	△850	△1.31%
	국 16,606	16,606	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	624	624	0	
	도	16,606	16,606	0	
	자	30,174	31,024	△850	
재무활동(제주시위생관리과)		430,000	430,000	0	0.00%
내부거래지출		430,000	430,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시위생관리과)		175,000	175,000	0	0.00%
내부거래지출		175,000	175,000	0	0.00%
농림해양수산		849,112,745	799,616,824	49,495,921	6.19%
	국	98,199,337	78,428,621	19,770,716	
	균	57,194,620	57,441,620	△247,000	
	기	150,677,384	150,120,625	556,759	
	특	890,000	0	890,000	
	도	126,106,356	117,119,572	8,986,784	
	자	416,045,048	396,506,386	19,538,662	
농업·농촌		594,763,695	552,507,405	42,256,290	7.65%
	국	44,386,633	24,886,888	19,499,745	
	균	38,714,589	38,961,589	△247,000	
	기	135,757,432	135,200,673	556,759	
	특	840,000	0	840,000	
	도	80,830,493	72,909,709	7,920,784	
	자	294,234,548	280,548,546	13,686,002	
경쟁력있는 농업육성		73,066,364	53,981,510	19,084,854	35.35%
	국	20,816,300	5,816,300	15,000,000	
	균	10,000	7,000	3,000	
	도	5,493,000	1,740,000	3,753,000	
	자	46,747,064	46,418,210	328,854	
농업정책사업의 경쟁력 강화		10,027,020	9,533,560	493,460	5.18%
	국	215,000	215,000	0	
	도	123,000	123,000	0	
	자	9,689,020	9,195,560	493,460	
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화		14,600	14,900	△300	△2.01%
친환경농업 육성기반 조성		10,679,072	10,836,598	△157,526	△1.45%
농업의 경영안정 도모		21,991,852	21,991,652	200	0.00%
	국	601,300	601,300	0	
	균	10,000	7,000	3,000	
	도	370,000	367,000	3,000	
	자	21,010,552	21,016,352	△5,800	
농업기반사업 내실화 추진		30,353,820	11,604,800	18,749,020	161.56%
	국	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	도	5,000,000	1,250,000	3,750,000	
	자	5,353,820	5,354,800	△980	
일류식품산업 육성		21,991,330	18,026,330	3,965,000	22.00%
	국	3,952,000	1,152,000	2,800,000	
	기	1,600,000	1,600,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	3,452,000	2,252,000	1,200,000	
	자	12,987,330	13,022,330	△35,000	
먹거리정책 및 농촌융복합산업지원		1,757,650	1,757,650	0	0.00%
	국	412,000	412,000	0	
	도	412,000	412,000	0	
	자	933,650	933,650	0	
원예진흥육성지원		14,127,500	10,237,500	3,890,000	38.00%
	국	3,460,000	660,000	2,800,000	
	기	1,600,000	1,600,000	0	
	도	2,960,000	1,760,000	1,200,000	
	자	6,107,500	6,217,500	△110,000	
식품산업육성지원		2,753,320	2,678,320	75,000	2.80%
	국	80,000	80,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	2,593,320	2,518,320	75,000	
농산특작육성지원		3,352,860	3,352,860	0	0.00%
감귤 경쟁력 강화		21,453,469	21,353,933	99,536	0.47%
	국	3,051,586	3,051,586	0	
	기	494,725	384,725	110,000	
	도	3,204,897	3,204,897	0	
	자	14,702,261	14,712,725	△10,464	
고품질감귤산업 육성		1,742,795	1,748,645	△5,850	△0.33%
감귤안정생산 기반구축		2,354,820	2,246,590	108,230	4.82%
	기	158,000	48,000	110,000	
	자	2,196,820	2,198,590	△1,770	
농산물유통혁신 기반구축		17,355,854	17,358,698	△2,844	△0.02%
	국	3,051,586	3,051,586	0	
	기	336,725	336,725	0	
	도	3,204,897	3,204,897	0	
	자	10,762,646	10,765,490	△2,844	
FTA대응 융복합축산업육성		10,465,113	10,224,671	240,442	2.35%
	기	638,102	642,566	△4,464	
	도	640,614	616,566	24,048	
	자	9,186,397	8,965,539	220,858	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		5,290,823	5,240,998	49,825	0.95%
녹색축산사업장 조성		2,101,967	2,123,456	△21,489	△1.01%
마필신성장 동력산업 창출		3,072,323	2,860,217	212,106	7.42%
	기	638,102	642,566	△4,464	
	도	640,614	616,566	24,048	
	자	1,793,607	1,601,085	192,522	
제주독자적 동물방역위생체계 구축		10,769,852	10,562,860	206,992	1.96%
	국	2,340,634	2,282,634	58,000	
	기	171,000	171,000	0	
	도	3,188,634	3,174,134	14,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	5,069,584	4,935,092	134,492	
수의정책지원		4,744,213	4,610,882	133,331	2.89%
	국	2,068,000	2,010,000	58,000	
	도	2,002,000	1,987,500	14,500	
	자	674,213	613,382	60,831	
동물방역관리		1,220,379	1,238,872	△18,493	△1.49%
	국	272,000	272,000	0	
	기	171,000	171,000	0	
	도	386,000	386,000	0	
	자	391,379	409,872	△18,493	
동물복지정책지원		4,319,856	4,326,236	△6,380	△0.15%
축산물안전관리		485,404	386,870	98,534	25.47%
	국	634	634	0	
	도	634	634	0	
	자	484,136	385,602	98,534	
농촌진흥사업 기반조성		30,634,779	31,211,675	△576,896	△1.85%
	국	1,379,510	1,379,510	0	
	균	4,831,500	4,831,500	0	
	기	693,870	693,870	0	
	도	5,954,741	5,954,741	0	
	자	17,775,158	18,352,054	△576,896	
농업기술 행정지원		957,124	1,004,604	△47,480	△4.73%
종자생산 및 기술개발		2,689,331	2,736,401	△47,070	△1.72%
	기	660,000	660,000	0	
	도	660,000	660,000	0	
	자	1,369,331	1,416,401	△47,070	
제주농업 디지털전환		3,022,750	3,100,655	△77,905	△2.51%
	국	347,000	347,000	0	
	도	58,081	58,081	0	
	자	2,617,669	2,695,574	△77,905	
스마트·농식품 기술개발		1,808,919	1,829,319	△20,400	△1.12%
	국	83,080	83,080	0	
	균	564,000	564,000	0	
	도	647,080	647,080	0	
	자	514,759	535,159	△20,400	
친환경농업 기술개발		417,287	439,439	△22,152	△5.04%
감귤 아열대과수 연구		1,265,084	1,293,186	△28,102	△2.17%
	국	43,920	43,920	0	
	균	360,000	360,000	0	
	도	403,920	403,920	0	
	자	457,244	485,346	△28,102	
원예작물 경쟁력 강화		478,850	494,733	△15,883	△3.21%
	균	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	458,850	474,733	△15,883	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농촌지도사업 활력화 지원		5,733,749	5,848,158	△114,409	△1.96%
	국	355,800	355,800	0	
	균	305,000	305,000	0	
	기	33,870	33,870	0	
	도	700,970	700,970	0	
	자	4,338,109	4,452,518	△114,409	
제주농업기술개발		2,056,186	2,111,898	△55,712	△2.64%
	국	93,690	93,690	0	
	균	300,000	300,000	0	
	도	420,310	420,310	0	
	자	1,242,186	1,297,898	△55,712	
서귀포농업기술개발		3,737,550	3,779,716	△42,166	△1.12%
	국	91,590	91,590	0	
	균	1,450,000	1,450,000	0	
	도	818,210	818,210	0	
	자	1,377,750	1,419,916	△42,166	
동부농업기술개발		2,591,475	2,628,092	△36,617	△1.39%
	국	308,590	308,590	0	
	균	417,500	417,500	0	
	도	749,710	749,710	0	
	자	1,115,675	1,152,292	△36,617	
서부농업기술개발		5,876,474	5,945,474	△69,000	△1.16%
	국	55,840	55,840	0	
	균	1,425,000	1,425,000	0	
	도	1,486,460	1,486,460	0	
	자	2,909,174	2,978,174	△69,000	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		5,108,772	5,420,979	△312,207	△5.76%
	균	135,000	135,000	0	
	기	169,144	169,144	0	
	도	304,144	304,144	0	
	자	4,500,484	4,812,691	△312,207	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,488,545	2,631,386	△142,841	△5.43%
	균	135,000	135,000	0	
	기	169,144	169,144	0	
	도	304,144	304,144	0	
	자	1,880,257	2,023,098	△142,841	
청정종돈 생산 공급기지화		2,620,227	2,789,593	△169,366	△6.07%
축산물 안전. 방역관리		6,707,115	6,556,162	150,953	2.30%
	국	842,103	711,763	130,340	
	기	673,036	673,036	0	
	도	2,586,639	2,456,299	130,340	
	자	2,605,337	2,715,064	△109,727	
축산물 안전성 확보		2,149,733	2,187,076	△37,343	△1.71%
	국	24,733	24,733	0	
	기	673,036	673,036	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	777,620	777,620	0	
	자	674,344	711,687	△37,343	
유기 · 유실동물 보호관리		1,469,901	1,507,751	△37,850	△2.51%
	국	62,910	62,910	0	
	도	146,790	146,790	0	
	자	1,260,201	1,298,051	△37,850	
가축방역사업		3,087,481	2,861,335	226,146	7.90%
	국	754,460	624,120	130,340	
	도	1,662,229	1,531,889	130,340	
	자	670,792	705,326	△34,534	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		118,593,580	114,329,165	4,264,415	3.73%
	국	2,385,881	681,492	1,704,389	
	균	13,054,775	12,813,775	241,000	
	기	34,854,772	34,824,460	30,312	
	특	815,000	0	815,000	
	도	14,247,457	13,249,760	997,697	
	자	53,235,695	52,759,678	476,017	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		4,237,747	4,423,205	△185,458	△4.19%
	국	123,678	121,162	2,516	
	균	1,684,000	1,823,000	△139,000	
	도	828,588	889,572	△60,984	
	자	1,601,481	1,589,471	12,010	
과수산업 경쟁력강화		16,348,908	16,349,968	△1,060	△0.01%
	기	4,926,000	4,926,000	0	
	도	8,072,000	8,072,000	0	
	자	3,350,908	3,351,968	△1,060	
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		27,090,693	27,090,693	0	0.00%
	기	26,801,171	26,801,171	0	
	도	103,708	103,708	0	
	자	185,814	185,814	0	
친환경농업 경쟁력 강화		11,579,215	11,596,578	△17,363	△0.15%
	국	187,000	184,270	2,730	
	균	652,775	652,775	0	
	기	105,975	105,975	0	
	도	753,332	751,285	2,047	
	자	9,880,133	9,902,273	△22,140	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		15,275,746	13,598,920	1,676,826	12.33%
	국	1,201,203	376,060	825,143	
	기	2,858,000	2,858,000	0	
	특	35,000	0	35,000	
	도	4,201,203	3,376,060	825,143	
	자	6,980,340	6,988,800	△8,460	
농지보전 및 관리		452,924	419,861	33,063	7.87%
	기	163,626	133,314	30,312	
	도	70,126	57,135	12,991	
	자	219,172	229,412	△10,240	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업생산기반확충		43,608,347	40,849,940	2,758,407	6.75%
	국	874,000	0	874,000	
	균	10,718,000	10,338,000	380,000	
	특	780,000	0	780,000	
	도	218,500	0	218,500	
	자	31,017,847	30,511,940	505,907	
농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화		1,900,193	1,900,660	△467	△0.02%
	국	572,000	572,000	0	
	도	572,000	572,000	0	
	자	756,193	756,660	△467	
감귤유통추진 및 밭작물 경쟁력강화		863	0	863	순증
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		1,899,330	1,900,660	△1,330	△0.07%
	국	572,000	572,000	0	
	도	572,000	572,000	0	
	자	755,330	756,660	△1,330	
친환경 축산업 육성		36,667,287	33,910,102	2,757,185	8.13%
	국	4,014,144	2,885,236	1,128,908	
	기	6,434,871	6,051,021	383,850	
	도	9,740,176	8,561,716	1,178,460	
	자	16,478,096	16,412,129	65,967	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		7,242,112	6,961,335	280,777	4.03%
	기	1,909,350	1,626,842	282,508	
	도	2,466,100	2,464,100	2,000	
	자	2,866,662	2,870,393	△3,731	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		5,203,921	5,113,892	90,029	1.76%
	국	1,882,861	1,848,953	33,908	
	기	144,271	144,271	0	
	도	1,877,770	1,812,262	65,508	
	자	1,299,019	1,308,406	△9,387	
동물 보호 · 복지 관리 및 고품질 축산물 생산 · 유통		6,790,522	4,556,780	2,233,742	49.02%
	국	2,131,283	1,036,283	1,095,000	
	기	486,865	486,865	0	
	도	3,014,792	1,919,792	1,095,000	
	자	1,157,582	1,113,840	43,742	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		13,354,920	13,317,920	37,000	0.28%
	기	2,491,500	2,491,500	0	
	도	1,155,000	1,155,000	0	
	자	9,708,420	9,671,420	37,000	
마필 신성장 동력산업 창출		2,461,507	2,431,190	30,317	1.25%
	기	888,464	874,000	14,464	
	도	941,152	925,200	15,952	
	자	631,891	631,990	△99	
축산업 경쟁력 강화		1,614,305	1,528,985	85,320	5.58%
	기	514,421	427,543	86,878	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	285,362	285,362	0	
	자	814,522	816,080	△1,558	
농촌소득향상		109,197,279	106,510,604	2,686,675	2.52%
	국	1,795,495	815,387	980,108	
	균	3,278,314	3,889,314	△611,000	
	기	46,893,147	46,862,836	30,311	
	특	25,000	0	25,000	
	도	26,396,851	25,722,112	674,739	
	자	30,808,472	29,220,955	1,587,517	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		13,902,656	14,767,156	△864,500	△5.85%
	국	597,610	597,610	0	
	균	2,737,314	3,348,314	△611,000	
	기	200,000	200,000	0	
	도	2,626,491	2,889,991	△263,500	
	자	7,741,241	7,731,241	10,000	
고품질감귤안정생산		40,700,239	40,612,365	87,874	0.22%
	국	195,992	151,557	44,435	
	기	13,366,980	13,366,980	0	
	도	21,998,214	22,008,638	△10,424	
	자	5,139,053	5,085,190	53,863	
식품산업육성 기반조성		1,868,954	1,871,354	△2,400	△0.13%
	국	44,280	44,280	0	
	기	42,000	42,000	0	
	도	86,280	86,280	0	
	자	1,696,394	1,698,794	△2,400	
원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축		3,938,176	2,015,920	1,922,256	95.35%
	국	957,613	21,940	935,673	
	균	541,000	541,000	0	
	특	25,000	0	25,000	
	도	1,226,613	290,940	935,673	
	자	1,187,950	1,162,040	25,910	
농산물 유통구조개선		1,507,998	1,445,198	62,800	4.35%
청정 제주농지 기능강화		32,313,526	32,288,881	24,645	0.08%
	기	31,968,167	31,937,856	30,311	
	도	131,253	118,263	12,990	
	자	214,106	232,762	△18,656	
농업용수 관리		14,965,730	13,509,730	1,456,000	10.78%
	기	1,316,000	1,316,000	0	
	도	328,000	328,000	0	
	자	13,321,730	11,865,730	1,456,000	
농업 경쟁력 강화		1,504,000	1,523,000	△19,000	△1.25%
	국	175,000	175,000	0	
	도	175,000	175,000	0	
	자	1,154,000	1,173,000	△19,000	
농산물유통혁신 기반구축		110,000	110,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원예특작분야 경쟁력강화 지원		1,044,000	1,063,000	△19,000	△1.79%
식품산업 육성조성		350,000	350,000	0	0.00%
	국	175,000	175,000	0	
	도	175,000	175,000	0	
청정축산업 육성		17,594,323	19,591,014	△1,996,691	△10.19%
	국	3,061,980	5,363,980	△2,302,000	
	기	1,634,765	1,628,015	6,750	
	도	4,874,340	4,926,340	△52,000	
	자	8,023,238	7,672,679	350,559	
한(흑)우산업 육성		2,198,326	1,907,970	290,356	15.22%
	기	9,750	3,000	6,750	
	도	3,000	3,000	0	
	자	2,185,576	1,901,970	283,606	
가축방역		3,006,146	3,051,404	△45,258	△1.48%
	국	921,080	921,080	0	
	기	83,514	83,514	0	
	도	947,500	947,500	0	
	자	1,054,052	1,099,310	△45,258	
축산물위생유통		702,551	676,138	26,413	3.91%
	국	1,500	1,500	0	
	기	188,234	188,234	0	
	도	132,534	132,534	0	
	자	380,283	353,870	26,413	
축산환경 기반구축		5,498,831	9,249,847	△3,751,016	△40.55%
	국	326,000	3,326,000	△3,000,000	
	기	939,158	939,158	0	
	도	1,321,700	2,071,700	△750,000	
	자	2,911,973	2,912,989	△1,016	
축산산업육성		1,359,969	1,353,155	6,814	0.50%
	기	414,109	414,109	0	
	도	408,206	408,206	0	
	자	537,654	530,840	6,814	
동물보호복지		4,828,500	3,352,500	1,476,000	44.03%
	국	1,813,400	1,115,400	698,000	
	도	2,061,400	1,363,400	698,000	
	자	953,700	873,700	80,000	
농업기반조성사업		32,046,560	31,804,740	241,820	0.76%
	균	17,405,000	17,285,000	120,000	
	자	14,641,560	14,519,740	121,820	
농업기반 조성사업		32,046,560	31,804,740	241,820	0.76%
	균	17,405,000	17,285,000	120,000	
	자	14,641,560	14,519,740	121,820	
재무활동(친환경농업정책과)		79,771,776	79,500,000	271,776	0.34%
	기	41,500,000	41,500,000	0	
	자	38,271,776	38,000,000	271,776	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	38,000,000	38,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	41,500,000	41,500,000	0	0.00%
	기 41,500,000	41,500,000	0	
보전지출	271,776	0	271,776	순증
재무활동(식품산업과)	7,633,070	6,000,000	1,633,070	27.22%
내부거래지출	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
보전지출	1,633,070	0	1,633,070	순증
재무활동(감귤유통과)	484,235	0	484,235	순증
보전지출	484,235	0	484,235	순증
재무활동(친환경축산정책과)	8,563,139	0	8,563,139	순증
보전지출	8,563,139	0	8,563,139	순증
재무활동(동물방역과)	223,167	0	223,167	순증
보전지출	223,167	0	223,167	순증
재무활동(농업기술원)	384,931	100,000	284,931	284.93%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	284,931	0	284,931	순증
재무활동(동물위생시험소)	3,361	0	3,361	순증
보전지출	3,361	0	3,361	순증
임업·산촌	51,277,339	50,937,626	339,713	0.67%
	국 11,185,249	11,171,249	14,000	
	균 2,830,000	2,830,000	0	
	기 4,401,952	4,401,952	0	
	특 50,000	0	50,000	
	도 15,971,417	15,950,417	21,000	
	자 16,838,721	16,584,008	254,713	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	5,029,899	5,139,918	△110,019	△2.14%
	국 206,252	206,252	0	
	균 1,000	1,000	0	
	기 300,000	300,000	0	
	도 462,274	462,274	0	
	자 4,060,373	4,170,392	△110,019	
산림휴양조성지원	2,057,840	2,108,121	△50,281	△2.39%
	국 23,647	23,647	0	
	기 300,000	300,000	0	
	도 327,000	327,000	0	
	자 1,407,193	1,457,474	△50,281	
탄소흡수원 확충	1,348,350	1,404,153	△55,803	△3.97%
	균 1,000	1,000	0	
	도 429	429	0	
	자 1,346,921	1,402,724	△55,803	
산림생태계 보전	329,983	331,713	△1,730	△0.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	122,380	122,380	0	
	도	74,620	74,620	0	
	자	132,983	134,713	△1,730	
산림유전자원보전증식		1,293,726	1,295,931	△2,205	△0.17%
	국	60,225	60,225	0	
	도	60,225	60,225	0	
	자	1,173,276	1,175,481	△2,205	
자연생태 환경보호 관리		4,290,585	4,390,038	△99,453	△2.27%
	국	457,810	457,810	0	
	균	850,000	850,000	0	
	도	419,156	419,156	0	
	자	2,563,619	2,663,072	△99,453	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,259,172	1,287,301	△28,129	△2.19%
	국	23,720	23,720	0	
	균	170,000	170,000	0	
	도	49,546	49,546	0	
	자	1,015,906	1,044,035	△28,129	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,725,356	1,782,222	△56,866	△3.19%
	국	70,290	70,290	0	
	균	350,000	350,000	0	
	도	64,410	64,410	0	
	자	1,240,656	1,297,522	△56,866	
제주지역 자연생태환경 조사 연구		772,442	781,461	△9,019	△1.15%
	국	105,000	105,000	0	
	균	330,000	330,000	0	
	도	105,000	105,000	0	
	자	232,442	241,461	△9,019	
산림병해충 토양환경 기상연구		416,615	422,054	△5,439	△1.29%
	국	212,000	212,000	0	
	도	130,000	130,000	0	
	자	74,615	80,054	△5,439	
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지		117,000	117,000	0	0.00%
	국	46,800	46,800	0	
	도	70,200	70,200	0	
임업 경쟁력 강화		26,517,068	26,462,670	54,398	0.21%
	국	5,229,844	5,222,844	7,000	
	균	1,839,500	1,839,500	0	
	기	3,225,976	3,225,976	0	
	도	9,535,332	9,524,832	10,500	
	자	6,686,416	6,649,518	36,898	
녹지조성 및 관리		12,757,306	12,820,408	△63,102	△0.49%
	균	1,700,000	1,700,000	0	
	기	2,350,000	2,350,000	0	
	도	4,050,000	4,050,000	0	
	자	4,657,306	4,720,408	△63,102	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림경영기반구축		1,464,857	1,364,857	100,000	7.33%
	국	423,571	423,571	0	
	도	502,291	502,291	0	
	자	538,995	438,995	100,000	
산림자원보존 및 육성		3,160,993	3,143,493	17,500	0.56%
	국	631,532	624,532	7,000	
	균	139,500	139,500	0	
	도	1,088,886	1,078,386	10,500	
	자	1,301,075	1,301,075	0	
건강한 산림생태계 조성 및 관리		9,133,912	9,133,912	0	0.00%
	국	4,174,741	4,174,741	0	
	기	875,976	875,976	0	
	도	3,894,155	3,894,155	0	
	자	189,040	189,040	0	
산림자원의 생산적 관리		12,613,520	12,557,020	56,500	0.45%
	국	5,056,258	5,049,258	7,000	
	균	139,500	139,500	0	
	기	875,976	875,976	0	
	특	50,000	0	50,000	
	도	5,315,290	5,304,790	10,500	
	자	1,176,496	1,187,496	△11,000	
산림자원 조성관리		5,895,792	5,906,792	△11,000	△0.19%
	국	1,681,297	1,681,297	0	
	균	139,500	139,500	0	
	기	875,976	875,976	0	
	도	2,663,199	2,663,199	0	
	자	535,820	546,820	△11,000	
산림자원 보호관리		6,717,728	6,650,228	67,500	1.02%
	국	3,374,961	3,367,961	7,000	
	특	50,000	0	50,000	
	도	2,652,091	2,641,591	10,500	
	자	640,676	640,676	0	
산림자원의 생산적관리		2,530,278	2,387,980	142,298	5.96%
	국	235,085	235,085	0	
	도	239,365	239,365	0	
	자	2,055,828	1,913,530	142,298	
산림자원보호관리		2,530,278	2,387,980	142,298	5.96%
	국	235,085	235,085	0	
	도	239,365	239,365	0	
	자	2,055,828	1,913,530	142,298	
재무활동(산림녹지과)		295,989	0	295,989	순증
보전지출		295,989	0	295,989	순증
해양수산·어촌		203,071,711	196,171,793	6,899,918	3.52%
	국	42,627,455	42,370,484	256,971	
	균	15,650,031	15,650,031	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	10,518,000	10,518,000	0	
	도	29,304,446	28,259,446	1,045,000	
	자	104,971,779	99,373,832	5,597,947	
수산업발전및어업인소득증대		75,522,925	73,180,750	2,342,175	3.20%
	국	22,400,318	21,210,318	1,190,000	
	균	168,520	168,520	0	
	기	20,000	20,000	0	
	도	18,845,553	18,000,553	845,000	
	자	34,088,534	33,781,359	307,175	
수산업발전 및 어업인 육성		1,124,322	1,124,322	0	0.00%
	국	84,400	84,400	0	
	균	168,520	168,520	0	
	도	107,080	107,080	0	
	자	764,322	764,322	0	
수산자원및유통산업육성		23,886,082	22,813,082	1,073,000	4.70%
	국	2,765,000	2,015,000	750,000	
	도	1,873,500	1,468,500	405,000	
	자	19,247,582	19,329,582	△82,000	
양식산업 육성		38,002,373	37,649,498	352,875	0.94%
	국	17,606,918	17,606,918	0	
	도	16,378,973	16,378,973	0	
	자	4,016,482	3,663,607	352,875	
어선어업육성		12,510,148	11,593,848	916,300	7.90%
	국	1,944,000	1,504,000	440,000	
	기	20,000	20,000	0	
	도	486,000	46,000	440,000	
	자	10,060,148	10,023,848	36,300	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		18,683,271	18,906,166	△222,895	△1.18%
	국	3,120,000	3,120,000	0	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	3,016,000	3,016,000	0	
	자	11,547,271	11,770,166	△222,895	
해양산업개발 및 지방어항 건설		10,559,616	10,805,176	△245,560	△2.27%
	국	200,000	200,000	0	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	8,359,616	8,605,176	△245,560	
크루즈 및 마리나산업 육성		8,123,655	8,100,990	22,665	0.28%
	국	2,920,000	2,920,000	0	
	도	2,016,000	2,016,000	0	
	자	3,187,655	3,164,990	22,665	
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복		5,305,807	5,361,469	△55,662	△1.04%
	국	5,740	5,740	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	5,100,067	5,155,729	△55,662	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복		4,803,948	4,839,390	△35,442	△0.73%
	국	5,740	5,740	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	4,598,208	4,633,650	△35,442	
해녀박물관 효율적 운영		501,859	522,079	△20,220	△3.87%
제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상		6,252,157	6,389,612	△137,455	△2.15%
	국	470,000	470,000	0	
	도	430,000	430,000	0	
	자	5,352,157	5,489,612	△137,455	
연구역량지원 및 어류자원조성		2,756,906	2,788,471	△31,565	△1.13%
해양환경 및 연근해조업 연구		611,469	634,163	△22,694	△3.58%
수산종자생산 및 마을어장자원조성		1,114,554	1,167,994	△53,440	△4.58%
수산물 방역 및 품질관리		1,571,127	1,588,593	△17,466	△1.10%
	국	470,000	470,000	0	
	도	430,000	430,000	0	
	자	671,127	688,593	△17,466	
광어 양식산업 경쟁력 강화		198,101	210,391	△12,290	△5.84%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		45,025,841	45,339,989	△314,148	△0.69%
	국	6,538,593	7,059,181	△520,588	
	균	7,391,090	7,391,090	0	
	기	4,910,000	4,910,000	0	
	도	3,402,683	3,402,683	0	
	자	22,783,475	22,577,035	206,440	
기르는 어업 및 수산단체 육성		8,111,039	8,176,298	△65,259	△0.80%
	국	2,012,343	2,012,182	161	
	도	168,880	168,880	0	
	자	5,929,816	5,995,236	△65,420	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		4,660,000	4,660,000	0	0.00%
	기	4,660,000	4,660,000	0	
어선어업 및 해상교통지원		7,717,353	7,697,353	20,000	0.26%
	국	2,402,360	2,402,360	0	
	기	250,000	250,000	0	
	도	783,193	783,193	0	
	자	4,281,800	4,261,800	20,000	
양식산업 육성 및 관리		3,864,020	4,385,099	△521,079	△11.88%
	국	2,123,890	2,644,639	△520,749	
	도	7,000	7,000	0	
	자	1,733,130	1,733,460	△330	
어촌(도서)·항만개발 및 관리		16,069,669	15,832,479	237,190	1.50%
	균	7,346,090	7,346,090	0	
	도	2,398,610	2,398,610	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	6,324,969	6,087,779	237,190	
어촌(도서)지역 해상교통지원		4,603,760	4,588,760	15,000	0.33%
	균	45,000	45,000	0	
	도	45,000	45,000	0	
	자	4,513,760	4,498,760	15,000	
어촌 소득 안정		41,802,529	42,093,807	△291,278	△0.69%
	국	10,092,804	10,505,245	△412,441	
	균	6,990,421	6,990,421	0	
	기	5,588,000	5,588,000	0	
	도	3,510,210	3,310,210	200,000	
	자	15,621,094	15,699,931	△78,837	
수산진흥사업		7,058,020	6,646,692	411,328	6.19%
	국	1,906,959	1,706,959	200,000	
	도	388,680	188,680	200,000	
	자	4,762,381	4,751,053	11,328	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		5,588,000	5,588,000	0	0.00%
	기	5,588,000	5,588,000	0	
어선어업사업		5,400,705	5,409,955	△9,250	△0.17%
	국	2,078,655	2,078,655	0	
	도	259,050	259,050	0	
	자	3,063,000	3,072,250	△9,250	
양식산업사업		9,890,374	10,489,271	△598,897	△5.71%
	국	6,107,190	6,719,631	△612,441	
	도	13,000	13,000	0	
	자	3,770,184	3,756,640	13,544	
해양시설사업		13,865,430	13,959,889	△94,459	△0.68%
	균	6,990,421	6,990,421	0	
	도	2,849,480	2,849,480	0	
	자	4,025,529	4,119,988	△94,459	
재무활동(수산정책과)		9,258,278	4,900,000	4,358,278	88.94%
내부거래지출		4,900,000	4,900,000	0	0.00%
보전지출		4,358,278	0	4,358,278	순증
재무활동(해양산업과)		1,155,225	0	1,155,225	순증
보전지출		1,155,225	0	1,155,225	순증
재무활동(해녀문화유산과)		65,678	0	65,678	순증
보전지출		65,678	0	65,678	순증
산업·중소기업및에너지		590,092,510	355,426,740	234,665,770	66.02%
	국	267,728,651	109,301,475	158,427,176	
	균	45,431,381	22,722,381	22,709,000	
	기	24,379,198	24,376,738	2,460	
	특	920,000	0	920,000	
	도	79,342,979	45,272,459	34,070,520	
	자	172,290,301	153,753,687	18,536,614	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
무역및투자유치	33,721,858	32,718,633	1,003,225	3.07%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	균 18,785,077	18,665,077	120,000	
	도 4,673,580	4,553,580	120,000	
	자 8,263,201	7,499,976	763,225	
고용창출형 투자유치 추진	19,264,655	19,300,203	△35,548	△0.18%
	균 16,982,077	16,982,077	0	
	도 868,580	868,580	0	
	자 1,413,998	1,449,546	△35,548	
투자유치기반조성	187,955	191,116	△3,161	△1.65%
국내 · 외투자유치	19,076,700	19,109,087	△32,387	△0.17%
	균 16,982,077	16,982,077	0	
	도 868,580	868,580	0	
	자 1,226,043	1,258,430	△32,387	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	13,781,257	13,364,430	416,827	3.12%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	균 1,803,000	1,683,000	120,000	
	도 3,805,000	3,685,000	120,000	
	자 6,173,257	5,996,430	176,827	
통상정책 및 수출지원	3,389,527	3,323,097	66,430	2.00%
물류체계개선	9,356,267	9,020,930	335,337	3.72%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	균 1,803,000	1,683,000	120,000	
	도 3,805,000	3,685,000	120,000	
	자 1,748,267	1,652,930	95,337	
아세안+α 정책 추진	1,035,463	1,020,403	15,060	1.48%
통상 진흥	39,000	39,000	0	0.00%
수출지원	39,000	39,000	0	0.00%
통상진흥	14,900	15,000	△100	△0.67%
수출기반조성	14,900	15,000	△100	△0.67%
재무활동(기업투자과)	23,942	0	23,942	순증
보전지출	23,942	0	23,942	순증
재무활동(통상물류과)	598,104	0	598,104	순증
보전지출	598,104	0	598,104	순증
산업진흥·고도화	207,207,226	205,754,223	1,453,003	0.71%
	국 78,629,275	96,629,275	△18,000,000	
	균 3,703,082	3,703,082	0	
	기 1,200,460	1,198,000	2,460	
	특 920,000	0	920,000	
	도 32,205,709	31,205,709	1,000,000	
	자 90,548,700	73,018,157	17,530,543	
지역경제 활성화	1,660,371	1,828,761	△168,390	△9.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 82,875	82,875	0	
	도 193,375	193,375	0	
	자 1,384,121	1,552,511	△168,390	
안정된 경제기반 구축	1,660,371	1,828,761	△168,390	△9.21%
	국 82,875	82,875	0	
	도 193,375	193,375	0	
	자 1,384,121	1,552,511	△168,390	
지역경제활성화	2,752,027	2,757,427	△5,400	△0.20%
안정된 경제기반 구축	2,752,027	2,757,427	△5,400	△0.20%
지역경제 활성화	8,894,658	7,920,881	973,777	12.29%
	국 91,000	91,000	0	
	균 7,082	7,082	0	
	도 91,000	91,000	0	
	자 8,705,576	7,731,799	973,777	
시장 · 골목상권 활성화	5,845,596	4,867,179	978,417	20.10%
	국 91,000	91,000	0	
	균 7,082	7,082	0	
	도 91,000	91,000	0	
	자 5,656,514	4,678,097	978,417	
사회적경제 활성화	3,049,062	3,053,702	△4,640	△0.15%
미래신성장산업 육성	20,812,077	20,574,030	238,047	1.16%
디지털혁신산업 육성	1,348,600	1,353,373	△4,773	△0.35%
미래전략산업 육성	12,826,768	12,494,144	332,624	2.66%
바이오산업 육성	6,636,709	6,726,513	△89,804	△1.34%
미래모빌리티 혁신	126,371,239	142,515,160	△16,143,921	△11.33%
	국 78,031,400	96,031,400	△18,000,000	
	특 920,000	0	920,000	
	도 29,740,334	28,740,334	1,000,000	
	자 17,679,505	17,743,426	△63,921	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	4,609,651	2,650,998	1,958,653	73.88%
	국 1,250,000	250,000	1,000,000	
	도 1,583,334	583,334	1,000,000	
	자 1,776,317	1,817,664	△41,347	
민간 우주산업 육성	6,996,050	7,000,650	△4,600	△0.07%
미래항공 산업 기반구축	2,282,441	1,350,591	931,850	69.00%
	특 920,000	0	920,000	
	자 1,362,441	1,350,591	11,850	
전기자동차 산업육성	8,147,669	8,160,221	△12,552	△0.15%
	국 1,050,000	1,050,000	0	
	도 730,000	730,000	0	
	자 6,367,669	6,380,221	△12,552	
전기자동차 선도도시 구축	104,335,428	123,352,700	△19,017,272	△15.42%
	국 75,731,400	94,731,400	△19,000,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	27,427,000	27,427,000	0	
	자	1,177,028	1,194,300	△17,272	
디지털전환 지원 및 확산		5,186,931	5,297,254	△110,323	△2.08%
	균	146,000	146,000	0	
	도	146,000	146,000	0	
	자	4,894,931	5,005,254	△110,323	
디지털 혁신산업 육성		3,086,931	3,197,254	△110,323	△3.45%
	균	146,000	146,000	0	
	도	146,000	146,000	0	
	자	2,794,931	2,905,254	△110,323	
미래전략산업 육성		2,100,000	2,100,000	0	0.00%
지역경제 활성화		13,052,036	12,391,593	660,443	5.33%
	균	1,870,000	1,870,000	0	
	도	1,570,000	1,570,000	0	
	자	9,612,036	8,951,593	660,443	
서민생활 안정 및 지역경제활성화		284,584	278,390	6,194	2.22%
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성		973,983	974,070	△87	△0.01%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립		1,063,748	562,747	501,001	89.03%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화		10,729,721	10,576,386	153,335	1.45%
	균	1,870,000	1,870,000	0	
	도	1,570,000	1,570,000	0	
	자	7,289,721	7,136,386	153,335	
지역경제 활성화		9,214,177	9,196,717	17,460	0.19%
	균	1,680,000	1,680,000	0	
	기	47,460	45,000	2,460	
	도	465,000	465,000	0	
	자	7,021,717	7,006,717	15,000	
지역경제활성화사업		570,329	589,229	△18,900	△3.21%
기업 육성		1,932,100	1,933,600	△1,500	△0.08%
전통시장 관리 운영		6,711,748	6,673,888	37,860	0.57%
	균	1,680,000	1,680,000	0	
	기	47,460	45,000	2,460	
	도	465,000	465,000	0	
	자	4,519,288	4,483,888	35,400	
재무활동(경제정책과)		3,305,549	2,848,400	457,149	16.05%
	기	1,153,000	1,153,000	0	
	자	2,152,549	1,695,400	457,149	
내부거래지출		1,695,400	1,695,400	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		1,153,000	1,153,000	0	0.00%
	기	1,153,000	1,153,000	0	
보전지출		457,149	0	457,149	순증
재무활동(소상공인과)		25,357	0	25,357	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출		25,357	0	25,357	순증
재무활동(우주모빌리티과)		15,932,804	424,000	15,508,804	3657.74%
	국	424,000	424,000	0	
	자	15,508,804	0	15,508,804	
내부거래지출		424,000	424,000	0	0.00%
	국	424,000	424,000	0	
보전지출		15,508,804	0	15,508,804	순증
에너지및자원개발		38,565,683	38,292,337	273,346	0.71%
	국	10,672,200	10,672,200	0	
	기	2,678,738	2,678,738	0	
	도	9,513,170	9,513,170	0	
	자	15,701,575	15,428,229	273,346	
수소경제 육성		9,425,200	8,970,700	454,500	5.07%
	국	2,600,000	2,600,000	0	
	도	900,000	900,000	0	
	자	5,925,200	5,470,700	454,500	
청정수소 산업 육성		9,425,200	8,970,700	454,500	5.07%
	국	2,600,000	2,600,000	0	
	도	900,000	900,000	0	
	자	5,925,200	5,470,700	454,500	
에너지전략산업 추진		24,599,055	24,857,872	△258,817	△1.04%
	국	8,033,050	8,033,050	0	
	기	883,620	883,620	0	
	도	8,507,222	8,507,222	0	
	자	7,175,163	7,433,980	△258,817	
안정적인 에너지 수급 관리		15,764,196	15,770,821	△6,625	△0.04%
	국	8,033,050	8,033,050	0	
	도	6,425,000	6,425,000	0	
	자	1,306,146	1,312,771	△6,625	
분산형 에너지 활성화		1,813,374	2,063,964	△250,590	△12.14%
에너지 신산업 육성		6,827,192	6,828,794	△1,602	△0.02%
	기	883,620	883,620	0	
	도	2,082,222	2,082,222	0	
	자	3,861,350	3,862,952	△1,602	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		194,293	194,293	0	0.00%
에너지 관리		2,233,437	2,132,130	101,307	4.75%
	국	22,707	22,707	0	
	기	1,369,276	1,369,276	0	
	도	53,757	53,757	0	
	자	787,697	686,390	101,307	
에너지 수급 및 안전관리		575,430	575,430	0	0.00%
신재생에너지 지원		181,074	182,074	△1,000	△0.55%
	국	22,707	22,707	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	44,850	44,850	0	
	도	53,757	53,757	0	
	자	59,760	60,760	△1,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		1,476,933	1,374,626	102,307	7.44%
	기	1,324,426	1,324,426	0	
	자	152,507	50,200	102,307	
에너지 수급 안정		683,631	687,626	△3,995	△0.58%
	국	16,443	16,443	0	
	기	425,842	425,842	0	
	도	52,191	52,191	0	
	자	189,155	193,150	△3,995	
에너지 수급 및 안전관리		315,157	319,152	△3,995	△1.25%
	국	16,443	16,443	0	
	기	57,368	57,368	0	
	도	52,191	52,191	0	
	자	189,155	193,150	△3,995	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		368,474	368,474	0	0.00%
	기	368,474	368,474	0	
재무활동(미래성장과)		40,148	0	40,148	순증
보전지출		40,148	0	40,148	순증
재무활동(에너지산업과)		1,584,212	1,644,009	△59,797	△3.64%
내부거래지출		538,849	538,849	0	0.00%
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		995,899	1,105,160	△109,261	△9.89%
보전지출		34,364	0	34,364	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		15,100	0	15,100	순증
산업·중소기업일반		310,597,743	78,661,547	231,936,196	294.85%
	국	176,427,176	0	176,427,176	
	균	22,943,222	354,222	22,589,000	
	기	20,500,000	20,500,000	0	
	도	32,950,520	0	32,950,520	
	자	57,776,825	57,807,325	△30,500	
지역경제 선순환		265,056,396	33,094,700	231,961,696	700.90%
	국	176,427,176	0	176,427,176	
	균	22,589,000	0	22,589,000	
	도	32,950,520	0	32,950,520	
	자	33,089,700	33,094,700	△5,000	
지역내 경제 선순환 구조 확립		265,056,396	33,094,700	231,961,696	700.90%
	국	176,427,176	0	176,427,176	
	균	22,589,000	0	22,589,000	
	도	32,950,520	0	32,950,520	
	자	33,089,700	33,094,700	△5,000	
중소기업지원		2,525,977	2,525,977	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업경영기술지원	2,525,977	2,525,977	0	0.00%
중소기업지원	8,515,370	8,540,870	△25,500	△0.30%
	균 354,222	354,222	0	
	자 8,161,148	8,186,648	△25,500	
기업정책지원	4,449,409	4,453,909	△4,500	△0.10%
	균 226,472	226,472	0	
	자 4,222,937	4,227,437	△4,500	
기업창업지원	2,099,961	2,116,961	△17,000	△0.80%
	균 70,000	70,000	0	
	자 2,029,961	2,046,961	△17,000	
기업경영기술지원	1,966,000	1,970,000	△4,000	△0.20%
	균 57,750	57,750	0	
	자 1,908,250	1,912,250	△4,000	
재무활동(소상공인과)	34,500,000	34,500,000	0	0.00%
	기 20,500,000	20,500,000	0	
	자 14,000,000	14,000,000	0	
내부거래지출	14,000,000	14,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,500,000	20,500,000	0	0.00%
	기 20,500,000	20,500,000	0	
교통및물류	614,984,967	610,880,325	4,104,642	0.67%
	국 4,698,000	4,698,000	0	
	균 132,694,687	132,694,687	0	
	기 67,217,000	67,217,000	0	
	특 1,230,000	0	1,230,000	
	도 39,765,000	39,565,000	200,000	
	자 368,145,143	365,470,501	2,674,642	
	소 1,235,137	1,235,137	0	
도로	174,394,938	171,442,232	2,952,706	1.72%
	균 58,761,210	58,761,210	0	
	특 900,000	0	900,000	
	도 21,400,000	21,400,000	0	
	자 93,050,728	90,998,022	2,052,706	
	소 283,000	283,000	0	
투명하고 공정한 건설문화 정착	72,248,512	72,116,212	132,300	0.18%
	균 23,036,000	23,036,000	0	
	도 20,500,000	20,500,000	0	
	자 28,712,512	28,580,212	132,300	
건설행정 추진	638,258	638,258	0	0.00%
국지도 및 지방도 건설	19,046,010	18,803,710	242,300	1.29%
지방도건설	52,547,424	52,657,424	△110,000	△0.21%
	균 23,036,000	23,036,000	0	
	도 20,500,000	20,500,000	0	
	자 9,011,424	9,121,424	△110,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건설진흥 추진	16,820	16,820	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성	47,180,189	45,739,812	1,440,377	3.15%
	균 35,125,210	35,125,210	0	
	특 100,000	0	100,000	
	자 11,954,979	10,614,602	1,340,377	
도로관리	9,108,997	9,093,620	15,377	0.17%
	균 7,598,910	7,598,910	0	
	특 100,000	0	100,000	
	자 1,410,087	1,494,710	△84,623	
도로보수관리	27,178,239	25,718,239	1,460,000	5.68%
	균 20,411,300	20,411,300	0	
	자 6,766,939	5,306,939	1,460,000	
도로안전정비	10,892,953	10,927,953	△35,000	△0.32%
	균 7,115,000	7,115,000	0	
	자 3,777,953	3,812,953	△35,000	
도로시설확충 및 도로환경조성	34,283,081	34,122,761	160,320	0.47%
	균 200,000	200,000	0	
	특 500,000	0	500,000	
	도 300,000	300,000	0	
	자 33,000,081	33,339,761	△339,680	
	소 283,000	283,000	0	
체계적인 도로시설 확충	7,665,010	7,955,010	△290,000	△3.65%
	자 7,605,010	7,895,010	△290,000	
	소 60,000	60,000	0	
안전한 도로구조 개선	11,937,311	12,000,511	△63,200	△0.53%
	자 11,714,311	11,777,511	△63,200	
	소 223,000	223,000	0	
쾌적한 도로환경 조성	6,827,652	6,661,132	166,520	2.50%
	특 500,000	0	500,000	
	자 6,327,652	6,661,132	△333,480	
가로등·보안등 시설물 유지관리	5,774,328	5,724,328	50,000	0.87%
	균 200,000	200,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
	자 5,274,328	5,224,328	50,000	
도로시설물 유지관리	2,078,780	1,781,780	297,000	16.67%
도로시설 확충 및 유지관리	20,393,547	19,463,447	930,100	4.78%
	균 400,000	400,000	0	
	특 300,000	0	300,000	
	도 600,000	600,000	0	
	자 19,093,547	18,463,447	630,100	
도로 및 국유재산관리	4,894,507	4,815,507	79,000	1.64%
	균 400,000	400,000	0	
	도 600,000	600,000	0	
	자 3,894,507	3,815,507	79,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로개발사업	5,610,300	4,713,900	896,400	19.02%
	특 200,000	0	200,000	
	자 5,410,300	4,713,900	696,400	
도로 유지 관리	9,888,740	9,934,040	△45,300	△0.46%
	특 100,000	0	100,000	
	자 9,788,740	9,934,040	△145,300	
재무활동(건설과)	58,824	0	58,824	순증
보전지출	58,824	0	58,824	순증
재무활동(도로관리과)	230,785	0	230,785	순증
보전지출	230,785	0	230,785	순증
해운·항만	82,728,538	84,568,744	△1,840,206	△2.18%
	균 70,633,477	70,633,477	0	
	자 12,095,061	13,935,267	△1,840,206	
동북아 거점 항만물류기반 구축	82,663,106	84,568,744	△1,905,638	△2.25%
	균 70,633,477	70,633,477	0	
	자 12,029,629	13,935,267	△1,905,638	
해운항만정책 수립	4,863,217	6,983,217	△2,120,000	△30.36%
	균 171,977	171,977	0	
	자 4,691,240	6,811,240	△2,120,000	
항만 건설	73,427,636	73,427,636	0	0.00%
	균 70,434,000	70,434,000	0	
	자 2,993,636	2,993,636	0	
항만 관리 · 운영	4,372,253	4,157,891	214,362	5.16%
	균 27,500	27,500	0	
	자 4,344,753	4,130,391	214,362	
재무활동(해운항만과)	65,432	0	65,432	순증
보전지출	65,432	0	65,432	순증
항공·공항	3,244,508	3,502,858	△258,350	△7.38%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	3,180,984	3,473,042	△292,058	△8.41%
제주지역 접근성 강화	614,000	894,300	△280,300	△31.34%
공항 주변 개발사업 추진	2,520,984	2,532,742	△11,758	△0.46%
현장 소통 강화	46,000	46,000	0	0.00%
제주 공항인프라 확충 지원	29,816	29,816	0	0.00%
제2공항 건설 지원	29,816	29,816	0	0.00%
재무활동(공항확충지원과)	33,708	0	33,708	순증
보전지출	33,708	0	33,708	순증
대중교통·물류등기타	354,616,983	351,366,491	3,250,492	0.93%
	국 4,698,000	4,698,000	0	
	균 3,300,000	3,300,000	0	
	기 67,217,000	67,217,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	330,000	0	330,000	
	도	18,365,000	18,165,000	200,000	
	자	259,754,846	257,034,354	2,720,492	
	소	952,137	952,137	0	
제주형 교통복지 확대		35,052,378	35,451,712	△399,334	△1.13%
	국	713,000	713,000	0	
	균	100,000	100,000	0	
	기	11,754,000	11,754,000	0	
	도	807,000	607,000	200,000	
	자	21,678,378	22,277,712	△599,334	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		1,835,316	1,635,316	200,000	12.23%
	국	713,000	713,000	0	
	도	807,000	607,000	200,000	
	자	315,316	315,316	0	
주차정책 수립 및 자동차 관리		572,069	578,369	△6,300	△1.09%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		20,616,463	21,209,497	△593,034	△2.80%
	균	100,000	100,000	0	
	자	20,516,463	21,109,497	△593,034	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		274,530	274,530	0	0.00%
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		11,754,000	11,754,000	0	0.00%
	기	11,754,000	11,754,000	0	
선진대중교통체계구축		169,421,438	165,537,463	3,883,975	2.35%
	국	3,670,000	3,670,000	0	
	균	3,200,000	3,200,000	0	
	기	55,463,000	55,463,000	0	
	도	17,558,000	17,558,000	0	
	자	89,530,438	85,646,463	3,883,975	
대중교통 선진화 추진		3,163,080	2,163,080	1,000,000	46.23%
	국	610,000	610,000	0	
	도	610,000	610,000	0	
	자	1,943,080	943,080	1,000,000	
버스운송사업 지원		101,743,122	98,869,147	2,873,975	2.91%
	국	3,060,000	3,060,000	0	
	도	13,748,000	13,748,000	0	
	자	84,935,122	82,061,147	2,873,975	
대중교통 시설확충		9,052,236	9,042,236	10,000	0.11%
	균	3,200,000	3,200,000	0	
	도	3,200,000	3,200,000	0	
	자	2,652,236	2,642,236	10,000	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)		55,463,000	55,463,000	0	0.00%
	기	55,463,000	55,463,000	0	
공영버스 체계적 관리		15,360,044	15,412,879	△52,835	△0.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	1,154,614	1,154,614	0	0.00%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	8,544,558	8,597,393	△52,835	△0.61%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	5,660,872	5,660,872	0	0.00%
제주형 교통복지 확대	817,700	753,100	64,600	8.58%
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진	817,700	753,100	64,600	8.58%
쾌적한 첨단교통체계 운영	13,660,867	13,378,737	282,130	2.11%
	특 280,000	0	280,000	
	자 12,901,853	12,899,723	2,130	
	소 479,014	479,014	0	
첨단교통관리체계 운영	13,660,867	13,378,737	282,130	2.11%
	특 280,000	0	280,000	
	자 12,901,853	12,899,723	2,130	
	소 479,014	479,014	0	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	14,093,315	14,221,660	△128,345	△0.90%
	자 14,000,815	14,129,160	△128,345	
	소 92,500	92,500	0	
교통지도 관리	9,362,157	9,472,198	△110,041	△1.16%
공영버스 운영 지원	357,408	357,408	0	0.00%
교통안전시설 운영	944,700	949,700	△5,000	△0.53%
버스시설물 운영 관리	1,163,096	1,174,000	△10,904	△0.93%
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,151,704	2,151,704	0	0.00%
	자 2,059,204	2,059,204	0	
	소 92,500	92,500	0	
교통유발부담금 부과 징수	114,250	116,650	△2,400	△2.06%
주차질서 확립	25,890,465	25,930,465	△40,000	△0.15%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	25,146,067	25,146,067	0	0.00%
주차장시설확충	360,000	400,000	△40,000	△10.00%
차고지 운영관리	148,400	148,400	0	0.00%
자동차등록운영관리	88,765	88,765	0	0.00%
자동차과태료 징수관리	147,233	147,233	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	22,754,016	22,742,135	11,881	0.05%
	특 50,000	0	50,000	
	자 22,323,393	22,361,512	△38,119	
	소 380,623	380,623	0	
안전한 교통환경 조성	1,472,401	1,474,963	△2,562	△0.17%
대중교통 이용편의 제공	2,000	2,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	19,158,080	19,158,080	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차환경조성	1,139,924	1,150,876	△10,952	△0.95%
	자 1,002,924	1,013,876	△10,952	
	소 137,000	137,000	0	
자동차 관리 사업	167,121	175,726	△8,605	△4.90%
교통시설 사업	759,323	724,623	34,700	4.79%
	특 50,000	0	50,000	
	자 465,700	481,000	△15,300	
	소 243,623	243,623	0	
차고지증명제 업무 추진	55,167	55,867	△700	△1.25%
재무활동(교통정책과)	30,829,585	30,563,806	265,779	0.87%
내부거래지출	30,563,806	30,563,806	0	0.00%
보전지출	265,779	0	265,779	순증
재무활동(대중교통과)	26,568,736	27,209,534	△640,798	△2.36%
	국 315,000	315,000	0	
	자 26,253,736	26,894,534	△640,798	
내부거래지출	26,188,702	26,829,500	△640,798	△2.39%
	국 315,000	315,000	0	
	자 25,873,702	26,514,500	△640,798	
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	380,034	380,034	0	0.00%
재무활동(자치경찰단)	3,439	0	3,439	순증
보전지출	3,439	0	3,439	순증
재무활동(제주시차량관리과)	165,000	165,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	165,000	165,000	0	0.00%
국토및지역개발	374,028,016	368,717,241	5,310,775	1.44%
	국 2,104,350	1,514,710	589,640	
	균 14,325,000	14,325,000	0	
	기 1,370,000	1,853,000	△483,000	
	특 5,000	0	5,000	
	도 12,481,635	12,374,995	106,640	
	자 341,543,031	336,450,536	5,092,495	
	소 1,199,000	1,199,000	0	
지역및도시	374,028,016	368,717,241	5,310,775	1.44%
	국 2,104,350	1,514,710	589,640	
	균 14,325,000	14,325,000	0	
	기 1,370,000	1,853,000	△483,000	
	특 5,000	0	5,000	
	도 12,481,635	12,374,995	106,640	
	자 341,543,031	336,450,536	5,092,495	
	소 1,199,000	1,199,000	0	
품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축	4,204,396	4,405,170	△200,774	△4.56%
	국 188,620	81,980	106,640	
	도 186,620	79,980	106,640	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 3,829,156	4,243,210	△414,054	
건축행정의 건실화 구축	1,100,179	947,834	152,345	16.07%
	국 188,620	81,980	106,640	
	도 186,620	79,980	106,640	
	자 724,939	785,874	△60,935	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	3,104,217	3,457,336	△353,119	△10.21%
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공	3,095,654	3,105,333	△9,679	△0.31%
	국 39,410	39,410	0	
	도 38,000	38,000	0	
	자 3,004,244	3,013,923	△9,679	
	소 14,000	14,000	0	
주거의 질 향상	304,837	309,852	△5,015	△1.62%
	국 25,000	25,000	0	
	도 25,000	25,000	0	
	자 254,837	259,852	△5,015	
지적재조사 및 도로명주소 정착	219,674	224,338	△4,664	△2.08%
	국 14,410	14,410	0	
	도 13,000	13,000	0	
	자 178,264	182,928	△4,664	
	소 14,000	14,000	0	
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	2,571,143	2,571,143	0	0.00%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	839,337	917,874	△78,537	△8.56%
	국 50,000	50,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 739,337	817,874	△78,537	
도시관리계획 정비	350,247	407,774	△57,527	△14.11%
도시개발 추진	489,090	510,100	△21,010	△4.12%
	국 50,000	50,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 389,090	410,100	△21,010	
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	11,182,630	11,513,340	△330,710	△2.87%
	균 △600,000	△600,000	0	
	도 △400,000	△400,000	0	
	자 10,182,630	10,513,340	△330,710	
	소 1,000,000	1,000,000	0	
제주형 15분 도시체계 구축	9,722,240	10,046,240	△324,000	△3.23%
	자 8,722,240	9,046,240	△324,000	
	소 1,000,000	1,000,000	0	
도시재생기획	1,460,390	1,467,100	△6,710	△0.46%
	균 △600,000	△600,000	0	
	도 △400,000	△400,000	0	
	자 1,460,390	1,467,100	△6,710	
효율적인 토지정보관리	4,356,553	4,641,553	△285,000	△6.14%
	국 444,040	444,040	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	142,607	142,607	0	
	자	3,769,906	4,054,906	△285,000	
신속정확한 지적관리		147,382	152,382	△5,000	△3.28%
	국	26,000	26,000	0	
	자	121,382	126,382	△5,000	
지적재조사 추진		3,333,563	3,333,563	0	0.00%
	국	275,433	275,433	0	
	자	3,058,130	3,058,130	0	
정확한 지가정보 제공		399,150	399,150	0	0.00%
	국	142,607	142,607	0	
	도	142,607	142,607	0	
	자	113,936	113,936	0	
도로명주소 제도의 정착		393,568	393,568	0	0.00%
투명한 부동산관리		82,890	362,890	△280,000	△77.16%
쾌적한 도시공원조성		12,924,784	13,678,039	△753,255	△5.51%
	자	12,832,284	13,585,539	△753,255	
	소	92,500	92,500	0	
도시공원조성 및 관리		12,924,784	13,678,039	△753,255	△5.51%
	자	12,832,284	13,585,539	△753,255	
	소	92,500	92,500	0	
공공기반시설계획및확충		80,207,387	80,157,387	50,000	0.06%
도시계획관리 및 재정비		39,390	39,390	0	0.00%
도시계획도로확충		12,774,300	11,874,300	900,000	7.58%
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		13,805,581	13,805,581	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 해소		52,765,220	53,615,220	△850,000	△1.59%
토지이용		10,356	10,356	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성		812,540	812,540	0	0.00%
도시활력 및 정주여건개선		47,684,683	42,831,683	4,853,000	11.33%
	균	3,800,000	3,800,000	0	
	도	3,033,000	3,033,000	0	
	자	40,851,683	35,998,683	4,853,000	
도시개발사업		361,870	386,870	△25,000	△6.46%
도시재생사업		8,520,410	8,437,410	83,000	0.98%
	균	3,800,000	3,800,000	0	
	도	3,033,000	3,033,000	0	
	자	1,687,410	1,604,410	83,000	
정주여건개선사업		2,595,500	2,595,500	0	0.00%
특색있고 아름다운 광고물 조성		75,100	80,100	△5,000	△6.24%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)		907,540	907,540	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)		35,224,263	30,424,263	4,800,000	15.78%
신뢰받는 건축행정 창출		804,684	789,823	14,861	1.88%
	기	50,000	50,000	0	
	도	33,333	33,333	0	
	자	721,351	706,490	14,861	
건축행정정보화		200,251	225,390	△25,139	△11.15%
공동주택 민원관리		2,500	2,500	0	0.00%
단독주택 민원관리		7,800	7,800	0	0.00%
공동주택 관리		594,133	554,133	40,000	7.22%
	기	50,000	50,000	0	
	도	33,333	33,333	0	
	자	510,800	470,800	40,000	
살기좋은 주거환경조성		1,004,530	1,034,980	△30,450	△2.94%
	균	140,000	140,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	자	804,530	834,980	△30,450	
건축인허가건실화		240,180	253,930	△13,750	△5.41%
일반건축 민원관리		1,900	2,000	△100	△5.00%
건축행정건실화		7,950	8,050	△100	△1.24%
안전한 건축문화 조성		754,500	771,000	△16,500	△2.14%
	균	140,000	140,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	자	554,500	571,000	△16,500	
효율적인 토지정보서비스 제공		3,862,713	3,913,902	△51,189	△1.31%
	국	149,280	149,280	0	
	도	102,075	102,075	0	
	자	3,611,358	3,662,547	△51,189	
공정한 지적관리		153,912	165,160	△11,248	△6.81%
	국	26,000	26,000	0	
	자	127,912	139,160	△11,248	
객관적인 개별공시지가관리		272,036	273,762	△1,726	△0.63%
	국	102,075	102,075	0	
	도	102,075	102,075	0	
	자	67,886	69,612	△1,726	
건전부동산거래관리		79,076	104,460	△25,384	△24.30%
도로명주소부여		218,300	220,218	△1,918	△0.87%
지적재조사사업		3,139,389	3,150,302	△10,913	△0.35%
	국	21,205	21,205	0	
	자	3,118,184	3,129,097	△10,913	
늘푸른 녹색도시 조성		12,236,062	12,297,049	△60,987	△0.50%
	국	483,000	0	483,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	1,700,000	1,700,000	0	
	기	1,320,000	1,803,000	△483,000	
	도	3,227,000	3,227,000	0	
	자	5,413,562	5,474,549	△60,987	
	소	92,500	92,500	0	
공원녹지 조성관리		12,236,062	12,297,049	△60,987	△0.50%
	국	483,000	0	483,000	
	균	1,700,000	1,700,000	0	
	기	1,320,000	1,803,000	△483,000	
	도	3,227,000	3,227,000	0	
	자	5,413,562	5,474,549	△60,987	
	소	92,500	92,500	0	
도시균형발전		86,410,675	85,090,387	1,320,288	1.55%
	국	750,000	750,000	0	
	균	9,225,000	9,225,000	0	
	도	5,983,000	5,983,000	0	
	자	70,452,675	69,132,387	1,320,288	
도시계획 관리 및 정비		2,636,304	2,237,504	398,800	17.82%
	국	110,000	110,000	0	
	도	110,000	110,000	0	
	자	2,416,304	2,017,504	398,800	
도시계획도로정비		16,448,020	16,483,300	△35,280	△0.21%
	균	5,250,000	5,250,000	0	
	도	2,250,000	2,250,000	0	
	자	8,948,020	8,983,300	△35,280	
장기미집행 도시계획시설 정비		46,482,700	45,663,000	819,700	1.80%
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	44,482,700	43,663,000	819,700	
도시재생사업		8,993,570	8,855,570	138,000	1.56%
	국	640,000	640,000	0	
	균	2,975,000	2,975,000	0	
	도	2,623,000	2,623,000	0	
	자	2,755,570	2,617,570	138,000	
도시경관개선		91,128	92,060	△932	△1.01%
토지구획정리(도시개발특별회계)		38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업 지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		11,720,000	11,720,000	0	0.00%
살기좋은주거환경조성		698,880	732,120	△33,240	△4.54%
	균	60,000	60,000	0	
	특	5,000	0	5,000	
	도	26,000	26,000	0	
	자	607,880	646,120	△38,240	
건축행정운영		622,860	661,100	△38,240	△5.78%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 60,000	60,000	0	
	도 26,000	26,000	0	
	자 536,860	575,100	△38,240	
건축관리	1,540	1,540	0	0.00%
주택관리	1,690	1,690	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	35,000	30,000	5,000	16.67%
	특 5,000	0	5,000	
	자 30,000	30,000	0	
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0	0.00%
주거환경증진	36,100	36,100	0	0.00%
재무활동(건축경관과)	1,152,398	246,000	906,398	368.45%
내부거래지출	246,000	246,000	0	0.00%
보전지출	906,398	0	906,398	순증
재무활동(도시계획과)	30,493,478	30,493,429	49	0.00%
내부거래지출	30,493,429	30,493,429	0	0.00%
보전지출	49	0	49	순증
재무활동(제주시도시재생과)	72,869,172	72,869,172	0	0.00%
내부거래지출(도시개발특별회계)	273,524	273,524	0	0.00%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	72,595,648	72,595,648	0	0.00%
과학기술	1,420,203	1,421,783	△1,580	△0.11%
과학기술일반	1,420,203	1,421,783	△1,580	△0.11%
과학기술연구개발 지원	1,268,240	1,265,240	3,000	0.24%
과학기술 및 연구개발 지원	1,268,240	1,265,240	3,000	0.24%
과학기술 혁신사업	151,963	156,543	△4,580	△2.93%
과학문화도시 사업	151,963	156,543	△4,580	△2.93%
예비비	19,460,729	44,030,447	△24,569,718	△55.80%
예비비	19,460,729	44,030,447	△24,569,718	△55.80%
재원관리	19,460,729	44,030,447	△24,569,718	△55.80%
예비비	19,460,729	44,030,447	△24,569,718	△55.80%
기타	854,197,399	854,327,930	△130,531	△0.02%
	균 19,027,856	19,027,856	0	
	자 820,703,682	820,834,213	△130,531	
	소 14,465,861	14,465,861	0	
기타	854,197,399	854,327,930	△130,531	△0.02%
	균 19,027,856	19,027,856	0	
	자 820,703,682	820,834,213	△130,531	
	소 14,465,861	14,465,861	0	
행정운영경비(의회사무처)	16,223,459	15,984,059	239,400	1.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	15,940,165	15,700,765	239,400	1.52%
기본경비	283,294	283,294	0	0.00%
행정운영경비(감사위원회)	166,034	179,454	△13,420	△7.48%
기본경비	166,034	179,454	△13,420	△7.48%
행정운영경비(지방노동위원회)	37,464 균 37,464	37,464 37,464	0 0	0.00%
기본경비	37,464 균 37,464	37,464 37,464	0 0	0.00%
행정운영경비(자치경찰위원회)	48,435	48,435	0	0.00%
기본경비	48,435	48,435	0	0.00%
행정운영경비(대변인)	68,087	68,087	0	0.00%
기본경비	68,087	68,087	0	0.00%
행정운영경비(소통청렴담당관)	42,400	41,415	985	2.38%
기본경비	42,400	41,415	985	2.38%
행정운영경비(성평등여성정책관)	27,352	28,852	△1,500	△5.20%
기본경비	27,352	28,852	△1,500	△5.20%
행정운영경비(정책기획관)	73,221	66,174	7,047	10.65%
기본경비	73,221	66,174	7,047	10.65%
행정운영경비(인구정책담당관)	30,541	30,541	0	0.00%
기본경비	30,541	30,541	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관)	43,861	43,861	0	0.00%
기본경비	43,861	43,861	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	36,060	36,060	0	0.00%
기본경비	36,060	36,060	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	39,527	36,626	2,901	7.92%
기본경비	39,527	36,626	2,901	7.92%
행정운영경비(세정담당관)	54,476	54,476	0	0.00%
기본경비	54,476	54,476	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	57,235	67,235	△10,000	△14.87%
기본경비	57,235	67,235	△10,000	△14.87%
행정운영경비(자연재난과)	58,112	65,252	△7,140	△10.94%
기본경비	58,112	65,252	△7,140	△10.94%
행정운영경비(사회재난과)	28,380	28,380	0	0.00%
기본경비	28,380	28,380	0	0.00%
행정운영경비(보건정책과)	38,548	37,921	627	1.65%
기본경비	38,548	37,921	627	1.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(건강위생과)	40,962	41,840	△878	△2.10%
기본경비	40,962	41,840	△878	△2.10%
행정운영경비(총무과)	120,161,757	120,538,702	△376,945	△0.31%
	균 1,077,646	1,077,646	0	
	자 119,084,111	119,461,056	△376,945	
인력운영비	119,570,166	119,947,111	△376,945	△0.31%
	균 1,077,646	1,077,646	0	
	자 118,492,520	118,869,465	△376,945	
기본경비	591,591	591,591	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	58,209	64,573	△6,364	△9.86%
기본경비	58,209	64,573	△6,364	△9.86%
행정운영경비(4·3지원과)	64,186	64,186	0	0.00%
기본경비	64,186	64,186	0	0.00%
행정운영경비(회계재산관리과)	194,793,677	194,792,757	920	0.00%
	균 17,549,573	17,549,573	0	
	자 177,244,104	177,243,184	920	
인력운영비	194,728,493	194,717,693	10,800	0.01%
	균 17,549,573	17,549,573	0	
	자 177,178,920	177,168,120	10,800	
기본경비	65,184	75,064	△9,880	△13.16%
행정운영경비(경제정책과)	39,930	51,970	△12,040	△23.17%
기본경비	39,930	51,970	△12,040	△23.17%
행정운영경비(노동일자리과)	23,640	0	23,640	순증
기본경비	23,640	0	23,640	순증
행정운영경비(기업투자과)	36,114	36,114	0	0.00%
기본경비	36,114	36,114	0	0.00%
행정운영경비(소상공인과)	48,928	48,928	0	0.00%
	균 36,696	36,696	0	
	자 12,232	12,232	0	
기본경비	48,928	48,928	0	0.00%
	균 36,696	36,696	0	
	자 12,232	12,232	0	
행정운영경비(통상물류과)	23,493	27,493	△4,000	△14.55%
기본경비	23,493	27,493	△4,000	△14.55%
행정운영경비(고용센터)	141,200	141,200	0	0.00%
	균 141,200	141,200	0	
기본경비	141,200	141,200	0	0.00%
	균 141,200	141,200	0	
행정운영경비(미래성장과)	55,934	58,765	△2,831	△4.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	55,934	58,765	△2,831	△4.82%
행정운영경비(에너지산업과)	40,540	38,784	1,756	4.53%
기본경비	40,540	38,784	1,756	4.53%
행정운영경비(우주모빌리티과)	43,585	43,585	0	0.00%
기본경비	43,585	43,585	0	0.00%
행정운영경비(디지털혁신과)	52,244	52,244	0	0.00%
기본경비	52,244	52,244	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	42,718	47,718	△5,000	△10.48%
기본경비	42,718	47,718	△5,000	△10.48%
행정운영경비(아동보육청소년과)	23,049	29,049	△6,000	△20.65%
기본경비	23,049	29,049	△6,000	△20.65%
행정운영경비(노인복지과)	43,948	44,772	△824	△1.84%
기본경비	43,948	44,772	△824	△1.84%
행정운영경비(장애인복지과)	30,216	30,216	0	0.00%
기본경비	30,216	30,216	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	57,730	61,986	△4,256	△6.87%
기본경비	57,730	61,986	△4,256	△6.87%
행정운영경비(탄소중립정책과)	12,354	0	12,354	순증
기본경비	12,354	0	12,354	순증
행정운영경비(물정책과)	37,026	37,026	0	0.00%
기본경비	37,026	37,026	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	54,950	80,560	△25,610	△31.79%
기본경비	54,950	80,560	△25,610	△31.79%
행정운영경비(산림녹지과)	47,796	47,796	0	0.00%
기본경비	47,796	47,796	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	42,524	43,404	△880	△2.03%
기본경비	42,524	43,404	△880	△2.03%
행정운영경비(건축경관과)	40,625	41,904	△1,279	△3.05%
기본경비	40,625	41,904	△1,279	△3.05%
행정운영경비(주택토지과)	45,514	45,514	0	0.00%
기본경비	45,514	45,514	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	79,790 균 79,790	79,790 79,790	0 0	0.00%
기본경비	79,790 균 79,790	79,790 79,790	0 0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	45,820	45,820	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	45,820	45,820	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	35,988	35,110	878	2.50%
기본경비	35,988	35,110	878	2.50%
행정운영경비(공영버스운송사업)	13,798,422	13,745,587	52,835	0.38%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	13,780,842	13,728,007	52,835	0.38%
기본경비(공영버스운송사업공기업특별회계)	17,580	17,580	0	0.00%
행정운영경비(공항확충지원과)	26,779	30,690	△3,911	△12.74%
기본경비	26,779	30,690	△3,911	△12.74%
행정운영경비(도시계획과)	35,794	36,672	△878	△2.39%
기본경비	35,794	36,672	△878	△2.39%
행정운영경비(15분도시과)	30,216	30,216	0	0.00%
기본경비	30,216	30,216	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	64,060	64,060	0	0.00%
기본경비	64,060	64,060	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	33,780	35,135	△1,355	△3.86%
기본경비	33,780	35,135	△1,355	△3.86%
행정운영경비(교육정책협력과)	25,402	25,402	0	0.00%
기본경비	25,402	25,402	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	44,277	44,277	0	0.00%
기본경비	44,277	44,277	0	0.00%
행정운영경비(관광산업과)	59,335	59,335	0	0.00%
기본경비	59,335	59,335	0	0.00%
행정운영경비(평화외교과)	35,110	35,110	0	0.00%
기본경비	35,110	35,110	0	0.00%
행정운영경비(친환경농업정책과)	49,436	49,436	0	0.00%
기본경비	49,436	49,436	0	0.00%
행정운영경비(식품산업과)	36,946	36,946	0	0.00%
기본경비	36,946	36,946	0	0.00%
행정운영경비(감귤유통과)	31,345	31,345	0	0.00%
기본경비	31,345	31,345	0	0.00%
행정운영경비(친환경축산정책과)	27,850	28,823	△973	△3.38%
기본경비	27,850	28,823	△973	△3.38%
행정운영경비(동물방역과)	30,216	30,216	0	0.00%
기본경비	30,216	30,216	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	150,305	152,434	△2,129	△1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	150,305	152,434	△2,129	△1.40%
행정운영경비(해양산업과)	68,278	69,074	△796	△1.15%
기본경비	68,278	69,074	△796	△1.15%
행정운영경비(해녀문화유산과)	31,228	31,228	0	0.00%
기본경비	31,228	31,228	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	66,523 균 66,523	66,523 66,523	0 0	0.00%
기본경비	66,523 균 66,523	66,523 66,523	0 0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	115,694,336 자 101,228,475 소 14,465,861	115,689,715 101,223,854 14,465,861	4,621 4,621 0	0.00%
인력운영비(소방특별회계)	115,464,616 자 100,998,755 소 14,465,861	115,464,616 100,998,755 14,465,861	0 0 0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	229,720	225,099	4,621	2.05%
행정운영경비(예방대응과)	45,670	59,450	△13,780	△23.18%
기본경비(소방특별회계)	45,670	59,450	△13,780	△23.18%
행정운영경비(구조구급과)	29,673	44,936	△15,263	△33.97%
기본경비(소방특별회계)	29,673	44,936	△15,263	△33.97%
행정운영경비(119종합상황실)	51,358	51,358	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	51,358	51,358	0	0.00%
행정운영경비(119특수대응단)	34,288	0	34,288	순증
기본경비(소방특별회계)	34,288	0	34,288	순증
행정운영경비(새정부경제정책추진과)	12,111	0	12,111	순증
기본경비	12,111	0	12,111	순증
행정운영경비(기획1과)	39,730	39,730	0	0.00%
기본경비	39,730	39,730	0	0.00%
행정운영경비(기획2과)	33,401	33,401	0	0.00%
기본경비	33,401	33,401	0	0.00%
행정운영경비(전국체전기획단)	39,730	39,730	0	0.00%
기본경비	39,730	39,730	0	0.00%
행정운영경비(강정공동체사업추진단)	16,012	18,712	△2,700	△14.43%
기본경비	16,012	18,712	△2,700	△14.43%
행정운영경비(농업기술원)	622,528	625,444	△2,916	△0.47%
기본경비	622,528	625,444	△2,916	△0.47%
행정운영경비(공공정책연수원)	56,179	58,664	△2,485	△4.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	56,179	58,664	△2,485	△4.24%
행정운영경비(보건환경연구원)	113,640	112,762	878	0.78%
기본경비	113,640	112,762	878	0.78%
행정운영경비(보훈청)	54,587	54,587	0	0.00%
	균 38,964	38,964	0	
	자 15,623	15,623	0	
기본경비	54,587	54,587	0	0.00%
	균 38,964	38,964	0	
	자 15,623	15,623	0	
행정운영경비(제주소방서)	473,746	478,843	△5,097	△1.06%
기본경비(소방특별회계)	473,746	478,843	△5,097	△1.06%
행정운영경비(서귀포소방서)	280,789	284,653	△3,864	△1.36%
기본경비(소방특별회계)	280,789	284,653	△3,864	△1.36%
행정운영경비(서부소방서)	341,949	346,002	△4,053	△1.17%
기본경비(소방특별회계)	341,949	346,002	△4,053	△1.17%
행정운영경비(동부소방서)	341,191	345,933	△4,742	△1.37%
기본경비(소방특별회계)	341,191	345,933	△4,742	△1.37%
행정운영경비(제주안전체험관)	18,776	0	18,776	순증
기본경비(소방특별회계)	18,776	0	18,776	순증
행정운영경비(자치경찰단)	435,562	432,978	2,584	0.60%
기본경비	435,562	432,978	2,584	0.60%
행정운영경비(상하수도본부)	36,422,334	36,422,334	0	0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)	18,800,814	18,800,814	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	17,523,647	17,523,647	0	0.00%
기본경비(상수도사업특별회계)	57,026	57,026	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	40,847	40,847	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	636,701	638,605	△1,904	△0.30%
기본경비	636,701	638,605	△1,904	△0.30%
행정운영경비(중앙협력본부)	34,342	34,342	0	0.00%
기본경비	34,342	34,342	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	48,326	48,326	0	0.00%
기본경비	48,326	48,326	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	44,082	44,082	0	0.00%
기본경비	44,082	44,082	0	0.00%
행정운영경비(축산생명연구원)	127,225	132,270	△5,045	△3.81%
기본경비	127,225	132,270	△5,045	△3.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(해양수산연구원)	165,630	168,458	△2,828	△1.68%
기본경비	165,630	168,458	△2,828	△1.68%
행정운영경비(동물위생시험소)	154,191	151,834	2,357	1.55%
인력운영비	69,180	69,180	0	0.00%
기본경비	85,011	82,654	2,357	2.85%
행정운영경비(한라도서관)	45,563	45,563	0	0.00%
기본경비	45,563	45,563	0	0.00%
행정운영경비(도립미술관)	76,529	76,529	0	0.00%
기본경비	76,529	76,529	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	23,678	28,678	△5,000	△17.43%
기본경비	23,678	28,678	△5,000	△17.43%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	81,144	81,144	0	0.00%
기본경비	81,144	81,144	0	0.00%
행정운영경비(제주환경자원순환센터)	25,415	0	25,415	순증
기본경비	25,415	0	25,415	순증
행정운영경비(제주시소통청렴지원실)	9,801	0	9,801	순증
기본경비	9,801	0	9,801	순증
행정운영경비(제주시공보실)	22,537	23,013	△476	△2.07%
기본경비	22,537	23,013	△476	△2.07%
행정운영경비(제주시종합민원실)	68,110	68,908	△798	△1.16%
기본경비	68,110	68,908	△798	△1.16%
행정운영경비(제주시총무과)	171,200,197	171,060,308	139,889	0.08%
인력운영비	170,011,107	169,871,315	139,792	0.08%
기본경비	1,189,090	1,188,993	97	0.01%
행정운영경비(제주시기획예산과)	35,164	41,257	△6,093	△14.77%
기본경비	35,164	41,257	△6,093	△14.77%
행정운영경비(제주시자치행정과)	44,077	55,822	△11,745	△21.04%
기본경비	44,077	55,822	△11,745	△21.04%
행정운영경비(제주시세무과)	71,986	77,986	△6,000	△7.69%
기본경비	71,986	77,986	△6,000	△7.69%
행정운영경비(제주시재산세과)	47,626	47,626	0	0.00%
기본경비	47,626	47,626	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	126,612	127,411	△799	△0.63%
기본경비	126,612	127,411	△799	△0.63%
행정운영경비(제주시교통행정과)	119,749	129,749	△10,000	△7.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	119,749	129,749	△10,000	△7.71%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,619,798	1,619,798	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,560,561	1,560,561	0	0.00%
기본경비	59,237	59,237	0	0.00%
행정운영경비(제주시식품안전과)	19,306	0	19,306	순증
기본경비	19,306	0	19,306	순증
행정운영경비(제주시위생관리과)	47,675	64,984	△17,309	△26.64%
기본경비	47,675	64,984	△17,309	△26.64%
행정운영경비(제주시주민복지과)	136,233	135,434	799	0.59%
기본경비	136,233	135,434	799	0.59%
행정운영경비(제주시노인복지과)	35,001	35,001	0	0.00%
기본경비	35,001	35,001	0	0.00%
행정운영경비(제주시장애인복지과)	34,093	34,093	0	0.00%
기본경비	34,093	34,093	0	0.00%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	61,364	61,364	0	0.00%
기본경비	61,364	61,364	0	0.00%
행정운영경비(제주시여성가족과)	52,373	52,373	0	0.00%
기본경비	52,373	52,373	0	0.00%
행정운영경비(제주시경제소상공인과)	46,103	45,018	1,085	2.41%
기본경비	46,103	45,018	1,085	2.41%
행정운영경비(제주시일자리에너지과)	27,777	32,063	△4,286	△13.37%
기본경비	27,777	32,063	△4,286	△13.37%
행정운영경비(제주시마을활력과)	21,032	21,032	0	0.00%
기본경비	21,032	21,032	0	0.00%
행정운영경비(제주시디지털혁신과)	32,063	32,063	0	0.00%
기본경비	32,063	32,063	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	45,018	45,018	0	0.00%
기본경비	45,018	45,018	0	0.00%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	40,397	48,446	△8,049	△16.61%
기본경비	40,397	48,446	△8,049	△16.61%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	42,680	44,581	△1,901	△4.26%
기본경비	42,680	44,581	△1,901	△4.26%
행정운영경비(제주시우당도서관)	40,298	40,298	0	0.00%
기본경비	40,298	40,298	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	40,508	40,508	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	40,508	40,508	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	28,429	28,429	0	0.00%
기본경비	28,429	28,429	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	6,401	17,766	△11,365	△63.97%
기본경비	6,401	17,766	△11,365	△63.97%
행정운영경비(제주시기후환경과)	63,389	65,277	△1,888	△2.89%
기본경비	63,389	65,277	△1,888	△2.89%
행정운영경비(제주시환경지도과)	47,810	47,810	0	0.00%
기본경비	47,810	47,810	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	26,717,992	26,727,992	△10,000	△0.04%
인력운영비	26,677,158	26,677,158	0	0.00%
기본경비	40,834	50,834	△10,000	△19.67%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	53,580	53,580	0	0.00%
기본경비	53,580	53,580	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	76,210	76,210	0	0.00%
기본경비	76,210	76,210	0	0.00%
행정운영경비(제주시친환경농정과)	60,824	72,250	△11,426	△15.81%
기본경비	60,824	72,250	△11,426	△15.81%
행정운영경비(제주시감귤유통과)	15,422	0	15,422	순증
기본경비	15,422	0	15,422	순증
행정운영경비(제주시해양수산과)	45,556	51,056	△5,500	△10.77%
기본경비	45,556	51,056	△5,500	△10.77%
행정운영경비(제주시청정축산과)	52,773	52,773	0	0.00%
기본경비	52,773	52,773	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	55,637	57,483	△1,846	△3.21%
기본경비	55,637	57,483	△1,846	△3.21%
행정운영경비(제주시도시재생과)	35,268	33,820	1,448	4.28%
기본경비	35,268	33,820	1,448	4.28%
행정운영경비(제주시건설과)	62,218	64,482	△2,264	△3.51%
기본경비	62,218	64,482	△2,264	△3.51%
행정운영경비(제주시주택과)	34,194	44,194	△10,000	△22.63%
기본경비	34,194	44,194	△10,000	△22.63%
행정운영경비(제주시건축과)	49,437	45,330	4,107	9.06%
기본경비	49,437	45,330	4,107	9.06%
행정운영경비(제주시보건행정과)	217,567	227,689	△10,122	△4.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	217,567	227,689	△10,122	△4.45%
행정운영경비(감염예방의약과)	35,335	0	35,335	순증
기본경비	35,335	0	35,335	순증
행정운영경비(제주시건강증진과)	101,794	121,431	△19,637	△16.17%
기본경비	101,794	121,431	△19,637	△16.17%
행정운영경비(제주시서부보건소)	166,393	182,015	△15,622	△8.58%
기본경비	166,393	182,015	△15,622	△8.58%
행정운영경비(제주시동부보건소)	211,540	241,843	△30,303	△12.53%
기본경비	211,540	241,843	△30,303	△12.53%
행정운영경비(제주시한림읍)	251,520	251,520	0	0.00%
기본경비	251,520	251,520	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	279,797	279,797	0	0.00%
기본경비	279,797	279,797	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,484	236,484	0	0.00%
기본경비	236,484	236,484	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	249,723	249,723	0	0.00%
기본경비	249,723	249,723	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	200,341	200,341	0	0.00%
기본경비	200,341	200,341	0	0.00%
행정운영경비(제주시추자면)	157,562	157,562	0	0.00%
기본경비	157,562	157,562	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	157,050	157,050	0	0.00%
기본경비	157,050	157,050	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도1동)	61,002	61,002	0	0.00%
기본경비	61,002	61,002	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	108,519	108,519	0	0.00%
기본경비	108,519	108,519	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	63,467	63,467	0	0.00%
기본경비	63,467	63,467	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	116,334	116,334	0	0.00%
기본경비	116,334	116,334	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	67,160	67,160	0	0.00%
기본경비	67,160	67,160	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,412	65,412	0	0.00%
기본경비	65,412	65,412	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시용담1동)	63,427	63,427	0	0.00%
기본경비	63,427	63,427	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	78,331	78,331	0	0.00%
기본경비	78,331	78,331	0	0.00%
행정운영경비(제주시건입동)	75,706	75,706	0	0.00%
기본경비	75,706	75,706	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	93,155	93,155	0	0.00%
기본경비	93,155	93,155	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼양동)	87,566	87,566	0	0.00%
기본경비	87,566	87,566	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	60,322	60,322	0	0.00%
기본경비	60,322	60,322	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	92,986	105,186	△12,200	△11.60%
기본경비	92,986	105,186	△12,200	△11.60%
행정운영경비(제주시오라동)	73,970	73,970	0	0.00%
기본경비	73,970	73,970	0	0.00%
행정운영경비(제주시연동)	116,434	116,434	0	0.00%
기본경비	116,434	116,434	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	127,853	127,853	0	0.00%
기본경비	127,853	127,853	0	0.00%
행정운영경비(제주시외도동)	79,519	79,519	0	0.00%
기본경비	79,519	79,519	0	0.00%
행정운영경비(제주시이호동)	61,510	61,510	0	0.00%
기본경비	61,510	61,510	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	56,826	56,826	0	0.00%
기본경비	56,826	56,826	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)	20,632	20,632	0	0.00%
기본경비	20,632	20,632	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공보실)	21,096	21,096	0	0.00%
기본경비	21,096	21,096	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	62,740	62,740	0	0.00%
기본경비	62,740	62,740	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	126,579,153	126,577,353	1,800	0.00%
인력운영비	125,582,272	125,582,272	0	0.00%
기본경비	996,881	995,081	1,800	0.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	29,087	29,087	0	0.00%
기본경비	29,087	29,087	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	41,772	41,772	0	0.00%
기본경비	41,772	41,772	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	18,876	18,876	0	0.00%
기본경비	18,876	18,876	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육과)	30,307	30,307	0	0.00%
기본경비	30,307	30,307	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시세무과)	58,689	63,689	△5,000	△7.85%
기본경비	58,689	63,689	△5,000	△7.85%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	67,307	67,307	0	0.00%
기본경비	67,307	67,307	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인복지과)	55,344	63,662	△8,318	△13.07%
기본경비	55,344	63,662	△8,318	△13.07%
부서운영경비(서귀포시장애인복지과)	12,251	0	12,251	순증
기본경비	12,251	0	12,251	순증
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	127,446	127,446	0	0.00%
기본경비	127,446	127,446	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	50,644	48,009	2,635	5.49%
기본경비	50,644	48,009	2,635	5.49%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	30,710	39,416	△8,706	△22.09%
기본경비	30,710	39,416	△8,706	△22.09%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	40,572	43,003	△2,431	△5.65%
기본경비	40,572	43,003	△2,431	△5.65%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	116,435	116,435	0	0.00%
기본경비	116,435	116,435	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,075	41,075	0	0.00%
기본경비	41,075	41,075	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	66,725	67,523	△798	△1.18%
기본경비	66,725	67,523	△798	△1.18%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	37,593	37,593	0	0.00%
기본경비	37,593	37,593	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)	20,416	20,416	0	0.00%
기본경비	20,416	20,416	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	51,570	51,570	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	51,570	51,570	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시디지털혁신과)	32,063	32,063	0	0.00%
기본경비	32,063	32,063	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시친환경농정과)	43,725	58,363	△14,638	△25.08%
기본경비	43,725	58,363	△14,638	△25.08%
행정운영경비(서귀포시감귤유통과)	16,911	0	16,911	순증
기본경비	16,911	0	16,911	순증
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	44,720	44,720	0	0.00%
기본경비	44,720	44,720	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시청정축산과)	34,837	41,257	△6,420	△15.56%
기본경비	34,837	41,257	△6,420	△15.56%
행정운영경비(서귀포시기후환경과)	43,904	48,904	△5,000	△10.22%
기본경비	43,904	48,904	△5,000	△10.22%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	13,358,319	13,358,319	0	0.00%
인력운영비	13,230,742	13,230,742	0	0.00%
기본경비	127,577	127,577	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	43,168	43,168	0	0.00%
기본경비	43,168	43,168	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	138,645	138,645	0	0.00%
기본경비	138,645	138,645	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	118,995	118,995	0	0.00%
기본경비	118,995	118,995	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	47,007	52,007	△5,000	△9.61%
기본경비	47,007	52,007	△5,000	△9.61%
행정운영경비(서귀포시건축과)	47,810	47,810	0	0.00%
기본경비	47,810	47,810	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	55,205	56,023	△818	△1.46%
기본경비	55,205	56,023	△818	△1.46%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	373,919	375,906	△1,987	△0.53%
인력운영비(주차장사업특별회계)	272,753	272,753	0	0.00%
기본경비	101,166	103,153	△1,987	△1.93%
행정운영경비(서귀포시보건행정과)	140,491	168,968	△28,477	△16.85%
기본경비	140,491	168,968	△28,477	△16.85%
행정운영경비(서귀포시건강증진과)	35,075	0	35,075	순증
기본경비	35,075	0	35,075	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	144,252	146,292	△2,040	△1.39%
기본경비	144,252	146,292	△2,040	△1.39%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	120,715	122,755	△2,040	△1.66%
기본경비	120,715	122,755	△2,040	△1.66%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	247,197	247,197	0	0.00%
기본경비	247,197	247,197	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	242,904	242,904	0	0.00%
기본경비	242,904	242,904	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	246,440	246,440	0	0.00%
기본경비	246,440	246,440	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	221,992	221,992	0	0.00%
기본경비	221,992	221,992	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	217,204	217,204	0	0.00%
기본경비	217,204	217,204	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시송산동)	53,879	53,879	0	0.00%
기본경비	53,879	53,879	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	47,278	47,278	0	0.00%
기본경비	47,278	47,278	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	52,691	52,691	0	0.00%
기본경비	52,691	52,691	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시천지동)	47,358	47,358	0	0.00%
기본경비	47,358	47,358	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,358	47,358	0	0.00%
기본경비	47,358	47,358	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	50,790	53,790	△3,000	△5.58%
기본경비	50,790	53,790	△3,000	△5.58%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	85,983	85,983	0	0.00%
기본경비	85,983	85,983	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,182	62,182	0	0.00%
기본경비	62,182	62,182	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	69,931	69,931	0	0.00%
기본경비	69,931	69,931	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	59,677	59,677	0	0.00%
기본경비	59,677	59,677	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중문동)	59,931	69,931	△10,000	△14.30%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	59,931	69,931	△10,000	△14.30%
행정운영경비(서귀포시예래동)	51,503	51,503	0	0.00%
기본경비	51,503	51,503	0	0.00%
재무활동(119종합상황실)	2,220	0	2,220	순증
보전지출(119종합상황실)(소방특별회계)	2,220	0	2,220	순증

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	7,474,516,017	7,097,490,048	377,025,969
200 세외수입	402,257,612	358,529,263	43,728,349
210 경상적세외수입	258,879,459	250,960,112	7,919,347
212 사용료수입	58,521,222	58,611,369	△90,147
212-01 도로사용료	3,352,932	3,327,932	25,000
[일반회계]	3,352,932	3,327,932	25,000
< 제주시한경면 >	80,000	55,000	25,000
○도로사용료	80,000	55,000	25,000
212-07 입장료수입	12,867,478	13,027,478	△160,000
[일반회계]	10,850,478	11,010,478	△160,000
< 서귀포시문화예술과 >	38,000	18,000	20,000
○김정문화회관 공연 입장료	38,000	18,000	20,000
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	178,000	108,000	70,000
○서귀포예술의전당 공연 입장료	178,000	108,000	70,000
< 서귀포시관광지관리소 >	4,458,338	4,708,338	△250,000
○천지연폭포 입장료	1,188,720	1,248,720	△60,000
○천제연폭포 입장료	612,485	647,485	△35,000
○정방폭포 입장료	852,442	892,442	△40,000
○주상절리대 입장료	1,125,000	1,200,000	△75,000
○산방산 입장료	651,691	681,691	△30,000
○감귤박물관 입장료	28,000	38,000	△10,000
212-09 기타사용료	33,206,167	33,161,314	44,853
[일반회계]	18,306,167	18,261,314	44,853
< 경제정책과 >	0	9,000	△9,000
○노동자종합복지관 시설(회의실) 사용료	0	9,000	△9,000
< 노동일자리과 >	9,000	0	9,000
○노동자종합복지관 시설(회의실)사용료	9,000	0	9,000
< 탄소중립정책과 >	120,000	0	120,000
○환경성질환 예방관리센터 수입금	120,000	0	120,000
< 자원순환과 >	0	1,302,000	△1,302,000
○환경성질환 예방관리센터 수입금	0	120,000	△120,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영수입	0	1,182,000	△1,182,000
< 도립미술관 >	8,953	600	8,353
○도립미술관 대관료	8,953	600	8,353
< 제주환경자원순환센터 >	1,182,000	0	1,182,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영수입	1,182,000	0	1,182,000
< 제주시제주아트센터 >	61,000	30,000	31,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	61,000	30,000	31,000
< 제주시친환경농정과 >	0	4,500	△4,500
○농업생산기반시설 목적 외 사용허가 사용료	0	4,500	△4,500
< 제주시도시재생과 >	20,000	10,000	10,000
○제주시 공공전기자전거 사용료	20,000	10,000	10,000
213 수수료수입	50,358,322	50,354,787	3,535
213-01 증지수입	15,947,538	15,954,538	△7,000
[일반회계]	15,938,913	15,945,913	△7,000
< 제주시식품안전과 >	33,500	0	33,500
○위생민원 증지수입	33,500	0	33,500
< 제주시위생관리과 >	55,500	96,000	△40,500
○위생민원 증지수입	55,500	96,000	△40,500
213-02 폐기물처리수수료	26,847,290	26,847,290	0
[일반회계]	26,847,290	26,847,290	0
< 자원순환과 >	0	5,222,934	△5,222,934
○폐기물 반입처리 수수료	0	4,682,870	△4,682,870
○음식물류 폐기물 반입처리 수수료	0	540,064	△540,064
< 제주환경자원순환센터 >	5,222,934	0	5,222,934
○폐기물 반입처리 수수료	4,682,870	0	4,682,870
○음식물류 폐기물 반입처리 수수료	540,064	0	540,064
213-03 재활용품수거판매수입	4,541,877	4,533,272	8,605
[일반회계]	4,541,877	4,533,272	8,605
< 자원순환과 >	0	2,760,000	△2,760,000
○선별 재활용품 판매수입	0	2,760,000	△2,760,000
< 제주환경자원순환센터 >	2,760,000	0	2,760,000
○선별 재활용품 판매수입	2,760,000	0	2,760,000
< 서귀포시생활환경과 >	1,458,605	1,450,000	8,605
○'25년 서귀포형 의류수거함 이용료	8,605	0	8,605
213-05 기타수수료	1,432,465	1,430,535	1,930
[일반회계]	1,432,465	1,430,535	1,930
< 자원순환과 >	0	180,000	△180,000
○재활용품 회수선별 지원금 등	0	180,000	△180,000
< 해양수산연구원 >	10,435	8,505	1,930
○해조생육 수중블록 납품건 실시료	10,435	8,505	1,930
< 제주환경자원순환센터 >	180,000	0	180,000
○재활용품 회수선별 지원금 등	180,000	0	180,000
214 사업수입	117,278,499	117,163,144	115,355

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
214-01 사업장생산수입	13,676,928	13,676,928	0
[일반회계]	13,676,928	13,676,928	0
< 자원순환과 >	0	11,102,048	△11,102,048
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	0	11,102,048	△11,102,048
< 제주환경자원순환센터 >	11,102,048	0	11,102,048
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	11,102,048	0	11,102,048
214-05 기타사업수입	848,155	732,800	115,355
[일반회계]	848,155	732,800	115,355
< 미래성장과 >	115,355	0	115,355
○지역산업육성사업 기술료 반납액	115,355	0	115,355
215 징수교부금수입	7,763,963	6,749,801	1,014,162
215-01 징수교부금수입	7,763,963	6,749,801	1,014,162
[일반회계]	6,716,234	5,484,801	1,231,433
< 물정책과 >	356,364	470,000	△113,636
○수질개선부담금 부과징수 교부금	356,364	470,000	△113,636
< 자원순환과 >	2,994,070	1,649,001	1,345,069
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	2,994,070	1,649,001	1,345,069
[지하수관리특별회계]	712,729	930,000	△217,271
< 물정책과 >	712,729	930,000	△217,271
○수질개선부담금 부과징수 교부금	712,729	930,000	△217,271
216 이자수입	20,833,488	13,957,046	6,876,442
216-01 공공예금이자수입	18,713,414	12,499,886	6,213,528
[일반회계]	17,212,050	11,011,950	6,200,100
< 회계재산관리과 >	17,200,000	11,000,000	6,200,000
○공공예금이자수입	17,200,000	11,000,000	6,200,000
< 농업기술원 >	100	0	100
○공공예금이자수입	100	0	100
[지역균형발전특별회계]	13,428	0	13,428
< 15분도시과 >	13,428	0	13,428
○지역균형발전특별회계 공공예금 이자수입	13,428	0	13,428
216-03 기타이자수입	2,101,074	1,438,160	662,914
[일반회계]	1,887,184	1,226,564	660,620
< 감사위원회 >	3	0	3
○이자수입	3	0	3
< 소통청렴담당관 >	315	0	315
○2024년 청백-e 시스템 유지관리 사업 등 이자발생 수입	315	0	315
< 성평등여성정책관 >	29,531	2,893	26,638

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○제주여성인력개발센터 임대보증금의 발생이자 반환	26,638	0	26,638
< 청년정책담당관 >	6,772	5,729	1,043
○2024년 보조사업 및 위탁사업 정산에 따른 발생이자	6,772	5,729	1,043
< 보건정책과 >	31,859	9,000	22,859
○보건정책과 보조사업 등 이자발생액	31,859	9,000	22,859
< 건강위생과 >	32,297	2,551	29,746
○건강위생과 보조사업 등 이자발생액 반납분	32,297	2,551	29,746
< 4 · 3지원과 >	389	176	213
○각종 보조사업 및 위탁사업 이자	389	176	213
< 경제정책과 >	55,161	62,419	△7,258
○지역사랑상품권 발행지원 사업 등 이자	55,161	62,419	△7,258
< 노동일자리과 >	7,258	0	7,258
○희망사다리 재형저축사업 등 이자	7,258	0	7,258
< 통상물류과 >	3,666	984	2,682
○보조사업 및 위탁사업 정산 이자	3,666	984	2,682
< 고용센터 >	1,636	39	1,597
○2024년 일자리박람회 사업 등 도비 이자 반납액	1,597	0	1,597
< 우주모빌리티과 >	2,516	0	2,516
○'24년 고정밀 전자지도 구축 챌린지사업 등 이자	2,516	0	2,516
< 아동보육청소년과 >	6,016	663	5,353
○보조금 정산에 따른 이자 등	6,016	663	5,353
< 노인복지과 >	3,250	302	2,948
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원 보조금 등 정산에 따른 이자	3,250	302	2,948
< 장애인복지과 >	27,559	740	26,819
○보조금 및 위탁사업 정산에 따른 이자	27,559	740	26,819
< 탄소중립정책과 >	6,504	0	6,504
○2020년 보증기간 이내 저감장치 성능유지관리비 발생이자	6,504	0	6,504
< 자원순환과 >	1,793	6,504	△4,711
○2020년 보증기간 이내 저감장치 성능유지관리비 발생이자	0	6,504	△6,504
○ '24년 제주녹색구매지원센터 운영 정산 이자	1,550	0	1,550
○ '24년 제주악취관리센터 운영 위탁사업 정산 이자	243	0	243
< 주택토지과 >	90,344	87,176	3,168
○2024년 장애인주택 개조사업 이자(지방비)	1,510	0	1,510
○2024년 주거취약계층 주거상향 지원사업 이자(지방비)	1,658	0	1,658
< 교통정책과 >	10,471	0	10,471

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 교통약자 특별교통수단 운영사업 도비 이자 등	10,471	0	10,471
< 공항확충지원과 >	1,172	310	862
○제주기점 국제항공노선 확충 지원사업 집행잔액 및 발생이자	862	0	862
< 15분도시과 >	137	0	137
○도시재생지원센터 운영 민간위탁금 정산이자	137	0	137
< 문화정책과 >	20,730	1,615	19,115
○보조사업 및 위탁사업 이자발생액 등	20,730	1,615	19,115
< 교육정책협력과 >	1,718	1,684	34
○2024년 국가-제주형 평생교육바우처 집행잔액 도비 이자 반납	34	0	34
< 관광정책과 >	10,342	17	10,325
○2024년 위탁사업 정산에 따른 이자발생액	10,342	17	10,325
< 관광산업과 >	864	3	861
○2024년도 민간위탁사업 등 정산에 따른 이자 발생액	864	3	861
< 평화외교과 >	463	112	351
○2024년 보조금 정산에 따른 이자	463	112	351
< 친환경농업정책과 >	53,254	50,333	2,921
○친환경농업정책과 보조사업 등 이자수입	53,254	50,333	2,921
< 식품산업과 >	9,937	3,124	6,813
○보조사업 및 위탁사업 정산에 따른 이자	9,937	3,124	6,813
< 감귤유통과 >	70,421	67,417	3,004
○감귤유통과 보조금 및 위탁사업비 정산 이자	70,421	67,417	3,004
< 동물방역과 >	1,272	1,038	234
○보조사업 정산에 따른 이자수입	1,272	1,038	234
< 해녀문화유산과 >	5,438	3,646	1,792
○2024년 보조사업 정산에 따른 이자	5,438	3,646	1,792
< 기획1과 >	1	0	1
○제주형 행정체제 개편 도민 공감대 형성 대행사업 이자 수입	1	0	1
< 농업기술원 >	25,000	0	25,000
○기타이자수입	25,000	0	25,000
< 축산생명연구원 >	48	0	48
○2024년 농업기술보급 시범사업 이자 반환	48	0	48
< 제주시자치행정과 >	433	0	433
○국민운동단체 및 비영리민간단체 지원사업 등 전년도 보조사업 정산 발생이자	433	0	433
< 제주시재산세과 >	35,250	55,000	△19,750
○세입세출외현금계좌 이자수입 등	35,250	55,000	△19,750

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시노인복지과 >	152,000	0	152,000
○노인복지시설 운영 보조금 등 발생이자	152,000	0	152,000
< 제주시여성가족과 >	263,363	252,063	11,300
○여성 · 아동 · 청소년 분야 보조사업 및 위탁사업 정산 이자	263,363	252,063	11,300
< 제주시일자리에너지과 >	1,402	0	1,402
○제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업 이자 수입	1,402	0	1,402
< 제주시마을활력과 >	91,000	87,000	4,000
○마을만들기사업 지방비 이자 등 반납	91,000	87,000	4,000
< 제주시체육진흥과 >	18,548	12,236	6,312
○2024년 생활체육지도자 활동지원 사업 등 보조사업 정산에 따른 이자	18,548	12,236	6,312
< 제주시친환경농정과 >	21,356	16,000	5,356
○농업분야 보조사업 정산 이자수입	21,356	16,000	5,356
< 제주시감귤유통과 >	7,620	0	7,620
○농업분야 보조사업 정산 이자수입	7,620	0	7,620
< 제주시해양수산과 >	50,000	0	50,000
○사업 정산 등에 따른 기타이자수입	50,000	0	50,000
< 제주시청정축산과 >	55,202	0	55,202
○공공형 통합 바이오에너지화시설 설치 사업 이자반납 등	55,202	0	55,202
< 제주시삼양동 >	1,688	0	1,688
○보조금 정산 등에 따른 기타이자수입	1,688	0	1,688
< 제주시노형동 >	1,650	0	1,650
○기타 이자수입	1,650	0	1,650
< 서귀포시평생교육과 >	50	0	50
○기타이자수입	50	0	50
< 서귀포시주민복지과 >	7,171	6,949	222
○2024년도 보조금 지원사업 등 이자	7,171	6,949	222
< 서귀포시노인복지과 >	67,149	15,567	51,582
○2024년 보조사업 정산에 따른 이자	67,149	15,567	51,582
< 서귀포시장애인복지과 >	2,293	0	2,293
○2024년 보조사업정산에 따른 이자발생액	2,293	0	2,293
< 서귀포시여성가족과 >	67,367	66,655	712
○여성 · 가족지원시설 보조금 이자수입	9,921	9,787	134
○양성평등교육과정 운영 보조금 이자수입	10	0	10
○서귀포시 육아종합지원센터 보조금 이자수입	393	0	393
○아동복지시설(학대피해아동쉼터 등) 이자수입	175	0	175

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시관광진흥과 >	215	0	215
○민간 위탁 및 보조사업 이자발생액	215	0	215
< 서귀포시체육진흥과 >	12,515	0	12,515
○보조사업 등 기타이자수입	12,515	0	12,515
< 서귀포시친환경농정과 >	21,760	13,311	8,449
○이자 발생에 따른 기타이자수익 등	21,760	13,311	8,449
< 서귀포시감귤유통과 >	14,906	0	14,906
○이자 발생에 따른 기타이자수익 등	14,906	0	14,906
< 서귀포시해양수산과 >	14,854	1,225	13,629
○보조금 정산 이자	14,854	1,225	13,629
< 서귀포시청정축산과 >	5,543	2,088	3,455
○보조금 이자수입 등 기타이자수입	5,543	2,088	3,455
< 서귀포시기후환경과 >	2,123	0	2,123
○기타 이자수입	2,123	0	2,123
< 서귀포시생활환경과 >	61,692	0	61,692
○2024년 슬레이트 처리지원사업 이자 수입	19,315	0	19,315
○2024년 남부환경관리센터 위탁운영비 결산이자	42,377	0	42,377
< 서귀포시도시과 >	2,082	180	1,902
○월평동 도시재생사업 공기관 위탁사업비 정산에 따른 발생이자 수입	1,902	0	1,902
< 서귀포시보건행정과 >	2,917	4,263	△1,346
○전국민마음투자지원사업 예탁금 정산에 따른 이자수입	0	1,346	△1,346
< 서귀포시건강증진과 >	1,346	0	1,346
○전국민마음투자지원사업 예탁금 정산에 따른 이자수입	1,346	0	1,346
[지역균형발전특별회계]	2,594	300	2,294
< 15분도시과 >	2,594	300	2,294
○지역균형발전특별회계 기타이자수입	2,594	300	2,294
220 임시적세외수입	85,011,079	51,715,556	33,295,523
221 재산매각수입	1,572,846	1,544,750	28,096
221-04 불용품매각대금	172,846	144,750	28,096
[일반회계]	138,546	110,450	28,096
< 감사위원회 >	686	0	686
○불용품매각대금	686	0	686
< 자치경찰위원회 >	9,300	0	9,300
○불용물품(공용차량) 매각대금	9,300	0	9,300
< 해양수산연구원 >	11,860	0	11,860
○양식어류(광어) 매각대금	11,860	0	11,860
< 제주시보건행정과 >	1,600	0	1,600

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○불용품(컨테이너) 매각대금	1,600	0	1,600
< 제주시동부보건소 >	600	0	600
○불용품 매각대금(공용차량)	600	0	600
< 서귀포시총무과 >	2,550	0	2,550
○공용차량 폐차 대금	2,550	0	2,550
< 서귀포시성산읍 >	1,500	0	1,500
○관용차량 불용품 매각대금	1,500	0	1,500
223 보조금반환수입	39,600,826	21,754,065	17,846,761
223-02 자체보조금등반환수입	28,438,106	14,208,447	14,229,659
[일반회계]	28,438,039	14,208,447	14,229,592
< 청년정책담당관 >	109,293	83,224	26,069
○2024년 청년활동 역량강화 사업 등 보조사업 정산에 따른 집행잔액	109,293	83,224	26,069
< 사회재난과 >	1,620	0	1,620
○지역예비군 육성 지원사업 보조금 반환 수입	1,620	0	1,620
< 보건정책과 >	58,259	45,500	12,759
○보건정책과 보조사업 등 도비 집행잔액	58,259	45,500	12,759
< 건강위생과 >	58,854	15,248	43,606
○건강위생과 보조사업 등 도비 집행잔액 반납분	58,854	15,248	43,606
< 4·3지원과 >	2,612	2,410	202
○자체보조금 사업 집행잔액	2,612	2,410	202
< 경제정책과 >	0	1,196	△1,196
○노동자 권리보호를 위한 교육 및 워크숍 등 집행잔액	0	1,196	△1,196
< 노동일자리과 >	1,196	0	1,196
○노동자 권리보호를 위한 교육 및 워크숍 등 집행잔액	1,196	0	1,196
< 고용센터 >	1,065	760	305
○2024년 일자리박람회 사업 도비 집행잔액 반납액	305	0	305
< 아동보육청소년과 >	82,750	8,700	74,050
○아동, 보육, 청소년 관련 보조사업 집행잔액 등	82,750	8,700	74,050
< 노인복지과 >	24,120	4,505	19,615
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원 보조금 등 보조사업 집행잔액	24,120	4,505	19,615
< 장애인복지과 >	370,767	6,300	364,467
○제주특별자치도 장애인기능경기대회 지원 등 보조사업 집행잔액	370,767	6,300	364,467
< 자원순환과 >	23	0	23
○ '24년 제주녹색구매지원센터 운영사업 집행잔액	23	0	23
< 대중교통과 >	4,065	0	4,065

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 전세버스 운수종사자 안전운전 체험교육 보조사업 집행잔액 등	4,065	0	4,065
< 문화정책과 >	288,170	49,719	238,451
○보조사업 추진에 따른 집행잔액 등	288,170	49,719	238,451
< 교육정책협력과 >	820,939	761,521	59,418
○2024년 국가-제주형 평생교육바우처 집행잔액 도비 반납분	59,418	0	59,418
< 관광산업과 >	45,060	0	45,060
○2024년도 보조사업비 정산에 따른 집행잔액	45,060	0	45,060
< 평화외교과 >	16,153	13,840	2,313
○2024년 보조사업 등에 따른 집행잔액	16,153	13,840	2,313
< 친환경농업정책과 >	936,219	561,066	375,153
○친환경농업정책과 보조사업 집행잔액	936,219	561,066	375,153
< 식품산업과 >	188,037	136,405	51,632
○식품산업과 소관 보조금 집행잔액	188,037	136,405	51,632
< 감귤유통과 >	383,070	354,214	28,856
○감귤유통과 보조금 집행잔액	383,070	354,214	28,856
< 동물방역과 >	4,992	662	4,330
○보조사업 정산에 따른 집행잔액 반납금	4,992	662	4,330
< 해녀문화유산과 >	25,922	18,899	7,023
○2024년 보조사업 정산에 따른 집행 잔액	25,922	18,899	7,023
< 제주시자치행정과 >	39,846	0	39,846
○국민운동단체 및 비영리민간단체 지원사업 등 전년도 보조금 집행잔액 반납금	39,846	0	39,846
< 제주시주민복지과 >	1,756,721	1,406,986	349,735
○사회복지시설 운영지원 보조금 정산잔액 등	1,756,721	1,406,986	349,735
< 제주시노인복지과 >	518,000	0	518,000
○노인복지시설 운영 보조금 등 집행잔액	518,000	0	518,000
< 제주시기초생활보장과 >	58,306	36,729	21,577
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 집행잔액 등	57,306	35,729	21,577
< 제주시여성가족과 >	896,472	689,235	207,237
○여성 · 아동 · 청소년 분야 보조금 정산 집행잔액	896,472	689,235	207,237
< 제주시문화예술과 >	1,025	0	1,025
○문화예술분야 보조사업 집행잔액	1,025	0	1,025
< 제주시체육진흥과 >	569,200	340,260	228,940
○2024년 생활체육지도자 활동지원 사업 등 보조금 집행잔액	569,200	340,260	228,940
< 제주시친환경농정과 >	413,004	2,700,000	△2,286,996

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농업분야 보조사업 집행잔액	413,004	2,700,000	△2,286,996
< 제주시감귤유통과 >	3,204,203	0	3,204,203
○농업분야 보조사업 집행잔액	3,204,203	0	3,204,203
< 제주시해양수산과 >	600,000	0	600,000
○사업 정산 등에 따른 보조금 집행잔액	600,000	0	600,000
< 제주시청정축산과 >	2,297,000	2,233,864	63,136
○공공형 통합 바이오에너지화시설 설치 등 자체보조금 반환	2,297,000	2,233,864	63,136
< 제주시도시재생과 >	3,218	0	3,218
○민간위탁금 집행잔액 반납	3,218	0	3,218
< 제주시보건행정과 >	13,961	7,102	6,859
○절기 인플루엔자 국가예방접종사업 집행잔액	6,859	0	6,859
< 제주시서부보건소 >	1,006	4	1,002
○인플루엔자 국가예방접종사업 등 집행잔액	1,002	0	1,002
< 제주시동부보건소 >	1,298	4	1,294
○국가예방접종지원사업 집행 잔액	1,294	0	1,294
< 제주시애월읍 >	4,200	0	4,200
○경작지 암반제거 지원사업	4,200	0	4,200
< 제주시조천읍 >	3,511	0	3,511
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	3,511	0	3,511
< 제주시한경면 >	4,295	1,795	2,500
○지방보조금 집행잔액	4,295	1,795	2,500
< 제주시추자면 >	9,179	4,829	4,350
○자체보조금반환수입	9,179	4,829	4,350
< 제주시우도면 >	6,000	3,500	2,500
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	6,000	3,500	2,500
< 제주시이도2동 >	8,000	0	8,000
○자체보조금등반환수입	8,000	0	8,000
< 제주시용담1동 >	807	0	807
○자체보조금 등 반환수입	807	0	807
< 제주시아라동 >	12,600	3,595	9,005
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	12,600	3,595	9,005
< 제주시오라동 >	1,700	0	1,700
○지난연도 보조금 집행잔액	1,700	0	1,700
< 제주시도두동 >	5,410	0	5,410
○통사무소 행정운영비 보조사업 집행잔액 등	5,410	0	5,410
< 서귀포시자치행정과 >	15,039	0	15,039
○과년도 보조사업 집행잔액 반납	15,039	0	15,039

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시주민복지과 >	80,055	73,844	6,211
○2024년도 보조금 지원사업 집행잔액	80,055	73,844	6,211
< 서귀포시노인복지과 >	673,689	364,884	308,805
○2024년 보조사업 정산에 따른 집행 잔액	673,689	364,884	308,805
< 서귀포시장애인복지과 >	404,269	0	404,269
○2024년 보조사업 정산에 따른 집행잔액	404,269	0	404,269
< 서귀포시여성가족과 >	247,313	122,281	125,032
○보조사업등 정산에 따른 집행잔액	8,896	1,596	7,300
○여성가족시설 보조금 집행잔액	147,539	119,610	27,929
○양성평등교육과정 운영 보조금 집행잔액	3,512	0	3,512
○아동복지시설(학대피해아동쉼터 등) 보조금 집행잔액	81,045	0	81,045
○어린이집 폐지에 따른 설치비 등 반납	5,246	0	5,246
< 서귀포시문화예술과 >	7,117	0	7,117
○문화예술단체 등 보조금 집행잔액 반환수입	7,117	0	7,117
< 서귀포시관광진흥과 >	30,152	0	30,152
○민간 보조사업 반납액	30,152	0	30,152
< 서귀포시체육진흥과 >	573,340	0	573,340
○지방보조사업 집행잔액 반납금 등	573,340	0	573,340
< 서귀포시친환경농정과 >	2,310,708	546,770	1,763,938
○농정분야 정산결과 자체보조금 반납액	2,310,708	546,770	1,763,938
< 서귀포시감귤유통과 >	6,267,635	0	6,267,635
○농정분야 정산결과 자체보조금 반납액	6,267,635	0	6,267,635
< 서귀포시해양수산과 >	280,810	102,083	178,727
○보조금 집행잔액 등 반환수입	280,810	102,083	178,727
< 서귀포시청정축산과 >	161,013	49,776	111,237
○축산분야 자체보조금 집행잔액	161,013	49,776	111,237
< 서귀포시기후환경과 >	3,391	0	3,391
○보조금 집행잔액 반환수입	3,391	0	3,391
< 서귀포시안전총괄과 >	16,841	0	16,841
○서귀포시지역자율방재단 보조사업 보조금 반환수입	16,841	0	16,841
< 서귀포시도시과 >	1,532	0	1,532
○월평마을 커뮤니티비즈니스센터 자체보조금등 반환수입	1,532	0	1,532
< 서귀포시건축과 >	2,451	0	2,451
○공동주택 관리비용 지원사업 보조금 환수금	2,451	0	2,451
< 서귀포시보건행정과 >	46,502	110,643	△64,141
○치매치료관리비 예탁 정산금	0	2,904	△2,904
○전국민마음투자지원사업 예탁금 집행잔액	0	65,406	△65,406

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024-2025절기 인플루엔자 반품 백신비	4,169	0	4,169
< 서귀포시건강증진과 >	68,310	0	68,310
○치매치료관리비 예탁 정산금	2,904	0	2,904
○전국민마음투자지원사업 예탁금 집행잔액	65,406	0	65,406
< 서귀포시동부보건소 >	5,352	4,971	381
○인플루엔자 국가예방접종 지원사업 잔여백신 반품 정산금	381	0	381
< 서귀포시서부보건소 >	31,338	16,723	14,615
○2024-2025절기 인플루엔자 국가예방접종 지원사업 잔여백신 반품	14,615	0	14,615
< 서귀포시성산읍 >	7,920	0	7,920
○2024년 경로당 운영비 보조금 집행잔액 반환	5,800	0	5,800
○2024년 보조사업 집행잔액 반납	2,120	0	2,120
< 서귀포시정방동 >	4,592	0	4,592
○보조금 집행잔액	4,592	0	4,592
< 서귀포시중앙동 >	1,163	0	1,163
○보조금 집행잔액	1,163	0	1,163
< 서귀포시천지동 >	3,310	0	3,310
○자체보조금등반환수입	3,310	0	3,310
< 서귀포시효돈동 >	1,900	0	1,900
○보조금 집행잔액	1,900	0	1,900
< 서귀포시영천동 >	4,666	0	4,666
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	4,666	0	4,666
< 서귀포시동홍동 >	3,310	0	3,310
○어린이주민자치위원회 운영 등 보조금 집행잔액	3,310	0	3,310
< 서귀포시대천동 >	1,970	0	1,970
○보조금 집행잔액 등	1,970	0	1,970
< 서귀포시중문동 >	2,110	0	2,110
○보조금 집행잔액	2,110	0	2,110
< 서귀포시예래동 >	3,693	0	3,693
○지난연도 보조금 정산 집행잔액	3,693	0	3,693
[지역균형발전특별회계]	67	0	67
< 15분도시과 >	67	0	67
○읍면동 지역균형발전사업 정산 반납액	67	0	67
223-03 위탁비반환수입	11,162,720	7,545,618	3,617,102
[일반회계]	10,977,481	7,378,554	3,598,927
< 소통청렴담당관 >	1,997	0	1,997

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 청백-e 시스템 유지관리사업 등 위탁사업비 집행잔액	1,997	0	1,997
< 청년정책담당관 >	139,119	2,875	136,244
○위탁사업 정산에 따른 집행잔액	139,119	2,875	136,244
< 특별자치법무담당관 >	762	753	9
○주민e직접 플랫폼 2021~2023년도 일반관리비 미반납분 반환	9	0	9
< 보건정책과 >	97,207	21,000	76,207
○보건정책과 위탁사업 등 도비 집행잔액	97,207	21,000	76,207
< 건강위생과 >	22,449	0	22,449
○건강위생과 위탁사업 집행잔액	22,449	0	22,449
< 4·3지원과 >	31,522	19,962	11,560
○민간위탁사업 등 집행잔액	31,522	19,962	11,560
< 경제정책과 >	124,277	758,915	△634,638
○중장년 취업지원프로젝트 사업 등 집행잔액	0	758,915	△758,915
○근로자햇살론 보증료 지원 집행잔액	124,277	0	124,277
< 노동일자리과 >	634,638	0	634,638
○중장년 취업지원프로젝트 사업 등 집행잔액	634,638	0	634,638
< 통상물류과 >	87,625	63,365	24,260
○통상물류과 위탁사업 집행잔액	87,625	63,365	24,260
< 미래성장과 >	443,741	32,132	411,609
○위탁사업 정산에 따른 집행 잔액	443,741	32,132	411,609
< 우주모빌리티과 >	109,514	0	109,514
○'24년 고정밀 전자지도 구축 챌린지 사업 등 집행잔액	109,514	0	109,514
< 디지털혁신과 >	37,144	29,450	7,694
○제주 빅데이터 센터 운영 사업 등 정산에 따른 집행잔액	7,694	0	7,694
< 아동보육청소년과 >	182,068	100,000	82,068
○아동일시보호시설 등 위탁사업비 집행잔액	182,068	100,000	82,068
< 노인복지과 >	66,103	22,496	43,607
○노인복지과 위탁사업 집행잔액 반환수입 등	66,103	22,496	43,607
< 장애인복지과 >	684,242	15,898	668,344
○도장애인종합복지관 운영 등 위탁사업비 집행잔액	684,242	15,898	668,344
< 자원순환과 >	35,584	334,950	△299,366
○2024년 주민편익시설 운영 관리 위탁금 정산에 따른 집행잔액	0	9,677	△9,677
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영·관리 정산 반납금	0	325,273	△325,273
○ '24년 제주악취관리센터 운영 위탁사업 집행잔액	35,584	0	35,584
< 주택토지과 >	35,422	1,041	34,381

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2024년 장애인주택 개조사업 집행잔액(지방비)	16,246	0	16,246
○2024년 주거취약계층 주거상향 지원사업 집행잔액(지방비)	18,135	0	18,135
< 15분도시과 >	6,264	0	6,264
○도시재생지원센터 운영 민간위탁금 집행잔액	6,264	0	6,264
< 문화정책과 >	187,491	0	187,491
○위탁사업 추진에 따른 집행잔액 등	187,491	0	187,491
< 체육진흥과 >	16,067	0	16,067
○도 소관 공공체육시설 유지관리 민간위탁금 집행잔액 반납	16,067	0	16,067
< 관광정책과 >	146,159	8,131	138,028
○2024년 위탁사업비 집행잔액 반납금	146,159	8,131	138,028
< 관광산업과 >	14,805	1,676	13,129
○2024년도 민간위탁사업 등 정산에 따른 집행잔액	14,805	1,676	13,129
< 평화외교과 >	2,415	0	2,415
○2024년 민간위탁비 등에 따른 집행잔액	2,415	0	2,415
< 친환경농업정책과 >	112,563	0	112,563
○친환경농업정책과 위탁사업 집행잔액	112,563	0	112,563
< 식품산업과 >	6,888	0	6,888
○식품산업과 소관 위탁사업 집행잔액	6,888	0	6,888
< 수산정책과 >	229,336	0	229,336
○해양수산분야 위탁사업 집행잔액	229,336	0	229,336
< 해양산업과 >	17,935	0	17,935
○해양산업 분야 위탁사업 집행잔액	17,935	0	17,935
< 기획1과 >	3,219	0	3,219
○제주형 행정체제 개편 도민 공감대 형성 대행사업 집행잔액 반환 수입	3,219	0	3,219
< 한라도서관 >	11,275	0	11,275
○2024년 제주꿈바당어린이도서관 운영사업 집행잔액	8,821	0	8,821
○작은도서관 프로그램 운영 및 네트워크 구축사업 집행잔액	2,454	0	2,454
< 제주환경자원순환센터 >	334,985	0	334,985
○2024년 주민편익시설 운영 관리 위탁금 정산에 따른 집행잔액	9,712	0	9,712
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영관리 정산 반납금	325,273	0	325,273
< 제주시종합민원실 >	1,100	0	1,100
○2024년 사업 완료에 따른 위탁비 반환금	1,100	0	1,100
< 제주시노인복지과 >	81,090	0	81,090
○노인단체 등 민간위탁사업 집행잔액	81,090	0	81,090

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시장애인복지과 >	217,770	0	217,770
○민간위탁금 등 집행잔액	217,770	0	217,770
< 제주시여성가족과 >	38,211	237	37,974
○여성 · 아동 · 청소년 분야 위탁사업(예탁금 등) 정산 집행잔액	38,211	237	37,974
< 제주시관광진흥과 >	1,664	0	1,664
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 민간위탁금 집행잔액 등 반납액	1,664	0	1,664
< 제주시해양수산과 >	9,790	0	9,790
○낚시터 환경개선 사업 등 위탁사업비 집행잔액	9,790	0	9,790
< 제주시청정축산과 >	148,100	134,100	14,000
○가축분뇨 공공처리시설 운영관리 등 위수탁사업 집행잔액 반환	148,100	134,100	14,000
< 서귀포시평생교육과 >	1,124	0	1,124
○2024년 서귀포시 자기주도학습지원 프로그램 운영 민간위탁사업 집행잔액	1,124	0	1,124
< 서귀포시주민복지과 >	29,627	25,720	3,907
○2024년도 민간위탁금 집행잔액	29,627	25,720	3,907
< 서귀포시노인복지과 >	93,058	152,725	△59,667
○2024년 민간위탁사업 정산에 따른 집행잔액	93,058	152,725	△59,667
< 서귀포시장애인복지과 >	68,714	0	68,714
○2024년 민간위탁금 정산에 따른 집행잔액	68,714	0	68,714
< 서귀포시여성가족과 >	157,779	157,075	704
○여성 · 가족지원시설 보조금 집행잔액	81,907	81,203	704
< 서귀포시문화예술과 >	133,014	127,860	5,154
○문화도시 조성사업 민간위탁금 집행잔액(지방비)	5,154	0	5,154
< 서귀포시관광진흥과 >	1,918	0	1,918
○2024년 위탁사업 반납금액	1,918	0	1,918
< 서귀포시체육진흥과 >	87,040	0	87,040
○민간위탁금 집행잔액 반납금	87,040	0	87,040
< 서귀포시해양수산과 >	10,698	7,449	3,249
○위탁비반환수입	10,698	7,449	3,249
< 서귀포시생활환경과 >	129,127	0	129,127
○'24년 슬레이트 처리지원사업 위탁비 반환금	129,127	0	129,127
< 서귀포시도시과 >	610,837	29,440	581,397
○월평동 도시재생사업 공기관 위탁사업비 정산에 따른 집행잔액	581,397	0	581,397
< 서귀포시성산읍 >	2,700	0	2,700
○민간위탁금 정산에 따른 반환수입	2,700	0	2,700

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[지역균형발전특별회계]	61,539	43,364	18,175
< 15분도시과 >	61,539	43,364	18,175
○권역별 지역균형발전사업 정산 반납액	61,539	43,364	18,175
224 기타수입	43,837,407	28,416,741	15,420,666
224-06 위약금	209,396	25,560	183,836
[일반회계]	209,396	25,560	183,836
< 회계재산관리과 >	183,836	0	183,836
○용역 및 공사 지연배상금	183,836	0	183,836
224-07 그외수입	37,628,011	22,391,181	15,236,830
[일반회계]	36,418,821	21,181,991	15,236,830
< 감사위원회 >	181	0	181
○유류포인트 환급	181	0	181
< 성평등여성정책관 >	967,073	0	967,073
○제주여성인력개발센터 임대보증금 반환	967,073	0	967,073
< 특별자치법무담당관 >	4,000	0	4,000
○소송비용 회수금 및 법원송달료 잔액 환급금 등	4,000	0	4,000
< 회계재산관리과 >	1,528,051	1,494,890	33,161
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	363,161	330,000	33,161
< 경제정책과 >	463,957	0	463,957
○'24년 탐나는전 이용자 포인트 적립 지원 사업 집행잔액	463,957	0	463,957
< 환경정책과 >	10,688	0	10,688
○'24년 생태계서비스지불제계약 집행잔액	10,688	0	10,688
< 탄소중립정책과 >	340,453	0	340,453
○석면피해구제급여	286,380	0	286,380
○2020년 보증기간 이내 저감장치 성능유지관리비 정산금 등	54,073	0	54,073
< 자원순환과 >	0	340,453	△340,453
○석면피해 구제급여(한국환경산업기술원 부담금)	0	286,380	△286,380
○2020년 보증기간 이내 저감장치 성능유지관리비 정산금 등	0	54,073	△54,073
< 문화정책과 >	136,030	0	136,030
○'24년 제주청년문화복지포인트 사업 집행잔액	136,030	0	136,030
< 관광산업과 >	8,939	0	8,939
○아덴힐리조트조성사업 개발사업시행승인(변경) 고시 무효 확인 소송비용 확정액	8,939	0	8,939
< 감귤유통과 >	13	0	13
○감귤유통과 그외수입	13	0	13
< 동물방역과 >	125	0	125

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보험료 환급금 등	125	0	125
< 해녀문화유산과 >	8	0	8
○공공조달 유류공동구매카드 포인트 적립금	8	0	8
< 해운항만과 >	360,153	360,000	153
○유류공동구매카드 포인트 적립금	153	0	153
< 문화예술진흥원 >	90,000	20,000	70,000
○한국문화예술회관연합회 문예회관 특성화 지원사업	90,000	20,000	70,000
< 축산생명연구원 >	9,700	5,000	4,700
○가축 폐사에 따른 가축재해보험금 등	9,700	5,000	4,700
< 해양수산연구원 >	2,942	0	2,942
○종합감사 결과에 따른 환수금	1,301	0	1,301
○2025년 계약보증금 환수 및 지연배상금 부과	1,512	0	1,512
○기타 반환금 및 수익금 등	129	0	129
< 돌문화공원관리소 >	1,470	0	1,470
○기타 수입금 발생분(보험료 환급금, 카드포인트 등)	1,470	0	1,470
< 제주시자치행정과 >	55,456	54,000	1,456
○공유재산 임대에 따른 공제회비	1,456	0	1,456
< 제주시안전총괄과 >	55,618	52,235	3,383
○전주이설비 환불금	51,212	50,032	1,180
○소송비용청구료	4,406	2,203	2,203
< 제주시노인복지과 >	1,730	0	1,730
○장묘시설 하자공사이행 보증금 등	1,730	0	1,730
< 제주시공원녹지과 >	4,210	0	4,210
○공유임산물(삼나무) 매각대금	4,210	0	4,210
< 제주시도시재생과 >	16,511	0	16,511
○소송비용청구료	16,511	0	16,511
< 제주시건설과 >	146,079	1,347	144,732
○시도 · 농어촌도로 미지급용지 토지보상비 반환금	81,774	0	81,774
○시도 · 농어촌도로 정비사업 지장전주 이설공사 정산환불금	62,958	0	62,958
< 제주시구좌읍 >	28,941	0	28,941
○그외수입	28,941	0	28,941
< 제주시한경면 >	3,500	0	3,500
○4대보험료 환급금 등	3,500	0	3,500
< 제주시이도2동 >	6,000	0	6,000
○그외수입(감사지적 회수금 및 보험금 환급금 등)	6,000	0	6,000
< 제주시아라동 >	1,624	0	1,624
○카드사용포인트적립금 등 그외수입	1,624	0	1,624

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시연동 >	19,224	0	19,224
○카드사용포인트적립금 등 그외수입	19,224	0	19,224
< 제주시노형동 >	31,000	2,170	28,830
○공유재산 임대 사용부과금 및 보험료 환급금 등	31,000	2,170	28,830
< 서귀포시노인복지과 >	7,881	0	7,881
○복지급여 반납금 및 영조물 손해배상 공제보험료	7,881	0	7,881
< 서귀포시장애인복지과 >	3,526	0	3,526
○복지급여 반납 및 영조물 공제 보험료 등	3,526	0	3,526
< 서귀포시여성가족과 >	94,732	92,372	2,360
○아동양육비 반납금	4,490	2,130	2,360
< 서귀포시문화예술과 >	225,000	35,176	189,824
○시민문화 · 체육복합센터 이용료수입	225,000	35,176	189,824
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	1,212	0	1,212
○배전선로 이설공사 환불금	1,212	0	1,212
< 서귀포시친환경농정과 >	0	31,544	△31,544
○하우스 지원사업 보조금 환수건 등	0	31,544	△31,544
< 서귀포시감귤유통과 >	70,951	0	70,951
○하우스 지원사업 보조금 환수건	70,951	0	70,951
< 서귀포시청정축산과 >	79	44	35
○보조금 환수 등 그외수입	79	44	35
< 서귀포시도시과 >	13,081,000	81,000	13,000,000
○도시계획 공공기여 납입금	13,000,000	0	13,000,000
< 서귀포시건축과 >	2,976	0	2,976
○가설건축물 대집행 소송비용액 반환금	2,976	0	2,976
< 서귀포시건설과 >	22,079	0	22,079
○배전선로 이설공사 준공에 따른 부가가치세 환급금	2,622	0	2,622
○가로(보안)등 설치공사 및 지중화공사 고객부담공사비 정산에 따른 환불금	13,829	0	13,829
○도로시설물(가로등 등) 복구공사 원인자부담금	5,628	0	5,628
< 서귀포시중문동 >	2,900	0	2,900
○기간제근로자 정산보험료	1,300	0	1,300
○보조금 집행잔액	1,600	0	1,600
< 서귀포시예래동 >	1,049	0	1,049
○'24년 기간제근로자 보험 환급금	1,049	0	1,049
230 지방행정제재·부과금	42,226,005	40,412,303	1,813,702
231 과징금	323,713	285,500	38,213
231-01 과징금	323,713	285,500	38,213
[일반회계]	318,713	280,500	38,213

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시위생관리과 >	9,600	2,600	7,000
○공중위생관리법 위반 과징금	9,600	2,600	7,000
< 제주시여성가족과 >	4,000	1,500	2,500
○청소년보호법위반 과징금	4,000	1,500	2,500
< 제주시감염예방의약과 >	15,300	0	15,300
○마약류 관리법 등 위반 과징금	15,300	0	15,300
< 서귀포시노인복지과 >	13,413	0	13,413
○노인장기요양보험법 위반 과징금(일반회계)	13,413	0	13,413
233 변상금	552,631	528,778	23,853
233-01 변상금	552,631	528,778	23,853
[일반회계]	552,631	528,778	23,853
< 우주모빌리티과 >	1,807	0	1,807
○공유재산 무단점유에 따른 변상금 징수	1,807	0	1,807
< 해운항만과 >	1,046	0	1,046
○항만시설 무단사용에 따른 변상금	1,046	0	1,046
< 제주시안전총괄과 >	46,000	40,000	6,000
○하천사용료 변상금	46,000	40,000	6,000
< 제주시조천읍 >	62,000	47,000	15,000
○국공유재산 변상금	62,000	47,000	15,000
234 과태료	25,845,292	25,692,568	152,724
234-01 차량관련과태료	23,684,100	23,672,100	12,000
[일반회계]	19,034,100	19,022,100	12,000
< 제주시교통행정과 >	17,200	7,200	10,000
○자동차 운행제한 위반 과태료	10,000	0	10,000
< 서귀포시성산읍 >	2,000	0	2,000
○자동차관리법 위반(무등록이륜차) 과태료	2,000	0	2,000
234-02 기타과태료	2,161,192	2,020,468	140,724
[일반회계]	2,071,692	1,930,968	140,724
< 사회재난과 >	1,600	0	1,600
○지하안전평가전문기관 지하안전법 위반 과태료	1,600	0	1,600
< 디지털혁신과 >	3,400	0	3,400
○정보통신공사업법 위반 과태료	3,400	0	3,400
< 교통정책과 >	3,400	0	3,400
○여객자동차운수사업법 등 위반에 따른 과태료	3,400	0	3,400
< 동물방역과 >	120	0	120
○축산물위생관리법 위반 과태료	120	0	120
< 제주시식품안전과 >	10,000	0	10,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○위생관련 법령 위반 과태료	10,000	0	10,000
< 제주시위생관리과 >	19,220	70,000	△50,780
○위생관련 법령 위반 과태료	19,220	70,000	△50,780
< 제주시노인복지과 >	1,160	0	1,160
○사회복지사업법, 노인장기요양보험법 위반 과태료	1,160	0	1,160
< 제주시여성가족과 >	400	0	400
○영유아보육법위반 과태료	400	0	400
< 제주시관광진흥과 >	6,024	0	6,024
○관광진흥법 위반 과태료	6,024	0	6,024
< 제주시친환경농정과 >	0	5,000	△5,000
○감귤유통조례위반 과태료 부과	0	5,000	△5,000
< 제주시감귤유통과 >	5,000	0	5,000
○농업 관련 의무이행 위반 과태료 부과	5,000	0	5,000
< 제주시해양수산과 >	7,000	0	7,000
○기타과태료(낚시관리법 위반 과태료 등)	7,000	0	7,000
< 제주시청정축산과 >	10,000	29,000	△19,000
○축산물위생관리법 등 위반 과태료	10,000	29,000	△19,000
< 제주시감염예방의약과 >	6,000	0	6,000
○의료법 등 위반 과태료	6,000	0	6,000
< 제주시이도2동 >	15,000	6,000	9,000
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기 불법투기 등)	15,000	6,000	9,000
< 서귀포시노인복지과 >	0	150,000	△150,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	0	150,000	△150,000
< 서귀포시장애인복지과 >	150,000	0	150,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	150,000	0	150,000
< 서귀포시여성가족과 >	200	0	200
○영유아보육법 위반 과태료	200	0	200
< 서귀포시친환경농정과 >	600	20,600	△20,000
○감귤유통조례위반 과태료	0	20,000	△20,000
< 서귀포시감귤유통과 >	20,000	0	20,000
○감귤유통조례위반 과태료	20,000	0	20,000
< 서귀포시청정축산과 >	12,400	8,000	4,400
○축산분야 과태료	12,400	8,000	4,400
< 서귀포시건축과 >	196,000	43,200	152,800
○민간임대주택법 위반 과태료	196,000	43,200	152,800
< 서귀포시건설과 >	5,000	0	5,000
○건설기계 관리법 위반 과태료	5,000	0	5,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
235 환수금	531,770	332,858	198,912
235-01 부정이익환수금	531,770	332,858	198,912
[일반회계]	444,270	245,358	198,912
< 고용센터 >	10,747	0	10,747
○국민취업지원제도 부정이익 환수금	10,747	0	10,747
< 축산생명연구원 >	1,100	0	1,100
○재택당직 과오납에 따른 환수	1,100	0	1,100
< 동물위생시험소 >	3,779	0	3,779
○2024년 종합감사 지적사항 환수금	3,779	0	3,779
< 제주시노인복지과 >	4,000	0	4,000
○기초연금·장수수당 등 부당수령 환수금	4,000	0	4,000
< 제주시기초생활보장과 >	100,000	50,000	50,000
○기초수급자 보장비용 징수(보장비용환수금)	100,000	50,000	50,000
< 제주시친환경농정과 >	0	4,168	△4,168
○농업농촌공익직불법 환수금 등	0	4,168	△4,168
< 제주시감귤유통과 >	55,040	0	55,040
○농업농촌공익직불법 환수금 등	55,040	0	55,040
< 제주시해양수산과 >	38,351	0	38,351
○부정이익 환수금(보조금 환수금 등)	38,351	0	38,351
< 서귀포시주민복지과 >	29,664	0	29,664
○2024년 지역사회서비스투자사업 등 부당이득금	29,664	0	29,664
< 서귀포시건축과 >	10,399	0	10,399
○임차급여 보장비용징수액 환수금	10,399	0	10,399
236 부담금	13,369,139	11,969,139	1,400,000
236-01 부담금	13,369,139	11,969,139	1,400,000
[일반회계]	9,665,739	8,265,739	1,400,000
< 물정책과 >	1,400,000	0	1,400,000
○지하수이용부담금	1,400,000	0	1,400,000
240 지난연도 수입	16,141,069	15,441,292	699,777
241 지난연도 수입	16,141,069	15,441,292	699,777
241-01 지난연도 수입	16,141,069	15,441,292	699,777
[일반회계]	5,678,859	4,979,082	699,777
< 보건정책과 >	7,332	0	7,332
○재난응급의료 무선통신망 운영사업비 부정이익 환수금(분납)	7,332	0	7,332
< 우주모빌리티과 >	16,828	0	16,828
○지난년도 수입(전기자동차 구매보조금 환수금)	16,828	0	16,828

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 노인복지과 >	12,038	0	12,038
○장사시설 사용료 지난연도 수입	12,038	0	12,038
< 탄소중립정책과 >	2,000	0	2,000
○미세먼지법 위반 과태료	2,000	0	2,000
< 자원순환과 >	0	2,000	△2,000
○미세먼지법 위반 과태료	0	2,000	△2,000
< 문화정책과 >	2,000	0	2,000
○제주형 제7차 재난긴급생활지원금 오지급 건 반납	2,000	0	2,000
< 친환경농업정책과 >	5,000	0	5,000
○2015년 친환경농산물 식재료 전처리시설 지원사업 보조금 환수액	5,000	0	5,000
< 수산정책과 >	3,600	0	3,600
○지원금회수금 지난연도 수입	3,600	0	3,600
< 해녀문화유산과 >	3,022	0	3,022
○국가중요어업유산축제개최사업 집행잔액 및 이자	1,644	0	1,644
○해녀박물관 관람객 입장료	1,378	0	1,378
< 농업기술원 >	3,300	0	3,300
○농기계임대사용료 등	3,300	0	3,300
< 보건환경연구원 >	3,184	0	3,184
○검사수수료 미수납액	3,184	0	3,184
< 동물위생시험소 >	25,080	0	25,080
○2024년 증지 수입 중 2025년 수납분	25,080	0	25,080
< 제주시식품안전과 >	5,000	0	5,000
○과태료 등 지난연도 수입	5,000	0	5,000
< 제주시위생관리과 >	8,000	12,000	△4,000
○과태료 등 지난년도 수입	8,000	12,000	△4,000
< 제주시노인복지과 >	4,150	0	4,150
○세외수입 체납액 징수	4,150	0	4,150
< 제주시기초생활보장과 >	40,000	20,000	20,000
○기초수급자 보장비용 징수	40,000	20,000	20,000
< 제주시여성가족과 >	27,198	6,176	21,022
○여성 · 아동 · 청소년 분야 이월미수납 징수액	27,198	6,176	21,022
< 제주시환경지도과 >	56,569	0	56,569
○지난연도 수입	56,569	0	56,569
< 제주시공원녹지과 >	10,000	0	10,000
○대체산림자원조성비(지난연도수입)	10,000	0	10,000
< 제주시절물생태관리소 >	2,242	0	2,242
○절물생태관리소 사용료수입 등 지난연도 수입	2,242	0	2,242

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시친환경농정과 >	106,000	100,000	6,000
○청년농업인 영농정착지원금 환수금	6,000	0	6,000
< 제주시해양수산과 >	249,186	0	249,186
○지난년도 수입(과년도 항만부지 사용료 등)	249,186	0	249,186
< 제주시주택과 >	6,000	0	6,000
○지난연도 수입	6,000	0	6,000
< 제주시동부보건소 >	877	0	877
○환자진료수입 및 각종 제증명 수수료 수입 등	877	0	877
< 제주시구좌읍 >	3,300	0	3,300
○지난연도수입	3,300	0	3,300
< 제주시조천읍 >	30,000	16,000	14,000
○각종 사용료 등 지난연도 수입	30,000	16,000	14,000
< 제주시한경면 >	4,884	2,884	2,000
○지난연도 점용료 및 사용료 등	4,884	2,884	2,000
< 제주시우도면 >	3,000	0	3,000
○지난년도수입	3,000	0	3,000
< 제주시이도2동 >	2,000	0	2,000
○과태료 등 지난연도 수입	2,000	0	2,000
< 제주시삼양동 >	3,138	0	3,138
○과태료 등 지난연도 수입	3,138	0	3,138
< 제주시아라동 >	3,605	2,068	1,537
○쓰레기불법투기과태료 등 지난연도 수입	3,605	2,068	1,537
< 제주시오라동 >	1,100	0	1,100
○지난연도 수입(과태료 등)	1,100	0	1,100
< 제주시노형동 >	2,300	1,320	980
○과태료 체납 등 지난연도 수입	2,300	1,320	980
< 서귀포시마을활력과 >	4,611	0	4,611
○농촌신활력플러스사업 등 보조금 반환액	4,611	0	4,611
< 서귀포시노인복지과 >	0	21,000	△21,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	0	21,000	△21,000
< 서귀포시장애인복지과 >	21,000	0	21,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	21,000	0	21,000
< 서귀포시여성가족과 >	8,774	0	8,774
○청소년보호법위반과태료	2,000	0	2,000
○영유아보육법 위반 과징금 등 반납	6,774	0	6,774
< 서귀포시관광지관리소 >	86,906	0	86,906
○관광지 입장료, 감귤박물관 카페 등 지난연도 수입	86,906	0	86,906
< 서귀포시경제일자리과 >	5,043	0	5,043

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○친환경자동차법위반과태료 등	5,043	0	5,043
< 서귀포시기후환경과 >	2,304	0	2,304
○환경법 위반 과태료(지난년도수입)	2,304	0	2,304
< 서귀포시생활환경과 >	302,926	204,506	98,420
○폐기물처리 종량제 봉투 판매수입 등 지난년도수입	97,267	204,506	△107,239
○재활용품수거판매수입(지난연도 수입)	203,876	0	203,876
○중간집하장 운영 폐기물 반입 수수료(지난연도 수입)	1,783	0	1,783
< 서귀포시안전총괄과 >	1,852	0	1,852
○지난년도 수입	1,852	0	1,852
< 서귀포시동홍동 >	1,155	0	1,155
○증지수입 등 지난연도 수입	1,155	0	1,155
< 서귀포시대천동 >	1,227	0	1,227
○과태료 등 지난연도 수입	1,227	0	1,227
300 지방교부세 등	1,923,842,879	1,919,687,192	4,155,687
310 지방교부세	1,922,722,192	1,918,567,192	4,155,000
311 지방교부세	1,922,722,192	1,918,567,192	4,155,000
311-02 특별교부세	4,155,000	0	4,155,000
[일반회계]	4,155,000	0	4,155,000
< 예산담당관 >	260,000	0	260,000
○지방재정 신속집행 추진실적 우수 지자체 인센티브	260,000	0	260,000
< 자연재난과 >	1,059,000	0	1,059,000
○2025년 폭염대책비(사전집행)	483,000	0	483,000
○빗물받이 정비 등(사전집행)	300,000	0	300,000
○2025년 2차 폭염대책비(사전집행)	276,000	0	276,000
< 우주모빌리티과 >	920,000	0	920,000
○행정안전부	920,000	0	920,000
·드론 활용 인파밀집관리 시스템 구축	920,000	0	920,000
< 자치경찰단 >	336,000	0	336,000
○노인 교통사고 우려지역 정비	56,000	0	56,000
○어린이보호구역 안전통학로 조성(스마트횡단보도 설치)	280,000	0	280,000
< 제주시안전총괄과 >	200,000	0	200,000
○상가지구 급경사지 긴급 정비공사	200,000	0	200,000
< 제주시친환경농정과 >	780,000	0	780,000
○상습가뭄재해지역 개선사업(고산2지구 등)	780,000	0	780,000
< 제주시건설과 >	400,000	0	400,000
○보행자우선도로 조성(사전집행)	200,000	0	200,000
○마을주민 보호구역 정비사업(사전집행)	200,000	0	200,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시건설과 >	200,000	0	200,000
○위미1교 내진보강 공사	200,000	0	200,000
320 지방소멸대응기금	1,120,687	1,120,000	687
321 지방소멸대응기금	1,120,687	1,120,000	687
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	1,120,000	687
[일반회계]	1,120,687	1,120,000	687
< 인구정책담당관 >	1,120,687	0	1,120,687
○지방소멸대응기금	1,120,687	0	1,120,687
< 특별자치법무담당관 >	0	1,120,000	△1,120,000
○지방소멸대응기금	0	1,120,000	△1,120,000
500 보조금	2,149,240,833	1,907,918,409	241,322,424
510 국고보조금등	2,149,240,833	1,907,918,409	241,322,424
511 국고보조금등	2,149,240,833	1,907,918,409	241,322,424
511-01 국고보조금	1,316,808,563	1,104,463,550	212,345,013
[일반회계]	1,216,036,086	1,002,307,073	213,729,013
< 청년정책담당관 >	1,925,288	1,920,288	5,000
○고용노동부	1,925,288	1,920,288	5,000
· 청년도전지원사업	521,600	516,600	5,000
< 보건정책과 >	14,340,600	13,920,200	420,400
○보건복지부	420,400	0	420,400
· 공중보건장학제도 운영	49,200	32,800	16,400
· 시니어의사 채용지원금 지원사업	66,000	0	66,000
· 지역필수의사 근무지원(사전집행 144,000천원 포함)	288,000	0	288,000
· 권역별 운영비(사전집행)	50,000	0	50,000
< 건강위생과 >	3,704,862	3,994,194	△289,332
○보건복지부	2,572,013	2,861,345	△289,332
· 전국민 마음투자 지원사업	363,921	653,253	△289,332
< 경제정책과 >	176,510,051	154,575	176,355,476
○행정안전부	176,427,176	0	176,427,176
· 민생회복 소비쿠폰(사전집행 116,812,062천원 포함)	176,427,176	0	176,427,176
○고용노동부	0	71,700	△71,700
· 지역노사민정 상생협력 지원사업	0	71,700	△71,700
< 노동일자리과 >	71,700	0	71,700
○고용노동부	71,700	0	71,700
· 지역노사민정 상생협력 지원사업	71,700	0	71,700
< 우주모빌리티과 >	78,527,000	96,527,000	△18,000,000
○환경부	77,027,000	96,027,000	△19,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	75,607,000	94,607,000	△19,000,000
○국토교통부	1,000,000	0	1,000,000
· 2025년 스마트도시 데이터허브 시범솔루션 발굴사업	1,000,000	0	1,000,000
< 복지정책과 >	156,945,398	140,586,398	16,359,000
○보건복지부	149,174,472	132,842,472	16,332,000
· 긴급복지지원	3,593,000	3,028,000	565,000
· 기초생활 급여지원	123,175,700	107,633,700	15,542,000
-생계급여	122,642,200	107,100,200	15,542,000
· 자활지원사업	12,349,707	12,124,707	225,000
-자활근로	10,783,800	10,558,800	225,000
○행정안전부	27,000	0	27,000
· 읍면동 스마트 복지 · 안전서비스 개선모델 지원사업(사전집행 16,200천원 포함)	27,000	0	27,000
< 아동보육청소년과 >	162,209,456	147,400,423	14,809,033
○보건복지부	66,092,786	66,091,946	840
· 요보호아동 그룹홈 운영	233,964	233,644	320
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	414,236	413,916	320
· 지역 아동보호전문기관 운영 지원	923,930	923,730	200
○교육부	95,766,448	80,958,255	14,808,193
· 시간제 보육서비스 제공지원	789,000	769,000	20,000
· 보육교직원 인건비 지원	26,698,000	25,218,000	1,480,000
· 보조교사,대체교사 지원	8,512,640	7,961,370	551,270
· 영유아 보육료 지원	52,558,150	39,801,227	12,756,923
< 장애인복지과 >	95,064,357	95,540,577	△476,220
○보건복지부	95,064,357	95,540,577	△476,220
· 여성장애인 출산비용 지원	10,920	14,280	△3,360
· 발달장애인 긴급돌봄센터 운영	375,575	372,075	3,500
· 주간활동서비스 지원(바우처)	2,630,000	3,230,000	△600,000
· 방과후 활동서비스 지원(바우처)	1,166,000	1,076,000	90,000
· 최중증발달장애인 24시간 개별 일대일 지원	749,050	750,000	△950
· 최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원	286,700	288,010	△1,310
· 최중증발달장애인 주간 그룹 일대일 지원(바우처)	743,900	718,000	25,900
· 최중증발달장애인 통합돌봄 운영지원(지역센터)	53,000	43,000	10,000
< 환경정책과 >	1,471,000	1,117,400	353,600
○환경부	1,471,000	1,117,400	353,600
· 생태관광지역 육성사업	0	180,000	△180,000
· 하천 및 하구쓰레기 정화사업	0	99,400	△99,400
· 해안-도심-한라산 생태축 복원사업	483,000	0	483,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 기후재난 대응 교육 강화(사전집행)	150,000	0	150,000
< 탄소중립정책과 >	4,119,155	0	4,119,155
○환경부	4,119,155	0	4,119,155
· 자동차배출가스저감사업	3,246,945	0	3,246,945
· 보증기간 경과장치 성능유지관리	1,210	0	1,210
· 어린이 통학차량 LPG차 전환지원 사업	3,000	0	3,000
· 권역형 환경보건센터 운영	267,000	0	267,000
· 가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원 사업	201,000	0	201,000
· 도로 재비산먼지 저감사업	400,000	0	400,000
< 자원순환과 >	1,334,600	5,453,755	△4,119,155
○환경부	1,334,600	5,453,755	△4,119,155
· 자동차배출가스저감사업	0	3,246,945	△3,246,945
· 보증기간 경과장치 성능유지관리	0	1,210	△1,210
· 어린이 통학차량 LPG차 전환지원 사업	0	3,000	△3,000
· 권역형 환경보건센터 운영	0	267,000	△267,000
· 가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원 사업	0	201,000	△201,000
· 도로 재비산먼지 저감사업	0	400,000	△400,000
< 산림녹지과 >	11,095,699	11,081,699	14,000
○산림청	9,312,699	9,298,699	14,000
· 산불방지대책(경상)	123,960	109,960	14,000
< 건축경관과 >	188,620	81,980	106,640
○국토교통부	188,620	81,980	106,640
· 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	186,620	79,980	106,640
< 주택토지과 >	40,025,930	37,105,930	2,920,000
○국토교통부	40,000,930	37,080,930	2,920,000
· 주거급여	37,040,000	35,060,000	1,980,000
· 청년월세 한시 특별지원	2,097,000	957,000	1,140,000
· 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	100,000	300,000	△200,000
< 문화정책과 >	4,838,718	4,845,518	△6,800
○문화체육관광부	1,158,100	1,164,900	△6,800
· 예술경영지원센터 공연예술 지역 유통지원 사업	958,100	964,900	△6,800
< 관광정책과 >	810,000	0	810,000
○외교부	810,000	0	810,000
· APEC 회의 관련 컨벤션센터 시설 개선(사전집행)	810,000	0	810,000
< 친환경농업정책과 >	24,659,684	7,022,352	17,637,332
○농림축산식품부	24,659,684	7,022,352	17,637,332
· 제주도 농업용수 통합 광역화 사업	20,000,000	5,000,000	15,000,000
· 농업e지 비대면 인프라서비스	15,516	13,000	2,516

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	1,760,816	0	1,760,816
· 가뭄대비 용수개발사업	874,000	0	874,000
< 식품산업과 >	5,036,992	2,189,827	2,847,165
○농림축산식품부	5,036,992	2,189,827	2,847,165
· 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지)	243,992	196,827	47,165
· 지역특화 임대형 스마트팜 사업	2,800,000	0	2,800,000
< 친환경축산정책과 >	326,000	3,326,000	△3,000,000
○환경부	326,000	3,326,000	△3,000,000
· 가축분뇨 공공처리시설	326,000	3,326,000	△3,000,000
< 동물방역과 >	9,243,976	7,359,068	1,884,908
○농림축산식품부	9,215,109	7,330,201	1,884,908
· 브루셀라병 특별검진	89,033	65,333	23,700
· 살처분보상금	88,000	30,000	58,000
· 조류인플루엔자 검사	35,612	25,404	10,208
· 개식용종식 전 · 폐업 지원	3,629,000	1,836,000	1,793,000
< 수산정책과 >	38,911,715	38,854,744	56,971
○해양수산부	38,911,715	38,854,744	56,971
· 경영이양직불금	8,562	8,401	161
· 2025 수산물산지거점 유통센터(FPC) 시설 지원	120,000	0	120,000
· 2025 저온친환경 수산물 위판장 시설	630,000	0	630,000
· 친환경수산물 생산지원 직불제지원	8,090,080	9,223,270	△1,133,190
· 구명조끼 한시 보급 지원	440,000	0	440,000
< 해양산업과 >	5,019,000	4,819,000	200,000
○해양수산부	5,019,000	4,819,000	200,000
· 어촌체험휴양마을 고도화 사업	200,000	0	200,000
< 동물위생시험소 >	688,885	558,545	130,340
○농림축산식품부	688,885	558,545	130,340
· 가축방역사업	650,830	520,490	130,340
-가축전염병 검진	148,422	129,582	18,840
-가축방역장비 구입	241,500	130,000	111,500
< 한라도서관 >	201,100	181,300	19,800
○문화체육관광부	19,800	0	19,800
· 2025 지역독서대전 지원 사업	19,800	0	19,800
< 제주환경자원순환센터 >	500,000	0	500,000
○환경부	500,000	0	500,000
· 바이오가스 기반 청정수소 생산시설 조성사업	500,000	0	500,000
[지하수관리특별회계]	464,000	1,848,000	△1,384,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 물정책과 >	464,000	1,848,000	△1,384,000
○(환경부) 중규모 빗물이용시설 설치사업	464,000	1,848,000	△1,384,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	410,409,856	385,740,453	24,669,403
[일반회계]	410,409,856	385,740,453	24,669,403
< 성평등여성정책관 >	1,056,444	1,054,151	2,293
○여성가족부	1,056,444	1,054,151	2,293
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	1,056,444	1,054,151	2,293
< 자연재난과 >	30,807,500	30,367,500	440,000
○행정안전부	30,807,500	30,367,500	440,000
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,176,500	736,500	440,000
< 경제정책과 >	22,649,000	4,279,430	18,369,570
○행정안전부	60,000	242,430	△182,430
· 지역주도형 청년일자리사업	0	242,430	△242,430
· 마을기업육성	60,000	0	60,000
○고용노동부	0	4,037,000	△4,037,000
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	0	4,037,000	△4,037,000
○행정안전부	22,589,000	0	22,589,000
· 지역사랑상품권 발행지원(2%)(사전집행 3,998,000천원 포함)	8,989,000	0	8,989,000
· 지역사랑상품권 발행지원(8%)	13,600,000	0	13,600,000
< 노동일자리과 >	5,279,430	0	5,279,430
○행정안전부	242,430	0	242,430
· 지역주도형 청년일자리사업	242,430	0	242,430
○고용노동부	5,037,000	0	5,037,000
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(사전집행 1,000,000천원 포함)	5,037,000	0	5,037,000
< 소상공인과 >	5,275,000	5,330,000	△55,000
○행정안전부	0	55,000	△55,000
· 마을기업육성	0	55,000	△55,000
< 통상물류과 >	1,803,000	1,683,000	120,000
○해양수산부	1,803,000	1,683,000	120,000
· 섬 지역 생활물류 운임지원 사업	1,803,000	1,683,000	120,000
< 복지정책과 >	9,796,464	9,283,374	513,090
○보건복지부	9,796,464	9,283,374	513,090
· 지역자율형 사회서비스투자사업	8,677,990	8,204,000	473,990
-생활사회서비스사업(일상돌봄 서비스 사업)	1,373,990	900,000	473,990
· 긴급돌봄지원사업	119,000	79,900	39,100
< 노인복지과 >	11,892,480	11,924,860	△32,380
○보건복지부	11,892,480	11,924,860	△32,380

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 노인맞춤돌봄서비스	10,586,590	10,645,310	△58,720
· 독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스	477,416	473,576	3,840
· 노인요양시설 확충사업	442,274	419,774	22,500
< 환경정책과 >	279,400	0	279,400
○환경부	279,400	0	279,400
· 생태관광지역 육성사업	180,000	0	180,000
· 하천및하구쓰레기 정화사업	99,400	0	99,400
< 탄소중립정책과 >	2,083,000	0	2,083,000
○환경부	2,083,000	0	2,083,000
· 미세먼지 불법배출 예방감시 지원	122,000	0	122,000
· 노후 슬레이트 처리 지원사업	1,961,000	0	1,961,000
< 자원순환과 >	213,000	2,296,000	△2,083,000
○환경부	213,000	2,296,000	△2,083,000
· 미세먼지 불법배출 예방감시 지원	0	122,000	△122,000
· 노후 슬레이트 처리 지원사업	0	1,961,000	△1,961,000
< 친환경농업정책과 >	33,748,089	33,995,089	△247,000
○농림축산식품부	33,748,089	33,995,089	△247,000
· 청년창업농 영농정착 지원사업	3,714,000	4,461,000	△747,000
· 배수개선사업	28,123,000	27,623,000	500,000
< 해운항만과 >	73,611,000	73,611,000	0
○해양수산부	73,611,000	73,611,000	0
· 화순항 건설	11,842,000	8,842,000	3,000,000
· 추자항 건설	715,000	3,715,000	△3,000,000
511-03 기금	422,022,414	417,714,406	4,308,008
[일반회계]	217,660,264	213,352,256	4,308,008
< 성평등여성정책관 >	3,993,231	3,992,131	1,100
○범죄피해자보호기금	1,357,277	1,356,177	1,100
· 성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,348,807	1,347,707	1,100
-성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	24,869	23,769	1,100
< 보건정책과 >	8,493,192	7,952,768	540,424
○응급의료기금	560,191	19,767	540,424
· 신생아 집중치료지역센터 노후장비교체 지원사업	330,025	0	330,025
· 응급의료기관 평가결과에 따른 지원(사전집행 171,000천원 포함)	453,000	282,000	171,000
· 응급의료기관 인건비 지원(사전집행 39,399천원 포함)	59,166	19,767	39,399
< 건강위생과 >	20,470,377	20,348,943	121,434
○국민건강증진기금	20,366,377	20,211,943	154,434
· 만성질환예방관리	855,125	799,625	55,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
-고혈압 당뇨병 등록관리	619,870	564,370	55,500
· 모자보건사업	241,231	196,350	44,881
-임신 사전건강관리 지원사업	178,000	120,000	58,000
-고위험임산부 의료비 지원	33,381	46,500	△13,119
· 저소득층 금연치료비 지원	34,312	34,100	212
· 생애초기 건강관리사업	147,500	138,000	9,500
· 영유아 사전예방적 건강관리	88,894	92,500	△3,606
-신생아난청 조기 진단비	12,894	16,500	△3,606
· 국가예방접종실시(코로나19예방접종 실시)	2,762,989	2,744,582	18,407
· 자살예방사업	20,540	0	20,540
-청년층 자살시도자 치료비 지원사업	6,000	0	6,000
-지역맞춤형 자살예방사업	14,540	0	14,540
· 요실금 치료지원 사업	9,000	0	9,000
○응급의료기금	104,000	137,000	△33,000
· 국가지정입원치료병상 운영비 지원	104,000	137,000	△33,000
< 소상공인과 >	47,460	45,000	2,460
○소상공인시장진흥기금	47,460	45,000	2,460
· 2025년 안전관리패키지 지원사업	47,460	45,000	2,460
< 복지정책과 >	13,716,202	13,716,430	△228
○양성평등기금	13,716,202	13,716,430	△228
· 시설 기능보강 지원	390	618	△228
< 환경정책과 >	0	1,588,000	△1,588,000
○기후변화대응기금	0	1,588,000	△1,588,000
· 탄소중립포인트제 에너지 분야 운영	0	490,000	△490,000
· 탄소중립포인트제 자동차 분야 운영	0	80,000	△80,000
· 지자체 탄소중립 지원사업	0	160,000	△160,000
· 지자체 온실가스 감축설비 지원사업	0	137,000	△137,000
· 해안-도심-한라산 생태축 복원사업	0	483,000	△483,000
· 기후변화 취약계층 · 지역 지원사업	0	238,000	△238,000
< 탄소중립정책과 >	1,105,000	0	1,105,000
○기후변화대응기금	1,105,000	0	1,105,000
· 탄소중립포인트제 에너지 분야 운영	490,000	0	490,000
· 탄소중립포인트제 자동차 분야 운영	80,000	0	80,000
· 지자체 탄소중립 지원사업	160,000	0	160,000
· 지자체 온실가스 감축설비 지원사업	137,000	0	137,000
· 기후위기 취약계층 · 지역 지원사업	238,000	0	238,000
< 자원순환과 >	2,436,500	2,226,500	210,000
○기후변화대응기금	2,436,500	2,226,500	210,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 생활자원회수센터 확충 · 현대화 사업	840,000	630,000	210,000
< 건축경관과 >	2,723,390	0	2,723,390
○기후변화대응기금	2,723,390	0	2,723,390
· 취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링	2,723,390	0	2,723,390
< 문화정책과 >	3,529,170	3,504,170	25,000
○문화예술진흥기금	3,448,370	3,458,370	△10,000
· 2025 제66회 한국민속예술제	6,000	16,000	△10,000
○국민체육진흥기금	80,800	45,800	35,000
· 지역문학관 활성화 지원사업	35,000	0	35,000
< 체육진흥과 >	14,722,439	14,111,770	610,669
○국민체육진흥기금	14,722,439	14,111,770	610,669
· 신나는 주말체육 프로그램 지원	270,109	229,600	40,509
· 어르신 스포츠시설 이용료 지원 사업	277,397	0	277,397
· 종목단체 및 지방체육회 운영(사전집행)	92,763	0	92,763
· 서귀포 반다비 체육센터 건립사업	200,000	0	200,000
< 친환경농업정책과 >	927,251	866,628	60,623
○농지관리기금	327,251	266,628	60,623
· 농지이용관리지원사업	327,251	266,628	60,623
< 감귤유통과 >	22,961,705	22,851,705	110,000
○FTA이행지원기금	19,976,980	19,866,980	110,000
· FTA기금 사업계획 수립 지원금	158,000	48,000	110,000
< 친환경축산정책과 >	8,404,854	8,018,718	386,136
○자유무역협정이행지원기금	634,730	547,852	86,878
· ICT융복합 확산사업(사전집행 86,878천원 포함)	633,730	546,852	86,878
○축산발전기금	7,482,866	7,470,866	12,000
· 비육용 암소시장 육성 사업	8,000	6,000	2,000
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원	116,000	106,000	10,000
○농업 · 농촌공익기능 증진 직접지불기금	287,258	0	287,258
· 저탄소 농업 프로그램 시범사업	287,258	0	287,258
700 보전수입등및내부거래	928,120,693	840,301,184	87,819,509
710 보전수입등	286,538,440	217,517,967	69,020,473
712 전년도이월금	49,499,723	50,200	49,449,523
712-01 국고보조금사용잔액	49,499,723	50,200	49,449,523
[일반회계]	48,042,539	0	48,042,539
< 예산담당관 >	48,042,539	0	48,042,539
○국고보조금 집행잔액	48,042,539	0	48,042,539
[제주도개발사업특별회계]	1,318,266	0	1,318,266

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 예산담당관 >	1,318,266	0	1,318,266
○2024년 결산 국고보조금 사용잔액	1,318,266	0	1,318,266
[발전소주변지역지원사업특별회계]	58,346	50,200	8,146
< 에너지산업과 >	58,346	50,200	8,146
○국고보조금사용잔액	58,346	50,200	8,146
[소방특별회계]	80,572	0	80,572
< 소방정책과 >	80,572	0	80,572
○국고보조금 집행잔액	80,572	0	80,572
715 보조금등반환금	19,570,950	0	19,570,950
715-01 국고보조금등반환금	19,570,950	0	19,570,950
[일반회계]	19,487,001	0	19,487,001
< 성평등여성정책관 >	96,405	0	96,405
○'24년 여성새일센터 운영지원 집행잔액 및 이자 반납(잔액 89,307/이자 6,553)	95,861	0	95,861
○'23년 여성새일센터 운영지원 퇴직적립금 반납	544	0	544
< 청년정책담당관 >	179,814	0	179,814
○2024년 청년도전지원사업 집행잔액 및 이자	40,407	0	40,407
○2024년 청년성장프로젝트 집행잔액 및 이자	139,407	0	139,407
< 보건정책과 >	651,298	0	651,298
○보건정책과 보조사업 등 국비보조금 집행잔액	651,298	0	651,298
< 건강위생과 >	113,087	0	113,087
○건강위생과 보조사업 등 국비 집행잔액 등	113,087	0	113,087
< 4·3지원과 >	32,474	0	32,474
○4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사(집행잔액17,645, 이자14,829)	32,474	0	32,474
< 기업투자과 >	23,940	0	23,940
○지방투자기업 설비투자 지원 사업 이자(이자 23,940)	23,940	0	23,940
< 통상물류과 >	18,836	0	18,836
○2023년 지역주도형 청년일자리사업(수출기업) 국고보조금 집행잔액 등	18,836	0	18,836
< 고용센터 >	7,269	0	7,269
○구직자 취업역량강화 프로그램 등 국비사업 정산 반납액	7,269	0	7,269
· 구직자취업역량강화 프로그램 반납(이자 753)	753	0	753
· 심리안정지원 프로그램 반납(잔액 3 이자 332)	335	0	335
· 청년일경험(기업탐방형) 프로그램 반납(이자 379)	379	0	379
· 대학일자리플러스센터 사업지원(국비) 반납(잔액 435 이자 5,367)	5,802	0	5,802
< 우주모빌리티과 >	20,859	0	20,859

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○'24년 자율차 시범운행지구 서비스 지원사업 구축사업 국비 집행잔액 및 이자	20,859	0	20,859
< 디지털혁신과 >	88	0	88
○장애인 집합정보화교육 국고보조금 집행잔액	88	0	88
< 아동보육청소년과 >	96,165	0	96,165
○아동, 보육,청소년 관련 국고보조사업 집행잔액 등	96,165	0	96,165
< 노인복지과 >	19,710	0	19,710
○노인복지과 국고보조금 집행잔액 반환수입 등	19,710	0	19,710
< 장애인복지과 >	447,368	0	447,368
○장애아가족양육지원사업 등 국고보조금 집행잔액 및 이자	447,368	0	447,368
< 주택토지과 >	37,550	0	37,550
○2024년 주거취약계층 주거상향 지원사업 집행잔액 및 이자(국비)	19,793	0	19,793
○2024년 장애인 주택개조사업 집행잔액 및 이자(국비)	17,757	0	17,757
< 교통정책과 >	8,550	0	8,550
○2024년 교통약자 특별교통수단 운영사업 국고보조금 이자	8,550	0	8,550
< 문화정책과 >	251,646	0	251,646
○2024년 전통스토리 계승 및 활용 사업 정산에 따른 반환금	9,370	0	9,370
○2024년 국악분야 예술강사 지원사업 정산에 따른 반환금	367	0	367
○제65회 한국민속예술제 정산에 따른 반환금	27	0	27
○2024년 통합문화이용권 사업 정산에 따른 반환금	241,882	0	241,882
< 교육정책협력과 >	138,722	0	138,722
○2024년 국가-제주형 평생교육바우처국고보조금 집행잔액 및 이자 반납	138,722	0	138,722
< 친환경농업정책과 >	19,761	0	19,761
○친환경농업정책과 국고보조금 집행잔액 등	19,761	0	19,761
< 식품산업과 >	12,256	0	12,256
○식품산업과 소관 국고보조금 집행잔액 및 이자	12,256	0	12,256
< 감귤유통과 >	10,037	0	10,037
○도서지역 내륙거점 통합물류 운영 지원사업 집행잔액 및 이자	10,037	0	10,037
< 동물방역과 >	2,185	0	2,185
○국고보조금 집행잔액 및 이자	2,185	0	2,185
< 수산정책과 >	13,275	0	13,275
○해양수산부 국고보조사업 집행잔액 및 이자	13,275	0	13,275
< 해녀문화유산과 >	5,666	0	5,666
○제주해녀문화 대백과사전편찬사업집행잔액 및 이자	5,666	0	5,666

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 농업기술원 >	85,696	0	85,696
○국고보조금 정산잔액 및 이자	85,696	0	85,696
< 축산생명연구원 >	48	0	48
○2024년 농업기술보급 시범사업 이자 반환	48	0	48
< 해양수산연구원 >	4,394	0	4,394
○양식장 유해생물 모니터링 및 방역교육 정산금 · 이자 반납	4,394	0	4,394
< 동물위생시험소 >	2,937	0	2,937
○2024년 도축검사원 운영지원 집행잔액(국비)	2,937	0	2,937
< 한라도서관 >	17,686	0	17,686
○2024년 공공도서관(교육청)개관시간 연장지원사업(잔액 16,648천원,이자1,038천원)	17,686	0	17,686
< 제주시주민복지과 >	367,604	0	367,604
○사회서비스사업 등 국비집행잔액	367,604	0	367,604
< 제주시노인복지과 >	858,054	0	858,054
○노인단체 및 시설 운영 국고보조금 등 집행잔액 · 이자 수입	858,054	0	858,054
< 제주시장애인복지과 >	919,333	0	919,333
○국고보조금 등 반환금	919,333	0	919,333
< 제주시기초생활보장과 >	38,706	0	38,706
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 집행잔액 등	38,706	0	38,706
< 제주시여성가족과 >	1,624,260	0	1,624,260
○여성 · 아동 · 청소년 분야 국고보조사업 정산 반납액	1,624,260	0	1,624,260
< 제주시일자리에너지과 >	7,394	0	7,394
○제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업 집행잔액 및 이자 수입	6,136	0	6,136
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 집행잔액 및 이자 수입	1,258	0	1,258
< 제주시마을활력과 >	54,000	0	54,000
○마을만들기사업 국비 이자 등 반납	54,000	0	54,000
< 제주시체육진흥과 >	116,743	0	116,743
○2024년 생활체육지도자 활동지원 사업 등 국고보조금 집행잔액	116,743	0	116,743
< 제주시기후환경과 >	4,116	0	4,116
○생태관광지역 지정 육성사업 등 국고보조금 집행잔액	4,116	0	4,116
< 제주시환경지도과 >	172,478	0	172,478
○ '24년 슬레이트 처리 지원사업 위탁비 국고 반환금	172,478	0	172,478
< 제주시해양수산과 >	27,460	0	27,460
○국고보조금 등 반납금	27,460	0	27,460

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시청정축산과 >	5,434,000	0	5,434,000
○공공형 통합 바이오에너지화시설 설치 등 국고보조금 반환	5,434,000	0	5,434,000
< 제주시도시재생과 >	4,178	0	4,178
○민간위탁금 집행잔액 및 이자 반납	4,178	0	4,178
< 제주시주택과 >	44,782	0	44,782
○수선유지급여사업 보조금 정산에 따른 집행잔액(국비) 반납	44,782	0	44,782
< 제주시보건행정과 >	9,524	0	9,524
○모자보건사업 등 국고보조금 집행잔액	9,524	0	9,524
< 제주시감염예방의약과 >	1,271	0	1,271
○감염예방의약과 국고보조금 집행잔액 및 이자	1,271	0	1,271
< 제주시건강증진과 >	471,561	0	471,561
○건강증진과 국고보조금 집행잔액 및 이자	471,561	0	471,561
< 제주시서부보건소 >	1,437	0	1,437
○인플루엔자 국가예방접종사업 등 국고보조금 집행잔액 및 이자	1,437	0	1,437
< 제주시동부보건소 >	1,725	0	1,725
○지역사회 건강조사사업 등 이자 및 수익금	431	0	431
○국가예방접종지원사업 집행 잔액	1,294	0	1,294
< 서귀포시마을활력과 >	72,473	0	72,473
○국비 지원사업 정산잔액	72,473	0	72,473
< 서귀포시주민복지과 >	93,959	0	93,959
○2024년도 보조금 지원사업 등 집행잔액 및 이자(국비)	93,959	0	93,959
< 서귀포시노인복지과 >	669,268	0	669,268
○2024년 보조사업 정산에 따른 집행잔액(국비)	669,268	0	669,268
< 서귀포시장애인복지과 >	613,000	0	613,000
○2024년 보조사업정산에 따른 집행잔액(국비)	613,000	0	613,000
< 서귀포시여성가족과 >	573,419	0	573,419
○여성 · 가족지원시설 국고보조금 집행잔액	372,641	0	372,641
○아동복지시설(학대피해아동쉼터 등) 국고보조금 집행잔액	35,328	0	35,328
○청소년사업 관련 국고보조금 집행잔액	10,047	0	10,047
○보육료 예탁금 및 보조사업등 정산에 따른 집행잔액 및 발생이자	155,403	0	155,403
< 서귀포시문화예술과 >	21,740	0	21,740
○문화도시 조성사업 민간위탁금 집행잔액 등(국비)	21,740	0	21,740
< 서귀포시체육진흥과 >	125,239	0	125,239
○국고보조금 등 반환금	125,239	0	125,239

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시경제일자리과 >	9,445	0	9,445
○제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업 집행잔액 및 이자 수입	8,826	0	8,826
○LPG사용가구 가스시설 개선 지원사업 집행잔액 및 이자 수입	619	0	619
< 서귀포시친환경농정과 >	1,258,241	0	1,258,241
○농정분야 정산결과 국고보조금 반납액 등	1,258,241	0	1,258,241
< 서귀포시감귤유통과 >	3,136,687	0	3,136,687
○농정분야 정산결과 국고보조금 반납액	3,136,687	0	3,136,687
< 서귀포시해양수산과 >	18,544	0	18,544
○국고보조금등반환금	18,544	0	18,544
< 서귀포시청정축산과 >	95,275	0	95,275
○국고보조사업 집행잔액 등 반환금	95,275	0	95,275
< 서귀포시생활환경과 >	148,442	0	148,442
○'24년 슬레이트 처리지원사업 위탁비 국고 반환금	148,442	0	148,442
< 서귀포시보건행정과 >	4,169	0	4,169
○2024-2025절기 인플루엔자 반품 백신비	4,169	0	4,169
< 서귀포시건강증진과 >	155,756	0	155,756
○전국민마음투자지원사업 예탁금 국고보조금 반환금	155,756	0	155,756
< 서귀포시동부보건소 >	381	0	381
○인플루엔자 국가예방접종 지원사업 잔여백신 반품 정산금	381	0	381
< 서귀포시서부보건소 >	14,615	0	14,615
○2024-2025절기 인플루엔자 국가예방접종 지원사업 잔여 백신 반품	14,615	0	14,615
[제주도개발사업특별회계]	83,949	0	83,949
< 주택토지과 >	26,524	0	26,524
○2024년 주거복지센터 운영 집행잔액 및 이자	26,524	0	26,524
< 교통정책과 >	25,333	0	25,333
○2024년 교통약자 특별교통수단 운영사업 이자	25,333	0	25,333
< 식품산업과 >	512	0	512
○'24년 고령화 대응 도-농협 협력사업 이자	512	0	512
< 서귀포시생활환경과 >	31,580	0	31,580
○2024년 생활자원회수센터 위탁운영비 결산이자	31,580	0	31,580
720 내부거래	641,582,253	622,783,217	18,799,036
721 전입금	363,952,100	362,653,064	1,299,036
721-02 공사·공단전입금	3,773,003	3,373,003	400,000
[일반회계]	3,773,003	3,373,003	400,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시경제소상공인과 >	400,000	0	400,000
○구좌농공단지 아름다운 거리 조성사업	200,000	0	200,000
○금능농공단지 아름다운 거리 조성사업	200,000	0	200,000
721-03 기타회계전입금	222,508,539	221,609,503	899,036
[지하수관리특별회계]	4,916,184	3,983,184	933,000
< 물정책과 >	4,916,184	3,983,184	933,000
○지하수이용부담금 전입금	933,000	0	933,000
[지역균형발전특별회계]	3,080,449	3,114,413	△33,964
< 15분도시과 >	3,080,449	3,114,413	△33,964
○지역균형발전 재정지원 전입금	3,080,449	3,114,413	△33,964
·일반회계 전입금	3,080,449	3,114,413	△33,964
722 예탁금및예수금	277,630,153	260,130,153	17,500,000
722-01 예수금수입	205,000,000	185,000,000	20,000,000
[일반회계]	195,200,000	180,000,000	15,200,000
< 예산담당관 >	195,200,000	180,000,000	15,200,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금	195,200,000	180,000,000	15,200,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	9,800,000	5,000,000	4,800,000
< 도시계획과 >	9,800,000	5,000,000	4,800,000
○예수금 수입	9,800,000	5,000,000	4,800,000
722-03 예탁금원금회수수입	27,425,358	29,925,358	△2,500,000
[토지관리특별회계]	1,295,358	3,795,358	△2,500,000
< 주택토지과 >	1,295,358	3,795,358	△2,500,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 회수 수입	1,295,358	3,795,358	△2,500,000

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

도

의 회 사 무 처

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무처	25,819,542	25,578,205	241,337
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	9,596,083	9,594,146	1,937
의회운영 총괄	1,813,854	1,799,457	14,397
총무관리	890,002	882,682	7,320
201 일반운영비	352,754	339,754	13,000
01 사무관리비	290,254	276,254	14,000
○의정활동 유공자 표창 제작	115,000	95,000	20,000
・표창패	111,000	91,000	20,000
○심리상담센터 운영	4,000	5,000	△1,000
○2026년 의회 업무용 수첩제작	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	22,400	23,400	△1,000
○제12대 제주특별자치도의회 후반기 개원 1주년 기념행사	6,000	7,000	△1,000
301 일반보전금	6,000	6,800	△800
11 행사실비지원금	6,000	6,800	△800
○의정활동 지원 기능강화 직원 특별교육 강사 실비 지원 등	200	300	△100
○공감소통의 날 문화 행사 운영 등에 따른 참여자 실비보상	1,300	1,500	△200
○제12대 제주특별자치도의회 후반기 개원 1주년 기념행사	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	25,120	30,000	△4,880
01 자산및물품취득비	25,120	30,000	△4,880
○의원실 TV 등 노후비품 교체	25,120	30,000	△4,880
시설관리	641,894	654,817	△12,923
201 일반운영비	582,483	584,099	△1,616
01 사무관리비	119,048	120,664	△1,616
○청사 시설관리요원 안전화 및 피복비 등 구입	1,350	1,500	△150
○청사 시설 표지판 등 교체	900	1,000	△100
○체력단련실 운영	20,034	21,000	△966
・전문강사료	8,694	9,660	△966
○물품관리(매각,처분 등)에 따른 각종 수수료	3,600	4,000	△400
202 여비	737	818	△81
01 국내여비	737	818	△81
○시설관리 및 예산,회계,계약업무 교육참가 등	737	818	△81
206 재료비	8,610	9,900	△1,290
01 재료비	8,610	9,900	△1,290
○설비보호제 및 냉각탑 살균제 구입	2,610	2,900	△290
○녹지공간 조성용 야생화 및 비료 등 구입	6,000	7,000	△1,000
401 시설비및부대비	25,064	35,000	△9,936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	25,064	35,000	△9,936
○도의회 청사 주변 울타리 보수 공사	25,064	35,000	△9,936
소통협력	243,358	223,358	20,000
201 일반운영비	124,018	129,018	△5,000
01 사무관리비	75,018	80,018	△5,000
○현장소통 간담회	7,000	12,000	△5,000
202 여비	81,200	51,200	30,000
03 국외업무여비	80,000	50,000	30,000
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진	80,000	50,000	30,000
301 일반보전금	38,140	43,140	△5,000
08 민간인국외여비	5,000	10,000	△5,000
○의정 국제교류 활성화 추진	5,000	10,000	△5,000
의사운영	325,299	328,904	△3,605
회의운영	325,299	328,904	△3,605
201 일반운영비	223,869	226,954	△3,085
01 사무관리비	194,229	197,314	△3,085
○본회의장 운영 물품 구입	3,125	3,250	△125
· 사무용품	1,125	1,250	△125
○의안발의 의안 등 유인	9,900	11,000	△1,100
○주민조례발안 청구인 명부 유인	3,240	3,600	△360
○보존 회의록 제작	33,500	35,000	△1,500
· 정례회	13,500	15,000	△1,500
202 여비	13,680	14,200	△520
01 국내여비	4,680	5,200	△520
○타시도 의회 우수사례 현장 견학 여비	4,680	5,200	△520
입법지원	299,202	303,042	△3,840
입법 지원 활동	299,202	303,042	△3,840
201 일반운영비	157,940	161,780	△3,840
01 사무관리비	137,140	140,980	△3,840
○자치입법 아이디어 공모전 심사수당 등	900	1,000	△100
○의정자문위원회 회의참석 수당 등	18,960	21,200	△2,240
○우수 의정활동 수상 지원 및 제주 의정대상 심사수당 등	4,000	5,000	△1,000
○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 운영	1,500	2,000	△500
의정홍보 관리	1,692,643	1,713,691	△21,048
공보관리	1,244,127	1,245,147	△1,020
201 일반운영비	230,002	231,022	△1,020
01 사무관리비	219,802	220,822	△1,020
○기자실 운영 소모품 구입	2,940	3,160	△220
· 기자실 운영 복사용지 등 사무용품 및 청소용품	1,080	1,200	△120
· 토너 및 복합기 소모품 구입	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○홈페이지 운영 전산시스템 유지보수	93,562	94,362	△800
・인터넷 방송 장비	7,200	8,000	△800
미디어 홍보(성인지예산)	448,516	468,544	△20,028
201 일반운영비	347,000	364,400	△17,400
01 사무관리비	308,100	322,500	△14,400
○월간 도민광장 발간	49,500	55,000	△5,500
・도민 광장발간 및 배부	43,200	48,000	△4,800
・원고료	1,800	2,000	△200
・투봉작업	4,500	5,000	△500
○계간 드림제주 발간	99,600	100,000	△400
・원고료	3,600	4,000	△400
○도의회 유튜브 활성화 사업	113,000	120,000	△7,000
○촬영장비 수리 및 소모품 구입	3,600	4,000	△400
○사진 프린터 운영 물품 구입	3,600	4,000	△400
○의사당 LED 전광판 소모품 구입	6,300	7,000	△700
・Power Supply(5V300A)	1,620	1,800	△180
・LED Module(128mmx256mm)	4,320	4,800	△480
・Sub Control B/D	360	400	△40
02 공공운영비	38,900	41,900	△3,000
○의정소식지 우편발송료	23,400	26,400	△3,000
405 자산취득비	100,472	103,100	△2,628
01 자산및물품취득비	100,472	103,100	△2,628
○무인비행기(촬영용드론) 구입	6,172	6,600	△428
○업무용 공용차량 구입	47,800	50,000	△2,200
위원회 활동지원	755,295	739,262	16,033
위원회 운영	755,295	739,262	16,033
201 일반운영비	326,377	306,820	19,557
01 사무관리비	279,399	259,549	19,850
○행정자치위원회	31,750	34,550	△2,800
・2025 제주특별자치도 공무원 패널조사	18,000	20,000	△2,000
・제도개선 연구 지원	7,200	8,000	△800
○환경도시위원회	13,300	14,000	△700
・주요 안건 등 위원회 활동자료 유인	5,985	6,300	△315
・위원회 운영물품 등 구입	3,990	4,200	△210
・해외선진사례 등 연구자료 유인	950	1,000	△50
・주요 현안사항 및 정책토론회 회의자료 유인	2,375	2,500	△125
○문화관광체육위원회	37,100	18,000	19,100
・조례 및 예산심사 정책입안 참고자료 등 유인	8,550	9,000	△450
・위원회 운영물품 등 구입	8,550	9,000	△450
・문화관광체육분야 의정정책자료 제작	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○교육위원회	16,800	9,800	7,000
· 주요 현안사항 및 정책토론회 회의자료 유인	5,800	1,800	4,000
· 현장방문 및 위원회 운영물품 구입	7,000	4,000	3,000
○예산결산특별위원회	28,500	30,000	△1,500
· 위원회 예산심의 및 의정활동 자료 유인 등	20,900	22,000	△1,100
· 위원회 운영물품 구입 등	5,700	6,000	△300
· 예산결산특별전문위원 직무교육	1,900	2,000	△100
○4.3특별위원회	14,949	15,449	△500
· 4.3사업 성과평가 및 향후과제 발굴조사	6,857	7,357	△500
○민생경제안정특별위원회 등 운영	14,250	15,000	△750
· 비품구입, 자료유인, 책자발간 등	14,250	15,000	△750
03 행사운영비	46,978	47,271	△293
○행정자치위원회	6,519	7,243	△724
· 토론회 자료 유인 등 운영비 및 초청 강사료 등	3,924	4,360	△436
· 학술대회 세미나 및 합동포럼 개최	2,595	2,883	△288
○환경도시위원회	1,900	2,000	△100
· 위원회 관련 정책설명 행사 지원 등 의정활동 지원	1,900	2,000	△100
○문화관광체육위원회	1,600	2,000	△400
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	1,600	2,000	△400
○교육위원회	4,800	1,800	3,000
· 교육 관련 주요 정책 설명회 개최	4,800	1,800	3,000
○4.3특별위원회	623	692	△69
· 토론회 및 공청회 운영	623	692	△69
○민생경제안정특별위원회 등 운영	3,000	5,000	△2,000
· 정책토론회 · 포럼 등 개최	3,000	5,000	△2,000
202 여비	196,730	213,331	△16,601
01 국내여비	91,730	87,331	4,399
○환경도시위원회	6,649	7,000	△351
· 국회 및 중앙부처 업무 협의 등 참석 의원 수행	4,911	5,170	△259
· 타시도 의회 운영사례 등 비교견학 의원 수행	1,738	1,830	△92
○저출생 · 고령화대책특별위원회	11,000	6,000	5,000
· 국회 및 중앙부처 업무협의, 자료조사 등 의원 수행	11,000	6,000	5,000
○민생경제안정특별위원회 등 운영	4,750	5,000	△250
· 국회 및 중앙부처 업무협의, 자료조사 등 의원 수행	4,750	5,000	△250
04 국제화여비	105,000	126,000	△21,000
○4.3특별위원회 유사사례지역 교류 수행	19,000	20,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○저출생·고령화대책특별위원회 유사사례지역 교류 수행	0	20,000	△20,000
207 연구개발비	100,000	90,000	10,000
01 연구용역비	100,000	90,000	10,000
○저출생 정책 현안 및 대응방안 마련 용역	44,000	50,000	△6,000
○초고령사회 도래에 따른 정책 현안 및 대응방안 마련 용역	18,000	20,000	△2,000
○민생경제활성화방안 연구용역	18,000	20,000	△2,000
○초고령사회 도래에 따른 장노년의 생활욕구 실태조사	20,000	0	20,000
301 일반보전금	99,788	96,711	3,077
11 행사실비지원금	99,788	96,711	3,077
○행정자치위원회	16,200	16,950	△750
·주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석자 실비 지원	4,750	4,950	△200
·주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석 강사 수당	4,100	4,300	△200
·지방분권 관련 회의 참석자 실비 지원	2,550	2,700	△150
·학술대회 세미나 및 합동포럼 참석자 수당 및 실비 지원	4,800	5,000	△200
○환경도시위원회	6,935	7,300	△365
·환경도시분야 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원	1,254	1,320	△66
·주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석 수당	5,681	5,980	△299
○문화관광체육위원회	3,242	3,600	△358
·주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석자 실비 보상	3,242	3,600	△358
○교육위원회	6,980	1,980	5,000
·정책토론회 참석자 등 실비 지원	6,200	1,200	5,000
○4.3특별위원회	3,181	3,381	△200
·토론회 및 공청회 참석 강사 수당	2,052	2,152	△100
·제주4.3사건 정책세미나 참석자 수당 및 실비 지원	1,129	1,229	△100
○민생경제안정특별위원회 등 지원	4,750	5,000	△250
·토론회 등 참석자 실비 지원	4,750	5,000	△250
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	16,223,459	15,984,059	239,400
인력운영비	15,940,165	15,700,765	239,400
직접인건비	15,224,883	14,985,483	239,400
204 직무수행경비	158,100	152,400	5,700
01 직책급업무수행경비	68,100	62,400	5,700
○직책급업무추진비	68,100	62,400	5,700
·담당관 및 전문위원	60,300	54,600	5,700
304 연금부담금등	1,081,941	848,241	233,700
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	555,328	321,628	233,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공무직 퇴직연금부담금	348,700	115,000	233,700

합의제행정기관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사위원회	1,134,981	1,209,746	△74,765
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	968,947	1,030,292	△61,345
감사위원회 운영	530,020	556,142	△26,122
감사위원회 운영	115,620	126,022	△10,402
201 일반운영비	51,190	57,000	△5,810
01 사무관리비	51,190	57,000	△5,810
○도의회 업무보고 및 자치감사 계획 유인	1,800	2,000	△200
○위원회 홍보책자 및 팸플릿 제작	1,800	2,000	△200
○위원회 운영 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	5,400	6,000	△600
○감사자문위원 회의 참석수당	2,700	3,000	△300
○감사자문위원 회의 자문수당	2,700	3,000	△300
○감사 모범사례 표창패 등 제작	2,700	3,000	△300
○감사연보 제작	18,890	21,000	△2,110
○감사위원회 홈페이지 유지관리 용역	5,400	6,000	△600
○감사 · 조사 통합정보시스템 유지관리 용역	9,800	11,000	△1,200
202 여비	31,790	35,322	△3,532
01 국내여비	31,790	35,322	△3,532
○각종 직접감사 추진	31,790	35,322	△3,532
301 일반보전금	15,540	15,600	△60
11 행사실비지원금	540	600	△60
○감사자문위원 도내외 현장 확인 등 실비 보상	540	600	△60
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○노후화 물품 교체 구입	9,000	10,000	△1,000
감사전문지식습득 위탁교육	12,540	13,000	△460
201 일반운영비	4,140	4,600	△460
01 사무관리비	4,140	4,600	△460
○감사교육원 등 외부 전문기관 교육비	2,070	2,300	△230
○감사직 공무원 등 위탁교육비	2,070	2,300	△230
감사전문인 양성 자체직무교육	23,420	23,620	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○자체직무교육 교재 구입 및 유인비	1,800	2,000	△200
감사담당자 역량강화	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○감사담당자 역량 강화 워크숍 자료 수집 등 각종 수용비	1,800	2,000	△200
○감사역량강화 합동 워크숍 운영	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○감사위원회 정책토론회 개최	4,500	5,000	△500
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○전국 시도 감사담당 공무원 연찬회 참석 등	1,800	2,000	△200
301 일반보전금	900	1,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○워크숍 등 참여자 실비 보상	900	1,000	△100
청사 및 차량 유지보수	347,280	359,340	△12,060
201 일반운영비	105,084	106,744	△1,660
01 사무관리비	27,940	29,600	△1,660
○청사 환경정비 용품 구입	3,600	4,000	△400
○화장실 위생용품 구입	2,160	2,400	△240
○신문 구독료 납부	2,880	3,200	△320
○체력단련실 및 샤워실 소모품 구입	1,800	2,000	△200
○각종 소모품 및 환경미화 물품 구입	4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비	239,600	250,000	△10,400
01 시설비	239,600	250,000	△10,400
○청사 보수공사	27,000	30,000	△3,000
○청사 누수 방지를 위한 개·보수 등	142,600	150,000	△7,400
지방감사아카데미 운영(성인지예산)	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
○상·하반기 지방감사아카데미 운영(성인지 예산)	13,500	15,000	△1,500
감사업무	67,280	77,180	△9,900
감사 업무 추진	19,220	24,020	△4,800
201 일반운영비	12,200	17,000	△4,800
01 사무관리비	12,200	17,000	△4,800
○감사결과 보고서 자료 유인	1,800	2,000	△200
○전문가 법률자문료	5,900	10,000	△4,100
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품 구입	3,600	4,000	△400
○감사업무 참고용 도서 및 간행물 구입	900	1,000	△100
열린감사 추진	43,200	48,000	△4,800
201 일반운영비	43,200	48,000	△4,800
01 사무관리비	43,200	48,000	△4,800
○외부전문가 종합감사 참여 수당	4,500	5,000	△500
○특정·성과감사 등 외부전문가 감사 참여 수당	14,400	16,000	△1,600
○감사관련 설문조사	18,000	20,000	△2,000
○법률고문수당	6,300	7,000	△700
성과감사 추진	4,860	5,160	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○성과감사 추진용 도서 구입	900	1,000	△100
○성과감사 추진용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	1,800	2,000	△200
조사업무	31,394	35,670	△4,276
공직기강 및 조사업무 추진	26,484	30,000	△3,516
201 일반운영비	11,872	15,080	△3,208
01 사무관리비	10,872	14,080	△3,208
○전산용품 및 소모품 구입	5,792	7,480	△1,688
○신문 구독료	1,080	1,200	△120
○전문가 법률자문료	4,000	5,400	△1,400
202 여비	2,772	3,080	△308
01 국내여비	2,772	3,080	△308
○선진 감찰기법과 전문가 조사기법 등 업무협의	1,872	2,080	△208
○시도 조사담당공무원 연찬회 참석여비	900	1,000	△100
특정사건 및 고충민원 조사업무 추진	4,910	5,670	△760
201 일반운영비	2,840	3,600	△760
01 사무관리비	2,840	3,600	△760
○특정조사 전문가 자문 및 참여수당	1,220	1,800	△580
○특정조사 자료수집용 수용비	810	900	△90
○고충민원처리 운영물품 구입	810	900	△90
심의업무	175,303	186,120	△10,817
법제심사 및 심의조정 업무 추진	161,450	170,728	△9,278
201 일반운영비	152,100	160,700	△8,600
01 사무관리비	152,100	160,700	△8,600
○감사위원회의 출석수당	66,000	69,500	△3,500
○감사위원회의 심사수당	80,700	85,200	△4,500
○감사위원 도외연수 차량임차비	1,800	2,000	△200
○감사위원회 의사운영 소모품 구입	3,600	4,000	△400
202 여비	1,880	2,088	△208
01 국내여비	1,880	2,088	△208
○중앙부처 및 타시도 관련 업무협의	1,880	2,088	△208
301 일반보전금	2,250	2,500	△250
11 행사실비지원금	2,250	2,500	△250
○감사위원 도외연수 및 감사·조사현장 참여 등 실비보상	2,250	2,500	△250
303 포상금	1,080	1,200	△120
01 포상금	1,080	1,200	△120
○베스트 감사관 포상	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	900	1,000	△100
01 자산및물품취득비	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○심의과 노후 비품 교체 구입	900	1,000	△100
적극행정 지원 및 감사품질 향상	13,853	15,392	△1,539
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○전문가 법률자문료(사전컨설팅, 재심의 등)	11,700	13,000	△1,300
○법제·심의·일상감사업무 참고용 도서 구입	900	1,000	△100
202 여비	1,253	1,392	△139
01 국내여비	1,253	1,392	△139
○사전 컨설팅감사 및 적극행정 면책제도 운영실태 업무협의	1,253	1,392	△139
부패방지지원센터 운영	164,950	175,180	△10,230
도민감사관 운영	37,890	41,780	△3,890
201 일반운영비	30,150	33,500	△3,350
01 사무관리비	29,340	32,600	△3,260
○도민감사관 제도 운영물품 구입	3,240	3,600	△360
○도민감사관 제도 운영 편람 제작	1,080	1,200	△120
○도민감사관 회의 등 참석수당	18,900	21,000	△2,100
○도민감사관 감사 참여수당	4,500	5,000	△500
○도민감사관 도외연수 차량 임차비	1,620	1,800	△180
03 행사운영비	810	900	△90
○도민감사관 관련 전문교육 및 워크숍 개최에 따른 운영비	810	900	△90
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○도민감사관 관련 연수 참여	1,080	1,200	△120
301 일반보전금	4,860	5,280	△420
11 행사실비지원금	3,780	4,200	△420
○도민감사관 전문교육 및 도외연수 추진에 따른 실비	3,780	4,200	△420
공익제보 활성화	101,600	102,200	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○부패방지지원센터 연차보고서 등 제작	5,400	6,000	△600
청렴 문화 확산	25,460	31,200	△5,740
201 일반운영비	16,660	22,400	△5,740
01 사무관리비	16,660	22,400	△5,740
○청렴교육 및 홍보 유인물 제작	2,160	2,400	△240
○청렴문화 확산을 위한 홍보	14,500	20,000	△5,500
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	166,034	179,454	△13,420
기본경비	166,034	179,454	△13,420
부서운영 기본경비	166,034	179,454	△13,420
201 일반운영비	73,500	86,920	△13,420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	73,500	86,920	△13,420
○당직수당	8,480	21,900	△13,420
· 재택 및 재택당직수당	8,480	21,900	△13,420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지방노동위원회		584,349	446,000	138,349
	균	446,000	446,000	0
	도	51,562	0	51,562
	자	86,787	0	86,787
재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)		153,349	15,000	138,349
	균	15,000	15,000	0
	도	51,562	0	51,562
	자	86,787	0	86,787
보전지출		153,349	15,000	138,349
	균	15,000	15,000	0
	도	51,562	0	51,562
	자	86,787	0	86,787
보전지출		153,349	15,000	138,349
	균	15,000	15,000	0
	도	51,562	0	51,562
	자	86,787	0	86,787
802 반환금기타		153,349	15,000	138,349
	균	15,000	15,000	0
	도	51,562	0	51,562
	자	86,787	0	86,787
01 국고보조금반환금		86,787	0	86,787
○지방노동위원회지원사업 (집행잔액 86,703 이자 84)		86,787	0	86,787
03 기타반환금등		66,562	15,000	51,562
○이행강제금 반환준비금		66,562	15,000	51,562
	균	15,000	15,000	0
	도	51,562	0	51,562

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	기 정 액	비교증감
자치경찰위원회		4,761,096	4,802,670	△41,574
	국	4,000	4,000	0
	균	800,000	800,000	0
	도	254,000	254,000	0
	자	3,703,096	3,744,670	△41,574
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)		4,712,661	4,754,235	△41,574
	국	4,000	4,000	0
	균	800,000	800,000	0
	도	254,000	254,000	0
	자	3,654,661	3,696,235	△41,574
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화		489,286	519,764	△30,478
	국	4,000	4,000	0
	도	54,000	54,000	0
	자	431,286	461,764	△30,478
자치경찰위원회 운영 및 관리		480,934	509,984	△29,050
	국	4,000	4,000	0
	도	54,000	54,000	0
	자	422,934	451,984	△29,050
201 일반운영비		339,326	361,104	△21,778
01 사무관리비		235,662	257,440	△21,778
○자치경찰 업무 참고도서 구입		500	1,000	△500
○자치경찰 법령 및 규정집 제작		1,900	2,000	△100
○도의회 업무보고 및 주요업무계획 자료 제작		1,800	2,000	△200
○사무국 신문 구독료		4,722	4,800	△78
○사무국 전산기기 소모품 구입		3,000	5,000	△2,000
○위원회 회의 운영 및 소모품 구입 등		5,000	9,000	△4,000
○전문가 자문료		1,000	2,000	△1,000
○위원회 회의 참석 수당 등		63,000	70,000	△7,000
○위원회 회의 속기록 작성		14,400	16,000	△1,600
○자치경찰위원회 홍보		18,000	20,000	△2,000
○자치경찰제 정책 만족도 조사		16,200	18,000	△1,800
○청사 환경정비용품 구입		1,500	3,000	△1,500
202 여비		16,048	16,720	△672
01 국내여비		6,048	6,720	△672
○중앙부처 업무협의 및 타시도 우수사례 견학		6,048	6,720	△672
308 자치단체등이전		40,400	45,000	△4,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,400	45,000	△4,600
○자치경찰위원회 언론 홍보		40,400	45,000	△4,600
405 자산취득비		61,000	63,000	△2,000
	국	4,000	4,000	0
	도	54,000	54,000	0

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	기 정 액	비교증감
	자 3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	61,000	63,000	△2,000
○사무국 운영 물품 구입	3,000	5,000	△2,000
자치경찰 인사운영	8,352	9,780	△1,428
201 일반운영비	7,380	8,700	△1,320
01 사무관리비	7,380	8,700	△1,320
○표창장 및 임용장 제작	3,600	4,000	△400
○자치경찰사무 담당공무원 순회 교육 강사 수당	1,200	1,500	△300
○자치경찰 교육훈련 자료 유인물 제작 등	1,500	2,000	△500
○고충심사위원회 운영	1,080	1,200	△120
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○중앙부처 및 타시도 업무 협의 및 회의 참석, 자료조사	972	1,080	△108
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	1,203,224	1,211,020	△7,796
	균 800,000	800,000	0
	도 200,000	200,000	0
	자 203,224	211,020	△7,796
효율적인 자치경찰사무 기획 추진(성인지예산)	36,000	37,760	△1,760
201 일반운영비	17,300	18,800	△1,500
01 사무관리비	17,300	18,800	△1,500
○자치경찰사무 기능별 정책 홍보	7,700	9,000	△1,300
○사회적약자 대상 범죄예방 교육홍보자료 제작	8,000	8,200	△200
202 여비	2,000	2,160	△160
01 국내여비	2,000	2,160	△160
○중앙부처 및 타시도 업무 협의 및 회의참석	2,000	2,160	△160
303 포상금	1,700	1,800	△100
01 포상금	1,700	1,800	△100
○자치경찰 주요시책 우수사례 인센티브	1,700	1,800	△100
민·관·경 협력조정	18,672	21,980	△3,308
201 일반운영비	17,100	20,300	△3,200
01 사무관리비	5,700	8,900	△3,200
○자치경찰위원회 실무협의회 참석수당	1,700	1,900	△200
○찾아가는 현장소통의날 운영에 따른 홍보물 등 제작	4,000	7,000	△3,000
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○타시도 업무협의 및 우수사례 벤치마킹	972	1,080	△108
자치경찰사무 감사운영 및 청렴·인권 시책 추진	28,552	31,280	△2,728
201 일반운영비	23,580	26,200	△2,620
01 사무관리비	23,580	26,200	△2,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○감사운영 물품 구입 및 자료 유인	5,400	6,000	△600
○자치경찰 청렴·인권 교육	2,980	5,000	△2,020
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○중앙부처 및 타시도 감사 업무 협의 등	972	1,080	△108
지역 맞춤형 치안행정 운영	3,020,151	3,023,451	△3,300
자치경찰 치안시책 발굴 및 운영	841,385	844,685	△3,300
201 일반운영비	746,385	749,685	△3,300
01 사무관리비	122,385	125,685	△3,300
○도민 안전확보를 위한 공익광고 제작	13,500	15,000	△1,500
○정신응급 합동대응센터 운영	1,125	1,250	△125
○주취자 보호센터 운영	1,580	1,755	△175
○치안약자 범죄예방 민·관·경 공동대응협의체 운영	28,500	30,000	△1,500

도 본 청

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대변인	4,199,339	4,164,757	34,582
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	4,131,252	4,096,670	34,582
언론협력 및 도정홍보지원	3,062,315	2,993,950	68,365
도정현안 기획홍보	2,603,880	2,504,200	99,680
201 일반운영비	229,880	230,200	△320
01 사무관리비	182,880	183,200	△320
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	2,880	3,200	△320
308 자치단체등이전	2,274,000	2,174,000	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,274,000	2,174,000	100,000
○도정공감대 확산 위한 전략적 도정홍보 추진	2,230,000	2,130,000	100,000
도정정책 홍보지원	458,435	489,750	△31,315
201 일반운영비	175,080	180,800	△5,720
01 사무관리비	170,280	176,000	△5,720
○도정 주요시책 홍보 시안 등 제작	21,600	24,000	△2,400
○홍보정책자문위원 운영	10,800	12,000	△1,200
○지역언론 발전위원회 운영 수당	2,880	3,200	△320
○회의실 행사 지원 소모품 구입	3,000	4,800	△1,800
203 업무추진비	36,774	40,860	△4,086
03 시책추진업무추진비	36,774	40,860	△4,086
○도정 주요정책 홍보	20,250	22,500	△2,250
○제주가치 대외홍보	5,670	6,300	△630
○주요행사 취재 지원	4,374	4,860	△486
○중앙 · 지역언론 취재 지원	6,480	7,200	△720
308 자치단체등이전	183,681	204,090	△20,409
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	183,681	204,090	△20,409
○신문고정란 홍보료	86,040	95,600	△9,560
○도정소식(방송, 생활정보지 등) 홍보료	97,641	108,490	△10,849
405 자산취득비	9,900	11,000	△1,100
01 자산및물품취득비	9,900	11,000	△1,100
○무선마이크 및 노트북 구입	9,900	11,000	△1,100
미디어 홍보	369,239	380,600	△11,361
소셜매체 운영(성인지예산)	358,639	370,000	△11,361
201 일반운영비	358,639	370,000	△11,361
01 사무관리비	355,639	367,000	△11,361
○도 공식 소셜매체 운영	244,639	250,000	△5,361
○SNS플랫폼 전용 콘텐츠 제작	91,000	97,000	△6,000
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	504,810	524,600	△19,790
도정홍보 콘텐츠 제작 지원(성인지예산)	477,650	495,200	△17,550
201 일반운영비	477,650	495,200	△17,550
01 사무관리비	436,850	450,000	△13,150
○공감형 정책 콘텐츠 제작 확산	114,000	120,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도정소식지 발행	279,950	280,000	△50
○도정소식지 편집위원회 운영	8,500	12,000	△3,500
○제주특별자치도지 발간	16,400	18,000	△1,600
○도정뉴스 점자책 발행	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	40,800	45,200	△4,400
○도정소식지 우편 발송료	40,800	45,200	△4,400
도정홍보행사 촬영 지원	27,160	29,400	△2,240
201 일반운영비	24,160	26,400	△2,240
01 사무관리비	13,360	14,400	△1,040
○도정 주요행사 및 홍보콘텐츠 촬영용 소모품 구입	5,760	6,400	△640
○도정 영상물 편집 프로그램 사용권 구입	7,600	8,000	△400
02 공공운영비	10,800	12,000	△1,200
○홍보콘텐츠 현장 전송용 이동통신요금	4,500	5,000	△500
○도정 주요행사 및 홍보콘텐츠 촬영용 장비 수리	6,300	7,000	△700
고객맞춤형 메시지 제공	23,688	26,320	△2,632
고객맞춤형 메시지 제공	23,688	26,320	△2,632
201 일반운영비	21,888	24,320	△2,432
01 사무관리비	21,888	24,320	△2,432
○도정 연설문 작성 관리	3,888	4,320	△432
○민선8기 도지사 연설문집 발간	18,000	20,000	△2,000
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○메시지 기획 및 사례조사	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소통청렴담당관	11,373,912	11,331,627	42,285
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	11,329,742	11,290,212	39,530
도민참여 소통정책 추진	39,036	41,030	△1,994
공감 소통행정 운영(성인지예산)	39,036	41,030	△1,994
201 일반운영비	19,950	21,500	△1,550
01 사무관리비	19,950	21,500	△1,550
○도민과의 소통업무 추진	5,000	6,000	△1,000
○도정정책 모니터 워크숍(성인지예산)	3,150	3,500	△350
○도정정책 모니터 자료 제작	1,800	2,000	△200
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○소통 네트워크 구축 등 업무협의(도외)	2,700	3,000	△300
301 일반보전금	3,096	3,240	△144
11 행사실비지원금	1,296	1,440	△144
○도정정책 모니터 운영 실비 지원	1,296	1,440	△144
여론동향 및 갈등관리	140,476	156,455	△15,979
예방적 갈등관리 및 체계적 대응(성인지예산)	140,476	156,455	△15,979
201 일반운영비	98,390	111,400	△13,010
01 사무관리비	63,390	76,400	△13,010
○사회협약위원회 회의 참석수당	17,000	20,000	△3,000
○사회협약위원회 워크숍 및 토론회 운영	10,500	12,000	△1,500
○공공갈등 진단 등 자문 및 컨설팅	8,100	12,000	△3,900
○갈등관리 홍보물 및 매뉴얼 제작	8,460	9,400	△940
○갈등조정협의회 운영	7,500	10,000	△2,500
○부서별 갈등관리 실태 점검 · 평가	9,130	10,000	△870
○공공갈등관리 역량강화 교육 운영	2,700	3,000	△300
202 여비	2,426	2,695	△269
01 국내여비	2,426	2,695	△269
○여론수렴 현안업무 협의(도외)	2,426	2,695	△269
301 일반보전금	5,700	6,000	△300
11 행사실비지원금	5,700	6,000	△300
○갈등관리 전문가 활동실비 지원	2,700	3,000	△300
303 포상금	2,300	2,700	△400
01 포상금	2,300	2,700	△400
○갈등관리 실태 점검평가에 따른 우수부서 포상	2,300	2,700	△400
308 자치단체등이전	25,000	27,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	27,000	△2,000
○공공갈등 주민조정가 양성 교육	25,000	27,000	△2,000
투명한 공직윤리 및 기강 확립	141,404	154,261	△12,857
감사지원 업무 추진	29,119	30,442	△1,323

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	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	10,260	11,400	△1,140
01 사무관리비	10,260	11,400	△1,140
○각종 수감자료 유인 등	2,700	3,000	△300
○감사장 운영 및 전산장비 임차	5,400	6,000	△600
○청백-e 시스템 관리자 및 담당자 교육자료 유인	2,160	2,400	△240
202 여비	1,647	1,830	△183
01 국내여비	1,647	1,830	△183
○감사원 및 국민권익위원회 주관 전문교육 등(도외)	1,647	1,830	△183
재산등록 및 부패방지업무 추진(성인지예산)	112,285	123,819	△11,534
201 일반운영비	105,135	115,229	△10,094
01 사무관리비	76,135	83,229	△7,094
○재산등록 금융정보 조회 수수료 및 공직윤리 업무 추진 등	5,800	6,444	△644
○공직자윤리위원회 회의 참석수당	3,150	3,500	△350
○간부공무원 청렴수준 진단	11,000	12,000	△1,000
○청렴제주 실현을 위한 홍보물 제작 등	13,162	15,762	△2,600
○청렴특강 및 청렴 체험프로그램 강사수당 등	2,000	3,000	△1,000
○청렴사회 민.관협의회 회의 참석수당	1,500	2,000	△500
○공직자 갑질 실태조사 등 상호존중 조직 문화 조성	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○청렴문화 확산 민.관 네트워크 활성화	27,000	30,000	△3,000
202 여비	1,000	1,440	△440
01 국내여비	1,000	1,440	△440
○부패방지 및 청렴도 향상을 위한 청렴교육 등(도외)	1,000	1,440	△440
301 일반보전금	800	1,800	△1,000
11 행사실비지원금	800	1,800	△1,000
○청렴콘서트 및 청렴특강 운영 등	800	1,800	△1,000
직소민원의 신속하고 원만한 해결	23,166	23,796	△630
시민고충처리위원회 운영	14,670	15,300	△630
201 일반운영비	11,160	11,400	△240
01 사무관리비	11,160	11,400	△240
○시민고충처리위원회 운영상황보고서 발간 등	2,160	2,400	△240
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○타 기관 방문 등 시민고충처리위원회 업무 추진(도외)	1,080	1,200	△120
301 일반보전금	2,430	2,700	△270
11 행사실비지원금	2,430	2,700	△270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시민고충처리위원회 타 기관 방문 등에 따른 실비 지원	2,430	2,700	△270
고객만족 민원서비스 구현	10,985,660	10,914,670	70,990
민원서비스 제공	10,946,860	10,872,270	74,590
201 일반운영비	288,430	294,970	△6,540
01 사무관리비	213,430	219,970	△6,540
○민원실 책자(민원서식, 민원편람, 외국어서식 등) 유인	8,000	10,000	△2,000
○민원실 소모품 구입 및 수리	2,660	4,000	△1,340
○민원실 환경정비 물품구입	2,000	3,000	△1,000
○제주120만덕콜센터 운영 소모품 구입	9,000	10,000	△1,000
○제주120만덕콜센터 ISO 9001 인증유효 사후관리 심사비	2,700	3,000	△300
○민원조정위원회 회의 참석자 수당	900	1,000	△100
○민원업무 담당공무원 역량강화 프로그램 운영	7,200	8,000	△800
202 여비	3,330	3,700	△370
01 국내여비	3,330	3,700	△370
○민원담당 현안업무 협의	3,330	3,700	△370
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
11 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
○제주120만덕콜센터 상담사 힐링과정 운영에 따른 실비보상	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	82,000	0	82,000
01 자산및물품취득비	82,000	0	82,000
○제주120만덕콜센터 방화벽 및 시스템 접근제어 구입	82,000	0	82,000
고객만족시책추진	38,800	42,400	△3,600
201 일반운영비	33,400	36,400	△3,000
01 사무관리비	33,400	36,400	△3,000
○제주특별자치도 주민상담실 운영	33,400	36,400	△3,000
303 포상금	5,400	6,000	△600
01 포상금	5,400	6,000	△600
○민원행정분야 우수부서 포상	5,400	6,000	△600
행정운영경비(소통청렴담당관)(기타/기타)	42,400	41,415	985
기본경비	42,400	41,415	985
부서운영 기본경비	42,400	41,415	985
201 일반운영비	26,078	22,859	3,219
01 사무관리비	26,078	22,859	3,219
○기본사무용품비	1,640	1,440	200
○기타수용비	4,600	4,000	600
○기본업무수행 급량비	19,838	17,419	2,419
202 여비	10,778	13,306	△2,528

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	10,778	13,306	△2,528
○기본업무수행여비	10,778	13,306	△2,528
203 업무추진비	5,544	5,250	294
04 부서운영업무추진비	3,234	2,940	294
○부서운영업무추진비	3,234	2,940	294
재무활동(소통청렴담당관)(일반공공행정/일반행정)	1,770	0	1,770
보전지출	1,770	0	1,770
보전지출	1,770	0	1,770
802 반환금기타	1,770	0	1,770
01 국고보조금반환금	1,770	0	1,770
○2024년 여권발급 대행기관 경비(집행잔액 1,770)	1,770	0	1,770

부서: 성평등여성정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 성평등 정책추진 및 문화확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
성평등여성정책관		9,376,599	9,202,605	173,994
	국	33,378	33,378	0
	균	1,056,444	1,054,151	2,293
	기	1,142,410	1,141,556	854
	도	1,294,676	1,292,017	2,659
	자	5,849,691	5,681,503	168,188
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/가족 · 여성)		9,129,276	9,173,753	△44,477
	국	33,378	33,378	0
	균	1,056,444	1,054,151	2,293
	기	1,142,410	1,141,556	854
	도	1,294,676	1,292,017	2,659
	자	5,602,368	5,652,651	△50,283
성평등 정책추진 및 문화확산		3,514,149	3,530,894	△16,745
	균	1,056,444	1,054,151	2,293
	도	466,057	463,764	2,293
	자	1,991,648	2,012,979	△21,331
여성권익촉진 및 활동지원(성인지예산)		141,868	142,074	△206
201 일반운영비		778	864	△86
01 사무관리비		778	864	△86
○여성지도자 역량강화 홍보물 제작		778	864	△86
202 여비		1,080	1,200	△120
01 국내여비		1,080	1,200	△120
○여성권익업무관련 회의 참석		1,080	1,200	△120
김만덕 선양사업		87,310	90,451	△3,141
308 자치단체등이전		23,859	27,000	△3,141
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,859	27,000	△3,141
○제주특별자치도김만덕상 언론홍보		23,859	27,000	△3,141
김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)		948,500	967,000	△18,500
307 민간이전		928,500	947,000	△18,500
05 민간위탁금		928,500	947,000	△18,500
○김만덕기념관 민간위탁 운영		878,500	897,000	△18,500
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)		1,650,357	1,645,255	5,102
	균	1,056,444	1,054,151	2,293
	도	466,057	463,764	2,293
	자	127,856	127,340	516
307 민간이전		1,627,857	1,622,755	5,102
	균	1,056,444	1,054,151	2,293
	도	466,057	463,764	2,293
	자	105,356	104,840	516
11 사회복지사업보조		1,606,857	1,601,755	5,102
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)		1,522,501	1,517,915	4,586
	균	1,056,444	1,054,151	2,293

부서: 성평등여성정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 성평등 정책추진 및 문화확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 466,057	463,764	2,293
○여성새로일하기센터 안정적 기반 구축 (정액)	84,356	83,840	516
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	626,092	631,448	△5,356
	국 33,378	33,378	0
	도 33,378	33,378	0
	자 559,336	564,692	△5,356
성인지정책 추진(성인지예산)	100,864	102,692	△1,828
201 일반운영비	29,786	31,530	△1,744
01 사무관리비	28,490	30,090	△1,600
○성별영향평가 종합결과보고서 유인 등	810	900	△90
○성평등한 공직문화 조성사업 등	9,900	11,000	△1,100
○성인지 정책 업무 매뉴얼 제작	3,690	4,100	△410
03 행사운영비	1,296	1,440	△144
○성주류화 제도 강화를 위한 워크숍 등	1,296	1,440	△144
202 여비	756	840	△84
01 국내여비	756	840	△84
○성인지정책 중앙교육 참석	756	840	△84
제주양성평등교육센터 운영(성인지예산)	400,472	404,000	△3,528
308 자치단체등이전	400,472	404,000	△3,528
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,472	404,000	△3,528
○제주양성평등교육센터 운영	400,472	404,000	△3,528
여성친화도시 조성	4,989,035	5,011,411	△22,376
	기 1,142,410	1,141,556	854
	도 795,241	794,875	366
	자 3,051,384	3,074,980	△23,596
제주여성가족연구원 지원	1,978,510	1,998,510	△20,000
306 출연금	1,978,510	1,998,510	△20,000
01 출연금	1,978,510	1,998,510	△20,000
○제주여성가족연구원 기관운영 출연금	1,993,440	2,013,440	△20,000
· 사업비	560,000	580,000	△20,000
여성친화도시 조성 사업(성인지예산)	366,230	369,550	△3,320
201 일반운영비	9,114	9,750	△636
01 사무관리비	6,414	6,750	△336
○여성친화도시 교육, 홍보물 제작	3,024	3,360	△336
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	2,700	3,000	△300
202 여비	756	840	△84
01 국내여비	756	840	△84
○여성친화도시 조성 업무 추진	756	840	△84
301 일반보전금	7,200	7,800	△600
11 행사실비지원금	5,400	6,000	△600

부서: 성평등여성정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성친화도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	5,400	6,000	△600
308 자치단체등이전	70,000	72,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	72,000	△2,000
○제주특별자치도 제4차 여성친화도시 기본 계획 수립 연구 용역	70,000	72,000	△2,000
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원	28,043	26,823	1,220
	기 19,630	18,776	854
	도 8,413	8,047	366
307 민간이전	28,043	26,823	1,220
	기 19,630	18,776	854
	도 8,413	8,047	366
11 사회복지사업보조	28,043	26,823	1,220
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	28,043	26,823	1,220
	기 19,630	18,776	854
	도 8,413	8,047	366
여성폭력방지위원회 운영	2,484	2,760	△276
201 일반운영비	2,484	2,760	△276
01 사무관리비	2,484	2,760	△276
○여성폭력방지위원회 운영	2,484	2,760	△276
재무활동(성평등여성정책관)(사회복지/가족 · 여성)	219,971	0	219,971
보전지출	219,971	0	219,971
보전지출	219,971	0	219,971
802 반환금기타	219,971	0	219,971
01 국고보조금반환금	38,250	0	38,250
○2024년 폭력피해 이주여성 지원사업 집행잔액	3,000	0	3,000
○2024년 가정폭력피해자 지원사업 집행잔액	16,135	0	16,135
○2024년 성폭력피해자 지원사업 집행잔액	18,937	0	18,937
○2024년 찾아가는 폭력예방교육 운영 이자	178	0	178
03 기타반환금등	181,721	0	181,721
○2024년 폭력피해 이주여성 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액1,882천원,이자5천원)	1,887	0	1,887
○2024년 가정폭력피해자 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액32,927천원,이자67천원)	32,994	0	32,994
○2024년 성폭력피해자 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액12,094 이자2,718)	14,812	0	14,812
○2024년 성매매방지 및 피해자 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액16,003 이자59)	16,062	0	16,062
○2024년 성매매피해 아동청소년 통합지원 사업 이자	7	0	7
○2024년 디지털성범죄특화프로그램지원사업 이자	251	0	251
○2024년 스토킹피해자 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액18,921천원 이자380천원)	19,301	0	19,301

부서: 성평등여성정책관
정책: 재무활동(성평등여성정책관)(사회복지/가족 · 여성)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○'24년 여성새일센터 운영지원 집행잔액 및 이자반납(집행잔액89,308, 이자6,554)	95,862	0	95,862
○'23년 여성새일센터 운영지원 퇴직적립금 반환	545	0	545
행정운영경비(성평등여성정책관)(기타/기타)	27,352	28,852	△1,500
기본경비	27,352	28,852	△1,500
부서운영 기본경비	27,352	28,852	△1,500
202 여비	9,905	11,405	△1,500
01 국내여비	9,905	11,405	△1,500
○기본업무수행여비	9,905	11,405	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획관	7,672,288	7,840,978	△168,690
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	7,599,067	7,774,804	△175,737
도정 역점시책 추진	5,553,722	5,647,816	△94,094
도정 주요시책 추진	221,348	239,348	△18,000
201 일반운영비	194,888	212,888	△18,000
01 사무관리비	144,000	162,000	△18,000
○각종 업무보고 자료 등 유인	27,000	30,000	△3,000
○도정백서 제작	5,000	10,000	△5,000
○국정감사 수감 준비 등	10,000	20,000	△10,000
시도 협력체계 구축	456,674	456,768	△94
202 여비	1,274	1,368	△94
01 국내여비	1,274	1,368	△94
○시도 기획조정실장회의 참석 및 중앙업무 협의	1,274	1,368	△94
창의실용 및 시책개발 지원	14,400	15,400	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○창의실용 및 시책개발 관련 자료제작 등	9,000	10,000	△1,000
제주연구원 운영 지원	4,861,300	4,936,300	△75,000
306 출연금	4,861,300	4,936,300	△75,000
01 출연금	4,861,300	4,936,300	△75,000
○제주연구원 기관운영 출연금	4,861,300	4,936,300	△75,000
· 사업비	675,000	750,000	△75,000
지방의회와의 협력강화	10,700	12,500	△1,800
지방의정활동지원	10,700	12,500	△1,800
201 일반운영비	5,822	7,580	△1,758
01 사무관리비	5,822	7,580	△1,758
○의회업무 관련 도서 구입	1,242	1,380	△138
○의원상해등 보상심의회 운영수당	180	200	△20
○상설정책협의 자료 유인 등	3,000	4,000	△1,000
○도의회 도정질문·답변 추진상황 책자 유인	1,400	2,000	△600
202 여비	378	420	△42
01 국내여비	378	420	△42
○지방의회운영 및 자치단체 직원연수	378	420	△42
조직인력의 효율성 강화	105,314	111,412	△6,098
조직인력 운영의 효율성 강화	105,314	111,412	△6,098
201 일반운영비	25,065	28,720	△3,655
01 사무관리비	24,265	26,720	△2,455
○조직관리 업무 연찬 워크숍	500	1,000	△500
○조직관리 및 조직진단 자료 유인	2,400	3,000	△600
○지방행정시행계획 책자 유인	2,520	2,800	△280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○조직관리위원회 회의참석 수당	900	1,000	△100
○민간위탁사무심의위원회 회의참석 수당	6,750	7,500	△750
○민간위탁사무심의위원회 속기 수당	2,025	2,250	△225
03 행사운영비	800	2,000	△1,200
○(가칭)제주특별자치도 시설관리공단 설립 주민공청회	800	2,000	△1,200
202 여비	3,089	5,532	△2,443
01 국내여비	3,089	5,532	△2,443
○정원통계 시도 합동 작업	1,287	1,430	△143
○조직 관련 중앙업무 협의	1,000	3,000	△2,000
○타 시도 우수사례 벤치마킹	802	1,102	△300
지속가능한 제주의 미래비전 추진	152,630	170,170	△17,540
지속가능발전 실행력 확보	104,690	108,750	△4,060
201 일반운영비	101,000	105,000	△4,000
01 사무관리비	49,000	50,000	△1,000
○지속가능발전위원회 운영 및 지속가능발전 분야 자문수당	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	52,000	55,000	△3,000
○지속가능발전 도민공감 프로젝트	52,000	55,000	△3,000
301 일반보전금	540	600	△60
11 행사실비지원금	540	600	△60
○지속가능발전 관련 자문 실비보상	540	600	△60
제주국제자유도시 종합계획 추진	47,940	61,420	△13,480
201 일반운영비	45,420	58,900	△13,480
01 사무관리비	45,420	58,900	△13,480
○국제자유도시종합계획심의회 참석수당	3,600	4,000	△400
○국제자유도시종합계획심의회 회의자료 유인	3,600	4,000	△400
○국제자유도시종합계획 전문가 평가 및 자문 운영	4,500	5,000	△500
○국제자유도시 종합계획 수정계획 방향 수립 워킹그룹 등 운영	33,720	45,900	△12,180
정책평가 및 공약 관리	211,366	223,396	△12,030
협치협업 기반 확산	22,006	22,796	△790
201 일반운영비	10,906	11,396	△490
01 사무관리비	10,906	11,396	△490
○협치협업 우수사례 발표대회	1,406	1,896	△490
301 일반보전금	2,700	3,000	△300
11 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
○협치협업 관련 행사 참석 실비보상	2,700	3,000	△300
정책평가 기능 강화	64,260	70,800	△6,540
201 일반운영비	17,800	22,000	△4,200
01 사무관리비	17,800	22,000	△4,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지자체 합동평가 매뉴얼 유인	4,360	5,400	△1,040
○지자체 합동평가 정성평가 우수사례 책자 유인	3,100	4,000	△900
○지자체 합동평가 토론회의 자료 유인	2,740	3,600	△860
○지자체 합동평가 우수사례 컨설팅 및 경진대회	7,600	9,000	△1,400
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○지자체 합동평가 업무 추진	2,160	2,400	△240
301 일반보전금	900	1,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○중앙평가 민간전문가 컨설팅 실비 보상	900	1,000	△100
303 포상금	38,000	40,000	△2,000
01 포상금	38,000	40,000	△2,000
○지자체 합동평가 및 중앙단위 평가대응 포상금(합동평가 인센티브 10백만원 포함)	38,000	40,000	△2,000
성과관리체계 구축 운영	82,200	83,500	△1,300
201 일반운영비	82,200	83,500	△1,300
01 사무관리비	82,200	83,500	△1,300
○성과평가위원회 운영	11,700	13,000	△1,300
공약 이행 관리 강화	42,900	46,300	△3,400
201 일반운영비	37,500	40,500	△3,000
01 사무관리비	37,500	40,500	△3,000
○도민배심원단 운영 및 참석 수당	27,000	30,000	△3,000
301 일반보전금	3,600	4,000	△400
11 행사실비지원금	3,600	4,000	△400
○공약 자문 및 도민배심원단 운영을 위한 실비 지원	3,600	4,000	△400
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	1,545,335	1,609,510	△64,175
혁신행정 업무 추진(성인지예산)	98,075	101,610	△3,535
201 일반운영비	77,840	80,100	△2,260
01 사무관리비	75,340	77,600	△2,260
○정부혁신 과제발굴, 평가 등에 따른 회의 수당	4,050	4,500	△450
○적극행정 우수사례 경진대회	1,800	2,000	△200
○적극행정 자료집 및 홍보물 제작	1,800	2,000	△200
○정부혁신 전문가 컨설팅 및 자문	2,250	2,500	△250
○정부혁신 컨설팅 자료집 및 보고서 제작	3,600	4,000	△400
○적극행정위원회 참석수당 및 교육	3,240	3,600	△360
○정부혁신 우수사례 경진대회	1,800	2,000	△200
○정부혁신 홍보물 제작	1,800	2,000	△200
202 여비	6,660	6,900	△240
01 국내여비	6,660	6,900	△240

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	기 정 액	비교증감
○정부혁신 추진 중앙 업무협의	1,080	1,200	△120
○행안부 혁신확산 사례 추진관련 국내 자료 조사	1,080	1,200	△120
301 일반보전금	4,665	5,700	△1,035
11 행사실비지원금	1,665	2,700	△1,035
○중앙단위 회의참석 및 위원회 운영 등	1,665	2,700	△1,035
지역거점별 소통협력공간 운영(성인지예산)	1,447,260	1,507,900	△60,640
201 일반운영비	7,260	7,900	△640
01 사무관리비	5,760	6,400	△640
○소통협력공간 운영협의회 운영 등	5,760	6,400	△640
307 민간이전	1,440,000	1,500,000	△60,000
05 민간위탁금	1,440,000	1,500,000	△60,000
○소통협력센터 운영	1,440,000	1,500,000	△60,000
공공시설물 효율적 관리체계 구축	20,000	0	20,000
시설관리공단 설립 추진	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○시설관리공단 설립준비를 위한 워킹그룹 운영	5,000	0	5,000
○시설관리공단 설립준비를 위한 임금체계 조사	15,000	0	15,000
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	73,221	66,174	7,047
기본경비	73,221	66,174	7,047
부서운영 기본경비	73,221	66,174	7,047
201 일반운영비	34,366	30,906	3,460
01 사무관리비	34,366	30,906	3,460
○기본사무용품비(시설관리공단설립준비단)	240	0	240
○기타수용비(시설관리공단설립준비단)	800	0	800
○기본업무수행 급량비(시설관리공단설립준비단)	2,420	0	2,420
202 여비	22,146	19,294	2,852
01 국내여비	22,146	19,294	2,852
○기본업무수행여비(시설관리공단설립준비단)	2,852	0	2,852
203 업무추진비	16,709	15,974	735
04 부서운영업무추진비	4,389	3,654	735
○시설관리공단설립준비단	735	0	735

부서: 인구정책담당관
정책: 미래변화 주도 인구·균형발전 정책 추진 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 실질적 지방시대 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인구정책담당관	1,250,045	1,118,189	131,856
	균 73,700	73,700	0
	도 78,500	78,500	0
	자 1,097,845	965,989	131,856
미래변화 주도 인구·균형발전 정책 추진 강화(일반공공행정/일반행정)	1,008,740	1,029,748	△21,008
	균 73,700	73,700	0
	도 78,500	78,500	0
	자 856,540	877,548	△21,008
실질적 지방시대 구현	439,353	449,601	△10,248
	균 73,700	73,700	0
	도 78,500	78,500	0
	자 287,153	297,401	△10,248
지역혁신체계운영지원	218,700	222,200	△3,500
	균 73,700	73,700	0
	도 78,500	78,500	0
	자 66,500	70,000	△3,500
201 일반운영비	131,700	135,200	△3,500
	균 32,600	32,600	0
	도 32,600	32,600	0
	자 66,500	70,000	△3,500
03 행사운영비	101,500	105,000	△3,500
○2025 대한민국 지방시대엑스포 제주전시관 운영	66,500	70,000	△3,500
지방분권 추진(성인지예산)	220,653	227,401	△6,748
201 일반운영비	68,800	70,000	△1,200
01 사무관리비	18,800	20,000	△1,200
○자치분권관련 홍보·교육자료 제작 등	10,800	12,000	△1,200
202 여비	4,933	5,481	△548
01 국내여비	4,933	5,481	△548
○특별자치시도 위상제고 등 국정과제 수행 및 전국지방시대위원회 협업 추진	4,933	5,481	△548
308 자치단체등이전	22,000	27,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	27,000	△5,000
○자치분권관련 대내외 홍보 추진	22,000	27,000	△5,000
제주형 외국인·이민 정책 추진	82,040	82,100	△60
외국인 생활편의 증진 지원(성인지예산)	82,040	82,100	△60
301 일반보전금	540	600	△60
11 행사실비지원금	540	600	△60
○외국인자문위원회 및 외국인정책 관련 자문 실비 보상	540	600	△60
종합적 인구정책 운영을 통한 인구변화 대응	282,550	290,590	△8,040
제주형 인구정책 추진(성인지예산)	116,350	124,390	△8,040

부서: 인구정책담당관
정책: 미래변화 주도 인구 · 균형발전 정책 추진 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 종합적 인구정책 운영을 통한 인구변화 대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	74,900	81,000	△6,100
01 사무관리비	74,900	81,000	△6,100
○인구정책 자료집 및 보고서 제작	4,500	5,000	△500
○인구정책조정위원회 참석수당	2,700	3,000	△300
○인구정책 전문가 컨설팅 자문수당	4,500	5,000	△500
○인구정책 토론회 및 특별교육	27,000	30,000	△3,000
○인구정책 홍보물 제작	2,700	3,000	△300
○제주형 인구정책 공감대 형성 프로젝트(성인지예산)	13,500	15,000	△1,500
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○인구정책 추진 관련 자료 조사 및 우수사례 발굴	1,620	1,800	△180
301 일반보전금	5,980	6,240	△260
11 행사실비지원금	3,540	3,600	△60
○인구정책조정위원회 위원 및 전문가 등 참석자 여비	540	600	△60
14 기타보상금	2,440	2,640	△200
○인구정책 아이디어 공모전	2,440	2,640	△200
308 자치단체등이전	13,500	15,000	△1,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,500	15,000	△1,500
○제주형 인구정책 공감대 형성 프로젝트 홍보	13,500	15,000	△1,500
사회변화 대응 지역통계 생산	204,797	207,457	△2,660
통계조사 및 정책지원	56,131	58,217	△2,086
201 일반운영비	53,100	55,000	△1,900
01 사무관리비	52,300	54,000	△1,700
○사업체조사 홍보물품 등 구입	14,400	16,000	△1,600
○통계정책위원회 참석 수당	900	1,000	△100
02 공공운영비	800	1,000	△200
○통계간행물 발송비	800	1,000	△200
202 여비	1,681	1,867	△186
01 국내여비	1,681	1,867	△186
○통계 작성 설명회 및 회의 참석	1,681	1,867	△186
제주 사회조사	148,666	149,240	△574
201 일반운영비	5,116	5,240	△124
01 사무관리비	5,116	5,240	△124
○사회조사 홍보물 제작	1,116	1,240	△124
207 연구개발비	143,550	144,000	△450
01 연구용역비	143,550	144,000	△450
○제주사회조사 및 사회지표분석 용역	143,550	144,000	△450
도민과 외국인이 함께 도약하는 제주 실현(사회복지/가족 · 여성)	57,660	57,900	△240

부서: 인구정책담당관
정책: 도민과 외국인이 함께 도약하는 제주 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 도민과 외국인이 함께하는 사회통합 실현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도민과 외국인이 함께하는 사회통합 실현	57,660	57,900	△240
외국인주민 지원	57,660	57,900	△240
201 일반운영비	20,080	20,200	△120
01 사무관리비	20,080	20,200	△120
○외국인주민지원위원회 수당	1,080	1,200	△120
301 일반보전금	1,080	1,200	△120
11 행사실비지원금	1,080	1,200	△120
○전국 외국인주민 화합한마당 참가	1,080	1,200	△120
재무활동(인구정책담당관)(일반공공행정/일반행정)	153,104	0	153,104
보전지출	153,104	0	153,104
보전지출	153,104	0	153,104
802 반환금기타	153,104	0	153,104
01 국고보조금반환금	59,763	0	59,763
○지역혁신체계운영지원 사업(집행잔액 59,633 이자 130)	59,763	0	59,763
03 기타반환금등	93,341	0	93,341
○영락리 취약지역 생활여건 개조사업(집행잔액 44,900 이자 5,339)	50,239	0	50,239
○귀덕1리 취약지역 생활여건 개조사업 이자	25,152	0	25,152
○제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업(집행잔액 4,073 이자 13,877)	17,950	0	17,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예산담당관		294,982,570	318,129,106	△23,146,536
	균	7,429,000	7,429,000	0
	특	110,000	0	110,000
	도	6,302,055	6,302,055	0
	자	281,141,515	304,398,051	△23,256,536
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		3,929,814	3,908,847	20,967
	특	110,000	0	110,000
	자	3,819,814	3,908,847	△89,033
예산편성 및 재정운영		1,852,159	1,762,910	89,249
	특	110,000	0	110,000
	자	1,742,159	1,762,910	△20,751
예산편성 관리		582,547	622,475	△39,928
201 일반운영비		224,356	249,284	△24,928
01 사무관리비		224,356	249,284	△24,928
○예산서 제작		151,380	168,200	△16,820
· 본예산(예산안 및 사업명세서, 예산서 등)		54,180	60,200	△6,020
· 본예산(세입세출 주요사업설명서)		33,300	37,000	△3,700
· 추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업 설명서, 예산서 등)		63,900	71,000	△7,100
○성과계획서 및 보고서 유인 등		27,000	30,000	△3,000
○성인지예산서 유인 및 컨설팅 수당 등		29,700	33,000	△3,300
○예산편성 운영기준 유인		10,530	11,700	△1,170
○예산편성 작업용 프린터 토너구입		3,240	3,600	△360
○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입		2,506	2,784	△278
207 연구개발비		135,000	150,000	△15,000
01 연구용역비		135,000	150,000	△15,000
○조정교부금 제도 도입방안 연구용역		135,000	150,000	△15,000
건전한 재정운영		11,612	12,435	△823
202 여비		2,912	3,235	△323
01 국내여비		2,912	3,235	△323
○지방채무현황 분석 합동작업		590	655	△65
○예산제도 관련 회의참석		1,944	2,160	△216
○기금성과분석 및 예산개요 작업 추진		378	420	△42
303 포상금		4,500	5,000	△500
01 포상금		4,500	5,000	△500
○예산성과금		4,500	5,000	△500
도민시책개발 공통예산 지원		1,258,000	1,128,000	130,000
	특	110,000	0	110,000
	자	1,148,000	1,128,000	20,000
201 일반운영비		625,000	540,000	85,000
	특	85,000	0	85,000
	자	540,000	540,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		625,000	540,000	85,000
○도민시책개발 사무관리비(부서공통)		625,000	540,000	85,000
	특	85,000	0	85,000
	자	540,000	540,000	0
301 일반보전금		373,000	338,000	35,000
	특	15,000	0	15,000
	자	358,000	338,000	20,000
11 행사실비지원금		83,000	48,000	35,000
○도민시책개발 행사실비지원금(부서공통)		83,000	48,000	35,000
	특	15,000	0	15,000
	자	68,000	48,000	20,000
303 포상금		50,000	40,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	자	40,000	40,000	0
01 포상금		50,000	40,000	10,000
○도민시책개발 포상금(부서공통)		50,000	40,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	자	40,000	40,000	0
효율적인 예산지원		296,360	319,870	△23,510
중앙지원예산 확보		73,360	75,870	△2,510
201 일반운영비		5,890	6,400	△510
01 사무관리비		5,890	6,400	△510
○중앙지원예산 확보		5,890	6,400	△510
202 여비		6,300	7,000	△700
01 국내여비		6,300	7,000	△700
○국비 및 지방교부세 절충 추진		6,300	7,000	△700
308 자치단체등이전		51,270	52,570	△1,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		51,270	52,570	△1,300
○지방교부세 정보시스템 운영 유지관리비		51,270	52,570	△1,300
주민참여예산제 운영(성인지예산)		78,100	86,500	△8,400
201 일반운영비		64,800	72,000	△7,200
01 사무관리비		64,800	72,000	△7,200
○주민참여예산제 운영		64,800	72,000	△7,200
307 민간이전		1,300	2,500	△1,200
06 보험금		1,300	2,500	△1,200
○주민참여예산 활동(모니터링, 컨설팅, 교육 등) 상해보험		1,300	2,500	△1,200
지방보조금 관리 운영(성인지예산)		144,900	157,500	△12,600
201 일반운영비		140,400	153,000	△12,600
01 사무관리비		140,400	153,000	△12,600
○지방보조금관리위원회 회의 참석수당		95,400	106,000	△10,600
○지방보조금관리위원회 회의 운영		18,000	20,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공기관 책임경영체제 정착	772,855	789,167	△16,312
공공기관 역량강화 기반 구축	772,855	789,167	△16,312
201 일반운영비	25,800	27,800	△2,000
01 사무관리비	25,800	27,800	△2,000
○출자출연기관 운영심의위원회 수당	2,000	4,000	△2,000
202 여비	508	820	△312
01 국내여비	508	820	△312
○공공기관 관련 업무추진	508	820	△312
207 연구개발비	126,000	140,000	△14,000
01 연구용역비	126,000	140,000	△14,000
○지방공공기관(장) 경영실적 평가 용역	126,000	140,000	△14,000
지방재정 분석	668,116	696,576	△28,460
지방재정 계획수립 및 분석	10,297	31,141	△20,844
201 일반운영비	6,750	7,500	△750
01 사무관리비	6,750	7,500	△750
○중기지방재정계획, 재정관리보고서 유인	5,400	6,000	△600
○지방재정공시 관련 자료 유인	1,350	1,500	△150
202 여비	847	941	△94
01 국내여비	847	941	△94
○지방재정분석 관련 업무 추진	847	941	△94
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
○재정관리보고서 작성	0	20,000	△20,000
투자심사 관리 및 학술용역 관리 운영	657,819	665,435	△7,616
201 일반운영비	63,984	70,660	△6,676
01 사무관리비	63,984	70,660	△6,676
○지방재정계획심의위원회 운영 수당	54,000	60,000	△6,000
○지방재정계획심의위원회 회의자료 유인	5,764	6,440	△676
202 여비	680	720	△40
01 국내여비	680	720	△40
○중앙 투자심사 관련 도외출장	680	720	△40
303 포상금	8,100	9,000	△900
01 포상금	8,100	9,000	△900
○공무원 학술용역 직접수행 포상금	8,100	9,000	△900
재원관리(예비비/예비비)	19,460,729	44,030,447	△24,569,718
예비비	19,460,729	44,030,447	△24,569,718
예비비	19,460,729	44,030,447	△24,569,718
801 예비비	19,460,729	44,030,447	△24,569,718
01 일반예비비	14,460,729	24,460,729	△10,000,000
○예비비	14,460,729	24,460,729	△10,000,000
03 내부유보금	0	14,569,718	△14,569,718

부서: 예산담당관
정책: 재원관리(예비비/예비비)
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○내부유보금	0	14,569,718	△14,569,718
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	271,548,166	270,145,951	1,402,215
	균 7,429,000	7,429,000	0
	도 6,302,055	6,302,055	0
	자 257,817,111	256,414,896	1,402,215
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,712,940	310,725	1,402,215
보전지출	1,712,940	310,725	1,402,215
802 반환금기타	1,402,215	0	1,402,215
01 국고보조금반환금	1,318,267	0	1,318,267
○복권기금사업(집행잔액 1,318,267)	1,318,267	0	1,318,267
03 기타반환금등	83,948	0	83,948
○복권기금수행기관반납분 등(집행잔액 18,690 이자 65,258)	83,948	0	83,948

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청년정책담당관	8,333,352	8,181,651	151,701
	국 1,925,288	1,920,288	5,000
	도 422,922	422,922	0
	자 5,985,142	5,838,441	146,701
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	7,067,894	7,037,920	29,974
	국 1,925,288	1,920,288	5,000
	도 422,922	422,922	0
	자 4,719,684	4,694,710	24,974
청년정책 추진	3,055,636	3,111,880	△56,244
청년정책 기반구축	180,534	226,160	△45,626
201 일반운영비	19,500	45,000	△25,500
01 사무관리비	19,500	45,000	△25,500
○청년정책조정위원회 회의수당	4,500	5,000	△500
○청년정책 인지도 향상을 위한 홍보물제작 및 홍보	15,000	40,000	△25,000
202 여비	1,134	1,260	△126
01 국내여비	1,134	1,260	△126
○청년정책 벤치마킹 및 중앙부처 업무협의	1,134	1,260	△126
207 연구개발비	150,000	170,000	△20,000
01 연구용역비	150,000	170,000	△20,000
○제주 청년통계 조사	150,000	170,000	△20,000
청년 인재양성 프로그램 운영	71,890	72,100	△210
202 여비	1,890	2,100	△210
01 국내여비	1,890	2,100	△210
○청년역량강화 프로그램 추진	1,890	2,100	△210
탐라영재관 운영 지원	292,932	293,540	△608
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○탐라영재관 시설점검 및 운영관리	972	1,080	△108
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
11 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
○탐라영재관 운영위원회 회의 참석자 보상	1,000	1,500	△500
청년활동공간 조성 및 운영	628,280	638,080	△9,800
201 일반운영비	296,280	298,080	△1,800
01 사무관리비	296,280	298,080	△1,800
○서귀포시 거점 청년센터 공간 임차	58,200	60,000	△1,800
401 시설비및부대비	292,000	300,000	△8,000
01 시설비	292,000	300,000	△8,000
○서귀포시 거점 청년센터 조성	292,000	300,000	△8,000
청년주권 실현	1,257,542	1,132,268	125,274
청년 참여 및 역량 개발 지원	201,042	222,268	△21,226
201 일반운영비	180,513	200,000	△19,487

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	162,000	180,000	△18,000
○제주청년원탁회의 운영	162,000	180,000	△18,000
03 행사운영비	18,513	20,000	△1,487
○제주청년참여기구 운영 활성화를 위한 각 종 행사 등 운영	18,513	20,000	△1,487
202 여비	1,529	2,268	△739
01 국내여비	1,529	2,268	△739
○타시도 청년정책 벤치마킹 및 업무협의	1,529	2,268	△739
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
11 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○제주청년참여기구 타 시도 네트워크 교류	9,000	10,000	△1,000
청년주권회의 및 청년자율예산 운영	331,500	335,000	△3,500
201 일반운영비	241,500	245,000	△3,500
01 사무관리비	31,500	35,000	△3,500
○청년주권회의 운영	31,500	35,000	△3,500
청년이어드림 지원금 지원	725,000	575,000	150,000
301 일반보전금	725,000	575,000	150,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	725,000	575,000	150,000
○청년이어드림(Dream)지원금	725,000	575,000	150,000
청년활동 지원	2,754,716	2,793,772	△39,056
	국 1,925,288	1,920,288	5,000
	도 422,922	422,922	0
	자 406,506	450,562	△44,056
청년역량 강화사업	286,650	318,500	△31,850
201 일반운영비	205,650	228,500	△22,850
03 행사운영비	205,650	228,500	△22,850
○청년 체인지메이커 아카데미 운영	25,650	28,500	△2,850
○제주청년갭이어프로그램 운영	180,000	200,000	△20,000
308 자치단체등이전	81,000	90,000	△9,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	90,000	△9,000
○네오플 제주아카데미 운영	81,000	90,000	△9,000
청년활동 지원사업	119,856	132,062	△12,206
201 일반운영비	105,840	117,600	△11,760
01 사무관리비	60,840	67,600	△6,760
○청년반상회 운영	15,840	17,600	△1,760
○청년활동 인큐베이팅 사업	45,000	50,000	△5,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○제주청년의 날	45,000	50,000	△5,000
202 여비	1,316	1,462	△146
01 국내여비	1,316	1,462	△146
○청년활동지원 타 시도 네트워크 교류 및 업무협의	1,316	1,462	△146

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	12,700	13,000	△300
11 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
○청년활동지원 타 시도 네트워크 교류	2,700	3,000	△300
청년도전지원사업	593,600	588,600	5,000
	국 521,600	516,600	5,000
	도 72,000	72,000	0
307 민간이전	593,600	588,600	5,000
	국 521,600	516,600	5,000
	도 72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	593,600	588,600	5,000
○청년도전지원사업	593,600	588,600	5,000
	국 521,600	516,600	5,000
	도 72,000	72,000	0
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	1,049,584	1,107,671	△58,087
대학경쟁력 강화지원	1,049,584	1,107,671	△58,087
대학역량 강화사업	1,049,584	1,107,671	△58,087
201 일반운영비	31,850	38,000	△6,150
01 사무관리비	31,850	38,000	△6,150
○대학관련 위원회 운영 및 사립대학 점검 등	4,450	5,000	△550
○학교법인 및 사립대학 정상화 등 지도감독 추진	20,200	25,000	△4,800
○지방대학 및 지역균형인재 육성 추진	7,200	8,000	△800
202 여비	2,134	2,371	△237
01 국내여비	2,134	2,371	△237
○대학업무 중앙부처 업무협의	2,134	2,371	△237
307 민간이전	35,100	46,800	△11,700
03 민간단체법정운영비보조	35,100	46,800	△11,700
○임시이사 선임 학교법인 운영비 지원(정액)	35,100	46,800	△11,700
308 자치단체등이전	835,500	870,500	△35,000
09 지역대학에 대한 경상보조	645,000	680,000	△35,000
○대학핵심역량강화지원사업	315,000	350,000	△35,000
403 자치단체등자본이전	45,000	50,000	△5,000
04 지역대학에 대한 자본보조	45,000	50,000	△5,000
○대학핵심역량강화지원사업	45,000	50,000	△5,000
재무활동(청년정책담당관)(일반공공행정/일반행정)	179,814	0	179,814
보전지출	179,814	0	179,814
보전지출	179,814	0	179,814
802 반환금기타	179,814	0	179,814
03 기타반환금등	179,814	0	179,814
○2024년 청년도전지원사업 집행잔액 반납(집행잔액 36,142 이자 4,265)	40,407	0	40,407
○2024년 청년성장프로젝트 집행잔액 (집행잔액 124,743 이자 14,664)	139,407	0	139,407

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
특별자치법무담당관	1,370,750	1,309,199	61,551
특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,331,223	1,272,573	58,650
자치입법 지원	62,270	66,004	△3,734
법령 및 자치법규 지원	37,070	38,004	△934
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○조례 제명 약칭 위원회 회의 참석 수당	2,700	3,000	△300
○자치법규 자료 정비	4,500	5,000	△500
202 여비	1,188	1,320	△132
01 국내여비	1,188	1,320	△132
○법제업무 관련 중앙회의 참석	1,188	1,320	△132
308 자치단체등이전	23,282	23,284	△2
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,282	23,284	△2
○'25년 주민e직접 플랫폼 자치단체 분담금	23,282	23,284	△2
자치입법 능력배양(성인지예산)	25,200	28,000	△2,800
201 일반운영비	25,200	28,000	△2,800
01 사무관리비	25,200	28,000	△2,800
○도민로스쿨 운영(성인지예산)	22,500	25,000	△2,500
○공무원 법제교육 운영	2,700	3,000	△300
행정쟁송 지원	1,026,559	942,442	84,117
행정심판 및 소청심사위원회 운영	81,567	90,630	△9,063
201 일반운영비	80,757	89,730	△8,973
01 사무관리비	80,757	89,730	△8,973
○행정심판위원회 참석수당	17,010	18,900	△1,890
○행정심판위원회 안건심의수당	29,484	32,760	△3,276
○행정심판위원회 전문검토수당	10,080	11,200	△1,120
○행정심판위원회・소청심사위원회 회의 녹취료	7,650	8,500	△850
○소청심사위원회 참석수당	2,835	3,150	△315
○소청심사위원회 안건심의수당	1,134	1,260	△126
○청문주재자 청문수당	2,700	3,000	△300
○행정심판 운영경비	864	960	△96
○행정심판 재결사례집 제작	4,500	5,000	△500
○지방세 납세자보호관 제도 운영	4,500	5,000	△500
202 여비	810	900	△90
01 국내여비	810	900	△90
○중앙행정심판 회의 및 시도행정심판담당자 워크숍 참석	810	900	△90
쟁송업무 지원	944,992	851,812	93,180
201 일반운영비	881,692	788,512	93,180
01 사무관리비	880,692	787,512	93,180
○소송대리인 선임료	800,000	700,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소송비용 기타경비	31,500	35,000	△3,500
○고문변호사 수당	22,680	25,200	△2,520
○법률자문수당	1,800	2,000	△200
○송무교육 운영	1,800	2,000	△200
○쟁송 업무 매뉴얼 제작	3,600	4,000	△400
규제개혁 추진	35,135	38,394	△3,259
자치법규 규제개선	35,135	38,394	△3,259
201 일반운영비	21,420	23,800	△2,380
01 사무관리비	21,420	23,800	△2,380
○규제개혁 워크숍 및 교육 개최	2,700	3,000	△300
○규제개선 사례집 등 제작	4,500	5,000	△500
○규제개선 과제 발굴 공모 심사 수당	2,880	3,200	△320
○규제개혁위원회 회의 운영	6,840	7,600	△760
○지방규제혁신 T/F 운영	4,500	5,000	△500
202 여비	715	794	△79
01 국내여비	715	794	△79
○규제개선 관련 교육 및 중앙회의 참석	715	794	△79
303 포상금	7,200	8,000	△800
01 포상금	7,200	8,000	△800
○규제개혁 추진 우수부서 인센티브	7,200	8,000	△800
특별자치 제도개선	207,259	225,733	△18,474
특별자치 추진	96,343	114,817	△18,474
201 일반운영비	69,700	86,200	△16,500
01 사무관리비	18,700	25,200	△6,500
○각종 업무보고 자료 유인	0	6,500	△6,500
03 행사운영비	21,000	31,000	△10,000
○특별자치 관련 세미나·토론회 등 개최	21,000	31,000	△10,000
301 일반보전금	7,026	9,000	△1,974
11 행사실비지원금	7,026	9,000	△1,974
○특별자치 관련 회의·토론회 등 참여자 실비 보상	7,026	9,000	△1,974
행정운영경비(특별자치법무담당관)(기타/기타)	39,527	36,626	2,901
기본경비	39,527	36,626	2,901
부서운영 기본경비	39,340	36,439	2,901
201 일반운영비	21,574	18,673	2,901
01 사무관리비	21,574	18,673	2,901
○기본사무용품비	1,520	1,280	240
○기본업무수행 급량비	16,854	14,193	2,661

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정담당관		142,031,197	141,894,327	136,870
	국	6,774	6,774	0
	도	6,774	6,774	0
	자	142,017,649	141,880,779	136,870
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)		141,942,335	141,839,851	102,484
	국	6,774	6,774	0
	도	6,774	6,774	0
	자	141,928,787	141,826,303	102,484
지방세정관리 전반		136,796,239	136,841,612	△45,373
납세편의시책 추진		242,487	277,451	△34,964
201 일반운영비		69,947	104,008	△34,061
01 사무관리비		68,647	102,208	△33,561
○납세편의시책 추진 소모품 구입		3,780	4,200	△420
○지방세 납세편의 시책 운영 수수료		4,000	8,000	△4,000
・지방세 무인수납기(신용카드) 이용수수료		4,000	8,000	△4,000
○지방세 납부편의시스템 유지보수		60,867	90,008	△29,141
・지방세 무인수납시스템 유지관리 용역		37,099	57,697	△20,598
・지방세 전화민원통합관리시스템 유지관리 용역		19,800	26,627	△6,827
・지방세 납세고지서용 음성변환바코드솔루션 유지관리 용역		3,968	5,684	△1,716
02 공공운영비		1,300	1,800	△500
○관용차량 관리운영비		1,300	1,800	△500
202 여비		8,132	9,035	△903
01 국내여비		8,132	9,035	△903
○세정업무 추진에 따른 관외여비		8,132	9,035	△903
특별자치도세 홍보		10,041	10,490	△449
201 일반운영비		4,041	4,490	△449
01 사무관리비		4,041	4,490	△449
○세정 홍보물(리플릿, 배너 등) 제작		4,041	4,490	△449
지방세정운영		307,174	317,134	△9,960
201 일반운영비		11,568	15,468	△3,900
01 사무관리비		11,568	15,468	△3,900
○지방세 안내 책자 발간		1,468	2,468	△1,000
○특별자치도세 세정업무 지침발간 및 자문수당		1,800	2,000	△200
○지방세정관리에 따른 소모품 구입		1,800	2,000	△200
○세정업무 책자 구입		2,800	4,000	△1,200
・지방세법편람 구입		1,800	2,000	△200
・업무용 해설서 구입		1,000	2,000	△1,000
○특별자치도세 감면 필요성 평가의뢰 자문수당		1,000	2,000	△1,000
○세무공무원 역량강화 워크숍		2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	53,940	60,000	△6,060
04 국제화여비	53,940	60,000	△6,060
○세정발전 기여 우수 공직자 국외연수	53,940	60,000	△6,060
세무관리	190,618	194,618	△4,000
특별자치도세 체납액 징수	190,618	194,618	△4,000
201 일반운영비	86,720	90,720	△4,000
01 사무관리비	76,720	80,720	△4,000
○지방세 체납처분 운영 수수료	12,500	13,500	△1,000
○세무관리 업무추진 법률 자문료	1,000	2,000	△1,000
○세무관리 업무 추진 프린터 토너 등 구입	6,000	8,000	△2,000
신세원 발굴	3,717,374	3,701,515	15,859
제도개선 및 신세원 발굴	3,559,462	3,560,062	△600
303 포상금	5,400	6,000	△600
01 포상금	5,400	6,000	△600
○역외세원 세입 징수 포상	5,400	6,000	△600
자동차등록 기업민원서비스업무	157,912	141,453	16,459
201 일반운영비	113,852	89,453	24,399
01 사무관리비	111,702	87,303	24,399
○온라인 자동차등록증 제작	15,384	17,160	△1,776
○전산장비 소모품 구입(토너, 드럼 등)	1,620	1,800	△180
○도외 자동차등록 사무소 분소(9개소) 소모품 구입(토너, 드럼 등)	13,000	3,000	10,000
○사무용품 및 비품 구입	584	648	△64
○온라인 자동차 등록 임시운행번호판 폐기처리비	12,603	14,000	△1,397
○온라인 자동차 등록 저공해자동차 표지 제작	45,000	25,000	20,000
○자동차등록증 원격 출력 장비 유지관리 용역 등	19,656	21,840	△2,184
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○자동차등록 기업민원서비스 업무 추진에 따른 관외 여비	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	38,660	46,000	△7,340
01 자산및물품취득비	38,660	46,000	△7,340
○자동차등록증 원격 출력 가상사설망(VPN) 및 무정전전원장치(UPS) 교체	38,660	46,000	△7,340
납세자권리구제및과표운영	52,265	53,790	△1,525
	국 6,774	6,774	0
	도 6,774	6,774	0
	자 38,717	40,242	△1,525
과표 및 재산세 관련 업무추진	3,242	4,302	△1,060
201 일반운영비	1,500	2,000	△500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간	1,500	2,000	△500
202 여비	1,742	2,302	△560
01 국내여비	1,742	2,302	△560
○납세자권리구제 및 과표운영관련 회의참석	1,742	2,302	△560
지방소득세 운영관리	1,425	1,890	△465
201 일반운영비	1,425	1,890	△465
01 사무관리비	1,425	1,890	△465
○지방소득세 업무편람 제작	1,425	1,890	△465
세외수입 총괄 운영관리	688,129	699,016	△10,887
세외수입 징수관리	679,718	690,160	△10,442
201 일반운영비	588,120	598,160	△10,040
01 사무관리비	562,520	572,560	△10,040
○OCR고지서 유인	1,800	2,000	△200
○세외수입 체납액 징수업무 추진 소모품 구입	900	1,000	△100
○세외수입 체납처분 법률 자문료 및 운영수수료	900	1,000	△100
○세외수입 납부편의 시책수수료	503,660	513,300	△9,640
・신용카드 수납 수수료	472,100	481,740	△9,640
202 여비	3,625	4,027	△402
01 국내여비	3,625	4,027	△402
○세외수입 회의참석 등 업무추진	3,625	4,027	△402
세외수입 제도개선 운영	8,411	8,856	△445
201 일반운영비	8,411	8,856	△445
01 사무관리비	8,411	8,856	△445
○세외수입 제도개선홍보 유인물 및 심사자료 제작	1,170	1,300	△130
○세외수입 제도개선에 따른 소모품 구입	1,941	2,156	△215
○세외수입 담당자 실무교육 강사수당	900	1,000	△100
고향사랑기부제 운영	497,710	349,300	148,410
고향사랑기부제 운영	497,710	349,300	148,410
201 일반운영비	351,510	252,300	99,210
01 사무관리비	137,110	87,900	49,210
○고향사랑기부금 답례품 선정위원회 운영	3,150	3,500	△350
○고향사랑기금운용심의위원회 운영	1,800	2,000	△200
○고향사랑기부제 홍보비 등 운영경비('24년 국가지방협력 특별교부세 50,000천원 포함)	130,000	80,000	50,000
○고향사랑기부제 행사용 물품 발송 등	2,160	2,400	△240
03 행사운영비	214,000	164,000	50,000
○고향사랑기부제 홍보행사 추진('24년 국가지방협력 특별교부세분 50,000천원 포함)	134,000	84,000	50,000
301 일반보전금	12,200	13,000	△800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	7,200	8,000	△800
○고향사랑기부제 홍보행사 추진	7,200	8,000	△800
308 자치단체등이전	119,000	69,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,000	69,000	50,000
○고향사랑기부제 광고 추진('24년 국가지방 협력 특별교부세분 50,000천원 포함)	119,000	69,000	50,000
재무활동(세정담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	34,386	0	34,386
보전지출	34,386	0	34,386
보전지출	34,386	0	34,386
802 반환금기타	34,386	0	34,386
01 국고보조금반환금	34,386	0	34,386
○개별주택가격조사 사업(집행잔액 34,191천원 , 이자 195천원)	34,386	0	34,386

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
안전정책과	9,262,886	9,543,115	△280,229
	자 8,815,606	9,095,835	△280,229
	소 447,280	447,280	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	9,185,687	9,475,880	△290,193
	자 8,738,407	9,028,600	△290,193
	소 447,280	447,280	0
도민안전 관리체계 구축	1,120,585	1,128,785	△8,200
	자 1,105,905	1,114,105	△8,200
	소 14,680	14,680	0
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	93,160	93,460	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○안전정책 관련 회의・워크숍 참석(도외)	2,700	3,000	△300
재난안전 지원체계 확립	814,745	815,645	△900
201 일반운영비	14,745	15,645	△900
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○재난안전분야 종사자 위탁교육비	8,100	9,000	△900
재난안전 역량 강화	212,680	219,680	△7,000
	자 198,000	205,000	△7,000
	소 14,680	14,680	0
301 일반보전금	63,000	70,000	△7,000
11 행사실비지원금	63,000	70,000	△7,000
○안전안심마을만들기 사업 추진 참가 실비 보상	63,000	70,000	△7,000
도민행복 안전문화 확산	310,041	310,677	△636
	자 121,541	122,177	△636
	소 188,500	188,500	0
안전문화운동 확산(성인지예산)	82,507	82,807	△300
	자 35,507	35,807	△300
	소 47,000	47,000	0
303 포상금	2,700	3,000	△300
01 포상금	2,700	3,000	△300
○안전문화 운동 우수부서 포상금	2,700	3,000	△300
민간협의체를 통한 안전문화 운동 전개	174,534	174,870	△336
	자 78,034	78,370	△336
	소 96,500	96,500	0
202 여비	1,824	2,026	△202
01 국내여비	1,824	2,026	△202
○안전문화운동 중앙 업무협의(도외)	1,824	2,026	△202
301 일반보전금	1,210	1,344	△134
11 행사실비지원금	1,210	1,344	△134

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○안전 관련 민간단체 워크숍 및 전국대회 참가 실비보상	1,210	1,344	△134
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	7,483,561	7,757,758	△274,197
	자 7,361,461	7,635,658	△274,197
	소 122,100	122,100	0
CCTV통합운영 및 유지관리	4,565,070	4,823,238	△258,168
201 일반운영비	4,517,703	4,768,678	△250,975
01 사무관리비	1,897,703	2,148,678	△250,975
○통합관제센터 시스템 및 CCTV 유지관리 용역	1,860,724	2,110,724	△250,000
○CCTV관제센터 전산소모품 등 사무용품 구입	3,600	4,000	△400
○CCTV관제센터 핸드타올 등 환경유지비	3,600	4,000	△400
○CCTV관제센터 모니터링요원 휴게실 비품 구입	1,579	1,754	△175
202 여비	504	560	△56
01 국내여비	504	560	△56
○CCTV관제센터 중앙 업무협의 참석(도외)	504	560	△56
206 재료비	46,863	54,000	△7,137
01 재료비	46,863	54,000	△7,137
○CCTV관제센터 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체	46,863	54,000	△7,137
CCTV 통합관제센터 구축 운영(성인지예산)	2,796,391	2,812,420	△16,029
201 일반운영비	40,733	40,780	△47
01 사무관리비	40,733	40,780	△47
○CCTV관제센터 백신프로그램 사용권 구입	40,733	40,780	△47
207 연구개발비	238,848	242,040	△3,192
02 전산개발비	238,848	242,040	△3,192
○CCTV관제시스템 노후 장비 교체	196,867	200,000	△3,133
○서버접근제어시스템 라이선스 추가 구입	41,981	42,040	△59
401 시설비및부대비	2,292,194	2,300,800	△8,606
02 감리비	55,394	64,000	△8,606
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 감리비	55,394	64,000	△8,606
405 자산취득비	224,616	228,800	△4,184
01 자산및물품취득비	224,616	228,800	△4,184
○CCTV관제시스템 관제서버 추가 구입	84,616	88,800	△4,184
산업재해 예방 안전보건망 구축	264,660	271,160	△6,500
	자 142,660	149,160	△6,500
	소 122,000	122,000	0
산업재해 예방관리	52,800	56,000	△3,200
201 일반운영비	52,800	56,000	△3,200
01 사무관리비	27,800	31,000	△3,200
○산업안전보건위원회 등 운영	900	1,000	△100
○산업안전보건 매뉴얼 및 규정 등 유인	8,000	9,000	△1,000
○보건관리 업무대행 수수료	18,000	20,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산업안전보건위원회 안전장비 구입	900	1,000	△100
산업안전보건교육 운영	61,900	65,200	△3,300
201 일반운영비	59,200	62,200	△3,000
01 사무관리비	59,200	62,200	△3,000
○근로자 산업안전보건교육 운영	22,000	25,000	△3,000
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○산업안전보건위원회 직무교육 및 세미나 등 참석	2,700	3,000	△300
재난예방을 위한 안전감찰체계 구축	6,840	7,500	△660
안전감찰 업무 추진	6,840	7,500	△660
201 일반운영비	3,672	4,080	△408
01 사무관리비	3,672	4,080	△408
○감사장 운영 및 안전감찰 업무 추진	2,772	3,080	△308
○현장점검용 안전감찰 물품 구입	900	1,000	△100
202 여비	2,268	2,520	△252
01 국내여비	2,268	2,520	△252
○안전감찰 업무 추진	2,268	2,520	△252
행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)	57,235	67,235	△10,000
기본경비	57,235	67,235	△10,000
부서운영 기본경비	57,235	67,235	△10,000
202 여비	13,951	23,951	△10,000
01 국내여비	13,951	23,951	△10,000
○기본업무수행여비	13,951	23,951	△10,000
재무활동(안전정책과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	19,964	0	19,964
보전지출	19,964	0	19,964
보전지출	19,964	0	19,964
802 반환금기타	19,964	0	19,964
01 국고보조금반환금	19,964	0	19,964
○2024년 시설개선 및 표준모델 개발사업(집행잔액 16,637, 이자 109)	16,746	0	16,746
○2024년 읍면동 스마트 복지・안전서비스 개선모델 개발지원(잔액2,422 이자710)	3,132	0	3,132
○생활안전 취약계층 안전교육 집행잔액 및 이자(집행잔액 80, 이자 6)	86	0	86

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자연재난과		29,457,584	26,988,646	2,468,938
	국	921,100	921,100	0
	특	38,000	0	38,000
	도	104,100	104,100	0
	자	28,394,384	25,963,446	2,430,938
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)		1,703,703	1,687,394	16,309
	국	921,100	921,100	0
	특	38,000	0	38,000
	도	104,100	104,100	0
	자	640,503	662,194	△21,691
자연재난 대응기반 구축운영		178,874	146,425	32,449
	국	18,000	18,000	0
	특	38,000	0	38,000
	도	9,000	9,000	0
	자	113,874	119,425	△5,551
방재교육 및 방재의 날 행사		7,950	8,574	△624
201 일반운영비		7,800	8,424	△624
01 사무관리비		7,800	8,424	△624
○방재의 날 행사 운영		1,800	2,424	△624
재난관리실태 평가업무 운영		1,500	1,680	△180
201 일반운영비		1,500	1,680	△180
01 사무관리비		1,500	1,680	△180
○재난관리실태 증빙자료 및 공시자료 등 제작		1,500	1,680	△180
지역자율방재단 역량 강화		5,647	5,767	△120
301 일반보전금		1,080	1,200	△120
11 행사실비지원금		1,080	1,200	△120
○교육훈련 참석실비 보상		1,080	1,200	△120
재해영향평가등 협의업무		31,777	35,260	△3,483
201 일반운영비		31,337	34,820	△3,483
01 사무관리비		31,337	34,820	△3,483
○재해영향평가 심의위원회 검토 수당		21,374	23,750	△2,376
○재해영향평가 이행실태 점검반 운영		9,963	11,070	△1,107
자연재난 관련 업무 추진		51,000	14,144	36,856
	특	38,000	0	38,000
	자	13,000	14,144	△1,144
201 일반운영비		46,500	9,500	37,000
	특	38,000	0	38,000
	자	8,500	9,500	△1,000
01 사무관리비		40,500	3,500	37,000
○제주특별자치도 재난관리 및 재해구호기금 운용심의위원회 운영 심사수당 등		2,500	3,500	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○무더위쉼터 지원 등(사전집행)	8,000	0	8,000
	특 8,000	0	8,000
○올레마을순찰대(마을순찰대) 수행인력 등 폭염피해 예방물품 구입(사전집행)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
202 여비	900	1,044	△144
01 국내여비	900	1,044	△144
○재난관리실태 평가 및 교육훈련 관련 중앙회의 참석	900	1,044	△144
재난경감 대책 및 복구대책 추진	92,378	93,958	△1,580
	국 39,100	39,100	0
	도 39,100	39,100	0
	자 14,178	15,758	△1,580
재해예방 및 복구사업 추진	12,878	13,258	△380
201 일반운영비	3,420	3,800	△380
01 사무관리비	3,420	3,800	△380
○풍수해 · 지진재해보험 등 홍보	3,420	3,800	△380
재난심리회복지원센터 운영 지원(성인지예산)	58,500	59,700	△1,200
	국 28,600	28,600	0
	도 28,600	28,600	0
	자 1,300	2,500	△1,200
201 일반운영비	1,300	2,500	△1,200
01 사무관리비	1,300	2,500	△1,200
○재난심리회복지원 운영 등	1,300	2,500	△1,200
친환경하천 정비기반 구축운영	849,800	851,620	△1,820
	국 840,000	840,000	0
	자 9,800	11,620	△1,820
하천에 관한 종합적 계획 수립 · 시행	9,800	11,620	△1,820
201 일반운영비	9,800	11,620	△1,820
01 사무관리비	9,800	11,620	△1,820
○수자원관리위원회 운영	8,000	9,620	△1,620
○소하천관리위원회 운영	1,800	2,000	△200
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	582,651	595,391	△12,740
	국 24,000	24,000	0
	도 56,000	56,000	0
	자 502,651	515,391	△12,740
재난안전상황실 운영	346,091	347,831	△1,740
201 일반운영비	345,360	347,100	△1,740
01 사무관리비	7,860	9,600	△1,740
○재난예경보시스템 긴급보수용 소모품 구입	2,400	2,940	△540
○재난안전상황실 소모품 구입	1,000	1,200	△200
○기상특보시 재난안전대책본부 운영 비상근무자 급식비	2,000	3,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민방위경보시스템 유지관리	156,560	167,560	△11,000
401 시설비및부대비	99,000	110,000	△11,000
01 시설비	99,000	110,000	△11,000
○민방위 경보시설 이전 설치	4,000	10,000	△6,000
○노후 민방위경보시설 교체 설치	95,000	100,000	△5,000
행정운영경비(자연재난과)(기타/기타)	58,112	65,252	△7,140
기본경비	58,112	65,252	△7,140
부서운영 기본경비	58,112	65,252	△7,140
201 일반운영비	30,992	38,132	△7,140
01 사무관리비	30,992	38,132	△7,140
○상황경보통합상황실 당직수당	0	7,140	△7,140
재무활동(자연재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	27,695,769	25,236,000	2,459,769
보전지출	2,459,769	0	2,459,769
보전지출	2,459,769	0	2,459,769
802 반환금기타	2,459,769	0	2,459,769
01 국고보조금반환금	2,458,888	0	2,458,888
○2024년 재난심리회복지원사업 이자	1,078	0	1,078
○2024년 민방위경보 사각지역해소(집행잔액 2,285, 이자 7)	2,292	0	2,292
○인증제를 통한 내진보강 활성화(집행잔액 24,000, 이자 50)	24,050	0	24,050
○민방위경보시설 재정비사업(집행잔액 1,139, 이자 6)	1,145	0	1,145
○한천재해위험개선지구정비사업(집행잔액 2,181,945 이자 18,624)	2,200,569	0	2,200,569
○남원1지구 우수저류시설 설치사업 (집행잔액 196,111, 이자 1,052)	197,163	0	197,163
○동홍지구 우수저류시설 설치사업 (집행잔액 306, 이자 1,357)	1,663	0	1,663
○우수저류지 시설사업(집행잔액 25,808, 이자 5,120)	30,928	0	30,928
03 기타반환금등	881	0	881
○2023년 민방위경보 사각지역해소(집행잔액 600, 이자 7)	607	0	607
○2020년 소하천정비사업(집행잔액 139, 이자 135)	274	0	274

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회재난과		1,149,454	1,170,647	△21,193
	국	123,600	123,600	0
	도	121,000	121,000	0
	자	867,854	889,047	△21,193
	소	37,000	37,000	0
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)		1,107,666	1,142,267	△34,601
	국	123,600	123,600	0
	도	121,000	121,000	0
	자	826,066	860,667	△34,601
	소	37,000	37,000	0
사회재난 대응기반 구축운영		238,879	239,387	△508
	국	114,000	114,000	0
	도	114,000	114,000	0
	자	10,879	11,387	△508
사회재난 관련업무 추진		10,879	11,387	△508
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○위기대응 매뉴얼 전문가 컨설팅 수당		1,350	1,500	△150
○사회재난 관련 워크숍 추진		1,350	1,500	△150
202 여비		1,879	2,087	△208
01 국내여비		1,879	2,087	△208
○사회재난 사전대비업무 중앙부처 회의 참석		940	1,044	△104
○사회재난관련 업무 세미나 참석		939	1,043	△104
체계적 예방안전시스템 구축		235,050	261,166	△26,116
재난 취약분야 안전 업무 추진		206,250	229,166	△22,916
201 일반운영비		22,680	25,200	△2,520
01 사무관리비		22,680	25,200	△2,520
○안전대전환 홍보물 제작		3,240	3,600	△360
○안심수학여행 관광숙박시설 등 안전점검 수당		9,000	10,000	△1,000
○지하안전위원회 및 자문단 운영 자문 수당 등		10,440	11,600	△1,160
202 여비		1,770	1,966	△196
01 국내여비		1,770	1,966	△196
○각종 안전점검관련 중앙회의 및 워크숍 참석 등(도외)		1,770	1,966	△196
308 자치단체등이전		1,800	2,000	△200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,800	2,000	△200
○안전대전환 광고비		1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비		180,000	200,000	△20,000
01 시설비		180,000	200,000	△20,000
○제주특별자치도 기반시설관리계획 수립		180,000	200,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시설물 안전 업무 추진(성인지예산)	28,800	32,000	△3,200
201 일반운영비	28,800	32,000	△3,200
01 사무관리비	28,800	32,000	△3,200
○안전관리자문단 운영 및 자문수당 등	28,800	32,000	△3,200
완벽한 비상대비태세 구축	633,737	641,714	△7,977
	국 9,600	9,600	0
	도 7,000	7,000	0
	자 580,137	588,114	△7,977
	소 37,000	37,000	0
비상대비 및 을지연습 준비 실시	104,307	107,639	△3,332
201 일반운영비	101,834	105,166	△3,332
01 사무관리비	81,436	82,121	△685
○비상대비태세 확립 및 을지연습 추진	6,172	6,857	△685
03 행사운영비	3,353	6,000	△2,647
○민・관・군・경・소방합동 위기대응 능력 제고	3,353	6,000	△2,647
인력동원 훈련	6,572	6,680	△108
	국 5,600	5,600	0
	자 972	1,080	△108
201 일반운영비	972	1,080	△108
01 사무관리비	972	1,080	△108
○충무계획(인력동원계획) 유인 및 영장통지서 제작	972	1,080	△108
도민 및 공직자 안보의식 고취	3,831	4,351	△520
201 일반운영비	3,831	4,351	△520
01 사무관리비	3,831	4,351	△520
○안보교육 교재 및 현수막 제작비	1,725	2,012	△287
○공직자 안보교육 강사수당	900	1,000	△100
○공직자 안보현장 체험에 따른 차량 임차비	1,206	1,339	△133
안보취약지역 선정 및 대공계도 시설물 관리	2,333	2,592	△259
201 일반운영비	2,333	2,592	△259
01 사무관리비	2,333	2,592	△259
○노후 대공계도 시설물 교체 및 관리카드 제작	2,333	2,592	△259
민방위 관련 업무 추진	70,830	74,588	△3,758
	자 33,830	37,588	△3,758
	소 37,000	37,000	0
201 일반운영비	43,830	44,588	△758
	자 6,830	7,588	△758
	소 37,000	37,000	0
01 사무관리비	43,830	44,588	△758
○민방위대 창설기념행사(경진대회 등) 유공자 표창장 및 민방위의 날 훈련 홍보물 제작	1,332	1,480	△148

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○민방위시행계획 유인 및 유효기간 경과 방독면 폐기	3,510	3,900	△390
○지역민방위대 민방위 장비 등 유지관리	1,088	1,208	△120
○민방위대 사이버 품질심의회	900	1,000	△100
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○지역민방위대 유효기간 경과 노후방독면 교체	27,000	30,000	△3,000
재무활동(사회재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	13,408	0	13,408
보전지출	13,408	0	13,408
보전지출	13,408	0	13,408
802 반환금기타	13,408	0	13,408
01 국고보조금반환금	13,408	0	13,408
○민방위 교육 운영비(집행잔액 3,072 이자 20)	3,092	0	3,092
○국민참여 민방위의날 훈련경비(집행잔액 45 이자 1)	46	0	46
○민방위대 창설 기념행사(집행잔액 251 이자 5)	256	0	256
○민방위대 화생방 방독면 보급(집행잔액 15 이자 1)	16	0	16
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영(집행잔액 65,이자 51)	116	0	116
○국가재난대응 종합훈련(집행잔액 9,842, 이자 40)	9,882	0	9,882

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		65,411,387	61,773,492	3,637,895
	국	14,326,100	13,905,700	420,400
	균	3,022,193	3,022,193	0
	기	8,493,192	7,952,768	540,424
	도	24,898,268	24,168,843	729,425
	자	14,671,634	12,723,988	1,947,646
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)		64,519,713	61,735,571	2,784,142
	국	14,326,100	13,905,700	420,400
	균	3,022,193	3,022,193	0
	기	8,493,192	7,952,768	540,424
	도	24,898,268	24,168,843	729,425
	자	13,779,960	12,686,067	1,093,893
선진 공공보건의료서비스 향상		50,061,589	47,364,525	2,697,064
	국	14,194,200	13,773,800	420,400
	균	3,019,500	3,019,500	0
	기	380,025	50,000	330,025
	도	22,593,725	21,843,300	750,425
	자	9,874,139	8,677,925	1,196,214
공공보건의료지원단 운영		976,800	1,052,000	△75,200
	균	150,000	150,000	0
	도	150,000	150,000	0
	자	676,800	752,000	△75,200
308 자치단체등이전		976,800	1,052,000	△75,200
	균	150,000	150,000	0
	도	150,000	150,000	0
	자	676,800	752,000	△75,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		976,800	1,052,000	△75,200
○공공보건의료지원단 운영비		676,800	752,000	△75,200
공중보건장학제도운영		98,400	65,600	32,800
	국	49,200	32,800	16,400
	도	49,200	32,800	16,400
301 일반보전금		98,400	65,600	32,800
	국	49,200	32,800	16,400
	도	49,200	32,800	16,400
04 장학금및학자금		98,400	65,600	32,800
○공중보건장학제도 운영		98,400	65,600	32,800
	국	49,200	32,800	16,400
	도	49,200	32,800	16,400
지역보건의료사업		20,574	22,500	△1,926
201 일반운영비		16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비		16,200	18,000	△1,800
○지역보건의료심의위원회 회의수당		2,160	2,400	△240
○지역보건의료 인력 교육훈련비		3,150	3,500	△350

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일차보건의료사업 확대 홍보물품 구입	1,350	1,500	△150
○지역보건의료사업 추진 사무용품 등 구입	1,080	1,200	△120
○지역보건의료계획서 제작	2,160	2,400	△240
○보건복지시행계획서 및 식품의약품안전처 시행계획서 유인	6,300	7,000	△700
202 여비	1,134	1,260	△126
01 국내여비	1,134	1,260	△126
○지역보건의료사업 업무추진 도외여비	1,134	1,260	△126
보건의 날 행사추진	6,390	6,660	△270
201 일반운영비	2,430	2,700	△270
03 행사운영비	2,430	2,700	△270
○보건의 날 기념행사 운영	2,430	2,700	△270
지역필수의사제 운영지원사업(지역필수의사 근무지원)	576,000	0	576,000
	국 288,000	0	288,000
	도 288,000	0	288,000
308 자치단체등이전	576,000	0	576,000
	국 288,000	0	288,000
	도 288,000	0	288,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	576,000	0	576,000
○지역필수의사 근무지원(사전집행)	576,000	0	576,000
	국 288,000	0	288,000
	도 288,000	0	288,000
지역필수의사제 운영지원사업(권역별 운영비)	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○권역별 운영비(사전집행)	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
제주형건강주치의 시범사업	544,310	0	544,310
201 일반운영비	114,050	0	114,050
01 사무관리비	114,050	0	114,050
○제주형건강주치의 시범사업 안내 홍보물 제작	71,000	0	71,000
○제주형건강주치의 시범사업 참여 의료기관 교육운영	30,000	0	30,000
○건강주치의제 운영위원회 회의수당	13,050	0	13,050
301 일반보전금	202,800	0	202,800
14 기타보상금	202,800	0	202,800
○건강주치의 등록 환자 관리 비용	202,800	0	202,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	208,460	0	208,460
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	208,460	0	208,460
○제주형건강주치의 시범사업 언론매체 광고	72,200	0	72,200
○건강주치의 지원센터 운영	136,260	0	136,260
403 자치단체등자본이전	19,000	0	19,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,000	0	19,000
○건강주치의 지원센터 운영 물품 구입	19,000	0	19,000
지방의료원 운영	7,463,300	7,489,000	△25,700
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○공공보건의료책자유인 및 위원회수당	6,300	7,000	△700
308 자치단체등이전	225,000	250,000	△25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,000	250,000	△25,000
○제주의료원 추자도 지역주민 무료진료사업	225,000	250,000	△25,000
신생아 집중치료 지원센터 지원	760,050	100,000	660,050
	기 380,025	50,000	330,025
	도 380,025	50,000	330,025
402 민간자본이전	660,050	0	660,050
	기 330,025	0	330,025
	도 330,025	0	330,025
02 민간자본사업보조(이전재원)	660,050	0	660,050
○신생아 집중치료지역센터 노후장비교체 지원사업	660,050	0	660,050
	기 330,025	0	330,025
	도 330,025	0	330,025
시니어의사 채용지원금 지원사업	132,000	0	132,000
	국 66,000	0	66,000
	도 66,000	0	66,000
306 출연금	132,000	0	132,000
	국 66,000	0	66,000
	도 66,000	0	66,000
01 출연금	132,000	0	132,000
○시니어의사 채용지원금 지원사업	132,000	0	132,000
	국 66,000	0	66,000
	도 66,000	0	66,000
지역의료 연구역량 강화	755,000	0	755,000
402 민간자본이전	755,000	0	755,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	755,000	0	755,000
○지역의료 연구역량강화 연구개발사업(국가직접지원)	755,000	0	755,000
보건의료산업육성	14,458,124	14,371,046	87,078
	국 131,900	131,900	0
	균 2,693	2,693	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 8,113,167	7,902,768	210,399
	도 2,304,543	2,325,543	△21,000
	자 3,905,821	4,008,142	△102,321
보건의료정책수립시행	10,643	10,936	△293
201 일반운영비	2,643	2,936	△293
01 사무관리비	2,643	2,936	△293
○보건의료정책 책자 유인 및 위원회 회의수당 등	2,643	2,936	△293
의료단체 지원사업	124,620	132,920	△8,300
201 일반운영비	11,700	13,000	△1,300
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
○간병인 등 역량강화 프로그램 운영	11,700	13,000	△1,300
307 민간이전	112,920	119,920	△7,000
02 민간경상사업보조	112,920	119,920	△7,000
○취약계층 무료 한방이음 사업(정액)	63,000	70,000	△7,000
의료관광산업 활성화	98,352	109,280	△10,928
201 일반운영비	5,220	5,800	△580
01 사무관리비	5,220	5,800	△580
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 운영 등	5,220	5,800	△580
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처 협의 등	972	1,080	△108
301 일반보전금	2,160	2,400	△240
11 행사실비지원금	2,160	2,400	△240
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	2,160	2,400	△240
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○외국인환자 유치기반 강화사업	90,000	100,000	△10,000
제주한의약연구원 운영 지원	2,096,300	2,164,900	△68,600
306 출연금	2,096,300	2,164,900	△68,600
01 출연금	2,096,300	2,164,900	△68,600
○제주한의약연구원 운영지원	2,096,300	2,164,900	△68,600
· 사업비	617,400	686,000	△68,600
응급의료수준향상	577,246	591,446	△14,200
	국 131,400	131,400	0
	도 131,400	131,400	0
	자 314,446	328,646	△14,200
201 일반운영비	12,400	13,600	△1,200
01 사무관리비	12,400	13,600	△1,200
○응급의료생활안전망 구축	10,800	12,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		549,846	562,846	△13,000
	국	131,400	131,400	0
	도	131,400	131,400	0
	자	287,046	300,046	△13,000
02 민간경상사업보조		549,846	562,846	△13,000
○헌혈장려 특별기념품 지원(정액)		27,046	30,046	△3,000
○서귀포시 헌혈의 집 운영 지원(정액)		250,000	260,000	△10,000
응급의료기관 지원		1,014,500	864,500	150,000
	기	453,000	282,000	171,000
	도	87,000	108,000	△21,000
	자	474,500	474,500	0
307 민간이전		1,014,500	864,500	150,000
	기	453,000	282,000	171,000
	도	87,000	108,000	△21,000
	자	474,500	474,500	0
02 민간경상사업보조		1,014,500	864,500	150,000
○응급의료기관 평가결과 보조금(사전집행 17 1,000천원 포함)		540,000	390,000	150,000
	기	453,000	282,000	171,000
	도	87,000	108,000	△21,000
응급의료기관 인건비 지원		59,166	19,767	39,399
	기	59,166	19,767	39,399
307 민간이전		59,166	19,767	39,399
	기	59,166	19,767	39,399
02 민간경상사업보조		59,166	19,767	39,399
○응급의료기관 인건비 지원(사전집행 39,399 천원 포함)		59,166	19,767	39,399
	기	59,166	19,767	39,399
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)		38,548	37,921	627
기본경비		38,548	37,921	627
부서운영 기본경비		38,548	37,921	627
201 일반운영비		18,777	18,673	104
01 사무관리비		18,777	18,673	104
○기본업무수행급량비		14,297	14,193	104
202 여비		17,251	16,728	523
01 국내여비		17,251	16,728	523
○기본업무수행 여비		17,251	16,728	523
재무활동(보건정책과)(보건/보건의료)		853,126	0	853,126
보전지출		853,126	0	853,126
보전지출		853,126	0	853,126
802 반환금기타		853,126	0	853,126
01 국고보조금반환금		18,079	0	18,079

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 서귀포의료원BTL사업 운영비 (집행잔액 228, 이자 112)	340	0	340
○2024년 농어촌보건소 등 이전신축사업(집행잔액 12,258, 이자 128)	12,386	0	12,386
○2024년 건강생활지원센터 확충사업 이자	455	0	455
○2024년 외국인근로자등 의료지원 집행잔액	800	0	800
○2024년 자동심장충격기 보급지원 사업(집행잔액 1,036, 이자14)	1,050	0	1,050
○2024년 신속대응반 운영지원(집행잔액 1,878, 이자 7)	1,885	0	1,885
○2024년 의료취약지 의료지원사업(집행잔액 1,152, 이자 11)	1,163	0	1,163
03 기타반환금등	835,047	0	835,047
○2023년 농어촌보건소 등 이전신축 집행잔액	1,450	0	1,450
○2024년 공공보건협력체계 구축사업(권역책임) (집행잔액 11,768, 이자 4,039)	15,807	0	15,807
○2024년 공공보건협력체계 구축사업(지역책임) (집행잔액 24,286, 이자 3,069)	27,355	0	27,355
○2023년 건강생활지원센터확충사업 집행잔액	331	0	331
○2018년 지방의료원 기능보강 지원사업 집행잔액	16,369	0	16,369
○2019년 지방의료원 기능보강 지원사업 (집행잔액 62,744 이자 11,727)	74,471	0	74,471
○2021년 지방의료원 기능보강 사업(제주의료원) (집행잔액 3,195, 이자 643)	3,838	0	3,838
○2021년 지방의료원 기능보강 사업(서귀포의료원) (집행잔액 6,280 이자 230)	6,510	0	6,510
○2021년 지방의료원 기능특성화 사업 (집행잔액 31,676, 이자 2,571)	34,247	0	34,247
○2022년 지방의료원 기능보강사업 집행잔액	9,099	0	9,099
○2022년 지방의료원 기능보강사업 이자	5,626	0	5,626
○2024년 지방의료원 정보화지원사업 (집행잔액 1, 이자 1,682)	1,683	0	1,683
○2024년 응급의료기관 평가결과 보조금 이자	1,388	0	1,388
○2024년 취약지 응급원격협진 네트워크 운영(집행잔액 14,010, 이자 281)	14,291	0	14,291
○2024년 권역외상센터 운영 지원(집행잔액 501,994, 이자 21,870)	523,864	0	523,864
○2024년 제주응급의료지원센터 운영 지원(집행잔액 365, 이자 575)	940	0	940
○2024년 응급의료지원단 운영(집행잔액 33,443, 이자 2,002)	35,445	0	35,445
○2024년 응급의료기관 인건비 지원(집행잔액 5,165, 이자 27)	5,192	0	5,192
○2024년 응급의료 전용헬기 운영지원 사업(집행잔액 15,108, 이자 25,032)	40,140	0	40,140
○2024년 심폐소생술 등 응급처지 교육비 지원(집행잔액 4,962, 이자 903)	5,865	0	5,865

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 재난의료 무선통신망 운영(집행잔액 1,086, 이자 200)	1,286	0	1,286
○2024년 재난거점병원 운영지원(전담인력) (집행잔액 57, 이자 420)	477	0	477
○재난응급의료 무선통신망 운영 사업비 반환금	6,812	0	6,812
○2024년 취약지 응급실 운영기관 지원 이자	404	0	404
○2024년 공공보건의료지원단 연구개발 등 지원 이자	2,157	0	2,157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강위생과		14,144,951	12,290,223	1,854,728
	국	1,702,524	1,702,524	0
	균	3,316	3,316	0
	기	3,873,061	3,899,849	△26,788
	도	5,021,360	5,015,265	6,095
	자	3,544,690	1,669,269	1,875,421
건강증진기반 조성(보건/보건의료)		10,128,051	10,166,385	△38,334
	국	684,143	684,143	0
	기	3,873,061	3,899,849	△26,788
	도	4,002,979	3,996,884	6,095
	자	1,567,868	1,585,509	△17,641
건강증진체계구축		930,834	881,887	48,947
	국	134,117	134,117	0
	기	111,088	110,876	212
	도	234,385	234,290	95
	자	451,244	402,604	48,640
건강도시 활성화 사업		335,000	279,200	55,800
201 일반운영비		287,000	230,000	57,000
01 사무관리비		27,000	30,000	△3,000
○건강생활실천 캠페인 운영(합동평가 인센티브)		27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비		260,000	200,000	60,000
○차 없는 거리 범도민 걷기행사 개최		260,000	200,000	60,000
308 자치단체등이전		10,800	12,000	△1,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,800	12,000	△1,200
○건강생활실천 인식개선 홍보		10,800	12,000	△1,200
지역사회 건강통계집 발간		16,470	21,000	△4,530
201 일반운영비		16,470	21,000	△4,530
01 사무관리비		16,470	21,000	△4,530
○제주특별자치도 지역사회건강통계집 발간		16,470	21,000	△4,530
지역사회중심 금연지원서비스		43,500	45,000	△1,500
	기	15,000	15,000	0
	도	15,000	15,000	0
	자	13,500	15,000	△1,500
401 시설비및부대비		13,500	15,000	△1,500
01 시설비		13,500	15,000	△1,500
○금연 및 금주구역 안내 표지판 설치		13,500	15,000	△1,500
저소득층 금연치료지원사업		49,017	48,710	307
	기	34,312	34,100	212
	도	14,705	14,610	95
308 자치단체등이전		49,017	48,710	307
	기	34,312	34,100	212
	도	14,705	14,610	95

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		49,017	48,710	307
○저소득층 금연치료 지원사업		49,017	48,710	307
	기	34,312	34,100	212
	도	14,705	14,610	95
모자보건사업		63,720	66,050	△2,330
307 민간이전		63,000	65,330	△2,330
02 민간경상사업보조		63,000	65,330	△2,330
○모유수유실 설치 지원사업(정액)		8,000	9,000	△1,000
○임산부 모유수유 교육홍보사업(정액)		5,000	6,330	△1,330
원자폭탄피해자관리지원		1,200	0	1,200
301 일반보전금		1,200	0	1,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,200	0	1,200
○원폭피해자 요양생활수당 등 지원		1,200	0	1,200
감염병 예방활동 강화		884,591	926,991	△42,400
	기	439,100	472,100	△33,000
	도	342,051	342,051	0
	자	103,440	112,840	△9,400
감염병 예방을 위한 방역 강화		57,200	66,600	△9,400
206 재료비		57,200	66,600	△9,400
01 재료비		57,200	66,600	△9,400
○방역 약품 구입		57,200	66,600	△9,400
신종감염병환자 격리병상 지원		104,000	137,000	△33,000
	기	104,000	137,000	△33,000
308 자치단체등이전		104,000	137,000	△33,000
	기	104,000	137,000	△33,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		104,000	137,000	△33,000
○국가지정입원치료병상 운영비 지원		104,000	137,000	△33,000
	기	104,000	137,000	△33,000
질병예방관리 강화		3,263,600	3,303,173	△39,573
	국	1,196	1,196	0
	기	1,312,177	1,312,177	0
	도	1,242,185	1,242,185	0
	자	708,042	747,615	△39,573
결핵관리사업		284,976	304,549	△19,573
	기	67,379	67,379	0
	도	69,011	69,011	0
	자	148,586	168,159	△19,573
301 일반보전금		0	4,599	△4,599
14 기타보상금		0	4,599	△4,599
○결핵환자 가족접촉자 등 치료완료자 보상		0	4,599	△4,599
307 민간이전		144,026	159,000	△14,974
05 민간위탁금		144,026	159,000	△14,974

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○결핵검진 및 관리사업		144,026	159,000	△14,974
한센병 환자 관리사업		192,392	212,392	△20,000
	국	1,196	1,196	0
	도	1,196	1,196	0
	자	190,000	210,000	△20,000
307 민간이전		190,000	210,000	△20,000
05 민간위탁금		190,000	210,000	△20,000
○한센병 환자관리 및 검진사업		190,000	210,000	△20,000
정신건강수준향상		5,049,026	5,054,334	△5,308
	국	548,830	548,830	0
	기	2,010,696	2,004,696	6,000
	도	2,184,358	2,178,358	6,000
	자	305,142	322,450	△17,308
정신건강증진사업		12,200	10,800	1,400
201 일반운영비		12,200	10,800	1,400
01 사무관리비		12,200	10,800	1,400
○정신건강심사위원회 심사수당 등		4,500	6,000	△1,500
○정신건강심의위원회 회의 참석수당		1,000	2,400	△1,400
○자살예방 및 생명존중위원회 등 운영		1,700	2,400	△700
○자살예방인식개선 등		5,000	0	5,000
광역정신건강복지센터 운영(성인지예산)		398,200	400,700	△2,500
	기	135,665	135,665	0
	도	135,665	135,665	0
	자	126,870	129,370	△2,500
308 자치단체등이전		398,200	400,700	△2,500
	기	135,665	135,665	0
	도	135,665	135,665	0
	자	126,870	129,370	△2,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		398,200	400,700	△2,500
○마음건강체크, 무인정신건강검진기등 운영		27,500	30,000	△2,500
심리지원사업		136,700	140,000	△3,300
307 민간이전		136,700	140,000	△3,300
05 민간위탁금		136,700	140,000	△3,300
○세월호 피해자 심리지원사업		136,700	140,000	△3,300
치매관리사업		29,372	42,280	△12,908
201 일반운영비		916	1,440	△524
01 사무관리비		916	1,440	△524
○치매관리사업 홍보 현수막 및 리플릿 제작 등		916	1,440	△524
202 여비		454	840	△386
01 국내여비		454	840	△386
○치매관리사업 추진 도외여비		454	840	△386

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		28,002	40,000	△11,998
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		28,002	40,000	△11,998
○치매환자 실종 예방사업		28,002	40,000	△11,998
청년층 자살시도자 치료비 지원사업		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
308 자치단체등이전		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,000	0	12,000
○청년층 자살시도자 치료비 지원사업		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
국제자유도시의 선진위생환경 조성(식품안전)(보건/식품의약안전)		2,081,566	2,081,998	△432
	국	1,018,381	1,018,381	0
	균	3,316	3,316	0
	도	1,018,381	1,018,381	0
	자	41,488	41,920	△432
위생수준선진화		2,081,566	2,081,998	△432
	국	1,018,381	1,018,381	0
	균	3,316	3,316	0
	도	1,018,381	1,018,381	0
	자	41,488	41,920	△432
지자체 기초위생관리 지원		8,706	8,922	△216
	국	3,381	3,381	0
	도	3,381	3,381	0
	자	1,944	2,160	△216
201 일반운영비		2,444	2,660	△216
	국	250	250	0
	도	250	250	0
	자	1,944	2,160	△216
01 사무관리비		1,944	2,160	△216
○식품안전감시 및 대응사업 추진 등		1,944	2,160	△216
식의약품 안전 감시 및 대응		5,260	5,476	△216
	균	3,316	3,316	0
	자	1,944	2,160	△216
201 일반운영비		1,944	2,160	△216
01 사무관리비		1,944	2,160	△216
○식품위생관련 각종 홍보물 제작 등		1,944	2,160	△216
행정운영경비(건강위생과)(기타/기타)		40,962	41,840	△878
기본경비		40,962	41,840	△878
부서운영 기본경비		40,962	41,840	△878

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	20,439	20,842	△403
01 사무관리비	20,439	20,842	△403
○기본업무수행 급량비	14,919	15,322	△403
202 여비	17,583	18,058	△475
01 국내여비	17,583	18,058	△475
○기본업무수행 여비	17,583	18,058	△475
재무활동(건강위생과)(보건/보건의료)	1,894,372	0	1,894,372
보전지출	1,894,372	0	1,894,372
보전지출	1,894,372	0	1,894,372
802 반환금기타	1,894,372	0	1,894,372
01 국고보조금반환금	1,129,203	0	1,129,203
○2024년 지역사회중심 금연지원서비스(집행잔액 6,342, 이자 247)	6,589	0	6,589
○2024년 지역사회 통합건강증진사업(집행잔액 10,703, 이자 145)	10,848	0	10,848
○2024년 영유아 사전예방적건강관리(집행잔액 19,534, 이자 46)	19,580	0	19,580
○2024년 모자보건사업 보조인력비 이자	8	0	8
○2024년 고위험 임산부 의료비 지원(집행잔액 6,611, 이자 19)	6,630	0	6,630
○2024년 생애초기 건강관리(집행잔액 1,076, 이자 28)	1,104	0	1,104
○2024년 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원(집행잔액 5,971, 이자 11)	5,982	0	5,982
○2024년 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(경상보조) 집행잔액	554	0	554
○2024년 의료관련 감염관리 및 감시체계 운영 이자	81	0	81
○2024년 진드기매개 감염병 예방관리(집행잔액 11, 이자 1)	12	0	12
○2024년 코로나19환자 격리입원 치료비 지원(명시이월)(집행잔액65,837,이자118)	65,955	0	65,955
○2024년 국가예방접종실시 집행잔액	585,420	0	585,420
○2024년 국가예방접종실시(코로나19 예방접종실시) 집행잔액	208,274	0	208,274
○2024년 보건소 결핵관리사업 집행잔액	23,857	0	23,857
○2024년 보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 집행잔액	6,898	0	6,898
○2024년 에이즈 및 성병예방사업 집행잔액	42,706	0	42,706
○2024년 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 사업 집행잔액	2,280	0	2,280
○2024년 한센병환자 관리지원 집행잔액	566	0	566
○2024년 국가암관리사업(국가암검진 사업 홍보비) 집행잔액	483	0	483
○2024년 임신 사전건강관리 지원(집행잔액 25,210, 이자 61)	25,271	0	25,271

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 냉동난자 사용 보조생식술 지원(집행잔액7,000, 이자10)	7,010	0	7,010
○2024년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액	2,256	0	2,256
○2024년기초정신건강복지센터운영지원집행잔액및이자(집행잔액 1, 이자 348)	349	0	349
○2024년 정신건강복지센터 인력지원 집행잔액	73,322	0	73,322
○2024년 통합정신건강증진사업 집행잔액	47	0	47
○2024년 정신질환자치료비지원사업집행잔액및이자(집행잔액 2,039, 이자 6)	2,045	0	2,045
○2024년 중독관리통합지원센터 운영 집행잔액	1,192	0	1,192
○2024년 중독자 치료지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액1,252, 이자3)	1,255	0	1,255
○2024년 자살유족지원사업 집행잔액	142	0	142
○2024년 유통수산물 안전관리 지원(집행잔액 8, 이자 8)	16	0	16
○2024년 지자체 기초위생관리 지원(집행잔액 3,036, 이자 7)	3,043	0	3,043
○2024년 식의약품 안전감시 및 대응(균특)(집행잔액 2,969, 이자 3)	2,972	0	2,972
○2024년 위생용품 안전관리(집행잔액 49, 이자 1)	50	0	50
○2024년 어린이기호식품 전담관리원 운영 사업 이자	9	0	9
○2024년 치매안심센터 운영지원 집행잔액	21,303	0	21,303
○2024년 치매공공후견지원 집행잔액	518	0	518
○2024년 광역치매센터 운영사업(집행잔액 564, 이자 12)	576	0	576
03 기타반환금등	765,169	0	765,169
○2024년 지역사회 통합건강증진사업 지원단(집행잔액 436, 이자 314)	750	0	750
○2024년 광역치매센터 운영사업 이자	2,850	0	2,850
○2024년 저소득층 금연치료지원사업 이자	350	0	350
○2024년 만성질환관리체계구축사업(집행잔액 27, 이자 2,558)	2,585	0	2,585
○2024년 권역장애인구강진료센터 운영비 이자	1,495	0	1,495
○2024년 청소년 산모 임신출산 의료비 지원(집행잔액 2,290, 이자 54)	2,344	0	2,344
○2024년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업(집행잔액 16,491, 이자 2,906)	19,397	0	19,397
○2024년 국가지정 입원치료병상 운영비 지원(집행잔액 2,089, 이자 1,640)	3,729	0	3,729
○2024년 감염병관리지원단 운영지원 이자	1,413	0	1,413
○2024년 보건소 결핵관리사업(결핵안심벨트 지원사업 운영) 이자	449	0	449

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 의료기관 결핵환자 관리지원(집행잔액 142, 이자 1,050)	1,192	0	1,192
○2024년 심뇌혈관질환 예방관리사업지원단 운영 이자	546	0	546
○2024년 심뇌혈관질환 예방관리사업(고혈압 당뇨병 등록관리) 이자	2,216	0	2,216
○2024년 국가암관리사업(지역암센터, 암생존자통합지지센터운영) 이자	3,656	0	3,656
○2024년 의료급여수급권자 일반건강검진(집행잔액 6,096, 이자 286)	6,382	0	6,382
○2024년 의료급여수급권자 영유아건강검진(집행잔액 3,143, 이자 228)	3,371	0	3,371
○2024년 광역정신건강복지센터운영지원집행잔액및이자(집행잔액517, 이자1,307)	1,824	0	1,824
○2024년정신건강복지센터인력지원(집행잔액117,185, 이자8,509)	125,694	0	125,694
○2024년 통합정신건강증진사업(집행잔액 4,934, 이자 4,552)	9,486	0	9,486
○2024년 청년중독관리사업(집행잔액 879, 이자590)	1,469	0	1,469
○2024년 중독관리통합지원센터 운영(집행잔액 135, 이자 1,764)	1,899	0	1,899
○2024년권역치료기관운영(집행잔액 3,417, 이자 1,680)	5,097	0	5,097
○2024년 전국민 마음투자 지원사업(집행잔액489,630, 이자10,483)	500,113	0	500,113
○2024년 권역정신응급의료센터 운영(집행잔액 39,966 , 이자 2,700)	42,666	0	42,666
○2024년 자살유족지원사업(집행잔액 169, 이자1,045)	1,214	0	1,214
○2024년 자살예방사업 및 건강증진 사업 이자	474	0	474
○2024년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원(집행잔액5,814, 이자 1,095)	6,909	0	6,909
○2024년 자살예방실무자 등 정신건강증진(집행잔액 199, 이자 507)	706	0	706
○2024년 지역급식관리지원센터운영(집행잔액3,546 이자 11,332)	14,878	0	14,878
○2024년 치매공공후견 광역지원단 운영사업(이자 15)	15	0	15

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		137,909,827	136,679,438	1,230,389
	균	1,141,646	1,141,646	0
	도	96,000	96,000	0
	자	136,672,181	135,441,792	1,230,389
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)		15,559,710	13,952,376	1,607,334
	균	64,000	64,000	0
	도	96,000	96,000	0
	자	15,399,710	13,792,376	1,607,334
고객위주의 청사환경문화 창출		4,819,725	3,984,391	835,334
	균	64,000	64,000	0
	도	96,000	96,000	0
	자	4,659,725	3,824,391	835,334
쾌적한 청사유지관리		4,819,725	3,984,391	835,334
	균	64,000	64,000	0
	도	96,000	96,000	0
	자	4,659,725	3,824,391	835,334
201 일반운영비		2,875,230	2,556,130	319,100
01 사무관리비		952,820	711,970	240,850
○기초자치단체 추진에 따른 임시청사 임차료		55,850	0	55,850
○기초자치단체 추진에 따른 임시청사 이전용역		185,000	0	185,000
02 공공운영비		1,922,410	1,844,160	78,250
○기초자치단체 추진에 따른 임시청사 관리비		78,250	0	78,250
401 시설비및부대비		1,546,454	1,290,000	256,454
	균	64,000	64,000	0
	도	96,000	96,000	0
	자	1,386,454	1,130,000	256,454
01 시설비		1,538,454	1,278,000	260,454
○청사 태양광발전설비 추가설치를 통한 에너지효율화 사업		0	96,000	△96,000
○기초자치단체 추진에 따른 임시청사 리모델링 공사		356,454	0	356,454
02 감리비		8,000	12,000	△4,000
○청사 태양광발전설비 추가설치를 통한 에너지효율화 사업 감리용역		0	4,000	△4,000
405 자산취득비		86,400	90,000	△3,600
01 자산및물품취득비		86,400	90,000	△3,600
○회의실 멀티미디어 콘텐츠용 장비 구입		46,400	50,000	△3,600
406 기타자본이전		263,380	0	263,380
01 기타자본이전		263,380	0	263,380
○기초자치단체 추진에 따른 임시청사 보증금		263,380	0	263,380

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기록물 관리		1,266,920	494,920	772,000
기록물의 체계적인 보존		1,092,100	320,100	772,000
201 일반운영비		678,400	103,400	575,000
01 사무관리비		678,400	103,400	575,000
○기초자치단체 추진에 따른 기록물 보존서고 임차		90,000	0	90,000
○기초자치단체 추진에 따른 기록물 등 이전 용역		485,000	0	485,000
207 연구개발비		82,000	85,000	△3,000
02 전산개발비		82,000	85,000	△3,000
○중요 종이기록물 DB구축 용역		42,000	45,000	△3,000
405 자산취득비		327,000	127,000	200,000
01 자산및물품취득비		325,000	125,000	200,000
○기초자치단체 추진에 따른 기록물보존용 서가 구입		200,000	0	200,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		120,161,757	120,538,702	△376,945
	균	1,077,646	1,077,646	0
	자	119,084,111	119,461,056	△376,945
인력운영비		119,570,166	119,947,111	△376,945
	균	1,077,646	1,077,646	0
	자	118,492,520	118,869,465	△376,945
부서인건비		119,570,166	119,947,111	△376,945
	균	1,077,646	1,077,646	0
	자	118,492,520	118,869,465	△376,945
101 인건비		18,492,708	18,869,653	△376,945
	균	1,077,646	1,077,646	0
	자	17,415,062	17,792,007	△376,945
01 보수		16,559,871	16,936,816	△376,945
○일반직 성과상여금		6,019,939	6,396,884	△376,945

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		12,820,421	12,841,881	△21,460
	국	323,947	323,947	0
	균	76,716	76,716	0
	도	184,230	184,230	0
	자	12,235,528	12,256,988	△21,460
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)		11,637,458	11,720,044	△82,586
	국	323,947	323,947	0
	균	76,716	76,716	0
	도	184,230	184,230	0
	자	11,052,565	11,135,151	△82,586
자치행정 역량 강화		1,028,494	1,000,630	27,864
	국	4,434	4,434	0
	도	4,434	4,434	0
	자	1,019,626	991,762	27,864
도민화합 제주공동체 시책 추진		214,540	230,160	△15,620
201 일반운영비		195,880	211,200	△15,320
01 사무관리비		156,300	170,000	△13,700
○제주&제주인 프로젝트		32,400	36,000	△3,600
○제주 정신문화 및 공동체 강화 사업		77,400	86,000	△8,600
○2025 대한민국 지방시대엑스포 전시홍보물 제작 및 물품 임차		13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비		39,580	41,200	△1,620
○2025 대한민국 지방시대엑스포 정책홍보관 설치 운영		14,580	16,200	△1,620
202 여비		4,800	5,100	△300
01 국내여비		4,800	5,100	△300
○도정현안 중앙부처 업무협의		4,800	5,100	△300
주민자치기능 강화		335,590	290,950	44,640
201 일반운영비		103,040	82,500	20,540
01 사무관리비		47,140	56,600	△9,460
○주민자치위원 배지 제작		0	5,000	△5,000
○주민자치위원 수첩 제작		6,300	7,000	△700
○주민자치위원회협의회 등 회의 참석수당 및 운영		8,100	9,000	△900
○이장 수첩 제작		6,300	7,000	△700
○마을규약(향약) 자문단 수당		2,700	3,000	△300
○도정시책발굴 관련 월간지 구입		3,240	3,600	△360
○주민자치회 시범실시 홍보 및 운영		13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비		55,000	25,000	30,000
○리통행정 도정현안 공유 및 역량 강화 사업		45,000	15,000	30,000
301 일반보전금		29,600	10,000	19,600
11 행사실비지원금		29,600	10,000	19,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○리통행정 도정현안 공유 및 역량강화 사업 실비 보상	26,000	6,000	20,000
○주민자치위원회 도정 정책 공유 및 역량강화 사업 참가자 보상	3,600	4,000	△400
307 민간이전	202,950	198,450	4,500
02 민간경상사업보조	202,950	198,450	4,500
○주민자치위원 피복구입(보조율 50%)	40,950	36,450	4,500
명예도민 업무추진	70,800	60,800	10,000
301 일반보전금	32,100	22,100	10,000
14 기타보상금	32,100	22,100	10,000
○명예도민 선정자 기념품	32,100	22,100	10,000
생활공감정책 민관협력체계 구축	10,432	11,268	△836
201 일반운영비	4,320	4,800	△480
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○주민창안심사위원회 심사수당	1,530	1,700	△170
○주민창안제도 운영	1,170	1,300	△130
○도민, 공무원 제안 공모전 홍보	1,620	1,800	△180
301 일반보전금	5,302	5,568	△266
11 행사실비지원금	2,402	2,668	△266
○생활공감정책 참여단 전국대회, 세미나 등 참가실비 보상	2,402	2,668	△266
303 포상금	810	900	△90
01 포상금	810	900	△90
○공무원 창안 우수 시책 및 정책제안 보상	810	900	△90
유무형 사회적 자본 발굴 육성	13,680	24,000	△10,320
201 일반운영비	11,880	13,200	△1,320
01 사무관리비	11,880	13,200	△1,320
○사회적 자본 육성위원회 회의 참석수당	2,700	3,000	△300
○사회적 자본 확충 관련 홍보	9,180	10,200	△1,020
307 민간이전	0	9,000	△9,000
02 민간경상사업보조	0	9,000	△9,000
○사회적 자본 증진사업(기준보조율)	0	9,000	△9,000
인권보장 및 증진	616,180	646,488	△30,308
인권보장 및 증진	527,380	557,688	△30,308
201 일반운영비	331,080	396,200	△65,120
01 사무관리비	226,080	291,200	△65,120
○현장 백서 및 교육용 해설서 제작	72,000	80,000	△8,000
○현장 실천 민관 네트워크 구축·운영을 통한 실천방안 마련	72,000	80,000	△8,000
○현장의 이해와 실천을 위한 교육	27,000	30,000	△3,000
○현장 및 인권의식 확산을 위한 홍보	0	40,000	△40,000
○인권보장 및 증진위원회 활동	7,380	8,200	△820
○간첩조작사건 피해자 등 지원위원회 운영	4,500	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○인권강사 역량강화 및 모니터링 운영	27,000	30,000	△3,000
○도민 인권지킴이 운영	4,500	5,000	△500
○공직자 등 인권교육 운영	4,500	5,000	△500
○인권주간운영	4,500	5,000	△500
○인권영향평가 추진	2,700	3,000	△300
202 여비	3,500	3,888	△388
01 국내여비	3,500	3,888	△388
○인권현안업무 협의	3,500	3,888	△388
301 일반보전금	9,500	10,000	△500
11 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
○인권증진활동에 따른 실비 지원	4,500	5,000	△500
308 자치단체등이전	86,000	50,000	36,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,000	50,000	36,000
○인권정책 및 인권주간 공감을 위한 홍보	36,000	0	36,000
405 자산취득비	2,700	3,000	△300
02 도서구입비	2,700	3,000	△300
○인권도서관 운영 및 도서구입	2,700	3,000	△300
사회단체 역량 강화	7,615,335	7,586,335	29,000
	국 177,100	177,100	0
	균 76,716	76,716	0
	도 76,716	76,716	0
	자 7,284,803	7,255,803	29,000
민간사회단체 공익활동 지원	2,831,700	2,815,300	16,400
201 일반운영비	31,050	34,500	△3,450
01 사무관리비	31,050	34,500	△3,450
○도정발전 유공 감사패 및 표창패 제작	19,800	22,000	△2,200
○공익활동 활성화 추진	4,500	5,000	△500
○공익활동촉진위원회 운영	2,700	3,000	△300
○공익사업선정위원회 운영	4,050	4,500	△450
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○민간협력 현안업무 협의	1,350	1,500	△150
307 민간이전	2,709,890	2,689,890	20,000
04 민간행사사업보조	1,008,600	973,600	35,000
○2025년 바르게살기운동 전국회원대회 개최(정액)	445,000	410,000	35,000
05 민간위탁금	481,000	496,000	△15,000
○제주특별자치도 공익활동지원센터 운영	356,000	371,000	△15,000
자원봉사 활성화 시책 추진	558,803	541,403	17,400
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○자원봉사 활성화 추진	4,050	4,500	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통합자원봉사지원단 합동 워크숍	1,350	1,500	△150
307 민간이전	550,403	532,403	18,000
05 민간위탁금	503,403	485,403	18,000
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	503,403	485,403	18,000
북한이탈주민 지원	24,800	25,300	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○북한이탈주민의 날 기념행사	9,500	10,000	△500
이북5도 사무지원	73,200	77,500	△4,300
308 자치단체등이전	68,700	73,000	△4,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,700	73,000	△4,300
○이북5도사무소 운영비 지원	68,700	73,000	△4,300
마을발전 기획 및 지원	2,310,336	2,416,778	△106,442
	국 101,400	101,400	0
	도 103,080	103,080	0
	자 2,105,856	2,212,298	△106,442
살기좋은 마을만들기 사업(성인지예산)	913,222	946,280	△33,058
201 일반운영비	70,422	76,580	△6,158
01 사무관리비	65,422	71,580	△6,158
○제주형 마을만들기 사업 공모 및 홍보	10,422	11,580	△1,158
○특별자치마을만들기 위원회 운영	5,400	6,000	△600
○제주 마을 가치 찾기 홍보 프로젝트	29,700	33,000	△3,300
○행복농촌 마을만들기 콘테스트 추진	6,300	7,000	△700
○사전심사제 운영	3,600	4,000	△400
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○마을만들기 종합지원센터 네트워크 구축 협의	450	500	△50
○마을만들기 중앙지원사업 공모 참여	900	1,000	△100
○마을발전 업무 중앙부처 협의	1,350	1,500	△150
301 일반보전금	20,400	21,000	△600
11 행사실비지원금	5,400	6,000	△600
○행복마을 콘테스트 참가마을 선진마을 벤치마킹 실비보상	5,400	6,000	△600
307 민간이전	767,000	793,000	△26,000
05 민간위탁금	767,000	793,000	△26,000
○마을만들기종합지원센터 운영	767,000	793,000	△26,000
제주 정착주민 지원(성인지예산)	218,700	238,500	△19,800
201 일반운영비	124,200	138,000	△13,800
01 사무관리비	124,200	138,000	△13,800
○정착지원위원회 운영	2,700	3,000	△300
○제주 정착주민 지역융화 홍보사업	31,500	35,000	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○살고싶은 제주 홍보 프로젝트	90,000	100,000	△10,000
207 연구개발비	54,000	60,000	△6,000
01 연구용역비	54,000	60,000	△6,000
○제주정착주민 실태조사 및 기본계획 수립	54,000	60,000	△6,000
가파도 프로젝트	855,756	909,340	△53,584
201 일반운영비	30,756	31,340	△584
01 사무관리비	5,256	5,840	△584
○가파도 아름다운 섬 만들기 사업 활성화	5,256	5,840	△584
308 자치단체등이전	642,000	675,000	△33,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	642,000	675,000	△33,000
○섬속의 섬 가파도 프로젝트 브랜딩 사업	642,000	675,000	△33,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○가파도 시설물 유지 보수 사업	180,000	200,000	△20,000
고객만족 민원서비스 구현	67,113	69,813	△2,700
	국 41,013	41,013	0
	자 26,100	28,800	△2,700
여권발급 대행	3,600	3,800	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○여권업무등 민원실(민원업무) 근무복 구입	1,800	2,000	△200
청원제도 운영	22,500	25,000	△2,500
201 일반운영비	22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○청원 답변 동영상 제작	4,500	5,000	△500
○청원심의회 참석자 수당	9,000	10,000	△1,000
○청원심의회 심의자료 제작	9,000	10,000	△1,000
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	1,042,264	1,057,264	△15,000
차질없는 선거업무 수행	1,042,264	1,057,264	△15,000
선거업무추진	1,042,264	1,057,264	△15,000
201 일반운영비	135,000	150,000	△15,000
01 사무관리비	135,000	150,000	△15,000
○지방의회의원 선거구획정위원회 운영	135,000	150,000	△15,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	58,209	64,573	△6,364
기본경비	58,209	64,573	△6,364
부서운영 기본경비	58,209	64,573	△6,364
201 일반운영비	28,173	31,392	△3,219
01 사무관리비	28,173	31,392	△3,219
○기본사무용품비	1,800	2,000	△200
○기타수용비	4,600	5,200	△600
○기본업무수행 급량비	21,773	24,192	△2,419
202 여비	26,802	29,653	△2,851

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	26,802	29,653	△2,851
○기본업무수행 여비	26,802	29,653	△2,851
203 업무추진비	3,234	3,528	△294
04 부서운영업무추진비	3,234	3,528	△294
○부서운영 업무추진비	3,234	3,528	△294
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	82,490	0	82,490
보전지출	82,490	0	82,490
보전지출	82,490	0	82,490
802 반환금기타	82,490	0	82,490
01 국고보조금반환금	3,569	0	3,569
○2024년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 집행이자	1	0	1
○2024년 북한이탈주민 지역적응센터 운영 이자반납	1,472	0	1,472
○2024년 생활공감정책 활동지원(집행잔액 177, 이자 3)	180	0	180
○2024년 자원봉사자 보험료 지원 이자반납	9	0	9
○2024년 자원봉사 코디네이터 지원사업 이자반납	1,907	0	1,907
03 기타반환금등	78,921	0	78,921
○2022~2023 자원봉사 코디네이터 지원사업(집행잔액 331, 발생이자 2,600)	2,931	0	2,931
○2023년 자원봉사자 보험료 지원(집행잔액 3,000, 발생이자 8)	3,008	0	3,008
○24년 농촌휴양서비스산업 육성 및 체험마을 리더 교육(집행잔액3,023, 이자2,136)	5,159	0	5,159
○2018년~2023년 일반농산어촌개발사업(집행잔액 49,858, 이자 17,965)	67,823	0	67,823

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
4·3지원과		24,842,616	24,274,256	568,360
	국	13,185,000	13,185,000	0
	도	830,000	830,000	0
	자	10,827,616	10,259,256	568,360
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)		24,106,001	24,210,070	△104,069
	국	13,185,000	13,185,000	0
	도	830,000	830,000	0
	자	10,091,001	10,195,070	△104,069
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		9,811,253	9,881,096	△69,843
	국	2,735,000	2,735,000	0
	자	7,076,253	7,146,096	△69,843
실무위원회 운영		82,000	87,000	△5,000
	국	77,000	77,000	0
	자	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비		76,000	81,000	△5,000
	국	71,000	71,000	0
	자	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비		76,000	81,000	△5,000
○4·3실무위원회 운영 자료 유인		5,000	10,000	△5,000
4·3희생자 추념식 봉행		725,000	730,000	△5,000
	국	400,000	400,000	0
	자	325,000	330,000	△5,000
301 일반보전금		5,000	10,000	△5,000
11 행사실비지원금		5,000	10,000	△5,000
○4·3희생자 추념식 참가자 보상		5,000	10,000	△5,000
4·3평화재단 운영비 지원		3,632,553	3,761,896	△129,343
306 출연금		3,587,553	3,711,896	△124,343
01 출연금		3,587,553	3,711,896	△124,343
○제주4·3평화재단 기관운영 출연금		3,625,487	3,749,830	△124,343
·운영비		2,333,400	2,306,400	27,000
·사업비		1,292,087	1,443,430	△151,343
308 자치단체등이전		45,000	50,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		45,000	50,000	△5,000
○4·3 세계기록유산 등 세계화 발전방안 연구		45,000	50,000	△5,000
4·3 전국화·세계화 기념사업		1,685,440	1,623,940	61,500
	국	866,000	866,000	0
	자	819,440	757,940	61,500
201 일반운영비		169,000	99,000	70,000
	국	60,000	60,000	0
	자	109,000	39,000	70,000
03 행사운영비		109,000	39,000	70,000
○제주4·3기록물 유네스코 세계기록유산 등 재 국내 전시		70,000	0	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	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	53,500	55,000	△1,500
	국 40,000	40,000	0
	자 13,500	15,000	△1,500
11 행사실비지원금	13,500	15,000	△1,500
○4·3 기념사업 등 참가	13,500	15,000	△1,500
308 자치단체등이전	1,069,000	1,076,000	△7,000
	국 706,000	706,000	0
	자 363,000	370,000	△7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,069,000	1,076,000	△7,000
○국제 4·3 인권 심포지엄	36,000	40,000	△4,000
○제주4·3기록물, 유네스코 등재 홍보사업	17,000	20,000	△3,000
4·3유족회 등 단체 지원	1,306,000	1,293,000	13,000
307 민간이전	1,288,000	1,273,000	15,000
02 민간경상사업보조	679,000	664,000	15,000
○4·3피해 사찰과 연계한 4·3순례길 탐방(정액)	20,000	30,000	△10,000
○도민과 함께하는 4·3길 조사 및 답사(정액)	5,000	0	5,000
○전국 4·3 보도 모음집 발간(정액)	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	18,000	20,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	20,000	△2,000
○일제강점기 제주인 강제동원 피해 실태조사	18,000	20,000	△2,000
4·3희생자 지원 및 유족심의 결정	162,272	167,272	△5,000
	국 61,512	61,512	0
	자 100,760	105,760	△5,000
101 인건비	40,400	33,400	7,000
	국 40,400	33,400	7,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,400	33,400	7,000
○4·3희생자 자료관리 보조요원(임금)	34,600	27,600	7,000
	국 34,600	27,600	7,000
201 일반운영비	96,312	101,312	△5,000
	국 1,312	1,312	0
	자 95,000	100,000	△5,000
01 사무관리비	96,312	101,312	△5,000
○제주4·3사건 희생자증 및 유족증 제작(용역)	95,000	100,000	△5,000
304 연금부담금등	2,800	4,800	△2,000
	국 2,800	4,800	△2,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,800	4,800	△2,000
○4·3희생자 자료관리 보조요원 보험료부담금 등	2,800	4,800	△2,000
	국 2,800	4,800	△2,000
308 자치단체등이전	15,000	20,000	△5,000

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	기 정 액	비교증감
	국 15,000	20,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	20,000	△5,000
○4·3희생자 및 유족 결정 홍보	15,000	20,000	△5,000
	국 15,000	20,000	△5,000
4·3평화공원 및 유적지 관리	10,534,248	10,568,474	△34,226
	국 6,810,000	6,810,000	0
	도 830,000	830,000	0
	자 2,894,248	2,928,474	△34,226
4·3평화공원 운영관리(성인지예산)	1,222,660	1,232,400	△9,740
201 일반운영비	55,660	65,400	△9,740
01 사무관리비	55,660	65,400	△9,740
○공원관리 및 운영위원회 운영 사무용품	4,500	5,000	△500
○설계도서구입(품셈,적산자료,물가정보 등)	360	400	△40
○온라인 4·3평화기념관 유지보수용역	40,000	48,000	△8,000
○4·3평화공원 운영위원회 운영	10,800	12,000	△1,200
4·3유적지 운영관리	801,588	816,074	△14,486
201 일반운영비	156,278	160,564	△4,286
01 사무관리비	46,578	50,864	△4,286
○무인기계경비수수료	9,418	10,464	△1,046
○4·3유적지 정비용품 구입	3,600	4,000	△400
○4·3유적지 정비사업 추진 각종 심사수당	6,300	7,000	△700
○유적지 관리 사무용품 구입	1,080	1,200	△120
○4·3유적지 보존위원회 운영	6,480	7,200	△720
○4·3유적지 해설사 교육	6,300	7,000	△700
○4·3기념관 승강기 유지관리비	5,400	6,000	△600
301 일반보전금	256,000	266,200	△10,200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
○4·3역사관 개관 행사 지원 및 유적지 해설사 교육 참가 지원	1,800	2,000	△200
14 기타보상금	254,200	264,200	△10,000
○4·3유적지해설사(활동비)	250,000	260,000	△10,000
4·3유적지 시설관리	2,250,000	2,260,000	△10,000
	국 830,000	830,000	0
	도 830,000	830,000	0
	자 590,000	600,000	△10,000
401 시설비및부대비	2,250,000	2,260,000	△10,000
	국 830,000	830,000	0
	도 830,000	830,000	0
	자 590,000	600,000	△10,000
01 시설비	2,250,000	2,260,000	△10,000
○4·3유적지 시설물 유지관리 등	390,000	400,000	△10,000
재무활동(4·3지원과)(일반공공행정/일반행정)	672,429	0	672,429

부서: 4·3지원과
정책: 재무활동(4·3지원과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	672,429	0	672,429
보전지출	672,429	0	672,429
802 반환금기타	672,429	0	672,429
01 국고보조금반환금	624,159	0	624,159
○제주4·3실무위원회 운영(집행잔액 328,940, 이자 5,141)	334,081	0	334,081
○4·3특별법 후속조치 이행(집행잔액 244,965, 이자 798)	245,763	0	245,763
○제주4·3평화공원 활성화사업(집행잔액 1, 이자 11,880)	11,881	0	11,881
○제주4·3유적보존 및 유해발굴사업(자본보조)(집행잔액 31,134, 이자 1,300)	32,434	0	32,434
03 기타반환금등	48,270	0	48,270
○퇴사 기간제근로자 과지급 인건비 반납(반납금 274)	274	0	274
○4·3희생자유해발굴 및 발굴유해유전자검사(집행잔액 17,645, 이자 15,318)	32,963	0	32,963
○4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사 이자	13,453	0	13,453
○2023년도 4·3전국화·세계화기념사업 국고보조금 발생이자 반납 이자	1,580	0	1,580

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계재산관리과		231,369,081	231,410,061	△40,980
	국	22,500	22,500	0
	균	17,549,573	17,549,573	0
	도	55,000	55,000	0
	자	213,742,008	213,782,988	△40,980
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)		34,365,376	34,407,276	△41,900
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	55,000	0
	자	34,287,876	34,329,776	△41,900
경리복식부기 운영		201,354	221,244	△19,890
예산회계처리		161,230	181,120	△19,890
301 일반보전금		54,210	74,100	△19,890
14 기타보상금		54,210	74,100	△19,890
○결산검사위원 수당 등		54,210	74,100	△19,890
계약 및 물품관리 추진		793,748	813,243	△19,495
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	55,000	0
	자	716,248	735,743	△19,495
투명한 계약업무 추진		57,828	96,333	△38,505
201 일반운영비		55,495	94,000	△38,505
01 사무관리비		55,495	94,000	△38,505
○계약심의위원회 운영		8,100	9,000	△900
○계약관리 및 적격심사, 하자검사 프로그램 유지보수 용역		10,395	12,000	△1,605
○노무비 및 하도급 대금 지급확인시스템 유지보수 용역		0	36,000	△36,000
공정한 물품관리업무의 추진		217,810	198,800	19,010
201 일반운영비		32,810	33,800	△990
01 사무관리비		32,810	33,800	△990
○전자태그(RFID) 관리시스템 유지보수 용역		8,010	9,000	△990
405 자산취득비		180,000	160,000	20,000
01 자산및물품취득비		180,000	160,000	20,000
○쾌적한 사무실 환경개선 비품구입		180,000	160,000	20,000
국공유재산 관리		13,290,741	13,293,256	△2,515
효율적인 공유재산 관리		13,290,741	13,293,256	△2,515
201 일반운영비		1,858,941	1,861,456	△2,515
01 사무관리비		278,435	280,950	△2,515
○(중기)공유재산관리계획 및 공유재산심의회 운영		22,635	25,150	△2,515
행정운영경비(회계재산관리과)(기타/기타)		194,793,677	194,792,757	920
	균	17,549,573	17,549,573	0
	자	177,244,104	177,243,184	920
인력운영비		194,728,493	194,717,693	10,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 17,549,573	17,549,573	0
	자 177,178,920	177,168,120	10,800
직접인건비	194,728,493	194,717,693	10,800
	균 17,549,573	17,549,573	0
	자 177,178,920	177,168,120	10,800
101 인건비	192,142,293	192,142,293	0
	균 17,549,573	17,549,573	0
	자 174,592,720	174,592,720	0
02 기타직보수	11,939,030	11,939,030	0
○시간제 계약직 보수	4,082,897	4,082,897	0
· 대변인(가1,다2,마1)	155,620	92,724	62,896
· 특별자치법무담당관(나2)	104,205	0	104,205
· 미래성장과(나1)	52,103	114,999	△62,896
· 기초자치단체설치준비단(나2)	104,206	208,411	△104,205
204 직무수행경비	2,586,200	2,575,400	10,800
01 직책급업무수행경비	792,200	781,400	10,800
○2~3급	205,200	205,200	0
· 본청	104,400	108,000	△3,600
· 한시기구(보조기관)	25,200	21,600	3,600
○4급	418,200	409,800	8,400
· 본청	252,000	247,800	4,200
· 한시기구(보조기관)	12,600	8,400	4,200
○5급	60,000	57,600	2,400
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	57,600	55,200	2,400
기본경비	65,184	75,064	△9,880
부서운영 기본경비	65,184	75,064	△9,880
201 일반운영비	36,707	37,111	△404
01 사무관리비	36,707	37,111	△404
○기본업무수행 급량비	28,627	29,031	△404
202 여비	24,739	34,215	△9,476
01 국내여비	24,739	34,215	△9,476
○기본업무수행 여비	24,739	34,215	△9,476

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경제정책과		286,850,191	54,621,766	232,228,425
	국	176,510,051	82,875	176,427,176
	균	22,831,430	242,430	22,589,000
	기	1,153,000	1,153,000	0
	도	33,411,652	461,132	32,950,520
	자	52,944,058	52,682,329	261,729
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		1,660,371	1,828,761	△168,390
	국	82,875	82,875	0
	도	193,375	193,375	0
	자	1,384,121	1,552,511	△168,390
안정된 경제기반 구축		1,660,371	1,828,761	△168,390
	국	82,875	82,875	0
	도	193,375	193,375	0
	자	1,384,121	1,552,511	△168,390
지역경제 활성화 시책 지원		477,178	614,368	△137,190
201 일반운영비		67,810	84,600	△16,790
01 사무관리비		66,910	83,700	△16,790
○경제활성화를 위한 지역생산품 소비촉진		10,000	25,000	△15,000
○제주 크리에이터 경제모델 구축을 위한 협의체 운영('24년 특별교부세분)		8,210	10,000	△1,790
202 여비		3,400	3,800	△400
01 국내여비		3,400	3,800	△400
○시도 경제회의 참석		3,400	3,800	△400
308 자치단체등이전		271,000	391,000	△120,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		271,000	391,000	△120,000
○제주 크리에이터 경제모델 확산 사업		0	120,000	△120,000
물가 관리 및 소비자 보호		299,043	351,043	△52,000
201 일반운영비		108,600	160,600	△52,000
01 사무관리비		108,000	160,000	△52,000
○착한가격업소 선정 및 지원		99,000	110,000	△11,000
○물가 안정을 위한 제주지역 에너지제품 가격 모니터링		0	40,000	△40,000
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간		4,000	5,000	△1,000
지역경제 활성화 행사 지원		417,900	397,100	20,800
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
○소비자교육 및 이동상담실 운영 홍보물		1,800	2,000	△200
307 민간이전		265,600	244,600	21,000
04 민간행사사업보조		265,600	244,600	21,000
○새정부 연계 제주경제 활성화방안 모색 세미나(보조율 70%)		21,000	0	21,000
지역경제 선순환(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)		265,056,396	33,094,700	231,961,696

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 176,427,176	0	176,427,176
	균 22,589,000	0	22,589,000
	도 32,950,520	0	32,950,520
	자 33,089,700	33,094,700	△5,000
지역내 경제 선순환 구조 확립	265,056,396	33,094,700	231,961,696
	국 176,427,176	0	176,427,176
	균 22,589,000	0	22,589,000
	도 32,950,520	0	32,950,520
	자 33,089,700	33,094,700	△5,000
지역사랑상품권 발행지원	44,999,000	31,222,000	13,777,000
	균 8,989,000	0	8,989,000
	도 4,793,000	0	4,793,000
	자 31,217,000	31,222,000	△5,000
201 일반운영비	44,979,000	31,197,000	13,782,000
	균 8,989,000	0	8,989,000
	도 4,793,000	0	4,793,000
	자 31,197,000	31,197,000	0
01 사무관리비	44,978,000	31,196,000	13,782,000
○탐나는전 발행 및 운영(2%)(사전집행 3,998,000 천원 포함)	13,782,000	0	13,782,000
	균 8,989,000	0	8,989,000
	도 4,793,000	0	4,793,000
308 자치단체등이전	20,000	25,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	25,000	△5,000
○탐나는전 이용 장려 홍보	20,000	25,000	△5,000
지역사랑상품권 발행지원(8%)	22,100,000	0	22,100,000
	균 13,600,000	0	13,600,000
	도 8,500,000	0	8,500,000
201 일반운영비	22,100,000	0	22,100,000
	균 13,600,000	0	13,600,000
	도 8,500,000	0	8,500,000
01 사무관리비	22,100,000	0	22,100,000
○탐나는전 발행 및 운영(8%)	22,100,000	0	22,100,000
	균 13,600,000	0	13,600,000
	도 8,500,000	0	8,500,000
민생회복 소비쿠폰	196,084,696	0	196,084,696
	국 176,427,176	0	176,427,176
	도 19,657,520	0	19,657,520
101 인건비	287,100	0	287,100
	국 219,240	0	219,240
	도 67,860	0	67,860
04 기간제근로자등보수	287,100	0	287,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○민생회복 소비쿠폰 보조인력 인건비(사전 집행 219,240천원 포함)		243,600	0	243,600
	국	219,240	0	219,240
	도	24,360	0	24,360
○민생회복 소비쿠폰 보조인력 인건비 부족 분 추가		43,500	0	43,500
	도	43,500	0	43,500
201 일반운영비		429,596	0	429,596
	국	376,736	0	376,736
	도	52,860	0	52,860
01 사무관리비		429,596	0	429,596
○민생회복 소비쿠폰 운영비(1차)(사전집행 269,622천원 포함)		299,580	0	299,580
	국	269,622	0	269,622
	도	29,958	0	29,958
○민생회복 소비쿠폰 운영비(2차)		119,016	0	119,016
	국	107,114	0	107,114
	도	11,902	0	11,902
○민생회복 소비쿠폰 운영비 부족분 추가		11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
301 일반보전금		195,368,000	0	195,368,000
	국	175,831,200	0	175,831,200
	도	19,536,800	0	19,536,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		195,368,000	0	195,368,000
○민생회복 소비쿠폰(1차)(사전집행 116,323,200천원 포함)		129,248,000	0	129,248,000
	국	116,323,200	0	116,323,200
	도	12,924,800	0	12,924,800
○민생회복 소비쿠폰(2차)		66,120,000	0	66,120,000
	국	59,508,000	0	59,508,000
	도	6,612,000	0	6,612,000
자산소득 불평등 해소를 위한 금융포용 지원(일반공공행정/재정・금융)		42,348	45,848	△3,500
자산 · 소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행		42,348	45,848	△3,500
금융 포용 추진		42,348	45,848	△3,500
201 일반운영비		10,800	11,800	△1,000
01 사무관리비		10,800	11,800	△1,000
○펀드운용위원회 회의 참석수당		4,000	5,000	△1,000
308 자치단체등이전		22,500	25,000	△2,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,500	25,000	△2,500
○보이스피싱 피해 예방 도민 홍보		22,500	25,000	△2,500
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)		16,745,597	16,752,087	△6,490
	균	242,430	242,430	0
	도	267,757	267,757	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 16,235,410	16,241,900	△6,490
일자리정책	9,468,400	9,471,000	△2,600
일자리정책 지원	685,100	687,700	△2,600
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○일자리 정책보고서 및 유인물 제작	2,700	3,000	△300
○일자리시책 홍보물 등 제작	9,000	10,000	△1,000
○일자리혁신위원회 회의 참석수당	6,300	7,000	△700
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○일자리 정책협의회의 참석	4,500	5,000	△500
301 일반보전금	310,900	311,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○일자리혁신위원회 회의 참석 실비	900	1,000	△100
일자리지원	6,437,197	6,441,087	△3,890
	균 242,430	242,430	0
	도 267,757	267,757	0
	자 5,927,010	5,930,900	△3,890
청년 취 · 창업지원	933,800	937,000	△3,200
201 일반운영비	9,720	10,800	△1,080
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
○명장 선정 심사 운영	9,720	10,800	△1,080
301 일반보전금	19,080	21,200	△2,120
11 행사실비지원금	1,080	1,200	△120
○명장 선정 심사 운영	1,080	1,200	△120
14 기타보상금	18,000	20,000	△2,000
○명장 기술장려금 지원사업	18,000	20,000	△2,000
제주 더 큰 내일센터 운영(성인지예산)	4,993,210	4,993,900	△690
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○제주더큰내일센터 운영위원회 회의 참석수당	5,400	6,000	△600
301 일반보전금	810	900	△90
11 행사실비지원금	810	900	△90
○제주더큰내일센터 운영위원회 회의참석 실비	810	900	△90
행정운영경비(경제정책과)(기타/기타)	39,930	51,970	△12,040
기본경비	39,930	51,970	△12,040
부서운영 기본경비	39,930	51,970	△12,040
201 일반운영비	19,998	23,501	△3,503
01 사무관리비	19,998	23,501	△3,503
○기본사무용품비	1,480	1,760	△280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기타수용비	3,600	4,000	△400
○기본업무수행 급량비	14,918	17,741	△2,823
202 여비	12,582	20,909	△8,327
01 국내여비	12,582	20,909	△8,327
○기본업무수행 여비	12,582	20,909	△8,327
203 업무추진비	7,350	7,560	△210
04 부서운영업무추진비	2,730	2,940	△210
○부서운영업무추진비	2,730	2,940	△210
재무활동(경제정책과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	3,305,549	2,848,400	457,149
	기 1,153,000	1,153,000	0
	자 2,152,549	1,695,400	457,149
보전지출	457,149	0	457,149
보전지출	457,149	0	457,149
802 반환금기타	457,149	0	457,149
01 국고보조금반환금	457,149	0	457,149
○'24년 착한가격업소 활성화 지원(집행잔액 12,633, 이자 558)	13,191	0	13,191
○'24년 착한가격업소 활성화 지원(배달료)(집행잔액 9,784, 이자 991)	10,775	0	10,775
○'24년 지역사랑상품권 발행지원(착한가격업소 지원) 집행잔액	30,000	0	30,000
○사회적기업 재정지원 사업 집행잔액	403,183	0	403,183

부서: 노동일자리과
정책: 도민 상생일자리 환경 지원(사회복지/노동)
단위: 일자리정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노동일자리과	10,619,352	9,166,245	1,453,107
	국 71,700	71,700	0
	균 5,037,000	4,037,000	1,000,000
	도 1,538,700	1,418,700	120,000
	자 3,971,952	3,638,845	333,107
도민 상생일자리 환경 지원(사회복지/노동)	7,425,620	6,305,800	1,119,820
	균 5,037,000	4,037,000	1,000,000
	도 1,467,000	1,347,000	120,000
	자 921,620	921,800	△180
일자리정책	921,620	921,800	△180
공공근로사업	921,620	921,800	△180
201 일반운영비	1,620	1,800	△180
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
○공공근로사업 물품구입 등	1,620	1,800	△180
일자리지원	6,504,000	5,384,000	1,120,000
	균 5,037,000	4,037,000	1,000,000
	도 1,467,000	1,347,000	120,000
지역 · 산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	6,504,000	5,384,000	1,120,000
	균 5,037,000	4,037,000	1,000,000
	도 1,467,000	1,347,000	120,000
307 민간이전	6,504,000	5,384,000	1,120,000
	균 5,037,000	4,037,000	1,000,000
	도 1,467,000	1,347,000	120,000
02 민간경상사업보조	6,504,000	5,384,000	1,120,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(사전집행액 1,000,000천원 포함)	6,504,000	5,384,000	1,120,000
	균 5,037,000	4,037,000	1,000,000
	도 1,467,000	1,347,000	120,000
노동복지 증진(사회복지/노동)	3,170,092	2,860,445	309,647
	국 71,700	71,700	0
	도 71,700	71,700	0
	자 3,026,692	2,717,045	309,647
노동정책	3,170,092	2,860,445	309,647
	국 71,700	71,700	0
	도 71,700	71,700	0
	자 3,026,692	2,717,045	309,647
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)(성인지예산)	3,170,092	2,860,445	309,647
	국 71,700	71,700	0
	도 71,700	71,700	0
	자 3,026,692	2,717,045	309,647
201 일반운영비	419,767	334,555	85,212
01 사무관리비	419,767	334,555	85,212

부서: 노동일자리과
정책: 노동복지 증진(사회복지/노동)
단위: 노동정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○생활임금위원회 운영 유인물 제작	2,592	2,880	△288
○생활임금위원회 등 각종 위원회 참석수당	4,500	5,000	△500
○근로자의날 우수근로자 표창패 제작	4,000	5,000	△1,000
○제주이동노동자 혼디쉼팡 공간임차	181,675	91,675	90,000
○플랫폼 배달 및 이동노동자 산재보험료 사업 운영	9,000	10,000	△1,000
○노동정책 기본계획 수립을 위한 워킹그룹 운영	18,000	20,000	△2,000
202 여비	1,701	1,890	△189
01 국내여비	1,701	1,890	△189
○노사민정 관련 각종 회의참석	1,701	1,890	△189
307 민간이전	2,408,164	2,393,540	14,624
	국 71,700	71,700	0
	도 71,700	71,700	0
	자 2,264,764	2,250,140	14,624
02 민간경상사업보조	390,354	375,730	14,624
○일터혁신과 노사안정 CEO포럼(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡]	39,424	44,800	△5,376
○디지털 노동 전환기 대응사업(50%)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	206,000	56,000	150,000
01 시설비	206,000	56,000	150,000
○이동노동자쉼터(간이쉼터) 조성	200,000	50,000	150,000
405 자산취득비	75,860	15,860	60,000
01 자산및물품취득비	75,860	15,860	60,000
○이동노동자쉼터(간이쉼터) 비품구입	75,860	15,860	60,000
행정운영경비(노동일자리과)(기타/기타)	23,640	0	23,640
기본경비	23,640	0	23,640
부서운영 기본경비	23,640	0	23,640
201 일반운영비	6,962	0	6,962
01 사무관리비	6,962	0	6,962
○기본사무용품비	520	0	520
○기타수용비	1,200	0	1,200
○기본업무수행 급량비	5,242	0	5,242
202 여비	6,178	0	6,178
01 국내여비	6,178	0	6,178
○기본업무수행 여비	6,178	0	6,178
203 업무추진비	10,500	0	10,500
04 부서운영업무추진비	10,500	0	10,500
○부서운영업무추진비	10,500	0	10,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업투자과		24,602,715	24,619,721	△17,006
	균	16,982,077	16,982,077	0
	도	868,580	868,580	0
	자	6,752,058	6,769,064	△17,006
지역경제활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		2,752,027	2,757,427	△5,400
안정된 경제기반 구축		2,752,027	2,757,427	△5,400
상장기업육성지원		1,249,300	1,251,700	△2,400
201 일반운영비		35,800	38,000	△2,200
01 사무관리비		17,800	18,000	△200
○상장기업 육성지원 홍보		7,800	8,000	△200
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○상장기업 육성지원 네트워크(펀드투자상담회,포럼 등)운영		18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금		1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금		1,800	2,000	△200
○상장기업 육성지원 행사실비 지원		1,800	2,000	△200
기업유치 연계 워케이션 운영(성인지예산)		1,502,727	1,505,727	△3,000
207 연구개발비		57,000	60,000	△3,000
01 연구용역비		57,000	60,000	△3,000
○디지털노마드(워케이션) 비자 설계 용역		57,000	60,000	△3,000
고용창출형 투자유치 추진(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)		19,264,655	19,300,203	△35,548
	균	16,982,077	16,982,077	0
	도	868,580	868,580	0
	자	1,413,998	1,449,546	△35,548
투자유치기반조성		187,955	191,116	△3,161
투자유치기반조성추진		19,716	21,616	△1,900
201 일반운영비		17,100	19,000	△1,900
01 사무관리비		17,100	19,000	△1,900
○투자정책 홍보물 등 제작		6,300	7,000	△700
○투자유치 기반조성 사무용품 구입		6,300	7,000	△700
○민자유치위원회 등 회의참석 수당		3,600	4,000	△400
○민자유치위원회 등 회의자료 유인		900	1,000	△100
투자진흥지구 운영		18,239	19,500	△1,261
201 일반운영비		18,239	19,500	△1,261
01 사무관리비		18,239	19,500	△1,261
○투자진흥지구 홍보물 제작		1,800	2,000	△200
○투자진흥지구 지정 등 전문가 검토수당		3,600	4,000	△400
○투자진흥지구 관련 심의자료 유인		1,539	2,000	△461
○투자진흥지구 업무용 사무용품 구입		1,800	2,000	△200
국내・외투자유치		19,076,700	19,109,087	△32,387
	균	16,982,077	16,982,077	0
	도	868,580	868,580	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 1,226,043	1,258,430	△32,387
국외투자유치추진	294,283	326,020	△31,737
201 일반운영비	131,783	157,520	△25,737
01 사무관리비	127,283	152,520	△25,237
○국외투자유치 홍보물 제작	36,000	40,000	△4,000
○국외투자유치 마케팅 영상 제작	21,000	30,000	△9,000
○투자유치 업무추진 사무용품 구입	1,100	3,000	△1,900
○국내외 온라인 매체 활용 홍보	9,000	10,000	△1,000
○온라인 투자홍보 콘텐츠 제작 및 번역	41,350	50,000	△8,650
○투자유치 워킹그룹 운영	6,183	6,870	△687
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○투자유치 전문가 워크숍	4,500	5,000	△500
301 일반보전금	17,500	19,000	△1,500
08 민간인국외여비	10,800	12,000	△1,200
○국외투자유치 설명회 참석 민간인 국외여비	10,800	12,000	△1,200
09 외빈초청여비	2,700	3,000	△300
○잠재투자가 및 주요인사 등 초청	2,700	3,000	△300
308 자치단체등이전	110,500	115,000	△4,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,500	115,000	△4,500
○국외 투자박람회 참가 및 홍보부스 운영	40,500	45,000	△4,500
국내투자유치추진	227,060	227,410	△350
201 일반운영비	18,650	19,000	△350
01 사무관리비	18,150	18,500	△350
○인베스트제주 홈페이지 운영비	7,150	7,500	△350
기업지방이전촉진	18,253,357	18,253,657	△300
	균 16,982,077	16,982,077	0
	도 868,580	868,580	0
	자 402,700	403,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○기업유치 지원 전문가 자문	2,700	3,000	△300
재무활동(기업투자과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	23,942	0	23,942
보전지출	23,942	0	23,942
보전지출	23,942	0	23,942
802 반환금기타	23,942	0	23,942
01 국고보조금반환금	201	0	201
○지방투자기업 설비투자 지원(집행잔액 1, 이자 200)	201	0	201
03 기타반환금등	23,741	0	23,741
○22년 지방투자기업 설비투자 지원 이자	23,741	0	23,741

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소상공인과		51,984,313	51,010,679	973,634
	국	91,000	91,000	0
	균	398,000	398,000	0
	기	20,500,000	20,500,000	0
	도	91,000	91,000	0
	자	30,904,313	29,930,679	973,634
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)		8,515,370	8,540,870	△25,500
	균	354,222	354,222	0
	자	8,161,148	8,186,648	△25,500
기업정책지원		4,449,409	4,453,909	△4,500
	균	226,472	226,472	0
	자	4,222,937	4,227,437	△4,500
여성 및 장애인 기업 육성 지원(성인지예산)		321,697	263,697	58,000
	균	167,797	167,797	0
	자	153,900	95,900	58,000
207 연구개발비		36,000	40,000	△4,000
01 연구용역비		36,000	40,000	△4,000
○제주특별자치도 여성기업 육성 종합계획 수립 용역		36,000	40,000	△4,000
307 민간이전		174,630	109,630	65,000
	균	83,730	83,730	0
	자	90,900	25,900	65,000
02 민간경상사업보조		148,730	83,730	65,000
○여성CEO 역량강화 사업(50%)		45,000	0	45,000
○제주여성 창업보육 지원사업(정액)		20,000	0	20,000
308 자치단체등이전		106,357	109,357	△3,000
	균	79,357	79,357	0
	자	27,000	30,000	△3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		106,357	109,357	△3,000
○여성 창업 및 여성기업 경쟁력 강화 지원		27,000	30,000	△3,000
중소기업제품 판로지원		1,702,437	1,754,437	△52,000
306 출연금		740,752	782,752	△42,000
01 출연금		740,752	782,752	△42,000
○청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영		343,000	363,000	△20,000
○중소기업 디자인 혁신 및 마케팅 강화 지원		398,000	420,000	△22,000
308 자치단체등이전		863,000	873,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		863,000	873,000	△10,000
○도내 기술개발제품 생산기업 등-공공기관 구매 상담회		63,000	70,000	△7,000
○메이드인 제주제품 대중매체 홍보사업		27,000	30,000	△3,000
중소기업제품 마케팅 강화		288,500	299,000	△10,500
308 자치단체등이전		114,500	125,000	△10,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		114,500	125,000	△10,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주제품 라이브커머스 지원 및 제주기획 전 연계 사업	94,500	105,000	△10,500
기업창업지원	2,099,961	2,116,961	△17,000
	균 70,000	70,000	0
	자 2,029,961	2,046,961	△17,000
창업 활성화 지원	1,103,000	1,110,000	△7,000
	균 70,000	70,000	0
	자 1,033,000	1,040,000	△7,000
308 자치단체등이전	773,000	780,000	△7,000
	균 70,000	70,000	0
	자 703,000	710,000	△7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	773,000	780,000	△7,000
○탐나는 디지털 창작소 운영사업	63,000	70,000	△7,000
창업 인프라 지원	877,944	887,944	△10,000
401 시설비및부대비	342,944	352,944	△10,000
01 시설비	342,944	352,944	△10,000
○제주지식산업센터 건립 공사(물가변동조정분)	342,944	352,944	△10,000
기업경영기술지원	1,966,000	1,970,000	△4,000
	균 57,750	57,750	0
	자 1,908,250	1,912,250	△4,000
기업경영지원	1,079,950	1,083,950	△4,000
308 자치단체등이전	39,600	43,600	△4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,600	43,600	△4,000
○중소기업 컨설팅 및 인증획득 지원사업	36,000	40,000	△4,000
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	8,894,658	7,920,881	973,777
	국 91,000	91,000	0
	균 7,082	7,082	0
	도 91,000	91,000	0
	자 8,705,576	7,731,799	973,777
시장·골목상권 활성화	5,845,596	4,867,179	978,417
	국 91,000	91,000	0
	균 7,082	7,082	0
	도 91,000	91,000	0
	자 5,656,514	4,678,097	978,417
소상공인 지원(성인지예산)	2,412,382	2,422,382	△10,000
	균 7,082	7,082	0
	자 2,405,300	2,415,300	△10,000
307 민간이전	247,300	257,300	△10,000
02 민간경상사업보조	150,000	160,000	△10,000
○전국 소상공인 걷기 대회(보조율 70%)	90,000	100,000	△10,000
제주형 공공배달앱 활성화	1,468,000	470,000	998,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
○제주형 공공배달앱 실태조사 및 성과평가 연구용역	18,000	20,000	△2,000
308 자치단체등이전	1,450,000	450,000	1,000,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,450,000	450,000	1,000,000
○제주형 공공배달앱 활성화 지원	1,450,000	450,000	1,000,000
전통시장 마케팅 지원	312,650	317,595	△4,945
201 일반운영비	11,942	12,500	△558
01 사무관리비	11,942	12,500	△558
○전통시장 홍보 리플릿 제작 등	3,402	3,780	△378
○유통분쟁조정위원회 운영	1,620	1,800	△180
202 여비	2,108	2,495	△387
01 국내여비	2,108	2,495	△387
○전통시장 관련 업무 회의참석	488	600	△112
○전국우수시장박람회 행사 참가	896	995	△99
○골목상권 우수사례 조사	724	900	△176
207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
01 연구용역비	36,000	40,000	△4,000
○빅데이터 기반 전통시장·골목상권 현황 분석 및 로컬데이터 구축	36,000	40,000	△4,000
골목상권 경쟁력 강화	1,470,564	1,475,202	△4,638
201 일반운영비	5,574	6,192	△618
01 사무관리비	5,574	6,192	△618
○골목상권 업무추진 일반수용비	1,458	1,620	△162
○골목상권 살리기 회의자료 제작	1,580	1,755	△175
○골목상권 활성화 심의위원회 운영	2,536	2,817	△281
308 자치단체등이전	36,180	40,200	△4,020
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,180	40,200	△4,020
○미디어를 활용한 골목상권 홍보사업	36,180	40,200	△4,020
사회적경제 활성화	3,049,062	3,053,702	△4,640
사회적경제조직 육성	1,848,736	1,852,736	△4,000
201 일반운영비	40,620	44,620	△4,000
01 사무관리비	40,620	44,620	△4,000
○제주사회적경제 발전계획 수립(2026~2030)	36,000	40,000	△4,000
사회적기업 육성(성인지예산)	988,850	988,890	△40
303 포상금	2,360	2,400	△40
01 포상금	2,360	2,400	△40
○사회적기업제품 구매 우수부서 인센티브	2,360	2,400	△40
사회적경제 활성화 프로그램 지원	48,840	49,440	△600
301 일반보전금	5,400	6,000	△600
11 행사실비지원금	5,400	6,000	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사회적경제 박람회 참가 등 지원	5,400	6,000	△600
재무활동(소상공인과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	25,357	0	25,357
보전지출	25,357	0	25,357
보전지출	25,357	0	25,357
802 반환금기타	25,357	0	25,357
01 국고보조금반환금	15,248	0	15,248
○2024년 지방중소기업청 업무이관 기본경비(집행잔액 15,237, 이자 11)	15,248	0	15,248
03 기타반환금등	10,109	0	10,109
○2020년도 제주시 전통시장 화재알림시설 설치사업(집행잔액 8,568, 이자 47)	8,615	0	8,615
○2023년 제주 중소기업인 대회(미래전략포럼) 등 집행잔액(집행잔액 82, 이자 5)	87	0	87
○2023년 여성 및 장애인기업 육성 지원 집행잔액(집행잔액 967, 이자 440)	1,407	0	1,407

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
통상물류과	14,402,854	13,391,923	1,010,931
	국 2,000,000	2,000,000	0
	균 1,803,000	1,683,000	120,000
	도 3,805,000	3,685,000	120,000
	자 6,794,854	6,023,923	770,931
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	13,781,257	13,364,430	416,827
	국 2,000,000	2,000,000	0
	균 1,803,000	1,683,000	120,000
	도 3,805,000	3,685,000	120,000
	자 6,173,257	5,996,430	176,827
통상정책 및 수출지원	3,389,527	3,323,097	66,430
통상수출지원	2,639,527	2,570,097	69,430
201 일반운영비	116,620	132,100	△15,480
01 사무관리비	116,620	132,100	△15,480
○통상정책 및 수출지원업무 추진 홍보물, 사무용품 구입 및 통번역료	4,770	5,300	△530
○각종 회의자료 출력 등 행정장비 소모품 구입	4,050	4,500	△450
○수출진흥회의 및 통상전문가 워킹그룹 운영	2,700	3,000	△300
○수출진흥시책 설명회 자료 제작 및 유인	1,800	2,000	△200
○제주전자무역지원시스템 운영 및 유지관리 용역	41,000	50,000	△9,000
○제주수출역량진단·성과관리시스템 운영 및 유지관리	35,000	40,000	△5,000
202 여비	3,510	3,900	△390
01 국내여비	3,510	3,900	△390
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석 등	3,510	3,900	△390
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
09 외빈초청여비	6,000	8,000	△2,000
○해외통상자문관 초청 여비	6,000	8,000	△2,000
306 출연금	1,202,497	1,089,197	113,300
01 출연금	1,202,497	1,089,197	113,300
○해외통상사무소 운영	1,082,900	969,600	113,300
308 자치단체등이전	1,158,000	1,184,000	△26,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,158,000	1,184,000	△26,000
○해외시장조사서비스 및 해외비즈니스 출장 지원	9,000	10,000	△1,000
○수출 선도·성장 맞춤형 해외마케팅 지원	270,000	280,000	△10,000
○아세안+α국가 제주상품 홍보·판매전	145,000	150,000	△5,000
○수출기업 통합조직 수출활성화 지원	290,000	300,000	△10,000
수출산업 마케팅 행사지원	170,000	173,000	△3,000
308 자치단체등이전	77,000	80,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		77,000	80,000	△3,000
○해외바이어 초청 수출상담회 개최		77,000	80,000	△3,000
물류체계개선		9,356,267	9,020,930	335,337
	국	2,000,000	2,000,000	0
	균	1,803,000	1,683,000	120,000
	도	3,805,000	3,685,000	120,000
	자	1,748,267	1,652,930	95,337
물류 경쟁력 강화		96,850	98,800	△1,950
201 일반운영비		11,850	12,600	△750
01 사무관리비		6,450	6,600	△150
○물류의 날 업무 추진 물품 구입		1,350	1,500	△150
03 행사운영비		5,400	6,000	△600
○물류정책발전 토론회 개최		5,400	6,000	△600
202 여비		3,200	4,200	△1,000
01 국내여비		3,200	4,200	△1,000
○물류정책 중앙협의 및 회의 참석 등		1,600	2,100	△500
○물류 분야 교육 참석 및 민원 현장확인 등		1,600	2,100	△500
301 일반보전금		1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금		1,800	2,000	△200
○물류정책발전 토론회 개최에 따른 실비 지원		1,800	2,000	△200
섬 지역 생활물류 운임지원 사업		3,616,000	3,376,000	240,000
	균	1,803,000	1,683,000	120,000
	도	1,805,000	1,685,000	120,000
	자	8,000	8,000	0
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	균	10,000	10,000	0
	도	12,000	12,000	0
	자	8,000	8,000	0
01 사무관리비		21,500	23,000	△1,500
○섬 지역 생활물류 운임지원 홈페이지 유지관리 용역		13,500	15,000	△1,500
	균	6,750	7,500	△750
	도	6,750	7,500	△750
02 공공운영비		8,500	7,000	1,500
○섬 지역 생활물류 운임지원 홈페이지 계좌검증 시스템 사용료		8,500	7,000	1,500
	균	3,250	2,500	750
	도	5,250	4,500	750
301 일반보전금		3,586,000	3,346,000	240,000
	균	1,793,000	1,673,000	120,000
	도	1,793,000	1,673,000	120,000
14 기타보상금		3,586,000	3,346,000	240,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○섬 지역 생활 물류 운임 지원 사업	3,586,000	3,346,000	240,000
	균 1,793,000	1,673,000	120,000
	도 1,793,000	1,673,000	120,000
공동물류 지원	1,620,917	1,521,130	99,787
202 여비	729	810	△81
01 국내여비	729	810	△81
○타시도 자료 조사 및 업무 협의 등	729	810	△81
301 일반보전금	1,188	1,320	△132
11 행사실비지원금	1,188	1,320	△132
○공동물류 활성화를 위한 실비 지원	1,188	1,320	△132
308 자치단체등이전	1,619,000	1,519,000	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,619,000	1,519,000	100,000
○제주형 공동물류 지원	1,500,000	1,400,000	100,000
물류전문인력 양성(성인지예산)	22,500	25,000	△2,500
308 자치단체등이전	22,500	25,000	△2,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,500	25,000	△2,500
○물류 전문인력 양성과정 개설 지원	22,500	25,000	△2,500
아세안+α 정책 추진	1,035,463	1,020,403	15,060
아세안+α 시장 진출	1,035,463	1,020,403	15,060
201 일반운영비	26,680	29,200	△2,520
01 사무관리비	3,780	4,200	△420
○아세안+α정책 회의 개최(유인물 제작, 회의 수당)	2,700	3,000	△300
○아세안 지역 최신 동향지 및 홍보물 제작	1,080	1,200	△120
03 행사운영비	18,900	21,000	△2,100
○제주-아세안+α 진출 전략 모색 세미나 등	18,900	21,000	△2,100
202 여비	31,080	11,200	19,880
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○아세안+α정책 추진 기관 방문 및 회의참석	1,080	1,200	△120
03 국외업무여비	30,000	10,000	20,000
○싱가포르제주사무소 파견 여비 등	30,000	10,000	20,000
301 일반보전금	10,700	13,000	△2,300
09 외빈초청여비	8,500	10,000	△1,500
○제주-아세안+α 네트워크 구축	8,500	10,000	△1,500
11 행사실비지원금	2,200	3,000	△800
○아세안 전문가 초청	2,200	3,000	△800
행정운영경비(통상물류과)(기타/기타)	23,493	27,493	△4,000
기본경비	23,493	27,493	△4,000
부서운영 기본경비	23,493	27,493	△4,000
201 일반운영비	11,037	13,037	△2,000
01 사무관리비	11,037	13,037	△2,000
○기본업무수행 급식비	7,677	9,677	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	10,356	12,356	△2,000
01 국내여비	10,356	12,356	△2,000
○기본업무수행여비	10,356	12,356	△2,000
재무활동(통상물류과)(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	598,104	0	598,104
보전지출	598,104	0	598,104
보전지출	598,104	0	598,104
802 반환금기타	598,104	0	598,104
01 국고보조금반환금	597,929	0	597,929
○'24년 섬지역 생활물류 운임지원사업 국비 반환(잔액596,086천원, 이자1,843천원)	597,929	0	597,929
03 기타반환금등	175	0	175
○2017~2018년 지역산업 마케팅 지원 이자	175	0	175

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
고용센터		12,674,351	12,154,494	519,857
	국	1,121,000	1,121,000	0
	균	10,167,200	10,167,200	0
	기	135,341	135,341	0
	도	172,417	172,417	0
	자	1,078,393	558,536	519,857
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)		12,003,710	12,013,294	△9,584
	국	1,121,000	1,121,000	0
	균	10,026,000	10,026,000	0
	기	135,341	135,341	0
	도	172,417	172,417	0
	자	548,952	558,536	△9,584
취업지원 활성화		2,207,752	2,214,836	△7,084
	국	542,000	542,000	0
	균	1,010,000	1,010,000	0
	도	125,000	125,000	0
	자	530,752	537,836	△7,084
고용센터 운영		1,360,552	1,367,636	△7,084
	균	1,010,000	1,010,000	0
	자	350,552	357,636	△7,084
201 일반운영비		1,232,212	1,236,796	△4,584
	균	1,004,160	1,004,160	0
	자	228,052	232,636	△4,584
01 사무관리비		941,366	945,950	△4,584
○고용센터 운영		918,866	918,950	△84
・청원경찰 근무복 등 피복구입		756	840	△84
○감정근로자 심리상담 및 치유 프로그램 운영		5,000	7,000	△2,000
○취업준비생 경쟁력강화지원사업(AI 취업준비)		17,500	20,000	△2,500
405 자산취득비		22,500	25,000	△2,500
01 자산및물품취득비		22,500	25,000	△2,500
○전기실 항온항습기 설치 등		22,500	25,000	△2,500
실업급여 지원		293,670	296,170	△2,500
	국	121,000	121,000	0
	기	107,053	107,053	0
	도	47,417	47,417	0
	자	18,200	20,700	△2,500
실업급여 운영		172,670	175,170	△2,500
	기	107,053	107,053	0
	도	47,417	47,417	0
	자	18,200	20,700	△2,500
201 일반운영비		18,200	20,700	△2,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	18,200	20,700	△2,500
○실업급여 수급자격증 제작 등	18,200	20,700	△2,500
재무활동(고용센터)(사회복지/노동)	529,441	0	529,441
보전지출	529,441	0	529,441
보전지출	529,441	0	529,441
802 반환금기타	529,441	0	529,441
01 국고보조금반환금	522,172	0	522,172
○2024년 고용보험 미적용자 출산급여(집행잔액 41,701 이자 496)	42,197	0	42,197
○2024년 국고보조금(기금) 집행잔액 및 이자 반납	16,724	0	16,724
・고용안정사업 운영 반납(집행잔액 16,001 이자 22)	16,023	0	16,023
・실업급여 운영 반납(집행잔액 264 이자 437)	701	0	701
○2024년 국고보조금(지특) 집행잔액 및 이자 반납	463,251	0	463,251
・직업안정기관 운영 반납(집행잔액 3,780 이자 62)	3,842	0	3,842
・제주고용센터 인력 및 업무 지원 반납(집행잔액 68,093 이자 1,222)	69,315	0	69,315
・내일배움카드 운영지원 반납(집행잔액 290 이자 15)	305	0	305
・국민취업지원제도 반납(집행잔액 387,036 이자 2,753)	389,789	0	389,789
03 기타반환금등	7,269	0	7,269
○2024년 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납(보조사업자반납분)	7,269	0	7,269
・구직자 취업역량강화 프로그램 반납 이자	753	0	753
・심리안정지원 프로그램 반납(집행잔액 3 이자 332)	335	0	335
・청년일경험(기업탐방형)프로그램 반납 이자	379	0	379
・대학일자리플러스센터 사업 지원(집행잔액 435 이자 5,367)	5,802	0	5,802

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래성장과	79,049,399	78,316,535	732,864
	국 41,474,000	41,474,000	0
	도 8,674,800	8,674,800	0
	자 28,900,599	28,167,735	732,864
과학기술연구개발 지원(과학기술/과학기술일반)	1,268,240	1,265,240	3,000
과학기술 및 연구개발 지원	1,268,240	1,265,240	3,000
과학기술 및 연구개발 역량 강화	816,320	806,320	10,000
201 일반운영비	13,297	3,297	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○제주특별자치도 과학기술혁신 마스터플랜 비전 선포식	10,000	0	10,000
과학문화 확산(성인지예산)	226,920	233,920	△7,000
308 자치단체등이전	63,000	70,000	△7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,000	70,000	△7,000
○테크플러스 제주 개최	63,000	70,000	△7,000
미래신성장산업 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	20,812,077	20,574,030	238,047
디지털혁신산업 육성	1,348,600	1,353,373	△4,773
미래성장산업 육성	43,212	46,850	△3,638
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○미래성장산업 육성 업무 추진 국내여비	3,000	4,000	△1,000
301 일반보전금	1,242	1,380	△138
11 행사실비지원금	1,242	1,380	△138
○각종위원회 참가보상	1,242	1,380	△138
308 자치단체등이전	22,500	25,000	△2,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,500	25,000	△2,500
○미래핵심 신산업 도민공감 정책홍보	22,500	25,000	△2,500
디지털산업 육성	11,801	12,036	△235
301 일반보전금	2,123	2,358	△235
11 행사실비지원금	2,123	2,358	△235
○미래신산업 정책 고문 및 자문 회의 참석자 실비보상	2,123	2,358	△235
ICT 신산업 육성	137,867	138,767	△900
202 여비	2,700	3,600	△900
01 국내여비	2,700	3,600	△900
○ICT 신산업 육성 추진 업무협의 등	2,700	3,600	△900
미래전략산업 육성	12,826,768	12,494,144	332,624
제주테크노파크 운영 지원사업	1,888,969	1,801,745	87,224
306 출연금	1,888,969	1,801,745	87,224
01 출연금	1,888,969	1,801,745	87,224
○제주테크노파크 운영 지원사업	1,976,324	1,889,100	87,224
・운영비	1,976,324	1,889,100	87,224

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주 특화산업 육성지원	5,140,203	5,148,503	△8,300
202 여비	1,800	2,400	△600
01 국내여비	1,800	2,400	△600
○지역산업육성 중앙부처 업무협의 등	1,800	2,400	△600
306 출연금	4,862,103	5,076,103	△214,000
01 출연금	4,862,103	5,076,103	△214,000
○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	4,630,000	4,811,000	△181,000
○스타기업 지역혁신 선도 협업프로젝트 지원사업	297,000	330,000	△33,000
308 자치단체등이전	276,300	70,000	206,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	276,300	70,000	206,300
○연구개발장비 공동활용 지원사업	63,000	70,000	△7,000
○메가시티협력 첨단산업 육성지원(국가직접지원)	213,300	0	213,300
규제자유특구 지원사업	9,362	38,362	△29,000
306 출연금	9,362	38,362	△29,000
01 출연금	9,362	38,362	△29,000
○규제자유특구 지원사업(국가직접지원)	41,000	70,000	△29,000
기술기반 스타트업 육성사업	617,130	324,630	292,500
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○스타트업 관련 중앙부처 업무협의 출장 등	1,500	2,000	△500
308 자치단체등이전	163,000	170,000	△7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	163,000	170,000	△7,000
○제주 중소벤처기업 투자 활성화 지원사업	63,000	70,000	△7,000
702 기금전출금	400,000	100,000	300,000
01 기금전출금	400,000	100,000	300,000
○한국모태펀드 스타트업 코리아 한일 제주 스타트업 펀드 조성	300,000	0	300,000
지식재산 창출 지원	1,410,680	1,411,480	△800
303 포상금	7,200	8,000	△800
01 포상금	7,200	8,000	△800
○공무원 발명 장려금	7,200	8,000	△800
융복합 기술 산업화 지원	161,000	170,000	△9,000
308 자치단체등이전	81,000	90,000	△9,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	90,000	△9,000
○기술융복합 제품개발 및 품질(성능)인증 지원사업	81,000	90,000	△9,000
바이오산업 육성	6,636,709	6,726,513	△89,804
용암해수센터 활성화	680,092	688,092	△8,000
306 출연금	679,092	687,092	△8,000
01 출연금	679,092	687,092	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○용암해수 홍보 및 마케팅 지원	72,000	80,000	△8,000
지역전략산업육성사업(인프라)	975,011	980,011	△5,000
306 출연금	975,011	980,011	△5,000
01 출연금	975,011	980,011	△5,000
○바이오산업 육성전략 플랫폼 구축사업	45,000	50,000	△5,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,170,853	1,219,657	△48,804
202 여비	1,815	2,419	△604
01 국내여비	1,815	2,419	△604
○바이오산업 관련 중앙부처 협의 등	1,815	2,419	△604
308 자치단체등이전	289,800	338,000	△48,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	289,800	338,000	△48,200
○제주생물자원 산업화를 위한 스토리텔링 구축사업	27,000	30,000	△3,000
○제주 아로마페어 개최 지원사업	0	20,000	△20,000
○제주화장품 브랜드 마케팅 지원사업	40,500	45,000	△4,500
○유기성 대량 폐자원 활용 산업화 지원사업	25,200	28,000	△2,800
○제주 특화자원 활용 바이오헬스산업 육성	151,200	168,000	△16,800
○제주 바이오산업육성 포럼 지원사업	9,900	11,000	△1,100
지자체연구소 육성사업	2,148,753	2,176,753	△28,000
306 출연금	2,028,753	2,056,753	△28,000
01 출연금	2,028,753	2,056,753	△28,000
○서식지외보전기관 운영(국가직접지원)	82,000	110,000	△28,000
수소경제 육성(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	9,425,200	8,970,700	454,500
	국 2,600,000	2,600,000	0
	도 900,000	900,000	0
	자 5,925,200	5,470,700	454,500
청정수소 산업 육성	9,425,200	8,970,700	454,500
	국 2,600,000	2,600,000	0
	도 900,000	900,000	0
	자 5,925,200	5,470,700	454,500
그린수소 선도도시 조성	4,925,200	4,870,700	54,500
201 일반운영비	108,500	64,000	44,500
01 사무관리비	49,500	55,000	△5,500
○그린수소 선도도시 제주 도민공감 정책홍보 사업	31,500	35,000	△3,500
○그린수소 상용화를 위한 기본 구상 용역	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○수소 주간 등 도민공감대 조성 행사	50,000	0	50,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○수소 주간 행사 등 참석 실비 지원	10,000	0	10,000
수소충전소 구축 및 운영	1,000,000	600,000	400,000

부서: 미래성장과
정책: 수소경제 육성(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 청정수소 산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	1,000,000	600,000	400,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	600,000	400,000
○수소충전소 운영	1,000,000	600,000	400,000
행정운영경비(미래성장과)(기타/기타)	55,934	58,765	△2,831
기본경비	55,934	58,765	△2,831
부서운영 기본경비	55,934	58,765	△2,831
202 여비	21,880	24,711	△2,831
01 국내여비	21,880	24,711	△2,831
○기본업무수행 여비	25,681	28,512	△2,831
재무활동(미래성장과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	40,148	0	40,148
보전지출	40,148	0	40,148
보전지출	40,148	0	40,148
802 반환금기타	40,148	0	40,148
01 국고보조금반환금	1,025	0	1,025
○2024 그린수소 글로벌 경제포럼 개최 이자	947	0	947
○2024년 수소버스 구입 보조금 이자	78	0	78
03 기타반환금등	39,123	0	39,123
○2023년 수소버스 구입 보조금 이자	1,567	0	1,567
○2023년 수소청소차 구입 이자	435	0	435
○2022년 수소충전소 구축사업(집행잔액 4,111, 이자 33,010)	37,121	0	37,121

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
에너지산업과	26,223,807	26,540,665	△316,858
	국 8,033,050	8,033,050	0
	기 883,620	883,620	0
	도 8,507,222	8,507,222	0
	자 8,799,915	9,116,773	△316,858
에너지전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	24,599,055	24,857,872	△258,817
	국 8,033,050	8,033,050	0
	기 883,620	883,620	0
	도 8,507,222	8,507,222	0
	자 7,175,163	7,433,980	△258,817
안정적인 에너지 수급 관리	15,764,196	15,770,821	△6,625
	국 8,033,050	8,033,050	0
	도 6,425,000	6,425,000	0
	자 1,306,146	1,312,771	△6,625
에너지 대전환 생태계 구축	630,052	631,780	△1,728
201 일반운영비	20,552	22,280	△1,728
01 사무관리비	20,552	22,280	△1,728
○제주 에너지 전환 업무 추진에 따른 소모품 구입	1,152	1,280	△128
○제주 에너지 전환 정책 홍보를 위한 엑스포 참가 운영	14,400	16,000	△1,600
에너지 정책 수립	10,313	11,124	△811
201 일반운영비	7,313	8,124	△811
01 사무관리비	7,313	8,124	△811
○도민안전(전기, 가스)교육·홍보물 제작	2,654	2,948	△294
○에너지위원회 회의 참석 수당	3,060	3,400	△340
○지역에너지 사업 사무용품비	1,599	1,776	△177
천연가스 도입	302,778	306,864	△4,086
201 일반운영비	778	864	△86
01 사무관리비	778	864	△86
○LNG 도입 추진 소모품 구입	778	864	△86
301 일반보전금	36,000	40,000	△4,000
11 행사실비지원금	36,000	40,000	△4,000
○천연가스 생산기지 주공급배관 주변지역 주민 선진지 견학	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	233,000	228,000	5,000
02 민간경상사업보조	233,000	228,000	5,000
○천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	200,000	195,000	5,000
·애월리 마을행사운영지원 등(정액)	200,000	195,000	5,000
402 민간자본이전	0	5,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	5,000	△5,000
○천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	0	5,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 마을 환경개선 등(정액)	0	5,000	△5,000
분산형 에너지 활성화	1,813,374	2,063,964	△250,590
분산에너지 신산업 육성	16,750	17,104	△354
201 일반운영비	9,150	9,504	△354
01 사무관리비	9,150	9,504	△354
○분산에너지 신산업 육성 관련 소모품 구입	1,620	1,800	△180
○분산에너지 신산업 육성사업 홍보비	7,530	7,704	△174
분산형 에너지 기반 구축	1,688,624	1,926,860	△238,236
201 일반운영비	9,504	10,560	△1,056
01 사무관리비	9,504	10,560	△1,056
○제주형 분산에너지 특화지역 실무협의체 운영	9,504	10,560	△1,056
306 출연금	751,120	1,216,300	△465,180
01 출연금	751,120	1,216,300	△465,180
○해수이용 친환경 에너지저장장치 핵심기술 개발(국가직접지원)	625,000	1,000,000	△375,000
○변동성 재생에너지 수용성 확대를 위한 다종섹터커플링 핵심기술개발(국가직접지원)	126,120	216,300	△90,180
307 민간이전	253,000	0	253,000
02 민간경상사업보조	253,000	0	253,000
○2025년 미래 지역에너지 생태계 활성화 사업(국가직접지원)	253,000	0	253,000
403 자치단체등자본이전	675,000	700,000	△25,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	675,000	700,000	△25,000
○농업 분야 청정에너지 전환을 위한 RE100 시범사업	475,000	500,000	△25,000
글로벌 분산에너지 포럼 운영	108,000	120,000	△12,000
201 일반운영비	81,000	90,000	△9,000
03 행사운영비	81,000	90,000	△9,000
○글로벌 분산에너지 포럼 개최	81,000	90,000	△9,000
301 일반보전금	27,000	30,000	△3,000
11 행사실비지원금	27,000	30,000	△3,000
○글로벌 분산에너지 포럼 실비 지원	27,000	30,000	△3,000
에너지 신산업 육성	6,827,192	6,828,794	△1,602
	기 883,620	883,620	0
	도 2,082,222	2,082,222	0
	자 3,861,350	3,862,952	△1,602
신재생에너지 사업장 운영	73,510	73,726	△216
201 일반운영비	71,944	72,160	△216
01 사무관리비	1,944	2,160	△216
○신재생에너지 자문회의 등 운영	1,944	2,160	△216
신재생에너지 기반 구축	3,787,840	3,789,226	△1,386
201 일반운영비	12,474	13,860	△1,386

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	12,474	13,860	△1,386
○태풍대비 노후 태양광시설 합동점검반 운영수당	1,926	2,140	△214
○풍력발전사업 심의위원회 회의 참석수당	7,200	8,000	△800
○신재생에너지 기반구축 소모품 구입비	1,548	1,720	△172
○전기안전관리자 위탁 교육비	900	1,000	△100
○풍력발전 안전관리 합동점검반 운영수당	900	1,000	△100
행정운영경비(에너지산업과)(기타/기타)	40,540	38,784	1,756
기본경비	40,540	38,784	1,756
부서운영 기본경비	40,540	38,784	1,756
201 일반운영비	19,962	19,156	806
01 사무관리비	19,962	19,156	806
○기본업무수행 급량비	15,322	14,516	806
202 여비	18,058	17,108	950
01 국내여비	18,058	17,108	950
○기본업무수행 여비	18,058	17,108	950
재무활동(에너지산업과)(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,584,212	1,644,009	△59,797
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	995,899	1,105,160	△109,261
내부거래지출	995,899	1,105,160	△109,261
704 예탁금	995,899	1,105,160	△109,261
01 예탁금	995,899	1,105,160	△109,261
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	995,899	1,105,160	△109,261
보전지출	34,364	0	34,364
보전지출	34,364	0	34,364
802 반환금기타	34,364	0	34,364
01 국고보조금반환금	25,517	0	25,517
○2024년 지역에너지절약 시설보조사업(집행잔액 2,639, 이자 681)	3,320	0	3,320
○2024년 취약계층 LED 보급지원 사업(집행잔액 21,528, 이자 669)	22,197	0	22,197
03 기타반환금등	8,847	0	8,847
○2024년 읍·면단위 LPG배관망 구축사업 이자	6,968	0	6,968
○2024년 LPG용기 사용가구 시설개선사업(집행잔액 1,066, 이자 813)	1,879	0	1,879
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	15,100	0	15,100
보전지출	15,100	0	15,100
802 반환금기타	15,100	0	15,100
01 국고보조금반환금	15,100	0	15,100
○발전소주변지역지원사업(집행잔액 929 및 이자 14,171)	15,100	0	15,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
우주모빌리티과		142,347,628	142,982,745	△635,117
	국	78,455,400	96,455,400	△18,000,000
	특	920,000	0	920,000
	도	29,740,334	28,740,334	1,000,000
	자	33,231,894	17,787,011	15,444,883
미래모빌리티 혁신(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		126,371,239	142,515,160	△16,143,921
	국	78,031,400	96,031,400	△18,000,000
	특	920,000	0	920,000
	도	29,740,334	28,740,334	1,000,000
	자	17,679,505	17,743,426	△63,921
공간정보 기반의 스마트시티 구축		4,609,651	2,650,998	1,958,653
	국	1,250,000	250,000	1,000,000
	도	1,583,334	583,334	1,000,000
	자	1,776,317	1,817,664	△41,347
공간정보시스템 운영 관리		612,071	653,418	△41,347
201 일반운영비		608,841	650,188	△41,347
01 사무관리비		608,841	650,188	△41,347
○공간정보시스템 운영장비 소모품 구입		1,746	1,940	△194
○공간정보시스템 백업 및 소산매체 구입		3,312	3,680	△368
○제안서 평가위원회 자문회의 수당		10,224	11,360	△1,136
○공간정보시스템 H/W, 상용 S/W 유지관리 용역		246,975	256,498	△9,523
・H/W		73,886	76,088	△2,202
・상용 S/W		143,935	148,341	△4,406
・GIS 소프트웨어 유지관리		29,154	32,069	△2,915
○공간정보업무포털 유지관리 용역		295,900	302,000	△6,100
○모바일 현장조사 시스템 유지관리 용역		11,880	13,200	△1,320
○AR기반 지하시설물 현장업무 지원시스템 HW, 상용 SW 유지 관리 용역		19,294	42,000	△22,706
스마트도시 데이터허브사업		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
207 연구개발비		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
02 전산개발비		2,000,000	0	2,000,000
○2025년 스마트도시 데이터허브 시범솔루션 발굴사업		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
민간 우주산업 육성		6,996,050	7,000,650	△4,600
제주형 우주산업 육성기반 마련		1,136,200	1,140,000	△3,800
201 일반운영비		186,200	190,000	△3,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	186,200	190,000	△3,800
○Geo-AI 플랫폼 S/W, H/W 유지관리 용역	186,200	190,000	△3,800
하원 테크노캠퍼스 조성사업	5,759,850	5,760,650	△800
201 일반운영비	89,222	90,022	△800
01 사무관리비	58,400	59,200	△800
○부지조성에 따른 자료 제작 등	7,200	8,000	△800
미래항공 산업 기반구축	2,282,441	1,350,591	931,850
	특 920,000	0	920,000
	자 1,362,441	1,350,591	11,850
드론 허브 구축	2,032,441	1,100,591	931,850
	특 920,000	0	920,000
	자 1,112,441	1,100,591	11,850
201 일반운영비	1,002,941	991,091	11,850
01 사무관리비	675,551	663,701	11,850
○제안서 평가 등 회의 심의, 자문수당 및 소모품 등 구입	5,850	6,500	△650
○도내 공공목적 드론 통합 유지관리 용역	15,000	20,000	△5,000
○현장 행정업무 지원 드론 촬영	84,201	89,201	△5,000
○드론 방제 효율화 사업(국가직접지원)	22,500	0	22,500
405 자산취득비	920,000	0	920,000
	특 920,000	0	920,000
01 자산및물품취득비	920,000	0	920,000
○드론 활용 인파 밀집관리 시스템 구축(특별교부세)	920,000	0	920,000
	특 920,000	0	920,000
전기자동차 산업육성	8,147,669	8,160,221	△12,552
	국 1,050,000	1,050,000	0
	도 730,000	730,000	0
	자 6,367,669	6,380,221	△12,552
인프라 기반구축	5,347,669	5,160,221	187,448
201 일반운영비	3,572,975	3,585,527	△12,552
01 사무관리비	42,975	55,527	△12,552
○전기차산업 업무추진용 소모품 구입	1,800	2,000	△200
○전기차 연관산업 홍보물 제작	1,800	2,000	△200
○자율주행 산업 발굴을 위한 정책전문가 자문 및 회의운영	2,455	2,727	△272
○전기차 충전시설 전기설비 안전진단 수수료	16,920	18,800	△1,880
○전기차 충전방해행위 자동단속시스템 유지관리 용역	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	420,000	220,000	200,000
01 시설비	400,000	220,000	180,000
○공용 스마트 제어 충전기 교체사업	180,000	0	180,000

부서: 우주모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전기자동차 산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 감리비		20,000	0	20,000
○공용 스마트 제어 충전기 교체사업 감리비		20,000	0	20,000
전기차 연관산업 육성		100,000	300,000	△200,000
402 민간자본이전		0	200,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	200,000	△200,000
○공용 스마트 제어 충전기 교체사업		0	200,000	△200,000
전기자동차 선도도시 구축		104,335,428	123,352,700	△19,017,272
	국	75,731,400	94,731,400	△19,000,000
	도	27,427,000	27,427,000	0
	자	1,177,028	1,194,300	△17,272
전기자동차 정책 개발		158,088	173,800	△15,712
201 일반운영비		31,908	34,620	△2,712
01 사무관리비		16,200	18,000	△1,800
○전기차활성화위원회 소모품 등 구입		2,700	3,000	△300
○전기차활성화위원회 워크숍 운영 및 회의 수당		4,500	5,000	△500
○전기차활성화위원회 및 정책토론회 장소·비품 임차 등		2,700	3,000	△300
○전·후방 산업 발굴을 위한 정책전문가 자문 및 회의운영		6,300	7,000	△700
03 행사운영비		8,208	9,120	△912
○전기차 전문가 워킹그룹 회의등 운영		3,708	4,120	△412
○전기차 보급 확산 및 이용환경 개선 토론회		4,500	5,000	△500
308 자치단체등이전		117,000	130,000	△13,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		117,000	130,000	△13,000
○미래모빌리티 정책연구센터 운영		117,000	130,000	△13,000
전기자동차 보급 확대		102,437,340	121,438,900	△19,001,560
	국	75,111,400	94,111,400	△19,000,000
	도	26,807,000	26,807,000	0
	자	518,940	520,500	△1,560
201 일반운영비		14,940	16,500	△1,560
01 사무관리비		14,040	15,600	△1,560
○전기차민간보급 가이드 및 신청서 유인물 제작		4,140	4,600	△460
○전기차 보급관련 운영 소모품 구입		1,800	2,000	△200
○전기차민간보급 홍보물 제작		4,500	5,000	△500
○전기차 및 충전기 사용 가이드북 제작		3,600	4,000	△400
402 민간자본이전		102,422,400	121,422,400	△19,000,000
	국	75,111,400	94,111,400	△19,000,000
	도	26,807,000	26,807,000	0
	자	504,000	504,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		101,918,400	120,918,400	△19,000,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금		101,918,400	120,918,400	△19,000,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	75,111,400	94,111,400	△19,000,000
	도	26,807,000	26,807,000	0
재무활동(우주모빌리티과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		15,932,804	424,000	15,508,804
	국	424,000	424,000	0
	자	15,508,804	0	15,508,804
보전지출		15,508,804	0	15,508,804
보전지출		15,508,804	0	15,508,804
802 반환금기타		15,508,804	0	15,508,804
01 국고보조금반환금		15,391,869	0	15,391,869
○지하시설물 전산화 사업 보조금 반납(집행잔액 58,515, 이자 1,553)		60,068	0	60,068
○제주 전기차 선도도시 전기차구입 보조금 반납(집행잔액15,290,042, 이자41,759)		15,331,801	0	15,331,801
03 기타반환금등		116,935	0	116,935
○자율차 시범운행지구 서비스 지원사업 보조금 반납(집행잔액 19,180, 이자 1,679)		20,859	0	20,859
○스마트시티 챌린지사업 보조금 반납(집행잔액 39,406, 이자 21,664)		61,070	0	61,070
○전기자동차 구매보조금 환수금 반납(환수금 34,949, 이자 57)		35,006	0	35,006

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
디지털혁신과		27,480,946	27,062,542	418,404
	국	72,184	72,184	0
	균	1,167,128	1,167,128	0
	도	552,696	552,696	0
	자	25,688,938	25,270,534	418,404
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)		22,239,722	21,713,044	526,678
	국	72,184	72,184	0
	균	1,021,128	1,021,128	0
	도	406,696	406,696	0
	자	20,739,714	20,213,036	526,678
지역정보화 추진		4,555,451	3,813,373	742,078
	국	72,184	72,184	0
	균	1,021,128	1,021,128	0
	도	406,696	406,696	0
	자	3,055,443	2,313,365	742,078
지역정보화 사업 추진		1,322,811	575,865	746,946
201 일반운영비		216,270	219,091	△2,821
01 사무관리비		27,419	30,240	△2,821
○지역정보화 시행계획 유인		1,530	1,700	△170
○지역정보화추진협의회 참석 수당		1,800	2,000	△200
○지역정보화 사업 추진에 따른 평가(자문) 수당		2,286	2,540	△254
○사랑의 그린 PC 보급		19,803	22,000	△2,197
202 여비		1,849	2,054	△205
01 국내여비		1,849	2,054	△205
○한국지역정보개발원 중앙회의 참석		769	854	△85
○정보화마을 직거래장터 및 중앙회의 참석 여비		1,080	1,200	△120
301 일반보전금		252	280	△28
11 행사실비지원금		252	280	△28
○국민행복IT 경진대회 참가 보상		252	280	△28
308 자치단체등이전		876,000	126,000	750,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		876,000	126,000	750,000
○기초자치단체 설치 대비 공통관리 행정정보시스템 데이터 전환		750,000	0	750,000
인터넷중독예방 사업운영		27,350	27,500	△150
201 일반운영비		27,350	27,500	△150
01 사무관리비		27,350	27,500	△150
○스마트쉼센터 운영비		1,350	1,500	△150
직원 전산업무환경 지원		1,705,282	1,710,000	△4,718
201 일반운영비		1,055,282	1,060,000	△4,718
01 사무관리비		1,055,282	1,060,000	△4,718
○전직원PC장애처리 지원 help-desk 운영		355,282	360,000	△4,718

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보관리서비스 고도화	2,034,419	2,082,202	△47,783
웹사이트 운영 및 고도화	768,386	789,250	△20,864
201 일반운영비	422,386	443,250	△20,864
01 사무관리비	342,689	363,553	△20,864
○각종홈페이지 등 관련사업 제안서 심사평가 수당	7,776	8,640	△864
○제주도청 홈페이지 정보시스템 유지관리(통합)	334,913	354,913	△20,000
행정정보시스템 운영관리	1,266,033	1,292,952	△26,919
201 일반운영비	820,860	826,822	△5,962
01 사무관리비	300,349	306,311	△5,962
○자동백업장비 테이프 구입	1,944	2,160	△216
○J드라이브 유지관리	15,444	17,160	△1,716
○행정정보시스템 유지관리	100,495	102,943	△2,448
○e-체송함 소프트웨어 유지관리	14,240	15,822	△1,582
202 여비	1,512	1,679	△167
01 국내여비	1,512	1,679	△167
○전자문서시스템 및 행정전자서명관련 중앙회의 참석	964	1,071	△107
○올래(시도)행정시스템관련 중앙회의 참석	548	608	△60
308 자치단체등이전	356,661	377,451	△20,790
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	356,661	377,451	△20,790
○시도 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업	275,710	296,500	△20,790
정보보안활동	7,969,010	8,008,227	△39,217
사이버침해대응센터 운영	1,019,190	1,042,227	△23,037
201 일반운영비	754,558	772,015	△17,457
01 사무관리비	754,558	772,015	△17,457
○유지보수 사업자 선정 평가위원 수당	2,880	3,200	△320
○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수	437,863	455,000	△17,137
202 여비	3,442	3,822	△380
01 국내여비	3,442	3,822	△380
○시도 사이버침해대응센터 실무협의회 회의 참석	628	697	△69
○주요정보통신기반시설 지정 시도관계자 회의	628	697	△69
○사이버 침해대응 관련 중앙회의 참석	1,214	1,348	△134
○정보보호관리체계 인증(G-ISMS) 체계 관련 중앙회의 참석	324	360	△36
○개인정보보호 관련 회의 참석	324	360	△36
○개인정보보호방안 및 컨퍼런스 참석	324	360	△36
206 재료비	16,900	18,000	△1,100
01 재료비	16,900	18,000	△1,100
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체	16,900	18,000	△1,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비	136,000	140,000	△4,000
02 전산개발비	136,000	140,000	△4,000
○제주특별자치도 정보보호 관리체계 컨설팅 (합동평가 인센티브 50백만원 포함)	136,000	140,000	△4,000
303 포상금	900	1,000	△100
01 포상금	900	1,000	△100
○정보보호 관리 우수부서 포상	900	1,000	△100
개인정보보호 활동	337,820	354,000	△16,180
201 일반운영비	337,820	354,000	△16,180
01 사무관리비	337,820	354,000	△16,180
○개인정보보호 전산소모품 구입 등	1,800	2,000	△200
○개인정보보호 대도민 홍보물 제작	1,800	2,000	△200
○사이버보안 및 개인정보보호 세미나 개최	18,000	20,000	△2,000
○개인정보 영향평가 및 개인정보 보호수준 평가	107,000	120,000	△13,000
○개인정보보호활동 및 관련시스템 유지관리	209,220	210,000	△780
데이터 활용 생태계 조성	2,535,767	2,664,167	△128,400
데이터기반행정 운영 및 관리	247,178	270,810	△23,632
201 일반운영비	244,208	267,510	△23,302
01 사무관리비	244,208	267,510	△23,302
○제안서 평가위원회 자문회의 수당 및 조달 수수료 등	12,500	30,000	△17,500
○빅데이터 관련 소모품 구입	1,080	1,200	△120
○빅데이터 시스템 통합 유지관리 용역	230,628	236,310	△5,682
・H/W	95,150	100,832	△5,682
202 여비	2,970	3,300	△330
01 국내여비	2,970	3,300	△330
○중앙부처 빅데이터 교육 및 업무협의 참석	2,970	3,300	△330
빅데이터 통합 플랫폼 고도화	367,500	375,000	△7,500
207 연구개발비	367,500	375,000	△7,500
02 전산개발비	367,500	375,000	△7,500
○제주 빅데이터 플랫폼 데이터 및 시각화 서비스 구축	367,500	375,000	△7,500
빅데이터 분석모델 구축	257,000	290,000	△33,000
207 연구개발비	257,000	290,000	△33,000
02 전산개발비	257,000	290,000	△33,000
○분야별 빅데이터 분석	257,000	290,000	△33,000
공공데이터 개방 및 품질관리	74,980	80,000	△5,020
207 연구개발비	74,980	80,000	△5,020
02 전산개발비	74,980	80,000	△5,020
○공공데이터 개방 및 품질관리	74,980	80,000	△5,020
무장애 데이터 구축	161,365	164,800	△3,435
201 일반운영비	161,365	164,800	△3,435

부서: 디지털혁신과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터 활용 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	161,365	164,800	△3,435
○휠내비길 서비스 유지관리 용역	161,365	164,800	△3,435
사물인터넷 데이터융합 서비스구축	676,504	727,557	△51,053
201 일반운영비	585,504	627,557	△42,053
01 사무관리비	405,037	447,090	△42,053
○IoT 개방데이터 및 플랫폼 HW, 상용SW 유지관리 용역	54,828	56,178	△1,350
○IoT 개방데이터 및 플랫폼 통합 유지관리 용역	315,735	355,735	△40,000
○IoT 정밀기상관측망 유지관리 용역	34,474	35,177	△703
405 자산취득비	91,000	100,000	△9,000
01 자산및물품취득비	91,000	100,000	△9,000
○위성항법시스템(GNSS) 노후장비 교체	91,000	100,000	△9,000
디지털 사회혁신 활성화 및 플랫폼 운영	392,840	397,600	△4,760
201 일반운영비	42,840	47,600	△4,760
01 사무관리비	42,840	47,600	△4,760
○지역문제 해결을 위한 리빙랩 운영	27,000	30,000	△3,000
○디지털참여 플랫폼 '가치더함' 시스템 유지관리 용역	15,840	17,600	△1,760
디지털전환 지원 및 확산(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	5,186,931	5,297,254	△110,323
	균 146,000	146,000	0
	도 146,000	146,000	0
	자 4,894,931	5,005,254	△110,323
디지털 혁신산업 육성	3,086,931	3,197,254	△110,323
	균 146,000	146,000	0
	도 146,000	146,000	0
	자 2,794,931	2,905,254	△110,323
지역 디지털 기업 경쟁력 강화	521,907	632,230	△110,323
202 여비	2,907	3,230	△323
01 국내여비	2,907	3,230	△323
○ICTSW산업 공모사업 유치 및 중앙부처 협의, 워크숍 참석	2,907	3,230	△323
308 자치단체등이전	519,000	629,000	△110,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	519,000	629,000	△110,000
○지역선도기업 사업화 지원 사업(국가직접지원)	110,000	220,000	△110,000
재무활동(디지털혁신과)(일반공공행정/일반행정)	2,049	0	2,049
보전지출	2,049	0	2,049
보전지출	2,049	0	2,049
802 반환금기타	2,049	0	2,049
01 국고보조금반환금	1,778	0	1,778
○정보통신보조기기 지원(집행잔액 1,150, 이자 483)	1,633	0	1,633

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 집합정보화교육 지원(집행잔액 128, 이자 17)	145	0	145
03 기타반환금등	271	0	271
○장애인 집합정보화교육 지원(집행잔액 88, 이자 183)	271	0	271

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		170,809,755	164,823,468	5,986,287
	국	99,654,803	99,654,803	0
	균	481,134	477,034	4,100
	기	18,450	18,450	0
	도	55,674,229	55,672,472	1,757
	자	14,981,139	9,000,709	5,980,430
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)		7,773,676	7,797,350	△23,674
	국	722,361	722,361	0
	균	420,000	415,900	4,100
	도	1,442,300	1,440,543	1,757
	자	5,189,015	5,218,546	△29,531
사회복지 인프라 구축		7,354,329	7,366,040	△11,711
	국	722,361	722,361	0
	균	385,000	385,000	0
	도	1,427,300	1,427,300	0
	자	4,819,668	4,831,379	△11,711
수눌음 정신의 복지사업 추진		1,691,745	1,710,147	△18,402
201 일반운영비		30,961	34,412	△3,451
01 사무관리비		30,161	33,512	△3,351
○사회복지관련 지침 유인 등		8,561	9,512	△951
○사회복지사 등 처우개선위원회 운영		2,160	2,400	△240
○사회보장위원회 등 운영		3,240	3,600	△360
○사회서비스원정책심의위원회 등 운영		1,800	2,000	△200
○지역사회보장계획 연차별 시행계획 제작		1,620	1,800	△180
○지역사회보장계획 TF팀 운영 및 평가 등		4,050	4,500	△450
○사회복지시설 평가위원 수당		1,530	1,700	△170
○무연고 사망자(변사자) 2차감염 예방 방역 사업		7,200	8,000	△800
02 공공운영비		800	900	△100
○부서 관용차량 유지비		800	900	△100
202 여비		1,080	1,200	△120
01 국내여비		1,080	1,200	△120
○복지사업 업무추진 도외출장 여비		1,080	1,200	△120
301 일반보전금		35,679	35,910	△231
11 행사실비지원금		2,079	2,310	△231
○복지분야 정책토론회 참석자 보상		2,079	2,310	△231
303 포상금		1,800	2,000	△200
01 포상금		1,800	2,000	△200
○올해의 사회복지공무원 선발 시상금		1,800	2,000	△200
308 자치단체등이전		735,600	750,000	△14,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		735,600	750,000	△14,400
○제주사회복지연구센터 설치 · 운영		735,600	750,000	△14,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역복지자원 육성	1,716,725	1,710,034	6,691
307 민간이전	1,285,000	1,277,500	7,500
04 민간행사사업보조	14,700	7,200	7,500
○2025년 사회복지협의회 전국대회(보조율 50%)	7,500	0	7,500
308 자치단체등이전	111,391	112,200	△809
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,391	112,200	△809
○제주형 마을중심 우리마을 돌봄센터 운영(시범사업)	111,391	112,200	△809
지역중심의 복지서비스 전달체계 강화	419,347	431,310	△11,963
	균 35,000	30,900	4,100
	도 15,000	13,243	1,757
	자 369,347	387,167	△17,820
찾아가는 복지관 운영(성인지예산)	23,400	24,400	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○지역복지 우수사례 경진대회	9,000	10,000	△1,000
복지사각지대 해소	17,430	18,755	△1,325
201 일반운영비	7,430	8,255	△825
01 사무관리비	7,430	8,255	△825
○맞춤형복지평가 우수사례집 발간 및 표창패 구입	2,250	2,500	△250
○지역복지 공동체 활성화 홍보비	5,180	5,755	△575
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○맞춤형복지 및 지역복지사업 추진	900	1,000	△100
308 자치단체등이전	9,100	9,500	△400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,100	9,500	△400
○읍면동 지역사회보장협의체 복지리더 양성 아카데미 운영	9,100	9,500	△400
생애주기별 통합돌봄 지원(성인지예산)	328,517	344,012	△15,495
201 일반운영비	31,241	34,012	△2,771
01 사무관리비	30,141	30,712	△571
○통합돌봄위원회 운영 등	5,141	5,712	△571
02 공공운영비	1,100	3,300	△2,200
○제주가치돌봄 정보시스템 본인확인서비스 이용료	1,100	3,300	△2,200
308 자치단체등이전	297,276	310,000	△12,724
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	297,276	310,000	△12,724
○제주가치돌봄 홍보	37,276	50,000	△12,724
긴급돌봄지원사업	50,000	44,143	5,857
	균 35,000	30,900	4,100
	도 15,000	13,243	1,757
308 자치단체등이전	49,000	43,143	5,857

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 34,300	30,200	4,100
	도 14,700	12,943	1,757
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,000	43,143	5,857
○긴급돌봄지원사업 광역지원기관 운영	49,000	43,143	5,857
	균 34,300	30,200	4,100
	도 14,700	12,943	1,757
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현(사회복지/가족·여성)	2,645,425	2,651,693	△6,268
	국 326,582	326,582	0
	기 18,450	18,450	0
	도 294,352	294,352	0
	자 2,006,041	2,012,309	△6,268
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,645,425	2,651,693	△6,268
	국 326,582	326,582	0
	기 18,450	18,450	0
	도 294,352	294,352	0
	자 2,006,041	2,012,309	△6,268
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	1,013,084	1,013,992	△908
201 일반운영비	5,652	6,280	△628
01 사무관리비	2,412	2,680	△268
○가족친화업무 추진 사무용품 구입	900	1,000	△100
○가족친화관련 홍보물 제작	1,512	1,680	△168
03 행사운영비	3,240	3,600	△360
○가정의 달 기념행사	3,240	3,600	△360
202 여비	1,678	1,864	△186
01 국내여비	1,678	1,864	△186
○가족친화업무관련 회의 참석	1,678	1,864	△186
301 일반보전금	854	948	△94
11 행사실비지원금	854	948	△94
○전국 가족 네트워크대회 참가	854	948	△94
다문화가족 지원사업	242,400	242,600	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○다문화가족정책위원회 수당	1,800	2,000	△200
저출산 대응	488,759	492,929	△4,170
201 일반운영비	14,530	18,700	△4,170
01 사무관리비	14,530	18,700	△4,170
○저출생 대응 시행계획 제작	1,800	2,000	△200
○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작	1,080	1,200	△120
○출산정책 홍보자료 제작	3,150	3,500	△350
○해피아이육아지원금 관리시스템 유지관리	8,500	12,000	△3,500
한부모 가족 지원사업	22,710	23,700	△990

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	3,510	3,900	△390
01 사무관리비	3,510	3,900	△390
○한부모가족복지시설 평가위원 수당(3년단위)	3,510	3,900	△390
301 일반보전금	1,200	1,800	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	1,800	△600
○한부모가족복지시설 위문	1,200	1,800	△600
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	42,718	47,718	△5,000
기본경비	42,718	47,718	△5,000
부서운영 기본경비	42,718	47,718	△5,000
202 여비	11,252	16,252	△5,000
01 국내여비	11,252	16,252	△5,000
○기본업무수행 여비	11,252	16,252	△5,000
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	31,019,729	24,998,500	6,021,229
	도 24,998,500	24,998,500	0
	자 6,021,229	0	6,021,229
보전지출	6,021,229	0	6,021,229
보전지출	6,021,229	0	6,021,229
802 반환금기타	6,021,229	0	6,021,229
01 국고보조금반환금	3,383,639	0	3,383,639
○2024년 노숙인시설 기능보강사업(집행잔액 14,974, 이자 116)	15,090	0	15,090
○2024년 긴급복지지원사업 집행잔액	325	0	325
○2024년 기초생활 급여지원 집행잔액	936,613	0	936,613
○2024년 자활지원사업 집행잔액	81,958	0	81,958
○2024년 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 집행잔액	1,133,846	0	1,133,846
○2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(집행잔액 1,869, 이자 109)	1,978	0	1,978
○2024년 통합사례관리 사업(통합사례관리사 인건비)(집행잔액 26,689, 이자 73)	29,762	0	29,762
○2024년 청년사회서비스사업단 운영 집행잔액	350	0	350
○2024년 고독사 위험군 지원(집행잔액 1,094, 이자 7)	1,101	0	1,101
○2024년 긴급돌봄 지원사업(집행잔액 13, 이자 600)	613	0	613
○2024년 지역사회서비스투자사업 집행잔액	2,235	0	2,235
○2024년 생활사회서비스사업 집행잔액	7,795	0	7,795
○2024년 공동육아나눔터 운영 집행잔액	344	0	344
○2024년 가족센터 운영 집행잔액	20	0	20
○2024 청소년부모 아동양육비 지원 사업 집행잔액	10,850	0	10,850
○2024년 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 집행잔액	9,256	0	9,256

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 한부모가족자녀 양육비 집행잔액	707,665	0	707,665
○2024년 아이돌봄지원사업 집행잔액	443,811	0	443,811
○2024년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 집행잔액	27	0	27
03 기타반환금등	2,637,590	0	2,637,590
○2024년 초중고학생 교육비 임시인력(집행잔액 1,608, 이자 3)	1,611	0	1,611
○2025년 초중고학생 교육비 임시인력(집행잔액1,464, 이자 2)	1,466	0	1,466
○2024년 자활지원사업(집행잔액 26,474, 이자 10,287)	36,761	0	36,761
○2024년 근로능력있는 수급자의 탈수급 원(잔액 등 630,530, 이자 15,171)	645,701	0	645,701
○2024년 자활사례관리 정산반납금(집행잔액 594, 이자 116)	710	0	710
○2022년 광역자활센터 운영 정산 추가반납금	888	0	888
○2024년 사회서비스원 운영비 (집행잔액 16,504, 이자 2,945)	19,449	0	19,449
○2024년 읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선 모델 개발 지원사업 이자	47	0	47
○2024년 공동육아나눔터 운영(집행잔액 698, 이자 560)	1,258	0	1,258
○2024년 다문화특성화사업(집행잔액 17,384, 이자 2,472)	19,856	0	19,856
○2024년 첫만남이용권 지원사업 이자	11,412	0	11,412
○2024년 가족센터 운영(집행잔액 90,368, 이자 11,686)	102,054	0	102,054
○2022년 서귀포시가족센터 운영(집행잔액 655, 이자 10)	665	0	665
○2024년 아이돌봄지원사업(집행잔액 1,499,107, 이자 49,598)	1,548,705	0	1,548,705
○2024년 보호출산 상담기관 운영(집행잔액 32,071, 이자 669)	32,740	0	32,740
○2024년 한부모공동생활가정형(매입임대)주거지원(집행잔액 9,348, 이자 24)	9,372	0	9,372
○2024년 지역사회서비스투자사업(집행잔액 79,399, 이자 12,208)	91,607	0	91,607
○2024년 가사간병 방문 지원사업(집행잔액 26,157, 이자 748)	26,905	0	26,905
○2024년 청년 마음건강지원사업(집행잔액 2,235, 이자 100)	2,335	0	2,335
○2024년 생활사회서비스사업(집행잔액 39,618, 이자 1,472)	41,090	0	41,090
○2024년 사회복지시설종사자 대체인력 지원(집행잔액 22,343, 이자 1,410)	23,753	0	23,753
○2024년 한부모가족복지시설 입소자 상담의료 지원(집행잔액 1,856 이자 4)	1,860	0	1,860

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 (집행잔액 15,430, 이자 11)	15,441	0	15,441
○2024년 사회보장 특별지원 구역 운영사업 이자반납	1,904	0	1,904

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보육청소년과		15,047,216	11,161,344	3,885,872
	국	1,442,425	1,442,325	100
	균	70,320	70,320	0
	기	1,158,837	1,158,837	0
	도	2,133,972	2,133,872	100
	자	10,241,662	6,355,990	3,885,672
아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육)		6,677,168	6,705,378	△28,210
	국	1,395,203	1,395,103	100
	균	70,320	70,320	0
	기	17,927	17,927	0
	도	1,211,958	1,211,858	100
	자	3,981,760	4,010,170	△28,410
건전 아동 육성 및 지원		4,793,124	4,819,998	△26,874
	국	952,682	952,582	100
	균	70,320	70,320	0
	기	17,927	17,927	0
	도	905,805	905,705	100
	자	2,846,390	2,873,464	△27,074
아동권리 보장		199,985	162,426	37,559
201 일반운영비		21,418	23,796	△2,378
01 사무관리비		21,418	23,796	△2,378
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작		954	1,059	△105
○아동친화도시 조성 추진		10,800	12,000	△1,200
○공무원 · 도민 아동권리 교육		6,964	7,737	△773
○아동참여위원회 운영		2,700	3,000	△300
202 여비		567	630	△63
01 국내여비		567	630	△63
○아동관련 회의 참석		567	630	△63
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○공공형 어린이 실내놀이터 조성 공사		40,000	0	40,000
아동학대 예방 및 보호지원		63,500	70,000	△6,500
201 일반운영비		21,168	23,520	△2,352
01 사무관리비		21,168	23,520	△2,352
○아동학대 예방 홍보		21,168	23,520	△2,352
308 자치단체등이전		37,332	41,480	△4,148
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		37,332	41,480	△4,148
○아동학대 예방 홍보		37,332	41,480	△4,148
아동 복지증진		213,340	213,773	△433
201 일반운영비		9,080	9,513	△433
01 사무관리비		9,080	9,513	△433
○아동복지심의위원회 등 회의참석 수당		1,898	2,108	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○아동관련 유인물 제작	2,007	2,230	△223
아동복지시설 등 운영 지원	2,369,565	2,427,265	△57,700
307 민간이전	2,360,565	2,418,265	△57,700
05 민간위탁금	1,121,700	1,179,400	△57,700
○지역연계형 초등주말돌봄센터 운영(정액)	520,000	577,700	△57,700
지역 아동보호전문기관 운영	1,077,700	1,077,500	200
	국 538,850	538,750	100
	도 538,850	538,750	100
307 민간이전	1,077,700	1,077,500	200
	국 538,850	538,750	100
	도 538,850	538,750	100
10 사회복지시설법정운영비보조	1,077,700	1,077,500	200
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	1,077,700	1,077,500	200
	국 538,850	538,750	100
	도 538,850	538,750	100
양질의 보육환경 조성	1,884,044	1,885,380	△1,336
	국 442,521	442,521	0
	도 306,153	306,153	0
	자 1,135,370	1,136,706	△1,336
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	411,770	413,106	△1,336
201 일반운영비	10,415	11,571	△1,156
01 사무관리비	10,415	11,571	△1,156
○보육 자료 유인	3,798	4,219	△421
○보육정책위원회 운영	6,617	7,352	△735
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○보육관련 중앙부처 회의 등 참석	1,620	1,800	△180
건전 청소년육성(사회복지/청소년)	4,426,446	4,426,917	△471
	국 47,222	47,222	0
	기 1,140,910	1,140,910	0
	도 922,014	922,014	0
	자 2,316,300	2,316,771	△471
청소년 보호 및 육성	4,426,446	4,426,917	△471
	국 47,222	47,222	0
	기 1,140,910	1,140,910	0
	도 922,014	922,014	0
	자 2,316,300	2,316,771	△471
청소년 선도 보호지원	991,618	995,712	△4,094
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○청소년보호업무 추진운영	450	500	△50
○청소년관련위원회 회의 참석수당	6,050	7,000	△950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	848	942	△94
01 국내여비	848	942	△94
○청소년 업무 추진 도외출장 여비	848	942	△94
307 민간이전	981,770	984,770	△3,000
05 민간위탁금	764,900	767,900	△3,000
○위기청소년 보호를 위한 청소년 사이버 멘토링	27,000	30,000	△3,000
청소년자립지원관(이용형) 운영지원	87,300	82,300	5,000
307 민간이전	87,300	82,300	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	5,000	5,000
○청소년자립지원관(이용형) 추가운영비(정액)	10,000	5,000	5,000
청소년문화활동지원	116,295	116,772	△477
201 일반운영비	4,295	4,772	△477
01 사무관리비	4,295	4,772	△477
○연도별 청소년육성 시행계획서 제작	1,145	1,272	△127
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작	3,150	3,500	△350
지역 청소년활동진흥정책지원사업(성인지예산)	8,100	9,000	△900
307 민간이전	8,100	9,000	△900
05 민간위탁금	8,100	9,000	△900
○청소년지도자 역량강화 사업 지원	8,100	9,000	△900
행정운영경비(아동보육청소년과)(기타/기타)	23,049	29,049	△6,000
기본경비	23,049	29,049	△6,000
부서운영 기본경비	23,049	29,049	△6,000
202 여비	5,976	11,976	△6,000
01 국내여비	5,976	11,976	△6,000
○기본업무수행 여비	5,976	11,976	△6,000
재무활동(아동보육청소년과)(사회복지/청소년)	3,920,553	0	3,920,553
보전지출	3,920,553	0	3,920,553
보전지출	3,920,553	0	3,920,553
802 반환금기타	3,920,553	0	3,920,553
01 국고보조금반환금	3,183,993	0	3,183,993
○2024년 아동수당 급여(집행잔액 419,907, 이자 420)	420,327	0	420,327
○2024년 경계선 맞춤형 사례관리(집행잔액 4,148, 이자 4)	4,152	0	4,152
○2024년 요보호아동 그룹홈 운영 집행잔액	10,838	0	10,838
○2024년 아동보호전담요원(집행잔액 453, 이자 50)	503	0	503
○2024년 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 집행잔액	2,171	0	2,171
○2024년 취약계층 아동통합서비스 지원(집행잔액 23,762, 이자 120)	23,882	0	23,882

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 가정위탁 상해보험료 지원(집행잔액 191, 이자 1)	192	0	192
○2024년 아동발달지원계좌(집행잔액 1,120,122, 이자 847)	1,120,969	0	1,120,969
○2024년 아동복지교사 파견지원(집행잔액 40,141, 이자 28)	40,169	0	40,169
○2024년 다함께돌봄센터 인건비지원 집행잔액	106,070	0	106,070
○2024년 다함께돌봄센터 운영비지원 집행잔액	10,400	0	10,400
○2024년 다함께돌봄센터 설치비 집행잔액	34,916	0	34,916
○2024년 지역아동센터 인건비 지원 집행잔액	77,006	0	77,006
○2024년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액	10,266	0	10,266
○2024년 특성별 지역아동센터 추가지원 집행잔액	1,325	0	1,325
○2024년 보호종료아동 자립수당지원 집행잔액	80,880	0	80,880
○2024년 영유아보육료(집행잔액 88, 이자 206,876)	206,964	0	206,964
○2024년 시간제보육 지원사업 집행잔액	50,622	0	50,622
○2024년 부모급여(영아수당)지원사업 집행잔액	461,870	0	461,870
○2024년 어린이집 기능보강사업(집행잔액 2,672, 이자 80)	2,752	0	2,752
○2024년 어린이집 교원양성 지원사업 집행잔액	1	0	1
○2024년 가정양육수당지원사업 집행잔액	95,795	0	95,795
○2024년 보육교직원 인건비 지원 집행잔액	63,688	0	63,688
○2024년 보육교직원 처우개선 지원 집행잔액	103,138	0	103,138
○2024년 보조교사, 대체교사 지원 집행잔액	29,560	0	29,560
○2024년 어린이집 운영지원 집행잔액	45,550	0	45,550
○2024년 위기청소년특별지원 사업 집행잔액	2,443	0	2,443
○2024년 청소년 복지시설 운영지원 집행잔액	112,408	0	112,408
○2024년 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 집행잔액	2,150	0	2,150
○2024년 청소년복지시설 사회복무요원 배치 지원 집행잔액	10,882	0	10,882
○2024년 청소년성문화센터 설치 및 운영 집행잔액	2,707	0	2,707
○2024년 청소년방과후아카데미 운영 집행잔액	2,140	0	2,140
○2024년 입양,가정위탁 심리치료 지원(집행잔액 4,899, 이자 10)	4,909	0	4,909
○2024년 전문아동보호비 지원(집행잔액 7,300, 이자 12)	7,312	0	7,312
○2024년 아동용품구입비 지원(집행잔액 700, 이자 1)	701	0	701

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 입양대상아동 보호비 지원 (집행잔액 21,000, 이자47)	21,047	0	21,047
○2024년 입양아동 가족지원(집행잔액 13,265, 이자23)	13,288	0	13,288
03 기타반환금등	736,560	0	736,560
○2022년 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 이자	4	0	4
○2023년 아동복지시설 기능보강 이자	7	0	7
○2023년 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(집행잔액 3,861, 이자 13)	3,874	0	3,874
○2023년 지역아동보호전문기관 운영(집행잔액 4,303, 이자 2,380)	6,683	0	6,683
○2023년 거점 심리치료센터 운영(집행잔액 25,916, 이자 451)	26,367	0	26,367
○2023년 아동수당 급여 이자	483	0	483
○2023년 아동학대방지 인프라 기능보강사업 집행잔액	736	0	736
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영(집행잔액 3,949, 이자3)	3,952	0	3,952
○2024년 요보호아동 그룹홈 운영(집행잔액185 이자3)	188	0	188
○2024년 학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비(집행잔액 4,708, 이자 23)	4,731	0	4,731
○2024년 지역아동보호전문기관 운영 지원(집행잔액 39,574, 이자 2,186)	41,760	0	41,760
○2024년 거점 심리치료센터 운영(집행잔액 30,668, 이자 622)	31,290	0	31,290
○2024년 아동학대전담의료기관 활성화 사업(집행잔액 426, 이자 514)	940	0	940
○2024년 지역아동센터 제주지원단(집행잔액 8,367, 이자167)	8,534	0	8,534
○2024년 보호종료아동 자립지원 사업비(집행잔액36,051, 이자1,755)	37,806	0	37,806
○2024년 보호종료아동 자립지원전담인력배치(집행잔액9,168, 이자944)	10,112	0	10,112
○2024년 학기중 토,공휴일 중식비 지원이자	934	0	934
○2018년 지역아동센터 제주지원단(집행잔액 3, 이자 115)	118	0	118
○2024년 시간제보육 지원사업(집행잔액 1, 이자 1,600)	1,601	0	1,601
○2024년 부모급여(영아수당) 지원사업(집행잔액 57,952, 이자 26,802)	84,754	0	84,754
○2024년 어린이집 교원양성 지원사업 (집행잔액 148, 이자 24)	172	0	172
○2024년 어린이집 보육료 추가 지원(5세 급식비)(집행잔액 10,733, 이자 62)	10,795	0	10,795
○2024년 어린이집 급식비(5세아 제외) 지원(집행잔액 224,280, 이자 244)	224,524	0	224,524

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 3~5세 누리과정 집행잔액	33,670	0	33,670
○2024년 보조교사, 대체교사 지원(집행잔액 294, 이자 57)	351	0	351
○2024 청소년 안전망 사업(집행잔액 19,765, 이자 2,054)	21,819	0	21,819
○2024년 청소년 동반자 운영(집행잔액 13,121, 이자 1,402)	14,523	0	14,523
○2024년 디지털미디어 피해 청소년 회복지원(집행잔액 10,535, 이자 338)	10,873	0	10,873
○2024년 학교 밖 청소년 지원(센터) 사업 이자	2,207	0	2,207
○2024년 학교 밖 청소년 급식지원 사업 이자	119	0	119
○2024년 학교 밖 청소년 직업역량강화프로그램 사업(집행잔액 4,993, 이자 597)	5,590	0	5,590
○2024년 청소년 복지시설 운영지원(집행잔액 26,177, 이자 6,160)	32,337	0	32,337
○2024년 청소년복지시설 기능보강 이자	3	0	3
○2020년 육아종합지원센터 지원 이자	72	0	72
○2021년 육아종합지원센터 지원 이자	60	0	60
○2019년 육아종합지원센터 지원 이자	244	0	244
○2024년 학교밖 청소년 자립취업지원 서비스(집행잔액 21,828, 이자 1,113)	22,941	0	22,941
○2024년 청소년유해환경감시단 지원(집행잔액 339, 이자 133)	472	0	472
○2024년 여성청소년 생리용품지원(집행잔액 81,454, 이자 2,688)	84,142	0	84,142
○2024년 청소년방과후아카데미 운영(집행잔액 4,879, 이자 1,893)	6,772	0	6,772

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		64,182,487	62,727,304	1,455,183
	국	166,045	166,045	0
	균	495,034	494,864	170
	도	889,916	885,706	4,210
	자	62,631,492	61,180,689	1,450,803
노인 복지 증진(사회복지/노인)		62,512,175	62,592,532	△80,357
	국	166,045	166,045	0
	균	495,034	494,864	170
	도	889,916	885,706	4,210
	자	60,961,180	61,045,917	△84,737
노인복지 서비스 기반 조성		13,440,774	13,448,930	△8,156
	국	141,000	141,000	0
	도	141,000	141,000	0
	자	13,158,774	13,166,930	△8,156
도노인회연합회 운영비 등 지원		485,100	491,860	△6,760
307 민간이전		485,100	491,860	△6,760
03 민간단체법정운영비보조		272,500	265,500	7,000
○도노인회연합회 운영(정액)		272,500	265,500	7,000
11 사회복지사업보조		178,800	192,560	△13,760
○경로당 노인신문 구독료(정액)[보조금성과평가 미흡사업]		0	25,760	△25,760
○노인대학원 운영(정액)		72,300	60,300	12,000
노인 시책업무 추진		22,464	23,860	△1,396
201 일반운영비		12,330	13,600	△1,270
01 사무관리비		11,430	12,700	△1,270
○노인 시책 홍보 리플릿 및 안내책자 제작		1,080	1,200	△120
○어버이날 및 노인의날 등 유공자 표창패 제작		2,250	2,500	△250
○노인 정책자문교육 참석수당		2,250	2,500	△250
○노인복지정책위원회 회의참석수당 등		3,150	3,500	△350
○노인 시책 관련 업무 사무용품 구입		2,700	3,000	△300
202 여비		1,134	1,260	△126
01 국내여비		1,134	1,260	△126
○기초연금 등 중앙부처업무협의 및 관외여비		1,134	1,260	△126
고품격 요양서비스 제공		46,113,517	46,113,693	△176
	국	10,000	10,000	0
	균	243,034	242,864	170
	도	459,354	459,284	70
	자	45,401,129	45,401,545	△416
노인요양시설 지원		198,889	199,109	△220
201 일반운영비		1,138	1,264	△126
01 사무관리비		1,138	1,264	△126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인복지시설 종사자 교육책자 제작		1,138	1,264	△126
202 여비		851	945	△94
01 국내여비		851	945	△94
○중앙부처업무협의 및 관외여비		851	945	△94
장기요양서비스 개선		45,566,340	45,566,536	△196
	균	62,600	62,600	0
	도	313,100	313,100	0
	자	45,190,640	45,190,836	△196
201 일반운영비		1,764	1,960	△196
01 사무관리비		1,764	1,960	△196
○장기요양서비스 관련 업무 사무용품구입		1,764	1,960	△196
노인맞춤돌봄서비스		119,140	118,900	240
	균	77,310	77,140	170
	도	33,130	33,060	70
	자	8,700	8,700	0
307 민간이전		119,140	118,900	240
	균	77,310	77,140	170
	도	33,130	33,060	70
	자	8,700	8,700	0
11 사회복지사업보조		119,140	118,900	240
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원		110,440	110,200	240
	균	77,310	77,140	170
	도	33,130	33,060	70
노인 사회참여 활성화		525,693	521,940	3,753
	국	15,045	15,045	0
	도	37,562	33,422	4,140
	자	473,086	473,473	△387
노인일자리 및 사회활동지원사업(성인지예산)		473,086	473,473	△387
201 일반운영비		3,108	3,453	△345
01 사무관리비		3,108	3,453	△345
○노인일자리 및 사회활동지원사업 시책 홍보		1,413	1,570	△157
○노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 사무용품 구입		1,695	1,883	△188
202 여비		378	420	△42
01 국내여비		378	420	△42
○노인일자리 및 사회활동지원사업 중앙부처 업무협의 및 관외여비		378	420	△42
노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력 운영		52,607	48,467	4,140
	국	15,045	15,045	0
	도	37,562	33,422	4,140
304 연금부담금등		12,378	8,238	4,140
	국	1,411	1,411	0

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인 사회참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 10,967	6,827	4,140
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,378	8,238	4,140
○노인일자리사업 전담인력 고용보험 부담금 등	12,378	8,238	4,140
	국 1,411	1,411	0
	도 10,967	6,827	4,140
선진 장사문화 정착	2,432,191	2,507,969	△75,778
	균 252,000	252,000	0
	도 252,000	252,000	0
	자 1,928,191	2,003,969	△75,778
양지공원운영	646,637	650,383	△3,746
201 일반운영비	383,926	387,246	△3,320
01 사무관리비	92,568	95,888	△3,320
○양지공원 운영 소모품 등	21,600	24,000	△2,400
○양지공원 직원 근무복 및 방한복 구입	8,280	9,200	△920
202 여비	1,134	1,260	△126
01 국내여비	1,134	1,260	△126
○장사행정 회의 참석 및 장사업무담당자 선진장사시설 견학	1,134	1,260	△126
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○양지공원 조성용 계절화, 수목 등 구입	2,700	3,000	△300
화장장 운영	1,082,644	1,084,160	△1,516
	균 252,000	252,000	0
	도 252,000	252,000	0
	자 578,644	580,160	△1,516
201 일반운영비	93,644	95,160	△1,516
01 사무관리비	48,644	50,160	△1,516
○지정폐기물 성분검사 수수료 등	2,700	3,000	△300
○화장로 운영 작업용 안전용품 구입	10,944	12,160	△1,216
봉안당 운영	619,644	690,160	△70,516
201 일반운영비	4,644	5,160	△516
01 사무관리비	4,644	5,160	△516
○봉안당 분향실 조화 및 제례용품 구입	1,944	2,160	△216
○봉안당 유골 반환 운영물품 구입	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	615,000	685,000	△70,000
01 시설비	615,000	685,000	△70,000
○추모의집(봉안당) 냉난방기 설치	280,000	350,000	△70,000
행정운영경비(노인복지과)(기타/기타)	43,948	44,772	△824
기본경비	43,948	44,772	△824
부서운영 기본경비	43,948	44,772	△824
201 일반운영비	20,229	20,673	△444

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	20,229	20,673	△444
○기본업무수행 급량비	13,749	14,193	△444
202 여비	20,149	20,529	△380
01 국내여비	20,149	20,529	△380
○기본업무수행 여비	20,149	20,529	△380
재무활동(노인복지과)(사회복지/노인)	1,626,364	90,000	1,536,364
보전지출	1,626,364	90,000	1,536,364
보전지출	1,626,364	90,000	1,536,364
802 반환금기타	1,626,364	90,000	1,536,364
01 국고보조금반환금	1,082,989	0	1,082,989
○2024년 경로당 냉난방비 및 양곡비(집행잔액 4,918)	4,918	0	4,918
○'24년 기초연금 집행잔액	523,758	0	523,758
○'24년 공설 장사시설 설치(집행잔액 24,860, 이자 100)	24,960	0	24,960
○'24년 노인일자리사업 집행잔액	529,353	0	529,353
03 기타반환금등	543,375	90,000	453,375
○양지공원 봉안당 사용료 반환금	120,000	90,000	30,000
○제주장기요양요원지원센터 운영(집행잔액 9,782, 이자 1,053)	10,835	0	10,835
○'24년 노인일자리사업(집행잔액 229,232, 이자 158,887)	388,119	0	388,119
○'23년 노인일자리사업 집행잔액 추가반납	84	0	84
○'24년 경로당 냉난방비 및 양곡비 집행잔액	23,900	0	23,900
○'24년 경로당광역지원센터 운영비 이자	437	0	437

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과	51,386,479	47,002,047	4,384,432
	국 5,358,569	5,346,019	12,550
	기 397,716	397,716	0
	도 4,118,208	4,107,658	10,550
	자 41,511,986	37,150,654	4,361,332
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	46,914,890	46,971,831	△56,941
	국 5,358,569	5,346,019	12,550
	기 397,716	397,716	0
	도 4,118,208	4,107,658	10,550
	자 37,040,397	37,120,438	△80,041
장애인 복지서비스 기반구축	3,620,067	3,637,159	△17,092
	국 367,191	367,191	0
	기 300,000	300,000	0
	도 431,094	431,094	0
	자 2,521,782	2,538,874	△17,092
장애인단체 지원 사업	1,194,500	1,184,500	10,000
307 민간이전	1,144,500	1,134,500	10,000
11 사회복지사업보조	176,400	166,400	10,000
○척수장애인 가정의 역량강화를 위한 교류 사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
장애인복지 서비스지원	1,241,066	1,268,158	△27,092
202 여비	832	924	△92
01 국내여비	832	924	△92
○중앙부처 업무협의 등 관외여비	832	924	△92
308 자치단체등이전	0	27,000	△27,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	27,000	△27,000
○제주포럼 장애인세션 운영	0	27,000	△27,000
장애인 시설 인프라 구축	29,481,329	29,515,896	△34,567
	기 97,716	97,716	0
	도 41,878	41,878	0
	자 29,341,735	29,376,302	△34,567
장애인복지시설 지원	98,605	101,672	△3,067
201 일반운영비	24,759	27,510	△2,751
01 사무관리비	24,759	27,510	△2,751
○장애인복지시설 관련 평가위원 평가수당	17,955	19,950	△1,995
○장애인복지시설 관련 회의 참석수당	2,304	2,560	△256
○장애인복지시설 관련 유공자 상패 제작	1,800	2,000	△200
○장애인복지시설 관련 회의자료 유인	1,350	1,500	△150
○장애인복지시설 관련 시책 홍보물 제작 등	1,350	1,500	△150
202 여비	416	462	△46
01 국내여비	416	462	△46
○중앙부처 업무협의 등 관외여비	416	462	△46

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	22,430	22,700	△270
11 행사실비지원금	2,430	2,700	△270
○장애인복지시설 평가위원 교통비 등 실비 보상	2,430	2,700	△270
(가칭)서귀포시발달장애인복지관 건립	9,483,495	9,514,995	△31,500
401 시설비및부대비	9,483,495	9,514,995	△31,500
01 시설비	9,483,495	9,514,995	△31,500
○(가칭) 서귀포시발달장애인복지관 건립공사 감리비	696,288	727,788	△31,500
장애인 자활 역량 강화	10,557,878	10,562,736	△4,858
	국 4,882,201	4,869,651	12,550
	도 3,481,460	3,470,910	10,550
	자 2,194,217	2,222,175	△27,958
장애인 자립생활 지원	196,982	197,070	△88
202 여비	794	882	△88
01 국내여비	794	882	△88
○장애인자활 관련 중앙부처 협의에 따른 여비	432	480	△48
○장애인자활 관련 중앙부처 교육 참석여비	362	402	△40
발달장애인 긴급돌봄사업 운영	536,536	531,536	5,000
	국 375,575	372,075	3,500
	도 160,961	159,461	1,500
308 자치단체등이전	536,536	531,536	5,000
	국 375,575	372,075	3,500
	도 160,961	159,461	1,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	536,536	531,536	5,000
○발달장애인 긴급돌봄센터 운영	536,536	531,536	5,000
	국 375,575	372,075	3,500
	도 160,961	159,461	1,500
제주영유아발달지원센터 운영	423,030	450,900	△27,870
308 자치단체등이전	423,030	450,900	△27,870
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	423,030	450,900	△27,870
○제주영유아발달지원센터 운영	423,030	450,900	△27,870
최중증발달장애인 24시간 개별 일대일 지원	1,604,100	1,586,000	18,100
	국 802,050	793,000	9,050
	도 802,050	793,000	9,050
307 민간이전	1,498,100	1,500,000	△1,900
	국 749,050	750,000	△950
	도 749,050	750,000	△950
11 사회복지사업보조	1,498,100	1,500,000	△1,900
○최중증발달장애인 24시간 개별 일대일 지원	1,498,100	1,500,000	△1,900
	국 749,050	750,000	△950
	도 749,050	750,000	△950

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자활 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		106,000	86,000	20,000
	국	53,000	43,000	10,000
	도	53,000	43,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		106,000	86,000	20,000
○최중증발달장애인 통합돌봄 운영지원(지역센터)		106,000	86,000	20,000
	국	53,000	43,000	10,000
	도	53,000	43,000	10,000
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,255,616	3,256,040	△424
	국	109,177	109,177	0
	도	163,776	163,776	0
	자	2,982,663	2,983,087	△424
장애인 직업기능 강화		205,624	206,048	△424
201 일반운영비		2,970	3,300	△330
01 사무관리비		2,970	3,300	△330
○장애인일자리 정책 유공자 상패 제작		540	600	△60
○장애인일자리 사업 회의자료 제작 등		1,350	1,500	△150
○장애인 일자리 업무추진용 사무용품 구입		1,080	1,200	△120
202 여비		854	948	△94
01 국내여비		854	948	△94
○장애인일자리 사업 워크숍 참석		314	348	△34
○장애인직업재활시설 및 생산품판매시설 담당자 교육 등		540	600	△60
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)		4,441,373	0	4,441,373
보전지출		4,441,373	0	4,441,373
보전지출		4,441,373	0	4,441,373
802 반환금기타		4,441,373	0	4,441,373
01 국고보조금반환금		2,210,065	0	2,210,065
○2024년 저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 집행잔액 및 이자(잔액 298, 이자3)		301	0	301
○2024년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 및 이자(잔액 3,500, 이자 10)		3,510	0	3,510
○2024년 여성장애인 교육지원 집행잔액		1	0	1
○2024년 장애인연금 집행잔액 및 이자(집행잔액 54,901, 이자 2,668)		57,569	0	57,569
○2024년 장애수당(기초) 집행잔액 및 이자(집행잔액 3,908, 이자 500)		4,408	0	4,408
○2024년 장애수당(차상위 등) 집행잔액 및 이자(집행잔액 5,970, 이자 198)		6,168	0	6,168
○2024년 장애인실비입소이용료지원(집행잔액 14,612, 이자 3)		14,615	0	14,615
○2024년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액		205,831	0	205,831
○2024년 장애인보조기기 지원(교부사업) 집행잔액 및 이자(집행잔액1,950, 이자29)		1,979	0	1,979

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 최중증 24시간개별 일대일지원 집행잔액	38,273	0	38,273
○2024년 언어발달지원사업 집행잔액	5,376	0	5,376
○2024년 주간활동서비스지원(바우처) 집행잔액	69,760	0	69,760
○2024년 방과후활동서비스지원(바우처) 집행잔액	97,080	0	97,080
○2024년 발달장애인 부모상담지원(바우처) 집행잔액	1,874	0	1,874
○2024년 최중증 주간개별 일대일 집행잔액	403	0	403
○2024년 최중증 주간그룹 일대일(바우처) 집행잔액	683,574	0	683,574
○2024년 장애인일자리사업(전일제)집행잔액 및 이자(집행잔액 39,611, 이자 230)	39,841	0	39,841
○2024년 장애인일자리사업(시간제)집행잔액 및 이자(집행잔액 51,027, 이자 201)	51,228	0	51,228
○2024년 장애인일자리사업(복지일자리)(집행잔액 327,069, 이자 1,255)	328,324	0	328,324
○2024년 장애인활동지원(활동지원급여)(집행잔액 594,895)	594,895	0	594,895
○2024년 장애인활동지원(가산급여)(집행잔액 3,471, 이자 1,584)	5,055	0	5,055
03 기타반환금등	2,231,308	0	2,231,308
○2024년 제주권역재활병원 공공재활프로그램 집행잔액 및 이자(잔액 10, 이자 601)	611	0	611
○2024년 장애인주간이용시설 기능보강사업 이자	15	0	15
○2024년 장애인거주시설 기능보강사업 이자	10	0	10
○2024년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 집행잔액 및 이자(잔액 9, 이자 1)	10	0	10
○장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 집행잔액 및 이자(잔액 2,199, 이자 1)	2,200	0	2,200
○2024년 장애인거주시설운영 집행잔액 및 이자(잔액 399,440천원, 이자 755천원)	400,195	0	400,195
○2024년 장애인보조기기 지원 사업(지역보조기기기센터 운영) 이자	996	0	996
○2024년 장애인활동지원(활동지원급여)(집행잔액 132,880, 이자 79,777)	212,657	0	212,657
○2024년 중증장애인자립생활센터 운영(집행잔액 192, 이자 669)	861	0	861
○2024년 장애인권익옹호기관 운영 이자	669	0	669
○2024년 피해장애인쉼터 운영 이자	517	0	517
○2024년 장애인자립지원시범사업(집행잔액 107,241, 이자 3,910)	111,151	0	111,151
○2024년 장애아가족양육지원사업(집행잔액 237,683, 이자 16,842)	254,525	0	254,525
○2024년 지역발달장애인지원센터 운영(집행잔액 11,609, 이자 3,050)	14,659	0	14,659

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 주간활동서비스 운영인력 지원(집행잔액 2,820, 이자 802)	3,622	0	3,622
○2024년 발달장애인긴급돌봄시범사업 운영지원지역(집행잔액 15,030, 이자 1,094)	16,124	0	16,124
○2024년 발달장애인 가족휴식지원 이자	470	0	470
○2024년 발달장애인 영유아기 부모교육지원 이자	72	0	72
○2024년 성인전환기 발달장애인자녀 진로상담 및 코칭 부모교육 이자	84	0	84
○2024년 발달장애인 성인권 부모교육 지원 이자	74	0	74
○2024년 발달장애인 공공후견지원(집행잔액 12,705, 이자 2,122)	14,827	0	14,827
○2024년 발달장애인 긴급돌봄시범사업 운영(집행잔액 30,840, 이자 2,673)	33,513	0	33,513
○2024년 최중증 통합돌봄 운영지원(지역센터)(집행잔액 3,111, 이자 486)	3,597	0	3,597
○2024년 발달재활서비스사업(집행잔액 334,683, 이자 22,951)	357,634	0	357,634
○2018년 발달재활서비스사업 이자	2,912	0	2,912
○2024년 최중증 24시간개별 일대일지원(집행잔액 92,364, 이자 3,159)	95,523	0	95,523
○2024년 언어발달지원사업(집행잔액 8,674, 이자 191)	8,865	0	8,865
○2024년 주간활동서비스지원(바우처)(집행잔액 409,437, 이자 13,423)	422,860	0	422,860
○2024년 방과후활동서비스지원(바우처)(집행잔액 87,297, 이자 2,330)	89,627	0	89,627
○2024년 발달장애인 부모상담지원(바우처)(집행잔액 4,771, 이자 108)	4,879	0	4,879
○2024년 최중증 주간개별 일대일(집행잔액 87,833, 이자 998)	88,831	0	88,831
○2024년 최중증 주간그룹 일대일(바우처) 이자	15	0	15
○2024년 장애인일자리사업(시각장애인 안마사 파견)(잔액 60,885, 이자 2,717)	63,602	0	63,602
○2024년 장애인일자리사업(발달장애인 요양보호사 보조)(잔액23,295, 이자1,806)	25,101	0	25,101

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		21,660,134	21,537,772	122,362
	국	498,000	348,000	150,000
	기	297,000	297,000	0
	도	931,330	781,330	150,000
	자	19,933,804	20,111,442	△177,638
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)		4,246,870	4,038,440	208,430
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
	자	3,946,870	4,038,440	△91,570
환경자치역량 강화		2,272,660	2,113,147	159,513
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
	자	1,972,660	2,113,147	△140,487
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진		996,734	977,221	19,513
308 자치단체등이전		945,513	926,000	19,513
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		939,513	920,000	19,513
○지구환경디자인 버드하우스 프로젝트 추진		39,513	70,000	△30,487
○자연생태 복원과 공존을 위한 환경정책 홍보		50,000	0	50,000
환경교육도시 추진(성인지예산)		549,638	559,638	△10,000
308 자치단체등이전		90,000	100,000	△10,000
08 교육기관에대한보조		90,000	100,000	△10,000
○학교 환경교육 육성지원		90,000	100,000	△10,000
자연환경연수원 환경교육프로그램		473,888	323,888	150,000
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
	자	173,888	323,888	△150,000
307 민간이전		470,000	320,000	150,000
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
	자	170,000	320,000	△150,000
02 민간경상사업보조		470,000	320,000	150,000
○자연환경연수원 환경교육프로그램(정액)		170,000	320,000	△150,000
○기후재난 대응 자연환경연수원 환경교육프로그램(사전집행 150,000천원 포함)		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
세계환경중심도시조성		1,974,210	1,925,293	48,917
세계환경중심도시조성		414,438	427,641	△13,203
201 일반운영비		20,400	23,000	△2,600
01 사무관리비		20,400	23,000	△2,600
○세계환경중심도시 조성 추진위원회 운영		7,200	8,000	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제1차 세계환경중심도시 조성 기본계획 수립 관련 전문가 자문 등	9,000	10,000	△1,000
○세계환경중심도시 조성 비전 홍보	4,200	5,000	△800
202 여비	4,083	4,536	△453
01 국내여비	4,083	4,536	△453
○세계환경중심도시 조성 업무추진을 위한 도외여비	4,083	4,536	△453
207 연구개발비	93,000	103,000	△10,000
01 연구용역비	93,000	103,000	△10,000
○제1차 세계환경중심도시 조성 기본계획 수립	93,000	103,000	△10,000
301 일반보전금	1,350	1,500	△150
11 행사실비지원금	1,350	1,500	△150
○위원회 회의 등 실비보상	1,350	1,500	△150
환경보전분담금 제도 도입	27,780	38,080	△10,300
201 일반운영비	24,000	34,000	△10,000
01 사무관리비	17,000	24,000	△7,000
○제주환경보전분담금 제도 도입 홍보물 제작	2,000	4,000	△2,000
○제주환경보전분담금 제도 도입을 위한 전문가 자문 등	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○제주환경보전분담금 제도 도입 공감대 확산	7,000	10,000	△3,000
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○제주환경보전분담금 업무추진을 위한 도외여비	2,700	3,000	△300
국제보호지역 글로벌 연구·훈련센터 운영 지원	115,220	115,800	△580
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○국제보호지역 글로벌 연구·훈련센터 사무운영 지원	4,500	5,000	△500
202 여비	720	800	△80
01 국내여비	720	800	△80
○국제보호지역 글로벌 연구·훈련센터 업무추진을 위한 도외여비	720	800	△80
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	1,099,852	984,352	115,500
101 인건비	367,652	267,652	100,000
01 보수	367,652	267,652	100,000
○국제기구 파견 협력관 수당	367,652	267,652	100,000
201 일반운영비	18,000	18,500	△500
01 사무관리비	11,500	12,000	△500
○국제환경기구 관련 업무 자문 및 번역	4,500	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	36,000	40,000	△4,000
03 국외업무여비	36,000	40,000	△4,000
○국제환경기구 파견 협력관 국외여비 및 이전비	36,000	40,000	△4,000
308 자치단체등이전	420,000	400,000	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	400,000	20,000
○2025 세계은행 한국 녹색혁신의 날 행사 참여	20,000	0	20,000
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 운영	79,420	81,920	△2,500
201 일반운영비	79,420	81,920	△2,500
01 사무관리비	29,420	31,920	△2,500
○사이버환경네트워크 운영	3,420	4,920	△1,500
○사이버환경네트워크 홈페이지 학술정보 구독	6,000	7,000	△1,000
2025 WCC 제주프로그램 운영	237,500	277,500	△40,000
310 국외이전	0	40,000	△40,000
02 국제부담금	0	40,000	△40,000
○IUCN 자연 지방정부 파트너십 지원	0	40,000	△40,000
제주다운 환경가치보전(환경/자연)	15,471,770	15,517,956	△46,186
	국 348,000	348,000	0
	도 541,330	541,330	0
	자 14,582,440	14,628,626	△46,186
자연환경보전 관리	2,519,477	2,538,577	△19,100
	국 348,000	348,000	0
	도 541,330	541,330	0
	자 1,630,147	1,649,247	△19,100
자연환경보전관리	811,727	815,364	△3,637
201 일반운영비	13,284	14,760	△1,476
01 사무관리비	13,284	14,760	△1,476
○제주지역 보존자원 관리방안 마련 회의 참석수당	3,510	3,900	△390
○제주지역 보존자원 관리방안 회의 운영비	3,510	3,900	△390
○자연환경보전 관리 자료유인 및 홍보물 제작	3,564	3,960	△396
○보전지역 조사 지정 및 행위제한 관련 자문수당	2,700	3,000	△300
202 여비	1,093	1,214	△121
01 국내여비	1,093	1,214	△121
○보전지역 관련 중앙부처 업무협의	1,093	1,214	△121
301 일반보전금	5,190	7,230	△2,040
11 행사실비지원금	5,190	7,230	△2,040
○제주지역 보존자원 관리방안 마련을 위한 회의참석 실비보상	360	400	△40

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전국 자연환경해설사 대회 참가 및 선진지 시찰	4,830	6,830	△2,000
환경자원총량제 관리	19,800	22,000	△2,200
201 일반운영비	19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○환경자원총량관리시스템 유지관리 용역	19,800	22,000	△2,200
보존자원관리	2,862	3,180	△318
201 일반운영비	2,430	2,700	△270
01 사무관리비	2,430	2,700	△270
○보존자원 심의위원회 심의수당	450	500	△50
○보존자원 관리 업무편람 제작 및 각종 자료 유인	1,350	1,500	△150
○보존자원 관리 및 현지확인 전문가수당	630	700	△70
301 일반보전금	432	480	△48
11 행사실비지원금	432	480	△48
○위원회 회의참석 실비보상	432	480	△48
야생 동식물 보호	652,515	662,016	△9,501
201 일반운영비	3,543	12,936	△9,393
01 사무관리비	3,543	3,936	△393
○야생동물 관련 홍보물 제작	2,340	2,600	△260
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당	540	600	△60
○야생생물 보호분과 위원회 심의 수당	663	736	△73
02 공공운영비	0	9,000	△9,000
○야생동물 로드킬차단시설 유지보수비	0	9,000	△9,000
206 재료비	972	1,080	△108
01 재료비	972	1,080	△108
○야생동물 질병관련 방역물품 구입	972	1,080	△108
수렵장 운영	29,113	30,987	△1,874
201 일반운영비	4,003	4,447	△444
01 사무관리비	4,003	4,447	△444
○수렵장 홍보물 제작	648	720	△72
○수렵장 행정안내서 제작	324	360	△36
○수렵장 안내 현수막 제작	3,031	3,367	△336
307 민간이전	25,110	26,540	△1,430
05 민간위탁금	12,870	14,300	△1,430
○수렵사무소 운영 지원(정액)	12,870	14,300	△1,430
생태계서비스지불제사업	513,200	514,000	△800
	국 203,000	203,000	0
	도 203,000	203,000	0
	자 107,200	108,000	△800
201 일반운영비	5,580	6,200	△620
01 사무관리비	5,580	6,200	△620

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주형생태계서비스지불제계약 홍보 등 운영비	1,440	1,600	△160
○제주형생태계서비스지불제계약 추진협의회 참석 수당	4,140	4,600	△460
301 일반보전금	407,620	407,800	△180
	국 203,000	203,000	0
	도 203,000	203,000	0
	자 1,620	1,800	△180
11 행사실비지원금	1,620	1,800	△180
○제주형생태계서비스지불제계약 추진협의회 회의참석 실비보상	1,620	1,800	△180
도시생태현황지도 작성 사업	6,930	7,700	△770
201 일반운영비	6,930	7,700	△770
01 사무관리비	6,930	7,700	△770
○도시생태현황지도 검토위원회 회의 참석수당	3,600	4,000	△400
○도시생태현황지도 작성 관련 자문수당	2,700	3,000	△300
○도시생태현황지도 작성 관련 제안서 평가위원 수당	630	700	△70
곶자왈생태관광관리	12,718,844	12,728,763	△9,919
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진(전환사업)	1,552,477	1,553,043	△566
201 일반운영비	10,540	11,000	△460
01 사무관리비	10,540	11,000	△460
○곶자왈 보전 홍보사업	7,040	7,500	△460
202 여비	957	1,063	△106
01 국내여비	957	1,063	△106
○곶자왈.오름.습지,생태관광 관련 워크숍 및 회의참석	957	1,063	△106
오름이용관리업무추진	212,940	204,240	8,700
201 일반운영비	21,940	13,240	8,700
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
○오름안내지도 제작	900	1,000	△100
○오름휴식년제 및 환경보전 관련 안내판제작	900	1,000	△100
○오름 보전관리 관련 위원회 회의수당	900	1,000	△100
○오름탐방자율관리시스템 유지관리 용역	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○1단체 1오름 가꾸기 운동 활성화 추진	10,000	0	10,000
내륙습지 보전사업 추진	176,250	176,450	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○습지 보전 관련 안내판 및 홍보물 제작	1,800	2,000	△200
제주올레 친환경 관리(성인지예산)	412,742	412,830	△88
201 일반운영비	792	880	△88

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	792	880	△88
○제주올레 홍보자료 유인	792	880	△88
생태관광 활성화 추진	347,435	352,200	△4,765
201 일반운영비	1,980	2,200	△220
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
○생태관광육성위원회 참석수당	1,350	1,500	△150
○생태관광 관련 홍보물 인쇄	630	700	△70
207 연구개발비	165,455	170,000	△4,545
01 연구용역비	165,455	170,000	△4,545
○생태관광 기본계획 수립 용역	45,455	50,000	△4,545
강정마을 공동체회복사업(전환사업)	9,117,000	9,130,000	△13,000
307 민간이전	317,000	330,000	△13,000
05 민간위탁금	117,000	130,000	△13,000
○강정 휴양생태체험관 관리	117,000	130,000	△13,000
제주형환경영향평가제도 운영	194,512	211,679	△17,167
환경영향평가업무 추진	146,992	164,159	△17,167
201 일반운영비	141,880	159,047	△17,167
01 사무관리비	141,880	159,047	△17,167
○환경영향평가서 등 전문기관 검토수수료	112,833	130,000	△17,167
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	1,370,593	1,419,293	△48,700
	기 160,000	160,000	0
	도 240,000	240,000	0
	자 970,593	1,019,293	△48,700
기후변화대응	1,370,593	1,419,293	△48,700
	기 160,000	160,000	0
	도 240,000	240,000	0
	자 970,593	1,019,293	△48,700
기후변화대응 업무추진	704,893	753,593	△48,700
201 일반운영비	150,300	193,000	△42,700
01 사무관리비	41,500	43,000	△1,500
○2050 탄소중립녹색성장위원회 운영	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	108,800	150,000	△41,200
○탄소중립 · 세계기후경제 포럼 개최	108,800	150,000	△41,200
202 여비	29,443	33,443	△4,000
03 국외업무여비	26,000	30,000	△4,000
○제30차 기후변화협약 당사국총회(COP30) 참가	26,000	30,000	△4,000
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
11 행사실비지원금	6,000	8,000	△2,000
○탄소중립 · 세계기후경제 포럼 참가자 실비 보상	6,000	8,000	△2,000
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	57,730	61,986	△4,256
기본경비	57,730	61,986	△4,256

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	57,730	61,986	△4,256
201 일반운영비	28,576	30,911	△2,335
01 사무관리비	28,576	30,911	△2,335
○기본사무용품비	2,000	2,160	△160
○기타수용비	4,400	4,800	△400
○기본업무수행 급량비	22,176	23,951	△1,775
202 여비	21,384	23,095	△1,711
01 국내여비	21,384	23,095	△1,711
○기본업무수행 여비	21,384	23,095	△1,711
203 업무추진비	7,770	7,980	△210
04 부서운영업무추진비	3,150	3,360	△210
○부서운영업무추진비	3,150	3,360	△210
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	513,171	500,097	13,074
	기 137,000	137,000	0
	자 376,171	363,097	13,074
보전지출	150,074	137,000	13,074
	기 137,000	137,000	0
	자 13,074	0	13,074
보전지출	13,074	0	13,074
802 반환금기타	13,074	0	13,074
03 기타반환금등	13,074	0	13,074
○2024년 야생동물구조관리센터 운영비(집행잔액 1,305, 이자 1,543)	2,848	0	2,848
○ '24년 야생동물구조관리센터 시설비(집행잔액 60, 이자 2,030)	2,090	0	2,090
○ '24년 생태계서비스지불제사업(집행잔액 7,164, 이자 245)	7,409	0	7,409
○ '24년 생태계교란생물퇴치사업(집행잔액 333, 이자 394)	727	0	727

부서: 탄소중립정책과
정책: 맑고 쾌적한 탄소중립 환경조성(환경/폐기물)
단위: 효율적인 미세먼지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
탄소중립정책과		5,192,296	3,139,967	2,052,329
	국	939,250	939,250	0
	도	899,050	899,050	0
	자	3,353,996	1,301,667	2,052,329
맑고 쾌적한 탄소중립 환경조성(환경/폐기물)		3,323,004	3,139,967	183,037
	국	939,250	939,250	0
	도	899,050	899,050	0
	자	1,484,704	1,301,667	183,037
효율적인 미세먼지 관리		1,532,630	1,547,807	△15,177
	국	672,250	672,250	0
	도	632,050	632,050	0
	자	228,330	243,507	△15,177
미세먼지의 대응 관리		95,602	96,779	△1,177
201 일반운영비		24,000	25,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
○미세먼지 관련 홍보		9,000	10,000	△1,000
202 여비		1,602	1,779	△177
01 국내여비		1,602	1,779	△177
○미세먼지 관련 중앙부처 회의참석		1,602	1,779	△177
운행제한 시스템 운영		85,728	99,728	△14,000
201 일반운영비		85,728	99,728	△14,000
01 사무관리비		55,728	69,728	△14,000
○운행제한 시스템 유지관리 용역비		55,728	69,728	△14,000
환경보건의 체계적 운영		1,790,374	1,592,160	198,214
	국	267,000	267,000	0
	도	267,000	267,000	0
	자	1,256,374	1,058,160	198,214
환경보건 기반 구축		1,790,374	1,592,160	198,214
	국	267,000	267,000	0
	도	267,000	267,000	0
	자	1,256,374	1,058,160	198,214
201 일반운영비		5,400	6,000	△600
01 사무관리비		5,400	6,000	△600
○환경성질환예방관리센터 운영위원회 참석 수당		1,800	2,000	△200
○환경성질환 예방관리 홍보		1,800	2,000	△200
○환경보건위원회 참석수당		1,800	2,000	△200
301 일반보전금		153,814	0	153,814
03 사회보장적수혜금(지방재원)		153,814	0	153,814
○석면피해구제급여비		153,814	0	153,814
307 민간이전		1,579,000	1,534,000	45,000
	국	267,000	267,000	0
	도	267,000	267,000	0

부서: 탄소중립정책과
정책: 맑고 쾌적한 탄소중립 환경조성(환경/폐기물)
단위: 환경보건의 체계적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자	1,045,000	1,000,000	45,000
05 민간위탁금	1,045,000	1,000,000	45,000
○환경성질환 예방관리센터 운영관리 위탁금	1,045,000	1,000,000	45,000
지속가능한 글로벌 탄소중립 도시 조성(환경/대기)	95,000	0	95,000
녹색성장 이행기반 강화	40,000	0	40,000
탄소중립 시책발굴 및 정책 업무추진	40,000	0	40,000
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○글로벌 탄소중립 선도도시 언론 홍보	40,000	0	40,000
탄소중립 실현기반 강화	55,000	0	55,000
탄소중립 선도도시 업무추진	55,000	0	55,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○COP33 제주 유치 기원 행사 개최	50,000	0	50,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○COP33 제주유치 기원 회의 및 행사 참석	5,000	0	5,000
행정운영경비(탄소중립정책과)(기타/기타)	12,354	0	12,354
기본경비	12,354	0	12,354
부서운영 기본경비	12,354	0	12,354
201 일반운영비	6,076	0	6,076
01 사무관리비	6,076	0	6,076
○기본사무용품비	440	0	440
○기타수용비	1,200	0	1,200
○기본업무수행 급량비	4,436	0	4,436
202 여비	5,228	0	5,228
01 국내여비	5,228	0	5,228
○기본업무수행 여비	5,228	0	5,228
203 업무추진비	1,050	0	1,050
04 부서운영업무추진비	1,050	0	1,050
○부서운영업무추진비	1,050	0	1,050
재무활동(탄소중립정책과)(환경/대기)	1,761,938	0	1,761,938
보전지출	1,761,938	0	1,761,938
보전지출	1,761,938	0	1,761,938
802 반환금기타	1,761,938	0	1,761,938
01 국고보조금반환금	1,440,216	0	1,440,216
○ '24년 권역형(제주) 환경보건센터 운영 이자	2,910	0	2,910
○ '24년 운행차 배출가스저감사업(집행잔액 1,401,909, 이자 3,354)	1,405,263	0	1,405,263
○ '24년 어린이 통학차량 LPG차 전환지원(집행잔액 22,000, 이자 66)	22,066	0	22,066

부서: 탄소중립정책과
정책: 재무활동(탄소중립정책과)(환경/대기)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ '24년 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착지원(집행잔액 1,043, 이자 26)	1,069	0	1,069
○ '24년 미세먼지 불법배출 예방감시 사업(집행잔액 8,871, 이자 37)	8,908	0	8,908
03 기타반환금등	321,722	0	321,722
○ '24년 노후 슬레이트 처리 지원사업(잔액 2 77,366, 이자 43,893)	321,259	0	321,259
○`24년 보증기간 경과장치 성능유지관리비 집행잔액 및 이자(집행잔액 410, 이자 53)	463	0	463

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
물정책과		36,950,271	36,685,542	264,729
	국	464,000	1,848,000	△1,384,000
	도	309,333	1,232,000	△922,667
	자	36,176,938	33,605,542	2,571,396
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)		12,296,217	14,602,884	△2,306,667
	국	464,000	1,848,000	△1,384,000
	도	309,333	1,232,000	△922,667
	자	11,522,884	11,522,884	0
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)		12,296,217	14,602,884	△2,306,667
	국	464,000	1,848,000	△1,384,000
	도	309,333	1,232,000	△922,667
	자	11,522,884	11,522,884	0
중규모 빗물이용시설 설치사업		773,333	3,080,000	△2,306,667
	국	464,000	1,848,000	△1,384,000
	도	309,333	1,232,000	△922,667
403 자치단체등자본이전		391,356	2,698,023	△2,306,667
	국	234,814	1,618,814	△1,384,000
	도	156,542	1,079,209	△922,667
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		391,356	2,698,023	△2,306,667
○중규모 빗물이용시설 설치사업		391,356	2,698,023	△2,306,667
	국	234,814	1,618,814	△1,384,000
	도	156,542	1,079,209	△922,667
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)		4,916,184	3,983,184	933,000
내부거래지출		4,916,184	3,983,184	933,000
내부거래지출		4,916,184	3,983,184	933,000
701 기타회계등전출금		4,916,184	3,983,184	933,000
01 기타회계전출금		4,916,184	3,983,184	933,000
○지하수이용부담금 전출금		933,000	0	933,000
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)		19,700,844	18,062,448	1,638,396
내부거래지출(지하수관리특별회계)		19,698,844	18,060,448	1,638,396
내부거래지출		19,698,844	18,060,448	1,638,396
704 예탁금		15,221,958	13,583,562	1,638,396
01 예탁금		15,221,958	13,583,562	1,638,396
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		15,221,958	13,583,562	1,638,396

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		16,681,662	16,554,815	126,847
	국	1,100,210	1,100,210	0
	균	41,000	41,000	0
	기	1,454,000	1,454,000	0
	도	1,250,210	1,250,210	0
	자	12,836,242	12,709,395	126,847
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)		14,842,755	14,791,141	51,614
	국	1,100,210	1,100,210	0
	균	41,000	41,000	0
	기	1,454,000	1,454,000	0
	도	1,250,210	1,250,210	0
	자	10,997,335	10,945,721	51,614
자원순환사회 조성		6,018,630	6,038,214	△19,584
	국	1,036,000	1,036,000	0
	기	1,454,000	1,454,000	0
	도	1,216,000	1,216,000	0
	자	2,312,630	2,332,214	△19,584
자원순환종합단지 조성		2,443,800	2,444,000	△200
	기	1,454,000	1,454,000	0
	도	623,000	623,000	0
	자	366,800	367,000	△200
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○제주 자원순환클러스터 조성 자문위원 수당		1,800	2,000	△200
자원순환사회 기반 마련(성인지예산)		311,000	314,500	△3,500
201 일반운영비		37,200	40,500	△3,300
01 사무관리비		29,700	33,000	△3,300
○2040 플라스틱 제로 섬 도민실천 홍보		27,000	30,000	△3,000
○2040 플라스틱 제로 섬 조성 자문위원 수당		2,700	3,000	△300
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○자원순환사회 조성업무 도외업무여비		1,800	2,000	△200
녹색구매지원센터 운영(성인지예산)		205,300	205,400	△100
	국	36,000	36,000	0
	도	164,000	164,000	0
	자	5,300	5,400	△100
303 포상금		3,300	3,400	△100
01 포상금		3,300	3,400	△100
○녹색제품 구매 활성화 포상금		3,300	3,400	△100
재활용 활성화		765,120	780,000	△14,880
201 일반운영비		92,000	100,000	△8,000
01 사무관리비		92,000	100,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○투명페트병 무인회수기 임차	92,000	100,000	△8,000
402 민간자본이전	273,120	280,000	△6,880
01 민간자본사업보조(자체재원)	273,120	280,000	△6,880
○재활용산업 육성을 위한 시설 지원(보조율 50%)	273,120	280,000	△6,880
청정제주 환경모니터단 운영 지원	6,270	6,374	△104
201 일반운영비	1,000	1,104	△104
01 사무관리비	1,000	1,104	△104
○청정제주 환경모니터단 운영	1,000	1,104	△104
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	7,140	7,940	△800
201 일반운영비	540	1,340	△800
01 사무관리비	0	800	△800
○환경신문고 홍보물 제작	0	800	△800
폐기물의 체계적 관리	3,258,069	3,214,496	43,573
광역폐기물 소각시설 조성사업	1,137,996	1,139,440	△1,444
201 일반운영비	6,700	8,000	△1,300
01 사무관리비	6,700	8,000	△1,300
○선진지 견학에 따른 차량임차	4,000	5,000	△1,000
○광역 폐기물소각시설 자문위원회 회의참석 수당	2,700	3,000	△300
202 여비	1,296	1,440	△144
01 국내여비	1,296	1,440	△144
○폐기물처리시설 지역주민 견학 인솔 및 선진사례 자료 조사	1,296	1,440	△144
생활폐기물의 효율적 관리	2,109,623	2,063,656	45,967
201 일반운영비	6,200	7,200	△1,000
01 사무관리비	6,200	7,200	△1,000
○올바른 남은음식물 배출방법 홍보 캠페인 홍보물 제작	4,000	5,000	△1,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000
14 기타보상금	50,000	0	50,000
○폐농약용기류 수거지원	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	2,053,423	2,056,456	△3,033
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	221,200	224,233	△3,033
○폐농약용기류 수거처리 부담금(국가직접지원)	211,200	214,233	△3,033
클린제주만들기추진	10,450	11,400	△950
201 일반운영비	9,370	10,200	△830
01 사무관리비	9,370	10,200	△830
○클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작	2,430	2,700	△270
○쓰레기 종합대책 관련 홍보물 제작	3,600	4,000	△400
○우수환경미화원 등 표창패 제작	440	500	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○생활계 유해폐기물 처리계획 성과평가위원회 참석수당	900	1,000	△100
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○쓰레기종량제 관련 등 중앙부처 회의 참석	1,080	1,200	△120
환경보건의 체계적 관리	197,927	355,134	△157,207
유용미생물 활용 활성화 사업	3,960	4,400	△440
201 일반운영비	3,960	4,400	△440
01 사무관리비	3,960	4,400	△440
○유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영 등	3,060	3,400	△340
○유용미생물 특허관련 수수료	900	1,000	△100
화장실문화향상추진사업	6,421	7,134	△713
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○화장실관리 홍보물 제작 등	4,400	5,000	△600
202 여비	1,021	1,134	△113
01 국내여비	1,021	1,134	△113
○공중화장실관련 중앙행사 및 회의참석	1,021	1,134	△113
환경유해인자 체계적 관리	187,546	343,600	△156,054
201 일반운영비	20,160	22,400	△2,240
01 사무관리비	20,160	22,400	△2,240
○화학물질안전관리위원회 위원 수당	900	1,000	△100
○빛공해방지위원회 위원 수당	1,260	1,400	△140
○토양오염실태조사 용역 등	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	164,386	318,200	△153,814
03 사회보장적수혜금(지방재원)	164,386	318,200	△153,814
○석면피해구제급여비	164,386	318,200	△153,814
오염원의 효율적 관리	2,032,537	2,047,537	△15,000
	국 60,000	60,000	0
	균 41,000	41,000	0
	도 30,000	30,000	0
	자 1,901,537	1,916,537	△15,000
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,851,537	1,866,537	△15,000
201 일반운영비	11,537	26,537	△15,000
01 사무관리비	6,000	18,900	△12,900
○홍보물 제작	1,800	2,000	△200
○배출시설 지도단속 소모품 구입	400	900	△500
○생태독성 등 오염도 측정 수수료	0	1,000	△1,000
○악취관리센터운영위원회 참석수당	2,000	3,000	△1,000
○악취관리지역 지정 자료 제작(현황도면 등)	0	10,000	△10,000
○환경분쟁조정위원회 위원 수당	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	5,537	7,637	△2,100
○차량장착형 악취 자동포집장비 유지보수	0	2,100	△2,100
폐기물 처리시설 확충 및 운영	3,327,172	3,127,340	199,832
폐기물 처리시설 운영관리	13,852	14,020	△168
202 여비	1,512	1,680	△168
01 국내여비	1,512	1,680	△168
○폐기물처리시설 확충에 따른 국고 절충 등 사업추진	1,512	1,680	△168
제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영관리	3,289,000	3,089,000	200,000
307 민간이전	2,200,000	2,000,000	200,000
05 민간위탁금	2,200,000	2,000,000	200,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영·관리	2,200,000	2,000,000	200,000
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	54,950	80,560	△25,610
기본경비	54,950	80,560	△25,610
부서운영 기본경비	54,950	80,560	△25,610
201 일반운영비	27,316	44,539	△17,223
01 사무관리비	27,316	44,539	△17,223
○기본사무용품비	1,920	2,560	△640
○기타수용비	4,200	5,200	△1,000
○기본업무수행 급량비	17,056	22,499	△5,443
○제주환경자원순환센터 일직수당	4,140	14,280	△10,140
202 여비	24,568	32,409	△7,841
01 국내여비	24,568	32,409	△7,841
○기본업무수행 여비	24,568	32,409	△7,841
203 업무추진비	3,066	3,612	△546
04 부서운영업무추진비	3,066	3,612	△546
○부서운영업무추진비	3,066	3,612	△546
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	1,783,957	1,683,114	100,843
보전지출	100,843	0	100,843
보전지출	100,843	0	100,843
802 반환금기타	100,843	0	100,843
01 국고보조금반환금	93,896	0	93,896
○'24년 자원 재활용 재사용 촉진지원(다회용기 재사용 촉진) 집행잔액	228	0	228
○'24년 자원 재활용 재사용 촉진지원(다회용기 세척장 구축) 집행잔액	4,190	0	4,190
○ '24년 가정용 저녹스 보일러 설치지원 사업(집행잔액 13,320, 이자 24)	13,344	0	13,344
○ '24년 굴뚝자동측정기기 설치 운영비 지원사업 이자	270	0	270
○'24년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업(집행잔액 3,743)	3,743	0	3,743

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ '24년 제주환경업무지원(집행잔액 15,315, 이자 106)	15,421	0	15,421
○'24년 제주 자원순환클러스터 조성사업 집행잔액	33,460	0	33,460
○ '24년 녹색구매지원센터 운영(집행잔액 4, 이자 274)	278	0	278
○'24년 영농폐기물 재활용 촉진(농촌폐비닐 수거보상금)(집행잔액 22,170)	22,170	0	22,170
○'24년 영농폐기물 재활용 촉진(공동집하장 확충지원)(집행잔액 792)	792	0	792
03 기타반환금등	6,947	0	6,947
○2019년 영농폐기물 재활용 촉진(농촌폐비닐 수거보상금)(집행잔액 4,054, 이자55)	4,109	0	4,109
○2019년 영농폐기물 재활용 촉진(공동집하장 확충지원)(집행잔액 1,144, 이자 25)	1,169	0	1,169
○2020년 영농폐기물 재활용 촉진(농촌폐비닐 수거보상금) 이자	17	0	17
○2020년 영농폐기물 재활용 촉진(공동집하장 확충지원)(집행잔액 1,632, 이자 20)	1,652	0	1,652

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		5,373,684	5,187,714	185,970
	국	206,252	206,252	0
	균	1,000	1,000	0
	기	300,000	300,000	0
	도	462,274	462,274	0
	자	4,404,158	4,218,188	185,970
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)		5,029,899	5,139,918	△110,019
	국	206,252	206,252	0
	균	1,000	1,000	0
	기	300,000	300,000	0
	도	462,274	462,274	0
	자	4,060,373	4,170,392	△110,019
산림휴양조성지원		2,057,840	2,108,121	△50,281
	국	23,647	23,647	0
	기	300,000	300,000	0
	도	327,000	327,000	0
	자	1,407,193	1,457,474	△50,281
산림휴양 조성 및 관리		126,968	140,394	△13,426
201 일반운영비		115,887	126,038	△10,151
01 사무관리비		100,047	110,198	△10,151
○산림녹지정책 사업계획 유인		2,060	2,288	△228
○산림녹지 정책 홍보물 제작		10,180	200	9,980
○임업기술 정보지 구독 지원		30,726	36,000	△5,274
○산림녹지정책추진 소모품 구입		1,843	2,430	△587
○산림지리정보시스템 등 DB구축 및 유지보수 용역		37,913	50,000	△12,087
○한라산둘레길 재난안전 예경보시스템 유지보수 용역		17,325	19,280	△1,955
202 여비		681	756	△75
01 국내여비		681	756	△75
○산림녹지정책사업 추진(도외)		681	756	△75
206 재료비		6,800	10,000	△3,200
01 재료비		6,800	10,000	△3,200
○한라산둘레길 안전시설 관리물품 구입		6,800	10,000	△3,200
도시숲 등 조성 및 관리		408,242	457,080	△48,838
201 일반운영비		3,942	4,380	△438
01 사무관리비		3,942	4,380	△438
○도시녹화 추진 홍보물 제작		522	580	△58
○도시숲 등 도시녹화 자문단 운영(참석수당 및 실비보상)		3,420	3,800	△380
207 연구개발비		88,129	100,000	△11,871
01 연구용역비		88,129	100,000	△11,871

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기후대응 제주형 가로수 식재 가이드라인 수립	88,129	100,000	△11,871
308 자치단체등이전	135,600	150,000	△14,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,600	150,000	△14,400
○도시숲 확대를 위한 청정제주 홍보사업	54,000	60,000	△6,000
○제주숲 정원문화 활성화를 위한 홍보사업	41,600	50,000	△8,400
401 시설비및부대비	177,871	200,000	△22,129
01 시설비	177,871	200,000	△22,129
○도심지 녹지공간 조성	177,871	200,000	△22,129
민간참여 도시숲 등 활성화 지원	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○반려 가로수 관리 및 민간 참여 도시녹화 물품 구입	1,800	2,000	△200
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○반려 가로수 관리 및 민간참여 도시녹화재료 구입(비료, 계절화 등)	1,800	2,000	△200
정원 조성 및 관리	203,383	188,000	15,383
201 일반운영비	7,383	2,000	5,383
01 사무관리비	7,383	2,000	5,383
○정원문화 및 진흥 등 전문가 TF팀 운영(수당 등)	1,800	2,000	△200
○정원 정책 추진 홍보물 제작 및 물품 구입	5,583	0	5,583
206 재료비	44,000	34,000	10,000
01 재료비	44,000	34,000	10,000
○도민참여 게릴라 가드닝 재료 구입	10,000	0	10,000
도시공원 확충 사업	39,000	42,000	△3,000
201 일반운영비	30,000	32,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○모다드렁 지꺼지게 숲체험 행사운영(임차료, 일반수용비 등)	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
11 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○모다드렁 지꺼지게 숲체험 행사운영(교통비,여비,시례금 등)	9,000	10,000	△1,000
탄소흡수원 확충	1,348,350	1,404,153	△55,803
	균 1,000	1,000	0
	도 429	429	0
	자 1,346,921	1,402,724	△55,803
산지관리지원	52,013	54,014	△2,001
201 일반운영비	2,592	2,880	△288
01 사무관리비	2,592	2,880	△288

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방산지관리위원회 심의수당	2,592	2,880	△288
202 여비	1,021	1,134	△113
01 국내여비	1,021	1,134	△113
○산지관리 및 산지경영업무 협의(도외)	1,021	1,134	△113
207 연구개발비	48,400	50,000	△1,600
01 연구용역비	48,400	50,000	△1,600
○제주 실정에 맞는 토석채취 복구 및 활용 방안 용역	48,400	50,000	△1,600
산지경영	1,269,908	1,323,710	△53,802
201 일반운영비	18,828	20,920	△2,092
01 사무관리비	828	920	△92
○표고 등 임산물 재배관리관련 강사수당	828	920	△92
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○식목일기념 나무심기 행사	18,000	20,000	△2,000
206 재료비	54,000	60,000	△6,000
01 재료비	54,000	60,000	△6,000
○범도민 나무심기 캠페인 전개	54,000	60,000	△6,000
301 일반보전금	2,700	3,000	△300
11 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
○전국단위 행사 제주임산물 홍보전개 참가자 보상금	1,620	1,800	△180
○식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식제공	1,080	1,200	△120
401 시설비및부대비	384,590	430,000	△45,410
01 시설비	384,590	430,000	△45,410
○제주자생 맹그로브 숲조성	197,157	230,000	△32,843
○제주삼나무림 정비	177,433	200,000	△22,567
○삼의악 삼나무림 정비 기본계획 용역	10,000	0	10,000
산림생태계 보전	329,983	331,713	△1,730
	국 122,380	122,380	0
	도 74,620	74,620	0
	자 132,983	134,713	△1,730
산불대응능력 강화 및 산림보호	92,983	94,713	△1,730
201 일반운영비	44,902	46,557	△1,655
01 사무관리비	40,942	41,157	△215
○산불조심 홍보물 제작(현수막등)('24년도 특별교부세분)	23,042	23,157	△115
○산불진화복 구입	900	1,000	△100
02 공공운영비	3,960	5,400	△1,440
○산불지휘차량유지비	2,960	4,400	△1,440
202 여비	681	756	△75
01 국내여비	681	756	△75
○전국산불방지교육 및 회의참석(도외)	681	756	△75
산림유전자원보전증식	1,293,726	1,295,931	△2,205

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 60,225	60,225	0
	도 60,225	60,225	0
	자 1,173,276	1,175,481	△2,205
한라생태숲조성(전환사업)	603,250	604,750	△1,500
206 재료비	13,110	14,610	△1,500
01 재료비	13,110	14,610	△1,500
○조직배양실 식물배양용 재료구입(균특이양)	6,880	8,380	△1,500
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	318,775	319,480	△705
206 재료비	4,295	5,000	△705
01 재료비	4,295	5,000	△705
○유아숲체험원 시설유지 자재 등 구입(균특이양)	4,295	5,000	△705
재무활동(산림녹지과)(농림해양수산/임업・산촌)	295,989	0	295,989
보전지출	295,989	0	295,989
보전지출	295,989	0	295,989
802 반환금기타	295,989	0	295,989
01 국고보조금반환금	159,831	0	159,831
○조림사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 11,144, 이자 291)	11,435	0	11,435
○정책숲가꾸기 집행잔액 및 이자(집행잔액 1,962, 이자 412)	2,374	0	2,374
○공익 숲가꾸기 집행잔액 및 이자(집행잔액 6,148, 이자 112)	6,260	0	6,260
○직접지불금 집행잔액 및 이자(집행잔액 7, 이자 4)	11	0	11
○임산물유통기반조성 집행잔액 및 이자(집행잔액 251, 이자 11)	262	0	262
○유통구조개선 이자	41	0	41
○임산물상품화지원 집행잔액 및 이자(집행잔액 11,141, 이자 4)	11,145	0	11,145
○친환경임산물재배관리 집행잔액 및 이자(집행잔액 900, 이자 1)	901	0	901
○임산물생산단지 규모화 집행잔액 및 이자(집행잔액 69,363, 이자 89)	69,452	0	69,452
○임산물생산기반조성 집행잔액 및 이자(집행잔액 2,960, 이자 7)	2,967	0	2,967
○목재생산업등록관리 집행잔액 및 이자(집행잔액 124, 이자 1)	125	0	125
○산림병해충방제 집행잔액 및 이자(집행잔액 10,148, 이자11)	10,159	0	10,159
○감염목무단이동단속 집행잔액 및 이자(집행잔액 101, 이자 1)	102	0	102
○산림재해일자리장기 (산림병해충예찰방제단)집행잔액 및 이자(집행잔액 1,005, 이자 1)	1,006	0	1,006
○산림재해대책비 집행잔액 및 이자(집행잔액 1, 이자 58)	59	0	59

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○숲해설 교육운영 집행잔액 및 이자(집행잔액 1,220, 이자 16)	1,236	0	1,236
○산림서비스 도우미(산림치유 운영) 집행잔액	46	0	46
○산림서비스 도우미(수목원코디네이터)집행잔액 및 이자(집행잔액 547, 이자 11)	558	0	558
○유아숲 교육운영 집행잔액 및 이자(집행잔액 6,196, 이자 27)	6,223	0	6,223
○생활밀착형 숲 조성집행잔액 및 이자(집행잔액 35,282, 이자 187)	35,469	0	35,469
03 기타반환금등	136,158	0	136,158
○2018년 지역생태숲 조성 잡행잔액 및 이자(집행잔액 7,671, 이자 208)	7,879	0	7,879
○2017년 유아숲체험원 조성관리 집행잔액 및 이자(집행잔액 3,574, 이자 73)	3,647	0	3,647
○2018년 유아숲체험원 조성관리 집행잔액 및 이자(집행잔액 1,038, 이자 21)	1,059	0	1,059
○2019년 유아숲체험원 조성관리 집행잔액 및 이자(집행잔액 5,748, 이자 122)	5,870	0	5,870
○2017년 지자체자연휴양림조성 집행잔액 및 이자(집행잔액 3,364, 이자 218)	3,582	0	3,582
○2018년 지자체자연휴양림조성 집행잔액 및 이자(집행잔액 6,484, 이자 286)	6,770	0	6,770
○2019년 지자체자연휴양림조성 집행잔액 및 이자(집행잔액 5,030, 이자 223)	5,253	0	5,253
○2020년 지자체자연휴양림조성 집행잔액 및 이자(집행잔액 17,557, 이자 377)	17,934	0	17,934
○2021년 지자체자연휴양림조성 집행잔액 및 이자(집행잔액 4,204, 이자 208)	4,412	0	4,412
○2022년 지자체자연휴양림조성 집행잔액 및 이자(집행잔액 2,379, 이자 161)	2,540	0	2,540
○2017년 숲속야영장조성 집행잔액 및 이자(집행잔액 6449, 이자 243)	6,692	0	6,692
○2018년 숲속야영장조성 집행잔액 및 이자(집행잔액 4,411, 이자126)	4,537	0	4,537
○2019년 숲속야영장조성 집행잔액 및 이자(집행잔액 3,361, 이자 44)	3,405	0	3,405
○2017년 숲길조성관리 집행잔액 및 이자(집행잔액 5,292, 이자 107)	5,399	0	5,399
○2018년 숲길조성관리 집행잔액 및 이자(집행잔액 7,358, 이자 145)	7,503	0	7,503
○2019년 숲길조성관리 집행잔액 및 이자(집행잔액 5,301, 이자 120)	5,421	0	5,421
○2017년 지자체도시숲 조성사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 17,588, 이자 629)	18,217	0	18,217
○2018년 지자체도시숲 조성사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 5,888, 이자 241)	6,129	0	6,129
○2019년 지자체도시숲 조성사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 19,559, 이자 350)	19,909	0	19,909

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설과	72,349,860	72,159,616	190,244
	균 23,036,000	23,036,000	0
	도 20,500,000	20,500,000	0
	자 28,813,860	28,623,616	190,244
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	72,248,512	72,116,212	132,300
	균 23,036,000	23,036,000	0
	도 20,500,000	20,500,000	0
	자 28,712,512	28,580,212	132,300
국지도 및 지방도 건설	19,046,010	18,803,710	242,300
국지도 및 지방도 건설지원	32,910	432,910	△400,000
401 시설비및부대비	30,000	430,000	△400,000
01 시설비	30,000	430,000	△400,000
○국지도 및 지방도 타당성 조사 용역	30,000	430,000	△400,000
지방도 소송 및 운영	1,377,100	734,800	642,300
305 배상금등	742,300	100,000	642,300
01 배상금등	742,300	100,000	642,300
○지방도 소송에 따른 부당이득금 배상	742,300	100,000	642,300
지방도건설	52,547,424	52,657,424	△110,000
	균 23,036,000	23,036,000	0
	도 20,500,000	20,500,000	0
	자 9,011,424	9,121,424	△110,000
구국도 건설지원	5,311,424	5,411,424	△100,000
	균 4,390,000	4,390,000	0
	자 921,424	1,021,424	△100,000
401 시설비및부대비	5,290,000	5,390,000	△100,000
	균 4,390,000	4,390,000	0
	자 900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	5,230,000	5,330,000	△100,000
○애조로 회천~신촌 구간 친환경녹지 조성공사	900,000	1,000,000	△100,000
동광로(평화로~동광육거리) 확장사업	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○동광로(평화로~동광육거리) 확장사업	90,000	100,000	△10,000
재무활동(건설과)(교통및물류/도로)	58,824	0	58,824
보전지출	58,824	0	58,824
보전지출	58,824	0	58,824
802 반환금기타	58,824	0	58,824
01 국고보조금반환금	58,824	0	58,824
○회천~신촌 건설공사(집행잔액 58,677, 이자 147)	58,824	0	58,824
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	42,524	43,404	△880
기본경비	42,524	43,404	△880

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	42,524	43,404	△880
201 일반운영비	18,752	19,156	△404
01 사무관리비	18,752	19,156	△404
○기본업무수행 급량비	14,112	14,516	△404
202 여비	16,632	17,108	△476
01 국내여비	16,632	17,108	△476
○기본업무수행 여비	16,632	17,108	△476

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축경관과	5,397,419	4,693,074	704,345
	국 188,620	81,980	106,640
	도 186,620	79,980	106,640
	자 5,022,179	4,531,114	491,065
품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)	4,204,396	4,405,170	△200,774
	국 188,620	81,980	106,640
	도 186,620	79,980	106,640
	자 3,829,156	4,243,210	△414,054
건축행정의 건실화 구축	1,100,179	947,834	152,345
	국 188,620	81,980	106,640
	도 186,620	79,980	106,640
	자 724,939	785,874	△60,935
건축행정 건실화	19,307	27,826	△8,519
201 일반운영비	6,007	13,269	△7,262
01 사무관리비	6,007	13,269	△7,262
○건축허가 및 사용승인 조사 대행 수수료	6,007	13,269	△7,262
202 여비	2,500	3,757	△1,257
01 국내여비	2,500	3,757	△1,257
○건축행정 중앙부처 회의 참가	2,500	3,757	△1,257
건축위원회 심의	166,297	206,348	△40,051
201 일반운영비	164,362	204,198	△39,836
01 사무관리비	164,362	204,198	△39,836
○건축위원회 운영	114,262	143,198	△28,936
○건축위원회 전문위원 운영	5,000	6,000	△1,000
○건축위원회 심사수당	45,100	55,000	△9,900
301 일반보전금	1,935	2,150	△215
11 행사실비지원금	1,935	2,150	△215
○건축위원회 위원 실비	1,935	2,150	△215
건축문화의 선진화	60,900	67,500	△6,600
201 일반운영비	22,000	28,600	△6,600
01 사무관리비	8,000	14,600	△6,600
○건축문화상 상패제작	4,000	5,000	△1,000
○우수건축자산 실측 도면 작성	4,000	9,600	△5,600
제주국제건축문화제 개최	305,835	306,200	△365
201 일반운영비	303,035	303,400	△365
01 사무관리비	3,035	3,400	△365
○제주국제건축문화제 공모전 심사위원 수당	3,035	3,400	△365
기존 건축물 화재안전 성능 지원사업	373,240	159,960	213,280
	국 186,620	79,980	106,640
	도 186,620	79,980	106,640
402 민간자본이전	373,240	159,960	213,280

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 186,620	79,980	106,640
	도 186,620	79,980	106,640
02 민간자본사업보조(이전재원)	373,240	159,960	213,280
○기존건축물 화재안전 성능보강 지원	373,240	159,960	213,280
	국 186,620	79,980	106,640
	도 186,620	79,980	106,640
지역건축안전센터 설치 운영	43,000	46,000	△3,000
	국 2,000	2,000	0
	자 41,000	44,000	△3,000
201 일반운영비	43,000	46,000	△3,000
	국 2,000	2,000	0
	자 41,000	44,000	△3,000
01 사무관리비	43,000	46,000	△3,000
○건축안전자문단 현장 점검 등 수당	22,000	24,000	△2,000
○내진성능 자가점검시스템 유지관리 용역	19,000	20,000	△1,000
옥외광고물 관리	131,600	134,000	△2,400
201 일반운영비	21,600	24,000	△2,400
01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
○옥외광고 심의위원회 심의수당	21,600	24,000	△2,400
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	3,104,217	3,457,336	△353,119
모두를 위한 유니버설디자인 구현(성인지예산)	156,240	168,640	△12,400
201 일반운영비	66,090	69,400	△3,310
01 사무관리비	57,090	59,400	△2,310
○유니버설디자인 체험관 운영	14,690	17,000	△2,310
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○유니버설디자인 활성화 교육	9,000	10,000	△1,000
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○도시디자인관련 중앙협의 및 워크숍 참가	1,500	2,000	△500
308 자치단체등이전	77,310	85,900	△8,590
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,310	85,900	△8,590
○유니버설디자인 홍보	77,310	85,900	△8,590
상징물 관리	980	1,400	△420
201 일반운영비	980	1,400	△420
01 사무관리비	980	1,400	△420
○상징물 상표등록 및 특허관련 수수료	980	1,400	△420
공공디자인 진흥	60,231	70,256	△10,025
201 일반운영비	60,231	70,256	△10,025
01 사무관리비	60,231	70,256	△10,025
○공공디자인 진흥위원회 심의수당	31,500	35,000	△3,500
○공공디자인 자문단 운영 및 홍보	28,731	35,256	△6,525
제주 공공디자인 공모전	17,700	18,000	△300

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	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○공공디자인(상징물) 공모전 관련 심사수당 및 소모품 구입	2,700	3,000	△300
도시경관 관리	261,926	277,040	△15,114
201 일반운영비	71,926	77,040	△5,114
01 사무관리비	71,926	77,040	△5,114
○경관(공동)위원회 심의수당	71,926	77,040	△5,114
207 연구개발비	190,000	200,000	△10,000
01 연구용역비	190,000	200,000	△10,000
○제주특별자치도 경관계획 재정비 수립	190,000	200,000	△10,000
도시디자인 개발(성인지예산)	183,940	194,000	△10,060
201 일반운영비	23,940	24,000	△60
01 사무관리비	4,140	4,200	△60
○범죄예방 도시환경디자인 개선을 위한 소모품 구입	540	600	△60
401 시설비및부대비	160,000	170,000	△10,000
01 시설비	160,000	170,000	△10,000
○범죄예방 도시환경디자인사업	140,000	150,000	△10,000
공공건축가 운영(성인지예산)	2,423,200	2,728,000	△304,800
201 일반운영비	332,500	405,000	△72,500
01 사무관리비	332,500	405,000	△72,500
○총괄 · 공공건축가 운영	191,000	220,000	△29,000
○공공건축(공간환경) 사업 설계공모 운영 등	60,000	80,000	△20,000
○공공건축심의위원회 운영	18,000	20,000	△2,000
○지역 공공건축지원센터 운영	17,500	30,000	△12,500
○제주 마을건축가 운영	46,000	55,000	△9,000
401 시설비및부대비	2,090,700	2,323,000	△232,300
01 시설비	2,090,700	2,323,000	△232,300
○지역 맞춤형 공간환경 개선사업	900,000	1,000,000	△100,000
○한천 보행로 개선사업	1,190,700	1,323,000	△132,300
재무활동(건축경관과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,152,398	246,000	906,398
보전지출	906,398	0	906,398
보전지출	906,398	0	906,398
802 반환금기타	906,398	0	906,398
01 국고보조금반환금	331,189	0	331,189
○2024년 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업(집행잔액 39,322, 이자 95)	39,417	0	39,417
○지역건축안전센터 설치운영 이자	2	0	2
○공공건축물 그린리모델링사업(집행잔액 291,770)	291,770	0	291,770
03 기타반환금등	575,209	0	575,209

부서: 건축경관과
정책: 재무활동(건축경관과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 공공건축물 그린리모델링 사업(집행 잔액 572,045, 이자 3,164)	575,209	0	575,209
행정운영경비(건축경관과)(기타/기타)	40,625	41,904	△1,279
기본경비	40,625	41,904	△1,279
부서운영 기본경비	40,625	41,904	△1,279
201 일반운영비	19,152	19,956	△804
01 사무관리비	19,152	19,956	△804
○기타수용비	3,600	4,000	△400
○기본업무수행 급량비	14,112	14,516	△404
202 여비	18,533	19,008	△475
01 국내여비	18,533	19,008	△475
○기본 업무수행 여비	18,533	19,008	△475

부서: 주택토지과
정책: 도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택토지과		87,371,925	89,832,649	△2,460,724
	국	295,610	495,610	△200,000
	기	38,992,665	38,992,665	0
	도	694,200	894,200	△200,000
	자	47,375,450	49,436,174	△2,060,724
	소	14,000	14,000	0
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)		3,095,654	3,105,333	△9,679
	국	39,410	39,410	0
	도	38,000	38,000	0
	자	3,004,244	3,013,923	△9,679
	소	14,000	14,000	0
주거의 질 향상		304,837	309,852	△5,015
	국	25,000	25,000	0
	도	25,000	25,000	0
	자	254,837	259,852	△5,015
주택행정 효율화 추진		36,837	40,352	△3,515
201 일반운영비		22,437	25,552	△3,115
01 사무관리비		22,437	25,552	△3,115
○주택 관련 각종위원회 운영		13,437	15,552	△2,115
· 주거정책심의위원회 운영수당		7,000	8,000	△1,000
· 임대주택 분쟁조정위원회 운영수당		2,700	3,200	△500
· 공동주택관리 분쟁조정위원회 운영수당		2,700	3,200	△500
· 위원회 회의자료 인쇄, 법령 도서 구입비		1,037	1,152	△115
○소규모주택정비사업 설명회 운영 및 홍보		9,000	10,000	△1,000
202 여비		3,600	4,000	△400
01 국내여비		3,600	4,000	△400
○주택행정 중앙회의 참석		3,600	4,000	△400
공동주택 운영관리		18,000	19,500	△1,500
201 일반운영비		13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비		13,500	15,000	△1,500
○공동주택 품질점검단 운영 수당		13,500	15,000	△1,500
지적재조사 및 도로명주소 정착		219,674	224,338	△4,664
	국	14,410	14,410	0
	도	13,000	13,000	0
	자	178,264	182,928	△4,664
	소	14,000	14,000	0
지적재조사사업 추진		6,848	7,452	△604
	국	1,410	1,410	0
	자	5,438	6,042	△604
201 일반운영비		5,190	5,610	△420
	국	1,410	1,410	0
	자	3,780	4,200	△420

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	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	5,190	5,610	△420
○지적재조사위원회 참석수당	2,160	2,400	△240
○지적재조사 홍보용 리플릿 제작 등	1,620	1,800	△180
202 여비	1,658	1,842	△184
01 국내여비	1,658	1,842	△184
○지적재조사사업등 중앙부처 회의 참가	1,658	1,842	△184
도로명주소사업 추진	159,826	163,886	△4,060
	자 145,826	149,886	△4,060
	소 14,000	14,000	0
201 일반운영비	19,894	22,104	△2,210
01 사무관리비	19,894	22,104	△2,210
○주소정보위원회 참석수당	3,694	4,104	△410
○도로명주소 홍보물 제작	8,100	9,000	△900
○도로명주소 길라잡이 제작	8,100	9,000	△900
401 시설비및부대비	30,650	32,500	△1,850
	자 16,650	18,500	△1,850
	소 14,000	14,000	0
01 시설비	30,650	32,500	△1,850
○도로명주소 안내시설물 설치 사업	13,500	15,000	△1,500
○도로변시설물 기초번호 표기 사업	3,150	3,500	△350
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)	75,476,414	75,876,534	△400,120
	국 256,200	456,200	△200,000
	기 38,992,665	38,992,665	0
	도 656,200	856,200	△200,000
	자 35,571,349	35,571,469	△120
도민 주거안정 추진	56,022,145	56,422,265	△400,120
	국 256,200	456,200	△200,000
	기 28,956,665	28,956,665	0
	도 656,200	856,200	△200,000
	자 26,153,080	26,153,200	△120
청년 주거지원 및 주거행정관리	1,953,080	1,953,200	△120
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○주거복지사업 등 중앙부처 회의 참석	1,080	1,200	△120
전세보증금반환보증 보증료 지원사업	200,000	600,000	△400,000
	국 100,000	300,000	△200,000
	도 100,000	300,000	△200,000
301 일반보전금	200,000	600,000	△400,000
	국 100,000	300,000	△200,000
	도 100,000	300,000	△200,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	200,000	600,000	△400,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원	200,000	600,000	△400,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	100,000	300,000	△200,000
	도	100,000	300,000	△200,000
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)		10,036,000	10,036,000	0
	기	10,036,000	10,036,000	0
생애주기별 맞춤형 주거지원 사업(성인지예산)		10,036,000	10,036,000	0
	기	10,036,000	10,036,000	0
301 일반보전금		8,936,000	8,936,000	0
	기	8,936,000	8,936,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,936,000	8,936,000	0
○신혼부부 등 주택 전세 및 연월세자금 대출 이자 지원		1,974,000	1,554,000	420,000
	기	1,974,000	1,554,000	420,000
○둘째자녀 출산가정 주거 임차비 지원		6,962,000	7,382,000	△420,000
	기	6,962,000	7,382,000	△420,000
재무활동(주택토지과)(사회복지/주택)		8,754,343	10,805,268	△2,050,925
내부거래지출(토지관리특별회계)		6,135,268	8,635,268	△2,500,000
내부거래지출		6,135,268	8,635,268	△2,500,000
704 예탁금		2,172,268	4,672,268	△2,500,000
01 예탁금		2,172,268	4,672,268	△2,500,000
○통합재정안정화기금(통합계정)예탁		2,172,268	4,672,268	△2,500,000
보전지출		449,075	0	449,075
보전지출		449,075	0	449,075
802 반환금기타		449,075	0	449,075
01 국고보조금반환금		396,086	0	396,086
○2024년 주거취약계층 이사비 지원 사업(집행잔액 2,281, 이자 6)		2,287	0	2,287
○2024년 지적재조사사업 이자		16	0	16
○2024년 지적관리 사업(집행잔액 3,129, 이자 23)		3,152	0	3,152
○(이월)2023년 청년월세 한시 특별지원 이자		3	0	3
○2024년 청년월세 한시 특별지원(집행잔액 1,139, 이자 558)		1,697	0	1,697
○2024년 전세보증금반환보증 보증료 지원(집행잔액 18,709, 이자 46)		18,755	0	18,755
○2024년 주거급여 (집행잔액 331,946, 이자 19,880)		351,826	0	351,826
○2024년 개별공시지가 조사 이자		39	0	39
○2024년 장애인주택 개조사업(집행잔액 16,247, 이자 1,511)		17,758	0	17,758
○2024년 노후 공공임대주택 그린리모델링(장기임대)사업(집행잔액 503, 이자 50)		553	0	553
03 기타반환금등		52,989	0	52,989
○2024년 주거취약계층 주거상향 지원 사업(집행잔액 18,135, 이자 1,659)		19,794	0	19,794
○2024년 주거급여 집행잔액		33,189	0	33,189

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 노후 공공임대주택 장기임대 시설개선사업 이자	6	0	6

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		47,490,764	45,819,602	1,671,162
	균	35,205,000	35,205,000	0
	특	100,000	0	100,000
	자	12,185,764	10,614,602	1,571,162
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)		47,180,189	45,739,812	1,440,377
	균	35,125,210	35,125,210	0
	특	100,000	0	100,000
	자	11,954,979	10,614,602	1,340,377
도로관리		9,108,997	9,093,620	15,377
	균	7,598,910	7,598,910	0
	특	100,000	0	100,000
	자	1,410,087	1,494,710	△84,623
지방도유지운영		340,043	387,825	△47,782
201 일반운영비		35,043	37,825	△2,782
01 사무관리비		35,043	37,825	△2,782
○건설사업장 보행안전도우미 교육운영비		2,543	2,825	△282
○품질시험실 이전비용		22,500	25,000	△2,500
401 시설비및부대비		305,000	350,000	△45,000
01 시설비		305,000	350,000	△45,000
○지방도 교량보수사업		305,000	350,000	△45,000
지방도노견정비 및 제설작업		513,947	450,788	63,159
	특	100,000	0	100,000
	자	413,947	450,788	△36,841
201 일반운영비		86,530	86,992	△462
01 사무관리비		14,158	14,620	△462
○사무기기관리 및 소모품교체		5,538	6,000	△462
206 재료비		25,017	29,396	△4,379
01 재료비		25,017	29,396	△4,379
○제설용 염화칼슘 구입		5,400	6,000	△600
○제설용 소금구입		6,761	7,512	△751
○친환경제설제 구입		1,800	3,600	△1,800
○예초기 톱날 구입		540	600	△60
○제설모래 비치용 마대구입		540	600	△60
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종)		540	600	△60
○제설모래 등 제설자재 구입		1,271	1,412	△141
○도로포장보수제 록하드 등 구입		3,240	3,600	△360
○도로안전시설 및 유지보수용 자재 구입		4,925	5,472	△547
401 시설비및부대비		388,000	320,000	68,000
	특	100,000	0	100,000
	자	288,000	320,000	△32,000
01 시설비		388,000	320,000	68,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방도 지장목 제거 및 토사측구 준설 사업	168,000	200,000	△32,000
○재해예방 등 배수로 정비사업(사전집행)	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
도로보수관리	27,178,239	25,718,239	1,460,000
	균 20,411,300	20,411,300	0
	자 6,766,939	5,306,939	1,460,000
지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	6,340,000	4,880,000	1,460,000
401 시설비및부대비	6,340,000	4,880,000	1,460,000
01 시설비	6,340,000	4,880,000	1,460,000
○지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	4,700,000	3,000,000	1,700,000
○지방도 안전지대 정비사업	540,000	780,000	△240,000
도로안전정비	10,892,953	10,927,953	△35,000
	균 7,115,000	7,115,000	0
	자 3,777,953	3,812,953	△35,000
지방도 시설물유지관리	215,000	250,000	△35,000
401 시설비및부대비	215,000	250,000	△35,000
01 시설비	215,000	250,000	△35,000
○지방도 도로안전시설 및 도로표지판정비	112,000	130,000	△18,000
○지방도 교통안전시설물 정비사업	103,000	120,000	△17,000
재무활동(도로관리과)(교통및물류/도로)	230,785	0	230,785
보전지출	230,785	0	230,785
보전지출	230,785	0	230,785
802 반환금기타	230,785	0	230,785
01 국고보조금반환금	230,785	0	230,785
○구국도 유지관리사업(집행잔액 222,165, 이자 600)	222,765	0	222,765
○교통사고잦은곳및위험도로구조개선사업(집행잔액 7,690, 이자 330)	8,020	0	8,020

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		65,927,783	66,061,338	△133,555
	국	713,000	713,000	0
	균	100,000	100,000	0
	기	11,754,000	11,754,000	0
	도	807,000	607,000	200,000
	자	52,553,783	52,887,338	△333,555
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)		35,052,378	35,451,712	△399,334
	국	713,000	713,000	0
	균	100,000	100,000	0
	기	11,754,000	11,754,000	0
	도	807,000	607,000	200,000
	자	21,678,378	22,277,712	△599,334
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		1,835,316	1,635,316	200,000
	국	713,000	713,000	0
	도	807,000	607,000	200,000
	자	315,316	315,316	0
특별교통수단 운영 지원		1,360,000	1,160,000	200,000
	국	680,000	680,000	0
	도	680,000	480,000	200,000
307 민간이전		1,360,000	1,160,000	200,000
	국	680,000	680,000	0
	도	680,000	480,000	200,000
05 민간위탁금		1,360,000	1,160,000	200,000
○특별교통수단 운영지원		1,360,000	1,160,000	200,000
	국	680,000	680,000	0
	도	680,000	480,000	200,000
주차정책 수립 및 자동차 관리		572,069	578,369	△6,300
화물운송업 지원		104,296	110,596	△6,300
307 민간이전		0	6,300	△6,300
02 민간경상사업보조		0	6,300	△6,300
○화물운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)		0	6,300	△6,300
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		20,616,463	21,209,497	△593,034
	균	100,000	100,000	0
	자	20,516,463	21,109,497	△593,034
택시운수업계 활성화(성인지예산)		4,117,108	3,897,488	219,620
307 민간이전		3,209,320	3,077,700	131,620
09 운수업계보조금		901,620	770,000	131,620
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보상 지원		500,000	400,000	100,000
○읍면지역 심야운행택시 보상 지원		341,620	310,000	31,620
401 시설비및부대비		30,000	120,000	△90,000
01 시설비		30,000	120,000	△90,000

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	기 정 액	비교증감
○제주공항 택시이용 편의제공 스마트시스템 구축사업	0	90,000	△90,000
402 민간자본이전	688,000	510,000	178,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	688,000	510,000	178,000
○택시요금 디지털 결제시스템 구축 지원(보조율 90%)	478,000	300,000	178,000
어르신행복택시 운영 지원	12,687,346	13,500,000	△812,654
	균 100,000	100,000	0
	자 12,587,346	13,400,000	△812,654
307 민간이전	12,687,346	13,500,000	△812,654
	균 100,000	100,000	0
	자 12,587,346	13,400,000	△812,654
09 운수업계보조금	12,687,346	13,500,000	△812,654
○어르신행복택시 운영 지원	12,587,346	13,400,000	△812,654
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	30,829,585	30,563,806	265,779
보전지출	265,779	0	265,779
보전지출	265,779	0	265,779
802 반환금기타	265,779	0	265,779
01 국고보조금반환금	8,779	0	8,779
○2024년 고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 사업(이자 3)	3	0	3
○ '24 교통약자 특별교통수단 운영사업(집행잔액 114, 이자 8,662)	8,776	0	8,776
03 기타반환금등	257,000	0	257,000
○2022년 주차환경개선지원사업(집행잔액 223,553, 이자 8,447)	232,000	0	232,000
○2019년 주차환경개선지원사업(집행잔액 19,588, 이자 5,412)	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		195,646,128	192,402,073	3,244,055
	국	3,985,000	3,985,000	0
	균	3,200,000	3,200,000	0
	기	55,463,000	55,463,000	0
	도	17,558,000	17,558,000	0
	자	115,440,128	112,196,073	3,244,055
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)		169,421,438	165,537,463	3,883,975
	국	3,670,000	3,670,000	0
	균	3,200,000	3,200,000	0
	기	55,463,000	55,463,000	0
	도	17,558,000	17,558,000	0
	자	89,530,438	85,646,463	3,883,975
대중교통 선진화 추진		3,163,080	2,163,080	1,000,000
	국	610,000	610,000	0
	도	610,000	610,000	0
	자	1,943,080	943,080	1,000,000
버스행정업무의 효율적 추진(성인지예산)		1,883,200	883,200	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○ONL나라페이 플랫폼 하차단말기 제작・설치		1,000,000	0	1,000,000
버스운송사업 지원		101,743,122	98,869,147	2,873,975
	국	3,060,000	3,060,000	0
	도	13,748,000	13,748,000	0
	자	84,935,122	82,061,147	2,873,975
운수업계 재정 지원		84,668,122	81,794,147	2,873,975
207 연구개발비		294,000	320,000	△26,000
01 연구용역비		294,000	320,000	△26,000
○버스 준공영제 표준운송원가 산정용역		135,000	150,000	△15,000
○버스 준공영제 외부 회계감사 용역		99,000	110,000	△11,000
307 민간이전		84,199,775	81,299,800	2,899,975
09 운수업계보조금		84,199,775	81,299,800	2,899,975
○버스업체 유류세 연동보조금		5,724,000	5,918,000	△194,000
○버스 준공영제 운영		54,106,975	51,013,000	3,093,975
대중교통 시설확충		9,052,236	9,042,236	10,000
	균	3,200,000	3,200,000	0
	도	3,200,000	3,200,000	0
	자	2,652,236	2,642,236	10,000
대중교통 우선차로 설치 및 유지관리		190,900	200,900	△10,000
401 시설비및부대비		190,000	200,000	△10,000
01 시설비		190,000	200,000	△10,000
○대중교통 우선차로시설 유지보수		190,000	200,000	△10,000
버스정보시스템(BIS) 확대 및 유지관리		1,475,859	1,445,859	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	1,365,859	1,335,859	30,000
02 공공운영비	509,684	479,684	30,000
○버스정보시스템(BIS) 전기요금	89,160	59,160	30,000
버스 회차지 및 환승 시설 조성	844,000	854,000	△10,000
401 시설비및부대비	840,000	850,000	△10,000
01 시설비	840,000	850,000	△10,000
○동광 및 신규 환승주차장 부지 조성 사업	740,000	750,000	△10,000
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	35,988	35,110	878
기본경비	35,988	35,110	878
부서운영 기본경비	35,988	35,110	878
201 일반운영비	17,786	17,383	403
01 사무관리비	17,786	17,383	403
○기본 업무수행 급량비	13,306	12,903	403
202 여비	15,682	15,207	475
01 국내여비	15,682	15,207	475
○기본 업무수행 여비	15,682	15,207	475
재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	26,188,702	26,829,500	△640,798
	국 315,000	315,000	0
	자 25,873,702	26,514,500	△640,798
내부거래지출	26,188,702	26,829,500	△640,798
	국 315,000	315,000	0
	자 25,873,702	26,514,500	△640,798
내부거래지출	26,188,702	26,829,500	△640,798
	국 315,000	315,000	0
	자 25,873,702	26,514,500	△640,798
701 기타회계등전출금	26,188,702	26,829,500	△640,798
	국 315,000	315,000	0
	자 25,873,702	26,514,500	△640,798
02 공기업특별회계경상전출금	25,873,702	26,514,500	△640,798
○공영버스운송사업 지방직영기업 운영경비	25,873,702	26,514,500	△640,798

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)
단위: 제주지역 접근성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공항확충지원과	3,241,471	3,503,732	△262,261
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	3,180,984	3,473,042	△292,058
제주지역 접근성 강화	614,000	894,300	△280,300
공항인프라 확충	61,800	92,100	△30,300
201 일반운영비	43,300	73,600	△30,300
01 사무관리비	42,400	72,400	△30,000
○공항인프라 확충 정보제공 등	40,000	70,000	△30,000
02 공공운영비	900	1,200	△300
○부서차량 유지비	900	1,200	△300
효율적 항공교통 업무추진	552,200	802,200	△250,000
307 민간이전	550,000	800,000	△250,000
02 민간경상사업보조	550,000	800,000	△250,000
○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액)	550,000	800,000	△250,000
공항 주변 개발사업 추진	2,520,984	2,532,742	△11,758
공항소음대책사업(성인지예산)	2,211,122	2,222,880	△11,758
301 일반보전금	809,422	775,000	34,422
03 사회보장적수혜금(지방재원)	114,360	190,000	△75,640
○공항소음대책지역 등 난청대상자 보청기 지원	24,360	100,000	△75,640
04 장학금및학자금	680,062	570,000	110,062
○공항소음대책지역 등 장학금 지원	680,062	570,000	110,062
402 민간자본이전	5,000	51,180	△46,180
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	51,180	△46,180
○제주서부방음도서관 노후 서버 교체	5,000	51,180	△46,180
행정운영경비(공항확충지원과)(기타/기타)	26,779	30,690	△3,911
기본경비	26,779	30,690	△3,911
부서운영 기본경비	26,779	30,690	△3,911
201 일반운영비	12,594	13,924	△1,330
01 사무관리비	12,594	13,924	△1,330
○기본사무용품비	920	1,040	△120
○기본업무수행 급량비	9,274	10,484	△1,210
202 여비	10,930	12,356	△1,426
01 국내여비	10,930	12,356	△1,426
○기본업무수행 여비	10,930	12,356	△1,426
203 업무추진비	3,255	4,410	△1,155
01 기관운영업무추진비	1,155	2,310	△1,155
○기관운영업무추진비	1,155	2,310	△1,155
재무활동(공항확충지원과)(교통및물류/항공・공항)	33,708	0	33,708
보전지출	33,708	0	33,708
보전지출	33,708	0	33,708
802 반환금기타	33,708	0	33,708
03 기타반환금등	33,708	0	33,708

부서: 공항확충지원과
정책: 재무활동(공항확충지원과)(교통및물류/항공・공항)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 공항소음대책(인근)지역 주민지원사업(집행잔액 2,519, 이자 169)	2,688	0	2,688
○2024년 공항소음대책(인근)지역 주민지원사업(집행잔액 21,995, 이자 898)	22,893	0	22,893
○2023년 한국공항공사 공모사업(집행잔액 8,015, 이자 112)	8,127	0	8,127

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	31,368,609	31,447,975	△79,366
	국 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
	자 31,268,609	31,347,975	△79,366
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	839,337	917,874	△78,537
	국 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
	자 739,337	817,874	△78,537
도시관리계획 정비	350,247	407,774	△57,527
도시계획 기본경비	83,226	111,084	△27,858
201 일반운영비	59,556	86,784	△27,228
01 사무관리비	55,056	82,284	△27,228
○도시계획관련 책자 제작 및 행정비품 구입	6,556	7,284	△728
○지방토지수용위원회 수용재결처분 관련 소송비용	7,200	8,000	△800
○도시관리계획 입안 신문 공고료 및 일반수용비	3,600	4,000	△400
○토지수용위원회 위원수당 및 심의자료 유인	2,700	3,000	△300
○도시지역 내 탄소중립 도시관리계획 기준 워킹그룹 회의참석 수당 및 도민 홍보 등	15,000	30,000	△15,000
○알기쉬운 재건축・재개발 가이드라인 제작	20,000	30,000	△10,000
202 여비	5,670	6,300	△630
01 국내여비	5,670	6,300	△630
○중앙기관 도시계획 관련 업무 협의	4,500	5,000	△500
○타시도 선진사례조사 및 토론회 등 참석	1,170	1,300	△130
도시상임기획 운영	267,021	296,690	△29,669
201 일반운영비	148,765	175,850	△27,085
01 사무관리비	148,765	175,850	△27,085
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 위원 수당 및 실비보상	65,700	73,000	△7,300
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 속기사 수당	11,025	12,250	△1,225
○도시계획정보체계(UPIS) 유지관리	41,040	45,600	△4,560
○건축물 고도 및 밀도 관리방안 도민홍보	22,500	25,000	△2,500
○도시계획 업무능력 향상을 위한 업무편람집 제작	8,500	20,000	△11,500
202 여비	756	840	△84
01 국내여비	756	840	△84
○타시도 선진사례조사 및 토론회 참석	756	840	△84
207 연구개발비	117,500	120,000	△2,500
02 전산개발비	117,500	120,000	△2,500
○도시계획정보체계(UPIS) 도형 및 속성자료 업데이트 용역	117,500	120,000	△2,500

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발 추진	489,090	510,100	△21,010
	국 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
	자 389,090	410,100	△21,010
도시개발 운영	302,700	303,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○산업단지계획심의위원회 운영	2,700	3,000	△300
제주혁신도시 발전	186,390	207,100	△20,710
	국 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
	자 86,390	107,100	△20,710
201 일반운영비	61,000	70,000	△9,000
02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
○혁신도시 전기자전거 등 운영 관리	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	54,000	60,000	△6,000
○혁신도시 박람회 등 참여	54,000	60,000	△6,000
202 여비	1,890	2,100	△210
01 국내여비	1,890	2,100	△210
○중앙부처 업무협의 및 절충	1,890	2,100	△210
401 시설비및부대비	103,500	135,000	△31,500
	국 40,000	50,000	△10,000
	도 40,000	50,000	△10,000
	자 23,500	35,000	△11,500
01 시설비	103,500	135,000	△31,500
○혁신도시 시설물 유지보수	23,500	35,000	△11,500
○혁신도시 공유오피스 조성 지원사업	80,000	100,000	△20,000
	국 40,000	50,000	△10,000
	도 40,000	50,000	△10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○혁신도시 공유오피스 조성 지원사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	35,794	36,672	△878
기본경비	35,794	36,672	△878
부서운영 기본경비	35,794	36,672	△878
201 일반운영비	15,293	15,696	△403
01 사무관리비	15,293	15,696	△403
○부서운영 급량비	11,693	12,096	△403

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	13,781	14,256	△475
01 국내여비	13,781	14,256	△475
○부서운영 여비	13,781	14,256	△475
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	30,493,478	30,493,429	49
보전지출	49	0	49
보전지출	49	0	49
802 반환금기타	49	0	49
01 국고보조금반환금	49	0	49
○공공기관 연관산업 기업유치 및 지원(집행잔액 23, 이자 26)	49	0	49

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
15분도시과	18,582,752	18,883,470	△300,718
	균 △600,000	△600,000	0
	도 △400,000	△400,000	0
	자 17,582,752	17,883,470	△300,718
	소 1,000,000	1,000,000	0
골고루 잘사는 생생활력 제주조성(국토및지역개발/지역및도시)	11,182,630	11,513,340	△330,710
	균 △600,000	△600,000	0
	도 △400,000	△400,000	0
	자 10,182,630	10,513,340	△330,710
	소 1,000,000	1,000,000	0
제주형 15분 도시체계 구축	9,722,240	10,046,240	△324,000
	자 8,722,240	9,046,240	△324,000
	소 1,000,000	1,000,000	0
15분 도시 제주 조성(성인지예산)	9,722,240	10,046,240	△324,000
	자 8,722,240	9,046,240	△324,000
	소 1,000,000	1,000,000	0
201 일반운영비	120,600	154,000	△33,400
01 사무관리비	32,600	64,000	△31,400
○15분 도시 제주 홍보 콘텐츠 제작	20,000	30,000	△10,000
○15분 도시 위원회 참석수당	6,300	7,000	△700
○15분 도시 회의자료 유인	3,600	4,000	△400
○15분 도시 업무추진 소모품 구입	2,700	3,000	△300
○찾아가는 이동편의 지원사업	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	88,000	90,000	△2,000
○15분 도시 시범지구 사업 행사지원	18,000	20,000	△2,000
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○15분 도시 관련 타시도 사례 조사 및 회의 참석	2,700	3,000	△300
301 일반보전금	11,700	13,000	△1,300
11 행사실비지원금	11,700	13,000	△1,300
○15분 도시 위원회 참석 실비 지원	2,700	3,000	△300
○15분 도시 제주 포럼 참석 실비 지원	6,300	7,000	△700
○15분 도시 시범지구 사업 행사지원	2,700	3,000	△300
308 자치단체등이전	45,000	40,000	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	40,000	5,000
○15분 도시 제주 언론매체 홍보비	45,000	40,000	5,000
401 시설비및부대비	9,489,000	9,783,000	△294,000
	자 8,489,000	8,783,000	△294,000
	소 1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	9,406,000	9,700,000	△294,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○15분 도시 제주 생활권(8개소) 기본계획 수립 용역	476,000	500,000	△24,000
○15분 도시 시범지구(4개소) 실시설계	720,000	800,000	△80,000
○15분 도시 시범지구 기능 활성화 사업	4,500,000	4,500,000	0
○15분 도시 시범지구 생활필수기능시설 조성	810,000	900,000	△90,000
○15분 도시 생활권 접근성 개선 지원사업	900,000	1,000,000	△100,000
도시재생기획	1,460,390	1,467,100	△6,710
	균 △600,000	△600,000	0
	도 △400,000	△400,000	0
	자 1,460,390	1,467,100	△6,710
도시재생 역량 강화(성인지예산)	1,415,390	1,417,100	△1,710
	균 △600,000	△600,000	0
	도 △400,000	△400,000	0
	자 1,415,390	1,417,100	△1,710
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○도시재생위원회운영	13,500	15,000	△1,500
202 여비	1,890	2,100	△210
01 국내여비	1,890	2,100	△210
○중앙부처 업무 협의	1,890	2,100	△210
도시재생 홍보시책 사업	45,000	50,000	△5,000
308 자치단체등이전	45,000	50,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	50,000	△5,000
○도시재생 홍보사업	45,000	50,000	△5,000
지역 주도의 균형발전 계획 추진(일반공공행정/일반행정)	3,471,757	3,472,401	△644
지역균형발전추진	9,757	10,401	△644
주민주도 지역균형발전사업 추진	9,757	10,401	△644
201 일반운영비	4,897	5,441	△544
01 사무관리비	4,897	5,441	△544
○지역균형발전사업 자체평가서 제작 등	1,297	1,441	△144
○지역균형발전위원회 회의 참석수당	3,600	4,000	△400
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○지역균형발전정책 업무협의 및 세미나 참석	900	1,000	△100
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통·물류등기타)	817,700	753,100	64,600
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진	817,700	753,100	64,600
자전거 이용활성화 추진	817,700	753,100	64,600
201 일반운영비	79,700	83,100	△3,400
01 사무관리비	79,700	83,100	△3,400
○자전거 출퇴근 시범사업 인센티브 지급	27,000	30,000	△3,000
○자전거 이용 활성화 위원회 자문수당	1,800	2,000	△200

부서: 15분도시과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자전거 및 PM업무 사무용품 구입	1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비	368,000	300,000	68,000
01 시설비	368,000	300,000	68,000
○자전거도로 구축 타당성조사 및 기본계획 용역	268,000	300,000	△32,000
○자전거이용시설 정비 사업	100,000	0	100,000
재무활동(15분도시과)(일반공공행정/일반행정)	3,080,449	3,114,413	△33,964
내부거래지출	3,080,449	3,114,413	△33,964
내부거래지출	3,080,449	3,114,413	△33,964
701 기타회계등전출금	3,080,449	3,114,413	△33,964
01 기타회계전출금	3,080,449	3,114,413	△33,964
○지역균형발전특별회계 전출금	3,080,449	3,114,413	△33,964

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화정책과		65,291,973	65,340,679	△48,706
	국	3,880,618	3,880,618	0
	균	250,000	250,000	0
	기	3,506,270	3,481,270	25,000
	도	8,607,516	8,617,516	△10,000
	자	49,047,569	49,111,275	△63,706
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)		48,373,066	49,087,575	△714,509
	국	263,096	263,096	0
	균	250,000	250,000	0
	기	3,506,270	3,481,270	25,000
	도	2,031,994	2,041,994	△10,000
	자	42,321,706	43,051,215	△729,509
지역문화 인프라 구축		22,079,909	22,236,678	△156,769
	국	63,096	63,096	0
	기	3,477,370	3,442,370	35,000
	도	1,575,994	1,575,994	0
	자	16,963,449	17,155,218	△191,769
문화예술진흥시책 발굴		4,044,581	4,031,042	13,539
	국	63,096	63,096	0
	도	42,064	42,064	0
	자	3,939,421	3,925,882	13,539
201 일반운영비		145,461	148,262	△2,801
01 사무관리비		124,061	126,862	△2,801
○문화예술진흥시책 추진 자료유인		19,561	21,862	△2,301
○각종위원회 및 심사수당		4,500	5,000	△500
202 여비		4,143	4,603	△460
01 국내여비		4,143	4,603	△460
○중앙부처 업무협의 및 회의 참석		2,539	2,821	△282
○문화예술진흥시책 추진을 위한 국내여비		1,604	1,782	△178
306 출연금		2,397,727	2,458,927	△61,200
01 출연금		2,397,727	2,458,927	△61,200
○제주학 사업		184,500	205,000	△20,500
○제주학 아카이브시스템 관리운영		143,000	160,000	△17,000
○제주역사 편찬사업(제주교육발전특구 150백만원 포함)		383,300	400,000	△16,700
○제주민속문화 및 마을기록화 사업		112,000	119,000	△7,000
307 민간이전		951,560	858,560	93,000
	국	63,096	63,096	0
	도	42,064	42,064	0
	자	846,400	753,400	93,000
02 민간경상사업보조		738,160	645,160	93,000
○제주메세나운동 매칭결연사업		450,000	350,000	100,000
○제주대첩 470년 기념사업(정액)		63,000	70,000	△7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	523,550	538,550	△15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	523,550	538,550	△15,000
○제주문화알리기 '문화공감 톡' 방송 제작	63,000	70,000	△7,000
○제주의 가치 재발견 방송 제작	72,000	80,000	△8,000
문화예술재단 운영 지원(전환사업)(성인지예산)	10,428,326	10,508,656	△80,330
306 출연금	10,428,326	10,508,656	△80,330
01 출연금	10,428,326	10,508,656	△80,330
○(가칭)우도 담수화시설 문화재생시설 예술 공간 운영	286,000	330,000	△44,000
○제주문화예술 전문인력 양성사업	80,600	103,000	△22,400
○청년예술활동 지원사업	258,070	282,000	△23,930
○제주 예술작품 유통 활성화 지원사업	45,000	50,000	△5,000
○예술 · 교육생태계 활성화 지원사업	135,000	150,000	△15,000
○꿈꾸는 예술터(가칭) 운영 사업	280,000	250,000	30,000
탐라역사문화 기록화 사업	689,600	772,500	△82,900
201 일반운영비	108,100	109,000	△900
01 사무관리비	108,100	109,000	△900
○제주 역사문화기반 구축사업 민관협력단 회의 참석 수당	8,100	9,000	△900
307 민간이전	402,500	473,500	△71,000
02 민간경상사업보조	367,300	438,300	△71,000
○제주어 홍보사업(정액)	49,000	70,000	△21,000
○제주어 교육 프로그램 운영(정액)	80,000	130,000	△50,000
308 자치단체등이전	99,000	110,000	△11,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,000	110,000	△11,000
○제주어 뉴스 방송 제작	81,000	90,000	△9,000
○아름다운 제주어 상호가 전하는 이야기	18,000	20,000	△2,000
저지문화예술인마을 활성화 추진	730,751	797,251	△66,500
201 일반운영비	74,700	82,200	△7,500
01 사무관리비	34,000	41,500	△7,500
○저지 문화지구 활성화 운영	21,000	24,000	△3,000
○저지 문화지구 서예전시관 행정장비 소모품 구입	2,000	3,000	△1,000
○저지 문화지구 서예전시관 비데 및 정수기 임차료	4,000	5,000	△1,000
○저지 문화지구 서예전시관 무인경비시스템 관리 용역	5,000	7,500	△2,500
401 시설비및부대비	531,000	590,000	△59,000
01 시설비	531,000	590,000	△59,000
○저지 문화지구 기반시설 정비	56,000	90,000	△34,000
○저지 문화지구 문화시설 유치부지 조성공사	25,000	50,000	△25,000
문화가 있는 날 기획프로그램 운영	478,000	428,000	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	100,000	50,000	50,000
03 행사운영비	100,000	50,000	50,000
○탐나는 문화가 있는 날 행사 운영	100,000	50,000	50,000
제주문학관 전시 운영	202,302	214,880	△12,578
201 일반운영비	198,702	211,280	△12,578
01 사무관리비	174,402	186,980	△12,578
○제주문학 관련 기획전시	67,050	74,500	△7,450
○제주문학관 홍보물 등 제작	8,000	10,000	△2,000
○제주문학관 체험 및 교육프로그램 운영	13,452	16,580	△3,128
제주문학관 운영 활성화 및 보존관리	234,229	247,229	△13,000
405 자산취득비	17,000	30,000	△13,000
01 자산및물품취득비	17,000	30,000	△13,000
○제주문학관 전시 및 소장자료 구입	17,000	30,000	△13,000
지역문학관 활성화 및 협력 지원 사업	35,000	0	35,000
	기 35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	기 35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○작별하지않는사람들 문학행사	35,000	0	35,000
	기 35,000	0	35,000
문화산업 육성	12,302,014	12,468,010	△165,996
	균 250,000	250,000	0
	도 250,000	250,000	0
	자 11,802,014	11,968,010	△165,996
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	9,825,641	9,960,637	△134,996
306 출연금	9,306,707	9,421,703	△114,996
01 출연금	9,306,707	9,421,703	△114,996
○제주콘텐츠진흥원 기관운영 출연금	3,929,900	3,878,900	51,000
・운영비	3,929,900	3,878,900	51,000
○작은 영화관 운영	72,000	80,000	△8,000
○제주공공기관 홍보플랫폼 채널운영	160,000	180,000	△20,000
○제주실내영상스튜디오 운영	200,000	223,000	△23,000
○공연장 운영	589,768	508,768	81,000
○제주형 융복합문화콘텐츠 상품제작지원	82,000	90,000	△8,000
○지역기반형 웹툰 작가 양성사업(국가직접 지원)	0	150,000	△150,000
○지역기반 웹툰 산업 활성화	123,000	130,000	△7,000
○도민 미디어 역량강화	150,000	156,000	△6,000
○지역 애니메이션 콘텐츠 제작 지원	100,000	102,000	△2,000
○제주 애니아일랜드 운영	90,000	94,000	△4,000
○CGI콘텐츠 제작 역량강화	20,000	33,000	△13,000
○지역 콘텐츠 네트워크 활성화	4	6,000	△5,996

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	380,000	400,000	△20,000
01 시설비	380,000	400,000	△20,000
○제주콘텐츠진흥원 콘텐츠 전시공간 조성	380,000	400,000	△20,000
문화산업 기반시설 조성 및 운영	214,000	245,000	△31,000
201 일반운영비	40,000	45,000	△5,000
01 사무관리비	40,000	45,000	△5,000
○예술공간 이아 국유재산 사용료	40,000	45,000	△5,000
207 연구개발비	59,000	60,000	△1,000
01 연구용역비	59,000	60,000	△1,000
○동부지역 대규모 스튜디오 조성 연구용역	59,000	60,000	△1,000
401 시설비및부대비	115,000	140,000	△25,000
01 시설비	115,000	140,000	△25,000
○탑동 청년문화 복합콘텐츠 공간조성 기본 계획 수립 용역	55,000	80,000	△25,000
국내외 문화예술활동 지원	12,641,264	12,977,814	△336,550
	국 200,000	200,000	0
	기 28,900	38,900	△10,000
	도 206,000	216,000	△10,000
	자 12,206,364	12,522,914	△316,550
탐라문화제 개최 지원	1,708,830	1,898,700	△189,870
307 민간이전	1,708,830	1,898,700	△189,870
05 민간위탁금	1,708,830	1,898,700	△189,870
○탐라문화제 개최	1,326,330	1,473,700	△147,370
○탐라풍물제 개최	382,500	425,000	△42,500
제주국제관악제 개최	1,170,000	1,300,000	△130,000
307 민간이전	1,170,000	1,300,000	△130,000
05 민간위탁금	1,170,000	1,300,000	△130,000
○제주국제관악제 개최	1,170,000	1,300,000	△130,000
문학창작 활동 지원	11,984	12,260	△276
201 일반운영비	2,484	2,760	△276
01 사무관리비	2,484	2,760	△276
○각종 홍보자료 유인	1,080	1,200	△120
○업무추진 소모품 구입	1,404	1,560	△156
전시예술지원	582,558	612,564	△30,006
101 인건비	5,800	0	5,800
04 기간제근로자등보수	5,800	0	5,800
○건축물 미술작품 관리실태 점검 인부임	5,800	0	5,800
201 일반운영비	342,400	378,100	△35,700
01 사무관리비	272,300	308,000	△35,700
○건축물 미술작품 심의위원회 회의수당	6,300	7,000	△700
○제주작가 수도권 레지던시 파견사업 임차료	50,000	85,000	△35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	958	1,064	△106
01 국내여비	958	1,064	△106
○시각예술 서울전시관 전시 방문	958	1,064	△106
공연예술지원	1,011,240	1,048,850	△37,610
201 일반운영비	138,190	139,100	△910
01 사무관리비	8,190	9,100	△910
○도립예술단 합동공연	4,950	5,500	△550
○외국인국내공연 추천 심의위원회 수당	3,240	3,600	△360
301 일반보전금	86,000	110,000	△24,000
11 행사실비지원금	86,000	110,000	△24,000
○도립예술단 합동공연	86,000	110,000	△24,000
307 민간이전	787,050	799,750	△12,700
04 민간행사사업보조	787,050	799,750	△12,700
○제주특별자치도소년소녀합창단연합합창제 (보조율 70%)	6,750	9,450	△2,700
○5060 페스티벌(보조율 50%)	30,000	40,000	△10,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	989,452	929,680	59,772
201 일반운영비	437,052	402,280	34,772
01 사무관리비	2,052	2,280	△228
○각종문화예술행사 홍보물 유인	2,052	2,280	△228
03 행사운영비	435,000	400,000	35,000
○세계 평화의 섬 20주년 기념 문화예술교류 행사 개최	35,000	0	35,000
301 일반보전금	95,000	70,000	25,000
11 행사실비지원금	95,000	70,000	25,000
○민속예술 대상작 공연 연습	40,000	50,000	△10,000
○세계 평화의 섬 20주년 기념 문화예술교류 사업	35,000	0	35,000
한국민속예술제	121,400	89,360	32,040
	기 6,000	16,000	△10,000
	도 6,000	16,000	△10,000
	자 109,400	57,360	52,040
301 일반보전금	32,000	12,000	20,000
11 행사실비지원금	32,000	12,000	20,000
○제66회 한국민속예술제 참가 실비 보상	32,000	12,000	20,000
307 민간이전	89,400	77,360	12,040
	기 6,000	16,000	△10,000
	도 6,000	16,000	△10,000
	자 77,400	45,360	32,040
02 민간경상사업보조	89,400	77,360	12,040
○제66회 한국민속예술제 참가지원	12,000	32,000	△20,000
	기 6,000	16,000	△10,000
	도 6,000	16,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제66회 한국민속예술제 참가 지원(정액)	77,400	45,360	32,040
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진	261,400	276,000	△14,600
201 일반운영비	199,600	211,600	△12,000
01 사무관리비	6,600	9,600	△3,000
○동아시아문화도시 사업 추진	6,600	9,600	△3,000
03 행사운영비	193,000	202,000	△9,000
○동아시아문화도시 문화예술교류 사업	105,000	114,000	△9,000
301 일반보전금	55,400	58,000	△2,600
11 행사실비지원금	6,400	9,000	△2,600
○동아시아문화도시 사업 추진	6,400	9,000	△2,600
국제문화역량강화사업	273,000	299,000	△26,000
307 민간이전	234,000	260,000	△26,000
05 민간위탁금	234,000	260,000	△26,000
○글로벌 청년 창의레지던시	144,000	160,000	△16,000
○제주문화국제교류 네트워크 사업	90,000	100,000	△10,000
건전한 종교활동 조성	1,349,879	1,405,073	△55,194
종교문화예술활동 지원	1,349,879	1,405,073	△55,194
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○종교활동에 따른 홍보물 제작	2,700	3,000	△300
202 여비	6,851	6,945	△94
01 국내여비	851	945	△94
○종교 문화예술 활동지원 출장여비	851	945	△94
307 민간이전	1,136,668	1,191,468	△54,800
02 민간경상사업보조	869,068	923,868	△54,800
○제주 전통문화체험 및 탐방지원사업(보조율 70%)	40,600	58,000	△17,400
○종교합창단 정기연주회 공모지원(보조율 50%)	138,000	160,000	△22,000
○힐링(치유) 프로그램 운영(기준보조율)	61,600	80,000	△18,400
○"2027 서울 세계청년대회 제주 교구대회" 사전 음악회 개최(보조율 50%)	3,000	0	3,000
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	14,379,044	14,189,044	190,000
	국 3,617,522	3,617,522	0
	도 6,575,522	6,575,522	0
	자 4,186,000	3,996,000	190,000
전통사찰 보전정비 관리강화	14,379,044	14,189,044	190,000
	국 3,617,522	3,617,522	0
	도 6,575,522	6,575,522	0
	자 4,186,000	3,996,000	190,000
종교문화시설 관광자원화	13,348,000	13,158,000	190,000
	국 3,550,000	3,550,000	0
	도 6,508,000	6,508,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 3,290,000	3,100,000	190,000
402 민간자본이전	13,348,000	13,158,000	190,000
	국 3,550,000	3,550,000	0
	도 6,508,000	6,508,000	0
	자 3,290,000	3,100,000	190,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,290,000	3,100,000	190,000
○등록문화재 한림성당 종탑 임피제 신부 기념관 보강 공사(보조율 50%)	190,000	0	190,000
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	2,475,803	2,000,000	475,803
보전지출	475,803	0	475,803
보전지출	475,803	0	475,803
802 반환금기타	475,803	0	475,803
01 국고보조금반환금	195,613	0	195,613
○폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업(집행잔액 24,003, 이자 2,986)	26,989	0	26,989
○문화도시 조성사업 집행잔액	2,421	0	2,421
○문화예술교육전용시설 지원(집행잔액 142,995, 이자 5,000)	147,995	0	147,995
○전통사찰 방재시스템 유지보수(집행잔액 18,181, 이자 27)	18,208	0	18,208
03 기타반환금등	280,190	0	280,190
○2024년 통합문화이용권 사업(집행잔액 227,453, 이자 14,431)	241,884	0	241,884
○2024년 아름다운 이야기 할머니 사업(집행잔액 8,306, 이자 1,065)	9,371	0	9,371
○2018년 학교예술강사 지원 사업 이자	295	0	295
○2019년 학교예술강사 지원 사업 이자	472	0	472
○2020년 학교예술강사 지원 사업 이자	137	0	137
○2023년 학교예술강사 지원 사업 이자	1,408	0	1,408
○2024년 학교예술강사 지원 사업 이자	368	0	368
○2019년 유아문화예술교육 지원 사업(집행잔액 238, 이자 490)	728	0	728
○2020년 유아문화예술교육 지원 사업(집행잔액 3,956, 이자 80)	4,036	0	4,036
○2023년 문화예술교육사 현장역량 강화사업 이자	286	0	286
○2023 지역문화예술교육센터 지원사업(집행잔액 3,733, 이자 4,354)	8,087	0	8,087
○2023년 문화가 있는 날 지역특화프로그램 운영 지원(집행잔액 1,839, 이자 704)	2,543	0	2,543
○2024 지역대표예술단체 지원사업(집행잔액 341, 이자 650)	991	0	991
○2024 한국민속예술제 참가지원 이자	28	0	28
○2021년 생활문화센터 조성 이자	536	0	536
○2022년 생활문화센터 조성(집행잔액 391, 이자 649)	1,040	0	1,040

부서: 문화정책과
정책: 재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 공공도서관 건립 지원 사업 이자	5,685	0	5,685
○폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업(집행잔액 1,845, 이자 450)	2,295	0	2,295

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		38,944,199	37,824,197	1,120,002
	기	1,722,933	1,654,170	68,763
	도	1,951,530	1,951,530	0
	자	35,269,736	34,218,497	1,051,239
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)		38,392,215	37,789,062	603,153
	기	1,722,933	1,654,170	68,763
	도	1,951,530	1,951,530	0
	자	34,717,752	34,183,362	534,390
체육진흥 및 스포츠교류		23,343,383	23,223,820	119,563
	기	857,933	789,170	68,763
	도	566,530	566,530	0
	자	21,918,920	21,868,120	50,800
제주연고 프로구단 운영지원		636,000	600,000	36,000
308 자치단체등이전		276,000	240,000	36,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		276,000	240,000	36,000
○제주유나이티드FC 활용 제주 브랜드 홍보		276,000	240,000	36,000
전문체육 및 생활체육 육성		6,349,700	6,513,900	△164,200
307 민간이전		6,349,700	6,513,900	△164,200
05 민간위탁금		6,349,700	6,513,900	△164,200
○도 직장운동경기부(일반부) 운영		5,740,800	5,900,000	△159,200
○도 직장운동경기부(장애인부) 운영		608,900	613,900	△5,000
스포츠인권 강화(성인지예산)		108,000	109,000	△1,000
301 일반보전금		9,000	10,000	△1,000
14 기타보상금		9,000	10,000	△1,000
○직장운동경기부 인권상담지원		9,000	10,000	△1,000
체육진흥 활성화 사업(성인지예산)		8,222,040	8,072,040	150,000
307 민간이전		8,172,040	8,022,040	150,000
02 민간경상사업보조		4,613,140	4,463,140	150,000
○전국종합체육대회 참가 지원(정액)		865,000	765,000	100,000
○경기력 향상지원 사업(정액)		925,590	875,590	50,000
장애인 체육진흥 활성화 지원		3,870,200	3,840,200	30,000
307 민간이전		3,770,200	3,740,200	30,000
02 민간경상사업보조		1,908,800	1,878,800	30,000
○장애인 가맹단체 육성사업(정액)		195,400	185,400	10,000
○장애인 전국대회 참가지원(정액)		420,000	400,000	20,000
종목단체 및 지방체육회 운영		68,763	0	68,763
	기	68,763	0	68,763
307 민간이전		68,763	0	68,763
	기	68,763	0	68,763
03 민간단체법정운영비보조		68,763	0	68,763
○제주도체육회 운영 지원(사전집행)		68,763	0	68,763
	기	68,763	0	68,763

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공공체육시설 설치		5,283,000	4,992,000	291,000
	기	865,000	865,000	0
	도	1,385,000	1,385,000	0
	자	3,033,000	2,742,000	291,000
체육회관 유지관리		3,754,000	3,463,000	291,000
	기	865,000	865,000	0
	도	1,385,000	1,385,000	0
	자	1,504,000	1,213,000	291,000
307 민간이전		1,218,000	1,163,000	55,000
05 민간위탁금		1,218,000	1,163,000	55,000
○제주복합체육관 유지관리		140,000	100,000	40,000
○제주특별자치도유도회관 유지관리		78,000	63,000	15,000
401 시설비및부대비		2,450,000	2,300,000	150,000
	기	865,000	865,000	0
	도	1,385,000	1,385,000	0
	자	200,000	50,000	150,000
01 시설비		2,450,000	2,300,000	150,000
○도체육회관 스쿼시장 증축 공사		1,450,000	1,300,000	150,000
	기	390,000	390,000	0
	도	910,000	910,000	0
	자	150,000	0	150,000
402 민간자본이전		86,000	0	86,000
03 민간위탁사업비		86,000	0	86,000
○제주특별자치도체육회관 합숙소 운영 개선 사업		86,000	0	86,000
국내외 스포츠 대회		9,765,832	9,573,242	192,590
국내외 스포츠대회 · 행사 추진 및 지원		3,171,968	2,976,058	195,910
201 일반운영비		27,810	30,900	△3,090
01 사무관리비		27,810	30,900	△3,090
○대회 기본계획 작성 등 체육진흥 업무추진		27,810	30,900	△3,090
307 민간이전		3,128,782	2,929,782	199,000
02 민간경상사업보조		3,128,782	2,929,782	199,000
○종목단체 스포츠대회, 행사지원 사업(기준보조율)		2,901,000	2,702,000	199,000
국제 및 전국 스포츠 대회 지원		3,176,084	3,179,404	△3,320
201 일반운영비		329,864	333,184	△3,320
01 사무관리비		29,864	33,184	△3,320
○2025 국제 · 전국대회 경기 홍보 등		29,864	33,184	△3,320
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)		33,780	35,135	△1,355
기본경비		33,780	35,135	△1,355
부서운영 기본경비		33,780	35,135	△1,355
201 일반운영비		15,713	17,068	△1,355
01 사무관리비		15,713	17,068	△1,355

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 급량비	12,193	13,548	△1,355
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	518,204	0	518,204
보전지출	518,204	0	518,204
보전지출	518,204	0	518,204
802 반환금기타	518,204	0	518,204
01 국고보조금반환금	518,204	0	518,204
○2024 장애인스포츠강좌이용권 사업(집행잔액 6,477, 이자 66)	6,543	0	6,543
○2024 스포츠강좌이용권 사업(집행잔액 503,070, 이자 1,028)	504,098	0	504,098
○2024년 시도 장애인생활체육대회 지원사업 집행잔액(집행잔액 359, 이자 58)	417	0	417
○2024 국민체력인증제 운영(집행잔액 7,086, 이자 60)	7,146	0	7,146

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육정책협력과		119,655,296	119,502,623	152,673
	국	325,000	325,000	0
	도	170,150	170,150	0
	자	119,160,146	119,007,473	152,673
평생교육 역량강화(교육/평생·직업교육)		4,312,564	4,388,265	△75,701
	국	325,000	325,000	0
	도	170,150	170,150	0
	자	3,817,414	3,893,115	△75,701
창조적 평생학습		4,312,564	4,388,265	△75,701
	국	325,000	325,000	0
	도	170,150	170,150	0
	자	3,817,414	3,893,115	△75,701
평생교육 진흥		39,609	42,810	△3,201
201 일반운영비		15,075	16,650	△1,575
01 사무관리비		14,175	15,750	△1,575
○평생교육협의회 회의참석수당		1,530	1,700	△170
○평생교육진흥시책 추진 자료유인 등		6,300	7,000	△700
○평생교육 관련 각종 홍보자료 등 제작		6,345	7,050	△705
202 여비		1,134	1,260	△126
01 국내여비		1,134	1,260	△126
○도외 평생교육기관 운영사례 조사		1,134	1,260	△126
301 일반보전금		13,500	15,000	△1,500
11 행사실비지원금		13,500	15,000	△1,500
○평생교육 정책개발 협의체 운영		13,500	15,000	△1,500
평생교육 역량 강화(성인지예산)		476,000	477,000	△1,000
201 일반운영비		21,000	22,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
○평생교육 네트워크 활성화 사업		9,000	10,000	△1,000
도민 정체성 함양 교육 운영		79,500	89,000	△9,500
201 일반운영비		22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비		22,500	25,000	△2,500
○도민 역량강화 평생교육 강사수당 및 교재비		16,200	18,000	△1,800
○도민 역량강화 평생교육 도내·외 답사 차량 임차료		6,300	7,000	△700
301 일반보전금		5,000	10,000	△5,000
11 행사실비지원금		5,000	10,000	△5,000
○도민 역량강화 평생교육 도내·외 답사		5,000	10,000	△5,000
308 자치단체등이전		50,000	52,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	52,000	△2,000
○인문학 최고지도자 과정 운영		18,000	20,000	△2,000
도민외국어교육과정 운영		90,000	100,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	90,000	100,000	△10,000
01 사무관리비	90,000	100,000	△10,000
○생활 외국어 콘텐츠 제작	90,000	100,000	△10,000
제주평생교육장학진흥원 운영	2,699,305	2,751,305	△52,000
306 출연금	2,699,305	2,751,305	△52,000
01 출연금	2,699,305	2,751,305	△52,000
○메이커스페이스 운영 및 디지털 메이커 교육	90,000	100,000	△10,000
○평생교육 문화조성 및 네트워크 활성화	108,000	120,000	△12,000
○도민 외국어 역량강화 사업	270,000	300,000	△30,000
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	114,607,781	114,629,526	△21,745
공교육 경쟁력 강화	112,755,134	112,770,944	△15,810
초,중,고등학교 교육환경개선	2,097,250	2,112,500	△15,250
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○교육행정협의회 등 회의 운영	2,250	2,500	△250
308 자치단체등이전	285,000	300,000	△15,000
08 교육기관에대한보조	285,000	300,000	△15,000
○인공지능(AI) 활용 스마트학습 지원	81,000	90,000	△9,000
○미래산업체험 교육장비 지원	54,000	60,000	△6,000
공교육 운영지원	110,495,484	110,496,044	△560
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○교육협력사업 관련 자료 제작	4,500	5,000	△500
202 여비	540	600	△60
01 국내여비	540	600	△60
○교육지원업무 중앙회의 및 세미나 참석	540	600	△60
영어교육도시 조성	337,921	343,856	△5,935
영어교육도시 운영 지원	77,181	78,312	△1,131
201 일반운영비	72,640	73,600	△960
01 사무관리비	8,640	9,600	△960
○영어사용환경조성 지원 책자 등 제작	3,240	3,600	△360
○영어사용환경조성 추진에 따른 각종 행정 비품 구입	540	600	△60
○영어교육도시 홍보물(책자,리플릿) 제작	3,780	4,200	△420
○영어교육도시 관련 설명자료 유인	1,080	1,200	△120
202 여비	1,541	1,712	△171
01 국내여비	1,541	1,712	△171
○영어교육도시 관련 업무협의 및 회의 참석	1,541	1,712	△171
국제학교 및 외국교육기관 유치	81,916	85,240	△3,324
201 일반운영비	2,916	3,240	△324
01 사무관리비	2,916	3,240	△324

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료 등	2,916	3,240	△324
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
11 행사실비지원금	7,000	10,000	△3,000
○학교 유치 자문 및 회의 운영	7,000	10,000	△3,000
영어교육도시 공공청사 운영관리	178,824	180,304	△1,480
201 일반운영비	83,792	85,272	△1,480
01 사무관리비	36,042	37,522	△1,480
○행정장비 소모품 구입비	1,800	2,000	△200
○청사 청소용품 구입비	1,080	1,200	△120
○화장실 위생용품 구입비	900	1,000	△100
○생활서비스 제공용 정기간행물 구독	900	1,000	△100
○신문구독료	1,440	1,600	△160
○영어교육도시 업무추진용 차량 임차	7,200	8,000	△800
재무활동(교육정책협력과)(교육/유아및초중등교육)	709,549	459,430	250,119
보전지출	250,119	0	250,119
보전지출	250,119	0	250,119
802 반환금기타	250,119	0	250,119
03 기타반환금등	250,119	0	250,119
○2024년 국가-제주형 평생교육바우처(집행잔액 138,643, 이자 81)	138,724	0	138,724
○2024년 제주 꿈바당 교육문화 학습비 지원사업(집행잔액 110,770, 이자 625)	111,395	0	111,395

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광정책과	46,779,416	45,100,804	1,678,612
	국 810,000	0	810,000
	균 12,704,000	12,704,000	0
	기 6,043,000	6,043,000	0
	도 7,693,000	6,883,000	810,000
	자 19,529,416	19,470,804	58,612
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	40,692,139	39,013,527	1,678,612
	국 810,000	0	810,000
	균 12,704,000	12,704,000	0
	도 7,693,000	6,883,000	810,000
	자 19,485,139	19,426,527	58,612
제주관광 경쟁력 강화	13,948,200	14,256,209	△308,009
제주관광경쟁력 강화추진	3,749,057	4,046,796	△297,739
201 일반운영비	25,507	33,446	△7,939
03 행사운영비	13,061	21,000	△7,939
○ESG관광 확산을 위한 참여형 이벤트 개최	13,061	21,000	△7,939
308 자치단체등이전	3,529,600	3,819,400	△289,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,529,600	3,819,400	△289,800
○제주관광 수입 추계	37,400	41,400	△4,000
○제주특별자치도 방문관광객 실태조사	246,000	250,000	△4,000
○제주관광 빅데이터 이슈 분석	108,000	120,000	△12,000
○제주관광산업 동향에 관한 연차보고서	16,200	18,000	△1,800
○뉴노멀시대 제주관광 안심 안전 환경 조성	48,600	54,000	△5,400
○주민주도 농어촌 지역관광 육성	297,000	330,000	△33,000
○제주형 웰니스 관광 인증제도 운영	135,000	150,000	△15,000
○웰니스 관광 지역연계 주민 소득 창출지원	35,000	50,000	△15,000
○제주 최우수관광마을 디지털 기반 조성	130,000	100,000	30,000
○제주관광스타트업 육성사업	270,000	300,000	△30,000
○지속가능한 ESG 여행 확산 사업	144,000	160,000	△16,000
○삼다공원 야간콘서트	531,000	590,000	△59,000
○제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	180,000	200,000	△20,000
○탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	239,400	266,000	△26,600
○동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	387,000	430,000	△43,000
○숲으로오라	225,000	250,000	△25,000
○글로벌 제주만들기 프로젝트	90,000	100,000	△10,000
관광객 환대 서비스 개선(성인지예산)	2,020,550	2,030,820	△10,270
303 포상금	2,430	2,700	△270
01 포상금	2,430	2,700	△270
○공영관광지 평가 우수관광지 포상	2,430	2,700	△270
307 민간이전	1,811,000	1,821,000	△10,000
05 민간위탁금	1,811,000	1,821,000	△10,000
○제주종합관광안내소 운영	1,511,000	1,521,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	22,419,357	20,308,006	2,111,351
	국 810,000	0	810,000
	균 12,704,000	12,704,000	0
	도 7,693,000	6,883,000	810,000
	자 1,212,357	721,006	491,351
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	76,570	79,188	△2,618
201 일반운영비	2,188	3,542	△1,354
01 사무관리비	2,188	3,542	△1,354
○각종 MICE 및 국제회의 유치 제안서 제작	2,188	3,542	△1,354
202 여비	11,382	12,646	△1,264
01 국내여비	2,382	2,646	△264
○국제회의 유치 업무 추진	2,382	2,646	△264
03 국외업무여비	9,000	10,000	△1,000
○MICE 유치 등 홍보마케팅 추진	9,000	10,000	△1,000
컨벤션센터운영 활성화 지원	20,437,000	19,937,000	500,000
	균 12,704,000	12,704,000	0
	도 6,883,000	6,883,000	0
	자 850,000	350,000	500,000
402 민간자본이전	805,000	300,000	505,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	805,000	300,000	505,000
○제주MICE다목적복합시설 고도화사업(정액)	505,000	0	505,000
405 자산취득비	45,000	50,000	△5,000
01 자산및물품취득비	45,000	50,000	△5,000
○제주국제컨벤션센터 개인주주 주식 매입	45,000	50,000	△5,000
APEC 회의 관련 컨벤션센터 시설 개선	1,620,000	0	1,620,000
	국 810,000	0	810,000
	도 810,000	0	810,000
402 민간자본이전	1,620,000	0	1,620,000
	국 810,000	0	810,000
	도 810,000	0	810,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,620,000	0	1,620,000
○APEC 국제회의 개최지원 컨벤션센터 시설 개선(사전집행 810,000천원 포함)	1,620,000	0	1,620,000
	국 810,000	0	810,000
	도 810,000	0	810,000
문화관광축제 지원(성인지예산)	191,400	196,000	△4,600
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
○축제육성위원회 운영	38,000	40,000	△2,000
301 일반보전금	105,400	106,000	△600
11 행사실비지원금	5,400	6,000	△600
○지역축제 육성 사업	5,400	6,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	48,000	50,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,000	50,000	△2,000
○제주 지역축제 경쟁력 강화 컨설팅 지원	48,000	50,000	△2,000
중국 마이스 활성화 및 협력 업무 추진	62,887	64,318	△1,431
201 일반운영비	4,666	5,184	△518
01 사무관리비	4,666	5,184	△518
○중국협력 업무추진에 따른 중국 정보지 구입	720	800	△80
○중국 주요 정책자료 번역 등	3,226	3,584	△358
○중국협력 업무추진에 따른 사무관리비	720	800	△80
202 여비	8,221	9,134	△913
01 국내여비	1,021	1,134	△113
○중국협력업무추진 유관기관업무 협의	1,021	1,134	△113
03 국외업무여비	7,200	8,000	△800
○대중국 협력업무 추진	7,200	8,000	△800
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	4,324,582	4,449,312	△124,730
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	1,194,083	1,204,536	△10,453
202 여비	4,083	4,536	△453
01 국내여비	4,083	4,536	△453
○국내외 관광마케팅 업무 추진	4,083	4,536	△453
308 자치단체등이전	390,000	400,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	390,000	400,000	△10,000
○주요도시 제주관광 홍보	90,000	100,000	△10,000
외국인 관광객 유치 홍보	1,740,499	1,854,776	△114,277
201 일반운영비	6,999	7,776	△777
01 사무관리비	6,999	7,776	△777
○제주 관광시장 온오프라인 홍보 및 물품구입	6,999	7,776	△777
202 여비	27,000	30,000	△3,000
03 국외업무여비	27,000	30,000	△3,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	27,000	30,000	△3,000
308 자치단체등이전	1,694,500	1,805,000	△110,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,694,500	1,805,000	△110,500
○해외 관광 이미지 광고	40,500	45,000	△4,500
○중화권 홍보 마케팅	640,000	700,000	△60,000
○일본시장 홍보 마케팅	302,000	330,000	△28,000
○동남아 등 잠재시장 홍보 마케팅	288,000	320,000	△32,000
○제주관광 글로벌 영상 채널 운영사업	54,000	60,000	△6,000
○글로벌 인플루언서 활용 제주 한류 관광 마케팅	135,000	150,000	△15,000
○크루즈 기항 프로그램 상품 발굴 및 홍보	45,000	50,000	△5,000
○제주관광 영토확장을 위한 신규시장 개척 마케팅	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광산업과		4,560,944	4,598,048	△37,104
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	4,360,944	4,398,048	△37,104
미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)		4,445,350	4,538,713	△93,363
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	4,245,350	4,338,713	△93,363
관광산업육성		4,245,910	4,318,553	△72,643
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	4,045,910	4,118,553	△72,643
관광산업 육성(성인지예산)		3,121,623	3,194,553	△72,930
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	2,921,623	2,994,553	△72,930
201 일반운영비		11,548	12,275	△727
01 사무관리비		11,548	12,275	△727
○관광기념품 개발육성위원회 회의참석 수당		1,800	2,000	△200
○관광산업육성시책 추진 등 각종 회의자료 유인		2,048	2,275	△227
○우수관광사업체 평정위원회 회의참석 수당		2,700	3,000	△300
202 여비		1,835	2,038	△203
01 국내여비		1,835	2,038	△203
○관광산업 제도개선 중앙부처 업무협의 등 추진		1,835	2,038	△203
307 민간이전		2,826,000	2,867,000	△41,000
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	2,626,000	2,667,000	△41,000
05 민간위탁금		2,016,000	2,057,000	△41,000
○우수관광사업체 지정 및 홍보 지원		100,000	120,000	△20,000
○관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원		164,000	170,000	△6,000
○건전관광질서 계도반 운영		135,000	150,000	△15,000
308 자치단체등이전		279,000	310,000	△31,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		279,000	310,000	△31,000
○제주관광 서비스 아카데미 운영		144,000	165,000	△21,000
○제주 고유문화 및 테마 여행상품 육성		90,000	100,000	△10,000
관광종사원 역량강화		3,600	4,000	△400
201 일반운영비		3,600	4,000	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400
○관광종사원 관광안내 홍보 및 역량강화교육		3,600	4,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지방소멸대응기금 사업	1,120,687	1,120,000	687
402 민간자본이전	1,120,687	1,120,000	687
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,120,687	1,120,000	687
○관광사업체 종사자 기숙사 시설 지원(50%)(지방소멸대응기금)	1,120,687	1,120,000	687
유원지 및 관광개발사업 지원	55,080	60,900	△5,820
관광개발사업 일괄지원	15,840	17,600	△1,760
201 일반운영비	14,220	15,800	△1,580
01 사무관리비	14,220	15,800	△1,580
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	2,520	2,800	△280
○관광개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	1,800	2,000	△200
○관광개발사업 관련 회의참석 등 수당	4,500	5,000	△500
○개발사업심의위원회 심의수당	5,400	6,000	△600
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○관광개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의등 도외 출장여비	1,620	1,800	△180
유원지개발사업 일괄지원	39,240	43,300	△4,060
201 일반운영비	34,920	38,800	△3,880
01 사무관리비	34,920	38,800	△3,880
○유원지개발 매뉴얼 및 홍보물 제작	2,610	2,900	△290
○유원지개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	2,610	2,900	△290
○유원지개발사업관련 회의참석수당(토론회 등)	2,700	3,000	△300
○중문관광단지 인수협상 자문료	27,000	30,000	△3,000
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○유원지개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의 등	1,620	1,800	△180
건전한 카지노제도 운영	80,660	89,760	△9,100
건전한 카지노제도 운영	80,660	89,760	△9,100
201 일반운영비	48,900	56,000	△7,100
01 사무관리비	48,900	56,000	△7,100
○카지노업감독위원회 회의참석 수당	4,000	4,500	△500
○카지노업감독위원회 등 운영 경비	1,300	1,500	△200
○카지노업 관련 회의 자료 인쇄 및 법규집 제작 등	1,500	2,000	△500
○제주 외국인전용 카지노 정책 해외홍보	36,000	40,000	△4,000
○제주 카지노 크레딧 운용 및 관리규정 제정 정책자문단 운영	6,100	8,000	△1,900
301 일반보전금	20,300	22,300	△2,000
08 민간인국외여비	9,500	10,000	△500

부서: 관광산업과
정책: 미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 건전한 카지노제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○카지노업감독위원회 국제협력 프로그램 운영	9,500	10,000	△500
11 행사실비지원금	10,800	12,300	△1,500
○카지노업감독위원회 도외 위원 회의참가 등 실비	2,800	3,300	△500
○제주 카지노 크레딧 운용 및 관리규정 제정 정책자문단 운영	8,000	9,000	△1,000
카지노 관리 감독 강화	63,700	69,500	△5,800
카지노 관리 · 감독 강화(성인지예산)	50,300	55,000	△4,700
201 일반운영비	35,300	40,000	△4,700
01 사무관리비	35,300	40,000	△4,700
○카지노 투명성 강화 홍보자료 및 관리 · 감독 매뉴얼 제작 등	2,000	3,000	△1,000
○카지노 종사원 교육 운영	22,500	25,000	△2,500
○카지노 종사원 교육 플랫폼 운영 유지 관리	10,800	12,000	△1,200
관리감독 역량 강화	13,400	14,500	△1,100
201 일반운영비	10,100	10,900	△800
01 사무관리비	9,200	10,000	△800
○카지노업 관리감독 역량 강화 교육(강사수당 등)	2,700	3,000	△300
○관광진흥기금 부과를 위한 매출액 조사	6,500	7,000	△500
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○카지노 감독요원 도외 출장 여비	2,700	3,000	△300
재무활동(관광산업과)(문화및관광/관광)	56,259	0	56,259
보전지출	56,259	0	56,259
보전지출	56,259	0	56,259
802 반환금기타	56,259	0	56,259
01 국고보조금반환금	16,532	0	16,532
○야영장 안전위생시설 개보수 지원사업 집행잔액	15,843	0	15,843
○야영장 화재안전성 확보사업 집행잔액	689	0	689
03 기타반환금등	39,727	0	39,727
○새별오름 관광자원 개발사업(집행잔액 35,559 이자 1,236)	36,795	0	36,795
○들불축제장 조성사업(집행잔액 1,002 이자745)	1,747	0	1,747
○서귀포 야간조명 관광자원화 사업(집행잔액 1,052 이자133)	1,185	0	1,185

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평화외교과	6,760,201	6,902,900	△142,699
	국 738,240	738,240	0
	도 2,217,000	2,217,000	0
	자 3,804,961	3,947,660	△142,699
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	6,725,091	6,867,790	△142,699
	국 738,240	738,240	0
	도 2,217,000	2,217,000	0
	자 3,769,851	3,912,550	△142,699
평화의섬 역량 강화	4,843,664	4,893,078	△49,414
	국 738,240	738,240	0
	도 2,217,000	2,217,000	0
	자 1,888,424	1,937,838	△49,414
평화의섬 지정 기념행사 개최	245,433	258,600	△13,167
201 일반운영비	232,833	246,000	△13,167
01 사무관리비	82,833	90,000	△7,167
○세계평화의 섬 20주년 기념 홍보 및 백서 발간	82,833	90,000	△7,167
03 행사운영비	150,000	156,000	△6,000
○세계평화의섬 20주년 기념행사	150,000	156,000	△6,000
평화대공원 조성	270,690	290,160	△19,470
201 일반운영비	220,690	240,160	△19,470
01 사무관리비	220,290	239,760	△19,470
○제주평화대공원 조성사업 타당성 조사 용역	215,530	235,000	△19,470
제주국제평화센터 관리(성인지예산)	1,062,900	1,077,900	△15,000
307 민간이전	635,000	650,000	△15,000
05 민간위탁금	635,000	650,000	△15,000
○제주국제평화센터 운영지원	635,000	650,000	△15,000
남북교류 협력 지원	77,239	79,016	△1,777
201 일반운영비	5,389	7,166	△1,777
01 사무관리비	5,389	7,166	△1,777
○남북교류협력워크숍 등 자료 유인 등	889	2,166	△1,277
○남북교류협력위원회 참석수당	4,500	5,000	△500
국제교류 역량 강화	795,743	835,073	△39,330
대외협력기반 조성	733,873	770,773	△36,900
308 자치단체등이전	332,100	369,000	△36,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	332,100	369,000	△36,900
○제주 글로벌 가치 실현을 위한 공공외교활동	72,900	81,000	△8,100
○한중일 3자간 교류 확대사업	97,200	108,000	△10,800
○제33회 한일해협 연안 시도현 교류 지사회의 제주개최	162,000	180,000	△18,000
국제교류 협력 지원	61,870	64,300	△2,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	21,870	24,300	△2,430
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,870	24,300	△2,430
○UCLG 연계 제주특별자치도 정책박람회	21,870	24,300	△2,430
재외도민 역량 강화	1,085,684	1,139,639	△53,955
재외도민 도정 홍보 강화	216,997	243,330	△26,333
201 일반운영비	2,997	3,330	△333
01 사무관리비	2,997	3,330	△333
○재외도민회 홍보자료 유인 등	477	530	△53
○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화	720	800	△80
○재외도민 교류 추진 통번역비	1,800	2,000	△200
308 자치단체등이전	214,000	240,000	△26,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	214,000	240,000	△26,000
○자랑스런 재외제주인 활약상 홍보사업	108,000	120,000	△12,000
○재외도민 도정시책 해외홍보	25,000	30,000	△5,000
○제주인 자긍심 고취 기획보도 및 홍보	81,000	90,000	△9,000
재외도민 활성화 지원	354,477	358,309	△3,832
201 일반운영비	41,600	44,200	△2,600
01 사무관리비	32,100	34,700	△2,600
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작	1,800	2,000	△200
○재외도민증 발급 및 프로그램 운영	21,600	24,000	△2,400
202 여비	11,097	12,329	△1,232
01 국내여비	2,097	2,329	△232
○재외도민 국내여비	2,097	2,329	△232
03 국외업무여비	9,000	10,000	△1,000
○재외도민 주관행사 참석	9,000	10,000	△1,000
재외도민 고향방문 지원	58,510	60,200	△1,690
201 일반운영비	4,860	5,400	△540
01 사무관리비	4,860	5,400	△540
○재외도민 주요행사 차량임차료	2,520	2,800	△280
○현수막 제작(재외도민 고향방문 등)	360	400	△40
○재외도민회 제공용 홍보용품 제작	1,980	2,200	△220
301 일반보전금	10,350	11,500	△1,150
09 외빈초청여비	10,350	11,500	△1,150
○재외도민회 임원 및 방문단 초청	10,350	11,500	△1,150
재외도민 네트워크 활성화	418,900	430,000	△11,100
307 민간이전	373,900	380,000	△6,100
05 민간위탁금	373,900	380,000	△6,100
○재외제주인 동포 정착 및 네트워크 지원	373,900	380,000	△6,100
308 자치단체등이전	45,000	50,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	50,000	△5,000
○재일제주인 마을공동체(친목회)현황 조사	35,000	40,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재외도민 향토학교 운영	36,800	47,800	△11,000
201 일반운영비	0	11,000	△11,000
03 행사운영비	0	11,000	△11,000
○재외도민 향토학교 행사 추진	0	11,000	△11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경농업정책과		152,887,576	133,530,946	19,356,630
	국	20,816,300	5,816,300	15,000,000
	균	10,000	7,000	3,000
	기	41,500,000	41,500,000	0
	도	5,493,000	1,740,000	3,753,000
	자	85,068,276	84,467,646	600,630
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)		73,066,364	53,981,510	19,084,854
	국	20,816,300	5,816,300	15,000,000
	균	10,000	7,000	3,000
	도	5,493,000	1,740,000	3,753,000
	자	46,747,064	46,418,210	328,854
농업정책사업의 경쟁력 강화		10,027,020	9,533,560	493,460
	국	215,000	215,000	0
	도	123,000	123,000	0
	자	9,689,020	9,195,560	493,460
농업정책사업의 내실화 추진		1,141,210	1,143,210	△2,000
201 일반운영비		21,830	23,830	△2,000
01 사무관리비		17,030	18,030	△1,000
○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 위원수당		1,800	2,000	△200
○친환경 농정시책 추진 홍보		3,600	4,000	△400
○농업직 공무원 워크숍 강사료		1,800	2,000	△200
○농업직 공무원 워크숍 교재 유인		1,800	2,000	△200
02 공공운영비		4,800	5,800	△1,000
○우편물 발송요금		1,000	2,000	△1,000
제주농산물 자율적 수급안정 추진		2,778,100	2,709,000	69,100
201 일반운영비		8,100	9,000	△900
01 사무관리비		8,100	9,000	△900
○제주농산물 수급관리연합회 운영 지원		8,100	9,000	△900
307 민간이전		2,770,000	2,700,000	70,000
04 민간행사사업보조		70,000	0	70,000
○제주특별자치도 농업인 한마음 음악회(보조율 50%)		70,000	0	70,000
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화		1,312,250	1,062,250	250,000
	국	96,000	96,000	0
	도	72,000	72,000	0
	자	1,144,250	894,250	250,000
307 민간이전		1,272,750	1,022,750	250,000
	국	96,000	96,000	0
	도	72,000	72,000	0
	자	1,104,750	854,750	250,000
04 민간행사사업보조		250,000	0	250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제20회 한국후계농업경영인 전국대회 개최 지원(정액)	250,000	0	250,000
여성농업인 육성(성인지예산)	4,479,500	4,299,500	180,000
301 일반보전금	4,182,500	4,002,500	180,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,180,000	4,000,000	180,000
○여성농업인 행복이용권 지원(성인지예산)	4,180,000	4,000,000	180,000
귀농 정착 지원	128,760	132,400	△3,640
201 일반운영비	23,760	26,400	△2,640
03 행사운영비	23,760	26,400	△2,640
○전국단위 귀농귀촌 박람회 참가 지원	23,760	26,400	△2,640
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
11 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
○귀농귀촌 박람회 민간인 참가 보상	3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	46,716	102,000	△55,284
02 민간경상사업보조	46,716	102,000	△55,284
○귀농귀촌연합회 역량강화 지원(보조율 90%)	28,716	84,000	△55,284
401 시설비및부대비	55,284	0	55,284
01 시설비	55,284	0	55,284
○귀농귀촌지원센터 리모델링	55,284	0	55,284
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화	14,600	14,900	△300
FTA대응 농축산분야 농업경쟁력 강화 추진	7,200	7,500	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○FTA 등 개방화 대응 시책추진	2,700	3,000	△300
친환경농업 육성기반 조성	10,679,072	10,836,598	△157,526
친환경농업육성사업 지원(전환사업)	2,160,940	2,312,400	△151,460
201 일반운영비	56,440	59,600	△3,160
01 사무관리비	56,440	59,600	△3,160
○친환경농업육성계획 책자제작	3,150	3,500	△350
○친환경농업육성위원회 운영수당	1,440	1,600	△160
○친환경농업육성 시책추진	3,150	3,500	△350
○농약 바르게 사용하기 홍보물 제작	20,700	23,000	△2,300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○친환경농업육성 교육 및 회의참석	2,700	3,000	△300
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○친환경·유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 사업계획 수립 연구 용역	22,000	0	22,000
307 민간이전	1,524,800	1,694,800	△170,000
02 민간경상사업보조	1,524,800	1,694,800	△170,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제3종복합비료 지원사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	0	170,000	△170,000
친환경농산물 소비확대 홍보	213,160	213,400	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○제주산 친환경농산물 홍보유인물 제작	1,260	1,400	△140
○제주산 친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입	900	1,000	△100
친환경급식지원사업	7,858,972	7,864,798	△5,826
201 일반운영비	49,734	55,260	△5,526
01 사무관리비	49,734	55,260	△5,526
○친환경급식 사업 추진	4,554	5,060	△506
○학교급식지원심의위원회 운영수당	1,800	2,000	△200
○학교급식지원실무위원회 운영수당	6,480	7,200	△720
○친환경농산물 급식 안전성 검사	20,700	23,000	△2,300
○친환경급식업체선정평가운영비	5,400	6,000	△600
○친환경학교급식지원센터 통합관리시스템 사용료	10,800	12,000	△1,200
301 일반보전금	2,700	3,000	△300
11 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
○타시도 급식지원센터 및 공급업체 방문	2,700	3,000	△300
농업의 경영안정 도모	21,991,852	21,991,652	200
	국 601,300	601,300	0
	균 10,000	7,000	3,000
	도 370,000	367,000	3,000
	자 21,010,552	21,016,352	△5,800
농업경영 인프라 구축	20,746,000	20,749,000	△3,000
	국 40,000	40,000	0
	도 40,000	40,000	0
	자 20,666,000	20,669,000	△3,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○외국인 계절근로자 MOU 등 추진	4,000	6,000	△2,000
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○농림사업추진 교육 및 회의참석	2,000	3,000	△1,000
청년농업인 육성 지원(성인지예산)	204,000	198,000	6,000
	균 10,000	7,000	3,000
	도 10,000	7,000	3,000
	자 184,000	184,000	0
201 일반운영비	20,000	14,000	6,000
	균 10,000	7,000	3,000
	도 10,000	7,000	3,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업의 경영안정 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	20,000	14,000	6,000
○청년창업농 운영비	18,000	12,000	6,000
	균 9,000	6,000	3,000
	도 9,000	6,000	3,000
제주밭담 가치보전 향상	392,552	395,352	△2,800
	국 140,000	140,000	0
	도 140,000	140,000	0
	자 112,552	115,352	△2,800
201 일반운영비	109,000	111,800	△2,800
01 사무관리비	8,000	10,800	△2,800
○세계농업유산 홍보 물품 구입 및 제작	3,000	4,800	△1,800
○농어업유산위원회 회의수당	5,000	6,000	△1,000
농업기반사업 내실화 추진	30,353,820	11,604,800	18,749,020
	국 20,000,000	5,000,000	15,000,000
	도 5,000,000	1,250,000	3,750,000
	자 5,353,820	5,354,800	△980
농업기반사업 내실화 추진(전환사업)	5,306,120	5,306,800	△680
201 일반운영비	3,645	4,050	△405
01 사무관리비	3,645	4,050	△405
○농업기반조성사업 시책추진	3,645	4,050	△405
202 여비	2,475	2,750	△275
01 국내여비	2,475	2,750	△275
○농업기반조성사업 회의 참석	2,475	2,750	△275
다목적 농촌용수개발	25,000,000	6,250,000	18,750,000
	국 20,000,000	5,000,000	15,000,000
	도 5,000,000	1,250,000	3,750,000
403 자치단체등자본이전	25,000,000	6,250,000	18,750,000
	국 20,000,000	5,000,000	15,000,000
	도 5,000,000	1,250,000	3,750,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,000,000	6,250,000	18,750,000
○제주 농업용수 통합 광역화사업	25,000,000	6,250,000	18,750,000
	국 20,000,000	5,000,000	15,000,000
	도 5,000,000	1,250,000	3,750,000
농어촌관광활성화	47,700	48,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○농어촌민박 안전인증제 운영매뉴얼 제작	2,700	3,000	△300
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업・농촌)	79,771,776	79,500,000	271,776
	기 41,500,000	41,500,000	0
	자 38,271,776	38,000,000	271,776
보전지출	271,776	0	271,776
보전지출	271,776	0	271,776

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	271,776	0	271,776
01 국고보조금반환금	125,160	0	125,160
○2024년 친환경농업직접지불제(집행잔액 268, 이자 7)	275	0	275
○2024년 여성농업인 특수건강검진 지원사업 집행잔액	46,825	0	46,825
○2024년 농촌형보육서비스(농번기 돌봄지원) 사업(집행잔액 4,543, 이자 1)	4,544	0	4,544
○가뭄대비 용수개발사업 집행잔액	51,914	0	51,914
○배수개선사업 집행잔액	5,374	0	5,374
○제주 농업용수 통합 광역화사업 이자	14,112	0	14,112
○정부양곡관리사업 집행잔액	2,116	0	2,116
03 기타반환금등	146,616	0	146,616
○'18~'23 청년농업인 영농정착지원사업 이자	16,542	0	16,542
○후계농업경영인 교육(집행잔액 7,071 이자15)	7,086	0	7,086
○2021년 농촌인력중개센터 이자	7	0	7
○2024년 공공형 계절근로사업(집행잔액 45,923 이자 3,871)	49,794	0	49,794
○2024년 농촌인력중개센터 지원사업(집행잔액 28,004 이자 2,004)	30,008	0	30,008
○농촌 돌봄서비스 활성화 사업(집행잔액 3,577 이자 1,164)	4,741	0	4,741
○농촌축제 지원사업 이자	3	0	3
○2017년 FTA대응 감귤박 사료배합기 지원(집행잔액 1,875 이자 99)	1,974	0	1,974
○2019년 제주특별자치도 농촌활성화지원센터(집행잔액 840 이자 222 수익금 1)	1,063	0	1,063
○2023년 제주 농촌활성화지원센터(집행잔액 7,631 이자 544)	8,175	0	8,175
○2024년 농촌 왕진버스 사업(집행잔액 14,400 이자 622)	15,022	0	15,022
○2024년 농업환경보전프로그램(집행잔액 10,924 이자 1,277)	12,201	0	12,201

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
식품산업과		29,661,346	24,063,276	5,598,070
	국	3,952,000	1,152,000	2,800,000
	기	1,600,000	1,600,000	0
	도	3,452,000	2,252,000	1,200,000
	자	20,657,346	19,059,276	1,598,070
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)		21,991,330	18,026,330	3,965,000
	국	3,952,000	1,152,000	2,800,000
	기	1,600,000	1,600,000	0
	도	3,452,000	2,252,000	1,200,000
	자	12,987,330	13,022,330	△35,000
원예진흥육성지원		14,127,500	10,237,500	3,890,000
	국	3,460,000	660,000	2,800,000
	기	1,600,000	1,600,000	0
	도	2,960,000	1,760,000	1,200,000
	자	6,107,500	6,217,500	△110,000
원예수급안정 지원사업		6,107,500	6,217,500	△110,000
307 민간이전		5,603,000	5,713,000	△110,000
02 민간경상사업보조		5,603,000	5,713,000	△110,000
○상품당근 가공 지원(정액)		990,000	1,100,000	△110,000
밭작물 공동경영체 육성지원		900,000	900,000	0
	국	500,000	500,000	0
	도	400,000	400,000	0
307 민간이전		50,238	57,267	△7,029
	국	27,910	31,815	△3,905
	도	22,328	25,452	△3,124
02 민간경상사업보조		50,238	57,267	△7,029
○밭작물 공동경영체 육성사업(안덕농협)		32,238	39,267	△7,029
	국	17,910	21,815	△3,905
	도	14,328	17,452	△3,124
402 민간자본이전		849,762	842,733	7,029
	국	472,090	468,185	3,905
	도	377,672	374,548	3,124
02 민간자본사업보조(이전재원)		849,762	842,733	7,029
○밭작물 공동경영체 육성사업(안덕농협)		102,762	95,733	7,029
	국	57,090	53,185	3,905
	도	45,672	42,548	3,124
지역특화 임대형 스마트팜 사업		4,000,000	0	4,000,000
	국	2,800,000	0	2,800,000
	도	1,200,000	0	1,200,000
403 자치단체등자본이전		4,000,000	0	4,000,000
	국	2,800,000	0	2,800,000
	도	1,200,000	0	1,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,000,000	0	4,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역특화 임대형 스마트팜 사업		4,000,000	0	4,000,000
	국	2,800,000	0	2,800,000
	도	1,200,000	0	1,200,000
식품산업육성지원		2,753,320	2,678,320	75,000
	국	80,000	80,000	0
	도	80,000	80,000	0
	자	2,593,320	2,518,320	75,000
푸드테크 산업 육성		590,000	515,000	75,000
307 민간이전		130,000	55,000	75,000
02 민간경상사업보조		130,000	55,000	75,000
○부산물 업사이클링 기반 식이섬유 소재화 및 사업화(국가직접지원)		75,000	0	75,000
재무활동(식품산업과)(농림해양수산/농업·농촌)		7,633,070	6,000,000	1,633,070
보전지출		1,633,070	0	1,633,070
보전지출		1,633,070	0	1,633,070
802 반환금기타		1,633,070	0	1,633,070
01 국고보조금반환금		1,575,179	0	1,575,179
○'24년 농기계등화장치 부착지원사업(집행잔액 120, 이자 3)		123	0	123
○'24년 밭작물 공동경영체 육성지원 집행잔액		2,810	0	2,810
○직매장 지원사업(집행잔액 1,405, 이자 6)		1,411	0	1,411
○'24년 농식품 바우처 시범사업 집행잔액		110,500	0	110,500
○'24년 식량작물공동(들녘) 경영체 시설장비 지원(집행잔액 1,000, 이자 286)		1,286	0	1,286
○'24년 국산 밀 생산단지 경영체 육성 시설장비 지원(집행잔액 190,이자 72)		262	0	262
○'24년 FTA 피해보전 직접지불사업 집행잔액		1	0	1
○'24년 특용작물 생산시설 현대화사업(집행잔액 37,923, 이자 27)		37,950	0	37,950
○'24년 스마트팜 ICT융복합 확산사업(에너지절감시설) 집행잔액		2,181	0	2,181
○'24년 스마트팜 ICT융복합 확산사업(시설원예현대화) 집행잔액		1,932	0	1,932
○'24년 기본형 공익직불제사업 집행잔액		1,361,788	0	1,361,788
○'24년 경관보전 직접직불제사업(집행잔액 35, 이자 1)		36	0	36
○'24년 경관보전 직접직불제사업(초지)(집행잔액 26,089, 이자 42)		26,131	0	26,131
○'24년 기본형 공익직불사업 관리비 집행잔액		10,425	0	10,425
○'24년 종자산업기반구축사업(집행잔액 18,081, 이자 262)		18,343	0	18,343
03 기타반환금등		57,891	0	57,891
○'24년 식생활교육 지원사업(집행잔액 380, 이자 458)		838	0	838

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○'24년 식량작물공동(들녘) 경영체 교육컨설팅 지원(집행잔액 320, 이자 478)	798	0	798
○'19년 6차산업 활성화 지원사업 이자	23	0	23
○'17년 향토(톳)산업 육성사업(집행잔액 3,408, 이자 3,550)	6,958	0	6,958
○'19년 향토(톳)산업 육성사업(집행잔액 17,719, 이자 2,241)	19,960	0	19,960
○'24년 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지)(집행잔액 15,459, 이자 1,551)	17,010	0	17,010
○'24년 농업과 기업 간 연계 강화사업(집행잔액 5,436, 이자 1,985)	7,421	0	7,421
○'24년 농촌융복합산업 활성화 지원사업(집행잔액 261, 이자 3,744)	4,005	0	4,005
○'23년 농기계등화장치 부착지원사업 이자	3	0	3
○'24년 국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육·컨설팅 지원사업 이자	527	0	527
○'20년 식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업(시설장비) 이자	8	0	8
○'22년 식량작물공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원사업 이자	169	0	169
○'22년 국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육컨설팅 지원사업 이자	157	0	157
○'23년 식량작물공동경영체 육성 교육컨설팅 지원(국산밀 생산단지) 이자	13	0	13
○'21년 종자생산기반 구축사업 이자	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감귤유통과		21,969,049	21,385,278	583,771
	국	3,051,586	3,051,586	0
	기	494,725	384,725	110,000
	도	3,204,897	3,204,897	0
	자	15,217,841	14,744,070	473,771
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		21,453,469	21,353,933	99,536
	국	3,051,586	3,051,586	0
	기	494,725	384,725	110,000
	도	3,204,897	3,204,897	0
	자	14,702,261	14,712,725	△10,464
고품질감귤산업 육성		1,742,795	1,748,645	△5,850
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척(전환사업)		1,742,795	1,748,645	△5,850
201 일반운영비		39,595	45,445	△5,850
01 사무관리비		35,550	41,400	△5,850
○감귤시책 홍보물 제작 등		17,170	20,000	△2,830
○전국민 감귤 소비욕구 창출 홍보		18,380	21,400	△3,020
감귤안정생산 기반구축		2,354,820	2,246,590	108,230
	기	158,000	48,000	110,000
	자	2,196,820	2,198,590	△1,770
고품질감귤 안정생산		1,723,470	1,725,240	△1,770
201 일반운영비		30,830	32,600	△1,770
01 사무관리비		30,830	32,600	△1,770
○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 제작		6,830	8,600	△1,770
FTA사업계획수립 및 관리비 지원		158,000	48,000	110,000
	기	158,000	48,000	110,000
307 민간이전		146,000	36,000	110,000
	기	146,000	36,000	110,000
02 민간경상사업보조		146,000	36,000	110,000
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(국비 보조)		120,000	10,000	110,000
	기	120,000	10,000	110,000
농산물유통혁신 기반구축		17,355,854	17,358,698	△2,844
	국	3,051,586	3,051,586	0
	기	336,725	336,725	0
	도	3,204,897	3,204,897	0
	자	10,762,646	10,765,490	△2,844
감귤유통처리 및 시설현대화(전환사업)		6,235,146	6,237,990	△2,844
201 일반운영비		17,316	20,160	△2,844
01 사무관리비		17,316	20,160	△2,844
○감귤유통지도 및 도매시장 배포용 홍보물 제작 등		14,316	17,160	△2,844
재무활동(감귤유통과)(농림해양수산/농업・농촌)		484,235	0	484,235
보전지출		484,235	0	484,235

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	484,235	0	484,235
802 반환금기타	484,235	0	484,235
01 국고보조금반환금	328,030	0	328,030
○2024년 저온유통체계구축사업(산지저온시설)(집행잔액 259,300, 이자 29)	259,329	0	259,329
○'24년 과수분야 스마트팜 확산사업 집행잔액	3,437	0	3,437
○'23~'24년 과실전문생산단지 기반조성사업 집행잔액	10,644	0	10,644
○2020년 과수생산유통지원사업(명시이월) 집행잔액	54,620	0	54,620
03 기타반환금등	156,205	0	156,205
○'23년 과수분야 스마트팜 확산사업(명시이월) 집행잔액	5,347	0	5,347
○ '22년 과실전문생산단지 기반조성사업(사고이월) 집행잔액	138,526	0	138,526
○2023년 FTA사업계획수립 및 관리비 지원 이자	427	0	427
○2024년 공동선별비 지원사업 이자	1,297	0	1,297
○2024년 도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원사업 (집행잔액 13, 이자 10,025)	10,038	0	10,038
○2024년 FTA사업계획수립 및 관리비 지원(집행잔액 304, 이자 266)	570	0	570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
친환경축산정책과	19,056,102	10,253,494	8,802,608
	기 638,102	642,566	△4,464
	도 640,614	616,566	24,048
	자 17,777,386	8,994,362	8,783,024
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	10,465,113	10,224,671	240,442
	기 638,102	642,566	△4,464
	도 640,614	616,566	24,048
	자 9,186,397	8,965,539	220,858
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	5,290,823	5,240,998	49,825
제주 한(흑)우 사육기반조성(전환사업)	2,232,253	2,182,428	49,825
201 일반운영비	22,787	24,633	△1,846
01 사무관리비	16,617	18,463	△1,846
○FTA 축종별 경쟁력 강화를 위한 사무용품, 책자, 홍보실시 등	10,317	11,463	△1,146
○제주축산 홍보 프로그램 제작	6,300	7,000	△700
202 여비	1,886	2,095	△209
01 국내여비	1,886	2,095	△209
○축산시책 관계기관 회의 및 세미나 참석 등	1,886	2,095	△209
207 연구개발비	162,000	180,000	△18,000
01 연구용역비	162,000	180,000	△18,000
○마을공동목장 활용한 제주형생태계서비스 지불제 모델 발굴	162,000	180,000	△18,000
301 일반보전금	131,080	131,200	△120
11 행사실비지원금	1,080	1,200	△120
○축산분야 미래성장 업무협의를 위한 전문가 초청	1,080	1,200	△120
307 민간이전	1,334,600	1,264,600	70,000
02 민간경상사업보조	1,334,600	1,264,600	70,000
○한우 암소 소비촉진(보조율 90%)	120,000	50,000	70,000
녹색축산사업장 조성	2,101,967	2,123,456	△21,489
친환경축산기반 구축(전환사업)	2,101,967	2,123,456	△21,489
201 일반운영비	42,084	46,608	△4,524
01 사무관리비	39,540	43,800	△4,260
○축산분뇨악취 업무추진 기타 수용비	1,800	2,000	△200
○축산사업장 악취관리 메뉴얼 제작	900	1,000	△100
○양돈분뇨, 악취저감 전문가 기술자문료	900	1,000	△100
○축산분뇨처리시설 및 악취저감 우수사업장 견학 차량임차	720	800	△80
○축산환경개선 동영상 제작	3,780	4,200	△420
○청정환경 축산시설 에너지저장장치(ESS) 소방시설 점검 업무대행 수수료	3,240	3,600	△360
○ICT 악취관리시스템 유지 · 고도화	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	2,376	2,640	△264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지역주민과 상생하는 축산환경개선 교육	2,376	2,640	△264
202 여비	2,559	2,843	△284
01 국내여비	2,559	2,843	△284
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 및 관계기관 회의, 세미나 등	2,559	2,843	△284
206 재료비	3,281	3,645	△364
01 재료비	3,281	3,645	△364
○양돈장냄새지도점검1회용방제용품	3,281	3,645	△364
301 일반보전금	594	660	△66
11 행사실비지원금	594	660	△66
○지역주민과 상생하는 축산환경개선 교육	594	660	△66
307 민간이전	1,013,449	1,029,700	△16,251
02 민간경상사업보조	1,013,449	1,029,700	△16,251
○가축분뇨 고착 슬러지제거(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡사업]	83,749	100,000	△16,251
마필신성장 동력산업 창출	3,072,323	2,860,217	212,106
	기 638,102	642,566	△4,464
	도 640,614	616,566	24,048
	자 1,793,607	1,601,085	192,522
말산업 육성	804,907	706,785	98,122
201 일반운영비	15,750	17,500	△1,750
01 사무관리비	6,750	7,500	△750
○제주 말산업 정책홍보물 제작	4,050	4,500	△450
○제주특별자치도 말산업정책심의위원회 운영	2,700	3,000	△300
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○말특구 지정 10년 이후 과제 발굴 토론회	9,000	10,000	△1,000
202 여비	1,157	1,285	△128
01 국내여비	1,157	1,285	△128
○마필산업 육성 추진	1,157	1,285	△128
307 민간이전	788,000	688,000	100,000
04 민간행사사업보조	770,000	670,000	100,000
○탐라배 대상경주(보조율 70%)	370,000	270,000	100,000
제주산 마필 생산 유통 지원	139,700	119,700	20,000
307 민간이전	139,700	119,700	20,000
02 민간경상사업보조	139,700	119,700	20,000
○우수 제주마 경매 유통 장려금(정액)	20,000	0	20,000
승마 산업 육성	368,500	315,000	53,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○관광승마 활성화 사무운영비	13,500	15,000	△1,500
307 민간이전	320,000	300,000	20,000

부서: 친환경축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○국제 승마 세미나 지원(보조율 70%)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○에코힐링마로 유지보수	35,000	0	35,000
말 문화 저변 확대	403,100	382,200	20,900
201 일반운영비	54,000	60,000	△6,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○제주 말문화 홍보물 제작	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○현마공신 김만일 정신계승 및 말산업 진흥 아시아 학술심포지엄	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	239,200	211,200	28,000
05 민간위탁금	228,000	200,000	28,000
○김만일 기념관 위탁 관리비	228,000	200,000	28,000
401 시설비및부대비	9,900	11,000	△1,100
01 시설비	9,900	11,000	△1,100
○김만일 기념관 우수유출저감대책 수립 용역	9,900	11,000	△1,100
말산업 특구 운영	560,000	530,000	30,000
	기 280,000	280,000	0
	도 280,000	250,000	30,000
402 민간자본이전	560,000	530,000	30,000
	기 280,000	280,000	0
	도 280,000	250,000	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	560,000	530,000	30,000
○우수 씨수말 도입	460,000	430,000	30,000
	기 230,000	230,000	0
	도 230,000	200,000	30,000
학생승마체험	17,584	28,000	△10,416
	기 7,536	12,000	△4,464
	도 10,048	16,000	△5,952
308 자치단체등이전	17,584	28,000	△10,416
	기 7,536	12,000	△4,464
	도 10,048	16,000	△5,952
08 교육기관에대한보조	17,584	28,000	△10,416
○학생승마체험	17,584	28,000	△10,416
	기 7,536	12,000	△4,464
	도 10,048	16,000	△5,952
행정운영경비(친환경축산정책과)(기타/기타)	27,850	28,823	△973
기본경비	27,850	28,823	△973
부서운영 기본경비	27,850	28,823	△973
201 일반운영비	12,634	13,037	△403

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	12,634	13,037	△403
○기본업무수행 급량비	9,274	9,677	△403
202 여비	13,116	13,686	△570
01 국내여비	13,116	13,686	△570
○기본업무수행 여비	13,116	13,686	△570
재무활동(친환경축산정책과)(농림해양수산/농업・농촌)	8,563,139	0	8,563,139
보전지출	8,563,139	0	8,563,139
보전지출	8,563,139	0	8,563,139
802 반환금기타	8,563,139	0	8,563,139
01 국고보조금반환금	2,567,920	0	2,567,920
○2024년 FTA피해보전직불 집행잔액	4	0	4
○2024년 조사료생산기반확충(집행잔액 14,977, 이자 7,728)	22,705	0	22,705
○2024년 곤충유통사업지원 이자	854	0	854
○축산분야 ICT 융복합 확산사업(집행잔액 2,235, 이자 667)	2,902	0	2,902
○축산악취개선사업(집행잔액 6,018, 이자 602)	6,620	0	6,620
○2024년 말산업육성지원사업(집행잔액 143,156, 이자 5,848)	149,004	0	149,004
○가축분뇨 공동자원화(에너지화) 사업(집행잔액 2,378,389, 이자 7,442)	2,385,831	0	2,385,831
03 기타반환금등	5,995,219	0	5,995,219
○2019, 2022년 학교우유급식(집행잔액 239,322, 이자 944)	240,266	0	240,266
○2022~2023년 조사료생산기반확충(집행잔액 632, 이자 831)	1,463	0	1,463
○공공형 통합바이오 에너지화사업(집행잔액 5,250,000, 이자 131,451)	5,381,451	0	5,381,451
○가축분뇨 공동자원화(퇴액비화) 사업 이자	2,022	0	2,022
○제주시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 이자	213,561	0	213,561
○보조금으로 취득한 중요재산 처분에 따른 국비 반환금 반납	67,581	0	67,581
○2024년 학교우유급식 지원사업(집행잔액 88,754, 이자 121)	88,875	0	88,875

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물방역과		11,023,235	10,593,076	430,159
	국	2,340,634	2,282,634	58,000
	기	171,000	171,000	0
	도	3,188,634	3,174,134	14,500
	자	5,322,967	4,965,308	357,659
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)		10,769,852	10,562,860	206,992
	국	2,340,634	2,282,634	58,000
	기	171,000	171,000	0
	도	3,188,634	3,174,134	14,500
	자	5,069,584	4,935,092	134,492
수의정책지원		4,744,213	4,610,882	133,331
	국	2,068,000	2,010,000	58,000
	도	2,002,000	1,987,500	14,500
	자	674,213	613,382	60,831
가축방역일반		331,519	357,588	△26,069
201 일반운영비		40,705	45,454	△4,749
01 사무관리비		26,545	28,094	△1,549
○스마트가축방역시스템 유지관리		13,950	15,499	△1,549
02 공공운영비		3,000	5,000	△2,000
○가축방역기동차량 운영		3,000	5,000	△2,000
04 맞춤형복지제도시행경비		11,160	12,360	△1,200
○공중방역수의사 맞춤형 복지		11,160	12,360	△1,200
・포인트운영		9,720	10,920	△1,200
206 재료비		80,000	100,000	△20,000
01 재료비		80,000	100,000	△20,000
○가축전염병 청정화 인증 기반 지원		40,000	50,000	△10,000
○악성가축전염병 긴급 방역		40,000	50,000	△10,000
207 연구개발비		64,680	66,000	△1,320
01 연구용역비		64,680	66,000	△1,320
○구제역 및 우결핵 청정지위 획득을 위한 방역대책 연구용역		64,680	66,000	△1,320
대가축 가축방역		164,794	179,794	△15,000
206 재료비		98,000	113,000	△15,000
01 재료비		98,000	113,000	△15,000
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지		30,000	35,000	△5,000
○말 질병 방역약품 구입		50,000	60,000	△10,000
돼지열병 방역		4,137,900	4,036,000	101,900
	국	1,980,000	1,980,000	0
	도	1,980,000	1,980,000	0
	자	177,900	76,000	101,900
301 일반보전금		123,900	22,000	101,900
14 기타보상금		123,900	22,000	101,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○돼지열병 청정화 일제검사 항체양성 모돈 등 도태보상		101,900	0	101,900
살처분보상금		110,000	37,500	72,500
	국	88,000	30,000	58,000
	도	22,000	7,500	14,500
301 일반보전금		110,000	37,500	72,500
	국	88,000	30,000	58,000
	도	22,000	7,500	14,500
14 기타보상금		110,000	37,500	72,500
○살처분보상금		110,000	37,500	72,500
	국	88,000	30,000	58,000
	도	22,000	7,500	14,500
동물방역관리		1,220,379	1,238,872	△18,493
	국	272,000	272,000	0
	기	171,000	171,000	0
	도	386,000	386,000	0
	자	391,379	409,872	△18,493
중소가축 방역		293,110	299,110	△6,000
206 재료비		62,560	67,560	△5,000
01 재료비		62,560	67,560	△5,000
○가금농가 감보로병 근절 대책 추진		25,000	30,000	△5,000
207 연구개발비		69,000	70,000	△1,000
01 연구용역비		69,000	70,000	△1,000
○반입 돼지생산물 위험성 평가 연구용역		69,000	70,000	△1,000
AI 방역		78,269	90,762	△12,493
206 재료비		71,507	84,000	△12,493
01 재료비		71,507	84,000	△12,493
○고병원성 조류인플루엔자 발생 방지		33,507	42,000	△8,493
○가금전염병 예방관리 지원		28,000	32,000	△4,000
동물복지정책지원		4,319,856	4,326,236	△6,380
	도	800,000	800,000	0
	자	3,519,856	3,526,236	△6,380
동물복지정책		92,976	99,356	△6,380
206 재료비		15,356	20,356	△5,000
01 재료비		15,356	20,356	△5,000
○동물보호활동 역량강화 사료・약품 등 구입		15,356	20,356	△5,000
207 연구개발비		67,620	69,000	△1,380
01 연구용역비		67,620	69,000	△1,380
○반려동물 양육현황 및 연관산업 실태조사		67,620	69,000	△1,380
축산물안전관리		485,404	386,870	98,534
	국	634	634	0
	도	634	634	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 484,136	385,602	98,534
축산물 수출 촉진	344,500	244,500	100,000
402 민간자본이전	217,000	117,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	217,000	117,000	100,000
○축산물 수출기업 설비 현대화 사업(보조율 60%)	217,000	117,000	100,000
축산물 안전관리	140,904	142,370	△1,466
	국 634	634	0
	도 634	634	0
	자 139,636	141,102	△1,466
201 일반운영비	15,470	15,936	△466
01 사무관리비	15,470	15,936	△466
○제주 돼지고기 판매 인증점 지정서 제작	4,134	4,600	△466
308 자치단체등이전	9,000	10,000	△1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	10,000	△1,000
○제주 돼지고기 판매 인증점 브랜드 홍보	9,000	10,000	△1,000
재무활동(동물방역과)(농림해양수산/농업・농촌)	223,167	0	223,167
보전지출	223,167	0	223,167
보전지출	223,167	0	223,167
802 반환금기타	223,167	0	223,167
01 국고보조금반환금	173,221	0	173,221
○2024년 가축백신지원사업 집행잔액	18,120	0	18,120
○2024년 가축방역대응지원사업 집행잔액	41,854	0	41,854
○2024년 살처분가축 처리시설 지원사업(집행잔액 698, 이자 92)	790	0	790
○2024년 살처분보상금 집행잔액	183	0	183
○2024년 가축매몰지 관리 소멸 지원 집행잔액	5,308	0	5,308
○2024년 가축사체처리지원사업(집행잔액 782, 이자 1)	783	0	783
○2024년 유실・유기동물 관리수준 개선 지원(입양비) 집행잔액	20,399	0	20,399
○2024년 유실・유기동물 구조보호비 지원 집행잔액	107	0	107
○2024년 실외사육견 중성화수술 지원 집행잔액	872	0	872
○2024년 축산물 수거비 및 재료비 지원(집행잔액 60, 이자1)	61	0	61
○2024년 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업(집행잔액 100, 이자 2)	102	0	102
○2024년 CCTV 등 방역인프라 집행잔액	84,642	0	84,642
03 기타반환금등	49,946	0	49,946
○2017년 구제역 예방백신 지원사업(집행잔액 26,805, 이자 12,069)	38,874	0	38,874
○2023년 살처분가축처리 시설장비지원사업 이자	250	0	250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 가축위생방역지원사업(방역직 인건비)(집행잔액 986, 이자 1,200)	2,186	0	2,186
○2024년 가축위생방역지원사업(공동방제단 운영비)(집행잔액 1, 이자 71)	72	0	72
○2023년 동물복지축산 컨설팅 지원사업 이자	3	0	3
○2024년 축산물이력관리 지원(집행잔액 8,526, 이자 22)	8,548	0	8,548
○2022년 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업 이자	13	0	13

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수산정책과		84,931,508	78,233,184	6,698,324
	국	22,400,318	21,210,318	1,190,000
	균	168,520	168,520	0
	기	20,000	20,000	0
	도	18,845,553	18,000,553	845,000
	자	43,497,117	38,833,793	4,663,324
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)		75,522,925	73,180,750	2,342,175
	국	22,400,318	21,210,318	1,190,000
	균	168,520	168,520	0
	기	20,000	20,000	0
	도	18,845,553	18,000,553	845,000
	자	34,088,534	33,781,359	307,175
수산업발전 및 어업인 육성		1,124,322	1,124,322	0
	국	84,400	84,400	0
	균	168,520	168,520	0
	도	107,080	107,080	0
	자	764,322	764,322	0
수산정책사업(성인지예산)		615,962	615,962	0
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○수산인종합지원센터 수산물판매장 보수		20,000	0	20,000
405 자산취득비		30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비		30,000	50,000	△20,000
○수산인 종합지원센터 수산물 판매장 시설 구축		30,000	50,000	△20,000
수산자원및유통산업육성		23,886,082	22,813,082	1,073,000
	국	2,765,000	2,015,000	750,000
	도	1,873,500	1,468,500	405,000
	자	19,247,582	19,329,582	△82,000
바다숲 조성사업		1,374,000	1,456,000	△82,000
403 자치단체등자본이전		1,374,000	1,456,000	△82,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,374,000	1,456,000	△82,000
○바다숲 조성사업(국가직접지원)		1,374,000	1,456,000	△82,000
유통단계 위생안전 구축		2,227,500	1,282,500	945,000
	국	1,485,000	855,000	630,000
	도	742,500	427,500	315,000
402 민간자본이전		2,227,500	1,282,500	945,000
	국	1,485,000	855,000	630,000
	도	742,500	427,500	315,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,227,500	1,282,500	945,000
○2025 저온친환경 수산물 위판장 시설		945,000	0	945,000
	국	630,000	0	630,000
	도	315,000	0	315,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산지유통시설 지원사업	210,000	0	210,000
	국 120,000	0	120,000
	도 90,000	0	90,000
402 민간자본이전	210,000	0	210,000
	국 120,000	0	120,000
	도 90,000	0	90,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000	0	210,000
○2025 수산물 산지거점유통센터(FPC) 시설	210,000	0	210,000
	국 120,000	0	120,000
	도 90,000	0	90,000
양식산업 육성	38,002,373	37,649,498	352,875
	국 17,606,918	17,606,918	0
	도 16,378,973	16,378,973	0
	자 4,016,482	3,663,607	352,875
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	1,307,576	1,257,576	50,000
307 민간이전	240,360	190,360	50,000
04 민간행사사업보조	109,220	59,220	50,000
○제주광어 대축제 지원(보조율 50%)	109,220	59,220	50,000
친환경양식품질위생사업	306,075	333,200	△27,125
307 민간이전	303,075	330,200	△27,125
02 민간경상사업보조	283,075	310,200	△27,125
○최남단청정광어협동조합 역량강화 컨설팅 지원(보조율 90%)	58,875	86,000	△27,125
특화양식산업 육성(전환사업)	132,831	102,831	30,000
307 민간이전	129,200	99,200	30,000
02 민간경상사업보조	109,200	79,200	30,000
○전복 및 해삼 사료 구입 지원(보조율 60%)	93,000	63,000	30,000
이상수온 대응 지원사업	2,640,000	2,340,000	300,000
	국 370,000	370,000	0
	자 2,270,000	1,970,000	300,000
307 민간이전	2,640,000	2,340,000	300,000
	국 370,000	370,000	0
	자 2,270,000	1,970,000	300,000
02 민간경상사업보조	2,640,000	2,340,000	300,000
○고수온 특약가입 육상양식장 액화산소 구입지원(보조율 60%)	1,320,000	1,020,000	300,000
어선어업육성	12,510,148	11,593,848	916,300
	국 1,944,000	1,504,000	440,000
	기 20,000	20,000	0
	도 486,000	46,000	440,000
	자 10,060,148	10,023,848	36,300
어선어업관리운영(전환사업)	2,251,531	2,344,231	△92,700
308 자치단체등이전	20,000	22,700	△2,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 징수교부금	0	2,700	△2,700
○수산관계법령 위반 과징금 징수액 전출금	0	2,700	△2,700
402 민간자본이전	1,731,000	1,821,000	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,731,000	1,821,000	△90,000
○근해어선 화재 감지시스템 구축(보조율 70%)	51,000	126,000	△75,000
○근해어선 배전시설 정비 지원(보조율 60%)	120,000	135,000	△15,000
수산물(어류)축제 지원	580,400	425,400	155,000
307 민간이전	580,400	425,400	155,000
04 민간행사사업보조	580,400	425,400	155,000
○서귀포 은갈치 축제 지원(보조율 50%)	205,400	50,400	155,000
어업지도선 수리	524,000	550,000	△26,000
401 시설비및부대비	524,000	550,000	△26,000
01 시설비	504,000	530,000	△26,000
○어업지도선(삼다호) 중간검사 대비 수리	237,000	250,000	△13,000
○어업지도선(영주호) 중간검사 대비 수리	267,000	280,000	△13,000
팽창식 구명조끼 한시 지원사업	880,000	0	880,000
	국 440,000	0	440,000
	도 440,000	0	440,000
307 민간이전	880,000	0	880,000
	국 440,000	0	440,000
	도 440,000	0	440,000
02 민간경상사업보조	880,000	0	880,000
○구명조끼 보급 한시지원	880,000	0	880,000
	국 440,000	0	440,000
	도 440,000	0	440,000
행정운영경비(수산정책과)(기타/기타)	150,305	152,434	△2,129
기본경비	150,305	152,434	△2,129
부서운영 기본경비	150,305	152,434	△2,129
202 여비	35,507	37,636	△2,129
01 국내여비	35,507	37,636	△2,129
○기본업무수행 여비	35,507	37,636	△2,129
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	9,258,278	4,900,000	4,358,278
보전지출	4,358,278	0	4,358,278
보전지출	4,358,278	0	4,358,278
802 반환금기타	4,358,278	0	4,358,278
01 국고보조금반환금	4,339,954	0	4,339,954
○2024년 어촌지도자 교육훈련 (집행잔액 1, 이자 15)	16	0	16
○2024년 수산장비임대활용 집행잔액	100,000	0	100,000
○2023년 우수어촌계(명시이월) 지원사업(집행잔액 50,000, 이자 111)	50,111	0	50,111
○2024년 청년어업인 영어정착 지원 (집행잔액 15,960, 이자 57)	16,017	0	16,017

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 청년어업인 영어정착 지원 사업운영 및 평가 집행잔액	10	0	10
○2024년 수산업경영인 교육 (집행잔액 4,523, 이자 6)	4,529	0	4,529
○2024년 경영이양직불제 이자	3	0	3
○2024년 소규모어가 수산직불제 (집행잔액 510,390, 이자 492)	510,882	0	510,882
○2024년 조건불리지역 수산직불제 (집행잔액 478,966, 이자 142)	479,108	0	479,108
○2024년 어업활동지원 이자	2	0	2
○2024년 여성어업인 특화건강검진 지원사업(집행잔액 36,901, 발생이자 27)	36,928	0	36,928
○2024년 유통단계 위생안전 구축사업(자동선별기)(집행잔액 25,500, 이자 81)	25,581	0	25,581
○2023년 양식수산물 규격화(사고이월)(집행잔액 79,050, 이자 932)	79,982	0	79,982
○2024년 친환경수산물직불제(집행잔액 1,988,329, 이자 4,234)	1,992,563	0	1,992,563
○2023년 활어차 산소공급 장비 교체(사고이월)(집행잔액 4,665, 이자 108)	4,773	0	4,773
○2024년 이상수온 대응 지원(집행잔액 2, 이자 5,714)	5,716	0	5,716
○2024년 수산생물 질병관리사업(방역사업)(집행잔액 4,322, 이자 22)	4,344	0	4,344
○2024년 수산생물 위생관리사업(유해생물구제 기생충(집행잔액 1,846 이자 1,744)	3,590	0	3,590
○2024년 이동수리소 운영(집행잔액 788, 발생이자 6)	794	0	794
○환경친화형 양식배합사료 생산시설 확충(사고이월) 집행잔액	38,352	0	38,352
○2024년 연근해어선 감척사업 집행잔액	779,735	0	779,735
○2024년 수산자원보호 직불제 집행잔액	54,518	0	54,518
○2024년 어선원직불제 집행잔액	116,953	0	116,953
○2024년 어선사고 예방시스템 구축사업 집행잔액	6,028	0	6,028
○낙도지역 어업인 안전쉼터 조성(명시이월) 집행잔액	6,759	0	6,759
○친환경 에너지 절감장비 보급 집행잔액	22,660	0	22,660
03 기타반환금등	18,324	0	18,324
○불법어업 지도단속기관 지원금 지급	2,700	0	2,700
○2022년 낙도지역 어업인 안전쉼터 조성(집행잔액 1,495, 이자 90)	1,585	0	1,585
○2024년 최고해양수산업경영자과정(집행잔액 803, 이자484)	1,287	0	1,287
○2023년 최고해양수산업경영자과정(집행잔액 1, 이자485)	486	0	486
○2024년 수산산업 창업투자 지원사업(집행잔액 240, 이자 5,573)	5,813	0	5,813

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 수산물 상생할인 지원사업(집행잔액 36, 발생이자 421)	457	0	457
○2021년 친환경에너지 보급(인버터)(집행잔액 3,355, 발생이자 84)	3,439	0	3,439
○2022년 근해어선 자율감척 이자	2,557	0	2,557

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해양산업과		22,736,745	21,790,930	945,815
	국	3,270,000	3,270,000	0
	균	1,902,000	1,902,000	0
	도	3,466,000	3,466,000	0
	자	14,098,745	13,152,930	945,815
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)		18,683,271	18,906,166	△222,895
	국	3,120,000	3,120,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	3,016,000	3,016,000	0
	자	11,547,271	11,770,166	△222,895
해양산업개발 및 지방어항 건설		10,559,616	10,805,176	△245,560
	국	200,000	200,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	자	8,359,616	8,605,176	△245,560
해양산업육성관리		726,346	719,216	7,130
201 일반운영비		26,850	31,555	△4,705
01 사무관리비		19,850	22,055	△2,205
○해양산업 시책추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인		5,477	7,682	△2,205
02 공공운영비		7,000	9,500	△2,500
○지방어항 시설물 유지관리비		7,000	9,500	△2,500
202 여비		1,905	2,116	△211
01 국내여비		1,905	2,116	△211
○해양산업 시책추진 및 각종회의 참석 등 도외 여비		1,905	2,116	△211
301 일반보전금		20,491	545	19,946
11 행사실비지원금		20,491	545	19,946
○해양산업 활성화 토론회 참석자 보상 등		491	545	△54
○어촌체험마을 전진대회 참가		20,000	0	20,000
307 민간이전		79,900	87,800	△7,900
02 민간경상사업보조		57,600	64,000	△6,400
○이어도문화 의식제고사업(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]		57,600	64,000	△6,400
04 민간행사사업보조		22,300	23,800	△1,500
○제주 수중사진챔피언쉽 촬영대회(정액)		13,500	15,000	△1,500
지방어항건설(전환사업)		5,651,500	5,685,000	△33,500
401 시설비및부대비		5,651,500	5,685,000	△33,500
01 시설비		5,251,500	5,285,000	△33,500
○법환항 용천수 시설 확장		231,500	265,000	△33,500
지방어항정비		1,365,500	1,560,000	△194,500
401 시설비및부대비		1,225,500	1,420,000	△194,500

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	기 정 액	비교증감
01 시설비	1,225,500	1,420,000	△194,500
○지방어항 시설 정비	63,000	70,000	△7,000
○법환항 정비사업 사후환경 영향조사	295,000	350,000	△55,000
○지방어항 태흥2리항 준설공사	429,500	500,000	△70,500
○태흥2리 노천풀장 정비공사	263,000	300,000	△37,000
○신천항 해수풀장 배수로 정비	175,000	200,000	△25,000
연료운반선(차도선) 운영	239,370	258,460	△19,090
201 일반운영비	129,370	148,460	△19,090
01 사무관리비	9,810	10,900	△1,090
○연료운반선 승무원 안전장구 및 피복비	4,050	4,500	△450
○연료운반선 근무자 주·부식 구입비	2,560	3,200	△640
02 공공운영비	119,560	137,560	△18,000
○연료운반선 공제료	27,000	30,000	△3,000
○연료운반선 유류 구입비	65,000	80,000	△15,000
해양 신산업 육성	250,400	256,000	△5,600
301 일반보전금	20,000	0	20,000
11 행사실비지원금	20,000	0	20,000
○해양치유센터 건립 지역 관계자 정책 탐방	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	230,400	256,000	△25,600
01 시설비	225,000	250,000	△25,000
○제주해양치유센터건립부지조성	225,000	250,000	△25,000
02 감리비	3,600	4,000	△400
○제주해양치유센터건립부지조성	3,600	4,000	△400
03 시설부대비	1,800	2,000	△200
○제주해양치유센터건립부지조성	1,800	2,000	△200
크루즈 및 마리나산업 육성	8,123,655	8,100,990	22,665
	국 2,920,000	2,920,000	0
	도 2,016,000	2,016,000	0
	자 3,187,655	3,164,990	22,665
해양레저관광 활성화	411,361	422,290	△10,929
201 일반운영비	37,861	34,290	3,571
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○해양레저관광 활성화 홍보 및 책자, 현수막 제작	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	13,361	9,290	4,071
○해양레저관광 활성화 행사운영	13,361	9,290	4,071
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○해양레저관광 활성화 추진 도외여비	1,800	2,000	△200
307 민간이전	321,700	336,000	△14,300
04 민간행사사업보조	313,700	328,000	△14,300
○제주해양레저페스티벌(보조율 50%)	72,000	80,000	△8,000

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	기 정 액	비교증감
○제3회 제주권 해양레저 콘텐츠 페스타(보조율 70%)	56,700	63,000	△6,300
해수욕장관리	12,700	13,000	△300
201 일반운영비	12,700	13,000	△300
01 사무관리비	12,700	13,000	△300
○해수욕장협의회 위원 참석수당 등	2,700	3,000	△300
크루즈산업 경쟁력 강화	1,076,000	1,080,000	△4,000
308 자치단체등이전	756,000	760,000	△4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	756,000	760,000	△4,000
○크루즈관광객 유치 마케팅	36,000	40,000	△4,000
크루즈산업 활성화	327,594	289,700	37,894
201 일반운영비	17,172	19,020	△1,848
01 사무관리비	16,632	18,480	△1,848
○크루즈 홍보를 위한 특별판 제작	7,152	9,000	△1,848
202 여비	11,800	2,000	9,800
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○크루즈관련 각종회의참석 도외여비	1,800	2,000	△200
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○크루즈 박람회 참가 및 마케팅	10,000	0	10,000
301 일반보전금	522	580	△58
11 행사실비지원금	522	580	△58
○국제크루즈 유치활동 민간인 실비보상	522	580	△58
307 민간이전	290,000	260,000	30,000
05 민간위탁금	290,000	260,000	30,000
○아시아크루즈리더스네트워크(ACLN)운영	290,000	260,000	30,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)	2,829,971	2,815,690	14,281
	국 150,000	150,000	0
	균 902,000	902,000	0
	도 450,000	450,000	0
	자 1,327,971	1,313,690	14,281
해양환경보전 및 연안관리	2,829,971	2,815,690	14,281
	국 150,000	150,000	0
	균 902,000	902,000	0
	도 450,000	450,000	0
	자 1,327,971	1,313,690	14,281
해양환경관리	683,871	714,690	△30,819
201 일반운영비	61,600	84,000	△22,400
01 사무관리비	40,000	60,000	△20,000
○공유수면 관리 및 지도점검·계도 등	5,000	7,000	△2,000
○해양공간관리 지역위원회 등 회의 참석수당	5,000	8,000	△3,000
○항행장애물 등 수거·처리·홍보 등	10,000	25,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	21,600	24,000	△2,400
○제30회 바다의날 기념 행사 운영	17,100	19,000	△1,900
○해양생태계 보호방안 모색을 위한 토론회 등	4,500	5,000	△500
202 여비	1,935	2,150	△215
01 국내여비	1,935	2,150	△215
○해양자원 및 환경관리 업무추진 도외여비	1,935	2,150	△215
307 민간이전	332,136	366,540	△34,404
02 민간경상사업보조	309,636	344,040	△34,404
○해양환경 정화 및 보전사업(보조율 90%)	75,636	95,040	△19,404
○범도민 바다환경보전 의식제고 사업(보조율 90%)	72,000	80,000	△8,000
○제주바다사랑 "제주愛 바다愛" 프로젝트사업(정액)	63,000	70,000	△7,000
308 자치단체등이전	216,900	231,000	△14,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	216,900	231,000	△14,100
○청색혁명 프로젝트 제작지원	40,500	45,000	△4,500
○해양환경캠페인 프로그램제작 및 홍보사업	59,400	66,000	△6,600
○아름다운 제주섬 프로그램 제작 지원	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	47,300	7,000	40,300
01 시설비	47,300	7,000	40,300
○낚시통제구역 안내판 정비	6,300	7,000	△700
○무인도서 정화사업	41,000	0	41,000
연안 친수공간 조성사업(전환사업)	485,000	500,000	△15,000
401 시설비및부대비	485,000	500,000	△15,000
01 시설비	485,000	500,000	△15,000
○해양경관 복원사업	90,000	100,000	△10,000
○추자 신양리숭어체험장 시설물 정비	45,000	50,000	△5,000
남방큰돌고래 생태법인 제도화	159,100	99,000	60,100
201 일반운영비	26,100	29,000	△2,900
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○남방큰돌고래 생태법인 제도화 지원사업	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	17,100	19,000	△1,900
○남방큰돌고래 생태법인 공감대 확산 토론회 등	17,100	19,000	△1,900
207 연구개발비	63,000	70,000	△7,000
01 연구용역비	63,000	70,000	△7,000
○남방큰돌고래 생태법인 제도도입 영향조사	63,000	70,000	△7,000
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○남방큰돌고래 구조 사업	70,000	0	70,000
행정운영경비(해양산업과)(기타/기타)	68,278	69,074	△796
기본경비	68,278	69,074	△796

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	68,278	69,074	△796
201 일반운영비	49,086	49,882	△796
01 사무관리비	49,086	49,882	△796
○기본업무수행 급량비	14,526	15,322	△796
재무활동(해양산업과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	1,155,225	0	1,155,225
보전지출	1,155,225	0	1,155,225
보전지출	1,155,225	0	1,155,225
802 반환금기타	1,155,225	0	1,155,225
01 국고보조금반환금	1,155,225	0	1,155,225
○어촌유휴시설 활용 어촌특화산업육성 집행잔액	8	0	8
○2021 어촌뉴딜을 통한 혁신어촌 조성 집행잔액	444	0	444
○해수욕장 활성화 지원(방사능검사) 집행잔액	3,122	0	3,122
○해양보호구역관리(경상보조) 집행잔액	20,581	0	20,581
○연안정비 집행잔액	542,987	0	542,987
○해양쓰레기 정화사업 지원 집행잔액	278,908	0	278,908
○특수상황지역개발(제주) 집행잔액	12,666	0	12,666
○취약해안 폐기물 대응 집행잔액	296,509	0	296,509

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해녀문화유산과	5,402,713	5,392,697	10,016
	국 5,740	5,740	0
	균 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
	자 5,196,973	5,186,957	10,016
해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	5,305,807	5,361,469	△55,662
	국 5,740	5,740	0
	균 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
	자 5,100,067	5,155,729	△55,662
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리 · 회복	4,803,948	4,839,390	△35,442
	국 5,740	5,740	0
	균 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
	자 4,598,208	4,633,650	△35,442
제주해녀축제	236,380	266,380	△30,000
201 일반운영비	204,880	234,880	△30,000
03 행사운영비	200,000	230,000	△30,000
○제주해녀축제 및 해녀의 날 기념식 개최	200,000	230,000	△30,000
해녀문화국제화콘텐츠개발	115,434	118,496	△3,062
202 여비	818	840	△22
01 국내여비	818	840	△22
○해녀문화유산 정책 추진 및 각종회의 참석 등	818	840	△22
308 자치단체등이전	27,360	30,400	△3,040
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,360	30,400	△3,040
○제주해녀문화 전승 프로그램 제작 지원사업	27,360	30,400	△3,040
인류무형문화유산 관리	382,834	375,134	7,700
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○제주-경북(독도) 해양문화 협력 및 교류 행사	27,000	30,000	△3,000
301 일반보전금	20,000	0	20,000
11 행사실비지원금	20,000	0	20,000
○(사)전국해녀협회 전국토론회 참가 지원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	65,700	75,000	△9,300
01 시설비	65,700	73,000	△7,300
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	34,200	38,000	△3,800
○제주해녀어업 국가중요어업유산 홍보 해녀상 설치(포항)	31,500	35,000	△3,500
02 감리비	0	2,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	0	2,000	△2,000
해녀 복리향상 및 소득원 개발	105,960	115,040	△9,080
201 일반운영비	15,300	15,800	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○해녀 진료비지원 전산프로그램 유지보수	4,500	5,000	△500
206 재료비	64,500	72,000	△7,500
01 재료비	64,500	72,000	△7,500
○마을어업 경영평가 우수어촌계 지원사업	64,500	72,000	△7,500
307 민간이전	22,920	24,000	△1,080
02 민간경상사업보조	22,920	24,000	△1,080
○해녀탈의장 등 부지 대부료 지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	22,920	24,000	△1,080
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승(성인지예산)	605,800	630,800	△25,000
307 민간이전	286,300	276,300	10,000
02 민간경상사업보조	250,600	240,600	10,000
○신규해녀 역량강화 지원사업(정액)	33,700	23,700	10,000
308 자치단체등이전	315,000	350,000	△35,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	315,000	350,000	△35,000
○체험형 해녀마을 홈스테이 관광상품 운영 지원사업	65,000	80,000	△15,000
○제주해녀문화 전국방송 제작지원	80,000	100,000	△20,000
수산자원 회복(전환사업)	1,051,800	1,027,800	24,000
307 민간이전	30,700	6,700	24,000
02 민간경상사업보조	30,700	6,700	24,000
○자율관리공동체 활성화 사업(정액)	30,700	6,700	24,000
해녀박물관 효율적 운영	501,859	522,079	△20,220
해녀박물관 운영 · 관리(성인지예산)	145,083	150,634	△5,551
201 일반운영비	143,571	149,122	△5,551
02 공공운영비	124,731	130,282	△5,551
○전기사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	99,449	105,000	△5,551
해녀박물관 시설유지관리	191,425	194,004	△2,579
401 시설비및부대비	78,721	81,300	△2,579
01 시설비	78,721	81,300	△2,579
○해녀박물관 노후 시설물 정비	47,463	50,000	△2,537
○해녀박물관 노후 냉난방기 교체	21,258	21,300	△42
쾌적한 관광지 조성 및 홍보(성인지예산)	140,376	151,006	△10,630
201 일반운영비	105,303	114,786	△9,483
01 사무관리비	45,003	47,786	△2,783
○해녀박물관 근무자 피복비	2,700	3,000	△300
○수장고 훈증, 소독 등 유지보수비	7,200	8,000	△800
○해녀박물관 소장자료 보존 처리	12,317	13,000	△683

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	기 정 액	비교증감
○제주해녀문화 발간자료 오디오북 컨텐츠 제작	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	60,300	67,000	△6,700
○해녀박물관 기획 공연 운영	18,000	20,000	△2,000
○해녀박물관 교육프로그램 운영	7,200	8,000	△800
○해녀유산 답사 및 박물관 체험프로그램 운영	6,300	7,000	△700
○해녀박물관 특별기획 전시 - 해녀 아티스트 작품전	28,800	32,000	△3,200
202 여비	646	756	△110
01 국내여비	646	756	△110
○해녀박물관 운영관련 도외 출장 여비	646	756	△110
405 자산취득비	9,663	10,700	△1,037
01 자산및물품취득비	9,663	10,700	△1,037
○해녀박물관 소장자료 구입	9,000	10,000	△1,000
○방문객용 우산빗물제거기 구입	663	700	△37
제주해녀 해양문화 전승보전 및 상품개발지원	24,975	26,435	△1,460
201 일반운영비	23,652	25,112	△1,460
01 사무관리비	23,652	25,112	△1,460
○제주해녀문화 자료집 발간	13,140	14,600	△1,460
재무활동(해녀문화유산과)(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	65,678	0	65,678
보전지출	65,678	0	65,678
보전지출	65,678	0	65,678
802 반환금기타	65,678	0	65,678
01 국고보조금반환금	64,525	0	64,525
○제주해녀문화 대백과 사전편찬 사업(집행잔액2,558, 이자3,109)	5,667	0	5,667
○해녀의 전당 건립 타당성 조사(집행잔액 58,750,이자108)	58,858	0	58,858
03 기타반환금등	1,153	0	1,153
○국가중요어업유산축제개최사업(집행잔액 229,이자 924)	1,153	0	1,153

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해운항만과		82,795,061	84,635,267	△1,840,206
	균	70,700,000	70,700,000	0
	자	12,095,061	13,935,267	△1,840,206
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)		82,663,106	84,568,744	△1,905,638
	균	70,633,477	70,633,477	0
	자	12,029,629	13,935,267	△1,905,638
해운항만정책 수립		4,863,217	6,983,217	△2,120,000
	균	171,977	171,977	0
	자	4,691,240	6,811,240	△2,120,000
국제항로 활성화 지원		4,670,000	6,790,000	△2,120,000
301 일반보전금		270,000	540,000	△270,000
14 기타보상금		270,000	540,000	△270,000
○제주항 화물 유치 지원		270,000	540,000	△270,000
310 국외이전		2,250,000	4,100,000	△1,850,000
01 국외경상이전		2,250,000	4,100,000	△1,850,000
○제주-중국 간 신규 항로 운영 손실비용 보전		2,250,000	4,100,000	△1,850,000
항만 건설		73,427,636	73,427,636	0
	균	70,434,000	70,434,000	0
	자	2,993,636	2,993,636	0
화순항 건설		12,453,237	9,453,237	3,000,000
	균	11,842,000	8,842,000	3,000,000
	자	611,237	611,237	0
401 시설비및부대비		12,453,237	9,453,237	3,000,000
	균	11,842,000	8,842,000	3,000,000
	자	611,237	611,237	0
01 시설비		11,631,685	8,631,685	3,000,000
○화순항 어업지도선 부두 확충 및 진입도로 개설공사		11,407,000	8,407,000	3,000,000
	균	11,407,000	8,407,000	3,000,000
추자항 건설		1,243,369	4,243,369	△3,000,000
	균	715,000	3,715,000	△3,000,000
	자	528,369	528,369	0
401 시설비및부대비		1,243,369	4,243,369	△3,000,000
	균	715,000	3,715,000	△3,000,000
	자	528,369	528,369	0
01 시설비		883,369	3,883,369	△3,000,000
○추자항 파제제 축조공사		78,000	3,078,000	△3,000,000
	균	78,000	3,078,000	△3,000,000
항만시설 유지보수		7,868,417	7,868,417	0
	균	7,200,000	7,200,000	0
	자	668,417	668,417	0
401 시설비및부대비		7,607,457	7,743,417	△135,960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 7,075,000	7,075,000	0
	자 532,457	668,417	△135,960
01 시설비	7,499,457	7,635,417	△135,960
○강정크루즈부두 갱웨이(승하선용 사다리) 제작 등 편의시설 설치	14,040	150,000	△135,960
405 자산취득비	135,960	0	135,960
01 자산및물품취득비	135,960	0	135,960
○강정크루즈부두 갱웨이(승하선용 탑승교) (제작)구매 및 설치	135,960	0	135,960
항만 관리・운영	4,372,253	4,157,891	214,362
	균 27,500	27,500	0
	자 4,344,753	4,130,391	214,362
제주항 관리 운영	1,993,522	1,871,064	122,458
	균 27,500	27,500	0
	자 1,966,022	1,843,564	122,458
201 일반운영비	1,143,841	1,019,247	124,594
	균 27,500	27,500	0
	자 1,116,341	991,747	124,594
01 사무관리비	150,521	175,927	△25,406
○항만내 폐기물처리수수료	7,500	9,000	△1,500
○온비드 사용료(선박급수 및 터미널 매점 등 입찰)	1,000	2,000	△1,000
○제주항 해양쓰레기 처리비	81,178	95,927	△14,749
○공중화장실 비상벨 임차 및 운영비	29,043	36,000	△6,957
○제주항 전기안전관리 및 점검수수료	19,800	21,000	△1,200
02 공공운영비	993,320	843,320	150,000
○항만 전기요금 및 상하수도료	860,000	710,000	150,000
401 시설비및부대비	517,864	520,000	△2,136
01 시설비	517,864	520,000	△2,136
○제주항만 친수시설 등 식재 조경수 전정	17,864	20,000	△2,136
무역항 여객터미널 운영・관리	1,954,000	1,854,000	100,000
307 민간이전	1,954,000	1,854,000	100,000
05 민간위탁금	1,954,000	1,854,000	100,000
○무역항 여객터미널 관리・운영	1,954,000	1,854,000	100,000
서귀포항 관리 운영	424,731	432,827	△8,096
201 일반운영비	229,282	234,500	△5,218
01 사무관리비	49,282	54,500	△5,218
○서귀포항 유입 해양쓰레기 처리비	34,782	40,000	△5,218
401 시설비및부대비	17,122	20,000	△2,878
01 시설비	17,122	20,000	△2,878
○강정크루즈터미널 친수시설 등 식재 조경수 전정	17,122	20,000	△2,878
재무활동(해운항만과)(교통및물류/해운・항만)	65,432	0	65,432

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	65,432	0	65,432
보전지출	65,432	0	65,432
802 반환금기타	65,432	0	65,432
01 국고보조금반환금	30,002	0	30,002
○2024년 소외도서 항로운영지원사업 집행잔액	30,002	0	30,002
03 기타반환금등	35,430	0	35,430
○2023년 소외도서 항로운영지원사업(집행잔액 35,381 이자 49)	35,430	0	35,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소방정책과		270,716,348	270,687,700	28,648
	국	314,477	314,477	0
	도	124,814	124,814	0
	자	243,285,312	243,256,664	28,648
	소	26,991,745	26,991,745	0
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)		24,724,960	24,779,730	△54,770
	국	314,477	314,477	0
	도	124,814	124,814	0
	자	11,759,785	11,814,555	△54,770
	소	12,525,884	12,525,884	0
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		18,425,837	18,480,607	△54,770
	자	6,032,953	6,087,723	△54,770
	소	12,392,884	12,392,884	0
소방장비 보강 및 유지관리		5,014,791	5,012,834	1,957
	자	313,791	311,834	1,957
	소	4,701,000	4,701,000	0
202 여비		41,322	43,322	△2,000
03 국외업무여비		8,430	10,430	△2,000
○소방차량 무상양여 업무협의 및 기술지원		8,430	10,430	△2,000
301 일반보전금		3,957	0	3,957
08 민간인국외여비		1,957	0	1,957
○소방차량 무상양여 수혜국 현지 업무지원		1,957	0	1,957
09 외빈초청여비		2,000	0	2,000
○소방차량 무상양여 출하식 외빈 초청		2,000	0	2,000
청사 환경개선 및 유지관리		918,793	853,993	64,800
201 일반운영비		354,114	312,114	42,000
01 사무관리비		69,036	49,036	20,000
○119특수대응단 현판 등 제작		20,000	0	20,000
02 공공운영비		285,078	263,078	22,000
○청사 유지관리		52,033	30,033	22,000
· 소방장비정비교육센터		23,541	1,541	22,000
405 자산취득비		516,200	493,400	22,800
01 자산및물품취득비		516,200	493,400	22,800
○행정사무기기 구입		31,200	8,400	22,800
예비비		114,445	235,972	△121,527
801 예비비		114,445	235,972	△121,527
01 일반예비비		114,445	235,972	△121,527
○예비비		114,445	235,972	△121,527
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)		115,694,336	115,689,715	4,621
	자	101,228,475	101,223,854	4,621
	소	14,465,861	14,465,861	0
기본경비(소방특별회계)		229,720	225,099	4,621

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	229,720	225,099	4,621
203 업무추진비	25,605	27,284	△1,679
02 정원가산업무추진비	16,855	18,534	△1,679
○정원가산업무추진비	6,189	7,868	△1,679
204 직무수행경비	101,100	94,800	6,300
01 직책급업무수행경비	101,100	94,800	6,300
○소방서장, 제주안전체험관장	21,600	19,200	2,400
○소방본부 과(실,단)장	18,900	16,800	2,100
○소방서 과장, 현장대응단장, 제주안전체험관 과장	19,800	18,000	1,800
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	130,297,052	130,218,255	78,797
보전지출(소방특별회계)	78,797	0	78,797
보전지출	78,797	0	78,797
802 반환금기타	78,797	0	78,797
01 국고보조금반환금	78,797	0	78,797
○소방보조인력 양성 및 운영(집행잔액 77,082, 이자 724)	77,806	0	77,806
○찾아가는 상담실 운영(집행잔액 550, 이자 336)	886	0	886
○스트레스 회복력 강화 프로그램 운영(집행잔액 27, 이자 78)	105	0	105

부서: 예방대응과
정책: 행정운영경비(예방대응과)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예방대응과	1,214,458	1,228,238	△13,780
	자 1,163,158	1,176,938	△13,780
	소 51,300	51,300	0
행정운영경비(예방대응과)(기타/기타)	45,670	59,450	△13,780
기본경비(소방특별회계)	45,670	59,450	△13,780
부서운영 기본경비	45,670	59,450	△13,780
201 일반운영비	23,407	30,410	△7,003
01 사무관리비	23,407	30,410	△7,003
○기본사무용품비	2,640	3,520	△880
○기타수용비	4,800	5,600	△800
○기본업무수행 급량비	15,967	21,290	△5,323
202 여비	18,819	25,092	△6,273
01 국내여비	18,819	25,092	△6,273
○기본업무수행 여비	18,819	25,092	△6,273
203 업무추진비	3,444	3,948	△504
04 부서운영업무추진비	3,444	3,948	△504
○부서운영업무추진비	3,444	3,948	△504

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
구조구급과		2,901,897	2,984,224	△82,327
	기	279,000	279,000	0
	도	279,000	279,000	0
	자	1,548,097	1,580,424	△32,327
	소	795,800	845,800	△50,000
구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)		2,870,875	2,939,288	△68,413
	기	279,000	279,000	0
	도	279,000	279,000	0
	자	1,517,075	1,535,488	△18,413
	소	795,800	845,800	△50,000
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		622,239	690,652	△68,413
	자	302,239	320,652	△18,413
	소	320,000	370,000	△50,000
구조 현장대응 전문화(성인지예산)		155,539	148,952	6,587
201 일반운영비		90,680	94,862	△4,182
02 공공운영비		10,960	15,142	△4,182
○119구조견 사육관리비		1,600	5,782	△4,182
206 재료비		5,069	8,300	△3,231
01 재료비		5,069	8,300	△3,231
○119구조견 사육관리용품 구입		5,069	8,300	△3,231
301 일반보전금		19,000	5,000	14,000
09 외빈초청여비		14,000	0	14,000
○2028 세계소방관경기대회 유치 국제계약		14,000	0	14,000
119구조장비 확충사업		340,000	415,000	△75,000
	자	20,000	45,000	△25,000
	소	320,000	370,000	△50,000
206 재료비		20,000	45,000	△25,000
01 재료비		20,000	45,000	△25,000
○119구조장비 교체보강(소모품)		20,000	45,000	△25,000
405 자산취득비		320,000	370,000	△50,000
	소	320,000	370,000	△50,000
01 자산및물품취득비		320,000	370,000	△50,000
○119구조장비 교체 보강		222,000	272,000	△50,000
	소	222,000	272,000	△50,000
행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)		29,673	44,936	△15,263
기본경비(소방특별회계)		29,673	44,936	△15,263
부서운영 기본경비		29,673	44,936	△15,263
201 일반운영비		15,241	23,244	△8,003
01 사무관리비		15,241	23,244	△8,003
○기본사무용품비		1,680	2,560	△880
○기타수용비		3,400	5,200	△1,800
○기본업무수행 급량비		10,161	15,484	△5,323

부서: 구조구급과
정책: 행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	11,975	18,248	△6,273
01 국내여비	11,975	18,248	△6,273
○기본업무수행 여비	11,975	18,248	△6,273
203 업무추진비	2,457	3,444	△987
04 부서운영업무추진비	2,457	3,444	△987
○부서운영업무추진비	2,457	3,444	△987
재무활동(구조구급과)(공공질서및안전/소방)	1,349	0	1,349
보전지출(소방특별회계)	1,349	0	1,349
보전지출	1,349	0	1,349
802 반환금기타	1,349	0	1,349
01 국고보조금반환금	1,349	0	1,349
○구급지도의사 운영지원(이자 82)	82	0	82
○119구급장비 확충사업(집행잔액 836, 이자 431)	1,267	0	1,267

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
119종합상황실		2,259,249	2,247,229	12,020
	기	164,250	164,250	0
	도	164,250	164,250	0
	자	1,630,385	1,618,365	12,020
	소	300,364	300,364	0
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)		2,205,671	2,195,871	9,800
	기	164,250	164,250	0
	도	164,250	164,250	0
	자	1,576,807	1,567,007	9,800
	소	300,364	300,364	0
119종합상황 관리(소방특별회계)		2,205,671	2,195,871	9,800
	기	164,250	164,250	0
	도	164,250	164,250	0
	자	1,576,807	1,567,007	9,800
	소	300,364	300,364	0
긴급구조표준시스템 구축 및 운영		1,728,931	1,719,131	9,800
	자	1,428,567	1,418,767	9,800
	소	300,364	300,364	0
405 자산취득비		310,164	300,364	9,800
	자	9,800	0	9,800
	소	300,364	300,364	0
01 자산및물품취득비		310,164	300,364	9,800
○119특수대응단 지령시스템 구축		9,800	0	9,800
재무활동(119종합상황실)(기타/기타)		2,220	0	2,220
보전지출(119종합상황실)(소방특별회계)		2,220	0	2,220
보전지출(119종합상황실)		2,220	0	2,220
802 반환금기타		2,220	0	2,220
01 국고보조금반환금		2,220	0	2,220
○의료지도의사 운영수당(이자 92)		92	0	92
○119구급상황관리센터 운영(잔액 2,077, 이자 51)		2,128	0	2,128

부서: 119특수대응단
정책: 특수재난 대응체계 확립(공공질서및안전/소방)
단위: 특수구조대 운영(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
119특수대응단	178,891	0	178,891
	자 128,891	0	128,891
	소 50,000	0	50,000
특수재난 대응체계 확립(공공질서및안전/소방)	144,603	0	144,603
	자 94,603	0	94,603
	소 50,000	0	50,000
특수구조대 운영(소방특별회계)	144,603	0	144,603
	자 94,603	0	94,603
	소 50,000	0	50,000
특수재난 대응 전문화	144,603	0	144,603
	자 94,603	0	94,603
	소 50,000	0	50,000
201 일반운영비	55,432	0	55,432
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○119특수대응단 운영물품 구입	4,000	0	4,000
○특수재난대응강화 훈련 운영	5,000	0	5,000
02 공공운영비	46,432	0	46,432
○119구조견 사육관리비	4,182	0	4,182
○소방차량 연료비 및 유지관리	9,500	0	9,500
○소방드론 유지관리	8,000	0	8,000
○구조구급대원 건강검진	24,750	0	24,750
202 여비	6,590	0	6,590
01 국내여비	4,190	0	4,190
○대테러 및 특수구조 연찬회 참석	2,640	0	2,640
○119구조견 핸들러 교육	1,550	0	1,550
05 공무원 교육여비	2,400	0	2,400
○화생방 등 특수사고 대비 훈련	2,400	0	2,400
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○특수사고 대응활동 추진	1,350	0	1,350
206 재료비	31,231	0	31,231
01 재료비	31,231	0	31,231
○119구조장비 교체보강(소모품)	25,000	0	25,000
○119구조견 사육관리용품 구입	3,231	0	3,231
○구조장비 소모품 구입	3,000	0	3,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	소 50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○119구조장비 교체보강	50,000	0	50,000
	소 50,000	0	50,000
행정운영경비(119특수대응단)(기타/기타)	34,288	0	34,288
기본경비(소방특별회계)	34,288	0	34,288

부서: 119특수대응단
정책: 행정운영경비(119특수대응단)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	34,288	0	34,288
201 일반운영비	22,115	0	22,115
01 사무관리비	22,115	0	22,115
○기본사무용품비	2,720	0	2,720
○기본업무수행 급량비	16,451	0	16,451
○기타수용비	2,944	0	2,944
202 여비	9,695	0	9,695
01 국내여비	9,695	0	9,695
○기본업무수행여비	9,695	0	9,695
203 업무추진비	2,478	0	2,478
04 부서운영업무추진비	2,478	0	2,478
○부서운영업무추진비	2,478	0	2,478

부서: 새정부경제정책추진과
정책: 새정부 신경제 정책의 선제적 대응(일반공공행정/일반행정)
단위: 새정부 신경제정책 대응 산업 생태계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
새정부경제정책추진과	246,261	0	246,261
새정부 신경제 정책의 선제적 대응(일반공공행정/일반행정)	234,150	0	234,150
새정부 신경제정책 대응 산업 생태계 구축	30,750	0	30,750
새정부 신경제정책 대응 신산업 발굴 및 육성	30,750	0	30,750
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○신경제정책 대응 전문가 워킹그룹 운영	15,000	0	15,000
○전문가 법률 자문비	10,000	0	10,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○신산업 발굴 및 육성 업무 협의	2,000	0	2,000
203 업무추진비	3,750	0	3,750
03 시책추진업무추진비	3,750	0	3,750
○새정부경제정책추진단 업무 추진	3,750	0	3,750
신산업 생태계 조성 도민 공감대 형성	55,000	0	55,000
신산업 생태계 조성 교육 및 도민 홍보	55,000	0	55,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○신산업 생태계 조성을 위한 도민 공감대 형성 컨퍼런스 등 개최	45,000	0	45,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○신산업 생태계 조성 전문가 토론회 등 참석자 보상	10,000	0	10,000
크리에이터 경제 활성화	148,400	0	148,400
크리에이터 경제 기반 마련	148,400	0	148,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○제주 크리에이터 경제모델 구축을 위한 협의체 운영	5,400	0	5,400
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○크리에이터 관련 회의 참석 실비 보상	3,000	0	3,000
308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	0	140,000
○제주 크리에이터 경제모델 확산 사업	140,000	0	140,000
행정운영경비(새정부경제정책추진과)(기타/기타)	12,111	0	12,111
기본경비	12,111	0	12,111
부서운영 기본경비	12,111	0	12,111
201 일반운영비	4,789	0	4,789
01 사무관리비	4,789	0	4,789
○기본사무용품비	360	0	360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기타수용비	800	0	800
○기본업무수행 급량비	3,629	0	3,629
202 여비	4,277	0	4,277
01 국내여비	4,277	0	4,277
○기본업무수행여비	4,277	0	4,277
203 업무추진비	3,045	0	3,045
01 기관운영업무추진비	2,310	0	2,310
○기관운영업무추진비	2,310	0	2,310
04 부서운영업무추진비	735	0	735
○부서운영업무추진비	735	0	735

부서: 기획1과
정책: 제주형 기초자치단체 설치로 지방자치 발전 모델 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 제주형 기초자치단체 설치 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획1과	833,180	858,630	△25,450
제주형 기초자치단체 설치로 지방자치 발전 모델 구현(일반공공행정/일반행정)	793,450	818,900	△25,450
제주형 기초자치단체 설치 추진	120,600	132,400	△11,800
제주형 기초자치단체 설치 실행방안 마련	120,600	132,400	△11,800
201 일반운영비	84,200	93,000	△8,800
01 사무관리비	34,200	38,000	△3,800
○제주형 기초자치단체 설치 워킹그룹 운영	27,000	30,000	△3,000
○제주형 기초자치단체 설치 관련 자료 유인 등	7,200	8,000	△800
03 행사운영비	50,000	55,000	△5,000
○제주형 기초자치단체 설치 전문가 토론회 등 개최	50,000	55,000	△5,000
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
11 행사실비지원금	7,000	10,000	△3,000
○제주형 기초자치단체 설치 전문가 토론회 등 참석자 보상	7,000	10,000	△3,000
제주형 사무배분 추진	558,550	559,500	△950
제주형 기초자치단체 설치 행정조직 설계	558,550	559,500	△950
201 일반운영비	4,950	5,500	△550
01 사무관리비	4,950	5,500	△550
○제주형 사무배분 업무자료 유인 등	3,600	4,000	△400
○제주형 사무배분 및 행정조직 분야 전문가 자문	1,350	1,500	△150
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○제주형 사무배분 및 행정조직 분야 업무 협의	3,600	4,000	△400
제주형 기초자치단체 설치 교육 및 홍보 추진	114,300	127,000	△12,700
제주형 기초자치단체 설치 도민 홍보(성인지예산)	114,300	127,000	△12,700
201 일반운영비	68,200	74,000	△5,800
01 사무관리비	68,200	74,000	△5,800
○제주형 기초자치단체 설치 홍보 자료 유인 등	3,600	4,000	△400
○제주형 기초자치단체 설치 도민 홍보	64,600	70,000	△5,400
202 여비	1,700	3,000	△1,300
01 국내여비	1,700	3,000	△1,300
○제주형 기초자치단체 설치 홍보 분야 업무 협의	1,700	3,000	△1,300
308 자치단체등이전	44,400	50,000	△5,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,400	50,000	△5,600
○제주형 기초자치단체 설치 도민 홍보 추진	44,400	50,000	△5,600

부서: 기획2과
정책: 제주형 기초자치단체 안정적 도입을 위한 제도 마련(일반공공행정/일반행정)
단위: 제주형 재원배분제도 도입방안 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획2과	194,951	211,901	△16,950
제주형 기초자치단체 안정적 도입을 위한 제도 마련(일반공공행정/일반행정)	161,550	178,500	△16,950
제주형 재원배분제도 도입방안 마련	101,100	113,000	△11,900
재정분야 제도 도입 추진	101,100	113,000	△11,900
201 일반운영비	79,500	90,000	△10,500
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○제주형 기초자치단체 설치 재정분과 워킹그룹 운영	22,500	25,000	△2,500
○제주형 기초자치단체 설치 관련 자료 유인 등	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	43,500	50,000	△6,500
○제주형 기초자치단체 설치 재정분야 토론회 등 개최	43,500	50,000	△6,500
202 여비	8,100	9,000	△900
01 국내여비	8,100	9,000	△900
○제주형 기초자치단체 설치 재정분야 업무협의	8,100	9,000	△900
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
11 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
○제주형 기초자치단체 설치 재정분야 토론회 참석자 보상	4,500	5,000	△500
제주형 기초자치단체 설치 법제 기반 마련	42,750	47,500	△4,750
제주형 기초자치단체 설치 법제 역량 강화	42,750	47,500	△4,750
201 일반운영비	32,400	36,000	△3,600
03 행사운영비	32,400	36,000	△3,600
○도-행정시 공무원 자치법규 맞춤형 교육	27,000	30,000	△3,000
○제주특별법 및 자치법규 제·개정 전문가 토론회 개최	5,400	6,000	△600
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○제주형 기초자치단체 설치 법제분야 업무협의	4,500	5,000	△500
301 일반보전금	5,850	6,500	△650
11 행사실비지원금	5,850	6,500	△650
○도-행정시 공무원 자치법규 맞춤형 교육 관련 실비 보상	4,500	5,000	△500
○제주특별법 및 자치법규 제·개정 전문가 토론회 참석자 보상	1,350	1,500	△150
제주형 기초자치단체 설치 기반 구축	17,700	18,000	△300
기초자치단체 설치 기반 구축	17,700	18,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○제주형 기초자치단체 설치 정보통신분야 업무협의	2,700	3,000	△300

부서: 전국체전기획단
정책: 전국체전의 성공적 개최(문화및관광/체육)
단위: 전국체전 준비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전국체전기획단		1,971,030	1,998,530	△27,500
	기	410,000	410,000	0
	도	960,000	960,000	0
	자	601,030	628,530	△27,500
전국체전의 성공적 개최(문화및관광/체육)		1,931,300	1,958,800	△27,500
	기	410,000	410,000	0
	도	960,000	960,000	0
	자	561,300	588,800	△27,500
전국체전 준비		1,931,300	1,958,800	△27,500
	기	410,000	410,000	0
	도	960,000	960,000	0
	자	561,300	588,800	△27,500
전국체전 기획 및 조정		104,400	111,600	△7,200
201 일반운영비		96,300	103,000	△6,700
01 사무관리비		58,300	65,000	△6,700
○전국(장애인)체전 기본계획서 책자 발간, 추진상황 보고서 등 인쇄		9,000	10,000	△1,000
○전국(장애인)체전 조직 확대 및 사무실 이전에 따른 운영경비 등		4,500	5,000	△500
○전국(장애인)체전 성공 전략 마련을 위한 토론회 개최		9,000	10,000	△1,000
○전국(장애인)체전 종합사업계획 수립 및 시책개발		18,000	20,000	△2,000
○전국(장애인)체전 조직위원회 등 대회준비기구 운영		7,000	8,000	△1,000
○대한(장애인)체육회 등 체육단체 관계자 네트워크 구축 등		10,800	12,000	△1,200
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○체전 기획 및 조정 업무 추진		4,500	5,000	△500
전국체전 준비운영(성인지예산)		450,600	470,600	△20,000
207 연구개발비		50,000	70,000	△20,000
02 전산개발비		50,000	70,000	△20,000
○전국(장애인)체전 홈페이지 개발		50,000	70,000	△20,000
전국체전 시설 확충		6,300	6,600	△300
202 여비		2,700	3,000	△300
01 국내여비		2,700	3,000	△300
○전국(장애인)체전 경기장 시설 현지 확인 등		2,700	3,000	△300

부서: 강정공동체사업추진단
정책: 모범적 상생.화합 기반 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을공동체 회복 갈등해소 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
강정공동체사업추진단	5,300,341	5,283,954	16,387
모범적 상생.화합 기반 구축(일반공공행정/일반행정)	105,300	111,500	△6,200
마을공동체 회복 갈등해소 추진	105,300	111,500	△6,200
마을공동체회복 및 갈등해소 지원	105,300	111,500	△6,200
201 일반운영비	87,000	93,200	△6,200
01 사무관리비	7,000	13,200	△6,200
○공동체회복사업 관련 워크숍	1,000	2,000	△1,000
○칼라프린터 토너세트 구입 등	3,000	5,200	△2,200
○의회 업무보고 등 책자 유인	1,000	2,000	△1,000
○공동체회복 지원사업 관련 소모품 구입	1,000	2,000	△1,000
○공동체회복 지원위원회의 수당	1,000	2,000	△1,000
재무활동(강정공동체사업추진단)(일반공공행정/일반행정)	5,179,029	5,153,742	25,287
보전지출	25,287	0	25,287
보전지출	25,287	0	25,287
802 반환금기타	25,287	0	25,287
01 국고보조금반환금	25,287	0	25,287
○2024년 강정마을 주변지역 연결도로 사업(집행잔액 19,849, 이자5,438	25,287	0	25,287
행정운영경비(강정공동체사업추진단)(기타/기타)	16,012	18,712	△2,700
기본경비	16,012	18,712	△2,700
부서운영 기본경비	16,012	18,712	△2,700
201 일반운영비	5,719	6,919	△1,200
01 사무관리비	5,719	6,919	△1,200
○기본업무수행 급량비	3,639	4,839	△1,200
202 여비	4,203	5,703	△1,500
01 국내여비	4,203	5,703	△1,500
○기본업무수행여비	4,203	5,703	△1,500

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기술 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농업기술원	31,642,238	31,937,119	△294,881
	국 1,379,510	1,379,510	0
	균 4,831,500	4,831,500	0
	기 693,870	693,870	0
	도 5,954,741	5,954,741	0
	자 18,782,617	19,077,498	△294,881
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)	30,634,779	31,211,675	△576,896
	국 1,379,510	1,379,510	0
	균 4,831,500	4,831,500	0
	기 693,870	693,870	0
	도 5,954,741	5,954,741	0
	자 17,775,158	18,352,054	△576,896
농업기술 행정지원	957,124	1,004,604	△47,480
시설관리	938,120	983,920	△45,800
201 일반운영비	696,040	698,290	△2,250
01 사무관리비	116,200	118,450	△2,250
○시설장비 유지관리비품 구입(본원, 농어업 인회관, 미래농업육성관 화장지, 청소용품 등)	7,650	8,500	△850
○각종 보고서 및 설명자료 인쇄	900	1,000	△100
○시설관리용 사무용품 및 토너구입	2,700	3,000	△300
○산업안전보건협의체 운영	900	1,000	△100
○산업재해 예방 위한 보호복 등 구입	1,800	2,000	△200
○청사 방역 수수료	6,300	7,000	△700
206 재료비	7,100	9,000	△1,900
01 재료비	7,100	9,000	△1,900
○청사관리 재료 구입	7,100	9,000	△1,900
401 시설비및부대비	228,447	270,000	△41,553
01 시설비	228,447	270,000	△41,553
○농업기술원 시설보수공사	127,000	150,000	△23,000
○농어업인회관 시설보수공사	101,447	120,000	△18,553
405 자산취득비	863	960	△97
02 도서구입비	863	960	△97
○농업과학도서관용 도서구입	863	960	△97
활기찬 직장분위기 조성	19,004	20,684	△1,680
201 일반운영비	13,870	15,300	△1,430
01 사무관리비	13,870	15,300	△1,430
○농업,농촌진흥사업 추진 홍보물 제작	2,250	2,500	△250
○각종 업무보고 자료 등 유인	2,700	3,000	△300
○외부강사 수당	900	1,000	△100
○PC 및 프린터 유지물품구입	900	1,000	△100
○농업농촌진흥사업 추진 물품구입	1,800	2,000	△200
○도정시책 추진 및 농업 관련 정보지 구입	2,970	3,300	△330

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○매각용 물품 감정평가 수수료 등	1,350	1,500	△150
202 여비	2,254	2,504	△250
01 국내여비	2,254	2,504	△250
○농업농촌진흥사업 추진여비(도외)	2,254	2,504	△250
종자생산 및 기술개발	2,689,331	2,736,401	△47,070
	기 660,000	660,000	0
	도 660,000	660,000	0
	자 1,369,331	1,416,401	△47,070
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	873,443	911,683	△38,240
201 일반운영비	355,875	359,275	△3,400
01 사무관리비	75,200	78,600	△3,400
○농산물원종장 청사운영・사무관리용 물품	3,000	5,900	△2,900
○연구실 안전환경 관련 작업환경 측정비용	2,500	3,000	△500
202 여비	4,770	5,300	△530
01 국내여비	4,770	5,300	△530
○종자생산 관련 업무 협의 및 정보수집(도외)	4,770	5,300	△530
401 시설비및부대비	99,536	115,000	△15,464
01 시설비	99,536	115,000	△15,464
○종자생산하우스 비닐교체 및 시설 보수 공사	84,536	100,000	△15,464
405 자산취득비	91,154	110,000	△18,846
01 자산및물품취득비	91,154	110,000	△18,846
○노후 농기계 트랙터 교체 구입	91,154	110,000	△18,846
씨감자 생산 공급 사업	138,070	146,900	△8,830
201 일반운영비	57,780	58,800	△1,020
01 사무관리비	9,180	10,200	△1,020
○씨감자 생산사업 홍보물품 및 표찰	9,180	10,200	△1,020
206 재료비	60,290	68,100	△7,810
01 재료비	60,290	68,100	△7,810
○씨감자 생산 사업용 재료	24,560	28,400	△3,840
○씨감자 생산하우스 관리용 재료	25,650	28,500	△2,850
○씨감자 생산 관리용 작물보호제	10,080	11,200	△1,120
종자산업기반구축(씨감자)	1,320,000	1,320,000	0
	기 660,000	660,000	0
	도 660,000	660,000	0
401 시설비및부대비	1,294,000	1,294,000	0
	기 647,000	647,000	0
	도 647,000	647,000	0
01 시설비	1,205,000	1,245,000	△40,000
○종자산업기반구축(씨감자)	1,205,000	1,245,000	△40,000
	기 602,500	622,500	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	602,500	622,500	△20,000
02 감리비		40,000	0	40,000
○종자산업기반구축(씨감자)		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
제주농업 디지털전환		3,022,750	3,100,655	△77,905
	국	347,000	347,000	0
	도	58,081	58,081	0
	자	2,617,669	2,695,574	△77,905
농산물 소득조사 분석		355,581	355,581	0
	국	337,000	337,000	0
	도	18,581	18,581	0
101 인건비		133,698	133,698	0
	국	115,117	115,117	0
	도	18,581	18,581	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		60,408	76,608	△16,200
○농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보수		60,408	76,608	△16,200
	국	41,827	58,027	△16,200
	도	18,581	18,581	0
04 기간제근로자등보수		73,290	57,090	16,200
○농산물 소득조사 분석 기간제근로자 보수 등		73,290	57,090	16,200
	국	73,290	57,090	16,200
농업경영개선연구 및 경영정보 인프라 구축		201,090	233,100	△32,010
201 일반운영비		198,090	230,100	△32,010
01 사무관리비		198,090	230,100	△32,010
○제주 농업 경영정보 조사		167,990	200,000	△32,010
제주농업 디지털전환 촉진		2,225,690	2,267,250	△41,560
201 일반운영비		111,430	152,490	△41,060
01 사무관리비		9,540	10,600	△1,060
○농업디지털센터 운영 물품 등		4,860	5,400	△540
○제주농업 디지털전환 사업 제안서 평가 수당		4,680	5,200	△520
02 공공운영비		101,890	141,890	△40,000
○클라우드 이용료		77,000	117,000	△40,000
202 여비		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○농업관측 및 디지털전환 사업 운영		4,500	5,000	△500
농업관측정보 분석 지원		240,389	244,724	△4,335
	국	10,000	10,000	0
	도	39,500	39,500	0
	자	190,889	195,224	△4,335

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	39,015	43,350	△4,335
01 사무관리비	39,015	43,350	△4,335
○품목별 관측조사 사업 추진	5,400	6,000	△600
○감귤관측조사용 차량 및 장비 임차	13,365	14,850	△1,485
○농작물 관측 모니터 조사	13,750	16,000	△2,250
스마트・농식품 기술개발	1,808,919	1,829,319	△20,400
	국 83,080	83,080	0
	균 564,000	564,000	0
	도 647,080	647,080	0
	자 514,759	535,159	△20,400
연구개발사업 운영지원	41,097	44,732	△3,635
201 일반운영비	30,517	34,152	△3,635
01 사무관리비	23,065	25,500	△2,435
○연구개발 시험연구보고서 발간	5,400	6,000	△600
○연구개발성과 자료집 및 홍보물 제작	2,700	3,000	△300
○중앙 및 지방지, 농업관련 정보지 구독	1,500	1,900	△400
○농업관련 학회 기관 가입비	825	1,000	△175
○연구개발사업 평가 심의 수당	8,640	9,600	△960
02 공공운영비	6,300	7,500	△1,200
○연구 실험실 안전점검 및 정밀안전진단	5,000	6,000	△1,000
○농업기술 발간 정보자료 등 우편물 발송료	1,300	1,500	△200
부가가치 향상 농식품 가공기술개발 연구	47,910	53,760	△5,850
201 일반운영비	9,000	10,500	△1,500
02 공공운영비	7,500	9,000	△1,500
○농식품 가공・연구개발 장비 유지비	7,000	8,500	△1,500
405 자산취득비	35,650	40,000	△4,350
01 자산및물품취득비	35,650	40,000	△4,350
○농식품가공연구용 장비구입	35,650	40,000	△4,350
미래 식량자원 버섯 개발 연구	254,852	259,627	△4,775
201 일반운영비	12,380	13,180	△800
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○버섯 재배 연구시설 운영 물품 구입	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	9,680	10,180	△500
○버섯 재배 연구시설 유지관리	9,680	10,180	△500
202 여비	1,575	1,750	△175
01 국내여비	1,575	1,750	△175
○버섯 재배 연구관련 업무협의(도외)	1,575	1,750	△175
206 재료비	10,200	14,000	△3,800
01 재료비	10,200	14,000	△3,800
○버섯 재배 연구시설 운영 재료	10,200	14,000	△3,800
스마트농업 실용화 기술 개발	170,900	177,040	△6,140
201 일반운영비	24,490	30,140	△5,650

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 스마트·농식품 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	14,850	16,500	△1,650
○데이터통합관리시스템 유지보수 및 연구포장 관리용 사무용품 구입	14,850	16,500	△1,650
02 공공운영비	9,640	13,640	△4,000
○ICT하우스, 노지 스마트과원 연구포장 운영관리	9,640	13,640	△4,000
·스마트팜 연구하우스 운영 유류 구입	4,160	8,160	△4,000
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○스마트기술 연구 업무 추진용 여비(도외)	450	500	△50
206 재료비	1,530	1,700	△170
01 재료비	1,530	1,700	△170
○제주형 스마트농업 연구용 재료 구입	1,530	1,700	△170
207 연구개발비	2,430	2,700	△270
03 시험연구비	2,430	2,700	△270
○제주형 스마트농업 빅데이터 수집용 센서, 농자재 등 구입	2,430	2,700	△270
친환경농업 기술개발	417,287	439,439	△22,152
친환경농업기술 기반조성 및 관리운영	164,827	167,807	△2,980
201 일반운영비	42,423	45,213	△2,790
01 사무관리비	25,110	27,900	△2,790
○실험실 폐기물 위탁처리용 용기 및 소독용품 구입	6,300	7,000	△700
·폐기물 위탁처리용 용기 구입비	4,500	5,000	△500
·실험실 폐기물 보관창고 소독비	1,800	2,000	△200
○실험실 폐수·폐기물 위탁처리	10,910	13,000	△2,090
·실험실 폐기물 위탁처리비	5,900	7,000	△1,100
·폐수 위탁처리비	5,010	6,000	△990
202 여비	1,719	1,909	△190
01 국내여비	1,719	1,909	△190
○친환경농업기술개발 업무추진(도외여비)	1,719	1,909	△190
스마트농업 정밀생산기술 개발	52,848	57,257	△4,409
201 일반운영비	21,090	21,972	△882
01 사무관리비	7,946	8,828	△882
○스마트농업 정밀생산기술 연구용 물품 구입 및 장비 검교정	7,946	8,828	△882
·분광광도계 등 분석장비 검교정	7,200	8,000	△800
·토양비료연구실 운영용 물품 구입	746	828	△82
206 재료비	1,510	1,677	△167
01 재료비	1,510	1,677	△167
○스마트농업 정밀생산기술 연구용 재료 구입	1,510	1,677	△167
·토양 및 식물체 분석용 재료 등 구입	1,510	1,677	△167

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비	12,248	13,608	△1,360
03 시험연구비	12,248	13,608	△1,360
○스마트농업 정밀생산기술 연구용 물품 구입	12,248	13,608	△1,360
・토양수분 및 양분 분석용 물품 구입	12,248	13,608	△1,360
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○스마트농업 육성을 위한 정밀 자동 관수시스템 설치 공사 등	18,000	20,000	△2,000
・자동 관수시스템 설치 공사 등	18,000	20,000	△2,000
병해충 스마트 관리 연구	69,061	78,171	△9,110
201 일반운영비	16,257	19,500	△3,243
01 사무관리비	10,257	13,500	△3,243
○무인항공방제기 임차료 및 운영 물품구입	10,257	13,500	△3,243
・무인항공방제기 임차료	7,107	10,000	△2,893
・연구실 및 시험포장 운영용 물품 구입	3,150	3,500	△350
206 재료비	1,054	1,171	△117
01 재료비	1,054	1,171	△117
○병해충 스마트 관리 연구용 재료 구입	1,054	1,171	△117
・병해충 접종용 재료 구입	900	1,000	△100
・유기농업자재 등 시험포장 관리용 재료 구입	154	171	△17
207 연구개발비	51,750	57,500	△5,750
03 시험연구비	51,750	57,500	△5,750
○병해충 예측모델, 자동 진단, 무인항공방제 농약등록 연구용 물품 구입	51,750	57,500	△5,750
・예찰・진단・방제 연구용 시약 등	29,250	32,500	△3,250
・감수지, 사육케이지 등	22,500	25,000	△2,500
기후변화 대응 병해충 종합관리 연구	83,440	89,093	△5,653
201 일반운영비	33,636	33,936	△300
01 사무관리비	21,636	21,936	△300
○병해충 연구용 장비 유지 보수 및 분석 수수료	21,636	21,936	△300
・병해충유전자 분석 수수료	2,700	3,000	△300
206 재료비	1,750	1,944	△194
01 재료비	1,750	1,944	△194
○병해충 종합관리 연구용 재료 구입	1,750	1,944	△194
・농약, 상토 및 퇴비 등	1,750	1,944	△194
207 연구개발비	46,433	51,592	△5,159
03 시험연구비	46,433	51,592	△5,159
○병해충 종합관리 연구용 시약・표준품 및 초자류 구입	46,433	51,592	△5,159
・병해충 분리・동정용 시약 및 초자기구 구입	24,833	27,592	△2,759

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·유용성분·작물보호제 등 분석 표준품 구입	21,600	24,000	△2,400
감귤 아열대과수 연구	1,265,084	1,293,186	△28,102
	국 43,920	43,920	0
	균 360,000	360,000	0
	도 403,920	403,920	0
	자 457,244	485,346	△28,102
감귤 품종육종 연구	85,272	92,706	△7,434
206 재료비	2,542	5,000	△2,458
01 재료비	2,542	5,000	△2,458
○감귤 육종연구 포장 및 실생묘 관리용 물품 구입	2,542	5,000	△2,458
401 시설비및부대비	17,024	20,000	△2,976
01 시설비	17,024	20,000	△2,976
○감귤 육종 하우스 노후 비닐 교체	17,024	20,000	△2,976
405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
○과실 자동계측장치 구입	18,000	20,000	△2,000
감귤 재배기술 연구	47,825	54,825	△7,000
206 재료비	3,555	6,555	△3,000
01 재료비	3,555	6,555	△3,000
○신품종 감귤 재배 시험 연구 재료	3,555	6,555	△3,000
207 연구개발비	34,150	38,150	△4,000
03 시험연구비	34,150	38,150	△4,000
○감귤 품질향상 및 안정생산 기술 개발용 물품 구입	16,150	18,150	△2,000
○감귤 재배기술 연구용 물품 구입	18,000	20,000	△2,000
제주육성 감귤 품종 무병묘 생산	48,257	52,257	△4,000
207 연구개발비	35,400	39,400	△4,000
03 시험연구비	35,400	39,400	△4,000
○감귤 무병묘 생산 관리용 물품 구입(바이러스 검정 자재)	18,000	20,000	△2,000
○감귤 무병묘 생산 관리용 물품구입(비료·농약)	17,400	19,400	△2,000
아열대과수 개발	157,179	166,847	△9,668
201 일반운영비	82,662	83,976	△1,314
01 사무관리비	11,826	13,140	△1,314
○아열대과수 연구포장 표찰 및 운영용품 구입	11,826	13,140	△1,314
·표찰제작	1,800	2,000	△200
·아열대과수 재배기술 책자 제작	2,700	3,000	△300
·사무용품 구입	1,188	1,320	△132
·연구실 안전관리 용품 구입	1,188	1,320	△132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 구급약	1,350	1,500	△150
· 실험실 폐시약 · 폐기물 위탁처리비	3,600	4,000	△400
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○아열대과수 연구포장 운영 재료	9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비	27,545	30,605	△3,060
03 시험연구비	27,545	30,605	△3,060
○아열대과수 안정생산 기술개발 자재	27,545	30,605	△3,060
401 시설비및부대비	15,706	20,000	△4,294
01 시설비	15,706	20,000	△4,294
○아열대과수 하우스 노후비닐 교체 및 보수	15,706	20,000	△4,294
원예작물 경쟁력 강화	478,850	494,733	△15,883
	균 10,000	10,000	0
	도 10,000	10,000	0
	자 458,850	474,733	△15,883
밭작물연구단지 기반조성 및 관리운영	233,958	239,958	△6,000
401 시설비및부대비	45,000	51,000	△6,000
01 시설비	45,000	51,000	△6,000
○하우스 노후비닐 교체 및 보수(3년 1기)	24,000	30,000	△6,000
식량 · 특용작물 품종 육성 및 현장 적용 기술 개발	56,126	60,687	△4,561
207 연구개발비	16,000	20,561	△4,561
03 시험연구비	16,000	20,561	△4,561
○식량 · 특용작물 시험연구용 물품구입	16,000	20,561	△4,561
· 비료 구입 등	5,439	10,000	△4,561
새소득작물 발굴 및 현장 적용 기술 개발	26,610	31,932	△5,322
206 재료비	5,000	6,822	△1,822
01 재료비	5,000	6,822	△1,822
○새소득 작물 시험재료 구입	5,000	6,822	△1,822
· 퇴비, 비료, 농약, 종자 등	5,000	6,822	△1,822
207 연구개발비	11,510	15,010	△3,500
03 시험연구비	11,510	15,010	△3,500
○새소득작물 발굴 및 현장 적용 기술 개발 시험물품 구입	11,510	15,010	△3,500
· 시약 구입	3,500	5,000	△1,500
· 재배 관리 물품 등	4,000	5,000	△1,000
· 농업 데이터 수집용 물품	3,000	4,000	△1,000
농촌지도사업 활력화 지원	5,733,749	5,848,158	△114,409
	국 355,800	355,800	0
	균 305,000	305,000	0
	기 33,870	33,870	0
	도 700,970	700,970	0
	자 4,338,109	4,452,518	△114,409

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역특화농업기술정보화 인력 지원(기술지원)	80,170	80,170	0
	국 20,000	20,000	0
	도 60,170	60,170	0
101 인건비	66,290	71,290	△5,000
	국 20,000	20,000	0
	도 46,290	51,290	△5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,850	51,850	△5,000
○농업기술정보화 사업 인력지원	46,850	51,850	△5,000
	국 14,000	14,000	0
	도 32,850	37,850	△5,000
304 연금부담금등	13,880	8,880	5,000
	도 13,880	8,880	5,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,880	8,880	5,000
○농업기술정보화 사업 인력지원	13,880	8,880	5,000
	도 13,880	8,880	5,000
농촌지도기반조성(기술지원)(전환사업)	148,599	174,600	△26,001
405 자산취득비	148,599	174,600	△26,001
01 자산및물품취득비	148,599	174,600	△26,001
○농촌지도사업용 차량 구입(지방이양)	53,999	60,000	△6,001
○감귤류 품질조사용 장비 구입(지방이양)	84,600	104,600	△20,000
농업전문인력양성지원(기술지원)(성인지예산)(전환사업)	652,290	683,290	△31,000
201 일반운영비	306,850	329,850	△23,000
01 사무관리비	298,050	321,050	△23,000
○새로운 농업기계 도입 시연 및 매뉴얼 제작(균특이양)	2,000	10,000	△8,000
○농업인 전문교육 교재 제작(균특이양)	123,050	138,050	△15,000
206 재료비	10,000	18,000	△8,000
01 재료비	10,000	18,000	△8,000
○농업인 전문교육 및 품목농업인연구회 교육 재료(균특이양)	5,000	9,000	△4,000
○농업인단체 학습프로그램 운영 재료(균특이양)	5,000	9,000	△4,000
농가경영개선지원(기술지원)(전환사업)	7,000	9,000	△2,000
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
○농가경영개선 지원 운영장비(균특이양)	0	2,000	△2,000
농촌지도사업활성화(기술지원)	79,426	95,736	△16,310
201 일반운영비	37,600	50,910	△13,310
01 사무관리비	27,000	30,310	△3,310
○농촌진흥사업 홍보물 제작	2,000	5,310	△3,310
02 공공운영비	10,600	20,600	△10,000
○농업기술정보지 우편 발송료	8,600	18,600	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	38,946	41,946	△3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,946	41,946	△3,000
○지역방송사 활용 영농캠페인 운영	27,882	30,882	△3,000
제주감귤박람회운영(기술지원)(성인지예산)	1,254,480	1,256,480	△2,000
201 일반운영비	4,480	6,480	△2,000
03 행사운영비	4,480	6,480	△2,000
○제주감귤박람회 제주농업관 운영	4,480	6,480	△2,000
청년농업인육성(기술지원)(성인지예산)	85,118	103,118	△18,000
201 일반운영비	42,800	57,800	△15,000
01 사무관리비	33,800	47,800	△14,000
○청년농업인 학교 및 4-H 교육행사 운영	21,000	30,000	△9,000
○청년농업인 멘토 멘티 컨설팅 지원	5,800	7,800	△2,000
○청년농업인 네트워크 구축 지원	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○청년농업인 및 4-H회 홍보 행사	9,000	10,000	△1,000
206 재료비	6,400	8,400	△2,000
01 재료비	6,400	8,400	△2,000
○청년농업인 학교 및 4-H 교육행사 운영 재료	6,400	8,400	△2,000
301 일반보전금	9,858	10,858	△1,000
11 행사실비지원금	9,858	10,858	△1,000
○청년농업인 학교 및 4-H 교육행사 참가자 보상	9,858	10,858	△1,000
농업현장기술지원(기술지원)	15,202	19,160	△3,958
201 일반운영비	7,800	10,800	△3,000
01 사무관리비	7,800	10,800	△3,000
○감귤안정생산 시책 사업 추진	5,600	8,600	△3,000
301 일반보전금	4,042	5,000	△958
14 기타보상금	4,042	5,000	△958
○월동채소 생육조사 농가 보상	4,042	5,000	△958
농촌자원소득화(기술지원)	182,452	192,452	△10,000
201 일반운영비	110,126	114,126	△4,000
01 사무관리비	110,126	114,126	△4,000
○생활지도자 양성교육 운영	900	1,000	△100
○치유농업 교육 운영	9,000	10,000	△1,000
○농촌융복합 활성화 지원	4,100	5,000	△900
○농작업 현장 안전실천 지원	3,000	5,000	△2,000
206 재료비	22,070	28,070	△6,000
01 재료비	22,070	28,070	△6,000
○치유농업 교육 운영 재료	7,570	9,070	△1,500
○치유농업 프로그램 운영 재료	9,000	12,000	△3,000
○농촌융복합 활성화 재료	3,500	5,000	△1,500
친환경농업기술지원(기술지원)	120,580	125,720	△5,140

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	111,760	115,900	△4,140
01 사무관리비	62,860	67,000	△4,140
○농작물 재해예방 등 리플릿 제작	0	1,000	△1,000
○농업기상관측시스템 유지 보수	41,860	45,000	△3,140
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○농작물 비래병해충 예찰 재료	0	1,000	△1,000
제주농업기술개발	2,056,186	2,111,898	△55,712
	국 93,690	93,690	0
	균 300,000	300,000	0
	도 420,310	420,310	0
	자 1,242,186	1,297,898	△55,712
농업전문인력양성지원(제주)(성인지예산)(전환사업)	190,360	199,360	△9,000
206 재료비	16,000	20,000	△4,000
01 재료비	16,000	20,000	△4,000
○농업인 전문교육 재료(균특이양)	9,600	12,000	△2,400
○품목농업인연구회 육성지원 재료(균특이양)	6,400	8,000	△1,600
301 일반보전금	14,000	19,000	△5,000
11 행사실비지원금	14,000	19,000	△5,000
○농업인 전문교육 참가자 보상(균특이양)	6,000	9,000	△3,000
○품목농업인연구회 육성지원 참가자 보상(균특이양)	8,000	10,000	△2,000
농업기계안전교육지원(제주)(전환사업)	17,083	18,000	△917
206 재료비	4,283	5,200	△917
01 재료비	4,283	5,200	△917
○농업기계 교육 실습 재료(균특이양)	4,283	5,200	△917
교육용농업기계지원(제주)(전환사업)	43,000	50,000	△7,000
405 자산취득비	43,000	50,000	△7,000
01 자산및물품취득비	43,000	50,000	△7,000
○교육용 농업기계 구입(균특이양)	43,000	50,000	△7,000
농가경영개선지원(제주)(전환사업)	4,750	10,000	△5,250
201 일반운영비	1,750	7,000	△5,250
01 사무관리비	1,750	7,000	△5,250
○농가경영개선지원 사업 운영(균특이양)	1,750	7,000	△5,250
지역활력화작목기반조성(제주)(전환사업)	152,675	154,100	△1,425
206 재료비	6,075	7,500	△1,425
01 재료비	6,075	7,500	△1,425
○시설채소 식물펠렛 활용 연작장해 개선 시범(균특이양)	6,075	7,500	△1,425
영농기술지원강화(제주)	648,268	663,388	△15,120
201 일반운영비	411,818	422,818	△11,000
01 사무관리비	109,288	120,288	△11,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○임대농기계 관리 용역	26,000	36,000	△10,000
○농기계 교통안전 교육 운영 물품	5,000	6,000	△1,000
206 재료비	19,760	22,080	△2,320
01 재료비	19,760	22,080	△2,320
○농식품가공 및 전통식문화교육 재료	4,500	5,000	△500
○자연농업생태원 운영 재료	2,680	3,080	△400
○여성농업인 및 소비자단체 교육 재료	2,580	3,000	△420
○농기계 현장수리 지원 부품	2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금	0	1,800	△1,800
11 행사실비지원금	0	1,800	△1,800
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가 보상	0	1,800	△1,800
품목별경쟁력강화(제주)	186,050	203,050	△17,000
201 일반운영비	71,530	74,830	△3,300
01 사무관리비	35,530	38,830	△3,300
○농업미생물 배양실 운영 및 안전관리 지원	29,700	33,000	△3,300
206 재료비	102,800	116,500	△13,700
01 재료비	102,800	116,500	△13,700
○농업현장 신기술 실증시범 재료	5,000	10,000	△5,000
○친환경 농업미생물 생산 재료	86,800	95,500	△8,700
서귀포농업기술개발	3,737,550	3,779,716	△42,166
	국 91,590	91,590	0
	균 1,450,000	1,450,000	0
	도 818,210	818,210	0
	자 1,377,750	1,419,916	△42,166
농업전문인력양성지원(서귀포)(성인지예산)(전환사업)	128,000	129,000	△1,000
202 여비	10,000	11,000	△1,000
01 국내여비	10,000	11,000	△1,000
○일선 농촌지도활동 지원 여비(균특이양)	10,000	11,000	△1,000
농업기계안전교육지원(서귀포)(전환사업)	16,000	18,000	△2,000
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
11 행사실비지원금	4,000	6,000	△2,000
○농업기계교육 참석 보상(균특이양)	4,000	6,000	△2,000
농가경영개선지원(서귀포)(전환사업)	2,000	10,000	△8,000
201 일반운영비	1,200	9,200	△8,000
01 사무관리비	1,200	9,200	△8,000
○농가경영 컨설팅 지원(균특이양)	1,200	9,200	△8,000
서귀포농업의경쟁력강화	1,076,350	1,107,516	△31,166
201 일반운영비	625,637	645,026	△19,389
01 사무관리비	128,737	139,126	△10,389
○복사기 및 프린터기 소모품	1,350	1,500	△150
○지도사업용 행정용품 등 구입	2,250	2,500	△250
○청사 및 시설물 운영 물품	2,835	3,150	△315

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농업생태원 운영 표찰	850	1,000	△150
○농촌지도사업보고서 및 홍보 리플릿 제작	1,850	2,000	△150
○신문 및 선진농업정보지 구독	2,016	2,240	△224
○행정장비 임차료	9,000	10,000	△1,000
○현장근무자 작업복 및 작업화	900	1,000	△100
○농업인 역량강화 교육 운영	1,800	2,000	△200
○천연염색 교육 운영	900	1,000	△100
○농업미생물 공급 포장지 제작	27,000	30,000	△3,000
○농업미생물 배양실 운영물품 및 미생물 검사수수료	10,000	14,750	△4,750
03 행사운영비	81,000	90,000	△9,000
○천연염색 홍보행사 운영	81,000	90,000	△9,000
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○농촌지도사업 중앙 연찬회 등 참석	2,160	2,400	△240
206 재료비	118,935	130,400	△11,465
01 재료비	118,935	130,400	△11,465
○청사 환경조성 재료	4,500	5,000	△500
○농업생태원 운영 재료	8,757	10,400	△1,643
○농기계 자가수리 교육 재료	3,100	4,000	△900
○농산물가공실 운영 재료	4,500	5,000	△500
○농업인 역량강화 교육 재료	3,600	4,000	△400
○천연염색 교육 재료	1,800	2,000	△200
○4-H과제교육 및 꽃모종지원 재료	4,500	5,000	△500
○종합전시포 운영 재료	6,878	9,000	△2,122
○당산도검사실 및 화아분화실 운영 재료	900	1,000	△100
○과수류 생육조사 재료	900	1,000	△100
○아열대과수전시포 운영 재료	1,000	5,000	△4,000
○낙엽과수 전시포 운영 재료	500	1,000	△500
301 일반보전금	2,748	2,820	△72
11 행사실비지원금	648	720	△72
○농업인역량강화교육 참가 보상	648	720	△72
동부농업기술개발	2,591,475	2,628,092	△36,617
	국 308,590	308,590	0
	균 417,500	417,500	0
	도 749,710	749,710	0
	자 1,115,675	1,152,292	△36,617
농촌지도기반조성(동부)	500,000	500,000	0
	균 250,000	250,000	0
	도 250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	균 250,000	250,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 250,000	250,000	0
01 시설비	500,000	494,000	6,000
○농기계 교육장 비가림 시설	290,000	284,000	6,000
	균 145,000	142,000	3,000
	도 145,000	142,000	3,000
02 감리비	0	6,000	△6,000
○농기계 교육장 비가림 시설	0	6,000	△6,000
	균 0	3,000	△3,000
	도 0	3,000	△3,000
농촌지도기반조성(동부)(전환사업)	97,000	100,000	△3,000
405 자산취득비	97,000	100,000	△3,000
01 자산및물품취득비	97,000	100,000	△3,000
○농기계임대사업용 차량 구입(지방이양)	97,000	100,000	△3,000
농업전문인력양성지원(동부)(전환사업)(성인지예산)	98,751	99,751	△1,000
201 일반운영비	26,700	27,700	△1,000
01 사무관리비	26,700	27,700	△1,000
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	21,700	22,700	△1,000
농업기계안전교육지원(동부)(전환사업)	15,000	16,000	△1,000
201 일반운영비	10,800	11,800	△1,000
01 사무관리비	10,800	11,800	△1,000
○농업기계 안전교육 운영(균특이양)	10,800	11,800	△1,000
농가경영개선지원(동부)(전환사업)	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○농가경영개선 컨설팅 운영(균특이양)	8,000	9,000	△1,000
농촌지도사업강화(동부)	549,468	573,052	△23,584
201 일반운영비	356,600	369,084	△12,484
01 사무관리비	60,800	63,284	△2,484
○농촌지도사업보고서 및 홍보자료	4,400	4,784	△384
○직원자질향상교육(교육비, 교재비 등)	700	1,500	△800
○청사환경 정비 및 장비임차	2,000	3,000	△1,000
○지역농업 리더 양성 교육 운영	1,700	2,000	△300
02 공공운영비	295,800	305,800	△10,000
○농기계임대사업소 장비 유지관리(2개소)	141,500	151,500	△10,000
202 여비	1,000	1,800	△800
01 국내여비	1,000	1,800	△800
○농촌진흥사업 추진 중앙연찬 참석	1,000	1,800	△800
206 재료비	5,800	8,000	△2,200
01 재료비	5,800	8,000	△2,200
○농촌자원 활용 교육	4,000	6,000	△2,000
○지역농업 리더 양성 교육 재료	1,800	2,000	△200
301 일반보전금	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○농촌진흥사업 평가회 참가자 보상	900	1,000	△100
405 자산취득비	72,000	80,000	△8,000
01 자산및물품취득비	72,000	80,000	△8,000
○임대농기계 구입	72,000	80,000	△8,000
농업기술개발보급(동부)	237,456	244,489	△7,033
201 일반운영비	53,200	56,345	△3,145
01 사무관리비	20,200	23,345	△3,145
○농업기술보급사업 홍보 및 사무용품	2,000	2,350	△350
○실증포장관리용 장비임차	2,000	2,300	△300
○재해상황실 비상근무자 급식비	300	705	△405
○미생물배양실 운영물품 및 안전검사 수수료	600	990	△390
○농업미생물 포장지 제작	15,300	17,000	△1,700
202 여비	500	816	△316
01 국내여비	500	816	△316
○농업기술보급사업평가회 및 업무협의회 참석	500	816	△316
206 재료비	92,900	95,912	△3,012
01 재료비	92,900	95,912	△3,012
○새로운 작형 및 소득작물 발굴 재료	9,000	10,000	△1,000
○병해충진단실 운영 재료	1,000	2,000	△1,000
○공정육묘장 운영 재료	450	500	△50
○친환경농자재제조실 운영 재료	450	500	△50
○과수실증 전시포장 운영 재료	2,000	2,912	△912
207 연구개발비	4,300	4,860	△560
03 시험연구비	4,300	4,860	△560
○과수 및 특용작물 실증시험	1,900	2,130	△230
○원예작물 실증시험	2,400	2,730	△330
서부농업기술개발	5,876,474	5,945,474	△69,000
	국 55,840	55,840	0
	균 1,425,000	1,425,000	0
	도 1,486,460	1,486,460	0
	자 2,909,174	2,978,174	△69,000
농업전문인력양성지원(서부)(성인지예산)(전환사업)	182,000	188,000	△6,000
202 여비	5,000	11,000	△6,000
01 국내여비	5,000	11,000	△6,000
○농촌지도공무원 전문능력개발(균특이양)	5,000	11,000	△6,000
농업기계안전교육지원(서부)(전환사업)	15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비	11,000	14,000	△3,000
01 사무관리비	8,400	11,400	△3,000
○농기계 훈련사업 운영 물품 및 강사료(균특이양)	8,400	11,400	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농가경영개선지원(서부)(전환사업)	9,000	10,000	△1,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
11 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○농가경영 컨설팅 참석자 보상(균특이양)	0	1,000	△1,000
지역활력화작목기반조성(서부)(전환사업)	85,000	90,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○농촌융복합산업 활성화 행사운영(균특이양)	0	5,000	△5,000
농업기술개발보급(서부)	2,098,825	2,152,825	△54,000
206 재료비	229,947	263,947	△34,000
01 재료비	229,947	263,947	△34,000
○유용미생물 배양 재료	194,087	228,087	△34,000
405 자산취득비	1,680,000	1,700,000	△20,000
01 자산및물품취득비	1,680,000	1,700,000	△20,000
○농업미생물 배양실 장비 구입(지방이양)	1,680,000	1,700,000	△20,000
행정운영경비(농업기술원)(기타/기타)	622,528	625,444	△2,916
기본경비	622,528	625,444	△2,916
부서운영 기본경비	622,528	625,444	△2,916
201 일반운영비	250,067	252,983	△2,916
01 사무관리비	250,067	252,983	△2,916
○기본업무수행 급량비	52,887	55,803	△2,916
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업・농촌)	384,931	100,000	284,931
보전지출	284,931	0	284,931
보전지출	284,931	0	284,931
802 반환금기타	284,931	0	284,931
01 국고보조금반환금	191,135	0	191,135
○농촌진흥청 국고보조사업 집행잔액 및 이자	178,970	0	178,970
・신기술보급사업(집행잔액 9,258, 이자 155)	9,413	0	9,413
・과학영농현장기술지원(집행잔액 2,286, 이자 39)	2,325	0	2,325
・농작물병해충예찰방제사업(집행잔액 4,504, 이자 121)	4,625	0	4,625
・농업전문인력양성(집행잔액 1,505, 이자 21)	1,526	0	1,526
・농작업재해예방(집행잔액 375, 이자 10)	385	0	385
・농촌자원소득화지원(집행잔액 151, 이자 7)	158	0	158
・지역농촌지도사업활성화지원(집행잔액 122,340, 이자 514)	122,854	0	122,854
・농식품가공체험기술보급(집행잔액 1, 이자 32)	33	0	33
・농산물소득조사분석(집행잔액 25,818, 이자 142)	25,960	0	25,960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・농업기술보급정보화지원(집행잔액 949, 이자 10)	959	0	959
・데이터기반농업활성화(집행잔액 1,391, 이자 40)	1,431	0	1,431
・지역농업연구기반및전략작목육성(집행잔액 9,231, 이자 70)	9,301	0	9,301
○농림축산식품부 국고보조사업 집행잔액	12,165	0	12,165
・농업 농촌교육훈련지원 집행잔액	504	0	504
・농기계임대 집행잔액	11,661	0	11,661
03 기타반환금등	93,796	0	93,796
○농촌진흥청 국고보조금 집행잔액 및 이자	5,018	0	5,018
・신기술보급사업 이자	2,788	0	2,788
・농작물병해충예찰방제사업(집생잔액 198, 이자 202)	400	0	400
・농작업재해예방 이자	16	0	16
・농촌자원소득화지원 이자	5	0	5
・농식품가공체험기술보급(집행잔액 210, 이자 59)	269	0	269
・지역농업연구기반및전략작목육성(집행잔액 355, 이자 1,185)	1,540	0	1,540
○농림축산식품부 국고보조금 집행잔액 및 이자	75,951	0	75,951
・영농아카데미(농업마이스터대학)(집행잔액 214, 이자 647)	861	0	861
・과수생산유통지원(제주국제감귤박람회개최)(집행잔액 63,599, 이자 11,491)	75,090	0	75,090
○과년도 국고보조사업 집행잔액 및 이자	12,827	0	12,827
・2023년 농기계임대사업 집행잔액	476	0	476
・2023년 작목별 맞춤형 안전관리 실천 이자	14	0	14
・2023년 농촌자원활용기술보급(집행잔액 120, 이자 419)	539	0	539
・2020년 농업인 소규모 창업기술보급 시범보조금 환급금	4,165	0	4,165
・2017~2019 국고보조사업 정산잔액 및 이자(집행잔액 7,632, 이자 1)	7,633	0	7,633

부서: 공공정책연수원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공정책연수원	4,365,793	4,661,752	△295,959
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	4,309,614	4,603,088	△293,474
공무원교육 및 시설관리	3,692,854	3,925,888	△233,034
교무 및 청사관리	650,600	653,682	△3,082
201 일반운영비	457,463	459,163	△1,700
01 사무관리비	206,150	207,850	△1,700
○교육훈련 책자 제작	7,200	8,000	△800
○생활관,의무실 침구류 구입	700	1,400	△700
○공사설계용 도서구입비	150	350	△200
202 여비	1,019	1,132	△113
01 국내여비	1,019	1,132	△113
○공무원 교육발전 연구대회 참석 등	1,019	1,132	△113
206 재료비	1,269	2,538	△1,269
01 재료비	1,269	2,538	△1,269
○조경수 및 잔디관리 약품 구입	300	600	△300
○음향, 영상, 통신장비 보수용 재료구입	119	238	△119
○전기설비 보수용 자재 구입	475	950	△475
○소방설비 보수용 자재 구입	175	350	△175
○시설 보수용(위생.냉난방)재료 구입	200	400	△200
공무원 역량강화	1,931,008	2,089,100	△158,092
201 일반운영비	607,308	628,400	△21,092
01 사무관리비	607,308	628,400	△21,092
○국내장기교육 및 직무교육 위탁교육비	316,308	327,400	△11,092
·기타 직무교육과정	106,308	117,400	△11,092
○대학원 재학 공무원 교육비 지원	40,000	50,000	△10,000
202 여비	1,323,700	1,460,700	△137,000
04 국제화여비	462,700	599,700	△137,000
○공무원 역량강화 국제화여비	462,700	599,700	△137,000
핵심인재 양성과정 운영	294,700	321,000	△26,300
201 일반운영비	164,700	183,000	△18,300
01 사무관리비	164,700	183,000	△18,300
○핵심인재 양성과정 강사수당	67,500	75,000	△7,500
○핵심인재 양성과정 민간교육기관 위탁교육비	89,100	99,000	△9,900
○핵심인재 양성과정 교재구입	8,100	9,000	△900
202 여비	130,000	138,000	△8,000
04 국제화여비	72,000	80,000	△8,000
○핵심인재 양성과정 해외연수 국제화여비	72,000	80,000	△8,000
교육운영(성인지예산)	606,499	647,676	△41,177
201 일반운영비	502,380	543,200	△40,820
01 사무관리비	502,380	543,200	△40,820
○전문교육 운영 강사수당	159,000	189,000	△30,000

부서: 공공정책연수원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원교육 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○직급 단계별 직무 역량 교육	166,000	171,000	△5,000
○정책기본계획 수립 과정 운영	18,000	20,000	△2,000
○공무원 교육 교재 제작	25,200	28,000	△2,800
○전국 공통 교재 발간	4,500	5,000	△500
○전문교육 과정운영 물품구입	4,680	5,200	△520
202 여비	93,219	93,576	△357
01 국내여비	3,219	3,576	△357
○교육운영관련 자료수집 등	3,219	3,576	△357
공무원정보화교육사업	210,047	214,430	△4,383
201 일반운영비	89,497	93,880	△4,383
01 사무관리비	86,497	89,080	△2,583
○공무원 정보화 교육교재 구입	9,000	10,000	△1,000
○전산교육장 PC 등 유지관리	5,247	5,830	△583
○전산교육장 통신 유지관리	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	3,000	4,800	△1,800
○전산교육장 전용회선 사용	3,000	4,800	△1,800
창의인재 육성	616,760	677,200	△60,440
직무역량강화 교육과정 운영	60,480	66,200	△5,720
201 일반운영비	51,480	57,200	△5,720
01 사무관리비	51,480	57,200	△5,720
○직무역량강화 교육과정 강사수당	41,400	46,000	△4,600
· 자치경찰 등 직무교육	29,700	33,000	△3,300
· 공공기관 신규임용자 및 관리자 등 직무역량 교육	11,700	13,000	△1,300
○직무역량강화 교육과정 교육교재 제작	6,300	7,000	△700
○직무역량강화 교육과정 현수막 및 홍보물 제작	1,800	2,000	△200
○직무역량강화 교육과정 사무용품 구입 및 사무기기 유지관리비	1,980	2,200	△220
공무원 외국어과정 운영	556,280	611,000	△54,720
201 일반운영비	419,940	464,600	△44,660
01 사무관리비	419,940	464,600	△44,660
○혁신리더 양성과정 교육 운영	315,000	350,000	△35,000
· 외국어과정 강사수당	129,600	144,000	△14,400
· 직무과정 강사수당	131,400	146,000	△14,600
· 전문기관 위탁교육비	54,000	60,000	△6,000
○공무원 단기 외국어과정 강사수당	22,320	24,800	△2,480
○사이버 외국어 어학센터 운영	15,000	20,000	△5,000
○외국어 교육교재 구입 등	7,200	8,000	△800
○교육자료 유인 및 현수막 제작 등	5,040	5,600	△560
○외국어교육 평가시험 및 채점	7,380	8,200	△820
202 여비	133,100	142,800	△9,700
01 국내여비	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○교육훈련 협의 등	900	1,000	△100
04 국제화여비	86,400	96,000	△9,600
○혁신리더 양성과정 국외 정책연수	86,400	96,000	△9,600
303 포상금	3,240	3,600	△360
01 포상금	3,240	3,600	△360
○교육과정 성적우수자 및 자치활동 유공자 시상	3,240	3,600	△360
・성적우수자, 말하기대회 시상	2,250	2,500	△250
・자치활동 유공자 시상	990	1,100	△110
행정운영경비(공공정책연수원)(기타/기타)	56,179	58,664	△2,485
기본경비	56,179	58,664	△2,485
부서운영 기본경비	56,179	58,664	△2,485
202 여비	15,003	17,488	△2,485
01 국내여비	15,003	17,488	△2,485
○기본업무수행 여비	15,003	17,488	△2,485
・교육운영과	15,003	17,488	△2,485

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건환경연구원	3,971,487	4,100,216	△128,729
	국 233,093	233,093	0
	균 7,006	7,006	0
	기 301,908	301,908	0
	도 743,988	743,988	0
	자 2,685,492	2,814,221	△128,729
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)	1,445,657	1,536,450	△90,793
	국 79,000	79,000	0
	도 105,400	105,400	0
	자 1,261,257	1,352,050	△90,793
제주보건환경의 연구역량 강화지원	994,299	1,085,092	△90,793
청사운영관리	605,806	620,327	△14,521
201 일반운영비	351,422	356,649	△5,227
01 사무관리비	70,383	75,610	△5,227
○각종 민원서류 서식 및 업무보고 인쇄	1,800	2,000	△200
○업무용 전산소모품 및 사무용품 구입	1,951	2,167	△216
○연구원 신문구독료 및 업무용 서적 등 구입	900	1,000	△100
○청사 환경정비용 물품 구입	4,500	5,000	△500
○청사 정수기 및 비데 임차료	6,480	7,200	△720
○연구실 폐수 위탁 처리비	13,481	14,978	△1,497
○연구실 유기용매 등 폐기물 처리비	6,281	6,978	△697
○연구실 감염성 폐기물 처리비	11,681	12,978	△1,297
202 여비	1,776	1,973	△197
01 국내여비	1,776	1,973	△197
○중앙부처 업무 협의 및 전국 보건환경연구원장 회의 참석 등	810	900	△90
○타시도 벤치마킹 및 중앙교육 여비	966	1,073	△107
206 재료비	875	972	△97
01 재료비	875	972	△97
○청사관리용 건축·전기·소방시설 자재 등 구입	875	972	△97
401 시설비및부대비	231,000	240,000	△9,000
01 시설비	231,000	240,000	△9,000
○보건환경연구원 본관 및 신관 노후 전기시설 교체 공사	81,000	90,000	△9,000
효율적인 연구 및 행정지원	292,061	363,345	△71,284
201 일반운영비	12,061	13,345	△1,284
01 사무관리비	11,561	12,845	△1,284
○평가회 및 보고회 개최 일반수용비	1,283	1,425	△142
○보건환경연구원보 발간(전자책포함)	8,118	9,020	△902
○운영위원회 심사수당	2,160	2,400	△240
207 연구개발비	280,000	350,000	△70,000
02 전산개발비	280,000	350,000	△70,000

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 제주보건환경의 연구역량 강화지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○보건환경연구원 종합정보시스템(LIMS) 구축	280,000	350,000	△70,000
연구실 운영관리	96,432	101,420	△4,988
201 일반운영비	60,432	61,420	△988
01 사무관리비	8,892	9,880	△988
○실험실복 및 안전장비 구입	1,800	2,000	△200
○연구실안전교육비	360	400	△40
○실험실 작업환경측정 수수료	6,732	7,480	△748
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○연구실 노후장비 및 시설물 보수공사	36,000	40,000	△4,000
청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)	627,707	631,507	△3,800
대기환경모니터링 사업	627,707	631,507	△3,800
대기측정망 및 대기오염경보제 운영	536,265	540,065	△3,800
201 일반운영비	488,265	492,065	△3,800
01 사무관리비	285,501	289,301	△3,800
○대기환경측정망 및 미세먼지 성분측정소 유지보수용역	232,200	236,000	△3,800
지하수의 수질연구(환경/상하수도・수질)	137,131	149,468	△12,337
지하수 수질연구 및 민원수질검사	137,131	149,468	△12,337
지도점검에 따른 수질안전성 검사	36,959	40,000	△3,041
207 연구개발비	36,959	40,000	△3,041
03 시험연구비	36,959	40,000	△3,041
○지도점검 수질안전성 검사를 위한 시약 및 초자기구 구입	27,959	30,000	△2,041
○지도점검 수질안전성 검사를 위한 가스 구입	9,000	10,000	△1,000
민원수질검사	52,472	61,768	△9,296
202 여비	1,134	1,260	△126
01 국내여비	1,134	1,260	△126
○지하수 업무 관련 출장	1,134	1,260	△126
207 연구개발비	32,830	42,000	△9,170
03 시험연구비	32,830	42,000	△9,170
○민원수질검사용 시약 및 초자 구입	32,830	42,000	△9,170
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)	1,351,388	1,369,669	△18,281
	국 129,623	129,623	0
	균 7,006	7,006	0
	기 301,908	301,908	0
	도 614,118	614,118	0
	자 298,733	317,014	△18,281
감염병 감시체계 강화	989,226	996,096	△6,870
	국 93,875	93,875	0
	기 274,908	274,908	0
	도 492,813	492,813	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 127,630	134,500	△6,870
연구사업(감염병검사과) 수행	25,830	28,700	△2,870
206 재료비	25,830	28,700	△2,870
01 재료비	25,830	28,700	△2,870
○주요감염병 병원체 검사용 진단 키트 등 구입	25,830	28,700	△2,870
신종감염병 확인진단	101,800	105,800	△4,000
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○감염병 유전자 특성 분석 진단키트 등 구입	18,000	20,000	△2,000
○매개체 감염병 병원체 확인진단 키트 등 구입	9,000	10,000	△1,000
○소규모 목욕장업 레지오넬라 검사키트 등 구입	9,000	10,000	△1,000
미생물 검사 역량 강화	362,162	373,573	△11,411
	국 35,748	35,748	0
	균 7,006	7,006	0
	기 27,000	27,000	0
	도 121,305	121,305	0
	자 171,103	182,514	△11,411
연구과제(미생물과) 수행	36,000	40,000	△4,000
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○연구사업용 시약, 키트, 초자 및 시료 구입 등	36,000	40,000	△4,000
감염병 확인진단사업	135,103	142,514	△7,411
201 일반운영비	32,083	32,314	△231
01 사무관리비	2,083	2,314	△231
○감염병 교육 강사수당 및 사무용품 · 실험실 물품 등 구입	2,083	2,314	△231
206 재료비	103,020	110,200	△7,180
01 재료비	103,020	110,200	△7,180
○식중독 검사용 배지 법정감염병 검사용 시약 등 구입	64,620	71,800	△7,180
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)	278,420	300,360	△21,940
	국 24,470	24,470	0
	도 24,470	24,470	0
	자 229,480	251,420	△21,940
식약품안전성강화	132,875	144,644	△11,769
	국 5,970	5,970	0
	도 5,970	5,970	0
	자 120,935	132,704	△11,769
각종식품검사	80,471	87,744	△7,273
201 일반운영비	16,556	16,728	△172

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 식약품안전성강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	1,556	1,728	△172
○민원성적서 발송 프린터 토너 및 사무용품 등 구입	1,556	1,728	△172
202 여비	1,185	1,316	△131
01 국내여비	1,185	1,316	△131
○업무 회의 및 워크숍 참석 등	1,185	1,316	△131
207 연구개발비	62,730	69,700	△6,970
03 시험연구비	62,730	69,700	△6,970
○식품 검사용 시약 및 표준품 구입	28,530	31,700	△3,170
○식품 검사용 초자 구입	25,200	28,000	△2,800
○식품 검사용 가스 등 구입	9,000	10,000	△1,000
식품 연구과제	18,864	20,960	△2,096
201 일반운영비	864	960	△96
01 사무관리비	864	960	△96
○실험실용품 및 사무용품 등 구입	864	960	△96
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
03 시험연구비	18,000	20,000	△2,000
○연구사업용 시약, 초자, 가스 및 시료 등 구입	18,000	20,000	△2,000
위생용품 및 화장품 등 검사사업	21,600	24,000	△2,400
207 연구개발비	21,600	24,000	△2,400
03 시험연구비	21,600	24,000	△2,400
○위생용품 및 화장품 검사용 시약, 표준품 및 초자 등 구입	21,600	24,000	△2,400
농수산물 등 안전성 강화	145,545	155,716	△10,171
	국 18,500	18,500	0
	도 18,500	18,500	0
	자 108,545	118,716	△10,171
유통농수산물 등 유해물질 검사	81,005	88,116	△7,111
201 일반운영비	13,089	13,210	△121
01 사무관리비	1,089	1,210	△121
○실험실 운영물품 및 사무용품 구입	1,089	1,210	△121
202 여비	1,086	1,206	△120
01 국내여비	1,086	1,206	△120
○업무 회의 및 워크숍 참석 등	1,086	1,206	△120
207 연구개발비	61,830	68,700	△6,870
03 시험연구비	61,830	68,700	△6,870
○농수산물 유해물질 검사용 시약 및 가스 등 구입	61,830	68,700	△6,870
농수산물검사과 연구사업 수행	27,540	30,600	△3,060
201 일반운영비	540	600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○연구사업 수행 소모품 구입	540	600	△60

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 농수산물 등 안전성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	27,000	30,000	△3,000
01 재료비	27,000	30,000	△3,000
○연구사업용 검체 및 표준품 등 구입	27,000	30,000	△3,000
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	113,640	112,762	878
기본경비	113,640	112,762	878
부서운영 기본경비	113,640	112,762	878
201 일반운영비	60,271	59,868	403
01 사무관리비	60,271	59,868	403
○기본업무수행 급량비	35,079	34,676	403
・보건환경연구부	30,240	29,837	403
202 여비	41,343	40,868	475
01 국내여비	41,343	40,868	475
○기본업무수행 여비	41,343	40,868	475
・보건환경연구부	35,640	35,165	475
재무활동(보건환경연구원)(환경/환경보호일반)	17,544	0	17,544
보전지출	17,544	0	17,544
보전지출	17,544	0	17,544
802 반환금기타	17,544	0	17,544
01 국고보조금반환금	17,544	0	17,544
○시도보건환경연구원 첨단분석장비 보강 지원(집행잔액 14,555, 이자 50)	14,605	0	14,605
○급성호흡기바이러스실험실 감시망운영 이자	4	0	4
○생물테러대응실험실 네트워크 운영지원(집행잔액 42, 이자 5)	47	0	47
○에이즈 및 성병 실험실 진단(집행잔액 43, 이자 5)	48	0	48
○새로운 역학감시체계 구축(하수감시) (집행잔액 371, 이자 26)	397	0	397
○지역거점진단센터 운영비 지원(집행잔액 263, 이자 96)	359	0	359
○지역거점진단센터 진단장비등 지원(집행잔액 625, 이자 14)	639	0	639
○2024년 환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(경상) (집행잔액 2,이자 50)	52	0	52
○2024년 환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(자본) 이자	8	0	8
○IGRA 검사지원 이자 23 (2017년 이자 미반환금 14 포함)	23	0	23
○식중독균 검사지원(집행잔액 1,195, 이자 10)	1,205	0	1,205
○노로바이러스 검사지원 이자	2	0	2
○수인성식품매개 감염병 감시망 운영(집행잔액 147, 이자 5)	152	0	152
○노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영 이자	3	0	3

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보훈청		19,303,461	18,826,770	476,691
	균	395,006	395,006	0
	도	1,863,600	1,403,600	460,000
	자	17,044,855	17,028,164	16,691
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		19,205,029	18,772,183	432,846
	균	356,042	356,042	0
	도	1,863,600	1,403,600	460,000
	자	16,985,387	17,012,541	△27,154
국가유공자보훈사업		4,948,462	4,499,066	449,396
	균	288,042	288,042	0
	도	1,863,600	1,403,600	460,000
	자	2,796,820	2,807,424	△10,604
보훈선양사업		291,040	300,994	△9,954
	균	28,000	28,000	0
	자	263,040	272,994	△9,954
201 일반운영비		30,100	37,100	△7,000
	균	26,650	26,650	0
	자	3,450	10,450	△7,000
01 사무관리비		29,650	36,650	△7,000
○보훈유적지 탐방 콘텐츠 공모사업(합동평가 인센티브)		3,000	10,000	△7,000
301 일반보전금		237,990	238,544	△554
11 행사실비지원금		4,990	5,544	△554
○보훈행사 참석자 보상		4,990	5,544	△554
401 시설비및부대비		21,600	24,000	△2,400
01 시설비		21,600	24,000	△2,400
○2025년 소규모 현충시설 정비사업		21,600	24,000	△2,400
보훈기념사업		178,850	179,500	△650
	균	23,000	23,000	0
	자	155,850	156,500	△650
301 일반보전금		11,850	12,500	△650
	균	6,000	6,000	0
	자	5,850	6,500	△650
11 행사실비지원금		5,850	6,500	△650
○현충일 추념행사 군악대 및 자원봉사자 급식비		2,700	3,000	△300
○호국보훈의 달 보훈단체협의회 국내 현충시설 등 시찰		3,150	3,500	△350
제주특별자치도 보훈회관 건립사업		1,863,600	1,403,600	460,000
	도	1,863,600	1,403,600	460,000
401 시설비및부대비		1,863,600	1,403,600	460,000
	도	1,863,600	1,403,600	460,000
01 시설비		1,603,600	1,153,600	450,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○보훈회관 건립사업 시설비	1,603,600	1,153,600	450,000
	도 1,603,600	1,153,600	450,000
02 감리비	260,000	250,000	10,000
○보훈회관 건립사업 감리비	260,000	250,000	10,000
	도 260,000	250,000	10,000
항일기념관 운영 활성화	276,567	293,117	△16,550
항일기념관 운영 · 관리	81,019	82,130	△1,111
201 일반운영비	50,148	51,199	△1,051
01 사무관리비	16,424	17,475	△1,051
○항일기념관 정기 계약 및 물품 구입	8,120	8,560	△440
· 기념관 청소용품(종량제봉투 등) 구입	1,620	1,800	△180
· 업무용컴퓨터 및 프린터기 소모품 구입	900	1,000	△100
· 항일기념관 및 창열사 방역 소독	1,440	1,600	△160
○항일관련 행사 및 프로그램진행	4,461	4,690	△229
· 추모참배용 향 구입	540	600	△60
· 추모참배용 헌화(국화) 구입	540	600	△60
· 전시용 액자 제작	691	770	△79
· 항일관련 프로그램 강사수당	270	300	△30
○항일기념관 홍보 등 지출	1,743	1,925	△182
· 입간판 및 홍보 현수막 제작 · 정비	1,040	1,155	△115
· 항일기념관 리플릿(한/영) 등 홍보물 재정비	703	770	△67
○항일자료 감정평가위원회 수당	300	500	△200
202 여비	540	600	△60
01 국내여비	540	600	△60
○도외 여비	540	600	△60
항일기념관 시설 유지관리	90,583	93,402	△2,819
201 일반운영비	68,083	68,402	△319
01 사무관리비	29,431	29,750	△319
○항일기념관 화장실 비데 임차	1,296	1,440	△144
○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(일반직원)	720	800	△80
○청원경찰 근무복	180	200	△20
○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(공무직)	675	750	△75
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○영상관 및 전시실 특수조명램프 구입	450	500	△50
○잔디광장 및 수목관리용 농약구입	1,980	2,200	△220
○공원조성 묘종 및 전시실 환경정비 꽃구입	450	500	△50
○사계절 꽃밭조성 재료 구입	2,880	3,200	△320
○수장고 및 전시실 유물 보존 약품 구입	3,240	3,600	△360
405 자산취득비	13,500	15,000	△1,500

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,500	15,000	△1,500
○탑승식 잔디예초기 구입	13,500	15,000	△1,500
항일기념관 시설 개 · 보수 (성인지예산)	49,840	55,940	△6,100
401 시설비및부대비	43,900	50,000	△6,100
01 시설비	43,900	50,000	△6,100
○항일기념관 청사시설 보수 및 유지관리	43,900	50,000	△6,100
항일자료 조사·수집 및 전시운영 활동 (성인지예산)	55,125	61,645	△6,520
201 일반운영비	51,580	57,700	△6,120
01 사무관리비	24,580	27,700	△3,120
○제주항일독립유공자 공훈록 발간	19,800	22,000	△2,200
○전시 관련 용품 구입	1,890	2,100	△210
○상설체험 용품 구입	1,890	2,100	△210
○항일기념관 운영위원회 수당	1,000	1,500	△500
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○태극기그리기 체험프로그램 운영	4,500	5,000	△500
○특별기획전 운영	5,400	6,000	△600
○사회교육프로그램 운영	17,100	19,000	△1,900
·항일기념관 기획 체험프로그램	7,650	8,500	△850
·방학 정기 교육프로그램	9,450	10,500	△1,050
405 자산취득비	600	1,000	△400
02 도서구입비	600	1,000	△400
○항일관련 도서구입	600	1,000	△400
재무활동(보훈청)(사회복지/보훈)	43,845	0	43,845
보전지출	43,845	0	43,845
보전지출	43,845	0	43,845
802 반환금기타	43,845	0	43,845
01 국고보조금반환금	43,845	0	43,845
○제주보훈업무 지원 사업(집행잔액 43,764 이자 81)	43,845	0	43,845

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주소방서		3,203,375	3,221,122	△17,747
	자	3,007,775	3,025,522	△17,747
	소	195,600	195,600	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		2,729,629	2,742,279	△12,650
	자	2,534,029	2,546,679	△12,650
	소	195,600	195,600	0
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,384,786	1,388,286	△3,500
	자	1,354,786	1,358,286	△3,500
	소	30,000	30,000	0
소방장비 확충 및 유지관리		599,374	602,874	△3,500
201 일반운영비		587,474	590,974	△3,500
02 공공운영비		478,244	481,744	△3,500
○소방차량 연료비 및 유지관리		372,965	376,465	△3,500
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,159,434	1,168,584	△9,150
	자	993,834	1,002,984	△9,150
	소	165,600	165,600	0
구조구급활동 역량 강화		516,323	525,473	△9,150
	자	456,323	465,473	△9,150
	소	60,000	60,000	0
201 일반운영비		182,493	190,643	△8,150
02 공공운영비		120,543	128,693	△8,150
○구조구급대원 건강검진		69,850	77,000	△7,150
○소방드론 유지관리		2,000	3,000	△1,000
206 재료비		205,480	206,480	△1,000
01 재료비		205,480	206,480	△1,000
○구조장비 소모품 구입		7,100	8,100	△1,000
행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)		473,746	478,843	△5,097
기본경비(소방특별회계)		473,746	478,843	△5,097
부서운영 기본경비		473,746	478,843	△5,097
201 일반운영비		295,194	298,080	△2,886
01 사무관리비		295,194	298,080	△2,886
○기본사무용품비		29,480	30,000	△520
○기타수용비		58,400	58,800	△400
○기본업무수행 급량비		111,434	113,400	△1,966
202 여비		115,671	117,525	△1,854
01 국내여비		103,071	104,925	△1,854
○기본업무수행 여비		103,071	104,925	△1,854
203 업무추진비		62,881	63,238	△357
02 정원가산업무추진비		8,449	8,596	△147
○정원가산업무추진비		8,449	8,596	△147
04 부서운영업무추진비		42,252	42,462	△210
○부서운영업무추진비		42,252	42,462	△210

부서: 제주소방서
정책: 행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 119구조대(구조분대)	2,730	2,940	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포소방서	1,925,942	1,939,306	△13,364
	자 1,896,642	1,910,006	△13,364
	소 29,300	29,300	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	1,645,153	1,654,653	△9,500
	자 1,615,853	1,625,353	△9,500
	소 29,300	29,300	0
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	931,804	933,804	△2,000
	자 916,804	918,804	△2,000
	소 15,000	15,000	0
소방장비 확충 및 유지관리	382,707	384,707	△2,000
201 일반운영비	374,057	376,057	△2,000
02 공공운영비	317,077	319,077	△2,000
○소방차량 연료비 및 유지관리	257,027	259,027	△2,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	631,139	638,639	△7,500
	자 616,839	624,339	△7,500
	소 14,300	14,300	0
구조구급활동 역량 강화	239,217	246,717	△7,500
201 일반운영비	107,724	115,224	△7,500
02 공공운영비	66,556	74,056	△7,500
○구조구급대원 건강검진	33,000	38,500	△5,500
○소방드론 유지관리	7,500	9,500	△2,000
행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)	280,789	284,653	△3,864
기본경비(소방특별회계)	280,789	284,653	△3,864
부서운영 기본경비	280,789	284,653	△3,864
201 일반운영비	186,419	188,531	△2,112
01 사무관리비	186,419	188,531	△2,112
○기본사무용품비	15,280	15,680	△400
○기타수용비	31,000	31,200	△200
○기본업무수행 급량비	57,759	59,271	△1,512
202 여비	59,003	60,429	△1,426
01 국내여비	53,603	55,029	△1,426
○기본업무수행 여비	53,603	55,029	△1,426
203 업무추진비	35,367	35,693	△326
02 정원가산업무추진비	4,721	4,837	△116
○정원가산업무추진비	4,721	4,837	△116
04 부서운영업무추진비	23,016	23,226	△210
○부서운영업무추진비	23,016	23,226	△210
· 효돈119센터	3,150	2,940	210
· 119구조대	2,520	2,940	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서부소방서	2,352,184	2,367,737	△15,553
	자 2,318,084	2,333,637	△15,553
	소 34,100	34,100	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	2,010,235	2,021,735	△11,500
	자 1,976,135	1,987,635	△11,500
	소 34,100	34,100	0
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,082,860	1,084,860	△2,000
소방장비 확충 및 유지관리	510,059	512,059	△2,000
201 일반운영비	499,899	501,899	△2,000
02 공공운영비	426,139	428,139	△2,000
○소방차량 연료비 및 유지관리	342,201	344,201	△2,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	823,052	832,552	△9,500
	자 788,952	798,452	△9,500
	소 34,100	34,100	0
구조구급활동 역량 강화	300,114	309,614	△9,500
201 일반운영비	152,805	161,305	△8,500
02 공공운영비	94,417	102,917	△8,500
○소방드론 유지관리	9,000	12,000	△3,000
○119구조구급대원 건강검진	42,900	48,400	△5,500
206 재료비	101,379	102,379	△1,000
01 재료비	101,379	102,379	△1,000
○구조 및 생활안전 소모품 구입	5,940	6,940	△1,000
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)	341,949	346,002	△4,053
기본경비(소방특별회계)	341,949	346,002	△4,053
부서운영 기본경비	341,949	346,002	△4,053
201 일반운영비	219,921	222,233	△2,312
01 사무관리비	219,921	222,233	△2,312
○기본사무용품비	19,360	19,760	△400
○기타수용비	39,600	40,000	△400
○기본업무수행 급식비	73,181	74,693	△1,512
202 여비	77,459	78,885	△1,426
01 국내여비	67,859	69,285	△1,426
○기본업무수행 여비	67,859	69,285	△1,426
203 업무추진비	44,569	44,884	△315
02 정원가산업무추진비	5,803	5,908	△105
○정원가산 업무추진비	5,803	5,908	△105
04 부서운영업무추진비	29,316	29,526	△210
○부서운영 업무추진비	29,316	29,526	△210
· 119구조대	2,730	2,940	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부소방서		2,741,410	2,757,752	△16,342
	자	2,631,507	2,647,849	△16,342
	소	109,903	109,903	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		2,400,219	2,411,819	△11,600
	자	2,290,316	2,301,916	△11,600
	소	109,903	109,903	0
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,245,360	1,247,360	△2,000
	자	1,175,360	1,177,360	△2,000
	소	70,000	70,000	0
소방장비 확충 및 유지관리		553,228	555,228	△2,000
201 일반운영비		543,768	545,768	△2,000
02 공공운영비		471,568	473,568	△2,000
○소방차량 연료비 및 유지관리		385,988	387,988	△2,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,084,399	1,093,999	△9,600
	자	1,044,496	1,054,096	△9,600
	소	39,903	39,903	0
구조구급활동 역량 강화		312,227	321,827	△9,600
	자	283,227	292,827	△9,600
	소	29,000	29,000	0
201 일반운영비		142,844	151,444	△8,600
02 공공운영비		90,157	98,757	△8,600
○구조구급대원 건강검진		46,200	52,800	△6,600
○소방드론 유지관리		6,550	8,550	△2,000
206 재료비		96,596	97,596	△1,000
01 재료비		96,596	97,596	△1,000
○구조장비 소모품 구입		4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)		341,191	345,933	△4,742
기본경비(소방특별회계)		341,191	345,933	△4,742
부서운영 기본경비		341,191	345,933	△4,742
201 일반운영비		218,662	221,357	△2,695
01 사무관리비		218,662	221,357	△2,695
○기본사무용품비		20,080	20,560	△480
○기타수용비		37,600	38,000	△400
○기본업무수행 급량비		75,902	77,717	△1,815
202 여비		80,025	81,736	△1,711
01 국내여비		70,425	72,136	△1,711
○기본업무수행 여비		70,425	72,136	△1,711
203 업무추진비		42,504	42,840	△336
02 정원가산업무추진비		5,992	6,118	△126
○정원가산업무추진비		5,992	6,118	△126
04 부서운영업무추진비		27,972	28,182	△210
○부서운영업무추진비		27,972	28,182	△210

부서: 동부소방서
정책: 행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 119구조대	2,730	2,940	△210

부서: 제주안전체험관
정책: 안전체험 환경구축 및 역량강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주안전체험관	731,934	711,808	20,126
	자 569,934	549,808	20,126
	소 162,000	162,000	0
안전체험 환경구축 및 역량강화(공공질서및안전/소방)	713,158	711,808	1,350
	자 551,158	549,808	1,350
	소 162,000	162,000	0
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)(소방특별회계)	713,158	711,808	1,350
	자 551,158	549,808	1,350
	소 162,000	162,000	0
안전체험관 교육환경 조성	626,328	624,978	1,350
	자 464,328	462,978	1,350
	소 162,000	162,000	0
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○안전체험 협력업무 추진	1,350	0	1,350
행정운영경비(제주안전체험관)(기타/기타)	18,776	0	18,776
기본경비(소방특별회계)	18,776	0	18,776
행정운영 기본경비	18,776	0	18,776
201 일반운영비	8,721	0	8,721
01 사무관리비	8,721	0	8,721
○기본사무용품비	840	0	840
○기타수용비	2,800	0	2,800
○기본업무수행 급량비	5,081	0	5,081
202 여비	5,988	0	5,988
01 국내여비	5,988	0	5,988
○기본업무수행경비	5,988	0	5,988
203 업무추진비	4,067	0	4,067
01 기관운영업무추진비	1,540	0	1,540
○기관운영업무추진비	1,540	0	1,540
02 정원가산업무추진비	322	0	322
○정원가산업무추진비	322	0	322
04 부서운영업무추진비	2,205	0	2,205
○부서운영업무추진비	2,205	0	2,205

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치경찰단		19,802,541	19,481,283	321,258
	국	22,500	22,500	0
	균	1,204,000	1,204,000	0
	특	336,000	0	336,000
	자	17,533,027	17,547,769	△14,742
	소	707,014	707,014	0
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)		5,702,673	5,669,568	33,105
	국	22,500	22,500	0
	균	1,204,000	1,204,000	0
	특	56,000	0	56,000
	자	4,192,173	4,215,068	△22,895
	소	228,000	228,000	0
자치경찰 운영		5,702,673	5,669,568	33,105
	국	22,500	22,500	0
	균	1,204,000	1,204,000	0
	특	56,000	0	56,000
	자	4,192,173	4,215,068	△22,895
	소	228,000	228,000	0
제주자치경찰 인력지원(성인지예산)		1,144,168	1,160,688	△16,520
	국	22,500	22,500	0
	균	686,336	686,336	0
	자	435,332	451,852	△16,520
201 일반운영비		664,481	681,001	△16,520
	균	408,280	408,280	0
	자	256,201	272,721	△16,520
01 사무관리비		440,938	457,458	△16,520
○자치경찰 피복류 및 개인장구류 구입(자체)		69,436	77,706	△8,270
○자치경찰 전자공무원증 제작		900	1,000	△100
○자치경찰공무원 자격증 취득 지원		2,700	3,000	△300
○자치경찰공무원 신규채용 경비		69,484	77,204	△7,720
○자치경찰 상황실 통합플랫폼 관제시스템 유지보수		1,170	1,300	△130
쾌적한 사무실 환경조성		219,355	222,075	△2,720
	균	34,456	34,456	0
	자	184,899	187,619	△2,720
201 일반운영비		125,339	126,059	△720
	균	34,456	34,456	0
	자	90,883	91,603	△720
01 사무관리비		40,936	41,656	△720
○청사 전기 안전관리 대행 수수료		2,160	2,400	△240
○청사 무인경비시스템 이용 수수료		4,320	4,800	△480
401 시설비및부대비		68,000	70,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	68,000	70,000	△2,000
○자치경찰단 청사 등 환경개선 공사	18,000	20,000	△2,000
특별사법경찰 업무 지원	167,762	168,412	△650
	균 83,050	83,050	0
	자 84,712	85,362	△650
201 일반운영비	159,062	159,712	△650
	균 75,050	75,050	0
	자 84,012	84,662	△650
01 사무관리비	141,212	141,862	△650
○드론 운용 전문인력 양성 위탁 교육비	5,400	6,000	△600
○특사경 사건 통역인 비용	450	500	△50
주민생활안전 치안서비스 활동	121,623	122,970	△1,347
201 일반운영비	21,623	22,970	△1,347
01 사무관리비	12,123	13,470	△1,347
○셉테드 사업 만족도 설문조사	5,670	6,300	△630
○다중인파관리용 물품 등 안전장비 구입	6,453	7,170	△717
교통안전환경 조성 및 관리	3,243,411	3,176,316	67,095
	균 149,096	149,096	0
	특 56,000	0	56,000
	자 2,810,315	2,799,220	11,095
	소 228,000	228,000	0
201 일반운영비	2,756,020	2,731,875	24,145
	균 63,155	63,155	0
	자 2,692,865	2,668,720	24,145
01 사무관리비	1,914,136	1,949,991	△35,855
○어르신 등 경로당 교육용 애니메이션 제작	18,000	20,000	△2,000
○도로교통법위반 과태료 의견진술 심의위원회 심의수당	3,240	3,600	△360
○고정식 무인교통단속장비 정기검사 수수료	768,280	772,280	△4,000
○고정식 무인교통단속장비 유지관리 용역	924,000	942,000	△18,000
○스마트 범칙금 관리시스템 유지보수	58,461	64,956	△6,495
○도로교통법위반 과태료 고지서 등 제작 비용	45,000	50,000	△5,000
02 공공운영비	835,884	775,884	60,000
○도로교통법위반 과태료 고지서 등 발송비용	560,000	500,000	60,000
206 재료비	27,450	30,500	△3,050
01 재료비	27,450	30,500	△3,050
○고정식 무인교통단속장비 노후 부품 교체	27,450	30,500	△3,050
401 시설비및부대비	346,000	300,000	46,000
	특 56,000	0	56,000
	자 90,000	100,000	△10,000
	소 200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	346,000	300,000	46,000
○교통안전확보를 위한 교통시설물 등 설치	90,000	100,000	△10,000
○노인 교통사고 우려지역 정비	56,000	0	56,000
특	56,000	0	56,000
어린이교통공원 운영	157,545	162,545	△5,000
균	44,944	44,944	0
자	112,601	117,601	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○어린이교통공원 청사 노후환경 개선	45,000	50,000	△5,000
관광경찰 활동	144,327	145,608	△1,281
균	107,335	107,335	0
자	36,992	38,273	△1,281
201 일반운영비	144,327	145,608	△1,281
균	107,335	107,335	0
자	36,992	38,273	△1,281
01 사무관리비	118,870	120,151	△1,281
○관광경찰 사무용 복합기 임차료 및 운영비	8,403	9,336	△933
○공항사무소 정수기, 공기청정기 임차료	2,160	2,400	△240
○항만사무소 정수기, 공기청정기 임차료	972	1,080	△108
기마대 운영	174,620	180,287	△5,667
균	59,961	59,961	0
자	114,659	120,326	△5,667
201 일반운영비	83,813	89,480	△5,667
균	9,300	9,300	0
자	74,513	80,180	△5,667
01 사무관리비	60,326	65,993	△5,667
○기마대원 피복 및 장구류 구입	5,400	6,000	△600
○마필 사양관리 도구 구입(상비약,사양장구, 승마장구,장신구 등)	7,650	8,500	△850
○마필관리(수의.장제 등)	26,927	29,918	△2,991
○마필 마분 처리비용	3,564	3,960	△396
○기마대 사무용 복합기 임차료	1,545	1,716	△171
○승마교육 강사수당 등 교육비	5,400	6,000	△600
○기마대 정수기 임차료	540	599	△59
서귀포지역경찰대 운영	169,526	170,331	△805
균	34,486	34,486	0
자	135,040	135,845	△805
201 일반운영비	81,178	81,983	△805
균	29,026	29,026	0
자	52,152	52,957	△805
01 사무관리비	36,272	37,077	△805
○교통안전 활동용 물품 구입	3,600	4,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○화장실 위생용품 및 청소용품 구입	1,440	1,600	△160
·화장실 용품, 청소용품 등	1,440	1,600	△160
○전기, 승강기 안전관리대행 수수료	2,206	2,451	△245
쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통·물류등기타)	13,660,867	13,378,737	282,130
	특 280,000	0	280,000
	자 12,901,853	12,899,723	2,130
	소 479,014	479,014	0
첨단교통관리체계 운영	13,660,867	13,378,737	282,130
	특 280,000	0	280,000
	자 12,901,853	12,899,723	2,130
	소 479,014	479,014	0
첨단교통체계 유지 관리	6,213,341	6,001,737	211,604
	특 280,000	0	280,000
	자 5,704,327	5,772,723	△68,396
	소 229,014	229,014	0
201 일반운영비	3,208,560	3,251,317	△42,757
	자 3,178,560	3,221,317	△42,757
	소 30,000	30,000	0
01 사무관리비	1,986,560	2,029,317	△42,757
○교통정보센터 사무용품 구입 등 운영경비	2,250	2,500	△250
○사무기기 임차료 및 토너 등 구입	7,200	8,000	△800
○교통시설물 점검 및 정비 현장직원 피복구입	1,845	2,050	△205
○지능형교통체계(ITS) 유지관리 사업 제안서 평가위원회 심사수당	3,240	3,600	△360
○ITS 시설물 장비 안전검사 수수료	9,900	11,000	△1,100
○교통시설물 장비 안전검사 수수료	54,000	60,000	△6,000
○ITS 현장시설물 성능평가 수수료	57,420	63,800	△6,380
○ITS 시설장비 유지관리 용역	1,540,000	1,545,000	△5,000
○교통신호제어 등 교통신호체계 유지관리 용역	177,338	200,000	△22,662
206 재료비	105,497	106,136	△639
01 재료비	105,497	106,136	△639
○ITS 관련 시설 부품 구입비	45,497	46,136	△639
401 시설비및부대비	2,735,014	2,480,014	255,000
	특 280,000	0	280,000
	자 2,256,000	2,281,000	△25,000
	소 199,014	199,014	0
01 시설비	2,735,014	2,480,014	255,000
○ITS 노후장비 교체사업	180,000	200,000	△20,000
○교통신호기 및 경보등 유지관리사업	1,495,000	1,500,000	△5,000
○어린이보호구역 안전통학로 조성(스마트횡단보도 설치)	280,000	0	280,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 280,000	0	280,000
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	1,180,000	1,090,000	90,000
	자 930,000	840,000	90,000
	소 250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	1,180,000	1,090,000	90,000
	자 930,000	840,000	90,000
	소 250,000	250,000	0
01 시설비	1,180,000	1,090,000	90,000
○표선면 관내 긴급 교통안전 개선사업	120,000	0	120,000
○교통사고 예방 경보등 설치사업(교통시설 심의 가결)	170,000	200,000	△30,000
장애인보호구역 개선사업	30,526	50,000	△19,474
401 시설비및부대비	30,526	50,000	△19,474
01 시설비	30,526	50,000	△19,474
○장애인보호구역 개선사업	30,526	50,000	△19,474
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)	435,562	432,978	2,584
기본경비	435,562	432,978	2,584
부서운영 기본경비	435,562	432,978	2,584
201 일반운영비	258,559	256,983	1,576
01 사무관리비	258,559	256,983	1,576
○기타수용비	25,224	23,648	1,576
・생활안전과	4,824	5,648	△824
・교통안전과	2,600	0	2,600
・관광경찰과	5,000	5,200	△200
203 업무추진비	27,790	26,782	1,008
04 부서운영업무추진비	19,068	18,060	1,008
○부서운영업무추진비	19,068	18,060	1,008
・생활안전과	3,633	4,326	△693
・교통안전과	1,848	0	1,848
・관광경찰과	3,507	3,654	△147
재무활동(자치경찰단)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,439	0	3,439
보전지출	3,439	0	3,439
보전지출	3,439	0	3,439
802 반환금기타	3,439	0	3,439
01 국고보조금반환금	3,439	0	3,439
○2024년 제주자치경찰 운영지원(집행잔액 2,442 이자 997)	3,439	0	3,439

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도본부		171,323,067	166,293,067	5,030,000
	특	30,000	0	30,000
	도	85,108,070	85,108,070	0
	자	86,184,997	81,184,997	5,000,000
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)		171,323,067	166,293,067	5,030,000
	특	30,000	0	30,000
	도	85,108,070	85,108,070	0
	자	86,184,997	81,184,997	5,000,000
내부거래지출		171,323,067	166,293,067	5,030,000
	특	30,000	0	30,000
	도	85,108,070	85,108,070	0
	자	86,184,997	81,184,997	5,000,000
내부거래지출(상하수도)		147,142,891	142,112,891	5,030,000
	특	30,000	0	30,000
	도	85,108,070	85,108,070	0
	자	62,004,821	57,004,821	5,000,000
701 기타회계등전출금		147,142,891	142,112,891	5,030,000
	특	30,000	0	30,000
	도	85,108,070	85,108,070	0
	자	62,004,821	57,004,821	5,000,000
02 공기업특별회계경상전출금		40,934,821	38,904,821	2,030,000
○상수도공기업 재정지원(동력비)		6,000,000	4,000,000	2,000,000
○지방재정 신속집행 우수 공기업특별회계 인센티브		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
03 공기업특별회계자본전출금		106,208,070	103,208,070	3,000,000
○하수도특별회계 재정지원		3,000,000	0	3,000,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세계유산본부		64,372,647	63,011,785	1,360,862
	국	16,707,010	16,707,010	0
	균	14,478,000	14,478,000	0
	기	1,447,812	1,447,812	0
	도	10,834,172	10,784,172	50,000
	자	20,905,653	19,594,791	1,310,862
세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)		41,068,072	41,331,218	△263,146
	국	16,249,200	16,249,200	0
	균	150,000	150,000	0
	기	1,447,812	1,447,812	0
	도	10,415,016	10,365,016	50,000
	자	12,806,044	13,119,190	△313,146
국가유산 활용 및 무형유산 관리		8,959,718	9,088,981	△129,263
	국	1,866,400	1,866,400	0
	균	150,000	150,000	0
	기	55,000	55,000	0
	도	2,227,340	2,227,340	0
	자	4,660,978	4,790,241	△129,263
유네스코3관왕 통합 홍보		310,627	422,507	△111,880
201 일반운영비		145,311	245,311	△100,000
03 행사운영비		89,200	189,200	△100,000
○제주 세계유산 글로벌 포럼 개최		40,000	90,000	△50,000
○제주 국가유산의 고품격 관광자원화 사업		49,200	79,200	△30,000
○제주 국가유산 탐험 및 교육 프로그램		0	20,000	△20,000
307 민간이전		138,510	150,390	△11,880
02 민간경상사업보조		138,510	150,390	△11,880
○세계자연유산 제주 만화 공모전(정액)		0	11,880	△11,880
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영		200,000	160,000	40,000
307 민간이전		200,000	160,000	40,000
02 민간경상사업보조		200,000	160,000	40,000
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영 (정액)		200,000	160,000	40,000
유산정책 운영 및 무형유산 지정 관리		109,223	113,262	△4,039
201 일반운영비		54,822	58,672	△3,850
01 사무관리비		35,822	39,672	△3,850
○무형유산위원회 참석수당		12,500	13,500	△1,000
○무형유산 지정 자료조사		9,250	11,250	△2,000
○위원회 운영 물품 및 토너 구입		931	1,231	△300
○제주세계자연유산센터 근무자(일반직 및 청원경찰) 피복 구입		4,955	5,505	△550
202 여비		1,701	1,890	△189
01 국내여비		1,701	1,890	△189
○무형유산 지정 및 전승 추진 여비		1,701	1,890	△189

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
무형유산 전승지원	1,025,420	1,065,420	△40,000
201 일반운영비	220,000	230,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○도 무형유산 기록 책자 발간	20,000	30,000	△10,000
301 일반보전금	677,200	697,200	△20,000
14 기타보상금	677,200	697,200	△20,000
○도지정 무형유산 전승지원금 지원	660,400	680,400	△20,000
308 자치단체등이전	40,000	50,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	50,000	△10,000
○무형유산 디지털 아카이브 사업	40,000	50,000	△10,000
무형유산 전수교육관 활성화 사업	574,292	585,292	△11,000
	국 18,000	18,000	0
	도 27,000	27,000	0
	자 529,292	540,292	△11,000
101 인건비	2,262	4,262	△2,000
04 기간제근로자등보수	2,262	4,262	△2,000
○무형유산 전수관 예초작업 인부임(상시고용금지)	2,262	4,262	△2,000
201 일반운영비	81,560	90,560	△9,000
	국 8,000	8,000	0
	도 12,000	12,000	0
	자 61,560	70,560	△9,000
01 사무관리비	26,000	30,000	△4,000
○무형유산 전수관 관리	26,000	30,000	△4,000
02 공공운영비	35,560	40,560	△5,000
○무형유산 전수관 공공요금	35,560	40,560	△5,000
탐라문화권 정립사업 추진	46,919	49,150	△2,231
201 일반운영비	45,898	48,016	△2,118
01 사무관리비	996	1,296	△300
○발굴 추진 물품 구입	996	1,296	△300
03 행사운영비	44,902	46,720	△1,818
○해신제 봉행	18,182	20,000	△1,818
202 여비	1,021	1,134	△113
01 국내여비	1,021	1,134	△113
○탐라문화권 정립사업 추진을 위한 업무협의	1,021	1,134	△113
국가유산 관리단체 지원	132,291	132,404	△113
202 여비	1,021	1,134	△113
01 국내여비	1,021	1,134	△113
○국가유산 단체 지원 및 관리	1,021	1,134	△113
문화유산 보존 및 관리	13,059,972	13,045,751	14,221
	국 4,989,300	4,989,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 845,252	845,252	0
	도 3,349,916	3,299,916	50,000
	자 3,875,504	3,911,283	△35,779
문화유산 보존 유지 관리	995,512	1,000,212	△4,700
201 일반운영비	268,750	282,050	△13,300
01 사무관리비	61,750	75,050	△13,300
○문화유산위원회 속기록 작성	1,480	1,680	△200
○문화유산위원회 현지조사 수당	4,800	5,400	△600
○문화유산 관계전문가 지정조사 등 자문수당	5,300	6,000	△700
○문화유산 보수전문가 자문수당	1,600	2,000	△400
○문화유산 업무용 프린터 토너 및 용지구입	2,090	2,490	△400
○문화유산 업무용 사무용품 및 환경용품 구입	700	1,000	△300
○문화유산 업무용 전산용품 수리비	800	1,000	△200
○신문구독료	620	720	△100
○문화유산 구역 현장근무자 피복구입	3,860	7,860	△4,000
○국가유산지정에 따른 보고서제작	5,000	10,000	△5,000
○중앙부처 업무협의용 차량임차	500	900	△400
○문화유산 관련 자료집(홍보물)제작 구입	1,000	2,000	△1,000
202 여비	1,980	2,880	△900
01 국내여비	1,980	2,880	△900
○중앙부처 현상변경 업무 협의	600	800	△200
○중앙부처 국가지정문화유산 심의 참석	600	800	△200
○중앙부처 소관부서 예산 절충 협의	480	680	△200
○타시도 문화유산 관리실태 자료조사	300	600	△300
206 재료비	2,980	3,480	△500
01 재료비	2,980	3,480	△500
○문화유산 주변 녹지공간 관리	2,980	3,480	△500
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○제주 오현단 에어컨 구입	10,000	0	10,000
도지정문화유산 정비사업	866,000	913,000	△47,000
207 연구개발비	139,000	140,000	△1,000
01 연구용역비	139,000	140,000	△1,000
○법정사 위치 검토, 고증 연구	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	727,000	773,000	△46,000
01 시설비	725,000	770,000	△45,000
○도지정문화유산 긴급 보수정비사업	250,000	280,000	△30,000
○도지정문화유산 안내판 정비사업	15,000	20,000	△5,000
○영일동 등명대 정비사업	100,000	110,000	△10,000
03 시설부대비	2,000	3,000	△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	기 정 액	비교증감
○도지정문화유산 긴급 보수정비사업 부대비		2,000	3,000	△1,000
제주향교 관리 및 정비사업		84,500	90,000	△5,500
	국	20,000	20,000	0
	도	20,000	20,000	0
	자	44,500	50,000	△5,500
401 시설비및부대비		84,500	90,000	△5,500
	국	20,000	20,000	0
	도	20,000	20,000	0
	자	44,500	50,000	△5,500
01 시설비		84,500	90,000	△5,500
○제주향교 (명륜당) 정밀안전진단용역		44,500	50,000	△5,500
매장유산 긴급발굴조사 지원		131,000	81,000	50,000
	기	81,000	81,000	0
	도	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		131,000	81,000	50,000
	기	81,000	81,000	0
	도	50,000	0	50,000
01 시설비		131,000	81,000	50,000
○서귀포 신례리 방묘 긴급발굴조사(2차)		131,000	81,000	50,000
	기	81,000	81,000	0
	도	50,000	0	50,000
괘적한 제주목 관아 및 삼양동 유적 조성		106,632	107,309	△677
201 일반운영비		106,632	107,309	△677
01 사무관리비		22,802	23,479	△677
○입장권 전산발매 용지 구입		900	1,000	△100
○간행물 구입(신문 구독료 등)		540	600	△60
○제주목 관아 및 삼양동 유적 공중화장실 비상벨 운영		2,862	3,179	△317
○사무실 제세공과금(정수기 등)		1,800	2,000	△200
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영		1,091,821	1,094,976	△3,155
	국	685,000	685,000	0
	도	325,000	325,000	0
	자	81,821	84,976	△3,155
201 일반운영비		45,007	47,239	△2,232
01 사무관리비		20,102	22,334	△2,232
○유적지 안내 리플릿 및 학습교재 제작		4,671	5,189	△518
○안내판 정비		3,600	4,000	△400
○물탱크 청소		450	500	△50
○환경정비용 청소용품 구입		2,700	3,000	△300
○환경정비용 종량제봉투 구입		1,589	1,765	△176
○전통복식 세탁비		342	380	△38
○예초기 및 잔디 깍는 기계 수리		450	500	△50
○공중화장실 운영 물품 구입		2,250	2,500	△250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○목관아 전시건물 내부습기 제거용품 구입	450	500	△50
○행정장비 소모품 구입(토너 및 사무용품 등)	3,600	4,000	△400
202 여비	1,751	1,945	△194
01 국내여비	1,751	1,945	△194
○문화유산 관련기관 등 업무협의	1,751	1,945	△194
206 재료비	6,561	7,290	△729
01 재료비	6,561	7,290	△729
○목관아 연못 이끼제거제 및 잉어먹이 구입	711	790	△79
○병해충 방제용 농약 구입	900	1,000	△100
○비료, 꽃모종 구입	3,600	4,000	△400
○전통복식 및 전통놀이기구 구입	1,350	1,500	△150
성읍민속마을 관리 운영	517,710	518,710	△1,000
	기 25,900	25,900	0
	도 11,100	11,100	0
	자 480,710	481,710	△1,000
206 재료비	3,710	4,710	△1,000
01 재료비	3,710	4,710	△1,000
○성읍마을 체험공방 동물먹이 구입	0	1,000	△1,000
혼인지 관리 운영	222,252	182,252	40,000
307 민간이전	110,000	70,000	40,000
04 민간행사사업보조	110,000	70,000	40,000
○혼인지 축제 행사 운영(정액)	110,000	70,000	40,000
항파두리 항몽유적 운영	166,369	175,166	△8,797
201 일반운영비	136,099	143,759	△7,660
01 사무관리비	26,078	28,448	△2,370
○항몽순의비 참배용 향 구입	900	1,000	△100
○꽃밭조성 및 감귤원 폐원 장비 임차료	1,800	2,000	△200
○항몽유적 물탱크 청소	720	800	△80
○항몽유적 예초기 및 잔디 깎는 기계 수리	810	900	△90
○항몽유적 환경정비용 청소용품 구입	1,350	1,500	△150
○항몽유적 공중화장실 운영물품 구입	1,620	1,800	△180
○항몽유적 환경정비용 종량제 봉투 구입	1,620	1,800	△180
○항몽유적 행정장비 수선비(컴퓨터,프린터, 복사기 등)	900	1,000	△100
○항몽유적 홍보 리플릿 및 학습교재 제작	4,050	4,500	△450
○소화기 교체(20대)	450	500	△50
○항몽유적 역사 안내판 정비	3,600	4,000	△400
○항몽유적 환경정비 작업보호구 구입	630	700	△70
○항몽유적 홍보용 물품(볼펜 등) 제작	450	500	△50
○항파두리 항몽유적 화장실 내 비상벨 운영	2,438	2,708	△270
02 공공운영비	47,121	52,411	△5,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○항몽유적 사무실 및 매표소 난방연료	1,710	4,000	△2,290
○항몽유적 청사 건물유지비	4,000	6,000	△2,000
○항몽유적 제세공과금(환경부담금, 정수기 등)	1,000	2,000	△1,000
206 재료비	10,237	11,374	△1,137
01 재료비	10,237	11,374	△1,137
○항몽유적지 수목 병해충 방제용 농약 구입	900	1,000	△100
○항몽유적지 수목 관리용 비료 구입	450	500	△50
○항몽유적지 환경정비용 꽃 모종 및 수목 구입	4,500	5,000	△500
○사계절 특색 있는 꽃밭조성 재료 구입	4,387	4,874	△487
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	1,331,600	1,333,000	△1,400
	국 923,300	923,300	0
	도 395,700	395,700	0
	자 12,600	14,000	△1,400
401 시설비및부대비	1,331,600	1,333,000	△1,400
	국 923,300	923,300	0
	도 395,700	395,700	0
	자 12,600	14,000	△1,400
01 시설비	1,331,600	1,333,000	△1,400
○제주 항파두리 항몽유적 수목정비사업	12,600	14,000	△1,400
추사유배지 운영	541,506	545,016	△3,510
	국 110,000	110,000	0
	도 190,000	190,000	0
	자 241,506	245,016	△3,510
201 일반운영비	184,277	187,287	△3,010
01 사무관리비	28,677	29,807	△1,130
○추사유배지 및 전시관 안내 리플릿 제작	1,800	2,000	△200
○문화상품 카드전표 용지 구입	270	300	△30
○추사유물구입 감정 수당	2,700	3,000	△300
○사무용품 및 토너, 드럼 교체	1,800	2,000	△200
○간행물 구독료(신문, 정기간행물 등)	900	1,000	△100
○유물보관 및 포장 등 물품 구입	900	1,000	△100
○예초기 유지관리 및 소모품 구입	900	1,000	△100
○유물구입에 따른 유물 사진촬영	900	1,000	△100
02 공공운영비	75,695	87,575	△11,880
○전기 사용료	40,400	50,400	△10,000
○건물 유지비	3,120	5,000	△1,880
03 행사운영비	79,905	69,905	10,000
○추사문화제 운영	60,000	50,000	10,000
206 재료비	46,500	47,000	△500
01 재료비	46,500	47,000	△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	기 정 액	비교증감
○추사유배지 관리 농약 및 유류 구입, 유배지 건물 제습제 구입	4,500	5,000	△500
무오법정사 항일항쟁 기념관 운영	15,630	15,670	△40
201 일반운영비	14,840	14,880	△40
01 사무관리비	5,320	5,360	△40
○무오법정사 정수기 유지관리비	360	400	△40
자연유산 보존 및 관리	9,401,660	9,416,037	△14,377
	국 5,066,000	5,066,000	0
	기 547,560	547,560	0
	도 2,821,560	2,821,560	0
	자 966,540	980,917	△14,377
자연유산 지구관리 및 자연유산위원회 운영	257,123	264,258	△7,135
201 일반운영비	86,216	93,351	△7,135
01 사무관리비	67,136	72,151	△5,015
○매장유산 천연동굴 현장방문 자문수당	1,288	1,431	△143
○자연유산 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	8,100	9,000	△900
○자연유산지구 환경정비 용품	1,800	2,000	△200
○자연유산 지정에 따른 보고서 제작	450	500	△50
○자연유산 지구 현장 근무자(일반직 및 청원경찰) 피복구입	450	500	△50
○신문구독료	648	720	△72
○자연유산보수정비 및 현상변경허가 현장확인용 차량 임차	14,400	16,000	△1,600
○자연유산 내 임시보호시설 관리용품 구입	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	19,080	21,200	△2,120
○자연유산 관리시설 및 장비 유지관리비	6,480	7,200	△720
○자연유산 관리시설 공공요금 및 제세금	5,400	6,000	△600
○현장확인 차량 유류비 및 차량 유지비	7,200	8,000	△800
비자림 운영관리	327,985	329,837	△1,852
201 일반운영비	80,250	82,022	△1,772
01 사무관리비	30,442	32,214	△1,772
○비자림 근무자 방한복 및 근무복 구입	1,350	1,500	△150
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,585	2,872	△287
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입	1,350	1,500	△150
○안내 현수막 및 배너 등 구입	540	600	△60
○수목 안내판 구입(15개소)	2,220	2,466	△246
○복사용지 및 사무용품 구입	1,087	1,211	△124
○관람권 제작	5,535	6,150	△615
○정수기 유지관리 수수료	1,260	1,400	△140
202 여비	270	300	△30
01 국내여비	270	300	△30
○관광지 조성 업무협의(도외업무여비)	270	300	△30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	2,950	3,000	△50
01 재료비	2,950	3,000	△50
○제초작업 물품구입	450	500	△50
한란자생지 운영	133,213	137,928	△4,715
201 일반운영비	120,545	124,600	△4,055
01 사무관리비	33,585	34,000	△415
○자생지 및 전시관 안내리플릿 제작	900	1,000	△100
○신문 구독료	432	480	△48
○난 관련 월간지 구독료	346	384	△38
○복사기 및 프린터 토너, 드럼 교체	405	450	△45
○공중화장실 및 환경정비 용품구입	333	370	△37
○복사기 용지 등 사무용품 구입	306	340	△34
○자생지내 쓰레기 봉투구입	303	336	△33
○정수기 및 비데 유지관리비	720	800	△80
03 행사운영비	32,760	36,400	△3,640
○제주 한란전시관 자생난 행사지원	12,960	14,400	△1,440
○제주한란전시관 행사 및 체험 지원	19,800	22,000	△2,200
206 재료비	4,860	5,400	△540
01 재료비	4,860	5,400	△540
○한란자생지 관리용 자재구입	4,860	5,400	△540
301 일반보전금	1,080	1,200	△120
11 행사실비지원금	1,080	1,200	△120
○자생난 전시회에 따른 보상비	1,080	1,200	△120
발자국 화석지 운영	44,779	45,454	△675
201 일반운영비	37,501	37,816	△315
01 사무관리비	6,675	6,990	△315
○사무용품 및 토너구입	630	700	△70
○신문 구독료	405	450	△45
○홍보용 리플릿 제작	900	1,000	△100
○수장고화장실 위생수거함 등 비품구입	900	1,000	△100
206 재료비	3,240	3,600	△360
01 재료비	3,240	3,600	△360
○농약 및 유류구입	900	1,000	△100
○습기제거제 등 수장고 물품구입	1,800	2,000	△200
○해양쓰레기 수거용 비품구입	540	600	△60
세계유산 보존 및 관리	8,646,722	8,780,449	△133,727
	국 3,627,500	3,627,500	0
	도 1,716,200	1,716,200	0
	자 3,303,022	3,436,749	△133,727
세계자연유산해설사 운영	944,156	976,156	△32,000
301 일반보전금	923,884	955,884	△32,000
14 기타보상금	916,204	948,204	△32,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○세계자연유산해설사 및 안전관리요원 보상	895,704	925,704	△30,000
○세계자연유산해설사 근무복 지원	20,500	22,500	△2,000
제주세계자연유산센터 관리 운영	824,238	861,719	△37,481
201 일반운영비	288,001	324,789	△36,788
01 사무관리비	90,379	100,629	△10,250
○4D영상관 객석의자 및 카페트 살균 청소	1,740	2,143	△403
○청사방역 수수료	3,087	3,430	△343
○쓰레기 종량제 봉투 구입	6,432	7,146	△714
○화장실용 화장지 구입	6,432	7,146	△714
○화장실 위생용품 구입	6,432	7,146	△714
○청원경찰 피복 구입	900	1,000	△100
○신문구독료	1,544	1,715	△171
○제주세계자연유산센터 행사 개최에 따른 장비 임차	1,312	1,458	△146
○세계자연유산센터 전산발권시스템 유지보수 용역	2,700	3,000	△300
○세계자연유산센터 시설 및 조경 유리관리 대행 용역	11,956	13,285	△1,329
○세계자연유산센터 전기안전 관리대행 용역	21,600	24,000	△2,400
○세계자연유산센터 소방안전 관리대행 용역	5,400	6,000	△600
○세계자연유산센터 승강기 유지관리(안전점검) 용역	9,720	10,800	△1,080
○세계자연유산센터 무인경비시스템 유지관리 용역	5,400	6,000	△600
○세계자연유산센터 정보통신장비 유지관리 업무대행 용역	5,724	6,360	△636
02 공공운영비	197,622	224,160	△26,538
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,800	2,000	△200
○상설전시관(리프트포함)유지관리	8,600	15,000	△6,400
○전기요금(자연유산센터)	117,900	131,000	△13,100
○수도요금(자연유산센터)	10,800	12,000	△1,200
○매표소 및 해설사 대기실 인터넷 이용료	1,620	1,800	△180
○각종 홍보자료 등 우편물 발송	1,500	2,000	△500
○저수조 청소 및 소독(년2회)	1,350	1,500	△150
○정화조 수거 및 소독(년2회)	4,500	5,000	△500
○오수 및 배수시설 유지관리	11,880	12,000	△120
○비상발전기 유류비	900	1,000	△100
○소방안전 협회비	450	500	△50
○케이블TV수신료	5,400	6,000	△600
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	4,500	5,000	△500
○세계자연유산센터 전력 및 설비감시제어 유지관리	5,722	6,360	△638
○공용차량 운영비	4,500	5,000	△500
○건축물 상하반기 정기점검 및 하자보수	16,200	18,000	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	6,237	6,930	△693
11 행사실비지원금	6,237	6,930	△693
○세계자연유산마을 문화행사 운영	6,237	6,930	△693
유산지구 관리	514,805	538,345	△23,540
	국 22,500	22,500	0
	도 55,000	55,000	0
	자 437,305	460,845	△23,540
201 일반운영비	65,120	77,800	△12,680
01 사무관리비	46,220	56,800	△10,580
○거문오름 용암동굴계 지정구역 매입토지 실태조사 및 관리	9,000	10,000	△1,000
○유네스코등록유산관리위원회 운영 및 참여 수당	7,560	8,400	△840
○유산지구 관리용 물품 및 자료 구입·제작	7,700	14,000	△6,300
○자연유산 보존 영향검토를 위한 전문가 활동 수당(정액)	6,480	7,200	△720
○용천동굴 외 2개소 무인경비 유지관리 용역	6,480	7,200	△720
○세계자연유산 모니터링 시스템 유지관리 용역	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	18,900	21,000	△2,100
○동굴환경 모니터링 측정기기 보수비	8,100	9,000	△900
○세계유산 모니터링 유·무선 통신료	10,800	12,000	△1,200
301 일반보전금	7,740	8,600	△860
08 민간인국외여비	4,500	5,000	△500
○세계유산 국제회의 및 해외협력 여비	4,500	5,000	△500
11 행사실비지원금	3,240	3,600	△360
○세계자연유산지구마을 등 교류 참가자 보상	3,240	3,600	△360
308 자치단체등이전	9,800	10,800	△1,000
14 기타부담금	9,800	10,800	△1,000
○거문오름 국가유산보호기금 납부	9,800	10,800	△1,000
401 시설비및부대비	81,000	90,000	△9,000
01 시설비	81,000	90,000	△9,000
○세계자연유산마을 랜드마크 시설 조성	81,000	90,000	△9,000
성산일출봉 운영관리	761,295	778,477	△17,182
101 인건비	197,407	190,207	7,200
04 기간제근로자등보수	197,407	190,207	7,200
○성산일출봉 일출시간 매표,검표 근무자 인부임(12개월, 3명)	70,192	62,992	7,200
201 일반운영비	194,128	214,520	△20,392
01 사무관리비	83,874	92,460	△8,586
○성산일출봉 근무자 방한복 및 근무복 구입	2,520	2,800	△280
○쓰레기 종량제 봉투 구입	18,900	21,000	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○신문구독료	324	360	△36
○공중화장실 화장지 구입	16,380	18,200	△1,820
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입	3,600	4,000	△400
○관람권 제작	8,370	9,300	△930
○카드전표용지 구입	1,800	2,000	△200
○성산일출봉 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	1,080	1,200	△120
○성산일출봉 주차장 임차료	24,300	27,000	△2,700
02 공공운영비	74,254	82,060	△7,806
○전기요금	29,574	32,860	△3,286
○수도요금	3,240	3,600	△360
○지하수 원수대금 및 하수도요금	33,480	37,200	△3,720
○전화요금	2,160	2,400	△240
○난방연료비	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○성산일출봉 민속행사 공연 지원	36,000	40,000	△4,000
206 재료비	8,910	9,900	△990
01 재료비	8,910	9,900	△990
○환경정비용 꽃 구입	1,980	2,200	△220
○제초작업 물품 구입	1,080	1,200	△120
○안전 목책 보수용 자재구입	5,850	6,500	△650
301 일반보전금	60,850	63,850	△3,000
11 행사실비지원금	27,000	30,000	△3,000
○성산일출봉 민속행사 공연에 따른 공연자 출연료 지원 및 다과제공	27,000	30,000	△3,000
성산일출봉 시설관리	191,752	206,508	△14,756
201 일반운영비	101,752	106,508	△4,756
01 사무관리비	24,738	25,428	△690
○일출봉 건물 정기 안전점검 수수료	1,350	1,500	△150
○공중화장실 비상벨 설치 이용료	4,860	5,400	△540
02 공공운영비	77,014	81,080	△4,066
○일출봉 지하수 유지관리	2,160	2,400	△240
○일출봉 변전실 유지관리	2,160	2,400	△240
○화장실 시설물 관리	3,240	3,600	△360
○일출봉 보호책 관리	3,240	3,600	△360
○건축물 유지관리	10,800	12,000	△1,200
○CCTV 유지관리	13,152	14,518	△1,366
○지하수 공내촬영 및 EC검측	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○성산일출봉 등반로 주변 야간관광 조명등 설치공사	90,000	100,000	△10,000
만장굴 운영관리	144,276	153,044	△8,768

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	85,876	94,644	△8,768
01 사무관리비	24,294	26,220	△1,926
○전기안전 대행 수수료	3,240	3,600	△360
○소독(방역)관리 대행 수수료	1,620	1,800	△180
○정수기유지관리 사용료	864	960	△96
○행정 업무용 용품 구매(프린터 토너 등)	1,080	1,200	△120
○환경정비용품 구입	1,620	1,800	△180
○소모품 구입	2,160	2,400	△240
○공중화장실 비상벨 설치 이용료	5,400	6,000	△600
○만장굴 탐방환경개선에 따른 자문료	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	61,582	68,424	△6,842
○전기요금	23,760	26,400	△2,640
○수도요금	8,640	9,600	△960
○전화요금	724	804	△80
○인터넷 사용료	1,566	1,740	△174
○통신, 소방 시설물 유지관리	1,296	1,440	△144
○예초기 및 블로워 유지관리	1,620	1,800	△180
○변전실 유지관리	2,700	3,000	△300
○CCTV 유지보수	2,592	2,880	△288
○시설물(홍보관등) 유지관리	3,780	4,200	△420
○공중화장실 정화조 청소	7,344	8,160	△816
○화장실 시설물 관리	4,320	4,800	△480
○차량유지 관리비	3,240	3,600	△360
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)	4,290,585	4,390,038	△99,453
	국 457,810	457,810	0
	균 850,000	850,000	0
	도 419,156	419,156	0
	자 2,563,619	2,663,072	△99,453
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,259,172	1,287,301	△28,129
	국 23,720	23,720	0
	균 170,000	170,000	0
	도 49,546	49,546	0
	자 1,015,906	1,044,035	△28,129
한라수목원 운영관리	433,637	460,606	△26,969
201 일반운영비	225,333	244,744	△19,411
01 사무관리비	41,784	44,244	△2,460
○한라수목원 관리	8,640	11,100	△2,460
・사무기기 관리 및 일반업무추진 소모품	1,500	2,000	△500
・한라수목원 홈페이지 유지관리	280	1,000	△720
・카드전표 용지구입	300	400	△100
・수목원 안내 팸플릿 제작	300	600	△300
・신문구독료	360	400	△40

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 수목원 관리도서 구입	0	300	△300
· 종량제 쓰레기 봉투 구입	1,500	1,700	△200
· 편의시설 유지관리 물품 등 구입	1,500	1,800	△300
02 공공운영비	183,549	200,500	△16,951
○한라수목원 편의, 위생용품 구입	30,000	41,000	△11,000
· 롤화장지	10,000	14,000	△4,000
· 핸드타올	10,000	12,000	△2,000
· 청소도구, 위생용품, 방향제, 세정제 등 구입	10,000	15,000	△5,000
○수목원 관리용 기자재 등 운영유지비	6,000	9,000	△3,000
○업무용 차량 유지비(3대)	8,476	9,427	△951
○한라수목원 비상발전기 등 전기시설 유지관리	5,000	7,000	△2,000
202 여비	1,000	1,058	△58
01 국내여비	1,000	1,058	△58
○한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 업무추진 여비	1,000	1,058	△58
206 재료비	10,000	12,000	△2,000
01 재료비	10,000	12,000	△2,000
○난실 및 제주희귀식물전시실 관리재료 구입 등	2,000	4,000	△2,000
301 일반보전금	0	500	△500
11 행사실비지원금	0	500	△500
○수목원 조성을 위한 전문가 자문보상	0	500	△500
401 시설비및부대비	22,000	25,000	△3,000
01 시설비	22,000	25,000	△3,000
○전시수목 전지전정 및 나무이식 등	22,000	25,000	△3,000
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○예초기 및 송풍기 구입 등	3,000	5,000	△2,000
자연생태체험학습관 운영	62,804	63,400	△596
201 일반운영비	31,804	32,400	△596
01 사무관리비	10,404	11,000	△596
○사무기기관리 및 일반업무 추진소모품 구입	400	500	△100
○자연생태프로그램 교재(수첩) 및 리플릿 제작	654	1,060	△406
○공중화장실 비상벨 설치 및 이용 수수료	3,810	3,900	△90
식물유전자원의 수집 증식 보전에 관한 연구	2,920	3,409	△489
201 일반운영비	1,120	1,400	△280
01 사무관리비	1,120	1,400	△280
○연구조사용 물품 및 사무용품 구입	1,120	1,400	△280
206 재료비	1,800	2,009	△209

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	1,800	2,009	△209
○유전자원 수집 및 증식용 재료 구입	1,800	2,009	△209
고산식물 증식 시험포 운영관리	18,849	18,924	△75
206 재료비	500	575	△75
01 재료비	500	575	△75
○자생식물 증식용 상토 및 관리용 재료 구입	500	575	△75
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,725,356	1,782,222	△56,866
	국 70,290	70,290	0
	균 350,000	350,000	0
	도 64,410	64,410	0
	자 1,240,656	1,297,522	△56,866
한라산 구상나무 보전전략 연구	530,000	550,000	△20,000
	균 350,000	350,000	0
	자 180,000	200,000	△20,000
308 자치단체등이전	180,000	200,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	200,000	△20,000
○2025 기후위기와 침엽수림의 관리 국제학술회의 진행	170,000	190,000	△20,000
한라산 목본 고산식물의 분포 특성	3,454	7,454	△4,000
201 일반운영비	1,000	3,800	△2,800
01 사무관리비	0	2,800	△2,800
○현장조사용 물품구입 및 조사보고서 유인	0	2,800	△2,800
206 재료비	0	1,200	△1,200
01 재료비	0	1,200	△1,200
○식생 모니터링용 소모품 구입	0	1,200	△1,200
기후변화대응 세계자연유산 한라산 장기생태연구	15,555	17,772	△2,217
201 일반운영비	4,080	6,200	△2,120
01 사무관리비	4,080	6,200	△2,120
○현장조사용 사무용품 구입	1,080	1,200	△120
○토양 분석료	3,000	5,000	△2,000
206 재료비	875	972	△97
01 재료비	875	972	△97
○보전대상종 증식용 자재 등 구입	875	972	△97
국제보호지역 식물가치발굴을 위한 식물상조사	0	5,152	△5,152
101 인건비	0	3,272	△3,272
04 기간제근로자등보수	0	3,272	△3,272
○연구보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	0	3,272	△3,272
201 일반운영비	0	1,880	△1,880
01 사무관리비	0	1,880	△1,880
○조사보고서 발간 등	0	1,880	△1,880
제주도 해안사구 관리및 보전을 위한 기초현황조사	5,462	6,136	△674

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○현장전문가 자문료 및 분석료 등	2,700	3,000	△300
202 여비	316	600	△284
01 국내여비	316	600	△284
○부속 도서 지역 현지 조사 및 관련기관 협의 등	316	600	△284
206 재료비	810	900	△90
01 재료비	810	900	△90
○해안사구 연구용 물품 구입	810	900	△90
지질공원 운영	245,223	250,354	△5,131
201 일반운영비	8,837	13,837	△5,000
01 사무관리비	8,837	13,837	△5,000
○지질공원 전문교재, 리플릿 제작 등	8,837	13,837	△5,000
301 일반보전금	1,186	1,317	△131
11 행사실비지원금	1,186	1,317	△131
○지질공원 교류 협력사업 회의 참석	1,186	1,317	△131
지질공원 탐방안내소 및 해설사 운영(성인지예산)	303,160	310,900	△7,740
201 일반운영비	21,820	24,560	△2,740
01 사무관리비	6,660	7,400	△740
○지질공원 탐방안내소 운영 소모품 및 환경정비용품 구입	6,660	7,400	△740
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○제주도 지질공원 활성화를 위한 관계자 워크숍 개최	3,000	5,000	△2,000
301 일반보전금	277,840	282,840	△5,000
14 기타보상금	277,840	282,840	△5,000
○지질공원해설사 활동비	262,840	267,840	△5,000
한라산 유상구조토 분포 변화 양상 파악을 위한 모니터링 연구	4,806	5,158	△352
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○현장 전문가 자문료 및 분석료 등	1,800	2,000	△200
206 재료비	830	922	△92
01 재료비	830	922	△92
○조사야장 및 재료 구입 등	830	922	△92
301 일반보전금	540	600	△60
11 행사실비지원금	540	600	△60
○전문가 현장조사 실비보상	540	600	△60
유네스코 세계지질공원 활용	237,997	239,497	△1,500
	국 60,000	60,000	0
	도 60,000	60,000	0
	자 117,997	119,497	△1,500

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
01 시설비	13,500	15,000	△1,500
○세계지질공원 대표명소 안내판 설치 및 보수	13,500	15,000	△1,500
생물권보전지역 관리	12,280	12,940	△660
201 일반운영비	2,000	2,160	△160
01 사무관리비	2,000	2,160	△160
○생물권보전지역 분과위원회 회의수당	2,000	2,160	△160
401 시설비및부대비	4,500	5,000	△500
01 시설비	4,500	5,000	△500
○생물권보전지역 안내판 설치 및 보수	4,500	5,000	△500
생물권보전지역 브랜드활용 사업	19,000	22,420	△3,420
201 일반운영비	16,500	19,620	△3,120
01 사무관리비	16,500	19,620	△3,120
○생물권보전지역 브랜드 활용업체 회의	1,200	1,420	△220
○생물권보전지역 브랜드 활용 신청업체 심사수당	1,800	2,000	△200
○생물권보전지역 홍보박람회 부스 임차	0	1,200	△1,200
○생물권보전지역 홍보 리플릿 제작(4개국어)	8,100	9,000	△900
○생물권보전지역 홍보 책자 등 제작	5,400	6,000	△600
301 일반보전금	2,500	2,800	△300
11 행사실비지원금	2,500	2,800	△300
○생물권보전지역 브랜드 활용 심사위원 실비 보상	1,000	1,200	△200
○생물권보전지역 브랜드 홍보박람회 등 참석 실비보상	1,500	1,600	△100
생물권・지질공원 국제협력사업 추진	302,900	308,920	△6,020
201 일반운영비	700	6,720	△6,020
01 사무관리비	700	6,720	△6,020
○생물권, 지질공원 별 기념의 날 주간행사 운영 홍보	0	6,000	△6,000
○생물권, 지질공원 국제업무 추진을 위한 번역비	700	720	△20
제주지역 자연생태환경 조사 연구	772,442	781,461	△9,019
	국 105,000	105,000	0
	균 330,000	330,000	0
	도 105,000	105,000	0
	자 232,442	241,461	△9,019
제주자생식물 자원화 연구	11,020	12,749	△1,729
201 일반운영비	1,752	2,057	△305
01 사무관리비	1,752	2,057	△305
○조사용 사무용품 구입	852	1,057	△205
○현장조사용 물품구입	900	1,000	△100

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	2,000	2,924	△924
01 재료비	2,000	2,924	△924
○배양토 등 소모성 관리재료 구입	2,000	2,924	△924
207 연구개발비	2,500	3,000	△500
03 시험연구비	2,500	3,000	△500
○시험연구용 소모품 등 구입	2,500	3,000	△500
제주도 자연자원 GIS 자료구축	23,357	24,057	△700
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○다분광영상처리 프로그램 구입	6,300	7,000	△700
산림소득 향상을 위한 시험림 중장기 연구	53,251	55,051	△1,800
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○시험림 분야별 조사재료 구입	5,000	6,000	△1,000
207 연구개발비	5,000	5,800	△800
03 시험연구비	5,000	5,800	△800
○시험연구를 위한 소모성 시약 및 기자재 구입	5,000	5,800	△800
제주지역 자생버섯 수집 및 증식연구	4,000	5,900	△1,900
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○임간 버섯 증식 설치 재료 구입	2,000	3,000	△1,000
207 연구개발비	2,000	2,900	△900
03 시험연구비	2,000	2,900	△900
○버섯 증식용 소모품 등 구입	2,000	2,900	△900
제주지역 산림경영을 위한 인공림 수종갱신 연구	7,000	8,000	△1,000
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○고정 방향구 설치 및 간이형 기상측정 장비 등 구입	2,000	3,000	△1,000
제주도 전역 지질도 구축	22,688	24,578	△1,890
201 일반운영비	11,229	12,676	△1,447
01 사무관리비	10,029	11,476	△1,447
○암석 연대측정	5,400	6,000	△600
○암석 조정분석	3,600	4,000	△400
○암석 박편제작	1,029	1,476	△447
207 연구개발비	332	775	△443
03 시험연구비	332	775	△443
○소모성 연구물품 구입 등	332	775	△443
산림병해충 토양환경 기상연구	416,615	422,054	△5,439
	국 212,000	212,000	0
	도 130,000	130,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 74,615	80,054	△5,439
공립나무병원 교육홍보 프로그램 운영	1,532	1,702	△170
201 일반운영비	1,046	1,162	△116
01 사무관리비	1,046	1,162	△116
○공립나무병원 교육프로그램 홍보물 제작 및 물품구입 등	1,046	1,162	△116
206 재료비	486	540	△54
01 재료비	486	540	△54
○공립나무병원 운영에 따른 소모성 재료 구입 등	486	540	△54
산림병해충 발생조사 모니터링	3,294	3,660	△366
201 일반운영비	1,134	1,260	△126
01 사무관리비	1,134	1,260	△126
○산림병해충 발생조사 물품 10종 구입	1,134	1,260	△126
206 재료비	2,160	2,400	△240
01 재료비	2,160	2,400	△240
○산림병해충 발생조사 재료 20종 구입	2,160	2,400	△240
기후변화대응 돌발병해충 방제법 연구	3,294	3,660	△366
201 일반운영비	1,134	1,260	△126
01 사무관리비	1,134	1,260	△126
○돌발병해충 방제시험용 물품 구입 등	1,134	1,260	△126
206 재료비	2,160	2,400	△240
01 재료비	2,160	2,400	△240
○방제시험용 농약 및 재료 10종 구입 등	2,160	2,400	△240
산림지역 토양특성 및 입지환경 조사연구	15,626	15,766	△140
206 재료비	584	648	△64
01 재료비	584	648	△64
○토양 및 입지환경 조사용 소모성 재료 구입	584	648	△64
207 연구개발비	688	764	△76
03 시험연구비	688	764	△76
○토양 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	688	764	△76
멸종위기종 산굴뚝나비 모니터링 연구	1,592	1,768	△176
201 일반운영비	612	680	△68
01 사무관리비	612	680	△68
○나비 모니터링 야장 및 조사물품 구입	612	680	△68
206 재료비	438	486	△48
01 재료비	438	486	△48
○나비 모니터링 야장 및 조사재료 구입	438	486	△48
207 연구개발비	542	602	△60
03 시험연구비	542	602	△60
○현장조사용 소모성 물품 구입	542	602	△60
산림환경연구과 시설물 관리	24,383	24,939	△556

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	19,833	20,139	△306
01 사무관리비	2,755	3,061	△306
○연구사업 소모품 및 사무용품 등 구입	469	521	△52
○연구직원 작업복 및 작업화 구입	1,800	2,000	△200
○신문구독료 4종	486	540	△54
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○산림병해충 발생조사 및 연구추진	270	300	△30
○교육홍보 프로그램 타도 사례조사	270	300	△30
○기후변화대응 돌발병해충 방제업무 추진	270	300	△30
○타지역 재선충병 피해지 복원 연구자료 조사	270	300	△30
○생활권주변 수목분포 양상 및 병해충 발생 상황 조사 추진	270	300	△30
○각종 학술대회 및 심포지엄 참석 등	270	300	△30
405 자산취득비	2,930	3,000	△70
01 자산및물품취득비	2,930	3,000	△70
○노후 세탁기 교체	2,930	3,000	△70
산림 입지조건에 따른 곤충다양성 조사 연구	2,795	3,105	△310
201 일반운영비	905	1,005	△100
01 사무관리비	905	1,005	△100
○곤충다양성 조사용 사무용품 구입	905	1,005	△100
206 재료비	1,080	1,200	△120
01 재료비	1,080	1,200	△120
○현장조사용 재료 20종 구입 등	1,080	1,200	△120
207 연구개발비	810	900	△90
03 시험연구비	810	900	△90
○입지환경조사용 물품 구입 등	810	900	△90
백록담 수위변화 모니터링 및 담수보유능력 조사	7,032	7,480	△448
201 일반운영비	3,180	3,200	△20
01 사무관리비	180	200	△20
○백록담 수위변화 모니터링용 조사용품 구입 등	180	200	△20
206 재료비	486	540	△54
01 재료비	486	540	△54
○담수 수위변화 조사용 소모성 재료 구입	486	540	△54
207 연구개발비	666	740	△74
03 시험연구비	666	740	△74
○담수 수위변화 조사용 소모성 물품 구입	666	740	△74
405 자산취득비	2,700	3,000	△300
01 자산및물품취득비	2,700	3,000	△300
○담수 관측용 수위센서 구입	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주특별자치도 시험림의 곤충다양성 연구	3,531	4,123	△592
201 일반운영비	1,625	1,750	△125
01 사무관리비	1,125	1,250	△125
○현장 조사용품 및 사무용품 구입, 분석료 등	1,125	1,250	△125
206 재료비	729	810	△81
01 재료비	729	810	△81
○현장조사용 소모성 재료 구입	729	810	△81
207 연구개발비	1,177	1,563	△386
03 시험연구비	1,177	1,563	△386
○곤충조사 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	1,177	1,563	△386
산림토양 산성화 조사	11,536	13,851	△2,315
201 일반운영비	5,820	7,500	△1,680
01 사무관리비	5,020	6,000	△980
○산성화 조사용 분석료 및 안전용품 구입 등	5,020	6,000	△980
02 공공운영비	800	1,500	△700
○입지환경 조사용 장비 유지보수 등	800	1,500	△700
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○현장조사, 보고회, 업무협의 참석 등 출장 여비	900	1,000	△100
206 재료비	1,666	1,851	△185
01 재료비	1,666	1,851	△185
○산림토양 산성화 조사용 소모성 재료 구입	1,666	1,851	△185
207 연구개발비	3,150	3,500	△350
03 시험연구비	3,150	3,500	△350
○산림토양 산성화 조사용 소모성 물품 구입	3,150	3,500	△350
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)	16,600,928	16,651,924	△50,996
	균 13,478,000	13,478,000	0
	자 3,122,928	3,173,924	△50,996
한라산국립공원운영 관리	16,600,928	16,651,924	△50,996
	균 13,478,000	13,478,000	0
	자 3,122,928	3,173,924	△50,996
한라산 탐방예약제 운영	392,187	393,627	△1,440
201 일반운영비	211,460	212,900	△1,440
01 사무관리비	92,960	94,400	△1,440
○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리	12,960	14,400	△1,440
한라산보호 및 탐방객관리	1,063,258	1,091,037	△27,779
201 일반운영비	244,786	266,841	△22,055
01 사무관리비	144,749	149,603	△4,854
○산불예방 홍보물 제작(봄, 가을철)	900	1,000	△100
○산불상황관제시스템 전용단말기 임대료	405	450	△45

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○적설기 안전유도깃대 등 구입	900	1,000	△100
○부상자 응급처치용 약품 구입	900	1,000	△100
○공원순찰 및 고지대 동절기 대비 물품 구입	2,364	2,626	△262
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비	810	900	△90
○제세동기 소모품 구입	900	1,000	△100
○한라산국립공원 자문회의 등 참석 수당	1,800	2,000	△200
○탐방안내소 화장실용품 구입	900	1,000	△100
○탐방안내소 사무장비 소모품 구입	920	1,022	△102
○공중화장실 안심비상벨 임차료	13,554	15,059	△1,505
○한라산국립공원 제설장비 임차	19,350	21,500	△2,150
02 공공운영비	60,678	63,878	△3,200
○산불상황실 전용회선료	8,980	10,280	△1,300
○산불감시 및 공원단속용 CCTV 수리 등	14,100	15,100	△1,000
○LTE무전기 운영에 따른 사용료	8,928	9,828	△900
03 행사운영비	39,359	53,360	△14,001
○산악박물관 특별기획전	36,335	50,000	△13,665
○국립공원 활성화 공동 협력사업	3,024	3,360	△336
202 여비	5,444	6,048	△604
01 국내여비	5,444	6,048	△604
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비	3,060	3,400	△340
○국립공원 활성화 공동 협력사업 여비	2,384	2,648	△264
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
01 재료비	45,000	50,000	△5,000
○생수 등 자동판매기 물품구입	27,000	30,000	△3,000
○한라산국립공원 제설작업 재료 구입	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	1,323	1,443	△120
11 행사실비지원금	1,080	1,200	△120
○국립공원 활성화 공동 협력사업 추진	1,080	1,200	△120
한라산지구 환경정비	393,470	413,845	△20,375
201 일반운영비	186,252	206,466	△20,214
01 사무관리비	77,781	86,795	△9,014
○쓰레기 수거용 마대 구입	1,800	2,000	△200
○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입	1,800	2,000	△200
○쓰레기 되가져가기 홍보물 현수막등 구입	1,000	2,000	△1,000
○공중화장실 롤화장지 구입	15,746	17,495	△1,749
○화장실 방향제 구입	1,800	2,000	△200
○소변기 세정제 구입	1,800	2,000	△200
○공중화장실 청소용품 등 구입	15,300	17,000	△1,700
○쓰레기 수거용 장갑,집게등 소모품 구입	1,800	2,000	△200
○방역물품(마스크 외 5종) 구입	3,600	4,000	△400
○통제소, 간이진료소 등 소모품 구입	2,700	3,000	△300
○컴퓨터기기 등 사무용품 구입	2,700	3,000	△300

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수목정비 등 소모품 구입	935	2,000	△1,065
○공중화장실 홍보물 제작 구입	4,500	5,000	△500
○탐방시설 관리를 위한 장비 임차료	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	108,471	119,671	△11,200
○공중화장실 수리 및 유지관리비(어리목, 영실, 관음사, 성판악)	30,900	31,200	△300
○공원쓰레기 처리부담금	8,900	18,900	△10,000
○동력 기계톱 및 예초기 유류대	2,400	2,500	△100
○동력톱 및 병해충방제 장비유지관리비	1,800	2,000	△200
○예초기 등 수리	1,900	2,000	△100
○공중화장실 및 사무실 물탱크 청소비	30,268	30,568	△300
○무인단속시스템 통신운영 요금	22,303	22,503	△200
202 여비	987	1,096	△109
01 국내여비	987	1,096	△109
○타 국립공원 공원시설 등 업무추진 여비	987	1,096	△109
206 재료비	473	525	△52
01 재료비	473	525	△52
○돌발병해충 방제용 약제구입	473	525	△52
공원청사 및 차량관리	539,426	540,828	△1,402
201 일반운영비	539,426	540,828	△1,402
01 사무관리비	43,226	44,628	△1,402
○프린터 토너 구입	5,400	6,000	△600
○시설사용료 티켓 구입	2,520	2,800	△280
○탐방객 안내용 홍보물 제작	4,706	5,228	△522
행정운영경비(세계유산본부)(기타/기타)	636,701	638,605	△1,904
기본경비	636,701	638,605	△1,904
부서운영 기본경비	636,701	638,605	△1,904
201 일반운영비	457,191	458,239	△1,048
01 사무관리비	457,191	458,239	△1,048
○기본업무수행 급량비	69,355	70,403	△1,048
・유산정책부	36,653	37,016	△363
-문화유산과	12,701	13,064	△363
・한라산연구부	15,605	15,968	△363
-생물권지질공원연구과	3,992	4,355	△363
・한라산국립공원관리소	17,097	17,419	△322
-관리운영과	8,710	9,032	△322
202 여비	134,206	135,062	△856
01 국내여비	76,606	77,462	△856
○기본업무수행 여비	76,606	77,462	△856
・유산정책부	44,052	44,480	△428
-문화유산과	14,969	15,397	△428
・한라산연구부	19,248	19,676	△428

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-생물권지질공원연구과	4,705	5,133	△428
재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)	1,776,361	0	1,776,361
보전지출	1,776,361	0	1,776,361
보전지출	1,776,361	0	1,776,361
802 반환금기타	1,776,361	0	1,776,361
01 국고보조금반환금	1,757,868	0	1,757,868
○2024년 국가유산보수정비(총액계상)사업(집행잔액 1,718,966 이자 10,225)	1,729,191	0	1,729,191
○2024년 국가유산 재난안전관리사업(집행잔액 13,688 이자 565)	14,253	0	14,253
○2024년 국가유산 방재드론 시스템 운영관리(집행잔액 3,549 이자 12)	3,561	0	3,561
○2024년 국가유산 긴급보수사업(집행잔액 7,404 이자 24)	7,428	0	7,428
○2024년 지질공원 운영지원(집행잔액 1,497 이자 25)	1,522	0	1,522
○2024년도 긴급발굴조사 지원사업 반납액	10	0	10
○2024년 미래 무형유산 발굴,육성사업(집행잔액 1,881 이자 22)	1,903	0	1,903
03 기타반환금등	18,493	0	18,493
○2023년 지질공원 운영지원(집행잔액 3,039 이자 25)	3,064	0	3,064
○2023년 전통산사 문화재 활용사업(집행잔액 65 이자 808)	873	0	873
○2023년 문화유산 야행사업(집행잔액 4,414 이자 1,924)	6,338	0	6,338
○2023년 ICT 활용 실감콘텐츠 개발지원사업(집행잔액 2 이자 869)	871	0	871
○2023년도 세계유산 홍보지원사업 이자 반납	74	0	74
○2023년 고택·종갓집 활용사업(집행잔액 251 이자 279)	530	0	530
○2023년 생생 문화재 사업(집행잔액 2,948 이자 3,102)	6,050	0	6,050
○2023년 향교·서원 문화재 활용사업 이자 반납	693	0	693

부서: 중앙협력본부
정책: 중앙협력 강화 및 효율적 지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 국회 · 중앙부처 등 협력 네트워크 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙협력본부	706,824	724,772	△17,948
중앙협력 강화 및 효율적 지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)	672,482	690,430	△17,948
국회 · 중앙부처 등 협력 네트워크 활동 지원	672,482	690,430	△17,948
수도권 도정활동 지원	576,522	590,030	△13,508
201 일반운영비	263,400	270,700	△7,300
01 사무관리비	158,400	160,700	△2,300
○출장 지원 업무용 택시 운영	19,000	20,000	△1,000
○행정장비 임차료 및 소모품 구입	7,200	8,000	△800
○관용차량 주차장 사용료	500	1,000	△500
03 행사운영비	90,000	95,000	△5,000
○Je主 알리기 프로그램 운영	40,000	45,000	△5,000
202 여비	9,632	15,840	△6,208
01 국내여비	9,632	15,840	△6,208
○중앙 협의 및 회의 참석 등	9,632	15,840	△6,208
국비 예산 확보 및 제주 관련법 제 · 개정 지원	8,500	12,420	△3,920
202 여비	4,000	7,920	△3,920
01 국내여비	4,000	7,920	△3,920
○유관기관 업무 협의 및 회의 참석 등	4,000	7,920	△3,920
세종시권 도정활동 지원	87,460	87,980	△520
202 여비	2,000	2,520	△520
01 국내여비	2,000	2,520	△520
○정책 협의 및 회의 참석 등	2,000	2,520	△520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화예술진흥원	6,589,748	6,619,094	△29,346
	국 208,300	208,300	0
	도 23,160	23,160	0
	자 6,358,288	6,387,634	△29,346
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	6,541,422	6,570,768	△29,346
	국 208,300	208,300	0
	도 23,160	23,160	0
	자 6,309,962	6,339,308	△29,346
문화예술 활성화 지원	867,821	883,097	△15,276
문화예술진흥원 운영의 내실화	45,372	47,496	△2,124
201 일반운영비	39,297	41,067	△1,770
01 사무관리비	29,970	31,660	△1,690
○청원경찰 근무복 구입	900	1,000	△100
○문화예술진흥원 연보 발간	7,000	8,000	△1,000
○당직실 침구류 구입 및 세탁	500	800	△300
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	2,610	2,900	△290
02 공공운영비	9,327	9,407	△80
○회계관직 재정보증보험료	320	400	△80
202 여비	3,195	3,549	△354
01 국내여비	3,195	3,549	△354
○문화예술관련 도외 출장여비	3,195	3,549	△354
일반시설물 유지관리	614,210	625,592	△11,382
206 재료비	3,441	3,823	△382
01 재료비	3,441	3,823	△382
○전기시설 보수용 자재구입	1,037	1,152	△115
○시설보수용 자재구입	918	1,020	△102
○냉각탑 위생처리제 구입	540	600	△60
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입	810	900	△90
○조경수 관리 및 잡초제거용 약제구입	136	151	△15
401 시설비및부대비	193,000	200,000	△7,000
01 시설비	193,000	200,000	△7,000
○건축물 법정 정기점검 용역	19,000	20,000	△1,000
○건축물 법정 정기점검 결과에 따른 보수	28,000	30,000	△2,000
○북측 놀이마당 바닥 정비공사	39,000	40,000	△1,000
○전시실 증축에 따른 구조안정성 검토 용역	27,000	30,000	△3,000
405 자산취득비	36,000	40,000	△4,000
01 자산및물품취득비	36,000	40,000	△4,000
○공연장 로비 의자 교체	18,000	20,000	△2,000
○도정홍보 및 행사안내용 모니터 구입	18,000	20,000	△2,000
제주문화예술 운영	35,139	36,409	△1,270
201 일반운영비	29,070	30,340	△1,270
01 사무관리비	20,830	22,100	△1,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전시실 운영에 따른 작품걸이 및 전시받침대 구입	450	500	△50
○소장작품 보수 및 보존처리	3,500	4,000	△500
○전시실 운영에 따른 음향장비 유지비	180	200	△20
○소장작품 상태조사	6,300	7,000	△700
특별기획전시	173,100	173,600	△500
308 자치단체등이전	4,500	5,000	△500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500	5,000	△500
○제주청년작가전 홍보	4,500	5,000	△500
공연문화 활성화 및 운영	5,673,601	5,687,671	△14,070
	국 208,300	208,300	0
	도 23,160	23,160	0
	자 5,442,141	5,456,211	△14,070
우수작품 유치	174,384	130,666	43,718
201 일반운영비	129,846	122,828	7,018
01 사무관리비	31,746	32,828	△1,082
○공연용품, 프린터 토너 등 구입	1,916	2,128	△212
○공연 홍보용 현수막 등 제작	2,700	3,000	△300
○공연 포스터 및 팸플릿 등 제작	3,330	3,700	△370
○무대조정실 공기청정기 임차 유지 관리비	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	98,100	90,000	8,100
○중앙 우수작품 공연유치	25,000	50,000	△25,000
○문화예술교육	19,800	20,000	△200
○한국문화예술회관 연합회 문예회관 특성화 지원사업	53,300	20,000	33,300
301 일반보전금	36,700	0	36,700
11 행사실비지원금	36,700	0	36,700
○한국문화예술회관 연합회 문예회관 특성화 지원사업	36,700	0	36,700
기획공연(성인지예산)	1,128,956	1,130,356	△1,400
201 일반운영비	1,128,956	1,130,356	△1,400
03 행사운영비	1,108,600	1,110,000	△1,400
○전국장애인 문화예술축전	138,600	140,000	△1,400
무용단 운영	3,253,019	3,260,964	△7,945
201 일반운영비	121,390	128,535	△7,145
01 사무관리비	54,170	61,315	△7,145
○공연 분장용품 등 구입	9,000	10,000	△1,000
○의상세탁 및 수선	9,000	10,000	△1,000
○비상약품 구입	900	1,000	△100
○공연용 의상 구입	4,500	5,000	△500
○공연용 댄스화 구입	1,800	2,000	△200
○도립무용단 공기청정기 임차 유지관리	2,680	4,495	△1,815
○도립무용단 통신사용료(인터넷, 방송 등)	300	1,000	△700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도립무용단 상해보험	1,320	2,640	△1,320
○도립무용단 건물 청소 용역	6,930	7,440	△510
206 재료비	2,250	2,500	△250
01 재료비	2,250	2,500	△250
○공연용품 및 재료구입	900	1,000	△100
○공연용 저장매체 구입(USB 등)	450	500	△50
○공연용 의상수선 재료구입	900	1,000	△100
301 일반보전금	3,129,379	3,129,929	△550
11 행사실비지원금	5,950	6,500	△550
○단원기능연수 강사 보상 등	4,950	5,500	△550
무용단 특별공연	51,370	62,300	△10,930
201 일반운영비	18,470	28,800	△10,330
01 사무관리비	8,470	8,800	△330
○공연장 대관	2,970	3,300	△330
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○특수장비(조명,영상,음향 등) 임차	10,000	20,000	△10,000
301 일반보전금	32,900	33,500	△600
11 행사실비지원금	3,000	3,600	△600
○음향감독 및 운영	0	600	△600
상설 예술한마당	34,290	44,100	△9,810
201 일반운영비	34,290	38,100	△3,810
03 행사운영비	34,290	38,100	△3,810
○홍보물(현수막, 포스터)등 제작	1,440	1,600	△160
○문예회관 상설 공연	32,850	36,500	△3,650
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
11 행사실비지원금	0	6,000	△6,000
○문예회관 상설공연 출연단체 보상금	0	6,000	△6,000
영상문화예술 프로그램 운영	3,654	5,837	△2,183
201 일반운영비	3,654	5,837	△2,183
03 행사운영비	3,654	5,837	△2,183
○좋은 영화 무료 상영 필름 임차	2,000	4,000	△2,000
○좋은 영화 무료 상영 홍보물(현수막 등) 제작	1,654	1,837	△183
무대시설 관리운영 유지	566,360	591,880	△25,520
201 일반운영비	87,560	87,880	△320
01 사무관리비	46,560	46,880	△320
○무대시설 운영직원 피복 구입비	1,280	1,440	△160
○무대운영 공무직 피복 구입비	1,280	1,440	△160
401 시설비및부대비	127,000	150,000	△23,000
01 시설비	127,000	150,000	△23,000
○대극장 측면 무대조명설비 시스템 공사	50,000	70,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공연장 무대시설물 위탁 안전검사에 따른 보수공사	27,000	30,000	△3,000
405 자산취득비	332,800	335,000	△2,200
01 자산및물품취득비	332,800	335,000	△2,200
○문예회관 연주용 보면대 구입	19,800	22,000	△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민속자연사박물관		1,802,810	1,930,167	△127,357
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	55,000	0
	자	1,725,310	1,852,667	△127,357
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)		1,758,728	1,886,085	△127,357
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	55,000	0
	자	1,681,228	1,808,585	△127,357
민속자연사 박물관운영 활성화		1,758,728	1,886,085	△127,357
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	55,000	0
	자	1,681,228	1,808,585	△127,357
박물관의 내실있는 운영		620,795	636,352	△15,557
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	55,000	0
	자	543,295	558,852	△15,557
201 일반운영비		474,856	488,404	△13,548
01 사무관리비		98,537	109,085	△10,548
○청원경찰 근무복 및 방한복구입		1,530	1,700	△170
○관람권 제작		761	845	△84
○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입		900	1,000	△100
○다중 이용시설 실내 공기질 측정수수료		1,080	1,200	△120
○화장실 방향제 구입		1,620	1,800	△180
○박물관 내·외 청소 및 환경 정비용품 구입		12,000	16,000	△4,000
○친절 교육 실시에 따른 강사료		100	500	△400
○업무용 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입		1,800	2,000	△200
○박물관운영위원회 개최에 따른 회의수당		2,700	3,000	△300
○박물관 SNS홍보 마케팅		18,000	20,000	△2,000
○박물관 홍보물품 제작		13,396	15,580	△2,184
○도외 박물관 홍보 및 기관 협업추진 차량임차비		400	1,000	△600
○전기 안전관리 담당자 교육		90	100	△10
○고압가스 안전관리자 교육		630	700	△70
○공공기관 에너지 교육		270	300	△30
○관람객 안내 근무복 구입		900	1,000	△100
03 행사운영비		27,000	30,000	△3,000
○문화가 있는 날 행사 운영		27,000	30,000	△3,000
202 여비		3,607	4,007	△400
01 국내여비		3,607	4,007	△400
○박물관 운영 활성화를 위한 도외 여비		1,800	2,000	△200
○박물관 세미나 및 워크숍 등 참석		1,807	2,007	△200
206 재료비		5,481	6,090	△609
01 재료비		5,481	6,090	△609

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○조경수, 잔디 관리용 농약 및 비료 구입	1,620	1,800	△180
○환경 정비용 꽃묘종 및 수목 구입	2,700	3,000	△300
○청사 보수용 자재 구입	891	990	△99
○소방설비 보수용 자재 구입	270	300	△30
301 일반보전금	500	1,500	△1,000
11 행사실비지원금	500	1,500	△1,000
○민속자연사박물관봉사회 활동 실비 보상	500	1,500	△1,000
시설관리및 전시시설 유지개선	228,500	285,000	△56,500
401 시설비및부대비	228,500	285,000	△56,500
01 시설비	198,500	255,000	△56,500
○박물관 카페 조성 공사	45,000	50,000	△5,000
○박물관 보수공사	36,000	40,000	△4,000
○박물관 주변 수목 정비	22,500	25,000	△2,500
○제주의 신앙 상설전시공간 조성	0	45,000	△45,000
문화자료확충을 위한 조사연구활동	75,558	85,558	△10,000
201 일반운영비	68,121	78,121	△10,000
01 사무관리비	38,121	48,121	△10,000
○소장 자료 보존처리	10,000	15,000	△5,000
○전시 자료 제작 및 교체	10,000	15,000	△5,000
박물관체험학습프로그램 운영(성인지예산)	701,875	747,175	△45,300
201 일반운영비	701,875	747,175	△45,300
01 사무관리비	7,875	17,875	△10,000
○전시관 비대면 VR 영상 제작	7,875	17,875	△10,000
03 행사운영비	694,000	729,300	△35,300
○박물관 테마전 및 기증전 개최	20,000	40,000	△20,000
○박물관 기획전(고서 및 사진엽서로 보는 제주도 사회상특별전) 개최	90,000	100,000	△10,000
○박물관 사회교육프로그램 운영(성인지 예산)	60,000	65,300	△5,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
축산생명연구원	6,028,997	6,346,249	△317,252
	국 555,100	555,100	0
	균 135,000	135,000	0
	기 169,144	169,144	0
	도 542,044	542,044	0
	자 4,627,709	4,944,961	△317,252
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	5,108,772	5,420,979	△312,207
	균 135,000	135,000	0
	기 169,144	169,144	0
	도 304,144	304,144	0
	자 4,500,484	4,812,691	△312,207
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,488,545	2,631,386	△142,841
	균 135,000	135,000	0
	기 169,144	169,144	0
	도 304,144	304,144	0
	자 1,880,257	2,023,098	△142,841
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	403,739	438,484	△34,745
201 일반운영비	187,707	194,094	△6,387
01 사무관리비	142,207	148,594	△6,387
○한(흑)우 사양관리 추진 피복비	713	792	△79
○한국수정란이식 학회비	135	150	△15
○축산관련 학회비 등(축산기술협의회비)	450	500	△50
○종축개량공급위원회 운영	3,226	3,584	△358
○제주특별자치도흑우발전위원회 수당	750	1,500	△750
○축산기술교육 전문강사수당	972	1,080	△108
・기본	756	840	△84
・추가	216	240	△24
○한우등록 수수료	477	529	△52
○축산기술교육교재 유인	450	500	△50
○제주흑우 혈통관리장부 유인	216	240	△24
○액체질소 탁송료	504	560	△56
○한(흑)우 환축 진료비	23,364	26,159	△2,795
○축사 폐기물 처리 수수료	4,950	5,500	△550
○흑한우 전산관리 시스템 운영 수수료	3,500	5,000	△1,500
206 재료비	164,518	182,364	△17,846
01 재료비	164,518	182,364	△17,846
○한(흑)우 약품비	6,750	7,500	△750
○한(흑)우 잡품비	4,000	5,920	△1,920
○방역복 구입	3,500	4,500	△1,000
○한(흑)우 관리용 톱밥 구입	10,378	13,420	△3,042
○축사환경개선제 및 탈취제 구입	8,000	10,000	△2,000
○제주흑우 동결정액 생산재료	1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○한우 동결정액 구입	3,078	3,420	△342
○소 수정란 생산이식 재료	22,000	26,840	△4,840
○한(흑)우 우수종축 구입비	13,954	15,504	△1,550
○한우 수정란 구입비	2,218	3,420	△1,202
○HACCP 유지 소모품 구입	3,420	4,420	△1,000
301 일반보전금	114	126	△12
11 행사실비지원금	114	126	△12
○한(흑)우 축산기술교육 참석자 급식비	114	126	△12
401 시설비및부대비	29,500	40,000	△10,500
01 시설비	29,500	40,000	△10,500
○축우 노후 축사시설 개보수	29,500	40,000	△10,500
초지 및 장비 운영관리	218,738	252,582	△33,844
101 인건비	14,467	16,067	△1,600
04 기간제근로자등보수	14,467	16,067	△1,600
○울타리설치 및 잡석제거 인부임(상시고용 금지)	14,467	16,067	△1,600
201 일반운영비	105,869	123,869	△18,000
01 사무관리비	20,989	29,989	△9,000
○방목지 운영관리용 장비임차	10,000	14,000	△4,000
○방목지 초지보완장비 임차	10,989	15,989	△5,000
02 공공운영비	84,880	93,880	△9,000
○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비	44,860	49,860	△5,000
○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비	36,020	40,020	△4,000
202 여비	402	446	△44
01 국내여비	402	446	△44
○초지 및 장비 운영관리 업무추진	402	446	△44
206 재료비	26,000	32,200	△6,200
01 재료비	26,000	32,200	△6,200
○초지관리용 비료 구입	13,200	16,200	△3,000
○초지관리용 종자 구입	11,000	14,000	△3,000
○초지관리용 잡품 구입	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	72,000	80,000	△8,000
01 자산및물품취득비	72,000	80,000	△8,000
○조사료 생산 및 방목지 관리용 부속장비 구입	72,000	80,000	△8,000
가축 유전자원 은행 운영관리	17,355	23,950	△6,595
201 일반운영비	8,355	14,950	△6,595
01 사무관리비	855	950	△95
○유전자원은행 관리용 소모품 구입	855	950	△95
02 공공운영비	7,500	14,000	△6,500
○유전자원은행 전기시설 유지관리	1,500	2,000	△500
○유전자원은행 건물 유지관리	2,000	3,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○실험장비 유지관리	4,000	9,000	△5,000
말산업 육성 및 제주마 혈통관리	378,408	397,170	△18,762
201 일반운영비	341,629	354,333	△12,704
01 사무관리비	47,929	52,333	△4,404
○제주마 등록심사위원회 위원수당	1,890	2,100	△210
○제주마 등록업무추진 피복비	540	600	△60
○종축개량공급위원회(제주마분과) 수당	1,890	2,100	△210
○제주마 등록증 발급용지, 원부유인	1,927	2,141	△214
○제주마 홍보용 안내판 설치비	1,800	2,000	△200
○제주마 관련 학회 회비	900	1,000	△100
○종부소 운영용 안전장구 구입비	1,800	2,000	△200
○종모마사 분뇨 수거 및 처리	990	1,100	△110
○제주마 보존관리 홍보물 제작	900	1,000	△100
○찾아가는 혈통등록 서비스	7,200	8,000	△800
○제주마 등록관리 정보시스템 유지관리용역	19,800	22,000	△2,200
02 공공운영비	43,700	52,000	△8,300
○제주마 등록관리 정보시스템 전산망 사용료	2,500	7,000	△4,500
○마사 및 시설장비 유지비	25,200	28,000	△2,800
○가축 재해보험 가입	8,000	9,000	△1,000
202 여비	982	1,040	△58
01 국내여비	982	1,040	△58
○말조련 기술교육 및 워크숍 참석	982	1,040	△58
206 재료비	17,904	23,904	△6,000
01 재료비	17,904	23,904	△6,000
○제주마 등록관리에 따른 방역복 구입	2,000	4,000	△2,000
○제주마 혈통등록용 등록칩 구입 등	8,300	10,300	△2,000
○사료첨가제, 소독제 및 약품 구입	5,004	6,004	△1,000
○승용마 급여용 사료 구입	2,600	3,600	△1,000
말 조련 거점센터 운영 관리	202,400	212,000	△9,600
201 일반운영비	22,400	32,000	△9,600
02 공공운영비	22,400	32,000	△9,600
○마사, 원형마장, 퇴비사 등 부대시설 시설장비유지비	19,600	28,000	△8,400
○통신시설유지보수	700	1,000	△300
○소방 등 모터펌프 유지관리	2,100	3,000	△900
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	84,099	100,323	△16,224
201 일반운영비	21,120	28,060	△6,940
01 사무관리비	11,660	16,300	△4,640
○종축개량공급위원회(재래가축) 수당	1,260	1,400	△140
○재래가축 등록업무 추진 피복비	720	800	△80
○제주개 훈련비	3,000	6,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재래가축(개,닭) 환축 진료비	2,000	3,000	△1,000
○가축분뇨 수거 및 처리	3,780	4,200	△420
02 공공운영비	9,460	11,760	△2,300
○생명공학실 실험장비 유지비	2,460	2,760	△300
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	7,000	9,000	△2,000
206 재료비	62,979	72,263	△9,284
01 재료비	62,979	72,263	△9,284
○재래가축 약품비	1,800	2,000	△200
○재래가축 잡품비	2,379	2,643	△264
○재래가축 관리용 방역복 구입	2,160	2,400	△240
○환경개선제(미생물제재) 및 탈취제 구입	2,250	2,500	△250
○악성가축전염병 차단방역용 소독약 구입	2,970	3,300	△330
○동물유전자원 보존을 위한 유전자 검사 시약 구입	15,420	23,420	△8,000
축산생명연구원 시설물 운영관리	566,491	584,562	△18,071
201 일반운영비	537,044	555,025	△17,981
01 사무관리비	85,195	86,920	△1,725
○공무직 현장업무 추진 피복 구입	8,325	9,250	△925
○국가지정 천연기념물(가축 7종) 홍보영상 제작	7,200	8,000	△800
02 공공운영비	451,849	468,105	△16,256
○전기사용료	292,200	297,200	△5,000
○청사 및 관리사 난방 유류대	4,244	4,500	△256
○청사 건물유지비	30,875	35,875	△5,000
○공용차량 유지비	60,100	66,100	△6,000
202 여비	817	907	△90
01 국내여비	817	907	△90
○중앙부처 및 유관기관 축산시책추진 업무협의	817	907	△90
비점오염 저감시설 운영관리	9,027	14,027	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○침강지 및 침전지 퇴적물 준설(7개소)	2,500	5,000	△2,500
○습지 유지관리용 식물 구입 및 연못정비 7개소	2,500	5,000	△2,500
청정종돈 생산 공급기지화	2,620,227	2,789,593	△169,366
청정 종돈 생산 공급	1,921,357	2,038,729	△117,372
201 일반운영비	63,100	68,000	△4,900
01 사무관리비	48,100	53,000	△4,900
○축산기술교육 교재 유인	540	600	△60
○종돈생산업무추진 피복비	1,800	2,000	△200
○종축개량공급위원회(종돈분과) 수당	1,260	1,400	△140
○종돈생산업무추진 소모품구입	2,000	2,500	△500

부서: 축산생명연구원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○종돈환축 진료비 및 검사수수료	1,500	2,000	△500
○종돈개량 및 종돈장 협의 출장 등에 따른 임차료	1,500	2,000	△500
○종돈 및 정액혈통 등록비	38,700	41,700	△3,000
202 여비	10,121	11,245	△1,124
01 국내여비	1,121	1,245	△124
○종돈개량 및 종돈장 협의회 참석	225	250	△25
○외국산 원종돈 현지선발에 따른 국내여비	270	300	△30
○종돈장 HACCP 유지관리 교육참석	225	250	△25
○종돈 사양관리 및 안전 교육 참석	401	445	△44
03 국외업무여비	9,000	10,000	△1,000
○외국산 원종돈 현지 선발	9,000	10,000	△1,000
206 재료비	1,848,081	1,959,423	△111,342
01 재료비	1,848,081	1,959,423	△111,342
○외국산 원종돈 도입 추진	200,000	280,000	△80,000
○질병예방 약품구입	55,800	62,000	△6,200
○종돈장 HACCP 유지 소모품 구입	26,031	28,923	△2,892
○액상정액 생산재료 구입	106,000	126,000	△20,000
○종돈 관리용품 구입	3,150	3,500	△350
○가축분뇨 냄새저감제 구입	17,100	19,000	△1,900
301 일반보전금	55	61	△6
11 행사실비지원금	55	61	△6
○축산기술교육 급식 제공	55	61	△6
종돈장시설운영관리	698,870	750,864	△51,994
101 인건비	5,712	10,712	△5,000
04 기간제근로자등보수	5,712	10,712	△5,000
○종돈장 돈사 및 울타리 잡초 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	5,712	10,712	△5,000
201 일반운영비	307,411	345,656	△38,245
01 사무관리비	128,115	153,360	△25,245
○종돈장 분뇨 슬러지 수거차량 임차	27,000	30,000	△3,000
○가축분뇨 수거 차량 임차	58,910	78,910	△20,000
○물탱크 청소료	1,080	1,200	△120
○종돈장 해충방제비	10,800	12,000	△1,200
○폐기물 처리비	8,325	9,250	△925
02 공공운영비	179,296	192,296	△13,000
○종돈장 건물 유지관리(돈사 8동)	43,000	48,000	△5,000
○종돈 관리용 급이, 급수시설 유지관리	19,000	20,000	△1,000
○종돈장 및 관리사 난방유류대	15,096	17,096	△2,000
○가축분뇨시설 장비 유지	20,000	22,000	△2,000
○종돈장 전기 및 소방시설 유지관리	26,000	28,000	△2,000
○종돈장 냄새저감시설 장비 유지관리	10,200	11,200	△1,000

부서: 축산생명연구원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	15,747	17,496	△1,749
01 재료비	15,747	17,496	△1,749
○종돈장 시설관리 물품구입	5,400	6,000	△600
○가축분뇨 톱밥발효처리장 물품구입	4,947	5,496	△549
○가축분뇨 정화처리시설 약품구입	5,400	6,000	△600
405 자산취득비	70,000	77,000	△7,000
01 자산및물품취득비	70,000	77,000	△7,000
○돼지 액상정액 영상분석시스템 장비 구입	70,000	77,000	△7,000
행정운영경비(축산생명연구원)(기타/기타)	127,225	132,270	△5,045
기본경비	127,225	132,270	△5,045
부서운영 기본경비	127,225	132,270	△5,045
202 여비	16,815	21,860	△5,045
01 국내여비	16,815	21,860	△5,045
○기본업무수행 여비	16,815	21,860	△5,045

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양수산연구원	6,417,787	6,558,070	△140,283
	국 470,000	470,000	0
	도 430,000	430,000	0
	자 5,517,787	5,658,070	△140,283
제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,252,157	6,389,612	△137,455
	국 470,000	470,000	0
	도 430,000	430,000	0
	자 5,352,157	5,489,612	△137,455
연구역량지원 및 어류자원조성	2,756,906	2,788,471	△31,565
연구원 관리운영	544,412	556,057	△11,645
201 일반운영비	501,123	511,140	△10,017
01 사무관리비	91,744	96,537	△4,793
○해양수산연구 자문위원회 회의수당	6,300	7,000	△700
○업무보고자료 및 연구사업보고서 유인	5,850	6,500	△650
○환경정비 운영 물품 등 구입	4,500	5,000	△500
○프린터 소모품 등 행정운영 사무용품 구입	4,500	5,000	△500
○해양수산 연구사업 관련 홍보물 등 구입	2,284	2,537	△253
○외래전문 강사료	1,800	2,000	△200
○생태교육관 소모품 및 홍보자료 등 구입	900	1,000	△100
○기간제근로자 채용 면접수당	810	900	△90
○정수기 및 비데 등 유지비	3,600	4,000	△400
○제3종 시설물 안전점검	12,600	14,000	△1,400
03 행사운영비	26,576	31,800	△5,224
○수산전문 기술관련 연구보고회 등	1,620	1,800	△180
○전국 광역자치단체 수산연구소 세미나 개최	24,956	30,000	△5,044
202 여비	2,147	2,385	△238
01 국내여비	2,147	2,385	△238
○업무수행 도외여비	2,147	2,385	△238
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○청사 시설관리 재료 등 구입	2,700	3,000	△300
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
11 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○수산전문 기술관련 연구보고회 등	2,000	3,000	△1,000
405 자산취득비	810	900	△90
02 도서구입비	810	900	△90
○해양수산분야 등 도서 구입	810	900	△90
차세대 양식품종 개발 및 실증화 연구	246,450	258,500	△12,050
201 일반운영비	8,540	8,600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○연구사업 추진용 비품 구입 등	540	600	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비	107,910	119,900	△11,990
03 시험연구비	107,910	119,900	△11,990
○어류 부산물 등 해양바이오 연구	45,000	50,000	△5,000
○새로운 양식품종 개발연구	44,910	49,900	△4,990
○순환여과 양식시스템 실증 연구	18,000	20,000	△2,000
제주특산 어류 자원 조성 사업	65,524	71,634	△6,110
201 일반운영비	11,950	12,500	△550
01 사무관리비	4,950	5,500	△550
○생물 운송을 위한 활어차 · 크레인 등 임차	4,050	4,500	△450
○현장근로자 피복구입	900	1,000	△100
206 재료비	50,040	55,600	△5,560
01 재료비	50,040	55,600	△5,560
○종자생산 재료 및 사료 등 구입	50,040	55,600	△5,560
아열대 생물 종보존 연구	53,640	55,400	△1,760
201 일반운영비	18,240	18,600	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○아열대생물 연구동 운영물품 구입	3,240	3,600	△360
206 재료비	12,600	14,000	△1,400
01 재료비	12,600	14,000	△1,400
○아열대 생물 등 구입	12,600	14,000	△1,400
해양환경 및 연근해조업 연구	611,469	634,163	△22,694
기후변화 대응 해양환경 변동 연구	253,689	259,963	△6,274
201 일반운영비	70,990	77,100	△6,110
01 사무관리비	36,990	43,100	△6,110
○자원생태조사 보고서 발간 및 사무용 비품 구입	2,700	3,000	△300
○마을어장 생태조사 및 해양장비 운영 등 선박 임차	12,690	14,100	△1,410
○마을어장 및 생물권보전지역 부유생태환경 분석 수수료	15,000	19,000	△4,000
○마을어장 퇴적물 부영양화지수 분석 수수료	3,600	4,000	△400
202 여비	1,481	1,645	△164
01 국내여비	1,481	1,645	△164
○업무수행 여비	1,481	1,645	△164
연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	111,780	124,200	△12,420
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○선상 조사복 및 자료 출력용 비품 구입	1,080	1,200	△120
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○연근해 조업 실증시험 소모품 구입	2,700	3,000	△300
207 연구개발비	108,000	120,000	△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	기 정 액	비교증감
03 시험연구비	108,000	120,000	△12,000
○연근해 조업자동화 시스템 개발 연구	37,800	42,000	△4,200
○해녀어업 안전 관리시스템 개발 연구	70,200	78,000	△7,800
제주연안 해양환경 변화 모니터링 조사 연구	27,500	30,000	△2,500
201 일반운영비	14,180	15,200	△1,020
01 사무관리비	9,180	10,200	△1,020
○프린터 소모품 등 사무용품 구입	900	1,000	△100
○해양환경 유해물질 분석 수수료	6,480	7,200	△720
○해양환경 시료분석 운송비 등	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	13,320	14,800	△1,480
03 시험연구비	13,320	14,800	△1,480
○해양 수질환경 분석용 시약류 등 구입	13,320	14,800	△1,480
제주 바다 환경보전 체험교육 프로그램 운영	13,500	15,000	△1,500
301 일반보전금	500	2,000	△1,500
11 행사실비지원금	500	2,000	△1,500
○제주 바다 환경보전 체험교육 프로그램 운영 지원	500	2,000	△1,500
수산종자생산 및 마을어장자원조성	1,114,554	1,167,994	△53,440
수산종자 연구센터 운영	793,750	824,214	△30,464
202 여비	1,481	1,645	△164
01 국내여비	1,481	1,645	△164
○업무수행 도외여비	1,481	1,645	△164
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○청사시설관리 및 환경정비 재료구입	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	410,000	440,000	△30,000
02 감리비	10,000	40,000	△30,000
○수산종자연구센터 고가수조시설 개선공사	10,000	40,000	△30,000
해조류 증・양식 기술개발	152,868	157,768	△4,900
201 일반운영비	12,100	13,000	△900
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○해조장조성 연구 임차 및 현장조사복 등 물품구입	8,100	9,000	△900
207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
03 시험연구비	36,000	40,000	△4,000
○해조장 조성 및 양식기술 개발 연구	36,000	40,000	△4,000
마을어장 자원조성 연구	57,135	62,151	△5,016
206 재료비	27,000	30,000	△3,000
01 재료비	27,000	30,000	△3,000
○사료 등 종자생산 연구용 물품 구입	27,000	30,000	△3,000
207 연구개발비	18,144	20,160	△2,016
03 시험연구비	18,144	20,160	△2,016

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	기 정 액	비교증감
○자원조성 및 품종개발 연구	18,144	20,160	△2,016
수산종자 기술지원 연구	76,860	83,400	△6,540
206 재료비	14,080	19,200	△5,120
01 재료비	14,080	19,200	△5,120
○어미 및 사료 등 기술지원 관련 재료 구입	14,080	19,200	△5,120
207 연구개발비	12,780	14,200	△1,420
03 시험연구비	12,780	14,200	△1,420
○먹이생물 및 수정란 시험보급	5,580	6,200	△620
○어업인 현장애로 기술지원	7,200	8,000	△800
마을어업 소득화 방안 연구	33,941	40,461	△6,520
201 일반운영비	4,080	5,400	△1,320
01 사무관리비	4,080	5,400	△1,320
○현장 연구용 소모품 구입 및 선박등 임차료	4,080	5,400	△1,320
207 연구개발비	16,800	22,000	△5,200
03 시험연구비	16,800	22,000	△5,200
○해녀소득화 품종개발 연구	16,800	22,000	△5,200
수산물 방역 및 품질관리	1,571,127	1,588,593	△17,466
	국 470,000	470,000	0
	도 430,000	430,000	0
	자 671,127	688,593	△17,466
수산물 안전센터 운영	117,244	117,790	△546
201 일반운영비	115,763	116,145	△382
01 사무관리비	29,643	30,025	△382
○청사관리 및 민원인용 물품 구입 등	743	825	△82
○검사 증명서 출력 등 프린터 토너 구입	800	1,000	△200
○정수기 및 비데 등 유지비	1,900	2,000	△100
202 여비	1,481	1,645	△164
01 국내여비	1,481	1,645	△164
○업무수행 여비	1,481	1,645	△164
제주산 수산물 방사능 안전관리 강화	45,000	50,000	△5,000
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
03 시험연구비	45,000	50,000	△5,000
○수산물 방사능 안전관리 관련 시약 및 소모품 등 구입	45,000	50,000	△5,000
질병예방 및 구제연구	13,500	15,000	△1,500
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
03 시험연구비	13,500	15,000	△1,500
○주요 피해질병 조사용 시약 및 소모품 구입	9,000	10,000	△1,000
○현장 이동병원 운영용 시약 및 소모품 구입	4,500	5,000	△500
수산물 방역 및 안전성검사	95,180	105,600	△10,420
201 일반운영비	15,440	17,000	△1,560
01 사무관리비	10,440	12,000	△1,560

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수산물 민원검사용 소모품 등 구입	4,440	6,000	△1,560
207 연구개발비	79,740	88,600	△8,860
03 시험연구비	79,740	88,600	△8,860
○병성감정 및 방류검사용 시약 및 소모품 구입	12,600	14,000	△1,400
○수산종자 방역검사용 시약 및 소모품 구입	34,200	38,000	△3,800
○양식수산물 안전성검사용 시약 및 소모품 등 구입	32,940	36,600	△3,660
광어 양식산업 경쟁력 강화	198,101	210,391	△12,290
광어연구센터 운영	91,491	91,991	△500
201 일반운영비	65,700	66,100	△400
01 사무관리비	18,700	19,100	△400
○센터 운영 사무용품	1,600	1,800	△200
○청사환경 정비용 물품 구입	1,600	1,800	△200
202 여비	740	840	△100
01 국내여비	740	840	△100
○업무수행 도외여비	740	840	△100
광어 품종개량 연구	65,900	76,600	△10,700
201 일반운영비	31,000	40,600	△9,600
01 사무관리비	31,000	40,600	△9,600
○프린터 토너 등 사무용품 구입	500	600	△100
○품종개량용 광어 유전자 분석 소모품 및 수수료	30,500	40,000	△9,500
207 연구개발비	34,900	36,000	△1,100
03 시험연구비	34,900	36,000	△1,100
○품종개량 어미 관리용 소모품 등 구입	34,900	36,000	△1,100
광어 양식 생산성 향상 연구	17,200	17,800	△600
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○시험어 생물 분석 및 소모품 등	900	1,000	△100
207 연구개발비	16,300	16,800	△500
03 시험연구비	16,300	16,800	△500
○양식환경 개선연구용 소모품 등 구입	16,300	16,800	△500
광어 양식기술 실증연구	23,510	24,000	△490
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○시험어 운송 임차료 및 소모품 등	2,700	3,000	△300
207 연구개발비	20,810	21,000	△190
03 시험연구비	20,810	21,000	△190
○양식 실증연구용 소모품 등 구입	20,810	21,000	△190
행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)	165,630	168,458	△2,828
기본경비	165,630	168,458	△2,828

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	165,630	168,458	△2,828
201 일반운영비	119,749	122,577	△2,828
01 사무관리비	119,749	122,577	△2,828
○기본업무수행 급량비(해양수산자원과)	9,872	11,613	△1,741
○기본업무수행 급량비(해양환경연구과)	2,469	2,904	△435
○기본업무수행 급량비(수산물안전과)	1,852	2,178	△326
○기본업무수행 급량비(광어연구센터)	1,852	2,178	△326

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물위생시험소		6,864,667	6,707,996	156,671
	국	842,103	711,763	130,340
	기	673,036	673,036	0
	도	2,586,639	2,456,299	130,340
	자	2,762,889	2,866,898	△104,009
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)		6,707,115	6,556,162	150,953
	국	842,103	711,763	130,340
	기	673,036	673,036	0
	도	2,586,639	2,456,299	130,340
	자	2,605,337	2,715,064	△109,727
축산물 안전성 확보		2,149,733	2,187,076	△37,343
	국	24,733	24,733	0
	기	673,036	673,036	0
	도	777,620	777,620	0
	자	674,344	711,687	△37,343
축산물검사		551,635	552,906	△1,271
	기	185,036	185,036	0
	도	277,554	277,554	0
	자	89,045	90,316	△1,271
201 일반운영비		118,497	118,796	△299
	기	16,000	16,000	0
	도	24,000	24,000	0
	자	78,497	78,796	△299
01 사무관리비		52,497	52,796	△299
○사업결과보고서 발간		1,494	1,660	△166
○타 시도 유관기관 등 방문을 위한 차량 임차		1,203	1,336	△133
206 재료비		210,472	211,444	△972
	기	80,690	80,690	0
	도	121,034	121,034	0
	자	8,748	9,720	△972
01 재료비		210,472	211,444	△972
○축산물 안전성검사 재료 구입		8,748	9,720	△972
축산물 안전성 검사		124,571	132,550	△7,979
	국	17,440	17,440	0
	도	17,440	17,440	0
	자	89,691	97,670	△7,979
201 일반운영비		20,575	20,875	△300
01 사무관리비		20,575	20,875	△300
○피복비(축산물검사 실험복)		900	1,000	△100
○프린터 토너 등 기본사무용품 구입비		540	600	△60
○직무교육비		1,260	1,400	△140
202 여비		1,751	1,945	△194

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	1,751	1,945	△194
○축산물안전업무 협의회	327	363	△36
○동물용 항생제 내성 연구조사 협의회	164	182	△18
○축산물품질관리기준 의무교육	1,260	1,400	△140
206 재료비	38,966	39,420	△454
	국 17,440	17,440	0
	도 17,440	17,440	0
	자 4,086	4,540	△454
01 재료비	38,966	39,420	△454
○실험실분석용 가스 구입	2,250	2,500	△250
○축산물 검사 수거비	1,836	2,040	△204
207 연구개발비	63,279	70,310	△7,031
03 시험연구비	63,279	70,310	△7,031
○축산물 안전성 검사	63,279	70,310	△7,031
도축위생검사	64,547	71,495	△6,948
201 일반운영비	4,978	5,308	△330
01 사무관리비	2,978	3,308	△330
○도축검사 위생복	1,350	1,500	△150
○기본 사무용품비	1,628	1,808	△180
202 여비	331	367	△36
01 국내여비	331	367	△36
○도축위생검사 업무 수행 여비	331	367	△36
206 재료비	13,788	15,320	△1,532
01 재료비	13,788	15,320	△1,532
○도축용 검인 색소 구입	9,000	10,000	△1,000
○도축위생검사 위생가운 구입	603	670	△67
○도축위생검사 위생재료 등 구입	4,185	4,650	△465
207 연구개발비	38,250	42,500	△4,250
03 시험연구비	38,250	42,500	△4,250
○미생물 자동검사시스템운영 재료	15,300	17,000	△1,700
○HACCP 작업장 미생물검사 재료 구입	18,000	20,000	△2,000
○미생물검사 시료채취 재료 구입	4,950	5,500	△550
405 자산취득비	7,200	8,000	△800
01 자산및물품취득비	7,200	8,000	△800
○도축검사 위생복 세척기 구입	7,200	8,000	△800
청사 시설관리	414,961	436,106	△21,145
201 일반운영비	291,875	291,945	△70
01 사무관리비	35,093	35,163	△70
○청소도구 및 위생용품 구입	1,248	1,318	△70
206 재료비	591	656	△65
01 재료비	591	656	△65
○청사 환경정비용 재료 구입	591	656	△65

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○동물위생시험소 시설개선 공사	80,000	100,000	△20,000
405 자산취득비	9,090	10,100	△1,010
01 자산및물품취득비	9,090	10,100	△1,010
○동물위생시험소 청사관리 물품 구입	1,890	2,100	△210
○동물위생시험소사무공간 비품구입	7,200	8,000	△800
유기 · 유실동물 보호관리	1,469,901	1,507,751	△37,850
	국 62,910	62,910	0
	도 146,790	146,790	0
	자 1,260,201	1,298,051	△37,850
동물보호센터 운영	849,468	856,468	△7,000
201 일반운영비	336,187	343,187	△7,000
01 사무관리비	255,240	262,240	△7,000
○동물보호센터 의료폐기물 용기 구입	17,000	21,000	△4,000
○유기동물 입양활성화를 위한 유기동물 사진 공모전	9,000	12,000	△3,000
제2동물보호센터 운영	410,733	441,583	△30,850
201 일반운영비	77,340	81,290	△3,950
01 사무관리비	44,150	48,100	△3,950
○동물보호센터 근로자 근무복 구입	1,500	3,000	△1,500
○동물보호센터 운영	1,200	2,400	△1,200
○동물보호센터 청소도구 등 관리 용품 구입	1,250	2,500	△1,250
206 재료비	20,000	26,900	△6,900
01 재료비	20,000	26,900	△6,900
○소독약품 구입	250	350	△100
○진료약품 및 재료 구입	300	1,300	△1,000
○케이지 및 난방용품 구입	50	350	△300
○무선잔자개체식별(RFID)칩 구입	1,200	2,700	△1,500
○제2동물보호센터 유기동물 백신 구입	3,200	5,200	△2,000
○제2동물보호센터 진단키트(질병검사) 구입	5,000	7,000	△2,000
405 자산취득비	280,000	300,000	△20,000
01 자산및물품취득비	280,000	300,000	△20,000
○제2동물보호센터 관리 물품 구입	280,000	300,000	△20,000
가축방역사업	3,087,481	2,861,335	226,146
	국 754,460	624,120	130,340
	도 1,662,229	1,531,889	130,340
	자 670,792	705,326	△34,534
가축전염병 검진	293,788	256,108	37,680
	국 151,297	132,457	18,840
	도 142,491	123,651	18,840
206 재료비	293,788	256,108	37,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 151,297	132,457	18,840
	도 142,491	123,651	18,840
01 재료비	293,788	256,108	37,680
○조류인플루엔자	101,580	63,900	37,680
	국 50,790	31,950	18,840
	도 50,790	31,950	18,840
가축전염병 청정환경 조성 사업	227,674	242,436	△14,762
201 일반운영비	7,279	7,354	△75
01 사무관리비	679	754	△75
○가축방역 홍보물 제작	409	454	△45
○피복비(가축방역검사 실험복)	270	300	△30
202 여비	775	861	△86
01 국내여비	775	861	△86
○실험실 안전관리관련 교육 및 워크샵참석	775	861	△86
206 재료비	141,100	154,000	△12,900
01 재료비	141,100	154,000	△12,900
○가축질병예찰 및 검진 방역복 구입	900	1,000	△100
○구제역 청정지역 유지검사	16,000	20,000	△4,000
○소 결핵병 일제검사	79,200	88,000	△8,800
207 연구개발비	43,569	45,270	△1,701
03 시험연구비	43,569	45,270	△1,701
○악성가축질병 역학조사 및 시험연구	6,804	7,560	△756
○소바이러스성 설사병 검색사업	8,505	9,450	△945
돼지질병 검사 사업	43,736	47,840	△4,104
202 여비	936	1,040	△104
01 국내여비	936	1,040	△104
○아프리카돼지열병(ASF) 관련 교육· 회의 참석	936	1,040	△104
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○돼지열병 청정화 모니터링 검사	36,000	40,000	△4,000
가축 질병진단	88,890	92,676	△3,786
201 일반운영비	20,165	20,299	△134
01 사무관리비	11,215	11,349	△134
○병성감정 업무추진	675	749	△74
○피복비(질병진단 실험복)	540	600	△60
202 여비	4,255	4,727	△472
01 국내여비	4,255	4,727	△472
○질병진단 관련 학술세미나	450	500	△50
○가축질병 모니터링사업 교육	360	400	△40
○최신 진단기술 교육	745	827	△82
○역학조사관 교육	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	15,120	16,800	△1,680
01 재료비	15,120	16,800	△1,680
○질병진단용 소모품 구입	4,320	4,800	△480
○제주마 말전염성자궁염 일제검사	10,800	12,000	△1,200
207 연구개발비	13,500	15,000	△1,500
03 시험연구비	13,500	15,000	△1,500
○말 질병 선진관리 시스템 구축	13,500	15,000	△1,500
가축방역장비 구입	483,000	260,000	223,000
	국 241,500	130,000	111,500
	도 241,500	130,000	111,500
405 자산취득비	483,000	260,000	223,000
	국 241,500	130,000	111,500
	도 241,500	130,000	111,500
01 자산및물품취득비	483,000	260,000	223,000
○가축방역검사장비 구입	483,000	260,000	223,000
	국 241,500	130,000	111,500
	도 241,500	130,000	111,500
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	202,170	214,052	△11,882
201 일반운영비	133,588	135,490	△1,902
01 사무관리비	53,916	55,818	△1,902
○공항만 차단방역 홍보 현수막 등 구입	360	400	△40
○공항만 방역상황실 임차료 등	20,138	22,000	△1,862
202 여비	502	562	△60
01 국내여비	502	562	△60
○불법반입 축산물 유입방지홍보	502	562	△60
206 재료비	46,080	56,000	△9,920
01 재료비	46,080	56,000	△9,920
○차단방역용 소독약품 구입	35,000	44,800	△9,800
○공항만 방역장비 등 부속재료 구입	1,080	1,200	△120
행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)	154,191	151,834	2,357
기본경비	85,011	82,654	2,357
부서운영 기본경비	85,011	82,654	2,357
201 일반운영비	30,559	29,913	646
01 사무관리비	30,559	29,913	646
○기본업무수행 급량비	21,935	21,289	646
202 여비	44,862	43,151	1,711
01 국내여비	25,662	23,951	1,711
○기본업무수행 여비	25,662	23,951	1,711
재무활동(동물위생시험소)(농림해양수산/농업・농촌)	3,361	0	3,361
보전지출	3,361	0	3,361
보전지출	3,361	0	3,361
802 반환금기타	3,361	0	3,361

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	423	0	423
○2024년 축산물안전성 검사원 집행잔액	423	0	423
03 기타반환금등	2,938	0	2,938
○2024년 도축검사원 운영지원(집행잔액 1,082 이자 1,856)	2,938	0	2,938

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
한라도서관	3,395,894	3,516,323	△120,429
	국 167,000	167,000	0
	균 296,000	296,000	0
	도 347,240	347,240	0
	자 2,585,654	2,706,083	△120,429
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	3,275,293	3,470,760	△195,467
	국 167,000	167,000	0
	균 296,000	296,000	0
	도 347,240	347,240	0
	자 2,465,053	2,660,520	△195,467
지역대표도서관 활성화	2,329,447	2,459,143	△129,696
	국 167,000	167,000	0
	균 225,000	225,000	0
	도 167,000	167,000	0
	자 1,770,447	1,900,143	△129,696
지역대표도서관 운영	47,834	50,211	△2,377
201 일반운영비	43,803	46,053	△2,250
03 행사운영비	20,250	22,500	△2,250
○광역대표도서관-타기관 교류 등	18,000	20,000	△2,000
○제주지역 공공도서관 협력 네트워크 강화 사업	2,250	2,500	△250
202 여비	1,151	1,278	△127
01 국내여비	1,151	1,278	△127
○지역대표도서관 협의회 및 전국도서관대회 참가	720	800	△80
○한국도서관협회 및 공공도서관협의회 회의 참석	431	478	△47
통합도서시스템 관리	175,363	211,563	△36,200
201 일반운영비	110,422	146,622	△36,200
01 사무관리비	91,582	127,782	△36,200
○공공도서관-작은도서관 상호협력망	7,000	43,200	△36,200
도서관 시설환경개선	309,101	311,759	△2,658
401 시설비및부대비	32,342	35,000	△2,658
01 시설비	32,342	35,000	△2,658
○도서관 야외 데크 등 보강 공사	32,342	35,000	△2,658
도서관 운영 활성화	651,149	671,610	△20,461
	균 225,000	225,000	0
	자 426,149	446,610	△20,461
201 일반운영비	83,299	78,110	5,189
01 사무관리비	7,380	8,200	△820
○광역도서관위원회 위원 참석수당	1,800	2,000	△200
○도서관 정책 추진 홍보물 제작	2,700	3,000	△300
○공공+작은도서관 운영평가위원회 참석수당	630	700	△70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도서관·유관기관 협력체계 구축 협의회 참석 수당	900	1,000	△100
○민간위탁사무 및 공모사업 심사수당 등	1,350	1,500	△150
03 행사운영비	75,919	69,910	6,009
○공공+작은도서관 직원 역량강화 직무교육	4,419	4,910	△491
○도민·도서관 연대 협력 프로젝트	31,500	35,000	△3,500
○제주도민 추천도서'빛나는100책'원탁토론회 운영	10,000	0	10,000
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
11 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
○작은도서관 운영 효율화를 위한 견학 및 직무교육 참가 지원	4,500	5,000	△500
303 포상금	1,350	1,500	△150
01 포상금	1,350	1,500	△150
○공공도서관 운영평가에 따른 포상금 지급	1,350	1,500	△150
307 민간이전	277,200	302,200	△25,000
05 민간위탁금	225,000	250,000	△25,000
○작은도서관 프로그램 지원 및 네트워크 구축사업	225,000	250,000	△25,000
제주꿈바당어린이도서관 운영	812,000	880,000	△68,000
308 자치단체등이전	740,000	800,000	△60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	740,000	800,000	△60,000
○제주꿈바당어린이도서관 운영사업	740,000	800,000	△60,000
401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000
01 시설비	72,000	80,000	△8,000
○제주꿈바당어린이도서관 시설물 보수 정비공사	72,000	80,000	△8,000
독서문화 기반조성	945,846	1,011,617	△65,771
	균 71,000	71,000	0
	도 180,240	180,240	0
	자 694,606	760,377	△65,771
독서문화진흥 시책추진(성인지예산)	185,854	206,504	△20,650
201 일반운영비	183,645	204,050	△20,405
03 행사운영비	183,645	204,050	△20,405
○도서관주간 및 독서의 달 기념 행사	45,000	50,000	△5,000
·강사료, 여비	9,000	10,000	△1,000
·재료비 및 물품구입	36,000	40,000	△4,000
○제주어 이야기 어르신 독서활동 지원 프로그램	21,600	24,000	△2,400
·강사료, 여비, 독서활동 재료구입 등	21,600	24,000	△2,400
○도민 독서문화 프로그램	3,600	4,000	△400
·강사료, 여비, 교재 제작 등	3,600	4,000	△400
○지식정보 취약계층 지원 프로그램	1,800	2,000	△200
·강사료, 여비, 재료구입 등	1,800	2,000	△200

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○어린이·청소년 독서문화 프로그램	2,250	2,500	△250
·강사료, 여비, 재료구입 등	2,250	2,500	△250
○제주 아메리칸코너 프로그램	720	800	△80
·강사료, 여비, 재료구입 등	720	800	△80
○독서동아리 역량 강화 프로그램	675	750	△75
·강사료, 여비, 재료구입 등	675	750	△75
○(교육행정협의회) 생애초기 독서습관 형성·강화 프로그램 운영	108,000	120,000	△12,000
202 여비	1,021	1,134	△113
01 국내여비	1,021	1,134	△113
○우수 독서진흥시책 자료수집	1,021	1,134	△113
301 일반보전금	1,188	1,320	△132
11 행사실비지원금	1,188	1,320	△132
○독서진흥 프로그램 운영 문학 탐방	1,188	1,320	△132
·강사료	180	200	△20
·임차료 및 탐방 경비 등	1,008	1,120	△112
자료확충 및 보존관리	508,752	553,873	△45,121
201 일반운영비	128,213	137,141	△8,928
01 사무관리비	119,893	128,821	△8,928
○자료서지 D/B 구축	27,000	30,000	△3,000
○학술지원 원문DB 이용료	7,704	8,560	△856
○맞춤형 전자책 구독서비스 운영	9,000	10,000	△1,000
○이용자용 정기간행물 구독	10,800	12,000	△1,200
○이용자 열람용 신문 구독	3,420	3,800	△380
○이용자 열람용 영상자료(OTT) 라이센스 취득비	3,240	3,600	△360
○컴퓨터바이러스 백신 프로그램 라이센스 갱신	3,600	4,000	△400
○이용자용 소독용 물품구입	1,800	2,000	△200
○자료실 복사지 및 토너 구입	1,350	1,500	△150
○자료실 운영용품 구입	1,350	1,500	△150
○희망도서 바로대출서비스 운영물품 구입	900	1,000	△100
○보존자료 관리물품 구입	900	1,000	△100
○제주공공도서관 '아침독서' 알림톡 서비스 운영	7,488	8,320	△832
○행사 운영에 따른 주차 및 교통관리 운영	1,800	2,000	△200
202 여비	1,021	1,134	△113
01 국내여비	1,021	1,134	△113
○중앙기관 행사 및 워크숍 참여경비	535	594	△59
○국립중앙도서관과의 협력사업 지원 활동경비	486	540	△54
206 재료비	9,950	11,100	△1,150
01 재료비	9,950	11,100	△1,150

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자료 정리용품 구입	3,830	4,300	△470
○RFID TAG 구입	4,320	4,800	△480
○도서 보수용품 구입	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	330,370	365,300	△34,930
01 자산및물품취득비	66,470	68,300	△1,830
○자가대출반납기 장애인 접근성 모듈구입	16,470	18,300	△1,830
02 도서구입비	263,900	297,000	△33,100
○일반자료	66,300	77,000	△10,700
○어린이자료	38,700	43,000	△4,300
○외국자료	18,000	20,000	△2,000
○도민희망도서	89,300	103,000	△13,700
○제주관련자료	8,100	9,000	△900
○지역도서	13,500	15,000	△1,500
재무활동(한라도서관)(문화및관광/문화예술)	75,038	0	75,038
보전지출	75,038	0	75,038
보전지출	75,038	0	75,038
802 반환금기타	75,038	0	75,038
01 국고보조금반환금	75,038	0	75,038
○2024년 공공도서관 개관시간 연장지원사업(집행잔액69,945천원,이자5,009천원)	74,954	0	74,954
○2024년 도서관 다문화서비스 지원사업(집행잔액 1, 이자 77)	78	0	78
○2024년 지역독서활성화 지원사업(이자 6)	6	0	6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도립미술관	6,453,559	6,744,542	△290,983
	국 12,000	12,000	0
	도 48,000	48,000	0
	자 6,393,559	6,684,542	△290,983
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	6,377,030	6,668,013	△290,983
	국 12,000	12,000	0
	도 48,000	48,000	0
	자 6,317,030	6,608,013	△290,983
도립미술관 운영 활성화	4,510,899	4,679,511	△168,612
제주미술 선도하는 기획전시 확대	636,544	721,195	△84,651
201 일반운영비	447,000	490,000	△43,000
01 사무관리비	418,400	461,400	△43,000
○기획전시 개최	360,000	400,000	△40,000
○상설전시(장리석기념관) 개최	14,000	17,000	△3,000
202 여비	2,664	2,960	△296
01 국내여비	2,664	2,960	△296
○국내여비	2,664	2,960	△296
206 재료비	9,000	18,355	△9,355
01 재료비	9,000	18,355	△9,355
○전시 재료 구입	3,000	8,355	△5,355
○전시 조명 노후화에 따른 조명 구입	6,000	10,000	△4,000
301 일반보전금	5,000	7,000	△2,000
11 행사실비지원금	5,000	7,000	△2,000
○전시진행 실비 지원(설치, 철거, 자문 등)	5,000	7,000	△2,000
401 시설비및부대비	170,000	200,000	△30,000
04 행사관련시설비	170,000	200,000	△30,000
○전시공간 조성	170,000	200,000	△30,000
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	157,720	165,100	△7,380
201 일반운영비	56,720	61,320	△4,600
01 사무관리비	11,720	16,320	△4,600
○작품수집추천위원회 회의 수당	1,000	2,000	△1,000
○작품가격평가위원회 회의 수당	2,000	3,520	△1,520
○소장작품 보존처리	8,720	10,800	△2,080
206 재료비	1,000	3,780	△2,780
01 재료비	1,000	3,780	△2,780
○미술작품 관리용품 구입	1,000	3,780	△2,780
예술문화 프로그램 추진	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○미술과 음악이 어우러진 전시연계 음악회	40,000	50,000	△10,000
미술관대학 운영지원 및 미술교육 프로그램 등 운영(성인지예산)	52,739	58,876	△6,137

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	50,739	56,376	△5,637
03 행사운영비	50,739	56,376	△5,637
○시민 교양 강좌 운영	15,300	17,000	△1,700
○어린이 미술학교 운영	25,539	28,376	△2,837
○청소년 교육프로그램 운영	9,900	11,000	△1,100
301 일반보전금	2,000	2,500	△500
11 행사실비지원금	2,000	2,500	△500
○시민 교양 강좌 운영 실비 지원	2,000	2,500	△500
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	419,230	428,540	△9,310
201 일반운영비	361,700	362,700	△1,000
01 사무관리비	43,800	44,800	△1,000
○자료실 운영물품 구입	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	44,530	50,000	△5,470
11 행사실비지원금	44,530	50,000	△5,470
○자원봉사자 운영	44,530	50,000	△5,470
405 자산취득비	13,000	15,840	△2,840
02 도서구입비	1,000	3,840	△2,840
○자료실 도서(아카이브 자료 등) 구입	1,000	3,840	△2,840
제주비엔날레 추진(전환사업)	238,000	240,000	△2,000
201 일반운영비	228,000	230,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○제주비엔날레 홈페이지 유지관리	8,000	10,000	△2,000
스마트 온라인 미술관 구축	20,000	23,000	△3,000
201 일반운영비	20,000	23,000	△3,000
01 사무관리비	20,000	23,000	△3,000
○스마트 온라인 미술관 소장품 콘텐츠 제작	10,000	13,000	△3,000
국제특별기획전 추진	674,866	721,000	△46,134
201 일반운영비	608,000	644,000	△36,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○국제특별기획전 제안서 평가위원회 수당	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	508,000	540,000	△32,000
○국제특별기획전 개최	508,000	540,000	△32,000
202 여비	9,000	10,000	△1,000
03 국외업무여비	9,000	10,000	△1,000
○국제특별기획전 협약 등 교류 업무추진	9,000	10,000	△1,000
301 일반보전금	12,866	17,000	△4,134
09 외빈초청여비	10,800	12,000	△1,200
○국제특별기획전 관계자 초청	10,800	12,000	△1,200
11 행사실비지원금	2,066	5,000	△2,934
○국제특별기획전 관계자 실비 지원	2,066	5,000	△2,934
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 행사관련시설비	45,000	50,000	△5,000
○국제특별기획전 전시장 조성 공사	45,000	50,000	△5,000
제주현대미술관 운영 내실화	1,277,248	1,367,341	△90,093
	국 12,000	12,000	0
	도 48,000	48,000	0
	자 1,217,248	1,307,341	△90,093
전시기획 및 홍보(성인지예산)	411,755	412,371	△616
301 일반보전금	3,407	3,500	△93
11 행사실비지원금	3,407	3,500	△93
○예술창작 지원 및 전시 참여작가 실비지원	3,407	3,500	△93
308 자치단체등이전	5,477	6,000	△523
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,477	6,000	△523
○전시 및 문화프로그램 광고	5,477	6,000	△523
작품수집 및 보존관리	68,040	109,000	△40,960
201 일반운영비	36,640	37,600	△960
01 사무관리비	8,640	9,600	△960
○소장작품 보존관리	8,640	9,600	△960
405 자산취득비	30,000	70,000	△40,000
01 자산및물품취득비	30,000	70,000	△40,000
○소장 작품 구입	30,000	70,000	△40,000
미술관 운영 및 유지 개선	226,900	227,647	△747
201 일반운영비	119,780	120,180	△400
01 사무관리비	30,785	31,185	△400
○미술관 홍보리플릿 제작	3,600	4,000	△400
405 자산취득비	6,013	6,360	△347
01 자산및물품취득비	4,789	5,000	△211
○현대미술관 사무용 의자 구입	4,789	5,000	△211
02 도서구입비	1,224	1,360	△136
○자료실 도서 구입	1,224	1,360	△136
문화예술 공공수장고 관리운영	445,953	493,723	△47,770
201 일반운영비	403,900	446,900	△43,000
01 사무관리비	229,860	272,860	△43,000
○공공수장고 영상관 실감콘텐츠 제작 및 전시	120,000	160,000	△40,000
○소장품 운송료	14,200	16,200	△2,000
○소장품 사진촬영	2,000	3,000	△1,000
401 시설비및부대비	30,230	35,000	△4,770
01 시설비	30,230	35,000	△4,770
○공공수장고 시설확충 실시 설계비	30,230	35,000	△4,770
김창열미술관 운영 활성화	588,883	621,161	△32,278
미술관 전시 운영	176,520	193,020	△16,500
201 일반운영비	158,900	165,400	△6,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	108,800	115,300	△6,500
○전시홍보(주요 월간지 및 인터넷 매체)	4,800	10,800	△6,000
○운영위원회 수당	2,000	2,500	△500
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
04 행사관련시설비	10,000	20,000	△10,000
○전시장 및 로비 환경조성	10,000	20,000	△10,000
소장작품 구입 및 보존관리	73,520	75,520	△2,000
201 일반운영비	71,000	73,000	△2,000
01 사무관리비	16,000	18,000	△2,000
○보존처리작품 운송	1,000	3,000	△2,000
미술관 유지관리 및 시설 확충	275,621	282,621	△7,000
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
01 시설비	63,000	70,000	△7,000
○미술관 시설물 보수공사	63,000	70,000	△7,000
미술관 홍보 서비스 강화	63,222	70,000	△6,778
201 일반운영비	63,222	70,000	△6,778
01 사무관리비	61,822	68,600	△6,778
○홍보물 제작	6,822	13,600	△6,778
· 미술관 리플릿, 안내자료 제작	2,600	3,600	△1,000
· 사진촬영 및 동영상 제작	4,222	10,000	△5,778

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성능력개발지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
설문대여성문화센터	3,160,177	3,249,323	△89,146
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/가족 · 여성)	1,020,086	1,104,232	△84,146
여성능력개발지원	469,332	499,712	△30,380
센터운영관리	253,160	257,800	△4,640
201 일반운영비	203,160	207,800	△4,640
01 사무관리비	23,260	27,900	△4,640
○각종 법정교육비	250	400	△150
○청사관리에 따른 행정장비 부품 및 소모품 구입	2,500	5,000	△2,500
○교육 홍보에 따른 현수막 제작	900	1,000	△100
○각종 보고서 및 자료 인쇄	1,980	2,200	△220
○신문 구독료	1,170	1,300	△130
○행정장비 유지관리비(정수기, 교육훈련용 컴퓨터 등)	4,860	5,400	△540
○화장실 환경정비(비데임차)	9,000	10,000	△1,000
여성전문교육운영	185,632	207,312	△21,680
201 일반운영비	181,100	202,200	△21,100
01 사무관리비	181,100	202,200	△21,100
○여성전문교육 운영	171,000	190,000	△19,000
○여성전문교육 운영 물품 구입, 온라인교육 운영 등	9,200	11,200	△2,000
○조리연습실 화재예방 안전용품 구입	900	1,000	△100
202 여비	1,012	1,512	△500
01 국내여비	1,012	1,512	△500
○타시도 교육기관 운영 자료수집 등	1,012	1,512	△500
301 일반보전금	720	800	△80
11 행사실비지원금	720	800	△80
○교육 수강생 자원봉사활동 실비 보상	720	800	△80
여성역량강화 지원(성인지예산)	30,540	34,600	△4,060
201 일반운영비	30,540	34,600	△4,060
01 사무관리비	30,540	34,600	△4,060
○설문대 마을학교 운영(성인지예산)	30,540	34,600	△4,060
여성문화 활성화	550,754	604,520	△53,766
배달강좌 운영	25,200	28,000	△2,800
201 일반운영비	25,200	28,000	△2,800
01 사무관리비	25,200	28,000	△2,800
○취약계층을 찾아가는 문화예술 배달강좌 운영	25,200	28,000	△2,800
문화공연 운영	186,400	206,000	△19,600
201 일반운영비	186,400	206,000	△19,600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○기획공연 홍보물 제작 및 물품 구입	5,400	6,000	△600

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성문화 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	181,000	200,000	△19,000
○국내 우수문화공연 운영	181,000	200,000	△19,000
설문대 행복특강 운영	26,000	30,000	△4,000
201 일반운영비	26,000	30,000	△4,000
01 사무관리비	26,000	30,000	△4,000
○설문대 행복특강 운영	26,000	30,000	△4,000
전시실 운영(성인지예산)	160,130	176,480	△16,350
201 일반운영비	147,900	163,300	△15,400
01 사무관리비	90,500	104,400	△13,900
○전시실 운영 및 수장고 관리	32,000	44,000	△12,000
○운영위원회 자문 및 평가 수당	1,800	2,000	△200
○스마트 제주여성역사문화전시관 유지보수	6,700	8,400	△1,700
03 행사운영비	52,600	54,100	△1,500
○여성테마 특별전 운영	28,500	30,000	△1,500
202 여비	450	900	△450
01 국내여비	450	900	△450
○전시자료 수집 및 조사 여비	450	900	△450
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○소장품 관리용 약품 등 재료 구입	4,500	5,000	△500
제주여성역사문화해설사 운영(성인지예산)	24,600	25,100	△500
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○해설사 보수교육	3,000	3,500	△500
문화예술 교육프로그램 운영	97,944	108,460	△10,516
201 일반운영비	92,144	102,660	△10,516
01 사무관리비	92,144	102,660	△10,516
○문화예술교육 운영 강사수당	87,444	97,160	△9,716
○문화예술교육 운영 물품 구입, 온라인교육 운영비 등	1,200	1,500	△300
○역사문화탐방 차량 임차료	3,500	4,000	△500
행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)	23,678	28,678	△5,000
기본경비	23,678	28,678	△5,000
부서운영 기본경비	23,678	28,678	△5,000
202 여비	2,604	7,604	△5,000
01 국내여비	2,604	7,604	△5,000
○부서운영 여비	2,604	7,604	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
돌문화공원관리소	8,486,684	8,476,480	10,204
	국 15,000	15,000	0
	도 15,000	15,000	0
	자 8,456,684	8,446,480	10,204
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	7,406,265	7,382,210	24,055
제주돌문화공원 조성 및 운영	3,507,743	3,513,692	△5,949
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,631,412	1,609,907	21,505
201 일반운영비	1,169,310	1,147,196	22,114
01 사무관리비	269,962	295,798	△25,836
○매표소용 관람권 제작	4,500	5,000	△500
○힐링 전기차 이용권 제작	4,500	5,000	△500
○관람권판매 위탁수수료	10,800	12,000	△1,200
○신문구독료(6개사)	810	900	△90
○공원 내 관람편의용 정수기 임차료	6,490	13,500	△7,010
○전시실 환경개선용 공기청정기 임차료	5,400	6,000	△600
○행정장비(컴퓨터,복사기 등) 유지관리 용품 구입	1,620	1,800	△180
○돌문화공원 시설물 유지관리 용역	99,182	113,938	△14,756
・무인경비 용역	17,160	24,000	△6,840
・통신시설 유지관리 용역	9,482	10,200	△718
・승강기 유지관리 용역	18,400	20,400	△2,000
・전기안전관리대행 용역	19,640	21,600	△1,960
・공원 방역대행 용역	11,700	14,938	△3,238
○돌문화공원 백서 제작	49,000	50,000	△1,000
02 공공운영비	899,348	851,398	47,950
○제주돌문화공원 공공요금	739,095	689,095	50,000
・전기요금	466,530	429,000	37,530
・상.하수도요금	190,470	178,000	12,470
○관용차량 유지비	20,750	22,800	△2,050
・출퇴근버스 차량	8,600	9,600	△1,000
・업무용 승용(전기)차량	2,700	3,000	△300
・환경정비용 화물(소형)차량	6,750	7,500	△750
202 여비	987	1,096	△109
01 국내여비	987	1,096	△109
○중앙부처 업무협의 및 교육등에 따른 관외 여비	987	1,096	△109
405 자산취득비	9,600	10,100	△500
01 자산및물품취득비	9,600	10,100	△500
○명예원장실 물품 구입	4,500	5,000	△500
제주돌문화공원 관람객 유치	824,108	827,708	△3,600
201 일반운영비	563,600	566,600	△3,000
01 사무관리비	111,600	112,600	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주전통 돌담쌓기 프로그램 운영	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	452,000	454,000	△2,000
○돌문화공원 전통초가 문화마을 결과보고전	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	35,400	36,000	△600
01 시설비	35,400	36,000	△600
○돌문화공원 돌해설판 보수	35,400	36,000	△600
제주돌문화공원 시설물 유지관리	1,043,629	1,066,529	△22,900
201 일반운영비	139,500	140,600	△1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○시설물 유지관리 용품 구입	5,400	6,000	△600
○새(띠)밭 조성 건설기계 임차료	4,500	5,000	△500
206 재료비	41,200	43,000	△1,800
01 재료비	41,200	43,000	△1,800
○돌문화공원 시설물 유지관리 물품 구입	4,500	5,000	△500
○지하수 및 계류시설 약품 구입	900	1,000	△100
○돌박물관 조명기구 구입	2,700	3,000	△300
○환경정비용 약품 구입	4,500	5,000	△500
○관람동선 보수용 골재 구입	2,700	3,000	△300
○새(띠) 밭 조성지 경작지구 관리용 재료 구입	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	846,000	866,000	△20,000
01 시설비	846,000	866,000	△20,000
○돌문화공원 사후환경영향 조사 용역	45,000	50,000	△5,000
○초가지붕 보수(잇기) 공사	270,000	280,000	△10,000
○오백장군갤러리 공연장 무대기계 및 장비 정비공사	45,000	50,000	△5,000
사계절 꽃피는 공원조성	8,594	9,548	△954
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○사토운반 건설기계 임차료	5,400	6,000	△600
206 재료비	3,194	3,548	△354
01 재료비	3,194	3,548	△354
○사계절 꽃피는 공원 조성 재료구입(꽃씨,묘종,비료 등)	3,194	3,548	△354
돌문화 보존 및 전승 활성화	3,898,522	3,868,518	30,004
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	2,991,399	2,961,399	30,000
201 일반운영비	632,196	602,196	30,000
01 사무관리비	73,000	43,000	30,000
○설문대할망전시관 어린이관 소독 및 방역	30,000	0	30,000
제주돌문화공원 자료관리 및 전시(성인지예산)	738,513	728,219	10,294
201 일반운영비	320,860	298,100	22,760
01 사무관리비	63,660	70,900	△7,240

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 돌문화 보존 및 전승 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소장자료 관리용품 구입	5,400	6,000	△600
○전시자료 제작 및 교체	7,200	8,000	△800
○소장자료 보존처리	4,500	5,000	△500
○전시관련 자문수당 등	2,700	3,000	△300
○야외 및 임시수장고 내 매장문화재 자료 유물 이동	25,560	28,400	△2,840
○야외유물 재배치 및 정비	18,000	20,000	△2,000
○한국박물관협회 및 전시관련 학회 연회비 납부	300	500	△200
03 행사운영비	130,000	100,000	30,000
○오백장군갤러리 기획전시 개최	130,000	100,000	30,000
202 여비	466	500	△34
01 국내여비	466	500	△34
○제주돌문화공원 자료관리 및 전시업무 추진 관외여비	466	500	△34
301 일반보전금	2,160	2,400	△240
11 행사실비지원금	2,160	2,400	△240
○기획전 개최에 따른 실비보상	2,160	2,400	△240
401 시설비및부대비	388,000	400,000	△12,000
01 시설비	388,000	400,000	△12,000
○돌문화공원 전시시설 및 전시물 보강	388,000	400,000	△12,000
405 자산취득비	1,728	1,920	△192
02 도서구입비	1,728	1,920	△192
○자료실 도서 구입	1,728	1,920	△192
사회교육프로그램 운영	77,160	82,400	△5,240
201 일반운영비	61,500	65,000	△3,500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○제주 돌문화 홍보 자료집 제작	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	57,000	60,000	△3,000
○화산지질 교육프로그램 운영	29,000	30,000	△1,000
○자연생태프로그램 운영	19,000	20,000	△1,000
○신화 교육프로그램 운영	9,000	10,000	△1,000
301 일반보전금	2,160	2,400	△240
11 행사실비지원금	2,160	2,400	△240
○사회교육프로그램 운영 실비보상	2,160	2,400	△240
405 자산취득비	13,500	15,000	△1,500
01 자산및물품취득비	13,500	15,000	△1,500
○사회교육실 비품 구입	13,500	15,000	△1,500
제주돌문화 유네스코 등재 추진	91,450	96,500	△5,050
201 일반운영비	91,000	96,000	△5,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○돌문화 연구총서 발간	18,000	20,000	△2,000

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 돌문화 보존 및 전승 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주신화 홍보자료 제작	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	63,000	65,000	△2,000
○제주 돌문화 국제학술 세미나 개최	18,000	20,000	△2,000
202 여비	450	500	△50
01 국내여비	450	500	△50
○돌문화 유네스코 등재 업무추진 관외여비	450	500	△50
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)	999,275	1,013,126	△13,851
	국 15,000	15,000	0
	도 15,000	15,000	0
	자 969,275	983,126	△13,851
교래자연휴양림 조성 및 운영	999,275	1,013,126	△13,851
	국 15,000	15,000	0
	도 15,000	15,000	0
	자 969,275	983,126	△13,851
자연휴양림 운영	276,895	277,126	△231
202 여비	341	378	△37
01 국내여비	341	378	△37
○교래자연휴양림 업무추진 관외여비	341	378	△37
206 재료비	1,750	1,944	△194
01 재료비	1,750	1,944	△194
○교래자연휴양림 초가 및 환경정비용 약제 구입	1,750	1,944	△194
명품숲길(교래휴양림) 시설 개선사업	56,380	70,000	△13,620
401 시설비및부대비	56,380	70,000	△13,620
01 시설비	56,380	70,000	△13,620
○명품숲길(교래휴양림) 탐방로 시설 개선사업	56,380	70,000	△13,620

부서: 제주환경자원순환센터
정책: 폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 촉진(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주환경자원순환센터		48,897,966	42,564,419	6,333,547
	국	500,000	0	500,000
	기	450,000	450,000	0
	도	665,000	450,000	215,000
	자	47,282,966	41,664,419	5,618,547
폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 촉진(환경/폐기물)		48,520,360	42,564,419	5,955,941
	국	500,000	0	500,000
	기	450,000	450,000	0
	도	665,000	450,000	215,000
	자	46,905,360	41,664,419	5,240,941
폐기물 처리시설 확충 및 운영		48,520,360	42,564,419	5,955,941
	국	500,000	0	500,000
	기	450,000	450,000	0
	도	665,000	450,000	215,000
	자	46,905,360	41,664,419	5,240,941
폐기물 처리시설 확충		2,011,000	3,019,000	△1,008,000
307 민간이전		0	8,000	△8,000
04 민간행사사업보조		0	8,000	△8,000
○동복리민 한마음 체육대회 지원사업(정액)		0	8,000	△8,000
402 민간자본이전		2,011,000	3,011,000	△1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,011,000	3,011,000	△1,000,000
○동복리 주거환경개선사업(정액)		1,511,000	2,511,000	△1,000,000
제주광역생활자원회수센터 운영관리		12,278,228	11,070,000	1,208,228
	기	450,000	450,000	0
	도	450,000	450,000	0
	자	11,378,228	10,170,000	1,208,228
307 민간이전		11,308,228	10,100,000	1,208,228
05 민간위탁금		11,308,228	10,100,000	1,208,228
○제주광역생활자원회수센터 운영 · 관리		11,308,228	10,100,000	1,208,228
폐기물 소각시설 운영관리		16,725,993	12,371,222	4,354,771
307 민간이전		16,725,993	12,371,222	4,354,771
05 민간위탁금		16,725,993	12,371,222	4,354,771
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영 · 관리		16,725,993	12,371,222	4,354,771
매립장 시설관리		495,000	415,000	80,000
201 일반운영비		148,000	198,000	△50,000
01 사무관리비		148,000	198,000	△50,000
○매립장 운영 장비 임차료		68,000	118,000	△50,000
401 시설비및부대비		230,000	100,000	130,000
01 시설비		230,000	100,000	130,000
○제주환경자원순환센터 안전시설물 설치 및 내부개선 공사		230,000	100,000	130,000
침출수 처리시설 운영관리		2,460,128	2,560,128	△100,000

부서: 제주환경자원순환센터
정책: 폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 촉진(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	100,000	200,000	△100,000
01 재료비	100,000	200,000	△100,000
○침출수 처리시설 약품비	100,000	200,000	△100,000
음식물 자원순환센터 운영관리	12,334,994	11,629,052	705,942
201 일반운영비	31,550	37,450	△5,900
02 공공운영비	1,550	7,450	△5,900
○자동차 보험료	0	1,900	△1,900
○자동차세	0	500	△500
○1톤 트럭(유류비 등)	1,550	5,050	△3,500
202 여비	1,426	1,584	△158
01 국내여비	1,426	1,584	△158
○광역 음식물류 폐기물처리시설 조성사업 관련 환경부 국고보조금 정산 등 도외업무 추진	1,426	1,584	△158
301 일반보전금	100,000	0	100,000
14 기타보상금	100,000	0	100,000
○광역 음식물류 폐기물 자원화시설 주변지역 주민 건강검진 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	139,583	127,583	12,000
01 시설비	139,583	127,583	12,000
○생수천 생태문화공원 활성화사업	42,000	30,000	12,000
402 민간자본이전	1,650,000	1,050,000	600,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,650,000	1,050,000	600,000
○색달 생수천 힐링센터 신축공사 실시설계 용역(정액)	600,000	0	600,000
바이오가스 기반 청정수소 생산시설 설치사업	715,000	0	715,000
	국 500,000	0	500,000
	도 215,000	0	215,000
403 자치단체등자본이전	715,000	0	715,000
	국 500,000	0	500,000
	도 215,000	0	215,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	715,000	0	715,000
○바이오가스 기반 청정수소 생산시설 조성사업	715,000	0	715,000
	국 500,000	0	500,000
	도 215,000	0	215,000
행정운영경비(제주환경자원순환센터)(기타/기타)	25,415	0	25,415
기본경비	25,415	0	25,415
부서운영 기본경비	25,415	0	25,415
201 일반운영비	17,059	0	17,059
01 사무관리비	17,059	0	17,059
○기본사무용품비	480	0	480
○기타수용비	1,600	0	1,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주환경자원순환센터 일직수당	10,140	0	10,140
○기본업무수행 급량비	4,839	0	4,839
202 여비	5,703	0	5,703
01 국내여비	5,703	0	5,703
○기본업무 수행여비	5,703	0	5,703
203 업무추진비	2,653	0	2,653
01 기관운영업무추진비	1,155	0	1,155
○제주환경자원순환센터 기관운영 업무추진비	1,155	0	1,155
02 정원가산업무추진비	238	0	238
○제주환경자원순환센터 정원가산 업무추진비	238	0	238
04 부서운영업무추진비	1,260	0	1,260
○제주환경자원순환센터 부서운영 업무추진비	1,260	0	1,260
재무활동(제주환경자원순환센터)(환경/폐기물)	352,191	0	352,191
보전지출	352,191	0	352,191
보전지출	352,191	0	352,191
802 반환금기타	352,191	0	352,191
01 국고보조금반환금	60,745	0	60,745
○'24년 음식물류폐기물 처리시설 확충(집행잔액 60,745)	60,745	0	60,745
03 기타반환금등	291,446	0	291,446
○'16~'23년 제주광역생활자원회수센터 조성사업(집행잔액 281,884,이자 9,562)	291,446	0	291,446

제 주 시

본 청

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시소통청렴지원실	9,801	0	9,801
행정운영경비(제주시소통청렴지원실)(기타/기타)	9,801	0	9,801
기본경비	9,801	0	9,801
부서운영 기본경비	9,801	0	9,801
201 일반운영비	9,066	0	9,066
01 사무관리비	9,066	0	9,066
○기본사무용품비	360	0	360
○기타수용비	800	0	800
○기본업무수행 급식비	3,629	0	3,629
○기본업무수행 여비	4,277	0	4,277
203 업무추진비	735	0	735
04 부서운영업무추진비	735	0	735
○부서운영업무추진비	735	0	735

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시공보실	902,025	928,561	△26,536
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	879,488	905,548	△26,060
보도관리	172,728	179,268	△6,540
시정홍보 기록물 관리	18,760	25,300	△6,540
201 일반운영비	15,760	22,300	△6,540
01 사무관리비	12,160	18,700	△6,540
○시정홍보 게시용 행사사진 인화	1,000	5,000	△4,000
○사진액자 제작	300	1,000	△700
○사진 저장용 외장하드 구입	1,000	2,000	△1,000
○각종 행사사진 우송용 봉투 인쇄비	760	1,600	△840
공보관리	706,760	726,280	△19,520
시정홍보물 발간(성인지예산)	214,860	222,420	△7,560
201 일반운영비	214,860	222,420	△7,560
01 사무관리비	177,060	184,620	△7,560
○열린제주시 발간	144,440	150,000	△5,560
○전문가 및 시민기고자 원고료	18,000	20,000	△2,000
뉴미디어 홍보	76,000	85,000	△9,000
201 일반운영비	76,000	85,000	△9,000
01 사무관리비	76,000	85,000	△9,000
○SNS 콘텐츠 제작(카드뉴스)	21,000	25,000	△4,000
○카카오 친구톡 메시지 홍보비	5,000	10,000	△5,000
제주시 시민기자단운영(성인지예산)	21,900	24,200	△2,300
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○시민기자단 운영	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	2,700	3,000	△300
11 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
○도내외 행사 참여 서포터즈 취재활동 실비 보상	2,700	3,000	△300
홍보협약 도시 교류	0	660	△660
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○국내 홍보협약 도시 등 방문(도외)	0	660	△660
행정운영경비(제주시공보실)(기타/기타)	22,537	23,013	△476
기본경비	22,537	23,013	△476
부서운영 기본경비	22,537	23,013	△476
202 여비	9,979	10,455	△476
01 국내여비	9,979	10,455	△476
○기본업무수행 여비	9,979	10,455	△476

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신속정확한 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시종합민원실		5,136,608	5,422,406	△285,798
	국	559,405	559,405	0
	도	142,607	142,607	0
	자	4,434,596	4,720,394	△285,798
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)		4,356,553	4,641,553	△285,000
	국	444,040	444,040	0
	도	142,607	142,607	0
	자	3,769,906	4,054,906	△285,000
신속정확한 지적관리		147,382	152,382	△5,000
	국	26,000	26,000	0
	자	121,382	126,382	△5,000
토지이용 일제조사 및 지적공부관리		62,010	67,010	△5,000
207 연구개발비		35,000	40,000	△5,000
02 전산개발비		35,000	40,000	△5,000
○지적영구보존문서 전산화 구축		35,000	40,000	△5,000
투명한 부동산관리		82,890	362,890	△280,000
한국토지정보시스템 등 운영관리		53,500	333,500	△280,000
405 자산취득비		0	280,000	△280,000
01 자산및물품취득비		0	280,000	△280,000
○디지털 토지행정기반 부동산종합공부시스템 전산장비 교체		0	280,000	△280,000
행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)		68,110	68,908	△798
기본경비		68,110	68,908	△798
부서운영 기본경비		68,110	68,908	△798
201 일반운영비		30,785	31,108	△323
01 사무관리비		30,785	31,108	△323
○기본업무수행 급식비		22,257	22,580	△323
202 여비		32,789	33,264	△475
01 국내여비		32,789	33,264	△475
○기본업무수행 여비		32,789	33,264	△475

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시총무과	197,714,684	191,237,637	6,477,047
	국 110,000	110,000	0
	도 299,000	299,000	0
	자 197,305,684	190,828,637	6,477,047
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	26,514,487	20,177,329	6,337,158
	국 110,000	110,000	0
	도 299,000	299,000	0
	자 26,105,487	19,768,329	6,337,158
쾌적한 청사환경 조성	12,253,305	6,001,147	6,252,158
청사관리운영	2,989,824	3,033,824	△44,000
201 일반운영비	2,953,824	2,993,824	△40,000
02 공공운영비	2,637,724	2,677,724	△40,000
○공제회비	1,672,952	1,712,952	△40,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○제주시 청사 3종시설물 정기안전점검	36,000	40,000	△4,000
청사정비 및 환경개선	402,660	382,660	20,000
401 시설비및부대비	365,000	345,000	20,000
01 시설비	365,000	345,000	20,000
○청사 전기시설 보수정비	40,000	20,000	20,000
동제주시 청사정비	2,790,735	170,085	2,620,650
201 일반운영비	94,000	0	94,000
01 사무관리비	94,000	0	94,000
○동제주시 청사 리모델링 공사에 따른 외부 청사 임차료	94,000	0	94,000
401 시설비및부대비	2,696,735	170,085	2,526,650
01 시설비	2,696,735	170,085	2,526,650
○동제주시 청사(의회) 리모델링 공사	2,526,650	0	2,526,650
서제주시 청사정비	3,345,748	164,578	3,181,170
401 시설비및부대비	3,345,748	164,578	3,181,170
01 시설비	3,345,748	164,578	3,181,170
○서제주시 청사(의회) 리모델링 공사	3,181,170	0	3,181,170
일도2동 주민센터 신축공사	474,338	0	474,338
403 자치단체등자본이전	474,338	0	474,338
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	474,338	0	474,338
○일도2동 주민센터 신축공사 사업정산에 따른 부담금	474,338	0	474,338
기록물관리 및 통계업무 추진	945,001	860,001	85,000
기록관 운영	312,448	212,448	100,000
201 일반운영비	135,110	35,110	100,000
01 사무관리비	131,360	31,360	100,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물관리 및 통계업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○동제주시의회 청사 리모델링에 따른 기록물 및 이동식서가 등 이송용역	100,000	0	100,000
문서수발	316,497	331,497	△15,000
201 일반운영비	310,637	325,637	△15,000
02 공공운영비	310,637	325,637	△15,000
○문서발송 우편료	310,637	325,637	△15,000
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	171,200,197	171,060,308	139,889
인력운영비	170,011,107	169,871,315	139,792
직접인건비	162,915,729	162,536,959	378,770
101 인건비	147,621,348	147,242,578	378,770
01 보수	107,875,161	107,895,161	△20,000
○특수직무수당(중요직무급수당)	76,000	96,000	△20,000
·6급 이하	76,000	96,000	△20,000
02 기타직보수	10,604,296	10,205,526	398,770
○실무수습	2,593,478	2,194,708	398,770
·본봉	1,863,204	1,599,204	264,000
·정액급식비	137,760	119,280	18,480
·명절휴가비	243,919	164,719	79,200
·직급보조비	172,200	149,100	23,100
·초과근무수당	97,998	84,008	13,990
부서인건비	7,095,378	7,334,356	△238,978
101 인건비	7,095,378	7,334,356	△238,978
01 보수	7,095,378	7,334,356	△238,978
○초과근무수당	7,095,378	7,334,356	△238,978
·시간외근무수당	7,040,842	7,279,820	△238,978
-일반부서	3,782,199	3,901,688	△119,489
-읍·면·동	3,258,643	3,378,132	△119,489
기본경비	1,189,090	1,188,993	97
부서운영 기본경비	1,189,090	1,188,993	97
201 일반운영비	135,026	135,631	△605
01 사무관리비	135,026	135,631	△605
○기본업무수행 급식비	28,426	29,031	△605
202 여비	48,019	48,970	△951
01 국내여비	48,019	48,970	△951
○기본업무수행 여비	48,019	48,970	△951
203 업무추진비	155,965	156,112	△147
04 부서운영업무추진비	6,363	6,510	△147
○부서운영업무추진비	6,363	6,510	△147
204 직무수행경비	850,080	848,280	1,800
01 직책급업무수행경비	159,600	157,800	1,800
○직책급업무추진비	159,600	157,800	1,800
·5급	102,600	100,800	1,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-실과(35), 도서관(2), 사무소(3), 보건소(4), 한시기구(1)	55,800	54,000	1,800

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 기획일반 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시기획예산과	1,700,859	1,647,194	53,665
	특 70,000	0	70,000
	자 1,630,859	1,647,194	△16,335
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,665,695	1,605,937	59,758
	특 70,000	0	70,000
	자 1,595,695	1,605,937	△10,242
기획일반 및 지원	60,538	64,960	△4,422
주요시정시책 업무추진	21,508	23,960	△2,452
201 일반운영비	14,438	16,200	△1,762
01 사무관리비	10,138	11,400	△1,262
○주요업무계획 및 평가 보고서 유인 등	4,608	5,120	△512
○중앙 단위 건의 자료 유인 등	1,030	1,280	△250
○정책 아이디어 공모전	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	4,300	4,800	△500
○행정장비 유지비	2,700	3,000	△300
○부서 관용차량 유지비	1,600	1,800	△200
202 여비	500	990	△490
01 국내여비	500	990	△490
○주요시책협의 및 중앙부처방문	500	990	△490
303 포상금	1,800	2,000	△200
01 포상금	1,800	2,000	△200
○정책 아이디어 공모전 시상(공무원)	1,800	2,000	△200
창의적 인재양성(성인지예산)	27,200	28,000	△800
202 여비	7,200	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
○창의적 인재양성을 위한 위탁교육 참가	7,200	8,000	△800
발간실 운영	11,830	13,000	△1,170
201 일반운영비	11,830	13,000	△1,170
01 사무관리비	8,830	10,000	△1,170
○인쇄잉크 구입	4,700	5,300	△600
○마스타지 구입	3,330	3,700	△370
○전산용지 구입	800	1,000	△200
지방재정운영	1,253,441	1,212,490	40,951
	특 70,000	0	70,000
	자 1,183,441	1,212,490	△29,049
예산운영 및 관리	101,841	115,890	△14,049
201 일반운영비	73,000	84,500	△11,500
01 사무관리비	73,000	84,500	△11,500
○성과계획서 및 성과보고서 유인	11,700	13,000	△1,300
○예산안 사업명세서 유인	14,800	22,000	△7,200
○예산안 사업설명서 유인	13,500	15,000	△1,500
○보조금 심의자료 유인	13,500	15,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	941	990	△49
01 국내여비	941	990	△49
○재정통계자료 집계합동 작업 및 회의참석	611	660	△49
303 포상금	22,500	25,000	△2,500
01 포상금	22,500	25,000	△2,500
○중앙지원금 확보 우수부서 포상금	4,500	5,000	△500
○재정집행 우수부서 포상금	18,000	20,000	△2,000
기관공통경비지원	1,151,600	1,096,600	55,000
	특 70,000	0	70,000
	자 1,081,600	1,096,600	△15,000
201 일반운영비	673,500	628,500	45,000
	특 50,000	0	50,000
	자 623,500	628,500	△5,000
01 사무관리비	336,000	286,000	50,000
○기관공통운영 사무관리비	336,000	286,000	50,000
	특 50,000	0	50,000
	자 286,000	286,000	0
02 공공운영비	177,500	182,500	△5,000
○기관공통운영 공공운영비	177,500	182,500	△5,000
202 여비	180,000	190,000	△10,000
01 국내여비	30,000	40,000	△10,000
○시정시책 추진 국내여비	30,000	40,000	△10,000
405 자산취득비	160,000	140,000	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 140,000	140,000	0
01 자산및물품취득비	160,000	140,000	20,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	160,000	140,000	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 140,000	140,000	0
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	62,367	64,277	△1,910
의정활동지원	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○의회업무 관련자료 유인 및 행정사무감사 장 준비용품 구입	5,000	6,000	△1,000
성과관리제도 운영	55,367	56,277	△910
202 여비	0	910	△910
01 국내여비	0	910	△910
○성과관리 관련 중앙교육 참석	0	580	△580
○지자체 합동평가 관련 중앙교육 참석	0	330	△330
인구청년 및 통계업무 추진	45,650	0	45,650
청년활동지원	45,650	0	45,650

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구청년 및 통계업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○취업준비 청년 국내기업 견학 프로그램 행사 운영	20,000	0	20,000
301 일반보전금	25,650	0	25,650
03 사회보장적수혜금(지방재원)	25,650	0	25,650
○취업준비 청년 자격증 등 응시료 지원	25,650	0	25,650
법제지원 일반	203,268	220,620	△17,352
규제개혁 추진	0	900	△900
202 여비	0	900	△900
01 국내여비	0	900	△900
○규제개혁 관련 지자체간 업무연찬회 등	0	570	△570
○소송 및 법제관련 중앙교육 참석	0	330	△330
행정쟁송 운영	202,636	218,440	△15,804
201 일반운영비	151,756	167,040	△15,284
01 사무관리비	151,756	167,040	△15,284
○소송수행료	130,120	144,000	△13,880
○청문주재자 수당	9,720	10,800	△1,080
○고문변호사 수당	11,916	12,240	△324
303 포상금	4,680	5,200	△520
01 포상금	4,680	5,200	△520
○소송수행자 포상금	4,680	5,200	△520
납세자보호관 운영	632	1,280	△648
201 일반운영비	632	1,280	△648
01 사무관리비	632	1,280	△648
○납세보호관련 책자발간 및 업무용품 구입 등	632	1,280	△648
청렴감찰업무	40,431	43,590	△3,159
청렴감찰업무운영	40,431	43,590	△3,159
201 일반운영비	38,731	42,600	△3,869
01 사무관리비	38,731	42,600	△3,869
○간부공무원 개인별 청렴도 평가	7,920	8,800	△880
○공직 내 갑질 행위 실태조사	4,500	5,000	△500
○공직 내부 익명신고시스템 헬프라인 운영	5,400	6,000	△600
○청렴 자율학습시스템 운영	6,691	7,000	△309
○청렴도 평가	9,000	10,000	△1,000
○청렴실천시책 운영 등 물품구입	720	800	△80
○청렴 홍보물 제작	900	1,000	△100
○공직자 청렴교육 외부강사 수당	1,800	2,000	△200
○감사물품 구입(감사원, 감사위원회 특정감사 등)	1,800	2,000	△200
202 여비	500	990	△490

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	500	990	△490
○청렴감찰 업무 관련 전문교육 참석 등	500	990	△490
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○소통청렴시책 업무추진	1,200	0	1,200
행정운영경비(제주시기획예산과)(기타/기타)	35,164	41,257	△6,093
기본경비	35,164	41,257	△6,093
부서운영 기본경비	35,164	41,257	△6,093
201 일반운영비	18,909	19,309	△400
01 사무관리비	18,909	19,309	△400
○기타수용비	3,600	4,000	△400
202 여비	13,525	19,008	△5,483
01 국내여비	13,525	19,008	△5,483
○기본업무수행여비	13,525	19,008	△5,483
203 업무추진비	2,730	2,940	△210
04 부서운영업무추진비	2,730	2,940	△210
○부서운영업무추진비	2,730	2,940	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시자치행정과		6,416,571	6,367,925	48,646
	국	120,000	120,000	0
	균	33,142	33,142	0
	도	153,142	153,142	0
	자	6,110,287	6,061,641	48,646
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)		5,130,879	5,068,848	62,031
	균	33,142	33,142	0
	도	33,142	33,142	0
	자	5,064,595	5,002,564	62,031
자치행정 일반 및 지원		2,177,165	2,166,934	10,231
	균	33,142	33,142	0
	도	33,142	33,142	0
	자	2,110,881	2,100,650	10,231
이·통 행정 운영지원		457,220	460,820	△3,600
402 민간자본이전		66,400	70,000	△3,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		66,400	70,000	△3,600
○리·통사무소 행정장비 교체 지원(정액)		66,400	70,000	△3,600
자원봉사센터 운영(성인지예산)		731,145	715,114	16,031
	균	33,142	33,142	0
	도	33,142	33,142	0
	자	664,861	648,830	16,031
307 민간이전		731,145	715,114	16,031
	균	33,142	33,142	0
	도	33,142	33,142	0
	자	664,861	648,830	16,031
05 민간위탁금		634,861	618,830	16,031
○제주시 자원봉사센터 운영		634,861	618,830	16,031
제주형 기초자치단체 설치		75,530	77,730	△2,200
201 일반운영비		54,800	57,000	△2,200
01 사무관리비		47,800	50,000	△2,200
○제주형 기초자치단체 설치 추진 자문수당		2,800	5,000	△2,200
자치지원 일반		2,953,714	2,901,914	51,800
주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)		81,000	90,000	△9,000
201 일반운영비		81,000	90,000	△9,000
01 사무관리비		81,000	90,000	△9,000
○주민자치센터 특화프로그램 운영비		81,000	90,000	△9,000
제주시 주민자치대학(학교) 운영		59,600	65,000	△5,400
201 일반운영비		59,600	65,000	△5,400
01 사무관리비		59,600	65,000	△5,400
○주민자치대학 운영		39,600	40,000	△400
○주민자치학교 운영		20,000	25,000	△5,000
4·3 및 과거사 관련업무		145,620	148,420	△2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	7,620	10,420	△2,800
01 사무관리비	7,200	10,000	△2,800
○4·3희생자 보상금 업무추진	7,200	10,000	△2,800
복지회관 효율적 관리	1,228,074	1,174,074	54,000
401 시설비및부대비	289,674	269,674	20,000
01 시설비	289,674	269,674	20,000
○도소유 복지회관 유지보수	270,000	250,000	20,000
402 민간자본이전	928,400	894,400	34,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	928,400	894,400	34,000
○복지회관 및 마을회관 등 시설·장비 유지 보수 지원 (기준보조율)	644,000	610,000	34,000
사회단체 공익기능활성화	816,190	801,190	15,000
402 민간자본이전	305,000	290,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	305,000	290,000	15,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업 지원(기준보조율)	275,000	260,000	15,000
평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)	1,111,955	1,134,255	△22,300
	국 120,000	120,000	0
	도 120,000	120,000	0
	자 871,955	894,255	△22,300
평생학습체계강화	1,111,955	1,134,255	△22,300
	국 120,000	120,000	0
	도 120,000	120,000	0
	자 871,955	894,255	△22,300
평생학습도시 홍보	31,860	34,660	△2,800
201 일반운영비	31,200	34,000	△2,800
01 사무관리비	31,200	34,000	△2,800
○시민인문학 운영	25,200	28,000	△2,800
평생학습관 교육 운영	89,500	99,000	△9,500
201 일반운영비	85,500	95,000	△9,500
01 사무관리비	85,500	95,000	△9,500
○평생학습 프로그램 운영 강사비	85,500	95,000	△9,500
평생학습관 시설관리	116,513	123,513	△7,000
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
01 시설비	63,000	70,000	△7,000
○평생학습관 노후시설 보수	63,000	70,000	△7,000
제주시 읍면동 평생학습센터 운영	27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○읍면동 평생학습센터 운영	27,000	30,000	△3,000
행정운영경비(제주시자치행정과)(기타/기타)	44,077	55,822	△11,745
기본경비	44,077	55,822	△11,745

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	44,077	55,822	△11,745
201 일반운영비	26,290	28,281	△1,991
01 사무관리비	26,290	28,281	△1,991
○기본사무용품비	1,480	1,680	△200
○기타수용비	3,600	4,000	△400
○기본업무수행 급식비	13,004	14,395	△1,391
202 여비	14,217	23,761	△9,544
01 국내여비	14,217	23,761	△9,544
○기본업무수행 여비	10,415	19,959	△9,544
203 업무추진비	3,570	3,780	△210
04 부서운영업무추진비	3,570	3,780	△210
○부서운영업무추진비	2,730	2,940	△210
재무활동(제주시자치행정과)(교육/평생・직업교육)	660	0	660
보전지출	660	0	660
보전지출	660	0	660
802 반환금기타	660	0	660
03 기타반환금등	660	0	660
○'24년 성인문해교육 지원사업(집행잔액 648, 이자 12)	660	0	660
자치행정 기반 강화(사회복지/가족・여성)	129,000	109,000	20,000
자치지원 강화	129,000	109,000	20,000
사회단체 육성지원	109,000	89,000	20,000
307 민간이전	109,000	89,000	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	20,000	20,000
○제주시새마을부녀회 사랑의 수의 전달사업 (보조율 90%)	20,000	0	20,000

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시세무과	1,556,355	1,567,515	△11,160
	국 353,212	353,212	0
	도 353,212	353,212	0
	자 849,931	861,091	△11,160
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,484,369	1,489,529	△5,160
	국 353,212	353,212	0
	도 353,212	353,212	0
	자 777,945	783,105	△5,160
지방세 부과징수 및 세정운영	777,945	783,105	△5,160
취득세 및 등록면허세 부과징수	127,904	128,904	△1,000
201 일반운영비	93,832	94,832	△1,000
01 사무관리비	39,274	40,274	△1,000
○등록면허세 고지서 구입(수시,자납분)	1,800	2,800	△1,000
지방소득세 및 주민세 부과 징수	257,459	261,619	△4,160
201 일반운영비	229,235	230,395	△1,160
02 공공운영비	179,658	180,818	△1,160
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 발송 우편료	27,678	28,838	△1,160
・등기우편	10,478	11,638	△1,160
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
14 기타보상금	7,000	10,000	△3,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	7,000	10,000	△3,000
행정운영경비(제주시세무과)(기타/기타)	71,986	77,986	△6,000
기본경비	71,986	77,986	△6,000
부서운영 기본경비	71,986	77,986	△6,000
202 여비	39,360	45,360	△6,000
02 월액여비	15,600	21,600	△6,000
○기본업무수행 여비	15,600	21,600	△6,000

부서: 제주시재산세과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재산세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시재산세과	885,660	1,065,457	△179,797
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	750,597	715,302	35,295
재산세 부과징수	492,197	448,650	43,547
재산세 세입목표 달성	492,197	448,650	43,547
201 일반운영비	438,600	444,600	△6,000
02 공공운영비	358,000	364,000	△6,000
○재산세 납부고지서 발송 우편료	343,600	349,600	△6,000
305 배상금등	49,547	0	49,547
01 배상금등	49,547	0	49,547
○재산세 부당이득금 반환소송 배상금 지급	49,547	0	49,547
자동차세 부과징수	220,660	228,912	△8,252
자동차세 세입목표 달성	220,660	228,912	△8,252
201 일반운영비	220,660	228,912	△8,252
02 공공운영비	176,060	184,312	△8,252
○자동차세 납부고지서 발송 우편료	176,060	177,060	△1,000
○자동차세 부과 변동 안내문 발송 우편료	0	7,252	△7,252
공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)	87,437	302,529	△215,092
효율적인 공유재산 관리	87,437	302,529	△215,092
공유재산관리 업무운영	87,437	302,529	△215,092
201 일반운영비	54,190	85,190	△31,000
01 사무관리비	52,000	83,000	△31,000
○공유재산 무단점유 건축물 철거	0	31,000	△31,000
・물품(선박, 가구, 각종 자재 등)포장 및 운반	0	31,000	△31,000
401 시설비및부대비	19,908	204,000	△184,092
01 시설비	19,908	204,000	△184,092
○공유재산 무단점유 건축물 철거	1,908	204,000	△202,092
・건축물 철거(노무비, 기계경비, 기타경비 등)	0	146,000	△146,000
・폐기물 처리 (폐기물 처리비, 운반비 등)	0	50,200	△50,200
・석면조사 및 철거	1,908	7,800	△5,892
○공유재산 안전 점검 용역	18,000	0	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시안전총괄과		50,276,807	50,104,128	172,679
	국	30,011	30,011	0
	균	12,479,000	12,479,000	0
	특	583,500	0	583,500
	도	12,540,465	12,240,465	300,000
	자	24,005,831	24,716,652	△710,821
	소	638,000	638,000	0
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)		50,150,195	49,976,717	173,478
	국	30,011	30,011	0
	균	12,479,000	12,479,000	0
	특	583,500	0	583,500
	도	12,540,465	12,240,465	300,000
	자	23,879,219	24,589,241	△710,022
	소	638,000	638,000	0
재난대책 추진		1,723,890	1,890,990	△167,100
	국	2,500	2,500	0
	특	383,500	0	383,500
	도	2,500	2,500	0
	자	1,335,390	1,885,990	△550,600
재난대비사업		1,049,870	1,249,370	△199,500
	특	383,500	0	383,500
	자	666,370	1,249,370	△583,000
201 일반운영비		73,880	10,380	63,500
	특	63,500	0	63,500
	자	10,380	10,380	0
01 사무관리비		71,300	7,800	63,500
○폭염피해 예방 물품지원 등(사전집행)		38,500	0	38,500
	특	38,500	0	38,500
○폭염 피해예방 물품구입, 무더위쉼터 지원(사전집행)		25,000	0	25,000
	특	25,000	0	25,000
307 민간이전		600,000	1,183,000	△583,000
06 보험금		600,000	1,183,000	△583,000
○풍수해·지진재해보험료 지원(국가직접지원사업)		600,000	1,183,000	△583,000
401 시설비및부대비		320,000	0	320,000
	특	320,000	0	320,000
01 시설비		320,000	0	320,000
○폭염 저감시설(그늘막) 설치사업(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
○폭염 저감시설(쿨링포그) 추가 설치사업(사전집행)		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역자율방재 활동	119,900	87,500	32,400
301 일반보전금	117,400	85,000	32,400
11 행사실비지원금	47,400	15,000	32,400
○지역자율방재단 회의 및 교육훈련 등 참석	47,400	15,000	32,400
재해위험개선지구 정비	17,776,950	17,529,950	247,000
	균 8,238,000	8,238,000	0
	특 200,000	0	200,000
	도 8,238,000	8,138,000	100,000
	자 790,950	843,950	△53,000
	소 310,000	310,000	0
자연재해위험개선지구 정비	8,476,000	8,376,000	100,000
	균 4,238,000	4,238,000	0
	도 4,238,000	4,138,000	100,000
401 시설비및부대비	8,476,000	8,376,000	100,000
	균 4,238,000	4,238,000	0
	도 4,238,000	4,138,000	100,000
01 시설비	8,461,000	8,361,000	100,000
○교래 자연재해위험개선지구 정비사업	3,142,500	3,042,500	100,000
	균 1,700,000	1,700,000	0
	도 1,442,500	1,342,500	100,000
자연재해위험개선지구 정비사업	910,950	958,950	△48,000
	자 730,950	778,950	△48,000
	소 180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	662,000	710,000	△48,000
	자 482,000	530,000	△48,000
	소 180,000	180,000	0
01 시설비	662,000	710,000	△48,000
○재해위험개선지구 완료지구 유지보수 관리	90,000	100,000	△10,000
○자연재해위험개선지구 신규 지정 및 해제 타당성 검토 용역	342,000	380,000	△38,000
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	330,000	130,000	200,000
	특 200,000	0	200,000
	소 130,000	130,000	0
401 시설비및부대비	330,000	130,000	200,000
	특 200,000	0	200,000
	소 130,000	130,000	0
01 시설비	330,000	130,000	200,000
○상가지구 급경사지 긴급 정비공사	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
소규모 재해예방사업	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○소규모 재해예방사업	45,000	50,000	△5,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		24,381,483	24,288,560	92,923
	균	4,066,000	4,066,000	0
	도	4,066,000	3,866,000	200,000
	자	16,159,483	16,266,560	△107,077
	소	90,000	90,000	0
한천재해위험개선지구정비사업		8,132,000	7,932,000	200,000
	균	4,066,000	4,066,000	0
	도	4,066,000	3,866,000	200,000
401 시설비및부대비		8,132,000	7,932,000	200,000
	균	4,066,000	4,066,000	0
	도	4,066,000	3,866,000	200,000
01 시설비		8,132,000	7,932,000	200,000
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업		8,132,000	7,932,000	200,000
	균	4,066,000	4,066,000	0
	도	4,066,000	3,866,000	200,000
지방하천 유지관리		888,900	975,900	△87,000
	자	798,900	885,900	△87,000
	소	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		853,000	940,000	△87,000
	자	763,000	850,000	△87,000
	소	90,000	90,000	0
01 시설비		853,000	940,000	△87,000
○복개구조물 정기점검 및 관리		315,000	350,000	△35,000
○지방하천 호안 유지(보수,보강) 관리사업		25,000	30,000	△5,000
○지방하천 저류지 자동 수위 스마트 계측시스템 설치 사업		315,000	350,000	△35,000
○한천 복개구조물 대체주차장(용담공원 주차장)조성사업		108,000	120,000	△12,000
옹포천 시설물 관리		199,923	200,000	△77
401 시설비및부대비		199,923	200,000	△77
01 시설비		199,923	200,000	△77
○옹포천 노후 시설물 정비 및 보수, 보강		199,923	200,000	△77
산지천 관리		90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
01 시설비		90,000	100,000	△10,000
○산지천 시설물 관리		90,000	100,000	△10,000
산지천 수경분수 관리		150,000	160,000	△10,000
401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
01 시설비		90,000	100,000	△10,000
○산지천 수경분수 시설장비 유지비		90,000	100,000	△10,000
하천 시설물 유지관리(전환사업)		6,100,000	6,500,000	△400,000
401 시설비및부대비		6,100,000	6,500,000	△400,000
01 시설비		6,100,000	6,500,000	△400,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○병문천 제3저류지 기능 개선사업(균특이양)	600,000	1,000,000	△400,000
지방하천 토지보상비(전환사업)	1,400,000	1,000,000	400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,000,000	400,000
01 시설비	1,400,000	1,000,000	400,000
○지방하천 토지보상비(균특이양)	1,400,000	1,000,000	400,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	5,679,977	5,674,977	5,000
	균 175,000	175,000	0
	도 175,000	175,000	0
	자 5,329,977	5,324,977	5,000
물놀이 관리지역 안전관리(성인지예산)	53,717	45,717	8,000
101 인건비	53,717	45,717	8,000
04 기간제근로자등보수	53,717	45,717	8,000
○물놀이(하천) 안전관리요원 인건비	53,717	45,717	8,000
안전관리강화	382,260	385,260	△3,000
	균 175,000	175,000	0
	도 175,000	175,000	0
	자 32,260	35,260	△3,000
201 일반운영비	31,600	34,600	△3,000
01 사무관리비	28,000	31,000	△3,000
○안전관리자문단 및 민간전문가 안전점검 등 수당	27,000	30,000	△3,000
민방위운영관리	140,505	142,850	△2,345
	국 17,511	17,511	0
	도 48,965	48,965	0
	자 60,029	62,374	△2,345
	소 14,000	14,000	0
민방위교육훈련	62,070	64,415	△2,345
	국 8,523	8,523	0
	도 27,992	27,992	0
	자 25,555	27,900	△2,345
201 일반운영비	47,064	49,409	△2,345
	국 4,921	4,921	0
	도 19,588	19,588	0
	자 22,555	24,900	△2,345
01 사무관리비	37,064	39,409	△2,345
○민방위 교육 전자통지 운영	10,555	12,900	△2,345
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	197,390	199,390	△2,000
	자 167,390	169,390	△2,000
	소 30,000	30,000	0
산업재해 예방활동	157,000	159,000	△2,000
	자 127,000	129,000	△2,000
	소 30,000	30,000	0
201 일반운영비	157,000	159,000	△2,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 산업재해 예방활동 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 127,000	129,000	△2,000
	소 30,000	30,000	0
01 사무관리비	157,000	159,000	△2,000
○보건관리 대행(산업보건의) 운영	18,000	20,000	△2,000
행정운영경비(제주시안전총괄과)(기타/기타)	126,612	127,411	△799
기본경비	126,612	127,411	△799
부서운영 기본경비	126,612	127,411	△799
201 일반운영비	87,486	87,809	△323
01 사무관리비	87,486	87,809	△323
○기본업무수행 급식비	20,966	21,289	△323
202 여비	33,288	33,764	△476
01 국내여비	33,288	33,764	△476
○기본업무수행 여비	33,288	33,764	△476

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통지도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시교통행정과	14,213,064	14,351,409	△138,345
	자 14,120,564	14,258,909	△138,345
	소 92,500	92,500	0
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	14,093,315	14,221,660	△128,345
	자 14,000,815	14,129,160	△128,345
	소 92,500	92,500	0
교통지도 관리	9,362,157	9,472,198	△110,041
화물운송영업지원	9,096,711	9,206,752	△110,041
307 민간이전	9,096,711	9,206,752	△110,041
09 운수업계보조금	9,096,711	9,206,752	△110,041
○화물운수업계 유류세 연동보조금(정액)	9,096,711	9,206,752	△110,041
교통안전시설 운영	944,700	949,700	△5,000
횡단보도 조명등 시설 정비사업	388,100	393,100	△5,000
201 일반운영비	142,000	147,000	△5,000
02 공공운영비	125,000	130,000	△5,000
○횡단보도 안전조명등 전기사용료	125,000	130,000	△5,000
버스시설물 운영 관리	1,163,096	1,174,000	△10,904
버스시설물 사업	1,063,096	1,074,000	△10,904
201 일반운영비	443,096	454,000	△10,904
01 사무관리비	157,096	168,000	△10,904
○버스 교통시설물 청소 용역비	99,096	110,000	△10,904
교통유발부담금 부과 징수	114,250	116,650	△2,400
교통유발부담금 홍보 및 관리	39,552	41,952	△2,400
201 일반운영비	39,552	41,952	△2,400
01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
○교통유발부담금 부과에 따른 신고서 및 고지서 등 제작	6,600	9,000	△2,400
행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)	119,749	129,749	△10,000
기본경비	119,749	129,749	△10,000
부서운영 기본경비	119,749	129,749	△10,000
202 여비	89,015	99,015	△10,000
01 국내여비	29,215	34,215	△5,000
○기본업무수행 여비	29,215	34,215	△5,000
02 월액여비	59,800	64,800	△5,000
○월액여비	59,800	64,800	△5,000

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시차량관리과	27,675,263	27,715,263	△40,000
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	25,890,465	25,930,465	△40,000
주차장시설확충	360,000	400,000	△40,000
주차장 기반 확충	360,000	400,000	△40,000
401 시설비및부대비	360,000	400,000	△40,000
01 시설비	360,000	400,000	△40,000
○공영 및 공한지 주차장 조성	360,000	400,000	△40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시식품안전과	19,306	0	19,306
행정운영경비(제주시식품안전과)(기타/기타)	19,306	0	19,306
기본경비	19,306	0	19,306
부서운영 기본경비	19,306	0	19,306
201 일반운영비	7,644	0	7,644
01 사무관리비	7,644	0	7,644
○기타사무용품비	600	0	600
○기타수용비	1,600	0	1,600
○기본업무수행 급량비	5,444	0	5,444
202 여비	10,402	0	10,402
01 국내여비	3,802	0	3,802
○기본업무수행 여비	3,802	0	3,802
02 월액여비	6,600	0	6,600
○월액여비	6,600	0	6,600
203 업무추진비	1,260	0	1,260
04 부서운영업무추진비	1,260	0	1,260
○부서운영업무추진비	1,260	0	1,260

부서: 제주시위생관리과
정책: 선진위생문화 정착(보건/보건의료)
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시위생관리과		805,856	822,302	△16,446
	국	33,246	33,246	0
	균	936	936	0
	도	33,246	33,246	0
	자	738,428	754,874	△16,446
선진위생문화 정착(보건/보건의료)		43,063	42,200	863
	국	1,300	1,300	0
	도	1,300	1,300	0
	자	40,463	39,600	863
위생문화 수준 향상		43,063	42,200	863
	국	1,300	1,300	0
	도	1,300	1,300	0
	자	40,463	39,600	863
공중위생업소 관리		38,963	38,100	863
203 업무추진비		863	0	863
03 시책추진업무추진비		863	0	863
○위생업소 관리 업무 추진		863	0	863
행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)		47,675	64,984	△17,309
기본경비		47,675	64,984	△17,309
부서운영 기본경비		47,675	64,984	△17,309
201 일반운영비		16,052	20,840	△4,788
01 사무관리비		16,052	20,840	△4,788
○기본사무용품비		1,320	1,760	△440
○기타수용비		3,200	4,000	△800
○기본업무수행 급식비		11,532	15,080	△3,548
202 여비		29,103	41,204	△12,101
01 국내여비		5,703	7,604	△1,901
○기본업무수행 여비		5,703	7,604	△1,901
02 월액여비		23,400	33,600	△10,200
○월액여비		23,400	33,600	△10,200
203 업무추진비		2,520	2,940	△420
04 부서운영업무추진비		2,520	2,940	△420
○부서운영업무추진비		2,520	2,940	△420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주민복지과		120,421,087	119,156,045	1,265,042
	국	36,094,521	35,844,741	249,780
	균	9,401,645	9,058,555	343,090
	기	356,625	356,625	0
	도	17,318,859	17,099,776	219,083
	자	57,249,437	56,796,348	453,089
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)		49,650,985	48,878,232	772,753
	국	9,500,748	9,251,448	249,300
	균	6,055,521	5,712,431	343,090
	도	6,100,861	5,882,498	218,363
	자	27,993,855	28,031,855	△38,000
주민복지지원강화		26,980,668	27,018,668	△38,000
	국	4,164,000	4,164,000	0
	도	1,400,000	1,400,000	0
	자	21,416,668	21,454,668	△38,000
저출산 고령사회 대응		14,136,000	14,179,000	△43,000
	국	4,164,000	4,164,000	0
	도	1,400,000	1,400,000	0
	자	8,572,000	8,615,000	△43,000
301 일반보전금		14,136,000	14,179,000	△43,000
	국	4,164,000	4,164,000	0
	도	1,400,000	1,400,000	0
	자	8,572,000	8,615,000	△43,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,572,000	8,615,000	△43,000
○둘째아 이상 육아지원금		7,897,000	7,940,000	△43,000
종합사회복지관 운영지원		6,597,610	6,592,610	5,000
402 민간자본이전		311,910	306,910	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		311,910	306,910	5,000
○LPG 소형저장탱크 보급사업 지원(정액)		5,000	0	5,000
복지자원관리		4,695,552	4,398,927	296,625
	국	2,356,900	2,119,600	237,300
	도	589,225	529,900	59,325
	자	1,749,427	1,749,427	0
긴급복지지원		2,947,625	2,651,000	296,625
	국	2,356,900	2,119,600	237,300
	도	589,225	529,900	59,325
	자	1,500	1,500	0
307 민간이전		2,946,125	2,649,500	296,625
	국	2,356,900	2,119,600	237,300
	도	589,225	529,900	59,325
01 의료 및 회복비		2,946,125	2,649,500	296,625
○긴급복지지원		2,946,125	2,649,500	296,625
	국	2,356,900	2,119,600	237,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 589,225	529,900	59,325
희망복지지원	5,194,140	5,170,140	24,000
	국 27,000	15,000	12,000
	균 341,931	341,931	0
	도 397,449	385,449	12,000
	자 4,427,760	4,427,760	0
읍면동 스마트 복지안전 서비스	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
11 사회복지사업보조	24,000	0	24,000
○읍면동 스마트 복지안전 서비스(사전집행 7,200천원 포함)	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
사회서비스지원	12,780,625	12,290,497	490,128
	국 2,952,848	2,952,848	0
	균 5,713,590	5,370,500	343,090
	도 3,714,187	3,567,149	147,038
	자 400,000	400,000	0
긴급돌봄 지원사업	74,285	45,000	29,285
	균 52,000	31,500	20,500
	도 22,285	13,500	8,785
301 일반보전금	72,285	43,000	29,285
	균 50,600	30,100	20,500
	도 21,685	12,900	8,785
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	72,285	43,000	29,285
○긴급돌봄 지원사업	72,285	43,000	29,285
	균 50,600	30,100	20,500
	도 21,685	12,900	8,785
일상돌봄서비스사업(성인지예산)	1,473,700	1,012,857	460,843
	균 1,031,590	709,000	322,590
	도 442,110	303,857	138,253
301 일반보전금	1,466,700	1,005,857	460,843
	균 1,026,690	704,100	322,590
	도 440,010	301,757	138,253
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,466,700	1,005,857	460,843
○일상돌봄서비스사업	1,466,700	1,005,857	460,843
	균 1,026,690	704,100	322,590
	도 440,010	301,757	138,253
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육)	69,490,461	68,998,971	491,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 26,593,773	26,593,293	480
	균 3,346,124	3,346,124	0
	기 356,625	356,625	0
	도 11,217,998	11,217,278	720
	자 27,975,941	27,485,651	490,290
건전아동 육성 및 지원	69,490,461	68,998,971	491,490
	국 26,593,773	26,593,293	480
	균 3,346,124	3,346,124	0
	기 356,625	356,625	0
	도 11,217,998	11,217,278	720
	자 27,975,941	27,485,651	490,290
아동건강체험활동비 지원	5,500,000	5,110,000	390,000
301 일반보전금	5,500,000	5,110,000	390,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,500,000	5,110,000	390,000
○아동건강체험활동비 지원	5,500,000	5,110,000	390,000
요보호아동 그룹홈 운영	857,612	856,812	800
	국 233,964	233,644	320
	도 350,948	350,468	480
	자 272,700	272,700	0
307 민간이전	857,612	856,812	800
	국 233,964	233,644	320
	도 350,948	350,468	480
	자 272,700	272,700	0
10 사회복지시설법정운영비보조	584,912	584,112	800
○공동생활가정 운영 지원(4개소)	584,912	584,112	800
	국 233,964	233,644	320
	도 350,948	350,468	480
입양아동가족지원	563,464	557,464	6,000
	기 356,625	356,625	0
	도 152,839	152,839	0
	자 54,000	48,000	6,000
301 일반보전금	563,464	557,464	6,000
	기 356,625	356,625	0
	도 152,839	152,839	0
	자 54,000	48,000	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	54,000	48,000	6,000
○입양아동 축하금(추가분)	54,000	48,000	6,000
요보호아동 양육지원	1,035,900	991,610	44,290
301 일반보전금	1,035,240	990,950	44,290
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,035,240	990,950	44,290
○가정위탁보호아동 양육보조금	875,000	825,000	50,000
○보호대상아동 대학입학준비금	31,000	40,000	△9,000
○가정위탁보호아동 지원금	129,240	125,950	3,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 가정위탁보호아동 문화활동비	59,040	56,800	2,240
· 가정위탁보호아동 월동대책비	19,800	18,750	1,050
보호종료아동 자립정착금 지원	240,000	190,000	50,000
301 일반보전금	240,000	190,000	50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	240,000	190,000	50,000
○가정위탁 보호종료아동 자립정착금	145,000	95,000	50,000
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	789,600	789,200	400
	국 207,118	206,958	160
	도 310,682	310,442	240
	자 271,800	271,800	0
307 민간이전	789,600	789,200	400
	국 207,118	206,958	160
	도 310,682	310,442	240
	자 271,800	271,800	0
05 민간위탁금	789,600	789,200	400
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	517,800	517,400	400
	국 207,118	206,958	160
	도 310,682	310,442	240
행정운영경비(제주시주민복지과)(기타/기타)	136,233	135,434	799
기본경비	136,233	135,434	799
부서운영 기본경비	136,233	135,434	799
201 일반운영비	87,655	87,332	323
01 사무관리비	87,655	87,332	323
○기본업무수행 급식비	20,967	20,644	323
202 여비	40,892	40,416	476
01 국내여비	40,892	40,416	476
○기본업무수행 여비	40,892	40,416	476

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시노인복지과		298,615,352	298,604,367	10,985
	국	186,492,008	186,492,008	0
	균	7,276,412	7,331,562	△55,150
	특	16,500	0	16,500
	도	68,725,816	68,727,456	△1,640
	자	36,104,616	36,053,341	51,275
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인)		298,580,351	298,569,366	10,985
	국	186,492,008	186,492,008	0
	균	7,276,412	7,331,562	△55,150
	특	16,500	0	16,500
	도	68,725,816	68,727,456	△1,640
	자	36,069,615	36,018,340	51,275
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		224,189,847	224,062,552	127,295
	국	162,372,935	162,372,935	0
	도	40,886,484	40,886,484	0
	자	20,930,428	20,803,133	127,295
경로당 시설 지원		3,863,985	3,886,745	△22,760
401 시설비및부대비		332,000	362,000	△30,000
01 시설비		332,000	362,000	△30,000
○공유재산 경로당 개보수		270,000	300,000	△30,000
402 민간자본이전		3,454,495	3,447,255	7,240
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,454,495	3,447,255	7,240
○대서리경로당 신축(정액)		579,224	566,684	12,540
○경로당 개보수 및 장비 지원(보조율 개보수 90%, 장비 정액)		2,014,700	2,020,000	△5,300
저소득 노인생활안정지원		8,657,200	8,498,200	159,000
301 일반보전금		8,657,200	8,498,200	159,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,635,000	6,542,000	93,000
○장수수당		6,600,000	6,500,000	100,000
○장수축하금		35,000	42,000	△7,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,022,200	1,956,200	66,000
○기초생활수급노인 이·미용료 및 목욕료		871,200	805,200	66,000
복지시설 공익근무요원 지원		241,515	250,460	△8,945
301 일반보전금		241,515	250,460	△8,945
10 사회복무요원보상금		241,515	250,460	△8,945
○사회복지시설 사회복무요원 지원		241,515	250,460	△8,945
·중식비		238,140	246,960	△8,820
·보험료		3,375	3,500	△125
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원		62,645,719	62,766,909	△121,190
	국	23,753,912	23,753,912	0
	균	7,078,476	7,148,626	△70,150
	특	16,500	0	16,500
	도	27,109,731	27,126,371	△16,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	4,687,100	4,738,000	△50,900
노인일자리사업		44,423,857	44,411,767	12,090
	국	21,823,962	21,823,962	0
	도	21,996,795	21,984,705	12,090
	자	603,100	603,100	0
304 연금부담금등		82,598	70,508	12,090
	국	22,167	22,167	0
	도	60,431	48,341	12,090
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		82,598	70,508	12,090
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-퇴직적립금		31,017	18,927	12,090
	도	31,017	18,927	12,090
노인맞춤돌봄서비스		11,140,510	11,230,470	△89,960
	균	6,817,100	6,889,590	△72,490
	특	16,500	0	16,500
	도	2,921,610	2,952,680	△31,070
	자	1,385,300	1,388,200	△2,900
201 일반운영비		18,500	2,000	16,500
	특	16,500	0	16,500
	자	2,000	2,000	0
01 사무관리비		18,500	2,000	16,500
○취약노인 안전확인 수행인력 폭염피해 예방물품 지원(사전집행)		16,500	0	16,500
	특	16,500	0	16,500
307 민간이전		11,122,010	11,228,470	△106,460
	균	6,817,100	6,889,590	△72,490
	도	2,921,610	2,952,680	△31,070
	자	1,383,300	1,386,200	△2,900
11 사회복지사업보조		11,122,010	11,228,470	△106,460
○노인맞춤돌봄서비스 사업		9,738,710	9,842,270	△103,560
	균	6,817,100	6,889,590	△72,490
	도	2,921,610	2,952,680	△31,070
○노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 등 교통비, 전화료 등 지원(정액)		1,383,300	1,386,200	△2,900
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 사업		522,752	518,072	4,680
	균	261,376	259,036	2,340
	도	261,376	259,036	2,340
307 민간이전		522,752	518,072	4,680
	균	261,376	259,036	2,340
	도	261,376	259,036	2,340
11 사회복지사업보조		522,752	518,072	4,680
○독거노인·장애인 응급안전안심 서비스사업		522,752	518,072	4,680
	균	261,376	259,036	2,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 261,376	259,036	2,340
노인안전생활지원	1,907,000	1,955,000	△48,000
301 일반보전금	1,907,000	1,955,000	△48,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,907,000	1,955,000	△48,000
○노인고용촉진장려금	1,488,000	1,536,000	△48,000
노인복지시설 및 장기요양기관 지원	11,127,362	11,099,162	28,200
	국 365,161	365,161	0
	균 197,936	182,936	15,000
	도 729,601	714,601	15,000
	자 9,834,664	9,836,464	△1,800
노인요양시설운영지원	8,034,085	8,035,885	△1,800
201 일반운영비	12,580	14,380	△1,800
01 사무관리비	10,780	12,580	△1,800
○노인요양사업 일반 운영비	10,780	12,580	△1,800
·장기요양기관 지정 심사수당	7,400	9,200	△1,800
노인복지시설 확충	395,872	365,872	30,000
	균 197,936	182,936	15,000
	도 197,936	182,936	15,000
402 민간자본이전	395,872	365,872	30,000
	균 197,936	182,936	15,000
	도 197,936	182,936	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	395,872	365,872	30,000
○노인복지시설확충(기능보강)	289,904	259,904	30,000
	균 144,952	129,952	15,000
	도 144,952	129,952	15,000
공설공원묘지 조성 및 관리	617,423	640,743	△23,320
공설공원묘지관리	66,035	68,035	△2,000
308 자치단체등이전	18,000	20,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	20,000	△2,000
○무연분묘개장공고료	18,000	20,000	△2,000
공설자연장지관리	459,888	481,208	△21,320
206 재료비	37,280	38,600	△1,320
01 재료비	37,280	38,600	△1,320
○한울누리공원 및 용강별숲공원 염화칼슘 및 복합비료 구입	11,880	13,200	△1,320
401 시설비및부대비	204,760	224,760	△20,000
01 시설비	204,760	224,760	△20,000
○공설자연장지 내 보행로 정비사업 및 추모관 방수공사	204,760	224,760	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시장애인복지과		148,867,735	149,325,065	△457,330
	국	64,071,059	64,419,009	△347,950
	균	550,000	550,000	0
	도	33,554,898	33,704,394	△149,496
	자	50,691,778	50,651,662	40,116
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)		148,833,642	149,290,972	△457,330
	국	64,071,059	64,419,009	△347,950
	균	550,000	550,000	0
	도	33,554,898	33,704,394	△149,496
	자	50,657,685	50,617,569	40,116
장애인 생활안정 지원 및 편의도모		20,778,217	20,790,595	△12,378
	국	11,225,656	11,226,496	△840
	도	4,773,111	4,773,471	△360
	자	4,779,450	4,790,628	△11,178
장애인 생활안정지원		2,281,749	2,282,048	△299
201 일반운영비		28,600	28,800	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○장애인연금 등 급여 업무 소모품 구입		900	1,000	△100
○장애인 인식개선 교육 강사수당		900	1,000	△100
202 여비		891	990	△99
01 국내여비		891	990	△99
○장애인복지사업 도외 교육 및 회의 참석		891	990	△99
여성장애인 출산비용 지원		12,000	13,200	△1,200
	국	8,400	9,240	△840
	도	3,600	3,960	△360
301 일반보전금		12,000	13,200	△1,200
	국	8,400	9,240	△840
	도	3,600	3,960	△360
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	13,200	△1,200
○여성장애인 출산비용 지원		12,000	13,200	△1,200
	국	8,400	9,240	△840
	도	3,600	3,960	△360
장애인 편의 증진		1,979	2,198	△219
201 일반운영비		1,979	2,198	△219
01 사무관리비		1,979	2,198	△219
○장애인 자동차 주차표지 구입		1,979	2,198	△219
장애인전용주차구역 주차지도		169,568	180,228	△10,660
201 일반운영비		89,568	100,228	△10,660
01 사무관리비		24,148	24,808	△660
○장애인전용주차구역 불법주차 근절 홍보물 제작		2,880	3,200	△320
○장애인전용주차구역 주차지도 관련 물품구입		3,068	3,408	△340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		65,420	75,420	△10,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료 발송 우편요금		60,000	70,000	△10,000
장애인 서비스 지원		58,389,415	58,985,661	△596,246
	국	33,698,092	34,045,202	△347,110
	균	550,000	550,000	0
	도	15,073,953	15,223,089	△149,136
	자	9,067,370	9,167,370	△100,000
발달장애인 주간활동서비스 지원		3,072,533	3,850,512	△777,979
	국	2,147,924	2,692,509	△544,585
	도	920,539	1,153,933	△233,394
	자	4,070	4,070	0
301 일반보전금		3,068,463	3,846,442	△777,979
	국	2,147,924	2,692,509	△544,585
	도	920,539	1,153,933	△233,394
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,068,463	3,846,442	△777,979
○발달장애인 주간활동서비스 지원		3,068,463	3,846,442	△777,979
	국	2,147,924	2,692,509	△544,585
	도	920,539	1,153,933	△233,394
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		1,486,857	1,229,714	257,143
	국	1,040,800	860,800	180,000
	도	446,057	368,914	77,143
301 일반보전금		1,486,857	1,229,714	257,143
	국	1,040,800	860,800	180,000
	도	446,057	368,914	77,143
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,486,857	1,229,714	257,143
○방과후활동서비스 지원		1,486,857	1,229,714	257,143
	국	1,040,800	860,800	180,000
	도	446,057	368,914	77,143
최중증발달장애인 주간활동서비스 지원		744,694	718,794	25,900
	국	521,286	503,156	18,130
	도	223,408	215,638	7,770
301 일반보전금		744,694	718,794	25,900
	국	521,286	503,156	18,130
	도	223,408	215,638	7,770
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		744,694	718,794	25,900
○최중증발달장애인 주간 그룹 일대일 지원		744,694	718,794	25,900
	국	521,286	503,156	18,130
	도	223,408	215,638	7,770
최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원		286,700	288,010	△1,310
	국	143,350	144,005	△655
	도	143,350	144,005	△655
307 민간이전		286,700	288,010	△1,310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	143,350	144,005	△655
	도	143,350	144,005	△655
11 사회복지사업보조		286,700	288,010	△1,310
○최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원		286,700	288,010	△1,310
	국	143,350	144,005	△655
	도	143,350	144,005	△655
지역사회통합돌봄사업		1,108,100	1,208,100	△100,000
307 민간이전		1,108,100	1,208,100	△100,000
05 민간위탁금		1,108,100	1,208,100	△100,000
○제주형 장애인 지역사회 통합돌봄사업		1,108,100	1,208,100	△100,000
장애인 자립 생활지원		22,686,142	22,613,782	72,360
	국	4,108,451	4,108,451	0
	도	5,138,098	5,138,098	0
	자	13,439,593	13,367,233	72,360
장애인직업재활시설 운영지원		10,266,293	10,193,933	72,360
301 일반보전금		201,515	241,515	△40,000
10 사회복무요원보상금		201,515	241,515	△40,000
○사회복지시설 사회복무요원 지원		201,515	241,515	△40,000
307 민간이전		10,064,778	9,952,418	112,360
11 사회복지사업보조		2,750,611	2,638,251	112,360
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)		2,258,250	2,194,750	63,500
○장애인직업재활시설 생산품 생산비용 지원(정액)		164,200	157,700	6,500
○장애인직업재활시설 사회적응프로그램 운영(정액)		42,360	0	42,360
장애인·노숙인 복지시설 운영지원		46,979,868	46,900,934	78,934
	국	15,038,860	15,038,860	0
	도	8,569,736	8,569,736	0
	자	23,371,272	23,292,338	78,934
장애인거주시설 등 운영지원		23,570,813	23,491,879	78,934
	국	11,814,000	11,814,000	0
	도	5,063,000	5,063,000	0
	자	6,693,813	6,614,879	78,934
202 여비		594	660	△66
01 국내여비		594	660	△66
○장애인복지시설 업무 연수·교육 등 참가 여비		594	660	△66
307 민간이전		23,565,719	23,486,719	79,000
	국	11,814,000	11,814,000	0
	도	5,063,000	5,063,000	0
	자	6,688,719	6,609,719	79,000
11 사회복지사업보조		1,547,100	1,468,100	79,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○읍 · 면지역 장애인거주시설 종사자 교통비 지원(정액)	79,000	0	79,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시기초생활보장과		125,268,745	112,855,434	12,413,311
	국	100,180,068	89,005,370	11,174,698
	균	227,847	227,847	0
	기	8,729,887	8,730,115	△228
	도	13,859,786	12,618,381	1,241,405
	자	2,271,157	2,273,721	△2,564
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)		125,207,381	112,794,070	12,413,311
	국	100,180,068	89,005,370	11,174,698
	균	227,847	227,847	0
	기	8,729,887	8,730,115	△228
	도	13,859,786	12,618,381	1,241,405
	자	2,209,793	2,212,357	△2,564
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		111,070,014	98,654,799	12,415,215
	국	88,660,292	77,485,594	11,174,698
	기	8,729,887	8,730,115	△228
	도	12,034,198	10,792,793	1,241,405
	자	1,645,637	1,646,297	△660
생계급여		98,096,491	85,680,160	12,416,331
	국	88,286,842	77,112,144	11,174,698
	도	9,809,649	8,568,016	1,241,633
301 일반보전금		98,096,491	85,680,160	12,416,331
	국	88,286,842	77,112,144	11,174,698
	도	9,809,649	8,568,016	1,241,633
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		98,096,491	85,680,160	12,416,331
○생계급여		98,096,491	85,680,160	12,416,331
	국	88,286,842	77,112,144	11,174,698
	도	9,809,649	8,568,016	1,241,633
저소득 주민지원		10,460	11,120	△660
202 여비		0	660	△660
01 국내여비		0	660	△660
○기초생활업무 연찬회 및 중앙교육참석		0	660	△660
한부모가족복지시설 기능보강 지원		780	1,236	△456
	기	390	618	△228
	도	390	618	△228
402 민간자본이전		780	1,236	△456
	기	390	618	△228
	도	390	618	△228
02 민간자본사업보조(이전재원)		780	1,236	△456
○한부모가족복지시설 기능보강사업		780	1,236	△456
	기	390	618	△228
	도	390	618	△228
한부모가족복지시설 입소자 상담·의료 지원		28,340	28,340	0
	기	14,170	14,170	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 14,170	14,170	0
307 민간이전	28,340	28,340	0
	기 14,170	14,170	0
	도 14,170	14,170	0
11 사회복지사업보조	28,340	28,340	0
○한부모가족복지시설 입소자 상담 · 치료 지원	16,540	15,440	1,100
	기 8,270	7,720	550
	도 8,270	7,720	550
○출산지원시설 의료비 지원	11,800	12,900	△1,100
	기 5,900	6,450	△550
	도 5,900	6,450	△550
통합조사 체계강화	3,800	4,460	△660
복지대상자 통합조사운영	3,800	4,460	△660
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○사회복지통합조사업무 전문교육 여비	0	660	△660
복지대상자 통합관리운영	12,206	12,790	△584
복지대상자 통합서비스관리	12,206	12,790	△584
202 여비	406	990	△584
01 국내여비	406	990	△584
○사회복지 통합관리 업무 전문교육 여비	406	990	△584
자활복지 지원	11,985,655	11,986,315	△660
	국 10,230,571	10,230,571	0
	균 44,445	44,445	0
	도 1,334,089	1,334,089	0
	자 376,550	377,210	△660
저소득층 자활사업지원	5,110	5,770	△660
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○자활사업 및 자산형성지원사업 지침교육 등 참석	0	660	△660

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시여성가족과		213,873,910	198,236,938	15,636,972
	국	98,066,168	86,674,128	11,392,040
	균	130,000	130,000	0
	기	5,497,444	5,491,132	6,312
	도	76,758,159	72,516,234	4,241,925
	자	33,422,139	33,425,444	△3,305
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)		17,912,480	17,962,023	△49,543
	국	5,266,759	5,266,759	0
	기	3,805,062	3,798,750	6,312
	도	5,036,234	5,033,529	2,705
	자	3,804,425	3,862,985	△58,560
양성평등추진 및 여성사회교육지원		294,999	293,799	1,200
	기	48,014	48,014	0
	자	246,985	245,785	1,200
여성단체활동지원		8,750	9,750	△1,000
201 일반운영비		750	1,750	△1,000
01 사무관리비		750	1,750	△1,000
○여성단체 지역발전 유공 표창패 제작		750	1,750	△1,000
제주시참사랑문화의집운영		119,565	114,365	5,200
201 일반운영비		102,165	99,165	3,000
02 공공운영비		22,780	19,780	3,000
○전기사용료		12,600	9,600	3,000
405 자산취득비		7,200	5,000	2,200
01 자산및물품취득비		5,200	3,000	2,200
○참사랑문화의집 노트북 구입		2,200	0	2,200
사회복지시설 사회복무요원 지원		73,638	76,638	△3,000
	기	48,014	48,014	0
	자	25,624	28,624	△3,000
301 일반보전금		73,638	76,638	△3,000
	기	48,014	48,014	0
	자	25,624	28,624	△3,000
10 사회복무요원보상금		73,638	76,638	△3,000
○사회복지시설 사회복무요원 지원		25,624	28,624	△3,000
· 중식비		25,224	28,224	△3,000
건강가정육성지원		17,617,481	17,668,224	△50,743
	국	5,266,759	5,266,759	0
	기	3,757,048	3,750,736	6,312
	도	5,036,234	5,033,529	2,705
	자	3,557,440	3,617,200	△59,760
여성인권 및 권익향상지원		2,444,100	2,464,100	△20,000
307 민간이전		2,386,520	2,406,520	△20,000
11 사회복지사업보조		2,386,520	2,406,520	△20,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)		2,144,800	2,164,800	△20,000
성폭력 피해자 지원(경상보조)		917,471	908,454	9,017
	기	584,702	578,390	6,312
	도	332,769	330,064	2,705
301 일반보전금		9,000	0	9,000
	기	6,300	0	6,300
	도	2,700	0	2,700
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	0	9,000
○성폭력 피해자 퇴소자립지원금 및 퇴소자립수당		9,000	0	9,000
	기	6,300	0	6,300
	도	2,700	0	2,700
307 민간이전		908,471	908,454	17
	기	578,402	578,390	12
	도	330,069	330,064	5
11 사회복지사업보조		36,802	36,785	17
○성폭력 피해자 비수급자 생계비		30,000	30,334	△334
	기	24,000	24,234	△234
	도	6,000	6,100	△100
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		6,802	6,451	351
· 성폭력 피해자 의료비		6,231	5,880	351
	기	4,362	4,116	246
	도	1,869	1,764	105
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 지원		464,540	504,300	△39,760
307 민간이전		464,540	504,300	△39,760
11 사회복지사업보조		464,540	504,300	△39,760
○제주시가족센터 종사자 처우개선비(정액)		21,840	61,600	△39,760
맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)		185,905,587	170,167,772	15,737,815
	국	92,576,249	81,184,209	11,392,040
	균	130,000	130,000	0
	도	67,937,083	63,697,863	4,239,220
	자	25,262,255	25,155,700	106,555
영유아 보육 및 어린이집 지원		185,905,587	170,167,772	15,737,815
	국	92,576,249	81,184,209	11,392,040
	균	130,000	130,000	0
	도	67,937,083	63,697,863	4,239,220
	자	25,262,255	25,155,700	106,555
보육교직원 인건비 지원		28,394,350	27,361,100	1,033,250
	국	17,011,700	16,391,700	620,000
	도	11,382,650	10,969,400	413,250
307 민간이전		28,394,350	27,361,100	1,033,250
	국	17,011,700	16,391,700	620,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 11,382,650	10,969,400	413,250
10 사회복지시설법정운영비보조	28,394,350	27,361,100	1,033,250
○보육교직원 인건비 지원	28,394,350	27,361,100	1,033,250
· 국공립법인어린이집	24,735,991	23,832,900	903,091
	국 14,817,947	14,277,900	540,047
	도 9,918,044	9,555,000	363,044
· 영아전담어린이집	1,788,511	1,723,150	65,361
	국 1,071,917	1,032,850	39,067
	도 716,594	690,300	26,294
· 장애아전문어린이집	462,988	447,200	15,788
	국 277,929	267,800	10,129
	도 185,059	179,400	5,659
· 그밖의 연장형교사	874,047	843,700	30,347
	국 524,153	505,050	19,103
	도 349,894	338,650	11,244
· 장애아통합교사	532,813	514,150	18,663
	국 319,754	308,100	11,654
	도 213,059	206,050	7,009
어린이집운영 활성화	7,127,415	7,074,800	52,615
307 민간이전	7,119,615	7,067,000	52,615
11 사회복지사업보조	7,119,615	7,067,000	52,615
○정부 미지원 어린이집 누리과정 차액보육료 지원(정액)	2,510,866	2,520,000	△9,134
○열린어린이집 활성화 운영지원(정액)	485,349	423,600	61,749
가정양육수당 지원사업(성인지예산)	649,149	692,760	△43,611
	국 486,857	519,570	△32,713
	도 162,292	173,190	△10,898
301 일반보전금	649,149	692,760	△43,611
	국 486,857	519,570	△32,713
	도 162,292	173,190	△10,898
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	649,149	692,760	△43,611
○가정양육수당 지원사업	649,149	692,760	△43,611
	국 486,857	519,570	△32,713
	도 162,292	173,190	△10,898
보조교사, 대체교사 지원	10,649,330	9,480,560	1,168,770
	국 6,377,330	5,676,060	701,270
	도 4,272,000	3,804,500	467,500
307 민간이전	10,649,330	9,480,560	1,168,770
	국 6,377,330	5,676,060	701,270
	도 4,272,000	3,804,500	467,500
10 사회복지시설법정운영비보조	10,649,330	9,480,560	1,168,770
○보조교사지원(연장보육전담교사 포함)	10,195,020	9,026,250	1,168,770
	국 6,105,020	5,403,750	701,270

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 4,090,000	3,622,500	467,500
보육교직원 처우개선 지원	18,935,565	18,881,625	53,940
	국 3,978,750	3,978,750	0
	도 2,663,175	2,663,175	0
	자 12,293,640	12,239,700	53,940
307 민간이전	18,935,565	18,881,625	53,940
	국 3,978,750	3,978,750	0
	도 2,663,175	2,663,175	0
	자 12,293,640	12,239,700	53,940
11 사회복지사업보조	12,293,640	12,239,700	53,940
○장애아보육 어린이집 교사수당(정액)	354,000	313,800	40,200
○장애아전문(통합) 어린이집 차량기사 인건비(정액)	98,640	84,900	13,740
영유아보육료 지원	79,465,885	65,993,034	13,472,851
	국 41,626,055	31,522,572	10,103,483
	도 37,839,830	34,470,462	3,369,368
308 자치단체등이전	73,987,466	60,514,615	13,472,851
	국 41,626,055	31,522,572	10,103,483
	도 32,361,411	28,992,043	3,369,368
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,987,466	60,514,615	13,472,851
○영유아보육료 지원	55,506,055	42,033,204	13,472,851
· 0~2세 보육료 지원	55,506,055	42,033,204	13,472,851
	국 41,626,055	31,522,572	10,103,483
	도 13,880,000	10,510,632	3,369,368
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/청소년)	10,003,470	10,054,770	△51,300
	국 223,160	223,160	0
	기 1,692,382	1,692,382	0
	도 3,784,842	3,784,842	0
	자 4,303,086	4,354,386	△51,300
청소년건전육성 및 활동지원	10,003,470	10,054,770	△51,300
	국 223,160	223,160	0
	기 1,692,382	1,692,382	0
	도 3,784,842	3,784,842	0
	자 4,303,086	4,354,386	△51,300
청소년야영장운영	68,200	94,000	△25,800
307 민간이전	18,000	43,800	△25,800
05 민간위탁금	18,000	43,800	△25,800
○공공청소년수련시설(3개소) 위탁관리	18,000	43,800	△25,800
청소년수련시설기능보강(전환사업)	1,105,000	1,105,000	0
401 시설비및부대비	1,105,000	1,105,000	0
01 시설비	1,105,000	1,105,000	0
○공공청소년수련시설 기능보강(균특이양사업)	1,005,000	1,075,000	△70,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소년수련시설(야영장) 조성 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역(균특이양사업)	70,000	0	70,000
청소년수련관운영	189,170	197,170	△8,000
201 일반운영비	112,939	120,939	△8,000
02 공공운영비	65,549	73,549	△8,000
○청소년수련관 건물 유지비	14,729	21,729	△7,000
○정보자료실 및 다목적실 이용장비 유지비	3,000	4,000	△1,000
청소년문화의집운영	898,327	915,827	△17,500
	기 15,792	15,792	0
	도 36,848	36,848	0
	자 845,687	863,187	△17,500
201 일반운영비	430,287	447,787	△17,500
02 공공운영비	141,664	159,164	△17,500
○청소년문화의집 인터넷 사용료	9,600	12,600	△3,000
○청소년문화의집 전기사용료	73,500	80,000	△6,500
○청소년문화의집 상하수도 사용료	8,160	11,160	△3,000
○청소년문화의집 건물 유지비	26,644	31,644	△5,000

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시경제소상공인과	13,137,139	12,475,611	661,528
	균 1,870,000	1,870,000	0
	도 1,570,000	1,570,000	0
	자 9,697,139	9,035,611	661,528
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	13,052,036	12,391,593	660,443
	균 1,870,000	1,870,000	0
	도 1,570,000	1,570,000	0
	자 9,612,036	8,951,593	660,443
서민생활 안정 및 지역경제활성화	284,584	278,390	6,194
지역경제 살리기 시민의식 확산	80,344	86,150	△5,806
201 일반운영비	63,376	68,450	△5,074
01 사무관리비	61,326	66,400	△5,074
○지역경제살리기 리플릿 제작	940	1,600	△660
○지역경제활성화 사무관련 행정장비 유지비	1,220	1,920	△700
○모범근로자 표창패 제작	400	1,000	△600
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	8,100	9,000	△900
○농수축경제위 소관 예산 사업설명서 유인	7,766	9,980	△2,214
202 여비	588	1,320	△732
01 국내여비	588	1,320	△732
○지역경제활성화 도외출장 여비	588	1,320	△732
지역 물가안정 추진	124,240	112,240	12,000
301 일반보전금	102,000	90,000	12,000
14 기타보상금	102,000	90,000	12,000
○착한가격업소 인센티브 지원	62,000	50,000	12,000
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	973,983	974,070	△87
사회적경제조직 활성화 지원	40,783	40,870	△87
202 여비	783	870	△87
01 국내여비	783	870	△87
○사회적경제기업 업무추진 출장 여비	783	870	△87
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	1,063,748	562,747	501,001
중소기업 경쟁력 강화	491,048	509,747	△18,699
201 일반운영비	58,157	59,757	△1,600
01 사무관리비	19,857	21,457	△1,600
○중소기업 산업디자인 무료개발에 따른 사무용품 구입	4,400	6,000	△1,600
202 여비	891	990	△99
01 국내여비	891	990	△99
○공장등록 등 중소기업 관련 업무 도외출장 여비	891	990	△99
307 민간이전	112,000	124,000	△12,000
05 민간위탁금	97,000	109,000	△12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○구좌농공단지 복합문화센터 운영	97,000	109,000	△12,000
401 시설비및부대비	140,000	145,000	△5,000
01 시설비	140,000	145,000	△5,000
○농공단지(금능,구좌) 노후 시설물 보수	65,000	70,000	△5,000
법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○계량기검사 합격필증 제작	900	1,000	△100
○기준기검사 수수료	900	1,000	△100
○LPG 수시계량검사 대행수수료	900	1,000	△100
아름다운 거리 조성사업	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
○구좌농공단지 아름다운 거리 조성사업	260,000	0	260,000
○금능농공단지 아름다운 거리 조성사업	260,000	0	260,000
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	10,729,721	10,576,386	153,335
	균 1,870,000	1,870,000	0
	도 1,570,000	1,570,000	0
	자 7,289,721	7,136,386	153,335
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	115,918	115,156	762
201 일반운영비	32,500	33,000	△500
01 사무관리비	32,500	33,000	△500
○공설시장 입점자 선정 심사 수당	1,800	2,000	△200
○전통시장 및 상점가 홍보물 제작	8,900	9,000	△100
○청년몰 심사위원 수당	1,800	2,000	△200
202 여비	228	1,320	△1,092
01 국내여비	228	1,320	△1,092
○전통시장 현대화 및 활성화 관련 도외 출장 여비	228	1,320	△1,092
307 민간이전	83,190	80,836	2,354
02 민간경상사업보조	21,150	18,796	2,354
○시장경영패키지 지원사업(정액)(국가직접 지원사업)	21,150	18,796	2,354
전통시장 시설물 관리	1,867,341	1,841,351	25,990
201 일반운영비	873,156	873,916	△760
01 사무관리비	265,696	266,456	△760
○시장사용료 고지서 유인	1,440	1,600	△160
○제주시 민속오일시장 할머니장터 폐기물처리 수수료	5,400	6,000	△600
206 재료비	2,250	2,500	△250
01 재료비	2,250	2,500	△250
○제주시민속오일시장 및 공설시장 관리	2,250	2,500	△250
401 시설비및부대비	983,000	956,000	27,000

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	983,000	956,000	27,000
○전통시장 시설물 유지보수 등	593,000	556,000	37,000
○제주시민속오일시장 도시계획시설 결정(변경)용역	90,000	100,000	△10,000
제주시 민속오일시장 조성사업	126,583	0	126,583
401 시설비및부대비	126,583	0	126,583
01 시설비	126,583	0	126,583
○제주시 민속오일시장 조성사업	126,583	0	126,583
행정운영경비(제주시경제소상공인과)(기타/기타)	46,103	45,018	1,085
기본경비	46,103	45,018	1,085
부서운영 기본경비	46,103	45,018	1,085
201 일반운영비	19,710	19,310	400
01 사무관리비	19,710	19,310	400
○기본사무용품비	1,920	1,520	400
202 여비	20,933	20,458	475
01 국내여비	20,933	20,458	475
○기본업무수행 여비	20,933	20,458	475
203 업무추진비	5,460	5,250	210
04 부서운영업무추진비	3,150	2,940	210
○부서운영업무추진비	3,150	2,940	210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시일자리에너지과		19,355,734	19,296,363	59,371
	국	22,707	22,707	0
	기	12,869,276	12,869,276	0
	도	53,757	53,757	0
	자	6,409,994	6,350,623	59,371
일자리지원사업(사회복지/노동)		17,094,520	17,132,170	△37,650
	기	11,500,000	11,500,000	0
	자	5,594,520	5,632,170	△37,650
청년 지원사업		895,350	933,000	△37,650
청년 일자리 지원사업		895,350	933,000	△37,650
201 일반운영비		18,000	40,000	△22,000
03 행사운영비		18,000	40,000	△22,000
○청년 글로벌기업 취업멘토링 콘서트		18,000	20,000	△2,000
○취업준비 청년 국내기업 견학 프로그램 행사 운영		0	20,000	△20,000
301 일반보전금		34,350	50,000	△15,650
03 사회보장적수혜금(지방재원)		34,350	50,000	△15,650
○취업준비 청년 자격증 등 응시료 지원사업		34,350	50,000	△15,650
에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		2,233,437	2,132,130	101,307
	국	22,707	22,707	0
	기	1,369,276	1,369,276	0
	도	53,757	53,757	0
	자	787,697	686,390	101,307
신재생에너지 지원		181,074	182,074	△1,000
	국	22,707	22,707	0
	기	44,850	44,850	0
	도	53,757	53,757	0
	자	59,760	60,760	△1,000
환경친화적 자동차 주차 및 충전방해행위 단속		49,760	50,760	△1,000
201 일반운영비		49,760	50,760	△1,000
01 사무관리비		17,500	18,500	△1,000
○환경친화적 자동차 주차 및 충전 방해행위 금지 홍보물제작		9,000	10,000	△1,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		1,476,933	1,374,626	102,307
	기	1,324,426	1,324,426	0
	자	152,507	50,200	102,307
발전소주변지역 기금집행잔액 재편성사업(특별)		57,416	50,200	7,216
402 민간자본이전		57,416	50,200	7,216
01 민간자본사업보조(자체재원)		57,416	50,200	7,216
○제주한림해상풍력 특별지원 기금집행잔액 재편성사업		57,416	50,200	7,216
·금성리마을회 기금집행잔액 재편성사업		7,216	0	7,216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
발전소주변지역 기금이자 재편성사업(기본)	2,891	0	2,891
402 민간자본이전	2,891	0	2,891
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,891	0	2,891
○제주화력(LNG 복합) 기본지원 기금이자 재편성사업	491	0	491
· 삼양동연합마을회 기금이자 재편성사업	338	0	338
· 신촌리마을회 기금이자 재편성사업	93	0	93
· 조천리마을회 기금이자 재편성사업	60	0	60
○제주화력발전소 기본지원 기금이자 재편성사업	764	0	764
· 삼양동연합마을회 기금이자 재편성사업	520	0	520
· 신촌리마을회 기금이자 재편성사업	151	0	151
· 조천리마을회 기금이자 재편성사업	93	0	93
○한림복합발전소 기본지원 기금이자 재편성사업	900	0	900
· 귀덕2리마을회 기금이자 재편성사업	450	0	450
· 금능리마을회 기금이자 재편성사업	450	0	450
○동복북촌풍력발전 기본지원 기금이자 재편성사업	384	0	384
· 북촌리마을회 기금이자 재편성사업	384	0	384
○제주환경자원순환센터(소각시설) 기본지원 기금이자 재편성사업	265	0	265
· 북촌리마을회 기금이자 재편성사업	265	0	265
○북촌서모풍력발전소 기본지원 기금이자 재편성사업	87	0	87
· 북촌리마을회 기금이자 재편성사업	87	0	87
발전소주변지역 기금이자 재편성사업(특별)	92,200	0	92,200
402 민간자본이전	92,200	0	92,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	92,200	0	92,200
○제주한림해상풍력 특별지원 기금이자 재편성사업	76,900	0	76,900
· 귀덕1리마을회 기금이자 재편성사업	6,000	0	6,000
· 귀덕2리마을회 기금이자 재편성사업	4,400	0	4,400
· 귀덕3리마을회 기금이자 재편성사업	1,500	0	1,500
· 수원리마을회 기금이자 재편성사업	5,100	0	5,100
· 한수리마을회 기금이자 재편성사업	3,100	0	3,100
· 대림리마을회 기금이자 재편성사업	7,500	0	7,500
· 한림1리마을회 기금이자 재편성사업	5,500	0	5,500
· 한림2리마을회 기금이자 재편성사업	5,400	0	5,400
· 한림3리마을회 기금이자 재편성사업	2,000	0	2,000
· 강구리마을회 기금이자 재편성사업	1,900	0	1,900
· 상대리마을회 기금이자 재편성사업	1,300	0	1,300
· 동명리마을회 기금이자 재편성사업	5,000	0	5,000
· 명월리마을회 기금이자 재편성사업	2,100	0	2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 옹포리마을회 기금이자 재편성사업	4,800	0	4,800
· 협재리마을회 기금이자 재편성사업	4,600	0	4,600
· 비양리마을회 기금이자 재편성사업	2,200	0	2,200
· 애월리마을회 기금이자 재편성사업	6,300	0	6,300
· 곽지리마을회 기금이자 재편성사업	5,800	0	5,800
· 금성리마을회 기금이자 재편성사업	2,400	0	2,400
○제주어음풍력발전소 특별지원 기금이자 재편성사업	12,700	0	12,700
· 봉성리마을회 기금이자 재편성사업	2,400	0	2,400
· 어음1리마을회 기금이자 재편성사업	3,300	0	3,300
· 어음2리마을회 기금이자 재편성사업	7,000	0	7,000
○행원연안풍력실증단지 특별지원 기금이자 재편성사업	2,600	0	2,600
· 행원리마을회 기금이자 재편성사업	2,400	0	2,400
· 한동리마을회 기금이자 재편성사업	200	0	200
행정운영경비(제주시일자리에너지과)(기타/기타)	27,777	32,063	△4,286
기본경비	27,777	32,063	△4,286
부서운영 기본경비	27,777	32,063	△4,286
201 일반운영비	14,161	15,287	△1,126
01 사무관리비	14,161	15,287	△1,126
○기타수용비	2,800	3,200	△400
○기본업무수행 급식비	10,161	10,887	△726
202 여비	11,306	14,256	△2,950
01 국내여비	11,306	14,256	△2,950
○부서운영 국내여비	11,306	14,256	△2,950
203 업무추진비	2,310	2,520	△210
04 부서운영업무추진비	2,310	2,520	△210
○부서운영업무추진비	2,310	2,520	△210

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시마을활력과		12,258,034	12,304,415	△46,381
	국	199,000	199,000	0
	균	5,021,000	5,016,000	5,000
	도	2,493,629	2,488,629	5,000
	자	4,544,405	4,600,786	△56,381
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)		12,237,002	12,283,383	△46,381
	국	199,000	199,000	0
	균	5,021,000	5,016,000	5,000
	도	2,493,629	2,488,629	5,000
	자	4,523,373	4,579,754	△56,381
마을만들기 역량 강화 및 일반		8,539,272	8,595,653	△56,381
	국	199,000	199,000	0
	균	4,971,000	4,971,000	0
	도	2,443,629	2,443,629	0
	자	925,643	982,024	△56,381
농촌공간 재구조화 및 재생지원		343,619	400,000	△56,381
401 시설비및부대비		343,619	400,000	△56,381
01 시설비		343,619	400,000	△56,381
○농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립		343,619	400,000	△56,381
정착주민 및 마을기업 육성		126,730	116,730	10,000
	균	50,000	45,000	5,000
	도	50,000	45,000	5,000
	자	26,730	26,730	0
마을기업 육성사업		100,000	90,000	10,000
	균	50,000	45,000	5,000
	도	50,000	45,000	5,000
307 민간이전		33,000	23,000	10,000
	균	16,500	11,500	5,000
	도	16,500	11,500	5,000
02 민간경상사업보조		33,000	23,000	10,000
○마을기업 육성사업 추진		33,000	23,000	10,000
	균	16,500	11,500	5,000
	도	16,500	11,500	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시디지털혁신과	7,302,672	4,072,671	3,230,001
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	7,270,609	4,040,608	3,230,001
지역정보화 경쟁력 강화	3,712,448	435,594	3,276,854
지역정보화 서비스 확충	86,840	92,480	△5,640
201 일반운영비	83,860	89,500	△5,640
01 사무관리비	77,760	83,400	△5,640
○정보화사업 기술능력평가 수당	5,760	6,400	△640
○전기차 충전소 관제 플랫폼 유지관리	50,000	55,000	△5,000
홈페이지 운영 관리	196,401	199,901	△3,500
201 일반운영비	196,401	199,901	△3,500
01 사무관리비	196,401	199,901	△3,500
○제주시 홈페이지 통합 유지관리	196,401	199,901	△3,500
정보화마을 운영 관리	114,832	115,463	△631
301 일반보전금	369	1,000	△631
11 행사실비지원금	369	1,000	△631
○정보화마을 프로그램관리자 교육 및 회의 참석 여비	369	1,000	△631
시민정보화 교육장 관리(성인지예산)	26,375	27,750	△1,375
201 일반운영비	26,375	27,750	△1,375
01 사무관리비	26,375	27,750	△1,375
○시민정보화교육 및 모바일활용 홍보마케팅 교육 강사수당	7,740	8,600	△860
○시민정보화 교육장 운영관리	1,440	1,600	△160
○시민정보대학 소모품 구입	1,755	1,950	△195
○시민정보화 교육교재 구입	1,440	1,600	△160
기초자치단체 정보통신시스템 구축	3,288,000	0	3,288,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○기초자치단체 정보시스템 구축사업 기술능력평가 수당	8,000	0	8,000
207 연구개발비	1,100,000	0	1,100,000
02 전산개발비	1,100,000	0	1,100,000
○서제주시 대표 홈페이지 구축	600,000	0	600,000
○동·서 제주시 의회 홈페이지 및 의회 회의록 시스템 구축	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○기초자치단체 정보통신망 재정비 공사	400,000	0	400,000
403 자치단체등자본이전	1,780,000	0	1,780,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,780,000	0	1,780,000
○서제주시 공통기반 및 온나라 시스템 구축	1,780,000	0	1,780,000
행정전산화 역량 강화	336,310	336,756	△446

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정전산장비 운영 및 유지관리	249,771	250,085	△314
201 일반운영비	136,546	136,860	△314
01 사무관리비	42,546	42,860	△314
○전산실 주요전산자료 백업용 테이프 구입	1,530	1,700	△170
○프린터 소모품 구입	1,296	1,440	△144
행정정보화 운영기반 확대구축	86,539	86,671	△132
202 여비	1,188	1,320	△132
01 국내여비	1,188	1,320	△132
○행정정보화운영 교육 및 워크숍 참석	1,188	1,320	△132
정보통신인프라 구축	1,665,491	1,705,138	△39,647
행정정보통신망 운영관리	1,455,898	1,493,098	△37,200
201 일반운영비	1,323,898	1,351,098	△27,200
01 사무관리비	253,898	261,098	△7,200
○정보통신망운영 유지관리 소모품 구입	1,800	2,000	△200
○행정정보통신시스템 통합 유지관리	250,498	257,498	△7,000
02 공공운영비	1,070,000	1,090,000	△20,000
○행정정보통신 공공요금	1,010,000	1,030,000	△20,000
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○행정정보통신장비 운영에 따른 통신자재 구입	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	126,300	136,000	△9,700
01 시설비	126,300	136,000	△9,700
○본청 및 읍면동 행정정보통신 시설 정비 및 보강	72,000	80,000	△8,000
○무정전전원장치(UPS) 교체 및 전원시설공사	35,000	36,000	△1,000
○행정정보통신망 보호를 위한 서지보호기 설치공사	19,300	20,000	△700
방송.영상미디어 운영 관리	53,184	55,400	△2,216
201 일반운영비	20,900	22,900	△2,000
01 사무관리비	20,900	22,900	△2,000
○시정영상방송 및 청내방송시스템 유지관리	20,000	22,000	△2,000
405 자산취득비	32,284	32,500	△216
01 자산및물품취득비	32,284	32,500	△216
○회의실 비디오프로젝터 구입	32,284	32,500	△216
정보통신 인프라 고도화 추진	106,409	106,640	△231
202 여비	2,409	2,640	△231
01 국내여비	2,409	2,640	△231
○정보통신담당 공무원 위탁교육 참석여비	2,079	2,310	△231
정보보호 체계 강화	1,556,360	1,563,120	△6,760
정보보호 체계 운영관리	357,520	363,920	△6,400
207 연구개발비	81,200	85,000	△3,800

부서: 제주시디지털혁신과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보보호 체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 전산개발비	81,200	85,000	△3,800
○침입방지시스템(IPS) 교체	81,200	85,000	△3,800
405 자산취득비	23,400	26,000	△2,600
01 자산및물품취득비	23,400	26,000	△2,600
○무정전전원장치(UPS) 교체	23,400	26,000	△2,600
정보자원 운영관리	1,198,840	1,199,200	△360
201 일반운영비	218,840	219,200	△360
01 사무관리비	218,840	219,200	△360
○행정전산장비 부품 구입	3,240	3,600	△360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시문화예술과	25,565,822	25,763,358	△197,536
	도 2,345,000	2,345,000	0
	자 23,220,822	23,418,358	△197,536
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	25,229,900	25,395,265	△165,365
	도 2,345,000	2,345,000	0
	자 22,884,900	23,050,265	△165,365
문화예술 활성화	9,907,229	10,061,956	△154,727
지역단위 문화활동 지원	255,030	257,380	△2,350
201 일반운영비	26,250	28,300	△2,050
01 사무관리비	24,450	26,500	△2,050
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	6,300	7,000	△700
○문화예술업무추진용 전산 소모품 구입	3,600	4,000	△400
○문화예술행사 홍보물 제작	2,700	3,000	△300
○문화예술행사 공모사업 심사 수당 등	3,600	4,000	△400
○문화예술 프로그램 기획 자문료	2,250	2,500	△250
308 자치단체등이전	2,700	3,000	△300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,700	3,000	△300
○문화예술행사 홍보를 위한 광고료	2,700	3,000	△300
도립제주예술단 운영	265,434	268,082	△2,648
201 일반운영비	143,334	145,982	△2,648
01 사무관리비	59,632	62,280	△2,648
○단원 연주복 제작 구입	1,800	2,000	△200
○예술단 사무실 운영비	1,080	1,200	△120
○악보 복사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	1,080	1,200	△120
○연주용 악보 구입 및 제작비	1,800	2,000	△200
○예술단 운영 위원회 참석수당	1,440	1,600	△160
○단원 정기 평정 심사수당	4,500	5,000	△500
○신규단원 실기 등 심사수당	4,500	5,000	△500
○예술단 악기 유지관리비(소모품 구입)	1,440	1,600	△160
○예술단 악기 수리비	1,620	1,800	△180
○연주회 및 연습실 피아노 조율	1,440	1,600	△160
○저작권 사용료	900	1,000	△100
○예술단 청소용품 구입	1,080	1,200	△120
○연습실 화장실용품 구입	1,152	1,280	△128
도립제주예술단원 급여	7,832,104	7,977,104	△145,000
301 일반보전금	7,683,424	7,828,424	△145,000
12 예술단원・운동부등보상금	7,683,424	7,828,424	△145,000
○퇴직단원 수당 등	300,000	400,000	△100,000
○명예퇴직수당 등	155,000	200,000	△45,000
아트페스타 인 제주	334,860	335,400	△540
201 일반운영비	204,860	205,400	△540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	4,860	5,400	△540
○아트페스타인제주 행사 추진위원회 등 운영	4,860	5,400	△540
지역축제 개최 및 참가	3,201	3,390	△189
201 일반운영비	3,201	3,390	△189
03 행사운영비	1,701	1,890	△189
○각종 예술축제 및 행사 홍보물 제작	1,701	1,890	△189
거리예술제 및 청소년 문화예술 공연	316,000	320,000	△4,000
201 일반운영비	226,000	230,000	△4,000
03 행사운영비	226,000	230,000	△4,000
○청소년예술제 운영	36,000	40,000	△4,000
문화시설 확충,관리	15,322,671	15,333,309	△10,638
	도 2,345,000	2,345,000	0
	자 12,977,671	12,988,309	△10,638
문화기반시설 확충	718,482	725,164	△6,682
201 일반운영비	235,610	239,160	△3,550
01 사무관리비	144,610	148,160	△3,550
○문화시설 업무추진용 전산 소모품 구입	1,350	1,500	△150
○삼도2동 문화의 거리 운영 자문위원회 참석수당	1,800	2,000	△200
○종교시설 공중화장실 유지관리 물품 구입	1,800	2,000	△200
○문화기반시설 확충 등 업무 추진용 차량 임차	0	3,000	△3,000
202 여비	1,188	1,320	△132
01 국내여비	1,188	1,320	△132
○문화기반시설 확충업무 추진 및 중앙절충 여비	1,188	1,320	△132
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○다목적 생활문화센터 비품 구입	27,000	30,000	△3,000
해변공연장 운영관리	283,924	286,852	△2,928
201 일반운영비	96,062	96,990	△928
01 사무관리비	25,292	26,220	△928
○해변공연장 종량제 봉투구입	1,800	2,000	△200
○해변공연장 환경정비용품 구입	1,440	1,600	△160
○해변공연장 행사용 무선마이크 건전지 구입	1,152	1,280	△128
○해변공연장 화장실용품 구입	2,880	3,200	△320
○해변공연장 복사기 및 프린터기 토너 구입	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	34,000	36,000	△2,000
01 자산및물품취득비	34,000	36,000	△2,000
○해변공연장 음향 디지털믹서 구입	10,200	11,000	△800
○해변공연장 엘립소이드 스포트라이트 구입	19,800	21,000	△1,200

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충,관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
유통업소 관리	9,252	10,280	△1,028
201 일반운영비	9,252	10,280	△1,028
01 사무관리비	9,252	10,280	△1,028
○유통업소 대표자 교육교재 등 제작	1,152	1,280	△128
○불법 게임기 압류물 이송차량 임차료	8,100	9,000	△900
유산 보존관리(문화및관광/문화재)	98,940	109,860	△10,920
국가유산 체계적 관리 및 활용	98,940	109,860	△10,920
역사문화박물관대학 운영	54,000	60,000	△6,000
308 자치단체등이전	54,000	60,000	△6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	60,000	△6,000
○역사문화박물관대학 운영	54,000	60,000	△6,000
국가유산 보존관리	44,940	49,860	△4,920
201 일반운영비	44,280	49,200	△4,920
01 사무관리비	44,280	49,200	△4,920
○국가유산 보존관리 및 영향검토 자문수당	19,800	22,000	△2,200
○유산지원 업무용 프린터 토너 및 복사용지 구입	2,880	3,200	△320
○국가유산 및 향토유산 지정을 위한 관계전문가 자문수당	3,600	4,000	△400
○제주시 문화유산(동부지역) 자료집 발간	18,000	20,000	△2,000
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	191,964	213,215	△21,251
국내외도시간 교류활성화	191,964	213,215	△21,251
국내교류도시 교류협력	12,514	14,215	△1,701
202 여비	1,789	3,490	△1,701
01 국내여비	1,789	3,490	△1,701
○국내 교류도시 교류협력 추진여비	799	2,500	△1,701
국제자매우호도시 교류추진	179,450	199,000	△19,550
201 일반운영비	16,800	17,000	△200
01 사무관리비	16,100	16,300	△200
○한중일 어린이 서화교류전 표구제작 및 설치	3,300	3,500	△200
202 여비	80,750	100,000	△19,250
03 국외업무여비	80,750	100,000	△19,250
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	80,750	100,000	△19,250
301 일반보전금	81,900	82,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○민간인 국내선 항공료	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시관광진흥과	5,734,027	5,789,491	△55,464
	균 330,000	330,000	0
	도 310,000	310,000	0
	자 5,094,027	5,149,491	△55,464
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	5,693,630	5,741,045	△47,415
	균 330,000	330,000	0
	도 310,000	310,000	0
	자 5,053,630	5,101,045	△47,415
제주관광 경쟁력 강화	2,528,102	2,555,422	△27,320
관광진흥 시책추진	93,590	98,880	△5,290
201 일반운영비	90,210	94,500	△4,290
01 사무관리비	50,810	50,900	△90
○제주시 축제 종합홍보물 제작	12,710	12,800	△90
02 공공운영비	3,400	3,600	△200
○관광진흥 업무용 전기차 차량유지비	3,400	3,600	△200
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○지역 자원 연계 맞춤형 관광 콘텐츠 운영	36,000	40,000	△4,000
202 여비	1,310	2,310	△1,000
01 국내여비	1,310	2,310	△1,000
○제주시 축제 홍보 및 전국우수축제 우수사례 실태조사	1,310	2,310	△1,000
들불축제 추진	1,822,000	1,835,000	△13,000
101 인건비	68,000	70,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	68,000	70,000	△2,000
○들불축제 추진-상시고용 금지	68,000	70,000	△2,000
201 일반운영비	1,284,000	1,292,000	△8,000
03 행사운영비	1,234,000	1,242,000	△8,000
○들불축제 프로그램 운영	834,000	842,000	△8,000
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
06 보험금	17,000	20,000	△3,000
○들불축제 상해보험 가입비	17,000	20,000	△3,000
레저힐링축제 추진	405,750	406,750	△1,000
201 일반운영비	359,150	360,150	△1,000
03 행사운영비	359,000	360,000	△1,000
○제주레저힐링축제 운영	359,000	360,000	△1,000
원도심 도보투어 운영	89,020	95,800	△6,780
201 일반운영비	86,020	92,800	△6,780
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○성안올레 코스 운영 및 홍보	18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
○성안올레 코스 유지관리	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	64,020	67,800	△3,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○성안올레 걷기 행사 운영	44,020	47,800	△3,780
관광안내센터 운영	21,250	22,500	△1,250
201 일반운영비	21,250	22,500	△1,250
01 사무관리비	9,250	9,500	△250
○관광안내소 운영물품 구입	2,250	2,500	△250
02 공공운영비	12,000	13,000	△1,000
○관광안내소 시설장비유지비	4,000	5,000	△1,000
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,230,147	2,230,247	△100
	균 250,000	250,000	0
	도 250,000	250,000	0
	자 1,730,147	1,730,247	△100
관광편의시설관리	176,300	176,400	△100
201 일반운영비	15,300	15,400	△100
01 사무관리비	8,100	8,200	△100
○관광지 및 관광숙박업 관련 안내문 등 제작	900	1,000	△100
제주별빛누리공원 운영	783,381	803,376	△19,995
제주별빛누리공원 일반 운영	453,381	473,376	△19,995
201 일반운영비	396,430	413,675	△17,245
01 사무관리비	114,842	123,487	△8,645
○별빛누리공원 홍보물 제작	5,400	6,000	△600
○자료수집용 월간지 구입	648	720	△72
○쓰레기 봉투 구입	1,350	1,500	△150
○사무용품 구입	1,350	1,500	△150
○매표시스템 프린트 용지 구입	1,800	2,000	△200
○화장실용 방향제 구입	1,620	1,800	△180
○별빛누리공원 광장 및 실내청소, 제설용품 구입	1,080	1,200	△120
○영상관 영상물 라이센스 구입	54,000	60,000	△6,000
○4D영상관 운영 물품 구입	1,350	1,500	△150
○천체테마형 체험교육과정 강사수당	9,000	10,000	△1,000
○안전관리자 등 법정교육비	211	234	△23
03 행사운영비	77,400	86,000	△8,600
○별빛누리공원 체험행사 프로그램 운영	63,000	70,000	△7,000
○천체테마형 체험교육과정 운영	14,400	16,000	△1,600
202 여비	1,188	1,320	△132
01 국내여비	1,188	1,320	△132
○제주별빛누리공원 홍보 및 과학문화행사, 법정교육 참석	1,188	1,320	△132
206 재료비	12,972	15,000	△2,028
01 재료비	12,972	15,000	△2,028
○별빛누리공원 별빛로봇카페 재료 구입	12,972	15,000	△2,028
301 일반보전금	4,500	5,000	△500

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주별빛누리공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
○별빛누리공원 행사 초청 및 발표자 실비 보상	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	4,910	5,000	△90
01 자산및물품취득비	4,910	5,000	△90
○제주별빛누리공원 세미나실 교육용 빔프로젝터 구입	4,910	5,000	△90
행정운영경비(제주시관광진흥과)(기타/기타)	40,397	48,446	△8,049
기본경비	40,397	48,446	△8,049
부서운영 기본경비	40,397	48,446	△8,049
201 일반운영비	21,658	22,806	△1,148
01 사무관리비	21,658	22,806	△1,148
○기본사무용품비	1,680	1,840	△160
○기본업무수행 급식비	14,778	15,766	△988
202 여비	14,959	21,860	△6,901
01 국내여비	14,959	21,860	△6,901
○기본업무수행 여비	14,959	21,860	△6,901

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시체육진흥과		41,587,534	40,780,656	806,878
	기	8,611,314	8,381,862	229,452
	도	12,635,722	12,907,529	△271,807
	자	20,340,498	19,491,265	849,233
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)		41,544,854	40,736,075	808,779
	기	8,611,314	8,381,862	229,452
	도	12,635,722	12,907,529	△271,807
	자	20,297,818	19,446,684	851,134
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		10,920,524	10,469,345	451,179
	기	2,802,766	2,573,314	229,452
	도	2,402,964	2,309,771	93,193
	자	5,714,794	5,586,260	128,534
각종 사회단체 체육대회 지원		2,594	2,660	△66
202 여비		594	660	△66
01 국내여비		594	660	△66
○전국체육대회 참가선수 격려에 따른 여비		594	660	△66
제주시체육회 활동 지원		2,873,900	2,735,300	138,600
307 민간이전		2,873,900	2,735,300	138,600
02 민간경상사업보조		652,000	635,000	17,000
○생활체육단체 및 동호인 활성화 지원(기준보조율)		302,000	285,000	17,000
03 민간단체법정운영비보조		1,520,300	1,470,300	50,000
○제주시체육회 사무국 운영비(정액)		1,520,300	1,470,300	50,000
04 민간행사사업보조		701,600	630,000	71,600
○생활체육 스포츠대회 및 행사 지원(기준보조율)		591,600	520,000	71,600
신나는 주말체육 프로그램 지원		213,100	164,000	49,100
	기	149,170	114,800	34,370
	도	63,930	49,200	14,730
307 민간이전		213,100	164,000	49,100
	기	149,170	114,800	34,370
	도	63,930	49,200	14,730
02 민간경상사업보조		213,100	164,000	49,100
○신나는 주말체육 프로그램 지원(사전집행 90,000천원 포함)		213,100	164,000	49,100
	기	149,170	114,800	34,370
	도	63,930	49,200	14,730
종목단체 및 지방체육회 지원		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조		12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주시체육회 사무국장 인건비 지원(정액, 사전집행)	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
국제대회 참가 지원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○2025년 국제축구대회 참가[국외](보조율 50%)	0	10,000	△10,000
어르신 스포츠시설 이용료 지원 사업	261,545	0	261,545
	기 183,082	0	183,082
	도 78,463	0	78,463
301 일반보전금	261,545	0	261,545
	기 183,082	0	183,082
	도 78,463	0	78,463
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	261,545	0	261,545
○어르신 스포츠시설 이용료 지원 사업	261,545	0	261,545
	기 183,082	0	183,082
	도 78,463	0	78,463
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	22,974,966	22,907,366	67,600
	기 5,666,000	5,666,000	0
	도 10,171,666	10,536,666	△365,000
	자 7,137,300	6,704,700	432,600
종합경기장 체육시설정비사업	112,000	140,000	△28,000
401 시설비및부대비	112,000	140,000	△28,000
01 시설비	112,000	140,000	△28,000
○제주종합경기장 각종 대회행사 대비 노후 시설 보강공사	80,000	100,000	△20,000
○제주종합경기장 조명 보수공사	32,000	40,000	△8,000
공공체육시설 기능보강사업	1,291,000	791,000	500,000
401 시설비및부대비	1,291,000	791,000	500,000
01 시설비	1,291,000	791,000	500,000
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강 사업	570,000	280,000	290,000
○동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	721,000	511,000	210,000
제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	4,195,000	4,560,000	△365,000
	기 2,800,000	2,800,000	0
	도 1,395,000	1,760,000	△365,000
401 시설비및부대비	4,195,000	4,560,000	△365,000
	기 2,800,000	2,800,000	0
	도 1,395,000	1,760,000	△365,000
01 시설비	4,195,000	4,560,000	△365,000
○제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	4,195,000	4,560,000	△365,000
	기 2,800,000	2,800,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,395,000	1,760,000	△365,000
주민참여예산 지원	380,000	400,000	△20,000
401 시설비및부대비	380,000	400,000	△20,000
01 시설비	380,000	400,000	△20,000
○제주종합경기장 황톳길 조성사업	380,000	400,000	△20,000
제주종합경기장 보안설비 보강사업	48,600	50,000	△1,400
401 시설비및부대비	48,600	50,000	△1,400
01 시설비	48,600	50,000	△1,400
○제주종합경기장 보안설비 보강사업	48,600	50,000	△1,400
종합경기장 야구장 조명타워 보수공사	68,000	70,000	△2,000
401 시설비및부대비	68,000	70,000	△2,000
01 시설비	68,000	70,000	△2,000
○종합경기장 야구장 조명타워 보수공사	68,000	70,000	△2,000
추자체육관 개보수사업	135,000	150,000	△15,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○추자체육관 개보수사업	135,000	150,000	△15,000
추자체육관 운동 보조장치 구입	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○추자체육관 운동 보조장치 구입	9,000	10,000	△1,000
체육시설 관리	6,422,013	6,133,513	288,500
	기 142,548	142,548	0
	도 61,092	61,092	0
	자 6,218,373	5,929,873	288,500
체육시설물 유지관리	1,758,860	1,729,660	29,200
101 인건비	85,350	60,150	25,200
04 기간제근로자등보수	85,350	60,150	25,200
○삼양 반다비 체육센터 시설물 유지관리 기간제근로자 인건비	12,600	0	12,600
○애월 생활SOC 복합화사업 시설물 유지관리 기간제근로자 인건비	12,600	0	12,600
201 일반운영비	1,465,620	1,467,620	△2,000
01 사무관리비	239,079	241,079	△2,000
○국유재산 대부료(이호게이트볼장)	28,000	30,000	△2,000
405 자산취득비	56,100	50,100	6,000
01 자산및물품취득비	56,100	50,100	6,000
○한라정 궁도장 탑승식 잔디깎이 구입	6,000	0	6,000
아쿠아로빅 교실 운영	12,600	14,000	△1,400
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○아쿠아로빅 교실 운영 강사수당	12,600	14,000	△1,400

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활체육서비스 지원(성인지예산)	77,420	81,720	△4,300
201 일반운영비	77,420	81,720	△4,300
01 사무관리비	77,420	81,720	△4,300
○무료 생존수영 교실 운영 강사수당	38,700	43,000	△4,300
체육시설용지 소송수행	430,000	65,000	365,000
401 시설비및부대비	365,000	0	365,000
01 시설비	365,000	0	365,000
○제주종합경기장 부지 내 미불용지(사유지) 매입	365,000	0	365,000
외도수영장 운영	424,119	524,119	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○외도수영장 수질개선 사업	300,000	400,000	△100,000
제주국민체육센터 운영	671,669	655,169	16,500
제주국민체육센터 운영관리	671,669	655,169	16,500
201 일반운영비	564,142	584,142	△20,000
02 공공운영비	482,182	502,182	△20,000
○수영장 보일러 연료비	148,500	168,500	△20,000
401 시설비및부대비	18,500	22,000	△3,500
01 시설비	18,500	22,000	△3,500
○수영장 여과설비 여과재 교체공사	18,500	22,000	△3,500
405 자산취득비	63,500	23,500	40,000
01 자산및물품취득비	63,500	23,500	40,000
○제주국민체육센터 냉난방기 구입	40,000	0	40,000
애월국민체육센터 운영	555,682	570,682	△15,000
애월국민체육센터 운영관리	555,682	570,682	△15,000
201 일반운영비	518,165	530,165	△12,000
02 공공운영비	460,815	472,815	△12,000
○수영장 보일러 연료비	207,992	212,992	△5,000
○건물유지비	20,900	23,900	△3,000
○기계시설 유지비	10,000	12,000	△2,000
○수영장 모터펌프 등 전기분해장치 유지비	7,400	8,400	△1,000
○수영장 자동제어장치 유지비	5,000	6,000	△1,000
401 시설비및부대비	17,000	20,000	△3,000
01 시설비	17,000	20,000	△3,000
○애월국민체육센터 노후시설물 보수 및 정비	17,000	20,000	△3,000
행정운영경비(제주시체육진흥과)(기타/기타)	42,680	44,581	△1,901
기본경비	42,680	44,581	△1,901
부서운영 기본경비	42,680	44,581	△1,901
202 여비	17,107	19,008	△1,901
01 국내여비	17,107	19,008	△1,901

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 여비	17,107	19,008	△1,901

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시우당도서관		2,522,858	2,505,382	17,476
	국	26,100	6,300	19,800
	균	159,000	159,000	0
	기	22,900	22,900	0
	도	280,700	263,200	17,500
	자	2,034,158	2,053,982	△19,824
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)		2,482,560	2,465,084	17,476
	국	26,100	6,300	19,800
	균	159,000	159,000	0
	기	22,900	22,900	0
	도	280,700	263,200	17,500
	자	1,993,860	2,013,684	△19,824
도서관 이용 편의 제공		475,774	486,934	△11,160
이용자 중심의 도서관 환경개선		384,774	386,934	△2,160
201 일반운영비		266,432	268,592	△2,160
01 사무관리비		73,165	75,325	△2,160
○청사관리용품 구입		19,440	21,600	△2,160
이용자 편의시설 확충		91,000	100,000	△9,000
401 시설비및부대비		91,000	100,000	△9,000
01 시설비		91,000	100,000	△9,000
○우당도서관 노후시설 및 배수로 정비 공사		45,000	50,000	△5,000
○우당도서관 자료실 보수 보강 공사		36,000	40,000	△4,000
도서관 전문서비스 제공		960,704	917,576	43,128
	국	23,300	3,500	19,800
	균	111,000	111,000	0
	기	22,900	22,900	0
	도	199,200	186,700	12,500
	자	604,304	593,476	10,828
도서 구입		123,000	133,000	△10,000
405 자산취득비		123,000	133,000	△10,000
02 도서구입비		123,000	133,000	△10,000
○장서용 도서 구입		90,000	100,000	△10,000
독서문화프로그램 운영		67,870	27,870	40,000
201 일반운영비		65,800	25,800	40,000
03 행사운영비		65,800	25,800	40,000
○모다들엉 책방 이야기		40,000	0	40,000
자료실 관리 운영		199,646	218,818	△19,172
201 일반운영비		134,046	148,218	△14,172
01 사무관리비		114,474	128,646	△14,172
○디지털자료실 프린터 토너 구입		0	2,880	△2,880
○통합도서회원증「책이음」카드 구입		1,000	4,000	△3,000
○통합도서회원증 발급기 리본카트리지 구입		0	2,400	△2,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자료관리용 프린터 토너구입	0	2,880	△2,880
○열람자용 복사용지 구입	708	3,720	△3,012
405 자산취득비	55,000	60,000	△5,000
01 자산및물품취득비	55,000	60,000	△5,000
○어린이자료실 및 1자료실 자가대출반납기(베리어프리) 구입	55,000	60,000	△5,000
2025 제주독서대전	104,800	85,000	19,800
	국 19,800	0	19,800
	자 85,000	85,000	0
201 일반운영비	99,800	80,000	19,800
	국 19,800	0	19,800
	자 80,000	80,000	0
03 행사운영비	99,800	80,000	19,800
○제주독서대전 운영	19,800	0	19,800
	국 19,800	0	19,800
공공도서관 개관시간 연장사업	308,700	296,200	12,500
	균 111,000	111,000	0
	도 197,700	185,200	12,500
304 연금부담금등	37,340	24,840	12,500
	균 6,120	6,120	0
	도 31,220	18,720	12,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,340	24,840	12,500
○우당도서관 개관시간연장운영 퇴직금	25,100	12,600	12,500
	도 25,100	12,600	12,500
제주시기적의도서관운영	726,300	739,232	△12,932
	국 2,800	2,800	0
	도 1,200	1,200	0
	자 722,300	735,232	△12,932
어린이 전문도서 구입	34,000	38,000	△4,000
405 자산취득비	34,000	38,000	△4,000
02 도서구입비	34,000	38,000	△4,000
○기적의도서관 도서 구입	17,800	20,000	△2,200
○어린이 전문도서 구입	7,200	8,000	△800
○책넝쿨 도서대출서비스 도서 구입	9,000	10,000	△1,000
기적의도서관 자료실 관리운영	14,840	15,100	△260
201 일반운영비	12,840	13,100	△260
01 사무관리비	12,840	13,100	△260
○자원활동가 운영물품 구입	900	1,000	△100
○이용자용 프린터 토너 구입	1,440	1,600	△160
기적의도서관 편의시설 확충	34,319	40,000	△5,681
401 시설비및부대비	34,319	40,000	△5,681
01 시설비	34,319	40,000	△5,681

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 제주시기적의도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기적의도서관 노후 시설물 보수 공사	17,160	20,000	△2,840
○기적의도서관 외부 도색 공사	17,159	20,000	△2,841
기적의도서관 환경개선	84,751	87,742	△2,991
201 일반운영비	61,839	64,230	△2,391
01 사무관리비	31,840	34,231	△2,391
○도서관 해충방제 전염병 예방 소독	2,409	4,800	△2,391
405 자산취득비	15,400	16,000	△600
01 자산및물품취득비	15,400	16,000	△600
○기적의도서관 사서용 리더기 구입	5,400	6,000	△600
조천읍도서관운영	319,782	321,342	△1,560
	균 48,000	48,000	0
	도 80,300	75,300	5,000
	자 191,482	198,042	△6,560
조천읍도서관 자료실 관리 운영	20,380	21,720	△1,340
201 일반운영비	16,880	18,220	△1,340
01 사무관리비	16,880	18,220	△1,340
○도서정리 작업 MARC 구축	760	2,100	△1,340
조천읍도서관 편의시설 확충	25,780	30,000	△4,220
401 시설비및부대비	25,780	30,000	△4,220
01 시설비	25,780	30,000	△4,220
○조천읍도서관 노후시설 및 안전시설 보수 공사	5,780	10,000	△4,220
조천읍도서관 환경개선	84,362	85,362	△1,000
206 재료비	2,200	3,200	△1,000
01 재료비	2,200	3,200	△1,000
○RFID 태그 등 장비 작업 물품 구입	2,200	3,200	△1,000
조천읍도서관 개관시간 연장사업	128,300	123,300	5,000
	균 48,000	48,000	0
	도 80,300	75,300	5,000
304 연금부담금등	13,280	8,280	5,000
	균 2,040	2,040	0
	도 11,240	6,240	5,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,280	8,280	5,000
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 퇴직금(추가분)	9,200	4,200	5,000
	도 9,200	4,200	5,000

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 탐라도서관 이용 편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시탐라도서관		4,214,314	4,452,114	△237,800
	국	6,000	6,000	0
	균	197,000	197,000	0
	도	397,916	397,916	0
	자	3,613,398	3,851,198	△237,800
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)		4,173,806	4,411,606	△237,800
	국	6,000	6,000	0
	균	197,000	197,000	0
	도	397,916	397,916	0
	자	3,572,890	3,810,690	△237,800
탐라도서관 이용 편의 제공		2,773,197	3,017,401	△244,204
쾌적한 탐라도서관 운영		2,773,197	3,017,401	△244,204
201 일반운영비		237,873	309,742	△71,869
01 사무관리비		86,111	117,980	△31,869
○화장실용품 구입		7,000	32,000	△25,000
○청사 청소용품 구입		2,000	6,000	△4,000
○종량제 쓰레기봉투 구입		1,631	4,500	△2,869
02 공공운영비		151,762	191,762	△40,000
○전기사용료		54,000	84,000	△30,000
○수도요금		15,000	25,000	△10,000
401 시설비및부대비		2,108,465	2,280,000	△171,535
01 시설비		2,079,961	2,230,000	△150,039
○AI 기반 어린이 혁신 친화공간 조성사업		1,972,060	2,100,000	△127,940
○탐라도서관 노후시설물 보수공사		63,000	70,000	△7,000
○탐라도서관 옥상 보수공사		44,901	60,000	△15,099
02 감리비		28,504	50,000	△21,496
○AI 기반 어린이 혁신 친화공간 조성사업		28,504	50,000	△21,496
405 자산취득비		299,000	299,800	△800
01 자산및물품취득비		299,000	299,800	△800
○탐라도서관 열람실 공기살균기 구입		33,200	34,000	△800
탐라도서관 전문서비스 제공		726,947	711,315	15,632
	균	93,000	93,000	0
	도	191,416	191,416	0
	자	442,531	426,899	15,632
탐라도서관 전산화 및 자료확충		238,088	239,620	△1,532
201 일반운영비		20,588	21,220	△632
01 사무관리비		20,588	21,220	△632
○도서정보(MARC) 데이터 구입		5,688	6,320	△632
206 재료비		10,500	11,400	△900
01 재료비		10,500	11,400	△900
○도서정리용품 구입		2,700	3,000	△300
○책이음 회원증 구입		2,700	3,000	△300

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 탐라도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○RFID 태그 구입	5,100	5,400	△300
탐라도서관 독서문화행사	124,661	106,060	18,601
201 일반운영비	116,700	98,000	18,700
03 행사운영비	116,700	98,000	18,700
○어린이 겨울·여름 독서교실 운영	3,600	4,000	△400
○도서관주간 및 독서의 달 행사 운영	2,700	3,000	△300
○북버스 프로그램 운영	5,400	6,000	△600
○탐라도서관 재개관 기념 독서문화행사	20,000	0	20,000
202 여비	891	990	△99
01 국내여비	891	990	△99
○전국도서관대회 및 북페어 참가 여비	891	990	△99
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	64,411	65,125	△714
201 일반운영비	62,025	62,725	△700
01 사무관리비	57,525	58,225	△700
○이용자용 복사기 소모품 구입	900	1,000	△100
○이용자용 프린터 토너 구입	900	1,000	△100
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 구입	900	1,000	△100
○책이음 회원증 발급 소모품 구입	900	1,000	△100
○무인좌석발급기 용지 구입	1,080	1,200	△120
○프린터 복합기 임차료	1,620	1,800	△180
405 자산취득비	2,386	2,400	△14
01 자산및물품취득비	2,386	2,400	△14
○자료실 문서세단기 교체 구입	2,386	2,400	△14
움직이는 도서관 운영	15,371	16,094	△723
201 일반운영비	15,371	16,094	△723
01 사무관리비	6,507	7,230	△723
○전국도서관대회 참가수수료	450	500	△50
○도서관운영위원회 참석수당	4,635	5,150	△515
○도서관협회비	1,422	1,580	△158
애월도서관 운영	316,103	320,961	△4,858
	국 3,000	3,000	0
	균 48,000	48,000	0
	도 73,600	73,600	0
	자 191,503	196,361	△4,858
애월도서관 전산화 및 자료확충	53,303	54,100	△797
201 일반운영비	4,700	5,100	△400
01 사무관리비	4,100	4,500	△400
○도서정보(MARC) 데이터 구입	1,800	2,000	△200
○정기 간행물 및 신문 구독료	2,300	2,500	△200
206 재료비	1,823	2,000	△177
01 재료비	1,823	2,000	△177
○RFID TAG 구입	923	1,000	△77

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 애월도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도서정리용품 구입	900	1,000	△100
405 자산취득비	46,780	47,000	△220
02 도서구입비	46,780	47,000	△220
○농어촌도서관 도서 구입	29,780	30,000	△220
애월도서관 농어촌 교육문화행사	7,020	7,800	△780
201 일반운영비	7,020	7,800	△780
03 행사운영비	7,020	7,800	△780
○어린이 겨울 · 여름 독서교실 운영	2,700	3,000	△300
○도서관주간, 독서의달 행사 운영	1,620	1,800	△180
○농어촌 문화강좌 운영	2,700	3,000	△300
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	59,008	61,433	△2,425
201 일반운영비	27,408	28,433	△1,025
01 사무관리비	22,308	23,333	△1,025
○디지털자료실 프린터 토너 구입	900	1,000	△100
○자료실 운영 물품 구입	1,080	1,200	△120
○통합회원증 프린터기 카트리지 구입	831	923	△92
○통합회원증 구입	837	930	△93
○프린터 복합기 임차료	1,080	1,200	△120
○전자신문 및 전자잡지 콘텐츠 이용료	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	31,600	33,000	△1,400
01 자산및물품취득비	31,600	33,000	△1,400
○애월도서관 자동 대출 반납기 구입	28,600	30,000	△1,400
애월도서관 찾아가는 서비스 운영	5,698	5,808	△110
201 일반운영비	5,698	5,808	△110
01 사무관리비	990	1,100	△110
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가 수수료	180	200	△20
○도서관협회비	810	900	△90
쾌적한 애월도서관 운영	66,474	67,220	△746
201 일반운영비	57,364	58,110	△746
01 사무관리비	16,658	17,404	△746
○청사 청소용품 등 소모품 구입	5,099	5,665	△566
○공기청정기 임차료	1,620	1,800	△180
한경도서관 운영	357,559	361,929	△4,370
	국 3,000	3,000	0
	균 56,000	56,000	0
	도 132,900	132,900	0
	자 165,659	170,029	△4,370
한경도서관 전산화 및 자료 확충	37,950	38,500	△550
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○정기간행물 및 장서용 신문 구독	2,250	2,500	△250

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 한경도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○도서관리용 RFID TAG 및 도서정리용품 구입	2,700	3,000	△300
한경도서관 자료실 및 열람실 운영	61,270	64,450	△3,180
201 일반운영비	19,170	19,450	△280
01 사무관리비	17,320	17,600	△280
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 등 구입	2,520	2,800	△280
405 자산취득비	42,100	45,000	△2,900
01 자산및물품취득비	42,100	45,000	△2,900
○한경도서관 자동 대출 반납기 구입	28,600	30,000	△1,400
○무인반납기용 장애인 접근 강화 키패드 구입	4,500	5,000	△500
○다목적실 의자 및 테이블 구입	9,000	10,000	△1,000
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	5,751	5,811	△60
201 일반운영비	5,751	5,811	△60
01 사무관리비	640	700	△60
○도서관협회비	540	600	△60
괘적한 한경도서관 운영	56,488	57,068	△580
201 일반운영비	51,388	51,968	△580
01 사무관리비	16,112	16,692	△580
○한경도서관 화장실용품 등 구입	4,500	5,000	△500
○청사 청소용품 구입	720	800	△80

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시제주아트센터		3,689,504	3,728,264	△38,760
	국	363,900	370,700	△6,800
	도	44,100	44,100	0
	자	3,281,504	3,313,464	△31,960
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)		3,661,075	3,699,835	△38,760
	국	363,900	370,700	△6,800
	도	44,100	44,100	0
	자	3,253,075	3,285,035	△31,960
아트센터 운영 활성화		3,661,075	3,699,835	△38,760
	국	363,900	370,700	△6,800
	도	44,100	44,100	0
	자	3,253,075	3,285,035	△31,960
제주아트센터 운영		37,547	50,429	△12,882
201 일반운영비		34,487	40,869	△6,382
01 사무관리비		22,338	28,720	△6,382
○복사용지 구입		630	2,640	△2,010
○프린터기 및 복사기 토너 구입		4,448	6,720	△2,272
○운영위원회 회의(심사)수당		1,600	3,700	△2,100
308 자치단체등이전		0	6,500	△6,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	6,500	△6,500
○기획공연 광고료(영상제작 포함)		0	6,500	△6,500
제주아트센터 기획공연(성인지예산)		1,741,500	1,686,500	55,000
201 일반운영비		1,491,500	1,436,500	55,000
01 사무관리비		60,000	70,000	△10,000
○기획공연 홍보물 제작		60,000	70,000	△10,000
03 행사운영비		1,431,500	1,366,500	65,000
○개관기념 특별기획공연 프로그램		360,000	380,000	△20,000
○지역콘텐츠 · 지역예술인 활성화 기획공연		280,000	195,000	85,000
예술경영지원센터 공연예술 지역 유통지원		408,000	414,800	△6,800
	국	363,900	370,700	△6,800
	도	44,100	44,100	0
201 일반운영비		408,000	414,800	△6,800
	국	363,900	370,700	△6,800
	도	44,100	44,100	0
03 행사운영비		408,000	414,800	△6,800
○페페의 꿈		75,000	81,800	△6,800
	국	66,800	73,600	△6,800
	도	8,200	8,200	0
청사관리운영		1,144,577	1,199,196	△54,619
401 시설비및부대비		628,381	683,000	△54,619
01 시설비		628,381	683,000	△54,619
○제주아트센터 옥상 방수 공사		162,000	180,000	△18,000

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○아트센터 건축시설물 유지관리 보수사업	195,861	200,000	△4,139
○제주아트센터 내부 노후 배관 보강공사	19,520	50,000	△30,480
○전기,소방,기계 시설물 보수공사	18,000	20,000	△2,000
무대관리운영	329,451	348,910	△19,459
401 시설비및부대비	200,541	220,000	△19,459
01 시설비	200,541	220,000	△19,459
○제주아트센터 객석 조명 LED 교체공사	182,570	200,000	△17,430
○무대시설 정기안전검사 용역	17,971	20,000	△2,029

부서: 제주시기후환경과
정책: 환경기초시설 확충 및 관리(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시기후환경과		17,215,746	17,335,470	△119,724
	국	335,000	443,000	△108,000
	균	108,000	0	108,000
	기	437,000	437,000	0
	도	2,300,000	2,300,000	0
	자	14,035,746	14,155,470	△119,724
환경기초시설 확충 및 관리(환경/폐기물)		10,027,103	10,138,938	△111,835
	도	1,300,000	1,300,000	0
	자	8,727,103	8,838,938	△111,835
환경시설 운영관리		6,850,035	6,951,070	△101,035
매립장 운영관리		5,219,435	5,220,470	△1,035
203 업무추진비		1,035	2,070	△1,035
03 시책추진업무추진비		1,035	2,070	△1,035
○환경시설관리사무소 소관업무 추진		1,035	2,070	△1,035
봉개매립장 전기 및 소방 관리		1,540,600	1,640,600	△100,000
401 시설비및부대비		1,100,000	1,200,000	△100,000
01 시설비		1,100,000	1,200,000	△100,000
○폐기물처리시설 폐쇄에 따른 노후 전기설비 정비공사		1,100,000	1,200,000	△100,000
제주환경시설 관리		1,417,879	1,425,879	△8,000
봉개매립장 침출수 관리		870,037	878,037	△8,000
401 시설비및부대비		82,000	90,000	△8,000
01 시설비		82,000	90,000	△8,000
○환경시설관리소 내 슬러지 준설 및 전용관로 준설공사		82,000	90,000	△8,000
읍면환경시설 관리		1,759,189	1,761,989	△2,800
	도	1,300,000	1,300,000	0
	자	459,189	461,989	△2,800
서부매립장 운영관리		65,173	67,973	△2,800
201 일반운영비		59,240	62,040	△2,800
01 사무관리비		31,600	34,400	△2,800
○무인경보 시스템 유지비		2,000	4,800	△2,800
쾌적한 환경조성(환경/자연)		5,876,443	5,871,079	5,364
	국	335,000	443,000	△108,000
	균	108,000	0	108,000
	도	563,000	563,000	0
	자	4,870,443	4,865,079	5,364
녹색기반구축		3,203,193	3,196,529	6,664
	국	270,000	270,000	0
	도	390,000	390,000	0
	자	2,543,193	2,536,529	6,664
오름 자연환경보전 이용시설(전환사업)		1,050,000	1,000,000	50,000
401 시설비및부대비		1,050,000	1,000,000	50,000

부서: 제주시기후환경과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 녹색기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		1,050,000	1,000,000	50,000
○오름 자연환경보전이용시설 정비사업(균특 이양)		1,050,000	1,000,000	50,000
농작물 피해예방		370,664	371,000	△336
	국	90,000	90,000	0
	도	210,000	210,000	0
	자	70,664	71,000	△336
307 민간이전		10,664	11,000	△336
06 보험금		10,664	11,000	△336
○유해야생동물 대리포획단 단체수렵배상책 임보험		10,664	11,000	△336
야생동물보호		660,649	703,649	△43,000
307 민간이전		627,000	670,000	△43,000
06 보험금		507,000	550,000	△43,000
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상		507,000	550,000	△43,000
환경수도조성		1,470,850	1,472,150	△1,300
	국	65,000	173,000	△108,000
	균	108,000	0	108,000
	도	173,000	173,000	0
	자	1,124,850	1,126,150	△1,300
생태 관광지역 지정 · 육성사업(성인지예산)		216,000	216,000	0
	국	0	108,000	△108,000
	균	108,000	0	108,000
	도	108,000	108,000	0
307 민간이전		216,000	216,000	0
	국	0	108,000	△108,000
	균	108,000	0	108,000
	도	108,000	108,000	0
02 민간경상사업보조		216,000	216,000	0
○생태관광지역 지정 육성사업		216,000	216,000	0
· 선흘1리		72,000	72,000	0
	국	0	36,000	△36,000
	균	36,000	0	36,000
	도	36,000	36,000	0
· 저지리		72,000	72,000	0
	국	0	36,000	△36,000
	균	36,000	0	36,000
	도	36,000	36,000	0
· 평대리		72,000	72,000	0
	국	0	36,000	△36,000
	균	36,000	0	36,000
	도	36,000	36,000	0
새활용센터 설치 및 운영		502,700	504,000	△1,300

부서: 제주시기후환경과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 환경수도조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	5,700	7,000	△1,300
11 행사실비지원금	3,700	5,000	△1,300
○새활용센터 개관 1주년 기념행사 참여자 보상	3,700	5,000	△1,300
행정운영경비(제주시환경시설관리소)(기타/기타)	6,401	17,766	△11,365
기본경비	6,401	17,766	△11,365
부서운영 기본경비	6,401	17,766	△11,365
201 일반운영비	3,744	8,692	△4,948
01 사무관리비	3,744	8,692	△4,948
○기본사무용품비	0	640	△640
○기타수용비	0	1,600	△1,600
○기본업무수행 급식비	3,744	6,452	△2,708
202 여비	1,675	7,604	△5,929
01 국내여비	1,675	7,604	△5,929
○기본업무수행 여비	1,675	7,604	△5,929
203 업무추진비	982	1,470	△488
04 부서운영업무추진비	982	1,470	△488
○부서운영업무추진비	982	1,470	△488
행정운영경비(제주시기후환경과)(기타/기타)	63,389	65,277	△1,888
기본경비	63,389	65,277	△1,888
부서운영 기본경비	63,389	65,277	△1,888
201 일반운영비	47,337	44,321	3,016
01 사무관리비	47,337	44,321	3,016
○기본사무용품비	1,640	1,120	520
○기타수용비	5,200	4,000	1,200
○기본업무수행 급식비	11,457	10,161	1,296
202 여비	10,839	15,706	△4,867
01 국내여비	10,839	15,706	△4,867
○기본업무수행 여비	10,839	15,706	△4,867
203 업무추진비	5,213	5,250	△37
04 부서운영업무추진비	2,903	2,940	△37
○부서운영업무추진비	2,903	2,940	△37

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보호관리(환경/대기)
단위: 대기개선및오염예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경지도과		6,260,797	6,280,297	△19,500
	국	1,852,905	1,852,905	0
	균	1,068,000	1,068,000	0
	도	2,913,105	2,913,105	0
	자	426,787	446,287	△19,500
환경보호관리(환경/대기)		6,028,955	6,039,755	△10,800
	국	1,852,905	1,852,905	0
	균	1,068,000	1,068,000	0
	도	2,913,105	2,913,105	0
	자	194,945	205,745	△10,800
대기개선및오염예방활동		6,028,955	6,039,755	△10,800
	국	1,852,905	1,852,905	0
	균	1,068,000	1,068,000	0
	도	2,913,105	2,913,105	0
	자	194,945	205,745	△10,800
배출시설 지도점검		107,449	112,849	△5,400
207 연구개발비		48,600	54,000	△5,400
02 전산개발비		48,600	54,000	△5,400
○환경오염물질 배출시설 통합관리 플랫폼 확대 구축		48,600	54,000	△5,400
자동차 배출가스 저감사업		3,592,870	3,598,270	△5,400
	국	1,774,305	1,774,305	0
	도	1,774,305	1,774,305	0
	자	44,260	49,660	△5,400
201 일반운영비		43,600	49,000	△5,400
01 사무관리비		43,600	49,000	△5,400
○노후경유차 조기폐차 업무대행 수수료		43,600	49,000	△5,400
환경보전관리(환경/환경보호일반)		168,980	177,680	△8,700
가축분뇨 관리		168,980	177,680	△8,700
가축분뇨배출시설 지도점검		168,980	177,680	△8,700
401 시설비및부대비		111,300	120,000	△8,700
01 시설비		111,300	120,000	△8,700
○축산악취 상시 모니터링 시스템 설치		111,300	120,000	△8,700

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 클린청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시생활환경과		78,996,493	79,114,384	△117,891
	국	35,000	35,000	0
	균	2,000,000	2,000,000	0
	기	16,827,000	16,827,000	0
	도	730,000	730,000	0
	자	59,404,493	59,522,384	△117,891
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)		52,278,501	52,386,392	△107,891
	국	35,000	35,000	0
	균	2,000,000	2,000,000	0
	기	16,827,000	16,827,000	0
	도	730,000	730,000	0
	자	32,686,501	32,794,392	△107,891
클린청소행정		2,289,354	2,316,882	△27,528
종량제봉투 제작 및 공급		1,621,060	1,611,060	10,000
207 연구개발비		10,000	0	10,000
02 전산개발비		10,000	0	10,000
○종량제봉투 선불 결제 시스템 구축		10,000	0	10,000
생활계 방치폐기물 처리		248,994	286,522	△37,528
201 일반운영비		22,752	25,280	△2,528
01 사무관리비		22,752	25,280	△2,528
○방치폐기물 수거처리용 장비임차 및 환경 정비용품 구입		22,752	25,280	△2,528
401 시설비및부대비		215,000	250,000	△35,000
01 시설비		215,000	250,000	△35,000
○방치폐기물 수거처리		215,000	250,000	△35,000
청소운영		13,258,105	13,394,632	△136,527
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)		9,546,483	9,458,834	87,649
301 일반보전금		150,568	134,568	16,000
14 기타보상금		150,568	134,568	16,000
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영		150,568	134,568	16,000
305 배상금등		879,649	808,000	71,649
01 배상금등		879,649	808,000	71,649
○기간제근로자 임금소송 배상금		879,649	808,000	71,649
청소차량관리		3,630,422	3,854,598	△224,176
201 일반운영비		1,696,198	1,706,198	△10,000
01 사무관리비		332,000	342,000	△10,000
○생활폐기물 수거차량 정비리스 수수료		330,000	340,000	△10,000
206 재료비		86,584	95,760	△9,176
01 재료비		86,584	95,760	△9,176
○도로청소차량 소모품 구입		55,584	61,760	△6,176
○유해성 비산 미세먼지 저감제 구입		27,000	30,000	△3,000
405 자산취득비		1,845,000	2,050,000	△205,000

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 청소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,845,000	2,050,000	△205,000
○생활폐기물 수거차량 교체	1,845,000	2,050,000	△205,000
클린하우스시설 설치추진	12,615,662	12,596,708	18,954
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 430,000	430,000	0
	자 11,185,662	11,166,708	18,954
클린하우스 유지 관리	6,829,662	6,810,708	18,954
206 재료비	327,354	291,400	35,954
01 재료비	327,354	291,400	35,954
○클린하우스 분리수거함 부품구입	62,354	70,000	△7,646
○클린하우스 분리수거함 교체	160,000	100,000	60,000
○재활용도움센터 수거함 전용봉투 구입	60,000	71,400	△11,400
○투명페트병 수거 전용봉투 구입	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	103,000	120,000	△17,000
01 시설비	103,000	120,000	△17,000
○클린하우스 도장 공사	25,000	30,000	△5,000
○클린하우스 전기시설 보수공사	51,000	60,000	△9,000
○클린하우스 스티로폼수거함 제작설치공사	27,000	30,000	△3,000
자원재활용	7,343,380	7,306,170	37,210
	국 35,000	35,000	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	기 55,000	55,000	0
	도 300,000	300,000	0
	자 5,953,380	5,916,170	37,210
자원재활용 장려사업	903,642	912,642	△9,000
	국 35,000	35,000	0
	도 15,000	15,000	0
	자 853,642	862,642	△9,000
201 일반운영비	137,400	146,400	△9,000
	국 35,000	35,000	0
	도 15,000	15,000	0
	자 87,400	96,400	△9,000
01 사무관리비	137,400	146,400	△9,000
○폐형광등, 폐건전지 운송 임차료	45,000	50,000	△5,000
○재활용 가능 영농폐기물 및 폐음식물 수거 용기 처리비	36,000	40,000	△4,000
음식물류 폐기물 수거 및 감량	4,809,738	4,763,528	46,210
201 일반운영비	2,199,290	2,173,080	26,210
01 사무관리비	606,010	579,800	26,210
○음식물류 폐기물 처리 전자지불대행 수수료	18,600	24,000	△5,400
○음식물류 폐기물 종량기 유지보수	530,210	498,600	31,610
206 재료비	95,780	75,780	20,000

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	95,780	75,780	20,000
○음식물류 폐기물 수거용기 구입	55,000	35,000	20,000
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)	26,717,992	26,727,992	△10,000
기본경비	40,834	50,834	△10,000
부서운영 기본경비	40,834	50,834	△10,000
201 일반운영비	22,375	22,475	△100
01 사무관리비	22,375	22,475	△100
○기본업무수행 급식비	14,295	14,395	△100
202 여비	10,059	19,959	△9,900
01 국내여비	10,059	19,959	△9,900
○기본업무수행 여비	10,059	19,959	△9,900

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시공원녹지과		39,495,432	40,194,289	△698,857
	국	5,229,844	5,222,844	7,000
	균	1,839,500	1,839,500	0
	기	3,225,976	3,225,976	0
	도	9,535,332	9,524,832	10,500
	자	19,572,280	20,288,637	△716,357
	소	92,500	92,500	0
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)		26,517,068	26,462,670	54,398
	국	5,229,844	5,222,844	7,000
	균	1,839,500	1,839,500	0
	기	3,225,976	3,225,976	0
	도	9,535,332	9,524,832	10,500
	자	6,686,416	6,649,518	36,898
녹지조성 및 관리		12,757,306	12,820,408	△63,102
	균	1,700,000	1,700,000	0
	기	2,350,000	2,350,000	0
	도	4,050,000	4,050,000	0
	자	4,657,306	4,720,408	△63,102
가로수식재 및 도시녹화		1,277,348	1,340,450	△63,102
401 시설비및부대비		1,277,348	1,340,450	△63,102
01 시설비		1,277,348	1,340,450	△63,102
○가로녹지 유지관리 사업		261,000	300,000	△39,000
○재해취약 가로수 가지치기		75,898	100,000	△24,102
산림경영기반구축		1,464,857	1,364,857	100,000
	국	423,571	423,571	0
	도	502,291	502,291	0
	자	538,995	438,995	100,000
생활권 주변 덩굴류 제거사업		380,000	280,000	100,000
401 시설비및부대비		380,000	280,000	100,000
01 시설비		380,000	280,000	100,000
○생활권 주변 덩굴류 제거		380,000	280,000	100,000
산림자원보존 및 육성		3,160,993	3,143,493	17,500
	국	631,532	624,532	7,000
	균	139,500	139,500	0
	도	1,088,886	1,078,386	10,500
	자	1,301,075	1,301,075	0
산불방지대책(경상)		90,250	72,750	17,500
	국	36,100	29,100	7,000
	도	54,150	43,650	10,500
201 일반운영비		78,500	61,000	17,500
	국	31,400	24,400	7,000
	도	47,100	36,600	10,500
01 사무관리비		64,500	47,000	17,500

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보존 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○개인진화장비	62,500	45,000	17,500
	국 25,000	18,000	7,000
	도 37,500	27,000	10,500
괘적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	12,924,784	13,678,039	△753,255
	자 12,832,284	13,585,539	△753,255
	소 92,500	92,500	0
도시공원조성 및 관리	12,924,784	13,678,039	△753,255
	자 12,832,284	13,585,539	△753,255
	소 92,500	92,500	0
도시공원관리	1,319,984	1,242,984	77,000
101 인건비	691,062	614,062	77,000
04 기간제근로자등보수	691,062	614,062	77,000
○도시공원 및 녹지 예초 인부임	324,324	247,324	77,000
공원시설물확충	3,949,000	3,580,000	369,000
401 시설비및부대비	3,949,000	3,580,000	369,000
01 시설비	3,949,000	3,580,000	369,000
○도시공원 및 녹지 내 수목정비(가지치기 등)	150,000	100,000	50,000
○도시공원 내 산책로 개선공사	160,000	100,000	60,000
○사라봉공원 시설물 정비사업	208,000	130,000	78,000
○노형근린공원 및 어린이공원 조명등 교체 및 정비	181,000	0	181,000
장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	50,000	500,000	△450,000
401 시설비및부대비	50,000	500,000	△450,000
01 시설비	50,000	500,000	△450,000
○장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	50,000	500,000	△450,000
장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사업	450,000	500,000	△50,000
장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	613,300	1,004,430	△391,130
401 시설비및부대비	613,300	1,004,430	△391,130
01 시설비	613,300	1,004,430	△391,130
○장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	613,300	1,004,430	△391,130
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	500,000	608,125	△108,125
401 시설비및부대비	500,000	608,125	△108,125
01 시설비	500,000	608,125	△108,125
○장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	500,000	608,125	△108,125
장기미집행 도시계획시설(신엄공원) 조성사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○장기미집행 도시계획시설(신엄공원) 조성사업	450,000	500,000	△50,000
장기미집행 도시계획시설(두모공원) 조성사업	350,000	500,000	△150,000
401 시설비및부대비	350,000	500,000	△150,000
01 시설비	350,000	500,000	△150,000
○장기미집행 도시계획시설(두모공원) 조성사업	350,000	500,000	△150,000

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시절물생태관리소		2,497,666	2,521,906	△24,240
	국	60,450	60,450	0
	도	60,450	60,450	0
	자	2,376,766	2,401,006	△24,240
절물휴양생태조성(환경/자연)		2,421,456	2,445,696	△24,240
	국	60,450	60,450	0
	도	60,450	60,450	0
	자	2,300,556	2,324,796	△24,240
제주절물자연휴양림조성		2,181,534	2,196,534	△15,000
	국	60,450	60,450	0
	도	60,450	60,450	0
	자	2,060,634	2,075,634	△15,000
절물자연휴양림 시설물 보수		45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
01 시설비		45,000	50,000	△5,000
○노후 보안등 및 전기시설물 보수		45,000	50,000	△5,000
노후 어린이놀이시설 정비		90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
01 시설비		90,000	100,000	△10,000
○절물자연휴양림 어린이놀이시설 정비사업		90,000	100,000	△10,000
제주형노루생태관찰원조성		239,922	249,162	△9,240
노루생태관찰원 자연학습장 조성		100,740	109,980	△9,240
201 일반운영비		24,960	27,200	△2,240
01 사무관리비		24,960	27,200	△2,240
○자연생태프로그램 운영 강사수당		20,160	22,400	△2,240
206 재료비		75,200	82,200	△7,000
01 재료비		75,200	82,200	△7,000
○노루생태관찰원 입식 노루 먹이구입		63,000	70,000	△7,000

부서: 제주시친환경농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시친환경농정과		118,654,404	114,401,415	4,252,989
	국	2,385,881	681,492	1,704,389
	균	13,054,775	12,813,775	241,000
	기	34,854,772	34,824,460	30,312
	특	815,000	0	815,000
	도	14,247,457	13,249,760	997,697
	자	53,296,519	52,831,928	464,591
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)		118,593,580	114,329,165	4,264,415
	국	2,385,881	681,492	1,704,389
	균	13,054,775	12,813,775	241,000
	기	34,854,772	34,824,460	30,312
	특	815,000	0	815,000
	도	14,247,457	13,249,760	997,697
	자	53,235,695	52,759,678	476,017
친환경농정추진 및 농업인복지증진		4,237,747	4,423,205	△185,458
	국	123,678	121,162	2,516
	균	1,684,000	1,823,000	△139,000
	도	828,588	889,572	△60,984
	자	1,601,481	1,589,471	12,010
친환경농정시책추진		25,736	26,726	△990
202 여비		0	990	△990
01 국내여비		0	990	△990
○농정업무 추진 도외출장여비		0	990	△990
농업인력육성 및 농업인단체지원		282,000	269,000	13,000
307 민간이전		282,000	269,000	13,000
02 민간경상사업보조		172,000	164,000	8,000
○한국후계농업경영인제주시연합회 전국 으뜸농산물전시회 참가 지원사업(보조율 90%)		20,000	12,000	8,000
04 민간행사사업보조		50,000	45,000	5,000
○한국농촌지도자제주시연합회 농업인의 날 기념 행사(보조율 90%)		35,000	30,000	5,000
농업e지 비대면 인프라 지원사업		25,432	20,400	5,032
	국	12,716	10,200	2,516
	도	12,716	10,200	2,516
405 자산취득비		25,432	20,400	5,032
	국	12,716	10,200	2,516
	도	12,716	10,200	2,516
01 자산및물품취득비		25,432	20,400	5,032
○농업e지 비대면 인프라서비스 구축(태블릿 모니터 구입)		25,432	20,400	5,032
	국	12,716	10,200	2,516
	도	12,716	10,200	2,516
청년농업인 영농정착 지원(성인지예산)		2,411,500	2,614,000	△202,500

부서: 제주시친환경농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 1,684,000	1,823,000	△139,000
	도 727,500	791,000	△63,500
201 일반운영비	17,000	31,000	△14,000
	균 8,500	15,500	△7,000
	도 8,500	15,500	△7,000
01 사무관리비	17,000	31,000	△14,000
○청년농업인 선발 심사수당 및 운영비	17,000	31,000	△14,000
	균 8,500	15,500	△7,000
	도 8,500	15,500	△7,000
307 민간이전	2,391,500	2,580,000	△188,500
	균 1,674,000	1,806,000	△132,000
	도 717,500	774,000	△56,500
02 민간경상사업보조	2,391,500	2,580,000	△188,500
○청년농업인 영농정착지원금	2,391,500	2,580,000	△188,500
	균 1,674,000	1,806,000	△132,000
	도 717,500	774,000	△56,500
과수산업 경쟁력강화	16,348,908	16,349,968	△1,060
	기 4,926,000	4,926,000	0
	도 8,072,000	8,072,000	0
	자 3,350,908	3,351,968	△1,060
고품질감귤생산지원	2,411,560	2,411,800	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○감귤시책 각종 홍보물 유인 및 소모품 구입 등	2,160	2,400	△240
감귤유통혁신	549,348	550,168	△820
201 일반운영비	4,000	4,160	△160
01 사무관리비	4,000	4,160	△160
○감귤품질검사원 교육교재 유인	1,440	1,600	△160
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○상품외 감귤 유통지도 단속 도외출장 여비	0	660	△660
친환경농업 경쟁력 강화	11,579,215	11,596,578	△17,363
	국 187,000	184,270	2,730
	균 652,775	652,775	0
	기 105,975	105,975	0
	도 753,332	751,285	2,047
	자 9,880,133	9,902,273	△22,140
농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)	84,000	79,223	4,777
	국 48,000	45,270	2,730
	도 36,000	33,953	2,047
402 민간자본이전	84,000	79,223	4,777
	국 48,000	45,270	2,730

부서: 제주시친환경농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 36,000	33,953	2,047
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,000	79,223	4,777
○농업에너지이용효율화사업(신재생에너지 시설)	84,000	79,223	4,777
	국 48,000	45,270	2,730
	도 36,000	33,953	2,047
원예특용작물경쟁력강화	1,000	1,940	△940
201 일반운영비	1,000	1,280	△280
01 사무관리비	1,000	1,280	△280
○원예특작 업무용 물품 구입	1,000	1,280	△280
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○원예특작업무 관외 출장	0	660	△660
GAP 안전성 분석 지원사업	326,800	348,000	△21,200
	국 64,000	64,000	0
	도 64,000	64,000	0
	자 198,800	220,000	△21,200
201 일반운영비	198,800	220,000	△21,200
01 사무관리비	198,800	220,000	△21,200
○토양・용수 분석	198,800	220,000	△21,200
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	15,275,746	13,598,920	1,676,826
	국 1,201,203	376,060	825,143
	기 2,858,000	2,858,000	0
	특 35,000	0	35,000
	도 4,201,203	3,376,060	825,143
	자 6,980,340	6,988,800	△8,460
농업재해대책추진	155,900	125,900	30,000
	특 35,000	0	35,000
	자 120,900	125,900	△5,000
201 일반운영비	82,500	50,000	32,500
	특 35,000	0	35,000
	자 47,500	50,000	△2,500
01 사무관리비	82,500	50,000	32,500
○농업재해 현장점검 등 운영경비(차량임차 등)	47,500	50,000	△2,500
○고령 농업인 대상 폭염예방물품 지원(사전 집행)	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
206 재료비	2,500	5,000	△2,500
01 재료비	2,500	5,000	△2,500
○농업재해 복구용 물품구입	2,500	5,000	△2,500
농산물 원산지표시제 및 농약 안전사용 홍보.지도	1,440	1,600	△160
201 일반운영비	1,440	1,600	△160

부서: 제주시친환경농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
○농약허용물질목록관리제도 홍보물제작 및 소모품 구입	1,440	1,600	△160
외국인 계절근로자 도입사업	19,000	22,300	△3,300
201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○외국인계절근로자 운영경비(통역수수료 등)	14,000	16,000	△2,000
202 여비	5,000	6,300	△1,300
01 국내여비	5,000	6,300	△1,300
○농산물 유통 및 외국인 계절근로자 관리 등 출장여비	5,000	6,300	△1,300
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업	1,650,286	0	1,650,286
	국 825,143	0	825,143
	도 825,143	0	825,143
307 민간이전	1,650,286	0	1,650,286
	국 825,143	0	825,143
	도 825,143	0	825,143
02 민간경상사업보조	1,650,286	0	1,650,286
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업	1,650,286	0	1,650,286
	국 825,143	0	825,143
	도 825,143	0	825,143
농지보전 및 관리	452,924	419,861	33,063
	기 163,626	133,314	30,312
	도 70,126	57,135	12,991
	자 219,172	229,412	△10,240
농지민원추진	1,500	1,940	△440
201 일반운영비	1,000	1,280	△280
01 사무관리비	1,000	1,280	△280
○농지전용관련업무 추진	1,000	1,280	△280
202 여비	500	660	△160
01 국내여비	500	660	△160
○농지전용 시도교차단속 출장여비	500	660	△160
농지이용관리지원비	233,752	190,449	43,303
	기 163,626	133,314	30,312
	도 70,126	57,135	12,991
101 인건비	163,752	130,449	33,303
	기 114,626	91,314	23,312
	도 49,126	39,135	9,991
04 기간제근로자등보수	163,752	130,449	33,303
○농지이용관리지원 인부임	163,752	130,449	33,303
	기 114,626	91,314	23,312

부서: 제주시친환경농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지보전 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 49,126	39,135	9,991
201 일반운영비	70,000	60,000	10,000
	기 49,000	42,000	7,000
	도 21,000	18,000	3,000
01 사무관리비	70,000	60,000	10,000
○농지이용실태조사 사무관리비	70,000	60,000	10,000
	기 49,000	42,000	7,000
	도 21,000	18,000	3,000
농지이용관리지원비(자체재원)	159,500	169,300	△9,800
201 일반운영비	91,000	100,800	△9,800
01 사무관리비	60,000	69,800	△9,800
○농지이용관리 운영지원	60,000	69,800	△9,800
농업생산기반확충	43,608,347	40,849,940	2,758,407
	국 874,000	0	874,000
	균 10,718,000	10,338,000	380,000
	특 780,000	0	780,000
	도 218,500	0	218,500
	자 31,017,847	30,511,940	505,907
배수개선사업	10,718,660	10,338,660	380,000
	균 10,718,000	10,338,000	380,000
	자 660	660	0
401 시설비및부대비	10,718,000	10,338,000	380,000
	균 10,718,000	10,338,000	380,000
01 시설비	10,198,000	9,818,000	380,000
○배수개선사업(4개지구)	10,198,000	9,818,000	380,000
	균 10,198,000	9,818,000	380,000
농업생산기반시설 미지급 용지 보상	140,000	150,000	△10,000
401 시설비및부대비	140,000	150,000	△10,000
01 시설비	140,000	150,000	△10,000
○농업생산기반시설 미지급용지 보상	140,000	150,000	△10,000
농업용 수리시설 유지관리	6,092,187	5,501,280	590,907
201 일반운영비	1,000	1,280	△280
01 사무관리비	1,000	1,280	△280
○농업용 수리시설 유지관리 물품구입	1,000	1,280	△280
308 자치단체등이전	5,950,000	5,350,000	600,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,950,000	5,350,000	600,000
○농업용 지하수 사후・위탁관리	5,950,000	5,350,000	600,000
401 시설비및부대비	141,187	150,000	△8,813
01 시설비	141,187	150,000	△8,813
○가뭄대비 농업용 수리시설 정비사업	97,831	100,000	△2,169
○누수탐사	43,356	50,000	△6,644
농업용 지하수 영향조사	380,000	400,000	△20,000

부서: 제주시친환경농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	380,000	400,000	△20,000
01 시설비	380,000	400,000	△20,000
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	380,000	400,000	△20,000
농업용 수리시설 전기 모터 제어반 설치 사업	115,000	150,000	△35,000
401 시설비및부대비	115,000	150,000	△35,000
01 시설비	115,000	150,000	△35,000
○농업용 관정 전기 · 기계 · 제어반 정비사업	115,000	150,000	△35,000
상습침수지역 배수개선사업	380,000	400,000	△20,000
401 시설비및부대비	380,000	400,000	△20,000
01 시설비	378,000	398,000	△20,000
○상습침수지역배수개선사업	378,000	398,000	△20,000
농업용 저수조 정비사업	920,000	140,000	780,000
	특 780,000	0	780,000
	자 140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	920,000	140,000	780,000
	특 780,000	0	780,000
	자 140,000	140,000	0
01 시설비	920,000	140,000	780,000
○상습가뭄재해지역 개선사업(고산2지구 등)	780,000	0	780,000
	특 780,000	0	780,000
가뭄대비용수개발	1,092,500	0	1,092,500
	국 874,000	0	874,000
	도 218,500	0	218,500
401 시설비및부대비	1,092,500	0	1,092,500
	국 874,000	0	874,000
	도 218,500	0	218,500
01 시설비	1,092,500	0	1,092,500
○가뭄대비용수개발	1,092,500	0	1,092,500
	국 874,000	0	874,000
	도 218,500	0	218,500
행정운영경비(제주시친환경농정과)(기타/기타)	60,824	72,250	△11,426
기본경비	60,824	72,250	△11,426
부서운영 기본경비	60,824	72,250	△11,426
201 일반운영비	25,710	30,580	△4,870
01 사무관리비	25,710	30,580	△4,870
○기본사무용품비	2,280	2,800	△520
○기타수용비	4,600	5,200	△600
○기본업무수행 급식비	18,830	22,580	△3,750
202 여비	29,486	35,664	△6,178
01 국내여비	29,486	35,664	△6,178
○기본업무수행 여비	29,486	35,664	△6,178

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	5,628	6,006	△378
04 부서운영업무추진비	3,318	3,696	△378
○부서운영업무추진비	3,318	3,696	△378

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업 · 농촌)
단위: 감귤유통추진 및 밭작물 경쟁력강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시감귤유통과	1,915,615	1,900,660	14,955
	국 572,000	572,000	0
	도 572,000	572,000	0
	자 771,615	756,660	14,955
농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업 · 농촌)	1,900,193	1,900,660	△467
	국 572,000	572,000	0
	도 572,000	572,000	0
	자 756,193	756,660	△467
감귤유통추진 및 밭작물 경쟁력강화	863	0	863
감귤유통시책추진	863	0	863
203 업무추진비	863	0	863
03 시책추진업무추진비	863	0	863
○농업인과의 대화행정 추진	863	0	863
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	1,899,330	1,900,660	△1,330
	국 572,000	572,000	0
	도 572,000	572,000	0
	자 755,330	756,660	△1,330
지역 브랜드 육성(전환사업)	755,330	756,660	△1,330
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○지역 브랜드 및 특화작물 홍보용 물품구입	5,000	6,000	△1,000
202 여비	330	660	△330
01 국내여비	330	660	△330
○지역브랜드 육성 및 직불제 업무 추진	330	660	△330
행정운영경비(제주시감귤유통과)(기타/기타)	15,422	0	15,422
기본경비	15,422	0	15,422
부서운영 기본경비	15,422	0	15,422
201 일반운영비	7,244	0	7,244
01 사무관리비	7,244	0	7,244
○기본사무용품비	600	0	600
○기타수용비	1,200	0	1,200
○기본업무수행 급식비	5,444	0	5,444
202 여비	7,128	0	7,128
01 국내여비	7,128	0	7,128
○기본업무수행 여비	7,128	0	7,128
203 업무추진비	1,050	0	1,050
04 부서운영업무추진비	1,050	0	1,050
○부서운영업무추진비	1,050	0	1,050

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시해양수산과	57,698,372	57,616,982	81,390
	국 6,634,093	7,154,681	△520,588
	균 9,891,090	9,891,090	0
	기 5,665,000	5,665,000	0
	도 6,746,040	6,746,040	0
	자 28,762,149	28,160,171	601,978
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	45,025,841	45,339,989	△314,148
	국 6,538,593	7,059,181	△520,588
	균 7,391,090	7,391,090	0
	기 4,910,000	4,910,000	0
	도 3,402,683	3,402,683	0
	자 22,783,475	22,577,035	206,440
기르는 어업 및 수산단체 육성	8,111,039	8,176,298	△65,259
	국 2,012,343	2,012,182	161
	도 168,880	168,880	0
	자 5,929,816	5,995,236	△65,420
수산자원조성	638,900	661,000	△22,100
201 일반운영비	18,900	21,000	△2,100
01 사무관리비	18,900	21,000	△2,100
○마을어장 안내판 설치	14,400	16,000	△1,600
○수산물 방사능검사 시료구입	4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비	210,000	230,000	△20,000
01 시설비	210,000	230,000	△20,000
○어장진입로 보수보강	180,000	200,000	△20,000
패조류 투석 사업(전환사업)	725,000	750,000	△25,000
401 시설비및부대비	725,000	750,000	△25,000
01 시설비	712,000	732,000	△20,000
○패조류 투석(균특이양)	712,000	732,000	△20,000
03 시설부대비	0	5,000	△5,000
○패조류 투석(균특이양)	0	5,000	△5,000
수산전문 인력육성 및 단체지원	242,070	287,730	△45,660
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○섬지역 공동발전 및 해양산업 교류를 위한 출장 등	0	660	△660
307 민간이전	150,000	195,000	△45,000
02 민간경상사업보조	150,000	195,000	△45,000
○한수풀해녀학교 프로그램 운영비 지원(정액)	150,000	190,000	△40,000
○수산업경영인 소득증대 교류사업 지원(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
어촌계 기반시설 및 장비지원	964,400	937,060	27,340

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○해양수산분야 행사참석 및 사업 추진을 위한 출장 등	0	660	△660
402 민간자본이전	444,000	416,000	28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	444,000	416,000	28,000
○수산 시설 보수보강(보조율 70%)	84,000	245,000	△161,000
○북촌어촌계 해녀식당 보수보강(정액)	55,000	27,000	28,000
○수산 시설 보수보강(기준보조율)	161,000	0	161,000
경영이양 직불제	4,323	4,162	161
	국 4,323	4,162	161
301 일반보전금	4,323	4,162	161
	국 4,323	4,162	161
14 기타보상금	4,323	4,162	161
○경영이양 직불금	4,323	4,162	161
	국 4,323	4,162	161
어선어업 및 해상교통지원	7,717,353	7,697,353	20,000
	국 2,402,360	2,402,360	0
	기 250,000	250,000	0
	도 783,193	783,193	0
	자 4,281,800	4,261,800	20,000
어선어업재난재해 예방지원	237,800	217,800	20,000
302 이주및재해보상금	76,000	56,000	20,000
02 민간인재해및복구활동보상금	76,000	56,000	20,000
○수난구호 참여어선 지원	46,000	26,000	20,000
양식산업 육성 및 관리	3,864,020	4,385,099	△521,079
	국 2,123,890	2,644,639	△520,749
	도 7,000	7,000	0
	자 1,733,130	1,733,460	△330
수산물 양식산업 육성	143,130	143,460	△330
202 여비	330	660	△330
01 국내여비	330	660	△330
○수산물 양식산업관련 교육 및 회의참석	330	660	△330
친환경 수산물 직불제 지원	2,074,390	2,595,139	△520,749
	국 2,074,390	2,595,139	△520,749
201 일반운영비	34,675	43,380	△8,705
	국 34,675	43,380	△8,705
01 사무관리비	34,675	43,380	△8,705
○배합사료 직불금 지원	34,675	43,380	△8,705
	국 34,675	43,380	△8,705
301 일반보전금	2,039,715	2,551,759	△512,044
	국 2,039,715	2,551,759	△512,044

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		2,039,715	2,551,759	△512,044
○배합사료 직불금 지원		2,039,715	2,551,759	△512,044
	국	2,039,715	2,551,759	△512,044
어촌(도서)·항만개발 및 관리		16,069,669	15,832,479	237,190
	균	7,346,090	7,346,090	0
	도	2,398,610	2,398,610	0
	자	6,324,969	6,087,779	237,190
특수상황지역개발		6,245,000	6,245,000	0
	균	4,196,000	4,196,000	0
	도	1,049,000	1,049,000	0
	자	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		6,045,000	6,045,000	0
	균	4,036,000	4,036,000	0
	도	1,009,000	1,009,000	0
	자	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		6,036,000	6,036,000	0
○도서종합개발사업(하고수동 포구 정비)		0	400,000	△400,000
	균	0	320,000	△320,000
	도	0	80,000	△80,000
○도서종합개발사업(전흘동항 준설공사)		400,000	0	400,000
	균	320,000	0	320,000
	도	80,000	0	80,000
○도서종합개발사업(우도 농축수산물 판매장 건립)		0	212,500	△212,500
	균	0	170,000	△170,000
	도	0	42,500	△42,500
○도서종합개발사업(우도 하우목동항 물양장 정비)		212,500	0	212,500
	균	170,000	0	170,000
	도	42,500	0	42,500
어촌정주어항 정비 및 보강		2,119,290	2,154,290	△35,000
401 시설비및부대비		2,119,290	2,154,290	△35,000
01 시설비		2,116,290	2,151,290	△35,000
○제주시 관내 어항 시설물 보수·보강공사		515,000	500,000	15,000
○함덕항 물양장 보강공사		371,290	421,290	△50,000
소규모 항포구 정비 및 보강		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○비양도 선착장 정비공사		250,000	0	250,000
어촌특화개발사업(전환사업)		108,560	109,160	△600
201 일반운영비		17,900	18,500	△600
01 사무관리비		7,900	8,500	△600
○어촌특화개발사업 차량임차		5,400	6,000	△600

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 어촌(도서)·항만개발 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원		108,290	85,500	22,790
307 민간이전		90,290	65,500	24,790
02 민간경상사업보조		90,290	65,500	24,790
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(보조율 90%)		90,290	65,500	24,790
401 시설비및부대비		18,000	20,000	△2,000
01 시설비		18,000	20,000	△2,000
○어촌체험마을 시설물 유지보수		18,000	20,000	△2,000
어촌(도서)지역 해상교통지원		4,603,760	4,588,760	15,000
	균	45,000	45,000	0
	도	45,000	45,000	0
	자	4,513,760	4,498,760	15,000
내항여객선운임보조		965,000	950,000	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○추자항로 여객선 운송원가 분석용역		15,000	0	15,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)		12,626,975	12,225,937	401,038
	국	95,500	95,500	0
	균	2,500,000	2,500,000	0
	기	755,000	755,000	0
	도	3,343,357	3,343,357	0
	자	5,933,118	5,532,080	401,038
해수욕장 및 해양환경보전관리		12,626,975	12,225,937	401,038
	국	95,500	95,500	0
	균	2,500,000	2,500,000	0
	기	755,000	755,000	0
	도	3,343,357	3,343,357	0
	자	5,933,118	5,532,080	401,038
해수욕장 시설지원		778,000	780,000	△2,000
401 시설비및부대비		778,000	780,000	△2,000
01 시설비		778,000	780,000	△2,000
○해수욕장 위험성 평가 연구용역		38,000	40,000	△2,000
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)		2,836,010	2,360,460	475,550
	국	7,500	7,500	0
	도	17,500	17,500	0
	자	2,811,010	2,335,460	475,550
101 인건비		2,600,000	2,120,000	480,000
04 기간제근로자등보수		2,600,000	2,120,000	480,000
○해수욕장 민간안전요원 인건비		2,600,000	2,100,000	500,000
○해수욕장 환경정비(파래수거등) 인건비(상시고용 금지)		0	20,000	△20,000
201 일반운영비		191,510	195,460	△3,950
	국	7,500	7,500	0

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 17,500	17,500	0
	자 166,510	170,460	△3,950
01 사무관리비	64,510	68,460	△3,950
○해수욕장 근무자 급식비	1,800	2,000	△200
○해수욕장 인명구조용 및 해파리구제용 물품 구입	16,200	18,000	△1,800
○안전시설 장비 임대 및 수리(수상오토바이, 보트)	13,500	15,000	△1,500
○해수욕장(공유수면) 안내판 및 현황측량	4,050	4,500	△450
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○해파리 구제용품 및 안전부표 구입	4,500	5,000	△500
해안변 공중화장실 관리	29,608	30,120	△512
201 일반운영비	29,608	30,120	△512
01 사무관리비	4,608	5,120	△512
○해안변 공중화장실 위생용품 구입	4,608	5,120	△512
해양오염방제지원	448,000	488,000	△40,000
201 일반운영비	17,200	19,200	△2,000
01 사무관리비	17,200	19,200	△2,000
○해양폐기물(해안변)수거 처리 수수료 등	17,200	19,200	△2,000
206 재료비	180,000	208,000	△28,000
01 재료비	180,000	208,000	△28,000
○해양오염방제물품 등 구입	0	8,000	△8,000
○해안변 발생 파래제거 저질개선제 구입	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	240,000	250,000	△10,000
01 시설비	240,000	250,000	△10,000
○해양쓰레기 수거처리비	190,000	200,000	△10,000
해안변 파래 수거처리 사업	0	7,000	△7,000
201 일반운영비	0	7,000	△7,000
01 사무관리비	0	7,000	△7,000
○해안변 발생 파래 수거처리 장비임차 등	0	7,000	△7,000
해조류(괭생이모자반 등) 수거 처리	0	25,000	△25,000
101 인건비	0	15,000	△15,000
04 기간제근로자등보수	0	15,000	△15,000
○해조류(괭생이모자반 등) 수거처리 인건비(상시고용 금지)	0	15,000	△15,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○해조류(괭생이모자반 등)수거 처리수수료 등	0	10,000	△10,000
행정운영경비(제주시해양수산과)(기타/기타)	45,556	51,056	△5,500
기본경비	45,556	51,056	△5,500
부서운영 기본경비	45,556	51,056	△5,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	18,260	23,760	△5,500
01 국내여비	18,260	23,760	△5,500
○기본업무수행 여비	18,260	23,760	△5,500

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시청정축산과		36,720,060	33,962,875	2,757,185
	국	4,014,144	2,885,236	1,128,908
	기	6,434,871	6,051,021	383,850
	도	9,740,176	8,561,716	1,178,460
	자	16,530,869	16,464,902	65,967
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		36,667,287	33,910,102	2,757,185
	국	4,014,144	2,885,236	1,128,908
	기	6,434,871	6,051,021	383,850
	도	9,740,176	8,561,716	1,178,460
	자	16,478,096	16,412,129	65,967
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		7,242,112	6,961,335	280,777
	기	1,909,350	1,626,842	282,508
	도	2,466,100	2,464,100	2,000
	자	2,866,662	2,870,393	△3,731
한우산업 육성		1,212,329	1,213,060	△731
202 여비		259	990	△731
01 국내여비		259	990	△731
○초지 및 한우산업 발전 포럼 등 도외출장		259	990	△731
한우산업 육성		290,508	6,000	284,508
	기	285,508	3,000	282,508
	도	5,000	3,000	2,000
301 일반보전금		280,508	0	280,508
	기	280,508	0	280,508
14 기타보상금		280,508	0	280,508
○저탄소 농업 프로그램 시범사업(축산)		280,508	0	280,508
	기	280,508	0	280,508
307 민간이전		10,000	6,000	4,000
	기	5,000	3,000	2,000
	도	5,000	3,000	2,000
02 민간경상사업보조		10,000	6,000	4,000
○비육용 암소시장 육성 사업		10,000	6,000	4,000
	기	5,000	3,000	2,000
	도	5,000	3,000	2,000
조사료 생산기반 확충		440,342	443,342	△3,000
	기	70,042	70,042	0
	도	10,000	10,000	0
	자	360,300	363,300	△3,000
206 재료비		2,000	5,000	△3,000
01 재료비		2,000	5,000	△3,000
○목초지 돌발해충 긴급방제약품 구입		2,000	5,000	△3,000
사전예방중심 가축방역시스템 구축		5,203,921	5,113,892	90,029
	국	1,882,861	1,848,953	33,908
	기	144,271	144,271	0

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,877,770	1,812,262	65,508
	자 1,299,019	1,308,406	△9,387
조류인플루엔자 검사비	68,508	48,092	20,416
	국 29,254	19,046	10,208
	도 29,254	19,046	10,208
	자 10,000	10,000	0
301 일반보전금	68,508	48,092	20,416
	국 29,254	19,046	10,208
	도 29,254	19,046	10,208
	자 10,000	10,000	0
14 기타보상금	68,508	48,092	20,416
○조류인플루엔자 검사비(시료채취)	58,508	38,092	20,416
	국 29,254	19,046	10,208
	도 29,254	19,046	10,208
악성가축전염병 차단방역 지원	343,714	344,200	△486
201 일반운영비	11,760	12,000	△240
01 사무관리비	11,760	12,000	△240
○공수의사 위촉패 제작	900	1,000	△100
○공중방역수의사 직무교육비	450	500	△50
○공중방역수의사 피복비	810	900	△90
307 민간이전	1,454	1,700	△246
06 보험금	1,454	1,700	△246
○공수의사 상해보험 가입	1,454	1,700	△246
가축방역관리	744,609	753,510	△8,901
201 일반운영비	130,278	134,080	△3,802
01 사무관리비	34,218	38,020	△3,802
○가축방역 검진대장 등 유인	810	900	△90
○가축전염병 발생 상황판 제작	900	1,000	△100
○특별방역대책 상황실 급식비	450	500	△50
○항만 및 거점소독센터 차량 소독시설 운영 관리	2,880	3,200	△320
○가축전염병 살처분 차량 임차	1,800	2,000	△200
○지정폐기물 처리 수수료 등	27,378	30,420	△3,042
202 여비	891	990	△99
01 국내여비	891	990	△99
○가축방역 업무추진 관련 중앙교육 참석	891	990	△99
206 재료비	208,200	213,200	△5,000
01 재료비	208,200	213,200	△5,000
○진드기 매개질병 예방약품 구입	18,000	20,000	△2,000
○꿀벌 응애 방제 약품 구입	27,000	30,000	△3,000
돼지열병 방역	79,000	0	79,000
	국 23,700	0	23,700

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 55,300	0	55,300
206 재료비	9,700	0	9,700
	국 2,910	0	2,910
	도 6,790	0	6,790
01 재료비	9,700	0	9,700
○돼지열병 청정화 추진 일제검사 물품구입비	9,700	0	9,700
	국 2,910	0	2,910
	도 6,790	0	6,790
301 일반보전금	69,300	0	69,300
	국 20,790	0	20,790
	도 48,510	0	48,510
14 기타보상금	69,300	0	69,300
○돼지열병 청정화 추진 일제검사 채혈비	69,300	0	69,300
	국 20,790	0	20,790
	도 48,510	0	48,510
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	6,790,522	4,556,780	2,233,742
	국 2,131,283	1,036,283	1,095,000
	기 486,865	486,865	0
	도 3,014,792	1,919,792	1,095,000
	자 1,157,582	1,113,840	43,742
유기동물 단속 및 관리	678,000	679,000	△1,000
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○유실·유기동물 단속 및 관리	9,000	10,000	△1,000
동물보호·복지 업무	107,060	112,260	△5,200
206 재료비	41,550	46,750	△5,200
01 재료비	41,550	46,750	△5,200
○동물등록용 마이크로칩 등 구입	19,750	24,750	△5,000
○성숙한 펫티켓 문화 조성 홍보	1,800	2,000	△200
개식용종식 전·폐업 지원	3,804,000	1,614,000	2,190,000
	국 1,902,000	807,000	1,095,000
	도 1,902,000	807,000	1,095,000
301 일반보전금	3,369,000	1,488,000	1,881,000
	국 1,684,500	744,000	940,500
	도 1,684,500	744,000	940,500
14 기타보상금	3,369,000	1,488,000	1,881,000
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)	3,348,000	1,164,000	2,184,000
	국 1,674,000	582,000	1,092,000
	도 1,674,000	582,000	1,092,000
○개식용종식 전·폐업 지원(도축장)	21,000	324,000	△303,000
	국 10,500	162,000	△151,500
	도 10,500	162,000	△151,500

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		435,000	126,000	309,000
	국	217,500	63,000	154,500
	도	217,500	63,000	154,500
01 시설비		435,000	126,000	309,000
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)		356,000	126,000	230,000
	국	178,000	63,000	115,000
	도	178,000	63,000	115,000
○개식용종식 전·폐업 지원(도축장)		79,000	0	79,000
	국	39,500	0	39,500
	도	39,500	0	39,500
축산물 소비 및 수출촉진		244,122	194,180	49,942
	국	1,000	1,000	0
	도	1,000	1,000	0
	자	242,122	192,180	49,942
202 여비		522	580	△58
01 국내여비		522	580	△58
○축산물박람회 등 제주 축산물 홍보		522	580	△58
307 민간이전		240,000	190,000	50,000
02 민간경상사업보조		240,000	190,000	50,000
○축산물 수급 조절 및 소비 촉진 판매행사 지원(보조율 90%)		200,000	150,000	50,000
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		13,354,920	13,317,920	37,000
	기	2,491,500	2,491,500	0
	도	1,155,000	1,155,000	0
	자	9,708,420	9,671,420	37,000
가축분뇨 공공처리시설		8,231,420	8,181,420	50,000
307 민간이전		6,930,100	6,830,100	100,000
05 민간위탁금		6,600,000	6,500,000	100,000
○제주시 가축분뇨 공공처리시설 위탁운영		1,800,000	1,700,000	100,000
401 시설비및부대비		400,000	450,000	△50,000
01 시설비		400,000	450,000	△50,000
○제주시 가축분뇨 공공처리시설 유지보수 및 시설개선		400,000	450,000	△50,000
축산환경개선		617,000	630,000	△13,000
206 재료비		117,000	130,000	△13,000
01 재료비		117,000	130,000	△13,000
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지		117,000	130,000	△13,000
마필 신성장 동력산업 창출		2,461,507	2,431,190	30,317
	기	888,464	874,000	14,464
	도	941,152	925,200	15,952
	자	631,891	631,990	△99
말산업 육성지원		236,891	236,990	△99
202 여비		891	990	△99

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필 신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		891	990	△99
○말산업 특구 예산 중앙절충		891	990	△99
유소년 승마단 지원		151,000	131,000	20,000
	기	75,500	65,500	10,000
	도	75,500	65,500	10,000
307 민간이전		151,000	131,000	20,000
	기	75,500	65,500	10,000
	도	75,500	65,500	10,000
02 민간경상사업보조		151,000	131,000	20,000
○유소년 승마단 지원		151,000	131,000	20,000
	기	75,500	65,500	10,000
	도	75,500	65,500	10,000
학생 승마체험		410,816	400,400	10,416
	기	179,064	174,600	4,464
	도	231,752	225,800	5,952
307 민간이전		410,816	400,400	10,416
	기	179,064	174,600	4,464
	도	231,752	225,800	5,952
02 민간경상사업보조		410,816	400,400	10,416
○학생 승마체험		410,816	400,400	10,416
	기	179,064	174,600	4,464
	도	231,752	225,800	5,952
축산업 경쟁력 강화		1,614,305	1,528,985	85,320
	기	514,421	427,543	86,878
	도	285,362	285,362	0
	자	814,522	816,080	△1,558
양돈산업 육성		522	580	△58
202 여비		522	580	△58
01 국내여비		522	580	△58
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 관련 도외출장		522	580	△58
축산분야 ICT 융복합 확산 지원		797,783	710,905	86,878
	기	513,421	426,543	86,878
	도	284,362	284,362	0
402 민간자본이전		797,783	710,905	86,878
	기	513,421	426,543	86,878
	도	284,362	284,362	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		797,783	710,905	86,878
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원(사전집행 86,878천원 포함)		797,783	710,905	86,878
	기	513,421	426,543	86,878
	도	284,362	284,362	0
가금산업 육성		38,500	40,000	△1,500

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○육계농장 딱정벌레 구제비	13,500	15,000	△1,500

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시계획과	80,263,024	80,214,870	48,154
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	80,207,387	80,157,387	50,000
도시계획도로확충	12,774,300	11,874,300	900,000
월대교 앞 교차로 보행환경 개선공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○월대교 앞 교차로 보행환경 개선공사	150,000	0	150,000
오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	600,000	400,000	200,000
○오라초~오남로간 도시계획도로(중로1-1-56호선)개설사업	600,000	400,000	200,000
(구)제주의료원 일원(소로3- 18호선 외) 도시계획도로 개설사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○(구)제주의료원 일원(소로3-18호선 외) 도시계획도로 개설사업	300,000	100,000	200,000
내도동(소로2-3호선외) 도시계획도로 개설사업	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○내도동(소로2-3호선외) 도시계획도로 개설사업	100,000	50,000	50,000
도로소송패소에 따른 부당이득금 등 배상	600,000	300,000	300,000
305 배상금등	600,000	300,000	300,000
01 배상금등	600,000	300,000	300,000
○도로소송패소에 따른 부당이득금 배상	600,000	300,000	300,000
장기미집행 도시계획시설 해소	52,765,220	53,615,220	△850,000
한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(장기미집행)	100,000	0	100,000
오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○오라주거지역 경계(소로2-4) 도로확장사업(장기미집행)	100,000	0	100,000
애조로~정실마을 도시계획도로(소로1-7) 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○애조로~정실마을(소로1-7) 도시계획도로 개설사업(장기미집행)	50,000	0	50,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	45,002,500	46,102,500	△1,100,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	45,000,000	46,100,000	△1,100,000
01 시설비	45,000,000	46,100,000	△1,100,000
○남조봉공원 토지매입사업(지방채 160억원)	16,500,000	17,600,000	△1,100,000
행정운영경비(제주시도시계획과)(기타/기타)	55,637	57,483	△1,846
기본경비	55,637	57,483	△1,846
부서운영 기본경비	55,637	57,483	△1,846
201 일반운영비	24,017	24,702	△685
01 사무관리비	24,017	24,702	△685
○기본업무수행 급식비	17,137	17,822	△685
202 여비	26,160	27,111	△951
01 국내여비	26,160	27,111	△951
○기본업무수행 여비	26,160	27,111	△951
203 업무추진비	5,460	5,670	△210
04 부서운영업무추진비	3,150	3,360	△210
○부서운영업무추진비	3,150	3,360	△210

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시재생과		120,589,123	115,734,675	4,854,448
	균	3,800,000	3,800,000	0
	도	3,033,000	3,033,000	0
	자	113,756,123	108,901,675	4,854,448
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)		47,684,683	42,831,683	4,853,000
	균	3,800,000	3,800,000	0
	도	3,033,000	3,033,000	0
	자	40,851,683	35,998,683	4,853,000
도시개발사업		361,870	386,870	△25,000
도시개발사업		361,870	386,870	△25,000
401 시설비및부대비		240,000	265,000	△25,000
01 시설비		240,000	265,000	△25,000
○시민복지타운광장 및 시청사부지 시설물 유지보수		225,000	250,000	△25,000
도시재생사업		8,520,410	8,437,410	83,000
	균	3,800,000	3,800,000	0
	도	3,033,000	3,033,000	0
	자	1,687,410	1,604,410	83,000
도시재생사업완료지구 사후관리		93,000	110,000	△17,000
201 일반운영비		43,000	60,000	△17,000
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
○도시재생 사후관리 모니터링		18,000	20,000	△2,000
02 공공운영비		25,000	40,000	△15,000
○거점공간 시설유지관리		25,000	40,000	△15,000
생활권역형 자전거 인프라구축사업		250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비		250,000	150,000	100,000
01 시설비		250,000	150,000	100,000
○생활권역형 자전거도로 정비 · 보수		200,000	100,000	100,000
특색있고 아름다운 광고물 조성		75,100	80,100	△5,000
공공광고시설물(게시판) 정비		60,000	65,000	△5,000
401 시설비및부대비		60,000	65,000	△5,000
01 시설비		60,000	65,000	△5,000
○현수막게시대 신설 및 유지보수		45,000	50,000	△5,000
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)		35,224,263	30,424,263	4,800,000
화북상업지역도시개발사업		35,224,263	30,424,263	4,800,000
305 배상금등		18,463,000	22,000,000	△3,537,000
01 배상금등		18,463,000	22,000,000	△3,537,000
○화북상업지역 소송비용		18,463,000	22,000,000	△3,537,000
401 시설비및부대비		15,757,000	7,420,000	8,337,000
01 시설비		14,937,000	6,600,000	8,337,000
○기반시설공사		13,937,000	5,600,000	8,337,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(제주시도시재생과)(기타/기타)	35,268	33,820	1,448
기본경비	35,268	33,820	1,448
부서운영 기본경비	35,268	33,820	1,448
201 일반운영비	16,856	16,093	763
01 사무관리비	16,856	16,093	763
○기타수용비	3,600	3,200	400
○기본업무수행 급식비	11,976	11,613	363
202 여비	15,682	15,207	475
01 국내여비	15,682	15,207	475
○기본업무수행 여비	15,682	15,207	475
203 업무추진비	2,730	2,520	210
04 부서운영업무추진비	2,730	2,520	210
○부서운영업무추진비	2,730	2,520	210

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시건설과	34,345,299	34,187,243	158,056
	균 200,000	200,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 300,000	300,000	0
	자 33,062,299	33,404,243	△341,944
	소 283,000	283,000	0
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)	34,283,081	34,122,761	160,320
	균 200,000	200,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 300,000	300,000	0
	자 33,000,081	33,339,761	△339,680
	소 283,000	283,000	0
체계적인 도로시설 확충	7,665,010	7,955,010	△290,000
	자 7,605,010	7,895,010	△290,000
	소 60,000	60,000	0
군도18호선(귀덕~대림) 확 · 포장사업	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○군도18호선(귀덕~대림) 확 · 포장사업	180,000	200,000	△20,000
군도56호선(구엄~광령) 확 · 포장사업	1,213,000	953,000	260,000
401 시설비및부대비	1,213,000	953,000	260,000
01 시설비	1,208,700	948,700	260,000
○군도56호선(구엄~광령) 확 · 포장사업	1,208,700	948,700	260,000
시도40호선(광성로~애조로)확 · 포장사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○시도40호선(광성로~애조로)확 · 포장사업	100,000	200,000	△100,000
명도암동길 애조로 진입도로 확 · 포장사업	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○명도암동길 애조로 진입도로 확포장사업	300,000	500,000	△200,000
여롱길(외도5073호선)확 · 포장사업	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○여롱길(외도5073호선)확 · 포장사업	45,000	50,000	△5,000
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	300,000	500,000	△200,000
도음선 농어촌도로 정비사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도음선 농어촌도로 정비사업	50,000	100,000	△50,000
송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확·포장사업	100,000	170,000	△70,000
401 시설비및부대비	100,000	170,000	△70,000
01 시설비	100,000	170,000	△70,000
○송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확·포장사업	100,000	170,000	△70,000
신해선 농어촌도로 정비사업	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○신해선 농어촌도로 정비사업	45,000	50,000	△5,000
함산선 농어촌도로 정비사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○함산선 농어촌도로 정비사업	50,000	100,000	△50,000
소규모주민숙원사업	427,900	277,900	150,000
401 시설비및부대비	427,900	277,900	150,000
01 시설비	427,900	277,900	150,000
○시도 노선 정비 소규모 주민숙원사업	427,900	277,900	150,000
안전한 도로구조 개선	11,937,311	12,000,511	△63,200
	자 11,714,311	11,777,511	△63,200
	소 223,000	223,000	0
도로보수 및 유지관리	11,801,551	11,864,751	△63,200
	자 11,578,551	11,641,751	△63,200
	소 223,000	223,000	0
101 인건비	283,500	287,000	△3,500
04 기간제근로자등보수	283,500	287,000	△3,500
○제설작업에 따른 도로제설 인부임-상시고용 금지	3,500	7,000	△3,500
201 일반운영비	224,427	291,427	△67,000
01 사무관리비	70,940	120,940	△50,000
○제설작업에 따른 장비 임차료	70,000	120,000	△50,000
02 공공운영비	153,487	170,487	△17,000
○다목적 도로관리차 유지비	23,000	40,000	△17,000
206 재료비	104,024	110,724	△6,700
01 재료비	104,024	110,724	△6,700
○제설작업용 자재구입	60,300	67,000	△6,700
401 시설비및부대비	11,189,600	11,175,600	14,000
	자 10,966,600	10,952,600	14,000
	소 223,000	223,000	0
01 시설비	11,189,600	11,175,600	14,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	6,977,600	6,942,600	35,000
○과속방지턱 도색	72,000	80,000	△8,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로구조 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○횡단보도 설치 및 도색		72,000	80,000	△8,000
○도로시설물 정비(단가계약)		315,000	350,000	△35,000
○도로안전시설물(과속방지턱, 볼라드 등) 정비공사		180,000	200,000	△20,000
○교통시설심의 가결지 정비		135,000	150,000	△15,000
○도로표지판 시설 및 정비		90,000	100,000	△10,000
○교통약자 보호시설 개선 정비		90,000	100,000	△10,000
○도로 저류지 정비		45,000	50,000	△5,000
○우평로(도평초등학교 북측) 방음벽 정비공사		90,000	100,000	△10,000
○중앙로(아라동행주간보호센터 일원) 자동제설장치(도로열선) 설치사업		100,000	0	100,000
쾌적한 도로환경 조성		6,827,652	6,661,132	166,520
	특	500,000	0	500,000
	자	6,327,652	6,661,132	△333,480
안전한 보행환경 조성사업(전환사업)		900,000	500,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	자	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		900,000	500,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	자	500,000	500,000	0
01 시설비		900,000	500,000	400,000
○보행자우선도로 조성(사전집행)		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
○마을주민 보호구역 정비사업(사전집행)		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
주민불편도로 정비사업		2,304,520	2,480,000	△175,480
401 시설비및부대비		2,304,520	2,480,000	△175,480
01 시설비		2,304,520	2,480,000	△175,480
○주민불편도로 정비사업		994,520	1,030,000	△35,480
○남광로 일원 보행자 통행환경 개선공사		630,000	700,000	△70,000
○한경해안로 주민불편도로 정비사업		430,000	500,000	△70,000
재해예방 등 배수로 정비사업		1,250,000	1,100,000	150,000
	특	100,000	0	100,000
	자	1,150,000	1,100,000	50,000
401 시설비및부대비		1,250,000	1,100,000	150,000
	특	100,000	0	100,000
	자	1,150,000	1,100,000	50,000
01 시설비		1,250,000	1,100,000	150,000
○재해예방 등 배수로 정비사업		350,000	300,000	50,000
○재해예방 등 배수로 정비사업(사전집행)		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업		300,000	350,000	△50,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
01 시설비	300,000	350,000	△50,000
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	250,000	300,000	△50,000
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	785,000	870,000	△85,000
401 시설비및부대비	785,000	870,000	△85,000
01 시설비	785,000	870,000	△85,000
○무단횡단 금지시설 설치 및 유지보수	180,000	200,000	△20,000
○교차로 구조개선사업	135,000	150,000	△15,000
○정부제주지방합동청사 동측 교차로 구조개선사업	250,000	300,000	△50,000
인도시설 정비사업	630,000	700,000	△70,000
401 시설비및부대비	630,000	700,000	△70,000
01 시설비	630,000	700,000	△70,000
○인도시설 정비사업	170,000	200,000	△30,000
○중앙로 일원 인도 정비사업	260,000	300,000	△40,000
공유재산관리	27,000	30,000	△3,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○공유재산 등기촉탁 수수료	27,000	30,000	△3,000
가로등·보안등 시설물 유지관리	5,774,328	5,724,328	50,000
	균 200,000	200,000	0
	도 300,000	300,000	0
	자 5,274,328	5,224,328	50,000
가로등·보안등 관리	4,124,328	4,074,328	50,000
201 일반운영비	2,944,328	3,094,328	△150,000
02 공공운영비	2,943,128	3,093,128	△150,000
○가로등·보안등 전력료	2,263,000	2,413,000	△150,000
401 시설비및부대비	1,080,000	880,000	200,000
01 시설비	1,080,000	880,000	200,000
○가로등·보안등 유지보수	600,000	400,000	200,000
도로시설물 유지관리	2,078,780	1,781,780	297,000
지하도상가관리	965,080	968,080	△3,000
201 일반운영비	538,580	541,580	△3,000
01 사무관리비	82,580	85,580	△3,000
○중앙지하도상가 개방화장실 등의 관리에 따른 소모품 구입	27,000	30,000	△3,000
도로소송수행	1,100,000	800,000	300,000
305 배상금등	600,000	300,000	300,000
01 배상금등	600,000	300,000	300,000
○도로소송 사건 부당이득금 배상	600,000	300,000	300,000
행정운영경비(제주시건설과)(기타/기타)	62,218	64,482	△2,264
기본경비	62,218	64,482	△2,264

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	62,218	64,482	△2,264
202 여비	31,000	33,264	△2,264
01 국내여비	31,000	33,264	△2,264
○기본업무수행 여비	31,000	33,264	△2,264

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주택과		35,101,015	30,483,046	4,617,969
	국	28,638,600	25,307,600	3,331,000
	기	50,000	50,000	0
	도	4,807,933	3,525,825	1,282,108
	자	1,604,482	1,599,621	4,861
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)		804,684	789,823	14,861
	기	50,000	50,000	0
	도	33,333	33,333	0
	자	721,351	706,490	14,861
건축행정정보화		200,251	225,390	△25,139
건축물대장 관리		194,521	219,660	△25,139
201 일반운영비		194,521	219,660	△25,139
01 사무관리비		193,021	218,160	△25,139
○건축허가/사용승인 업무대행 수수료		174,861	200,000	△25,139
공동주택 관리		594,133	554,133	40,000
	기	50,000	50,000	0
	도	33,333	33,333	0
	자	510,800	470,800	40,000
공동주택 지원사업		510,800	470,800	40,000
402 민간자본이전		390,000	350,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		390,000	350,000	40,000
○공동주택 부대·복리시설 정비 지원사업(기준보조율)		390,000	350,000	40,000
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)		34,247,137	29,634,029	4,613,108
	국	28,638,600	25,307,600	3,331,000
	도	4,774,600	3,492,492	1,282,108
	자	833,937	833,937	0
주거복지 향상		34,133,200	29,520,092	4,613,108
	국	28,638,600	25,307,600	3,331,000
	도	4,774,600	3,492,492	1,282,108
	자	720,000	720,000	0
주거급여		29,830,000	27,268,892	2,561,108
	국	26,847,000	24,542,000	2,305,000
	도	2,983,000	2,726,892	256,108
301 일반보전금		29,330,000	26,768,892	2,561,108
	국	26,397,000	24,092,000	2,305,000
	도	2,933,000	2,676,892	256,108
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,330,000	26,768,892	2,561,108
○주거급여수급자 임차급여		29,330,000	26,768,892	2,561,108
	국	26,397,000	24,092,000	2,305,000
	도	2,933,000	2,676,892	256,108
청년월세 한시 특별지원 사업		3,550,680	1,498,680	2,052,000
	국	1,775,340	749,340	1,026,000

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원(사회복지/주택)
단위: 주거복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,775,340	749,340	1,026,000
301 일반보전금	3,550,680	1,498,680	2,052,000
	국 1,775,340	749,340	1,026,000
	도 1,775,340	749,340	1,026,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,550,680	1,498,680	2,052,000
○청년월세 한시 특별지원사업	3,550,680	1,498,680	2,052,000
	국 1,775,340	749,340	1,026,000
	도 1,775,340	749,340	1,026,000
행정운영경비(제주시주택과)(기타/기타)	34,194	44,194	△10,000
기본경비	34,194	44,194	△10,000
부서운영 기본경비	34,194	44,194	△10,000
202 여비	9,959	19,959	△10,000
01 국내여비	9,959	19,959	△10,000
○기본업무수행 여비	9,959	19,959	△10,000

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축인허가건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시건축과	1,053,967	1,080,310	△26,343
	균 140,000	140,000	0
	도 60,000	60,000	0
	자 853,967	880,310	△26,343
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	1,004,530	1,034,980	△30,450
	균 140,000	140,000	0
	도 60,000	60,000	0
	자 804,530	834,980	△30,450
건축인허가건실화	240,180	253,930	△13,750
건축인허가 건실화 추진	240,180	253,930	△13,750
201 일반운영비	237,450	251,200	△13,750
01 사무관리비	233,850	247,600	△13,750
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	226,500	240,000	△13,500
○건축인허가 사무용 소모품구입	900	1,000	△100
○건축인허가 필증 출력용 프린터 유지비	3,050	3,200	△150
일반건축 민원관리	1,900	2,000	△100
일반건축물의 건축행정 추진	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○건축허가관련 사무용품 구입	1,900	2,000	△100
건축행정건실화	7,950	8,050	△100
건축행정건실화 추진	7,950	8,050	△100
201 일반운영비	7,950	8,050	△100
01 사무관리비	7,950	8,050	△100
○복사용지 및 프린터 토너 구입	2,000	2,100	△100
안전한 건축문화 조성	754,500	771,000	△16,500
	균 140,000	140,000	0
	도 60,000	60,000	0
	자 554,500	571,000	△16,500
건축공사장 정비	28,500	30,000	△1,500
401 시설비및부대비	28,500	30,000	△1,500
01 시설비	28,500	30,000	△1,500
○건축공사장(중단) 정비사업	28,500	30,000	△1,500
빈집정비사업	215,000	230,000	△15,000
401 시설비및부대비	215,000	230,000	△15,000
01 시설비	215,000	230,000	△15,000
○빈집(공·폐가) 철거 등 정비사업(합동평가 인센티브)	215,000	230,000	△15,000
행정운영경비(제주시건축과)(기타/기타)	49,437	45,330	4,107
기본경비	49,437	45,330	4,107
부서운영 기본경비	49,437	45,330	4,107

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	21,841	20,110	1,731
01 사무관리비	21,841	20,110	1,731
○기본사무용품비	1,720	1,520	200
○기타수용비	5,000	4,800	200
○기본업무수행 급식비	15,121	13,790	1,331
202 여비	24,236	21,860	2,376
01 국내여비	24,236	21,860	2,376
○기본업무수행 여비	24,236	21,860	2,376

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시보건행정과		17,892,681	16,005,000	1,887,681
	국	864,500	864,500	0
	균	2,176	2,176	0
	기	5,915,358	4,693,933	1,221,425
	도	6,145,458	5,594,943	550,515
	자	4,965,189	4,849,448	115,741
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)		17,675,114	15,777,311	1,897,803
	국	864,500	864,500	0
	균	2,176	2,176	0
	기	5,915,358	4,693,933	1,221,425
	도	6,145,458	5,594,943	550,515
	자	4,747,622	4,621,759	125,863
보건행정운영		2,332,837	644,047	1,688,790
	균	2,176	2,176	0
	기	1,174,100	0	1,174,100
	도	505,366	2,176	503,190
	자	651,195	639,695	11,500
청사관리 유지보수		327,103	314,603	12,500
201 일반운영비		256,087	247,587	8,500
01 사무관리비		67,590	64,090	3,500
○과신설에 따른 청사 배치도 등 교체		3,500	0	3,500
02 공공운영비		188,497	183,497	5,000
○보건소 청사 건물 유지비(2개동)		25,478	20,478	5,000
401 시설비및부대비		40,000	43,000	△3,000
01 시설비		40,000	43,000	△3,000
○제주보건소 청사 환경개선 공사		27,000	30,000	△3,000
405 자산취득비		16,200	9,200	7,000
01 자산및물품취득비		16,200	9,200	7,000
○과신설에 따른 복합기 등 구입		7,000	0	7,000
진료실운영		90,689	91,689	△1,000
201 일반운영비		57,439	58,439	△1,000
01 사무관리비		44,500	45,500	△1,000
○감염병 폐기물 위탁처리비		9,000	10,000	△1,000
2025년 추자보건지소 공공건축물 그린리모델링사업		1,677,290	0	1,677,290
	기	1,174,100	0	1,174,100
	도	503,190	0	503,190
201 일반운영비		36,000	0	36,000
	기	25,200	0	25,200
	도	10,800	0	10,800
01 사무관리비		36,000	0	36,000
○추자보건지소 공공건축물 그린리모델링 사업(직원 숙소 임차비 등)		36,000	0	36,000
	기	25,200	0	25,200

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	10,800	0	10,800
401 시설비및부대비		1,641,290	0	1,641,290
	기	1,148,900	0	1,148,900
	도	492,390	0	492,390
01 시설비		1,625,034	0	1,625,034
○추자보건지소 공공건축물 그린리모델링사업		1,625,034	0	1,625,034
	기	1,137,524	0	1,137,524
	도	487,510	0	487,510
02 감리비		16,256	0	16,256
○추자보건지소 공공건축물 그린리모델링 사업(감리비)		16,256	0	16,256
	기	11,376	0	11,376
	도	4,880	0	4,880
의약관리		39,443	37,080	2,363
	국	14,500	14,500	0
	도	14,500	14,500	0
	자	10,443	8,080	2,363
의약관리사업		10,443	8,080	2,363
201 일반운영비		9,580	8,080	1,500
01 사무관리비		7,780	6,280	1,500
○과신설에 따른 행정물품 구입		1,500	0	1,500
203 업무추진비		863	0	863
03 시책추진업무추진비		863	0	863
○의약업무 및 감염병예방사업 추진		863	0	863
모자보건및예방접종관리		15,302,834	15,096,184	206,650
	국	850,000	850,000	0
	기	4,741,258	4,693,933	47,325
	도	5,625,592	5,578,267	47,325
	자	4,085,984	3,973,984	112,000
산후조리비 지원 사업		389,000	300,000	89,000
301 일반보전금		389,000	300,000	89,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		389,000	300,000	89,000
○산후조리비 지원		389,000	300,000	89,000
임산부등록관리사업		67,600	47,600	20,000
307 민간이전		65,600	45,600	20,000
01 의료 및 회복비		65,600	45,600	20,000
○임산부 철분제 및 엽산제 구입 등		65,600	45,600	20,000
임신 사전건강관리 지원사업		215,000	120,000	95,000
	기	107,500	60,000	47,500
	도	107,500	60,000	47,500
307 민간이전		215,000	120,000	95,000
	기	107,500	60,000	47,500

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	107,500	60,000	47,500
01 의료 및 회복비		215,000	120,000	95,000
○임신 사전건강관리비 지원		215,000	120,000	95,000
	기	107,500	60,000	47,500
	도	107,500	60,000	47,500
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,197,000	1,194,000	3,000
307 민간이전		1,197,000	1,194,000	3,000
01 의료 및 회복비		1,197,000	1,194,000	3,000
○난자동결 시술비 지원사업		7,000	4,000	3,000
모자보건사업 보조인력비		39,782	39,782	0
	기	6,500	6,500	0
	도	33,282	33,282	0
101 인건비		35,550	35,550	0
	기	6,000	6,000	0
	도	29,550	29,550	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		6,000	10,350	△4,350
○모자보건사업 보조인력비(추가분)		3,000	7,350	△4,350
	도	3,000	7,350	△4,350
04 기간제근로자등보수		29,550	25,200	4,350
○모자보건사업 보조인력비(추가분)		20,550	16,200	4,350
	도	20,550	16,200	4,350
고위험임산부 의료비지원		42,262	50,000	△7,738
	기	21,131	25,000	△3,869
	도	21,131	25,000	△3,869
307 민간이전		42,262	50,000	△7,738
	기	21,131	25,000	△3,869
	도	21,131	25,000	△3,869
01 의료 및 회복비		42,262	50,000	△7,738
○고위험임산부 의료비 지원		42,262	50,000	△7,738
	기	21,131	25,000	△3,869
	도	21,131	25,000	△3,869
신생아 난청검사 및 보청기 지원		10,388	12,000	△1,612
	기	5,194	6,000	△806
	도	5,194	6,000	△806
307 민간이전		10,388	12,000	△1,612
	기	5,194	6,000	△806
	도	5,194	6,000	△806
01 의료 및 회복비		10,388	12,000	△1,612
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		10,388	12,000	△1,612
	기	5,194	6,000	△806
	도	5,194	6,000	△806
생애초기 건강관리 지원사업		197,000	188,000	9,000

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 98,500	94,000	4,500
	도 98,500	94,000	4,500
201 일반운영비	25,584	16,584	9,000
	기 12,792	8,292	4,500
	도 12,792	8,292	4,500
01 사무관리비	23,664	14,664	9,000
○생애초기 건강관리 소모품 등 구입	7,664	4,664	3,000
	기 3,832	2,332	1,500
	도 3,832	2,332	1,500
○생애초기 건강관리 차량 임차	12,000	6,000	6,000
	기 6,000	3,000	3,000
	도 6,000	3,000	3,000
행정운영경비(제주시보건행정과)(기타/기타)	217,567	227,689	△10,122
기본경비	217,567	227,689	△10,122
부서운영 기본경비	217,567	227,689	△10,122
201 일반운영비	137,247	138,556	△1,309
01 사무관리비	137,247	138,556	△1,309
○기본사무용품비	1,880	2,080	△200
○기본업무수행 급식비	10,423	11,532	△1,109
202 여비	73,642	82,455	△8,813
01 국내여비	9,742	10,455	△713
○기본업무수행 여비	9,742	10,455	△713
02 월액여비	63,900	72,000	△8,100
○월액여비	63,900	72,000	△8,100

부서: 제주시감염예방의약과
정책: 공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시감염예방의약과		684,850	640,475	44,375
	국	2,280	2,280	0
	기	196,528	197,528	△1,000
	도	225,248	226,248	△1,000
	자	260,794	214,419	46,375
공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)(보건/보건의료)		649,515	640,475	9,040
	국	2,280	2,280	0
	기	196,528	197,528	△1,000
	도	225,248	226,248	△1,000
	자	225,459	214,419	11,040
감염병 예방관리		608,525	599,485	9,040
	국	2,280	2,280	0
	기	196,528	197,528	△1,000
	도	225,248	226,248	△1,000
	자	184,469	173,429	11,040
에이즈 및 성매개감염병 예방사업		234,100	234,100	0
	기	99,900	99,900	0
	도	99,900	99,900	0
	자	34,300	34,300	0
201 일반운영비		22,000	2,000	20,000
	기	11,000	1,000	10,000
	도	11,000	1,000	10,000
01 사무관리비		22,000	2,000	20,000
○HIV/AIDS감염인 및 고위험군 관리·교육·홍보		22,000	2,000	20,000
	기	11,000	1,000	10,000
	도	11,000	1,000	10,000
307 민간이전		212,100	232,100	△20,000
	기	88,900	98,900	△10,000
	도	88,900	98,900	△10,000
	자	34,300	34,300	0
01 의료 및 회복비		212,100	232,100	△20,000
○HIV 감염인 진료비		168,120	188,120	△20,000
	기	84,060	94,060	△10,000
	도	84,060	94,060	△10,000
결핵관리사업		224,976	226,976	△2,000
	기	96,628	97,628	△1,000
	도	125,348	126,348	△1,000
	자	3,000	3,000	0
307 민간이전		65,918	67,918	△2,000
	기	31,459	32,459	△1,000
	도	31,459	32,459	△1,000
	자	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비		65,918	67,918	△2,000

부서: 제주시감염예방의약과
정책: 공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	31,580	33,580	△2,000
	기 15,790	16,790	△1,000
	도 15,790	16,790	△1,000
방역소독사업	147,169	136,129	11,040
301 일반보전금	11,040	0	11,040
11 행사실비지원금	11,040	0	11,040
○주민자율 방역단 운영 참여자 보상	11,040	0	11,040
행정운영경비(감염예방의약과)(기타/기타)	35,335	0	35,335
기본경비	35,335	0	35,335
부서운영 기본경비	35,335	0	35,335
201 일반운영비	7,112	0	7,112
01 사무관리비	7,112	0	7,112
○기본사무용품비	720	0	720
○기타수용비	2,400	0	2,400
○기본업무수행 급식비	3,992	0	3,992
202 여비	26,543	0	26,543
01 국내여비	4,943	0	4,943
○기본업무수행 여비	4,943	0	4,943
02 월액여비	21,600	0	21,600
○월액여비	21,600	0	21,600
203 업무추진비	1,680	0	1,680
04 부서운영업무추진비	1,680	0	1,680
○부서운영업무추진비	1,680	0	1,680

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건강증진과		9,472,829	9,469,083	3,746
	국	461,924	548,834	△86,910
	균	361,959	361,959	0
	기	3,057,792	3,000,522	57,270
	도	4,023,671	4,003,648	20,023
	자	1,567,483	1,554,120	13,363
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)		9,371,035	9,347,652	23,383
	국	461,924	548,834	△86,910
	균	361,959	361,959	0
	기	3,057,792	3,000,522	57,270
	도	4,023,671	4,003,648	20,023
	자	1,465,689	1,432,689	33,000
건강증진관리		1,532,748	1,499,748	33,000
	국	22,500	22,500	0
	기	582,281	582,281	0
	도	863,197	863,197	0
	자	64,770	31,770	33,000
생애주기별 건강증진사업		87,300	84,300	3,000
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	55,000	0
	자	9,800	6,800	3,000
405 자산취득비		80,500	77,500	3,000
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	55,000	0
	자	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		80,500	77,500	3,000
○칸막이 구입 등		3,000	0	3,000
어르신 비만 ・당뇨 예방관리사업		30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○어르신 비만・당뇨 예방 및 관리 프로그램 운영		30,000	0	30,000
방문보건관리		2,686,301	2,586,301	100,000
	균	361,959	361,959	0
	기	576,485	526,485	50,000
	도	1,312,257	1,262,257	50,000
	자	435,600	435,600	0
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)		1,061,332	967,332	94,000
	기	530,666	483,666	47,000
	도	530,666	483,666	47,000
307 민간이전		1,053,832	959,832	94,000
	기	526,916	479,916	47,000
	도	526,916	479,916	47,000

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		670,232	590,232	80,000
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비		670,232	590,232	80,000
	기	335,116	295,116	40,000
	도	335,116	295,116	40,000
05 민간위탁금		383,600	369,600	14,000
○고혈압, 당뇨병 등록교육센터 운영		383,600	369,600	14,000
	기	191,800	184,800	7,000
	도	191,800	184,800	7,000
요실금 치료지원 사업		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
201 일반운영비		600	0	600
	기	300	0	300
	도	300	0	300
01 사무관리비		600	0	600
○요실금 치료 지원사업 운영비		600	0	600
	기	300	0	300
	도	300	0	300
307 민간이전		5,400	0	5,400
	기	2,700	0	2,700
	도	2,700	0	2,700
01 의료 및 회복비		5,400	0	5,400
○요실금환자 의료비 지원		5,400	0	5,400
	기	2,700	0	2,700
	도	2,700	0	2,700
정신건강관리		4,521,473	4,631,090	△109,617
	국	397,436	484,346	△86,910
	기	1,712,998	1,705,728	7,270
	도	1,732,579	1,762,556	△29,977
	자	678,460	678,460	0
지역맞춤형 자살예방사업(제주)		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	도	7,270	0	7,270
307 민간이전		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	도	7,270	0	7,270
05 민간위탁금		14,540	0	14,540
○지역맞춤형 자살예방사업		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	도	7,270	0	7,270
전국민 마음투자 지원사업		343,152	467,309	△124,157
	국	239,716	326,626	△86,910
	도	102,736	139,983	△37,247

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 700	700	0
301 일반보전금	342,452	466,609	△124,157
	국 239,716	326,626	△86,910
	도 102,736	139,983	△37,247
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	342,452	466,609	△124,157
○전국민 마음투자 지원사업	342,452	466,609	△124,157
	국 239,716	326,626	△86,910
	도 102,736	139,983	△37,247
행정운영경비(제주시건강증진과)(기타/기타)	101,794	121,431	△19,637
기본경비	101,794	121,431	△19,637
부서운영 기본경비	101,794	121,431	△19,637
201 일반운영비	19,256	20,947	△1,691
01 사무관리비	19,256	20,947	△1,691
○기본사무용품비	2,000	2,240	△240
○기타수용비	6,168	6,288	△120
○기본업무수행 급식비	11,088	12,419	△1,331
202 여비	76,847	94,478	△17,631
01 국내여비	14,447	17,678	△3,231
○기본업무수행 여비	14,447	17,678	△3,231
02 월액여비	62,400	76,800	△14,400
○월액여비	62,400	76,800	△14,400
203 업무추진비	5,691	6,006	△315
04 부서운영업무추진비	5,691	6,006	△315
○부서운영업무추진비	5,691	6,006	△315

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시서부보건소		5,117,252	5,205,488	△88,236
	국	48,467	105,910	△57,443
	균	238,848	238,848	0
	기	1,631,852	1,623,452	8,400
	도	1,808,382	1,824,600	△16,218
	자	1,389,703	1,412,678	△22,975
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)		4,950,859	5,023,473	△72,614
	국	48,467	105,910	△57,443
	균	238,848	238,848	0
	기	1,631,852	1,623,452	8,400
	도	1,808,382	1,824,600	△16,218
	자	1,223,310	1,230,663	△7,353
보건행정운영		668,055	675,408	△7,353
	균	79,898	79,898	0
	도	55,898	55,898	0
	자	532,259	539,612	△7,353
청사관리유지보수		242,776	250,129	△7,353
401 시설비및부대비		62,647	70,000	△7,353
01 시설비		62,647	70,000	△7,353
○보건소 바닥타일 보수공사		17,549	20,000	△2,451
○보건시설(서부보건소)내진성능평가		17,549	20,000	△2,451
○보건진료소 시설 보수공사		17,549	20,000	△2,451
건강증진관리		479,392	479,392	0
	기	188,907	188,907	0
	도	225,315	225,315	0
	자	65,170	65,170	0
지역사회중심 금연지원서비스사업		182,208	182,208	0
	기	82,306	82,306	0
	도	99,902	99,902	0
101 인건비		103,518	103,518	0
	기	42,961	42,961	0
	도	60,557	60,557	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		58,540	69,540	△11,000
○금연지원서비스사업 공무직 보수		43,804	51,944	△8,140
	기	21,902	25,972	△4,070
	도	21,902	25,972	△4,070
○금연지원서비스사업 공무직 보수 추가분		14,736	17,596	△2,860
	도	14,736	17,596	△2,860
04 기간제근로자등보수		44,978	33,978	11,000
○금연클리닉 운영 대체인력		44,978	33,978	11,000
	기	21,059	16,989	4,070
	도	23,919	16,989	6,930
의약관리		2,112,877	2,107,077	5,800

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	895,118	892,218	2,900
	도	918,851	915,951	2,900
	자	298,908	298,908	0
고위험임산부 의료비지원		7,000	8,000	△1,000
	기	3,500	4,000	△500
	도	3,500	4,000	△500
307 민간이전		7,000	8,000	△1,000
	기	3,500	4,000	△500
	도	3,500	4,000	△500
01 의료 및 회복비		7,000	8,000	△1,000
○고위험임산부 의료비 지원		7,000	8,000	△1,000
	기	3,500	4,000	△500
	도	3,500	4,000	△500
신생아 난청검사 및 보청기 지원		2,600	3,800	△1,200
	기	1,300	1,900	△600
	도	1,300	1,900	△600
307 민간이전		2,600	3,800	△1,200
	기	1,300	1,900	△600
	도	1,300	1,900	△600
01 의료 및 회복비		2,600	3,800	△1,200
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		2,600	3,800	△1,200
	기	1,300	1,900	△600
	도	1,300	1,900	△600
임신 사전건강관리 지원		28,000	20,000	8,000
	기	14,000	10,000	4,000
	도	14,000	10,000	4,000
307 민간이전		28,000	20,000	8,000
	기	14,000	10,000	4,000
	도	14,000	10,000	4,000
01 의료 및 회복비		28,000	20,000	8,000
○임신 사전건강관리비 지원		28,000	20,000	8,000
	기	14,000	10,000	4,000
	도	14,000	10,000	4,000
감염병 예방관리		241,185	240,185	1,000
	국	6,000	6,000	0
	기	43,966	43,466	500
	도	49,966	49,466	500
	자	141,253	141,253	0
결핵관리사업		47,362	46,362	1,000
	기	23,681	23,181	500
	도	23,681	23,181	500
307 민간이전		16,716	15,716	1,000
	기	8,358	7,858	500

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 8,358	7,858	500
01 의료 및 회복비	16,716	15,716	1,000
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	14,000	13,000	1,000
	기 7,000	6,500	500
	도 7,000	6,500	500
방문보건관리	1,449,350	1,521,411	△72,061
	국 42,467	99,910	△57,443
	균 158,950	158,950	0
	기 503,861	498,861	5,000
	도 558,352	577,970	△19,618
	자 185,720	185,720	0
방문건강관리사업	429,182	429,182	0
	균 158,950	158,950	0
	도 270,232	270,232	0
201 일반운영비	53,200	53,200	0
	균 26,600	26,600	0
	도 26,600	26,600	0
01 사무관리비	43,800	40,800	3,000
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입	30,600	27,600	3,000
	균 15,300	13,800	1,500
	도 15,300	13,800	1,500
02 공공운영비	9,400	12,400	△3,000
○통신비 및 운영장비 유지보수비	9,400	12,400	△3,000
	균 4,700	6,200	△1,500
	도 4,700	6,200	△1,500
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)	111,844	103,844	8,000
	기 55,922	51,922	4,000
	도 55,922	51,922	4,000
307 민간이전	108,844	100,844	8,000
	기 54,422	50,422	4,000
	도 54,422	50,422	4,000
01 의료 및 회복비	108,844	100,844	8,000
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	108,844	100,844	8,000
	기 54,422	50,422	4,000
	도 54,422	50,422	4,000
전국민 마음투자 지원사업	39,257	121,318	△82,061
	국 27,480	84,923	△57,443
	도 11,777	36,395	△24,618
301 일반보전금	39,257	121,318	△82,061
	국 27,480	84,923	△57,443
	도 11,777	36,395	△24,618
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	39,257	121,318	△82,061

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전국민 마음투자 지원사업		39,257	121,318	△82,061
	국	27,480	84,923	△57,443
	도	11,777	36,395	△24,618
치매안심센터 운영사업(제주시서부)		547,239	547,239	0
	기	408,848	408,848	0
	도	138,391	138,391	0
101 인건비		369,137	369,137	0
	기	266,366	266,366	0
	도	102,771	102,771	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		232,552	243,418	△10,866
○치매안심센터 공무직 인건비		196,372	207,238	△10,866
	기	157,097	165,791	△8,694
	도	39,275	41,447	△2,172
04 기간제근로자등보수		68,420	57,554	10,866
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		68,420	57,554	10,866
	기	54,737	46,043	8,694
	도	13,683	11,511	2,172
요실금 치료지원 사업(제주시서부)		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
○요실금환자 의료비 지원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
행정운영경비(제주시서부보건소)(기타/기타)		166,393	182,015	△15,622
기본경비		166,393	182,015	△15,622
부서운영 기본경비		166,393	182,015	△15,622
201 일반운영비		60,918	61,965	△1,047
01 사무관리비		60,918	61,965	△1,047
○기본사무용품비		3,040	3,200	△160
○기본업무수행 급식비		16,854	17,741	△887
202 여비		100,372	114,842	△14,470
01 국내여비		15,872	16,442	△570
○기본업무수행 여비		15,872	16,442	△570
02 월액여비		84,500	98,400	△13,900
○월액여비		84,500	98,400	△13,900
203 업무추진비		5,103	5,208	△105
04 부서운영업무추진비		5,103	5,208	△105
○부서운영업무추진비		5,103	5,208	△105

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시동부보건소		4,416,913	4,445,321	△28,408
	국	45,903	65,716	△19,813
	균	325,328	325,328	0
	기	1,296,668	1,291,568	5,100
	도	1,549,978	1,553,370	△3,392
	자	1,199,036	1,209,339	△10,303
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)		4,205,373	4,203,478	1,895
	국	45,903	65,716	△19,813
	균	325,328	325,328	0
	기	1,296,668	1,291,568	5,100
	도	1,549,978	1,553,370	△3,392
	자	987,496	967,496	20,000
보건행정운영		819,295	804,295	15,000
	균	190,978	190,978	0
	도	103,104	103,104	0
	자	525,213	510,213	15,000
청사관리 유지보수		273,297	258,297	15,000
401 시설비및부대비		75,000	60,000	15,000
01 시설비		75,000	60,000	15,000
○교래보건진료소 바닥 누수로 인한 개보수		15,000	0	15,000
건강증진관리		496,510	491,510	5,000
	기	167,059	167,059	0
	도	302,951	302,951	0
	자	26,500	21,500	5,000
지역사회 통합건강증진사업		325,122	320,122	5,000
	기	102,799	102,799	0
	도	200,823	200,823	0
	자	21,500	16,500	5,000
201 일반운영비		46,710	41,710	5,000
	기	14,355	14,355	0
	도	14,355	14,355	0
	자	18,000	13,000	5,000
01 사무관리비		38,710	33,710	5,000
○취약계층 건강증진 프로그램 운영		5,000	0	5,000
모자보건관리		195,863	196,663	△800
	기	24,110	24,510	△400
	도	22,753	23,153	△400
	자	149,000	149,000	0
임신 사전건강관리 지원		23,000	20,000	3,000
	기	11,500	10,000	1,500
	도	11,500	10,000	1,500
307 민간이전		23,000	20,000	3,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 11,500	10,000	1,500
	도 11,500	10,000	1,500
01 의료 및 회복비	23,000	20,000	3,000
○임신 사전 건강관리비 지원	23,000	20,000	3,000
	기 11,500	10,000	1,500
	도 11,500	10,000	1,500
고위험임산부 의료비 지원	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	도 1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	도 1,500	3,000	△1,500
01 의료 및 회복비	3,000	6,000	△3,000
○고위험임산부 의료비 지원	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	도 1,500	3,000	△1,500
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,600	3,400	△800
	기 1,300	1,700	△400
	도 1,300	1,700	△400
307 민간이전	2,600	3,400	△800
	기 1,300	1,700	△400
	도 1,300	1,700	△400
01 의료 및 회복비	2,600	3,400	△800
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,600	3,400	△800
	기 1,300	1,700	△400
	도 1,300	1,700	△400
방문보건관리	1,254,310	1,271,615	△17,305
	국 40,903	60,716	△19,813
	균 134,350	134,350	0
	기 488,417	482,917	5,500
	도 479,160	482,152	△2,992
	자 111,480	111,480	0
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)	66,564	57,564	9,000
	기 33,282	28,782	4,500
	도 33,282	28,782	4,500
307 민간이전	64,564	55,564	9,000
	기 32,282	27,782	4,500
	도 32,282	27,782	4,500
01 의료 및 회복비	64,564	55,564	9,000
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	64,564	55,564	9,000
	기 32,282	27,782	4,500
	도 32,282	27,782	4,500
방문건강관리사업	349,256	349,256	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 134,350	134,350	0
	도 212,906	212,906	0
	자 2,000	2,000	0
201 일반운영비	53,460	53,460	0
	균 26,730	26,730	0
	도 26,730	26,730	0
01 사무관리비	48,460	42,460	6,000
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입	42,460	36,460	6,000
	균 21,230	18,230	3,000
	도 21,230	18,230	3,000
02 공공운영비	5,000	11,000	△6,000
○통신비 및 운영장비 유지보수비	5,000	11,000	△6,000
	균 2,500	5,500	△3,000
	도 2,500	5,500	△3,000
전국민 마음투자 지원사업	37,021	65,326	△28,305
	국 25,915	45,728	△19,813
	도 11,106	19,598	△8,492
301 일반보전금	37,021	65,326	△28,305
	국 25,915	45,728	△19,813
	도 11,106	19,598	△8,492
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,021	65,326	△28,305
○전국민 마음투자 지원사업	37,021	65,326	△28,305
	국 25,915	45,728	△19,813
	도 11,106	19,598	△8,492
요실금 치료지원 사업(제주시동부)	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○요실금환자 의료비 지원	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)	211,540	241,843	△30,303
기본경비	211,540	241,843	△30,303
부서운영 기본경비	211,540	241,843	△30,303
201 일반운영비	141,402	142,449	△1,047
01 사무관리비	141,402	142,449	△1,047
○기본사무용품비	2,400	2,560	△160
○기본업무수행 급식비	13,306	14,193	△887
202 여비	65,182	94,312	△29,130

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	14,542	15,112	△570
○기본업무수행 여비	14,542	15,112	△570
02 월액여비	50,640	79,200	△28,560
○월액여비	50,640	79,200	△28,560
203 업무추진비	4,956	5,082	△126
04 부서운영업무추진비	4,956	5,082	△126
○부서운영업무추진비	4,956	5,082	△126

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한림읍	10,003,463	9,443,283	560,180
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	9,751,943	9,191,763	560,180
읍행정기능 활성화	4,162,644	4,258,743	△96,099
읍행정 운영	1,219,557	1,261,807	△42,250
201 일반운영비	470,974	507,974	△37,000
02 공공운영비	419,434	456,434	△37,000
○차량유지비(청소차 및 세척차 9대 등)	283,000	320,000	△37,000
206 재료비	77,250	82,500	△5,250
01 재료비	77,250	82,500	△5,250
○한수풀꽃길 상징 꽃구입(사계절 꽃피는 제주만들기)	47,250	52,500	△5,250
주민자치센터 운영(성인지예산)	302,103	338,452	△36,349
401 시설비및부대비	143,651	180,000	△36,349
01 시설비	143,651	180,000	△36,349
○주민자치센터 내외부 도색 공사	143,651	150,000	△6,349
○주민자치센터 1층 소공연장 관람석 설치 공사	0	30,000	△30,000
환경정비사업	792,983	810,483	△17,500
201 일반운영비	211,790	217,290	△5,500
02 공공운영비	146,290	151,790	△5,500
○재활용도움센터 유지관리비	49,500	55,000	△5,500
401 시설비및부대비	428,000	440,000	△12,000
01 시설비	428,000	440,000	△12,000
○생활방치폐기물 처리 용역 등	108,000	120,000	△12,000
산업육성 및 지역개발	5,589,299	4,933,020	656,279
가로수 및 보호수 관리	81,000	90,000	△9,000
401 시설비및부대비	81,000	90,000	△9,000
01 시설비	81,000	90,000	△9,000
○가로수 정비공사	63,000	70,000	△7,000
○교통사고 위험 수목 정비사업	18,000	20,000	△2,000
도로시설물 관리운영	500,000	450,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○가로등 및 보안등 고장수리비	200,000	150,000	50,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	437,000	420,000	17,000
401 시설비및부대비	286,000	290,000	△4,000
01 시설비	286,000	290,000	△4,000
○관내 해양폐기물 처리비	36,000	40,000	△4,000
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○해수욕장 인명구조용 고무보트 구입	21,000	0	21,000
환경기초시설 관리운영	41,800	73,870	△32,070

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	41,800	73,870	△32,070
01 사무관리비	36,800	41,800	△5,000
○비양도 생활폐기물 소각장 정기검사수수료	11,800	16,800	△5,000
02 공공운영비	5,000	32,070	△27,070
○비양도 생활폐기물 처리시설 유지 · 관리비	5,000	9,000	△4,000
○비양도 생활폐기물 처리시설(소각로) 작동 연료비	0	23,070	△23,070
시장 및 상가 운영관리	173,226	175,226	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○한림중앙상가 보수	18,000	20,000	△2,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	4,250,978	3,618,629	632,349
307 민간이전	234,000	186,000	48,000
02 민간경상사업보조	234,000	186,000	48,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	234,000	186,000	48,000
401 시설비및부대비	3,701,978	3,182,629	519,349
01 시설비	3,701,978	3,182,629	519,349
○한림읍 관내 노후시설물 정비공사	135,000	150,000	△15,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축 등)	1,503,978	1,452,629	51,349
○한림읍 관내 우수관 및 집수정 준설공사	100,000	50,000	50,000
○비양리 바다 공원 일원 목재시설 정비공사	27,000	30,000	△3,000
○수원리 해안도로 산책로 조성공사	60,000	100,000	△40,000
○한림읍 소규모 배수로 정비공사	150,000	0	150,000
○비양도 마을안길 일원 도로 보수공사	146,000	0	146,000
○상대리 아스콘 덧씌우기 공사	130,000	0	130,000
○협재~금능리 마을안길 야간보행 개선사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	315,000	250,000	65,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	315,000	250,000	65,000
○마을운동장등 각종 마을시설물 정비(기준보조율)	315,000	250,000	65,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시애월읍	12,198,888	11,932,799	266,089
일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)	11,919,091	11,653,002	266,089
읍행정기능 활성화	5,345,746	5,355,130	△9,384
주민자치센터 운영(성인지예산)	144,639	162,764	△18,125
401 시설비및부대비	41,875	60,000	△18,125
01 시설비	41,875	60,000	△18,125
○하귀문화의집 유지보수 공사	41,875	60,000	△18,125
민원행정업무관리	48,263	48,885	△622
405 자산취득비	4,378	5,000	△622
01 자산및물품취득비	4,378	5,000	△622
○하귀이동민원실 통합민원창구 운영장비 구입	4,378	5,000	△622
환경정비사업	954,111	926,410	27,701
101 인건비	163,285	151,584	11,701
04 기간제근로자등보수	163,285	151,584	11,701
○생활권 주변 풀베기 및 덩굴제거 인부임(상시고용금지)	11,701	0	11,701
401 시설비및부대비	396,000	375,000	21,000
01 시설비	396,000	375,000	21,000
○방치 폐기물 수거처리 등	170,000	180,000	△10,000
○바리메오름주차장 공중화장실 교체	45,000	50,000	△5,000
○생활권 주변 덩굴제거 사업	25,000	30,000	△5,000
○하귀1리 가로수 가지치기 사업	46,000	50,000	△4,000
○하귀2리 차폐형 클린하우스 설치공사	30,000	35,000	△5,000
○하귀1리 덩굴제거 및 수목식재사업	50,000	0	50,000
405 자산취득비	30,000	35,000	△5,000
01 자산및물품취득비	30,000	35,000	△5,000
○청소차량 교체 구입	30,000	35,000	△5,000
청사관리	231,132	249,470	△18,338
401 시설비및부대비	131,662	150,000	△18,338
01 시설비	131,662	150,000	△18,338
○애월읍 청사 기능보강 사업	131,662	150,000	△18,338
산업육성 및 지역개발	6,573,345	6,297,872	275,473
도로시설물 관리운영	818,395	836,395	△18,000
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
01 재료비	45,000	50,000	△5,000
○가로등·보안등 유지보수용 자재구입	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	247,000	260,000	△13,000
01 시설비	247,000	260,000	△13,000
○관내 노후 가로등·보안등 수리 및 교체공사	151,000	160,000	△9,000
○애월읍 거리 환경 개선사업	48,500	50,000	△1,500

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가로등(보안등LED) 신설공사	47,500	50,000	△2,500
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	261,600	282,100	△20,500
401 시설비및부대비	184,500	205,000	△20,500
01 시설비	184,500	205,000	△20,500
○해수욕장 시설 정비 및 보강	135,000	150,000	△15,000
○해양폐기물 처리 용역	49,500	55,000	△5,500
주민소득 지원	46,955	51,795	△4,840
201 일반운영비	30,560	33,400	△2,840
01 사무관리비	27,960	30,800	△2,840
○애월읍 농지위원회 운영비	27,960	30,800	△2,840
206 재료비	0	2,000	△2,000
01 재료비	0	2,000	△2,000
○축산사업장 악취 방역재료 구입	0	2,000	△2,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	5,115,488	4,784,686	330,802
401 시설비및부대비	4,537,703	4,248,200	289,503
01 시설비	4,537,703	4,248,200	289,503
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	813,200	603,200	210,000
○안전 취약도로 개선사업	494,503	500,000	△5,497
○관내 주민통행 취약지역 안전시설 정비사업	55,000	60,000	△5,000
○관내 노후 가로기 게양대 교체 및 보수공사	19,000	20,000	△1,000
○애월리 1211-7번지 농로포장공사	92,500	100,000	△7,500
○곽지리 마을안길 아스콘 포장공사	95,000	100,000	△5,000
○곽지리 1533-6번지 일원 배수개선공사	95,000	100,000	△5,000
○금성리 387번지 일원 배수개선공사	66,500	70,000	△3,500
○납읍리 120-2번지 일원 아스콘 포장공사	375,000	400,000	△25,000
○고성1리 마을 농로 배수로 정비공사	97,500	100,000	△2,500
○곽지리 846번지 일원 아스콘 덧씌우기 포장공사	85,000	100,000	△15,000
○곽지리 LED 태양광 보행등 설치공사	47,000	50,000	△3,000
○관내 우수관 및 집수정 준설사업	95,000	100,000	△5,000
○광령리 2343-1번지 일원 농로 개설공사	95,000	100,000	△5,000
○광령리 2867번지 일원 배수개선 공사	123,500	130,000	△6,500
○봉성리 마을안길 아스콘 덧씌우기 포장공사	97,500	100,000	△2,500
○봉성리 마을안길 조도 개선공사	48,500	50,000	△1,500
○상가리 농로정비 및 안전시설 설치공사	47,500	50,000	△2,500
○상가리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	44,000	45,000	△1,000
○상귀리 595-1번지 일원 아스콘 절삭 후 덧씌우기 포장공사	133,000	140,000	△7,000
○소길리 1037번지 일원 도로정비공사	104,500	110,000	△5,500
○수산리 17-1번지 일원 석축정비공사	28,500	30,000	△1,500

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○신엄리 마을내 침투조 설치공사	47,500	50,000	△2,500
○애월읍 관내 밝은거리 조성사업	196,000	200,000	△4,000
○애월읍 애월리 마을안길 환경 개선공사	47,000	50,000	△3,000
○어음1리 마을내 가로등 설치공사	47,500	50,000	△2,500
○어음리 3377번지 일원 우수관 신설공사	95,000	100,000	△5,000
○엄수로 아스콘 절삭 후 덧씌우기 포장공사	50,000	60,000	△10,000
○용흥리 신상로 배수로 정비공사	47,500	50,000	△2,500
○유수암리 1756번지 일원 농로정비공사	160,000	170,000	△10,000
○장전리 428-1번지 일원 배수로 그레이팅 설치공사	47,500	50,000	△2,500
○장전리 889-2번지 일원 아스콘 덧씌우기 포장공사	97,500	100,000	△2,500
○하귀2리 마을안길 포장정비	285,000	300,000	△15,000
○애월읍 관내 공공시설물 정비사업	50,000	0	50,000
○유수암리 1105-2번지 외 1개소 도로정비공사	50,000	0	50,000
○장전리 382-1번지 일원 보행환경정비공사	80,000	0	80,000
○하귀2리 가문동 방파제 벽화그리기 사업	50,000	0	50,000
○하귀2리 용천수(수무리물) 정비	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	345,385	304,086	41,299
01 민간자본사업보조(자체재원)	345,385	304,086	41,299
○고성1리 주민쉼터 환경정비 사업(보조율 90%)	33,750	20,000	13,750
○소길리 실내체육관 방송설비 설치사업(보조율 90%)	5,549	0	5,549
○장전리 노후 창고시설 정비사업(보조율 90%)	22,000	0	22,000
공항소음대책지역 주민지원	321,011	333,000	△11,989
401 시설비및부대비	321,011	333,000	△11,989
01 시설비	321,011	333,000	△11,989
○하가리 마을안길 정비사업	79,348	80,000	△652
○광령리 3605-4번지 일원 배수정비공사	56,818	60,000	△3,182
○광령리 1694-5번지 일원 배수개선 및 농로포장공사	58,505	60,000	△1,495
○수산리 마을내 정비사업	44,268	50,000	△5,732
○하귀1리 마을안길 정비사업	49,072	50,000	△928

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시구좌읍	7,770,848	7,374,551	396,297
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	7,534,364	7,138,067	396,297
읍행정기능 활성화	4,460,853	4,410,156	50,697
읍행정 운영	906,848	901,948	4,900
201 일반운영비	311,556	309,556	2,000
02 공공운영비	282,556	280,556	2,000
○다목적차량유지비	16,550	14,550	2,000
308 자치단체등이전	900	1,000	△100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	900	1,000	△100
○읍행정 홍보광고료	900	1,000	△100
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○구좌읍 관내 도로변 환경정비를 위한 예초기 구입	3,000	0	3,000
주민자치센터 운영(성인지예산)	123,553	124,846	△1,293
201 일반운영비	83,053	84,346	△1,293
01 사무관리비	67,267	68,560	△1,293
○주민자치위원회 회의참석수당	22,227	23,520	△1,293
사회복지 및 주민생활 지원	173,052	174,252	△1,200
201 일반운영비	24,052	25,252	△1,200
01 사무관리비	21,412	22,612	△1,200
○지역사회보장협의체 운영	20,212	21,412	△1,200
문화 및 체육행사 지원	209,000	189,000	20,000
201 일반운영비	93,000	83,000	10,000
03 행사운영비	90,000	80,000	10,000
○제18회 제주 해녀축제 운영 경비	10,000	0	10,000
301 일반보전금	15,000	5,000	10,000
11 행사실비지원금	15,000	5,000	10,000
○제18회 제주 해녀축제 홍보부스 등 참가자 경비	10,000	0	10,000
체육시설 관리운영	387,491	317,801	69,690
201 일반운영비	141,900	141,910	△10
01 사무관리비	32,910	32,920	△10
○전천후게이트볼장 운영	90	100	△10
401 시설비및부대비	180,000	110,000	70,000
01 시설비	180,000	110,000	70,000
○월정리 아름다운 연못 꾸미기 사업	70,000	0	70,000
405 자산취득비	3,700	4,000	△300
01 자산및물품취득비	3,700	4,000	△300
○구좌읍사무소 및 구좌체육관 저출력심장충격기 구입	3,700	4,000	△300
환경정비사업	1,242,280	1,283,280	△41,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	92,000	99,000	△7,000
01 재료비	92,000	99,000	△7,000
○양묘장 운영 소모품 구입	45,000	50,000	△5,000
○꽃길 조성 화단 구입	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	606,000	640,000	△34,000
01 시설비	606,000	640,000	△34,000
○클린하우스 CCTV 설치	72,000	100,000	△28,000
○구좌읍 영농폐기물집하장 시설 정비사업	59,000	100,000	△41,000
○김송로 가로수 정비사업	35,000	0	35,000
주민참여예산 지원	907,440	907,840	△400
201 일반운영비	64,440	64,840	△400
01 사무관리비	64,440	64,840	△400
○주민참여예산 지역회의 참석수당	7,440	7,840	△400
산업육성 및 지역개발	3,073,511	2,727,911	345,600
도로시설물 관리운영	835,000	775,000	60,000
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
○도로소송사건 부당이득금 배상	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	410,000	360,000	50,000
01 시설비	410,000	360,000	50,000
○구좌읍 가로등, 보안등 수리 및 유지보수	180,000	160,000	20,000
○구좌읍 관내 가로등·보안등 설치공사	130,000	100,000	30,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	263,678	298,678	△35,000
401 시설비및부대비	135,000	170,000	△35,000
01 시설비	135,000	170,000	△35,000
○관내 해양폐기물 처리비	65,000	100,000	△35,000
산불예방 및 재해대책 관리	53,423	55,023	△1,600
201 일반운영비	36,220	37,820	△1,600
01 사무관리비	31,200	32,800	△1,600
○구좌읍 농지위원회 운영비	29,200	30,800	△1,600
시장 및 상가 운영관리	69,410	74,210	△4,800
401 시설비및부대비	25,200	30,000	△4,800
01 시설비	25,200	30,000	△4,800
○세화오일시장 시설물 보수	25,200	30,000	△4,800
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,847,000	1,520,000	327,000
307 민간이전	230,000	220,000	10,000
04 민간행사사업보조	125,000	115,000	10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	125,000	115,000	10,000
401 시설비및부대비	1,592,000	1,300,000	292,000
01 시설비	1,592,000	1,300,000	292,000
○주민불편 해소사업	1,002,000	810,000	192,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○구좌읍 송당리 1216-1번지 일원 농로개설사업	50,000	0	50,000
○구좌읍 한동리 일원 농로개설사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
○학교 살리기 공동주택 울타리 교체공사(보조율 80%)	25,000	0	25,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시조천읍	8,377,423	8,308,641	68,782
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	8,127,700	8,058,918	68,782
읍행정기능 활성화	4,502,357	4,552,705	△50,348
주민자치센터 운영(성인지예산)	97,885	87,385	10,500
307 민간이전	13,500	3,000	10,500
02 민간경상사업보조	13,500	3,000	10,500
○조천읍 주민자치 역량강화를 위한 프로그램 발표회 및 워크숍 개최(보조율 70%)	10,500	0	10,500
사회복지 및 주민생활 지원	18,591	20,656	△2,065
201 일반운영비	18,591	20,656	△2,065
01 사무관리비	18,591	20,656	△2,065
○지역사회보장협의체 운영	18,591	20,656	△2,065
환경정비사업	862,474	918,257	△55,783
401 시설비및부대비	502,050	557,833	△55,783
01 시설비	502,050	557,833	△55,783
○야산, 공한지 등 숨은 대형폐기물 및 클린하우스 방치쓰레기 처리	180,000	200,000	△20,000
○주요도로변 클린하우스 경관 조성 공사	77,650	91,833	△14,183
○주요도로변 가로수 전정	45,000	50,000	△5,000
○신북로 북촌삼거리 수목 정비 및 올레길19코스 북촌포구 구간 화단 조성	45,000	50,000	△5,000
○스쿨존(신촌초) 구간 경관개선사업	18,000	20,000	△2,000
○신흥리 용천수 난간 도색 공사	45,000	50,000	△5,000
○클린하우스 불법투기 예방용 CCTV 설치	41,400	46,000	△4,600
묘지정비 및 관리	28,000	31,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○조천읍 관내 공설묘지 등 환경개선공사	27,000	30,000	△3,000
산업육성 및 지역개발	3,625,343	3,506,213	119,130
도로시설물 관리운영	759,000	729,000	30,000
401 시설비및부대비	370,000	340,000	30,000
01 시설비	370,000	340,000	30,000
○조천읍 관내 가로등·보안등 수리 및 유지보수	270,000	240,000	30,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	506,208	528,208	△22,000
401 시설비및부대비	318,000	340,000	△22,000
01 시설비	318,000	340,000	△22,000
○해양쓰레기 해양폐기물 처리 용역	63,000	70,000	△7,000
○함덕해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치 사업	72,000	80,000	△8,000
○함덕해수욕장 시설물 보수·보강 및 편의시설 유지관리	45,000	50,000	△5,000
○함덕해수욕장 방송장비(앰프 및 외부스피커) 보수보강	18,000	20,000	△2,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주민소득 지원	49,945	53,265	△3,320
201 일반운영비	36,880	40,200	△3,320
01 사무관리비	29,880	33,200	△3,320
○조천읍 농지위원회 운영비	29,880	33,200	△3,320
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,145,450	2,031,000	114,450
307 민간이전	166,000	116,000	50,000
02 민간경상사업보조	150,000	100,000	50,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	1,667,450	1,635,000	32,450
01 시설비	1,667,450	1,635,000	32,450
○주민불편 해소사업(배수로, 인도, 도로 등)	921,950	820,000	101,950
○조천읍 관내 마을안길 및 농로 보수 사업	90,000	100,000	△10,000
○조천읍 관내 마을체육시설 기능보강사업	85,000	100,000	△15,000
○조천읍 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	45,000	50,000	△5,000
○조천읍 관내 정자 기능보강 사업	40,000	50,000	△10,000
○북촌리 밝은거리 조성사업	63,000	70,000	△7,000
○선흘2리 마을안길 포장 보수공사	63,000	70,000	△7,000
○와흘리 메밀마을 경관 조성사업	27,000	30,000	△3,000
○함덕리 마을안길 포장사업	112,500	125,000	△12,500
402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	100,000	50,000
○마을시설물 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	150,000	100,000	50,000
405 자산취득비	162,000	180,000	△18,000
01 자산및물품취득비	162,000	180,000	△18,000
○다목적 도로관리 차량 부착장비(제초기) 구입	162,000	180,000	△18,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한경면	7,366,235	7,175,535	190,700
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	7,165,894	6,975,194	190,700
면행정기능 활성화	3,510,685	3,506,225	4,460
면행정 운영	695,809	624,349	71,460
201 일반운영비	297,646	300,646	△3,000
01 사무관리비	60,071	63,071	△3,000
○한경면 역사 및 관광 홍보동영상 제작	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	94,460	20,000	74,460
01 시설비	94,460	20,000	74,460
○한경면 관내 주민편의시설 정비사업	74,460	0	74,460
문화 및 체육행사 지원	66,000	69,000	△3,000
201 일반운영비	30,000	33,000	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○한경면 문화예술의 날 행사	27,000	30,000	△3,000
환경정비사업	850,503	884,503	△34,000
401 시설비및부대비	541,000	575,000	△34,000
01 시설비	541,000	575,000	△34,000
○고산리 영농폐기물 중간집하장 시설보강공사	103,500	115,000	△11,500
○한경면 공중화장실 설치 및 교체 공사	280,000	300,000	△20,000
○낙천리 잣길 전망대 승강기 가림막 설치공사	22,500	25,000	△2,500
청사관리	435,260	465,260	△30,000
401 시설비및부대비	370,000	400,000	△30,000
01 시설비	370,000	400,000	△30,000
○한경면 청사 내 장애인 편의시설(승강기) 설치공사	270,000	300,000	△30,000
산업육성 및 지역개발	3,655,209	3,468,969	186,240
도로시설물 관리운영	676,000	596,000	80,000
401 시설비및부대비	280,000	200,000	80,000
01 시설비	280,000	200,000	80,000
○가로등 및 보안등 유지보수공사(공량단가)	180,000	200,000	△20,000
○한경면 관내 가로(보안)등 신설 공사	100,000	0	100,000
주민소득 지원	41,689	45,449	△3,760
201 일반운영비	34,224	37,984	△3,760
01 사무관리비	31,840	35,600	△3,760
○한경면 농지위원회 운영비	31,840	35,600	△3,760
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,921,820	2,811,820	110,000
307 민간이전	200,000	190,000	10,000
02 민간경상사업보조	200,000	190,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	170,000	160,000	10,000
401 시설비및부대비	2,711,820	2,621,820	90,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	2,711,820	2,621,820	90,000
○한경면 마을안길 수목정비 공사	90,000	100,000	△10,000
○조수리 3875번지 일원 배수로 정비공사	225,000	250,000	△25,000
○산양리 침수피해지역 배수개선사업	450,000	500,000	△50,000
○관내 야간 통행 취약지역 안전조명 설치공사	90,000	100,000	△10,000
○낙천리 마을주변 경관조명 설치공사	45,000	50,000	△5,000
○한경면 관내 통행로 도색 보수공사	90,000	100,000	△10,000
○조수리 3872번지 일원 배수로 정비공사	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○마을시설물 · 자생단체 등 기능보강 및 비품 지원(기준보조율)	10,000	0	10,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시추자면	4,492,506	4,498,606	△6,100
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	4,334,944	4,341,044	△6,100
면행정기능 활성화	2,195,919	2,215,419	△19,500
도서지역 지원	381,725	390,225	△8,500
201 일반운영비	193,400	201,900	△8,500
01 사무관리비	127,400	135,900	△8,500
○해양쓰레기 처리비	80,000	85,000	△5,000
○추자면 농지위원회 운영비	3,500	7,000	△3,500
사회복지 및 주민생활 지원	129,896	135,896	△6,000
206 재료비	9,000	13,000	△4,000
01 재료비	9,000	13,000	△4,000
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영 재료비	9,000	13,000	△4,000
401 시설비및부대비	28,000	30,000	△2,000
01 시설비	28,000	30,000	△2,000
○추자면 충혼묘지 시설물 정비	18,000	20,000	△2,000
체육시설 관리운영	132,017	135,017	△3,000
401 시설비및부대비	77,000	80,000	△3,000
01 시설비	77,000	80,000	△3,000
○추자면 관내 공공 체육시설물 정비사업	27,000	30,000	△3,000
환경정비사업	216,963	218,963	△2,000
206 재료비	38,080	40,080	△2,000
01 재료비	38,080	40,080	△2,000
○주요도로변 및 공한지 꽃길조성	18,000	20,000	△2,000
산업육성 및 지역개발	2,139,025	2,125,625	13,400
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	284,140	314,140	△30,000
401 시설비및부대비	270,800	300,800	△30,000
01 시설비	270,800	300,800	△30,000
○추자면 관내 노후 도로·인도 정비사업	170,800	200,800	△30,000
도로시설물 관리운영	477,000	507,000	△30,000
401 시설비및부대비	420,000	450,000	△30,000
01 시설비	420,000	450,000	△30,000
○추자면 관내 가로등·보안등 수리 및 유지보수	90,000	100,000	△10,000
○추자면 관내 마을안길 및 농로 보수사업	180,000	200,000	△20,000
환경기초시설 관리운영	811,385	727,985	83,400
201 일반운영비	468,612	455,112	13,500
01 사무관리비	235,518	222,018	13,500
○소각로 대기오염물질 측정검사용역	26,100	12,600	13,500
401 시설비및부대비	294,900	225,000	69,900
01 시설비	294,900	225,000	69,900
○추자면 소각시설 연소실 보수 공사	83,200	95,000	△11,800

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○추자면 소각장 재 배출 콘베이어 교체공사	21,700	25,000	△3,300
○소각로 폐열보일러 연관 교체공사	85,000	0	85,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	560,000	570,000	△10,000
401 시설비및부대비	470,000	480,000	△10,000
01 시설비	470,000	480,000	△10,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	370,000	380,000	△10,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시우도면	4,232,753	5,248,753	△1,016,000
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	4,075,703	5,091,703	△1,016,000
면행정기능 활성화	2,077,293	3,093,293	△1,016,000
청사관리	290,344	1,306,344	△1,016,000
401 시설비및부대비	130,000	1,146,000	△1,016,000
01 시설비	130,000	1,130,000	△1,000,000
○우도면 직원 제3관사 신축 및 환경개선공사	0	1,000,000	△1,000,000
02 감리비	0	10,000	△10,000
○우도면 직원 제3관사 신축 및 환경개선공사	0	10,000	△10,000
03 시설부대비	0	6,000	△6,000
○우도면 직원 제3관사 신축 및 환경개선공사	0	6,000	△6,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도1동	1,454,127	1,490,127	△36,000
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,393,125	1,429,125	△36,000
동행정기능 활성화	816,125	819,125	△3,000
환경정비사업	239,312	242,312	△3,000
206 재료비	40,000	43,000	△3,000
01 재료비	40,000	43,000	△3,000
○주요도로변 및 탐라문화광장 화분 식재용 계절화 묘종 구입	27,000	30,000	△3,000
산업육성 및 지역개발	577,000	610,000	△33,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	577,000	610,000	△33,000
401 시설비및부대비	467,000	500,000	△33,000
01 시설비	467,000	500,000	△33,000
○주민불편해소사업(배수로, 도로 등)	367,000	400,000	△33,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도2동	3,802,583	3,689,783	112,800
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	3,694,064	3,581,264	112,800
동행정기능 활성화	2,261,644	2,153,144	108,500
문화 및 체육행사 지원	110,000	56,500	53,500
201 일반운영비	91,000	52,500	38,500
03 행사운영비	38,500	0	38,500
○일도2동 지역문화 창작극 제작	38,500	0	38,500
301 일반보전금	18,000	3,000	15,000
11 행사실비지원금	18,000	3,000	15,000
○일도2동 지역문화 창작극 제작 출연자 실비 보상	15,000	0	15,000
환경정비사업	459,888	394,888	65,000
401 시설비및부대비	175,000	110,000	65,000
01 시설비	175,000	110,000	65,000
○어린이공원 및 이면도로 수목전정 사업	85,000	20,000	65,000
일도2동주민센터 청사 신축	190,000	200,000	△10,000
401 시설비및부대비	190,000	200,000	△10,000
01 시설비	190,000	200,000	△10,000
○일도2동주민센터 청사 부대시설 설치사업	190,000	200,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	1,432,420	1,428,120	4,300
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,429,900	1,425,600	4,300
401 시설비및부대비	1,139,900	1,135,600	4,300
01 시설비	1,139,900	1,135,600	4,300
○주민불편 해소 사업(배수로,인도 등)	509,900	435,600	74,300
○관내 공원 정비사업	90,000	100,000	△10,000
○관내 도로 등 공공시설물 정비	270,000	300,000	△30,000
○관내 재해 및 사고 예방 사업	90,000	100,000	△10,000
○신산로 일원 경관조명 조성사업	180,000	200,000	△20,000

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도1동	1,725,197	1,709,197	16,000
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,661,730	1,645,730	16,000
동행정기능 활성화	1,054,250	1,024,250	30,000
동행정 운영	412,804	382,804	30,000
201 일반운영비	203,604	173,604	30,000
02 공공운영비	143,372	113,372	30,000
○청소차량 유지비	55,000	25,000	30,000
산업육성 및 지역개발	607,480	621,480	△14,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	607,480	621,480	△14,000
401 시설비및부대비	537,480	551,480	△14,000
01 시설비	537,480	551,480	△14,000
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)	347,480	371,480	△24,000
○이도1동 관내 소공원 보수 및 정비사업	90,000	100,000	△10,000
○이도1동 관내 도로시설물 정비공사	20,000	0	20,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도2동	4,567,355	4,352,855	214,500
일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,451,021	4,236,521	214,500
동행정기능 활성화	2,757,771	2,717,771	40,000
동행정 운영	891,610	851,610	40,000
301 일반보전금	544,200	534,200	10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	533,200	523,200	10,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	533,200	523,200	10,000
405 자산취득비	86,000	56,000	30,000
01 자산및물품취득비	86,000	56,000	30,000
○클린하우스 세척용 차량 구입	40,000	45,000	△5,000
○행정업무용 차량 구입	35,000	0	35,000
산업육성 및 지역개발	1,693,250	1,518,750	174,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,693,250	1,518,750	174,500
307 민간이전	85,000	65,000	20,000
04 민간행사사업보조	23,000	3,000	20,000
○제11회 도남동민 한마음체육대회(보조율 50%)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,608,250	1,453,750	154,500
01 시설비	1,608,250	1,453,750	154,500
○주민불편해소 사업(농로,배수로,인도 등)	1,318,250	1,153,750	164,500
○관내 노후 도로 · 인도 정비사업	90,000	100,000	△10,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼도1동	2,286,105	2,221,105	65,000
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	2,218,945	2,153,945	65,000
동행정기능 활성화	1,536,445	1,536,445	0
환경정비사업	225,177	225,177	0
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○관내 방치폐기물 수거처리	20,000	24,000	△4,000
○클린하우스 시설 보강	4,000	0	4,000
산업육성 및 지역개발	682,500	617,500	65,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	682,500	617,500	65,000
401 시설비및부대비	650,500	585,500	65,000
01 시설비	650,500	585,500	65,000
○관내 재해 및 사고 예방시설 설치	100,500	135,500	△35,000
○주민불편해소사업	350,000	250,000	100,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼도2동	1,837,633	1,685,333	152,300
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,772,221	1,619,921	152,300
동행정기능 활성화	1,036,921	992,921	44,000
동행정 운영	303,361	273,361	30,000
201 일반운영비	142,561	132,561	10,000
02 공공운영비	104,501	94,501	10,000
○차량유지비	60,000	50,000	10,000
405 자산취득비	25,000	5,000	20,000
01 자산및물품취득비	25,000	5,000	20,000
○회의실 전광판 구입	20,000	0	20,000
문화의집 관리운영	65,090	51,090	14,000
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○문화의 집 운영용 CCTV설치	10,000	0	10,000
405 자산취득비	27,000	23,000	4,000
01 자산및물품취득비	24,000	20,000	4,000
○문화의 집 프로그램 운영용 악기 및 비품 구입	14,000	10,000	4,000
산업육성 및 지역개발	735,300	627,000	108,300
소규모주민숙원 및 지역개발사업	675,300	567,000	108,300
401 시설비및부대비	650,300	542,000	108,300
01 시설비	650,300	542,000	108,300
○주민불편해소사업(주민참여사업 평가 인센티브 30,000천원)	460,000	330,000	130,000
○관내 집수구 준설사업	46,400	50,000	△3,600
○소규모 기반시설 정비사업	50,000	60,000	△10,000
○주민센터 정밀안전진단 용역	18,900	27,000	△8,100

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담1동	1,802,075	1,840,075	△38,000
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	1,738,648	1,776,648	△38,000
동행정기능 활성화	1,058,698	1,056,698	2,000
동행정 운영	357,922	355,922	2,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○주민센터 화장실 보수공사	27,000	30,000	△3,000
○주민센터 동정 게시판 설치공사	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○주민센터 사무업무용 물품 구입	7,000	0	7,000
산업육성 및 지역개발	679,950	719,950	△40,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	666,950	706,950	△40,000
401 시설비및부대비	598,850	638,850	△40,000
01 시설비	598,850	638,850	△40,000
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	230,000	250,000	△20,000
○용담1동 관내 노후 도로 정비공사	93,000	100,000	△7,000
○용담1동 LED 보행등 신설 및 유지보수 공사	72,000	80,000	△8,000
○용담1동 경관조명 설치공사	45,000	50,000	△5,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담2동	3,380,500	3,315,000	65,500
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,302,169	3,236,669	65,500
동행정기능 활성화	1,863,269	1,878,269	△15,000
환경정비사업	575,345	590,345	△15,000
401 시설비및부대비	275,000	290,000	△15,000
01 시설비	275,000	290,000	△15,000
○재해예방 등 취약지 정비사업	150,000	160,000	△10,000
○용담2동 관내 수목전정사업	25,000	30,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	1,438,900	1,358,400	80,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	758,900	678,400	80,500
307 민간이전	91,400	81,400	10,000
02 민간경상사업보조	86,400	76,400	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	86,400	76,400	10,000
401 시설비및부대비	665,500	595,000	70,500
01 시설비	665,500	595,000	70,500
○주민불편해소사업(인도 등 도로시설물 정비)	235,000	250,000	△15,000
○도로안전시설 등 소규모 기반시설 정비사업(주민참여예산 평가 인센티브)	42,000	30,000	12,000
○방범용 CCTV 설치 및 유지보수	45,000	0	45,000
○어영공원 전기시설물 보수공사	50,000	0	50,000
○제3한천교 서측 태양광 열주등 공사	78,500	100,000	△21,500

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시건입동	1,780,888	1,748,074	32,814
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,705,182	1,672,368	32,814
동행정기능 활성화	1,217,368	1,159,368	58,000
동행정 운영	344,148	346,148	△2,000
206 재료비	3,600	5,600	△2,000
01 재료비	3,600	5,600	△2,000
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	600	2,600	△2,000
환경정비사업	221,284	161,284	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○클린하우스 도색 및 가림막 교체	60,000	0	60,000
산업육성 및 지역개발	487,814	513,000	△25,186
소규모주민숙원 및 지역개발사업	484,814	510,000	△25,186
307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
02 민간경상사업보조	60,000	70,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	60,000	70,000	△10,000
401 시설비및부대비	424,814	440,000	△15,186
01 시설비	424,814	440,000	△15,186
○공공시설물 정비사업	138,814	150,000	△11,186
○방치폐기물 처리 용역	36,000	40,000	△4,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시화북동	3,114,063	3,121,063	△7,000
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	3,020,908	3,027,908	△7,000
산업육성 및 지역개발	1,023,000	1,030,000	△7,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,023,000	1,030,000	△7,000
401 시설비및부대비	973,000	980,000	△7,000
01 시설비	973,000	980,000	△7,000
○관내 소공원 조성 및 정비사업	73,000	80,000	△7,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼양동	2,726,240	2,732,819	△6,579
일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)	2,638,674	2,645,253	△6,579
동행정기능 활성화	1,756,172	1,724,172	32,000
동행정 운영	668,231	676,231	△8,000
401 시설비및부대비	62,000	70,000	△8,000
01 시설비	62,000	70,000	△8,000
○삼양동주민센터 노후시설 보수보강	37,000	40,000	△3,000
· 주민센터 일원 안전 개선 사업(정기안전점검 용역 등)	7,000	10,000	△3,000
○무인민원발급기 부스 설치	25,000	30,000	△5,000
환경정비사업	344,321	304,321	40,000
101 인건비	118,420	78,420	40,000
04 기간제근로자등보수	118,420	78,420	40,000
○관내 어린이공원 등 풀베기 및 환경정비 인부임	40,000	0	40,000
산업육성 및 지역개발	882,502	921,081	△38,579
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	287,502	306,081	△18,579
401 시설비및부대비	202,216	220,795	△18,579
01 시설비	202,216	220,795	△18,579
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치 사업	67,000	70,000	△3,000
○삼양동 해양 및 방치폐기물 처리	85,216	85,795	△579
○해수욕장 상황실 및 주변시설물 보수정비	35,000	50,000	△15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	595,000	615,000	△20,000
401 시설비및부대비	530,000	550,000	△20,000
01 시설비	530,000	550,000	△20,000
○CCTV 등 생활안전 및 보행환경 개선사업	130,000	150,000	△20,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시봉개동	1,915,539	1,955,039	△39,500
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	1,855,217	1,894,717	△39,500
산업육성 및 지역개발	688,500	728,000	△39,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	688,500	728,000	△39,500
401 시설비및부대비	660,500	700,000	△39,500
01 시설비	660,500	700,000	△39,500
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	235,000	250,000	△15,000
○봉개동 관내 상습침수지역 배수로 및 우수관 정비사업	99,500	100,000	△500
○봉개동 관내 주민편의시설 정비사업	76,000	100,000	△24,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시아라동	5,173,586	5,120,096	53,490
일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)	5,080,600	5,014,910	65,690
동행정기능 활성화	2,643,755	2,641,625	2,130
동행정 운영	1,191,614	1,188,614	3,000
201 일반운영비	539,414	530,414	9,000
01 사무관리비	76,116	67,116	9,000
○삼의악오름 토지사용에 대한 비용	5,000	0	5,000
○주민자치업무 추진을 위한 공용차량 임차	4,000	0	4,000
301 일반보전금	407,000	413,000	△6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	396,000	402,000	△6,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	396,000	402,000	△6,000
통·리반장 지원	343,150	334,020	9,130
301 일반보전금	296,020	293,820	2,200
14 기타보상금	68,440	66,240	2,200
○통사무장 교통보조비	12,780	10,800	1,980
○통사무장 상여금	1,420	1,200	220
307 민간이전	47,130	40,200	6,930
03 민간단체법정운영비보조	47,130	40,200	6,930
○통사무소 행정운영비(정액)	47,130	40,200	6,930
환경정비사업	367,631	377,631	△10,000
401 시설비및부대비	270,000	280,000	△10,000
01 시설비	270,000	280,000	△10,000
○클린하우스 보수보강 사업	90,000	100,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	2,436,845	2,373,285	63,560
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,366,405	2,302,845	63,560
307 민간이전	79,700	69,700	10,000
02 민간경상사업보조	59,700	49,700	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율)	59,700	49,700	10,000
401 시설비및부대비	2,286,705	2,233,145	53,560
01 시설비	2,286,705	2,233,145	53,560
○주민불편해소사업	1,375,345	1,433,145	△57,800
○아라동 관내 노후 도로·인도 정비 사업	370,000	400,000	△30,000
○아라동 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	90,000	100,000	△10,000
○아라동 재해예방 마을안길 및 기반시설 등 정비사업	151,360	0	151,360
행정운영경비(제주시아라동)(기타/기타)	92,986	105,186	△12,200
기본경비	92,986	105,186	△12,200
부서운영 기본경비	92,986	105,186	△12,200
202 여비	47,376	59,576	△12,200
02 월액여비	40,000	52,200	△12,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○월액여비	40,000	52,200	△12,200

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시오라동	3,224,020	3,135,020	89,000
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	3,150,050	3,061,050	89,000
동행정기능 활성화	1,464,910	1,444,910	20,000
환경정비사업	398,586	378,586	20,000
206 재료비	53,600	33,600	20,000
01 재료비	53,600	33,600	20,000
○클린하우스 등 환경정비 소모품 구입	40,000	20,000	20,000
산업육성 및 지역개발	1,685,140	1,616,140	69,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,685,140	1,616,140	69,000
401 시설비및부대비	1,590,140	1,521,140	69,000
01 시설비	1,590,140	1,521,140	69,000
○교통안전시설물 정비사업	60,000	100,000	△40,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	1,245,140	1,081,140	164,000
○오라동 관내 공공시설물 정비 사업	285,000	340,000	△55,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시연동	5,114,477	4,912,477	202,000
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	4,998,043	4,796,043	202,000
동행정기능 활성화	2,827,543	2,762,543	65,000
동행정 운영	780,883	782,883	△2,000
401 시설비및부대비	118,000	120,000	△2,000
01 시설비	118,000	120,000	△2,000
○주민센터 노후시설 보수공사	18,000	20,000	△2,000
환경정비사업	1,020,336	953,336	67,000
201 일반운영비	408,442	328,442	80,000
01 사무관리비	47,580	37,580	10,000
○주요도로변, 클린하우스 환경정비용품 구입	28,000	18,000	10,000
02 공공운영비	360,862	290,862	70,000
○청소(세척)차량유지비	286,000	216,000	70,000
206 재료비	59,800	54,800	5,000
01 재료비	59,800	54,800	5,000
○주요 도로변 꽃길 조성 보식용 꽃, 자재 구입	45,000	40,000	5,000
401 시설비및부대비	440,000	458,000	△18,000
01 시설비	440,000	458,000	△18,000
○연동 관내 가로수 정비 사업	45,000	50,000	△5,000
○재활용도움센터 및 클린하우스 보수·보강	90,000	100,000	△10,000
○교통안전시설물 유지관리	37,000	40,000	△3,000
산업육성 및 지역개발	2,170,500	2,033,500	137,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,143,500	2,006,500	137,000
401 시설비및부대비	1,996,500	1,859,500	137,000
01 시설비	1,996,500	1,859,500	137,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	727,000	520,000	207,000
○연동 관내 공공시설물 정비 사업	289,500	299,500	△10,000
○연동 관내 노후 도로·인도 정비 사업	790,000	840,000	△50,000
○누웨마루 시설물 유지관리	140,000	150,000	△10,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시노형동	5,650,069	5,431,228	218,841
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	5,522,216	5,303,375	218,841
동행정기능 활성화	3,089,269	3,003,231	86,038
동행정 운영	787,213	767,675	19,538
301 일반보전금	479,900	469,900	10,000
11 행사실비지원금	21,500	11,500	10,000
○자생단체 등 주민공동체 친선교류 참가자 실비 보상	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	67,538	70,000	△2,462
01 시설비	67,538	70,000	△2,462
○노형동주민센터 정밀안전진단 용역	17,538	20,000	△2,462
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○전기차 화재 진압용품 구입	12,000	0	12,000
문화 및 체육행사 지원	238,500	248,000	△9,500
307 민간이전	104,000	113,500	△9,500
04 민간행사사업보조	103,000	112,500	△9,500
○광평마을 어울림 한마당 축제(보조율 50%)	0	2,500	△2,500
○월산마을 한마음체육대회(보조율 50%)	0	4,000	△4,000
○정존마을 단합체육대회(보조율 50%)	0	3,000	△3,000
환경정비사업	934,341	858,341	76,000
101 인건비	204,221	174,221	30,000
04 기간제근로자등보수	204,221	174,221	30,000
○가로변 풀베기 인부임-상시고용 금지	72,191	42,191	30,000
· 풀베기 인부임	55,726	25,726	30,000
201 일반운영비	518,320	468,320	50,000
01 사무관리비	64,420	14,420	50,000
○클린하우스 및 재활용도움센터 해충 방제 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	146,000	150,000	△4,000
01 시설비	146,000	150,000	△4,000
○주요 도로변 꽃길정비 사업	86,000	90,000	△4,000
산업육성 및 지역개발	2,432,947	2,300,144	132,803
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,245,144	2,093,144	152,000
401 시설비및부대비	2,114,644	1,962,644	152,000
01 시설비	2,114,644	1,962,644	152,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	564,250	434,250	130,000
○소규모 주민편의시설 정비	169,500	189,500	△20,000
○마을안길포장 및 소규모 주민숙원 사업	242,000	150,000	92,000
○안전한 도로 보행환경 조성사업	368,894	418,894	△50,000
공항소음대책지역주민지원	187,803	207,000	△19,197
401 시설비및부대비	165,803	185,000	△19,197

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	165,803	185,000	△19,197
○정존11길 보행로 정비 사업	61,324	80,000	△18,676
○공항소음지역 내 노후 배수구 정비사업	49,658	50,000	△342
○공항소음지역 내 공원 벌레 퇴치기 설치 시범사업	4,821	5,000	△179

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시외도동	2,938,007	2,966,507	△28,500
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	2,858,488	2,886,988	△28,500
동행정기능 활성화	1,567,488	1,566,988	500
동행정 운영	380,142	372,142	8,000
301 일반보전금	217,900	209,900	8,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	208,400	200,400	8,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	208,400	200,400	8,000
환경정비사업	545,832	553,332	△7,500
401 시설비및부대비	262,500	270,000	△7,500
01 시설비	262,500	270,000	△7,500
○재해예방 등 환경정비사업	72,500	80,000	△7,500
산업육성 및 지역개발	1,291,000	1,320,000	△29,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	451,000	480,000	△29,000
401 시설비및부대비	341,000	370,000	△29,000
01 시설비	341,000	370,000	△29,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	296,000	325,000	△29,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이호동	2,482,734	2,518,744	△36,010
일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)	2,421,224	2,457,234	△36,010
동행정기능 활성화	1,319,615	1,321,625	△2,010
동행정 운영	336,073	338,083	△2,010
401 시설비및부대비	9,990	12,000	△2,010
01 시설비	9,990	12,000	△2,010
○이호동 구청사 정밀안전점검	9,990	12,000	△2,010
산업육성 및 지역개발	1,101,609	1,135,609	△34,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	314,489	338,489	△24,000
401 시설비및부대비	167,500	191,500	△24,000
01 시설비	167,500	191,500	△24,000
○이호테우해수욕장 비사방지 시설 설치 및 철거 공사	55,000	65,000	△10,000
○이호테우해수욕장 편의시설 확충 공사	46,000	60,000	△14,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	357,120	377,120	△20,000
401 시설비및부대비	327,120	347,120	△20,000
01 시설비	327,120	347,120	△20,000
○주민불편해소사업(농로,배수로 등)	327,120	347,120	△20,000
공항소음대책지역 주민지원사업	430,000	420,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○국유재산 사용료(이호일동 699-2번지 외 3필지)	10,000	0	10,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시도두동	2,061,503	2,069,003	△7,500
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	2,004,677	2,012,177	△7,500
동행정기능 활성화	1,202,677	1,210,177	△7,500
환경정비사업	243,647	251,147	△7,500
401 시설비및부대비	52,500	60,000	△7,500
01 시설비	52,500	60,000	△7,500
○도두동 관내 클린하우스 등 환경시설물 정비사업	12,500	20,000	△7,500

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시시민소통지원실
정책: 시민소통 및 지역 상생발전 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 소통청렴강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시시민소통지원실	5,623,220	5,629,648	△6,428
시민소통 및 지역 상생발전 강화(일반공공행정/일반행정)	5,572,772	5,579,200	△6,428
소통청렴강화	48,400	53,100	△4,700
감찰 및 청렴시책 추진	39,400	43,700	△4,300
201 일반운영비	39,400	43,700	△4,300
01 사무관리비	38,700	43,000	△4,300
○청렴도 평가	8,100	9,000	△900
○공직자 청렴교육 외부 강사 수당	1,800	2,000	△200
○청렴자율학습시스템 운영	8,100	9,000	△900
○청렴 홍보물품 제작	1,800	2,000	△200
○프린터 토너 및 복사용품 구입	1,980	2,200	△220
○내부익명신고시스템 운영	5,400	6,000	△600
○감사자료 유인 및 제본	1,800	2,000	△200
○감사지원업무를 위한 행정사무용품 등 구입	1,620	1,800	△180
○감사지원업무를 위한 장비 등 임차	1,800	2,000	△200
○감찰업무 추진용 행정사무용품 구입	900	1,000	△100
○공직 내 갑질행위 실태조사	3,600	4,000	△400
○공직 내 갑질조사 등에 따른 전문가 자문비용	1,800	2,000	△200
소통 및 공공갈등관리	9,000	9,400	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○업무수행을 위한 사무용품 구입	1,800	2,000	△200
○교육 시행 및 강사수당	1,800	2,000	△200
대화행정	5,524,372	5,526,100	△1,728
강정마을공동체 회복 지원	23,552	25,280	△1,728
201 일반운영비	18,152	19,280	△1,128
01 사무관리비	10,152	11,280	△1,128
○강정마을커뮤니티센터 운영	10,152	11,280	△1,128
401 시설비및부대비	5,400	6,000	△600
01 시설비	5,400	6,000	△600
○강정마을 커뮤니티센터 기능보강 사업	5,400	6,000	△600

부서: 서귀포시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시공보실	765,088	734,866	30,222
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	743,992	713,770	30,222
보도관리	538,285	541,860	△3,575
보도지원	491,787	492,560	△773
201 일반운영비	144,920	145,660	△740
01 사무관리비	141,920	142,660	△740
○실과용 신문구독료	66,840	67,000	△160
○서귀포사람 마씸 콘텐츠 제작	1,620	1,800	△180
○보도자료 작성·배포에 따른 사무용품 구입	1,800	2,000	△200
○기자실 환경정비용 물품 구입	1,800	2,000	△200
202 여비	297	330	△33
01 국내여비	297	330	△33
○시정시책 홍보 여비	297	330	△33
시정홍보 역량강화 및 자료관리	26,658	28,700	△2,042
201 일반운영비	14,658	16,700	△2,042
01 사무관리비	12,458	14,500	△2,042
○시정홍보 우수부서 상장 및 상패 제작	2,070	2,300	△230
○사진 및 영상촬영 장비 소모품 구입	2,250	2,500	△250
○시정홍보 사진·동영상 편집프로그램 이용료	3,080	4,200	△1,120
○음성전환프로그램 이용료(정보취약계층 전용채널 운영)	1,908	2,000	△92
○사진DB 유지보수	3,150	3,500	△350
서귀포 사진 · 영상 콘텐츠 공모전	19,840	20,600	△760
201 일반운영비	6,840	7,600	△760
01 사무관리비	6,840	7,600	△760
○사진·영상공모전 개최	5,040	5,600	△560
·온·오프라인 홍보 등	1,800	2,000	△200
·공모전 심사수당	1,440	1,600	△160
·수상자 상장 제작 및 소모품 등 구입	1,800	2,000	△200
○전시홍보물 제작	1,800	2,000	△200
공보관리	205,707	171,910	33,797
온라인 홍보 강화(성인지예산)	49,950	56,200	△6,250
201 일반운영비	49,950	56,200	△6,250
01 사무관리비	49,950	56,200	△6,250
○온라인 콘텐츠 편집 이용료	4,050	4,200	△150
·이미지 및 영상 편집 프로그램 구입	2,050	2,200	△150
○SNS 콘텐츠 제작 및 운영	19,350	22,000	△2,650
○유튜브 동영상 콘텐츠 제작	26,550	30,000	△3,450
뉴미디어 시책 발굴 및 운영 활성화	12,420	13,800	△1,380
201 일반운영비	12,420	13,800	△1,380
01 사무관리비	12,420	13,800	△1,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○카카오톡 채널 운영	12,420	13,800	△1,380
· 콘텐츠 제작	3,240	3,600	△360
· 메시지 발송	9,180	10,200	△1,020
서귀포시 시민기자단 운영	18,250	18,500	△250
301 일반보전금	2,250	2,500	△250
11 행사실비지원금	2,250	2,500	△250
○서귀포시 시민기자단 활동 지원	2,250	2,500	△250
희망서귀포 제작(성인지예산)	62,280	69,200	△6,920
201 일반운영비	62,280	69,200	△6,920
01 사무관리비	62,280	69,200	△6,920
○시정소식지「희망 서귀포」발간	62,280	69,200	△6,920
· 시정소식지 발간	45,000	50,000	△5,000
· 원고료	9,000	10,000	△1,000
· 점자·녹음도서 제작	3,240	3,600	△360
· 소식지 DM 발송 대행	1,800	2,000	△200
· 소식지 발송봉투 제작	1,440	1,600	△160
· QR코드 영상 콘텐츠 제작	1,800	2,000	△200
시정홍보물 제작	62,807	14,210	48,597
201 일반운영비	59,630	11,000	48,630
01 사무관리비	59,630	11,000	48,630
○시정홍보물 제작	9,630	11,000	△1,370
· 방송매체(TV, 라디오 등) 시정뉴스 및 SNS(유튜브, 인스타 등) 영상 제작	7,830	9,000	△1,170
· 시정 핵심사업 등 기획 영상물 제작	1,800	2,000	△200
○민생경제 활력 및 소비촉진을 위한 홍보프로그램 제작	50,000	0	50,000
202 여비	297	330	△33
01 국내여비	297	330	△33
○공보업무추진에 따른 취재 여비	297	330	△33

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품격민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시종합민원실		5,690,852	5,755,982	△65,130
	국	213,422	213,422	0
	도	102,075	102,075	0
	자	5,375,355	5,440,485	△65,130
고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)		1,765,399	1,779,340	△13,941
	국	64,142	64,142	0
	자	1,701,257	1,715,198	△13,941
고품격민원서비스 제공		220,719	234,450	△13,731
	국	17,665	17,665	0
	자	203,054	216,785	△13,731
고객감동 민원행정 서비스 제공		30,288	33,080	△2,792
201 일반운영비		22,008	24,800	△2,792
01 사무관리비		20,808	23,600	△2,792
○친절교육 및 워크숍 운영		3,658	5,000	△1,342
○민원인 전용코너 운영		3,600	4,000	△400
○서귀포시 민원조정위원회 참석수당		1,800	2,000	△200
○민원실 복합문화 전시공간 운영비		900	1,000	△100
○도민행복 민생시책 추진		3,150	3,500	△350
○외국어 민원서식 제작		900	1,000	△100
○민원사무편람 제작		1,800	2,000	△200
○민원서류 신청서식 구입		900	1,000	△100
무인민원 발급창구 관리		75,426	86,365	△10,939
201 일반운영비		75,426	86,365	△10,939
01 사무관리비		75,426	86,365	△10,939
○무인민원발급기 유지관리비		69,426	80,365	△10,939
가족관계등록업무추진		57,267	57,477	△210
	국	46,477	46,477	0
	자	10,790	11,000	△210
가족관계등록업무관리		10,790	11,000	△210
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○가족관계등록증명서 열람 및 발급용지 구입		900	1,000	△100
405 자산취득비		9,890	10,000	△110
01 자산및물품취득비		9,890	10,000	△110
○호적서고 항온항습기 구입		9,890	10,000	△110
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)		3,862,713	3,913,902	△51,189
	국	149,280	149,280	0
	도	102,075	102,075	0
	자	3,611,358	3,662,547	△51,189
공정한 지적관리		153,912	165,160	△11,248
	국	26,000	26,000	0
	자	127,912	139,160	△11,248

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공정한 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지적경계 정비사업	70,274	75,860	△5,586
201 일반운영비	50,274	55,860	△5,586
01 사무관리비	50,274	55,860	△5,586
○지적기준점 변환관측 및 설치	41,274	45,860	△4,586
○지적공부 등록사항정비 및 사실도로 측량비	9,000	10,000	△1,000
지적공부정리	7,324	7,900	△576
201 일반운영비	6,984	7,560	△576
01 사무관리비	5,184	5,760	△576
○지적공부 정리용지 구입	1,080	1,200	△120
○지적업무 프린터 소모품 구입	2,484	2,760	△276
○지적 영구보존문서 및 측량결과도 보호대 구입	1,620	1,800	△180
토지민원발급	50,314	55,400	△5,086
201 일반운영비	4,860	5,400	△540
01 사무관리비	4,860	5,400	△540
○지적민원발급용지 구입	1,350	1,500	△150
○지적민원발급용 프린터기 소모품 구입	2,700	3,000	△300
○지적민원신청서 서식 유인	810	900	△90
207 연구개발비	45,454	50,000	△4,546
02 전산개발비	45,454	50,000	△4,546
○지적영구보존문서 전산화 구축	45,454	50,000	△4,546
객관적인 개별공시지가관리	272,036	273,762	△1,726
	국 102,075	102,075	0
	도 102,075	102,075	0
	자 67,886	69,612	△1,726
개별공시지가 조사 및 결정	11,345	12,550	△1,205
201 일반운영비	11,084	12,260	△1,176
01 사무관리비	11,084	12,260	△1,176
○지가관리 업무추진용 소모품 구입	3,150	3,500	△350
○도 부동산가격공시위원회 심의자료 제작	1,800	2,000	△200
○개별공시지가 결정에 따른 홍보용 현수막 제작	4,284	4,760	△476
○개별공시지가/표준지공시지가 홍보용 전단지 제작	900	1,000	△100
○지가상황실 환경정비 용품 임차	950	1,000	△50
202 여비	261	290	△29
01 국내여비	261	290	△29
○지자체 합동 워크숍 참석	261	290	△29
개별공시지가 검증	260,691	261,212	△521
	국 102,075	102,075	0
	도 102,075	102,075	0
	자 56,541	57,062	△521

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 객관적인 개별공시지가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	260,691	261,212	△521
	국 102,075	102,075	0
	도 102,075	102,075	0
	자 56,541	57,062	△521
01 사무관리비	260,691	261,212	△521
○개별공시지가 검증도면 제작	4,689	5,210	△521
건전부동산거래관리	79,076	104,460	△25,384
지적전산 시스템 운영	67,616	93,000	△25,384
201 일반운영비	67,616	71,000	△3,384
01 사무관리비	56,616	60,000	△3,384
○부동산종합공부시스템 서버장비 유지보수비	32,616	36,000	△3,384
405 자산취득비	0	22,000	△22,000
01 자산및물품취득비	0	22,000	△22,000
○부동산종합공부시스템 전산장비(SAN Switch) 설치	0	22,000	△22,000
도로명주소부여	218,300	220,218	△1,918
도로명주소부여사업	109,800	111,718	△1,918
201 일반운영비	15,682	17,600	△1,918
01 사무관리비	13,082	15,000	△1,918
○건물번호판 제작 교부	10,082	12,000	△1,918
지적재조사사업	3,139,389	3,150,302	△10,913
	국 21,205	21,205	0
	자 3,118,184	3,129,097	△10,913
지적재조사 사업 및 조정금 산정	3,139,389	3,150,302	△10,913
	국 21,205	21,205	0
	자 3,118,184	3,129,097	△10,913
201 일반운영비	119,255	130,168	△10,913
	국 1,941	1,941	0
	자 117,314	128,227	△10,913
01 사무관리비	104,835	115,748	△10,913
○지적재조사 조정금산정에 따른 감정평가 수수료	61,187	70,000	△8,813
○지적재조사지구 드론 정사영상 제작 수수료	9,000	10,000	△1,000
○지적재조사 관련 위원회 심의자료 작성 등	1,000	1,600	△600
○지적재조사 홍보용 입간판 및 현수막 제작	1,000	1,500	△500

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시총무과	137,974,786	136,609,794	1,364,992
	국 25,600	25,600	0
	도 176,900	176,900	0
	자 137,772,286	136,407,294	1,364,992
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	11,395,633	10,032,441	1,363,192
	국 25,600	25,600	0
	도 176,900	176,900	0
	자 11,193,133	9,829,941	1,363,192
행정조직 운영	6,306,145	6,293,530	12,615
행정조직의 원활한 운영(성인지예산)	1,319,410	1,320,890	△1,480
201 일반운영비	30,320	31,800	△1,480
01 사무관리비	30,320	31,800	△1,480
○직장교육(배워사대) 운영	4,500	5,000	△500
○자체충무계획 유인	1,800	2,000	△200
○각종 직장교육 및 회의용 현수막 제작	2,520	2,800	△280
○공무수행을 위한 출장시 업무용 택시 운영	1,500	2,000	△500
원활한 청사 경비	75,200	78,800	△3,600
201 일반운영비	75,200	78,800	△3,600
01 사무관리비	73,600	77,200	△3,600
○청원경찰 피복비	31,500	35,000	△3,500
○제1청사 경비실 운영경비	900	1,000	△100
각종 행사의 원활한 추진	71,600	73,000	△1,400
201 일반운영비	19,600	21,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○가로기 및 깃대 구입	12,600	14,000	△1,400
시정시책의원활한추진	74,590	75,290	△700
201 일반운영비	12,440	13,040	△600
01 사무관리비	10,400	11,000	△600
○집무실 및 부속실 운영경비	7,700	8,000	△300
○집무실 및 부속실 환경정비용 물품 구입	2,700	3,000	△300
202 여비	770	870	△100
01 국내여비	770	870	△100
○중앙부처 업무협의	770	870	△100
공무원 사기 진작	4,680,445	4,684,550	△4,105
201 일반운영비	4,290,173	4,292,570	△2,397
01 사무관리비	15,603	17,000	△1,397
○직원건강센터 운영비	6,403	7,000	△597
○대학원 위탁교육비	7,200	8,000	△800
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
○공무직 노사화합 행사	7,000	8,000	△1,000
202 여비	500	580	△80
01 국내여비	500	580	△80

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○연금담당 교육 및 공무원단체 담당자 연찬회 참석	500	580	△80
303 포상금	44,040	45,600	△1,560
01 포상금	44,040	45,600	△1,560
○모범공무직 포상금	14,040	15,600	△1,560
405 자산취득비	11,932	12,000	△68
01 자산및물품취득비	11,932	12,000	△68
○직장민방위대 일반 방독면 구입	11,932	12,000	△68
공무원단체 운영 지원	8,100	9,000	△900
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○공무원단체 문화체육행사 지원	2,700	3,000	△300
○공무원단체 운영비	900	1,000	△100
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○노사합동 워크숍 참가 여비	4,500	5,000	△500
각종 체육대회 지원(성인지예산)	57,000	30,000	27,000
201 일반운영비	57,000	30,000	27,000
01 사무관리비	57,000	30,000	27,000
○직장동호회 활성화 지원경비	9,000	10,000	△1,000
○서귀포시 직원화합 체육행사	18,000	20,000	△2,000
○공직자 한마음 페스티벌	30,000	0	30,000
고객만족행정강화	19,800	22,000	△2,200
201 일반운영비	19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○시민이용편의시설 운영비(문화강좌실, 휴게실 등)	3,600	4,000	△400
○고객만족 전화(현장) 친절도 평가	6,930	7,700	△770
○행정서비스 고객만족도 평가	5,400	6,000	△600
○맞춤형 친절교육 실시	2,970	3,300	△330
○친절우수공무원 표창패 제작	900	1,000	△100
인사관리	1,181,825	1,124,265	57,560
인사운영	705,125	669,265	35,860
101 인건비	254,750	209,750	45,000
04 기간제근로자등보수	254,750	209,750	45,000
○행정도우미 운영	254,750	209,750	45,000
201 일반운영비	81,360	90,400	△9,040
01 사무관리비	81,360	90,400	△9,040
○기구표 유인	3,600	4,000	△400
○임용장 유인	1,800	2,000	△200
○임용장케이스 구입	4,500	5,000	△500
○전자 공무(직)원증 제작	5,850	6,500	△650

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○표창패, 감사패, 기념패 제작	8,100	9,000	△900
○인사작업실 운영 물품 구입	1,800	2,000	△200
○퇴임식 운영 물품 구입	12,600	14,000	△1,400
・퇴직 공직자 캐리커쳐 제작	9,000	10,000	△1,000
・퇴직 공직자 축하 영상 제작	3,600	4,000	△400
○시험 및 면접수당	30,780	34,200	△3,420
・임기제공무원 채용 면접수당	16,200	18,000	△1,800
・공무직근로자 채용 시험출제수당	2,700	3,000	△300
・공무직근로자 채용 면접수당	5,400	6,000	△600
・공무직근로자 채용 시험감독수당	5,400	6,000	△600
・공무직근로자 채용 신체검사 비용	1,080	1,200	△120
○서귀포시인사위원회 운영	8,730	9,700	△970
・서귀포시인사위원회	7,290	8,100	△810
・제4인사위원회	1,440	1,600	△160
○직무관련 자격증 취득 지원	3,600	4,000	△400
301 일반보전금	900	1,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○시험운영 및 교육운영 보상금	900	1,000	△100
공무원 교육경비	476,700	455,000	21,700
201 일반운영비	124,200	138,000	△13,800
01 사무관리비	124,200	138,000	△13,800
○공직자 외국어과정 교육비	20,700	23,000	△2,300
○각종 교육기관 위탁교육비	41,400	46,000	△4,600
○장기국외훈련 위탁교육비	24,300	27,000	△2,700
○퇴직준비 및 퇴직예정자 교육비	27,000	30,000	△3,000
○보건진료 전담공무원 직무교육비	10,800	12,000	△1,200
202 여비	352,500	317,000	35,500
04 국제화여비	190,500	205,000	△14,500
○혁신리더양성과정 국외교육 여비	55,000	60,000	△5,000
○공직자 해외 배낭연수	85,500	95,000	△9,500
05 공무원 교육여비	162,000	112,000	50,000
○도외교육	110,000	60,000	50,000
계약 및 물품 관리	452,650	460,050	△7,400
	국 25,600	25,600	0
	도 176,900	176,900	0
	자 250,150	257,550	△7,400
공사계약 및 물품 구매 관리	42,000	47,000	△5,000
201 일반운영비	42,000	47,000	△5,000
01 사무관리비	42,000	47,000	△5,000
○클린페이 대금지급 확인시스템 운영	3,000	8,000	△5,000
공용차량 유지관리	410,650	413,050	△2,400
	국 25,600	25,600	0

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 176,900	176,900	0
	자 208,150	210,550	△2,400
201 일반운영비	208,150	210,550	△2,400
01 사무관리비	24,600	27,000	△2,400
○공직자 출장 지원용 차량 임차	21,600	24,000	△2,400
청사관리	3,026,911	1,715,891	1,311,020
청사시설장비운영및확충	3,026,911	1,715,891	1,311,020
206 재료비	7,320	10,800	△3,480
01 재료비	7,320	10,800	△3,480
○청사 유지관리 재료 구입	7,320	10,800	△3,480
401 시설비및부대비	1,851,385	535,385	1,316,000
01 시설비	1,851,385	535,385	1,316,000
○청사 시설물 유지관리	180,000	200,000	△20,000
○1.2청사 기계설비 성능개선	85,000	100,000	△15,000
○기초자치단체 설치 대비 청사 리모델링 실시설계용역	180,000	200,000	△20,000
○기초자치단체 설치 대비 청사 리모델링 공사	1,371,000	0	1,371,000
405 자산취득비	13,500	15,000	△1,500
01 자산및물품취득비	13,500	15,000	△1,500
○청사 유지관리 비품 교체	13,500	15,000	△1,500
회계운영	20,060	21,660	△1,600
정확한 회계운영	20,060	21,660	△1,600
201 일반운영비	19,400	21,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○세입세출결산 사업설명서 제작	9,900	11,000	△1,100
○결산관련 사무용품 구입	900	1,000	△100
○지출증빙서 서식 제작	900	1,000	△100
○지출부 제작(보관용)	900	1,000	△100
○행정장비유지비	1,800	2,000	△200
기록물통계운영	408,042	417,045	△9,003
기록관운영	251,062	258,655	△7,593
201 일반운영비	191,620	194,663	△3,043
01 사무관리비	14,360	17,403	△3,043
○문서고 항균 관리용품 구입	2,500	3,000	△500
○기록물 보존용품 등 관리 소모품 구입	2,200	2,500	△300
○기록관 재난대비 비상용품 구입	2,500	3,000	△500
○중요기록물DB구축사업 기술평가위원 수당	720	800	△80
○기록관리업무보조요원 채용 면접심사수당	720	800	△80
○중요기록물 DB구축사업 조달청 수수료	320	1,903	△1,583
207 연구개발비	45,450	50,000	△4,550
02 전산개발비	45,450	50,000	△4,550

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물통계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○서귀포시 중요기록물 DB구축사업	45,450	50,000	△4,550
행정자료실운영	13,030	13,530	△500
201 일반운영비	7,430	7,530	△100
01 사무관리비	7,430	7,530	△100
○행정자료실 토너,라벨 등 소모품 구입	900	1,000	△100
405 자산취득비	5,600	6,000	△400
02 도서구입비	5,600	6,000	△400
○행정자료실 도서 구입	5,600	6,000	△400
· 일반도서 구입	3,600	4,000	△400
통계운영	143,950	144,860	△910
201 일반운영비	8,190	9,100	△910
01 사무관리비	8,190	9,100	△910
○통계상황실운영	8,190	9,100	△910
· 통계조사 홍보 현수막 및 배너구입	900	1,000	△100
· 통계조사 실시본부 현황판 제작	450	500	△50
· 각종 통계조사용 전산장비 임차	2,700	3,000	△300
· 통계조사용 각종물품 구입	1,350	1,500	△150
· 통계연보 및 시정통계자료 발간	2,250	2,500	△250
· 통계조사관리자 채용 면접심사수당	540	600	△60
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)	126,579,153	126,577,353	1,800
기본경비	996,881	995,081	1,800
부서운영 기본경비	996,881	995,081	1,800
204 직무수행경비	645,120	643,320	1,800
01 직책급업무수행경비	125,400	123,600	1,800
○직책급업무추진비	125,400	123,600	1,800
· 5급	78,000	76,200	1,800
-실 · 과(32), 사무소(5), 보건소(4)	47,400	45,600	1,800

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기획예산과		1,773,892	1,743,240	30,652
	특	50,000	0	50,000
	자	1,723,892	1,743,240	△19,348
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)		1,744,805	1,714,153	30,652
	특	50,000	0	50,000
	자	1,694,805	1,714,153	△19,348
시정 종합기획		60,717	68,570	△7,853
서귀포시정 안내책자 등 제작(성인지예산)		27,270	30,070	△2,800
201 일반운영비		25,200	28,000	△2,800
01 사무관리비		25,200	28,000	△2,800
○시정현황 책자 제작		8,100	9,000	△900
○각종 대화자료 및 시정 홍보물 제작		17,100	19,000	△1,900
시민중심 협치행정 추진		16,447	20,000	△3,553
201 일반운영비		16,447	20,000	△3,553
01 사무관리비		16,447	20,000	△3,553
○시민 공감 정책 운영		16,447	20,000	△3,553
시책발굴 동아리 운영(성인지예산)		17,000	18,500	△1,500
201 일반운영비		13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비		13,500	15,000	△1,500
○시책발굴 동아리 운영		13,500	15,000	△1,500
지방재정운영		1,002,410	950,610	51,800
	특	50,000	0	50,000
	자	952,410	950,610	1,800
예산운영관리		87,400	85,600	1,800
	특	10,000	0	10,000
	자	77,400	85,600	△8,200
201 일반운영비		62,600	69,000	△6,400
01 사무관리비		62,600	69,000	△6,400
○예산서 및 예산안 설명자료 등 유인		18,500	20,000	△1,500
○지방보조금 심의자료 등 유인		13,000	15,000	△2,000
○주민참여예산제 운영		12,600	14,000	△1,400
○예산편성 업무 추진		3,500	5,000	△1,500
202 여비		1,200	3,000	△1,800
01 국내여비		1,200	3,000	△1,800
○국고절충 등 예산관련 업무 추진		1,200	3,000	△1,800
303 포상금		20,000	10,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	자	10,000	10,000	0
01 포상금		20,000	10,000	10,000
○재정집행 우수부서 포상금		20,000	10,000	10,000
	특	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 10,000	10,000	0
기관공통경비지원	915,010	865,010	50,000
	특 40,000	0	40,000
	자 875,010	865,010	10,000
201 일반운영비	397,000	357,000	40,000
	특 30,000	0	30,000
	자 367,000	357,000	10,000
01 사무관리비	212,000	172,000	40,000
○기관공통운영 사무관리비	212,000	172,000	40,000
	특 30,000	0	30,000
	자 182,000	172,000	10,000
405 자산취득비	190,000	180,000	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 180,000	180,000	0
01 자산및물품취득비	190,000	180,000	10,000
○기관공통운영 자산취득비	190,000	180,000	10,000
	특 10,000	0	10,000
	자 180,000	180,000	0
의회 및 성과관리	40,224	45,023	△4,799
의회협력	1,440	1,600	△160
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
○도의회 정례회 및 임시회 개최에 따른 업무 지원	450	500	△50
○정책간담회 현수막, 사무용품 구입 및 회의 자료 유인	990	1,100	△110
성과관리 추진	38,784	43,423	△4,639
201 일반운영비	37,974	42,193	△4,219
01 사무관리비	37,974	42,193	△4,219
○성과평가위원회 소위원회 회의 참석수당	1,620	1,800	△180
○성과관리 교육, 지표 컨설팅 운영	6,930	7,700	△770
○시민정책만족도 조사	18,000	20,000	△2,000
○지표 품질평가 수당	5,670	6,300	△630
○담당자 교육 자료 및 지표정의서 책자 유인	2,250	2,500	△250
○성과관리시스템 유지관리비	3,504	3,893	△389
202 여비	0	330	△330
01 국내여비	0	330	△330
○성과관리 관련 중앙교육 등 참석	0	330	△330
301 일반보전금	810	900	△90
11 행사실비지원금	810	900	△90
○성과관리 역량강화 교육 추진 등	810	900	△90
인구청년정책추진	581,990	584,990	△3,000
청년활동 지원(성인지예산)	581,990	584,990	△3,000

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구청년정책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	55,000	58,000	△3,000
01 사무관리비	38,000	41,000	△3,000
○청년 역량강화 프로그램 운영	3,000	6,000	△3,000
법률지원관리	59,464	64,960	△5,496
법률정보 제공 및 송무업무 지원	57,448	62,720	△5,272
201 일반운영비	40,770	45,300	△4,530
01 사무관리비	40,770	45,300	△4,530
○소송대리인 선임료	19,800	22,000	△2,200
○승소사례금	13,500	15,000	△1,500
○인지액 및 송달료	900	1,000	△100
○고문변호사 수당	5,220	5,800	△580
○청문주재자 청문수당	1,350	1,500	△150
202 여비	378	420	△42
01 국내여비	378	420	△42
○소송 및 행정절차 연찬회 참석	378	420	△42
303 포상금	6,300	7,000	△700
01 포상금	6,300	7,000	△700
○소송 수행자 포상금	6,300	7,000	△700
규제개혁 추진	2,016	2,240	△224
201 일반운영비	2,016	2,240	△224
01 사무관리비	2,016	2,240	△224
○규제개혁 관련 교육 강사료	666	740	△74
○규제개혁 관련 교육에 따른 교재비	900	1,000	△100
○업무추진용 사무용품 구입	450	500	△50

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 이통 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시자치행정과	4,658,583	4,493,912	164,671
	균 33,142	33,142	0
	도 33,142	33,142	0
	자 4,592,299	4,427,628	164,671
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	4,616,811	4,452,140	164,671
	균 33,142	33,142	0
	도 33,142	33,142	0
	자 4,550,527	4,385,856	164,671
대화행정 및 이통 등 지원	2,349,706	2,250,346	99,360
시민대화 행정	209,230	231,170	△21,940
201 일반운영비	14,200	14,700	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○대화행정 및 시책추진 홍보물 등 제작	4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비	192,960	214,400	△21,440
01 시설비	192,960	214,400	△21,440
○주민(단체)불편해소 및 소규모 주민(단체) 숙원사업	192,960	214,400	△21,440
이통행정 강화	13,698	15,220	△1,522
201 일반운영비	13,698	15,220	△1,522
01 사무관리비	13,698	15,220	△1,522
○최일선 행정운영 지원 등 복합업무 추진	2,700	3,000	△300
○퇴임 이통장 공로패 제작	4,500	5,000	△500
○이통 업무추진 유공자 표창패 제작	1,530	1,700	△170
○이통장연합회 회의수당	4,968	5,520	△552
마을회관 효율적 관리	1,780,308	1,652,386	127,922
201 일반운영비	22,978	23,886	△908
01 사무관리비	8,172	9,080	△908
○마을복지회관 효율적 관리 업무 소모품 구입	1,800	2,000	△200
○도소유 복지회관 유지관리	6,372	7,080	△708
401 시설비및부대비	34,650	35,000	△350
01 시설비	34,650	35,000	△350
○도소유 복지회관 시설 개보수	34,650	35,000	△350
402 민간자본이전	1,708,500	1,593,500	115,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,708,500	1,593,500	115,000
○마을회관 등 기능보강 사업(기준보조율)	155,000	120,000	35,000
○태흥1리마을회관 재건축 사업(정액,환경기초시설주변지역)	1,480,000	1,400,000	80,000
405 자산취득비	14,180	0	14,180
01 자산및물품취득비	14,180	0	14,180
○서홍동복지회관 노후 탁자 의자 교체 구입	14,180	0	14,180
제주형 기초자치단체 설치 지원	47,970	53,070	△5,100
201 일반운영비	30,500	33,000	△2,500

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 이통 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	30,500	33,000	△2,500
○제주형 기초자치단체 설치 주민 홍보	13,500	15,000	△1,500
○제주형 기초자치단체 설치 관련 자료 유인 등	9,000	10,000	△1,000
308 자치단체등이전	12,400	15,000	△2,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,400	15,000	△2,600
○제주형 기초자치단체 설치 홍보 추진	12,400	15,000	△2,600
주민자치활성화 및 자치지원	1,983,655	1,906,344	77,311
	균 33,142	33,142	0
	도 33,142	33,142	0
	자 1,917,371	1,840,060	77,311
주민자치센터 운영 활성화(성인지예산)	45,632	48,480	△2,848
201 일반운영비	25,632	28,480	△2,848
01 사무관리비	25,632	28,480	△2,848
○주민자치센터 특화프로그램 발굴 운영	4,500	5,000	△500
○주민자치위원회협의회 회의참석수당	14,292	15,880	△1,588
○주민자치센터 각종 평가 심사위원수당	1,440	1,600	△160
○주민자치위원 위촉장 및 표창패 제작	2,700	3,000	△300
○주민자치센터 프로그램운영 컨설팅 및 우수사례집 제작	2,700	3,000	△300
주민자치 박람회 추진	153,064	99,580	53,484
201 일반운영비	112,000	70,000	42,000
03 행사운영비	112,000	70,000	42,000
○서귀포시 주민자치박람회 행사운영	112,000	70,000	42,000
202 여비	594	660	△66
01 국내여비	594	660	△66
○전국 주민자치 우수사례 벤치마킹 등 국내여비	594	660	△66
301 일반보전금	35,470	28,920	6,550
11 행사실비지원금	30,470	23,920	6,550
○서귀포시 주민자치박람회 참가 실비보상 등	22,000	15,000	7,000
○전국주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가	4,050	4,500	△450
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
○주민자치 박람회 등 시정시책 홍보 추진	5,000	0	5,000
주민자치위원회 자치역량 강화	48,936	55,840	△6,904
201 일반운영비	46,236	53,040	△6,804
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○대학 운영물품(강의자료, 팸플릿 등) 제작 등	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	43,236	48,040	△4,804

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 및 자치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주민자치 아카데미 운영	3,636	4,040	△404
○주민자치학교 운영	3,600	4,000	△400
○주민자치대학 운영	36,000	40,000	△4,000
301 일반보전금	900	1,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○주민자치대학 참여행사자 실비보상	900	1,000	△100
사회단체 육성	474,090	464,950	9,140
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○시정 및 지역발전 유공자 표창패 제작	5,400	6,000	△600
○사회단체 육성 업무추진 사무용품 구입	1,800	2,000	△200
202 여비	540	600	△60
01 국내여비	540	600	△60
○국민운동단체 전국대회 참석	540	600	△60
307 민간이전	466,350	456,350	10,000
02 민간경상사업보조	261,750	256,750	5,000
○바르게살기운동 안전문화정착 및 효자효부 확산 캠페인(보조율 50%)	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	16,000	11,000	5,000
○자유총연맹 자유수호 전진대회(보조율 50%)	5,000	0	5,000
사회단체 공익사업지원	93,000	87,000	6,000
307 민간이전	93,000	87,000	6,000
04 민간행사사업보조	33,000	27,000	6,000
○서귀포시연합청년회 서귀포시민 화합한마당축제(보조율 50%)	33,000	27,000	6,000
자원봉사센터 운영 지원(성인지예산)	721,933	703,394	18,539
	균 33,142	33,142	0
	도 33,142	33,142	0
	자 655,649	637,110	18,539
201 일반운영비	2,349	2,610	△261
01 사무관리비	2,349	2,610	△261
○우수 자원봉사자 지원	2,349	2,610	△261
307 민간이전	603,084	588,284	14,800
	균 33,142	33,142	0
	도 33,142	33,142	0
	자 536,800	522,000	14,800
05 민간위탁금	486,800	472,000	14,800
○자원봉사센터 민간위탁 운영비	486,800	472,000	14,800
402 민간자본이전	104,000	100,000	4,000
03 민간위탁사업비	4,000	0	4,000
○서귀포시자원봉사센터 노후 복합기 교체	4,000	0	4,000
생활공감정책모니터단 운영	900	1,000	△100

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 및 자치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	900	1,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○생활공감정책 참여단 운영	900	1,000	△100
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	118,950	120,450	△1,500
4·3역사 전국화 사업 추진	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○4·3역사 미래세대 전승을 위한 문예 백일장	3,600	4,000	△400
301 일반보전금	900	1,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○4·3관련 사업 참가자 실비	900	1,000	△100
4·3 명예회복 및 유족회 사업지원	114,450	115,450	△1,000
201 일반운영비	9,450	10,450	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○4·3 및 과거사 업무추진 소모품 및 홍보비	7,200	8,000	△800
○4·3관련 사업 심사위원 수당	1,800	2,000	△200
국내외 교류사업	164,500	175,000	△10,500
자매도시 직원 교류	39,300	40,000	△700
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○연수공무원 숙소임차료	6,300	7,000	△700
청소년 교류 지원	31,250	32,500	△1,250
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
03 행사운영비	1,350	1,500	△150
○홈스테이 참가자 문화체험에 따른 운영비	1,350	1,500	△150
301 일반보전금	24,900	26,000	△1,100
09 외빈초청여비	9,000	10,000	△1,000
○국제교류도시 홈스테이 교류 참가자 초청 여비	9,000	10,000	△1,000
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○홈스테이 참가자 식비 및 문화체험 등에 따른 체험비	900	1,000	△100
국제교류도시 우호증진	44,000	47,000	△3,000
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○국제교류 홍보물 제작	4,500	5,000	△500
301 일반보전금	24,500	27,000	△2,500
09 외빈초청여비	22,500	25,000	△2,500
○국외 교류도시와의 교류사업을 위한 초청 여비	13,500	15,000	△1,500
○국외교류도시 언론 관계자 초청여비	9,000	10,000	△1,000
교류협력사업 지원	11,700	13,000	△1,300

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외 교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	8,100	9,000	△900
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○교류사업 추진에 따른 물품구입 및 영접차량 임차료 등	8,100	9,000	△900
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○국내외 교류협력 사업 추진을 위한 여비	1,800	2,000	△200
301 일반보전금	1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
○국내외 교류도시 민간단체행사 참가여비	1,800	2,000	△200
재외도민 향우회 지원	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○시정설명회 추진에 따른 장소 임차 및 사무용품 구입	900	1,000	△100
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○시정설명회 참가 공무원 여비	1,800	2,000	△200
301 일반보전금	900	1,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○시정설명회 참가 재외도민 급식	900	1,000	△100
자매도시 축제,스포츠 교류	34,650	38,500	△3,850
201 일반운영비	4,950	5,500	△550
01 사무관리비	4,950	5,500	△550
○칠십리 축제 등 자매도시 초청에 따른 물품구입	900	1,000	△100
○자매도시 친선 스포츠 행사 물품 구입 및 임차료 등	4,050	4,500	△450
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○국내교류도시 축제 및 스포츠행사 참가 여비	4,500	5,000	△500
301 일반보전금	25,200	28,000	△2,800
09 외빈초청여비	25,200	28,000	△2,800
○서귀포시 주요축제 교류도시 관계자 및 공연자 초청여비	11,700	13,000	△1,300
○자매도시 간 친선 스포츠 교류행사 교류도시 관계자 초청여비(서귀포시 주최)	13,500	15,000	△1,500

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시마을활력과		11,565,162	11,641,442	△76,280
	국	4,000	4,000	0
	균	4,565,000	4,565,000	0
	도	1,967,143	1,967,143	0
	자	5,029,019	5,105,299	△76,280
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)		11,546,286	11,622,566	△76,280
	국	4,000	4,000	0
	균	4,565,000	4,565,000	0
	도	1,967,143	1,967,143	0
	자	5,010,143	5,086,423	△76,280
마을만들기 지원		6,972,113	7,041,413	△69,300
	균	4,565,000	4,565,000	0
	도	1,962,143	1,962,143	0
	자	444,970	514,270	△69,300
마을만들기 일반		12,970	9,870	3,100
201 일반운영비		6,000	6,800	△800
01 사무관리비		6,000	6,800	△800
○마을만들기 각종 공모 심사수당		1,400	1,600	△200
○마을만들기 사업 공모 심사자료 유인		4,600	5,200	△600
202 여비		900	1,000	△100
01 국내여비		900	1,000	△100
○마을만들기 사업 설명회 및 워크숍 참석		900	1,000	△100
301 일반보전금		4,000	0	4,000
11 행사실비지원금		4,000	0	4,000
○행복농촌만들기 콘테스트 참가 실비 지원		4,000	0	4,000
시군역량강화사업(성인지예산)		290,143	291,143	△1,000
	균	201,000	201,000	0
	도	86,143	86,143	0
	자	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
○마을만들기 포럼위원회 운영 등		3,000	4,000	△1,000
농촌협약		336,000	407,400	△71,400
201 일반운영비		6,000	7,400	△1,400
01 사무관리비		6,000	7,400	△1,400
○농촌협약 회의수당, 자문료 등		6,000	7,400	△1,400
401 시설비및부대비		330,000	400,000	△70,000
01 시설비		330,000	400,000	△70,000
○농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립		330,000	400,000	△70,000
마을발전 기반 구축 및 지원		4,530,173	4,533,553	△3,380
	국	4,000	4,000	0
	도	5,000	5,000	0

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 기반 구축 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 4,521,173	4,524,553	△3,380
제주형 마을만들기사업(자율·종합개발)(전환사업)	3,401,300	3,403,580	△2,280
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○마을발전사업 홍보 지원	1,000	3,000	△2,000
202 여비	300	580	△280
01 국내여비	300	580	△280
○마을발전사업 추진 중앙교육 및 워크숍	300	580	△280
농촌체험휴양마을 활성화사업 지원	359,873	360,973	△1,100
	국 4,000	4,000	0
	도 5,000	5,000	0
	자 350,873	351,973	△1,100
201 일반운영비	1,300	2,400	△1,100
01 사무관리비	1,300	2,400	△1,100
○농촌체험휴양마을 심사·컨설팅수당	1,000	2,100	△1,100
정착주민 지원사업 추진	44,000	47,600	△3,600
정착주민 지원사업	7,000	7,600	△600
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
○귀농귀촌 교육 홍보물 제작	1,500	2,000	△500
202 여비	500	600	△100
01 국내여비	500	600	△100
○귀농귀촌 박람회 등 참가	500	600	△100
귀농귀촌 교육 운영	32,000	33,000	△1,000
201 일반운영비	32,000	33,000	△1,000
01 사무관리비	32,000	33,000	△1,000
○귀농귀촌 교육 운영	32,000	33,000	△1,000
귀농귀촌 화합 프로그램 운영	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○귀농귀촌 화합 프로그램 운영	5,000	7,000	△2,000

부서: 서귀포시평생교육과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육명문도시 육성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시평생교육과	2,021,234	2,168,886	△147,652
	국 64,800	64,800	0
	도 64,800	64,800	0
	자 1,891,634	2,039,286	△147,652
행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)	1,223,023	1,331,229	△108,206
교육명문도시 육성 추진	754,204	828,650	△74,446
교육지원 업무추진	25,346	25,710	△364
201 일반운영비	22,610	22,900	△290
01 사무관리비	2,610	2,900	△290
○교육지원업무 사무용품 구입	900	1,000	△100
○프린터 토너 구입	1,350	1,500	△150
○교육 유공자 표창 제작	360	400	△40
202 여비	666	740	△74
01 국내여비	666	740	△74
○타시도 교육지원관련 워크숍 참석	666	740	△74
진로체험 프로그램 운영(성인지예산)	85,160	93,000	△7,840
201 일반운영비	73,460	80,000	△6,540
01 사무관리비	38,460	45,000	△6,540
○직업인 진로 멘토 프로그램 운영	13,500	15,000	△1,500
○전문가 진로 특강 운영	24,960	30,000	△5,040
301 일반보전금	11,700	13,000	△1,300
11 행사실비지원금	11,700	13,000	△1,300
○청소년 진로축제 참가자 실비 지원	11,700	13,000	△1,300
교육특화 업무추진	44,660	45,400	△740
201 일반운영비	39,660	40,400	△740
01 사무관리비	39,660	40,400	△740
○교육특화 업무 추진 사무용품 구입	900	1,000	△100
○청소년 토론 한마당 운영	4,360	5,000	△640
서귀포시 교육특화 프로그램 운영	388,698	443,000	△54,302
201 일반운영비	388,698	443,000	△54,302
01 사무관리비	388,698	443,000	△54,302
○초등 예체능 프로그램 운영	122,200	135,000	△12,800
○중등 진로 · 창의 프로그램 운영	114,763	135,000	△20,237
○고등 학력향상 · 직업교육 프로그램 운영	124,735	143,000	△18,265
○학교별 대표 프로그램 운영	27,000	30,000	△3,000
늘품마을학교 운영	17,940	21,140	△3,200
201 일반운영비	11,138	13,580	△2,442
01 사무관리비	11,138	13,580	△2,442
○늘품마을학교 프로그램 운영	11,138	13,580	△2,442
301 일반보전금	6,802	7,560	△758
11 행사실비지원금	6,802	7,560	△758
○늘품마을학교 참가자 실비 지원	6,802	7,560	△758

부서: 서귀포시평생교육과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육명문도시 육성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국제학교 교류 프로그램 운영	45,000	50,000	△5,000
201 일반운영비	34,380	38,200	△3,820
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○국제학교 지역이해과정 운영	14,400	16,000	△1,600
03 행사운영비	19,980	22,200	△2,220
○청소년 글로벌 공감캠프 운영	19,980	22,200	△2,220
301 일반보전금	10,620	11,800	△1,180
11 행사실비지원금	10,620	11,800	△1,180
○국제학교 지역이해과정 프로그램 참가자 실비 지원	3,600	4,000	△400
○청소년 글로벌 공감캠프 참가자 실비 지원	7,020	7,800	△780
사제동행 해외문화체험	27,000	30,000	△3,000
301 일반보전금	27,000	30,000	△3,000
08 민간인국외여비	27,000	30,000	△3,000
○사제동행 해외문화체험	27,000	30,000	△3,000
자기주도학습 지원	468,819	502,579	△33,760
자기주도학습지원센터 프로그램 운영(성인지예산)	387,100	412,600	△25,500
201 일반운영비	277,000	298,000	△21,000
01 사무관리비	274,300	295,000	△20,700
○각종 인쇄(홍보)물 제작	3,400	5,000	△1,600
○관계자 회의 및 심사수당	1,300	2,000	△700
○복사용지,토너 구입 등 사무용품비	3,000	4,000	△1,000
○학생과정 프로그램 운영	91,000	100,000	△9,000
○부모과정 프로그램 운영	11,600	14,000	△2,400
○자기주도학습지도사과정 프로그램 운영	18,000	20,000	△2,000
○배나꿈터 지원 프로그램 운영	27,000	30,000	△3,000
○고등학생 대입 합격드림 프로젝트 운영	119,000	120,000	△1,000
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○자주마당 운영	2,700	3,000	△300
301 일반보전금	9,600	13,600	△4,000
11 행사실비지원금	9,600	13,600	△4,000
○학생과정 프로그램 강사 실비지원	6,600	10,000	△3,400
○부모과정 프로그램 강사 실비지원	1,000	1,300	△300
○자기주도학습지도사과정 강사 실비 지원	1,000	1,300	△300
405 자산취득비	500	1,000	△500
02 도서구입비	500	1,000	△500
○도서구입비	500	1,000	△500
자기주도학습지원센터 운영 관리	81,719	89,979	△8,260
201 일반운영비	49,316	52,576	△3,260
01 사무관리비	16,540	19,800	△3,260
○정수기 렌탈료 및 관리비	1,600	2,160	△560
○비데 렌탈료	1,500	1,800	△300

부서: 서귀포시평생교육과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 자기주도학습 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○환경정비 및 위생용품 구입비	5,000	7,200	△2,200
○무인카메라 운영 임차	1,600	1,800	△200
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○자기주도학습지원센터 천장 보수공사	15,000	20,000	△5,000
평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)	767,892	807,350	△39,458
	국 64,800	64,800	0
	도 64,800	64,800	0
	자 638,292	677,750	△39,458
평생교육 제공	767,892	807,350	△39,458
	국 64,800	64,800	0
	도 64,800	64,800	0
	자 638,292	677,750	△39,458
서귀포시평생학습관 프로그램 운영	202,035	217,150	△15,115
201 일반운영비	194,700	208,000	△13,300
01 사무관리비	191,100	204,000	△12,900
○평생학습관 교육 프로그램 운영	187,500	200,000	△12,500
○동아리 활동(행사) 추진에 따른 물품 구입	900	1,000	△100
○외국어 말하기 대회 심사위원 심사수당	900	1,000	△100
○교육 프로그램 운영에 따른 사무용품 등 구입	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○동아리전시 및 문화행사 추진	900	1,000	△100
○외국어 말하기 대회 추진(강사수당, 홍보물 등)	900	1,000	△100
○수강생 작품전시 및 발표회 운영	1,800	2,000	△200
301 일반보전금	2,700	4,000	△1,300
11 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
○동아리 활동 지원	900	1,000	△100
○외국어 말하기 대회 참가자 실비 지원	900	1,000	△100
○수강생 작품전시 및 발표회 참가자 실비 지원	900	1,000	△100
14 기타보상금	0	1,000	△1,000
○외국어 말하기 대회 시상금	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	4,635	5,150	△515
01 자산및물품취득비	4,635	5,150	△515
○평생학습관 교육프로그램 운영에 따른 노후 물품(집진기) 교체	3,420	3,800	△380
○평생학습관 교육프로그램 운영에 따른 노후 물품(광택기) 교체	1,215	1,350	△135
서귀포시평생학습관 운영	111,990	112,970	△980
201 일반운영비	88,988	89,848	△860
01 사무관리비	23,666	24,526	△860

부서: 서귀포시평생교육과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정수기 렌탈 및 관리비	1,668	1,928	△260
○환경정비 및 위생용품 구입비	4,500	5,000	△500
○행정장비 및 사무용품 구입비	900	1,000	△100
206 재료비	1,080	1,200	△120
01 재료비	1,080	1,200	△120
○청사 환경정비 재료구입	1,080	1,200	△120
평생학습도시 추진(성인지예산)	263,817	285,130	△21,313
201 일반운영비	107,545	126,300	△18,755
01 사무관리비	76,570	92,300	△15,730
○더배움 읍면동 평생학습센터 운영	51,000	60,000	△9,000
○시민제안 평생학습프로그램 운영	20,000	25,000	△5,000
○관계자 회의 및 심사수당	1,800	2,000	△200
○평생교육 실무협의회 참석수당	1,520	2,800	△1,280
○평생학습 유공자 표창패 제작	450	500	△50
○평생학습 소식지 발간	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	26,975	30,000	△3,025
○서귀포시 리더대학 통합 운영	26,975	30,000	△3,025
202 여비	522	580	△58
01 국내여비	522	580	△58
○평생학습관계자(교육, 세미나, 워크숍) 참석	522	580	△58
307 민간이전	155,500	158,000	△2,500
05 민간위탁금	22,500	25,000	△2,500
○서귀포시 행복드림아카데미 운영	22,500	25,000	△2,500
평생학습박람회 운영	18,450	20,500	△2,050
201 일반운영비	16,650	18,500	△1,850
03 행사운영비	16,650	18,500	△1,850
○서귀포시평생학습박람회 개최(홍보,체험, 전시관 운영 등)	13,500	15,000	△1,500
○서귀포시평생학습박람회 홍보,체험 재료구입	2,250	2,500	△250
○서귀포시평생학습박람회 홍보,체험관 운영 강사료	900	1,000	△100
301 일반보전금	1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
○지역평생학습박람회 참가자 실비 지원	1,800	2,000	△200
재무활동(서귀포시평생교육과)(교육/평생・직업교육)	12	0	12
보전지출	12	0	12
보전지출	12	0	12
802 반환금기타	12	0	12
03 기타반환금등	12	0	12
○'23~'24년 성인문해교육지원사업 이자 반납	12	0	12

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시세무과	2,074,365	1,193,804	880,561
	국 204,597	204,597	0
	도 204,597	204,597	0
	자 1,665,171	784,610	880,561
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	2,015,676	1,130,115	885,561
	국 204,597	204,597	0
	도 204,597	204,597	0
	자 1,606,482	720,921	885,561
특별자치도세 징수목표액 달성	1,577,000	691,081	885,919
세정 운영 관리	1,033,275	123,194	910,081
201 일반운영비	91,377	92,134	△757
01 사무관리비	36,497	37,254	△757
○지방세법 책자(편람, 해설 등) 구입	2,700	3,000	△300
○지방세증빙서류이미지관리시스템 유지보수	4,117	4,574	△457
202 여비	891	990	△99
01 국내여비	891	990	△99
○지방세정 제도개선 워크숍 참석 및 조세소송 수행	891	990	△99
305 배상금등	910,937	0	910,937
01 배상금등	910,937	0	910,937
○재산세 부당이득금 반환소송 배상금 지급	910,937	0	910,937
재산세 운영 관리	204,741	215,307	△10,566
201 일반운영비	203,697	214,147	△10,450
01 사무관리비	33,230	33,680	△450
○사무용품 구입	1,350	1,500	△150
○프린터 토너 등 전산용품 구입	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	170,467	180,467	△10,000
○재산세 고지서 우편 발송료	169,607	179,607	△10,000
・7월 정기분 재산세 고지서 우편 발송료	53,940	58,940	△5,000
・9월 정기분 재산세 고지서 우편 발송료	91,180	96,180	△5,000
202 여비	1,044	1,160	△116
01 국내여비	1,044	1,160	△116
○정기분 부과 정보시스템 교육 등 참석	1,044	1,160	△116
부과 운영 관리	151,287	163,373	△12,086
201 일반운영비	150,243	162,213	△11,970
01 사무관리비	36,586	39,556	△2,970
○자동차세 (연납, 정기) 고지서 제작	11,896	12,656	△760
○주민세 개인분(독촉포함) 고지서 제작	6,770	7,200	△430
○주민세 사업소분(신고, 수시, 독촉) 고지서 제작	1,430	1,520	△90
○주민세 사업소분 안내문 제작	1,580	1,680	△100

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정기분(자동차세, 주민세) 고지서 용지 구입	1,320	1,400	△80
○지방소득세, 자동차세 (신고분,수시분) 고지서 용지 구입	1,800	2,000	△200
○주민세, 자동차세 및 지방소득세 납부홍보 현수막 제작	8,640	9,600	△960
○고지서 출력용 프린터 토너 및 사무용품 구입	3,150	3,500	△350
02 공공운영비	113,657	122,657	△9,000
○자동차세 연납 및 정기분(독촉 포함) 등 고지서 우편 발송료	59,486	64,486	△5,000
○주민세 정기분(독촉포함) 등 고지서 우편 발송료	34,700	38,700	△4,000
202 여비	1,044	1,160	△116
01 국내여비	1,044	1,160	△116
○지방세(지방소득세 등) 제도개선 워크숍 참석	522	580	△58
○지방세 부과실무 및 전산교육 참석	522	580	△58
강도높은 체납액 관리(성인지예산)	187,697	189,207	△1,510
201 일반운영비	91,667	93,177	△1,510
01 사무관리비	48,174	49,684	△1,510
○공매대행 의뢰(한국자산관리공사) 수수료	800	1,000	△200
○체납고지서 출력용 프린터기 토너 및 사무용품 구입	2,700	3,000	△300
○체납고지서 용지 구입	990	1,100	△110
○차량탑재형 영치시스템 유지보수비	8,100	9,000	△900
세외수입의 효율적 운영 관리	26,782	26,840	△58
세외수입 운영 관리	18,282	18,340	△58
202 여비	522	580	△58
01 국내여비	522	580	△58
○지방세 수납 및 세외수입 시스템 관련 교육 참석(도외)	522	580	△58
개별주택에 대한 효율적 과표관리	411,894	412,194	△300
	국 204,597	204,597	0
	도 204,597	204,597	0
	자 2,700	3,000	△300
개별주택 조사 관리	411,894	412,194	△300
	국 204,597	204,597	0
	도 204,597	204,597	0
	자 2,700	3,000	△300
201 일반운영비	341,666	341,966	△300
	국 169,483	169,483	0
	도 169,483	169,483	0
	자 2,700	3,000	△300
01 사무관리비	341,666	341,966	△300

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 개별주택에 대한 효율적 과표관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○미공시 공동주택가격 산정 수수료	2,700	3,000	△300
행정운영경비(서귀포시세무과)(기타/기타)	58,689	63,689	△5,000
기본경비	58,689	63,689	△5,000
부서운영 기본경비	58,689	63,689	△5,000
202 여비	28,360	33,360	△5,000
02 월액여비	4,600	9,600	△5,000
○월액여비	4,600	9,600	△5,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시주민복지과		69,175,948	63,434,980	5,740,968
	국	42,756,846	37,821,844	4,935,002
	균	3,031,962	2,866,062	165,900
	도	7,055,612	6,377,330	678,282
	자	16,331,528	16,369,744	△38,216
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)		22,658,549	22,064,077	594,472
	국	2,655,100	2,312,400	342,700
	균	2,887,473	2,721,573	165,900
	도	2,252,400	2,084,374	168,026
	자	14,863,576	14,945,730	△82,154
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		12,255,221	12,303,476	△48,255
	국	1,394,000	1,394,000	0
	도	568,000	568,000	0
	자	10,293,221	10,341,476	△48,255
사회복지단체지원		260,171	260,990	△819
201 일반운영비		6,480	7,200	△720
01 사무관리비		6,480	7,200	△720
○지역사회보장협의체 활동지원		6,480	7,200	△720
202 여비		891	990	△99
01 국내여비		891	990	△99
○지역사회보장협의체 워크숍 및 직무교육참석(도외)		891	990	△99
지역사회보장계획 추진		6,300	7,000	△700
201 일반운영비		6,300	7,000	△700
01 사무관리비		6,300	7,000	△700
○지역사회보장계획 모니터링단 운영		5,400	6,000	△600
○지역사회보장계획 연차별 계획서 · 보고서 제작		900	1,000	△100
사회복무제도 지원(전환사업)		2,586,788	2,625,566	△38,778
301 일반보전금		2,586,788	2,625,566	△38,778
10 사회복무요원보상금		2,586,788	2,625,566	△38,778
○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)(지방이양사업)		2,586,788	2,625,566	△38,778
· 봉급(지방이양사업)		2,455,222	2,494,000	△38,778
주민서비스 기반 확산		52,922	55,780	△2,858
201 일반운영비		16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비		16,200	18,000	△1,800
○주민서비스 지원 사무용품 구입		1,800	2,000	△200
○업무보고 등 자료 유인		4,500	5,000	△500
○예산서 및 예산안 설명자료 등 유인		5,400	6,000	△600
○유니세프 협력도시 운영지원		4,500	5,000	△500
202 여비		522	580	△58
01 국내여비		522	580	△58

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주민서비스 지원 중앙단위 교육 등 참석(도외)	522	580	△58
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
11 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○유니세프 협력도시 교류사업	9,000	10,000	△1,000
저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원	5,123,780	5,123,880	△100
	국 1,244,000	1,244,000	0
	도 418,000	418,000	0
	자 3,461,780	3,461,880	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○출산장려 특별시책사업 등 추진	900	1,000	△100
종합사회복지관 운영	3,361,060	3,366,060	△5,000
401 시설비및부대비	65,000	70,000	△5,000
01 시설비	65,000	70,000	△5,000
○동부종합사회복지관 주차장 재포장공사	45,000	50,000	△5,000
주민서비스 지원 및 연계	6,344,691	5,897,734	446,957
	국 1,261,100	918,400	342,700
	균 2,513,073	2,513,073	0
	도 1,523,942	1,427,017	96,925
	자 1,046,576	1,039,244	7,332
통합사례관리사업 지원	255,382	256,040	△658
	균 89,430	89,430	0
	도 141,130	141,130	0
	자 24,822	25,480	△658
201 일반운영비	14,300	14,900	△600
01 사무관리비	7,400	8,000	△600
○읍면동 통합사례관리사업 지원	5,400	6,000	△600
202 여비	7,722	7,780	△58
	균 3,600	3,600	0
	도 3,600	3,600	0
	자 522	580	△58
01 국내여비	7,722	7,780	△58
○희망복지업무 지침교육 및 회의참석	522	580	△58
긴급복지지원사업	1,545,125	1,135,500	409,625
	국 1,236,100	908,400	327,700
	도 309,025	227,100	81,925
307 민간이전	1,545,125	1,135,500	409,625
	국 1,236,100	908,400	327,700
	도 309,025	227,100	81,925
01 의료 및 회복비	1,545,125	1,135,500	409,625
○긴급복지 지원	1,545,125	1,135,500	409,625
	국 1,236,100	908,400	327,700

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 309,025	227,100	81,925
기부식품제공사업	237,510	229,520	7,990
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○기부식품등 제공사업 홍보물 제작	900	1,000	△100
402 민간자본이전	8,090	0	8,090
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,090	0	8,090
○행복나눔푸드마켓 · 푸드뱅크 기능보강사업 (보조율 90%)	8,090	0	8,090
읍면동 스마트 복지안전 서비스	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○은둔 1인 가구 안부 확인 사업 홍보 등(사전 집행 1,000천원 포함)	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
307 민간이전	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
11 사회복지사업보조	28,000	0	28,000
○은둔 1인 가구 안부 확인 사업(사전집행 8,000천원 포함)	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,741	3,990	△249
통합조사 업무체계 구축	3,741	3,990	△249
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○통합조사 업무를 위한 사무용품 구입	1,350	1,500	△150
202 여비	891	990	△99
01 국내여비	891	990	△99
○통합조사팀 업무 관련 회의 및 교육 참석(도외)	891	990	△99
복지대상자 통합관리 운영	1,494	1,660	△166
복지대상자 통합관리체계 구축	1,494	1,660	△166
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○복지대상자 통합관리 운영비	900	1,000	△100
202 여비	594	660	△66

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지대상자 통합관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	594	660	△66
○통합관리업무 직무교육 참석(도외)	594	660	△66
통합돌봄 지원사업	4,053,402	3,857,217	196,185
	균 374,400	208,500	165,900
	도 160,458	89,357	71,101
	자 3,518,544	3,559,360	△40,816
생애주기별 통합돌봄사업(성인지예산)	2,789,094	2,829,660	△40,566
201 일반운영비	8,050	8,500	△450
01 사무관리비	6,050	6,500	△450
○제주가치돌봄 홍보물 제작 등	4,050	4,500	△450
202 여비	1,044	1,160	△116
01 국내여비	1,044	1,160	△116
○돌봄 교육 및 회의참석(도외)	1,044	1,160	△116
307 민간이전	80,000	120,000	△40,000
11 사회복지사업보조	80,000	120,000	△40,000
○제주가치돌봄 제공인력 교통비 지원(정액)	80,000	120,000	△40,000
긴급돌봄 지원사업	45,715	25,000	20,715
	균 32,000	17,500	14,500
	도 13,715	7,500	6,215
301 일반보전금	44,715	24,000	20,715
	균 31,300	16,800	14,500
	도 13,415	7,200	6,215
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,715	24,000	20,715
○긴급돌봄 서비스 지원	44,715	24,000	20,715
	균 31,300	16,800	14,500
	도 13,415	7,200	6,215
어르신 통합돌봄 지원사업	729,450	729,700	△250
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○어르신 통합돌봄 홍보물 제작 등	2,250	2,500	△250
일상돌봄 서비스 사업	489,143	272,857	216,286
	균 342,400	191,000	151,400
	도 146,743	81,857	64,886
301 일반보전금	481,143	264,857	216,286
	균 336,800	185,400	151,400
	도 144,343	79,457	64,886
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	481,143	264,857	216,286
○일상돌봄 서비스	481,143	264,857	216,286
	균 336,800	185,400	151,400
	도 144,343	79,457	64,886
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)	45,555,667	40,454,171	5,101,496
	국 40,101,746	35,509,444	4,592,302

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	144,489	144,489	0
	도	4,803,212	4,292,956	510,256
	자	506,220	507,282	△1,062
국민기초생활보장지원		44,878,938	39,777,442	5,101,496
	국	39,560,363	34,968,061	4,592,302
	균	144,489	144,489	0
	도	4,667,866	4,157,610	510,256
	자	506,220	507,282	△1,062
생계급여		38,178,295	33,325,812	4,852,483
	국	34,355,358	29,988,056	4,367,302
	도	3,817,262	3,332,006	485,256
	자	5,675	5,750	△75
202 여비		675	750	△75
01 국내여비		675	750	△75
○기초생활보장업무 중앙교육(도외)출장		675	750	△75
301 일반보전금		38,172,620	33,320,062	4,852,558
	국	34,355,358	29,988,056	4,367,302
	도	3,817,262	3,332,006	485,256
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,172,620	33,320,062	4,852,558
○생계급여		38,172,620	33,320,062	4,852,558
	국	34,355,358	29,988,056	4,367,302
	도	3,817,262	3,332,006	485,256
저소득주민 지원사업		163,180	164,080	△900
301 일반보전금		163,180	164,080	△900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		163,180	164,080	△900
○저소득층 자녀 안경구입비 지원		29,100	30,000	△900
자활근로사업		4,167,719	3,917,806	249,913
	국	3,750,243	3,525,243	225,000
	도	416,693	391,693	25,000
	자	783	870	△87
202 여비		783	870	△87
01 국내여비		783	870	△87
○자활사업 관련 중앙교육 등 참석(도외)		783	870	△87
307 민간이전		3,851,364	3,601,364	250,000
	국	3,466,228	3,241,228	225,000
	도	385,136	360,136	25,000
05 민간위탁금		3,851,364	3,601,364	250,000
○자활사업 민간위탁		3,851,364	3,601,364	250,000
	국	3,466,228	3,241,228	225,000
	도	385,136	360,136	25,000
국가보훈 지원(사회복지/보훈)		784,025	739,025	45,000
국가보훈관리 및 지원		784,025	739,025	45,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국가보훈 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보훈단체 등 육성 지원	689,725	639,725	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○서귀포시 보훈회관 보수공사	50,000	0	50,000
충혼묘지관리	94,300	99,300	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○충혼묘지 수목관리 조경공사	45,000	50,000	△5,000

부서: 서귀포시노인복지과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시노인복지과		181,615,360	181,717,724	△102,364
	국	105,095,850	105,236,670	△140,820
	균	4,121,034	4,098,434	22,600
	도	41,443,362	41,489,258	△45,896
	자	30,955,114	30,893,362	61,752
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인)		160,176,289	160,066,912	109,377
	국	93,874,658	93,874,658	0
	균	4,121,034	4,098,434	22,600
	도	36,221,379	36,206,549	14,830
	자	25,959,218	25,887,271	71,947
노인복지증진		141,637,897	141,598,025	39,872
	국	93,468,774	93,468,774	0
	도	33,791,676	33,791,676	0
	자	14,377,447	14,337,575	39,872
기초연금		99,730,456	99,730,764	△308
	국	79,782,147	79,782,147	0
	도	19,945,537	19,945,537	0
	자	2,772	3,080	△308
201 일반운영비		2,250	2,500	△250
01 사무관리비		2,250	2,500	△250
○사무용품 구입		2,250	2,500	△250
202 여비		522	580	△58
01 국내여비		522	580	△58
○국내여비		522	580	△58
노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지예산)		27,558,466	27,558,466	0
	국	13,686,627	13,686,627	0
	도	13,846,139	13,846,139	0
	자	25,700	25,700	0
101 인건비		3,691,669	3,691,669	0
	국	1,809,890	1,809,890	0
	도	1,881,779	1,881,779	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		199,158	207,542	△8,384
○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등		131,486	139,870	△8,384
	국	65,743	69,935	△4,192
	도	65,743	69,935	△4,192
04 기간제근로자등보수		3,492,511	3,484,127	8,384
○노인일자리 담당자(기간제근로자) 인건비 등		33,536	25,152	8,384
	국	16,768	12,576	4,192
	도	16,768	12,576	4,192
노인사회활동 및 생활안정 지원		5,715,085	5,673,195	41,890
301 일반보전금		4,802,290	4,760,400	41,890
03 사회보장적수혜금(지방재원)		845,290	803,400	41,890

부서: 서귀포시노인복지과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기초생활수급노인 이·미용료 및 목욕료		395,890	354,000	41,890
노인관련 행사운영		26,100	27,000	△900
301 일반보전금		8,100	9,000	△900
11 행사실비지원금		8,100	9,000	△900
○어버이날 기념행사 참가자 보상		4,500	5,000	△500
○노인의 날 기념행사 참가자 보상		3,600	4,000	△400
서귀포시노인복지지원센터 운영		82,070	82,880	△810
201 일반운영비		36,388	36,958	△570
01 사무관리비		16,782	17,352	△570
○화장실 소모품 구입		2,700	3,000	△300
○사무용품 구입		2,430	2,700	△270
401 시설비및부대비		23,760	24,000	△240
01 시설비		23,760	24,000	△240
○노인복지지원센터 장비보강		23,760	24,000	△240
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		18,018,192	17,944,414	73,778
	국	405,884	405,884	0
	균	4,121,034	4,098,434	22,600
	도	2,429,703	2,414,873	14,830
	자	11,061,571	11,025,223	36,348
노인맞춤돌봄서비스사업		6,002,782	5,983,710	19,072
	균	3,692,180	3,678,580	13,600
	도	1,582,380	1,576,550	5,830
	자	728,222	728,580	△358
201 일반운영비		2,700	3,000	△300
01 사무관리비		2,700	3,000	△300
○노인맞춤돌봄협의체 심의수당 및 사업 추진 물품구입		2,700	3,000	△300
202 여비		522	580	△58
01 국내여비		522	580	△58
○노인맞춤돌봄서비스사업 회의 참석 여비		522	580	△58
307 민간이전		5,999,560	5,980,130	19,430
	균	3,692,180	3,678,580	13,600
	도	1,582,380	1,576,550	5,830
	자	725,000	725,000	0
11 사회복지사업보조		5,999,560	5,980,130	19,430
○노인맞춤돌봄서비스사업		5,274,560	5,255,130	19,430
	균	3,692,180	3,678,580	13,600
	도	1,582,380	1,576,550	5,830
독거노인,장애인 응급안전서비스사업		412,332	409,332	3,000
	균	198,916	197,416	1,500
	도	198,916	197,416	1,500
	자	14,500	14,500	0

부서: 서귀포시노인복지과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	412,332	409,332	3,000
	균 198,916	197,416	1,500
	도 198,916	197,416	1,500
	자 14,500	14,500	0
11 사회복지사업보조	412,332	409,332	3,000
○독거노인, 장애인 응급안전안심서비스사업	397,832	394,832	3,000
	균 198,916	197,416	1,500
	도 198,916	197,416	1,500
재가어르신 복지서비스 지원(성인지예산)	759,900	761,900	△2,000
301 일반보전금	255,000	257,000	△2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,000	7,000	△2,000
○노인 생활안전사고 예방 지원사업	5,000	7,000	△2,000
노인보호전문기관 운영	535,633	546,833	△11,200
	국 210,884	210,884	0
	도 294,749	294,749	0
	자 30,000	41,200	△11,200
307 민간이전	535,633	546,833	△11,200
	국 210,884	210,884	0
	도 294,749	294,749	0
	자 30,000	41,200	△11,200
05 민간위탁금	535,633	546,833	△11,200
○노인보호전문기관 시간외수당 및 노인학대 예방 홍보 및 인권교육사업비	30,000	41,200	△11,200
노인복지시설 운영지원	3,671,052	3,594,912	76,140
201 일반운영비	14,880	16,200	△1,320
01 사무관리비	11,880	13,200	△1,320
○노인복지시설 업무추진 사무용품 구입	1,800	2,000	△200
○노인학대예방의 날 행사 및 노인복지시설 연합회 합동 워크숍 등 표창패제작	1,080	1,200	△120
○노인복지시설 종사자교육(강사료,교재비)	900	1,000	△100
○장기요양기관 지정심의위원회 심사수당	8,100	9,000	△900
301 일반보전금	63,900	50,400	13,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	58,500	45,000	13,500
○노인요양시설 수급자 간병비	58,500	45,000	13,500
307 민간이전	3,502,272	3,438,312	63,960
11 사회복지사업보조	3,502,272	3,438,312	63,960
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	2,414,040	2,350,080	63,960
재가노인복지시설 운영지원	306	340	△34
202 여비	306	340	△34
01 국내여비	306	340	△34
○장기요양보험제도 회의 및 워크숍 관련 여비	306	340	△34

부서: 서귀포시노인복지과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노인요양시설 확충	232,564	217,564	15,000
	균 116,282	108,782	7,500
	도 116,282	108,782	7,500
402 민간자본이전	232,564	217,564	15,000
	균 116,282	108,782	7,500
	도 116,282	108,782	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	232,564	217,564	15,000
○노인요양시설 확충(기능보강)	232,564	217,564	15,000
· 이화대정요양원 개보수	15,000	0	15,000
	균 7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
경로당 운영지원(성인지예산)	3,231,071	3,231,271	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○찾아가는 경로당 회계교육	1,800	2,000	△200
경로당 시설지원	2,216,000	2,236,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○공유재산(경로당, 노인요양시설) 시설물 개보수	180,000	200,000	△20,000
스마트경로당 운영지원	104,520	110,520	△6,000
201 일반운영비	104,520	110,520	△6,000
01 사무관리비	54,000	60,000	△6,000
○스마트경로당 유지보수 및 콘텐츠구입	54,000	60,000	△6,000
장묘문화조성	520,200	524,473	△4,273
서귀포추모공원 운영	50,245	51,773	△1,528
201 일반운영비	47,745	48,983	△1,238
01 사무관리비	15,735	16,773	△1,038
○추모공원 관리 용품 구입	2,700	3,000	△300
○추모공원 계절화(조화) 구입	900	1,000	△100
○무연고 영령 제수 용품 구입	326	350	△24
○무연고 합장시설 용품 구입	450	500	△50
○봉안당 정수기 임차 수수료	1,296	1,440	△144
○전기·소방 안전점검 수수료	4,380	4,800	△420
02 공공운영비	32,010	32,210	△200
○추모공원 공공요금	11,800	12,000	△200
202 여비	0	290	△290
01 국내여비	0	290	△290
○선진 장묘문화 교육 및 워크숍 참석	0	290	△290
장묘시설 운영	167,175	168,450	△1,275
201 일반운영비	3,375	3,650	△275
01 사무관리비	2,475	2,750	△275

부서: 서귀포시노인복지과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인)
단위: 장묘문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사설묘지(자연장지)인허가 업무 추진 사무 용품 구입	900	1,000	△100
○무연분묘 일제정비 사업 홍보 현수막 구입	630	700	△70
○불법묘지 연고자 확인 및 계도 안내판 구입	945	1,050	△105
308 자치단체등이전	11,000	12,000	△1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	12,000	△1,000
○무연분묘 개장공고료	11,000	12,000	△1,000
공설자연장지 관리	10,030	10,400	△370
201 일반운영비	5,530	5,900	△370
01 사무관리비	3,330	3,700	△370
○공설자연장지 환경정비 용품 구입	1,080	1,200	△120
○공설자연장지 터파기 용품 구입	450	500	△50
○공설자연장지 안장용품 구입	900	1,000	△100
○공설자연장지 안장구역 터파기 장비 임차	900	1,000	△100
무연고자 및 저소득층 사망자 관리	42,750	43,850	△1,100
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○봉안기간 만료 무연고 유골 산골 처리	0	1,000	△1,000
308 자치단체등이전	1,400	1,500	△100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,400	1,500	△100
○무연고 사망자 신문 공고료	1,400	1,500	△100
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)	21,375,727	21,579,150	△203,423
	국 11,221,192	11,362,012	△140,820
	도 5,221,983	5,282,709	△60,726
	자 4,932,552	4,934,429	△1,877
장애인복지증진	18,975,445	19,168,128	△192,683
	국 10,846,210	10,987,030	△140,820
	도 4,774,424	4,835,150	△60,726
	자 3,354,811	3,345,948	8,863
주간활동서비스 지원	688,680	767,844	△79,164
	국 482,076	537,491	△55,415
	도 206,604	230,353	△23,749
301 일반보전금	688,680	767,844	△79,164
	국 482,076	537,491	△55,415
	도 206,604	230,353	△23,749
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	688,680	767,844	△79,164
○주간활동서비스 지원	688,680	767,844	△79,164
	국 482,076	537,491	△55,415
	도 206,604	230,353	△23,749
방과후활동서비스 지원	178,857	307,429	△128,572
	국 125,200	215,200	△90,000
	도 53,657	92,229	△38,572

부서: 서귀포시노인복지과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		178,857	307,429	△128,572
	국	125,200	215,200	△90,000
	도	53,657	92,229	△38,572
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		178,857	307,429	△128,572
○방과후활동서비스 지원		178,857	307,429	△128,572
	국	125,200	215,200	△90,000
	도	53,657	92,229	△38,572
장애인단체 운영 지원		671,013	662,150	8,863
203 업무추진비		863	0	863
03 시책추진업무추진비		863	0	863
○시책업무추진비		863	0	863
307 민간이전		667,150	659,150	8,000
11 사회복지사업보조		231,050	223,050	8,000
○영호남제주지역 농아인대회 참가 지원(보조율 90%)		8,000	0	8,000
여성장애인 출산비용 지원		3,600	7,200	△3,600
	국	2,520	5,040	△2,520
	도	1,080	2,160	△1,080
301 일반보전금		3,600	7,200	△3,600
	국	2,520	5,040	△2,520
	도	1,080	2,160	△1,080
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,600	7,200	△3,600
○여성장애인 출산비용 지원		3,600	7,200	△3,600
	국	2,520	5,040	△2,520
	도	1,080	2,160	△1,080
최중증발달장애인 주간활동서비스 지원		318,020	306,920	11,100
	국	222,614	214,844	7,770
	도	95,406	92,076	3,330
301 일반보전금		318,020	306,920	11,100
	국	222,614	214,844	7,770
	도	95,406	92,076	3,330
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		318,020	306,920	11,100
○최중증발달장애인 주간 그룹 일대일(바우처)		318,020	306,920	11,100
	국	222,614	214,844	7,770
	도	95,406	92,076	3,330
최중증발달장애인 통합돌봄서비스		286,700	288,010	△1,310
	국	143,350	144,005	△655
	도	143,350	144,005	△655
307 민간이전		286,700	288,010	△1,310
	국	143,350	144,005	△655
	도	143,350	144,005	△655
11 사회복지사업보조		286,700	288,010	△1,310

부서: 서귀포시노인복지과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원	286,700	288,010	△1,310
	국 143,350	144,005	△655
	도 143,350	144,005	△655
노숙인 장애인 자활역량 강화	2,400,282	2,411,022	△10,740
	국 374,982	374,982	0
	도 447,559	447,559	0
	자 1,577,741	1,588,481	△10,740
노숙인재활시설 운영(전환사업)	1,298,768	1,300,068	△1,300
307 민간이전	1,298,768	1,300,068	△1,300
05 민간위탁금	1,298,768	1,300,068	△1,300
○서귀포시사랑원 프로그램 운영 및 강사료	11,700	13,000	△1,300
장애인주간이용시설 기능보강	49,107	50,317	△1,210
402 민간자본이전	49,107	50,317	△1,210
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,107	50,317	△1,210
○행복나눔장애인주간활동센터 개보수(정액)	8,707	9,917	△1,210
장애인편의시설 지원	83,266	91,496	△8,230
201 일반운영비	35,566	37,796	△2,230
01 사무관리비	21,750	21,980	△230
○장애인자동차 표지구입, 스티커 등 제작	1,350	1,500	△150
○장애인전용주차구역 불법주차 근절 홍보물 등 제작	720	800	△80
02 공공운영비	13,816	15,816	△2,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 우편요금	13,000	15,000	△2,000
202 여비	0	340	△340
01 국내여비	0	340	△340
○장애인편의시설 업무교육, 회의 참석 등	0	340	△340
301 일반보전금	200	3,360	△3,160
14 기타보상금	200	3,360	△3,160
○장애인편의시설 설치사항 검사요원 수당	200	3,360	△3,160
401 시설비및부대비	47,500	50,000	△2,500
01 시설비	47,500	50,000	△2,500
○장애인전용주차구역 스마트 주차관제시스템 구축	47,500	50,000	△2,500
행정운영경비(서귀포시노인복지과)(기타/기타)	55,344	63,662	△8,318
기본경비	55,344	63,662	△8,318
부서운영 기본경비	55,344	63,662	△8,318
201 일반운영비	33,939	37,518	△3,579
01 사무관리비	33,939	37,518	△3,579
○기본사무용품비	1,480	1,840	△360
○기타수용비	5,216	5,632	△416
○기본업무수행 급량비	12,963	15,766	△2,803
202 여비	17,583	21,860	△4,277

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	17,583	21,860	△4,277
○기본업무수행 여비	17,583	21,860	△4,277
203 업무추진비	3,822	4,284	△462
04 부서운영업무추진비	3,822	4,284	△462
○부서운영업무추진비	3,822	4,284	△462

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인단체 및 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시장애인복지과		31,383,656	31,452,895	△69,239
	국	11,734,671	11,734,671	0
	도	6,734,083	6,734,083	0
	자	12,914,902	12,984,141	△69,239
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)		31,371,405	31,452,895	△81,490
	국	11,734,671	11,734,671	0
	도	6,734,083	6,734,083	0
	자	12,902,651	12,984,141	△81,490
장애인단체 및 생활안정지원		9,130,058	9,175,058	△45,000
	국	4,705,844	4,705,844	0
	도	2,018,302	2,018,302	0
	자	2,405,912	2,450,912	△45,000
재가장애인 생활안정		738,600	783,600	△45,000
301 일반보전금		738,600	783,600	△45,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		633,000	678,000	△45,000
○중증장애인 의료비 지원		265,000	310,000	△45,000
노숙인 및 장애인 시설운영 지원		17,149,739	17,186,229	△36,490
	국	5,223,000	5,223,000	0
	도	2,330,000	2,330,000	0
	자	9,596,739	9,633,229	△36,490
장애인복지시설 지원		9,500	9,700	△200
201 일반운영비		6,800	7,000	△200
01 사무관리비		6,800	7,000	△200
○장애인복지시설 운영 사무용품 구입		1,800	2,000	△200
장애인거주시설 운영지원		8,972,240	8,973,530	△1,290
	국	5,063,000	5,063,000	0
	도	2,170,000	2,170,000	0
	자	1,739,240	1,740,530	△1,290
307 민간이전		8,972,240	8,973,530	△1,290
	국	5,063,000	5,063,000	0
	도	2,170,000	2,170,000	0
	자	1,739,240	1,740,530	△1,290
10 사회복지시설법정운영비보조		8,511,350	8,518,350	△7,000
○장애인공동생활가정 운영비 지원(정액)		676,017	683,017	△7,000
11 사회복지사업보조		460,890	455,180	5,710
○장애인거주시설 종사자 처우개선비(정액)		229,790	234,380	△4,590
○장애인거주시설 종사자 위험수당(정액)		128,100	130,800	△2,700
○읍면지역 장애인거주시설 종사자 교통비 지원(정액)		13,000	0	13,000
장애인주간이용시설 운영지원		4,435,749	4,470,749	△35,000
307 민간이전		3,903,649	3,938,649	△35,000
10 사회복지시설법정운영비보조		3,355,120	3,390,120	△35,000
○장애인주간이용시설 운영비 지원(정액)		3,355,120	3,390,120	△35,000

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 부서운영경비(서귀포시장애인복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영경비(서귀포시장애인복지과)(기타/기타)	12,251	0	12,251
기본경비	12,251	0	12,251
부서운영 기본경비	12,251	0	12,251
201 일반운영비	6,029	0	6,029
01 사무관리비	6,029	0	6,029
○기본사무용품비	400	0	400
○기타수용비	2,000	0	2,000
○기본업무수행급량비	3,629	0	3,629
202 여비	4,752	0	4,752
01 국내여비	4,752	0	4,752
○국내여비	4,752	0	4,752
203 업무추진비	1,470	0	1,470
04 부서운영업무추진비	1,470	0	1,470
○부서운영업무추진비	1,470	0	1,470

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성지원사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시여성가족과	115,829,436	111,333,849	4,495,587
	국 43,632,889	40,216,476	3,416,413
	균 2,731,190	2,731,190	0
	기 5,519,419	5,525,485	△6,066
	도 36,896,048	35,508,528	1,387,520
	자 27,049,890	27,352,170	△302,280
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/가족 · 여성)	10,431,669	10,727,108	△295,439
	국 2,259,040	2,259,040	0
	기 4,061,638	4,067,704	△6,066
	도 2,874,893	2,877,493	△2,600
	자 1,236,098	1,522,871	△286,773
여성지원사업 추진	82,852	89,620	△6,768
여성 역량강화사업	24,640	25,440	△800
201 일반운영비	5,700	6,500	△800
01 사무관리비	3,400	4,000	△600
○여성단체 활성화사업	1,200	1,500	△300
○여성역량강화 사업	800	1,000	△200
○여성친화도시 조성업무	400	500	△100
03 행사운영비	2,300	2,500	△200
○여성역량강화를 위한 행사 운영	2,300	2,500	△200
양성평등 지원사업	4,850	6,000	△1,150
201 일반운영비	3,950	5,000	△1,050
01 사무관리비	3,050	4,000	△950
○양성평등 교육 및 홍보활동	800	1,000	△200
○공공기관 성희롱 예방 교육	2,250	3,000	△750
03 행사운영비	900	1,000	△100
○양성평등 주간 행사 운영	900	1,000	△100
301 일반보전금	900	1,000	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○양성평등 주간 행사 참가자 실비보상	900	1,000	△100
동거부부 합동 결혼식	7,362	9,180	△1,818
201 일반운영비	5,462	6,480	△1,018
03 행사운영비	5,462	6,480	△1,018
○동거부부 합동 결혼식	5,462	6,480	△1,018
301 일반보전금	1,900	2,700	△800
11 행사실비지원금	1,900	2,700	△800
○동거부부 합동 결혼식 참가자 실비보상	1,900	2,700	△800
양성평등교육과정운영(성인지예산)	22,000	25,000	△3,000
308 자치단체등이전	22,000	25,000	△3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	25,000	△3,000
○양성평등교육과정 운영	22,000	25,000	△3,000
가족지원	10,348,817	10,637,488	△288,671

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 2,259,040	2,259,040	0
	기 4,061,638	4,067,704	△6,066
	도 2,874,893	2,877,493	△2,600
	자 1,153,246	1,433,251	△280,005
가족 지원 사업	311,760	320,860	△9,100
201 일반운영비	1,800	1,900	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○가족사업 업무추진	900	1,000	△100
307 민간이전	309,960	318,960	△9,000
11 사회복지사업보조	285,960	294,960	△9,000
○가족센터 처우개선비(정액)	28,120	37,120	△9,000
한부모가족복지시설 운영 지원	185,361	399,916	△214,555
301 일반보전금	5,000	5,200	△200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,200	△200
○한부모가족복지시설 등 입소자 양육지원	0	200	△200
307 민간이전	180,361	394,716	△214,355
10 사회복지시설법정운영비보조	176,039	382,216	△206,177
○한부모가족복지시설 운영비 지원(정액)	176,039	382,216	△206,177
11 사회복지사업보조	4,322	12,500	△8,178
○한부모가족복지시설 관리운영비 지원(정액)	2,072	7,000	△4,928
○한부모가족복지시설 냉 · 난방비 지원(정액)	2,250	4,500	△2,250
○한부모가족복지시설 하계수련비 지원(보조율 90%)	0	1,000	△1,000
저소득 한부모가족 자립지원	120,260	174,060	△53,800
301 일반보전금	118,260	172,060	△53,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	114,300	168,100	△53,800
○저소득 한부모가족 자립지원	114,300	168,100	△53,800
· 한부모가족 직업훈련비 지원	1,800	3,600	△1,800
· 한부모가족 자립정착금 지원	45,000	75,000	△30,000
· 한부모가족 자녀학습비 지원	21,000	30,000	△9,000
· 한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금 지원	12,000	25,000	△13,000
성폭력 피해자 지원	226,894	235,560	△8,666
	기 160,225	166,291	△6,066
	도 66,669	69,269	△2,600
307 민간이전	225,712	234,378	△8,666
	기 159,498	165,564	△6,066
	도 66,214	68,814	△2,600
05 민간위탁금	225,712	234,378	△8,666
○성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	6,500	15,166	△8,666
	기 6,050	12,116	△6,066

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	450	3,050	△2,600
성폭력방지 및 피해자지원사업		118,150	120,700	△2,550
307 민간이전		118,150	120,700	△2,550
05 민간위탁금		118,150	120,700	△2,550
○성폭력 피해자 보호시설 입소아동 지원		1,800	3,600	△1,800
○성폭력 피해자 보호시설 심리치료비 지원		750	1,500	△750
아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)		97,391,913	92,579,313	4,812,600
	국	41,294,009	37,877,596	3,416,413
	균	2,731,190	2,731,190	0
	기	198,083	198,083	0
	도	31,113,693	29,723,573	1,390,120
	자	22,054,938	22,048,871	6,067
영유아 보육 및 어린이집 지원		64,283,697	59,463,120	4,820,577
	국	31,768,109	28,351,956	3,416,153
	균	70,000	70,000	0
	도	25,008,647	23,618,867	1,389,780
	자	7,436,941	7,422,297	14,644
보육교직원 인건비 지원		16,166,150	14,732,900	1,433,250
	국	9,686,300	8,826,300	860,000
	도	6,479,850	5,906,600	573,250
307 민간이전		16,166,150	14,732,900	1,433,250
	국	9,686,300	8,826,300	860,000
	도	6,479,850	5,906,600	573,250
10 사회복지시설법정운영비보조		16,166,150	14,732,900	1,433,250
○보육교직원 인건비 지원		16,166,150	14,732,900	1,433,250
· 국공립.법인어린이집		14,079,770	12,833,100	1,246,670
	국	8,435,700	7,688,100	747,600
	도	5,644,070	5,145,000	499,070
· 영아전담어린이집		1,019,800	927,850	91,950
	국	612,000	556,150	55,850
	도	407,800	371,700	36,100
· 장애아전문어린이집		264,170	240,800	23,370
	국	158,200	144,200	14,000
	도	105,970	96,600	9,370
· 그밖의 연장형교사		498,550	454,300	44,250
	국	298,400	271,950	26,450
	도	200,150	182,350	17,800
· 장애아통합교사		303,860	276,850	27,010
	국	182,000	165,900	16,100
	도	121,860	110,950	10,910
보조교사, 대체교사 지원		2,902,742	3,152,742	△250,000
	국	1,737,242	1,887,242	△150,000
	도	1,165,500	1,265,500	△100,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		2,902,742	3,152,742	△250,000
	국	1,737,242	1,887,242	△150,000
	도	1,165,500	1,265,500	△100,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,902,742	3,152,742	△250,000
○보조교사 지원(연장보육전담교사 지원 포함)		2,758,750	3,008,750	△250,000
	국	1,651,250	1,801,250	△150,000
	도	1,107,500	1,207,500	△100,000
영유아보육료 지원		22,996,413	19,457,341	3,539,072
	국	10,932,095	8,278,655	2,653,440
	도	12,064,318	11,178,686	885,632
308 자치단체등이전		21,068,564	17,529,492	3,539,072
	국	10,929,845	8,276,405	2,653,440
	도	10,138,719	9,253,087	885,632
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,068,564	17,529,492	3,539,072
○영유아(0-2세) 보육료 지원		14,575,095	11,036,023	3,539,072
	국	10,929,845	8,276,405	2,653,440
	도	3,645,250	2,759,618	885,632
가정양육수당 지원사업		354,851	311,240	43,611
	국	266,143	233,430	32,713
	도	88,708	77,810	10,898
301 일반보전금		354,851	311,240	43,611
	국	266,143	233,430	32,713
	도	88,708	77,810	10,898
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		354,851	311,240	43,611
○가정양육수당 지원사업		354,851	311,240	43,611
	국	266,143	233,430	32,713
	도	88,708	77,810	10,898
시간제보육서비스 제공지원		492,264	452,264	40,000
	국	246,132	226,132	20,000
	도	246,132	226,132	20,000
307 민간이전		442,264	402,264	40,000
	국	221,132	201,132	20,000
	도	221,132	201,132	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조		442,264	402,264	40,000
○시간제보육서비스 제공지원		442,264	402,264	40,000
·시간제보육 제공기관 운영비		442,264	402,264	40,000
	국	221,132	201,132	20,000
	도	221,132	201,132	20,000
서귀포시육아종합지원센터 운영(전환사업)(성인지예산)		604,907	608,907	△4,000
401 시설비및부대비		26,000	30,000	△4,000
01 시설비		26,000	30,000	△4,000
○서귀포시육아종합지원센터 시설 보수		26,000	30,000	△4,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보육사업 업무추진	11,422	12,380	△958
201 일반운영비	10,900	11,800	△900
01 사무관리비	10,900	11,800	△900
○보육시책 홍보자료 및 어린이집 지침서 제작 유인	3,150	3,500	△350
○보육사업업무 추진 물품구입	2,250	2,500	△250
○공공형어린이집 선정 심사자료 유인	2,700	3,000	△300
202 여비	522	580	△58
01 국내여비	522	580	△58
○보육사업관련 중앙회의,교육 참석	522	580	△58
어린이집 지도점검	3,582	3,980	△398
201 일반운영비	3,060	3,400	△340
01 사무관리비	3,060	3,400	△340
○어린이집 지도점검 교육자료 제작	900	1,000	△100
○어린이집 기능보강사업 교육자료 제작	630	700	△70
○어린이집 지도점검 교육 강사수당	630	700	△70
○어린이집 지도점검 업무추진 토너 및 사무용품 구입	900	1,000	△100
202 여비	522	580	△58
01 국내여비	522	580	△58
○어린이집 지도점검관련 중앙회의 및 교육 참석	522	580	△58
보육환경 개선사업	230,000	210,000	20,000
402 민간자본이전	230,000	210,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	210,000	20,000
○어린이집 보육환경개선(증개축 및 개보수 정액, 장비비 90%)	230,000	210,000	20,000
건전아동 육성지원	31,123,368	31,162,468	△39,100
	국 8,908,702	8,908,702	0
	균 2,503,870	2,503,870	0
	기 198,083	198,083	0
	도 5,306,154	5,306,154	0
	자 14,206,559	14,245,659	△39,100
아동보호 및 지원	610,180	610,680	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○서귀포시 아동복지심의위원회 회의수당	4,500	5,000	△500
아동급식지원	4,118,225	4,156,725	△38,500
301 일반보전금	4,118,225	4,156,725	△38,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,118,225	4,156,725	△38,500
○아동급식 지원사업	4,118,225	4,156,725	△38,500
·조, 석식 지원	65,525	104,025	△38,500
어린이날 기념식 개최 및 행사 지원	42,000	42,100	△100

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,100	△100
01 사무관리비	1,000	1,100	△100
○어린이날 유공자 표창 및 홍보사업	1,000	1,100	△100
아동학대대응및아동보호	1,984,848	1,953,725	31,123
	국 617,198	616,938	260
	균 157,320	157,320	0
	도 798,892	798,552	340
	자 411,438	380,915	30,523
학대피해아동 여아쉼터 운영	391,624	359,100	32,524
	국 103,559	103,479	80
	도 155,341	155,221	120
	자 132,724	100,400	32,324
307 민간이전	391,624	359,100	32,524
	국 103,559	103,479	80
	도 155,341	155,221	120
	자 132,724	100,400	32,324
10 사회복지시설법정운영비보조	258,900	258,700	200
○학대피해아동 여아쉼터 운영비	258,900	258,700	200
	국 103,559	103,479	80
	도 155,341	155,221	120
11 사회복지사업보조	132,724	100,400	32,324
○학대피해아동 여아쉼터 보수체계개편인건비지원(정액)	123,524	91,200	32,324
학대피해아동 남아쉼터 운영	399,114	399,915	△801
	국 103,559	103,479	80
	도 155,341	155,221	120
	자 140,214	141,215	△1,001
307 민간이전	399,114	399,915	△801
	국 103,559	103,479	80
	도 155,341	155,221	120
	자 140,214	141,215	△1,001
05 민간위탁금	399,114	399,915	△801
○학대피해아동 남아쉼터 운영비	258,900	258,700	200
	국 103,559	103,479	80
	도 155,341	155,221	120
○남아쉼터 입소아동 복지증진 사업	9,014	10,015	△1,001
아동보호전문기관 운영	916,260	916,060	200
	국 393,980	393,880	100
	도 393,980	393,880	100
	자 128,300	128,300	0
307 민간이전	898,460	898,260	200
	국 385,080	384,980	100
	도 385,080	384,980	100

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 128,300	128,300	0
10 사회복지시설법정운영비보조	770,160	769,960	200
○아동보호전문기관 운영비	770,160	769,960	200
	국 385,080	384,980	100
	도 385,080	384,980	100
아동보호 사업추진	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○아동보호 사업추진	4,500	5,000	△500
아동학대 업무추진 여비	2,700	3,000	△300
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○아동학대 업무추진 여비	2,700	3,000	△300
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/청소년)	7,878,408	7,899,982	△21,574
	국 79,840	79,840	0
	기 1,259,698	1,259,698	0
	도 2,907,462	2,907,462	0
	자 3,631,408	3,652,982	△21,574
청소년 보호 및 육성	7,878,408	7,899,982	△21,574
	국 79,840	79,840	0
	기 1,259,698	1,259,698	0
	도 2,907,462	2,907,462	0
	자 3,631,408	3,652,982	△21,574
청소년 건전육성 지원	25,810	28,010	△2,200
201 일반운영비	19,000	21,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○청소년 건전육성 한마당 운영	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	2,850	3,050	△200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
○청소년 건전육성 한마당 운영	1,800	2,000	△200
청소년참여예산제 운영	17,100	19,000	△1,900
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○청소년참여예산제 운영	12,600	14,000	△1,400
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
11 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
○청소년참여예산제 운영	4,500	5,000	△500
서귀포시청소년수련관 운영	79,906	80,680	△774
201 일반운영비	79,906	80,680	△774
01 사무관리비	22,886	23,660	△774
○서귀포시청소년수련관 운영비	6,966	7,740	△774
대정청소년수련관 운영	55,796	56,520	△724

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	55,796	56,520	△724
01 사무관리비	19,596	20,320	△724
○대정청소년수련관 운영비	6,516	7,240	△724
송산청소년문화의집 운영	17,738	18,220	△482
201 일반운영비	17,738	18,220	△482
01 사무관리비	7,418	7,900	△482
○송산청소년문화의집 운영비	4,338	4,820	△482
하효청소년문화의집 운영	20,526	21,020	△494
201 일반운영비	20,526	21,020	△494
01 사무관리비	8,006	8,500	△494
○하효청소년문화의집 운영비	4,446	4,940	△494
동홍청소년문화의집 운영	22,336	22,850	△514
201 일반운영비	22,336	22,850	△514
01 사무관리비	10,946	11,460	△514
○동홍청소년문화의집 운영비	4,626	5,140	△514
법환청소년문화의집 운영	23,216	23,730	△514
201 일반운영비	23,216	23,730	△514
01 사무관리비	12,146	12,660	△514
○법환청소년문화의집 운영비	4,626	5,140	△514
강정청소년문화의집 운영	21,556	22,070	△514
201 일반운영비	21,556	22,070	△514
01 사무관리비	10,346	10,860	△514
○강정청소년문화의집 운영비	4,626	5,140	△514
중문청소년문화의집 운영	28,486	28,980	△494
201 일반운영비	28,486	28,980	△494
01 사무관리비	12,686	13,180	△494
○중문청소년문화의집 운영비	4,446	4,940	△494
예래청소년문화의집 운영	21,366	21,860	△494
201 일반운영비	21,366	21,860	△494
01 사무관리비	8,606	9,100	△494
○예래청소년문화의집 운영비	4,446	4,940	△494
모구리야영장 운영	75,340	79,340	△4,000
201 일반운영비	65,840	69,840	△4,000
01 사무관리비	18,640	22,640	△4,000
○모구리야영장 운영비	4,640	8,640	△4,000
청소년수련시설 운영지원	474,730	476,630	△1,900
	기 8,064	8,064	0
	도 18,816	18,816	0
	자 447,850	449,750	△1,900
201 일반운영비	151,100	152,000	△900
01 사무관리비	151,100	152,000	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소년수련시설 종합안전위생점검	8,100	9,000	△900
405 자산취득비	9,500	10,500	△1,000
02 도서구입비	9,500	10,500	△1,000
○청소년수련시설 도서 구입(15개소)	9,500	10,500	△1,000
청소년동아리활동 지원	68,530	69,350	△820
201 일반운영비	40,400	41,000	△600
01 사무관리비	37,700	38,000	△300
○청소년동아리 활동지원	36,800	37,000	△200
○청소년동아리 발표회 운영	900	1,000	△100
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○청소년동아리 발표회 운영	2,700	3,000	△300
301 일반보전금	19,380	19,600	△220
11 행사실비지원금	19,380	19,600	△220
○청소년동아리 활동지원	17,940	18,000	△60
○청소년동아리 발표회 운영	1,440	1,600	△160
청소년복지시설 사회복무요원 지원	27,007	32,007	△5,000
	기 16,005	16,005	0
	자 11,002	16,002	△5,000
301 일반보전금	27,007	32,007	△5,000
	기 16,005	16,005	0
	자 11,002	16,002	△5,000
10 사회복무요원보상금	27,007	32,007	△5,000
○청소년복지시설 사회복무요원 지원 부족분	11,002	16,002	△5,000
청소년 선도보호 활동지원	134,850	135,600	△750
201 일반운영비	6,750	7,500	△750
01 사무관리비	6,750	7,500	△750
○청소년 선도보호 홍보물 제작 및 사무용품 구입	900	1,000	△100
○청소년증 발급대금	5,850	6,500	△650

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 선진위생문화 정착(보건/보건의료)
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시위생관리과		490,967	498,299	△7,332
	국	21,056	21,056	0
	균	624	624	0
	도	21,056	21,056	0
	자	448,231	455,563	△7,332
선진위생문화 정착(보건/보건의료)		68,941	73,410	△4,469
	국	700	700	0
	도	700	700	0
	자	67,541	72,010	△4,469
위생문화 수준 향상		68,941	73,410	△4,469
	국	700	700	0
	도	700	700	0
	자	67,541	72,010	△4,469
공중위생업소 관리		42,691	46,510	△3,819
201 일반운영비		24,301	28,120	△3,819
01 사무관리비		22,681	26,500	△3,819
○공중위생 최우수업소 등급 표지판 제작		1,800	2,000	△200
○위생업무 민원서식 인쇄		2,700	3,000	△300
○각종 행사홍보용 현수막 등 제작		900	1,000	△100
○위생민원 업무추진용 사무용품 구입		1,800	2,000	△200
○인허가증 발급용 칼라프린터 토너 구입		3,600	4,000	△400
○위생업무 추진용 복사기 · 팩스 토너 구입		3,330	3,700	△370
○위생업무 추진용 차량 임차비		8,551	10,800	△2,249
위생단체 활성화 지원		11,300	11,500	△200
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○공중위생단체 지원 강화 물품 등 구입		1,800	2,000	△200
위생업소 경영 활성화 지원		13,550	14,000	△450
201 일반운영비		13,550	14,000	△450
01 사무관리비		10,850	11,000	△150
○경영활성 및 위생환경 개선 컨설팅 운영 소모품 구입		1,350	1,500	△150
03 행사운영비		2,700	3,000	△300
○위생업소 경영 아카데미 프로그램 운영		2,700	3,000	△300
안전 식품공급(보건/식품의약안전)		196,382	201,880	△5,498
	국	20,356	20,356	0
	균	624	624	0
	도	20,356	20,356	0
	자	155,046	160,544	△5,498
식품위생안전보장		132,372	137,020	△4,648
	국	3,750	3,750	0
	도	3,750	3,750	0
	자	124,872	129,520	△4,648

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생안전보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
식품위생업소 관리	17,172	20,020	△2,848
201 일반운영비	15,852	18,700	△2,848
01 사무관리비	14,952	17,800	△2,848
○식품위생업무 추진용 차량 임차비	8,552	10,800	△2,248
○식품위생 업무추진용 복사기·팩스 토너 등 구입	1,800	2,000	△200
○저당·저염 실천 홍보물 제작 등	3,600	4,000	△400
식품위생업소 지원 강화(성인지예산)	52,400	52,500	△100
201 일반운영비	4,900	5,000	△100
01 사무관리비	4,900	5,000	△100
○위생업주 및 종사자 친절서비스 교육	900	1,000	△100
주방문화개선 정리수납 컨설팅	7,000	8,100	△1,100
201 일반운영비	7,000	8,100	△1,100
01 사무관리비	7,000	8,100	△1,100
○주방정리수납 전문가 양성교육 강사료, 운영물품구입 등	900	1,000	△100
○위생취약업소 주방정리수납컨설팅 실시	6,100	7,100	△1,000
전통시장 위생환경개선사업	5,400	6,000	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○전통시장 취약업소 환경개선지원	5,400	6,000	△600
식품위생안전지도	64,010	64,860	△850
	국 16,606	16,606	0
	균 624	624	0
	도 16,606	16,606	0
	자 30,174	31,024	△850
위생지도 관리	25,274	25,824	△550
201 일반운영비	7,050	7,600	△550
01 사무관리비	4,950	5,500	△550
○식품제조가공업소 안내매뉴얼 제작 등	900	1,000	△100
○위생지도팀 프린트 토너 등 사무용품 등 구입	1,800	2,000	△200
○식품수거 업무추진용 재료(수거봉투, 운반가방 등)구입	2,250	2,500	△250
어린이 기호식품 전담관리원 운영	19,400	19,700	△300
	국 7,250	7,250	0
	도 7,250	7,250	0
	자 4,900	5,200	△300
201 일반운영비	4,900	5,200	△300
01 사무관리비	4,900	5,200	△300
○어린이기호식품 홍보물 제작	2,700	3,000	△300
행정운영경비(서귀포시위생관리과)(기타/기타)	50,644	48,009	2,635
기본경비	50,644	48,009	2,635

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	50,644	48,009	2,635
201 일반운영비	16,496	15,287	1,209
01 사무관리비	16,496	15,287	1,209
○기본사무용품비	1,320	1,200	120
○기본업무수행 급량비	11,976	10,887	1,089
202 여비	31,628	30,202	1,426
01 국내여비	5,228	3,802	1,426
○기본업무수행 여비	5,228	3,802	1,426

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시문화예술과		15,461,580	15,784,369	△322,789
	국	95,800	95,800	0
	균	1,900,000	1,900,000	0
	도	1,910,700	1,910,700	0
	자	11,555,080	11,877,869	△322,789
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)		15,409,790	15,720,873	△311,083
	국	95,800	95,800	0
	균	1,900,000	1,900,000	0
	도	1,910,700	1,910,700	0
	자	11,503,290	11,814,373	△311,083
문화예술 활성화		12,936,166	13,004,124	△67,958
	균	1,900,000	1,900,000	0
	도	1,900,000	1,900,000	0
	자	9,136,166	9,204,124	△67,958
문화예술 창작활동		105,434	109,150	△3,716
201 일반운영비		15,664	18,800	△3,136
01 사무관리비		15,664	18,800	△3,136
○문화예술, 종교행사 상패 제작		1,800	2,000	△200
○주요업무보고 및 사업설명서 등 책자 제본		11,334	14,000	△2,666
○충무계획 책자 제본		720	800	△80
○문화 중심도시 조성을 위한 워킹그룹 운영 지원 등		1,810	2,000	△190
202 여비		0	580	△580
01 국내여비		0	580	△580
○문화예술행사참석		0	580	△580
지역문화예술 활성화(성인지예산)		647,400	572,400	75,000
201 일반운영비		55,000	20,000	35,000
03 행사운영비		55,000	20,000	35,000
○소규모 문화예술 공연 개최		55,000	20,000	35,000
307 민간이전		570,000	530,000	40,000
04 민간행사사업보조		95,000	55,000	40,000
○서귀포문화원 지역문화 활성화 사업(정액)		55,000	15,000	40,000
전통문화예술 활성화		9,180	15,180	△6,000
201 일반운영비		0	6,000	△6,000
01 사무관리비		0	6,000	△6,000
○제주어 보전 및 활성화를 위한 홍보물품 제작		0	6,000	△6,000
탐라문화제 행사운영		54,900	61,000	△6,100
201 일반운영비		23,400	26,000	△2,600
01 사무관리비		5,400	6,000	△600
○출연자 수송 버스임차료		5,400	6,000	△600
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○탐라문화제 출연팀 참가용품 구입 및 제작		18,000	20,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	31,500	35,000	△3,500
11 행사실비지원금	31,500	35,000	△3,500
○탐라문화제 출연팀 보상	31,500	35,000	△3,500
서귀포 원도심 문화페스티벌	225,000	250,000	△25,000
201 일반운영비	225,000	250,000	△25,000
03 행사운영비	225,000	250,000	△25,000
○서귀포 원도심 문화페스티벌	225,000	250,000	△25,000
창작오페라 이중섭 공연	158,700	173,000	△14,300
201 일반운영비	38,700	43,000	△4,300
03 행사운영비	38,700	43,000	△4,300
○창작오페라 이중섭 공연 제작 및 홍보	38,700	43,000	△4,300
301 일반보전금	84,000	90,000	△6,000
11 행사실비지원금	84,000	90,000	△6,000
○창작오페라 이중섭 공연 출연료	84,000	90,000	△6,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
04 행사관련시설비	36,000	40,000	△4,000
○창작오페라 이중섭 무대 제작	36,000	40,000	△4,000
청소년 오케스트라 운영	114,765	129,250	△14,485
201 일반운영비	84,015	93,350	△9,335
01 사무관리비	84,015	93,350	△9,335
○청소년오케스트라 단원연습 강사료	68,310	75,900	△7,590
○신입단원 공개모집 심사수당	1,080	1,200	△120
○악보 구입 및 연주곡 편곡료	2,250	2,500	△250
○연주회 홍보물 제작	6,300	7,000	△700
○연주회 악기 및 수송차량 임차	2,700	3,000	△300
○피아노 조율비	675	750	△75
○25년 청소년오케스트라 이사 차량 및 운송비	2,700	3,000	△300
301 일반보전금	30,750	35,900	△5,150
11 행사실비지원금	30,750	35,900	△5,150
○청소년오케스트라 단원 보상(간식비 등)	2,250	2,500	△250
○단원 합동캠프 운영	6,000	10,000	△4,000
○연주회 협연자 및 객원 보상	8,100	9,000	△900
서귀포예술단 운영	172,293	220,950	△48,657
201 일반운영비	108,393	149,950	△41,557
01 사무관리비	88,003	109,170	△21,167
○연주곡 악보 및 음반구입	6,480	7,200	△720
○프린터토너 등 사무용품 구입	2,700	3,000	△300
○화장실용품 구입	2,700	3,000	△300
○단원실기평정위원 수당	0	2,500	△2,500
○단원 공개모집 전형위원 수당	1,080	1,200	△120
○예술단 운영위원 회의참석 수당	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○예술단원 연주복 제작	1,800	2,000	△200
○예술단원 교육훈련 강사수당	2,700	3,000	△300
○악기 소모품 구입	2,700	3,000	△300
○합창단 연주용 악보폴더 구입	2,700	3,000	△300
○악보 저작권료 및 편곡료	5,400	6,000	△600
○연주회 악기 및 수송차량 임차	2,250	2,500	△250
○연주회 개최 홍보물 제작	14,400	16,000	△1,600
○연주회 영상 제작	9,000	10,000	△1,000
○연주회 피아노 조율비	2,025	2,250	△225
○전국 시도국립합창단 연합회비	270	300	△30
○지휘자 숙소임차	7,200	8,000	△800
○예술단 공용악기 수리비	10,000	20,000	△10,000
○예술단 국내교류연주 참가자 수송 버스 임차	1,440	1,600	△160
○예술단 정수기 및 비데, 공기청정기 임차료 등	7,650	8,500	△850
○음악전문자료 구독료	108	120	△12
○25년 서귀포관악단 이사 차량 및 운송비	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	20,390	40,780	△20,390
○예술단 사무실 디지털방송료, 인터넷사용료 등	2,500	5,000	△2,500
○예술단 연습실 유지관리비	625	1,250	△625
○서귀포관악단시설 유지비	3,000	6,000	△3,000
○서귀포관악단시설 전기사용료	9,000	18,000	△9,000
○서귀포관악단시설 상하수도요금	1,350	2,700	△1,350
○서귀포관악단시설 정화조 청소비	150	300	△150
○서귀포관악단시설 방역소독료	415	830	△415
○서귀포관악단시설 건물유지비	850	1,700	△850
○예술단 개별 악기 보험료(공연용)	2,500	5,000	△2,500
301 일반보전금	63,900	71,000	△7,100
11 행사실비지원금	63,900	71,000	△7,100
○서귀포예술단 국내교류연주	27,000	30,000	△3,000
○연주회 협연자 및 객원연주자 보상	36,900	41,000	△4,100
서귀포관악단 시설 리모델링 사업	660,000	680,000	△20,000
401 시설비및부대비	660,000	680,000	△20,000
01 시설비	660,000	680,000	△20,000
○서귀포관악단 시설 리모델링	660,000	680,000	△20,000
작가의 산책길 운영	539,164	539,564	△400
201 일반운영비	59,800	60,200	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○작가의 산책길 운영위원회 운영 등	2,160	2,400	△240
○작가의산책길 운영 임차료 및 기타 수용비	1,440	1,600	△160
문화도시 조성사업 2.0	327,700	332,000	△4,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	61,200	62,000	△800
01 사무관리비	17,200	18,000	△800
○2024년 민간위탁 회계검증 및 회계감사 수수료	7,200	8,000	△800
401 시설비및부대비	16,500	20,000	△3,500
01 시설비	16,500	20,000	△3,500
○문화도시센터 임차공간 원상회복 공사	16,500	20,000	△3,500
문화시설 확충 및 운영	2,473,624	2,716,749	△243,125
	국 95,800	95,800	0
	도 10,700	10,700	0
	자 2,367,124	2,610,249	△243,125
게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도 · 점검	12,600	14,000	△1,400
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○문화다중이용시설 불법 물품 압수 및 지도 점검	12,600	14,000	△1,400
김정문화회관 운영 관리	171,399	172,884	△1,485
201 일반운영비	110,569	111,384	△815
01 사무관리비	16,775	17,290	△515
○청소 물품 구입	765	850	△85
○화장실 청소 물품 구입	540	600	△60
○화장실 소모품 구입	2,250	2,500	△250
○프린터 토너 및 용지	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	56,794	57,094	△300
○무대 안전관리 정기점검비	6,700	7,000	△300
206 재료비	5,830	6,500	△670
01 재료비	5,830	6,500	△670
○공연장 관람석 천정 등 보수재료 구입	1,780	2,000	△220
○공연장 장비 보수재료 구입	4,050	4,500	△450
서복전시관 운영관리	58,279	59,979	△1,700
201 일반운영비	52,979	53,979	△1,000
01 사무관리비	12,603	13,603	△1,000
○수목정비 차량 임차	0	1,000	△1,000
206 재료비	5,300	6,000	△700
01 재료비	5,300	6,000	△700
○서복 불로초 공원 계절화(약초) 식재	4,400	5,000	△600
○서복공원 야간 조명등 교체	900	1,000	△100
스페이스칠공 운영관리	35,535	36,149	△614
201 일반운영비	13,850	14,464	△614
01 사무관리비	6,850	7,464	△614
○청소 물품 구입	720	800	△80
○화장실 소모품 구입	1,080	1,200	△120

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사무용품 구입	900	1,000	△100
○정수기 관리	594	660	△66
○안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	810	900	△90
○무인경비 이용료	1,426	1,584	△158
문화시설 관리운영	66,256	78,310	△12,054
401 시설비및부대비	37,946	50,000	△12,054
01 시설비	37,946	50,000	△12,054
○서귀포 시민문화체육복합센터 건축물 정기 안전점검	9,693	15,000	△5,307
○관광극장 건축물 정기안전점검	8,253	15,000	△6,747
서귀포시 생활문화플랫폼 운영 활성화	48,455	49,327	△872
201 일반운영비	15,928	16,800	△872
01 사무관리비	8,928	9,800	△872
○청소 물품 구입	720	800	△80
○화장실 용품 및 청소물품 구입	1,440	1,600	△160
○사무용품 구입	900	1,000	△100
○공기청정기 임차료	1,350	1,500	△150
○정수기 임차료	1,188	1,320	△132
○해충방역비	2,250	2,500	△250
서귀포 시민문화 · 체육복합센터 운영관리	1,545,000	1,770,000	△225,000
307 민간이전	1,545,000	1,770,000	△225,000
05 민간위탁금	1,545,000	1,770,000	△225,000
○서귀포 시민문화체육복합센터 민간위탁금	1,545,000	1,770,000	△225,000
유산 보존 관리(문화및관광/문화재)	21,080	24,080	△3,000
유산 보존관리	21,080	24,080	△3,000
유산 보존 관리	21,080	24,080	△3,000
201 일반운영비	20,500	23,500	△3,000
01 사무관리비	20,500	23,500	△3,000
○국가유산 보존 영향검토 등 자문수당	13,000	15,000	△2,000
○국가유산 관련 업무 안내서 제작 및 교육홍보	2,000	3,000	△1,000
행정운영경비(서귀포시문화예술과)(기타/기타)	30,710	39,416	△8,706
기본경비	30,710	39,416	△8,706
부서운영 기본경비	30,710	39,416	△8,706
202 여비	7,000	15,706	△8,706
01 국내여비	7,000	15,706	△8,706
○기본업무수행 여비	7,000	15,706	△8,706

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광진흥과	5,882,741	6,050,344	△167,603
	균 284,000	284,000	0
	도 276,000	276,000	0
	자 5,322,741	5,490,344	△167,603
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	5,842,169	6,007,341	△165,172
	균 284,000	284,000	0
	도 276,000	276,000	0
	자 5,282,169	5,447,341	△165,172
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,373,197	1,470,701	△97,504
고품격 관광진흥 시책 추진	10,200	10,900	△700
201 일반운영비	8,400	9,100	△700
01 사무관리비	7,500	8,200	△700
○고품격 관광진흥 시책 추진	7,500	8,200	△700
·관광진흥 시책추진 사무용품 및 프린터 토너 구입	3,150	3,500	△350
·축제·이벤트 등 고품격 관광 홍보물품 제작 구입	3,650	4,000	△350
서귀포시 관광이미지 홍보(성인지예산)	170,973	173,377	△2,404
201 일반운영비	44,720	47,000	△2,280
01 사무관리비	44,720	47,000	△2,280
○서귀포 관광지도 제작	9,000	11,000	△2,000
○제5회 대표 축제박람회 홍보관 운영	15,720	16,000	△280
202 여비	1,616	1,740	△124
01 국내여비	1,616	1,740	△124
○관광학술 및 박람회 참가	1,616	1,740	△124
겨울바다 국제 펭귄수영대회	85,750	86,000	△250
201 일반운영비	2,750	3,000	△250
01 사무관리비	2,750	3,000	△250
○제27회 서귀포 겨울바다 국제 펭귄수영대회 홍보물 제작 및 홍보	2,750	3,000	△250
서귀포 지역관광 활성화 사업	145,000	150,000	△5,000
308 자치단체등이전	25,000	30,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	30,000	△5,000
○서귀포 지역관광 활성화 사업(크루즈관광 기항프로그램 운영)	25,000	30,000	△5,000
야간 및 체류형 문화관광시책 추진	360,450	430,600	△70,150
201 일반운영비	331,850	402,000	△70,150
01 사무관리비	1,850	2,000	△150
○야간관광 이벤트 홍보물 제작	1,850	2,000	△150
03 행사운영비	330,000	400,000	△70,000
○서귀포 야해페스티벌 운영	80,000	100,000	△20,000
○새연교 상설 주말공연 운영	250,000	300,000	△50,000
웰니스 관광 상품 발굴 및 운영	0	2,000	△2,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	0	2,000	△2,000
06 보험금	0	2,000	△2,000
○서귀포시 웰니스 관광 페스타 행사 보험료	0	2,000	△2,000
서귀포시 도심 속 올레길 하영올레 운영	23,840	37,840	△14,000
201 일반운영비	11,740	18,740	△7,000
01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
○하영올레 가이드북, 패스포트 등 홍보물 제작	3,000	10,000	△7,000
401 시설비및부대비	8,000	15,000	△7,000
01 시설비	8,000	15,000	△7,000
○하영올레 코스 시설 및 이정표 등 정비	8,000	15,000	△7,000
관광안내소 운영	31,688	34,188	△2,500
201 일반운영비	31,688	34,188	△2,500
01 사무관리비	10,000	12,500	△2,500
○관광안내소 운영관리 물품 구입 등	7,000	9,000	△2,000
○관광안내소 무인경비 및 방역 수수료	3,000	3,500	△500
소라의성 시민 북카페 운영관리	17,000	17,500	△500
201 일반운영비	16,000	16,500	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○소라의성 시민 북카페 운영 물품 구입	3,000	3,500	△500
관광자원기반시설확충	2,655,066	2,666,740	△11,674
	균 250,000	250,000	0
	도 250,000	250,000	0
	자 2,155,066	2,166,740	△11,674
관광자원개발사업	1,476	1,640	△164
201 일반운영비	1,170	1,300	△130
01 사무관리비	1,170	1,300	△130
○관광시설 업무추진에 따른 소모품 구입	1,170	1,300	△130
202 여비	306	340	△34
01 국내여비	306	340	△34
○관광자원개발사업 교육 참석	306	340	△34
관광지시설유지	96,590	108,100	△11,510
201 일반운영비	58,590	60,600	△2,010
01 사무관리비	18,090	20,100	△2,010
○외돌개 진입로 임차료	14,400	16,000	△1,600
○새연교 음악분수시설 전기안전관리 대행수수료	1,800	2,000	△200
○제안서 평가위원 수당 지출 등 평가회 운영	1,890	2,100	△210
401 시설비및부대비	35,500	45,000	△9,500
01 시설비	35,500	45,000	△9,500
○관광안내표지판 등 시설물 설치 및 유지관리	13,500	15,000	△1,500

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광자원기반시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주요 관광지 산책로 등 시설물 정비	22,000	30,000	△8,000
관광산업 육성 및 지원	63,294	63,660	△366
	균 34,000	34,000	0
	도 26,000	26,000	0
	자 3,294	3,660	△366
관광사업 등록 및 관리	3,294	3,660	△366
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○관광사업 안전관리 안내문 제작	450	500	△50
○관광사업등록증 제작	1,800	2,000	△200
202 여비	1,044	1,160	△116
01 국내여비	1,044	1,160	△116
○관광사업 안전 관리 교육 및 실무자 회의 참석	1,044	1,160	△116
관광상품개발 및 대표축제 육성	1,737,586	1,791,900	△54,314
서귀포칠십리축제	522,386	523,700	△1,314
201 일반운영비	507,386	507,700	△314
01 사무관리비	7,186	7,500	△314
○칠십리축제 위원회 참석수당 등 회의 운영	7,186	7,500	△314
301 일반보전금	11,000	12,000	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○축제 출연자 및 자원봉사자 등 참여보상	1,000	2,000	△1,000
서귀포유채꽃축제	248,000	251,000	△3,000
201 일반운영비	243,000	246,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○유채꽃축제 위원회 참석수당 등 회의 운영	5,000	6,000	△1,000
03 행사운영비	238,000	240,000	△2,000
○유채꽃축제 행사 운영	238,000	240,000	△2,000
서귀포유채꽃축제장 유지관리	31,000	72,000	△41,000
206 재료비	6,000	7,000	△1,000
01 재료비	6,000	7,000	△1,000
○유채꽃축제 파종을 위한 비료 구입	6,000	7,000	△1,000
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
○서귀포유채꽃축제장 파종	10,000	50,000	△40,000
제주올레 활용 관광상품 운영 활성화	786,200	795,200	△9,000
201 일반운영비	38,200	42,200	△4,000
01 사무관리비	25,200	29,200	△4,000
○제주올레 활용 관광상품 운영 활성화	3,000	4,000	△1,000
○올레코스 개방화장실 물품지원 및 올레홍보물 제작	5,000	8,000	△3,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광상품개발 및 대표축제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○올레안내소 및 화장실 보수 보강	45,000	50,000	△5,000
숙박업소 지도점검 및 단속	13,026	14,340	△1,314
숙박업소점검팀 운영	13,026	14,340	△1,314
201 일반운영비	12,720	14,000	△1,280
01 사무관리비	11,520	12,800	△1,280
○숙박업소 점검용 차량 임차료	9,000	10,000	△1,000
○불법행위 근절 홍보물 제작 및 사무용품 구입	1,800	2,000	△200
○업무추진용 프린터 토너 구입	720	800	△80
202 여비	306	340	△34
01 국내여비	306	340	△34
○공중위생 중앙교육 및 워크숍 참석 등	306	340	△34
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)(기타/기타)	40,572	43,003	△2,431
기본경비	40,572	43,003	△2,431
부서운영 기본경비	40,572	43,003	△2,431
201 일반운영비	19,504	20,509	△1,005
01 사무관리비	19,504	20,509	△1,005
○기본사무용품비	1,480	1,600	△120
○기타수용비	5,000	5,200	△200
○기본업무수행 급량비	13,024	13,709	△685
202 여비	17,582	19,008	△1,426
01 국내여비	17,582	19,008	△1,426
○기본업무수행 여비	17,582	19,008	△1,426

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시체육진흥과		57,583,003	57,080,221	502,782
	기	11,978,192	11,665,738	312,454
	특	6,000	0	6,000
	도	26,837,800	26,789,748	48,052
	자	18,761,011	18,624,735	136,276
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)		57,466,568	56,963,786	502,782
	기	11,978,192	11,665,738	312,454
	특	6,000	0	6,000
	도	26,837,800	26,789,748	48,052
	자	18,644,576	18,508,300	136,276
생활체육 및 엘리트체육 활성화		8,047,295	7,756,716	290,579
	기	1,448,192	1,335,738	112,454
	도	1,467,800	1,419,748	48,052
	자	5,131,303	5,001,230	130,073
생활체육대회지원		513,492	513,650	△158
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○각종 대회지원에 따른 기본경비		900	1,000	△100
202 여비		522	580	△58
01 국내여비		522	580	△58
○각종 생활체육 전국대회 지원 및 벤치마킹(도외)		522	580	△58
시체육회 활동 지원		2,104,100	2,106,600	△2,500
307 민간이전		2,104,100	2,106,600	△2,500
02 민간경상사업보조		572,500	575,000	△2,500
○국내외 체육관련 교류사업(보조율50%)		27,500	30,000	△2,500
시직장운동경기부 운영		1,530,522	1,440,580	89,942
202 여비		522	580	△58
01 국내여비		522	580	△58
○직장운동경기부 전국대회 참가격려		522	580	△58
307 민간이전		1,530,000	1,440,000	90,000
05 민간위탁금		1,530,000	1,440,000	90,000
○시직장운동경기부 운영		1,530,000	1,440,000	90,000
도민체육대회 출전		40,189	47,000	△6,811
201 일반운영비		38,389	44,000	△5,611
01 사무관리비		11,389	14,000	△2,611
○도민체육대회 기본경비		11,389	14,000	△2,611
03 행사운영비		27,000	30,000	△3,000
○도민체육대회 참가 지원		27,000	30,000	△3,000
301 일반보전금		1,800	3,000	△1,200
11 행사실비지원금		1,800	3,000	△1,200
○도민체육대회 참가 실비 지원		1,800	3,000	△1,200

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
월드컵경기장 활성화	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○월드컵경기장 운영 기본경비, 홍보책자제작, 경기장 임대에 따른 재산평가 수수료	3,600	4,000	△400
장애인스포츠강좌이용권 사업	150,200	145,200	5,000
	기 101,640	101,640	0
	도 48,560	43,560	5,000
301 일반보전금	150,200	145,200	5,000
	기 101,640	101,640	0
	도 48,560	43,560	5,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	150,200	145,200	5,000
○장애인 스포츠강좌 이용권 사업	150,200	145,200	5,000
	기 101,640	101,640	0
	도 48,560	43,560	5,000
서귀포시장애인체육회 활동 지원	634,100	584,100	50,000
307 민간이전	624,100	584,100	40,000
04 민간행사사업보조	130,000	90,000	40,000
○서귀포시장애인체육회 종목별 생활체육대회 개최 지원(정액)	100,000	70,000	30,000
○서귀포시장애인체육회 어울림 생활체육 대축전 개최 지원(정액)	30,000	20,000	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○서귀포시장애인체육회 활성화를 위한 기능보강사업(정액)	10,000	0	10,000
신나는 주말체육 프로그램 운영	172,770	164,000	8,770
	기 120,939	114,800	6,139
	도 51,831	49,200	2,631
307 민간이전	172,770	164,000	8,770
	기 120,939	114,800	6,139
	도 51,831	49,200	2,631
02 민간경상사업보조	172,770	164,000	8,770
○신나는 주말체육 프로그램 운영(사전집행 90,000천원 포함)	172,770	164,000	8,770
	기 120,939	114,800	6,139
	도 51,831	49,200	2,631
종목단체 및 지방체육회 운영	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○서귀포시체육회 사무국장 인건비 지원(사전집행)	12,000	0	12,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 12,000	0	12,000
어르신 스포츠시설 이용료 지원 사업	134,736	0	134,736
	기 94,315	0	94,315
	도 40,421	0	40,421
301 일반보전금	134,736	0	134,736
	기 94,315	0	94,315
	도 40,421	0	40,421
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	134,736	0	134,736
○어르신 스포츠시설 이용료 지원 사업	134,736	0	134,736
	기 94,315	0	94,315
	도 40,421	0	40,421
스포츠산업육성	1,124,017	1,133,978	△9,961
전지훈련팀 유치 및 운영	301,909	304,870	△2,961
307 민간이전	243,039	245,000	△1,961
06 보험금	18,039	20,000	△1,961
○전지훈련 보험금	18,039	20,000	△1,961
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○전지훈련 훈련장비	9,000	10,000	△1,000
제주유나이티드FC 운영 지원(성인지예산)	133,000	140,000	△7,000
308 자치단체등이전	73,000	80,000	△7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,000	80,000	△7,000
○프로스포츠를 통한 시정홍보	73,000	80,000	△7,000
체육시설물 유지관리	20,650,569	20,743,092	△92,523
	기 4,730,000	4,730,000	0
	특 6,000	0	6,000
	도 9,070,000	9,070,000	0
	자 6,844,569	6,943,092	△98,523
월드컵경기장 유지관리	1,099,946	1,104,300	△4,354
201 일반운영비	1,064,972	1,069,326	△4,354
01 사무관리비	85,586	89,940	△4,354
○경기장 시설관리에 따른 사무용품 구입	1,708	2,000	△292
○업무용 프린터 토너 구입	1,708	2,000	△292
○시설 화장지 및 핸드타올 구입	1,258	1,500	△242
○월드컵경기장 주변 환경정비 물품 구입	448	600	△152
○액화가스점검 수수료	358	500	△142
○전광판설비 유지보수 수수료	16,558	18,500	△1,942
○자동제어 유지보수	10,708	12,000	△1,292
강창학종합경기장 유지관리	234,862	235,403	△541
201 일반운영비	234,862	235,403	△541
01 사무관리비	17,369	17,910	△541
○환경정비 추진 물품구입	1,258	1,500	△242

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○종량제 봉투 구입	808	1,000	△192
○시설 화장지 및 핸드타월 구입	1,393	1,500	△107
공천포 전지훈련센터 유지관리	134,926	135,296	△370
201 일반운영비	134,926	135,296	△370
01 사무관리비	4,170	4,540	△370
○환경정비 추진 재료구입	1,170	1,300	△130
○종량제 봉투구입	810	900	△90
○시설 화장지 및 핸드타월 구입	1,350	1,500	△150
체육시설 유지관리	4,888,461	5,075,143	△186,682
	특 6,000	0	6,000
	자 4,882,461	5,075,143	△192,682
201 일반운영비	540,831	549,343	△8,512
01 사무관리비	142,325	160,837	△18,512
○환경정비 추진 물품 구입	5,400	6,000	△600
○시설 화장지 및 핸드타월 구입	900	1,000	△100
○혁신도시 국민체육센터 프로그램 강사수당	2,000	5,000	△3,000
○체육시설 운영 및 사무경비	1,800	2,000	△200
○월회원카드 구입	900	1,000	△100
○공공체육시설 유지관리용(천연잔디 등) 장비임차(굴삭기 등)	14,004	15,560	△1,556
○화장실 비상벨 사용료(8개소)	20,970	23,300	△2,330
○무인경비시스템 사용료(8개소)	25,704	36,000	△10,296
○천연잔디관리 프로그램 유지보수비	2,970	3,300	△330
02 공공운영비	398,506	388,506	10,000
○공공체육시설 전기사용료	155,000	145,000	10,000
206 재료비	173,780	200,200	△26,420
01 재료비	173,780	200,200	△26,420
○천연잔디 관리용 종자 구입	37,800	42,000	△4,200
○천연잔디 관리용 농약 구입	39,600	40,000	△400
○천연잔디 관리용 비료 구입	18,000	20,000	△2,000
○천연잔디 관리용 모래 구입	31,000	40,000	△9,000
○천연잔디 관리용 라인용 페인트 구입	4,680	5,200	△520
○천연잔디 관리용 잔디 구입	33,700	43,000	△9,300
○체육시설 유지관리용 재료(소방, 전기, 마사토 등) 구입	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	4,036,000	4,185,750	△149,750
05 민간위탁금	4,036,000	4,185,750	△149,750
○서귀포테니스장 운영관리	75,600	84,000	△8,400
○서귀포생활야구장 운영관리	20,850	21,000	△150
○삼다체육공원 인조잔디축구장 운영관리	9,800	11,000	△1,200
○서귀포국민체육센터 운영관리	1,200,000	1,100,000	100,000
○남원읍 문화체육복합센터 운영관리	1,080,000	1,200,000	△120,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○표선면 문화체육복합센터 운영관리	1,080,000	1,200,000	△120,000
405 자산취득비	78,000	80,000	△2,000
	특 6,000	0	6,000
	자 72,000	80,000	△8,000
01 자산및물품취득비	78,000	80,000	△2,000
○공공체육시설 용품 구입	72,000	80,000	△8,000
○폭염대비 대형선풍기 구입(사전집행)	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
공공체육시설 유지보수	474,424	375,000	99,424
401 시설비및부대비	474,424	375,000	99,424
01 시설비	474,424	375,000	99,424
○읍면지역 공공체육시설 보수보강공사	29,424	70,000	△40,576
○동지역 공공체육시설 보수보강공사	300,000	150,000	150,000
○서귀포국민체육센터 정밀안전점검	19,000	20,000	△1,000
○공공체육시설 정기안전점검	21,000	30,000	△9,000
체육시설 확충 및 시설운영	27,644,687	27,330,000	314,687
	기 5,800,000	5,600,000	200,000
	도 16,300,000	16,300,000	0
	자 5,544,687	5,430,000	114,687
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	1,950,000	1,750,000	200,000
	기 200,000	0	200,000
	도 1,750,000	1,750,000	0
401 시설비및부대비	1,750,000	1,550,000	200,000
	기 200,000	0	200,000
	도 1,550,000	1,550,000	0
01 시설비	1,750,000	1,550,000	200,000
○서귀포 반다비 체육센터 건립	1,750,000	1,550,000	200,000
	기 200,000	0	200,000
	도 1,550,000	1,550,000	0
서부지역 체육시설(파크골프장 및 궁도장) 조성사업	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○서부지역 체육시설(파크골프장 및 궁도장) 조성사업	1,000,000	800,000	200,000
대정읍 파크골프장 조성사업	435,000	500,000	△65,000
401 시설비및부대비	435,000	500,000	△65,000
01 시설비	435,000	500,000	△65,000
○대정읍 파크골프장 조성사업	435,000	500,000	△65,000
표선면 파크골프장 조성사업	210,000	300,000	△90,000
401 시설비및부대비	210,000	300,000	△90,000
01 시설비	210,000	300,000	△90,000
○표선면 파크골프장 조성사업	210,000	300,000	△90,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예래체육공원 진입로 확장공사	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○예래체육공원 진입로 확장공사	90,000	100,000	△10,000
성산읍(난산리) 체육시설 정비공사	22,087	30,000	△7,913
401 시설비및부대비	22,087	30,000	△7,913
01 시설비	22,087	30,000	△7,913
○성산읍(난산리) 체육시설 정비공사	22,087	30,000	△7,913
회수동 그라운드 골프장 조명등 설치공사	87,600	100,000	△12,400
401 시설비및부대비	87,600	100,000	△12,400
01 시설비	87,600	100,000	△12,400
○회수동 그라운드 골프장 조명등 설치공사	87,600	100,000	△12,400
한남리 게이트볼장 가림막 설치사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○한남리 게이트볼장 가림막 설치사업	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 예술의전당 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당		2,310,352	2,336,217	△25,865
	국	290,100	290,100	0
	도	35,735	35,735	0
	자	1,984,517	2,010,382	△25,865
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)		2,269,277	2,295,142	△25,865
	국	290,100	290,100	0
	도	35,735	35,735	0
	자	1,943,442	1,969,307	△25,865
예술의전당 운영 활성화		2,269,277	2,295,142	△25,865
	국	290,100	290,100	0
	도	35,735	35,735	0
	자	1,943,442	1,969,307	△25,865
서귀포예술의전당 운영		256,348	253,110	3,238
101 인건비		18,500	13,500	5,000
04 기간제근로자등보수		18,500	13,500	5,000
○공연장 안내 도우미 운영(상시고용 금지)		18,500	13,500	5,000
201 일반운영비		234,050	235,620	△1,570
01 사무관리비		43,070	44,640	△1,570
○프린터기 및 복사기 토너 구입		3,510	3,900	△390
○복사용지 구입		1,800	2,000	△200
○사무용품 구입		1,800	2,000	△200
○화장실 방향제 구입		1,800	2,000	△200
○실내환경개선 소모품 구입		900	1,000	△100
○신문 구독 및 문화예술 정보지 구입		1,080	1,200	△120
○서귀포예술의전당 운영위원회 참석 수당		3,240	3,600	△360
202 여비		1,728	1,920	△192
01 국내여비		1,728	1,920	△192
○공연장운영 관련 세미나등 각종 교육참석 여비(도외)		306	340	△34
○한국문화예술회관연합회 설명회 및 아카데미 참석		522	580	△58
○도외 아트마켓 참석		900	1,000	△100
서귀포예술의전당 기획공연 추진		943,800	947,000	△3,200
201 일반운영비		718,800	722,000	△3,200
01 사무관리비		28,800	32,000	△3,200
○공연 영상 녹화 장비 임차 및 영상 제작료		11,800	15,000	△3,200
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영(성인지예산)		175,480	172,680	2,800
201 일반운영비		175,480	172,680	2,800
01 사무관리비		162,880	158,680	4,200
○예술의전당 문화예술교육프로그램 운영		12,200	8,000	4,200
03 행사운영비		12,600	14,000	△1,400
○예술의전당 기획전시[2024년 주요재정사업 평가 미흡사업]		12,600	14,000	△1,400

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 예술의전당 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포예술의전당 시설물 유지관리	250,898	253,857	△2,959
201 일반운영비	126,444	127,124	△680
01 사무관리비	41,520	42,200	△680
○환경정비용 소모품 구입(청소용품, 조경용품)	1,620	1,800	△180
○화장지 및 핸드타올 등 구입	1,800	2,000	△200
○안내표지판 제작 및 구입	900	1,000	△100
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,800	2,000	△200
202 여비	261	290	△29
01 국내여비	261	290	△29
○시설물유지관리 기술교육 및 세미나 참석 여비(도외)	261	290	△29
206 재료비	6,750	7,500	△750
01 재료비	6,750	7,500	△750
○시설물 유지관리 공구 및 부품 구입	1,800	2,000	△200
○조경수 방제약 및 비료 구입	900	1,000	△100
○화단, 화초 및 화분 구입	1,800	2,000	△200
○전기, 기계, 소방설비 보수 자재비	2,250	2,500	△250
401 시설비및부대비	63,500	65,000	△1,500
01 시설비	63,500	65,000	△1,500
○시설물 정기안전점검 용역	13,500	15,000	△1,500
서귀포예술의전당 무대관리 운영	309,256	335,000	△25,744
201 일반운영비	119,756	125,500	△5,744
01 사무관리비	77,856	83,600	△5,744
○무대시설 제어시스템 시설 점검 용역	20,256	26,000	△5,744
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○대극장 무대기계 안전부품 교체 공사	72,000	80,000	△8,000
○대·소극장 조명 시스템 교체 공사	108,000	120,000	△12,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소		5,485,652	3,375,984	2,109,668
	국	2,000	2,000	0
	균	260,000	260,000	0
	기	1,549,290	0	1,549,290
	도	1,250,990	587,000	663,990
	자	2,423,372	2,526,984	△103,612
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)		5,418,927	3,308,461	2,110,466
	국	2,000	2,000	0
	균	260,000	260,000	0
	기	1,549,290	0	1,549,290
	도	1,250,990	587,000	663,990
	자	2,356,647	2,459,461	△102,814
삼매봉도서관 운영		326,684	336,239	△9,555
	균	41,000	41,000	0
	도	83,000	83,000	0
	자	202,684	212,239	△9,555
도서관 관리 운영(삼매봉)		94,039	95,189	△1,150
201 일반운영비		74,566	75,056	△490
01 사무관리비		19,766	20,256	△490
○화장실 위생용품 구입		1,350	1,500	△150
○환경정비용 청소용품 구입		900	1,000	△100
○쓰레기종량제 봉투 구입		900	1,000	△100
○복합기 및 프린터 토너 구입		900	1,000	△100
○복사용지 구입		360	400	△40
202 여비		0	660	△660
01 국내여비		0	660	△660
○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가여비		0	660	△660
도서관자료 확충 및 제공(삼매봉)		99,789	107,410	△7,621
201 일반운영비		13,089	14,410	△1,321
01 사무관리비		13,089	14,410	△1,321
○정기간행물 구독료		2,160	2,400	△240
○신문구독료		2,484	2,760	△276
○도서정보(MARC)데이터 구입		2,700	3,000	△300
○통합회원증 구입		900	1,000	△100
○통합회원증 소모품 구입		720	800	△80
○도서정리용품 구입		900	1,000	△100
○정보이용실 토너 구입		1,125	1,250	△125
○복사기 토너 구입		900	1,000	△100
405 자산취득비		86,700	93,000	△6,300
01 자산및물품취득비		32,700	33,000	△300
○서가 및 비품 구입		2,700	3,000	△300

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 도서구입비	54,000	60,000	△6,000
○장서용 도서 구입	27,000	30,000	△3,000
○디지털 콘텐츠 구입	9,000	10,000	△1,000
○이용자 희망도서 구입	9,000	10,000	△1,000
○희망도서 바로대출서비스 도서 구입	9,000	10,000	△1,000
독서문화프로그램 운영(삼매봉)(성인지예산)	5,256	5,840	△584
201 일반운영비	5,256	5,840	△584
01 사무관리비	5,256	5,840	△584
○독서문화 프로그램 운영 강사수당	2,016	2,240	△224
○독서문화 프로그램 운영 부대비	900	1,000	△100
○도서관 문화학교 운영 강사수당	1,800	2,000	△200
○도서관 문화학교 운영 부대비	540	600	△60
쾌적한 이용환경 조성(삼매봉)	3,600	3,800	△200
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○계절화 및 등기구 구입	1,800	2,000	△200
중앙도서관 운영	628,453	640,372	△11,919
	균 41,000	41,000	0
	도 83,000	83,000	0
	자 504,453	516,372	△11,919
도서관 관리 운영(중앙)	419,993	420,912	△919
201 일반운영비	102,090	103,009	△919
01 사무관리비	27,359	28,278	△919
○전기안전관리대행 수수료	3,089	3,432	△343
○승강기 유지관리비	1,350	1,500	△150
○사무용 복사기토너 구입	360	400	△40
○청소용품 구입	900	1,000	△100
○소독발매트 유지관리	338	624	△286
도서관자료 확충 및 제공(중앙)	79,660	90,660	△11,000
201 일반운영비	15,460	17,000	△1,540
01 사무관리비	15,060	16,600	△1,540
○도서정보(MARC)데이터 구입	2,210	3,750	△1,540
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가여비	0	330	△330
○공공도서관협의회 및 한국도서관협회 정기총회 참가여비	0	330	△330
405 자산취득비	64,200	73,000	△8,800
01 자산및물품취득비	2,700	3,000	△300
○서가 및 비품 구입	2,700	3,000	△300
02 도서구입비	61,500	70,000	△8,500

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장서용 도서 구입	34,500	40,000	△5,500
○이용자 희망도서 구입	18,000	20,000	△2,000
○모바일콘텐츠 및 비도서 구입	9,000	10,000	△1,000
동부도서관 운영	288,610	299,821	△11,211
	균 41,000	41,000	0
	도 90,000	90,000	0
	자 157,610	168,821	△11,211
도서관 관리 운영(동부)	66,511	68,721	△2,210
201 일반운영비	58,418	59,968	△1,550
01 사무관리비	17,304	18,854	△1,550
○쓰레기종량제봉투 구입	900	1,000	△100
○청소용품 구입	1,050	1,500	△450
○화장실 위생용품 구입	2,000	3,000	△1,000
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○전국도서관대회 및 공모사업 워크숍 참가 여비	0	330	△330
○공공도서관협의회 및 협회 정기총회 참가 여비	0	330	△330
도서관자료 확충 및 제공(동부)	68,116	75,800	△7,684
201 일반운영비	15,250	17,800	△2,550
01 사무관리비	12,250	14,800	△2,550
○도서 정리 용품 구입	900	1,000	△100
○통합 회원증 구입	700	1,000	△300
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,100	1,500	△400
○청구기호 출력용 프린터 토너 구입	500	600	△100
○정보이용실 이용자용 토너 구입	1,500	2,500	△1,000
○복사기 토너 구입 등	250	300	△50
○회원증 프린터 카트리지 및 크리너 구입	800	1,000	△200
○복사용지 구입	500	900	△400
405 자산취득비	52,866	58,000	△5,134
01 자산및물품취득비	2,866	3,000	△134
○자료실 서가 및 비품 구입	2,866	3,000	△134
02 도서구입비	50,000	55,000	△5,000
○장서용 도서 구입	13,500	15,000	△1,500
○이용자 희망도서 구입	18,500	20,000	△1,500
○이용자 희망도서 바로대출 도서구입	9,000	10,000	△1,000
○디지털 콘텐츠 구입	9,000	10,000	△1,000
쾌적한 이용환경 조성(동부)	15,600	16,600	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○동부도서관 공간개선사업	9,000	10,000	△1,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동부도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보화교육 운영(동부)	5,383	5,700	△317
201 일반운영비	5,383	5,700	△317
01 사무관리비	4,183	4,500	△317
○정보화 교육장 프린터토너 및 복사용지 구입	683	1,000	△317
서부도서관 운영	258,899	268,996	△10,097
	국 2,000	2,000	0
	균 45,000	45,000	0
	도 103,000	103,000	0
	자 108,899	118,996	△10,097
도서관 관리 운영(서부)	30,500	31,946	△1,446
201 일반운영비	29,600	30,286	△686
01 사무관리비	14,454	15,140	△686
○청소용품 구입	804	1,000	△196
○화장실 위생용품 구입	1,230	1,500	△270
○쓰레기종량제봉투 구입	630	700	△70
○게양기 구입 (3종)	450	500	△50
○사무용품 구입	450	500	△50
○불용물품 폐기 수수료	450	500	△50
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○전국도서관대회 참가 여비	0	330	△330
○공모사업 워크숍 참가여비	0	330	△330
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○계절화 및 조명등 구입	900	1,000	△100
도서관자료 확충 및 제공(서부)	74,079	82,250	△8,171
201 일반운영비	14,679	16,250	△1,571
01 사무관리비	14,679	16,250	△1,571
○통합회원증 카드 구입	1,170	1,300	△130
○회원증 발급 프린터기 토너 구입	300	600	△300
○회원증 프린터 카트리지 및 크리너 구입	210	500	△290
○도서정리용품 구입	879	1,050	△171
○도서정보(MARC)데이터 구입	2,700	3,000	△300
○사무실 프린터 토너 구입	630	700	△70
○정보이용실 전산장비 유지비	630	700	△70
○이용자용 프린터 토너 구입	1,170	1,300	△130
○장애인 독서보조 음성변환기 구입	990	1,100	△110
405 자산취득비	59,400	66,000	△6,600
01 자산및물품취득비	5,600	6,000	△400
○정보이용실 이용자용 모니터 교체	3,600	4,000	△400
02 도서구입비	53,800	60,000	△6,200

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 서부도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장서용 도서 구입	17,800	20,000	△2,200
○이용자 희망도서 구입	18,000	20,000	△2,000
○희망도서 바로대출 도서 구입	9,000	10,000	△1,000
○디지털 콘텐츠 구입	9,000	10,000	△1,000
독서문화프로그램 운영(서부)(성인지예산)	7,320	7,800	△480
	국 2,000	2,000	0
	도 1,000	1,000	0
	자 4,320	4,800	△480
201 일반운영비	7,320	7,800	△480
	국 2,000	2,000	0
	도 1,000	1,000	0
	자 4,320	4,800	△480
01 사무관리비	4,320	4,800	△480
○독서문화프로그램 강사수당	3,600	4,000	△400
○독서문화프로그램 물품구입	720	800	△80
기적의도서관 운영	145,750	156,962	△11,212
도서관 관리 운영(기적)	54,322	56,582	△2,260
201 일반운영비	54,322	55,922	△1,600
01 사무관리비	12,380	13,980	△1,600
○공기청정기 필터 교체	700	900	△200
○화장실 위생용품 구입	800	1,000	△200
○쓰레기종량제봉투 및 청소용품 구입	800	1,000	△200
○어린이 영상체험 운영물품 구입	1,300	2,000	△700
○불용물품 폐기 수수료	700	1,000	△300
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○기적의도서관 전국 협의회 참석여비	0	330	△330
○전국도서관대회 참가여비	0	330	△330
도서관자료 확충 및 제공(기적)	44,200	50,400	△6,200
201 일반운영비	7,200	8,400	△1,200
01 사무관리비	7,200	8,400	△1,200
○프린터토너 구입	500	600	△100
○정기간행물 구독료	1,800	2,000	△200
○통합회원증 및 회원증프린터 소모품 구입	800	1,000	△200
○도서정리용품 구입	1,300	1,500	△200
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,000	1,500	△500
405 자산취득비	37,000	42,000	△5,000
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○자료실 비품 구입	1,500	2,000	△500
02 도서구입비	35,500	40,000	△4,500
○장서용 도서 구입	18,000	20,000	△2,000
○이용자희망도서 구입	13,500	15,000	△1,500

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 기적의도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○디지털 콘텐츠 구입	4,000	5,000	△1,000
독서문화프로그램 운영(기적)(성인지예산)	5,435	6,480	△1,045
201 일반운영비	5,435	6,480	△1,045
01 사무관리비	3,135	3,480	△345
○독서문화프로그램 강사수당	1,155	1,280	△125
○독서문화프로그램 운영 물품구입	540	600	△60
○어린이 방학 프로그램운영 강사수당	900	1,000	△100
○어린이 방학프로그램 운영물품구입	540	600	△60
03 행사운영비	2,300	3,000	△700
○특화프로그램운영	2,300	3,000	△700
북스타트 운동 전개(기적)	38,993	40,700	△1,707
201 일반운영비	38,993	40,700	△1,707
01 사무관리비	2,900	3,400	△500
○북스타트 프로그램운영 강사수당	2,000	2,400	△400
○북스타트 프로그램운영 물품구입	900	1,000	△100
03 행사운영비	36,093	37,300	△1,207
○출생아, 초등학생 북스타트 꾸러미(책,손수건등) 구입	33,293	33,800	△507
○북스타트 행사 운영	2,800	3,500	△700
성산일출도서관 운영	449,052	456,172	△7,120
	균 30,000	30,000	0
	도 77,000	77,000	0
	자 342,052	349,172	△7,120
도서관 관리 운영(성산)	78,088	79,812	△1,724
201 일반운영비	78,088	79,152	△1,064
01 사무관리비	18,776	19,840	△1,064
○청소용품 구입	800	1,000	△200
○화장실 위생용품 구입	1,700	2,000	△300
○복합기 토너 구입	400	500	△100
○쓰레기종량제봉투 구입	1,110	1,400	△290
○정수기 렌탈비	1,296	1,440	△144
○위생봉투컵 구입	270	300	△30
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가 여비	0	660	△660
도서관자료 확충 및 제공(성산)	53,164	58,560	△5,396
201 일반운영비	13,664	15,560	△1,896
01 사무관리비	13,264	15,160	△1,896
○신문 구독료	1,944	2,160	△216
○정기간행물(잡지) 구독료	2,160	2,400	△240
○통합회원증 구입	800	1,000	△200

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 성산일출도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○회원증프린터카트리지 및 크리너 구입	800	1,000	△200
○도서정리용품 구입	800	1,000	△200
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,300	1,500	△200
○프린터 토너구입	800	1,000	△200
○복사기 토너구입	1,350	1,500	△150
○복사용지 구입	810	900	△90
○스마트K-도서관 편집프로그램 구독	1,300	1,500	△200
405 자산취득비	39,500	43,000	△3,500
01 자산및물품취득비	2,500	3,000	△500
○자료실 비품 구입	2,500	3,000	△500
02 도서구입비	37,000	40,000	△3,000
○장서용 도서 구입	18,500	20,000	△1,500
○이용자 희망도서 구입	9,500	10,000	△500
○디지털 콘텐츠 구입	9,000	10,000	△1,000
안덕산방도서관 운영	2,511,928	306,508	2,205,420
	균 30,000	30,000	0
	기 1,549,290	0	1,549,290
	도 746,990	83,000	663,990
	자 185,648	193,508	△7,860
도서관 관리 운영(안덕)	77,548	78,708	△1,160
201 일반운영비	60,145	60,645	△500
01 사무관리비	19,652	20,152	△500
○청소용품 구입	900	1,000	△100
○정수기 필터 교체	400	500	△100
○이용자 프린터 토너 구입	900	1,000	△100
○칼라복합기 토너 구입	900	1,000	△100
○불용물품 폐기 수수료	900	1,000	△100
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○전국도서관대회 참가여비	0	330	△330
○대한민국 독서대전 참가비	0	330	△330
도서관자료 확충 및 제공(안덕)	58,400	64,300	△5,900
201 일반운영비	12,400	13,300	△900
01 사무관리비	12,000	12,900	△900
○통합회원증 구입	700	1,000	△300
○회원증 소모품 구입	450	500	△50
○전산용품 및 토너 구입	450	500	△50
○도서정보데이터(MARC) 구입	1,000	1,500	△500
405 자산취득비	46,000	51,000	△5,000
02 도서구입비	40,000	45,000	△5,000
○장서용 도서 구입	13,200	15,000	△1,800
○이용자 희망도서 구입	18,000	20,000	△2,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 안덕산방도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○디지털 콘텐츠 구입	8,800	10,000	△1,200
독서문화프로그램 운영(안덕)(성인지예산)	6,900	7,700	△800
201 일반운영비	6,900	7,700	△800
01 사무관리비	6,900	7,700	△800
○독서문화프로그램 강사수당	3,950	4,400	△450
○독서문화프로그램운영 물품구입	900	1,000	△100
○정보소외계층대상 프로그램 운영	1,350	1,500	△150
○국제학교 연계 재능기부 프로그램	700	800	△100
2025년 안덕산방도서관 공공건축물 그린리모델링 사업	2,213,280	0	2,213,280
	기 1,549,290	0	1,549,290
	도 663,990	0	663,990
401 시설비및부대비	2,213,280	0	2,213,280
	기 1,549,290	0	1,549,290
	도 663,990	0	663,990
01 시설비	2,193,280	0	2,193,280
○안덕산방도서관 공공건축물 그린리모델링 사업	2,193,280	0	2,193,280
	기 1,535,290	0	1,535,290
	도 657,990	0	657,990
02 감리비	20,000	0	20,000
○안덕산방도서관 공공건축물 그린리모델링 사업	20,000	0	20,000
	기 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
표선도서관 운영	354,249	374,299	△20,050
	균 32,000	32,000	0
	도 68,000	68,000	0
	자 254,249	274,299	△20,050
도서관 관리 운영(표선)	75,115	76,539	△1,424
201 일반운영비	57,712	58,476	△764
01 사무관리비	16,116	16,880	△764
○청소용품 구입	900	1,000	△100
○쓰레기 종량제 봉투 구입	900	1,000	△100
○정수기 필터 교체	450	500	△50
○정수기 렌탈비	576	640	△64
○화장실 위생용품 구입	450	500	△50
○복사기 토너 및 드럼 구입	900	1,000	△100
○불용물품 폐기 수수료	2,700	3,000	△300
202 여비	0	660	△660
01 국내여비	0	660	△660
○전국공공도서관대회등 참가여비	0	660	△660
도서관자료 확충 및 제공(표선)	50,960	56,600	△5,640
201 일반운영비	10,460	11,600	△1,140

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 표선도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	10,460	11,600	△1,140
○신문 구독료	2,160	2,400	△240
○정기간행물 구독료	2,160	2,400	△240
○도서정리용품 구입	900	1,000	△100
○통합회원증 구입	450	500	△50
○도서정보(MARC)데이터 구입	1,800	2,000	△200
○음성변환 화면낭독프로그램 구입	990	1,100	△110
○정보이용실 프린터 토너 구입	800	1,000	△200
405 자산취득비	40,500	45,000	△4,500
02 도서구입비	40,500	45,000	△4,500
○장서용 도서 구입	22,500	25,000	△2,500
○이용자희망도서 구입	9,000	10,000	△1,000
○디지털 콘텐츠 구입	9,000	10,000	△1,000
독서문화프로그램 운영(표선)(성인지예산)	5,274	5,860	△586
201 일반운영비	5,274	5,860	△586
01 사무관리비	5,274	5,860	△586
○독서문화프로그램 강사수당	4,374	4,860	△486
○독서문화프로그램 물품구입	900	1,000	△100
쾌적한 이용환경 조성(표선)	122,900	135,300	△12,400
201 일반운영비	21,100	22,500	△1,400
01 사무관리비	21,100	22,500	△1,400
○도서관 사인물 제작	9,000	10,000	△1,000
○책 갤러리 디자인 북 구입	3,600	4,000	△400
405 자산취득비	99,000	110,000	△11,000
01 자산및물품취득비	99,000	110,000	△11,000
○표선 도서관 기능활성화 사업 환경개선 비품 구입	99,000	110,000	△11,000
공공도서관 육성	455,302	469,092	△13,790
공공도서관운영 활성화	93,960	99,400	△5,440
201 일반운영비	81,360	82,400	△1,040
01 사무관리비	57,360	58,400	△1,040
○취약계층 프로그램 운영	4,210	5,250	△1,040
405 자산취득비	12,600	17,000	△4,400
01 자산및물품취득비	12,600	17,000	△4,400
○BF인증 자동화 장비 교체	6,600	11,000	△4,400
도서관 네트워크 운영	361,342	369,692	△8,350
201 일반운영비	61,842	70,192	△8,350
01 사무관리비	18,340	23,690	△5,350
○순회독서지도	8,550	9,500	△950
○서귀포시민의책읽기 위원회 수당	7,190	8,190	△1,000
○도서관운영사무소운영위원회 참석수당(8개관 통합)	2,600	6,000	△3,400

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	42,000	45,000	△3,000
○서귀포 베라벨 책정원 운영	42,000	45,000	△3,000
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)(기타/기타)	66,725	67,523	△798
기본경비	66,725	67,523	△798
부서운영 기본경비	66,725	67,523	△798
201 일반운영비	30,140	30,463	△323
01 사무관리비	30,140	30,463	△323
○기본업무수행 급량비	21,612	21,935	△323
202 여비	31,839	32,314	△475
01 국내여비	31,839	32,314	△475
○기본업무수행 여비	31,839	32,314	△475

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광지관리소		3,276,105	3,343,839	△67,734
	국	399,000	399,000	0
	도	171,000	171,000	0
	자	2,706,105	2,773,839	△67,734
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)		3,142,512	3,210,246	△67,734
	국	399,000	399,000	0
	도	171,000	171,000	0
	자	2,572,512	2,640,246	△67,734
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영		2,613,758	2,659,525	△45,767
	국	399,000	399,000	0
	도	171,000	171,000	0
	자	2,043,758	2,089,525	△45,767
관광지 운영관리(성인지예산)		1,247,958	1,273,525	△25,567
201 일반운영비		413,154	433,433	△20,279
01 사무관리비		124,657	143,230	△18,573
○관광지 매표 영수증 제작		18,000	20,000	△2,000
○관광지 홍보 리플릿 제작		11,000	15,000	△4,000
○공중화장실 소모품 구입		35,900	41,000	△5,100
○환경정비용 청소용품 구입(5개소)		3,600	4,000	△400
○삼복상 동전수거용 산소 충전비		432	480	△48
○수중정화장비 유지보수		540	600	△60
○관람권 티켓프린터 헤드교체(대)		1,800	2,000	△200
○관람권 티켓프린터 헤드교체(소)		1,350	1,500	△150
○관광지 정수기 필터 교체		900	1,000	△100
○신문 및 문화관광 관련 정기간행물 구입		1,800	2,000	△200
○관광객 인명구조용품 구입(5개소)		1,350	1,500	△150
○용머리해안 안전관리자 안전관리용품 구입		1,800	2,000	△200
○관광지 쓰레기 수거용 종량제봉투 구입		28,685	34,650	△5,965
02 공공운영비		288,497	290,203	△1,706
○화장실 핸드드라이기 등 각종 비품 유지보수		8,000	8,500	△500
○관광지 전기 사용료		77,600	78,000	△400
○관광지 상하수도 사용요금		101,500	102,000	△500
○관광지 통신사용료		23,694	24,000	△306
206 재료비		16,267	21,185	△4,918
01 재료비		16,267	21,185	△4,918
○조경수 관리		1,867	2,185	△318
○관광지 병충해 방제 농약 구입		800	1,000	△200
○관광지내 화장실 소독약품 및 센서 등 재료 구입		3,400	4,000	△600
○5개 관광지 화단, 화분 계절화 교체		8,200	12,000	△3,800
405 자산취득비		3,330	3,700	△370
01 자산및물품취득비		3,330	3,700	△370

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공영관광지 노후 비품 교체 구입	1,800	2,000	△200
○정방폭포 무인발권기 장비 교체 구입	1,530	1,700	△170
관광지시설물 설치 및 관리	245,800	266,000	△20,200
201 일반운영비	156,000	116,000	40,000
01 사무관리비	84,000	94,000	△10,000
○관광지내 사유토지 임차료(8필지)	77,300	87,000	△9,700
○임차재산 감정평가 수수료	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	72,000	22,000	50,000
○관광지 시설물 유지관리 보수	70,000	20,000	50,000
401 시설비및부대비	89,800	150,000	△60,200
01 시설비	89,800	150,000	△60,200
○관광지 소규모 시설물 정비공사	89,800	100,000	△10,200
○관광지 노후 화장실 리모델링 사업	0	50,000	△50,000
감귤박물관 운영	528,754	550,721	△21,967
감귤박물관 각종 시설 운영	317,811	327,029	△9,218
201 일반운영비	245,569	247,127	△1,558
01 사무관리비	41,829	43,387	△1,558
○감귤박물관 운영위원회 수당	900	1,000	△100
○프린터 토너 구입	1,800	2,000	△200
○신문 구독료(일간지 8개)	900	1,000	△100
○정수기 필터 교체	864	960	△96
○전시물 설명 패널, 네임택 제작	900	1,000	△100
○홍보용 현수막 등 제작 구입	450	500	△50
○화장실 소모품 구입	1,800	2,000	△200
○위험물 안전관리자 교육비	216	240	△24
○전시실 방향제 구입	900	1,000	△100
○실내공기질측정 점검 수수료	792	880	△88
○감정위원수당	1,080	1,200	△120
○장비 임차료	1,800	2,000	△200
○감귤박물관 육묘장 토지 임차료	1,350	1,500	△150
○한국박물관협회비	270	300	△30
206 재료비	920	4,600	△3,680
01 재료비	920	4,600	△3,680
○감귤박물관 보안등 부속	720	800	△80
○유물보존용품 및 보존제 구입	200	3,800	△3,600
401 시설비및부대비	56,070	60,050	△3,980
01 시설비	56,070	60,050	△3,980
○감귤박물관 소규모 시설 정비공사	56,070	60,050	△3,980
세계감귤전시관 및 보조육묘장 유지 관리	55,248	55,942	△694
206 재료비	6,248	6,942	△694
01 재료비	6,248	6,942	△694
○병충해 방제용 농약 구입	2,700	3,000	△300

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 감귤박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○작물 생육촉진용 비료 구입	1,350	1,500	△150
○감귤따기체험장 관리용 재료구입	1,298	1,442	△144
○감귤박물관 주변 식재용 꽃씨 구입	900	1,000	△100
감귤박물관 환경정비	24,200	24,350	△150
201 일반운영비	4,400	4,550	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○종량제 쓰레기 봉투 구입	900	1,000	△100
○기타 환경정비 물품	450	500	△50
감귤박물관 홍보 및 전시회 개최(성인지예산)	101,095	108,000	△6,905
201 일반운영비	101,095	108,000	△6,905
03 행사운영비	76,095	83,000	△6,905
○감귤박물관 특별기획전 개최	34,000	36,000	△2,000
○감귤꽃향기 문예대회 개최	6,095	7,000	△905
○감귤박물관 개관 20주년 인문학 콘서트	36,000	40,000	△4,000
감귤특화카페 운영	30,400	35,400	△5,000
206 재료비	18,000	23,000	△5,000
01 재료비	18,000	23,000	△5,000
○감귤특화카페 운영 재료 구입	18,000	23,000	△5,000

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 미술문화 보급 및 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서귀포공립미술관	5,828,317	5,729,457	98,860
서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)	5,807,901	5,709,041	98,860
미술문화 보급 및 내실화	762,691	812,541	△49,850
이중섭 미술관 운영 관리	206,747	222,799	△16,052
201 일반운영비	127,648	133,700	△6,052
01 사무관리비	50,148	51,200	△1,052
○미술관 운영위원회의 참석수당	5,300	6,000	△700
○전시회,강연,포럼 도록 제작	1,800	2,000	△200
○전시회,강연,포럼 아트상품 구입	2,448	2,500	△52
○전시회,강연,포럼 홍보현수막 제작	900	1,000	△100
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○이중섭 전시공간 특별전시(아카이브) 개최	45,000	50,000	△5,000
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○이중섭 원화 작품 및 자료 구입	10,000	20,000	△10,000
이중섭 세미나 개최	16,000	18,000	△2,000
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
03 행사운영비	9,000	11,000	△2,000
○영상촬영비	0	2,000	△2,000
기당미술관 운영, 관리	170,742	178,783	△8,041
201 일반운영비	157,542	160,583	△3,041
01 사무관리비	18,049	21,090	△3,041
○미술관 운영 비품구입	1,200	1,500	△300
○미술관 운영위원회의 참석수당	2,000	3,000	△1,000
○미술관 작품구입 및 수증심의 참석수당	500	1,000	△500
○미술관 홍보리플렛 제작	980	1,000	△20
○복사기 토너 및 드럼 교체	1,470	1,500	△30
○전시작품 액자제작	1,000	1,500	△500
○특별기획전시 홍보물 제작	829	1,000	△171
○화장실 소모품 및 청소용품 구입	780	800	△20
○공중화장실 비상벨 통신료	500	1,000	△500
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○아트상품 제작구입	5,000	10,000	△5,000
소암기념관 운영 관리(성인지예산)	190,147	208,024	△17,877
201 일반운영비	170,947	186,324	△15,377
01 사무관리비	28,020	29,520	△1,500
○미술 월간지 구독료	300	500	△200
○미술관 운영위원회 참석수당	2,700	3,000	△300
○미술관 작품구입 및 수증심의 참석수당	1,000	1,200	△200
○복사기 토너 및 드럼교체	900	1,000	△100
○안내 팜플렛 제작	1,000	1,200	△200

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 미술문화 보급 및 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전시작품 액자제작	900	1,000	△100
○청소용품 및 비품구입	800	1,000	△200
○특별전시회 도록제작	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	91,123	105,000	△13,877
○특별전시 및 기획전시 개최	81,123	95,000	△13,877
206 재료비	6,500	8,000	△1,500
01 재료비	6,500	8,000	△1,500
○소암기념관 아트상품 제작 구입	6,500	8,000	△1,500
301 일반보전금	12,700	13,700	△1,000
11 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○소암기념관 전시 참여자 보상	4,000	5,000	△1,000
공예공방 운영관리	37,420	39,800	△2,380
201 일반운영비	33,320	34,800	△1,480
01 사무관리비	13,320	14,800	△1,480
○청소용품	190	300	△110
○전시회 홍보 포스터 및 도록 제작	900	1,000	△100
○사무용품 구입	450	500	△50
○복사기 토너 및 드럼 교체	900	1,000	△100
○문화강좌 도예교실 강사수당	10,880	12,000	△1,120
206 재료비	4,100	5,000	△900
01 재료비	4,100	5,000	△900
○도예교실 재료비	4,100	5,000	△900
스마트 서귀포시 공립미술관 운영관리	50,500	54,000	△3,500
201 일반운영비	50,500	54,000	△3,500
01 사무관리비	50,500	54,000	△3,500
○스마트 서귀포공립미술관 플랫폼 콘텐츠 제작	13,500	15,000	△1,500
○스마트 서귀포공립미술관 플랫폼 유지관리비	25,000	27,000	△2,000
미술관 시설 확충 및 관리	5,045,210	4,896,500	148,710
이중섭미술관 시설확충(성인지예산)	4,891,610	4,892,900	△1,290
201 일반운영비	7,290	8,100	△810
01 사무관리비	7,290	8,100	△810
○시설확충 추진 자문위원회 회의 참석 수당	7,290	8,100	△810
301 일반보전금	4,320	4,800	△480
11 행사실비지원금	4,320	4,800	△480
○시설확충 추진 자문위원회 회의 참석 여비	4,320	4,800	△480
공립미술관 시설 관리운영	153,600	3,600	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○창작스튜디오 외벽보수공사	100,000	0	100,000
○소암기념관 노후난간 교체공사	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시경제일자리과	20,518,241	20,509,456	8,785
	국 16,443	16,443	0
	균 1,680,000	1,680,000	0
	기 7,973,302	7,970,842	2,460
	도 517,191	517,191	0
	자 10,331,305	10,324,980	6,325
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	9,214,177	9,196,717	17,460
	균 1,680,000	1,680,000	0
	기 47,460	45,000	2,460
	도 465,000	465,000	0
	자 7,021,717	7,006,717	15,000
지역경제활성화사업	570,329	589,229	△18,900
지역경제 활성화 시책	51,380	52,380	△1,000
201 일반운영비	36,800	37,800	△1,000
01 사무관리비	35,000	36,000	△1,000
○업무보고자료 등 인쇄비	14,200	15,000	△800
○지역경제 시책 홍보물 제작	800	1,000	△200
지역생산품전시장운영	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○지역생산품전시장 홍보물 제작	900	1,000	△100
서귀포시 산업대학 운영(성인지예산)	90,200	92,500	△2,300
201 일반운영비	700	1,000	△300
01 사무관리비	700	1,000	△300
○서귀포시 산업대학 활성화 홍보 및 유공자 표창패 제작	700	1,000	△300
307 민간이전	89,500	91,500	△2,000
02 민간경상사업보조	89,500	91,500	△2,000
○서귀포시 산업대학 운영(보조율 70%)	89,500	91,500	△2,000
지역물가 안정화 추진	77,259	77,559	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○착한가격업소 홍보물 등 제작	1,800	2,000	△200
○착한가격업소 컨설팅 지원	900	1,000	△100
소상공인 지원(성인지예산)	176,200	191,400	△15,200
201 일반운영비	26,800	32,000	△5,200
01 사무관리비	26,800	32,000	△5,200
○소상공인 지원사업 현장접수처 운영 등	1,800	2,000	△200
○소상공인 디지털 간편결제 확산지원사업	25,000	30,000	△5,000
301 일반보전금	46,500	56,500	△10,000
14 기타보상금	40,000	50,000	△10,000
○소상공인 디지털 간편결제 확산지원사업	40,000	50,000	△10,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업 육성	1,932,100	1,933,600	△1,500
농공단지 관리	301,400	302,400	△1,000
201 일반운영비	10,500	11,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○농공단지 공유재산 물품구입 및 시설물 관리	1,500	2,500	△1,000
서귀포시 창업지원시설 운영	1,605,700	1,606,200	△500
201 일반운영비	13,700	14,200	△500
01 사무관리비	3,700	4,200	△500
○서귀포시 창업지원시설 사무용품 등 구입	2,700	3,000	△300
○창업지원시설 운영 민간위탁 공모 심사비 등	1,000	1,200	△200
전통시장 관리 운영	6,711,748	6,673,888	37,860
	균 1,680,000	1,680,000	0
	기 47,460	45,000	2,460
	도 465,000	465,000	0
	자 4,519,288	4,483,888	35,400
전통시장 행사지원	14,130	14,900	△770
201 일반운영비	5,130	5,700	△570
01 사무관리비	5,130	5,700	△570
○유통업상생발전협의회 운영비	4,050	4,500	△450
○유통분쟁조정위원회 운영비	1,080	1,200	△120
301 일반보전금	1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
○전국 우수시장 박람회 등 참가지원	1,800	2,000	△200
전통시장 유지보수	582,938	585,788	△2,850
201 일반운영비	582,178	584,028	△1,850
01 사무관리비	296,350	298,200	△1,850
○환경정비용 물품 구입	1,350	1,500	△150
○공중화장실용 소모품 구입	9,000	10,000	△1,000
○1965올레시장54번가 관리운영 물품구입	6,300	7,000	△700
202 여비	760	1,760	△1,000
01 국내여비	760	1,760	△1,000
○전통시장 활성화 업무 추진 여비	760	1,760	△1,000
전통시장 활성화 추진 지원	207,220	168,200	39,020
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
○전통시장 활성화 홍보물 제작	720	800	△80
206 재료비	2,100	3,000	△900
01 재료비	2,100	3,000	△900
○전통시장 화재 안전 장비 등 물품 구입	2,100	3,000	△900
307 민간이전	114,400	64,400	50,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	114,400	64,400	50,000
○2025년 동네상권발전소 지원사업(국가직접 지원사업)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○전통시장 노후 시설물 유지보수	90,000	100,000	△10,000
모슬포중앙시장 노후전선 정비사업	92,460	90,000	2,460
	기 47,460	45,000	2,460
	도 45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	92,460	90,000	2,460
	기 47,460	45,000	2,460
	도 45,000	45,000	0
01 시설비	92,460	90,000	2,460
○2025년 안전관리패키지 사업	92,460	90,000	2,460
	기 47,460	45,000	2,460
	도 45,000	45,000	0
과학기술 혁신사업(과학기술/과학기술일반)	151,963	156,543	△4,580
과학문화도시 사업	151,963	156,543	△4,580
서귀포천문과학문화관 운영(성인지예산)	101,963	106,543	△4,580
401 시설비및부대비	30,420	35,000	△4,580
01 시설비	30,420	35,000	△4,580
○서귀포천문과학문화관 승강기 부분 교체공사	30,420	35,000	△4,580
통상진흥(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	14,900	15,000	△100
수출기반조성	14,900	15,000	△100
수출지원	14,900	15,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○수출진흥업무 추진 물품 구입	900	1,000	△100
에너지 수급 안정(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	683,631	687,626	△3,995
	국 16,443	16,443	0
	기 425,842	425,842	0
	도 52,191	52,191	0
	자 189,155	193,150	△3,995
에너지 수급 및 안전관리	315,157	319,152	△3,995
	국 16,443	16,443	0
	기 57,368	57,368	0
	도 52,191	52,191	0
	자 189,155	193,150	△3,995
에너지 수급 지원	149,455	150,150	△695
201 일반운영비	3,195	3,550	△355
01 사무관리비	3,195	3,550	△355

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○업무추진용 물품(사무용품 및 토너등) 구입	1,080	1,200	△120
○에너지 안전사고 예방 및 복지사업 홍보물 제작	900	1,000	△100
○에너지 분야 위탁교육비	1,215	1,350	△135
202 여비	0	340	△340
01 국내여비	0	340	△340
○에너지 업무 담당자 국내여비	0	340	△340
가스안전관리	46,386	47,886	△1,500
	국 16,443	16,443	0
	도 16,443	16,443	0
	자 13,500	15,000	△1,500
308 자치단체등이전	13,500	15,000	△1,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,500	15,000	△1,500
○취약계층 가스 타이머콕 보급사업	13,500	15,000	△1,500
친환경자동차 충전방해행위 단속 운영	16,200	18,000	△1,800
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
○충전방해행위 단속통합시스템 운영	9,000	10,000	△1,000
○단속 안내 홍보물 제작(현수막, 리플릿 등)	7,200	8,000	△800

부서: 서귀포시디지털혁신과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시디지털혁신과	4,583,024	2,926,580	1,656,444
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	4,550,961	2,894,517	1,656,444
지역정보화 역량 강화	768,406	456,500	311,906
정보화마을 운영	90,792	122,385	△31,593
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○정보화마을 운영 소모품 구입	900	1,000	△100
202 여비	2,376	2,640	△264
01 국내여비	2,376	2,640	△264
○정보화마을 운영 회의 및 행사 참석	1,188	1,320	△132
○정보화사업 중앙절충 및 회의 참석	1,188	1,320	△132
301 일반보전금	900	1,450	△550
11 행사실비지원금	900	1,450	△550
○정보화마을 프로그램관리자교육 및 우수농특산물 판매행사 참가보상	900	1,450	△550
307 민간이전	84,546	115,225	△30,679
02 민간경상사업보조	84,546	115,225	△30,679
○정보화마을 프로그램관리자 육성(보조율 80%)(한시적지원)	72,651	99,280	△26,629
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%)[보조금성과평가매우미흡사업](한시적)	11,895	15,945	△4,050
정보이용시설 고도화	55,004	56,560	△1,556
201 일반운영비	55,004	56,560	△1,556
01 사무관리비	13,004	14,560	△1,556
○정보이용시설 소모품 구입	400	500	△100
○마을정보사랑방 운영 소모품 구입	400	500	△100
○정보이용시설 장비 유지관리비	12,204	13,560	△1,356
홈페이지 운영	592,590	247,535	345,055
201 일반운영비	193,590	198,535	△4,945
01 사무관리비	193,590	198,535	△4,945
○홈페이지 웹접근성 인증 수수료	5,400	6,000	△600
○홈페이지 운영 사무용품 구입	100	200	△100
○홈페이지 유지보수 제안서 평가수당	3,200	4,800	△1,600
○과업심의위원회 참석수당	500	750	△250
○홈페이지 유지관리	65,960	67,505	△1,545
○통합예약발권시스템 유지관리	92,150	95,000	△2,850
○(행정체제개편)제안서 평가 수당	2,000	0	2,000
207 연구개발비	395,000	45,000	350,000
02 전산개발비	395,000	45,000	350,000
○대민서비스 기능개발	42,000	45,000	△3,000
· 대표 홈페이지 기능개발	9,000	10,000	△1,000
· 개별 홈페이지 기능개발(2종)	13,500	15,000	△1,500

부서: 서귀포시디지털혁신과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 통합예약발권시스템 기능개발	19,500	20,000	△500
○(행정체제개편)서귀포시의회 시스템 구축	353,000	0	353,000
행정정보시스템 운영 및 고도화	913,429	283,580	629,849
행정정보시스템 개발	678,000	40,000	638,000
207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
02 전산개발비	38,000	40,000	△2,000
○공공데이터 품질관리 및 개방사업 추진	18,000	20,000	△2,000
403 자치단체등자본이전	640,000	0	640,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	640,000	0	640,000
○(행정체제개편)서귀포시 온나라문서 2.0시스템 구축	640,000	0	640,000
정보시스템 운영	200,913	207,749	△6,836
201 일반운영비	99,858	106,048	△6,190
01 사무관리비	37,858	44,048	△6,190
○중요자료 백업용 테이프 구입	800	2,250	△1,450
○행정정보시스템 운영 사무용품 구입	700	1,200	△500
○행정정보시스템 유지관리	36,358	40,598	△4,240
· 하드웨어	7,528	8,406	△878
· 소프트웨어	28,830	32,192	△3,362
202 여비	1,004	1,650	△646
01 국내여비	1,004	1,650	△646
○전자정부 성과관리 관련 회의 참석	602	990	△388
○공통기반, 재해복구 토론회 등 관련 회의 참석	402	660	△258
전산실 운영관리	34,516	35,831	△1,315
201 일반운영비	9,096	10,331	△1,235
01 사무관리비	9,096	10,331	△1,235
○전산실 운영 유지관리용품 구입	250	500	△250
○시설유지관리	8,846	9,831	△985
· 전산실 무정전전원장치 유지관리	4,224	4,695	△471
· 전산실 항온항습기 유지관리	4,622	5,136	△514
405 자산취득비	25,420	25,500	△80
01 자산및물품취득비	25,420	25,500	△80
○전산실 무정전전원장치 교체	25,420	25,500	△80
지능정보통신 인프라 고도화	2,506,344	1,789,744	716,600
네트워크시설 고도화	58,069	61,860	△3,791
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
○네트워크시설 유지관리 소모품 구입	800	1,200	△400
202 여비	400	660	△260
01 국내여비	400	660	△260
○정보통신공무원 연찬회 참석	400	660	△260

부서: 서귀포시디지털혁신과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	56,869	60,000	△3,131
01 자산및물품취득비	56,869	60,000	△3,131
○네트워크 운영장비(L2스위치) 교체	23,921	25,000	△1,079
○행정업무용 인터넷전화기 교체	32,948	35,000	△2,052
통신시설 고도화	105,271	114,680	△9,409
201 일반운영비	51,421	51,680	△259
01 사무관리비	741	1,000	△259
○통신시설 유지관리 소모품 구입	741	1,000	△259
405 자산취득비	53,850	63,000	△9,150
01 자산및물품취득비	53,850	63,000	△9,150
○무정전전원장치 구입	39,000	48,000	△9,000
○청내 안내방송 운영장비 교체	14,850	15,000	△150
행정업무용 PC 및 S/W 보급	532,928	462,928	70,000
405 자산취득비	285,000	215,000	70,000
01 자산및물품취득비	285,000	215,000	70,000
○행정업무용 PC 구입	285,000	215,000	70,000
정보통신 시설관리	931,100	270,600	660,500
401 시설비및부대비	695,500	35,000	660,500
01 시설비	695,500	35,000	660,500
○정보통신시설 정비	13,000	15,000	△2,000
· 제1·2청사	4,400	5,000	△600
· 읍면동 및 부서사업장	8,600	10,000	△1,400
○정보통신 기반시설 업무지원	17,500	20,000	△2,500
· 조직개편 및 인사이동 시설지원	17,500	20,000	△2,500
○(행정체제개편)기초의회 정보통신시스템 구축 공사	665,000	0	665,000
· 인터넷전화, 네트워크시스템	145,000	0	145,000
· 회의실 음향, 영상시스템	265,000	0	265,000
· 무정전전원장치, 환경감시시스템	105,000	0	105,000
· CCTV, 전관방송시스템	80,000	0	80,000
· 정보통신시스템 구축공사 실시설계 용역	70,000	0	70,000
정보통신 민원 지원	25,800	26,500	△700
201 일반운영비	800	1,500	△700
01 사무관리비	800	1,500	△700
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정	800	1,500	△700
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	362,782	364,693	△1,911
정보보호 및 사이버침해 대응체계 구축	213,855	214,998	△1,143
201 일반운영비	211,767	212,678	△911
01 사무관리비	211,767	212,678	△911
○정보보호시스템 통합 유지관리 및 정보보호서비스	201,154	202,054	△900

부서: 서귀포시디지털혁신과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·정보보호시스템 통합 유지관리 및 정보보호서비스 용역	199,554	200,454	△900
○정보보호시스템 유지관리 소모품 구입	1,109	1,120	△11
202 여비	2,088	2,320	△232
01 국내여비	2,088	2,320	△232
○개인정보 보호 및 정보보안 전문 교육(회의) 참석	2,088	2,320	△232
개인정보보호 인식제고 및 역량 강화	148,927	149,695	△768
201 일반운영비	121,308	121,920	△612
01 사무관리비	121,308	121,920	△612
○개인정보 보호수준 강화	116,700	116,800	△100
·개인정보 보호수준 강화 사업	95,100	95,200	△100
○개인정보 보호수준 평가자료 제작	1,350	1,500	△150
○개인정보 보호 교육 교재 구입	900	1,000	△100
○개인정보보호지원센터 운영 물품 구입	1,008	1,120	△112
○개인정보보호 실천 수칙 홍보물 제작	450	500	△50
○사회안전망 공헌사업 지원 장비 소모품 구입	900	1,000	△100
207 연구개발비	27,619	27,775	△156
02 전산개발비	27,619	27,775	△156
○개인정보 침해사고 대응 모의훈련 평가 솔루션 구입	27,619	27,775	△156

부서: 서귀포시친환경농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시친환경농정과		109,241,004	106,568,967	2,672,037
	국	1,795,495	815,387	980,108
	균	3,278,314	3,889,314	△611,000
	기	46,893,147	46,862,836	30,311
	특	25,000	0	25,000
	도	26,396,851	25,722,112	674,739
	자	30,852,197	29,279,318	1,572,879
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)		109,197,279	106,510,604	2,686,675
	국	1,795,495	815,387	980,108
	균	3,278,314	3,889,314	△611,000
	기	46,893,147	46,862,836	30,311
	특	25,000	0	25,000
	도	26,396,851	25,722,112	674,739
	자	30,808,472	29,220,955	1,587,517
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		13,902,656	14,767,156	△864,500
	국	597,610	597,610	0
	균	2,737,314	3,348,314	△611,000
	기	200,000	200,000	0
	도	2,626,491	2,889,991	△263,500
	자	7,741,241	7,731,241	10,000
농업인력육성 및 농업인단체지원		180,400	170,400	10,000
307 민간이전		180,400	170,400	10,000
02 민간경상사업보조		95,400	85,400	10,000
○한국여성농업인 서귀포시연합회농산물 홍보 및 교류 지원 (보조율 90%)		10,000	0	10,000
청년농업인 영농정착 지원사업(성인지예산)		2,891,500	3,766,000	△874,500
	균	2,020,000	2,631,000	△611,000
	도	871,500	1,135,000	△263,500
201 일반운영비		20,000	26,000	△6,000
	균	10,000	13,000	△3,000
	도	10,000	13,000	△3,000
01 사무관리비		20,000	26,000	△6,000
○청년농업인 선발 심사수당 및 운영비		20,000	26,000	△6,000
	균	10,000	13,000	△3,000
	도	10,000	13,000	△3,000
307 민간이전		2,871,500	3,740,000	△868,500
	균	2,010,000	2,618,000	△608,000
	도	861,500	1,122,000	△260,500
02 민간경상사업보조		2,871,500	3,740,000	△868,500
○청년농업인 영농정착 지원금		2,871,500	3,740,000	△868,500
	균	2,010,000	2,618,000	△608,000
	도	861,500	1,122,000	△260,500
고품질감귤안정생산		40,700,239	40,612,365	87,874

부서: 서귀포시친환경농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 195,992	151,557	44,435
	기 13,366,980	13,366,980	0
	도 21,998,214	22,008,638	△10,424
	자 5,139,053	5,085,190	53,863
고품질 감귤생산 운영관리	16,553	15,690	863
203 업무추진비	863	0	863
03 시책추진업무추진비	863	0	863
○농정업무추진 활동비	863	0	863
농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)	299,236	265,225	34,011
	국 195,992	151,557	44,435
	도 103,244	113,668	△10,424
402 민간자본이전	299,236	265,225	34,011
	국 195,992	151,557	44,435
	도 103,244	113,668	△10,424
02 민간자본사업보조(이전재원)	299,236	265,225	34,011
○지열・공기열 냉난방 및 폐열 재이용 시설 개보수 사업	299,236	265,225	34,011
	국 195,992	151,557	44,435
	도 103,244	113,668	△10,424
성산지역 키위특화단지 조성사업	253,000	200,000	53,000
402 민간자본이전	253,000	200,000	53,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	253,000	200,000	53,000
○성산지역 키위 특화단지 조성사업(보조율 60%)	253,000	200,000	53,000
식품산업육성 기반조성	1,868,954	1,871,354	△2,400
	국 44,280	44,280	0
	기 42,000	42,000	0
	도 86,280	86,280	0
	자 1,696,394	1,698,794	△2,400
농산물 가공장비 지원사업	20,100	22,500	△2,400
402 민간자본이전	20,100	22,500	△2,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,100	22,500	△2,400
○농산물 가공장비 지원사업(보조율 60%)	20,100	22,500	△2,400
원예특작분야 생산・유통 기반 구축	3,938,176	2,015,920	1,922,256
	국 957,613	21,940	935,673
	균 541,000	541,000	0
	특 25,000	0	25,000
	도 1,226,613	290,940	935,673
	자 1,187,950	1,162,040	25,910
정부관리양곡 보관창고 정밀안전진단 용역	17,910	20,000	△2,090
401 시설비및부대비	17,910	20,000	△2,090
01 시설비	17,910	20,000	△2,090
○정부관리양곡 보관창고 정밀안전진단 용역	17,910	20,000	△2,090

부서: 서귀포시친환경농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예특작분야 생산・유통 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
돌발병해충 공동방제 지원	5,000	7,000	△2,000
206 재료비	5,000	7,000	△2,000
01 재료비	5,000	7,000	△2,000
○돌발병해충 공동방제비 등 지원	5,000	7,000	△2,000
농작물 가뭄 대책	27,500	2,500	25,000
	특 25,000	0	25,000
	자 2,500	2,500	0
201 일반운영비	26,000	1,000	25,000
	특 25,000	0	25,000
	자 1,000	1,000	0
01 사무관리비	26,000	1,000	25,000
○여름철 폭염 온열질환 예방 물품 구입(사전 집행)	25,000	0	25,000
	특 25,000	0	25,000
무 세척시설 교체 지원	60,000	30,000	30,000
402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	30,000	30,000
○무 세척시설 교체 지원(보조율 60%)	60,000	30,000	30,000
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	1,871,346	0	1,871,346
	국 935,673	0	935,673
	도 935,673	0	935,673
307 민간이전	1,871,346	0	1,871,346
	국 935,673	0	935,673
	도 935,673	0	935,673
02 민간경상사업보조	1,871,346	0	1,871,346
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원	1,871,346	0	1,871,346
	국 935,673	0	935,673
	도 935,673	0	935,673
농산물 유통구조개선	1,507,998	1,445,198	62,800
농산물 산지유통 현대화 지원	72,800	80,000	△7,200
402 민간자본이전	72,800	80,000	△7,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	72,800	80,000	△7,200
○농산물 산지유통시설 현대화 지원(보조율 60%)	72,800	80,000	△7,200
농산물 홍보 및 지역교류	120,000	50,000	70,000
301 일반보전금	120,000	50,000	70,000
11 행사실비지원금	120,000	50,000	70,000
○도외 농산물 홍보 및 지역교류	120,000	50,000	70,000
청정 제주농지 기능강화	32,313,526	32,288,881	24,645
	기 31,968,167	31,937,856	30,311
	도 131,253	118,263	12,990
	자 214,106	232,762	△18,656
농지이용관리지원	279,750	236,449	43,301

부서: 서귀포시친환경농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정 제주농지 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 163,625	133,314	30,311
	도 70,125	57,135	12,990
	자 46,000	46,000	0
101 인건비	228,384	187,000	41,384
	기 127,669	98,700	28,969
	도 54,715	42,300	12,415
	자 46,000	46,000	0
04 기간제근로자등보수	228,384	187,000	41,384
○농지이용관리 인부임	182,384	141,000	41,384
	기 127,669	98,700	28,969
	도 54,715	42,300	12,415
201 일반운영비	51,366	49,449	1,917
	기 35,956	34,614	1,342
	도 15,410	14,835	575
01 사무관리비	34,986	33,069	1,917
○농지이용관리에 따른 행정비	11,986	10,069	1,917
	기 8,390	7,048	1,342
	도 3,596	3,021	575
이행강제금 산출에 따른 농지 감정 평가	22,344	41,000	△18,656
201 일반운영비	22,344	41,000	△18,656
01 사무관리비	22,344	41,000	△18,656
○이행강제금 산출에 따른 농지 감정평가	22,344	41,000	△18,656
농업용수 관리	14,965,730	13,509,730	1,456,000
	기 1,316,000	1,316,000	0
	도 328,000	328,000	0
	자 13,321,730	11,865,730	1,456,000
농업용 수리시설 유지관리	5,065,730	3,565,730	1,500,000
308 자치단체등이전	4,300,000	2,800,000	1,500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,300,000	2,800,000	1,500,000
○농업용 수리시설 사후 위탁관리	4,300,000	2,800,000	1,500,000
농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	256,000	300,000	△44,000
401 시설비및부대비	256,000	300,000	△44,000
01 시설비	256,000	300,000	△44,000
○농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	256,000	300,000	△44,000
행정운영경비(서귀포시친환경농정과)(기타/기타)	43,725	58,363	△14,638
기본경비	43,725	58,363	△14,638
부서운영 기본경비	43,725	58,363	△14,638
201 일반운영비	20,540	27,399	△6,859
01 사무관리비	20,540	27,399	△6,859
○기본사무용품비	1,720	2,320	△600
○기타수용비	3,800	5,200	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 급량비	15,020	19,879	△4,859
202 여비	20,434	27,562	△7,128
01 국내여비	20,434	27,562	△7,128
○기본업무수행 여비	20,434	27,562	△7,128
203 업무추진비	2,751	3,402	△651
04 부서운영업무추진비	2,751	3,402	△651
○부서운영 업무추진비	2,751	3,402	△651

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시감귤유통과	1,520,911	1,523,000	△2,089
	국 175,000	175,000	0
	도 175,000	175,000	0
	자 1,170,911	1,173,000	△2,089
행정운영경비(서귀포시감귤유통과)(기타/기타)	16,911	0	16,911
기본경비	16,911	0	16,911
부서운영 기본경비	16,911	0	16,911
201 일반운영비	8,047	0	8,047
01 사무관리비	8,047	0	8,047
○기본사무운영비	640	0	640
○기타수용비	1,600	0	1,600
○기본업무수행 급량비	5,807	0	5,807
202 여비	7,604	0	7,604
01 국내여비	7,604	0	7,604
○기본업무수행 여비	7,604	0	7,604
203 업무추진비	1,260	0	1,260
04 부서운영업무추진비	1,260	0	1,260
○부서운영 업무추진비	1,260	0	1,260
농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	1,504,000	1,523,000	△19,000
	국 175,000	175,000	0
	도 175,000	175,000	0
	자 1,154,000	1,173,000	△19,000
원예특작분야 경쟁력강화 지원	1,044,000	1,063,000	△19,000
(친서민) 소규모 채소화훼하우스 시설 지원	87,000	100,000	△13,000
402 민간자본이전	87,000	100,000	△13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	87,000	100,000	△13,000
○소규모 채소화훼하우스 시설 지원(보조율 70%)	87,000	100,000	△13,000
(친서민) 소규모 육묘장 시설 지원	24,000	30,000	△6,000
402 민간자본이전	24,000	30,000	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	30,000	△6,000
○소규모 육묘장 시설 지원(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡사업]	24,000	30,000	△6,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시해양수산과	50,939,592	51,167,678	△228,086
	국 11,546,304	11,958,745	△412,441
	균 8,544,421	8,544,421	0
	기 6,088,000	6,088,000	0
	도 6,261,281	6,012,281	249,000
	자 18,499,586	18,564,231	△64,645
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)	41,802,529	42,093,807	△291,278
	국 10,092,804	10,505,245	△412,441
	균 6,990,421	6,990,421	0
	기 5,588,000	5,588,000	0
	도 3,510,210	3,310,210	200,000
	자 15,621,094	15,699,931	△78,837
수산진흥사업	7,058,020	6,646,692	411,328
	국 1,906,959	1,706,959	200,000
	도 388,680	188,680	200,000
	자 4,762,381	4,751,053	11,328
해녀보호 및 육성(성인지예산)	2,930,216	2,907,738	22,478
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○해녀보호 및 육성 사업 운영 소모품비 구입	4,000	5,000	△1,000
202 여비	1,288	1,610	△322
01 국내여비	1,288	1,610	△322
○해녀보호 및 육성 업무추진 관외여비	1,288	1,610	△322
301 일반보전금	2,049,000	2,019,000	30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,049,000	2,019,000	30,000
○신규 해녀 초기 정착금 지원	174,000	144,000	30,000
401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
01 시설비	38,000	40,000	△2,000
○올레길 뿔소라 판매장 보수보강(옥상 방수)	19,000	20,000	△1,000
○해녀체험센터(1층) 바닥 보수보강	19,000	20,000	△1,000
405 자산취득비	17,800	22,000	△4,200
01 자산및물품취득비	17,800	22,000	△4,200
○법환해녀학교 사무용 집기비품 구입	17,800	22,000	△4,200
소규모어업인현안사업	200,000	180,000	20,000
402 민간자본이전	200,000	180,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	180,000	20,000
○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설 (보조율70%)	200,000	180,000	20,000
해녀조업환경개선	277,170	281,570	△4,400
401 시설비및부대비	185,600	190,000	△4,400
01 시설비	185,600	190,000	△4,400
○마을어장 안내판 정비	5,600	10,000	△4,400

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
어촌계지원	164,740	182,820	△18,080
201 일반운영비	2,220	2,820	△600
02 공공운영비	2,220	2,820	△600
○보목어촌계 열린화장실 이용,관리 요금 지출	2,220	2,820	△600
401 시설비및부대비	82,520	100,000	△17,480
01 시설비	82,520	100,000	△17,480
○보목어촌계 열린화장실 시설 정비	82,520	100,000	△17,480
수산물유통지원	11,350	13,500	△2,150
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○해양수산현황 책자 유인	1,350	1,500	△150
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○해조류PP마대 구입지원	3,000	5,000	△2,000
수산물원산지 표시 지도 단속	3,780	4,800	△1,020
201 일반운영비	3,780	4,800	△1,020
02 공공운영비	3,780	4,800	△1,020
○수산물원산지 표시 지도 단속	3,780	4,800	△1,020
제주해녀축제 지원	49,500	55,000	△5,500
201 일반운영비	19,500	25,000	△5,500
03 행사운영비	19,500	25,000	△5,500
○제주해녀축제 행사지원	19,500	25,000	△5,500
어촌체험휴양마을 고도화 사업	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○어촌체험휴양마을 고도화 사업	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
어선어업사업	5,400,705	5,409,955	△9,250
	국 2,078,655	2,078,655	0
	도 259,050	259,050	0
	자 3,063,000	3,072,250	△9,250
어선어업 경영안정 및 장비 지원	2,843,750	2,850,500	△6,750
	국 95,500	95,500	0
	도 95,500	95,500	0
	자 2,652,750	2,659,500	△6,750
201 일반운영비	1,350	1,500	△150

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		1,350	1,500	△150
○어선어업 업무추진 소모품 구입 등		1,350	1,500	△150
402 민간자본이전		581,400	588,000	△6,600
	국	95,500	95,500	0
	도	95,500	95,500	0
	자	390,400	397,000	△6,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		390,400	397,000	△6,600
○멸치 양륙기 설치지원(보조율 60%)		53,400	60,000	△6,600
어선화재예방 및 소화설비 지원		107,950	120,450	△12,500
201 일반운영비		22,450	25,450	△3,000
02 공공운영비		13,000	16,000	△3,000
○항포구 보안카메라 유지 보수		8,000	11,000	△3,000
401 시설비및부대비		85,500	95,000	△9,500
01 시설비		85,500	95,000	△9,500
○항내 어선화재예방 보안카메라 시설		85,500	95,000	△9,500
어선어업 재난재해 예방지원		133,400	123,400	10,000
	국	25,550	25,550	0
	도	25,550	25,550	0
	자	82,300	72,300	10,000
302 이주및재해보상금		80,000	70,000	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금		80,000	70,000	10,000
○어업인 재난위로금 지원		30,000	20,000	10,000
양식산업사업		9,890,374	10,489,271	△598,897
	국	6,107,190	6,719,631	△612,441
	도	13,000	13,000	0
	자	3,770,184	3,756,640	13,544
친환경 양식산업 육성 지원		47,764	33,240	14,524
201 일반운영비		1,198	1,500	△302
01 사무관리비		1,198	1,500	△302
○친환경 배합사료 사용 지도 홍보비		250	500	△250
○친환경 양식산업 육성 추진 소모품 구입		948	1,000	△52
202 여비		1,566	1,740	△174
01 국내여비		1,566	1,740	△174
○양식산업 육성 업무 추진 관외여비		1,566	1,740	△174
307 민간이전		45,000	30,000	15,000
02 민간경상사업보조		45,000	30,000	15,000
○기후변화 대응 양식어종 배합사료 시범 지원(보조율60%)		15,000	0	15,000
친환경수산물 직불제 지원		6,015,690	6,628,131	△612,441
	국	6,015,690	6,628,131	△612,441
201 일반운영비		90,805	99,195	△8,390
	국	90,805	99,195	△8,390

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	90,805	99,195	△8,390
○배합사료 직불금 지원 추진 소모품 및 사무용품 구입	73,705	84,195	△10,490
	국 73,705	84,195	△10,490
○친환경 수산물(인증) 직불제 지원	2,100	0	2,100
	국 2,100	0	2,100
202 여비	9,600	11,600	△2,000
	국 9,600	11,600	△2,000
01 국내여비	9,600	11,600	△2,000
○배합사료 직불금 지원 업무 추진 관외여비	6,600	8,600	△2,000
	국 6,600	8,600	△2,000
301 일반보전금	5,915,285	6,517,336	△602,051
	국 5,915,285	6,517,336	△602,051
14 기타보상금	5,915,285	6,517,336	△602,051
○배합사료 직불금 지원	5,790,285	6,517,336	△727,051
	국 5,790,285	6,517,336	△727,051
○친환경 수산물(인증) 직불제 지원	125,000	0	125,000
	국 125,000	0	125,000
수산생물 질병방역 지원	92,420	93,400	△980
201 일반운영비	2,420	3,400	△980
01 사무관리비	2,420	3,400	△980
○제주광어 안전성 지도, 단속용 시료 구입	1,620	1,800	△180
○수산동물 질병검사 수수료	400	800	△400
○수산생물 질병예방 물품 구입	400	800	△400
해양시설사업	13,865,430	13,959,889	△94,459
	균 6,990,421	6,990,421	0
	도 2,849,480	2,849,480	0
	자 4,025,529	4,119,988	△94,459
어촌정주어항개발사업	111,100	135,000	△23,900
401 시설비및부대비	111,100	135,000	△23,900
01 시설비	111,100	135,000	△23,900
○어촌정주어항 개발사업	111,100	135,000	△23,900
어항정비 보수・보강사업	300,200	300,500	△300
401 시설비및부대비	300,200	300,500	△300
03 시설부대비	200	500	△300
○어항정비사업 시설비부대비	200	500	△300
어항관리운영사업	61,133	64,807	△3,674
202 여비	1,566	1,740	△174
01 국내여비	1,566	1,740	△174
○해양시설사업 업무추진 관외여비	1,566	1,740	△174
401 시설비및부대비	20,500	24,000	△3,500
01 시설비	20,500	24,000	△3,500

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○항내 폐기물 처리 용역	20,500	24,000	△3,500
모슬포항 관리운영	281,387	310,071	△28,684
201 일반운영비	29,387	30,071	△684
01 사무관리비	6,156	6,840	△684
○모슬포항 관리운영비	6,156	6,840	△684
401 시설비및부대비	252,000	280,000	△28,000
01 시설비	252,000	280,000	△28,000
○모슬포항 시설물 정비	252,000	280,000	△28,000
성산포항관리운영	266,832	275,440	△8,608
201 일반운영비	210,440	215,440	△5,000
01 사무관리비	53,500	58,500	△5,000
○성산포항 관리운영비(사무관리비)	53,500	58,500	△5,000
401 시설비및부대비	56,392	60,000	△3,608
01 시설비	56,392	60,000	△3,608
○성산포항 용천공원 정비사업	26,392	30,000	△3,608
화순항관리운영	61,995	62,870	△875
201 일반운영비	61,995	62,870	△875
01 사무관리비	7,875	8,750	△875
○화순항 관리운영비	7,875	8,750	△875
도서지역 시설물 유지 보수	114,582	135,000	△20,418
305 배상금등	28,053	40,000	△11,947
01 배상금등	28,053	40,000	△11,947
○도서지역 소송업무에 따른 배상금(부당이득금 등)	28,053	40,000	△11,947
401 시설비및부대비	86,529	95,000	△8,471
01 시설비	86,529	95,000	△8,471
○도서지역 미지급용지토지매입사업(소송)	28,229	35,000	△6,771
○도서지역 시설물 유지보수	58,300	60,000	△1,700
어촌신활력 증진사업	72,000	80,000	△8,000
308 자치단체등이전	72,000	80,000	△8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	80,000	△8,000
○어촌신활력증진사업 예비계획 및 타당성 조사 용역	72,000	80,000	△8,000
해양 환경 보전(환경/해양)	9,092,343	9,029,151	63,192
	국 1,453,500	1,453,500	0
	균 1,554,000	1,554,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 2,751,071	2,702,071	49,000
	자 2,833,772	2,819,580	14,192
연안환경관리사업	9,092,343	9,029,151	63,192
	국 1,453,500	1,453,500	0
	균 1,554,000	1,554,000	0

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전(환경/해양)
단위: 연안환경관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 500,000	500,000	0
	도 2,751,071	2,702,071	49,000
	자 2,833,772	2,819,580	14,192
공유수면관리사업	2,772	3,080	△308
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○공유수면 측량 및 관리 등	2,250	2,500	△250
202 여비	522	580	△58
01 국내여비	522	580	△58
○연안환경관리사업 추진 관외여비	522	580	△58
바닷가 및 수중정화사업	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○바닷가 및 수중정화사업	1,000	1,500	△500
하천유입오염물수거처리사업	12,800	15,000	△2,200
401 시설비및부대비	12,800	15,000	△2,200
01 시설비	12,800	15,000	△2,200
○하천유입오염물 수거처리	12,800	15,000	△2,200
해변파래수거처리사업	198,000	220,000	△22,000
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○해변 파래 제거 저질개선제 구입	36,000	40,000	△4,000
401 시설비및부대비	162,000	180,000	△18,000
01 시설비	162,000	180,000	△18,000
○파래 및 모자반 등 폐기물처리	162,000	180,000	△18,000
기후변화 대응 연안정비사업	630,000	700,000	△70,000
401 시설비및부대비	630,000	700,000	△70,000
01 시설비	630,000	700,000	△70,000
○성산 오갱이모들 산책로 조성사업	530,000	600,000	△70,000
해수욕장 관리 운영사업(성인지예산)	812,200	703,000	109,200
	국 7,500	7,500	0
	도 17,500	17,500	0
	자 787,200	678,000	109,200
101 인건비	740,000	630,000	110,000
04 기간제근로자등보수	740,000	630,000	110,000
○해수욕장 안전요원 배치(피복비 포함)	740,000	630,000	110,000
201 일반운영비	70,200	71,000	△800
	국 7,500	7,500	0
	도 17,500	17,500	0
	자 45,200	46,000	△800
01 사무관리비	52,200	53,000	△800
○해수욕장 상황실운영물품 구입	7,200	8,000	△800

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전(환경/해양)
단위: 연안환경관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
취약해안 폐기물 대응사업		1,059,000	1,010,000	49,000
	기	500,000	500,000	0
	도	559,000	510,000	49,000
101 인건비		1,059,000	1,010,000	49,000
	기	500,000	500,000	0
	도	559,000	510,000	49,000
04 기간제근로자등보수		1,059,000	1,010,000	49,000
○취약해안 폐기물 대응 인부사역(상시고용금지)		1,059,000	1,010,000	49,000
	기	500,000	500,000	0
	도	559,000	510,000	49,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시청정축산과		17,629,160	19,632,271	△2,003,111
	국	3,061,980	5,363,980	△2,302,000
	기	1,634,765	1,628,015	6,750
	도	4,874,340	4,926,340	△52,000
	자	8,058,075	7,713,936	344,139
청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		17,594,323	19,591,014	△1,996,691
	국	3,061,980	5,363,980	△2,302,000
	기	1,634,765	1,628,015	6,750
	도	4,874,340	4,926,340	△52,000
	자	8,023,238	7,672,679	350,559
한(흑)우산업 육성		2,198,326	1,907,970	290,356
	기	9,750	3,000	6,750
	도	3,000	3,000	0
	자	2,185,576	1,901,970	283,606
한우산업 육성		1,220,014	1,063,530	156,484
	기	9,750	3,000	6,750
	도	3,000	3,000	0
	자	1,207,264	1,057,530	149,734
201 일반운영비		1,350	1,500	△150
01 사무관리비		1,350	1,500	△150
○축산사업 추진운영 사무관리		1,350	1,500	△150
202 여비		1,044	1,160	△116
01 국내여비		1,044	1,160	△116
○한우(흑우)산업육성 사업추진 및 워크숍 참석		1,044	1,160	△116
301 일반보전금		204,050	197,300	6,750
	기	6,750	0	6,750
	자	197,300	197,300	0
14 기타보상금		204,050	197,300	6,750
○저탄소 농업 프로그램 시범사업(축산)		6,750	0	6,750
	기	6,750	0	6,750
307 민간이전		931,500	781,500	150,000
	기	3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
	자	925,500	775,500	150,000
02 민간경상사업보조		931,500	781,500	150,000
○한우 도외 출하 운송비 지원(정액)		163,000	13,000	150,000
양질 조사료 생산		389,200	250,000	139,200
201 일반운영비		5,400	6,000	△600
01 사무관리비		5,400	6,000	△600
○양질 조사료 생산이용 사무관리		900	1,000	△100
○초지 캐드도면 작성		4,500	5,000	△500
206 재료비		1,800	2,000	△200

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	1,800	2,000	△200
○목초지 돌발해충 및 외래식물 방제	1,800	2,000	△200
307 민간이전	352,000	212,000	140,000
02 민간경상사업보조	352,000	212,000	140,000
○감귤박 사료자원화 지원(정액)	340,000	200,000	140,000
명품한우 사양관리 지원(전환사업)	174,672	180,000	△5,328
402 민간자본이전	174,672	180,000	△5,328
01 민간자본사업보조(자체재원)	174,672	180,000	△5,328
○보들결 제주한우 사양관리 지원(균특이양)(보조율 60%)	174,672	180,000	△5,328
가축방역	3,006,146	3,051,404	△45,258
	국 921,080	921,080	0
	기 83,514	83,514	0
	도 947,500	947,500	0
	자 1,054,052	1,099,310	△45,258
가축전염병 청정지역 유지	622,000	633,050	△11,050
206 재료비	106,450	117,500	△11,050
01 재료비	106,450	117,500	△11,050
○가축전염병 긴급방역약품 등 구입	49,000	60,000	△11,000
○약품,사료 수거검사	450	500	△50
가축방역 활동 지원	186,602	190,760	△4,158
201 일반운영비	29,630	33,680	△4,050
01 사무관리비	2,100	6,150	△4,050
○공중방역수의사 숙소 임차료	1,200	4,800	△3,600
○공중방역수의사 피복비 지원	0	350	△350
○가축전염병 예방 장비 임차 등	900	1,000	△100
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○가축방역 세미나 참석	972	1,080	△108
거점소독센터 운영	137,950	155,000	△17,050
201 일반운영비	37,950	55,000	△17,050
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○거점소독센터 사무운영관리	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	28,950	45,000	△16,050
○거점소독센터 운영관리	28,950	45,000	△16,050
축산농가 주요 전염병 및 해충 방역	88,500	101,500	△13,000
206 재료비	88,500	101,500	△13,000
01 재료비	88,500	101,500	△13,000
○기후변화 대응 꿀벌질병 예방사업	3,500	16,500	△13,000
축산물위생유통	702,551	676,138	26,413
	국 1,500	1,500	0
	기 188,234	188,234	0

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물위생유통

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	132,534	132,534	0
	자	380,283	353,870	26,413
축산물 생산유통지원		379,783	352,870	26,913
202 여비		783	870	△87
01 국내여비		783	870	△87
○축산물 생산유통 지원사업 워크숍 참석		783	870	△87
307 민간이전		342,000	315,000	27,000
02 민간경상사업보조		342,000	315,000	27,000
○제주산 축산물 소비촉진 홍보지원(보조율 90%)		117,000	90,000	27,000
축산물 안전성 검사		1,700	2,200	△500
	국	600	600	0
	도	600	600	0
	자	500	1,000	△500
201 일반운영비		500	1,000	△500
01 사무관리비		500	1,000	△500
○축산물 안전성 검사 사무관리		500	1,000	△500
축산환경 기반구축		5,498,831	9,249,847	△3,751,016
	국	326,000	3,326,000	△3,000,000
	기	939,158	939,158	0
	도	1,321,700	2,071,700	△750,000
	자	2,911,973	2,912,989	△1,016
가축분뇨처리 지원(전환사업)		188,044	188,160	△116
202 여비		1,044	1,160	△116
01 국내여비		1,044	1,160	△116
○가축분뇨처리지원업무 중앙절충		1,044	1,160	△116
가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업		407,500	4,157,500	△3,750,000
	국	326,000	3,326,000	△3,000,000
	도	81,500	831,500	△750,000
403 자치단체등자본이전		407,500	4,157,500	△3,750,000
	국	326,000	3,326,000	△3,000,000
	도	81,500	831,500	△750,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		407,500	4,157,500	△3,750,000
○가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 대행		407,500	4,157,500	△3,750,000
	국	326,000	3,326,000	△3,000,000
	도	81,500	831,500	△750,000
쾌적한 축산환경 조성		194,700	195,500	△800
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○쾌적한 축산환경 조성 사무관리		900	1,000	△100
206 재료비		6,300	7,000	△700
01 재료비		6,300	7,000	△700

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산환경 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	6,300	7,000	△700
조사료생산 사일리지 제조비 지원	1,889,900	1,890,000	△100
	기 563,000	563,000	0
	도 1,126,000	1,126,000	0
	자 200,900	201,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○조사료생산기반확충 사무관리	900	1,000	△100
축산산업육성	1,359,969	1,353,155	6,814
	기 414,109	414,109	0
	도 408,206	408,206	0
	자 537,654	530,840	6,814
양봉산업 육성	130,000	100,000	30,000
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
02 민간경상사업보조	130,000	100,000	30,000
○양봉 전면 소초광 지원(보조율 60%)	50,000	20,000	30,000
곤충산업 육성	34,948	58,000	△23,052
402 민간자본이전	24,948	48,000	△23,052
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,948	48,000	△23,052
○미래친환경자원 곤충산업 육성 지원(보조율 60%)	24,948	48,000	△23,052
마필산업육성(성인지예산)	160,206	160,340	△134
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○말산업육성 사무관리 및 홍보물 제작	900	1,000	△100
202 여비	306	340	△34
01 국내여비	306	340	△34
○말산업육성 특구 평가 참석 등	306	340	△34
동물보호복지	4,828,500	3,352,500	1,476,000
	국 1,813,400	1,115,400	698,000
	도 2,061,400	1,363,400	698,000
	자 953,700	873,700	80,000
유기동물 구조·포획 관리	627,700	547,700	80,000
307 민간이전	580,000	500,000	80,000
05 민간위탁금	580,000	500,000	80,000
○유기동물 구조·포획 관리 민간위탁 운영	580,000	500,000	80,000
개식용종식 전·폐업 지원	3,454,000	2,058,000	1,396,000
	국 1,727,000	1,029,000	698,000
	도 1,727,000	1,029,000	698,000
301 일반보전금	3,094,000	1,852,000	1,242,000
	국 1,547,000	926,000	621,000
	도 1,547,000	926,000	621,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		3,094,000	1,852,000	1,242,000
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)		3,094,000	1,636,000	1,458,000
	국	1,547,000	818,000	729,000
	도	1,547,000	818,000	729,000
○개식용종식 전·폐업 지원(도축장)		0	216,000	△216,000
	국	0	108,000	△108,000
	도	0	108,000	△108,000
401 시설비및부대비		360,000	206,000	154,000
	국	180,000	103,000	77,000
	도	180,000	103,000	77,000
01 시설비		360,000	206,000	154,000
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)		360,000	206,000	154,000
	국	180,000	103,000	77,000
	도	180,000	103,000	77,000
행정운영경비(서귀포시청정축산과)(기타/기타)		34,837	41,257	△6,420
기본경비		34,837	41,257	△6,420
부서운영 기본경비		34,837	41,257	△6,420
202 여비		12,588	19,008	△6,420
01 국내여비		12,588	19,008	△6,420
○기본업무수행여비		12,588	19,008	△6,420

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기후환경과		9,770,842	9,738,167	32,675
	국	1,581,390	1,752,790	△171,400
	균	231,400	60,000	171,400
	기	301,000	301,000	0
	도	2,131,990	2,131,990	0
	자	5,525,062	5,492,387	32,675
아름다운 생태환경 조성(환경/자연)		5,159,188	5,145,782	13,406
	국	155,000	326,400	△171,400
	균	171,400	0	171,400
	도	349,600	349,600	0
	자	4,483,188	4,469,782	13,406
환경보전 및 운영관리		3,784,288	3,770,882	13,406
	국	155,000	326,400	△171,400
	균	171,400	0	171,400
	도	349,600	349,600	0
	자	3,108,288	3,094,882	13,406
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)		227,290	177,290	50,000
101 인건비		170,000	120,000	50,000
04 기간제근로자등보수		170,000	120,000	50,000
○오름, 습지 등 탐방로 환경정비		170,000	120,000	50,000
생태탐방로 노후시설 정비사업		5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비		5,000	10,000	△5,000
01 시설비		5,000	10,000	△5,000
○하원수로길 생태탐방로 정비		5,000	10,000	△5,000
도립공원 보전 및 관리		441,000	460,000	△19,000
401 시설비및부대비		441,000	460,000	△19,000
01 시설비		441,000	460,000	△19,000
○송악산 둘레길 탐방로 토지매입		441,000	460,000	△19,000
효돈천 하천 및 하구 쓰레기 정화사업		142,000	142,000	0
	국	0	99,400	△99,400
	균	99,400	0	99,400
	도	42,600	42,600	0
101 인건비		40,000	40,000	0
	국	0	28,000	△28,000
	균	28,000	0	28,000
	도	12,000	12,000	0
04 기간제근로자등보수		40,000	40,000	0
○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 수거 인부사역		40,000	40,000	0
	국	0	28,000	△28,000
	균	28,000	0	28,000
	도	12,000	12,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	국	0	7,000	△7,000

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	7,000	0	7,000
	도	3,000	3,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 수거 장비임차 등		10,000	10,000	0
	국	0	7,000	△7,000
	균	7,000	0	7,000
	도	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비		92,000	92,000	0
	국	0	64,400	△64,400
	균	64,400	0	64,400
	도	27,600	27,600	0
01 시설비		92,000	92,000	0
○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 위탁처리비		92,000	92,000	0
	국	0	64,400	△64,400
	균	64,400	0	64,400
	도	27,600	27,600	0
생태관광지역 지정 · 육성사업		144,000	144,000	0
	국	0	72,000	△72,000
	균	72,000	0	72,000
	도	72,000	72,000	0
307 민간이전		144,000	144,000	0
	국	0	72,000	△72,000
	균	72,000	0	72,000
	도	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조		144,000	144,000	0
○생태관광지역 지정 · 육성사업		144,000	144,000	0
	국	0	72,000	△72,000
	균	72,000	0	72,000
	도	72,000	72,000	0
람사르 습지도시 인증프로그램 지원(성인지예산)		232,246	208,940	23,306
	국	65,000	65,000	0
	도	65,000	65,000	0
	자	102,246	78,940	23,306
202 여비		846	940	△94
01 국내여비		846	940	△94
○람사르습지도시 업무 추진		846	940	△94
207 연구개발비		47,500	58,000	△10,500
01 연구용역비		47,500	58,000	△10,500
○서귀포시 물영아리 람사르습지도시 발전 기본계획 수립 용역		47,500	58,000	△10,500
307 민간이전		164,000	130,000	34,000
	국	65,000	65,000	0

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 65,000	65,000	0
	자 34,000	0	34,000
02 민간경상사업보조	164,000	130,000	34,000
○람사르습지 물영아리오름 활용 프로그램 운영(정액)	34,000	0	34,000
308 자치단체등이전	900	1,000	△100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	900	1,000	△100
○서귀포시 람사르습지도시 홍보	900	1,000	△100
야생동물 피해예방사업	588,090	623,990	△35,900
	국 60,000	60,000	0
	도 140,000	140,000	0
	자 388,090	423,990	△35,900
206 재료비	8,100	9,000	△900
01 재료비	8,100	9,000	△900
○유해야생동물 기피제 구입	6,300	7,000	△700
○까치, 멧돼지 포획용 재료구입	1,800	2,000	△200
307 민간이전	236,500	271,500	△35,000
06 보험금	175,500	210,500	△35,000
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	165,000	200,000	△35,000
탄소중립 녹색성장(환경/대기)	929,844	905,360	24,484
	기 301,000	301,000	0
	도 301,000	301,000	0
	자 327,844	303,360	24,484
기후변화대응	929,844	905,360	24,484
	기 301,000	301,000	0
	도 301,000	301,000	0
	자 327,844	303,360	24,484
기후변화대응	322,644	298,160	24,484
	기 88,000	88,000	0
	도 88,000	88,000	0
	자 146,644	122,160	24,484
201 일반운영비	110,000	85,000	25,000
01 사무관리비	54,000	29,000	25,000
○탄소중립 실천 선도마을 협의체 운영	25,000	0	25,000
202 여비	644	1,160	△516
01 국내여비	644	1,160	△516
○기후변화대응 · 탄소중립포인트제 워크숍 등 참석	644	1,160	△516
환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)	3,637,906	3,638,121	△215
	국 1,426,390	1,426,390	0
	균 60,000	60,000	0
	도 1,481,390	1,481,390	0
	자 670,126	670,341	△215

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)
단위: 환경사업장 및 화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경사업장 및 화장실 관리		3,637,906	3,638,121	△215
	국	1,426,390	1,426,390	0
	균	60,000	60,000	0
	도	1,481,390	1,481,390	0
	자	670,126	670,341	△215
맑고 깨끗한 수질관리		21,166	21,270	△104
202 여비		846	940	△94
01 국내여비		846	940	△94
○물관리 정책설명 업무연찬회 및 환경교육 등 참석		846	940	△94
308 자치단체등이전		90	100	△10
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		90	100	△10
○환경오염물질 배출시설 소통채널 알림톡 발송		90	100	△10
가축분뇨배출시설 지도관리		180,449	180,560	△111
202 여비		549	660	△111
01 국내여비		549	660	△111
○가축분뇨 전자인계관리시스템교육 등 참석		549	660	△111
행정운영경비(서귀포시기후환경과)(기타/기타)		43,904	48,904	△5,000
기본경비		43,904	48,904	△5,000
부서운영 기본경비		43,904	48,904	△5,000
202 여비		17,359	22,359	△5,000
01 국내여비		17,359	22,359	△5,000
○기본업무수행 여비		17,359	22,359	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시생활환경과	56,941,769	56,391,268	550,501
	국 100,000	100,000	0
	균 955,000	955,000	0
	기 10,234,500	10,024,500	210,000
	도 1,982,500	1,492,500	490,000
	자 43,669,769	43,819,268	△149,499
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)	43,583,450	43,032,949	550,501
	국 100,000	100,000	0
	균 955,000	955,000	0
	기 10,234,500	10,024,500	210,000
	도 1,982,500	1,492,500	490,000
	자 30,311,450	30,460,949	△149,499
생활쓰레기 수거체계 구축	11,257,376	11,349,875	△92,499
환경미화원 관리	125,245	131,225	△5,980
201 일반운영비	100,245	106,225	△5,980
01 사무관리비	97,545	103,225	△5,680
○환경미화원 방한복 구입	39,605	44,005	△4,400
○환경미화원 청소용품 구입	9,000	10,000	△1,000
○미화원 및 운전원 사무실 등 위생관리 방역	1,080	1,200	△120
○청소차량 비상용 구급약 구입	540	600	△60
○환경미화원 및 청소차운전원 사무실 운영 경비	900	1,000	△100
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○청소인력 단합대회 프로그램 운영	2,700	3,000	△300
청소행정 운영 종합사무실 설치	117,000	130,000	△13,000
401 시설비및부대비	117,000	130,000	△13,000
01 시설비	117,000	130,000	△13,000
○청소행정 운영 종합사무실 실시설계 용역	117,000	130,000	△13,000
청소차량유지관리	1,239,666	1,242,000	△2,334
206 재료비	22,666	25,000	△2,334
01 재료비	22,666	25,000	△2,334
○도로청소차량 소모품 구입	22,666	25,000	△2,334
청소차량 구입	541,260	541,400	△140
202 여비	1,260	1,400	△140
01 국내여비	1,260	1,400	△140
○청소차량 제작 현장방문 및 청소차량 검수	1,260	1,400	△140
생활쓰레기의 안정적 수거처리	936,509	998,034	△61,525
201 일반운영비	14,040	15,600	△1,560
01 사무관리비	14,040	15,600	△1,560
○생활폐기물 수거마대 및 물품 구입	900	1,000	△100
○대형폐기물 신고필증 제작	10,800	12,000	△1,200
○대형폐기물 영수원부 제작	2,340	2,600	△260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	1,890	2,100	△210
01 재료비	1,890	2,100	△210
○폐자원 수집 활성화 자원봉사 연계사업 운영 배출 용기 구입	1,890	2,100	△210
307 민간이전	920,579	980,334	△59,755
05 민간위탁금	920,579	980,334	△59,755
○클린하우스 및 배출용기 세척소독업무	778,454	803,654	△25,200
○생활폐기물 수집 · 운반업무(가파도, 마라도)	142,125	176,680	△34,555
가로청소 및 환경정비강화	4,393,713	4,394,813	△1,100
303 포상금	2,700	3,000	△300
01 포상금	2,700	3,000	△300
○환경정비종합평가 우수 읍면동 포상	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	7,200	8,000	△800
01 시설비	7,200	8,000	△800
○방치폐기물 정비	7,200	8,000	△800
체계적인 쓰레기 종량제 추진	508,124	515,914	△7,790
201 일반운영비	22,124	29,914	△7,790
01 사무관리비	10,124	11,734	△1,610
○생활쓰레기 지정판매처 스티커 제작	1,400	1,600	△200
○종량제봉투 전입자인증 스티커 제작	1,600	1,800	△200
○종량제봉투 배송 소모품 구입(장갑 등)	800	900	△100
○종량제봉투 보관창고 보안용역비	924	1,434	△510
○종량제봉투 동판제작	5,400	6,000	△600
02 공공운영비	12,000	18,180	△6,180
○종량제봉투 보관창고 유지관리비	2,000	3,780	△1,780
○종량제봉투 차량 유지 관리비	10,000	14,400	△4,400
음식물쓰레기 수집운반 관리	5,670	6,300	△630
201 일반운영비	2,790	3,100	△310
01 사무관리비	2,790	3,100	△310
○음식물쓰레기 수집운반 청소용품 구입	2,250	2,500	△250
○청소차량 해충 방제약 구입	540	600	△60
206 재료비	2,880	3,200	△320
01 재료비	2,880	3,200	△320
○클린하우스 세척소독용 살균수 첨가제 구입	2,880	3,200	△320
생활쓰레기배출시스템 구축	2,914,786	2,944,032	△29,246
	국 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
	자 2,714,786	2,744,032	△29,246
생활쓰레기 배출 클린하우스 운영	304,047	311,247	△7,200
201 일반운영비	182,787	182,987	△200
01 사무관리비	21,420	21,620	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○분리배출 전용배출용기 해상운송료	1,800	2,000	△200
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
01 시설비	63,000	70,000	△7,000
○클린하우스 이설 · 철거 비용	63,000	70,000	△7,000
재활용도움센터 운영 및 확충	109,334	123,660	△14,326
201 일반운영비	33,300	47,000	△13,700
02 공공운영비	28,300	42,000	△13,700
○재활용도움센터 시설보수비	16,300	30,000	△13,700
202 여비	1,134	1,260	△126
01 국내여비	1,134	1,260	△126
○업사이클센터 설치 사업추진을 위한 중앙 절충	1,134	1,260	△126
401 시설비및부대비	4,500	5,000	△500
01 시설비	4,500	5,000	△500
○폐농약 수집운반 처리비	4,500	5,000	△500
환경교육관 운영	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○환경교육관 운영 물품 구입	1,800	2,000	△200
○폐기물 감량,분리배출 홍보물 제작	900	1,000	△100
음식물 RFID 계량장비 운영	212,405	219,825	△7,420
201 일반운영비	117,405	124,825	△7,420
01 사무관리비	1,980	2,200	△220
○음식물 RFID계량장비 청소용품 구입	1,080	1,200	△120
○음식물 RFID계량장비 안내문 제작	900	1,000	△100
02 공공운영비	115,425	122,625	△7,200
○음식물 RFID 장비 유지비	24,600	31,600	△7,000
○음식물 RFID 장비 이설비	22,200	22,400	△200
사업장폐기물 관리	1,944,684	1,946,846	△2,162
	균 955,000	955,000	0
	도 955,000	955,000	0
	자 34,684	36,846	△2,162
폐기물 배출 사업장 관리	20,154	21,496	△1,342
201 일반운영비	18,666	19,876	△1,210
01 사무관리비	10,890	12,100	△1,210
○사업장 방치폐기물 처리(처리 수수료 및 장비 임차비 등)	3,600	4,000	△400
○지정 방치폐기물 처리(처리 수수료 및 장비 임차비 등)	1,440	1,600	△160
○프린트소모품 구입	2,700	3,000	△300
○각종 지도점검 서식 등 구입	1,800	2,000	△200
○유흡착제 구입	900	1,000	△100
○지정폐기물(폐유) 방제복 구입	450	500	△50

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 사업장폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	1,188	1,320	△132
01 국내여비	1,188	1,320	△132
○폐기물 관리 교육 및 워크숍 등 교육 참석	1,188	1,320	△132
건설폐기물 사업장 관리	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○건설폐기물 방치폐기물 처리(처리 수수료 및 장비임차비 등)	1,800	2,000	△200
○건설폐기물 유해성분 분석 수수료	900	1,000	△100
슬레이트 처리 지원 사업	1,921,830	1,922,350	△520
	균 955,000	955,000	0
	도 955,000	955,000	0
	자 11,830	12,350	△520
201 일반운영비	11,830	12,350	△520
01 사무관리비	4,680	5,200	△520
○대규모 석면해체 제거작업 석면 비산정도 측정	1,800	2,000	△200
○슬레이트 처리 지원사업 홍보물 제작 등	2,880	3,200	△320
매립장시설 관리	1,490,970	1,542,210	△51,240
매립장 운영 관리	1,110,970	1,162,210	△51,240
201 일반운영비	865,760	906,200	△40,440
01 사무관리비	355,760	396,200	△40,440
○전기 안전관리 대행비(읍면매립장 포함)	14,200	16,000	△1,800
○소방 안전관리 대행비	4,700	6,000	△1,300
○색달매립장 매립시설 정기검사 및 침출수 수질개선 관리 용역	213,300	238,100	△24,800
○색달매립장 온실가스 감축설비 시설물 관리용역	91,460	104,000	△12,540
401 시설비및부대비	99,200	110,000	△10,800
01 시설비	99,200	110,000	△10,800
○색달매립장 침출수처리동 및 우수관 준설	35,400	40,000	△4,600
○색달매립장 침출수 처리시설 노후설비 교체공사	63,800	70,000	△6,200
폐기물자원순환 관리	2,258,159	2,272,516	△14,357
	기 87,500	87,500	0
	도 17,500	17,500	0
	자 2,153,159	2,167,516	△14,357
폐기물 수집 활성화	1,400,439	1,411,439	△11,000
201 일반운영비	62,570	67,990	△5,420
01 사무관리비	30,780	34,200	△3,420
○EPR품목 도외 운송비	16,200	18,000	△1,800
○EPR품목 운반 · 처리 물품 구입	1,800	2,000	△200
○EPR품목 분리배출 홍보물 제작	900	1,000	△100

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물자원순환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○폐지, 유리병 수거보상금 계량영수증 제작	10,800	12,000	△1,200
○현장근무자(공무직) 피복 구입	1,080	1,200	△120
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○환경나눔행사 운영	18,000	20,000	△2,000
206 재료비	198,330	203,700	△5,370
01 재료비	198,330	203,700	△5,370
○폐형광등 육지운송 전용용기	3,240	3,600	△360
○LED 육지운송 전용용기	7,560	8,400	△840
○종이팩 수거전용 비닐	2,700	3,000	△300
○멸균팩 수거전용 비닐	2,250	2,500	△250
○유리병(잡병) 수집운반용 톤백	31,500	35,000	△3,500
○폐리튬계열전지 전용 임시보관 및 운반용기	1,080	1,200	△120
301 일반보전금	1,069,590	1,069,800	△210
11 행사실비지원금	1,890	2,100	△210
○환경나눔행사 참가 보상	1,890	2,100	△210
14 기타보상금	1,067,700	1,067,700	0
○자원재활용(폐지류, 유리병(잡병))지원사업	983,500	1,067,500	△84,000
○폐농약용기류 수거 지원사업	84,000	0	84,000
영농폐기물 시설 운영	141,763	143,220	△1,457
	기 87,500	87,500	0
	도 17,500	17,500	0
	자 36,763	38,220	△1,457
206 재료비	14,543	16,000	△1,457
01 재료비	14,543	16,000	△1,457
○영농폐기물 수거망 제작구입	14,543	16,000	△1,457
음식물쓰레기줄이기(성인지예산)	4,500	5,000	△500
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○음식물쓰레기 줄이기 교육·홍보용 물품 제작·구입	1,800	2,000	△200
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○음식물쓰레기 줄이기 재료 구입	2,700	3,000	△300
영농폐기물 중간집하장 운영	161,457	162,857	△1,400
201 일반운영비	91,508	92,908	△1,400
01 사무관리비	70,868	72,268	△1,400
○영농폐기물 중간집하장 운영 물품 구입	1,000	1,500	△500
○영농폐기물 배출방법 안내 홍보물 제작	1,000	1,500	△500
○제주환경자원순환센터 반입불가 영농폐기물 처리	1,800	2,000	△200
○영농폐기물 유상품목 신고필증 스티커 제작	900	1,000	△100

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물자원순환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○영농폐기물 영수원부 제작	900	1,000	△100
읍면환경시설 관리	1,455,570	1,458,920	△3,350
읍면매립장 운영관리	95,150	98,500	△3,350
201 일반운영비	86,150	88,500	△2,350
01 사무관리비	71,150	73,500	△2,350
○읍면매립장 수질검사용 채수병 구입	1,800	2,000	△200
○읍면매립장 3개소 운영물품 구입	6,750	7,500	△750
○읍면매립장 운영 장비 임차비(차량, 중장비 등)	12,600	14,000	△1,400
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○방역약품 구입	3,600	4,000	△400
○운영관리 재료 구입	5,400	6,000	△600
환경자원화시설 관리	12,504,905	11,761,550	743,355
	기 390,000	180,000	210,000
	도 910,000	420,000	490,000
	자 11,204,905	11,161,550	43,355
남부광역환경관리센터 운영관리	7,370,813	7,330,813	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○주민지원시설 예래사우나 노후 세탁장비 교체	40,000	0	40,000
재활용품선별시설 운영	3,604,092	3,615,737	△11,645
201 일반운영비	180,945	182,690	△1,745
01 사무관리비	35,705	37,450	△1,745
○재활용품선별시설 운영경비(사무용품 및 기타수용비)	1,080	1,200	△120
○현장근로자 안전장갑 구입	4,500	5,000	△500
○현장근로자 방진마스크 구입	4,050	4,500	△450
○현장근로자 안전화 구입	675	750	△75
○재활용품선별시설 작업환경측정 수수료	1,800	2,000	△200
○현장근로자 휴게실 및 샤워실 비품 구입	1,620	1,800	△180
○재활용품선별시설 내 정수기 임차비	1,080	1,200	△120
○재활용품선별시설 청소용품 구입	900	1,000	△100
206 재료비	17,100	19,000	△1,900
01 재료비	17,100	19,000	△1,900
○재활용품 압축용 경강선 구입	10,800	12,000	△1,200
○재활용품 선별용 톤마대 구입	6,300	7,000	△700
401 시설비및부대비	102,000	110,000	△8,000
01 시설비	102,000	110,000	△8,000
○대형 플라스틱 처리용역	72,000	80,000	△8,000
환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원	230,000	215,000	15,000
307 민간이전	100,000	85,000	15,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 환경자원화시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	80,000	65,000	15,000
○환경기초시설 설치 지역 소규모 사업지원(정액)	80,000	65,000	15,000
색달매립장 광학선별기 현대화사업	700,000	0	700,000
	기 210,000	0	210,000
	도 490,000	0	490,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	기 210,000	0	210,000
	도 490,000	0	490,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○색달매립장 광학선별기 현대화사업	700,000	0	700,000
	기 210,000	0	210,000
	도 490,000	0	490,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시공원녹지과		24,892,750	24,897,237	△4,487
	국	5,539,258	5,049,258	490,000
	균	1,839,500	1,839,500	0
	기	2,195,976	2,678,976	△483,000
	특	50,000	0	50,000
	도	8,542,290	8,531,790	10,500
	자	6,633,226	6,705,213	△71,987
	소	92,500	92,500	0
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)		12,236,062	12,297,049	△60,987
	국	483,000	0	483,000
	균	1,700,000	1,700,000	0
	기	1,320,000	1,803,000	△483,000
	도	3,227,000	3,227,000	0
	자	5,413,562	5,474,549	△60,987
	소	92,500	92,500	0
공원녹지 조성관리		12,236,062	12,297,049	△60,987
	국	483,000	0	483,000
	균	1,700,000	1,700,000	0
	기	1,320,000	1,803,000	△483,000
	도	3,227,000	3,227,000	0
	자	5,413,562	5,474,549	△60,987
	소	92,500	92,500	0
녹지공간확충사업		556,020	604,920	△48,900
201 일반운영비		69,100	70,400	△1,300
01 사무관리비		11,700	13,000	△1,300
○녹지공간확충 장비 임차비		10,800	12,000	△1,200
○녹지공간 정비용 물품 구입		900	1,000	△100
206 재료비		5,400	6,000	△600
01 재료비		5,400	6,000	△600
○가로수, 조경수 관리용 재료 구입(농약, 비료 등)		5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비		423,000	470,000	△47,000
01 시설비		423,000	470,000	△47,000
○가로수 결손구간 보완식재		108,000	120,000	△12,000
○녹음기 가로수 및 녹지공간 정비(읍면지역 포함)		270,000	300,000	△30,000
○가로수 유지관리(피해복구 등) 단가공사		27,000	30,000	△3,000
○생활권내 시민불편 위험수목 정비		18,000	20,000	△2,000
자생식물원 운영		17,620	18,400	△780
201 일반운영비		14,470	14,900	△430
01 사무관리비		3,270	3,700	△430
○쓰레기 종량제봉투 구입		1,440	1,600	△160

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공중화장실 용품 구입(화장지, 핸드타올 등)	930	1,100	△170
○자생식물원 관리용품 구입(전정가위, 삽 등)	900	1,000	△100
206 재료비	3,150	3,500	△350
01 재료비	3,150	3,500	△350
○환경정비 재료 구입(마대 등)	3,150	3,500	△350
양묘장 관리	8,100	9,000	△900
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○양묘장 관리용 장비 임차	2,700	3,000	△300
206 재료비	5,400	6,000	△600
01 재료비	5,400	6,000	△600
○농가 부산물 공급용 마대 구입	900	1,000	△100
○양묘장 수목 재배용 묘목 구입	1,800	2,000	△200
○양묘 비닐하우스 관리용 자재 구입	2,700	3,000	△300
도로변 녹지환경정비	391,600	322,000	69,600
101 인건비	296,000	216,000	80,000
04 기간제근로자등보수	296,000	216,000	80,000
○녹지환경정비 인부임(마을안길 등 일반도로)	296,000	216,000	80,000
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○환경정비 재료 구입	3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○동지역 녹지대(일주로, 중산간로) 환경정비	90,000	100,000	△10,000
사계절 꽃피는 도시 만들기	471,470	525,070	△53,600
206 재료비	228,400	260,000	△31,600
01 재료비	228,400	260,000	△31,600
○꽃길 조성용 야생화 구입	90,000	100,000	△10,000
○주요도로변 걸이화분 구입	18,000	20,000	△2,000
○걸이화분용 초화류 구입	9,000	10,000	△1,000
○소규모 정원만들기 재료 구입	84,400	100,000	△15,600
○계절화 자체생산 종묘 및 육묘용품 구입	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	198,000	220,000	△22,000
01 시설비	198,000	220,000	△22,000
○각종 꽃장식 시설사업(로프화단, 플랜트 화분 등)	31,500	35,000	△3,500
○도심지 꽃피는 거리 만들기	31,500	35,000	△3,500
○주요도로변(교통섬, 화단 등) 계절화 식재	135,000	150,000	△15,000
도시공원 정비 운영	1,052,308	973,085	79,223
101 인건비	447,315	361,315	86,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	447,315	361,315	86,000
○도시공원 및 녹지 예초 인부임 등	248,000	162,000	86,000
201 일반운영비	450,010	454,900	△4,890
01 사무관리비	44,010	48,900	△4,890
○도시공원 어린이놀이시설 안전검사비	7,200	8,000	△800
○도시공원 어린이놀이시설 환경유해성인자 검사비	4,500	5,000	△500
○도시공원 및 녹지 홍보 현수막 및 안내판 등 제작	2,250	2,500	△250
○도시공원 불법행위 단속 및 유지관리용 차량임차(1대)	9,720	10,800	△1,080
○도시공원 및 녹지 업무용 사무용품, 토너 등 소모품 구입	4,050	4,500	△450
○각종 부대경비(측량비 등)	5,400	6,000	△600
○도시공원 화장실 안전비상벨 임차료 등	3,330	3,700	△370
○도시공원 및 녹지 공원등 전기안전진단 수수료 등	7,560	8,400	△840
202 여비	783	870	△87
01 국내여비	783	870	△87
○도시공원 업무(워크숍 등) 관련 여비	783	870	△87
206 재료비	16,200	18,000	△1,800
01 재료비	16,200	18,000	△1,800
○도시공원 및 녹지 산책로 등 시설보수 재료 구입	4,050	4,500	△450
○도시공원 및 녹지 보식용 수목 및 야생화 등 구입	4,950	5,500	△550
○도시공원 및 녹지 수목 관리용 약제 등 구입	4,950	5,500	△550
○도시공원 및 녹지 수목 관리용 물품 구입	2,250	2,500	△250
도시공원 시설물 정비사업	325,000	370,000	△45,000
401 시설비및부대비	325,000	370,000	△45,000
01 시설비	325,000	370,000	△45,000
○도시공원 노후 산책로 정비	90,000	100,000	△10,000
○도시공원 노후 난간 정비	45,000	50,000	△5,000
○도시공원 노후 기타시설물(운동시설, 표지판, 파고라 등) 정비	190,000	220,000	△30,000
도시공원 내 공원등 정비사업	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○도시공원 공원등 및 전기시설 유지관리	45,000	50,000	△5,000
영어교육도시 공원 정비운영	330,344	369,974	△39,630
201 일반운영비	131,470	151,300	△19,830
01 사무관리비	7,470	8,300	△830
○영어교육도시 공원 어린이놀이시설 검사비	1,800	2,000	△200

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○영어교육도시 공원 어린이놀이시설 환경유해성인자 검사비		1,800	2,000	△200
○영어교육도시 공원 업무용 사무용품, 토너 등 소모품 구입		900	1,000	△100
○영어교육도시 공원 홍보 현수막 및 안내판 등 제작		900	1,000	△100
○영어교육도시 공원 화장실 안전비상벨 임차료 등		2,070	2,300	△230
02 공공운영비		124,000	143,000	△19,000
○영어교육도시 공원 시설물 수리 등 운영경비(표지판, 공원등, 데크시설)		61,000	80,000	△19,000
206 재료비		4,500	5,000	△500
01 재료비		4,500	5,000	△500
○영어교육도시 공원 및 녹지 수목 관리용 약제 구입		4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비		35,700	55,000	△19,300
01 시설비		35,700	55,000	△19,300
○영어교육도시 공원 및 녹지 수목 정비		24,600	35,000	△10,400
○영어교육도시 공원 및 녹지 노후시설물 정비		11,100	20,000	△8,900
삼매봉(해안-도심-한라산)도시생태축 복원사업		690,000	690,000	0
	국	483,000	0	483,000
	기	0	483,000	△483,000
	도	207,000	207,000	0
401 시설비및부대비		690,000	690,000	0
	국	483,000	0	483,000
	기	0	483,000	△483,000
	도	207,000	207,000	0
01 시설비		677,505	677,505	0
○삼매봉 도시생태축 복원사업		677,505	677,505	0
	국	474,253	0	474,253
	기	0	474,253	△474,253
	도	203,252	203,252	0
02 감리비		12,495	12,495	0
○삼매봉 도시생태축 복원사업 감리		12,495	12,495	0
	국	8,747	0	8,747
	기	0	8,747	△8,747
	도	3,748	3,748	0
장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업		255,000	250,000	5,000
401 시설비및부대비		255,000	250,000	5,000
01 시설비		255,000	250,000	5,000
○장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성		240,000	250,000	△10,000
○시흥공원 시설물 보강		15,000	0	15,000
장기미집행 도시계획시설(새섬공원) 조성사업		30,000	40,000	△10,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		30,000	40,000	△10,000
01 시설비		30,000	40,000	△10,000
○장기미집행 도시계획시설(새섬공원) 조성		30,000	40,000	△10,000
도시계획시설(공원) 조성		139,000	150,000	△11,000
401 시설비및부대비		139,000	150,000	△11,000
01 시설비		129,000	140,000	△11,000
○하효마을 소공원 조성		129,000	140,000	△11,000
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)		12,613,520	12,557,020	56,500
	국	5,056,258	5,049,258	7,000
	균	139,500	139,500	0
	기	875,976	875,976	0
	특	50,000	0	50,000
	도	5,315,290	5,304,790	10,500
	자	1,176,496	1,187,496	△11,000
산림자원 조성관리		5,895,792	5,906,792	△11,000
	국	1,681,297	1,681,297	0
	균	139,500	139,500	0
	기	875,976	875,976	0
	도	2,663,199	2,663,199	0
	자	535,820	546,820	△11,000
삼나무 제거사업		89,000	100,000	△11,000
401 시설비및부대비		89,000	100,000	△11,000
01 시설비		89,000	100,000	△11,000
○공유림 및 도시공원 삼나무 제거		89,000	100,000	△11,000
산림자원 보호관리		6,717,728	6,650,228	67,500
	국	3,374,961	3,367,961	7,000
	특	50,000	0	50,000
	도	2,652,091	2,641,591	10,500
	자	640,676	640,676	0
산지관리 업무		58,000	8,000	50,000
	특	50,000	0	50,000
	자	8,000	8,000	0
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○야외 이동식 쉼터 제작구입 및 운영(사전집행)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
산불방지대책(경상)		199,250	181,750	17,500
	국	79,700	72,700	7,000
	도	119,550	109,050	10,500
201 일반운영비		62,500	45,000	17,500
	국	25,000	18,000	7,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 37,500	27,000	10,500
01 사무관리비	50,500	33,000	17,500
○산불진화장비(개인진화장비 등) 구입 등	42,500	25,000	17,500
	국 17,000	10,000	7,000
	도 25,500	15,000	10,500

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소		6,160,109	6,050,469	109,640
	국	235,085	235,085	0
	균	108,000	108,000	0
	도	401,365	401,365	0
	자	5,415,659	5,306,019	109,640
산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업·산촌)		2,530,278	2,387,980	142,298
	국	235,085	235,085	0
	도	239,365	239,365	0
	자	2,055,828	1,913,530	142,298
산림자원보호관리		2,530,278	2,387,980	142,298
	국	235,085	235,085	0
	도	239,365	239,365	0
	자	2,055,828	1,913,530	142,298
치유의 숲 운영(전환사업)		755,042	739,566	15,476
101 인건비		134,574	118,574	16,000
04 기간제근로자등보수		50,974	34,974	16,000
○숲길 시설물 및 환경정비 등		50,974	34,974	16,000
307 민간이전		2,476	3,000	△524
06 보험금		2,476	3,000	△524
○산림휴양해설사 상해보험금		2,476	3,000	△524
치유의 숲 보완 및 운영(전환사업)		780,000	650,000	130,000
401 시설비및부대비		780,000	650,000	130,000
01 시설비		780,000	650,000	130,000
○치유의 숲 조성계획 변경 용역		90,000	100,000	△10,000
○지역상생발전 임산물 판매장 증축사업		140,000	0	140,000
유아숲 교육 운영(성인지예산)		333,822	335,000	△1,178
	국	165,000	165,000	0
	도	165,000	165,000	0
	자	3,822	5,000	△1,178
201 일반운영비		333,822	335,000	△1,178
	국	165,000	165,000	0
	도	165,000	165,000	0
	자	3,822	5,000	△1,178
01 사무관리비		333,822	335,000	△1,178
○유아숲교육 운영 물품구입		3,822	5,000	△1,178
산림교육 활성화 운영		40,000	42,000	△2,000
201 일반운영비		26,500	27,000	△500
01 사무관리비		26,500	27,000	△500
○산림교육센터 운영용 교재 제작 및 인쇄		4,500	5,000	△500
206 재료비		13,500	15,000	△1,500
01 재료비		13,500	15,000	△1,500
○산림교육 모험숲 운영 재료구입		9,000	10,000	△1,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림교육 건강숲 운영 재료구입(나침반, 오일)	4,500	5,000	△500
산림휴양서비스 증진(환경/자연)	3,491,186	3,523,844	△32,658
	균 108,000	108,000	0
	도 162,000	162,000	0
	자 3,221,186	3,253,844	△32,658
자연휴양림 조성관리	3,491,186	3,523,844	△32,658
	균 108,000	108,000	0
	도 162,000	162,000	0
	자 3,221,186	3,253,844	△32,658
서귀포자연휴양림 운영	597,492	614,632	△17,140
201 일반운영비	376,600	385,380	△8,780
01 사무관리비	111,420	120,200	△8,780
○자연휴양림 안내 리플릿 제작	8,100	9,000	△900
○동절기 제설용 장비(트렉터 등)임차료	3,240	3,600	△360
○자연휴양림 사무용품 구입	1,800	2,000	△200
○업무추진용 프린터 토너 구입	1,080	1,200	△120
○숙박동 청소물품 구입	2,160	2,400	△240
○휴양림 세탁실 운영 물품 구입	2,160	2,400	△240
○숙박동 침구류(이불, 요 등)교체	9,000	10,000	△1,000
○관리사무실 정수기 및 비데 임차료	8,640	9,600	△960
○화장실 소모품 구입(화장지,손소독제 등)	24,300	27,000	△2,700
○숙박시설 식기류 구입	1,800	2,000	△200
○비상약품 구입	900	1,000	△100
○위생방역 소독 위탁관리비	8,640	9,600	△960
○쓰레기 종량제 봉투 구입비	7,200	8,000	△800
202 여비	480	580	△100
01 국내여비	480	580	△100
○휴양림 업무 협의(중앙부서)	480	580	△100
206 재료비	25,200	31,200	△6,000
01 재료비	25,200	31,200	△6,000
○숲길 산책로 및 유아숲 야자매트 구입	10,620	15,000	△4,380
○산책로 및 편의시설 보수재료 구입	1,800	2,000	△200
○야영장 및 산책로 주변 데크 보수 목재 구입	4,500	5,000	△500
○전기 및 급수시설물 관리 재료 구입	1,800	2,000	△200
○수목관리 및 병해충 방제용 물품구입	4,320	4,800	△480
○숙박동 시설물 관리 재료 구입	2,160	2,400	△240
405 자산취득비	20,340	22,600	△2,260
01 자산및물품취득비	20,340	22,600	△2,260
○숙박동 물품 구입	19,800	22,000	△2,200
○숲길 관리용 엔진톱 구입	540	600	△60
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영	573,074	581,022	△7,948

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림휴양서비스 증진(환경/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	340,014	343,419	△3,405
01 사무관리비	80,625	84,030	△3,405
○휴양림 홍보물 제작	900	1,000	△100
○휴양림 리플릿 제작	900	1,000	△100
○휴양림 숙박시설 침구류 교체	10,800	12,000	△1,200
○공중화장실 화장지 구입(5개소)	2,700	3,000	△300
○숙박시설 세탁세제 구입	1,800	2,000	△200
○숙박시설 식기류용품 교체 및 구입	1,350	1,500	△150
○휴양림 운영 사무용품 구입	900	1,000	△100
○휴양림 운영 프린터 토너 구입	1,170	1,300	△130
○비상약품 구입	450	500	△50
○숲속야영장 청소용품 구입	900	1,000	△100
○야영장 화장실 소모품 구입	900	1,000	△100
○종량제 봉투 구입	7,875	8,750	△875
206 재료비	14,955	18,250	△3,295
01 재료비	14,955	18,250	△3,295
○평상 의자 등 보수 재료	1,800	2,000	△200
○숙박동 LED 조명 구입	900	1,000	△100
○숙박동, 사무실 수리용 전기용품	3,060	4,000	△940
○지하수 소독약품 구입	900	1,000	△100
○병해충방제(뱀기피제, 솔나방 등) 약품 구입	3,990	4,800	△810
○산책로 및 잔디광장 관리용 재료 구입	900	1,000	△100
○숙박동 및 산책로 정비용 오일스테인 구입	1,755	1,950	△195
○야영데크 전기설비 정비재료 구입	1,350	1,500	△150
○심장제세동기 재료구입(배터리, 패드 등)	300	1,000	△700
405 자산취득비	43,232	44,480	△1,248
01 자산및물품취득비	43,232	44,480	△1,248
○시설물 및 숲길 관리용 물품 구입	4,032	4,480	△448
○숙박동 물품 구입	7,200	8,000	△800
목재이용가공지원(목재문화체험장 보완 조성)(전환사업)	342,620	350,190	△7,570
201 일반운영비	70,120	75,190	△5,070
01 사무관리비	20,530	25,300	△4,770
○사무용품 구입	900	1,000	△100
○비상약품 구입	450	500	△50
○환경정비용품 구입	900	1,000	△100
○업무추진용 프린터 토너구입	840	1,000	△160
○정수기 임차료	1,420	1,600	△180
○화장실 비데기 임대료	1,620	1,800	△180
○무인경비 시스템 수수료	2,700	3,000	△300
○체험프로그램 소모품 구입(물티슈, 장갑 등)	900	1,000	△100

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림휴양서비스 증진(환경/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○안내간판 설치 등 광고물 제작	3,600	4,000	△400
○목재 및 산림관련 교육기관 위탁교육비	2,000	5,000	△3,000
○종량제 봉투 구입	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○관내행사 부스운영비	2,700	3,000	△300
206 재료비	22,500	25,000	△2,500
01 재료비	22,500	25,000	△2,500
○체험프로그램용 반제품 키트 구입	3,600	4,000	△400
○전기용품 구입(LED램프, LED등)	900	1,000	△100
○체험용 블링크(나무볼펜) 구입	900	1,000	△100
○체험 프로그램용 판재 구입	17,100	19,000	△1,900

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안전총괄과	62,510,193	61,573,633	936,560
	국 19,280	19,280	0
	균 18,328,500	17,888,500	440,000
	특 150,000	0	150,000
	도 16,276,284	15,936,284	340,000
	자 26,769,129	26,762,569	6,560
	소 967,000	967,000	0
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	62,391,198	61,454,638	936,560
	국 19,280	19,280	0
	균 18,328,500	17,888,500	440,000
	특 150,000	0	150,000
	도 16,276,284	15,936,284	340,000
	자 26,650,134	26,643,574	6,560
	소 967,000	967,000	0
시민안전종합 계획 추진	1,538,692	1,502,632	36,060
	국 10,000	10,000	0
	도 10,000	10,000	0
	자 892,692	856,632	36,060
	소 626,000	626,000	0
안전한 도시 만들기	39,315	41,480	△2,165
201 일반운영비	32,115	34,280	△2,165
01 사무관리비	24,485	26,650	△2,165
○안전정책실무조정위원회 참석수당 및 행사장 안전점검 자문수당	9,285	10,650	△1,365
○안전정책실무조정위원회 회의 운영비	900	1,000	△100
○행정사무감사 및 업무보고 책자유인	6,300	7,000	△700
안전문화운동 활성화	16,600	17,100	△500
201 일반운영비	6,600	7,000	△400
01 사무관리비	4,600	5,000	△400
○시민중심 안전문화운동 추진 사무용품 구입 및 자료 유인비	2,700	3,000	△300
○시민중심 안전문화운동 추진 서귀포시협의회 회의수당	1,900	2,000	△100
301 일반보전금	2,500	2,600	△100
11 행사실비지원금	1,000	1,100	△100
○가족안전체험캠프 참가자 보상	1,000	1,100	△100
안전문화 진흥추진(성인지예산)	140,300	140,580	△280
	자 14,300	14,580	△280
	소 126,000	126,000	0
202 여비	300	580	△280
01 국내여비	300	580	△280
○재난안전 중앙교육 참석 여비	300	580	△280
재난취약가구 안전복지서비스 사업	9,740	10,600	△860

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	5,740	6,600	△860
01 사무관리비	5,740	6,600	△860
○재난취약가구 안전복지서비스 소모품 구입	5,200	6,000	△800
○재난취약가구 안전점검 홍보 등 물품 구입	540	600	△60
물놀이 관리지역 안전관리	303,737	263,872	39,865
101 인건비	302,522	262,522	40,000
04 기간제근로자등보수	302,522	262,522	40,000
○하천 물놀이 민간안전요원 인부임 및 피복비	302,522	262,522	40,000
201 일반운영비	1,215	1,350	△135
01 사무관리비	1,215	1,350	△135
○물놀이 안전 홍보물(현수막 등) 제작	565	700	△135
재난예방 대책 추진	5,695,994	5,528,560	167,434
	국 2,500	2,500	0
	특 150,000	0	150,000
	도 2,500	2,500	0
	자 5,540,994	5,523,560	17,434
재난안전상황실운영	208,390	208,800	△410
201 일반운영비	208,390	208,800	△410
01 사무관리비	14,690	15,100	△410
○기상특보인력동원 특근자 급식비	1,800	2,000	△200
○재난안전상황실 소모품 구입	900	1,000	△100
○재난안전상황실 침구류 구입 및 세탁	450	500	△50
○정수기 렌탈료	540	600	△60
재난예방 업무 추진	194,044	44,160	149,884
	특 150,000	0	150,000
	자 44,044	44,160	△116
201 일반운영비	32,170	2,170	30,000
	특 30,000	0	30,000
	자 2,170	2,170	0
01 사무관리비	32,170	2,170	30,000
○무더위쉼터 운영 지원 및 폭염예방물품 구입(사전집행)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
202 여비	1,044	1,160	△116
01 국내여비	1,044	1,160	△116
○재난·안전 관련 중앙회의 및 교육 참석	1,044	1,160	△116
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○폭염 온열질환 예방 쿨링포그 설치(사전집행)	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난예방 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	117,830	37,830	80,000
	특 80,000	0	80,000
	자 37,830	37,830	0
01 자산및물품취득비	117,830	37,830	80,000
○폭염 대비 열영상 드론 구입(사전집행)	80,000	0	80,000
	특 80,000	0	80,000
지역자율방재단 활동 지원	224,890	200,300	24,590
201 일반운영비	3,690	4,100	△410
01 사무관리비	2,250	2,500	△250
○자율방재단 홍보물품(활동사례 책자, 리플릿 등) 제작	1,350	1,500	△150
○자율방재단 활동 우수단원 감사패 구입 등	900	1,000	△100
03 행사운영비	1,440	1,600	△160
○지역자율방재단 교육 및 행사 강사 수당 등	540	600	△60
○지역자율방재단 교육 및 행사 현수막, 책자 제작 등	900	1,000	△100
301 일반보전금	176,200	151,200	25,000
11 행사실비지원금	29,200	4,200	25,000
○지역자율방재단원 행사 및 교육훈련비	28,600	3,600	25,000
국가 재난대응 종합훈련	8,933	9,370	△437
	국 2,500	2,500	0
	도 2,500	2,500	0
	자 3,933	4,370	△437
201 일반운영비	6,350	6,500	△150
	국 2,500	2,500	0
	도 2,500	2,500	0
	자 1,350	1,500	△150
03 행사운영비	1,350	1,500	△150
○재난대응 안전한국훈련 현수막 제작 등	1,350	1,500	△150
202 여비	783	870	△87
01 국내여비	783	870	△87
○재난대응 안전한국 훈련 중앙부처 교육 및 세미나 참석 등	783	870	△87
301 일반보전금	1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
○재난대응 안전한국훈련 참석 민간인 지원	1,800	2,000	△200
재난대응 상시 훈련	7,200	8,000	△800
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○훈련 진행 영상 및 음향장비	4,500	5,000	△500
03 행사운영비	1,800	2,000	△200
○훈련 홍보 현수막 등 제작	1,800	2,000	△200
301 일반보전금	900	1,000	△100

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난예방 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○훈련 참가 민간인 실비지원	900	1,000	△100
재난취약시설 등 안전점검	52,537	57,930	△5,393
201 일반운영비	51,340	56,600	△5,260
01 사무관리비	43,340	48,600	△5,260
○재난취약시설 전기가스 점검 수수료	13,500	15,000	△1,500
○집중안전점검 대상시설물 전기·가스 점검 수수료	14,400	16,000	△1,600
○안전관리자문단 및 민간전문가 안전점검 및 자문 참석 수당	13,100	15,000	△1,900
○재난취약시설 의무보험 관련 홍보 등 물품 구입	540	600	△60
○승강기 안전관리자 교육 및 홍보물품 구입 등	900	1,000	△100
○집중안전점검 관련 홍보 물품구입 등	900	1,000	△100
202 여비	1,197	1,330	△133
01 국내여비	1,197	1,330	△133
○안전점검 관련 중앙회의 및 교육 참석 등	891	990	△99
○승강기 안전관리 중앙회의 및 교육 참석	306	340	△34
재해위험개선지구 정비	25,259,540	24,483,120	776,420
	균 13,458,500	13,018,500	440,000
	도 11,358,500	11,018,500	340,000
	자 442,540	446,120	△3,580
재해위험개선지구 관리	407,540	411,120	△3,580
201 일반운영비	183,060	184,760	△1,700
01 사무관리비	54,300	56,000	△1,700
○재해위험개선지구 사업추진 사무용품 및 프린터 토너구입	1,200	1,500	△300
○자연재난조사 및 복구계획 수립 지침 책자 제작	900	1,000	△100
○소규모위험시설 및 급경사지 안전점검 등 자문수당	1,200	1,500	△300
○개발사업 시행자 등의 우수유출저감대책 수립 검토 수당	6,000	7,000	△1,000
202 여비	1,600	3,480	△1,880
01 국내여비	1,600	3,480	△1,880
○재해위험지구, 급경사지 정비사업 중앙절충	800	1,740	△940
○재해위험지구, 급경사지 정비사업 교육 참석	400	870	△470
○재해위험지구, 급경사지 사전설계회의 참석	400	870	△470
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	2,253,000	1,473,000	780,000
	균 1,176,500	736,500	440,000
	도 1,076,500	736,500	340,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		2,253,000	1,473,000	780,000
	균	1,176,500	736,500	440,000
	도	1,076,500	736,500	340,000
01 시설비		2,253,000	1,473,000	780,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(3개지구)		2,253,000	1,473,000	780,000
	균	1,176,500	736,500	440,000
	도	1,076,500	736,500	340,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		29,579,407	29,614,452	△35,045
	균	4,870,000	4,870,000	0
	도	4,870,000	4,870,000	0
	자	19,517,407	19,552,452	△35,045
	소	322,000	322,000	0
지방하천관리		141,250	143,900	△2,650
201 일반운영비		53,250	54,900	△1,650
01 사무관리비		14,850	16,500	△1,650
○지방하천 및 소하천 등 긴급보수 장비임차료		7,200	8,000	△800
○강정천 체육공원 잔디관리 장비 임차료 및 환경정비 물품구입		2,700	3,000	△300
○하천관리팀 토너 등 사무용품 구매		4,950	5,500	△550
202 여비		2,000	3,000	△1,000
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
○하천재해예방사업 중앙절충		2,000	3,000	△1,000
지방하천 및 소하천 유지보수사업		629,605	662,000	△32,395
	자	307,605	340,000	△32,395
	소	322,000	322,000	0
401 시설비및부대비		629,605	662,000	△32,395
	자	307,605	340,000	△32,395
	소	322,000	322,000	0
01 시설비		629,605	662,000	△32,395
○지방하천 및 소하천 재해복구사업		216,000	240,000	△24,000
○하천시설물(하천 및 우수저류지 등) 준설 및 제초		41,605	50,000	△8,395
소하천 정비사업(전환사업)		6,545,000	6,545,000	0
401 시설비및부대비		6,545,000	6,545,000	0
01 시설비		6,250,000	6,250,000	0
○생목골내 소하천 정비사업(균특이양)		2,550,000	2,250,000	300,000
○고수천 소하천 정비사업(균특이양)		200,000	500,000	△300,000
민방위 운영관리		111,079	115,174	△4,095
	국	6,780	6,780	0
	도	35,284	35,284	0
	자	69,015	73,110	△4,095
비상대비		15,075	16,750	△1,675

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○비상대비훈련 상황실 정비 및 소모품 구입(현수막, 상황판정비 등)	1,800	2,000	△200
○을지연습 운영비	2,250	2,500	△250
○을지연습 참가자 급식비	3,780	4,200	△420
○을지연습 상황실 운영 사무용기기 임차	4,320	4,800	△480
○충무계획 행정안전 실시계획 발간	2,250	2,500	△250
202 여비	675	750	△75
01 국내여비	675	750	△75
○민방위 중앙창설기념행사 참석	675	750	△75
민방위 운영	32,960	33,960	△1,000
201 일반운영비	11,600	12,500	△900
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○민방위대장(신규)피복비구입	4,050	4,500	△450
○민방위 교육 및 훈련 기자재 홍보물 구입 등	1,800	2,000	△200
○민방위홍보 및 책자유인 및 가로기 구입	2,250	2,500	△250
301 일반보전금	16,360	16,460	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○민방위교육,창설기념행사 등 세미나 참석 보상	900	1,000	△100
민방위교육훈련	49,910	51,230	△1,320
	국 4,970	4,970	0
	도 31,060	31,060	0
	자 13,880	15,200	△1,320
201 일반운영비	40,367	41,687	△1,320
	국 2,107	2,107	0
	도 24,380	24,380	0
	자 13,880	15,200	△1,320
01 사무관리비	38,367	39,687	△1,320
○민방위 안보교육 등 강사수당	1,800	2,000	△200
○민방위대 창설기념 행사	1,080	1,200	△120
○민방위교육 전자통지 및 전자출결시스템 운영	9,000	10,000	△1,000
지원여성민방위대 운영 지원	7,100	7,200	△100
301 일반보전금	7,100	7,200	△100
11 행사실비지원금	900	1,000	△100
○지원여성민방위대 워크숍 및 세미나 등 실시	900	1,000	△100
사업장 내 안전보건망 구축	206,486	210,700	△4,214
	자 187,486	191,700	△4,214
	소 19,000	19,000	0

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 사업장 내 안전보건망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산업안전보건교육운영	46,786	50,000	△3,214
201 일반운영비	45,256	48,300	△3,044
01 사무관리비	45,256	48,300	△3,044
○관리감독자 등 안전보건 교육비	43,186	46,000	△2,814
○산업안전보건 교육자료 제작 및 전산소모품 구입	2,070	2,300	△230
202 여비	1,530	1,700	△170
01 국내여비	1,530	1,700	△170
○산업안전보건 직무교육 및 세미나 참석	1,530	1,700	△170
산업재해예방관리	159,700	160,700	△1,000
	자 140,700	141,700	△1,000
	소 19,000	19,000	0
201 일반운영비	157,700	158,700	△1,000
	자 138,700	139,700	△1,000
	소 19,000	19,000	0
01 사무관리비	157,200	158,200	△1,000
○근로자 특수건강진단비	9,900	10,000	△100
○산업보건의 직무대행 수수료	5,400	6,000	△600
○사업장 안전·보건표지 및 작업안전수칙 제작	1,800	2,000	△200
○산업안전보건위원회 운영 물품 구입	900	1,000	△100

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도시과		86,457,682	85,142,394	1,315,288
	국	750,000	750,000	0
	균	9,225,000	9,225,000	0
	도	5,983,000	5,983,000	0
	자	70,499,682	69,184,394	1,315,288
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)		86,410,675	85,090,387	1,320,288
	국	750,000	750,000	0
	균	9,225,000	9,225,000	0
	도	5,983,000	5,983,000	0
	자	70,452,675	69,132,387	1,320,288
도시계획 관리 및 정비		2,636,304	2,237,504	398,800
	국	110,000	110,000	0
	도	110,000	110,000	0
	자	2,416,304	2,017,504	398,800
도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역		370,000	400,000	△30,000
401 시설비및부대비		370,000	400,000	△30,000
01 시설비		370,000	400,000	△30,000
○단위 도시관리계획 결정		370,000	400,000	△30,000
도시계획관리		20,440	21,640	△1,200
201 일반운영비		14,400	15,600	△1,200
01 사무관리비		10,800	12,000	△1,200
○도시계획관련 설명회 자료 유인 및 전문가 자문단 운영		5,400	6,000	△600
○행정장비 토너구입 및 수리비		3,600	4,000	△400
○GIS도면 발급에 따른 소모품 구입		1,800	2,000	△200
하원테크노캠퍼스 배후도시 조성		430,000	0	430,000
401 시설비및부대비		430,000	0	430,000
01 시설비		430,000	0	430,000
○하원테크노캠퍼스 배후단지 조성사업		430,000	0	430,000
도시계획도로정비		16,448,020	16,483,300	△35,280
	균	5,250,000	5,250,000	0
	도	2,250,000	2,250,000	0
	자	8,948,020	8,983,300	△35,280
서홍도시계획도로(소로2-3, 2-6호선) 개설사업		305,000	350,000	△45,000
401 시설비및부대비		305,000	350,000	△45,000
01 시설비		305,000	350,000	△45,000
○서홍도시계획도로(소로2-3, 2-6호선) 개설사업		305,000	350,000	△45,000
소송패소 판결금		190,500	180,500	10,000
305 배상금등		190,500	180,500	10,000
01 배상금등		190,500	180,500	10,000
○소송패소 판결금		10,000	0	10,000
도시정비관리		2,520	2,800	△280

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	2,520	2,800	△280
01 사무관리비	2,520	2,800	△280
○행정장비 토너구입 및 수리비	2,520	2,800	△280
장기미집행 도시계획시설 정비	46,482,700	45,663,000	819,700
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	자 44,482,700	43,663,000	819,700
장기미집행 도시계획시설 운영	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○도시시설사업 추진에 따른 프린터 등 소모품 구입	2,700	3,000	△300
토평동~상효동(대로3-1-1호선)도로개설사업	400,000	480,000	△80,000
401 시설비및부대비	400,000	480,000	△80,000
01 시설비	400,000	480,000	△80,000
○토평동~상효동(대로3-1-1호선)도로개설사업	400,000	480,000	△80,000
삼성여고~칼호텔(중로3-1-18호선)도로개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○삼성여고~칼호텔(중로3-1-18호선)도로개설사업	200,000	0	200,000
하원초~월평마을(중로2-1-16호선)도로개설사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○하원초~월평마을(중로2-1-16호선)도로개설사업	700,000	0	700,000
도시재생사업	8,993,570	8,855,570	138,000
	국 640,000	640,000	0
	균 2,975,000	2,975,000	0
	도 2,623,000	2,623,000	0
	자 2,755,570	2,617,570	138,000
성산읍 도시재생사업	5,498,000	5,368,000	130,000
	균 2,975,000	2,975,000	0
	도 1,983,000	1,983,000	0
	자 540,000	410,000	130,000
307 민간이전	540,000	410,000	130,000
05 민간위탁금	540,000	410,000	130,000
○2025년도 하반기 성산읍 도시재생 현장 지원센터 운영비 및 지역역량강화 사업비	130,000	0	130,000
도시재생관리	82,600	84,600	△2,000
201 일반운영비	79,500	81,000	△1,500
01 사무관리비	39,500	41,000	△1,500
○행정장비 토너구입 및 수리비	3,600	4,000	△400

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시재생 관련 평가회 참석수당	3,600	4,000	△400
○신규공모 및 계획변경협의 계획서 인쇄비	3,600	4,000	△400
○신규공모 도시재생사업 회의 운영	900	1,000	△100
○도시재생 보조금 정산 수수료	1,800	2,000	△200
202 여비	3,100	3,600	△500
01 국내여비	3,100	3,600	△500
○도시재생(뉴딜정책 등) 업무추진에 따른 중앙절충 및 회의참석	3,100	3,600	△500
농촌중심지활성화 기능보강사업	34,700	24,700	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○건물 및 설비 유지관리 등	10,000	0	10,000
도시경관개선	91,128	92,060	△932
옥외광고물 관리 및 정비	69,440	70,240	△800
201 일반운영비	9,440	10,240	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○옥외광고물 스티커 제작	1,350	1,500	△150
○광고물 업무추진에 따른 리플렛 및 현수막 제작	1,350	1,500	△150
○행정장비 토너 구입 및 수리비	900	1,000	△100
○게시시설 소규모 수선	1,800	2,000	△200
○불법광고물 정비용 중기임차	900	1,000	△100
○불법광고물 철거장비 및 용품 구입	900	1,000	△100
차별화된도시디자인	21,688	21,820	△132
202 여비	1,188	1,320	△132
01 국내여비	1,188	1,320	△132
○도시디자인업무 추진에 따른 관외여비	1,188	1,320	△132
행정운영경비(서귀포시도시과)(기타/기타)	47,007	52,007	△5,000
기본경비	47,007	52,007	△5,000
부서운영 기본경비	47,007	52,007	△5,000
202 여비	19,711	24,711	△5,000
01 국내여비	19,711	24,711	△5,000
○기본업무수행 경비	19,711	24,711	△5,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건축과		12,869,850	13,036,198	△166,348
	국	10,498,400	10,709,400	△211,000
	균	60,000	60,000	0
	특	5,000	0	5,000
	도	1,463,960	1,386,068	77,892
	자	842,490	880,730	△38,240
살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)		698,880	732,120	△33,240
	균	60,000	60,000	0
	특	5,000	0	5,000
	도	26,000	26,000	0
	자	607,880	646,120	△38,240
건축행정운영		622,860	661,100	△38,240
	균	60,000	60,000	0
	도	26,000	26,000	0
	자	536,860	575,100	△38,240
건축행정 운영		268,790	307,030	△38,240
201 일반운영비		268,210	306,450	△38,240
01 사무관리비		264,760	303,000	△38,240
○건축허가 및 사용검사 업무대행 수수료		221,760	260,000	△38,240
안전한 건축문화 조성		35,000	30,000	5,000
	특	5,000	0	5,000
	자	30,000	30,000	0
지역건축안전센터 설치 운영		35,000	30,000	5,000
	특	5,000	0	5,000
	자	30,000	30,000	0
201 일반운영비		35,000	30,000	5,000
	특	5,000	0	5,000
	자	30,000	30,000	0
01 사무관리비		35,000	30,000	5,000
○건축공사장 폭염 예방물품 구입(사전집행)		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
서민 주거 안정지원(사회복지/주택)		12,123,160	12,256,268	△133,108
	국	10,498,400	10,709,400	△211,000
	도	1,437,960	1,360,068	77,892
	자	186,800	186,800	0
안정적주거환경조성		12,123,160	12,256,268	△133,108
	국	10,498,400	10,709,400	△211,000
	도	1,437,960	1,360,068	77,892
	자	186,800	186,800	0
주거복지 향상		11,330,360	11,691,468	△361,108
	국	10,193,000	10,518,000	△325,000
	도	1,132,560	1,168,668	△36,108
	자	4,800	4,800	0

부서: 서귀포시건축과
정책: 서민 주거 안정지원(사회복지/주택)
단위: 안정적주거환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		10,925,560	11,286,668	△361,108
	국	9,833,000	10,158,000	△325,000
	도	1,092,560	1,128,668	△36,108
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,925,560	11,286,668	△361,108
○임차급여(주거급여)		10,925,560	11,286,668	△361,108
	국	9,833,000	10,158,000	△325,000
	도	1,092,560	1,128,668	△36,108
청년층 주거 지원		610,800	382,800	228,000
	국	305,400	191,400	114,000
	도	305,400	191,400	114,000
301 일반보전금		610,800	382,800	228,000
	국	305,400	191,400	114,000
	도	305,400	191,400	114,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		610,800	382,800	228,000
○청년월세한시특별지원 사업비		610,800	382,800	228,000
	국	305,400	191,400	114,000
	도	305,400	191,400	114,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건설과		52,495,312	51,324,210	1,171,102
	균	17,805,000	17,685,000	120,000
	특	300,000	0	300,000
	도	600,000	600,000	0
	자	33,790,312	33,039,210	751,102
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)		20,393,547	19,463,447	930,100
	균	400,000	400,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	600,000	600,000	0
	자	19,093,547	18,463,447	630,100
도로 및 국유재산관리		4,894,507	4,815,507	79,000
	균	400,000	400,000	0
	도	600,000	600,000	0
	자	3,894,507	3,815,507	79,000
가로등 시설 및 정비(성인지예산)		1,009,000	930,000	79,000
401 시설비및부대비		1,009,000	930,000	79,000
01 시설비		1,009,000	930,000	79,000
○가로등 시설 및 정비		600,000	500,000	100,000
○대포중앙로 야간 보행환경 개선사업(주민참여예산)		73,000	80,000	△7,000
○우남육교 진출입로 가로등 설치사업(주민참여예산)		136,000	150,000	△14,000
도로개발사업		5,610,300	4,713,900	896,400
	특	200,000	0	200,000
	자	5,410,300	4,713,900	696,400
신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업		596,400	600,000	△3,600
401 시설비및부대비		596,400	600,000	△3,600
03 시설부대비		0	3,600	△3,600
○신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업		0	3,600	△3,600
시흥~용눈이간 시도 58호선 확포장사업(2공구)		470,000	500,000	△30,000
401 시설비및부대비		470,000	500,000	△30,000
01 시설비		470,000	500,000	△30,000
○시흥 용눈이간 시도 58호선 확포장공사		470,000	500,000	△30,000
가시리(두안선) 농어촌도로 확포장사업		30,000	100,000	△70,000
401 시설비및부대비		30,000	100,000	△70,000
01 시설비		30,000	100,000	△70,000
○가시리(두안선) 농어촌도로 확포장사업		30,000	100,000	△70,000
도로 선형개선사업		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○토산초등학교 일대 도로 선형개선사업		600,000	0	600,000
위미1교 내진보강 공사		400,000	0	400,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 200,000	0	200,000
	자 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	자 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○위미1교 내진보강 공사	400,000	0	400,000
	특 200,000	0	200,000
	자 200,000	0	200,000
도로 유지 관리	9,888,740	9,934,040	△45,300
	특 100,000	0	100,000
	자 9,788,740	9,934,040	△145,300
도로 유지관리	2,177,370	1,977,370	200,000
305 배상금등	1,230,000	1,030,000	200,000
01 배상금등	1,230,000	1,030,000	200,000
○도로부지 판결금액(부당이득금 등)	1,200,000	1,000,000	200,000
도로제설	21,400	66,700	△45,300
201 일반운영비	5,200	6,700	△1,500
01 사무관리비	5,200	6,700	△1,500
○제설작업 및 도로관리 업무추진에 따른 급량비	200	1,700	△1,500
206 재료비	16,200	60,000	△43,800
01 재료비	16,200	60,000	△43,800
○제설작업용 자재구입	16,200	60,000	△43,800
・제설작업용 모래구입	9,000	10,000	△1,000
・PP포대	2,700	3,000	△300
・제설차량 스노우타이어(체인)및 제설삽날 구입	4,500	5,000	△500
・염화칼슘 및 소금 구입	0	42,000	△42,000
쾌적한 도로 환경 정비	4,574,970	4,974,970	△400,000
401 시설비및부대비	4,574,970	4,974,970	△400,000
01 시설비	4,574,970	4,974,970	△400,000
○소파보수 및 덧씌우기	4,574,970	4,974,970	△400,000
자전거 도로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○자전거도로 정비사업	100,000	0	100,000
재해예방 등 배수로정비사업	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재해예방 등 배수로 정비사업(사전집행)	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
농업기반조성사업(농림해양수산/농업・농촌)	32,046,560	31,804,740	241,820
	균 17,405,000	17,285,000	120,000
	자 14,641,560	14,519,740	121,820
농업기반 조성사업	32,046,560	31,804,740	241,820
	균 17,405,000	17,285,000	120,000
	자 14,641,560	14,519,740	121,820
배수개선사업	17,405,000	17,285,000	120,000
	균 17,405,000	17,285,000	120,000
401 시설비및부대비	17,405,000	17,285,000	120,000
	균 17,405,000	17,285,000	120,000
01 시설비	16,695,000	16,575,000	120,000
○배수개선사업	16,695,000	16,575,000	120,000
	균 16,695,000	16,575,000	120,000
농로 및 배수로 정비사업	321,820	200,000	121,820
401 시설비및부대비	321,820	200,000	121,820
01 시설비	321,820	200,000	121,820
○농로 및 배수로 정비사업	321,820	200,000	121,820
행정운영경비(서귀포시건설과)(기타/기타)	55,205	56,023	△818
기본경비	55,205	56,023	△818
부서운영 기본경비	55,205	56,023	△818
201 일반운영비	21,697	22,040	△343
01 사무관리비	21,697	22,040	△343
○기본업무수행 급량비	14,737	15,080	△343
202 여비	29,938	30,413	△475
01 국내여비	29,938	30,413	△475
○기본업무수행 여비	29,938	30,413	△475

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시교통행정과	23,127,935	23,118,041	9,894
	특 50,000	0	50,000
	자 22,697,312	22,737,418	△40,106
	소 380,623	380,623	0
원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	22,754,016	22,742,135	11,881
	특 50,000	0	50,000
	자 22,323,393	22,361,512	△38,119
	소 380,623	380,623	0
안전한 교통환경 조성	1,472,401	1,474,963	△2,562
교통문화개선 사업	8,588	9,130	△542
201 일반운영비	5,220	5,720	△500
01 사무관리비	5,220	5,720	△500
○교통행정 업무용 사무용품 구입	2,700	3,000	△300
○교통문화 지수 향상을 위한 주차문화 개선 캠페인	1,800	2,000	△200
202 여비	298	340	△42
01 국내여비	298	340	△42
○교통안전관련 중앙교육 이수	298	340	△42
교통유발부담금 추진(성인지예산)	94,813	96,833	△2,020
201 일반운영비	35,180	37,200	△2,020
01 사무관리비	18,180	20,200	△2,020
○교통유발부담금 현장 전수조사 차량 임차	10,800	12,000	△1,200
○교통유발부담금 홍보물 제작	900	1,000	△100
○교통유발부담금 고지서 제작 및 인쇄	2,700	3,000	△300
○감축 이행 현장 점검표 제작	1,080	1,200	△120
○교통유발부담금 업무추진용 토너 구입	2,700	3,000	△300
주차환경조성	1,139,924	1,150,876	△10,952
	자 1,002,924	1,013,876	△10,952
	소 137,000	137,000	0
서귀포 주정차 지도단속	1,139,924	1,150,876	△10,952
	자 1,002,924	1,013,876	△10,952
	소 137,000	137,000	0
201 일반운영비	898,034	908,876	△10,842
01 사무관리비	327,178	338,020	△10,842
○불법주정차 과태료 부과 관련 용품 구입	5,400	6,000	△600
○불법주정차 단속 업무용 사무용품 구입	4,500	5,000	△500
○불법주정차 단속 업무용 프린터 토너 구입	4,500	5,000	△500
○주정차금지구역 지정 홍보현수막 제작	4,500	5,000	△500
○불법주정차 단속관련 홍보물 제작	4,100	7,000	△2,900
○주정차 금지 안내간판, 표지판 설치 및 유지보수	3,780	4,200	△420
○불법주정차 민원해결 견인 수수료	1,000	2,000	△1,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사무실 비품 임대료 및 신문구독료	2,214	2,460	△246
○불법주정차단속 공무원 피복비	18,900	21,000	△2,100
○주정차 과태료 의견진술심의회 참석수당	10,800	12,000	△1,200
○주정차 단속 업무수행 급량비	7,884	8,760	△876
405 자산취득비	29,890	30,000	△110
01 자산및물품취득비	29,890	30,000	△110
○불법 주정차 무인단속시스템 자재 구입	29,890	30,000	△110
자동차 관리 사업	167,121	175,726	△8,605
자동차관리사업	159,401	167,326	△7,925
201 일반운영비	130,506	141,746	△11,240
01 사무관리비	33,660	44,900	△11,240
○자동차등록서식 유인	7,920	8,800	△880
○자동차 관련 사전통지서 및 과태료 고지서 유인	5,200	5,500	△300
○자동차등록 관련 교육자료 제작	900	1,000	△100
○자동차등록 업무용 프린터 토너 구입	5,500	6,000	△500
○자동차등록 업무용 사무용품 구입	3,240	3,600	△360
○자동차관리법 홍보용 리플릿 제작	900	1,000	△100
○자동차관리법 홍보용 홍보물품 제작	1,800	2,000	△200
○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지관리 용역	1,200	10,000	△8,800
202 여비	430	580	△150
01 국내여비	430	580	△150
○자동차등록 및 과태료 관련 담당자 중앙교육 이수	430	580	△150
207 연구개발비	8,800	0	8,800
02 전산개발비	8,800	0	8,800
○차량탑재형 모바일 전자예고 시스템 구축	8,800	0	8,800
405 자산취득비	19,665	25,000	△5,335
01 자산및물품취득비	19,665	25,000	△5,335
○차량탑재형 번호판 영치시스템 교체	19,665	25,000	△5,335
무단방치차량 처리	7,720	8,400	△680
201 일반운영비	7,720	8,400	△680
01 사무관리비	6,120	6,800	△680
○무단방치차량 견인 및 보관	6,120	6,800	△680
교통시설 사업	759,323	724,623	34,700
	특 50,000	0	50,000
	자 465,700	481,000	△15,300
	소 243,623	243,623	0
버스승차대 및 정류소 표지판 정비	382,750	344,500	38,250
	특 50,000	0	50,000
	자 332,750	344,500	△11,750
201 일반운영비	247,250	249,500	△2,250

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	67,250	69,500	△2,250
○버스승차대 시간표 정비	13,050	14,500	△1,450
○버스도착정보 QR코드 안내판 제작	7,200	8,000	△800
401 시설비및부대비	135,500	95,000	40,500
	특 50,000	0	50,000
	자 85,500	95,000	△9,500
01 시설비	135,500	95,000	40,500
○비가림 승차대 및 정류소 표지판 유지보수	49,500	55,000	△5,500
○버스승차대 안전조명 설치 및 유지보수	36,000	40,000	△4,000
○폭염대비 버스승차대 저감시설 설치(사전 집행)	26,000	0	26,000
	특 26,000	0	26,000
○폭염대비 버스승차대 지붕개선 사업(사전 집행)	24,000	0	24,000
	특 24,000	0	24,000
교통시설 개선 및 교통안전시설물 정비사업	376,573	380,123	△3,550
	자 132,950	136,500	△3,550
	소 243,623	243,623	0
201 일반운영비	96,350	96,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○교통안전시설 설치 및 유지관리 사무용품	900	1,000	△100
○횡단보도 조명등 업무추진 사무용품 구입	450	500	△50
401 시설비및부대비	280,223	283,623	△3,400
	자 36,600	40,000	△3,400
	소 243,623	243,623	0
01 시설비	280,223	283,623	△3,400
○횡단보도 조명 설치 및 유지관리	36,600	40,000	△3,400
차고지증명제 업무 추진	55,167	55,867	△700
차고지증명제 운영관리	55,167	55,867	△700
201 일반운영비	55,167	55,867	△700
01 사무관리비	15,300	16,000	△700
○차고지증명 신청 서식	900	1,000	△100
○차고지증명 홍보물 제작	4,500	5,000	△500
○차고지증명 업무용 프린터 토너 등 사무용 품 구입	900	1,000	△100
행정운영경비(서귀포시교통행정과)(기타/기타)	373,919	375,906	△1,987
기본경비	101,166	103,153	△1,987
부서운영 기본경비	101,166	103,153	△1,987
202 여비	67,378	69,365	△1,987
01 국내여비	33,178	35,165	△1,987
○기본업무수행 여비	33,178	35,165	△1,987

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시보건행정과	6,322,433	6,362,691	△40,258
	국 318,000	318,000	0
	기 1,559,941	1,554,691	5,250
	도 1,932,775	1,927,525	5,250
	자 2,511,717	2,562,475	△50,758
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)	6,181,942	6,193,723	△11,781
	국 318,000	318,000	0
	기 1,559,941	1,554,691	5,250
	도 1,932,775	1,927,525	5,250
	자 2,371,226	2,393,507	△22,281
보건행정운영	424,258	437,501	△13,243
지역보건의료개선사업	11,363	11,750	△387
201 일반운영비	7,700	8,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○지역보건의료계획 유인 및 행정사무감사 자료 유인	2,700	3,000	△300
202 여비	783	870	△87
01 국내여비	783	870	△87
○보건사업 중앙교육 및 평가대회, 공중보건의사 직무교육 참석	783	870	△87
진료 및 민원실 운영	26,210	26,840	△630
201 일반운영비	17,410	18,040	△630
01 사무관리비	5,670	6,300	△630
○민원서식 유인(8종) 및 토너구입(복사기, 프린터)	2,070	2,300	△230
○위생복 및 민원복 구입(공중보건의, 간호사 진료가운 포함)	900	1,000	△100
○민원실 위생용품 구입	2,700	3,000	△300
방사선실 운영	28,550	28,700	△150
201 일반운영비	10,350	10,500	△150
01 사무관리비	9,350	9,500	△150
○방사선실 운영 장비 소모품 및 토너 구입	1,350	1,500	△150
건강검진사업	9,215	9,350	△135
201 일반운영비	2,715	2,850	△135
01 사무관리비	1,215	1,350	△135
○건강검진기록지 유인(2종, 12,000매) 및 소모품 구입	865	1,000	△135
물리치료실 운영	3,850	4,000	△150
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○물리치료실 소모품 구입	450	500	△50
○물리치료실 토너 구입	900	1,000	△100
청사 운영	264,276	273,253	△8,977

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	215,805	224,782	△8,977
01 사무관리비	83,283	92,260	△8,977
○공중보건의사 숙소 임차료	20,054	24,000	△3,946
○냉온정수기 임차료	14,448	15,000	△552
○전기설비안전관리대행 수수료	5,900	6,000	△100
○청사무인경비시스템 월정료	8,460	9,660	△1,200
○감염성폐기물 위탁처리비	2,484	4,800	△2,316
○안심비상벨 유지보수관리비	18,137	19,000	△863
중문보건지소 관리 · 운영	38,874	39,728	△854
201 일반운영비	35,874	36,728	△854
01 사무관리비	14,754	15,608	△854
○중문보건지소 프로그램운영비	1,800	2,000	△200
○중문보건지소 위생용품 구입	1,350	1,500	△150
○중문보건지소 프린터 토너 및 사무용품 구입	1,800	2,000	△200
○위생복 및 민원복 구입(공중보건의, 간호사 진료가운)	450	500	△50
○민원인용 신문대금	540	600	△60
○정수기, 비데 렌탈료	1,206	1,340	△134
○감염성폐기물 위탁처리비	540	600	△60
강정보건지소 관리 · 운영	38,920	39,880	△960
201 일반운영비	34,920	35,880	△960
01 사무관리비	15,960	16,920	△960
○보건지소 프로그램 운영비	1,800	2,000	△200
○보건지소 위생용품 구입	1,350	1,500	△150
○보건지소 프린터 토너 및 사무용품 구입	1,800	2,000	△200
○민원인 신문대금	216	240	△24
○정수기 및 비대 렌탈료	3,150	3,500	△350
○감염성폐기물 위탁처리비	324	360	△36
호흡기전담 클리닉 운영	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○호흡기전담 클리닉 운영에 따른 소모품 구입	3,000	4,000	△1,000
의약관리	5,316,833	5,309,521	7,312
	국 309,000	309,000	0
	기 1,454,133	1,449,383	4,750
	도 1,814,920	1,810,170	4,750
	자 1,738,780	1,740,968	△2,188
예방접종사업	97,577	98,585	△1,008
201 일반운영비	5,722	6,730	△1,008
01 사무관리비	5,172	6,180	△1,008
○예방접종사업 서식 및 홍보물 구입 등	2,992	4,000	△1,008

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 접종 예진표 및 안내문 구입	900	1,000	△100
· 인플루엔자 예방접종 홍보용 배너 · 현수막 등 제작	900	1,000	△100
· 예방접종실 프린터 및 사무용품 구입	842	1,000	△158
· 에방접종사업 운영물품 구입	350	1,000	△650
임산부 등록관리사업	9,620	10,100	△480
201 일반운영비	3,420	3,800	△380
01 사무관리비	3,420	3,800	△380
○임산부 등록관리사업 홍보물품 등 구입	720	800	△80
○모자보건실 토너 및 사무용품 구입	900	1,000	△100
○임산부의 날(10.10.) 등 행사 홍보물 등 구입	1,800	2,000	△200
202 여비	200	300	△100
01 국내여비	200	300	△100
○모자보건사업 중앙교육 등 참석여비	200	300	△100
임신 사전건강관리 지원사업	60,000	40,000	20,000
	기 30,000	20,000	10,000
	도 30,000	20,000	10,000
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	기 30,000	20,000	10,000
	도 30,000	20,000	10,000
01 의료 및 회복비	60,000	40,000	20,000
○임신 사전건강관리비 지원	60,000	40,000	20,000
	기 30,000	20,000	10,000
	도 30,000	20,000	10,000
신생아 난청검사 및 보청기 지원	5,000	7,000	△2,000
	기 2,500	3,500	△1,000
	도 2,500	3,500	△1,000
307 민간이전	5,000	7,000	△2,000
	기 2,500	3,500	△1,000
	도 2,500	3,500	△1,000
01 의료 및 회복비	5,000	7,000	△2,000
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	5,000	7,000	△2,000
	기 2,500	3,500	△1,000
	도 2,500	3,500	△1,000
표준모자보건수첩 제공 사업	1,350	1,500	△150
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○표준모자보건수첩 제작비	1,350	1,500	△150
고위험 임산부 의료비 지원	8,500	17,000	△8,500
	기 4,250	8,500	△4,250
	도 4,250	8,500	△4,250
307 민간이전	8,500	17,000	△8,500

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 4,250	8,500	△4,250
	도 4,250	8,500	△4,250
01 의료 및 회복비	8,500	17,000	△8,500
○고위험 임산부 의료비 지원	8,500	17,000	△8,500
	기 4,250	8,500	△4,250
	도 4,250	8,500	△4,250
의약관리사업	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○명절연휴 안내문 제작 등	900	1,000	△100
○불법 마약류 폐해 예방 홍보물 제작 등	1,350	1,500	△150
○의약업무 일반 운영비	1,350	1,500	△150
안전체험차량 이용 범시민 심폐소생술 교육사업	6,070	6,220	△150
201 일반운영비	6,070	6,220	△150
01 사무관리비	850	1,000	△150
○교육 홍보물품 구입 등 운영비	850	1,000	△150
감염병예방관리	440,851	446,701	△5,850
	국 9,000	9,000	0
	기 105,808	105,308	500
	도 117,855	117,355	500
	자 208,188	215,038	△6,850
결핵관리사업	113,955	112,955	1,000
	기 54,504	54,004	500
	도 59,451	58,951	500
307 민간이전	22,016	21,016	1,000
	기 11,008	10,508	500
	도 11,008	10,508	500
01 의료 및 회복비	22,016	21,016	1,000
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	19,000	18,000	1,000
	기 9,500	9,000	500
	도 9,500	9,000	500
만성감염병관리사업	53,850	55,020	△1,170
201 일반운영비	1,530	1,700	△170
01 사무관리비	1,530	1,700	△170
○만성감염병 관리사업 홍보물품 등 구입	630	700	△70
○검사결과출력용 프린트 토너 및 사무용품 구입	900	1,000	△100
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○노후 검사장비교체	9,000	10,000	△1,000
급성감염병관리사업	63,920	66,400	△2,480
201 일반운영비	26,320	28,400	△2,080

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	18,720	20,800	△2,080
○대한임상검사정도관리 협회비	810	900	△90
○감염병예방(손씻기, 진드기매개 등) 교육 및 홍보물 구입	1,800	2,000	△200
○검사결과지 등 출력용 프린트 토너 및 사무용품 등 구입	900	1,000	△100
○감염병 대응 업무용 차량 임차료	8,910	9,900	△990
○감염병부문 충무실시계획 부록 유인비	2,700	3,000	△300
○임상병리검사실 폐수위탁처리비	3,600	4,000	△400
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○감염병 방역물품 등 구입	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
○진드기·모기 기피제 분사기 구입	1,800	2,000	△200
방역소독사업	89,518	92,618	△3,100
201 일반운영비	62,518	62,618	△100
01 사무관리비	53,700	53,800	△100
○방역소독사업 작업용품 등 구입	900	1,000	△100
206 재료비	27,000	30,000	△3,000
01 재료비	27,000	30,000	△3,000
○방역장비 가동용 유류구입	1,800	2,000	△200
○민간전문소독업체 방역장비 가동용 유류구입	2,700	3,000	△300
○방역소독약품 등 구입	22,500	25,000	△2,500
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	4,100	4,200	△100
	기 1,600	1,600	0
	도 1,600	1,600	0
	자 900	1,000	△100
201 일반운영비	4,100	4,200	△100
	기 1,600	1,600	0
	도 1,600	1,600	0
	자 900	1,000	△100
03 행사운영비	2,500	2,600	△100
○생물테러대비 초동대응기관 모의훈련 사전회의 운영	900	1,000	△100
행정운영경비(서귀포시보건행정과)(기타/기타)	140,491	168,968	△28,477
기본경비	140,491	168,968	△28,477
부서운영 기본경비	140,491	168,968	△28,477
201 일반운영비	52,383	57,131	△4,748
01 사무관리비	52,383	57,131	△4,748
○기본사무용품비	2,320	2,960	△640
○기타수용비	5,760	6,320	△560

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 급량비	12,863	16,411	△3,548
202 여비	80,863	103,437	△22,574
01 국내여비	11,263	14,637	△3,374
○기본업무수행 여비	11,263	14,637	△3,374
02 월액여비	69,600	88,800	△19,200
○월액여비	69,600	88,800	△19,200
203 업무추진비	7,245	8,400	△1,155
04 부서운영업무추진비	4,935	6,090	△1,155
○부서운영업무추진비	4,935	6,090	△1,155

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건강증진과		4,992,262	5,069,897	△77,635
	국	149,028	218,761	△69,733
	균	199,559	199,559	0
	기	1,449,564	1,440,294	9,270
	도	1,681,821	1,702,436	△20,615
	자	1,512,290	1,508,847	3,443
지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)		4,957,187	5,069,897	△112,710
	국	149,028	218,761	△69,733
	균	199,559	199,559	0
	기	1,449,564	1,440,294	9,270
	도	1,681,821	1,702,436	△20,615
	자	1,477,215	1,508,847	△31,632
건강증진관리		1,090,550	1,106,777	△16,227
	기	284,685	284,685	0
	도	373,692	373,692	0
	자	432,173	448,400	△16,227
건강생활실천사업(성인지예산)		293,723	294,900	△1,177
201 일반운영비		42,800	44,500	△1,700
01 사무관리비		21,800	22,500	△700
○주민건강증진센터 운영물품 구입 등		1,800	2,000	△200
○생활터별 건강증진 프로그램 운영		4,500	5,000	△500
03 행사운영비		20,000	21,000	△1,000
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영		2,700	3,000	△300
○생활터별 건강증진 프로그램 운영		3,600	4,000	△400
○취약아동 건강생활습관 개선 프로그램 운영		2,700	3,000	△300
202 여비		360	400	△40
01 국내여비		360	400	△40
○중앙교육 여비		360	400	△40
203 업무추진비		863	0	863
03 시책추진업무추진비		863	0	863
○건강생활실천사업 업무추진		863	0	863
301 일반보전금		249,700	250,000	△300
11 행사실비지원금		2,700	3,000	△300
○취약아동 건강생활습관 개선 프로그램 참여자 보상		2,700	3,000	△300
구강보건실 운영		14,800	15,000	△200
201 일반운영비		4,800	5,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○구강보건교육 및 구강관리사업 홍보		1,800	2,000	△200
건강한 서귀포시 만들기 사업		123,650	138,500	△14,850
201 일반운영비		95,650	108,500	△12,850
01 사무관리비		14,600	22,000	△7,400

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시민 건강사업 홍보		14,600	22,000	△7,400
03 행사운영비		81,050	86,500	△5,450
○어린이 건강프로그램 운영		49,050	54,500	△5,450
308 자치단체등이전		18,000	20,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,000	20,000	△2,000
○시민 건강생활실천 홍보 광고		18,000	20,000	△2,000
방문간호관리		2,212,073	2,217,494	△5,421
	국	14,988	14,988	0
	균	199,559	199,559	0
	기	629,654	627,654	2,000
	도	552,898	550,898	2,000
	자	814,974	824,395	△9,421
고혈압 당뇨병 등록관리사업		498,624	505,000	△6,376
307 민간이전		498,624	505,000	△6,376
05 민간위탁금		258,624	265,000	△6,376
○고혈압·당뇨병 등록교육센터 운영		258,624	265,000	△6,376
장애인보건관리 전달체계 구축		52,336	55,381	△3,045
	국	14,988	14,988	0
	도	37,348	37,348	0
	자	0	3,045	△3,045
101 인건비		37,436	37,126	310
	국	10,038	9,883	155
	도	27,398	27,243	155
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,436	37,126	310
○재활전문인력(공무직) 인건비		31,402	31,092	310
·기본급		24,646	24,336	310
	국	10,038	9,883	155
	도	14,608	14,453	155
201 일반운영비		5,000	8,355	△3,355
	국	0	155	△155
	도	5,000	5,155	△155
	자	0	3,045	△3,045
01 사무관리비		5,000	5,310	△310
○지역사회중심재활사업 홍보물품 구입		0	310	△310
	국	0	155	△155
	도	0	155	△155
02 공공운영비		0	3,045	△3,045
○장애인 특화차량 유지 관리비(1대)		0	3,045	△3,045
요실금치료지원사업		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
201 일반운영비		400	0	400

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	200	0	200
	도	200	0	200
01 사무관리비		400	0	400
○요실금 치료지원사업 홍보용품 구입		400	0	400
	기	200	0	200
	도	200	0	200
307 민간이전		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
01 의료 및 회복비		3,600	0	3,600
○요실금 치료지원 대상자 의료비 지원		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800
정신건강관리		1,541,196	1,626,274	△85,078
	국	134,040	203,773	△69,733
	기	535,225	527,955	7,270
	도	755,231	777,846	△22,615
	자	116,700	116,700	0
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)		175,846	175,846	0
	국	76,220	76,220	0
	도	99,626	99,626	0
101 인건비		144,692	148,692	△4,000
	국	64,588	66,588	△2,000
	도	80,104	82,104	△2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		60,746	64,746	△4,000
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(2명)		60,746	64,746	△4,000
・기본급		33,950	37,950	△4,000
	국	16,975	18,975	△2,000
	도	16,975	18,975	△2,000
201 일반운영비		10,560	6,560	4,000
	국	5,280	3,280	2,000
	도	5,280	3,280	2,000
01 사무관리비		9,360	5,360	4,000
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등		6,860	2,860	4,000
	국	3,430	1,430	2,000
	도	3,430	1,430	2,000
전국민 마음투자 지원사업		59,029	158,647	△99,618
	국	41,320	111,053	△69,733
	도	17,709	47,594	△29,885
301 일반보전금		59,029	158,647	△99,618
	국	41,320	111,053	△69,733

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 17,709	47,594	△29,885
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	59,029	158,647	△99,618
○전국민 마음투자 지원사업	59,029	158,647	△99,618
	국 41,320	111,053	△69,733
	도 17,709	47,594	△29,885
지역맞춤형 자살예방사업	14,540	0	14,540
	기 7,270	0	7,270
	도 7,270	0	7,270
201 일반운영비	14,540	0	14,540
	기 7,270	0	7,270
	도 7,270	0	7,270
01 사무관리비	14,540	0	14,540
○지역맞춤형 자살예방사업	14,540	0	14,540
	기 7,270	0	7,270
	도 7,270	0	7,270
건강생활지원센터 운영관리	113,368	119,352	△5,984
어린이 건강체험관 및 건강생활지원센터 운영	82,048	86,052	△4,004
201 일반운영비	82,048	86,052	△4,004
01 사무관리비	31,266	34,520	△3,254
○건강생활지원센터 위생용품 구입	1,350	1,500	△150
○건강생활지원센터 프린터 토너 및 사무용품 구입 등	1,800	2,000	△200
○건강생활지원센터 홍보 및 교육 운영 등	16,200	18,000	△1,800
○건강생활지원센터 차량 임차료	8,910	9,900	△990
○어린이 건강체험관 포토존 웹하드 사용료	1,326	1,440	△114
03 행사운영비	6,750	7,500	△750
○건강생활지원센터 프로그램 및 어린이 건강체험관 행사 운영	6,750	7,500	△750
영양교육 프로그램 운영	31,320	33,300	△1,980
201 일반운영비	31,320	33,300	△1,980
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
○식생활교육사업 운영 · 사무용품 구입 및 인쇄비	1,620	1,800	△180
03 행사운영비	16,200	18,000	△1,800
○식생활교육 및 프로그램 운영	16,200	18,000	△1,800
행정운영경비(서귀포시건강증진과)(기타/기타)	35,075	0	35,075
기본경비	35,075	0	35,075
부서운영 기본경비	35,075	0	35,075
201 일반운영비	7,568	0	7,568
01 사무관리비	7,568	0	7,568
○기본사무용품비	720	0	720
○기타수용비	2,856	0	2,856
○기본업무수행급량비	3,992	0	3,992

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	25,260	0	25,260
01 국내여비	3,660	0	3,660
○기본업무수행 여비	3,660	0	3,660
02 월액여비	21,600	0	21,600
○월액여비	21,600	0	21,600
203 업무추진비	2,247	0	2,247
04 부서운영업무추진비	2,247	0	2,247
○부서운영업무추진비	2,247	0	2,247

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동부보건소		5,302,932	5,306,388	△3,456
	국	37,937	66,715	△28,778
	균	465,209	465,209	0
	기	1,474,007	1,459,000	15,007
	도	1,686,869	1,682,196	4,673
	자	1,638,910	1,633,268	5,642
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)		5,158,680	5,160,096	△1,416
	국	37,937	66,715	△28,778
	균	465,209	465,209	0
	기	1,474,007	1,459,000	15,007
	도	1,686,869	1,682,196	4,673
	자	1,494,658	1,486,976	7,682
보건행정운영		1,114,641	1,125,159	△10,518
	균	308,456	308,456	0
	도	169,830	169,830	0
	자	636,355	646,873	△10,518
진료실 운영		46,950	48,500	△1,550
201 일반운영비		20,950	22,500	△1,550
01 사무관리비		13,950	15,500	△1,550
○민원서식유인(신체검사서 등 5종)		1,800	2,000	△200
○진료실 및 민원실 사무용품 구입 등		1,350	1,500	△150
○진료실 및 민원실 위생복 구입		900	1,000	△100
○감염성 의료폐기물 위탁처리비		5,400	6,000	△600
○물리치료실 및 한의과 진료실 세탁물 처리비		900	1,000	△100
○방사선장비 유지보수비		3,600	4,000	△400
보건진료소 운영		261,960	267,848	△5,888
201 일반운영비		158,100	162,448	△4,348
01 사무관리비		57,600	59,968	△2,368
○보건진료사업 홍보물품 구입		1,890	2,100	△210
○보건진료소 사무용품 구입		5,040	5,600	△560
○보건진료 직무교육 등록비(필수교육)		4,536	5,040	△504
○진료소별 건강증진 프로그램 운영		900	1,000	△100
○보건진료소 전담공무원 피복비		1,260	1,400	△140
○신문구독료		4,536	5,040	△504
○감염성 의료폐기물 처리비		3,150	3,500	△350
03 행사운영비		17,820	19,800	△1,980
○팀플사업 체조교실 프로그램 운영 강사료		11,520	12,800	△1,280
○보건진료소 연합 팀플행사 운영비		6,300	7,000	△700
202 여비		5,040	5,600	△560
01 국내여비		5,040	5,600	△560
○보건진료전담공무원 직무교육 관외여비		5,040	5,600	△560

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
○보건진료소 연합 팀플행사 및 걷기 참여자 다과 및 중식비	1,800	2,000	△200
405 자산취득비	7,020	7,800	△780
01 자산및물품취득비	7,020	7,800	△780
○보건진료소 노후 의료장비 및 물품 교체	7,020	7,800	△780
청사유지보수	200,879	202,329	△1,450
201 일반운영비	174,408	175,858	△1,450
01 사무관리비	49,306	50,756	△1,450
○보건소 신문구독료	2,700	3,000	△300
○화장실용품 등 위생용품 구입	5,850	6,500	△650
○복사기, 토너 등 소모품 구입	1,800	2,000	△200
○사무용품 및 각종 청소용품 구입	1,800	2,000	△200
○협회비 등 부담금	900	1,000	△100
보건기관 기반 구축	33,800	34,200	△400
405 자산취득비	3,600	4,000	△400
01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
○노후 의료장비 및 사무용 물품 구입	3,600	4,000	△400
건강검진사업	9,350	9,500	△150
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○건강검진용 사무용품 및 소모품 구입	900	1,000	△100
○일반건강진단기관 협의회 회비	450	500	△50
보건지소 운영	83,416	84,496	△1,080
201 일반운영비	80,716	81,496	△780
01 사무관리비	35,716	36,496	△780
○사무용품 및 청소용품 구입	2,700	3,000	△300
○화장실 비품(화장지 등) 구입	3,240	3,600	△360
○신문구독료	1,080	1,200	△120
405 자산취득비	2,700	3,000	△300
01 자산및물품취득비	2,700	3,000	△300
○보건지소 의료장비 및 물품 구입	2,700	3,000	△300
건강증진관리	703,835	691,185	12,650
	기 215,674	215,674	0
	도 299,511	299,511	0
	자 188,650	176,000	12,650
구강보건실 운영	4,900	5,000	△100
201 일반운영비	2,900	3,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○구강관리동행자 교육사업 등 교육재료 구입	900	1,000	△100

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강증진센터 운영	19,500	16,500	3,000
201 일반운영비	13,500	16,500	△3,000
01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
○건강증진센터 운영물품 구입 등	2,300	3,300	△1,000
○체지방측정결과지 용지 구입 등	1,600	2,400	△800
○CCTV 관리 유지비 등(보건소, 성산·표선보건지소)	2,100	3,300	△1,200
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○건강증진센터 운영기구 구입	6,000	0	6,000
건강생활실천사업(성인지예산)	162,850	152,500	10,350
201 일반운영비	88,350	78,000	10,350
01 사무관리비	11,550	12,000	△450
○건강생활실천사업 차량임차 등	4,050	4,500	△450
03 행사운영비	76,800	66,000	10,800
○생활터별 건강증진 프로그램 운영 등	61,300	50,000	11,300
○생애주기별 건강생활실천교육 및 프로그램 운영 등	4,500	5,000	△500
영양체험교실 상시운영	1,400	2,000	△600
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	500	1,000	△500
○영양사업 추진에 따른 교육재료 구입 등	500	1,000	△500
03 행사운영비	900	1,000	△100
○영양체험교실 재료 구입 등	900	1,000	△100
의약관리	1,653,409	1,612,745	40,664
	기 700,222	686,215	14,007
	도 721,306	707,299	14,007
	자 231,881	219,231	12,650
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)	108,060	93,060	15,000
307 민간이전	108,060	93,060	15,000
01 의료 및 회복비	108,060	93,060	15,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	106,060	91,060	15,000
임신 사전건강관리 지원사업	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500	10,000	△2,500
	도 7,500	10,000	△2,500
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500	10,000	△2,500
	도 7,500	10,000	△2,500
01 의료 및 회복비	15,000	20,000	△5,000
○임신 사전건강관리비 지원	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500	10,000	△2,500
	도 7,500	10,000	△2,500

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
임산부 등록관리사업	1,530	1,700	△170
201 일반운영비	1,530	1,700	△170
01 사무관리비	1,530	1,700	△170
○임산부 등록관리사업 홍보물품 등 구입	900	1,000	△100
○모자보건실 토너 및 사무용품 구입	630	700	△70
고위험 임산부 의료비 지원	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	도 1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	도 1,500	3,000	△1,500
01 의료 및 회복비	3,000	6,000	△3,000
○고위험 임산부 의료비 지원	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	도 1,500	3,000	△1,500
신생아 난청검사 및 보청기지원	2,600	3,400	△800
	기 1,300	1,700	△400
	도 1,300	1,700	△400
307 민간이전	2,600	3,400	△800
	기 1,300	1,700	△400
	도 1,300	1,700	△400
01 의료 및 회복비	2,600	3,400	△800
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,600	3,400	△800
	기 1,300	1,700	△400
	도 1,300	1,700	△400
예방접종사업	62,941	63,741	△800
201 일반운영비	13,360	14,160	△800
01 사무관리비	9,180	9,980	△800
○예방접종사업 서식 및 홍보물 구입 등	7,200	8,000	△800
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	580,242	543,428	36,814
	기 290,121	271,714	18,407
	도 290,121	271,714	18,407
307 민간이전	580,242	543,428	36,814
	기 290,121	271,714	18,407
	도 290,121	271,714	18,407
01 의료 및 회복비	580,242	543,428	36,814
○코로나19 예방접종 의료기관 접종비	151,464	114,650	36,814
	기 75,732	57,325	18,407
	도 75,732	57,325	18,407
의약관리사업	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○명절연휴 안내문 제작 등	450	500	△50
○불법마약류 예방 등 의료·의약품 안전캠페인 홍보물 제작	900	1,000	△100
○의약무업무 운영물품 구입	1,350	1,500	△150
응급의료장비 운영 지원 사업	20,650	21,730	△1,080
201 일반운영비	9,720	10,800	△1,080
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
○자동심장충격기(AED) 교육 운영	360	400	△40
○응급의료장비 안내 표지판 등 홍보물 제작	450	500	△50
○응급의료장비 시설 점검 차량 임차비	8,910	9,900	△990
감염병 예방관리	281,891	286,691	△4,800
	국 6,000	6,000	0
	기 55,549	55,549	0
	도 66,550	64,550	2,000
	자 153,792	160,592	△6,800
방역소독사업	98,542	103,392	△4,850
201 일반운영비	56,692	56,892	△200
01 사무관리비	51,080	51,280	△200
○방역소독사업 작업용품 구입 등	1,800	2,000	△200
206 재료비	36,850	41,500	△4,650
01 재료비	36,850	41,500	△4,650
○방역소독약품 등 구입	25,350	30,000	△4,650
급성감염병 관리사업	29,450	31,300	△1,850
201 일반운영비	19,470	21,100	△1,630
01 사무관리비	14,670	16,300	△1,630
○감염병 예방교육 및 홍보물 구입	1,700	2,000	△300
○프린터 토너 및 사무용품 구입	1,660	2,000	△340
○감염병 대응 업무용 차량 임차료	8,910	9,900	△990
405 자산취득비	1,980	2,200	△220
01 자산및물품취득비	1,980	2,200	△220
○생물테러 LEVEL A 호흡용마스크 구입	1,260	1,400	△140
○손씻기 교육장비 구입	720	800	△80
만성감염병 관리사업	25,800	25,900	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○만성감염병 예방 홍보물품 등 구입	900	1,000	△100
결핵관리사업	74,085	72,085	2,000
	기 34,542	34,542	0
	도 39,543	37,543	2,000
304 연금부담금등	10,643	8,643	2,000
	기 4,321	4,321	0
	도 6,322	4,322	2,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,643	8,643	2,000
○공무직(무기계약)근로자보수 보험료부담금 등	10,643	8,643	2,000
·퇴직적립금	5,963	3,963	2,000
	기 1,981	1,981	0
	도 3,982	1,982	2,000
방문간호관리	1,404,904	1,444,316	△39,412
	국 31,937	60,715	△28,778
	균 156,753	156,753	0
	기 502,562	501,562	1,000
	도 429,672	441,006	△11,334
	자 283,980	284,280	△300
정신보건사업	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	900	1,000	△100
○정신건강증진사업 홍보 및 사무용품 등 구입	900	1,000	△100
03 행사운영비	900	1,000	△100
○정신건강증진 프로그램 운영물품 구입	900	1,000	△100
전국민 마음투자 지원사업	24,214	65,326	△41,112
	국 16,950	45,728	△28,778
	도 7,264	19,598	△12,334
301 일반보전금	24,214	65,326	△41,112
	국 16,950	45,728	△28,778
	도 7,264	19,598	△12,334
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,214	65,326	△41,112
○전국민 마음투자 지원사업	24,214	65,326	△41,112
	국 16,950	45,728	△28,778
	도 7,264	19,598	△12,334
아토피천식 예방관리 사업	8,900	9,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○아토피천식 예방관리사업 홍보 및 프로그램 운영	900	1,000	△100
치매안심센터운영	603,868	603,868	0
	기 463,258	463,258	0
	도 140,610	140,610	0
201 일반운영비	64,389	61,889	2,500
	기 51,511	49,511	2,000
	도 12,878	12,378	500
03 행사운영비	21,500	19,000	2,500
○치매예방 및 관리 프로그램 등 운영	5,500	3,000	2,500
	기 4,400	2,400	2,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,100	600	500
202 여비		7,930	6,930	1,000
	기	6,344	5,544	800
	도	1,586	1,386	200
01 국내여비		7,930	6,930	1,000
○교육 등 관외 출장여비		2,650	1,650	1,000
	기	2,120	1,320	800
	도	530	330	200
307 민간이전		24,500	28,000	△3,500
	기	19,600	22,400	△2,800
	도	4,900	5,600	△700
01 의료 및 회복비		24,500	28,000	△3,500
○치매진단, 감별검사비 지원		5,500	9,000	△3,500
	기	4,400	7,200	△2,800
	도	1,100	1,800	△700
요실금 치료지원 사업		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
201 일반운영비		200	0	200
	기	100	0	100
	도	100	0	100
01 사무관리비		200	0	200
○요실금 치료지원 사업 홍보 및 사무용품 구입		200	0	200
	기	100	0	100
	도	100	0	100
307 민간이전		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	900	0	900
01 의료 및 회복비		1,800	0	1,800
○요실금 치료지원 대상자 의료비 지원		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	900	0	900
행정운영경비(서귀포시동부보건소)(기타/기타)		144,252	146,292	△2,040
기본경비		144,252	146,292	△2,040
부서운영 기본경비		144,252	146,292	△2,040
201 일반운영비		31,721	31,943	△222
01 사무관리비		31,721	31,943	△222
○기본업무수행 급식비		16,633	16,855	△222
202 여비		107,155	108,973	△1,818
01 국내여비		17,155	17,773	△618
○기본업무수행 여비		17,155	17,773	△618
02 월액여비		90,000	91,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○월액여비	90,000	91,200	△1,200

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서부보건소	4,743,543	4,797,046	△53,503
	국 32,527	59,182	△26,655
	균 162,400	162,400	0
	기 1,189,706	1,188,106	1,600
	도 1,214,776	1,224,600	△9,824
	자 2,144,134	2,162,758	△18,624
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)	4,622,828	4,674,291	△51,463
	국 32,527	59,182	△26,655
	균 162,400	162,400	0
	기 1,189,706	1,188,106	1,600
	도 1,214,776	1,224,600	△9,824
	자 2,023,419	2,040,003	△16,584
보건행정운영	1,539,566	1,548,101	△8,535
	균 37,935	37,935	0
	도 30,935	30,935	0
	자 1,470,696	1,479,231	△8,535
보건(지)소 진료실 운영	36,290	37,370	△1,080
201 일반운영비	16,220	17,300	△1,080
01 사무관리비	9,220	10,300	△1,080
○진료실 및 민원실 위생복 구입	900	1,000	△100
○감염성 의료폐기물 위탁처리비	5,400	6,000	△600
○진료실 및 민원실 사무용품 구입	1,170	1,300	△130
○의료용 영상저장전송장치 유지보수비	1,750	2,000	△250
건강검진사업	7,400	7,500	△100
201 일반운영비	1,400	1,500	△100
01 사무관리비	1,400	1,500	△100
○건강검진실 운영 소모품 구입	900	1,000	△100
보건기관 기반구축	69,813	75,200	△5,387
401 시설비및부대비	65,633	70,000	△4,367
01 시설비	65,633	70,000	△4,367
○안덕보건지소 시스템에어컨 교체	29,710	30,000	△290
○보건(지)소 및 보건진료소 노후화 보수 공사	35,923	40,000	△4,077
405 자산취득비	4,180	5,200	△1,020
01 자산및물품취득비	4,180	5,200	△1,020
○보건(지)소 및 보건진료소 장비 등 노후물품 교체	4,180	5,200	△1,020
청사유지보수	214,756	217,356	△2,600
201 일반운영비	188,285	190,885	△2,600
01 사무관리비	67,080	69,680	△2,600
○보건소 신문구독료	1,800	2,000	△200
○보건소(지소,진료소) 해충방제	4,500	5,000	△500

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○보건소 청사관리 물품 구입	900	1,000	△100
○무인경비시스템 월정료	16,200	18,000	△1,800
보건진료소 운영	167,736	179,684	△11,948
201 일반운영비	94,136	104,284	△10,148
01 사무관리비	34,556	38,796	△4,240
○심장제세동기 패치 및 배터리 교체	1,300	3,300	△2,000
○보건진료소 직무교육 등록비(필수교육)	2,160	3,960	△1,800
○보건진료소 방역 소독 위탁비	3,960	4,400	△440
02 공공운영비	53,180	59,088	△5,908
○보건진료소 공공요금 등 유지관리	53,180	59,088	△5,908
202 여비	3,400	4,400	△1,000
01 국내여비	3,400	4,400	△1,000
○보건진료전담공무원 직무교육 관외여비	3,400	4,400	△1,000
405 자산취득비	4,900	5,700	△800
01 자산및물품취득비	4,900	5,700	△800
○보건진료소 노후 의료장비 및 물품교체	4,900	5,700	△800
의료취약지 민관협력의원·약국 운영	956,701	944,121	12,580
201 일반운영비	4,915	5,335	△420
01 사무관리비	3,780	4,200	△420
○민관협력의원·약국 협의체 회의 참석 수당	1,780	2,200	△420
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○서귀포공공협력의원 진입로 간판 개선 공사	13,000	0	13,000
건강증진관리	500,032	502,831	△2,799
	기 163,219	163,219	0
	도 237,618	237,618	0
	자 99,195	101,994	△2,799
건강생활 실천사업(성인지예산)	89,900	92,500	△2,600
201 일반운영비	30,400	33,000	△2,600
03 행사운영비	23,400	26,000	△2,600
○건강안심마을 만들기 운영	3,400	6,000	△2,600
건강증진센터 운영	3,795	3,994	△199
201 일반운영비	3,795	3,994	△199
01 사무관리비	1,795	1,994	△199
○건강증진센터 운영물품 구입	801	1,000	△199
의약관리	1,181,611	1,178,931	2,680
	기 499,414	498,814	600
	도 527,339	526,739	600
	자 154,858	153,378	1,480
예방접종사업	47,288	45,638	1,650
201 일반운영비	5,450	5,800	△350

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	5,150	5,500	△350
○예방접종사업 서식 및 홍보물 구입 등	3,150	3,500	△350
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○예방접종실 백신 관리용 에어컨 교체	2,000	0	2,000
선천성 난청검사 및 보청기지원	2,600	3,400	△800
	기 1,300	1,700	△400
	도 1,300	1,700	△400
307 민간이전	2,600	3,400	△800
	기 1,300	1,700	△400
	도 1,300	1,700	△400
01 의료 및 회복비	2,600	3,400	△800
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,600	3,400	△800
	기 1,300	1,700	△400
	도 1,300	1,700	△400
고위험임산부 의료비 지원	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	도 1,500	3,000	△1,500
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	도 1,500	3,000	△1,500
01 의료 및 회복비	3,000	6,000	△3,000
○고위험 임산부 의료비 지원	3,000	6,000	△3,000
	기 1,500	3,000	△1,500
	도 1,500	3,000	△1,500
응급의료장비 운영 지원사업	11,110	11,130	△20
201 일반운영비	180	200	△20
01 사무관리비	180	200	△20
○응급의료장비 안내 표지판 등 제작	180	200	△20
의약관리사업	1,350	1,500	△150
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○명절 연휴 안내문 제작 등	450	500	△50
○불법마약류 폐해 예방 홍보물 제작	900	1,000	△100
생애 초기 건강관리 시범사업	109,920	99,920	10,000
	기 49,000	44,000	5,000
	도 60,920	55,920	5,000
201 일반운영비	26,279	17,779	8,500
	기 13,140	8,890	4,250
	도 13,139	8,889	4,250
01 사무관리비	18,819	16,819	2,000
○생애초기 건강관리 홍보물품 구입	4,800	2,800	2,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 2,400	1,400	1,000
	도 2,400	1,400	1,000
02 공공운영비	1,260	960	300
○생애초기 건강관리 운영 차량 유지보수비	300	0	300
	기 150	0	150
	도 150	0	150
03 행사운영비	6,200	0	6,200
○임산부 건강증진 프로그램 운영	5,200	0	5,200
	기 2,600	0	2,600
	도 2,600	0	2,600
○생애초기 엄마모임 운영	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	도 500	0	500
202 여비	3,500	3,000	500
	기 1,750	1,500	250
	도 1,750	1,500	250
01 국내여비	3,500	3,000	500
○건강간호사 출장 및 교육 여비	3,500	3,000	500
	기 1,750	1,500	250
	도 1,750	1,500	250
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	도 500	0	500
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○임산부 건강증진 프로그램 참가자 다과 등 구입	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	도 500	0	500
임신 사전건강관리 지원	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500	10,000	△2,500
	도 7,500	10,000	△2,500
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500	10,000	△2,500
	도 7,500	10,000	△2,500
01 의료 및 회복비	15,000	20,000	△5,000
○임신 사전건강관리비 지원	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500	10,000	△2,500
	도 7,500	10,000	△2,500
감염병예방관리	218,658	225,088	△6,430
	국 5,000	5,000	0
	기 39,944	39,944	0
	도 44,944	44,944	0
	자 128,770	135,200	△6,430

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
방역소독사업	70,990	74,300	△3,310
201 일반운영비	43,340	43,800	△460
01 사무관리비	39,340	39,800	△460
○방역소독사업 작업용품 등 구입	900	1,000	△100
○원격모기감시장비(DMS) 유지관리비	3,240	3,600	△360
206 재료비	25,650	28,500	△2,850
01 재료비	25,650	28,500	△2,850
○방역소독약품 등 구입	18,000	20,000	△2,000
○방역장비 가동용 유류구입	450	500	△50
○민간전문소독업체 방역장비가동용 유류구입	3,600	4,000	△400
○주민자율방역단 차량 및 방역장비 가동용 유류구입	3,600	4,000	△400
급성감염병 관리	41,700	43,200	△1,500
201 일반운영비	21,800	22,700	△900
01 사무관리비	17,800	18,700	△900
○감염병 예방(손씻기,진드기매개 등) 교육 및 홍보물 구입	900	1,000	△100
○검사결과지 등 출력용 프린터 토너 및 사무용품 등 구입	2,700	3,000	△300
○감염병 대응 행정 장비 임차료	1,620	1,800	△180
○임상병리검사실 폐수위탁처리비	2,880	3,200	△320
206 재료비	5,400	6,000	△600
01 재료비	5,400	6,000	△600
○감염병 방역물품 등 구입	5,400	6,000	△600
만성감염병 관리	11,650	11,700	△50
201 일반운영비	450	500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○만성감염병 예방 홍보물품 등 구입	450	500	△50
호흡기전담 클리닉 설치운영	4,430	6,000	△1,570
201 일반운영비	2,430	4,000	△1,570
01 사무관리비	2,430	4,000	△1,570
○호흡기전담클리닉 운영 소모품 구입	2,430	4,000	△1,570
방문간호관리	1,182,961	1,219,340	△36,379
	국 27,527	54,182	△26,655
	균 124,465	124,465	0
	기 487,129	486,129	1,000
	도 373,940	384,364	△10,424
	자 169,900	170,200	△300
방문건강관리사업	284,062	284,062	0
	균 124,465	124,465	0
	도 159,597	159,597	0
101 인건비	188,086	190,086	△2,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 82,412	83,412	△1,000
	도 105,674	106,674	△1,000
04 기간제근로자등보수	76,758	78,758	△2,000
○방문건강관리사업 전문인력(기간제) 인건비(1명)	16,768	18,768	△2,000
· 기본급	13,818	15,818	△2,000
	균 6,909	7,909	△1,000
	도 6,909	7,909	△1,000
201 일반운영비	48,354	47,354	1,000
	균 24,177	23,677	500
	도 24,177	23,677	500
02 공공운영비	10,300	9,300	1,000
○방문건강관리사업 차량유지 관리비	4,000	3,000	1,000
	균 2,000	1,500	500
	도 2,000	1,500	500
202 여비	8,360	7,360	1,000
	균 4,180	3,680	500
	도 4,180	3,680	500
01 국내여비	8,360	7,360	1,000
○중앙교육 및 필수교육 등 참석여비	1,660	660	1,000
	균 830	330	500
	도 830	330	500
경로당 건강관리사업	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	900	1,000	△100
○경로당 방문건강관리 운영물품 구입	900	1,000	△100
03 행사운영비	900	1,000	△100
○건강관리 프로그램 운영 및 강사료 등	900	1,000	△100
아토피 천식 예방 관리	5,900	6,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○아토피천식 예방관리사업 홍보 및 프로그램 운영	900	1,000	△100
전국민 마음투자 지원사업	17,914	55,993	△38,079
	국 12,540	39,195	△26,655
	도 5,374	16,798	△11,424
301 일반보전금	17,914	55,993	△38,079
	국 12,540	39,195	△26,655
	도 5,374	16,798	△11,424
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,914	55,993	△38,079
○전국민 마음투자 지원사업	17,914	55,993	△38,079
	국 12,540	39,195	△26,655
	도 5,374	16,798	△11,424

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
요실금 치료지원 사업	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
201 일반운영비	200	0	200
	기 100	0	100
	도 100	0	100
01 사무관리비	200	0	200
○요실금 치료지원 사업 홍보 및 사무용품 구입	200	0	200
	기 100	0	100
	도 100	0	100
307 민간이전	1,800	0	1,800
	기 900	0	900
	도 900	0	900
01 의료 및 회복비	1,800	0	1,800
○요실금 치료지원 대상자 의료비 지원	1,800	0	1,800
	기 900	0	900
	도 900	0	900
행정운영경비(서귀포시서부보건소)(기타/기타)	120,715	122,755	△2,040
기본경비	120,715	122,755	△2,040
부서운영 기본경비	120,715	122,755	△2,040
201 일반운영비	27,864	28,086	△222
01 사무관리비	27,864	28,086	△222
○기본업무수행 급량비	13,528	13,750	△222
202 여비	87,979	89,797	△1,818
01 국내여비	14,779	15,397	△618
○기본업무수행 여비	14,779	15,397	△618
02 월액여비	73,200	74,400	△1,200
○월액여비	73,200	74,400	△1,200

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대정읍	7,752,955	7,625,155	127,800
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	7,505,758	7,377,958	127,800
읍행정기능 활성화	3,467,196	3,573,496	△106,300
체육시설 관리운영	197,480	236,480	△39,000
401 시설비및부대비	111,000	150,000	△39,000
01 시설비	111,000	150,000	△39,000
○대정문화체육센터 방수공사	111,000	150,000	△39,000
환경정비사업	369,594	371,594	△2,000
401 시설비및부대비	98,000	100,000	△2,000
01 시설비	98,000	100,000	△2,000
○취약지역 방치폐기물 처리	98,000	100,000	△2,000
묘지정비 및 관리	41,800	45,800	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○대정읍 공설묘지 영안실 등 시설 정비	36,000	40,000	△4,000
청사관리	225,785	234,785	△9,000
401 시설비및부대비	81,000	90,000	△9,000
01 시설비	81,000	90,000	△9,000
○청사 보수보강	81,000	90,000	△9,000
주민참여예산 지원	787,937	840,237	△52,300
401 시설비및부대비	700,610	752,910	△52,300
01 시설비	700,610	752,910	△52,300
○하모리 안전하고 아름다운 경관조명설치	95,000	100,000	△5,000
○모슬봉 둘레길 기능보강사업	11,260	12,000	△740
○안전한 통학로 조성을 위한 인도정비사업	187,240	206,240	△19,000
○클린하우스 자동가림막 설치사업	75,000	80,000	△5,000
○장애물 없는 농로만들기 사업	159,590	169,590	△10,000
○몽생이가 전하는 사계절 정원이야기	91,000	100,000	△9,000
○대정 암반수 마농이 마눌이 조형물 보수	26,440	30,000	△3,560
산업육성 및 지역개발	4,038,562	3,804,462	234,100
가로수 및 보호수 관리	77,000	81,000	△4,000
401 시설비및부대비	76,000	80,000	△4,000
01 시설비	76,000	80,000	△4,000
○녹음기 가로수 및 수목정비사업	76,000	80,000	△4,000
도로시설물 관리운영	646,122	676,122	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○가로(보안)등 유지관리	270,000	300,000	△30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,672,100	2,429,000	243,100
401 시설비및부대비	2,512,100	2,269,000	243,100
01 시설비	2,512,100	2,269,000	243,100

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	1,215,000	1,200,000	15,000
○관내 주민숙원사업	596,000	290,000	306,000
○일과리(대정119센터주변) 농경지 침수방지 배수로 설치공사	701,100	779,000	△77,900
대정읍 해넘이 축제 개최	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○대정읍 동일리 해넘이축제(보조율50%)	25,000	0	25,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시남원읍	8,156,231	8,072,363	83,868
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	7,913,327	7,829,459	83,868
읍행정기능 활성화	3,495,727	3,563,444	△67,717
읍행정 운영	895,648	896,698	△1,050
201 일반운영비	232,550	233,500	△950
01 사무관리비	29,550	30,500	△950
○신문구독료	2,700	3,000	△300
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	900	1,000	△100
○공유재산 실태조사 차량 임차	1,800	2,000	△200
○공유재산 지적측량비	1,800	2,000	△200
○지방세 및 공유재산 관리 물품 구입	1,350	1,500	△150
308 자치단체등이전	900	1,000	△100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	900	1,000	△100
○읍행정 홍보 광고료	900	1,000	△100
청사관리	331,640	333,821	△2,181
201 일반운영비	111,666	112,786	△1,120
01 사무관리비	33,441	34,561	△1,120
○청사관리(읍청사, 다목적센터)용 환경.위생 용품 구입	6,000	7,000	△1,000
○청사관리용 화재예방 물품 구입	1,080	1,200	△120
206 재료비	2,439	3,500	△1,061
01 재료비	2,439	3,500	△1,061
○청사 관리용 재료 구입	2,439	3,500	△1,061
체육시설 관리운영	213,425	228,425	△15,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○공공체육시설 보수보강 사업	70,000	50,000	20,000
○남원생활체육관 다목적실 내부 인테리어 공사	65,000	100,000	△35,000
주민자치센터 운영	81,454	84,560	△3,106
201 일반운영비	70,954	74,060	△3,106
01 사무관리비	67,954	71,060	△3,106
○주민자치위원회 회의 참석 수당	23,814	26,460	△2,646
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,140	4,600	△460
주민참여예산 지원(성인지예산)	806,970	865,670	△58,700
401 시설비및부대비	528,300	587,000	△58,700
01 시설비	528,300	587,000	△58,700
○남원용암해수풀장 잔디마당 가로등,경관조명 설치등	37,000	40,000	△3,000
○학교앞 현수막 안걸기 캠페인 및 현수막 걸이대 설치	52,000	67,000	△15,000
○이승악 오름 등 방문객 안전·편의 시설 조성 사업	229,000	250,000	△21,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○빛으로 물드는 아름다운 위미	210,300	230,000	△19,700
사회복지 및 주민생활 지원	94,212	76,412	17,800
201 일반운영비	24,212	24,412	△200
01 사무관리비	22,212	22,412	△200
○맞춤형복지 시책 홍보물 제작	900	1,000	△100
○행복실버주택 물품구입비	900	1,000	△100
307 민간이전	70,000	52,000	18,000
02 민간경상사업보조	48,000	30,000	18,000
○노인복지향상을 위한 선진지역 탐방 프로그램 지원(보조율 90%)	18,000	0	18,000
동부노인복지회관 관리 운영	105,400	116,000	△10,600
201 일반운영비	15,400	16,000	△600
01 사무관리비	9,400	10,000	△600
○동부노인복지회관 관리 운영비	1,900	2,000	△100
○동부노인복지회관 프로그램 운영비	4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○동부노인복지회관 노후시설 보수 공사	90,000	100,000	△10,000
남원청소년문화의집 관리	30,500	31,500	△1,000
201 일반운영비	30,500	31,500	△1,000
01 사무관리비	17,500	18,500	△1,000
○청소년문화의집 관리 운영비	10,500	11,500	△1,000
문화의집 관리운영	39,564	39,664	△100
201 일반운영비	34,364	34,464	△100
01 사무관리비	23,164	23,264	△100
○문화의집 운영 토너 및 복사용지 구입	900	1,000	△100
환경정비사업	381,854	375,634	6,220
201 일반운영비	130,070	133,550	△3,480
01 사무관리비	40,520	44,000	△3,480
○청소 인력 채용을 위한 면접 수당	360	400	△40
○재활용도움센터 국유재산 대부 임차료	720	800	△80
○재활용도움센터 및 클린하우스 운영 소모품 구입	2,700	3,000	△300
○방치폐기물 처리 장비임차 및 처리수수료	5,400	6,000	△600
○공중화장실 등 비상벨 임차료	22,140	24,600	△2,460
206 재료비	36,659	36,959	△300
01 재료비	36,659	36,959	△300
○양묘장 및 꽃화분 파종 상토구입	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	110,000	100,000	10,000
○방치폐기물 처리비	60,000	50,000	10,000
산업육성 및 지역개발	4,417,600	4,266,015	151,585

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주민소득 지원	6,900	7,000	△100
201 일반운영비	3,900	4,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○1차산업 관련 장비 임차료 등	900	1,000	△100
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	20,050	20,300	△250
201 일반운영비	14,050	14,300	△250
01 사무관리비	4,750	5,000	△250
○해안변 폐기물등 수거에 따른 장비 임차	2,250	2,500	△250
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,939,785	2,787,200	152,585
101 인건비	179,200	147,200	32,000
04 기간제근로자등보수	179,200	147,200	32,000
○사계절 꽃피는 꽃길조성 인부임-상시고용 금지	112,000	80,000	32,000
206 재료비	110,000	50,000	60,000
01 재료비	110,000	50,000	60,000
○꽃길조성 등 재료구입	110,000	50,000	60,000
307 민간이전	144,000	124,000	20,000
02 민간경상사업보조	108,000	88,000	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	108,000	88,000	20,000
401 시설비및부대비	2,307,585	2,307,000	585
01 시설비	2,307,585	2,307,000	585
○주민불편해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	1,845,000	1,657,000	188,000
○농로정비 등 영농기반 조성사업	32,000	150,000	△118,000
○아름다운 남원 만들기	430,585	500,000	△69,415
402 민간자본이전	190,000	150,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	150,000	40,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율)	190,000	150,000	40,000
산불예방 및 재해대책 관리	391,015	441,515	△50,500
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	500	1,000	△500
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○비닐하우스 밀집지역 배수개선 사업	200,000	250,000	△50,000
도로시설물 관리운영	913,350	863,500	49,850
201 일반운영비	493,350	493,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○토너 및 사무용품 구입 및 이륜자동차 번호판 제작	1,350	1,500	△150
401 시설비및부대비	420,000	370,000	50,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	420,000	370,000	50,000
○가로(보안)등 유지보수사업	420,000	370,000	50,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시성산읍	10,632,474	10,884,592	△252,118
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	10,213,280	10,465,398	△252,118
읍행정기능 활성화	5,961,841	6,235,959	△274,118
읍행정 운영	1,084,179	1,087,179	△3,000
201 일반운영비	335,066	338,066	△3,000
01 사무관리비	61,500	64,500	△3,000
○성산읍 브랜드 홍보 물품 제작 구입	32,000	35,000	△3,000
체육시설 관리운영	546,391	577,391	△31,000
401 시설비및부대비	357,000	395,000	△38,000
01 시설비	357,000	395,000	△38,000
○동계 전지훈련장 유지보수	27,000	30,000	△3,000
○공공체육시설 기능보강	45,000	50,000	△5,000
○일출고성운동장 조명탑 및 조명등(LED) 교체 공사	225,000	250,000	△25,000
○성산국민체육센터 테니스장 조명등(LED) 교체 공사	45,000	50,000	△5,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○성산국민체육센터 내 비품구입	7,000	0	7,000
문화 및 체육행사 지원	358,000	368,000	△10,000
201 일반운영비	173,000	183,000	△10,000
01 사무관리비	39,000	43,000	△4,000
○디카시(Dica時) 교육운영 및 사진첩 제작	18,000	20,000	△2,000
○성산읍 관내 문화예술동아리 전시회 운영	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	134,000	140,000	△6,000
○찾아가는 노인음악회	54,000	60,000	△6,000
묘지정비 및 관리	225,668	208,668	17,000
101 인건비	86,739	69,739	17,000
04 기간제근로자등보수	86,739	69,739	17,000
○성산읍 공설장사시설, 충혼묘지, 무연고묘지 풀베기 인부임	47,000	30,000	17,000
환경정비사업	694,807	721,807	△27,000
101 인건비	291,015	285,015	6,000
04 기간제근로자등보수	291,015	285,015	6,000
○공용주차장 및 주정차 지역 등 환경정비 인부임(상시고용금지)	64,000	58,000	6,000
401 시설비및부대비	297,000	330,000	△33,000
01 시설비	297,000	330,000	△33,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	45,000	50,000	△5,000
○주요도로변 녹지환경 정비사업	108,000	120,000	△12,000
○오멍가멍 힐링쉼터 조성사업	27,000	30,000	△3,000
○생활권 내 재해위험 수목 정비 사업	117,000	130,000	△13,000
청사 신축	1,613,000	1,771,000	△158,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,397,000	1,565,000	△168,000
01 시설비	1,397,000	1,565,000	△168,000
○성산읍사무소 청사 신축 공사	1,332,000	1,500,000	△168,000
405 자산취득비	135,000	125,000	10,000
01 자산및물품취득비	135,000	125,000	10,000
○신청사 이전에 따른 행정비품 구입	135,000	125,000	10,000
주민참여예산 지원	752,552	814,670	△62,118
201 일반운영비	5,552	5,670	△118
01 사무관리비	5,552	5,670	△118
○주민참여예산지역회의 운영	5,552	5,670	△118
401 시설비및부대비	578,500	640,500	△62,000
01 시설비	578,500	640,500	△62,000
○갈대숲사이 왕겹벚꽃길 조성사업	85,500	95,000	△9,500
○밝고 안전한 성산읍 만들기	108,000	120,000	△12,000
○관내 위험도로 환경개선사업	166,500	185,000	△18,500
○폐기물 배출시설 개선을 통한 클린환경 조성사업	45,000	50,000	△5,000
○수산자연생태 체험장 꽃길조성 사업	45,000	50,000	△5,000
○성산읍 해안도로 안전보행을 위한 야간조명 설치 사업	36,000	40,000	△4,000
○성산읍 오조리 황근자생지 공원(주민쉼터) 조성사업	74,500	82,500	△8,000
산업육성 및 지역개발	4,251,439	4,229,439	22,000
가로수 및 보호수 관리	118,000	131,000	△13,000
401 시설비및부대비	117,000	130,000	△13,000
01 시설비	117,000	130,000	△13,000
○녹음기 가로수 정비사업	117,000	130,000	△13,000
산불예방 및 재해대책 관리	12,000	18,000	△6,000
401 시설비및부대비	6,000	12,000	△6,000
01 시설비	6,000	12,000	△6,000
○산불상황실 무선기지국 이전 설치	6,000	12,000	△6,000
주민소득 지원	72,500	82,500	△10,000
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○농수산물도난방지용CCTV설치	70,000	80,000	△10,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	207,700	221,700	△14,000
201 일반운영비	81,200	87,200	△6,000
01 사무관리비	72,500	78,500	△6,000
○신양섭지해수욕장 및 오조리.시흥리 해안변 파래수거 장비 임차료	27,000	30,000	△3,000
○해안가 파래수거 장비 임차료	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000
01 시설비	72,000	80,000	△8,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○신양섭지해수욕장 파래 수거	72,000	80,000	△8,000
도로시설물 관리운영	774,000	859,000	△85,000
401 시설비및부대비	485,000	570,000	△85,000
01 시설비	485,000	570,000	△85,000
○가로(보안)등 유지관리	470,000	570,000	△100,000
○광고물 게시대 신설	15,000	0	15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,865,660	2,715,660	150,000
401 시설비및부대비	2,510,500	2,425,500	85,000
01 시설비	2,510,500	2,425,500	85,000
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물보강 등) 정비공사	785,000	850,000	△65,000
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	839,000	734,000	105,000
○관내 주민숙원사업	786,500	641,500	145,000
○노후 인도 정비사업	100,000	200,000	△100,000
402 민간자본이전	194,000	129,000	65,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	194,000	129,000	65,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(시설70%, 장비50%)	194,000	129,000	65,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안덕면	6,731,535	6,854,636	△123,101
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	6,509,543	6,632,644	△123,101
면행정기능 활성화	2,958,004	2,957,774	230
사회복지 및 주민생활 지원	25,412	30,412	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
02 민간경상사업보조	0	5,000	△5,000
○고독사 예방을 위한 IOT활용 안심 LED 센서등 모니터링(정액)	0	5,000	△5,000
문화 및 체육행사 지원	169,000	149,000	20,000
307 민간이전	121,000	101,000	20,000
04 민간행사사업보조	120,000	100,000	20,000
○제32회 덕수리 전통 민속 재현행사(정액)	70,000	50,000	20,000
환경정비사업	658,190	623,690	34,500
101 인건비	182,590	152,590	30,000
04 기간제근로자등보수	182,590	152,590	30,000
○신화역사로-동광육거리 구간 환경정비 인부임-상시고용금지	49,100	19,100	30,000
· 풀베기 44,600,000	44,600	14,600	30,000
· 환경정비 4,500,000	4,500	4,500	0
201 일반운영비	334,560	303,060	31,500
01 사무관리비	74,600	43,100	31,500
○공중화장실 운영물품 구입	4,000	6,000	△2,000
○클린하우스 해충 방제사업	33,500	0	33,500
206 재료비	91,040	118,040	△27,000
01 재료비	91,040	118,040	△27,000
○주요도로변 식재용 계절화 구입	60,000	87,000	△27,000
청사관리	203,895	253,165	△49,270
401 시설비및부대비	100,730	150,000	△49,270
01 시설비	100,730	150,000	△49,270
○면청사 시설물 보강공사	100,730	150,000	△49,270
산업육성 및 지역개발	3,551,539	3,674,870	△123,331
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,551,919	2,675,250	△123,331
401 시설비및부대비	2,211,919	2,335,250	△123,331
01 시설비	2,211,919	2,335,250	△123,331
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 보도 등)	1,212,000	1,100,000	112,000
○소규모 주민숙원사업	899,919	1,135,250	△235,331

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시표선면	7,557,218	7,977,578	△420,360
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	7,340,014	7,760,374	△420,360
면행정기능 활성화	2,974,334	3,047,128	△72,794
면행정 운영	820,316	821,416	△1,100
405 자산취득비	9,900	11,000	△1,100
01 자산및물품취득비	9,900	11,000	△1,100
○성읍1리의례회관 냉난방기 구입	5,400	6,000	△600
○면행정 업무추진을 위한 이동형 앰프 구입	4,500	5,000	△500
문화 및 체육행사 지원	27,000	29,000	△2,000
201 일반운영비	21,000	23,000	△2,000
01 사무관리비	21,000	23,000	△2,000
○표선면 역사스토리 애니메이션 제작	18,000	20,000	△2,000
체육시설 관리운영	194,862	206,862	△12,000
401 시설비및부대비	108,000	120,000	△12,000
01 시설비	108,000	120,000	△12,000
○표선생활체육관 시설물 유지관리	45,000	50,000	△5,000
○동네체육시설물 유지관리 및 보수	63,000	70,000	△7,000
환경정비사업	383,114	407,364	△24,250
206 재료비	72,100	78,100	△6,000
01 재료비	72,100	78,100	△6,000
○녹산로 파종용 코스모스 종자 및 비료 구입	9,000	10,000	△1,000
○녹산로 파종용 유채종자 및 비료 구입	13,500	15,000	△1,500
○주요도로변 식재용 계절화 등 구입	27,000	30,000	△3,000
○주요도로변 수벽 및 하귤나무 관리용 농약 및 비료 구입	4,500	5,000	△500
401 시설비및부대비	164,250	182,500	△18,250
01 시설비	164,250	182,500	△18,250
○아름다운 녹산로 꽃길 조성사업	137,250	152,500	△15,250
○취약지역 방치폐기물 정비사업	27,000	30,000	△3,000
묘지정비 및 관리	50,254	55,504	△5,250
206 재료비	2,250	2,500	△250
01 재료비	2,250	2,500	△250
○묘지 관리용 방제 약품	2,250	2,500	△250
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○공설묘지 장사시설 보강공사(조경)	45,000	50,000	△5,000
청사관리	195,005	195,705	△700
401 시설비및부대비	56,300	57,000	△700
01 시설비	56,300	57,000	△700
○청사 우수유출저감대책 용역	6,300	7,000	△700
주민참여예산 지원	837,359	864,853	△27,494
401 시설비및부대비	507,249	534,743	△27,494

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	507,249	534,743	△27,494
○마을안길 및 농로길 위험나무 가지치기 사업	9,000	10,000	△1,000
○세화3리 마을안길 및 농로길 위험나무 가지치기 사업	18,000	20,000	△2,000
○가시리 마을 공공미술 조성사업	45,000	50,000	△5,000
○성읍2리 개오름 일원 가지치기 및 수목전정 사업	17,265	19,183	△1,918
○토산중앙서로 꽃길조성공사	45,000	50,000	△5,000
○토산2리 일주도로 정비 및 마을안길 꽃길 만들기 사업	44,871	49,857	△4,986
○향기품은 고는곳 꽃길조성사업	27,000	30,000	△3,000
○관광도로 공한지 활용 꽃길 조성사업	41,310	45,900	△4,590
산업육성 및 지역개발	4,365,680	4,713,246	△347,566
가로수 및 보호수 관리	91,350	101,500	△10,150
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
○주요도로변 가로수 병해충 방제약품 구입	1,350	1,500	△150
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○녹음기 가로수 정비사업	90,000	100,000	△10,000
도로시설물 관리운영	961,500	1,062,500	△101,000
201 일반운영비	341,500	342,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○이륜자동차 번호판 제작 구입	500	1,500	△1,000
401 시설비및부대비	620,000	720,000	△100,000
01 시설비	620,000	720,000	△100,000
○가로(보안)등 신설 및 유지보수	400,000	450,000	△50,000
○농어촌도로 309호선(표선~서하동선간) 가로등 설치	220,000	270,000	△50,000
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	205,507	218,657	△13,150
401 시설비및부대비	118,350	131,500	△13,150
01 시설비	118,350	131,500	△13,150
○표선해수욕장 잔디 등 정비사업	22,500	25,000	△2,500
○표선해수욕장 일대 모래조각상 보수보강	31,500	35,000	△3,500
○표선해수욕장 노후화 시설물 정비	64,350	71,500	△7,150
산불예방 및 재해대책 관리	508,000	608,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○배수로 및 집수정 등 준설사업	100,000	150,000	△50,000
○마을안길 및 농경지 상습침수지역 침투조 설치사업	400,000	450,000	△50,000
주민소득 지원	42,509	43,509	△1,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○간벌장비 및 한해대책 장비 운영 재료	2,000	3,000	△1,000
환경기초시설 관리운영	105,760	106,360	△600
206 재료비	5,400	6,000	△600
01 재료비	5,400	6,000	△600
○재활용도움센터 수거함 비닐 구입	5,400	6,000	△600
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,327,434	2,449,100	△121,666
401 시설비및부대비	2,040,334	2,162,000	△121,666
01 시설비	2,040,334	2,162,000	△121,666
○주민불편 해소사업(재포장, 인도, 차선도색 등)	598,334	650,000	△51,666
○농경지 침수지역 배수로 정비사업	630,000	700,000	△70,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시송산동	1,784,744	1,811,059	△26,315
일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)	1,730,865	1,757,180	△26,315
동행정기능 활성화	945,280	945,280	0
주민참여예산 지원(성인지예산)	358,835	358,835	0
307 민간이전	33,000	69,000	△36,000
02 민간경상사업보조	33,000	69,000	△36,000
○도자기 벽화마을 조성 사업(보조율 90%)	0	36,000	△36,000
401 시설비및부대비	308,000	272,000	36,000
01 시설비	308,000	272,000	36,000
○다시찾고 싶은 송산서귀마을 야간조명 사업	0	50,000	△50,000
○서귀마을 인도 개선사업	50,000	0	50,000
○보목마을 벽화조성 사업	36,000	0	36,000
산업육성 및 지역개발	785,585	811,900	△26,315
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	131,400	152,400	△21,000
401 시설비및부대비	108,000	129,000	△21,000
01 시설비	108,000	129,000	△21,000
○숲섬지킴이센터 시설물 유지보수	9,000	30,000	△21,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	654,185	659,500	△5,315
401 시설비및부대비	590,685	596,000	△5,315
01 시설비	590,685	596,000	△5,315
○주민불편해소사업	300,685	346,000	△45,315
○농로 및 배수로정비사업	108,000	120,000	△12,000
○침수지역 정비 등 소규모주민숙원사업	117,000	130,000	△13,000
○관내 취약지 정비 등 주민불편해소사업	65,000	0	65,000

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시정방동	1,197,735	1,247,810	△50,075
일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	1,150,457	1,200,532	△50,075
동행정기능 활성화	774,957	784,932	△9,975
동행정 운영	166,556	168,356	△1,800
201 일반운영비	70,071	71,221	△1,150
01 사무관리비	40,710	41,860	△1,150
○신문잡지구독료	900	1,000	△100
○시정시책 유공자 표창장(패)제작	900	1,000	△100
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	800	1,000	△200
○재해복구 장비 임차료	900	1,000	△100
○청사관리 환경 위생용품 구입	3,350	4,000	△650
206 재료비	1,950	2,500	△550
01 재료비	1,950	2,500	△550
○재해예방 및 응급복구용 자재구입	800	1,000	△200
○청사관리 재료 구입	1,150	1,500	△350
308 자치단체등이전	900	1,000	△100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	900	1,000	△100
○동행정 업무 홍보용 광고료	900	1,000	△100
주민자치센터 운영(성인지예산)	86,296	89,756	△3,460
201 일반운영비	62,296	64,256	△1,960
01 사무관리비	53,796	54,256	△460
○지역 특색을 살린 특화프로그램 운영	4,140	4,600	△460
03 행사운영비	8,500	10,000	△1,500
○제16회 주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사	8,500	10,000	△1,500
301 일반보전금	19,000	20,500	△1,500
11 행사실비지원금	19,000	20,500	△1,500
○제16회 주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사 공연 출연자 보상	13,500	15,000	△1,500
환경정비사업	110,568	113,488	△2,920
201 일반운영비	29,670	30,130	△460
01 사무관리비	10,450	10,910	△460
○방치폐기물 정비 및 물품구입	3,600	4,000	△400
○재활용도움센터 운영물품 구입	540	600	△60
206 재료비	36,540	39,000	△2,460
01 재료비	36,540	39,000	△2,460
○재활용도움센터 방역약품 구입	1,080	1,200	△120
○하영올레 2코스 및 정모시숲터 돌담길 등 꽃길 조성	21,060	23,400	△2,340
주민참여예산 지원	303,097	303,402	△305
201 일반운영비	3,097	3,402	△305
01 사무관리비	3,097	3,402	△305

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○주민참여예산지역회의 운영	3,097	3,402	△305
사회복지 및 주민생활지원	22,410	23,900	△1,490
201 일반운영비	17,410	18,900	△1,490
01 사무관리비	17,410	18,900	△1,490
○지역사회보장협의체 운영지원	17,410	18,900	△1,490
산업육성 및 지역개발	375,500	415,600	△40,100
소규모주민숙원 및 지역개발사업	375,500	415,600	△40,100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○아름다운 거리조성용 소모품 구입	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	310,000	350,000	△40,000
01 시설비	310,000	350,000	△40,000
○관내 취약지 정비 등 소규모 주민숙원사업	90,000	100,000	△10,000
○주민불편해소사업(배수로, 인도 등)	90,000	100,000	△10,000
○정모시쉼터 산책로 새단장 사업	130,000	150,000	△20,000

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시중앙동	989,933	1,029,933	△40,000
일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	937,242	977,242	△40,000
산업육성 및 지역개발	197,500	237,500	△40,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	197,500	237,500	△40,000
401 시설비및부대비	160,000	200,000	△40,000
01 시설비	160,000	200,000	△40,000
○주민불편해소사업(차도 및 보행자 도로 정비공사 등)	120,000	150,000	△30,000
○취약지 정비 등 소규모 주민숙원사업	40,000	50,000	△10,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시천지동	1,232,871	1,264,356	△31,485
일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)	1,185,513	1,216,998	△31,485
동행정기능 활성화	775,003	775,488	△485
동행정 운영	284,313	274,883	9,430
201 일반운영비	72,378	73,248	△870
01 사무관리비	34,178	35,048	△870
○시책 유공자 표창장(패) 제작	900	1,000	△100
○신문 구독료	900	1,000	△100
○청사관리용 환경 위생용품 구입	2,250	2,500	△250
○재해복구 장비 임차료	900	1,000	△100
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입	900	1,000	△100
○이륜자동차번호판 제작비	450	500	△50
○경로당 소방안전관리 용역비	1,530	1,700	△170
· 작동기능점검	720	800	△80
· 안전관리비	810	900	△90
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○재해예방 및 응급복구용 자재 구입	900	1,000	△100
○청사관리용 재료 구입	2,700	3,000	△300
308 자치단체등이전	900	1,000	△100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	900	1,000	△100
○각종 동행정 업무 홍보용 광고료	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	121,000	110,000	11,000
01 시설비	121,000	110,000	11,000
○청사 노후 환경개선 공사	121,000	110,000	11,000
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
○주민센터 사무용 비품 구입	1,800	2,000	△200
주민자치센터 운영(성인지예산)	63,431	65,932	△2,501
201 일반운영비	52,931	55,432	△2,501
01 사무관리비	52,511	55,012	△2,501
○주민자치위원 회의 참석수당	18,371	20,412	△2,041
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	4,140	4,600	△460
사회복지 및 주민생활지원	18,789	20,876	△2,087
201 일반운영비	14,289	15,876	△1,587
01 사무관리비	14,289	15,876	△1,587
○지역사회보장협의체 활동지원	14,289	15,876	△1,587
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
11 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
○지역사회보장협의체 활동지원	4,500	5,000	△500
환경정비사업	118,878	123,922	△5,044

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	35,636	36,960	△1,324
01 사무관리비	15,916	17,240	△1,324
○재활용도움센터 운영물품 구입	1,620	1,800	△180
○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등	9,000	10,000	△1,000
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	1,296	1,440	△144
206 재료비	35,480	39,200	△3,720
01 재료비	35,480	39,200	△3,720
○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입	16,280	20,000	△3,720
주민참여예산 지원	202,552	202,835	△283
201 일반운영비	12,552	12,835	△283
01 사무관리비	2,552	2,835	△283
○주민참여예산지역회의 운영	2,552	2,835	△283
산업육성 및 지역개발	410,510	441,510	△31,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	402,510	433,510	△31,000
401 시설비및부대비	369,000	400,000	△31,000
01 시설비	369,000	400,000	△31,000
○도로, 공원, 배수로 정비 등 소규모 주민숙원사업	67,500	75,000	△7,500
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	231,500	275,000	△43,500
○사람중심 교통네트워크 마을안길 보행로 조성사업	70,000	50,000	20,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시효돈동	2,124,918	2,179,318	△54,400
일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)	2,077,560	2,131,960	△54,400
동행정기능 활성화	913,270	970,270	△57,000
환경정비사업	318,522	368,522	△50,000
401 시설비및부대비	220,000	270,000	△50,000
01 시설비	220,000	270,000	△50,000
○환경정비시설사업	220,000	270,000	△50,000
주민참여예산 지원	197,536	204,536	△7,000
401 시설비및부대비	65,000	72,000	△7,000
01 시설비	65,000	72,000	△7,000
○효돈구경(9景) 트멍길 작은 정원(쉼팡) 조성	45,000	50,000	△5,000
○마을안길 방범용 CCTV 설치 사업	20,000	22,000	△2,000
산업육성 및 지역개발	1,164,290	1,161,690	2,600
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	86,440	77,940	8,500
201 일반운영비	83,940	75,440	8,500
02 공공운영비	35,480	26,980	8,500
○쇠소깍 해변관리사무소 운영	25,200	16,700	8,500
·수도 사용료	12,200	3,700	8,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,037,850	1,043,750	△5,900
307 민간이전	78,000	59,000	19,000
04 민간행사사업보조	59,000	40,000	19,000
○신효노인회 마음돌봄 프로젝트(보조율 90%)	7,000	0	7,000
○하효노인회 마음돌봄 프로젝트(보조율 90%)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	895,100	920,000	△24,900
01 시설비	895,100	920,000	△24,900
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	585,100	670,000	△84,900
○관내 소규모 시설물 정비 사업(보행로, 소공원 정비 등)	310,000	250,000	60,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시영천동	2,138,051	2,210,723	△72,672
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	2,087,261	2,156,933	△69,672
동행정기능 활성화	860,138	872,238	△12,100
동행정 운영	318,342	328,442	△10,100
201 일반운영비	82,207	82,307	△100
01 사무관리비	49,582	49,682	△100
○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입	900	1,000	△100
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○청사 노후 환경 개선 공사	90,000	100,000	△10,000
환경정비사업	108,646	110,646	△2,000
206 재료비	31,700	33,700	△2,000
01 재료비	31,700	33,700	△2,000
○주요도로변 환경정비 재료비	18,000	20,000	△2,000
산업육성 및 지역개발	1,227,123	1,284,695	△57,572
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	87,795	89,695	△1,900
201 일반운영비	37,600	38,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○돈내코 관광지 유지관리비	3,600	4,000	△400
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○돈내코 관광지 환경정비용 소모품 및 묘종 구입	13,500	15,000	△1,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	959,328	995,000	△35,672
401 시설비및부대비	806,328	842,000	△35,672
01 시설비	806,328	842,000	△35,672
○마을안길 및 소공원 정비	104,328	200,000	△95,672
○주민불편해소사업	702,000	642,000	60,000
해바라기축제 운영 지원	180,000	200,000	△20,000
201 일반운영비	180,000	200,000	△20,000
03 행사운영비	180,000	200,000	△20,000
○해바라기축제 운영	180,000	200,000	△20,000
행정운영경비(서귀포시영천동)(기타/기타)	50,790	53,790	△3,000
기본경비	50,790	53,790	△3,000
부서운영 기본경비	50,790	53,790	△3,000
202 여비	26,852	29,852	△3,000
02 월액여비	18,600	21,600	△3,000
○월액여비	18,600	21,600	△3,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동홍동	3,007,203	3,191,203	△184,000
일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)	2,921,220	3,105,220	△184,000
동행정기능 활성화	1,435,470	1,479,470	△44,000
동행정 운영	446,054	450,054	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○동 청사 시설물 유지관리	36,000	40,000	△4,000
환경정비사업	226,696	236,696	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○재해예방 등 환경정비 사업	90,000	100,000	△10,000
주민참여예산 지원	380,670	410,670	△30,000
401 시설비및부대비	320,000	350,000	△30,000
01 시설비	320,000	350,000	△30,000
○보행자가 안전한 거리 조성사업	130,000	150,000	△20,000
○동홍8번가 안내도 및 포토존 설치 공사	45,000	50,000	△5,000
○물따라 꽃따라 동홍천 꽃길 조성사업	45,000	50,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	1,485,750	1,625,750	△140,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,485,750	1,625,750	△140,000
401 시설비및부대비	1,340,000	1,480,000	△140,000
01 시설비	1,340,000	1,480,000	△140,000
○도로,공원 등 환경정비사업	405,000	450,000	△45,000
○주민불편 해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	755,000	830,000	△75,000
○보행자 보도블럭 교체공사	180,000	200,000	△20,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서홍동	2,508,489	2,520,798	△12,309
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	2,446,307	2,458,616	△12,309
동행정기능 활성화	1,337,557	1,344,866	△7,309
동행정 운영	422,132	423,590	△1,458
201 일반운영비	132,755	112,755	20,000
02 공공운영비	78,443	58,443	20,000
○소공원 무대 보수	7,000	0	7,000
○청사유지비(25년초과, 철근콘크리트)	9,223	6,223	3,000
○조명시설(경관조명 및 가로등 20개소) 전기료	17,500	7,500	10,000
401 시설비및부대비	128,542	150,000	△21,458
01 시설비	128,542	150,000	△21,458
○동청사 노후 시설물 정비	128,542	150,000	△21,458
주민참여예산 지원(성인지예산)	568,551	573,402	△4,851
401 시설비및부대비	454,149	459,000	△4,851
01 시설비	454,149	459,000	△4,851
○웃물교 시니어파크 힐링시냇물 조성사업	299,889	300,000	△111
○추억의숲길 산책로 정비 사업	49,720	50,000	△280
○솜반천~복지회관 걷기좋은 마을길 조성 사업	35,100	39,000	△3,900
○웃물교 산책로 쉼터의자 설치 사업	19,440	20,000	△560
사회복지 및 주민생활지원	25,680	26,680	△1,000
201 일반운영비	25,680	26,680	△1,000
01 사무관리비	25,680	26,680	△1,000
○우리동네 건강체크 토닥토닥 프로그램운영	3,000	4,000	△1,000
산업육성 및 지역개발	1,108,750	1,113,750	△5,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,108,750	1,113,750	△5,000
401 시설비및부대비	995,000	1,000,000	△5,000
01 시설비	995,000	1,000,000	△5,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	255,000	300,000	△45,000
○도로,공원 정비 등 주민숙원사업	225,000	250,000	△25,000
○특색있는 거리환경 및 보행환경 개선사업	225,000	250,000	△25,000
○홍중로 열주등 국기게양대 설치 사업	90,000	0	90,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대륜동	2,051,898	2,150,185	△98,287
일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)	1,981,967	2,080,254	△98,287
동행정기능 활성화	1,147,346	1,146,846	500
동행정 운영	326,831	320,831	6,000
201 일반운영비	132,896	126,896	6,000
02 공공운영비	83,872	77,872	6,000
○전기 사용료	30,800	24,800	6,000
환경정비사업	220,841	216,841	4,000
201 일반운영비	49,180	45,180	4,000
02 공공운영비	36,880	32,880	4,000
○클린하우스 및 재활용도움센터 시설유지관리비 4,000,000원	4,000	0	4,000
주민참여예산 지원	375,036	384,536	△9,500
401 시설비및부대비	232,500	242,000	△9,500
01 시설비	232,500	242,000	△9,500
○쉼과 여유가 느껴지는 아름다운 거리 조성사업	40,000	42,000	△2,000
○우리동네 명품오름 산책로 조성사업	33,000	35,000	△2,000
○꽃내음 가득한 마을만들기 사업	47,000	50,000	△3,000
○두머니물 공원 쉼터 정비사업	52,500	55,000	△2,500
산업육성 및 지역개발	834,621	933,408	△98,787
소규모주민숙원 및 지역개발사업	834,621	933,408	△98,787
401 시설비및부대비	769,621	868,408	△98,787
01 시설비	769,621	868,408	△98,787
○농로 등 소규모 주민숙원사업	239,621	268,408	△28,787
○주민불편 해소사업	310,000	350,000	△40,000
○안전한 보행환경 조성사업	220,000	250,000	△30,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대천동	2,175,525	2,240,306	△64,781
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	2,115,848	2,180,629	△64,781
동행정기능 활성화	1,236,695	1,238,829	△2,134
동행정 운영	443,577	447,577	△4,000
405 자산취득비	26,000	30,000	△4,000
01 자산및물품취득비	26,000	30,000	△4,000
○환경정비용 관용차량 구입	26,000	30,000	△4,000
환경정비사업	139,869	129,869	10,000
201 일반운영비	61,290	51,290	10,000
01 사무관리비	24,230	14,230	10,000
○관내 방치폐기물 정비	14,000	4,000	10,000
사회복지 및 주민생활지원	25,476	33,610	△8,134
101 인건비	3,930	10,930	△7,000
04 기간제근로자등보수	3,930	10,930	△7,000
○대천고팡 운영 인건비	3,930	10,930	△7,000
201 일반운영비	21,546	22,680	△1,134
01 사무관리비	21,546	22,680	△1,134
○지역사회보장협의체 운영지원	21,546	22,680	△1,134
산업육성 및 지역개발	879,153	941,800	△62,647
소규모주민숙원 및 지역개발사업	879,153	941,800	△62,647
401 시설비및부대비	717,353	780,000	△62,647
01 시설비	717,353	780,000	△62,647
○마을별 주민편의시설 설치 및 정비사업	261,740	300,000	△38,260
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	395,613	450,000	△54,387
○녹지공간 및 위험수목 정비사업	60,000	30,000	30,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시중문동	2,337,449	2,393,550	△56,101
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	2,277,518	2,323,619	△46,101
동행정기능 활성화	1,525,619	1,492,619	33,000
동행정 운영	452,090	456,090	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○청사 방수·도장 공사 및 우수유출저감대책 용역	36,000	40,000	△4,000
환경정비사업	362,483	325,483	37,000
101 인건비	237,827	197,827	40,000
04 기간제근로자등보수	237,827	197,827	40,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	174,800	134,800	40,000
206 재료비	61,700	64,700	△3,000
01 재료비	61,700	64,700	△3,000
○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입	27,000	30,000	△3,000
산업육성 및 지역개발	751,899	831,000	△79,101
소규모주민숙원 및 지역개발사업	751,899	831,000	△79,101
401 시설비및부대비	710,899	790,000	△79,101
01 시설비	710,899	790,000	△79,101
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	420,899	500,000	△79,101
행정운영경비(서귀포시중문동)(기타/기타)	59,931	69,931	△10,000
기본경비	59,931	69,931	△10,000
부서운영 기본경비	59,931	69,931	△10,000
202 여비	29,964	39,964	△10,000
02 월액여비	22,400	32,400	△10,000
○월액여비	22,400	32,400	△10,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시예래동	2,081,624	2,159,074	△77,450
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	2,030,121	2,107,571	△77,450
동행정기능 활성화	951,805	929,395	22,410
동행정 운영	281,767	254,767	27,000
201 일반운영비	135,964	115,964	20,000
02 공공운영비	78,464	58,464	20,000
○주민 안전을 위한 관내 공공시설물 유지보수	20,000	0	20,000
301 일반보전금	121,068	114,068	7,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	113,568	106,568	7,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	113,568	106,568	7,000
주민참여예산 지원	248,245	252,835	△4,590
401 시설비및부대비	187,010	191,600	△4,590
01 시설비	187,010	191,600	△4,590
○하예하동마을회 마을안길 벽화 조성 사업	41,289	45,879	△4,590
산업육성 및 지역개발	1,078,316	1,178,176	△99,860
소규모주민숙원 및 지역개발사업	981,241	1,081,101	△99,860
401 시설비및부대비	850,140	950,000	△99,860
01 시설비	850,140	950,000	△99,860
○주민불편해소사업(농로, 인도 등)	249,400	300,000	△50,600
○재해취약지역 안전시설 정비사업	200,740	250,000	△49,260

채무부담행위조서
(해당사항 없음)

계속비사업조서
(해당사항 없음)

명시이월사업조서
(해당사항 없음)