위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2025년도 예산서

(제1권 도본청)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2024.12.10.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-9638호(2024.12.10.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2024-263호(2024.12.16.)

목 차

< 제 1 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 167

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 255

○ 의회사무처 ····· 257

○ 합의제행정기관 ····· 281

○ 도 본 청 ····· 305

○ 직속기관 및 사업소 ····· 835

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1159

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1161

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1183

< 제 2 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 제 주 시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 577

< 제 3 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 서귀포시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 583

< Ⅰ권 도본청 >

의회사무처 259
감사위원회 283
지방노동위원회 290
자치경찰위원회 295
대변인 307
소통청렴담당관 311
성평등여성정책관 315
정책기획관 323
예산담당관 331
청년정책담당관 344
특별자치법무담당관 349
세정담당관 358
안전정책과 363
자연재난과 370
사회재난과 376
보건위생과 382
건강관리과 396
총무과 410
자치행정과 423
4.3지원과 437
회계재산관리과 450
경제일자리과 463
기업투자과 472
소상공인과 477
통상물류과 489
고용센터 494
미래성장과 500
에너지산업과 512
우주모빌리티과 518
정보정책과 525
복지정책과 531
아동보육청소년과 543
노인복지과 554
장애인복지과 562
환경정책과 577
물정책과 591
자원순환과 596
산림녹지과 611
건설과 622
건축경관과 627
주택토지과 632
도로관리과 639
교통정책과 651
대중교통과 658
공항확충지원과 664
도시계획과 667
15분도시과 670
문화정책과 674
체육진흥과 692
교육정책협력과 699
관광정책과 705
관광산업과 711
평화국제교류과 715
친환경농업정책과 721
식품산업과 731
감귤유통과 738
친환경축산정책과 744
동물방역과 751
수산정책과 758
해양산업과 773
해녀문화유산과 781
해운항만과 788
소방정책과 796
예방대응과 809
구조구급과 817
119종합상황실 823
기획1과 826
기획2과 828
전국체전기획단 830
강정공동체사업추진단 833
농업기술원 837
공공정책연수원 912
보건환경연구원 918
보훈청 935
제주소방서 950
서귀포소방서 958
서부소방서 965
동부소방서 972
자치경찰단 979
상하수도본부 993
세계유산본부 995
중앙협력본부 1071
문화예술진흥원 1073
민속자연사박물관 1082
축산생명연구원 1086
해양수산연구원 1100
동물위생시험소 1114
한라도서관 1128
도립미술관 1136
설문대여성문화센터 1145
돌문화공원관리소 1149

< Ⅱ권 제주시 >

제주시공보실 77
제주시종합민원실 80
제주시총무과 88
제주시기획예산과 106
제주시자치행정과 111
제주시세무과 120
제주시재산세과 126
제주시안전총괄과 129
제주시교통행정과 142
제주시차량관리과 148
제주시주민복지과 154
제주시노인복지과 179
제주시장애인복지과 191
제주시기초생활보장과 207
제주시여성가족과 217
제주시위생관리과 247
제주시경제소상공인과 253
제주시일자리에너지과 261
제주시마을활력과 272
제주시정보화지원과 280
제주시문화예술과 284
제주시관광진흥과 295
제주시체육진흥과 302
제주시우당도서관 321
제주시탐라도서관 333
제주시제주아트센터 343
제주시환경관리과 347
제주시환경지도과 356
제주시생활환경과 361
제주시공원녹지과 370
제주시환경시설관리소 392
제주시절물생태관리소 397
제주시농정과 403
제주시해양수산과 421
제주시축산과 440
제주시도시계획과 460
제주시도시재생과 467
제주시건설과 473
제주시주택과 482
제주시건축과 486
제주시보건행정과 489
제주시건강증진과 503
제주시서부보건소 528
제주시동부보건소 552
제주시한림읍 579
제주시애월읍 590
제주시구좌읍 601
제주시조천읍 611
제주시한경면 622
제주시추자면 631
제주시우도면 641
제주시일도1동 651
제주시일도2동 656
제주시이도1동 661
제주시이도2동 666
제주시삼도1동 672
제주시삼도2동 677
제주시용담1동 683
제주시용담2동 688
제주시건입동 695
제주시화북동 700
제주시삼양동 706
제주시봉개동 712
제주시아라동 717
제주시오라동 723
제주시연동 728
제주시노형동 734
제주시외도동 741
제주시이호동 746
제주시도두동 753

< Ⅲ권 서귀포시 >

서귀포시시민소통지원실 77
서귀포시공보실 79
서귀포시종합민원실 82
서귀포시총무과 90
서귀포시기획예산과 107
서귀포시자치행정과 111
서귀포시마을활력과 120
서귀포시평생교육과 125
서귀포시정보화지원과 132
서귀포시세무과 138
서귀포시주민복지과 144
서귀포시노인장애인과 162
서귀포시여성가족과 188
서귀포시위생관리과 226
서귀포시문화예술과 233
서귀포시관광진흥과 245
서귀포시체육진흥과 253
서귀포시서귀포예술의전당 266
서귀포시도서관운영사무소 270
서귀포시관광지관리소 290
서귀포시서귀포공립미술관 296
서귀포시경제일자리과 302
서귀포시감귤농정과 314
서귀포시해양수산과 333
서귀포시청정축산과 349
서귀포시기후환경과 367
서귀포시생활환경과 379
서귀포시공원녹지과 394
서귀포시산림휴양관리소 415
서귀포시안전총괄과 425
서귀포시도시과 439
서귀포시건축과 449
서귀포시건설과 454
서귀포시교통행정과 461
서귀포시보건행정과 469
서귀포시동부보건소 517
서귀포시서부보건소 550
서귀포시대정읍 585
서귀포시남원읍 596
서귀포시성산읍 606
서귀포시안덕면 618
서귀포시표선면 629
서귀포시송산동 641
서귀포시정방동 647
서귀포시중앙동 653
서귀포시천지동 658
서귀포시효돈동 664
서귀포시영천동 670
서귀포시동홍동 676
서귀포시서홍동 682
서귀포시대륜동 688
서귀포시대천동 694
서귀포시중문동 700
서귀포시예래동 706

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	**7,578,278,820**	**227,348,365**
일 반 회 계	**6,161,867,725**	**184,856,032**
특 별 회 계	**1,416,411,095**	**42,492,333**
공기업특별회계	**673,570,452**	**20,207,114**
상 수 도 사 업	203,995,096	6,119,853
하 수 도 사 업	440,596,356	13,217,891
공 영 버 스 운 송 사 업	28,979,000	869,370
기타특별회계	**742,840,643**	**22,285,219**
제 주 도 개 발 사 업	203,271,027	6,098,131
의 료 급 여 기 금 운 영	129,983,651	3,899,510
도 시 개 발 사 업	946,493	28,395
주 택 사 업	7,947,205	238,416
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	2,517,193	75,516
주 차 장 사 업	51,129,121	1,533,874
토 지	20,057,413	601,722
지 하 수 관 리	31,231,770	936,953
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	22,500,000	675,000
도 립 공 원 관 리	2,751,237	82,537
지 역 균 형 발 전	3,462,000	103,860
토 지 관 리	6,201,143	186,034
소 방	155,153,401	4,654,602
제주시화북상업지역도시개발사업	104,034,263	3,121,028
학 교 용 지 부 담 금	1,654,726	49,642

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 24,460,729천원으로 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 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,578,278,820	100.00%	7,210,363,118	100.00%	367,915,702	5.10%
일 반 회 계	6,161,867,725	81.31%	5,813,851,305	80.63%	348,016,420	5.99%
특 별 회 계	1,416,411,095	18.69%	1,396,511,813	19.37%	19,899,282	1.42%
공기업특별회계	673,570,452	8.89%	565,977,816	7.85%	107,592,636	19.01%
상 수 도 사 업	203,995,096	2.69%	227,275,073	3.15%	△23,279,977	△10.24%
하 수 도 사 업	440,596,356	5.81%	310,755,493	4.31%	129,840,863	41.78%
공 영 버 스 운 송 사 업	28,979,000	0.38%	27,947,250	0.39%	1,031,750	3.69%
기타특별회계	742,840,643	9.80%	830,533,997	11.52%	△87,693,354	△10.56%
제 주 도 개 발 사 업	203,271,027	2.68%	191,162,541	2.65%	12,108,486	6.33%
의 료 급 여 기 금 운 영	129,983,651	1.72%	131,975,550	1.83%	△1,991,899	△1.51%
도 시 개 발 사 업	946,493	0.01%	778,563	0.01%	167,930	21.57%
주 택 사 업	7,947,205	0.10%	3,170,140	0.04%	4,777,065	150.69%
발전소주변지역지원사업	2,517,193	0.03%	3,703,911	0.05%	△1,186,718	△32.04%
주 차 장 사 업	51,129,121	0.67%	38,544,975	0.53%	12,584,146	32.65%
토 지	20,057,413	0.26%	7,340,956	0.10%	12,716,457	173.23%
지 하 수 관 리	31,231,770	0.41%	23,352,181	0.32%	7,879,589	33.74%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 및 기 반 시 설	22,500,000	0.30%	7,500,000	0.10%	15,000,000	200.00%
도 립 공 원 관 리	2,751,237	0.04%	2,465,341	0.03%	285,896	11.60%
지 역 균 형 발 전	3,462,000	0.05%	7,353,767	0.10%	△3,891,767	△52.92%
토 지 관 리	6,201,143	0.08%	5,196,416	0.07%	1,004,727	19.33%
소 방	155,153,401	2.05%	151,839,926	2.11%	3,313,475	2.18%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	104,034,263	1.37%	254,959,944	3.54%	△150,925,681	△59.20%
학 교 용 지 부 담 금	1,654,726	0.02%	1,189,786	0.02%	464,940	39.08%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,578,278,820	100.00%	7,210,363,118	100.00%	367,915,702	5.10%
100 지방세수입	1,931,054,000	25.48%	1,873,799,000	25.99%	57,255,000	3.06%
110 지방세	1,931,054,000	25.48%	1,873,799,000	25.99%	57,255,000	3.06%
111 보통세	1,760,031,000	23.22%	1,706,262,000	23.66%	53,769,000	3.15%
111-01 취득세	459,123,000	6.06%	461,486,000	6.40%	△2,363,000	△0.51%
111-02 등록면허세	33,260,000	0.44%	32,258,000	0.45%	1,002,000	3.11%
111-03 주민세	16,900,000	0.22%	15,673,000	0.22%	1,227,000	7.83%
111-04 재산세	198,022,000	2.61%	200,766,000	2.78%	△2,744,000	△1.37%
111-05 자동차세	121,004,000	1.60%	120,015,000	1.66%	989,000	0.82%
111-06 레저세	67,200,000	0.89%	68,830,000	0.95%	△1,630,000	△2.37%
111-07 담배소비세	60,199,000	0.79%	60,790,000	0.84%	△591,000	△0.97%
111-08 지방소비세	635,000,000	8.38%	565,500,000	7.84%	69,500,000	12.29%
111-09 지방소득세	169,323,000	2.23%	180,944,000	2.51%	△11,621,000	△6.42%
112 목적세	149,023,000	1.97%	151,837,000	2.11%	△2,814,000	△1.85%
112-01 지역자원시설세	19,912,000	0.26%	20,271,000	0.28%	△359,000	△1.77%
112-02 지방교육세	129,111,000	1.70%	131,566,000	1.82%	△2,455,000	△1.87%
113 지난연도 수입	22,000,000	0.29%	15,700,000	0.22%	6,300,000	40.13%
113-01 지난연도 수입	22,000,000	0.29%	15,700,000	0.22%	6,300,000	40.13%
200 세외수입	550,395,032	7.26%	533,056,356	7.39%	17,338,676	3.25%
210 경상적세외수입	458,608,799	6.05%	428,719,365	5.95%	29,889,434	6.97%
211 재산임대수입	4,123,965	0.05%	4,149,831	0.06%	△25,866	△0.62%
211-01 국유재산임대료	111,505	0.00%	121,368	0.00%	△9,863	△8.13%
211-02 공유재산임대료	4,012,460	0.05%	4,028,463	0.06%	△16,003	△0.40%
212 사용료수입	225,174,504	2.97%	218,708,199	3.03%	6,466,305	2.96%
212-01 도로사용료	3,327,932	0.04%	3,648,528	0.05%	△320,596	△8.79%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	230,000	0.00%	3,000	1.30%
212-03 하수도사용료	83,587,260	1.10%	76,076,727	1.06%	7,510,533	9.87%
212-04 상수도사용료	83,072,664	1.10%	86,412,138	1.20%	△3,339,474	△3.86%
212-05 공유수면사용료	758,172	0.01%	754,600	0.01%	3,572	0.47%
212-06 시장사용료	318,833	0.00%	320,516	0.00%	△1,683	△0.53%
212-07 입장료수입	13,744,478	0.18%	13,514,290	0.19%	230,188	1.70%
212-08 주차요금수입	8,976,640	0.12%	8,913,980	0.12%	62,660	0.70%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	31,155,525	0.41%	28,837,420	0.40%	2,318,105	8.04%
213 수수료수입	51,038,307	0.67%	50,412,476	0.70%	625,831	1.24%
213-01 증지수입	15,954,538	0.21%	16,056,787	0.22%	△102,249	△0.64%
213-02 폐기물처리수수료	26,847,290	0.35%	26,554,277	0.37%	293,013	1.10%
213-03 재활용품수거판매수입	4,533,272	0.06%	4,075,272	0.06%	458,000	11.24%
213-04 보건의료수수료	1,589,152	0.02%	1,669,170	0.02%	△80,018	△4.79%
213-05 기타수수료	2,114,055	0.03%	2,056,970	0.03%	57,085	2.78%
214 사업수입	156,455,516	2.06%	132,564,847	1.84%	23,890,669	18.02%
214-01 사업장생산수입	13,674,428	0.18%	18,999,455	0.26%	△5,325,027	△28.03%
214-03 매각사업수입	92,710,072	1.22%	77,062,000	1.07%	15,648,072	20.31%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.22%	17,000,000	0.24%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	33,071,016	0.44%	19,503,392	0.27%	13,567,624	69.57%
215 징수교부금수입	6,749,801	0.09%	9,176,522	0.13%	△2,426,721	△26.44%
215-01 징수교부금수입	6,749,801	0.09%	9,176,522	0.13%	△2,426,721	△26.44%
216 이자수입	15,066,706	0.20%	13,707,490	0.19%	1,359,216	9.92%
216-01 공공예금이자수입	14,899,886	0.20%	13,562,306	0.19%	1,337,580	9.86%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	20,124	0.00%	△1,124	△5.59%
216-03 기타이자수입	147,820	0.00%	125,060	0.00%	22,760	18.20%
220 임시적세외수입	26,421,584	0.35%	31,130,395	0.43%	△4,708,811	△15.13%
221 재산매각수입	1,570,107	0.02%	2,175,710	0.03%	△605,603	△27.83%
221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	0.02%	1,950,000	0.03%	△550,000	△28.21%
221-04 불용품매각대금	170,107	0.00%	225,710	0.00%	△55,603	△24.63%
224 기타수입	24,851,477	0.33%	28,864,685	0.40%	△4,013,208	△13.90%
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	0.08%	5,500,000	0.08%	500,000	9.09%
224-06 위약금	25,560	0.00%	4,800	0.00%	20,760	432.50%
224-07 그외수입	18,825,917	0.25%	23,359,885	0.32%	△4,533,968	△19.41%
230 지방행정제재·부과금	47,702,979	0.63%	45,979,981	0.64%	1,722,998	3.75%
231 과징금	251,600	0.00%	271,200	0.00%	△19,600	△7.23%
231-01 과징금	251,600	0.00%	271,200	0.00%	△19,600	△7.23%
232 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,567,095	0.02%	△140,695	△8.98%
232-01 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,567,095	0.02%	△140,695	△8.98%
233 변상금	522,224	0.01%	444,900	0.01%	77,324	17.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
233-01 변상금	522,224	0.01%	444,900	0.01%	77,324	17.38%
234 과태료	25,691,368	0.34%	16,995,144	0.24%	8,696,224	51.17%
234-01 차량관련과태료	23,664,900	0.31%	15,248,266	0.21%	8,416,634	55.20%
234-02 기타과태료	2,026,468	0.03%	1,746,878	0.02%	279,590	16.01%
235 환수금	320,000	0.00%	175,000	0.00%	145,000	82.86%
235-01 부정이익환수금	320,000	0.00%	175,000	0.00%	145,000	82.86%
236 부담금	19,314,327	0.25%	26,351,770	0.37%	△7,037,443	△26.71%
236-01 부담금	19,314,327	0.25%	26,351,770	0.37%	△7,037,443	△26.71%
237 범칙금	177,060	0.00%	174,872	0.00%	2,188	1.25%
237-01 범칙금	177,060	0.00%	174,872	0.00%	2,188	1.25%
240 지난연도 수입	17,661,670	0.23%	27,226,615	0.38%	△9,564,945	△35.13%
241 지난연도 수입	17,661,670	0.23%	27,226,615	0.38%	△9,564,945	△35.13%
241-01 지난연도 수입	17,661,670	0.23%	27,226,615	0.38%	△9,564,945	△35.13%
300 지방교부세 등	1,913,765,918	25.25%	1,899,927,485	26.35%	13,838,433	0.73%
310 지방교부세	1,912,645,918	25.24%	1,898,806,798	26.33%	13,839,120	0.73%
311 지방교부세	1,912,645,918	25.24%	1,898,806,798	26.33%	13,839,120	0.73%
311-01 보통교부세	1,812,053,000	23.91%	1,795,659,000	24.90%	16,394,000	0.91%
311-03 부동산교부세	72,085,000	0.95%	73,976,000	1.03%	△1,891,000	△2.56%
311-04 소방안전교부세	28,507,918	0.38%	29,171,798	0.40%	△663,880	△2.28%
320 지방소멸대응기금	1,120,000	0.01%	1,120,687	0.02%	△687	△0.06%
321 지방소멸대응기금	1,120,000	0.01%	1,120,687	0.02%	△687	△0.06%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,000	0.01%	1,120,687	0.02%	△687	△0.06%
500 보조금	2,065,919,257	27.26%	1,837,054,568	25.48%	228,864,689	12.46%
510 국고보조금등	2,065,919,257	27.26%	1,837,054,568	25.48%	228,864,689	12.46%
511 국고보조금등	2,065,919,257	27.26%	1,837,054,568	25.48%	228,864,689	12.46%
511-01 국고보조금	1,199,576,804	15.83%	1,065,110,848	14.77%	134,465,956	12.62%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	450,985,906	5.95%	389,941,580	5.41%	61,044,326	15.65%
511-03 기금	415,356,547	5.48%	382,002,140	5.30%	33,354,407	8.73%
600 지방채	220,000,000	2.90%	200,000,000	2.77%	20,000,000	10.00%
610 국내차입금	220,000,000	2.90%	200,000,000	2.77%	20,000,000	10.00%
611 차입금	220,000,000	2.90%	200,000,000	2.77%	20,000,000	10.00%
611-01 정부자금채	1,000,000	0.01%	61,450,000	0.85%	△60,450,000	△98.37%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-02 금융기관채	189,200,000	2.50%	118,550,000	1.64%	70,650,000	59.60%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.39%	20,000,000	0.28%	9,800,000	49.00%
700 보전수입등및내부거래	897,144,613	11.84%	866,525,709	12.02%	30,618,904	3.53%
710 보전수입등	173,927,318	2.30%	83,387,990	1.16%	90,539,328	108.58%
711 잉여금	173,250,728	2.29%	82,669,720	1.15%	90,581,008	109.57%
711-01 순세계잉여금	173,250,728	2.29%	82,669,720	1.15%	90,581,008	109.57%
713 융자금원금수입	676,590	0.01%	718,270	0.01%	△41,680	△5.80%
713-01 민간융자금회수수입	676,590	0.01%	718,270	0.01%	△41,680	△5.80%
720 내부거래	723,217,295	9.54%	783,137,719	10.86%	△59,920,424	△7.65%
721 전입금	553,557,990	7.30%	390,173,944	5.41%	163,384,046	41.87%
721-01 공기업특별회계전입금	3,993,616	0.05%	3,716,290	0.05%	277,326	7.46%
721-02 공사·공단전입금	3,373,003	0.04%	6,342,754	0.09%	△2,969,751	△46.82%
721-03 기타회계전입금	406,755,349	5.37%	334,775,302	4.64%	71,980,047	21.50%
721-04 기금전입금	90,000,000	1.19%	0	0.00%	90,000,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	49,436,022	0.65%	45,339,598	0.63%	4,096,424	9.03%
722 예탁금및예수금	169,659,305	2.24%	392,963,775	5.45%	△223,304,470	△56.83%
722-01 예수금수입	100,000,000	1.32%	150,000,000	2.08%	△50,000,000	△33.33%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.53%	64,000,000	0.89%	△24,000,000	△37.50%
722-03 예탁금원금회수수입	27,445,358	0.36%	176,700,000	2.45%	△149,254,642	△84.47%
722-04 예탁금이자수입	2,213,947	0.03%	2,263,775	0.03%	△49,828	△2.20%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,161,867,725	100.00%	5,813,851,305	100.00%	348,016,420	5.99%
100 지방세수입	1,931,054,000	31.34%	1,873,799,000	32.23%	57,255,000	3.06%
110 지방세	1,931,054,000	31.34%	1,873,799,000	32.23%	57,255,000	3.06%
111 보통세	1,760,031,000	28.56%	1,706,262,000	29.35%	53,769,000	3.15%
111-01 취득세	459,123,000	7.45%	461,486,000	7.94%	△2,363,000	△0.51%
111-02 등록면허세	33,260,000	0.54%	32,258,000	0.55%	1,002,000	3.11%
111-03 주민세	16,900,000	0.27%	15,673,000	0.27%	1,227,000	7.83%
111-04 재산세	198,022,000	3.21%	200,766,000	3.45%	△2,744,000	△1.37%
111-05 자동차세	121,004,000	1.96%	120,015,000	2.06%	989,000	0.82%
111-06 레저세	67,200,000	1.09%	68,830,000	1.18%	△1,630,000	△2.37%
111-07 담배소비세	60,199,000	0.98%	60,790,000	1.05%	△591,000	△0.97%
111-08 지방소비세	635,000,000	10.31%	565,500,000	9.73%	69,500,000	12.29%
111-09 지방소득세	169,323,000	2.75%	180,944,000	3.11%	△11,621,000	△6.42%
112 목적세	149,023,000	2.42%	151,837,000	2.61%	△2,814,000	△1.85%
112-01 지역자원시설세	19,912,000	0.32%	20,271,000	0.35%	△359,000	△1.77%
112-02 지방교육세	129,111,000	2.10%	131,566,000	2.26%	△2,455,000	△1.87%
113 지난연도 수입	22,000,000	0.36%	15,700,000	0.27%	6,300,000	40.13%
113-01 지난연도 수입	22,000,000	0.36%	15,700,000	0.27%	6,300,000	40.13%
200 세외수입	192,840,685	3.13%	189,452,631	3.26%	3,388,054	1.79%
210 경상적세외수입	132,525,446	2.15%	140,600,925	2.42%	△8,075,479	△5.74%
211 재산임대수입	111,505	0.00%	121,368	0.00%	△9,863	△8.13%
211-01 국유재산임대료	111,505	0.00%	121,368	0.00%	△9,863	△8.13%
212 사용료수입	34,017,580	0.55%	34,978,334	0.60%	△960,754	△2.75%
212-01 도로사용료	3,327,932	0.05%	3,648,528	0.06%	△320,596	△8.79%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	230,000	0.00%	3,000	1.30%
212-05 공유수면사용료	758,172	0.01%	754,600	0.01%	3,572	0.47%
212-06 시장사용료	318,833	0.01%	320,516	0.01%	△1,683	△0.53%
212-07 입장료수입	11,727,478	0.19%	11,273,290	0.19%	454,188	4.03%
212-08 주차요금수입	1,396,640	0.02%	1,413,980	0.02%	△17,340	△1.23%
212-09 기타사용료	16,255,525	0.26%	17,337,420	0.30%	△1,081,895	△6.24%
213 수수료수입	50,346,162	0.82%	49,700,036	0.85%	646,126	1.30%
213-01 증지수입	15,945,913	0.26%	16,047,667	0.28%	△101,754	△0.63%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	26,847,290	0.44%	26,554,277	0.46%	293,013	1.10%
213-03 재활용품수거판매수입	4,533,272	0.07%	4,075,272	0.07%	458,000	11.24%
213-04 보건의료수수료	1,589,152	0.03%	1,669,170	0.03%	△80,018	△4.79%
213-05 기타수수료	1,430,535	0.02%	1,353,650	0.02%	76,885	5.68%
214 사업수입	31,407,228	0.51%	36,753,095	0.63%	△5,345,867	△14.55%
214-01 사업장생산수입	13,674,428	0.22%	18,999,455	0.33%	△5,325,027	△28.03%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.28%	17,000,000	0.29%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	732,800	0.01%	753,640	0.01%	△20,840	△2.77%
215 징수교부금수입	5,484,801	0.09%	7,911,522	0.14%	△2,426,721	△30.67%
215-01 징수교부금수입	5,484,801	0.09%	7,911,522	0.14%	△2,426,721	△30.67%
216 이자수입	11,158,170	0.18%	11,136,570	0.19%	21,600	0.19%
216-01 공공예금이자수입	11,011,950	0.18%	11,013,510	0.19%	△1,560	△0.01%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	127,220	0.00%	104,060	0.00%	23,160	22.26%
220 임시적세외수입	24,477,384	0.40%	22,387,373	0.39%	2,090,011	9.34%
221 재산매각수입	110,450	0.00%	117,800	0.00%	△7,350	△6.24%
221-04 불용품매각대금	110,450	0.00%	117,800	0.00%	△7,350	△6.24%
224 기타수입	24,366,934	0.40%	22,179,573	0.38%	2,187,361	9.86%
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	0.10%	5,500,000	0.09%	500,000	9.09%
224-06 위약금	25,560	0.00%	4,800	0.00%	20,760	432.50%
224-07 그외수입	18,341,374	0.30%	16,674,773	0.29%	1,666,601	9.99%
230 지방행정제재·부과금	31,788,395	0.52%	22,459,727	0.39%	9,328,668	41.54%
231 과징금	246,600	0.00%	261,200	0.00%	△14,600	△5.59%
231-01 과징금	246,600	0.00%	261,200	0.00%	△14,600	△5.59%
232 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,567,095	0.03%	△140,695	△8.98%
232-01 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,567,095	0.03%	△140,695	△8.98%
233 변상금	522,224	0.01%	444,900	0.01%	77,324	17.38%
233-01 변상금	522,224	0.01%	444,900	0.01%	77,324	17.38%
234 과태료	20,920,868	0.34%	12,474,144	0.21%	8,446,724	67.71%
234-01 차량관련과태료	19,014,900	0.31%	10,848,266	0.19%	8,166,634	75.28%
234-02 기타과태료	1,905,968	0.03%	1,625,878	0.03%	280,090	17.23%
235 환수금	232,500	0.00%	175,000	0.00%	57,500	32.86%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
235-01 부정이익환수금	232,500	0.00%	175,000	0.00%	57,500	32.86%
236 부담금	8,262,743	0.13%	7,362,516	0.13%	900,227	12.23%
236-01 부담금	8,262,743	0.13%	7,362,516	0.13%	900,227	12.23%
237 범칙금	177,060	0.00%	174,872	0.00%	2,188	1.25%
237-01 범칙금	177,060	0.00%	174,872	0.00%	2,188	1.25%
240 지난연도 수입	4,049,460	0.07%	4,004,606	0.07%	44,854	1.12%
241 지난연도 수입	4,049,460	0.07%	4,004,606	0.07%	44,854	1.12%
241-01 지난연도 수입	4,049,460	0.07%	4,004,606	0.07%	44,854	1.12%
300 지방교부세 등	1,888,768,514	30.65%	1,873,192,889	32.22%	15,575,625	0.83%
310 지방교부세	1,887,648,514	30.63%	1,873,192,889	32.22%	14,455,625	0.77%
311 지방교부세	1,887,648,514	30.63%	1,873,192,889	32.22%	14,455,625	0.77%
311-01 보통교부세	1,812,053,000	29.41%	1,795,659,000	30.89%	16,394,000	0.91%
311-03 부동산교부세	72,085,000	1.17%	73,976,000	1.27%	△1,891,000	△2.56%
311-04 소방안전교부세	3,510,514	0.06%	3,557,889	0.06%	△47,375	△1.33%
320 지방소멸대응기금	1,120,000	0.02%	0	0.00%	1,120,000	순증
321 지방소멸대응기금	1,120,000	0.02%	0	0.00%	1,120,000	순증
321-01 지방소멸대응기금	1,120,000	0.02%	0	0.00%	1,120,000	순증
500 보조금	1,579,824,630	25.64%	1,423,081,610	24.48%	156,743,020	11.01%
510 국고보조금등	1,579,824,630	25.64%	1,423,081,610	24.48%	156,743,020	11.01%
511 국고보조금등	1,579,824,630	25.64%	1,423,081,610	24.48%	156,743,020	11.01%
511-01 국고보조금	1,020,371,327	16.56%	907,804,094	15.61%	112,567,233	12.40%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	348,458,906	5.66%	326,847,876	5.62%	21,611,030	6.61%
511-03 기금	210,994,397	3.42%	188,429,640	3.24%	22,564,757	11.98%
600 지방채	140,000,000	2.27%	136,000,000	2.34%	4,000,000	2.94%
610 국내차입금	140,000,000	2.27%	136,000,000	2.34%	4,000,000	2.94%
611 차입금	140,000,000	2.27%	136,000,000	2.34%	4,000,000	2.94%
611-01 정부자금채	1,000,000	0.02%	27,450,000	0.47%	△26,450,000	△96.36%
611-02 금융기관채	109,200,000	1.77%	88,550,000	1.52%	20,650,000	23.32%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.48%	20,000,000	0.34%	9,800,000	49.00%
700 보전수입등및내부거래	429,379,896	6.97%	318,325,175	5.48%	111,054,721	34.89%
710 보전수입등	150,500,000	2.44%	50,500,000	0.87%	100,000,000	198.02%
711 잉여금	150,000,000	2.43%	50,000,000	0.86%	100,000,000	200.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	150,000,000	2.43%	50,000,000	0.86%	100,000,000	200.00%
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%
720 내부거래	278,879,896	4.53%	267,825,175	4.61%	11,054,721	4.13%
721 전입금	143,879,896	2.34%	53,825,175	0.93%	90,054,721	167.31%
721-01 공기업특별회계전입금	1,070,871	0.02%	1,056,160	0.02%	14,711	1.39%
721-02 공사·공단전입금	3,373,003	0.05%	6,342,754	0.11%	△2,969,751	△46.82%
721-04 기금전입금	90,000,000	1.46%	0	0.00%	90,000,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	49,436,022	0.80%	45,339,598	0.78%	4,096,424	9.03%
722 예탁금및예수금	135,000,000	2.19%	214,000,000	3.68%	△79,000,000	△36.92%
722-01 예수금수입	95,000,000	1.54%	150,000,000	2.58%	△55,000,000	△36.67%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.65%	64,000,000	1.10%	△24,000,000	△37.50%

2025년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,416,411,095	100.00%	1,396,511,813	100.00%	19,899,282	1.42%
200 세외수입	357,554,347	25.24%	343,603,725	24.60%	13,950,622	4.06%
210 경상적세외수입	326,083,353	23.02%	288,118,440	20.63%	37,964,913	13.18%
211 재산임대수입	4,012,460	0.28%	4,028,463	0.29%	△16,003	△0.40%
211-02 공유재산임대료	4,012,460	0.28%	4,028,463	0.29%	△16,003	△0.40%
212 사용료수입	191,156,924	13.50%	183,729,865	13.16%	7,427,059	4.04%
212-03 하수도사용료	83,587,260	5.90%	76,076,727	5.45%	7,510,533	9.87%
212-04 상수도사용료	83,072,664	5.87%	86,412,138	6.19%	△3,339,474	△3.86%
212-07 입장료수입	2,017,000	0.14%	2,241,000	0.16%	△224,000	△10.00%
212-08 주차요금수입	7,580,000	0.54%	7,500,000	0.54%	80,000	1.07%
212-09 기타사용료	14,900,000	1.05%	11,500,000	0.82%	3,400,000	29.57%
213 수수료수입	692,145	0.05%	712,440	0.05%	△20,295	△2.85%
213-01 증지수입	8,625	0.00%	9,120	0.00%	△495	△5.43%
213-05 기타수수료	683,520	0.05%	703,320	0.05%	△19,800	△2.82%
214 사업수입	125,048,288	8.83%	95,811,752	6.86%	29,236,536	30.51%
214-03 매각사업수입	92,710,072	6.55%	77,062,000	5.52%	15,648,072	20.31%
214-05 기타사업수입	32,338,216	2.28%	18,749,752	1.34%	13,588,464	72.47%
215 징수교부금수입	1,265,000	0.09%	1,265,000	0.09%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,265,000	0.09%	1,265,000	0.09%	0	0.00%
216 이자수입	3,908,536	0.28%	2,570,920	0.18%	1,337,616	52.03%
216-01 공공예금이자수입	3,887,936	0.27%	2,548,796	0.18%	1,339,140	52.54%
216-03 기타이자수입	20,600	0.00%	21,000	0.00%	△400	△1.90%
220 임시적세외수입	1,944,200	0.14%	8,743,022	0.63%	△6,798,822	△77.76%
221 재산매각수입	1,459,657	0.10%	2,057,910	0.15%	△598,253	△29.07%
221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	0.10%	1,950,000	0.14%	△550,000	△28.21%
221-04 불용품매각대금	59,657	0.00%	107,910	0.01%	△48,253	△44.72%
224 기타수입	484,543	0.03%	6,685,112	0.48%	△6,200,569	△92.75%
224-07 그외수입	484,543	0.03%	6,685,112	0.48%	△6,200,569	△92.75%
230 지방행정제재·부과금	15,914,584	1.12%	23,520,254	1.68%	△7,605,670	△32.34%
231 과징금	5,000	0.00%	10,000	0.00%	△5,000	△50.00%
231-01 과징금	5,000	0.00%	10,000	0.00%	△5,000	△50.00%
234 과태료	4,770,500	0.34%	4,521,000	0.32%	249,500	5.52%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234-01 차량관련과태료	4,650,000	0.33%	4,400,000	0.32%	250,000	5.68%
234-02 기타과태료	120,500	0.01%	121,000	0.01%	△500	△0.41%
235 환수금	87,500	0.01%	0	0.00%	87,500	순증
235-01 부정이익환수금	87,500	0.01%	0	0.00%	87,500	순증
236 부담금	11,051,584	0.78%	18,989,254	1.36%	△7,937,670	△41.80%
236-01 부담금	11,051,584	0.78%	18,989,254	1.36%	△7,937,670	△41.80%
240 지난연도 수입	13,612,210	0.96%	23,222,009	1.66%	△9,609,799	△41.38%
241 지난연도 수입	13,612,210	0.96%	23,222,009	1.66%	△9,609,799	△41.38%
241-01 지난연도 수입	13,612,210	0.96%	23,222,009	1.66%	△9,609,799	△41.38%
300 지방교부세 등	24,997,404	1.76%	26,734,596	1.91%	△1,737,192	△6.50%
310 지방교부세	24,997,404	1.76%	25,613,909	1.83%	△616,505	△2.41%
311 지방교부세	24,997,404	1.76%	25,613,909	1.83%	△616,505	△2.41%
311-04 소방안전교부세	24,997,404	1.76%	25,613,909	1.83%	△616,505	△2.41%
500 보조금	486,094,627	34.32%	413,972,958	29.64%	72,121,669	17.42%
510 국고보조금등	486,094,627	34.32%	413,972,958	29.64%	72,121,669	17.42%
511 국고보조금등	486,094,627	34.32%	413,972,958	29.64%	72,121,669	17.42%
511-01 국고보조금	179,205,477	12.65%	157,306,754	11.26%	21,898,723	13.92%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	102,527,000	7.24%	63,093,704	4.52%	39,433,296	62.50%
511-03 기금	204,362,150	14.43%	193,572,500	13.86%	10,789,650	5.57%
600 지방채	80,000,000	5.65%	64,000,000	4.58%	16,000,000	25.00%
610 국내차입금	80,000,000	5.65%	64,000,000	4.58%	16,000,000	25.00%
611 차입금	80,000,000	5.65%	64,000,000	4.58%	16,000,000	25.00%
611-02 금융기관채	80,000,000	5.65%	30,000,000	2.15%	50,000,000	166.67%
700 보전수입등및내부거래	467,764,717	33.02%	548,200,534	39.25%	△80,435,817	△14.67%
710 보전수입등	23,427,318	1.65%	32,887,990	2.36%	△9,460,672	△28.77%
711 잉여금	23,250,728	1.64%	32,669,720	2.34%	△9,418,992	△28.83%
711-01 순세계잉여금	23,250,728	1.64%	32,669,720	2.34%	△9,418,992	△28.83%
713 융자금원금수입	176,590	0.01%	218,270	0.02%	△41,680	△19.10%
713-01 민간융자금회수수입	176,590	0.01%	218,270	0.02%	△41,680	△19.10%
720 내부거래	444,337,399	31.37%	515,312,544	36.90%	△70,975,145	△13.77%
721 전입금	409,678,094	28.92%	336,348,769	24.08%	73,329,325	21.80%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	2,922,745	0.21%	2,660,130	0.19%	262,615	9.87%
721-03 기타회계전입금	406,755,349	28.72%	333,688,639	23.89%	73,066,710	21.90%
722 예탁금및예수금	34,659,305	2.45%	178,963,775	12.82%	△144,304,470	△80.63%
722-01 예수금수입	5,000,000	0.35%	0	0.00%	5,000,000	순증
722-03 예탁금원금회수수입	27,445,358	1.94%	176,700,000	12.65%	△149,254,642	△84.47%
722-04 예탁금이자수입	2,213,947	0.16%	2,263,775	0.16%	△49,828	△2.20%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,578,278,820	100.00 %	7,210,363,118	100.00 %	367,915,702	5.10 %
010 일반공공행정	827,628,607	10.92 %	743,383,366	10.31 %	84,245,241	11.33 %
011 입법및선거관리	10,523,910	0.14 %	8,945,773	0.12 %	1,578,137	17.64 %
013 지방행정・재정지원	406,054,217	5.36 %	355,718,075	4.93 %	50,336,142	14.15 %
014 재정・금융	45,848	0.00 %	790,688	0.01 %	△744,840	△94.20 %
016 일반행정	411,004,632	5.42 %	377,928,830	5.24 %	33,075,802	8.75 %
020 공공질서및안전	317,379,041	4.19 %	307,026,124	4.26 %	10,352,917	3.37 %
023 경찰	10,281,303	0.14 %	6,253,509	0.09 %	4,027,794	64.41 %
025 재난방재・민방위	140,903,424	1.86 %	136,741,534	1.90 %	4,161,890	3.04 %
026 소방	166,194,314	2.19 %	164,031,081	2.27 %	2,163,233	1.32 %
050 교육	154,899,435	2.04 %	119,101,149	1.65 %	35,798,286	30.06 %
051 유아및초중등교육	113,152,494	1.49 %	111,777,750	1.55 %	1,374,744	1.23 %
052 고등교육	36,056,671	0.48 %	1,624,961	0.02 %	34,431,710	2118.93 %
053 평생・직업교육	5,690,270	0.08 %	5,698,438	0.08 %	△8,168	△0.14 %
060 문화및관광	381,242,778	5.03 %	329,792,891	4.57 %	51,449,887	15.60 %
061 문화예술	131,245,990	1.73 %	110,437,055	1.53 %	20,808,935	18.84 %
062 관광	62,795,435	0.83 %	57,947,563	0.80 %	4,847,872	8.37 %
063 체육	131,606,597	1.74 %	122,553,905	1.70 %	9,052,692	7.39 %
064 문화재	55,594,756	0.73 %	38,854,368	0.54 %	16,740,388	43.08 %
070 환경	1,048,422,441	13.83 %	942,743,701	13.07 %	105,678,740	11.21 %
071 상하수도・수질	800,143,281	10.56 %	648,133,819	8.99 %	152,009,462	23.45 %
072 폐기물	157,098,781	2.07 %	187,682,996	2.60 %	△30,584,215	△16.30 %
073 대기	9,562,875	0.13 %	16,099,132	0.22 %	△6,536,257	△40.60 %
074 자연	48,863,820	0.64 %	37,199,018	0.52 %	11,664,802	31.36 %
075 해양	23,290,778	0.31 %	24,962,068	0.35 %	△1,671,290	△6.70 %
076 환경보호일반	9,462,906	0.12 %	28,666,668	0.40 %	△19,203,762	△66.99 %
080 사회복지	1,787,484,773	23.59 %	1,695,199,644	23.51 %	92,285,129	5.44 %
081 기초생활보장	306,727,135	4.05 %	311,376,315	4.32 %	△4,649,180	△1.49 %
082 취약계층지원	322,752,311	4.26 %	290,594,126	4.03 %	32,158,185	11.07 %
086 노동	62,415,936	0.82 %	60,128,411	0.83 %	2,287,525	3.80 %
087 보훈	20,604,416	0.27 %	25,753,031	0.36 %	△5,148,615	△19.99 %
088 주택	119,819,034	1.58 %	86,312,396	1.20 %	33,506,638	38.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	371,421,732	4.90 %	388,951,332	5.39 %	△17,529,600	△4.51 %
08B 가족 · 여성	41,727,545	0.55 %	40,132,451	0.56 %	1,595,094	3.97 %
08C 노인	520,079,631	6.86 %	470,301,818	6.52 %	49,777,813	10.58 %
08D 청소년	21,937,033	0.29 %	21,649,764	0.30 %	287,269	1.33 %
090 보건	123,685,195	1.63 %	129,545,923	1.80 %	△5,860,728	△4.52 %
091 보건의료	120,267,839	1.59 %	125,902,616	1.75 %	△5,634,777	△4.48 %
093 식품의약안전	3,417,356	0.05 %	3,643,307	0.05 %	△225,951	△6.20 %
100 농림해양수산	772,160,072	10.19 %	745,834,343	10.34 %	26,325,729	3.53 %
101 농업 · 농촌	538,554,673	7.11 %	536,196,089	7.44 %	2,358,584	0.44 %
102 임업 · 산촌	46,024,229	0.61 %	41,629,059	0.58 %	4,395,170	10.56 %
103 해양수산 · 어촌	187,581,170	2.48 %	168,009,195	2.33 %	19,571,975	11.65 %
110 산업 · 중소기업및에너지	330,217,627	4.36 %	295,936,241	4.10 %	34,281,386	11.58 %
113 무역및투자유치	31,460,233	0.42 %	33,868,250	0.47 %	△2,408,017	△7.11 %
114 산업진흥 · 고도화	199,234,459	2.63 %	190,726,051	2.65 %	8,508,408	4.46 %
115 에너지및자원개발	38,987,232	0.51 %	24,806,753	0.34 %	14,180,479	57.16 %
116 산업 · 중소기업일반	60,535,703	0.80 %	46,535,187	0.65 %	14,000,516	30.09 %
120 교통및물류	590,600,858	7.79 %	535,771,095	7.43 %	54,829,763	10.23 %
121 도로	160,403,478	2.12 %	154,537,975	2.14 %	5,865,503	3.80 %
124 해운 · 항만	81,575,508	1.08 %	47,282,930	0.66 %	34,292,578	72.53 %
125 항공 · 공항	3,502,858	0.05 %	2,324,742	0.03 %	1,178,116	50.68 %
126 대중교통 · 물류등기타	345,119,014	4.55 %	331,625,448	4.60 %	13,493,566	4.07 %
140 국토및지역개발	363,965,704	4.80 %	487,177,668	6.76 %	△123,211,964	△25.29 %
142 지역및도시	363,965,704	4.80 %	487,177,668	6.76 %	△123,211,964	△25.29 %
150 과학기술	1,421,783	0.02 %	1,084,866	0.02 %	336,917	31.06 %
153 과학기술일반	1,421,783	0.02 %	1,084,866	0.02 %	336,917	31.06 %
160 예비비	29,460,729	0.39 %	69,030,619	0.96 %	△39,569,890	△57.32 %
161 예비비	29,460,729	0.39 %	69,030,619	0.96 %	△39,569,890	△57.32 %
900 기타	849,709,777	11.21 %	808,735,488	11.22 %	40,974,289	5.07 %
901 기타	849,709,777	11.21 %	808,735,488	11.22 %	40,974,289	5.07 %

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,161,867,725	100.00 %	5,813,851,305	100.00 %	348,016,420	5.99 %
010 일반공공행정	803,064,167	13.03 %	727,909,102	12.52 %	75,155,065	10.32 %
011 입법및선거관리	10,523,910	0.17 %	8,945,773	0.15 %	1,578,137	17.64 %
013 지방행정・재정지원	405,009,190	6.57 %	354,938,534	6.11 %	50,070,656	14.11 %
014 재정・금융	45,848	0.00 %	790,688	0.01 %	△744,840	△94.20 %
016 일반행정	387,485,219	6.29 %	363,234,107	6.25 %	24,251,112	6.68 %
020 공공질서및안전	279,062,490	4.53 %	268,166,576	4.61 %	10,895,914	4.06 %
023 경찰	10,281,303	0.17 %	6,253,509	0.11 %	4,027,794	64.41 %
025 재난방재・민방위	140,903,424	2.29 %	136,741,534	2.35 %	4,161,890	3.04 %
026 소방	127,877,763	2.08 %	125,171,533	2.15 %	2,706,230	2.16 %
050 교육	153,244,709	2.49 %	117,911,363	2.03 %	35,333,346	29.97 %
051 유아및초중등교육	111,497,768	1.81 %	110,587,964	1.90 %	909,804	0.82 %
052 고등교육	36,056,671	0.59 %	1,624,961	0.03 %	34,431,710	2118.93 %
053 평생・직업교육	5,690,270	0.09 %	5,698,438	0.10 %	△8,168	△0.14 %
060 문화및관광	375,199,778	6.09 %	322,792,891	5.55 %	52,406,887	16.24 %
061 문화예술	131,245,990	2.13 %	110,437,055	1.90 %	20,808,935	18.84 %
062 관광	56,752,435	0.92 %	50,947,563	0.88 %	5,804,872	11.39 %
063 체육	131,606,597	2.14 %	122,553,905	2.11 %	9,052,692	7.39 %
064 문화재	55,594,756	0.90 %	38,854,368	0.67 %	16,740,388	43.08 %
070 환경	379,724,642	6.16 %	381,793,769	6.57 %	△2,069,127	△0.54 %
071 상하수도・수질	160,725,719	2.61 %	120,649,228	2.08 %	40,076,491	33.22 %
072 폐기물	130,569,781	2.12 %	156,682,996	2.69 %	△26,113,215	△16.67 %
073 대기	9,562,875	0.16 %	16,099,132	0.28 %	△6,536,257	△40.60 %
074 자연	46,267,583	0.75 %	35,043,677	0.60 %	11,223,906	32.03 %
075 해양	23,290,778	0.38 %	24,962,068	0.43 %	△1,671,290	△6.70 %
076 환경보호일반	9,307,906	0.15 %	28,356,668	0.49 %	△19,048,762	△67.18 %
080 사회복지	1,616,887,917	26.24 %	1,532,893,954	26.37 %	83,993,963	5.48 %
081 기초생활보장	176,743,484	2.87 %	179,400,765	3.09 %	△2,657,281	△1.48 %
082 취약계층지원	322,752,311	5.24 %	290,594,126	5.00 %	32,158,185	11.07 %
086 노동	43,415,936	0.70 %	45,128,411	0.78 %	△1,712,475	△3.79 %
087 보훈	20,604,416	0.33 %	25,753,031	0.44 %	△5,148,615	△19.99 %
088 주택	98,205,829	1.59 %	70,982,256	1.22 %	27,223,573	38.35 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	371,421,732	6.03 %	388,951,332	6.69 %	△17,529,600	△4.51 %
08B 가족 · 여성	41,727,545	0.68 %	40,132,451	0.69 %	1,595,094	3.97 %
08C 노인	520,079,631	8.44 %	470,301,818	8.09 %	49,777,813	10.58 %
08D 청소년	21,937,033	0.36 %	21,649,764	0.37 %	287,269	1.33 %
090 보건	123,685,195	2.01 %	129,545,923	2.23 %	△5,860,728	△4.52 %
091 보건의료	120,267,839	1.95 %	125,902,616	2.17 %	△5,634,777	△4.48 %
093 식품의약안전	3,417,356	0.06 %	3,643,307	0.06 %	△225,951	△6.20 %
100 농림해양수산	720,412,072	11.69 %	694,051,343	11.94 %	26,360,729	3.80 %
101 농업 · 농촌	497,054,673	8.07 %	495,196,089	8.52 %	1,858,584	0.38 %
102 임업 · 산촌	46,024,229	0.75 %	41,629,059	0.72 %	4,395,170	10.56 %
103 해양수산 · 어촌	177,333,170	2.88 %	157,226,195	2.70 %	20,106,975	12.79 %
110 산업 · 중소기업및에너지	306,047,434	4.97 %	275,232,330	4.73 %	30,815,104	11.20 %
113 무역및투자유치	31,460,233	0.51 %	33,868,250	0.58 %	△2,408,017	△7.11 %
114 산업진흥 · 고도화	198,081,459	3.21 %	190,726,051	3.28 %	7,355,408	3.86 %
115 에너지및자원개발	36,470,039	0.59 %	21,102,842	0.36 %	15,367,197	72.82 %
116 산업 · 중소기업일반	40,035,703	0.65 %	29,535,187	0.51 %	10,500,516	35.55 %
120 교통및물류	458,790,138	7.45 %	424,756,936	7.31 %	34,033,202	8.01 %
121 도로	160,403,478	2.60 %	154,537,975	2.66 %	5,865,503	3.80 %
124 해운 · 항만	81,575,508	1.32 %	47,282,930	0.81 %	34,292,578	72.53 %
125 항공 · 공항	3,502,858	0.06 %	2,324,742	0.04 %	1,178,116	50.68 %
126 대중교통 · 물류등기타	213,308,294	3.46 %	220,611,289	3.79 %	△7,302,995	△3.31 %
140 국토및지역개발	233,913,805	3.80 %	221,902,745	3.82 %	12,011,060	5.41 %
142 지역및도시	233,913,805	3.80 %	221,902,745	3.82 %	12,011,060	5.41 %
150 과학기술	1,421,783	0.02 %	1,084,866	0.02 %	336,917	31.06 %
153 과학기술일반	1,421,783	0.02 %	1,084,866	0.02 %	336,917	31.06 %
160 예비비	29,460,729	0.48 %	69,030,619	1.19 %	△39,569,890	△57.32 %
161 예비비	29,460,729	0.48 %	69,030,619	1.19 %	△39,569,890	△57.32 %
900 기타	680,952,866	11.05 %	646,778,888	11.12 %	34,173,978	5.28 %
901 기타	680,952,866	11.05 %	646,778,888	11.12 %	34,173,978	5.28 %

2025년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,416,411,095	100.00 %	1,396,511,813	100.00 %	19,899,282	1.42 %
010 일반공공행정	24,564,440	1.73 %	15,474,264	1.11 %	9,090,176	58.74 %
013 지방행정・재정지원	1,045,027	0.07 %	779,541	0.06 %	265,486	34.06 %
016 일반행정	23,519,413	1.66 %	14,694,723	1.05 %	8,824,690	60.05 %
020 공공질서및안전	38,316,551	2.71 %	38,859,548	2.78 %	△542,997	△1.40 %
026 소방	38,316,551	2.71 %	38,859,548	2.78 %	△542,997	△1.40 %
050 교육	1,654,726	0.12 %	1,189,786	0.09 %	464,940	39.08 %
051 유아및초중등교육	1,654,726	0.12 %	1,189,786	0.09 %	464,940	39.08 %
060 문화및관광	6,043,000	0.43 %	7,000,000	0.50 %	△957,000	△13.67 %
062 관광	6,043,000	0.43 %	7,000,000	0.50 %	△957,000	△13.67 %
070 환경	668,697,799	47.21 %	560,949,932	40.17 %	107,747,867	19.21 %
071 상하수도・수질	639,417,562	45.14 %	527,484,591	37.77 %	111,932,971	21.22 %
072 폐기물	26,529,000	1.87 %	31,000,000	2.22 %	△4,471,000	△14.42 %
074 자연	2,596,237	0.18 %	2,155,341	0.15 %	440,896	20.46 %
076 환경보호일반	155,000	0.01 %	310,000	0.02 %	△155,000	△50.00 %
080 사회복지	170,596,856	12.04 %	162,305,690	11.62 %	8,291,166	5.11 %
081 기초생활보장	129,983,651	9.18 %	131,975,550	9.45 %	△1,991,899	△1.51 %
086 노동	19,000,000	1.34 %	15,000,000	1.07 %	4,000,000	26.67 %
088 주택	21,613,205	1.53 %	15,330,140	1.10 %	6,283,065	40.99 %
100 농림해양수산	51,748,000	3.65 %	51,783,000	3.71 %	△35,000	△0.07 %
101 농업・농촌	41,500,000	2.93 %	41,000,000	2.94 %	500,000	1.22 %
103 해양수산・어촌	10,248,000	0.72 %	10,783,000	0.77 %	△535,000	△4.96 %
110 산업・중소기업및에너지	24,170,193	1.71 %	20,703,911	1.48 %	3,466,282	16.74 %
114 산업진흥・고도화	1,153,000	0.08 %	0	0.00 %	1,153,000	순증
115 에너지및자원개발	2,517,193	0.18 %	3,703,911	0.27 %	△1,186,718	△32.04 %
116 산업・중소기업일반	20,500,000	1.45 %	17,000,000	1.22 %	3,500,000	20.59 %
120 교통및물류	131,810,720	9.31 %	111,014,159	7.95 %	20,796,561	18.73 %
126 대중교통・물류등기타	131,810,720	9.31 %	111,014,159	7.95 %	20,796,561	18.73 %
140 국토및지역개발	130,051,899	9.18 %	265,274,923	19.00 %	△135,223,024	△50.97 %
142 지역및도시	130,051,899	9.18 %	265,274,923	19.00 %	△135,223,024	△50.97 %
900 기타	168,756,911	11.91 %	161,956,600	11.60 %	6,800,311	4.20 %
901 기타	168,756,911	11.91 %	161,956,600	11.60 %	6,800,311	4.20 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,578,278,820	100.00 %	7,210,363,118	100.00 %	367,915,702	5.10 %
의회사무처	25,405,881	0.34 %	24,295,200	0.34 %	1,110,681	4.57 %
의회사무처	25,405,881	0.34 %	24,295,200	0.34 %	1,110,681	4.57 %
감사위원회	1,083,746	0.01 %	994,962	0.01 %	88,784	8.92 %
감사위원회	1,083,746	0.01 %	994,962	0.01 %	88,784	8.92 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	433,000	0.01 %	13,000	3.00 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	433,000	0.01 %	13,000	3.00 %
자치경찰위원회	4,787,670	0.06 %	3,177,684	0.04 %	1,609,986	50.67 %
자치경찰위원회	4,787,670	0.06 %	3,177,684	0.04 %	1,609,986	50.67 %
대변인	3,744,757	0.05 %	3,421,695	0.05 %	323,062	9.44 %
대변인	3,744,757	0.05 %	3,421,695	0.05 %	323,062	9.44 %
소통청렴담당관	418,669	0.01 %	414,056	0.01 %	4,613	1.11 %
소통청렴담당관	418,669	0.01 %	414,056	0.01 %	4,613	1.11 %
성평등여성정책관	9,001,497	0.12 %	8,836,853	0.12 %	164,644	1.86 %
성평등여성정책관	9,001,497	0.12 %	8,836,853	0.12 %	164,644	1.86 %
기획조정실	450,263,250	5.94 %	436,777,131	6.06 %	13,486,119	3.09 %
정책기획관	8,221,688	0.11 %	7,614,212	0.11 %	607,476	7.98 %
예산담당관	297,553,347	3.93 %	283,035,407	3.93 %	14,517,940	5.13 %
청년정책담당관	7,982,041	0.11 %	5,955,951	0.08 %	2,026,090	34.02 %
특별자치법무담당관	1,781,184	0.02 %	1,753,221	0.02 %	27,963	1.59 %
세정담당관	134,724,990	1.78 %	138,418,340	1.92 %	△3,693,350	△2.67 %
안전건강실	101,258,235	1.34 %	110,606,064	1.53 %	△9,347,829	△8.45 %
안전정책과	8,523,328	0.11 %	7,716,768	0.11 %	806,560	10.45 %
자연재난과	27,111,646	0.36 %	25,293,409	0.35 %	1,818,237	7.19 %
사회재난과	1,174,483	0.02 %	1,045,631	0.01 %	128,852	12.32 %
보건위생과	54,249,235	0.72 %	67,306,645	0.93 %	△13,057,410	△19.40 %
건강관리과	10,199,543	0.13 %	9,243,611	0.13 %	955,932	10.34 %
특별자치행정국	411,753,495	5.43 %	371,761,617	5.16 %	39,991,878	10.76 %
총무과	136,292,768	1.80 %	127,936,801	1.77 %	8,355,967	6.53 %
자치행정과	23,517,801	0.31 %	11,103,073	0.15 %	12,414,728	111.81 %
4·3지원과	23,654,256	0.31 %	24,126,441	0.33 %	△472,185	△1.96 %
회계재산관리과	228,288,670	3.01 %	208,595,302	2.89 %	19,693,368	9.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	141,868,155	1.87 %	131,326,906	1.82 %	10,541,249	8.03 %
경제일자리과	43,529,255	0.57 %	40,251,306	0.56 %	3,277,949	8.14 %
기업투자과	24,161,048	0.32 %	27,515,703	0.38 %	△3,354,655	△12.19 %
소상공인과	49,351,835	0.65 %	39,815,646	0.55 %	9,536,189	23.95 %
통상물류과	12,583,523	0.17 %	11,797,939	0.16 %	785,584	6.66 %
고용센터	12,242,494	0.16 %	11,946,312	0.17 %	296,182	2.48 %
혁신산업국	258,972,657	3.42 %	184,631,959	2.56 %	74,340,698	40.26 %
미래성장과	73,451,503	0.97 %	37,535,928	0.52 %	35,915,575	95.68 %
에너지산업과	27,304,086	0.36 %	14,759,972	0.20 %	12,544,114	84.99 %
우주모빌리티과	139,531,945	1.84 %	119,696,296	1.66 %	19,835,649	16.57 %
정보정책과	18,685,123	0.25 %	12,639,763	0.18 %	6,045,360	47.83 %
복지가족국	284,597,914	3.76 %	257,643,126	3.57 %	26,954,788	10.46 %
복지정책과	164,384,102	2.17 %	167,436,413	2.32 %	△3,052,311	△1.82 %
아동보육청소년과	11,105,455	0.15 %	11,210,263	0.16 %	△104,808	△0.93 %
노인복지과	62,130,458	0.82 %	43,122,831	0.60 %	19,007,627	44.08 %
장애인복지과	46,977,899	0.62 %	35,873,619	0.50 %	11,104,280	30.95 %
기후환경국	114,550,058	1.51 %	141,467,155	1.96 %	△26,917,097	△19.03 %
환경정책과	20,971,675	0.28 %	33,567,656	0.47 %	△12,595,981	△37.52 %
물정책과	35,253,738	0.47 %	27,474,725	0.38 %	7,779,013	28.31 %
자원순환과	53,978,931	0.71 %	77,157,876	1.07 %	△23,178,945	△30.04 %
산림녹지과	4,345,714	0.06 %	3,266,898	0.05 %	1,078,816	33.02 %
건설주택국	199,603,543	2.63 %	159,244,364	2.21 %	40,359,179	25.34 %
건설과	69,612,616	0.92 %	59,538,836	0.83 %	10,073,780	16.92 %
건축경관과	4,693,114	0.06 %	3,109,531	0.04 %	1,583,583	50.93 %
주택토지과	81,021,200	1.07 %	53,044,224	0.74 %	27,976,976	52.74 %
도로관리과	44,276,613	0.58 %	43,551,773	0.60 %	724,840	1.66 %
교통항공국	281,126,373	3.71 %	275,673,656	3.82 %	5,452,717	1.98 %
교통정책과	64,121,832	0.85 %	45,897,509	0.64 %	18,224,323	39.71 %
대중교통과	213,498,973	2.82 %	227,449,333	3.15 %	△13,950,360	△6.13 %
공항확충지원과	3,505,568	0.05 %	2,326,814	0.03 %	1,178,754	50.66 %
15분도시추진단	49,169,773	0.65 %	28,777,345	0.40 %	20,392,428	70.86 %
도시계획과	28,550,716	0.38 %	13,594,641	0.19 %	14,956,075	110.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	20,619,057	0.27 %	15,182,704	0.21 %	5,436,353	35.81 %
문화체육교육국	215,922,491	2.85 %	199,251,776	2.76 %	16,670,715	8.37 %
문화정책과	61,583,091	0.81 %	40,812,365	0.57 %	20,770,726	50.89 %
체육진흥과	36,881,497	0.49 %	42,191,483	0.59 %	△5,309,986	△12.59 %
교육정책협력과	117,457,903	1.55 %	116,247,928	1.61 %	1,209,975	1.04 %
관광교류국	55,249,914	0.73 %	52,778,577	0.73 %	2,471,337	4.68 %
관광정책과	44,090,804	0.58 %	44,029,097	0.61 %	61,707	0.14 %
관광산업과	4,463,048	0.06 %	2,053,254	0.03 %	2,409,794	117.36 %
평화국제교류과	6,696,062	0.09 %	6,696,226	0.09 %	△164	△0.00 %
농축산식품국	204,085,458	2.69 %	198,293,976	2.75 %	5,791,482	2.92 %
친환경농업정책과	138,585,510	1.83 %	129,758,605	1.80 %	8,826,905	6.80 %
식품산업과	24,441,240	0.32 %	22,131,980	0.31 %	2,309,260	10.43 %
감귤유통과	21,204,270	0.28 %	25,495,530	0.35 %	△4,291,260	△16.83 %
친환경축산정책과	9,986,362	0.13 %	9,096,802	0.13 %	889,560	9.78 %
동물방역과	9,868,076	0.13 %	11,811,059	0.16 %	△1,942,983	△16.45 %
해양수산국	185,475,642	2.45 %	124,502,996	1.73 %	60,972,646	48.97 %
수산정책과	77,499,984	1.02 %	46,237,496	0.64 %	31,262,488	67.61 %
해양산업과	20,940,930	0.28 %	25,853,957	0.36 %	△4,913,027	△19.00 %
해녀문화유산과	5,392,697	0.07 %	5,062,527	0.07 %	330,170	6.52 %
해운항만과	81,642,031	1.08 %	47,349,016	0.66 %	34,293,015	72.43 %
소방안전본부	273,351,310	3.61 %	263,668,021	3.66 %	9,683,289	3.67 %
소방정책과	266,628,982	3.52 %	255,910,101	3.55 %	10,718,881	4.19 %
예방대응과	1,599,146	0.02 %	2,603,706	0.04 %	△1,004,560	△38.58 %
구조구급과	2,884,372	0.04 %	2,965,090	0.04 %	△80,718	△2.72 %
119종합상황실	2,238,810	0.03 %	2,189,124	0.03 %	49,686	2.27 %
기초자치단체설치준비단	1,070,531	0.01 %	279,300	0.00 %	791,231	283.29 %
기획1과	858,630	0.01 %	279,300	0.00 %	579,330	207.42 %
기획2과	211,901	0.00 %	0	0.00 %	211,901	순증
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %	1,998,530	순증
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %	1,998,530	순증
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.07 %	5,113,000	0.07 %	170,954	3.34 %
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.07 %	5,113,000	0.07 %	170,954	3.34 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	87,832,567	1.16 %	93,966,557	1.30 %	△6,133,990	△6.53 %
농업기술원	31,595,298	0.42 %	29,756,608	0.41 %	1,838,690	6.18 %
공공정책연수원	4,631,992	0.06 %	4,399,570	0.06 %	232,422	5.28 %
보건환경연구원	3,900,816	0.05 %	4,288,850	0.06 %	△388,034	△9.05 %
보훈청	18,816,770	0.25 %	24,049,494	0.33 %	△5,232,724	△21.76 %
제주소방서	2,947,400	0.04 %	4,084,648	0.06 %	△1,137,248	△27.84 %
서귀포소방서	1,905,536	0.03 %	2,110,513	0.03 %	△204,977	△9.71 %
서부소방서	2,326,168	0.03 %	4,360,664	0.06 %	△2,034,496	△46.66 %
동부소방서	2,500,750	0.03 %	2,787,613	0.04 %	△286,863	△10.29 %
자치경찰단	19,207,837	0.25 %	18,128,597	0.25 %	1,079,240	5.95 %
사업소	911,845,551	12.03 %	759,164,244	10.53 %	152,681,307	20.11 %
상하수도본부	801,184,519	10.57 %	654,277,175	9.07 %	146,907,344	22.45 %
세계유산본부	61,373,016	0.81 %	52,381,987	0.73 %	8,991,029	17.16 %
중앙협력본부	644,772	0.01 %	516,202	0.01 %	128,570	24.91 %
문화예술진흥원	6,207,634	0.08 %	5,459,155	0.08 %	748,479	13.71 %
민속자연사박물관	1,792,667	0.02 %	1,579,501	0.02 %	213,166	13.50 %
축산생명연구원	6,240,113	0.08 %	5,682,830	0.08 %	557,283	9.81 %
해양수산연구원	6,559,869	0.09 %	4,943,378	0.07 %	1,616,491	32.70 %
동물위생시험소	6,506,469	0.09 %	9,250,208	0.13 %	△2,743,739	△29.66 %
한라도서관	3,152,323	0.04 %	2,609,076	0.04 %	543,247	20.82 %
도립미술관	6,604,542	0.09 %	6,371,715	0.09 %	232,827	3.65 %
설문대여성문화센터	3,245,823	0.04 %	3,115,012	0.04 %	130,811	4.20 %
돌문화공원관리소	8,333,804	0.11 %	12,978,005	0.18 %	△4,644,201	△35.79 %
제주시본청	1,938,502,895	25.58 %	2,026,797,703	28.11 %	△88,294,808	△4.36 %
제주시공보실	928,561	0.01 %	889,981	0.01 %	38,580	4.33 %
제주시종합민원실	5,332,096	0.07 %	4,920,133	0.07 %	411,963	8.37 %
제주시총무과	188,501,812	2.49 %	186,285,031	2.58 %	2,216,781	1.19 %
제주시기획예산과	1,621,194	0.02 %	1,882,057	0.03 %	△260,863	△13.86 %
제주시자치행정과	5,729,605	0.08 %	5,383,200	0.07 %	346,405	6.43 %
제주시세무과	1,567,515	0.02 %	1,575,099	0.02 %	△7,584	△0.48 %
제주시재산세과	830,457	0.01 %	869,025	0.01 %	△38,568	△4.44 %
제주시안전총괄과	43,488,244	0.57 %	40,024,385	0.56 %	3,463,859	8.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시교통행정과	14,233,051	0.19 %	15,652,297	0.22 %	△1,419,246	△9.07 %
제주시차량관리과	29,985,913	0.40 %	22,460,752	0.31 %	7,525,161	33.50 %
제주시주민복지과	119,222,662	1.57 %	115,355,175	1.60 %	3,867,487	3.35 %
제주시노인복지과	297,746,464	3.93 %	278,754,163	3.87 %	18,992,301	6.81 %
제주시장애인복지과	144,737,725	1.91 %	134,585,082	1.87 %	10,152,643	7.54 %
제주시기초생활보장과	112,557,653	1.49 %	114,682,474	1.59 %	△2,124,821	△1.85 %
제주시여성가족과	223,230,372	2.95 %	234,394,723	3.25 %	△11,164,351	△4.76 %
제주시위생관리과	770,302	0.01 %	570,515	0.01 %	199,787	35.02 %
제주시경제소상공인과	11,789,611	0.16 %	20,590,672	0.29 %	△8,801,061	△42.74 %
제주시일자리에너지과	16,906,163	0.22 %	14,614,552	0.20 %	2,291,611	15.68 %
제주시마을활력과	11,964,415	0.16 %	7,903,354	0.11 %	4,061,061	51.38 %
제주시정보화지원과	3,729,071	0.05 %	4,646,652	0.06 %	△917,581	△19.75 %
제주시문화예술과	23,398,358	0.31 %	14,569,997	0.20 %	8,828,361	60.59 %
제주시관광진흥과	5,716,391	0.08 %	3,626,233	0.05 %	2,090,158	57.64 %
제주시체육진흥과	38,526,010	0.51 %	29,436,545	0.41 %	9,089,465	30.88 %
제주시우당도서관	2,470,782	0.03 %	1,764,665	0.02 %	706,117	40.01 %
제주시탐라도서관	4,318,514	0.06 %	1,908,075	0.03 %	2,410,439	126.33 %
제주시제주아트센터	2,741,964	0.04 %	1,145,224	0.02 %	1,596,740	139.43 %
제주시환경관리과	6,762,766	0.09 %	7,285,985	0.10 %	△523,219	△7.18 %
제주시환경지도과	6,263,497	0.08 %	10,229,489	0.14 %	△3,965,992	△38.77 %
제주시생활환경과	76,342,399	1.01 %	73,389,983	1.02 %	2,952,416	4.02 %
제주시공원녹지과	37,676,789	0.50 %	34,778,207	0.48 %	2,898,582	8.33 %
제주시환경시설관리소	10,006,704	0.13 %	19,801,620	0.27 %	△9,794,916	△49.47 %
제주시절물생태관리소	2,521,906	0.03 %	2,534,531	0.04 %	△12,625	△0.50 %
제주시농정과	112,027,511	1.48 %	114,409,741	1.59 %	△2,382,230	△2.08 %
제주시해양수산과	51,774,326	0.68 %	53,188,355	0.74 %	△1,414,029	△2.66 %
제주시축산과	33,197,500	0.44 %	28,957,361	0.40 %	4,240,139	14.64 %
제주시도시계획과	77,759,289	1.03 %	66,868,445	0.93 %	10,890,844	16.29 %
제주시도시재생과	115,262,103	1.52 %	267,010,309	3.70 %	△151,748,206	△56.83 %
제주시건설과	29,267,643	0.39 %	30,809,164	0.43 %	△1,541,521	△5.00 %
제주시주택과	30,599,713	0.40 %	26,314,831	0.36 %	4,284,882	16.28 %
제주시건축과	1,065,310	0.01 %	523,439	0.01 %	541,871	103.52 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시보건행정과	15,956,845	0.21 %	13,873,439	0.19 %	2,083,406	15.02 %
제주시건강증진과	10,102,566	0.13 %	10,003,611	0.14 %	98,955	0.99 %
제주시서부보건소	5,310,920	0.07 %	4,639,468	0.06 %	671,452	14.47 %
제주시동부보건소	4,560,203	0.06 %	3,689,664	0.05 %	870,539	23.59 %
제주시읍면동	109,049,297	1.44 %	107,635,381	1.49 %	1,413,916	1.31 %
제주시한림읍	9,315,643	0.12 %	7,698,011	0.11 %	1,617,632	21.01 %
제주시애월읍	11,887,399	0.16 %	12,369,599	0.17 %	△482,200	△3.90 %
제주시구좌읍	7,338,219	0.10 %	7,703,210	0.11 %	△364,991	△4.74 %
제주시조천읍	8,287,641	0.11 %	8,174,038	0.11 %	113,603	1.39 %
제주시한경면	7,146,108	0.09 %	6,443,841	0.09 %	702,267	10.90 %
제주시추자면	4,422,206	0.06 %	6,075,114	0.08 %	△1,652,908	△27.21 %
제주시우도면	5,217,753	0.07 %	3,871,764	0.05 %	1,345,989	34.76 %
제주시일도1동	1,490,127	0.02 %	1,527,054	0.02 %	△36,927	△2.42 %
제주시일도2동	3,681,828	0.05 %	3,973,851	0.06 %	△292,023	△7.35 %
제주시이도1동	1,709,197	0.02 %	1,468,080	0.02 %	241,117	16.42 %
제주시이도2동	4,319,255	0.06 %	4,212,165	0.06 %	107,090	2.54 %
제주시삼도1동	2,221,105	0.03 %	1,914,640	0.03 %	306,465	16.01 %
제주시삼도2동	1,685,333	0.02 %	1,298,825	0.02 %	386,508	29.76 %
제주시용담1동	1,840,075	0.02 %	1,832,886	0.03 %	7,189	0.39 %
제주시용담2동	3,291,700	0.04 %	3,310,438	0.05 %	△18,738	△0.57 %
제주시건입동	1,735,074	0.02 %	1,913,891	0.03 %	△178,817	△9.34 %
제주시화북동	3,097,643	0.04 %	2,997,471	0.04 %	100,172	3.34 %
제주시삼양동	2,702,819	0.04 %	3,309,949	0.05 %	△607,130	△18.34 %
제주시봉개동	1,945,039	0.03 %	2,084,006	0.03 %	△138,967	△6.67 %
제주시아라동	5,112,096	0.07 %	4,179,614	0.06 %	932,482	22.31 %
제주시오라동	3,120,020	0.04 %	2,892,935	0.04 %	227,085	7.85 %
제주시연동	4,912,477	0.06 %	4,970,526	0.07 %	△58,049	△1.17 %
제주시노형동	5,131,228	0.07 %	5,650,567	0.08 %	△519,339	△9.19 %
제주시외도동	2,966,507	0.04 %	2,965,873	0.04 %	634	0.02 %
제주시이호동	2,403,802	0.03 %	2,574,443	0.04 %	△170,641	△6.63 %
제주시도두동	2,069,003	0.03 %	2,222,590	0.03 %	△153,587	△6.91 %
서귀포시본청	1,185,688,182	15.65 %	1,173,309,588	16.27 %	12,378,594	1.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시시민소통지원실	3,732,015	0.05 %	783,809	0.01 %	2,948,206	376.14 %
서귀포시공보실	734,866	0.01 %	705,156	0.01 %	29,710	4.21 %
서귀포시종합민원실	5,740,558	0.08 %	5,842,548	0.08 %	△101,990	△1.75 %
서귀포시총무과	135,508,926	1.79 %	132,389,779	1.84 %	3,119,147	2.36 %
서귀포시기획예산과	1,763,240	0.02 %	1,798,095	0.02 %	△34,855	△1.94 %
서귀포시자치행정과	4,493,912	0.06 %	4,646,290	0.06 %	△152,378	△3.28 %
서귀포시마을활력과	11,674,628	0.15 %	5,103,682	0.07 %	6,570,946	128.75 %
서귀포시평생교육과	1,897,286	0.03 %	1,765,109	0.02 %	132,177	7.49 %
서귀포시정보화지원과	2,754,432	0.04 %	2,692,013	0.04 %	62,419	2.32 %
서귀포시세무과	1,193,804	0.02 %	1,196,349	0.02 %	△2,545	△0.21 %
서귀포시주민복지과	63,298,315	0.84 %	58,232,206	0.81 %	5,066,109	8.70 %
서귀포시노인장애인과	212,845,755	2.81 %	198,201,794	2.75 %	14,643,961	7.39 %
서귀포시여성가족과	118,902,270	1.57 %	123,835,254	1.72 %	△4,932,984	△3.98 %
서귀포시위생관리과	498,299	0.01 %	482,013	0.01 %	16,286	3.38 %
서귀포시문화예술과	13,642,869	0.18 %	14,633,967	0.20 %	△991,098	△6.77 %
서귀포시관광진흥과	5,914,007	0.08 %	5,426,865	0.08 %	487,142	8.98 %
서귀포시체육진흥과	54,436,441	0.72 %	51,146,430	0.71 %	3,290,011	6.43 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,010,382	0.03 %	1,531,226	0.02 %	479,156	31.29 %
서귀포시도서관운영사무소	3,372,984	0.04 %	3,307,394	0.05 %	65,590	1.98 %
서귀포시관광지관리소	2,843,839	0.04 %	3,047,866	0.04 %	△204,027	△6.69 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,729,457	0.08 %	4,482,013	0.06 %	1,247,444	27.83 %
서귀포시경제일자리과	18,956,492	0.25 %	19,919,472	0.28 %	△962,980	△4.83 %
서귀포시감귤농정과	98,089,588	1.29 %	105,060,879	1.46 %	△6,971,291	△6.64 %
서귀포시해양수산과	49,221,194	0.65 %	58,264,169	0.81 %	△9,042,975	△15.52 %
서귀포시청정축산과	18,407,360	0.24 %	18,976,402	0.26 %	△569,042	△3.00 %
서귀포시기후환경과	9,466,732	0.12 %	10,718,290	0.15 %	△1,251,558	△11.68 %
서귀포시생활환경과	55,510,255	0.73 %	53,801,026	0.75 %	1,709,229	3.18 %
서귀포시공원녹지과	26,096,023	0.34 %	29,826,375	0.41 %	△3,730,352	△12.51 %
서귀포시산림휴양관리소	5,796,469	0.08 %	4,594,327	0.06 %	1,202,142	26.17 %
서귀포시안전총괄과	61,014,832	0.81 %	63,078,771	0.87 %	△2,063,939	△3.27 %
서귀포시도시과	82,117,394	1.08 %	87,686,082	1.22 %	△5,568,688	△6.35 %
서귀포시건축과	13,036,198	0.17 %	11,278,667	0.16 %	1,757,531	15.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시건설과	48,001,045	0.63 %	48,758,585	0.68 %	△757,540	△1.55 %
서귀포시교통행정과	25,169,378	0.33 %	20,913,517	0.29 %	4,255,861	20.35 %
서귀포시보건행정과	11,614,814	0.15 %	10,758,123	0.15 %	856,691	7.96 %
서귀포시동부보건소	5,352,429	0.07 %	4,550,132	0.06 %	802,297	17.63 %
서귀포시서부보건소	4,849,694	0.06 %	3,874,913	0.05 %	974,781	25.16 %
서귀포시읍면동	64,870,825	0.86 %	66,119,226	0.92 %	△1,248,401	△1.89 %
서귀포시대정읍	7,603,655	0.10 %	7,320,619	0.10 %	283,036	3.87 %
서귀포시남원읍	7,791,363	0.10 %	9,013,828	0.13 %	△1,222,465	△13.56 %
서귀포시성산읍	10,596,478	0.14 %	12,788,060	0.18 %	△2,191,582	△17.14 %
서귀포시안덕면	6,837,556	0.09 %	6,002,131	0.08 %	835,425	13.92 %
서귀포시표선면	7,773,618	0.10 %	7,610,526	0.11 %	163,092	2.14 %
서귀포시송산동	1,804,059	0.02 %	1,641,498	0.02 %	162,561	9.90 %
서귀포시정방동	1,240,810	0.02 %	1,179,980	0.02 %	60,830	5.16 %
서귀포시중앙동	1,029,933	0.01 %	1,817,338	0.03 %	△787,405	△43.33 %
서귀포시천지동	1,264,356	0.02 %	1,315,822	0.02 %	△51,466	△3.91 %
서귀포시효돈동	2,146,098	0.03 %	2,042,284	0.03 %	103,814	5.08 %
서귀포시영천동	2,210,723	0.03 %	2,332,782	0.03 %	△122,059	△5.23 %
서귀포시동홍동	3,146,263	0.04 %	2,934,389	0.04 %	211,874	7.22 %
서귀포시서홍동	2,520,798	0.03 %	2,177,893	0.03 %	342,905	15.74 %
서귀포시대륜동	2,150,185	0.03 %	1,822,906	0.03 %	327,279	17.95 %
서귀포시대천동	2,240,306	0.03 %	2,111,055	0.03 %	129,251	6.12 %
서귀포시중문동	2,365,550	0.03 %	2,089,422	0.03 %	276,128	13.22 %
서귀포시예래동	2,149,074	0.03 %	1,918,693	0.03 %	230,381	12.01 %

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,161,867,725	100.00 %	5,813,851,305	100.00 %	348,016,420	5.99 %
의회사무처	25,405,881	0.41 %	24,295,200	0.42 %	1,110,681	4.57 %
의회사무처	25,405,881	0.41 %	24,295,200	0.42 %	1,110,681	4.57 %
감사위원회	1,083,746	0.02 %	994,962	0.02 %	88,784	8.92 %
감사위원회	1,083,746	0.02 %	994,962	0.02 %	88,784	8.92 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	433,000	0.01 %	13,000	3.00 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	433,000	0.01 %	13,000	3.00 %
자치경찰위원회	4,787,670	0.08 %	3,177,684	0.05 %	1,609,986	50.67 %
자치경찰위원회	4,787,670	0.08 %	3,177,684	0.05 %	1,609,986	50.67 %
대변인	3,744,757	0.06 %	3,421,695	0.06 %	323,062	9.44 %
대변인	3,744,757	0.06 %	3,421,695	0.06 %	323,062	9.44 %
소통청렴담당관	418,669	0.01 %	414,056	0.01 %	4,613	1.11 %
소통청렴담당관	418,669	0.01 %	414,056	0.01 %	4,613	1.11 %
성평등여성정책관	9,001,497	0.15 %	8,836,853	0.15 %	164,644	1.86 %
성평등여성정책관	9,001,497	0.15 %	8,836,853	0.15 %	164,644	1.86 %
기획조정실	449,218,223	7.29 %	435,997,590	7.50 %	13,220,633	3.03 %
정책기획관	8,221,688	0.13 %	7,614,212	0.13 %	607,476	7.98 %
예산담당관	296,508,320	4.81 %	282,255,866	4.85 %	14,252,454	5.05 %
청년정책담당관	7,982,041	0.13 %	5,955,951	0.10 %	2,026,090	34.02 %
특별자치법무담당관	1,781,184	0.03 %	1,753,221	0.03 %	27,963	1.59 %
세정담당관	134,724,990	2.19 %	138,418,340	2.38 %	△3,693,350	△2.67 %
안전건강실	101,258,235	1.64 %	110,606,064	1.90 %	△9,347,829	△8.45 %
안전정책과	8,523,328	0.14 %	7,716,768	0.13 %	806,560	10.45 %
자연재난과	27,111,646	0.44 %	25,293,409	0.44 %	1,818,237	7.19 %
사회재난과	1,174,483	0.02 %	1,045,631	0.02 %	128,852	12.32 %
보건위생과	54,249,235	0.88 %	67,306,645	1.16 %	△13,057,410	△19.40 %
건강관리과	10,199,543	0.17 %	9,243,611	0.16 %	955,932	10.34 %
특별자치행정국	391,696,082	6.36 %	364,420,661	6.27 %	27,275,421	7.48 %
총무과	136,292,768	2.21 %	127,936,801	2.20 %	8,355,967	6.53 %
자치행정과	23,517,801	0.38 %	11,103,073	0.19 %	12,414,728	111.81 %
4·3지원과	23,654,256	0.38 %	24,126,441	0.41 %	△472,185	△1.96 %
회계재산관리과	208,231,257	3.38 %	201,254,346	3.46 %	6,976,911	3.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	120,215,155	1.95 %	114,326,906	1.97 %	5,888,249	5.15 %
경제일자리과	42,376,255	0.69 %	40,251,306	0.69 %	2,124,949	5.28 %
기업투자과	24,161,048	0.39 %	27,515,703	0.47 %	△3,354,655	△12.19 %
소상공인과	28,851,835	0.47 %	22,815,646	0.39 %	6,036,189	26.46 %
통상물류과	12,583,523	0.20 %	11,797,939	0.20 %	785,584	6.66 %
고용센터	12,242,494	0.20 %	11,946,312	0.21 %	296,182	2.48 %
혁신산업국	258,148,364	4.19 %	183,805,848	3.16 %	74,342,516	40.45 %
미래성장과	73,451,503	1.19 %	37,535,928	0.65 %	35,915,575	95.68 %
에너지산업과	26,479,793	0.43 %	13,933,861	0.24 %	12,545,932	90.04 %
우주모빌리티과	139,531,945	2.26 %	119,696,296	2.06 %	19,835,649	16.57 %
정보정책과	18,685,123	0.30 %	12,639,763	0.22 %	6,045,360	47.83 %
복지가족국	156,902,498	2.55 %	127,309,642	2.19 %	29,592,856	23.24 %
복지정책과	36,688,686	0.60 %	37,102,929	0.64 %	△414,243	△1.12 %
아동보육청소년과	11,105,455	0.18 %	11,210,263	0.19 %	△104,808	△0.93 %
노인복지과	62,130,458	1.01 %	43,122,831	0.74 %	19,007,627	44.08 %
장애인복지과	46,977,899	0.76 %	35,873,619	0.62 %	11,104,280	30.95 %
기후환경국	83,144,351	1.35 %	117,779,446	2.03 %	△34,635,095	△29.41 %
환경정책과	20,797,738	0.34 %	33,232,128	0.57 %	△12,434,390	△37.42 %
물정책과	4,021,968	0.07 %	4,122,544	0.07 %	△100,576	△2.44 %
자원순환과	53,978,931	0.88 %	77,157,876	1.33 %	△23,178,945	△30.04 %
산림녹지과	4,345,714	0.07 %	3,266,898	0.06 %	1,078,816	33.02 %
건설주택국	175,548,132	2.85 %	142,006,745	2.44 %	33,541,387	23.62 %
건설과	69,612,616	1.13 %	59,538,836	1.02 %	10,073,780	16.92 %
건축경관과	4,693,114	0.08 %	3,109,531	0.05 %	1,583,583	50.93 %
주택토지과	56,965,789	0.92 %	35,806,605	0.62 %	21,159,184	59.09 %
도로관리과	44,276,613	0.72 %	43,551,773	0.75 %	724,840	1.66 %
교통항공국	184,655,843	3.00 %	187,705,696	3.23 %	△3,049,853	△1.62 %
교통정책과	52,093,302	0.85 %	35,840,799	0.62 %	16,252,503	45.35 %
대중교통과	129,056,973	2.09 %	149,538,083	2.57 %	△20,481,110	△13.70 %
공항확충지원과	3,505,568	0.06 %	2,326,814	0.04 %	1,178,754	50.66 %
15분도시추진단	45,707,773	0.74 %	21,423,578	0.37 %	24,284,195	113.35 %
도시계획과	28,550,716	0.46 %	13,594,641	0.23 %	14,956,075	110.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	17,157,057	0.28 %	7,828,937	0.13 %	9,328,120	119.15 %
문화체육교육국	214,267,765	3.48 %	198,061,990	3.41 %	16,205,775	8.18 %
문화정책과	61,583,091	1.00 %	40,812,365	0.70 %	20,770,726	50.89 %
체육진흥과	36,881,497	0.60 %	42,191,483	0.73 %	△5,309,986	△12.59 %
교육정책협력과	115,803,177	1.88 %	115,058,142	1.98 %	745,035	0.65 %
관광교류국	49,206,914	0.80 %	45,778,577	0.79 %	3,428,337	7.49 %
관광정책과	38,047,804	0.62 %	37,029,097	0.64 %	1,018,707	2.75 %
관광산업과	4,463,048	0.07 %	2,053,254	0.04 %	2,409,794	117.36 %
평화국제교류과	6,696,062	0.11 %	6,696,226	0.12 %	△164	△0.00 %
농축산식품국	162,585,458	2.64 %	157,293,976	2.71 %	5,291,482	3.36 %
친환경농업정책과	97,085,510	1.58 %	91,758,605	1.58 %	5,326,905	5.81 %
식품산업과	24,441,240	0.40 %	19,131,980	0.33 %	5,309,260	27.75 %
감귤유통과	21,204,270	0.34 %	25,495,530	0.44 %	△4,291,260	△16.83 %
친환경축산정책과	9,986,362	0.16 %	9,096,802	0.16 %	889,560	9.78 %
동물방역과	9,868,076	0.16 %	11,811,059	0.20 %	△1,942,983	△16.45 %
해양수산국	185,475,642	3.01 %	124,502,996	2.14 %	60,972,646	48.97 %
수산정책과	77,499,984	1.26 %	46,237,496	0.80 %	31,262,488	67.61 %
해양산업과	20,940,930	0.34 %	25,853,957	0.44 %	△4,913,027	△19.00 %
해녀문화유산과	5,392,697	0.09 %	5,062,527	0.09 %	330,170	6.52 %
해운항만과	81,642,031	1.32 %	47,349,016	0.81 %	34,293,015	72.43 %
소방안전본부	127,877,763	2.08 %	125,171,533	2.15 %	2,706,230	2.16 %
소방정책과	127,877,763	2.08 %	125,171,533	2.15 %	2,706,230	2.16 %
기초자치단체설치준비단	1,070,531	0.02 %	279,300	0.00 %	791,231	283.29 %
기획1과	858,630	0.01 %	279,300	0.00 %	579,330	207.42 %
기획2과	211,901	0.00 %	0	0.00 %	211,901	순증
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %	1,998,530	순증
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %	1,998,530	순증
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.09 %	5,113,000	0.09 %	170,954	3.34 %
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.09 %	5,113,000	0.09 %	170,954	3.34 %
직속기관	78,152,713	1.27 %	80,623,119	1.39 %	△2,470,406	△3.06 %
농업기술원	31,595,298	0.51 %	29,756,608	0.51 %	1,838,690	6.18 %
공공정책연수원	4,631,992	0.08 %	4,399,570	0.08 %	232,422	5.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건환경연구원	3,900,816	0.06 %	4,288,850	0.07 %	△388,034	△9.05 %
보훈청	18,816,770	0.31 %	24,049,494	0.41 %	△5,232,724	△21.76 %
자치경찰단	19,207,837	0.31 %	18,128,597	0.31 %	1,079,240	5.95 %
사업소	267,254,099	4.34 %	221,133,678	3.80 %	46,120,421	20.86 %
상하수도본부	156,593,067	2.54 %	116,246,609	2.00 %	40,346,458	34.71 %
세계유산본부	61,373,016	1.00 %	52,381,987	0.90 %	8,991,029	17.16 %
중앙협력본부	644,772	0.01 %	516,202	0.01 %	128,570	24.91 %
문화예술진흥원	6,207,634	0.10 %	5,459,155	0.09 %	748,479	13.71 %
민속자연사박물관	1,792,667	0.03 %	1,579,501	0.03 %	213,166	13.50 %
축산생명연구원	6,240,113	0.10 %	5,682,830	0.10 %	557,283	9.81 %
해양수산연구원	6,559,869	0.11 %	4,943,378	0.09 %	1,616,491	32.70 %
동물위생시험소	6,506,469	0.11 %	9,250,208	0.16 %	△2,743,739	△29.66 %
한라도서관	3,152,323	0.05 %	2,609,076	0.04 %	543,247	20.82 %
도립미술관	6,604,542	0.11 %	6,371,715	0.11 %	232,827	3.65 %
설문대여성문화센터	3,245,823	0.05 %	3,115,012	0.05 %	130,811	4.20 %
돌문화공원관리소	8,333,804	0.14 %	12,978,005	0.22 %	△4,644,201	△35.79 %
제주시본청	1,755,124,475	28.48 %	1,708,004,123	29.38 %	47,120,352	2.76 %
제주시공보실	928,561	0.02 %	889,981	0.02 %	38,580	4.33 %
제주시종합민원실	5,332,096	0.09 %	4,920,133	0.08 %	411,963	8.37 %
제주시총무과	188,501,812	3.06 %	186,285,031	3.20 %	2,216,781	1.19 %
제주시기획예산과	1,621,194	0.03 %	1,882,057	0.03 %	△260,863	△13.86 %
제주시자치행정과	5,729,605	0.09 %	5,383,200	0.09 %	346,405	6.43 %
제주시세무과	1,567,515	0.03 %	1,575,099	0.03 %	△7,584	△0.48 %
제주시재산세과	830,457	0.01 %	869,025	0.01 %	△38,568	△4.44 %
제주시안전총괄과	43,488,244	0.71 %	40,024,385	0.69 %	3,463,859	8.65 %
제주시교통행정과	14,233,051	0.23 %	15,652,297	0.27 %	△1,419,246	△9.07 %
제주시차량관리과	748,565	0.01 %	867,149	0.01 %	△118,584	△13.68 %
제주시주민복지과	119,222,662	1.93 %	115,355,175	1.98 %	3,867,487	3.35 %
제주시노인복지과	297,746,464	4.83 %	278,754,163	4.79 %	18,992,301	6.81 %
제주시장애인복지과	144,737,725	2.35 %	134,585,082	2.31 %	10,152,643	7.54 %
제주시기초생활보장과	110,946,147	1.80 %	113,549,014	1.95 %	△2,602,867	△2.29 %
제주시여성가족과	223,230,372	3.62 %	234,394,723	4.03 %	△11,164,351	△4.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	770,302	0.01 %	570,515	0.01 %	199,787	35.02 %
제주시경제소상공인과	11,789,611	0.19 %	20,590,672	0.35 %	△8,801,061	△42.74 %
제주시일자리에너지과	4,081,737	0.07 %	2,848,126	0.05 %	1,233,611	43.31 %
제주시마을활력과	11,964,415	0.19 %	7,903,354	0.14 %	4,061,061	51.38 %
제주시정보화지원과	3,729,071	0.06 %	4,646,652	0.08 %	△917,581	△19.75 %
제주시문화예술과	23,398,358	0.38 %	14,569,997	0.25 %	8,828,361	60.59 %
제주시관광진흥과	5,716,391	0.09 %	3,626,233	0.06 %	2,090,158	57.64 %
제주시체육진흥과	38,526,010	0.63 %	29,436,545	0.51 %	9,089,465	30.88 %
제주시우당도서관	2,470,782	0.04 %	1,764,665	0.03 %	706,117	40.01 %
제주시탐라도서관	4,318,514	0.07 %	1,908,075	0.03 %	2,410,439	126.33 %
제주시제주아트센터	2,741,964	0.04 %	1,145,224	0.02 %	1,596,740	139.43 %
제주시환경관리과	5,560,366	0.09 %	6,367,485	0.11 %	△807,119	△12.68 %
제주시환경지도과	6,263,497	0.10 %	10,229,489	0.18 %	△3,965,992	△38.77 %
제주시생활환경과	59,570,399	0.97 %	54,789,983	0.94 %	4,780,416	8.72 %
제주시공원녹지과	37,676,789	0.61 %	34,778,207	0.60 %	2,898,582	8.33 %
제주시환경시설관리소	10,006,704	0.16 %	19,801,620	0.34 %	△9,794,916	△49.47 %
제주시절물생태관리소	2,521,906	0.04 %	2,534,531	0.04 %	△12,625	△0.50 %
제주시농정과	112,027,511	1.82 %	114,409,741	1.97 %	△2,382,230	△2.08 %
제주시해양수산과	47,114,326	0.76 %	48,235,255	0.83 %	△1,120,929	△2.32 %
제주시축산과	33,197,500	0.54 %	28,957,361	0.50 %	4,240,139	14.64 %
제주시도시계획과	65,759,289	1.07 %	62,868,445	1.08 %	2,890,844	4.60 %
제주시도시재생과	10,320,300	0.17 %	11,310,755	0.19 %	△990,455	△8.76 %
제주시건설과	29,267,643	0.47 %	30,809,164	0.53 %	△1,541,521	△5.00 %
제주시주택과	30,470,776	0.49 %	26,185,894	0.45 %	4,284,882	16.36 %
제주시건축과	1,065,310	0.02 %	523,439	0.01 %	541,871	103.52 %
제주시보건행정과	15,956,845	0.26 %	13,873,439	0.24 %	2,083,406	15.02 %
제주시건강증진과	10,102,566	0.16 %	10,003,611	0.17 %	98,955	0.99 %
제주시서부보건소	5,310,920	0.09 %	4,639,468	0.08 %	671,452	14.47 %
제주시동부보건소	4,560,203	0.07 %	3,689,664	0.06 %	870,539	23.59 %
제주시읍면동	109,049,297	1.77 %	107,635,381	1.85 %	1,413,916	1.31 %
제주시한림읍	9,315,643	0.15 %	7,698,011	0.13 %	1,617,632	21.01 %
제주시애월읍	11,887,399	0.19 %	12,369,599	0.21 %	△482,200	△3.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시구좌읍	7,338,219	0.12 %	7,703,210	0.13 %	△364,991	△4.74 %
제주시조천읍	8,287,641	0.13 %	8,174,038	0.14 %	113,603	1.39 %
제주시한경면	7,146,108	0.12 %	6,443,841	0.11 %	702,267	10.90 %
제주시추자면	4,422,206	0.07 %	6,075,114	0.10 %	△1,652,908	△27.21 %
제주시우도면	5,217,753	0.08 %	3,871,764	0.07 %	1,345,989	34.76 %
제주시일도1동	1,490,127	0.02 %	1,527,054	0.03 %	△36,927	△2.42 %
제주시일도2동	3,681,828	0.06 %	3,973,851	0.07 %	△292,023	△7.35 %
제주시이도1동	1,709,197	0.03 %	1,468,080	0.03 %	241,117	16.42 %
제주시이도2동	4,319,255	0.07 %	4,212,165	0.07 %	107,090	2.54 %
제주시삼도1동	2,221,105	0.04 %	1,914,640	0.03 %	306,465	16.01 %
제주시삼도2동	1,685,333	0.03 %	1,298,825	0.02 %	386,508	29.76 %
제주시용담1동	1,840,075	0.03 %	1,832,886	0.03 %	7,189	0.39 %
제주시용담2동	3,291,700	0.05 %	3,310,438	0.06 %	△18,738	△0.57 %
제주시건입동	1,735,074	0.03 %	1,913,891	0.03 %	△178,817	△9.34 %
제주시화북동	3,097,643	0.05 %	2,997,471	0.05 %	100,172	3.34 %
제주시삼양동	2,702,819	0.04 %	3,309,949	0.06 %	△607,130	△18.34 %
제주시봉개동	1,945,039	0.03 %	2,084,006	0.04 %	△138,967	△6.67 %
제주시아라동	5,112,096	0.08 %	4,179,614	0.07 %	932,482	22.31 %
제주시오라동	3,120,020	0.05 %	2,892,935	0.05 %	227,085	7.85 %
제주시연동	4,912,477	0.08 %	4,970,526	0.09 %	△58,049	△1.17 %
제주시노형동	5,131,228	0.08 %	5,650,567	0.10 %	△519,339	△9.19 %
제주시외도동	2,966,507	0.05 %	2,965,873	0.05 %	634	0.02 %
제주시이호동	2,403,802	0.04 %	2,574,443	0.04 %	△170,641	△6.63 %
제주시도두동	2,069,003	0.03 %	2,222,590	0.04 %	△153,587	△6.91 %
서귀포시본청	1,128,266,883	18.31 %	1,127,178,780	19.39 %	1,088,103	0.10 %
서귀포시시민소통지원실	3,732,015	0.06 %	783,809	0.01 %	2,948,206	376.14 %
서귀포시공보실	734,866	0.01 %	705,156	0.01 %	29,710	4.21 %
서귀포시종합민원실	5,740,558	0.09 %	5,842,548	0.10 %	△101,990	△1.75 %
서귀포시총무과	135,508,926	2.20 %	132,389,779	2.28 %	3,119,147	2.36 %
서귀포시기획예산과	1,763,240	0.03 %	1,798,095	0.03 %	△34,855	△1.94 %
서귀포시자치행정과	4,493,912	0.07 %	4,646,290	0.08 %	△152,378	△3.28 %
서귀포시마을활력과	11,674,628	0.19 %	5,103,682	0.09 %	6,570,946	128.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시평생교육과	1,897,286	0.03 %	1,765,109	0.03 %	132,177	7.49 %
서귀포시정보화지원과	2,754,432	0.04 %	2,692,013	0.05 %	62,419	2.32 %
서귀포시세무과	1,193,804	0.02 %	1,196,349	0.02 %	△2,545	△0.21 %
서귀포시주민복지과	62,621,586	1.02 %	57,723,600	0.99 %	4,897,986	8.49 %
서귀포시노인장애인과	212,845,755	3.45 %	198,201,794	3.41 %	14,643,961	7.39 %
서귀포시여성가족과	118,902,270	1.93 %	123,835,254	2.13 %	△4,932,984	△3.98 %
서귀포시위생관리과	498,299	0.01 %	482,013	0.01 %	16,286	3.38 %
서귀포시문화예술과	13,642,869	0.22 %	14,633,967	0.25 %	△991,098	△6.77 %
서귀포시관광진흥과	5,914,007	0.10 %	5,426,865	0.09 %	487,142	8.98 %
서귀포시체육진흥과	54,436,441	0.88 %	51,146,430	0.88 %	3,290,011	6.43 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,010,382	0.03 %	1,531,226	0.03 %	479,156	31.29 %
서귀포시도서관운영사무소	3,372,984	0.05 %	3,307,394	0.06 %	65,590	1.98 %
서귀포시관광지관리소	2,843,839	0.05 %	3,047,866	0.05 %	△204,027	△6.69 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,729,457	0.09 %	4,482,013	0.08 %	1,247,444	27.83 %
서귀포시경제일자리과	11,088,018	0.18 %	13,808,098	0.24 %	△2,720,080	△19.70 %
서귀포시감귤농정과	98,089,588	1.59 %	105,060,879	1.81 %	△6,971,291	△6.64 %
서귀포시해양수산과	43,633,194	0.71 %	52,434,269	0.90 %	△8,801,075	△16.78 %
서귀포시청정축산과	18,407,360	0.30 %	18,976,402	0.33 %	△569,042	△3.00 %
서귀포시기후환경과	8,091,832	0.13 %	9,506,977	0.16 %	△1,415,145	△14.89 %
서귀포시생활환경과	45,753,255	0.74 %	41,401,026	0.71 %	4,352,229	10.51 %
서귀포시공원녹지과	26,096,023	0.42 %	29,826,375	0.51 %	△3,730,352	△12.51 %
서귀포시산림휴양관리소	5,796,469	0.09 %	4,594,327	0.08 %	1,202,142	26.17 %
서귀포시안전총괄과	61,014,832	0.99 %	63,078,771	1.08 %	△2,063,939	△3.27 %
서귀포시도시과	71,578,441	1.16 %	84,147,129	1.45 %	△12,568,688	△14.94 %
서귀포시건축과	13,036,198	0.21 %	11,278,667	0.19 %	1,757,531	15.58 %
서귀포시건설과	48,001,045	0.78 %	48,758,585	0.84 %	△757,540	△1.55 %
서귀포시교통행정과	3,552,135	0.06 %	4,382,855	0.08 %	△830,720	△18.95 %
서귀포시보건행정과	11,614,814	0.19 %	10,758,123	0.19 %	856,691	7.96 %
서귀포시동부보건소	5,352,429	0.09 %	4,550,132	0.08 %	802,297	17.63 %
서귀포시서부보건소	4,849,694	0.08 %	3,874,913	0.07 %	974,781	25.16 %
서귀포시읍면동	64,870,825	1.05 %	66,119,226	1.14 %	△1,248,401	△1.89 %
서귀포시대정읍	7,603,655	0.12 %	7,320,619	0.13 %	283,036	3.87 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시남원읍	7,791,363	0.13 %	9,013,828	0.16 %	△1,222,465	△13.56 %
서귀포시성산읍	10,596,478	0.17 %	12,788,060	0.22 %	△2,191,582	△17.14 %
서귀포시안덕면	6,837,556	0.11 %	6,002,131	0.10 %	835,425	13.92 %
서귀포시표선면	7,773,618	0.13 %	7,610,526	0.13 %	163,092	2.14 %
서귀포시송산동	1,804,059	0.03 %	1,641,498	0.03 %	162,561	9.90 %
서귀포시정방동	1,240,810	0.02 %	1,179,980	0.02 %	60,830	5.16 %
서귀포시중앙동	1,029,933	0.02 %	1,817,338	0.03 %	△787,405	△43.33 %
서귀포시천지동	1,264,356	0.02 %	1,315,822	0.02 %	△51,466	△3.91 %
서귀포시효돈동	2,146,098	0.03 %	2,042,284	0.04 %	103,814	5.08 %
서귀포시영천동	2,210,723	0.04 %	2,332,782	0.04 %	△122,059	△5.23 %
서귀포시동홍동	3,146,263	0.05 %	2,934,389	0.05 %	211,874	7.22 %
서귀포시서홍동	2,520,798	0.04 %	2,177,893	0.04 %	342,905	15.74 %
서귀포시대륜동	2,150,185	0.03 %	1,822,906	0.03 %	327,279	17.95 %
서귀포시대천동	2,240,306	0.04 %	2,111,055	0.04 %	129,251	6.12 %
서귀포시중문동	2,365,550	0.04 %	2,089,422	0.04 %	276,128	13.22 %
서귀포시예래동	2,149,074	0.03 %	1,918,693	0.03 %	230,381	12.01 %

2025년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,416,411,095	100.00 %	1,396,511,813	100.00 %	19,899,282	1.42 %
기획조정실	1,045,027	0.07 %	779,541	0.06 %	265,486	34.06 %
예산담당관	1,045,027	0.07 %	779,541	0.06 %	265,486	34.06 %
특별자치행정국	20,057,413	1.42 %	7,340,956	0.53 %	12,716,457	173.23 %
회계재산관리과	20,057,413	1.42 %	7,340,956	0.53 %	12,716,457	173.23 %
경제활력국	21,653,000	1.53 %	17,000,000	1.22 %	4,653,000	27.37 %
경제일자리과	1,153,000	0.08 %	0	0.00 %	1,153,000	순증
소상공인과	20,500,000	1.45 %	17,000,000	1.22 %	3,500,000	20.59 %
혁신산업국	824,293	0.06 %	826,111	0.06 %	△1,818	△0.22 %
에너지산업과	824,293	0.06 %	826,111	0.06 %	△1,818	△0.22 %
복지가족국	127,695,416	9.02 %	130,333,484	9.33 %	△2,638,068	△2.02 %
복지정책과	127,695,416	9.02 %	130,333,484	9.33 %	△2,638,068	△2.02 %
기후환경국	31,405,707	2.22 %	23,687,709	1.70 %	7,717,998	32.58 %
환경정책과	173,937	0.01 %	335,528	0.02 %	△161,591	△48.16 %
물정책과	31,231,770	2.20 %	23,352,181	1.67 %	7,879,589	33.74 %
건설주택국	24,055,411	1.70 %	17,237,619	1.23 %	6,817,792	39.55 %
주택토지과	24,055,411	1.70 %	17,237,619	1.23 %	6,817,792	39.55 %
교통항공국	96,470,530	6.81 %	87,967,960	6.30 %	8,502,570	9.67 %
교통정책과	12,028,530	0.85 %	10,056,710	0.72 %	1,971,820	19.61 %
대중교통과	84,442,000	5.96 %	77,911,250	5.58 %	6,530,750	8.38 %
15분도시추진단	3,462,000	0.24 %	7,353,767	0.53 %	△3,891,767	△52.92 %
15분도시과	3,462,000	0.24 %	7,353,767	0.53 %	△3,891,767	△52.92 %
문화체육교육국	1,654,726	0.12 %	1,189,786	0.09 %	464,940	39.08 %
교육정책협력과	1,654,726	0.12 %	1,189,786	0.09 %	464,940	39.08 %
관광교류국	6,043,000	0.43 %	7,000,000	0.50 %	△957,000	△13.67 %
관광정책과	6,043,000	0.43 %	7,000,000	0.50 %	△957,000	△13.67 %
농축산식품국	41,500,000	2.93 %	41,000,000	2.94 %	500,000	1.22 %
친환경농업정책과	41,500,000	2.93 %	38,000,000	2.72 %	3,500,000	9.21 %
소방안전본부	145,473,547	10.27 %	138,496,488	9.92 %	6,977,059	5.04 %
소방정책과	138,751,219	9.80 %	130,738,568	9.36 %	8,012,651	6.13 %
예방대응과	1,599,146	0.11 %	2,603,706	0.19 %	△1,004,560	△38.58 %
구조구급과	2,884,372	0.20 %	2,965,090	0.21 %	△80,718	△2.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
119종합상황실	2,238,810	0.16 %	2,189,124	0.16 %	49,686	2.27 %
직속기관	9,679,854	0.68 %	13,343,438	0.96 %	△3,663,584	△27.46 %
제주소방서	2,947,400	0.21 %	4,084,648	0.29 %	△1,137,248	△27.84 %
서귀포소방서	1,905,536	0.13 %	2,110,513	0.15 %	△204,977	△9.71 %
서부소방서	2,326,168	0.16 %	4,360,664	0.31 %	△2,034,496	△46.66 %
동부소방서	2,500,750	0.18 %	2,787,613	0.20 %	△286,863	△10.29 %
사업소	644,591,452	45.51 %	538,030,566	38.53 %	106,560,886	19.81 %
상하수도본부	644,591,452	45.51 %	538,030,566	38.53 %	106,560,886	19.81 %
제주시본청	183,378,420	12.95 %	318,793,580	22.83 %	△135,415,160	△42.48 %
제주시차량관리과	29,237,348	2.06 %	21,593,603	1.55 %	7,643,745	35.40 %
제주시기초생활보장과	1,611,506	0.11 %	1,133,460	0.08 %	478,046	42.18 %
제주시일자리에너지과	12,824,426	0.91 %	11,766,426	0.84 %	1,058,000	8.99 %
제주시환경관리과	1,202,400	0.08 %	918,500	0.07 %	283,900	30.91 %
제주시생활환경과	16,772,000	1.18 %	18,600,000	1.33 %	△1,828,000	△9.83 %
제주시해양수산과	4,660,000	0.33 %	4,953,100	0.35 %	△293,100	△5.92 %
제주시도시계획과	12,000,000	0.85 %	4,000,000	0.29 %	8,000,000	200.00 %
제주시도시재생과	104,941,803	7.41 %	255,699,554	18.31 %	△150,757,751	△58.96 %
제주시주택과	128,937	0.01 %	128,937	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	57,421,299	4.05 %	46,130,808	3.30 %	11,290,491	24.47 %
서귀포시주민복지과	676,729	0.05 %	508,606	0.04 %	168,123	33.06 %
서귀포시경제일자리과	7,868,474	0.56 %	6,111,374	0.44 %	1,757,100	28.75 %
서귀포시해양수산과	5,588,000	0.39 %	5,829,900	0.42 %	△241,900	△4.15 %
서귀포시기후환경과	1,374,900	0.10 %	1,211,313	0.09 %	163,587	13.50 %
서귀포시생활환경과	9,757,000	0.69 %	12,400,000	0.89 %	△2,643,000	△21.31 %
서귀포시도시과	10,538,953	0.74 %	3,538,953	0.25 %	7,000,000	197.80 %
서귀포시교통행정과	21,617,243	1.53 %	16,530,662	1.18 %	5,086,581	30.77 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,578,278,820	100.00%	7,210,363,118	100.00%	367,915,702	5.10%
100 인건비	845,928,985	11.16%	808,276,750	11.21%	37,652,235	4.66%
101 인건비	845,928,985	11.16%	808,276,750	11.21%	37,652,235	4.66%
101-01 보수	483,724,704	6.38%	463,282,929	6.43%	20,441,775	4.41%
101-02 기타직보수	44,169,612	0.58%	40,732,888	0.56%	3,436,724	8.44%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	154,864,870	2.04%	150,084,621	2.08%	4,780,249	3.19%
101-04 기간제근로자등보수	163,169,799	2.15%	154,176,312	2.14%	8,993,487	5.83%
200 물건비	457,557,511	6.04%	424,931,558	5.89%	32,625,953	7.68%
201 일반운영비	370,707,254	4.89%	338,302,230	4.69%	32,405,024	9.58%
201-01 사무관리비	151,783,267	2.00%	137,198,635	1.90%	14,584,632	10.63%
201-02 공공운영비	171,736,131	2.27%	165,927,953	2.30%	5,808,178	3.50%
201-03 행사운영비	27,585,756	0.36%	17,342,342	0.24%	10,243,414	59.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	19,602,100	0.26%	17,833,300	0.25%	1,768,800	9.92%
202 여비	16,364,648	0.22%	15,703,370	0.22%	661,278	4.21%
202-01 국내여비	7,661,783	0.10%	7,433,547	0.10%	228,236	3.07%
202-02 월액여비	3,354,000	0.04%	3,355,800	0.05%	△1,800	△0.05%
202-03 국외업무여비	1,153,300	0.02%	1,130,300	0.02%	23,000	2.03%
202-04 국제화여비	2,490,700	0.03%	2,083,700	0.03%	407,000	19.53%
202-05 공무원 교육여비	1,704,865	0.02%	1,700,023	0.02%	4,842	0.28%
203 업무추진비	4,731,770	0.06%	5,113,086	0.07%	△381,316	△7.46%
203-01 기관운영업무추진비	1,167,490	0.02%	1,232,950	0.02%	△65,460	△5.31%
203-02 정원가산업무추진비	277,633	0.00%	305,428	0.00%	△27,795	△9.10%
203-03 시책추진업무추진비	2,198,595	0.03%	2,389,780	0.03%	△191,185	△8.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,088,052	0.01%	1,184,928	0.02%	△96,876	△8.18%
204 직무수행경비	8,847,440	0.12%	8,646,760	0.12%	200,680	2.32%
204-01 직책급업무수행경비	1,253,600	0.02%	1,202,800	0.02%	50,800	4.22%
204-02 특정업무경비	7,593,840	0.10%	7,443,960	0.10%	149,880	2.01%
205 의회비	4,709,790	0.06%	4,356,271	0.06%	353,519	8.12%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.01%	810,000	0.01%	270,000	33.33%
205-02 월정수당	1,932,505	0.03%	1,885,371	0.03%	47,134	2.50%
205-03 의원국내여비	188,500	0.00%	203,500	0.00%	△15,000	△7.37%
205-04 의원국외여비	237,146	0.00%	213,980	0.00%	23,166	10.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	442,688	0.01%	435,133	0.01%	7,555	1.74%
205-06 의회운영업무추진비	292,872	0.00%	289,600	0.00%	3,272	1.13%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	0.00%	22,397	0.00%	△3,272	△14.61%
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%	58,447	0.00%	20,664	35.36%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	38,294,686	0.51%	39,002,889	0.54%	△708,203	△1.82%
206-01 재료비	38,294,686	0.51%	39,002,889	0.54%	△708,203	△1.82%
207 연구개발비	13,901,923	0.18%	13,806,952	0.19%	94,971	0.69%
207-01 연구용역비	5,888,770	0.08%	3,570,010	0.05%	2,318,760	64.95%
207-02 전산개발비	5,702,561	0.08%	8,284,242	0.11%	△2,581,681	△31.16%
207-03 시험연구비	2,310,592	0.03%	1,952,700	0.03%	357,892	18.33%
300 경상이전	2,907,223,517	38.36%	2,774,081,265	38.47%	133,142,252	4.80%
301 일반보전금	1,022,479,018	13.49%	976,202,355	13.54%	46,276,663	4.74%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	697,551,943	9.20%	679,684,500	9.43%	17,867,443	2.63%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,171,845	0.94%	62,555,570	0.87%	8,616,275	13.77%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	95,709,528	1.26%	83,636,009	1.16%	12,073,519	14.44%
301-04 장학금및학자금	677,600	0.01%	577,800	0.01%	99,800	17.27%
301-05 의용소방대지원경비	1,614,439	0.02%	1,609,674	0.02%	4,765	0.30%
301-06 자율방범대실비지원	405,600	0.01%	340,792	0.00%	64,808	19.02%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,892,780	0.06%	3,832,820	0.05%	1,059,960	27.65%
301-08 민간인국외여비	508,000	0.01%	582,000	0.01%	△74,000	△12.71%
301-09 외빈초청여비	591,225	0.01%	490,980	0.01%	100,245	20.42%
301-10 사회복무요원보상금	10,803,596	0.14%	9,475,565	0.13%	1,328,031	14.02%
301-11 행사실비지원금	5,049,896	0.07%	4,338,513	0.06%	711,383	16.40%
301-12 예술단원·운동부등보상금	16,766,783	0.22%	15,838,434	0.22%	928,349	5.86%
301-14 기타보상금	116,735,783	1.54%	113,239,698	1.57%	3,496,085	3.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	183,800	0.00%	188,320	0.00%	△4,520	△2.40%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	180,800	0.00%	185,320	0.00%	△4,520	△2.44%
303 포상금	2,069,858	0.03%	1,912,785	0.03%	157,073	8.21%
303-01 포상금	2,069,858	0.03%	1,912,785	0.03%	157,073	8.21%
304 연금부담금등	168,935,054	2.23%	154,912,283	2.15%	14,022,771	9.05%
304-01 연금부담금	114,700,318	1.51%	106,516,013	1.48%	8,184,305	7.68%
304-02 국민건강보험금	21,652,842	0.29%	20,378,823	0.28%	1,274,019	6.25%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	32,581,894	0.43%	28,017,447	0.39%	4,564,447	16.29%
305 배상금등	24,425,850	0.32%	2,032,900	0.03%	22,392,950	1101.53%
305-01 배상금등	24,425,850	0.32%	2,032,900	0.03%	22,392,950	1101.53%
306 출연금	108,496,515	1.43%	107,598,282	1.49%	898,233	0.83%
306-01 출연금	108,496,515	1.43%	107,598,282	1.49%	898,233	0.83%
307 민간이전	1,092,010,938	14.41%	1,108,394,595	15.37%	△16,383,657	△1.48%
307-01 의료 및 회복비	33,801,174	0.45%	29,301,528	0.41%	4,499,646	15.36%
307-02 민간경상사업보조	216,249,292	2.85%	232,387,566	3.22%	△16,138,274	△6.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	22,796,019	0.30%	21,490,448	0.30%	1,305,571	6.08%
307-04 민간행사사업보조	23,133,125	0.31%	21,910,480	0.30%	1,222,645	5.58%
307-05 민간위탁금	226,555,311	2.99%	228,365,339	3.17%	△1,810,028	△0.79%
307-06 보험금	7,315,050	0.10%	4,472,970	0.06%	2,842,080	63.54%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,023,820	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	32,000	0.00%	△12,000	△37.50%
307-09 운수업계보조금	155,417,417	2.05%	165,909,161	2.30%	△10,491,744	△6.32%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	205,781,153	2.72%	211,342,587	2.93%	△5,561,434	△2.63%
307-11 사회복지사업보조	199,707,337	2.64%	192,029,696	2.66%	7,677,641	4.00%
307-12 민간인위탁교육비	211,240	0.00%	129,000	0.00%	82,240	63.75%
308 자치단체등이전	427,773,898	5.64%	370,910,004	5.14%	56,863,894	15.33%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	41,124,649	0.54%	39,168,688	0.54%	1,955,961	4.99%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	2,135,000	0.03%	1,860,800	0.03%	274,200	14.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	380,452,825	5.02%	326,452,172	4.53%	54,000,653	16.54%
308-14 기타부담금	3,840,424	0.05%	3,207,344	0.04%	633,080	19.74%
309 전출금	9,495,000	0.13%	8,878,680	0.12%	616,320	6.94%
309-01 공사·공단경상전출금	9,490,000	0.13%	8,873,680	0.12%	616,320	6.95%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	5,995,400	0.08%	1,887,500	0.03%	4,107,900	217.64%
310-01 국외경상이전	4,100,000	0.05%	0	0.00%	4,100,000	순증
310-02 국제부담금	1,895,400	0.03%	1,887,500	0.03%	7,900	0.42%
311 차입금이자상환	45,358,186	0.60%	41,163,561	0.57%	4,194,625	10.19%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	34,308,470	0.45%	33,222,849	0.46%	1,085,621	3.27%
311-03 중앙정부차입금이자상환	7,816,181	0.10%	4,648,193	0.06%	3,167,988	68.16%
311-05 기타차입금이자상환	3,233,535	0.04%	3,292,519	0.05%	△58,984	△1.79%
400 자본지출	2,164,060,511	28.56%	1,923,738,842	26.68%	240,321,669	12.49%
401 시설비및부대비	1,468,856,794	19.38%	1,374,455,752	19.06%	94,401,042	6.87%
401-01 시설비	1,434,601,883	18.93%	1,337,823,276	18.55%	96,778,607	7.23%
401-02 감리비	32,063,313	0.42%	34,796,819	0.48%	△2,733,506	△7.86%
401-03 시설부대비	1,356,598	0.02%	1,270,657	0.02%	85,941	6.76%
401-04 행사관련시설비	835,000	0.01%	565,000	0.01%	270,000	47.79%
402 민간자본이전	368,764,708	4.87%	313,305,185	4.35%	55,459,523	17.70%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	93,915,296	1.24%	85,491,186	1.19%	8,424,110	9.85%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	254,304,958	3.36%	222,564,419	3.09%	31,740,539	14.26%
402-03 민간위탁사업비	20,544,454	0.27%	5,249,580	0.07%	15,294,874	291.35%
403 자치단체등자본이전	253,770,072	3.35%	181,197,380	2.51%	72,572,692	40.05%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	252,866,072	3.34%	180,893,380	2.51%	71,972,692	39.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	650,000	0.01%	50,000	0.00%	600,000	1200.00%
404 공사공단자본전출금	36,061,869	0.48%	22,469,989	0.31%	13,591,880	60.49%
404-01 공사·공단자본전출금	36,061,869	0.48%	22,469,989	0.31%	13,591,880	60.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	36,607,068	0.48%	32,300,232	0.45%	4,306,836	13.33%
405-01 자산및물품취득비	35,240,119	0.47%	31,153,303	0.43%	4,086,816	13.12%
405-02 도서구입비	1,366,949	0.02%	1,146,929	0.02%	220,020	19.18%
500 융자및출자	19,767,000	0.26%	16,510,000	0.23%	3,257,000	19.73%
501 융자금	180,000	0.00%	210,000	0.00%	△30,000	△14.29%
501-01 민간융자금	180,000	0.00%	210,000	0.00%	△30,000	△14.29%
502 출자금	19,587,000	0.26%	16,300,000	0.23%	3,287,000	20.17%
502-01 출자금	19,587,000	0.26%	16,300,000	0.23%	3,287,000	20.17%
600 보전재원	54,234,375	0.72%	33,343,750	0.46%	20,890,625	62.65%
601 차입금원금상환	54,234,375	0.72%	33,343,750	0.46%	20,890,625	62.65%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	0.29%	7,000,000	0.10%	15,000,000	214.29%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.03%	0	0.00%	2,000,000	순증
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	0.40%	26,118,750	0.36%	3,890,625	14.90%
700 내부거래	1,086,642,678	14.34%	959,707,229	13.31%	126,935,449	13.23%
701 기타회계등전출금	410,748,965	5.42%	338,491,592	4.69%	72,257,373	21.35%
701-01 기타회계전출금	218,823,467	2.89%	190,584,711	2.64%	28,238,756	14.82%
701-02 공기업특별회계경상전출금	71,480,752	0.94%	66,999,872	0.93%	4,480,880	6.69%
701-03 공기업특별회계자본전출금	120,444,746	1.59%	80,907,009	1.12%	39,537,737	48.87%
702 기금전출금	218,188,026	2.88%	166,712,015	2.31%	51,476,011	30.88%
702-01 기금전출금	218,188,026	2.88%	166,712,015	2.31%	51,476,011	30.88%
703 교육비특별회계전출금	208,664,806	2.75%	210,595,613	2.92%	△1,930,807	△0.92%
703-01 시·도 법정전출금	208,664,806	2.75%	210,595,613	2.92%	△1,930,807	△0.92%
704 예탁금	91,535,000	1.21%	77,600,000	1.08%	13,935,000	17.96%
704-01 예탁금	91,535,000	1.21%	77,600,000	1.08%	13,935,000	17.96%
705 예수금원리금상환	157,505,881	2.08%	166,308,009	2.31%	△8,802,128	△5.29%
705-01 예수금원금상환	87,166,832	1.15%	97,499,932	1.35%	△10,333,100	△10.60%
705-02 예수금이자상환	15,596,685	0.21%	13,977,213	0.19%	1,619,472	11.59%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	43,861,000	0.58%	43,686,000	0.61%	175,000	0.40%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,881,364	0.14%	11,144,864	0.15%	△263,500	△2.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	42,864,243	0.57%	269,773,724	3.74%	△226,909,481	△84.11%
801 예비비	34,817,443	0.46%	76,508,847	1.06%	△41,691,404	△54.49%
801-01 일반예비비	29,817,443	0.39%	64,747,728	0.90%	△34,930,285	△53.95%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.07%	11,761,119	0.16%	△6,761,119	△57.49%
802 반환금기타	8,046,800	0.11%	193,264,877	2.68%	△185,218,077	△95.84%
802-01 국고보조금반환금	6,424,800	0.08%	593,107	0.01%	5,831,693	983.24%
802-03 기타반환금등	1,622,000	0.02%	192,671,770	2.67%	△191,049,770	△99.16%

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,161,867,725	100.00%	5,813,851,305	100.00%	348,016,420	5.99%
100 인건비	657,950,626	10.68%	628,683,321	10.81%	29,267,305	4.66%
101 인건비	657,950,626	10.68%	628,683,321	10.81%	29,267,305	4.66%
101-01 보수	376,222,895	6.11%	358,608,321	6.17%	17,614,574	4.91%
101-02 기타직보수	34,487,527	0.56%	31,156,967	0.54%	3,330,560	10.69%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	141,411,601	2.29%	136,724,612	2.35%	4,686,989	3.43%
101-04 기간제근로자등보수	105,828,603	1.72%	102,193,421	1.76%	3,635,182	3.56%
200 물건비	355,734,450	5.77%	324,620,971	5.58%	31,113,479	9.58%
201 일반운영비	283,840,813	4.61%	254,727,666	4.38%	29,113,147	11.43%
201-01 사무관리비	131,102,269	2.13%	117,968,995	2.03%	13,133,274	11.13%
201-02 공공운영비	107,902,033	1.75%	103,751,372	1.78%	4,150,661	4.00%
201-03 행사운영비	27,383,496	0.44%	17,142,084	0.29%	10,241,412	59.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,453,015	0.28%	15,865,215	0.27%	1,587,800	10.01%
202 여비	15,126,631	0.25%	14,448,105	0.25%	678,526	4.70%
202-01 국내여비	6,725,696	0.11%	6,479,555	0.11%	246,141	3.80%
202-02 월액여비	3,316,800	0.05%	3,316,800	0.06%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,135,900	0.02%	1,115,300	0.02%	20,600	1.85%
202-04 국제화여비	2,396,700	0.04%	2,054,700	0.04%	342,000	16.64%
202-05 공무원 교육여비	1,551,535	0.03%	1,481,750	0.03%	69,785	4.71%
203 업무추진비	4,296,216	0.07%	4,639,596	0.08%	△343,380	△7.40%
203-01 기관운영업무추진비	1,096,360	0.02%	1,155,320	0.02%	△58,960	△5.10%
203-02 정원가산업무추진비	216,418	0.00%	238,292	0.00%	△21,874	△9.18%
203-03 시책추진업무추진비	2,099,260	0.03%	2,289,500	0.04%	△190,240	△8.31%
203-04 부서운영업무추진비	884,178	0.01%	956,484	0.02%	△72,306	△7.56%
204 직무수행경비	4,219,400	0.07%	4,083,040	0.07%	136,360	3.34%
204-01 직책급업무수행경비	1,125,200	0.02%	1,076,800	0.02%	48,400	4.49%
204-02 특정업무경비	3,094,200	0.05%	3,006,240	0.05%	87,960	2.93%
205 의회비	4,709,790	0.08%	4,356,271	0.07%	353,519	8.12%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.02%	810,000	0.01%	270,000	33.33%
205-02 월정수당	1,932,505	0.03%	1,885,371	0.03%	47,134	2.50%
205-03 의원국내여비	188,500	0.00%	203,500	0.00%	△15,000	△7.37%
205-04 의원국외여비	237,146	0.00%	213,980	0.00%	23,166	10.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	442,688	0.01%	435,133	0.01%	7,555	1.74%
205-06 의회운영업무추진비	292,872	0.00%	289,600	0.00%	3,272	1.13%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	0.00%	22,397	0.00%	△3,272	△14.61%
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%	58,447	0.00%	20,664	35.36%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	29,954,447	0.49%	29,706,341	0.51%	248,106	0.84%
206-01 재료비	29,954,447	0.49%	29,706,341	0.51%	248,106	0.84%
207 연구개발비	13,587,153	0.22%	12,659,952	0.22%	927,201	7.32%
207-01 연구용역비	5,774,000	0.09%	3,206,010	0.06%	2,567,990	80.10%
207-02 전산개발비	5,502,561	0.09%	7,501,242	0.13%	△1,998,681	△26.64%
207-03 시험연구비	2,310,592	0.04%	1,952,700	0.03%	357,892	18.33%
300 경상이전	2,582,818,645	41.92%	2,484,482,865	42.73%	98,335,780	3.96%
301 일반보전금	1,000,062,438	16.23%	954,655,331	16.42%	45,407,107	4.76%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	678,025,768	11.00%	660,818,700	11.37%	17,207,068	2.60%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,171,845	1.16%	62,555,570	1.08%	8,616,275	13.77%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	95,459,528	1.55%	83,536,009	1.44%	11,923,519	14.27%
301-04 장학금및학자금	635,600	0.01%	535,800	0.01%	99,800	18.63%
301-06 자율방범대실비지원	405,600	0.01%	340,792	0.01%	64,808	19.02%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,892,780	0.08%	3,832,820	0.07%	1,059,960	27.65%
301-08 민간인국외여비	508,000	0.01%	582,000	0.01%	△74,000	△12.71%
301-09 외빈초청여비	591,225	0.01%	490,980	0.01%	100,245	20.42%
301-10 사회복무요원보상금	10,562,189	0.17%	9,197,788	0.16%	1,364,401	14.83%
301-11 행사실비지원금	4,823,927	0.08%	4,205,318	0.07%	618,609	14.71%
301-12 예술단원·운동부등보상금	16,766,783	0.27%	15,838,434	0.27%	928,349	5.86%
301-14 기타보상금	116,219,193	1.89%	112,721,120	1.94%	3,498,073	3.10%
302 이주및재해보상금	176,000	0.00%	181,000	0.00%	△5,000	△2.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	176,000	0.00%	181,000	0.00%	△5,000	△2.76%
303 포상금	1,872,430	0.03%	1,718,500	0.03%	153,930	8.96%
303-01 포상금	1,872,430	0.03%	1,718,500	0.03%	153,930	8.96%
304 연금부담금등	133,182,193	2.16%	122,590,300	2.11%	10,591,893	8.64%
304-01 연금부담금	87,171,626	1.41%	82,018,154	1.41%	5,153,472	6.28%
304-02 국민건강보험금	16,790,842	0.27%	15,931,965	0.27%	858,877	5.39%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	29,219,725	0.47%	24,640,181	0.42%	4,579,544	18.59%
305 배상금등	2,300,000	0.04%	1,853,000	0.03%	447,000	24.12%
305-01 배상금등	2,300,000	0.04%	1,853,000	0.03%	447,000	24.12%
306 출연금	105,162,708	1.71%	104,418,282	1.80%	744,426	0.71%
306-01 출연금	105,162,708	1.71%	104,418,282	1.80%	744,426	0.71%
307 민간이전	1,005,671,848	16.32%	1,026,665,445	17.66%	△20,993,597	△2.04%
307-01 의료 및 회복비	31,953,374	0.52%	28,359,728	0.49%	3,593,646	12.67%
307-02 민간경상사업보조	213,760,762	3.47%	228,837,016	3.94%	△15,076,254	△6.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	22,796,019	0.37%	21,490,448	0.37%	1,305,571	6.08%
307-04 민간행사사업보조	23,120,165	0.38%	21,896,080	0.38%	1,224,085	5.59%
307-05 민간위탁금	195,176,911	3.17%	196,261,339	3.38%	△1,084,428	△0.55%
307-06 보험금	7,315,050	0.12%	4,472,970	0.08%	2,842,080	63.54%
307-07 연금지급금	883,420	0.01%	883,420	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	32,000	0.00%	△12,000	△37.50%
307-09 운수업계보조금	104,954,417	1.70%	120,945,161	2.08%	△15,990,744	△13.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	205,781,153	3.34%	211,342,587	3.64%	△5,561,434	△2.63%
307-11 사회복지사업보조	199,707,337	3.24%	192,029,696	3.30%	7,677,641	4.00%
307-12 민간인위탁교육비	203,240	0.00%	115,000	0.00%	88,240	76.73%
308 자치단체등이전	285,353,982	4.63%	230,259,567	3.96%	55,094,415	23.93%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	41,124,649	0.67%	39,168,688	0.67%	1,955,961	4.99%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	2,135,000	0.03%	1,860,800	0.03%	274,200	14.74%
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	238,032,909	3.86%	185,801,735	3.20%	52,231,174	28.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-14 기타부담금	3,840,424	0.06%	3,207,344	0.06%	633,080	19.74%
309 전출금	6,495,000	0.11%	5,878,680	0.10%	616,320	10.48%
309-01 공사·공단경상전출금	6,490,000	0.11%	5,873,680	0.10%	616,320	10.49%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	5,995,400	0.10%	1,887,500	0.03%	4,107,900	217.64%
310-01 국외경상이전	4,100,000	0.07%	0	0.00%	4,100,000	순증
310-02 국제부담금	1,895,400	0.03%	1,887,500	0.03%	7,900	0.42%
311 차입금이자상환	36,546,646	0.59%	34,375,260	0.59%	2,171,386	6.32%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	27,680,255	0.45%	26,527,023	0.46%	1,153,232	4.35%
311-03 중앙정부차입금이자상환	5,718,581	0.09%	4,648,193	0.08%	1,070,388	23.03%
311-05 기타차입금이자상환	3,147,810	0.05%	3,200,044	0.06%	△52,234	△1.63%
400 자본지출	1,579,393,825	25.63%	1,483,978,856	25.52%	95,414,969	6.43%
401 시설비및부대비	1,059,184,150	17.19%	1,069,819,141	18.40%	△10,634,991	△0.99%
401-01 시설비	1,043,562,752	16.94%	1,052,082,291	18.10%	△8,519,539	△0.81%
401-02 감리비	13,563,100	0.22%	16,321,530	0.28%	△2,758,430	△16.90%
401-03 시설부대비	1,223,298	0.02%	850,320	0.01%	372,978	43.86%
401-04 행사관련시설비	835,000	0.01%	565,000	0.01%	270,000	47.79%
402 민간자본이전	351,241,408	5.70%	298,475,185	5.13%	52,766,223	17.68%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	78,084,896	1.27%	76,311,086	1.31%	1,773,810	2.32%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	252,612,058	4.10%	216,914,519	3.73%	35,697,539	16.46%
402-03 민간위탁사업비	20,544,454	0.33%	5,249,580	0.09%	15,294,874	291.35%
403 자치단체등자본이전	107,583,049	1.75%	73,003,380	1.26%	34,579,669	47.37%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	106,679,049	1.73%	72,699,380	1.25%	33,979,669	46.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	650,000	0.01%	50,000	0.00%	600,000	1200.00%
404 공사공단자본전출금	36,061,869	0.59%	22,469,989	0.39%	13,591,880	60.49%
404-01 공사·공단자본전출금	36,061,869	0.59%	22,469,989	0.39%	13,591,880	60.49%
405 자산취득비	25,323,349	0.41%	20,200,857	0.35%	5,122,492	25.36%
405-01 자산및물품취득비	23,956,400	0.39%	19,053,928	0.33%	4,902,472	25.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	1,366,949	0.02%	1,146,929	0.02%	220,020	19.18%
500 융자및출자	19,587,000	0.32%	16,300,000	0.28%	3,287,000	20.17%
502 출자금	19,587,000	0.32%	16,300,000	0.28%	3,287,000	20.17%
502-01 출자금	19,587,000	0.32%	16,300,000	0.28%	3,287,000	20.17%
600 보전재원	54,009,375	0.88%	33,118,750	0.57%	20,890,625	63.08%
601 차입금원금상환	54,009,375	0.88%	33,118,750	0.57%	20,890,625	63.08%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	0.36%	7,000,000	0.12%	15,000,000	214.29%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.03%	0	0.00%	2,000,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	0.49%	26,118,750	0.45%	3,890,625	14.90%
700 내부거래	882,702,575	14.33%	770,006,353	13.24%	112,696,222	14.64%
701 기타회계등전출금	398,668,463	6.47%	328,198,397	5.65%	70,470,066	21.47%
701-01 기타회계전출금	214,142,596	3.48%	185,941,888	3.20%	28,200,708	15.17%
701-02 공기업특별회계경상전출금	66,081,121	1.07%	63,349,500	1.09%	2,731,621	4.31%
701-03 공기업특별회계자본전출금	118,444,746	1.92%	78,907,009	1.36%	39,537,737	50.11%
702 기금전출금	148,992,026	2.42%	104,712,015	1.80%	44,280,011	42.29%
702-01 기금전출금	148,992,026	2.42%	104,712,015	1.80%	44,280,011	42.29%
703 교육비특별회계전출금	207,157,400	3.36%	209,843,502	3.61%	△2,686,102	△1.28%
703-01 시·도 법정전출금	207,157,400	3.36%	209,843,502	3.61%	△2,686,102	△1.28%
705 예수금원리금상환	127,884,686	2.08%	127,252,439	2.19%	632,247	0.50%
705-01 예수금원금상환	79,833,400	1.30%	79,833,400	1.37%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	13,487,758	0.22%	12,895,569	0.22%	592,189	4.59%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,695,000	0.45%	27,800,000	0.48%	△105,000	△0.38%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,868,528	0.11%	6,723,470	0.12%	145,058	2.16%
800 예비비및기타	29,671,229	0.48%	72,660,189	1.25%	△42,988,960	△59.16%
801 예비비	29,460,729	0.48%	69,030,619	1.19%	△39,569,890	△57.32%
801-01 일반예비비	24,460,729	0.40%	57,269,500	0.99%	△32,808,771	△57.29%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.08%	11,761,119	0.20%	△6,761,119	△57.49%
802 반환금기타	210,500	0.00%	3,629,570	0.06%	△3,419,070	△94.20%
802-03 기타반환금등	210,500	0.00%	3,629,570	0.06%	△3,419,070	△94.20%

2025년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,416,411,095	100.00%	1,396,511,813	100.00%	19,899,282	1.42%
100 인건비	187,978,359	13.27%	179,593,429	12.86%	8,384,930	4.67%
101 인건비	187,978,359	13.27%	179,593,429	12.86%	8,384,930	4.67%
101-01 보수	107,501,809	7.59%	104,674,608	7.50%	2,827,201	2.70%
101-02 기타직보수	9,682,085	0.68%	9,575,921	0.69%	106,164	1.11%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,453,269	0.95%	13,360,009	0.96%	93,260	0.70%
101-04 기간제근로자등보수	57,341,196	4.05%	51,982,891	3.72%	5,358,305	10.31%
200 물건비	101,823,061	7.19%	100,310,587	7.18%	1,512,474	1.51%
201 일반운영비	86,866,441	6.13%	83,574,564	5.98%	3,291,877	3.94%
201-01 사무관리비	20,680,998	1.46%	19,229,640	1.38%	1,451,358	7.55%
201-02 공공운영비	63,834,098	4.51%	62,176,581	4.45%	1,657,517	2.67%
201-03 행사운영비	202,260	0.01%	200,258	0.01%	2,002	1.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,149,085	0.15%	1,968,085	0.14%	181,000	9.20%
202 여비	1,238,017	0.09%	1,255,265	0.09%	△17,248	△1.37%
202-01 국내여비	936,087	0.07%	953,992	0.07%	△17,905	△1.88%
202-02 월액여비	37,200	0.00%	39,000	0.00%	△1,800	△4.62%
202-03 국외업무여비	17,400	0.00%	15,000	0.00%	2,400	16.00%
202-04 국제화여비	94,000	0.01%	29,000	0.00%	65,000	224.14%
202-05 공무원 교육여비	153,330	0.01%	218,273	0.02%	△64,943	△29.75%
203 업무추진비	435,554	0.03%	473,490	0.03%	△37,936	△8.01%
203-01 기관운영업무추진비	71,130	0.01%	77,630	0.01%	△6,500	△8.37%
203-02 정원가산업무추진비	61,215	0.00%	67,136	0.00%	△5,921	△8.82%
203-03 시책추진업무추진비	99,335	0.01%	100,280	0.01%	△945	△0.94%
203-04 부서운영업무추진비	203,874	0.01%	228,444	0.02%	△24,570	△10.76%
204 직무수행경비	4,628,040	0.33%	4,563,720	0.33%	64,320	1.41%
204-01 직책급업무수행경비	128,400	0.01%	126,000	0.01%	2,400	1.90%
204-02 특정업무경비	4,499,640	0.32%	4,437,720	0.32%	61,920	1.40%
206 재료비	8,340,239	0.59%	9,296,548	0.67%	△956,309	△10.29%
206-01 재료비	8,340,239	0.59%	9,296,548	0.67%	△956,309	△10.29%
207 연구개발비	314,770	0.02%	1,147,000	0.08%	△832,230	△72.56%
207-01 연구용역비	114,770	0.01%	364,000	0.03%	△249,230	△68.47%
207-02 전산개발비	200,000	0.01%	783,000	0.06%	△583,000	△74.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	324,404,872	22.90%	289,598,400	20.74%	34,806,472	12.02%
301 일반보전금	22,416,580	1.58%	21,547,024	1.54%	869,556	4.04%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,526,175	1.38%	18,865,800	1.35%	660,375	3.50%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	250,000	0.02%	100,000	0.01%	150,000	150.00%
301-04 장학금및학자금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,614,439	0.11%	1,609,674	0.12%	4,765	0.30%
301-10 사회복무요원보상금	241,407	0.02%	277,777	0.02%	△36,370	△13.09%
301-11 행사실비지원금	225,969	0.02%	133,195	0.01%	92,774	69.65%
301-14 기타보상금	516,590	0.04%	518,578	0.04%	△1,988	△0.38%
302 이주및재해보상금	7,800	0.00%	7,320	0.00%	480	6.56%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,320	0.00%	480	11.11%
303 포상금	197,428	0.01%	194,285	0.01%	3,143	1.62%
303-01 포상금	197,428	0.01%	194,285	0.01%	3,143	1.62%
304 연금부담금등	35,752,861	2.52%	32,321,983	2.31%	3,430,878	10.61%
304-01 연금부담금	27,528,692	1.94%	24,497,859	1.75%	3,030,833	12.37%
304-02 국민건강보험금	4,862,000	0.34%	4,446,858	0.32%	415,142	9.34%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,362,169	0.24%	3,377,266	0.24%	△15,097	△0.45%
305 배상금등	22,125,850	1.56%	179,900	0.01%	21,945,950	12198.97%
305-01 배상금등	22,125,850	1.56%	179,900	0.01%	21,945,950	12198.97%
306 출연금	3,333,807	0.24%	3,180,000	0.23%	153,807	4.84%
306-01 출연금	3,333,807	0.24%	3,180,000	0.23%	153,807	4.84%
307 민간이전	86,339,090	6.10%	81,729,150	5.85%	4,609,940	5.64%
307-01 의료 및 회복비	1,847,800	0.13%	941,800	0.07%	906,000	96.20%
307-02 민간경상사업보조	2,488,530	0.18%	3,550,550	0.25%	△1,062,020	△29.91%
307-04 민간행사사업보조	12,960	0.00%	14,400	0.00%	△1,440	△10.00%
307-05 민간위탁금	31,378,400	2.22%	32,104,000	2.30%	△725,600	△2.26%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	50,463,000	3.56%	44,964,000	3.22%	5,499,000	12.23%
307-12 민간인위탁교육비	8,000	0.00%	14,000	0.00%	△6,000	△42.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	142,419,916	10.05%	140,650,437	10.07%	1,769,479	1.26%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,419,916	10.05%	140,650,437	10.07%	1,769,479	1.26%
309 전출금	3,000,000	0.21%	3,000,000	0.21%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.21%	3,000,000	0.21%	0	0.00%
311 차입금이자상환	8,811,540	0.62%	6,788,301	0.49%	2,023,239	29.80%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	6,628,215	0.47%	6,695,826	0.48%	△67,611	△1.01%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,097,600	0.15%	0	0.00%	2,097,600	순증
311-05 기타차입금이자상환	85,725	0.01%	92,475	0.01%	△6,750	△7.30%
400 자본지출	584,666,686	41.28%	439,759,986	31.49%	144,906,700	32.95%
401 시설비및부대비	409,672,644	28.92%	304,636,611	21.81%	105,036,033	34.48%
401-01 시설비	391,039,131	27.61%	285,740,985	20.46%	105,298,146	36.85%
401-02 감리비	18,500,213	1.31%	18,475,289	1.32%	24,924	0.13%
401-03 시설부대비	133,300	0.01%	420,337	0.03%	△287,037	△68.29%
402 민간자본이전	17,523,300	1.24%	14,830,000	1.06%	2,693,300	18.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,830,400	1.12%	9,180,100	0.66%	6,650,300	72.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,692,900	0.12%	5,649,900	0.40%	△3,957,000	△70.04%
403 자치단체등자본이전	146,187,023	10.32%	108,194,000	7.75%	37,993,023	35.12%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	146,187,023	10.32%	108,194,000	7.75%	37,993,023	35.12%
405 자산취득비	11,283,719	0.80%	12,099,375	0.87%	△815,656	△6.74%
405-01 자산및물품취득비	11,283,719	0.80%	12,099,375	0.87%	△815,656	△6.74%
500 융자및출자	180,000	0.01%	210,000	0.02%	△30,000	△14.29%
501 융자금	180,000	0.01%	210,000	0.02%	△30,000	△14.29%
501-01 민간융자금	180,000	0.01%	210,000	0.02%	△30,000	△14.29%
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	203,940,103	14.40%	189,700,876	13.58%	14,239,227	7.51%
701 기타회계등전출금	12,080,502	0.85%	10,293,195	0.74%	1,787,307	17.36%
701-01 기타회계전출금	4,680,871	0.33%	4,642,823	0.33%	38,048	0.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,399,631	0.38%	3,650,372	0.26%	1,749,259	47.92%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.14%	0	0.00%
702 기금전출금	69,196,000	4.89%	62,000,000	4.44%	7,196,000	11.61%
702-01 기금전출금	69,196,000	4.89%	62,000,000	4.44%	7,196,000	11.61%
703 교육비특별회계전출금	1,507,406	0.11%	752,111	0.05%	755,295	100.42%
703-01 시 · 도 법정전출금	1,507,406	0.11%	752,111	0.05%	755,295	100.42%
704 예탁금	91,535,000	6.46%	77,600,000	5.56%	13,935,000	17.96%
704-01 예탁금	91,535,000	6.46%	77,600,000	5.56%	13,935,000	17.96%
705 예수금원리금상환	29,621,195	2.09%	39,055,570	2.80%	△9,434,375	△24.16%
705-01 예수금원금상환	7,333,432	0.52%	17,666,532	1.27%	△10,333,100	△58.49%
705-02 예수금이자상환	2,108,927	0.15%	1,081,644	0.08%	1,027,283	94.97%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	16,166,000	1.14%	15,886,000	1.14%	280,000	1.76%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,012,836	0.28%	4,421,394	0.32%	△408,558	△9.24%
800 예비비및기타	13,193,014	0.93%	197,113,535	14.11%	△183,920,521	△93.31%
801 예비비	5,356,714	0.38%	7,478,228	0.54%	△2,121,514	△28.37%
801-01 일반예비비	5,356,714	0.38%	7,478,228	0.54%	△2,121,514	△28.37%
802 반환금기타	7,836,300	0.55%	189,635,307	13.58%	△181,799,007	△95.87%
802-01 국고보조금반환금	6,424,800	0.45%	593,107	0.04%	5,831,693	983.24%
802-03 기타반환금등	1,411,500	0.10%	189,042,200	13.54%	△187,630,700	△99.25%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	7,578,278,820	7,210,363,118	367,915,702	5.10%
100 지방세수입	1,931,054,000	1,873,799,000	57,255,000	3.06%
110 지방세	1,931,054,000	1,873,799,000	57,255,000	3.06%
111 보통세	1,760,031,000	1,706,262,000	53,769,000	3.15%
112 목적세	149,023,000	151,837,000	△2,814,000	△1.85%
113 지난연도 수입	22,000,000	15,700,000	6,300,000	40.13%
200 세외수입	550,395,032	533,056,356	17,338,676	3.25%
210 경상적세외수입	458,608,799	428,719,365	29,889,434	6.97%
211 재산임대수입	4,123,965	4,149,831	△25,866	△0.62%
212 사용료수입	225,174,504	218,708,199	6,466,305	2.96%
213 수수료수입	51,038,307	50,412,476	625,831	1.24%
214 사업수입	156,455,516	132,564,847	23,890,669	18.02%
215 징수교부금수입	6,749,801	9,176,522	△2,426,721	△26.44%
216 이자수입	15,066,706	13,707,490	1,359,216	9.92%
220 임시적세외수입	26,421,584	31,130,395	△4,708,811	△15.13%
221 재산매각수입	1,570,107	2,175,710	△605,603	△27.83%
224 기타수입	24,851,477	28,864,685	△4,013,208	△13.90%
230 지방행정제재·부과금	47,702,979	45,979,981	1,722,998	3.75%
231 과징금	251,600	271,200	△19,600	△7.23%
232 이행강제금	1,426,400	1,567,095	△140,695	△8.98%
233 변상금	522,224	444,900	77,324	17.38%
234 과태료	25,691,368	16,995,144	8,696,224	51.17%
235 환수금	320,000	175,000	145,000	82.86%
236 부담금	19,314,327	26,351,770	△7,037,443	△26.71%
237 범칙금	177,060	174,872	2,188	1.25%
240 지난연도 수입	17,661,670	27,226,615	△9,564,945	△35.13%
241 지난연도 수입	17,661,670	27,226,615	△9,564,945	△35.13%
300 지방교부세 등	1,913,765,918	1,899,927,485	13,838,433	0.73%
310 지방교부세	1,912,645,918	1,898,806,798	13,839,120	0.73%
311 지방교부세	1,912,645,918	1,898,806,798	13,839,120	0.73%
320 지방소멸대응기금	1,120,000	1,120,687	△687	△0.06%
321 지방소멸대응기금	1,120,000	1,120,687	△687	△0.06%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	2,065,919,257	1,837,054,568	228,864,689	12.46%
510 국고보조금등	2,065,919,257	1,837,054,568	228,864,689	12.46%
511 국고보조금등	2,065,919,257	1,837,054,568	228,864,689	12.46%
600 지방채	220,000,000	200,000,000	20,000,000	10.00%
610 국내차입금	220,000,000	200,000,000	20,000,000	10.00%
611 차입금	220,000,000	200,000,000	20,000,000	10.00%
700 보전수입등및내부거래	897,144,613	866,525,709	30,618,904	3.53%
710 보전수입등	173,927,318	83,387,990	90,539,328	108.58%
711 잉여금	173,250,728	82,669,720	90,581,008	109.57%
713 융자금원금수입	676,590	718,270	△41,680	△5.80%
720 내부거래	723,217,295	783,137,719	△59,920,424	△7.65%
721 전입금	553,557,990	390,173,944	163,384,046	41.87%
722 예탁금및예수금	169,659,305	392,963,775	△223,304,470	△56.83%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,578,278,820 국 1,199,576,804 균 450,985,906 기 415,356,547 도 1,031,564,630 자 4,452,287,015 소 28,507,918	7,210,363,118	367,915,702	5.10%
정책사업	5,743,051,810 국 1,198,882,804 균 424,514,050 기 346,023,547 도 915,156,005 자 2,844,433,347 소 14,042,057	5,384,743,826	358,307,984	6.65%
재무활동	985,517,233 국 694,000 균 7,444,000 기 69,333,000 도 116,408,625 자 791,637,608	1,016,883,804	△31,366,571	△3.08%
행정운영경비	849,709,777 균 19,027,856 자 816,216,060 소 14,465,861	808,735,488	40,974,289	5.07%
일반공공행정	827,628,607 국 17,065,061 균 18,376,828 도 15,743,620 자 776,443,098	743,383,366	84,245,241	11.33%
입법및선거관리	10,523,910	8,945,773	1,578,137	17.64%
생산적이고 창조적인 의정 전개	9,466,646	8,816,773	649,873	7.37%
의회운영 총괄	1,749,457	1,822,866	△73,409	△4.03%
의사운영	328,904	324,669	4,235	1.30%
입법지원	269,042	201,119	67,923	33.77%
의정홍보 관리	1,686,191	1,525,446	160,745	10.54%
위원회 활동지원	723,262	586,402	136,860	23.34%
의원 의정활동	4,709,790	4,356,271	353,519	8.12%
공정한 선거관리	1,057,264	129,000	928,264	719.58%
차질없는 선거업무 수행	1,057,264	129,000	928,264	719.58%
지방행정·재정지원	406,054,217 국 564,583 균 7,429,000 도 6,866,638 자 391,193,996	355,718,075	50,336,142	14.15%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건전재정 운영	3,697,325	3,896,583	△199,258	△5.11%
예산편성 및 재정운영	1,762,910	1,578,572	184,338	11.68%
효율적인 예산지원	319,870	350,793	△30,923	△8.82%
공공기관 책임경영체제 정착	783,667	806,420	△22,753	△2.82%
지방재정 분석	696,576	698,732	△2,156	△0.31%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	134,302	462,066	△327,764	△70.93%
효율적인 세정운영 관리	134,670,514 국 6,774 도 6,774 자 134,656,966	138,364,162	△3,693,648	△2.67%
지방세정관리 전반	129,707,275	132,181,314	△2,474,039	△1.87%
세무관리	164,618	161,718	2,900	1.79%
신세원 발굴	3,701,515	3,640,623	60,892	1.67%
납세자권리구제및과표운영	53,790 국 6,774 도 6,774 자 40,242	55,388	△1,598	△2.89%
세외수입 총괄 운영관리	694,016	677,319	16,697	2.47%
고향사랑기부제 운영	349,300	1,647,800	△1,298,500	△78.80%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,489,529 국 353,212 도 353,212 자 783,105	1,496,567	△7,038	△0.47%
지방세 부과징수 및 세정운영	783,105	790,143	△7,038	△0.89%
지방세 과표산정	706,424 국 353,212 도 353,212	706,424	0	0.00%
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	715,302	764,707	△49,405	△6.46%
재산세 부과징수	448,650	474,520	△25,870	△5.45%
자동차세 부과징수	228,912	255,417	△26,505	△10.38%
세외수입 관리	37,740	34,770	2,970	8.54%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,130,115 국 204,597 도 204,597 자 720,921	1,132,132	△2,017	△0.18%
특별자치도세 징수목표액 달성	691,081	696,458	△5,377	△0.77%
세외수입의 효율적 운영 관리	26,840	26,480	360	1.36%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	412,194 국 204,597 도 204,597 자 3,000	409,194	3,000	0.73%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(예산담당관)	264,351,432 균 7,429,000 도 6,302,055 자 250,620,377	210,063,924	54,287,508	25.84%
내부거래지출	172,884,686	142,252,439	30,632,247	21.53%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	600,000	0	600,000	순증
보전지출	90,556,021 균 7,429,000 도 6,302,055 자 76,824,966	67,494,010	23,062,011	34.17%
보전지출(제주도개발사업특별회계)	310,725	317,475	△6,750	△2.13%
재정·금융	45,848	790,688	△744,840	△94.20%
자산소득 불평등 해소를 위한 금융포용 지원	45,848	790,688	△744,840	△94.20%
자산·소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	45,848	790,688	△744,840	△94.20%
일반행정	411,004,632 국 16,500,478 균 10,947,828 도 8,876,982 자 374,679,344	377,928,830	33,075,802	8.75%
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	904,292	813,954	90,338	11.10%
감사위원회 운영	486,142	405,034	81,108	20.02%
감사업무	77,180	78,200	△1,020	△1.30%
조사업무	35,670	28,660	7,010	24.46%
심의업무	186,120	186,480	△360	△0.19%
부패방지지원센터 운영	119,180	115,580	3,600	3.11%
도정홍보 강화	3,676,670	3,361,036	315,634	9.39%
언론협력 및 도정홍보지원	2,573,950	2,330,488	243,462	10.45%
미디어 홍보	380,600	337,600	43,000	12.74%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	524,600	516,528	8,072	1.56%
보도기획 및 모니터링	171,200	170,840	360	0.21%
고객맞춤형 메시지 제공	26,320	5,580	20,740	371.68%
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현	375,542	370,179	5,363	1.45%
도민참여 소통정책 추진	41,030	32,840	8,190	24.94%
여론동향 및 갈등관리	156,455	150,595	5,860	3.89%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	154,261	164,848	△10,587	△6.42%
직소민원의 신속하고 원만한 해결	23,796	21,896	1,900	8.68%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	8,143,251	7,517,711	625,540	8.32%
도정 역점시책 추진	5,647,816	5,022,576	625,240	12.45%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방의회와의 협력강화	12,500	13,000	△500	△3.85%
조직인력의 효율성 강화	111,412	110,922	490	0.44%
지속가능한 제주의 미래비전 추진	250,770	246,120	4,650	1.89%
정책평가 및 공약 관리	223,396	211,296	12,100	5.73%
미래기획 인구정책과 통계 운용의 효율화	289,847	374,547	△84,700	△22.61%
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	1,607,510	1,539,250	68,260	4.43%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	6,888,310 국 1,920,600 도 423,000 자 4,544,710	4,294,570	2,593,740	60.40%
청년정책 추진	2,961,880	913,240	2,048,640	224.33%
청년주권 실현	1,132,268	1,297,268	△165,000	△12.72%
청년활동 지원	2,794,162 국 1,920,600 도 423,000 자 450,562	2,084,062	710,100	34.07%
특별자치 및 법무 기반 강화	1,722,174 균 73,700 도 78,500 자 1,569,974	1,693,301	28,873	1.71%
자치입법 지원	66,004	67,600	△1,596	△2.36%
행정쟁송 지원	942,442	827,773	114,669	13.85%
규제개혁 추진	38,394	38,594	△200	△0.52%
특별자치 제도개선	675,334 균 73,700 도 78,500 자 523,134	759,334	△84,000	△11.06%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	13,623,706 균 64,000 도 96,000 자 13,463,706	12,628,794	994,912	7.88%
의전 및 도정시책 업무추진	882,866	1,095,035	△212,169	△19.38%
활기찬 직장분위기 조성	6,060,022	5,710,562	349,460	6.12%
합리적 인사운영체계 구축	1,506,758	1,492,045	14,713	0.99%
공정한 인재채용시스템 확립	1,015,419	1,078,585	△63,166	△5.86%
고객위주의 청사환경문화 창출	3,663,721 균 64,000 도 96,000 자 3,503,721	2,854,307	809,414	28.36%
기록물 관리	494,920	398,260	96,660	24.27%
주민자치역량강화	22,395,964 국 318,947 균 76,716	10,899,910	11,496,054	105.47%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 184,230			
	자 21,816,071			
자치행정 역량 강화	1,000,630	738,847	261,783	35.43%
	국 4,434			
	도 4,434			
	자 991,762			
인권보장 및 증진	646,488	441,088	205,400	46.57%
사회단체 역량 강화	7,494,585	4,513,182	2,981,403	66.06%
	국 172,100			
	균 76,716			
	도 76,716			
	자 7,169,053			
마을발전 기획 및 지원	2,416,778	2,020,012	396,766	19.64%
	국 101,400			
	도 103,080			
	자 2,212,298			
고객만족 민원서비스 구현	10,837,483	3,186,781	7,650,702	240.08%
	국 41,013			
	자 10,796,470			
4·3 진상규명 및 명예회복사업	23,590,070	24,075,127	△485,057	△2.01%
	국 13,185,000			
	도 830,000			
	자 9,575,070			
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	9,461,096	8,982,048	479,048	5.33%
	국 2,735,000			
	자 6,726,096			
4·3특별법 후속조치 이행	3,760,500	3,945,000	△184,500	△4.68%
	국 3,640,000			
	자 120,500			
4·3평화공원 및 유적지 관리	10,368,474	11,148,079	△779,605	△6.99%
	국 6,810,000			
	도 830,000			
	자 2,728,474			
투명하고 공정한 지방재정 운영	29,402,276	17,532,080	11,870,196	67.71%
	국 22,500			
	도 50,000			
	자 29,329,776			
경리복식부기 운영	221,244	219,344	1,900	0.87%
계약 및 물품관리 추진	808,243	828,793	△20,550	△2.48%
	국 22,500			
	도 50,000			
	자 735,743			
계약심사 업무추진	22,120	22,220	△100	△0.45%
국공유재산 관리	13,293,256	15,920,767	△2,627,511	△16.50%
토지비축관리(토지특별회계)	15,057,413	540,956	14,516,457	2683.48%
데이터 기반 도정 운영	2,664,167	2,395,375	268,792	11.22%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
데이터 활용 생태계 조성	2,664,167	2,395,375	268,792	11.22%
지역정보화 촉진 및 확산	18,648,177 국 72,184 균 1,021,128 도 406,696 자 17,148,169	12,602,457	6,045,720	47.97%
지역정보화 추진	3,461,373 국 72,184 균 1,021,128 도 406,696 자 1,961,365	2,014,424	1,446,949	71.83%
정보관리서비스 고도화	2,033,502	1,225,213	808,289	65.97%
정보보안활동	8,008,227	5,210,319	2,797,908	53.70%
정보통신 고도화 구축	5,145,075	4,152,501	992,574	23.90%
지역 주도의 균형발전 계획 추진	3,472,401	7,364,608	△3,892,207	△52.85%
지역균형발전추진	10,401	10,841	△440	△4.06%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,462,000	7,353,767	△3,891,767	△52.92%
국제평화교류거점육성	6,662,790 국 738,240 도 2,217,000 자 3,707,550	6,110,594	552,196	9.04%
평화의섬 역량 강화	4,718,078 국 738,240 도 2,217,000 자 1,762,838	4,339,688	378,390	8.72%
국제교류 역량 강화	835,073	644,347	190,726	29.60%
재외도민 역량 강화	1,109,639	1,126,559	△16,920	△1.50%
제주형 기초자치단체 설치로 지방자치 발전 모델 구현	818,900	279,300	539,600	193.20%
제주형 기초자치단체 설치 추진	132,400	279,300	△146,900	△52.60%
제주형 사무배분 추진	559,500	0	559,500	순증
제주형 기초자치단체 설치 교육 및 홍보 추진	127,000	0	127,000	순증
제주형 기초자치단체 안정적 도입을 위한 제도 마련	178,500	0	178,500	순증
제주형 재원배분제도 도입방안 마련	113,000	0	113,000	순증
제주형 기초자치단체 설치 법제 기반 마련	47,500	0	47,500	순증
제주형 기초자치단체 설치 기반 구축	18,000	0	18,000	순증
모범적 상생.화합 기반 구축	111,500	113,000	△1,500	△1.33%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	111,500	113,000	△1,500	△1.33%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,573,328	4,339,518	233,810	5.39%
공무원교육 및 시설관리	3,896,128	3,759,118	137,010	3.64%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
창의인재 육성	677,200	580,400	96,800	16.68%
중앙협력 강화 및 효율적 지원체계 구축	610,430	481,762	128,668	26.71%
국회 · 중앙부처 등 협력 네트워크 활동 지원	610,430	481,762	128,668	26.71%
시정홍보관리	905,548	866,668	38,880	4.49%
보도관리	179,268	139,388	39,880	28.61%
공보관리	726,280	727,280	△1,000	△0.14%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	667,945 국 115,365 자 552,580	664,468	3,477	0.52%
고객만족 민원행정서비스 창출	552,580	516,620	35,960	6.96%
가족관계등록업무추진	115,365 국 115,365	147,848	△32,483	△21.97%
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	18,535,229 국 42,500 도 129,000 자 18,363,729	24,103,542	△5,568,313	△23.10%
행정지원강화 및 직원복지 증진	10,174,213	9,249,896	924,317	9.99%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,011,373	2,090,416	△79,043	△3.78%
계약 및 물품관리	495,835 국 42,500 도 129,000 자 324,335	610,515	△114,680	△18.78%
경리복식부기 운영	292,660	284,580	8,080	2.84%
쾌적한 청사환경 조성	4,701,147	11,029,597	△6,328,450	△57.38%
기록물관리 및 통계업무 추진	860,001	838,538	21,463	2.56%
종합기획 조정	1,579,937	1,840,380	△260,443	△14.15%
기획일반 및 지원	64,960	34,890	30,070	86.19%
지방재정운영	1,186,490	1,410,490	△224,000	△15.88%
청렴감찰업무	43,590	62,390	△18,800	△30.13%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	64,277	111,980	△47,703	△42.60%
법제지원 일반	220,620	220,630	△10	0.00%
자치행정 및 시민참여 열린행정	4,897,528 균 33,142 도 33,142 자 4,831,244	4,682,687	214,841	4.59%
자치행정 일반 및 지원	2,166,934 균 33,142 도 33,142 자 2,100,650	1,696,304	470,630	27.74%
자치지원 일반	2,730,594	2,986,383	△255,789	△8.57%
공유재산 체계적 운영 및 관리	67,529	56,212	11,317	20.13%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 공유재산 관리	67,529	56,212	11,317	20.13%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	11,943,383 국 4,000 균 5,041,000 도 2,318,629 자 4,579,754	7,882,022	4,061,361	51.53%
마을만들기 역량 강화 및 일반	8,205,653 국 4,000 균 4,971,000 도 2,248,629 자 982,024	4,716,292	3,489,361	73.99%
마을만들기 지원 및 기반 조성	3,571,000	3,003,000	568,000	18.91%
정착주민 및 마을기업 육성	166,730 균 70,000 도 70,000 자 26,730	162,730	4,000	2.46%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,697,008	4,612,472	△915,464	△19.85%
지역정보화 경쟁력 강화	435,594	1,630,837	△1,195,243	△73.29%
행정전산화 역량 강화	310,756	296,414	14,342	4.84%
정보통신인프라 구축	1,705,138	1,712,857	△7,719	△0.45%
정보보호 체계 강화	1,245,520	972,364	273,156	28.09%
교류협력 및 시민행정	213,215	219,970	△6,755	△3.07%
국내외도시간 교류활성화	213,215	219,970	△6,755	△3.07%
일선자치역량강화(한림읍)	9,064,123	7,446,131	1,617,992	21.73%
읍행정기능 활성화	4,131,103	3,703,062	428,041	11.56%
산업육성 및 지역개발	4,933,020	3,743,069	1,189,951	31.79%
일선자치역량강화(애월읍)	11,607,602	12,096,231	△488,629	△4.04%
읍행정기능 활성화	5,329,730	4,670,921	658,809	14.10%
산업육성 및 지역개발	6,277,872	7,425,310	△1,147,438	△15.45%
일선자치역량강화(구좌읍)	7,101,735	7,466,486	△364,751	△4.89%
읍행정기능 활성화	4,393,824	4,151,703	242,121	5.83%
산업육성 및 지역개발	2,707,911	3,314,783	△606,872	△18.31%
일선자치역량강화(조천읍)	8,037,918	7,926,451	111,467	1.41%
읍행정기능 활성화	4,552,705	4,212,336	340,369	8.08%
산업육성 및 지역개발	3,485,213	3,714,115	△228,902	△6.16%
일선자치역량강화(한경면)	6,945,767	6,240,884	704,883	11.29%
면행정기능 활성화	3,476,798	2,301,813	1,174,985	51.05%
산업육성 및 지역개발	3,468,969	3,939,071	△470,102	△11.93%
일선자치역량강화(추자면)	4,264,644	5,918,500	△1,653,856	△27.94%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
면행정기능 활성화	2,164,019	3,230,708	△1,066,689	△33.02%
산업육성 및 지역개발	2,100,625	2,687,792	△587,167	△21.85%
일선자치역량강화(우도면)	5,060,703	3,719,995	1,340,708	36.04%
면행정기능 활성화	3,062,293	1,650,903	1,411,390	85.49%
산업육성 및 지역개발	1,998,410	2,069,092	△70,682	△3.42%
일선자치역량강화(일도1동)	1,429,125	1,466,112	△36,987	△2.52%
동행정기능 활성화	819,125	776,112	43,013	5.54%
산업육성 및 지역개발	610,000	690,000	△80,000	△11.59%
일선자치역량강화(일도2동)	3,573,309	3,863,116	△289,807	△7.50%
동행정기능 활성화	2,145,189	2,104,796	40,393	1.92%
산업육성 및 지역개발	1,428,120	1,758,320	△330,200	△18.78%
일선자치역량강화(이도1동)	1,645,730	1,404,673	241,057	17.16%
동행정기능 활성화	1,024,250	959,673	64,577	6.73%
산업육성 및 지역개발	621,480	445,000	176,480	39.66%
일선자치역량강화(이도2동)	4,202,921	4,095,891	107,030	2.61%
동행정기능 활성화	2,684,171	2,560,891	123,280	4.81%
산업육성 및 지역개발	1,518,750	1,535,000	△16,250	△1.06%
일선자치역량강화(삼도1동)	2,153,945	1,848,728	305,217	16.51%
동행정기능 활성화	1,536,445	1,313,728	222,717	16.95%
산업육성 및 지역개발	617,500	535,000	82,500	15.42%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,619,921	1,233,413	386,508	31.34%
동행정기능 활성화	992,921	835,413	157,508	18.85%
산업육성 및 지역개발	627,000	398,000	229,000	57.54%
일선자치역량강화(용담1동)	1,776,648	1,769,519	7,129	0.40%
동행정기능 활성화	1,056,698	1,055,739	959	0.09%
산업육성 및 지역개발	719,950	713,780	6,170	0.86%
일선자치역량강화(용담2동)	3,213,369	3,230,979	△17,610	△0.55%
동행정기능 활성화	1,854,969	1,878,979	△24,010	△1.28%
산업육성 및 지역개발	1,358,400	1,352,000	6,400	0.47%
일선자치역량강화(건입동)	1,659,368	1,838,245	△178,877	△9.73%
동행정기능 활성화	1,146,368	1,248,245	△101,877	△8.16%
산업육성 및 지역개발	513,000	590,000	△77,000	△13.05%
일선자치역량강화(화북동)	3,004,488	2,904,416	100,072	3.45%
동행정기능 활성화	1,974,488	1,574,416	400,072	25.41%
산업육성 및 지역개발	1,030,000	1,330,000	△300,000	△22.56%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(삼양동)	2,615,253	3,222,443	△607,190	△18.84%
동행정기능 활성화	1,724,172	1,877,747	△153,575	△8.18%
산업육성 및 지역개발	891,081	1,344,696	△453,615	△33.73%
일선자치역량강화(봉개동)	1,884,717	2,023,684	△138,967	△6.87%
동행정기능 활성화	1,156,717	1,081,684	75,033	6.94%
산업육성 및 지역개발	728,000	942,000	△214,000	△22.72%
일선자치역량강화(아라동)	5,006,910	4,075,676	931,234	22.85%
동행정기능 활성화	2,633,625	2,207,376	426,249	19.31%
산업육성 및 지역개발	2,373,285	1,868,300	504,985	27.03%
일선자치역량강화(오라동)	3,046,050	2,817,837	228,213	8.10%
동행정기능 활성화	1,429,910	1,317,837	112,073	8.50%
산업육성 및 지역개발	1,616,140	1,500,000	116,140	7.74%
일선자치역량강화(연동)	4,796,043	4,854,252	△58,209	△1.20%
동행정기능 활성화	2,762,543	2,129,252	633,291	29.74%
산업육성 및 지역개발	2,033,500	2,725,000	△691,500	△25.38%
일선자치역량강화(노형동)	5,003,375	5,522,874	△519,499	△9.41%
동행정기능 활성화	3,003,231	2,796,874	206,357	7.38%
산업육성 및 지역개발	2,000,144	2,726,000	△725,856	△26.63%
일선자치역량강화(외도동)	2,886,988	2,886,414	574	0.02%
동행정기능 활성화	1,551,988	1,536,414	15,574	1.01%
산업육성 및 지역개발	1,335,000	1,350,000	△15,000	△1.11%
일선자치역량강화(이호동)	2,342,292	2,514,161	△171,869	△6.84%
동행정기능 활성화	1,206,683	757,797	448,886	59.24%
산업육성 및 지역개발	1,135,609	1,756,364	△620,755	△35.34%
일선자치역량강화(도두동)	2,012,177	2,166,952	△154,775	△7.14%
동행정기능 활성화	1,210,177	1,546,952	△336,775	△21.77%
산업육성 및 지역개발	802,000	620,000	182,000	29.35%
시민소통 및 지역 상생발전 강화	3,678,380	725,340	2,953,040	407.12%
소통청렴강화	53,100	53,060	40	0.08%
대화행정	3,625,280	672,280	2,953,000	439.25%
시정홍보관리	713,770	683,760	30,010	4.39%
보도관리	541,860	513,330	28,530	5.56%
공보관리	171,910	170,430	1,480	0.87%
고객 지향적 민원행정 구현	1,764,340 국 64,142 자 1,700,198	1,597,864	166,476	10.42%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고품격민원서비스 제공	219,450 국 17,665 자 201,785	248,613	△29,163	△11.73%
가족관계등록업무추진	57,477 국 46,477 자 11,000	57,948	△471	△0.81%
공유재산관리의 내실화	1,487,413	1,291,303	196,110	15.19%
지방행정 역량 강화	9,521,525 국 13,000 도 70,500 자 9,438,025	13,222,953	△3,701,428	△27.99%
행정조직 운영	5,993,130	5,663,130	330,000	5.83%
인사관리	1,068,134	1,028,734	39,400	3.83%
계약 및 물품 관리	341,050 국 13,000 도 70,500 자 257,550	721,331	△380,281	△52.72%
청사관리	1,680,506	5,437,818	△3,757,312	△69.10%
회계운영	21,660	21,660	0	0.00%
기록물통계운영	417,045	350,280	66,765	19.06%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,734,153	1,768,708	△34,555	△1.95%
시정 종합기획	68,570	57,800	10,770	18.63%
지방재정운영	970,610	996,900	△26,290	△2.64%
의회 및 성과관리	45,023	101,960	△56,937	△55.84%
인구청년정책추진	584,990	547,218	37,772	6.90%
법률지원관리	64,960	64,830	130	0.20%
주민자치 및 참여행정강화	4,452,140 균 33,142 도 33,142 자 4,385,856	4,612,110	△159,970	△3.47%
대화행정 및 이통 등 지원	2,250,346	2,571,726	△321,380	△12.50%
주민자치활성화 및 자치지원	1,906,344 균 33,142 도 33,142 자 1,840,060	1,752,434	153,910	8.78%
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	120,450	95,450	25,000	26.19%
국내외 교류사업	175,000	192,500	△17,500	△9.09%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	11,652,566 국 4,000 균 4,605,000 도 2,007,143 자 5,036,423	5,081,320	6,571,246	129.32%
마을만들기 지원	7,121,413	1,876,214	5,245,199	279.56%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 4,605,000 도 2,002,143 자 514,270			
마을발전 기반 구축 및 지원	4,483,553 국 4,000 도 5,000 자 4,474,553	3,156,506	1,327,047	42.04%
정착주민 지원사업 추진	47,600	48,600	△1,000	△2.06%
행복한 명품교육도시 육성	1,231,229	1,180,145	51,084	4.33%
교육명문도시 육성 추진	728,650	697,640	31,010	4.44%
자기주도학습 지원	502,579	482,505	20,074	4.16%
정보화 지원 육성	2,722,369	2,659,590	62,779	2.36%
지역정보화 역량 강화	435,980	424,850	11,130	2.62%
행정정보시스템 운영 및 고도화	283,580	268,629	14,951	5.57%
지능정보통신 인프라 고도화	1,638,116	1,589,197	48,919	3.08%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	364,693	376,914	△12,221	△3.24%
일선자치역량강화(대정읍)	7,356,458	7,077,934	278,524	3.94%
읍행정기능 활성화	3,573,496	3,434,727	138,769	4.04%
산업육성 및 지역개발	3,782,962	3,643,207	139,755	3.84%
일선자치역량강화(남원읍)	7,548,459	8,774,248	△1,225,789	△13.97%
읍행정기능 활성화	3,542,444	4,992,375	△1,449,931	△29.04%
산업육성 및 지역개발	4,006,015	3,781,873	224,142	5.93%
일선자치역량강화(성산읍)	10,348,538	12,546,114	△2,197,576	△17.52%
읍행정기능 활성화	6,119,099	8,794,516	△2,675,417	△30.42%
산업육성 및 지역개발	4,229,439	3,751,598	477,841	12.74%
일선자치역량강화(안덕면)	6,615,564	5,782,275	833,289	14.41%
면행정기능 활성화	2,940,694	2,767,355	173,339	6.26%
산업육성 및 지역개발	3,674,870	3,014,920	659,950	21.89%
일선자치역량강화(표선면)	7,556,414	7,394,270	162,144	2.19%
면행정기능 활성화	3,043,168	2,799,724	243,444	8.70%
산업육성 및 지역개발	4,513,246	4,594,546	△81,300	△1.77%
일선자치역량강화(송산동)	1,750,180	1,590,055	160,125	10.07%
동행정기능 활성화	938,280	922,655	15,625	1.69%
산업육성 및 지역개발	811,900	667,400	144,500	21.65%
일선자치역량강화(정방동)	1,193,532	1,132,762	60,770	5.36%
동행정기능 활성화	777,932	727,272	50,660	6.97%
산업육성 및 지역개발	415,600	405,490	10,110	2.49%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(중앙동)	977,242	1,767,535	△790,293	△44.71%
동행정기능 활성화	739,742	1,347,535	△607,793	△45.10%
산업육성 및 지역개발	237,500	420,000	△182,500	△43.45%
일선자치역량강화(천지동)	1,216,998	1,268,524	△51,526	△4.06%
동행정기능 활성화	775,488	737,694	37,794	5.12%
산업육성 및 지역개발	441,510	530,830	△89,320	△16.83%
일선자치역량강화(효돈동)	2,098,740	1,994,986	103,754	5.20%
동행정기능 활성화	957,050	829,046	128,004	15.44%
산업육성 및 지역개발	1,141,690	1,165,940	△24,250	△2.08%
일선자치역량강화(영천동)	2,156,933	2,283,804	△126,871	△5.56%
동행정기능 활성화	872,238	820,675	51,563	6.28%
산업육성 및 지역개발	1,284,695	1,463,129	△178,434	△12.20%
일선자치역량강화(동홍동)	3,060,280	2,853,218	207,062	7.26%
동행정기능 활성화	1,434,530	1,293,218	141,312	10.93%
산업육성 및 지역개발	1,625,750	1,560,000	65,750	4.21%
일선자치역량강화(서홍동)	2,458,616	2,115,771	342,845	16.20%
동행정기능 활성화	1,344,866	1,225,141	119,725	9.77%
산업육성 및 지역개발	1,113,750	890,630	223,120	25.05%
일선자치역량강화(대륜동)	2,080,254	1,755,411	324,843	18.51%
동행정기능 활성화	1,146,846	1,073,411	73,435	6.84%
산업육성 및 지역개발	933,408	682,000	251,408	36.86%
일선자치역량강화(대천동)	2,180,629	2,051,438	129,191	6.30%
동행정기능 활성화	1,238,829	1,229,438	9,391	0.76%
산업육성 및 지역개발	941,800	822,000	119,800	14.57%
일선자치역량강화(중문동)	2,295,619	2,023,115	272,504	13.47%
동행정기능 활성화	1,464,619	1,240,115	224,504	18.10%
산업육성 및 지역개발	831,000	783,000	48,000	6.13%
일선자치역량강화(예래동)	2,097,571	1,867,250	230,321	12.33%
동행정기능 활성화	919,395	869,368	50,027	5.75%
산업육성 및 지역개발	1,178,176	997,882	180,294	18.07%
재무활동(회계재산관리과)	5,000,000	6,800,000	△1,800,000	△26.47%
내부거래지출(토지특별회계)	5,000,000	6,800,000	△1,800,000	△26.47%
재무활동(15분도시과)	3,462,000	3,462,000	0	0.00%
내부거래지출	3,462,000	3,462,000	0	0.00%
재무활동(강정공동체사업추진단)	5,153,742	5,000,000	153,742	3.07%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	5,153,742	5,000,000	153,742	3.07%
재무활동(서귀포시성산읍)	1,500	570	930	163.16%
보전지출	1,500	570	930	163.16%
공공질서및안전	317,379,041 국 1,493,538 균 32,371,500 기 443,250 도 29,565,075 자 241,021,135 소 12,484,543	307,026,124	10,352,917	3.37%
경찰	10,281,303 국 4,000 균 2,004,000 도 254,000 자 7,781,303 소 238,000	6,253,509	4,027,794	64.41%
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	4,739,235 국 4,000 균 800,000 도 254,000 자 3,681,235	3,126,819	1,612,416	51.57%
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	519,764 국 4,000 도 54,000 자 461,764	453,735	66,029	14.55%
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	1,196,020 균 800,000 도 200,000 자 196,020	74,020	1,122,000	1515.81%
지역 맞춤형 치안행정 운영	3,023,451	2,599,064	424,387	16.33%
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	5,542,068 균 1,204,000 자 4,100,068 소 238,000	3,126,690	2,415,378	77.25%
자치경찰 운영	5,542,068 균 1,204,000 자 4,100,068 소 238,000	3,126,690	2,415,378	77.25%
재난방재·민방위	140,903,424 국 1,175,061 균 30,367,500 도 28,743,011 자 78,902,852 소 1,715,000	136,741,534	4,161,890	3.04%
도민이 행복한 안전문화도시 구현	8,456,093 자 7,973,093 소 483,000	7,642,839	813,254	10.64%
도민안전 관리체계 구축	1,080,105	876,924	203,181	23.17%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,064,105			
	소 16,000			
도민행복 안전문화 확산	319,670	427,817	△108,147	△25.28%
	자 116,670			
	소 203,000			
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	6,767,658	6,072,598	695,060	11.45%
	자 6,635,658			
	소 132,000			
산업재해 예방 안전보건망 구축	281,160	257,900	23,260	9.02%
	자 149,160			
	소 132,000			
재난예방을 위한 안전감찰체계 구축	7,500	7,600	△100	△1.32%
효율적인 재난대응기반 구축	1,810,394	1,129,894	680,500	60.23%
	국 1,003,100			
	도 145,100			
	자 662,194			
자연재난 대응기반 구축운영	269,425	226,225	43,200	19.10%
	국 100,000			
	도 50,000			
	자 119,425			
재난경감 대책 및 복구대책 추진	93,958	119,158	△25,200	△21.15%
	국 39,100			
	도 39,100			
	자 15,758			
친환경하천 정비기반 구축운영	851,620	309,620	542,000	175.05%
	국 840,000			
	자 11,620			
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	595,391	474,891	120,500	25.37%
	국 24,000			
	도 56,000			
	자 515,391			
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축	1,144,267	1,015,115	129,152	12.72%
	국 122,600			
	도 121,000			
	자 860,667			
	소 40,000			
사회재난 대응기반 구축운영	239,387	243,287	△3,900	△1.60%
	국 114,000			
	도 114,000			
	자 11,387			
체계적 예방안전시스템 구축	261,166	61,166	200,000	326.98%
완벽한 비상대비태세 구축	643,714	710,662	△66,948	△9.42%
	국 8,600			
	도 7,000			
	자 588,114			
	소 40,000			
안전도시 및 재해예방 기반조성	43,360,833	39,895,960	3,464,873	8.68%
	국 30,046			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 10,979,000 도 11,040,546 자 20,622,241 소 689,000			
시민안전 종합계획 추진	251,000 국 10,000 도 10,000 자 36,000 소 195,000	132,165	118,835	89.91%
재난대책 추진	1,431,990 국 2,500 도 2,500 자 1,426,990	788,670	643,320	81.57%
재해위험개선지구 정비	18,669,950 균 8,738,000 도 8,738,000 자 843,950 소 350,000	18,506,190	163,760	0.88%
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	19,998,560 균 2,066,000 도 2,066,000 자 15,766,560 소 100,000	15,677,820	4,320,740	27.56%
재난취약시설 안전관리 및 예방	2,674,977 균 175,000 도 175,000 자 2,324,977	4,457,542	△1,782,565	△39.99%
민방위운영관리	142,966 국 17,546 도 49,046 자 62,374 소 14,000	174,395	△31,429	△18.02%
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	191,390 자 161,390 소 30,000	159,178	32,212	20.24%
안전도시 및 재해예방 기반조성	60,895,837 국 19,315 균 19,388,500 도 17,436,365 자 23,548,657 소 503,000	62,958,726	△2,062,889	△3.28%
시민안전종합 계획 추진	474,310 국 10,000 도 10,000 자 321,310 소 133,000	1,120,910	△646,600	△57.69%
재난예방 대책 추진	4,588,560 국 2,500 도 2,500 자 4,583,560	2,482,760	2,105,800	84.82%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재해위험개선지구 정비	27,483,120	21,061,860	6,421,260	30.49%
	균 14,518,500			
	도 12,518,500			
	자 446,120			
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	28,022,857	37,962,500	△9,939,643	△26.18%
	균 4,870,000			
	도 4,870,000			
	자 17,932,857			
	소 350,000			
민방위 운영관리	115,290	115,876	△586	△0.51%
	국 6,815			
	도 35,365			
	자 73,110			
사업장 내 안전보건망 구축	211,700	214,820	△3,120	△1.45%
	자 191,700			
	소 20,000			
재무활동(자연재난과)	25,236,000	24,099,000	1,137,000	4.72%
내부거래지출	25,236,000	24,099,000	1,137,000	4.72%
소방	166,194,314	164,031,081	2,163,233	1.32%
	국 314,477			
	기 443,250			
	도 568,064			
	자 154,336,980			
	소 10,531,543			
제주 소방안전 환경 구축	23,020,012	15,967,676	7,052,336	44.17%
	국 314,477			
	도 124,814			
	자 13,250,745			
	소 9,329,976			
조직운영 및 소방홍보 강화(소방특별회계)	639,046	643,634	△4,588	△0.71%
	국 215,535			
	도 25,872			
	자 397,639			
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)	16,870,869	11,230,777	5,640,092	50.22%
	자 7,565,893			
	소 9,304,976			
보건안전 및 후생복지 강화(소방특별회계)	3,593,847	3,220,193	373,654	11.60%
	국 98,942			
	도 98,942			
	자 3,395,963			
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	1,916,250	873,072	1,043,178	119.48%
	자 1,891,250			
	소 25,000			
선제적 화재예방 및 대응체계 강화	1,539,696	2,546,057	△1,006,361	△39.53%
	자 1,477,696			
	소 62,000			
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)	183,709	1,004,959	△821,250	△81.72%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)	441,339	695,568	△254,229	△36.55%
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)	302,840	288,773	14,067	4.87%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)	611,808 자 549,808 소 62,000	556,757	55,051	9.89%
구조구급 환경구축 및 역량 강화	2,842,188 기 279,000 도 279,000 자 1,488,388 소 795,800	2,922,426	△80,238	△2.75%
긴급구조 역량강화(소방특별회계)	615,652 자 295,652 소 320,000	672,349	△56,697	△8.43%
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)	1,148,220 기 279,000 도 279,000 자 145,220 소 445,000	1,016,520	131,700	12.96%
항공구조구급대 운영(소방특별회계)	1,078,316 자 1,047,516 소 30,800	1,233,557	△155,241	△12.58%
119상황관리 역량 강화	2,195,871 기 164,250 도 164,250 자 1,567,007 소 300,364	2,145,645	50,226	2.34%
119종합상황 관리(소방특별회계)	2,195,871 기 164,250 도 164,250 자 1,567,007 소 300,364	2,145,645	50,226	2.34%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,463,279 자 2,447,679 소 15,600	3,561,991	△1,098,712	△30.85%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,283,286	2,151,368	△868,082	△40.35%
예방소방역량 강화(소방특별회계)	70,719	76,560	△5,841	△7.63%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,004,484 자 988,884 소 15,600	1,225,747	△221,263	△18.05%
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	104,790	108,316	△3,526	△3.26%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,620,153 자 1,609,353 소 10,800	1,807,295	△187,142	△10.35%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	908,804	977,110	△68,306	△6.99%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	629,139 자 618,339	755,080	△125,941	△16.68%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 10,800			
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	82,210	75,105	7,105	9.46%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,980,535 자 1,971,435 소 9,100	3,990,280	△2,009,745	△50.37%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,084,860	3,110,345	△2,025,485	△65.12%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	798,852 자 789,752 소 9,100	786,354	12,498	1.59%
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	96,823	93,581	3,242	3.46%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,154,817 자 2,146,914 소 7,903	2,418,178	△263,361	△10.89%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,177,360	1,369,370	△192,010	△14.02%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	906,997 자 899,094 소 7,903	972,798	△65,801	△6.76%
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	70,460	76,010	△5,550	△7.30%
재무활동(소방정책과)	128,377,763	128,671,533	△293,770	△0.23%
내부거래지출	127,877,763	125,171,533	2,706,230	2.16%
내부거래지출(소방특별회계)	500,000	3,500,000	△3,000,000	△85.71%
교육	154,899,435 국 30,325,000 도 2,870,150 자 121,704,285	119,101,149	35,798,286	30.06%
유아및초중등교육	113,152,494	111,777,750	1,374,744	1.23%
초중등교육 지원	113,012,494	111,347,750	1,664,744	1.50%
공교육 경쟁력 강화	111,153,912	110,140,617	1,013,295	0.92%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,514,726	759,786	754,940	99.36%
영어교육도시 조성	343,856	447,347	△103,491	△23.13%
재무활동(평생교육정책과)	140,000	430,000	△290,000	△67.44%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	140,000	430,000	△290,000	△67.44%
고등교육	36,056,671 국 30,000,000 도 2,700,000 자 3,356,671	1,624,961	34,431,710	2118.93%
지역대학 역량강화	1,057,671	1,624,961	△567,290	△34.91%
대학경쟁력 강화지원	1,057,671	1,624,961	△567,290	△34.91%
미래산업 연계 지역인재 육성	34,999,000 국 30,000,000 도 2,700,000 자 2,299,000	0	34,999,000	순증

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역인재 정주 생태계 구축	34,999,000 국 30,000,000 도 2,700,000 자 2,299,000	0	34,999,000	순증
평생·직업교육	5,690,270 국 325,000 도 170,150 자 5,195,120	5,698,438	△8,168	△0.14%
평생교육 역량강화	4,278,265 국 325,000 도 170,150 자 3,783,115	4,442,734	△164,469	△3.70%
창조적 평생학습	4,278,265 국 325,000 도 170,150 자 3,783,115	4,442,734	△164,469	△3.70%
평생학습도시 구축	776,255	649,407	126,848	19.53%
평생학습체계강화	776,255	649,407	126,848	19.53%
평생교육을통한시민의행복지수향상	635,750	554,297	81,453	14.69%
평생교육 제공	635,750	554,297	81,453	14.69%
문화및관광	381,242,778 국 20,200,618 균 15,480,000 기 31,379,180 도 69,944,961 자 244,238,019	329,792,891	51,449,887	15.60%
문화예술	131,245,990 국 63,096 균 2,062,000 기 3,145,000 도 4,022,120 자 121,953,774	110,437,055	20,808,935	18.84%
독특한 문화예술의 창조	45,331,905 국 63,096 균 250,000 기 3,145,000 도 1,700,064 자 40,173,745	36,022,132	9,309,773	25.84%
지역문화 인프라 구축	21,147,828 국 63,096 기 3,129,000 도 1,434,064 자 16,521,668	14,485,973	6,661,855	45.99%
문화산업 육성	10,274,090 균 250,000 도 250,000 자 9,774,090	7,464,156	2,809,934	37.65%
국내외 문화예술활동 지원	12,504,914	12,756,338	△251,424	△1.97%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 16,000 도 16,000 자 12,472,914			
건전한 종교활동 조성	1,405,073	1,315,665	89,408	6.80%
도민 문화예술 향유 증진	6,159,308	5,409,711	749,597	13.86%
문화예술 활성화 지원	823,097	731,348	91,749	12.55%
공연문화 활성화 및 운영	5,336,211	4,678,363	657,848	14.06%
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,748,585	1,534,441	214,144	13.96%
민속자연사 박물관운영 활성화	1,748,585	1,534,441	214,144	13.96%
독서로 행복한 대표도서관 구축	3,106,760 균 296,000 도 180,240 자 2,630,520	2,564,137	542,623	21.16%
지역대표도서관 활성화	2,125,143 균 225,000 자 1,900,143	1,857,700	267,443	14.40%
독서문화 기반조성	981,617 균 71,000 도 180,240 자 730,377	706,437	275,180	38.95%
제주 미술문화 향유	6,528,013	6,294,006	234,007	3.72%
도립미술관 운영 활성화	4,679,511	4,851,446	△171,935	△3.54%
제주현대미술관 운영 내실화	1,252,341	933,766	318,575	34.12%
김창열미술관 운영 활성화	596,161	508,794	87,367	17.17%
품격높은 복합문화육성 지원	2,116,413	2,093,000	23,413	1.12%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,116,413	2,093,000	23,413	1.12%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	7,239,534	11,848,754	△4,609,220	△38.90%
제주돌문화공원 조성 및 운영	3,371,016	2,900,204	470,812	16.23%
돌문화 보존 및 전승 활성화	3,868,518	8,948,550	△5,080,032	△56.77%
문화예술활동 진흥	23,030,265	14,243,449	8,786,816	61.69%
문화예술 활성화	10,061,956	9,920,128	141,828	1.43%
문화시설 확충,관리	12,968,309	4,323,321	8,644,988	199.96%
공공도서관 운영(우당)	2,430,484 균 159,000 도 260,500 자 2,010,984	1,722,549	707,935	41.10%
도서관 이용 편의 제공	486,934	430,657	56,277	13.07%
도서관 전문서비스 제공	889,676 균 111,000 도 185,200 자 593,476	768,126	121,550	15.82%
제주시기적의도서관운영	735,232	152,576	582,656	381.88%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
조천읍도서관운영	318,642 균 48,000 도 75,300 자 195,342	371,190	△52,548	△14.16%
공공도서관운영(탐라도서관)	4,278,006 균 197,000 도 395,316 자 3,685,690	1,867,039	2,410,967	129.13%
탐라도서관 이용 편의 제공	2,942,401	490,199	2,452,202	500.25%
탐라도서관 전문서비스 제공	661,315 균 93,000 도 191,416 자 376,899	726,513	△65,198	△8.97%
애월도서관 운영	316,661 균 48,000 도 72,300 자 196,361	290,940	25,721	8.84%
한경도서관 운영	357,629 균 56,000 도 131,600 자 170,029	359,387	△1,758	△0.49%
문화예술 활동 증진	2,713,535	1,088,105	1,625,430	149.38%
아트센터 운영 활성화	2,713,535	1,088,105	1,625,430	149.38%
문화예술 인프라 구축 및 활성화	13,579,373 균 900,000 도 900,000 자 11,779,373	14,559,631	△980,258	△6.73%
문화예술 활성화	10,989,124 균 900,000 도 900,000 자 9,189,124	10,653,053	336,071	3.15%
문화시설 확충 및 운영	2,590,249	3,906,578	△1,316,329	△33.70%
시민문화예술 향유 증진	1,969,307	1,489,671	479,636	32.20%
예술의전당 운영 활성화	1,969,307	1,489,671	479,636	32.20%
공공도서관 확충 및 운영	3,305,461 균 260,000 도 586,000 자 2,459,461	3,239,193	66,268	2.05%
삼매봉도서관 운영	336,239 균 41,000 도 83,000 자 212,239	295,919	40,320	13.63%
중앙도서관 운영	640,372 균 41,000 도 83,000 자 516,372	341,828	298,544	87.34%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동부도서관 운영	299,821 균 41,000 도 90,000 자 168,821	307,854	△8,033	△2.61%
서부도서관 운영	265,996 균 45,000 도 102,000 자 118,996	248,771	17,225	6.92%
기적의도서관 운영	156,962	616,582	△459,620	△74.54%
성산일출도서관 운영	456,172 균 30,000 도 77,000 자 349,172	244,932	211,240	86.24%
안덕산방도서관 운영	306,508 균 30,000 도 83,000 자 193,508	352,228	△45,720	△12.98%
표선도서관 운영	374,299 균 32,000 도 68,000 자 274,299	401,389	△27,090	△6.75%
공공도서관 육성	469,092	429,690	39,402	9.17%
서귀포 미술문화 진흥	5,709,041	4,461,237	1,247,804	27.97%
미술문화 보급 및 내실화	812,541	767,897	44,644	5.81%
미술관 시설 확충 및 관리	4,896,500	3,693,340	1,203,160	32.58%
재무활동(문화정책과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
관광	62,795,435 국 49,000 균 13,418,000 기 6,043,000 도 7,590,000 자 35,695,435	57,947,563	4,847,872	8.37%
관광산업 질적성장 기반구축	38,003,527 균 12,704,000 도 6,883,000 자 18,416,527	33,552,144	4,451,383	13.27%
제주관광 경쟁력 강화	14,156,209	13,332,979	823,230	6.17%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	19,998,006 균 12,704,000 도 6,883,000 자 411,006	16,770,106	3,227,900	19.25%
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,849,312	3,449,059	400,253	11.60%
미래 혁신 관광산업 육성	4,403,713 균 100,000 도 100,000	2,005,413	2,398,300	119.59%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 4,203,713			
관광산업육성	4,183,553 균 100,000 도 100,000 자 3,983,553	1,609,913	2,573,640	159.86%
유원지 및 관광개발사업 지원	60,900	247,200	△186,300	△75.36%
건전한 카지노제도 운영	89,760	73,800	15,960	21.63%
카지노 관리 감독 강화	69,500	74,500	△5,000	△6.71%
글로벌 관광도시 육성	5,667,945 균 330,000 도 310,000 자 5,027,945	3,577,247	2,090,698	58.44%
제주관광 경쟁력 강화	2,522,322	789,469	1,732,853	219.50%
관광산업 육성 및 지원	140,000 균 80,000 도 60,000	98,000	42,000	42.86%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,190,247 균 250,000 도 250,000 자 1,690,247	1,995,400	194,847	9.76%
불법 숙박업 예방 및 단속	12,000	15,000	△3,000	△20.00%
제주별빛누리공원 운영	803,376	679,378	123,998	18.25%
관광기반 확충 및 관리	5,871,004 균 284,000 도 276,000 자 5,311,004	5,383,364	487,640	9.06%
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,334,364	1,033,924	300,440	29.06%
관광자원기반시설확충	2,666,740 균 250,000 도 250,000 자 2,166,740	2,394,240	272,500	11.38%
관광산업 육성 및 지원	63,660 균 34,000 도 26,000 자 3,660	115,660	△52,000	△44.96%
관광상품개발 및 대표축제 육성	1,791,900	1,824,500	△32,600	△1.79%
숙박업소 지도점검 및 단속	14,340	15,040	△700	△4.65%
관광인프라 구축 및 관리	2,710,246 국 49,000 도 21,000 자 2,640,246	2,913,395	△203,149	△6.97%
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	2,159,525 국 49,000 도 21,000 자 2,089,525	1,920,866	238,659	12.42%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
감귤박물관 운영	550,721	992,529	△441,808	△44.51%
재무활동(관광정책과)	6,043,000 기 6,043,000	10,420,000	△4,377,000	△42.01%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	6,043,000 기 6,043,000	7,000,000	△957,000	△13.67%
재무활동(서귀포시관광지관리소)	96,000	96,000	0	0.00%
보전지출	96,000	96,000	0	0.00%
체육	131,606,597 기 20,815,968 도 41,578,483 자 69,212,146	122,553,905	9,052,692	7.39%
스포츠의 섬 육성	36,846,362 기 1,260,470 도 1,782,530 자 33,803,362	42,156,048	△5,309,686	△12.60%
체육진흥 및 스포츠교류	22,611,120 기 395,470 도 397,530 자 21,818,120	21,175,120	1,436,000	6.78%
공공체육시설 설치	4,942,000 기 865,000 도 1,385,000 자 2,692,000	12,944,268	△8,002,268	△61.82%
국내외 스포츠 대회	9,293,242	8,036,660	1,256,582	15.64%
전국체전의 성공적 개최	1,958,800 기 410,000 도 960,000 자 588,800	0	1,958,800	순증
전국체전 준비	1,958,800 기 410,000 도 960,000 자 588,800	0	1,958,800	순증
선진 스포츠 문화 육성	38,481,429 기 7,621,110 도 12,108,635 자 18,751,684	29,368,816	9,112,613	31.03%
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	10,179,699 기 2,412,562 도 2,240,877 자 5,526,260	10,147,018	32,681	0.32%
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	20,942,366 기 5,066,000 도 9,806,666 자 6,069,700	12,232,849	8,709,517	71.20%
체육시설 관리	6,133,513 기 142,548 도 61,092	5,568,528	564,985	10.15%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 5,929,873			
제주국민체육센터 운영	655,169	893,604	△238,435	△26.68%
애월국민체육센터 운영	570,682	526,817	43,865	8.33%
최고의 체육도시 건설	54,320,006 기 11,524,388 도 26,727,318 자 16,068,300	51,029,041	3,290,965	6.45%
생활체육 및 엘리트체육 활성화	7,552,936 기 1,194,388 도 1,357,318 자 5,001,230	6,925,765	627,171	9.06%
스포츠산업육성	1,133,978	1,090,478	43,500	3.99%
체육시설물 유지관리	20,503,092 기 4,730,000 도 9,070,000 자 6,703,092	12,612,798	7,890,294	62.56%
체육시설 확충 및 시설운영	25,130,000 기 5,600,000 도 16,300,000 자 3,230,000	30,400,000	△5,270,000	△17.34%
문화재	55,594,756 국 20,088,522 기 1,375,212 도 16,754,358 자 17,376,664	38,854,368	16,740,388	43.08%
문화유산의 체계적 보존 전승	14,189,044 국 3,617,522 도 6,575,522 자 3,996,000	2,726,000	11,463,044	420.51%
전통사찰 보전정비 관리강화	14,189,044 국 3,617,522 도 6,575,522 자 3,996,000	2,726,000	11,463,044	420.51%
세계유산 및 국가유산 통합 관리	40,478,772 국 15,915,900 기 1,375,212 도 9,940,936 자 13,246,724	35,278,428	5,200,344	14.74%
국가유산 활용 및 무형유산 관리	9,094,981 국 2,016,400 기 59,200 도 2,255,860 자 4,763,521	4,453,101	4,641,880	104.24%
문화유산 보존 및 관리	12,664,751 국 4,839,300 기 764,252 도 3,149,916 자 3,911,283	13,058,408	△393,657	△3.01%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연유산 보존 및 관리	8,278,037 국 4,265,200 기 551,760 도 2,480,160 자 980,917	6,346,023	1,932,014	30.44%
세계유산 보존 및 관리	9,141,003 국 3,885,000 도 1,665,000 자 3,591,003	8,769,536	371,467	4.24%
한라산천연보호구역 보호	1,300,000 국 910,000 도 390,000	2,571,360	△1,271,360	△49.44%
천연기념물 축양동물 혈통보존	793,000 국 555,100 도 237,900	756,000	37,000	4.89%
국가유산 보수정비	793,000 국 555,100 도 237,900	756,000	37,000	4.89%
유산 보존관리	109,860	59,860	50,000	83.53%
국가유산 체계적 관리 및 활용	109,860	59,860	50,000	83.53%
유산 보존 관리	24,080	34,080	△10,000	△29.34%
유산 보존관리	24,080	34,080	△10,000	△29.34%
환경	1,048,422,441 국 87,193,363 균 125,193,000 기 30,877,500 도 270,532,761 자 534,625,817	942,743,701	105,678,740	11.21%
상하수도·수질	800,143,281 국 78,897,000 균 102,527,000 도 251,052,140 자 367,667,141	648,133,819	152,009,462	23.45%
체계적인 수자원관리	14,602,884 국 1,848,000 도 1,232,000 자 11,522,884	11,073,276	3,529,608	31.88%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	14,602,884 국 1,848,000 도 1,232,000 자 11,522,884	11,073,276	3,529,608	31.88%
지하수의 수질연구	149,468	319,219	△169,751	△53.18%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	149,468	319,219	△169,751	△53.18%
도민이 만족하는 고품질 물관리	559,780,900 국 77,049,000 균 102,527,000 도 164,712,070	451,761,692	108,019,208	23.91%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 215,492,830			
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	173,589,729 균 39,050,000 도 15,355,000 자 119,184,729	190,091,988	△16,502,259	△8.68%
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)	386,191,171 국 77,049,000 균 63,477,000 도 149,357,070 자 96,308,101	261,669,704	124,521,467	47.59%
재무활동(물정책과)	3,983,184	4,083,400	△100,216	△2.45%
내부거래지출	3,983,184	4,083,400	△100,216	△2.45%
재무활동(물정책과)	16,628,886	12,278,905	4,349,981	35.43%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	16,626,886	12,276,905	4,349,981	35.43%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	204,997,959	168,617,327	36,380,632	21.58%
내부거래지출	156,593,067	116,246,609	40,346,458	34.71%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	24,603,250	29,039,840	△4,436,590	△15.28%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	7,381,527	13,351,745	△5,970,218	△44.71%
보전지출(하수도사업특별회계)	12,254,115	3,767,933	8,486,182	225.22%
보전지출(상수도사업특별회계)	4,166,000	6,211,200	△2,045,200	△32.93%
폐기물	157,098,781 국 2,169,818 균 2,996,000 기 28,755,500 도 6,117,118 자 117,060,345	187,682,996	△30,584,215	△16.30%
맑고 쾌적한 환경조성	52,213,443 국 2,034,818 균 41,000 기 1,904,000 도 2,594,618 자 45,639,007	75,326,736	△23,113,293	△30.68%
자원순환사회 조성	6,018,214 국 1,036,000 기 1,454,000 도 1,216,000 자 2,312,214	6,341,290	△323,076	△5.09%
폐기물의 체계적 관리	3,134,496	2,148,250	986,246	45.91%
환경보건의 체계적 관리	1,858,010 국 262,358 도 262,358 자 1,333,294	1,839,142	18,868	1.03%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
오염원의 효율적 관리	1,677,537 국 60,000 균 41,000 도 30,000 자 1,546,537	1,607,095	70,442	4.38%
미세먼지의 효율적 관리	1,556,227 국 676,460 도 636,260 자 243,507	2,844,322	△1,288,095	△45.29%
폐기물 처리시설 확충 및 운영	37,968,959 기 450,000 도 450,000 자 37,068,959	60,546,637	△22,577,678	△37.29%
사업장폐기물	15,052	17,600	△2,548	△14.48%
사업장폐기물관리	15,052	17,600	△2,548	△14.48%
자원순환형 사회구축	50,918,892 국 35,000 균 2,000,000 기 16,827,000 도 730,000 자 31,326,892	49,283,471	1,635,421	3.32%
클린청소행정	1,986,882	2,189,678	△202,796	△9.26%
청소운영	12,586,632	10,881,991	1,704,641	15.66%
클린하우스시설 설치추진	12,267,208 균 1,000,000 도 430,000 자 10,837,208	11,821,632	445,576	3.77%
자원재활용	7,306,170 국 35,000 균 1,000,000 기 55,000 도 300,000 자 5,916,170	5,790,170	1,516,000	26.18%
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	16,772,000 기 16,772,000	18,600,000	△1,828,000	△9.83%
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	9,988,938	19,717,152	△9,728,214	△49.34%
환경시설 운영관리	6,951,070	6,401,808	549,262	8.58%
제주환경시설 관리	1,425,879	9,449,348	△8,023,469	△84.91%
읍면환경시설 관리	1,611,989	3,865,996	△2,254,007	△58.30%
폐기물 감량 및 자원화	42,279,342 국 100,000 균 955,000 기 10,024,500 도 1,492,500 자 29,707,342	41,602,365	676,977	1.63%
생활쓰레기 수거체계 구축	11,349,875	11,517,169	△167,294	△1.45%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활쓰레기배출시스템 구축	2,893,032	2,781,752	111,280	4.00%
	국 100,000			
	도 100,000			
	자 2,693,032			
사업장폐기물 관리	1,946,846	2,061,456	△114,610	△5.56%
	균 955,000			
	도 955,000			
	자 36,846			
매립장시설 관리	1,542,210	1,852,370	△310,160	△16.74%
폐기물자원순환 관리	2,272,516	2,829,900	△557,384	△19.70%
	기 87,500			
	도 17,500			
	자 2,167,516			
읍면환경시설 관리	1,458,920	694,870	764,050	109.96%
환경자원화시설 관리	11,058,943	7,464,848	3,594,095	48.15%
	기 180,000			
	도 420,000			
	자 10,458,943			
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	9,757,000	12,400,000	△2,643,000	△21.31%
	기 9,757,000			
재무활동(자원순환과)	1,683,114	1,735,672	△52,558	△3.03%
내부거래지출	1,683,114	1,735,672	△52,558	△3.03%
대기	9,562,875	16,099,132	△6,536,257	△40.60%
	국 1,849,305			
	균 1,068,000			
	기 730,000			
	도 3,709,905			
	자 2,205,665			
기후변화대응 역량강화	1,408,293	3,606,493	△2,198,200	△60.95%
	기 160,000			
	도 240,000			
	자 1,008,293			
기후변화대응	1,408,293	3,606,493	△2,198,200	△60.95%
	기 160,000			
	도 240,000			
	자 1,008,293			
청정생활환경관리 및 기후변화대응	631,507	662,726	△31,219	△4.71%
대기환경모니터링 사업	631,507	662,726	△31,219	△4.71%
청정대기환경보전	770,760	932,760	△162,000	△17.37%
	기 357,000			
	도 357,000			
	자 56,760			
온실가스감축	770,760	932,760	△162,000	△17.37%
	기 357,000			
	도 357,000			
	자 56,760			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보호관리	6,022,955	9,960,193	△3,937,238	△39.53%
	국 1,849,305			
	균 1,068,000			
	도 2,899,905			
	자 205,745			
대기개선및오염예방활동	6,022,955	9,960,193	△3,937,238	△39.53%
	국 1,849,305			
	균 1,068,000			
	도 2,899,905			
	자 205,745			
탄소중립 녹색성장	729,360	936,960	△207,600	△22.16%
	기 213,000			
	도 213,000			
	자 303,360			
기후변화대응	729,360	936,960	△207,600	△22.16%
	기 213,000			
	도 213,000			
	자 303,360			
자연	48,863,820	37,199,018	11,664,802	31.36%
	국 1,072,850			
	균 13,586,000			
	도 1,571,380			
	자 32,633,590			
제주다운 환경가치보전	15,485,956	7,879,253	7,606,703	96.54%
	국 348,000			
	도 541,330			
	자 14,596,626			
자연환경보전 관리	2,538,577	2,072,527	466,050	22.49%
	국 348,000			
	도 541,330			
	자 1,649,247			
곶자왈생태관광관리	12,716,763	5,580,943	7,135,820	127.86%
제주형환경영향평가제도 운영	211,679	200,255	11,424	5.70%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	18,937	25,528	△6,591	△25.82%
자연환경의 가치창출 및 보전	15,917,337	12,726,308	3,191,029	25.07%
	균 13,478,000			
	자 2,439,337			
한라산국립공원운영 관리	15,917,337	12,726,308	3,191,029	25.07%
	균 13,478,000			
	자 2,439,337			
생태친환경적인 자연휴양림 조성	1,013,126	1,050,264	△37,138	△3.54%
	국 15,000			
	도 15,000			
	자 983,126			
교래자연휴양림 조성 및 운영	1,013,126	1,050,264	△37,138	△3.54%
	국 15,000			
	도 15,000			
	자 983,126			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 환경조성	5,615,079	6,004,708	△389,629	△6.49%
	국 335,000			
	도 455,000			
	자 4,825,079			
녹색기반구축	2,896,529	3,310,479	△413,950	△12.50%
	국 120,000			
	도 240,000			
	자 2,536,529			
환경수도조성	1,516,150	1,775,729	△259,579	△14.62%
	국 215,000			
	도 215,000			
	자 1,086,150			
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	1,202,400	918,500	283,900	30.91%
절물휴양생태조성	2,445,696	2,457,589	△11,893	△0.48%
	국 60,450			
	도 60,450			
	자 2,324,796			
제주절물자연휴양림조성	2,196,534	1,978,757	217,777	11.01%
	국 60,450			
	도 60,450			
	자 2,075,634			
제주형노루생태관찰원조성	249,162	478,832	△229,670	△47.96%
아름다운 생태환경 조성	5,116,782	4,819,553	297,229	6.17%
	국 314,400			
	도 337,600			
	자 4,464,782			
환경보전 및 운영관리	3,741,882	3,608,240	133,642	3.70%
	국 314,400			
	도 337,600			
	자 3,089,882			
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	1,374,900	1,211,313	163,587	13.50%
산림휴양서비스 증진	3,269,844	2,261,343	1,008,501	44.60%
	균 108,000			
	도 162,000			
	자 2,999,844			
자연휴양림 조성관리	3,269,844	2,261,343	1,008,501	44.60%
	균 108,000			
	도 162,000			
	자 2,999,844			
해양	23,290,778	24,962,068	△1,671,290	△6.70%
	국 1,699,000			
	균 4,956,000			
	기 1,255,000			
	도 6,495,428			
	자 8,885,350			
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,715,690	2,385,750	329,940	13.83%
	국 150,000			
	균 902,000			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 450,000			
	자 1,213,690			
해양환경보전 및 연안관리	2,715,690	2,385,750	329,940	13.83%
	국 150,000			
	균 902,000			
	도 450,000			
	자 1,213,690			
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	11,545,937	12,588,452	△1,042,515	△8.28%
	국 95,500			
	균 2,500,000			
	기 755,000			
	도 3,343,357			
	자 4,852,080			
해수욕장 및 해양환경보전관리	11,545,937	12,588,452	△1,042,515	△8.28%
	국 95,500			
	균 2,500,000			
	기 755,000			
	도 3,343,357			
	자 4,852,080			
해양 환경 보전	9,029,151	9,987,866	△958,715	△9.60%
	국 1,453,500			
	균 1,554,000			
	기 500,000			
	도 2,702,071			
	자 2,819,580			
연안환경관리사업	9,029,151	9,987,866	△958,715	△9.60%
	국 1,453,500			
	균 1,554,000			
	기 500,000			
	도 2,702,071			
	자 2,819,580			
환경보호일반	9,462,906	28,666,668	△19,203,762	△66.99%
	국 1,505,390			
	균 60,000			
	기 137,000			
	도 1,586,790			
	자 6,173,726			
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	3,723,440	21,455,034	△17,731,594	△82.65%
환경자치역량 강화	1,953,147	20,324,797	△18,371,650	△90.39%
세계환경중심도시조성	1,770,293	1,130,237	640,056	56.63%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,386,450	1,248,765	137,685	11.03%
	국 79,000			
	도 105,400			
	자 1,202,050			
제주보건환경의 연구역량 강화지원	935,092	582,812	352,280	60.44%
환경조사연구역량강화	341,844	504,281	△162,437	△32.21%
	국 79,000			
	도 105,400			
	자 157,444			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
토양환경연구역량강화	109,514	161,672	△52,158	△32.26%
수질오염예방	311,650	283,650	28,000	9.87%
수질오염원관리	311,650	283,650	28,000	9.87%
환경보전관리	177,680	203,406	△25,726	△12.65%
가축분뇨 관리	177,680	203,406	△25,726	△12.65%
환경오염 예방강화	3,571,686 국 1,426,390 균 60,000 도 1,481,390 자 603,906	4,912,063	△1,340,377	△27.29%
환경사업장 및 화장실 관리	3,571,686 국 1,426,390 균 60,000 도 1,481,390 자 603,906	4,912,063	△1,340,377	△27.29%
재무활동(환경정책과)	292,000 기 137,000 자 155,000	563,750	△271,750	△48.20%
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	155,000	310,000	△155,000	△50.00%
보전지출	137,000 기 137,000	253,750	△116,750	△46.01%
사회복지	1,787,484,773 국 806,591,975 균 42,033,461 기 80,329,455 도 390,892,413 자 467,637,469	1,695,199,644	92,285,129	5.44%
기초생활보장	306,727,135 국 222,847,538 균 433,470 기 8,730,115 도 70,338,334 자 4,377,678	311,376,315	△4,649,180	△1.49%
저소득층의 복지시책 강화	128,847,976 국 98,605,860 균 61,134 도 28,458,846 자 1,722,136	131,826,305	△2,978,329	△2.26%
저소득층의 생활안정 지원	1,152,560 국 442,448 균 61,134 도 226,672 자 422,306	1,492,821	△340,261	△22.79%
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	127,695,416 국 98,163,412 도 28,232,174 자 1,299,830	130,333,484	△2,638,068	△2.02%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득 취약계층보호	112,496,289 국 88,795,054 균 227,847 기 8,730,115 도 12,595,013 자 2,148,260	114,620,564	△2,124,275	△1.85%
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	98,590,702 국 77,485,594 기 8,730,115 도 10,792,793 자 1,582,200	100,383,448	△1,792,746	△1.79%
취약계층 의료보장 강화	524,200 균 183,402 도 169,198 자 171,600	156,000	368,200	236.03%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,611,506 국 1,289,205 도 322,301	1,133,460	478,046	42.18%
통합조사 체계강화	4,460	4,460	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영	12,790	12,790	0	0.00%
자활복지 지원	11,752,631 국 10,020,255 균 44,445 도 1,310,721 자 377,210	12,930,406	△1,177,775	△9.11%
국민기초생활보장내실화	40,384,370 국 35,446,624 균 144,489 도 4,285,975 자 507,282	39,027,721	1,356,649	3.48%
국민기초생활보장지원	39,707,641 국 34,905,241 균 144,489 도 4,150,629 자 507,282	38,519,115	1,188,526	3.09%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	676,729 국 541,383 도 135,346	508,606	168,123	33.06%
재무활동(복지정책과)	24,998,500	25,901,725	△903,225	△3.49%
내부거래지출	24,998,500	25,901,725	△903,225	△3.49%
취약계층지원	322,752,311 국 102,669,664 균 9,312,097 기 397,716 도 57,444,281 자 152,928,553	290,594,126	32,158,185	11.07%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	7,848,515	7,214,866	633,649	8.78%
	국 758,176			
	균 415,900			
	도 1,455,893			
	자 5,218,546			
사회복지 인프라 구축	7,417,205	6,860,499	556,706	8.11%
	국 758,176			
	균 385,000			
	도 1,442,650			
	자 4,831,379			
지역중심의 복지서비스 전달체계 강화	431,310	354,367	76,943	21.71%
	균 30,900			
	도 13,243			
	자 387,167			
장애인 복지 증진	46,947,683	35,343,103	11,604,580	32.83%
	국 5,347,298			
	기 397,716			
	도 4,082,231			
	자 37,120,438			
장애인 복지서비스 기반구축	3,642,117	3,430,193	211,924	6.18%
	국 369,670			
	기 300,000			
	도 433,573			
	자 2,538,874			
장애인 시설 인프라 구축	29,515,896	19,425,196	10,090,700	51.95%
	기 97,716			
	도 41,878			
	자 29,376,302			
장애인 자활 역량 강화	10,533,630	9,378,174	1,155,456	12.32%
	국 4,868,451			
	도 3,443,004			
	자 2,222,175			
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,256,040	3,109,540	146,500	4.71%
	국 109,177			
	도 163,776			
	자 2,983,087			
복지안전망 구축	48,752,109	44,956,223	3,795,886	8.44%
	국 9,223,362			
	균 5,712,431			
	도 5,870,461			
	자 27,945,855			
주민복지지원강화	26,932,668	25,254,618	1,678,050	6.64%
	국 4,164,000			
	도 1,400,000			
	자 21,368,668			
복지자원관리	4,398,927	5,023,460	△624,533	△12.43%
	국 2,119,600			
	도 529,900			
	자 1,749,427			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
희망복지지원	5,170,140	2,815,306	2,354,834	83.64%
	국 15,000			
	균 341,931			
	도 385,449			
	자 4,427,760			
사회서비스지원	12,250,374	11,862,839	387,535	3.27%
	국 2,924,762			
	균 5,370,500			
	도 3,555,112			
	자 400,000			
장애인복지증진	144,703,632	134,552,139	10,151,493	7.54%
	국 62,288,678			
	균 462,193			
	도 32,087,500			
	자 49,865,261			
장애인 생활안정 지원 및 편의도모	20,786,995	20,141,723	645,272	3.20%
	국 11,224,456			
	도 4,771,911			
	자 4,790,628			
장애인 서비스 지원	55,917,735	50,070,809	5,846,926	11.68%
	국 32,020,583			
	균 462,193			
	도 14,267,589			
	자 9,167,370			
장애인 자립 생활지원	22,269,382	11,148,926	11,120,456	99.74%
	국 4,108,451			
	도 5,138,098			
	자 13,022,833			
장애인·노숙인 복지시설 운영지원	45,729,520	53,190,681	△7,461,161	△14.03%
	국 14,935,188			
	도 7,909,902			
	자 22,884,430			
주민지원시책추진	21,997,213	18,392,686	3,604,527	19.60%
	국 2,312,400			
	균 2,721,573			
	도 2,084,374			
	자 14,878,866			
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	12,237,356	10,926,017	1,311,339	12.00%
	국 1,394,000			
	도 568,000			
	자 10,275,356			
주민서비스 지원 및 연계	5,896,990	6,004,119	△107,129	△1.78%
	국 918,400			
	균 2,513,073			
	도 1,427,017			
	자 1,038,500			
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,990	3,990	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영	1,660	1,580	80	5.06%
통합돌봄 지원사업	3,857,217	1,456,980	2,400,237	164.74%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 208,500 도 89,357 자 3,559,360			
저소득 취약계층 지원	52,503,159 국 22,739,750 도 11,863,822 자 17,899,587	49,635,109	2,868,050	5.78%
장애인복지증진	27,851,945 국 15,358,871 도 6,706,214 자 5,786,860	25,139,025	2,712,920	10.79%
노숙인 장애인 자활역량 강화	24,651,214 국 7,380,879 도 5,157,608 자 12,112,727	24,496,084	155,130	0.63%
노동	62,415,936 국 1,289,000 균 12,925,988 기 19,135,341 도 1,494,796 자 27,570,811	60,128,411	2,287,525	3.80%
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	393,536 균 393,536	383,704	9,832	2.56%
노동위원회 기능강화	393,536 균 393,536	383,704	9,832	2.56%
참여와 협력적 노사관계 조성	2,130,360	2,055,033	75,327	3.67%
노사협력적 파트너십 구축	2,130,360	2,055,033	75,327	3.67%
고용촉진 및 근로자복지 증진	23,359,576 국 80,000 균 2,491,452 도 1,322,379 자 19,465,745	27,598,702	△4,239,126	△15.36%
일자리정책	9,992,800	11,592,552	△1,599,752	△13.80%
일자리지원	9,646,731 균 2,491,452 도 1,224,379 자 5,930,900	12,483,905	△2,837,174	△22.73%
협력적 노사관계 구축	3,720,045 국 80,000 도 98,000 자 3,542,045	3,522,245	197,800	5.62%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	12,101,294 국 1,209,000 균 10,026,000 기 135,341 도 172,417 자 558,536	11,805,112	296,182	2.51%
취업지원 활성화	2,302,836	2,087,686	215,150	10.31%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 630,000 균 1,010,000 도 125,000 자 537,836			
고용서비스 지원	9,502,288 국 458,000 균 9,016,000 기 28,288	9,462,288	40,000	0.42%
실업급여 지원	296,170 국 121,000 기 107,053 도 47,417 자 20,700	255,138	41,032	16.08%
일자리지원사업	14,814,170 기 11,500,000 자 3,314,170	11,223,860	3,590,310	31.99%
일자리 지원사업	2,724,170	1,393,860	1,330,310	95.44%
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	11,500,000 기 11,500,000	9,240,000	2,260,000	24.46%
청년 지원사업	590,000	590,000	0	0.00%
일자리 확충과 인재양성 추진	9,602,000 기 7,500,000 자 2,102,000	7,047,000	2,555,000	36.26%
일자리 확충과 창조적 인재 양성	2,102,000	1,287,000	815,000	63.33%
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	7,500,000 기 7,500,000	5,760,000	1,740,000	30.21%
재무활동(지방노동위원회)	15,000 균 15,000	15,000	0	0.00%
보전지출	15,000 균 15,000	15,000	0	0.00%
보훈	20,604,416 균 356,042 도 1,403,600 자 18,844,774	25,753,031	△5,148,615	△19.99%
국가 보훈 관리 및 지원	18,762,183 균 356,042 도 1,403,600 자 17,002,541	23,994,607	△5,232,424	△21.81%
국가유공자보훈사업	4,489,066 균 288,042 도 1,403,600 자 2,797,424	9,857,104	△5,368,038	△54.46%
국가유공자보상사업	13,980,000 균 68,000 자 13,912,000	13,764,000	216,000	1.57%
항일기념관 운영 활성화	293,117	373,503	△80,386	△21.52%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈선양정책활성화	772,808	794,754	△21,946	△2.76%
국가보훈관리 및 지원	772,808	794,754	△21,946	△2.76%
국가보훈 지원	739,025	633,270	105,755	16.70%
국가보훈관리 및 지원	739,025	633,270	105,755	16.70%
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	119,819,034 국 36,473,200 기 38,497,869 도 5,908,760 자 38,939,205	86,312,396	33,506,638	38.82%
지속가능한 주거복지 실현	72,133,737 국 456,200 기 38,497,869 도 1,056,200 자 32,123,468	46,151,659	25,982,078	56.30%
도민 주거안정 추진	54,279,469 국 456,200 기 28,461,869 도 1,056,200 자 24,305,200	34,140,456	20,139,013	58.99%
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	7,818,268	3,011,203	4,807,065	159.64%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	10,036,000 기 10,036,000	9,000,000	1,036,000	11.51%
서민 주거안정 지원	29,634,029 국 25,307,600 도 3,492,492 자 833,937	25,258,437	4,375,592	17.32%
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	113,937	113,937	0	0.00%
주거복지 향상	29,520,092 국 25,307,600 도 3,492,492 자 720,000	25,144,500	4,375,592	17.40%
서민 주거 안정지원	12,256,268 국 10,709,400 도 1,360,068 자 186,800	10,697,300	1,558,968	14.57%
안정적주거환경조성	12,256,268 국 10,709,400 도 1,360,068 자 186,800	10,697,300	1,558,968	14.57%
재무활동(주택토지과)	5,780,000	4,190,000	1,590,000	37.95%
내부거래지출	2,150,000	1,000,000	1,150,000	115.00%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(토지관리특별회계)	3,610,000	3,130,000	480,000	15.34%
보전지출(토지관리특별회계)	20,000	30,000	△10,000	△33.33%
재무활동(제주시주택과)	15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	15,000	15,000	0	0.00%
보육	371,421,732 국 153,920,710 균 6,178,549 기 554,708 도 132,500,792 자 78,266,973	388,951,332	△17,529,600	△4.51%
아동이 건강, 안전한 환경 조성	6,665,493 국 1,334,903 균 66,320 도 1,267,600 자 3,996,670	6,565,811	99,682	1.52%
건전 아동 육성 및 지원	4,641,467 국 891,243 균 66,320 도 823,940 자 2,859,964	4,478,432	163,035	3.64%
양질의 보육환경 조성	2,024,026 국 443,660 도 443,660 자 1,136,706	2,087,379	△63,353	△3.04%
아동양육을 위한 기반 확대	69,342,311 국 26,712,648 균 3,506,734 기 356,625 도 11,522,314 자 27,243,990	69,257,280	85,031	0.12%
건전아동 육성 및 지원	69,342,311 국 26,712,648 균 3,506,734 기 356,625 도 11,522,314 자 27,243,990	69,257,280	85,031	0.12%
맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성	195,098,695 국 86,444,016 균 130,000 도 83,368,979 자 25,155,700	207,869,153	△12,770,458	△6.14%
영유아 보육 및 어린이집 지원	195,098,695 국 86,444,016 균 130,000 도 83,368,979 자 25,155,700	207,869,153	△12,770,458	△6.14%
아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축	100,315,233 국 39,429,143 균 2,475,495	105,259,088	△4,943,855	△4.70%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 198,083 도 36,341,899 자 21,870,613			
영유아 보육 및 어린이집 지원	67,789,674 국 29,795,385 균 70,000 도 30,501,992 자 7,422,297	73,523,878	△5,734,204	△7.80%
건전아동 육성지원	30,680,794 국 9,068,557 균 2,248,175 기 198,083 도 5,098,578 자 14,067,401	30,017,751	663,043	2.21%
아동학대대응및아동보호	1,844,765 국 565,201 균 157,320 도 741,329 자 380,915	1,717,459	127,306	7.41%
가족 · 여성	41,727,545 국 8,500,159 균 1,056,104 기 8,944,414 도 9,106,460 자 14,120,408	40,132,451	1,595,094	3.97%
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	8,972,645 국 33,378 균 1,056,104 기 1,092,901 도 1,256,951 자 5,533,311	8,307,371	665,274	8.01%
성평등 정책추진 및 문화확산	3,495,787 균 1,056,104 도 476,704 자 1,962,979	3,186,801	308,986	9.70%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	631,448 국 33,378 도 33,378 자 564,692	640,560	△9,112	△1.42%
여성친화도시 조성	4,845,410 기 1,092,901 도 746,869 자 3,005,640	4,480,010	365,400	8.16%
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현	2,641,393 국 326,582 기 17,700 도 293,602 자 2,003,509	2,447,901	193,492	7.90%
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,641,393 국 326,582 기 17,700	2,447,901	193,492	7.90%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 293,602 자 2,003,509			
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	1,100,732	987,752	112,980	11.44%
여성능력개발지원	499,712	455,712	44,000	9.66%
여성문화 활성화	601,020	532,040	68,980	12.97%
모두가 행복한 양성평등사회 실현	18,074,119 국 5,696,839 기 3,786,417 도 4,618,878 자 3,971,985	17,152,249	921,870	5.37%
양성평등추진 및 여성사회교육지원	386,794 기 32,009 자 354,785	332,246	54,548	16.42%
건강가정육성지원	17,687,325 국 5,696,839 기 3,754,408 도 4,618,878 자 3,617,200	16,820,003	867,322	5.16%
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	10,938,656 국 2,443,360 기 4,047,396 도 2,937,029 자 1,510,871	10,737,178	201,478	1.88%
여성지원사업 추진	89,620	98,850	△9,230	△9.34%
가족지원	10,849,036 국 2,443,360 기 4,047,396 도 2,937,029 자 1,421,251	10,638,328	210,708	1.98%
노인	520,079,631 국 280,541,482 균 11,771,211 도 105,361,810 자 122,405,128	470,301,818	49,777,813	10.58%
노인 복지 증진	61,995,686 국 157,035 균 494,479 도 876,311 자 60,467,861	42,587,549	19,408,137	45.57%
노인복지 서비스 기반 조성	13,450,930 국 142,000 도 142,000 자 13,166,930	2,681,044	10,769,886	401.70%
고품격 요양서비스 제공	45,914,867 균 242,479 도 448,899 자 45,223,489	37,578,299	8,336,568	22.18%
노인 사회참여 활성화	521,920	545,337	△23,417	△4.29%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 15,035			
	도 33,412			
	자 473,473			
선진 장사문화 정착	2,107,969	1,782,869	325,100	18.23%
	균 252,000			
	도 252,000			
	자 1,603,969			
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	297,711,463	278,718,610	18,992,853	6.81%
	국 186,330,168			
	균 7,177,399			
	도 68,230,956			
	자 35,972,940			
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	224,469,996	210,599,601	13,870,395	6.59%
	국 162,731,690			
	도 40,976,173			
	자 20,762,133			
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원	61,505,946	57,024,283	4,481,663	7.86%
	국 23,233,317			
	균 6,994,455			
	도 26,540,174			
	자 4,738,000			
노인복지시설 및 장기요양기관 지원	11,094,778	10,662,860	431,918	4.05%
	국 365,161			
	균 182,944			
	도 714,609			
	자 9,832,064			
공설공원묘지 조성 및 관리	640,743	431,866	208,877	48.37%
노인복지증진 및 장묘문화조성	160,274,482	148,497,659	11,776,823	7.93%
	국 94,054,279			
	균 4,099,333			
	도 36,254,543			
	자 25,866,327			
노인복지증진	141,824,741	126,454,026	15,370,715	12.16%
	국 93,648,395			
	도 33,838,771			
	자 14,337,575			
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	17,925,268	21,874,130	△3,948,862	△18.05%
	국 405,884			
	균 4,099,333			
	도 2,415,772			
	자 11,004,279			
장묘문화조성	524,473	169,503	354,970	209.42%
재무활동(노인복지과)	90,000	490,000	△400,000	△81.63%
보전지출	90,000	90,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	8,000	8,000	0	0.00%
보전지출	8,000	8,000	0	0.00%
청소년	21,937,033	21,649,764	287,269	1.33%
	국 350,222			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 4,069,292			
	도 7,333,580			
	자 10,183,939			
건전 청소년육성	4,410,913	4,115,103	295,810	7.19%
	국 47,222			
	기 1,124,906			
	도 922,014			
	자 2,316,771			
청소년 보호 및 육성	4,410,913	4,115,103	295,810	7.19%
	국 47,222			
	기 1,124,906			
	도 922,014			
	자 2,316,771			
청소년과 함께하는 희망세상조성	10,005,185	9,320,396	684,789	7.35%
	국 223,160			
	기 1,687,353			
	도 3,780,486			
	자 4,314,186			
청소년건전육성 및 활동지원	10,005,185	9,320,396	684,789	7.35%
	국 223,160			
	기 1,687,353			
	도 3,780,486			
	자 4,314,186			
미래선도 청소년보호 및 육성	7,520,935	7,714,265	△193,330	△2.51%
	국 79,840			
	기 1,257,033			
	도 2,631,080			
	자 3,552,982			
청소년 보호 및 육성	7,520,935	7,714,265	△193,330	△2.51%
	국 79,840			
	기 1,257,033			
	도 2,631,080			
	자 3,552,982			
보건	123,685,195	129,545,923	△5,860,728	△4.52%
	국 13,762,469			
	균 4,776,821			
	기 28,379,271			
	도 45,188,088			
	자 31,578,546			
보건의료	120,267,839	125,902,616	△5,634,777	△4.48%
	국 12,667,316			
	균 4,771,945			
	기 28,379,271			
	도 44,092,935			
	자 30,356,372			
건강도시의 보건의료 기반강화	52,129,316	65,032,322	△12,903,006	△19.84%
	국 9,492,700			
	균 3,022,193			
	기 7,325,113			
	도 19,618,243			
	자 12,671,067			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
선진 공공보건의료서비스 향상	38,538,525	48,755,635	△10,217,110	△20.96%
	국 9,360,800			
	균 3,019,500			
	기 50,000			
	도 17,430,300			
	자 8,677,925			
보건의료산업육성	13,590,791	16,276,687	△2,685,896	△16.50%
	국 131,900			
	균 2,693			
	기 7,275,113			
	도 2,187,943			
	자 3,993,142			
건강증진기반 조성	10,164,433	9,208,078	956,355	10.39%
	국 684,143			
	기 3,897,943			
	도 3,996,838			
	자 1,585,509			
건강증진체계구축	881,887	581,457	300,430	51.67%
	국 134,117			
	기 110,876			
	도 234,290			
	자 402,604			
감염병 예방활동 강화	925,191	906,431	18,760	2.07%
	기 470,300			
	도 342,051			
	자 112,840			
질병예방관리 강화	3,303,173	3,165,499	137,674	4.35%
	국 1,196			
	기 1,312,177			
	도 1,242,185			
	자 747,615			
정신건강수준향상	5,054,182	4,554,691	499,491	10.97%
	국 548,830			
	기 2,004,590			
	도 2,178,312			
	자 322,450			
감염병 감시체계 강화	1,325,269	1,366,725	△41,456	△3.03%
	국 126,623			
	균 7,006			
	기 301,908			
	도 611,118			
	자 278,614			
감염병 감시체계 강화	990,096	1,097,915	△107,819	△9.82%
	국 90,875			
	기 274,908			
	도 489,813			
	자 134,500			
미생물 검사 역량 강화	335,173	268,810	66,363	24.69%
	국 35,748			
	균 7,006			
	기 27,000			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 121,305			
	자 144,114			
선진위생문화 정착	42,200	35,200	7,000	19.89%
	국 1,300			
	도 1,300			
	자 39,600			
위생문화 수준 향상	42,200	35,200	7,000	19.89%
	국 1,300			
	도 1,300			
	자 39,600			
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)	15,729,156	13,656,563	2,072,593	15.18%
	국 850,000			
	균 1,435			
	기 4,693,933			
	도 5,579,702			
	자 4,604,086			
보건행정운영	597,565	576,198	21,367	3.71%
	균 1,435			
	도 1,435			
	자 594,695			
의약관리	35,407	36,625	△1,218	△3.33%
모자보건및예방접종관리	15,096,184	13,043,740	2,052,444	15.74%
	국 850,000			
	기 4,693,933			
	도 5,578,267			
	자 3,973,984			
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)	9,981,135	9,885,930	95,205	0.96%
	국 607,605			
	균 370,431			
	기 3,252,073			
	도 4,238,695			
	자 1,512,331			
건강증진관리	1,422,248	1,468,354	△46,106	△3.14%
	기 582,281			
	도 808,197			
	자 31,770			
감염병 예방관리	991,043	959,216	31,827	3.32%
	국 31,280			
	기 355,944			
	도 280,428			
	자 323,391			
방문보건관리	2,603,271	2,708,233	△104,962	△3.88%
	균 370,431			
	기 526,498			
	도 1,270,742			
	자 435,600			
정신건강관리	4,793,323	4,591,677	201,646	4.39%
	국 561,490			
	기 1,787,350			
	도 1,816,023			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 628,460			
건강생활지원센터 운영관리	171,250	158,450	12,800	8.08%
	국 14,835			
	도 63,305			
	자 93,110			
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	5,128,905	4,462,919	665,986	14.92%
	국 121,775			
	균 231,307			
	기 1,732,193			
	도 1,850,967			
	자 1,192,663			
보건행정운영	654,668	682,004	△27,336	△4.01%
	균 69,528			
	도 45,528			
	자 539,612			
건강증진관리	449,392	455,651	△6,259	△1.37%
	기 188,907			
	도 225,315			
	자 35,170			
의약관리	2,107,077	1,540,799	566,278	36.75%
	기 892,218			
	도 915,951			
	자 298,908			
감염병 예방관리	240,185	246,257	△6,072	△2.47%
	국 6,000			
	기 43,466			
	도 49,466			
	자 141,253			
방문보건관리	1,677,583	1,538,208	139,375	9.06%
	국 115,775			
	균 161,779			
	기 607,602			
	도 614,707			
	자 177,720			
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	4,318,360	3,453,655	864,705	25.04%
	국 75,912			
	균 322,235			
	기 1,366,000			
	도 1,573,054			
	자 981,159			
보건행정운영	793,806	519,723	274,083	52.74%
	균 185,794			
	도 97,799			
	자 510,213			
건강증진관리	491,510	487,454	4,056	0.83%
	기 167,059			
	도 302,951			
	자 21,500			
의약관리	1,228,555	797,218	431,337	54.11%
	기 573,500			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 593,428 자 61,627			
모자보건관리	196,663 기 24,510 도 23,153 자 149,000	181,683	14,980	8.25%
감염병예방관리	224,503 국 5,000 기 43,582 도 48,582 자 127,339	195,747	28,756	14.69%
방문보건관리	1,383,323 국 70,912 균 136,441 기 557,349 도 507,141 자 111,480	1,271,830	111,493	8.77%
선진위생문화 정착	73,410 국 700 도 700 자 72,010	73,140	270	0.37%
위생문화 수준 향상	73,410 국 700 도 700 자 72,010	73,140	270	0.37%
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)	11,442,579 국 557,739 균 203,838 기 3,087,643 도 3,701,005 자 3,892,354	10,584,533	858,046	8.11%
보건행정운영	427,501	457,783	△30,282	△6.61%
건강증진관리	1,106,777 기 284,685 도 373,692 자 448,400	1,176,976	△70,199	△5.96%
의약관리	5,401,959 국 309,000 기 1,495,602 도 1,856,389 자 1,740,968	4,554,137	847,822	18.62%
감염병예방관리	446,601 국 9,000 기 105,208 도 117,355 자 215,038	444,471	2,130	0.48%
방문간호관리	2,283,925 국 14,833 균 203,838	2,238,985	44,940	2.01%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 674,193			
	도 566,666			
	자 824,395			
정신건강관리	1,656,464	1,603,037	53,427	3.33%
	국 224,906			
	기 527,955			
	도 786,903			
	자 116,700			
건강생활지원센터 운영관리	119,352	109,144	10,208	9.35%
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	5,206,137	4,399,038	807,099	18.35%
	국 80,918			
	균 457,157			
	기 1,492,450			
	도 1,688,636			
	자 1,486,976			
보건행정운영	1,103,056	758,958	344,098	45.34%
	균 297,344			
	도 158,839			
	자 646,873			
건강증진관리	691,185	752,964	△61,779	△8.20%
	기 215,674			
	도 299,511			
	자 176,000			
의약관리	1,612,745	1,201,811	410,934	34.19%
	기 686,215			
	도 707,299			
	자 219,231			
감염병 예방관리	286,691	279,211	7,480	2.68%
	국 6,000			
	기 55,549			
	도 64,550			
	자 160,592			
방문간호관리	1,512,460	1,406,094	106,366	7.56%
	국 74,918			
	균 159,813			
	기 535,012			
	도 458,437			
	자 284,280			
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	4,726,939	3,744,513	982,426	26.24%
	국 67,901			
	균 156,343			
	기 1,230,015			
	도 1,232,677			
	자 2,040,003			
보건행정운영	1,531,805	928,779	603,026	64.93%
	균 29,787			
	도 22,787			
	자 1,479,231			
건강증진관리	502,831	570,181	△67,350	△11.81%
	기 163,219			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 237,618			
	자 101,994			
의약관리	1,178,931	870,320	308,611	35.46%
	기 498,814			
	도 526,739			
	자 153,378			
감염병예방관리	225,088	180,130	44,958	24.96%
	국 5,000			
	기 39,944			
	도 44,944			
	자 135,200			
방문간호관리	1,288,284	1,195,103	93,181	7.80%
	국 62,901			
	균 126,556			
	기 528,038			
	도 400,589			
	자 170,200			
식품의약안전	3,417,356	3,643,307	△225,951	△6.20%
	국 1,095,153			
	균 4,876			
	도 1,095,153			
	자 1,222,174			
국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,081,998	2,236,042	△154,044	△6.89%
	국 1,018,381			
	균 3,316			
	도 1,018,381			
	자 41,920			
위생수준선진화	2,081,998	2,236,042	△154,044	△6.89%
	국 1,018,381			
	균 3,316			
	도 1,018,381			
	자 41,920			
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	295,360	577,035	△281,675	△48.81%
	국 24,470			
	도 24,470			
	자 246,420			
식약품안전성강화	144,644	425,019	△280,375	△65.97%
	국 5,970			
	도 5,970			
	자 132,704			
농수산물 등 안전성 강화	150,716	152,016	△1,300	△0.86%
	국 18,500			
	도 18,500			
	자 113,716			
안전식품 공급	285,118	139,726	145,392	104.06%
	국 31,946			
	균 936			
	도 31,946			
	자 220,290			
식품위생 안전보장	243,790	94,170	149,620	158.88%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 17,100 도 17,100 자 209,590			
유통식품의 안전성 확보	41,328 국 14,846 균 936 도 14,846 자 10,700	45,556	△4,228	△9.28%
안전 식품공급	201,880 국 20,356 균 624 도 20,356 자 160,544	185,504	16,376	8.83%
식품위생안전보장	137,020 국 3,750 도 3,750 자 129,520	120,880	16,140	13.35%
식품위생안전지도	64,860 국 16,606 균 624 도 16,606 자 31,024	64,624	236	0.37%
재무활동(제주시위생관리과)	378,000	330,000	48,000	14.55%
내부거래지출	378,000	330,000	48,000	14.55%
재무활동(서귀포시위생관리과)	175,000	175,000	0	0.00%
내부거래지출	175,000	175,000	0	0.00%
농림해양수산	772,160,072 국 111,379,143 균 22,858,372 기 146,599,063 도 109,046,920 자 382,276,574	745,834,343	26,325,729	3.53%
농업·농촌	538,554,673 국 61,965,912 균 5,615,911 기 131,669,111 도 67,411,227 자 271,892,512	536,196,089	2,358,584	0.44%
경쟁력있는 농업육성	59,036,074 국 10,361,300 도 2,792,000 자 45,882,774	54,553,736	4,482,338	8.22%
농업정책사업의 경쟁력 강화	9,473,560 국 173,000 도 105,000 자 9,195,560	9,852,190	△378,630	△3.84%
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화	14,900	15,400	△500	△3.25%
친환경농업 육성기반 조성	10,401,162	9,353,806	1,047,356	11.20%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농업의 경영안정 도모	21,291,652 국 188,300 도 187,000 자 20,916,352	21,847,540	△555,888	△2.54%
농업기반사업 내실화 추진	17,854,800 국 10,000,000 도 2,500,000 자 5,354,800	13,484,800	4,370,000	32.41%
일류식품산업 육성	18,406,130 국 1,347,000 기 1,600,000 도 2,447,000 자 13,012,130	16,096,510	2,309,620	14.35%
먹거리정책 및 농촌융복합산업지원	2,127,650 국 597,000 도 597,000 자 933,650	2,140,400	△12,750	△0.60%
원예진흥육성지원	10,237,500 국 660,000 기 1,600,000 도 1,760,000 자 6,217,500	6,501,500	3,736,000	57.46%
식품산업육성지원	2,688,120 국 90,000 도 90,000 자 2,508,120	2,112,190	575,930	27.27%
농산특작육성지원	3,352,860	2,342,420	1,010,440	43.14%
감귤 경쟁력 강화	21,172,925 국 2,186,000 기 696,100 도 2,684,100 자 15,606,725	25,463,885	△4,290,960	△16.85%
고품질감귤산업 육성	1,728,645	2,023,445	△294,800	△14.57%
감귤안정생산 기반구축	2,192,590 기 100,000 자 2,092,590	2,169,300	23,290	1.07%
농산물유통혁신 기반구축	17,251,690 국 2,186,000 기 596,100 도 2,684,100 자 11,785,490	21,271,140	△4,019,450	△18.90%
FTA대응 융복합축산업육성	9,957,539 기 621,000 도 625,000 자 8,711,539	9,067,679	889,860	9.81%
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	5,116,998	3,924,728	1,192,270	30.38%
녹색축산사업장 조성	2,123,456	2,310,732	△187,276	△8.10%
마필산성장 동력산업 창출	2,717,085	2,832,219	△115,134	△4.07%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 621,000			
	도 625,000			
	자 1,471,085			
제주독자적 동물방역위생체계 구축	9,837,860	11,780,543	△1,942,683	△16.49%
	국 2,282,634			
	기 171,000			
	도 3,174,134			
	자 4,210,092			
수의정책지원	4,610,882	4,564,093	46,789	1.03%
	국 2,010,000			
	도 1,987,500			
	자 613,382			
동물방역관리	1,238,872	1,474,742	△235,870	△15.99%
	국 272,000			
	기 171,000			
	도 386,000			
	자 409,872			
동물복지정책지원	3,616,236	5,393,956	△1,777,720	△32.96%
축산물안전관리	371,870	347,752	24,118	6.94%
	국 634			
	도 634			
	자 370,602			
농촌진흥사업 기반조성	30,868,475	29,028,386	1,840,089	6.34%
	국 2,585,300			
	균 3,631,500			
	기 676,390			
	도 5,960,531			
	자 18,014,754			
농업기술 행정지원	1,004,604	1,210,024	△205,420	△16.98%
종자생산 및 기술개발	2,736,401	1,419,865	1,316,536	92.72%
	기 660,000			
	도 660,000			
	자 1,416,401			
제주농업 디지털전환	3,080,655	4,409,291	△1,328,636	△30.13%
	국 347,000			
	도 58,081			
	자 2,675,574			
스마트·농식품 기술개발	1,729,319	234,342	1,494,977	637.95%
	국 83,080			
	균 564,000			
	도 647,080			
	자 435,159			
친환경농업 기술개발	439,439	576,407	△136,968	△23.76%
감귤 아열대과수 연구	1,293,186	1,215,863	77,323	6.36%
	국 43,920			
	균 360,000			
	도 403,920			
	자 485,346			
원예작물 경쟁력 강화	451,733	625,782	△174,049	△27.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 10,000			
	도 10,000			
	자 431,733			
농촌지도사업 활력화 지원	5,504,158	7,441,332	△1,937,174	△26.03%
	국 361,590			
	균 305,000			
	기 16,390			
	도 706,760			
	자 4,114,418			
제주농업기술개발	2,149,698	2,268,047	△118,349	△5.22%
	국 93,690			
	균 300,000			
	도 420,310			
	자 1,335,698			
서귀포농업기술개발	3,830,116	2,013,437	1,816,679	90.23%
	국 91,590			
	균 1,450,000			
	도 818,210			
	자 1,470,316			
동부농업기술개발	2,665,892	2,600,218	65,674	2.53%
	국 408,590			
	균 317,500			
	도 749,710			
	자 1,190,092			
서부농업기술개발	5,983,274	5,013,778	969,496	19.34%
	국 1,155,840			
	균 325,000			
	도 1,486,460			
	자 3,015,974			
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	5,312,979	4,795,794	517,185	10.78%
	균 90,000			
	기 169,144			
	도 259,144			
	자 4,794,691			
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,523,386	2,075,599	447,787	21.57%
	균 90,000			
	기 169,144			
	도 259,144			
	자 2,005,098			
청정종돈 생산 공급기지화	2,789,593	2,720,195	69,398	2.55%
축산물 안전. 방역관리	6,354,635	9,099,204	△2,744,569	△30.16%
	국 696,986			
	기 673,036			
	도 2,441,549			
	자 2,543,064			
축산물 안전성 확보	2,187,076	1,856,168	330,908	17.83%
	국 24,733			
	기 673,036			
	도 777,620			
	자 711,687			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
유기 · 유실동물 보호관리	1,365,501	982,403	383,098	39.00%
	국 62,235			
	도 145,215			
	자 1,158,051			
가축방역사업	2,802,058	6,260,633	△3,458,575	△55.24%
	국 610,018			
	도 1,518,714			
	자 673,326			
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	111,955,261	114,338,356	△2,383,095	△2.08%
	국 14,154,293			
	균 644,256			
	기 33,847,210			
	도 11,939,164			
	자 51,370,338			
친환경농정추진 및 농업인복지증진	4,342,807	3,522,951	819,856	23.27%
	국 1,943,963			
	도 889,373			
	자 1,509,471			
과수산업 경쟁력강화	12,406,663	11,077,351	1,329,312	12.00%
	기 3,861,669			
	도 6,340,026			
	자 2,204,968			
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	28,960,789	28,470,588	490,201	1.72%
	국 544,000			
	기 26,824,252			
	도 650,063			
	자 942,474			
친환경농업 경쟁력 강화	11,575,281	8,352,264	3,223,017	38.59%
	국 184,270			
	균 644,256			
	기 105,975			
	도 738,507			
	자 9,902,273			
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	12,499,920	19,443,800	△6,943,880	△35.71%
	국 244,060			
	기 2,922,000			
	도 3,264,060			
	자 6,069,800			
농지보전 및 관리	419,861	450,462	△30,601	△6.79%
	기 133,314			
	도 57,135			
	자 229,412			
농업생산기반확충	41,749,940	43,020,940	△1,271,000	△2.95%
	국 11,238,000			
	자 30,511,940			
친환경 축산업 육성	33,144,727	28,904,108	4,240,619	14.67%
	국 2,677,811			
	기 6,114,219			
	도 8,475,601			
	자 15,877,096			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	6,878,540 기 1,630,640 도 2,752,540 자 2,495,360	5,002,070	1,876,470	37.51%
사전예방중심 가축방역시스템 구축	4,986,012 국 1,843,528 기 144,271 도 1,809,807 자 1,188,406	5,349,585	△363,573	△6.80%
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	4,102,780 국 834,283 기 486,865 도 1,717,792 자 1,063,840	2,867,043	1,235,737	43.10%
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	13,905,420 기 2,900,000 도 1,334,000 자 9,671,420	12,426,320	1,479,100	11.90%
마필 신성장 동력산업 창출	1,744,990 기 525,900 도 577,100 자 641,990	1,486,190	258,800	17.41%
축산업 경쟁력 강화	1,526,985 기 426,543 도 284,362 자 816,080	1,772,900	△245,915	△13.87%
농촌소득향상	98,031,225 국 3,552,387 균 1,250,155 기 44,211,395 도 21,646,098 자 27,371,190	105,004,194	△6,972,969	△6.64%
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	14,367,044 국 3,150,810 균 709,155 기 200,000 도 2,798,603 자 7,508,476	11,148,666	3,218,378	28.87%
고품질감귤안정생산	31,980,972 국 151,557 기 10,720,505 도 17,873,720 자 3,235,190	29,327,023	2,653,949	9.05%
식품산업육성 기반조성	2,058,954 국 230,080 도 230,080 자 1,598,794	1,895,889	163,065	8.60%
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	2,874,920 국 19,940	14,884,504	△12,009,584	△80.69%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 541,000 도 288,940 자 2,025,040			
농산물 유통구조개선	1,505,198	3,430,600	△1,925,402	△56.12%
청정 제주농지 기능강화	32,334,407 기 31,974,890 도 126,755 자 232,762	30,888,152	1,446,255	4.68%
농업용수 관리	12,909,730 기 1,316,000 도 328,000 자 11,265,730	13,429,360	△519,630	△3.87%
청정축산업 육성	18,366,103 국 5,331,201 기 1,389,617 도 4,966,906 자 6,678,379	18,936,954	△570,851	△3.01%
한(흑)우산업 육성	1,240,670 기 3,000 도 3,000 자 1,234,670	1,792,260	△551,590	△30.78%
가축방역	2,982,831 국 924,301 기 83,514 도 952,706 자 1,022,310	3,114,448	△131,617	△4.23%
축산물위생유통	676,138 국 1,500 기 188,234 도 132,534 자 353,870	902,244	△226,106	△25.06%
축산환경 기반구축	8,955,009 국 3,326,000 기 661,860 도 2,104,160 자 2,862,989	10,036,552	△1,081,543	△10.78%
축산산업육성	1,430,955 기 453,009 도 447,106 자 530,840	2,048,140	△617,185	△30.13%
동물보호복지	3,080,500 국 1,079,400 도 1,327,400 자 673,700	1,043,310	2,037,190	195.26%
농업기반조성사업	30,510,740 국 16,791,000 자 13,719,740	27,870,740	2,640,000	9.47%
농업기반 조성사업	30,510,740 국 16,791,000 자 13,719,740	27,870,740	2,640,000	9.47%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(친환경농업정책과)	79,500,000 기 41,500,000 자 38,000,000	75,156,000	4,344,000	5.78%
내부거래지출	38,000,000	37,156,000	844,000	2.27%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	41,500,000 기 41,500,000	38,000,000	3,500,000	9.21%
재무활동(식품산업과)	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
내부거래지출	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
재무활동(농업기술원)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
임업·산촌	46,024,229 국 9,388,249 균 2,830,000 기 4,401,952 도 14,167,417 자 15,236,611	41,629,059	4,395,170	10.56%
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	4,297,918 국 206,252 균 1,000 기 300,000 도 462,274 자 3,328,392	3,218,496	1,079,422	33.54%
산림휴양조성지원	1,608,121 국 23,647 기 300,000 도 327,000 자 957,474	949,758	658,363	69.32%
탄소흡수원 확충	1,154,153 균 1,000 도 429 자 1,152,724	838,634	315,519	37.62%
산림생태계 보전	259,713 국 122,380 도 74,620 자 62,713	229,957	29,756	12.94%
산림유전자원보전증식	1,275,931 국 60,225 도 60,225 자 1,155,481	1,200,147	75,784	6.31%
자연생태 환경보호 관리	4,336,641 국 457,810 균 850,000 도 419,156 자 2,609,675	3,718,674	617,967	16.62%
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,263,156 국 23,720 균 170,000 도 49,546	1,192,625	70,531	5.91%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,019,890			
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,757,422	1,510,296	247,126	16.36%
	국 70,290			
	균 350,000			
	도 64,410			
	자 1,272,722			
제주지역 자연생태환경 조사 연구	777,009	568,341	208,668	36.72%
	국 105,000			
	균 330,000			
	도 105,000			
	자 237,009			
산림병해충 토양환경 기상연구	422,054	312,412	109,642	35.10%
	국 212,000			
	도 130,000			
	자 80,054			
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지	117,000	135,000	△18,000	△13.33%
	국 46,800			
	도 70,200			
임업 경쟁력 강화	23,937,670	22,010,142	1,927,528	8.76%
	국 4,077,844			
	균 1,839,500			
	기 3,225,976			
	도 8,379,832			
	자 6,414,518			
녹지조성 및 관리	12,820,408	11,513,597	1,306,811	11.35%
	균 1,700,000			
	기 2,350,000			
	도 4,050,000			
	자 4,720,408			
산림경영기반구축	1,264,857	2,168,230	△903,373	△41.66%
	국 423,571			
	도 502,291			
	자 338,995			
산림자원보존 및 육성	3,008,493	3,001,004	7,489	0.25%
	국 624,532			
	균 139,500			
	도 1,078,386			
	자 1,166,075			
건강한 산림생태계 조성 및 관리	6,843,912	5,327,311	1,516,601	28.47%
	국 3,029,741			
	기 875,976			
	도 2,749,155			
	자 189,040			
산림자원의 생산적 관리	11,064,020	10,486,413	577,607	5.51%
	국 4,411,258			
	균 139,500			
	기 875,976			
	도 4,666,790			
	자 970,496			
산림자원 조성관리	5,806,792	5,865,684	△58,892	△1.00%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,681,297 균 139,500 기 875,976 도 2,663,199 자 446,820			
산림자원 보호관리	5,257,228 국 2,729,961 도 2,003,591 자 523,676	4,620,729	636,499	13.77%
산림자원의 생산적관리	2,387,980 국 235,085 도 239,365 자 1,913,530	2,195,334	192,646	8.78%
산림자원보호관리	2,387,980 국 235,085 도 239,365 자 1,913,530	2,195,334	192,646	8.78%
해양수산·어촌	187,581,170 국 40,024,982 균 14,412,461 기 10,528,000 도 27,468,276 자 95,147,451	168,009,195	19,571,975	11.65%
수산업발전및어업인소득증대	72,447,550 국 20,639,818 균 40,000 기 30,000 도 18,309,073 자 33,428,659	41,125,278	31,322,272	76.16%
수산업발전 및 어업인 육성	1,384,322 국 336,900 균 40,000 도 243,100 자 764,322	1,012,602	371,720	36.71%
수산자원및유통산업육성	23,280,582 국 2,670,000 도 1,631,000 자 18,979,582	19,279,482	4,001,100	20.75%
양식산업 육성	37,649,498 국 17,606,918 도 16,378,973 자 3,663,607	7,258,217	30,391,281	418.72%
어선어업육성	10,133,148 국 26,000 기 30,000 도 56,000 자 10,021,148	13,574,977	△3,441,829	△25.35%
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	18,156,166 국 2,920,000 균 1,000,000 도 3,016,000	23,403,356	△5,247,190	△22.42%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 11,220,166			
해양산업개발 및 지방어항 건설	10,405,176	13,603,146	△3,197,970	△23.51%
	균 1,000,000			
	도 1,000,000			
	자 8,405,176			
크루즈 및 마리나산업 육성	7,750,990	9,800,210	△2,049,220	△20.91%
	국 2,920,000			
	도 2,016,000			
	자 2,814,990			
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복	5,361,469	5,030,879	330,590	6.57%
	국 105,740			
	도 100,000			
	자 5,155,729			
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	4,839,390	4,494,400	344,990	7.68%
	국 105,740			
	도 100,000			
	자 4,633,650			
해녀박물관 효율적 운영	522,079	536,479	△14,400	△2.68%
제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상	6,389,612	4,768,513	1,621,099	34.00%
	국 470,000			
	도 430,000			
	자 5,489,612			
연구역량지원 및 어류자원조성	2,788,471	2,524,779	263,692	10.44%
해양환경 및 연근해조업 연구	634,163	620,160	14,003	2.26%
수산종자생산 및 마을어장자원조성	1,167,994	538,029	629,965	117.09%
수산물 방역 및 품질관리	1,588,593	875,937	712,656	81.36%
	국 470,000			
	도 430,000			
	자 688,593			
광어 양식산업 경쟁력 강화	210,391	209,608	783	0.37%
어촌활성화 및 소득증대기반구축	40,177,333	40,548,367	△371,034	△0.92%
	국 5,740,141			
	균 6,907,040			
	기 4,910,000			
	도 2,660,073			
	자 19,960,079			
기르는 어업 및 수산단체 육성	8,104,144	8,024,500	79,644	0.99%
	국 1,997,144			
	도 178,720			
	자 5,928,280			
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	4,660,000	4,953,100	△293,100	△5.92%
	기 4,660,000			
어선어업 및 해상교통지원	5,148,351	5,139,828	8,523	0.17%
	국 1,098,358			
	기 250,000			
	도 238,193			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 3,561,800			
양식산업 육성 및 관리	4,385,099	4,177,575	207,524	4.97%
	국 2,644,639			
	도 7,000			
	자 1,733,460			
어촌(도서)·항만개발 및 관리	14,000,979	15,985,204	△1,984,225	△12.41%
	균 6,862,040			
	도 2,191,160			
	자 4,947,779			
어촌(도서)지역 해상교통지원	3,878,760	2,268,160	1,610,600	71.01%
	균 45,000			
	도 45,000			
	자 3,788,760			
어촌 소득 안정	40,149,040	48,232,802	△8,083,762	△16.76%
	국 10,149,283			
	균 6,465,421			
	기 5,588,000			
	도 2,953,130			
	자 14,993,206			
수산진흥사업	6,581,528	7,133,507	△551,979	△7.74%
	국 1,708,600			
	도 194,600			
	자 4,678,328			
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	5,588,000	5,829,900	△241,900	△4.15%
	기 5,588,000			
어선어업사업	4,473,352	4,847,940	△374,588	△7.73%
	국 1,721,052			
	도 121,050			
	자 2,631,250			
양식산업사업	10,489,271	10,083,547	405,724	4.02%
	국 6,719,631			
	도 13,000			
	자 3,756,640			
해양시설사업	13,016,889	20,337,908	△7,321,019	△36.00%
	균 6,465,421			
	도 2,624,480			
	자 3,926,988			
재무활동(수산정책과)	4,900,000	4,900,000	0	0.00%
내부거래지출	4,900,000	4,900,000	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	330,217,627	295,936,241	34,281,386	11.58%
	국 105,829,025			
	균 22,322,381			
	기 26,301,828			
	도 44,215,674			
	자 131,548,719			
무역및투자유치	31,460,233	33,868,250	△2,408,017	△7.11%
	국 2,000,000			
	균 18,265,077			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 4,151,580 자 7,043,576			
고용창출형 투자유치 추진	18,850,203 균 16,982,077 도 868,580 자 999,546	22,025,104	△3,174,901	△14.41%
투자유치기반조성	41,116	40,500	616	1.52%
국내 · 외투자유치	18,809,087 균 16,982,077 도 868,580 자 958,430	21,984,604	△3,175,517	△14.44%
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	12,556,030 국 2,000,000 균 1,283,000 도 3,283,000 자 5,990,030	11,770,146	785,884	6.68%
통상정책 및 수출지원	3,314,697	3,827,084	△512,387	△13.39%
물류체계개선	8,220,930 국 2,000,000 균 1,283,000 도 3,283,000 자 1,654,930	6,749,430	1,471,500	21.80%
아세안+α 정책 추진	1,020,403	1,193,632	△173,229	△14.51%
통상 진흥	39,000	46,000	△7,000	△15.22%
수출지원	39,000	46,000	△7,000	△15.22%
통상진흥	15,000	27,000	△12,000	△44.44%
수출기반조성	15,000	27,000	△12,000	△44.44%
산업진흥·고도화	199,234,459 국 93,557,875 균 3,703,082 기 1,153,000 도 30,869,709 자 69,950,793	190,726,051	8,508,408	4.46%
지역경제 활성화	1,178,761 국 82,875 도 193,375 자 902,511	1,624,866	△446,105	△27.45%
안정된 경제기반 구축	1,178,761 국 82,875 도 193,375 자 902,511	1,624,866	△446,105	△27.45%
지역경제활성화	2,757,427	1,582,800	1,174,627	74.21%
안정된 경제기반 구축	2,757,427	1,582,800	1,174,627	74.21%
지역경제 활성화	7,325,881 국 110,000 균 7,082	6,604,931	720,950	10.92%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 110,000 자 7,098,799			
시장·골목상권 활성화	4,272,179 국 110,000 균 7,082 도 110,000 자 4,045,097	3,521,305	750,874	21.32%
사회적경제 활성화	3,053,702	3,083,626	△29,924	△0.97%
미래신성장산업 육성	25,486,284 균 146,000 도 146,000 자 25,194,284	28,091,622	△2,605,338	△9.27%
디지털혁신산업 육성	4,465,627 균 146,000 도 146,000 자 4,173,627	4,585,694	△120,067	△2.62%
미래전략산업 육성	14,594,144	12,946,748	1,647,396	12.72%
바이오산업 육성	6,426,513	10,559,180	△4,132,667	△39.14%
미래모빌리티 혁신	139,064,360 국 92,941,000 도 28,430,334 자 17,693,026	119,175,640	19,888,720	16.69%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	2,650,998 국 250,000 도 583,334 자 1,817,664	2,829,518	△178,520	△6.31%
민간 우주산업 육성	7,000,650	3,210,000	3,790,650	118.09%
미래항공 산업 기반구축	1,350,591	2,133,591	△783,000	△36.70%
전기자동차 산업육성	7,660,221 국 800,000 도 480,000 자 6,380,221	8,093,761	△433,540	△5.36%
전기자동차 선도도시 구축	120,401,900 국 91,891,000 도 27,367,000 자 1,143,900	102,908,770	17,493,130	17.00%
지역경제 활성화	11,705,593 균 1,870,000 도 1,570,000 자 8,265,593	20,501,940	△8,796,347	△42.90%
서민생활 안정 및 지역경제활성화	164,390	162,780	1,610	0.99%
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	948,070	3,150,560	△2,202,490	△69.91%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	397,747	2,573,690	△2,175,943	△84.55%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	10,195,386 균 1,870,000 도 1,570,000	14,614,910	△4,419,524	△30.24%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 6,755,386			
지역경제 활성화	8,443,753 균 1,680,000 도 420,000 자 6,343,753	11,975,502	△3,531,749	△29.49%
지역경제활성화사업	528,729	1,630,350	△1,101,621	△67.57%
기업 육성	1,461,600	3,063,610	△1,602,010	△52.29%
전통시장 관리 운영	6,453,424 균 1,680,000 도 420,000 자 4,353,424	7,281,542	△828,118	△11.37%
재무활동(경제일자리과)	2,848,400 기 1,153,000 자 1,695,400	687,000	2,161,400	314.61%
내부거래지출	1,695,400	687,000	1,008,400	146.78%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	1,153,000 기 1,153,000	0	1,153,000	순증
재무활동(우주모빌리티과)	424,000 국 424,000	481,750	△57,750	△11.99%
내부거래지출	424,000 국 424,000	481,750	△57,750	△11.99%
에너지및자원개발	38,987,232 국 10,271,150 기 4,648,828 도 9,194,385 자 14,872,869	24,806,753	14,180,479	57.16%
수소경제 육성	8,970,700 국 2,600,000 도 900,000 자 5,470,700	6,026,900	2,943,800	48.84%
청정수소 산업 육성	8,970,700 국 2,600,000 도 900,000 자 5,470,700	6,026,900	2,943,800	48.84%
에너지전략산업 추진	26,100,127 국 7,632,000 기 2,853,710 도 8,188,437 자 7,425,980	13,575,938	12,524,189	92.25%
안정적인 에너지 수급 관리	15,041,771 국 7,632,000 도 6,105,000 자 1,304,771	4,688,219	10,353,552	220.84%
분산형 에너지 활성화	2,063,964	1,590,456	473,508	29.77%
에너지 신산업 육성	8,800,099 기 2,853,710 도 2,083,437	7,071,152	1,728,947	24.45%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 3,862,952			
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	194,293	226,111	△31,818	△14.07%
에너지 관리	2,059,930 국 22,707 기 1,369,276 도 53,757 자 614,190	3,358,269	△1,298,339	△38.66%
에너지 수급 및 안전관리	565,430	573,450	△8,020	△1.40%
신재생에너지 지원	170,074 국 22,707 기 44,850 도 53,757 자 48,760	258,393	△88,319	△34.18%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,324,426 기 1,324,426	2,526,426	△1,202,000	△47.58%
에너지 수급 안정	687,626 국 16,443 기 425,842 도 52,191 자 193,150	693,964	△6,338	△0.91%
에너지 수급 및 안전관리	319,152 국 16,443 기 57,368 도 52,191 자 193,150	342,590	△23,438	△6.84%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	368,474 기 368,474	351,374	17,100	4.87%
재무활동(에너지산업과)	1,168,849	1,151,682	17,167	1.49%
내부거래지출	538,849	551,682	△12,833	△2.33%
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	630,000	600,000	30,000	5.00%
산업·중소기업일반	60,535,703 균 354,222 기 20,500,000 자 39,681,481	46,535,187	14,000,516	30.09%
지역경제 선순환	16,044,700	9,497,000	6,547,700	68.94%
지역내 경제 선순환 구조 확립	16,044,700	9,497,000	6,547,700	68.94%
중소기업지원	2,513,977	3,876,400	△1,362,423	△35.15%
기업경영기술지원	2,513,977	3,876,400	△1,362,423	△35.15%
중소기업지원	7,477,026 균 354,222 자 7,122,804	16,161,787	△8,684,761	△53.74%
기업정책지원	4,383,009 균 226,472	4,442,915	△59,906	△1.35%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 4,156,537			
기업창업지원	1,644,017 균 70,000 자 1,574,017	10,624,722	△8,980,705	△84.53%
기업경영기술지원	1,450,000 균 57,750 자 1,392,250	1,094,150	355,850	32.52%
재무활동(소상공인과)	34,500,000 기 20,500,000 자 14,000,000	17,000,000	17,500,000	102.94%
내부거래지출	14,000,000	0	14,000,000	순증
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,500,000 기 20,500,000	17,000,000	3,500,000	20.59%
교통및물류	590,600,858 국 4,248,000 균 132,694,687 기 67,217,000 도 39,565,000 자 345,533,657 소 1,342,514	535,771,095	54,829,763	10.23%
도로	160,403,478 균 58,761,210 도 21,400,000 자 79,936,268 소 306,000	154,537,975	5,865,503	3.80%
투명하고 공정한 건설문화 정착	69,569,212 균 23,036,000 도 20,500,000 자 26,033,212	59,494,412	10,074,800	16.93%
건설행정 추진	638,258	82,458	555,800	674.04%
국지도 및 지방도 건설	16,256,710	18,712,710	△2,456,000	△13.12%
지방도건설	52,657,424 균 23,036,000 도 20,500,000 자 9,121,424	40,679,424	11,978,000	29.44%
건설진흥 추진	16,820	19,820	△3,000	△15.14%
쾌적한 도로환경조성	44,196,823 균 35,125,210 자 9,071,613	43,471,923	724,900	1.67%
도로관리	8,240,523 균 7,398,910 자 841,613	9,869,223	△1,628,700	△16.50%
도로보수관리	25,391,300 균 20,511,300 자 4,880,000	23,551,800	1,839,500	7.81%
도로안전정비	10,565,000 균 7,215,000	10,050,900	514,100	5.11%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 3,350,000			
도로시설확충 및 도로환경조성	29,203,161 균 200,000 도 300,000 자 28,397,161 소 306,000	30,740,328	△1,537,167	△5.00%
체계적인 도로시설 확충	6,955,010 자 6,895,010 소 60,000	8,093,371	△1,138,361	△14.07%
안전한 도로구조 개선	9,330,911 자 9,084,911 소 246,000	7,769,513	1,561,398	20.10%
쾌적한 도로환경 조성	5,461,132	6,867,062	△1,405,930	△20.47%
가로등·보안등 시설물 유지관리	5,674,328 균 200,000 도 300,000 자 5,174,328	5,426,462	247,866	4.57%
도로시설물 유지관리	1,781,780	2,583,920	△802,140	△31.04%
도로시설 확충 및 유지관리	17,434,282 균 400,000 도 600,000 자 16,434,282	20,831,312	△3,397,030	△16.31%
도로 및 국유재산관리	4,661,312 균 400,000 도 600,000 자 3,661,312	5,370,842	△709,530	△13.21%
도로개발사업	4,113,900	3,133,900	980,000	31.27%
도로 유지 관리	8,659,070	12,326,570	△3,667,500	△29.75%
해운·항만	81,575,508 균 70,633,477 자 10,942,031	47,282,930	34,292,578	72.53%
동북아 거점 항만물류기반 구축	81,575,508 균 70,633,477 자 10,942,031	47,282,930	34,292,578	72.53%
해운항만정책 수립	6,983,217 균 171,977 자 6,811,240	195,014	6,788,203	3480.88%
항만 건설	70,834,000 균 70,434,000 자 400,000	44,113,000	26,721,000	60.57%
항만 관리·운영	3,758,291 균 27,500 자 3,730,791	2,974,916	783,375	26.33%
항공·공항	3,502,858	2,324,742	1,178,116	50.68%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	3,473,042	2,291,342	1,181,700	51.57%
제주지역 접근성 강화	894,300	544,800	349,500	64.15%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공항 주변 개발사업 추진	2,532,742	1,699,542	833,200	49.02%
현장 소통 강화	46,000	47,000	△1,000	△2.13%
제주 공항인프라 확충 지원	29,816	33,400	△3,584	△10.73%
제2공항 건설 지원	29,816	33,400	△3,584	△10.73%
대중교통·물류등기타	345,119,014 국 4,248,000 균 3,300,000 기 67,217,000 도 18,165,000 자 251,152,500 소 1,036,514	331,625,448	13,493,566	4.07%
제주형 교통복지 확대	35,443,712 국 713,000 균 100,000 기 11,754,000 도 607,000 자 22,269,712	27,273,922	8,169,790	29.95%
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	1,635,316 국 713,000 도 607,000 자 315,316	1,167,856	467,460	40.03%
주차정책 수립 및 자동차 관리	578,369	488,929	89,440	18.29%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	21,201,497 균 100,000 자 21,101,497	15,560,427	5,641,070	36.25%
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	274,530	420,710	△146,180	△34.75%
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	11,754,000 기 11,754,000	9,636,000	2,118,000	21.98%
선진대중교통체계구축	158,214,863 국 3,265,000 균 3,200,000 기 55,463,000 도 17,558,000 자 78,728,863	175,214,613	△16,999,750	△9.70%
대중교통 선진화 추진	1,833,080 국 610,000 도 610,000 자 613,080	1,065,600	767,480	72.02%
버스운송사업 지원	91,882,547 국 2,655,000 도 13,748,000 자 75,479,547	112,699,709	△20,817,162	△18.47%
대중교통 시설확충	9,036,236 균 3,200,000 도 3,200,000 자 2,636,236	11,485,304	△2,449,068	△21.32%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	55,463,000 기 55,463,000	49,964,000	5,499,000	11.01%
공영버스 체계적 관리	14,917,879	13,987,590	930,289	6.65%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	1,055,099	762,440	292,659	38.38%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	8,201,908	6,581,088	1,620,820	24.63%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	5,660,872	6,644,062	△983,190	△14.80%
제주형 교통복지 확대	753,100	238,000	515,100	216.43%
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진	753,100	238,000	515,100	216.43%
쾌적한 첨단교통체계 운영	13,244,237 자 12,718,723 소 525,514	14,478,347	△1,234,110	△8.52%
첨단교통관리체계 운영	13,244,237 자 12,718,723 소 525,514	14,478,347	△1,234,110	△8.52%
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	14,103,302 자 14,003,302 소 100,000	15,516,747	△1,413,445	△9.11%
교통지도 관리	9,472,198	10,600,747	△1,128,549	△10.65%
공영버스 운영 지원	326,550	326,550	0	0.00%
교통안전시설 운영	949,700	966,700	△17,000	△1.76%
버스시설물 운영 관리	1,094,000	1,069,000	25,000	2.34%
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,144,204 자 2,044,204 소 100,000	2,438,268	△294,064	△12.06%
교통유발부담금 부과 징수	116,650	115,482	1,168	1.01%
주차질서 확립	28,261,115	21,052,594	7,208,521	34.24%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	27,571,787	20,245,490	7,326,297	36.19%
주차장시설확충	400,000	500,000	△100,000	△20.00%
차고지 운영관리	53,330	56,460	△3,130	△5.54%
자동차등록운영관리	88,765	92,665	△3,900	△4.21%
자동차과태료 징수관리	147,233	157,979	△10,746	△6.80%
원활하고 안전한 교통체계 구축	24,793,472 자 24,382,472 소 411,000	20,554,812	4,238,660	20.62%
안전한 교통환경 조성	1,474,963	1,782,400	△307,437	△17.25%
대중교통 이용편의 제공	2,000	2,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	21,344,490	16,275,094	5,069,396	31.15%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차환경조성	1,078,876 자 938,876 소 140,000	1,212,702	△133,826	△11.04%
자동차 관리 사업	140,726	319,849	△179,123	△56.00%
교통시설 사업	728,500 자 457,500 소 271,000	939,000	△210,500	△22.42%
차고지증명제 업무 추진	23,917	23,767	150	0.63%
재무활동(교통정책과)	28,632,300	18,571,548	10,060,752	54.17%
내부거래지출	28,632,300	18,571,548	10,060,752	54.17%
재무활동(대중교통과)	26,650,034 국 270,000 자 26,380,034	24,632,275	2,017,759	8.19%
내부거래지출	26,270,000 국 270,000 자 26,000,000	24,252,000	2,018,000	8.32%
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	380,034	380,275	△241	△0.06%
재무활동(제주시차량관리과)	105,000	105,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	105,000	105,000	0	0.00%
국토및지역개발	363,965,704 국 1,488,612 균 15,851,000 기 3,830,000 도 13,999,968 자 328,581,124 소 215,000	487,177,668	△123,211,964	△25.29%
지역및도시	363,965,704 국 1,488,612 균 15,851,000 기 3,830,000 도 13,999,968 자 328,581,124 소 215,000	487,177,668	△123,211,964	△25.29%
품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축	4,405,210 국 82,000 도 80,000 자 4,243,210	2,772,370	1,632,840	58.90%
건축행정의 건실화 구축	947,874 국 82,000 도 80,000 자 785,874	853,220	94,654	11.09%
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	3,457,336	1,919,150	1,538,186	80.15%
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공	3,061,949 국 20,026 도 13,000 자 3,013,923	2,659,749	402,200	15.12%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 15,000			
주거의 질 향상	259,852	364,352	△104,500	△28.68%
지적재조사 및 도로명주소 정착	230,954 국 20,026 도 13,000 자 182,928 소 15,000	258,981	△28,027	△10.82%
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	2,571,143	2,036,416	534,727	26.26%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	917,874 국 50,000 도 50,000 자 817,874	821,874	96,000	11.68%
도시관리계획 정비	407,774	786,774	△379,000	△48.17%
도시개발 추진	510,100 국 50,000 도 50,000 자 410,100	0	510,100	순증
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	12,901,340 균 300,000 도 200,000 자 12,401,340	4,098,220	8,803,120	214.80%
제주형 15분 도시체계 구축	11,034,240	2,281,600	8,752,640	383.62%
도시재생기획	1,867,100 균 300,000 도 200,000 자 1,367,100	1,816,620	50,480	2.78%
효율적인 토지정보관리	4,595,243 국 437,730 도 142,607 자 4,014,906	4,184,369	410,874	9.82%
신속정확한 지적관리	152,382 국 26,000 자 126,382	169,762	△17,380	△10.24%
지적재조사 추진	3,327,253 국 269,123 자 3,058,130	2,662,930	664,323	24.95%
정확한 지가정보 제공	399,150 국 142,607 도 142,607 자 113,936	501,250	△102,100	△20.37%
도로명주소 제도의 정착	353,568	766,537	△412,969	△53.87%
투명한 부동산관리	362,890	83,890	279,000	332.58%
쾌적한 도시공원조성	13,685,539 자 13,585,539 소 100,000	12,713,651	971,888	7.64%
도시공원조성 및 관리	13,685,539	12,713,651	971,888	7.64%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 13,585,539 소 100,000			
공공기반시설계획및확충	77,701,806	66,808,251	10,893,555	16.31%
도시계획관리 및 재정비	39,390	232,195	△192,805	△83.04%
도시계획도로확충	11,724,300	13,092,760	△1,368,460	△10.45%
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	12,000,000	4,000,000	8,000,000	200.00%
장기미집행 도시계획시설 해소	53,115,220	48,534,420	4,580,800	9.44%
토지이용	10,356	10,356	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	812,540	938,520	△125,980	△13.42%
도시활력 및 정주여건개선	41,618,283 균 3,500,000 도 2,333,000 자 35,785,283	23,676,129	17,942,154	75.78%
도시개발사업	386,870	158,700	228,170	143.77%
도시재생사업	7,238,010 균 3,500,000 도 2,333,000 자 1,405,010	7,977,490	△739,480	△9.27%
정주여건개선사업	2,581,500	2,922,900	△341,400	△11.68%
특색있고 아름다운 광고물 조성	80,100	217,485	△137,385	△63.17%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	907,540	739,610	167,930	22.71%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	30,424,263	11,659,944	18,764,319	160.93%
신뢰받는 건축행정 창출	906,490 기 120,000 도 80,000 자 706,490	996,720	△90,230	△9.05%
건축행정정보화	225,390	275,620	△50,230	△18.22%
공동주택 민원관리	2,500	2,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0	0.00%
공동주택 관리	670,800 기 120,000 도 80,000 자 470,800	710,800	△40,000	△5.63%
살기좋은 주거환경조성	1,019,980 균 140,000 도 60,000 자 819,980	480,810	539,170	112.14%
건축인허가건실화	253,930	253,460	470	0.19%
일반건축 민원관리	2,000	2,000	0	0.00%
건축행정건실화	8,050	9,350	△1,300	△13.90%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전한 건축문화 조성	756,000	216,000	540,000	250.00%
	균 140,000			
	도 60,000			
	자 556,000			
효율적인 토지정보서비스 제공	3,913,478	4,181,380	△267,902	△6.41%
	국 148,856			
	도 102,075			
	자 3,662,547			
공정한 지적관리	165,160	184,160	△19,000	△10.32%
	국 26,000			
	자 139,160			
객관적인 개별공시지가관리	273,762	322,734	△48,972	△15.17%
	국 102,075			
	도 102,075			
	자 69,612			
건전부동산거래관리	104,460	65,620	38,840	59.19%
도로명주소부여	220,218	291,795	△71,577	△24.53%
지적재조사사업	3,149,878	3,317,071	△167,193	△5.04%
	국 20,781			
	자 3,129,097			
늘푸른 녹색도시 조성	14,988,835	19,296,130	△4,307,295	△22.32%
	균 1,700,000			
	기 3,710,000			
	도 4,004,286			
	자 5,474,549			
	소 100,000			
공원녹지 조성관리	14,988,835	19,296,130	△4,307,295	△22.32%
	균 1,700,000			
	기 3,710,000			
	도 4,004,286			
	자 5,474,549			
	소 100,000			
도시균형발전	82,065,387	87,633,595	△5,568,208	△6.35%
	국 750,000			
	균 10,151,000			
	도 6,909,000			
	자 64,255,387			
도시계획 관리 및 정비	2,199,504	1,847,092	352,412	19.08%
	국 110,000			
	도 110,000			
	자 1,979,504			
도시계획도로정비	15,383,300	17,505,840	△2,122,540	△12.12%
	균 5,250,000			
	도 2,250,000			
	자 7,883,300			
장기미집행 도시계획시설 정비	46,915,000	54,233,000	△7,318,000	△13.49%
	균 1,926,000			
	도 1,926,000			
	자 43,063,000			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시재생사업	6,936,570 국 640,000 균 2,975,000 도 2,623,000 자 698,570	10,219,600	△3,283,030	△32.12%
도시경관개선	92,060	289,110	△197,050	△68.16%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업 지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	10,500,000	3,500,000	7,000,000	200.00%
살기좋은주거환경조성	732,120 균 60,000 도 26,000 자 646,120	533,077	199,043	37.34%
건축행정운영	661,100 균 60,000 도 26,000 자 575,100	471,457	189,643	40.22%
건축관리	1,540	2,340	△800	△34.19%
주택관리	1,690	1,690	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	30,000	27,000	3,000	11.11%
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0	0.00%
주거환경증진	36,100	28,900	7,200	24.91%
재무활동(건축경관과)	246,000	293,000	△47,000	△16.04%
내부거래지출	246,000	293,000	△47,000	△16.04%
재무활동(도시계획과)	27,596,170	12,728,343	14,867,827	116.81%
내부거래지출	27,596,170	12,728,343	14,867,827	116.81%
재무활동(제주시도시재생과)	73,610,000	243,300,000	△169,690,000	△69.75%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업 특별회계)	73,610,000	57,100,000	16,510,000	28.91%
과학기술	1,421,783	1,084,866	336,917	31.06%
과학기술일반	1,421,783	1,084,866	336,917	31.06%
과학기술연구개발 지원	1,265,240	961,240	304,000	31.63%
과학기술 및 연구개발 지원	1,265,240	961,240	304,000	31.63%
과학기술 혁신사업	156,543	123,626	32,917	26.63%
과학문화도시 사업	156,543	123,626	32,917	26.63%
예비비	29,460,729	69,030,619	△39,569,890	△57.32%
예비비	29,460,729	69,030,619	△39,569,890	△57.32%
재원관리	29,460,729	69,030,619	△39,569,890	△57.32%
예비비	29,460,729	69,030,619	△39,569,890	△57.32%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타	849,709,777 균 19,027,856 자 816,216,060 소 14,465,861	808,735,488	40,974,289	5.07%
기타	849,709,777 균 19,027,856 자 816,216,060 소 14,465,861	808,735,488	40,974,289	5.07%
행정운영경비(의회사무처)	15,939,235	15,478,427	460,808	2.98%
인력운영비	15,655,605	15,189,004	466,601	3.07%
기본경비	283,630	289,423	△5,793	△2.00%
행정운영경비(감사위원회)	179,454	181,008	△1,554	△0.86%
기본경비	179,454	181,008	△1,554	△0.86%
행정운영경비(지방노동위원회)	37,464 균 37,464	34,296	3,168	9.24%
기본경비	37,464 균 37,464	34,296	3,168	9.24%
행정운영경비(자치경찰위원회)	48,435	50,865	△2,430	△4.78%
기본경비	48,435	50,865	△2,430	△4.78%
행정운영경비(대변인)	68,087	60,659	7,428	12.25%
기본경비	68,087	60,659	7,428	12.25%
행정운영경비(소통청렴담당관)	43,127	43,877	△750	△1.71%
기본경비	43,127	43,877	△750	△1.71%
행정운영경비(성평등여성정책관)	28,852	29,482	△630	△2.14%
기본경비	28,852	29,482	△630	△2.14%
행정운영경비(정책기획관)	78,437	96,501	△18,064	△18.72%
기본경비	78,437	96,501	△18,064	△18.72%
행정운영경비(예산담당관)	43,861	44,281	△420	△0.95%
기본경비	43,861	44,281	△420	△0.95%
행정운영경비(청년정책담당관)	36,060	36,420	△360	△0.99%
기본경비	36,060	36,420	△360	△0.99%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	59,010	59,920	△910	△1.52%
기본경비	59,010	59,920	△910	△1.52%
행정운영경비(세정담당관)	54,476	54,178	298	0.55%
기본경비	54,476	54,178	298	0.55%
행정운영경비(안전정책과)	67,235	73,929	△6,694	△9.05%
기본경비	67,235	73,929	△6,694	△9.05%
행정운영경비(자연재난과)	65,252	64,515	737	1.14%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	65,252	64,515	737	1.14%
행정운영경비(사회재난과)	30,216	30,516	△300	△0.98%
기본경비	30,216	30,516	△300	△0.98%
행정운영경비(보건위생과)	37,921	38,281	△360	△0.94%
기본경비	37,921	38,281	△360	△0.94%
행정운영경비(건강관리과)	35,110	35,533	△423	△1.19%
기본경비	35,110	35,533	△423	△1.19%
행정운영경비(총무과)	120,538,702 균 1,077,646 자 119,461,056	113,252,974	7,285,728	6.43%
인력운영비	119,947,111 균 1,077,646 자 118,869,465	112,629,882	7,317,229	6.50%
기본경비	591,591	623,092	△31,501	△5.06%
행정운영경비(자치행정과)	64,573	74,163	△9,590	△12.93%
기본경비	64,573	74,163	△9,590	△12.93%
행정운영경비(4·3지원과)	64,186	51,314	12,872	25.08%
기본경비	64,186	51,314	12,872	25.08%
행정운영경비(회계재산관리과)	193,886,394 균 17,549,573 자 176,336,821	184,263,222	9,623,172	5.22%
인력운영비	193,811,330 균 17,549,573 자 176,261,757	184,189,558	9,621,772	5.22%
기본경비	75,064	73,664	1,400	1.90%
행정운영경비(경제일자리과)	51,970	53,050	△1,080	△2.04%
기본경비	51,970	53,050	△1,080	△2.04%
행정운영경비(기업투자과)	39,441	31,399	8,042	25.61%
기본경비	39,441	31,399	8,042	25.61%
행정운영경비(소상공인과)	48,928 균 36,696 자 12,232	48,928	0	0.00%
기본경비	48,928 균 36,696 자 12,232	48,928	0	0.00%
행정운영경비(통상물류과)	27,493	27,793	△300	△1.08%
기본경비	27,493	27,793	△300	△1.08%
행정운영경비(고용센터)	141,200 균 141,200	141,200	0	0.00%
기본경비	141,200	141,200	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 141,200			
행정운영경비(미래성장과)	66,112	60,791	5,321	8.75%
기본경비	66,112	60,791	5,321	8.75%
행정운영경비(에너지산업과)	35,110	32,352	2,758	8.52%
기본경비	35,110	32,352	2,758	8.52%
행정운영경비(우주모빌리티과)	43,585	38,906	4,679	12.03%
기본경비	43,585	38,906	4,679	12.03%
행정운영경비(정보정책과)	36,946	37,306	△360	△0.96%
기본경비	36,946	37,306	△360	△0.96%
행정운영경비(복지정책과)	47,718	45,616	2,102	4.61%
기본경비	47,718	45,616	2,102	4.61%
행정운영경비(아동보육청소년과)	29,049	29,349	△300	△1.02%
기본경비	29,049	29,349	△300	△1.02%
행정운영경비(노인복지과)	44,772	45,282	△510	△1.13%
기본경비	44,772	45,282	△510	△1.13%
행정운영경비(장애인복지과)	30,216	30,516	△300	△0.98%
기본경비	30,216	30,516	△300	△0.98%
행정운영경비(환경정책과)	61,986	63,126	△1,140	△1.81%
기본경비	61,986	63,126	△1,140	△1.81%
행정운영경비(물정책과)	38,784	39,144	△360	△0.92%
기본경비	38,784	39,144	△360	△0.92%
행정운영경비(자원순환과)	82,374	95,468	△13,094	△13.72%
기본경비	82,374	95,468	△13,094	△13.72%
행정운영경비(산림녹지과)	47,796	48,402	△606	△1.25%
기본경비	47,796	48,402	△606	△1.25%
행정운영경비(건설과)	43,404	44,424	△1,020	△2.30%
기본경비	43,404	44,424	△1,020	△2.30%
행정운영경비(건축경관과)	41,904	44,161	△2,257	△5.11%
기본경비	41,904	44,161	△2,257	△5.11%
행정운영경비(주택토지과)	45,514	42,816	2,698	6.30%
기본경비	45,514	42,816	2,698	6.30%
행정운영경비(도로관리과)	79,790 균 79,790	79,850	△60	△0.08%
기본경비	79,790 균 79,790	79,850	△60	△0.08%
행정운영경비(교통정책과)	45,820	52,039	△6,219	△11.95%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	45,820	52,039	△6,219	△11.95%
행정운영경비(대중교통과)	35,110	35,470	△360	△1.01%
기본경비	35,110	35,470	△360	△1.01%
행정운영경비(공영버스운송사업)	13,681,087	13,579,385	101,702	0.75%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	13,663,507	13,561,985	101,522	0.75%
기본경비(공영버스운송사업공기업특별회계)	17,580	17,400	180	1.03%
행정운영경비(공항확충지원과)	32,526	35,472	△2,946	△8.31%
기본경비	32,526	35,472	△2,946	△8.31%
행정운영경비(도시계획과)	36,672	44,424	△7,752	△17.45%
기본경비	36,672	44,424	△7,752	△17.45%
행정운영경비(15분도시과)	30,216	19,876	10,340	52.02%
기본경비	30,216	19,876	10,340	52.02%
행정운영경비(문화정책과)	62,142	64,233	△2,091	△3.26%
기본경비	62,142	64,233	△2,091	△3.26%
행정운영경비(체육진흥과)	35,135	35,435	△300	△0.85%
기본경비	35,135	35,435	△300	△0.85%
행정운영경비(평생교육정책과)	27,144	27,444	△300	△1.09%
기본경비	27,144	27,444	△300	△1.09%
행정운영경비(관광정책과)	44,277	56,953	△12,676	△22.26%
기본경비	44,277	56,953	△12,676	△22.26%
행정운영경비(관광산업과)	59,335	47,841	11,494	24.03%
기본경비	59,335	47,841	11,494	24.03%
행정운영경비(평화국제교류과)	33,272	33,632	△360	△1.07%
기본경비	33,272	33,632	△360	△1.07%
행정운영경비(친환경농업정책과)	49,436	48,869	567	1.16%
기본경비	49,436	48,869	567	1.16%
행정운영경비(식품산업과)	35,110	35,470	△360	△1.01%
기본경비	35,110	35,470	△360	△1.01%
행정운영경비(감귤유통과)	31,345	31,645	△300	△0.95%
기본경비	31,345	31,645	△300	△0.95%
행정운영경비(친환경축산정책과)	28,823	29,123	△300	△1.03%
기본경비	28,823	29,123	△300	△1.03%
행정운영경비(동물방역과)	30,216	30,516	△300	△0.98%
기본경비	30,216	30,516	△300	△0.98%
행정운영경비(수산정책과)	152,434	212,218	△59,784	△28.17%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	152,434	212,218	△59,784	△28.17%
행정운영경비(해양산업과)	69,074	64,851	4,223	6.51%
기본경비	69,074	64,851	4,223	6.51%
행정운영경비(해녀문화유산과)	31,228	31,648	△420	△1.33%
기본경비	31,228	31,648	△420	△1.33%
행정운영경비(해운항만과)	66,523 균 66,523	66,086	437	0.66%
기본경비	66,523 균 66,523	66,086	437	0.66%
행정운영경비(소방정책과)	115,231,207 자 100,765,346 소 14,465,861	111,270,892	3,960,315	3.56%
인력운영비(소방특별회계)	115,010,936 자 100,545,075 소 14,465,861	111,029,737	3,981,199	3.59%
기본경비(소방특별회계)	220,271	241,155	△20,884	△8.66%
행정운영경비(예방대응과)	59,450	57,649	1,801	3.12%
기본경비(소방특별회계)	59,450	57,649	1,801	3.12%
행정운영경비(구조구급과)	42,184	42,664	△480	△1.13%
기본경비(소방특별회계)	42,184	42,664	△480	△1.13%
행정운영경비(119종합상황실)	42,939	43,479	△540	△1.24%
기본경비(소방특별회계)	42,939	43,479	△540	△1.24%
행정운영경비(기획1과)	39,730	0	39,730	순증
기본경비	39,730	0	39,730	순증
행정운영경비(기획2과)	33,401	0	33,401	순증
기본경비	33,401	0	33,401	순증
행정운영경비(전국체전기획단)	39,730	0	39,730	순증
기본경비	39,730	0	39,730	순증
행정운영경비(강정공동체사업추진단)	18,712	0	18,712	순증
기본경비	18,712	0	18,712	순증
행정운영경비(농업기술원)	626,823	628,222	△1,399	△0.22%
기본경비	626,823	628,222	△1,399	△0.22%
행정운영경비(공공정책연수원)	58,664	60,052	△1,388	△2.31%
기본경비	58,664	60,052	△1,388	△2.31%
행정운영경비(보건환경연구원)	112,762	114,380	△1,618	△1.41%
기본경비	112,762	114,380	△1,618	△1.41%
행정운영경비(보훈청)	54,587 균 38,964	54,887	△300	△0.55%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 15,623			
기본경비	54,587 균 38,964 자 15,623	54,887	△300	△0.55%
행정운영경비(제주소방서)	484,121	522,657	△38,536	△7.37%
기본경비(소방특별회계)	484,121	522,657	△38,536	△7.37%
행정운영경비(서귀포소방서)	285,383	303,218	△17,835	△5.88%
기본경비(소방특별회계)	285,383	303,218	△17,835	△5.88%
행정운영경비(서부소방서)	345,633	370,384	△24,751	△6.68%
기본경비(소방특별회계)	345,633	370,384	△24,751	△6.68%
행정운영경비(동부소방서)	345,933	369,435	△23,502	△6.36%
기본경비(소방특별회계)	345,933	369,435	△23,502	△6.36%
행정운영경비(자치경찰단)	421,532	523,560	△102,028	△19.49%
기본경비	421,532	523,560	△102,028	△19.49%
행정운영경비(상하수도본부)	36,405,660	33,898,156	2,507,504	7.40%
인력운영비(상수도사업특별회계)	18,800,814	17,559,934	1,240,880	7.07%
인력운영비(하수도사업특별회계)	17,506,973	16,234,356	1,272,617	7.84%
기본경비(상수도사업특별회계)	57,026	60,206	△3,180	△5.28%
기본경비(하수도사업특별회계)	40,847	43,660	△2,813	△6.44%
행정운영경비(세계유산본부)	640,266	658,577	△18,311	△2.78%
기본경비	640,266	658,577	△18,311	△2.78%
행정운영경비(중앙협력본부)	34,342	34,440	△98	△0.28%
기본경비	34,342	34,440	△98	△0.28%
행정운영경비(문화예술진흥원)	48,326	49,444	△1,118	△2.26%
기본경비	48,326	49,444	△1,118	△2.26%
행정운영경비(민속자연사박물관)	44,082	45,060	△978	△2.17%
기본경비	44,082	45,060	△978	△2.17%
행정운영경비(축산생명연구원)	134,134	131,036	3,098	2.36%
기본경비	134,134	131,036	3,098	2.36%
행정운영경비(해양수산연구원)	170,257	174,865	△4,608	△2.64%
기본경비	170,257	174,865	△4,608	△2.64%
행정운영경비(동물위생시험소)	151,834	151,004	830	0.55%
인력운영비	69,180	68,883	297	0.43%
기본경비	82,654	82,121	533	0.65%
행정운영경비(한라도서관)	45,563	44,939	624	1.39%
기본경비	45,563	44,939	624	1.39%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도립미술관)	76,529	77,709	△1,180	△1.52%
기본경비	76,529	77,709	△1,180	△1.52%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	28,678	34,260	△5,582	△16.29%
기본경비	28,678	34,260	△5,582	△16.29%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	81,144	78,987	2,157	2.73%
기본경비	81,144	78,987	2,157	2.73%
행정운영경비(제주시공보실)	23,013	23,313	△300	△1.29%
기본경비	23,013	23,313	△300	△1.29%
행정운영경비(제주시종합민원실)	68,908	71,296	△2,388	△3.35%
기본경비	68,908	71,296	△2,388	△3.35%
행정운영경비(제주시총무과)	169,966,583	162,181,489	7,785,094	4.80%
인력운영비	168,777,590	161,031,632	7,745,958	4.81%
기본경비	1,188,993	1,149,857	39,136	3.40%
행정운영경비(제주시기획예산과)	41,257	41,677	△420	△1.01%
기본경비	41,257	41,677	△420	△1.01%
행정운영경비(제주시자치행정과)	55,822	51,106	4,716	9.23%
기본경비	55,822	51,106	4,716	9.23%
행정운영경비(제주시세무과)	77,986	78,532	△546	△0.70%
기본경비	77,986	78,532	△546	△0.70%
행정운영경비(제주시재산세과)	47,626	48,106	△480	△1.00%
기본경비	47,626	48,106	△480	△1.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	127,411	128,425	△1,014	△0.79%
기본경비	127,411	128,425	△1,014	△0.79%
행정운영경비(제주시교통행정과)	129,749	135,550	△5,801	△4.28%
기본경비	129,749	135,550	△5,801	△4.28%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,619,798	1,303,158	316,640	24.30%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,560,561	1,243,113	317,448	25.54%
기본경비	59,237	60,045	△808	△1.35%
행정운영경비(제주시주민복지과)	135,434	126,918	8,516	6.71%
기본경비	135,434	126,918	8,516	6.71%
행정운영경비(제주시노인복지과)	35,001	35,553	△552	△1.55%
기본경비	35,001	35,553	△552	△1.55%
행정운영경비(제주시장애인복지과)	34,093	32,943	1,150	3.49%
기본경비	34,093	32,943	1,150	3.49%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	61,364	61,910	△546	△0.88%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	61,364	61,910	△546	△0.88%
행정운영경비(제주시여성가족과)	52,373	52,925	△552	△1.04%
기본경비	52,373	52,925	△552	△1.04%
행정운영경비(제주시위생관리과)	64,984	65,589	△605	△0.92%
기본경비	64,984	65,589	△605	△0.92%
행정운영경비(제주시경제소상공인과)	45,018	42,732	2,286	5.35%
기본경비	45,018	42,732	2,286	5.35%
행정운영경비(제주시일자리에너지과)	32,063	32,423	△360	△1.11%
기본경비	32,063	32,423	△360	△1.11%
행정운영경비(제주시마을활력과)	21,032	21,332	△300	△1.41%
기본경비	21,032	21,332	△300	△1.41%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	32,063	34,180	△2,117	△6.19%
기본경비	32,063	34,180	△2,117	△6.19%
행정운영경비(제주시문화예술과)	45,018	46,718	△1,700	△3.64%
기본경비	45,018	46,718	△1,700	△3.64%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	48,446	48,986	△540	△1.10%
기본경비	48,446	48,986	△540	△1.10%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	44,581	67,729	△23,148	△34.18%
기본경비	44,581	67,729	△23,148	△34.18%
행정운영경비(제주시우당도서관)	40,298	42,116	△1,818	△4.32%
기본경비	40,298	42,116	△1,818	△4.32%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	40,508	41,036	△528	△1.29%
기본경비	40,508	41,036	△528	△1.29%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	28,429	57,119	△28,690	△50.23%
기본경비	28,429	57,119	△28,690	△50.23%
행정운영경비(제주시환경관리과)	65,277	64,867	410	0.63%
기본경비	65,277	64,867	410	0.63%
행정운영경비(제주시환경지도과)	47,810	48,290	△480	△0.99%
기본경비	47,810	48,290	△480	△0.99%
행정운영경비(제주시생활환경과)	25,423,507	24,106,512	1,316,995	5.46%
인력운영비	25,372,673	24,056,195	1,316,478	5.47%
기본경비	50,834	50,317	517	1.03%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	53,580	54,414	△834	△1.53%
기본경비	53,580	54,414	△834	△1.53%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	17,766	84,468	△66,702	△78.97%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	17,766	84,468	△66,702	△78.97%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	76,210	76,942	△732	△0.95%
기본경비	76,210	76,942	△732	△0.95%
행정운영경비(제주시농정과)	72,250	71,385	865	1.21%
기본경비	72,250	71,385	865	1.21%
행정운영경비(제주시해양수산과)	51,056	51,536	△480	△0.93%
기본경비	51,056	51,536	△480	△0.93%
행정운영경비(제주시축산과)	52,773	53,253	△480	△0.90%
기본경비	52,773	53,253	△480	△0.90%
행정운영경비(제주시도시계획과)	57,483	60,194	△2,711	△4.50%
기본경비	57,483	60,194	△2,711	△4.50%
행정운영경비(제주시도시재생과)	33,820	34,180	△360	△1.05%
기본경비	33,820	34,180	△360	△1.05%
행정운영경비(제주시건설과)	64,482	68,836	△4,354	△6.33%
기본경비	64,482	68,836	△4,354	△6.33%
행정운영경비(제주시주택과)	44,194	44,674	△480	△1.07%
기본경비	44,194	44,674	△480	△1.07%
행정운영경비(제주시건축과)	45,330	42,629	2,701	6.34%
기본경비	45,330	42,629	2,701	6.34%
행정운영경비(제주시보건행정과)	227,689	216,876	10,813	4.99%
기본경비	227,689	216,876	10,813	4.99%
행정운영경비(제주시건강증진과)	121,431	117,681	3,750	3.19%
기본경비	121,431	117,681	3,750	3.19%
행정운영경비(제주시서부보건소)	182,015	176,549	5,466	3.10%
기본경비	182,015	176,549	5,466	3.10%
행정운영경비(제주시동부보건소)	241,843	236,009	5,834	2.47%
기본경비	241,843	236,009	5,834	2.47%
행정운영경비(제주시한림읍)	251,520	251,880	△360	△0.14%
기본경비	251,520	251,880	△360	△0.14%
행정운영경비(제주시애월읍)	279,797	273,368	6,429	2.35%
기본경비	279,797	273,368	6,429	2.35%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,484	236,724	△240	△0.10%
기본경비	236,484	236,724	△240	△0.10%
행정운영경비(제주시조천읍)	249,723	247,587	2,136	0.86%
기본경비	249,723	247,587	2,136	0.86%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시한경면)	200,341	202,957	△2,616	△1.29%
기본경비	200,341	202,957	△2,616	△1.29%
행정운영경비(제주시추자면)	157,562	156,614	948	0.61%
기본경비	157,562	156,614	948	0.61%
행정운영경비(제주시우도면)	157,050	151,769	5,281	3.48%
기본경비	157,050	151,769	5,281	3.48%
행정운영경비(제주시일도1동)	61,002	60,942	60	0.10%
기본경비	61,002	60,942	60	0.10%
행정운영경비(제주시일도2동)	108,519	110,735	△2,216	△2.00%
기본경비	108,519	110,735	△2,216	△2.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	63,467	63,407	60	0.09%
기본경비	63,467	63,407	60	0.09%
행정운영경비(제주시이도2동)	116,334	116,274	60	0.05%
기본경비	116,334	116,274	60	0.05%
행정운영경비(제주시삼도1동)	67,160	65,912	1,248	1.89%
기본경비	67,160	65,912	1,248	1.89%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,412	65,412	0	0.00%
기본경비	65,412	65,412	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,427	63,367	60	0.09%
기본경비	63,427	63,367	60	0.09%
행정운영경비(제주시용담2동)	78,331	79,459	△1,128	△1.42%
기본경비	78,331	79,459	△1,128	△1.42%
행정운영경비(제주시건입동)	75,706	75,646	60	0.08%
기본경비	75,706	75,646	60	0.08%
행정운영경비(제주시화북동)	93,155	93,055	100	0.11%
기본경비	93,155	93,055	100	0.11%
행정운영경비(제주시삼양동)	87,566	87,506	60	0.07%
기본경비	87,566	87,506	60	0.07%
행정운영경비(제주시봉개동)	60,322	60,322	0	0.00%
기본경비	60,322	60,322	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	105,186	103,938	1,248	1.20%
기본경비	105,186	103,938	1,248	1.20%
행정운영경비(제주시오라동)	73,970	75,098	△1,128	△1.50%
기본경비	73,970	75,098	△1,128	△1.50%
행정운영경비(제주시연동)	116,434	116,274	160	0.14%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	116,434	116,274	160	0.14%
행정운영경비(제주시노형동)	127,853	127,693	160	0.13%
기본경비	127,853	127,693	160	0.13%
행정운영경비(제주시외도동)	79,519	79,459	60	0.08%
기본경비	79,519	79,459	60	0.08%
행정운영경비(제주시이호동)	61,510	60,282	1,228	2.04%
기본경비	61,510	60,282	1,228	2.04%
행정운영경비(제주시도두동)	56,826	55,638	1,188	2.14%
기본경비	56,826	55,638	1,188	2.14%
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)	23,819	25,069	△1,250	△4.99%
기본경비	23,819	25,069	△1,250	△4.99%
행정운영경비(서귀포시공보실)	21,096	21,396	△300	△1.40%
기본경비	21,096	21,396	△300	△1.40%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	62,740	63,304	△564	△0.89%
기본경비	62,740	63,304	△564	△0.89%
행정운영경비(서귀포시총무과)	125,987,401	119,166,826	6,820,575	5.72%
인력운영비	124,992,320	118,152,801	6,839,519	5.79%
기본경비	995,081	1,014,025	△18,944	△1.87%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	29,087	29,387	△300	△1.02%
기본경비	29,087	29,387	△300	△1.02%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	41,772	34,180	7,592	22.21%
기본경비	41,772	34,180	7,592	22.21%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,062	22,362	△300	△1.34%
기본경비	22,062	22,362	△300	△1.34%
행정운영경비(서귀포시평생교육과)	30,307	30,667	△360	△1.17%
기본경비	30,307	30,667	△360	△1.17%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	32,063	32,423	△360	△1.11%
기본경비	32,063	32,423	△360	△1.11%
행정운영경비(서귀포시세무과)	63,689	64,217	△528	△0.82%
기본경비	63,689	64,217	△528	△0.82%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	67,307	68,129	△822	△1.21%
기본경비	67,307	68,129	△822	△1.21%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	60,114	61,026	△912	△1.49%
기본경비	60,114	61,026	△912	△1.49%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	127,446	124,723	2,723	2.18%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	127,446	124,723	2,723	2.18%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	48,009	48,369	△360	△0.74%
기본경비	48,009	48,369	△360	△0.74%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	39,416	40,256	△840	△2.09%
기본경비	39,416	40,256	△840	△2.09%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,003	43,501	△498	△1.14%
기본경비	43,003	43,501	△498	△1.14%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	116,435	117,389	△954	△0.81%
기본경비	116,435	117,389	△954	△0.81%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,075	41,555	△480	△1.16%
기본경비	41,075	41,555	△480	△1.16%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	67,523	68,201	△678	△0.99%
기본경비	67,523	68,201	△678	△0.99%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	37,593	38,471	△878	△2.28%
기본경비	37,593	38,471	△878	△2.28%
행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)	20,416	20,776	△360	△1.73%
기본경비	20,416	20,776	△360	△1.73%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	51,570	52,380	△810	△1.55%
기본경비	51,570	52,380	△810	△1.55%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	58,363	56,685	1,678	2.96%
기본경비	58,363	56,685	1,678	2.96%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	43,003	43,501	△498	△1.14%
기본경비	43,003	43,501	△498	△1.14%
행정운영경비(서귀포시청정축산과)	41,257	39,448	1,809	4.59%
기본경비	41,257	39,448	1,809	4.59%
행정운영경비(서귀포시기후환경과)	48,904	49,714	△810	△1.63%
기본경비	48,904	49,714	△810	△1.63%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	13,230,913	12,198,661	1,032,252	8.46%
인력운영비	13,103,336	12,074,075	1,029,261	8.52%
기본경비	127,577	124,586	2,991	2.40%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	43,168	43,832	△664	△1.51%
기본경비	43,168	43,832	△664	△1.51%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	138,645	137,650	995	0.72%
기본경비	138,645	137,650	995	0.72%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	118,995	120,045	△1,050	△0.87%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	118,995	120,045	△1,050	△0.87%
행정운영경비(서귀포시도시과)	52,007	52,487	△480	△0.91%
기본경비	52,007	52,487	△480	△0.91%
행정운영경비(서귀포시건축과)	47,810	48,290	△480	△0.99%
기본경비	47,810	48,290	△480	△0.99%
행정운영경비(서귀포시건설과)	56,023	56,533	△510	△0.90%
기본경비	56,023	56,533	△510	△0.90%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	375,906	358,705	17,201	4.80%
인력운영비(주차장사업특별회계)	272,753	255,568	17,185	6.72%
기본경비	103,153	103,137	16	0.02%
행정운영경비(서귀포시보건행정과)	172,235	173,590	△1,355	△0.78%
기본경비	172,235	173,590	△1,355	△0.78%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	146,292	151,094	△4,802	△3.18%
기본경비	146,292	151,094	△4,802	△3.18%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	122,755	130,400	△7,645	△5.86%
기본경비	122,755	130,400	△7,645	△5.86%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	247,197	242,685	4,512	1.86%
기본경비	247,197	242,685	4,512	1.86%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	242,904	239,580	3,324	1.39%
기본경비	242,904	239,580	3,324	1.39%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	246,440	241,376	5,064	2.10%
기본경비	246,440	241,376	5,064	2.10%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	221,992	219,856	2,136	0.97%
기본경비	221,992	219,856	2,136	0.97%
행정운영경비(서귀포시표선면)	217,204	216,256	948	0.44%
기본경비	217,204	216,256	948	0.44%
행정운영경비(서귀포시송산동)	53,879	51,443	2,436	4.74%
기본경비	53,879	51,443	2,436	4.74%
행정운영경비(서귀포시정방동)	47,278	47,218	60	0.13%
기본경비	47,278	47,218	60	0.13%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	52,691	49,803	2,888	5.80%
기본경비	52,691	49,803	2,888	5.80%
행정운영경비(서귀포시천지동)	47,358	47,298	60	0.13%
기본경비	47,358	47,298	60	0.13%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,358	47,298	60	0.13%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	47,358	47,298	60	0.13%
행정운영경비(서귀포시영천동)	53,790	48,978	4,812	9.82%
기본경비	53,790	48,978	4,812	9.82%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	85,983	81,171	4,812	5.93%
기본경비	85,983	81,171	4,812	5.93%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,182	62,122	60	0.10%
기본경비	62,182	62,122	60	0.10%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	69,931	67,495	2,436	3.61%
기본경비	69,931	67,495	2,436	3.61%
행정운영경비(서귀포시대천동)	59,677	59,617	60	0.10%
기본경비	59,677	59,617	60	0.10%
행정운영경비(서귀포시중문동)	69,931	66,307	3,624	5.47%
기본경비	69,931	66,307	3,624	5.47%
행정운영경비(서귀포시예래동)	51,503	51,443	60	0.12%
기본경비	51,503	51,443	60	0.12%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,904,708,368	6,644,385,302	260,323,066
100 지방세수입	1,931,054,000	1,873,799,000	57,255,000
110 지방세	1,931,054,000	1,873,799,000	57,255,000
111 보통세	1,760,031,000	1,706,262,000	53,769,000
111-01 취득세	459,123,000	461,486,000	△2,363,000
[일반회계]	459,123,000	461,486,000	△2,363,000
< 세정담당관 >	459,123,000	461,486,000	△2,363,000
○취득세	459,123,000		
111-02 등록면허세	33,260,000	32,258,000	1,002,000
[일반회계]	33,260,000	32,258,000	1,002,000
< 세정담당관 >	33,260,000	32,258,000	1,002,000
○등록면허세	33,260,000		
111-03 주민세	16,900,000	15,673,000	1,227,000
[일반회계]	16,900,000	15,673,000	1,227,000
< 세정담당관 >	16,900,000	15,673,000	1,227,000
○주민세	16,900,000		
111-04 재산세	198,022,000	200,766,000	△2,744,000
[일반회계]	198,022,000	200,766,000	△2,744,000
< 세정담당관 >	198,022,000	200,766,000	△2,744,000
○재산세	198,022,000		
111-05 자동차세	121,004,000	120,015,000	989,000
[일반회계]	121,004,000	120,015,000	989,000
< 세정담당관 >	121,004,000	120,015,000	989,000
○자동차세	121,004,000		
111-06 레저세	67,200,000	68,830,000	△1,630,000
[일반회계]	67,200,000	68,830,000	△1,630,000
< 세정담당관 >	67,200,000	68,830,000	△1,630,000
○레저세	67,200,000		
111-07 담배소비세	60,199,000	60,790,000	△591,000
[일반회계]	60,199,000	60,790,000	△591,000
< 세정담당관 >	60,199,000	60,790,000	△591,000
○담배소비세	60,199,000		
111-08 지방소비세	635,000,000	565,500,000	69,500,000
[일반회계]	635,000,000	565,500,000	69,500,000
< 세정담당관 >	635,000,000	565,500,000	69,500,000
○지방소비세	635,000,000		
111-09 지방소득세	169,323,000	180,944,000	△11,621,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	169,323,000	180,944,000	△11,621,000
< 세정담당관 >	169,323,000	180,944,000	△11,621,000
○지방소득세	169,323,000		
112 목적세	149,023,000	151,837,000	△2,814,000
112-01 지역자원시설세	19,912,000	20,271,000	△359,000
[일반회계]	19,912,000	20,271,000	△359,000
< 세정담당관 >	19,912,000	20,271,000	△359,000
○지역자원시설세	19,912,000		
112-02 지방교육세	129,111,000	131,566,000	△2,455,000
[일반회계]	129,111,000	131,566,000	△2,455,000
< 세정담당관 >	129,111,000	131,566,000	△2,455,000
○지방교육세	129,111,000		
113 지난연도 수입	22,000,000	15,700,000	6,300,000
113-01 지난연도 수입	22,000,000	15,700,000	6,300,000
[일반회계]	22,000,000	15,700,000	6,300,000
< 세정담당관 >	22,000,000	15,700,000	6,300,000
○지난년도수입	22,000,000		
200 세외수입	336,796,078	314,163,921	22,632,157
210 경상적세외수입	256,527,139	245,236,428	11,290,711
211 재산임대수입	4,123,965	4,149,831	△25,866
211-01 국유재산임대료	111,505	121,368	△9,863
[일반회계]	111,505	121,368	△9,863
< 해운항만과 >	1,505	1,368	137
○국유재산임대료(해운항만과)	1,505		
< 제주시건설과 >	30,000	30,000	0
○국유재산임대료	30,000		
< 서귀포시건설과 >	80,000	90,000	△10,000
○국유재산임대료	80,000		
211-02 공유재산임대료	4,012,460	4,028,463	△16,003
[주택사업특별회계]	95,548	95,548	0
< 주택토지과 >	95,548	95,548	0
○제주시	95,548		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입(68세대)	62,889		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입(32세대)	27,859		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입(2상가)	4,800		
[토지특별회계]	3,916,912	3,932,915	△16,003
< 회계재산관리과 >	3,916,912	3,932,915	△16,003

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도본청 및 사업소 소관	483,141		
·(세정담당관) 시설대여업체 차고지 사용 임대료	88,000		
·(총무과) 1.2청사 금고사무실 임대료 및 구내식당임대료	70,000		
·(자치행정과) 가파도 사업지원시설 사용료	2,105		
·(4.3지원과) 제주 4.3평화기념관 사용료	4,262		
·(회계재산관리과) 비축토지 대부료(소길리, 교래리)	59,560		
·(소상공인과) 제주특별자치도 사회적경제지원센터 임대료	19,314		
·(고용센터) 고용복지플러스센터 입주기관 임대료	48,134		
·(에너지산업과) 김녕국가풍력발전기실증연구단지 임대료	16,039		
·(노인복지과) 양지공원 식당 및 매점 임대료	12,900		
·(장애인복지과) 제주혼디누림터 임대료	2,195		
·(장애인복지과) 도청 부속건물(구. 삼다정) 및 안전체험관 카페 임대료	8,727		
·(대중교통과) 노선버스 회차지 임대료	15,500		
·(문화정책과) 김만덕 객주 공유재산 임대료	11,817		
·(문화정책과) 제주문학관 문인단체실 임대료	5,011		
·(해녀문화유산과) 해녀박물관 전기차 충전소 공유재산 임대료	18		
·(의회사무처) 도의회청사 내 의원회관 옥상 및 부속건물(쉼터 등)임대료	6,292		
·(제주소방서) 제주소방서 구내식당 임대료	7,066		
·(제주소방서) 제주소방서 이동통신중계기 임대료	1,363		
·(세계유산본부) 세계자연유산센터(카페테리아, 뮤지엄샵) 임대료	2,371		
·(세계유산본부) 거문오름 이동통신중계기 사용료	869		
·(세계유산본부) 거문오름 이동통신 공용기지국 시설 사용료	192		
·(세계유산본부) 거문오름용암동굴계 지정구역 내 한국전력 송전선로 선하지 사용료	24		
·(세계유산본부) 성산일출봉 사진촬영장 사용료	3,841		
·(세계유산본부) 비자림 휴게소(소매점) 사용료	38,000		
·(세계유산본부) 한라수목원 내 한국전력 송전철탑시설 등 사용료	2,300		
·(문화예술진흥원) 문예회관 공영주차장 내 전기차 충전소 임대료	70		
·(축산생명연구원) 축산진흥원 건물 사무실 등 임대료	7,610		
·(동물위생시험소) 동물보호센터 전기차 충전소 공유재산 임대료	13		
·(한라도서관) 한라도서관 공유재산(구내식당 등) 사용료	13,407		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
·(도립미술관) 제주현대미술관 아트샵 임대료	9,800		
·(돌문화공원관리소) 돌문화공원 내 공유재산 임대료	26,341		
○제주시 소관	2,570,366		
·(총무과) 제주시청 내 금고사무실 및 기타임대료	56,000		
·(자치행정과) 제주시 평생학습관 2층 사용허가에 따른 사용료	2,220		
·(자치행정과) 동려학교 사용허가에 따른 사용료	9,494		
·(자치행정과) 도 소유 복지회관 사용허가에 따른 사용료	24,279		
·(재산세과) 일반재산 대부료	190,000		
·(차량관리과) 노형동 1047-1번지(공영주차장) 사용료	43,430		
·(차량관리과) 전기차 충전기 부지 사용료	1,430		
·(관광진흥과) 해수욕장 및 주차장 부지 공유재산 임대수입	15,000		
·(체육진흥과) 종합경기장 등 공공체육시설 유휴 사무실 및 부지 임대료	90,000		
·(우당도서관) 구내식당 임대료	27,700		
·(탐라도서관) 구내식당 임대료	22,000		
·(제주아트센터) 제주아트센터 1층 일부 사용 임대료	3,000		
·(환경관리과) 제주시 새활용센터 공유재산 임대수입	22,849		
·(환경시설관리소) 건설폐기물 야적장 등 임대료	115,000		
·(해양수산과) 공유재산(하우목동항 대합실) 사용료	3,540		
·(도시재생과) 시민복지타운 시청사무지 임대료	250		
·(건설과) 중앙지하도상가 임대료	983,100		
·(제주보건소) 제주보건소 등 이동통신중계기 설치 임대료	166		
·(한림읍) 해수욕장 건물 및 일반재산 임대료	86,800		
·(애월읍) 공유재산 사용료 및 대부료	180,600		
·(구좌읍) 일반재산 대부료	350,000		
·(조천읍) 일반재산 대부료	300,000		
·(한경면) 일반재산 대부료	27,000		
·(추자면) 일반재산 대부료	2,200		
·(우도면) 일반재산 대부료 및 해수욕장 탈의실 사용료	3,010		
·(삼도2동) 공유재산 임대료	258		
·(화북동) 공유재산 임대료	16		
·(노형동) (구)노형동주민센터 청사 사무실 임대료	11,000		
·(도두동) 전기차 충전기 운영 임대료	24		
○서귀포시 소관	863,405		
·(종합민원실) 서귀포시 동지역 일반재산 대부료	82,000		
·(총무과) 청사 건물 사용료	120,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
·(주민복지과) 어르신 안심주택 은빛누리 임대료	850		
·(노인장애인과) 색달동 공설묘지 부지 임대료	255		
·(노인장애인과) 서귀포시 장애인회관 임대료	11,176		
·(문화예술과) 서복전시관 부속사무실 임대료	645		
·(체육진흥과) 월드컵경기장 및 체육시설 내 공유재산 임대료	130,150		
·(도서관운영사무소) 서귀포시 도서관 구내식당 임대료	9,000		
·(관광지관리소) 천지연상가 등 12개소 사용료	66,000		
·(관광지관리소) 감귤박물관 뮤지엄숍 등 사용료	13,705		
·(경제일자리과) 중문오일시장(야시장) 사용료	3,075		
·(청정축산과) 가축시장 부지 사용료	7,537		
·(청정축산과) 제주마 민간종부소 사용료	571		
·(기후환경과) 도립공원 내 공유재산 임대료	5,000		
·(공원녹지과) 공원녹지과 소관 공유재산 사용료	10,402		
·(안전총괄과) 공유재산 사용료	145		
·(교통행정과) 공영주차장 공유재산 사용료	1,182		
·(교통행정과) 자동차 등록번호판교부사무실 사용료	1,236		
·(서귀포보건소) 민관협력의원 · 약국 사용료	11,410		
·(대정읍) 대정읍 일반재산 임대료	72,000		
·(남원읍) 남원읍 일반재산 임대료	105,930		
·(남원읍) 행복실버주택 임대료	5,569		
·(남원읍) 큰엉해안경승지 전망대 사용료	12,000		
·(남원읍) 남원택시 터미널 사용료	1,509		
·(성산읍) 성산읍 공유재산 임대료	117,945		
·(안덕면) 안덕면 공유재산 임대료	10,000		
·(표선면) 표선면 공유재산 임대료	49,000		
·(송산동) 숲섬지킴이센터 임대료	7,536		
·(영천동) 돈내코휴게소 사용료	5,700		
·(서홍동) 서홍8경 솜반천 지킴이 휴게소 임대료	1,835		
·(대천동) 전기차 충전기 운영에 따른 청사 부지 사용료	32		
·(중문동) 거린사슴전망대 및 주차장 임대료	10		
212 사용료수입	58,514,580	56,219,334	2,295,246
212-01 도로사용료	3,327,932	3,648,528	△320,596
[일반회계]	3,327,932	3,648,528	△320,596
< 도로관리과 >	122,400	120,000	2,400
○도로사용료	122,400		
< 제주시건설과 >	1,600,000	1,800,000	△200,000
○제주시 동지역 도로사용료	1,600,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시한림읍 >	120,000	200,000	△80,000
○도로사용료	120,000		
< 제주시애월읍 >	128,000	128,000	0
○도로사용료	128,000		
< 제주시구좌읍 >	120,000	150,000	△30,000
○도로사용료	120,000		
< 제주시조천읍 >	150,000	150,000	0
○도로사용료	150,000		
< 제주시한경면 >	55,000	55,000	0
○도로사용료	55,000		
< 제주시추자면 >	600	600	0
○도로사용료	600		
< 제주시우도면 >	8,200	7,800	400
○도로사용료	8,200		
< 서귀포시건설과 >	550,000	550,000	0
○서귀포시 동지역 도로사용료	550,000		
< 서귀포시대정읍 >	80,000	80,000	0
○계속도로점용료	80,000		
< 서귀포시남원읍 >	99,392	99,392	0
○도로사용료	99,392		
< 서귀포시성산읍 >	104,340	122,736	△18,396
○도로사용료	104,340		
< 서귀포시안덕면 >	120,000	120,000	0
○도로 사용료	120,000		
< 서귀포시표선면 >	70,000	65,000	5,000
○도로사용료	70,000		
212-02 하천사용료	233,000	230,000	3,000
[일반회계]	233,000	230,000	3,000
< 제주시안전총괄과 >	133,000	130,000	3,000
○하천점사용료	63,000		
○소하천 점사용료	70,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	100,000	100,000	0
○하천 점 · 사용료, 소하천 점 · 사용료	100,000		
212-05 공유수면사용료	758,172	754,600	3,572
[일반회계]	758,172	754,600	3,572
< 제주시안전총괄과 >	30,000	35,000	△5,000
○공유수면(구거) 점사용료	30,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시해양수산과 >	413,172	399,600	13,572
○공유수면 점·사용료	413,172		
< 서귀포시해양수산과 >	245,000	250,000	△5,000
○공유수면 점사용료	245,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	70,000	70,000	0
○공유수면 점·사용료	70,000		
212-06 시장사용료	318,833	320,516	△1,683
[일반회계]	318,833	320,516	△1,683
< 제주시경제소상공인과 >	282,153	283,715	△1,562
○동문공설시장 사용료	115,446		
○서문공설시장 사용료	73,707		
○제주시민속오일시장 사용료	93,000		
< 제주시한림읍 >	10,916	10,916	0
○시장사용료	10,916		
< 제주시구좌읍 >	12,000	12,000	0
○시장사용료	12,000		
< 제주시조천읍 >	3,200	3,200	0
○시장사용료	3,200		
< 서귀포시성산읍 >	5,640	5,640	0
○시장사용료	5,640		
< 서귀포시표선면 >	4,924	5,045	△121
○시장사용료	4,924		
212-07 입장료수입	13,744,478	13,514,290	230,188
[일반회계]	11,727,478	11,273,290	454,188
< 자원순환과 >	717,000	270,000	447,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영수입	717,000		
< 해녀문화유산과 >	75,000	70,000	5,000
○해녀박물관 관람객 입장료	75,000		
< 세계유산본부 >	4,390,000	4,718,000	△328,000
○세계유산본부 입장료 수입	4,390,000		
·거문오름 및 제주세계자연유산센터	120,000		
·성산일출봉	3,000,000		
·비자림	1,200,000		
·제주목 관아	70,000		
< 문화예술진흥원 >	40,000	35,000	5,000
○자체기획 및 한문연 우수작품 공연	40,000		
< 민속자연사박물관 >	138,600	177,000	△38,400

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민속자연사박물관 입장료	138,600		
< 도립미술관 >	304,000	286,000	18,000
○도립미술관 및 현대미술관 입장료 수입	220,000		
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	84,000		
< 설문대여성문화센터 >	17,500	15,000	2,500
○문화공연 운영에 따른 입장료	17,500		
< 돌문화공원관리소 >	585,000	370,100	214,900
○돌문화공원 입장료	550,000		
○교래자연휴양림 입장료	35,000		
< 제주시문화예술과 >	10,000	10,000	0
○도립제주예술단 공연·입장료	10,000		
< 제주시관광진흥과 >	55,000	50,000	5,000
○제주별빛누리공원 입장객 관람료	55,000		
< 제주시제주아트센터 >	120,000	120,000	0
○제주아트센터 기획공연 입장료	120,000		
< 제주시절물생태관리소 >	272,500	330,000	△57,500
○절물자연휴양림 입장료	250,000		
○노루생태관찰원 입장료	22,500		
< 서귀포시여성가족과 >	1,620	1,620	0
○한국야구명예전당 관람료	1,620		
< 서귀포시문화예술과 >	18,000	15,000	3,000
○김정문화회관 공연 입장료	18,000		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	108,000	72,000	36,000
○서귀포예술의전당 공연 입장료	108,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	4,708,338	4,536,140	172,198
○천지연폭포 입장료	1,248,720		
○천제연폭포 입장료	647,485		
○정방폭포 입장료	892,442		
○주상절리대 입장료	1,200,000		
○산방산 입장료	681,691		
○감귤박물관 입장료	38,000		
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	7,500	57,500	△50,000
○기당미술관 관람료	7,500		
< 서귀포시경제일자리과 >	20,000	20,000	0
○서귀포천문과학문화관 입장료 수입	20,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	139,420	119,930	19,490
○치유의 숲 입장료 (어른)	70,000		
○치유의 숲 입장료 (청소년)	1,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○서귀포자연휴양림 입장료 수입	42,620		
· 어른	41,000		
· 기타(청소년,어린이,단체)	1,620		
○붉은오름자연휴양림 입장료 수입(어른)	25,000		
○붉은오름자연휴양림 입장료 수입(청소년)	300		
[도립공원관리특별회계]	2,017,000	2,241,000	△224,000
< 제주시환경관리과 >	1,400,000	1,400,000	0
○우도해양도립공원 입장료	1,400,000		
< 서귀포시기후환경과 >	617,000	841,000	△224,000
○도립공원 입장료	617,000		
· 서귀포해양도립공원 입장료	100,000		
· 성산일출해양도립공원 입장료	32,000		
· 마라해양도립공원 입장료	385,000		
· 제주곶자왈도립공원 입장료	100,000		
212-08 주차요금수입	8,976,640	8,913,980	62,660
[일반회계]	1,396,640	1,413,980	△17,340
< 총무과 >	126,720	118,800	7,920
○도 청사 부설주차장 사용료	126,720		
< 교육정책협력과 >	1,000	0	1,000
○영어교육도시사무소 주차장 주차요금 수입	1,000		
< 세계유산본부 >	485,000	435,000	50,000
○한라산국립공원 주차시설 사용료	350,000		
○한라수목원 주차요금 수입	135,000		
< 민속자연사박물관 >	36,960	56,050	△19,090
○민속자연사박물관 주차료	36,960		
< 제주시총무과 >	60,000	60,000	0
○청사 부설주차장 사용료	60,000		
< 제주시체육진흥과 >	200,000	200,000	0
○제주종합경기장 주차요금 수입	200,000		
< 제주시절물생태관리소 >	200,000	255,000	△55,000
○절물자연휴양림 주차요금 수입	200,000		
< 제주시한경면 >	2,400	0	2,400
○한경면 청사 부설주차장 주차요금	2,400		
< 제주시노형동 >	10,800	0	10,800
○노형동주민센터 부설주차장 주차요금 수입	10,800		
< 서귀포시총무과 >	74,000	66,000	8,000
○1청사 부설주차장 사용료	74,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시산림휴양관리소 >	158,330	137,330	21,000
○치유의 숲 주차장 이용료 수입	55,000		
○서귀포자연휴양림 주차장이용료 수입	57,330		
○붉은오름자연휴양림 주차장이용료 수입	46,000		
< 서귀포시대정읍 >	1,830	4,200	△2,370
○부설주차장 주차요금 수입	1,830		
< 서귀포시성산읍 >	36,000	78,000	△42,000
○섭지코지 주차요금	36,000		
< 서귀포시표선면 >	3,600	3,600	0
○주차요금 수입	3,600		
[주차장사업특별회계]	7,580,000	7,500,000	80,000
< 제주시차량관리과 >	5,900,000	5,700,000	200,000
○주차요금 수입	5,900,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,680,000	1,800,000	△120,000
○주차요금 수입	1,680,000		
212-09 기타사용료	31,155,525	28,837,420	2,318,105
[일반회계]	16,255,525	17,337,420	△1,081,895
< 성평등여성정책관 >	6,000	4,000	2,000
○김만덕기념관 시설 사용료	6,000		
< 경제일자리과 >	9,000	8,000	1,000
○노동자종합복지관 시설(회의실) 사용료	9,000		
< 우주모빌리티과 >	3,600,000	3,500,000	100,000
○도 구축 개방형 전기차 충전기 충전요금	3,600,000		
< 노인복지과 >	720,000	634,000	86,000
○양지공원 화장장 사용료	330,000		
○양지공원 봉안당 사용료	390,000		
< 자원순환과 >	120,000	120,000	0
○환경성질환 예방관리센터 수입금	120,000		
< 문화정책과 >	1,780	1,700	80
○제주문학관 대관 시설이용료	1,780		
< 해녀문화유산과 >	450	320	130
○시설사용료	450		
< 해운항만과 >	5,631,880	6,890,000	△1,258,120
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	5,631,880		
< 농업기술원 >	324,000	324,000	0
○농기계 대여 사용료	324,000		
· 제주농업기술센터	86,600		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 서귀포농업기술센터	61,600		
· 동부농업기술센터	110,800		
· 서부농업기술센터	65,000		
< 공공정책연수원 >	300	300	0
○시설사용료	300		
< 세계유산본부 >	40,920	40,720	200
○한라산국립공원 시설사용료	4,720		
○한라수목원 시설사용료	1,200		
○성읍민속마을 체험가옥운영	35,000		
< 문화예술진흥원 >	133,000	133,000	0
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	133,000		
· 대극장 및 소극장	88,000		
· 전시실	45,000		
< 도립미술관 >	600	400	200
○도립미술관 대관료	600		
< 설문대여성문화센터 >	30,000	30,000	0
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실, 다목적실, 공연장 대관료)	30,000		
< 돌문화공원관리소 >	555,000	590,000	△35,000
○돌문화공원 기타사용료	3,000		
○교래자연휴양림 기타사용료	552,000		
< 제주시총무과 >	10,000	10,000	0
○청사 내 농협 및 제주은행 전기사용료	10,000		
< 제주시자치행정과 >	26,200	50,200	△24,000
○제주시 자원봉사센터 전기사용료 부담금	2,200		
○제주시 평생학습관 교육프로그램 이용료	24,000		
< 제주시노인복지과 >	452,000	352,000	100,000
○공설공원묘지 사용료	2,000		
○자연장지 사용료	450,000		
< 제주시여성가족과 >	6,000	6,000	0
○참사랑문화의집 교육프로그램 이용료	6,000		
< 제주시경제소상공인과 >	9,356	9,356	0
○제주시민속오일시장 냉동창고 사용료	9,356		
< 제주시문화예술과 >	5,200	3,600	1,600
○해변공연장 사용료	5,200		
< 제주시관광진흥과 >	15,000	14,000	1,000
○제주별빛누리공원 교육프로그램 이용료	7,000		
○제주별빛누리공원 체험프로그램 체험료	8,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시체육진흥과 >	865,200	737,700	127,500
○사용료수입	795,200		
· 주경기장	15,000		
· 애향운동장	3,000		
· 한라체육관	75,000		
· 실내수영장	140,000		
· 야구장	17,000		
· 연정정구장	83,000		
· 인공암벽장	2,200		
· 제주국민체육센터	180,000		
· 애월국민체육센터	170,000		
· 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원 · 사라봉다목적체육관	110,000		
○종합경기장 공유재산 전기 사용료	70,000		
< 제주시우당도서관 >	100	100	0
○도서관 시설 이용료	100		
< 제주시탐라도서관 >	100	0	100
○도서관시설이용료	100		
< 제주시제주아트센터 >	30,000	20,000	10,000
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	30,000		
< 제주시환경관리과 >	163,088	122,094	40,994
○에코촌 유스호스텔 시설 사용료(객실 및 강당 등)	163,088		
< 제주시공원녹지과 >	4,510	4,105	405
○도시공원점용 사용료	4,510		
< 제주시환경시설관리소 >	6,000	30,500	△24,500
○봉개매립장 매립가스 사용료	6,000		
< 제주시절물생태관리소 >	566,000	722,000	△156,000
○절물자연휴양림 시설사용료	550,000		
○노루생태관찰원 체험료	16,000		
< 제주시농정과 >	4,500	0	4,500
○농업생산기반시설 목적 외 사용허가 사용료	4,500		
< 제주시해양수산과 >	499,286	488,100	11,186
○항만시설사용료(한림항,애월항,추자항)	78,600		
○항만부지사용료(한림항,애월항,추자항)	316,250		
○어항시설사용료	94,875		
○항만 전기사용료 민간부담액	9,561		
< 제주시한림읍 >	25,000	25,000	0
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	25,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시애월읍 >	35,000	29,000	6,000
○체육시설 사용료	35,000		
< 제주시구좌읍 >	15,000	3,500	11,500
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	15,000		
< 제주시조천읍 >	46,000	43,600	2,400
○체육관·운동장 사용 수수료	40,000		
○해수욕장시설물사용료	6,000		
< 제주시한경면 >	12,000	8,000	4,000
○체육관 등 시설사용료	12,000		
< 제주시추자면 >	1,500	1,000	500
○체육시설사용료(체육관)	1,500		
< 제주시우도면 >	10,300	10,000	300
○체육시설사용료(체육관, 축구장)	2,300		
○봉안당 사용료	8,000		
< 제주시노형동 >	5,000	4,000	1,000
○공유재산 전기사용료 등	5,000		
< 서귀포시평생교육과 >	325	325	0
○평생학습관 시설 사용료	325		
< 서귀포시노인장애인과 >	94,000	85,500	8,500
○봉안당 사용료(2개소)	42,500		
○공설묘지 사용료(2개소)	500		
○자연장지 사용료(1개소)	51,000		
< 서귀포시여성가족과 >	65,300	65,300	0
○청소년수련관 사용료	300		
○모구리야영장 시설 사용료	65,000		
< 서귀포시문화예술과 >	5,600	5,200	400
○김정문화회관 사용료	5,600		
< 서귀포시체육진흥과 >	226,000	202,000	24,000
○체육시설 기타사용료	99,000		
○제주월드컵경기장 입주업체 공공요금	17,000		
○제주유나이티드FC 홈경기를 위한 체육 시설 기타사용료	110,000		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	65,000	58,000	7,000
○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관 사용료	65,000		
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	3,200	2,800	400
○이중섭미술관 창작스튜디오 공예공방 사용료	3,200		
< 서귀포시경제일자리과 >	800	800	0
○서귀포천문과학문화관 교육프로그램 수강료	800		
< 서귀포시해양수산과 >	690,000	860,000	△170,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○항만 및 여객터미널 사용료	200,000		
○여객터미널 관리운영비	50,000		
○어항시설 사용료	190,000		
○성산포항 주차장 위탁료	250,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	12,000	12,000	0
○도시공원 및 녹지 점용 사용료	12,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	1,022,130	993,000	29,130
○치유의 숲 프로그램 이용료 (3시간-성인)	25,000		
○치유의 숲 프로그램 이용료 (3시간-청소년)	700		
○치유의 숲 프로그램 이용료 (2시간-성인)	23,040		
○치유의 숲 프로그램 이용료 (2시간-청소년)	390		
○서귀포자연휴양림 시설물 이용료	528,000		
○붉은오름자연휴양림 시설물 이용료	445,000		
< 서귀포시대정읍 >	22,000	15,000	7,000
○생활체육관사용료	22,000		
< 서귀포시남원읍 >	10,500	9,000	1,500
○남원생활체육관체육시설사용료	10,500		
< 서귀포시성산읍 >	32,000	25,000	7,000
○성산읍 공설장사시설 사용료	20,000		
○공공체육시설 사용료	12,000		
< 서귀포시안덕면 >	5,400	5,000	400
○안덕생활체육관 등 공공체육시설 사용료	5,400		
< 서귀포시표선면 >	16,000	14,400	1,600
○체육시설 사용료	16,000		
[지하수관리특별회계]	14,900,000	11,500,000	3,400,000
< 물정책과 >	14,900,000	11,500,000	3,400,000
○지하수 원수대금	14,900,000		
213 수수료수입	50,354,787	49,709,156	645,631
213-01 증지수입	15,954,538	16,056,787	△102,249
[일반회계]	15,945,913	16,047,667	△101,754
< 세정담당관 >	12,000,000	12,000,000	0
○시설대여업 온라인 차량 등록에 따른 증지수입	12,000,000		
< 자치행정과 >	280,000	250,000	30,000
○인증기용 증지수입	280,000		
< 농업기술원 >	10,000	10,000	0
○민원의뢰 분석 및 검사 수수료	10,000		
< 보건환경연구원 >	344,487	350,430	△5,943

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○각종 시험 검사 수수료	344,487		
· 감염병검사과(레지오넬라검사 50건)	2,070		
· 미생물과(학교급식 미생물검사 등 500건)	23,000		
· 식품분석과(식품,위생용품,화장품 등 자가품질검사 1,300건)	126,770		
· 농수산물검사과(농수산물 중금속검사 등 250건)	36,140		
· 환경조사과(폐수,해수검사 등 270건)	17,650		
· 토양화학과(골프장 사후영향조사,토양,폐기물검사 등 220건)	40,502		
· 대기환경과(악취, 소음진동검사 등 150건)	8,355		
· 수질연구과(지하수,먹는물 등 수질검사 2,500건)	90,000		
< 해양수산연구원 >	17,000	17,000	0
○병성감정 및 검정검사 수수료	17,000		
< 동물위생시험소 >	848,665	792,000	56,665
○도축검사 수수료(소,말)	11,800		
○축산물검사 수수료	130,000		
○도축검사 수수료(돼지,양)	630,210		
○도축검사 수수료(닭,오리)	46,655		
○병성감정 및 혈청검사수수료	30,000		
< 제주시종합민원실 >	283,000	293,000	△10,000
○인증기용 증지수입	210,000		
○무인민원발급기 수입	73,000		
< 제주시세무과 >	120	160	△40
○개별주택가격확인서 발급수수료	120		
< 제주시재산세과 >	6,000	6,000	0
○세무민원 증지수입	6,000		
< 제주시차량관리과 >	182,579	214,392	△31,813
○자동차등록업무 인증기용 증지	182,579		
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	61,672		
· 등록원부 발급	3,577		
· 등록증 재발급	2,634		
· 신규등록	39,526		
· 이전,말소등록	37,513		
· 변경등록	37,657		
< 제주시위생관리과 >	96,000	102,000	△6,000
○위생민원 증지수입	96,000		
< 제주시건설과 >	24,000	24,000	0
○건설기계등록 증지수입	24,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시주택과 >	10,000	12,000	△2,000
○건축물대장 발급수수료	10,000		
< 제주시보건행정과 >	193,000	193,000	0
○건강진단서 등 발급수수료	193,000		
< 제주시서부보건소 >	29,177	29,124	53
○건강진단결과서 등 제증명 발급수수료	29,177		
< 제주시동부보건소 >	34,994	32,050	2,944
○건강진단서 등 발급수수료	34,994		
< 제주시한림읍 >	50,000	54,000	△4,000
○민원발급 증지수입	50,000		
< 제주시애월읍 >	60,000	60,000	0
○민원발급 증지수입	60,000		
< 제주시구좌읍 >	36,000	41,388	△5,388
○민원발급 증지수입	36,000		
< 제주시조천읍 >	50,000	53,000	△3,000
○민원발급 증지수입	50,000		
< 제주시한경면 >	23,000	26,000	△3,000
○민원발급 증지수입	23,000		
< 제주시추자면 >	2,500	2,500	0
○민원발급 증지수입	2,500		
< 제주시우도면 >	4,022	5,418	△1,396
○민원발급 증지수입	4,022		
< 제주시일도1동 >	8,400	9,600	△1,200
○민원발급 증지수입	8,400		
< 제주시일도2동 >	36,000	50,400	△14,400
○민원발급 증지수입	36,000		
< 제주시이도1동 >	18,000	21,000	△3,000
○민원발급 증지수입	18,000		
< 제주시이도2동 >	102,000	105,060	△3,060
○민원발급 증지수입	100,000		
○무인민원발급기 증지수입	2,000		
< 제주시삼도1동 >	23,000	24,720	△1,720
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	23,000		
< 제주시삼도2동 >	15,000	16,800	△1,800
○민원발급 증지수입	15,000		
< 제주시용담1동 >	12,000	14,500	△2,500
○민원발급 증지수입	12,000		
< 제주시용담2동 >	19,620	22,236	△2,616

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○민원발급 증지수입	19,620		
< 제주시건입동 >	18,000	19,200	△1,200
○민원발급 증지수입	18,000		
< 제주시화북동 >	32,000	39,500	△7,500
○민원발급 증지수입	32,000		
< 제주시삼양동 >	39,600	40,500	△900
○민원발급 증지수입	39,600		
< 제주시봉개동 >	16,000	18,000	△2,000
○민원발급 증지수입	16,000		
< 제주시아라동 >	56,000	66,000	△10,000
○민원발급 증지수입	56,000		
< 제주시오라동 >	78,000	80,000	△2,000
○민원발급 증지수입	78,000		
< 제주시연동 >	90,000	90,000	0
○민원발급 증지수입	90,000		
< 제주시노형동 >	111,000	113,000	△2,000
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	111,000		
< 제주시외도동 >	40,000	45,000	△5,000
○민원발급 증지수입	40,000		
< 제주시이호동 >	10,000	11,000	△1,000
○민원발급 증지수입	10,000		
< 제주시도두동 >	8,900	8,900	0
○민원발급 증지수입	8,900		
< 서귀포시종합민원실 >	97,200	111,200	△14,000
○가족관계증명발급	14,000		
○주민등록 및 인감 증명발급	10,500		
· 주민등록 등초본 발급	5,000		
· 인감증명 발급	5,500		
○무인민원발급기 수입	24,000		
○유기한민원 등 민원 수수료	36,000		
○지적관계증명발급	12,700		
· 토지(임야)대장	4,400		
· 지적(임야)도	1,900		
· 토지이용계획확인원	1,400		
· 개별공시지가확인서	400		
· 토지이동 접수처리	4,600		
< 서귀포시세무과 >	2,000	2,000	0
○인증기용증지	2,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시위생관리과 >	38,400	44,000	△5,600
○위생민원 증지수입	38,400		
< 서귀포시건축과 >	2,760	2,760	0
○건축물대장 발급수수료	2,760		
< 서귀포시건설과 >	3,600	3,000	600
○건설기계등록 증지수입	3,600		
< 서귀포시교통행정과 >	13,200	15,600	△2,400
○자동차 등록 관련 증지수입	13,200		
< 서귀포시보건행정과 >	46,000	46,000	0
○제증명 발급 등 수수료	46,000		
< 서귀포시동부보건소 >	17,000	17,000	0
○건강진단서 등 발급수수료	17,000		
< 서귀포시서부보건소 >	17,000	22,000	△5,000
○건강진단서 등 발급수수료	17,000		
< 서귀포시대정읍 >	56,000	61,000	△5,000
○인증기용 증지수입	53,000		
○무인민원발급기 수입	3,000		
< 서귀포시남원읍 >	45,000	45,000	0
○제증명 발급 등 증지수입	45,000		
< 서귀포시성산읍 >	43,900	44,500	△600
○인증기용 증지수입	42,000		
○무인민원발급기 증지수입	1,900		
< 서귀포시안덕면 >	27,100	31,100	△4,000
○인증기용 증지수입	26,000		
○무인민원 발급기수입	1,100		
< 서귀포시표선면 >	31,500	35,000	△3,500
○민원발급 증지수입	30,000		
○무인민원발급기 제증명 수수료	1,500		
< 서귀포시송산동 >	11,000	12,600	△1,600
○민원발급 증지수입	11,000		
< 서귀포시정방동 >	4,000	4,000	0
○민원발급 증지수입	4,000		
< 서귀포시중앙동 >	6,500	6,500	0
○민원발급 증지수입	6,500		
< 서귀포시천지동 >	10,200	13,000	△2,800
○민원발급 증지수입	10,200		
< 서귀포시효돈동 >	13,300	13,300	0
○민원발급 증지수입	13,300		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시영천동 >	13,800	13,800	0
○민원발급 증지수입	13,800		
< 서귀포시동홍동 >	31,320	31,920	△600
○민원발급 증지수입	31,320		
< 서귀포시서홍동 >	18,269	18,429	△160
○민원발급 증지수입	18,269		
· 인증기용 증지수입	17,597		
· 무인민원발급기 수입	672		
< 서귀포시대륜동 >	34,800	37,800	△3,000
○민원발급 증지수입	34,800		
< 서귀포시대천동 >	14,000	17,280	△3,280
○민원발급 증지수입	14,000		
< 서귀포시중문동 >	22,000	27,000	△5,000
○민원발급 증지수입	22,000		
< 서귀포시예래동 >	8,000	9,000	△1,000
○민원발급 증지수입	8,000		
[지하수관리특별회계]	425	1,020	△595
< 물정책과 >	425	1,020	△595
○온라인 민원접수	425		
[소방특별회계]	8,200	8,100	100
< 소방정책과 >	100	0	100
○소방민원 증지수입	100		
< 제주소방서 >	3,200	3,200	0
○소방민원 증지수입	3,200		
< 서귀포소방서 >	1,500	1,500	0
○소방민원 증지수입	1,500		
< 서부소방서 >	1,900	1,900	0
○소방민원 증지수입	1,900		
< 동부소방서 >	1,500	1,500	0
○소방민원 증지수입	1,500		
213-02 폐기물처리수수료	26,847,290	26,554,277	293,013
[일반회계]	26,847,290	26,554,277	293,013
< 자원순환과 >	5,222,934	4,596,317	626,617
○폐기물 반입처리 수수료	4,682,870		
○음식물류 폐기물 반입처리 수수료	540,064		
< 제주시생활환경과 >	16,384,000	16,406,640	△22,640
○종량제봉투판매수입	12,000,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	1,900,000		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 배출 수수료	900,000		
○대형폐기물 수수료	1,584,000		
< 제주시한림읍 >	11,000	11,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	11,000		
< 제주시애월읍 >	10,000	10,000	0
○대형폐기물 등 처리 수수료	10,000		
< 제주시구좌읍 >	9,000	9,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 제주시조천읍 >	10,000	11,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	10,000		
< 제주시한경면 >	5,000	7,000	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	5,000		
< 제주시추자면 >	30,000	34,000	△4,000
○쓰레기봉투 판매수입	20,000		
○대형폐기물 등 처리수수료	10,000		
< 제주시우도면 >	65,000	69,000	△4,000
○종량제봉투 판매수입	55,000		
○대형폐기물 처리수수료	5,000		
○분뇨처리 수수료	5,000		
< 제주시일도1동 >	3,000	3,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	3,000		
< 제주시일도2동 >	13,000	14,520	△1,520
○대형생활폐기물 수수료	13,000		
< 제주시이도1동 >	2,400	4,800	△2,400
○대형폐기물 등 처리수수료	2,400		
< 제주시이도2동 >	15,000	30,000	△15,000
○대형폐기물 등 처리수수료	15,000		
< 제주시삼도1동 >	4,000	24,000	△20,000
○대형폐기물 수수료	4,000		
< 제주시삼도2동 >	5,000	6,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	5,000		
< 제주시용담1동 >	4,000	6,000	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	4,000		
< 제주시용담2동 >	9,000	12,000	△3,000
○대형생활폐기물 수수료	9,000		
< 제주시건입동 >	6,000	7,500	△1,500
○대형폐기물 등 처리수수료	6,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시화북동 >	7,000	12,000	△5,000
○대형폐기물 등 처리수수료	7,000		
< 제주시삼양동 >	10,000	15,000	△5,000
○대형생활폐기물 등 처리수수료	10,000		
< 제주시봉개동 >	1,776	2,100	△324
○대형폐기물 등 처리수수료	1,776		
< 제주시아라동 >	7,200	8,400	△1,200
○대형폐기물 등 처리수수료	7,200		
< 제주시오라동 >	3,600	4,200	△600
○대형폐기물 등 처리수수료	3,600		
< 제주시연동 >	17,000	19,200	△2,200
○대형폐기물 처리수수료	17,000		
< 제주시노형동 >	12,000	12,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 제주시외도동 >	2,000	8,000	△6,000
○대형폐기물 등 처리수수료	2,000		
< 제주시이호동 >	1,680	3,000	△1,320
○대형폐기물 등 처리수수료	1,680		
< 제주시도두동 >	500	1,500	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	500		
< 서귀포시생활환경과 >	4,561,200	4,811,400	△250,200
○폐기물처리 종량제 봉투 판매수입	3,936,000		
○음식물류폐기물 처리(RFID) 수수료	528,000		
○대형생활폐기물 처리수수료	85,200		
○폐기물 처리시설 반입수수료	12,000		
< 서귀포시대정읍 >	48,000	42,600	5,400
○대형생활폐기물 수수료	48,000		
< 서귀포시남원읍 >	30,000	30,000	0
○대형생활폐기물 등 수수료	30,000		
< 서귀포시성산읍 >	37,500	37,500	0
○대형생활폐기물 수수료	37,500		
< 서귀포시안덕면 >	30,000	29,000	1,000
○대형생활폐기물 수수료	30,000		
< 서귀포시표선면 >	25,000	25,000	0
○대형폐기물 처리수수료	25,000		
< 서귀포시송산동 >	11,850	11,850	0
○대형폐기물 등 처리수수료	11,850		
< 서귀포시정방동 >	3,500	3,500	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대형폐기물 등 처리수수료	3,500		
< 서귀포시중앙동 >	8,000	8,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	8,000		
< 서귀포시천지동 >	9,750	9,450	300
○대형폐기물 등 처리수수료	9,750		
< 서귀포시효돈동 >	17,000	15,000	2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	17,000		
< 서귀포시영천동 >	12,000	12,000	0
○대형폐기물 등 처리 수수료	12,000		
< 서귀포시동홍동 >	50,400	50,400	0
○대형폐기물 등 처리수수료	50,400		
< 서귀포시서홍동 >	24,000	24,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	24,000		
< 서귀포시대륜동 >	48,000	44,000	4,000
○대형폐기물처리수수료	48,000		
< 서귀포시대천동 >	16,200	15,600	600
○대형폐기물 처리수수료	16,200		
< 서귀포시중문동 >	36,000	30,000	6,000
○대형폐기물 등 처리수수료	36,000		
< 서귀포시예래동 >	7,800	7,800	0
○대형폐기물 등 처리수수료	7,800		
213-03 재활용품수거판매수입	4,533,272	4,075,272	458,000
[일반회계]	4,533,272	4,075,272	458,000
< 자원순환과 >	2,760,000	2,500,000	260,000
○선별 재활용품 판매수입	2,760,000		
< 제주시생활환경과 >	300,000	100,000	200,000
○재활용품 수거 판매 수입	300,000		
< 제주시추자면 >	5,200	5,200	0
○재활용품 수거 판매수입	5,200		
< 제주시우도면 >	18,072	18,072	0
○재활용품 수거 판매수입	18,072		
< 서귀포시생활환경과 >	1,450,000	1,450,000	0
○재활용품 분리선별 판매수입	1,450,000		
213-04 보건의료수수료	1,589,152	1,669,170	△80,018
[일반회계]	1,589,152	1,669,170	△80,018
< 제주시보건행정과 >	303,000	309,000	△6,000
○보건소 진료수입	102,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건지소 진료수입	192,000		
○보건진료소 진료수입	9,000		
< 제주시서부보건소 >	305,952	304,170	1,782
○보건소 진료수입	78,092		
○보건지소 진료수입	11,860		
○보건진료소 진료수입	216,000		
< 제주시동부보건소 >	283,200	283,200	0
○보건소, 보건진료소 진료수입	132,600		
○보건지소 진료수입	150,600		
< 서귀포시보건행정과 >	120,000	130,000	△10,000
○보건소 의료사업수입	100,000		
○보건지소 의료사업수입	20,000		
< 서귀포시동부보건소 >	293,000	293,000	0
○보건소 진료수입	56,000		
○보건지소 진료수입	12,000		
○보건진료소 진료수입	225,000		
< 서귀포시서부보건소 >	284,000	349,800	△65,800
○보건소 의료사업수입	128,000		
○보건진료소 진료수입	150,000		
○안덕보건지소 진료수입	6,000		
213-05 기타수수료	1,430,535	1,353,650	76,885
[일반회계]	1,430,535	1,353,650	76,885
< 총무과 >	170,000	172,200	△2,200
○공채시험 응시수수료	20,000		
○공공기관 직원 통합채용 필기시험 대행 수수료	150,000		
< 자치행정과 >	480,000	480,000	0
○여권발급 수수료	480,000		
< 자원순환과 >	180,000	132,600	47,400
○재활용품 회수선별 지원금 등	180,000		
< 해양수산연구원 >	8,505	0	8,505
○해조생육 수중블록 납품건 실시료	8,505		
< 설문대여성문화센터 >	65,000	60,000	5,000
○전문 · 문화교육 운영에 따른 교육 수수료	65,000		
< 제주시종합민원실 >	154,200	153,000	1,200
○전산자료 열람 수수료	3,000		
○전자정부민원증명 수수료	150,000		
○일사편리 인터넷민원 수수료	1,200		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시도시재생과 >	178,000	158,000	20,000
○옥외광고물 신고허가 수수료	170,000		
○민간위탁 수익에 따른 옥외광고발전기금 적립분	8,000		
< 서귀포시종합민원실 >	76,650	76,650	0
○어디서나 민원처리 수수료	9,600		
○정부24발급(전자정부민원증명수수료)	66,000		
○주민등록전산정보이용	1,050		
< 서귀포시평생교육과 >	36,680	39,600	△2,920
○평생학습관 교육 프로그램 수강료	35,000		
○자기주도학습지원센터 프로그램 운영 수강료	1,680		
< 서귀포시체육진흥과 >	3,000	3,600	△600
○서귀포혁신도시국민체육센터 그린카드 지원금	3,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	8,500	8,500	0
○선임교 이용료 징수 수수료(현금분)	8,500		
< 서귀포시도시과 >	70,000	60,000	10,000
○옥외광고물등 허가(신고)에 따른 수수료	70,000		
214 사업수입	124,117,300	113,815,095	10,302,205
214-01 사업장생산수입	13,674,428	18,999,455	△5,325,027
[일반회계]	13,674,428	18,999,455	△5,325,027
< 자원순환과 >	11,102,048	16,143,975	△5,041,927
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	11,102,048		
< 농업기술원 >	190,800	179,700	11,100
○씨감자 생산물 판매	108,000		
○콩, 맥주보리 등 생산물 판매	9,500		
○국내 육성 메밀 채종단지 공급용 종자 판매	13,500		
○과수 생산물 판매	1,600		
○종합전시포 운영 생산 판매	13,000		
○농업생태원 체험료	5,200		
○선인장 가공분말 판매	40,000		
< 축산생명연구원 >	2,370,800	2,630,000	△259,200
○축우매각	80,000		
· 비육우 및 노폐우 매각	80,000		
○제주마 분양	52,500		
○재래돈 분양	25,000		
○재래닭 매각	2,000		
○종돈 및 비육돈 매각	1,926,300		
· 종모돈	147,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 종빈돈	396,800		
· 비육돈출하	1,360,000		
· 폐돈 출하	22,500		
○돼지액상정액 생산공급	285,000		
< 제주시경제소상공인과 >	10,780	10,780	0
○탑동태양광발전소 전력판매수수료	10,780		
214-03 매각사업수입	92,710,072	77,062,000	15,648,072
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	92,710,072	77,062,000	15,648,072
< 도시계획과 >	92,710,072	77,062,000	15,648,072
○체비지 매각사업 수입	92,710,072		
214-04 배당금수입	17,000,000	17,000,000	0
[일반회계]	17,000,000	17,000,000	0
< 물정책과 >	17,000,000	17,000,000	0
○제주특별자치도개발공사 출자이익 배당금	17,000,000		
214-05 기타사업수입	732,800	753,640	△20,840
[일반회계]	732,800	753,640	△20,840
< 교통정책과 >	240,000	192,000	48,000
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	240,000		
< 해녀문화유산과 >	15,000	14,000	1,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	15,000		
< 세계유산본부 >	189,200	191,440	△2,240
○한라산국립공원 자판기 수입	20,000		
○한라산등정인증서 및 포토존 수입	120,000		
○제주목 관아 잉어먹이 판매수입	1,200		
○제주추사관 문화상품 판매료	48,000		
< 민속자연사박물관 >	12,000	16,800	△4,800
○민속자연사박물관 문화상품 판매수수료	12,000		
< 도립미술관 >	45,600	51,400	△5,800
○도립미술관 도록 등 판매수입	2,400		
○제주도립 김창열미술관 아트상품 판매수입	43,200		
< 돌문화공원관리소 >	88,000	114,000	△26,000
○문화상품매장(뮤지엄샵) 판매수입	18,000		
○친환경 힐링 전기차 운영 수입	70,000		
< 제주시관광진흥과 >	22,000	20,000	2,000
○제주별빛누리공원 별빛로봇카페 판매수입	22,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	60,000	45,000	15,000
○운영수입(카페, 체험 등)	60,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	61,000	109,000	△48,000
○이중섭미술관 아트상품 판매료	50,000		
○소암기념관 아트상품 판매료	4,000		
○기당미술관 아트상품 판매료	7,000		
215 징수교부금수입	6,749,801	9,176,522	△2,426,721
215-01 징수교부금수입	6,749,801	9,176,522	△2,426,721
[일반회계]	5,484,801	7,911,522	△2,426,721
< 물정책과 >	470,000	470,000	0
○수질개선부담금 부과징수 교부금	470,000		
< 자원순환과 >	1,649,001	1,699,722	△50,721
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	1,649,001		
< 친환경농업정책과 >	3,360,000	5,736,000	△2,376,000
○농지보전부담금 징수 수수료	3,360,000		
< 해양산업과 >	5,800	5,800	0
○해양생태계보전협력금	5,800		
[지하수관리특별회계]	930,000	930,000	0
< 물정책과 >	930,000	930,000	0
○수질개선부담금 부과징수 교부금	930,000		
[토지관리특별회계]	335,000	335,000	0
< 주택토지과 >	335,000	335,000	0
○개발부담금 위임수수료	335,000		
216 이자수입	12,666,706	12,166,490	500,216
216-01 공공예금이자수입	12,499,886	12,022,306	477,580
[일반회계]	11,011,950	11,013,510	△1,560
< 감사위원회 >	600	600	0
○카드결제 계좌 등 이자수입	600		
< 자치경찰위원회 >	250	0	250
○공공예금 이자수입	250		
< 세정담당관 >	2,000	2,000	0
○지방세입 관리계좌 등 이자수입	2,000		
< 회계재산관리과 >	11,000,000	11,000,000	0
○공공예금이자수입	11,000,000		
< 서귀포시세무과 >	9,000	5,000	4,000
○수입금출납원계좌 이자 등	9,000		
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	100	100	0
○카드결제계좌 등 이자수입	100		
[제주도개발사업특별회계]	200,000	200,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 예산담당관 >	200,000	200,000	0
○공공예금이자수입	200,000		
[의료급여기금운영특별회계]	125,374	99,116	26,258
< 복지정책과 >	125,374	99,116	26,258
○공공예금이자수입	125,374		
[도시개발특별회계]	1,222	2,230	△1,008
< 도시계획과 >	1,222	2,230	△1,008
○공공예금이자수입	1,222		
[주택사업특별회계]	25,000	25,000	0
< 주택토지과 >	25,000	25,000	0
○공공예금 이자수입	25,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	45,000	30,000	15,000
< 에너지산업과 >	45,000	30,000	15,000
○공공예금 이자수입	45,000		
[주차장사업특별회계]	200,000	100,000	100,000
< 교통정책과 >	200,000	100,000	100,000
○공공예금이자수입	200,000		
[토지특별회계]	100,000	100,000	0
< 회계재산관리과 >	100,000	100,000	0
○공공예금이자수입	100,000		
[지하수관리특별회계]	100,000	100,000	0
< 물정책과 >	100,000	100,000	0
○공공예금 이자수입	100,000		
[도립공원관리특별회계]	5,000	5,000	0
< 환경정책과 >	5,000	5,000	0
○공공예금이자	5,000		
[토지관리특별회계]	30,000	30,000	0
< 주택토지과 >	30,000	30,000	0
○공공예금이자수입	30,000		
[소방특별회계]	500,140	250,000	250,140
< 소방정책과 >	500,000	250,000	250,000
○공공예금 이자수입	500,000		
< 제주소방서 >	40	0	40
○법인계좌 이자	40		
< 서귀포소방서 >	50	0	50
○법인계좌 이자	50		
< 동부소방서 >	50	0	50

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○법인통장계좌 이자	50		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	100,000	60,000	40,000
< 도시계획과 >	100,000	60,000	40,000
○공공예금이자수입	100,000		
[학교용지부담금특별회계]	56,200	7,450	48,750
< 교육정책협력과 >	56,200	7,450	48,750
○공공예금 이자수입	56,200		
216-02 융자금회수이자수입	19,000	20,124	△1,124
[일반회계]	19,000	19,000	0
< 주택토지과 >	19,000	19,000	0
○농어촌 주택개량 융자금 이자수입	19,000		
216-03 기타이자수입	147,820	124,060	23,760
[일반회계]	127,220	104,060	23,160
< 세정담당관 >	22,000	20,000	2,000
○자동차세(주행분) 특별징수 발생이자 수입 등	22,000		
< 회계재산관리과 >	20,000	20,000	0
○세입세출외현금 이자수입	20,000		
< 제주시재산세과 >	55,000	40,000	15,000
○세입세출외현금계좌 이자수입 등	55,000		
< 제주시서부보건소 >	220	0	220
○보건소,보건지소,보건진료소 세입통장 이자수입 등	220		
< 서귀포시총무과 >	30,000	24,000	6,000
○세입세출외현금운용이자 등	30,000		
[주택사업특별회계]	20,000	20,000	0
< 주택토지과 >	20,000	20,000	0
○2024년 공공임대주택 임대차보증금 지원사업 이자발생액	20,000		
[소방특별회계]	600	0	600
< 소방정책과 >	600	0	600
○세입세출외 현금계좌 이자수입	600		
220 임시적세외수입	25,949,874	29,982,297	△4,032,423
221 재산매각수입	1,544,750	2,093,300	△548,550
221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	1,950,000	△550,000
[토지특별회계]	1,400,000	1,950,000	△550,000
< 회계재산관리과 >	1,400,000	1,950,000	△550,000
○소규모 토지 매각	1,400,000		
· 도본청	500,000		
· 제주시	800,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 서귀포시	100,000		
221-04 불용품매각대금	144,750	143,300	1,450
[일반회계]	110,450	117,800	△7,350
< 농업기술원 >	100,000	0	100,000
○불용품 매각대금	100,000		
< 제주시총무과 >	10,000	5,000	5,000
○불용품 매각대금(공용차량)	10,000		
< 제주시우당도서관 >	300	200	100
○제적도서 매각대금	300		
< 제주시탐라도서관 >	150	0	150
○제적도서 매각대금	150		
[소방특별회계]	34,300	25,500	8,800
< 제주소방서 >	17,100	14,000	3,100
○불용품 매각대금	17,100		
< 서귀포소방서 >	5,500	5,000	500
○불용품 매각대금	5,500		
< 서부소방서 >	5,000	3,000	2,000
○불용품 매각대금	5,000		
< 동부소방서 >	6,700	3,500	3,200
○불용품 매각대금	6,700		
224 기타수입	24,405,124	27,798,997	△3,393,873
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	5,500,000	500,000
[일반회계]	6,000,000	5,500,000	500,000
< 제주시종합민원실 >	3,000,000	2,500,000	500,000
○지적재조사 조정금	3,000,000		
< 서귀포시종합민원실 >	3,000,000	3,000,000	0
○지적재조사사업 조정금	3,000,000		
224-06 위약금	25,560	4,800	20,760
[일반회계]	25,560	4,800	20,760
< 돌문화공원관리소 >	5,160	4,800	360
○교래자연휴양림 숙박동 위약금	5,160		
< 제주시총무과 >	10,000	0	10,000
○지연배상금	10,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	10,400	0	10,400
○치유의 숲 위약금 수입	400		
○서귀포자연휴양림 위약금 수입	5,000		
○붉은오름자연휴양림 위약금 수입	5,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
224-07 그외수입	18,379,564	22,294,197	△3,914,633
[일반회계]	18,341,374	16,674,773	1,666,601
< 예산담당관 >	10,319,000	10,260,000	59,000
○지역상생발전기금	10,000,000		
○민간보조금 전용카드 적립금	307,000		
○국고보조금 전용카드 지방비부담분 적립금	12,000		
< 세정담당관 >	3,000,000	2,600,000	400,000
○도금고 협력사업비	3,000,000		
< 총무과 >	200,000	384,250	△184,250
○대여학자금 부담금 잉여액 반환금	200,000		
< 회계재산관리과 >	430,000	400,000	30,000
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	330,000		
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	100,000		
< 소상공인과 >	8,000	7,200	800
○제주특별자치도사회적경제지원센터 수입금	8,000		
< 고용센터 >	80,000	70,000	10,000
○고용센터 입주기관 공공요금 등	80,000		
< 복지정책과 >	70,000	100,000	△30,000
○사회복지시설 보조금전용카드 이용액 수수료	70,000		
< 노인복지과 >	8,150	8,150	0
○양지공원(매점, 식당) 상하수도 사용료 및 공제회비	8,150		
< 자원순환과 >	259,380	157,442	101,938
○석면피해 구제급여(한국환경산업기술원 부담금)	259,380		
< 산림녹지과 >	254,000	300,000	△46,000
○무장애나눔길 조성(산림청 녹색자금 지원사업 (한국산림복지진흥원 공모사업))	254,000		
< 수산정책과 >	2,000	2,000	0
○수산인 종합지원센터 입주단체 공공요금	2,000		
< 해운항만과 >	360,000	252,000	108,000
○항만내 단체 및 업체 공공요금	360,000		
< 농업기술원 >	62,400	62,400	0
○그외수입	62,400		
< 공공정책연수원 >	132,000	132,000	0
○과정별 교육생 및 직원 식대	126,000		
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	6,000		
< 세계유산본부 >	798,000	98,000	700,000
○제주세계자연유산 사랑카드 적립금	18,000		
○2025 국가유산 미디어아트	700,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기후변화 취약 산림식물종 적응사업(국립수목원 공모 사업)	80,000		
< 축산생명연구원 >	5,000	5,000	0
○가축 폐사에 따른 가축재해보험금 등	5,000		
< 한라도서관 >	5,000	3,000	2,000
○자료복사 이용료	5,000		
< 도립미술관 >	600	0	600
○그린카드 지원금	600		
< 설문대여성문화센터 >	900	900	0
○부속시설 임대에 따른 전기 · 수도요금 세입 등	900		
< 제주시총무과 >	770,000	70,000	700,000
○계약보증금	300,000		
○관급자재환불금 및 선고지 반환	300,000		
○선금 및 기타 정산금 반납	100,000		
○신용카드 포인트 적립금	70,000		
< 제주시세무과 >	30,000	50,000	△20,000
○체납차량 영치에 따른 징수촉탁 수수료	30,000		
< 제주시체육진흥과 >	65,500	87,605	△22,105
○한라수영장 그린카드 지원금	20,000		
○제주국민체육센터 그린카드 지원금	20,000		
○애월국민체육센터 그린카드 지원금	20,000		
○공유재산 건물 공제료	1,500		
○제주종합경기장 태양광 발전 전력판매 매출 배당금	4,000		
< 제주시우당도서관 >	4,200	200	4,000
○우당도서관 복사료(과금기)	4,200		
< 제주시탐라도서관 >	100	7,200	△7,100
○도서관자료 복사료	100		
< 제주시환경관리과 >	253	0	253
○제주시 새활용센터 공제회비	253		
< 제주시생활환경과 >	12,000	0	12,000
○재활용품(종이팩) 수거 보상금	12,000		
< 제주시보건행정과 >	3,400	3,400	0
○간호학과 임상실습비 등	3,400		
< 제주시서부보건소 >	1,100	1,000	100
○카드사용 적립포인트 등	1,100		
< 제주시동부보건소 >	1,440	1,400	40
○관사 전기요금 및 카드사용 포인트 수입	1,440		
< 제주시일도1동 >	1,000	1,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○환급금(4대보험) 등	1,000		
< 제주시삼도1동 >	500	500	0
○신용카드 포인트 적립금 등	500		
< 제주시노형동 >	2,170	2,500	△330
○공유재산 임대 사용부과금 및 보험료 환급금 등	2,170		
< 제주시이호동 >	2,060	0	2,060
○카드 사용 포인트 적립금 등	2,060		
< 서귀포시총무과 >	24,000	23,500	500
○서귀포시청 제2청사 시설 유지관리비 분담금	14,000		
○신용카드 포인트 적립금	10,000		
< 서귀포시마을활력과 >	5,000	5,000	0
○공유재산 재해복구 공제금 등	5,000		
< 서귀포시세무과 >	14,980	12,300	2,680
○자동차세 징수촉탁수수료(관외)	10,000		
○지방세 환급금 소멸시효 완성분	4,980		
< 서귀포시주민복지과 >	5,930	5,200	730
○재해복구 및 영조물 손해배상 공제 보험료	5,930		
< 서귀포시여성가족과 >	5,760	6,500	△740
○모구리야영장태양광발전시설 전력수급 수입	5,760		
< 서귀포시문화예술과 >	60,000	1,400	58,600
○문화 런케이션 교육비	60,000		
< 서귀포시체육진흥과 >	70,000	56,800	13,200
○민간위탁금 사용료 수입 및 공공체육시설 공제보험료 등	70,000		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	8,307	7,918	389
○제주음악창작소 공제회비 및 공공요금	8,307		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	10,000	10,500	△500
○도서관 복사기, 프린터 사용료 등	6,000		
○공유재산 공공요금 사용료 등	4,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	1,000	1,000	0
○공유재산 재해복구 공제회비 등	1,000		
< 서귀포시생활환경과 >	160,244	118,568	41,676
○EPR품목(종이팩, 복합재질필름류,발포합성수지 및 PSP재질) 회수·선별 지원금	104,300		
○중간집하장 운영 폐기물 반입 수수료	55,944		
< 서귀포시안전총괄과 >	1,035,000	35,000	1,000,000
○배전선로 이설 부담금 정산분	35,000		
○동홍지구 우수저류시설 설치공사(2차분) 선금반환금	1,000,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시도시과 >	50,000	1,200,000	△1,150,000
○장기미집행 시설(도로) 일몰에 따른 환매 납입금	50,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,000	1,000	0
○무단방치차량 강제처리비용 충당금	1,000		
< 서귀포시성산읍 >	1,000	1,000	0
○영농폐기물 유상품목 수거 수수료	1,000		
< 서귀포시대천동 >	1,000	4,200	△3,200
○영농폐기물 수수료	1,000		
[주택사업특별회계]	17,990	17,990	0
< 주택토지과 >	17,990	17,990	0
○제주시	17,990		
· 수선화시영연립주택 임대보증금 수입	17,990		
-39.9㎡형	17,990		
[소방특별회계]	20,200	0	20,200
< 소방정책과 >	700	0	700
○유류구매카드 포인트 환급금	700		
< 제주소방서 >	3,500	0	3,500
○법인카드 및 유류 포인트 환급금	3,500		
< 서귀포소방서 >	4,500	0	4,500
○법인카드 및 유류 포인트 환급금	4,500		
< 서부소방서 >	6,500	0	6,500
○법인카드 및 유류포인트 환급금	6,500		
< 동부소방서 >	5,000	0	5,000
○법인카드 및 유류포인트 환급금	5,000		
230 지방행정제재·부과금	40,357,395	30,768,581	9,588,814
231 과징금	251,600	271,200	△19,600
231-01 과징금	251,600	271,200	△19,600
[일반회계]	246,600	261,200	△14,600
< 교통정책과 >	30,000	30,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	30,000		
< 대중교통과 >	15,000	15,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	15,000		
< 수산정책과 >	6,000	10,000	△4,000
○수산업법 과징금	6,000		
< 제주시종합민원실 >	100,000	100,000	0
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	100,000		
< 제주시교통행정과 >	25,000	20,000	5,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	25,000		
< 제주시위생관리과 >	2,600	7,000	△4,400
○공중위생관리법 위반 과징금	2,600		
< 제주시일자리에너지과 >	5,000	5,000	0
○에너지 관련 법 위반 과징금	5,000		
< 제주시문화예술과 >	12,000	12,000	0
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	12,000		
< 제주시건설과 >	5,000	5,000	0
○건설산업기본법 위반 과징금	5,000		
< 서귀포시종합민원실 >	30,000	30,000	0
○부동산 실명법 위반 과징금	30,000		
< 서귀포시여성가족과 >	3,000	3,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 수입	3,000		
< 서귀포시위생관리과 >	1,000	3,000	△2,000
○공중위생관리법 위반 과징금	1,000		
< 서귀포시문화예술과 >	2,000	2,000	0
○게임,음악산업 진흥에 관한 법률 위반 과징금	2,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	2,000	2,000	0
○석유,가스 관련 법 위반 과징금	2,000		
< 서귀포시생활환경과 >	5,000	5,000	0
○폐기물관리법 등 위반 과징금	5,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,000	1,000	0
○사업용 자동차 밤샘주차 위반 과징금	1,000		
< 서귀포시보건행정과 >	2,000	3,200	△1,200
○약사법 위반 과징금	1,000		
○마약류관리법 위반 과징금	1,000		
[소방특별회계]	5,000	10,000	△5,000
< 소방정책과 >	5,000	10,000	△5,000
○소방관계법령 위반 과징금	5,000		
232 이행강제금	1,426,400	1,567,095	△140,695
232-01 이행강제금	1,426,400	1,567,095	△140,695
[일반회계]	1,426,400	1,567,095	△140,695
< 지방노동위원회 >	20,000	20,000	0
○근로기준법 위반 이행강제금	20,000		
< 제주시농정과 >	25,000	50,000	△25,000
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	25,000		
< 제주시도시재생과 >	5,000	10,000	△5,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○옥외광고물법 위반 이행강제금	5,000		
< 제주시건축과 >	600,000	600,000	0
○불법건축물 이행강제금	600,000		
< 제주시한림읍 >	50,000	70,000	△20,000
○불법건축물 이행강제금	50,000		
< 제주시애월읍 >	100,000	100,000	0
○불법건축물 이행강제금	100,000		
< 제주시구좌읍 >	90,000	104,695	△14,695
○불법건축물 이행강제금	90,000		
< 제주시조천읍 >	60,000	60,000	0
○불법건축물 이행강제금	60,000		
< 제주시한경면 >	35,000	85,000	△50,000
○불법건축물 이행강제금	35,000		
< 제주시추자면 >	6,000	10,000	△4,000
○건축법 위반 이행강제금	6,000		
< 제주시우도면 >	13,400	5,400	8,000
○불법광고물 이행강제금	1,400		
○불법건축물 이행강제금	12,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	42,000	42,000	0
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	42,000		
< 서귀포시건축과 >	200,000	200,000	0
○위반건축물 이행강제금	200,000		
< 서귀포시대정읍 >	30,000	40,000	△10,000
○불법건축물 이행강제금	30,000		
< 서귀포시남원읍 >	50,000	60,000	△10,000
○불법건축물 이행강제금	50,000		
< 서귀포시성산읍 >	30,000	30,000	0
○불법건축물 이행강제금	30,000		
< 서귀포시안덕면 >	40,000	50,000	△10,000
○위법건축물 이행강제금	40,000		
< 서귀포시표선면 >	30,000	30,000	0
○불법건축물 이행강제금	30,000		
233 변상금	522,224	444,900	77,324
233-01 변상금	522,224	444,900	77,324
[일반회계]	522,224	444,900	77,324
< 회계재산관리과 >	10,400	0	10,400
○공유재산 변상금	10,400		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시재산세과 >	60,000	7,000	53,000
○공유재산 변상금	60,000		
< 제주시안전총괄과 >	40,000	40,000	0
○하천사용료 변상금	40,000		
< 제주시경제소상공인과 >	7,044	10,000	△2,956
○공설시장 변상금	7,044		
< 제주시해양수산과 >	6,210	0	6,210
○어항시설 변상금	6,210		
< 제주시건설과 >	50,000	50,000	0
○국유재산 변상금	50,000		
< 제주시한림읍 >	15,000	13,000	2,000
○국공유재산변상금	15,000		
< 제주시애월읍 >	44,000	70,000	△26,000
○공유재산 변상금	44,000		
< 제주시구좌읍 >	40,000	40,000	0
○공유재산변상금	40,000		
< 제주시조천읍 >	47,000	47,000	0
○국공유재산 변상금	47,000		
< 제주시한경면 >	4,500	4,500	0
○공유재산 변상금	4,500		
< 서귀포시종합민원실 >	25,000	25,000	0
○공유재산 변상금	25,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	44,570	5,400	39,170
○공유수면 변상금	44,570		
< 서귀포시건설과 >	20,000	20,000	0
○국유재산 변상금	20,000		
< 서귀포시대정읍 >	8,500	3,000	5,500
○공유재산 변상금	8,500		
< 서귀포시남원읍 >	30,000	40,000	△10,000
○공유재산 무단점유 변상금	30,000		
< 서귀포시성산읍 >	26,000	26,000	0
○공유재산 변상금	26,000		
< 서귀포시안덕면 >	14,000	14,000	0
○공유재산 변상금	14,000		
< 서귀포시표선면 >	30,000	30,000	0
○공유재산 변상금	30,000		
234 과태료	25,660,368	16,959,144	8,701,224

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
234-01 차량관련과태료	23,664,900	15,248,266	8,416,634
[일반회계]	19,014,900	10,848,266	8,166,634
< 세정담당관 >	7,200	7,200	0
○시설대여업 온라인 차량 등록에 따른 자동차관리법 위반 과태료	7,200		
< 자치경찰단 >	17,200,000	9,161,366	8,038,634
○도로교통법위반 과태료	17,200,000		
< 제주시차량관리과 >	1,447,000	1,351,000	96,000
○자동차관리법 위반 과태료	79,000		
○자동차 검사지연 과태료	703,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	665,000		
< 제주시한림읍 >	2,000	0	2,000
○과태료(자동차 관리법 위반 등)	2,000		
< 제주시일도2동 >	1,500	1,500	0
○과태료(이륜차 미등록 운행)	1,500		
< 제주시이도2동 >	500	1,200	△700
○과태료(이륜차 미등록 운행 등)	500		
< 제주시삼도1동 >	1,100	11,000	△9,900
○이륜차 과태료(미등록 운행 등)	1,100		
< 제주시건입동 >	1,000	1,000	0
○과태료(이륜차 미등록운행 등)	1,000		
< 제주시삼양동 >	1,200	1,600	△400
○과태료(이륜차 미등록운행 등)	1,200		
< 제주시연동 >	2,000	1,500	500
○과태료(이륜차 미등록운행 등)	2,000		
< 제주시노형동 >	2,400	2,400	0
○이륜차미등록운행 과태료 등	2,400		
< 제주시외도동 >	2,000	3,000	△1,000
○이륜차 미등록운행 과태료 등	2,000		
< 서귀포시교통행정과 >	342,000	300,000	42,000
○자동차 관련 과태료	342,000		
< 서귀포시중앙동 >	500	500	0
○이륜차 미등록 운행 과태료	500		
< 서귀포시천지동 >	500	500	0
○이륜자동차 법규 위반 과태료	500		
< 서귀포시동홍동 >	4,000	4,500	△500
○이륜차 미등록운행 과태료 등	4,000		
[주차장사업특별회계]	4,650,000	4,400,000	250,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시교통행정과 >	2,750,000	2,700,000	50,000
○불법주정차 위반 과태료	2,400,000		
○버스전용차로 위반 과태료	350,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,900,000	1,700,000	200,000
○불법주정차 위반 과태료	1,900,000		
234-02 기타과태료	1,995,468	1,710,878	284,590
[일반회계]	1,905,968	1,625,878	280,090
< 자원순환과 >	1,000	0	1,000
○미세먼지법위반 과태료	1,000		
< 건설과 >	10,000	0	10,000
○건설기술진흥법 위반 과태료	10,000		
< 도로관리과 >	30,000	25,000	5,000
○운행제한차량위반과태료	30,000		
< 대중교통과 >	7,500	7,500	0
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	7,500		
< 세계유산본부 >	11,200	10,000	1,200
○자연공원법 위반에 따른 과태료	11,200		
< 제주시종합민원실 >	118,000	136,000	△18,000
○부동산등기 특별조치법 과태료	2,000		
○부동산 실거래가 신고위반 과태료	100,000		
○공인중개사법 위반 과태료	10,000		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료	6,000		
< 제주시안전총괄과 >	10,500	7,500	3,000
○승강기안전관리법위반과태료	6,000		
○민방위기본법위반과태료	4,500		
< 제주시차량관리과 >	15,000	13,000	2,000
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	15,000		
< 제주시장애인복지과 >	480,000	480,000	0
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	480,000		
< 제주시위생관리과 >	70,000	35,000	35,000
○위생관련 법령 위반 과태료	70,000		
< 제주시일자리에너지과 >	108,000	38,000	70,000
○에너지 관련 법 위반 과태료	8,000		
○친환경자동차법 위반 과태료	100,000		
< 제주시환경지도과 >	55,000	50,000	5,000
○환경법위반과태료	55,000		
·환경법위반과태료(대기.수질.소음.진동)	30,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 환경법위반과태료(가축분뇨)	15,000		
· 폐기물관리법위반에 관한 과태료	10,000		
< 제주시생활환경과 >	2,000	0	2,000
○자원재활용법위반과태료	2,000		
< 제주시농정과 >	5,000	5,000	0
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000		
< 제주시축산과 >	29,000	0	29,000
○축산물위생관리법 등 위반 과태료	29,000		
< 제주시도시재생과 >	3,000	3,000	0
○옥외광고물법 위반 과태료	3,000		
< 제주시건설과 >	97,000	88,500	8,500
○건설산업기본법 위반 과태료	30,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	50,000		
○건설기계등록사항 변경신고 미이행 과태료	2,000		
○도로무단점용 과태료	10,000		
○도로법위반과태료	5,000		
< 제주시주택과 >	300,000	100,000	200,000
○민간임대주택법 위반과태료	300,000		
< 제주시건축과 >	10,000	10,000	0
○건축물관리법 위반 과태료	10,000		
< 제주시건강증진과 >	8,700	8,700	0
○금연구역 흡연위반 과태료	8,000		
○금주구역 음주위반 과태료	700		
< 제주시한림읍 >	15,000	21,200	△6,200
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	15,000		
< 제주시애월읍 >	12,000	20,000	△8,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	12,000		
< 제주시구좌읍 >	11,700	11,700	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	11,700		
< 제주시조천읍 >	16,260	14,160	2,100
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	16,260		
< 제주시한경면 >	2,400	3,200	△800
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,400		
< 제주시추자면 >	1,500	1,500	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 제주시우도면 >	800	800	0
○폐기물 불법투기(소각) 과태료	800		
< 제주시일도1동 >	1,000	1,800	△800

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,000		
< 제주시일도2동 >	5,760	5,160	600
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	5,760		
< 제주시이도1동 >	1,440	1,440	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,440		
< 제주시이도2동 >	6,000	6,000	0
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기 불법투기 등)	6,000		
< 제주시삼도1동 >	1,500	1,500	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 제주시삼도2동 >	1,600	1,600	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,600		
< 제주시용담1동 >	1,500	2,500	△1,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 제주시용담2동 >	1,500	3,180	△1,680
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기불법투기등)	1,500		
< 제주시건입동 >	1,000	1,000	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,000		
< 제주시화북동 >	2,500	4,600	△2,100
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,500		
< 제주시삼양동 >	5,000	9,000	△4,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	5,000		
< 제주시봉개동 >	3,000	3,000	0
○과태료(쓰레기불법투기 등)	3,000		
< 제주시아라동 >	8,000	8,000	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 옥외현수막, 불법소각 과태료 등)	8,000		
< 제주시오라동 >	2,200	4,500	△2,300
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,200		
< 제주시연동 >	12,000	13,000	△1,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기)	12,000		
< 제주시노형동 >	7,200	9,000	△1,800
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	7,200		
< 제주시외도동 >	2,000	4,000	△2,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,000		
< 제주시도두동 >	1,100	1,500	△400
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,100		
< 서귀포시종합민원실 >	41,000	41,000	0
○가족관계등록 신고지연 과태료	1,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○부동산 실거래신고 및 공인중개사 의무 위반 과태료	30,000		
○부동산 등기신청 해태 과태료	10,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	150,000	150,000	0
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	150,000		
< 서귀포시위생관리과 >	33,500	37,000	△3,500
○공중위생관리법 위반 과태료	3,000		
○식품위생법 위반 과태료	30,000		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	500		
< 서귀포시경제일자리과 >	27,000	8,000	19,000
○석유·가스 및 친환경자동차 법령 위반 과태료	27,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	20,600	20,600	0
○농약관리법위반 과태료	600		
○감귤유통조례위반 과태료	20,000		
< 서귀포시기후환경과 >	30,000	22,000	8,000
○환경법령 위반 과태료	30,000		
< 서귀포시생활환경과 >	10,000	10,000	0
○폐기물관리법 등 위반 과태료	10,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	7,400	7,400	0
○민방위기본법 위반 과태료	2,300		
○승강기안전관리법 위반 과태료	5,100		
< 서귀포시건축과 >	43,200	98,000	△54,800
○민간임대주택법 위반 과태료	43,200		
< 서귀포시교통행정과 >	4,000	4,000	0
○차고지증명 미이행 과태료	4,000		
< 서귀포시보건행정과 >	1,900	1,400	500
○의료법 위반 과태료	800		
○약사법 위반 과태료	300		
○마약류관리법 위반 과태료	300		
○국민건강증진법 위반 과태료	500		
< 서귀포시대정읍 >	7,800	10,800	△3,000
○폐기물 불법투기(소각) 과태료	2,000		
○가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료	400		
○주민등록법과태료	1,400		
○도로법위반과태료	2,000		
○자동차관리법위반과태료	2,000		
< 서귀포시남원읍 >	3,900	5,600	△1,700
○민원업무 과태료	900		
○쓰레기 불법 투기 과태료	3,000		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시성산읍 >	7,500	7,500	0
○민원업무(주민등록,가족관계) 과태료	1,500		
○생활환경(쓰레기불법투기) 과태료	6,000		
< 서귀포시안덕면 >	1,700	6,700	△5,000
○주민등록법 위반 과태료	1,500		
○가족관계등록법 위반 과태료	200		
< 서귀포시표선면 >	4,000	4,000	0
○폐기물관리법 등 각종 관련법 위반 과태료	4,000		
< 서귀포시송산동 >	700	1,400	△700
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	700		
< 서귀포시정방동 >	850	850	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	850		
< 서귀포시중앙동 >	1,300	1,300	0
○기타 과태료	1,300		
< 서귀포시천지동 >	1,100	1,200	△100
○민원업무(주민등록, 가족관계 등) 과태료	800		
○쓰레기불법투기 과태료	300		
< 서귀포시효돈동 >	540	540	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기)	540		
< 서귀포시영천동 >	1,408	1,708	△300
○과태료(주민등록,가족관계,쓰레기불법투기)	1,408		
< 서귀포시동홍동 >	2,000	2,000	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,000		
< 서귀포시서홍동 >	2,870	2,840	30
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	470		
○과태료(쓰레기불법투기)	2,400		
< 서귀포시대륜동 >	1,200	1,200	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,200		
< 서귀포시대천동 >	1,900	1,600	300
○과태료(가족관계, 주민등록, 불법투기 등)	1,900		
< 서귀포시중문동 >	3,000	3,800	△800
○과태료(주민등록・가족관계, 쓰레기불법투기 등)	3,000		
< 서귀포시예래동 >	740	800	△60
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	240		
○과태료(쓰레기 불법투기 및 소각)	500		
[소방특별회계]	89,500	85,000	4,500
< 예방대응과 >	8,500	0	8,500

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○소방관계법령 위반 과태료	8,500		
< 제주소방서 >	40,000	40,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	40,000		
< 서귀포소방서 >	14,000	18,000	△4,000
○소방관계법령 위반 과태료	14,000		
< 서부소방서 >	15,000	15,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	15,000		
< 동부소방서 >	12,000	12,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	12,000		
235 환수금	320,000	175,000	145,000
235-01 부정이익환수금	320,000	175,000	145,000
[일반회계]	232,500	175,000	57,500
< 우주모빌리티과 >	110,000	110,000	0
○전기자동차 구매보조금 환수금	110,000		
< 제주시교통행정과 >	500	1,000	△500
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	500		
< 제주시기초생활보장과 >	50,000	30,000	20,000
○기초수급자 보장비용 징수(보장비용환수금)	50,000		
< 제주시주택과 >	72,000	30,000	42,000
○기초주거급여 보장비용 징수	72,000		
[의료급여기금운영특별회계]	87,500	0	87,500
< 복지정책과 >	87,500	0	87,500
○부정이익환수금	87,500		
236 부담금	11,999,743	11,176,370	823,373
236-01 부담금	11,999,743	11,176,370	823,373
[일반회계]	8,262,743	7,362,516	900,227
< 제주시교통행정과 >	4,800,000	4,000,000	800,000
○교통유발부담금	4,800,000		
< 제주시공원녹지과 >	400,000	400,000	0
○대체산림자원조성비	400,000		
< 제주시해양수산과 >	58,743	49,427	9,316
○수산자원조성 부담금	58,743		
· 양식어업허가	55,413		
· 종묘어업허가	3,330		
< 서귀포시해양수산과 >	104,000	85,000	19,000
○수산자원조성금	104,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	200,000	200,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대체산림자원조성비	200,000		
< 서귀포시교통행정과 >	2,700,000	2,628,089	71,911
○교통유발부담금	2,700,000		
[주차장사업특별회계]	60,000	64,427	△4,427
< 서귀포시교통행정과 >	60,000	64,427	△4,427
○서귀포시 공영주차장 위탁대행료	60,000		
[토지관리특별회계]	2,254,000	2,645,000	△391,000
< 주택토지과 >	2,254,000	2,645,000	△391,000
○개발부담금	2,254,000		
[학교용지부담금특별회계]	1,423,000	1,104,427	318,573
< 제주시주택과 >	1,023,000	910,000	113,000
○학교용지부담금	1,023,000		
< 서귀포시건축과 >	400,000	194,427	205,573
○학교용지부담금	400,000		
237 범칙금	177,060	174,872	2,188
237-01 범칙금	177,060	174,872	2,188
[일반회계]	177,060	174,872	2,188
< 세정담당관 >	9,000	9,000	0
○시설대여업 온라인 차량 이전등록 지연에 따른 자동차 관리법 위반 범칙금	9,000		
< 자치경찰단 >	150,720	150,720	0
○자동차관리법 및 자동차손해배상보장법위반 범칙금	33,600		
○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금	117,120		
< 제주시차량관리과 >	14,580	12,392	2,188
○자동차관리법 위반 범칙금	14,580		
· 이전지연 범칙금	7,580		
· 상속지연 범칙금	7,000		
< 서귀포시교통행정과 >	2,760	2,760	0
○자동차 이전등록 지연 범칙금	2,760		
240 지난연도 수입	13,961,670	8,176,615	5,785,055
241 지난연도 수입	13,961,670	8,176,615	5,785,055
241-01 지난연도 수입	13,961,670	8,176,615	5,785,055
[일반회계]	4,049,460	4,004,606	44,854
< 자치경찰단 >	1,100,000	550,000	550,000
○도로교통법위반 과태료 지난년도 수입	1,100,000		
< 도립미술관 >	1,200	500	700
○지난년도 수입(관람료 등)	1,200		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 제주시재산세과 >	1,700	1,700	0
○지난년도수입(공유재산 무단점유에 따른 변상금)	1,700		
< 제주시안전총괄과 >	49,000	63,000	△14,000
○하천점사용료(과년도)	5,000		
○하천사용료 변상금(과년도)	40,000		
○승강기안전관리법위반과태료(과년도)	1,500		
○민방위기본법위반과태료(과년도)	2,500		
< 제주시교통행정과 >	210,200	171,000	39,200
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	10,000		
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	200		
○교통유발부담금	200,000		
< 제주시차량관리과 >	815,000	845,000	△30,000
○자동차 검사지연 과태료	236,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	564,000		
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	15,000		
< 제주시장애인복지과 >	130,000	130,000	0
○장애인전용주차구역 위반 과태료 등 체납액	130,000		
< 제주시기초생활보장과 >	20,000	20,000	0
○기초수급자 보장비용 징수	20,000		
< 제주시위생관리과 >	12,000	5,000	7,000
○과태료 등 지난년도 수입	12,000		
< 제주시경제소상공인과 >	27,590	26,000	1,590
○시장 사용료 등 지난연도 수입	27,590		
< 제주시마을활력과 >	1,200	1,200	0
○마을기업 보조금 환수	1,200		
< 제주시농정과 >	100,000	105,000	△5,000
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	100,000		
< 제주시도시재생과 >	6,000	3,600	2,400
○자전거 관련 민간위탁사업 미정산액 회수	3,600		
○신산머루 마을관리 협동조합 운영지원 보조금 목적외 사용건 회수	2,400		
< 제주시건설과 >	64,000	66,000	△2,000
○제주시 동지역 도로사용료	60,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	4,000		
< 제주시건축과 >	200,000	30,000	170,000
○불법건축물 이행강제금등	200,000		
< 제주시건강증진과 >	5,300	5,300	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○금연구역 흡연위반 과태료	5,000		
○금주구역 음주위반 과태료	300		
< 제주시서부보건소 >	50	0	50
○지난년도 보건소,보건지소,보건진료소 증지 진료수입	50		
< 제주시조천읍 >	16,000	16,000	0
○각종 사용료 등 지난연도 수입	16,000		
< 제주시노형동 >	1,320	1,500	△180
○과태료 체납 등 지난연도 수입	1,320		
< 서귀포시종합민원실 >	630,000	952,500	△322,500
○지적재조사사업 조정금	600,000		
○부동산 관련 위반과태료 및 과징금	30,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	21,000	21,000	0
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	21,000		
< 서귀포시위생관리과 >	3,000	8,000	△5,000
○과태료 등 지난년도 수입	3,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	50,000	50,000	0
○대체산림자원조성비(지난년도수입)	50,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	15,300	0	15,300
○치유의 숲 지난년도 수입	300		
○서귀포자연휴양림 지난년도 수입	9,000		
○붉은오름자연휴양림 지난년도 수입	6,000		
< 서귀포시건축과 >	30,000	300,000	△270,000
○위반건축물 이행강제금 등	30,000		
< 서귀포시건설과 >	15,000	15,000	0
○서귀포시 동지역 도로사용료(지난년도)	10,000		
○국유재산 임대로(지난년도)	5,000		
< 서귀포시교통행정과 >	520,000	511,256	8,744
○차고지증명 미이행 과태료	4,000		
○교통유발부담금	36,000		
○자동차 관련 과태료	480,000		
< 서귀포시표선면 >	4,000	4,000	0
○보조사업 집행잔액 등 각종 지난연도수입	4,000		
< 서귀포시중앙동 >	600	50	550
○증지수입 등 지난년도 수입	600		
[의료급여기금운영특별회계]	52,329	52,329	0
< 복지정책과 >	52,329	52,329	0
○지난연도수입	52,329		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	46,056		
· 부당이득금 및 구상금(서귀포시주민복지과)	6,273		
[도시개발특별회계]	60,000	40,000	20,000
< 도시계획과 >	60,000	40,000	20,000
○지난년도수입(환지청산금)	60,000		
[주차장사업특별회계]	1,650,000	1,551,000	99,000
< 제주시교통행정과 >	950,000	935,000	15,000
○불법주정차 위반 과태료	910,000		
○버스전용차로 위반 과태료	40,000		
< 서귀포시교통행정과 >	700,000	616,000	84,000
○불법주정차 위반 과태료	700,000		
[토지특별회계]	250,000	250,000	0
< 회계재산관리과 >	250,000	250,000	0
○지난년도 수입	250,000		
[지하수관리특별회계]	100,000	100,000	0
< 물정책과 >	100,000	100,000	0
○지난년도 수입(지하수 원수대금 등)	100,000		
[토지관리특별회계]	2,258,000	2,170,000	88,000
< 주택토지과 >	2,258,000	2,170,000	88,000
○과년도 개발부담금	2,258,000		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	5,541,881	0	5,541,881
< 도시계획과 >	5,541,881	0	5,541,881
○지난년도수입	5,541,881		
300 지방교부세 등	1,913,765,918	1,899,927,485	13,838,433
310 지방교부세	1,912,645,918	1,898,806,798	13,839,120
311 지방교부세	1,912,645,918	1,898,806,798	13,839,120
311-01 보통교부세	1,812,053,000	1,795,659,000	16,394,000
[일반회계]	1,812,053,000	1,795,659,000	16,394,000
< 예산담당관 >	1,812,053,000	1,795,659,000	16,394,000
○보통교부세	1,812,053,000		
311-03 부동산교부세	72,085,000	73,976,000	△1,891,000
[일반회계]	72,085,000	73,976,000	△1,891,000
< 예산담당관 >	72,085,000	73,976,000	△1,891,000
○부동산교부세	72,085,000		
311-04 소방안전교부세	28,507,918	29,171,798	△663,880
[일반회계]	3,510,514	3,557,889	△47,375
< 예산담당관 >	3,510,514	3,557,889	△47,375

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○소방안전교부세(일반수요)	3,510,514		
[소방특별회계]	24,997,404	25,613,909	△616,505
< 소방정책과 >	24,997,404	25,613,909	△616,505
○소방안전교부세(소방정책사업비계정)	10,531,543		
○소방안전교부세(인건비계정)	14,465,861		
320 지방소멸대응기금	1,120,000	1,120,687	△687
321 지방소멸대응기금	1,120,000	1,120,687	△687
321-01 지방소멸대응기금	1,120,000	1,120,687	△687
[일반회계]	1,120,000	0	1,120,000
< 특별자치법무담당관 >	1,120,000	0	1,120,000
○지방소멸대응기금	1,120,000		
500 보조금	1,886,343,257	1,719,876,068	166,467,189
510 국고보조금등	1,886,343,257	1,719,876,068	166,467,189
511 국고보조금등	1,886,343,257	1,719,876,068	166,467,189
511-01 국고보조금	1,122,527,804	1,010,671,348	111,856,456
[일반회계]	1,020,371,327	907,804,094	112,567,233
< 성평등여성정책관 >	33,378	75,395	△42,017
○여성가족부	33,378		
· 찾아가는 폭력예방교육 운영	33,378		
< 청년정책담당관 >	1,920,600	0	1,920,600
○고용노동부	1,920,600		
· 청년도전지원사업	516,600		
· 청년성장프로젝트	1,404,000		
< 세정담당관 >	564,583	565,382	△799
○국토교통부	564,583		
· 개별주택가격 조사	564,583		
< 안전정책과 >	20,000	20,000	0
○행정안전부	20,000		
· 찾아가는 안전취약계층 안전교육	20,000		
< 자연재난과 >	1,003,100	146,700	856,400
○환경부	840,000		
· 국가하천 유지보수	840,000		
○행정안전부	163,100		
· 재난심리회복 지원사업	28,600		
· 마음구호 프로그램 운영	10,500		
· 인증제를 통한 내진보강 활성화	100,000		
· 민방위경보 사각지역 해소	24,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 사회재난과 >	151,961	161,810	△9,849
○행정안전부	151,961		
· 기술인력 동원훈련 보상금	5,600		
· 민방위 교육운영비	22,411		
· 민방위 화생방 방독면 보급	3,780		
· 국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,170		
· 재난관리자원 통합관리센터 관리운영	89,000		
· 국가재난대응 종합훈련	30,000		
< 보건위생과 >	10,589,853	1,217,951	9,371,902
○보건복지부	9,492,700		
· 외국인근로자 등 의료지원	500		
· 공공야간·심야약국 운영 지원	131,400		
· 지방의료원 BTL 임대료 지원	1,788,000		
· 지방의료원 기능특성화사업(경상)	2,520,000		
· 지방의료원 기능특성화사업	4,000,000		
· 지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원	450,000		
· 공중보건장학제도 운영	32,800		
· 공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관)경상	237,500		
· 공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관)자본	2,500		
· 공공보건의료협력체계 구축사업(권역책임의료기관)경상	327,500		
· 공공보건의료협력체계 구축사업(권역책임의료기관)자본	2,500		
○식품의약품안전처	1,097,153		
· 어린이기호식품 전담관리원 운영	18,100		
· 지자체 기초위생관리 지원	18,583		
· 유통 수산물 안전관리 지원	21,500		
· 지역급식관리지원센터 운영	1,015,000		
· 합동단속 등 사후관리 강화	11,970		
· 지자체 기초위생관리 지원(위생용품 안전관리)	2,000		
· 식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)	10,000		
< 건강관리과 >	3,045,993	2,929,411	116,582
○보건복지부	3,044,797		
· 장애인건강보건 전달체계 사업(보건소 CBR 인건비)	89,000		
· 저소득층 기저귀·조제분유 지원	1,159,000		
· 중독관리통합지원센터 운영	301,270		
· 중독자 치료지원(치료비 지원)	2,000		
· 중독자 치료지원(치료기관 지원)	100,000		
· 청년중독관리사업	50,000		
· 정신질환자 치료비 지원사업	25,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 전국민 마음투자 지원사업	801,130		
· 권역정신응급의료센터 운영(경상)	321,000		
· 권역장애인구강진료센터 운영	134,117		
· 한센인 피해사건 피해자 생활지원	2,280		
· 감염병표준실험실 운영	60,000		
○질병관리청	1,196		
· 재가한센인 생계비 지원	1,196		
< 자치행정과 >	506,454	447,149	59,305
○법원 행정처	161,842		
· 가족관계등록사무지원	161,842		
○외교부	58,678		
· 여권발급 대행기관 경비	58,678		
○농림축산식품부	109,400		
· 농촌체험휴양마을 역량강화	1,400		
· 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	8,000		
· 농촌공간계획 수립체계 지원	100,000		
○행정안전부	4,434		
· 생활공감정책 민관협력체계 구축	4,434		
○통일부	172,100		
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	169,000		
· 북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,100		
< 4·3지원과 >	13,185,000	14,768,000	△1,583,000
○행정안전부	13,185,000		
· 과거사관련 업무지원단 운영	1,415,000		
-4·3희생자 추념식 봉행	1,196,000		
-실무위원회 운영	77,000		
-4·3희생자 및 유족관리(간호비 포함)	75,000		
-4·3사료 자료수집	67,000		
· 4·3 전 국민 바로 알리기(유네스코)	70,000		
· 제주4·3희생자 및 유족 추가신고	550,000		
· 4·3특별법 후속조치 사업	3,640,000		
· 제주4·3유적 보존 및 유해발굴	1,530,000		
-4·3희생자 유해발굴 및 유전자감식사업	700,000		
-제주4·3유적지 정비 사업	830,000		
· 제주4·3평화공원 활성화 사업	5,980,000		
< 경제일자리과 >	162,875	67,830	95,045
○행정안전부	82,875		
· 착한가격업소 활성화 지원	82,875		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○고용노동부	80,000		
· 지역노사민정 상생협력 지원사업	80,000		
< 소상공인과 >	110,000	0	110,000
○농림축산식품부	110,000		
· 경영혁신 외식서비스지원(경영컨설팅)	50,000		
· 경영혁신 외식서비스지원(공공배달앱)	60,000		
< 통상물류과 >	2,000,000	2,465,000	△465,000
○국토교통부	2,000,000		
· 스마트공동물류센터 건립지원(제주 스마트공동물류센터 조성)	2,000,000		
< 고용센터 >	1,209,000	926,000	283,000
○고용노동부	1,209,000		
· 청년 일경험(기업탐방형) 프로그램 운영	30,000		
· 구직자 취업역량 강화프로그램	81,000		
· 대학일자리 플러스센터 사업 지원	600,000		
· 고용보험 미적용자 출산급여 지원	458,000		
· 심리안정지원 프로그램	40,000		
< 미래성장과 >	32,645,000	2,100,000	30,545,000
○교육부	30,000,000		
· 지역혁신중심 대학지원(RISE)사업	30,000,000		
○환경부	2,645,000		
· 수소차 보급	2,645,000		
< 에너지산업과 >	7,671,150	2,321,406	5,349,744
○산업통상자원부	7,671,150		
· 읍면단위 LPG배관망 구축사업	7,632,000		
· LPG 용기사용가구 시설개선	39,150		
< 우주모빌리티과 >	93,412,000	74,265,400	19,146,600
○국토교통부	250,000		
· 지하시설물 전산화 사업	250,000		
○환경부	93,162,000		
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	91,802,000		
· 전기이륜차 보급사업	560,000		
· 제주 농촌·에너지 취약지구 등 사용후 배터리 활용제품 보급 시범사업	800,000		
< 정보정책과 >	72,184	87,451	△15,267
○과학기술정보통신부	72,184		
· 정보통신 보조기기 보급	72,184		
< 복지정책과 >	140,963,477	130,042,768	10,920,709

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건복지부	132,605,151		
· 사회서비스원 운영	500,000		
· 긴급복지지원	3,028,000		
· 고독사 위험군 지원	25,000		
· 기초생활 급여지원	107,633,700		
-생계급여	107,100,200		
-해산 및 장제급여	533,500		
· 자활지원사업	12,124,707		
-자활근로	10,558,800		
-지역자활센터 운영지원	1,081,700		
-광역자활센터 운영	442,448		
-자활성공지원금	41,759		
· 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	3,095,131		
· 노숙인등 복지지원	273,982		
-노숙인시설 기능보강	273,982		
· 청년사회서비스사업단 운영	85,165		
· 사회복지시설 종사자 대체인력	173,011		
· 사회보장 특별지원구역 운영	150,000		
· 저출산고령사회 대비 국민인식개선	19,765		
· 첫만남 이용권	5,408,000		
· 보호출산 상담기관 운영지원	88,690		
○여성가족부	8,358,326		
· 아이돌봄 지원	8,320,326		
· 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	38,000		
< 아동보육청소년과 >	154,270,932	158,864,566	△4,593,634
○보건복지부	67,077,938		
· 아동수당 지급	31,033,289		
· 보호종료아동 자립수당 지급	692,360		
· 경계선아동 맞춤형 사례관리	35,175		
· 요보호아동 그룹홈 운영	232,684		
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	413,916		
· 지역 아동보호전문기관 운영 지원	801,056		
· 입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	7,099		
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	9,798		
· 전문아동보호비 지원	50,400		
· 아동용품구입비 지원	1,000		
· 입양대상아동 보호비 지원	252,000		
· 아동발달지원계좌	3,266,240		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 보호종료아동 자립지원 전담인력 배치	119,146		
· 보호종료아동 자립지원사업비	179,970		
· 거점 심리치료센터 운영	54,916		
· 아동학대전담의료기관 활성화 사업	50,000		
· 아동학대방지 인프라 기능보강사업	13,400		
· 보호출산 신생아 긴급보호비 지원	25,200		
· 부모급여(영아수당)지원	29,840,289		
○교육부	86,842,772		
· 어린이집 운영 지원	1,117,658		
· 시간제 보육서비스 제공지원	759,244		
· 보육교직원 인건비 지원	25,218,000		
· 보육교직원 처우개선 지원	5,305,000		
· 보조교사,대체교사 지원	7,961,370		
· 가정양육수당지원사업	1,105,000		
· 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육)	17,500		
· 영유아 보육료 지원	45,359,000		
○여성가족부	350,222		
· 여성청소년 생리용품 지원	303,000		
· 청소년유해환경감시단 운영	8,000		
· 청소년유해환경감시단 지역협의회 운영지원	1,000		
· 디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치	38,222		
< 노인복지과 >	280,541,482	260,569,956	19,971,526
○보건복지부	280,541,482		
· 경로당 냉난방비 등 지원사업	586,000		
· 경로당광역지원센터 운영비	142,000		
· 노인일자리 및 사회활동지원사업	36,937,899		
· 기초연금 지원사업	242,299,538		
· 노인보호전문기관 운영	448,129		
· 학대피해노인 전용쉼터 운영	127,916		
< 장애인복지과 >	93,026,506	87,097,287	5,929,219
○보건복지부	93,026,506		
· 장애인생산품판매시설 운영	78,117		
· 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	3,967		
· 장애인보조기기 지원(교부사업)	57,324		
· 장애인보조기기 지원(사례관리)	143,800		
· 장애인보조기기 지원(사례관리 자본)	14,000		
· 장애인직업재활시설(판매시설포함) 기능보강	335,348		
· 장애정도심사제도운영	8,820		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 장애인거주시설 실비입소 이용료 지원	65,843		
· 장애인의료비 지원	392,915		
· 장애수당(기초)	1,932,144		
· 장애수당(차상위 등)	1,062,003		
· 장애인거주시설 기능보강사업	119,443		
· 장애인주간보호시설 기능보강사업	104,610		
· 장애인거주시설 운영지원	16,877,000		
· 발달재활서비스사업	3,885,352		
· 발달장애인 공공후견 지원	78,120		
· 여성장애인 교육지원사업	98,170		
· 여성장애인 출산비용 지원	10,920		
· 장애아가족 양육지원사업	2,796,618		
· 장애인 활동지원급여 지원	35,510,426		
· 활동보조 가산급여	606,085		
· 중증장애인자립생활센터 지원	134,773		
· 장애인연금	12,683,184		
· 언어발달지원사업	21,497		
· 발달장애인 가족휴식 지원	53,000		
· 정신요양시설 운영지원	2,281,000		
· 지역장애인보건의료센터 운영사업	271,500		
· 장애인 일자리 지원	5,829,201		
-복지일자리	4,003,931		
-일반형(전일제)	706,740		
-일반형(시간제)	578,930		
-시각장애인안마사파견	302,737		
-발달장애인 요양보호사 보조 일자리	236,863		
· 발달장애인 부모상담 지원	13,000		
· 지역발달장애인지원센터 운영	255,000		
· 발달장애인 긴급돌봄사업 운영 지원(지역센터)	52,050		
· 발달장애인 긴급돌봄센터 운영	372,075		
· 지역장애인권익옹호기관 운영지원	132,155		
· 피해장애인쉼터 운영지원	95,833		
· 발달장애인 부모교육 지원	14,000		
· 주간활동서비스지원 운영인력지원	68,800		
· 주간활동서비스 지원(바우처)	3,230,000		
· 방과후 활동서비스 지원(바우처)	1,076,000		
· 정신건강증진시설 확충	430,541		
· 장애인거주시설 IOT,AI활용 돌봄사업 운영비	1,802		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 최중증발달장애인 24시간 개별 일대일 지원	750,000		
· 최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원	288,010		
· 최중증발달장애인 주간 그룹 일대일 지원(바우처)	718,000		
· 최중증발달장애인 통합돌봄 운영지원(지역센터)	43,000		
· 중증장애인 동료상담 사업	31,060		
< 환경정책과 >	997,400	982,400	15,000
○환경부	997,400		
· 야생동물피해예방사업(농가보조)	150,000		
· 야생동물구조관리센터 운영	145,000		
· 생태관광지역 육성사업	180,000		
· 생태계서비스지불제 계약사업	203,000		
· 생태계교란 생물 퇴치사업	60,000		
· 하천 및 하구쓰레기 정화사업	99,400		
· 람사르 습지도시 인증프로그램 지원	160,000		
< 자원순환과 >	5,445,513	16,459,775	△11,014,262
○환경부	5,445,513		
· 자동차배출가스저감사업	3,246,945		
· 소규모사업장 방지시설 지원사업	82,000		
· 가정용 저녹스보일러 보급사업	18,000		
· 보증기간 경과장치 성능유지관리	1,210		
· 어린이 통학차량 LPG차 전환지원 사업	3,000		
· 다회용기 재사용 촉진지원사업	1,035,000		
· 권역형 환경보건센터 운영	262,358		
· 가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원 사업	201,000		
· 굴뚝자동측정기기 설치 운영비지원사업	60,000		
· 도로 재비산먼지 저감사업	400,000		
· 업사이클센터 설치사업	100,000		
· 녹색구매지원센터 운영	36,000		
< 산림녹지과 >	9,298,699	8,468,244	830,455
○산림청	9,298,699		
· 산불방지대책(경상)	109,960		
· 산불방지대책(자본)	392,550		
· 산림재해 일자리단기(산불)	751,882		
· 산림재해 일자리단기(산사태)	24,807		
· 산림재해 일자리장기(산림병해충)	196,930		
· 산림서비스 도우미(산림복지 일자리)	35,580		
· 산림복원	75,950		
· 숲해설 교육운영	60,900		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 유아숲 교육운영	255,000		
· 사방사업	38,049		
· 산림병해충방제	4,286,690		
· 감염목무단이동초소 운영	47,640		
· 숲가꾸기(정책숲가꾸기)	1,608,489		
· 큰나무조림사업	482,000		
· 경제림조성	27,576		
· 지역특화조림	468,383		
· 친환경임산물재배관리	350		
· 임산물상품화지원	20,514		
· 임산물유통기반조성	30,035		
· 임산물생산기반조성	14,700		
· 임산물 생산단지 규모화	208,456		
· 임업산림공익직접지불금(이행점검 및 사업관리)	1,100		
· 사유림경영정보 DB구축 인력지원	23,647		
· 산림치유 운영	43,000		
· 숲가꾸기 패트롤(정책숲가꾸기)	93,511		
· 목재제품 품질관리	1,000		
< 건축경관과 >	82,000	80,000	2,000
○국토교통부	82,000		
· 지역건축안전센터 설치 운영	2,000		
· 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	80,000		
< 주택토지과 >	37,079,812	29,346,357	7,733,455
○국토교통부	37,079,812		
· 장애인주택 개조사업	76,000		
· 주거급여	35,060,000		
· 청년월세 한시 특별지원	957,000		
· 주거취약계층 이사비 지원사업	5,200		
· 주거취약계층 주거상향 지원사업	75,000		
· 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	300,000		
· 지적재조사사업	296,930		
· 지적관리사업(인건비 등)	52,000		
· 소규모 미등록 토지정비 사업	13,000		
· 개별공시지가 조사	244,682		
< 교통정책과 >	713,000	736,000	△23,000
○국토교통부	680,000		
· 교통약자 특별교통수단 사업지원	680,000		
○경찰청	33,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 고령운전자 운전면허 자진반납 활성화지원	33,000		
< 대중교통과 >	3,535,000	5,100,000	△1,565,000
○국토교통부	3,535,000		
· 대중교통비 환급지원(K-패스)	610,000		
· 저상버스 도입 지원	2,925,000		
< 도시계획과 >	160,000	2,610,000	△2,450,000
○국토교통부	160,000		
· 혁신도시 클러스터 기업유치 지원	110,000		
· 혁신도시 공유오피스 조성 지원사업	50,000		
< 문화정책과 >	3,680,618	476,078	3,204,540
○문화체육관광부	3,680,618		
· 아름다운 이야기할머니 사업	63,096		
· 전통사찰 방재시스템 유지보수	67,522		
· 법화사 전통문화 체험관 건립사업	1,200,000		
· 제주불교 역사 ·문화교육관 건립사업	2,350,000		
< 교육정책협력과 >	325,000	0	325,000
○교육부	325,000		
· 평생교육이용권(바우처) 지원사업	289,000		
· 장애인 평생교육이용권(바우처) 지원사업	36,000		
< 평화국제교류과 >	738,240	777,200	△38,960
○외교부	738,240		
· 제주포럼 개최비용 지원	603,440		
· 제주국제연수센터 프로그램 운영비지원	134,800		
< 친환경농업정책과 >	43,883,153	44,636,283	△753,130
○농림축산식품부	43,883,153		
· 배수개선사업	28,029,000		
· 정부 양곡관리 운영	9,300		
· 청년창업농 영농정착 지원사업	4,461,000		
· 농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업	77,000		
· GAP 인증농가 안전성 검사비	170,860		
· 농촌인력중개센터사업	200,000		
· 제주도 농업용수 통합 광역화 사업	10,000,000		
· 농업환경보전프로그램	225,000		
· 공공형 외국인 계절근로자 지원사업	210,000		
· 여성농업인 특수건강검진 사업	185,900		
· 농촌형보육서비스지원(농번기 돌봄지원)	62,133		
· 농촌왕진버스	96,000		
· 제9차 동아시아농업유산학회 국제컨퍼런스 개최	140,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 농촌형보육서비스지원(농촌아이돌봄지원)	16,960		
< 식품산업과 >	2,322,827	1,383,500	939,327
○농림축산식품부	2,322,827		
· 바른식생활교육지원(식생활교육 사업)	75,000		
· 농촌융복합산업 활성화 지원	522,000		
· 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지)	196,827		
· 밭작물 주산지 수급거버넌스 운영 지원사업	160,000		
· 전략작물산업화 지원사업(국산 밀 생산단지)	15,000		
· 농업기계 등화장치 부착 지원사업	4,000		
· 밭작물 공동경영체 육성사업	500,000		
· 농업과 기업간 연계 강화	90,000		
· 농식품바우처 지원사업	719,000		
· 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	41,000		
< 감귤유통과 >	2,186,000	3,448,000	△1,262,000
○농림축산식품부	2,186,000		
· 도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원	1,850,000		
· 농산물 물류기기 공동이용 지원	272,000		
· 공동선별비 지원사업	64,000		
< 친환경축산정책과 >	3,326,000	3,017,000	309,000
○환경부	3,326,000		
· 가축분뇨 공공처리시설	3,326,000		
< 동물방역과 >	7,118,189	5,629,755	1,488,434
○농림축산식품부	7,089,322		
· 가축전염병예방주사	592,278		
· 살처분 가축 처리시설 지원사업	200,000		
· 기생충 구제사업	241,934		
· 브루셀라병 특별검진	67,875		
· 돼지소모성질환 지도지원	60,000		
· 차량 무선인식장치(GPS) 통신료	48,886		
· 살처분보상금	30,000		
· 가금농가 질병관리 지원	36,000		
· 조류인플루엔자 검사	9,512		
· 구제역 예방접종 사업	1,128,389		
· 럼피스킨 예방약 등 지원	34,010		
· 축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축	10,020		
· 가축방역 가상방역훈련	7,500		
· 통제초소 운영 및 소독비용 지원	567,000		
· 닭 진드기 공동방제 지원사업	72,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원	1,980,000		
· 거점세척소독시설 개보수	30,000		
· 동물복지 안전관리 강화	375,918		
· 개식용종식 전 · 폐업 지원	1,598,000		
○식품의약품안전처	28,867		
· 축산물 수거비 및 재료비	19,040		
· 유통 달걀 등 축산물 안전관리	7,927		
· 명예축산물 위생감시원 운영수당	1,900		
< 수산정책과 >	36,609,242	20,345,023	16,264,219
○해양수산부	36,609,242		
· 어촌지도자 교육훈련 지원	16,400		
· 2025년 제14회 수산인의 날 기념행사 개최	100,000		
· 수산업경영인 교육	9,000		
· 수산경영 대학과정	45,000		
· 청년어업인 영어정착지원	136,000		
· 청년어업인 영어정착지원 사업운영 및 평가	1,000		
· 어업활동지원	4,500		
· 조건불리지역 수산직불제사업	1,237,280		
· 소규모어가 · 어선원 수산직불제사업	2,380,100		
· 양식넙치 중간육성 전용시설 건립사업	1,500,000		
· 경영이양직불금	8,364		
· 수산계고교 특성화사업	25,000		
· 여성어업인 특화검진	40,000		
· 수산장비활용(어업용기자재 이동수리)	10,000		
· 친환경 에너지 절감장비 보급	191,000		
· 수산산업 창업투자 지원사업	500,000		
· 저온친환경수산물위판장 시설	1,710,000		
· 제주권 거점 위판장 현대화 사업	460,000		
· 수산생물 질병관리(방역사업)	100,000		
· 수산생물 위생관리(유해생물구제 기생충)	161,000		
· 친환경수산물직불제지원(배합사료)	9,223,270		
· 이상수온 대응 지원	370,000		
· 제주형 스마트양식 클러스터 조성사업	15,650,000		
· 양식장 친환경에너지보급사업(인버터)	14,918		
· 양식장 친환경에너지보급사업(해수열히트펌프)	72,000		
· 연근해어선감척	26,000		
· 어선사고 예방시스템 구축	51,100		
· 대체어장 자원동향 조사사업	584,160		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 어선원 직불제	1,983,150		
< 해양산업과 >	4,619,000	4,210,000	409,000
○해양수산부	4,619,000		
· 해양보호구역관리사업	200,000		
· 연안식생 조림 사업	1,426,000		
· 해양레저관광거점사업	2,920,000		
· 해수욕장 방사능 검사	15,000		
· 해수욕장 선진화 및 지정고시를 위한 보고서 용역	58,000		
< 해녀문화유산과 >	145,740	50,000	95,740
○해양수산부	145,740		
· 자율관리어업 육성사업	40,000		
· 자율관리어업 확산교육	5,740		
· 중요어업유산 콘텐츠 발굴 지원	100,000		
< 농업기술원 >	2,575,300	2,817,560	△242,260
○농촌진흥청	2,575,300		
· 기술보급체계 다변화모델 구축	250,000		
· 농작물병해충예찰방제사업	463,250		
· 과학영농현장기술지원	33,600		
· 농업전문인력양성	72,950		
· 농산물소득조사분석	337,000		
· 지역농업기술보급정보화지원	24,000		
· 농작업재해예방	3,000		
· 농업 재배 전주기 DB구축	127,000		
· 농기계 임대사업	1,200,000		
· 농업농촌교육훈련지원(스마트팜현장지원센터)	14,500		
· 영농아카데미(농업마이스터대학)	50,000		
< 보건환경연구원 >	205,623	415,623	△210,000
○식품의약품안전처	35,748		
· 식중독균 검사지원(재료비, 인건비)	31,345		
· 노로바이러스 검사지원(재료비)	4,403		
○질병관리청	90,875		
· 생물테러 대응 실험실 네트워크 운영 지원	12,875		
· 에이즈 및 성병실험실 진단	15,000		
· 새로운 역학 감시체계 구축(하수감시)	63,000		
○환경부	79,000		
· 환경분야 시험·검사의 국제적적합성 기반구축사업(경상)	79,000		
< 세계유산본부 >	17,325,000	15,340,100	1,984,900

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국가유산청	17,265,000		
· 국가유산 방문의 해	720,000		
· 세계유산 활용 프로그램	50,000		
· 세계유산 보존관리(제주 화산섬과 용암동굴)	4,200,000		
-거문오름 용암동굴계 자연식생 복원사업	285,040		
-거문오름 용암동굴계 핵심지역 소나무 재선충병 방제사업	49,980		
-주민숙원 용천동굴 일원 돌담·경관 정비사업	49,980		
-만장굴 탐방환경개선 종합정비사업	3,430,000		
-성산일출봉 천연보호구역 내 식생정비사업	70,000		
-한라산천연보호구역 식생정비사업(신례천,효돈천,영천)	210,000		
-기후변화에 따른 세계자연유산 한라산의 지형변화 연구 및 예측	105,000		
· 제주 수월봉 화산쇄설층 방재드론 운용 및 유지관리 사업	28,000		
· 생생 국가유산 사업	189,000		
· 전수교육관 활성화 지원 사업	18,000		
· 향교서원 문화유산 활용사업	62,000		
· 전수교육관 문화예술교육사 배치 사업	68,400		
· 역사문화권 중요 유적 발굴조사 사업	150,000		
· 매장유산 유존지역 정보 고도화 사업	225,000		
· 매장유산 보존유적 관리 지원	310,000		
· 국가유산 야행 사업	91,000		
· 전통산사 국가유산 활용사업	96,000		
· 고택 종갓집 활용사업	37,000		
· 국가유산 보수정비사업(총액사업)	11,020,600		
-제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업	67,200		
-제주 평대리 비자나무 숲 방화석축 정비사업	70,000		
-제주 항파두리 항몽유적 예초사업	105,000		
-제주 삼양동 유적 정비사업	105,000		
-제주 도순리 녹나무 자생지 식생정비	140,000		
-천지연 난대림 식생정비사업	140,000		
-천연기념물(식물) 유지관리사업(제주시,서귀포시)	210,000		
-산굼부리 분화구 식생정비사업	70,000		
-국가지정 자연유산구역 내 소나무재선충병 방제사업	210,000		
-천연기념물 제주의 제주마 보존사업(국가유산(제주마) 보수정비)	175,000		
-천연기념물 제주흑우 보존사업(국가유산(제주흑우) 보수정비)	175,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-천연기념물 제주흑돼지 보존사업(국가유산(제주흑돼지) 보수정비)	140,000		
-천연기념물 유전자원 보존관 운영관리	65,100		
-한림 용암동굴지대 토지매입 사업	147,000		
-외돌개 식생정비사업	35,000		
-서귀포 김정희 유배지 안내해설장비구축	50,000		
-천지연 담팔수 자생지 식생정비사업	28,000		
-제주 삼도 파초일엽 자생지 식생정비사업	35,000		
-안덕계곡 상록수림 등 장기계측 모니터링 용역	28,000		
-천제연 난대림 식생정비사업	175,000		
-제주 삼성혈 수목 병충해(재선충병 등) 방제 및 노거수목 보호사업	105,000		
-제주향교 대성전 방충 및 방염사업	20,000		
-노거수 비자나무 생육저해 수목정비사업	70,000		
-제주 항파두리 항몽유적 토지 매입	700,000		
-성읍민속마을 변형훼손가옥 정비사업	1,890,000		
-성읍민속마을 경관불량 건축물 철거 정비사업	140,000		
-성읍민속마을 가로등 보수 정비사업	91,000		
-제주 성읍마을 초가이엉잇기	528,500		
-제주 성읍마을 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 마련 용역	14,000		
-정방폭포 식생정비사업	35,000		
-제주 중문대포해안 주상절리대 식생정비사업	35,000		
-제주한란자생지 병해충진단 및 방제사업	49,000		
-제주한란자생지 생육개선 및 식생정비사업	70,000		
-명승 한라산 선작지왓 종다양성 회복 사업	910,000		
-제주 천지연 난대림 관람로 조명등 정비사업 세부설계용역	28,000		
-산방산 탐방로 정비사업 세부설계용역	21,000		
-구 경성제국대학 부속 생약연구소 제주도시험장 보수정비사업	640,000		
-노거수 비자나무 상처치료 및 지지대 설치	35,000		
-마라도천연보호구역 내 유해동물(설치류) 방제 사업	70,000		
-제주 관덕정 방충사업	15,000		
-서귀포 김정희 유배지 정비사업	24,500		
-제주 삼성혈(숭보당) 정비사업	28,000		
-제주 고산리 유적 안내센터 정비사업	175,000		
-제주 항파두리 항몽유적 공유지 정비사업	118,300		
-제주목 관아 아간경관조명 개선공사	420,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-제주목 관아 망경루 단청 공사	210,000		
-제주목 관아 수목정비 사업	28,000		
-제주목 역사관 리모델링 설계	12,000		
-서귀포 김정희 유배지 전시관(추사관) 보수사업	60,000		
-제주 산천단 곰솔 군 상시관리사업	49,000		
-제주 서귀포 쇠소깍 식생정비사업	35,000		
-제주 납읍리 난대림 탐방로 정비사업	140,000		
-제주 토끼섬 문주란 자생지 정비사업	49,000		
-제주 방선문 탐방로 정비사업	14,000		
-제주 우도 홍조단괴 해빈 정비사업	70,000		
-제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 수장고 우수유출저감시설 설치사업	35,000		
-제주 수산동굴 입구 정비사업	70,000		
-제주 산천단 곰솔 군 토지매입 사업	1,050,000		
-제주 도순리 녹나무 자생지 토지매입 사업	140,000		
-제주 수산동굴 토지매입 사업	224,000		
-제주 수월봉 화산쇄설층 안전관리계획 수립 용역	70,000		
-천연기념물 마라도천연보호구역 가치 증진을 위한 종합학술조사 용역	129,700		
-명승 제주 서귀포 정방폭포 등 자연유산 종합정비계획 수립 용역	50,300		
-제주 평대리 비자나무 숲 모니터링(상시관리)	14,000		
-제주 평대리 비자나무 숲 후계목 조성사업	49,000		
-제주한란자생지 모니터링 탐방로 정비사업	70,000		
-제주한란자생지 모니터링 및 배양사업	49,000		
○환경부	60,000		
· 지질공원 운영지원	60,000		
< 해양수산연구원 >	350,000	0	350,000
○해양수산부	350,000		
· 유해물질 안전관리 강화	350,000		
< 동물위생시험소 >	544,443	2,335,734	△1,791,291
○농림축산식품부	544,443		
· 가축방역사업	506,713		
-혈청검사 및 병성감정	25,575		
-가축전염병 검진	119,882		
-가축방역장비 구입	130,000		
-가축질병 검사실 운영 지원	15,000		
-가축질병 모니터링검사	74,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-시험소 방역보조원 운영	122,256		
-가축방역차량 지원	20,000		
· 럼피스킨 매개체 예찰검사	37,730		
[의료급여기금운영특별회계]	99,994,000	102,052,200	△2,058,200
< 복지정책과 >	99,994,000	102,052,200	△2,058,200
○보건복지부	99,994,000		
· 의료급여경상보조	99,994,000		
[지하수관리특별회계]	1,848,000	500,000	1,348,000
< 물정책과 >	1,848,000	500,000	1,348,000
○(환경부) 중규모 빗물이용시설 설치사업	1,848,000		
[소방특별회계]	314,477	315,054	△577
< 소방정책과 >	314,477	315,054	△577
○소방청	314,477		
· 소방보조인력 양성 및 운영	215,535		
· 찾아가는 상담실 운영	80,472		
· 스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	18,470		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	348,458,906	327,202,580	21,256,326
[일반회계]	348,458,906	326,847,876	21,611,030
< 지방노동위원회 >	1,414,000	1,373,000	41,000
○고용노동부	1,414,000		
· 노동위원회 전문성강화	260,000		
· 노동위원회 인력지원	968,000		
· 노동위원회 기본경비	100,000		
· 노동위원회 청사관리	86,000		
< 성평등여성정책관 >	1,056,104	939,938	116,166
○여성가족부	1,056,104		
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	1,056,104		
< 특별자치법무담당관 >	73,700	0	73,700
○지역혁신체계운영지원	73,700		
< 자연재난과 >	30,367,500	30,006,000	361,500
○행정안전부	30,367,500		
· 우수저류시설 설치사업	5,300,000		
· 풍수해 생활권 종합정비사업	5,500,000		
· 자연재해위험개선지구 정비사업	18,586,000		
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	736,500		
· 스마트 계측관리시스템 구축	245,000		
< 보건위생과 >	3,714,388	18,286,244	△14,571,856

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건복지부	3,549,888		
· 농어촌보건소 등 의료서비스 개선사업	515,000		
· 의료취약지 의료지원사업	68,888		
· 분만취약지 지원사업 운영	250,000		
· 지방의료원 시설,장비 현대화	2,566,000		
· 공공보건의료지원단 운영지원	150,000		
○식품의약품안전처	164,500		
· 식의약품 안전감시 및 대응(특별지방행정기관 이관사무 수행 경비지원)	111,000		
· 지방의료원 병원정보 시스템 지원	53,500		
< 건강관리과 >	1,158,858	1,136,036	22,822
○보건복지부	1,158,858		
· 지역사회통합건강증진사업(방문건강관리사업)	1,158,858		
< 자치행정과 >	9,669,000	4,134,000	5,535,000
○농림축산식품부	9,526,000		
· 일반농산어촌개발사업(제주계정)	9,346,000		
-농촌중심지활성화사업	7,120,000		
-기초생활거점조성	1,852,000		
-시군역량강화	374,000		
· 농촌유휴시설활용지역활성화	180,000		
○행정안전부	143,000		
· 자원봉사센터 코디네이터 지원사업	116,000		
· 자원봉사 활성화 지원(보험료 지원)	27,000		
< 경제일자리과 >	2,491,452	3,090,984	△599,532
○행정안전부	233,452		
· 지역주도형 청년일자리사업	233,452		
○고용노동부	2,258,000		
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,258,000		
< 기업투자과 >	16,982,077	15,989,384	992,693
○산업통상자원부	16,982,077		
· 지방투자기업 입지 지원	1,520,000		
· 지방투자기업 설비투자 지원	15,462,077		
< 소상공인과 >	5,395,000	11,322,000	△5,927,000
○중소벤처기업부	5,275,000		
· 중소기업청 제주이관 인력지원	1,327,000		
· 중소기업청 제주이관 기본경비	398,000		
· 상권활성화 사업(제주시원도심자율상권구역)	970,000		
· 전통시장 주차환경개선(동문공설시장_건립_자본보조)	900,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 전통시장 주차환경개선(대정오일시장_건립_지분취득)	1,680,000		
○행정안전부	120,000		
· 마을기업육성	120,000		
< 통상물류과 >	1,283,000	0	1,283,000
○해양수산부	1,283,000		
· 섬 지역 생활물류 운임지원 사업	1,283,000		
< 고용센터 >	13,624,000	13,533,000	91,000
○고용노동부	13,624,000		
· 내일배움카드 운영지원	106,000		
· 직업안정기관 운영	1,010,000		
· 제주고용센터 인력 및 업무지원	3,598,000		
· 국민취업지원제도(경상보조)	8,910,000		
< 미래성장과 >	146,000	146,000	0
○과학기술정보통신부	146,000		
· 지역주도 디지털 혁신지원	146,000		
< 에너지산업과 >	664,000	400,000	264,000
○산업통상자원부	664,000		
· 지역에너지절약 시설보조	664,000		
< 정보정책과 >	4,821,128	2,626,128	2,195,000
○과학기술정보통신부	4,821,128		
· 장애인 정보화교육	21,128		
· 스마트빌리지 보급 및 확산 사업	4,800,000		
< 복지정책과 >	9,283,374	8,988,800	294,574
○보건복지부	9,283,374		
· 지역자율형 사회서비스투자사업	8,204,000		
-가사 · 간병 방문 지원사업	173,000		
-지역사회서비스 투자사업	6,991,000		
-생활사회서비스사업(일상돌봄 서비스 사업)	900,000		
-생활사회서비스 투자사업(취약지 지원사업)	140,000		
· 자활사례관리	66,667		
· 긴급돌봄지원사업	79,900		
· 공공사회복지전달체계 개선	566,004		
-통합사례관리사 인건비 지원	232,518		
-시군구 사례관리 지원	15,000		
-현장 슈퍼바이저 운영	3,600		
-고독사 예방 통합사례관리사 인건비 지원	17,886		
-읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	297,000		
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	366,803		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 아동보육청소년과 >	6,178,549	5,832,403	346,146
○보건복지부	5,978,549		
· 다함께돌봄센터 인건비 지원	450,000		
· 다함께돌봄센터 운영비 지원	66,000		
· 다함께돌봄센터 설치비 지원	74,000		
· 지역아동센터 운영비 지원	605,000		
· 지역아동센터 인건비 지원	3,327,702		
· 특성별 지역아동센터 추가 지원	25,800		
· 지역아동센터 제주지원단 운영	38,856		
· 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)	544,014		
· 아동복지교사 파견지원	410,681		
· 아동보호전담요원	436,496		
○교육부	200,000		
· 어린이집 기능보강 사업	200,000		
< 노인복지과 >	11,771,211	11,616,058	155,153
○보건복지부	11,771,211		
· 노인맞춤돌봄서비스	10,489,850		
· 독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스	475,377		
· 장기요양요원 지원센터 확충	62,600		
· 화장로 시설 유지보수	252,000		
· 노인요양시설 확충사업	419,774		
· 장기요양기관 환기시설 설치	71,610		
< 장애인복지과 >	462,193	412,087	50,106
○보건복지부	462,193		
· 장애인 자립지원 시범사업	462,193		
< 자원순환과 >	2,296,000	2,403,000	△107,000
○환경부	2,296,000		
· 제주이관업무지원	213,000		
· 미세먼지 불법배출 예방감시 지원	122,000		
· 노후 슬레이트 처리 지원사업	1,961,000		
< 산림녹지과 >	11,109,000	10,720,000	389,000
○국토교통부	7,429,000		
· 장기미집행공원 지방채 이자	7,429,000		
○산림청	3,680,000		
· 도시바람길숲 조성	2,500,000		
· 생활밀착형 숲 조성(실내정원)	500,000		
· 생활권도시숲조성(자녀안심그린숲조성)	400,000		
· 임도시설	280,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 건설과 >	23,036,000	26,158,000	△3,122,000
○국토교통부	23,036,000		
· 광령~도평 우회도로 건설공사	15,146,000		
· 제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설	500,000		
· 와산~선흘 중산간도로 선형개량	3,000,000		
· 제주지역도로(구국도) 건설지원	4,390,000		
< 주택토지과 >	200,000	0	200,000
○행정안전부	200,000		
· 빈집정비 등 경관개선 사업	200,000		
< 도로관리과 >	39,195,000	38,323,000	872,000
○국토교통부	39,195,000		
· 제주도로관리단지원	4,187,000		
· 제주구국도 공무원부담금	8,000		
· 제주구국도유지운영	3,169,000		
· 제주구국도유지관리	31,831,000		
< 교통정책과 >	100,000	100,000	0
○국토교통부	100,000		
· 공공형 택시(어르신행복택시) 운영 지원	100,000		
< 대중교통과 >	3,200,000	522,000	2,678,000
○국토교통부	3,200,000		
· 제주 BRT 구축	3,200,000		
< 도시계획과 >	1,926,000	7,528,000	△5,602,000
○행정안전부	0		
· 주한미군 공여구역주변지역 등 지원	1,926,000		
< 15분도시과 >	6,775,000	119,700	6,655,300
○국토교통부	6,775,000		
· 도시재생사업(제주특별자치도계정)	6,775,000		
< 문화정책과 >	1,150,000	1,500,000	△350,000
○문화체육관광부	1,150,000		
· 지역거점형 콘텐츠기업지원센터 구축	250,000		
· 폐산업시설등 유휴시설 문화재생사업	900,000		
< 관광정책과 >	12,704,000	6,000,000	6,704,000
○문화체육관광부	12,704,000		
· 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업	12,704,000		
< 관광산업과 >	822,000	184,000	638,000
○문화체육관광부	822,000		
· 야영장 안전 위생시설 개보수 지원	178,000		
· 야영장 화재 안전성 확보	44,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 생태테마 관광자원화	100,000		
· 노후관광시설 재생	500,000		
< 친환경농업정책과 >	1,894,411	1,821,000	73,411
○농림축산식품부	1,894,411		
· 토양개량제 공급 지원	1,077,000		
· 유기농업자재 지원	217,411		
· 친환경농업기반구축	600,000		
< 해양산업과 >	19,283,461	25,182,114	△5,898,653
○행정안전부	5,026,000		
· 특수상황지역개발사업(찾아가고 싶은 섬 가꾸기 사업)	5,026,000		
○해양수산부	14,257,461		
· 2023년 어촌신활력증진사업	2,030,421		
· 2024년 어촌신활력증진사업	1,685,040		
· 권역단위거점 개발사업	4,586,000		
· 해양치유센터 건립사업	1,000,000		
· 연안정비사업(해양및수자원관리)	902,000		
· 해양쓰레기 정화사업(해양및수자원관리)	4,054,000		
< 해운항만과 >	73,611,000	46,657,000	26,954,000
○해양수산부	73,611,000		
· 제주항 건설	167,000		
· 제주외항 2단계 건설	6,757,000		
· 화순항 건설	8,842,000		
· 추자항 건설	3,715,000		
· 서귀포항 건설(제주일반항 건설)	4,221,000		
· 애월항 건설(제주일반항 건설)	7,838,000		
· 한림항 건설(제주일반항 건설)	5,952,000		
· 성산포항 건설(제주일반항 건설)	13,998,000		
· 국가어항 건설	11,744,000		
· 항만시설 유지보수	7,200,000		
· 제주해양항만 인건비	2,826,000		
· 제주해양항만 기본경비	306,000		
· 소외도서 항로운영 지원사업	45,000		
< 강정공동체사업추진단 >	5,250,000	7,925,000	△2,675,000
○행정안전부	5,250,000		
· 강정마을 주변지역 연결도로 사업	5,250,000		
< 농업기술원 >	2,721,500	2,162,000	559,500
○농촌진흥청	2,721,500		
· 지역특화작목기술개발과제	204,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 지역농업연구기반고도화	280,000		
· 지역농촌지도사업활성화지원	1,900,000		
· 농식품가공체험기술보급	55,000		
· 신기술보급사업	282,500		
< 보훈청 >	2,384,000	2,315,000	69,000
○국가보훈부	2,384,000		
· 기본급 등 인건비	1,902,000		
· 보훈선양계승 발전	28,000		
· 제주보훈기념행사	23,000		
· 국가유공자 취업지원 등	10,000		
· 보훈보상사업	31,000		
· 제주이동보훈팀 운영	37,000		
· 보훈청 운영 기본경비	353,000		
< 자치경찰단 >	5,006,000	4,860,000	146,000
○경찰청	5,006,000		
· 제주자치경찰 인력지원	5,006,000		
< 세계유산본부 >	14,328,000	11,251,000	3,077,000
○환경부	14,328,000		
· 한라산국립공원관리	14,328,000		
< 한라도서관 >	912,000	885,000	27,000
○문화체육관광부	912,000		
· 공공도서관 개관시간 연장사업	912,000		
511-03 기금	415,356,547	382,002,140	33,354,407
[일반회계]	210,994,397	188,429,640	22,564,757
< 성평등여성정책관 >	3,958,990	3,662,213	296,777
○양성평등기금	2,543,676		
· 디지털성범죄방지 및 피해자 지원	47,466		
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	209,741		
· 폭력피해 이주여성 상담소 운영	178,666		
· 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	3,545		
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	607,119		
-성매매 피해상담소 운영	99,912		
-성매매피해자 지원시설 운영	178,396		
-성매매피해자 자활지원센터 운영	328,811		
· 성매매피해자 구조지원	34,511		
· 성매매피해자 지원시설 기능보강	23,017		
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,324,585		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-여성긴급전화 1366센터 운영	378,179		
-여성긴급전화 1366센터 기능보강	9,077		
-가정폭력상담소 운영지원	217,340		
-여성폭력피해 통합상담소 지원	151,301		
-가정폭력피해자 보호시설 운영	411,702		
-가정폭력 피해자 의료비 지원	15,100		
-가정폭력피해자 치료 회복프로그램 운영 지원	40,524		
-폭력피해여성 주거지원사업 운영비	31,133		
-가정폭력피해자 직업훈련비 지원	1,700		
-가정폭력 피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원	42,000		
-가정폭력피해자 보호시설 입소자중 비수급자 생계비	26,529		
· 폭력피해여성 주거지원 임대보증금	3,300		
· 가정폭력 피해자 지원사업(자본보조)	4,550		
-가정폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	4,550		
· 스토킹피해자 치료회복 프로그램 지원	7,000		
· 스토킹피해자 긴급주거지원	100,176		
○범죄피해자보호기금	1,349,961		
· 성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,341,491		
-성폭력피해 상담소 운영 지원	151,206		
-성폭력피해자 보호시설 운영지원	536,488		
-성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	34,467		
-해바라기센터 운영지원	546,800		
-성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원	35,600		
-성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	22,330		
-성폭력피해자 치료회복프로그램	14,600		
· 성폭력피해자 보호시설 기능보강	8,470		
○청소년육성기금	65,353		
· 성착취 피해아동·청소년 통합지원	65,353		
< 보건위생과 >	7,325,113	12,403,991	△5,078,878
○응급의료기금	7,325,113		
· 응급의료기관 평가결과에 따른 지원	282,000		
· 응급의료정보관리자 지원	56,000		
· 제주응급의료지원센터 운영지원	44,900		
· 자동심장충격기 보급 지원	19,000		
· 국가 재난의료체계 운영	58,001		
-신속대응반 운영지원	8,358		
-재난의료 무선통신망 운영	10,143		
-재난거점병원 운영지원(전담인력)	39,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	95,000		
· 취약지 응급의료기관 운영	220,000		
· 취약지 원격협진 네트워크 구축	28,100		
· 권역외상센터 운영 지원	3,030,112		
· 응급의료전용헬기 운영비	3,017,000		
· 응급의료지원단 운영	125,000		
· 소아환자 야간·휴일 진료센터 운영지원	300,000		
· 신생아집중치료지역센터 지원	50,000		
< 건강관리과 >	20,752,250	14,265,664	6,486,586
○국민건강증진기금	20,615,250		
· 지역사회통합건강증진사업(통합건강증진)	1,060,297		
· 지역정신보건사업	2,627,370		
-광역정신건강복지센터 운영 지원	135,665		
-기초정신건강복지센터 운영 지원	51,100		
-정신건강복지센터 인력 지원	1,856,308		
-통합정신건강증진사업	584,297		
· 자살예방사업	285,915		
-지역자살예방 및 정신건강증진사업	82,127		
-자살예방센터 자살예방사업 인력지원	171,788		
-자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000		
· 자살 유족 지원사업	235,500		
· 치매안심센터 운영지원	3,371,853		
· 중증치매노인 공공후견	9,611		
· 광역치매센터 운영	424,489		
· 만성질환예방관리	799,625		
-만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP)	8,370		
-고혈압 당뇨병 등록관리	564,370		
-심뇌혈관질환예방관리사업	34,706		
-지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	192,179		
· 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	5,730		
· 희귀질환자 의료비 지원사업	389,346		
· 모자보건사업	196,850		
-청소년산모 임신출산의료비 지원	3,750		
-모자보건사업 보조인력비	13,000		
-냉동난자 보조생식술 지원	6,600		
-임신 사전건강관리 지원사업	120,000		
-영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원	7,000		
-고위험임산부 의료비 지원	46,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 생애초기 건강관리사업	138,000		
· 영유아 사전예방적 건강관리	92,500		
-선청성대사이상 검사 및 환아관리	31,000		
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	45,000		
-신생아난청 조기 진단비	16,500		
· 국가암관리사업	740,000		
-국가암 조기검진사업	490,000		
-지역암센터 지원	100,000		
-암생존자통합지지센터 지원	100,000		
-소아청소년 암생존자통합지지 사업	50,000		
· 국가건강검진사업	117,094		
-영유아 건강검진사업	11,200		
-영유아 발달장애 정밀검사 지원	14,000		
-의료급여수급권자 건강검진사업 운영비	6,000		
-일반검진사업(의료급여수급권자 일반건강검진 사업)	85,894		
· 국가예방접종실시	5,682,336		
-국가예방접종실시	5,576,616		
-예방접종 이상반응 후 역학조사관 활동비 지원	6,852		
-예방접종 등록센터 운영	98,868		
· 에이즈 및 성병예방사업	213,240		
· 생물테러대비 표본감시 체계 운영	7,500		
-생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조))	7,500		
· 국가결핵 예방관리	433,232		
-보건소 결핵관리사업	316,796		
-의료기관 결핵환자 관리지원	116,436		
· 의료관련 감염관리 및 감시체계 운영	20,300		
· 의료관련 감염병 관리사업	5,000		
· 진드기매개 감염병 예방관리	8,000		
· 시도 감염병관리지원단 운영지원	311,700		
· 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	12,000		
· 주요감염병 표본감시사업	33,400		
· 지역사회중심 금연지원서비스	615,680		
· 저소득층 금연치료비 지원	34,100		
· 국가예방접종실시(코로나19예방접종 실시)	2,744,582		
○응급의료기금	137,000		
· 국가지정입원치료병상 운영비 지원	137,000		
< 고용센터 >	135,341	132,341	3,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○고용보험기금	135,341		
· 고용안정사업 운영	20,955		
· 직업능력개발사업 운영	7,333		
· 실업급여 운영	107,053		
< 에너지산업과 >	2,955,928	1,844,100	1,111,828
○전력산업기반기금	2,955,928		
· 취약계층 전력효율향상사업	102,218		
· 신재생에너지 융복합지원사업	2,853,710		
< 복지정책과 >	13,683,530	13,390,362	293,168
○양성평등기금	13,683,530		
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원	11,315,000		
· 시설 아이돌봄서비스 지원	84,425		
· 시설 기능보강 지원	618		
· 시설 입소자 상담 · 치료 지원	16,920		
· 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	101,652		
· 청소년한부모 복지급여	63,000		
· 가족센터 운영	1,364,605		
· 다문화가족지원 거점센터 운영	17,700		
· 다문화가족 특성화 사업	574,000		
· 공동육아나눔터 운영	145,610		
< 아동보육청소년과 >	4,656,009	4,544,633	111,376
○청소년육성기금	4,101,301		
· 청소년동반자 운영	180,558		
· 청소년안전망 구축	380,432		
· 학교 밖 청소년 센터 지원	508,637		
· 학교 밖 청소년 자립취업지원 서비스	121,352		
· 청소년 특별지원	43,845		
· 청소년복지시설 운영지원	1,389,674		
· 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	40,500		
· 청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	80,023		
· 청소년방과후아카데미 운영	932,466		
· 청소년 성문화센터 설치 및 운영	173,052		
· 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	225,238		
· 학교 밖 청소년 급식 지원	21,829		
· 청소년복지시설 기능보강사업	3,695		
○복권기금	554,708		
· 입양아동 가족지원	529,708		
-입양아동 양육수당	414,960		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-입양숙려기간 모자지원	5,880		
-입양비용 지원	29,680		
-장애아동 입양양육보조금	44,188		
-입양축하금 지원	35,000		
· 아동복지시설 기능보강	25,000		
< 장애인복지과 >	397,716	421,264	△23,548
○국민건강증진기금	397,716		
· 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영비	97,716		
· 공공어린이재활의료센터 공공재활프로그램운영지원	60,000		
· 공공어린이재활의료센터 운영지원	240,000		
< 환경정책과 >	3,327,000	5,269,688	△1,942,688
○기후변화대응기금	3,327,000		
· 탄소중립포인트제 에너지 분야 운영	490,000		
· 탄소중립포인트제 자동차 분야 운영	80,000		
· 지자체 탄소중립 지원사업	160,000		
· 지자체 온실가스 감축설비 지원사업	137,000		
· 해안-도심-한라산 생태축 복원사업	2,460,000		
< 자원순환과 >	2,226,500	668,000	1,558,500
○기후대응기금	2,226,500		
· 제주 자원순환클러스터 조성사업	1,454,000		
· 농촌폐비닐처리지원사업	120,000		
· 공동집하장 확충지원	22,500		
· 생활자원회수센터 확충 · 현대화 사업	630,000		
< 산림녹지과 >	5,651,952	6,451,952	△800,000
○기후대응기금	5,651,952		
· 기후대응 도시숲	3,600,000		
· 도시숲 등 관리지표 측정평가	300,000		
· 미세먼지 저감등 공익숲가꾸기	1,751,952		
< 주택토지과 >	28,581,869	20,289,989	8,291,880
○주택도시기금	28,581,869		
· 다가구 등 기존주택 매입임대사업	20,466,000		
· 공공임대주택 사업	7,095,869		
· 노후 공공임대주택 시설개선(영구임대) 사업	120,000		
· 노후 공공임대주택 시설개선(매입임대) 사업	900,000		
< 문화정책과 >	3,145,000	3,144,970	30
○문화예술진흥기금	3,145,000		
· 통합문화이용권사업	3,129,000		
· 2025 제66회 한국민속예술제	16,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 체육진흥과 >	12,815,968	14,524,173	△1,708,205
○국민체육진흥기금	12,815,968		
· 생활체육지도자 활동지원	880,964		
· 지역자율형 생활체육 활동지원	350,000		
· 장애인생활체육지도자 배치사업	388,728		
· 장애인스포츠강좌이용권 사업	338,184		
· 스포츠강좌이용권 지원사업	2,021,544		
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	23,000		
· 국민체력인증제 운영	142,548		
· 제주특별자치도체육회관 개보수(안전)	110,000		
· 제주복합체육관 개보수사업	65,000		
· 제주장애인스포츠센터 개보수사업	300,000		
· 제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	2,800,000		
· 제주국민체육센터 장애인용 승강기 교체사업	98,000		
· 애월체육공원 주경기장 장애인편의시설 조성사업	147,000		
· 제주종합경기장 실내수영장 개보수사업(노후)	107,000		
· 한림론볼경기장 개보수사업(장애인편의)	73,500		
· 한라체육관 개보수사업	188,000		
· 조천체육관 개보수사업(장애인편의)	52,500		
· 강창학 주경기장 보수공사	2,100,000		
· 월드컵경기장(정밀안전진단) 보수공사	400,000		
· 강창학 보조구장 보수공사	1,250,000		
· 표선생활체육관 장애인편의시설 설치공사	245,000		
· 안덕생활체육관 장애인편의시설 설치공사	245,000		
· 남원생활체육관 장애인편의시설 설치공사	245,000		
· 대정생활체육관 장애인편의시설 설치공사	245,000		
< 친환경농업정책과 >	866,628	907,090	△40,462
○농지관리기금	266,628		
· 농지이용관리지원사업	266,628		
○농업 농촌공익기능 증진 직접지불기금	600,000		
· 친환경농업직접지불제 지원	600,000		
< 식품산업과 >	60,631,803	57,163,198	3,468,605
○FTA이행지원기금	2,365,975		
· 채소류 출하조절시설 지원사업	1,600,000		
· 스마트팜 ICT융복합확산사업(시설원예현대화)	60,487		
· 스마트팜 ICT융복합확산사업(스마트팜 시설보급)	30,116		
· 스마트팜 ICT융복합확산사업(에너지절감시설)	15,372		
· 2025년 우수 종묘 증식보급 기반 구축사업	660,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금	58,265,828		
· 기본형 공익직불제사업	57,346,000		
· 공익직불제사업 관리비	308,900		
· 경관보전 직접지불제 사업	30,602		
· 경관보전 직접지불제사업(초지)	580,326		
< 감귤유통과 >	19,516,274	17,009,215	2,507,059
○FTA이행지원기금	16,208,174		
· 과수고품질 생산시설 현대화사업	14,572,338		
· 과수분야 스마트팜 확산사업	9,836		
· 과실전문생산단지 기반조성사업	1,316,000		
· FTA기금 사업계획 수립 지원금	100,000		
· 과수 유통시설 현대화 지원	210,000		
○농산물가격안정기금	3,308,100		
· 저온유통체계구축사업(산지저온시설)	386,100		
· 산지유통시설지원(APC)	2,922,000		
< 친환경축산정책과 >	7,821,952	6,982,207	839,745
○자유무역협정이행지원기금	546,852		
· ICT융복합 확산사업	546,852		
○축산발전기금	7,275,100		
· 축산악취개선사업	260,000		
· 악취측정 ICT 기계장비	30,000		
· 가축분뇨 공동자원화(에너지화)사업	1,860,000		
· 가축분뇨 공동자원화(공공형)사업	750,000		
· 학교우유급식사업	600,000		
· 조사료생산기반확충사업	2,289,500		
· 비육용 암소시장 육성 사업	6,000		
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원(경상)	209,000		
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원(자본)	150,000		
· 말산업 특구 지원	375,000		
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원	165,000		
· 말산업 육성(학생승마 체험)지원	307,700		
· 말산업 육성(승용마 조련강화)	30,000		
· 말산업 육성(농촌관광 승마활성화)	242,900		
< 동물방역과 >	480,028	562,245	△82,217
○축산발전기금	380,028		
· 가축위생방역지원사업(방역직 인건비)	171,000		
· 쇠고기이력제	47,643		
· 가축위생방역지원사업(공동방제단 운영)	127,785		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 축산물 HACCP 컨설팅 지원	33,600		
○자유무역협정이행지원기금	100,000		
· CCTV등 방역인프라	100,000		
< 수산정책과 >	280,000	329,000	△49,000
○수산발전기금	280,000		
· 친환경어구보급사업(생분해성어구 시범사업)	250,000		
· 어구 · 부표보증금 회수관리사업	30,000		
< 해양산업과 >	1,255,000	1,394,000	△139,000
○수산발전기금	1,255,000		
· 취약해안 폐기물 대응사업	1,255,000		
< 전국체전기획단 >	8,000,000	0	8,000,000
○전국체전시설 건립 및 개보수	8,000,000		
< 농업기술원 >	16,390	766,390	△750,000
○농업 · 농촌공익기능증진직접지불기금	16,390		
· 직불제 이행점검(토양검사비)	16,390		
< 보건환경연구원 >	301,908	352,662	△50,754
○국민건강증진기금	301,908		
· 질병조사관리 및 실험실감시망 운영	55,000		
-수인성식품매개 감염병감시망 운영	18,000		
-노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영	9,000		
-급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영	28,000		
· 지역거점진단센터 운영비 지원	180,000		
· 지역거점진단센터 진단장비 등 지원	36,000		
· 국가결핵예방(IGRA 검사 지원)	30,908		
< 세계유산본부 >	1,375,212	1,298,893	76,319
○국가유산보호기금	1,375,212		
· 문화유산 돌봄사업	466,440		
· 자연유산 돌봄사업	547,560		
· 자연유산 민속행사 사업(한라산신제)	4,200		
· 자연유산민속행사 제주 납읍리 마을제 지원	4,200		
· 지역 국가유산교육 활성화 사업	55,000		
· 관덕정 안전경비원 인력배치	50,971		
· 제주 성읍마을 안전경비원 인력배치	50,971		
· 제주향교 대성전 안전경비원 인력배치	50,970		
· 목조문화유산 관제센터 유지관리 및 모니터링	105,000		
· 제주향교 대성전 소방 및 전기 안전관리 업무대행 사업	3,500		
· 문화유산 재난방지시설 유지관리(제주목 관아 및 삼양동유적 소방안전관리대행)	10,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 성읍민속마을 소방 및 전기안전관리 업무대행 사업	25,900		
< 축산생명연구원 >	163,000	112,400	50,600
○축산발전기금	163,000		
· 고능력 수정란 이용 한우 암소개량(경상)	80,600		
· 고능력 수정란 이용 한우 암소개량(자본)	70,400		
· 희소한우(제주흑우) 개량	12,000		
< 동물위생시험소 >	673,036	539,000	134,036
○축산발전기금	673,036		
· 축산물검사 재료비	36,690		
· 축산물 안전성 검사원	74,676		
· 축산물 안전성 검사보조원(기간제)	13,670		
· 축산물검사 장비 유지 보수	16,000		
· 축산물검사장비 구입	180,000		
· 축산물위생안전검사운영	308,000		
· 항생제 신속간이검사 재료 구입	44,000		
[제주도개발사업특별회계]	202,226,000	190,383,000	11,843,000
< 예산담당관 >	202,226,000	190,383,000	11,843,000
○복권기금	202,226,000		
· 영세 소상공인 · 자영업자 저금리 융자지원	20,500,000		
· 농어촌진흥 저금리 융자지원	41,500,000		
· 고용 취약계층 일자리 지원	19,000,000		
· 생활환경 취약지구 개선 일자리 사업	26,529,000		
· 교통약자를 위한 이동권 지원사업	55,463,000		
· 희망제주 맞춤형 주거지원 사업	10,036,000		
· 교통약자이동지원센터 "행복드림" 운영사업	11,754,000		
· 영세 관광사업체 저금리 융자지원	6,043,000		
· 해녀어업인 생활안정 지원	10,248,000		
· 금융약자 대상 금융포용정책 사업	1,153,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,692,900	2,877,800	△1,184,900
< 에너지산업과 >	1,692,900	2,877,800	△1,184,900
○전력산업기반기금	1,692,900		
· 발전소 주변지역 기본지원 사업비	878,100		
· 발전소 주변지역 특별지원 사업비	814,800		
[소방특별회계]	443,250	311,700	131,550
< 구조구급과 >	279,000	147,000	132,000
○응급의료기금	279,000		
· 119구급차량 보강	264,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 구급지도의사 운영수당	15,000		
< 119종합상황실 >	164,250	164,700	△450
○구급상황관리센터 의료지도의사 운영 수당	164,250		
600 지방채	140,000,000	136,000,000	4,000,000
610 국내차입금	140,000,000	136,000,000	4,000,000
611 차입금	140,000,000	136,000,000	4,000,000
611-01 정부자금채	1,000,000	27,450,000	△26,450,000
[일반회계]	1,000,000	27,450,000	△26,450,000
< 예산담당관 >	1,000,000	27,450,000	△26,450,000
○서귀포시발달장애인건립공사	1,000,000		
611-02 금융기관채	109,200,000	88,550,000	20,650,000
[일반회계]	109,200,000	88,550,000	20,650,000
< 예산담당관 >	109,200,000	88,550,000	20,650,000
○가칭)제주자치지원센터 신축공사	8,500,000		
○제주 스마트공동물류센터조성	2,000,000		
○서귀포시발달장애인건립공사	6,550,000		
○제주 광령~도평 우회도로 건설	20,000,000		
○비자림로 확장공사	2,100,000		
○중앙버스전용차로2단계사업(제주BRT고급화사업)	3,200,000		
○어업지도선 대체 건조사업	5,600,000		
○만장굴 탐방환경개선 종합정비사업	1,300,000		
○김녕지구 풍수해 생활권 종합정비사업	1,600,000		
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업	1,000,000		
○장기미집행도시계획시설(도로) 도로개설사업	4,000,000		
· 한북로~한늘채가든(대로3-1-25)도로확장사업	1,000,000		
· 화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	1,000,000		
· 애월주거지역 경계(중로3-3-9)도로개설사업	500,000		
· 제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1)도로확장사업	1,500,000		
○장기미집행도시계획시설(공원) 토지매입사업	27,200,000		
· 서부공원토지매입사업	6,000,000		
· 사라봉공원 토지매입사업	8,200,000		
· 화북공원 토지매입사업	500,000		
· 남조봉공원 토지매입사업	3,800,000		
· 대림공원 토지매입사업	1,000,000		
· 신업공원 토지매입사업	2,400,000		
· 평대공원 토지매입사업	1,200,000		
· 김녕공원 토지매입사업	1,400,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 상도공원 토지매입사업	1,100,000		
· 신비의도로공원 토지매입사업	1,600,000		
○공공형 장애인거주시설 신축공사	650,000		
○애월생활SOC복합화사업(국민체육센터)	1,250,000		
○신도2지구 우수저류시설 설치사업	1,050,000		
○장기미집행도시계획시설(도로) 도로개설사업	3,800,000		
· 상예동~중문동(대로1-1-1)도로개설사업	1,800,000		
· 토평동~상효동중산간대로(대로3-1-1)도로 개설사업	1,000,000		
· 하모리~상모리(대로3-2-1호선)도로개설사업	1,000,000		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	19,400,000		
· 중문공원정비사업	10,400,000		
· 삼매봉공원정비사업	6,000,000		
· 엉또공원정비사업	3,000,000		
611-03 지방공공자금채	29,800,000	20,000,000	9,800,000
[일반회계]	29,800,000	20,000,000	9,800,000
< 예산담당관 >	29,800,000	20,000,000	9,800,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 정비	29,800,000		
· 남조봉공원 토지매입사업	12,200,000		
· 중문공원 토지매입사업	17,600,000		
700 보전수입등및내부거래	696,749,115	700,618,828	△3,869,713
710 보전수입등	165,457,318	65,387,990	100,069,328
711 잉여금	164,780,728	64,669,720	100,111,008
711-01 순세계잉여금	164,780,728	64,669,720	100,111,008
[일반회계]	150,000,000	50,000,000	100,000,000
< 예산담당관 >	150,000,000	50,000,000	100,000,000
○순세계잉여금	150,000,000		
[제주도개발사업특별회계]	763,454	540,293	223,161
< 예산담당관 >	763,454	540,293	223,161
○순세계잉여금	763,454		
[의료급여기금운영특별회계]	4,725,948	3,765,042	960,906
< 복지정책과 >	4,725,948	3,765,042	960,906
○순세계잉여금	4,725,948		
[도시개발특별회계]	80,159	508,560	△428,401
< 도시계획과 >	80,159	508,560	△428,401
○순세계잉여금	80,159		
[주차장사업특별회계]	8,356,256	6,358,000	1,998,256
< 교통정책과 >	8,356,256	6,358,000	1,998,256

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○순세계잉여금	8,356,256		
[토지특별회계]	500,000	800,000	△300,000
< 회계재산관리과 >	500,000	800,000	△300,000
○순세계잉여금	500,000		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	347,236	208,965	138,271
< 도시계획과 >	347,236	208,965	138,271
○순세계잉여금	347,236		
[학교용지부담금특별회계]	7,675	7,780	△105
< 교육정책협력과 >	7,675	7,780	△105
○순세계잉여금	7,675		
713 융자금원금수입	676,590	718,270	△41,680
713-01 민간융자금회수수입	676,590	718,270	△41,680
[일반회계]	500,000	500,000	0
< 주택토지과 >	500,000	500,000	0
○농어촌 주택개량 융자금 원금수입	500,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	176,590	218,270	△41,680
< 에너지산업과 >	176,590	218,270	△41,680
○민간융자금 회수수입	176,590		
720 내부거래	531,291,797	635,230,838	△103,939,041
721 전입금	361,632,492	242,267,063	119,365,429
721-01 공기업특별회계전입금	1,070,871	1,056,160	14,711
[일반회계]	1,070,871	1,056,160	14,711
< 예산담당관 >	1,070,871	1,056,160	14,711
○상수도사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	378,561		
○하수도사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	312,276		
○공영버스운송사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	380,034		
721-02 공사·공단전입금	3,373,003	6,342,754	△2,969,751
[일반회계]	3,373,003	6,342,754	△2,969,751
< 에너지산업과 >	503,003	492,854	10,149
○횡간도자가발전시설 운영비(한국전력공사 전입금)	303,003		
○천연가스생산기지 주변지역 기본지원금	200,000		
< 환경정책과 >	200,000	0	200,000
○한국환경공단	0		
· 제주플러스 국제환경포럼 개최(공단 전입금)	200,000		
< 공항확충지원과 >	2,670,000	2,605,000	65,000
○공항소음대책지역 주민지원사업비 공항공사 전입금	2,670,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
721-03 기타회계전입금	217,752,596	189,528,551	28,224,045
[의료급여기금운영특별회계]	24,998,500	25,601,725	△603,225
< 복지정책과 >	24,998,500	25,601,725	△603,225
○의료급여사업비 지방비 부담분	24,998,500		
[주택사업특별회계]	5,760,000	3,000,000	2,760,000
< 주택토지과 >	5,760,000	3,000,000	2,760,000
○토지관리특별회계 전입금	3,610,000		
○일반회계 전입금(임대차보증금 지원사업)	2,150,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	538,849	551,682	△12,833
< 에너지산업과 >	538,849	551,682	△12,833
○특정시설분 지역자원시설세(화력발전)	538,849		
[주차장사업특별회계]	28,632,300	18,571,548	10,060,752
< 교통정책과 >	28,632,300	18,571,548	10,060,752
○일반회계 전입금	28,632,300		
· 순세계잉여금 10%	15,000,000		
· 재산세 도시지역분 10%	5,132,300		
· 2025년 주차환경개선사업 전입금(지방이양)	8,500,000		
[지하수관리특별회계]	3,983,184	4,083,400	△100,216
< 물정책과 >	3,983,184	4,083,400	△100,216
○일반회계 전입금	3,983,184		
· 지역자원시설세 특정자원분	583,184		
· 개발공사 출자이익 배당금	3,400,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	22,500,000	7,500,000	15,000,000
< 도시계획과 >	22,500,000	7,500,000	15,000,000
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	22,500,000		
[지역균형발전특별회계]	3,462,000	3,962,000	△500,000
< 15분도시과 >	3,462,000	3,962,000	△500,000
○지역균형발전 재정지원 전입금	3,462,000		
· 일반회계 전입금	3,462,000		
[소방특별회계]	127,877,763	125,171,533	2,706,230
< 소방정책과 >	127,877,763	125,171,533	2,706,230
○일반회계 전입금	127,877,763		
· 지역자원시설세분	18,773,980		
· 소방정책사업비계정 재정지원	8,800,155		
· 인건비계정 재정지원	100,253,628		
· 2023년도 주민참여예산 평가 상사업비	50,000		
721-04 기금전입금	90,000,000	0	90,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	90,000,000	0	90,000,000
< 예산담당관 >	90,000,000	0	90,000,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금	90,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	49,436,022	45,339,598	4,096,424
[일반회계]	49,436,022	45,339,598	4,096,424
< 의회사무처 >	14,556	14,556	0
○의회사무처 교육전문위원실 경비지원	14,556		
< 안전정책과 >	1,985,258	2,396,412	△411,154
○CCTV 모니터링 요원 인건비 분담금	1,985,258		
< 복지정책과 >	12,546	9,880	2,666
○교육비 신청, 접수 및 조사업무 보조인력 지원	12,546		
< 아동보육청소년과 >	42,523,662	41,993,750	529,912
○만3~5세 누리과정	35,122,428		
○학기중 토,공휴일 중식비 지원	5,126,200		
○어린이집 보육료 추가 지원(4~5세 급식비)	923,400		
○어린이집 급식비(0~3세 급식비) 지원	1,351,634		
< 교육정책협력과 >	4,900,000	925,000	3,975,000
○제주 꿈바당 교육문화 학습비 지원	900,000		
○제주교육발전특구 특별교부금	4,000,000		
722 예탁금및예수금	169,659,305	392,963,775	△223,304,470
722-01 예수금수입	100,000,000	150,000,000	△50,000,000
[일반회계]	95,000,000	150,000,000	△55,000,000
< 예산담당관 >	95,000,000	150,000,000	△55,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금	95,000,000		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	5,000,000	0	5,000,000
< 도시계획과 >	5,000,000	0	5,000,000
○예수금 수입	5,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	64,000,000	△24,000,000
[일반회계]	40,000,000	64,000,000	△24,000,000
< 예산담당관 >	40,000,000	64,000,000	△24,000,000
○지역개발기금 예수금	40,000,000		
· 해양레저관광거점 사업	2,016,000		
· 반려동물 복지문화센터 조성사업	800,000		
· 도체육회관 스쿼시장 증축공사	910,000		
· 지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설 사업	10,000,000		
· 제안로(평화로~1100도로)개설공사	900,000		
· 제주시 지방하천정비사업	7,000,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
· 서귀포시 지방하천정비사업	4,174,000		
· 전국체육대회 경기장 시설 정비사업(제주시)	3,750,000		
· 제주시 한천 재해위험개선지구 정비사업	1,050,000		
· 서귀포시 종합체육관 건립사업	9,400,000		
722-03 예탁금원금회수수입	27,445,358	176,700,000	△149,254,642
[도시개발특별회계]	600,000	120,000	480,000
< 도시계획과 >	600,000	120,000	480,000
○예탁금 원금회수수입	600,000		
[주택사업특별회계]	2,000,000	0	2,000,000
< 주택토지과 >	2,000,000	0	2,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 회수 수입	2,000,000		
[토지특별회계]	13,150,000	0	13,150,000
< 회계재산관리과 >	13,150,000	0	13,150,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금원금회수수입	13,150,000		
[지하수관리특별회계]	9,000,000	6,000,000	3,000,000
< 물정책과 >	9,000,000	6,000,000	3,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금원금회수	9,000,000		
[도립공원관리특별회계]	700,000	0	700,000
< 환경정책과 >	700,000	0	700,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 회수 수입	700,000		
[토지관리특별회계]	1,295,358	0	1,295,358
< 주택토지과 >	1,295,358	0	1,295,358
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 회수 수입	1,295,358		
[소방특별회계]	700,000	0	700,000
< 소방정책과 >	700,000	0	700,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수	700,000		
722-04 예탁금이자수입	2,213,947	2,263,775	△49,828
[제주도개발사업특별회계]	81,573	39,248	42,325
< 예산담당관 >	81,573	39,248	42,325
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 수입	81,573		
[도시개발특별회계]	205,112	97,773	107,339
< 도시계획과 >	205,112	97,773	107,339
○예탁금 이자수입	205,112		
[주택사업특별회계]	28,667	2,922	25,745
< 주택토지과 >	28,667	2,922	25,745
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	28,667		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	63,854	25,035	38,819

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 에너지산업과 >	63,854	25,035	38,819
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	63,854		
[주차장사업특별회계]	565	0	565
< 교통정책과 >	565	0	565
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	565		
[토지특별회계]	740,501	308,041	432,460
< 회계재산관리과 >	740,501	308,041	432,460
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	740,501		
[지하수관리특별회계]	370,161	137,761	232,400
< 물정책과 >	370,161	137,761	232,400
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	370,161		
[도립공원관리특별회계]	29,237	9,341	19,896
< 환경정책과 >	29,237	9,341	19,896
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	29,237		
[토지관리특별회계]	28,785	16,416	12,369
< 주택토지과 >	28,785	16,416	12,369
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	28,785		
[소방특별회계]	162,567	49,130	113,437
< 소방정책과 >	162,567	49,130	113,437
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	162,567		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	335,074	1,507,979	△1,172,905
< 도시계획과 >	335,074	1,507,979	△1,172,905
○예탁금 이자수입	335,074		
[학교용지부담금특별회계]	167,851	70,129	97,722
< 교육정책협력과 >	167,851	70,129	97,722
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	167,851		

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	25,405,881	24,295,200	1,110,681
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	9,466,646	8,816,773	649,873
의회운영 총괄	1,749,457	1,822,866	△73,409
총무관리	832,682	906,264	△73,582
101 인건비	314,631	324,248	△9,617
04 기간제근로자등보수	314,631	324,248	△9,617
○행정도우미 운영(12개월, 3명 등)	83,188		
○청사 시설물 청소원 운영(12개월, 4명)	134,228		
・급여	133,228		
・환경정비 근무복	1,000		
○중증장애의원 보조인력 운영(12개월, 2명)	68,104		
・급여	66,504		
・출장여비(중증장애의원 보조)	1,600		
○기간제근로자 퇴직금	25,111		
○중증장애의원 공무국외출장 추진을 위한 보조인력 국외여비	4,000		
201 일반운영비	339,754	379,029	△39,275
01 사무관리비	276,254	297,791	△21,537
○의정활동 유공자 표창 제작	95,000		
・표창패	91,000		
・표창장	4,000		
○의원실 및 회의실 운영 사무용품 등 구입	3,000		
○의원실 전산기기 소모품 구입	39,000		
○의정 전문교육기관 위탁 연수비	3,094		
○공무국외출장 심사위원회 참석 수당	2,000		
○청원경찰 피복비	9,750		
・근무복	5,200		
・근무화	2,600		
・방한물품	1,950		
○타시도의회 행사 참석 및 기관 방문 차량 임차	15,000		
○직장동호회 운영 지원	8,000		
○청사 CCTV 렌탈이용료	6,000		
○자동무인경비시스템 유지관리 용역	3,960		
○업무용 종이가방 제작	2,000		
○기구표 및 조직도 제작	1,000		
○의원휴게실 및 집행부대기실 운영물품 구입	500		
○비서실 프린터 등 소모품 구입	1,000		
○비서실 사무용품 구입	1,000		
○지방의회발전연구원 연회비	1,350		
○공감소통의 날 운영에 따른 물품 구입비	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원·직원 직무연찬 및 전문성 강화 교육 등	35,000		
○의정대상 심사위원회 수당	3,800		
○의정대상 표창패 제작 등	3,800		
○심리상담센터 운영	5,000		
○2026년 의회 업무용 수첩제작	20,000		
○제주특별자치도의회 합창단 운영경비	8,000		
○모범공직자 가족 문화탐방 차량 임차	4,000		
○행정체제개편대응단(T/F) 운영 사무기구 및 용품 구입	3,000		
02 공공운영비	40,100	40,238	△138
○일반 우편물 발송료	3,100		
○통신공공요금	31,000		
○의원실 등 각종 비품관련 수리비용	6,000		
03 행사운영비	23,400	41,000	△17,600
○전국 시도의회의장협의회 행사 운영	8,000		
○의원·직원 화합 체육행사 운영	5,000		
○제주특별자치도의회 문화행사 운영 등	3,400		
○제12대 제주특별자치도의회 후반기 개원 1주년 기념행사	7,000		
202 여비	57,247	47,747	9,500
01 국내여비	17,247	7,747	9,500
○전국 시도의회의장협의회 회의 참석 수행	9,000		
○타시도 의회 및 현안사항 절충(국회 등) 의원 수행	3,000		
○의회 실무과정 등 각종 교육 및 회의 참석 등	1,747		
○의회 개편 관련 기관·학회 방문 및 회의 참가	3,500		
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○우수직원 해외 배낭연수	40,000		
203 업무추진비	31,250	33,500	△2,250
03 시책추진업무추진비	31,250	33,500	△2,250
○의정 업무 및 현안사항 시책 추진	22,250		
·사무처장	11,000		
·총무담당관	4,050		
·기타 현안 수요	7,200		
○업무 관련 위원회 의견수렴 업무추진	9,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제주형 광역·기초의회 설계방안 연구용역	30,000		
301 일반보전금	6,800	9,940	△3,140
11 행사실비지원금	6,800	9,940	△3,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정활동 지원 기능강화 직원 특별교육 강사 실비 지원 등	300		
○공감소통의 날 문화 행사 운영 등에 따른 참여자 실비보상	1,500		
○제12대 제주특별자치도의회 후반기 개원 1주년 기념행사	5,000		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○모범공직자 가족 문화탐방	10,000		
308 자치단체등이전	13,000	13,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	13,000	0
○제주특별자치도의회 성별영향평가 운영	13,000		
405 자산취득비	30,000	98,800	△68,800
01 자산및물품취득비	30,000	98,800	△68,800
○의원실 TV 등 노후비품 교체	30,000		
인사관리	38,600	38,200	400
201 일반운영비	32,900	32,500	400
01 사무관리비	32,900	32,500	400
○인사위원회 참석 수당	4,600		
○공무원 채용 시험위원 수당	24,000		
○임용장 유인	1,200		
○전자공무원증 제작	1,100		
○퇴직준비교육 프로그램 운영	2,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○중앙부처 및 타시도의회 인사 관련 협의 및 회의	1,000		
○퇴직준비교육자 위탁교육 여비	1,100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○공무원 채용 시험위원 실비 지원	3,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○공무직 모범근로자 포상금	600		
시설관리	654,817	712,402	△57,585
201 일반운영비	584,099	606,684	△22,585
01 사무관리비	120,664	131,424	△10,760
○청사 환경조성용 화분 등 구입	10,000		
○청사 청소용품 구입	8,000		
○청사 시설관리요원 안전화 및 피복비 등 구입	1,500		
○화장실 비데 임차료	12,000		
○정수기 임차료	11,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 화장실 위생물품 및 종량제봉투 구입	11,700		
· 종량제봉투 구입	5,200		
· 화장지 및 핸드타올 구입	6,500		
○청사 시설 표지판 등 교체	1,000		
○청사 주요출입로 위생매트 임차료	2,400		
○청사 화장실 거품비누(자동)임차료	3,600		
○체력단련실 운영	21,000		
· 전문강사료	9,660		
· 운동복 및 수건 세탁운영비	7,200		
· 샤워장 소모품 구입	2,460		
· 체력단련실 안마의자 임차료 등	1,680		
○물품관리(매각,처분 등)에 따른 각종 수수료	4,000		
○의회 청사 출입구 흡입매트 유지관리 수수료	924		
○회의실 공기청정기 임차료(23대)	9,600		
○의회청사 전기안전관리 업무대행 용역	9,960		
○의회청사 승강기 안전관리 업무대행용역	7,020		
○의회청사 소방시설 안전관리 업무대행 용역	6,000		
02 공공운영비	460,435	475,260	△14,825
○전기 사용료	204,480		
○수도 사용료	13,200		
○비상발전기 유지비	1,000		
○고압가스 책임보험료	200		
○관용차량 자동차 보험료	5,300		
○관용차량 자동차세	1,517		
○관용차량 유지비(유류 및 수리비)	32,386		
· 의장 전용	5,000		
· 의전용(2대)	10,496		
· 업무용(2대)	8,800		
· 중형승합(2대)	8,090		
○환경개선부담금(차량, 건물)	1,000		
○청사 난방연료 구입	3,000		
○청사건물 유지비	52,352		
○청사 냉·난방 시설 유지비	15,000		
○급수 저장탱크 청소	3,000		
○청사 청소 용역	21,840		
○청사 방역 소독	8,000		
○전기 및 소방안전 관리부품 구입 등	9,000		
○청사 공조기 정비 및 보수	6,000		
○각종 펌프 유지비	2,040		
○정보통신장비 유지 관리비	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 천장형 냉·난방기 세척 및 정비	11,520		
○상임위원회 회의실 카펫 교체	20,000		
○체력단련실 유지 관리비	6,000		
○의사당 시설물 정기 안전점검 진단비	6,000		
○교통유발부담금	4,500		
○의원 부속실 노후씽크대 교체	3,900		
○청사녹지공간 조경수 등 유지관리	12,600		
○회계관계공무원 재정보증보험료	1,200		
○업무용 태블릿PC 통신요금	6,400		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○도의회 무사안녕 기원 제례 봉행 행사	3,000		
202 여비	818	818	0
01 국내여비	818	818	0
○시설관리 및 예산,회계,계약업무 교육참가 등	818		
206 재료비	9,900	9,900	0
01 재료비	9,900	9,900	0
○설비보호제 및 냉각탑 살균제 구입	2,900		
○녹지공간 조성용 야생화 및 비료 등 구입	7,000		
401 시설비및부대비	35,000	60,000	△25,000
01 시설비	35,000	60,000	△25,000
○도의회 청사 주변 울타리 보수 공사	35,000		
405 자산취득비	25,000	35,000	△10,000
01 자산및물품취득비	25,000	35,000	△10,000
○사무용 노후 비품 교체	25,000		
소통협력	223,358	166,000	57,358
201 일반운영비	129,018	54,800	74,218
01 사무관리비	80,018	34,800	45,218
○의회 옴부즈맨 회의참석 수당	12,518		
· 전체회의(64명)	8,523		
· 운영위원회의(15명)	3,995		
○현장소통 간담회	12,000		
○국제교류 주요행사(방문, 초청) 차량임차	26,500		
· 해외방문 행사용 차량 임차	22,000		
· 국내초청 행사용 차량 임차	4,500		
○국제교류 통역, 번역(감수) 및 홍보자료 제작	26,000		
· 국제교류 외국어 통역비	18,000		
· 외국어 번역(감수)비	5,000		
· 홍보자료 제작	3,000		
○국제교류 행사운영 소모품 구입	3,000		
03 행사운영비	49,000	20,000	29,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주포럼 의회세션 행사 운영	20,000		
○옴부즈맨 역량강화 프로그램 운영	1,000		
○의정 아카데미(대학) 운영	28,000		
202 여비	51,200	71,200	△20,000
01 국내여비	1,200	1,200	0
○국제교류 국내여비	1,200		
03 국외업무여비	50,000	70,000	△20,000
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진	50,000		
301 일반보전금	43,140	40,000	3,140
08 민간인국외여비	10,000	20,000	△10,000
○의정 국제교류 활성화 추진	10,000		
09 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○해외 우호협정 의회와의 국제교류 추진	20,000		
11 행사실비지원금	13,140	0	13,140
○의회 옴부즈맨 제도 운영 우수사례 및 현장 견학 등	13,140		
의사운영	328,904	324,669	4,235
회의운영	328,904	324,669	4,235
201 일반운영비	226,954	208,534	18,420
01 사무관리비	197,314	188,994	8,320
○본회의장 운영 물품 구입	3,250		
· 사무용품	1,250		
· 청소용품 등	2,000		
○의안발의 의안 등 유인	11,000		
○주민조례발안 청구인 명부 유인	3,600		
○본회의 및 위원회 회의 수어통역비	14,000		
○전자회의시스템 백신프로그램 구입	2,100		
○도정 · 교육행정 질문 운영 책자 제작	2,780		
○행정사무감사 처리결과 책자 제작	1,720		
○청소년 모의의회 경연대회 심사수당	4,307		
· 1차(시나리오)심사	900		
· 2차(발표)심사	3,407		
○전자회의시스템 (비대면표결시스템)유지보수 용역	55,000		
○전자회의시스템 무정전전원장치 유지보수 용역	3,420		
· 무정전전원장치(20KVA이하)유지보수비	1,980		
· 무정전전원장치(10KVA이하)유지보수비	1,440		
○방송(영상 · 음향)시스템 유지 관리 용역	21,907		
○보존 회의록 제작	35,000		
· 정례회	15,000		
· 임시회	20,000		
○점자 회의록 제작	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의록 누리집 정보통신접근성 품질 인증 심사비	3,000		
· 인건비	2,200		
· 제경비	800		
○회의록(전자 · 영상)시스템 유지 보수	16,030		
○속기사 근무복 구입	5,200		
02 공공운영비	17,140	7,040	10,100
○전자회의시스템 인터넷 전용회선 사용료	1,440		
○회의실 영상 및 음향시설 장비 수선비	2,400		
○본회의장 장비 및 시설 등 수선비	6,000		
○전자회의시스템 무정전전원장치 축전지 구입	3,400		
○속기장비 수리비	2,700		
○보존 회의록 우편 발송료	1,200		
03 행사운영비	12,500	12,500	0
○청소년 의정체험(청소년 모의의회 경연대회 등)운영	12,500		
· 청소년 의정체험 운영	7,000		
· 청소년 모의의회 경연대회 운영	5,500		
202 여비	14,200	14,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○타시도 의회 우수사례 현장 견학 여비	5,200		
04 국제화여비	9,000	9,000	0
○청소년 모의의회 경연대회 우수학생 해외 연수 인솔	9,000		
203 업무추진비	9,450	10,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	9,450	10,500	△1,050
○시책추진업무추진비	9,450		
· 의사운영 업무추진	4,050		
· 회의운영 및 의안자료수집 활동 추진	5,400		
301 일반보전금	63,300	63,300	0
08 민간인국외여비	60,000	60,000	0
○청소년 모의의회 경연대회 우수학생 해외 연수	60,000		
11 행사실비지원금	3,300	3,300	0
○청소년 모의의회 경연대회 운영	3,300		
405 자산취득비	15,000	20,000	△5,000
01 자산및물품취득비	15,000	20,000	△5,000
○대회의실 무선 마이크 구입	2,700		
· 수신기(본체)	1,100		
· 송신기(마이크)	1,600		
○노후 속기장비 교체 구입	9,800		
○속기용 노트북 구입	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입법지원	269,042	201,119	67,923
입법 지원 활동	269,042	201,119	67,923
101 인건비	14,762	15,989	△1,227
04 기간제근로자등보수	14,762	15,989	△1,227
○대학생 의정활동 체험 인턴제 운영 인부임(1개월, 8명)	14,762		
201 일반운영비	160,780	137,080	23,700
01 사무관리비	139,980	116,280	23,700
○주요정책사업 등 분석보고서 제작	2,000		
○정책연구 책자 발간	4,000		
○정책 토론회 및 간담회 운영경비	7,000		
○지방재정관련 연구동향 및 조사 분석보고서 발간	7,000		
○의정 주요 현안 여론조사	15,000		
○자치입법 아이디어 공모전 심사수당 등	1,000		
○의정자문위원회 회의참석 수당 등	21,200		
○행정소송 수행 변호사 선임료	10,000		
○우수 의정활동 수상 지원 및 제주 의정대상 심사수당 등	5,000		
○의회 입법·법률 고문 수당	14,400		
○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 운영	2,000		
○자치법규 입법평가 추진	21,600		
·평가위원 회의 및 안건검토수당	19,200		
·회의자료 및 현수막 등 제작	2,400		
○의정자료센터 운영	21,600		
·학술정보 WEB DB 원문 이용료	15,000		
·정기간행물 구독료	3,600		
·도서자료 소독비	2,000		
·RFID 태그 구입	1,000		
○의정자료센터 자가대출반납 및 상호대차시스템 유지보수	8,180		
03 행사운영비	20,800	20,800	0
○제주미래와 지방자치 발전을 위한 정책 세미나	5,000		
○대학생 차세대 정책 포럼 운영	11,000		
○국회 입법조사기관과의 상호협력 세미나	3,800		
○의정자문위원회 역량강화 프로그램 운영 등	1,000		
202 여비	3,600	1,600	2,000
01 국내여비	3,600	1,600	2,000
○정책연구관련 자료 수집 및 의원 수행 등	2,400		
○입법정책 관계회의 및 행사 참석 등	400		
○중앙 단위 법제교육 참석 및 법제 전문가 자문 및 관계기관 업무협의 등	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입법동향 분석자료 수집	400		
203 업무추진비	9,450	10,500	△1,050
03 시책추진업무추진비	9,450	10,500	△1,050
○의정 정책연구활동 지원	5,400		
○입법정책 시책 추진	4,050		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○제주특별자치도 조례 입법평가 연구용역	40,000		
301 일반보전금	12,450	12,950	△500
11 행사실비지원금	8,000	8,500	△500
○정책토론회 및 간담회 참석자 실비 지원	4,000		
○제주미래와 지방자치발전 정책세미나 토론회등 실비 지원	2,000		
○자치법규 입법평가 참석위원 항공료 등 실비 지원	2,000		
14 기타보상금	4,450	4,450	0
○소송대리인 여비 등 실비 지원	1,450		
○자치입법 정책 아이디어 공모 시상	3,000		
305 배상금등	10,000	5,000	5,000
01 배상금등	10,000	5,000	5,000
○행정소송에 따른 배상금 및 실비 변상금	10,000		
405 자산취득비	18,000	18,000	0
02 도서구입비	18,000	18,000	0
○의정자료센터 도서 구입	18,000		
의정홍보 관리	1,686,191	1,525,446	160,745
공보관리	1,245,147	1,115,502	129,645
201 일반운영비	231,022	286,222	△55,200
01 사무관리비	220,822	276,022	△55,200
○정기간행물 구독료	74,084		
○지방일간지 전자제본(스크랩용) 대행료	14,256		
・일간지 스크랩 대행료	7,920		
・지방일간지 뉴스저작권 이용료	6,336		
○기자실 운영 소모품 구입	3,160		
・기자실 운영 복사용지 등 사무용품 및 청소용품	1,200		
・토너 및 복합기 소모품 구입	1,000		
・공기청정기 임차료	960		
○외부 인터넷망 컴퓨터 백신 프로그램 사용권 구입	13,960		
・일반 컴퓨터용	8,460		
・윈도우 서버용	4,000		
・유닉스 서버용	1,500		
○홈페이지 웹 접근성 품질인증 수수료	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 운영 전산시스템 유지보수	94,362		
・서버 및 보안장비	64,462		
・인터넷 방송 장비	8,000		
・전산실 항온항습기	1,900		
・전산실 무정전 전원공급장치(UPS)	2,000		
・홈페이지 S/W(웹소스)	18,000		
○홈페이지 웹필터 S/W 교체	19,800		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
○인터넷 서비스 이용료	10,000		
○민간SSL 인증서 발급 수수료	200		
203 업무추진비	13,050	14,500	△1,450
03 시책추진업무추진비	13,050	14,500	△1,450
○의정활동 홍보 업무추진	9,000		
○홍보운영 업무 추진	4,050		
303 포상금	2,280	2,280	0
01 포상금	2,280	2,280	0
○의정홍보 우수부서 시상	2,280		
308 자치단체등이전	633,000	622,500	10,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	633,000	622,500	10,500
○제주특별자치도의회 의정홍보사업	633,000		
・의정홍보 스팟광고	162,000		
・언론매체를 통한 의정활동 홍보	471,000		
403 자치단체등자본이전	310,000	183,000	127,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	310,000	183,000	127,000
○디지털 지방의정 표준플랫폼 구축	310,000		
405 자산취득비	55,795	0	55,795
01 자산및물품취득비	55,795	0	55,795
○전산실 무정전 공급장치(UPS) 배터리 교체	3,795		
○전산실 무선망 방화벽 교체	11,000		
○전산실 백업장비 교체	30,000		
○홈페이지 웹필터 H/W 교체	11,000		
미디어 홍보(성인지예산)	441,044	409,944	31,100
201 일반운영비	364,400	408,900	△44,500
01 사무관리비	322,500	359,000	△36,500
○월간 도민광장 발간	55,000		
・도민 광장발간 및 배부	48,000		
・원고료	2,000		
・투봉작업	5,000		
○계간 드림제주 발간	100,000		
・드림제주 발간 및 배부	96,000		
・원고료	4,000		
○도의회 SNS 운영	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정기록관 유지보수비	3,500		
○도의회 유튜브 활성화 사업	120,000		
○촬영장비 수리 및 소모품 구입	4,000		
○사진 프린터 운영 물품 구입	4,000		
○소프트웨어 연간 라이선스 구입	9,000		
・그래픽 소프트웨어 라이선스	4,000		
・디자인편집소스 및 폰트 라이선스	5,000		
○의사당 LED 전광판 소모품 구입	7,000		
・Power Supply(5V300A)	1,800		
・LED Module(128mmx256mm)	4,800		
・Sub Control B/D	400		
02 공공운영비	41,900	49,900	△8,000
○의정소식지 우편발송료	26,400		
○의사당 LED 전광판 운영 유지보수	8,000		
○의정활동 촬영용 전기차 유지비	3,600		
○의정활동 실시간 사진전송 통신비	2,400		
○의정활동 촬영용 드론 보험료	1,500		
202 여비	1,044	1,044	0
01 국내여비	1,044	1,044	0
○의장 및 위원회 관외 행사 수행	1,044		
405 자산취득비	75,600	0	75,600
01 자산및물품취득비	75,600	0	75,600
○프롬프터 교체 구입	6,000		
○무인비행기(촬영용드론) 구입	6,600		
○업무용 PC(모니터) 구입	13,000		
○업무용 공용차량 구입	50,000		
위원회 활동지원	723,262	586,402	136,860
위원회 운영	723,262	586,402	136,860
201 일반운영비	299,820	270,894	28,926
01 사무관리비	259,549	238,758	20,791
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	27,000		
○분과별 의정자문위원회 회의참석 수당 등(상임위 공통)	16,000		
○의회운영위원회	22,000		
・안건심사 및 활동보고서 자료 유인	5,000		
・위원회 운영물품 구입	3,000		
・전국 시도의회 운영위원장협의회 회의자료 유인	1,000		
・정책협의회 및 특별위원회 자료 유인	4,000		
・의정운영 발전방안 마련 정책정담회 자료 유인 등	5,000		
・입법정책 연구활동 역량강화 워크숍	4,000		
○행정자치위원회	34,550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・2025 제주특별자치도 공무원 패널조사	20,000		
・의정활동 자료 유인 및 운영물품 구입	4,000		
・주요 현안사항 토론회 및 공청회 자료유인 등	2,000		
・한국행정학회 및 한국지방자치학회 연회비	550		
・제도개선 연구 지원	8,000		
○보건복지안전위원회	17,000		
・회기운영 안건 심사자료 유인 등	3,000		
・위원회 운영물품 구입 및 자료집 제작 등	7,500		
・상임위원회 유관 학회 등록 및 연회비	1,000		
・조례 제・개정 정책토론회 자료 유인 등	5,500		
○환경도시위원회	14,000		
・주요 안건 등 위원회 활동자료 유인	6,300		
・위원회 운영물품 등 구입	4,200		
・해외선진사례 등 연구자료 유인	1,000		
・주요 현안사항 및 정책토론회 회의자료 유인	2,500		
○문화관광체육위원회	18,000		
・조례 및 예산심사 정책입안 참고자료 등 유인	9,000		
・위원회 운영물품 등 구입	9,000		
○농수축경제위원회	17,750		
・상임위원회 주요 안건 및 자료 유인 등	5,500		
・주요 현안사항 토론회 자료 유인 등	5,500		
・상임위원회 운영물품 구입 등	6,750		
○교육위원회	9,800		
・주요 안건 등 위원회 활동 자료 제작	4,000		
・주요 현안사항 및 정책토론회 회의자료 유인	1,800		
・현장방문 및 위원회 운영물품 구입	4,000		
○예산결산특별위원회	30,000		
・위원회 예산심의 및 의정활동 자료 유인 등	22,000		
・위원회 운영물품 구입 등	6,000		
・예산결산특별전문위원 직무교육	2,000		
○4.3특별위원회	15,449		
・소모품 구입 및 자료 유인 등 운영경비	3,188		
・국내외 사례조사 자료 유인	2,452		
・자료 및 활동보고서 유인	2,452		
・4.3사업 성과평가 및 향후과제 발굴조사	7,357		
○저출생・고령화대책특별위원회	18,000		
・자료 및 활동보고서 유인	6,000		
・토론회 및 간담회 책자 등 유인	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 프린터 등 소모품 구입	6,000		
○민생경제안정특별위원회 등 운영	15,000		
· 비품구입, 자료유인, 책자발간 등	15,000		
○교섭단체 워크숍 등 개최	5,000		
03 행사운영비	40,271	32,136	8,135
○분과별 의정자문위원회 역량강화 프로그램 운영(상임위 공통)	4,036		
○의회운영위원회	5,000		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 정기회 개최	3,000		
· 의정운영 발전방안 마련 정책정담회 개최	2,000		
○행정자치위원회	7,243		
· 토론회 자료 유인 등 운영비 및 초청 강사료 등	4,360		
· 학술대회 세미나 및 합동포럼 개최	2,883		
○보건복지안전위원회	1,000		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	1,000		
○환경도시위원회	2,000		
· 위원회 관련 정책설명 행사 지원 등 의정활동 지원	2,000		
○문화관광체육위원회	2,000		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	2,000		
○농수축경제위원회	2,500		
· 위원회 관련 주요 정책 설명회 및 행사 운영 등	2,500		
○교육위원회	1,800		
· 교육 관련 주요 정책 설명회 개최	1,800		
○예산결산특별위원회	2,000		
· 위원회 관련 의정활동 간담회 등 행사 개최	2,000		
○4.3특별위원회	692		
· 토론회 및 공청회 운영	692		
○저출생·고령화대책특별위원회	2,000		
· 정책토론회·포럼 등 개최	2,000		
○민생경제안정특별위원회 등 운영	5,000		
· 정책토론회·포럼 등 개최	5,000		
○교섭단체 정책발굴 토론회 개최 등	5,000		
202 여비	213,331	195,003	18,328
01 국내여비	87,331	71,003	16,328
○의회운영위원회	9,500		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 수행 및 자료수집	5,800		
· 위원회 직무연찬 및 타시도의회 비교 견학	1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국회 업무협의를 위한 의원 수행 및 자료 수집	2,000		
○행정자치위원회	6,400		
· 도외 현장방문, 의정자료 수집 및 의원 수행 등	6,400		
○보건복지안전위원회	9,770		
· 타시도 의회 자료수집 등 의원 의정활동 수행	4,600		
· 도외 현장방문 및 교육 참석 등	5,170		
○환경도시위원회	7,000		
· 국회 및 중앙부처 업무 협의 등 참석 의원 수행	5,170		
· 타시도 의회 운영사례 등 비교견학 의원 수행	1,830		
○문화관광체육위원회	9,562		
· 타시도 의회 비교연수 및 의정활동 의원 수행	6,000		
· 도외 현장방문 및 지방의회 실무과정 등 교육 참석	3,562		
○농수축경제위원회	6,200		
· 국회 및 중앙부처 업무협의 및 자료수집 등 의원 의정활동 수행	3,200		
· 도외 현장방문 및 각종 교육 참석	3,000		
○교육위원회	14,940		
· 도외 현장방문 및 의정자료 수집 등	3,460		
· 타시도 의회 및 교육기관 견학 의원 수행	5,860		
· 지방의회 실무과정 교육 참석	580		
· 중앙부처 및 타시도 업무 협의 등 참석 의원 수행(교육청 세입)	5,040		
○예산결산특별위원회	4,950		
· 타시도 의회 운영실태 등 비교시찰 의원 수행	3,960		
· 예산정책 수립 대중앙 절충 의원 수행	990		
○4.3특별위원회	2,009		
· 중앙절충 의원 수행	1,335		
· 타시도 유사사례 자료조사 의원 수행	674		
○저출생·고령화대책특별위원회	6,000		
· 국회 및 중앙부처 업무협의, 자료조사 등 의원 수행	6,000		
○민생경제안정특별위원회 등 운영	5,000		
· 국회 및 중앙부처 업무협의, 자료조사 등 의원 수행	5,000		
○교섭단체 의원 수행 및 자료수집	6,000		
04 국제화여비	126,000	124,000	2,000
○해외 선진지 의회 운영 비교 견학	80,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정 등 특별위원회 해외연수 의원 수행(예산결산특별위원회)	6,000		
○4.3특별위원회 유사사례지역 교류 수행	20,000		
○저출생 · 고령화대책특별위원회 유사사례지역 교류 수행	20,000		
203 업무추진비	32,400	36,000	△3,600
03 시책추진업무추진비	32,400	36,000	△3,600
○위원회 활동 지원(상임위 공통)	32,400		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○저출생 정책 현안 및 대응방안 마련 용역	50,000		
○초고령사회 도래에 따른 정책 현안 및 대응방안 마련 용역	20,000		
○민생경제활성화방안 연구용역	20,000		
301 일반보전금	87,711	84,505	3,206
11 행사실비지원금	87,711	84,505	3,206
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	12,000		
○분과별 의정자문위원 국내 역량강화활동 및 도외거주위원 참석 실비지원(상임위 공통)	11,680		
○의회운영위원회	3,500		
· 주요 현안사항 세미나 및 연찬회 참석자 실비 지원	2,500		
· 입법정책 연구활동 역량강화 워크숍 실비 지원	1,000		
○행정자치위원회	16,950		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석자 실비 지원	4,950		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석 강사 수당	4,300		
· 지방분권 관련 회의 참석자 실비 지원	2,700		
· 학술대회 세미나 및 합동포럼 참석자 수당 및 실비 지원	5,000		
○보건복지안전위원회	3,000		
· 정책설명 및 간담회 등 참석자 실비 지원	3,000		
○환경도시위원회	7,300		
· 환경도시분야 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원	1,320		
· 주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석 수당	5,980		
○문화관광체육위원회	3,600		
· 주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석자 실비 보상	3,600		
○농수축경제위원회	3,620		
· 농수축경제관련 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원	3,620		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육위원회	1,980		
・정책토론회 참석자 등 실비 지원	1,200		
・교육위원회 연찬회 등 참석자 실비 지원	780		
○예산결산특별위원회	1,700		
・예산관련 연찬회 및 세미나 참석자 실비 보상	1,700		
○4.3특별위원회	3,381		
・토론회 및 공청회 참석 강사 수당	2,152		
・제주4.3사건 정책세미나 참석자 수당 및 실비 지원	1,229		
○저출생・고령화대책특별위원회	12,000		
・토론회 등 참석자 실비 지원	12,000		
○민생경제안정특별위원회 등 지원	5,000		
・토론회 등 참석자 실비 지원	5,000		
○교섭단체 토론회 참석자 실비지원	2,000		
의원 의정활동	4,709,790	4,356,271	353,519
의원 의정 활동	4,709,790	4,356,271	353,519
205 의회비	4,709,790	4,356,271	353,519
01 의정활동비	1,080,000	810,000	270,000
○의정활동비	1,080,000		
02 월정수당	1,932,505	1,885,371	47,134
○월정수당	1,932,505		
03 의원국내여비	188,500	203,500	△15,000
○의정활동 국내여비	183,500		
○교섭단체 활동 국내여비	5,000		
04 의원국외여비	237,146	213,980	23,166
○의원 공무국외출장	154,000		
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진 등	83,146		
05 의정운영공통경비	442,688	435,133	7,555
○의정활동 수행 공통경비	406,688		
・의정활동에 따른 수행 경비	314,695		
・의원연구단체 활성화 지원	50,000		
・교섭단체 활동 활성화 지원	41,993		
○예산결산특별위원회 활동 경비	36,000		
06 의회운영업무추진비	292,872	289,600	3,272
○직무수행경비	292,872		
・의장	60,000		
・부의장(2명)	60,000		
・상임위원장(7명)	134,400		
・예산결산특별위원장	19,200		
・교섭단체 대표	19,272		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원 위탁교육비 및 역량강화교육 강사료	12,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	22,397	△3,272
○의원 민간위탁교육비	19,125		
09 의원정책개발비	225,000	225,000	0
○의정활동 역량강화 정책개발 조사 및 연구 용역비	225,000		
10 의장협의체부담금	124,317	124,317	0
○전국 시도의회의장협의회 부담금	124,317		
11 의원국민연금부담금	79,111	58,447	20,664
○의원 국민연금부담금	79,111		
12 의원국민건강부담금	76,526	76,526	0
○의원 건강보험부담금	76,526		
・건강보험료 및 노인장기요양보험료	76,526		
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	15,939,235	15,478,427	460,808
인력운영비	15,655,605	15,189,004	466,601
직접인건비	14,940,323	14,535,678	404,645
101 인건비	13,939,682	13,656,151	283,531
01 보수	10,994,589	10,801,221	193,368
○기본급	8,443,120		
・일반직	5,758,699		
-2급	115,739		
-4급	492,155		
-5급	973,908		
-6급	2,161,203		
-7급	1,622,026		
-8급	265,670		
-9급	127,998		
・별정직	2,603,182		
-4급	689,017		
-5급	1,847,769		
-7급	66,396		
・전문경력관	81,239		
-나급	81,239		
○처우개선비	225,141		
○정근수당	358,519		
○정액급식비	243,600		
○명절휴가비	430,222		
○연가보상비	236,854		
○대우공무원수당	66,851		
○정근수당가산금	102,360		
○가족수당	168,000		
○육아휴직수당(4.5%)	46,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험근무수당	1,080		
○기술업무수당	5,640		
○특수직무수당	103,405		
○직급보조비	419,640		
· 2급	7,800		
· 4급	57,600		
· 5급	136,800		
· 6급	94,800		
· 7급	91,020		
· 8급	18,900		
· 9급	10,500		
· 전문경력관	2,220		
○명예퇴직수당	94,209		
○성과상여금	396,179		
○결원율(△4%)	△346,731		
02 기타직보수	1,721,513	1,638,713	82,800
○청원경찰	777,931		
· 본봉	518,539		
-30년이상	105,900		
-23년~30년미만	95,926		
-15년~23년미만	196,002		
-15년미만	120,711		
· 처우개선비	15,558		
· 정근수당	44,510		
· 정액급식비	21,840		
· 명절휴가비	53,412		
· 연가보상비	17,805		
· 직급보조비	27,660		
· 가족수당	16,920		
· 장기근속수당	10,320		
· 감독자수당	1,560		
· 대민활동비	7,800		
· 성과상여금	42,007		
○육아휴직수당(의회)	46,500		
○청원경찰 고용보험료	14,681		
○시간선택제임기제 보수	882,401		
· 가급(4명)	251,584		
· 나급(6명)	312,617		
· 다급(1명)	45,389		
· 처우개선비	18,289		
· 정액급식비	18,480		
· 연가보상비	14,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・직급보조비	24,045		
・가족수당	13,200		
・초과근무수당	17,870		
・성과상여금	55,879		
・대민활동비	5,775		
・특수직무수당	29,979		
・국민건강보험료 등(청경제외)	74,614		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,223,580	1,216,217	7,363
○기본급(24명)	672,048		
○처우개선비	20,163		
○조정수당	73,152		
○급식비	40,320		
○장기근속수당	73,152		
○장기근속가산금	8,760		
○명절휴가비	69,225		
○연차유급휴가수당	34,182		
○연장・휴일근로수당	209,737		
○특수직무수당	14,400		
○가족수당	28,800		
○자녀학비보조수당	2,000		
○공무직 성과상여금	25,440		
○결원율(△4%)	△47,799		
204 직무수행경비	152,400	142,200	10,200
01 직책급업무수행경비	62,400	58,200	4,200
○직책급업무추진비	62,400		
・사무처장	7,800		
・담당관 및 전문위원	54,600		
02 특정업무경비	90,000	84,000	6,000
○대민활동비	90,000		
304 연금부담금등	848,241	737,327	110,914
02 국민건강보험금	526,613	520,685	5,928
○국민건강보험 기관부담금	526,613		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	321,628	216,642	104,986
○공무직 퇴직금	50,000		
○공무직 퇴직연금부담금	115,000		
○공무직 국민연금부담금	76,944		
○공무직 건강보험부담금	47,705		
○공무직 고용보험부담금	31,979		
부서인건비	715,282	653,326	61,956
101 인건비	715,282	653,326	61,956
01 보수	651,037	591,396	59,641
○시간외근무수당	651,037		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	64,245	61,930	2,315
○청원경찰	64,245		
· 시간외근무수당	28,392		
· 야간근무수당	18,298		
· 휴일근무수당	17,555		
기본경비	283,630	289,423	△5,793
부서운영 기본경비	283,630	289,423	△5,793
201 일반운영비	121,094	121,078	16
01 사무관리비	121,094	121,078	16
○총무담당관실(30명)	27,594		
· 기본사무용품비 100,000원*30명*80%	2,400		
· 기타수용비 7,300,000원*80%	5,840		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*30명*12일*12월*80%)*80%	19,354		
○의사담당관실(25명)	20,112		
· 기본사무용품비 100,000원*25명*80%	2,000		
· 기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*25명*12일*12월*70%)*80%	14,112		
○입법지원담당관실(18명)	15,601		
· 기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
· 기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월*70%)*80%	10,161		
○공보관실(14명)	13,352		
· 기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
· 기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월*80%)*80%	9,032		
○8개 전문위원실	44,435		
· 기본사무용품비 100,000원*58명*80%	4,640		
· 기타수용비 7,300,000원*80%	5,840		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*58명*12일*12월*62%)*80%	28,999		
· 기타수용비(교육청 세입-교육전문위원실) 1,500,000원	1,500		
· 기본업무수행 급량비(교육청 세입-교육전문위원실) 3,456,000원	3,456		
202 여비	120,340	120,121	219
01 국내여비	120,340	120,121	219
○기본업무수행 여비	120,340		
· 총무담당관실 (33,000원*30명*3일*12월*80%)*80%	22,810		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・의사담당관실 (33,000원*25명*3일*12월*60%)*80%	14,256		
・입법지원담당관실 (33,000원*22명*3일*12일*60%)*80%	12,546		
・공보관실 (33,000원*15명*3일*12일*110%)*80%	15,682		
・8개 전문위원실 (33,000원*64명*3일*12일*83%)*80%	50,486		
・교육전문위원실(교육청 세입) 4,560,000원	4,560		
203 업무추진비	42,196	48,224	△6,028
01 기관운영업무추진비	7,700	8,800	△1,100
○의회사무처장 11,000,000원*70%	7,700		
02 정원가산업무추진비	9,506	10,864	△1,358
○정원가산업무추진비 13,580,000원*70%	9,506		
04 부서운영업무추진비	24,990	28,560	△3,570
○부서운영업무추진비	24,990		
・총무담당관실 575,000원*12월*70%	4,830		
・의사담당관실 350,000원*12월*70%	2,940		
・입법지원담당관실 350,000원*12월*70%	2,940		
・공보관실 300,000원*12월*70%	2,520		
・8개 전문위원실 175,000원*12월*8개*70%	11,760		

합의제행정기관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	1,083,746	994,962	88,784
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	904,292	813,954	90,338
감사위원회 운영	486,142	405,034	81,108
감사위원회 운영	126,022	176,922	△50,900
201 일반운영비	57,000	57,000	0
01 사무관리비	57,000	57,000	0
○도의회 업무보고 및 자치감사 계획 유인	2,000		
○위원회 홍보책자 및 팸플릿 제작	2,000		
○위원회 운영 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	6,000		
○감사자문위원 회의 참석수당	3,000		
○감사자문위원 회의 자문수당	3,000		
○감사 모범사례 표창패 등 제작	3,000		
○감사연보 제작	21,000		
○감사위원회 홈페이지 유지관리 용역	6,000		
○감사 · 조사 통합정보시스템 유지관리 용역	11,000		
202 여비	35,322	35,322	0
01 국내여비	35,322	35,322	0
○각종 직접감사 추진	35,322		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○감사위원회 사무국 운영 업무 추진	8,100		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
08 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○국외 업무협약기관과의 교류행사 추진	15,000		
11 행사실비지원금	600	600	0
○감사자문위원 도내외 현장 확인 등 실비 보상	600		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○노후화 물품 교체 구입	10,000		
감사원 감사수감	4,160	4,400	△240
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○감사 수감에 따른 물품 구입 및 기기 임차	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○감사원 감사 수감업무 추진	2,160		
감사전문지식습득 위탁교육	13,000	13,000	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○감사교육원 등 외부 전문기관 교육비	2,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사직 공무원 등 위탁교육비	2,300		
202 여비	8,400	8,400	0
05 공무원 교육여비	8,400	8,400	0
○전문교육기관 위탁교육 여비	8,400		
감사전문인 양성 자체직무교육	23,620	23,800	△180
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자체직무교육 교재 구입 및 유인비	2,000		
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○외국 감사기구와의 교류행사 추진	20,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○외국 감사기구 교류 등 업무 추진	1,620		
감사담당자 역량강화	15,000	15,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○감사담당자 역량 강화 워크숍 자료 수집 등 각종 수용비	2,000		
○감사역량강화 합동 워크숍 운영	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○감사위원회 정책토론회 개최	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○전국 시도 감사담당 공무원 연찬회 참석 등	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○워크숍 등 참여자 실비 보상	1,000		
청사 및 차량 유지보수	289,340	156,912	132,428
101 인건비	2,596	2,596	0
04 기간제근로자등보수	2,596	2,596	0
○조경관리 및 예초작업인부임(상시고용금지)	1,777		
○청사내외부 환경정비인부임(상시고용금지)	819		
201 일반운영비	106,744	104,316	2,428
01 사무관리비	29,600	29,600	0
○청사 환경정비 용품 구입	4,000		
○화장실 위생용품 구입	2,400		
○신문 구독료 납부	3,200		
○체력단련실 및 샤워실 소모품 구입	2,000		
○청사 관리용역(청소, 소독, 임차 등)	10,000		
○각종 소모품 및 환경미화 물품 구입	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3종 시설물 유지관리 용역	3,000		
02 공공운영비	77,144	74,716	2,428
○무인경보시스템 운영수수료	3,168		
○냉난방시설 유지관리비	1,000		
○건물 및 건축설비 유지관리비	13,206		
○청사 전기·기계시설 유지비	1,200		
○체력단련실 유지보수	2,000		
○차량유지비(자동차세, 유류비, 보험료, 수리비 등)	35,000		
○전기요금	21,100		
○우편요금	200		
○교통유발금	270		
401 시설비및부대비	180,000	50,000	130,000
01 시설비	180,000	50,000	130,000
○청사 보수공사	30,000		
○청사 누수 방지를 위한 개·보수 등	150,000		
지방감사아카데미 운영(성인지예산)	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○상·하반기 지방감사아카데미 운영(성인지예산)	15,000		
감사업무	77,180	78,200	△1,020
감사 업무 추진	24,020	24,800	△780
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○감사결과 보고서 자료 유인	2,000		
○전문가 법률자문료	10,000		
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품 구입	4,000		
○감사업무 참고용 도서 및 간행물 구입	1,000		
203 업무추진비	7,020	7,800	△780
03 시책추진업무추진비	7,020	7,800	△780
○정기 및 특정감사 추진 위한 의견 수렴	7,020		
열린감사 추진	48,000	48,000	0
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○외부전문가 종합감사 참여 수당	5,000		
○특정·성과감사 등 외부전문가 감사 참여 수당	16,000		
○감사관련 설문조사	20,000		
○법률고문수당	7,000		
성과감사 추진	5,160	5,400	△240
201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성과감사 추진용 도서 구입	1,000		
○성과감사 추진용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○성과감사분야 업무 협의	2,160		
조사업무	35,670	28,660	7,010
공직기강 및 조사업무 추진	30,000	22,760	7,240
201 일반운영비	15,080	15,080	0
01 사무관리비	14,080	14,080	0
○전산용품 및 소모품 구입	7,480		
○신문 구독료	1,200		
○전문가 법률자문료	5,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○민원 등 조사결과 우편발송료	1,000		
202 여비	3,080	3,080	0
01 국내여비	3,080	3,080	0
○선진 감찰기법과 전문가 조사기법 등 업무협의	2,080		
○시도 조사담당공무원 연찬회 참석여비	1,000		
203 업무추진비	2,340	2,600	△260
03 시책추진업무추진비	2,340	2,600	△260
○직무감찰활동 및 조사업무 추진	2,340		
405 자산취득비	9,500	2,000	7,500
01 자산및물품취득비	9,500	2,000	7,500
○조사과 노후 물품 교체 및 구입	2,000		
○조사업무 추진을 위한 노후 노트북 교체	7,500		
특정사건 및 고충민원 조사업무 추진	5,670	5,900	△230
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○특정조사 전문가 자문 및 참여수당	1,800		
○특정조사 자료수집용 수용비	900		
○고충민원처리 운영물품 구입	900		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○특정조사 및 민원해결 업무추진	2,070		
심의업무	186,120	186,480	△360
법제심사 및 심의조정 업무 추진	170,728	171,088	△360
201 일반운영비	160,700	160,700	0
01 사무관리비	160,700	160,700	0
○감사위원회의 출석수당	69,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사위원회의 심사수당	85,200		
○감사위원 도외연수 차량임차비	2,000		
○감사위원회 의사운영 소모품 구입	4,000		
202 여비	2,088	2,088	0
01 국내여비	2,088	2,088	0
○중앙부처 및 타시도 관련 업무협의	2,088		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○법제심사 및 심의조정업무 추진	3,240		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○감사위원 도외연수 및 감사·조사현장 참여 등 실비보상	2,500		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○베스트 감사관 포상	1,200		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○심의과 노후 비품 교체 구입	1,000		
적극행정 지원 및 감사품질 향상	15,392	15,392	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○전문가 법률자문료(사전컨설팅, 재심의 등)	13,000		
○법제·심의·일상감사업무 참고용 도서 구입	1,000		
202 여비	1,392	1,392	0
01 국내여비	1,392	1,392	0
○사전 컨설팅감사 및 적극행정 면책제도 운영실태 업무협의	1,392		
부패방지지원센터 운영	119,180	115,580	3,600
도민감사관 운영	41,780	41,980	△200
201 일반운영비	33,500	33,500	0
01 사무관리비	32,600	32,600	0
○도민감사관 제도 운영물품 구입	3,600		
○도민감사관 제도 운영 편람 제작	1,200		
○도민감사관 회의 등 참석수당	21,000		
○도민감사관 감사 참여수당	5,000		
○도민감사관 도외연수 차량 임차비	1,800		
03 행사운영비	900	900	0
○도민감사관 관련 전문교육 및 워크숍 개최에 따른 운영비	900		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민감사관 관련 연수 참여	1,200		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○도민감사관 관련 업무추진	1,800		
301 일반보전금	5,280	5,280	0
11 행사실비지원금	4,200	4,200	0
○도민감사관 전문교육 및 도외연수 추진에 따른 실비	4,200		
14 기타보상금	1,080	1,080	0
○우수 도민감사관 포상	1,080		
공익제보 활성화	46,200	42,400	3,800
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○부패방지지원센터 연차보고서 등 제작	6,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공익제보 관련 업무추진	900		
301 일반보전금	3,000	2,400	600
14 기타보상금	3,000	2,400	600
○공익제보 관련 보상금	3,000		
308 자치단체등이전	36,300	33,000	3,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,300	33,000	3,300
○공익제보 활성화를 위한 홍보	36,300		
청렴 문화 확산	31,200	31,200	0
201 일반운영비	22,400	22,400	0
01 사무관리비	22,400	22,400	0
○청렴교육 및 홍보 유인물 제작	2,400		
○청렴문화 확산을 위한 홍보	20,000		
301 일반보전금	8,800	8,800	0
11 행사실비지원금	8,800	8,800	0
○청렴교육 강사보상	8,800		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	179,454	181,008	△1,554
기본경비	179,454	181,008	△1,554
부서운영 기본경비	179,454	181,008	△1,554
201 일반운영비	86,920	86,174	746
01 사무관리비	86,920	86,174	746
○기본사무용품비	4,960		
· 감사과 100,000원*29명*80%	2,320		
· 조사과 100,000원*17명*80%	1,360		
· 심의과 100,000원*12명*80%	960		
· 부패방지지원센터 100,000원*4명*80%	320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	12,400		
・감사과 6,500,000원*80%	5,200		
・조사과 4,000,000원*80%	3,200		
・심의과 3,000,000원*80%	2,400		
・부패방지지원센터 2,000,000원*80%	1,600		
○기본업무수행 급량비	47,660		
・감사과 (7,000원*29명*12일*12월*90%)*80%	21,048		
・조사과 7,000원*17명*12일*12월*80%	13,709		
・심의과 7,000원*12명*12일*12월*80%	9,677		
・부패방지지원센터 7,000원*4명*12일*12월*80%	3,226		
○당직수당	21,900		
・재택 및 재택당직수당 30,000원*2명*365일	21,900		
202 여비	67,670	66,530	1,140
01 국내여비	67,670	66,530	1,140
○기본업무수행 여비	67,670		
・감사과 (33,000원*29명*3일*12월*120%)*80%	33,074		
・조사과 (33,000원*17명*3일*12월*120%)*80%	19,389		
・심의과 33,000원*12명*3일*12월*80%	11,405		
・부패방지지원센터 33,000원*4명*3일*12월*80%	3,802		
203 업무추진비	24,864	28,304	△3,440
01 기관운영업무추진비	12,320	14,080	△1,760
○위원장 11,000,000원*1명*70%	7,700		
○사무국장 6,600,000원*1명*70%	4,620		
02 정원가산업무추진비	3,640	4,096	△456
○정원가산업무추진비 5,200,000원*70%	3,640		
04 부서운영업무추진비	8,904	10,128	△1,224
○부서운영업무추진비	8,904		
・감사과 410,000원*12월*70%	3,444		
・조사과 300,000원*12월*70%	2,520		
・심의과 250,000원*12월*70%	2,100		
・부패방지지원센터	840		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방노동위원회	446,000	433,000	13,000
	균 446,000		
노동관계 분쟁의 신속 · 공정한 처리(사회복지/노동)	393,536	383,704	9,832
	균 393,536		
노동위원회 기능강화	393,536	383,704	9,832
	균 393,536		
노동위원회 기능강화	245,000	236,000	9,000
	균 245,000		
201 일반운영비	191,610	209,100	△17,490
	균 191,610		
01 사무관리비	186,610	199,150	△12,540
○안건검토비	21,450		
· 심판사건 회의	18,000		
	균 18,000		
· 조정사건 회의	1,500		
	균 1,500		
· 차별시정사건 회의	1,500		
	균 1,500		
· 복수노조 사건 회의	450		
	균 450		
○회의수당	93,720		
· 심판사건 회의	64,800		
	균 64,800		
· 조정 사건 회의	5,400		
	균 5,400		
· 차별시정사건 회의	5,400		
	균 5,400		
· 복수노조 사건 회의	1,620		
	균 1,620		
· 준상근 조정위원 사례비	8,100		
	균 8,100		
· 노동위원회 전원회의	8,400		
	균 8,400		
○노동위원회 공익위원 워크숍 참석수당	6,800		
	균 6,800		
○노동위원회 근로자위원 워크숍 참석수당	5,000		
	균 5,000		
○노동위원회 사용자위원 워크숍 참석수당	5,000		
	균 5,000		
○전원회의 및 위원 워크숍 운영비	4,500		
	균 4,500		
○회의장 임차료	2,000		
	균 2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○권리구제 대리인(변호사,공인노무사)선임료	19,200		
	균 19,200		
○노동관련 홍보책자 제작	3,000		
	균 3,000		
○기초노동질서 캠페인 홍보	9,000		
	균 9,000		
○경력직 및 신규조사관 위탁교육비	1,750		
	균 1,750		
○위원회운영 전산기기 소모품	8,590		
	균 8,590		
○정기간행물 및 신문구독료	3,000		
	균 3,000		
○판례사이트 이용료	1,400		
	균 1,400		
○근무복 구입	2,200		
	균 2,200		
02 공공운영비	5,000	9,950	△4,950
○심판,조정 사건 관련등 우편요금	5,000		
	균 5,000		
202 여비	11,900	11,900	0
	균 11,900		
01 국내여비	7,700	7,700	0
○전국위원장 및 사무국장 회의참석	3,500		
	균 3,500		
○사건관련 타시도 현지방문	4,200		
	균 4,200		
05 공무원 교육여비	4,200	4,200	0
○경력직 및 신규전입조사관 직무교육	4,200		
	균 4,200		
203 업무추진비	5,670	7,300	△1,630
	균 5,670		
03 시책추진업무추진비	5,670	7,300	△1,630
○조정회의 업무추진	1,620		
	균 1,620		
○심판회의 업무추진	1,350		
	균 1,350		
○전원회의 업무추진	1,800		
	균 1,800		
○차별시정, 복수노조회의 업무추진	900		
	균 900		
301 일반보전금	33,820	500	33,320
	균 33,820		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	33,320	0	33,320
○공익(조정)위원 역량강화 연수등에 따른 실비	3,920		
	균 3,920		
○공익(심판)위원 역량강화 연수등에 따른 실비	9,800		
	균 9,800		
○근로자위원 역량강화 연수등에 따른 실비	9,800		
	균 9,800		
○사용자위원 역량강화 연수등에 따른 실비	9,800		
	균 9,800		
14 기타보상금	500	500	0
○증인 · 참고인 · 통역 심문회의 참석등에 따른 실비보상	500		
	균 500		
405 자산취득비	2,000	7,200	△5,200
	균 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	7,200	△5,200
○에어컨 구입	2,000		
	균 2,000		
노동위원회 운영 및 청사관리	86,000	83,000	3,000
	균 86,000		
201 일반운영비	86,000	83,000	3,000
	균 86,000		
01 사무관리비	62,960	58,200	4,760
○청사 사용료(임대료)	53,346		
	균 53,346		
○청사 무인 경비 관리 대행 용역	2,400		
	균 2,400		
○청사 환경정비용품 구입	2,714		
	균 2,714		
○청사 운영 소모품 구입 등	4,500		
	균 4,500		
02 공공운영비	23,040	24,800	△1,760
○청사관리비(전기, 가스료 등)	15,000		
	균 15,000		
○노동위원회위원장 관사 관리비	3,840		
	균 3,840		
○도정방송 수신료 및 인터넷 사용료	2,000		
	균 2,000		
○관용차량 자동차세 및 보험료	1,200		
	균 1,200		
○관용차량 유지 및 수리비	500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 500		
○관용차량 유류비 및 전기사용료	500		
	균 500		
노동위원회 역량강화(성인지예산)	62,536	64,704	△2,168
	균 62,536		
201 일반운영비	62,536	64,704	△2,168
	균 62,536		
01 사무관리비	22,576	24,744	△2,168
○노동위원회 운영 일반수용비	22,576		
· 조정 및 심판 등 각종사건 조사보고서 용지구입비	3,444		
	균 3,444		
· 회의(업무보고등)자료 유인	5,000		
	균 5,000		
· 위원회운영 전산기기 소모품	6,132		
	균 6,132		
· 화해권고회의 참석위원 회의수당	8,000		
	균 8,000		
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○우편요금 등 공공요금	9,960		
	균 9,960		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○제주형 노사관계 거버넌스 행사(성인지 예산)	30,000		
	균 30,000		
행정운영경비(지방노동위원회)(기타/기타)	37,464	34,296	3,168
	균 37,464		
기본경비	37,464	34,296	3,168
	균 37,464		
부서운영 기본경비	37,464	34,296	3,168
	균 37,464		
201 일반운영비	13,080	13,080	0
	균 13,080		
01 사무관리비	13,080	13,080	0
○기본사무용품비	1,000		
	균 1,000		
○기타수용비	2,000		
	균 2,000		
○기본업무수행 급량비	10,080		
	균 10,080		
202 여비	9,504	6,336	3,168
	균 9,504		
01 국내여비	9,504	6,336	3,168

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	9,504		
	균 9,504		
203 업무추진비	14,880	14,880	0
	균 14,880		
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○위원장	11,000		
	균 11,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비	880		
	균 880		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	균 3,000		
재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)	15,000	15,000	0
	균 15,000		
보전지출	15,000	15,000	0
	균 15,000		
보전지출	15,000	15,000	0
	균 15,000		
802 반환금기타	15,000	15,000	0
	균 15,000		
03 기타반환금등	15,000	15,000	0
○이행강제금 반환준비금	15,000		
	균 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰위원회	4,787,670	3,177,684	1,609,986
	국 4,000		
	균 800,000		
	도 254,000		
	자 3,729,670		
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)	4,739,235	3,126,819	1,612,416
	국 4,000		
	균 800,000		
	도 254,000		
	자 3,681,235		
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	519,764	453,735	66,029
	국 4,000		
	도 54,000		
	자 461,764		
자치경찰위원회 운영 및 관리	509,984	431,955	78,029
	국 4,000		
	도 54,000		
	자 451,984		
201 일반운영비	361,104	331,175	29,929
01 사무관리비	257,440	254,180	3,260
○자치경찰 업무 참고도서 구입	1,000		
○자치경찰 법령 및 규정집 제작	2,000		
○도의회 업무보고 및 주요업무계획 자료 제작	2,000		
○사무국 신문 구독료	4,800		
○정수기 임차료	2,600		
○사무국 복합기 임차료	2,040		
○사무국 전산기기 소모품 구입	5,000		
○위원회 회의 운영 및 소모품 구입 등	9,000		
○전문가 자문료	2,000		
○위원회 회의 참석 수당 등	70,000		
○위원회 회의 속기록 작성	16,000		
○자치경찰위원회 홍보	20,000		
○자치경찰제 정책 만족도 조사	18,000		
○자치경찰정책 국내 우수사례 견학 차량 임차료	4,000		
○사무국 청사 임차료	96,000		
○청사 환경정비용품 구입	3,000		
02 공공운영비	73,664	71,995	1,669
○공용차량 유지비	10,449		
○공공요금 및 제세	22,624		
・전기요금	19,800		
・KCTV 수신료	624		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타 공공요금	2,200		
○무인경비시스템 이용 수수료	2,160		
○우편요금	1,000		
○청사 건물 관리비	24,000		
○청사 건물 유지비	3,231		
○자치경찰사무 회계관계공무원 재정보험료	2,200		
○전국자치경찰위원장협의회 분담금	8,000		
03 행사운영비	30,000	5,000	25,000
○이원화 자치경찰제 시범운영 대비 정책세미나 개최	30,000		
202 여비	16,720	15,780	940
01 국내여비	6,720	5,780	940
○중앙부처 업무협의 및 타시도 우수사례 견학	6,720		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○선진 외국 자치경찰제 비교연수 및 우수사례 수집	10,000		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○자치경찰위원회 사무국 운영 업무 추진	9,900		
301 일반보전금	14,260	14,000	260
08 민간인국외여비	12,000	12,000	0
○선진 외국 자치경찰제 비교 연수 및 우수사례 수집 참여자 실비 지원	12,000		
11 행사실비지원금	2,260	2,000	260
○자치경찰정책 국내 우수사례 견학 비상임위원 실비 지원	2,260		
308 자치단체등이전	45,000	55,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	55,000	△10,000
○자치경찰위원회 언론 홍보	45,000		
405 자산취득비	63,000	5,000	58,000
	국 4,000		
	도 54,000		
	자 5,000		
01 자산및물품취득비	63,000	5,000	58,000
○공용전기차량 구입(교체)	58,000		
	국 4,000		
	도 54,000		
○사무국 운영 물품 구입	5,000		
자치경찰 인사운영	9,780	21,780	△12,000
201 일반운영비	8,700	20,700	△12,000
01 사무관리비	8,700	20,700	△12,000
○표창장 및 임용장 제작	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치경찰사무 담당공무원 순회 교육 강사 수당	1,500		
○자치경찰 교육훈련 자료 유인물 제작 등	2,000		
○고충심사위원회 운영	1,200		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○중앙부처 및 타시도 업무 협의 및 회의 참석, 자료조사	1,080		
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	1,196,020	74,020	1,122,000
	균 800,000		
	도 200,000		
	자 196,020		
효율적인 자치경찰사무 기획 추진(성인지예산)	22,760	20,360	2,400
201 일반운영비	18,800	18,200	600
01 사무관리비	18,800	18,200	600
○자치경찰사무 기능별 정책 홍보	9,000		
○사회적약자 대상 범죄예방 교육홍보자료 제작	8,200		
○자치경찰 주요시책 우수사례 발표대회 심사위원 수당 등	1,600		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○중앙부처 및 타시도 업무 협의 및 회의참석	2,160		
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
○자치경찰 주요시책 우수사례 인센티브	1,800		
자치경찰 수요기반 지역문제 해결(R&D)사업	120,000	0	120,000
306 출연금	120,000	0	120,000
01 출연금	120,000	0	120,000
○자치경찰 수요기반 지역문제 해결(R&D)사업(국가직접지원)	120,000		
범죄예방 AI 시스템 적용 스마트 치안 인프라 구축	1,000,000	0	1,000,000
	균 800,000		
	도 200,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	균 32,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○범죄예방 AI 시스템 적용 스마트 치안 인프라 운영 등	25,000		
	균 20,000		
	도 5,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범죄예방 AI 시스템 적용 스마트 치안 인프라 유지비	15,000		
·보험료	12,000		
	균 9,600		
	도 2,400		
·유류비	3,000		
	균 2,400		
	도 600		
405 자산취득비	960,000	0	960,000
	균 768,000		
	도 192,000		
01 자산및물품취득비	960,000	0	960,000
○범죄예방 AI 시스템 적용 스마트 치안 인프라 구축	960,000		
	균 768,000		
	도 192,000		
민·관·경 협력조정	21,980	23,580	△1,600
201 일반운영비	20,300	21,900	△1,600
01 사무관리비	8,900	11,500	△2,600
○자치경찰위원회 실무협의회 참석수당	1,900		
○찾아가는 현장소통의날 운영에 따른 홍보물 등 제작	7,000		
03 행사운영비	11,400	10,400	1,000
○자치경찰사무 집행기관 협력 강화 및 정책 발굴을 위한 워크숍	8,000		
○길라잡이 소통자문단 워크숍 개최	3,400		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○타시도 업무협의 및 우수사례 벤치마킹	1,080		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○길라잡이 소통자문단 참여자 실비보상	600		
자치경찰사무 감사운영 및 청렴·인권 시책 추진	31,280	30,080	1,200
201 일반운영비	26,200	26,000	200
01 사무관리비	26,200	26,000	200
○감사운영 물품 구입 및 자료 유인	6,000		
○청렴·인권 자치경찰 구현을 위한 홍보	15,200		
○자치경찰 청렴·인권 교육	5,000		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○중앙부처 및 타시도 감사 업무 협의 등	1,080		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
14 기타보상금	4,000	3,000	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청렴・인권 콘텐츠 공모전 수상자 보상	4,000		
지역 맞춤형 치안행정 운영	3,023,451	2,599,064	424,387
자치경찰 치안시책 발굴 및 운영	844,685	570,645	274,040
201 일반운영비	749,685	394,695	354,990
01 사무관리비	125,685	204,815	△79,130
○범죄예방 홍보물품 제작	20,000		
○도민 안전확보를 위한 공익광고 제작	15,000		
○정신응급 합동대응센터 운영	1,250		
○주취자 보호센터 운영	1,755		
○블랙박스형 CCTV 유지관리 용역	38,000		
○치안약자 범죄예방 민・관・경 공동대응협의체 운영	30,000		
○교통통제용 관리시스템 유지관리 용역	19,680		
02 공공운영비	39,000	29,880	9,120
○CCTV 전용회선 및 전기사용료	13,800		
○교통통제용 관리 회선(전기)사용료	25,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	585,000	160,000	425,000
○자치경찰사무 경찰공무원 맞춤형 복지 운영 경비	585,000		
301 일반보전금	50,000	100,000	△50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	80,000	△50,000
○공동대응협의체 긴급생활 지원 및 안전조치	30,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○음주운전 신고포상금	20,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○도민 안전 확보를 위한 공익광고 송출	10,000		
405 자산취득비	35,000	65,950	△30,950
01 자산및물품취득비	35,000	65,950	△30,950
○암행순찰차량 탑재형 교통단속장비 구매(합동평가 인센티브)	35,000		
협업치안인프라강화(전환사업)	315,000	309,192	5,808
201 일반운영비	37,000	29,000	8,000
01 사무관리비	37,000	29,000	8,000
○자율방범대 교육・훈련비(지방이양사업)	12,000		
○범죄예방활동 등 자율방범대 모집, 홍보비(지방이양사업)	3,000		
○자율방범대 간담회 등 회의운영(지방이양사업)	13,000		
○우수자율방범대원 표창패 구입 등(지방이양사업)	3,000		
○자율방범대 신분증 제작기 유지, 보수(지방이양사업)	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민경찰학교 운영(지방이양사업)	5,000		
301 일반보전금	278,000	280,192	△2,192
06 자율방범대실비지원	258,000	260,192	△2,192
○자율방범대 활동 지원(지방이양사업)	258,000		
・자율방범대 운영비(지방이양사업)	8,000		
・자율방범대 피복비(지방이양사업)	220,000		
・방범활동 안전용품 구입(지방이양사업)	15,000		
・방한용품 구입(지방이양사업)	15,000		
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○방범협력단체 안전용품 구입(지방이양사업)	10,000		
○방범협력단체 방한용품 구입(지방이양사업)	10,000		
지역사회 안전진단 및 범죄예방 인프라강화(전환사업)	165,300	15,300	150,000
201 일반운영비	15,300	15,300	0
01 사무관리비	15,300	15,300	0
○방범인증표식 등 제작 등(지방이양사업)	4,500		
○범죄예방협의체 운영(지방이양사업)	8,400		
○범죄예방진단 물품 구입(지방이양사업)	800		
○범죄예방진단팀 피복비(지방이양사업)	1,600		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○안심귀갓길 정비사업(여성안심거리조성)(지방이양사업)	150,000		
유실물업무 운영 및 생활질서 유지(전환사업)	10,800	10,800	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○습득물 처리 물품 구입(지방이양사업)	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○유실물 종합관리 운영(지방이양사업)	3,000		
405 자산취득비	4,800	4,800	0
01 자산및물품취득비	4,800	4,800	0
○풍속업소 단속장비 구입(지방이양사업)	4,800		
학교폭력예방활동(전환사업)	42,500	34,700	7,800
201 일반운영비	42,500	34,700	7,800
01 사무관리비	39,500	31,700	7,800
○범죄예방교실 교육(지방이양사업)	35,000		
○명예경찰청소년단 및 청소년정책자문단 운영(지방이양사업)	4,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○청소년경찰학교 운영(지방이양사업)	3,000		
위기청소년 선도(전환사업)	87,400	35,500	51,900
201 일반운영비	87,400	35,500	51,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	87,400	35,500	51,900
○소년범 조사시 전문가 참여제(지방이양사업)	25,000		
○선도심사위원회 운영(지방이양사업)	8,400		
○선도프로그램 운영(지방이양사업)	20,000		
○마음나눔교실 프로그램 운영(지방이양사업)	30,000		
○위기청소년 발굴 및 연계 및 홍보(지방이양사업)	4,000		
실종예방 및 신속발견 체계(전환사업)	16,394	16,394	0
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	15,800	15,800	0
○모바일 지문사전등록 등 홍보(지방이양사업)	2,100		
○지문 등 사전등록 장비 임차(지방이양사업)	740		
○지문 등 사전등록제 현장등록 용역(지방이양사업)	12,960		
405 자산취득비	594	594	0
01 자산및물품취득비	594	594	0
○지문 등 사전등록제 장비 구입(지방이양사업)	594		
아동안전지킴이 및 지킴이집 활동 지원(전환사업)	812,686	867,527	△54,841
201 일반운영비	23,500	22,700	800
01 사무관리비	23,500	22,700	800
○아동안전지킴이집 운영 지원(지방이양사업)	7,500		
○아동안전지킴이집 홍보(지방이양사업)	6,000		
○지킴이집 수호천사 현장워크숍 운영(지방이양사업)	6,000		
○아동안전지킴이 운영 및 홍보(지방이양사업)	4,000		
307 민간이전	789,186	844,827	△55,641
02 민간경상사업보조	789,186	844,827	△55,641
○아동안전지킴이 활동비(정액)(지방이양사업)	752,310		
○아동안전지킴이 부대경비(정액)(지방이양사업)	36,876		
가정폭력 등 학대 예방 및 보호체계 강화(전환사업)	47,000	47,000	0
201 일반운영비	44,900	44,900	0
01 사무관리비	44,900	44,900	0
○시설학대 점검 및 예방교육(지방이양사업)	12,000		
○통합솔루션팀 및 사례운영(지방이양사업)	8,000		
○가정폭력 및 학대 다기관 협의체 운영(지방이양사업)	4,000		
○여성 청소년 보호활동 홍보(지방이양사업)	8,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력 예방 방문 홍보 및 조력비 지원(지방이양사업)	8,000		
○민관협력 회의 운영(지방이양사업)	4,000		
405 자산취득비	2,100	2,100	0
01 자산및물품취득비	2,100	2,100	0
○불법촬영탐지장비 구입비(지방이양사업)	2,100		
교통안전 홍보 및 활동지원(전환사업)	135,852	88,080	47,772
201 일반운영비	107,530	88,080	19,450
01 사무관리비	107,530	88,080	19,450
○교통안전 홍보 및 교육 활동(지방이양사업)	60,000		
○교통협력단체 교육 운영(지방이양사업)	3,480		
○교통 외근 경찰관 안전장비 구입(지방이양사업)	16,750		
○국제운전면허증 인쇄비 등(지방이양사업)	2,350		
○음주단속용 장비 소모품 구입(지방이양사업)	16,000		
○교통경찰 외근용품 구입(지방이양사업)	5,200		
○교통단속 통고서 등 서식 제작(지방이양사업)	450		
○교통경찰 워크숍 운영(지방이양사업)	2,500		
○교통안전시설심의위원회 회의수당(지방이양사업)	800		
301 일반보전금	28,322	0	28,322
14 기타보상금	28,322	0	28,322
○교통협력단체 안전용품 및 복제지원(지방이양사업)	28,322		
무인단속장비 운용(전환사업)	507,901	583,286	△75,385
201 일반운영비	327,901	583,286	△255,385
01 사무관리비	5,265	1,500	3,765
○교통표지판 등 설치(지방이양사업)	5,265		
02 공공운영비	322,636	581,786	△259,150
○무인단속장비 회선사용료(지방이양사업)	48,336		
○무인단속장비 보험료(지방이양사업)	10,800		
○이동식 단속장비 유지보수비(지방이양사업)	15,000		
○무인단속장비 정기검사비(지방이양사업)	178,500		
○무인단속장비 유지보수비(지방이양사업)	70,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○무인단속장비구매(지방이양사업)	180,000		
음주단속장비 운용(전환사업)	37,933	20,640	17,293
201 일반운영비	27,949	20,640	7,309
01 사무관리비	27,949	20,640	7,309
○음주측정기 장비 관리(지방이양사업)	15,015		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음주감지기 장비 관리(지방이양사업)	12,934		
405 자산취득비	9,984	0	9,984
01 자산및물품취득비	9,984	0	9,984
○음주단속장비 구매(지방이양사업)	9,984		
행정운영경비(자치경찰위원회)(기타/기타)	48,435	50,865	△2,430
기본경비	48,435	50,865	△2,430
부서운영 기본경비	48,435	50,865	△2,430
201 일반운영비	16,978	16,978	0
01 사무관리비	16,978	16,978	0
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*19명*12일*12월*80%)*80%원	12,258		
202 여비	14,447	14,447	0
01 국내여비	14,447	14,447	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월*80%)*80%	14,447		
203 업무추진비	17,010	19,440	△2,430
01 기관운영업무추진비	12,320	14,080	△1,760
○위원장 11,000,000원*1명*70%	7,700		
○사무국장 6,600,000원*1명*70%	4,620		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,280	△160
○정원가산업무추진비 1,600,000원*70%	1,120		
04 부서운영업무추진비	3,570	4,080	△510
○부서운영업무추진비	3,570		
・자치경찰총괄과 250,000원*12월*70%	2,100		
・자치경찰정책과 175,000원*12월*70%	1,470		

도 본 청

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대변인	3,744,757	3,421,695	323,062
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	3,676,670	3,361,036	315,634
언론협력 및 도정홍보지원	2,573,950	2,330,488	243,462
도정현안 기획홍보	2,084,200	1,886,400	197,800
201 일반운영비	230,200	186,400	43,800
01 사무관리비	183,200	186,400	△3,200
○신문구독료	180,000		
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	3,200		
03 행사운영비	47,000	0	47,000
○도정 주요정책 홍보를 위한 중앙기자단 팸투어 실시	22,000		
○2025 세계기자대회 연계 정책 홍보 팸투어 실시	25,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○도정 주요 언론행사 지원	3,000		
301 일반보전금	97,000	0	97,000
09 외빈초청여비	97,000	0	97,000
○도정 주요정책 홍보를 위한 중앙기자단 팸투어 실시	52,000		
○2025 세계기자대회 연계 정책 홍보 팸투어 실시	45,000		
308 자치단체등이전	1,754,000	1,700,000	54,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,754,000	1,700,000	54,000
○도정공감대 확산 위한 전략적 도정홍보 추진	1,710,000		
○간행물 홍보	20,000		
○도정 주요사업 언론행사 협력	14,000		
○도정 주요 정책 등 해외 홍보	10,000		
도정정책 홍보지원	489,750	444,088	45,662
201 일반운영비	180,800	171,600	9,200
01 사무관리비	176,000	166,800	9,200
○도정 주요시책 홍보 시안 등 제작	24,000		
○홍보정책자문위원 운영	12,000		
○지역언론 발전위원회 운영 수당	3,200		
○뉴스서비스 이용 수수료	132,000		
○회의실 행사 지원 소모품 구입	4,800		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○회의실 행사장비 유지보수비	4,800		
203 업무추진비	40,860	45,400	△4,540
03 시책추진업무추진비	40,860	45,400	△4,540
○도정 주요정책 홍보	22,500		
○제주가치 대외홍보	6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요행사 취재 지원	4,860		
○중앙·지역언론 취재 지원	7,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○도정홍보우수부서 인센티브 제공	3,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○지역언론 발전지원 사업(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	204,090	204,088	2
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	204,090	204,088	2
○신문고정란 홍보료	95,600		
○도정소식(방송, 생활정보지 등) 홍보료	108,490		
405 자산취득비	11,000	20,000	△9,000
01 자산및물품취득비	11,000	20,000	△9,000
○무선마이크 및 노트북 구입	11,000		
미디어 홍보	380,600	337,600	43,000
소셜매체 운영(성인지예산)	370,000	327,000	43,000
201 일반운영비	370,000	327,000	43,000
01 사무관리비	367,000	324,000	43,000
○도 공식 소셜매체 운영	250,000		
○SNS플랫폼 전용 콘텐츠 제작	97,000		
○도민기자단 콘텐츠제작 지원	20,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○SNS 콘텐츠 DB서버 이용 수수료	3,000		
도민기자단 운영	10,600	10,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○도민기자단 워크숍 및 기획취재 운영	3,600		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○도민기자단 및 SNS 콘텐츠제작 현장취재 참가 보상	3,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○도민기자단 우수활동자 시상금	2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
06 보험금	2,000	2,000	0
○도민기자단 상해보험료	2,000		
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	524,600	516,528	8,072
도정홍보 콘텐츠 제작 지원(성인지예산)	495,200	495,200	0
201 일반운영비	495,200	495,200	0
01 사무관리비	450,000	450,000	0
○공감형 정책 콘텐츠 제작 확산	120,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도정소식지 발행	280,000		
○도정소식지 편집위원회 운영	12,000		
○제주특별자치도지 발간	18,000		
○도정뉴스 점자책 발행	20,000		
02 공공운영비	45,200	45,200	0
○도정소식지 우편 발송료	45,200		
도정홍보행사 촬영 지원	29,400	21,328	8,072
201 일반운영비	26,400	19,800	6,600
01 사무관리비	14,400	12,400	2,000
○도정 주요행사 및 홍보콘텐츠 촬영용 소모품 구입	6,400		
○도정 영상물 편집 프로그램 사용권 구입	8,000		
02 공공운영비	12,000	7,400	4,600
○홍보콘텐츠 현장 전송용 이동통신요금	5,000		
○도정 주요행사 및 홍보콘텐츠 촬영용 장비 수리	7,000		
202 여비	3,000	1,528	1,472
01 국내여비	3,000	1,528	1,472
○도외 주요행사 및 홍보콘텐츠 촬영	3,000		
보도기획 및 모니터링	171,200	170,840	360
보도기획 및 모니터링	171,200	170,840	360
201 일반운영비	170,000	170,000	0
01 사무관리비	170,000	170,000	0
○뉴스저작권 구입 및 언론보도 모니터링	170,000		
202 여비	1,200	840	360
01 국내여비	1,200	840	360
○주요행사 현장보도지원	1,200		
고객맞춤형 메시지 제공	26,320	5,580	20,740
고객맞춤형 메시지 제공	26,320	5,580	20,740
201 일반운영비	24,320	4,320	20,000
01 사무관리비	24,320	4,320	20,000
○도정 연설문 작성 관리	4,320		
○민선8기 도지사 연설문집 발간	20,000		
202 여비	2,000	1,260	740
01 국내여비	2,000	1,260	740
○메시지 기획 및 사례조사	2,000		
행정운영경비(대변인)(기타/기타)	68,087	60,659	7,428
기본경비	68,087	60,659	7,428
부서운영 기본경비	68,087	60,659	7,428
201 일반운영비	29,133	29,133	0
01 사무관리비	29,133	29,133	0
○기본사무용품비 100,000원*27명*80%	2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급식비 7,000원*27명*12일*12월*80%	21,773		
202 여비	33,074	24,806	8,268
01 국내여비	33,074	24,806	8,268
○기본업무수행 여비 (33,000원*29명*3일*12월*120%)*80%	33,074		
203 업무추진비	5,880	6,720	△840
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,570	4,080	△510
○부서운영업무추진비 425,000원*12월*70%	3,570		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통청렴담당관	418,669	414,056	4,613
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	375,542	370,179	5,363
도민참여 소통정책 추진	41,030	32,840	8,190
공감 소통행정 운영(성인지예산)	41,030	32,840	8,190
201 일반운영비	21,500	11,500	10,000
01 사무관리비	21,500	11,500	10,000
○도민과의 소통업무 추진	6,000		
○도정정책 모니터 워크숍(성인지예산)	3,500		
○도정정책 모니터 자료 제작	2,000		
○(가칭)e-소통제주 디지털 소통 플랫폼 운영	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○소통 네트워크 구축 등 업무협의(도외)	3,000		
203 업무추진비	7,290	9,100	△1,810
03 시책추진업무추진비	7,290	9,100	△1,810
○소통 활성화 시책추진	5,490		
○현장 및 테마 소통강화	1,800		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○도정정책 모니터 운영 실비 지원	1,440		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○도정정책 모니터 보상	1,800		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○도정정책 소통 홍보	6,000		
여론동향 및 갈등관리	156,455	150,595	5,860
예방적 갈등관리 및 체계적 대응(성인지예산)	156,455	150,595	5,860
201 일반운영비	111,400	106,400	5,000
01 사무관리비	76,400	81,400	△5,000
○사회협약위원회 회의 참석수당	20,000		
○사회협약위원회 워크숍 및 토론회 운영	12,000		
○공공갈등 진단 등 자문 및 컨설팅	12,000		
○갈등관리 홍보물 및 매뉴얼 제작	9,400		
○갈등조정협의회 운영	10,000		
○부서별 갈등관리 실태 점검 · 평가	10,000		
○공공갈등관리 역량강화 교육 운영	3,000		
03 행사운영비	35,000	25,000	10,000
○제주갈등포럼 개최	35,000		
202 여비	2,695	2,695	0
01 국내여비	2,695	2,695	0
○여론수렴 현안업무 협의(도외)	2,695		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,660	7,400	△740
03 시책추진업무추진비	6,660	7,400	△740
○지역 여론수렴을 위한 대화행정 추진	4,860		
○공공갈등 관리를 위한 도민소통 추진	1,800		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○갈등관리 전문가 활동실비 지원	3,000		
○사회협약위원회 갈등해결 및 권익증진 활동 지원	3,000		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○갈등관리 실태 점검평가에 따른 우수부서 포상	2,700		
308 자치단체등이전	27,000	25,400	1,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	25,400	1,600
○공공갈등 주민조정가 양성 교육	27,000		
투명한 공직윤리 및 기강 확립	154,261	164,848	△10,587
감사지원 업무 추진	30,442	43,679	△13,237
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○각종 수감자료 유인 등	3,000		
○감사장 운영 및 전산장비 임차	6,000		
○청백-e 시스템 관리자 및 담당자 교육자료 유인	2,400		
202 여비	1,830	1,830	0
01 국내여비	1,830	1,830	0
○감사원 및 국민권익위원회 주관 전문교육 등(도외)	1,830		
308 자치단체등이전	17,212	30,449	△13,237
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,212	30,449	△13,237
○청백-e(통합상시모니터링) 시스템 사용자 운영 지원	17,212		
재산등록 및 부패방지업무 추진(성인지예산)	123,819	121,169	2,650
201 일반운영비	115,229	112,379	2,850
01 사무관리비	83,229	83,379	△150
○재산등록 금융정보 조회 수수료 및 공직윤리 업무 추진 등	6,444		
○공직자윤리위원회 회의 참석수당	3,500		
○간부공무원 청렴수준 진단	12,000		
○청렴제주 실현을 위한 홍보물 제작 등	15,762		
○청렴특강 및 청렴 체험프로그램 강사수당 등	3,000		
○청렴사회 민.관협의회 회의 참석수당	2,000		
○청렴 자율학습시스템 운영	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직자 갑질 실태조사 등 상호존중 조직 문화 조성	10,000		
○행정만족모니터링시스템 유지 관리 용역	20,523		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○행정만족모니터링시스템 알림문자 및 설문조사 통신요금	2,000		
03 행사운영비	30,000	27,000	3,000
○청렴문화 확산 민.관 네트워크 활성화	30,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○부패방지 및 청렴도 향상을 위한 청렴교육 등(도외)	1,440		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○청렴감찰 업무 추진	2,250		
○청렴.부패방지 시책 추진	900		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○청렴콘서트 및 청렴특강 운영 등	1,800		
303 포상금	2,200	2,050	150
01 포상금	2,200	2,050	150
○청렴시책 추진 우수부서.행정시 시상금	2,200		
직소민원의 신속하고 원만한 해결	23,796	21,896	1,900
직소민원 업무 추진	8,496	8,596	△100
201 일반운영비	6,846	6,846	0
01 사무관리비	6,846	6,846	0
○직소민원 조정 실무팀 운영	3,500		
○직소민원 처리 실태 분석	1,500		
○도지사 서귀포 집무실 운영	1,846		
202 여비	750	750	0
01 국내여비	750	750	0
○타 기관 방문 등 직소민원 업무 추진(도외)	750		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○직소민원 업무 추진	900		
시민고충처리위원회 운영	15,300	13,300	2,000
201 일반운영비	11,400	9,400	2,000
01 사무관리비	11,400	9,400	2,000
○시민고충처리위원회 회의 운영	9,000		
○시민고충처리위원회 운영상황보고서 발간 등	2,400		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○타 기관 방문 등 시민고충처리위원회 업무 추진(도외)	1,200		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○시민고충처리위원회 타 기관 방문 등에 따른 실비 지원	2,700		
행정운영경비(소통청렴담당관)(기타/기타)	43,127	43,877	△750
기본경비	43,127	43,877	△750
부서운영 기본경비	43,127	43,877	△750
201 일반운영비	23,906	23,906	0
01 사무관리비	23,906	23,906	0
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*120%*80%	18,386		
202 여비	13,971	13,971	0
01 국내여비	13,971	13,971	0
○기본업무수행여비 (33,000원*21명*3일*12월*70%)*80%	13,971		
203 업무추진비	5,250	6,000	△750
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,940	3,360	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

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	전년도 예산액	비교증감
성평등여성정책관	9,001,497	8,836,853	164,644
	국 33,378		
	균 1,056,104		
	기 1,092,901		
	도 1,256,951		
	자 5,562,163		
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/가족 · 여성)	8,972,645	8,307,371	665,274
	국 33,378		
	균 1,056,104		
	기 1,092,901		
	도 1,256,951		
	자 5,533,311		
성평등 정책추진 및 문화확산	3,495,787	3,186,801	308,986
	균 1,056,104		
	도 476,704		
	자 1,962,979		
성평등 정책 업무 추진(성인지예산)	22,614	25,714	△3,100
201 일반운영비	14,004	14,504	△500
01 사무관리비	11,304	11,304	0
○양성평등위원회(분과위원회)회의 참석수당 및 자료 유인 등	11,304		
02 공공운영비	900	1,400	△500
○전기자동차 유지관리비	900		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○양성평등위원회 운영(워크숍 등)	1,800		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○성평등업무 교육참가 및 중앙절충	1,260		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○성평등정책업무추진	5,400		
301 일반보전금	1,950	1,950	0
11 행사실비지원금	1,950	1,950	0
○양성평등위원회 활동 지원 등	1,950		
양성평등주간 기념행사 운영(성인지예산)	48,400	37,400	11,000
201 일반운영비	46,000	35,000	11,000
03 행사운영비	46,000	35,000	11,000
○양성평등주간 기념행사 추진	46,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○양성평등주간 기념식 출연자 및 참여자 보상	2,400		
성평등 노동환경 조성	68,000	0	68,000

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	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	68,000	0	68,000
01 연구용역비	68,000	0	68,000
○성평등임금공시를 위한 공공기관 자료 수집 및 분석 연구 용역	68,000		
여성권익촉진 및 활동지원(성인지예산)	142,074	175,764	△33,690
201 일반운영비	864	864	0
01 사무관리비	864	864	0
○여성지도자 역량강화 홍보물 제작	864		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○여성권익업무관련 회의 참석	1,200		
307 민간이전	140,010	173,700	△33,690
03 민간단체법정운영비보조	37,900	36,700	1,200
○제주특별자치도여성단체협의회 운영 지원(정액)	37,900		
11 사회복지사업보조	102,110	137,000	△34,890
○여성인권 문화 지원(보조율 90%)	90,400		
○제30회 제주특별자치도 여성대회 등(보조율 90%)	9,410		
○제60회 전국여성대회 참가(정액)[보조금성 과평가 미흡사업]	2,300		
김만덕 선양사업	90,451	35,451	55,000
201 일반운영비	13,451	13,451	0
01 사무관리비	13,451	13,451	0
○제주특별자치도김만덕상 심사위원회 운영	4,250		
○제주특별자치도김만덕상 심의자료 유인 및 상패 제작	3,000		
○제주특별자치도김만덕상 홍보물품 제작	6,201		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
14 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○제주특별자치도김만덕상 시상금	5,000		
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
○김만덕상 수상자 아카이브 및 영상 제작	45,000		
308 자치단체등이전	27,000	12,000	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	12,000	15,000
○제주특별자치도김만덕상 언론홍보	27,000		
김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)	917,000	894,000	23,000
307 민간이전	897,000	894,000	3,000
05 민간위탁금	897,000	894,000	3,000
○김만덕기념관 민간위탁 운영	897,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000

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	전년도 예산액	비교증감
○김만덕기념관 시설보강	20,000		
여성일자리 창출사업(성인지예산)	547,100	535,296	11,804
201 일반운영비	2,300	3,296	△996
01 사무관리비	2,300	3,296	△996
○여성일자리창출 직업교육훈련 심사수당	1,300		
○제주특별자치도 여성일자리협의체 운영	1,000		
307 민간이전	544,800	532,000	12,800
10 사회복지시설법정운영비보조	404,500	378,400	26,100
○제주여성인력개발센터 운영(정액)	404,500		
11 사회복지사업보조	140,300	153,600	△13,300
○지역수요 맞춤형 여성일자리 지원(정액)(성인지예산)[보조금성과평가 미흡사업]	13,300		
○여성공동체 창업 인큐베이팅 지원(정액)	100,000		
○지역 여성인재 양성사업(R-WeSET) 지원(정액)	27,000		
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)	1,660,148	1,483,176	176,972
	균 1,056,104		
	도 476,704		
	자 127,340		
307 민간이전	1,637,648	1,483,176	154,472
	균 1,056,104		
	도 476,704		
	자 104,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,000	19,000	2,000
○한라여성새로일하기센터 운영시설 임대료 지원(정액)	21,000		
11 사회복지사업보조	1,616,648	1,464,176	152,472
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,532,808		
	균 1,056,104		
	도 476,704		
○여성새로일하기센터 안정적 기반 구축 (정액)	83,840		
402 민간자본이전	22,500	0	22,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,500	0	22,500
○여성새로일하기센터 정보화 기능보강(보조율 70%)	22,500		
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	631,448	640,560	△9,112
	국 33,378		
	도 33,378		
	자 564,692		
성인지정책 추진(성인지예산)	102,692	124,770	△22,078
201 일반운영비	31,530	33,530	△2,000
01 사무관리비	30,090	19,090	11,000
○공직자 성별영향평가교육 강사수당 및 실비보상	5,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성별영향평가 종합결과보고서 유인 등	900		
○성별영향평가위원회 수당	2,500		
○고위공직자 폭력예방 특별교육 등	1,200		
○성희롱 · 성폭력 고충상담창구 및 고충심의 위원회 운영	5,090		
○성평등한 공직문화 조성사업 등	11,000		
○성인지 정책 업무 매뉴얼 제작	4,100		
03 행사운영비	1,440	14,440	△13,000
○성주류화 제도 강화를 위한 워크숍 등	1,440		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○성인지정책 중앙교육 참석	840		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○성인지 정책 추진	3,240		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○성별영향평가 등 우수부서 포상	1,800		
307 민간이전	65,282	83,000	△17,718
11 사회복지사업보조	65,282	83,000	△17,718
○도민 성평등 교육(정액)	45,832		
○찾아가는 여성폭력 예방교육(정액)	19,450		
찾아가는 폭력예방교육 운영(성인지예산)	66,756	65,790	966
	국 33,378		
	도 33,378		
307 민간이전	66,756	65,790	966
	국 33,378		
	도 33,378		
11 사회복지사업보조	66,756	65,790	966
○찾아가는 폭력예방교육 운영	66,756		
	국 33,378		
	도 33,378		
장애 아동 · 청소년 성 인권 교육(성인지예산)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○장애 아동 · 청소년 성 인권 교육(정액)	30,000		
학교에서의 성 인권 교육(성인지예산)	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
○학교에서의 성 인권 교육(정액)	28,000		
제주양성평등교육센터 운영(성인지예산)	404,000	392,000	12,000
308 자치단체등이전	404,000	392,000	12,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	404,000	392,000	12,000
○제주양성평등교육센터 운영	404,000		
여성친화도시 조성	4,845,410	4,480,010	365,400
	기 1,092,901		
	도 746,869		
	자 3,005,640		
제주여성가족연구원 지원	1,947,470	1,853,430	94,040
306 출연금	1,947,470	1,853,430	94,040
01 출연금	1,947,470	1,853,430	94,040
○제주여성가족연구원 기관운영 출연금	1,962,400		
· 운영비	1,382,400		
· 사업비	580,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△14,930		
여성친화도시 조성 사업(성인지예산)	369,550	275,790	93,760
201 일반운영비	9,750	20,750	△11,000
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○제주 여성인재 DB 웹 서비스 관리 운영	3,390		
○여성친화도시 교육, 홍보물 제작	3,360		
03 행사운영비	3,000	14,000	△11,000
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	3,000		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○여성친화도시 조성 업무 추진	840		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○여성친화도시 조성 관련 업무 추진	2,160		
301 일반보전금	7,800	7,800	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	6,000		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○여성친화도시 정책아이디어 공모 시상금	1,800		
307 민간이전	277,000	244,000	33,000
02 민간경상사업보조	65,000	59,000	6,000
○여성안심 지킴이세트 지원사업(정액)	45,000		
○여성안심 비상벨 지원사업(정액)	20,000		
11 사회복지사업보조	212,000	185,000	27,000
○성평등 마을 조성 지원사업(정액)	36,000		
○안심 무인택배 시스템 운영(정액)	156,000		
○여성친화도시 조성 우수사업 추진(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	72,000	0	72,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	0	72,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도 제4차 여성친화도시 기본 계획 수립 연구 용역	72,000		
여성복지복합건물 시설 운영	55,760	53,497	2,263
201 일반운영비	55,760	53,497	2,263
01 사무관리비	11,760	11,520	240
○화장지 등 소모품 및 관리운영비	1,800		
○여성복지복합건물 시설관리 대행 용역	9,960		
02 공공운영비	44,000	41,977	2,023
○전기, 상하수도 등 사용료 및 유지관리	44,000		
여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)	630,100	507,160	122,940
301 일반보전금	1,800	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800	0
○여성복지시설 입소자 위문	1,800		
307 민간이전	628,300	505,360	122,940
11 사회복지사업보조	628,300	505,360	122,940
○아동, 여성 폭력예방 활동사업(정액)	10,800		
○여성긴급전화 1366센터 보수체계 개편 인건비 지원(정액)	474,600		
○여성폭력 핫라인대응 시스템 구축(정액)	13,500		
○여성긴급전화1366센터 이주여성 상담 통역 인력 지원(정액)	44,900		
○여성폭력 예방 및 네트워크 사업(정액)	15,000		
○여성폭력관련시설 종사자 처우개선(정액)	34,500		
○여성폭력 피해자를 위한 전문서비스(법률, 의료 등) 지원(정액)	35,000		
여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)	756,358	706,894	49,464
	기 378,179		
	도 378,179		
307 민간이전	756,358	706,894	49,464
	기 378,179		
	도 378,179		
10 사회복지시설법정운영비보조	756,358	706,894	49,464
○여성긴급전화1366센터 운영(성인지예산)	756,358		
	기 378,179		
	도 378,179		
여성긴급전화 기능보강 사업	18,154	34,000	△15,846
	기 9,077		
	도 9,077		
402 민간자본이전	18,154	34,000	△15,846
	기 9,077		
	도 9,077		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,154	34,000	△15,846
○여성긴급전화1366센터 기능보강	18,154		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,077		
	도 9,077		
가정폭력 피해자 의료비 지원	7,756	7,756	0
	기 5,429		
	도 2,327		
307 민간이전	7,756	7,756	0
	기 5,429		
	도 2,327		
11 사회복지사업보조	7,756	7,756	0
○가정폭력 피해자 의료비 지원	7,756		
	기 5,429		
	도 2,327		
성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용	50,850	48,916	1,934
	기 35,600		
	도 15,250		
307 민간이전	50,850	48,916	1,934
	기 35,600		
	도 15,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,850	48,916	1,934
○성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄 비용 지원	50,850		
	기 35,600		
	도 15,250		
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원	25,200	22,968	2,232
	기 17,640		
	도 7,560		
307 민간이전	25,200	22,968	2,232
	기 17,640		
	도 7,560		
11 사회복지사업보조	25,200	22,968	2,232
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	25,200		
	기 17,640		
	도 7,560		
해바라기센터 운영지원(성인지예산)	781,100	756,239	24,861
	기 546,800		
	도 234,300		
307 민간이전	781,100	756,239	24,861
	기 546,800		
	도 234,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	781,100	756,239	24,861
○해바라기센터 운영지원	781,100		
	기 546,800		
	도 234,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성폭력방지위원회 운영	2,760	2,760	0
201 일반운영비	2,760	2,760	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○여성폭력방지위원회 운영	2,760		
스토킹피해자 긴급주거지원사업	200,352	125,600	74,752
	기 100,176		
	도 100,176		
307 민간이전	200,352	125,600	74,752
	기 100,176		
	도 100,176		
11 사회복지사업보조	200,352	125,600	74,752
○스토킹피해자 긴급주거지원	200,352		
	기 100,176		
	도 100,176		
행정운영경비(성평등여성정책관)(기타/기타)	28,852	29,482	△630
기본경비	28,852	29,482	△630
부서운영 기본경비	28,852	29,482	△630
201 일반운영비	13,037	13,037	0
01 사무관리비	13,037	13,037	0
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급식비 7,000원*12명*12일*12월*80%	9,677		
202 여비	11,405	11,405	0
01 국내여비	11,405	11,405	0
○기본업무수행여비 33,000원*12명*3일*12월*100%*80%	11,405		
203 업무추진비	4,410	5,040	△630
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영 업무추진비 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	8,221,688	7,614,212	607,476
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	8,143,251	7,517,711	625,540
도정 역점시책 추진	5,647,816	5,022,576	625,240
도정 주요시책 추진	239,348	194,288	45,060
201 일반운영비	212,888	162,888	50,000
01 사무관리비	162,000	162,000	0
○각종 업무보고 자료 등 유인	30,000		
○직원 업무용 수첩 제작	70,000		
○도정백서 제작	10,000		
○도정현황 제작 등	20,000		
○도정 홍보 영상 제작 등	12,000		
○국정감사 수감 준비 등	20,000		
02 공공운영비	888	888	0
○전기자동차 유지비	888		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○제주, 미래로의 동행 행사 운영	50,000		
203 업무추진비	26,460	31,400	△4,940
03 시책추진업무추진비	26,460	31,400	△4,940
○국회협력관 업무추진	2,700		
○기획 및 도정주요 업무추진	8,460		
○도정주요업무 중앙 업무협의추진	10,800		
○국정감사 등 국회 업무추진	4,500		
시도 협력체계 구축	456,768	457,368	△600
201 일반운영비	200,000	200,000	0
02 공공운영비	200,000	200,000	0
○대한민국시도지사협의회 분담금	200,000		
202 여비	1,368	1,368	0
01 국내여비	1,368	1,368	0
○시도 기획조정실장회의 참석 및 중앙업무 협의	1,368		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○시도협력 업무추진	5,400		
306 출연금	250,000	250,000	0
01 출연금	250,000	250,000	0
○한국지방행정연구원 출연금	250,000		
창의실용 및 시책개발 지원	15,400	71,000	△55,600
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○창의실용 및 시책개발 관련 자료제작 등	10,000		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○새로운 시책개발 업무추진	5,400		
제주연구원 운영 지원	4,936,300	4,299,920	636,380
306 출연금	4,936,300	4,299,920	636,380
01 출연금	4,936,300	4,299,920	636,380
○제주연구원 기관운영 출연금	4,936,300		
· 운영비	4,186,300		
· 사업비	750,000		
지방의회와의 협력강화	12,500	13,000	△500
지방의정활동지원	12,500	13,000	△500
201 일반운영비	7,580	7,580	0
01 사무관리비	7,580	7,580	0
○의회업무 관련 도서 구입	1,380		
○의원상해등 보상심의회 운영수당	200		
○상설정책협의 자료 유인 등	4,000		
○도의회 도정질문·답변 추진상황 책자 유인	2,000		
202 여비	420	420	0
01 국내여비	420	420	0
○지방의회운영 및 자치단체 직원연수	420		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○의정활동 협력·지원 업무추진	2,700		
○의회관련 업무추진	1,800		
조직인력의 효율성 강화	111,412	110,922	490
조직인력 운영의 효율성 강화	111,412	110,922	490
201 일반운영비	28,720	20,520	8,200
01 사무관리비	26,720	20,520	6,200
○조직관리 업무 연찬 워크숍	1,000		
○조직관리 및 조직진단 자료 유인	3,000		
○지방행정시행계획 책자 유인	2,800		
○조직관리위원회 회의참석 수당	1,000		
○민간위탁사무심의위원회 회의참석 수당	7,500		
○민간위탁사무심의위원회 속기 수당	2,250		
○민간위탁관리시스템 유지관리 용역	9,170		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○(가칭)제주특별자치도 시설관리공단 설립 주민공청회	2,000		
202 여비	5,532	5,532	0
01 국내여비	5,532	5,532	0
○정원통계 시도 합동 작업	1,430		
○조직 관련 중앙업무 협의	3,000		
○타 시도 우수사례 벤치마킹	1,102		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○조직관리 업무추진	2,160		
308 자치단체등이전	75,000	82,470	△7,470
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	82,470	△7,470
○2025년도 민간위탁사무 종합성과평가	75,000		
지속가능한 제주의 미래비전 추진	250,770	246,120	4,650
지속가능발전 실행력 확보	108,750	84,100	24,650
201 일반운영비	105,000	80,000	25,000
01 사무관리비	50,000	80,000	△30,000
○지속가능발전 추진계획 및 실행 가이드라인 보고서 제작	10,000		
○지속가능발전위원회 운영 및 지속가능발전 분야 자문수당	10,000		
○지속가능발전 실행력 확보를 위한 도민설명회 등 운영	30,000		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○지속가능발전 도민공감 프로젝트	55,000		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○지속가능발전 · 국제자유도시 업무추진	3,150		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○지속가능발전 관련 자문 실비보상	600		
제주국제자유도시 종합계획 추진	61,420	15,520	45,900
201 일반운영비	58,900	13,000	45,900
01 사무관리비	58,900	13,000	45,900
○국제자유도시종합계획심의회 참석수당	4,000		
○국제자유도시종합계획심의회 회의자료 유인	4,000		
○국제자유도시종합계획 전문가 평가 및 자문 운영	5,000		
○국제자유도시 종합계획 수정계획 방향 수립 워킹그룹 등 운영	45,900		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○국제자유도시 업무추진	2,520		
외국인 생활편의 증진 지원(성인지예산)	80,600	146,500	△65,900
201 일반운영비	20,000	95,900	△75,900
01 사무관리비	20,000	95,900	△75,900
○외국인자문위원회 참석수당 및 외국인정책 자문 운영	20,000		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인자문위원회 및 외국인정책 관련 자문 실비 보상	600		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
04 민간행사사업보조	60,000	50,000	10,000
○세계人제주 외국인 커뮤니티 제전(보조율 90%)	60,000		
정책평가 및 공약 관리	223,396	211,296	12,100
협치협업 기반 확산	22,796	23,396	△600
201 일반운영비	11,396	11,396	0
01 사무관리비	11,396	11,396	0
○협치협업 우수사례 발표대회	1,896		
○국민디자인단 운영 컨설팅 및 자문	5,500		
○국민디자인단 회의수당	4,000		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○협치협업 기반 확산 업무 추진	5,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○협치협업 관련 행사 참석 실비보상	3,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○협치협업 우수사례 발표대회	3,000		
정책평가 기능 강화	70,800	61,400	9,400
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○지자체 합동평가 매뉴얼 유인	5,400		
○지자체 합동평가 정성평가 우수사례 책자 유인	4,000		
○지자체 합동평가 토론회의 자료 유인	3,600		
○지자체 합동평가 우수사례 컨설팅 및 경진대회	9,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○지자체 합동평가 업무 추진	2,400		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○정책평가 업무 추진	5,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○중앙평가 민간전문가 컨설팅 실비 보상	1,000		
303 포상금	40,000	30,000	10,000
01 포상금	40,000	30,000	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지자체 합동평가 및 중앙단위 평가대응 포상금(합동평가 인센티브 10백만원 포함)	40,000		
성과관리체계 구축 운영	83,500	82,500	1,000
201 일반운영비	83,500	82,500	1,000
01 사무관리비	83,500	82,500	1,000
○성과평가위원회 운영	13,000		
○도정 주요정책 도민정책체감도 조사	55,000		
○통합성과관리시스템 유지관리 용역	15,500		
공약 이행 관리 강화	46,300	44,000	2,300
201 일반운영비	40,500	39,000	1,500
01 사무관리비	40,500	39,000	1,500
○공약실천 자문위원회 운영	10,500		
○도민배심원단 운영 및 참석 수당	30,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○공약실천 자문위원회 운영 활성화	1,800		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
11 행사실비지원금	4,000	3,000	1,000
○공약 자문 및 도민배심원단 운영을 위한 실비 지원	4,000		
미래기획 인구정책과 통계 운용의 효율화	289,847	374,547	△84,700
제주형 인구정책 추진(성인지예산)	82,390	152,740	△70,350
201 일반운영비	61,000	37,200	23,800
01 사무관리비	61,000	37,200	23,800
○인구정책 자료집 및 보고서 제작	5,000		
○인구정책조정위원회 참석수당	3,000		
○인구정책 전문가 컨설팅 자문수당	5,000		
○인구정책 토론회 및 특별교육	30,000		
○인구정책 홍보물 제작	3,000		
○제주형 인구정책 공감대 형성 프로젝트(성인지예산)	15,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○인구정책 추진 관련 자료 조사 및 우수사례 발굴	1,800		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○인구정책개발 업무추진비	1,350		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○인구정책조정위원회 위원 및 전문가 등 참석자 여비	600		
14 기타보상금	2,640	2,640	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구정책 아이디어 공모전	2,640		
308 자치단체등이전	15,000	12,000	3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	12,000	3,000
○제주형 인구정책 공감대 형성 프로젝트 홍보	15,000		
통계조사 및 정책지원	58,217	55,567	2,650
201 일반운영비	55,000	52,200	2,800
01 사무관리비	54,000	51,200	2,800
○통계 보고서 등 발간	27,000		
○사업체조사 홍보물품 등 구입	16,000		
○통계분석패키지(SAS) S/W운영	10,000		
○통계정책위원회 참석 수당	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○통계간행물 발송비	1,000		
202 여비	1,867	1,867	0
01 국내여비	1,867	1,867	0
○통계 작성 설명회 및 회의 참석	1,867		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○각종 통계조사 추진	1,350		
제주 사회조사	149,240	166,240	△17,000
201 일반운영비	5,240	6,240	△1,000
01 사무관리비	5,240	6,240	△1,000
○사회지표 개발 회의 참석 수당	2,400		
○사회조사 용역 평가위원 수당	1,600		
○사회조사 홍보물 제작	1,240		
207 연구개발비	144,000	160,000	△16,000
01 연구용역비	144,000	160,000	△16,000
○제주사회조사 및 사회지표분석 용역	144,000		
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	1,607,510	1,539,250	68,260
혁신행정 업무 추진(성인지예산)	99,610	129,750	△30,140
201 일반운영비	80,100	102,600	△22,500
01 사무관리비	77,600	92,600	△15,000
○정부혁신 과제발굴, 평가 등에 따른 회의 수당	4,500		
○적극행정 우수사례 경진대회	2,000		
○적극행정 자료집 및 홍보물 제작	2,000		
○정부혁신 전문가 컨설팅 및 자문	2,500		
○정부혁신 컨설팅 자료집 및 보고서 제작	4,000		
○적극행정위원회 참석수당 및 교육	3,600		
○정부혁신 우수사례 경진대회	2,000		
○정부혁신 홍보물 제작	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부혁신 핵심가치 확산 프로젝트	50,000		
○미래창의혁신 역량강화 프로그램「차오름」운영	5,000		
03 행사운영비	2,500	10,000	△7,500
○미래창의혁신 역량강화 프로그램「차오름」운영	2,500		
202 여비	4,900	12,400	△7,500
01 국내여비	4,900	12,400	△7,500
○정부혁신 추진 중앙 업무협의	1,200		
○행안부 혁신확산 사례 추진관련 국내 자료 조사	1,200		
○미래창의혁신 역량강화 프로그램「차오름」운영에 따른 국내 현장 방문	2,500		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
○정부혁신 및 내부혁신 전문가 컨설팅 · 자문 등 혁신행정 업무추진	1,260		
301 일반보전금	5,700	5,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○중앙단위 회의참석 및 위원회 운영 등	2,700		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○정부혁신 과제발굴을 위한 제안공모전 보상	3,000		
303 포상금	7,650	7,650	0
01 포상금	7,650	7,650	0
○적극행정 경진대회 우수부서 포상	3,000		
○정부혁신 우수사례 경진대회 우수부서 포상	3,150		
○지식행정 활성화 우수지식 · 우수부서 포상	1,500		
지역거점별 소통협력공간 운영(성인지예산)	1,507,900	1,209,500	298,400
201 일반운영비	7,900	9,500	△1,600
01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600
○소통협력공간 운영협의회 운영 등	6,400		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○소통협력공간 교통유발부담금	1,500		
307 민간이전	1,500,000	1,200,000	300,000
05 민간위탁금	1,500,000	1,200,000	300,000
○소통협력센터 운영	1,500,000		
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	78,437	96,501	△18,064
기본경비	78,437	96,501	△18,064
부서운영 기본경비	78,437	96,501	△18,064
201 일반운영비	37,511	45,803	△8,292
01 사무관리비	37,511	45,803	△8,292
○기본사무용품비 100,000원*36명*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*36명*12일*12월*80%	29,031		
202 여비	24,616	29,274	△4,658
01 국내여비	24,616	29,274	△4,658
○기본업무수행여비 (33,000원*37명*3일*12일*70%)*80%	24,616		
203 업무추진비	16,310	21,424	△5,114
01 기관운영업무추진비	12,320	16,720	△4,400
○기획조정실장 11,000,000원*70%	7,700		
○정책기획관 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	3,990	4,704	△714
○정책기획관 475,000원*12월*70%	3,990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	297,553,347	283,035,407	14,517,940
	균 7,429,000		
	도 6,302,055		
	자 283,822,292		
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	3,697,325	3,896,583	△199,258
예산편성 및 재정운영	1,762,910	1,578,572	184,338
예산편성 관리	622,475	550,837	71,638
201 일반운영비	249,284	249,284	0
01 사무관리비	249,284	249,284	0
○예산서 제작	168,200		
· 본예산(예산안 및 사업명세서, 예산서 등)	60,200		
· 본예산(세입세출 주요사업설명서)	37,000		
· 추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업 설명서, 예산서 등)	71,000		
○성과계획서 및 보고서 유인 등	30,000		
○성인지예산서 유인 및 컨설팅 수당 등	33,000		
○예산편성 운영기준 유인	11,700		
○예산편성 작업용 프린터 토너구입	3,600		
○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입	2,784		
203 업무추진비	9,540	10,600	△1,060
03 시책추진업무추진비	9,540	10,600	△1,060
○성과예산 및 성인지예산 업무협의	2,340		
○건전재정 운영 및 재정확충 업무협의	7,200		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○조정교부금 제도 도입방안 연구용역	150,000		
308 자치단체등이전	154,106	169,482	△15,376
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	154,106	169,482	△15,376
○지방재정시스템 운영·유지 분담금	154,106		
403 자치단체등자본이전	59,545	121,471	△61,926
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	59,545	121,471	△61,926
○지방재정시스템 재해복구시스템 구축 분담금(2차)	59,545		
건전한 재정운영	12,435	17,735	△5,300
202 여비	3,235	3,235	0
01 국내여비	3,235	3,235	0
○지방채무현황 분석 합동작업	655		
○예산제도 관련 회의참석	2,160		
○기금성과분석 및 예산개요 작업 추진	420		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○기금 및 지방채 등 업무 추진	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○예산절감 기여 포상금	1,500		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○예산성과금	5,000		
도민시책개발 공통예산 지원	1,128,000	1,010,000	118,000
201 일반운영비	540,000	540,000	0
01 사무관리비	540,000	540,000	0
○도민시책개발 사무관리비(부서공통)	540,000		
202 여비	210,000	50,000	160,000
01 국내여비	50,000	50,000	0
○도민시책개발 국내여비(부서공통)	50,000		
03 국외업무여비	50,000	0	50,000
○도민시책개발 국외업무여비(부서공통)	50,000		
04 국제화여비	110,000	0	110,000
○도민시책개발 국제화여비(부서공통)	110,000		
301 일반보전금	338,000	370,000	△32,000
08 민간인국외여비	190,000	180,000	10,000
○도민시책개발 민간인국외여비(부서공통)	190,000		
09 외빈초청여비	70,000	90,000	△20,000
○도민시책개발 외빈초청여비(부서공통)	70,000		
11 행사실비지원금	48,000	70,000	△22,000
○도민시책개발 행사실비지원금(부서공통)	48,000		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○도민시책개발 기타보상금(부서공통)	30,000		
303 포상금	40,000	50,000	△10,000
01 포상금	40,000	50,000	△10,000
○도민시책개발 포상금(부서공통)	40,000		
효율적인 예산지원	319,870	350,793	△30,923
중앙지원예산 확보	75,870	91,776	△15,906
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○중앙지원예산 확보	6,400		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국비 및 지방교부세 절충 추진	7,000		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○중앙지원예산 확보 관련 업무추진	7,200		
○지방교부세 확보 관련 업무추진	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	52,570	67,376	△14,806
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,570	67,376	△14,806
○지방교부세 정보시스템 운영 유지관리비	52,570		
주민참여예산제 운영(성인지예산)	86,500	87,500	△1,000
201 일반운영비	72,000	72,000	0
01 사무관리비	72,000	72,000	0
○주민참여예산제 운영	72,000		
307 민간이전	2,500	3,500	△1,000
06 보험금	2,500	3,500	△1,000
○주민참여예산 활동(모니터링, 컨설팅, 교육 등) 상해보험	2,500		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	12,000	0
○주민참여예산 홍보	12,000		
지방보조금 관리 운영(성인지예산)	157,500	171,517	△14,017
201 일반운영비	153,000	154,517	△1,517
01 사무관리비	153,000	154,517	△1,517
○지방보조금관리위원회 회의 참석수당	106,000		
○지방보조금관리위원회 회의 운영	20,000		
○민간보조금 관리시스템 유지관리 용역 (하드웨어 및 소프트웨어)	27,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○민간보조금 관련 업무 협의	4,500		
공공기관 책임경영체제 정착	783,667	806,420	△22,753
공공기관 역량강화 기반 구축	783,667	806,420	△22,753
201 일반운영비	22,300	6,000	16,300
01 사무관리비	22,300	6,000	16,300
○국가공공기관 발전협의회 운영	2,000		
○출자출연기관 운영심의위원회 수당	4,000		
○지방공공기관 표준업무지원시스템 웹한글 기안기 구입	16,300		
202 여비	820	820	0
01 국내여비	820	820	0
○공공기관 관련 업무추진	820		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○공공기관 관련 업무추진	900		
207 연구개발비	140,000	150,000	△10,000
01 연구용역비	140,000	150,000	△10,000
○지방공공기관(장) 경영실적 평가 용역	140,000		
306 출연금	36,000	36,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	36,000	36,000	0
○지방공기업평가원 출연금	36,000		
308 자치단체등이전	13,647	612,600	△598,953
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,647	612,600	△598,953
○지방공기업 통합결산시스템 유지관리	9,758		
○지방공공기관 경영정보공개시스템 유지관리	3,889		
403 자치단체등자본이전	570,000	0	570,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	570,000	0	570,000
○지방공공기관 표준업무지원시스템 구축	570,000		
지방재정 분석	696,576	698,732	△2,156
지방재정 계획수립 및 분석	31,141	31,441	△300
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○중기지방재정계획, 재정관리보고서 유인	6,000		
○지방재정공시 관련 자료 유인	1,500		
202 여비	941	941	0
01 국내여비	941	941	0
○지방재정분석 관련 업무 추진	941		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○재정분석 등 업무추진	2,700		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○재정관리보고서 작성	20,000		
투자심사 관리 및 학술용역 관리 운영	665,435	667,291	△1,856
201 일반운영비	70,660	70,660	0
01 사무관리비	70,660	70,660	0
○지방재정계획심의위원회 운영 수당	60,000		
○지방재정계획심의위원회 회의자료 유인	6,440		
○학술용역심의위원회 심의수당	3,500		
○학술용역 관련 자료 유인	720		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○중앙 투자심사 관련 도외출장	720		
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○공무원 학술용역 직접수행 포상금	9,000		
306 출연금	585,055	595,911	△10,856
01 출연금	585,055	595,911	△10,856
○제주공공투자관리센터 출연금	641,200		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△56,145		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	134,302	462,066	△327,764
제주도개발사업특별회계 관리	8,700	9,500	△800
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○예산 참고자료 유인	1,500		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○재정확충 업무협의	7,200		
복권사업 운영	77,935	80,150	△2,215
201 일반운영비	8,135	10,150	△2,015
01 사무관리비	8,135	10,150	△2,015
○복권기금 사업 전문가 자문 등	3,000		
○복권기금 사업 성과평가보고서 유인	3,200		
○복권기금 사업 홍보	1,935		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○복권위원회 회의 및 교육 참석 등	2,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○복권현안업무 추진	1,800		
207 연구개발비	54,000	54,000	0
01 연구용역비	54,000	54,000	0
○복권기금사업 성과관리 연구용역	54,000		
303 포상금	9,000	8,000	1,000
01 포상금	9,000	8,000	1,000
○복권사업 성과포상금	9,000		
308 자치단체등이전	3,000	3,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
○복권기금사업 광고 홍보	3,000		
예비비	47,667	372,416	△324,749
801 예비비	47,667	372,416	△324,749
01 일반예비비	47,667	372,416	△324,749
○예비비	47,667		
재원관리(예비비/예비비)	29,460,729	69,030,619	△39,569,890
예비비	29,460,729	69,030,619	△39,569,890
예비비	29,460,729	69,030,619	△39,569,890
801 예비비	29,460,729	69,030,619	△39,569,890
01 일반예비비	24,460,729	57,269,500	△32,808,771
○예비비	24,460,729		
02 재해・재난목적예비비	5,000,000	11,761,119	△6,761,119
○재해・재난 예비비	5,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	43,861	44,281	△420
기본경비	43,861	44,281	△420
부서운영 기본경비	43,861	44,281	△420
201 일반운영비	24,954	24,954	0
01 사무관리비	24,954	24,954	0
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*120%)*80%원	19,354		
202 여비	15,967	15,967	0
01 국내여비	15,967	15,967	0
○기본업무수행 여비 (33,000*21명*3일*12월*80%)*80%원	15,967		
203 업무추진비	2,940	3,360	△420
04 부서운영업무추진비	2,940	3,360	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	264,351,432	210,063,924	54,287,508
	균 7,429,000		
	도 6,302,055		
	자 250,620,377		
내부거래지출	172,884,686	142,252,439	30,632,247
내부거래지출	172,884,686	142,252,439	30,632,247
702 기금전출금	45,000,000	15,000,000	30,000,000
01 기금전출금	45,000,000	15,000,000	30,000,000
○재정안정화기금 전출	45,000,000		
705 예수금원리금상환	127,884,686	127,252,439	632,247
01 예수금원금상환	79,833,400	79,833,400	0
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 원금 상환	79,833,400		
02 예수금이자상환	13,487,758	12,895,569	592,189
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 상환	13,487,758		
・20년 차입분	573,850		
・21년 차입분	658,778		
・23년 차입분	1,465,130		
・24년 차입분	3,840,000		
・24년 차입예정분	6,000,000		
・25년 차입예정분	950,000		
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	27,695,000	27,800,000	△105,000
○지역개발기금 예수금 원금상환	27,695,000		
・자연재해위험지구정비사업(2010)	150,000		
・도시저소득주민 주거환경개선사업(2010)	230,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・하천재해 예방사업(2010)	1,000,000		
・도시저소득 주거환경 개선사업(2011)	200,000		
・하천재해 예방사업(2011)	223,700		
・자연재해위험지구정비사업(2011)	326,300		
・공공시설 태양광 발전시설 보급사업(2011)	300,000		
・서귀포종합문예회관 건립 사업(2012)	300,000		
・밭기반 정비사업(2012)	500,000		
・제주해양과학관건립(2012)	325,000		
・(가칭)제주 세계자연유산센터 건립(2012)	900,000		
・안전한 보행환경 조성사업(2012)	450,000		
・연동~아라2 도로건설(2012)	200,000		
・아라～회천 건설공사(2012)	300,000		
・탐라문화광장 조성사업(2012)	200,000		
・제주복합체육관 신축공사(2013)	800,000		
・청사 환경 개선(2013)	130,000		
・아라～회천 건설공사(2013)	1,500,000		
・하천재해예방사업 추진(2013)	1,000,000		
・하천재해예방사업 추진(2013)	1,550,000		
・김창열 도립미술관 건립(2014)	70,000		
・아라～회천 건설공사(2014)	400,000		
・남조로(의귀)(2014)	320,000		
・하천재해예방사업 추진(2014)	1,000,000		
・청사정비 및 환경개선(2014)	190,000		
・청사관리(2014)	490,000		
・아라～회천 건설공사(2014)	600,000		
・하천재해예방사업 추진(2014)	1,192,000		
・회천-신촌 도로건설공사(2014)	500,000		
・김창열 도립미술관 건립(2014)	38,000		
・청사정비 및 환경개선(2014)	100,000		
・하천재해예방사업 추진(2015)	900,000		
・조천운동장 조성사업(2015)	150,000		
・사계~인성 농어촌도로 확포장공사(2015)	30,000		
・신풍 상하동선간 군도 확포장공사(2015)	60,000		
・회천-신촌 도로건설공사(2015)	370,000		
・하천재해예방사업 추진(2016)	1,200,000		
・우수저류지 정비사업(2016)	650,000		
・공영주차장 복층화사업(2016)	500,000		
・버스시설물 운영관리(2016)	250,000		
・환경보건 기반 구축(2016)	100,000		
・공영주차장 복층화사업(2017)	500,000		
・회천-신촌 건설공사(2017)	300,000		
・폐기물처리시설 지원사업(2017)	1,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・폐기물처리시설 지원사업(2017)	800,000		
・우수저류지 정비사업(2017)	400,000		
・금성지구(금성천)우수저류지 시설사업(2018)	400,000		
・급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2018)	300,000		
・자연재해위험개선지구 정비사업(4개소)(2018)	500,000		
・폐기물 처리시설 확충(2018)	600,000		
・폐기물 소각시설 확충(2018)	1,200,000		
・제주돌문화공원 전시환경 개선(2019)	1,000,000		
・우수저류시설 설치사업(2019)	800,000		
・봉개매립장 침출수 관리(2019)	200,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	6,868,528	6,723,470	145,058
○지역개발기금 예수금 이자상환	6,868,528		
・자연재해위험지구정비사업(2010)	3,164		
・도시저소득주민 주거환경개선사업(2010)	7,020		
・하천재해 예방사업(2010)	30,521		
・도시저소득 주거환경 개선사업(2011)	14,105		
・하천재해 예방사업(2011)	15,776		
・자연재해위험지구정비사업(2011)	23,011		
・공공시설 태양광 발전시설 보급사업(2011)	21,157		
・서귀포종합문예회관 건립 사업(2012)	27,157		
・밭기반 정비사업(2012)	45,261		
・제주해양과학관건립(2012)	29,420		
・(가칭)제주 세계자연유산센터 건립(2012)	81,469		
・안전한 보행환경 조성사업(2012)	40,735		
・연동~아라2 도로건설(2012)	22,105		
・아라~회천 건설공사(2012)	33,157		
・탐라문화광장 조성사업(2012)	22,105		
・제주복합체육관 신축공사(2013)	88,417		
・청사 환경 개선(2013)	14,368		
・아라~회천 건설공사(2013)	165,781		
・하천재해예방사업 추진(2013)	130,521		
・하천재해예방사업 추진(2013)	233,307		
・김창열 도립미술관 건립(2014)	10,537		
・아라~회천 건설공사(2014)	60,209		
・남조로(의귀)(2014)	48,167		
・하천재해예방사업 추진(2014)	171,398		
・청사정비 및 환경개선(2014)	32,566		
・청사관리(2014)	83,985		
・아라~회천 건설공사(2014)	114,313		
・하천재해예방사업 추진(2014)	227,101		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 회천-신촌 도로건설공사(2014)	95,261		
· 김창열 도립미술관 건립(2014)	7,240		
· 청사정비 및 환경개선(2014)	19,053		
· 하천재해예방사업 추진(2015)	171,225		
· 조천운동장 조성사업(2015)	28,538		
· 사계~인성 농어촌도로 확포장공사(2015)	5,708		
· 신풍 상하동선간 군도 확포장공사(2015)	11,415		
· 회천-신촌 도로건설공사(2015)	58,337		
· 하천재해예방사업 추진(2016)	225,469		
· 우수저류지 정비사업(2016)	122,129		
· 공영주차장 복층화사업(2016)	93,946		
· 버스시설물 운영관리(2016)	46,973		
· 환경보건 기반 구축(2016)	18,790		
· 공영주차장 복층화사업(2017)	97,038		
· 회천-신촌 건설공사(2017)	58,223		
· 폐기물처리시설 지원사업(2017)	194,076		
· 폐기물처리시설 지원사업(2017)	155,261		
· 우수저류지 정비사업(2017)	77,631		
· 금성지구(금성천)우수저류지 시설사업(2018)	87,631		
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2018)	65,723		
· 자연재해위험개선지구 정비사업(4개소)(2018)	109,538		
· 폐기물 처리시설 확충(2018)	131,446		
· 폐기물 소각시설 확충(2018)	262,891		
· 제주돌문화공원 전시환경 개선(2019)	231,576		
· 우수저류시설 설치사업(2019)	185,261		
· 봉개매립장 침출수 관리(2019)	46,316		
· 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업(2021)	37,500		
· 도시바람길숲 조성(2021)	62,500		
· 북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)(2021)	87,500		
· 강정마을 공원조성사업(2021)	37,500		
· 비자림로 확장사업(2024)	192,500		
· 제안로개설사업(2024)	105,000		
· 서성로 개설사업(2024)	87,500		
· 지방도1132(서귀포시 도시우회도로) 도로개설	157,500		
· 장기미집행 도시계획시설(도로)보상(2024)	437,500		
· 공공주택건립 토지 매입(2024)	350,000		
· 애월 생활SOC 복합화 사업(2024)	87,500		
· 이호동 생활SOC복합화 사업(2024)	175,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・서귀포시 종합체육관 건립사업(2024)	490,000		
・제주지식산업센터 건립 공사(2024)	157,500		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	600,000	0	600,000
내부거래지출	600,000	0	600,000
704 예탁금	600,000	0	600,000
01 예탁금	600,000	0	600,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	600,000		
보전지출	90,556,021	67,494,010	23,062,011
	균 7,429,000		
	도 6,302,055		
	자 76,824,966		
보전지출	90,556,021	67,494,010	23,062,011
	균 7,429,000		
	도 6,302,055		
	자 76,824,966		
311 차입금이자상환	36,546,646	34,375,260	2,171,386
	균 7,429,000		
	도 6,302,055		
	자 22,815,591		
02 통화금융기관차입금이자상환	27,680,255	26,527,023	1,153,232
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자	4,907,233		
・19년 차입분	3,558,673		
・22년 차입분	1,337,700		
・23년 차입분	10,860		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자	9,667,282		
・19년 차입분	1,274,092		
	균 688,010		
	도 586,082		
・21년 차입분	458,400		
	균 248,026		
	도 210,374		
・22년 차입분	5,814,900		
	균 3,140,046		
	도 2,674,854		
・23년 차입분	2,119,890		
	균 1,144,741		
	도 975,149		
○자연재해 위험지구 정비사업 등 이자('21년 차입분)	5,152,560		
○남원1지구 우수저류시설 설치사업 등 이자('22년 차입분)	2,609,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응급의료전용헬기 격납고 등 설치사업 등 이자('24년 차입예정분)	2,643,300		
○25년 발행예정분 이자	2,700,000		
03 중앙정부차입금이자상환	5,718,581	4,648,193	1,070,388
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자상환	3,308,977		
・19년 차입분	385,239		
균	208,029		
도	177,210		
・20년 차입분	1,374,072		
균	755,740		
도	618,332		
・21년 차입분	1,234,597		
균	666,682		
도	567,915		
・22년 차입분	64,960		
균	35,078		
도	29,882		
・23년 차입분	250,109		
균	135,059		
도	115,050		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자상환('21년 차입분)	146,965		
○재해구호기금 조성 이자상환('20년 차입분)	136,500		
○광역 음식물류폐기물처리시설 조성사업 등 이자('24년 차입분)	377,300		
○중앙동 도시재생사업('24년 차입분)	19,799		
○제주시 구국도대체우회도로(광령-도평)건설공사 등 이자('24년 차입예정분)	1,682,040		
○도시재생사업(건입, 용담1동-'24년 차입예정분)	47,000		
05 기타차입금이자상환	3,147,810	3,200,044	△52,234
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자(상생발전기금)	230,624		
・19년 차입분	206,131		
균	111,310		
도	94,821		
・20년 차입분	24,493		
균	13,226		
도	11,267		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자(상생발전기금)	1,283,014		
・20년 차입분	442,037		
・21년 차입분	339,690		
・22년 차입분	138,238		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・23년 차입분	363,049		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	524,172		
・20년 차입분	37,500		
	균 20,250		
	도 17,250		
・23년 차입분	180,000		
	균 97,200		
	도 82,800		
・24년 차입분	306,672		
	균 165,603		
	도 141,069		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 등 토지매입 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	420,000		
・20년 차입분	17,500		
・21년 차입분	60,000		
・22년 차입분	210,000		
・23년 차입분	132,500		
○서성로 개설사업(2021년) 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	30,000		
○장기미집행 도시공원(명월공원) 등 이자('24년 차입예정분)	660,000		
601 차입금원금상환	54,009,375	33,118,750	20,890,625
02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	7,000,000	15,000,000
○지방채 상환 원금(정기상환)	22,000,000		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 원금('19년 차입금)	16,200,000		
・장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 원금('19년 차입금)	5,800,000		
03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상('19년 차입분)	2,000,000		
05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	26,118,750	3,890,625
○지방채 상환 원금(정기상환, 지역상생발전기금)	19,309,375		
・장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상 매입원금('19년 차입분)	2,500,000		
・장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상 매입원금('20년 차입분)	637,500		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('20년 차입분)	6,375,000		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('21년 차입분)	7,500,000		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('22년 차입분)	1,250,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('23년 차입분)	1,046,875		
○지방채 상환 원금(정기상환, 지역개발지원금)	10,700,000		
・장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상 매입원금('20년 차입분)	1,500,000		
・장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상 매입원금('23년 차입분)	1,440,000		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('20년 차입분)	700,000		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('21년 차입분)	2,000,000		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('22년 차입분)	3,000,000		
・장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 매입원금('23년 차입분)	1,060,000		
・서성로 개설사업('21년 차입분)	1,000,000		
보전지출(제주도개발사업특별회계)	310,725	317,475	△6,750
보전지출	310,725	317,475	△6,750
311 차입금이자상환	85,725	92,475	△6,750
05 기타차입금이자상환	85,725	92,475	△6,750
○개발사업채권 채무상환이자	85,725		
601 차입금원금상환	225,000	225,000	0
04 지방채증권원금상환	225,000	225,000	0
○개발사업채권 채무상환원금	225,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책담당관	7,982,041	5,955,951	2,026,090
	국 1,920,600		
	도 423,000		
	자 5,638,441		
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	6,888,310	4,294,570	2,593,740
	국 1,920,600		
	도 423,000		
	자 4,544,710		
청년정책 추진	2,961,880	913,240	2,048,640
청년정책 기반구축	226,160	57,260	168,900
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○청년정책조정위원회 회의수당	5,000		
○청년정책 인지도 향상을 위한 홍보물제작 및 홍보	40,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○청년정책 벤치마킹 및 중앙부처 업무협의	1,260		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○청년정책 업무 추진	9,900		
207 연구개발비	170,000	0	170,000
01 연구용역비	170,000	0	170,000
○제주 청년통계 조사	170,000		
청년 인재양성 프로그램 운영	72,100	482,600	△410,500
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○청년역량강화 프로그램 추진	2,100		
308 자치단체등이전	70,000	280,000	△210,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	280,000	△210,000
○공유물품 대여사업(주민참여예산)	35,000		
○청년 관심UP사업(주민참여예산)	35,000		
탐라영재관 운영 지원	293,540	154,540	139,000
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○탐라영재관 회의 운영 및 자료유인 등	360		
○탐라영재관 운영위원회 참석수당	1,600		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○탐라영재관 시설점검 및 운영관리	1,080		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라영재관 운영위원회 회의 참석자 보상	1,500		
403 자치단체등자본이전	289,000	0	289,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	289,000	0	289,000
○탐라영재관 시설환경개선 보수공사	289,000		
청년활동공간 조성 및 운영	538,080	218,840	319,240
201 일반운영비	298,080	218,840	79,240
01 사무관리비	298,080	218,840	79,240
○제주청년센터 건물 및 제주청년 문화공간 임차	186,120		
○청년다락 1호점 건물 임차	15,000		
○청년다락 5호점 건물 임차	36,960		
○서귀포시 거점 청년센터 공간 임차	60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○서귀포시 거점 청년센터 조성	200,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○서귀포시 거점 청년센터 조성 물품 구입	40,000		
제주청년센터 운영(성인지예산)	1,832,000	0	1,832,000
201 일반운영비	32,000	0	32,000
02 공공운영비	32,000	0	32,000
○제주청년등록시스템 문자메시지 발송	30,000		
○제주청년등록시스템 유지관리	2,000		
308 자치단체등이전	1,800,000	0	1,800,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,800,000	0	1,800,000
○제주청년센터 운영	1,800,000		
청년주권 실현	1,132,268	1,297,268	△165,000
청년 참여 및 역량 개발 지원	222,268	212,268	10,000
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	180,000	180,000	0
○제주청년원탁회의 운영	180,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○제주청년참여기구 운영 활성화를 위한 각종 행사 등 운영	20,000		
202 여비	2,268	2,268	0
01 국내여비	2,268	2,268	0
○타시도 청년정책 벤치마킹 및 업무협의	2,268		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○제주청년참여기구 타 시도 네트워크 교류	10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혼디모영 제주역사투어(보조율 70%)(주민참여예산)	10,000		
청년주권회의 및 청년자율예산 운영	335,000	335,000	0
201 일반운영비	245,000	245,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○청년주권회의 운영	35,000		
03 행사운영비	210,000	210,000	0
○청년자율예산 지원(주민참여예산)	210,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○청년자율예산 시범운영(정액)(주민참여예산)	90,000		
청년이어드림 지원금 지원	575,000	450,000	125,000
301 일반보전금	575,000	450,000	125,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	575,000	450,000	125,000
○청년이어드림(Dream)지원금	575,000		
청년활동 지원	2,794,162	2,084,062	710,100
	국 1,920,600		
	도 423,000		
	자 450,562		
청년역량 강화사업	318,500	315,600	2,900
201 일반운영비	228,500	315,600	△87,100
03 행사운영비	228,500	300,000	△71,500
○청년 체인지메이커 아카데미 운영	28,500		
○제주청년갭이어프로그램 운영	200,000		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
○네오플 제주아카데미 운영	90,000		
청년활동 지원사업	132,062	1,768,462	△1,636,400
201 일반운영비	117,600	114,000	3,600
01 사무관리비	67,600	90,000	△22,400
○청년반상회 운영	17,600		
○청년활동 인큐베이팅 사업	50,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○제주청년의 날	50,000		
202 여비	1,462	1,462	0
01 국내여비	1,462	1,462	0
○청년활동지원 타 시도 네트워크 교류 및 업무협의	1,462		
301 일반보전금	13,000	3,000	10,000
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○청년활동지원 타 시도 네트워크 교류	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○청년활동 인큐베이팅사업 프로젝트 지원금	10,000		
청년도전지원사업	588,600	0	588,600
	국 516,600		
	도 72,000		
307 민간이전	588,600	0	588,600
	국 516,600		
	도 72,000		
02 민간경상사업보조	588,600	0	588,600
○청년도전지원사업	588,600		
	국 516,600		
	도 72,000		
청년성장프로젝트	1,755,000	0	1,755,000
	국 1,404,000		
	도 351,000		
307 민간이전	1,755,000	0	1,755,000
	국 1,404,000		
	도 351,000		
02 민간경상사업보조	1,755,000	0	1,755,000
○청년성장프로젝트	1,755,000		
	국 1,404,000		
	도 351,000		
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	1,057,671	1,624,961	△567,290
대학경쟁력 강화지원	1,057,671	1,624,961	△567,290
대학역량 강화사업	1,057,671	1,624,961	△567,290
201 일반운영비	38,000	128,000	△90,000
01 사무관리비	38,000	62,978	△24,978
○대학관련 위원회 운영 및 사립대학 점검 등	5,000		
○학교법인 및 사립대학 정상화 등 지도감독 추진	25,000		
○지방대학 및 지역균형인재 육성 추진	8,000		
202 여비	2,371	2,371	0
01 국내여비	2,371	2,371	0
○대학업무 중앙부처 업무협의	2,371		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	0	100,000
○런케이션 참여자 지원	100,000		
307 민간이전	46,800	46,800	0
03 민간단체법정운영비보조	46,800	46,800	0
○임시이사 선임 학교법인 운영비 지원(정액)	46,800		
308 자치단체등이전	820,500	1,130,500	△310,000
09 지역대학에 대한 경상보조	680,000	960,000	△280,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학핵심역량강화지원사업	350,000		
○천원의 아침밥 지원 사업	180,000		
○도-대학 협업 기반 런케이션 운영(제주교육 발전특구)	150,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,500	170,500	△30,000
○학자금 대출이자 및 신용회복 지원 사업	120,000		
○도내 사학기관 재무 · 회계분야 관리 위탁	20,500		
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	50,000	0
○대학핵심역량강화지원사업	50,000		
행정운영경비(청년정책담당관)(기타/기타)	36,060	36,420	△360
기본경비	36,060	36,420	△360
부서운영 기본경비	36,060	36,420	△360
201 일반운영비	17,383	17,383	0
01 사무관리비	17,383	17,383	0
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*80%	12,903		
202 여비	16,157	16,157	0
01 국내여비	16,157	16,157	0
○기본업무수행여비 33,000원*17명*3일*12월*80%	16,157		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치법무담당관	1,781,184	1,753,221	27,963
	균 73,700		
	도 78,500		
	자 1,628,984		
특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,722,174	1,693,301	28,873
	균 73,700		
	도 78,500		
	자 1,569,974		
자치입법 지원	66,004	67,600	△1,596
법령 및 자치법규 지원	38,004	39,600	△1,596
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○조례 제명 약칭 위원회 회의 참석 수당	3,000		
○자치법규 자료 정비	5,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○법제업무 관련 중앙회의 참석	1,320		
203 업무추진비	5,400	7,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	5,400	7,000	△1,600
○법제 및 송무업무 시책추진	5,400		
308 자치단체등이전	23,284	23,280	4
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,284	23,280	4
○'25년 주민e직접 플랫폼 자치단체 분담금	23,284		
자치입법 능력배양(성인지예산)	28,000	28,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○도민로스쿨 운영(성인지예산)	25,000		
○공무원 법제교육 운영	3,000		
행정쟁송 지원	942,442	827,773	114,669
행정심판 및 소청심사위원회 운영	90,630	85,630	5,000
201 일반운영비	89,730	84,730	5,000
01 사무관리비	89,730	84,730	5,000
○행정심판위원회 참석수당	18,900		
○행정심판위원회 안건심의수당	32,760		
○행정심판위원회 전문검토수당	11,200		
○행정심판위원회・소청심사위원회 회의 녹취료	8,500		
○소청심사위원회 참석수당	3,150		
○소청심사위원회 안건심의수당	1,260		
○청문주재자 청문수당	3,000		
○행정심판 운영경비	960		
○행정심판 재결사례집 제작	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 납세자보호관 제도 운영	5,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○중앙행정심판 회의 및 시도행정심판담당자 워크숍 참석	900		
쟁송업무 지원	851,812	742,143	109,669
201 일반운영비	788,512	682,343	106,169
01 사무관리비	787,512	681,343	106,169
○소송대리인 선임료	700,000		
○소송비용 기타경비	35,000		
○고문변호사 수당	25,200		
○법률자문수당	2,000		
○송무교육 운영	2,000		
○쟁송 업무 매뉴얼 제작	4,000		
○로앤비 전자법률도서관 서비스 이용	19,312		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공탁보증보험료	1,000		
303 포상금	21,500	18,000	3,500
01 포상금	21,500	18,000	3,500
○소송수행자 포상금	21,500		
305 배상금등	41,800	41,800	0
01 배상금등	41,800	41,800	0
○소송사건(패소)소송비용 부담	40,000		
○소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비 변상	1,800		
규제개혁 추진	38,394	38,594	△200
자치법규 규제개선	38,394	38,594	△200
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
○규제개혁 워크숍 및 교육 개최	3,000		
○규제개선 사례집 등 제작	5,000		
○규제개선 과제 발굴 공모 심사 수당	3,200		
○규제개혁위원회 회의 운영	7,600		
○지방규제혁신 T/F 운영	5,000		
202 여비	794	794	0
01 국내여비	794	794	0
○규제개선 관련 교육 및 중앙회의 참석	794		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○규제업무 시책추진	1,800		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개선 과제 발굴 주민제안 공모 시상	4,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○규제개혁 추진 우수부서 인센티브	8,000		
특별자치 제도개선	675,334	759,334	△84,000
	균 73,700		
	도 78,500		
	자 523,134		
특별자치 추진	114,817	226,917	△112,100
201 일반운영비	86,200	196,200	△110,000
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○지방시대 특별자치 정책과제 발굴 워킹그룹 운영 등	9,200		
○각종 업무보고 자료 유인	6,500		
○성과평가 추진에 따른 자료 제작 및 소모품 구입	9,500		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○대한민국 특별자치시도협의회 부담금	30,000		
03 행사운영비	31,000	171,000	△140,000
○특별자치 관련 세미나·토론회 등 개최	31,000		
202 여비	7,917	7,917	0
01 국내여비	7,917	7,917	0
○제주특별자치도 지원위원회 및 성과평가 추진 관련 중앙부처 업무협의	7,917		
203 업무추진비	8,100	10,200	△2,100
03 시책추진업무추진비	8,100	10,200	△2,100
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충 업무 추진	8,100		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○특별자치 관련 회의·토론회 등 참여자 실비 보상	9,000		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
○성과평가 우수 기관·부서 인센티브	3,600		
제도개선 추진	110,916	57,336	53,580
201 일반운영비	89,400	41,400	48,000
01 사무관리비	35,400	35,400	0
○제주특별법 개정법령집 제작	6,000		
○제주특별법 개정안 설명자료 제작	6,400		
○특별법 제도개선 홍보물(소책자, 영상물 등) 제작	6,000		
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제도개선 정책자문위원 운영 수당	4,000		
○제주특별법 이양권한 활용 관리시스템 유지관리	5,000		
03 행사운영비	54,000	6,000	48,000
○포괄이양방식 제주특별법개정 도민 설명회 등	6,000		
○포괄적 권한이양 방안 모색 전국 컨퍼런스	28,000		
○포괄적 권한이양 법제분야 전문가 국회 토론회	20,000		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○특별법 제도개선추진 중앙부처 업무협의	6,720		
203 업무추진비	2,880	4,800	△1,920
03 시책추진업무추진비	2,880	4,800	△1,920
○제도개선 반영을 위한 중앙부처 협의 등 업무추진	2,880		
301 일반보전금	8,916	1,416	7,500
11 행사실비지원금	8,916	1,416	7,500
○제도개선 관련 전문가 회의참석 보상	1,416		
○포괄이양방식 제주특별법개정 도민설명회 등	1,000		
○포괄적 권한이양 방안 모색 전국 컨퍼런스	5,000		
○포괄적 권한이양 법제분야 전문가 국회 토론회	1,500		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○제도개선추진 우수부서 인센티브	3,000		
지역혁신체계운영지원	222,200	309,400	△87,200
	균 73,700		
	도 78,500		
	자 70,000		
101 인건비	70,000	120,600	△50,600
	균 32,600		
	도 37,400		
02 기타직보수	70,000	120,600	△50,600
○지역혁신체계 운영지원 연구인력 인건비	70,000		
	균 32,600		
	도 37,400		
201 일반운영비	135,200	44,400	90,800
	균 32,600		
	도 32,600		
	자 70,000		
01 사무관리비	30,200	34,400	△4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역혁신체계 운영 및 균형발전 관련 회의 참석수당	9,100		
	균 4,550		
	도 4,550		
○지역혁신체계 운영 및 균형발전 관련 심의 안건 검토(전문가 자문) 등	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
○지역혁신체계 운영 및 균형발전 관련 심의 자료(안건) 등 제작	8,700		
	균 4,350		
	도 4,350		
○균형발전사업 평가 및 심사수당	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○지역혁신체계운영지원 추진 급량비	1,400		
	균 700		
	도 700		
03 행사운영비	105,000	10,000	95,000
○지역혁신체계 운영 및 균형발전 워크숍	18,000		
	균 9,000		
	도 9,000		
○지역혁신체계 세미나	17,000		
	균 8,500		
	도 8,500		
○2025 대한민국 지방시대엑스포 제주전시관 운영	70,000		
202 여비	7,000	15,000	△8,000
	균 3,500		
	도 3,500		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○균형발전 및 지역혁신 기관협의 관내여비	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○지역혁신체계 운영 및 균형발전업무 부처 협의	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	10,000	9,400	600
	균 5,000		
	도 5,000		
11 행사실비지원금	10,000	5,400	4,600
○지역혁신체계 운영 및 균형발전 관련 전국 총회 참석	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,000		
	도 2,000		
○지역혁신체계 운영 및 균형발전 관련 워크숍 참석	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○지역주도 혁신성장 우수사례 홍보	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
지방분권 추진(성인지예산)	227,401	165,681	61,720
201 일반운영비	70,000	25,000	45,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○자치분권관련 홍보·교육자료 제작 등	12,000		
○제주특별자치도 지방시대위원회 회의 참석 수당	8,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○자치분권 및 균형발전 정책포럼	50,000		
202 여비	5,481	5,481	0
01 국내여비	5,481	5,481	0
○특별자치시도 위상제고 등 국정과제 수행 및 전국지방시대위원회 협업 추진	5,481		
203 업무추진비	2,520	2,800	△280
03 시책추진업무추진비	2,520	2,800	△280
○자치분권관련 중앙부처 업무협의 등 업무추진	2,520		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○자치분권 및 균형발전 정책포럼 등 참여자 실비 보상	2,400		
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
05 민간위탁금	120,000	100,000	20,000
○특별자치분권운동 추진사업	120,000		
308 자치단체등이전	27,000	30,000	△3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	30,000	△3,000
○자치분권관련 대내외 홍보 추진	27,000		
행정운영경비(특별자치법무담당관)(기타/기타)	59,010	59,920	△910
기본경비	59,010	59,920	△910
부서운영 기본경비	43,822	44,732	△910
201 일반운영비	18,673	18,673	0
01 사무관리비	18,673	18,673	0
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*110%)*80%	14,193		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,529	19,579	950
01 국내여비	20,529	19,579	950
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월*60%)*80%	9,124		
○기본업무수행 여비(특별자치제도추진단) 33,000원*12명*3일*12월*80%	11,405		
203 업무추진비	4,620	6,480	△1,860
04 부서운영업무추진비	4,620	3,840	780
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		
○부서운영업무추진비(특별자치제도추진단) 250,000원*12월*70%	2,100		
부서운영 기본경비(전환사업)	15,188	15,188	0
201 일반운영비	15,188	15,188	0
01 사무관리비	15,188	15,188	0
○기본사무용품비(특별자치제도추진단)(지방이양사업) 100,000*11명	1,100		
○기타수용비(특별자치제도추진단)(지방이양사업) 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비(특별자치제도추진단)(지방이양사업) 7,000원*11명*12일*12월	11,088		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관	134,724,990	138,418,340	△3,693,350
	국 6,774		
	도 6,774		
	자 134,711,442		
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	134,670,514	138,364,162	△3,693,648
	국 6,774		
	도 6,774		
	자 134,656,966		
지방세정관리 전반	129,707,275	132,181,314	△2,474,039
납세편의시책 추진	268,651	295,560	△26,909
201 일반운영비	104,008	173,821	△69,813
01 사무관리비	102,208	172,021	△69,813
○납세편의시책 추진 소모품 구입	4,200		
○지방세 납세편의 시책 운영 수수료	8,000		
・지방세 무인수납기(신용카드) 이용수수료	8,000		
○지방세 납부편의시스템 유지보수	90,008		
・지방세 무인수납시스템 유지관리 용역	57,697		
・지방세 전화민원통합관리시스템 유지관리 용역	26,627		
・지방세 납세고지서용 음성변환바코드솔루션 유지관리 용역	5,684		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○관용차량 관리운영비	1,800		
202 여비	9,035	9,035	0
01 국내여비	9,035	9,035	0
○세정업무 추진에 따른 관외여비	9,035		
308 자치단체등이전	155,608	112,704	42,904
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	155,608	112,704	42,904
○차세대 지방세정보시스템 운영・유지보수비	155,608		
특별자치도세 홍보	10,490	10,490	0
201 일반운영비	4,490	4,490	0
01 사무관리비	4,490	4,490	0
○세정 홍보물(리플릿, 배너 등) 제작	4,490		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○특별자치도세 통합홍보비	6,000		
지방세정운영	317,134	269,264	47,870
201 일반운영비	15,468	15,468	0
01 사무관리비	15,468	15,468	0
○지방세 안내 책자 발간	2,468		
○특별자치도세 세정업무 지침발간 및 자문수당	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세정관리에 따른 소모품 구입	2,000		
○세정업무 책자 구입	4,000		
・지방세법편람 구입	2,000		
・업무용 해설서 구입	2,000		
○특별자치도세 감면 필요성 평가의뢰 자문 수당	2,000		
○세무공무원 역량강화 워크숍	3,000		
202 여비	60,000	0	60,000
04 국제화여비	60,000	0	60,000
○세정발전 기여 우수 공직자 국외연수	60,000		
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○신세원 발굴 및 도세 세수확충 업무추진	7,740		
○캐피탈차량 등록유치를 통한 자주재원 확충 업무추진	3,060		
○고향사랑기부제 기부금 수입 확충 업무추진	2,700		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○모범납세자 인센티브 지원	20,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○세정업무추진 우수기관 포상	2,000		
306 출연금	206,166	216,796	△10,630
01 출연금	206,166	216,796	△10,630
○한국지방세연구원 출연금	206,166		
교육비 특별회계 전출금	129,111,000	131,566,000	△2,455,000
703 교육비특별회계전출금	129,111,000	131,566,000	△2,455,000
01 시・도 법정전출금	129,111,000	131,566,000	△2,455,000
○지방교육세 전출금	129,111,000		
세무관리	164,618	161,718	2,900
특별자치도세 체납액 징수	164,618	161,718	2,900
201 일반운영비	90,720	87,820	2,900
01 사무관리비	80,720	77,220	3,500
○체납액 납부 홍보물 제작	1,500		
○지방세 체납처분 운영 수수료	13,500		
○세입징수포상금지급심의위원회 운영수당	2,000		
○지방세 가상자산 압류 시스템 운영	8,800		
○지방세 전자예금 압류 시스템 운영	44,440		
・전자압류 관리시스템	13,200		
・전자압류 서비스	19,800		
・부동산정보 서비스	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・신용정보 서비스	4,840		
○세무관리 업무추진 법률 자문료	2,000		
○지방세 체납고지서(OCR) 구입	480		
○세무관리 업무 추진 프린터 토너 등 구입	8,000		
02 공공운영비	10,000	10,600	△600
○지방세 체납액 납부안내문 발송 우편료	10,000		
202 여비	3,898	3,898	0
01 국내여비	3,898	3,898	0
○세무관리 업무 추진에 따른 관외여비	3,898		
303 포상금	70,000	70,000	0
01 포상금	70,000	70,000	0
○지방세 세입징수포상금	70,000		
신세원 발굴	3,701,515	3,640,623	60,892
제도개선 및 신세원 발굴	3,560,062	3,560,062	0
101 인건비	4,262	4,262	0
04 기간제근로자등보수	4,262	4,262	0
○공유재산 환경정비(상시고용금지)	4,262		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○이해관계인 초본 발급 업무 행정장비 소모품 구입	20,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
09 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○역외세원 등 지방세 확충 주요인사 초청	20,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○역외세원 세입 징수 포상	6,000		
307 민간이전	3,500,000	3,500,000	0
05 민간위탁금	3,500,000	3,500,000	0
○세정발전 협력사업	3,500,000		
308 자치단체등이전	9,800	9,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,800	9,800	0
○선박투자회사 등록 지원 및 관리사업	9,800		
자동차등록 기업민원서비스업무	141,453	80,561	60,892
201 일반운영비	89,453	74,561	14,892
01 사무관리비	87,303	68,971	18,332
○온라인 자동차등록증 제작	17,160		
○전산장비 소모품 구입(토너, 드럼 등)	1,800		
○도 외 자동차등록 사무소 분소(9개소) 소모품 구입(토너, 드럼 등)	3,000		
○도 외 자동차등록 사무소 분소 점검용 차량 임차료	3,855		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품 및 비품 구입	648		
○온라인 자동차 등록 임시운행번호판 폐기 처리비	14,000		
○온라인 자동차 등록 저공해자동차 표지 제작	25,000		
○자동차등록증 원격 출력 장비 유지관리 용역 등	21,840		
02 공공운영비	2,150	5,590	△3,440
○업무손해배상 공제비	650		
○자동차등록증 원격 출력 및 교부에 따른 외부인터넷 서비스 이용료	1,500		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○자동차등록 기업민원서비스 업무 추진에 따른 관외 여비	6,000		
405 자산취득비	46,000	0	46,000
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
○자동차등록증 원격 출력 가상사설망(VPN) 및 무정전전원장치(UPS) 교체	46,000		
납세자권리구제및과표운영	53,790	55,388	△1,598
	국 6,774		
	도 6,774		
	자 40,242		
지방세 구제업무 추진	34,050	34,050	0
201 일반운영비	34,050	34,050	0
01 사무관리비	34,050	34,050	0
○제주특별자치도세 심의위원회 운영	28,050		
○제주특별자치도세 심의위원회 심의 자료 유인	6,000		
과표 및 재산세 관련 업무추진	4,302	4,302	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간	2,000		
202 여비	2,302	2,302	0
01 국내여비	2,302	2,302	0
○납세자권리구제및 과표운영관련 회의참석	2,302		
개별주택가격 조사	13,548	15,146	△1,598
	국 6,774		
	도 6,774		
201 일반운영비	13,548	15,146	△1,598
	국 6,774		
	도 6,774		
01 사무관리비	13,548	15,146	△1,598
○주택가격 심의자료 유인	1,402		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 701		
	도 701		
○개별주택관련 사무기기관리 소모품 구입	3,166		
	국 1,583		
	도 1,583		
○개별주택업무운영 사무용품 구입	4,660		
	국 2,330		
	도 2,330		
○개별주택가격 업무 추진 특근매식비	4,320		
	국 2,160		
	도 2,160		
지방소득세 운영관리	1,890	1,890	0
201 일반운영비	1,890	1,890	0
01 사무관리비	1,890	1,890	0
○지방소득세 업무편람 제작	1,890		
세외수입 총괄 운영관리	694,016	677,319	16,697
세외수입 징수관리	685,160	664,613	20,547
201 일반운영비	598,160	600,200	△2,040
01 사무관리비	572,560	582,560	△10,000
○00R고지서 유인	2,000		
○세외수입 체납액 징수업무 추진 소모품 구입	1,000		
○세외수입 전자예금압류 시스템 운영	55,260		
・신용정보 서비스 이용료	11,880		
・전자예금 압류 서비스 이용료	24,900		
・전자예금압류시스템 연계 서비스 이용료	18,480		
○세외수입 체납처분 법률 자문료 및 운영수수료	1,000		
○세외수입 납부편의 시책수수료	513,300		
・신용카드 수납 수수료	481,740		
・인터넷결제(온라인) 수수료	24,000		
・신용카드 단말기 유지보수료	7,560		
02 공공운영비	25,600	17,640	7,960
○세외수입 체납액 납부안내문 및 모바일고지서 발송료	25,600		
202 여비	4,027	4,027	0
01 국내여비	4,027	4,027	0
○세외수입 회의참석 등 업무추진	4,027		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○세외수입 체납액 징수 포상금	10,000		
○세외수입 정리평가 우수기관 시상금	2,000		
308 자치단체등이전	70,973	48,386	22,587

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,973	48,386	22,587
○지방세외수입 정보시스템 유지관리	70,973		
세외수입 제도개선 운영	8,856	12,706	△3,850
201 일반운영비	8,856	12,706	△3,850
01 사무관리비	8,856	12,706	△3,850
○세외수입 제도개선홍보 유인물 및 심사자료 제작	1,300		
○세외수입 제도개선에 따른 소모품 구입	2,156		
○기부심사위원회 회의참석 수당	4,400		
○세외수입 담당자 실무교육 강사수당	1,000		
고향사랑기부제 운영	349,300	1,647,800	△1,298,500
고향사랑기부제 운영	349,300	1,647,800	△1,298,500
201 일반운영비	252,300	194,400	57,900
01 사무관리비	87,900	109,200	△21,300
○고향사랑기부금 답례품 선정위원회 운영	3,500		
○고향사랑기금운용심의위원회 운영	2,000		
○고향사랑기부제 홍보비 등 운영경비	80,000		
○고향사랑기부제 행사용 물품 발송 등	2,400		
02 공공운영비	400	2,800	△2,400
○재정보증보험 보험료	400		
03 행사운영비	164,000	82,400	81,600
○고향사랑기부제 홍보행사 추진	84,000		
○고향사랑기부제 기업홍보 등 추진	80,000		
202 여비	15,000	6,000	9,000
01 국내여비	15,000	6,000	9,000
○고향사랑기부제 홍보 등 업무 추진	15,000		
301 일반보전금	13,000	1,407,400	△1,394,400
11 행사실비지원금	8,000	2,400	5,600
○고향사랑기부제 홍보행사 추진	8,000		
14 기타보상금	5,000	1,405,000	△1,400,000
○고향사랑기부제 활성화 공모 및 홍보 행사 추진	5,000		
308 자치단체등이전	69,000	40,000	29,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,000	40,000	29,000
○고향사랑기부제 광고 추진	69,000		
행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)	54,476	54,178	298
기본경비	54,476	54,178	298
부서운영 기본경비	54,476	54,178	298
201 일반운영비	27,760	27,760	0
01 사무관리비	27,760	27,760	0
○기본사무용품비 100,000원*25명*80%	2,000		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*25명*12일*12월*80%	20,160		
202 여비	22,810	22,050	760
01 국내여비	22,810	22,050	760
○기본업무수행 여비 (33,000원*30명*3일*12월*80%)*80%	22,810		
203 업무추진비	3,906	4,368	△462
04 부서운영업무추진비	3,906	4,368	△462
○부서운영업무추진비 465,000원*12월*70%	3,906		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책과	8,523,328	7,716,768	806,560
	자 8,040,328		
	소 483,000		
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	8,456,093	7,642,839	813,254
	자 7,973,093		
	소 483,000		
도민안전 관리체계 구축	1,080,105	876,924	203,181
	자 1,064,105		
	소 16,000		
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	43,460	45,790	△2,330
201 일반운영비	23,900	23,648	252
01 사무관리비	23,900	23,648	252
○안전관리위원회 참석 수당	6,000		
○안전정책실무조정위원회 참석 수당	5,400		
○안전관리위원회 등 운영물품 구입	1,500		
○지역안전지수 향상을 위한 계획 수립 등 책자 유인	2,000		
○안전관리계획 책자 유인	9,000		
202 여비	3,000	3,742	△742
01 국내여비	3,000	3,742	△742
○안전정책 관련 회의 · 워크숍 참석(도외)	3,000		
203 업무추진비	16,560	18,400	△1,840
03 시책추진업무추진비	16,560	18,400	△1,840
○지역 안전관리 추진	4,860		
○지역안전지수 향상 추진	11,700		
재난안전 지원체계 확립	815,645	814,745	900
201 일반운영비	15,645	14,745	900
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○재난안전분야 종사자 위탁교육비	9,000		
02 공공운영비	6,645	5,745	900
○재난안전 현장점검 차량 유지비	5,645		
○자동차세 및 공과금 등	1,000		
307 민간이전	800,000	800,000	0
06 보험금	800,000	800,000	0
○도민안전보험 운영	800,000		
재난안전 역량 강화	221,000	16,389	204,611
	자 205,000		
	소 16,000		
201 일반운영비	61,000	16,389	44,611
	자 45,000		
	소 16,000		
01 사무관리비	61,000	16,389	44,611

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리 정책 홍보물 제작	16,000		
	소 16,000		
○댕댕이(반려견)안전지킴이 운영(주민참여 예산)	45,000		
301 일반보전금	70,000	0	70,000
11 행사실비지원금	70,000	0	70,000
○안전안심마을만들기 사업 추진 참가 실비 보상	70,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○안전안심마을만들기 사업 우수(예비)마을 시설개선	90,000		
도민행복 안전문화 확산	319,670	427,817	△108,147
	자 116,670		
	소 203,000		
안전문화운동 민관협력체계 구축	58,000	63,053	△5,053
	자 8,000		
	소 50,000		
201 일반운영비	8,000	8,053	△53
01 사무관리비	8,000	8,053	△53
○안전문화운동추진협의체 회의참석 수당 등	8,000		
307 민간이전	50,000	55,000	△5,000
	소 50,000		
02 민간경상사업보조	50,000	55,000	△5,000
○안전관련 단체 안전문화운동 활동 사업비(정액)	30,000		
	소 30,000		
○맞춤형 찾아가는 안전교육(정액)	20,000		
	소 20,000		
안전문화운동 확산(성인지예산)	80,300	83,700	△3,400
	자 30,300		
	소 50,000		
201 일반운영비	64,700	64,700	0
	자 14,700		
	소 50,000		
01 사무관리비	64,700	64,700	0
○취약계층 안전교육 강사수당 및 물품구입	50,000		
	소 50,000		
○안전교육 리더 네트워크 홈페이지 유지관리 용역	6,200		
○안심제주 앱(APP) 유지관리 용역	8,500		
203 업무추진비	12,600	16,000	△3,400
03 시책추진업무추진비	12,600	16,000	△3,400
○안전문화운동 확산 추진	12,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○안전문화 운동 우수부서 포상금	3,000		
민간협의체를 통한 안전문화 운동 전개	181,370	281,064	△99,694
	자 78,370		
	소 103,000		
201 일반운영비	73,000	104,960	△31,960
	소 73,000		
01 사무관리비	43,000	74,960	△31,960
○안전문화 캠페인 홍보물품 구입	18,000		
	소 18,000		
○안전정책 · 문화 홍보 콘텐츠 제작	20,000		
	소 20,000		
○안전보안관 활성화 지원	5,000		
	소 5,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○안전점검의 날 운영	30,000		
	소 30,000		
202 여비	2,026	2,074	△48
01 국내여비	2,026	2,074	△48
○안전문화운동 중앙 업무협의(도외)	2,026		
301 일반보전금	1,344	6,030	△4,686
11 행사실비지원금	1,344	1,344	0
○안전 관련 민간단체 워크숍 및 전국대회 참가 실비보상	1,344		
307 민간이전	75,000	108,000	△33,000
02 민간경상사업보조	75,000	108,000	△33,000
○안전제주 실천연구 및 도민의식 홍보사업(정액)	47,000		
○제주안전문화대상(정액)	28,000		
308 자치단체등이전	30,000	60,000	△30,000
	소 30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	60,000	△30,000
○다각적 안전정책 · 문화 콘텐츠 발굴 등 종합홍보	30,000		
	소 30,000		
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	6,767,658	6,072,598	695,060
	자 6,635,658		
	소 132,000		
CCTV통합운영 및 유지관리	4,423,238	3,685,986	737,252
201 일반운영비	4,368,678	3,571,046	797,632
01 사무관리비	2,148,678	2,034,954	113,724
○통합관제센터 시스템 및 CCTV 유지관리 용역	2,132,724		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 유지보수 제안평가 참석수당	2,000		
○CCTV관제센터 전산소모품 등 사무용품 구입	4,000		
○CCTV관제센터 핸드타올 등 환경유지비	4,000		
○CCTV관제센터 모니터링요원 휴게실 비품 구입	1,754		
○CCTV관제센터 정수기, 공기청정기, 근태관리시스템 등 임차료	4,200		
02 공공운영비	2,220,000	1,536,092	683,908
○통합관제센터 CCTV 전용회선 요금	1,520,000		
○통합관제센터 및 현장CCTV 전기요금	660,000		
○통합관제센터 시스템 및 CCTV 시설장비유지비	40,000		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○CCTV관제센터 중앙 업무협의 참석(도외)	560		
206 재료비	54,000	30,000	24,000
01 재료비	54,000	30,000	24,000
○CCTV관제센터 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체	54,000		
CCTV 통합관제센터 구축 운영(성인지예산)	2,212,420	2,386,612	△174,192
201 일반운영비	40,780	31,812	8,968
01 사무관리비	40,780	31,812	8,968
○CCTV관제센터 백신프로그램 사용권 구입	40,780		
207 연구개발비	242,040	0	242,040
02 전산개발비	242,040	0	242,040
○CCTV관제시스템 노후 장비 교체	200,000		
○서버접근제어시스템 라이선스 추가 구입	42,040		
401 시설비및부대비	1,700,800	2,004,800	△304,000
01 시설비	1,631,000	1,935,000	△304,000
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업	1,220,000		
○노후 CCTV 보강 구축사업	400,000		
○CCTV관제센터 회의실 환경 개선	11,000		
02 감리비	64,000	64,000	0
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 감리비	64,000		
03 시설부대비	5,800	5,800	0
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 부대비	5,800		
405 자산취득비	228,800	350,000	△121,200
01 자산및물품취득비	228,800	350,000	△121,200
○CCTV관제시스템 관제서버 추가 구입	88,800		
○CCTV관제시스템 노후 장비 교체	140,000		
지능형CCTV 구축 운영	132,000	0	132,000
	소 132,000		
207 연구개발비	90,000	0	90,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 90,000		
02 전산개발비	90,000	0	90,000
○스마트 선별관제시스템(라이선스) 확대 구축	90,000		
	소 90,000		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
	소 42,000		
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○스마트 선별관제시스템(서버) 확대 구축	42,000		
	소 42,000		
산업재해 예방 안전보건망 구축	281,160	257,900	23,260
	자 149,160		
	소 132,000		
산업재해 예방관리	56,000	48,200	7,800
201 일반운영비	56,000	48,200	7,800
01 사무관리비	31,000	18,200	12,800
○산업안전보건위원회 등 운영	1,000		
○산업안전보건 매뉴얼 및 규정 등 유인	9,000		
○보건관리 업무대행 수수료	20,000		
○산업안전보건위원회 안전장비 구입	1,000		
02 공공운영비	25,000	30,000	△5,000
○중대재해배상책임공제회비	25,000		
산업안전보건교육 운영	65,200	56,200	9,000
201 일반운영비	62,200	55,000	7,200
01 사무관리비	62,200	55,000	7,200
○근로자 산업안전보건교육 운영	25,000		
○관리감독자 등 안전보건 교육비	37,200		
202 여비	3,000	1,200	1,800
01 국내여비	3,000	1,200	1,800
○산업안전보건위원회 직무교육 및 세미나 등 참석	3,000		
산업현장 근무환경 개선	105,000	133,500	△28,500
	소 105,000		
201 일반운영비	95,000	128,500	△33,500
	소 95,000		
01 사무관리비	95,000	128,500	△33,500
○공중이용시설 및 사업장 위험요인 제거 기술지도	30,000		
	소 30,000		
○민간 사업장 중대재해 예방 안전보건관리 체계 구축지원	30,000		
	소 30,000		
○중대재해 예방 홍보 및 캠페인	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 25,000		
○중대재해 예방 역량 강화교육	10,000		
	소 10,000		
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	소 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	5,000	5,000
○중대재해 예방 찾아가는 안전보건교육(보조율 50%)	10,000		
	소 10,000		
안심일터 지원사업(성인지예산)	23,000	20,000	3,000
402 민간자본이전	23,000	20,000	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,000	20,000	3,000
○안전보건 우수기업 인센티브 지원(정액)	23,000		
안전신문고 운영 활성화	31,960	0	31,960
	자 4,960		
	소 27,000		
201 일반운영비	19,960	0	19,960
	자 4,960		
	소 15,000		
01 사무관리비	19,960	0	19,960
○안전신문고 활성화 추진	19,960		
	자 4,960		
	소 15,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	소 12,000		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○안전신고 활성화를 위한 민간단체 활동사업비(정액)	12,000		
	소 12,000		
재난예방을 위한 안전감찰체계 구축	7,500	7,600	△100
안전감찰 업무 추진	7,500	7,600	△100
201 일반운영비	4,080	4,080	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○감사장 운영 및 안전감찰 업무 추진	3,080		
○현장점검용 안전감찰 물품 구입	1,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○안전감찰 업무 추진	2,520		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○안전감찰 업무 추진	900		
행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)	67,235	73,929	△6,694
기본경비	67,235	73,929	△6,694

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	67,235	73,929	△6,694
201 일반운영비	28,402	30,497	△2,095
01 사무관리비	28,402	30,497	△2,095
○기본사무용품비 100,000원*21명*80%	1,680		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월*120%)*80%	20,322		
202 여비	23,951	26,232	△2,281
01 국내여비	23,951	26,232	△2,281
○기본업무수행여비 (33,000원*21명*3일*12월*120%)*80%	23,951		
203 업무추진비	14,882	17,200	△2,318
01 기관운영업무추진비	7,700	8,800	△1,100
○기관운영업무추진비 11,000,000원*70%	7,700		
04 부서운영업무추진비	7,182	8,400	△1,218
○부서운영업무추진비 855,000원*12월*70%	7,182		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연재난과	27,111,646	25,293,409	1,818,237
	국 1,003,100		
	도 145,100		
	자 25,963,446		
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,810,394	1,129,894	680,500
	국 1,003,100		
	도 145,100		
	자 662,194		
자연재난 대응기반 구축운영	269,425	226,225	43,200
	국 100,000		
	도 50,000		
	자 119,425		
방재교육 및 방재의 날 행사	8,574	8,574	0
201 일반운영비	8,424	8,424	0
01 사무관리비	8,424	8,424	0
○방재교육 위탁교육비	6,000		
○방재의 날 행사 운영	2,424		
301 일반보전금	150	150	0
11 행사실비지원금	150	150	0
○방재의 날 외래강사 실비 지원	150		
재난관리실태 평가업무 운영	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○재난관리실태 증빙자료 및 공시자료 등 제작	1,680		
지역자율방재단 역량 강화	5,767	16,167	△10,400
201 일반운영비	480	10,480	△10,000
01 사무관리비	480	10,480	△10,000
○지역자율방재단 교육훈련 강사료	480		
202 여비	487	487	0
01 국내여비	487	487	0
○자연재난 업무 관련 중앙회의 참석	487		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○지역자율방재단 업무추진	3,600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○교육훈련 참석실비 보상	1,200		
지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 개최	32,000	32,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 행사 운영	12,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 참가자 급식비	5,000		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 우수 단체 지원	15,000		
재해영향평가등 협의업무	35,260	35,260	0
201 일반운영비	34,820	34,820	0
01 사무관리비	34,820	34,820	0
○재해영향평가 심의위원회 검토 수당	23,750		
○재해영향평가 이행실태 점검반 운영	11,070		
301 일반보전금	440	440	0
11 행사실비지원금	440	440	0
○재해영향평가 심의위원회 소집회의에 따른 실비보상	440		
지진안전 시설물 인증 지원	150,000	96,000	54,000
	국 100,000		
	도 50,000		
307 민간이전	150,000	96,000	54,000
	국 100,000		
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	150,000	96,000	54,000
○지진안전 시설물 인증 지원사업	150,000		
	국 100,000		
	도 50,000		
지진재해 경감 업무 운영	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○지진가속도 계측기 유지관리 용역	22,000		
자연재난 관련 업무 추진	14,144	14,544	△400
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○제주특별자치도 재난관리 및 재해구호기금 운용심의위원회 운영 심사수당 등	3,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○한국방재협회 연회비	3,000		
○재난안전 공용차량 유지관리비	3,000		
202 여비	1,044	1,044	0
01 국내여비	1,044	1,044	0
○재난관리실태 평가 및 교육훈련 관련 중앙회의 참석	1,044		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○자연재난 대응 시책 업무 추진	3,600		
재난경감 대책 및 복구대책 추진	93,958	119,158	△25,200
	국 39,100		
	도 39,100		
	자 15,758		
재해예방 및 복구사업 추진	13,258	13,258	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○풍수해・지진재해보험 등 홍보	3,800		
202 여비	1,218	1,218	0
01 국내여비	1,218	1,218	0
○재해복구 및 자연재해위험개선지구 정비사업 등 추진	1,218		
301 일반보전금	240	240	0
11 행사실비지원금	240	240	0
○풍수해・지진재해보험 손해평가인 교육 등 추진	240		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○급경사지 신규 발굴 실태조사 용역	8,000		
재난심리회복지원센터 운영 지원(성인지예산)	59,700	85,900	△26,200
	국 28,600		
	도 28,600		
	자 2,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○재난심리회복지원 운영 등	2,500		
307 민간이전	57,200	83,400	△26,200
	국 28,600		
	도 28,600		
02 민간경상사업보조	57,200	83,400	△26,200
○재난심리회복지원센터 운영 지원	57,200		
	국 28,600		
	도 28,600		
마음구호 프로그램 운영 지원(성인지예산)	21,000	20,000	1,000
	국 10,500		
	도 10,500		
307 민간이전	21,000	20,000	1,000
	국 10,500		
	도 10,500		
02 민간경상사업보조	21,000	20,000	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마음구호 프로그램 운영	21,000		
	국 10,500		
	도 10,500		
친환경하천 정비기반 구축운영	851,620	309,620	542,000
	국 840,000		
	자 11,620		
하천에 관한 종합적 계획 수립・시행	11,620	309,620	△298,000
201 일반운영비	11,620	9,620	2,000
01 사무관리비	11,620	9,620	2,000
○수자원관리위원회 운영	9,620		
○소하천관리위원회 운영	2,000		
국가하천 유지보수	840,000	0	840,000
	국 840,000		
401 시설비및부대비	840,000	0	840,000
	국 840,000		
01 시설비	840,000	0	840,000
○국가하천 정밀안전점검 등	320,000		
	국 320,000		
○국가하천 유지보수 등	520,000		
	국 520,000		
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	595,391	474,891	120,500
	국 24,000		
	도 56,000		
	자 515,391		
재난안전상황실 운영	347,831	315,331	32,500
201 일반운영비	347,100	314,600	32,500
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○재난예경보시스템 긴급보수용 소모품 구입	2,940		
○재난안전대책본부 공기청정기 임차	1,860		
○재난안전상황실 소모품 구입	1,200		
○기상특보시 재난안전대책본부 운영 비상근 무자 급식비	3,000		
○재난안전대책본부 운영 소모품 구입	600		
02 공공운영비	337,500	305,000	32,500
○재난예・경보시설 통신회선 및 전기사용료	217,500		
○재난문자송출서비스 회선사용료	120,000		
202 여비	731	731	0
01 국내여비	731	731	0
○재난 예경보 및 민방위경보 교육 관련 회의 참석	731		
민방위경보시스템 유지관리	167,560	56,560	111,000
201 일반운영비	57,560	56,560	1,000
01 사무관리비	1,560	1,560	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합관리실(경보통제소) 소모품 구입	720		
○통합관리실(경보통제소) 침구류 구입	240		
○읍면동 경보업무담당자 교육 및 홍보물 등 제작	600		
02 공공운영비	56,000	55,000	1,000
○민방위 경보시설 전기통신 사용료	50,000		
○민방위 경보시설 노후 부품 교체	6,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○민방위 경보시설 이전 설치	10,000		
○노후 민방위경보시설 교체 설치	100,000		
민방위경보 사각지역 해소	80,000	103,000	△23,000
	국 24,000		
	도 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	103,000	△23,000
	국 24,000		
	도 56,000		
01 시설비	80,000	103,000	△23,000
○민방위경보 사각지역 해소	80,000		
	국 24,000		
	도 56,000		
행정운영경비(자연재난과)(기타/기타)	65,252	64,515	737
기본경비	65,252	64,515	737
부서운영 기본경비	65,252	64,515	737
201 일반운영비	38,132	38,345	△213
01 사무관리비	38,132	38,345	△213
○기본사무용품비 100,000*25명*80%	2,000		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*25명*12일*12월*120%)*80%	24,192		
○상황경보통합상황실 당직수당 7,140,000원	7,140		
202 여비	23,760	22,810	950
01 국내여비	23,760	22,810	950
○기본업무수행 여비 33,000원*25명*3일*12월*80%	23,760		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월*70%	3,360		
재무활동(자연재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	25,236,000	24,099,000	1,137,000
내부거래지출	25,236,000	24,099,000	1,137,000
내부거래지출	25,236,000	24,099,000	1,137,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금	25,236,000	24,099,000	1,137,000
01 기금전출금	25,236,000	24,099,000	1,137,000
○재난관리기금 전출금	16,824,000		
○재해구호기금 전출금	8,412,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회재난과	1,174,483	1,045,631	128,852
	국 122,600		
	도 121,000		
	자 890,883		
	소 40,000		
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,144,267	1,015,115	129,152
	국 122,600		
	도 121,000		
	자 860,667		
	소 40,000		
사회재난 대응기반 구축운영	239,387	243,287	△3,900
	국 114,000		
	도 114,000		
	자 11,387		
사회재난 관련업무 추진	11,387	15,287	△3,900
201 일반운영비	3,000	6,200	△3,200
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○위기대응 매뉴얼 전문가 컨설팅 수당	1,500		
○사회재난 관련 워크숍 추진	1,500		
202 여비	2,087	2,087	0
01 국내여비	2,087	2,087	0
○사회재난 사전대비업무 중앙부처 회의 참석	1,044		
○사회재난관련 업무 세미나 참석	1,043		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○사회재난 대응 시책 업무 추진	6,300		
국가재난대응 종합훈련 업무추진	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
201 일반운영비	42,000	42,000	0
	국 21,000		
	도 21,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○안전한국훈련 회의자료 제작	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○안전한국훈련 홍보물 제작	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
○안전한국훈련 참가자 급식비	3,000		
	국 1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
○안전한국훈련 자문위원 참석수당	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
○안전한국훈련 국민평가단 및 참관단 수당	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○안전한국훈련 행사 운영	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○안전한국훈련 중앙회의 참석	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○훈련참여 민간인 관계자 교육 및 회의참석	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
재난관리자원 통합관리센터 운영	178,000	178,000	0
	국 89,000		
	도 89,000		
201 일반운영비	75,000	138,000	△63,000
	국 37,500		
	도 37,500		
01 사무관리비	60,000	18,000	42,000
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
02 공공운영비	15,000	120,000	△105,000
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
206 재료비	103,000	40,000	63,000
	국 51,500		
	도 51,500		
01 재료비	103,000	40,000	63,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영	103,000		
	국 51,500		
	도 51,500		
체계적 예방안전시스템 구축	261,166	61,166	200,000
재난 취약분야 안전 업무 추진	229,166	61,166	168,000
201 일반운영비	25,200	57,200	△32,000
01 사무관리비	25,200	57,200	△32,000
○안전대전환 홍보물 제작	3,600		
○안심수학여행 관광숙박시설 등 안전점검 수당	10,000		
○지하안전위원회 및 자문단 운영 자문 수당 등	11,600		
202 여비	1,966	1,966	0
01 국내여비	1,966	1,966	0
○각종 안전점검관련 중앙회의 및 워크숍 참석 등(도외)	1,966		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○안전대전환 광고비	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○제주특별자치도 기반시설관리계획 수립	200,000		
시설물 안전 업무 추진(성인지예산)	32,000	0	32,000
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○안전관리자문단 운영 및 자문수당 등	32,000		
완벽한 비상대비태세 구축	643,714	710,662	△66,948
	국 8,600		
	도 7,000		
	자 588,114		
	소 40,000		
비상대비 및 을지연습 준비 실시	107,639	65,387	42,252
201 일반운영비	105,166	62,914	42,252
01 사무관리비	82,121	31,721	50,400
○비상대비태세 확립 및 을지연습 추진	6,857		
○을지연습 도상연습에 따른 전산장비 임차	4,000		
○을지연습 실제훈련 장비 임차	3,000		
○을지연습 참가자 급식비	8,000		
○비상대비 상황실(도 본청 지하) 공기청정기 임차	9,864		
○전시 종합상황실 영상장비 유지보수	40,400		
○민・관・군・경・소방합동 위기대응 능력 제고	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,045	31,193	△14,148
○정보공유(화상회의) 시스템 전용회선 요금 등	17,045		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○민・관・군・경・소방합동 위기대응 능력 제고	6,000		
202 여비	2,473	2,473	0
01 국내여비	2,473	2,473	0
○비상대비 을지연습 관련 중앙회의 참석(도외)	2,473		
인력동원 훈련	6,680	8,080	△1,400
	국 5,600		
	자 1,080		
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○충무계획(인력동원계획) 유인 및 영장통지서 제작	1,080		
301 일반보전금	5,600	7,000	△1,400
	국 5,600		
11 행사실비지원금	5,600	7,000	△1,400
○기술인력동원 훈련 참가자 보상금	5,600		
	국 5,600		
지역예비군 중대,소대 육성 지원	434,000	434,000	0
308 자치단체등이전	180,000	180,000	0
12 예비군육성지원경상보조	180,000	180,000	0
○지역예비군 육성 지원	180,000		
403 자치단체등자본이전	254,000	254,000	0
03 예비군육성지원자본보조	254,000	254,000	0
○지역예비군 육성 지원	254,000		
통합방위협의회 운영	864	80,864	△80,000
201 일반운영비	864	864	0
01 사무관리비	864	864	0
○통합방위.예비군 유공자 표창, 초청장 및 운영물품 구입	864		
도민 및 공직자 안보의식 고취	4,351	4,351	0
201 일반운영비	4,351	4,351	0
01 사무관리비	4,351	4,351	0
○안보교육 교재 및 현수막 제작비	2,012		
○공직자 안보교육 강사수당	1,000		
○공직자 안보현장 체험에 따른 차량 임차비	1,339		
안보취약지역 선정 및 대공계도 시설물 관리	2,592	2,592	0
201 일반운영비	2,592	2,592	0
01 사무관리비	2,592	2,592	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 대공계도 시설물 교체 및 관리카드 제작	2,592		
민방위 관련 업무 추진	77,588	76,588	1,000
	자 37,588		
	소 40,000		
201 일반운영비	47,588	21,588	26,000
	자 7,588		
	소 40,000		
01 사무관리비	47,588	21,588	26,000
○민방위대 창설기념행사(경진대회 등) 유공자 표창장 및 민방위의 날 훈련 홍보물 제작	1,480		
○민방위시행계획 유인 및 유효기간 경과 방독면 폐기	3,900		
○지역민방위대 민방위 장비 등 유지관리	1,208		
○민방위대 사이버 품질심의회	1,000		
○민방위 대피시설 유지관리	10,000		
	소 10,000		
○비상시 국민행동요령 홍보물 제작	10,000		
	소 10,000		
○민방위 대피시설 비상용품 보관함 구입	20,000		
	소 20,000		
405 자산취득비	30,000	55,000	△25,000
01 자산및물품취득비	30,000	55,000	△25,000
○지역민방위대 유효기간 경과 노후방독면 교체	30,000		
민방위교육훈련	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 7,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	도 3,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○지원민방위대 육성	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	도 3,500		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○민방위 대원 시도 민방위 경진대회 참가 실비보상	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
행정운영경비(사회재난과)(기타/기타)	30,216	30,516	△300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	30,216	30,516	△300
부서운영 기본경비	30,216	30,516	△300
201 일반운영비	14,810	14,810	0
01 사무관리비	14,810	14,810	0
○기본사무용품비 14명*100,000원*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		
202 여비	13,306	13,306	0
01 국내여비	13,306	13,306	0
○기본업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과		54,249,235	67,306,645	△13,057,410
	국	10,511,081		
	균	3,025,509		
	기	7,325,113		
	도	20,636,624		
	자	12,750,908		
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)		52,129,316	65,032,322	△12,903,006
	국	9,492,700		
	균	3,022,193		
	기	7,325,113		
	도	19,618,243		
	자	12,671,067		
선진 공공보건의료서비스 향상		38,538,525	48,755,635	△10,217,110
	국	9,360,800		
	균	3,019,500		
	기	50,000		
	도	17,430,300		
	자	8,677,925		
공공보건의료지원단 운영		1,052,000	827,300	224,700
	균	150,000		
	도	150,000		
	자	752,000		
308 자치단체등이전		1,052,000	827,300	224,700
	균	150,000		
	도	150,000		
	자	752,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,052,000	827,300	224,700
○공공보건의료지원단 연구개발 등 지원		300,000		
	균	150,000		
	도	150,000		
○공공보건의료지원단 운영비		752,000		
공중보건장학제도운영		65,600	32,800	32,800
	국	32,800		
	도	32,800		
301 일반보전금		65,600	32,800	32,800
	국	32,800		
	도	32,800		
04 장학금및학자금		65,600	32,800	32,800
○공중보건장학제도 운영		65,600		
	국	32,800		
	도	32,800		
지역보건의료사업		22,500	15,860	6,640
201 일반운영비		18,000	11,000	7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,000	11,000	7,000
○지역보건의료심의위원회 회의수당	2,400		
○지역보건의료 인력 교육훈련비	3,500		
○일차보건의료사업 확대 홍보물품 구입	1,500		
○지역보건의료사업 추진 사무용품 등 구입	1,200		
○지역보건의료계획서 제작	2,400		
○보건복지시행계획서 및 식품의약품안전처 시행계획서 유인	7,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○지역보건의료사업 업무추진 도외여비	1,260		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○지역보건의료시책 업무추진	3,240		
보건의 날 행사추진	6,660	7,100	△440
201 일반운영비	2,700	2,700	0
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○보건의 날 기념행사 운영	2,700		
203 업무추진비	3,960	4,400	△440
03 시책추진업무추진비	3,960	4,400	△440
○보건위생시책 업무추진	3,960		
공중보건의사 직무능력 향상	107,765	110,575	△2,810
201 일반운영비	107,765	99,175	8,590
01 사무관리비	13,790	19,790	△6,000
○공중보건의사 직무교육 운영 등	6,000		
○신규공중보건의사 배치 및 직무교육 운영	2,760		
○신규공중보건의사 중앙위탁교육	5,030		
04 맞춤형복지제도시행경비	93,975	79,385	14,590
○공중보건의사 맞춤형복지제도 시행 경비	93,975		
공공보건의료 협력체계 구축사업(권역책임의료기관운영)	655,000	655,000	0
	국 327,500		
	도 327,500		
308 자치단체등이전	655,000	655,000	0
	국 327,500		
	도 327,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	655,000	655,000	0
○공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관 운영)(경상)	655,000		
	국 327,500		
	도 327,500		
공공보건의료협력체계 구축사업(권역책임의료기관 운영)자본	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500		
	도 2,500		
403 자치단체등자본이전	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	5,000	0
○공공보건의료협력체계구축사업(권역책임 의료기관운영) 자본	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관 운영)	480,000	480,000	0
	국 240,000		
	도 240,000		
306 출연금	480,000	480,000	0
	국 240,000		
	도 240,000		
01 출연금	480,000	480,000	0
○공공보건의료협력체계구축사업(지역책임 의료기관 운영)경상	475,000		
	국 237,500		
	도 237,500		
○공공보건의료협력체계구축사업(지역책임 의료기관 운영)자본	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
지방의료원 운영	7,489,000	6,073,000	1,416,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○공공보건의료책자유인 및 위원회수당	7,000		
306 출연금	7,232,000	5,832,000	1,400,000
01 출연금	7,232,000	5,832,000	1,400,000
○제주의료원 운영비 지원	2,800,000		
○서귀포의료원 운영비 지원	1,500,000		
○서귀포의료원 BTL사업 운영비	1,132,000		
○서귀포의료원 필수 중증의료기능 강화(응급실, 심혈관센터 의료인력 지원 등)	1,800,000		
308 자치단체등이전	250,000	234,000	16,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	234,000	16,000
○제주의료원 추자도 지역주민 무료진료사업	250,000		
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	8,132,000	20,454,000	△12,322,000
	균 2,566,000		
	도 5,566,000		
306 출연금	8,132,000	20,454,000	△12,322,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,566,000		
	도 5,566,000		
01 출연금	8,132,000	20,454,000	△12,322,000
○서귀포의료원 시설장비 현대화(장비보강 사업)	1,000,000		
	균 500,000		
	도 500,000		
○서귀포의료원 시설장비 현대화(시설보강 사업)	4,132,000		
	균 2,066,000		
	도 2,066,000		
○서귀포의료원 급성기 병상 증축 준공금	3,000,000		
	도 3,000,000		
기능특성화 및 감염병 대응	10,000,000	14,746,000	△4,746,000
	국 4,000,000		
	도 6,000,000		
306 출연금	10,000,000	14,746,000	△4,746,000
	국 4,000,000		
	도 6,000,000		
01 출연금	10,000,000	14,746,000	△4,746,000
○제주의료원 기능특성화 사업(혈액투석실 신설)	3,000,000		
	국 1,500,000		
	도 1,500,000		
○서귀포의료원 기능특성화 사업(중환자실 증축 준공금)	2,000,000		
	도 2,000,000		
○서귀포의료원 기능특성화 사업(장비보강)	1,200,000		
	국 600,000		
	도 600,000		
○서귀포의료원 헬리포트 설치 사업	3,800,000		
	국 1,900,000		
	도 1,900,000		
서귀포의료원 BTL 임대료 지원	3,576,000	3,804,000	△228,000
	국 1,788,000		
	도 1,788,000		
201 일반운영비	3,576,000	3,804,000	△228,000
	국 1,788,000		
	도 1,788,000		
01 사무관리비	3,576,000	3,804,000	△228,000
○서귀포의료원신축 BTL사업 시설임대료	3,576,000		
	국 1,788,000		
	도 1,788,000		
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원	900,000	900,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 450,000		
	도 450,000		
306 출연금	900,000	900,000	0
	국 450,000		
	도 450,000		
01 출연금	900,000	900,000	0
○서귀포의료원 파견의료인력 인건비 지원	900,000		
	국 450,000		
	도 450,000		
지방의료원 정보화지원사업	107,000	120,000	△13,000
	균 53,500		
	도 53,500		
306 출연금	107,000	120,000	△13,000
	균 53,500		
	도 53,500		
01 출연금	107,000	120,000	△13,000
○지방의료원 정보화 지원사업	107,000		
	균 53,500		
	도 53,500		
분만취약지 지원사업 운영	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 250,000		
306 출연금	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 250,000		
01 출연금	500,000	500,000	0
○분만취약지 지원사업	500,000		
	균 250,000		
	도 250,000		
필수진료과 수련·전공의 육성 시범사업	300,000	0	300,000
307 민간이전	300,000	0	300,000
02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
○필수진료과 수련.전공의 한시적 지원사업(정액)	300,000		
지방의료원 기능특성화 사업(경상)	5,040,000	0	5,040,000
	국 2,520,000		
	도 2,520,000		
306 출연금	5,040,000	0	5,040,000
	국 2,520,000		
	도 2,520,000		
01 출연금	5,040,000	0	5,040,000
○지방의료원 기능특성화사업(경상)	5,040,000		
	국 2,520,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,520,000		
신생아 집중치료 지원센터 지원	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○신생아 집중치료 지역센터 지원	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
보건의료산업육성	13,590,791	16,276,687	△2,685,896
	국 131,900		
	균 2,693		
	기 7,275,113		
	도 2,187,943		
	자 3,993,142		
보건의료정책수립시행	10,936	19,936	△9,000
201 일반운영비	2,936	9,936	△7,000
01 사무관리비	2,936	9,936	△7,000
○보건의료정책 책자 유인 및 위원회 회의수당 등	2,936		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○사랑의 장기기증 홍보활동 지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	8,000		
의료단체 지원사업	132,920	128,700	4,220
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○간병인 등 역량강화 프로그램 운영	13,000		
307 민간이전	119,920	128,700	△8,780
02 민간경상사업보조	119,920	128,700	△8,780
○간호사와 도민이 함께하는 사랑나눔 사업(보조율 70%)	6,300		
○간호돌봄봉사단 지원사업(정액)	3,780		
○간호역량강화사업(보조율 70%)	6,300		
○의약품 등 오·남용 예방 교육 및 섬 속의 섬 방문약료사업(정액)	7,940		
○찾아가는 요양시설 및 지역사회 취약계층 봉사활동(정액)	10,000		
○취약계층 무료 한방이음 사업(정액)	70,000		
○도민 건강증진을 위한 간호조무사 역량강화 사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	15,600		
의약품 안전관리	3,653	3,653	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,693		
	자 960		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
	균 2,200		
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○의약품 안전 홍보	2,200		
	균 2,200		
206 재료비	493	493	0
	균 493		
01 재료비	493	493	0
○의약품등수거검사	493		
	균 493		
301 일반보전금	960	960	0
14 기타보상금	960	960	0
○소비자의료기기감시원 활동 보상	960		
의료관광산업 활성화	109,280	9,280	100,000
201 일반운영비	5,800	5,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 운영 등	5,800		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처 협의 등	1,080		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	2,400		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○외국인환자 유치기반 강화사업	100,000		
응급의료전용헬기 운영 지원	4,310,000	4,573,643	△263,643
	기 3,017,000		
	도 1,293,000		
307 민간이전	4,310,000	4,573,643	△263,643
	기 3,017,000		
	도 1,293,000		
02 민간경상사업보조	4,310,000	4,573,643	△263,643
○응급의료전용헬기 운영비	4,310,000		
	기 3,017,000		
	도 1,293,000		
응급의료전용헬기 운영	60,000	3,830,000	△3,770,000
201 일반운영비	60,000	10,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,000	10,000	50,000
○응급의료전용헬기 격납고 부지 임대 및 운영 홍보 등	60,000		
제주한의약연구원 운영 지원	2,164,900	1,870,426	294,474
306 출연금	2,164,900	1,870,426	294,474
01 출연금	2,164,900	1,870,426	294,474
○제주한의약연구원 운영지원	2,164,900		
· 운영비	1,478,900		
· 사업비	686,000		
위기대응 다목적 하이브리드 교육진료동 증축사업	580,000	0	580,000
402 민간자본이전	580,000	0	580,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	580,000	0	580,000
○위기대응 다목적 하이브리드 교육진료동 증축비 지원(정액)	580,000		
응급의료수준향상	591,446	449,200	142,246
	국 131,400		
	도 131,400		
	자 328,646		
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○지역응급의료위원회 참석수당	1,600		
○응급의료생활안전망 구축	12,000		
307 민간이전	562,846	420,600	142,246
	국 131,400		
	도 131,400		
	자 300,046		
02 민간경상사업보조	562,846	420,600	142,246
○헌혈장려 특별기념품 지원(정액)	30,046		
○서귀포시 헌혈의 집 운영 지원(정액)	260,000		
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 운영(정액)	10,000		
○공공야간 · 심야약국 운영 지원	262,800		
	국 131,400		
	도 131,400		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○재난의료 대응 훈련 및 워크숍	15,000		
응급의료기관 지원	864,500	412,800	451,700
	기 282,000		
	도 108,000		
	자 474,500		
307 민간이전	864,500	412,800	451,700
	기 282,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	108,000		
	자	474,500		
02 민간경상사업보조		864,500	412,800	451,700
○응급의료기관 평가결과 보조금		390,000		
	기	282,000		
	도	108,000		
○중증응급질환 당직 한시적 지원사업(정액)		474,500		
취약지 응급실 운영기관 지원		220,000	150,000	70,000
	기	220,000		
306 출연금		220,000	150,000	70,000
	기	220,000		
01 출연금		220,000	150,000	70,000
○취약지 응급실 운영기관 지원		220,000		
	기	220,000		
응급의료지원센터 운영비		89,800	88,400	1,400
	기	44,900		
	도	44,900		
308 자치단체등이전		89,800	88,400	1,400
	기	44,900		
	도	44,900		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		89,800	88,400	1,400
○제주응급의료지원센터 운영지원		89,800		
	기	44,900		
	도	44,900		
취약지 응급원격협진 네트워크 운영		28,100	28,100	0
	기	28,100		
307 민간이전		28,100	28,100	0
	기	28,100		
02 민간경상사업보조		28,100	28,100	0
○취약지 응급원격협진 네트워크 운영		28,100		
	기	28,100		
권역외상센터 운영		3,030,112	3,626,550	△596,438
	기	3,030,112		
307 민간이전		3,030,112	3,626,550	△596,438
	기	3,030,112		
02 민간경상사업보조		3,030,112	3,626,550	△596,438
○권역외상센터 운영 지원		3,030,112		
	기	3,030,112		
응급의료지원단 운영		363,000	250,000	113,000
	기	125,000		
	도	125,000		
	자	113,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		363,000	250,000	113,000
	기	125,000		
	도	125,000		
	자	113,000		
05 민간위탁금		363,000	250,000	113,000
○응급의료지원단 운영		250,000		
	기	125,000		
	도	125,000		
○지역 응급의료체계 개선 지원 사업		113,000		
달빛어린이병원 운영 지원		600,000	400,000	200,000
	기	300,000		
	도	300,000		
307 민간이전		600,000	400,000	200,000
	기	300,000		
	도	300,000		
02 민간경상사업보조		600,000	400,000	200,000
○달빛어린이병원 운영 지원		600,000		
	기	300,000		
	도	300,000		
응급의료 정책 홍보		15,000	20,000	△5,000
308 자치단체등이전		15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,000	0	15,000
○응급의료 정책 홍보 등(합동평가 인센티브)		15,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(성인지예산)		190,000	190,000	0
	기	95,000		
	도	95,000		
307 민간이전		190,000	190,000	0
	기	95,000		
	도	95,000		
02 민간경상사업보조		190,000	190,000	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원(성인지 예산)		190,000		
	기	95,000		
	도	95,000		
재난의료 무선통신망 운영		14,490	14,430	60
	기	10,143		
	도	4,347		
308 자치단체등이전		14,490	14,430	60
	기	10,143		
	도	4,347		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,490	14,430	60
○재난의료 무선통신망 운영		14,490		
	기	10,143		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,347		
신속대응반 운영지원	11,940	11,940	0
	기 8,358		
	도 3,582		
201 일반운영비	6,940	7,000	△60
	기 4,858		
	도 2,082		
01 사무관리비	6,940	7,000	△60
○신속대응반 운영지원	6,940		
	기 4,858		
	도 2,082		
202 여비	5,000	4,940	60
	기 3,500		
	도 1,500		
01 국내여비	5,000	4,940	60
○신속대응반 교육 훈련 참석 등	5,000		
	기 3,500		
	도 1,500		
재난의료지원차량 운영 관리	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○재난의료지원차량 운영 관리(정액)	3,000		
재난거점병원 운영지원(전담인력)	79,000	77,200	1,800
	기 39,500		
	도 39,500		
308 자치단체등이전	79,000	77,200	1,800
	기 39,500		
	도 39,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,000	77,200	1,800
○재난의료전담인력 운영지원	79,000		
	기 39,500		
	도 39,500		
자동심장충격기 보급 지원	38,000	48,000	△10,000
	기 19,000		
	도 19,000		
206 재료비	7,200	8,000	△800
	기 3,600		
	도 3,600		
01 재료비	7,200	8,000	△800
○자동심장충격기(AED) 보급 지원	7,200		
	기 3,600		
	도 3,600		
405 자산취득비	30,800	40,000	△9,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,400		
	도 15,400		
01 자산및물품취득비	30,800	40,000	△9,200
○자동심장충격기(AED)구입	30,800		
	기 15,400		
	도 15,400		
외국인근로자등 의료지원	714	1,429	△715
	국 500		
	도 214		
301 일반보전금	714	1,429	△715
	국 500		
	도 214		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	714	1,429	△715
○외국인근로자 등 의료지원사업	714		
	국 500		
	도 214		
응급의료정보관리자 지원	80,000	0	80,000
	기 56,000		
	도 24,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	기 56,000		
	도 24,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○응급의료정보관리자 지원	80,000		
	기 56,000		
	도 24,000		
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)	2,081,998	2,236,042	△154,044
	국 1,018,381		
	균 3,316		
	도 1,018,381		
	자 41,920		
위생수준선진화	2,081,998	2,236,042	△154,044
	국 1,018,381		
	균 3,316		
	도 1,018,381		
	자 41,920		
지자체 기초위생관리 지원	8,922	9,766	△844
	국 3,381		
	도 3,381		
	자 2,160		
201 일반운영비	2,660	3,504	△844
	국 250		
	도 250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,160		
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○식품안전감시 및 대응사업 추진 등	2,160		
02 공공운영비	500	1,344	△844
○식품안전관리정보 통합망 운영 통신비	500		
	국 250		
	도 250		
202 여비	6,262	6,262	0
	국 3,131		
	도 3,131		
01 국내여비	6,262	6,262	0
○식품안전관리 업무회의 참석 등 도외업무 여비	6,262		
	국 3,131		
	도 3,131		
식의약품 안전 감시 및 대응	5,476	5,476	0
	균 3,316		
	자 2,160		
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○식품위생관련 각종 홍보물 제작 등	2,160		
202 여비	3,316	3,316	0
	균 3,316		
01 국내여비	3,316	3,316	0
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임 업무추진 도외 업무여비	3,316		
	균 3,316		
지역급식관리지원센터 운영	2,030,000	1,940,000	90,000
	국 1,015,000		
	도 1,015,000		
307 민간이전	2,030,000	1,940,000	90,000
	국 1,015,000		
	도 1,015,000		
05 민간위탁금	2,030,000	1,940,000	90,000
○지역급식관리지원센터 운영	2,030,000		
	국 1,015,000		
	도 1,015,000		
위생단체 육성지원	37,600	66,800	△29,200
307 민간이전	37,600	66,800	△29,200
02 민간경상사업보조	37,600	66,800	△29,200
○선진 미용기술 교육 사업 지원(보조율 50%)	37,600		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	37,921	38,281	△360
기본경비	37,921	38,281	△360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	37,921	38,281	△360
201 일반운영비	18,673	18,673	0
01 사무관리비	18,673	18,673	0
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행급량비 (7,000원*16명*12일*12월*110%)*80%원	14,193		
202 여비	16,728	16,728	0
01 국내여비	16,728	16,728	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월*110%)*80%	16,728		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	10,199,543	9,243,611	955,932
	국 684,143		
	기 3,897,943		
	도 3,996,838		
	자 1,620,619		
건강증진기반 조성(보건/보건의료)	10,164,433	9,208,078	956,355
	국 684,143		
	기 3,897,943		
	도 3,996,838		
	자 1,585,509		
건강증진체계구축	881,887	581,457	300,430
	국 134,117		
	기 110,876		
	도 234,290		
	자 402,604		
건강도시 활성화 사업	279,200	20,000	259,200
201 일반운영비	230,000	0	230,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○건강생활실천 캠페인 운영(합동평가 인센티브)	30,000		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○차 없는 거리 범도민 걷기행사 개최	200,000		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○건강생활 실천 시책업무 추진	7,200		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○도민 건강생활실천 역량강화 프로그램 운영(보조율 90%)	30,000		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	12,000	0
○건강생활실천 인식개선 홍보	12,000		
건강도시협의회 사업	5,334	5,334	0
201 일반운영비	5,334	5,334	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○건강도시 홍보용품 제작 및 협의회 운영	1,584		
02 공공운영비	3,750	3,750	0
○대한민국건강도시협의회 연회비	3,000		
○건강도시연맹(AFHC) 연회비	750		
통합건강증진사업	66,581	63,267	3,314
	기 20,887		
	도 29,674		
	자 16,020		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	41,327	38,708	2,619
	기 16,990		
	도 24,337		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,327	38,708	2,619
○통합건강증진사업 전담인력 인건비	41,327		
	기 16,990		
	도 24,337		
201 일반운영비	16,020	16,020	0
01 사무관리비	16,020	16,020	0
○통합건강증진사업 홍보	16,020		
202 여비	1,494	1,329	165
	기 747		
	도 747		
01 국내여비	1,494	1,329	165
○통합건강증진사업 추진 도외여비	1,494		
	기 747		
	도 747		
304 연금부담금등	7,740	7,210	530
	기 3,150		
	도 4,590		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,740	7,210	530
○통합건강증진사업 전담인력 보험료부담금 등	7,740		
	기 3,150		
	도 4,590		
통합건강증진사업 지원단 운영	81,778	81,268	510
	기 40,889		
	도 40,889		
307 민간이전	81,778	81,268	510
	기 40,889		
	도 40,889		
05 민간위탁금	81,778	81,268	510
○통합건강증진사업 지원단 운영	81,778		
	기 40,889		
	도 40,889		
지역사회 건강통계집 발간	21,000	18,000	3,000
201 일반운영비	21,000	18,000	3,000
01 사무관리비	21,000	18,000	3,000
○제주특별자치도 지역사회건강통계집 발간	21,000		
지역사회중심 금연지원서비스	45,000	50,000	△5,000
	기 15,000		
	도 15,000		
	자 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	기 5,500		
	도 5,500		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○지역사회중심 금연지원서비스 사업	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○금연사업 추진 도외 여비	1,000		
	기 500		
	도 500		
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
	기 9,000		
	도 9,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	18,000	0
○지역사회중심금연지원사업 홍보	18,000		
	기 9,000		
	도 9,000		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○금연 및 금주구역 안내 표지판 설치	15,000		
저소득층 금연치료지원사업	48,710	47,338	1,372
	기 34,100		
	도 14,610		
308 자치단체등이전	48,710	47,338	1,372
	기 34,100		
	도 14,610		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,710	47,338	1,372
○저소득층 금연치료 지원사업	48,710		
	기 34,100		
	도 14,610		
권역장애인구강진료센터 진료 운영비	268,234	241,800	26,434
	국 134,117		
	도 134,117		
308 자치단체등이전	268,234	241,800	26,434
	국 134,117		
	도 134,117		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	268,234	241,800	26,434
○권역장애인 구강진료센터 진료 운영비	268,234		
	국 134,117		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	134,117		
모자보건사업		66,050	54,450	11,600
201 일반운영비		720	720	0
03 행사운영비		720	720	0
○임산부의 날 기념행사		720		
307 민간이전		65,330	53,730	11,600
02 민간경상사업보조		65,330	53,730	11,600
○모유수유실 설치 지원사업(정액)		9,000		
○임산부 모유수유 교육홍보사업(정액)		6,330		
○출산 희망 여성 한의 지원사업(정액)		50,000		
감염병 예방활동 강화		925,191	906,431	18,760
	기	470,300		
	도	342,051		
	자	112,840		
주요감염병 표본감시체계 운영		50,251	75,251	△25,000
	기	19,900		
	도	30,351		
101 인건비		35,767	34,187	1,580
	기	14,031		
	도	21,736		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,767	34,187	1,580
○주요감염병 표본감시요원 인건비 등		35,767		
	기	14,031		
	도	21,736		
201 일반운영비		7,700	7,700	0
	기	3,850		
	도	3,850		
01 사무관리비		7,700	7,700	0
○표본감시 의료기관 교육홍보		7,700		
	기	3,850		
	도	3,850		
301 일반보전금		300	27,300	△27,000
	기	150		
	도	150		
11 행사실비지원금		300	300	0
○표본감시 의료기관 간담회 개최		300		
	기	150		
	도	150		
304 연금부담금등		6,484	6,064	420
	기	1,869		
	도	4,615		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,484	6,064	420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요감염병 표본감시요원 보험료부담금 등	6,484		
	기 1,869		
	도 4,615		
감염병 예방을 위한 방역 강화	66,600	50,000	16,600
206 재료비	66,600	50,000	16,600
01 재료비	66,600	50,000	16,600
○방역 약품 구입	66,600		
신종감염병환자 격리병상 지원	137,000	134,000	3,000
	기 137,000		
308 자치단체등이전	137,000	134,000	3,000
	기 137,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,000	134,000	3,000
○국가지정입원치료병상 운영비 지원	137,000		
	기 137,000		
신종감염병 위기대비 훈련	10,000	7,000	3,000
201 일반운영비	10,000	6,500	3,500
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
○신종・재출현감염병 위기관리 대응훈련 운영	10,000		
제주감염병관리지원단 운영	623,400	610,000	13,400
	기 311,700		
	도 311,700		
308 자치단체등이전	623,400	610,000	13,400
	기 311,700		
	도 311,700		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	623,400	610,000	13,400
○감염병관리지원단 운영지원	623,400		
	기 311,700		
	도 311,700		
감염병 차단을 위한 대응체계 구축	17,400	27,400	△10,000
201 일반운영비	17,400	27,400	△10,000
01 사무관리비	17,400	27,400	△10,000
○감염병 예방관리 홍보 등	17,400		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	1,700	0	1,700
	기 1,700		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
	기 1,700		
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○의료관련감염병 표본감시의료기관 교육 홍보	1,700		
	기 1,700		
공중보건의사 직무능력 향상	18,840	0	18,840
101 인건비	11,400	0	11,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	11,400	0	11,400
○공중보건의사 업무활동장려금 등	11,400		
201 일반운영비	7,440	0	7,440
01 사무관리비	7,440	0	7,440
○공중보건의사 숙소임차료	7,440		
질병예방관리 강화	3,303,173	3,165,499	137,674
	국 1,196		
	기 1,312,177		
	도 1,242,185		
	자 747,615		
결핵관리사업	304,549	286,922	17,627
	기 67,379		
	도 69,011		
	자 168,159		
101 인건비	44,588	39,070	5,518
	기 21,478		
	도 23,110		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,588	39,070	5,518
○비순응결핵환자 관리요원 인건비	44,588		
	기 21,478		
	도 23,110		
201 일반운영비	8,560	6,460	2,100
	기 2,000		
	도 2,000		
	자 4,560		
01 사무관리비	8,560	6,460	2,100
○결핵관리사업 홍보	4,560		
○결핵환자 사례관리 회의 운영 등	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
202 여비	2,420	1,920	500
	기 1,210		
	도 1,210		
01 국내여비	2,420	1,920	500
○비순응결핵환자관리요원(공무직) 국내 여비	1,920		
	기 960		
	도 960		
○결핵관리사업 추진 도외 업무 여비	500		
	기 250		
	도 250		
301 일반보전금	4,599	4,599	0
14 기타보상금	4,599	4,599	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자 가족접촉자 등 치료완료자 보상		4,599		
304 연금부담금등		7,690	7,204	486
	기	3,845		
	도	3,845		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,690	7,204	486
○비순응결핵환자관리요원 보험료부담금 등		7,690		
	기	3,845		
	도	3,845		
307 민간이전		159,000	152,241	6,759
05 민간위탁금		159,000	152,241	6,759
○결핵검진 및 관리사업		159,000		
308 자치단체등이전		77,692	75,428	2,264
	기	38,846		
	도	38,846		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		77,692	75,428	2,264
○결핵안심벨트 지원사업 운영		77,692		
	기	38,846		
	도	38,846		
에이즈 퇴치사업		18,000	18,000	0
307 민간이전		18,000	18,000	0
05 민간위탁금		18,000	18,000	0
○에이즈 예방교육 및 홍보사업		18,000		
한센병 환자 관리사업		212,392	216,286	△3,894
	국	1,196		
	도	1,196		
	자	210,000		
301 일반보전금		2,392	6,786	△4,394
	국	1,196		
	도	1,196		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,392	6,786	△4,394
○재가 한센인 생계비 지원		2,392		
	국	1,196		
	도	1,196		
307 민간이전		210,000	209,500	500
05 민간위탁금		210,000	209,500	500
○한센병 환자관리 및 검진사업		210,000		
국가예방접종사업		3,456	3,456	0
201 일반운영비		3,456	3,456	0
01 사무관리비		3,456	3,456	0
○국가예방접종사업 홍보물 제작		3,456		
예방접종 후 이상반응 역학조사 활동지원		13,704	13,302	402
	기	6,852		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,852		
101 인건비		13,704	13,302	402
	기	6,852		
	도	6,852		
02 기타직보수		13,704	13,302	402
○예방접종 후 이상반응 역학조사관 활동비		13,704		
	기	6,852		
	도	6,852		
심뇌혈관질환 예방관리사업		69,412	69,412	0
	기	34,706		
	도	34,706		
307 민간이전		69,412	69,412	0
	기	34,706		
	도	34,706		
05 민간위탁금		69,412	69,412	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 지원단 운영		69,412		
	기	34,706		
	도	34,706		
국가암관리지원사업		933,600	964,840	△31,240
	기	466,800		
	도	466,800		
308 자치단체등이전		933,600	964,840	△31,240
	기	466,800		
	도	466,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		933,600	964,840	△31,240
○국가암 조기검진 비용지원		933,600		
	기	466,800		
	도	466,800		
지역암센터지원사업		200,000	200,000	0
	기	100,000		
	도	100,000		
308 자치단체등이전		200,000	200,000	0
	기	100,000		
	도	100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	200,000	0
○지역암센터 지원		200,000		
	기	100,000		
	도	100,000		
암생존자통합지지센터 지원		300,000	300,000	0
	기	150,000		
	도	150,000		
308 자치단체등이전		300,000	300,000	0
	기	150,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○암생존자통합지지센터 지원	200,000		
	기 100,000		
	도 100,000		
○소아청소년 암생존자통합지지사업	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
소아암 지원사업	348,000	381,000	△33,000
307 민간이전	62,000	95,000	△33,000
02 민간경상사업보조	62,000	95,000	△33,000
○제주특별자치도 백혈병소아암 환아 지원사업(정액)	62,000		
308 자치단체등이전	286,000	286,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	286,000	286,000	0
○제주소아암센터 운영	286,000		
희귀질환자의료비지원	778,692	585,780	192,912
	기 389,346		
	도 389,346		
308 자치단체등이전	778,692	585,780	192,912
	기 389,346		
	도 389,346		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	778,692	585,780	192,912
○희귀질환자의료비지원	778,692		
	기 389,346		
	도 389,346		
국가건강검진사업 일반건강검진 지원	107,368	110,583	△3,215
	기 85,894		
	도 21,474		
308 자치단체등이전	107,368	110,583	△3,215
	기 85,894		
	도 21,474		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,368	110,583	△3,215
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원	107,368		
	기 85,894		
	도 21,474		
국가건강검진사업 영유아건강검진 지원	14,000	15,918	△1,918
	기 11,200		
	도 2,800		
308 자치단체등이전	14,000	15,918	△1,918
	기 11,200		
	도 2,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,000	15,918	△1,918

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		14,000		
	기	11,200		
	도	2,800		
정신건강수준향상		5,054,182	4,554,691	499,491
	국	548,830		
	기	2,004,590		
	도	2,178,312		
	자	322,450		
정신건강증진사업		10,800	10,800	0
201 일반운영비		10,800	10,800	0
01 사무관리비		10,800	10,800	0
○정신건강심사위원회 심사수당 등		6,000		
○정신건강심의위원회 회의 참석수당		2,400		
○자살예방 및 생명존중위원회 등 운영		2,400		
광역정신건강복지센터 운영(성인지예산)		400,700	395,446	5,254
	기	135,665		
	도	135,665		
	자	129,370		
308 자치단체등이전		400,700	395,446	5,254
	기	135,665		
	도	135,665		
	자	129,370		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		400,700	395,446	5,254
○광역정신건강복지센터 운영		271,330		
	기	135,665		
	도	135,665		
○광역정신건강복지센터 처우개선비 지원 등		99,370		
○마음건강체크, 무인정신건강검진기등 운영		30,000		
통합정신건강증진사업		611,310	495,588	115,722
	기	305,655		
	도	305,655		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	기	6,000		
	도	6,000		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○정신응급대응 협의체 운영		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○정신건강증진사업 홍보 등		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
○자살예방사업홍보		2,000		
	기	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○정신건강증진사업 업무추진 도외여비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
308 자치단체등이전	597,310	481,588	115,722
	기 298,655		
	도 298,655		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	597,310	481,588	115,722
○통합정신건강증진사업	597,310		
	기 298,655		
	도 298,655		
정신건강복지센터 인력확충	1,729,636	1,496,690	232,946
	기 864,818		
	도 864,818		
308 자치단체등이전	1,729,636	1,496,690	232,946
	기 864,818		
	도 864,818		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,729,636	1,496,690	232,946
○정신건강복지센터 인력확충	1,729,636		
	기 864,818		
	도 864,818		
심리지원사업	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
○세월호 피해자 심리지원사업	140,000		
자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000	32,000	0
	기 32,000		
308 자치단체등이전	32,000	32,000	0
	기 32,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,000	32,000	0
○자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000		
	기 32,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	114,526	111,108	3,418
	기 57,263		
	도 57,263		
308 자치단체등이전	114,526	111,108	3,418
	기 57,263		
	도 57,263		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,526	111,108	3,418
○정신건강복지센터 자살예방사업지원	114,526		
	기 57,263		
	도 57,263		
자살 유족 지원사업	367,500	348,000	19,500
	기 183,750		
	도 183,750		
308 자치단체등이전	367,500	348,000	19,500
	기 183,750		
	도 183,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	367,500	348,000	19,500
○자살 유족 지원사업	367,500		
	기 183,750		
	도 183,750		
권역정신응급의료센터 운영	642,000	636,000	6,000
	국 321,000		
	도 321,000		
307 민간이전	642,000	601,000	41,000
	국 321,000		
	도 321,000		
02 민간경상사업보조	642,000	601,000	41,000
○권역정신응급의료센터 운영	642,000		
	국 321,000		
	도 321,000		
중독관리통합지원사업	251,660	244,984	6,676
	국 125,830		
	도 125,830		
308 자치단체등이전	251,660	244,984	6,676
	국 125,830		
	도 125,830		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	251,660	244,984	6,676
○중독관리통합지원사업	251,660		
	국 125,830		
	도 125,830		
중독자 치료 지원	104,000	5,000	99,000
	국 102,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	5,000	△1,000
○마약류 중독자 치료지원사업(치료비 지원)	4,000		
	국 2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 100,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○권역 치료기관 운영지원(치료기관 지원)	100,000		
	국 100,000		
치매관리사업	42,280	42,280	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○치매관리사업 홍보 현수막 및 리플릿 제작 등	1,440		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○치매관리사업 추진 도외여비	840		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○치매환자 실종 예방사업	40,000		
제주특별자치도광역치매센터 운영(성인지예산)	606,413	594,786	11,627
	기 424,489		
	도 181,924		
308 자치단체등이전	603,413	591,836	11,577
	기 422,389		
	도 181,024		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	603,413	591,836	11,577
○광역치매센터 운영	603,413		
	기 422,389		
	도 181,024		
403 자치단체등자본이전	3,000	2,950	50
	기 2,100		
	도 900		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000	2,950	50
○광역치매센터 운영	3,000		
	기 2,100		
	도 900		
치매공공후견 광역지원단 운영	1,357	2,009	△652
	기 950		
	도 407		
308 자치단체등이전	1,357	2,009	△652
	기 950		
	도 407		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,357	2,009	△652
○치매공공후견 광역지원단 운영비	1,357		
	기 950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	407		
행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)	35,110	35,533	△423
기본경비	35,110	35,533	△423
부서운영 기본경비	35,110	35,533	△423
201 일반운영비	17,383	16,496	887
01 사무관리비	17,383	16,496	887
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*80%	12,903		
202 여비	15,207	16,157	△950
01 국내여비	15,207	16,157	△950
○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3회*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	136,292,768	127,936,801	8,355,967
	균 1,141,646		
	도 96,000		
	자 135,055,122		
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)	13,623,706	12,628,794	994,912
	균 64,000		
	도 96,000		
	자 13,463,706		
의전 및 도정시책 업무추진	882,866	1,095,035	△212,169
도정시책업무 추진(성인지예산)	283,474	292,335	△8,861
201 일반운영비	128,955	130,755	△1,800
01 사무관리비	121,755	123,755	△2,000
○공직자 직장교육 운영	31,000		
○소통과 공감의 날 운영	24,000		
○도정시책 홍보물 제작 등	15,000		
○태극기 및 도기 등 제작 구입	4,200		
○보안업무편람 제작	3,000		
○자체 총무계획 유인	3,600		
○통합 복무 매뉴얼 제작	4,800		
○무인경비시스템 유지관리 용역	36,155		
02 공공운영비	7,200	7,000	200
○청사방호용 무전기 이용료	7,200		
202 여비	32,720	32,720	0
01 국내여비	32,720	32,720	0
○중앙회의(도지사, 부지사) 참석 및 중앙업무 협의	30,000		
○복무,보안 등 중앙부처 협의	2,720		
203 업무추진비	105,514	114,860	△9,346
03 시책추진업무추진비	105,514	114,860	△9,346
○도정 당면시책 등 업무추진	42,794		
○각종 국제행사 및 기념행사 추진	18,180		
○도정정책 대외협력 및 중앙절충 추진	44,540		
301 일반보전금	11,285	9,000	2,285
11 행사실비지원금	11,285	9,000	2,285
○공직자 직장교육 운영 등	4,000		
○소통과 공감의 날 및 문화행사 운영	7,285		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○화생방 대비용 방독면 구입	5,000		
공무원 능력개발 지원	405,000	635,000	△230,000
202 여비	405,000	635,000	△230,000
03 국외업무여비	200,000	270,000	△70,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직자 국외업무여비(부서공통)	200,000		
04 국제화여비	205,000	365,000	△160,000
○공직자 선진정책 자료수집 등 국제화여비	140,000		
○모범공직자 해외연수	23,000		
○공직자 해외 배낭연수	42,000		
의전업무수행	154,566	132,960	21,606
201 일반운영비	154,566	132,960	21,606
01 사무관리비	14,566	12,960	1,606
○비서실 프린터 소모품 구입	8,806		
○비서실 사무용품 구입	5,760		
03 행사운영비	140,000	120,000	20,000
○각종 기념행사 추진	140,000		
효율적인 도정정책 수립 지원	39,826	34,740	5,086
201 일반운영비	20,920	13,920	7,000
01 사무관리비	20,920	13,920	7,000
○도정정책 수립 지원 사무용품 구입	5,920		
○학습동아리 활성화 지원경비	15,000		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○중앙부처 업무 협의 등	1,680		
203 업무추진비	17,226	19,140	△1,914
03 시책추진업무추진비	17,226	19,140	△1,914
○도정정책 수립 지원 업무 추진	17,226		
활기찬 직장분위기 조성	6,060,022	5,710,562	349,460
직원 후생복지 증진	5,869,348	5,536,888	332,460
201 일반운영비	5,182,548	4,866,388	316,160
01 사무관리비	174,448	195,288	△20,840
○청원경찰 근무복 구입	6,000		
○청원경찰 방한복 구입	6,600		
○청원경찰 단화 구입	6,000		
○민원안내직원 근무복 구입	1,600		
○공무원 단체보험 계약 조달청 수수료	9,720		
○공직자 편의비품 지원사업	7,000		
○업무용 택시 운영	7,000		
○체력단련실 운영	20,916		
○체력증진 교실 운영 강사수당	7,680		
○열린 요가 교실 운영 강사수당	7,680		
○의무실 및 건강상담실 운영	31,000		
○회의실 운영	4,000		
○직원휴게실 운영	2,000		
○여직원휴게실 및 수유실 운영	5,000		
○당직실 운영	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 공기살균기 임차	18,752		
○청사 정수기 및 공기청정기 등 유지관리	30,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,008,100	4,671,100	337,000
○공무원 맞춤형복지 운영경비	4,895,100		
・공무원 맞춤형복지 지원	4,013,100		
・공무원 건강검진비	352,800		
・공무원 단체보험료	529,200		
○공무원 장기재직휴가비	50,000		
○공무원 출산축하비	63,000		
303 포상금	65,000	45,000	20,000
01 포상금	65,000	45,000	20,000
○모범공직자 및 가족 등 문화탐방	45,000		
○육아지원근무제 우수부서 포상	20,000		
307 민간이전	618,800	604,800	14,000
05 민간위탁금	618,800	604,800	14,000
○도청 어린이집 운영 위탁금	618,800		
405 자산취득비	3,000	20,700	△17,700
01 자산및물품취득비	3,000	20,700	△17,700
○의무실 저주파 자극기 구입	3,000		
체육행사 및 여가활동 지원	140,674	123,674	17,000
201 일반운영비	117,400	100,400	17,000
01 사무관리비	67,400	50,400	17,000
○시도 친선체육대회 참가 피복비	13,800		
○문화가 있는 날 운영	3,600		
○동호회 활성화 지원경비	40,000		
○도청 합창단 운영 지원	10,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○직원화합 체육행사	50,000		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○시도 친선체육대회 참가	18,720		
301 일반보전금	4,554	4,554	0
11 행사실비지원금	4,554	4,554	0
○문화가 있는 날 공연자 등 초청	4,554		
직원 심리치유 상담프로그램 운영(성인지예산)	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○공직자 정신건강 증진사업	50,000		
합리적 인사운영체계 구축	1,506,758	1,492,045	14,713
인사업무운영 기본경비	682,358	682,545	△187
201 일반운영비	109,300	109,300	0
01 사무관리비	109,300	109,300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인사위원회의 출석수당	9,500		
○인사작업실 사무용품 구입	3,600		
○기구표 제작	6,000		
○임용장 유인	4,200		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	8,000		
○전자공무원증 제작	5,000		
○퇴직준비교육 프로그램 운영	60,000		
○도정발전 유공자 표창장 등 제작	6,000		
○직무관련 자격증 취득 지원	7,000		
202 여비	22,500	22,500	0
01 국내여비	22,500	22,500	0
○인사 관련 회의 및 시도합동작업 등	2,103		
○퇴직준비교육생 위탁교육 여비	20,397		
203 업무추진비	7,100	9,000	△1,900
03 시책추진업무추진비	7,100	9,000	△1,900
○인사업무관련 전문가 자문 및 협의	3,500		
○성과중심의 인사시책 업무추진	3,600		
307 민간이전	436,620	438,420	△1,800
02 민간경상사업보조	16,200	18,000	△1,800
○2025 행정동우회 공익활동 지원(마을행정사 상담센터 순회 운영)(정액)	16,200		
07 연금지급금	420,420	420,420	0
○공무원 부조급여 비용	420,420		
308 자치단체등이전	97,555	98,325	△770
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,555	98,325	△770
○표준지방인사정보시스템 및 인사통계시스템 유지보수	97,555		
309 전출금	5,000	5,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	5,000	0
○공무원 및 자녀대여학자금 부담금	5,000		
403 자치단체등자본이전	4,283	0	4,283
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,283	0	4,283
○표준지방인사정보시스템 인프라 증설	4,283		
중앙-지방간 인사교류 추진	815,400	799,600	15,800
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○공무원 인사교류 중앙협의 추진	9,000		
303 포상금	806,400	789,600	16,800
01 포상금	806,400	789,600	16,800
○중앙부처 파견직원 주택보조비	576,000		
○중앙부처 파견직원 항공료	230,400		
직원 복지향상 및 지원	9,000	9,900	△900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	9,900	△900
02 공공운영비	9,000	9,900	△900
○야간근로자 특수건강검진	9,000		
공정한 인재채용시스템 확립	1,015,419	1,078,585	△63,166
공무원 시험관리 운영	541,019	563,885	△22,866
101 인건비	4,950	4,950	0
04 기간제근로자등보수	4,950	4,950	0
○각종 시험장 정리(상시고용금지)	4,950		
201 일반운영비	498,100	517,251	△19,151
01 사무관리비	498,100	517,251	△19,151
○각종시험문제 출제수당	150,000		
○문제선정 및 심의수당	9,600		
○문제편집 및 편찬수당	70,000		
○면접위원 수당	56,000		
○시험감독관리관 수당	55,000		
○시험운영경비	32,000		
○도 전입 역량평가 출제 및 운영비	20,000		
○지방공무원시험 출제 위탁비용	80,000		
○지방공무원 신규 임용 인성검사	11,000		
○지방공무원 면접관 역량강화 교육 운영	9,500		
○채점 프로그램 구입	5,000		
202 여비	1,835	1,835	0
01 국내여비	1,835	1,835	0
○공직자채용박람회 참석	900		
○채용관련 업무 협의	935		
203 업무추진비	5,400	8,000	△2,600
03 시책추진업무추진비	5,400	8,000	△2,600
○공무원 시험관리 중앙협의 추진	5,400		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○공무원 공채시험 면접관 초청 실비 보상	2,000		
○임기제 외부 면접시험위원 초청 실비 보상	2,800		
308 자치단체등이전	25,934	27,049	△1,115
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,934	27,049	△1,115
○인터넷 원서접수 시스템 운영(시도분담금)	25,934		
공공기관 통합채용 추진	474,400	514,700	△40,300
101 인건비	2,700	2,700	0
04 기간제근로자등보수	2,700	2,700	0
○각종 시험장 정리(상시고용금지)	2,700		
201 일반운영비	469,000	509,000	△40,000
01 사무관리비	469,000	509,000	△40,000
○공공기관 통합채용 대행용역	460,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험운영경비	9,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○공공기관 통합채용 관련 전문가 자문 및 협의	2,700		
고객위주의 청사환경문화 창출	3,663,721	2,854,307	809,414
	균 64,000		
	도 96,000		
	자 3,503,721		
쾌적한 청사유지관리	3,663,721	2,854,307	809,414
	균 64,000		
	도 96,000		
	자 3,503,721		
101 인건비	10,736	10,736	0
04 기간제근로자등보수	10,736	10,736	0
○제1·2청사 조경관리 및 잡초제거 인부임(상시고용금지)	10,736		
201 일반운영비	2,495,460	2,183,442	312,018
01 사무관리비	681,200	464,648	216,552
○외부 청사 임차에 따른 임차료	207,600		
○국유재산(경찰청) 대부료	200,000		
○청사 및 대부청사 화장실용 화장지 등 소모품 구입	68,000		
○청사관리원 작업복 구입	7,000		
○조직개편 및 청사 대부 등에 따른 이사 및 물품구입	30,000		
○청사 및 대부청사 화장실 위생용품 수거함 임차료	9,000		
○관사 물품구입 및 관리운영비	3,000		
○제2청사 전기안전관리 대행 용역	22,000		
○청사 및 대부청사 출입문 매트관리	5,000		
○청사 및 대부청사 감염병 예방 등 방역소독 용역	17,000		
○제1·2청사 승강기 유지관리 용역	15,000		
○청사 및 대부청사 비데 사용료	40,000		
○청사 내 초절수 변기 임차료	8,000		
○소방 안전관리 대행 용역	25,000		
○청사 부설주차장 주차관제시스템 유지관리 용역	10,000		
○청사 부설주차장 주차관제시스템 암호화장비 유지관리 용역	5,000		
○제1·2청사 화분 유지관리 용역	9,600		
02 공공운영비	1,814,260	1,718,794	95,466
○청사 및 대부청사 전기사용료	940,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외부 청사 임차에 따른 관리비	339,655		
○청사 건물 유지비	203,081		
○청사 및 대부청사 상하수도 사용료	156,000		
○청사 및 대부청사 냉·난방설비 유지관리	40,000		
○제1·2청사 조경시설 유지관리	30,000		
○청사 및 대부청사 공용공간 청소유지비	30,000		
○청사 교통유발부담금	17,324		
○소방 등 노후 모터펌프 설비 유지관리	15,000		
○오수정화조 청소대행 수수료	7,200		
○청사 및 대부청사 물탱크 청소	9,500		
○주차요금 징수용 전용회선 사용료	6,000		
○청사 자가용 전기설비 안전진단	7,000		
○로비 문화 전시공간 유지관리	5,000		
○청사방호 및 주차장 CCTV 유지보수 관리	5,000		
○태양광 발전시설 유지관리	3,500		
202 여비	1,281	1,281	0
01 국내여비	1,281	1,281	0
○청사관련 우수사례 현장점검 등	1,281		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○청사관리 및 정비업무 추진	2,700		
206 재료비	33,544	30,544	3,000
01 재료비	33,544	30,544	3,000
○청사 조경관리용 영양제 및 농약등 구입	2,000		
○청사 건축·전기·소방 재료구입	11,000		
○청사 및 대부청사 화장실 내 구강청결제 구입	7,244		
○청사 및 대부청사 화장실 내 방향제 및 세정제 구입	7,000		
○청사 및 대부청사 화장실 내 손세정제 구입	6,300		
401 시설비및부대비	1,030,000	595,000	435,000
	균 64,000		
	도 96,000		
	자 870,000		
01 시설비	1,018,000	595,000	423,000
○청사 보수·보강 및 시설개선공사	320,000		
○청사 태양광발전설비 추가설치를 통한 에너지효율화 사업	96,000		
○건축 및 전기공사 재해예방 기술지도 용역	30,000		
○청사 정기안전점검 용역	30,000		
○청사 고효율 설비 교체공사(지특)	152,000		
	균 60,800		
	도 91,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유휴공간 활용 안전난간 조성	120,000		
○대부청사 냉난방기 설치	100,000		
○제1청사 노후 냉난방기 교체 공사	70,000		
○도민의 숲 광장 조성사업 실시설계용역	100,000		
02 감리비	12,000	0	12,000
○청사 태양광발전설비 추가설치를 통한 에너지효율화 사업 감리용역	4,000		
○청사 고효율 설비 교체공사 감리용역(지특)	8,000		
	균 3,200		
	도 4,800		
405 자산취득비	90,000	20,000	70,000
01 자산및물품취득비	90,000	20,000	70,000
○청사 공용공간 편의물품 구입	40,000		
○회의실 멀티미디어 콘텐츠용 장비 구입	50,000		
기록물 관리	494,920	398,260	96,660
기록물의 체계적인 보존	320,100	230,400	89,700
201 일반운영비	103,400	30,200	73,200
01 사무관리비	103,400	30,200	73,200
○민간기록물관리위원회 심의 및 참석 수당	1,500		
○민간기록물 수집 홍보물 제작	1,500		
○민간기록물 수집 기증증서 제작	1,000		
○수집 민간기록물 전시물품 구입	1,000		
○기록물보존실 소독 및 환경정비	8,400		
○기록물보존용 상자 구입	3,000		
○기록물보존실 항균제 구입	5,000		
○기록물 정리물품 구입	3,000		
○종합자료센터 소장자료 도서정보(MARC) 구입	800		
○기록물 현장파쇄차량 임차비	8,200		
○비전자기록물 정리 용역	70,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○기록물 보존관리 업무추진	2,700		
207 연구개발비	85,000	90,000	△5,000
02 전산개발비	85,000	90,000	△5,000
○사진필름 디지털화 용역	40,000		
○중요 종이기록물 DB구축 용역	45,000		
303 포상금	2,000	1,200	800
01 포상금	2,000	1,200	800
○기록관리 우수부서 포상	2,000		
405 자산취득비	127,000	106,000	21,000
01 자산및물품취득비	125,000	100,000	25,000
○표준기록관리시스템 스토리지 증설	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서고 운용장비(모빌랙 등) 구매	25,000		
02 도서구입비	2,000	6,000	△4,000
○도서(읽는 책, 듣는 책) 구입	2,000		
기록관 운영	174,820	167,860	6,960
201 일반운영비	73,960	70,960	3,000
01 사무관리비	17,260	17,260	0
○정보공개심의회 심의 및 참석 수당	8,000		
○기록물평가심의회 심의 및 참석 수당	900		
○발간실 등사잉크 구입	3,000		
○발간실 등사원지 구입	3,000		
○종합자료센터 표준자료관리시스템(KOLAS 3) 유지관리비	2,360		
02 공공운영비	56,700	53,700	3,000
○문서발송 우편요금	48,000		
○서고 장비(항온항습기 및 제습기) 유지관리비	7,200		
○발간실 장비(등사기 및 정합기) 유지관리비	1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기록관리 관련 회의 참석	2,000		
○정보공개 관련 회의 참석	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○정보공개 우수부서 포상	2,000		
308 자치단체등이전	95,860	91,900	3,960
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,860	91,900	3,960
○표준기록관리시스템(RMS) 운영지원비	90,000		
○우편모아시스템 유지관리비	5,860		
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	2,130,360	2,055,033	75,327
노사협력적 파트너십 구축	2,130,360	2,055,033	75,327
노사화합 추진	67,872	58,272	9,600
201 일반운영비	32,272	26,272	6,000
01 사무관리비	18,832	12,832	6,000
○노사관계 일반수용비	1,500		
○노사관계 교육 운영	1,500		
○공무원노사 화합행사 지원	4,800		
○공무직노사 화합행사 지원	4,800		
○노사관계 위탁 교육비	3,000		
○공무직 인사노무관리 실무가이드 책자 제작	3,232		
03 행사운영비	13,440	13,440	0
○노사합동 행사 개최	1,440		
○공무직 노사화합행사 지원(본조합+도지부)	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	35,600	32,000	3,600
01 국내여비	35,600	32,000	3,600
○공무원 노사합동 워크숍	15,000		
○공무직 노사합동 워크숍(본조합)	10,000		
○공무직 노사합동 워크숍(도지부)	7,000		
○노사화합행사 추진 국내여비	3,600		
공무원단체 노무관리	108,795	106,495	2,300
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○공무원단체 관련 일반수용비	1,000		
○공직자 임금 · 단체협약 추진 일반수용비	1,160		
202 여비	86,835	83,335	3,500
01 국내여비	1,835	1,835	0
○시도 공무원단체업무 실무협의회 및 중앙회의 참석	935		
○공무직 소송지원 관련 중앙노동위원회 등 방문	900		
04 국제화여비	85,000	75,000	10,000
○공무원 노사합동 해외연수	30,000		
○공무직 노사합동 해외연수	20,000		
○모범공무직 등 근로자 국외연수	35,000		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○단체교섭 추진 등	10,800		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○공무직 가족동반 국내탐방	4,500		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○공무직 가족동반 국내탐방	4,500		
공무직 정현원 및 인사관리	1,953,693	1,890,266	63,427
101 인건비	567,948	516,476	51,472
04 기간제근로자등보수	567,948	516,476	51,472
○현업부서 대체인력 운영(6개월 이내)	233,748		
○기간제근로자 맞춤형복지 운영경비	334,200		
· 기간제근로자 맞춤형복지 지원	297,000		
· 기간제근로자 건강검진비	37,200		
201 일반운영비	1,371,345	1,359,390	11,955
01 사무관리비	33,490	43,090	△9,600
○공무직 채용 시험문제 출제수당	4,500		
○공무직 채용 문제편집 및 편찬수당	3,600		
○공무직 채용 면접위원 수당	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 채용 시험관리관 수당	4,800		
○공무직 채용시험 운영경비	6,000		
○공무직 최종합격자 신체검사비용	1,500		
○공무직 인사위원회의 참석수당	1,800		
○기간제근로자 별도인사급여시스템 유지보수 용역	8,290		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,337,855	1,316,300	21,555
○공무직 맞춤형복지 운영경비	1,297,155		
· 공무직 맞춤형복지 지원	1,063,335		
· 공무직 건강검진비	93,600		
· 공무직 단체보험료	140,220		
○공무직 장기재직휴가비	33,000		
○공무직 출산축하비	7,700		
303 포상금	14,400	14,400	0
01 포상금	14,400	14,400	0
○공무직 모범근로자 포상금	14,400		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	120,538,702	113,252,974	7,285,728
	균 1,077,646		
	자 119,461,056		
인력운영비	119,947,111	112,629,882	7,317,229
	균 1,077,646		
	자 118,869,465		
부서인건비	119,947,111	112,629,882	7,317,229
	균 1,077,646		
	자 118,869,465		
101 인건비	18,869,653	17,987,703	881,950
	균 1,077,646		
	자 17,792,007		
01 보수	16,936,816	16,393,176	543,640
○초과근무수당	10,539,932		
· 시간외근무수당(일반)	9,482,437		
· 시간외근무수당(특수)	47,901		
-산림녹지과(봄 · 가을철 산불기간)	10,276		
-수산정책과 어업지도선(사회재난 대응)	37,625		
· 야간근무수당(현업)	66,670		
-자연재난과(재해, 경보통제)	37,502		
-관광산업과(카지노)	29,168		
· 휴일근무수당(현업)	429,610		
-자연재난과(재해, 경보통제)	36,859		
-노인복지과(양지공원)	36,859		
-교통생활안전과	64,426		
-관광경찰과	77,229		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-서귀포지역경찰대	54,514		
-한라산국립공원관리소	147,436		
-문화예술진흥원	12,287		
· 초과근무수당(공통경비)	513,314		
○초과근무수당(중앙지원)	0		
· 소상공인과 시간외근무수당	89,086		
	균 89,086		
· 고용센터 시간외근무수당	295,925		
	균 295,925		
· 도로관리과 시간외근무수당	189,000		
	균 189,000		
· 해운항만과 시간외근무수당	204,990		
	균 204,990		
· 보훈청 시간외근무수당	86,994		
	균 86,994		
· 자치경찰단 시간외근무수당	150,000		
	균 150,000		
· 지방노동위원회 시간외근무수당	61,651		
	균 61,651		
· 중앙지원 시간외근무수당 지방비 대체분	△1,077,646		
○일반직 성과상여금	6,396,884		
02 기타직보수	1,228,997	930,527	298,470
○청원경찰	909,592		
· 시간외근무수당	435,564		
· 야간근무수당	181,560		
· 휴일근무수당	226,949		
· 각종 비상근무 시간외근무수당	65,519		
○청원경찰 성과상여금	319,405		
03 공무직(무기계약)근로자보수	703,840	664,000	39,840
○공무직 성과상여금	703,840		
304 연금부담금등	101,077,458	94,642,179	6,435,279
01 연금부담금	87,171,626	82,015,766	5,155,860
○연금부담금	87,171,626		
02 국민건강보험금	7,257,805	6,842,401	415,404
○국민건강보험 기관부담금	7,257,805		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,648,027	5,784,012	864,015
○공무직 고용산재보험 기관부담금	787,371		
○공무직 국민건강보험 기관부담금	1,174,615		
○공무직 국민연금 기관부담금	1,894,541		
○공무직 퇴직금	1,441,000		
○공무직 퇴직연금	1,350,500		
기본경비	591,591	623,092	△31,501

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	591,591	623,092	△31,501
201 일반운영비	163,704	165,010	△1,306
01 사무관리비	163,704	165,010	△1,306
○기본사무용품비 100,000원*63명*80%	5,040		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*63명*12일*12월*80%	50,804		
○일 · 숙직수당 101,460,000	101,460		
202 여비	41,913	42,578	△665
01 국내여비	41,913	42,578	△665
○기본업무수행 여비 (33,000원*63명*3일*12월*70%)*80%	41,913		
203 업무추진비	385,974	415,504	△29,530
01 기관운영업무추진비	341,660	365,640	△23,980
○도지사 167,200,000원*90%	150,480		
○부지사 116,600,000원*2명*80%	186,560		
○특별자치행정국장 6,600,000원*70%	4,620		
02 정원가산업무추진비	36,964	41,416	△4,452
○정원가산업무추진비 52,805,000원*70%	36,964		
04 부서운영업무추진비	7,350	8,448	△1,098
○부서운영업무추진비 875,000원*12월*70%	7,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	23,517,801	11,103,073	12,414,728
	국 318,947		
	균 76,716		
	도 184,230		
	자 22,937,908		
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	22,395,964	10,899,910	11,496,054
	국 318,947		
	균 76,716		
	도 184,230		
	자 21,816,071		
자치행정 역량 강화	1,000,630	738,847	261,783
	국 4,434		
	도 4,434		
	자 991,762		
도민화합 제주공동체 시책 추진	230,160	156,700	73,460
201 일반운영비	211,200	136,200	75,000
01 사무관리비	170,000	120,000	50,000
○제주&제주인 프로젝트	36,000		
○제주 정신문화 및 공동체 강화 사업	86,000		
○2025 대한민국 지방시대엑스포 홍보관 설치 장소 임차료 등	12,000		
○2025 대한민국 지방시대엑스포 전시홍보물 제작 및 물품 임차	15,000		
○도민 건의사항 통합관리시스템 유지관리 용역	21,000		
03 행사운영비	41,200	16,200	25,000
○2025 대한민국 지방시대엑스포 정책홍보관 설치 운영	16,200		
○민선 지방자치 30주년 기념사업	25,000		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
○도정현안 중앙부처 업무협의	5,100		
203 업무추진비	13,860	15,400	△1,540
03 시책추진업무추진비	13,860	15,400	△1,540
○도민대화합 제주공동체 시책 추진	13,860		
주민자치기능 강화	290,950	67,000	223,950
201 일반운영비	82,500	53,000	29,500
01 사무관리비	56,600	52,100	4,500
○주민자치위원 배지 제작	5,000		
○주민자치위원 수첩 제작	7,000		
○주민자치위원회협의회 등 회의 참석수당 및 운영	9,000		
○이장 수첩 제작	7,000		
○마을규약(향약) 자문단 수당	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도정발전유공 감사패 및 표창패 제작	7,000		
○도정시책발굴 관련 월간지 구입	3,600		
○주민자치회 시범실시 홍보 및 운영	15,000		
02 공공운영비	900	900	0
○관용차량(전기자동차) 운영비	900		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○리통행정 도정현안 공유 및 역량 강화 사업	15,000		
○주민자치위원회 도정 정책 공유 및 역량강화 사업	10,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○리통행정 도정현안 공유 및 역량강화 사업 실비 보상	6,000		
○주민자치위원회 도정 정책 공유 및 역량강화 사업 참가자 보상	4,000		
307 민간이전	198,450	14,000	184,450
02 민간경상사업보조	198,450	14,000	184,450
○주민자치위원 피복구입(보조율 50%)	36,450		
○주민자치회 시범실시에 따른 사업지원(정액)	162,000		
명예도민 업무추진	60,800	60,800	0
201 일반운영비	38,700	38,700	0
01 사무관리비	33,700	33,700	0
○명예도민증 및 명예도민증서패 제작	24,700		
○명예도민동의안 심의자료 유인	9,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○명예도민 서한문 등 발송	5,000		
301 일반보전금	22,100	22,100	0
14 기타보상금	22,100	22,100	0
○명예도민 선정자 기념품	22,100		
명예도민 우정의날 행사	157,400	148,400	9,000
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
○명예도민 우정의 날 행사 개최	50,000		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○명예도민 우정의 날 행사 참석자 기념품 구입 등	9,000		
301 일반보전금	98,400	98,400	0
09 외빈초청여비	90,000	90,000	0
○명예도민 초청 여비	90,000		
11 행사실비지원금	8,400	8,400	0
○명예도민 우정의 날 행사 공연팀 보상	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민주평통 업무 지원	144,000	193,500	△49,500
307 민간이전	144,000	193,500	△49,500
02 민간경상사업보조	130,000	180,000	△50,000
○민주평통 일반 통일활동사업(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	40,000		
○민주평통 통일안보교류(정액)	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	14,000	13,500	500
○민주평통 제주지역회의 운영(정액)	14,000		
인감·주민등록제도 운영	73,184	69,069	4,115
201 일반운영비	33,088	32,934	154
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○인감·주민등록업무 담당자 워크숍 및 사무편람 제작	2,400		
02 공공운영비	30,688	30,534	154
○인감·주민등록업무담당 공무원 보험가입	30,688		
308 자치단체등이전	40,096	36,135	3,961
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,096	36,135	3,961
○차세대 주민등록 시스템 운영비	40,096		
시도 생활공감정책 활동 지원	8,868	7,588	1,280
	국 4,434		
	도 4,434		
201 일반운영비	8,868	7,588	1,280
	국 4,434		
	도 4,434		
01 사무관리비	5,368	4,588	780
○생활공감정책 참여단 워크숍 자료유인	5,368		
	국 2,684		
	도 2,684		
03 행사운영비	3,500	3,000	500
○생활공감정책 참여단 정책제안 세미나	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
생활공감정책 민관협력체계 구축	11,268	10,790	478
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민창안심사위원회 심사수당	1,700		
○주민창안제도 운영	1,300		
○도민, 공무원 제안 공모전 홍보	1,800		
301 일반보전금	5,568	5,090	478
11 행사실비지원금	2,668	2,190	478
○생활공감정책 참여단 전국대회, 세미나 등 참가실비 보상	2,668		
14 기타보상금	2,900	2,900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민창안 우수제안 및 채택제안 보상	2,900		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○공무원 창안 우수 시책 및 정책제안 보상	900		
유무형 사회적 자본 발굴 육성	24,000	25,000	△1,000
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○사회적 자본 육성위원회 회의 참석수당	3,000		
○사회적 자본 확충 관련 홍보	10,200		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○사회적 자본 콘텐츠 공모 및 우수기여자 보상	1,800		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○사회적 자본 증진사업(기준보조율)	9,000		
인권보장 및 증진	646,488	441,088	205,400
인권보장 및 증진	557,688	373,588	184,100
201 일반운영비	396,200	281,200	115,000
01 사무관리비	291,200	166,200	125,000
○현장 백서 및 교육용 해설서 제작	80,000		
○현장 실천 민관 네트워크 구축 · 운영을 통한 실천방안 마련	80,000		
○현장의 이해와 실천을 위한 교육	30,000		
○현장 및 인권의식 확산을 위한 홍보	40,000		
○인권보장 및 증진위원회 활동	8,200		
○간첩조작사건 피해자 등 지원위원회 운영	5,000		
○인권강사 역량강화 및 모니터링 운영	30,000		
○도민 인권지킴이 운영	5,000		
○공직자 등 인권교육 운영	5,000		
○인권주간운영	5,000		
○인권영향평가 추진	3,000		
03 행사운영비	105,000	115,000	△10,000
○제주인권포럼 및 현장 기념행사 개최	75,000		
○도민 인권아카데미 운영	30,000		
202 여비	3,888	3,888	0
01 국내여비	3,888	3,888	0
○인권현안업무 협의	3,888		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○인권 보장 및 증진사업 활성화 추진	3,600		
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○인권증진활동에 따른 실비 지원	5,000		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○인권작품 공모전	4,000		
○도민 인권지킴이 활동 보상	1,000		
307 민간이전	91,000	66,500	24,500
02 민간경상사업보조	91,000	66,500	24,500
○인권보장 및 증진활동 지원사업(기준보조율)	41,000		
○간첩조작사건 피해자 실태조사 및 지원사업(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○현장의 의미와 내용 대중매체 홍보	50,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○인권도서관 운영 및 도서구입	3,000		
범죄피해자 지원	88,800	67,500	21,300
307 민간이전	88,800	67,500	21,300
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
○범죄피해자 지원사업(정액)	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	38,800	37,500	1,300
○범죄피해자지원센터 운영비(정액)	38,800		
사회단체 역량 강화	7,494,585	4,513,182	2,981,403
	국 172,100		
	균 76,716		
	도 76,716		
	자 7,169,053		
적십자 업무 지원	3,417,300	1,270,000	2,147,300
307 민간이전	217,300	270,000	△52,700
02 민간경상사업보조	217,300	262,000	△44,700
○적십자회비 모금 사업 지원(보조율 50%)	41,300		
○국민참여 캠페인!희망풍차 결연활동(보조율 90%)	40,000		
○밑반찬 나눔활동(사랑의어멍촐레)(보조율 50%)	64,000		
○제주사랑 자선 걷기대회(보조율 50%)	12,000		
○찾아가는 응급처치 교실(보조율 50%)	15,000		
○폭염, 혹한극복! 재난취약계층 지원(정액)	30,000		
○도민과 함께하는 적십자의 날(보조율 50%)	10,000		
○재난구호전문인력 교육 및 세미나 개최(보조율 70%)	5,000		
402 민간자본이전	3,200,000	1,000,000	2,200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,200,000	1,000,000	2,200,000
○대한적십자사 제주지사 신사옥 리모델링비 지원(보조율 50%)	3,200,000		
민간사회단체 공익활동 지원	2,728,550	1,971,750	756,800
201 일반운영비	34,500	34,500	0
01 사무관리비	34,500	34,500	0
○도정발전 유공 감사패 및 표창패 제작	22,000		
○공익활동 활성화 추진	5,000		
○공익활동촉진위원회 운영	3,000		
○공익사업선정위원회 운영	4,500		
202 여비	1,500	2,100	△600
01 국내여비	1,500	2,100	△600
○민간협력 현안업무 협의	1,500		
203 업무추진비	9,000	7,000	2,000
03 시책추진업무추진비	9,000	7,000	2,000
○민간 사회단체와의 대화 행정 추진	9,000		
301 일반보전금	20,000	15,000	5,000
11 행사실비지원금	20,000	15,000	5,000
○지역사회지도자 전국 회원대회 참석 보상	20,000		
307 민간이전	2,606,550	1,758,650	847,900
02 민간경상사업보조	867,250	868,650	△1,400
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준 보조율)	290,000		
○소규모 민간단체 공익활동 촉진사업(기준 보조율)	211,000		
○농경지 폐비닐 및 숨은 자원 모으기 운동(보조율 90%)	45,700		
○다문화 가정과 함께하는 행복한 사회만들 기(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	8,000		
○새마을운동 국제협력사업(정액)	44,000		
○나눔, 봉사, 배려의 공동체운동 전개(보조 율 90%)	17,400		
○직장공장 녹색생활화 실천운동 전개(보조 율 90%)	23,360		
○사랑의 행복나눔 현장체험(보조율 70%)	1,170		
○기후위기대응 생명살림국민운동(정액)	80,000		
○안전한 제주, 안전문화 정착운동(보조율 50%)	8,000		
○탄소중립 실현을 위한 청정제주'줄·줍·즐' 캠페인 범국민 운동전개(보조율90%)	6,500		
○백마고지 육탄 3용사 故강승우 소위 추념 지원사업(보조율 90%)	9,500		
○나라사랑 통일안보 연수교육(보조율 50%)[보 조금 성과평가 미흡사업]	1,870		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주통일관 야외 안보전시장 보강지원사업 (보조율 50%)	15,280		
○국가수호연계 제주알리기 사업(보조율 90%)	10,170		
○제주특별자치도 연합청년회 제26회 청년대회(보조율 50%)	37,300		
○일본관서도민협회청년회 교류사업(보조율 50%)	15,000		
○도민과 함께하는 청년 한마당(보조율 50%)	43,000		
03 민간단체법정운영비보조	269,700	257,100	12,600
○도 새마을회 법정운영비(정액)	96,100		
○바르게살기운동 법정운영비(정액)	113,400		
○한국자유총연맹 법정운영비(정액)	60,200		
04 민간행사사업보조	973,600	173,200	800,400
○제25회 제주해병대의 날 개최(보조율 90%)	150,000		
○제26회 제주특별자치도 새마을부녀봉사상 시상식(보조율 50%)	15,000		
○2025 제주특별자치도 새마을부녀회원 한마음대회(보조율 50%)	25,000		
○새마을의 날 기념행사 및 새마을지도자 대회(보조율 90%)	16,200		
○도민화합을 위한 자유수호 결의대회(보조율 50%)	7,400		
○2025년 바르게살기운동 전국회원대회 개최(정액)	410,000		
○청년회의소 전국회원대회(정액)	350,000		
05 민간위탁금	496,000	459,700	36,300
○탐라자유회관 및 제주통일관 운영	125,000		
○제주특별자치도 공익활동지원센터 운영	371,000		
401 시설비및부대비	57,000	154,500	△97,500
01 시설비	57,000	154,500	△97,500
○탐라자유회관 및 제주통일관 리모델링 및 지하실 보수공사	57,000		
새마을문고운영 활성화 지원	379,000	365,300	13,700
307 민간이전	341,100	323,300	17,800
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○범도민 독서생활화 BS120운동 전개(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡사업]	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	75,100	69,000	6,100
○새마을문고 도지부 운영(정액)	75,100		
05 민간위탁금	256,000	234,300	21,700
○새마을이동문고 운영 위탁	256,000		
402 민간자본이전	37,900	42,000	△4,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,900	42,000	△4,100
○신규 새마을작은도서관 개관(보조율 90%)	22,100		
○새마을작은도서관 현대화 사업(보조율 90%)	15,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 활성화 시책 추진	541,403	507,000	34,403
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○자원봉사 활성화 추진	4,500		
○통합자원봉사지원단 합동 워크숍	1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○전국자원봉사자대회, 자원봉사축제 등 참석	3,000		
307 민간이전	532,403	498,000	34,403
02 민간경상사업보조	47,000	58,000	△11,000
○제주특별자치도 자원봉사 대상 시상 지원(정액)	47,000		
05 민간위탁금	485,403	440,000	45,403
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	485,403		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	54,000	54,000	0
	균 27,000		
	도 27,000		
307 민간이전	54,000	54,000	0
	균 27,000		
	도 27,000		
06 보험금	54,000	54,000	0
○자원봉사자 보험료 지원	54,000		
	균 27,000		
	도 27,000		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	99,432	99,432	0
	균 49,716		
	도 49,716		
307 민간이전	99,432	99,432	0
	균 49,716		
	도 49,716		
02 민간경상사업보조	99,432	99,432	0
○자원봉사 코디네이터 지원	99,432		
	균 49,716		
	도 49,716		
북한이탈주민 지역협의회 운영	3,100	3,200	△100
	국 3,100		
201 일반운영비	3,100	3,200	△100
	국 3,100		
01 사무관리비	3,100	3,200	△100
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	3,100		
	국 3,100		
북한이탈주민 지역적응센터 운영	169,000	166,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 169,000		
307 민간이전	169,000	166,000	3,000
	국 169,000		
05 민간위탁금	169,000	166,000	3,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원	169,000		
	국 169,000		
북한이탈주민 지원	25,300	17,000	8,300
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○북한이탈주민의 날 기념행사	10,000		
307 민간이전	15,300	17,000	△1,700
02 민간경상사업보조	15,300	17,000	△1,700
○북한이탈주민사회정착지원프로그램운영(정액)	10,800		
○탈북민과 함께하는 행복한가정 만들기(정액)	4,500		
이북5도 사무지원	77,500	59,500	18,000
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○실향민통일안보의식함양사업(보조율70%)	4,500		
308 자치단체등이전	73,000	55,000	18,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,000	55,000	18,000
○이북5도사무소 운영비 지원	73,000		
마을발전 기획 및 지원	2,416,778	2,020,012	396,766
	국 101,400		
	도 103,080		
	자 2,212,298		
살기좋은 마을만들기 사업(성인지예산)	946,280	955,608	△9,328
201 일반운영비	76,580	76,580	0
01 사무관리비	71,580	71,580	0
○제주형 마을만들기 사업 공모 및 홍보	11,580		
○특별자치마을만들기 위원회 운영	6,000		
○제주 마을 가치 찾기 홍보 프로젝트	33,000		
○행복농촌 마을만들기 콘테스트 추진	7,000		
○사전심사제 운영	4,000		
○마을만들기사업관리시스템 유지관리 용역	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○마을만들기 지방정부협의회 분담금 납부	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○마을만들기 종합지원센터 네트워크 구축 협의	500		
○마을만들기 중앙지원사업 공모 참여	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을발전 업무 중앙부처 협의	1,500		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○마을발전사업 활성화 추진	2,700		
301 일반보전금	21,000	103,028	△82,028
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○행복마을 콘테스트 참가마을 선진마을 벤치마킹 실비보상	6,000		
14 기타보상금	15,000	97,028	△82,028
○행복마을 콘테스트 우수마을 포상	15,000		
307 민간이전	793,000	700,000	93,000
05 민간위탁금	793,000	700,000	93,000
○마을만들기종합지원센터 운영	793,000		
402 민간자본이전	50,000	70,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	70,000	△20,000
○마을만들기 사후평가 사업 (보조율 90%)	50,000		
살기좋은 농촌마을 만들기	118,178	101,064	17,114
307 민간이전	118,178	101,064	17,114
02 민간경상사업보조	118,178	101,064	17,114
○농어촌체험마을 협의회 사무장 활동비 지원(보조율 90%)	58,738		
○농촌체험휴양마을 운영 지원(보조율 90%)	15,120		
○농촌체험휴양마을 및 유관기관 통합워크숍(보조율 70%)	4,320		
○도농교류의 날 페스티벌 참가(보조율 90%)	40,000		
농촌체험휴양마을 역량강화	4,480	4,000	480
	국 1,400		
	도 3,080		
307 민간이전	4,480	4,000	480
	국 1,400		
	도 3,080		
02 민간경상사업보조	4,480	4,000	480
○농촌체험휴양마을 역량강화	4,480		
	국 1,400		
	도 3,080		
제주 정착주민 지원(성인지예산)	238,500	138,000	100,500
201 일반운영비	138,000	93,000	45,000
01 사무관리비	138,000	93,000	45,000
○정착지원위원회 운영	3,000		
○제주 정착주민 지역융화 홍보사업	35,000		
○살고싶은 제주 홍보 프로젝트	100,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주정착주민 실태조사 및 기본계획 수립	60,000		
307 민간이전	40,500	45,000	△4,500
02 민간경상사업보조	40,500	45,000	△4,500
○정착주민의 지역공동체 조성사업 추진(보조율 90%)	40,500		
가파도 프로젝트	909,340	821,340	88,000
101 인건비	3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
○가파도 사업지원시설 환경정비 인부임	3,000		
201 일반운영비	31,340	31,340	0
01 사무관리비	5,840	5,840	0
○가파도 아름다운 섬 만들기 사업 활성화	5,840		
02 공공운영비	25,500	25,500	0
○문화,관광,마을지원시설 관리 등(22개동)	25,500		
308 자치단체등이전	675,000	690,000	△15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	675,000	690,000	△15,000
○섬속의 섬 가파도 프로젝트 브랜딩 사업	675,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○가파도 시설물 유지 보수 사업	200,000		
농촌공간계획 수립체계 지원	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○농촌공간광역지원기관 운영	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
고객만족 민원서비스 구현	10,837,483	3,186,781	7,650,702
	국 41,013		
	자 10,796,470		
민원서비스 제공	10,725,270	3,062,050	7,663,220
201 일반운영비	294,970	298,250	△3,280
01 사무관리비	219,970	211,250	8,720
○민원실 책자(민원서식, 민원편람, 외국어서식 등) 유인	10,000		
○민원실 소모품 구입 및 수리	4,000		
○민원실 환경정비 물품구입	3,000		
○제주120만덕콜센터 운영 소모품 구입	10,000		
○제주120만덕콜센터 ISO 9001 인증유효 사후관리 심사비	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 환경정비 청소 용역비	2,000		
○민원조정위원회 회의 참석자 수당	1,000		
○민원행정서비스 고객만족도 조사	20,000		
○민원업무 담당공무원 역량강화 프로그램 운영	8,000		
○통합메시징시스템(UMS) 유지관리 용역	3,270		
○무인민원발급기 유지보수 용역	4,000		
○제주120만덕콜센터 방화벽시스템 유지보수 용역	15,000		
○제주120만덕콜센터 상담시스템 유지관리 용역	136,700		
02 공공운영비	75,000	87,000	△12,000
○제주120만덕콜센터 통신요금 및 전기사용료	36,000		
○민원업무 담당공무원 의료비 지원	3,000		
○통합메시징시스템(UMS) 전송이용료	36,000		
202 여비	3,700	3,700	0
01 국내여비	3,700	3,700	0
○민원담당 현안업무 협의	3,700		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○고객만족행정 시책추진	1,800		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○제주120만덕콜센터 상담사 힐링과정 운영에 따른 실비보상	5,000		
307 민간이전	1,799,800	1,753,100	46,700
05 민간위탁금	1,799,800	1,753,100	46,700
○제주120만덕콜센터 민간위탁 운영	1,799,800		
401 시설비및부대비	8,620,000	1,000,000	7,620,000
01 시설비	8,500,000	900,000	7,600,000
○(가칭)제주자치지원센터 신축공사(지방채 85억)	8,500,000		
02 감리비	120,000	100,000	20,000
○(가칭)제주자치지원센터 신축공사 감리비	120,000		
여권사무 대행경비 지원	41,013	43,331	△2,318
	국 41,013		
201 일반운영비	33,013	36,131	△3,118
	국 33,013		
01 사무관리비	32,712	35,846	△3,134
○여권업무 추진 등 특근급식비	3,600		
	국 3,600		
○여권업무 추진에 따른 전산 소모품 등 구입	9,800		
	국 9,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여권홍보물 제작 및 환경개선용품 등 구입	9,800		
	국 9,800		
○여권업무등 민원실(여권업무) 근무복 구입	3,200		
	국 3,200		
○여권발급 접수증 및 각종 서식 유인	2,312		
	국 2,312		
○여권업무 관리시스템 유지보수 용역	4,000		
	국 4,000		
02 공공운영비	301	285	16
○여권업무 담당자 업무배상공제 가입	181		
	국 181		
○분실여권 이송 우편이용료	120		
	국 120		
202 여비	4,000	4,200	△200
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	4,200	△200
○여권발급 관계회의 및 여권실무교육 등 참석	4,000		
	국 4,000		
405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
	국 4,000		
01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
○여권발급 민원인을 위한 편의시설 및 비품 구입	4,000		
	국 4,000		
여권발급 대행	3,800	4,000	△200
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○여권업무등 민원실(민원업무) 근무복 구입	2,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○여권발급 민원편의시책 협의 추진 등	1,800		
고객만족시책추진	42,400	42,400	0
201 일반운영비	36,400	36,400	0
01 사무관리비	36,400	36,400	0
○제주특별자치도 주민상담실 운영	36,400		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○민원행정분야 우수부서 포상	6,000		
청원제도 운영	25,000	35,000	△10,000
201 일반운영비	25,000	35,000	△10,000
01 사무관리비	25,000	35,000	△10,000
○청원 답변 동영상 제작	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원심의회 참석자 수당	10,000		
○청원심의회 심의자료 제작	10,000		
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	1,057,264	129,000	928,264
차질없는 선거업무 수행	1,057,264	129,000	928,264
선거업무추진	1,057,264	129,000	928,264
201 일반운영비	150,000	9,000	141,000
01 사무관리비	150,000	9,000	141,000
○지방의회의원 선거구획정위원회 운영	150,000		
308 자치단체등이전	907,264	120,000	787,264
14 기타부담금	907,264	120,000	787,264
○전국동시지방선거 선거경비	907,264		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	64,573	74,163	△9,590
기본경비	64,573	74,163	△9,590
부서운영 기본경비	64,573	74,163	△9,590
201 일반운영비	31,392	34,536	△3,144
01 사무관리비	31,392	34,536	△3,144
○기본사무용품비 100,000원*25명*80%	2,000		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*25명*12일*12월*120%)*80%	24,192		
202 여비	29,653	35,355	△5,702
01 국내여비	29,653	35,355	△5,702
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월*120%)*80%	29,653		
203 업무추진비	3,528	4,272	△744
04 부서운영업무추진비	3,528	4,272	△744
○부서운영 업무추진비 (420,000원*12월)*70%	3,528		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3지원과		23,654,256	24,126,441	△472,185
	국	13,185,000		
	도	830,000		
	자	9,639,256		
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)		23,590,070	24,075,127	△485,057
	국	13,185,000		
	도	830,000		
	자	9,575,070		
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		9,461,096	8,982,048	479,048
	국	2,735,000		
	자	6,726,096		
실무위원회 운영		87,000	81,032	5,968
	국	77,000		
	자	10,000		
201 일반운영비		81,000	75,032	5,968
	국	71,000		
	자	10,000		
01 사무관리비		81,000	75,032	5,968
○실무위원회 회의 참석 수당		39,600		
	국	39,600		
○4·3실무위원회 회의록 속기 수당		12,000		
	국	12,000		
○4·3실무위원회 운영 물품 구입		8,400		
	국	8,400		
○4·3실무위원회 운영 복사 용지 구입		6,000		
	국	6,000		
○4·3실무위원회 운영 프린터· 복사기 토너 구입		5,000		
	국	5,000		
○4·3실무위원회 운영 자료 유인		10,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	6,000		
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
○도외 거주 실무위원 회의 참석 보상		6,000		
	국	6,000		
4·3희생자 추념식 봉행		700,000	580,000	120,000
	국	400,000		
	자	300,000		
201 일반운영비		690,000	570,000	120,000
	국	400,000		
	자	290,000		
03 행사운영비		690,000	570,000	120,000
○제77주년 4·3희생자 추념식(본행사)		400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 400,000		
○제77주년 4·3희생자 추념식(부대시설)	110,000		
○제77주년 4·3희생자 추념 등 유네스코 등재 문화행사	180,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○4·3희생자 추념식 참가자 보상	10,000		
4·3평화재단 운영비 지원	3,761,896	3,323,016	438,880
306 출연금	3,711,896	3,323,016	388,880
01 출연금	3,711,896	3,323,016	388,880
○제주4·3평화재단 기관운영 출연금	3,749,830		
·운영비	2,306,400		
·사업비	1,443,430		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△37,934		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○4·3 세계기록유산 등 세계화 발전방안 연구	50,000		
국립 국가폭력트라우마치유센터 지원	553,500	0	553,500
306 출연금	553,500	0	553,500
01 출연금	553,500	0	553,500
○국립 국가폭력트라우마치유센터 지원(국가직접지원)	553,500		
4·3 전국화·세계화 기념사업	1,533,940	1,718,600	△184,660
	국 866,000		
	자 667,940		
201 일반운영비	99,000	100,000	△1,000
	국 60,000		
	자 39,000		
01 사무관리비	60,000	100,000	△40,000
○제주4·3 홍보물 등 제작	60,000		
	국 60,000		
03 행사운영비	39,000	0	39,000
○청년 4·3 심포리즘 개최(주민참여예산)	39,000		
202 여비	60,000	60,000	0
	국 60,000		
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
○4·3 기록물 유네스코 등재 및 4·3 국제행사 추진	60,000		
	국 60,000		
203 업무추진비	5,940	6,600	△660
03 시책추진업무추진비	5,940	6,600	△660
○4·3 기념사업 추진	4,140		
○4·3 위령행사 지원	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	55,000	55,000	0
	국 40,000		
	자 15,000		
08 민간인국외여비	40,000	40,000	0
○4·3 기록물 유네스코 등재 및 4·3 국제행사 추진	40,000		
	국 40,000		
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○4·3 기념사업 등 참가	15,000		
307 민간이전	238,000	281,000	△43,000
02 민간경상사업보조	238,000	281,000	△43,000
○4·3 전국화 홍보사업(정액)	110,000		
○4·3 전국화·세계화 평화기행(정액)	70,000		
○4·3 전국화 대중강좌 사업(정액)[보조금성 과평가 미흡사업]	8,000		
○4·3 현안해결 및 명예회복을 위한 사업(정액)	20,000		
○4·3 국내·외 교류사업(정액)	30,000		
308 자치단체등이전	1,076,000	1,216,000	△140,000
	국 706,000		
	자 370,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,076,000	1,216,000	△140,000
○제주4·3 해외언론인 초청 팸투어사업	86,000		
	국 86,000		
○국제 4·3특별전 개최	250,000		
	국 250,000		
○국제 4·3 인권 심포지엄	40,000		
○제주4·3평화문학상	160,000		
○4·3기록물 유네스코 등재 기념 특별전시회 개최	70,000		
	국 70,000		
○제주4·3 제대로 알리기 홍보사업	300,000		
	국 300,000		
○제주4·3기록물, 유네스코 등재 홍보사업	20,000		
○4·3 석박사 전문인력 양성과정 운영	150,000		
4·3유족회 등 단체 지원	1,293,000	1,331,000	△38,000
307 민간이전	1,273,000	1,311,000	△38,000
02 민간경상사업보조	664,000	743,000	△79,000
○제주4·3희생자유족회 홍보소식지 발간(정액)	50,000		
○화해상생을 위한 경우회와의 합동사업(정액)	40,000		
○4·3피해 사찰과 연계한 4·3순례길 탐방(정액)	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3과제 해결 및 관련 단체와의 교류사업(정액)	40,000		
○4·3평화 합창단 운영 및 예술교류사업(정액)	40,000		
○청년 워크숍 행사 및 4·3 바로알리기 사업(정액)	90,000		
○4·3유족회원 교육 및 연수(정액)	28,000		
○2025 제주포럼(4·3세션) 운영(정액)	40,000		
○4·3생활사 단행본 발간 및 유족과 함께하는 북콘서트Ⅶ(정액)	38,000		
○4·3과 역사(25호) 발간(정액)	10,000		
○4·3경험 1세대, 주제별 증언채록Ⅵ(정액)	30,000		
○제주4·3 제77주년 기념 학술대회(정액)	20,000		
○4·3 으로 독립유공자 지정 배제·지연된 항일운동가 실태 조사(정액)	30,000		
○전국 4·3희생지역 조사 및 답사(정액)	15,000		
○만벵디묘역 관리(정액)	3,000		
○백조일손묘역 관리(정액)	3,000		
○현의합장묘역 관리(정액)	5,000		
○2025년도 태평양전쟁 참상기록 사진전 및 위령탑 관리(정액)	20,000		
○2025년도 국외 태평양전쟁 일본군전적지 추도순례겸 현지 합동위령제 봉행(정액)[성과평가	20,000		
○4·3 유공자 생애사 영상기록사업(정액)	30,000		
○4·3 작품 낭독 오디오북 제작(정액)	16,000		
○4·3 불교계 역사 추적 영상 제작(정액)	24,000		
○제주 불교 4·3피해 증언 마당(정액)	10,000		
○제주4·3 77주년 추념 시화전 및 작품집 발간(정액)	32,000		
04 민간행사사업보조	609,000	568,000	41,000
○제77주년 4·3희생자 추념일 위령제례 봉행(정액)	40,000		
○제주4·3행방불명 희생자 진혼제 봉행(정액)	20,000		
○제주4·3유족 한마음대회(정액)	80,000		
○행불인협의회 유적지 순례 및 제례봉행(정액)	70,000		
○지역별 위령제 봉행(정액)	61,000		
○4·3유족 부녀회와 지역이 함께하는 상생 프로젝트(정액)	50,000		
○제77주년 사업 성공기원 및 4·3해원 방사탑 제 봉행(정액)	2,000		
○제22회 4·3청소년 이야기 한마당(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	8,000		
○현의합장묘 위령제 봉행(정액)	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2025년도 태평양전쟁희생자 합동위령제(정액)	40,000		
○4·3 청소년 문화예술제(정액)	35,000		
○찾아가는 현장위령제 해원 상생굿(정액)	27,000		
○무명천 진아영할머니 추모 문화제(정액)	31,000		
○4·3평화인권 마당극제(정액)	32,000		
○관음사 제주불교 4·3 추모 위령제(정액)	43,000		
○광령1리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○고성1리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○상가리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○하가리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○장전리 4·3희생자 위령제(정액)	2,000		
○영모원 4·3희생자 위령제(정액)	3,000		
○서울지역 4·3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액)	2,000		
○부산지역 4·3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액)	2,000		
○제77주년 제주4·3추도 모임·도쿄(정액)	20,000		
○제77주년 재일본 제주4·3희생자 오사카 위령제(정액)	10,000		
○재미 제주4·3희생자 추모제(정액)	15,000		
○제주4·3 갈등 해소를 위한 경우의 날 행사(정액)	5,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○일제강점기 제주인 강제동원 피해 실태조사	20,000		
4·3희생자 지원 및 유족심의 결정	167,272	177,912	△10,640
	국 61,512		
	자 105,760		
101 인건비	33,400	36,400	△3,000
	국 33,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,400	36,400	△3,000
○4·3희생자 자료관리 보조요원(임금)	27,600		
	국 27,600		
○4·3희생자 자료관리 보조요원 명절휴가비	2,200		
	국 2,200		
○4·3희생자 자료관리 보조요원(수당)	3,600		
	국 3,600		
201 일반운영비	101,312	101,112	200
	국 1,312		
	자 100,000		
01 사무관리비	101,312	101,112	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4·3사건 희생자증 및 유족증 제작(용역)	100,000		
○4·3희생자 자료관리 물품 구입	1,312		
	국 1,312		
203 업무추진비	5,760	6,400	△640
03 시책추진업무추진비	5,760	6,400	△640
○4·3희생자 및 유족 복지 업무추진	5,760		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	국 2,000		
09 외빈초청여비	2,000	3,000	△1,000
○4·3관련 중앙인사 초청	2,000		
	국 2,000		
304 연금부담금등	4,800	9,000	△4,200
	국 4,800		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,800	9,000	△4,200
○4·3희생자 자료관리 보조요원 보험료부담금 등	4,800		
	국 4,800		
308 자치단체등이전	20,000	22,000	△2,000
	국 20,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	22,000	△2,000
○4·3희생자 및 유족 결정 홍보	20,000		
	국 20,000		
4·3희생자 및 유족 추가신고	550,000	780,000	△230,000
	국 550,000		
101 인건비	401,794	601,794	△200,000
	국 401,794		
04 기간제근로자등보수	401,794	601,794	△200,000
○4·3희생자 및 유족 사실조사 조사요원 채용	393,094		
·4·3희생자 및 유족 사실조사 조사요원 채용(도)	292,590		
	국 292,590		
·4·3희생자 및 유족 사실조사 조사요원 채용(행정시)	100,504		
	국 100,504		
○4·3희생자 및 유족 추가신고 보조 및 사실조사 출장여비	8,700		
	국 8,700		
201 일반운영비	127,006	147,006	△20,000
	국 127,006		
01 사무관리비	115,466	135,466	△20,000
○4·3희생자 및 유족 심의결정 요청서 유인	36,000		
	국 36,000		
○희생자 및 유족 심사관련 물품 구입	19,466		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,466		
○4·3종합정보시스템 유지보수	60,000		
	국 60,000		
02 공공운영비	11,540	11,540	0
○4·3희생자 및 유족 결정 알림 우편 발송료	11,540		
	국 11,540		
202 여비	16,200	16,200	0
	국 16,200		
01 국내여비	8,700	8,700	0
○4·3희생자 및 유족 추가신고에 따른 사실조사 업무 추진	8,700		
	국 8,700		
03 국외업무여비	7,500	7,500	0
○4·3희생자 및 유족 추가신고에 따른 사실조사 업무 추진	7,500		
	국 7,500		
301 일반보전금	5,000	15,000	△10,000
	국 5,000		
08 민간인국외여비	5,000	5,000	0
○4·3희생자 및 유족 추가신고에 따른 사실조사 업무 추진	5,000		
	국 5,000		
후유장애자 간호비지원	13,488	13,488	0
	국 13,488		
301 일반보전금	13,488	13,488	0
	국 13,488		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,488	13,488	0
○4·3후유장애자 간호비 지원	13,488		
	국 13,488		
4·3사료 조사·수집	67,000	67,000	0
	국 67,000		
101 인건비	34,900	37,600	△2,700
	국 34,900		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,900	37,600	△2,700
○4·3사료 조사 및 수집 요원	34,900		
·4·3사료 조사 및 수집 요원(임금)	32,400		
	국 32,400		
·4·3사료 조사 및 수집 요원(명절휴가비)	2,500		
	국 2,500		
201 일반운영비	22,200	22,200	0
	국 22,200		
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○4·3사료조사 및 수집 운영	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,400		
○수집사료 복제 및 보존처리	1,800		
	국 1,800		
○수집사료 홍보 자료 제작 등	10,000		
	국 10,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○수집사료 전시회 개최	8,000		
	국 8,000		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○4·3사료 조사 수집	3,000		
	국 3,000		
304 연금부담금등	6,900	4,200	2,700
	국 6,900		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,900	4,200	2,700
○4·3사료 조사 및 수집 요원 보험료 부담금 등	6,900		
	국 6,900		
4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사	700,000	870,000	△170,000
	국 700,000		
308 자치단체등이전	700,000	870,000	△170,000
	국 700,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	870,000	△170,000
○4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 감식	700,000		
	국 700,000		
민주화운동 관련 지원	34,000	40,000	△6,000
301 일반보전금	34,000	40,000	△6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	34,000	40,000	△6,000
○민주화운동 관련자 명예수당 등 지원	34,000		
4·3특별법 후속조치 이행	3,760,500	3,945,000	△184,500
	국 3,640,000		
	자 120,500		
가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구	174,620	207,980	△33,360
	국 171,380		
	자 3,240		
101 인건비	61,380	61,380	0
	국 61,380		
04 기간제근로자등보수	61,380	61,380	0
○4·3희생자 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 지원요원 인건비	61,380		
	국 61,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,000	47,000	0
	국 47,000		
01 사무관리비	39,000	39,000	0
○4·3 희생자 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 지원	39,000		
	국 39,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○4·3희생자 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 우편 발송	8,000		
	국 8,000		
202 여비	8,000	8,000	0
	국 8,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○4·3사건 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 업무추진	8,000		
	국 8,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○4·3희생자 가족관계등록 정정 등 후속조치 추진	3,240		
308 자치단체등이전	55,000	88,000	△33,000
	국 55,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	88,000	△33,000
○4·3희생자 및 유가족 가족관계등록부 작성·정정 신청 등 홍보	55,000		
	국 55,000		
직권재심 청구	165,000	16,000	149,000
	국 49,000		
	자 116,000		
201 일반운영비	44,000	11,000	33,000
	국 44,000		
01 사무관리비	43,000	10,000	33,000
○4·3사건 직권재심 사실조사 지원	43,000		
	국 43,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○4·3사건 직권재심 사실조사 우편 발송	1,000		
	국 1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○4·3사건 직권재심 사실조사 지원 업무추진	5,000		
	국 5,000		
307 민간이전	116,000	0	116,000
02 민간경상사업보조	116,000	0	116,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○'4·3 재심 역사의 현장' 영상기록사업(정액)	60,000		
○제주4·3일반재판 희생자 실태조사 보고회 및 토론회(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	56,000		
배보상 지급	3,420,880	3,721,020	△300,140
	국 3,419,620		
	자 1,260		
101 인건비	3,059,620	3,286,620	△227,000
	국 3,059,620		
04 기간제근로자등보수	3,059,620	3,286,620	△227,000
○4·3사건 희생자 보상금 지원요원 인건비	3,059,620		
	국 3,059,620		
201 일반운영비	296,000	325,000	△29,000
	국 296,000		
01 사무관리비	254,400	254,400	0
○4·3사건 희생자 보상 심사 관련 위원회 운영 등 사실조사 지원	254,400		
	국 254,400		
02 공공운영비	41,600	70,600	△29,000
○4·3사건 희생자 보상금 지급 결정통지서 등 우편 발송	40,800		
	국 40,800		
○4·3 희생자 보상금 지급 관계 공무원 신원 보증 보험료	800		
	국 800		
202 여비	20,000	20,000	0
	국 20,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○4·3사건 희생자 보상 업무 중앙부처 협의	5,000		
	국 5,000		
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○4·3사건 희생자 보상금 신청 해외 설명회 참석 및 협의	15,000		
	국 15,000		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
○4·3사건 희생자 보상 업무 추진	1,260		
308 자치단체등이전	44,000	88,000	△44,000
	국 44,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,000	88,000	△44,000
○4·3사건 희생자 보상 홍보	44,000		
	국 44,000		
4·3평화공원 및 유적지 관리	10,368,474	11,148,079	△779,605
	국 6,810,000		
	도 830,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,728,474		
4·3평화공원 운영관리(성인지예산)	1,232,400	1,179,373	53,027
201 일반운영비	65,400	12,373	53,027
01 사무관리비	65,400	12,373	53,027
○공원관리 및 운영위원회 운영 사무용품	5,000		
○설계도서구입(품셈,적산자료,물가정보 등)	400		
○온라인 4·3평화기념관 유지보수용역	48,000		
○4·3평화공원 운영위원회 운영	12,000		
308 자치단체등이전	1,167,000	1,167,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,167,000	1,167,000	0
○제주4·3평화공원 관리운영 위탁사업	1,167,000		
4·3평화공원 시설관리	6,260,000	6,710,000	△450,000
	국 5,980,000		
	자 280,000		
401 시설비및부대비	6,260,000	6,690,000	△430,000
	국 5,980,000		
	자 280,000		
01 시설비	5,780,000	6,250,000	△470,000
○제주4·3평화공원 활성화 사업	5,500,000		
	국 5,500,000		
○제주4·3평화기념관 등 시설물 보수 및 정비	130,000		
○행불인 표석 설치 및 보수공사	150,000		
02 감리비	480,000	435,000	45,000
○제주4·3평화공원 활성화 사업	480,000		
	국 480,000		
4·3유적지 운영관리	816,074	770,706	45,368
101 인건비	7,690	7,690	0
04 기간제근로자등보수	7,690	7,690	0
○4·3유적지 환경 정비 인건비(상시고용금지)	7,690		
201 일반운영비	160,564	123,360	37,204
01 사무관리비	50,864	16,140	34,724
○무인기계경비수수료	10,464		
○4·3유적지 정비용품 구입	4,000		
○4·3유적지 정비사업 추진 각종 심사수당	7,000		
○유적지 관리 사무용품 구입	1,200		
○4·3유적지 보존위원회 운영	7,200		
○4·3유적지 해설사 교육	7,000		
○온라인4·3유적지 시스템 유지보수 용역	8,000		
○4·3기념관 승강기 유지관리비	6,000		
02 공공운영비	69,700	72,220	△2,520
○4·3유적지 운영비	67,900		
·전기요금	34,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상.하수도요금	3,900		
·시설장비유지비	30,000		
○전기자동차 유지관리비	1,800		
03 행사운영비	40,000	35,000	5,000
○4·3역사관 개관 행사 등	40,000		
301 일반보전금	266,200	260,336	5,864
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○4·3역사관 개관 행사 지원 및 유적지 해설사 교육 참가 지원	2,000		
14 기타보상금	264,200	258,336	5,864
○4·3유적지해설사(활동비)	260,000		
○4·3유적지해설사(피복비)	4,200		
307 민간이전	381,620	379,320	2,300
05 민간위탁금	380,000	377,700	2,300
○제주시 권역 4·3유적지 운영	235,000		
○서귀포시 권역 4·3유적지 운영	145,000		
06 보험금	1,620	1,620	0
○4·3유적지해설사 보험금	1,620		
4·3유적지 시설관리	2,060,000	2,488,000	△428,000
	국 830,000		
	도 830,000		
	자 400,000		
401 시설비및부대비	2,060,000	2,488,000	△428,000
	국 830,000		
	도 830,000		
	자 400,000		
01 시설비	2,060,000	2,488,000	△428,000
○4·3유적지 정비사업	1,660,000		
·4·3유적지(중문지구) 정비사업	720,000		
	국 360,000		
	도 360,000		
·수악주둔소 4·3유적지 정비사업	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
·종남마을 4·3유적지 정비사업	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
·진아영할머니 삶터 4·3유적지 정비사업	340,000		
	국 170,000		
	도 170,000		
○4·3유적지 시설물 유지관리 등	400,000		
행정운영경비(4·3지원과)(기타/기타)	64,186	51,314	12,872
기본경비	64,186	51,314	12,872

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	64,186	51,314	12,872
201 일반운영비	28,249	24,954	3,295
01 사무관리비	28,249	24,954	3,295
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*22명*12일*12월*120%)*80%	21,289		
202 여비	32,409	23,000	9,409
01 국내여비	32,409	23,000	9,409
○기본업무수행여비 (33,000원*31명*3일*12월*110%)*80%	32,409		
203 업무추진비	3,528	3,360	168
04 부서운영업무추진비	3,528	3,360	168
○부서운영업무추진비 420,000원*12월*70%	3,528		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계재산관리과	228,288,670	208,595,302	19,693,368
	국 22,500		
	균 17,549,573		
	도 50,000		
	자 210,666,597		
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	29,402,276	17,532,080	11,870,196
	국 22,500		
	도 50,000		
	자 29,329,776		
경리복식부기 운영	221,244	219,344	1,900
예산회계처리	181,120	179,220	1,900
201 일반운영비	93,640	86,740	6,900
01 사무관리비	84,640	80,740	3,900
○결산서 및 첨부서류 제작	43,900		
○결산 사업설명서 제작	30,000		
○회계 관련 법령정보집 제작	1,700		
○결산작성 매뉴얼 등 제작	4,000		
○결산작업에 따른 소모품 구입 등	5,040		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○회계관계공무원 재정보험료	6,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○결산분석토론회 개최 소모품 구입 등	3,000		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○결산서 작성 및 재정연감 합동작업 등	840		
○회계교육 및 결산합동작업	240		
○복식부기 교육 및 워크숍 중앙교육 참석 여비	2,400		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○회계 및 공유재산 관리업무 추진	900		
○결산심사업무 추진	9,000		
301 일반보전금	74,100	78,000	△3,900
14 기타보상금	74,100	78,000	△3,900
○결산검사위원 수당 등	74,100		
복식부기 회계처리	37,200	37,200	0
201 일반운영비	37,200	37,200	0
01 사무관리비	37,200	37,200	0
○재무제표 검토 수수료	22,000		
○재무제표 제작	5,000		
○복식부기 업무에 따른 소모품 구입	2,800		
○복식부기 재무회계 매뉴얼 제작	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민이 알기 쉬운 결산서 등 제작	5,000		
급여운영 업무처리	2,924	2,924	0
201 일반운영비	2,420	2,420	0
01 사무관리비	2,420	2,420	0
○보수업무처리지침 유인	1,000		
○급여업무 추진에 따른 소모품 구입	920		
○급여압류금 공탁 수수료	500		
202 여비	504	504	0
01 국내여비	504	504	0
○급여 및 연말정산 교육참석 여비	504		
계약 및 물품관리 추진	808,243	828,793	△20,550
	국 22,500		
	도 50,000		
	자 735,743		
투명한 계약업무 추진	96,333	95,483	850
201 일반운영비	94,000	93,000	1,000
01 사무관리비	94,000	93,000	1,000
○계약심의위원회 운영	9,000		
○지정정보처리장치 이용수수료	37,000		
○계약관리 및 적격심사, 하자검사 프로그램 유지보수 용역	12,000		
○노무비 및 하도급 대금 지급확인시스템 유지보수 용역	36,000		
202 여비	983	983	0
01 국내여비	983	983	0
○시·도 계약담당자 회의 합동연찬	983		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○계약심의 업무 추진	1,350		
공정한 물품관리업무의 추진	198,800	178,100	20,700
201 일반운영비	33,800	13,100	20,700
01 사무관리비	33,800	13,100	20,700
○물품승인 및 배정조사 관련 업무 추진	4,800		
○전자태그(RFID) 관리시스템 유지보수 용역	9,000		
○미술품 감정평가 용역 추진	20,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○물품관리용 태그 구입비	5,000		
405 자산취득비	160,000	160,000	0
01 자산및물품취득비	160,000	160,000	0
○쾌적한 사무실 환경개선 비품구입	160,000		
공용차량관리	513,110	555,210	△42,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,500		
	도 50,000		
	자 440,610		
201 일반운영비	436,200	430,800	5,400
01 사무관리비	253,000	248,000	5,000
○공용차량 카셰어링 임차료	240,000		
○운전원 안전교육	1,000		
○운전원 공무원 근무복 구입	6,000		
○차량관리실 소모품 구입	1,000		
○차량관리용 스티커 제작 등	5,000		
02 공공운영비	183,200	182,800	400
○공용차량 유지비	153,200		
○전기자동차 충전기 전기요금	30,000		
202 여비	4,410	4,410	0
01 국내여비	4,410	4,410	0
○운전원 안전교육 참석 여비	4,410		
405 자산취득비	72,500	120,000	△47,500
	국 22,500		
	도 50,000		
01 자산및물품취득비	72,500	120,000	△47,500
○공용차량 교체	72,500		
	국 22,500		
	도 50,000		
계약심사 업무추진	22,120	22,220	△100
원가심사 업무추진	22,120	22,220	△100
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	19,600	19,600	0
○계약심사 참고도서(가격정보지, 품셈 등) 구입	2,600		
○계약심사 사례집 발간	5,000		
○계약심사 운용프로그램 유지관리 용역	5,500		
○계약심사용 소모품(토너 등) 구입	2,500		
○공사, 용역 등 계약심사 적용 기준집 발간	4,000		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○신공법 및 타시도 우수사례 조사 등 여비	1,620		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○원가심사 시책추진 업무추진비	900		
국공유재산 관리	13,293,256	15,920,767	△2,627,511
효율적인 공유재산 관리	13,293,256	15,920,767	△2,627,511
201 일반운영비	1,861,456	1,408,967	452,489

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	280,950	80,950	200,000
○공유재산 측량, 감정, 등기수수료	8,000		
○(중기)공유재산관리계획 및 공유재산심의회 운영	25,150		
○제주특별자치도 공유재산심의회 수당	16,800		
○공유재산 공부 정비 수수료	100,000		
○유휴 공유재산 활용 조사	50,000		
○공유재산 실태조사 관련 물품 구입	1,000		
○공간 데이터 기반 공유재산 정밀조사 및 체계화 용역	80,000		
02 공공운영비	1,580,506	1,328,017	252,489
○한국지방재정공제회비	1,572,506		
○관사관리 및 공유재산 건물 유지비	8,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○국공유재산관련 회의참석	1,800		
401 시설비및부대비	11,430,000	14,510,000	△3,080,000
01 시설비	11,430,000	14,510,000	△3,080,000
○토지매입비(P00L)	80,000		
○송악유원지 부지 내 사유지(중국투자자 소유) 매입	11,350,000		
토지비축관리(토지특별회계)	15,057,413	540,956	14,516,457
토지매입 및 비축관리	15,021,800	519,500	14,502,300
201 일반운영비	21,800	19,500	2,300
01 사무관리비	21,800	19,500	2,300
○공유재산임대료 신용카드 수납 가맹점 수수료	8,000		
○토지특별회계 관련 세외수입고지서 유인 및 소모품 및 사무용품 구입비	4,500		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비	3,000		
○공유재산 부가가치세 신고 및 자문료	3,500		
○공유재산 부가가치세 매뉴얼 제작	2,800		
401 시설비및부대비	15,000,000	500,000	14,500,000
01 시설비	15,000,000	500,000	14,500,000
○비축토지매입비(P00L)	15,000,000		
예비비	35,613	21,456	14,157
801 예비비	35,613	21,456	14,157
01 일반예비비	35,613	21,456	14,157
○예비비	35,613		
행정운영경비(회계재산관리과)(기타/기타)	193,886,394	184,263,222	9,623,172
	균 17,549,573		
	자 176,336,821		
인력운영비	193,811,330	184,189,558	9,621,772

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 17,549,573		
	자 176,261,757		
직접인건비	193,811,330	184,189,558	9,621,772
	균 17,549,573		
	자 176,261,757		
101 인건비	191,235,930	181,702,518	9,533,412
	균 17,549,573		
	자 173,686,357		
01 보수	149,974,454	142,813,202	7,161,252
○기본급	115,370,393		
・정무직	141,143		
・감사위원장	113,818		
・자치경찰위원장	113,818		
・자치경찰 사무국장	105,558		
・일반・별정직	94,634,794		
-1급	250,464		
-2급	462,956		
-3급	2,474,754		
-4급	8,268,204		
-5급	26,181,008		
-6급	27,464,576		
-7급	24,384,053		
-8급	4,073,595		
-9급	1,075,184		
・전문경력관	582,273		
-가급	94,839		
-나급	487,434		
・연구・지도직	12,647,821		
-연구・지도관	3,652,155		
-연구・지도사	8,995,666		
・소방직(파견자)	226,726		
-소방경	175,036		
-소방위	51,690		
・자치경찰	6,804,442		
-자치경무관	107,598		
-자치총경	98,431		
-자치경정	568,113		
-자치경감	1,127,272		
-자치경위	1,427,253		
-자치경사	1,290,921		
-자치경장	1,168,455		
-자치순경	554,399		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-학교안전경찰관(제주교육특구)	462,000		
○처우개선비	3,160,187		
· 연봉제	1,017,835		
· 봉급제	2,142,352		
○결원율(△4%)	△4,722,744		
○중앙지원인건비	0		
· 소상공인과(중소벤처기업부) 인건비	1,237,914		
	균 1,237,914		
· 보건위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비	96,425		
	균 96,425		
· 자원순환과(환경부 환경출장소) 인건비	172,000		
	균 172,000		
· 해운항만과(제주해양항만) 인건비	2,621,010		
	균 2,621,010		
· 보훈청(국가보훈부) 인건비	1,902,000		
	균 1,902,000		
· 자치경찰 인건비	3,652,000		
	균 3,652,000		
· 도로관리과 인건비	3,733,000		
	균 3,733,000		
· 고용센터 인건비	2,655,875		
	균 2,655,875		
· 지방노동위원회 인건비	906,349		
	균 906,349		
· 특별자치제도추진단(지방이양사무지원) 인건비	70,000		
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△17,046,573		
○정근수당	6,129,500		
○정액급식비	3,667,440		
○명절휴가비	7,355,400		
○연가보상비	3,253,322		
· 연봉제	1,144,769		
· 봉급제	2,108,553		
○대우공무원수당	1,180,556		
· 5급(5년이상)	10,610		
· 6급(4년이상)	701,892		
· 7급(3년이상)	317,216		
· 연구사(관)·지도사(관)	150,838		
○정근수당가산금	1,405,320		
· 25년이상	87,120		
· 20~25년미만	535,920		
· 15~20년미만	240,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・10~15년미만	158,400		
・5~10년미만	290,400		
・5년 미만	92,520		
○가족수당	2,804,400		
・배우자	873,120		
・기타가족	488,880		
・첫째자녀 이상	550,800		
・둘째자녀 이상	458,640		
・셋째자녀 이상	432,960		
○육아휴직수당	2,092,500		
○특수지근무수당	20,880		
○위험근무수당	187,200		
○기술업무수당	406,080		
○기술정보수당(안전관리)	1,080		
○기술정보수당(전산)	9,000		
○의료업무수당	172,320		
○연구업무수당	143,040		
○함정근무수당	3,324		
○장려수당	48,480		
○개방형직위보전수당	137,400		
○전문직위수당	12,720		
○특수직무수당(민원업무수당)	33,000		
○특수직무수당(사서업무수당)	2,880		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	29,400		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	8,640		
○특수직무수당(시간제근무)	16,716		
○특수직무수당(재난관리 및 안전관리)	48,960		
○특수직무수당(중요직무급)	96,000		
○비상근무수당	63,360		
○범죄수사업무수당	11,520		
○모범공무원수당	33,000		
○관리업무수당	35,081		
○업무대행수당(출산휴가)	10,800		
○교류업무수당	115,800		
○명예퇴직수당	659,459		
○도지사	11,400		
○감사위원장,자치경찰위원장	15,600		
○자치경찰위원회 사무국장	6,000		
○일반・별정직	4,443,840		
・1급	18,000		
・2급	31,200		
・3급	138,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4급	403,200		
· 5급	966,000		
· 6급	1,181,040		
· 7급	1,328,400		
· 8급	289,800		
· 9급	88,200		
○계약직	18,120		
· 가급	4,800		
· 나급	13,320		
○연구 · 지도직	668,880		
· 연구 · 지도관	216,000		
· 연구 · 지도사	452,880		
○소방직(파견자)	8,880		
· 소방경	6,660		
· 소방위	2,220		
○자치경찰	350,820		
· 자치경무관	6,000		
· 자치총경	4,800		
· 자치경정	21,000		
· 자치경감	46,620		
· 자치경위	68,820		
· 자치경사	71,280		
· 자치경장	79,800		
· 자치순경	52,500		
○파견자 및 승급자	448,500		
02 기타직보수	11,728,067	10,242,635	1,485,432
○청원경찰	6,102,967		
· 봉급	3,804,580		
-30년이상	900,150		
-23년~30년미만	1,055,182		
-15년~23년미만	823,209		
-15년미만	1,026,039		
· 처우개선비	114,140		
· 정근수당	326,561		
· 정액급식비	157,920		
· 명절휴가비	391,874		
· 연가보상비	130,626		
· 직급보조비	200,760		
-30년이상	37,740		
-23년~30년미만	47,520		
-15년~23년미만	44,100		
-15년미만	71,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	142,560		
-배우자	47,040		
-기타가족	26,400		
-첫째자녀 이상	30,960		
-둘째자녀 이상	21,000		
-셋째자녀 이상	17,160		
· 장기근속수당	86,670		
-25년이상	9,720		
-20년~25년미만	44,280		
-15년~20년미만	9,600		
-10년~15년미만	15,840		
-5년~10년미만	600		
-5년 미만	6,630		
· 육아휴직수당	46,500		
· 감독자수당	5,640		
-반장	960		
-조장	4,680		
· 대민활동비	73,200		
· 특수지근무수당	11,520		
· 명예퇴직수당	610,416		
○청원경찰 고용보험료	122,314		
○중앙지원 인건비	68,000		
· 청원경찰(도로관리과) 인건비	60,000		
	균 60,000		
· 청원경찰(도로관리과) 공무원부담금	8,000		
	균 8,000		
○견습행정원	137,618		
· 봉급	91,844		
· 처우개선비	2,756		
· 정근수당	7,884		
· 정액급식비	6,720		
· 명절휴가비	9,460		
· 연가보상비	3,154		
· 대민활동비	2,400		
· 직급보조비	8,400		
· 시간외근무수당	5,000		
○수습행정원(연구 · 지도사 · 자치경찰공무원 포함)	986,217		
· 봉급	583,119		
· 처우개선비	24,095		
· 정액급식비	57,960		
· 명절휴가비	156,164		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・직급보조비	72,630		
・시간외근무수당	77,789		
・가족수당	14,460		
○시간제 계약직 보수	3,904,594		
・대변인(다1, 마1)	70,029		
・소통청렴담당관(나2)	104,206		
・예산담당관(다1)	45,389		
・청년정책담당관(나1)	52,103		
・세정담당관(다5)	226,945		
・자치행정과(마1)	24,640		
・4.3지원과(다9)	408,500		
・통상물류과(다1)	45,389		
・미래성장과(가1,나1)	114,999		
・우주모빌리티과(나1)	52,103		
・아동보육청소년과(다1)	45,389		
・노인복지과(다2, 라9)	450,721		
・건축경관과(나2)	104,206		
・문화정책과(다2)	90,778		
・관광정책과(다1)	45,389		
・세계유산본부(라1)	39,994		
・중앙협력본부(라1)	39,994		
・동물위생시험소(나3)	156,309		
・도립미술관(나1)	52,103		
・동물화공원관리소(나1)	52,103		
・정책기획관(가1)	62,896		
・기초자치단체설치준비단(나4)	208,411		
・고용센터(특행, 마14)	505,000		
	균 505,000		
・처우개선비	74,792		
・연가보상비	60,031		
・성과연봉	228,488		
・정액급식비	90,720		
・직급보조비	103,798		
・대민활동비	28,350		
・시간선택제임기제 퇴직급여	49,852		
・시간외근무수당	76,428		
・가족수당	64,800		
・특수직무수당	111,739		
・육아휴직수당	18,000		
○기타직 국민연금보험료 등	406,357		
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,533,409	28,646,681	886,728
○기본급	15,629,664		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·A급	260,928		
·B급	133,056		
·C급	452,160		
·D급	299,520		
·E급	727,632		
·F급	2,940,192		
·G급	462,384		
·H급	569,664		
·I급	151,200		
·J급	153,792		
·K급	104,256		
·L급	238,680		
·M급	539,520		
·N급	466,344		
·O급	808,752		
·P급	1,077,072		
·Q급	1,440,000		
·R급	1,082,472		
·S급	1,485,600		
·T급	874,872		
·U급	183,744		
·V급	248,832		
·W급	126,336		
·X급	96,192		
·Y급	130,176		
·z급	66,048		
·ZA급	201,024		
·ZB급	203,904		
·ZC급	34,464		
·ZE급	70,848		
○처우개선비	468,902		
○조정수당	1,780,032		
○급식비	981,120		
○근속수당	1,958,688		
○근속수당 가산금	145,080		
○명절휴가비	1,609,869		
○연차유급휴가수당	786,973		
○연장·휴일근로수당	5,963,295		
○야간근로수당	300,000		
○가족수당	700,800		
○자녀학비보조수당	4,000		
·고등학교 재학자녀	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결원율(△4%)	△1,181,654		
○특수업무수당(공설묘지, 양지공원 관리)	14,400		
○특수업무수당(농기계수리)	16,800		
○특수업무수당(스쿠버다이버,대기오염측정)	1,200		
○특수업무수당(오염물질 취급)	73,200		
○재선충 방제 및 예찰	2,400		
○특수업무수당(축사관리)	100,800		
○특수업무수당(한라산등산로 환경정비)	22,800		
○특수업무수당(도로보수)	36,000		
○농업기술원하우스,종묘장현장업무	34,800		
○특수업무수당(수산종묘생산관리)	16,800		
○한라생태숲 수목작업	1,800		
○공공 조리실에서 조리업무에 직접 종사하는 자	1,800		
○민원실 민원창구 담당	9,000		
○사서업무	3,840		
○사회복지업무	3,000		
○업무대행수당	48,000		
204 직무수행경비	2,575,400	2,487,040	88,360
01 직책급업무수행경비	781,400	739,600	41,800
○도지사	10,800		
○부지사	16,800		
○기획조정실장	7,800		
○감사위원장, 노동위원장, 자치경찰위원장	23,400		
○2~3급	205,200		
・본청	108,000		
・직속기관 및 사업소(기관장)	46,800		
・직속기관 및 사업소(보조기관)	14,400		
・합의제 행정기관(보조기관)	14,400		
・한시기구(보조기관)	21,600		
○4급	409,800		
・본청	247,800		
・직속기관 및 사업소(기관장)	52,800		
・직속기관 및 사업소(보조기관)	79,800		
・합의제 행정기관(보조기관)	21,000		
・한시기구(보조기관)	8,400		
○5급	57,600		
・직속기관 및 사업소(보조기관)	55,200		
・합의제 행정기관(보조기관)	2,400		
○기획단 및 파견자 등	50,000		
02 특정업무경비	1,794,000	1,747,440	46,560
○예산담당공무원	37,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여론·동향전담공무원	6,000		
○공무원단체담당공무원	5,280		
·과장	960		
·5급이하	4,320		
○세무담당공무원	54,000		
○감사담당공무원(4급)	4,800		
○감사담당공무원(5급이하)	56,640		
○대민활동비(본청)	701,400		
○대민활동비(노동위원회)	5,400		
○대민활동비(직속기관 및 사업소)	298,800		
○아동학대대응활동비	600		
○자치경찰단	623,280		
·치안활동비	289,680		
·특수활동경비	280,800		
·특사경수사활동비	52,800		
기본경비	75,064	73,664	1,400
부서운영 기본경비	75,064	73,664	1,400
201 일반운영비	37,111	36,224	887
01 사무관리비	37,111	36,224	887
○기본사무용품비 100,000원*36명*80%	2,880		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*36명*12일*12월*80%	29,031		
202 여비	34,215	33,264	951
01 국내여비	34,215	33,264	951
○기본업무수행 여비 33,000원*36명*3일*12월*80%	34,215		
203 업무추진비	3,738	4,176	△438
04 부서운영업무추진비	3,738	4,176	△438
○부서운영업무추진비 445,000원*12월*70%	3,738		
재무활동(회계재산관리과)(일반공공행정/일반행정)	5,000,000	6,800,000	△1,800,000
내부거래지출(토지특별회계)	5,000,000	6,800,000	△1,800,000
내부거래지출	5,000,000	6,800,000	△1,800,000
704 예탁금	5,000,000	6,800,000	△1,800,000
01 예탁금	5,000,000	6,800,000	△1,800,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	5,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제일자리과	43,529,255	40,251,306	3,277,949
	국 162,875		
	균 2,491,452		
	기 1,153,000		
	도 1,515,754		
	자 38,206,174		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	1,178,761	1,624,866	△446,105
	국 82,875		
	도 193,375		
	자 902,511		
안정된 경제기반 구축	1,178,761	1,624,866	△446,105
	국 82,875		
	도 193,375		
	자 902,511		
지역경제 활성화 시책 지원	304,368	815,156	△510,788
201 일반운영비	74,600	218,612	△144,012
01 사무관리비	73,700	217,712	△144,012
○지역경제 활성화 과제 발굴	2,400		
○경제정책 추진상황 보고회 개최	3,000		
○지역경제 활성화 홍보물 제작	4,000		
○경제정책협의회 수당	1,800		
○경제관리대책회의 추진	4,800		
○업무보고자료 등 유인물 제작	5,000		
○지역경제 활성화 과제 추진성과평가	2,700		
○경제 현안 공부모임 운영	5,000		
○경제활성화를 위한 지역생산품 소비촉진	25,000		
○소비심리 회복을 위한 소비진작 분위기 조성	20,000		
02 공공운영비	900	900	0
○관용차량(전기차) 운영비	900		
202 여비	3,800	3,544	256
01 국내여비	3,800	3,544	256
○시도 경제회의 참석	3,800		
203 업무추진비	13,950	16,500	△2,550
03 시책추진업무추진비	13,950	16,500	△2,550
○지역경제 활성화 시책추진	6,750		
○경제관련 유관기관 간담회	7,200		
301 일반보전금	4,768	3,000	1,768
11 행사실비지원금	4,768	3,000	1,768
○경제관련 회의 참석 실비 보상	4,768		
307 민간이전	116,250	172,500	△56,250
02 민간경상사업보조	116,250	172,500	△56,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중국 등 글로벌 민간경제교류사업(보조율 50%)	100,000		
○지역 상공・기업인 기살리기 사업(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡사업]	16,250		
308 자치단체등이전	91,000	401,000	△310,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,000	401,000	△310,000
○제주경기종합지수 작성 공표	31,000		
○제주지역 경제교육센터 운영지원(국가직접 지원)	60,000		
물가 관리 및 소비자 보호	351,043	316,110	34,933
101 인건비	38,643	35,910	2,733
04 기간제근로자등보수	38,643	35,910	2,733
○장바구니 물가조사요원 인부임(초단기근로)(12개월, 10명)	38,643		
201 일반운영비	160,600	150,600	10,000
01 사무관리비	160,000	150,000	10,000
○물가대책위원회 및 소비자정책위원회 수당	5,000		
○착한가격업소 선정 및 지원	110,000		
○물가 안정을 위한 제주지역 에너지제품 가격 모니터링	40,000		
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간	5,000		
02 공공운영비	600	600	0
○소비자피해 현장 확인 등 업무용 휴대전화 사용료	600		
307 민간이전	151,800	129,600	22,200
02 민간경상사업보조	17,000	19,600	△2,600
○노인, 아동 등 취약계층 소비자교육(보조율 90%)	7,000		
○에너지가격 안정을 위한 소비자단체 조사, 감시 활동지원(정액)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	134,800	110,000	24,800
○1372 소비자상담센터 운영비 지원(정액)	134,800		
착한가격업소 활성화 지원	276,250	226,100	50,150
	국 82,875		
	도 193,375		
301 일반보전금	276,250	226,100	50,150
	국 82,875		
	도 193,375		
14 기타보상금	276,250	226,100	50,150
○착한가격업소 전기요금 등 인센티브 지원	276,250		
	국 82,875		
	도 193,375		
지역경제 활성화 행사 지원	247,100	267,500	△20,400
201 일반운영비	2,000	1,800	200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	1,800	200
○소비자교육 및 이동상담실 운영 홍보물	2,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○이동소비자상담실 참여자 보상 등	500		
307 민간이전	244,600	265,200	△20,600
04 민간행사사업보조	244,600	265,200	△20,600
○제주경제 포럼(보조율 70%)	50,000		
○글로벌 제주상공인리더십 포럼(보조율 90%)	100,000		
○경제활력을 위한 도민 토론회(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	54,600		
○제주경제대상(정액)	40,000		
지역경제 선순환(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	16,044,700	9,497,000	6,547,700
지역내 경제 선순환 구조 확립	16,044,700	9,497,000	6,547,700
지역사랑상품권 발행지원	14,622,000	9,497,000	5,125,000
201 일반운영비	14,597,000	9,497,000	5,100,000
01 사무관리비	14,596,000	9,496,000	5,100,000
○탐나는전 이용자 포인트 적립 지원 사업	14,000,000		
○탐나는전 발행 운영 지원	496,000		
○탐나는전 모바일 간편결제 확대	100,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○탐나는전 회계관계공무원 재정보험료	1,000		
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	0	25,000
○탐나는전 이용 장려 홍보	25,000		
APEC 국제회의 지원	1,422,700	0	1,422,700
201 일반운영비	220,000	0	220,000
01 사무관리비	220,000	0	220,000
○2025 APEC 국제회의 제주개최 운영 지원	220,000		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○2025 APEC 국제회의 관계자 간담회 개최	2,700		
308 자치단체등이전	1,200,000	0	1,200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	0	1,200,000
○2025 APEC 국제회의 제주개최 지원	1,200,000		
자산소득 불평등 해소를 위한 금융포용 지원(일반공공행정/재정・금융)	45,848	790,688	△744,840
자산・소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	45,848	790,688	△744,840
금융 포용 추진	45,848	790,688	△744,840
201 일반운영비	11,800	25,800	△14,000
01 사무관리비	11,800	25,800	△14,000
○금융포용 토론회 개최	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금융 포용 전문가 자문	2,000		
○펀드운용위원회 회의 참석수당	5,000		
202 여비	2,088	2,088	0
01 국내여비	2,088	2,088	0
○금융 관련 회의 참석	2,088		
203 업무추진비	3,960	4,400	△440
03 시책추진업무추진비	3,960	4,400	△440
○금융 포용 시책 추진	3,960		
301 일반보전금	3,000	1,800	1,200
11 행사실비지원금	3,000	1,800	1,200
○금융 관련 회의체 운영	3,000		
308 자치단체등이전	25,000	756,600	△731,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	756,600	△731,600
○보이스피싱 피해 예방 도민 홍보	25,000		
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)	23,359,576	27,598,702	△4,239,126
	국 80,000		
	균 2,491,452		
	도 1,322,379		
	자 19,465,745		
일자리정책	9,992,800	11,592,552	△1,599,752
일자리정책 지원	687,700	372,152	315,548
201 일반운영비	20,000	19,600	400
01 사무관리비	20,000	19,600	400
○일자리 정책보고서 및 유인물 제작	3,000		
○일자리시책 홍보물 등 제작	10,000		
○일자리혁신위원회 회의 참석수당	7,000		
202 여비	5,000	3,024	1,976
01 국내여비	5,000	3,024	1,976
○일자리 정책협의회의 참석	5,000		
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
○일자리 창출 시책 추진	11,700		
301 일반보전금	311,000	250,928	60,072
03 사회보장적수혜금(지방재원)	310,000	250,000	60,000
○일자리창출 소상공인 사회보험료 지원	310,000		
11 행사실비지원금	1,000	928	72
○일자리혁신위원회 회의 참석 실비	1,000		
308 자치단체등이전	340,000	85,600	254,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	85,600	254,400
○2025년 제주 일자리정책 기반 통계 작성	40,000		
○제주도민 일자리 인식실태조사	300,000		
청년 취업 지원	5,338,300	6,447,800	△1,109,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,605,000	4,784,900	△1,179,900
02 민간경상사업보조	3,605,000	4,784,900	△1,179,900
○(정부)내일채움공제 가입 장려금 지원 사업(정액)	444,000		
○청년 취업지원 희망프로젝트 사업(정액)	2,506,000		
○일하는 청년 보금자리 지원사업(정액)	655,000		
308 자치단체등이전	1,733,300	1,662,900	70,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,733,300	1,662,900	70,400
○제주 일자리 재형저축 사업	3,300		
○제주청년 희망사다리 재형저축 사업	1,390,000		
○신성장산업-청년인재 플러스사업	340,000		
취업전문교육기관과 협업 지원(성인지예산)	47,000	290,800	△243,800
308 자치단체등이전	47,000	290,800	△243,800
08 교육기관에대한보조	47,000	47,000	0
○청년(고등학교) 우수인재 집중지도 사업(정액)	47,000		
중장년 취업 지원	3,198,000	3,680,000	△482,000
307 민간이전	350,000	180,000	170,000
02 민간경상사업보조	350,000	180,000	170,000
○중장년 근로자 보금자리 지원사업(정액)	350,000		
308 자치단체등이전	2,848,000	3,500,000	△652,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,848,000	3,500,000	△652,000
○중장년 중소기업 장기재직 재형저축 사업	1,600,000		
○중장년 취업지원 프로젝트	1,248,000		
공공근로사업	721,800	801,800	△80,000
101 인건비	720,000	800,000	△80,000
04 기간제근로자등보수	720,000	800,000	△80,000
○공공근로사업 참여자 인건비	450,000		
○청년 공공근로사업 참여자 인건비	270,000		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○공공근로사업 물품구입 등	1,800		
일자리지원	9,646,731	12,483,905	△2,837,174
	균 2,491,452		
	도 1,224,379		
	자 5,930,900		
지역주도형 청년일자리사업(성인지예산)	495,461	3,519,687	△3,024,226
	균 233,452		
	도 262,009		
308 자치단체등이전	495,461	3,519,687	△3,024,226
	균 233,452		
	도 262,009		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	495,461	3,519,687	△3,024,226
○지역주도형 청년일자리사업	495,461		
	균 233,452		
	도 262,009		
지역 · 산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,220,370	1,778,666	1,441,704
	균 2,258,000		
	도 962,370		
307 민간이전	3,220,370	1,778,666	1,441,704
	균 2,258,000		
	도 962,370		
02 민간경상사업보조	3,220,370	1,778,666	1,441,704
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,220,370		
	균 2,258,000		
	도 962,370		
청년 취 · 창업지원	937,000	1,137,000	△200,000
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○명장 선정 심사 운영	10,800		
301 일반보전금	21,200	19,200	2,000
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○명장 선정 심사 운영	1,200		
14 기타보상금	20,000	18,000	2,000
○명장 기술장려금 지원사업	20,000		
307 민간이전	600,000	600,000	0
02 민간경상사업보조	600,000	600,000	0
○청년동행 일자리 우수기업 지원사업(정액)	600,000		
308 자치단체등이전	305,000	507,000	△202,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	305,000	507,000	△202,000
○기능경기대회 참가 지원사업	275,000		
○도외 직업훈련 참가 지원사업	30,000		
제주 더 큰 내일센터 운영(성인지예산)	4,993,900	6,048,552	△1,054,652
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○제주더큰내일센터 운영위원회 회의 참석수당	6,000		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○제주더큰내일센터 운영위원회 회의참석 실비	900		
307 민간이전	4,987,000	6,043,652	△1,056,652
05 민간위탁금	4,987,000	6,043,652	△1,056,652
○제주더큰내일센터 운영	4,987,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
협력적 노사관계 구축	3,720,045	3,522,245	197,800
	국 80,000		
	도 98,000		
	자 3,542,045		
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)(성인지예산)	2,880,045	2,922,245	△42,200
	국 80,000		
	도 98,000		
	자 2,702,045		
201 일반운영비	334,555	287,015	47,540
01 사무관리비	334,555	287,015	47,540
○생활임금위원회 운영 유인물 제작	2,880		
○생활임금위원회 등 각종 위원회 참석수당	5,000		
○근로자의날 우수근로자 표창패 제작	5,000		
○민주노총 사무실 임차	200,000		
○제주이동노동자 혼디쉼팡 공간임차(4개소)	91,675		
○플랫폼 배달 및 이동노동자 산재보험료 사업 운영	10,000		
○노동정책 기본계획 수립을 위한 워킹그룹 운영	20,000		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○노사민정 관련 각종 회의참석	1,890		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○노사민정 활성화 시책추진	3,600		
301 일반보전금	40,000	85,000	△45,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	40,000	85,000	△45,000
○플랫폼 배달 및 이동노동자 산재보험료 지원	40,000		
307 민간이전	2,428,140	2,244,340	183,800
	국 80,000		
	도 98,000		
	자 2,250,140		
02 민간경상사업보조	410,330	285,200	125,130
○노사민정활성화사업(지역노사민정 상생협력 지원사업)	178,000		
	국 80,000		
	도 98,000		
○노사민정 네트워크 활성화(정액)	60,000		
○취약계층 및 사회적약자에 대한 무료법률상담활동(보조율 90%)	10,000		
○한・중・베트남 노동단체 정기교류사업(보조율 50%)	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노동자 권리 보호를 위한 교육 ,수련대회, 워크숍 및 노동취약계층 봉사활동(보조율 70%)	20,000		
○일터혁신과 노사안정 CEO포럼(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡]	44,800		
○좋은 일자리 환경구축을 위한 컨설팅(보조율 90%)	82,530		
04 민간행사사업보조	46,510	84,900	△38,390
○근로자의 날 기념행사(보조율 90%)	40,000		
○노조창립 기념행사(보조율 50%)	6,510		
05 민간위탁금	1,971,300	1,874,240	97,060
○노동자종합복지관 운영	460,000		
○제주이동노동자 혼디쉼팡 운영(4개소)	820,000		
○외국인노동자지원센터 운영	521,300		
○노사민정협의회 사무국 운영	170,000		
401 시설비및부대비	56,000	300,000	△244,000
01 시설비	56,000	300,000	△244,000
○노동자종합복지관 우수유출 저감대책 용역	6,000		
○이동노동자쉼터(간이쉼터) 조성	50,000		
405 자산취득비	15,860	0	15,860
01 자산및물품취득비	15,860	0	15,860
○이동노동자쉼터(간이쉼터) 비품구입	15,860		
노동권익센터 운영	840,000	600,000	240,000
307 민간이전	840,000	600,000	240,000
05 민간위탁금	840,000	600,000	240,000
○노동권익센터 운영	840,000		
행정운영경비(경제일자리과)(기타/기타)	51,970	53,050	△1,080
기본경비	51,970	53,050	△1,080
부서운영 기본경비	51,970	53,050	△1,080
201 일반운영비	23,501	23,501	0
01 사무관리비	23,501	23,501	0
○기본사무용품비 100,000원*22명*80%	1,760		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*80%	17,741		
202 여비	20,909	20,909	0
01 국내여비	20,909	20,909	0
○기본업무수행 여비 33,000원*22명*3일*12월*80%	20,909		
203 업무추진비	7,560	8,640	△1,080
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,940	3,360	△420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		
재무활동(경제일자리과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	2,848,400	687,000	2,161,400
	기 1,153,000		
	자 1,695,400		
내부거래지출	1,695,400	687,000	1,008,400
내부거래지출	1,695,400	687,000	1,008,400
701 기타회계등전출금	218,400	187,000	31,400
02 공기업특별회계경상전출금	218,400	187,000	31,400
○착한가격업소 상수도요금 감면	218,400		
702 기금전출금	1,477,000	500,000	977,000
01 기금전출금	1,477,000	500,000	977,000
○금융포용기금 전출금	1,477,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	1,153,000	0	1,153,000
	기 1,153,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	1,153,000	0	1,153,000
	기 1,153,000		
702 기금전출금	1,153,000	0	1,153,000
	기 1,153,000		
01 기금전출금	1,153,000	0	1,153,000
○금융포용기금 전출금	1,153,000		
	기 1,153,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업투자과	24,161,048	27,515,703	△3,354,655
	균 16,982,077		
	도 868,580		
	자 6,310,391		
지역경제활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	2,757,427	1,582,800	1,174,627
안정된 경제기반 구축	2,757,427	1,582,800	1,174,627
상장기업육성지원	1,251,700	1,582,800	△331,100
201 일반운영비	38,000	68,000	△30,000
01 사무관리비	18,000	48,000	△30,000
○상장기업 육성지원 홍보	8,000		
○기회발전특구 지정 신청계획 수립 업무 추진	10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○상장기업 육성지원 네트워크(펀드투자상담회,포럼 등)운영	20,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○상장기업 육성 지원사업 및 기회발전특구 추진관련 회의참석	1,800		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○상장기업 육성 및 국내외 기업유치 업무추진	9,900		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○상장기업 육성지원 행사실비 지원	2,000		
308 자치단체등이전	1,200,000	1,500,000	△300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	1,500,000	△300,000
○상장기업 육성 지원사업 운영	1,200,000		
기업유치 연계 워케이션 운영(성인지예산)	1,505,727	0	1,505,727
201 일반운영비	145,727	0	145,727
01 사무관리비	104,327	0	104,327
○제주 워케이션 브랜드 개발	50,000		
○워케이션 거점오피스 임대료	52,800		
○함덕 워케이션 거점오피스 안전관리 대행용역	1,527		
02 공공운영비	41,400	0	41,400
○워케이션 거점오피스 공공요금	41,400		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○디지털노마드(워케이션) 비자 설계 용역	60,000		
308 자치단체등이전	800,000	0	800,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	0	800,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업유치 연계 워케이션 오피스 운영 및 활성화 사업	800,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	438,000	0	438,000
○제주 워케이션 거점 조성사업 시설비	438,000		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○제주 워케이션 거점 조성사업 시설부대비	12,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○워케이션 거점오피스 기자재 구입	50,000		
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	18,850,203	22,025,104	△3,174,901
	균 16,982,077		
	도 868,580		
	자 999,546		
투자유치기반조성	41,116	40,500	616
투자유치기반조성추진	21,616	21,000	616
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○투자정책 홍보물 등 제작	7,000		
○투자유치 기반조성 사무용품 구입	7,000		
○민자유치위원회 등 회의참석 수당	4,000		
○민자유치위원회 등 회의자료 유인	1,000		
202 여비	2,616	2,000	616
01 국내여비	2,616	2,000	616
○투자유치 기반조성 중앙부처 업무협의 추진	2,616		
투자진흥지구 운영	19,500	19,500	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○투자진흥지구 홍보물 제작	2,000		
○투자진흥지구 지정 등 전문가 검토수당	4,000		
○투자진흥지구 관련 심의자료 유인	2,000		
○투자진흥지구 업무용 사무용품 구입	2,000		
○투자진흥지구 관리시스템 유지보수 용역	9,500		
국내·외투자유치	18,809,087	21,984,604	△3,175,517
	균 16,982,077		
	도 868,580		
	자 958,430		
국외투자유치추진	326,020	341,020	△15,000
201 일반운영비	157,520	157,520	0
01 사무관리비	152,520	139,870	12,650
○국외투자유치 홍보물 제작	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국외투자유치 마케팅 영상 제작	30,000		
○투자유치 업무추진 사무용품 구입	3,000		
○국내외 온라인 매체 활용 홍보	10,000		
○온라인 투자홍보 콘텐츠 제작 및 번역	50,000		
○투자유치 워킹그룹 운영	6,870		
○인베스트코리아 제주 투자 웹사이트 운영비	12,650		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○투자유치 전문가 워크숍	5,000		
202 여비	34,500	34,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○국외투자유치 중앙부처 협의 및 회의 참석	4,500		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○국외투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문	30,000		
301 일반보전금	19,000	19,000	0
08 민간인국외여비	12,000	12,000	0
○국외투자유치 설명회 참석 민간인 국외여비	12,000		
09 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○잠재투자가 및 주요인사 등 초청	3,000		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○투자유치 전문가 워크숍 참석 실비	4,000		
308 자치단체등이전	115,000	130,000	△15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,000	130,000	△15,000
○KOTRA 등 유관기관 합동 투자유치설명회	45,000		
○국외 투자박람회 참가 및 홍보부스 운영	45,000		
○제주 투자환경 국외 광고	25,000		
국내투자유치추진	227,410	796,650	△569,240
201 일반운영비	19,000	112,000	△93,000
01 사무관리비	18,500	64,000	△45,500
○국내기업유치 홍보물 제작	5,000		
○국내기업유치 관련 회의자료 유인	3,000		
○이전 희망기업 사전 검증 수수료	3,000		
○인베스트제주 홈페이지 운영비	7,500		
02 공공운영비	500	48,000	△47,500
○투자 홍보물 우편 발송비	500		
202 여비	3,250	3,250	0
01 국내여비	3,250	3,250	0
○국내투자유치 관련 기업 및 중앙부처 협의 추진	3,250		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도권 기업 등 투자유치 업무추진	2,160		
308 자치단체등이전	203,000	579,000	△376,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	203,000	579,000	△376,000
○기업유치 활성화 사업	140,000		
○국내 기업유치 홍보 및 광고 제작	63,000		
기업지방이전촉진	18,253,657	19,844,934	△1,591,277
	균 16,982,077		
	도 868,580		
	자 403,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○기업유치 지원 전문가 자문	3,000		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○투자기업 고용 및 교육훈련 등 지원(정액)	50,000		
402 민간자본이전	18,200,657	19,741,934	△1,541,277
	균 16,982,077		
	도 868,580		
	자 350,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	1,900,000	△1,550,000
○투자기업 입지 및 설비 등 지원(정액)	350,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,850,657	17,841,934	8,723
○지방투자기업 입지 지원	1,520,000		
	균 1,520,000		
○지방투자기업 설비투자 지원	16,330,657		
	균 15,462,077		
	도 868,580		
신성장산업 유치기반 조성	2,000	1,002,000	△1,000,000
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산업단지 조성 중앙부처 협의	2,000		
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	2,513,977	3,876,400	△1,362,423
기업경영기술지원	2,513,977	3,876,400	△1,362,423
농공단지관리(전환사업)	2,407,377	3,749,800	△1,342,423
201 일반운영비	5,557	0	5,557
01 사무관리비	5,557	0	5,557
○금능농공단지 복합문화센터 안전관리 대행 용역	5,557		
307 민간이전	98,820	9,800	89,020
02 민간경상사업보조	8,820	9,800	△980
○농공단지 입주기업 성장 네트워크 구축 및 교육지원사업(보조율 70%)	8,820		
05 민간위탁금	90,000	0	90,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금능농공단지 복합문화센터 민간위탁	90,000		
401 시설비및부대비	2,203,000	3,740,000	△1,537,000
01 시설비	2,200,000	3,608,000	△1,408,000
○노후농공단지 개보수 지원사업(균특이양)	2,200,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업 시설부대비	3,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업 자산및물품취득비	100,000		
기업경영지원	106,600	126,600	△20,000
308 자치단체등이전	26,600	26,600	0
14 기타부담금	26,600	26,600	0
○공장설립 온라인지원시스템(Factory On) 운영분담금	26,600		
403 자치단체등자본이전	80,000	100,000	△20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,000	100,000	△20,000
○농공단지 입주기업 환경개선사업	80,000		
행정운영경비(기업투자과)(기타/기타)	39,441	31,399	8,042
기본경비	39,441	31,399	8,042
부서운영 기본경비	39,441	31,399	8,042
201 일반운영비	18,673	14,172	4,501
01 사무관리비	18,673	14,172	4,501
○기본사무용품비	1,280		
○기타수용비	3,200		
○기본업무수행 급량비	14,193		
202 여비	18,248	14,827	3,421
01 국내여비	18,248	14,827	3,421
○기본업무수행 여비	18,248		
203 업무추진비	2,520	2,400	120
04 부서운영업무추진비	2,520	2,400	120
○부서운영업무추진비	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인과		49,351,835	39,815,646	9,536,189
	국	110,000		
	균	398,000		
	기	20,500,000		
	도	110,000		
	자	28,233,835		
중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)		7,477,026	16,161,787	△8,684,761
	균	354,222		
	자	7,122,804		
기업정책지원		4,383,009	4,442,915	△59,906
	균	226,472		
	자	4,156,537		
지방중소기업청 이관사업		42,675	40,675	2,000
	균	42,675		
201 일반운영비		34,617	32,257	2,360
	균	34,617		
01 사무관리비		33,717	31,160	2,557
○행정장비 소모품 등 사무용품구입비		9,000		
	균	9,000		
○중소기업지원업무 회의자료 제작		8,017		
	균	8,017		
○위원회 수당 등		5,000		
	균	5,000		
○중소기업 육성시책 책자 제작 등		9,700		
	균	9,700		
○기업상담 등 운영비		2,000		
	균	2,000		
02 공공운영비		900	1,097	△197
○각종 홍보물 등 책자 발송료		900		
	균	900		
202 여비		4,818	4,818	0
	균	4,818		
01 국내여비		4,818	4,818	0
○중소기업청 소관 지원사업 업무협의(도외 출장)		4,818		
	균	4,818		
203 업무추진비		3,240	3,600	△360
	균	3,240		
03 시책추진업무추진비		3,240	3,600	△360
○중소기업 국가사무수행 업무추진		3,240		
	균	3,240		
기업하기 좋은 환경조성		1,854,100	1,892,771	△38,671
	균	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,838,100		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○향토산업 개발 등 중소기업 육성시책 추진	2,700		
303 포상금	6,000	6,000	0
	균 6,000		
01 포상금	6,000	6,000	0
○중소기업제품 공공구매 우수부서 포상금	6,000		
	균 6,000		
306 출연금	1,835,400	1,873,771	△38,371
01 출연금	1,835,400	1,873,771	△38,371
○경제통상진흥원 기관운영 출연금	1,835,400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	균 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○제주중소기업 주간행사(미래전략포럼) 지원	10,000		
	균 10,000		
여성 및 장애인 기업 육성 지원(성인지예산)	237,797	201,197	36,600
	균 167,797		
	자 70,000		
201 일반운영비	4,710	5,000	△290
	균 4,710		
01 사무관리비	4,710	5,000	△290
○여성 및 장애인기업 지원업무 회의자료 인쇄 등	4,710		
	균 4,710		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○제주특별자치도 여성기업 육성 종합계획 수립 용역	40,000		
307 민간이전	83,730	84,440	△710
	균 83,730		
02 민간경상사업보조	83,730	84,440	△710
○장애인기업 경쟁력 강화 및 경영애로 지원	83,730		
	균 83,730		
308 자치단체등이전	109,357	111,757	△2,400
	균 79,357		
	자 30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,357	111,757	△2,400
○여성 창업 및 여성기업 경쟁력 강화 지원	30,000		
○장애인기업 온라인 물품판매장 운영 및 홍보	79,357		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 79,357		
제주향토 강소기업 적극 육성	240,000	274,400	△34,400
308 자치단체등이전	240,000	274,400	△34,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	274,400	△34,400
○제주형 혁신성장기업 육성 지원사업	100,000		
○글로벌강소기업 육성사업(국가직접지원)	140,000		
중소기업제품 판로지원	1,709,437	1,687,072	22,365
201 일반운영비	47,816	2,816	45,000
01 사무관리비	2,816	2,816	0
○공모사업 선정심의 및 평가 수당	2,816		
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○대한민국 중소기업 박람회 참가 지원	45,000		
202 여비	869	869	0
01 국내여비	869	869	0
○판로지원사업 추진(도외출장)	869		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○신기술제품 공공구매 우수부서 포상금(합동평가 인센티브)	5,000		
306 출연금	782,752	746,387	36,365
01 출연금	782,752	746,387	36,365
○청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	363,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△121		
○중소기업 디자인 혁신 및 마케팅 강화 지원	420,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△127		
308 자치단체등이전	873,000	932,000	△59,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	873,000	932,000	△59,000
○제주제품 국내 판로지원	370,000		
○2025 제주특별자치도 식품대전 with 한·중·일 맥주축제 개최	203,000		
○도내 기술개발제품 생산기업 등-공공기관 구매 상담회	70,000		
○제주우수제품 품질인증 운영 및 활성화 지원	200,000		
○메이드인 제주제품 대중매체 홍보사업	30,000		
중소기업제품 마케팅 강화	299,000	346,800	△47,800
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○스토리텔링마케팅 교육, 1:1 컨설팅 및 평가 심사수당	12,000		
307 민간이전	162,000	160,800	1,200
02 민간경상사업보조	162,000	160,800	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주제품 스토리텔링마케팅 개발 지원(보조율 90%)	90,000		
○공동상표 제주마씸 운영 지원(정액)	72,000		
308 자치단체등이전	125,000	174,000	△49,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,000	174,000	△49,000
○공예품 공모대전 참가 지원	20,000		
○제주제품 라이브커머스 지원 및 제주기획전 연계 사업	105,000		
기업창업지원	1,644,017	10,624,722	△8,980,705
	균 70,000		
	자 1,574,017		
창업기반 조성	119,017	115,489	3,528
201 일반운영비	118,488	114,960	3,528
01 사무관리비	118,488	114,960	3,528
○신사업창업사관학교 임차료 및 관리비 지원사업(국가직접지원)	117,528		
○창업지원사업 안내책자 제작 등	960		
202 여비	529	529	0
01 국내여비	529	529	0
○창업지원사업 추진(도외출장)	529		
창업 활성화 지원	1,100,000	1,319,000	△219,000
	균 70,000		
	자 1,030,000		
306 출연금	120,000	120,000	0
01 출연금	120,000	120,000	0
○청년기업 창업 두드림 보증료 제로사업	120,000		
307 민간이전	200,000	310,000	△110,000
02 민간경상사업보조	200,000	310,000	△110,000
○초기창업패키지 지원사업(국가직접지원)	150,000		
○벤처기업 인증 확산 지원사업(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	780,000	889,000	△109,000
	균 70,000		
	자 710,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	780,000	889,000	△109,000
○탐나는 디지털 창작소 운영사업	70,000		
○제주자원 활용형 창업 지원사업	70,000		
	균 70,000		
○혁신창업 성장 맞춤형 지원사업	130,000		
○벤처기업 육성사업	100,000		
○청년창업 스케일업 지원사업	200,000		
○예비창업인(in) 프로젝트 지원사업	70,000		
○청년 다시-DREAM 재창업 지원(주민참여예산)	140,000		
창업 인프라 지원	425,000	9,190,233	△8,765,233

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	340,000	0	340,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	0	340,000
○제주지식산업센터 관리 · 운영	340,000		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
○제주지식산업센터 준공에 따른 비품 구입 등	85,000		
기업경영기술지원	1,450,000	1,094,150	355,850
	균 57,750		
	자 1,392,250		
기업경영지원	563,950	528,400	35,550
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○성장유망중소기업 인증패 제작	1,200		
○성장유망중소기업선정 심의수당	1,000		
○성장유망중소기업 홍보책자 제작	900		
306 출연금	445,000	300,000	145,000
01 출연금	445,000	300,000	145,000
○브릿지보증운용 재원 출연	400,000		
○중소기업 매출채권 보험료 지원사업	45,000		
307 민간이전	72,250	52,500	19,750
02 민간경상사업보조	52,250	32,500	19,750
○제주 중소기업 협동조합 활성화 지원사업(정액)	52,250		
08 이차보전금	20,000	20,000	0
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원	20,000		
308 자치단체등이전	43,600	172,800	△129,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,600	172,800	△129,200
○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	3,600		
○중소기업 컨설팅 및 인증획득 지원사업	40,000		
산학연 공동연구 및 기술개발	144,270	144,270	0
	균 4,270		
	자 140,000		
201 일반운영비	4,270	4,270	0
	균 4,270		
01 사무관리비	4,270	4,270	0
○산학연 관계 각종자료 인쇄료	2,870		
	균 2,870		
○위원회 수당 등	1,400		
	균 1,400		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업 기술사관 육성 프로그램 지원(국가직접지원)	80,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
08 교육기관에대한보조	60,000	60,000	0
○산학연계 맞춤형 인력양성사업 지원(매칭)	60,000		
기업기술지원(성인지예산)	741,780	421,480	320,300
	균 53,480		
	자 688,300		
202 여비	1,480	1,480	0
	균 1,480		
01 국내여비	1,480	1,480	0
○기업지원사업 추진(도외출장)	1,480		
	균 1,480		
307 민간이전	388,300	11,000	377,300
04 민간행사사업보조	388,300	11,000	377,300
○품질분임조 경진대회(정액)	6,300		
○전국품질분임조 경진대회(정액)	380,000		
○중소기업융합회 역량강화사업(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡]	2,000		
308 자치단체등이전	352,000	409,000	△57,000
	균 52,000		
	자 300,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	352,000	409,000	△57,000
○제주 제조기업 스마트 공장 보급·확산사업 지원(국가직접지원)	200,000		
○생산기술실용화 기술개발 및 지원	100,000		
○중소기업 R&D과제 상시발굴 지원	52,000		
	균 52,000		
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	7,325,881	6,604,931	720,950
	국 110,000		
	균 7,082		
	도 110,000		
	자 7,098,799		
시장·골목상권 활성화	4,272,179	3,521,305	750,874
	국 110,000		
	균 7,082		
	도 110,000		
	자 4,045,097		
소상공인 지원(성인지예산)	1,799,382	1,423,682	375,700
	균 7,082		
	자 1,792,300		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	균 4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○소상공인 지원시책 업무 홍보 및 안내책자 인쇄료	3,000		
	균 3,000		
○소상공인지원 각종 업무평가위원 수당	1,500		
	균 1,500		
202 여비	2,582	2,582	0
	균 2,582		
01 국내여비	2,582	2,582	0
○소상공인 지원사업 추진(도외출장)	2,582		
	균 2,582		
307 민간이전	242,300	216,600	25,700
02 민간경상사업보조	145,000	100,000	45,000
○소상공인 활성화 지원사업(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	45,000		
○전국 소상공인 걷기 대회(보조율 70%)	100,000		
03 민간단체법정운영비보조	97,300	116,600	△19,300
○소상공인연합회 제주도지회 운영(정액)	97,300		
308 자치단체등이전	1,550,000	1,200,000	350,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,550,000	1,200,000	350,000
○소상공인 경영지원센터 운영	900,000		
○소상공인 내수회복 지원사업	200,000		
○소상공인 로컬브랜드 활성화 지원사업	100,000		
○소상공인 맞춤형 디지털 전환 패키지 지원	350,000		
제주형 공공배달앱 활성화	470,000	0	470,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○제주형 공공배달앱 실태조사 및 성과평가 연구용역	20,000		
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	0	450,000
○제주형 공공배달앱 활성화 지원	450,000		
전통시장 마케팅 지원	307,595	685,831	△378,236
201 일반운영비	12,500	30,500	△18,000
01 사무관리비	12,500	30,500	△18,000
○전통시장 홍보 리플릿 제작 등	3,780		
○유통분쟁조정위원회 운영	1,800		
○전국우수시장박람회 참가지원 차량 임차	1,920		
○전통시장·상점가 디지털 관리시스템 유지관리 용역	5,000		
202 여비	2,495	2,495	0
01 국내여비	2,495	2,495	0
○전통시장 관련 업무 회의참석	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국우수시장박람회 행사 참가	995		
○골목상권 우수사례 조사	900		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○빅데이터 기반 전통시장・골목상권 현황 분석 및 로컬데이터 구축	40,000		
301 일반보전금	2,280	2,280	0
11 행사실비지원금	2,280	2,280	0
○전국우수시장박람회 참가자 실비 지원	2,280		
307 민간이전	150,320	187,556	△37,236
02 민간경상사업보조	150,320	187,556	△37,236
○지역민방 전통시장 홍보방송(국가직접지원)	16,000		
○전통시장 활성화 홍보사업(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	22,400		
○전통시장 SNS 홍보마케팅(보조율 90%)	46,000		
○시장경영패키지 지원(시장매니저)사업(국가직접지원)	3,200		
○디지털 시장매니저 지원사업(보조율 90%)	53,000		
○전통시장 및 상점가 상인 경영마인드 개선 교육(보조율 70%)	9,720		
308 자치단체등이전	100,000	463,000	△363,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	463,000	△363,000
○전통시장 및 골목상권 택배비용 지원사업	50,000		
○전통시장 화재공제 가입비 지원	50,000		
골목상권 경쟁력 강화	1,475,202	1,411,792	63,410
201 일반운영비	6,192	6,192	0
01 사무관리비	6,192	6,192	0
○골목상권 업무추진 일반수용비	1,620		
○골목상권 살리기 회의자료 제작	1,755		
○골목상권 활성화 심의위원회 운영	2,817		
203 업무추진비	4,860	5,400	△540
03 시책추진업무추진비	4,860	5,400	△540
○시장골목상권 활성화 업무추진	4,860		
306 출연금	400,000	200,000	200,000
01 출연금	400,000	200,000	200,000
○골목상권살리기 특별보증재원 출연	400,000		
307 민간이전	1,023,950	1,117,000	△93,050
02 민간경상사업보조	954,500	1,099,000	△144,500
○소상공인 노란우산공제 가입 장려금 지원(정액)	600,000		
○중소유통 자체브랜드 개발 및 유통구조 개선 지원사업(보조율 90%)	94,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원사업(정액)	240,000		
○골목상권 및 특화거리 활성화 지원사업(보조율 90%)	20,000		
04 민간행사사업보조	69,450	18,000	51,450
○누웨마루거리 문화축제 지원사업(보조율 90%)	69,450		
308 자치단체등이전	40,200	40,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,200	40,200	0
○미디어를 활용한 골목상권 홍보사업	40,200		
외식업 경쟁력 강화 지원	220,000	0	220,000
	국 110,000		
	도 110,000		
308 자치단체등이전	220,000	0	220,000
	국 110,000		
	도 110,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	0	220,000
○외식업체 경영컨설팅 지원사업	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○공공배달앱 홍보콘텐츠 제작 및 홍보	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
사회적경제 활성화	3,053,702	3,083,626	△29,924
사회적경제조직 육성	1,852,736	2,010,940	△158,204
201 일반운영비	44,620	4,620	40,000
01 사무관리비	44,620	4,620	40,000
○사회적경제위원회 회의자료 및 유인물 제작	1,380		
○사회적경제위원회 수당	3,240		
○제주사회적경제 발전계획 수립(2026~2030)	40,000		
307 민간이전	1,808,116	2,006,320	△198,204
05 민간위탁금	1,808,116	1,994,320	△186,204
○사회적경제지원센터 운영	1,126,916		
○사회적경제 도민참여 및 지역네트워크 확산사업	251,200		
○사회적경제기업 홍보 및 교류 사업	130,000		
○사회적경제기업 성장단계별 맞춤형 지원사업	200,000		
○사회적경제 공공구매 활성화 지원사업	100,000		
사회적기업 육성(성인지예산)	988,890	826,200	162,690
201 일반운영비	3,790	2,800	990
01 사무관리비	3,790	2,800	990
○사회적경제실무위원회 수당	2,590		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제기업 육성 심사자료 유인물 제작 및 사무용품 구입	1,200		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○사회적경제활성화 시책추진	2,700		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○사회적기업제품 구매 우수부서 인센티브	2,400		
307 민간이전	980,000	818,000	162,000
02 민간경상사업보조	980,000	818,000	162,000
○사회적기업 재정지원사업(정액)	800,000		
○제주형 사회적경제기업(컨설팅・교육) 지원(정액)	80,000		
○사회성과 측정 및 보상 사업(정액)	100,000		
마을기업 육성(전환사업)	162,636	157,896	4,740
201 일반운영비	1,296	1,296	0
01 사무관리비	1,296	1,296	0
○마을기업육성실무위원회 수당	1,296		
307 민간이전	161,340	156,600	4,740
02 민간경상사업보조	11,340	12,600	△1,260
○마을기업 판로망 구축 지원사업(보조율 90%)	11,340		
05 민간위탁금	150,000	144,000	6,000
○마을기업 컨설팅 및 설립 지원(지방이양사업)	150,000		
사회적경제 활성화 프로그램 지원	49,440	57,600	△8,160
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○사회적경제 박람회 참가 등 지원	6,000		
307 민간이전	43,440	51,600	△8,160
02 민간경상사업보조	24,540	30,600	△6,060
○사회적경제 기념주간 프로그램 지원사업(정액)	20,790		
○사회적경제(가치) 인식제고 교육 지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	3,750		
04 민간행사사업보조	18,900	21,000	△2,100
○제주를 밝히는 사회적가치 실현 대상(정액)	18,900		
행정운영경비(소상공인과)(기타/기타)	48,928	48,928	0
	균 36,696		
	자 12,232		
기본경비	48,928	48,928	0
	균 36,696		
	자 12,232		
부서운영 기본경비	48,928	48,928	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	36,696		
	자	12,232		
201 일반운영비		23,944	23,944	0
	균	17,958		
	자	5,986		
01 사무관리비		23,944	23,944	0
○기본사무용품비(국비)		1,350		
	균	1,350		
○기본사무용품비		450		
○기타수용비(국비)		3,000		
	균	3,000		
○기타수용비		1,000		
○기본업무수행 급량비(국비)		13,608		
	균	13,608		
○기본업무수행급량비		4,536		
202 여비		21,384	21,384	0
	균	16,038		
	자	5,346		
01 국내여비		21,384	21,384	0
○기본업무수행 여비(국비)		16,038		
	균	16,038		
○기본업무수행 여비		5,346		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
	균	2,700		
	자	900		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(국비)		2,700		
	균	2,700		
○부서운영업무추진비		900		
재무활동(소상공인과)(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)		34,500,000	17,000,000	17,500,000
	기	20,500,000		
	자	14,000,000		
내부거래지출		14,000,000	0	14,000,000
내부거래지출		14,000,000	0	14,000,000
702 기금전출금		14,000,000	0	14,000,000
01 기금전출금		14,000,000	0	14,000,000
○중소기업육성기금 출연		14,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		20,500,000	17,000,000	3,500,000
	기	20,500,000		
내부거래지출		20,500,000	17,000,000	3,500,000
	기	20,500,000		
702 기금전출금		20,500,000	17,000,000	3,500,000

부서: 소상공인과
정책: 재무활동(소상공인과)(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 내부거래지출(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,500,000		
01 기금전출금	20,500,000	17,000,000	3,500,000
○중소기업육성기금 출연	20,500,000		
	기 20,500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통상물류과	12,583,523	11,797,939	785,584
	국 2,000,000		
	균 1,283,000		
	도 3,283,000		
	자 6,017,523		
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	12,556,030	11,770,146	785,884
	국 2,000,000		
	균 1,283,000		
	도 3,283,000		
	자 5,990,030		
통상정책 및 수출지원	3,314,697	3,827,084	△512,387
통상수출지원	2,561,697	3,104,084	△542,387
201 일반운영비	123,700	118,700	5,000
01 사무관리비	123,700	118,700	5,000
○통상정책 및 수출지원업무 추진 홍보물, 사무용품 구입 및 통번역료	5,300		
○각종 회의자료 출력 등 행정장비 소모품 구입	4,500		
○수출진흥회의 및 통상전문가 워킹그룹 운영	3,000		
○수출진흥시책 설명회 자료 제작 및 유인	2,000		
○수출 관련 유관기관 제주사무소 임차료 지원(제주중소기업수출지원센터)	18,900		
○제주전자무역지원시스템 운영 및 유지관리 용역	50,000		
○제주수출역량진단·성과관리시스템 운영 및 유지관리	40,000		
202 여비	3,900	3,900	0
01 국내여비	3,900	3,900	0
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석 등	3,900		
203 업무추진비	9,900	12,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	9,900	12,000	△2,100
○통상수출 및 물류관련 시책추진비	9,900		
301 일반보전금	8,000	6,000	2,000
09 외빈초청여비	8,000	6,000	2,000
○해외통상자문관 초청 여비	8,000		
306 출연금	1,089,197	1,253,084	△163,887
01 출연금	1,089,197	1,253,084	△163,887
○해외통상사무소 운영	969,600		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△150,120		
○제주상품 글로벌 커머스 지원	300,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△30,283		
307 민간이전	143,000	148,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	143,000	148,000	△5,000
○제주 FTA 통상진흥센터 운영(국가직접지원)	68,000		
○0K FTA 컨설팅(국가직접지원)	30,000		
○해외지사화 지원(정액)	45,000		
308 자치단체등이전	1,184,000	1,562,400	△378,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,184,000	1,562,400	△378,400
○해외시장조사서비스 및 해외비즈니스 출장 지원	10,000		
○수출보험료 지원	170,000		
○수출 선도·성장 맞춤형 해외마케팅 지원	280,000		
○해외 수출물류 네트워크 지원	100,000		
○제주수출기업 협업마케팅 활성화 지원	120,000		
○아세안+α국가 제주상품 홍보·판매전	150,000		
○수출기업 통합조직 수출활성화 지원	300,000		
○수출인의 날 행사 추진	4,000		
○지역특화 청년 무역전문가 양성사업(국가직접지원)	50,000		
수출산업 마케팅 행사지원	173,000	198,000	△25,000
307 민간이전	93,000	75,000	18,000
02 민간경상사업보조	93,000	75,000	18,000
○해외전시회 참가 지원(정액)	93,000		
308 자치단체등이전	80,000	123,000	△43,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	123,000	△43,000
○해외바이어 초청 수출상담회 개최	80,000		
지역산업 마케팅 지원(전환사업)	580,000	525,000	55,000
202 여비	30,000	25,000	5,000
03 국외업무여비	30,000	25,000	5,000
○지역산업 해외마케팅 지원(균특이양)	30,000		
308 자치단체등이전	550,000	500,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	500,000	50,000
○지역산업 해외마케팅 지원(균특이양)	550,000		
물류체계개선	8,220,930	6,749,430	1,471,500
	국 2,000,000		
	균 1,283,000		
	도 3,283,000		
	자 1,654,930		
물류 경쟁력 강화	98,800	17,300	81,500
201 일반운영비	12,600	11,900	700
01 사무관리비	6,600	8,900	△2,300
○제주특별자치도 물류정책위원회 등 운영	3,500		
○물류정책 자료 제작 및 유인	1,600		
○물류의 날 업무 추진 물품 구입	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
○물류정책발전 토론회 개최	6,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○물류정책 중앙협의 및 회의 참석 등	2,100		
○물류 분야 교육 참석 및 민원 현장확인 등	2,100		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○새로운 물류시스템 구축을 위한 제주 물동량 산정 용역	80,000		
301 일반보전금	2,000	1,200	800
11 행사실비지원금	2,000	1,200	800
○물류정책발전 토론회 개최에 따른 실비 지원	2,000		
제주 스마트공동물류센터 조성	4,000,000	4,930,000	△930,000
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	4,930,000	△930,000
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
01 시설비	4,000,000	4,930,000	△930,000
○제주 스마트공동물류센터 조성(지방채 20억)	4,000,000		
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
섬 지역 생활물류 운임지원 사업	2,576,000	0	2,576,000
	균 1,283,000		
	도 1,283,000		
	자 10,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○섬 지역 생활 물류 운임 지원 홍보	10,000		
301 일반보전금	2,566,000	0	2,566,000
	균 1,283,000		
	도 1,283,000		
14 기타보상금	2,566,000	0	2,566,000
○섬 지역 생활 물류 운임 지원 사업	2,566,000		
	균 1,283,000		
	도 1,283,000		
공동물류 지원	1,521,130	1,772,130	△251,000
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○타시도 자료 조사 및 업무 협의 등	810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,320	1,320	0
11 행사실비지원금	1,320	1,320	0
○공동물류 활성화를 위한 실비 지원	1,320		
308 자치단체등이전	1,519,000	1,770,000	△251,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,519,000	1,770,000	△251,000
○제주형 공동물류 지원	1,400,000		
○제주형 공유물류 플랫폼(모당) 운영	119,000		
물류전문인력 양성(성인지예산)	25,000	30,000	△5,000
308 자치단체등이전	25,000	30,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	30,000	△5,000
○물류 전문인력 양성과정 개설 지원	25,000		
아세안+α 정책 추진	1,020,403	1,193,632	△173,229
아세안+α 시장 진출	1,020,403	1,193,632	△173,229
101 인건비	292,771	258,432	34,339
01 보수	292,771	258,432	34,339
○싱가포르제주사무소 파견공무원 수당	292,771		
201 일반운영비	29,200	38,200	△9,000
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○아세안+α정책 회의 개최(유인물 제작, 회의 수당)	3,000		
○아세안 지역 최신 동향지 및 홍보물 제작	1,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○싱가포르제주사무소 파견자 의료보험료	4,000		
03 행사운영비	21,000	30,000	△9,000
○제주-아세안+α 진출 전략 모색 세미나 등	21,000		
202 여비	11,200	8,200	3,000
01 국내여비	1,200	1,200	0
○아세안+α정책 추진 기관 방문 및 회의참석	1,200		
03 국외업무여비	10,000	7,000	3,000
○싱가포르제주사무소 파견 여비 등	10,000		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○제주-아세안+α 네트워크 구축	10,000		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○아세안 전문가 초청	3,000		
306 출연금	674,232	875,800	△201,568
01 출연금	674,232	875,800	△201,568
○싱가포르제주사무소 운영	878,100		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△203,868		
행정운영경비(통상물류과)(기타/기타)	27,493	27,793	△300
기본경비	27,493	27,793	△300
부서운영 기본경비	27,493	27,793	△300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,037	13,037	0
01 사무관리비	13,037	13,037	0
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급식비 7,000원*12명*12일*12월*80%	9,677		
202 여비	12,356	12,356	0
01 국내여비	12,356	12,356	0
○기본업무수행여비 33,000원*3일*13명*12월*80%	12,356		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고용센터		12,242,494	11,946,312	296,182
	국	1,209,000		
	균	10,167,200		
	기	135,341		
	도	172,417		
	자	558,536		
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)		12,101,294	11,805,112	296,182
	국	1,209,000		
	균	10,026,000		
	기	135,341		
	도	172,417		
	자	558,536		
취업지원 활성화		2,302,836	2,087,686	215,150
	국	630,000		
	균	1,010,000		
	도	125,000		
	자	537,836		
고용센터 운영		1,367,636	1,332,486	35,150
	균	1,010,000		
	자	357,636		
201 일반운영비		1,236,796	1,206,286	30,510
	균	1,004,160		
	자	232,636		
01 사무관리비		945,950	925,190	20,760
○고용센터 운영		918,950		
· 청사 시설관리 용역비		713,000		
	균	713,000		
· 서귀포지소 청소 용역		20,000		
	균	20,000		
· 승강기 유지관리 용역		3,900		
· 해충 구제 용역		750		
· 위생 가전 유지관리 용역		9,300		
· 고용센터(서귀포지소) 청사 임대료 및 관리비		60,000		
	균	60,000		
· 소모품 구입 및 책자 제작 등		72,600		
	균	72,600		
· 청사 관리 소모품 구입		16,000		
	균	16,000		
· 고용복지플러스센터 운영 강사수당(구직자 단기취업특강)		12,560		
	균	12,560		
· 위탁교육비(고용노동연수원 직원교육)		4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,000		
・홍보용 현수막 제작 등	6,000		
	균 6,000		
・청원경찰 근무복 등 피복구입	840		
○감정근로자 심리상담 및 치유 프로그램 운영	7,000		
○취업준비생 경쟁력강화지원사업(AI 취업준비)	20,000		
02 공공운영비	290,846	281,096	9,750
○고용센터 청사 시설관리	290,846		
・전기요금(고용센터,서귀포지소)	100,000		
	균 100,000		
・법정관리 수수료	25,500		
・청사공제회비 및 제세공과금 등	16,000		
・유선방송 수신료	3,000		
・우편요금	24,000		
・전화 및 인터넷 회선 사용료	15,000		
・건물유지비	97,450		
・차량유지비	4,563		
・고용복지플러스센터 교통유발부담금	5,333		
202 여비	2,600	2,600	0
	균 2,600		
01 국내여비	2,600	2,600	0
○고용센터 운영여비	2,600		
	균 2,600		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
	균 3,240		
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○고용센터 업무추진	3,240		
	균 3,240		
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
01 시설비	100,000	110,000	△10,000
○청사 노후 안전시설물 보수 공사 등	100,000		
405 자산취득비	25,000	10,000	15,000
01 자산및물품취득비	25,000	10,000	15,000
○전기실 항온항습기 설치 등	25,000		
대학일자리플러스센터 사업 지원(성인지예산)	725,000	545,000	180,000
	국 600,000		
	도 125,000		
308 자치단체등이전	725,000	545,000	180,000
	국 600,000		
	도 125,000		
09 지역대학에 대한 경상보조	725,000	545,000	180,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학일자리플러스센터 사업지원	725,000		
	국 600,000		
	도 125,000		
청년 일경험(기업탐방형) 프로그램	30,000	30,000	0
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○청년일경험(기업탐방형) 프로그램 운영	30,000		
	국 30,000		
취업연계 프로그램 운영	180,200	180,200	0
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○일자리박람회 운영	100,000		
307 민간이전	80,200	180,200	△100,000
05 민간위탁금	80,200	180,200	△100,000
○구직자 취업도약 플러스 프로그램 운영	80,200		
고용서비스 지원	9,502,288	9,462,288	40,000
	국 458,000		
	균 9,016,000		
	기 28,288		
고용안정사업 운영	20,955	20,955	0
	기 20,955		
201 일반운영비	4,955	4,955	0
	기 4,955		
01 사무관리비	4,955	4,955	0
○고용안정사업제도 교육자료 제작 등	4,955		
	기 4,955		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
	기 16,000		
14 기타보상금	16,000	16,000	0
○고용안정사업 부정수급 신고보상금	16,000		
	기 16,000		
직업능력개발사업 운영	7,333	7,333	0
	기 7,333		
201 일반운영비	7,333	7,333	0
	기 7,333		
01 사무관리비	7,333	7,333	0
○직업능력개발관련 교육자료 및 리플릿 등 제작	7,333		
	기 7,333		
내일배움카드 운영 지원	106,000	104,000	2,000
	균 106,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	94,000	92,000	2,000
	균 94,000		
04 기간제근로자등보수	94,000	92,000	2,000
○내일배움카드 상담 보조인력 인건비(3명)	94,000		
	균 94,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	균 11,000		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○내일배움카드 사업홍보 및 운영 물품 구입	11,000		
	균 11,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○내일배움카드운영 현장 홍보 및 운영 여비	1,000		
	균 1,000		
국민취업지원제도	8,910,000	8,955,000	△45,000
	균 8,910,000		
101 인건비	453,000	431,000	22,000
	균 453,000		
04 기간제근로자등보수	453,000	431,000	22,000
○국민취업지원제도 상담보조인력 인건비	453,000		
	균 453,000		
201 일반운영비	48,500	74,500	△26,000
	균 48,500		
01 사무관리비	48,500	74,500	△26,000
○국민취업지원제도 사업홍보 및 물품구입	48,500		
	균 48,500		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
	균 2,000		
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○국민취업지원제도 현장 홍보활동 등 여비	2,000		
	균 2,000		
301 일반보전금	8,324,000	8,364,000	△40,000
	균 8,324,000		
14 기타보상금	8,324,000	8,364,000	△40,000
○국민취업지원제도 운영	8,324,000		
	균 8,324,000		
308 자치단체등이전	82,500	82,500	0
	균 82,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,500	82,500	0
○국민취업지원제도 사업홍보 광고비	82,500		
	균 82,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용보험 미적용자 출산급여 지원	458,000	375,000	83,000
	국 458,000		
301 일반보전금	458,000	375,000	83,000
	국 458,000		
14 기타보상금	458,000	375,000	83,000
○고용보험 미적용자 출산급여 지원	458,000		
	국 458,000		
실업급여 지원	296,170	255,138	41,032
	국 121,000		
	기 107,053		
	도 47,417		
	자 20,700		
실업급여 운영	175,170	154,138	21,032
	기 107,053		
	도 47,417		
	자 20,700		
101 인건비	98,499	91,846	6,653
	기 60,974		
	도 37,525		
03 공무직(무기계약)근로자보수	98,499	91,846	6,653
○실업급여 업무 공무직 인건비	98,499		
	기 60,974		
	도 37,525		
201 일반운영비	20,700	20,700	0
01 사무관리비	20,700	20,700	0
○실업급여 수급자격증 제작 등	20,700		
301 일반보전금	30,000	20,000	10,000
	기 30,000		
14 기타보상금	30,000	20,000	10,000
○고용보험 및 직업안정법 위반 부정수급자 신고 포상금	30,000		
	기 30,000		
304 연금부담금등	25,971	21,592	4,379
	기 16,079		
	도 9,892		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,971	21,592	4,379
○실업급여 업무 공무직 고용보험료부담금 등	25,971		
	기 16,079		
	도 9,892		
구직자 취업역량 강화 프로그램	81,000	71,000	10,000
	국 81,000		
307 민간이전	81,000	71,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 81,000		
02 민간경상사업보조	81,000	71,000	10,000
○구직자 취업역량 강화 프로그램 운영	81,000		
	국 81,000		
심리안정지원 프로그램	40,000	30,000	10,000
	국 40,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	국 40,000		
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○심리안정프로그램운영	40,000		
	국 40,000		
행정운영경비(고용센터)(기타/기타)	141,200	141,200	0
	균 141,200		
기본경비	141,200	141,200	0
	균 141,200		
부서운영 기본경비	141,200	141,200	0
	균 141,200		
201 일반운영비	60,524	60,524	0
	균 60,524		
01 사무관리비	60,524	60,524	0
○기본사무용품비	4,800		
	균 4,800		
○기타수용비	7,340		
	균 7,340		
○기본업무수행 급량비	48,384		
	균 48,384		
202 여비	73,656	73,656	0
	균 73,656		
01 국내여비	73,656	73,656	0
○기본업무수행 여비	73,656		
	균 73,656		
203 업무추진비	7,020	7,020	0
	균 7,020		
04 부서운영업무추진비	7,020	7,020	0
○부서운영업무추진비	7,020		
	균 7,020		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래성장과	73,451,503	37,535,928	35,915,575
	국 32,600,000		
	균 146,000		
	도 3,746,000		
	자 36,959,503		
과학기술연구개발 지원(과학기술/과학기술일반)	1,265,240	961,240	304,000
과학기술 및 연구개발 지원	1,265,240	961,240	304,000
과학기술 및 연구개발 역량 강화	806,320	736,520	69,800
201 일반운영비	3,297	3,297	0
01 사무관리비	3,297	3,297	0
○과학기술진흥협의회 운영수당 및 사무용품 구입 등	3,297		
202 여비	1,223	1,223	0
01 국내여비	1,223	1,223	0
○과학기술관련 중앙부처 업무협의 등	1,223		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○과학기술 혁신기반 시책추진 등	1,800		
308 자치단체등이전	800,000	730,000	70,000
09 지역대학에 대한 경상보조	300,000	100,000	200,000
○자율운영 대학중점연구소 지원사업(국가직접지원)	100,000		
○첨단분야 혁신융합대학 지원사업(국가직접지원)	200,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	630,000	△130,000
○제주연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	300,000		
○지역주도형 과학기술 R&D사업	200,000		
과학문화 확산(성인지예산)	233,920	224,720	9,200
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○사무용품 및 홍보물 제작 등	720		
307 민간이전	163,200	174,000	△10,800
02 민간경상사업보조	163,200	174,000	△10,800
○제주과학 문화 확산 프로그램 지원(정액)	120,000		
○제주수학체험 프로그램 지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	43,200		
308 자치단체등이전	70,000	50,000	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	50,000	20,000
○테크플러스 제주 개최	70,000		
지역과학문화 역량 강화	225,000	0	225,000
307 민간이전	225,000	0	225,000
02 민간경상사업보조	225,000	0	225,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역과학문화 역량강화사업(국가직접지원)	225,000		
미래신성장산업 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	25,486,284	28,091,622	△2,605,338
	균 146,000		
	도 146,000		
	자 25,194,284		
디지털혁신산업 육성	4,465,627	4,585,694	△120,067
	균 146,000		
	도 146,000		
	자 4,173,627		
미래성장산업 육성	46,850	47,610	△760
201 일반운영비	9,630	9,630	0
01 사무관리비	7,830	7,830	0
○미래성장산업 육성 사업 추진 홍보물 제작 및 소모품 구입	5,574		
○도의회 업무보고 자료 등 유인물 제작	2,256		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○관용차량(전기자동차) 유지비	1,800		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○미래성장산업 육성 업무 추진 국내여비	4,000		
203 업무추진비	6,840	7,600	△760
03 시책추진업무추진비	6,840	7,600	△760
○미래성장산업 육성 업무추진비	6,840		
301 일반보전금	1,380	1,380	0
11 행사실비지원금	1,380	1,380	0
○각종위원회 참가보상	1,380		
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
○미래핵심 신산업 도민공감 정책홍보	25,000		
디지털산업 육성	20,958	69,658	△48,700
201 일반운영비	5,470	53,070	△47,600
01 사무관리비	5,470	53,070	△47,600
○디지털융합사업 안내 홍보물 제작	3,870		
○미래신산업 정책 고문 및 자문 회의 참석 수당	1,600		
202 여비	3,230	3,230	0
01 국내여비	3,230	3,230	0
○디지털융합사업 발굴 및 중앙회의 참석	3,230		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○디지털융합사업 업무 추진	9,900		
301 일반보전금	2,358	2,358	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,358	2,358	0
○미래신산업 정책 고문 및 자문 회의 참석자 실비보상	2,358		
ICT 신산업 육성	188,908	386,800	△197,892
201 일반운영비	105,308	163,200	△57,892
01 사무관리비	27,308	26,200	1,108
○사무용품 구입 및 홍보물 제작 등	4,200		
○재난 및 항공체류객 지원대응 플랫폼 유지보수 용역	23,108		
02 공공운영비	78,000	137,000	△59,000
○재난 및 항공체류객 지원대응 플랫폼 클라우드 사용료 및 통신료	78,000		
202 여비	3,600	23,600	△20,000
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ICT 신산업 육성 추진 업무협의 등	3,600		
307 민간이전	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○2025 세계 재료 총회(정액)	80,000		
ICT 인재양성(성인지예산)	1,632,880	1,932,880	△300,000
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○사무용품비 등	2,880		
307 민간이전	1,450,000	1,650,000	△200,000
02 민간경상사업보조	1,450,000	1,650,000	△200,000
○ICT이노베이션스퀘어 확산사업(국가직접지원)	200,000		
○소프트웨어 미래채움 사업(국가직접지원)	1,250,000		
308 자치단체등이전	180,000	280,000	△100,000
09 지역대학에 대한 경상보조	80,000	0	80,000
○창의융합형 공학인재 양성 지원사업(국가직접지원	80,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	280,000	△180,000
○제주 ICT 전문인력 양성센터 운영	100,000		
미래산업센터 운영 지원	222,835	199,706	23,129
306 출연금	222,835	199,706	23,129
01 출연금	222,835	199,706	23,129
○미래산업센터 운영지원	224,900		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△2,065		
도내 ICT·SW 기업 육성	98,966	108,810	△9,844
306 출연금	98,966	108,810	△9,844
01 출연금	98,966	108,810	△9,844
○도내 ICT 기업 지원	100,000		
○사업비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△1,034		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역주도 디지털 혁신지원	292,000	292,000	0
	균 146,000		
	도 146,000		
308 자치단체등이전	292,000	292,000	0
	균 146,000		
	도 146,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	292,000	292,000	0
○지역주도 디지털 혁신지원 사업	292,000		
	균 146,000		
	도 146,000		
지역 디지털 기업 경쟁력 강화	547,230	583,230	△36,000
202 여비	3,230	3,230	0
01 국내여비	3,230	3,230	0
○ICTSW산업 공모사업 유치 및 중앙부처 협의, 워크숍 참석	3,230		
308 자치단체등이전	544,000	580,000	△36,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	544,000	580,000	△36,000
○지역SW서비스 사업화 지원사업(국가직접지원)	324,000		
○지역선도기업 사업화 지원 사업(국가직접지원)	220,000		
지역 자율형 디지털 혁신 프로젝트 사업	450,000	0	450,000
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	0	450,000
○지역 자율형 디지털혁신 프로젝트(국가직접지원)	450,000		
SW 융합클러스터2.0 사업	665,000	665,000	0
308 자치단체등이전	665,000	665,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	665,000	665,000	0
○SW융합클러스터2.0 사업(국가직접지원)	665,000		
산학융합지구 육성지원	300,000	300,000	0
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○제2단계 제주산학융합지구 활성화 지원(국가직접지원)	300,000		
미래전략산업 육성	14,594,144	12,946,748	1,647,396
제주테크노파크 운영 지원사업	1,801,745	1,620,078	181,667
306 출연금	1,801,745	1,620,078	181,667
01 출연금	1,801,745	1,620,078	181,667
○제주테크노파크 운영 지원사업	1,889,100		
·운영비	1,889,100		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△87,355		
제주 특화산업 육성지원	5,148,503	4,260,400	888,103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○지역산업육성 중앙부처 업무협의 등	2,400		
306 출연금	5,076,103	4,158,000	918,103
01 출연금	5,076,103	4,158,000	918,103
○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	4,811,000		
○스타기업 지역혁신 선도 협업프로젝트 지원사업	330,000		
○사업비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△64,897		
308 자치단체등이전	70,000	100,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	100,000	△30,000
○연구개발장비 공동활용 지원사업	70,000		
규제자유특구 지원사업	38,362	70,000	△31,638
306 출연금	38,362	70,000	△31,638
01 출연금	38,362	70,000	△31,638
○규제자유특구 지원사업(국가직접지원)	70,000		
○사업비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△31,638		
제주국가혁신클러스터	1,564,000	1,131,000	433,000
306 출연금	1,564,000	1,131,000	433,000
01 출연금	1,564,000	1,131,000	433,000
○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	1,221,000		
○거점기관 개방형 혁신 사업(국가직접지원)	343,000		
창조경제혁신센터 운영지원	2,035,424	2,001,020	34,404
201 일반운영비	1,020	1,020	0
01 사무관리비	1,020	1,020	0
○사무용품 구입 등	1,020		
306 출연금	2,034,404	2,000,000	34,404
01 출연금	2,034,404	2,000,000	34,404
○창조경제혁신센터 운영 지원(국가직접지원)	2,200,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△165,596		
기술기반 스타트업 육성사업	324,630	2,086,770	△1,762,140
201 일반운영비	3,370	3,370	0
01 사무관리비	3,370	3,370	0
○사무용품 구입 등	3,370		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○스타트업 관련 중앙부처 업무협의 출장 등	2,000		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
○스타트업 관련 업무협의 등 추진	1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	48,000	0	48,000
02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000
○호남권 엔젤투자허브 운영지원(국가직접지원)	48,000		
308 자치단체등이전	170,000	80,000	90,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	80,000	90,000
○제주 중소벤처기업 투자 활성화 지원사업	70,000		
○예비창업패키지 지원사업(국가직접지원)	100,000		
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
○한국모태펀드(중기부) 지역창업초기 펀드 조성	100,000		
지식재산 창출 지원	1,411,480	1,443,480	△32,000
201 일반운영비	10,480	10,480	0
01 사무관리비	10,480	10,480	0
○지식재산진흥위원회 참석수당 및 사무용품 구입 등	10,480		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○공무원 발명 장려금	8,000		
307 민간이전	1,293,000	1,413,000	△120,000
02 민간경상사업보조	1,293,000	20,000	1,273,000
○제주발명 장려 프로그램 지원(정액)	20,000		
○지식재산 창출지원사업(국가직접지원)	913,000		
○IP활용 창업성장지원 사업(국가직접지원)	360,000		
308 자치단체등이전	100,000	12,000	88,000
09 지역대학에 대한 경상보조	100,000	12,000	88,000
○지식재산 전문인력양성 중점대학(국가직접지원)	100,000		
융복합 기술 산업화 지원	170,000	334,000	△164,000
306 출연금	80,000	0	80,000
01 출연금	80,000	0	80,000
○국가기술거래플랫폼 서비스사업(국가직접지원)	80,000		
308 자치단체등이전	90,000	334,000	△244,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	334,000	△244,000
○기술융복합 제품개발 및 품질(성능)인증 지원사업	90,000		
온디바이스 AI 육성사업	600,000	0	600,000
306 출연금	600,000	0	600,000
01 출연금	600,000	0	600,000
○차세대 지능형 반도체 적용 온디바이스 AI 스케일업 밸리 육성 사업(국가직접지원)	600,000		
지역 디지털 연구기관 육성사업	1,500,000	0	1,500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	1,500,000	0	1,500,000
01 출연금	1,500,000	0	1,500,000
○한국전자통신연구원 제주연구본부 설립 시범사업(국가직접지원)	1,500,000		
바이오산업 육성	6,426,513	10,559,180	△4,132,667
용암해수센터 활성화	688,092	766,768	△78,676
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○용암해수산업 사무용품 구입 등	1,000		
306 출연금	687,092	765,768	△78,676
01 출연금	687,092	765,768	△78,676
○용암해수센터 운영지원	648,900		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△41,261		
○용암해수 홍보 및 마케팅 지원	80,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△547		
용암해수 스마트 특성화 사업	1,612,000	5,118,000	△3,506,000
306 출연금	1,612,000	5,118,000	△3,506,000
01 출연금	1,612,000	5,118,000	△3,506,000
○용암해수 미네랄 기반 기능성 식품(액상조미료) 산업 다각화사업(국가직접지원)	1,612,000		
지역전략산업육성사업(인프라)	980,011	1,661,083	△681,072
306 출연금	980,011	1,661,083	△681,072
01 출연금	980,011	1,661,083	△681,072
○제주바이오산업 육성기반 강화사업	415,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△54,664		
○기능성식품센터 운영 및 제품생산 활성화 사업	125,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△4,532		
○제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업	280,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△12,793		
○화장품 시험검사기관 운영사업	182,000		
○바이오산업 육성전략 플랫폼 구축사업	50,000		
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	919,657	900,659	18,998
201 일반운영비	65,248	65,248	0
01 사무관리비	25,248	25,248	0
○각종 위원회 운영 및 사무용품 구입 등	3,248		
○제주화장품 원료 소재 개방 플랫폼 클라우드 유지관리용역	22,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○제주화장품 원료 소재 개방 플랫폼 클라우드 사용료	40,000		
202 여비	2,419	2,419	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,419	2,419	0
○바이오산업 관련 중앙부처 협의 등	2,419		
306 출연금	513,990	428,992	84,998
01 출연금	513,990	428,992	84,998
○제주화장품 인증제도 활성화사업	517,600		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△3,610		
308 자치단체등이전	338,000	404,000	△66,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	338,000	404,000	△66,000
○제주형 항노화산업 지원 및 서비스 기반 조성사업	36,000		
○제주생물자원 산업화를 위한 스토리텔링 구축사업	30,000		
○제주 아로마페어 개최 지원사업	20,000		
○제주화장품 브랜드 마케팅 지원사업	45,000		
○유기성 대량 폐자원 활용 산업화 지원사업	28,000		
○제주 특화자원 활용 바이오헬스산업 육성	168,000		
○제주 바이오산업육성 포럼 지원사업	11,000		
지자체연구소 육성사업	2,176,753	1,987,670	189,083
306 출연금	2,056,753	1,837,670	219,083
01 출연금	2,056,753	1,837,670	219,083
○서식지외보전기관 운영(국가직접지원)	110,000		
○제주생물종다양성연구소 운영사업	1,254,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△1,080		
○미생물산업화지원센터 운영사업	445,300		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△1,467		
○레드바이오 소재 산업화 기반 구축 DB 고도화 사업	250,000		
308 자치단체등이전	120,000	150,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	150,000	△30,000
○식품기능성평가 인체적용시험 지원사업	120,000		
지방대학 중점연구소 지원	50,000	125,000	△75,000
308 자치단체등이전	50,000	125,000	△75,000
09 지역대학에 대한 경상보조	50,000	0	50,000
○중점연구소(천연물의약) 지원사업(국가직접지원)	50,000		
미래산업 연계 지역인재 육성(교육/고등교육)	34,999,000	0	34,999,000
	국 30,000,000		
	도 2,700,000		
	자 2,299,000		
지역인재 정주 생태계 구축	34,999,000	0	34,999,000
	국 30,000,000		
	도 2,700,000		
	자 2,299,000		

부서: 미래성장과
정책: 미래산업 연계 지역인재 육성(교육/고등교육)
단위: 지역인재 정주 생태계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역혁신중심 대학지원	32,702,000	0	32,702,000
	국 30,000,000		
	도 2,700,000		
	자 2,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지역대학 지원 및 협의체 운영에 따른 사무 용품 구입 등	1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○지역대학 지원을 위한 중앙부처 및 유관기관 업무협의	1,000		
308 자치단체등이전	32,700,000	0	32,700,000
	국 30,000,000		
	도 2,700,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,700,000	0	32,700,000
○지역혁신중심 대학지원(RISE) 사업	32,700,000		
	국 30,000,000		
	도 2,700,000		
미래인재양성 지원	2,297,000	0	2,297,000
308 자치단체등이전	2,297,000	0	2,297,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,297,000	0	2,297,000
○초・중・고 등 미래신산업 인재양성(교육특구예산)	2,297,000		
수소경제 육성(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	8,970,700	6,026,900	2,943,800
	국 2,600,000		
	도 900,000		
	자 5,470,700		
청정수소 산업 육성	8,970,700	6,026,900	2,943,800
	국 2,600,000		
	도 900,000		
	자 5,470,700		
그린수소 선도도시 조성	4,870,700	2,536,900	2,333,800
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○그린수소 선도도시 제주 도민공감 정책홍보 사업	35,000		
○그린수소 상용화를 위한 기본 구상 용역	20,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○업무용 수소차 유지비	9,000		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○그린수소 선도도시 조성 중앙절충에 따른 업무추진	6,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	3,000,000	0	3,000,000
01 출연금	3,000,000	0	3,000,000
○RE100 기반 수소시범단지 인프라 기술개발 연구실증사업(국가직접지원)	1,000,000		
○그린수소 상용화를 위한 생산기지 운영지원	2,000,000		
308 자치단체등이전	450,400	322,000	128,400
09 지역대학에 대한 경상보조	200,000	0	200,000
○글로벌 지역혁신 (RLRC) 지원사업(국가직접지원)	200,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,400	322,000	△71,600
○그린수소 글로벌 포럼 개최	200,000		
○글로벌 CFI 국제협력 플랫폼 및 프로그램 운영	50,400		
402 민간자본이전	1,350,000	167,000	1,183,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,350,000	167,000	1,183,000
○수소경제 시범사업 입지마을(함덕리) 지원사업(정액)	1,350,000		
수소충전소 구축 및 운영	600,000	490,000	110,000
308 자치단체등이전	600,000	490,000	110,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	490,000	110,000
○수소충전소 운영	600,000		
수소차 보급	3,500,000	3,000,000	500,000
	국 2,600,000		
	도 900,000		
402 민간자본이전	3,500,000	3,000,000	500,000
	국 2,600,000		
	도 900,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,500,000	3,000,000	500,000
○수소버스 구입 보조금	3,500,000		
	국 2,600,000		
	도 900,000		
데이터 기반 도정 운영(일반공공행정/일반행정)	2,664,167	2,395,375	268,792
데이터 활용 생태계 조성	2,664,167	2,395,375	268,792
데이터기반행정 운영 및 관리	270,810	432,528	△161,718
201 일반운영비	267,510	429,228	△161,718
01 사무관리비	267,510	429,228	△161,718
○제안서 평가위원회 자문회의 수당 및 조달수수료 등	30,000		
○빅데이터 관련 소모품 구입	1,200		
○빅데이터 시스템 통합 유지관리 용역	236,310		
·H/W	100,832		
·S/W	98,402		
·데이터 현행화	37,076		

부서: 미래성장과
정책: 데이터 기반 도정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터 활용 생태계 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,300	3,300	0
01 국내여비	3,300	3,300	0
○중앙부처 빅데이터 교육 및 업무협의 참석	3,300		
빅데이터 통합 플랫폼 고도화	375,000	350,000	25,000
207 연구개발비	375,000	350,000	25,000
02 전산개발비	375,000	350,000	25,000
○제주 빅데이터 플랫폼 데이터 및 시각화 서비스 구축	375,000		
빅데이터 분석모델 구축	290,000	250,000	40,000
207 연구개발비	290,000	250,000	40,000
02 전산개발비	290,000	250,000	40,000
○분야별 빅데이터 분석	290,000		
공공데이터 개방 및 품질관리	80,000	65,000	15,000
207 연구개발비	80,000	65,000	15,000
02 전산개발비	80,000	65,000	15,000
○공공데이터 개방 및 품질관리	80,000		
무장애 데이터 구축	164,800	264,800	△100,000
201 일반운영비	164,800	164,800	0
01 사무관리비	164,800	164,800	0
○휠내비길 서비스 유지관리 용역	164,800		
사물인터넷 데이터융합 서비스구축	727,557	654,947	72,610
201 일반운영비	627,557	549,947	77,610
01 사무관리비	447,090	369,480	77,610
○IoT 개방데이터 및 플랫폼 HW, 상용SW 유지관리 용역	56,178		
○IoT 개방데이터 및 플랫폼 통합 유지관리 용역	355,735		
○IoT 정밀기상관측망 유지관리 용역	35,177		
02 공공운영비	180,467	180,467	0
○이동형 IoT 통합플랫폼 무선인터넷 사용료	180,467		
405 자산취득비	100,000	105,000	△5,000
01 자산및물품취득비	100,000	105,000	△5,000
○위성항법시스템(GNSS) 노후장비 교체	100,000		
제주 빅데이터 센터 운영	239,600	239,600	0
308 자치단체등이전	239,600	239,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	239,600	239,600	0
○제주 빅데이터 센터 운영	239,600		
중소기업 빅데이터 활용 지원	40,000	59,700	△19,700
308 자치단체등이전	40,000	59,700	△19,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	59,700	△19,700
○중소기업 빅데이터 활용지원 사업	40,000		
제주데이터허브 운영 지원	78,800	78,800	0

부서: 미래성장과
정책: 데이터 기반 도정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터 활용 생태계 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	78,800	78,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,800	78,800	0
○제주데이터허브 운영 지원 사업	78,800		
디지털 사회혁신 활성화 및 플랫폼 운영	397,600	0	397,600
201 일반운영비	47,600	0	47,600
01 사무관리비	47,600	0	47,600
○지역문제 해결을 위한 리빙랩 운영	30,000		
○디지털참여 플랫폼 '가치더함' 시스템 유지 관리 용역	17,600		
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	0	350,000
○디지털 대전환 시범사업	350,000		
행정운영경비(미래성장과)(기타/기타)	66,112	60,791	5,321
기본경비	66,112	60,791	5,321
부서운영 기본경비	66,112	60,791	5,321
201 일반운영비	29,620	26,960	2,660
01 사무관리비	29,620	26,960	2,660
○기본사무용품비 (100,000원*28명)*80%	2,240		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*28명*12일*12월)*80%	22,580		
202 여비	28,512	24,711	3,801
01 국내여비	28,512	24,711	3,801
○기본업무수행 여비 (33,000원*30명*3일*12월)*80%	28,512		
203 업무추진비	7,980	9,120	△1,140
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지산업과	27,304,086	14,759,972	12,544,114
	국 7,632,000		
	기 2,853,710		
	도 8,188,437		
	자 8,629,939		
에너지전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	26,100,127	13,575,938	12,524,189
	국 7,632,000		
	기 2,853,710		
	도 8,188,437		
	자 7,425,980		
안정적인 에너지 수급 관리	15,041,771	4,688,219	10,353,552
	국 7,632,000		
	도 6,105,000		
	자 1,304,771		
에너지 대전환 생태계 구축	623,780	35,497	588,283
201 일반운영비	17,280	17,280	0
01 사무관리비	17,280	17,280	0
○제주 에너지 전환 업무 추진에 따른 소모품 구입	1,280		
○제주 에너지 전환 정책 홍보를 위한 엑스포 참가 운영	16,000		
202 여비	2,000	1,297	703
01 국내여비	2,000	1,297	703
○에너지 전환 관련 중앙절충 업무 협의	2,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○에너지 전환 공감대 조성에 따른 업무추진	4,500		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○에너지 대전환 2035 탄소중립 비전 실천 지역에너지 계획 수립 연구 용역	100,000		
306 출연금	400,000	0	400,000
01 출연금	400,000	0	400,000
○제주 CFI에너지미래관 에너지 전환 홍보 콘텐츠 AI 디지털 리뉴얼	400,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○제주 에너지 전환 아카데미 추진	50,000		
○제주 에너지대전환 정책 홍보 다큐멘터리 제작	50,000		
에너지 정책 수립	11,124	9,424	1,700
201 일반운영비	8,124	8,124	0
01 사무관리비	8,124	8,124	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민안전(전기, 가스)교육·홍보물 제작	2,948		
○에너지위원회 회의 참석 수당	3,400		
○지역에너지 사업 사무용품비	1,776		
202 여비	3,000	1,300	1,700
01 국내여비	3,000	1,300	1,700
○에너지 교육 및 중앙절충 업무 협의	3,000		
도서지역 에너지 공급	303,003	293,354	9,649
307 민간이전	303,003	292,854	10,149
02 민간경상사업보조	303,003	292,854	10,149
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)	303,003		
천연가스 도입	306,864	248,364	58,500
201 일반운영비	864	864	0
01 사무관리비	864	864	0
○LNG 도입 추진 소모품 구입	864		
207 연구개발비	33,000	22,000	11,000
01 연구용역비	33,000	22,000	11,000
○2025년 도시가스 공급비용 및 시설분담금 산정용역	33,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
11 행사실비지원금	40,000	0	40,000
○천연가스 생산기지 주공급배관 주변지역 주민 선진지 견학	40,000		
307 민간이전	228,000	165,500	62,500
02 민간경상사업보조	228,000	165,500	62,500
○LPG 벌크로리 점검 위기대응 훈련 및 소형저장탱크 안전조치 보조사업(보조율 50%)	19,500		
○보일러 점검 및 봉사활동 지원(보조율 50%)	13,500		
○천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	195,000		
·애월리 마을행사운영지원 등(정액)	195,000		
402 민간자본이전	5,000	60,000	△55,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	60,000	△55,000
○천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	5,000		
·마을 환경개선 등(정액)	5,000		
읍면단위 LPG배관망 구축 지원	13,737,000	4,101,580	9,635,420
	국 7,632,000		
	도 6,105,000		
402 민간자본이전	13,737,000	4,101,580	9,635,420
	국 7,632,000		
	도 6,105,000		
03 민간위탁사업비	13,737,000	4,101,580	9,635,420
○읍면단위(중규모) LPG배관망 구축사업	13,737,000		
	국 7,632,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,105,000		
에너지 이용 합리화 추진	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
○제주지역 건물에너지 효율 관리 목표제 수립	60,000		
분산형 에너지 활성화	2,063,964	1,590,456	473,508
분산에너지 신산업 육성	17,104	89,896	△72,792
201 일반운영비	9,504	9,504	0
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○분산에너지 신산업 육성 관련 소모품 구입	1,800		
○분산에너지 신산업 육성사업 홍보비	7,704		
202 여비	4,000	2,192	1,808
01 국내여비	4,000	2,192	1,808
○분산에너지 신산업 육성 업무협의 및 회의 참석	4,000		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○분산에너지 신산업 육성을 위한 업무 추진	3,600		
분산형 에너지 기반 구축	1,926,860	1,410,560	516,300
201 일반운영비	10,560	10,560	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0
○제주형 분산에너지 특화지역 실무협의체 운영	10,560		
306 출연금	1,216,300	1,300,000	△83,700
01 출연금	1,216,300	1,300,000	△83,700
○해수이용 친환경 에너지저장장치 핵심기술 개발(국가직접지원)	1,000,000		
○변동성 재생에너지 수용성 확대를 위한 다종섹터커플링 핵심기술개발(국가직접지원)	216,300		
403 자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	0	700,000
○분산에너지 활성화를 위한 분산 자원 보급 사업	200,000		
○농업 분야 청정에너지 전환을 위한 RE100 시범사업	500,000		
글로벌 분산에너지 포럼 운영	120,000	90,000	30,000
201 일반운영비	90,000	90,000	0
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○글로벌 분산에너지 포럼 개최	90,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
11 행사실비지원금	30,000	0	30,000
○글로벌 분산에너지 포럼 실비 지원	30,000		
에너지 신산업 육성	8,800,099	7,071,152	1,728,947

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,853,710		
	도 2,083,437		
	자 3,862,952		
신재생에너지 사업장 운영	73,726	93,726	△20,000
201 일반운영비	72,160	92,160	△20,000
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○신재생에너지 자문회의 등 운영	2,160		
02 공공운영비	70,000	90,000	△20,000
○신재생에너지 사업장 유지비(공공요금, 시설유지 등)	20,000		
○도서지역 신재생에너지 융복합시설 유지비	50,000		
202 여비	1,566	1,566	0
01 국내여비	1,566	1,566	0
○신재생에너지 업무 중앙부처 협의 및 회의 참석	1,566		
신재생에너지 기반 구축	3,789,226	19,426	3,769,800
201 일반운영비	13,860	13,860	0
01 사무관리비	13,860	13,860	0
○태풍대비 노후 태양광시설 합동점검반 운영수당	2,140		
○풍력발전사업 심의위원회 회의 참석수당	8,000		
○신재생에너지 기반구축 소모품 구입비	1,720		
○전기안전관리자 위탁 교육비	1,000		
○풍력발전 안전관리 합동점검반 운영수당	1,000		
202 여비	1,566	1,566	0
01 국내여비	1,566	1,566	0
○신재생에너지 기반 구축 추진 중앙부처 업무 협의	1,566		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○신재생에너지 보급 관련 업무추진	3,600		
403 자치단체등자본이전	3,770,200	0	3,770,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,770,200	0	3,770,200
○8㎿급 부유식 해상풍력시스템 개발사업(3차년도)(국가직접지원)	652,700		
○8㎿급 부유식 해상풍력시스템 개발사업(4차년도)(국가직접지원)	3,117,500		
신재생에너지 융복합지원사업	4,937,147	6,958,000	△2,020,853
	기 2,853,710		
	도 2,083,437		
402 민간자본이전	4,937,147	6,958,000	△2,020,853
	기 2,853,710		
	도 2,083,437		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,937,147	3,958,000	979,147

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 신재생에너지 융복합지원사업	2,344,699		
	기 1,362,780		
	도 981,919		
○서귀포시 신재생에너지 융복합지원사업	2,592,448		
	기 1,490,930		
	도 1,101,518		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	194,293	226,111	△31,818
기본지원사업	180,000	210,000	△30,000
501 융자금	180,000	210,000	△30,000
01 민간융자금	180,000	210,000	△30,000
○발전소주변지역 주민복지지원사업(융자지원)	180,000		
예비비	14,293	16,111	△1,818
801 예비비	14,293	16,111	△1,818
01 일반예비비	14,293	16,111	△1,818
○예비비	14,293		
행정운영경비(에너지산업과)(기타/기타)	35,110	32,352	2,758
기본경비	35,110	32,352	2,758
부서운영 기본경비	35,110	32,352	2,758
201 일반운영비	17,383	15,696	1,687
01 사무관리비	17,383	15,696	1,687
○기본사무용품비 100,000원*16명*0.8	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*0.8	12,903		
202 여비	15,207	14,256	951
01 국내여비	15,207	14,256	951
○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	2,520	2,400	120
04 부서운영업무추진비	2,520	2,400	120
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		
재무활동(에너지산업과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,168,849	1,151,682	17,167
내부거래지출	538,849	551,682	△12,833
내부거래지출	538,849	551,682	△12,833
701 기타회계등전출금	538,849	551,682	△12,833
01 기타회계전출금	538,849	551,682	△12,833
○발전소주변지역지원사업특별회계 전출금(지역자원시설세분)	538,849		
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	630,000	600,000	30,000
내부거래지출	630,000	600,000	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
704 예탁금	630,000	600,000	30,000
01 예탁금	630,000	600,000	30,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	630,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우주모빌리티과	139,531,945	119,696,296	19,835,649
	국 93,365,000		
	도 28,430,334		
	자 17,736,611		
미래모빌리티 혁신(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	139,064,360	119,175,640	19,888,720
	국 92,941,000		
	도 28,430,334		
	자 17,693,026		
공간정보 기반의 스마트시티 구축	2,650,998	2,829,518	△178,520
	국 250,000		
	도 583,334		
	자 1,817,664		
공간정보시스템 운영 관리	653,418	608,228	45,190
201 일반운영비	650,188	604,998	45,190
01 사무관리비	650,188	604,998	45,190
○공간정보시스템 운영장비 소모품 구입	1,940		
○공간정보시스템 백업 및 소산매체 구입	3,680		
○제안서 평가위원회 자문회의 수당	11,360		
○공간정보시스템 H/W, 상용 S/W 유지관리 용역	256,498		
・H/W	76,088		
・상용 S/W	148,341		
・GIS 소프트웨어 유지관리	32,069		
○공간정보업무포털 유지관리 용역	302,000		
○모바일 현장조사 시스템 유지관리 용역	13,200		
○디지털 트윈 방식의 하천플랫폼 유지관리 용역	19,510		
○AR기반 지하시설물 현장업무 지원시스템 HW, 상용 SW 유지 관리 용역	42,000		
202 여비	3,230	3,230	0
01 국내여비	3,230	3,230	0
○공간정보 및 스마트시티 업무추진 등 중앙부처 업무협의	3,230		
공간정보데이터베이스 구축사업	1,333,334	1,656,667	△323,333
	국 250,000		
	도 583,334		
	자 500,000		
401 시설비및부대비	833,334	1,056,667	△223,333
	국 250,000		
	도 583,334		
01 시설비	833,334	1,056,667	△223,333
○지하시설물 전산화 사업	833,334		
	국 250,000		
	도 583,334		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○1/1,000 수치지형도 제작사업(국가직접지원)	500,000		
스마트시티 사업 추진	192,540	103,400	89,140
201 일반운영비	179,500	90,000	89,500
01 사무관리비	179,500	0	179,500
○제주 스마트시티 데이터허브 유지관리 용역	170,000		
○제주 스마트플러스 허브 건축물 유지관리 용역	9,500		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○스마트시티 추진관련 업무 추진	3,240		
310 국외이전	9,800	9,800	0
02 국제부담금	9,800	9,800	0
○세계스마트시티기구(WeGO) 연회비	9,800		
스마트 그린도시 조성	471,706	461,223	10,483
201 일반운영비	471,706	461,223	10,483
01 사무관리비	399,739	389,256	10,483
○스마트 그린도시 쓰레기 중량제 시범사업 운영 유지관리 용역	215,785		
○스마트 그린도시 시스템 유지관리 용역	183,954		
02 공공운영비	71,967	71,967	0
○스마트 그린도시 시스템 운영 요금	71,967		
민간 우주산업 육성	7,000,650	3,210,000	3,790,650
제주형 우주산업 육성기반 마련	1,140,000	190,000	950,000
201 일반운영비	190,000	0	190,000
01 사무관리비	190,000	0	190,000
○Geo-AI 플랫폼 S/W, H/W 유지관리 용역	190,000		
308 자치단체등이전	950,000	190,000	760,000
08 교육기관에대한보조	600,000	0	600,000
○협약형 특성화고등학교(한림공고) 지역인재 양성사업(국가직접지원)	600,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	190,000	160,000
○제주 우주산업 육성 플랫폼 구축 운영사업	350,000		
하원 테크노캠퍼스 조성사업	5,760,650	3,020,000	2,740,650
101 인건비	20,628	0	20,628
04 기간제근로자등보수	20,628	0	20,628
○구)탐라대학교 야외환경정비 인부사역(상시고용 금지)	20,628		
201 일반운영비	90,022	20,000	70,022
01 사무관리비	59,200	20,000	39,200
○부지조성에 따른 자료 제작 등	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하원테크노캠퍼스 유지관리 용역	51,200		
02 공공운영비	30,822	0	30,822
○하원테크노캠퍼스 운영관리	30,822		
401 시설비및부대비	5,650,000	3,000,000	2,650,000
01 시설비	5,500,000	3,000,000	2,500,000
○구)탐라대학교 기존 건축물 철거 공사	3,000,000		
○하원테크노캠퍼스 신규 전력공급 시설분담금	2,500,000		
02 감리비	150,000	0	150,000
○구)탐라대학교 기존 건축물 철거 공사 감리	150,000		
하원마을 천년문화 · 미래과학 축제	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○하원마을 천년문화 · 미래과학 축제	100,000		
미래항공 산업 기반구축	1,350,591	2,133,591	△783,000
드론 허브 구축	1,100,591	1,083,591	17,000
201 일반운영비	991,091	541,091	450,000
01 사무관리비	663,701	263,701	400,000
○제안서 평가 등 회의 심의, 자문수당 및 소모품 등 구입	6,500		
○드론 통합관제플랫폼 유지관리 용역	98,000		
○도내 공공목적 드론 통합 유지관리 용역	20,000		
○현장 행정업무 지원 드론 촬영	89,201		
○2025 드론 특별자유화구역 활성화 사업	400,000		
○제주 UAM.드론.우주 등 신산업 홍보	50,000		
02 공공운영비	37,390	27,390	10,000
○드론 통합 관제시스템 및 빅데이터시스템 인터넷 회선 요금	27,390		
○공용 드론 보험료	10,000		
03 행사운영비	290,000	250,000	40,000
○제주의 한여름밤의 드론라이트쇼(주민참여 예산)	290,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○드론.UAM 선도도시 조성을 위한 중앙부처 업무협의	7,500		
307 민간이전	102,000	35,000	67,000
04 민간행사사업보조	102,000	0	102,000
○제4회 제주컵 유소년 드론축구대회(보조율 90%)	27,000		
○2025 전국 드론 낚시대회(보조율 50%)	75,000		
제주 국제 UAM.드론 컨퍼런스 행사 개최	250,000	150,000	100,000
201 일반운영비	250,000	150,000	100,000

부서: 우주모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 미래항공 산업 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	250,000	150,000	100,000
○제주 글로벌 미래항공 컨퍼스타 행사 개최	250,000		
전기자동차 산업육성	7,660,221	8,093,761	△433,540
	국 800,000		
	도 480,000		
	자 6,380,221		
인프라 기반구축	5,160,221	6,106,861	△946,640
201 일반운영비	3,585,527	3,495,527	90,000
01 사무관리비	55,527	55,527	0
○전기차산업 업무추진용 소모품 구입	2,000		
○전기차 연관산업 홍보물 제작	2,000		
○자율주행 산업 발굴을 위한 정책전문가 자문 및 회의운영	2,727		
○전기차 충전시설 전기설비 안전진단 수수료	18,800		
○전기차 충전방해행위 자동단속시스템 유지관리 용역	30,000		
02 공공운영비	3,530,000	3,440,000	90,000
○도 구축 개방형 충전기 전기요금	3,530,000		
202 여비	1,134	1,134	0
01 국내여비	1,134	1,134	0
○전기차 충전인프라 구축 관련 중앙업무협의	1,134		
203 업무추진비	3,060	3,400	△340
03 시책추진업무추진비	3,060	3,400	△340
○전기차 산업육성관련 중앙절충 업무추진 등	3,060		
307 민간이전	333,000	363,000	△30,000
05 민간위탁금	333,000	363,000	△30,000
○제주 전기자동차 및 충전기 통합콜센터 운영	333,000		
308 자치단체등이전	1,017,500	1,233,800	△216,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,017,500	1,233,800	△216,300
○제주 전기차 충전서비스 규제자유 특구사업 (국가직접지원)	17,500		
○도 구축 개방형 충전기 통합운영관리	1,000,000		
401 시설비및부대비	220,000	730,000	△510,000
01 시설비	220,000	730,000	△510,000
○자율주행. 전기차 구역표시 안내판 및 충전기 이설 등 설치	20,000		
○전기자동차 개방형 충전기 구축사업	200,000		
전기차 배터리산업화센터 운영	1,770,000	526,900	1,243,100
	국 800,000		
	도 480,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 490,000		
308 자치단체등이전	490,000	454,900	35,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	490,000	454,900	35,100
○전기차배터리산업화센터 운영 사업	280,000		
○전기차 사용후 배터리 활용 인프라 실증 사업	140,000		
○전기차 배터리 공인시험지원 인프라 구축 사업	70,000		
403 자치단체등자본이전	1,280,000	72,000	1,208,000
	국 800,000		
	도 480,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,280,000	72,000	1,208,000
○농촌에너지 취약지구 등 사용후 배터리 활용 제품 보급사업	1,280,000		
	국 800,000		
	도 480,000		
전기차 연관산업 육성	300,000	1,460,000	△1,160,000
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○제주 초소형전기차 산업육성 서비스 지원 실증 사업(국가직접지원)	100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○공용 스마트 제어 충전기 교체사업	200,000		
자율주행 시범운행지구	430,000	0	430,000
308 자치단체등이전	430,000	0	430,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	430,000	0	430,000
○도민 · 관광 체험형 자율주행 서비스 지원사업	300,000		
○제주 친환경 자율주행 기술 융합 연구 지원 사업	130,000		
전기자동차 선도도시 구축	120,401,900	102,908,770	17,493,130
	국 91,891,000		
	도 27,367,000		
	자 1,143,900		
전기자동차 정책 개발	173,800	183,900	△10,100
201 일반운영비	34,620	31,120	3,500
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○전기차활성화위원회 소모품 등 구입	3,000		
○전기차활성화위원회 워크숍 운영 및 회의수당	5,000		
○전기차활성화위원회 및 정책토론회 장소 · 비품 임차 등	3,000		
○전 · 후방 산업 발굴을 위한 정책전문가 자문 및 회의운영	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,500	4,000	3,500
○전기차 민간보급 확대를 위한 DM발송	7,500		
03 행사운영비	9,120	9,120	0
○전기차 전문가 워킹그룹 회의등 운영	4,120		
○전기차 보급 확산 및 이용환경 개선 토론회	5,000		
202 여비	3,780	3,780	0
01 국내여비	3,780	3,780	0
○전기자동차 선도도시 추진 중앙절충 업무 협의	3,780		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○전기차 선도도시 구축관련 업무추진	3,600		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○위원회 회의참석 보상 및 관련행사 참가	1,800		
308 자치단체등이전	130,000	143,200	△13,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	143,200	△13,200
○미래모빌리티 정책연구센터 운영	130,000		
전기자동차 보급 확대	118,608,100	101,514,470	17,093,630
	국 91,331,000		
	도 26,807,000		
	자 470,100		
201 일반운영비	16,500	16,500	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○전기차민간보급 가이드 및 신청서 유인물 제작	4,600		
○전기차 보급관련 운영 소모품 구입	2,000		
○전기차민간보급 홍보물 제작	5,000		
○전기차 및 충전기 사용 가이드북 제작	4,000		
02 공공운영비	900	900	0
○관용차량 유지비	900		
402 민간자본이전	118,591,600	101,497,970	17,093,630
	국 91,331,000		
	도 26,807,000		
	자 453,600		
01 민간자본사업보조(자체재원)	453,600	504,000	△50,400
○전기차 전환유도 및 보급확대 지원(정액)	453,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	118,138,000	100,993,970	17,144,030
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	118,138,000		
	국 91,331,000		
	도 26,807,000		
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)	1,120,000	910,400	209,600
	국 560,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 560,000		
402 민간자본이전	1,120,000	910,400	209,600
	국 560,000		
	도 560,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,120,000	910,400	209,600
○전기 이륜차 구입 보조금	1,120,000		
	국 560,000		
	도 560,000		
국제 전기자동차 엑스포 개최 지원	500,000	300,000	200,000
307 민간이전	500,000	300,000	200,000
04 민간행사사업보조	500,000	300,000	200,000
○제12회 국제 e-모빌리티 엑스포 개최 지원(정액)	500,000		
행정운영경비(우주모빌리티과)(기타/기타)	43,585	38,906	4,679
기본경비	43,585	38,906	4,679
부서운영 기본경비	43,585	38,906	4,679
201 일반운영비	19,736	17,488	2,248
01 사무관리비	19,736	17,488	2,248
○기본사무용품비 100,000원*21명*80%	1,680		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월*83%)*80%	14,056		
202 여비	20,909	18,058	2,851
01 국내여비	20,909	18,058	2,851
○기본업무수행 여비 33,000원*22명*3일*12월*80%	20,909		
203 업무추진비	2,940	3,360	△420
04 부서운영업무추진비	2,940	3,360	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		
재무활동(우주모빌리티과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	424,000	481,750	△57,750
	국 424,000		
내부거래지출	424,000	481,750	△57,750
	국 424,000		
내부거래지출	424,000	481,750	△57,750
	국 424,000		
701 기타회계등전출금	424,000	481,750	△57,750
	국 424,000		
03 공기업특별회계자본전출금	424,000	481,750	△57,750
○공영버스 전기차 구입비 지원 전출금	420,000		
	국 420,000		
○공공용 전기차 구입비 지원 전출금	4,000		
	국 4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	18,685,123	12,639,763	6,045,360
	국 72,184		
	균 1,021,128		
	도 406,696		
	자 17,185,115		
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)	18,648,177	12,602,457	6,045,720
	국 72,184		
	균 1,021,128		
	도 406,696		
	자 17,148,169		
지역정보화 추진	3,461,373	2,014,424	1,446,949
	국 72,184		
	균 1,021,128		
	도 406,696		
	자 1,961,365		
지역정보화 사업 추진	575,865	323,060	252,805
201 일반운영비	219,091	157,826	61,265
01 사무관리비	30,240	30,240	0
○지역정보화 시행계획 유인	1,700		
○지역정보화추진협의회 참석 수당	2,000		
○과업심의위원회 참석 수당	2,000		
○지역정보화 사업 추진에 따른 평가(자문) 수당	2,540		
○사랑의 그린 PC 보급	22,000		
02 공공운영비	188,851	127,586	61,265
○한국지역정보개발원 분담금	133,851		
○행정업무용 생성형 AI 서비스 사용료	55,000		
202 여비	2,054	2,054	0
01 국내여비	2,054	2,054	0
○한국지역정보개발원 중앙회의 참석	854		
○정보화마을 직거래장터 및 중앙회의 참석 여비	1,200		
203 업무추진비	9,000	11,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	9,000	11,000	△2,000
○정보화사업 업무 추진	9,000		
301 일반보전금	280	280	0
11 행사실비지원금	280	280	0
○국민행복IT 경진대회 참가 보상	280		
307 민간이전	219,440	139,900	79,540
02 민간경상사업보조	27,900	34,900	△7,000
○정보화마을 운영활성화 지원(보조율 90%)	17,500		
○정보화마을 물류택배비 지원(정액)	3,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2025 제주 정보문화 확산사업 지원(보조율 50%)	7,000		
12 민간인위탁교육비	191,540	105,000	86,540
○전 도민 디지털배움터 교육 사업(국가직접 지원)	191,540		
308 자치단체등이전	126,000	12,000	114,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	126,000	12,000	114,000
○제주특별자치도 정보화 기본계획(2026~2030) 수립 용역	126,000		
인터넷중독예방 사업운영	25,500	73,840	△48,340
201 일반운영비	25,500	73,840	△48,340
01 사무관리비	25,500	73,840	△48,340
○스마트쉼센터 운영비	1,500		
○스마트쉼센터 임차료,관리비	24,000		
정보통신보조기기 지원	144,368	174,902	△30,534
	국 72,184		
	도 72,184		
201 일반운영비	4,600	5,736	△1,136
	국 2,300		
	도 2,300		
01 사무관리비	4,600	5,736	△1,136
○정보통신보조기기 심사 및 상담수당	4,600		
	국 2,300		
	도 2,300		
301 일반보전금	139,768	169,166	△29,398
	국 69,884		
	도 69,884		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	139,768	169,166	△29,398
○정보통신보조기기 구입지원	139,768		
	국 69,884		
	도 69,884		
장애인 정보화교육 지원(성인지 예산)	105,640	105,640	0
	균 21,128		
	도 84,512		
307 민간이전	105,640	105,640	0
	균 21,128		
	도 84,512		
02 민간경상사업보조	105,640	105,640	0
○장애인 집합정보화교육 지원(5개소)	105,640		
	균 21,128		
	도 84,512		
직원 전산업무환경 지원	1,360,000	1,250,402	109,598
201 일반운영비	1,060,000	950,402	109,598

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,060,000	950,402	109,598
○행정업무 지원용 전산장비 임차	20,000		
○행정업무용 SW 사용권 구입	680,000		
○전직원PC장애처리 지원 help-desk 운영	360,000		
405 자산취득비	300,000	300,000	0
01 자산및물품취득비	300,000	300,000	0
○공무원 노후 PC교체	300,000		
첨단ICT웨어러블 로봇 개발보급	1,250,000	0	1,250,000
	균 1,000,000		
	도 250,000		
403 자치단체등자본이전	1,250,000	0	1,250,000
	균 1,000,000		
	도 250,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,250,000	0	1,250,000
○농업인을 위한 첨단 ICT 웨어러블 로봇 보급 사업	1,250,000		
	균 1,000,000		
	도 250,000		
정보관리서비스 고도화	2,033,502	1,225,213	808,289
웹사이트 운영 및 고도화	789,250	598,087	191,163
201 일반운영비	443,250	382,087	61,163
01 사무관리비	363,553	302,390	61,163
○각종홈페이지 등 관련사업 제안서 심사평가 수당	8,640		
○제주도청 홈페이지 정보시스템 유지관리(통합)	354,913		
02 공공운영비	79,697	79,697	0
○홈페이지 본인확인서비스 이용료	15,120		
○홈페이지 맞춤알림서비스 이용료	61,680		
○도메인 등록 및 연장수수료	2,897		
207 연구개발비	346,000	216,000	130,000
02 전산개발비	346,000	216,000	130,000
○사용자 중심 홈페이지 콘텐츠 개편	280,000		
○홈페이지 외국어 자동번역 라이선스 구입	66,000		
행정정보시스템 운영관리	1,244,252	627,126	617,126
201 일반운영비	820,122	203,425	616,697
01 사무관리비	299,611	131,833	167,778
○자동백업장비 테이프 구입	2,160		
○J드라이브 웹오피스 라이선스 구입	161,526		
○J드라이브 유지관리	17,160		
○행정정보시스템 유지관리	102,943		
○e-체송함 소프트웨어 유지관리	15,822		
02 공공운영비	520,511	71,592	448,919

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 행정업무 서비스 이용료	80,340		
○e메아리+ 이용료	440,171		
202 여비	1,679	1,679	0
01 국내여비	1,679	1,679	0
○전자문서시스템 및 행정전자서명관련 중앙회의 참석	1,071		
○올래(시도)행정시스템관련 중앙회의 참석	608		
308 자치단체등이전	377,451	377,022	429
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	377,451	377,022	429
○온-나라 2.0 및 문서유통시스템 유지관리	80,951		
○시도 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업	296,500		
405 자산취득비	45,000	45,000	0
01 자산및물품취득비	45,000	45,000	0
○온나라 2.0 시스템 스토리지 증설	45,000		
정보보안활동	8,008,227	5,210,319	2,797,908
사이버침해대응센터 운영	1,042,227	937,069	105,158
201 일반운영비	772,015	724,825	47,190
01 사무관리비	772,015	724,825	47,190
○유지보수 사업자 선정 평가위원 수당	3,200		
○컴퓨터바이러스 백신프로그램 사용권 구입	162,000		
○서버용 바이러스 백신프로그램 사용권 구입	99,600		
○내PC지키미 프로그램 라이선스 구입	52,215		
○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수	455,000		
202 여비	3,822	3,822	0
01 국내여비	3,822	3,822	0
○시도 사이버침해대응센터 실무협의회 회의 참석	697		
○주요정보통신기반시설 지정 시도관계자 회의	697		
○사이버 침해대응 관련 중앙회의 참석	1,348		
○정보보호관리체계 인증(G-ISMS) 체계 관련 중앙회의 참석	360		
○개인정보보호 관련 회의 참석	360		
○개인정보보호방안 및 컨퍼런스 참석	360		
206 재료비	18,000	0	18,000
01 재료비	18,000	0	18,000
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체	18,000		
207 연구개발비	140,000	98,722	41,278
02 전산개발비	140,000	98,722	41,278
○제주특별자치도 정보보호 관리체계 컨설팅 (합동평가 인센티브 50백만원 포함)	140,000		
303 포상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,000	1,000	0
○정보보호 관리 우수부서 포상	1,000		
308 자치단체등이전	107,390	108,700	△1,310
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,390	108,700	△1,310
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석 평가	91,390		
○사이버 위기대응 정보보호체계 진단(DDos, 모의해킹훈련)	16,000		
개인정보보호 활동	354,000	375,200	△21,200
201 일반운영비	354,000	328,600	25,400
01 사무관리비	354,000	328,600	25,400
○개인정보보호 전산소모품 구입 등	2,000		
○개인정보보호 대도민 홍보물 제작	2,000		
○사이버보안 및 개인정보보호 세미나 개최	20,000		
○개인정보 영향평가 및 개인정보 보호수준 평가	120,000		
○개인정보보호활동 및 관련시스템 유지관리	210,000		
클라우드 기반 조성 및 운영	6,612,000	3,898,050	2,713,950
201 일반운영비	6,612,000	3,898,050	2,713,950
02 공공운영비	6,612,000	3,898,050	2,713,950
○클라우드기반 제주형 원격근무시스템 이용료	150,000		
○클라우드기반 AI통합관제 플랫폼 이용료	180,000		
○제주특별자치도 통합 클라우드 이용료	5,922,000		
○클라우드 컴퓨터(DaaS) 이용료	360,000		
정보통신 고도화 구축	5,145,075	4,152,501	992,574
정보통신 기반구축 및 고도화	1,236,289	761,951	474,338
201 일반운영비	504,600	455,262	49,338
01 사무관리비	498,600	447,262	51,338
○정보통신시스템 통합 유지관리	240,000		
○공공와이파이시스템 통합 유지관리	250,000		
○정보통신사업 평가 수당	5,600		
○정보통신공사업 등록증 및 등록수첩 인쇄	1,000		
○공공와이파이 관련 홍보물 제작	2,000		
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○정보통신시설 수리 · 교체비	6,000		
202 여비	2,389	2,389	0
01 국내여비	2,389	2,389	0
○정보통신 및 공공와이파이 관련 회의 참석	489		
○정보통신담당 공무원 위탁교육 여비	1,900		
206 재료비	9,300	9,300	0
01 재료비	9,300	9,300	0
○정보통신시설 유지관리용 자재 구입	9,300		

부서: 정보정책과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 고도화 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○방송장비산업 인프라 구축사업(국가직접지원)	90,000		
401 시설비및부대비	550,000	125,000	425,000
01 시설비	550,000	125,000	425,000
○정보통신망 개선 및 정비공사	150,000		
○기초자치단체 설치에 따른 정보통신망 재정비 공사	400,000		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
○통신장비(인터넷 전화기 등) 구입	80,000		
통신회선 사용관리	3,908,786	3,390,550	518,236
201 일반운영비	3,908,786	3,390,550	518,236
02 공공운영비	3,908,786	3,390,550	518,236
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료	890,280		
○공공 와이파이 무선인터넷 사용료	3,018,506		
행정운영경비(정보정책과)(기타/기타)	36,946	37,306	△360
기본경비	36,946	37,306	△360
부서운영 기본경비	36,946	37,306	△360
201 일반운영비	18,269	18,269	0
01 사무관리비	18,269	18,269	0
○기본사무용품비 (100,000원*17명)*80%	1,360		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*17명*12일*12월)*80%	13,709		
202 여비	16,157	16,157	0
01 국내여비	16,157	16,157	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*17명*3일*12월)*80%	16,157		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	164,384,102	167,436,413	△3,052,311
	국 99,690,618		
	균 477,034		
	기 17,700		
	도 55,206,841		
	자 8,991,909		
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)	7,848,515	7,214,866	633,649
	국 758,176		
	균 415,900		
	도 1,455,893		
	자 5,218,546		
사회복지 인프라 구축	7,417,205	6,860,499	556,706
	국 758,176		
	균 385,000		
	도 1,442,650		
	자 4,831,379		
수눌음 정신의 복지사업 추진	1,710,147	1,662,668	47,479
201 일반운영비	34,412	34,412	0
01 사무관리비	33,512	33,512	0
○사회복지관련 지침 유인 등	9,512		
○사회복지사 등 처우개선위원회 운영	2,400		
○사회보장위원회 등 운영	3,600		
○사회서비스원정책심의위원회 등 운영	2,000		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획 제작	1,800		
○지역사회보장계획 TF팀 운영 및 평가 등	4,500		
○사회복지시설 평가위원 수당	1,700		
○무연고 사망자(변사자) 2차감염 예방 방역 사업	8,000		
02 공공운영비	900	900	0
○부서 관용차량 유지비	900		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○복지사업 업무추진 도외출장 여비	1,200		
203 업무추진비	25,650	30,500	△4,850
03 시책추진업무추진비	25,650	30,500	△4,850
○맞춤형 사회복지시책 추진	9,000		
○사회복지 기반혁신 및 자활시책 추진	16,650		
301 일반보전금	35,910	36,310	△400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	4,000	△400
○사회복지시설 생활인 등 소외계층 명절위문	3,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	30,000	0
○의사상자 특별위로금	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,310	2,310	0
○복지분야 정책토론회 참석자 보상	2,310		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○올해의 사회복지공무원 선발 시상금	2,000		
307 민간이전	770,975	758,246	12,729
03 민간단체법정운영비보조	141,600	134,400	7,200
○광역푸드뱅크 운영(정액)	141,600		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○사회복지의 날 기념행사(보조율 90%)	30,000		
05 민간위탁금	291,000	290,030	970
○제주복지 이음마루 민간위탁	291,000		
11 사회복지사업보조	308,375	303,816	4,559
○영구임대아파트입주자 삶의 질 향상사업(아라, 동홍)(정액)	198,240		
○영구임대아파트(아라,동홍3단지) 승강기 유지관리비(정액)	52,680		
○영구임대아파트 입주민 지원 복지마을만들기(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	57,455		
308 자치단체등이전	750,000	800,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	750,000	800,000	△50,000
○제주사회복지연구센터 설치 · 운영	750,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	0	90,000
○광역푸드뱅크 기능보강사업(정액)	70,000		
○동홍3단지 영구임대아파트 주민편의시설 확충사업(정액)	20,000		
사회복지 우수인력 양성(성인지예산)	133,700	125,500	8,200
307 민간이전	133,700	125,500	8,200
11 사회복지사업보조	133,700	125,500	8,200
○사회복지자원봉사자 육성사업(정액)	60,000		
○사회복지사 교육훈련사업(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡사업]	50,400		
○사회복지사 등 역량강화 사업(보조율 70%)	23,300		
지역복지자원 육성	1,710,034	2,037,840	△327,806
301 일반보전금	170,334	116,240	54,094
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	57,000	0	57,000
○사회복지시설 종사자 복지포인트 지급사업	57,000		
10 사회복무요원보상금	113,334	116,240	△2,906
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	111,384		
○사회복지시설 사회복무요원 상해보험료 지원	1,950		
307 민간이전	1,277,500	1,749,600	△472,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	801,800	735,600	66,200
○제주특별자치도사회복지협의회 운영비(정액)	463,200		
○제주특별자치도사회복지사협회 운영비(정액)	153,600		
○사회복지공동모금사업 관리운영비(정액)	185,000		
04 민간행사사업보조	7,200	30,000	△22,800
○제주특별자치도 사회복지사의 날 기념행사(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡사업]	7,200		
11 사회복지사업보조	468,500	984,000	△515,500
○사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분사업비(정액)	72,000		
○사회복지 정보센터 운영비(정액)	180,000		
○제주특별자치도사회복지협의회 지역복지사업비(정액)	64,500		
○사회복지사 등의 권익옹호 지원사업(보조율 90%)	82,000		
○읍·면 찾아가는 식품나눔마켓사업(정액)	70,000		
308 자치단체등이전	112,200	132,000	△19,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,200	132,000	△19,800
○제주형 마을중심 우리마을 돌봄센터 운영(시범사업)	112,200		
402 민간자본이전	150,000	40,000	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	40,000	110,000
○기부식품 물류센터 기능보강(정액)	150,000		
재단법인 사회서비스원 운영	1,852,533	1,370,000	482,533
	국 500,000		
	도 1,167,000		
	자 185,533		
306 출연금	1,852,533	1,370,000	482,533
	국 500,000		
	도 1,167,000		
	자 185,533		
01 출연금	1,852,533	1,370,000	482,533
○사회서비스원 운영비	1,667,000		
	국 500,000		
	도 1,167,000		
○사회서비스원 운영비 추가 지원	303,539		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△118,006		
지역사회서비스투자사업	350,000	350,000	0
	균 245,000		
	도 105,000		
308 자치단체등이전	350,000	350,000	0
	균 245,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 105,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	350,000	0
○지역사회서비스지원단 운영 지원	350,000		
	균 245,000		
	도 105,000		
나눔대축제	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○제주 나눔대축제(정액)	24,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	996,311	863,794	132,517
301 일반보전금	996,311	863,794	132,517
10 사회복무요원보상금	996,311	863,794	132,517
○사회복무요원 보수(지방이양사업)	939,300		
○사회복무요원 교통비(지방이양사업)	44,928		
○사회복무요원 피복비(지방이양사업)	12,083		
사회복지시설 종사자 대체인력 지원(성인지예산)	318,815	305,032	13,783
	국 173,011		
	도 74,150		
	자 71,654		
307 민간이전	318,815	305,032	13,783
	국 173,011		
	도 74,150		
	자 71,654		
11 사회복지사업보조	318,815	305,032	13,783
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원	247,161		
	국 173,011		
	도 74,150		
○사회복지시설 종사자 대체인력 도 자체 지원(정액)	71,654		
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	121,665	121,665	0
	국 85,165		
	도 36,500		
307 민간이전	121,665	121,665	0
	국 85,165		
	도 36,500		
11 사회복지사업보조	121,665	121,665	0
○청년사회서비스사업단 운영	121,665		
	국 85,165		
	도 36,500		
생활사회서비스 취약지 지원사업	200,000	0	200,000
	균 140,000		
	도 60,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 140,000		
	도 60,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○생활사회서비스 취약지 지원사업	200,000		
	균 140,000		
	도 60,000		
지역중심의 복지서비스 전달체계 강화	431,310	354,367	76,943
	균 30,900		
	도 13,243		
	자 387,167		
찾아가는 복지관 운영(성인지예산)	24,400	23,400	1,000
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
○지역복지 우수사례 경진대회	10,000		
307 민간이전	14,400	14,400	0
11 사회복지사업보조	14,400	14,400	0
○찾아가는 이동복지관 운영(정액)	14,400		
복지사각지대 해소	18,755	55,255	△36,500
201 일반운영비	8,255	14,255	△6,000
01 사무관리비	8,255	14,255	△6,000
○맞춤형복지평가 우수사례집 발간 및 표창 패 구입	2,500		
○지역복지 공동체 활성화 홍보비	5,755		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○맞춤형복지 및 지역복지사업 추진	1,000		
308 자치단체등이전	9,500	10,000	△500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,500	10,000	△500
○읍면동 지역사회보장협의체 복지리더 양성 아카데미 운영	9,500		
생애주기별 통합돌봄 지원(성인지예산)	344,012	275,712	68,300
201 일반운영비	34,012	25,712	8,300
01 사무관리비	30,712	25,712	5,000
○통합돌봄위원회 운영 등	5,712		
○제주가치돌봄 정보시스템 유지보수비	25,000		
02 공공운영비	3,300	0	3,300
○제주가치돌봄 정보시스템 본인확인서비스 이용료	3,300		
308 자치단체등이전	310,000	250,000	60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	310,000	250,000	60,000
○제주가치돌봄 광역지원기관 운영	260,000		
○제주가치돌봄 홍보	50,000		
긴급돌봄지원사업	44,143	0	44,143

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 30,900		
	도 13,243		
202 여비	1,000	0	1,000
	균 700		
	도 300		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○긴급돌봄지원사업 추진 여비	1,000		
	균 700		
	도 300		
308 자치단체등이전	43,143	0	43,143
	균 30,200		
	도 12,943		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,143	0	43,143
○긴급돌봄지원사업 광역지원기관 운영	43,143		
	균 30,200		
	도 12,943		
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	128,847,976	131,826,305	△2,978,329
	국 98,605,860		
	균 61,134		
	도 28,458,846		
	자 1,722,136		
저소득층의 생활안정 지원	1,152,560	1,492,821	△340,261
	국 442,448		
	균 61,134		
	도 226,672		
	자 422,306		
기초생활보장급여지원	417,306	854,350	△437,044
301 일반보전금	28,800	33,600	△4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	28,800	33,600	△4,800
○세월호피해자 직업재활훈련 참여수당 지원	28,800		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
11 사회복지사업보조	60,000	50,000	10,000
○보호관찰대상자 등에 대한 사회정착지원(정액)	60,000		
308 자치단체등이전	328,506	770,750	△442,244
08 교육기관에대한보조	328,506	770,750	△442,244
○국민기초수급자 교육급여	328,506		
자활지원 사업	637,069	638,471	△1,402
	국 442,448		
	도 189,621		
	자 5,000		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000

부서: 복지정책과
정책: 저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층의 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자활기업 제품 우선구매 홍보물 제작(합동 평가 인센티브)	5,000		
307 민간이전	632,069	628,471	3,598
	국 442,448		
	도 189,621		
10 사회복지시설법정운영비보조	632,069	616,471	15,598
○광역자활센터 운영지원	632,069		
	국 442,448		
	도 189,621		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	98,185	0	98,185
	균 61,134		
	도 37,051		
101 인건비	81,221	0	81,221
	균 50,907		
	도 30,314		
03 공무직(무기계약)근로자보수	81,221	0	81,221
○의료급여관리사 인건비 등	63,633		
	균 50,907		
	도 12,726		
○의료급여관리사 인건비 추가분	17,588		
	도 17,588		
304 연금부담금등	16,964	0	16,964
	균 10,227		
	도 6,737		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,964	0	16,964
○공무직(의료급여관리사) 보험료 부담금 등	12,784		
	균 10,227		
	도 2,557		
○공무직(의료급여관리사)보험료 부담금 등 추가분	4,180		
	도 4,180		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	127,695,416	130,333,484	△2,638,068
	국 98,163,412		
	도 28,232,174		
	자 1,299,830		
의료급여	126,395,586	129,441,890	△3,046,304
	국 98,163,412		
	도 28,232,174		
201 일반운영비	389,600	387,600	2,000
	국 311,680		
	도 77,920		
01 사무관리비	384,500	384,500	0
○의료급여사업 홍보물품 구입 등	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,800		
	도	1,200		
○임차료 등		3,500		
	국	2,800		
	도	700		
○사무용품 구입 등		2,500		
	국	2,000		
	도	500		
○의료급여진료비 수수료 등		372,500		
	국	298,000		
	도	74,500		
02 공공운영비		100	100	0
○의료급여기금운영특별회계 회계담당공무원 재정보증보험		100		
	국	80		
	도	20		
03 행사운영비		5,000	3,000	2,000
○의료급여사례관리 활성화 워크숍		5,000		
	국	4,000		
	도	1,000		
202 여비		13,040	13,040	0
	국	10,432		
	도	2,608		
01 국내여비		13,040	13,040	0
○의료급여사업 추진 관내·외여비		13,040		
	국	10,432		
	도	2,608		
308 자치단체등이전		125,992,946	129,041,250	△3,048,304
	국	97,841,300		
	도	28,151,646		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		125,992,946	129,041,250	△3,048,304
○의료급여 진료비 예탁금		125,992,946		
	국	97,841,300		
	도	28,151,646		
예비비		1,299,830	796,986	502,844
801 예비비		1,299,830	796,986	502,844
01 일반예비비		1,299,830	796,986	502,844
○예비비		1,299,830		
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현(사회복지/가족·여성)		2,641,393	2,447,901	193,492
	국	326,582		
	기	17,700		
	도	293,602		

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	전년도 예산액	비교증감
	자 2,003,509		
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,641,393	2,447,901	193,492
	국 326,582		
	기 17,700		
	도 293,602		
	자 2,003,509		
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	958,792	886,571	72,221
201 일반운영비	6,280	6,080	200
01 사무관리비	2,680	2,480	200
○가족친화업무 추진 사무용품 구입	1,000		
○가족친화관련 홍보물 제작	1,680		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○가정의 달 기념행사	3,600		
202 여비	1,864	1,851	13
01 국내여비	1,864	1,851	13
○가족친화업무관련 회의 참석	1,864		
301 일반보전금	948	1,140	△192
11 행사실비지원금	948	1,140	△192
○전국 가족 네트워크대회 참가	948		
307 민간이전	215,500	251,500	△36,000
11 사회복지사업보조	215,500	234,000	△18,500
○가정의 달 지원사업(정액)	17,500		
○수눌음육아나눔터 운영지원(정액)	198,000		
308 자치단체등이전	675,000	550,000	125,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	675,000	550,000	125,000
○제주가족친화지원센터 운영	675,000		
402 민간자본이전	59,200	76,000	△16,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	59,200	76,000	△16,800
○수눌음육아나눔터 조성 및 개보수(정액)	43,200		
○수눌음육아나눔터 장비지원(보조율 90%)	16,000		
아이돌봄서비스 광역지원센터 운영	436,254	404,400	31,854
	국 218,127		
	도 218,127		
307 민간이전	436,254	404,400	31,854
	국 218,127		
	도 218,127		
11 사회복지사업보조	436,254	404,400	31,854
○아이돌봄 광역지원센터 운영	436,254		
	국 218,127		
	도 218,127		
다문화가족지원 거점센터 운영	172,614	172,700	△86
	기 17,700		

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	전년도 예산액	비교증감
	도 17,700		
	자 137,214		
307 민간이전	172,614	172,700	△86
	기 17,700		
	도 17,700		
	자 137,214		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,400	35,400	0
○다문화가족지원 거점센터 운영	35,400		
	기 17,700		
	도 17,700		
11 사회복지사업보조	137,214	137,300	△86
○다문화가족지원 거점센터 보수체계개편 인건비(정액)	18,400		
○찾아가는 다문화가족 아동 발달서비스 지원(정액)	118,814		
다문화가족 지원사업	242,600	305,300	△62,700
201 일반운영비	2,000	3,300	△1,300
01 사무관리비	2,000	3,300	△1,300
○다문화가족정책위원회 수당	2,000		
307 민간이전	240,600	302,000	△61,400
11 사회복지사업보조	240,600	302,000	△61,400
○다문화가족 정착지원 사업(보조율 90%)	75,000		
○다문화가족 역량강화사업(보조율 90%)	40,000		
○결혼이민자 맞춤형 취창업 지원 사업(정액)	50,000		
○다문화가족 자녀 사회통합지원 사업(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	45,600		
○지역사회 다문화 인식개선 사업(보조율 90%)	30,000		
외국인주민 지원	37,400	49,400	△12,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○외국인주민지원위원회 수당	1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○전국 외국인주민 화합한마당 참가	1,200		
307 민간이전	35,000	47,000	△12,000
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○외국인주민 한가위 한마당 운영(보조율 90%)	20,000		
○세계인의 날 기념식 및 제주다민족문화제 행사 지원(보조율 90%)	15,000		
저출산 대응	501,929	465,600	36,329
201 일반운영비	18,700	21,400	△2,700
01 사무관리비	18,700	21,400	△2,700
○저출생 대응 시행계획 제작	2,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작	1,200		
○출산정책 홍보자료 제작	3,500		
○해피아이육아지원금 관리시스템 유지관리	12,000		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
○저출생 업무추진	1,260		
307 민간이전	361,969	360,800	1,169
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○인구의 날 기념식(보조율 90%)	9,000		
11 사회복지사업보조	352,969	360,800	△7,831
○출산여성 한약 지원사업(정액)	100,000		
○찾아가는 출산 · 육아용품 대여사업(정액)	78,969		
○출산 · 육아용품 대여사업(정액)	60,000		
○가치관형성기 인구교육(정액)	10,000		
○저출생 극복 다둥이 가족 문화 장려 및 홍보 사업(정액)	104,000		
308 자치단체등이전	120,000	82,000	38,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	82,000	38,000
○출산 및 가족친화 사회조성 캠페인 공익광고	120,000		
저출산고령사회 대비 국민인식개선	39,530	39,530	0
	국 19,765		
	도 19,765		
307 민간이전	39,530	39,530	0
	국 19,765		
	도 19,765		
02 민간경상사업보조	39,530	39,530	0
○저출산 대응 인식개선사업(정액)	39,530		
	국 19,765		
	도 19,765		
한부모 가족 지원사업	23,700	23,700	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○한부모가족복지시설 평가위원 수당(3년단위)	3,900		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,800	1,800	0
○한부모가족복지시설 위문	1,800		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○조손가정 지원사업(보조율 90%)	18,000		
위기가정 지원사업	101,874	100,700	1,174
307 민간이전	101,874	100,700	1,174

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	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	101,874	100,700	1,174
○이혼위기 가정 지원사업(정액)	101,874		
보호출산 상담기관 운영 지원(지역상담기관 운영 지원)	126,700	0	126,700
	국 88,690		
	도 38,010		
307 민간이전	126,700	0	126,700
	국 88,690		
	도 38,010		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,700	0	126,700
○보호출산 상담기관 운영 지원(지역상담기관 운영)	126,700		
	국 88,690		
	도 38,010		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	47,718	45,616	2,102
기본경비	47,718	45,616	2,102
부서운영 기본경비	47,718	45,616	2,102
201 일반운영비	23,906	22,059	1,847
01 사무관리비	23,906	22,059	1,847
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*120%*80%	18,386		
202 여비	16,252	15,397	855
01 국내여비	16,252	15,397	855
○기본업무수행 여비 33,000원*19명*3회*12회*90%*80%	16,252		
203 업무추진비	7,560	8,160	△600
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,940	2,880	60
○부서운영업무추진비 350,000원*12회*70%	2,940		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	24,998,500	25,901,725	△903,225
	도 24,998,500		
내부거래지출	24,998,500	25,901,725	△903,225
	도 24,998,500		
내부거래지출	24,998,500	25,901,725	△903,225
	도 24,998,500		
701 기타회계등전출금	24,998,500	25,601,725	△603,225
	도 24,998,500		
01 기타회계전출금	24,998,500	25,601,725	△603,225
○의료급여사업비 지방비 부담	24,998,500		
	도 24,998,500		

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	전년도 예산액	비교증감
아동보육청소년과	11,105,455	11,210,263	△104,808
	국 1,382,125		
	균 66,320		
	기 1,124,906		
	도 2,189,614		
	자 6,342,490		
아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육)	6,665,493	6,565,811	99,682
	국 1,334,903		
	균 66,320		
	도 1,267,600		
	자 3,996,670		
건전 아동 육성 및 지원	4,641,467	4,478,432	163,035
	국 891,243		
	균 66,320		
	도 823,940		
	자 2,859,964		
아동권리 보장	162,426	549,289	△386,863
201 일반운영비	23,796	113,059	△89,263
01 사무관리비	23,796	113,059	△89,263
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,059		
○아동친화도시 조성 추진	12,000		
○공무원 · 도민 아동권리 교육	7,737		
○아동참여위원회 운영	3,000		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○아동관련 회의 참석	630		
203 업무추진비	9,000	10,600	△1,600
03 시책추진업무추진비	9,000	10,600	△1,600
○아동권리 보장 등 시책 추진	9,000		
307 민간이전	129,000	125,000	4,000
11 사회복지사업보조	129,000	125,000	4,000
○아동친화도시 인증 실행과제 공모사업(정액)	90,000		
○아동권리강화 지원사업(정액)	39,000		
아동학대 예방 및 보호지원	70,000	70,000	0
201 일반운영비	23,520	23,520	0
01 사무관리비	23,520	23,520	0
○아동학대 예방 홍보	23,520		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○아동학대추방의 날 행사(보조율 90%)	5,000		
308 자치단체등이전	41,480	41,480	0

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	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,480	41,480	0
○아동학대 예방 홍보	41,480		
아동 복지증진	200,273	97,038	103,235
201 일반운영비	9,513	8,878	635
01 사무관리비	9,513	8,878	635
○아동복지심의위원회 등 회의참석 수당	2,108		
○아동생활시설 평가 수당	5,175		
○아동관련 유인물 제작	2,230		
301 일반보전금	36,360	44,360	△8,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,360	44,360	△8,000
○아동복지시설 보호아동 위문	8,360		
○입양아동・아동양육시설 입소아동 상해보험료 지원	28,000		
307 민간이전	154,400	43,800	110,600
02 민간경상사업보조	119,400	33,800	85,600
○보건복지부장관배 꿈나무 체육대회 참가지원(보조율 90%)	10,000		
○가정위탁아동 '어린이 놀이마당' 프로그램 운영(보조율 90%)	5,000		
○지역아동센터 어울림 한마당 프로그램 지원사업 (보조율 90%)	14,400		
○구좌어린이합창단 이탈리아 피렌체 합창대회 초청공연 지원(보조율 90%)	70,000		
○예스키즈존 운영 지원(정액)	20,000		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○입양 인식 개선을 위한 행사 및 홍보사업(보조율 90%)	10,000		
11 사회복지사업보조	25,000	10,000	15,000
○가정위탁아동 체험활동 지원(보조율 90%)	10,000		
○입양 문화 인식 교육 사업 (보조율 90%)	15,000		
아동복지시설 등 운영 지원	2,427,265	2,074,080	353,185
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○제주특별자치도 아동보호전문기관 수선유지비	9,000		
307 민간이전	2,418,265	2,065,080	353,185
03 민간단체법정운영비보조	84,800	83,200	1,600
○입양기관 운영(정액)	84,800		
05 민간위탁금	1,179,400	863,920	315,480
○아동일시보호시설 운영(정액)	601,700		
○지역연계형 초등주말돌봄센터 운영(정액)	577,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	734,100	655,800	78,300
○제주가정위탁지원센터운영(정액)	734,100		
11 사회복지사업보조	419,965	462,160	△42,195

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	전년도 예산액	비교증감
○결연기관 운영(정액)	311,765		
○제주특별자치도 아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액)	74,700		
○자립지원전담기관 보수체계 개편 인건비(정액)	33,500		
가정위탁아동 상해보험료 지원	13,997	13,631	366
	국 9,798		
	도 4,199		
301 일반보전금	13,997	13,631	366
	국 9,798		
	도 4,199		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,997	13,631	366
○가정위탁아동 상해보험료 지원	13,997		
	국 9,798		
	도 4,199		
지역 아동보호전문기관 운영	954,826	927,986	26,840
	국 477,413		
	도 477,413		
307 민간이전	954,826	927,986	26,840
	국 477,413		
	도 477,413		
10 사회복지시설법정운영비보조	954,826	927,986	26,840
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	954,826		
	국 477,413		
	도 477,413		
거점 심리치료센터 운영	109,832	106,916	2,916
	국 54,916		
	도 54,916		
307 민간이전	109,832	106,916	2,916
	국 54,916		
	도 54,916		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,832	106,916	2,916
○거점 심리치료센터 운영	109,832		
	국 54,916		
	도 54,916		
아동학대전담의료기관 활성화 사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○아동학대전담의료기관 활성화 사업(정액)	100,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	도 50,000		
자립지원전담기관 운영	170,208	165,552	4,656
	국 119,146		
	도 51,062		
307 민간이전	170,208	165,552	4,656
	국 119,146		
	도 51,062		
10 사회복지시설법정운영비보조	170,208	165,552	4,656
○자립지원전담기관 운영	170,208		
	국 119,146		
	도 51,062		
자립지원 사업비	255,600	206,400	49,200
	국 179,970		
	도 75,630		
307 민간이전	255,600	206,400	49,200
	국 179,970		
	도 75,630		
10 사회복지시설법정운영비보조	255,600	206,400	49,200
○자립지원 사업비	255,600		
	국 179,970		
	도 75,630		
아동보호전담요원 사업	47,520	38,020	9,500
	균 27,464		
	도 20,056		
101 인건비	47,520	38,020	9,500
	균 27,464		
	도 20,056		
02 기타직보수	47,520	38,020	9,500
○아동보호전담요원 인건비	47,520		
	균 27,464		
	도 20,056		
지역아동센터 제주지원단 운영	129,520	129,520	0
	균 38,856		
	도 90,664		
307 민간이전	129,520	129,520	0
	균 38,856		
	도 90,664		
10 사회복지시설법정운영비보조	129,520	129,520	0
○지역아동센터 제주지원단 운영	129,520		
	균 38,856		
	도 90,664		
양질의 보육환경 조성	2,024,026	2,087,379	△63,353

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 443,660		
	도 443,660		
	자 1,136,706		
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	413,106	437,111	△24,005
201 일반운영비	11,571	11,571	0
01 사무관리비	11,571	11,571	0
○보육 자료 유인	4,219		
○보육정책위원회 운영	7,352		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○보육관련 중앙부처 회의 등 참석	1,800		
307 민간이전	399,735	423,740	△24,005
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○영유아 세시풍속 전통문화이해 프로그램 지원사업(보조율 70%)	10,000		
04 민간행사사업보조	8,100	9,000	△900
○보육인 한마음대회(보조율 50%)	8,100		
11 사회복지사업보조	381,635	404,740	△23,105
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비 지원(정액)	15,200		
○행복한 아이, 행복한 부모사업(정액)	10,000		
○어린이집 장애아 통합보육서비스 제공사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	196,335		
○보육교직원의 아동권리 존중교육(정액)	6,300		
○어린이집 원장 및 보육교사 인식개선 사업(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡사업]	4,800		
○우수보육프로그램 발굴 지원(정액)	18,000		
○어린이집 영유아 안전공제료 지원(정액)	131,000		
육아종합지원센터 운영(전환사업)	723,600	515,308	208,292
308 자치단체등이전	723,600	515,308	208,292
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	723,600	515,308	208,292
○육아종합지원센터 운영(지방이양사업)	723,600		
보조교사, 대체교사 지원	796,136	1,041,600	△245,464
	국 398,068		
	도 398,068		
307 민간이전	796,136	1,041,600	△245,464
	국 398,068		
	도 398,068		
10 사회복지시설법정운영비보조	796,136	1,041,600	△245,464
○대체교사인건비	796,136		
	국 398,068		
	도 398,068		
어린이집 교원 보수교육(성인지예산)	35,000	32,000	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,500		
	도 17,500		
307 민간이전	35,000	32,000	3,000
	국 17,500		
	도 17,500		
11 사회복지사업보조	35,000	32,000	3,000
○어린이집 교원 보수교육비 지원	35,000		
	국 17,500		
	도 17,500		
시간제보육 지원	56,184	61,360	△5,176
	국 28,092		
	도 28,092		
307 민간이전	56,184	61,360	△5,176
	국 28,092		
	도 28,092		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,184	61,360	△5,176
○시간제보육 관리기관 지원	56,184		
	국 28,092		
	도 28,092		
건전 청소년육성(사회복지/청소년)	4,410,913	4,115,103	295,810
	국 47,222		
	기 1,124,906		
	도 922,014		
	자 2,316,771		
청소년 보호 및 육성	4,410,913	4,115,103	295,810
	국 47,222		
	기 1,124,906		
	도 922,014		
	자 2,316,771		
청소년 선도 보호지원	995,712	910,814	84,898
201 일반운영비	10,000	9,372	628
01 사무관리비	10,000	9,372	628
○청소년보호업무 추진운영	500		
○청소년관련위원회 회의 참석수당	7,000		
○유해환경업소 단속 등 물품구입	2,500		
202 여비	942	942	0
01 국내여비	942	942	0
○청소년 업무 추진 도외출장 여비	942		
307 민간이전	984,770	900,500	84,270
05 민간위탁금	767,900	723,000	44,900
○청소년상담복지센터 운영	737,900		
○위기청소년 보호를 위한 청소년 사이버 멘토링	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	96,700	69,700	27,000
○청소년지원시설 임대료 지원(정액)	96,700		
11 사회복지사업보조	120,170	107,800	12,370
○청소년지도위원 청소년 선도 및 지도(정액)	35,000		
○청소년유해환경감시단 전문인력 운영지원(정액)	31,670		
○청소년유해환경감시단 워크숍 운영지원	6,500		
○청소년유해환경지킴이 운영(정액)	7,000		
○고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영(정액)	40,000		
위기청소년 안전망	503,944	477,584	26,360
	기 241,972		
	도 241,972		
	자 20,000		
307 민간이전	503,944	477,584	26,360
	기 241,972		
	도 241,972		
	자 20,000		
05 민간위탁금	483,944	477,584	6,360
○청소년 안전망 구축	483,944		
	기 241,972		
	도 241,972		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○청소년 안전망 운영 지원(정액)	20,000		
청소년동반자 운영	143,212	140,744	2,468
	기 71,606		
	도 71,606		
307 민간이전	143,212	140,744	2,468
	기 71,606		
	도 71,606		
05 민간위탁금	143,212	140,744	2,468
○청소년동반자 프로그램 운영	143,212		
	기 71,606		
	도 71,606		
디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치 사업	76,444	74,220	2,224
	국 38,222		
	도 38,222		
307 민간이전	76,444	74,220	2,224
	국 38,222		
	도 38,222		
11 사회복지사업보조	76,444	74,220	2,224
○디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업	76,444		
	국 38,222		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,222		
학교밖 청소년 지원(성인지예산)	371,905	247,801	124,104
	기 260,333		
	도 111,572		
307 민간이전	371,905	247,801	124,104
	기 260,333		
	도 111,572		
11 사회복지사업보조	371,905	247,801	124,104
○학교 밖 청소년 센터 지원	371,905		
	기 260,333		
	도 111,572		
학교밖 청소년 급식비 지원	18,300	18,300	0
	기 9,150		
	도 9,150		
307 민간이전	18,300	18,300	0
	기 9,150		
	도 9,150		
11 사회복지사업보조	18,300	18,300	0
○학교 밖 청소년 급식 지원	18,300		
	기 9,150		
	도 9,150		
학교밖청소년지원센터 운영지원	20,100	18,900	1,200
307 민간이전	20,100	18,900	1,200
11 사회복지사업보조	20,100	18,900	1,200
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비(정액)	12,600		
○학교 밖 청소년 교통비 지원 사업(정액)	7,500		
학교 밖 청소년 자립취업지원 서비스	173,360	292,110	△118,750
	기 121,352		
	도 52,008		
307 민간이전	173,360	292,110	△118,750
	기 121,352		
	도 52,008		
11 사회복지사업보조	173,360	292,110	△118,750
○학교 밖 청소년 자립취업지원 서비스	173,360		
	기 121,352		
	도 52,008		
가출청소년 쉼터운영	200,600	98,540	102,060
301 일반보전금	3,000	1,640	1,360
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	1,640	1,360
○청소년복지시설 입소자 위문	3,000		
307 민간이전	197,600	96,900	100,700
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	96,900	△86,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일시청소년쉼터(고정형) 추가운영비(정액)	10,000		
11 사회복지사업보조	187,600	0	187,600
○청소년쉼터 종사자 보수지원체계 현실화(정액)	187,600		
청소년 쉼터 운영 지원	469,772	448,432	21,340
	기 234,886		
	도 234,886		
307 민간이전	469,772	448,432	21,340
	기 234,886		
	도 234,886		
10 사회복지시설법정운영비보조	469,772	448,432	21,340
○청소년 일시쉼터 운영지원	469,772		
	기 234,886		
	도 234,886		
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	32,009	38,394	△6,385
	기 32,009		
301 일반보전금	32,009	38,394	△6,385
	기 32,009		
10 사회복무요원보상금	32,009	38,394	△6,385
○사회복무요원 배치 지원	32,009		
· 급여(교통비 포함)	30,189		
	기 30,189		
· 피복비	620		
	기 620		
· 직무교육비	1,200		
	기 1,200		
청소년자립지원관(이용형) 운영	307,196	294,392	12,804
	기 153,598		
	도 153,598		
307 민간이전	307,196	294,392	12,804
	기 153,598		
	도 153,598		
05 민간위탁금	307,196	294,392	12,804
○청소년자립지원관(이용형) 운영지원	307,196		
	기 153,598		
	도 153,598		
청소년자립지원관(이용형) 운영지원	82,300	79,200	3,100
307 민간이전	82,300	79,200	3,100
05 민간위탁금	77,300	79,200	△1,900
○청소년자립지원관(이용형) 종사자 보수체계 현실화	77,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년자립지원관(이용형) 추가운영비(정액)	5,000		
청소년 유해환경 감시단 운영	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○청소년유해환경감시단 운영지원	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
○청소년유해환경감시단 지역협의회 운영지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
청소년문화활동지원	116,772	96,772	20,000
201 일반운영비	4,772	4,772	0
01 사무관리비	4,772	4,772	0
○연도별 청소년육성 시행계획서 제작	1,272		
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작	3,500		
307 민간이전	112,000	92,000	20,000
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○청소년 난장 프로그램 지원(보조율 90%)	35,000		
11 사회복지사업보조	77,000	57,000	20,000
○청소년 문화예술, 체험활동 등 지원(보조율 90%)	25,000		
○청소년 자원봉사, 교육사업 등 지원(보조율 90%)	25,000		
○제28회 제주의 역사,환경,관광,문화 바로알기퀴즈대회(보조율90%)	7,000		
○우도지역 아동・청소년 활동 프로그램 운영(주말)(정액)	20,000		
지역 청소년활동진흥정책지원사업(성인지예산)	9,000	10,200	△1,200
307 민간이전	9,000	10,200	△1,200
05 민간위탁금	9,000	10,200	△1,200
○청소년지도자 역량강화 사업 지원	9,000		
청소년활동진흥센터 기능강화(전환사업)	782,417	740,700	41,717
307 민간이전	782,417	740,700	41,717
05 민간위탁금	782,417	740,700	41,717
○청소년활동진흥센터 운영지원(지방이양사업)	782,417		
청소년 참여기구 운영	20,000	10,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
11 사회복지사업보조	20,000	10,000	10,000
○청소년 주도성 강화 지원사업(정액)	20,000		
청소년 근로권익보호사업	69,870	100,000	△30,130
307 민간이전	69,870	100,000	△30,130
11 사회복지사업보조	69,870	100,000	△30,130
○청소년근로권익 보호지원사업(정액)	69,870		
행정운영경비(아동보육청소년과)(기타/기타)	29,049	29,349	△300
기본경비	29,049	29,349	△300
부서운영 기본경비	29,049	29,349	△300
201 일반운영비	14,973	14,973	0
01 사무관리비	14,973	14,973	0
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*12명*12일*12월*120%)*80%	11,613		
202 여비	11,976	11,976	0
01 국내여비	11,976	11,976	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월*90%)*80%	11,976		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	62,130,458	43,122,831	19,007,627
	국 157,035		
	균 494,479		
	도 876,311		
	자 60,602,633		
노인 복지 증진(사회복지/노인)	61,995,686	42,587,549	19,408,137
	국 157,035		
	균 494,479		
	도 876,311		
	자 60,467,861		
노인복지 서비스 기반 조성	13,450,930	2,681,044	10,769,886
	국 142,000		
	도 142,000		
	자 13,166,930		
도노인회연합회 운영비 등 지원	491,860	514,900	△23,040
307 민간이전	491,860	514,900	△23,040
03 민간단체법정운영비보조	265,500	258,900	6,600
○도노인회연합회 운영(정액)	265,500		
04 민간행사사업보조	33,800	36,000	△2,200
○전도 노인게이트볼대회(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	8,800		
○노인의 날 기념 전도 민속경기대회(정액)	8,000		
○전도 노인파크골프대회(정액)	17,000		
11 사회복지사업보조	192,560	220,000	△27,440
○경로당 노인신문 구독료(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	25,760		
○대통령기 전국 노인게이트볼 대회 참가(정액)	11,000		
○전국노인건강 대축제 참가(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	16,000		
○노인대학원 운영(정액)	60,300		
○노인대학원 급식지원(정액)	52,500		
○대통령기 전국 노인파크골프대회 참가(정액)	27,000		
도노인복지관 운영(성인지예산)	1,238,400	1,262,000	△23,600
307 민간이전	1,238,400	1,198,000	40,400
05 민간위탁금	1,229,400	1,189,000	40,400
○도 노인복지관 운영	864,300		
○도 노인복지관 분관 운영	315,100		
○도 노인복지관 어르신 급식지원	50,000		
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○십장생문화예술단 운영비(정액)	9,000		
노인 시책업무 추진	23,860	26,144	△2,284
201 일반운영비	13,600	12,900	700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,700	12,000	700
○노인 시책 홍보 리플릿 및 안내책자 제작	1,200		
○어버이날 및 노인의날 등 유공자 표창패 제작	2,500		
○노인 정책자문교육 참석수당	2,500		
○노인복지정책위원회 회의참석수당 등	3,500		
○노인 시책 관련 업무 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	900	900	0
○노인 업무용 전기자동차(10저8526)관리	900		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○기초연금 등 중앙부처업무협의 및 관외여비	1,260		
203 업무추진비	9,000	10,800	△1,800
03 시책추진업무추진비	9,000	10,800	△1,800
○노인 복지 시책업무추진	9,000		
경로당 광역지원센터 운영	284,000	278,000	6,000
	국 142,000		
	도 142,000		
307 민간이전	284,000	278,000	6,000
	국 142,000		
	도 142,000		
11 사회복지사업보조	284,000	278,000	6,000
○경로당 광역지원센터 운영	284,000		
	국 142,000		
	도 142,000		
경로당 활성화 사업	1,112,810	100,000	1,012,810
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○경로당 식사 제공 기반 실태조사	50,000		
307 민간이전	162,810	100,000	62,810
11 사회복지사업보조	162,810	100,000	62,810
○경로당 활성화 보치아 프로그램 보급(정액)	40,000		
○재능기부 강사 양성 프로그램 보급운영비(정액)	60,000		
○경로당 운영실태 조사 및 경로당 방문지도 사업(정액)	30,810		
○「ㄱ・찌글라 ㅎ・ㄴ디허게 」 1 3세대 통합프로그램 운영	32,000		
401 시설비및부대비	395,000	0	395,000
01 시설비	395,000	0	395,000
○아라고령자복지주택 내 사회복지시설(경로당 등) 설치	395,000		
403 자치단체등자본이전	360,000	0	360,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	360,000	0	360,000
○아라고령자복지주택 내 사회복지시설(경로당 등) 설치	360,000		
405 자산취득비	145,000	0	145,000
01 자산및물품취득비	145,000	0	145,000
○아라고령자복지주택 내 사회복지시설(경로당 등) 설치	145,000		
고령사회 기반 조성	400,000	420,000	△20,000
308 자치단체등이전	400,000	420,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	420,000	△20,000
○제주고령사회연구센터 운영	400,000		
노인복지지원센터 건립	9,900,000	0	9,900,000
401 시설비및부대비	9,900,000	0	9,900,000
01 시설비	9,900,000	0	9,900,000
○도 노인복지지원센터 건립	9,900,000		
고품격 요양서비스 제공	45,914,867	37,578,299	8,336,568
	균 242,479		
	도 448,899		
	자 45,223,489		
노인요양시설 지원	199,109	190,709	8,400
201 일반운영비	1,264	1,264	0
01 사무관리비	1,264	1,264	0
○노인복지시설 종사자 교육책자 제작	1,264		
202 여비	945	945	0
01 국내여비	945	945	0
○중앙부처업무협의 및 관외여비	945		
301 일반보전금	74,000	74,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	74,000	74,000	0
○추석 및 설 노인복지시설 입소자 위문	74,000		
307 민간이전	12,900	14,500	△1,600
11 사회복지사업보조	12,900	14,500	△1,600
○제주특별자치도노인복지시설협회 종사자 역량 강화 교육 (보조율70%)	10,400		
○제주특별자치도재가노인복지시설협회 종사자 전문화 교육(보조율70%)	2,500		
308 자치단체등이전	110,000	100,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	100,000	10,000
○제주특별자치도립요양원 운영비 지원	110,000		
도립요양원 기능보강	172,000	205,000	△33,000
	균 86,000		
	도 86,000		
403 자치단체등자본이전	172,000	205,000	△33,000
	균 86,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 86,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	172,000	205,000	△33,000
○제주특별자치도립노인요양원 시설 확충(기능보강)사업	162,000		
	균 81,000		
	도 81,000		
○제주특별자치도립노인요양원 부설 주야간 보호센터 시설 확충(기능보강)사업	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
장기요양서비스 개선	45,388,480	37,065,360	8,323,120
	균 62,600		
	도 313,100		
	자 45,012,780		
201 일반운영비	1,960	960	1,000
01 사무관리비	1,960	960	1,000
○장기요양서비스 관련 업무 사무용품구입	1,960		
301 일반보전금	45,010,820	36,673,400	8,337,420
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	45,010,820	36,673,400	8,337,420
○저소득층 국민건강보험료 지원	2,520,000		
○저소득노인 장기요양급여비용 본인부담금 지원	30,000		
○저소득노인 장기요양보험 의료급여부담금	42,460,820		
307 민간이전	375,700	321,000	54,700
	균 62,600		
	도 313,100		
05 민간위탁금	375,700	321,000	54,700
○제주장기요양요원지원센터 운영	375,700		
	균 62,600		
	도 313,100		
노인맞춤돌봄서비스	118,900	117,230	1,670
	균 77,140		
	도 33,060		
	자 8,700		
307 민간이전	118,900	117,230	1,670
	균 77,140		
	도 33,060		
	자 8,700		
11 사회복지사업보조	118,900	117,230	1,670
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원	110,200		
	균 77,140		
	도 33,060		
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)	8,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인・중증장애인 응급안전안심서비스	36,378	0	36,378
	균 16,739		
	도 16,739		
	자 2,900		
307 민간이전	36,378	0	36,378
	균 16,739		
	도 16,739		
	자 2,900		
11 사회복지사업보조	36,378	0	36,378
○응급안전안심서비스 광역지원기관 운영 지원	33,478		
	균 16,739		
	도 16,739		
○응급안전안심서비스 광역지원기관 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)	2,900		
노인 사회참여 활성화	521,920	545,337	△23,417
	국 15,035		
	도 33,412		
	자 473,473		
노인일자리 및 사회활동지원사업(성인지예산)	473,473	502,013	△28,540
201 일반운영비	3,453	2,453	1,000
01 사무관리비	3,453	2,453	1,000
○노인일자리 및 사회활동지원사업 시책 홍보	1,570		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 사무용품 구입	1,883		
202 여비	420	420	0
01 국내여비	420	420	0
○노인일자리 및 사회활동지원사업 중앙부처 업무협의 및 관외여비	420		
307 민간이전	259,600	299,600	△40,000
11 사회복지사업보조	259,600	299,600	△40,000
○농촌일자리지원사업(정액)	9,600		
○노인일자리 특화사업 지원(국가직접지원)	100,000		
○5060 취업프로그램 지원(정액)	30,000		
○5060 제주올레 그린리더 활동지원(정액)	120,000		
308 자치단체등이전	210,000	199,540	10,460
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,000	199,540	10,460
○탐나는 5060인생학교 운영	170,000		
○5060 재능나눔 활동지원	40,000		
노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력 운영	48,447	43,324	5,123
	국 15,035		
	도 33,412		
101 인건비	40,209	43,324	△3,115

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,624		
	도 26,585		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,209	43,324	△3,115
○노인일자리사업 전담인력 운영	40,209		
	국 13,624		
	도 26,585		
304 연금부담금등	8,238	0	8,238
	국 1,411		
	도 6,827		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,238	0	8,238
○노인일자리사업 전담인력 고용보험 부담금 등	8,238		
	국 1,411		
	도 6,827		
선진 장사문화 정착	2,107,969	1,782,869	325,100
	균 252,000		
	도 252,000		
	자 1,603,969		
주민편익사업 지원	83,266	69,116	14,150
402 민간자본이전	83,266	69,116	14,150
01 민간자본사업보조(자체재원)	83,266	69,116	14,150
○장사시설 주변지역 주민지원사업(정액)	83,266		
양지공원운영	550,383	481,433	68,950
101 인건비	78,877	69,573	9,304
04 기간제근로자등보수	78,877	69,573	9,304
○양지공원 환경정비 기간제근로자 보수 등(11개월, 2명)	64,941		
○풀베기, 전정작업 등 일시사역 인부임(상시고용금지)	13,936		
201 일반운영비	387,246	358,260	28,986
01 사무관리비	95,888	89,688	6,200
○양지공원 운영 소모품 등	24,000		
○양지공원 운영 시설물유지관리 용역	48,420		
○양지공원 비데, 정수기 등 임차료	5,120		
○양지공원 직원 근무복 및 방한복 구입	9,200		
○양지공원 화장실 비상벨 유지관리 용역	9,148		
02 공공운영비	291,358	268,572	22,786
○공공요금 및 제세	206,790		
○시설장비유지비	49,831		
○차량유지비	6,472		
○연료비(온수용)	5,200		
○화장실 유지관리비	23,065		
202 여비	1,260	1,800	△540

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 선진 장사문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,260	1,800	△540
○장사행정 회의 참석 및 장사업무담당자 선진장사시설 견학	1,260		
206 재료비	3,000	1,800	1,200
01 재료비	3,000	1,800	1,200
○양지공원 조성용 계절화, 수목 등 구입	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○공설묘지 일제조사 및 정비계획 수립 용역	80,000		
화장장 운영	1,084,160	1,193,360	△109,200
	균 252,000		
	도 252,000		
	자 580,160		
201 일반운영비	95,160	110,160	△15,000
01 사무관리비	50,160	65,160	△15,000
○지정폐기물 성분검사 수수료 등	3,000		
○지정폐기물 수거 및 청소 용역	15,000		
○대기오염물질 자가측정 대행 용역	20,000		
○화장로 운영 작업용 안전용품 구입	12,160		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○화장로 운영 장비유지비	45,000		
206 재료비	485,000	483,200	1,800
01 재료비	485,000	483,200	1,800
○화장로 운영용 소모품 등 구입	35,000		
○화장로 연료비(LPG)	450,000		
401 시설비및부대비	504,000	600,000	△96,000
	균 252,000		
	도 252,000		
01 시설비	504,000	600,000	△96,000
○화장로 시설 유지보수	504,000		
	균 252,000		
	도 252,000		
봉안당 운영	390,160	38,960	351,200
201 일반운영비	5,160	3,960	1,200
01 사무관리비	5,160	3,960	1,200
○봉안당 분향실 조화 및 제례용품 구입	2,160		
○봉안당 유골 반환 운영물품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	385,000	35,000	350,000
01 시설비	385,000	35,000	350,000
○양지공원 시설물 균열 보수 등 정비공사	35,000		
○추모의집(봉안당) 냉난방기 설치	350,000		
행정운영경비(노인복지과)(기타/기타)	44,772	45,282	△510

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	44,772	45,282	△510
부서운영 기본경비	44,772	45,282	△510
201 일반운영비	20,673	20,673	0
01 사무관리비	20,673	20,673	0
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*110%)*80%	14,193		
202 여비	20,529	20,529	0
01 국내여비	20,529	20,529	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*27명*3일*12월*80%)*80%	20,529		
203 업무추진비	3,570	4,080	△510
04 부서운영업무추진비	3,570	4,080	△510
○부서운영업무추진비 425,000원*12월*70%	3,570		
재무활동(노인복지과)(사회복지/노인)	90,000	490,000	△400,000
보전지출	90,000	90,000	0
보전지출	90,000	90,000	0
802 반환금기타	90,000	90,000	0
03 기타반환금등	90,000	90,000	0
○양지공원 봉안당 사용료 반환금	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	46,977,899	35,873,619	11,104,280
	국 5,347,298		
	기 397,716		
	도 4,082,231		
	자 37,150,654		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	46,947,683	35,343,103	11,604,580
	국 5,347,298		
	기 397,716		
	도 4,082,231		
	자 37,120,438		
장애인 복지서비스 기반구축	3,642,117	3,430,193	211,924
	국 369,670		
	기 300,000		
	도 433,573		
	자 2,538,874		
장애인 시책업무 추진	12,216	15,116	△2,900
201 일반운영비	3,216	4,116	△900
01 사무관리비	3,216	3,216	0
○장애인시책 발굴에 따른 자료 등 제작	1,416		
○정책추진에 따른 사무용품 등 구입	600		
○각종 심사·회의 등에 따른 수당	1,200		
203 업무추진비	9,000	11,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	9,000	11,000	△2,000
○시책추진업무추진비	9,000		
장애인단체 지원 사업	1,184,500	1,712,298	△527,798
307 민간이전	1,134,500	1,712,298	△577,798
03 민간단체법정운영비보조	889,400	873,471	15,929
○제주특별자치도장애인총연합회 운영비(정액)	79,500		
○제주특별자치도지체장애인협회 운영비(정액)	62,300		
○제주도신체장애인복지회 운영비(정액)	62,300		
○한국농아인협회제주특별자치도협회 운영비(정액)	62,300		
○제주뇌병변장애인인권협회 운영비(정액)	62,300		
○한국시각장애인연합회제주특별자치도지부 운영비(정액)	62,300		
○제주특별자치도지적발달장애인복지협회 운영비(정액)	62,300		
○한국자폐인사랑협회제주지부 운영비(정액)	62,300		
○한국척수장애인협회제주특별자치도협회 운영비(정액)	62,300		
○한국신장장애인협회제주협회 운영비(정액)	62,300		
○제주장애인인권포럼 운영비(정액)	62,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국장애인연맹제주DPI 운영비(정액)	62,300		
○제주특별자치도장애인부모회 운영비(정액)	62,300		
○한국발달장애인협회 운영비(정액)	62,300		
04 민간행사사업보조	78,700	53,000	25,700
○제28회 제주수어경연대회(보조율 90%)	27,000		
○제14회 제주농아인문화페스티벌(보조율 90%)	28,000		
○제46회 흰지팡이의 날 기념식 및 제49회 시각장애인잔치 한마당(보조율 90%)	23,700		
11 사회복지사업보조	166,400	785,827	△619,427
○전국장애인한마음교류대회 참가(보조율 90%)	5,000		
○제45회 장애인의 날 지원사업(정액)	25,000		
○지역장애인단체발전위원회 회의 참가(보조율 90%)	7,000		
○전국지체장애인대회 참가(보조율 90%)	3,000		
○제29회 전국 농아인의날 행사 참가(보조율 90%)	3,000		
○영·호남 및 제주지역 농아인지도자대회 참가(보조율 90%)	6,000		
○2025년 지적발달장애인의 날 기념식 및 권익복지대회(보조율 90%)	22,000		
○뇌병변장애인 선진지 체험 사업(보조율 90%)	16,000		
○2025년 전국지적발달장애인 복지대회 참가(보조율 90%)	27,000		
○2025년 제27차 아시아지적장애인대회 참가(보조율 90%)	30,000		
○척수장애인 재활증진 워크숍(보조율 90%)	4,000		
○창립25주년 기념 제11회 전도신장장애인 건강증진 및 교류대회(보조율 90%)[평가미흡]	10,400		
○"2025 새생명 나누기" 사랑의 장기기증 캠페인(보조율 90%)[성과평가 미흡사업]	8,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○제주뇌병변장애인인권협회 특장차량구입(보조율 90%)	50,000		
장애인복지 서비스지원	1,268,158	442,914	825,244
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○장애인 복지사업 안내책자 제작	3,600		
○특수시책 및 단체 지원 관련 지침 등 제작	1,800		
○장애인단체 행사 운영에 따른 표창패 등 제작	4,000		
○공모사업 등 선정심의 위원회 수당	2,000		
202 여비	924	924	0
01 국내여비	924	924	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙부처 업무협의 등 관외여비	924		
207 연구개발비	195,000	0	195,000
01 연구용역비	195,000	0	195,000
○제2차 장애인종합복지 중장기계획 수립	160,000		
○제주특별자치도 신장장애인 지원센터 설치 및 운영방안 연구	35,000		
307 민간이전	1,033,834	400,590	633,244
11 사회복지사업보조	1,033,834	400,590	633,244
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	60,000		
○중증장애인 직업재활 상담지원(정액)	77,807		
○여성장애인 역량강화사업(보조율 90%)	15,000		
○뇌병변장애인 인권문화 프로그램 지원(정액)	43,000		
○뇌병변장애인 의사소통 및 재활운동 지원사업(정액)	150,733		
○뇌병변장애인 주거환경 개선사업(정액)	40,000		
○발달장애인의 건강한 사회참여와 복지향상을 위한 프로그램(보조율 90%)	13,000		
○자폐성장애인 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	50,000		
○최중증 척수장애인 건강증진(수중재활) 사업(정액)	56,459		
○척수장애인 주거환경 위생개선 사업(정액)	6,000		
○신장장애인 맞춤형 복지지원사업(정액)	113,000		
○장애인복지정책 모니터링사업 운영(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	121,810		
○새날도서방 운영(정액)	49,931		
○중증발달장애인 평생교육사업(보조율 90%)	50,640		
○제주특별자치도장애인지원협의회 활동 지원(보조율 90%)	60,000		
○안마사 교육사업 운영(보조율 90%)	126,454		
308 자치단체등이전	27,000	30,000	△3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	30,000	△3,000
○제주포럼 장애인세션 운영	27,000		
여성장애인 교육사업(성인지예산)	140,243	131,621	8,622
	국 98,170		
	도 42,073		
307 민간이전	140,243	131,621	8,622
	국 98,170		
	도 42,073		
11 사회복지사업보조	140,243	131,621	8,622
○여성장애인 교육지원사업(성인지예산)	140,243		
	국 98,170		
	도 42,073		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성장애인 가사도우미 지원사업	74,000	70,000	4,000
307 민간이전	74,000	70,000	4,000
11 사회복지사업보조	74,000	70,000	4,000
○여성장애인 가사도우미 지원사업(정액)	74,000		
장애인건강보건 전달체계 사업	543,000	534,144	8,856
	국 271,500		
	도 271,500		
307 민간이전	543,000	534,144	8,856
	국 271,500		
	도 271,500		
11 사회복지사업보조	543,000	534,144	8,856
○지역장애인보건의료센터 운영	543,000		
	국 271,500		
	도 271,500		
공공어린이재활의료센터 운영	420,000	420,000	0
	기 300,000		
	도 120,000		
307 민간이전	420,000	420,000	0
	기 300,000		
	도 120,000		
11 사회복지사업보조	420,000	420,000	0
○공공어린이재활의료센터 운영지원	300,000		
	기 240,000		
	도 60,000		
○공공어린이재활의료센터 공공재활프로그램운영지원	120,000		
	기 60,000		
	도 60,000		
장애인 시설 인프라 구축	29,515,896	19,425,196	10,090,700
	기 97,716		
	도 41,878		
	자 29,376,302		
장애인복지시설 지원	101,672	73,022	28,650
201 일반운영비	27,510	7,560	19,950
01 사무관리비	27,510	7,560	19,950
○장애인복지시설 관련 평가위원 평가수당	19,950		
○장애인복지시설 관련 회의 참석수당	2,560		
○장애인복지시설 관련 유공자 상패 제작	2,000		
○장애인복지시설 관련 회의자료 유인	1,500		
○장애인복지시설 관련 시책 홍보물 제작 등	1,500		
202 여비	462	462	0
01 국내여비	462	462	0
○중앙부처 업무협의 등 관외여비	462		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	22,700	20,000	2,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	20,000	0
○장애인복지시설 위문	20,000		
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
○장애인복지시설 평가위원 교통비 등 실비 보상	2,700		
307 민간이전	51,000	45,000	6,000
11 사회복지사업보조	51,000	45,000	6,000
○시설장애인 예능발표회 및 작품전시회 지원사업(보조율 90%)	20,000		
○장애인주간보호시설 종사자 · 이용자 인권 교육지원사업(보조율 90%)	11,500		
○정신건강의날 기념식 및 어울림한마당(보조율 90%)	8,300		
○제주지역 장애인복지관 종사자 수련대회(보조율 50%)	5,000		
○장애인복지시설 종사자 전문성 향상을 위한 워크숍(보조율70%)	6,200		
장애인복지관 운영 지원	16,360,097	14,819,383	1,540,714
307 민간이전	12,931,917	12,141,300	790,617
05 민간위탁금	8,529,300	8,041,800	487,500
○도장애인종합복지관 운영	3,009,800		
○탐라장애인종합복지관 운영	2,712,200		
○서귀포시장애인종합복지관 운영	2,807,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,000,500	3,701,100	299,400
○제주시각장애인복지관 운영	2,020,300		
○제주도농아복지관 운영	1,980,200		
11 사회복지사업보조	402,117	398,400	3,717
○장애인 정보격차 해소사업(정보화 강사료 지원)(정액)	33,600		
○장애인 문화예술 참여 및 체험확대 사업(보조율 90%)	50,000		
○시각장애인 점역교정 및 서비스 제공사업(정액)	30,300		
○수화언어 개발.보급 및 서비스 제공사업(정액)	93,106		
○시.청각장애인 서비스 지원사업(정액)	195,111		
308 자치단체등이전	2,270,330	2,131,363	138,967
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,270,330	2,131,363	138,967
○우리복지관 운영 지원	2,270,330		
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
○우리복지관 장애물 없는 생활환경(BF) 개선 공사	150,000		
402 민간자본이전	994,350	246,720	747,630

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,350	146,720	△132,370
○제주도농아복지관 노후 승강기 안전장치 교체사업(보조율90%)	14,350		
03 민간위탁사업비	980,000	100,000	880,000
○도장애인종합복지관 진입로 석축 및 옹벽 기능보강사업	150,000		
○탐라장애인종합복지관 수중재활운동센터 리모델링 사업	740,000		
○도장애인종합복지관 장애인 정보화 교육용 노후장비 교체사업	25,000		
○탐라장애인종합복지관 노후시설물 개선사업	65,000		
403 자치단체등자본이전	13,500	0	13,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,500	0	13,500
○우리복지관 공기순환기 및 제습기 설치사업	13,500		
장애인 이동편의 증진	887,438	623,200	264,238
307 민간이전	826,438	623,200	203,238
02 민간경상사업보조	9,000	10,000	△1,000
○장애물 없는 생활환경(BF) 인증 취득 지원	9,000		
05 민간위탁금	470,416	0	470,416
○제주장애인편의증진기술지원센터 운영	470,416		
11 사회복지사업보조	347,022	613,200	△266,178
○장애인 특별운송차량 운영(정액)	291,382		
○장애인순회봉사대 차량운영(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	2,400		
○장애인편의시설 설치 시민촉진단 운영(정액)	53,240		
402 민간자본이전	61,000	0	61,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	54,000	0	54,000
○장애인 특별운송차량 운영사업 노후차량 교체(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	54,000		
03 민간위탁사업비	7,000	0	7,000
○제주장애인편의증진기술지원센터 기능보강사업 지원	7,000		
제주권역재활병원 운영	2,055,000	2,370,000	△315,000
308 자치단체등이전	2,000,000	2,100,000	△100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000,000	2,100,000	△100,000
○제주권역재활병원 운영비 지원	2,000,000		
403 자치단체등자본이전	55,000	270,000	△215,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	55,000	270,000	△215,000
○제주권역재활병원 기능보강사업 지원	55,000		
권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	139,594	139,591	3
	기 97,716		
	도 41,878		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	139,594	139,591	3
	기 97,716		
	도 41,878		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,594	139,591	3
○제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영 지원	139,594		
	기 97,716		
	도 41,878		
장애인회관 운영지원	457,100	400,000	57,100
307 민간이전	367,100	300,000	67,100
05 민간위탁금	367,100	300,000	67,100
○제주혼디누림터 운영	367,100		
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
03 민간위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○제주혼디누림터 기능보강사업	90,000		
(가칭)서귀포시발달장애인복지관 건립	9,514,995	1,000,000	8,514,995
401 시설비및부대비	9,514,995	1,000,000	8,514,995
01 시설비	9,514,995	950,000	8,564,995
○(가칭) 서귀포시발달장애인복지관 건립공사(지방채 75.5억원)	8,770,346		
○(가칭) 서귀포시발달장애인복지관 건립공사 감리비	727,788		
○(가칭) 서귀포시발달장애인복지관 건립공사 시설부대비	16,861		
장애인 자활 역량 강화	10,533,630	9,378,174	1,155,456
	국 4,868,451		
	도 3,443,004		
	자 2,222,175		
장애인 자립생활 지원	197,070	189,127	7,943
201 일반운영비	23,020	16,520	6,500
01 사무관리비	23,020	16,520	6,500
○주간활동수급자격심의위원회 운영	7,000		
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스심의위원회 운영	5,900		
○장애인활동지원수급자격심의위원회 운영	7,200		
○장애인 차별금지 및 인권보장위원회 운영	1,600		
○장애인식개선 등 자활사업 지침 등 유인	720		
○장애인 자활 유공자 상패 및 자료 제작	600		
202 여비	882	882	0
01 국내여비	882	882	0
○장애인자활 관련 중앙부처 협의에 따른 여비	480		
○장애인자활 관련 중앙부처 교육 참석여비	402		
301 일반보전금	40,000	50,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	50,000	△10,000
○탈시설장애인 자립정착금 지원	40,000		
307 민간이전	108,268	105,800	2,468
11 사회복지사업보조	108,268	105,800	2,468
○자립생활 체험홈 운영 지원(정액)	108,268		
308 자치단체등이전	15,900	15,925	△25
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,900	15,925	△25
○장애인활동지원 도추가 지원사업 전자바우처 운영	15,900		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	0	9,000
○자립생활 체험홈 기능보강사업 지원(보조율 90%)	9,000		
장애인 권익보장	8,500	8,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○인권실태조사 전문조사원 조사수당	5,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○인권실태조사 전문조사원 교육여비	3,500		
장애인 인식개선	21,600	27,000	△5,400
307 민간이전	21,600	27,000	△5,400
11 사회복지사업보조	21,600	27,000	△5,400
○장애 인식개선을 위한 장애인과 함께하는 사회구현사업(보조율 90%)	21,600		
지역장애인권익옹호기관 운영지원	427,087	387,850	39,237
	국 132,155		
	도 294,932		
307 민간이전	427,087	387,850	39,237
	국 132,155		
	도 294,932		
05 민간위탁금	427,087	387,850	39,237
○제주장애인권익옹호기관 운영 지원	264,310		
	국 132,155		
	도 132,155		
○제주장애인권익옹호기관 운영 도비 추가부담금	162,777		
	도 162,777		
피해장애인쉼터 운영지원	503,000	520,046	△17,046
	국 95,833		
	도 407,167		
307 민간이전	503,000	520,046	△17,046
	국 95,833		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 407,167		
05 민간위탁금	503,000	520,046	△17,046
○피해장애인 쉼터 운영지원	191,666		
	국 95,833		
	도 95,833		
○피해장애인 쉼터 운영 도비 추가부담금	311,334		
	도 311,334		
보조기기 센터 운영	287,600	1,037,240	△749,640
	국 143,800		
	도 143,800		
307 민간이전	287,600	926,240	△638,640
	국 143,800		
	도 143,800		
11 사회복지사업보조	287,600	926,240	△638,640
○장애인보조기기 지원(사례관리)	234,000		
	국 117,000		
	도 117,000		
○장애인보조기기 지원(사례관리 지역특성화)	53,600		
	국 26,800		
	도 26,800		
장애인보조기기지원(사례관리 자본)	28,000	50,320	△22,320
	국 14,000		
	도 14,000		
402 민간자본이전	28,000	50,320	△22,320
	국 14,000		
	도 14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	50,320	△22,320
○장애인보조기기 확충(사례관리 자본)	28,000		
	국 14,000		
	도 14,000		
제주장애인보조공학서비스지원센터 운영	359,900	0	359,900
307 민간이전	309,900	0	309,900
05 민간위탁금	309,900	0	309,900
○제주장애인보조공학서비스지원센터 운영 지원	309,900		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
03 민간위탁사업비	50,000	0	50,000
○제주장애인보조공학서비스지원센터 장애인보조기기(장비 등) 구입	50,000		
서귀포시장애인보조기기대여센터 운영	244,100	0	244,100
307 민간이전	214,100	0	214,100
05 민간위탁금	214,100	0	214,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시장애인보조기기대여센터 운영 지원	214,100		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
03 민간위탁사업비	30,000	0	30,000
○서귀포시장애인보조기기대여센터 장애인 보조기기(장비 등) 구입	30,000		
장애인보장구수리지원센터 운영	224,250	0	224,250
307 민간이전	210,500	0	210,500
05 민간위탁금	210,500	0	210,500
○장애인보장구수리지원센터 운영 지원	210,500		
402 민간자본이전	13,750	0	13,750
03 민간위탁사업비	13,750	0	13,750
○전동보장구 노후 급속충전기 교체사업	13,750		
장애인가정 도우미지원사업	400,955	360,500	40,455
307 민간이전	400,955	360,500	40,455
11 사회복지사업보조	400,955	360,500	40,455
○장애인가정 도우미지원사업 운영(정액)	400,955		
장애아가족 양육지원사업(성인지예산)	3,995,168	3,570,251	424,917
	국 2,796,618		
	도 1,198,550		
307 민간이전	3,995,168	3,570,251	424,917
	국 2,796,618		
	도 1,198,550		
11 사회복지사업보조	3,995,168	3,570,251	424,917
○장애아가족 양육지원사업(성인지예산)	3,995,168		
	국 2,796,618		
	도 1,198,550		
발달장애인 시책 강화	314,900	255,900	59,000
307 민간이전	289,900	225,900	64,000
04 민간행사사업보조	60,000	35,000	25,000
○2025년 자폐스펙트럼장애 국제 심포지엄(정액)	60,000		
11 사회복지사업보조	229,900	190,900	39,000
○발달장애인 평생교육프로그램 운영(정액)	40,500		
○발달장애인 예술교육 프로그램(보조율 90%)	36,000		
○2025년 발달장애인 실종예방 사업(정액)	59,400		
○2025년 발달장애인 인식개선 홍보(정액)	60,000		
○자립발달장애인 동기강화 및 역량강화사업(보조율90%)	24,000		
○2025년 세계자폐인의날 캠페인사업(보조율 90%)	10,000		
308 자치단체등이전	25,000	30,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	30,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 자조모임지원사업		25,000		
지역발달장애인지원센터 운영		751,700	741,700	10,000
	국	375,850		
	도	375,850		
308 자치단체등이전		751,700	741,700	10,000
	국	375,850		
	도	375,850		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		751,700	741,700	10,000
○지역발달장애인지원센터 운영		510,000		
	국	255,000		
	도	255,000		
○발달장애인 주간활동서비스 운영인력 지원		137,600		
	국	68,800		
	도	68,800		
○발달장애인 긴급돌봄사업 운영 지원(지역센터)		104,100		
	국	52,050		
	도	52,050		
발달장애인 가족휴식지원		75,714	75,714	0
	국	53,000		
	도	22,714		
307 민간이전		75,714	75,714	0
	국	53,000		
	도	22,714		
11 사회복지사업보조		75,714	75,714	0
○발달장애인 가족휴식 지원		75,714		
	국	53,000		
	도	22,714		
발달장애인 부모교육 지원		28,000	28,000	0
	국	14,000		
	도	14,000		
307 민간이전		28,000	28,000	0
	국	14,000		
	도	14,000		
11 사회복지사업보조		28,000	28,000	0
○발달장애인 영유아기 부모교육 지원		10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
○성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육		10,000		
	국	5,000		
	도	5,000		
○발달장애인 성인권 부모교육 지원		8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	도 4,000		
발달장애인 공공후견인 지원	97,650	97,650	0
	국 78,120		
	도 19,530		
307 민간이전	97,650	97,650	0
	국 78,120		
	도 19,530		
11 사회복지사업보조	97,650	97,650	0
○발달장애인 공공후견 지원	97,650		
	국 78,120		
	도 19,530		
발달장애인 긴급돌봄사업 운영	531,536	531,536	0
	국 372,075		
	도 159,461		
308 자치단체등이전	531,536	531,536	0
	국 372,075		
	도 159,461		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	531,536	531,536	0
○발달장애인 긴급돌봄센터 운영	531,536		
	국 372,075		
	도 159,461		
제주영유아발달지원센터 운영	450,900	450,900	0
308 자치단체등이전	450,900	450,900	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,900	450,900	0
○제주영유아발달지원센터 운영	450,900		
최중증발달장애인 24시간 개별 일대일 지원	1,586,000	1,045,940	540,060
	국 793,000		
	도 793,000		
307 민간이전	1,500,000	996,940	503,060
	국 750,000		
	도 750,000		
11 사회복지사업보조	1,500,000	996,940	503,060
○최중증발달장애인 24시간 개별 일대일 지원	1,500,000		
	국 750,000		
	도 750,000		
308 자치단체등이전	86,000	49,000	37,000
	국 43,000		
	도 43,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,000	49,000	37,000
○최중증발달장애인 통합돌봄 운영지원(지역센터)	86,000		
	국 43,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 43,000		
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,256,040	3,109,540	146,500
	국 109,177		
	도 163,776		
	자 2,983,087		
장애인 직업기능 강화	206,048	80,468	125,580
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○장애인일자리 정책 유공자 상패 제작	600		
○장애인일자리 사업 회의자료 제작 등	1,500		
○장애인 일자리 업무추진용 사무용품 구입	1,200		
202 여비	948	948	0
01 국내여비	948	948	0
○장애인일자리 사업 워크숍 참석	348		
○장애인직업재활시설 및 생산품판매시설 담당자 교육 등	600		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○중증장애인생산품 우선구매 활성화 사업(합동평가 인센티브)	3,000		
303 포상금	5,400	0	5,400
01 포상금	5,400	0	5,400
○중증장애인생산품 우선구매 우수부서 포상	5,400		
307 민간이전	193,400	76,220	117,180
11 사회복지사업보조	193,400	76,220	117,180
○전국장애인기능경기대회 참가선수 역량강화훈련비(정액)	10,000		
○제주특별자치도 장애인기능경기대회 지원(정액)	14,400		
○전국장애인기능경기대회 참가(정액)	8,000		
○장애인직업재활시설 근로장애인 문화행사 및 직업재활의 날 행사지원(보조율90%)	11,000		
○발달장애인 특화사업장 운영(국가직접지원)	150,000		
장애인 지역사회재활시설 운영 지원	2,381,909	2,306,200	75,709
307 민간이전	2,316,909	2,251,200	65,709
10 사회복지시설법정운영비보조	2,005,300	1,938,300	67,000
○시각장애인+(플러스) 지원센터 운영(정액)	764,100		
○수어통역센터 운영(정액)	879,400		
○제주도문화정보점자도서관 운영(정액)	361,800		
11 사회복지사업보조	311,609	312,900	△1,291
○수어통역센터 수어통역사 배치(정액)	87,700		
○지적장애인자립지원센터 운영(정액)	223,909		
402 민간자본이전	65,000	55,000	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	65,000	55,000	10,000
○시각장애인+(플러스)지원센터 노후차량교체(보조율 90%)	65,000		
장애인 직업재활 지원(성인지예산)	245,100	386,200	△141,100
307 민간이전	245,100	377,800	△132,700
05 민간위탁금	245,100	218,800	26,300
○장애청소년 직업지도센터 운영	245,100		
장애인 생산품판매시설 운영 지원	345,323	336,672	8,651
	국 78,117		
	도 117,176		
	자 150,030		
307 민간이전	345,323	336,672	8,651
	국 78,117		
	도 117,176		
	자 150,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	217,293	211,952	5,341
○장애인생산품판매시설 운영	195,293		
	국 78,117		
	도 117,176		
○장애인생산품판매시설 임대료 지원(정액)	22,000		
11 사회복지사업보조	128,030	124,720	3,310
○장애인생산품판매시설 종사자 처우개선비(정액)	13,320		
○중증장애인생산품 홍보 마케팅 지원(정액)	114,710		
중증장애인 동료상담 사업	77,660	0	77,660
	국 31,060		
	도 46,600		
307 민간이전	77,660	0	77,660
	국 31,060		
	도 46,600		
11 사회복지사업보조	77,660	0	77,660
○중증장애인 동료상담 사업	77,660		
	국 31,060		
	도 46,600		
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	30,216	30,516	△300
기본경비	30,216	30,516	△300
부서운영 기본경비	30,216	30,516	△300
201 일반운영비	14,810	14,810	0
01 사무관리비	14,810	14,810	0
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	13,306	13,306	0
01 국내여비	13,306	13,306	0
○관내여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	20,971,675	33,567,656	△12,595,981
	국 348,000		
	기 297,000		
	도 781,330		
	자 19,545,345		
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)	3,723,440	21,455,034	△17,731,594
환경자치역량 강화	1,953,147	20,324,797	△18,371,650
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	827,221	69,421	757,800
201 일반운영비	21,916	30,916	△9,000
01 사무관리비	20,440	29,440	△9,000
○도의회 등 업무보고자료 유인	9,000		
○환경정책위원회 등 심의수당	3,500		
○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인 등	4,940		
○환경분야 공무원 정책공유 워크숍 초빙강사 강사료	3,000		
02 공공운영비	900	900	0
○전기자동차 운영	900		
03 행사운영비	576	576	0
○환경의 날 행사 추진	576		
202 여비	8,505	8,505	0
01 국내여비	8,505	8,505	0
○환경시책발굴 및 환경보전업무추진(도외출장)	8,505		
203 업무추진비	10,800	14,000	△3,200
03 시책추진업무추진비	10,800	14,000	△3,200
○청정제주 환경보전시책 추진	8,100		
○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무추진	2,700		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○한라환경대상 보상	10,000		
308 자치단체등이전	776,000	6,000	770,000
07 자치단체간부담금	6,000	6,000	0
○한일해협연안 시도현 환경기술교류사업 부담금	6,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,000	0	770,000
○2025년 세계환경의 날 행사 개최	700,000		
○지구환경디자인 버드하우스 프로젝트 추진	70,000		
환경교육도시 추진(성인지예산)	559,638	562,488	△2,850
201 일반운영비	12,688	2,688	10,000
01 사무관리비	12,688	2,688	10,000
○환경교육 홍보자료 등 제작	2,688		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경교육센터 소방설비 및 승강기 안전관리 점검 등 각종 수수료	10,000		
307 민간이전	446,950	424,800	22,150
02 민간경상사업보조	446,950	424,800	22,150
○환경보전 지도자과정 운영지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	5,400		
○제주녹색환경지원센터 사업추진(국가직접지원)	400,000		
○환경교육 전문가(해설사 등) 양성 과정 운영(정액)	12,600		
○청년 친환경 어드벤처 체험교육(기준보조율)(주민참여예산)	28,950		
308 자치단체등이전	100,000	135,000	△35,000
08 교육기관에대한보조	100,000	135,000	△35,000
○학교 환경교육 육성지원	100,000		
자연환경연수원 환경교육프로그램	323,888	341,888	△18,000
201 일반운영비	3,888	3,888	0
01 사무관리비	3,888	3,888	0
○청소년 대상 환경교육 관련자료 제공	3,888		
307 민간이전	320,000	338,000	△18,000
02 민간경상사업보조	320,000	338,000	△18,000
○자연환경연수원 환경교육프로그램(정액)	320,000		
지속가능발전협의회 사업추진(성인지예산)	242,400	251,000	△8,600
307 민간이전	242,400	251,000	△8,600
02 민간경상사업보조	150,800	162,000	△11,200
○지속가능 발전을 위한 도민 환경실천 사업(성인지예산)(정액)	150,800		
03 민간단체법정운영비보조	91,600	89,000	2,600
○지속가능발전협의회 운영지원(정액)	91,600		
세계환경중심도시조성	1,770,293	1,130,237	640,056
세계환경중심도시조성	427,641	252,817	174,824
201 일반운영비	23,000	59,381	△36,381
01 사무관리비	23,000	59,381	△36,381
○세계환경중심도시 조성 추진위원회 운영	8,000		
○제1차 세계환경중심도시 조성 기본계획 수립 관련 전문가 자문 등	10,000		
○세계환경중심도시 조성 비전 홍보	5,000		
202 여비	4,536	4,536	0
01 국내여비	4,536	4,536	0
○세계환경중심도시 조성 업무추진을 위한 도외여비	4,536		
203 업무추진비	4,860	5,400	△540
03 시책추진업무추진비	4,860	5,400	△540
○세계환경중심도시 조성 업무추진	4,860		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	103,000	0	103,000
01 연구용역비	103,000	0	103,000
○제1차 세계환경중심도시 조성 기본계획 수립	103,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○위원회 회의 등 실비보상	1,500		
307 민간이전	290,745	182,000	108,745
04 민간행사사업보조	290,745	182,000	108,745
○친환경 녹색산업 육성 그린 로하스 엑스포(정액)	290,745		
환경보전분담금 제도 도입	38,080	77,200	△39,120
201 일반운영비	34,000	73,000	△39,000
01 사무관리비	24,000	53,000	△29,000
○제주환경보전분담금 제도 도입 홍보물 제작	4,000		
○제주환경보전분담금 제도 도입을 위한 전문가 자문 등	20,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○제주환경보전분담금 제도 도입 공감대 확산	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○제주환경보전분담금 업무추진을 위한 도외여비	3,000		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○제주환경보전분담금 제도 도입 업무 추진	1,080		
국제보호지역 글로벌 연구·훈련센터 운영 지원	115,800	73,800	42,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○국제보호지역 글로벌 연구·훈련센터 사무운영 지원	5,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○국제보호지역 글로벌 연구·훈련센터 업무추진을 위한 도외여비	800		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○국제보호지역 글로벌 연구·훈련센터 운영지원(국가직접지원사업)	70,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제보호지역 글로벌 연구·훈련센터 시설 공사	20,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○국제보호지역 글로벌 연구·훈련센터 물품 구입	20,000		
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	929,352	614,000	315,352
101 인건비	212,652	150,000	62,652
01 보수	212,652	150,000	62,652
○국제기구 파견 협력관 수당	212,652		
201 일반운영비	18,500	17,000	1,500
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○국제환경기구 관련 업무 자문 및 번역	5,000		
○국제환경정책 포럼 등 포럼 홈페이지 유지 관리 용역	7,000		
02 공공운영비	6,500	5,000	1,500
○국제기구 파견협력관 의료비	6,500		
202 여비	40,000	40,000	0
03 국외업무여비	40,000	40,000	0
○국제환경기구 파견 협력관 국외여비 및 이전비	40,000		
308 자치단체등이전	400,000	150,000	250,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	150,000	250,000
○제주플러스 국제환경포럼 개최	400,000		
310 국외이전	258,200	257,000	1,200
02 국제부담금	258,200	257,000	1,200
○국제환경기구 협력관 파견 국제부담금	90,000		
○국제기구 환경협력사업	150,000		
○세계자연보전연맹(IUCN) 연회비	14,000		
○지속가능성을 위한 세계지방정부협의회(ICLEI) 연회비	4,200		
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 운영	81,920	54,920	27,000
201 일반운영비	81,920	54,920	27,000
01 사무관리비	31,920	31,920	0
○사이버환경네트워크 운영	4,920		
○사이버환경네트워크 홈페이지 학술정보 구독	7,000		
○사이버환경네트워크 홈페이지 유지보수 용역	20,000		
03 행사운영비	50,000	23,000	27,000
○국제사이버환경포럼 개최(세계지방자치단체·국제청소년 사이버환경포럼)	50,000		
2025 WCC 제주프로그램 운영	177,500	57,500	120,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○2025 WCC 제주 홍보 자료 제작	2,500		
○2025 WCC 참가 운영	5,000		
202 여비	20,000	10,000	10,000
03 국외업무여비	20,000	10,000	10,000
○2025 WCC(세계자연보전총회)참여	20,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
08 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○2025 WCC 등 국제행사 참여(관계자 등)	10,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○2025 WCC 제주프로그램 운영	100,000		
310 국외이전	40,000	40,000	0
02 국제부담금	40,000	40,000	0
○IUCN 자연 지방정부 파트너십 지원	40,000		
제주다운 환경가치보전(환경/자연)	15,485,956	7,879,253	7,606,703
	국 348,000		
	도 541,330		
	자 14,596,626		
자연환경보전 관리	2,538,577	2,072,527	466,050
	국 348,000		
	도 541,330		
	자 1,649,247		
자연환경보전관리	815,364	152,204	663,160
201 일반운영비	14,760	11,760	3,000
01 사무관리비	14,760	11,760	3,000
○제주지역 보존자원 관리방안 마련 회의 참석수당	3,900		
○제주지역 보존자원 관리방안 회의 운영비	3,900		
○자연환경보전 관리 자료유인 및 홍보물 제작	3,960		
○보전지역 조사 지정 및 행위제한 관련 자문수당	3,000		
202 여비	1,214	1,214	0
01 국내여비	1,214	1,214	0
○보전지역 관련 중앙부처 업무협의	1,214		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○자연환경관리 업무추진	4,500		
301 일반보전금	7,230	7,230	0
11 행사실비지원금	7,230	7,230	0
○제주지역 보존자원 관리방안 마련을 위한 회의참석 실비보상	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 자연환경해설사 대회 참가 및 선진지 시찰	6,830		
307 민간이전	137,660	127,000	10,660
02 민간경상사업보조	100,160	90,700	9,460
○자연환경 홍보용 사진 및 자료수집(보조율 90%)	40,600		
○자연환경해설사와 함께하는 우수자연환경 현장홍보활동사업(정액)	5,670		
○생태환경 체험교육 및 정화활동 지원(보조율 90%)	12,000		
○생태계교란식물 제거 사업(정액)	23,190		
○자연환경지킴이 활동 지원(정액)	18,700		
03 민간단체법정운영비보조	37,500	36,300	1,200
○자연보호 중앙연맹 제주특별자치도협의회 지원(정액)	37,500		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○국립생태원 제주분원 설립 기본구상 및 타당성 조사 연구	150,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○절대・상대・관리보전지역 정기조사 용역	500,000		
환경자원총량제 관리	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○환경자원총량관리시스템 유지관리 용역	22,000		
보존자원관리	3,180	5,680	△2,500
201 일반운영비	2,700	5,200	△2,500
01 사무관리비	2,700	5,200	△2,500
○보존자원 심의위원회 심의수당	500		
○보존자원 관리 업무편람 제작 및 각종 자료 유인	1,500		
○보존자원 관리 및 현지확인 전문가수당	700		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
○위원회 회의참석 실비보상	480		
야생 동식물 보호	662,016	624,966	37,050
201 일반운영비	12,936	12,936	0
01 사무관리비	3,936	3,936	0
○야생동물 관련 홍보물 제작	2,600		
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당	600		
○야생생물 보호분과 위원회 심의 수당	736		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○야생동물 로드킬차단시설 유지보수비	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,080	1,080	0
01 재료비	1,080	1,080	0
○야생동물 질병관련 방역물품 구입	1,080		
301 일반보전금	1,000	600	400
14 기타보상금	1,000	600	400
○야생동물 질병 폐사체 신고 포상금	1,000		
307 민간이전	647,000	610,350	36,650
02 민간경상사업보조	45,000	20,350	24,650
○야생생물 모니터링 사업지원(정액)	35,000		
○생태계교란 야생동물 퇴치사업(정액)	10,000		
05 민간위탁금	602,000	590,000	12,000
○자연생태공원 운영 및 관리	602,000		
야생동물 구조 관리센터 구축	483,330	783,330	△300,000
	국 145,000		
	도 338,330		
308 자치단체등이전	483,330	483,330	0
	국 145,000		
	도 338,330		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	483,330	483,330	0
○야생동물구조관리센터 운영비	483,330		
	국 145,000		
	도 338,330		
수렵장 운영	30,987	30,347	640
201 일반운영비	4,447	4,447	0
01 사무관리비	4,447	4,447	0
○수렵장 홍보물 제작	720		
○수렵장 행정안내서 제작	360		
○수렵장 안내 현수막 제작	3,367		
307 민간이전	26,540	25,900	640
02 민간경상사업보조	3,240	3,600	△360
○수렵장 밀렵 감시단 운영(정액)	3,240		
05 민간위탁금	14,300	14,300	0
○수렵사무소 운영 지원(정액)	14,300		
06 보험금	9,000	8,000	1,000
○수렵장관리 배상 책임보험	9,000		
생태계서비스지불제사업	514,000	454,000	60,000
	국 203,000		
	도 203,000		
	자 108,000		
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주형생태계서비스지불제계약 홍보 등 운영비	1,600		
○제주형생태계서비스지불제계약 추진협의회 참석 수당	4,600		
301 일반보전금	407,800	407,800	0
	국 203,000		
	도 203,000		
	자 1,800		
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○제주형생태계서비스지불제계약 추진협의회 회의참석 실비보상	1,800		
14 기타보상금	406,000	406,000	0
○제주형생태계서비스지불제계약 사업	406,000		
	국 203,000		
	도 203,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○생태계서비스지원센터 운영	100,000		
도시생태현황지도 작성 사업	7,700	0	7,700
201 일반운영비	7,700	0	7,700
01 사무관리비	7,700	0	7,700
○도시생태현황지도 검토위원회 회의 참석수당	4,000		
○도시생태현황지도 작성 관련 자문수당	3,000		
○도시생태현황지도 작성 관련 제안서 평가위원 수당	700		
곶자왈생태관광관리	12,716,763	5,580,943	7,135,820
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진(전환사업)	1,547,043	2,582,363	△1,035,320
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○곶자왈 보전 홍보사업	7,500		
○곶자왈 보전관리 심의 및 자문관련 위원회 운영	3,500		
202 여비	1,063	1,063	0
01 국내여비	1,063	1,063	0
○곶자왈.오름.습지,생태관광 관련 워크숍 및 회의참석	1,063		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○곶자왈보전 업무추진	2,880		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○곶자왈 지역 전문 모니터링요원 보상	2,100		
307 민간이전	530,000	555,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	530,000	555,000	△25,000
○교래곶자왈 생태체험관 관리운영	420,000		
○산양곶자왈 생태체험관 운영	110,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○곶자왈 도민 자산화 사업	1,000,000		
오름이용관리업무추진	198,240	216,500	△18,260
201 일반운영비	13,240	11,000	2,240
01 사무관리비	13,000	11,000	2,000
○오름안내지도 제작	1,000		
○오름휴식년제 및 환경보전 관련 안내판제작	1,000		
○오름 보전관리 관련 위원회 회의수당	1,000		
○오름탐방자율관리시스템 유지관리 용역	10,000		
02 공공운영비	240	0	240
○오름탐방 자율관리시스템 통신요금	240		
301 일반보전금	5,000	7,500	△2,500
14 기타보상금	5,000	7,500	△2,500
○1단체 1오름 가꾸기 우수단체 시상	5,000		
307 민간이전	180,000	188,000	△8,000
05 민간위탁금	180,000	188,000	△8,000
○오름랜드마크(다랑쉬오름 안내소) 운영	90,000		
○거슨새미오름 생태체험관 운영	90,000		
내륙습지 보전사업 추진	176,450	168,580	7,870
201 일반운영비	2,000	480	1,520
01 사무관리비	2,000	480	1,520
○습지 보전 관련 안내판 및 홍보물 제작	2,000		
307 민간이전	174,450	168,100	6,350
02 민간경상사업보조	1,050	2,100	△1,050
○동백동산습지 자연환경보전활동(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	1,050		
04 민간행사사업보조	173,400	166,000	7,400
○제12회 람사르습지 동백동산 생태문화체험 지원(정액)	173,400		
제주올레 친환경 관리(성인지예산)	412,830	535,300	△122,470
201 일반운영비	880	800	80
01 사무관리비	880	800	80
○제주올레 홍보자료 유인	880		
307 민간이전	411,950	534,500	△122,550
02 민간경상사업보조	3,150	3,500	△350
○제주올레 길동무 양성프로그램(정액)	3,150		
04 민간행사사업보조	228,800	341,000	△112,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주올레 걷기축제 개최(정액)	228,800		
05 민간위탁금	180,000	190,000	△10,000
○올레길 콜센터 운영	180,000		
생태관광 활성화 추진	352,200	152,200	200,000
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○생태관광육성위원회 참석수당	1,500		
○생태관광 관련 홍보물 인쇄	700		
207 연구개발비	170,000	0	170,000
01 연구용역비	170,000	0	170,000
○생태관광 기본계획 수립 용역	50,000		
○생태관광지역 및 내륙습지 효율적 활용방안 마련	120,000		
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
05 민간위탁금	180,000	150,000	30,000
○제주생태관광지원센터 운영	180,000		
자연환경보전이용시설(전환사업)	900,000	720,000	180,000
401 시설비및부대비	900,000	720,000	180,000
01 시설비	900,000	720,000	180,000
○자연환경 보전이용 시설사업(균특이양)	400,000		
○동부지역 오름 등 연계탐방로 조성사업(균특이양)	500,000		
강정마을 공동체회복사업(전환사업)	9,130,000	1,206,000	7,924,000
307 민간이전	330,000	200,000	130,000
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○제4회 강정천, 악근천 등을 활용한 생태축제 지원	200,000		
05 민간위탁금	130,000	0	130,000
○강정 휴양생태체험관 관리	130,000		
401 시설비및부대비	8,800,000	1,000,000	7,800,000
01 시설비	8,800,000	1,000,000	7,800,000
○강정 습지생태공원 특화사업(균특이양)	8,800,000		
제주형환경영향평가제도 운영	211,679	200,255	11,424
환경영향평가업무 추진	164,159	164,159	0
201 일반운영비	159,047	159,047	0
01 사무관리비	159,047	159,047	0
○환경영향평가협의회 수당	5,000		
○전략환경영향평가 자문위원회 수당	4,000		
○환경영향평가 심의위원회 수당	15,000		
○환경영향평가 대상 사업장 현장확인 및 사후관리용 피복비	1,000		
○환경영향평가서 등 검토 및 자문 수당	2,000		
○환경영향평가서 검토업무 매뉴얼 등 제작	2,047		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경영향평가서 등 전문기관 검토수수료	130,000		
202 여비	1,512	1,512	0
01 국내여비	1,512	1,512	0
○환경영향평가 관련 교육 및 회의참석	1,512		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○환경영향평가 심의위원회 및 사후관리조사 단 타시도 환경영향평가실태 비교시찰	3,600		
환경영향평가 사후관리업무 추진	43,200	31,776	11,424
201 일반운영비	2,200	1,296	904
01 사무관리비	2,200	1,296	904
○환경영향평가 사후관리 우수사업장 인증패 제작	1,200		
○사후관리조사계획 및 평가보고회자료 제작	1,000		
301 일반보전금	41,000	30,480	10,520
11 행사실비지원금	1,000	480	520
○환경영향평가 사후관리결과 평가보고회	1,000		
14 기타보상금	40,000	30,000	10,000
○환경영향평가 사후관리활동 수당	40,000		
관광개발 영향평가 업무지원	4,320	4,320	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○관광개발사업 환경영향평가서등 전문기관 검토수수료	3,600		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○관광개발사업 환경영향평가 심의위원회 참석자 실비보상	720		
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	18,937	25,528	△6,591
도립공원 보전 관리	11,480	6,380	5,100
201 일반운영비	11,480	5,480	6,000
01 사무관리비	11,400	5,400	6,000
○도립공원위원회 회의수당	4,400		
○도립공원입장료 제로페이 시스템(QR) 도입	7,000		
02 공공운영비	80	80	0
○도립공원관리특별회계관직 재정보증가입 보험료	80		
예비비	7,457	19,148	△11,691
801 예비비	7,457	19,148	△11,691
01 일반예비비	7,457	19,148	△11,691
○예비비	7,457		
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	1,408,293	3,606,493	△2,198,200
	기 160,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 240,000		
	자 1,008,293		
기후변화대응	1,408,293	3,606,493	△2,198,200
	기 160,000		
	도 240,000		
	자 1,008,293		
기후변화대응 업무추진	753,593	2,960,793	△2,207,200
201 일반운영비	193,000	120,000	73,000
01 사무관리비	43,000	23,000	20,000
○탄소중립 생활 실천 및 기후위기대응 홍보 자료 제작	4,000		
○기후위기대응 각종 회의자료 및 보고서 제작 등	4,000		
○2050 탄소중립녹색성장위원회 운영	15,000		
○탄소중립 · 녹색성장 기본계획(기후위기대응 등) 홍보(합동평가 인센티브)	20,000		
03 행사운영비	150,000	97,000	53,000
○탄소중립 · 세계기후경제 포럼 개최	150,000		
202 여비	33,443	3,443	30,000
01 국내여비	3,443	3,443	0
○탄소중립 중앙절충 및 대내외협력	1,443		
○기후위기대응 업무추진	1,000		
○온실가스 감축 업무추진	1,000		
03 국외업무여비	30,000	0	30,000
○제30차 기후변화협약 당사국총회(COP30) 참가	30,000		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○기후위기대응 업무추진(2050 탄소중립 추진)	5,400		
207 연구개발비	50,000	90,000	△40,000
01 연구용역비	50,000	90,000	△40,000
○온실가스감축 도민실천 마일리지 제도 마련	50,000		
301 일반보전금	8,000	3,000	5,000
11 행사실비지원금	8,000	3,000	5,000
○탄소중립 · 세계기후경제 포럼 참가자 실비 보상	8,000		
307 민간이전	315,250	321,350	△6,100
05 민간위탁금	315,250	321,350	△6,100
○기후변화홍보관 운영	60,250		
○아시아기후변화교육센터 운영	255,000		
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	0	130,000
○COP30 제주 프로그램 운영	130,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
310 국외이전	18,500	17,000	1,500
02 국제부담금	18,500	17,000	1,500
○언더2연합 연회비	18,500		
온실가스 감축사업 추진	77,000	76,000	1,000
201 일반운영비	77,000	76,000	1,000
01 사무관리비	77,000	76,000	1,000
○폐기물부문 온실가스 배출량 명세서 및 산정 계획서 검증	40,000		
・2024 배출량 명세서 검증	20,000		
・2025 산정 계획서 검증	20,000		
○폐기물부문 온실가스 배출량 명세서 및 산정 계획서 작성	36,000		
・2024 배출량 명세서 작성	18,000		
・2025 산정 계획서 작성	18,000		
○폐기물부문 온실가스 배출권 거래제 운영	1,000		
기후변화교육운영(성인지예산)	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○기후변화교육 운영지원	18,000		
지자체 탄소중립 지원사업	400,000	400,000	0
	기 160,000		
	도 240,000		
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
	기 160,000		
	도 240,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○탄소중립지원센터 운영	400,000		
	기 160,000		
	도 240,000		
IUCN 기념숲 관리	69,700	69,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○IUCN 기념숲 공중화장실 비상벨 임차료	1,700		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○IUCN 기념숲 관리(상하수도 및 전기요금 등)	1,000		
307 민간이전	67,000	67,000	0
05 민간위탁금	67,000	67,000	0
○IUCN 기념숲 관리	67,000		
지자체 탄소중립 생활 실천 선도 사업	90,000	80,000	10,000
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
02 민간경상사업보조	90,000	80,000	10,000
○탄소중립 생활 실천 선도사업(정액)	90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	61,986	63,126	△1,140
기본경비	61,986	63,126	△1,140
부서운영 기본경비	61,986	63,126	△1,140
201 일반운영비	30,911	30,911	0
01 사무관리비	30,911	30,911	0
○기본사무용품비 100,000원*27명*80%	2,160		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*27명*12일*12월*110%)*80%	23,951		
202 여비	23,095	23,095	0
01 국내여비	23,095	23,095	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*27명*3일*12월*90%)*80%	23,095		
203 업무추진비	7,980	9,120	△1,140
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70%	3,360		
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	292,000	563,750	△271,750
	기 137,000		
	자 155,000		
보전지출	137,000	253,750	△116,750
	기 137,000		
내부거래지출	137,000	253,750	△116,750
	기 137,000		
701 기타회계등전출금	137,000	253,750	△116,750
	기 137,000		
03 공기업특별회계자본전출금	137,000	253,750	△116,750
○할당대상업체 탄소중립설비 지원사업(수도사업, 공기업특별회계)	137,000		
	기 137,000		
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	155,000	310,000	△155,000
내부거래지출	155,000	310,000	△155,000
704 예탁금	155,000	310,000	△155,000
01 예탁금	155,000	310,000	△155,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	155,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물정책과	35,253,738	27,474,725	7,779,013
	국 1,848,000		
	도 1,232,000		
	자 32,173,738		
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)	14,602,884	11,073,276	3,529,608
	국 1,848,000		
	도 1,232,000		
	자 11,522,884		
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	14,602,884	11,073,276	3,529,608
	국 1,848,000		
	도 1,232,000		
	자 11,522,884		
수자원 관리기반 마련(성인지예산)	3,852,397	3,515,110	337,287
201 일반운영비	54,280	10,440	43,840
01 사무관리비	50,480	8,640	41,840
○지하수연구센터 운영위원회 운영	5,400		
・지하수연구센터 운영위원회 회의수당	3,600		
・지하수연구센터 운영위원회 참석자 실비	1,800		
○지하수 관리 및 위원회 관련 자료 제작 및 사무용품 구입	3,240		
○통합물관리위원회 운영	41,840		
・통합물관리위원회 회의수당	17,280		
・통합물관리위원회 참석자 실비	11,280		
・통합물관리위원회 회의 속기료	6,080		
・지하수영향조사서 검토 자문료	7,200		
02 공공운영비	3,800	1,800	2,000
○관용차량(전기자동차) 보험료 및 유지관리비	1,800		
○지하수 원수대금 관련 민원 안내 우편 발송	2,000		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○통합 물관리 체계 구축을 위한 업무협의	3,130		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○지하수 보전관리 업무 추진	3,240		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○체계적인 물관리를 위한 법제정비 방안 마련 용역	20,000		
301 일반보전금	1,940	1,940	0
11 행사실비지원금	1,940	1,940	0
○제주 지하수 도민참여단 참석자 실비	1,940		
306 출연금	3,333,807	3,180,000	153,807

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	3,333,807	3,180,000	153,807
○제주 지하수연구센터 운영	3,333,807		
· 제주 지하수연구센터 기관운영출연	1,561,300		
· 제주 지하수연구센터 사업출연	1,882,625		
· 운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△110,118		
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○제주물 100년사 발간 지원사업(정액)	120,000		
308 자치단체등이전	316,000	316,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	316,000	316,000	0
○지하수 분야 전문인력 양성 지원사업	100,000		
○제주 물정책 및 지하수 보전관리 홍보	216,000		
중규모 빗물이용시설 설치사업	3,080,000	833,334	2,246,666
	국 1,848,000		
	도 1,232,000		
401 시설비및부대비	381,977	833,334	△451,357
	국 229,186		
	도 152,791		
01 시설비	381,977	833,334	△451,357
○중규모 빗물이용시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	381,977		
	국 229,186		
	도 152,791		
403 자치단체등자본이전	2,698,023	0	2,698,023
	국 1,618,814		
	도 1,079,209		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,698,023	0	2,698,023
○중규모 빗물이용시설 설치사업	2,698,023		
	국 1,618,814		
	도 1,079,209		
미래자원 지하수 보전관리	1,551,612	1,596,812	△45,200
201 일반운영비	169,182	194,382	△25,200
01 사무관리비	9,400	34,600	△25,200
○각종 소송에 따른 변호사 자문료 및 수임료	2,000		
○지하수 사후관리 및 민원처리 사무용품 구입	1,800		
○무허가 지하수 단속반 근무복 및 근무화 구입	2,000		
○지하수 개발 · 이용허가 기간연장 안내문 제작	3,600		
02 공공운영비	159,782	159,782	0
○지하수 관측망 운영 통신료	140,000		
○관용차량 보험료 및 유지관리비	11,782		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 민원업무 우편발송	8,000		
202 여비	2,430	2,430	0
01 국내여비	2,430	2,430	0
○지하수 관련 교육 및 회의 참석	2,430		
401 시설비및부대비	1,380,000	1,400,000	△20,000
01 시설비	1,380,000	1,400,000	△20,000
○지하수 개발・이용시설 관리 및 시설정비	1,380,000		
수자원 정보관리시스템 운영	378,200	336,200	42,000
201 일반운영비	336,200	336,200	0
01 사무관리비	330,200	330,200	0
○지하수 정보관리시스템 운영・관리 물품 구입	2,700		
○지하수 원수대금 부과 시스템 사용 수수료	3,000		
○지하수 정보관리시스템 유지관리 용역	324,500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○지하수 정보관리시스템 운영 통신료	6,000		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○지하수 및 공간정보 통합시스템 백업장비 구매 및 교체	42,000		
제주형 물순환 체계 구축	2,141,762	1,205,162	936,600
201 일반운영비	3,920	3,920	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○빗물이용시설 이용확대 홍보 리플릿 등 제작	720		
○먹는 물 제품수 수거 검사비용	1,000		
○온천협회 연회비	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○중규모 빗물이용시설 전기요금	1,200		
202 여비	1,242	1,242	0
01 국내여비	1,242	1,242	0
○온천 활성화 워크숍 및 회의 참석	1,242		
308 자치단체등이전	6,600	0	6,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,600	0	6,600
○온천공보호지구 지정・해제 등 관련 일간신문 공고비	6,600		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○제주특별자치도 물 재이용 관리계획 변경 수립 용역	900,000		
402 민간자본이전	1,230,000	1,200,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,230,000	1,200,000	30,000
○빗물이용시설 설치 지원(보조율 50%)	1,200,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물저금통 설치 지원(보조율 90%)	30,000		
지하수의 효율적 이용 및 오염예방	3,474,410	3,554,410	△80,000
201 일반운영비	461,800	551,800	△90,000
01 사무관리비	461,800	551,800	△90,000
○지하수 오염예방 관련 자료 유인 및 사무용품 구입	1,800		
○지하수 수질검사 수수료	460,000		
202 여비	2,610	2,610	0
01 국내여비	2,610	2,610	0
○지하수 수질개선 관련 워크숍 및 교육 참석	2,610		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○용천수 관리 및 활용 우수인증마을 지원(보조율 90%)	60,000		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○용천수 준설 및 시설 정비사업	150,000		
403 자치단체등자본이전	2,800,000	2,800,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,800,000	2,800,000	0
○지하수 수질전용측정망 설치 사업	2,000,000		
○지하수 관정 내부 진단・개선 사업	800,000		
예비비	124,503	32,248	92,255
801 예비비	124,503	32,248	92,255
01 일반예비비	124,503	32,248	92,255
○예비비	124,503		
행정운영경비(물정책과)(기타/기타)	38,784	39,144	△360
기본경비	38,784	39,144	△360
부서운영 기본경비	38,784	39,144	△360
201 일반운영비	19,156	19,156	0
01 사무관리비	19,156	19,156	0
○기본사무용품비 1,800,000원*80%	1,440		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 18,144,000원*80%	14,516		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 33,000원*3명*12월*18명*80%	17,108		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 3,600,000원*70%	2,520		
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	3,983,184	4,083,400	△100,216

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	3,983,184	4,083,400	△100,216
내부거래지출	3,983,184	4,083,400	△100,216
701 기타회계등전출금	3,983,184	4,083,400	△100,216
01 기타회계전출금	3,983,184	4,083,400	△100,216
○지역자원시설세 세입분 전출금	583,184		
○개발공사 이익배당금 전출금	3,400,000		
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	16,628,886	12,278,905	4,349,981
내부거래지출(지하수관리특별회계)	16,626,886	12,276,905	4,349,981
내부거래지출	16,626,886	12,276,905	4,349,981
701 기타회계등전출금	4,476,886	4,076,905	399,981
02 공기업특별회계경상전출금	2,476,886	990,242	1,486,644
○지하수 원수대금 부과징수 경비	104,000		
○상수도공기업특별회계 재정지원	472,886		
○개인하수처리시설 점검 재정지원	1,400,000		
○정화조시설 실태조사 재정지원	500,000		
03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	2,000,000	0
○상수도 유수율 제고사업 재정지원	2,000,000		
704 예탁금	12,150,000	8,200,000	3,950,000
01 예탁금	12,150,000	8,200,000	3,950,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	12,150,000		
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,000	0
보전지출	2,000	2,000	0
802 반환금기타	2,000	2,000	0
03 기타반환금등	2,000	2,000	0
○지하수원수대금 과오납금 반환	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	53,978,931	77,157,876	△23,178,945
	국 2,034,818		
	균 41,000		
	기 1,904,000		
	도 2,594,618		
	자 47,404,495		
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	52,213,443	75,326,736	△23,113,293
	국 2,034,818		
	균 41,000		
	기 1,904,000		
	도 2,594,618		
	자 45,639,007		
자원순환사회 조성	6,018,214	6,341,290	△323,076
	국 1,036,000		
	기 1,454,000		
	도 1,216,000		
	자 2,312,214		
자원순환종합단지 조성	2,444,000	1,007,000	1,437,000
	기 1,454,000		
	도 623,000		
	자 367,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○제주 자원순환클러스터 조성 자문위원 수당	2,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○제주 자원순환클러스터 조성에 따른 선진지 견학	15,000		
401 시설비및부대비	2,427,000	990,000	1,437,000
	기 1,454,000		
	도 623,000		
	자 350,000		
01 시설비	2,421,000	990,000	1,431,000
○제주 자원순환클러스터 기반시설 조성사업(실시설계비 포함)	2,071,000		
	기 1,450,000		
	도 621,000		
○제주 자원순환클러스터 진입도로 확장 공사 (실시설계비)	200,000		
○제주 자원순환클러스터 진입도로 확장 공사 (토지보상비)	150,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 자원순환클러스터 기반시설 조성사업 (시설부대비)	6,000		
	기 4,000		
	도 2,000		
자원순환사회 기반 마련(성인지예산)	294,500	198,000	96,500
201 일반운영비	40,500	43,500	△3,000
01 사무관리비	33,000	36,000	△3,000
○2040 플라스틱 제로 섬 도민실천 홍보	30,000		
○2040 플라스틱 제로 섬 조성 자문위원 수당	3,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○한국폐기물협회 연회비	7,500		
202 여비	2,000	1,200	800
01 국내여비	2,000	1,200	800
○자원순환사회 조성업무 도외업무여비	2,000		
307 민간이전	222,000	0	222,000
02 민간경상사업보조	192,000	0	192,000
○플라스틱 제로 범도민 실천 프로그램 운영(정액)	50,000		
○제6회 아시아업사이클 제주포럼 개최 지원(정액)	142,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○제11회 폐기물자원순환학회 국제학술대회 행사지원비(보조율 10%)	30,000		
308 자치단체등이전	30,000	150,000	△120,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	150,000	△120,000
○2040 플라스틱 제로 범도민 참여 활성화 사업	30,000		
녹색구매지원센터 운영(성인지예산)	205,400	161,200	44,200
	국 36,000		
	도 164,000		
	자 5,400		
201 일반운영비	2,000	1,200	800
01 사무관리비	2,000	1,200	800
○녹색제품 구매촉진 홍보	2,000		
303 포상금	3,400	0	3,400
01 포상금	3,400	0	3,400
○녹색제품 구매 활성화 포상금	3,400		
307 민간이전	200,000	160,000	40,000
	국 36,000		
	도 164,000		
02 민간경상사업보조	200,000	160,000	40,000
○녹색구매지원센터 운영(성인지예산)	200,000		
	국 36,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 164,000		
재활용 활성화	780,000	893,000	△113,000
201 일반운영비	100,000	83,000	17,000
01 사무관리비	100,000	83,000	17,000
○투명페트병 무인회수기 임차	100,000		
307 민간이전	300,000	480,000	△180,000
02 민간경상사업보조	300,000	480,000	△180,000
○재활용품 도외운반처리 지원사업(정액)	300,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○자원순환 제주관광 프로그램 운영사업	100,000		
402 민간자본이전	280,000	330,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	330,000	△50,000
○재활용산업 육성을 위한 시설 지원(보조율 50%)	280,000		
1회용품 사용 줄이기 실천	2,280,000	4,069,050	△1,789,050
	국 1,000,000		
	도 429,000		
	자 851,000		
201 일반운영비	35,000	25,000	10,000
01 사무관리비	35,000	25,000	10,000
○1회용컵 보증금제 및 1회용품 사용 줄이기 홍보	35,000		
307 민간이전	2,245,000	4,044,050	△1,799,050
	국 1,000,000		
	도 429,000		
	자 816,000		
02 민간경상사업보조	1,445,000	3,244,050	△1,799,050
○행사 · 축제 다회용기 사용 지원사업(정액)(주민참여예산)	300,000		
○다회용기 사용 활성화 지원사업(정액)	629,000		
	국 440,000		
	도 189,000		
○텀블러 세척기 설치 지원사업(정액)(주민참여예산)	100,000		
○1회용컵 보증금제 이행매장 지원(국가직접 지원)	316,000		
○1회용컵 보증금제 청년 소도리단 운영 사업(정액)(주민참여예산)	100,000		
05 민간위탁금	800,000	800,000	0
○우도 다회용기 세척센터 운영	800,000		
	국 560,000		
	도 240,000		
청정제주 환경모니터단 운영 지원	6,374	4,400	1,974

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,104	1,000	104
01 사무관리비	1,104	1,000	104
○청정제주 환경모니터단 운영	1,104		
301 일반보전금	4,270	2,400	1,870
14 기타보상금	4,270	2,400	1,870
○청정제주 환경모니터단 활동비	4,270		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○청정제주 환경모니터단 상해보험료	1,000		
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	7,940	8,640	△700
201 일반운영비	1,340	1,340	0
01 사무관리비	800	800	0
○환경신문고 홍보물 제작	800		
02 공공운영비	540	540	0
○환경신문고 전화요금 및 전용회선료	540		
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○환경오염방지시책 추진	6,300		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○환경오염행위자 신고 포상금	300		
폐기물의 체계적 관리	3,134,496	2,148,250	986,246
광역폐기물 소각시설 조성사업	1,059,440	87,440	972,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○선진지 견학에 따른 차량임차	5,000		
○광역 폐기물소각시설 자문위원회 회의참석 수당	3,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○폐기물처리시설 지역주민 견학 인솔 및 선진사례 자료 조사	1,440		
401 시설비및부대비	1,050,000	65,000	985,000
01 시설비	1,050,000	65,000	985,000
○신규 광역 폐기물처리시설 진입도로 조성을 위한 도시관리계획 결정(변경)용역	150,000		
○신규 광역 폐기물소각시설 설치사업 환경영향평가 용역(기후변화영향평가 포함)	900,000		
생활폐기물의 효율적 관리	2,063,656	2,049,810	13,846
201 일반운영비	7,200	3,200	4,000
01 사무관리비	7,200	3,200	4,000
○올바른 남은음식물 배출방법 홍보 캠페인 홍보물 제작	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 발생억제 계획 성과 평가 수당	1,000		
○음식물류폐기물 발생억제 계획 성과 평가 보고서 제작	1,200		
308 자치단체등이전	2,056,456	2,026,610	29,846
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	224,233	215,433	8,800
○폐농약용기류 수거처리 부담금(국가직접지원)	214,233		
○농촌 폐비닐 도외 운반처리 부담금(국가직접지원)	10,000		
14 기타부담금	1,832,223	1,811,177	21,046
○생활폐기물 폐기물처분부담금	1,832,223		
클린제주만들기추진	11,400	11,000	400
201 일반운영비	10,200	9,800	400
01 사무관리비	10,200	9,800	400
○환경기초시설 등 주변지역지원 심의위원회 참석수당	2,000		
○클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작	2,700		
○쓰레기 종합대책 관련 홍보물 제작	4,000		
○우수환경미화원 등 표창패 제작	500		
○생활계 유해폐기물 처리계획 성과평가위원회 참석수당	1,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○쓰레기종량제 관련 등 중앙부처 회의 참석	1,200		
환경보건의 체계적 관리	1,858,010	1,839,142	18,868
	국 262,358		
	도 262,358		
	자 1,333,294		
환경보건 기반 구축	1,532,876	1,570,272	△37,396
	국 262,358		
	도 262,358		
	자 1,008,160		
201 일반운영비	6,000	6,600	△600
01 사무관리비	6,000	6,600	△600
○환경성질환예방관리센터 운영위원회 참석수당	2,000		
○환경성질환 예방관리 홍보	2,000		
○환경보건위원회 참석수당	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,400	△240
03 시책추진업무추진비	2,160	2,400	△240
○환경성질환 예방관리사업시책 추진	2,160		
307 민간이전	1,524,716	1,561,272	△36,556
	국 262,358		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 262,358		
	자 1,000,000		
02 민간경상사업보조	524,716	561,272	△36,556
○권역형(제주) 환경보건센터 운영 사업	524,716		
	국 262,358		
	도 262,358		
05 민간위탁금	1,000,000	1,000,000	0
○환경성질환 예방관리센터 운영관리 위탁금	1,000,000		
유용미생물 활용 활성화 사업	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영 등	3,400		
○유용미생물 특허관련 수수료	1,000		
화장실문화향상추진사업	7,134	17,134	△10,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○화장실관리 홍보물 제작 등	5,000		
○공중화장실관련 한국화장실협회 협회비	1,000		
202 여비	1,134	1,134	0
01 국내여비	1,134	1,134	0
○공중화장실관련 중앙행사 및 회의참석	1,134		
환경유해인자 체계적 관리	313,600	247,336	66,264
201 일반운영비	22,400	22,400	0
01 사무관리비	22,400	22,400	0
○화학물질안전관리위원회 위원 수당	1,000		
○빛공해방지위원회 위원 수당	1,400		
○토양오염실태조사 용역 등	20,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○제독물자(차아염소산칼슘 등)	3,000		
301 일반보전금	288,200	174,936	113,264
03 사회보장적수혜금(지방재원)	288,200	174,936	113,264
○석면피해구제급여비	288,200		
오염원의 효율적 관리	1,677,537	1,607,095	70,442
	국 60,000		
	균 41,000		
	도 30,000		
	자 1,546,537		
제주환경출장소업무 효율적 운영	41,000	41,000	0
	균 41,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	30,000		
01 사무관리비		25,000	25,000	0
○환경기초시설 지도단속 소모품 구입		14,000		
	균	14,000		
○환경오염행위 근절 홍보물 제작		3,000		
	균	3,000		
○환경기초시설 지도단속용 피복비		4,000		
	균	4,000		
○환경기초시설 지도단속 추진 급량비		4,000		
	균	4,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○현장 지도 단속차량 유류대		5,000		
	균	5,000		
202 여비		11,000	11,000	0
	균	11,000		
01 국내여비		11,000	11,000	0
○환경기초시설 지도단속 업무추진		11,000		
	균	11,000		
굴뚝원격감시체계 구축		90,000	28,500	61,500
	국	60,000		
	도	30,000		
307 민간이전		90,000	28,500	61,500
	국	60,000		
	도	30,000		
02 민간경상사업보조		90,000	28,500	61,500
○굴뚝자동측정기기 설치 운영비 지원사업		90,000		
	국	60,000		
	도	30,000		
환경오염 배출시설 오염원 관리		1,496,537	1,487,595	8,942
201 일반운영비		26,537	28,200	△1,663
01 사무관리비		18,900	17,800	1,100
○홍보물 제작		2,000		
○배출시설 지도단속 소모품 구입		900		
○생태독성 등 오염도 측정 수수료		1,000		
○악취관리센터운영위원회 참석수당		3,000		
○악취관리지역 지정 자료 제작(현황도면 등)		10,000		
○환경분쟁조정위원회 위원 수당		2,000		
02 공공운영비		7,637	10,400	△2,763
○축산냄새 모니터링 시스템 통신비 및 전기요금		537		
○차량장착형 악취 자동포집장비 유지보수		2,100		
○축산냄새 모니터링 시스템 장비 유지보수		5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,470,000	1,459,395	10,605
05 민간위탁금	1,470,000	1,459,395	10,605
○제주악취관리센터 운영 민간위탁	1,470,000		
소규모사업장 방지시설 설치 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○소규모사업장 대기컨설팅 지원사업(제주녹색환경지원센터, 국가직접지원)	50,000		
미세먼지의 효율적 관리	1,556,227	2,844,322	△1,288,095
	국 676,460		
	도 636,260		
	자 243,507		
자동차 배출가스 저감사업	942,500	2,388,500	△1,446,000
	국 471,250		
	도 471,250		
402 민간자본이전	942,500	2,388,500	△1,446,000
	국 471,250		
	도 471,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	942,500	2,388,500	△1,446,000
○매연저감장치(DPF) 부착	49,500		
	국 24,750		
	도 24,750		
○1톤화물차 전동화 개조 지원사업	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
○건설기계 엔진교체 지원사업	132,000		
	국 66,000		
	도 66,000		
○건설기계 전동화개조(전기굴착기 등)	266,000		
	국 133,000		
	도 133,000		
○무공해 건설기계 보급(전기굴착기, 수소지게차)	480,000		
	국 240,000		
	도 240,000		
탈거장치 재사용 및 보증기간 경과장치 성능유지관리	2,420	4,878	△2,458
	국 1,210		
	도 1,210		
402 민간자본이전	2,420	4,878	△2,458
	국 1,210		
	도 1,210		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,420	4,878	△2,458

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능 유지관리비	2,420		
	국 1,210		
	도 1,210		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	6,000	65,000	△59,000
	국 3,000		
	도 3,000		
402 민간자본이전	6,000	65,000	△59,000
	국 3,000		
	도 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	65,000	△59,000
○어린이 통학차량 LPG차 전환지원 사업	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
미세먼지의 대응 관리	96,779	96,596	183
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○미세먼지 관련 홍보	10,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○IoT 기반 공기질 관리 서비스 사용료	15,000		
202 여비	1,779	1,596	183
01 국내여비	1,779	1,596	183
○미세먼지 관련 중앙부처 회의참석	1,779		
207 연구개발비	70,000	70,000	0
01 연구용역비	70,000	70,000	0
○미세먼지 관리 세부시행계획 수립	70,000		
운행제한 시스템 운영	99,728	89,928	9,800
201 일반운영비	99,728	89,928	9,800
01 사무관리비	69,728	64,728	5,000
○운행제한 시스템 유지관리 용역비	69,728		
02 공공운영비	30,000	25,200	4,800
○운행제한 시스템 전기 및 통신요금	30,000		
미세먼지 취약지역 집중관리	47,000	104,920	△57,920
201 일반운영비	7,000	4,920	2,080
02 공공운영비	7,000	4,920	2,080
○미세먼지 집중관리구역 지원시설 전기 및 통신요금	7,000		
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○미세먼지 집중관리구역 지원사업	40,000		
가스열펌프(GHP) 저감장치 설치	361,800	94,500	267,300
	국 201,000		
	도 160,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	361,800	94,500	267,300
	국 201,000		
	도 160,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	361,800	94,500	267,300
○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치	361,800		
	국 201,000		
	도 160,800		
폐기물 처리시설 확충 및 운영	37,968,959	60,546,637	△22,577,678
	기 450,000		
	도 450,000		
	자 37,068,959		
폐기물 처리시설 운영관리	14,020	10,780	3,240
201 일반운영비	10,000	6,500	3,500
01 사무관리비	10,000	6,500	3,500
○폐기물처리시설 소모품 구입	5,000		
○폐기물처리시설 자료 제작	5,000		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○폐기물처리시설 확충에 따른 국고 절충 등 사업추진	1,680		
203 업무추진비	2,340	2,600	△260
03 시책추진업무추진비	2,340	2,600	△260
○폐기물처리시설 확충시책 추진	2,340		
폐기물 처리시설 확충	4,350,000	848,000	3,502,000
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○동복리민 한마음 체육대회 지원사업(정액)	8,000		
402 민간자본이전	4,342,000	840,000	3,502,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,342,000	840,000	3,502,000
○동복리 리사무소 부속건물 신축사업(정액)	350,000		
○동복리 주거환경개선사업(정액)	2,511,000		
○북촌리 주거환경개선사업(정액)	1,431,000		
○북촌리 공동주택 어린이놀이시설 설치사업(정액)	50,000		
제주광역생활자원회수센터 운영관리	7,970,000	9,428,374	△1,458,374
	기 450,000		
	도 450,000		
	자 7,070,000		
307 민간이전	7,000,000	9,358,374	△2,358,374
05 민간위탁금	7,000,000	9,358,374	△2,358,374
○제주광역생활자원회수센터 운영 · 관리	7,000,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
14 기타부담금	70,000	70,000	0

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주광역생활자원회수센터 폐기물처분 부담금	70,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	기 450,000		
	도 450,000		
01 시설비	900,000	0	900,000
○AI기반 재활용품 선별로봇 설치사업	900,000		
	기 450,000		
	도 450,000		
제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영관리	2,309,000	4,768,000	△2,459,000
201 일반운영비	9,000	18,000	△9,000
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 유지관리비	9,000		
307 민간이전	1,300,000	800,000	500,000
05 민간위탁금	1,300,000	800,000	500,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영・관리	1,300,000		
401 시설비및부대비	800,000	3,100,000	△2,300,000
01 시설비	800,000	3,100,000	△2,300,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 유지보수 사업	800,000		
405 자산취득비	200,000	850,000	△650,000
01 자산및물품취득비	200,000	850,000	△650,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 물품구입	200,000		
폐기물 소각시설 운영관리	10,155,322	13,978,562	△3,823,240
307 민간이전	10,155,322	13,978,562	△3,823,240
05 민간위탁금	10,155,322	13,978,562	△3,823,240
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영・관리	10,155,322		
매립장 운영관리	1,500,017	585,311	914,706
101 인건비	265,217	189,111	76,106
04 기간제근로자등보수	265,217	189,111	76,106
○폐기물처리시설 주민감시요원 기간제 근로자 수당	265,217		
201 일반운영비	234,800	296,200	△61,400
01 사무관리비	22,100	23,600	△1,500
○매립장 운영경비	13,200		
・사무용품비	2,400		
・기타수용비	2,400		
・매립장 운영 소모품비	6,000		
・매립장 근무자 휴게실 및 샤워실 비품 구입	2,400		

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리자(전기,소방,위험물) 교육비	1,500		
○환경근무자 피복비	5,400		
· 피복비	3,600		
· 안전화	1,800		
○제설 및 풀베기 작업용품 구입	2,000		
02 공공운영비	212,700	272,600	△59,900
○매립장건물(관리동,계근대,홍보관)유지비	11,000		
○통신회선료 등	7,200		
○차량유지비	84,800		
· 1톤 트럭	4,800		
· 10w 굴삭기	25,200		
· 15톤 덤프트럭	14,000		
· 로우더	14,000		
· 살수차	14,000		
· 미니굴삭기	12,000		
· 전기차	800		
○자동차세	1,500		
○상하수도요금	40,000		
○지하수 원수대금	18,000		
○지하수검사정 수질검사 수수료	5,400		
○예초기 유지비	500		
○안전표지 및 보호구 구입비	1,000		
○특수건강검진비	1,300		
○매립장 정기검사	30,000		
○매립장 성상분석 수수료	12,000		
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	0	1,000,000
○제주환경자원순환센터 주민지원협의체 지원사업(정액)	1,000,000		
매립장 시설관리	415,000	969,100	△554,100
201 일반운영비	198,000	198,000	0
01 사무관리비	198,000	198,000	0
○매립장 복토재 운반 차량 임차료	80,000		
○매립장 운영 장비 임차료	118,000		
206 재료비	117,000	111,100	5,900
01 재료비	117,000	111,100	5,900
○매립장 복토재 구입	35,000		
○악취제거용 탈취약품 구입	80,000		
○방역약품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	660,000	△560,000
01 시설비	100,000	660,000	△560,000

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주환경자원순환센터 안전시설물 설치 및 내부개선 공사	100,000		
매립장 계근대 관리	9,200	14,800	△5,600
201 일반운영비	9,200	14,800	△5,600
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○계근대 운영 소모품 등 구입	3,200		
○폐기물반입 전산프로그램 유지관리 용역	6,000		
침출수 처리시설 운영관리	2,560,128	2,425,013	135,115
201 일반운영비	367,500	383,100	△15,600
02 공공운영비	367,500	383,100	△15,600
○전기사용요금	360,000		
○매립장 전기, 기계 및 계측제어 소모품비	3,750		
○비점오염원 저감시설 등 유지비	3,750		
206 재료비	200,000	0	200,000
01 재료비	200,000	0	200,000
○침출수 처리시설 약품비	200,000		
307 민간이전	1,792,628	1,791,913	715
05 민간위탁금	1,792,628	1,791,913	715
○제주환경자원순환센터 침출수 처리시설 운영관리	1,792,628		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○제주환경자원순환센터 침출수 처리시설 유지보수	200,000		
매립장 세륜시설 운영관리	15,120	15,120	0
201 일반운영비	15,120	15,120	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○매립장 세륜시설 운영관리	9,200		
・청소차량 세차시설 준설차량 임차비	8,000		
・세륜시설 작업용 소모품 구입	1,200		
02 공공운영비	5,920	5,920	0
○매립장 세륜시설 유지비	5,920		
음식물 자원순환센터 운영관리	8,671,152	24,553,513	△15,882,361
201 일반운영비	37,450	19,424	18,026
01 사무관리비	30,000	12,874	17,126
○광역 음식물류 폐기물 자원화시설 홍보관 운영	15,000		
○광역 음식물류 폐기물 자원화시설 소모품 구입	15,000		
02 공공운영비	7,450	6,550	900
○자동차 보험료	1,900		
○자동차세	500		
○1톤 트럭(유류비 등)	5,050		

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,584	1,584	0
01 국내여비	1,584	1,584	0
○광역 음식물류 폐기물처리시설 조성사업 관련 환경부 국고보조금 정산 등 도외업무 추진	1,584		
307 민간이전	7,454,535	4,633,845	2,820,690
02 민간경상사업보조	319,000	139,845	179,155
○색달마을대책협의위원회 활동사업비(정액)	50,000		
○광역 음식물류 폐기물처리시설 입지지역 주민 국내 선진지 견학(정액)	30,000		
○광역 음식물류 폐기물처리시설 입지지역 주민 해외 선진지 견학(정액)[성과평가 미흡사업]	35,000		
○광역 음식물류 폐기물 자원화시설 지역주민 감시요원 수당(정액)	204,000		
05 민간위탁금	7,135,535	4,494,000	2,641,535
○광역 음식물류 폐기물 자원화시설 민간위탁 운영	7,135,535		
401 시설비및부대비	127,583	19,555,660	△19,428,077
01 시설비	127,583	19,555,660	△19,428,077
○광역 음식물류 폐기물 자원화시설 사후환경영향조사 용역	97,583		
○생수천 생태문화공원 활성화사업	30,000		
402 민간자본이전	1,050,000	300,000	750,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,050,000	300,000	750,000
○색달체육공원 기반시설 정비사업(정액)	50,000		
○색달마을 상가건물 신축공사(정액)	1,000,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	82,374	95,468	△13,094
기본경비	82,374	95,468	△13,094
부서운영 기본경비	82,374	95,468	△13,094
201 일반운영비	45,265	58,979	△13,714
01 사무관리비	45,265	58,979	△13,714
○기본사무용품비 100,000원*32명*80%	2,560		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*32명*12일*12월*90%)*80%	23,225		
○제주환경자원순환센터 일직수당 60,000원*2명*119일	14,280		
202 여비	33,455	32,409	1,046
01 국내여비	33,455	32,409	1,046
○기본업무수행 여비 (33,000원*32명*3일*12월*110%)*80%	33,455		
203 업무추진비	3,654	4,080	△426
04 부서운영업무추진비	3,654	4,080	△426

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 435,000원*12월*70%	3,654		
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	1,683,114	1,735,672	△52,558
내부거래지출	1,683,114	1,735,672	△52,558
내부거래지출	1,683,114	1,735,672	△52,558
702 기금전출금	1,683,114	1,735,672	△52,558
01 기금전출금	1,683,114	1,735,672	△52,558
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금	1,683,114		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	4,345,714	3,266,898	1,078,816
	국 206,252		
	균 1,000		
	기 300,000		
	도 462,274		
	자 3,376,188		
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)	4,297,918	3,218,496	1,079,422
	국 206,252		
	균 1,000		
	기 300,000		
	도 462,274		
	자 3,328,392		
산림휴양조성지원	1,608,121	949,758	658,363
	국 23,647		
	기 300,000		
	도 327,000		
	자 957,474		
산림휴양 조성 및 관리	140,394	460,594	△320,200
201 일반운영비	126,038	134,218	△8,180
01 사무관리비	110,198	118,378	△8,180
○산림녹지정책 사업계획 유인	2,288		
○산림녹지 정책 홍보물 제작	200		
○임업기술 정보지 구독 지원	36,000		
○산림녹지정책추진 소모품 구입	2,430		
○산림지리정보시스템 등 DB구축 및 유지보수 용역	50,000		
○한라산둘레길 재난안전 예경보시스템 유지보수 용역	19,280		
02 공공운영비	15,840	15,840	0
○한라산둘레길 재난안전 예경보시스템 통신비	15,840		
202 여비	756	756	0
01 국내여비	756	756	0
○산림녹지정책사업 추진(도외)	756		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○녹지환경 조성 등 산림녹지 시책추진	3,600		
206 재료비	10,000	20,520	△10,520
01 재료비	10,000	20,520	△10,520
○한라산둘레길 안전시설 관리물품 구입	10,000		
도시숲 등 조성 및 관리	457,080	0	457,080
201 일반운영비	4,380	0	4,380
01 사무관리비	4,380	0	4,380

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹화 추진 홍보물 제작	580		
○도시숲 등 도시녹화 자문단 운영(참석수당 및 실비보상)	3,800		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○기후대응 제주형 가로수 식재 가이드라인 수립	100,000		
303 포상금	2,700	0	2,700
01 포상금	2,700	0	2,700
○사계절 꽃피는 제주 조성 우수 읍면동 시상금	2,700		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○도시숲 확대를 위한 청정제주 홍보사업	60,000		
○제주숲 정원문화 활성화를 위한 홍보사업	50,000		
○나무포럼 및 지속가능한 녹색환경 관리를 위한 인식개선사업	40,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도심지 녹지공간 조성	200,000		
도시숲 등 관리지표 측정평가	600,000	0	600,000
	기 300,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	기 300,000		
	도 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○도시숲등 관리지표 측정평가	600,000		
	기 300,000		
	도 300,000		
민간참여 도시숲 등 활성화 지원	4,000	0	4,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○반려 가로수 관리 및 민간 참여 도시녹화 물품 구입	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○반려 가로수 관리 및 민간참여 도시녹화재료 구입(비료, 계절화 등)	2,000		
정원 조성 및 관리	188,000	0	188,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○정원문화 및 진흥 등 전문가 TF팀 운영(수당 등)	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	34,000	0	34,000
01 재료비	34,000	0	34,000
○도민참여 꽃가꾸기 캠페인 마을정원 만들기 사업	34,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○제주형 정원 기본계획 수립 및 대상지 타당성 조사	150,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○제주 그린스팟 혼디해요 홍보 콘텐츠 공모사업	2,000		
세계자연유산 홍보 산림문화체험 프로그램 운영(성인지 예산)	126,000	130,000	△4,000
307 민간이전	126,000	130,000	△4,000
02 민간경상사업보조	126,000	130,000	△4,000
○세계자연유산홍보 산림문화체험 프로그램 운영(사려니숲길)(정액)(성인지 예산)	126,000		
사유림경영정보 DB 구축	50,647	48,964	1,683
	국 23,647		
	도 27,000		
101 인건비	45,579	44,212	1,367
	국 20,099		
	도 25,480		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,579	44,212	1,367
○사유림 경영정보 DB구축 인력 인건비	28,713		
	국 20,099		
	도 8,614		
○사유림 경영정보 DB구축 인력 인건비 도비 추가분	16,866		
	도 16,866		
304 연금부담금등	5,068	4,752	316
	국 3,548		
	도 1,520		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,068	4,752	316
○사유림 경영정보 DB구축 인력 보험료부담금	5,068		
	국 3,548		
	도 1,520		
도시공원 확충 사업	42,000	310,200	△268,200
201 일반운영비	32,000	10,200	21,800
01 사무관리비	12,000	10,200	1,800
○도시공원위원회 및 도시숲등 심의위원회 심의 및 속기수당	12,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모다드렁 지꺼지게 숲체험 행사운영(임차료, 일반수용비 등)	20,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○모다드렁 지꺼지게 숲체험 행사운영(교통비,여비,시례금 등)	10,000		
탄소흡수원 확충	1,154,153	838,634	315,519
	균 1,000		
	도 429		
	자 1,152,724		
산지관리지원	54,014	4,014	50,000
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○지방산지관리위원회 심의수당	2,880		
202 여비	1,134	1,134	0
01 국내여비	1,134	1,134	0
○산지관리 및 산지경영업무 협의(도외)	1,134		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주 실정에 맞는 토석채취 복구 및 활용 방안 용역	50,000		
산지경영	1,073,710	802,620	271,090
201 일반운영비	20,920	920	20,000
01 사무관리비	920	920	0
○표고 등 임산물 재배관리관련 강사수당	920		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○식목일기념 나무심기 행사	20,000		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○산림자원조성 및 산림소득사업 시책추진	7,200		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○범도민 나무심기 캠페인 전개	60,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○전국단위 행사 제주임산물 홍보전개 참가자 보상금	1,800		
○식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식제공	1,200		
307 민간이전	652,930	399,700	253,230
02 민간경상사업보조	399,330	385,700	13,630
○칡덩굴 제거 환경보전사업(정액)	136,040		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국 산림문화박람회(청정임산물 대축제) 임산물홍보 마케팅사업(보조율 90%)[평가미흡	6,000		
○청정 임산물 홈쇼핑 판매 지원(보조율 90%)	36,000		
○한국임업후계자 전국대회 참가 및 임산물 홍보(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	7,000		
○더덕 도외 출하비 지원(정액)	81,000		
○제주고사리 지리적 표시 등록 임산물 지원사업(정액)	46,800		
○제주표고버섯 지리적 표시 등록 임산물 지원사업(정액)	20,000		
○청정임산물 물류비 지원사업(정액)	56,700		
○산주・임업인 교육 지원사업(보조율 70%)	9,790		
04 민간행사사업보조	20,000	14,000	6,000
○'임업인의 날' 행사 개최(보조율 90%)	20,000		
05 민간위탁금	233,600	0	233,600
○제주 표고버섯산업 육성 발전사업	233,600		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○제주자생 맹그로브 숲조성	80,000		
○제주삼나무림 정비	200,000		
402 민간자본이전	49,660	77,400	△27,740
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,660	77,400	△27,740
○청정임산물 생산기반 지원(보조율 50%)	24,020		
○산림내 소득작물 야생동물피해예방시설 지원(보조율 80%)	25,640		
임도 조성 및 관리	1,429	2,000	△571
	균 1,000		
	도 429		
201 일반운영비	1,429	2,000	△571
	균 1,000		
	도 429		
01 사무관리비	1,429	2,000	△571
○임도시설 타당성평가위원 수당	1,429		
	균 1,000		
	도 429		
산림기능인 양성과정 교육훈련(성인지예산)	25,000	30,000	△5,000
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
05 민간위탁금	25,000	30,000	△5,000
○산림기능인 양성과정 교육훈련(성인지예산)	25,000		
산림생태계 보전	259,713	229,957	29,756
	국 122,380		
	도 74,620		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	62,713		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰 방제단)		62,000	60,000	2,000
	국	31,000		
	도	31,000		
101 인건비		55,500	54,500	1,000
	국	27,750		
	도	27,750		
03 공무직(무기계약)근로자보수		55,500	54,500	1,000
○소나무재선충병 예찰방제단 운영		55,500		
・소나무재선충병 예찰방제단 보수		55,500		
	국	27,750		
	도	27,750		
304 연금부담금등		6,500	5,500	1,000
	국	3,250		
	도	3,250		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,500	5,500	1,000
○소나무재선충병 예찰방제단 보험료부담금		6,500		
	국	3,250		
	도	3,250		
산림병해충 방제		70,000	71,000	△1,000
	국	49,000		
	도	21,000		
201 일반운영비		62,000	63,000	△1,000
	국	43,400		
	도	18,600		
01 사무관리비		51,000	52,000	△1,000
○산림병해충예찰 및 방제사업 점검차량 임차		45,000		
	국	31,500		
	도	13,500		
○방제대책본부 운영경비 및 피복구입		6,000		
	국	4,200		
	도	1,800		
02 공공운영비		11,000	11,000	0
○산림병해충 예찰 방제사업 점검차량 유류 구입		8,000		
	국	5,600		
	도	2,400		
○정밀예찰 드론 수리 및 보험료		3,000		
	국	2,100		
	도	900		
202 여비		8,000	8,000	0
	국	5,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,400		
01 국내여비		8,000	8,000	0
○소나무재선충병 등 예찰 및 방제지도		8,000		
・소나무재선충병 업무(도외)		4,000		
	국	2,800		
	도	1,200		
・소나무 재선충병 업무(도내)		4,000		
	국	2,800		
	도	1,200		
산불방지대책(경상)		10,400	10,400	0
	국	4,160		
	도	6,240		
201 일반운영비		2,600	2,600	0
	국	1,040		
	도	1,560		
01 사무관리비		2,600	2,600	0
○산불조사 운영지원(위원수당등)		600		
	국	240		
	도	360		
○산불진화 급식비		2,000		
	국	800		
	도	1,200		
301 일반보전금		600	600	0
	국	240		
	도	360		
14 기타보상금		600	600	0
○산불전문조사반 근무복등		600		
	국	240		
	도	360		
307 민간이전		7,200	7,200	0
	국	2,880		
	도	4,320		
12 민간인위탁교육비		7,200	7,200	0
○산불진화인력 교육비		7,200		
	국	2,880		
	도	4,320		
산불대응능력 강화 및 산림보호		22,713	22,713	0
201 일반운영비		7,557	7,557	0
01 사무관리비		2,157	2,157	0
○산불조심 홍보물 제작(현수막등)		1,157		
○산불진화복 구입		1,000		
02 공공운영비		5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불장비(무전기)유지비	1,000		
○산불지휘차량유지비	4,400		
202 여비	756	756	0
01 국내여비	756	756	0
○전국산불방지교육 및 회의참석(도외)	756		
308 자치단체등이전	14,400	14,400	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,400	14,400	0
○산불조심 캠페인 방송(4개방송사)	14,400		
도민참여형 산림보호활동 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○2025년 도민과 함께하는 큰낭 생태 보호 사업(정액)	40,000		
산림 복원	54,600	18,000	36,600
	국 38,220		
	도 16,380		
401 시설비및부대비	54,600	18,000	36,600
	국 38,220		
	도 16,380		
01 시설비	54,600	18,000	36,600
○한라산 산림복원 숲조성	54,600		
	국 38,220		
	도 16,380		
산림유전자원보전증식	1,275,931	1,200,147	75,784
	국 60,225		
	도 60,225		
	자 1,155,481		
한라생태숲조성(전환사업)	604,750	541,570	63,180
101 인건비	278,270	238,136	40,134
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,294	101,177	10,117
○한라생태숲 조성 무기계약근로자 인부임(균특이양)	111,294		
04 기간제근로자등보수	166,976	136,959	30,017
○한라생태숲 수목이식 및 전정 등 관리인부임(균특이양)	66,798		
○한라생태숲 관리작업(김매기 등) 인부임(균특이양)	100,178		
201 일반운영비	800	760	40
01 사무관리비	800	760	40
○공무직 피복비(균특이양)	800		
206 재료비	14,610	12,610	2,000
01 재료비	14,610	12,610	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직배양실 식물배양용 재료구입(균특이양)	8,380		
○식물증식 및 관리용 재료구입(균특이양)	6,230		
304 연금부담금등	11,070	10,064	1,006
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,070	10,064	1,006
○한라생태숲 조성 무기계약근로자 보험료부담금(균특이양)	11,070		
401 시설비및부대비	300,000	280,000	20,000
01 시설비	300,000	280,000	20,000
○한라생태숲 보완조성(균특이양)	300,000		
한라생태숲 운영 및 관리	231,251	262,927	△31,676
201 일반운영비	154,106	123,226	30,880
01 사무관리비	35,640	35,640	0
○한라생태숲 운영	19,540		
· 사무기기관리 및 일반소모품 구입	1,694		
· 공중화장실 화장지 등 위생용품구입	7,600		
· 생태숲 관리직원 피복비	2,000		
· 생태숲 청원경찰 피복비 등(동.하절기)	800		
· 한라생태숲 행사 관련 물품 구입(안내판 등)	7,446		
○한라생태숲 관리 용역	16,100		
· 무인경비관리대행 용역	5,000		
· 전기안전관리대행용역	1,800		
· 정수기 임차(2대) 유지 관리 용역	1,300		
· 화장실 안심벨 유지관리 용역	3,000		
· 흙먼지털이기 유지관리 용역	1,500		
· 행사 관련 물품, 장비 등 임차료	3,500		
02 공공운영비	103,466	84,586	18,880
○생태숲관리 공공요금	68,468		
· 탐방객센터 건물유지비	668		
· 전시시설, 영상시스템 등 유지보수비	1,300		
· 전기사용료	57,500		
· 오수처리시설 유지관리	8,000		
· 자동차 점검 및 검사료	100		
· 업무용차량 자동차세(2대)	600		
· 차량 환경개선 부담금(2대)	300		
○쓰레기 매립장 처리 부담금	1,200		
○업무용차량 유지비	9,780		
· 승용(대형)	3,800		
· 화물(소형)	3,280		
· 관리용 4륜 구동차	2,700		
○시험연구실 및 화장실 등 유지비	4,920		
○시설장비(목재파쇄기, 예초기 등) 유지비	8,358		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위성방송 TV수신료	840		
○전기자재 구입(LED조명, 안전기 등)	900		
○음용 저수조 청소용역(172톤)	3,000		
○지하수 원수대금 사용료 등	6,000		
03 행사운영비	15,000	3,000	12,000
○한라생태숲 에코포레스트 행사 운영	15,000		
202 여비	945	945	0
01 국내여비	945	945	0
○생태숲 관리 및 산림교육 워크숍 등 회의 참석	945		
206 재료비	10,000	15,756	△5,756
01 재료비	10,000	15,756	△5,756
○한라생태숲 탐방로 및 시설 관리용 자재 구입	6,000		
○수목관리용 자재구입	4,000		
307 민간이전	16,200	18,000	△1,800
02 민간경상사업보조	16,200	18,000	△1,800
○유아숲생태교육 운영사업(보조율 70%)	16,200		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○유아동네 숲터 조성사업	50,000		
숲해설 교육 운영 사업	30,450	58,668	△28,218
	국 15,225		
	도 15,225		
307 민간이전	30,450	58,668	△28,218
	국 15,225		
	도 15,225		
05 민간위탁금	30,450	58,668	△28,218
○한라생태숲 숲해설 운영	30,450		
	국 15,225		
	도 15,225		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	319,480	248,980	70,500
101 인건비	7,800	7,800	0
04 기간제근로자등보수	7,800	7,800	0
○유아숲체험원 예초 등 관리인부임(균특이양)	7,800		
201 일반운영비	6,680	6,680	0
01 사무관리비	6,680	6,680	0
○유아숲체험원 안내 리플릿 제작 및 교구 구입 등(균특이양)	4,680		
○유아숲체험원 운영 등 평가위원 수당(균특이양)	2,000		
206 재료비	5,000	4,500	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	4,500	500
○유아숲체험원 시설유지 자재 등 구입(균특 이양)	5,000		
401 시설비및부대비	300,000	230,000	70,000
01 시설비	300,000	230,000	70,000
○유아숲체험원 조성(균특이양)	300,000		
유아숲체험원 교육 운영 사업	90,000	88,002	1,998
	국 45,000		
	도 45,000		
307 민간이전	90,000	88,002	1,998
	국 45,000		
	도 45,000		
05 민간위탁금	90,000	88,002	1,998
○유아숲체험원 운영	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
행정운영경비(산림녹지과)(기타/기타)	47,796	48,402	△606
기본경비	47,796	48,402	△606
부서운영 기본경비	47,796	48,402	△606
201 일반운영비	29,103	29,163	△60
01 사무관리비	29,103	29,163	△60
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*16명*12일*12월*120%)*0.8	15,483		
○당직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	3,486	4,032	△546
04 부서운영업무추진비	3,486	4,032	△546
○부서운영업무추진비 415,000원*12월*70%	3,486		

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 건설행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	69,612,616	59,538,836	10,073,780
	균 23,036,000		
	도 20,500,000		
	자 26,076,616		
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	69,569,212	59,494,412	10,074,800
	균 23,036,000		
	도 20,500,000		
	자 26,033,212		
건설행정 추진	638,258	82,458	555,800
건설경기 활성화	638,258	82,458	555,800
201 일반운영비	47,858	27,858	20,000
01 사무관리비	27,858	27,858	0
○건설시행계획 책자발간	2,600		
○기술직공무원 워크숍 관련 물품 구입 등	900		
○기술직공무원 워크숍 교재 유인	3,058		
○기술직공무원 워크숍 외래강사 강사료 등	1,000		
○지역건설산업발전위원회 수당	4,100		
○각종 업무보고 자료 유인 등	10,000		
○기계설비성능점검업 등록수첩 제작	6,200		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○지역건설업체-건설대기업간 상생데이 추진	20,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○건설시행 및 건설기계관련 중앙부처 출장	600		
203 업무추진비	19,800	24,000	△4,200
03 시책추진업무추진비	19,800	24,000	△4,200
○건설업 활성화 시책 추진	12,600		
○건설공사 불공정관행 개선 시책 추진	7,200		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○지역건설업체 역량 강화 컨설팅 용역	30,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○민간공사 하도급대금 지급 보증수수료 지원	20,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
05 민간위탁금	500,000	0	500,000
○지역건설업체 역량강화 ODA사업 지원	500,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○제주형품셈 개발 · 제작	20,000		
국지도 및 지방도 건설	16,256,710	18,712,710	△2,456,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비자림로 확장사업	2,389,000	5,585,000	△3,196,000
401 시설비및부대비	2,389,000	5,585,000	△3,196,000
01 시설비	2,145,000	5,485,000	△3,340,000
○비자림로 확장사업(지방채 21억)	2,145,000		
02 감리비	244,000	100,000	144,000
○비자림로 확장사업 감리비	244,000		
지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업	10,000,000	4,560,000	5,440,000
401 시설비및부대비	10,000,000	4,560,000	5,440,000
01 시설비	9,000,000	4,210,000	4,790,000
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설	9,000,000		
02 감리비	1,000,000	350,000	650,000
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설 감리비	1,000,000		
제안로 개설사업(평화로-1100도로간)	900,000	3,010,000	△2,110,000
401 시설비및부대비	900,000	3,010,000	△2,110,000
01 시설비	800,000	3,000,000	△2,200,000
○제안로 개설사업	800,000		
03 시설부대비	100,000	10,000	90,000
○감정평가 수수료 등 시설부대비	100,000		
국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	1,800,000	1,800,000	0
401 시설비및부대비	1,800,000	1,800,000	0
01 시설비	1,800,000	1,800,000	0
○국지도 및 지방도 미지급용지 보상	1,800,000		
국지도 및 지방도 건설지원	432,910	302,910	130,000
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
○국지도 및 지방도 업무추진 사무관리비	2,310		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○국지도 및 지방도 업무추진 중앙부처 출장 등	600		
401 시설비및부대비	430,000	300,000	130,000
01 시설비	430,000	300,000	130,000
○국지도 및 지방도 타당성 조사 용역	430,000		
지방도 소송 및 운영	734,800	764,800	△30,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○지방도소송 및 운영 업무추진 사무관리비	1,000		
○토지보상 감정평가 및 등기수수료	3,800		
305 배상금등	100,000	130,000	△30,000
01 배상금등	100,000	130,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방도 소송에 따른 부당이득금 배상	100,000		
401 시설비및부대비	630,000	630,000	0
01 시설비	630,000	630,000	0
○소송패소 토지매입비	630,000		
지방도건설	52,657,424	40,679,424	11,978,000
	균 23,036,000		
	도 20,500,000		
	자 9,121,424		
제주 광령~도평 우회도로 건설	35,146,000	13,869,000	21,277,000
	균 15,146,000		
	도 20,000,000		
401 시설비및부대비	35,146,000	13,869,000	21,277,000
	균 15,146,000		
	도 20,000,000		
01 시설비	34,646,000	13,519,000	21,127,000
○제주 광령~도평 우회도로 건설공사(지방채 200억)	34,646,000		
	균 14,646,000		
	도 20,000,000		
02 감리비	500,000	300,000	200,000
○제주 광령~도평 우회도로 건설공사 감리비	500,000		
	균 500,000		
일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설	1,000,000	6,600,000	△5,600,000
	균 500,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	6,600,000	△5,600,000
	균 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	995,000	6,500,000	△5,505,000
○제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사	995,000		
	균 500,000		
	도 495,000		
03 시설부대비	5,000	100,000	△95,000
○감정평가 수수료 등 시설부대비	5,000		
	도 5,000		
와산-선흘 중산간도로 선형 개량	3,000,000	6,400,000	△3,400,000
	균 3,000,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	6,400,000	△3,400,000
	균 3,000,000		
01 시설비	2,990,000	6,390,000	△3,400,000
○와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	2,990,000		
	균 2,990,000		

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 지방도건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○감정평가수수료 등 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
구국도 건설지원	5,411,424	2,021,424	3,390,000
	균 4,390,000		
	자 1,021,424		
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	19,600	19,600	0
○구국도건설 교통영향분석 등 타당성 검토	15,000		
○구국도 건설사업 업무추진 사무관리비	4,600		
202 여비	1,824	1,824	0
01 국내여비	1,824	1,824	0
○구국도 건설사업 추진 및 중앙부처 업무협의	1,824		
401 시설비및부대비	5,390,000	2,000,000	3,390,000
	균 4,390,000		
	자 1,000,000		
01 시설비	5,330,000	2,000,000	3,330,000
○구국도 대체우회도로(회천~신촌,와산~선흘) 사후환경영향조사용역	300,000		
	균 300,000		
○제2차 구국도 건설사업 사전타당성 조사용역	200,000		
	균 200,000		
○구국도사업 미지급용지 보상비	3,830,000		
	균 3,830,000		
○애조로 회천~신촌 구간 친환경녹지 조성공사	1,000,000		
03 시설부대비	60,000	0	60,000
○구국도 건설지원 시설부대비	60,000		
	균 60,000		
영어교육도시 진입도로 건설공사(전환사업)	8,000,000	9,500,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	8,000,000	9,500,000	△1,500,000
01 시설비	8,000,000	8,000,000	0
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양)	8,000,000		
동광로(평화로~동광육거리) 확장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○동광로(평화로~동광육거리) 확장사업	100,000		
건설진흥 추진	16,820	19,820	△3,000
건설진흥관련 일반업무(성인지예산)	16,820	19,820	△3,000
201 일반운영비	16,820	19,820	△3,000

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 건설진흥 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,820	19,820	△3,000
○건설진흥 업무추진 사무관리비	500		
○건설기술심의위원회 운영(성인지예산)	15,600		
○건설진흥 관련 소책자 제작	720		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	43,404	44,424	△1,020
기본경비	43,404	44,424	△1,020
부서운영 기본경비	43,404	44,424	△1,020
201 일반운영비	19,156	19,156	0
01 사무관리비	19,156	19,156	0
○기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*80%	14,516		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 33,000원*18명*3일*12월*80%	17,108		
203 업무추진비	7,140	8,160	△1,020
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*1명*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축경관과	4,693,114	3,109,531	1,583,583
	국 82,000		
	도 80,000		
	자 4,531,114		
품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)	4,405,210	2,772,370	1,632,840
	국 82,000		
	도 80,000		
	자 4,243,210		
건축행정의 건실화 구축	947,874	853,220	94,654
	국 82,000		
	도 80,000		
	자 785,874		
건축행정 건실화	27,826	30,154	△2,328
201 일반운영비	13,269	15,851	△2,582
01 사무관리비	13,269	15,851	△2,582
○건축허가 및 사용승인 조사 대행 수수료	13,269		
202 여비	3,757	2,303	1,454
01 국내여비	3,757	2,303	1,454
○건축행정 중앙부처 회의 참가	3,757		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○건축문화 선진화 시책추진	10,800		
건축위원회 심의	206,348	203,066	3,282
201 일반운영비	204,198	201,776	2,422
01 사무관리비	204,198	201,776	2,422
○건축위원회 운영	143,198		
○건축위원회 전문위원 운영	6,000		
○건축위원회 심사수당	55,000		
301 일반보전금	2,150	1,290	860
11 행사실비지원금	2,150	1,290	860
○건축위원회 위원 실비	2,150		
건축문화의 선진화	67,500	192,000	△124,500
201 일반운영비	28,600	54,600	△26,000
01 사무관리비	14,600	12,600	2,000
○건축문화상 상패제작	5,000		
○우수건축자산 실측 도면 작성	9,600		
03 행사운영비	14,000	42,000	△28,000
○제주건축학교 운영	14,000		
307 민간이전	38,900	135,000	△96,100
02 민간경상사업보조	38,900	39,000	△100
○제주건축 건축저널 발간(보조율 50%)	38,900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주국제건축문화제 개최	306,200	0	306,200
201 일반운영비	303,400	0	303,400
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○제주국제건축문화제 공모전 심사위원 수당	3,400		
03 행사운영비	300,000	0	300,000
○제주국제건축문화제 개최	300,000		
301 일반보전금	2,800	0	2,800
14 기타보상금	2,800	0	2,800
○제주국제건축문화제 공모전 포상금	2,800		
기존 건축물 화재안전 성능 지원사업	160,000	156,000	4,000
	국 80,000		
	도 80,000		
402 민간자본이전	160,000	156,000	4,000
	국 80,000		
	도 80,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	156,000	4,000
○기존건축물 화재안전 성능보강 지원	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
지역건축안전센터 설치 운영	46,000	228,000	△182,000
	국 2,000		
	자 44,000		
201 일반운영비	46,000	28,000	18,000
	국 2,000		
	자 44,000		
01 사무관리비	46,000	28,000	18,000
○지역건축안전센터 운영 및 홍보	2,000		
	국 2,000		
○건축안전자문단 현장 점검 등 수당	24,000		
○내진성능 자가점검시스템 유지관리 용역	20,000		
옥외광고물 관리	134,000	44,000	90,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○옥외광고 심의위원회 심의수당	24,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○간판디자인학교 운영(보조율 70%)	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○옥외광고 전자게시대 시범설치	100,000		
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	3,457,336	1,919,150	1,538,186
모두를 위한 유니버설디자인 구현(성인지예산)	168,640	196,354	△27,714

부서: 건축경관과
정책: 품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	69,400	59,400	10,000
01 사무관리비	59,400	59,400	0
○유니버설디자인 주간 운영 및 홍보	27,400		
○유니버설디자인 체험관 운영	17,000		
○유니버설디자인 도민 참여단 운영	15,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○유니버설디자인 활성화 교육	10,000		
202 여비	2,000	3,454	△1,454
01 국내여비	2,000	3,454	△1,454
○도시디자인관련 중앙협의 및 워크숍 참가	2,000		
307 민간이전	11,340	12,600	△1,260
02 민간경상사업보조	11,340	12,600	△1,260
○유니버설디자인 확산사업(보조율 90%)	11,340		
308 자치단체등이전	85,900	20,900	65,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,900	20,900	65,000
○유니버설디자인 홍보	85,900		
상징물 관리	1,400	8,900	△7,500
201 일반운영비	1,400	5,600	△4,200
01 사무관리비	1,400	5,600	△4,200
○상징물 상표등록 및 특허관련 수수료	1,400		
공공디자인 진흥	70,256	65,256	5,000
201 일반운영비	70,256	65,256	5,000
01 사무관리비	70,256	65,256	5,000
○공공디자인 진흥위원회 심의수당	35,000		
○공공디자인 자문단 운영 및 홍보	35,256		
제주 공공디자인 공모전	18,000	12,400	5,600
201 일반운영비	3,000	2,400	600
01 사무관리비	3,000	2,400	600
○공공디자인(상징물) 공모전 관련 심사수당 및 소모품 구입	3,000		
301 일반보전금	15,000	10,000	5,000
14 기타보상금	15,000	10,000	5,000
○공공디자인(상징물) 공모전 수상자 시상	15,000		
도시경관 관리	277,040	70,000	207,040
201 일반운영비	77,040	70,000	7,040
01 사무관리비	77,040	70,000	7,040
○경관(공동)위원회 심의수당	77,040		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○제주특별자치도 경관계획 재정비 수립	200,000		
도시디자인 개발(성인지예산)	194,000	224,000	△30,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0

부서: 건축경관과
정책: 품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○범죄예방 도시환경디자인 개선 운영	3,600		
○범죄예방 도시환경디자인 개선을 위한 소모품 구입	600		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
○범죄예방 도시환경디자인 사업지 유지관리	19,800		
401 시설비및부대비	170,000	200,000	△30,000
01 시설비	170,000	200,000	△30,000
○범죄예방 도시환경디자인사업	150,000		
○경관친화도시 환경조성 사업	20,000		
공공건축가 운영(성인지예산)	2,728,000	1,342,240	1,385,760
201 일반운영비	405,000	342,240	62,760
01 사무관리비	405,000	342,240	62,760
○총괄 · 공공건축가 운영	220,000		
○공공건축(공간환경) 사업 설계공모 운영 등	80,000		
○공공건축심의위원회 운영	20,000		
○지역 공공건축지원센터 운영	30,000		
○제주 마을건축가 운영	55,000		
401 시설비및부대비	2,323,000	1,000,000	1,323,000
01 시설비	2,323,000	1,000,000	1,323,000
○지역 맞춤형 공간환경 개선사업	1,000,000		
○한천 보행로 개선사업	1,323,000		
재무활동(건축경관과)(국토및지역개발/지역및도시)	246,000	293,000	△47,000
내부거래지출	246,000	293,000	△47,000
내부거래지출	246,000	293,000	△47,000
702 기금전출금	246,000	293,000	△47,000
01 기금전출금	246,000	293,000	△47,000
○옥외광고발전기금 전출금	246,000		
행정운영경비(건축경관과)(기타/기타)	41,904	44,161	△2,257
기본경비	41,904	44,161	△2,257
부서운영 기본경비	41,904	44,161	△2,257
201 일반운영비	19,956	20,842	△886
01 사무관리비	19,956	20,842	△886
○기본사무용품비 100,000원*18명*80%	1,440		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*80%	14,516		
202 여비	19,008	19,959	△951
01 국내여비	19,008	19,959	△951
○기본 업무수행 여비 33,000원*20명*3일*12월*80%	19,008		
203 업무추진비	2,940	3,360	△420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,940	3,360	△420
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*70%	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택토지과	81,021,200	53,044,224	27,976,976
	국 476,226		
	기 38,497,869		
	도 1,069,200		
	자 40,962,905		
	소 15,000		
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)	3,061,949	2,659,749	402,200
	국 20,026		
	도 13,000		
	자 3,013,923		
	소 15,000		
주거의 질 향상	259,852	364,352	△104,500
주택행정 효율화 추진	40,352	46,552	△6,200
201 일반운영비	25,552	30,552	△5,000
01 사무관리비	25,552	30,552	△5,000
○주택 관련 각종위원회 운영	15,552		
・주거정책심의위원회 운영수당	8,000		
・임대주택 분쟁조정위원회 운영수당	3,200		
・공동주택관리 분쟁조정위원회 운영수당	3,200		
・위원회 회의자료 인쇄, 법령 도서 구입비	1,152		
○소규모주택정비사업 설명회 운영 및 홍보	10,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○주택행정 중앙회의 참석	4,000		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○주택정책 건실화 시책추진	10,800		
빈집 및 소규모주택정비사업	200,000	315,000	△115,000
308 자치단체등이전	200,000	315,000	△115,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	315,000	△115,000
○2025년 제주특별자치도 빈집정비계획 수립	200,000		
공동주택 운영관리	19,500	2,800	16,700
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○공동주택 품질점검단 운영 수당	15,000		
307 민간이전	4,500	2,800	1,700
12 민간인위탁교육비	4,500	2,800	1,700
○공동주택 입주자대표 구성원 교육	4,500		
지적재조사 및 도로명주소 정착	230,954	258,981	△28,027
	국 20,026		
	도 13,000		

부서: 주택토지과
정책: 도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 및 도로명주소 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 182,928		
	소 15,000		
지적재조사사업 추진	13,068	7,432	5,636
	국 7,026		
	자 6,042		
201 일반운영비	11,226	5,590	5,636
	국 7,026		
	자 4,200		
01 사무관리비	11,226	5,590	5,636
○지적재조사위원회 참석수당	2,400		
○지적재조사 홍보용 리플릿 제작 등	1,800		
○지적재조사사업 홍보물품 구입	7,026		
	국 7,026		
202 여비	1,842	1,842	0
01 국내여비	1,842	1,842	0
○지적재조사사업등 중앙부처 회의 참가	1,842		
도로명주소사업 추진	164,886	224,549	△59,663
	자 149,886		
	소 15,000		
201 일반운영비	22,104	22,104	0
01 사무관리비	22,104	22,104	0
○주소정보위원회 참석수당	4,104		
○도로명주소 홍보물 제작	9,000		
○도로명주소 길라잡이 제작	9,000		
308 자치단체등이전	109,282	150,945	△41,663
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,282	150,945	△41,663
○도로명주소 기본도 유지관리	59,962		
○국가주소정보시스템 운영지원	49,320		
401 시설비및부대비	33,500	51,500	△18,000
	자 18,500		
	소 15,000		
01 시설비	33,500	51,500	△18,000
○국가지점번호판 설치 및 유지보수 사업	15,000		
	소 15,000		
○도로명주소 안내시설물 설치 사업	15,000		
○도로변시설물 기초번호 표기 사업	3,500		
지적행정관리	27,000	27,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○부동산종합공부시스템 H/W 유지관리 용역	27,000		
소규모 미등록토지 정비사업	26,000	0	26,000
	국 13,000		

부서: 주택토지과
정책: 도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 및 도로명주소 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,000		
201 일반운영비	26,000	0	26,000
	국 13,000		
	도 13,000		
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○소규모 미등록토지 정비사업	26,000		
	국 13,000		
	도 13,000		
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	2,571,143	2,036,416	534,727
토지행정관리	926,210	624,608	301,602
201 일반운영비	665,400	489,800	175,600
01 사무관리비	645,400	469,800	175,600
○부동산가격공시위원회 회의 수당	18,000		
○부동산가격공시위원회 속기사 수당	5,200		
○개발부담금 감정평가 및 개발비용 검토 수수료	450,000		
○개발부담금 종료시점지가 산정 · 검증수수료	125,000		
○토지관리 업무용 소모품 등 구입	7,200		
○개발부담금 연분납에 따른 근저당권 등기 수수료	15,000		
○개발부담금 안내 홍보	5,600		
○공인중개사 사고예방교육 교재 유인	4,000		
○개업공인중개사 강사수당	1,600		
○개업공인중개사 신분증 제작	3,000		
○건전한 부동산 거래 안내 홍보	10,800		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○개발부담금 우편요금	20,000		
202 여비	2,810	2,808	2
01 국내여비	2,810	2,808	2
○토지관리 중앙회의 참석	2,810		
301 일반보전금	250,000	100,000	150,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	250,000	100,000	150,000
○청년 및 주거취약계층 주택 중개수수료 지원사업	250,000		
307 민간이전	8,000	14,000	△6,000
12 민간인위탁교육비	8,000	14,000	△6,000
○공인중개사 연수교육비	8,000		
지방지적행정관리	1,625,681	1,400,800	224,881
201 일반운영비	1,625,681	1,336,800	288,881
01 사무관리비	1,625,681	1,336,800	288,881
○사실도로등 지적정리측량수수료	50,000		
○고정밀 지적측량기준점 네트워크 구축사업	577,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적측량성과 표준화 사업	618,674		
○건물정보 도로명주소 현행화 실태조사	55,000		
○도민 생활 편의를 위한 지적도 정비사업	323,207		
○지적행정 업무 관련 소모품 등 구입	1,800		
예비비	19,252	11,008	8,244
801 예비비	19,252	11,008	8,244
01 일반예비비	19,252	11,008	8,244
○예비비	19,252		
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)	72,133,737	46,151,659	25,982,078
	국 456,200		
	기 38,497,869		
	도 1,056,200		
	자 32,123,468		
도민 주거안정 추진	54,279,469	34,140,456	20,139,013
	국 456,200		
	기 28,461,869		
	도 1,056,200		
	자 24,305,200		
공공임대주택 사업	7,095,869	6,857,489	238,380
	기 7,095,869		
404 공사공단자본전출금	7,095,869	6,857,489	238,380
	기 7,095,869		
01 공사・공단자본전출금	7,095,869	6,857,489	238,380
○공공임대주택 사업	7,095,869		
	기 7,095,869		
공공임대주택 사업 추진	17,200,000	10,000,000	7,200,000
401 시설비및부대비	17,200,000	10,000,000	7,200,000
01 시설비	17,200,000	10,000,000	7,200,000
○공공주택 건립 부지 매입	17,200,000		
매입임대사업 추진	27,466,000	15,612,500	11,853,500
	기 20,466,000		
	자 7,000,000		
404 공사공단자본전출금	27,466,000	15,612,500	11,853,500
	기 20,466,000		
	자 7,000,000		
01 공사・공단자본전출금	27,466,000	15,612,500	11,853,500
○다가구 등 기존주택 매입임대사업	20,466,000		
	기 20,466,000		
○다가구 등 기존주택 매입임대사업	7,000,000		
노후 공공임대주택 리모델링 사업	1,500,000	1,166,667	333,333
	기 900,000		
	도 600,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
404 공사공단자본전출금	1,500,000	0	1,500,000
	기 900,000		
	도 600,000		
01 공사・공단자본전출금	1,500,000	0	1,500,000
○노후 공공임대주택 리모델링 사업	1,500,000		
	기 900,000		
	도 600,000		
장애인주택 개조사업	152,000	148,200	3,800
	국 76,000		
	도 76,000		
403 자치단체등자본이전	152,000	148,200	3,800
	국 76,000		
	도 76,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	152,000	148,200	3,800
○장애인 주택개조사업	152,000		
	국 76,000		
	도 76,000		
청년 주거지원 및 주거행정관리	105,200	105,200	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○주거지원사업 홍보물품 제작	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○임대차보증금지원 채권양도 내용증명 및 우편발송	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○주거복지사업 등 중앙부처 회의 참석	1,200		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	100,000	0
○청년 이사비 지원사업	100,000		
주거취약계층 주거지원	10,400	10,400	0
	국 5,200		
	도 5,200		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
	국 5,200		
	도 5,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,400	10,400	0
○주거취약계층 이사비 지원사업	10,400		
	국 5,200		
	도 5,200		
주거취약계층 주거상향 지원사업	150,000	140,000	10,000
	국 75,000		
	도 75,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	150,000	140,000	10,000
	국 75,000		
	도 75,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	140,000	10,000
○주거취약계층 주거상향 지원사업	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업	600,000	100,000	500,000
	국 300,000		
	도 300,000		
301 일반보전금	600,000	100,000	500,000
	국 300,000		
	도 300,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	600,000	100,000	500,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원	600,000		
	국 300,000		
	도 300,000		
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	7,818,268	3,011,203	4,807,065
주거복지 추진	7,800,100	3,000,100	4,800,000
201 일반운영비	100	100	0
02 공공운영비	100	100	0
○회계관계공무원 재정보증 보험료	100		
309 전출금	3,000,000	3,000,000	0
01 공사・공단경상전출금	3,000,000	3,000,000	0
○공공임대주택 임대차보증금 지원사업	3,000,000		
401 시설비및부대비	4,800,000	0	4,800,000
01 시설비	4,800,000	0	4,800,000
○공공주택 건립 부지 매입	4,800,000		
예비비	18,168	11,103	7,065
801 예비비	18,168	11,103	7,065
01 일반예비비	18,168	11,103	7,065
○예비비	18,168		
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	10,036,000	9,000,000	1,036,000
	기 10,036,000		
생애주기별 맞춤형 주거지원 사업(성인지예산)	10,036,000	9,000,000	1,036,000
	기 10,036,000		
301 일반보전금	8,936,000	8,000,000	936,000
	기 8,936,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,936,000	8,000,000	936,000
○신혼부부 등 주택 전세 및 연월세자금 대출 이자 지원	1,054,000		
	기 1,054,000		

부서: 주택토지과
정책: 지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)
단위: 주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둘째자녀 출산가정 주거 임차비 지원	7,882,000		
	기 7,882,000		
308 자치단체등이전	1,100,000	1,000,000	100,000
	기 1,100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100,000	1,000,000	100,000
○주거복지센터 운영	1,100,000		
	기 1,100,000		
행정운영경비(주택토지과)(기타/기타)	45,514	42,816	2,698
기본경비	45,514	42,816	2,698
부서운영 기본경비	45,514	42,816	2,698
201 일반운영비	22,615	20,928	1,687
01 사무관리비	22,615	20,928	1,687
○기본사무용품비 100,000원*21명*80%	1,680		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*21명*12일*12월*80%	16,935		
202 여비	19,959	19,008	951
01 국내여비	19,959	19,008	951
○기본업무수행 여비 33,000원*21명*3일*12월*80%	19,959		
203 업무추진비	2,940	2,880	60
04 부서운영업무추진비	2,940	2,880	60
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		
재무활동(주택토지과)(사회복지/주택)	5,780,000	4,190,000	1,590,000
내부거래지출	2,150,000	1,000,000	1,150,000
내부거래지출	2,150,000	1,000,000	1,150,000
701 기타회계등전출금	2,150,000	1,000,000	1,150,000
01 기타회계전출금	2,150,000	1,000,000	1,150,000
○주택사업특별회계 전출금(공공임대주택 임대차보증금 지원사업)	2,150,000		
내부거래지출(토지관리특별회계)	3,610,000	3,130,000	480,000
내부거래지출	3,610,000	3,130,000	480,000
701 기타회계등전출금	3,610,000	2,500,000	1,110,000
01 기타회계전출금	3,610,000	2,500,000	1,110,000
○주택사업특별회계 전출금	3,610,000		
보전지출(토지관리특별회계)	20,000	30,000	△10,000
보전지출	20,000	30,000	△10,000
802 반환금기타	20,000	30,000	△10,000
03 기타반환금등	20,000	30,000	△10,000
○개발부담금 조기납부환급금	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과		44,276,613	43,551,773	724,840
	균	35,205,000		
	자	9,071,613		
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)		44,196,823	43,471,923	724,900
	균	35,125,210		
	자	9,071,613		
도로관리		8,240,523	9,869,223	△1,628,700
	균	7,398,910		
	자	841,613		
제주도로관리단지원(기본경비)		161,810	158,550	3,260
	균	160,310		
	자	1,500		
201 일반운영비		125,594	120,274	5,320
	균	125,594		
01 사무관리비		83,594	70,974	12,620
○청사운영 및 사무운용 관리비 등		35,694		
	균	35,694		
○정수기 및 비데 등 관리비		6,000		
	균	6,000		
○청사시설물 유지관리용품 구입 및 임차		9,000		
	균	9,000		
○도로관리 심의위원회 수당		7,500		
	균	7,500		
○민간협의회 수당		2,000		
	균	2,000		
○소방안전관리 업무대행 용역		2,700		
	균	2,700		
○전기설비 안전관리대행 용역		3,000		
	균	3,000		
○청사관리 청소용역		9,500		
	균	9,500		
○해충 방제 용역		1,200		
	균	1,200		
○경비용역 월정료		7,000		
	균	7,000		
02 공공운영비		42,000	49,300	△7,300
○청사 시설유지비 및 공공요금 등		41,400		
	균	41,400		
○교통유발부담금		600		
	균	600		
202 여비		24,276	24,276	0
	균	24,276		
01 국내여비		24,276	24,276	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현안업무추진	8,316		
	균 8,316		
○중앙부처 업무협의	6,960		
	균 6,960		
○도로유지관리 및 제설	9,000		
	균 9,000		
203 업무추진비	2,940	5,000	△2,060
	균 1,440		
	자 1,500		
03 시책추진업무추진비	2,940	5,000	△2,060
○도로운영 업무추진	1,440		
	균 1,440		
○도로운영 업무추진	1,500		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
	균 9,000		
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○책장 및 의자 등 사무가구 구입	9,000		
	균 9,000		
제주도로관리단지원(건설연구지원)	500	2,000	△1,500
	균 500		
202 여비	500	2,000	△1,500
	균 500		
01 국내여비	500	2,000	△1,500
○건설연구지원(시공실태점검 등)	500		
	균 500		
제주도로관리단지원(건설공사품질시험)	24,400	22,000	2,400
	균 24,400		
201 일반운영비	20,400	16,000	4,400
	균 20,400		
01 사무관리비	14,800	10,000	4,800
○시험실 소모품 및 사무용품비	6,000		
	균 6,000		
○기타수용비	1,000		
	균 1,000		
○검교정 검사비	3,000		
	균 3,000		
○폐자재 처리비	4,800		
	균 4,800		
02 공공운영비	5,600	6,000	△400
○시험장비 수리비	5,500		
	균 5,500		
○시험기기 운용 연료비	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	100		
202 여비		3,000	3,000	0
	균	3,000		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○건설공사품질시험관련여비		1,000		
	균	1,000		
○조사 및 기타여비		2,000		
	균	2,000		
207 연구개발비		1,000	3,000	△2,000
	균	1,000		
03 시험연구비		1,000	3,000	△2,000
○품질시험소모성 재료구입		1,000		
	균	1,000		
제주구국도유지운영(국도유지운영)		3,110,500	2,882,000	228,500
	균	3,109,000		
	자	1,500		
101 인건비		2,133,477	2,077,813	55,664
	균	2,133,477		
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,133,477	2,075,413	58,064
○도로보수원 및 도로관리원		2,133,477		
· 봉급		836,760		
	균	836,760		
· 장기근속수당		124,845		
	균	124,845		
· 정액급식비		48,000		
	균	48,000		
· 가족수당		33,000		
	균	33,000		
· 자녀학비보조수당		11,433		
	균	11,433		
· 특수업무수당		40,830		
	균	40,830		
· 조정수당		68,040		
	균	68,040		
· 초과근무수당(공무직)		237,569		
	균	237,569		
· 연가보상비		52,500		
	균	52,500		
· 명절휴가비		94,500		
	균	94,500		
· 처우개선비		42,000		
	균	42,000		
· 퇴직금 및 퇴직충당금		544,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 544,000		
201 일반운영비	730,653	554,367	176,286
	균 730,653		
01 사무관리비	488,260	346,861	141,399
○일반수용비	15,620		
·노형, 교래 등 제설대기소 침구구입 및 세탁	2,500		
	균 2,500		
·교통사고 잔재물 등 폐기물 처리비	10,000		
	균 10,000		
·지정폐기물운영위원회 회비	120		
	균 120		
·사무기기관리 및 소모품 교체	3,000		
	균 3,000		
○도로보수원 및 조종원 피복 등 구입	9,000		
	균 9,000		
○노형 사무소 여름철 온열질환 예방 및 배수로 준설작업용 피복 구입	15,000		
	균 15,000		
○과적단속요원 피복 등 구입	2,400		
	균 2,400		
○제설상황실 근무자 피복 등 구입	1,500		
	균 1,500		
○토목시험실 근무자 피복 등 구입	1,200		
	균 1,200		
○노형,교래 장비고 정수기 및 비데 관리비	6,500		
	균 6,500		
○노형 및 교래 장비고 운용 소모품 등 구입	10,000		
	균 10,000		
○직영작업 장비 임차료	6,000		
	균 6,000		
○급량비	5,320		
·재해비상근무 특근매식비	5,320		
	균 5,320		
○당직수당	57,720		
	균 57,720		
○인디케이터장비 카트리지 및 전표지 구입	2,000		
	균 2,000		
○제설 및 도로보수 장비 임차료	340,000		
	균 340,000		
○도로이용자 만족도 조사	13,000		
	균 13,000		
○위험성 평가 위탁 수수료	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,000		
02 공공운영비	242,393	207,506	34,887
○공공요금 및 제세	189,263		
· 자동차세(승용, 승합, 화물, 건설기계)	4,210		
	균 4,210		
· 공용차량 및 건설기계 보험료	36,800		
	균 36,800		
· 자동차분 환경개선부담금	300		
	균 300		
· 자동차 및 건설기계 정기검사 수수료	2,260		
	균 2,260		
· 이동식축중계교정검사	4,800		
-교정수수료	4,800		
	균 4,800		
· 노형,교래,동광 등 전기요금	35,000		
	균 35,000		
· 노형,교래,동광 등 수도요금	10,000		
	균 10,000		
· 안개등 및 가로등 전기료 및 전용회선 사용료 등	8,100		
	균 8,100		
· 노형 등 CCTV사용료 등 공공요금	4,000		
	균 4,000		
· 도로 영조물손해배상 공제비(구국도)	34,000		
	균 34,000		
· 도로 영조물손해배상 자기부담금	1,800		
	균 1,800		
· 적설시스템 광케이블 사용료	360		
	균 360		
· 도로 열선 전기 사용료	30,000		
	균 30,000		
· 차량GPS 요금	4,488		
	균 4,488		
· 전기자동차 충전료	3,000		
	균 3,000		
· 노형 사무소 작업환경 측정 수수료	6,085		
	균 6,085		
· 노형 특수 건강검진비용	4,060		
	균 4,060		
○의료비	2,200		
· 도로보수원 공상치료비 및 응급약품비	2,000		
	균 2,000		
· 과적단속요원 응급약품비	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 200		
○연료비	2,000		
·도로보수원 사무실 및 대기실 난방	2,000		
	균 2,000		
○시설장비유지비	41,930		
·노형등 청사시설물유지보수	10,000		
	균 10,000		
·차량· 건설기계 및 기타장비 수리	31,930		
	균 31,930		
○인디케이터장비 검사 및 유지보수	5,000		
	균 5,000		
○운행제한단속 차량 유지 관리	2,000		
	균 2,000		
202 여비	87,550	89,300	△1,750
	균 87,550		
01 국내여비	87,550	89,300	△1,750
○도로유지관리업무 중앙부처 협의	11,950		
	균 11,950		
○조종원 직영사업여비(구국도잡목제거사업 감독 등)	23,760		
	균 23,760		
○도로보수원 직영사업여비	51,840		
	균 51,840		
203 업무추진비	3,300	5,000	△1,700
	균 1,800		
	자 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,300	5,000	△1,700
○구국도 유지운영 업무추진	1,800		
	균 1,800		
○구국도 유지운영 업무추진	1,500		
304 연금부담금등	155,520	155,520	0
	균 155,520		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	155,520	155,520	0
○도로보수원 고용및산재보험부담금	46,320		
	균 46,320		
○도로보수원 국민연금부담금	55,200		
	균 55,200		
○도로보수원 국민건강보험부담금	54,000		
	균 54,000		
제주구국도유지관리(구국도유지관리 및 교량유지보수)	4,104,700	5,283,300	△1,178,600
	균 4,104,700		
201 일반운영비	219,700	215,200	4,500
	균 219,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,500	8,000	4,500
○제설기지 소방안전관리 및 전기설비 업무 대행 용역		12,500		
	균	12,500		
02 공공운영비		207,200	207,200	0
○차량· 건설기계 및 기타장비 소모품 구입		128,200		
	균	128,200		
○차량 · 선박비(승용, 승합, 화물, 이륜, 건설 기계)		69,000		
	균	69,000		
○도로순찰용 차량 유지 관리		10,000		
	균	10,000		
206 재료비		1,474,000	1,701,700	△227,700
	균	1,474,000		
01 재료비		1,474,000	1,701,700	△227,700
○재료비		1,124,000		
· 제설용 소금		600,000		
	균	600,000		
· 제설용 염화칼슘		400,000		
	균	400,000		
· 도로유지보수용 공구 및 잡재료		124,000		
	균	124,000		
○제설 및 도로보수용 장비 유류대		300,000		
	균	300,000		
○도로안전시설물 및 자재 구입		50,000		
	균	50,000		
401 시설비및부대비		2,130,000	3,300,000	△1,170,000
	균	2,130,000		
01 시설비		2,130,000	3,300,000	△1,170,000
○구국도 교량 유지보수사업		260,000		
	균	260,000		
○구국도 조경관리 및 환경정비 사업		1,400,000		
	균	1,400,000		
○교통사고잔재물 등 발생폐기물 처리용역		70,000		
	균	70,000		
○제설창고 및 전진기지 유지보수공사		400,000		
	균	400,000		
405 자산취득비		281,000	66,400	214,600
	균	281,000		
01 자산및물품취득비		281,000	66,400	214,600
○도로청소용 이륜차 교체 구입		11,000		
	균	11,000		
○유니목 동력제초기		270,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 270,000		
지방도유지운영	387,825	1,000,596	△612,771
201 일반운영비	37,825	596	37,229
01 사무관리비	37,825	596	37,229
○건설사업장 보행안전도우미 교육운영비	2,825		
○품질시험실 이전비용	25,000		
○통신실 내 장비 등 이전 · 처리비용	10,000		
401 시설비및부대비	350,000	1,000,000	△650,000
01 시설비	350,000	1,000,000	△650,000
○지방도 교량보수사업	350,000		
지방도노견정비 및 제설작업	450,788	520,777	△69,989
201 일반운영비	86,992	84,761	2,231
01 사무관리비	14,620	14,629	△9
○도로보수원 및 조종원 피복 등 구입	4,500		
○도로제설작업 근무자 급식비	2,880		
○도로유지보수 근무자 급식비	1,080		
○사무기기관리 및 소모품교체	6,000		
○자동차 검사수수료	160		
02 공공운영비	72,372	70,132	2,240
○지방도 차량 및 건설기계 유지비	13,500		
○차량GPS요금	870		
○지방도 차량 자동차세	240		
○지방도 차량 및 건설기계 보험료	8,000		
○장비관리실 전기요금	6,740		
○예초기 수리비	1,000		
○장비관리실 상하수도 사용료	1,200		
○장비관리실 보안경비 등 공공요금	7,200		
○도로영조물 손해배상 공제비(지방도 13개노선)	22,000		
○도로영조물 손해배상 자기부담금	2,000		
○적설시스템 전용회선 사용료	3,000		
○적설시스템 광케이블 사용료	3,682		
○노형사무소 특수 건강검진 비용	2,940		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○도로보수원 직영작업여비등	14,400		
206 재료비	29,396	31,616	△2,220
01 재료비	29,396	31,616	△2,220
○제설용 염화칼슘 구입	6,000		
○제설용 소금구입	7,512		
○친환경제설제 구입	3,600		
○예초기 톱날 구입	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설모래 비치용 마대구입	600		
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종)	600		
○제설모래 등 제설자재 구입	1,412		
○도로포장보수제 록하드 등 구입	3,600		
○도로안전시설 및 유지보수용 자재 구입	5,472		
401 시설비및부대비	320,000	390,000	△70,000
01 시설비	320,000	390,000	△70,000
○지방도 조경관리사업	120,000		
○지방도 지장목 제거 및 토사측구 준설 사업	200,000		
도로보수관리	25,391,300	23,551,800	1,839,500
	균 20,511,300		
	자 4,880,000		
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업)	20,511,300	18,851,800	1,659,500
	균 20,511,300		
305 배상금등	120,000	120,000	0
	균 120,000		
01 배상금등	120,000	120,000	0
○도로유지 소송 관련 배상금	120,000		
	균 120,000		
401 시설비및부대비	20,391,300	18,721,800	1,669,500
	균 20,391,300		
01 시설비	20,366,300	18,696,800	1,669,500
○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	14,366,300		
	균 14,366,300		
○구국도 가로등 설치사업	6,000,000		
	균 6,000,000		
03 시설부대비	25,000	25,000	0
○구국도유지보수 시설부대비	25,000		
	균 25,000		
지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	4,880,000	4,700,000	180,000
401 시설비및부대비	4,880,000	4,700,000	180,000
01 시설비	4,880,000	4,700,000	180,000
○지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	3,000,000		
○지방도 안전지대 정비사업	780,000		
○지방도 밝은도시, 빛나는 제주 조성사업	1,100,000		
도로안전정비	10,565,000	10,050,900	514,100
	균 7,215,000		
	자 3,350,000		
제주구국도유지관리(구국도기능보강사업)	2,505,000	2,505,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,505,000		
401 시설비및부대비	2,505,000	2,505,000	0
	균 2,505,000		
01 시설비	2,500,000	2,500,000	0
○구국도 유지보수사업	2,500,000		
	균 2,500,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○구국도유지보수 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 교차로구조개선사업)	1,505,000	1,205,000	300,000
	균 1,505,000		
401 시설비및부대비	1,505,000	1,205,000	300,000
	균 1,505,000		
01 시설비	1,500,000	1,200,000	300,000
○구국도 교차로 구조개선사업	1,500,000		
	균 1,500,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○구국도 교차로 구조개선사업 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 교통사고잦은곳 및 위험도로구조개선사업)	1,705,000	2,005,000	△300,000
	균 1,705,000		
401 시설비및부대비	1,705,000	2,005,000	△300,000
	균 1,705,000		
01 시설비	1,700,000	2,000,000	△300,000
○구국도 교통사고잦은곳개선사업	1,300,000		
	균 1,300,000		
○구국도 위험도로구조개선사업	400,000		
	균 400,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○위험도로구조개선사업 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 시설물유지관리)	1,500,000	1,460,900	39,100
	균 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,460,900	39,100
	균 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	1,460,900	39,100
○구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	1,100,000		
	균 1,100,000		
○구국도 교통안전시설물 정비사업	400,000		
	균 400,000		
지방도 시설물유지관리	250,000	275,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	275,000	△25,000
01 시설비	250,000	275,000	△25,000
○지방도 도로안전시설 및 도로표지판정비	130,000		
○지방도 교통안전시설물 정비사업	120,000		
지방도 교차로구조개선 사업(전환사업)	2,400,000	2,600,000	△200,000
401 시설비및부대비	2,400,000	2,600,000	△200,000
01 시설비	2,400,000	2,600,000	△200,000
○지방도 교차로구조개선 사업(지방이양)	1,900,000		
○지방도 회전교차로 정비사업(지방이양)	500,000		
남조로 도로구조 개선	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○남조로(수망리) 도로구조 개선사업	700,000		
행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)	79,790	79,850	△60
	균 79,790		
기본경비	79,790	79,850	△60
	균 79,790		
부서운영 기본경비	79,790	79,850	△60
	균 79,790		
201 일반운영비	61,868	61,928	△60
	균 61,868		
01 사무관리비	61,868	61,928	△60
○기본사무용품비	3,600		
	균 3,600		
○기타수용비	7,460		
	균 7,460		
○기본업무수행 급량비	36,288		
	균 36,288		
○일・숙직수당	14,520		
・일직	3,570		
	균 3,570		
・숙직	10,950		
	균 10,950		
202 여비	10,542	10,542	0
	균 10,542		
01 국내여비	10,542	10,542	0
○기본업무수행 여비	10,542		
	균 10,542		
203 업무추진비	7,380	7,380	0
	균 7,380		
04 부서운영업무추진비	7,380	7,380	0
○부서운영업무추진비	7,380		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 7,380		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	64,121,832	45,897,509	18,224,323
	국 713,000		
	균 100,000		
	기 11,754,000		
	도 607,000		
	자 50,947,832		
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)	35,443,712	27,273,922	8,169,790
	국 713,000		
	균 100,000		
	기 11,754,000		
	도 607,000		
	자 22,269,712		
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	1,635,316	1,167,856	467,460
	국 713,000		
	도 607,000		
	자 315,316		
도시교통정비촉진 사업 추진	95,424	121,864	△26,440
201 일반운영비	19,824	22,864	△3,040
01 사무관리비	19,824	22,864	△3,040
○교통문제 해결및 맞춤형 자문단 운영(참석 수당 및 실비보상)	19,824		
203 업무추진비	12,600	16,000	△3,400
03 시책추진업무추진비	12,600	16,000	△3,400
○제주형 교통복지 실현 추진	12,600		
207 연구개발비	30,000	50,000	△20,000
01 연구용역비	30,000	50,000	△20,000
○제주지역 교통현안 조사 및 분석	30,000		
308 자치단체등이전	33,000	33,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,000	33,000	0
○2025년 전국여객(제주권) 기종점 통행량(O/D) 현행화 사업	33,000		
교통시책업무의 원활한 추진	17,023	18,023	△1,000
201 일반운영비	5,304	5,304	0
01 사무관리비	3,204	3,204	0
○우도면 일부자동차 운행제한 홍보	3,204		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○교통시책홍보 우편발송료	1,200		
○전기자동차 차량유지비	900		
202 여비	2,719	2,719	0
01 국내여비	2,719	2,719	0
○교통시책 추진을 위한 중앙 업무협의(도외 여비)	2,719		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○안전교통문화 조성 및 교통제도개선 추진	9,000		
교통정책 분야 위원회 운영	55,569	55,569	0
201 일반운영비	52,502	52,502	0
01 사무관리비	52,502	52,502	0
○교통영향평가 심의제도 운영 관리	49,332		
○교통위원회 운영 관리	3,170		
301 일반보전금	3,067	3,067	0
11 행사실비지원금	3,067	3,067	0
○교통영향평가심의위원회 실비지원	2,067		
○교통위원회 실비지원	1,000		
도민참여 선진 교통안전문화 조성(성인지예산)	147,300	68,400	78,900
201 일반운영비	53,000	53,000	0
01 사무관리비	53,000	53,000	0
○교통안전문화 향상 홍보물 등 제작	21,000		
○교통약자 안전용품 지원 사업	30,000		
○지역교통안전 관련 사무용품 등 구입	2,000		
307 민간이전	2,000	3,400	△1,400
02 민간경상사업보조	2,000	3,400	△1,400
○교통사고 줄이기 실천 결의대회 및 교통캠페인 활동 지원(보조율 50%)	2,000		
308 자치단체등이전	70,000	12,000	58,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	12,000	58,000
○교통문화 의식 개선 및 교통안전 향상 언론홍보	30,000		
○찾아가는 고령운전자 교통안전 특별프로그램 방송 홍보	40,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○교통안전문화 홍보 LED전광판 시설 개선	18,000		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○교통봉사단체 쉼터 냉난방기 구입(교체)	4,300		
고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 사업	160,000	120,000	40,000
	국 33,000		
	도 127,000		
301 일반보전금	160,000	120,000	40,000
	국 33,000		
	도 127,000		
14 기타보상금	160,000	120,000	40,000
○고령자 운전면허 자진반납 교통비 지원	110,000		
	국 33,000		
	도 77,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고령자 운전면허 자진반납 교통비 지원(도비 추가부담분)	50,000		
	도 50,000		
특별교통수단 운영 지원	1,160,000	646,000	514,000
	국 680,000		
	도 480,000		
307 민간이전	1,160,000	646,000	514,000
	국 680,000		
	도 480,000		
05 민간위탁금	1,160,000	646,000	514,000
○특별교통수단 운영지원	1,160,000		
	국 680,000		
	도 480,000		
주차정책 수립 및 자동차 관리	578,369	488,929	89,440
제주형 주차종합대책 마련	135,900	135,900	0
201 일반운영비	135,000	135,000	0
01 사무관리비	135,000	135,000	0
○차고지증명제 홍보	10,000		
○공영유료주차장 차고지증명용 임대예약시스템 온라인 결제 대행수수료	5,000		
○차고지증명관리시스템 유지관리 용역	95,000		
○주차요금즉시감면서비스 연계시스템 유지관리 용역	25,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○주차행정 관련 타시도 조사연구 및 중앙부처 업무 추진(도외여비)	900		
도서지역 자동차 안전관리	16,230	3,930	12,300
201 일반운영비	864	864	0
01 사무관리비	864	864	0
○도서지역 자동차 무상점검 정비 서비스 홍보물 제작	864		
202 여비	378	378	0
01 국내여비	378	378	0
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원	378		
301 일반보전금	14,988	2,688	12,300
11 행사실비지원금	14,988	2,688	12,300
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원요원 실비 보상	14,988		
자동차관리사업의 체계적 관리	315,643	234,803	80,840
201 일반운영비	2,203	2,203	0
01 사무관리비	2,203	2,203	0
○자동차관리사업 표지판 등 제작	1,483		
○자동차관리사업 발전유공자 표창패 제작	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,500	4,600	22,900
02 민간경상사업보조	27,500	4,600	22,900
○전기자동차 정비기술 교육(보조율 70%)	25,200		
○자동차정비업체 정비요원 자동차 정비기술 교육(보조율 70%)	2,300		
402 민간자본이전	285,940	210,000	75,940
01 민간자본사업보조(자체재원)	285,940	210,000	75,940
○자동차정비사업 시설개선 사업(보조율 50%)	226,000		
○전기자동차 전기장치 등 점검・정비 장비지원(보조율 50%)	59,940		
화물운송업 지원	110,596	114,296	△3,700
201 일반운영비	1,296	1,296	0
01 사무관리비	1,296	1,296	0
○화물운수사업자 대상 시책추진 홍보물 제작	648		
○화물운송체계 선진화 추진을 위한 수용비	648		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금	2,000		
307 민간이전	6,300	7,000	△700
02 민간경상사업보조	6,300	7,000	△700
○화물운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	6,300		
308 자치단체등이전	81,000	81,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	81,000	0
○화물운수종사자 연수기관 위탁 교육	81,000		
402 민간자본이전	20,000	25,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	25,000	△5,000
○화물자동차 안전운행 장비 지원(보조율 50%)	20,000		
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	21,201,497	15,560,427	5,641,070
	균 100,000		
	자 21,101,497		
택시행정업무의 효율적 추진	13,544	13,544	0
201 일반운영비	12,410	12,410	0
01 사무관리비	12,410	12,410	0
○택시감차위원회 참석 수당	2,100		
○택시친절교육 책자, 팸플릿 등 제작	1,200		
○택시 및 렌터카 업무추진 수용비	1,800		
○택시 친절서비스운동 소요물품 구입	1,010		
○글로벌 통역택시 차량용 로고 교체	2,400		
○자동차대여사업 수급조절위원회 참석 수당	3,900		
202 여비	1,134	1,134	0

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,134	1,134	0
○택시행정 업무 관련 중앙 업무협의(도외여비)	1,134		
택시운수업계 활성화(성인지예산)	3,889,488	3,705,333	184,155
201 일반운영비	38,740	38,740	0
01 사무관리비	34,780	34,780	0
○택시업계 육성업무 추진 수용비	2,400		
○택시운수종사자 친절교육용 책자 제작	1,080		
○주요 시책추진 홍보자료 제작	1,620		
○외국어 통역택시 홍보전단 제작	1,080		
○공항 심야시간 운행 보조에 따른 쿠폰제작	600		
○공항 심야운행 택시 관리 시스템 등 유지관리 용역	28,000		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○공항 심야시간대 택시 자동인식 시스템 서버 사용료	3,960		
307 민간이전	3,077,700	3,255,668	△177,968
02 민간경상사업보조	2,307,700	2,445,668	△137,968
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)	1,440,000		
○택시운행정보시스템 단말기회선 사용료 지원(정액)	153,100		
○택시 통신비 지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	63,000		
○장애인 운전택시 자동차 공제보험료 지원(정액)	21,600		
○제주공항 렌터카 셔틀버스 운행사업 지원(보조율 50%)	600,000		
○택시 운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	30,000		
09 운수업계보조금	770,000	810,000	△40,000
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보상 지원	400,000		
○환승(버스-택시) 행복택시 운영 지원	60,000		
○읍면지역 심야운행택시 보상 지원	310,000		
308 자치단체등이전	143,048	128,125	14,923
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,048	128,125	14,923
○택시 운수종사자 연수기관 위탁교육	80,000		
○택시 운행정보관리시스템 운영비	63,048		
401 시설비및부대비	120,000	15,000	105,000
01 시설비	120,000	15,000	105,000
○택시승차대 시설 정비	30,000		
○제주공항 택시이용 편의제공 스마트시스템 구축사업	90,000		
402 민간자본이전	510,000	210,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	510,000	210,000	300,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후택시 교체 사업(정액)	210,000		
○택시요금 디지털 결제시스템 구축 지원(보조율 90%)	300,000		
택시운수업계 연동보조금	3,798,465	3,918,000	△119,535
307 민간이전	3,798,465	3,918,000	△119,535
09 운수업계보조금	3,798,465	3,918,000	△119,535
○택시유류세 연동 보조금	3,798,465		
어르신행복택시 운영 지원	13,500,000	7,923,550	5,576,450
	균 100,000		
	자 13,400,000		
307 민간이전	13,500,000	7,923,550	5,576,450
	균 100,000		
	자 13,400,000		
09 운수업계보조금	13,500,000	7,923,550	5,576,450
○어르신행복택시 운영 지원	13,400,000		
○공공형택시(어르신행복택시) 운영 지원	100,000		
	균 100,000		
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	274,530	420,710	△146,180
제주형 주차종합대책 마련	66,000	185,000	△119,000
201 일반운영비	38,000	20,000	18,000
01 사무관리비	38,000	20,000	18,000
○주차문화 홍보	18,000		
○차고지증명관리시스템 개인정보 영향평가 용역	20,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○차고지증명관리시스템 DBMS 라이선스 구입	28,000		
예비비	208,530	235,710	△27,180
801 예비비	208,530	235,710	△27,180
01 일반예비비	208,530	235,710	△27,180
○예비비	208,530		
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	11,754,000	9,636,000	2,118,000
	기 11,754,000		
교통약자이동지원센터 운영지원	11,754,000	9,636,000	2,118,000
	기 11,754,000		
307 민간이전	11,754,000	9,636,000	2,118,000
	기 11,754,000		
05 민간위탁금	11,754,000	9,636,000	2,118,000
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비	11,754,000		
	기 11,754,000		
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	45,820	52,039	△6,219
기본경비	45,820	52,039	△6,219

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	45,820	52,039	△6,219
201 일반운영비	24,954	28,097	△3,143
01 사무관리비	24,954	28,097	△3,143
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*20명*12일*12월*120%)*80%	19,354		
202 여비	13,306	15,302	△1,996
01 국내여비	13,306	15,302	△1,996
○기본업무수행 여비 33,000원*20명*36일*70%*80%	13,306		
203 업무추진비	7,560	8,640	△1,080
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,940	3,360	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	28,632,300	18,571,548	10,060,752
내부거래지출	28,632,300	18,571,548	10,060,752
내부거래지출	20,132,300	10,228,343	9,903,957
701 기타회계등전출금	20,132,300	10,228,343	9,903,957
01 기타회계전출금	20,132,300	10,228,343	9,903,957
○주차장사업특별회계 전출금	20,132,300		
・재산세 도시지역분 10%	5,132,300		
・순세계잉여금의 10%	15,000,000		
내부거래지출	8,500,000	8,343,205	156,795
701 기타회계등전출금	8,500,000	8,343,205	156,795
01 기타회계전출금	8,500,000	8,343,205	156,795
○주차장사업특회계 전출금	8,500,000		
・2025년 주차환경개선사업 전출금(지방이양)	8,500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	184,519,973	199,502,083	△14,982,110
	국 3,535,000		
	균 3,200,000		
	기 55,463,000		
	도 17,558,000		
	자 104,763,973		
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	158,214,863	175,214,613	△16,999,750
	국 3,265,000		
	균 3,200,000		
	기 55,463,000		
	도 17,558,000		
	자 78,728,863		
대중교통 선진화 추진	1,833,080	1,065,600	767,480
	국 610,000		
	도 610,000		
	자 613,080		
버스행정업무의 효율적 추진(성인지예산)	553,200	352,400	200,800
201 일반운영비	47,400	46,400	1,000
01 사무관리비	47,400	46,400	1,000
○대중교통정책추진 인쇄물 제작	5,000		
○대중교통정책추진 운영수당	3,400		
○대중교통정책추진 사무용품 구입	9,000		
○대중교통 이용 활성화 영상 등 홍보물 제작	30,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○버스정책 중앙부처 등 업무 협의	3,000		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○버스행정 업무 추진	10,800		
301 일반보전금	52,000	40,000	12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	0	2,000
○법정대리인이 없는 어린이 교통복지카드 구입(한시적 지원 사업)	2,000		
11 행사실비지원금	33,000	40,000	△7,000
○문화가 있는 그린수소버스 콘서트 출연료 지원 등	33,000		
14 기타보상금	17,000	0	17,000
○버스 준공영제 도민서비스평가단 운영	17,000		
308 자치단체등이전	340,000	251,000	89,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	251,000	89,000
○대중교통 정책 지원 시스템 운영	100,000		
○대중교통 이용 활성화 홍보	150,000		
○버스 운수종사자 연수기관 위탁교육	90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○버스요금 QR코드 결제 확인용 기기 구입	100,000		
대중교통비 환급 지원	1,220,000	400,000	820,000
	국 610,000		
	도 610,000		
308 자치단체등이전	1,220,000	400,000	820,000
	국 610,000		
	도 610,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,220,000	400,000	820,000
○대중교통비 환급 지원사업(K-패스)	1,220,000		
	국 610,000		
	도 610,000		
전세버스 경쟁력 강화 지원(성인지예산)	59,880	81,200	△21,320
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○기상악화시 공항체류객 수송 전세버스 임차	10,000		
○전세버스 친절 홍보 인쇄물 제작	1,000		
○전세버스 경쟁력 강화추진 일반수용비	1,000		
307 민간이전	25,200	14,000	11,200
02 민간경상사업보조	25,200	14,000	11,200
○전세버스 운수종사자 안전운전체험교육(보조율70%)	25,200		
402 민간자본이전	22,680	55,200	△32,520
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,680	55,200	△32,520
○전세버스 영상기록장치(CCTV) 지원(보조율 50%)	16,380		
○전세버스 행사표지판(LED) 지원 (보조율50%)	6,300		
버스운송사업 지원	91,882,547	112,699,709	△20,817,162
	국 2,655,000		
	도 13,748,000		
	자 75,479,547		
버스 노선체계 운영	247,000	143,500	103,500
201 일반운영비	247,000	30,000	217,000
01 사무관리비	247,000	30,000	217,000
○버스 노선도 및 시간표 책자 제작	30,000		
○버스 노선 관리 프로그램 구입	217,000		
운수업계 재정 지원	75,232,547	96,536,209	△21,303,662
201 일반운영비	169,947	159,309	10,638
01 사무관리비	169,947	159,309	10,638
○버스 운송지원 업무 추진 일반 수용비	7,000		
○준공영제위원회 참석 수당 등	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운수업체 회의 자료 유인 등	1,560		
○버스 표준운송원가 정산시스템 유지관리 용역	77,000		
○버스운행관리시스템(BMS)유지관리 용역	78,387		
202 여비	4,400	5,400	△1,000
01 국내여비	4,400	5,400	△1,000
○버스준공영제 중앙부처 등 업무협의	2,400		
○준공영제 시행 시·도협의회(연1회) 참석	1,000		
○버스 서비스개선 등 중앙부처 업무협의	1,000		
207 연구개발비	320,000	290,000	30,000
01 연구용역비	320,000	290,000	30,000
○버스 운송사업자 경영 및 서비스 평가 용역	60,000		
○버스 준공영제 표준운송원가 산정용역	150,000		
○버스 준공영제 외부 회계감사 용역	110,000		
307 민간이전	74,738,200	96,081,500	△21,343,300
09 운수업계보조금	74,738,200	96,081,500	△21,343,300
○버스업체 유류세 연동보조금	5,918,000		
○수요응답형 교통수단 운영	1,193,000		
○버스 준공영제 운영	46,861,700		
○대중교통 복지 지원	20,695,500		
○설경버스 운영	70,000		
저상버스 도입 지원	16,403,000	16,020,000	383,000
	국 2,655,000		
	도 13,748,000		
402 민간자본이전	16,403,000	16,020,000	383,000
	국 2,655,000		
	도 13,748,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,403,000	16,020,000	383,000
○교통약자를 위한 저상버스(양문형 등) 도입	16,403,000		
	국 2,655,000		
	도 13,748,000		
대중교통 시설확충	9,036,236	11,485,304	△2,449,068
	균 3,200,000		
	도 3,200,000		
	자 2,636,236		
제주 BRT 구축	6,535,477	3,726,105	2,809,372
	균 3,200,000		
	도 3,200,000		
	자 135,477		
101 인건비	133,372	0	133,372
04 기간제근로자등보수	133,372	0	133,372
○제주 BRT 고급화 사업 안내원 인건비	133,372		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,105	2,105	0
01 국내여비	2,105	2,105	0
○국비 및 공모과제 설명회 등 참석	2,105		
401 시설비및부대비	6,400,000	3,724,000	2,676,000
	균 3,200,000		
	도 3,200,000		
01 시설비	6,400,000	3,724,000	2,676,000
○중앙버스전용차로 2단계 사업(제주 BRT 고급화 사업)(지방채 32억)	6,400,000		
	균 3,200,000		
	도 3,200,000		
대중교통 우선차로 설치 및 유지관리	200,900	280,900	△80,000
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○부서 차량 유지비	900		
401 시설비및부대비	200,000	280,000	△80,000
01 시설비	200,000	280,000	△80,000
○대중교통 우선차로시설 유지보수	200,000		
버스정보시스템(BIS) 확대 및 유지관리	1,445,859	1,324,299	121,560
201 일반운영비	1,335,859	1,214,299	121,560
01 사무관리비	856,175	766,175	90,000
○버스정보시스템(BIS) 백신 프로그램 구입	31,975		
○버스정보안내기(BIT) 전기안전 점검 수수료	20,000		
○버스정보시스템(BIS) 기술평가위원 평가수당	3,200		
○버스정보센터 운영물품 구입	1,000		
○버스정보시스템(BIS) 유지관리 용역	800,000		
02 공공운영비	479,684	448,124	31,560
○버스정보시스템(BIS) 유무선 통신요금	420,524		
○버스정보시스템(BIS) 전기요금	59,160		
206 재료비	110,000	110,000	0
01 재료비	110,000	110,000	0
○버스정보안내기(BIT) 주요 부품 교체	110,000		
버스 회차지 및 환승 시설 조성	854,000	6,154,000	△5,300,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○노선버스 회차지 사용료	4,000		
401 시설비및부대비	850,000	6,150,000	△5,300,000
01 시설비	850,000	6,150,000	△5,300,000
○동광 및 신규 환승주차장 부지 조성 사업	750,000		
○버스 회차지 편의시설 설치 및 정비	100,000		
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	55,463,000	49,964,000	5,499,000

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 55,463,000		
대중교통 지원 사업	50,463,000	44,964,000	5,499,000
	기 50,463,000		
307 민간이전	50,463,000	44,964,000	5,499,000
	기 50,463,000		
09 운수업계보조금	50,463,000	44,964,000	5,499,000
○교통약자 및 교통 소외지역 이동편의 증진	50,463,000		
	기 50,463,000		
대중교통 시설 개선	5,000,000	5,000,000	0
	기 5,000,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	0
	기 5,000,000		
01 시설비	5,000,000	5,000,000	0
○교통약자를 위한 대중교통 시설 개선	5,000,000		
	기 5,000,000		
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	35,110	35,470	△360
기본경비	35,110	35,470	△360
부서운영 기본경비	35,110	35,470	△360
201 일반운영비	17,383	17,383	0
01 사무관리비	17,383	17,383	0
○기본 사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본 업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*80%	12,903		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본 업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		
재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	26,270,000	24,252,000	2,018,000
	국 270,000		
	자 26,000,000		
내부거래지출	26,270,000	24,252,000	2,018,000
	국 270,000		
	자 26,000,000		
내부거래지출	26,270,000	24,252,000	2,018,000
	국 270,000		
	자 26,000,000		
701 기타회계등전출금	26,270,000	24,252,000	2,018,000
	국 270,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 26,000,000		
02 공기업특별회계경상전출금	26,000,000	23,930,000	2,070,000
○공영버스운송사업 지방직영기업 운영경비	26,000,000		
03 공기업특별회계자본전출금	270,000	322,000	△52,000
○공영저상버스 구입 국비지원	270,000		
	국 270,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공항확충지원과	3,505,568	2,326,814	1,178,754
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	3,473,042	2,291,342	1,181,700
제주지역 접근성 강화	894,300	544,800	349,500
공항인프라 확충	92,100	142,600	△50,500
201 일반운영비	73,600	123,600	△50,000
01 사무관리비	72,400	122,400	△50,000
○공항인프라 확충 추진 운영비	2,400		
○공항인프라 확충 정보제공 등	70,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○부서차량 유지비	1,200		
202 여비	4,500	4,000	500
01 국내여비	4,500	4,000	500
○공항인프라 확충 업무협의 등 추진 여비	4,500		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○공항인프라 확충 업무추진	9,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○공항인프라 확충 회의 등 참석	5,000		
효율적 항공교통 업무추진	802,200	402,200	400,000
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○공항 관련 현안자료 유인	1,500		
○항공업무 효율적 추진 전문가 자문	700		
307 민간이전	800,000	400,000	400,000
02 민간경상사업보조	800,000	400,000	400,000
○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액)	800,000		
공항 주변 개발사업 추진	2,532,742	1,699,542	833,200
공항 주변 발전계획 수립 추진	309,862	9,862	300,000
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○공항 주변 개발사업 추진 운영비	8,400		
202 여비	1,462	1,462	0
01 국내여비	1,462	1,462	0
○공항 주변지역 사례조사 및 업무협의 등 추진 여비	1,462		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○제2공항 연계 도민이익 및 상생발전 기본계획 보완 용역	300,000		
공항소음대책사업(성인지예산)	2,222,880	1,689,680	533,200
201 일반운영비	125,300	75,300	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	75,300	75,300	0
○제주공항 공항소음대책지역 발전협의회 운영	10,000		
○제주공항 공항소음대책지역 (읍동)지역분과위원회 운영	54,000		
○어영마을 주차장 국유지 임차료	11,300		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○네 꿈을 펼쳐라(공모사업)	50,000		
301 일반보전금	775,000	605,040	169,960
03 사회보장적수혜금(지방재원)	190,000	96,040	93,960
○공항소음대책지역 등 유선방송 시청료 지원(기초생활수급자)	60,000		
○공항소음대책지역 등 제주공항 이용료 지원	30,000		
○공항소음대책지역 등 난청대상자 보청기 지원	100,000		
04 장학금및학자금	570,000	500,000	70,000
○공항소음대책지역 등 장학금 지원	570,000		
11 행사실비지원금	15,000	9,000	6,000
○공항소음 관련 타시도 견학	15,000		
307 민간이전	786,400	684,340	102,060
03 민간단체법정운영비보조	166,400	156,500	9,900
○제주서부방음도서관 운영비 지원(정액)	166,400		
05 민간위탁금	620,000	527,840	92,160
○공항소음민원센터 운영	390,000		
○하늘길방음작은도서관 운영	230,000		
308 자치단체등이전	485,000	325,000	160,000
08 교육기관에대한보조	485,000	325,000	160,000
○공항소음대책지역(도리초) 통학버스 운영사업 지원	85,000		
○공항소음대책지역(사대부중) 통학버스 운영사업 지원	240,000		
○공항소음대책지역(사대부고) 통학버스 운영사업 지원	160,000		
402 민간자본이전	51,180	0	51,180
01 민간자본사업보조(자체재원)	51,180	0	51,180
○제주서부방음도서관 노후 서버 교체	51,180		
현장 소통 강화	46,000	47,000	△1,000
제2공항 개발 관련 현장 소통 추진	46,000	47,000	△1,000
201 일반운영비	37,000	37,000	0
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○성산읍특별지원사무소 전문상담관 운영경비	37,000		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○제2공항 개발 관련 주민소통 업무추진	9,000		
행정운영경비(공항확충지원과)(기타/기타)	32,526	35,472	△2,946
기본경비	32,526	35,472	△2,946
부서운영 기본경비	32,526	35,472	△2,946
201 일반운영비	14,810	15,696	△886
01 사무관리비	14,810	15,696	△886
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		
202 여비	13,306	14,256	△950
01 국내여비	13,306	14,256	△950
○기본업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	4,410	5,520	△1,110
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,880	△780
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	28,550,716	13,594,641	14,956,075
	국 50,000		
	도 50,000		
	자 28,450,716		
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	917,874	821,874	96,000
	국 50,000		
	도 50,000		
	자 817,874		
도시관리계획 정비	407,774	786,774	△379,000
도시계획 기본경비	111,084	100,684	10,400
201 일반운영비	86,784	72,384	14,400
01 사무관리비	82,284	67,884	14,400
○도시계획관련 책자 제작 및 행정비품 구입	7,284		
○지방토지수용위원회 수용재결처분 관련 소송비용	8,000		
○도시관리계획 입안 신문 공고료 및 일반수용비	4,000		
○토지수용위원회 위원수당 및 심의자료 유인	3,000		
○도시지역 내 탄소중립 도시관리계획 기준 워킹그룹 회의참석 수당 및 도민 홍보 등	30,000		
○알기쉬운 재건축・재개발 가이드라인 제작	30,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○토지수용위원회 재결서 정본 송달료	3,000		
○관용차량유지관리비(전기차)	1,500		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
○중앙기관 도시계획 관련 업무 협의	5,000		
○타시도 선진사례조사 및 토론회 등 참석	1,300		
203 업무추진비	18,000	22,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	18,000	22,000	△4,000
○국토종합계획 등 도시계획 업무 추진	18,000		
도시상임기획 운영	296,690	686,090	△389,400
201 일반운영비	175,850	85,250	90,600
01 사무관리비	175,850	85,250	90,600
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 위원 수당 및 실비보상	73,000		
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 속기사 수당	12,250		
○도시계획정보체계(UPIS) 유지관리	45,600		
○건축물 고도 및 밀도 관리방안 도민홍보	25,000		
○도시계획 업무능력 향상을 위한 업무편람 집 제작	20,000		
202 여비	840	840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	840	840	0
○타시도 선진사례조사 및 토론회 참석	840		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
02 전산개발비	120,000	0	120,000
○도시계획정보체계(UPIS) 도형 및 속성자료 업데이트 용역	120,000		
도시개발 추진	510,100	0	510,100
	국 50,000		
	도 50,000		
	자 410,100		
도시개발 운영	303,000	0	303,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○산업단지계획심의위원회 운영	3,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○화북공업지역 지구단위계획 수립	300,000		
제주혁신도시 발전	207,100	0	207,100
	국 50,000		
	도 50,000		
	자 107,100		
201 일반운영비	70,000	0	70,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○혁신도시 전기자전거 등 운영 관리	10,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○혁신도시 박람회 등 참여	60,000		
202 여비	2,100	0	2,100
01 국내여비	2,100	0	2,100
○중앙부처 업무협의 및 절충	2,100		
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
	국 50,000		
	도 50,000		
	자 35,000		
01 시설비	135,000	0	135,000
○혁신도시 시설물 유지보수	35,000		
○혁신도시 공유오피스 조성 지원사업	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	36,672	44,424	△7,752
기본경비	36,672	44,424	△7,752
부서운영 기본경비	36,672	44,424	△7,752
201 일반운영비	15,696	19,156	△3,460

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,696	19,156	△3,460
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○부서운영 급량비 7,000원*15명*12일*12월*80%	12,096		
202 여비	14,256	17,108	△2,852
01 국내여비	14,256	17,108	△2,852
○부서운영 여비 33,000원*15명*3일*12월*80%	14,256		
203 업무추진비	6,720	8,160	△1,440
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영 업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,880	△780
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	27,596,170	12,728,343	14,867,827
내부거래지출	27,596,170	12,728,343	14,867,827
내부거래지출	27,596,170	12,728,343	14,867,827
701 기타회계등전출금	22,500,000	7,500,000	15,000,000
01 기타회계전출금	22,500,000	7,500,000	15,000,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금 (순세계잉여금의 15%)	22,500,000		
702 기금전출금	5,096,170	5,228,343	△132,173
01 기금전출금	5,096,170	5,228,343	△132,173
○도시 · 주거환경정비기금 전출금	5,096,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
15분도시과	20,619,057	15,182,704	5,436,353
	균 300,000		
	도 200,000		
	자 20,119,057		
골고루 잘사는 생생활력 제주조성(국토및지역개발/지역및도시)	12,901,340	4,098,220	8,803,120
	균 300,000		
	도 200,000		
	자 12,401,340		
제주형 15분 도시체계 구축	11,034,240	2,281,600	8,752,640
15분 도시 제주 조성(성인지예산)	11,034,240	2,281,600	8,752,640
201 일반운영비	154,000	32,000	122,000
01 사무관리비	64,000	32,000	32,000
○15분 도시 제주 홍보 콘텐츠 제작	30,000		
○15분 도시 위원회 참석수당	7,000		
○15분 도시 회의자료 유인	4,000		
○15분 도시 업무추진 소모품 구입	3,000		
○찾아가는 이동편의 지원사업	20,000		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○15분 도시 제주 포럼 개최	70,000		
○15분 도시 시범지구 사업 행사지원	20,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○15분 도시 관련 타시도 사례 조사 및 회의 참석	3,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○15분 도시 제주 시책업무추진비	3,240		
301 일반보전금	13,000	3,000	10,000
11 행사실비지원금	13,000	3,000	10,000
○15분 도시 위원회 참석 실비 지원	3,000		
○15분 도시 제주 포럼 참석 실비 지원	7,000		
○15분 도시 시범지구 사업 행사지원	3,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○15분 도시 제주 언론매체 홍보비	40,000		
401 시설비및부대비	10,771,000	2,200,000	8,571,000
01 시설비	10,700,000	2,200,000	8,500,000
○15분 도시 제주 생활권(8개소) 기본계획 수립 용역	500,000		
○15분 도시 시범지구(4개소) 실시설계	800,000		
○15분 도시 시범지구 기능 활성화 사업	4,500,000		
○15분 도시 시범지구 생활필수기능시설 조성	900,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전농로 사람중심도로 조성사업	3,000,000		
○15분 도시 생활권 접근성 개선 지원사업	1,000,000		
02 감리비	71,000	0	71,000
○15분 도시 시범지구 기능 활성화 사업	60,000		
○15분 도시 시범지구 생활필수기능시설 조성	11,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○15분 도시 시범지구 기능 활성화 사업	50,000		
도시재생기획	1,867,100	1,816,620	50,480
	균 300,000		
	도 200,000		
	자 1,367,100		
도시재생 역량 강화(성인지예산)	1,817,100	1,766,620	50,480
	균 300,000		
	도 200,000		
	자 1,317,100		
201 일반운영비	15,000	18,000	△3,000
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○도시재생위원회운영	15,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○중앙부처 업무 협의	2,100		
307 민간이전	900,000	996,520	△96,520
05 민간위탁금	900,000	996,520	△96,520
○도시재생지원센터운영	900,000		
401 시설비및부대비	900,000	750,000	150,000
	균 300,000		
	도 200,000		
	자 400,000		
01 시설비	900,000	750,000	150,000
○도시재생사업(신규)	500,000		
	균 300,000		
	도 200,000		
○도시재생전략계획 수립	400,000		
도시재생 홍보시책 사업	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○도시재생 홍보사업	50,000		
지역 주도의 균형발전 계획 추진(일반공공행정/일반행정)	3,472,401	7,364,608	△3,892,207
지역균형발전추진	10,401	10,841	△440
주민주도 지역균형발전사업 추진	10,401	10,841	△440
201 일반운영비	5,441	5,441	0

부서: 15분도시과
정책: 지역 주도의 균형발전 계획 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역균형발전추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,441	5,441	0
○지역균형발전사업 자체평가서 제작 등	1,441		
○지역균형발전위원회 회의 참석수당	4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역균형발전정책 업무협의 및 세미나 참석	1,000		
203 업무추진비	3,960	4,400	△440
03 시책추진업무추진비	3,960	4,400	△440
○지역균형발전업무 추진	3,960		
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,462,000	7,353,767	△3,891,767
지역균형발전	3,462,000	3,962,000	△500,000
307 민간이전	670,000	815,000	△145,000
02 민간경상사업보조	400,000	585,000	△185,000
○읍면동 지역균형발전 공모사업(기준보조율)	400,000		
05 민간위탁금	270,000	230,000	40,000
○제주농업인력지원센터 운영 사업	270,000		
308 자치단체등이전	2,192,000	2,132,000	60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,192,000	2,132,000	60,000
○찾아가는 어르신 한방지원 사업	1,250,000		
○제주문화중개소 운영 사업	350,000		
○지역균형발전지원센터 운영	405,000		
○지역균형발전사업 강사지원시스템 운영	110,000		
○읍면동 인구유치 기반시설 운영 지원	77,000		
402 민간자본이전	600,000	925,000	△325,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	925,000	△325,000
○읍면동 지역균형발전 공모사업(기준보조율)	600,000		
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통·물류등기타)	753,100	238,000	515,100
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진	753,100	238,000	515,100
자전거 이용활성화 추진	753,100	238,000	515,100
201 일반운영비	83,100	24,000	59,100
01 사무관리비	83,100	24,000	59,100
○자전거 이용 및 개인형 이동장치(PM) 홍보영상물제작 및 안전캠페인 추진	20,000		
○그린자전거 교실 운영	29,100		
○자전거 출퇴근 시범사업 인센티브 지급	30,000		
○자전거 이용 활성화 위원회 자문수당	2,000		
○자전거 및 PM업무 사무용품 구입	2,000		
307 민간이전	20,000	14,000	6,000
02 민간경상사업보조	20,000	14,000	6,000
○강정마을 자전거투어 운영(정액)	20,000		

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	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	250,000	50,000	200,000
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
○자전거 시범학교 지원사업	50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○자전거 이용 활성화 행사 개최	200,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○자전거도로 구축 타당성조사 및 기본계획 용역	300,000		
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	150,000	△50,000
○전기자전거 구입 보조금 지원 사업(보조율 50%)	100,000		
행정운영경비(15분도시과)(기타/기타)	30,216	19,876	10,340
기본경비	30,216	19,876	10,340
부서운영 기본경비	30,216	19,876	10,340
201 일반운영비	14,810	8,692	6,118
01 사무관리비	14,810	8,692	6,118
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급식비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		
202 여비	13,306	9,504	3,802
01 국내여비	13,306	9,504	3,802
○기본업무수행여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	2,100	1,680	420
04 부서운영업무추진비	2,100	1,680	420
○부서운영업무추진비 250,000*12월*70%	2,100		
재무활동(15분도시과)(일반공공행정/일반행정)	3,462,000	3,462,000	0
내부거래지출	3,462,000	3,462,000	0
내부거래지출	3,462,000	3,462,000	0
701 기타회계등전출금	3,462,000	3,462,000	0
01 기타회계전출금	3,462,000	3,462,000	0
○지역균형발전특별회계 전출금	3,462,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과		61,583,091	40,812,365	20,770,726
	국	3,680,618		
	균	250,000		
	기	3,145,000		
	도	8,275,586		
	자	46,231,887		
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)		45,331,905	36,022,132	9,309,773
	국	63,096		
	균	250,000		
	기	3,145,000		
	도	1,700,064		
	자	40,173,745		
지역문화 인프라 구축		21,147,828	14,485,973	6,661,855
	국	63,096		
	기	3,129,000		
	도	1,434,064		
	자	16,521,668		
문화예술진흥시책 발굴		3,915,492	2,827,891	1,087,601
	국	63,096		
	도	42,064		
	자	3,810,332		
201 일반운영비		148,262	45,762	102,500
01 사무관리비		126,862	26,862	100,000
○문화예술진흥시책 추진 자료유인		21,862		
○각종위원회 및 심사수당		5,000		
○문화자치 원탁회의 운영		100,000		
02 공공운영비		900	900	0
○차량유지비		900		
03 행사운영비		20,500	18,000	2,500
○제주특별자치도 문화상 시상식		20,500		
202 여비		4,603	3,469	1,134
01 국내여비		4,603	3,469	1,134
○중앙부처 업무협의 및 회의 참석		2,821		
○문화예술진흥시책 추진을 위한 국내여비		1,782		
203 업무추진비		22,140	25,600	△3,460
03 시책추진업무추진비		22,140	25,600	△3,460
○문화예술진흥시책 추진		22,140		
306 출연금		2,458,927	1,372,056	1,086,871
01 출연금		2,458,927	1,372,056	1,086,871
○제주학연구센터 기관운영 출연금		982,900		
・운영비		982,900		
○운영비 집행잔액 감액('23년도 결산분)		△28		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주학 사업	205,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년도 결산분)	△217		
○제주학 아카이브시스템 관리운영	160,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년도 결산분)	△65		
○제주역사 편찬사업(제주교육발전특구 150백만원 포함)	400,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년도 결산분)	△89		
○제주어 대사전 편찬 및 제주어 연구사업(제주교육발전특구 325백만원 포함)	595,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△266		
○제주민속문화 및 마을기록화 사업	119,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△2,308		
307 민간이전	858,560	641,269	217,291
	국 63,096		
	도 42,064		
	자 753,400		
02 민간경상사업보조	645,160	435,469	209,691
○아름다운 이야기할머니 사업	105,160		
	국 63,096		
	도 42,064		
○제주 인문도시 지원사업(국가직접지원)	20,000		
○제주메세나운동 매칭결연사업	350,000		
○도민과 함께하는 인문학 프로그램(보조율 90%) 100,000,000	100,000		
○제주대첩 470년 기념사업(정액) 70,000,000	70,000		
03 민간단체법정운영비보조	208,400	202,800	5,600
○제주메세나협회 운영지원(정액)	208,400		
04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
○한글 점자의 날 기념식 및 점자문화행사(보조율90%)	5,000		
308 자치단체등이전	423,000	0	423,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	423,000	0	423,000
○제주문화알리기 '문화공감 톡' 방송 제작	70,000		
○제주의 가치 재발견 방송 제작	80,000		
○주프랑스한국문화원 제주전시관 운영 및 국제학술대회 개최	273,000		
문화예술재단 운영 지원(전환사업)(성인지예산)	10,468,656	4,887,912	5,580,744
306 출연금	10,468,656	4,887,912	5,580,744
01 출연금	10,468,656	4,887,912	5,580,744
○제주문화예술재단 기관운영 출연금	5,008,881		
·운영비	5,008,881		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△294,794		
○원도심 예술공간 운영	837,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△32,755		
○예술곶산양 예술공간 운영	281,942		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△6,313		
○(가칭)우도 담수화시설 문화재생시설 예술 공간 운영	330,000		
○제주예술인 복지지원 센터 운영	200,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△11,870		
○제주문화예술 전문인력 양성사업	103,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△1,704		
○장애인 문화예술 교육사업	300,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△3,729		
○장애예술인 창작준비금 지원사업	60,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△2,351		
○청년예술활동 지원사업	282,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△6,582		
○생활문화예술활동 지원사업	278,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△6,255		
○제주 예술작품 유통 활성화 지원사업	50,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△5,487		
○예술 · 교육생태계 활성화 지원사업	150,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△469		
○제주문화예술섬 문화활성화사업(균특이양)	520,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△10,758		
○꿈꾸는 예술터(가칭) 운영 사업	250,000		
○아트플랫폼 노후시설 보수 및 운영 사업	2,200,000		
탐라역사문화 기록화 사업	672,500	1,052,800	△380,300
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○제주 역사문화기반 구축사업 민관협력단 회의 참석 수당	9,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○제주시 원도심 문화지구 조성 타당성 및 기본계획 수립용역	80,000		
307 민간이전	473,500	543,800	△70,300
02 민간경상사업보조	438,300	504,800	△66,500
○제주어 홍보사업(정액)	70,000		
○제주어 교육 프로그램 운영(정액)	130,000		
○제주어 드라마 제작 방영사업(정액)	20,000		
○제주어로 찾아가는 연극문화활동(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	6,700		
○제주어 문학상(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	9,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주어 교육자료 발간 및 생활수기 공모사업(정액)	52,400		
○아름다운 제주어 육성 및 보전사업(보조율70%)	30,000		
○제3회 전국 지역어 합창 페스티벌 개최(정액)	70,000		
○웹툰 기반 제주어 활성화 콘텐츠 운영(정액) 50,000,000원	50,000		
04 민간행사사업보조	35,200	39,000	△3,800
○고라보멍 제주어 말하기 대회(정액)	35,200		
308 자치단체등이전	110,000	0	110,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	0	110,000
○제주어 뉴스 방송 제작	90,000		
○아름다운 제주어 상호가 전하는 이야기	20,000		
문화원연합회 지원	189,820	192,500	△2,680
307 민간이전	189,820	192,500	△2,680
02 민간경상사업보조	15,120	18,900	△3,780
○제7회 전국 한시 지상백일장(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	15,120		
03 민간단체법정운영비보조	92,100	89,600	2,500
○제주특별자치도 문화원연합회 운영지원(정액)	92,100		
04 민간행사사업보조	12,600	14,000	△1,400
○제5회 제주도 문화원의 날 기념행사(정액)	12,600		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○지역 문화예술 진흥사업	70,000		
저지문화예술인마을 활성화 추진	797,251	422,496	374,755
101 인건비	25,051	10,036	15,015
04 기간제근로자등보수	25,051	10,036	15,015
○저지 문화지구 서예전시관 관리 운영 인부임(9개월, 1명)	25,051		
201 일반운영비	82,200	72,460	9,740
01 사무관리비	41,500	24,000	17,500
○저지 문화지구 활성화 운영	24,000		
○저지 문화지구 서예전시관 화장실 위생용품 구입	2,000		
○저지 문화지구 서예전시관 행정장비 소모품 구입	3,000		
○저지 문화지구 서예전시관 비데 및 정수기 임차료	5,000		
○저지 문화지구 서예전시관 무인경비시스템 관리 용역	7,500		
02 공공운영비	23,200	0	23,200
○저지 문화지구 문화시설 유지관리비	23,200		
03 행사운영비	17,500	48,460	△30,960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저지 문화예술인마을 문화예술 프로그램	17,500		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○저지 문화지구 생활문화지원센터 운영	100,000		
401 시설비및부대비	590,000	240,000	350,000
01 시설비	590,000	240,000	350,000
○저지 문화지구 기반시설 정비	90,000		
○저지 문화지구 문화시설 유치부지 조성공사	50,000		
○저지 문화지구 서예전시관 리모델링	450,000		
문화가 있는 날 기획프로그램 운영	50,000	120,000	△70,000
201 일반운영비	50,000	120,000	△70,000
03 행사운영비	50,000	100,000	△50,000
○탐나는 문화가 있는 날 행사 운영	50,000		
통합문화이용권 사업	4,592,000	4,602,880	△10,880
	기 3,129,000		
	도 1,392,000		
	자 71,000		
303 포상금	11,000	22,000	△11,000
01 포상금	11,000	22,000	△11,000
○통합문화이용권 사업 인센티브 지급(합동평가 인센티브)	11,000		
307 민간이전	4,581,000	4,580,880	120
	기 3,129,000		
	도 1,392,000		
	자 60,000		
02 민간경상사업보조	4,581,000	4,580,880	120
○통합문화이용권 사업	4,521,000		
	기 3,129,000		
	도 1,392,000		
○통합문화이용권 사업 운영비(기준보조율)	60,000		
제주문학관 전시 운영	214,880	135,000	79,880
201 일반운영비	211,280	131,400	79,880
01 사무관리비	186,980	41,000	145,980
○제주문학 관련 기획전시	74,500		
○문학관 운영위원회 회의 수당	900		
○제주문학관 홍보물 등 제작	10,000		
○제주문학관 웹진 발간	30,000		
○전시・행사 콘텐츠 제작 및 홍보	50,000		
○제주문학관 체험 및 교육프로그램 운영	16,580		
○홈페이지 유지・관리 용역	5,000		
03 행사운영비	24,300	89,900	△65,600
○다채로운 문학행사 운영	24,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○제주문학관 자료수집 및 회의 참석 등	600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○제주문학관 행사 참석자 실비 보상금	3,000		
제주문학관 운영 활성화 및 보존관리	247,229	244,494	2,735
101 인건비	25,129	48,194	△23,065
04 기간제근로자등보수	25,129	48,194	△23,065
○제주문학관 시설물 청소 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	25,129		
201 일반운영비	124,900	125,900	△1,000
01 사무관리비	52,700	48,500	4,200
○소장자료 보존처리	5,000		
○소장자료 디지털화	5,000		
○신문 및 문학 정기 간행물 구독	900		
○화장실 위생용품 구입	2,000		
○행정장비 소모품 구입	3,000		
○비데 및 정수기 임차료	7,300		
○시설물 안전 및 유지관리 용역	9,700		
○무인경비시스템 관리 대행 용역	3,000		
○개인하수처리시설 관리 대행 용역	13,000		
○시설물 방역소독 용역	3,800		
02 공공운영비	72,200	77,400	△5,200
○전기사용료	40,000		
○상하수도 사용료	4,800		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,000		
○제주문학관 내·외부 정밀청소	12,000		
○시설장비 유지비	5,000		
○전시실 및 수장고 훈증 소독	7,000		
○소장자료 보험가입	400		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○명예관장 활동수당 지원	7,200		
307 민간이전	60,000	63,200	△3,200
05 민간위탁금	60,000	63,200	△3,200
○도민문학학교 운영	60,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○제주문학관 전시 및 소장자료 구입	30,000		
문화산업 육성	10,274,090	7,464,156	2,809,934
	균 250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 250,000		
	자 9,774,090		
영상문화 육성	910,165	691,785	218,380
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○영상산업 각종자료 유인	1,000		
○영상산업육성 추진 각종 소모품 구입	680		
306 출연금	611,685	443,905	167,780
01 출연금	611,685	443,905	167,780
○제주 로케이션 유치지원	150,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△10,734		
○제주 다양성영화 제작지원	220,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△1,921		
○영상문화육성 지원	105,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△660		
○Be IN(비인) 콘텐츠 활성화 사업	50,000		
○콘텐츠제작 물류비 및 기술 지원사업	20,000		
○찾아가는 밤마실 극장	80,000		
307 민간이전	226,800	161,000	65,800
04 민간행사사업보조	226,800	161,000	65,800
○제주영화제 개최지원(보조율 50%)	26,800		
○제주국제드론필름페스티벌 지원(보조율 50%)	200,000		
308 자치단체등이전	70,000	85,200	△15,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	85,200	△15,200
○취약계층 미디어 제작 및 송출지원	50,000		
○마을 공동체 미디어 활성화 지원	20,000		
박물관 운영 지원	392,208	16,000	376,208
101 인건비	350,708	0	350,708
04 기간제근로자등보수	350,708	0	350,708
○공공문화예술공간 전문인력 양성프로그램 운영(9개월, 14명)	350,708		
201 일반운영비	37,000	7,000	30,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○박물관 및 미술관 진흥위원회 회의 참석 수당	5,000		
○사립박물관 미술관 평가인증제 위원회 수당	1,000		
○사립박물관 미술관 평가인증패 제작	1,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○박물관 및 미술관 글로벌화를 위한 도내외 워크숍	30,000		
307 민간이전	4,500	9,000	△4,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	4,500	9,000	△4,500
○등록박물관(미술관) 프로그램 운영(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡사업]	4,500		
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	7,966,717	6,672,371	1,294,346
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○문화 콘텐츠산업 홍보물 제작	2,000		
○문화콘텐츠산업 각종 자료 유인	1,500		
○문화산업육성 업무추진 각종 소모품 구입	1,500		
○문화산업 및 콘텐츠 관련업무 자문수당	800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○교통유발부담금(아시아CGI애니메이션센터, 실내영상스튜디오)	1,000		
202 여비	1,134	1,134	0
01 국내여비	1,134	1,134	0
○국내 문화콘텐츠 우수사례 조사 및 중앙절충	1,134		
306 출연금	7,427,783	6,457,837	969,946
01 출연금	7,427,783	6,457,837	969,946
○제주콘텐츠진흥원 기관운영 출연금	3,878,900		
・운영비	3,878,900		
○작은 영화관 운영	80,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△1,232		
○제주공공기관 홍보플랫폼 채널운영	180,000		
○제주실내영상스튜디오 운영	223,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△3,151		
○공연장 운영	448,768		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△1,172		
○글로벌 문화콘텐츠 제작지원 (균특이양)	360,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△4,651		
○문화창작품 홍보 마케팅지원	24,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△14		
○제주형 융복합문화콘텐츠 상품제작지원	90,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△787		
○제주 콘텐츠코리아 랩 운영(국가직접지원)	495,000		
○지역특화콘텐츠 개발지원(국가직접지원)	300,000		
○지역기반형 웹툰 작가 양성사업(국가직접지원)	150,000		
○지역기반 웹툰 산업 활성화	130,000		
○도민 미디어 역량강화	156,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△1,183		
○지역 애니메이션 콘텐츠 제작 지원	102,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△216		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 애니아일랜드 운영	94,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△2,092		
○CGI콘텐츠 제작 역량강화	33,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△64		
○지역 콘텐츠 네트워크 활성화	6,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△4		
○제주음악창작소운영(국가직접지원)	100,000		
○지역문화산업연구센터(CRC) 지원(균특이양)	510,000		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△18,319		
○아세안+α K-콘텐츠 포럼 및 네트워크 운영	100,000		
307 민간이전	117,500	111,600	5,900
02 민간경상사업보조	46,100	57,600	△11,500
○도민문화시장 활성화 (보조율 90%)	46,100		
04 민간행사사업보조	71,400	54,000	17,400
○전국장애인e스포츠 체험캠프(정액)	71,400		
308 자치단체등이전	13,500	15,000	△1,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,500	15,000	△1,500
○제주 이스포츠(전자스포츠) 활동지원	13,500		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○제주콘텐츠진흥원 콘텐츠 전시공간 조성	400,000		
문화산업 기반시설 조성 및 운영	245,000	45,000	200,000
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○예술공간 이아 국유재산 사용료	45,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○동부지역 대규모 스튜디오 조성 연구용역	60,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○탑동 청년문화 복합콘텐츠 공간조성 기본 계획 수립 용역	80,000		
○예술곶산양 예술놀이터 조성 60,000,000원	60,000		
(가칭)중광미술관 건립	30,000	39,000	△9,000
201 일반운영비	30,000	39,000	△9,000
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○중광스님 작품 보관 보험료	30,000		
폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(가칭)우도 담수화시설 문화재생시설 문화산책로 조성	230,000		
콘텐츠기업지원센터 구축	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○지역거점형 콘텐츠기업지원센터 조성 기본 및 실시설계 용역	500,000		
	균 250,000		
	도 250,000		
국내외 문화예술활동 지원	12,504,914	12,756,338	△251,424
	기 16,000		
	도 16,000		
	자 12,472,914		
탐라문화제 개최 지원	1,898,700	1,630,000	268,700
307 민간이전	1,898,700	1,630,000	268,700
05 민간위탁금	1,898,700	1,630,000	268,700
○탐라문화제 개최	1,598,700		
○탐라풍물제 개최	300,000		
제주국제관악제 개최	1,300,000	1,200,000	100,000
307 민간이전	1,300,000	1,200,000	100,000
05 민간위탁금	1,300,000	1,200,000	100,000
○제주국제관악제 개최	1,300,000		
지역문화예술 육성지원(전환사업)	3,040,000	2,916,000	124,000
307 민간이전	3,040,000	2,906,000	134,000
02 민간경상사업보조	3,040,000	2,906,000	134,000
○지역문화예술 특성화 지원사업(정액)(균특이양)	3,040,000		
지역문화예술교육프로그램운영비 지원(전환사업)	850,000	847,000	3,000
307 민간이전	850,000	847,000	3,000
02 민간경상사업보조	850,000	847,000	3,000
○지역문화예술교육 프로그램 운영비 지원(정액)(지방이양사업)	850,000		
유아문화예술교육 지원사업(전환사업)	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0
○유아문화예술교육 지원사업(정액)(지방이양사업)	180,000		
문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	38,000	76,000	△38,000
307 민간이전	38,000	76,000	△38,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	38,000	76,000	△38,000
○문화예술교육사 현장역량 강화 지원(국가 직접지원)	38,000		
문학창작 활동 지원	12,260	12,260	0
201 일반운영비	2,760	2,760	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
○각종 홍보자료 유인	1,200		
○업무추진 소모품 구입	1,560		
307 민간이전	9,500	9,500	0
02 민간경상사업보조	9,500	9,500	0
○제37회 한라일보 신춘문예(보조율 50%)	9,500		
전시예술지원	612,564	675,064	△62,500
201 일반운영비	378,100	348,000	30,100
01 사무관리비	308,000	323,000	△15,000
○건축물 미술작품 심의위원회 회의수당	7,000		
○시각예술 서울전시관(제주갤러리) 임차료	216,000		
○제주작가 수도권 레지던시 파견사업 임차료	85,000		
02 공공운영비	70,100	25,000	45,100
○심의자료 등 우편발송	1,000		
○공공미술작품 유지 보수	45,100		
○시각예술 서울전시관 관리비	24,000		
202 여비	1,064	1,064	0
01 국내여비	1,064	1,064	0
○시각예술 서울전시관 전시 방문	1,064		
307 민간이전	233,400	326,000	△92,600
04 민간행사사업보조	23,400	26,000	△2,600
○서석각자회 회원전 및 교류전(보조율 50%)	5,400		
○제주자연예술 전시회(보조율 50%)	18,000		
05 민간위탁금	210,000	300,000	△90,000
○시각예술 서울전시관 운영	210,000		
미술,사진,건축분야 지원	839,400	668,000	171,400
307 민간이전	839,400	668,000	171,400
04 민간행사사업보조	839,400	668,000	171,400
○제51회 제주특별자치도 미술대전,서예문인화대전(정액)	98,200		
○제51회 제주특별자치도 사진대전(정액)	108,200		
○2025 제주특별자치도 건축대전(정액)	30,000		
○2025 제29회 제주미술제(정액)	193,000		
○2025 제주국제화랑미술제(정액)	290,000		
○2025 제4회 제주사진 예술제(정액) 120,000,000원	120,000		
4.3 문화예술지원	216,100	186,000	30,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	216,100	186,000	30,100
04 민간행사사업보조	216,100	186,000	30,100
○제32회 4.3 문화예술축전(정액)	96,000		
○제32회 4.3미술제(정액)	120,100		
공연예술지원	1,048,850	1,142,800	△93,950
201 일반운영비	139,100	139,100	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○도립예술단 합동공연	5,500		
○외국인국내공연 추천 심의위원회 수당	3,600		
03 행사운영비	130,000	130,000	0
○도립예술단 합동공연	130,000		
301 일반보전금	110,000	110,000	0
11 행사실비지원금	110,000	110,000	0
○도립예술단 합동공연	110,000		
307 민간이전	799,750	893,700	△93,950
04 민간행사사업보조	799,750	893,700	△93,950
○제주예술문화축전 개최(정액)[지방보조금 성과평가 미흡사업]	60,500		
○제주국제합창제 개최(정액)	200,000		
○2025 제35회 탐라합창제(정액)	48,800		
○실버&아마추어 합창페스티벌(보조율 50%)	6,300		
○전국 청소년 음악캠프(보조율 50%)	50,000		
○제주음악제(정액)	183,000		
○제주 소극장 연극축제(정액)	19,400		
○버스킹 페스티벌(보조율 50%)	35,000		
○제주 청소년밴드 발굴 및 거리공연 활성화 사업(보조율 70%)	67,200		
○제주장애인예술제(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡]	19,600		
○전국 장애인 가요제(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡]	40,000		
○제주 어르신 가요제(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡]	16,000		
○평화의 섬 제주 놀이 한마당(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡]	4,500		
○제주특별자치도소년소녀합창단연합합창제 (보조율 70%)	9,450		
○5060 페스티벌(보조율 50%) 40,000,000원	40,000		
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	899,680	673,914	225,766
201 일반운영비	352,280	282,280	70,000
01 사무관리비	2,280	2,280	0
○각종문화예술행사 홍보물 유인	2,280		
03 행사운영비	350,000	280,000	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내외 문화예술행사 개최	300,000		
○민속예술 대상작 공연 시연	50,000		
301 일반보전금	90,000	125,000	△35,000
11 행사실비지원금	90,000	40,000	50,000
○국내외 문화예술 교류 사업	40,000		
○민속예술 대상작 공연 연습	50,000		
307 민간이전	457,400	250,500	206,900
02 민간경상사업보조	156,200	112,000	44,200
○제34회 전국무용제 참가지원(정액)	98,400		
○제43회 대한민국연극제 참가 지원(정액)	57,800		
04 민간행사사업보조	301,200	138,500	162,700
○제25회 전국추사서예 문인화 휘호대회 및 초대작가전(정액)	27,000		
○전국 시조·가사·가곡경창대회(정액)(보조금 성과평가 미흡사업)	5,000		
○2025 제3회 제주국제무용제 (보조율 70%)	120,000		
○2025 국악대전 개최(정액)	129,200		
○제주 국제 오페라 콩쿠르(보조율 50%) 20,000,000원	20,000		
한국민속예술제	89,360	139,400	△50,040
	기 16,000		
	도 16,000		
	자 57,360		
301 일반보전금	12,000	30,000	△18,000
11 행사실비지원금	12,000	30,000	△18,000
○제66회 한국민속예술제 참가 실비 보상	12,000		
307 민간이전	77,360	109,400	△32,040
	기 16,000		
	도 16,000		
	자 45,360		
02 민간경상사업보조	77,360	109,400	△32,040
○제66회 한국민속예술제 참가지원	32,000		
	기 16,000		
	도 16,000		
○제66회 한국민속예술제 참가 지원(정액)	45,360		
공연장 상주단체 육성 지원(전환사업)	450,000	436,000	14,000
307 민간이전	450,000	436,000	14,000
02 민간경상사업보조	450,000	436,000	14,000
○공연장상주단체 육성지원사업(정액)(지방이양)	450,000		
문화예술단체 운영 지원	475,000	472,000	3,000
307 민간이전	475,000	472,000	3,000
03 민간단체법정운영비보조	253,600	246,000	7,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국예총제주특별자치도연합회 운영비(정액)	126,800		
○제주민예총 운영비(정액)	126,800		
04 민간행사사업보조	221,400	226,000	△4,600
○2025년 예술로 제주 탐닉(정액)	18,900		
○2025년 국내 문화 예술교류 사업(보조율 50%)(보조금성과평가미흡사업)	22,500		
○탐라국입춘굿(정액)	180,000		
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진	276,000	176,000	100,000
201 일반운영비	247,600	147,600	100,000
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○동아시아문화도시 사업 추진	9,600		
03 행사운영비	238,000	138,000	100,000
○동아시아문화도시 문화예술교류 사업	150,000		
○제10회 한중일청소년문화예술캠프사업	70,000		
○한중일 문화예술교류 사업 추진	18,000		
202 여비	6,400	6,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○동아시아문화도시 사업 추진	1,400		
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
○동아시아문화도시 사업 추진	5,000		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
08 민간인국외여비	8,000	8,000	0
○동아시아문화도시 사업 추진	8,000		
09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○동아시아문화도시 사업 추진	5,000		
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○동아시아문화도시 사업 추진	9,000		
국제문화역량강화사업	279,000	305,000	△26,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○제주문화홍보물 국제 발송	1,500		
○교류전시작품 등 국제 발송	2,000		
○국제행사 초청장, 제작물 등 국제 발송	500		
○국제문화교류행사 우편물 발송	1,000		
202 여비	14,000	0	14,000
03 국외업무여비	14,000	0	14,000
○UCLG 정기회의 참석 등	14,000		
307 민간이전	260,000	300,000	△40,000
05 민간위탁금	260,000	300,000	△40,000
○글로벌 청년 창의레지던시	160,000		
○제주문화국제교류 네트워크 사업	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 종교활동 조성	1,405,073	1,315,665	89,408
종교문화예술활동 지원	1,405,073	1,315,665	89,408
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○종교활동에 따른 홍보물 제작	3,000		
202 여비	6,945	6,945	0
01 국내여비	945	945	0
○종교 문화예술 활동지원 출장여비	945		
03 국외업무여비	6,000	6,000	0
○해외종교시설 방문 문화교류 및 봉사활동 추진	6,000		
203 업무추진비	6,660	7,400	△740
03 시책추진업무추진비	6,660	7,400	△740
○종교문화예술활동 추진	1,800		
○종교지도자와의 간담회 추진	4,860		
307 민간이전	1,191,468	1,091,320	100,148
02 민간경상사업보조	923,868	837,920	85,948
○제12회 탐라선비문화학교(보조율 50%)	4,160		
○제12회 청년선비 문화교실 운영(보조율 50%)	1,008		
○도덕성 회복 예절입도 및 유교문화중흥사업(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡사업]	6,700		
○제12회 인성예절실천교육(보조율 50%)	1,900		
○제10회 사회예절 보급운동(보조율 70%)	2,700		
○제26회 한라산 영산대재 전승지원(보조율 50%)	31,000		
○제주불교 해월당 봉려관 계승사업(보조율 50%)	11,340		
○제22회 전도학생 부처님 그리기 및 글짓기 대회(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡사업]	9,000		
○부처님 오신날 전통문화보존사업(보조율 50%)	160,000		
○성탄트리 점등문화 행사(보조율 50%)	20,000		
○관음사 사찰음식 체험 프로그램 운영(보조율 70%)	31,360		
○2025 임피제 신부 가치실천 예술제(보조율 50%)	6,300		
○종교지도자협의회 해외종교시설 방문 문화교류 및 봉사활동 추진(정액)	80,000		
○제주 유교문화와 역사강좌 및 문화탐방(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡사업]	2,500		
○제10회 연등문화축제 방생법회(보조율 50%)	55,000		
○템플스테이 프로그램 운영지원(보조율 70%)	61,700		
○불교전통문화 삼회향놀이 계승사업(보조율 50%)	16,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주불교 해월당 봉려관 기념사업(보조율 50%)	50,000		
○제7회 세계평화의 섬 발전기원 법회(보조율 50%)	10,000		
○제주 전통문화체험 및 탐방지원사업(보조율 70%)	58,000		
○'한·중 불교 문화로 하나 되다' 특집방송 제작(보조율 50%)	25,000		
○종교합창단 정기연주회 공모지원(보조율 50%)	160,000		
○힐링(치유) 프로그램 운영(기준보조율)	80,000		
○제주 환상의 자전거 길 체험 사업(보조율 70%)	35,000		
○제주 여성유림 도덕성 회복을 위한 전국대회 참가 및 소양교육(보조율 50%)	5,000		
04 민간행사사업보조	147,600	176,000	△28,400
○제25회 찾아가는 기로연 행사(보조율 50%)	10,000		
○제14회 제주CBS 해설이 있는 음악회(보조율 50%)	28,600		
○제주CBS Jazz in Jeju 2025(보조율 50%)	20,000		
○제11회 제주극동방송 제주평화콘서트(보조율 50%)	8,000		
○도민 대통합 종교인 화합음악회(정액)	81,000		
05 민간위탁금	120,000	77,400	42,600
○종교성지순례길 운영	120,000		
401 시설비및부대비	117,000	117,000	0
01 시설비	117,000	117,000	0
○부처님 오신 날 봉축탑(무대) 설치	72,000		
○성탄절 성탄트리 설치	45,000		
402 민간자본이전	80,000	90,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	90,000	△10,000
○템플스테이 운영사찰 편의시설 보수정비(보조율 70%)	80,000		
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	14,189,044	2,726,000	11,463,044
	국 3,617,522		
	도 6,575,522		
	자 3,996,000		
전통사찰 보전정비 관리강화	14,189,044	2,726,000	11,463,044
	국 3,617,522		
	도 6,575,522		
	자 3,996,000		
전통사찰 정비(전환사업)	376,000	692,000	△316,000
402 민간자본이전	376,000	692,000	△316,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	376,000	692,000	△316,000
○전통사찰 긴급 보수사업(균특이양)(정액)	120,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통사찰 보수정비(균특이양)	256,000		
전통사찰 관리	135,044	124,000	11,044
	국 67,522		
	도 67,522		
401 시설비및부대비	135,044	124,000	11,044
	국 67,522		
	도 67,522		
01 시설비	135,044	124,000	11,044
○전통사찰 방재시스템 유지보수	135,044		
	국 67,522		
	도 67,522		
종교문화시설 관광자원화(전환사업)	520,000	720,000	△200,000
402 민간자본이전	520,000	720,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	520,000	720,000	△200,000
○제주태고문화센터 건립(보조율 50%)(균특이양)	520,000		
종교문화시설 관광자원화	13,158,000	1,190,000	11,968,000
	국 3,550,000		
	도 6,508,000		
	자 3,100,000		
402 민간자본이전	13,158,000	1,190,000	11,968,000
	국 3,550,000		
	도 6,508,000		
	자 3,100,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,100,000	552,000	2,548,000
○원불교 제주국제마음센터 건립사업(보조율 50%)	3,100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,058,000	638,000	9,420,000
○법화사 전통문화 체험관 건립사업	3,400,000		
	국 1,200,000		
	도 2,200,000		
○제주불교 역사문화교육관 건립사업	6,658,000		
	국 2,350,000		
	도 4,308,000		
행정운영경비(문화정책과)(기타/기타)	62,142	64,233	△2,091
기본경비	62,142	64,233	△2,091
부서운영 기본경비	62,142	64,233	△2,091
201 일반운영비	30,402	30,402	0
01 사무관리비	30,402	30,402	0
○기본사무용품비 100,000원*23명*80%	1,840		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*110%)*80%	20,402		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주문학관 당직 수당 60,000원*1명*56일	3,360		
202 여비	23,760	24,711	△951
01 국내여비	23,760	24,711	△951
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월)*80%	23,760		
203 업무추진비	7,980	9,120	△1,140
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	2,000,000	2,000,000	0
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0
702 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
01 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
○예술인복지기금 전출금	2,000,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	36,881,497	42,191,483	△5,309,986
	기 1,260,470		
	도 1,782,530		
	자 33,838,497		
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)	36,846,362	42,156,048	△5,309,686
	기 1,260,470		
	도 1,782,530		
	자 33,803,362		
체육진흥 및 스포츠교류	22,611,120	21,175,120	1,436,000
	기 395,470		
	도 397,530		
	자 21,818,120		
제주연고 프로구단 운영지원	600,000	580,000	20,000
307 민간이전	360,000	300,000	60,000
02 민간경상사업보조	360,000	300,000	60,000
○제주유나이티드FC 운영지원(정액)	360,000		
308 자치단체등이전	240,000	280,000	△40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	280,000	△40,000
○제주유나이티드FC 활용 제주 브랜드 홍보	240,000		
전문체육 및 생활체육 육성	6,513,900	6,453,900	60,000
307 민간이전	6,513,900	6,453,900	60,000
05 민간위탁금	6,513,900	6,453,900	60,000
○도 직장운동경기부(일반부) 운영	5,900,000		
○도 직장운동경기부(장애인부) 운영	613,900		
스포츠인권 강화(성인지예산)	109,000	79,000	30,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○스포츠인권 실태조사	9,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○직장운동경기부 인권상담지원	10,000		
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
05 민간위탁금	90,000	0	90,000
○장애인스포츠인권센터 운영	90,000		
체육진흥 활성화 사업(성인지예산)	8,022,040	7,515,940	506,100
307 민간이전	8,022,040	7,515,940	506,100
02 민간경상사업보조	4,463,140	4,347,440	115,700
○전국종합체육대회 참가 지원(정액)	765,000		
○종목단체 육성사업(정액)	433,140		
○도체육회 체육진흥 활성화 사업(정액)	64,000		
○제주스포츠과학센터 운영(정액)	270,000		
○전문체육지도자 운영(정액)	1,355,410		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기력 향상지원 사업(정액)	875,590		
○1학생 1스포츠 교육 프로그램 운영(정액)(제주교육특구)	700,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,523,900	3,168,500	355,400
○제주특별자치도체육회 사무처 운영비 지원(정액)	3,340,300		
○제주스포츠클럽 운영비 지원(정액)	183,600		
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○고상돈기념관 건립 세미나 및 범도민대회(보조율 70%)	35,000		
생활체육 활성화 지원	1,295,000	1,510,000	△215,000
	기 22,470		
	도 177,530		
	자 1,095,000		
307 민간이전	1,295,000	1,510,000	△215,000
	기 22,470		
	도 177,530		
	자 1,095,000		
02 민간경상사업보조	1,095,000	1,510,000	△415,000
○생활체육 활성화 사업(정액)	690,000		
○생활체육대회 참가 지원(정액)	405,000		
04 민간행사사업보조	200,000	0	200,000
○2025 제주특별자치도 어르신생활체육대회(정액)	200,000		
	기 22,470		
	도 177,530		
장애인체육 종목별 활성화 지원	1,336,780	1,211,780	125,000
307 민간이전	1,336,780	1,211,780	125,000
02 민간경상사업보조	1,336,780	1,211,780	125,000
○장애인 가맹단체 활성화 지원(정액)	681,780		
○제주특별자치도 장애인농구선수단 운영지원(정액)	585,000		
○제주스페셜올림픽코리아 활성화 운영(정액)	70,000		
장애인 체육진흥 활성화 지원	3,840,200	3,449,300	390,900
307 민간이전	3,740,200	3,409,300	330,900
02 민간경상사업보조	1,878,800	1,733,000	145,800
○장애인선수 경기력 향상 지원사업(정액)	521,000		
○장애인 가맹단체 육성사업(정액)	185,400		
○장애인 전국대회 참가지원(정액)	400,000		
○장애인 스포츠단 운영(정액)	278,000		
○장애인 전임체육지도자 배치사업(정액)	300,000		
○장애인체육회 체육진흥사업(정액)	194,400		
03 민간단체법정운영비보조	1,861,400	1,676,300	185,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도장애인체육회 운영비 지원(정액)	1,861,400		
402 민간자본이전	100,000	40,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	40,000	60,000
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)	100,000		
장애인 생활체육 활성화 지원	394,200	375,200	19,000
	기 23,000		
	도 70,000		
	자 301,200		
307 민간이전	385,200	365,200	20,000
	기 23,000		
	도 70,000		
	자 292,200		
02 민간경상사업보조	292,200	272,200	20,000
○장애인생활체육 활성화 사업(정액)	232,200		
○제4회 전국어울림생활체육대축전 참가(정액)	60,000		
04 민간행사사업보조	93,000	93,000	0
○제17회 제주특별자치도장애인생활체육대회(정액)	93,000		
	기 23,000		
	도 70,000		
402 민간자본이전	9,000	10,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	10,000	△1,000
○장애인생활체육용품지원(정액)	9,000		
지역자율형 생활체육활동 지원	500,000	0	500,000
	기 350,000		
	도 150,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
	기 350,000		
	도 150,000		
02 민간경상사업보조	500,000	0	500,000
○지역자율형 생활체육활동 지원	500,000		
	기 350,000		
	도 150,000		
공공체육시설 설치	4,942,000	12,944,268	△8,002,268
	기 865,000		
	도 1,385,000		
	자 2,692,000		
체육시설 조성 및 정비사업	20,000	9,544,268	△9,524,268
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공체육시설 예약통합관리시스템 유지관리 보수 용역	20,000		
체육회관 유지관리	3,413,000	1,300,000	2,113,000
	기 865,000		
	도 1,385,000		
	자 1,163,000		
307 민간이전	1,163,000	1,210,000	△47,000
05 민간위탁금	1,163,000	1,210,000	△47,000
○제주장애인스포츠센터 유지관리	750,000		
○제주특별자치도체육회관 유지관리	250,000		
○제주복합체육관 유지관리	100,000		
○제주특별자치도유도회관 유지관리	63,000		
401 시설비및부대비	2,250,000	15,000	2,235,000
	기 865,000		
	도 1,385,000		
01 시설비	2,250,000	15,000	2,235,000
○제주특별자치도체육회관 개·보수(안전)	220,000		
	기 110,000		
	도 110,000		
○제주복합체육관 개·보수(안전)	130,000		
	기 65,000		
	도 65,000		
○제주장애인스포츠센터 개·보수(안전)	600,000		
	기 300,000		
	도 300,000		
○도체육회관 스쿼시장 증축 공사	1,300,000		
	기 390,000		
	도 910,000		
학교 체육시설 지원	1,509,000	2,100,000	△591,000
308 자치단체등이전	1,509,000	2,100,000	△591,000
08 교육기관에대한보조	1,509,000	2,100,000	△591,000
○학교체육관 건립사업	1,509,000		
국내외 스포츠 대회	9,293,242	8,036,660	1,256,582
국내외 스포츠대회·행사 추진 및 지원	2,746,058	2,758,060	△12,002
201 일반운영비	30,900	30,900	0
01 사무관리비	30,900	30,900	0
○대회 기본계획 작성 등 체육진흥 업무추진	30,900		
202 여비	4,576	4,160	416
01 국내여비	4,576	4,160	416
○국제·전국체육대회 유치 등 업무추진	4,576		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 전국대회 유치 추진 등	10,800		
307 민간이전	2,699,782	2,711,000	△11,218
02 민간경상사업보조	2,699,782	2,670,000	29,782
○종목단체 스포츠대회, 행사지원 사업(기준보조율)	2,472,000		
○2025 제18회 한·중 하계 청소년스포츠 교류(정액)	135,890		
○2025 제29회 한·일 하계 청소년 스포츠 교류(정액)	91,892		
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	3,129,404	2,088,100	1,041,304
201 일반운영비	333,184	33,600	299,584
01 사무관리비	33,184	33,600	△416
○2025 국제·전국대회 경기 홍보 등	33,184		
02 공공운영비	300,000	0	300,000
○2025 국제·전국대회 유치 부담금	300,000		
307 민간이전	2,796,220	2,054,500	741,720
04 민간행사사업보조	2,796,220	2,054,500	741,720
○국내외 골프대회	535,820		
·KLPGA 제19회 에쓰오일 챔피언십 골프대회(정액)	50,000		
·SK텔레콤오픈 2025 골프대회(정액)	50,000		
·전국우수대학생 골프선수권 대회(정액)	11,250		
·전국시도대항 아마추어 골프대회(보조율 50%)	50,000		
·제10회 미디어제주배 한중 아마추어 골프대회(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	54,570		
·2025 제주매일 사랑나눔 자선골프대회(보조율 50%)	20,000		
·KPGA 클래식 골프대회(정액)	50,000		
·KPGA 투어 챔피언십 IN 제주(정액)	250,000		
○국내외 축구대회	952,100		
·제33회 백록기 전국고등학교 축구대회(정액)	360,000		
·제25회 전국 동계훈련 청소년 축구리그(정액)	65,000		
·K리그 아시아 유스 챔피언십 대회(정액)	125,000		
·그라운드 N 글로벌 유소년 축구 스토브리그 in 제주(정액)	290,000		
·제18회 이어도컵 시니어국제축구대회(정액)	47,100		
·2025 제주특별자치도 전국 유소년 축구대회(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	24,000		
·2025 제주-해외청소년 축구 교류전(정액)	41,000		
○국내외 마라톤 대회	269,400		
·제17회 아름다운 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 2025 제주MBC 국제평화마라톤대회(정액)	90,000		
· 2025 평화의섬 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	48,000		
· 2025 제주감귤국제마라톤대회(보조율 70%)(보조금성과평가 미흡사업]	40,000		
· 제24회 제주국제 울트라마라톤대회(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	11,400		
○2025 제주일보 전국 오픈 탁구대회(보조율 70 %)	64,000		
○2025 한라배 전국 배드민턴 대회(보조율 70%)	50,000		
○2025 삼다일보 전국 풋살대회(보조율 70%)[보 조금성과평가 미흡사업]	88,000		
○제14회 국제 트레일러닝 대회(정액)	49,000		
○제13회 한라산 고상돈로 전국걷기대회(보조 율 50%)[보조금성과평가 미흡사업]	8,900		
○제7회 제주특별자치도지사배한중일프로복 싱대회(정액)	84,000		
○SK렌터카 · 제주특별자치도 PBA-LPBA 월드챔피 언십 2025(정액)	495,000		
○온오프라인 e-sports 대회(보조율 50%)	200,000		
도내 스포츠 대회 지원	2,268,080	2,151,500	116,580
307 민간이전	2,268,080	2,151,500	116,580
04 민간행사사업보조	2,268,080	2,151,500	116,580
○제59회 제주특별자치도민체육대회(정액)	1,800,000		
○제53회 제주일보 백호기 전도 청소년 축구 대회(정액)	210,000		
○제17회 미디어제주기 전도 유소년 축구대회 (보조율 90%)	30,000		
○2025요넥스컵 제25회 삼다일보기 배드민턴대 회(보조율 50%)	40,000		
○제26회 KCTV배 제주도배드민턴 대회(보조율 5 0%)	38,990		
○제4회 KCTV배 전도볼링대회(보조율 50%)	22,000		
○제19회 제주특별자치도지사기 해동검도대 회(보조율 50%)	9,450		
○2025 전도청소년 전통무예대회(보조율 50%)	1,890		
○제20회 동부컵 축구대회(보조율 50%)	30,000		
○2025 제주챌린저컵 전도유소년축구 리그대 회(보조율 90%)	13,150		
○제5회 제주특별자치도 유소년스포츠클럽대 회(보조율 90%)	3,600		
○제4회 LOJE배 전도유소년수영대회(보조율 90%)	9,000		
○제주특별자치도지사배 전국 아이스하키 대 회(보조율 50%)	60,000		
장애인 국내외 스포츠대회 지원	1,149,700	1,039,000	110,700
307 민간이전	1,149,700	1,039,000	110,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	959,700	1,000,000	△40,300
○가맹단체 스포츠대회 및 행사 지원사업(정액)	959,700		
04 민간행사사업보조	190,000	39,000	151,000
○2025년 제10회 사랑의제주 별빛 마라톤대회(정액)	30,000		
○제23회 전도 지체장애인 체육대회(정액)	20,000		
○제1회 제주특별자치도 장애인 체육대회(정액)	140,000		
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	35,135	35,435	△300
기본경비	35,135	35,435	△300
부서운영 기본경비	35,135	35,435	△300
201 일반운영비	17,068	17,068	0
01 사무관리비	17,068	17,068	0
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월*120%)*80%	13,548		
202 여비	15,967	15,967	0
01 국내여비	15,967	15,967	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월*120%)*80%	15,967		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육정책협력과	117,457,903	116,247,928	1,209,975
	국 325,000		
	도 170,150		
	자 116,962,753		
평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)	4,278,265	4,442,734	△164,469
	국 325,000		
	도 170,150		
	자 3,783,115		
창조적 평생학습	4,278,265	4,442,734	△164,469
	국 325,000		
	도 170,150		
	자 3,783,115		
평생교육 진흥	42,810	423,810	△381,000
201 일반운영비	16,650	12,150	4,500
01 사무관리비	15,750	11,250	4,500
○평생교육협의회 회의참석수당	1,700		
○평생교육진흥시책 추진 자료유인 등	7,000		
○평생교육 관련 각종 홍보자료 등 제작	7,050		
02 공공운영비	900	900	0
○차량유지비(전기자동차)	900		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○도외 평생교육기관 운영사례 조사	1,260		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○평생학습 업무추진	9,900		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○평생교육 정책개발 협의체 운영	15,000		
평생교육 역량 강화(성인지예산)	477,000	158,000	319,000
201 일반운영비	22,000	132,000	△110,000
01 사무관리비	10,000	120,000	△110,000
○평생교육 네트워크 활성화 사업	10,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○평생학습 성과공유 어울림 마당	12,000		
307 민간이전	455,000	26,000	429,000
02 민간경상사업보조	455,000	26,000	429,000
○제주 평화와 차세대 리더를 위한 평생교육 사업(정액)	22,400		
○청소년 외국어 글로벌 챌린지 사업(정액)	104,000		
○평생학습 우수 및 특화 프로그램 공모사업(정액)	82,000		
○평생교육사 역량강화 사업(정액)	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 지역주민 평생교육 사업(정액)	67,000		
○장애인 평생교육 지원사업(정액)	60,000		
○발달장애인 예능교육 지원사업(정액)	27,000		
○장애인 평생교육시설 프로그램 운영 지원(정액)	30,000		
○생명존중 및 삶의 가치교육(정액)	40,000		
○도민과 함께하는 다문화 평생교육(정액)(보조금 성과평가 미흡사업)	6,000		
○도민 직업능력 평생교육(정액)	12,600		
도민 정체성 함양 교육 운영	89,000	55,280	33,720
201 일반운영비	25,000	18,000	7,000
01 사무관리비	25,000	18,000	7,000
○도민 역량강화 평생교육 강사수당 및 교재비	18,000		
○도민 역량강화 평생교육 도내·외 답사 차량 임차료	7,000		
301 일반보전금	10,000	5,280	4,720
11 행사실비지원금	10,000	5,280	4,720
○도민 역량강화 평생교육 도내·외 답사	10,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
06 보험금	2,000	2,000	0
○교육참가자 여행자 보험료	2,000		
308 자치단체등이전	52,000	30,000	22,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,000	30,000	22,000
○제주 리더스 아카데미 운영	32,000		
○인문학 최고지도자 과정 운영	20,000		
자기주도학습지원센터 운영	433,000	400,000	33,000
308 자치단체등이전	433,000	400,000	33,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	433,000	400,000	33,000
○제주시 자기주도학습지원센터 운영	433,000		
도민외국어교육과정 운영	100,000	81,720	18,280
201 일반운영비	100,000	81,720	18,280
01 사무관리비	100,000	81,720	18,280
○생활 외국어 콘텐츠 제작	100,000		
제주평생교육장학진흥원 운영	2,641,305	3,323,924	△682,619
306 출연금	2,641,305	3,323,924	△682,619
01 출연금	2,641,305	3,323,924	△682,619
○제주평생교육장학진흥원 운영비	1,425,400		
○운영비 집행잔액 감액('23년 결산분)	△686,295		
○메이커스페이스 운영 및 디지털 메이커 교육	100,000		
○제주도민대학 운영	780,000		
○평생교육 문화조성 및 네트워크 활성화	120,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 대상 평생교육 프로그램 운영	100,000		
○제주인재육성 장학사업	302,200		
○도민 외국어 역량강화 사업	300,000		
○제주가치 공감 런케이션 운영	200,000		
평생교육이용권(바우처) 지원사업	443,000	0	443,000
	국 289,000		
	도 154,000		
306 출연금	443,000	0	443,000
	국 289,000		
	도 154,000		
01 출연금	443,000	0	443,000
○평생교육이용권(바우처)지원(보조)	413,000		
	국 289,000		
	도 124,000		
○평생교육이용권(바우처) 운영비	30,000		
	도 30,000		
장애인 평생교육이용권(바우처)지원사업	52,150	0	52,150
	국 36,000		
	도 16,150		
306 출연금	52,150	0	52,150
	국 36,000		
	도 16,150		
01 출연금	52,150	0	52,150
○장애인 평생교육이용권(바우처) 지원	52,150		
	국 36,000		
	도 16,150		
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	113,012,494	111,347,750	1,664,744
공교육 경쟁력 강화	111,153,912	110,140,617	1,013,295
초,중,고등학교 교육환경개선	1,962,500	2,021,500	△59,000
201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
○교육행정협의회 등 회의 운영	2,500		
307 민간이전	1,810,000	1,850,000	△40,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○진로 체험 활동 지원	10,000		
05 민간위탁금	1,800,000	1,850,000	△50,000
○제주 꿈바당 교육문화 바우처 지원	1,800,000		
308 자치단체등이전	150,000	170,000	△20,000
08 교육기관에대한보조	150,000	170,000	△20,000
○인공지능(AI) 활용 스마트학습 지원	90,000		
○미래산업체험 교육장비 지원	60,000		
공교육 운영지원	109,169,012	108,096,717	1,072,295

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
○교육협력사업 관련 자료 제작	5,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○교육지원업무 중앙회의 및 세미나 참석	600		
308 자치단체등이전	31,139,412	29,837,515	1,301,897
08 교육기관에대한보조	31,139,412	29,837,515	1,301,897
○학교 급식비 지원	29,286,820		
○읍면지역 학생 통학비 지원	1,852,592		
703 교육비특별회계전출금	78,024,000	78,255,102	△231,102
01 시·도 법정전출금	78,024,000	78,255,102	△231,102
○지방교육재정교부금	78,024,000		
지방이양사무 지원(전환사업)	22,400	22,400	0
703 교육비특별회계전출금	22,400	22,400	0
01 시·도 법정전출금	22,400	22,400	0
○지방이양사무 지원(지방이양사업)	22,400		
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,514,726	759,786	754,940
학교용지부담금 전출	1,507,406	752,111	755,295
703 교육비특별회계전출금	1,507,406	752,111	755,295
01 시·도 법정전출금	1,507,406	752,111	755,295
○학교용지부담금 교육청 전출	1,507,406		
예비비	7,320	7,675	△355
801 예비비	7,320	7,675	△355
01 일반예비비	7,320	7,675	△355
○예비비	7,320		
영어교육도시 조성	343,856	447,347	△103,491
영어교육도시 운영 지원	78,312	28,312	50,000
201 일반운영비	73,600	23,600	50,000
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○영어사용환경조성 지원 책자 등 제작	3,600		
○영어사용환경조성 추진에 따른 각종 행정 비품 구입	600		
○영어교육도시 홍보물(책자,리플릿) 제작	4,200		
○영어교육도시 관련 설명자료 유인	1,200		
03 행사운영비	64,000	14,000	50,000
○영어교육도시 지역상생 어울림 행사	50,000		
○외국인 정착지원 프로그램 운영	14,000		
202 여비	1,712	1,712	0
01 국내여비	1,712	1,712	0
○영어교육도시 관련 업무협의 및 회의 참석	1,712		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○영어사용 환경 조성을 위한 간판 정비사업(보조율 50%)	3,000		
국제학교 및 외국교육기관 유치	85,240	6,840	78,400
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료 등	3,240		
207 연구개발비	72,000	0	72,000
01 연구용역비	72,000	0	72,000
○글로벌 혁신형 교육기관 모델 발굴 연구용역	72,000		
301 일반보전금	10,000	3,600	6,400
11 행사실비지원금	10,000	3,600	6,400
○학교 유치 자문 및 회의 운영	10,000		
영어교육도시 공공청사 운영관리	180,304	412,195	△231,891
101 인건비	45,032	16,229	28,803
04 기간제근로자등보수	45,032	16,229	28,803
○영어교육도시 공공청사 야외환경정비 인부사역(상시고용금지)	1,419		
○영어교육도시사무소 주민편의시설 운영 인건비(단시간근로)(12개월, 1명)	26,170		
○영어교육도시 공공청사 청소원 인건비(단시간근로)(12개월, 1명)	17,443		
201 일반운영비	85,272	70,966	14,306
01 사무관리비	37,522	33,562	3,960
○행정장비 소모품 구입비	2,000		
○청사 청소용품 구입비	1,200		
○화장실 위생용품 구입비	1,000		
○생활서비스 제공용 정기간행물 구독	1,000		
○신문구독료	1,600		
○영어교육도시 업무추진용 차량 임차	8,000		
○무인경비시스템 관리대행 용역	6,222		
○영어교육도시사무소 소방안전관리용역	2,400		
○영어교육도시사무소 청사 전기안전관리 용역	1,800		
○영어교육도시사무소 청사 방역 용역	1,800		
○승강기 안전점검 용역	3,000		
○주차관제시스템 콜센터 운영 용역	4,500		
○영어교육도시사무소 정수기 및 비데 유지관리 용역	3,000		
02 공공운영비	47,750	37,404	10,346
○나라장터 이용 수수료	300		
○케이블 TV 수수료	600		
○인터넷 및 전용회선 이용료	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전협회 수수료	100		
○환경개선 부담금(1회)	150		
○저수조 물탱크 청소 수수료(1개소)	800		
○건물유지관리	5,600		
○전기, 기계시설 유지관리	7,800		
○상하수도 사용료	1,000		
○차량유지비(전기자동차)	900		
○공공청사 전기 사용료	27,000		
○냉난방기 유지보수	2,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○영어교육도시사무소 작은도서관 도서 구입	50,000		
행정운영경비(평생교육정책과)(기타/기타)	27,144	27,444	△300
기본경비	27,144	27,444	△300
부서운영 기본경비	27,144	27,444	△300
201 일반운영비	13,924	13,924	0
01 사무관리비	13,924	13,924	0
○기본사무용품비 100,000원*13명*80%	1,040		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*80%	10,484		
202 여비	11,120	11,120	0
01 국내여비	11,120	11,120	0
○기본업무수행여비 (33,000원*13명*3일*12월*90%)*80%	11,120		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		
재무활동(평생교육정책과)(교육/유아및초중등교육)	140,000	430,000	△290,000
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	140,000	430,000	△290,000
내부거래지출	140,000	430,000	△290,000
704 예탁금	140,000	430,000	△290,000
01 예탁금	140,000	430,000	△290,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	140,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	44,090,804	44,029,097	61,707
	균 12,704,000		
	기 6,043,000		
	도 6,883,000		
	자 18,460,804		
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	38,003,527	33,552,144	4,451,383
	균 12,704,000		
	도 6,883,000		
	자 18,416,527		
제주관광 경쟁력 강화	14,156,209	13,332,979	823,230
고품질 관광진흥 시책추진	13,533	14,633	△1,100
202 여비	3,633	3,633	0
01 국내여비	3,633	3,633	0
○관광진흥정책 업무추진	3,633		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○제주관광육성 및 관광환경개선 시책추진	9,900		
제주관광경쟁력 강화추진	3,946,796	4,015,946	△69,150
201 일반운영비	33,446	45,946	△12,500
01 사무관리비	12,446	15,946	△3,500
○제주관광진흥협의회 운영 수당	3,000		
○제주관광 경쟁력강화 업무추진	5,446		
○다크투어리즘육성위원회 운영 수당	2,000		
○웰니스관광 자문위원회 운영 수당	2,000		
03 행사운영비	21,000	30,000	△9,000
○ESG관광 확산을 위한 참여형 이벤트 개최	21,000		
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○제주관광 경쟁력강화 시책추진	13,500		
307 민간이전	130,450	25,000	105,450
02 민간경상사업보조	25,450	25,000	450
○국제 단체와의 관광홍보 네트워크 구축(50%)	25,450		
04 민간행사사업보조	105,000	0	105,000
○제주 멀티 컬쳐 맥주 관광 축제(50%)	105,000		
308 자치단체등이전	3,719,400	3,880,000	△160,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,719,400	3,880,000	△160,600
○제주관광 수입 추계	41,400		
○제주특별자치도 방문관광객 실태조사	250,000		
○제주관광 빅데이터 이슈 분석	120,000		
○제주관광산업 동향에 관한 연차보고서	18,000		
○제주 관광산업 통계 구축	90,000		
○섬관광정책포럼 활성화	35,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○뉴노멀시대 제주관광 안심 안전 환경 조성	54,000		
○주민주도 농어촌 지역관광 육성	330,000		
○제주형 웰니스 관광 인증제도 운영	150,000		
○웰니스 관광 지역연계 주민 소득 창출지원	50,000		
○제주 카름올래 시책사업	150,000		
○제주 최우수관광마을 디지털 기반 조성	100,000		
○카름 로컬 웨딩컨텐츠 운영(주민참여예산)	35,000		
○제주관광스타트업 육성사업	300,000		
○지속가능한 ESG 여행 확산 사업	160,000		
○삼다공원 야간콘서트	590,000		
○제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	200,000		
○탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	266,000		
○동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	430,000		
○숲으로오라	250,000		
○글로벌 제주만들기 프로젝트	100,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
○제주 카름올래 시책사업	50,000		
제주관광공사 운영 활성화 지원	6,490,000	5,873,680	616,320
309 전출금	6,490,000	5,873,680	616,320
01 공사・공단경상전출금	6,490,000	5,873,680	616,320
○웰컴센터 시설관리비	790,000		
○제주관광공사 운영 지원	5,700,000		
관광객 환대 서비스 개선(성인지예산)	2,030,820	1,792,820	238,000
201 일반운영비	39,120	39,120	0
01 사무관리비	39,120	39,120	0
○관광진흥업무 보고서 유인	3,620		
○공영관광지 운영평가 사업	33,500		
○복지관광자문위원회 운영 수당	2,000		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
○공영관광지 평가 우수관광지 포상	2,700		
307 민간이전	1,821,000	1,751,000	70,000
05 민간위탁금	1,821,000	1,751,000	70,000
○제주종합관광안내소 운영	1,521,000		
○관광약자 접근성 안내센터 운영	300,000		
308 자치단체등이전	105,000	0	105,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,000	0	105,000
○제주형 관광취약계층 여행활동 지원사업(주민참여예산)	105,000		
402 민간자본이전	63,000	0	63,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,000	0	63,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사설관광지 관광약자 편의시설 정비지원(70%)	63,000		
문화관광해설사 활동지원	1,675,060	1,635,900	39,160
201 일반운영비	3,200	5,200	△2,000
01 사무관리비	3,200	5,200	△2,000
○문화관광해설사 운영	3,200		
301 일반보전금	1,635,700	1,600,700	35,000
11 행사실비지원금	35,700	35,700	0
○문화관광해설사 문화유산 현장 답사	32,700		
○문화관광해설사 회의(행사) 참석자 실비 지원	3,000		
14 기타보상금	1,600,000	1,565,000	35,000
○문화관광해설사 활동비	1,550,000		
○문화관광해설사 근무복 지원	50,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
06 보험금	10,000	10,000	0
○문화관광해설사 상해보험료	10,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○문화관광해설사 보수교육	20,000		
405 자산취득비	6,160	0	6,160
01 자산및물품취득비	6,160	0	6,160
○문화관광해설사 해설장비 구입	6,160		
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	19,998,006	16,770,106	3,227,900
	균 12,704,000		
	도 6,883,000		
	자 411,006		
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	79,188	116,188	△37,000
201 일반운영비	3,542	3,542	0
01 사무관리비	3,542	3,542	0
○각종 MICE 및 국제회의 유치 제안서 제작	3,542		
202 여비	12,646	12,646	0
01 국내여비	2,646	2,646	0
○국제회의 유치 업무 추진	2,646		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○MICE 유치 등 홍보마케팅 추진	10,000		
307 민간이전	63,000	100,000	△37,000
02 민간경상사업보조	63,000	100,000	△37,000
○ESG JEJU 포럼 개최(보조율 70%)	63,000		
컨벤션센터운영 활성화 지원	19,637,000	16,350,000	3,287,000
	균 12,704,000		
	도 6,883,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 50,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○제주국제컨벤션센터 개인주주 주식 매입	50,000		
502 출자금	19,587,000	16,300,000	3,287,000
	균 12,704,000		
	도 6,883,000		
01 출자금	19,587,000	16,300,000	3,287,000
○제주 MICE 다목적 복합시설 확충	19,587,000		
	균 12,704,000		
	도 6,883,000		
문화관광축제 지원(성인지예산)	186,000	206,000	△20,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○축제육성위원회 운영	30,000		
301 일반보전금	106,000	106,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○지역축제 육성 사업	6,000		
14 기타보상금	100,000	100,000	0
○제주 우수축제지정 시상금	100,000		
308 자치단체등이전	50,000	70,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	70,000	△20,000
○제주 지역축제 경쟁력 강화 컨설팅 지원	50,000		
제주올레·슬로우관광 상품개발 및 마케팅	31,500	34,600	△3,100
201 일반운영비	31,500	34,600	△3,100
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○제주여행지킴이 단말기 등 유지보수 용역	15,000		
02 공공운영비	16,500	19,600	△3,100
○제주여행지킴이 단말기 등 회선료	16,500		
중국 마이스 활성화 및 협력 업무 추진	64,318	55,318	9,000
201 일반운영비	5,184	5,184	0
01 사무관리비	5,184	5,184	0
○중국협력 업무추진에 따른 중국 정보지 구입	800		
○중국 주요 정책자료 번역 등	3,584		
○중국협력 업무추진에 따른 사무관리비	800		
202 여비	9,134	1,134	8,000
01 국내여비	1,134	1,134	0
○중국협력업무추진 유관기관업무 협의	1,134		
03 국외업무여비	8,000	0	8,000
○대중국 협력업무 추진	8,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○중국협력 MICE 활성화	50,000		
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,849,312	3,449,059	400,253
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	904,536	827,283	77,253
202 여비	4,536	4,536	0
01 국내여비	4,536	4,536	0
○국내외 관광마케팅 업무 추진	4,536		
307 민간이전	800,000	745,787	54,213
05 민간위탁금	800,000	745,787	54,213
○제주관광홍보사무소 운영	800,000		
308 자치단체등이전	100,000	76,960	23,040
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	76,960	23,040
○주요도시 제주관광 홍보	100,000		
외국인 관광객 유치 홍보	1,554,776	1,231,776	323,000
201 일반운영비	7,776	7,776	0
01 사무관리비	7,776	7,776	0
○제주 관광시장 온오프라인 홍보 및 물품구입	7,776		
202 여비	30,000	40,000	△10,000
03 국외업무여비	30,000	40,000	△10,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	30,000		
308 자치단체등이전	1,505,000	1,175,000	330,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,505,000	1,175,000	330,000
○해외 관광 이미지 광고	45,000		
○중화권 홍보 마케팅	600,000		
○일본시장 홍보 마케팅	280,000		
○동남아 등 잠재시장 홍보 마케팅	320,000		
○제주관광 글로벌 영상 채널 운영사업	60,000		
○글로벌 인플루언서 활용 제주 한류 관광 마케팅	150,000		
○크루즈 기항 프로그램 상품 발굴 및 홍보	50,000		
310 국외이전	12,000	9,000	3,000
02 국제부담금	12,000	9,000	3,000
○국제관광기구 회비	12,000		
해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원	1,360,000	1,360,000	0
310 국외이전	1,360,000	1,360,000	0
02 국제부담금	1,360,000	1,360,000	0
○중화권지역 제주관광홍보사무소 운영	600,000		
○일본 제주관광홍보사무소 운영	500,000		
○동남아지역 제주관광홍보사무소 운영	260,000		
한일해협 광역관광협의회 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
○한일해협 광역관광협의회 분담금	30,000		
행정운영경비(관광정책과)(기타/기타)	44,277	56,953	△12,676
기본경비	44,277	56,953	△12,676
부서운영 기본경비	44,277	56,953	△12,676
201 일반운영비	22,611	29,297	△6,686
01 사무관리비	22,611	29,297	△6,686
○기본사무용품비 100,000원*17명*80%	1,360		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*17명*12일*12월*120%)*80%	16,451		
202 여비	13,686	18,248	△4,562
01 국내여비	13,686	18,248	△4,562
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월*80%)*80%	13,686		
203 업무추진비	7,980	9,408	△1,428
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	3,360	4,128	△768
○부서운영업무추진비 4,800,000*70%	3,360		
재무활동(관광정책과)(문화및관광/관광)	6,043,000	10,420,000	△4,377,000
	기 6,043,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	6,043,000	7,000,000	△957,000
	기 6,043,000		
내부거래지출	6,043,000	7,000,000	△957,000
	기 6,043,000		
702 기금전출금	6,043,000	7,000,000	△957,000
	기 6,043,000		
01 기금전출금	6,043,000	7,000,000	△957,000
○관광진흥기금 출연	6,043,000		
	기 6,043,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광산업과	4,463,048	2,053,254	2,409,794
	균 100,000		
	도 100,000		
	자 4,263,048		
미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)	4,403,713	2,005,413	2,398,300
	균 100,000		
	도 100,000		
	자 4,203,713		
관광산업육성	4,183,553	1,609,913	2,573,640
	균 100,000		
	도 100,000		
	자 3,983,553		
관광산업 육성(성인지예산)	3,059,553	1,605,913	1,453,640
	균 100,000		
	도 100,000		
	자 2,859,553		
201 일반운영비	7,275	7,275	0
01 사무관리비	7,275	7,275	0
○관광기념품 개발육성위원회 회의참석 수당	2,000		
○관광산업육성시책 추진 등 각종 회의자료 유인	2,275		
○우수관광사업체 평정위원회 회의참석 수당	3,000		
202 여비	2,038	2,038	0
01 국내여비	2,038	2,038	0
○관광산업 제도개선 중앙부처 업무협의 등 추진	2,038		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○여행업 경쟁력 강화시책 업무 추진	3,240		
307 민간이전	2,737,000	1,385,000	1,352,000
	균 100,000		
	도 100,000		
	자 2,537,000		
02 민간경상사업보조	810,000	410,000	400,000
○제주형 관광사업체 공유오피스 지원 (정액)	270,000		
○생태테마 관광자원화(정액)	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
○제주관광불편신고센터 운영(정액)	340,000		
05 민간위탁금	1,927,000	975,000	952,000
○우수관광사업체 지정 및 홍보 지원	120,000		
○관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원	140,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건전관광질서 계도반 운영	150,000		
○제주관광 온라인 마켓 탐나오 운영	1,517,000		
308 자치단체등이전	310,000	208,000	102,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	310,000	208,000	102,000
○제주관광 서비스 아카데미 운영	165,000		
○제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영	45,000		
○제주 고유문화 및 테마 여행상품 육성	100,000		
관광종사원 역량강화	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○관광종사원 관광안내 홍보 및 역량강화교육	4,000		
지방소멸대응기금 사업	1,120,000	0	1,120,000
402 민간자본이전	1,120,000	0	1,120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,120,000	0	1,120,000
○관광사업체 종사자 기숙사 시설 지원(50%)(지방소멸대응기금)	1,120,000		
유원지 및 관광개발사업 지원	60,900	247,200	△186,300
관광개발사업 일괄지원	17,600	17,600	0
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	15,800	15,800	0
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	2,800		
○관광개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	2,000		
○관광개발사업 관련 회의참석 등 수당	5,000		
○개발사업심의위원회 심의수당	6,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관광개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의등 도외 출장여비	1,800		
유원지개발사업 일괄지원	43,300	229,600	△186,300
201 일반운영비	38,800	224,800	△186,000
01 사무관리비	38,800	224,800	△186,000
○유원지개발 매뉴얼 및 홍보물 제작	2,900		
○유원지개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	2,900		
○유원지개발사업관련 회의참석수당(토론회 등)	3,000		
○중문관광단지 인수협상 자문료	30,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○유원지개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의 등	1,800		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300

부서: 관광산업과
정책: 미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 유원지 및 관광개발사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○중문관광단지 인수 시책추진	2,700		
건전한 카지노제도 운영	89,760	73,800	15,960
건전한 카지노제도 운영	89,760	73,800	15,960
201 일반운영비	56,000	48,000	8,000
01 사무관리비	56,000	48,000	8,000
○카지노업감독위원회 회의참석 수당	4,500		
○카지노업감독위원회 등 운영 경비	1,500		
○카지노업 관련 회의 자료 인쇄 및 법규집 제작 등	2,000		
○제주 외국인전용 카지노 정책 해외홍보	40,000		
○제주 카지노 크레딧 운용 및 관리규정 제정 정책자문단 운영	8,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○카지노 제도개선을 위한 관계부처 업무협의(도외여비)	2,100		
203 업무추진비	9,360	10,400	△1,040
03 시책추진업무추진비	9,360	10,400	△1,040
○카지노업감독위원회 등 역량 강화	6,660		
○카지노산업 제도개선 시책 추진	2,700		
301 일반보전금	22,300	13,300	9,000
08 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○카지노업감독위원회 국제협력 프로그램 운영	10,000		
11 행사실비지원금	12,300	3,300	9,000
○카지노업감독위원회 도외 위원 회의참가 등 실비	3,300		
○제주 카지노 크레딧 운용 및 관리규정 제정 정책자문단 운영	9,000		
카지노 관리 감독 강화	69,500	74,500	△5,000
카지노 관리・감독 강화(성인지예산)	55,000	60,000	△5,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○카지노 투명성 강화 홍보자료 및 관리・감독 매뉴얼 제작 등	3,000		
○카지노 종사원 교육 운영	25,000		
○카지노 종사원 교육 플랫폼 운영 유지 관리	12,000		
202 여비	15,000	20,000	△5,000
03 국외업무여비	15,000	20,000	△5,000
○제주 카지노산업 육성을 위한 해외네트워크 구축	15,000		
관리감독 역량 강화	14,500	14,500	0
201 일반운영비	10,900	10,900	0

부서: 관광산업과
정책: 미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 카지노 관리 감독 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○카지노업 관리감독 역량 강화 교육(강사수당 등)	3,000		
○관광진흥기금 부과를 위한 매출액 조사	7,000		
02 공공운영비	900	900	0
○관용차량 유지 및 관리비	900		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○카지노 감독요원 도외 출장 여비	3,000		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○카지노업 관리감독 역량강화 교육(도외강사 실비)	600		
행정운영경비(관광산업과)(기타/기타)	59,335	47,841	11,494
기본경비	59,335	47,841	11,494
부서운영 기본경비	59,335	47,841	11,494
201 일반운영비	24,388	19,156	5,232
01 사무관리비	24,388	19,156	5,232
○기본사무용품비 100,000원*23명*80%	1,840		
○기타수용비 5,000,000*80%원	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월)*80%	18,548		
202 여비	32,007	25,805	6,202
01 국내여비	15,207	11,405	3,802
○기본업무수행여비 (33,000원*16명*3일*12월)*80%	15,207		
02 월액여비	16,800	14,400	2,400
○카지노현장 관리감독 월액여비 200,000원*7명*12월	16,800		
203 업무추진비	2,940	2,880	60
04 부서운영업무추진비	2,940	2,880	60
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화국제교류과	6,696,062	6,696,226	△164
	국 738,240		
	도 2,217,000		
	자 3,740,822		
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	6,662,790	6,110,594	552,196
	국 738,240		
	도 2,217,000		
	자 3,707,550		
평화의섬 역량 강화	4,718,078	4,339,688	378,390
	국 738,240		
	도 2,217,000		
	자 1,762,838		
평화실천사업운영 및 추진지원	55,522	55,522	0
201 일반운영비	6,785	6,785	0
01 사무관리비	5,885	5,885	0
○세계평화의섬 범도민실천협의회 회의자료 유인 등	885		
○세계평화의 섬 범도민실천협의회 회의 참석 수당	5,000		
02 공공운영비	900	900	0
○차량 유지관리비	900		
202 여비	4,737	4,737	0
01 국내여비	4,737	4,737	0
○평화사업 국내여비	4,737		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○평화프로그램발굴 및 평화실천사업 시책추진	3,600		
307 민간이전	40,400	40,000	400
02 민간경상사업보조	40,400	40,000	400
○세계평화의섬 실천을 위한 평화사업(정액)	40,400		
공적개발협력(ODA)사업 추진	150,000	200,000	△50,000
307 민간이전	150,000	200,000	△50,000
05 민간위탁금	150,000	200,000	△50,000
○공적개발원조(ODA) 사업	150,000		
평화의섬 지정 기념행사 개최	258,600	18,440	240,160
201 일반운영비	246,000	4,440	241,560
01 사무관리비	90,000	4,440	85,560
○세계평화의 섬 20주년 기념 홍보 및 백서 발간	90,000		
03 행사운영비	156,000	0	156,000
○세계평화의섬 20주년 기념행사	156,000		
307 민간이전	12,600	14,000	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	12,600	14,000	△1,400
○평화실천사업의 성찰과 국제평화도시 제주의 미래 공동학술대회 지원(정액)	12,600		
평화교육지원(성인지예산)	23,400	24,000	△600
307 민간이전	23,400	0	23,400
02 민간경상사업보조	23,400	0	23,400
○평화아카데미 운영(정액)	23,400		
평화대공원 조성	195,160	4,760	190,400
201 일반운영비	195,160	4,760	190,400
01 사무관리비	194,760	4,360	190,400
○제주평화대공원 조성사업 타당성 조사 용역	190,000		
○제주평화대공원 주차장 부지 임차료 등	4,760		
02 공공운영비	400	400	0
○제주평화대공원 상하수도 사용료	400		
제주국제평화센터 관리(성인지예산)	997,900	1,106,900	△109,000
201 일반운영비	347,900	456,900	△109,000
01 사무관리비	340,000	449,000	△109,000
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등	340,000		
02 공공운영비	7,900	7,900	0
○제주국제평화센터 교통유발부담금	7,900		
307 민간이전	650,000	650,000	0
05 민간위탁금	650,000	650,000	0
○제주국제평화센터 운영지원	650,000		
남북교류 협력 지원	79,016	84,466	△5,450
201 일반운영비	7,166	7,166	0
01 사무관리비	7,166	7,166	0
○남북교류협력워크숍 등 자료 유인 등	2,166		
○남북교류협력위원회 참석수당	5,000		
307 민간이전	71,850	77,300	△5,450
02 민간경상사업보조	71,850	77,300	△5,450
○남북교류협력사업 추진 및 도민공감대 조성사업 지원(정액)	21,000		
○한라-백두 청년지도자 육성프로그램 운영(정액)	9,450		
○남북 소통공감 아카데미(정액)	41,400		
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	2,193,680	2,003,600	190,080
	국 603,440		
	도 1,587,000		
	자 3,240		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주포럼 및 평화시책추진	3,240		
306 출연금	2,190,440	2,000,000	190,440
	국 603,440		
	도 1,587,000		
01 출연금	2,190,440	2,000,000	190,440
○제주포럼 지원	2,190,440		
	국 603,440		
	도 1,587,000		
제주국제연수센터 운영 지원	764,800	842,000	△77,200
	국 134,800		
	도 630,000		
306 출연금	764,800	842,000	△77,200
	국 134,800		
	도 630,000		
01 출연금	764,800	842,000	△77,200
○제주국제연수센터 운영지원	764,800		
	국 134,800		
	도 630,000		
국제교류 역량 강화	835,073	644,347	190,726
대외협력기반 조성	770,773	579,347	191,426
101 인건비	96,526	0	96,526
01 보수	93,956	0	93,956
○국제협력 파견 공무원 수당	93,956		
04 기간제근로자등보수	2,570	0	2,570
○환태평양평화공원 환경정비 일시사역 인부 임(상시고용금지)	2,570		
201 일반운영비	184,421	228,121	△43,700
01 사무관리비	31,321	31,321	0
○국제교류 홍보자료 제작	10,421		
○국제교류 외국어 통역비	5,000		
○국제관계대사실 운영비	2,900		
○외국어번역(감수)비	5,000		
○국제교류지원 자문위원회 회의수당	4,500		
○지사회의 발표문 및 홍보물 제작	2,000		
○서한 홍보물 번역, 감수비	1,500		
02 공공운영비	91,100	86,800	4,300
○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비	5,000		
○국제관계대사 관사 관리비	4,800		
○대한민국시도지사협의회 국제화분담금	76,300		
○국제협력 파견 공무원 의료비	5,000		
03 행사운영비	62,000	110,000	△48,000
○교류도시 결연 기념행사 등	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주국제청년포럼(JIFF)개최 추진	20,000		
202 여비	90,226	83,226	7,000
01 국내여비	3,226	3,226	0
○국제교류 국내여비	3,226		
03 국외업무여비	87,000	80,000	7,000
○자매·우호도시 및 국제도시 간 교류사업 추진	45,000		
○UCLG,NEAR 등 국제기구 회의 참가	27,000		
○국제협력 파견 공무원 국외여비 등	15,000		
203 업무추진비	12,600	14,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	12,600	14,000	△1,400
○국제교류 네트워크 구축업무 추진	12,600		
301 일반보전금	18,000	20,000	△2,000
09 외빈초청여비	18,000	20,000	△2,000
○자매·우호도시 및 국제교류도시 대표자 초청 등	18,000		
308 자치단체등이전	369,000	234,000	135,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	369,000	234,000	135,000
○제주 글로벌 가치 실현을 위한 공공외교활동	81,000		
○한중일 3자간 교류 확대사업	108,000		
○제33회 한일해협 연안 시도현 교류 지사회의 제주개최	180,000		
국제교류 협력 지원	64,300	65,000	△700
308 자치단체등이전	24,300	27,000	△2,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,300	27,000	△2,700
○UCLG 연계 제주특별자치도 정책박람회	24,300		
310 국외이전	40,000	38,000	2,000
02 국제부담금	40,000	38,000	2,000
○세계지방정부연합(UCLG) 연회비	40,000		
재외도민 역량 강화	1,109,639	1,126,559	△16,920
재외도민 도정 홍보 강화	243,330	235,330	8,000
201 일반운영비	3,330	133,330	△130,000
01 사무관리비	3,330	133,330	△130,000
○재외도민회 홍보자료 유인 등	530		
○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화	800		
○재외도민 교류 추진 통번역비	2,000		
308 자치단체등이전	240,000	102,000	138,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	102,000	138,000
○자랑스런 재외제주인 활약상 홍보사업	120,000		
○재외도민 도정시책 해외홍보	30,000		
○제주인 자긍심 고취 기획보도 및 홍보	90,000		
재외도민 활성화 지원	358,309	563,529	△205,220

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,200	43,500	700
01 사무관리비	34,700	34,000	700
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작	2,000		
○재외도민증 발급 및 프로그램 운영	24,000		
○재외도민증발급기 유지보수	8,700		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○재외도민증 발송요금	6,000		
○재외도민 감사패, 기념품 등 소포발송요금	3,500		
202 여비	12,329	12,329	0
01 국내여비	2,329	2,329	0
○재외도민 국내여비	2,329		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○재외도민 주관행사 참석	10,000		
203 업무추진비	6,660	7,400	△740
03 시책추진업무추진비	6,660	7,400	△740
○재외도민 교류업무추진	6,660		
307 민간이전	95,120	134,300	△39,180
02 민간경상사업보조	95,120	134,300	△39,180
○서울제주도민회 신문발간(보조율 90%)	35,000		
○영남권제주도민회 신문발간(보조율 90%)	15,000		
○재외도민 역량강화 지원사업(보조율 90%)	7,020		
○서울제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%)	20,000		
○부산제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%)	11,300		
○각 지역 재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	6,800		
402 민간자본이전	200,000	335,000	△135,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	335,000	△135,000
○서울제주도민회관 시설개선공사(보조율50%)	200,000		
재외도민 고향방문 지원	60,200	73,900	△13,700
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○재외도민 주요행사 차량임차료	2,800		
○현수막 제작(재외도민 고향방문 등)	400		
○재외도민회 제공용 홍보용품 제작	2,200		
301 일반보전금	11,500	11,500	0
09 외빈초청여비	11,500	11,500	0
○재외도민회 임원 및 방문단 초청	11,500		
307 민간이전	43,300	57,000	△13,700
02 민간경상사업보조	43,300	57,000	△13,700
○재외도민 고향방문 추진(보조율 90%)	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재외제주도민회 도민체육대회 참가 지원(보조율 90%)	15,300		
○마을과 연계한 재일제주인 공덕비 공헌자 고향방문 초청(보조율 90%)[보조금성과평가미흡]	10,000		
재외도민 네트워크 활성화	400,000	253,800	146,200
307 민간이전	350,000	176,800	173,200
05 민간위탁금	350,000	176,800	173,200
○재외제주인 동포 정착 및 네트워크 지원	350,000		
308 자치단체등이전	50,000	77,000	△27,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	77,000	△27,000
○재일제주인 기증물 현황 및 실태 조사	10,000		
○재일제주인 마을공동체(친목회)현황 조사 40,000,000원	40,000		
재외도민 향토학교 운영	47,800	0	47,800
201 일반운영비	11,000	0	11,000
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○재외도민 향토학교 행사 추진	11,000		
301 일반보전금	36,000	0	36,000
09 외빈초청여비	36,000	0	36,000
○재외도민 향토학교 초청여비	36,000		
307 민간이전	800	0	800
06 보험금	800	0	800
○재외도민 향토학교 참가자 등 보험료	800		
행정운영경비(평화국제교류과)(기타/기타)	33,272	33,632	△360
기본경비	33,272	33,632	△360
부서운영 기본경비	33,272	33,632	△360
201 일반운영비	16,496	16,496	0
01 사무관리비	16,496	16,496	0
○기본사무용품비 100,000원*15명*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*80%	12,096		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○기본업무수행 여비 33,000원*15명*3일*12월*80%	14,256		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업정책과	138,585,510	129,758,605	8,826,905
	국 10,361,300		
	기 41,500,000		
	도 2,792,000		
	자 83,932,210		
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	59,036,074	54,553,736	4,482,338
	국 10,361,300		
	도 2,792,000		
	자 45,882,774		
농업정책사업의 경쟁력 강화	9,473,560	9,852,190	△378,630
	국 173,000		
	도 105,000		
	자 9,195,560		
농업정책사업의 내실화 추진	1,143,210	546,306	596,904
201 일반운영비	23,830	23,320	510
01 사무관리비	18,030	17,520	510
○제주산 청정 농축산물 등 홍보	8,030		
○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 위원수당	2,000		
○친환경 농정시책 추진 홍보	4,000		
○농업직 공무원 워크숍 강사료	2,000		
○농업직 공무원 워크숍 교재 유인	2,000		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○우편물 발송요금	2,000		
○관용차량 유지비용	3,800		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○농림축산식품사업 추진	2,000		
203 업무추진비	16,380	20,000	△3,620
03 시책추진업무추진비	16,380	20,000	△3,620
○농림축산식품사업 시책추진	10,920		
○농업경쟁력 시책사업 추진	5,460		
301 일반보전금	1,000	986	14
11 행사실비지원금	1,000	986	14
○청정제주 농축산물 관련교육 및 마케팅 전개	1,000		
308 자치단체등이전	1,100,000	500,000	600,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100,000	500,000	600,000
○제주농업·농촌 기본실태 전수 조사 및 구조분석 사업	1,100,000		
제주농산물 자율적 수급안정 추진	2,709,000	2,710,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주농산물 수급관리연합회 운영 지원	9,000		
307 민간이전	2,700,000	2,700,000	0
05 민간위탁금	2,700,000	2,700,000	0
○제주농산물 수급관리센터 운영 사무 민간 위탁	2,700,000		
FTA대비 경쟁력강화 지원	17,200	17,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○농정분야 각종 위원회 운영	7,200		
310 국외이전	10,000	10,000	0
02 국제부담금	10,000	10,000	0
○국제연합식량농업기구(FAO)분담금	10,000		
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	1,062,250	2,392,000	△1,329,750
	국 96,000		
	도 72,000		
	자 894,250		
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○농업경쟁력강화 시책추진	5,000		
○농업기술 정보지 구독 지원	30,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○청정지역 농축산물 경쟁력강화 시책추진	4,500		
307 민간이전	1,022,750	2,352,000	△1,329,250
	국 96,000		
	도 72,000		
	자 854,750		
02 민간경상사업보조	992,750	2,322,000	△1,329,250
○제주농산물 전시·홍보 행사 지원(보조율 90%)	30,750		
○한국후계농업경영인 회원대회 지원(정액)	59,000		
○소규모농가 경영안정 지원사업(정액)	700,000		
○농촌 왕진버스 사업	168,000		
	국 96,000		
	도 72,000		
○한국신지식농업인회 지식전파 제주대회 개최(보조율 70%)	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○한국후계농업경영인 도 연합회 운영비 지원(정액)	30,000		
여성농업인 육성(성인지예산)	4,299,500	3,753,000	546,500
201 일반운영비	37,000	35,500	1,500
01 사무관리비	37,000	35,500	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성농업인 정책 홍보물 제작	4,000		
○여성농업인육성정책심의회 수당	3,000		
○여성농업인 신문 구독료 지원	30,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○여성농업인지원사업 교육 및 회의참석	1,000		
301 일반보전금	4,002,500	3,652,500	350,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,000,000	3,650,000	350,000
○여성농업인 행복이용권 지원(성인지예산)	4,000,000		
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○여성농업인센터 운영	2,500		
307 민간이전	124,000	64,000	60,000
02 민간경상사업보조	94,000	34,000	60,000
○한국여성농업인 도연합회 전국회원대회 지원(정액)	20,000		
○한국여성농업인 도연합회 역량강화 지원(보조율 70%)	20,000		
○한국여성농업인 도연합회 임원 역량강화 워크숍 지원(보조율 70%)	9,000		
○제주특별자치도 여성농업인의 날 기념행사 지원(보조율 90%)	45,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○한국여성농업인 도연합회 운영비 지원(정액)	30,000		
402 민간자본이전	135,000	0	135,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000	0	135,000
○농작업현장 이동식화장실 지원(보조율 90%)	135,000		
사회적농업 활성화 지원	110,000	165,000	△55,000
	국 77,000		
	도 33,000		
307 민간이전	110,000	165,000	△55,000
	국 77,000		
	도 33,000		
02 민간경상사업보조	110,000	165,000	△55,000
○사회적농업 활성화 지원	110,000		
	국 77,000		
	도 33,000		
귀농 정착 지원	132,400	132,400	0
201 일반운영비	26,400	26,400	0
03 행사운영비	26,400	26,400	0
○전국단위 귀농귀촌 박람회 참가 지원	26,400		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○귀농귀촌 박람회 민간인 참가 보상	4,000		
307 민간이전	102,000	102,000	0
02 민간경상사업보조	102,000	102,000	0
○귀농귀촌·청년농업인 교육프로그램 운영(보조율 90%)	18,000		
○귀농귀촌연합회 역량강화 지원(보조율 90%)	84,000		
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화	14,900	15,400	△500
1차산업 FTA대응 추진	7,400	7,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○농축산식품현황 책자 등 제작	3,000		
○자유무역협정 업무 운영 활성화 추진	2,400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 참석	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 등 참석	1,000		
FTA대응 농축산분야 농업경쟁력 강화 추진	7,500	8,000	△500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○FTA 등 개방화 대응 시책추진	3,000		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○FTA 대응 경쟁력 강화 시책추진	4,500		
친환경농업 육성기반 조성	10,401,162	9,353,806	1,047,356
친환경농업육성사업 지원(전환사업)	2,312,400	1,618,000	694,400
201 일반운영비	59,600	48,600	11,000
01 사무관리비	59,600	48,600	11,000
○GAP 인증제도 홍보물 제작(합동평가 인센티브)	5,000		
○친환경농업육성계획 책자제작	3,500		
○친환경교재 제작구입	23,000		
○친환경농업육성위원회 운영수당	1,600		
○친환경농업육성 시책추진	3,500		
○농약 바르게 사용하기 홍보물 제작	23,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○친환경농업육성 교육 및 회의참석	3,000		
307 민간이전	1,694,800	1,516,400	178,400
02 민간경상사업보조	1,694,800	1,516,400	178,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농산물의 소비촉진을 위한 홍보 및 기술교류(보조율 70%)	44,800		
○친환경농업 육성사업 통합지원(정액)(균특이양)	1,300,000		
○농업환경 개선 칼슘유황 비료 지원사업(정액)	100,000		
○제3종복합비료 지원사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	170,000		
○비료사용 처방서 이행농가 지원사업(정액)	80,000		
308 자치단체등이전	55,000	50,000	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	50,000	5,000
○농약 바르게 사용하기(PLS) 광고	55,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	0	500,000
○유기질비료 생산시설 확충 지원사업(보조율 60%)	500,000		
친환경농산물 소비확대 홍보	213,400	190,440	22,960
201 일반운영비	2,400	1,440	960
01 사무관리비	2,400	1,440	960
○제주산 친환경농산물 홍보유인물 제작	1,400		
○제주산 친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입	1,000		
307 민간이전	211,000	189,000	22,000
02 민간경상사업보조	211,000	189,000	22,000
○제주친환경농산물 로컬푸드 홍보(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	11,000		
○제주산 친환경농산물 소비촉진 지원(정액)	200,000		
친환경농산물 물류·유통 지원(전환사업)	335,000	297,000	38,000
307 민간이전	45,000	36,000	9,000
02 민간경상사업보조	45,000	36,000	9,000
○친환경 농산물 포장재 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	45,000		
402 민간자본이전	290,000	261,000	29,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	290,000	261,000	29,000
○친환경농산물 생산기반 및 소득창출지원(보조율 60%)(균특이양)	80,000		
○농산물우수관리(GAP) 생산자단체·마을 육성(보조율60%)(균특이양)	210,000		
친환경급식지원사업	7,429,362	7,148,566	280,796
201 일반운영비	55,260	49,960	5,300
01 사무관리비	55,260	37,960	17,300
○친환경급식 사업 추진	5,060		
○학교급식지원심의위원회 운영수당	2,000		
○학교급식지원실무위원회 운영수당	7,200		
○친환경농산물 급식 안전성 검사	23,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경급식업체선정평가운영비	6,000		
○친환경학교급식지원센터 통합관리시스템 사용료	12,000		
301 일반보전금	3,000	1,000	2,000
11 행사실비지원금	3,000	1,000	2,000
○타시도 급식지원센터 및 공급업체 방문	3,000		
307 민간이전	2,349,371	2,296,703	52,668
02 민간경상사업보조	2,349,371	2,296,703	52,668
○친환경농산물 어린이집 급식 지원(금고협력사업비 500,000천원 포함)	1,860,650		
○친환경농산물 학교급식 포장재 지원사업(보조율 60%)	30,000		
○비인가 대안학교 친환경농산물·무상급식 지원(정액)	213,844		
○친환경농산물 지역아동센터 급식 지원(정액)	244,877		
308 자치단체등이전	4,991,731	4,779,903	211,828
08 교육기관에대한보조	4,991,731	4,779,903	211,828
○친환경농산물 학교 급식 지원(금고협력사업비 2,100,000천원 포함)	4,991,731		
402 민간자본이전	30,000	21,000	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	21,000	9,000
○학교급식 연중공급 확대 생산 기반 조성사업(보조율 60%)	30,000		
친환경농업확산 도민교육지원(성인지예산)	111,000	99,800	11,200
307 민간이전	111,000	99,800	11,200
02 민간경상사업보조	111,000	99,800	11,200
○친환경농업확산 도민교육 지원(보조율 70%)(성인지예산)	21,000		
○청정 제주농촌 가꾸기 운동 지원(정액)	90,000		
농업의 경영안정 도모	21,291,652	21,847,540	△555,888
	국 188,300		
	도 187,000		
	자 20,916,352		
농업경영 인프라 구축	20,749,000	21,603,000	△854,000
	국 40,000		
	도 40,000		
	자 20,669,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○외국인 계절근로자 MOU 등 추진	6,000		
202 여비	3,000	7,000	△4,000
01 국내여비	3,000	7,000	△4,000
○농림사업추진 교육 및 회의참석	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	50,000	200,000	△150,000
14 기타보상금	50,000	200,000	△150,000
○계절근로자 국내·귀국항공료 지원	50,000		
307 민간이전	20,690,000	21,370,000	△680,000
	국 40,000		
	도 40,000		
	자 20,610,000		
02 민간경상사업보조	20,690,000	21,370,000	△680,000
○국민수확단(영농인력) 지원사업(보조율 60%)	100,000		
○농촌인력중개센터사업	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원)	20,000,000		
○농업 수입안정보험료 지원(국가직접지원)	150,000		
○농기계 종합보험료 지원(국가직접지원)	360,000		
정부양곡관리사업의 원활한 추진	1,300	2,000	△700
	국 1,300		
202 여비	1,300	2,000	△700
	국 1,300		
01 국내여비	1,300	2,000	△700
○정부양곡관리업무 추진여비	1,300		
	국 1,300		
청년농업인 육성 지원(성인지예산)	98,000	94,000	4,000
	국 7,000		
	도 7,000		
	자 84,000		
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
	국 7,000		
	도 7,000		
01 사무관리비	14,000	10,000	4,000
○청년창업농 선발 심사수당	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
○청년창업농 운영비	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
307 민간이전	84,000	84,000	0
02 민간경상사업보조	84,000	84,000	0
○청년농업인 창업 인큐베이팅 지원사업(정액)(성인지예산)	84,000		
제주밭담 가치보전 향상	395,352	115,352	280,000
	국 140,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 140,000		
	자 115,352		
101 인건비	3,552	3,552	0
04 기간제근로자등보수	3,552	3,552	0
○제주밭담 테마공원 관리, 풀베기 등 인부임 (상시고용금지)	3,552		
201 일반운영비	111,800	111,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○세계농업유산 홍보 물품 구입 및 제작	4,800		
○농어업유산위원회 회의수당	6,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○제주밭담 테마공원 공공요금	1,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○제주밭담 축제 개최	100,000		
308 자치단체등이전	280,000	0	280,000
	국 140,000		
	도 140,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	0	280,000
○제9차 동아시아농업유산학회 국제 컨퍼런스개최 지원	280,000		
	국 140,000		
	도 140,000		
농업인 자녀 복지 지원	48,000	33,188	14,812
308 자치단체등이전	48,000	33,188	14,812
08 교육기관에대한보조	48,000	33,188	14,812
○자영생명산업과생 급식비 지원	48,000		
농업기반사업 내실화 추진	17,854,800	13,484,800	4,370,000
	국 10,000,000		
	도 2,500,000		
	자 5,354,800		
농업기반사업 내실화 추진(전환사업)	5,306,800	3,484,800	1,822,000
201 일반운영비	4,050	12,050	△8,000
01 사무관리비	4,050	4,050	0
○농업기반조성사업 시책추진	4,050		
202 여비	2,750	2,750	0
01 국내여비	2,750	2,750	0
○농업기반조성사업 회의 참석	2,750		
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○농업용수 노후관로 정비 사업(균특이양)	3,000,000		
403 자치단체등자본이전	2,300,000	1,400,000	900,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,300,000	1,400,000	900,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부권역 농업용수 광역화 시범사업 사후 관리(균특이양)	900,000		
○성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축사업(균특이양)	400,000		
○농업용 공공관정 오염방지 그라우팅 사업(균특이양)	1,000,000		
다목적 농촌용수개발	12,500,000	10,000,000	2,500,000
	국 10,000,000		
	도 2,500,000		
403 자치단체등자본이전	12,500,000	10,000,000	2,500,000
	국 10,000,000		
	도 2,500,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,500,000	10,000,000	2,500,000
○제주 농업용수 통합 광역화사업	12,500,000		
	국 10,000,000		
	도 2,500,000		
농어촌관광활성화	48,000	0	48,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○농어촌민박 안전인증제 운영매뉴얼 제작	3,000		
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
○안전인증 지정 농어촌민박 위생 · 청결 관리 지원(보조율 90%)	45,000		
행정운영경비(친환경농업정책과)(기타/기타)	49,436	48,869	567
기본경비	49,436	48,869	567
부서운영 기본경비	49,436	48,869	567
201 일반운영비	24,388	23,501	887
01 사무관리비	24,388	23,501	887
○기본사무용품비 100,000원*23명*80%	1,840		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*23명*12일*12월*80%	18,548		
202 여비	17,488	16,728	760
01 국내여비	17,488	16,728	760
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월*80%)*80%	17,488		
203 업무추진비	7,560	8,640	△1,080
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,940	3,360	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업・농촌)	79,500,000	75,156,000	4,344,000
	기 41,500,000		
	자 38,000,000		
내부거래지출	38,000,000	37,156,000	844,000
내부거래지출	38,000,000	37,156,000	844,000
702 기금전출금	38,000,000	37,156,000	844,000
01 기금전출금	38,000,000	37,156,000	844,000
○농어촌진흥기금 전출금	20,000,000		
○농어촌진흥기금 전출금(농민수당)	18,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	41,500,000	38,000,000	3,500,000
	기 41,500,000		
내부거래지출	41,500,000	38,000,000	3,500,000
	기 41,500,000		
702 기금전출금	41,500,000	38,000,000	3,500,000
	기 41,500,000		
01 기금전출금	41,500,000	38,000,000	3,500,000
○농어촌진흥기금 전출금	41,500,000		
	기 41,500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품산업과	24,441,240	22,131,980	2,309,260
	국 1,347,000		
	기 1,600,000		
	도 2,447,000		
	자 19,047,240		
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	18,406,130	16,096,510	2,309,620
	국 1,347,000		
	기 1,600,000		
	도 2,447,000		
	자 13,012,130		
먹거리정책 및 농촌융복합산업지원	2,127,650	2,140,400	△12,750
	국 597,000		
	도 597,000		
	자 933,650		
제주 먹거리 정책 추진	69,160	30,800	38,360
201 일반운영비	30,400	21,300	9,100
01 사무관리비	26,400	20,400	6,000
○제주 먹거리 위원 회의 수당 등	6,000		
○제주형 먹거리 정책 관련 각종 자료 유인	2,400		
○안전한 지역 먹거리를 위한 로컬 농산물 안전성 검사 추진(합동평가 인센티브)	10,000		
○보조사업 공모등에 따른 심사수당 등	8,000		
02 공공운영비	4,000	900	3,100
○전기자동차 차량유지비	4,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○먹거리정책 도외 출장여비	2,100		
203 업무추진비	6,660	7,400	△740
03 시책추진업무추진비	6,660	7,400	△740
○먹거리정책육성추진에 따른 업무추진비	6,660		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제2차 제주특별자치도 먹거리 기본계획 수립 용역	30,000		
로컬푸드 홍보 및 마케팅 강화	174,880	142,800	32,080
201 일반운영비	1,800	7,800	△6,000
01 사무관리비	1,800	7,800	△6,000
○농특산물 홍보물 제작 등	1,800		
307 민간이전	173,080	135,000	38,080
02 민간경상사업보조	173,080	135,000	38,080
○제주산 농산물 로컬푸드 직매장 운영 활성화지원(보조율 90%)	37,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비지 제주 농특산물 전시판매홍보 행사 지원(보조율 90%)	36,000		
○로컬푸드 활성화 지원 "제주, 로컬푸드를 만나다"(보조율 90%)	100,000		
건전한 식생활 확산(성인지예산)	158,110	150,000	8,110
	국 75,000		
	도 75,000		
	자 8,110		
201 일반운영비	8,110	0	8,110
01 사무관리비	8,110	0	8,110
○식생활교육위원회 회의 참석수당	1,600		
○식생활교육 활성화 홍보물 등 유인	4,510		
○식생활교육 기본계획 수립 소규모 용역	2,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○식생활교육지원(성인지 예산)	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원	1,044,000	1,044,000	0
	국 522,000		
	도 522,000		
307 민간이전	1,044,000	1,044,000	0
	국 522,000		
	도 522,000		
05 민간위탁금	1,044,000	1,044,000	0
○농촌융복합산업 활성화 지원사업	1,044,000		
	국 522,000		
	도 522,000		
지역특성화 산업 육성(전환사업)	390,000	332,800	57,200
307 민간이전	390,000	332,800	57,200
05 민간위탁금	390,000	332,800	57,200
○농촌융복합산업 제주국제박람회 개최(균특 이양)	390,000		
농촌융복합산업 육성지원(전환사업)	291,500	140,000	151,500
307 민간이전	246,500	95,000	151,500
02 민간경상사업보조	246,500	95,000	151,500
○농촌융복합산업 농특산물 한마당(보조율90%)	37,600		
○농촌융복합산업 제품 홍보·마케팅 강화사업(보조율90%)	190,000		
○농촌융복합산업 제품 포장재 제작지원(정액)	18,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	45,000	0
○농촌융복합산업 경영체 체험·편의시설 확충지원(보조율60%)(균특이양)	45,000		
원예진흥육성지원	10,237,500	6,501,500	3,736,000
	국 660,000		
	기 1,600,000		
	도 1,760,000		
	자 6,217,500		
원예수급안정 지원사업	6,217,500	6,366,500	△149,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○원예진흥수급안정 관련 자료 유인 및 사무용품 구입	2,400		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○원예진흥 도외출장 여비	2,100		
207 연구개발비	500,000	400,000	100,000
02 전산개발비	500,000	400,000	100,000
○월동채소 재배면적 드론 관측사업	500,000		
307 민간이전	5,713,000	5,962,000	△249,000
02 민간경상사업보조	5,713,000	5,962,000	△249,000
○지역육성 신품종 마늘 종구 보급 확대사업(정액)	52,000		
○채소가격안정제사업(국가직접지원)	4,543,000		
○시설 쌈채소류 물류비 지원사업(정액)	18,000		
○상품당근 가공 지원(정액)	1,100,000		
밭작물 공동경영체 육성지원	900,000	135,000	765,000
	국 500,000		
	도 400,000		
307 민간이전	57,267	27,000	30,267
	국 31,815		
	도 25,452		
02 민간경상사업보조	57,267	27,000	30,267
○밭작물 공동경영체 육성사업(한림농협)	18,000		
	국 10,000		
	도 8,000		
○밭작물 공동경영체 육성사업(안덕농협)	39,267		
	국 21,815		
	도 17,452		
402 민간자본이전	842,733	108,000	734,733
	국 468,185		
	도 374,548		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	842,733	108,000	734,733
○밭작물 공동경영체 육성사업(한림농협)	747,000		
	국 415,000		
	도 332,000		
○밭작물 공동경영체 육성사업(안덕농협)	95,733		
	국 53,185		
	도 42,548		
채소류 출하조절 시설 지원	2,800,000	0	2,800,000
	기 1,600,000		
	도 1,200,000		
402 민간자본이전	2,800,000	0	2,800,000
	기 1,600,000		
	도 1,200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800,000	0	2,800,000
○채소류 출하조절시설 지원사업(대정농협)	2,800,000		
	기 1,600,000		
	도 1,200,000		
밭작물 주산지 수급거버넌스 운영 지원사업	320,000	0	320,000
	국 160,000		
	도 160,000		
307 민간이전	320,000	0	320,000
	국 160,000		
	도 160,000		
02 민간경상사업보조	320,000	0	320,000
○밭작물 주산지 수급거버넌스 운영 지원사업	320,000		
	국 160,000		
	도 160,000		
식품산업육성지원	2,688,120	2,112,190	575,930
	국 90,000		
	도 90,000		
	자 2,508,120		
식품산업 홍보 및 마케팅 지원(전환사업)	168,000	130,300	37,700
201 일반운영비	18,000	24,000	△6,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○업무추진 사무용품 구입	4,000		
03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
○식품박람회 도홍보관 참가 지원	14,000		
307 민간이전	150,000	106,300	43,700
02 민간경상사업보조	150,000	106,300	43,700
○식품박람회 개별 참가지원(보조율 90%)	10,000		
○청정제주 1차산품 및 특산물대전(보조율 90%)(균특이양)	140,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농식품 소비정책 강화(전환사업)	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○농식품 스마트소비(정액)(지방이양사업)	18,000		
푸드테크 산업 육성	515,000	100,000	415,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○푸드테크 기업 설명회 및 발전협의회 구성 운영 등	2,500		
301 일반보전금	2,500	0	2,500
11 행사실비지원금	2,500	0	2,500
○푸드테크 산업 육성 및 먹거리 정책 추진 등	2,500		
307 민간이전	55,000	0	55,000
02 민간경상사업보조	55,000	0	55,000
○제주 푸드테크 예비기업 역량강화 지원(보조율 90%)	55,000		
308 자치단체등이전	455,000	0	455,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	455,000	0	455,000
○푸드테크 글로벌플랫폼 협력 제주농식품 홍보관 운영	105,000		
○식품커스터마이징 기술연계 제주 미래 간편식 등 개발 지원(균특이양)	150,000		
○제미(濟味)담은 가정간편식 시장진출 지원 사업(균특이양)	200,000		
제주향토음식 육성(성인지예산)	178,280	198,080	△19,800
201 일반운영비	11,480	10,380	1,100
01 사무관리비	11,480	10,380	1,100
○향토음식육성위원회 회의수당 등	3,780		
○향토음식 관련 각종 자료 유인	1,600		
○향토음식 홍보용 레시피북 제작	2,000		
○향토음식점 표지판 등 제작	3,000		
○향토음식 명인 · 장인 지정 현판 제작	1,100		
307 민간이전	96,800	102,700	△5,900
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○제주향토음식 창업요리교실 운영(정액)	16,800		
05 민간위탁금	80,000	85,900	△5,900
○제주향토음식 육성지원	80,000		
308 자치단체등이전	70,000	85,000	△15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	85,000	△15,000
○제주향토음식 육성 및 관광 콘텐츠화 지원	70,000		
식품소비 및 산업인프라 강화(전환사업)	12,600	20,110	△7,510
307 민간이전	12,600	14,000	△1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	12,600	14,000	△1,400
○슬로푸드 맛의 방주 발굴 및 홍보지원(보조율 90%)	12,600		
제주식품산업경쟁력강화	6,240	155,700	△149,460
202 여비	3,000	2,100	900
01 국내여비	3,000	2,100	900
○식품산업 업무 추진 도외출장 여비	3,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○식품산업 육성 추진에 따른 업무추진비	3,240		
농촌자원 복합산업화 지원(전환사업)	1,510,000	1,210,000	300,000
402 민간자본이전	1,510,000	1,210,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,510,000	1,210,000	300,000
○푸드테크 연계 식품산업화사업(보조율 60%)(균특이양)	1,150,000		
○식품가공시설 장비 현대화 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	360,000		
농업과 기업의 상생협력 활성화	180,000	180,000	0
	국 90,000		
	도 90,000		
308 자치단체등이전	180,000	180,000	0
	국 90,000		
	도 90,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	180,000	0
○농업과 기업간 연계 강화사업	180,000		
	국 90,000		
	도 90,000		
제주 미식축제	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○제주 미식 축제(보조율 50%)	100,000		
농산특작육성지원	3,352,860	2,342,420	1,010,440
밭농업 직접지불사업 추진	1,470,000	1,950,000	△480,000
307 민간이전	1,470,000	1,950,000	△480,000
02 민간경상사업보조	1,470,000	1,950,000	△480,000
○보리생산 농가 수매가 보전(정액)	1,390,000		
○국산 밀 생산농가 수매가 보전(정액)	80,000		
농산특작 인프라구축(전환사업)	1,882,860	392,420	1,490,440
201 일반운영비	3,720	3,720	0
01 사무관리비	3,720	3,720	0
○제주메밀육성위원회 수당	1,500		
○공익 직불제 사업 지침 및 홍보물 유인	2,220		
202 여비	2,100	2,100	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,100	2,100	0
○농산특작 도외출장 여비	2,100		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○토종 농산물 생산농가 소득보전 지원사업	10,000		
307 민간이전	172,040	141,600	30,440
02 민간경상사업보조	172,040	141,600	30,440
○콩나물 콩 잔류농약 검사비지원(보조율 60%)	32,600		
○토종종자 생산 · 증식 사업(정액)	12,600		
○화훼생산농가 포장자재비 지원(보조율 80%)	90,000		
○제주산 화훼 홍보 지원(보조율 90%)	6,840		
○제주메밀 등 특용작물 홍보지원 사업(보조율90%)	30,000		
402 민간자본이전	1,695,000	235,000	1,460,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,695,000	235,000	1,460,000
○밭작물 대행 농기계 지원사업(보조율 60%)	195,000		
○고령화 대응 농작업 장비 지원사업	1,500,000		
재무활동(식품산업과)(농림해양수산/농업・농촌)	6,000,000	6,000,000	0
내부거래지출	6,000,000	6,000,000	0
내부거래지출	6,000,000	6,000,000	0
702 기금전출금	6,000,000	6,000,000	0
01 기금전출금	6,000,000	6,000,000	0
○농어업경영안정기금(농산물수급안정계정) 전출금	6,000,000		
행정운영경비(식품산업과)(기타/기타)	35,110	35,470	△360
기본경비	35,110	35,470	△360
부서운영 기본경비	35,110	35,470	△360
201 일반운영비	17,383	17,383	0
01 사무관리비	17,383	17,383	0
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*80%	12,903		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤유통과	21,204,270	25,495,530	△4,291,260
	국 2,186,000		
	기 696,100		
	도 2,684,100		
	자 15,638,070		
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	21,172,925	25,463,885	△4,290,960
	국 2,186,000		
	기 696,100		
	도 2,684,100		
	자 15,606,725		
고품질감귤산업 육성	1,728,645	2,023,445	△294,800
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척(전환사업)	1,728,645	1,523,445	205,200
201 일반운영비	45,445	45,445	0
01 사무관리비	41,400	41,400	0
○감귤시책 홍보물 제작 등	20,000		
○전국민 감귤 소비욕구 창출 홍보	21,400		
02 공공운영비	4,045	4,045	0
○관용차량 유지비(승합중형)	4,045		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○감귤산업경쟁력강화사업 중앙절충	2,400		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○감귤수요확대 시책추진	3,240		
○FTA 등 과일시장변화 대응 시책추진	3,960		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○과수대전 참가 등 선진지 견학 지원	3,600		
307 민간이전	1,670,000	1,464,000	206,000
02 민간경상사업보조	1,670,000	1,464,000	206,000
○감귤 소비촉진 홍보 마케팅 지원(보조율 90%)(균특이양)	330,000		
○제주농산물 소비쿠폰 발행 지원(보조율 90%)(균특이양)	500,000		
○과수바이어초청 등 수출시장 개척 지원(정액)(균특이양)	40,000		
○식음료산업에서의 농축액 가공공정을 위한 자율제조 기술개발 및 실증(국가직접지원)	800,000		
감귤안정생산 기반구축	2,192,590	2,169,300	23,290
	기 100,000		
	자 2,092,590		
고품질감귤 안정생산	1,619,240	1,710,800	△91,560
201 일반운영비	32,600	32,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,600	32,600	0
○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 제작	8,600		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 운영비	4,000		
○공간정보활용 감귤재배실태 관리시스템 유지보수	20,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○고품질감귤 생산시설 업무협의	1,200		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○고품질감귤 생산 시책추진	2,700		
301 일반보전금	100,000	0	100,000
14 기타보상금	100,000	0	100,000
○고품질 노지감귤 저탄소 생산 혁신농가 지원	100,000		
307 민간이전	412,740	574,000	△161,260
02 민간경상사업보조	412,740	574,000	△161,260
○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	11,000		
○감귤원 1/2간벌 지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	237,000		
○감귤원 폐 토양피복자재 수거 지원(보조율 90%)	94,000		
○노지감귤 고접(품종)갱신 지원(보조율 70%)	70,740		
402 민간자본이전	1,070,000	1,100,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,070,000	1,100,000	△30,000
○차세대 경제과원(원지정비) 전환 지원(보조율 60%)	1,000,000		
○제주감귤 생육단계별 당도데이터 구축 지원(보조율 60%)	70,000		
풋귤산업 육성	208,350	231,500	△23,150
307 민간이전	208,350	231,500	△23,150
02 민간경상사업보조	208,350	231,500	△23,150
○풋귤 출하 활성화 지원(정액)	208,350		
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	100,000	77,000	23,000
	기 100,000		
202 여비	30,000	15,000	15,000
	기 30,000		
04 국제화여비	30,000	15,000	15,000
○과수산업 실태조사 및 해외 선진지 연수	30,000		
	기 30,000		
307 민간이전	70,000	62,000	8,000
	기 70,000		
02 민간경상사업보조	70,000	62,000	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○FTA기금 사업평가를 위한 컨설팅 등 지원(국비보조)	25,000		
	기 25,000		
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(국비보조)	45,000		
	기 45,000		
기타과수 육성지원(성인지예산)	265,000	150,000	115,000
307 민간이전	40,500	45,000	△4,500
02 민간경상사업보조	40,500	45,000	△4,500
○기타과수 선도농가 인센티브 지원(정액)	40,500		
402 민간자본이전	224,500	105,000	119,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	224,500	105,000	119,500
○기후온난화 대응 신 소득작물 도입 지원(보조율 60%)	94,500		
○과수 전략품목 키위 생산시설 지원(보조율 50%)	130,000		
농산물유통혁신 기반구축	17,251,690	21,271,140	△4,019,450
	국 2,186,000		
	기 596,100		
	도 2,684,100		
	자 11,785,490		
감귤유통처리 및 시설현대화(전환사업)	6,237,990	9,787,940	△3,549,950
201 일반운영비	20,160	20,160	0
01 사무관리비	20,160	20,160	0
○감귤유통지도 및 도매시장 배포용 홍보물 제작 등	17,160		
○감귤유통 지도요원증 및 홍보 현수막 제작 등	3,000		
202 여비	3,280	3,280	0
01 국내여비	3,280	3,280	0
○도외 상품외감귤 유통 지도 단속	3,280		
307 민간이전	206,650	233,500	△26,850
02 민간경상사업보조	206,650	233,500	△26,850
○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비 지원(정액)	85,050		
○고품질감귤 출하농가 인센티브 지원(정액)	75,600		
○만감류 품목조직체 경쟁력 지원(보조율 70%) [보조금성과평가 미흡사업]	28,000		
○감귤 가공산업 경쟁력 강화 지원(보조율 60%)	18,000		
308 자치단체등이전	5,800,000	7,300,000	△1,500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,800,000	7,300,000	△1,500,000
○음료용 감귤 등 수매가격 차액 지원(균특이양)	5,800,000		
402 민간자본이전	207,900	2,231,000	△2,023,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	207,900	2,231,000	△2,023,100
○감귤가공 시설장비 현대화 지원(보조율 60%)	63,000		
○농산물 유통시스템 개선 지원(보조율 60%)	144,900		
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)	5,493,500	3,725,000	1,768,500
	국 272,000		
	도 544,000		
	자 4,677,500		
307 민간이전	5,381,000	3,500,000	1,881,000
	국 272,000		
	도 544,000		
	자 4,565,000		
02 민간경상사업보조	5,381,000	3,500,000	1,881,000
○제주 농산물 산지전자거래(직배송) 지원(정액)(균특이양)	535,000		
○주요 농산물 물류비 지원(정액)(균특이양)	3,500,000		
○제주 농산물 수도권 물류혁신 체계 구축 시범사업(보조율 90%)	400,000		
○거래방식 다변화 대응 온라인도매시장 활성화 지원(정액)	130,000		
○농산물 물류기기 공동이용 지원	816,000		
	국 272,000		
	도 544,000		
402 민간자본이전	112,500	225,000	△112,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	112,500	225,000	△112,500
○농산물 집하장 시설지원(보조율 60%)(균특이양)	112,500		
산지유통센터 시설 개선	1,290,000	700,000	590,000
	기 210,000		
	도 210,000		
	자 870,000		
307 민간이전	130,000	0	130,000
02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
○감귤 광센서 선별기 활성화 컨설팅 지원	130,000		
402 민간자본이전	1,160,000	700,000	460,000
	기 210,000		
	도 210,000		
	자 740,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	740,000	700,000	40,000
○소규모 광센서 선별기 보급 지원(보조율 60%)(균특이양)	740,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	420,000	0	420,000
○과수생산 유통시설 현대화 지원	420,000		
	기 210,000		
	도 210,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저온유통체계구축사업(산지저온시설)	772,200	772,200	0
	기 386,100		
	도 386,100		
402 민간자본이전	772,200	772,200	0
	기 386,100		
	도 386,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	772,200	772,200	0
○저온유통체계구축(산지저온시설)	772,200		
	기 386,100		
	도 386,100		
도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원	3,330,000	3,330,000	0
	국 1,850,000		
	도 1,480,000		
307 민간이전	3,330,000	3,330,000	0
	국 1,850,000		
	도 1,480,000		
02 민간경상사업보조	3,330,000	3,330,000	0
○도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원	3,330,000		
	국 1,850,000		
	도 1,480,000		
공동선별비 지원	128,000	2,956,000	△2,828,000
	국 64,000		
	도 64,000		
307 민간이전	128,000	2,956,000	△2,828,000
	국 64,000		
	도 64,000		
02 민간경상사업보조	128,000	2,956,000	△2,828,000
○공동선별비 지원	128,000		
	국 64,000		
	도 64,000		
행정운영경비(감귤유통과)(기타/기타)	31,345	31,645	△300
기본경비	31,345	31,645	△300
부서운영 기본경비	31,345	31,645	△300
201 일반운영비	15,939	15,939	0
01 사무관리비	15,939	15,939	0
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월*110%)*80%	12,419		
202 여비	13,306	13,306	0
01 국내여비	13,306	13,306	0
○기본업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경축산정책과	9,986,362	9,096,802	889,560
	기 621,000		
	도 625,000		
	자 8,740,362		
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	9,957,539	9,067,679	889,860
	기 621,000		
	도 625,000		
	자 8,711,539		
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	5,116,998	3,924,728	1,192,270
제주 한(흑)우 사육기반조성(전환사업)	2,108,428	2,038,428	70,000
201 일반운영비	24,633	24,633	0
01 사무관리비	18,463	18,463	0
○FTA 축종별 경쟁력 강화를 위한 사무용품, 책자, 홍보실시 등	11,463		
○제주축산 홍보 프로그램 제작	7,000		
02 공공운영비	6,170	6,170	0
○관용차량 유지보수 비용	6,170		
202 여비	2,095	2,095	0
01 국내여비	2,095	2,095	0
○축산시책 관계기관 회의 및 세미나 참석 등	2,095		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○FTA 대응 축종별 축산 시책 강화	9,900		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
○마을공동목장 활용한 제주형생태계서비스 지불제 모델 발굴	180,000		
301 일반보전금	131,200	131,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○축산분야 미래성장 업무협의를 위한 전문가 초청	1,200		
14 기타보상금	130,000	130,000	0
○흑우 소득 직불금(정액)	130,000		
307 민간이전	1,190,600	1,219,500	△28,900
02 민간경상사업보조	1,190,600	1,219,500	△28,900
○친환경 메탄저감 가축사육 시범사업(정액)	224,000		
○제주한우 소비촉진 활성화(보조율 90%)	69,000		
○FTA대응 흑우 출하 지원(정액)	40,500		
○축산물 고품질 생산관리 기술개발 지원(국가직접지원)	450,000		
○한(흑)우 경진대회 지원(보조율 50%)	69,100		
○고품질 흑우 생산지원사업(정액)(균특이양)	182,000		
○타도산 조사료 운송비 지원(보조율 50%)	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한우 암소 도축수수료 지원(정액)[보조금성 과평가 미흡사업]	56,000		
402 민간자본이전	570,000	650,000	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	570,000	650,000	△80,000
○한우 생산성 향상 지원(보조율 60%)	270,000		
○TMF 사료품질 개선사업(보조율 60%)	300,000		
축산물 유통 활성화(전환사업)	1,971,000	867,000	1,104,000
307 민간이전	467,000	117,000	350,000
02 민간경상사업보조	467,000	117,000	350,000
○제주산 우유 홍보 판촉비 지원(보조율 90%)	54,000		
○축산물 수급안정화 지원(정액)	42,600		
○제주산 유제품 도외반출 물류비 지원(정액)	78,900		
○고품질 안심 축산물 생산장려금(정액)	31,500		
○도계장 폐기물 처리비 지원(정액)	130,000		
○제주 도새기 축제 지원(보조율 50%) 100,000,000원	100,000		
○제주 돼지고기 홍보지원(보조율 90%)	30,000		
·제주산 축산물 판매·홍보 마케팅 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	1,504,000	750,000	754,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,504,000	750,000	754,000
○축산 RE100 인증 시설 지원사업(보조율60%)	50,000		
○도축 폐기물 감량화 지원(보조율 60%)	725,000		
○도축장 노후 위생시설 개선사업(보조율 60%)(균특이양)	540,000		
○축산물 가공품 생산시설 현대화(보조율 60%)	126,000		
○도계장 시설 보완(보조율 60%)	63,000		
낙농산업 육성(전환사업)	273,000	375,000	△102,000
307 민간이전	138,000	105,000	33,000
02 민간경상사업보조	138,000	105,000	33,000
○젖소 성감별정액 보급(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	84,000		
○낙농 소규모 농가 경영안정화 지원(정액)	54,000		
402 민간자본이전	135,000	270,000	△135,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000	270,000	△135,000
○유가공장 자동설비 지원(보조율 60%)(균특이양)	135,000		
양봉산업 육성	764,570	644,300	120,270
307 민간이전	764,570	644,300	120,270
02 민간경상사업보조	764,570	644,300	120,270
○우수품종 종봉 보급(보조율 60%)	9,000		
○제주산 양봉산물 홍보지원(보조율 90%)	39,200		
○양봉농가 월동대비 사료지원 사업(정액)	441,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곤충 사료화 시범사업(보조율 60%)	246,000		
○제주산 곤충산물 홍보지원(보조율 90%)	29,370		
녹색축산사업장 조성	2,123,456	2,310,732	△187,276
친환경축산기반 구축(전환사업)	2,123,456	2,310,732	△187,276
201 일반운영비	46,608	46,584	24
01 사무관리비	43,800	43,800	0
○축산분뇨악취 업무추진 기타 수용비	2,000		
○축산사업장 악취관리 메뉴얼 제작	1,000		
○양돈분뇨, 악취저감 전문가 기술자문료	1,000		
○축산분뇨처리시설 및 악취저감 우수사업장 견학 차량임차	800		
○축산환경개선 동영상 제작	4,200		
○청정환경 축산시설 에너지저장장치(ESS) 소방시설 점검 업무대행 수수료	3,600		
○청정환경 축산시설 에너지저장장치(ESS) 정기검사 수수료 지출	1,200		
○ICT 악취관리시스템 유지 · 고도화	30,000		
02 공공운영비	168	144	24
○청정환경 축산시설 에너지저장장치(ESS) 소방 속보기 통신료	168		
03 행사운영비	2,640	2,640	0
○지역주민과 상생하는 축산환경개선 교육	2,640		
202 여비	2,843	2,843	0
01 국내여비	2,843	2,843	0
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 및 관계기관 회의, 세미나 등	2,843		
206 재료비	3,645	3,645	0
01 재료비	3,645	3,645	0
○양돈장냄새지도점검1회용방제용품	3,645		
301 일반보전금	660	660	0
11 행사실비지원금	660	660	0
○지역주민과 상생하는 축산환경개선 교육	660		
307 민간이전	1,029,700	1,205,000	△175,300
02 민간경상사업보조	1,029,700	1,205,000	△175,300
○24시 냄새민원 축산사업장 방제단 운영(정액)	500,000		
○양돈산업 지역주민 상생협력(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡사업]	11,200		
○가축분뇨 정화처리 활성화(보조율 60%)	315,000		
○가축분뇨 고착 슬러지제거(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡사업]	100,000		
○양돈장 전기안전 점검(정액)	90,000		
○커피박 활용 악취저감 · 친환경 실천 시범사업(정액)	13,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	70,000	30,000	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	30,000	40,000
○지역주민과 함께하는 악취저감 모델 정립	70,000		
402 민간자본이전	970,000	1,022,000	△52,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	970,000	1,022,000	△52,000
○가축분뇨 정화처리 재이용(보조율 40%)(균특이양)	540,000		
○악취저감형 양돈장 구축 시설지원(보조율 60%)(균특이양)	430,000		
마필신성장 동력산업 창출	2,717,085	2,832,219	△115,134
	기 621,000		
	도 625,000		
	자 1,471,085		
말산업 육성	576,785	1,220,785	△644,000
201 일반운영비	17,500	42,500	△25,000
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○제주 말산업 정책홍보물 제작	4,500		
○제주특별자치도 말산업정책심의위원회 운영	3,000		
03 행사운영비	10,000	35,000	△25,000
○말특구 지정 10년 이후 과제 발굴 토론회	10,000		
202 여비	1,285	1,285	0
01 국내여비	1,285	1,285	0
○마필산업 육성 추진	1,285		
307 민간이전	558,000	1,134,000	△576,000
02 민간경상사업보조	18,000	220,000	△202,000
○제주 경주 조기퇴역마 지원(정액)	18,000		
04 민간행사사업보조	540,000	914,000	△374,000
○제주특별자치도지사배 대상경주(보조율 70%)	270,000		
○탐라배 대상경주(보조율 70%)	270,000		
제주산 마필 생산 유통 지원	119,700	0	119,700
307 민간이전	119,700	0	119,700
02 민간경상사업보조	119,700	0	119,700
○제주마 경매지원(보조율 60%)	2,700		
○제주산 마필 조련비 지원(보조율 60%)	117,000		
승마 산업 육성	315,000	0	315,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○관광승마 활성화 사무운영비	15,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
04 민간행사사업보조	300,000	0	300,000
○민간 승마대회(국가직접지원)	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고품질 말고기 산업 육성	77,400	0	77,400
307 민간이전	77,400	0	77,400
02 민간경상사업보조	77,400	0	77,400
○제주산 고품질 말고기 생산유통 지원(정액)	58,500		
○제주산 말고기 소비 및 우수성 홍보(보조율 90%)	18,900		
말 문화 저변 확대	382,200	206,900	175,300
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○제주 말문화 홍보물 제작	10,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○현마공신 김만일 정신계승 및 말산업 진흥 아시아 학술심포지엄	50,000		
307 민간이전	211,200	206,900	4,300
04 민간행사사업보조	11,200	0	11,200
○제주마 축제(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡사업]	11,200		
05 민간위탁금	200,000	206,900	△6,900
○김만일 기념관 위탁 관리비	200,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○레클리스 다큐멘터리 제작	100,000		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○김만일 기념관 우수유출저감대책 수립 용역	11,000		
말산업 특구 운영	500,000	700,000	△200,000
	기 250,000		
	도 250,000		
402 민간자본이전	500,000	600,000	△100,000
	기 250,000		
	도 250,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	600,000	△100,000
○퇴역경주마 휴양목장 시범조성사업	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
○우수 씨수말 도입	400,000		
	기 200,000		
	도 200,000		
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(경상)(성인지예산)	418,000	414,098	3,902
	기 209,000		
	도 209,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	140,000	137,288	2,712
	기 70,000		
	도 70,000		
02 민간경상사업보조	140,000	137,288	2,712
○말산업전문인력양성기관지원(경상)(성인지 예산)	140,000		
	기 70,000		
	도 70,000		
308 자치단체등이전	278,000	276,810	1,190
	기 139,000		
	도 139,000		
08 교육기관에대한보조	278,000	276,810	1,190
○말산업전문인력양성기관지원(경상)(성인지 예산)	278,000		
	기 139,000		
	도 139,000		
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(자본)	300,000	290,436	9,564
	기 150,000		
	도 150,000		
308 자치단체등이전	200,000	196,522	3,478
	기 100,000		
	도 100,000		
08 교육기관에대한보조	200,000	196,522	3,478
○말산업전문인력양성기관지원(자본)	200,000		
	기 100,000		
	도 100,000		
402 민간자본이전	100,000	93,914	6,086
	기 50,000		
	도 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	93,914	6,086
○말산업전문인력양성기관지원(자본)	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
학생승마체험	28,000	0	28,000
	기 12,000		
	도 16,000		
308 자치단체등이전	28,000	0	28,000
	기 12,000		
	도 16,000		
08 교육기관에대한보조	28,000	0	28,000
○학생승마체험	28,000		
	기 12,000		
	도 16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(친환경축산정책과)(기타/기타)	28,823	29,123	△300
기본경비	28,823	29,123	△300
부서운영 기본경비	28,823	29,123	△300
201 일반운영비	13,037	13,037	0
01 사무관리비	13,037	13,037	0
○기본사무용품비 100,000원*12명*80%	960		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*12명*12일*12월*80%	9,677		
202 여비	13,686	13,686	0
01 국내여비	13,686	13,686	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*12명*3일*12월*120%)*80%	13,686		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물방역과	9,868,076	11,811,059	△1,942,983
	국 2,282,634		
	기 171,000		
	도 3,174,134		
	자 4,240,308		
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)	9,837,860	11,780,543	△1,942,683
	국 2,282,634		
	기 171,000		
	도 3,174,134		
	자 4,210,092		
수의정책지원	4,610,882	4,564,093	46,789
	국 2,010,000		
	도 1,987,500		
	자 613,382		
가축방역일반	357,588	359,549	△1,961
201 일반운영비	45,454	29,155	16,299
01 사무관리비	28,094	12,595	15,499
○가축방역관 교육	3,060		
○가축방역심의회 운영	4,896		
○동물방역 사업계획 유인 등	4,639		
○스마트가축방역시스템 유지관리	15,499		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○가축방역기동차량 운영	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	12,360	11,560	800
○공중방역수의사 맞춤형 복지	12,360		
・포인트운영	10,920		
・단체보험료	1,440		
202 여비	794	794	0
01 국내여비	794	794	0
○중앙 가축전염병 예찰협의회 참석	794		
203 업무추진비	4,680	5,200	△520
03 시책추진업무추진비	4,680	5,200	△520
○가축방역 업무 추진	4,680		
206 재료비	100,000	120,000	△20,000
01 재료비	100,000	120,000	△20,000
○가축전염병 청정화 인증 기반 지원	50,000		
○악성가축전염병 긴급 방역	50,000		
207 연구개발비	66,000	0	66,000
01 연구용역비	66,000	0	66,000
○구제역 및 우결핵 청정지위 획득을 위한 방역대책 연구용역	66,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○가축방역관 활동수당	24,000		
307 민간이전	116,660	180,400	△63,740
02 민간경상사업보조	116,660	180,400	△63,740
○가축방역 교육 및 홍보지원(정액)	31,500		
○수의기술 연수 및 강습회(보조율 70%)	5,670		
○가축 무료진료 지원(정액)	3,150		
○가축방역관 배치 지원(정액)	5,040		
○2028 세계우병학회 제주개최 홍보(정액)	71,300		
대가축 가축방역	179,794	159,794	20,000
202 여비	794	794	0
01 국내여비	794	794	0
○구제역 및 소해면상뇌증 질병예찰	794		
206 재료비	113,000	133,000	△20,000
01 재료비	113,000	133,000	△20,000
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	35,000		
○소 설사증 조기진단 검사키트 지원	9,000		
○해충 매개 신종 가축전염병 등 일제방제	9,000		
○말 질병 방역약품 구입	60,000		
301 일반보전금	66,000	26,000	40,000
14 기타보상금	66,000	26,000	40,000
○기타 전염병 감염축 도태지원	26,000		
○말 전염병 자율방역 협업 지원	40,000		
돼지열병 방역	4,036,000	4,013,500	22,500
	국 1,980,000		
	도 1,980,000		
	자 76,000		
206 재료비	3,960,000	3,960,000	0
	국 1,980,000		
	도 1,980,000		
01 재료비	3,960,000	3,960,000	0
○돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원	3,960,000		
	국 1,980,000		
	도 1,980,000		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
14 기타보상금	22,000	22,000	0
○돼지열병 항체양성 모돈 등 갱신지원	22,000		
307 민간이전	54,000	31,500	22,500
02 민간경상사업보조	54,000	31,500	22,500
○돼지열병 백신항원 근절 조사사업(정액)	54,000		
살처분보상금	37,500	31,250	6,250
	국 30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
301 일반보전금	37,500	31,250	6,250
	국 30,000		
	도 7,500		
14 기타보상금	37,500	31,250	6,250
○살처분보상금	37,500		
	국 30,000		
	도 7,500		
동물방역관리	1,238,872	1,474,742	△235,870
	국 272,000		
	기 171,000		
	도 386,000		
	자 409,872		
중소가축 방역	299,110	290,800	8,310
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○축산농가 가축질병 방역교육(합동평가 인센티브)	10,000		
206 재료비	67,560	80,000	△12,440
01 재료비	67,560	80,000	△12,440
○돼지 호흡기질환 예방	10,000		
○기후변화 대응 꿀벌 질병관리 지원	20,000		
○가금농가 감보로병 근절 대책 추진	30,000		
○염소 질병 예방관리 지원	7,560		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○반입 돼지생산물 위험성 평가 연구용역	70,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○가축질병 방역교육 등 전문가 초청	5,000		
307 민간이전	45,000	58,400	△13,400
02 민간경상사업보조	45,000	58,400	△13,400
○가금 소화기 질환 예방 지원사업(보조율 60%)	45,000		
402 민간자본이전	101,550	152,400	△50,850
01 민간자본사업보조(자체재원)	101,550	152,400	△50,850
○폐사축 처리장비 등 방역시설장비 지원(보조율 60%)	101,550		
AI 방역	90,762	71,142	19,620
201 일반운영비	2,246	2,246	0
01 사무관리비	2,246	2,246	0
○AI방역 등 홍보	1,246		
○타 시도 방역현장 확인 임차료	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,096	1,096	0
01 국내여비	1,096	1,096	0
○동물방역 협의 및 회의등 참석	1,096		
203 업무추진비	3,420	3,800	△380
03 시책추진업무추진비	3,420	3,800	△380
○AI방역업무 추진	3,420		
206 재료비	84,000	64,000	20,000
01 재료비	84,000	64,000	20,000
○고병원성 조류인플루엔자 발생 방지	42,000		
○가금전염병 예방관리 지원	32,000		
○가축운송차량 방역관리	10,000		
아프리카돼지열병 방역	20,000	70,000	△50,000
206 재료비	20,000	70,000	△50,000
01 재료비	20,000	70,000	△50,000
○아프리카돼지열병 일제방제	20,000		
가축위생방역지원사업(방역직 인건비)	285,000	280,800	4,200
	기 171,000		
	도 114,000		
307 민간이전	285,000	280,800	4,200
	기 171,000		
	도 114,000		
02 민간경상사업보조	285,000	280,800	4,200
○가축위생방역지원사업(방역직 인건비)	285,000		
	기 171,000		
	도 114,000		
닭 진드기 공동방제 지원사업	144,000	144,000	0
	국 72,000		
	도 72,000		
307 민간이전	144,000	144,000	0
	국 72,000		
	도 72,000		
02 민간경상사업보조	144,000	144,000	0
○닭 진드기 공동방제 지원사업	144,000		
	국 72,000		
	도 72,000		
살처분가축 처리시설 지원사업	400,000	618,000	△218,000
	국 200,000		
	도 200,000		
402 민간자본이전	400,000	618,000	△218,000
	국 200,000		
	도 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	618,000	△218,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○살처분가축 처리시설 지원사업	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
동물복지정책지원	3,616,236	5,393,956	△1,777,720
	도 800,000		
	자 2,816,236		
동물복지(성인지예산)	306,780	593,956	△287,176
201 일반운영비	240,000	177,356	62,644
01 사무관리비	40,000	37,356	2,644
○동물복지 홍보물 등 제작(성인지예산)	20,000		
○맹견 기질평가	20,000		
03 행사운영비	200,000	140,000	60,000
○제주 반려동물 문화산업 한마당	200,000		
402 민간자본이전	66,780	74,200	△7,420
01 민간자본사업보조(자체재원)	66,780	74,200	△7,420
○동물복지형 축산농장 조성(보조율 60%)	66,780		
동물복지정책	99,356	0	99,356
206 재료비	20,356	0	20,356
01 재료비	20,356	0	20,356
○동물보호활동 역량강화 사료・약품 등 구입	20,356		
207 연구개발비	69,000	0	69,000
01 연구용역비	69,000	0	69,000
○반려동물 양육현황 및 연관산업 실태조사	69,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○성숙한 반려동물 문화조성 홍보	10,000		
반려동물 복지문화센터 조성	1,000,000	1,000,000	0
	도 800,000		
	자 200,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	도 800,000		
	자 200,000		
01 시설비	1,000,000	982,800	17,200
○반려동물 복지문화센터 조성사업	800,000		
	도 800,000		
○반려동물 놀이공원 조성(균특이양)	200,000		
반려동물 공공장묘시설 설치(전환사업)	2,210,100	3,800,000	△1,589,900
401 시설비및부대비	2,210,100	3,800,000	△1,589,900
01 시설비	2,150,000	3,734,640	△1,584,640
○반려동물 공공장묘시설 설치(균특이양)	2,150,000		
02 감리비	55,100	55,100	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려동물 공공장묘시설 설치 감리비(균특 이양)	55,100		
03 시설부대비	5,000	10,260	△5,260
○반려동물 공공장묘시설 설치 시설부대비(균특이양)	5,000		
축산물안전관리	371,870	347,752	24,118
	국 634		
	도 634		
	자 370,602		
축산물 수출 촉진	229,500	210,000	19,500
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○제주산 축산물 수출 홍보 영상 제작	4,000		
307 민간이전	108,500	80,000	28,500
02 민간경상사업보조	108,500	80,000	28,500
○축산물 수출기업 인센티브 지원(정액)	60,000		
○제주산 축산물 수출 해외 마케팅 지원(정액)	48,500		
402 민간자본이전	117,000	130,000	△13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	117,000	130,000	△13,000
○축산물 수출기업 설비 현대화 사업(보조율 60%)	117,000		
축산물 안전관리	142,370	137,752	4,618
	국 634		
	도 634		
	자 141,102		
201 일반운영비	5,936	9,936	△4,000
01 사무관리비	5,936	9,936	△4,000
○제주 돼지고기 판매 인증점 지정서 제작	4,600		
○제주 돼지고기 판매 인증점 현지심사용 차 량임차	1,336		
202 여비	1,316	1,316	0
01 국내여비	1,316	1,316	0
○축산물 인증점 타시도 점검	1,316		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○축산물 안전관리 업무추진	1,800		
206 재료비	11,268	0	11,268
	국 634		
	도 634		
	자 10,000		
01 재료비	11,268	0	11,268
○유통 달걀 등 축산물 안전관리	1,268		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 634		
	도 634		
○HACCP 인증 농장 위생 및 사양 관리 소모품 지원(합동평가 인센티브)	10,000		
307 민간이전	9,450	10,500	△1,050
02 민간경상사업보조	9,450	10,500	△1,050
○제주 돼지고기 판매 인증점 활성화 사업(보조율 60%)	9,450		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○제주 돼지고기 판매 인증점 브랜드 홍보	10,000		
402 민간자본이전	102,600	114,000	△11,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	102,600	114,000	△11,400
○축산물 HACCP시설 지원사업(보조율 60%)	90,000		
○식용란 선별포장업 시설 지원(보조율 60%)	12,600		
행정운영경비(동물방역과)(기타/기타)	30,216	30,516	△300
기본경비	30,216	30,516	△300
부서운영 기본경비	30,216	30,516	△300
201 일반운영비	14,810	14,810	0
01 사무관리비	14,810	14,810	0
○기본사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		
202 여비	13,306	13,306	0
01 국내여비	13,306	13,306	0
○기본업무수행여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과	77,499,984	46,237,496	31,262,488
	국 20,639,818		
	균 40,000		
	기 30,000		
	도 18,309,073		
	자 38,481,093		
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)	72,447,550	41,125,278	31,322,272
	국 20,639,818		
	균 40,000		
	기 30,000		
	도 18,309,073		
	자 33,428,659		
수산업발전 및 어업인 육성	1,384,322	1,012,602	371,720
	국 336,900		
	균 40,000		
	도 243,100		
	자 764,322		
수산정책사업(성인지예산)	615,962	632,262	△16,300
201 일반운영비	33,600	67,600	△34,000
01 사무관리비	32,300	36,300	△4,000
○제주 바다자치 워킹그룹 운영	6,000		
○위원회 참석수당	5,000		
○해양수산사업 집행지침 등 제작	7,900		
○해양수산현황책자 발간	8,000		
○해양수산시책 홍보 자료 제작	4,000		
○각종 홍보 현수막 제작	1,400		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○자료송부 우편료	400		
○전기자동차 운영비	900		
202 여비	2,662	2,662	0
01 국내여비	2,662	2,662	0
○해양수산정책업무 추진	2,662		
203 업무추진비	11,700	15,000	△3,300
03 시책추진업무추진비	11,700	15,000	△3,300
○해양수산관련 육성시책추진	11,700		
301 일반보전금	275,000	295,000	△20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	240,000	270,000	△30,000
○여성어업인 행복이용권 지원	240,000		
11 행사실비지원금	35,000	25,000	10,000
○어촌계장연합회 역량강화 및 교류지원	25,000		
○수산업 위기 극복 수산업경쟁력 강화	10,000		
307 민간이전	243,000	252,000	△9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	70,000	78,000	△8,000
○해양수산 핵심리더 역량강화 교육(정액)	30,000		
○해양수산자원 어촌운영 활성화 마케팅 및 교육(정액)	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	125,000	125,000	0
○(사)제주해양수산정책 포럼 운영비 지원(정액)	50,000		
○도 수산업경영인연합회 운영지원(정액)	45,000		
○(사)도 어촌계장연합회 운영 지원(정액)	30,000		
05 민간위탁금	48,000	49,000	△1,000
○수산인 종합지원센터 관리운영	48,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○수산인 종합지원센터 수산물 판매장 시설 구축	50,000		
수산교류사업	41,660	22,400	19,260
201 일반운영비	24,000	4,000	20,000
03 행사운영비	24,000	4,000	20,000
○한일 수산교류행사 운영비	24,000		
202 여비	3,000	3,000	0
03 국외업무여비	3,000	3,000	0
○한일 수산교류회의 참석	3,000		
203 업무추진비	6,660	7,400	△740
03 시책추진업무추진비	6,660	7,400	△740
○해양수산분야 국제교류업무 추진	4,860		
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사업무 추진	1,800		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
08 민간인국외여비	8,000	8,000	0
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사참가	8,000		
FTA 수산업 경쟁력 강화	6,700	7,000	△300
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○FTA 해양수산분과 전체회의 운영	4,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○FTA 범도민 대책위원회 운영업무 추진	2,700		
제주해양수산기본경비	40,000	40,000	0
	균 40,000		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	균 25,000		
01 사무관리비	25,000	25,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산정책업무추진에따른 소모품 등 구입	20,000		
	균 20,000		
○해양수산 업무 기본 운영비	5,000		
	균 5,000		
202 여비	15,000	15,000	0
	균 15,000		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○해양수산사업추진 여비	15,000		
	균 15,000		
제14회 수산인의 날 기념행사	220,000	0	220,000
	국 100,000		
	도 120,000		
201 일반운영비	220,000	0	220,000
	국 100,000		
	도 120,000		
03 행사운영비	220,000	0	220,000
○2025년 제14회 수산인의 날 기념 전국행사 개최	220,000		
	국 100,000		
	도 120,000		
어촌지도자 교육훈련(성인지예산)	32,800	32,800	0
	국 16,400		
	도 16,400		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○강사료 및 교육책자 등	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	29,800	29,800	0
	국 14,900		
	도 14,900		
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○참석자 식비 및 다과비 등	1,500		
	국 750		
	도 750		
14 기타보상금	28,300	28,300	0
○참석수당 등	28,300		
	국 14,150		
	도 14,150		
수산업경영인 교육(성인지예산)	18,000	18,000	0
	국 9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
201 일반운영비	14,000	16,000	△2,000
	국 7,000		
	도 7,000		
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○강사료 및 교육책자 등	14,000		
	국 7,000		
	도 7,000		
301 일반보전금	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	도 2,000		
11 행사실비지원금	4,000	2,000	2,000
○참석자 식비 등	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
수산계고교 특성화 사업(성인지예산)	25,000	25,000	0
	국 25,000		
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
	국 25,000		
08 교육기관에대한보조	25,000	25,000	0
○수산계고교 특성화사업 운영비	25,000		
	국 25,000		
최고해양수산업경영자과정(성인지예산)	81,000	81,000	0
	국 45,000		
	도 36,000		
308 자치단체등이전	81,000	81,000	0
	국 45,000		
	도 36,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	81,000	0
○최고해양수산업경영자과정 운영비(90%)	81,000		
	국 45,000		
	도 36,000		
도시민 어촌유치지원	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○도시민 어촌유치 지원	100,000		
청년어업인 영어정착 지원	194,000	147,600	46,400
	국 136,000		
	도 58,000		
307 민간이전	194,000	147,600	46,400
	국 136,000		
	도 58,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	194,000	147,600	46,400
○청년어업인 영어정착 지원	194,000		
	국 136,000		
	도 58,000		
청년어업인 영어정착 지원 사업운영 및 평가	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○청년어업인 영어정착 지원사업 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
어업활동지원	7,200	2,400	4,800
	국 4,500		
	도 2,700		
301 일반보전금	7,200	2,400	4,800
	국 4,500		
	도 2,700		
14 기타보상금	7,200	2,400	4,800
○어업활동 지원	7,200		
	국 4,500		
	도 2,700		
수산자원및유통산업육성	23,280,582	19,279,482	4,001,100
	국 2,670,000		
	도 1,631,000		
	자 18,979,582		
후쿠시마 원전 오염수 해양방류 신속대응	59,900	271,000	△211,100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○후쿠시마 원전 오염수 해양방류 대응 업무 추진	900		
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
11 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○민간활동 타시도 네트워크 지원	9,000		
308 자치단체등이전	50,000	80,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	80,000	△30,000
○제주 청정 수산물 안전성 및 소비촉진 홍보 사업	50,000		
인공어초사업(전환사업)	9,481,000	8,981,000	500,000
401 시설비및부대비	3,901,000	3,901,000	0
01 시설비	3,900,000	3,900,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인공어초시설사업(균특이양)	3,900,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○인공어초시설사업 부대비(균특이양)	1,000		
403 자치단체등자본이전	5,580,000	5,080,000	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,580,000	5,080,000	500,000
○어초어장관리사업(균특이양)	1,080,000		
○해중림조성사업(균특이양)	4,500,000		
제주 바다목장 유지관리사업(전환사업)	900,000	800,000	100,000
401 시설비및부대비	900,000	800,000	100,000
01 시설비	900,000	800,000	100,000
○제주 바다목장 유지관리(균특이양)	900,000		
수산자원 산란・서식장 조성사업	1,000,000	500,000	500,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	500,000	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	500,000	500,000
○쥐치류 산란서식장 조성사업(국가직접지원)	500,000		
○바리류 산란서식장 조성사업(국가직접지원)	500,000		
바다숲 조성사업	1,456,000	1,426,000	30,000
403 자치단체등자본이전	1,456,000	1,426,000	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,456,000	1,426,000	30,000
○바다숲 조성사업(국가직접지원)	1,456,000		
수산종자관리(전환사업)	600,000	600,000	0
206 재료비	600,000	600,000	0
01 재료비	600,000	600,000	0
○수산종자(어류)매입방류사업(균특이양)	600,000		
수산자원회복프로그램운영	2,651	2,651	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○수산자원관리 및 조성 홍보물 제작 등	2,000		
202 여비	651	651	0
01 국내여비	651	651	0
○수산자원관리 및 조성 업무추진 출장 여비	651		
수산물가공산업육성(전환사업)	4,380,031	3,521,031	859,000
201 일반운영비	112,400	102,400	10,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○수산물 소비촉진 홍보물 제작 등	2,400		
03 행사운영비	110,000	100,000	10,000
○제주수산물 판촉 및 소비촉진행사	110,000		
202 여비	12,631	22,631	△10,000
01 국내여비	2,631	2,631	0
○수산물가공유통 업무추진	2,631		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	10,000	20,000	△10,000
○제주수산물 해외시장개척 추진	10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○수산물 원산지 명예감시원 수당	10,000		
307 민간이전	2,915,000	2,707,000	208,000
02 민간경상사업보조	2,865,000	2,667,000	198,000
○제주수산물 마케팅 지원(보조율90%)(균특이양)	1,000,000		
○제주-홈쇼핑 수산물 마케팅 상생협력 사업(보조율 90%)(균특이양)	400,000		
○수출용 수산물 국내 해상 물류비 지원사업(정액)(균특이양)	400,000		
○제주수산물 수출 마케팅 지원(보조율 90%)(균특이양)	300,000		
○제주수산물 해외시장 개척 지원사업(보조율90%)(균특이양)[보조금성과평가 미흡사업]	320,000		
○제주수산물 수출 협력증진 해외바이어 등 관계자 초청경비 지원(보조율90%)	100,000		
○수산물 포장지 지원(정액)(균특이양)	105,000		
○제주수산물 온라인 판매 물류비 지원사업(정액)(균특이양)[보조금성과평가 미흡사업]	240,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	40,000	10,000
○사)제주특별자치도 수산물가공유통협회 운영비 지원(정액)	20,000		
○사)제주수산물수출협회 운영비 지원(정액)	20,000		
○사)제주특별자치도 수산물중도매인연합회 운영비 지원(정액)	10,000		
402 민간자본이전	1,330,000	679,000	651,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,330,000	679,000	651,000
○산지 유통단계 개선 저온위생차량 등 지원(보조율 60%)(균특이양)	140,000		
○수산물 가공품 포장기자재 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	60,000		
○수산물 산지가공시설사업(보조율 60%)(균특이양)	400,000		
○품질위생형 급속 동결 시설 지원(보조율60%)(균특이양)	500,000		
○수산물 가공시설 및 장비 현대화 지원 사업(보조율60%)	230,000		
수산시장시설개선(전환사업)	500,000	630,000	△130,000
402 민간자본이전	500,000	630,000	△130,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	630,000	△130,000
○수산시장 시설개선사업(보조율 70%)(균특이양)	500,000		
수산물 처리저장 시설사업(전환사업)	600,000	810,000	△210,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	600,000	810,000	△210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	810,000	△210,000
○수산물 처리 · 저장시설 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	600,000		
수산산업 창업투자 지원사업(성인지예산)	1,000,000	1,000,000	0
	국 500,000		
	도 500,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
	국 500,000		
	도 500,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0
○수산산업 창업투자 지원사업	1,000,000		
	국 500,000		
	도 500,000		
유통단계 위생안전 구축	2,565,000	0	2,565,000
	국 1,710,000		
	도 855,000		
402 민간자본이전	2,565,000	0	2,565,000
	국 1,710,000		
	도 855,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,565,000	0	2,565,000
○저온친환경 수산물 위판장 시설	2,565,000		
	국 1,710,000		
	도 855,000		
수산물 위판장 현대화 사업	736,000	0	736,000
	국 460,000		
	도 276,000		
402 민간자본이전	736,000	0	736,000
	국 460,000		
	도 276,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	736,000	0	736,000
○제주권 거점 위판장 현대화 사업	736,000		
	국 460,000		
	도 276,000		
양식산업 육성	37,649,498	7,258,217	30,391,281
	국 17,606,918		
	도 16,378,973		
	자 3,663,607		
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	1,257,576	2,119,160	△861,584
201 일반운영비	9,216	4,560	4,656
01 사무관리비	9,216	4,560	4,656
○제주광어 식품안전성 홍보물 제작 등	1,000		
○양식산업 체질개선 워킹그룹 운영 등	8,216		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○친환경양식 업무추진	2,000		
307 민간이전	190,360	1,349,600	△1,159,240
02 민간경상사업보조	121,140	1,249,600	△1,128,460
○제주광어 우수성 및 이미지 개선 홍보지원(보조율 90%)	27,000		
○도 양식산업발전협의회 역량강화 지원(보조율 70%)	4,140		
○고품질 배합사료용 첨가제 지원(보조율 60%)	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	30,000	△20,000
○(사)제주특별자치도 양식산업발전협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
04 민간행사사업보조	59,220	70,000	△10,780
○제주광어 대축제 지원(보조율 50%)	59,220		
402 민간자본이전	1,056,000	765,000	291,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,056,000	765,000	291,000
○어업기반정비(양식어장자동화시설장비지원)(보조율 80%)(균특이양)	1,000,000		
○수산종자 생산업체 시설개선 지원(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡사업]	56,000		
친환경양식품질위생사업	333,200	294,360	38,840
201 일반운영비	3,000	5,360	△2,360
01 사무관리비	3,000	5,360	△2,360
○제주광어 안전성 지도단속용 물품구입	1,000		
○제주광어 안전성 단속용 시료 구입	1,000		
○동물용의약품 약사감시에 따른 약품수거비	1,000		
307 민간이전	330,200	289,000	41,200
02 민간경상사업보조	310,200	289,000	21,200
○광어 생산이력제 지원(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡사업]	11,200		
○이공분야 대학중점 연구소 지원(국가직접지원,정액)	50,000		
○대일수출넙치 쿠도아 검사 지원(정액)	143,000		
○양식장 친환경수산물(무항생제) 인증 지원(정액)	20,000		
○최남단청정광어협동조합 역량강화 컨설팅 지원(보조율 90%)	86,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	0	20,000
○(사)도 제주산활어유통연합회 운영비 지원(정액)	10,000		
○(사)제주해썹광어양식협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
특화양식산업 육성(전환사업)	102,831	261,927	△159,096
201 일반운영비	1,000	1,296	△296

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,296	△296
○청정특화양식사업 홍보물 제작 등	1,000		
202 여비	2,631	2,631	0
01 국내여비	2,631	2,631	0
○특화양식 업무추진	2,631		
307 민간이전	99,200	178,000	△78,800
02 민간경상사업보조	79,200	158,000	△78,800
○어류종자 생산 등 초기생물 사료지원(보조율 60%)	16,200		
○전복 및 해삼 사료 구입 지원(보조율 60%)	63,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○(사)제주특별자치도 전복협회 운영비 지원(정액)	20,000		
이상수온 대응 지원사업	2,340,000	370,000	1,970,000
	국 370,000		
	자 1,970,000		
307 민간이전	2,340,000	370,000	1,970,000
	국 370,000		
	자 1,970,000		
02 민간경상사업보조	2,340,000	370,000	1,970,000
○이상수온 대응 지원	370,000		
	국 370,000		
○고수온 특약가입 육상양식장 액화산소 구입지원(보조율 60%)	1,020,000		
○양식수산물 재해보험료 지원(국가직접지원, 정액)	950,000		
스마트양식 지원	29,500,000	3,971,430	25,528,570
	국 15,650,000		
	도 13,850,000		
403 자치단체등자본이전	29,500,000	3,971,430	25,528,570
	국 15,650,000		
	도 13,850,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,500,000	3,971,430	25,528,570
○스마트양식 클러스터 조성(테스트베드)	25,100,000		
	국 12,550,000		
	도 12,550,000		
○스마트양식 클러스터 조성(배후부지)	4,400,000		
	국 3,100,000		
	도 1,300,000		
친환경에너지보급사업(해수열히트펌프)	96,000	33,340	62,660
	국 72,000		
	도 24,000		
403 자치단체등자본이전	96,000	33,340	62,660

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 72,000		
	도 24,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	96,000	33,340	62,660
○친환경에너지보급(해수열히트펌프)	96,000		
	국 72,000		
	도 24,000		
수산종자산업육성	4,000,000	0	4,000,000
	국 1,500,000		
	도 2,500,000		
402 민간자본이전	4,000,000	0	4,000,000
	국 1,500,000		
	도 2,500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000,000	0	4,000,000
○양식넙치 중간육성 전용시설 건립지원	4,000,000		
	국 1,500,000		
	도 2,500,000		
친환경에너지 보급사업(인버터)	19,891	0	19,891
	국 14,918		
	도 4,973		
403 자치단체등자본이전	19,891	0	19,891
	국 14,918		
	도 4,973		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,891	0	19,891
○양식장 친환경에너지 보급사업(인버터)	19,891		
	국 14,918		
	도 4,973		
어선어업육성	10,133,148	13,574,977	△3,441,829
	국 26,000		
	기 30,000		
	도 56,000		
	자 10,021,148		
어선어업관리운영(전환사업)	2,341,531	1,362,206	979,325
201 일반운영비	17,900	20,575	△2,675
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○위원회 참석수당	2,500		
○어선 사고예방 안전교육 자료제작 등	2,000		
○어선안전교육 홍보추진 사무용품 구입	1,000		
○근해어업허가 전자어업허가증 발급용 카드 구입 등	4,000		
02 공공운영비	8,400	11,075	△2,675
○화재감시시스템 운영 전기요금	400		
○화재감시시스템 운영 통신요금	8,000		
202 여비	2,631	2,631	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,631	2,631	0
○어선어업육성 업무추진	2,631		
307 민간이전	470,000	488,000	△18,000
02 민간경상사업보조	365,000	395,000	△30,000
○한중일 EEZ 입어 민간정례협의회 지원(정액)	7,000		
○외국인선원 고용 안정화 지원(정액)	180,000		
○휴어기 외국인어선원 가족초청 경비 지원(보조율 90%)	30,000		
○일본 EEZ 피해어선 경영비 특별지원(정액)	148,000		
03 민간단체법정운영비보조	75,000	75,000	0
○(사)도 어선주협의회 운영비 지원(정액)	55,000		
○(사)도 근해유자망 어선주협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
○(사)도 근해채낚기 어선주협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
05 민간위탁금	30,000	18,000	12,000
○성산포항 선원복지회관 민간위탁운영	30,000		
308 자치단체등이전	20,000	21,000	△1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	21,000	△1,000
○어선 안전조업 및 의식개선 캠페인	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○성산포항 선원복지회관 유지보수	10,000		
402 민간자본이전	1,821,000	830,000	991,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,821,000	830,000	991,000
○근해어선 노후기관 대체 지원(보조율 60%)	450,000		
○근해어선 화재 감지시스템 구축(보조율 70%)	126,000		
○근해어선 배전시설 정비 지원(보조율 60%)	135,000		
○어선 야간항행 장비 지원(보조율 70%)	315,000		
○위성통신 활용 어선안전관리 체계 구축 장비지원(보조율 70%)	735,000		
○어망 조립 장비 지원(보조율 60%) 60,000,000원	60,000		
수산물(어류)축제 지원	425,400	578,000	△152,600
307 민간이전	425,400	578,000	△152,600
04 민간행사사업보조	425,400	578,000	△152,600
○최남단 방어 축제 지원(보조율 70%)	225,000		
○서귀포 은갈치 축제 지원(보조율 50%)	50,400		
○추자도 참굴비 축제 지원(정액)	150,000		
어업지도선 운영 및 지도단속	948,771	962,771	△14,000
201 일반운영비	948,771	962,771	△14,000
01 사무관리비	57,251	57,251	0
○불법어업 단속용 CD구입 및 사진인화 등	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 운영 사무용품 구입 등	6,500		
○대민지원 및 비상 구급의약품 구입	800		
○어업지도선 운항, 기관일지 유인 등	1,900		
○어업지도선 승무원 안전장구 및 피복비 등(근무복, 안전화, 구명동의 등)	17,072		
○어업지도선 승무원 침구류 세탁 및 구입	2,000		
○어업지도선 근무자 주부식 구입비	22,579		
○어업지도선 안전기원제 물품 구입	2,000		
○어선안전점검 기동봉사반운영 소모품 구입	1,000		
○어업지도선 청수 구입	1,000		
○불법어업 단속 등 어선임차료	1,000		
○스쿠버다이버 잠수복 구입	1,000		
02 공공운영비	891,520	905,520	△14,000
○어업지도선 공제료	170,000		
○어업지도선 무선장비검사 수수료	2,000		
○어업지도선 선체장비검사 수수료	8,000		
○어업지도단속용 이동전화료	3,600		
○어업지도선 위성 방송 및 전화 사용료	3,600		
○어업지도선 무선 인터넷 사용료	24,000		
○어업지도선 육상전력 사용료	12,000		
○어업지도선 상수도 사용료	1,200		
○어업지도선 항해통신장비 유지비	20,000		
○어업지도선 승무원 건강검진료	10,800		
○차량선박비	636,320		
・어업지도선 유류구입비 등	546,320		
・어업지도선 선체유지비	55,000		
・어업지도선 기관유지비	25,000		
・어업지도선 선용품비	10,000		
어업지도선 수리	550,000	570,000	△20,000
401 시설비및부대비	550,000	570,000	△20,000
01 시설비	530,000	550,000	△20,000
○어업지도선(삼다호) 중간검사 대비 수리	250,000		
○어업지도선(영주호) 중간검사 대비 수리	280,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○어업지도선(삼다호) 수리 시설부대비	10,000		
○어업지도선(영주호) 수리 시설부대비	10,000		
어업지도선 대체 건조	5,755,446	10,000,000	△4,244,554
401 시설비및부대비	5,755,446	10,000,000	△4,244,554
01 시설비	5,695,000	9,700,000	△4,005,000
○어업지도선 대체 건조비(지방채 56억원)	5,695,000		
03 시설부대비	60,446	30,000	30,446
○어업지도선 대체 건조 시설부대비	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어업지도선 대체건조 조달수수료	30,446		
연근해어선감척	52,000	52,000	0
	국 26,000		
	도 26,000		
308 자치단체등이전	52,000	52,000	0
	국 26,000		
	도 26,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,000	52,000	0
○연안어업실태조사	52,000		
	국 26,000		
	도 26,000		
어구・부표보증금 회수관리사업	60,000	0	60,000
	기 30,000		
	도 30,000		
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	기 17,500		
	도 17,500		
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○수거 폐어구 처리	35,000		
	기 17,500		
	도 17,500		
301 일반보전금	25,000	0	25,000
	기 12,500		
	도 12,500		
14 기타보상금	25,000	0	25,000
○수거 폐어구 수매비	25,000		
	기 12,500		
	도 12,500		
행정운영경비(수산정책과)(기타/기타)	152,434	212,218	△59,784
기본경비	152,434	212,218	△59,784
부서운영 기본경비	152,434	212,218	△59,784
201 일반운영비	106,230	164,790	△58,560
01 사무관리비	106,230	164,790	△58,560
○기본사무용품비 100,000원*44명*80%	3,520		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*44명*12일*12월*110%)*80%	39,030		
○일직수당(어업지도선 근무자) 60,000원*2명*119일	14,280		
○숙직수당(어업지도선 근무자) 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	37,636	37,636	0
01 국내여비	37,636	37,636	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*44명*3일*12월*90%)*80%	37,636		
203 업무추진비	8,568	9,792	△1,224
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	3,948	4,512	△564
○부서운영업무추진비 470,000원*12월*70%	3,948		
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,900,000	4,900,000	0
내부거래지출	4,900,000	4,900,000	0
내부거래지출	4,900,000	4,900,000	0
702 기금전출금	4,900,000	4,900,000	0
01 기금전출금	4,900,000	4,900,000	0
○농어업경영안정기금(수산물수급안정계정) 전출금	3,700,000		
○지역농어촌진흥기금 전출금(어업인 수당)	1,200,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양산업과	20,940,930	25,853,957	△4,913,027
	국 3,070,000		
	균 1,902,000		
	도 3,466,000		
	자 12,502,930		
해양산업 육성 및 어촌 · 어항개발(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	18,156,166	23,403,356	△5,247,190
	국 2,920,000		
	균 1,000,000		
	도 3,016,000		
	자 11,220,166		
해양산업개발 및 지방어항 건설	10,405,176	13,603,146	△3,197,970
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
	자 8,405,176		
해양산업육성관리	519,216	391,813	127,403
201 일반운영비	31,555	41,682	△10,127
01 사무관리비	22,055	21,682	373
○해양수산자원관련 수산전문지 정기 구독	1,000		
○각종 홍보용 현수막 제작 등	4,373		
○해양산업 시책추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인	7,682		
○해양산업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간	5,000		
○해양산업정책심의위원회 참석수당 및 여비 등	4,000		
02 공공운영비	9,500	0	9,500
○지방어항 시설물 유지관리비	9,500		
202 여비	2,116	2,586	△470
01 국내여비	2,116	2,586	△470
○해양산업 시책추진 및 각종회의 참석 등 도외 여비	2,116		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○해양산업 업무추진 등 시책 추진	7,200		
301 일반보전금	545	2,045	△1,500
11 행사실비지원금	545	2,045	△1,500
○해양산업 활성화 토론회 참석자 보상 등	545		
307 민간이전	87,800	147,500	△59,700
02 민간경상사업보조	64,000	115,000	△51,000
○이어도문화 의식제고사업(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	64,000		
04 민간행사사업보조	23,800	32,500	△8,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하멜 제주표착 기념 문화제 및 학술세미나(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡사업]	8,800		
○제주 수중사진챔피언쉽 촬영대회(정액)	15,000		
308 자치단체등이전	390,000	190,000	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	390,000	190,000	200,000
○제주씨그랜트사업 대응자금 지원	180,000		
○제주해양수산 바이오소재화 기술개발	210,000		
지방어항건설(전환사업)	5,685,000	3,700,000	1,985,000
401 시설비및부대비	5,685,000	3,700,000	1,985,000
01 시설비	5,285,000	3,500,000	1,785,000
○지방어항건설(균특이양)	5,000,000		
○법환항 용천수 시설 확장	265,000		
○세화항위판장 리모델링	20,000		
02 감리비	400,000	200,000	200,000
○지방어항건설 감리비(균특이양)	400,000		
지방어항정비	1,560,000	430,000	1,130,000
308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	0	140,000
○지방어항 기본시설 안전점검 및 유지보수	140,000		
401 시설비및부대비	1,420,000	430,000	990,000
01 시설비	1,420,000	430,000	990,000
○지방어항 시설 정비	70,000		
○법환항 정비사업 사후환경 영향조사	350,000		
○지방어항 태흥2리항 준설공사	500,000		
○태흥2리 노천풀장 정비공사	300,000		
○신천항 해수풀장 배수로 정비	200,000		
도내 항포구 안전사고 예방 시설	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○도내 항포구 안전사고 예방 시설	80,000		
어촌특화지원센터지원사업	25,000	225,000	△200,000
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	0	25,000
○어촌특화지원센터 지원 25,000,000원	25,000		
연료운반선(차도선) 운영	258,460	196,333	62,127
201 일반운영비	148,460	196,333	△47,873
01 사무관리비	10,900	14,273	△3,373
○연료운반선 운영 사무용품 구입	600		
○연료운반선 운영 및 대민지원 비상 구급 의약품 구입	300		
○연료운반선 운항,기관일지 유인 등	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료운반선 승무원 안전장구 및 피복비	4,500		
○연료운반선 승무원 침구류 세탁 및 구입	500		
○연료운반선 근무자 주 · 부식 구입비	3,200		
○연료운반선 청수 구입	1,200		
02 공공운영비	137,560	182,060	△44,500
○연료운반선 공제료	30,000		
○연료운반선 위성방송 및 전화사용료	1,800		
○연료운반선 육상전력 사용료	4,000		
○연료운반선 상수도 사용료	600		
○연료운반선 유류 구입비	80,000		
○연료운반선 승무원 건강보험료	2,160		
○연료운반선 항해통신장비 유지비	5,000		
○연료운반선 기관 유지비	9,000		
○연료운반선 선용품비	5,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○연료운반선 선박검사 대비 수리	110,000		
해양 치유센터 건립	2,000,000	2,000,000	0
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○제주해양치유센터 건립사업	2,000,000		
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
해양 신산업 육성	256,000	0	256,000
401 시설비및부대비	256,000	0	256,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○제주해양치유센터건립부지조성	250,000		
02 감리비	4,000	0	4,000
○제주해양치유센터건립부지조성	4,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○제주해양치유센터건립부지조성	2,000		
섬 발전 활력 지원	21,500	0	21,500
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○섬의 날 행사 참가 및 유치활동	20,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○섬의 날 행사 참가 및 유치활동	1,500		

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
크루즈 및 마리나산업 육성	7,750,990	9,800,210	△2,049,220
	국 2,920,000		
	도 2,016,000		
	자 2,814,990		
해양레저관광 활성화	422,290	459,810	△37,520
201 일반운영비	34,290	38,280	△3,990
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○해양레저관광 활성화 홍보 및 책자, 현수막 제작	5,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○해양레저관광 활성화 인프라 시설 유지관리비	20,000		
03 행사운영비	9,290	13,280	△3,990
○해양레저관광 활성화 행사운영	9,290		
202 여비	2,000	1,530	470
01 국내여비	2,000	1,530	470
○해양레저관광 활성화 추진 도외여비	2,000		
307 민간이전	336,000	320,000	16,000
02 민간경상사업보조	8,000	20,000	△12,000
○제주 해양레저관광 활성화 국내외 마케팅(보조율 90%)	8,000		
04 민간행사사업보조	328,000	300,000	28,000
○제3회 제주 국제 슈퍼컵 카이트보딩 대회 개최지원(정액)	185,000		
○제주해양레저페스티벌(보조율 50%)	80,000		
○제3회 제주권 해양레저 콘텐츠 페스타(보조율 70%)	63,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○해양시설물 개선사업	50,000		
해양레저스포츠교육 프로그램 운영(전환사업)(성인지예산)	60,000	54,000	6,000
307 민간이전	60,000	54,000	6,000
02 민간경상사업보조	60,000	54,000	6,000
○해양레저스포츠교육프로그램 운영사업(정액)(지방이양사업)	60,000		
해수욕장관리	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○해수욕장협의회 위원 참석수당 등	3,000		
○해수욕장 이용객 만족도조사	10,000		
크루즈산업 경쟁력 강화	730,000	650,000	80,000
308 자치단체등이전	730,000	650,000	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	730,000	650,000	80,000

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○크루즈관광객 수용태세 강화	190,000		
○크루즈관광객 유치 마케팅	40,000		
○크루즈관광 안내소 운영	150,000		
○제주 국제크루즈산업 네트워크 활성화(국가직접지원)	300,000		
○제주특별자치도 크루즈산업 육성 종합계획(2026~2030) 수립	50,000		
크루즈산업 활성화	289,700	267,400	22,300
201 일반운영비	19,020	19,020	0
01 사무관리비	18,480	18,480	0
○크루즈 홍보를 위한 특별판 제작	9,000		
○크루즈 유치 현지 방문 통역 등 추진	2,000		
○크루즈산업육성위원회 참석수당 및 여비 등	7,480		
02 공공운영비	540	540	0
○국제크루즈 유치 홍보책자 등 발송 우편료	540		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○크루즈관련 각종회의참석 도외여비	2,000		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○크루즈산업 업무추진	3,600		
301 일반보전금	580	580	0
11 행사실비지원금	580	580	0
○국제크루즈 유치활동 민간인 실비보상	580		
307 민간이전	260,000	237,600	22,400
05 민간위탁금	260,000	237,600	22,400
○아시아크루즈리더스네트워크(ACLN)운영	260,000		
310 국외이전	4,500	4,200	300
02 국제부담금	4,500	4,200	300
○아시아크루즈터미널협회(ACTA) 연회비	4,500		
해양레저관광거점	4,936,000	8,096,000	△3,160,000
	국 2,920,000		
	도 2,016,000		
401 시설비및부대비	4,936,000	8,096,000	△3,160,000
	국 2,920,000		
	도 2,016,000		
01 시설비	4,936,000	8,096,000	△3,160,000
○해양레저관광거점사업	4,936,000		
	국 2,920,000		
	도 2,016,000		
마리나시설 정비(전환사업)	1,300,000	260,000	1,040,000
401 시설비및부대비	1,300,000	260,000	1,040,000

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,300,000	260,000	1,040,000
○공공 요트계류시설 정비사업(균특이양)	300,000		
○신창 공공 요트계류시설 조성사업(균특이양)	1,000,000		
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)	2,715,690	2,385,750	329,940
	국 150,000		
	균 902,000		
	도 450,000		
	자 1,213,690		
해양환경보전 및 연안관리	2,715,690	2,385,750	329,940
	국 150,000		
	균 902,000		
	도 450,000		
	자 1,213,690		
해양환경관리	614,690	606,750	7,940
101 인건비	4,000	5,000	△1,000
04 기간제근로자등보수	4,000	5,000	△1,000
○사수도 및 인근해역(수중) 해양환경보전사업	4,000		
201 일반운영비	74,000	77,000	△3,000
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○사수도 및 인근해역(수중) 해양환경보전사업	10,000		
○공유수면 관리 및 지도점검·계도 등	7,000		
○해양공간관리 지역위원회 등 회의 참석수당	8,000		
○항행장애물 등 수거·처리·홍보 등	25,000		
03 행사운영비	24,000	27,000	△3,000
○제30회 바다의날 기념 행사 운영	19,000		
○해양생태계 보호방안 모색을 위한 토론회 등	5,000		
202 여비	2,150	2,150	0
01 국내여비	2,150	2,150	0
○해양자원 및 환경관리 업무추진 도외여비	2,150		
207 연구개발비	20,000	40,000	△20,000
01 연구용역비	20,000	40,000	△20,000
○성산 국가해양생태공원 조성 기본구상 용역	20,000		
307 민간이전	366,540	390,600	△24,060
02 민간경상사업보조	344,040	365,600	△21,560
○해양환경 정화 및 보전사업(보조율 90%)	95,040		
○범도민 바다환경보전 의식제고 사업(보조율 90%)	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주바다사랑 "제주愛 바다愛" 프로젝트사업(정액)	70,000		
○성산읍 신양해변 파래제거 지원사업(정액)	99,000		
04 민간행사사업보조	22,500	25,000	△2,500
○제주특별자치도지사배전국바다낚시대회(보조율 50%)	22,500		
308 자치단체등이전	141,000	82,000	59,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,000	82,000	59,000
○청색혁명 프로젝트 제작지원	45,000		
○해양환경캠페인 프로그램제작 및 홍보사업	66,000		
○아름다운 제주섬 프로그램 제작 지원 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
○낚시통제구역 안내판 정비	7,000		
연안정비	1,288,000	1,219,000	69,000
	균 902,000		
	도 386,000		
401 시설비및부대비	1,288,000	1,219,000	69,000
	균 902,000		
	도 386,000		
01 시설비	1,286,000	1,217,000	69,000
○연안정비사업	1,286,000		
	균 900,600		
	도 385,400		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○연안정비사업 시설부대비	2,000		
	균 1,400		
	도 600		
연안 친수공간 조성사업(전환사업)	500,000	460,000	40,000
401 시설비및부대비	500,000	460,000	40,000
01 시설비	500,000	460,000	40,000
○해양연안 관광자원 친수공간 정비사업(균특이양)	350,000		
○해양경관 복원사업	100,000		
○추자 신양리숭어체험장 시설물 정비	50,000		
해양보호구역관리사업	214,000	100,000	114,000
	국 150,000		
	도 64,000		
307 민간이전	214,000	100,000	114,000
	국 150,000		
	도 64,000		
02 민간경상사업보조	214,000	100,000	114,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양보호구역 인식증진 교육 및 홍보사업(정액)	214,000		
	국 150,000		
	도 64,000		
남방큰돌고래 생태법인 제도화	99,000	0	99,000
201 일반운영비	29,000	0	29,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○남방큰돌고래 생태법인 제도화 지원사업	10,000		
03 행사운영비	19,000	0	19,000
○남방큰돌고래 생태법인 공감대 확산 토론회 등	19,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○남방큰돌고래 생태법인 제도도입 영향조사	70,000		
행정운영경비(해양산업과)(기타/기타)	69,074	64,851	4,223
기본경비	69,074	64,851	4,223
부서운영 기본경비	69,074	64,851	4,223
201 일반운영비	49,882	47,429	2,453
01 사무관리비	49,882	47,429	2,453
○당직수당(연료운반선) 29,040,000원	29,040		
○기본사무용품비 100,000원*19명*80%	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*80%	15,322		
202 여비	16,252	14,542	1,710
01 국내여비	16,252	14,542	1,710
○기본업무수행 여비 33,000원*19명*3일*12월*90%*80%	16,252		
203 업무추진비	2,940	2,880	60
04 부서운영업무추진비	2,940	2,880	60
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%	2,940		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해녀문화유산과	5,392,697	5,062,527	330,170
	국 105,740		
	도 100,000		
	자 5,186,957		
해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	5,361,469	5,030,879	330,590
	국 105,740		
	도 100,000		
	자 5,155,729		
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리 · 회복	4,839,390	4,494,400	344,990
	국 105,740		
	도 100,000		
	자 4,633,650		
제주해녀축제	266,380	239,880	26,500
201 일반운영비	234,880	204,880	30,000
01 사무관리비	4,880	4,880	0
○해녀축제 참가에 따른 차량 임차료 및 통역비	4,880		
03 행사운영비	230,000	200,000	30,000
○제주해녀축제 및 해녀의 날 기념식 개최	230,000		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○해녀축제 업무 추진 등 시책 추진	5,400		
307 민간이전	26,100	29,000	△2,900
02 민간경상사업보조	26,100	29,000	△2,900
○제주해녀축제 수산물홍보 지원(보조율 90%)	12,600		
○출향해녀 고향 방문사업(정액)	13,500		
해녀문화국제화콘텐츠개발	118,496	76,096	42,400
201 일반운영비	2,256	2,256	0
01 사무관리비	2,256	2,256	0
○심사위원 수당 및 현수막 제작 등	2,256		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○해녀문화유산 정책 추진 및 각종회의 참석 등	840		
307 민간이전	85,000	73,000	12,000
02 민간경상사업보조	85,000	49,000	36,000
○순수 해녀공연팀 운영 지원(정액)	45,000		
○제주해녀문화 가치 활성화 사업(정액)	40,000		
308 자치단체등이전	30,400	0	30,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,400	0	30,400
○제주해녀문화 전승 프로그램 제작 지원사업	30,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인류무형문화유산 관리	375,134	329,134	46,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○제주-경북(독도) 해양문화 협력 및 교류 행사	30,000		
202 여비	1,134	1,134	0
01 국내여비	1,134	1,134	0
○해녀문화 세계화추진 도외여비 등	1,134		
307 민간이전	125,000	120,000	5,000
02 민간경상사업보조	125,000	120,000	5,000
○제주도 해녀문화 디지털관 아카이브 구축 사업(정액)	80,000		
○제주해녀 해외홍보 교류 공연 지원(정액)	45,000		
308 자치단체등이전	144,000	160,000	△16,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,000	160,000	△16,000
○제주해녀 해외 프로모션	54,000		
○한반도 해녀 네트워크 활성화 사업	90,000		
401 시설비및부대비	75,000	48,000	27,000
01 시설비	73,000	42,000	31,000
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	38,000		
○제주해녀어업 국가중요어업유산 홍보 해녀상 설치(포항)	35,000		
02 감리비	2,000	6,000	△4,000
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	2,000		
해녀 복리향상 및 소득원 개발	115,040	121,040	△6,000
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○해녀 진료비지원 전산프로그램 유지보수	5,000		
03 행사운영비	10,800	10,800	0
○제주소라 판촉 및 소비촉진 행사	10,800		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○해녀 복리 관련 각종회의 참석 등 도외여비	840		
206 재료비	72,000	72,000	0
01 재료비	72,000	72,000	0
○마을어업 경영평가 우수어촌계 지원사업	72,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○해녀어업인 네트워크 운영	2,400		
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
02 민간경상사업보조	24,000	30,000	△6,000
○해녀탈의장 등 부지 대부료 지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	24,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승(성인지예산)	630,800	609,700	21,100
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○세계중요농어업유산(FAO GIAHS)활용 추진	4,500		
307 민간이전	276,300	304,700	△28,400
02 민간경상사업보조	240,600	276,000	△35,400
○제주해녀굿 지원(보조율 50%)	72,000		
○제주해녀항일운동기념사업비 지원(정액)	36,000		
○신규해녀 역량강화 지원사업(정액)	23,700		
○찾아가는 제주해녀 건강증진 및 안전교육(정액)	18,900		
○신규해녀 양성 멘토링 운영지원 사업(정액)	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	35,700	28,700	7,000
○제주특별자치도해녀협회 운영비 지원(정액)	35,700		
308 자치단체등이전	350,000	300,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	300,000	50,000
○체험형 해녀마을 홈스테이 관광상품 운영 지원사업	80,000		
○제주해녀 헬스케어 서비스 실증사업	170,000		
○제주해녀문화 전국방송 제작지원	100,000		
수산종자 관리(전환사업)	2,100,000	2,100,000	0
206 재료비	2,100,000	2,100,000	0
01 재료비	2,100,000	2,100,000	0
○수산종자 매입방류사업(균특이양)	2,100,000		
수산자원 회복(전환사업)	1,027,800	918,550	109,250
201 일반운영비	5,520	5,520	0
01 사무관리비	5,520	5,520	0
○수산종자매입품종 단가산출 수수료	3,600		
○수산자원관리 홍보 자료 제작	1,000		
○수산자원 시책 추진 사무용품 구입	920		
202 여비	2,580	2,580	0
01 국내여비	2,580	2,580	0
○수산자원조성사업 업무추진 출장 여비	2,580		
307 민간이전	6,700	27,450	△20,750
02 민간경상사업보조	6,700	27,450	△20,750
○자율관리공동체 활성화 사업(정액)	6,700		
308 자치단체등이전	13,000	13,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	13,000	0
○소라TAC 전수조사	13,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	870,000	130,000
01 시설비	1,000,000	870,000	130,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고부가가치 해조장 기반조성(균특이양)	1,000,000		
자율관리어업 육성	5,740	0	5,740
	국 5,740		
307 민간이전	5,740	0	5,740
	국 5,740		
02 민간경상사업보조	5,740	0	5,740
○자율관리어업 확산교육	5,740		
	국 5,740		
중요어업유산 콘텐츠 발굴	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
202 여비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○세계중요농어업유산 제주해녀어업 글로벌 홍보	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
308 자치단체등이전	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	도 90,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	0	180,000
○제주중요농어업유산 제주해녀어업 글로벌 홍보	180,000		
	국 90,000		
	도 90,000		
해녀박물관 효율적 운영	522,079	536,479	△14,400
해녀박물관 운영 · 관리(성인지예산)	150,634	159,034	△8,400
201 일반운영비	149,122	157,522	△8,400
01 사무관리비	18,840	18,840	0
○해녀박물관 위험성 평가 용역	2,000		
○다목적 차량(11인승) 임차	11,500		
○신문구독료	1,000		
○해녀박물관 매표 및 기념품 판매관리시스템 유지보수용역	4,340		
02 공공운영비	130,282	138,682	△8,400
○전기사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	105,000		
○상하수도사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	9,600		
○안전관리자(소방, 위험물) 회비	100		
○다중시설 실내공기질 측정 수수료	1,000		
○전화요금(자동화재속보설비용)	360		
○일반망용 인터넷 통신요금	480		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 유물 보험가입	4,500		
○공용차량 유지관리비	4,542		
○다목적차량 유류비	2,400		
○공용차량 정기검사비	500		
○공용차량 충전 전기사용료	1,200		
○해녀박물관 우편물 발송	600		
202 여비	1,512	1,512	0
01 국내여비	1,512	1,512	0
○해녀박물관 도외관람객유치 우수사례조사 및 시책추진 도외여비	1,512		
해녀박물관 시설유지관리	194,004	220,704	△26,700
201 일반운영비	112,704	112,704	0
01 사무관리비	63,666	63,666	0
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	6,616		
○영상실, 해녀문화센터 공연장 유지관리비	500		
○해녀박물관 정수기 및 화장실 비데 임차	3,900		
○항온항습기 및 공조시설 유지보수 용역	4,400		
○해녀박물관 전기설비 안전관리대행 용역	5,700		
○해녀박물관 소방안전관리 업무대행 용역	4,650		
○해녀박물관 승강기 유지관리 업무대행 용역(2대)	6,150		
○해녀박물관 통신장비 유지보수 용역	19,490		
○해녀박물관 방역 및 소독 용역	3,300		
○무인경비시스템 및 CCTV 유지관리 용역	6,960		
○해녀박물관 사무실 운영 비품 구입	2,000		
02 공공운영비	49,038	49,038	0
○해녀박물관 본관 공조설비용 난방보일러 연료비	2,000		
○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 건물유지비	24,338		
○응급의약품 구입	200		
○수장고 항온항습기 소모품교체 등 유지관리비	3,000		
○보안등 및 가로등 유지관리비	2,400		
○냉난방기 유지관리 및 부품교체	2,500		
○영상시설 유지관리비	2,250		
○시설물관리 법정교육 수수료	550		
○해녀박물관 실내 환경정비용역	5,000		
○토양오염도 검사수수료	800		
○해녀박물관 조명제어시스템 유지보수비	3,000		
○해녀박물관 기계설비 자동제어시스템 유지보수비	3,000		
401 시설비및부대비	81,300	60,000	21,300
01 시설비	81,300	60,000	21,300

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해녀박물관 시설물 안전점검 용역	10,000		
○해녀박물관 노후 시설물 정비	50,000		
○해녀박물관 노후 냉난방기 교체	21,300		
쾌적한 관광지 조성 및 홍보(성인지예산)	151,006	130,306	20,700
101 인건비	23,564	23,564	0
04 기간제근로자등보수	23,564	23,564	0
○해녀박물관 시설물 환경미화 일시사역 인부임(상시고용금지)	16,006		
○해녀박물관 운영 일시사역 인부임(상시고용금지)	7,558		
201 일반운영비	114,786	103,223	11,563
01 사무관리비	47,786	36,223	11,563
○국영일중문 홍보용 리플렛 제작	3,500		
○해녀박물관 근무자 피복비	3,000		
○도서 구입비	300		
○박물관 관람권 제작	1,500		
○상설전시실 전시자료 교체 제작	1,500		
○박물관 각종 사인물 제작	1,986		
○제주해녀 기획전시 홍보자료 제작	3,000		
○수장고 훈증, 소독 등 유지보수비	8,000		
○청소용품 구입(박물관, 해녀문화센터, 야외)	2,000		
○해녀박물관 소장자료 보존 처리	13,000		
○제주해녀문화 발간자료 오디오북 컨텐츠 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	67,000	67,000	0
○해녀박물관 기획 공연 운영	20,000		
○해녀박물관 교육프로그램 운영	8,000		
○해녀유산 답사 및 박물관 체험프로그램 운영	7,000		
○해녀박물관 특별기획 전시 - 해녀 아티스트 작품전	32,000		
202 여비	756	756	0
01 국내여비	756	756	0
○해녀박물관 운영관련 도외 출장 여비	756		
206 재료비	1,200	2,763	△1,563
01 재료비	1,200	2,763	△1,563
○해녀박물관 조경 식물 및 농약 구입	1,200		
405 자산취득비	10,700	0	10,700
01 자산및물품취득비	10,700	0	10,700
○해녀박물관 소장자료 구입	10,000		
○방문객용 우산빗물제거기 구입	700		
제주해녀 해양문화 전승보전 및 상품개발지원	26,435	26,435	0

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,112	25,112	0
01 사무관리비	25,112	25,112	0
○해녀관련 홍보용품 제작	2,000		
○박물관 교육 및 체험운영 일반 물품 구입	3,012		
○수장고 운영 일반물품 구입	1,000		
○각종 위원회 위원 참석수당 및 여비 등	2,500		
○전시실 실내소독 및 청소용역	2,000		
○제주해녀문화 자료집 발간	14,600		
202 여비	1,323	1,323	0
01 국내여비	1,323	1,323	0
○제주해녀 자료수집 및 연구조사	1,323		
행정운영경비(해녀문화유산과)(기타/기타)	31,228	31,648	△420
기본경비	31,228	31,648	△420
부서운영 기본경비	31,228	31,648	△420
201 일반운영비	19,204	19,264	△60
01 사무관리비	19,204	19,264	△60
○기본사무용품비	800		
○기타수용비	3,200		
○기본업무수행 급량비	8,064		
○일직수당	7,140		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○기본업무수행 국내여비	9,504		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운항만과	81,642,031	47,349,016	34,293,015
	균 70,700,000		
	자 10,942,031		
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)	81,575,508	47,282,930	34,292,578
	균 70,633,477		
	자 10,942,031		
해운항만정책 수립	6,983,217	195,014	6,788,203
	균 171,977		
	자 6,811,240		
국제항로 활성화 지원	6,790,000	0	6,790,000
201 일반운영비	1,300,000	0	1,300,000
01 사무관리비	1,300,000	0	1,300,000
○컨테이너 하역장비 운영 손실비용 보전	1,300,000		
301 일반보전금	540,000	0	540,000
14 기타보상금	540,000	0	540,000
○제주항 화물 유치 지원	540,000		
310 국외이전	4,100,000	0	4,100,000
01 국외경상이전	4,100,000	0	4,100,000
○제주-중국 간 신규 항로 운영 손실비용 보전	4,100,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○보세구역 검사 및 검색장비 설치	700,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○냉동 수출품 운송용 컨테이너 구입 지원	150,000		
항만개발정책 추진기반 조성	21,240	23,600	△2,360
307 민간이전	21,240	23,600	△2,360
02 민간경상사업보조	21,240	23,600	△2,360
○비규격 팔레트 등 처리비용 지원(보조율 60%)	21,240		
항만개발정책 수행 기본경비	171,977	171,414	563
	균 171,977		
201 일반운영비	123,977	123,614	363
	균 123,977		
01 사무관리비	123,977	123,614	363
○항만개발정책수행 일반수용비	42,197		
	균 42,197		
○가파・마라도 운항 여객선사 근무자 친절교육 실시 및 홍보물 제작	3,000		
	균 3,000		
○제주특별자치도 예선운영협의회 운영	1,000		
	균 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항만 홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	3,000		
	균 3,000		
○제주항 및 서귀포항 현장근무자 근무복 구입	3,600		
	균 3,600		
○제주항 및 서귀포항 청원경찰 근무복(동・하복) 및 단화 구입	3,300		
	균 3,300		
○제주항 및 서귀포항 청원경찰 방한복 구입	1,800		
	균 1,800		
○현안업무추진 특근매식비	3,600		
	균 3,600		
○제주항(만덕호) 항만순찰선 근무자 일.숙직비	29,040		
	균 29,040		
○서귀포항(이어도호) 항만순찰선 근무자 일.숙직비	29,040		
	균 29,040		
○항만관리(만덕호,이어도호) 근무자 작업복(동・하복) 구입	3,200		
	균 3,200		
○항만관리(만덕호, 이어도호) 근무자 작업화 구입	1,200		
	균 1,200		
202 여비	40,800	19,800	21,000
	균 40,800		
01 국내여비	20,800	19,800	1,000
○중앙부처 업무협의 등 관외여비	20,800		
	균 20,800		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○대중국 신규항로 개설 실무논의 추진	20,000		
	균 20,000		
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
	균 7,200		
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○제주항만 개발 및 해운산업활성화 업무추진	7,200		
	균 7,200		
항만 건설	70,834,000	44,113,000	26,721,000
	균 70,434,000		
	자 400,000		
제주항 건설	167,000	349,000	△182,000
	균 167,000		
401 시설비및부대비	167,000	349,000	△182,000
	균 167,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	167,000	349,000	△182,000
○제주항 탑동방파제 축조공사 사후 환경영향조사 용역비	167,000		
	균 167,000		
제주외항 2단계 건설	6,757,000	4,535,000	2,222,000
	균 6,757,000		
401 시설비및부대비	6,757,000	4,535,000	2,222,000
	균 6,757,000		
01 시설비	6,639,000	4,000,000	2,639,000
○제주외항 2단계 개발사업	6,639,000		
	균 6,639,000		
02 감리비	100,000	500,000	△400,000
○제주외항 2단계 개발사업 감리비	100,000		
	균 100,000		
03 시설부대비	18,000	35,000	△17,000
○제주외항 2단계 개발사업 시설부대비	18,000		
	균 18,000		
화순항 건설	8,842,000	6,222,000	2,620,000
	균 8,842,000		
401 시설비및부대비	8,842,000	5,222,000	3,620,000
	균 8,842,000		
01 시설비	8,407,000	4,367,000	4,040,000
○화순항 어업지도선 부두 확충 및 진입도로 개설공사	8,407,000		
	균 8,407,000		
02 감리비	412,000	840,000	△428,000
○화순항 어업지도선 부두 확충 및 진입도로 개설공사 감리비	412,000		
	균 412,000		
03 시설부대비	23,000	15,000	8,000
○화순항 어업지도선 부두 확충 및 진입도로 개설공사 시설부대비	23,000		
	균 23,000		
추자항 건설	3,715,000	5,100,000	△1,385,000
	균 3,715,000		
401 시설비및부대비	3,715,000	5,100,000	△1,385,000
	균 3,715,000		
01 시설비	3,355,000	5,100,000	△1,745,000
○추자항 물양장 신설 및 개축공사 사후환경영향조사	277,000		
	균 277,000		
○추자항 파제제 축조공사	3,078,000		
	균 3,078,000		
02 감리비	350,000	0	350,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추자항 파제제 축조공사 감리비	350,000		
	균 350,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○추자항 파제제 축조공사 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
서귀포항 건설	4,221,000	2,105,000	2,116,000
	균 4,221,000		
401 시설비및부대비	4,221,000	2,105,000	2,116,000
	균 4,221,000		
01 시설비	4,008,000	2,105,000	1,903,000
○서귀포항 재정비 공사	4,008,000		
	균 4,008,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○서귀포항 재정비 공사 감리	200,000		
	균 200,000		
03 시설부대비	13,000	0	13,000
○서귀포항 재정비 공사 시설부대비	13,000		
	균 13,000		
애월항 건설	7,838,000	6,000,000	1,838,000
	균 7,838,000		
401 시설비및부대비	7,838,000	6,000,000	1,838,000
	균 7,838,000		
01 시설비	7,218,000	5,175,000	2,043,000
○애월항 동부두 접안시설 확충	7,218,000		
	균 7,218,000		
02 감리비	600,000	815,000	△215,000
○애월항 동부두 접안시설 확충 감리	600,000		
	균 600,000		
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
○애월항 동부두 접안시설 확충 시설부대비	20,000		
	균 20,000		
한림항 건설	5,952,000	100,000	5,852,000
	균 5,952,000		
401 시설비및부대비	5,952,000	100,000	5,852,000
	균 5,952,000		
01 시설비	5,582,000	100,000	5,482,000
○한림항 준설토 투기장 호안축조	5,582,000		
	균 5,582,000		
02 감리비	350,000	0	350,000
○한림항 준설토 투기장 호안축조 감리	350,000		
	균 350,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한림한 준설토 투기장 호안축조 시설부대비	20,000		
	균 20,000		
성산포항 건설	13,998,000	5,506,000	8,492,000
	균 13,998,000		
401 시설비및부대비	13,998,000	5,506,000	8,492,000
	균 13,998,000		
01 시설비	12,888,000	4,706,000	8,182,000
○성산포항 화물부두 및 진입도로 확장공사	12,888,000		
	균 12,888,000		
02 감리비	1,070,000	800,000	270,000
○성산포항 화물부두 및 진입도로 확장공사 감리	1,070,000		
	균 1,070,000		
03 시설부대비	40,000	0	40,000
○화물부두 확충공사 및 진입도로 확장공사 시설부대비	40,000		
	균 40,000		
국가어항 건설	11,744,000	6,746,000	4,998,000
	균 11,744,000		
401 시설비및부대비	11,744,000	6,746,000	4,998,000
	균 11,744,000		
01 시설비	11,038,000	6,696,000	4,342,000
○국가어항 건설공사	11,038,000		
	균 11,038,000		
02 감리비	675,000	50,000	625,000
○국가어항 건설공사 감리	675,000		
	균 675,000		
03 시설부대비	31,000	0	31,000
○국가어항 건설공사 시설부대비	31,000		
	균 31,000		
항만시설 유지보수	7,600,000	7,450,000	150,000
	균 7,200,000		
	자 400,000		
308 자치단체등이전	125,000	0	125,000
	균 125,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,000	0	125,000
○제주항 항로지정 고시에 따른 어업보상	125,000		
	균 125,000		
401 시설비및부대비	7,475,000	7,450,000	25,000
	균 7,075,000		
	자 400,000		
01 시설비	7,367,000	7,430,000	△63,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항만시설 유지보수	6,967,000		
	균 6,967,000		
○강정크루즈부두 갱웨이(승하선용 사다리) 제작 등 편의시설 설치	150,000		
○크루즈터미널 무인자동심사대 인입시설 설치 공사	250,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○항만시설 유지보수 감리	100,000		
	균 100,000		
03 시설부대비	8,000	20,000	△12,000
○항만시설 유지보수 시설부대비	8,000		
	균 8,000		
항만 관리・운영	3,758,291	2,974,916	783,375
	균 27,500		
	자 3,730,791		
제주항 관리 운영	1,871,064	1,245,043	626,021
	균 27,500		
	자 1,843,564		
101 인건비	331,817	323,692	8,125
04 기간제근로자등보수	331,817	323,692	8,125
○제주항내 친수시설 등 시설물 환경관리 인부임(12개월, 10명)	331,817		
201 일반운영비	1,019,247	899,851	119,396
	균 27,500		
	자 991,747		
01 사무관리비	175,927	168,351	7,576
○항만내 폐기물처리수수료	9,000		
○항만시설 감정평가수수료(여객터미널 및 임항창고 등)	5,000		
○온비드 사용료(선박급수 및 터미널 매점 등 입찰)	2,000		
○해양쓰레기 수거운반장비 임차료	1,000		
○제주항 해양쓰레기 처리비	95,927		
○제주항 육상전원공급설비 모바일 케이블릴 정기점검 용역비	6,000		
○공중화장실 비상벨 임차 및 운영비	36,000		
○제주항 전기안전관리 및 점검수수료	21,000		
02 공공운영비	843,320	731,500	111,820
○항만 전기요금 및 상하수도료	710,000		
○임항창고 소방시설 작동점검수수료(2개소)	3,000		
○야외화장실 정화조 청소수수료(3개소)	3,000		
○조명타워 분전반 및 야외화장실 등 시설장비유지비	49,120		
○관용차량유지비	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전력제어감시시스템 인터넷사용료(3회선)	2,500		
○항만순찰선 민원접수용 휴대폰 및 인터넷 사용료	1,100		
○제주항 교통유발부담금	16,000		
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금(추가분)	27,500		
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	27,500		
	균 27,500		
401 시설비및부대비	520,000	20,000	500,000
01 시설비	520,000	20,000	500,000
○제주항만 친수시설 등 식재 조경수 전정	20,000		
○지방관리 무역항 보안시설・장비 유지보수	500,000		
무역항 여객터미널 운영・관리	1,500,000	1,100,000	400,000
307 민간이전	1,500,000	1,100,000	400,000
05 민간위탁금	1,500,000	1,100,000	400,000
○무역항 여객터미널 관리・운영	1,500,000		
서귀포항 관리 운영	387,227	629,873	△242,646
101 인건비	132,727	129,477	3,250
04 기간제근로자등보수	132,727	129,477	3,250
○서귀포항내 친수시설 등 환경관리 인부임(12개월,4명)	132,727		
201 일반운영비	234,500	250,396	△15,896
01 사무관리비	54,500	62,076	△7,576
○항만내 폐기물 처리수수료	2,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	1,000		
○서귀포항 유입 해양쓰레기 처리비	40,000		
○해양쓰레기 수거운반 장비 임차료	2,000		
○항만순찰선 승무원 침구류 세탁 및 구입 등	500		
○항만순찰선 운영용 잠수복 등 구입	2,000		
○서귀포항 시설관리대행 용역(전기・소방 등)	7,000		
02 공공운영비	180,000	188,320	△8,320
○서귀포항 전기사용료 및 상하수도료	60,000		
○조명타워 분전반 등 시설장비유지비	30,000		
○전기자동차 차량유지비	1,000		
○항만순찰선 공제료 및 공공요금 등	50,000		
○항만순찰선 항해통신장비 유지비	1,000		
○항만순찰선 유류구입비	20,000		
○항만순찰선 선체・기관 유지비	6,000		
○항만순찰선 선용품비	2,000		
○강정크루즈터미널 교통유발부담금	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강정크루즈터미널 친수시설 등 식재 조경 수 전정	20,000		
행정운영경비(해운항만과)(기타/기타)	66,523	66,086	437
	균 66,523		
기본경비	66,523	66,086	437
	균 66,523		
부서운영 기본경비	66,523	66,086	437
	균 66,523		
201 일반운영비	29,759	29,926	△167
	균 29,759		
01 사무관리비	29,759	29,926	△167
○기본사무용품비	3,300		
	균 3,300		
○기타수용비	6,500		
	균 6,500		
○기본업무수행 급량비	19,959		
	균 19,959		
202 여비	31,364	30,700	664
	균 31,364		
01 국내여비	31,364	30,700	664
○기본업무수행 여비	31,364		
	균 31,364		
203 업무추진비	5,400	5,460	△60
	균 5,400		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,460	△60
○부서운영업무추진비	5,400		
	균 5,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방정책과	266,628,982	255,910,101	10,718,881
	국 314,477		
	도 124,814		
	자 242,393,854		
	소 23,795,837		
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)	23,020,012	15,967,676	7,052,336
	국 314,477		
	도 124,814		
	자 13,250,745		
	소 9,329,976		
조직운영 및 소방홍보 강화(소방특별회계)	639,046	643,634	△4,588
	국 215,535		
	도 25,872		
	자 397,639		
효율적 조직운영 관리	335,779	303,802	31,977
201 일반운영비	177,633	140,206	37,427
01 사무관리비	129,282	115,206	14,076
○소방공무원 신규채용	47,800		
○소방공무원 자격취득 교육프로그램 운영	20,000		
○주요 업무보고 및 현안자료 유인	6,500		
○유공공무원 상장(패) 구입	2,700		
○소방공무원증 발급	3,752		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	24,000		
○공로연수 프로그램 운영	8,400		
○소방업무 관련 활용도서 구입	800		
○소방공무원 체력시험 측정장비(소모성) 구입	5,700		
○당직실 및 비상근무 운영	2,430		
○직무관련 자격증 취득지원	7,200		
02 공공운영비	23,351	0	23,351
○소방공무원 행정종합배상공제 가입	23,351		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○소방의 날(11.9.) 기념행사 개최	25,000		
202 여비	19,846	24,996	△5,150
01 국내여비	19,846	12,246	7,600
○소방조직분야 관련 회의 참석	5,346		
○소방인사분야 관련 회의 참석	8,800		
○소방홍보 분야 관련회의 참석 및 촬영여비	1,700		
○공무원 이전여비	4,000		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○소방행정 업무추진	8,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	105,300	121,500	△16,200
01 포상금	105,300	121,500	△16,200
○중앙기관 파견근무자 지원	100,800		
○소방행정 우수 소방관서 표창 및 시상	4,500		
405 자산취득비	24,900	8,100	16,800
01 자산및물품취득비	24,900	8,100	16,800
○청사 환경개선 비품 구입	8,000		
○소방공무원 체력시험 측정장비 구입	16,900		
소방보조인력 양성 및 운영	241,407	277,777	△36,370
	국 215,535		
	도 25,872		
301 일반보전금	241,407	277,777	△36,370
	국 215,535		
	도 25,872		
10 사회복무요원보상금	241,407	277,777	△36,370
○사회복무요원 관리운영	241,407		
	국 215,535		
	도 25,872		
소방홍보 활성화	61,860	62,055	△195
201 일반운영비	30,000	27,000	3,000
01 사무관리비	24,000	21,600	2,400
○소방정책 홍보 콘텐츠 제작	20,000		
○소방홍보 촬영장비 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	6,000	5,400	600
○챗봇 민원시스템 유지보수	6,000		
203 업무추진비	4,860	5,400	△540
03 시책추진업무추진비	4,860	5,400	△540
○소방정책 소통 및 홍보 추진	4,860		
308 자치단체등이전	27,000	27,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	27,000	0
○소방정책 라디오방송 매체 홍보	27,000		
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)	16,870,869	11,230,777	5,640,092
	자 7,565,893		
	소 9,304,976		
소방장비 보강 및 유지관리	4,793,504	5,363,446	△569,942
	자 301,404		
	소 4,492,100		
201 일반운영비	321,277	261,904	59,373
	자 107,677		
	소 213,600		
01 사무관리비	227,940	151,325	76,615
○소방차량 기술위원회 운영수당	2,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모성 개인보호장비 구입	147,600		
	소 147,600		
○특수방화복 세척 용역	66,000		
	소 66,000		
○소방장비 조작능력 향상 훈련비	9,440		
○노후 개인보호장비 폐기	2,000		
02 공공운영비	93,337	110,579	△17,242
○공용차량 유지관리	46,000		
○공용차량 보험료	45,000		
○자동차세	2,337		
202 여비	32,892	21,852	11,040
01 국내여비	18,102	18,102	0
○소방차량 완성(중간) 검사 및 인수	7,452		
○소방장비 규격(통계) 작업 등 참석	4,050		
○예산업무 관련 회의 참석	2,640		
○계약 및 물품관리 관련 회의	2,640		
○소방장비분야 교육 및 회의 참석	1,320		
04 국제화여비	3,750	3,750	0
○해외 소방안전박람회 참관 및 시설연수	3,750		
05 공무원 교육여비	11,040	0	11,040
○소방장비 조작능력 향상 교육여비	11,040		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방장비 확인점검 시상금	1,800		
405 자산취득비	4,437,535	5,077,890	△640,355
	자 159,035		
	소 4,278,500		
01 자산및물품취득비	4,437,535	5,077,890	△640,355
○소방차량 보강	2,888,000		
· 중형펌프차(2대)	860,000		
	소 860,000		
· 물탱크차(1대)	350,000		
	소 350,000		
· 구조공작차(1대)	400,000		
	소 400,000		
· 화재조사차(1대)	216,000		
	소 216,000		
· 고성능화학차(1대)	630,000		
	소 630,000		
· 지휘차(2대)	432,000		
	소 432,000		
○개인보호장비 구입	1,381,325		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 90,825		
	소 1,290,500		
○구매 소방차량 검사수수료	21,210		
○개인랜턴 구입	100,000		
	소 100,000		
○면체세척기 구입	47,000		
청사 환경개선 및 유지관리	368,993	376,674	△7,681
101 인건비	43,479	39,015	4,464
04 기간제근로자등보수	43,479	39,015	4,464
○소방안전본부・소방교육대 청사관리 인부임	36,523		
○청사 환경정비 일시사역(상시고용 금지)	6,956		
201 일반운영비	312,114	291,827	20,287
01 사무관리비	49,036	24,468	24,568
○화장실 관리(위생)용품 구입	2,300		
○청사 관리 소모품 구입	1,500		
○청사 환경정비 용품 구입	2,800		
○청사 출입로 위생매트 임차	1,300		
○후생복지물품(시설) 임차	18,000		
○청사 전기안전점검 대행 수수료	9,036		
○청사 보안시설(CCTV등) 사용료	9,240		
○승강기 유지보수 수수료	4,860		
02 공공운영비	263,078	267,359	△4,281
○청사 유지관리	30,033		
・본부	10,740		
・소방교육대	14,324		
・소방장비정비교육센터	1,541		
・소방항공대	3,428		
○본부 청사 전기 사용료	80,400		
○소방교육대 청사 전기 사용료	33,276		
○소방장비정비교육센터 청사 전기 사용료	2,880		
○소방항공대 청사 전기 사용료	28,800		
○청사 물탱크 청소료	3,520		
○청사 연료비 및 유지비	24,869		
○상하수도 사용료	9,120		
○CATV 수신료	5,400		
○전화 및 기타통신요금	15,600		
○비상발전기 및 변전실 유지관리	5,000		
○냉난방기 세척	18,180		
○교통유발부담금	1,000		
○청사(3종 시설물) 정기 안전점검 수수료	5,000		
206 재료비	5,000	5,832	△832

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	5,000	5,832	△832
○조경수 관리용품 구입	2,000		
○청사 LED조명등 구입	1,500		
○소방청사 관리 소모품 구입	1,500		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○행정사무기기 구입	8,400		
예산회계 운영 및 물품 관리	4,362,020	4,330,516	31,504
201 일반운영비	113,900	150,316	△36,416
01 사무관리비	112,990	150,316	△37,326
○소방공무원 피복 구입	105,250		
・현원(147명)	39,250		
・신규직원(30명)	66,000		
○예산장비분야 자료 유인	4,860		
○예산회계 운영 소모품 구입	2,880		
02 공공운영비	910	0	910
○회계관계공무원 재정보증보험료	910		
204 직무수행경비	4,248,120	4,180,200	67,920
02 특정업무경비	4,248,120	4,180,200	67,920
○방호활동비	2,474,520		
○구조구급활동비	1,764,000		
○특사경수사활동비	9,600		
소방장비정비교육센터 운영	130,380	135,471	△5,091
201 일반운영비	88,060	79,021	9,039
01 사무관리비	12,560	9,450	3,110
○소방장비정비교육센터 운영물품 구입	1,620		
○소방장비 정비교육용 피복 구입	1,200		
○소방장비 지정폐기물 처리비	500		
○공기충전기 소모품 구입	9,240		
02 공공운영비	75,500	69,571	5,929
○점검정비용 장비 유지관리	1,200		
○소방차량 정밀점검 성능평가 수수료	59,960		
・펌프차(10대)	14,839		
・화학차(1대)	1,997		
・사다리차(직진식)(5대)	15,488		
・사다리차(굴절식)(5대)	14,508		
・구급차(성능평가)(13대)	13,128		
○호흡보호장비정비실 유지관리	7,240		
○소방차량 월동장구 구입	3,500		
○소방차량 노후 타이어 교체	3,600		
202 여비	1,320	0	1,320
01 국내여비	1,320	0	1,320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방장비 점검정비 능력향상 전문교육 여비	1,320		
206 재료비	41,000	49,950	△8,950
01 재료비	41,000	49,950	△8,950
○소방장비 정비용 예비부품 구입	31,500		
○소방장비 점검정비용 물품 구입	5,000		
○호흡보호장비 수리부품 구입	4,500		
소방안전본부 청사 이전 신축	6,980,000	0	6,980,000
	자 2,167,124		
	소 4,812,876		
401 시설비및부대비	6,980,000	0	6,980,000
	자 2,167,124		
	소 4,812,876		
01 시설비	6,310,000	0	6,310,000
○소방안전본부 청사 신축 공사비	6,310,000		
	자 2,142,124		
	소 4,167,876		
02 감리비	645,000	0	645,000
○소방안전본부 청사 신축 감리비	645,000		
	소 645,000		
03 시설부대비	25,000	0	25,000
○소방안전본부 청사 신축 부대비	25,000		
예비비	235,972	1,024,670	△788,698
801 예비비	235,972	1,024,670	△788,698
01 일반예비비	235,972	1,024,670	△788,698
○예비비	235,972		
보건안전 및 후생복지 강화(소방특별회계)	3,593,847	3,220,193	373,654
	국 98,942		
	도 98,942		
	자 3,395,963		
보건안전 환경 지원	684,880	0	684,880
201 일반운영비	682,240	0	682,240
01 사무관리비	103,930	0	103,930
○청사 위험성 평가 용역	3,500		
○폭염 등 직원 안전관리 물품 구입	86,030		
○화재현장 유해물질 예방물품 구입	14,400		
02 공공운영비	578,310	0	578,310
○소방공무원 특수건강진단	501,810		
○소방공무원 감염병 예방접종	49,500		
○소방공무원 정신건강 및 보건안전 향상지원	25,000		
○현장대원 고압산소치료 프로그램	2,000		
202 여비	2,640	0	2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,640	0	2,640
○보건안전분야 관련 회의 참석	2,640		
찾아가는 상담실 운영	160,944	106,000	54,944
	국 80,472		
	도 80,472		
201 일반운영비	160,944	106,000	54,944
	국 80,472		
	도 80,472		
01 사무관리비	160,944	106,000	54,944
○찾아가는 상담실 운영	160,944		
	국 80,472		
	도 80,472		
스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	36,940	30,000	6,940
	국 18,470		
	도 18,470		
201 일반운영비	36,940	30,000	6,940
	국 18,470		
	도 18,470		
02 공공운영비	36,940	30,000	6,940
○스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	36,940		
	국 18,470		
	도 18,470		
직원 복지향상 및 지원(성인지예산)	2,708,103	3,082,213	△374,110
201 일반운영비	2,608,153	3,045,306	△437,153
01 사무관리비	459,068	431,790	27,278
○소방동호회 활동 지원(주민참여예산 평가 인센티브 4,000천원)	13,200		
○예비맘 등 직원 출산물품 지원	12,000		
○위탁급식 용역비 지원	431,868		
○순직 소방공무원 추모행사 물품 구입	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,149,085	1,968,085	181,000
○공무원맞춤형복지 운영경비	2,129,085		
○공무원 장기재직휴가비	20,000		
202 여비	47,750	11,907	35,843
01 국내여비	15,000	11,907	3,093
○전국 소방공무원 체육대회 참가	15,000		
04 국제화여비	32,750	0	32,750
○소방공무원 해외연수(주민참여예산 평가 인센티브 20,000천원)	32,750		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
04 장학금및학자금	2,000	2,000	0
○순직 소방공무원 자녀 장학금 지원	2,000		
14 기타보상금	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방활동 손실보상금	5,000		
303 포상금	45,200	18,000	27,200
01 포상금	45,200	18,000	27,200
○소방공무원 국내시찰	18,000		
○소방가족 힐링스쿨 운영	27,200		
건전노사관계 구축	2,980	1,980	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○소방공무원 노사 협력 지원	1,000		
202 여비	1,980	1,980	0
01 국내여비	1,980	1,980	0
○소방공무원 노사 협력 지원	1,980		
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	1,916,250	873,072	1,043,178
	자 1,891,250		
	소 25,000		
소방교육지원 및 시설장비 보강	1,352,420	255,862	1,096,558
	자 1,327,420		
	소 25,000		
201 일반운영비	12,620	18,972	△6,352
02 공공운영비	12,620	18,972	△6,352
○교육생 의약품 등 구입	500		
○소방교육대 전자결재회선 사용료	2,520		
○실화재훈련장 가스연료 구입	9,600		
206 재료비	29,200	25,740	3,460
01 재료비	29,200	25,740	3,460
○소방안전교육 기자재 구입	29,200		
401 시설비및부대비	1,220,500	120,000	1,100,500
01 시설비	1,220,500	120,000	1,100,500
○소방교육대 노후 청사 정비	70,500		
○소방교육대 인근 토지 매입	1,150,000		
405 자산취득비	90,100	91,150	△1,050
	자 65,100		
	소 25,000		
01 자산및물품취득비	90,100	91,150	△1,050
○교육훈련장비 구입	76,400		
	자 51,400		
	소 25,000		
○소방교육대 환경개선 물품구입	13,700		
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	563,830	617,210	△53,380
201 일반운영비	418,860	417,100	1,760
01 사무관리비	418,860	417,100	1,760
○신임 소방공무원 교육훈련	145,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방공무원 위탁 교육훈련	60,560		
· 광주소방학교 교육과정	39,824		
· 시도 소방학교 특성화 교육과정	15,000		
· 소방청 등 위탁 전문능력 향상과정	5,736		
○소방공무원 전문교육과정 운영	203,500		
· 인명구조사 2급	11,000		
· 화재대응능력 1급	17,000		
· 119수상인명구조(초급)	2,500		
· 119수상인명구조(중급)	2,500		
· 소방시설실무 및 소방법령	9,600		
· 실전전술 및 현장안전관리	12,600		
· 소방행정실무능력 향상	12,000		
· 일반소방차 운영능력 향상	8,800		
· 특수소방차 운영능력 향상	5,600		
· 교관 강의역량 향상	5,400		
· 생활안전구조능력 향상	1,800		
· 소방현장 지휘실무	18,000		
· 구급대원 현장실무	10,800		
· 펌뷸런스대원 역량강화 과정	6,000		
· 실물화재 대응 훈련	19,200		
· 인명구조사 2급 취득	2,000		
· 화재대응능력 취득	16,000		
· 소방위 관리역량	13,200		
· 소방관 생존구출	12,600		
· 병원 전 외상소생술	13,600		
· 직장훈련 교관양성	3,300		
○BLS 수료증 취득 과정 운영	7,300		
○119소방정책 컨퍼런스 자문위원 심사수당	1,600		
○119소방정책 컨퍼런스 자료 유인	900		
202 여비	142,970	198,110	△55,140
01 국내여비	42,970	40,110	2,860
○소방교육분야 협의회 및 회의 참석	2,970		
○소방직무 전문자격 취득 및 감독(평가) 지원	40,000		
04 국제화여비	5,000	5,000	0
○소방정책관리자과정 국외정책연수	5,000		
05 공무원 교육여비	95,000	153,000	△58,000
○소방공무원 위탁교육	95,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○119소방정책 컨퍼런스 발표대회 시상	1,000		
○전문교육평가 성적 우수자 시상	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)	115,231,207	111,270,892	3,960,315
	자 100,765,346		
	소 14,465,861		
인력운영비(소방특별회계)	115,010,936	111,029,737	3,981,199
	자 100,545,075		
	소 14,465,861		
직접인건비	114,719,489	110,570,141	4,149,348
	자 100,253,628		
	소 14,465,861		
101 인건비	90,359,855	88,341,660	2,018,195
	자 75,893,994		
	소 14,465,861		
01 보수	90,359,855	88,341,660	2,018,195
○기본급	49,346,540		
・소방정	787,448		
・소방령	2,028,975		
・소방경	6,588,152		
・소방위	14,689,728		
・소방장	7,551,960		
・소방교	9,172,916		
・소방사	8,527,361		
○결원율(△4%)	△2,032,334		
○처우개선비	1,461,811		
○정근수당	3,993,837		
○정액급식비	2,058,000		
○명절휴가비	4,792,604		
○연가보상비	1,448,823		
○직급보조비	2,676,120		
・소방정	38,400		
・소방령	75,000		
・소방경	253,080		
・소방위	639,360		
・소방장	406,080		
・소방교	604,800		
・소방사	659,400		
○성과상여금	4,374,786		
○대우공무원 수당	269,844		
・소방령	5,305		
・소방경(위)	239,093		
・소방장	25,446		
○정근수당가산금	951,600		
・25년이상	255,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20~25년미만	184,800		
· 15~20년미만	115,200		
· 10~15년미만	97,200		
· 5~10년미만	204,600		
· 5년미만	93,960		
○가족수당	1,412,160		
· 배우자	470,400		
· 기타가족	264,720		
· 첫째자녀	308,880		
· 둘째자녀	205,800		
· 셋째자녀 이상	162,360		
○육아휴직수당	372,000		
○특수지근무수당	8,160		
○위험근무수당	804,000		
○기술업무수당	21,840		
○자격증 가산금	6,000		
○운전(정비업무) 가산금	8,640		
○특수직무수당(항공)	43,269		
○전문직위 전문관 운영수당	6,600		
○특수직무수당(민원업무)	13,800		
○특수직무수당(화재진화)	861,120		
○특수직무수당(구조출동가산금)	260,640		
○모범공무원수당	9,000		
○중요직무급수당	280,800		
· 소방정	4,800		
· 소방령	10,800		
· 소방경 이하	265,200		
○명예퇴직수당	282,626		
○초과근무수당(시간외/야간/휴일)	16,554,332		
○초과근무수당(해수욕장근무)	73,237		
○소방안전교부세(인건비)	14,465,861		
	소 14,465,861		
○소방안전교부세(인건비) 대체	△14,465,861		
304 연금부담금등	24,219,234	22,088,081	2,131,153
01 연금부담금	20,634,110	18,796,771	1,837,339
○연금부담금	20,634,110		
02 국민건강보험금	3,585,124	3,291,310	293,814
○국민건강보험금	3,585,124		
307 민간이전	140,400	140,400	0
07 연금지급금	140,400	140,400	0
○공무원부조급여	140,400		
부서인건비	291,447	459,596	△168,149

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	291,447	459,596	△168,149
02 기타직보수	291,447	459,596	△168,149
○소방공무원 임용예정 교육생(30명)	291,447		
· 본봉	225,240		
· 처우개선비	6,758		
· 정액급식비	16,800		
· 국민건강보험금 등	42,649		
기본경비(소방특별회계)	220,271	241,155	△20,884
부서운영 기본경비	220,271	241,155	△20,884
201 일반운영비	78,209	100,349	△22,140
01 사무관리비	78,209	100,349	△22,140
○기본사무용품비 100,000원*29명*80%	2,320		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*29명*12일*12월*80%)*80%	18,709		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무) 52,380,000원	52,380		
202 여비	24,806	24,806	0
01 국내여비	24,806	24,806	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*29명*3일*12월*90%)*80%	24,806		
203 업무추진비	22,456	23,600	△1,144
01 기관운영업무추진비	5,390	6,160	△770
○기관운영업무추진비 7,700,000원*70%	5,390		
02 정원가산업무추진비	13,706	13,600	106
○정원가산업무추진비 10,580,000원*70%	7,406		
○공상 소방공무원 특별위로금 9,000,000원*70%	6,300		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70%	3,360		
204 직무수행경비	94,800	92,400	2,400
01 직책급업무수행경비	94,800	92,400	2,400
○소방본부장 600,000원*12월	7,200		
○소방서장 4명*400,000원*12월	19,200		
○소방본부 과(실)장 4명*350,000원*12월	16,800		
○소방서 과장, 현장대응단장 15명*100,000원*12월	18,000		
○119센터장(구조대)장 28명*100,000원*12월	33,600		
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	128,377,763	128,671,533	△293,770
내부거래지출	127,877,763	125,171,533	2,706,230

부서: 소방정책과
정책: 재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	127,877,763	125,171,533	2,706,230
701 기타회계등전출금	127,877,763	125,171,533	2,706,230
01 기타회계전출금	127,877,763	125,171,533	2,706,230
○소방특별회계 전출금	127,877,763		
· 지역자원시설세(소방분)	18,773,980		
· 소방정책사업비계정 재정지원(보통세 0.5%)	8,800,155		
· 인건비계정 재정지원	100,253,628		
· 상사업비	50,000		
내부거래지출(소방특별회계)	500,000	3,500,000	△3,000,000
내부거래지출	500,000	3,500,000	△3,000,000
704 예탁금	500,000	3,500,000	△3,000,000
01 예탁금	500,000	3,500,000	△3,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방대응과	1,599,146	2,603,706	△1,004,560
	자 1,537,146		
	소 62,000		
선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)	1,539,696	2,546,057	△1,006,361
	자 1,477,696		
	소 62,000		
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)	183,709	1,004,959	△821,250
안전문화 정착 및 도민생명 보호	52,800	856,330	△803,530
201 일반운영비	41,900	250,430	△208,530
01 사무관리비	41,900	250,430	△208,530
○화재예방 홍보물 제작	7,100		
○예방행정 전문 역량강화 워크숍(주민참여 예산 평가 인센티브 5,000천원)	5,000		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	18,000		
○주요현안업무 자료 유인	2,000		
○개정 소방법령 안내 홍보물 제작	8,000		
○안전관리 우수 다중이용업소 인증패 제작	1,800		
202 여비	4,900	4,900	0
01 국내여비	4,900	4,900	0
○화재예방분야 관련 회의 참석	3,100		
○어린이 안전문화 조성 전국대회 등 참석	1,800		
206 재료비	5,000	600,000	△595,000
01 재료비	5,000	600,000	△595,000
○공동주택 등 옥상피난설비 설치 지원(주민 참여예산 평가 인센티브 5,000천원)	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○소방시설 등 불법행위 신고포상금	1,000		
안전점검 및 특별사법경찰 운영	27,250	27,948	△698
201 일반운영비	17,100	17,380	△280
01 사무관리비	6,300	6,580	△280
○특별사법경찰 운영지원	2,600		
○심의위원회 심의 수당	3,700		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○과태료 부과 모바일단말기 사용료	8,400		
○특사경 운영 등 업무용 휴대전화 사용료	2,400		
202 여비	7,400	7,668	△268
05 공무원 교육여비	7,400	7,668	△268
○특별사법경찰관리 전문교육 참석	1,800		
○소방공무원 소방기술 전문교육 참석	5,600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방소관 위원회 운영	2,000		
305 배상금등	750	900	△150
01 배상금등	750	900	△150
○참고인 등 비용지급	750		
119소방동요대회 및 안전교육 운영	92,183	110,551	△18,368
201 일반운영비	48,775	83,173	△34,398
01 사무관리비	15,315	49,715	△34,400
○한국119청소년단 운영물품 구입	9,315		
○한국119청소년단 자체 안전캠프 운영지원	2,400		
○전도 119소방동요 경연대회 심사 수당	1,400		
○전국 119소방동요 경연대회 출전 지원	2,200		
03 행사운영비	33,460	33,458	2
○전도 119소방동요 경연대회 운영	15,800		
○한국119청소년단 자체 안전캠프 운영	17,660		
202 여비	4,560	3,960	600
05 공무원 교육여비	4,560	3,960	600
○소방안전강사 전문교육	4,560		
301 일반보전금	38,848	23,418	15,430
11 행사실비지원금	38,848	23,418	15,430
○전국 119소방동요 경연대회 참가 지원	20,000		
○한국119청소년단 자체 안전캠프 참가지원	5,600		
○한국119청소년단 전국캠프 참가	12,060		
○한국119청소년단 지도교사 연수 및 협의회 참가	1,188		
화재안전조사 운영	11,476	10,130	1,346
201 일반운영비	5,500	4,590	910
01 사무관리비	2,000	1,620	380
○화재안전조사 운영지원	2,000		
02 공공운영비	3,500	2,970	530
○화재안전조사단 점검장비 교정검사료	3,500		
202 여비	3,380	3,380	0
01 국내여비	3,380	3,380	0
○화재안전조사 교차조사 참석	2,080		
○화재안전조사자 업무 공유 회의참석	1,300		
301 일반보전금	2,596	2,160	436
14 기타보상금	2,596	2,160	436
○유관기관 합동 화재안전조사 실비 보상	2,596		
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)	441,339	695,568	△254,229
재난현장 대응력 강화	165,590	408,430	△242,840
201 일반운영비	30,700	31,090	△390
01 사무관리비	30,700	31,090	△390

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전도소방기술경연대회 운영 및 전국대회 출전	5,900		
○자위소방대 경연대회 운영	2,500		
○현장대응능력 강화 연구과제 발표대회	1,800		
○실물화재 훈련 운영	2,500		
○대응조사 담당자 업무공유 워크숍	3,000		
○소방차 길터주기 홍보물 제작	3,000		
○소방용수시설 전산관리시스템 유지관리 용역	12,000		
202 여비	12,500	12,500	0
01 국내여비	12,500	12,500	0
○전국소방기술경연대회 출전	7,300		
○전국소방기술경연대회 회의 참석	2,100		
○대응(화재)조사 분야 회의(워크숍) 참석	3,100		
206 재료비	24,510	265,860	△241,350
01 재료비	24,510	265,860	△241,350
○소방기술경연대회 물품 구입	4,510		
○전기차 화재 안전장비 구입	20,000		
301 일반보전금	1,880	3,880	△2,000
11 행사실비지원금	880	1,080	△200
○자위소방대 경연대회 참가자 지원	880		
14 기타보상금	1,000	2,800	△1,800
○자위소방대 경연대회 우수팀 시상	1,000		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
○전도소방기술경연대회 우수팀 시상	1,100		
308 자치단체등이전	9,900	9,000	900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,900	9,000	900
○소방차 길터주기 대중매체 홍보	9,900		
405 자산취득비	85,000	82,000	3,000
01 자산및물품취득비	85,000	82,000	3,000
○전기차 화재진압장비 구입	85,000		
의용소방대 운영 지원(성인지예산)	227,389	237,404	△10,015
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○의용소방대의날 기념행사 개최	18,000		
301 일반보전금	156,389	166,284	△9,895
05 의용소방대지원경비	109,689	126,084	△16,395
○의용소방대 도정시책 공유 직무 워크숍	9,900		
○의용소방대 대장단 선진소방시설 벤치마킹	8,250		
○의용소방대연합회 안전한 제주만들기 운영 지원	3,600		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대연합회 중앙회의(교육) 참석	3,564		
○전국의용소방대 워크숍 참가	7,425		
○전국의용소방대 한마음혁신대회 참가	8,910		
○의용소방대원 전문교육 위탁	20,800		
○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상	3,240		
○의용소방대연합회 사무실 운영물품 구입	2,000		
○의용소방대장단 기념패(임명장) 제작	3,650		
○의용소방대 의용봉공패 제작	12,000		
○전국의용소방대 소방기술경연대회 운영물품 구입	5,400		
○의용소방대원 개인안전장비 구입	20,950		
11 행사실비지원금	46,700	40,200	6,500
○전국의용소방대 경연대회 및 행사 참가(주민참여예산 평가 인센티브 5,000천원)	38,000		
○의용소방대 전국 대국민 안전대회 참가	8,700		
302 이주및재해보상금	4,800	4,320	480
02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	4,320	480
○소방활동 상해치료 및 활동 보상	4,800		
307 민간이전	48,200	48,800	△600
02 민간경상사업보조	48,200	48,800	△600
○의용소방대연합회 소방활동사업 지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	900		
○의용소방대연합회 능력발전대회 지원(정액/주민참여예산 평가 인센티브 5,000천원)	23,000		
○의용소방대 선진국 재난기관 연수교류(보조율 50%)	24,300		
광역화재조사 운영 및 전문성 향상	48,360	49,734	△1,374
201 일반운영비	23,360	23,814	△454
01 사무관리비	12,540	10,800	1,740
○광역화재조사단 운영 소모품 구입	8,400		
○화재조사 전문성 강화 및 강사(자문)수당	4,140		
02 공공운영비	10,820	13,014	△2,194
○광역화재조사단 통신(전산)장비 유지관리	4,200		
○화재 감식감정 장비 유지관리	6,620		
206 재료비	16,100	25,920	△9,820
01 재료비	16,100	25,920	△9,820
○화재조사 분석실 및 기자재 소모품 구입	2,500		
○화재조사 안전물품 구입	3,600		
○화재조사 재현실험 물품 구입	10,000		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○민간분야 현장활동 지원 보상금	2,400		
302 이주및재해보상금	3,000	0	3,000

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간인이주보상금	3,000	0	3,000
○화재피해주민 지원	3,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○화재조사 운영물품 구입	3,500		
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)	302,840	288,773	14,067
안전네트워크 운영	37,090	38,008	△918
201 일반운영비	23,300	23,560	△260
01 사무관리비	23,300	23,560	△260
○안전도시 연차대회 등록비	2,000		
○안전도시 위원회 운영	13,200		
· 위원 수당 (안전도시위원회)	4,500		
· 자료집 제작 (안전도시위원회)	900		
· 기타 운영비 (안전도시위원회)	360		
· 실무위원 수당 (안전도시 실무협의회)	3,600		
· 자료집 제작 (안전도시 실무협의회)	900		
· 기타 운영비 (안전도시 실무협의회)	360		
· 위원 수당 (사고손상감시 실무협의회)	2,400		
· 기타 운영비 (사고손상감시 실무협의회)	180		
○민간자율 네크워크 구축	8,100		
· 안전사랑 제주연합회 회의운영 및 참석수당	900		
· 안전도시 구축 지원물품 구입	7,200		
202 여비	7,500	7,752	△252
01 국내여비	4,500	4,752	△252
○안전도시 네트워크 구축	4,500		
· 안전도시 네트워크 회의 참석	1,800		
· 안전도시 지원센터 자문회의 참석	900		
· 안전도시 심포지엄 및 워크숍 참석	1,800		
03 국외업무여비	3,000	3,000	0
○국제안전도시 학술대회 참석	3,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○제주안전도시 구축 시책업무추진	3,240		
301 일반보전금	3,050	3,096	△46
11 행사실비지원금	3,050	3,096	△46
○국제안전도시 관련 민간단체 참여지원	3,050		
사고손상 예방 프로그램 운영	103,950	89,365	14,585
201 일반운영비	57,640	58,365	△725
01 사무관리비	56,830	57,555	△725
○손상감시 실태보고서 제작	14,830		
· 사고손상실태 분석 및 감수	9,730		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전도시 기반구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·인쇄물 제작	5,100		
○사고손상감시 시스템 자료 입력	18,600		
○사고손상 예방프로그램 운영	2,500		
○사고손상 감시프로그램 유지보수 용역	20,900		
02 공공운영비	810	810	0
○책자 우편물 발송료	810		
206 재료비	2,500	5,400	△2,900
01 재료비	2,500	5,400	△2,900
○국제안전학교 안전시설(용품) 재료 구입	2,500		
207 연구개발비	20,770	0	20,770
01 연구용역비	20,770	0	20,770
○손상감시시스템 고도화 및 개선방안 연구 용역	20,770		
307 민간이전	23,040	25,600	△2,560
02 민간경상사업보조	23,040	25,600	△2,560
○도민안전 사고손상 예방사업 지원(정액)	23,040		
안전도시 홍보	69,600	69,200	400
201 일반운영비	45,400	47,200	△1,800
01 사무관리비	45,400	47,200	△1,800
○안전도시 저변확대 사고예방 홍보	19,400		
·범도민 안전체험 행사 홍보물 제작	6,500		
·사고손상 예방 홍보 리플릿 등 제작	4,500		
·제주국제안전도시 추진사업 홍보물 제작	5,000		
·안전도시 유공자 표창패 및 상장 제작	900		
·제주안전체험관 내 안전도시 홍보관 정비	2,500		
○제주국제안전도시 범도민 홍보물품 구입	18,000		
○국제안전도시지원센터 업무지원	8,000		
308 자치단체등이전	24,200	22,000	2,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,200	22,000	2,200
○제주국제안전도시 추진 사업 홍보영상 송출	24,200		
범도민 안전체험 한마당 운영	92,200	92,200	0
201 일반운영비	85,000	85,000	0
03 행사운영비	85,000	85,000	0
○범도민 안전체험 한마당 개최	85,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
11 행사실비지원금	7,200	7,200	0
○범도민 안전체험 한마당 참가단체 지원	7,200		
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)	611,808	556,757	55,051
	자 549,808		
	소 62,000		
제주안전체험관 운영 및 홍보(성인지예산)	86,830	85,790	1,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	79,600	78,200	1,400
01 사무관리비	61,600	60,200	1,400
○행정 운영 소모품 구입 및 임차	27,600		
○교수요원 전문교육 훈련	4,000		
○체험관 홍보운영 및 홍보물품 구입	30,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○제주안전체험관 행사개최	18,000		
202 여비	7,230	7,590	△360
01 국내여비	7,230	7,590	△360
○전국안전체험관 운영 교차점검 및 회의 참석	6,780		
○가스안전관리 전문교육 여비	450		
안전체험관 교육환경 조성	524,978	470,967	54,011
	자 462,978		
	소 62,000		
101 인건비	69,728	64,739	4,989
04 기간제근로자등보수	69,728	64,739	4,989
○안전체험관 청사관리 인부임	69,728		
201 일반운영비	281,750	294,951	△13,201
01 사무관리비	121,243	132,386	△11,143
○청사 유지관리 용품 구입	13,125		
○청사 시설물 유지관리 용역	86,798		
・무인경비시스템(용역)	3,120		
・승강기 유지관리(용역)	4,800		
・오수 등 처리시설 관리(용역)	21,000		
・전기시설 유지관리(용역)	10,800		
・조경관리(용역)	24,000		
・청사 방역소독(용역)	3,960		
・오수정화조 청소(용역)	453		
・저수조(상수, 우수) 청소(용역)	2,600		
・청사 냉난방기 분해세척(용역)	13,365		
・소방시설점검(작동, 종합)	2,700		
○청사 시설물별 검사 및 교육비	1,320		
○체험시설 정기안전점검용역	20,000		
02 공공운영비	160,507	162,565	△2,058
○청사 공공요금 및 시설물유지관리 비용	135,507		
・건물 시설장비 유지비	18,997		
・청사 전기 사용료	51,600		
・청사 냉난방(가스) 연료비	34,000		
・청사 상하수도 사용료	1,320		
・청사 통신요금(TV, 와이파이 등)	14,520		
・배상책임보험(가스, 승강기)	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의무실 의약품 및 소모품 구입	1,000		
· 냉난방기 실외기 엔진오일 교체	13,950		
○체험존시설 정비	25,000		
206 재료비	17,500	32,287	△14,787
01 재료비	17,500	32,287	△14,787
○안전체험 운영 기자재 구입	17,500		
401 시설비및부대비	152,000	68,990	83,010
	자 90,000		
	소 62,000		
01 시설비	152,000	68,990	83,010
○제주안전체험관 청사 환경개선	10,000		
○체험시설 보강	62,000		
	소 62,000		
○가스열펌프(GHP) 실외기 배출가스 저감장치 설치	80,000		
405 자산취득비	4,000	10,000	△6,000
01 자산및물품취득비	4,000	10,000	△6,000
○안전체험 운영물품 구입	4,000		
행정운영경비(예방대응과)(기타/기타)	59,450	57,649	1,801
기본경비(소방특별회계)	59,450	57,649	1,801
부서운영 기본경비	59,450	57,649	1,801
201 일반운영비	30,410	29,282	1,128
01 사무관리비	30,410	29,282	1,128
○기본사무용품비 100,000원*44명*80%	3,520		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 26,612,000원*1식*80%	21,290		
202 여비	25,092	23,951	1,141
01 국내여비	25,092	23,951	1,141
○기본업무수행 여비 31,364,000원*1식*80%	25,092		
203 업무추진비	3,948	4,416	△468
04 부서운영업무추진비	3,948	4,416	△468
○부서운영업무추진비 470,000원*12월*70%	3,948		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구조구급과	2,884,372	2,965,090	△80,718
	기 279,000		
	도 279,000		
	자 1,530,572		
	소 795,800		
구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)	2,842,188	2,922,426	△80,238
	기 279,000		
	도 279,000		
	자 1,488,388		
	소 795,800		
긴급구조 역량강화(소방특별회계)	615,652	672,349	△56,697
	자 295,652		
	소 320,000		
구조 현장대응 전문화(성인지예산)	148,952	170,649	△21,697
201 일반운영비	94,862	99,067	△4,205
01 사무관리비	79,720	84,045	△4,325
○긴급구조 훈련 운영	13,100		
・훈련 필요물품 구입 및 제작	5,000		
・훈련 참가자 급량비	5,000		
・긴급구조훈련 평가단 수당	2,400		
・보험료	700		
○긴급구조대응계획 등 책자 발간(주민참여 예산 평가 인센티브 3,000천원)	10,500		
・긴급구조대응계획 책자 발간	4,500		
・재난현장 표준작전절차(SOP) 책자 발간	4,500		
・긴급구조지원기관 긴급구조교육 교재 발간	1,500		
○비상근무 동원 급식비	2,520		
○구조구급정책협의회 운영	2,000		
・참석위원 수당	1,100		
・구조구급정책협의회 운영	900		
○구조대원 특별구조훈련 운영비	20,000		
○구조대원 전문 교육기관 위탁교육비	11,000		
○119구조견 훈련 및 운영물품 등 구입	2,400		
○119구조견 보수교육 등 운송료	2,000		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	16,200		
02 공공운영비	15,142	15,022	120
○119구조견 사육관리비	5,782		
○재난지휘버스 유무선 통신료 및 전산통신 유지보수료	9,360		
202 여비	32,550	32,550	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
○구조정책 시책 추진 참석	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119구조견 교육 및 경진대회 참석	2,800		
04 국제화여비	3,750	3,750	0
○119모범 구조대원 국외연수	3,750		
05 공무원 교육여비	20,000	20,000	0
○구조대원 전문 국내 위탁교육	20,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○긴급구조구급 업무추진	3,240		
206 재료비	8,300	5,400	2,900
01 재료비	8,300	5,400	2,900
○119구조견 사육관리용품 구입	8,300		
301 일반보전금	5,000	7,032	△2,032
11 행사실비지원금	2,000	4,032	△2,032
○재난대비훈련 참가기관 보상	2,000		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○재난대응 유관기관 응급지원 보상	3,000		
405 자산취득비	5,000	23,000	△18,000
01 자산및물품취득비	5,000	23,000	△18,000
○긴급구조통제단 운영물품 구입	5,000		
119구조장비 확충사업	340,000	385,000	△45,000
	자 20,000		
	소 320,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○119구조장비 교체보강(소모품)	20,000		
405 자산취득비	320,000	385,000	△65,000
	소 320,000		
01 자산및물품취득비	320,000	385,000	△65,000
○119구조장비 교체 보강	222,000		
	소 222,000		
○원거리(도서) 119센터 구조장비 보강	98,000		
	소 98,000		
소방기술경연대회	54,700	50,700	4,000
201 일반운영비	7,940	9,940	△2,000
01 사무관리비	7,940	9,940	△2,000
○전도 소방기술경연대회 운영비	1,140		
○소방기술경연대회 지원물품 구입	2,800		
○전국 소방기술경연대회 출전	4,000		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○전국 소방기술경연대회 참가여비	23,760		
206 재료비	22,000	16,000	6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	22,000	16,000	6,000
○소방기술경연대회 훈련물품 구입	22,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○전도 소방기술경연대회 우수팀 시상	1,000		
119시민수상구조대운영	72,000	66,000	6,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○119시민수상구조대 운영물품 구입	12,000		
301 일반보전금	60,000	54,000	6,000
14 기타보상금	60,000	54,000	6,000
○119시민수상구조대 운영 지원	60,000		
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)	1,148,220	1,016,520	131,700
	기 279,000		
	도 279,000		
	자 145,220		
	소 445,000		
구급 현장대응 전문화	145,220	133,520	11,700
201 일반운영비	118,140	88,175	29,965
01 사무관리비	93,660	63,695	29,965
○구급대원 직무수행을 위한 전문능력 향상	44,580		
・응급구조사 보수교육	25,840		
・간호사 보수교육	16,740		
・학술대회 등록비	2,000		
○전도 일반인 심폐소생술 경연대회 운영	2,900		
・경연대회 운영물품	2,000		
・심사위원 수당	900		
○전국 일반인 심폐소생술 경연대회 훈련물품 구입	1,600		
○전도 구급분야 응급처치 팀 전술 경연대회 운영	2,700		
○구급특별교육훈련 강사수당	9,750		
○구급차 병원성세균 오염실태 검사비	10,000		
○119구급대원 현장응급처치 표준지침 제작	3,000		
○구급분야 경연대회 출전 소요물품 구입	2,000		
○구급 관련 시책 홍보물 제작	1,200		
○119구급대원 구급품질향상 워크숍	2,700		
○하트, 브레인, 트라우마 세이버 인증서 등 구입	13,230		
02 공공운영비	24,480	24,480	0
○119구급스마트시스템 운영 단말기 사용료	24,480		
202 여비	15,480	16,050	△570
01 국내여비	6,900	6,900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구급업무담당자 중앙회의 참석	3,900		
○구급분야 경연대회 출전	3,000		
04 국제화여비	3,750	3,750	0
○모범 구급대원 국외연수	3,750		
05 공무원 교육여비	4,830	5,400	△570
○구급대원 특별(전문) 위탁교육	4,830		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○재난발생 구급대응훈련 물품 구입	4,000		
301 일반보전금	6,400	6,310	90
11 행사실비지원금	4,800	1,890	2,910
○전국 일반인 심폐소생술 경연대회 및 지도의사 컨퍼런스 참가	4,800		
14 기타보상금	1,600	4,420	△2,820
○전국 일반인 심폐소생술 경연대회 우수팀 시상	1,600		
303 포상금	1,200	9,885	△8,685
01 포상금	1,200	9,885	△8,685
○구급분야 경연대회 우수팀 시상	1,200		
119구급장비 확충사업	973,000	853,000	120,000
	기 264,000		
	도 264,000		
	소 445,000		
405 자산취득비	973,000	853,000	120,000
	기 264,000		
	도 264,000		
	소 445,000		
01 자산및물품취득비	973,000	853,000	120,000
○구급차(구급장비 포함) 보강	528,000		
	기 264,000		
	도 264,000		
○전문구급장비 보강	415,000		
	소 415,000		
○전문 구급교육 실습장비 보강	30,000		
	소 30,000		
구급지도의사 운영지원	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○소방서 구급지도의사 운영수당	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,000		
	도 15,000		
항공구조구급대 운영(소방특별회계)	1,078,316	1,233,557	△155,241
	자 1,047,516		
	소 30,800		
119항공대 운영	1,078,316	1,233,557	△155,241
	자 1,047,516		
	소 30,800		
201 일반운영비	812,595	740,842	71,753
01 사무관리비	47,800	80,560	△32,760
○조종사 항공신체검사비	1,800		
○119항공대 운영물품 구입 등	6,100		
○항공대원 위탁교육비	9,600		
○제작사 모의비행장치 교육훈련비	28,920		
○소방헬기 내부 위탁소독	1,380		
02 공공운영비	764,795	660,282	104,513
○항공구조구급대원 건강검진	9,900		
○항공구조구급대원 예방접종	1,237		
○소방헬기 유류비	162,000		
○소방헬기 윤활유 등 구입	5,000		
○소방헬기 외주정비	300,000		
○소방헬기 정비장비 검교정료	5,500		
○소방헬기 보험료	257,128		
○비상발전기 유지비 및 폐기물 처리비	2,000		
○소방헬기 지원장비 유지비	5,960		
○의료용 산소용기 산소충전 및 구조장비 유지관리비	3,570		
○도서지역 헬기 이착륙장 유지관리	8,800		
○소방시설 자체점검 및 청사 유지관리	3,700		
202 여비	32,580	50,225	△17,645
01 국내여비	25,680	25,580	100
○소방헬기 외주정비 출장여비	13,800		
○119항공대 관외출장 여비	3,960		
○제작사 모의비행장치 교육훈련 여비	7,920		
05 공무원 교육여비	6,900	24,645	△17,745
○119항공대 운영인력 교육여비	6,900		
206 재료비	141,741	341,500	△199,759
01 재료비	141,741	341,500	△199,759
○소방헬기 유지관리용 소모품 구입비	8,000		
○소방헬기 수리부속품 구입	115,928		
○항공용 구급 의약품 및 소모품 구입	8,213		
○항공용 구조장비 소모품 구입	9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	91,400	67,490	23,910
	자 60,600		
	소 30,800		
01 자산및물품취득비	91,400	67,490	23,910
○항공용 구조장비 구입	38,200		
	자 7,400		
	소 30,800		
○항공용 구급장비 구입	40,000		
○항공대원 임무장비 구입	13,200		
행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)	42,184	42,664	△480
기본경비(소방특별회계)	42,184	42,664	△480
부서운영 기본경비	42,184	42,664	△480
201 일반운영비	21,716	21,716	0
01 사무관리비	21,716	21,716	0
○기본사무용품비			
100,000원*30명*1회*80%	2,400		
○기타수용비 6,000,000원*1회*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비			
18,144,000원*80%	14,516		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 21,384,000원*80%	17,108		
203 업무추진비	3,360	3,840	△480
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비			
400,000원*12월*70%	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
119종합상황실	2,238,810	2,189,124	49,686
	기 164,250		
	도 164,250		
	자 1,609,946		
	소 300,364		
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)	2,195,871	2,145,645	50,226
	기 164,250		
	도 164,250		
	자 1,567,007		
	소 300,364		
119종합상황 관리(소방특별회계)	2,195,871	2,145,645	50,226
	기 164,250		
	도 164,250		
	자 1,567,007		
	소 300,364		
소방정보통신 운영 및 유지관리	148,240	89,760	58,480
201 일반운영비	135,130	76,290	58,840
01 사무관리비	135,130	76,290	58,840
○출동차량위치관리시스템 라이선스 사용료	29,200		
○소방무선철탑 임차	30,250		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	7,400		
○소방정보통신사업 기술평가위원 수당	3,200		
○119긴급표준시스템 운영 백업매체 등 구입	630		
○119상황관리 친절교육 추진	1,200		
○수보용 소모품 구입	4,000		
○정보통신담당자 전문 위탁교육비	1,500		
○재난안전통신망 단말기 백신 라이선스 구입	26,527		
○접근제어시스템 라이선스 구입	13,200		
○패치관리시스템 라이선스 구입	18,023		
202 여비	9,870	9,870	0
01 국내여비	7,770	7,770	0
○119상황관리분야 회의 참석	3,480		
○소방정보통신시스템 표준화협의회 참석	3,300		
○재난안전통신망 운영관련 업무협의	990		
05 공무원 교육여비	2,100	2,100	0
○정보통신담당자 전문 위탁교육	2,100		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○119상황관리 업무추진	3,240		
긴급구조표준시스템 구축 및 운영	1,719,131	1,726,485	△7,354
	자 1,418,767		
	소 300,364		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,155,497	1,084,685	70,812
01 사무관리비	908,932	889,320	19,612
○119긴급구조표준시스템 유지관리 용역	352,767		
○소방행정시스템 유지관리 용역	60,000		
○소방통신장비 유지관리 용역	51,021		
○재난현장 영상전송시스템 유지관리 용역	27,513		
○출동차량위치관리시스템 유지관리 용역	37,551		
○통합관제플랫폼 통신장비 유지관리 용역	22,800		
○긴급신고통합시스템 유지관리 용역	6,596		
○119비상상황실 유지관리 용역	1,960		
○구급출동시스템 등 유지관리 용역	2,259		
○긴급구조시스템 상시 유지관리 용역	280,505		
○주요정보통신기반시설 보안강화 용역	65,000		
○무선국 정기(재허가) 검사 수수료	960		
02 공공운영비	246,565	195,365	51,200
○재난현장 영상전송시스템 운영 관리	16,000		
○출동지원 통신장비 운영 관리	15,000		
○재난현장 영상전송시스템 데이터 사용료	19,800		
○출동지령 회선이원화 전용회선 사용료	46,092		
○소방무선통신중계소 전용회선 사용료	30,413		
○119신고 전화접수 회선 사용료	18,720		
○재난상황전파용 SMS 사용료	18,000		
○소방안전본부 인터넷 전용회선 사용료	9,636		
○119신고 외부전화 발신용 전용회선 사용료	7,020		
○119위치정보 사용료	6,600		
○119위치정보 전용회선 사용료	2,304		
○119지령방송 및 제3자통화 회선 사용료	4,224		
○소방차량 위치관리용 데이터 사용료	1,800		
○케이블TV 수신료	1,920		
○위성전화기 사용료	1,200		
○유관기관 직통전화 전용회선 사용료	396		
○소방관제 통합 플랫폼 통신장비 운영 관리(주민참여예산 평가 인센티브 3,000천원)	10,000		
○구급상황관리센터 의료지도의사 통신료	8,640		
○무정전전원장치 축전지 교체	28,800		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○위치 기반 출동관리 시스템 고도화	200,000		
308 자치단체등이전	63,270	61,400	1,870
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,270	61,400	1,870
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석평가	63,270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	300,364	580,400	△280,036
	소 300,364		
01 자산및물품취득비	300,364	580,400	△280,036
○노후 백업시스템 교체	200,000		
	소 200,000		
○119신고교환기 노후 콜 서버 교체	80,000		
	소 80,000		
○재난현장 영상전송시스템 운영물품 구입	20,364		
	소 20,364		
의료지도의사 운영지원	328,500	329,400	△900
	기 164,250		
	도 164,250		
301 일반보전금	328,500	329,400	△900
	기 164,250		
	도 164,250		
14 기타보상금	328,500	329,400	△900
○구급상황관리센터 의료지도의사 운영수당	328,500		
	기 164,250		
	도 164,250		
행정운영경비(119종합상황실)(기타/기타)	42,939	43,479	△540
기본경비(소방특별회계)	42,939	43,479	△540
부서운영 기본경비	42,939	43,479	△540
201 일반운영비	27,754	27,754	0
01 사무관리비	27,754	27,754	0
○기본사무용품비 100,000원*40명*80%	3,200		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*40명*12일*12월*60%*80%	19,354		
202 여비	11,405	11,405	0
01 국내여비	11,405	11,405	0
○기본업무수행 국내여비 33,000원*40명*3일*12월*30%*80%	11,405		
203 업무추진비	3,780	4,320	△540
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○부서운영업무추진비 450,000원*12개월*70%	3,780		

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	전년도 예산액	비교증감
기획1과	858,630	279,300	579,330
제주형 기초자치단체 설치로 지방자치 발전 모델 구현(일반공공행정/일반행정)	818,900	279,300	539,600
제주형 기초자치단체 설치 추진	132,400	279,300	△146,900
제주형 기초자치단체 설치 실행방안 마련	132,400	279,300	△146,900
201 일반운영비	93,000	161,500	△68,500
01 사무관리비	38,000	111,500	△73,500
○제주형 기초자치단체 설치 워킹그룹 운영	30,000		
○제주형 기초자치단체 설치 관련 자료 유인 등	8,000		
03 행사운영비	55,000	50,000	5,000
○제주형 기초자치단체 설치 전문가 토론회 등 개최	55,000		
202 여비	15,000	4,000	11,000
01 국내여비	15,000	4,000	11,000
○제주형 기초자치단체 설치 업무 협의	15,000		
203 업무추진비	14,400	8,000	6,400
03 시책추진업무추진비	14,400	8,000	6,400
○제주형 기초자치단체 설치 업무 추진	14,400		
301 일반보전금	10,000	25,800	△15,800
11 행사실비지원금	10,000	25,800	△15,800
○제주형 기초자치단체 설치 전문가 토론회 등 참석자 보상	10,000		
제주형 사무배분 추진	559,500	0	559,500
제주형 기초자치단체 설치 행정조직 설계	559,500	0	559,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○제주형 사무배분 업무자료 유인 등	4,000		
○제주형 사무배분 및 행정조직 분야 전문가 자문	1,500		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○제주형 사무배분 및 행정조직 분야 업무 협의	4,000		
207 연구개발비	550,000	0	550,000
01 연구용역비	550,000	0	550,000
○제주형 기초자치단체 설치 조직설계 용역	550,000		
제주형 기초자치단체 설치 교육 및 홍보 추진	127,000	0	127,000
제주형 기초자치단체 설치 도민 홍보(성인지예산)	127,000	0	127,000
201 일반운영비	74,000	0	74,000
01 사무관리비	74,000	0	74,000
○제주형 기초자치단체 설치 홍보 자료 유인 등	4,000		
○제주형 기초자치단체 설치 도민 홍보	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○제주형 기초자치단체 설치 홍보 분야 업무 협의	3,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○제주형 기초자치단체 설치 도민 홍보 추진	50,000		
행정운영경비(기획1과)(기타/기타)	39,730	0	39,730
기본경비	39,730	0	39,730
부서운영 기본경비	39,730	0	39,730
201 일반운영비	17,383	0	17,383
01 사무관리비	17,383	0	17,383
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*80%	12,903		
202 여비	15,207	0	15,207
01 국내여비	15,207	0	15,207
○기본업무수행여비 33,000원*16명*3일*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	7,140	0	7,140
01 기관운영업무추진비	4,620	0	4,620
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,520	0	2,520
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		

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	전년도 예산액	비교증감
기획2과	211,901	0	211,901
제주형 기초자치단체 안정적 도입을 위한 제도 마련(일반공공행정/일반행정)	178,500	0	178,500
제주형 재원배분제도 도입방안 마련	113,000	0	113,000
재정분야 제도 도입 추진	113,000	0	113,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○제주형 기초자치단체 설치 재정분과 워킹그룹 운영	25,000		
○제주형 기초자치단체 설치 관련 자료 유인 등	15,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○제주형 기초자치단체 설치 재정분야 토론회 등 개최	50,000		
202 여비	9,000	0	9,000
01 국내여비	9,000	0	9,000
○제주형 기초자치단체 설치 재정분야 업무협의	9,000		
203 업무추진비	9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
○제주형 기초자치단체 설치 분야별 업무 추진	9,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○제주형 기초자치단체 설치 재정분야 토론회 참석자 보상	5,000		
제주형 기초자치단체 설치 법제 기반 마련	47,500	0	47,500
제주형 기초자치단체 설치 법제 역량 강화	47,500	0	47,500
201 일반운영비	36,000	0	36,000
03 행사운영비	36,000	0	36,000
○도-행정시 공무원 자치법규 맞춤형 교육	30,000		
○제주특별법 및 자치법규 제·개정 전문가 토론회 개최	6,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○제주형 기초자치단체 설치 법제분야 업무협의	5,000		
301 일반보전금	6,500	0	6,500
11 행사실비지원금	6,500	0	6,500
○도-행정시 공무원 자치법규 맞춤형 교육 관련 실비 보상	5,000		
○제주특별법 및 자치법규 제·개정 전문가 토론회 참석자 보상	1,500		
제주형 기초자치단체 설치 기반 구축	18,000	0	18,000
기초자치단체 설치 기반 구축	18,000	0	18,000

부서: 기획2과
정책: 제주형 기초자치단체 안정적 도입을 위한 제도 마련(일반공공행정/일반행정)
단위: 제주형 기초자치단체 설치 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○정보화전략계획(ISP) 수립 컨설팅 및 워크숍 개최	15,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○제주형 기초자치단체 설치 정보통신분야 업무협의	3,000		
행정운영경비(기획2과)(기타/기타)	33,401	0	33,401
기본경비	33,401	0	33,401
부서운영 기본경비	33,401	0	33,401
201 일반운영비	14,724	0	14,724
01 사무관리비	14,724	0	14,724
○기본사무용품비 100,000원*13명*80%	1,040		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*80%	10,484		
202 여비	16,157	0	16,157
01 국내여비	16,157	0	16,157
○기본업무수행 여비 33,000원*17명*3일*12월*80%	16,157		
203 업무추진비	2,520	0	2,520
04 부서운영업무추진비	2,520	0	2,520
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국체전기획단	1,998,530	0	1,998,530
	기 410,000		
	도 960,000		
	자 628,530		
전국체전의 성공적 개최(문화및관광/체육)	1,958,800	0	1,958,800
	기 410,000		
	도 960,000		
	자 588,800		
전국체전 준비	1,958,800	0	1,958,800
	기 410,000		
	도 960,000		
	자 588,800		
전국체전 기획 및 조정	111,600	0	111,600
201 일반운영비	103,000	0	103,000
01 사무관리비	65,000	0	65,000
○전국(장애인)체전 기본계획서 책자 발간, 추진상황 보고서 등 인쇄	10,000		
○전국(장애인)체전 조직 확대 및 사무실 이전에 따른 운영경비 등	5,000		
○전국(장애인)체전 성공 전략 마련을 위한 토론회 개최	10,000		
○전국(장애인)체전 종합사업계획 수립 및 시책개발	20,000		
○전국(장애인)체전 조직위원회 등 대회준비기구 운영	8,000		
○대한(장애인)체육회 등 체육단체 관계자 네트워크 구축 등	12,000		
03 행사운영비	38,000	0	38,000
○전국(장애인)체전 조직위원회 출범식 및 결의대회 개최	38,000		
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○체전 기획 및 조정 업무 추진	5,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○전국(장애인)체전 준비 시책 추진	3,600		
전국체전 준비운영(성인지예산)	470,600	0	470,600
201 일반운영비	332,000	0	332,000
01 사무관리비	242,000	0	242,000
○전국(장애인)체전 개・폐회식 등 실행기획TF 전문가 참여 수당 등	40,000		
○전국(장애인)체전 상징물 공모 심사수당	7,000		
○전국(장애인)체전 상징물 응용 매뉴얼 제작	50,000		
○전국(장애인)체전 카운트다운 홍보탑 등 제작	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국(장애인)체전 홍보물제작 및 홍보부스 운영	45,000		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○제106회 부산 전국체전 디지털 체험형 홍보관 운영	50,000		
○제106회 부산 전국체전 대회기 인수 행사	40,000		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○제106회 부산 전국체전 벤치마킹 및 인수행사 참석 등	10,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○체전운영 관련 시책 추진	3,600		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○전국(장애인)체전 홈페이지 개발	70,000		
301 일반보전금	55,000	0	55,000
11 행사실비지원금	30,000	0	30,000
○전국(장애인)체전 개·폐회식 참석 및 실행기획TF 전문가 실비보상	30,000		
14 기타보상금	25,000	0	25,000
○전국(장애인)체전 상징물 공모 시상금	25,000		
전국체전 시설 확충	6,600	0	6,600
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○전국(장애인)체전 경기장 시설 현지 확인 등	3,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○체전시설 업무 추진	3,600		
학교 체육시설 보수보강	770,000	0	770,000
	기 230,000		
	도 540,000		
308 자치단체등이전	770,000	0	770,000
	기 230,000		
	도 540,000		
08 교육기관에대한보조	770,000	0	770,000
○학교 체육시설 보수보강	770,000		
	기 230,000		
	도 540,000		
제주대학교 체전 경기장 보수보강	600,000	0	600,000
	기 180,000		
	도 420,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	기 180,000		
	도 420,000		
04 지역대학에 대한 자본보조	600,000	0	600,000
○제주대학교 테니스장 보수보강	500,000		
	기 150,000		
	도 350,000		
○제주대학교 승마경기장 시설 확충 사업	100,000		
	기 30,000		
	도 70,000		
행정운영경비(전국체전기획단)(기타/기타)	39,730	0	39,730
기본경비	39,730	0	39,730
부서운영 기본경비	39,730	0	39,730
201 일반운영비	17,383	0	17,383
01 사무관리비	17,383	0	17,383
○기본사무용품비 100,000원*16명*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행급량비 7,000원*16명*12일*12월*80%	12,903		
202 여비	15,207	0	15,207
01 국내여비	15,207	0	15,207
○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*80%	15,207		
203 업무추진비	7,140	0	7,140
01 기관운영업무추진비	4,620	0	4,620
○기관운영 업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	2,520	0	2,520
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
강정공동체사업추진단	5,283,954	5,113,000	170,954
모범적 상생.화합 기반 구축(일반공공행정/일반행정)	111,500	113,000	△1,500
마을공동체 회복 갈등해소 추진	111,500	113,000	△1,500
마을공동체회복 및 갈등해소 지원	111,500	113,000	△1,500
201 일반운영비	93,200	93,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○공동체회복사업 관련 워크숍	2,000		
○칼라프린터 토너세트 구입 등	5,200		
○의회 업무보고 등 책자 유인	2,000		
○공동체회복 지원사업 관련 소모품 구입	2,000		
○공동체회복 지원위원회의 수당	2,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○제3회 강정마을 상생 · 화합의 날 행사	80,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○강정공동체사업추진을 위한 중앙부처 협의	4,800		
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○마을공동체회복 및 갈등해소지원	9,900		
○강정공동체사업 업무 추진	3,600		
재무활동(강정공동체사업추진단)(일반공공행정/일반행정)	5,153,742	5,000,000	153,742
내부거래지출	5,153,742	5,000,000	153,742
내부거래지출	5,153,742	5,000,000	153,742
702 기금전출금	5,153,742	5,000,000	153,742
01 기금전출금	5,153,742	5,000,000	153,742
○강정지역 주민 공동체 회복 지원기금 전출금	5,000,000		
○민군복합형 관광미항 입항 크루즈선 접안료 및 입출항료	153,742		
행정운영경비(강정공동체사업추진단)(기타/기타)	18,712	0	18,712
기본경비	18,712	0	18,712
부서운영 기본경비	18,712	0	18,712
201 일반운영비	6,919	0	6,919
01 사무관리비	6,919	0	6,919
○기본사무용품비 100,000원*6명*80%	480		
○기타수용비 2,000,000원*80%	1,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*6명*12일*12월*80%	4,839		
202 여비	5,703	0	5,703
01 국내여비	5,703	0	5,703
○기본업무수행여비 33,000원*6명*3일*12월*80%	5,703		
203 업무추진비	6,090	0	6,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	4,620	0	4,620
○기관운영업무추진비			
6,600,000원*70%	4,620		
04 부서운영업무추진비	1,470	0	1,470
○부서운영업무추진비			
175,000원*12월*70%	1,470		

직속기관 및 사업소

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원	31,595,298	29,756,608	1,838,690
	국 2,585,300		
	균 3,631,500		
	기 676,390		
	도 5,960,531		
	자 18,741,577		
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)	30,868,475	29,028,386	1,840,089
	국 2,585,300		
	균 3,631,500		
	기 676,390		
	도 5,960,531		
	자 18,014,754		
농업기술 행정지원	1,004,604	1,210,024	△205,420
시설관리	983,920	1,188,520	△204,600
201 일반운영비	698,290	722,260	△23,970
01 사무관리비	118,450	112,000	6,450
○시설장비 유지관리비품 구입(본원, 농어업 인회관, 미래농업육성관 화장지, 청소용품 등)	8,500		
○각종 보고서 및 설명자료 인쇄	1,000		
○시설관리용 사무용품 및 토너구입	3,000		
○본원 및 회관 비데, 정수기 임차료	9,000		
○본원 조경 유지관리 용역	11,000		
○시설물 관리대행 용역	56,000		
○산업안전보건협의체 운영	1,000		
○산업재해 예방 위한 보호복 등 구입	2,000		
○농업기술원 홈페이지 유지관리 용역	19,950		
○청사 방역 수수료	7,000		
02 공공운영비	579,840	610,260	△30,420
○차량유지보수비	180,000		
○본원 환경정비 수수료	4,440		
・물탱크 청소 수수료	1,200		
・정화조 청소 수수료	3,240		
○시설장비 등 유지보수비	75,000		
○청사 냉・난방기 유지관리비	18,360		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,000		
○기타(화재보험료, 오수처리시설 유지보수비, 우편요금 등)	6,500		
○각종 공공요금 및 제세 등	289,040		
・상하수도요금	13,800		
・전기요금	191,440		
・통신요금	71,200		
・가스요금	6,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・유선방송수신료	6,240		
○교통유발부담금	4,500		
203 업무추진비	5,670	6,300	△630
03 시책추진업무추진비	5,670	6,300	△630
○농촌지도사업추진	5,670		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○청사관리 재료 구입	9,000		
401 시설비및부대비	270,000	430,000	△160,000
01 시설비	270,000	430,000	△160,000
○농업기술원 시설보수공사	150,000		
○농어업인회관 시설보수공사	120,000		
405 자산취득비	960	20,960	△20,000
02 도서구입비	960	960	0
○농업과학도서관용 도서구입	960		
활기찬 직장분위기 조성	20,684	21,504	△820
201 일반운영비	15,300	15,800	△500
01 사무관리비	15,300	15,800	△500
○당직근무실 운영물품 구입	1,000		
○농업,농촌진흥사업 추진 홍보물 제작	2,500		
○각종 업무보고 자료 등 유인	3,000		
○외부강사 수당	1,000		
○PC 및 프린터 유지물품구입	1,000		
○농업농촌진흥사업 추진 물품구입	2,000		
○도정시책 추진 및 농업 관련 정보지 구입	3,300		
○매각용 물품 감정평가 수수료 등	1,500		
202 여비	2,504	2,504	0
01 국내여비	2,504	2,504	0
○농업농촌진흥사업 추진여비(도외)	2,504		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○제주농업 활력화 추진	2,880		
종자생산 및 기술개발	2,736,401	1,419,865	1,316,536
	기 660,000		
	도 660,000		
	자 1,416,401		
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	911,683	896,132	15,551
101 인건비	320,848	296,787	24,061
04 기간제근로자등보수	320,848	296,787	24,061
○농산물원종장 청사관리 운영 인부임(8개월, 1명)	22,266		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우량 종자 생산사업 기간제근로자 인부임(8개월, 10명)	222,658		
○우량 종자 생산 단시간근로자 인부임(상시 고용금지)	75,924		
201 일반운영비	359,275	360,096	△821
01 사무관리비	78,600	59,270	19,330
○농산물원종장 청사운영・사무관리용 물품	5,900		
○연구실 안전환경 관련 작업환경 측정비용	3,000		
○농산물원종장 정기 위험성 평가 용역	5,000		
○시설물 관리대행 용역	64,700		
02 공공운영비	280,675	300,226	△19,551
○농기계 보수・운영 연료 및 보험료	22,740		
○각종 공공요금 및 제세	206,448		
○시설장비 등 유지보수비	43,987		
○전기시설물(수전 및 발전)유지 관리비	6,000		
○실험실 근무자 등 특수건강 검진비	1,500		
202 여비	5,300	4,849	451
01 국내여비	5,300	4,849	451
○종자생산 관련 업무 협의 및 정보수집(도외)	5,300		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
○종자생산 사업 시책 업무추진비	1,260		
401 시설비및부대비	115,000	163,000	△48,000
01 시설비	115,000	163,000	△48,000
○농산물원종장 방풍실 보수 공사	15,000		
○종자생산하우스 비닐교체 및 시설 보수 공사	100,000		
405 자산취득비	110,000	70,000	40,000
01 자산및물품취득비	110,000	70,000	40,000
○노후 농기계 트랙터 교체 구입	110,000		
씨감자 생산 공급 사업	146,900	153,248	△6,348
201 일반운영비	58,800	49,680	9,120
01 사무관리비	10,200	1,080	9,120
○씨감자 생산사업 홍보물품 및 표찰	10,200		
02 공공운영비	48,600	48,600	0
○씨감자 생산 수경재배 하우스 난방연료	6,000		
○씨감자 생산하우스 생육환경 제어시설장비 유지보수	22,600		
○씨감자 생산용 양액공급 제어장치 교체 수리	20,000		
206 재료비	68,100	33,818	34,282
01 재료비	68,100	33,818	34,282

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○씨감자 생산 사업용 재료	28,400		
○씨감자 생산하우스 관리용 재료	28,500		
○씨감자 생산 관리용 작물보호제	11,200		
207 연구개발비	20,000	8,100	11,900
03 시험연구비	20,000	8,100	11,900
○수경재배씨감자 증식방안 재배기술 연구	20,000		
종자산업기반구축(씨감자)	1,320,000	0	1,320,000
	기 660,000		
	도 660,000		
401 시설비및부대비	1,294,000	0	1,294,000
	기 647,000		
	도 647,000		
01 시설비	1,245,000	0	1,245,000
○종자산업기반구축(씨감자)	1,245,000		
	기 622,500		
	도 622,500		
03 시설부대비	49,000	0	49,000
○종자산업기반구축(씨감자)	49,000		
	기 24,500		
	도 24,500		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
	기 13,000		
	도 13,000		
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○종자산업기반구축(씨감자)	26,000		
	기 13,000		
	도 13,000		
마늘 우량종구 생산사업(원종장)	55,829	46,540	9,289
101 인건비	35,029	28,564	6,465
04 기간제근로자등보수	35,029	28,564	6,465
○마늘 우량종구 생산 인부임(6개월, 2명)	33,393		
○마늘 우량 종구 생산 단시간근로자인부임(상시고용금지)	1,636		
201 일반운영비	11,800	3,450	8,350
01 사무관리비	1,800	900	900
○마늘 우량종구 생산관리 운영 물품	1,800		
02 공공운영비	10,000	2,550	7,450
○마늘 우량종구 생산용 시설・장비 유지비	10,000		
206 재료비	9,000	9,990	△990
01 재료비	9,000	9,990	△990
○마늘 우량종구 생산용 재료 구입	9,000		
농업기반정비(원원종 및 원종생산)(전환사업)	67,444	59,496	7,948

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	58,444	56,596	1,848
04 기간제근로자등보수	58,444	56,596	1,848
○원원종 및 원종 종자 생산보조 인부임(7개월 , 3명)(균특이양)	58,444		
206 재료비	9,000	2,900	6,100
01 재료비	9,000	2,900	6,100
○원원종 및 원종 종자 생산용 재료(균특이양)	9,000		
식량작물 종자생산 공급 및 포장운영	31,912	133,033	△101,121
101 인건비	13,912	6,544	7,368
04 기간제근로자등보수	13,912	6,544	7,368
○맥주보리 원종 종자 생산보조 인부임(5개월,1명)	13,912		
201 일반운영비	11,000	40,989	△29,989
01 사무관리비	1,000	989	11
○식량작물 종자생산 운영 관리 물품	1,000		
02 공공운영비	10,000	40,000	△30,000
○식량작물 종자 생산・공급 및 포장운영	10,000		
206 재료비	7,000	17,100	△10,100
01 재료비	7,000	17,100	△10,100
○맥주보리 원종 종자 생산용 재료	7,000		
국내 육성 메밀 등 특산작물 종자 공급 사업	71,204	40,730	30,474
101 인건비	31,504	30,609	895
04 기간제근로자등보수	31,504	30,609	895
○국내 육성 메밀・특산작물 종자 보급체계 구축사업 인부임(5개월,2명)	27,823		
○메밀 종자생산・특산작물보존포 관리 단시간근로자인부임(상시고용금지))	3,681		
201 일반운영비	17,700	2,960	14,740
01 사무관리비	2,200	960	1,240
○메밀생산・특산작물 유전관리포 운영용 물품	2,200		
02 공공운영비	15,500	2,000	13,500
○메밀 종자생산하우스・특산작물 유전자원포 운영 시설・장비 유지보수	12,000		
○메밀 종자생산 및 특산작물 장비운영 유류비(경유, 휘발유 등)	3,500		
206 재료비	22,000	5,163	16,837
01 재료비	22,000	5,163	16,837
○국내육성 메밀 종자생산 및 특산작물 유전포 관리용 재료	22,000		
국내육성 품종 채종포 운영지원(마늘)	12,600	14,000	△1,400
307 민간이전	12,600	14,000	△1,400
02 민간경상사업보조	12,600	14,000	△1,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마늘 채종포 운영 생산 장려금(정액)	12,600		
국내육성 품종 채종포 운영지원(메밀)	36,000	24,000	12,000
307 민간이전	36,000	24,000	12,000
02 민간경상사업보조	36,000	24,000	12,000
○메밀 채종단지 농가 생산 장려금(정액)	36,000		
딸기 우량 종묘 생산 사업	82,829	38,286	44,543
101 인건비	22,266	18,866	3,400
04 기간제근로자등보수	22,266	18,866	3,400
○딸기 우량종묘 생산 사업 추진 인부임(8개월, 1명)	22,266		
201 일반운영비	3,100	2,220	880
01 사무관리비	1,100	720	380
○딸기 우량종묘 생산 사업 운영용 물품	1,100		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○딸기 우량종묘 생산 시설・장비 유지보수	2,000		
206 재료비	14,000	7,200	6,800
01 재료비	14,000	7,200	6,800
○딸기 우량묘 생산 배양 및 재배용 물품	14,000		
207 연구개발비	13,463	10,000	3,463
03 시험연구비	13,463	10,000	3,463
○딸기 우량묘 생산 재배기술 연구용 물품	13,463		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○딸기묘 생산하우스 온도제어용 공기열 히트펌프 설치 공사	30,000		
제주농업 디지털전환	3,080,655	4,409,291	△1,328,636
	국 347,000		
	도 58,081		
	자 2,675,574		
농산물 소득조사 분석	355,581	223,181	132,400
	국 337,000		
	도 18,581		
101 인건비	133,698	151,898	△18,200
	국 115,117		
	도 18,581		
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,608	71,333	5,275
○농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보수	76,608		
	국 58,027		
	도 18,581		
04 기간제근로자등보수	57,090	80,565	△23,475
○농산물 소득조사 분석 기간제근로자 보수 등	57,090		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 57,090		
201 일반운영비	122,700	7,500	115,200
	국 122,700		
01 사무관리비	122,700	7,500	115,200
○농산물 소득조사 분석용 사무용품 구입	22,500		
	국 22,500		
○농산물 소득 농가 현장 조사	100,200		
	국 100,200		
202 여비	9,540	9,540	0
	국 9,540		
01 국내여비	9,540	9,540	0
○농산물 소득조사 분석 도외 협의회 참석 및 농가 조사 여비	9,540		
	국 9,540		
301 일반보전금	63,600	28,200	35,400
	국 63,600		
14 기타보상금	63,600	28,200	35,400
○농산물 소득조사 농가 보상	63,600		
	국 63,600		
304 연금부담금등	26,043	26,043	0
	국 26,043		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,043	26,043	0
○농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보험료	26,043		
	국 26,043		
농업경영개선연구 및 경영정보 인프라 구축	233,100	20,664	212,436
201 일반운영비	230,100	4,200	225,900
01 사무관리비	230,100	4,200	225,900
○농업경영정보 및 데이터 분석기법 워크샵 개최 등	4,200		
○제주 농업 경영정보 조사	200,000		
○제주 농업 경영정보 조사 품목별 패널 운영 등	5,500		
○농가경영 종합관리 시스템 유지보수	20,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○농업경영개선연구 농가조사 보상금	3,000		
제주농업 디지털전환 촉진	2,267,250	3,997,066	△1,729,816
201 일반운영비	152,490	261,500	△109,010
01 사무관리비	10,600	253,000	△242,400
○농업디지털센터 운영 물품 등	5,400		
○제주농업 디지털전환 사업 제안서 평가 수당	5,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	141,890	8,500	133,390
○농업디지털센터 운영	5,000		
○클라우드 이용료	117,000		
○IoT 장비 무선인터넷 사용료	10,890		
○IoT 장비 유지보수	9,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○농업관측 및 디지털전환 사업 운영	5,000		
203 업무추진비	1,260	0	1,260
03 시책추진업무추진비	1,260	0	1,260
○농업관측 및 디지털전환 시책 추진	1,260		
207 연구개발비	2,100,000	3,657,000	△1,557,000
02 전산개발비	2,100,000	3,657,000	△1,557,000
○제주농업 디지털전환(DX) 플랫폼 확대 및 고도화	2,100,000		
・제주형 농업 관측 연계 서비스 구축	1,100,000		
・디지털 기반 영농 지원 시스템 고도화	1,000,000		
301 일반보전금	8,500	0	8,500
14 기타보상금	8,500	0	8,500
○IoT 센싱 장비 설치 농경지 농가 보상금	8,500		
농업관측정보 분석 지원	224,724	156,280	68,444
	국 10,000		
	도 39,500		
	자 175,224		
101 인건비	51,874	42,180	9,694
04 기간제근로자등보수	51,874	42,180	9,694
○감귤관측조사 현장조사 인부임	37,962		
○농업관측 및 공공데이터 분석 지원(5개월, 1명)	13,912		
201 일반운영비	43,350	32,700	10,650
01 사무관리비	43,350	32,700	10,650
○품목별 관측조사 사업 추진	6,000		
○관측조사위원회 운영	6,500		
○감귤관측조사용 차량 및 장비 임차	14,850		
○농작물 관측 모니터 조사	16,000		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
14 기타보상금	80,000	80,000	0
○감귤 관측조사 농가보상	80,000		
405 자산취득비	49,500	0	49,500
	국 10,000		
	도 39,500		
01 자산및물품취득비	49,500	0	49,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업관측 현장 지원용 차량	49,500		
	국 10,000		
	도 39,500		
스마트・농식품 기술개발	1,729,319	234,342	1,494,977
	국 83,080		
	균 564,000		
	도 647,080		
	자 435,159		
연구개발사업 운영지원	44,732	49,742	△5,010
201 일반운영비	34,152	36,542	△2,390
01 사무관리비	25,500	25,550	△50
○연구과제 계획서 발간	4,000		
○연구개발 시험연구보고서 발간	6,000		
○연구개발성과 자료집 및 홍보물 제작	3,000		
○중앙 및 지방지, 농업관련 정보지 구독	1,900		
○농업관련 학회 기관 가입비	1,000		
○연구개발사업 평가 심의 수당	9,600		
02 공공운영비	7,500	9,840	△2,340
○연구 실험실 안전점검 및 정밀안전진단	6,000		
○농업기술 발간 정보자료 등 우편물 발송료	1,500		
03 행사운영비	1,152	1,152	0
○연구 역량 강화 워크숍 개최	1,152		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○연구개발 및 연구 협력 추진	2,880		
307 민간이전	7,700	10,000	△2,300
02 민간경상사업보조	7,700	10,000	△2,300
○농업기술 역량강화사업(보조율 70%)	7,700		
부가가치 향상 농식품 가공기술개발 연구	53,760	0	53,760
201 일반운영비	10,500	0	10,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○실험실 폐수・폐기물 위탁처리	500		
○농식품 가공연구실 운영물품 구입 및 임차료	1,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○농식품 가공・연구개발 장비 유지비	8,500		
○특수건강 검진비	500		
203 업무추진비	1,260	0	1,260
03 시책추진업무추진비	1,260	0	1,260
○농식품 개발 및 스마트농업 연구개발 추진	1,260		
207 연구개발비	2,000	0	2,000
03 시험연구비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농식품 가공기술개발 연구 추진 물품 구입	2,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○농식품가공연구용 장비구입	40,000		
국내육성 골드키위 저장성 향상 및 가공 상품화 연구	118,000	0	118,000
	균 59,000		
	도 59,000		
101 인건비	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	도 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○키위 가공 상품화 연구 인부임	20,000		
·키위 지역특화 시험연구 기간제근로자	16,600		
	균 8,300		
	도 8,300		
·농식품가공연구실 운영 지원(상시고용금지)	3,400		
	균 1,700		
	도 1,700		
201 일반운영비	26,000	0	26,000
	균 13,000		
	도 13,000		
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○키위 가공 상품화 연구 분석 수수료 및 운영물품 구입	18,000		
	균 9,000		
	도 9,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○키위 가공 상품화 연구 시설장비 유지보수	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
202 여비	6,000	0	6,000
	균 3,000		
	도 3,000		
01 국내여비	6,000	0	6,000
○키위 가공 상품화 연구 추진 여비(도외)	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
207 연구개발비	16,000	0	16,000
	균 8,000		
	도 8,000		
03 시험연구비	16,000	0	16,000
○키위 가공 상품화 연구 추진 물품 구입	16,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 8,000		
	도 8,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○골드키위 이용 소비자 선호형 제품 개발	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
국내육성 신품종 메밀 보급 확대 및 기능성 제품 개발(미래)	110,000	0	110,000
	균 55,000		
	도 55,000		
101 인건비	4,000	0	4,000
	균 2,000		
	도 2,000		
04 기간제근로자등보수	4,000	0	4,000
○메밀 기능성 제품 개발 보조 인부임(상시고용금지)	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	균 4,000		
	도 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○메밀 기능성 제품 개발 분석 수수료 및 운영물품 구입	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
	균 6,500		
	도 6,500		
03 시험연구비	13,000	0	13,000
○메밀 기능성 제품 개발 연구 추진 물품 구입	13,000		
	균 6,500		
	도 6,500		
307 민간이전	85,000	0	85,000
	균 42,500		
	도 42,500		
02 민간경상사업보조	85,000	0	85,000
○제주 메밀의 다이어트 효과 연구	85,000		
	균 42,500		
	도 42,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래 식량자원 버섯 개발 연구	159,627	0	159,627
101 인건비	16,697	0	16,697
04 기간제근로자등보수	16,697	0	16,697
○버섯 재배 연구시설 운영 지원 인부임(6개월, 1명)	16,697		
201 일반운영비	13,180	0	13,180
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○버섯 재배 연구시설 운영 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	10,180	0	10,180
○버섯 재배 연구시설 유지관리	10,180		
202 여비	1,750	0	1,750
01 국내여비	1,750	0	1,750
○버섯 재배 연구관련 업무협의(도외)	1,750		
206 재료비	14,000	0	14,000
01 재료비	14,000	0	14,000
○버섯 재배 연구시설 운영 재료	14,000		
207 연구개발비	14,000	0	14,000
03 시험연구비	14,000	0	14,000
○버섯 재배 연구용 물품 구입	14,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○버섯 재배 연구시설 운영 장비 구입	100,000		
스마트농업 실용화 기술 개발	177,040	0	177,040
201 일반운영비	30,140	0	30,140
01 사무관리비	16,500	0	16,500
○데이터통합관리시스템 유지보수 및 연구포장 관리용 사무용품 구입	16,500		
02 공공운영비	13,640	0	13,640
○ICT하우스, 노지 스마트과원 연구포장 운영관리	13,640		
· 연구시설(기자재 등) 유지관리	5,000		
· 스마트팜 연구하우스 운영 유류 구입	8,160		
· 제주형 스마트팜 시스템 인터넷 통신비	480		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○스마트기술 연구 업무 추진용 여비(도외)	500		
206 재료비	1,700	0	1,700
01 재료비	1,700	0	1,700
○제주형 스마트농업 연구용 재료 구입	1,700		
207 연구개발비	2,700	0	2,700
03 시험연구비	2,700	0	2,700
○제주형 스마트농업 빅데이터 수집용 센서, 농자재 등 구입	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
01 시설비	142,000	0	142,000
○비닐하우스 일체형 태양광발전 시설 구축	142,000		
농업 재배 전주기 DB 구축(미래)	166,160	164,000	2,160
	국 83,080		
	도 83,080		
101 인건비	118,400	122,600	△4,200
	국 59,200		
	도 59,200		
04 기간제근로자등보수	118,400	122,600	△4,200
○농업 재배 전주기 DB 구축 농업 빅데이터 조사원 보수	118,400		
·조사원 기간제근로자 인건비	110,400		
	국 55,200		
	도 55,200		
·조사원 출장비	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	22,120	21,440	680
	국 11,060		
	도 11,060		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○농업 빅데이터 조사원 역량강화 교육비	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○농업 재배 전주기 DB구축 사업 추진 물품 구입	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
02 공공운영비	14,120	13,440	680
○농업 빅데이터 수집 장비 유지보수	14,120		
	국 7,060		
	도 7,060		
202 여비	5,280	3,600	1,680
	국 2,640		
	도 2,640		
01 국내여비	5,280	3,600	1,680
○농업 재배 전주기 DB 구축 사업 조사여비(도외)	5,280		
	국 2,640		
	도 2,640		
207 연구개발비	8,000	4,000	4,000
	국 4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000		
03 시험연구비	8,000	4,000	4,000
○농업 재배 전주기 DB 구축 사업 시험 재료	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
301 일반보전금	12,360	12,360	0
	국 6,180		
	도 6,180		
14 기타보상금	12,360	12,360	0
○농업 빅데이터 수집 조사 농가 보상	12,360		
・빅데이터 조사농가 사례금	10,560		
	국 5,280		
	도 5,280		
・품질조사용 과실 구입비	1,800		
	국 900		
	도 900		
농촌지도기반조성(미래농업육성)	900,000	0	900,000
	균 450,000		
	도 450,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	균 450,000		
	도 450,000		
01 시설비	900,000	0	900,000
○버섯 재배 연구시설 구축	600,000		
	균 300,000		
	도 300,000		
○농업기술원 ICT 하우스 고도화	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
친환경농업 기술개발	439,439	576,407	△136,968
친환경농업기술 기반조성 및 관리운영	167,807	125,977	41,830
101 인건비	119,425	119,919	△494
04 기간제근로자등보수	119,425	119,919	△494
○친환경농업기술 개발추진 인건비	119,425		
・기간제근로자 인건비(8개월, 4명/7개월, 1명)	108,546		
・친환경연구사업 보조 인부임(상시고용금지)	10,879		
201 일반운영비	45,213	2,749	42,464
01 사무관리비	27,900	691	27,209
○실험실 운영용품 구입	600		
・연구실 운용 물품 구입 등	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실험실 폐기물 위탁처리용 용기 및 소독용 품 구입	7,000		
・폐기물 위탁처리용 용기 구입비	5,000		
・실험실 폐기물 보관창고 소독비	2,000		
○실험실 폐수・폐기물 위탁처리	13,000		
・실험실 폐기물 위탁처리비	7,000		
・폐수 위탁처리비	6,000		
○유해물질 취급에 따른 작업환경 측정	4,000		
○실험실 위험성 평가	3,300		
02 공공운영비	17,313	2,058	15,255
○공공요금 및 실험장비 유지비	2,058		
・실험장비 유지비	1,458		
・우편요금 등 공공요금	600		
○토양, 비료 분석용 가스 구입 및 실험장비 유지비	13,755		
○특수건강 검진비	1,500		
・연구활동종사자 특수건강 검진비	1,500		
202 여비	1,909	1,909	0
01 국내여비	1,909	1,909	0
○친환경농업기술개발 업무추진(도외여비)	1,909		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
○친환경농업기술개발 계획 및 평가회 등	1,260		
온실가스 감축기술 개발 및 현장확산	47,111	130,050	△82,939
201 일반운영비	8,960	8,460	500
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○온실가스 저감 연구용 물품 구입	3,960		
・유기농연구실 운영용 물품 구입	2,000		
・온실가스 저감 실증포장 표찰 설치	1,500		
・토양검정시비 리플릿 제작 등	460		
02 공공운영비	5,000	4,500	500
○온실가스 저감 연구용 실험장비 유지비	5,000		
・분석 장비 수리 및 부품 교체	5,000		
206 재료비	16,761	10,200	6,561
01 재료비	16,761	10,200	6,561
○온실가스 저감 연구용 재료 구입	16,761		
・바이오차, 비료, 농약, 농자재 등	16,761		
207 연구개발비	21,390	21,390	0
03 시험연구비	21,390	21,390	0
○온실가스 저감 연구용 시약 및 초자류 구입	21,390		
・시약 및 초자류 등	21,390		
스마트농업 정밀생산기술 개발	57,257	57,307	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,972	22,022	△50
01 사무관리비	8,828	8,878	△50
○스마트농업 정밀생산기술 연구용 물품 구입 및 장비 검교정	8,828		
· 분광광도계 등 분석장비 검교정	8,000		
· 토양비료연구실 운영용 물품 구입	828		
02 공공운영비	13,144	13,144	0
○스마트농업 정밀생산기술 연구용 실험장비 유지비	13,144		
· 양 · 수분측정용 장비수리 및 부품교체 등	13,144		
206 재료비	1,677	1,677	0
01 재료비	1,677	1,677	0
○스마트농업 정밀생산기술 연구용 재료 구입	1,677		
· 토양 및 식물체 분석용 재료 등 구입	1,677		
207 연구개발비	13,608	13,608	0
03 시험연구비	13,608	13,608	0
○스마트농업 정밀생산기술 연구용 물품 구입	13,608		
· 토양수분 및 양분 분석용 물품 구입	13,608		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○스마트농업 육성을 위한 정밀 자동 관수시스템 설치 공사 등	20,000		
· 자동 관수시스템 설치 공사 등	20,000		
병해충 스마트 관리 연구	78,171	0	78,171
201 일반운영비	19,500	0	19,500
01 사무관리비	13,500	0	13,500
○무인항공방제기 임차료 및 운영 물품구입	13,500		
· 무인항공방제기 임차료	10,000		
· 연구실 및 시험포장 운영용 물품 구입	3,500		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○병해충 스마트 관리 연구용 장비 수리	6,000		
· 분석 장비 수리 및 부품 교체	6,000		
206 재료비	1,171	0	1,171
01 재료비	1,171	0	1,171
○병해충 스마트 관리 연구용 재료 구입	1,171		
· 병해충 접종용 재료 구입	1,000		
· 유기농업자재 등 시험포장 관리용 재료 구입	171		
207 연구개발비	57,500	0	57,500
03 시험연구비	57,500	0	57,500
○병해충 예측모델, 자동 진단, 무인항공방제 농약등록 연구용 물품 구입	57,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・예찰・진단・방제 연구용 시약 등	32,500		
・감수지, 사육케이지 등	25,000		
기후변화 대응 병해충 종합관리 연구	89,093	162,080	△72,987
201 일반운영비	33,936	7,144	26,792
01 사무관리비	21,936	2,748	19,188
○병해충 연구용 장비 유지 보수 및 분석 수수료	21,936		
・액체질량분석기 유지보수관리	18,936		
・병해충유전자 분석 수수료	3,000		
02 공공운영비	12,000	4,396	7,604
○병해충 연구용 장비 수리	12,000		
206 재료비	1,944	1,944	0
01 재료비	1,944	1,944	0
○병해충 종합관리 연구용 재료 구입	1,944		
・농약, 상토 및 퇴비 등	1,944		
207 연구개발비	51,592	29,992	21,600
03 시험연구비	51,592	29,992	21,600
○병해충 종합관리 연구용 시약・표준품 및 초자류 구입	51,592		
・병해충 분리・동정용 시약 및 초자기구 구입	27,592		
・유용성분・작물보호제 등 분석 표준품 구입	24,000		
301 일반보전금	1,621	0	1,621
14 기타보상금	1,621	0	1,621
○PLS 대응 방제 연구 농가 보상	1,621		
・시험 농가 보상비	1,621		
감귤 아열대과수 연구	1,293,186	1,215,863	77,323
	국 43,920		
	균 360,000		
	도 403,920		
	자 485,346		
감귤 아열대과수 기반조성 및 관리운영	118,711	8,555	110,156
101 인건비	109,358	0	109,358
04 기간제근로자등보수	109,358	0	109,358
○감귤 연구 및 포장 운영관리 기간제근로자 보수	109,358		
・감귤연구 기간제근로자 보수(6개월, 6명)	100,178		
・감귤 품질조사 보조 일시사역근로자 보수	9,180		
201 일반운영비	5,717	5,328	389
01 사무관리비	4,277	3,888	389
○과수연구분야 대내외 협력강화를 위한 협력체제 구축	4,277		
03 행사운영비	1,440	1,440	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과수연구분야 연구사업 평가회 및 전문가 초청 세미나 개최	1,440		
202 여비	2,376	1,827	549
01 국내여비	2,376	1,827	549
○과수연구분야 대내외 연구 협력	2,376		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
○과수연구분야 전문가 협치체제 구축	1,260		
감귤 품종육종 연구	92,706	194,177	△101,471
201 일반운영비	19,025	19,185	△160
01 사무관리비	3,000	3,160	△160
○교잡육종 사업 추진용 물품 구입	2,000		
○감귤 품종육종 연구실 안전관리	1,000		
02 공공운영비	16,025	16,025	0
○기자재 유지보수 및 특수건강진단비	8,125		
・차량, 농기계, 기자재 유지보수	3,000		
・경유	3,000		
・휘발유	1,425		
・특수건강진단비	700		
○감귤 품종육종 시설물 유지관리 및 난방용 유류	7,900		
・자동개폐기, 개폐기센서, 환풍기 수리 등	3,900		
・실내등유(난방용)	4,000		
206 재료비	5,000	18,135	△13,135
01 재료비	5,000	18,135	△13,135
○감귤 육종연구 포장 및 실생묘 관리용 물품 구입	5,000		
207 연구개발비	28,681	15,546	13,135
03 시험연구비	28,681	15,546	13,135
○감귤 육종 연구용 물품	28,681		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○감귤 육종 하우스 노후 비닐 교체	20,000		
405 자산취득비	20,000	70,000	△50,000
01 자산및물품취득비	20,000	70,000	△50,000
○과실 자동계측장치 구입	20,000		
감귤 재배기술 연구	54,825	84,501	△29,676
201 일반운영비	10,120	10,120	0
01 사무관리비	720	720	0
○감귤 품질향상 연구 표찰, 화판 등 구입	720		
02 공공운영비	9,400	9,400	0
○감귤재배기술 연구 난방비 및 기자재 유지보수	9,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,555	12,555	△6,000
01 재료비	6,555	12,555	△6,000
○신품종 감귤 재배 시험 연구 재료	6,555		
207 연구개발비	38,150	12,150	26,000
03 시험연구비	38,150	12,150	26,000
○감귤 품질향상 및 안정생산 기술 개발용 물품 구입	18,150		
○감귤 재배기술 연구용 물품 구입	20,000		
제주육성 감귤 품종 무병묘 생산	52,257	0	52,257
201 일반운영비	12,857	0	12,857
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○감귤 무병묘 생산 사업 추진용 물품 구입	5,000		
02 공공운영비	7,857	0	7,857
○감귤 무병묘 생산시설 유지관리 및 난방비	7,857		
・생산시설 유지관리	6,262		
・생산시설 난방비	1,595		
207 연구개발비	39,400	0	39,400
03 시험연구비	39,400	0	39,400
○감귤 무병묘 생산 관리용 물품 구입(바이러스 검정 자재)	20,000		
○감귤 무병묘 생산 관리용 물품구입(비료・농약)	19,400		
아열대과수 개발	166,847	115,071	51,776
101 인건비	22,266	0	22,266
04 기간제근로자등보수	22,266	0	22,266
○아열대과수 개발 기간제근로자 보수	22,266		
・아열대과수 개발 기간제근로자 보수(8개월, 1명)	22,266		
201 일반운영비	83,976	54,466	29,510
01 사무관리비	13,140	8,640	4,500
○아열대과수 연구포장 표찰 및 운영용품 구입	13,140		
・표찰제작	2,000		
・아열대과수 재배기술 책자 제작	3,000		
・사무용품 구입	1,320		
・연구실 안전관리 용품 구입	1,320		
・구급약	1,500		
・실험실 폐시약・폐기물 위탁처리비	4,000		
02 공공운영비	70,836	45,826	25,010
○아열대과수 연구사업 난방비 및 기자재 보수	70,836		
・하우스 난방용 실내등유	50,000		
・하우스 유지보수(개폐기 등)	17,836		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연구실 기자재 유지보수	3,000		
206 재료비	10,000	25,000	△15,000
01 재료비	10,000	25,000	△15,000
○아열대과수 연구포장 운영 재료	10,000		
207 연구개발비	30,605	15,605	15,000
03 시험연구비	30,605	15,605	15,000
○아열대과수 안정생산 기술개발 자재	30,605		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○아열대과수 하우스 노후비닐 교체 및 보수	20,000		
국내육성 골드키위 저장성 향상 및 가공 상품화 연구(과수)	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	도 15,000		
101 인건비	19,250	0	19,250
	균 9,625		
	도 9,625		
04 기간제근로자등보수	19,250	0	19,250
○국내육성 골드키위 유통수급조절을 위한 저장성 향상 연구 기간제근로자 보수(7개월, 1명)	19,250		
	균 9,625		
	도 9,625		
201 일반운영비	8,750	0	8,750
	균 4,375		
	도 4,375		
01 사무관리비	8,750	0	8,750
○국내육성 골드키위 유통수급조절을 위한 저장성 향상 연구 시험분석 의뢰 및 사무관리 물품	8,750		
・키위 저장성 연구 분석 수수료	7,000		
	균 3,500		
	도 3,500		
・실험실 사무용품 구입	1,750		
	균 875		
	도 875		
202 여비	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국내육성 골드키위 유통수급조절을 위한 저장성 향상 연구 평가회 등 참석 여비	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업재배 전주기 DB구축(과수)		87,840	0	87,840
	국	43,920		
	도	43,920		
101 인건비		59,000	0	59,000
	국	29,500		
	도	29,500		
04 기간제근로자등보수		59,000	0	59,000
○농업재배 전주기 DB구축 농업 빅데이터 조사원 보수(키위)		59,000		
・빅데이터 조사원 보수(10개월, 2명)		55,000		
	국	27,500		
	도	27,500		
・조사원 출장비		4,000		
	국	2,000		
	도	2,000		
201 일반운영비		4,500	0	4,500
	국	2,250		
	도	2,250		
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○사무용품 및 포장 표찰 구입 등		1,200		
	국	600		
	도	600		
02 공공운영비		3,300	0	3,300
○장비 보수 및 공공요금 지출 등		3,300		
	국	1,650		
	도	1,650		
207 연구개발비		17,680	0	17,680
	국	8,840		
	도	8,840		
03 시험연구비		17,680	0	17,680
○센서 및 시험포 운영 물품 구입		17,680		
	국	8,840		
	도	8,840		
301 일반보전금		6,660	0	6,660
	국	3,330		
	도	3,330		
14 기타보상금		6,660	0	6,660
○농업 빅데이터 수집 조사 농가 보상(과수)		6,660		
	국	3,330		
	도	3,330		
제주지역 골드키위 안정생산・생력화 및 스마트팜 모델		130,000	0	130,000
	균	65,000		
	도	65,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		53,600	0	53,600
	균	26,800		
	도	26,800		
04 기간제근로자등보수		53,600	0	53,600
○골드키위 안정생산 및 생력화 연구 기간제 근로자 보수		53,600		
・기간제근로자 보수(8개월, 2명)		44,000		
	균	22,000		
	도	22,000		
・단시간근로자 보수		9,600		
	균	4,800		
	도	4,800		
201 일반운영비		6,400	0	6,400
	균	3,200		
	도	3,200		
01 사무관리비		4,400	0	4,400
○지역특화작목기술개발 표찰 제작 및 사무용품 구입		4,400		
	균	2,200		
	도	2,200		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○키위 지역특화작목 시험포장 운영 유지 보수		2,000		
	균	1,000		
	도	1,000		
202 여비		10,000	0	10,000
	균	5,000		
	도	5,000		
01 국내여비		10,000	0	10,000
○지역특화작목기술개발 평가회 등 참석 여비(도외)		4,000		
	균	2,000		
	도	2,000		
○지역특화작목기술개발 추진 여비(도내)		6,000		
	균	3,000		
	도	3,000		
207 연구개발비		60,000	0	60,000
	균	30,000		
	도	30,000		
02 전산개발비		40,000	0	40,000
○키위 생육관리 플랫폼 구축		40,000		
	균	20,000		
	도	20,000		
03 시험연구비		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화작목기술개발 시험연구사업 물품 구입	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
제주 지역특화작목(키위) 연구 인프라 구축	560,000	0	560,000
	균 280,000		
	도 280,000		
401 시설비및부대비	560,000	0	560,000
	균 280,000		
	도 280,000		
01 시설비	560,000	0	560,000
○키위 연구포장 스마트하우스 시스템 구축	560,000		
	균 280,000		
	도 280,000		
원예작물 경쟁력 강화	451,733	625,782	△174,049
	균 10,000		
	도 10,000		
	자 431,733		
밭작물연구단지 기반조성 및 관리운영	196,958	261,358	△64,400
101 인건비	44,532	64,698	△20,166
04 기간제근로자등보수	44,532	64,698	△20,166
○밭작물연구단지 연구동 및 환경관리 기간제근로자 보수	44,532		
・밭작물연구단지 연구동 청사 관리 기간제근로자 보수(8개월, 1명)	22,266		
・밭작물연구단지 환경정비 기간제근로자 보수(8개월, 1명)	22,266		
201 일반운영비	112,523	106,757	5,766
01 사무관리비	27,393	25,203	2,190
○밭작물연구단지 및 연구동 관리 비품 구입	5,822		
・청사, 환경 관리용 비품 구입	3,000		
・사무용품 구입	1,622		
・심사수당 지출	1,200		
○밭작물연구단지 운영 임차료	2,760		
・정수기 임차료	1,560		
・화장실 비데 임차료	1,200		
○밭작물연구단지 위험성 평가비	2,000		
○시설물관리대행(전기, 소방, 승강기 등)	16,811		
・전기안전관리 용역	8,411		
・소방안전관리 용역	2,640		
・승강기 유지관리 용역	1,200		
・무인경비 유지관리 용역	1,920		
・CCTV 유지관리 용역	2,640		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	85,130	81,554	3,576
○연구동 및 연구단지 시설 방역비	1,200		
○연구단지 시설장비 유지 보수비	20,460		
・연구단지 운영 기자재 유지 보수	5,000		
・농업용수 집수정 유지보수	5,460		
・하우스 등 시설 관리 유지보수	5,000		
・농업용수 모터펌프 수리비	5,000		
○각종 공공요금 및 제세(전기, 상하수도 등)	49,416		
・전기요금	45,336		
・농업용수, 상수도 요금	1,200		
・통신요금	2,880		
○밭작물연구단지 교통유발부담금	350		
○연구실 종사자 특수건강 검진비	500		
○유류비(경유, 휘발유 등)	5,780		
・경유	4,800		
・휘발유	980		
○농기계 수리비 및 보험비	7,424		
・농기계 수리비	4,400		
・농기계 보험료	3,024		
202 여비	1,903	1,903	0
01 국내여비	1,903	1,903	0
○원예작물 연구 추진 협의회 등 참석(도외)	1,903		
・원예작물 연구 협의회 등 참석	1,702		
・스마트농업 등 신규사업 동향파악 및 협의회 참석	201		
401 시설비및부대비	38,000	70,000	△32,000
01 시설비	38,000	70,000	△32,000
○하우스 노후비닐 교체 및 보수(3년 1기)	30,000		
○밭작물연구단지 부지내 유연분묘 이장	8,000		
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	92,963	101,492	△8,529
101 인건비	77,925	86,264	△8,339
04 기간제근로자등보수	77,925	86,264	△8,339
○채소 시험연구 및 품종육성 종자생산 보조 기간제근로자 보수	77,925		
・채소시험연구 및 품종육성 종자 생산 보조 기간제근로자(7개월, 4명)	77,925		
201 일반운영비	2,600	2,650	△50
01 사무관리비	2,600	2,650	△50
○채소 시험포장 및 연구실 운영비	2,600		
・대형표찰	700		
・평가회 용품, 현수막 제작	1,000		
・연구실 소모품, 청소용품 등	900		
203 업무추진비	1,260	1,400	△140

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,260	1,400	△140
○원예작물품질향상 연구개발 업무 추진	1,260		
207 연구개발비	11,178	11,178	0
03 시험연구비	11,178	11,178	0
○채소유전자원 보존 및 품종육성 연구 시험 자재 구입	11,178		
· 퇴비 비료 농약 등	5,250		
· 육묘 및 관수자재 등	1,560		
· 멀칭 비닐 등 기타자재	1,560		
· 종자 채종용 자재	1,408		
· 시험용 종자	1,400		
월동채소 이상기상 및 스마트농업 대응기술 개발	49,193	0	49,193
101 인건비	33,393	0	33,393
04 기간제근로자등보수	33,393	0	33,393
○이상기상 및 스마트농업 대응 기술 연구 보조 기간제근로자 보수	33,393		
· 이상기상 및 스마트농업 대응 기술 연구 보조 기간제근로자 보수(6개월, 2명)	33,393		
201 일반운영비	850	0	850
01 사무관리비	850	0	850
○시험용 표찰 및 사무용품 구입	850		
· 표찰대 및 표찰 제작	350		
· 사무용품 구입	150		
· 연구실 운영 물품 구입	150		
· 포스터 제작, 학회 등록비	200		
207 연구개발비	14,950	0	14,950
03 시험연구비	14,950	0	14,950
○지역특화 임대형 스마트팜 지원 기술 개발 물품 구입	5,750		
· 배지, 조사용 물품	1,500		
· 농약, 비료(양액) 등	2,000		
· 묘종 및 종자 구입	1,500		
· 재배관리용 물품 등	750		
○월동채소 이상기상 농업재해 대응 기술 연구용 물품 구입	3,600		
· 살충제 및 살균제 등	500		
· 비료 등	500		
· 생육 조사용 물품 등	700		
· 재배 관리용 물품 등	700		
· 생리장해 조사용 농작물	1,200		
○월동채소 스마트농업 생육모델 개발 연구용 물품구입	5,600		
· 비료, 농약 등	4,800		
· 멀칭비닐 등 기타 자재	800		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식량·특용작물 품종 육성 및 현장 적용 기술 개발	60,687	28,808	31,879
101 인건비	13,912	0	13,912
04 기간제근로자등보수	13,912	0	13,912
○식량·특용작물 품종 육성 및 현장 적용 기술 개발 보조 기간제근로자 보수	13,912		
·식량·특용작물 연구 보조기간제근로자 보수(5개월, 1명)	13,912		
201 일반운영비	25,188	11,528	13,660
01 사무관리비	4,688	3,728	960
○수수료 지급 및 사무용품 구입	4,688		
·사무용품 등 구입	2,600		
·지식재산권 유지 수수료	1,400		
·연구사업 안내 표찰 제작 등	688		
02 공공운영비	20,500	7,800	12,700
○식량·특용작물 연구 장비 유지 및 보수	20,500		
·디지털농업 센서 수신기 수리	6,000		
·디지털농업 토양수분센서 교체	7,000		
·식량작물 운영 농기계·지게차 배터리 교체	7,500		
206 재료비	1,026	0	1,026
01 재료비	1,026	0	1,026
○식량·특용작물 연구용 재료 구입	1,026		
207 연구개발비	20,561	17,280	3,281
03 시험연구비	20,561	17,280	3,281
○식량·특용작물 시험연구용 물품구입	20,561		
·살충제, 살균제, 제초제 등	6,500		
·비료 구입 등	10,000		
·기타 농자재 구입	4,061		
새소득작물 발굴 및 현장 적용 기술 개발	31,932	39,893	△7,961
201 일반운영비	10,100	17,772	△7,672
01 사무관리비	2,500	2,572	△72
○사무실 운영 물품 및 수수료	2,500		
·연구실 운영 및 관리 물품, 안내표찰 등	2,500		
02 공공운영비	7,600	15,200	△7,600
○새소득작물 시설 장비 유지 보수비	7,600		
·하우스 유지 관리	1,000		
·시설 유지 관리	1,500		
·농기계 유지 보수	2,100		
·농기계 연료비	3,000		
206 재료비	6,822	13,645	△6,823
01 재료비	6,822	13,645	△6,823
○새소득 작물 시험재료 구입	6,822		
·퇴비, 비료, 농약, 종자 등	6,822		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	15,010	8,476	6,534
03 시험연구비	15,010	8,476	6,534
○새소득작물 발굴 및 현장 적용 기술 개발 시험물품 구입	15,010		
・토양 피복 자재	1,010		
・시약 구입	5,000		
・재배 관리 물품 등	5,000		
・농업 데이터 수집용 물품	4,000		
국내육성 신품종 메밀 보급 확대 및 기능성 제품 개발(작물)	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	도 10,000		
101 인건비	16,200	0	16,200
	균 8,100		
	도 8,100		
04 기간제근로자등보수	16,200	0	16,200
○제주지역 신품종 메밀 농가실증 연구 기간제근로자보수	16,200		
・메밀 농가실증 연구 보조 기간제근로자 보수(5개월, 1명)	13,750		
	균 6,875		
	도 6,875		
・메밀 농가실증 연구 보조 일시사역인부임	2,450		
	균 1,225		
	도 1,225		
202 여비	2,000	0	2,000
	균 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○메밀 지역특화기술개발 과제 추진 여비	2,000		
・시험연구사업 추진(도내)	1,200		
	균 600		
	도 600		
・협의회 및 평가회 등 참석(도외)	800		
	균 400		
	도 400		
207 연구개발비	1,800	0	1,800
	균 900		
	도 900		
03 시험연구비	1,800	0	1,800
○메밀 보급 확대 및 기능성 제품 개발 연구용 물품 구입	1,800		
・시험연구물품 등	1,800		
	균 900		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	900		
농촌지도사업 활력화 지원		5,504,158	7,441,332	△1,937,174
	국	361,590		
	균	305,000		
	기	16,390		
	도	706,760		
	자	4,114,418		
종합분석관리실운영(기술지원)		94,400	95,400	△1,000
	국	23,600		
	도	70,800		
101 인건비		33,600	32,840	760
	국	8,400		
	도	25,200		
04 기간제근로자등보수		33,600	32,840	760
○종합분석실 운영 인부임(6개월, 2명)		33,600		
	국	8,400		
	도	25,200		
201 일반운영비		47,320	31,920	15,400
	국	11,830		
	도	35,490		
01 사무관리비		33,240	17,840	15,400
○종합분석실 운영 및 연구실 안전관리		23,240		
	국	5,810		
	도	17,430		
○종합분석실 운영 차량 임차		10,000		
	국	2,500		
	도	7,500		
02 공공운영비		14,080	14,080	0
○종합분석실 장비 운영		8,680		
	국	2,170		
	도	6,510		
○종합분석실 장비 유지보수		4,000		
	국	1,000		
	도	3,000		
○종합분석실 운영용 차량 유류비		1,400		
	국	350		
	도	1,050		
206 재료비		13,480	30,640	△17,160
	국	3,370		
	도	10,110		
01 재료비		13,480	30,640	△17,160
○종합분석실 운영 재료 구입		13,480		
	국	3,370		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,110		
농작물 병해충 방제운영(기술지원)		350,580	140,000	210,580
	국	175,290		
	도	175,290		
201 일반운영비		30,580	10,000	20,580
	국	15,290		
	도	15,290		
01 사무관리비		30,580	10,000	20,580
○돌발병해충 예찰 방제 운영 물품 구입		30,580		
	국	15,290		
	도	15,290		
206 재료비		320,000	130,000	190,000
	국	160,000		
	도	160,000		
01 재료비		320,000	130,000	190,000
○돌발병해충 방제 재료 구입		320,000		
	국	160,000		
	도	160,000		
농작물병해충진단실운영지원(기술지원)		2,000	2,000	0
	국	600		
	도	1,400		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	300		
	도	700		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○병해충 예찰포, 진단실 운영 물품 구입		1,000		
	국	300		
	도	700		
206 재료비		1,000	1,000	0
	국	300		
	도	700		
01 재료비		1,000	1,000	0
○병해충 진단실 운영 재료 구입		1,000		
	국	300		
	도	700		
병해충예찰방제단운영(기술지원)		120,000	120,000	0
	국	60,000		
	도	60,000		
101 인건비		88,000	86,280	1,720
	국	44,000		
	도	44,000		
04 기간제근로자등보수		88,000	86,280	1,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작물 병해충 예찰 방제단 운영 인부임(8 개월, 4명)	88,000		
	국 44,000		
	도 44,000		
201 일반운영비	27,000	26,880	120
	국 13,500		
	도 13,500		
01 사무관리비	22,000	22,880	△880
○농작물 병해충 예찰 방제단 운영 차량 임차	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○농작물 병해충 예찰 방제단 운영 유류비 등	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
202 여비	2,000	4,840	△2,840
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	4,840	△2,840
○농작물 병해충 예찰 방제단 업무 추진 여비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○농작물 병해충 예찰 방제 재료 구입	1,000		
	국 500		
	도 500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○농작물 병해충 예찰 방제용 장비 구입	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
농업기술전문교육(기술지원)	15,200	15,200	0
	국 7,600		
	도 7,600		
201 일반운영비	5,200	5,200	0
	국 2,600		
	도 2,600		
01 사무관리비	5,200	5,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술전문교육 강사수당 및 교재제작	5,200		
	국 2,600		
	도 2,600		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○농업기술전문교육 중앙연찬 및 현장교육	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	도 3,000		
11 행사실비지원금	6,000	10,000	△4,000
○농업기술전문교육 참가자 보상	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
신규농업인기초영농기술교육(기술지원)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○신규농업인 교육 콘텐츠 개발 제작	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
농업인안전실천역량강화지원(기술지원)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○농업인 안전실천 역량강화 지원	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 500		
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○농업인 안전실천 역량강화 교육 참가 보상	1,000		
	국 500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
지역특화농업기술정보화 인력 지원(기술지원)	80,170	53,690	26,480
	국 20,000		
	도 60,170		
101 인건비	71,290	45,410	25,880
	국 20,000		
	도 51,290		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,850	45,410	6,440
○농업기술정보화 사업 인력지원	51,850		
	국 14,000		
	도 37,850		
04 기간제근로자등보수	19,440	0	19,440
○농업기술정보화 지원 인부임(5개월, 1명)	19,440		
	국 6,000		
	도 13,440		
304 연금부담금등	8,880	8,280	600
	도 8,880		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,880	8,280	600
○농업기술정보화 사업 인력지원	8,880		
	도 8,880		
농업인 정보화 경진대회 개최지원(기술지원)	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	도 4,800		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○농업인 정보화 경진대회 활성화 교육 운영	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○농업인 정보화 경진대회 운영	6,000		
・심사위원 수당	1,200		
	국 480		
	도 720		
・우수농가 시상 등 행사운영물품 구입	4,800		
	국 1,920		
	도 2,880		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 800		
	도 1,200		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인 중앙경진대회 참석 및 지역간 정보 교류 지원	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
농업마이스터대학운영지원(기술지원)	50,000	50,000	0
	국 50,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	국 50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○농업마이스터대학 현장교육	50,000		
	국 50,000		
스마트팜현장지원센터운영(기술지원)(성인지예산)	29,000	60,000	△31,000
	국 14,500		
	도 14,500		
101 인건비	16,800	21,570	△4,770
	국 8,400		
	도 8,400		
04 기간제근로자등보수	16,800	21,570	△4,770
○스마트팜 현장지원센터 운영 인부임(6개월, 1명)	16,800		
	국 8,400		
	도 8,400		
201 일반운영비	7,200	19,430	△12,230
	국 3,600		
	도 3,600		
01 사무관리비	7,200	19,430	△12,230
○스마트팜 현장지원센터 운영	7,200		
	국 3,600		
	도 3,600		
206 재료비	5,000	14,000	△9,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	14,000	△9,000
○스마트팜 현장지원센터 운영 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
직불제이행점검(기술지원)	16,390	16,390	0
	기 16,390		
206 재료비	16,390	16,390	0
	기 16,390		
01 재료비	16,390	16,390	0
○직불제 이행점검 토양검정 재료	16,390		
	기 16,390		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업・농촌프로그램 현장 확산 기술지원(기술지원)	110,000	0	110,000
	균 55,000		
	도 55,000		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	균 40,000		
	도 40,000		
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○늘봄학교 프로그램 개발 운영	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
○늘봄학교 강사양성 교육 운영	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	도 10,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
○늘봄학교 프로그램 개발 재료	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	균 5,000		
	도 5,000		
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○늘봄학교 강사양성 교육 운영	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
농촌지도기반조성(기술지원)	500,000	1,500,000	△1,000,000
	균 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,500,000	△1,000,000
	균 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	500,000	1,460,000	△960,000
○병해충 예찰방제 물품보관 시설 증축	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
○농업인 안전 및 편의시설 보수	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
농촌지도기반조성(기술지원)(전환사업)	174,600	143,000	31,600
405 자산취득비	174,600	143,000	31,600
01 자산및물품취득비	174,600	143,000	31,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도사업용 차량 구입(지방이양)	60,000		
○과학영농분석센터 운영 장비 구입(지방이양)	10,000		
○감귤류 품질조사용 장비 구입(지방이양)	104,600		
농업전문인력양성지원(기술지원)(성인지예산)(전환사업)	683,290	680,230	3,060
101 인건비	132,000	126,000	6,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	132,000	126,000	6,000
○종합검정분석 운영 보수(균특이양)	132,000		
201 일반운영비	329,850	341,850	△12,000
01 사무관리비	321,050	333,050	△12,000
○농촌지도사업 실행계획서 제작 등(균특이양)	9,000		
○농촌지도사업용 물품구입(균특이양)	8,000		
○농업기술 홍보 및 교육 콘텐츠 제작(균특이양)	70,000		
○농업기술 월간지 구독(균특이양)	9,000		
○새로운 농업기계 도입 시연 및 매뉴얼 제작(균특이양)	10,000		
○농기계임대심의위원회 운영(균특이양)	1,000		
○농업기계임대사업 관리프로그램 운영(균특이양)	5,000		
○농업인 전문교육 교재 제작(균특이양)	138,050		
○농업인 전문교육 및 품목농업인연구회 교육 운영 물품(균특이양)	5,000		
○농업인 전문교육 강사수당 등(균특이양)	9,000		
○기초 영농교육 교재 및 홍보물 제작(균특이양)	9,000		
○농업인단체 학습프로그램 운영(균특이양)	18,000		
○한국4-H 신문구독 지원(균특이양)	30,000		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○농업인교육 및 농촌지도사업 홍보 발송료 등(균특이양)	4,000		
○농업인교육 운영 장비 관리(균특이양)	4,800		
202 여비	40,840	35,800	5,040
01 국내여비	16,440	15,000	1,440
○중앙단위 연찬회 등(균특이양)	10,000		
○농업인 전문교육 및 전문지도연구회 활동 등(균특이양)	5,000		
○종합검정분석 운영(균특이양)	1,440		
03 국외업무여비	14,400	10,800	3,600
○해외농업 전문연수(균특이양)	14,400		
05 공무원 교육여비	10,000	10,000	0
○중앙단위 교육 참석(균특이양)	10,000		
206 재료비	18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	18,000	18,000	0
○농업인 전문교육 및 품목농업인연구회 교육 재료(균특이양)	9,000		
○농업인단체 학습프로그램 운영 재료(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○농업인 전문교육 및 품목농업인연구회 교육 운영 참가자 보상(균특이양)	5,000		
○농업인단체 학습프로그램 운영 참가자 보상(균특이양)	4,000		
304 연금부담금등	33,600	29,580	4,020
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,600	29,580	4,020
○종합검정분석 운영 공무직근로자 보험료부담금 등(균특이양)	33,600		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○지방 4-H회 육성(정액)(균특이양)	30,000		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
08 교육기관에대한보조	90,000	90,000	0
○학교4-H과제 활동지원(정액)(균특이양)	90,000		
농가경영개선지원(기술지원)(전환사업)	9,000	8,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○농가경영 컨설팅 운영(균특이양)	3,000		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○농가경영 컨설팅 중앙연찬 및 현장교육(균특이양)	4,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○농가경영개선 지원 운영장비(균특이양)	2,000		
지역활력화작목기반조성(기술지원)(전환사업)	308,600	73,000	235,600
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○치유농업센터 운영(균특이양)	10,000		
○치유농업시설 품질향상 교육(균특이양)	10,000		
206 재료비	25,000	20,000	5,000
01 재료비	25,000	20,000	5,000
○치유농업센터 운영 재료(균특이양)	25,000		
402 민간자본이전	263,600	28,000	235,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	263,600	28,000	235,600
○오픈소스 기반 스마트팜 제어시스템 시범(2년차, 보조율 70%)(균특이양)	33,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌융복합 치유농장 조성 시범(4년차, 보조율 70%)(균특이양)	140,000		
○청년농업인 안정 성장지원 시범(1년차, 보조율 90%)(균특이양)	90,000		
농업기반정비(농업마이스터대학)(기술지원)(전환사업)	620,000	620,000	0
308 자치단체등이전	620,000	620,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	620,000	620,000	0
○농업마이스터대학 운영(균특이양)	620,000		
농촌지도사업활성화(기술지원)	95,736	79,946	15,790
201 일반운영비	50,910	51,800	△890
01 사무관리비	30,310	31,200	△890
○농촌진흥사업 홍보물 제작	5,310		
○스마트팜 통합관리시스템 유지 관리 용역	25,000		
02 공공운영비	20,600	20,600	0
○농촌진흥사업 홍보용 장비 관리	2,000		
○농업기술정보지 우편 발송료	18,600		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○농촌지도사업 활성화 시책 추진	2,880		
308 자치단체등이전	41,946	24,946	17,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,946	24,946	17,000
○지역방송사 활용 영농캠페인 운영	30,882		
○일간지 활용 주간농업농촌소식 운영	11,064		
제주감귤박람회운영(기술지원)(성인지예산)	1,256,480	2,006,480	△750,000
201 일반운영비	6,480	6,480	0
03 행사운영비	6,480	6,480	0
○제주감귤박람회 제주농업관 운영	6,480		
307 민간이전	1,250,000	2,000,000	△750,000
05 민간위탁금	1,250,000	2,000,000	△750,000
○제주감귤박람회 운영	1,250,000		
전문농업인 활동지원(기술지원)	383,324	365,400	17,924
201 일반운영비	170,854	178,500	△7,646
01 사무관리비	170,854	174,000	△3,146
○농업기술 정보지 구독 지원	77,580		
○한국농정신문 구독료 지원	93,274		
307 민간이전	212,470	162,900	49,570
02 민간경상사업보조	92,470	111,300	△18,830
○농업인의 날 운영지원(보조율 90%)	27,000		
○농업인단체협의회 제주농업발전 기관단체 연찬회(보조율 70%)	2,250		
○농업인단체협의회 농업관련 기관단체 역량 강화 워크숍 및 신년인사회(보조율 70%)	2,430		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인단체협의회 품목별 현장교육(보조율 50%)	3,150		
○농업인단체협의회 농촌체험 활성화 교육 및 대도시 소비자 감귤홍보(보조율 50%)	1,800		
○농촌지도자 조직력 증대를 위한 대의원 및 회원역량강화 교육(보조율 70%)	4,540		
○농촌지도자 도농연대 농심나눔 결의대회(보조율 50%)	4,500		
○농촌지도자 제주농특산물 직거래장터 운영 및 홍보(보조율 50%)	4,500		
○농민회 농업인 역량강화 워크숍(보조율 70%)	1,890		
○농민회 농민학교 운영(보조율 70%)	5,040		
○농민회 제주농정연구 및 좌담 토론회(보조율 70%)	1,890		
○전여농 여성농업인 역량강화 워크숍(보조율 70%)	4,410		
○전여농 토종종자 수확물 나눔행사(보조율 70%)	4,410		
○농업기술자 제주농업발전과 실천방향 워크숍(보조율 70%)	1,890		
○농업기술자 우수농산물 실태조사 현장교육 (보조율 50%)	1,800		
○한라봉연합회 고품질 한라봉 핵심기술 실천 교육(보조율 70%)	1,350		
○정보화농업인 제주 농산물 도외 홍보 활동 활성화(보조율 50%)	4,500		
○취약계층을 위한 원예치료 프로그램 운영(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	15,120		
03 민간단체법정운영비보조	120,000	51,600	68,400
○제주특별자치도농업인단체협의회 운영 경비(정액)	30,000		
○한국농촌지도자제주특별자치도연합회 운영 경비(정액)	30,000		
○제주특별자치도4-H본부 운영 경비(정액)	30,000		
○생활개선제주특별자치도연합회 운영 경비(정액)	30,000		
청년농업인육성(기술지원)(성인지예산)	103,118	131,808	△28,690
201 일반운영비	57,800	66,888	△9,088
01 사무관리비	47,800	57,600	△9,800
○청년농업인 학교 및 4-H 교육행사 운영	30,000		
○청년농업인 멘토 멘티 컨설팅 지원	7,800		
○청년농업인 네트워크 구축 지원	10,000		
03 행사운영비	10,000	9,288	712
○청년농업인 및 4-H회 홍보 행사	10,000		
206 재료비	8,400	8,400	0
01 재료비	8,400	8,400	0
○청년농업인 학교 및 4-H 교육행사 운영 재료	8,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,858	1,770	9,088
11 행사실비지원금	10,858	1,770	9,088
○청년농업인 학교 및 4-H 교육행사 참가자 보상	10,858		
307 민간이전	26,060	54,750	△28,690
02 민간경상사업보조	26,060	28,950	△2,890
○4-H대상 및 학교 에듀케이션사업(정액)	7,560		
○4-H본부 워크숍 및 교육지원 사업(보조율 70%)	8,820		
○4-H본부 전문지도자 역량강화 현장교육(보조율 50%)	1,800		
○학생4-H회원 리더십 배양교육(정액)	7,880		
농업현장기술지원(기술지원)	19,160	9,300	9,860
201 일반운영비	10,800	2,200	8,600
01 사무관리비	10,800	2,200	8,600
○감귤안정생산 시책 사업 추진	8,600		
○월동채소 생육조사 물품	2,200		
203 업무추진비	1,260	0	1,260
03 시책추진업무추진비	1,260	0	1,260
○농업기술보급 시책추진	1,260		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
○월동채소 생육조사 재료	2,100		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○월동채소 생육조사 농가 보상	5,000		
농촌자원소득화(기술지원)	184,472	169,816	14,656
101 인건비	22,266	21,566	700
04 기간제근로자등보수	22,266	21,566	700
○치유농업센터 운영 인부임(8개월, 1명)	22,266		
201 일반운영비	114,126	72,480	41,646
01 사무관리비	114,126	72,480	41,646
○농촌여성정보지 구독 지원	93,126		
○생활지도자 양성교육 운영	1,000		
○치유농업 교육 운영	10,000		
○농촌융복합 활성화 지원	5,000		
○농작업 현장 안전실천 지원	5,000		
206 재료비	28,070	28,000	70
01 재료비	28,070	28,000	70
○생활지도자 양성교육 재료	2,000		
○치유농업 교육 운영 재료	9,070		
○치유농업 프로그램 운영 재료	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌융복합 활성화 재료	5,000		
301 일반보전금	3,000	3,070	△70
11 행사실비지원금	3,000	3,070	△70
○생활개선회 중앙교육 참석자 보상	1,000		
○농촌융복합 활성화 참석자 보상	2,000		
307 민간이전	17,010	44,700	△27,690
02 민간경상사업보조	17,010	18,900	△1,890
○여성농업인 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)	8,820		
○생활개선회원 역량강화 워크숍(보조율 70%)	3,150		
○농업 · 농촌 활력화 현장교육(보조율 50%)	5,040		
친환경농업기술지원(기술지원)	125,720	125,720	0
201 일반운영비	115,900	115,900	0
01 사무관리비	67,000	67,000	0
○병해충 방제 정보지 발간	21,000		
○농작물 재해예방 등 리플릿 제작	1,000		
○농업기상관측시스템 유지 보수	45,000		
02 공공운영비	48,900	48,900	0
○농업 기상재해 정보 발송	9,000		
○병해충 방제 정보지 발송료	18,000		
○농업기상측정시스템 송신료	2,400		
○농업기상관측시스템 부품교체	19,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농작물 비래병해충 예찰 재료	1,000		
301 일반보전금	8,820	8,820	0
14 기타보상금	8,820	8,820	0
○농업기상 관측장비 설치 농가 보상	8,820		
과학영농분석센터운영(기술지원)	116,652	115,252	1,400
101 인건비	44,532	43,132	1,400
04 기간제근로자등보수	44,532	43,132	1,400
○공익직불제 이행점검 근로자 인부임(8개월, 2명)	44,532		
201 일반운영비	70,620	72,120	△1,500
01 사무관리비	10,500	6,000	4,500
○과학영농분석센터 시설장비 유지관리 용역	4,500		
○과학영농분석센터 폐기물 처리	6,000		
02 공공운영비	60,120	66,120	△6,000
○과학영농분석센터 공공요금	21,120		
○종합검정장비 유지보수 관리 및 유류 구입	34,000		
○토양검정 시비처방서 우편 발송료	5,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○비료사용 처방서 이행농가 생육조사 보상	1,500		
가축분뇨 부숙도 측정 및 성분검사(기술지원)	34,266	0	34,266
101 인건비	22,266	0	22,266
04 기간제근로자등보수	22,266	0	22,266
○가축분뇨 부숙도 측정 및 성분검사 인부임(8개월, 1명)	22,266		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○가축분뇨 부숙도 측정 및 성분검사 사업 운영 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○가축분뇨 부숙도 측정 및 성분검사 운영 장비 유지보수 관리	5,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○가축분뇨 부숙도 측정 및 성분검사 재료	4,000		
제주농업기술개발	2,149,698	2,268,047	△118,349
	국 93,690		
	균 300,000		
	도 420,310		
	자 1,335,698		
농업신기술시범(제주)	100,000	150,000	△50,000
	균 50,000		
	도 50,000		
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
	균 50,000		
	도 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	150,000	△50,000
○기후변화 선제적 대응을 위한 아열대 과수 도입 시범	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
종합분석실운영지원(제주)	1,000	0	1,000
	국 250		
	도 750		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 250		
	도 750		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○과학영농현장기술지원실 운영	1,000		
	국 250		
	도 750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농작물병해충진단실운영(제주)	11,000	11,000	0
	국 3,300		
	도 7,700		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 1,200		
	도 2,800		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○병해충 진단실 운영 물품 및 홍보 자료 제작	4,000		
	국 1,200		
	도 2,800		
206 재료비	7,000	7,000	0
	국 2,100		
	도 4,900		
01 재료비	7,000	7,000	0
○병해충 예찰포, 진단실 운영 재료	7,000		
	국 2,100		
	도 4,900		
농작물병해충관찰포운영(제주)	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 1,260		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 1,260		
01 재료비	1,800	1,800	0
○병해충 관찰포 운영 재료	1,800		
	국 540		
	도 1,260		
병해충예찰방제단운영(제주)	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	도 32,000		
101 인건비	44,400	43,140	1,260
	국 22,200		
	도 22,200		
04 기간제근로자등보수	44,400	43,140	1,260
○병해충 예찰방제단 운영 보조(8개월, 2명)	44,400		
	국 22,200		
	도 22,200		
201 일반운영비	17,600	18,860	△1,260
	국 8,800		
	도 8,800		
01 사무관리비	15,600	16,860	△1,260
○병해충 예찰방제단 운영 차량임차 및 물품	15,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,800		
	도 7,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○병해충 예찰방제단 운영 유지비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○병해충 예찰방제단 운영 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
영농부산물안전처리지원(제주)	105,000	52,500	52,500
	국 42,000		
	도 63,000		
307 민간이전	105,000	52,500	52,500
	국 42,000		
	도 63,000		
02 민간경상사업보조	105,000	52,500	52,500
○영농부산물 안전처리 지원	105,000		
	국 42,000		
	도 63,000		
신규농업인기초영농기술교육(제주)	7,000	8,000	△1,000
	국 3,500		
	도 3,500		
201 일반운영비	4,500	3,500	1,000
	국 2,250		
	도 2,250		
01 사무관리비	4,500	3,500	1,000
○신규농업인 기초영농기술교육 운영	4,500		
	국 2,250		
	도 2,250		
206 재료비	2,500	3,000	△500
	국 1,250		
	도 1,250		
01 재료비	2,500	3,000	△500
○신규농업인 기초영농기술교육 재료	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
신규농업인현장실습교육(제주)	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
14 기타보상금	18,000	18,000	0
○신규농업인 현장실습 교육 보상	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
우리쌀・밀가공식품활용전문교육(제주)	3,200	0	3,200
	국 1,600		
	도 1,600		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	국 900		
	도 900		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○우리쌀・밀 가공식품 활용 전문교육 운영	1,800		
	국 900		
	도 900		
206 재료비	1,400	0	1,400
	국 700		
	도 700		
01 재료비	1,400	0	1,400
○우리쌀・밀 가공식품 활용 전문교육 재료	1,400		
	국 700		
	도 700		
다양한우리쌀・밀활용교육(제주)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 750		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○다양한 우리쌀・밀 활용교육 운영	1,500		
	국 750		
	도 750		
206 재료비	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 750		
01 재료비	1,500	0	1,500
○다양한 우리쌀・밀 활용교육 재료	1,500		
	국 750		
	도 750		
농촌지도기반조성(제주)	500,000	180,000	320,000
	균 250,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	180,000	320,000
	균 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	500,000	180,000	320,000
○노후 건물 안전시설물 보강 및 시설 보수	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
○공정육묘장 및 전시포장 시설 보완공사	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
○콘테이너형 식물공장 시설 공사	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
농업전문인력양성지원(제주)(성인지예산)(전환사업)	199,360	197,360	2,000
101 인건비	42,000	42,000	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,000	42,000	0
○과학영농기술 현장 서비스 공무직 보수(균특이양)	42,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○농업인전문교육 운영(균특이양)	40,000		
○품목농업인연구회 육성지원 운영(균특이양)	20,000		
202 여비	12,000	10,000	2,000
01 국내여비	12,000	10,000	2,000
○일선농촌지도활동지원(균특이양)	12,000		
206 재료비	20,000	17,000	3,000
01 재료비	20,000	17,000	3,000
○농업인 전문교육 재료(균특이양)	12,000		
○품목농업인연구회 육성지원 재료(균특이양)	8,000		
301 일반보전금	19,000	22,000	△3,000
11 행사실비지원금	19,000	22,000	△3,000
○농업인 전문교육 참가자 보상(균특이양)	9,000		
○품목농업인연구회 육성지원 참가자 보상(균특이양)	10,000		
304 연금부담금등	8,360	8,360	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,360	8,360	0
○과학영농기술 현장 서비스 공무직 보험료(퇴직금 포함) 기관부담금등(균특이양)	8,360		
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인단체 활성화 육성지원(균특이양)	38,000		
・생활개선회 육성지원(보조율 70%, 보조율 50%)(균특이양)	19,000		
・농촌지도자 육성지원(보조율 70%, 보조율 50%)(균특이양)	19,000		
농업기계안전교육지원(제주)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농업기계 교육 운영(균특이양)	10,000		
206 재료비	5,200	5,200	0
01 재료비	5,200	5,200	0
○농업기계 교육 실습 재료(균특이양)	5,200		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○농업기계 교육 참가자 보상(균특이양)	2,800		
교육용농업기계지원(제주)(전환사업)	50,000	50,000	0
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○교육용 농업기계 구입(균특이양)	50,000		
농가경영개선지원(제주)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○농가경영개선지원 사업 운영(균특이양)	7,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○농가경영기술 현장실용화 교육 참가자 보상(균특이양)	3,000		
지역활력화작목기반조성(제주)(전환사업)	191,900	328,200	△136,300
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○농촌융복합산업 활성화 홍보 행사(균특이양)	5,000		
206 재료비	7,500	0	7,500
01 재료비	7,500	0	7,500
○시설채소 식물펠렛 활용 연작장해 개선 시범(균특이양)	7,500		
402 민간자본이전	179,400	323,200	△143,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	179,400	323,200	△143,800
○시설과채류 줄기유인 생력화 기술보급 시범(1년차, 보조율 90%)(균특이양)	18,000		
○소비자 수요 맞춤형 농산가공상품 패키지 개발 시범(1년차, 보조율 90%)(균특이양)	27,000		
○블루베리 선별방법 개선 시범(2년차, 보조율 70%)(균특이양)	21,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과수류 관수관비 기술보급 시범(3년차, 보조율 70%)(균특이양)	37,800		
○시설과수 고온기 품질관리 시범(3년차, 보조율 70%)(균특이양)[보조금성과평가 미흡]	75,600		
영농기술지원강화(제주)	663,388	672,321	△8,933
101 인건비	139,830	139,892	△62
04 기간제근로자등보수	139,830	139,892	△62
○농업기술개발보급 인부임(상시고용금지)	31,285		
○자연농업생태원 및 청사관리 인부임(12개월 1명, 3개월 1명)	41,747		
○농기계 임대사업 및 현장수리 지원 인부임(8개월, 2명)	44,532		
○미생물배양실 운영 인부임(8개월, 1명)	22,266		
201 일반운영비	422,818	416,959	5,859
01 사무관리비	120,288	114,549	5,739
○농촌진흥사업 인쇄물 및 현황판 제작	8,288		
○행정운영 및 청사관리 물품	10,500		
○청사 시설물 안전관리대행 용역	35,000		
○위험성 평가용역 및 근로자 안전보호장구 구입	2,800		
○화장실 비상벨 등 임차비	7,000		
○자연농업생태원 체험학습원 운영 물품	2,000		
○농업기술 영농정보지 제작	5,000		
○여성농업인 및 소비자단체 교육 운영	3,200		
○농기계임대사업소 운영 물품 및 피복비	4,500		
○임대농기계 관리 용역	36,000		
○농기계 교통안전 교육 운영 물품	6,000		
02 공공운영비	302,530	302,410	120
○농촌생활과학관 및 농업인교육관 장비 유지보수	8,000		
○농기계임대사업소 시설 및 임대장비 유지비	100,000		
○농기계임대사업소 운영 유류비	4,440		
○농기계 보험료	30,140		
○각종 공공요금 및 제세	133,650		
・전기 및 상하수도요금 등	129,000		
・우편물 발송대	3,450		
・교통유발부담금	1,200		
○시설물 관리 및 지도장비 유지비	26,300		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○농촌지도공무원 세미나,연찬회 등 참석	1,890		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업관련 시책업무 추진	2,070		
206 재료비	22,080	28,080	△6,000
01 재료비	22,080	28,080	△6,000
○농식품가공 및 전통식문화교육 재료	5,000		
○농촌자원 활용 교육 재료	4,000		
○자연농업생태원 운영 재료	3,080		
○학교4-H 원예활동 재료	4,000		
○여성농업인 및 소비자단체 교육 재료	3,000		
○농기계 현장수리 지원 부품	3,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가 보상	1,800		
307 민간이전	72,900	81,400	△8,500
02 민간경상사업보조	72,900	81,400	△8,500
○농촌지도자 역량강화 현장교육(보조율 50%)	3,800		
○농촌지도자 활력화 및 역량강화 워크숍(보조율 70%)	10,000		
○농촌지도자 농업교류 활성화 사업(보조율 50%)	2,300		
○생활개선회 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)	15,500		
○4-H본부회원 역량강화 선진농업 현장교육(보조율 50%)	12,000		
○학생4-H회원 재능발굴 체험교육(정액)	8,000		
○4-H본부회원 리더십 향상 워크숍(보조율 70%) 10,500,000원	10,500		
○청년4-H회 자립 역량강화 사업(보조율 90%) 10,800,000원	10,800		
품목별경쟁력강화(제주)	203,050	166,666	36,384
201 일반운영비	74,830	55,054	19,776
01 사무관리비	38,830	19,054	19,776
○채소 공정육묘장 운영	1,200		
○기술보급사업 운영 물품	2,110		
○도시농업활성화 시범 운영 물품	1,020		
○감귤고품질생산교육 운영 물품	1,500		
○농업미생물 배양실 운영 및 안전관리 지원	33,000		
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○공정육묘장 장비 유지보수	3,000		
○원예작물 시설하우스 시설 유지보수	3,000		
○당산도 측정장비 유지보수	1,500		
○꽃가루은행 장비 유지보수	1,500		
○종합기술전시포 시설 유지보수	5,000		
○농업미생물 배양실 장비 유지보수	22,000		
206 재료비	116,500	100,572	15,928

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	116,500	100,572	15,928
○노지작물 전시포장 운영 재료	3,000		
○공정육묘장 운영 재료	2,000		
○도시농업활성화 시범 재료	2,000		
○원예작물 시설하우스 운영 재료	2,000		
○종합기술전시포 운영 재료	2,000		
○농업현장 신기술 실증시범 재료	10,000		
○친환경 농업미생물 생산 재료	95,500		
207 연구개발비	9,720	9,720	0
03 시험연구비	9,720	9,720	0
○원예작물 신기술 보급	9,720		
301 일반보전금	2,000	1,320	680
14 기타보상금	2,000	1,320	680
○감귤 및 낙엽과수 생육조사 농가보상	2,000		
서귀포농업기술개발	3,830,116	2,013,437	1,816,679
	국 91,590		
	균 1,450,000		
	도 818,210		
	자 1,470,316		
종합분석관리실운영지원(서귀포)	1,000	1,000	0
	국 250		
	도 750		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 250		
	도 750		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○종합분석관리실 운영	1,000		
	국 250		
	도 750		
농작물병해충진단실운영지원(서귀포)	11,000	11,000	0
	국 3,300		
	도 7,700		
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
	국 2,100		
	도 4,900		
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○병해충 진단실 운영 물품	7,000		
	국 2,100		
	도 4,900		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
	국 1,200		
	도 2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		4,000	6,000	△2,000
○병해충 진단실 운영 재료		4,000		
	국	1,200		
	도	2,800		
농작물병해충관찰포운영지원(서귀포)		1,800	1,800	0
	국	540		
	도	1,260		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	300		
	도	700		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○병해충 관찰포 운영 물품		1,000		
	국	300		
	도	700		
206 재료비		800	1,800	△1,000
	국	240		
	도	560		
01 재료비		800	1,800	△1,000
○병해충 관찰포 운영 재료		800		
	국	240		
	도	560		
병해충예찰방제단운영(서귀포)		64,000	64,000	0
	국	32,000		
	도	32,000		
101 인건비		44,000	43,140	860
	국	22,000		
	도	22,000		
04 기간제근로자등보수		44,000	43,140	860
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영(8개월, 2명)		44,000		
	국	22,000		
	도	22,000		
201 일반운영비		17,000	14,860	2,140
	국	8,500		
	도	8,500		
01 사무관리비		15,000	12,860	2,140
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영 차량 임차		12,000		
	국	6,000		
	도	6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
206 재료비		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500		
	도	1,500		
01 재료비		3,000	6,000	△3,000
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영 재료		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
영농부산물안전처리지원(서귀포)		105,000	52,500	52,500
	국	42,000		
	도	63,000		
307 민간이전		105,000	52,500	52,500
	국	42,000		
	도	63,000		
02 민간경상사업보조		105,000	52,500	52,500
○영농부산물 안전처리 지원		105,000		
	국	42,000		
	도	63,000		
신규농업인기초영농기술교육지원(서귀포)		9,000	10,000	△1,000
	국	4,500		
	도	4,500		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	도	2,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○신규농업인 영농기초 교육 운영		5,000		
	국	2,500		
	도	2,500		
206 재료비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	도	1,500		
01 재료비		3,000	3,000	0
○신규농업인 영농기초 교육 재료		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
	국	500		
	도	500		
11 행사실비지원금		1,000	2,000	△1,000
○신규농업인 영농기초 교육 참가 보상		1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	도 500		
신규농업인현장실습교육지원(서귀포)	18,000	24,000	△6,000
	국 9,000		
	도 9,000		
301 일반보전금	18,000	24,000	△6,000
	국 9,000		
	도 9,000		
14 기타보상금	18,000	24,000	△6,000
○신규농업인 현장실습교육 보상	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
농촌지도기반조성(서귀포)	900,000	220,000	680,000
	균 450,000		
	도 450,000		
401 시설비및부대비	900,000	220,000	680,000
	균 450,000		
	도 450,000		
01 시설비	900,000	220,000	680,000
○제주농업생태원 환경정비 및 안전시설 보수공사	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
○과학영농 전시포 시설 보수공사	150,000		
	균 75,000		
	도 75,000		
○감귤품종전시관 및 홍보관 보수공사	400,000		
	균 200,000		
	도 200,000		
○농기계격납고 승강기 및 안전난간 설치	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
스마트빌리지 보급 및 확산(서귀포)	1,250,000	0	1,250,000
	균 1,000,000		
	도 250,000		
308 자치단체등이전	1,250,000	0	1,250,000
	균 1,000,000		
	도 250,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,250,000	0	1,250,000
○전기차 사용후 배터리팩 활용한 농촌형 UPS ESS실증	1,250,000		
	균 1,000,000		
	도 250,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌지도기반조성(서귀포)(전환사업)	5,000	5,000	0
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○농업인교육용 장비 구입(지방이양)	5,000		
농업전문인력양성지원(서귀포)(성인지예산)(전환사업)	129,000	124,000	5,000
201 일반운영비	51,000	42,000	9,000
01 사무관리비	51,000	42,000	9,000
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	43,000		
○품목농업인 연구회 교육 운영(균특이양)	8,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○일선 농촌지도활동 지원 여비(균특이양)	11,000		
206 재료비	16,000	17,000	△1,000
01 재료비	16,000	17,000	△1,000
○농업인 전문교육 재료(균특이양)	12,000		
○품목농업인연구회 교육 재료(균특이양)	4,000		
301 일반보전금	13,000	26,000	△13,000
11 행사실비지원금	13,000	26,000	△13,000
○농업인 전문교육 참가 보상(균특이양)	5,000		
○품목농업인연구회 교육 참가 보상(균특이양)	8,000		
307 민간이전	38,000	28,000	10,000
02 민간경상사업보조	38,000	28,000	10,000
○농업인단체 육성 지원(균특이양)	38,000		
・탄소중립 실천을 위한 농촌지도자 서귀포시 회원 한마음 대회(보조율 50%)(균특이양)	17,000		
・생활개선회 농산물 소비확산 사업(보조율 70%)(균특이양)	7,000		
・생활개선회 임원 역량강화 교육(보조율 50%)(균특이양)	4,000		
・서귀포시4-H 한마음대회(보조율 50%)(균특이양)	4,000		
・제주 농산물 홍보 및 자매결연 교류 사업(보조율 50%)(균특이양)	3,000		
・4-H회 자매결연 활성화 및 영농기술 강화 현장교육(보조율 50%)(균특이양)	3,000		
농업기계안전교육지원(서귀포)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농업기계교육 운영(균특이양)	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○농업기계교육 장비유지비(균특이양)	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기계교육 재료(균특이양)	3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○농업기계교육 참석 보상(균특이양)	6,000		
교육용농업기계지원(서귀포)(전환사업)	100,000	50,000	50,000
405 자산취득비	100,000	50,000	50,000
01 자산및물품취득비	100,000	50,000	50,000
○교육훈련용 농업기계 구입(균특이양)	100,000		
농가경영개선지원(서귀포)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,200	8,000	1,200
01 사무관리비	9,200	8,000	1,200
○농가경영 컨설팅 지원(균특이양)	9,200		
301 일반보전금	800	2,000	△1,200
11 행사실비지원금	800	2,000	△1,200
○농가경영 컨설팅 참가 보상(균특이양)	800		
지역활력화작목기반조성(서귀포)(전환사업)	100,800	244,200	△143,400
402 민간자본이전	100,800	244,200	△143,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,800	244,200	△143,400
○과수류 관수관비 기술보급 시범(3년차, 보조율70%)(균특이양)	50,400		
○시설과수 고온기 품질관리 시범(3년차, 보조율70%)(균특이양)	50,400		
서귀포농업의경쟁력강화	1,107,516	1,087,837	19,679
101 인건비	318,770	215,241	103,529
04 기간제근로자등보수	318,770	215,241	103,529
○농업생태원 관리 인부임(8개월, 3명)	66,798		
○농업생태원 정비, 체험행사 인부(상시고용금지)	13,250		
○사무실, 공동시설 등 청사관리 인부임(4개월, 1명)	11,127		
○스마트농업 테스트베드 교육장 운영 인부임(3개월, 1명)	8,342		
○감귤종합전시포 운영 인부임(6개월, 1명)	16,697		
○감귤류 생육조사 및 당산도・화아분화실 운영 인부임(3개월, 1명)	8,342		
○감귤 종합전시포 인부임(상시고용금지)	13,250		
○농업미생물배양실 운영 인부임(4개월, 1명)	11,127		
○과학영농 분석의뢰 민원실 운영 인부임(3개월, 1명)	8,342		
○아열대과수전시포 운영 인부임(4개월, 1명)	11,127		
○농기계 임대사업소 운영 인부임(3개월 1명,5개월 3명))	150,368		
201 일반운영비	645,026	566,976	78,050
01 사무관리비	139,126	115,126	24,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 및 프린터기 소모품	1,500		
○지도사업용 행정용품 등 구입	2,500		
○청사 및 시설물 운영 물품	3,150		
○농업생태원 운영 표찰	1,000		
○농촌지도사업보고서 및 홍보 리플릿 제작	2,000		
○신문 및 선진농업정보지 구독	2,240		
○행정장비 임차료	10,000		
○시설물 관리대행 용역	51,000		
○사업장 위험성 평가 용역	2,000		
○현장근무자 작업복 및 작업화	1,000		
○농기계임대사업 운영	5,000		
○공중화장실 등 비상벨 임차료	7,986		
○농업인 역량강화 교육 운영	2,000		
○천연염색 교육 운영	1,000		
○종합전시포 운영 물품	1,000		
○노지감귤 현장연시교육 운영	1,000		
○농업미생물 공급 포장지 제작	30,000		
○농업미생물 배양실 운영물품 및 미생물 검사수수료	14,750		
02 공공운영비	415,900	411,850	4,050
○각종공공요금 및 제세	93,000		
○농촌지도사업 안내 우편발송료	1,800		
○농업생태원 관리 용역	26,000		
○농촌지도사업장비 보험료(농기계 등)	43,700		
○임대사업소 농기계 유지관리비	84,800		
○파쇄기 유지관리비	74,000		
○시설장비 유지보수비	10,000		
○농산물가공실 운영 유지 보수	3,000		
○당산도측정 및 화아분화검사 장비 유지보수	2,000		
○농업미생물 배양실 안전관리 및 장비 유지보수	15,600		
○농업미생물 배양실 운영 유류비	12,000		
○종합전시포 및 아열대과수전시포 운영 난방비	30,000		
○종합전시포 및 아열대과수전시포 시설 유지보수	20,000		
03 행사운영비	90,000	40,000	50,000
○천연염색 홍보행사 운영	90,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○농촌지도사업 중앙 연찬회 등 참석	2,400		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○농촌지도사업 시책추진	2,070		
206 재료비	130,400	102,400	28,000
01 재료비	130,400	102,400	28,000
○청사 환경조성 재료	5,000		
○농업생태원 운영 재료	10,400		
○농기계 자가수리 교육 재료	4,000		
○농산물가공실 운영 재료	5,000		
○농업인 역량강화 교육 재료	4,000		
○천연염색 교육 재료	2,000		
○4-H과제교육 및 꽃모종지원 재료	5,000		
○종합전시포 운영 재료	9,000		
○당산도검사실 및 화아분화실 운영 재료	1,000		
○과수류 생육조사 재료	1,000		
○아열대과수전시포 운영 재료	5,000		
○낙엽과수 전시포 운영 재료	1,000		
○농업미생물 배양실 운영 재료	78,000		
301 일반보전금	2,820	2,820	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○농업인역량강화교육 참가 보상	720		
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○과수류 생육조사 보상	2,100		
307 민간이전	6,030	15,700	△9,670
02 민간경상사업보조	6,030	15,700	△9,670
○농촌지도자 농산물 홍보판촉 및 자매결연 활성화 사업(보조율 50%)	2,250		
○생활개선회 활력화 지원(보조율 50%)	3,780		
동부농업기술개발	2,665,892	2,600,218	65,674
	국 408,590		
	균 317,500		
	도 749,710		
	자 1,190,092		
농업신기술시범(동부)	135,000	640,000	△505,000
	균 67,500		
	도 67,500		
402 민간자본이전	135,000	510,000	△375,000
	균 67,500		
	도 67,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	135,000	510,000	△375,000
○수입대응 지역맞춤형 기능성 땅콩 기계화 생산단지 조성	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양 병해충 방제용 토양소독기 신기술 시범	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
○드론용 비산저감 AI노즐 및 분무장치 신기술 시범	25,000		
	균 12,500		
	도 12,500		
종합검정실 운영(동부)	1,000	1,000	0
	국 250		
	도 750		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 250		
	도 750		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○토양시료 채취 및 시비처방 운용 물품	1,000		
	국 250		
	도 750		
과학영농현장기술지원(동부)	36,000	0	36,000
	국 9,000		
	도 27,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
	국 9,000		
	도 27,000		
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○과수과학영농기술보급 장비지원	36,000		
	국 9,000		
	도 27,000		
농작물병해충진단실운영지원(동부)	11,000	11,000	0
	국 3,300		
	도 7,700		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	국 600		
	도 1,400		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○병해충 예찰포・진단실 운영 물품	2,000		
	국 600		
	도 1,400		
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
	국 2,700		
	도 6,300		
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○병해충 예찰포・진단실 운영 재료	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,700		
	도 6,300		
농작물병해충관찰포운영지원(동부)	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 1,260		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 1,260		
01 재료비	1,800	1,800	0
○병해충 관찰포 운영 재료	1,800		
	국 540		
	도 1,260		
병해충예찰방제단운영(동부)	64,000	64,000	0
	국 32,000		
	도 32,000		
101 인건비	44,000	43,140	860
	국 22,000		
	도 22,000		
04 기간제근로자등보수	44,000	43,140	860
○병해충 예찰 방제단 운영 인부임(8개월, 2명)	44,000		
	국 22,000		
	도 22,000		
201 일반운영비	15,000	15,860	△860
	국 7,500		
	도 7,500		
01 사무관리비	12,000	14,440	△2,440
○병해충 예찰 방제단 운영 차량 임차 등	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
02 공공운영비	3,000	1,420	1,580
○병해충 예찰 방제단 운영 차량 유지비	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○병해충 예찰 방제 운영 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
신규농업인현장실습교육지원(동부)	18,000	18,000	0
	국 9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
14 기타보상금	18,000	18,000	0
○신규농업인 현장실습 교육	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
신규농업인기초영농기술교육지원(동부)	9,000	8,000	1,000
	국 4,500		
	도 4,500		
201 일반운영비	5,500	4,000	1,500
	국 2,750		
	도 2,750		
01 사무관리비	5,500	4,000	1,500
○신규농업인 기초영농기술교육	5,500		
	국 2,750		
	도 2,750		
206 재료비	2,500	3,000	△500
	국 1,250		
	도 1,250		
01 재료비	2,500	3,000	△500
○신규농업인 기초영농기술교육 재료	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○신규농업인 기초영농기술교육 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
농촌지도기반조성(동부)	500,000	100,000	400,000
	균 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	100,000	400,000
	균 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	494,000	100,000	394,000
○농촌지도기반 시설 보수	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
○농기계 안전시설 설치	150,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 75,000		
	도 75,000		
○농기계 교육장 비가림 시설	284,000		
	균 142,000		
	도 142,000		
02 감리비	6,000	0	6,000
○농기계 교육장 비가림 시설	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
농기계임대사업(동부)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○농기계임대사업 노후 농기계 교체	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
농촌지도기반조성(동부)(전환사업)	100,000	10,000	90,000
405 자산취득비	100,000	10,000	90,000
01 자산및물품취득비	100,000	10,000	90,000
○농기계임대사업용 차량 구입(지방이양)	100,000		
농업전문인력양성지원(동부)(전환사업)(성인지예산)	99,751	95,968	3,783
101 인건비	25,051	24,268	783
04 기간제근로자등보수	25,051	24,268	783
○농업인 전문교육 보조 및 기술정보 DB작업 인부임(9개월, 1명)(균특이양)	25,051		
201 일반운영비	27,700	27,700	0
01 사무관리비	27,700	27,700	0
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	22,700		
○품목농업인연구회 육성(균특이양)	5,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○일선 농촌지도 활동(균특이양)	10,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○농업인 전문교육 운영 재료(균특이양)	7,000		
○품목농업인연구회 육성 재료(균특이양)	3,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○농업인 전문교육 참석자 보상(균특이양)	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품목농업인연구회 육성 교육 참가 보상(균특이양)	2,000		
307 민간이전	20,000	17,000	3,000
02 민간경상사업보조	20,000	17,000	3,000
○농업인단체 육성 지원(균특이양)	20,000		
・농촌지도자회(3개회)(보조율 70%)(균특이양)	20,000		
농업기계안전교육지원(동부)(전환사업)	16,000	19,000	△3,000
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○농업기계 안전교육 운영(균특이양)	11,800		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○농업기계 안전교육 재료(균특이양)	2,000		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
11 행사실비지원금	2,200	2,200	0
○농업기계 안전교육 보상(균특이양)	2,200		
교육용농업기계지원(동부)(전환사업)	60,000	50,000	10,000
405 자산취득비	60,000	50,000	10,000
01 자산및물품취득비	60,000	50,000	10,000
○농업기계 안전교육용 장비 구입(균특이양)	60,000		
농가경영개선지원(동부)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○농가경영개선 컨설팅 운영(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농가경영개선 컨설팅 운영(균특이양)	1,000		
지역활력화작목기반조성(동부)(전환사업)	86,800	375,600	△288,800
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○농촌융복합 활성화 운영(균특이양)	2,000		
206 재료비	33,000	22,000	11,000
01 재료비	33,000	22,000	11,000
○농촌융복합 활성화 재료(균특이양)	3,000		
○작부체계 개선을 위한 녹두 재배 농가 실증(균특이양)	20,000		
○동부지역 밭작물 작부체계 개선 소득작목 육성 실증(균특이양)	10,000		
402 민간자본이전	51,800	350,600	△298,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	51,800	350,600	△298,800
○과수류 관수・관비 기술보급 시범(3년차, 보조율 70%)(균특이양)	37,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○블루베리 선별방법 개선 시범(2년차, 보조율 70%)(균특이양)	14,000		
농촌지도사업강화(동부)	573,052	511,531	61,521
101 인건비	104,798	101,747	3,051
04 기간제근로자등보수	104,798	101,747	3,051
○과학영농현장서비스강화 사업 인부임(8개월, 1명)	22,266		
○농기계임대사업소 운영 인부임(9개월, 3명)	75,152		
○농업인 실습교육장 관리 및 환경정비 인부임(상시고용금지)	7,380		
201 일반운영비	369,084	359,684	9,400
01 사무관리비	63,284	63,784	△500
○농촌지도사업보고서 및 홍보자료	4,784		
○농촌지도사업 추진 승선료 및 사무용품	3,000		
○직원자질향상교육(교육비, 교재비 등)	1,500		
○농촌지도사업 종합평가회	1,000		
○청사환경 정비 및 장비임차	3,000		
○청사 비데 및 정수기 임차료	8,000		
○시설물 안전 관리대행 및 보안장비 등 유지보수	27,000		
○안전예방 공중화장실 등 비상벨 임차료	6,000		
○농촌자원 활용 교육	2,000		
○농촌생활과학관 운영물품	2,000		
○지역농업 리더 양성 교육 운영	2,000		
○농기계임대사업소 운영물품 및 농기계수리 현장근무자 피복비	3,000		
02 공공운영비	305,800	295,900	9,900
○농업기술정보지 및 교육안내 우편발송료	3,000		
○농촌지도사업용 장비 유지비	11,700		
○각종 공공요금 및 제세	84,600		
○농기계임대사업소 장비 유지관리(2개소)	151,500		
○농기계임대사업소 장비 연료비 및 보험료(2개소)	55,000		
202 여비	1,800	1,776	24
01 국내여비	1,800	1,776	24
○농촌진흥사업 추진 중앙연찬 참석	1,800		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○농촌지도사업 시책추진	2,070		
206 재료비	8,000	7,920	80
01 재료비	8,000	7,920	80
○농촌자원 활용 교육	6,000		
○지역농업 리더 양성 교육 재료	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	1,104	△104
11 행사실비지원금	1,000	1,104	△104
○농촌진흥사업 평가회 참가자 보상	1,000		
307 민간이전	6,300	7,000	△700
02 민간경상사업보조	6,300	7,000	△700
○농업인단체 활력화 사업(보조율 70%)	6,300		
・생활개선회(3개회)	6,300		
405 자산취득비	80,000	30,000	50,000
01 자산및물품취득비	80,000	30,000	50,000
○임대농기계 구입	80,000		
농업기술개발보급(동부)	244,489	486,719	△242,230
101 인건비	84,056	73,490	10,566
04 기간제근로자등보수	84,056	73,490	10,566
○밭작물 실증시험 포장 운영 인부임(6개월, 1명)	16,697		
○스마트농업 테스트베드 및 마늘 우량종구 생산시설 운영 인부임(6개월, 1명)	16,697		
○미생물배양실 운영 인부임(9개월, 1명)	25,051		
○과수실증포장 운영 인부임(7개월, 1명)	19,482		
○공정육묘장 및 밭작물 실증포장 운영 인부임(상시고용금지)	6,129		
201 일반운영비	56,345	45,653	10,692
01 사무관리비	23,345	14,145	9,200
○농업기술보급사업 홍보 및 사무용품	2,350		
○실증포장관리용 장비임차	2,300		
○재해상황실 비상근무자 급식비	705		
○미생물배양실 운영물품 및 안전검사 수수료	990		
○농업미생물 포장지 제작	17,000		
02 공공운영비	33,000	31,508	1,492
○실증시험 장비 및 시설 유지보수	5,000		
○미생물배양실 안전관리 및 운영장비 유지	18,000		
○농업기술보급 장비유지	1,000		
○아열대 및 감귤재배 전시포 운영 유류비	9,000		
202 여비	816	816	0
01 국내여비	816	816	0
○농업기술보급사업평가회 및 업무협의회 참석	816		
206 재료비	95,912	74,400	21,512
01 재료비	95,912	74,400	21,512
○새로운 작형 및 소득작물 발굴 재료	10,000		
○병해충진단실 운영 재료	2,000		
○공정육묘장 운영 재료	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미생물배양실 운영 재료	80,000		
○친환경농자재제조실 운영 재료	500		
○과수실증 전시포장 운영 재료	2,912		
207 연구개발비	4,860	4,860	0
03 시험연구비	4,860	4,860	0
○과수 및 특용작물 실증시험	2,130		
○원예작물 실증시험	2,730		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○주요작물 생육조사 보상	500		
○감귤류 생육조사 보상	2,000		
기술보급 블렌딩 협력모델(동부)	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	도 250,000		
201 일반운영비	11,200	0	11,200
	국 5,600		
	도 5,600		
01 사무관리비	11,200	0	11,200
○기술보급 블렌딩 협력모델 시범 운영	11,200		
	국 5,600		
	도 5,600		
206 재료비	28,000	0	28,000
	국 14,000		
	도 14,000		
01 재료비	28,000	0	28,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 시범 재료	28,000		
	국 14,000		
	도 14,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
03 시험연구비	20,000	0	20,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 연구개발	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
301 일반보전금	6,800	0	6,800
	국 3,400		
	도 3,400		
11 행사실비지원금	1,800	0	1,800
○기술보급 블렌딩 협력모델 시범 운영 지원	1,800		
	국 900		
	도 900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 고품질 과실 생산 품질조사 보상금	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	도 4,500		
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 홍보마케팅 지원	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○기술보급 블렌딩 협력모델 육묘시설 기반조성	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	375,000	0	375,000
	국 187,500		
	도 187,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	375,000	0	375,000
○기술보급 블렌딩 수꽃가루 생산 기반 조성 시범	375,000		
	국 187,500		
	도 187,500		
서부농업기술개발	5,983,274	5,013,778	969,496
	국 1,155,840		
	균 325,000		
	도 1,486,460		
	자 3,015,974		
농기계임대사업(서부)	2,200,000	1,600,000	600,000
	국 1,100,000		
	도 1,100,000		
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
	국 6,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○마늘・양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 운영	12,000		
	국 6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
202 여비	6,000	5,000	1,000
	국 3,000		
	도 3,000		
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○마늘・양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 지원	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 7,500		
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○마늘・양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 참석자 보상	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
405 자산취득비	2,167,000	1,570,000	597,000
	국 1,083,500		
	도 1,083,500		
01 자산및물품취득비	2,167,000	1,570,000	597,000
○마늘・양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 장비 구입	2,167,000		
	국 1,083,500		
	도 1,083,500		
농업신기술시범(서부)	150,000	150,000	0
	균 75,000		
	도 75,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
	균 75,000		
	도 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	150,000	0
○바이오차 및 천적 활용 시설재배지 온실가스 감축 기술 시범	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
○승용형 농기계용 자동조향장치 시범 보급	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
○미래세대 대상 농업체험 키드키드팜 조성 및 콘텐츠 적용 시범	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정밀농업 구현 과수 스마트팜 기반 조성 시범	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
종합분석관리실운영지원(서부)	1,000	1,000	0
	국 250		
	도 750		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 250		
	도 750		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○종합분석관리실 운영 지원	1,000		
	국 250		
	도 750		
농작물병해충진단실운영지원(서부)	11,000	11,000	0
	국 3,300		
	도 7,700		
101 인건비	3,000	3,000	0
	국 900		
	도 2,100		
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○농작물 병해충 진단실 운영 인부임(상시고용금지)	3,000		
	국 900		
	도 2,100		
206 재료비	8,000	8,000	0
	국 2,400		
	도 5,600		
01 재료비	8,000	8,000	0
○농작물 병해충 진단실 운영 재료	8,000		
	국 2,400		
	도 5,600		
농작물병해충관찰포운영지원(서부)	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 1,260		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 540		
	도 1,260		
01 재료비	1,800	1,800	0
○농작물 병해충 관찰포 운영 재료	1,800		
	국 540		
	도 1,260		
병해충예찰방제단운영(서부)	64,000	64,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,000		
	도 32,000		
101 인건비	44,400	43,140	1,260
	국 22,200		
	도 22,200		
04 기간제근로자등보수	44,400	43,140	1,260
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영 인부임(8개월, 2명)	44,400		
	국 22,200		
	도 22,200		
201 일반운영비	17,600	19,860	△2,260
	국 8,800		
	도 8,800		
01 사무관리비	15,600	18,860	△3,260
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영	15,600		
	국 7,800		
	도 7,800		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영 장비 유지보수	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
신규농업인기초영농기술교육(서부)	18,500	10,000	8,500
	국 9,250		
	도 9,250		
201 일반운영비	11,000	5,000	6,000
	국 5,500		
	도 5,500		
01 사무관리비	11,000	5,000	6,000
○신규농업인 영농정착기술교육 운영	11,000		
	국 5,500		
	도 5,500		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	3,000	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규농업인 영농정착기술교육 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보전금	2,500	2,000	500
	국 1,250		
	도 1,250		
11 행사실비지원금	2,500	2,000	500
○신규농업인 영농정착기술교육 참석자 보상	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
신규농업인현장실습교육지원(서부)	18,000	12,000	6,000
	국 9,000		
	도 9,000		
301 일반보전금	18,000	12,000	6,000
	국 9,000		
	도 9,000		
14 기타보상금	18,000	12,000	6,000
○신규농업인 현장실습교육 보상	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
다양한 우리쌀・밀 활용교육(서부)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○우리쌀・밀 활용 교육 운영	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○우리쌀・밀 활용 교육 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
농촌지도기반조성(서부)	500,000	1,800,000	△1,300,000
	균 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,800,000	△1,300,000
	균 250,000		
	도 250,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	1,800,000	△1,300,000
○서부농업기술센터 청사 보수	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
○딸기 우량종묘 생산 기반시설	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
농업전문인력양성지원(서부)(성인지예산)(전환사업)	188,000	185,000	3,000
101 인건비	72,000	70,000	2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,000	70,000	2,000
○농촌지도사업 지원 공무직 보수(균특이양)	72,000		
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	41,000		
○품목별 농업연구모임 운영(균특이양)	4,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○농촌지도공무원 전문능력개발(균특이양)	11,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○농업인 전문교육 운영 재료(균특이양)	5,000		
○품목별 농업연구모임 운영 재료(균특이양)	5,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○농업인 전문교육 참석자 보상(균특이양)	6,000		
○품목별 농업연구모임 참석자 보상(균특이양)	3,000		
○농업인단체 교육 참석자 보상(균특이양)	3,000		
304 연금부담금등	18,000	17,000	1,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,000	17,000	1,000
○농촌지도사업 지원 공무직 근로자의 보험료 기관부담금 등(균특이양)	18,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농업인단체 육성지원(균특이양)	20,000		
・농촌지도자 자매결연 농업교류 활성화 사업(보조율50%)(균특이양)	5,000		
・농촌지도자 역량강화 우수사업장 현장교육(보조율 50%)(균특이양)	10,000		
・생활개선회 역량강화 우수사업장 현장교육(보조율 50%)(균특이양)	5,000		
농업기계안전교육지원(서부)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	14,000	10,600	3,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,400	8,000	3,400
○농기계 훈련사업 운영 물품 및 강사료(균특이양)	11,400		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○농기계 교육 운영 연료 및 장비 유지보수(균특이양)	2,600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○농기계 교육 실습 재료(균특이양)	2,000		
301 일반보전금	2,000	5,400	△3,400
11 행사실비지원금	2,000	5,400	△3,400
○농기계 교육 훈련 참석자 보상(균특이양)	2,000		
교육용농업기계지원(서부)(전환사업)	50,000	50,000	0
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○농기계 교육 훈련 장비 구입(균특이양)	50,000		
농가경영개선지원(서부)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○농가경영 컨설팅 운영(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농가경영 컨설팅 참석자 보상(균특이양)	1,000		
지역활력화작목기반조성(서부)(전환사업)	127,800	165,900	△38,100
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○농촌융복합산업 활성화 행사운영(균특이양)	5,000		
402 민간자본이전	122,800	160,900	△38,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	122,800	160,900	△38,100
○블루베리 선별방법 개선 시범(2년차, 보조율 70%)(균특이양)	35,000		
○과수류 관수・관비 기술보급 시범(3년차, 보조율 70%)(균특이양)	37,800		
○탄소저감 농산물 업사이클링 활성화 시범(1년차, 보조율 90%)(균특이양)	50,000		
서부농업기술지원강화	469,349	440,751	28,598
101 인건비	69,409	51,313	18,096
04 기간제근로자등보수	69,409	51,313	18,096
○농업기술센터 청사관리 운영 인부임(10개월, 1명)	27,836		
○테마별 농업전시관 관리 인부임(6개월, 1명)	16,697		
○농기계임대사업소 운영 인부임(6개월, 1명)	16,697		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연학습장, 잔디광장 등 실증포장 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,179		
201 일반운영비	372,534	351,562	20,972
01 사무관리비	70,964	70,992	△28
○농촌지도사업 운영	17,944		
・도내 일간지 및 농업정보지 구독료	2,244		
・청사 및 각종 행정운영 물품	9,700		
・농촌진흥사업 홍보물 제작	6,000		
○농업기술지원 현장근무자 피복비	1,810		
○농촌생활과학관 운영 물품	1,260		
○농기계 임대사업 운영 물품	1,200		
○실증포장 정비 및 각종 지도사업 추진용 장비 임차	7,000		
○시설물 관리대행 및 유지보수 용역	33,000		
○사업장 위험성 평가 용역	1,750		
○공중화장실 비상벨 설치 임차료	7,000		
02 공공운영비	301,570	280,570	21,000
○농촌지도사업용 장비 유지보수	12,540		
○각종 우편 발송료	4,920		
○교통유발부담금	710		
○각종 공공요금 및 제세	138,700		
○청사 및 시설물 등 각종 시설장비 유지보수	6,300		
○농촌생활과학관 운영 연료 및 장비 유지보수	2,000		
○농기계임대사업소 및 농기계 유지보수	136,400		
・농기계임대사업소 시설장비 유지관리비	25,000		
・보유장비 수리 및 보수 물품 구입	53,000		
・보유농기계 운영 연료 및 장비 유지보수	12,400		
・간벌파쇄기 운영 지원 부품 구입	18,000		
・교육훈련 및 임대농기계 보험료	28,000		
202 여비	766	766	0
01 국내여비	766	766	0
○농촌지도사업 추진 및 중앙단위 평가회 참석	766		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○농촌지도사업 추진 및 기술지도	2,070		
206 재료비	22,170	22,170	0
01 재료비	22,170	22,170	0
○테마전시관 및 자연학습장 운영 재료	7,170		
○농기계 현장수리 기술지원 공구 및 안전사고 예방 재료	5,000		
○품목별연구회원 역량강화 교육 재료	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 가공 및 농촌자원 활용 교육 재료	7,000		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○농업인단체 연찬회 참석자 보상	960		
307 민간이전	1,440	1,680	△240
02 민간경상사업보조	1,440	1,680	△240
○농업인단체 교육 및 활동 지원(보조율 70%)	1,440		
농업기술개발보급(서부)	2,152,825	371,827	1,780,998
101 인건비	81,178	67,267	13,911
04 기간제근로자등보수	81,178	67,267	13,911
○원예작물 종합실증포 운영 인부임(5개월, 1명)	13,912		
○친환경 농업미생물 배양실 운영 인부임(8개월, 1명)	22,266		
○과수 종합실증포 관리 인부임(5개월, 1명)	13,912		
○복합가공공장 운영 및 선인장 재배포장 관리 인부임(5개월, 1명)	13,912		
○원예 및 특용작물 실증포 운영 일시사역 인부임(상시고용금지)	14,722		
○마늘 우량종구 생산포 운영 인부임(상시고용금지)	2,454		
201 일반운영비	106,200	121,200	△15,000
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○원예작물 실증시범포 운영 물품	2,800		
○유용미생물 배양실 운영 물품	1,800		
○실증시험포장 관리 장비임차	2,000		
○과수 실증시범포 운영 물품	1,800		
○복합가공공장 운영 물품	1,800		
02 공공운영비	96,000	111,000	△15,000
○유용미생물 배양실 운영 연료 및 장비 유지보수	38,000		
○기상관측장비 유지보수	3,000		
○스마트농업 테스트베드 시설물 유지보수	10,000		
○종합실증포 시설물 운영 연료 및 시설물 유지보수	30,000		
○복합가공공장 운영 장비 유지보수	15,000		
206 재료비	263,947	181,860	82,087
01 재료비	263,947	181,860	82,087
○유용미생물 배양 재료	228,087		
○월동채소 주산지 새소득작목 조성 실증 재료	9,000		
○원예 및 특용작물 실증포 운영 재료	9,000		
○서부지역 농가 애로사항 해결 실증 재료	5,000		
○과수 실증포장 운영 재료	8,860		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합가공공장 운영 재료	4,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○과수 생육조사 농가보상	1,500		
405 자산취득비	1,700,000	0	1,700,000
01 자산및물품취득비	1,700,000	0	1,700,000
○농업미생물 배양실 장비 구입(지방이양)	1,700,000		
행정운영경비(농업기술원)(기타/기타)	626,823	628,222	△1,399
기본경비	626,823	628,222	△1,399
부서운영 기본경비	626,823	628,222	△1,399
201 일반운영비	253,386	251,306	2,080
01 사무관리비	253,386	251,306	2,080
○기본사무용품비 174명*100,000원*80%	13,920		
○기타수용비	46,000		
・총무과 4,000,000원*80%	3,200		
・농산물원종장 2,000,000원*80%	1,600		
・농업디지털센터 3,000,000원*80%	2,400		
・미래농업육성과 4,000,000원*80%	3,200		
・친환경연구과 4,000,000원*80%	3,200		
・과수연구과 4,000,000원*80%	3,200		
・원예작물과 6,500,000원*80%	5,200		
・기술지원조정과 5,000,000원*80%	4,000		
・제주농업기술센터 6,000,000원*80%	4,800		
・서귀포농업기술센터 6,500,000원*80%	5,200		
・동부농업기술센터 6,000,000원*80%	4,800		
・서부농업기술센터 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*174명*12일*12월*40%)*80%	56,126		
○일직・재택수당	137,340		
・일직수당 85,680,000원	85,680		
・재택근무수당 51,660,000원	51,660		
202 여비	307,455	304,340	3,115
01 국내여비	117,855	93,140	24,715
○기본업무수행여비	117,855		
・기본업무수행여비 147,318,000원*80%	117,855		
02 월액여비	189,600	211,200	△21,600
○월액여비	189,600		
・제주농업기술센터 200,000원*19명*12월	45,600		
・서귀포농업기술센터 200,000원*20명*12월	48,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 동부농업기술센터 200,000원*21명*12월	50,400		
· 서부농업기술센터 200,000원*19명*12월	45,600		
203 업무추진비	65,982	72,576	△6,594
01 기관운영업무추진비	26,180	29,920	△3,740
○기관운영업무추진비	26,180		
· 원장 11,000,000원*70%	7,700		
· 국장 (2명*6,600,000원)*70%	9,240		
· 소장 (4명*3,300,000원)*70%	9,240		
02 정원가산업무추진비	6,244	7,136	△892
○정원가산업무추진비 8,920,000원*70%	6,244		
04 부서운영업무추진비	33,558	35,520	△1,962
○부서운영업무추진비	33,558		
· 총무과 300,000원*12월*70%	2,520		
· 농산물원종장 175,000원*12월*70%	1,470		
· 농업디지털센터 250,000원*12월*70%	2,100		
· 미래농업육성과 300,000원*12월*70%	2,520		
· 친환경연구과 300,000원*12월*70%	2,520		
· 과수연구과 300,000원*12월*70%	2,520		
· 원예작물과 410,000원*12월*70%	3,444		
· 기술지원조정과 350,000원*12월*70%	2,940		
· 제주농업기술센터 400,000원*12월*70%	3,360		
· 서귀포농업기술센터 405,000원*12월*70%	3,402		
· 동부농업기술센터 400,000원*12월*70%	3,360		
· 서부농업기술센터 405,000원*12월*70%	3,402		
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업 · 농촌)	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
○농어업경영안정기금(선도농업인육성계정) 전출금	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공정책연수원	4,631,992	4,399,570	232,422
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	4,573,328	4,339,518	233,810
공무원교육 및 시설관리	3,896,128	3,759,118	137,010
교무 및 청사관리	623,922	583,160	40,762
101 인건비	40,319	69,037	△28,718
04 기간제근로자등보수	40,319	69,037	△28,718
○조경관리 및 예초작업 인부임(상시고용금지)	9,698		
○청사관리 및 환경정비 요원	30,621		
201 일반운영비	449,403	447,803	1,600
01 사무관리비	207,850	203,250	4,600
○교육훈련계획 현판 제작 등	2,000		
○교육훈련 책자 제작	8,000		
○PC 및 프린터 유지비	4,288		
○업무현황 등 인쇄	5,510		
○생활관,의무실 침구류 구입	1,400		
○청사 내 환경정비	5,500		
○공사설계용 도서구입비	350		
○화장지 및 위생용 소모품 구입	5,000		
○쓰레기 봉투 구입	910		
○영양사 및 청사관리원 피복비	500		
○조리사 및 청사관리 공무직 피복비	910		
○구내식당 운영 소모품 구입	3,892		
○구내식당 운영 식재료 구입	113,400		
○냉온수기 임차료	4,000		
○청사 화장실 비데 임차료	12,600		
○승강기 유지관리 대행 용역	3,194		
○화장실 세정제 및 방향제 유지관리 용역	4,200		
○무인경비시스템 유지관리 대행 용역	9,900		
○전기설비 안전관리 대행 용역	7,464		
○소방시설 안전관리 대행 용역	6,732		
○청사 방역 및 소독 용역	3,500		
○미술품 감정평가 수수료	4,600		
02 공공운영비	241,553	244,553	△3,000
○의무실 의약품 구입	400		
○구내식당 가스요금	10,615		
○본관 및 생활관 등 건물 유지비	46,139		
○시스템 냉난방기 유지비	5,000		
○전기요금	90,000		
○상하수도 요금	22,440		
○소방시설 정비	3,000		
○청사 유리창 청소 용역	5,526		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강의실 및 사무실 바닥청소 용역	5,583		
○물탱크 청소 수수료	2,000		
○정화조 청소 수수료	3,041		
○영상 · 방송 · 통신장비 정비	5,900		
○유선방송 수신료	5,280		
○전용회선 및 인터넷 사용료	11,040		
○교통유발부담금	3,500		
○차량 유지비	22,089		
· 대형승합	7,864		
· 중형승용	4,025		
· 중형승합	4,025		
· 전기자동차	2,000		
· 보험료 및 자동차세	4,175		
202 여비	1,132	1,132	0
01 국내여비	1,132	1,132	0
○공무원 교육발전 연구대회 참석 등	1,132		
203 업무추진비	17,550	9,500	8,050
03 시책추진업무추진비	17,550	9,500	8,050
○교육운영 시책 추진	8,550		
○타시도 및 교육훈련기관 상생협력 업무추진	9,000		
206 재료비	2,538	2,538	0
01 재료비	2,538	2,538	0
○조경수 및 잔디관리 약품 구입	600		
○음향, 영상, 통신장비 보수용 재료구입	238		
○전기설비 보수용 자재 구입	950		
○소방설비 보수용 자재 구입	350		
○시설 보수용(위생.냉난방)재료 구입	400		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○다목적 회의실 조성공사	50,000		
405 자산취득비	62,980	53,150	9,830
01 자산및물품취득비	62,980	53,150	9,830
○노후 빔 프로젝터 교체 구입	8,580		
○다목적 회의실 물품 구입	41,900		
○교육생 휴게실 의자구입	12,500		
공무원 역량강화	2,089,100	2,045,775	43,325
201 일반운영비	628,400	628,400	0
01 사무관리비	628,400	628,400	0
○국내장기교육 및 직무교육 위탁교육비	327,400		
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	51,000		
· 국가전략 연수과정	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중앙교육기관 리더과정	70,600		
· 5급 승진리더과정	71,400		
· 기타 직무교육과정	117,400		
○장기국외훈련 및 KDI 위탁교육비	175,000		
○대학원 재학 공무원 교육비 지원	50,000		
○공직자 열린강좌 운영	40,000		
○공무원 특별교육 운영	30,000		
○수업목적 저작물 이용 보상금	6,000		
202 여비	1,460,700	1,417,375	43,325
04 국제화여비	599,700	599,700	0
○공무원 역량강화 국제화여비	599,700		
05 공무원 교육여비	861,000	817,675	43,325
○국내장기교육 및 직무교육 위탁교육 여비	841,000		
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	114,000		
· 국가전략연수과정	38,000		
· 중앙교육기관 리더과정	240,000		
· 5급 승진리더과정	246,000		
· 국방대학교 안보과정	38,000		
· 기타 직무교육과정	165,000		
○교육기관 교차연수 교육여비	20,000		
핵심인재 양성과정 운영	321,000	279,000	42,000
201 일반운영비	183,000	171,000	12,000
01 사무관리비	183,000	171,000	12,000
○핵심인재 양성과정 강사수당	75,000		
○핵심인재 양성과정 민간교육기관 위탁교육비	99,000		
○핵심인재 양성과정 교재구입	9,000		
202 여비	138,000	108,000	30,000
04 국제화여비	80,000	50,000	30,000
○핵심인재 양성과정 해외연수 국제화여비	80,000		
05 공무원 교육여비	58,000	58,000	0
○핵심인재 양성과정 교육여비	58,000		
교육운영(성인지예산)	647,676	644,676	3,000
201 일반운영비	543,200	543,200	0
01 사무관리비	543,200	543,200	0
○기본교육 강사수당	75,000		
○전문교육 운영 강사수당	189,000		
○직급 단계별 직무 역량 교육	171,000		
○정책기본계획 수립 과정 운영	20,000		
○독서 통신 교육 운영	50,000		
○공무원 교육 교재 제작	28,000		
○전국 공통 교재 발간	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문교육 과정운영 물품구입	5,200		
202 여비	93,576	93,576	0
01 국내여비	3,576	3,576	0
○교육운영관련 자료수집 등	3,576		
05 공무원 교육여비	90,000	90,000	0
○공무원 교육훈련 여비	90,000		
303 포상금	7,900	7,900	0
01 포상금	7,900	7,900	0
○교육평가 성적 우수자 등 시상	7,900		
·신규과정 및 장기 과정 성적 우수자 등 시상	6,200		
·전문교육 및 정보화과정 교육생 대표 격려	1,700		
307 민간이전	3,000	0	3,000
06 보험금	3,000	0	3,000
○교육생 현장교육 보험료	3,000		
공무원정보화교육사업	214,430	206,507	7,923
201 일반운영비	93,880	89,457	4,423
01 사무관리비	89,080	84,657	4,423
○공무원 정보화 교육교재 구입	10,000		
○공무원 정보화교육 강사수당	63,250		
○전산교육장 PC 등 유지관리	5,830		
○전산교육장 통신 유지관리	10,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○전산교육장 전용회선 사용	4,800		
202 여비	28,800	28,800	0
05 공무원 교육여비	28,800	28,800	0
○공무원 정보화 교육훈련 여비	28,800		
308 자치단체등이전	91,750	88,250	3,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,750	88,250	3,500
○자치단체 통합교육관리시스템(LMS) 유지관리(시도분담금)	91,750		
창의인재 육성	677,200	580,400	96,800
직무역량강화 교육과정 운영	66,200	57,200	9,000
201 일반운영비	57,200	56,200	1,000
01 사무관리비	57,200	56,200	1,000
○직무역량강화 교육과정 강사수당	46,000		
·자치경찰 등 직무교육	33,000		
·공공기관 신규임용자 및 관리자 등 직무역량 교육	13,000		
○직무역량강화 교육과정 교육교재 제작	7,000		
○직무역량강화 교육과정 현수막 및 홍보물 제작	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직무역량강화 교육과정 사무용품 구입 및 사무기기 유지관리비	2,200		
202 여비	9,000	1,000	8,000
05 공무원 교육여비	9,000	0	9,000
○직무역량강화 교육과정 교육여비	9,000		
공무원 외국어과정 운영	611,000	523,200	87,800
201 일반운영비	464,600	464,600	0
01 사무관리비	464,600	464,600	0
○혁신리더 양성과정 교육 운영	350,000		
· 외국어과정 강사수당	144,000		
· 직무과정 강사수당	146,000		
· 전문기관 위탁교육비	60,000		
○공무원 단기 외국어과정 강사수당	24,800		
○사이버 외국어 어학센터 운영	20,000		
○공무원 외국어 교육 지원	48,000		
○외국어 교육교재 구입 등	8,000		
○교육자료 유인 및 현수막 제작 등	5,600		
○외국어교육 평가시험 및 채점	8,200		
202 여비	142,800	55,000	87,800
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교육훈련 협의 등	1,000		
04 국제화여비	96,000	30,000	66,000
○혁신리더 양성과정 국외 정책연수	96,000		
05 공무원 교육여비	45,800	24,000	21,800
○혁신리더 양성과정 교육여비	36,800		
○공무원 외국어과정 교육 등	9,000		
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
○교육과정 성적우수자 및 자치활동 유공자 시상	3,600		
· 성적우수자, 말하기대회 시상	2,500		
· 자치활동 유공자 시상	1,100		
행정운영경비(공공정책연수원)(기타/기타)	58,664	60,052	△1,388
기본경비	58,664	60,052	△1,388
부서운영 기본경비	58,664	60,052	△1,388
201 일반운영비	32,328	32,388	△60
01 사무관리비	32,328	32,388	△60
○교육운영과	25,188		
· 기본사무용품비 100,000원*23명*80%	1,840		
· 기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
· 기본업무수행 급량비 7,000원*23명*12일*12월*80%	18,548		
○당직수당	7,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
202 여비	17,488	17,488	0
01 국내여비	17,488	17,488	0
○기본업무수행 여비	17,488		
· 교육운영과 (33,000원*23명*3일*12월*80%)*80%	17,488		
203 업무추진비	8,848	10,176	△1,328
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
02 정원가산업무추진비	868	1,056	△188
○정원가산업무추진비 1,240,000원*70%	868		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비	3,360		
· 교육운영과 400,000원*12월*70%	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	3,900,816	4,288,850	△388,034
	국 230,093		
	균 7,006		
	기 301,908		
	도 740,988		
	자 2,620,821		
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)	1,386,450	1,248,765	137,685
	국 79,000		
	도 105,400		
	자 1,202,050		
제주보건환경의 연구역량 강화지원	935,092	582,812	352,280
청사운영관리	470,327	474,639	△4,312
101 인건비	17,853	17,074	779
04 기간제근로자등보수	17,853	17,074	779
○청사 환경정비	17,853		
· 청사주변 환경정비(풀베기등)인부임 (상시 고용금지)	1,000		
· 청사 환경정비 기간제 근로자 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	16,853		
201 일반운영비	356,649	350,420	6,229
01 사무관리비	75,610	40,676	34,934
○각종 민원서류 서식 및 업무보고 인쇄	2,000		
○업무용 전산소모품 및 사무용품 구입	2,167		
○연구원 신문구독료 및 업무용 서적 등 구입	1,000		
○청사 환경정비용 물품 구입	5,000		
○청사 정수기 및 비데 임차료	7,200		
○보건환경연구원 위험성평가 컨설팅 용역	5,000		
○청사 무인경비 관리 대행 용역	5,739		
○청사 전기설비 전기안전관리 대행 용역	5,364		
○청사 소방안전관리 대행 용역	4,200		
○청사 위생용품 관리 및 방역 대행 용역	3,006		
○연구실 폐수 위탁 처리비	14,978		
○연구실 유기용매 등 폐기물 처리비	6,978		
○연구실 감염성 폐기물 처리비	12,978		
02 공공운영비	281,039	309,744	△28,705
○공공요금및 제세	225,052		
· 전기요금(청사2개동)	200,000		
· 유선방송 사용료 및 휴대용 카드단말기 통신요금	3,000		
· 상하수도 사용료	4,200		
· 자동차 세금 및 보험료(특수차량포함)	12,000		
· 환경개선부담금(청사, 자동차분)	1,000		
· 교통유발부담금	352		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 저수조 청소료	2,000		
· 각종 협회비 및 회계관직 재정보험료	1,000		
· 각종시험성적 및 서류발송용 우편요금	1,500		
○시설장비유지비	35,987		
· 본관건물유지비(25년초과)	7,527		
· 신관건물유지비(20년이하)	8,600		
· 연구실 바닥 청소비	3,000		
· 정화조 모터 유지관리비	1,000		
· 시스템에어컨 냉·난방 유지관리비	3,960		
· 청사 시스템에어컨 세척 및 청소	9,900		
· 전기,소방,기계 설비 유지관리비	2,000		
○차량·선박비	16,000		
· 차량 유류비(8대) 및 유지비	16,000		
○청사 내.외 특별청소비	4,000		
202 여비	1,973	1,973	0
01 국내여비	1,973	1,973	0
○중앙부처 업무 협의 및 전국 보건환경연구원장 회의 참석 등	900		
○타시도 벤치마킹 및 중앙교육 여비	1,073		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○활기찬 청사운영 및 행정지원 업무추진	2,880		
206 재료비	972	972	0
01 재료비	972	972	0
○청사관리용 건축·전기·소방시설 자재 등 구입	972		
401 시설비및부대비	90,000	52,000	38,000
01 시설비	90,000	52,000	38,000
○보건환경연구원 본관 및 신관 노후 전기시설 교체 공사	90,000		
효율적인 연구 및 행정지원	363,345	13,345	350,000
201 일반운영비	13,345	13,345	0
01 사무관리비	12,845	12,845	0
○평가회 및 보고회 개최 일반수용비	1,425		
○보건환경연구원보 발간(전자책포함)	9,020		
○운영위원회 심사수당	2,400		
02 공공운영비	500	500	0
○보건환경연구원보 발송용 우편요금	500		
207 연구개발비	350,000	0	350,000
02 전산개발비	350,000	0	350,000
○보건환경연구원 종합정보시스템(LIMS) 구축	350,000		
연구실 운영관리	101,420	94,828	6,592
201 일반운영비	61,420	59,828	1,592

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,880	9,880	0
○실험실복 및 안전장비 구입	2,000		
○연구실안전교육비	400		
○실험실 작업환경측정 수수료	7,480		
02 공공운영비	51,540	49,948	1,592
○특수건강검진료	6,840		
○연구실안전 및 유지관리비	16,000		
・연구실정밀안전진단비	4,000		
・연구실안전시설 유지관리비	12,000		
○정도관리용장비 외부 교정수수료	28,000		
○감염병검사에 따른 직원 예방접종비	700		
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	40,000	35,000	5,000
○연구실 노후장비 및 시설물 보수공사	40,000		
환경조사연구역량강화	341,844	504,281	△162,437
	국 79,000		
	도 105,400		
	자 157,444		
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(경상)	184,400	198,000	△13,600
	국 79,000		
	도 105,400		
101 인건비	146,300	120,900	25,400
	국 59,950		
	도 86,350		
03 공무직(무기계약)근로자보수	146,300	120,900	25,400
○환경분야 시험검사 인력(국비 공무직 3명) 관련 인건비 등	133,100		
	국 59,950		
	도 73,150		
○환경분야 시험검사 인력(국비 공무직 3명) 관련 인건비 등 부족분	13,200		
	도 13,200		
202 여비	12,000	13,500	△1,500
	국 6,000		
	도 6,000		
01 국내여비	12,000	9,000	3,000
○정도관리 현장평가위원 참석 등 출장	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
304 연금부담금등	26,100	21,900	4,200
	국 13,050		
	도 13,050		

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 환경조사연구역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,100	21,900	4,200
○4대보험 기관부담금등	14,100		
	국 7,050		
	도 7,050		
○퇴직 적립금	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
폐수,하천수,해수관련 검사	90,844	189,544	△98,700
201 일반운영비	9,528	8,228	1,300
01 사무관리비	1,728	1,728	0
○사무용품, 프린터 토너, 실험실용품 등 구입	1,728		
02 공공운영비	7,800	6,500	1,300
○환경조사과 검사장비 유지관리비	7,800		
202 여비	1,316	1,316	0
01 국내여비	1,316	1,316	0
○수질관련 교육 및 세미나 등 참석 여비	1,316		
207 연구개발비	60,000	45,000	15,000
03 시험연구비	60,000	45,000	15,000
○폐수, 하천수 등 검사용 초자 및 시약 구입	22,800		
○해수욕장 등 검사용 초자 및 시약 구입	18,720		
○폐수, 하천수 등 검사용 가스 구입	7,000		
○생태독성 검사용 시약 및 초자 구입	5,250		
○물벼룩먹이 등 기타 시약 구입	6,230		
405 자산취득비	20,000	135,000	△115,000
01 자산및물품취득비	20,000	135,000	△115,000
○BOD 인큐베이터 등 구입	20,000		
환경조사 연구과제 수행	40,000	37,437	2,563
207 연구개발비	40,000	37,437	2,563
03 시험연구비	40,000	37,437	2,563
○연구과제 수행 관련 초자 구입	14,900		
○연구과제 수행 관련 시약 구입	14,900		
○연구과제 수행 관련 표준품 등 구입	4,800		
○연구과제 수행 관련 분석용 가스 구입	5,400		
제주연안 등 환경오염 실태조사	26,600	24,300	2,300
207 연구개발비	26,600	24,300	2,300
03 시험연구비	26,600	24,300	2,300
○환경오염사고 등 검사용 초자 구입	13,300		
○환경오염사고 등 검사용 시약 구입	13,300		
토양환경연구역량강화	109,514	161,672	△52,158
골프장 조사 사업	59,320	55,230	4,090
201 일반운영비	12,720	12,720	0

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 토양환경연구역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	720	720	0
○사무용품 및 실험실 운영물품 등 구입	720		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○토양화학과 검사장비 유지관리비	12,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○업무관련 세미나 등 참석	1,200		
207 연구개발비	45,400	41,310	4,090
03 시험연구비	45,400	41,310	4,090
○농약잔류량 조사 관련 초자 구입	20,000		
○농약잔류량 조사 관련 시약 구입	20,000		
○농약잔류량 조사 관련 가스 구입	5,400		
토양 폐기물 환경유해인자 검사	29,042	98,486	△69,444
201 일반운영비	922	922	0
01 사무관리비	922	922	0
○토양화학과 사무용품, 토너 등 구입	922		
207 연구개발비	28,120	25,564	2,556
03 시험연구비	28,120	25,564	2,556
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 초자 구입	12,000		
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 시약 구입	12,000		
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 가스 구입	4,120		
토양환경 연구과제 수행	21,152	7,956	13,196
201 일반운영비	1,152	1,152	0
01 사무관리비	1,152	1,152	0
○실험용품 및 사무용품 구입 등	1,152		
207 연구개발비	20,000	6,804	13,196
03 시험연구비	20,000	6,804	13,196
○연구과제 분석용 시약 구입	8,000		
○연구과제 분석용 초자 구입	8,000		
○연구과제 분석용 소모품 구입	4,000		
청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)	631,507	662,726	△31,219
대기환경모니터링 사업	631,507	662,726	△31,219
대기측정망 및 대기오염경보제 운영	540,065	571,325	△31,260
201 일반운영비	492,065	472,325	19,740
01 사무관리비	289,301	271,301	18,000
○대기환경측정소 및 이동측정차량 운영물품 구입	1,600		
○측정소, 경보상황실 등 업무용 전산용품 구입	1,600		
○대기질 평가, 장비운용 등 관련 교육비	600		

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기환경측정망 및 경보제 운영관련 팸플릿 등 제작	880		
○대기환경측정망 및 미세먼지 성분측정소 유지보수용역	236,000		
○대기환경측정망 무인경비 용역	18,000		
○대기종합정보시스템 유지보수 용역	21,000		
○제주 대기질 공개 홈페이지 유지보수 용역	9,621		
02 공공운영비	202,764	201,024	1,740
○대기환경측정망 정도검사비	82,540		
○대기환경측정소 전기사용료	30,240		
○대기환경측정소 전용회선 사용료	14,984		
○대기환경 측정장비 및 서버 유지관리비	50,000		
○대기악취배출시설, 실내공기질 측정장비 유지관리비	10,000		
○대기환경측정망 건물 유지관리비	15,000		
206 재료비	40,000	36,000	4,000
01 재료비	40,000	36,000	4,000
○측정소 상시측정장비 운영 소모품 구입	40,000		
405 자산취득비	8,000	63,000	△55,000
01 자산및물품취득비	8,000	63,000	△55,000
○대기환경측정망 VPN 교체	8,000		
대기악취배출시설 및 실내공기질 등 검사	67,842	70,989	△3,147
201 일반운영비	14,134	11,716	2,418
01 사무관리비	1,296	1,296	0
○실험실 운영물품 구입	300		
○시험검사 및 업무용 사무용품 구입	336		
○정도검사 장비 운송료	660		
02 공공운영비	12,838	10,420	2,418
○대기분야 검사장비 정도검사 수수료	12,838		
202 여비	3,508	3,508	0
01 국내여비	3,508	3,508	0
○측정망,대기,실내공기질,악취분야 회의 및 워크숍 등 참석	2,000		
○정도검사,숙련도 등 업무관련 출장	1,508		
207 연구개발비	50,200	45,765	4,435
03 시험연구비	50,200	45,765	4,435
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 초자 구입	21,900		
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 시약 구입	13,500		
○시험분석용 표준가스 및 장비용 가스 구입	14,800		
대기환경 연구과제 수행	23,600	20,412	3,188
207 연구개발비	23,600	20,412	3,188

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	23,600	20,412	3,188
○연구과제 수행 관련 초자 구입	12,300		
○연구과제 수행 관련 시약 구입	11,300		
지하수의 수질연구(환경/상하수도・수질)	149,468	319,219	△169,751
지하수 수질연구 및 민원수질검사	149,468	319,219	△169,751
지도점검에 따른 수질안전성 검사	40,000	36,531	3,469
207 연구개발비	40,000	36,531	3,469
03 시험연구비	40,000	36,531	3,469
○지도점검 수질안전성 검사를 위한 시약 및 초자기구 구입	30,000		
○지도점검 수질안전성 검사를 위한 가스 구입	10,000		
지하수 수질연구 과제 수행	27,700	24,040	3,660
207 연구개발비	27,700	24,040	3,660
03 시험연구비	27,700	24,040	3,660
○연구과제 수질분석용 초자기구 구입	9,340		
○연구과제 유해물질 분석용 소모품 구입	9,000		
○연구과제 수질분석용 시약 구입	9,360		
민원수질검사	61,768	58,648	3,120
201 일반운영비	18,508	18,508	0
01 사무관리비	2,008	2,008	0
○민원수질검사용 사무용품 구입	2,008		
02 공공운영비	16,500	16,500	0
○수질분석장비 유지관리비	16,500		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○지하수 업무 관련 출장	1,260		
207 연구개발비	42,000	38,880	3,120
03 시험연구비	42,000	38,880	3,120
○민원수질검사용 시약 및 초자 구입	42,000		
지하수 중 미규제 유해물질 조사	20,000	200,000	△180,000
207 연구개발비	20,000	20,000	0
03 시험연구비	20,000	20,000	0
○지하수 미규제 유해물질분석 표준품 구입	10,000		
○지하수 미규제 유해물질 분석 소모품 구입	10,000		
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)	1,325,269	1,366,725	△41,456
	국 126,623		
	균 7,006		
	기 301,908		
	도 611,118		
	자 278,614		
감염병 감시체계 강화	990,096	1,097,915	△107,819

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90,875		
	기 274,908		
	도 489,813		
	자 134,500		
생물테러 대응 실험실 네트워크	25,750	25,750	0
	국 12,875		
	도 12,875		
202 여비	1,740	1,740	0
	국 870		
	도 870		
01 국내여비	1,740	1,740	0
○감염병 검사 관련 회의 및 워크숍 참석 등	1,740		
	국 870		
	도 870		
207 연구개발비	24,010	24,010	0
	국 12,005		
	도 12,005		
03 시험연구비	24,010	24,010	0
○생물테러 대비 진단시약 등 구입	24,010		
	국 12,005		
	도 12,005		
급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영	56,000	40,000	16,000
	기 28,000		
	도 28,000		
206 재료비	56,000	40,000	16,000
	기 28,000		
	도 28,000		
01 재료비	56,000	40,000	16,000
○호흡기바이러스 검사용 진단 키트 구입	56,000		
	기 28,000		
	도 28,000		
에이즈 및 성병실험실 진단	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
202 여비	1,740	1,740	0
	국 870		
	도 870		
01 국내여비	1,740	1,740	0
○법정감염병 관련 회의 및 워크숍 참석 등	1,740		
	국 870		
	도 870		
206 재료비	28,260	28,260	0
	국 14,130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,130		
01 재료비	28,260	28,260	0
○에이즈 조기 확진용 진단 시약류 및 키트 구입	28,260		
	국 14,130		
	도 14,130		
지역거점 진단 인프라 구축	450,000	600,000	△150,000
	기 180,000		
	도 270,000		
101 인건비	41,273	33,324	7,949
	기 16,510		
	도 24,763		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,273	33,324	7,949
○주요감염병 검사 보조 인부임 등	41,273		
	기 16,510		
	도 24,763		
201 일반운영비	65,500	132,500	△67,000
	기 26,200		
	도 39,300		
01 사무관리비	59,500	126,500	△67,000
○사무용품, 실험실 운영물품 등 구입	5,000		
	기 2,000		
	도 3,000		
○감염병 학회 투고 및 워크숍 참가비 등	3,000		
	기 1,200		
	도 1,800		
○호남권 공공기관 감염병 진단 협의체 개최 강사료 등	1,500		
	기 600		
	도 900		
○생물안전실험실(BL3) 위탁유지 보수 용역	50,000		
	기 20,000		
	도 30,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○감염병진단용 장비 등 유지보수비	6,000		
	기 2,400		
	도 3,600		
202 여비	4,000	3,480	520
	기 1,600		
	도 2,400		
01 국내여비	4,000	3,480	520
○감염병 실험실 운영 회의 및 학회 참석 등	4,000		
	기 1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,400		
206 재료비		331,027	423,696	△92,669
	기	132,410		
	도	198,617		
01 재료비		331,027	423,696	△92,669
○감염병 진단 시약 및 초자류 구입		331,027		
	기	132,410		
	도	198,617		
304 연금부담금등		8,200	7,000	1,200
	기	3,280		
	도	4,920		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,200	7,000	1,200
○4대 보험 기관부담금		4,200		
	기	1,680		
	도	2,520		
○퇴직적립금		4,000		
	기	1,600		
	도	2,400		
국가결핵예방		77,846	71,430	6,416
	기	30,908		
	도	46,938		
101 인건비		45,400	41,700	3,700
	기	14,685		
	도	30,715		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,400	41,700	3,700
○잠복결핵 검사 보조 인부임 등		29,370		
	기	14,685		
	도	14,685		
○잠복결핵 검사 보조 인부임 등 부족분		16,030		
	도	16,030		
207 연구개발비		23,446	22,074	1,372
	기	11,723		
	도	11,723		
03 시험연구비		23,446	22,074	1,372
○잠복결핵 진단용 키트 및 초자류 구입		23,446		
	기	11,723		
	도	11,723		
304 연금부담금등		9,000	7,656	1,344
	기	4,500		
	도	4,500		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,000	7,656	1,344
○4대 보험료 기관부담금		4,860		
	기	2,430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,430		
○퇴직 적립금	4,140		
	기 2,070		
	도 2,070		
지역거점진단 인프라구축(자본보조)	90,000	90,000	0
	기 36,000		
	도 54,000		
405 자산취득비	90,000	90,000	0
	기 36,000		
	도 54,000		
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
○감염병 신속 진단용 장비 등 구입	90,000		
	기 36,000		
	도 54,000		
연구사업(감염병검사과) 수행	28,700	10,935	17,765
206 재료비	28,700	10,935	17,765
01 재료비	28,700	10,935	17,765
○주요감염병 병원체 검사용 진단 키트 등 구입	28,700		
신종감염병 확인진단	105,800	85,800	20,000
201 일반운영비	65,800	65,800	0
02 공공운영비	65,800	65,800	0
○감염병 진단장비 교정 등	50,800		
○생물안전실험실(BL3) 유지보수 등	15,000		
206 재료비	40,000	20,000	20,000
01 재료비	40,000	20,000	20,000
○감염병 유전자 특성 분석 진단키트 등 구입	20,000		
○매개체 감염병 병원체 확인진단 키트 등 구입	10,000		
○소규모 목욕장업 레지오넬라 검사키트 등 구입	10,000		
하수 기반 감염병 감시체계 구축	126,000	144,000	△18,000
	국 63,000		
	도 63,000		
202 여비	2,320	2,320	0
	국 1,160		
	도 1,160		
01 국내여비	2,320	2,320	0
○하수 감시 업무관련 회의 · 워크숍 등 참석	2,320		
	국 1,160		
	도 1,160		
206 재료비	123,680	141,680	△18,000
	국 61,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 61,840		
01 재료비	123,680	141,680	△18,000
○하수 감시 병원체 검사용 진단 키트 등 구입	123,680		
	국 61,840		
	도 61,840		
미생물 검사 역량 강화	335,173	268,810	66,363
	국 35,748		
	균 7,006		
	기 27,000		
	도 121,305		
	자 144,114		
수인성 식품매개 감염병 감시망 운영	36,000	36,000	0
	기 18,000		
	도 18,000		
202 여비	3,084	3,084	0
	기 1,542		
	도 1,542		
01 국내여비	3,084	3,084	0
○감염병 시료 채취 및 회의 · 워크숍 참석	3,084		
	기 1,542		
	도 1,542		
206 재료비	32,916	32,916	0
	기 16,458		
	도 16,458		
01 재료비	32,916	32,916	0
○수인성 · 식품매개 감염병 진단용 배지류 및 키트 구입	32,916		
	기 16,458		
	도 16,458		
식의약품 안전 감시 및 대응	7,006	7,663	△657
	균 7,006		
207 연구개발비	7,006	7,663	△657
	균 7,006		
03 시험연구비	7,006	7,663	△657
○식품유해물질 검사용 배지 및 초자류 구입	7,006		
	균 7,006		
노로바이러스 실험실 감시망운영	30,000	30,000	0
	기 9,000		
	도 21,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
	기 9,000		
	도 21,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	30,000	30,000	0
○장염원인 바이러스 확인진단 시약 등 구입	30,000		
	기 9,000		
	도 21,000		
식중독균 추적관리 사업	107,046	103,646	3,400
	국 31,345		
	도 75,701		
101 인건비	45,400	43,200	2,200
	국 10,287		
	도 35,113		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,400	43,200	2,200
○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임	25,717		
	국 10,287		
	도 15,430		
○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임 부족분	19,683		
	도 19,683		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 1,000		
	도 1,500		
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○사무용품, 실험실 물품등 구입	2,500		
	국 1,000		
	도 1,500		
202 여비	2,500	5,000	△2,500
	국 1,000		
	도 1,500		
01 국내여비	2,500	5,000	△2,500
○시료채취 및 회의 · 워크숍 참석	2,500		
	국 1,000		
	도 1,500		
206 재료비	47,646	47,646	0
	국 19,058		
	도 28,588		
01 재료비	47,646	47,646	0
○식중독원인균 진단용 시약 및 초자류 구입	47,646		
	국 19,058		
	도 28,588		
304 연금부담금등	9,000	7,800	1,200
	도 9,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,000	7,800	1,200
○4대보험 기관부담금	4,900		
	도 4,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직적립금	4,100		
	도 4,100		
연구과제(미생물과) 수행	40,000	24,300	15,700
206 재료비	40,000	24,300	15,700
01 재료비	40,000	24,300	15,700
○연구사업용 시약, 키트, 초자 및 시료 구입 등	40,000		
감염병 확인진단사업	104,114	56,194	47,920
201 일반운영비	32,314	17,314	15,000
01 사무관리비	2,314	2,314	0
○감염병 교육 강사수당 및 사무용품 · 실험실 물품 등 구입	2,314		
02 공공운영비	30,000	15,000	15,000
○미생물 검사용 장비 교정 및 수리비	30,000		
206 재료비	71,800	38,880	32,920
01 재료비	71,800	38,880	32,920
○식중독 검사용 배지 법정감염병 검사용 시약 등 구입	71,800		
노로바이러스 감시체계사업	11,007	11,007	0
	국 4,403		
	도 6,604		
206 재료비	11,007	11,007	0
	국 4,403		
	도 6,604		
01 재료비	11,007	11,007	0
○노로바이러스 진단용 키트 구입	11,007		
	국 4,403		
	도 6,604		
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)	295,360	577,035	△281,675
	국 24,470		
	도 24,470		
	자 246,420		
식약품안전성강화	144,644	425,019	△280,375
	국 5,970		
	도 5,970		
	자 132,704		
각종식품검사	87,744	76,004	11,740
201 일반운영비	16,728	16,728	0
01 사무관리비	1,728	1,728	0
○민원성적서 발송 프린터 토너 및 사무용품 등 구입	1,728		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○식품분석장비 유지관리비	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,316	1,316	0
01 국내여비	1,316	1,316	0
○업무 회의 및 워크숍 참석 등	1,316		
207 연구개발비	69,700	57,960	11,740
03 시험연구비	69,700	57,960	11,740
○식품 검사용 시약 및 표준품 구입	31,700		
○식품 검사용 초자 구입	28,000		
○식품 검사용 가스 등 구입	10,000		
식품 연구과제	20,960	10,275	10,685
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○실험실용품 및 사무용품 등 구입	960		
207 연구개발비	20,000	9,315	10,685
03 시험연구비	20,000	9,315	10,685
○연구사업용 시약, 초자, 가스 및 시료 등 구입	20,000		
위생용품 및 화장품 등 검사사업	24,000	19,800	4,200
207 연구개발비	24,000	19,800	4,200
03 시험연구비	24,000	19,800	4,200
○위생용품 및 화장품 검사용 시약, 표준품 및 초자 등 구입	24,000		
건강기능식품 관리	11,940	11,940	0
	국 5,970		
	도 5,970		
206 재료비	11,940	11,940	0
	국 5,970		
	도 5,970		
01 재료비	11,940	11,940	0
○건강기능 식품 분석용 시약, 초자 및 표준품 등 구입	11,940		
	국 5,970		
	도 5,970		
농수산물 등 안전성 강화	150,716	152,016	△1,300
	국 18,500		
	도 18,500		
	자 113,716		
유통농수산물 등 유해물질 검사	83,116	85,416	△2,300
201 일반운영비	13,210	11,210	2,000
01 사무관리비	1,210	1,210	0
○실험실 운영물품 및 사무용품 구입	1,210		
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
○장비 수리 및 유지관리비	12,000		
202 여비	1,206	1,206	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,206	1,206	0
○업무 회의 및 워크숍 참석 등	1,206		
207 연구개발비	68,700	63,000	5,700
03 시험연구비	68,700	63,000	5,700
○농수산물 유해물질 검사용 시약 및 가스 등 구입	68,700		
농수산물검사과 연구사업 수행	30,600	30,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○연구사업 수행 소모품 구입	600		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○연구사업용 검체 및 표준품 등 구입	30,000		
유통 수산물 안전관리	37,000	36,000	1,000
	국 18,500		
	도 18,500		
206 재료비	37,000	36,000	1,000
	국 18,500		
	도 18,500		
01 재료비	37,000	36,000	1,000
○수산물 검사용 표준품 및 시약, 초자 등 구입	37,000		
	국 18,500		
	도 18,500		
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	112,762	114,380	△1,618
기본경비	112,762	114,380	△1,618
부서운영 기본경비	112,762	114,380	△1,618
201 일반운영비	59,868	59,896	△28
01 사무관리비	59,868	59,896	△28
○기본사무용품비	3,440		
· 총괄운영과 100,000원*6명*80%	480		
· 보건환경연구부 100,000원*37명*80%	2,960		
○기타수용비	7,232		
· 총괄운영과 2,000,000원*80%	1,600		
· 보건환경연구부 7,040,000원*80%	5,632		
○기본업무수행 급량비	34,676		
· 총괄운영과 7,000원*6명*12일*12월*80%	4,839		
· 보건환경연구부 7,000원*37명*12일*12월*80%	29,837		
○일직 · 재택 수당	14,520		
· 일직 수당 60,000원*1명*119일	7,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재택(숙직) 수당 30,000원*1명*246일	7,380		
202 여비	40,868	40,868	0
01 국내여비	40,868	40,868	0
○기본업무수행 여비	40,868		
· 총괄운영과 33,000원*6명*3일*12월*80%	5,703		
· 보건환경연구부 33,000원*37명*3일*12월*80%	35,165		
203 업무추진비	12,026	13,616	△1,590
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
02 정원가산업무추진비	1,652	1,856	△204
○정원가산업무추진비 40,000원*59명*70%	1,652		
04 부서운영업무추진비	5,754	6,480	△726
○부서운영업무추진비	5,754		
· 총괄운영과 175,000원*12월*70%	1,470		
· 보건환경연구부 510,000원*12월*70%	4,284		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈청		18,816,770	24,049,494	△5,232,724
	균	395,006		
	도	1,403,600		
	자	17,018,164		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		18,762,183	23,994,607	△5,232,424
	균	356,042		
	도	1,403,600		
	자	17,002,541		
국가유공자보훈사업		4,489,066	9,857,104	△5,368,038
	균	288,042		
	도	1,403,600		
	자	2,797,424		
보훈선양사업		300,994	304,994	△4,000
	균	28,000		
	자	272,994		
201 일반운영비		37,100	45,950	△8,850
	균	26,650		
	자	10,450		
01 사무관리비		36,650	45,500	△8,850
○현충시설 활성화사업 운영비		8,000		
	균	8,000		
○6.25참전기념탑 연합국 국기등 교체구입		2,650		
	균	2,650		
○현충시설 탐방 운영		10,000		
	균	10,000		
○국가유공자 보훈 선양사업 운영비		5,500		
	균	5,500		
○용사촌 정기실태조사 차량임차		500		
	균	500		
○보훈유적지 탐방 콘텐츠 공모사업(합동평가 인센티브)		10,000		
02 공공운영비		450	450	0
○6.25참전기념탑 전기사용료		450		
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
	균	1,350		
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
○호국보훈의 달 국가유공자 위문 및 보훈단체와의 협의		1,350		
	균	1,350		
301 일반보전금		238,544	233,544	5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		228,000	228,000	0
○저소득 국가유공자 및 유족지원(3.1절및 광복절)		28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주국립묘지 이장비 지원		200,000		
11 행사실비지원금		5,544	5,544	0
○보훈행사 참석자 보상		5,544		
14 기타보상금		5,000	0	5,000
○보훈유적지 탐방 콘텐츠 공모사업 시상금(합동평가인센티브)		5,000		
401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
01 시설비		24,000	24,000	0
○2025년 소규모 현충시설 정비사업		24,000		
보훈기념사업		179,500	148,500	31,000
	균	23,000		
	자	156,500		
201 일반운영비		161,600	130,500	31,100
	균	11,600		
	자	150,000		
01 사무관리비		11,600	10,500	1,100
○보훈의달 및 정부기념행사 수용비		7,600		
	균	7,600		
○정부기념일 홍보물 설치		4,000		
	균	4,000		
03 행사운영비		150,000	120,000	30,000
○제75주년 6·25전쟁 기념행사		50,000		
○제70회 현충일 추념행사		50,000		
○무오법정사 항일항쟁 기념행사		50,000		
203 업무추진비		900	1,000	△100
	균	900		
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○호국보훈의달 행사관련 업무추진비		900		
	균	900		
301 일반보전금		12,500	12,500	0
	균	6,000		
	자	6,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	6,000	0
○국가유공자 묘비제작비 지원		6,000		
	균	6,000		
11 행사실비지원금		6,500	6,500	0
○현충일 추념행사 군악대 및 자원봉사자 급식비		3,000		
○호국보훈의 달 보훈단체협의회 국내 현충시설 등 시찰		3,500		
308 자치단체등이전		4,500	4,500	0
	균	4,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호국보훈의 달 홍보 및 광복절 경축 광고	4,500		
	균 4,500		
국가유공자 등 취업지원	10,000	10,000	0
	균 10,000		
201 일반운영비	3,650	3,500	150
	균 3,650		
01 사무관리비	3,650	3,500	150
○국가유공자 등 취업지원 수용비	3,650		
	균 3,650		
202 여비	2,500	2,500	0
	균 2,500		
01 국내여비	2,500	2,500	0
○도내 여비	500		
	균 500		
○도외 여비	2,000		
	균 2,000		
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
	균 1,350		
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○취업지원 관련 워크숍 등	1,350		
	균 1,350		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
	균 2,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,500	2,500	0
○공공직업훈련장려금(직업훈련비)	2,500		
	균 2,500		
보훈청 운영 및 청사관리	227,042	216,042	11,000
	균 227,042		
201 일반운영비	205,542	194,542	11,000
	균 205,542		
01 사무관리비	149,100	139,100	10,000
○신문구독료	3,000		
	균 3,000		
○소모품구입	9,500		
	균 9,500		
○전산장비 소모품 구입 등	9,500		
	균 9,500		
○복사용지 구입	8,000		
	균 8,000		
○안내・홍보물 제작비	9,200		
	균 9,200		
○청사 임차료	57,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 57,000		
○정수기 임차료	1,000		
	균 1,000		
○보훈단체 임시사무실 임차료 지원	50,000		
	균 50,000		
○무인경비시스템 용역비	1,900		
	균 1,900		
02 공공운영비	56,442	55,442	1,000
○민원안내장 발송등 우편발송료	21,000		
	균 21,000		
○호국보훈의 달 서한문 발송	2,500		
	균 2,500		
○회계관직 재정보증보험	2,000		
	균 2,000		
○청사관리비(전기,수도사용료)	22,500		
	균 22,500		
○도정방송 수신료	920		
	균 920		
○관용차량 유지관리비	7,522		
	균 7,522		
202 여비	4,000	4,000	0
	균 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○도외 여비	2,500		
	균 2,500		
○도내 여비	1,500		
	균 1,500		
305 배상금등	9,500	9,500	0
	균 9,500		
01 배상금등	9,500	9,500	0
○소송사건(패소) 소송비용 부담	9,500		
	균 9,500		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
	균 8,000		
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○자산 및 물품취득비	8,000		
	균 8,000		
제주특별자치도 보훈회관 건립사업	1,403,600	7,281,000	△5,877,400
	도 1,403,600		
401 시설비및부대비	1,403,600	7,231,000	△5,827,400
	도 1,403,600		
01 시설비	1,153,600	6,356,000	△5,202,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈회관 건립사업 시설비	1,153,600		
	도 1,153,600		
02 감리비	250,000	875,000	△625,000
○보훈회관 건립사업 감리비	250,000		
	도 250,000		
광복회제주특별자치도지부사업운영	135,200	108,100	27,100
307 민간이전	133,900	108,100	25,800
02 민간경상사업보조	64,300	39,300	25,000
○애국선열 위패봉안소 정례 참배사업(정액)	5,000		
○제주인의 항일운동 계승을 위한 현장 체험 강연회(정액)	7,000		
○애국지사, 미망인 및 고령회원 위문(정액)	6,800		
○국립 대전 현충원 참배 사업(정액)	10,000		
○애국선열 묘비 단장 사업(정액)	5,500		
○광복회원 및 유족 전적지 순례(정액)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,500	28,000	500
○광복회도지부 단체운영비(정액)	28,500		
04 민간행사사업보조	41,100	40,800	300
○대한민국 임시정부 수립 기념식(정액)	8,300		
○제주 의병 항일항쟁 기념식(정액)	10,000		
○경술국치 추념식(정액)	5,000		
○애국선열 위패봉안제(정액)	2,800		
○순국선열의 날 기념식 및 애국선열 합동 추모식(정액)	15,000		
402 민간자본이전	1,300	0	1,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,300	0	1,300
○행정장비 구입(보조율 90%)	1,300		
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	230,700	170,400	60,300
307 민간이전	230,700	170,400	60,300
02 민간경상사업보조	110,600	63,100	47,500
○국가유공자 사망조의 및 회원돌보기 사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	20,000		
○전국 상이군경 체육대회 지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	15,000		
○사회봉사단 활동 지원(정액)	18,000		
○국내 호국보훈 사적지 탐방 사업(정액)	15,600		
○상이군경 명에 선양 호국보훈 국외사적지 탐방 사업(정액)	42,000		
03 민간단체법정운영비보조	88,900	88,100	800
○상이군경회도지부 단체운영비(정액)	88,900		
04 민간행사사업보조	31,200	19,200	12,000
○상이군경 원로회원 초청 위안행사(정액)	14,200		
○호국보훈의식 및 자긍심 고취 사업(정액)	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	413,730	353,730	60,000
307 민간이전	353,730	353,730	0
02 민간경상사업보조	353,730	353,730	0
○상이군경복지회관 사업(정액)	330,730		
○보훈복지 문화대학 운영(정액)	23,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
○복지회관 목욕탕 노후 보일러 및 배관 교체 사업(정액)	60,000		
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	191,950	156,450	35,500
307 민간이전	191,950	156,450	35,500
02 민간경상사업보조	138,850	103,850	35,000
○호국보훈의 달 국립묘지 참배(정액)	6,500		
○휴전선 155마일 횡단행사 참가(정액)	9,000		
○거동불편 및 고령·재난 시 회원방문 위문(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	7,200		
○독거노인 및 고령회원 위안 행사(정액)	19,000		
○회원 만남의 날 행사 및 안보교육 사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	14,400		
○마을 현충시설 호국지킴이 활동(정액)	19,800		
○오름 올레길 해안가 환경정화지원(정액)	10,000		
○국내 전적지순례(정액)	12,550		
○유엔참전국교류사업(정액)	40,400		
03 민간단체법정운영비보조	33,100	32,600	500
○전몰군경유족회도지부 단체운영비(정액)	33,100		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○6.25전쟁 호국영웅 4인 및 참전영령 합동 추념행사(정액)	20,000		
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	92,510	87,938	4,572
307 민간이전	92,510	87,938	4,572
02 민간경상사업보조	66,410	62,238	4,172
○무의탁 및 장기질환 회원 위문 활동(정액)	15,000		
○도내 충혼묘지 참배 사업(정액)	20,000		
○제40회 고령회원 위로연회 지원사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	5,800		
○제59회 전몰군경 합동 위령대제 봉행 지원 사업(정액)	14,910		
○전적지 순례(정액)	10,700		
03 민간단체법정운영비보조	26,100	25,700	400
○전몰군경미망인회도지부 단체운영비(정액)	26,100		
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	297,420	268,320	29,100
307 민간이전	297,420	268,320	29,100
02 민간경상사업보조	230,700	206,100	24,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무공수훈자 장례용품 구입 지원(정액)	8,100		
○무공수훈자 고령회원 및 유족 등 위문사업(정액)	9,000		
○국가유공자 선양단 사업(정액)	150,000		
○보국수훈자 회원 관리 및 활성화 사업(정액)	12,000		
○장진호 전투 영웅 추도식 참가 지원사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	9,600		
○무공수훈자회 부설유족회 전적지 순례(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	12,000		
○UN참전국 방문 순례 사업(정액)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,300	27,800	500
○무공수훈자회도지부 단체운영비(정액)	28,300		
04 민간행사사업보조	38,420	34,420	4,000
○나라사랑 문예・서예작품 공모대회(정액)	10,000		
○무공수훈자유족회 만남의 날 지원(정액)	13,420		
○위국헌신 호국영웅 통일・안보 결의 대회(정액)	15,000		
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	188,300	122,780	65,520
307 민간이전	188,300	122,780	65,520
02 민간경상사업보조	119,000	65,480	53,520
○불우전우 및 유가족 돕기(정액)	7,200		
○고엽제 환자를 위한 차량 운영(정액)	12,000		
○고엽제 회원 및 유가족 위문사업(정액)	27,100		
○사회 공익활동 사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	2,300		
○안보의식 고취를 위한 호국순례(국내)(정액)	25,400		
○베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취(정액)	45,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,100	31,500	600
○고엽제전우회도지부 단체운영비(정액)	32,100		
04 민간행사사업보조	37,200	25,800	11,400
○창립 제23주년 기념행사(정액)	33,300		
○독거 및 거동불편 회원 도내 순례 행사(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	3,900		
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	116,800	104,700	12,100
307 민간이전	116,800	104,700	12,100
02 민간경상사업보조	88,200	79,600	8,600
○나라사랑 통일・ 안보교육(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	8,000		
○우범지역 순찰강화 및 청소년선도(정액)	18,900		
○바다사랑 수중정화 활동(정액)	15,000		
○설・추석 맞이 불우회원 및 유족 위문(정액)	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양 순찰·재난구조 활동 및 보트 운영 지원사업(정액)	12,000		
○특수임무유공자회 단체정복 지원 사업(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	9,600		
○특수임무 전사자 합동 위령제 참석 및 현충시설 답사(정액)	8,700		
○해외 전적지 순례·호국 안보현장 견학(정액)	13,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,600	25,100	3,500
○특수임무유공자회도지부 단체운영비(정액)	28,600		
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	138,400	134,400	4,000
307 민간이전	138,400	134,400	4,000
02 민간경상사업보조	96,300	98,300	△2,000
○나라사랑 호국안보순례 및 6·25바로 알리기 교육(정액)	4,300		
○고령회원 수송지원(정액)	4,000		
○유엔군 참전의 날 기념식 및 환경정화 활동(정액)	11,000		
○철의삼각지대 전몰장병 추모제 참석(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	9,000		
○6.25전쟁 기념식 참전유공자 등 의전지원(정액)	36,000		
○6.25참전 호국영웅 위문사업(정액)	32,000		
03 민간단체법정운영비보조	31,100	25,100	6,000
○6.25참전유공자회도지부 단체운영비(정액)	31,100		
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○만남의날 한마당(정액)	11,000		
대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	232,600	113,000	119,600
307 민간이전	232,600	113,000	119,600
02 민간경상사업보조	128,100	9,000	119,100
○공익활동 기반사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	3,600		
○고령회원 수송 지원(정액)	4,500		
○월남전적지 순례(정액)	60,000		
○월남전참전맹호부대전우회 월남 전적지 순례(정액)	15,000		
○월남참전백마부대유공자전우회 월남 전적지 순례(정액)	15,000		
○월남전참전청룡부대제주도유공자회 월남 전적지 순례(정액)	20,000		
○월남전참전유공자 고령 및 불우회원 위문사업(정액)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	27,500	27,000	500
○월남전참전자회도지부 단체운영비(정액)	27,500		
04 민간행사사업보조	77,000	77,000	0
○월남전 참전 제61주년 기념행사(정액)	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월남참전 전몰장병 및 호국영령 추념식(정액)	27,000		
제주특별자치도재향군인회사업운영	276,120	224,350	51,770
307 민간이전	276,120	224,350	51,770
02 민간경상사업보조	154,720	112,850	41,870
○찾아가는 나라사랑 교육사업(정액)	34,470		
○재향군인의 날 행사(정액)	10,850		
○불우회원 주거환경 개선사업 및 청정제주 보존사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	14,400		
○체험을 통한 안보환경 육성사업(정액)	45,000		
○전・사적지 및 안보현장 순례(정액)	15,000		
○6.25참전국 및 국외 전사적지 방문(정액)	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	86,400	85,000	1,400
○제주특별자치도재향군인회 단체운영비(정액)	86,400		
04 민간행사사업보조	35,000	26,500	8,500
○서해 수호의 날 기념행사(정액)	35,000		
기타단체 운영지원	54,200	52,400	1,800
307 민간이전	54,200	52,400	1,800
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○(보훈단체협의회)국립제주호국원 월례 참배 및 나라사랑 체험 프로그램 운영(정액)	15,000		
04 민간행사사업보조	39,200	42,400	△3,200
○(JC조천)조천만세대행진(보조율 90%)	22,000		
○(JC중문)무오법정사 항일항쟁기념사업(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	11,200		
○(삼다일보)제주보훈대상(보조율 90%)	6,000		
국가유공자보상사업	13,980,000	13,764,000	216,000
	균 68,000		
	자 13,912,000		
보훈보상사업	70,000	70,000	0
	균 31,000		
	자 39,000		
201 일반운영비	7,100	10,000	△2,900
	균 7,100		
01 사무관리비	7,100	10,000	△2,900
○보상사업 운용 수용비	7,100		
	균 7,100		
202 여비	4,000	6,500	△2,500
	균 4,000		
01 국내여비	4,000	6,500	△2,500
○도외 여비	1,500		
	균 1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도내 여비	2,500		
	균 2,500		
203 업무추진비	900	1,000	△100
	균 900		
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○보훈시책추진에 따른 업무추진비	900		
	균 900		
301 일반보전금	58,000	52,500	5,500
	균 19,000		
	자 39,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	39,000	39,000	0
○독립유공자 및 유족 진료비지원	39,000		
10 사회복무요원보상금	19,000	13,500	5,500
○사회복무요원 보수 및 피복비	19,000		
	균 19,000		
제주이동보훈팀 운영	37,000	35,500	1,500
	균 37,000		
201 일반운영비	28,100	26,500	1,600
	균 28,100		
01 사무관리비	18,600	17,000	1,600
○이동보훈팀 운영 수용비	11,100		
	균 11,100		
○이동보훈팀 홍보자료	3,000		
	균 3,000		
○복지인력 상시교육비	1,500		
	균 1,500		
○복지인력 소모품 구입	3,000		
	균 3,000		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○이동보훈차량 유류비.소모품 구입 및 통신비 등	9,500		
	균 9,500		
202 여비	8,000	8,000	0
	균 8,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○도내 여비	8,000		
	균 8,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
	균 900		
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○거점지 방문 국가유공자위문	900		
	균 900		
참전유공자보상사업	8,550,000	8,592,000	△42,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,550,000	8,592,000	△42,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,550,000	8,592,000	△42,000
○참전유공자 명예수당 및 배우자 복지수당 등 지원	8,550,000		
· 참전명예수당	4,850,000		
· 참전명예수당 가산금(80세이상)	1,440,000		
· 참전유공자 사망위로금	40,000		
· 참전유공자 배우자 복지수당	2,220,000		
보훈예우수당 지원사업	5,323,000	5,066,500	256,500
301 일반보전금	5,323,000	5,066,500	256,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,323,000	5,066,500	256,500
○국가유공자 및 유족 보훈예우수당 지원 등 사업	5,323,000		
· 보훈예우수당	4,320,000		
· 사망위로금	40,000		
· 현충수당	960,000		
· 호국수당	3,000		
항일기념관 운영 활성화	293,117	373,503	△80,386
항일기념관 운영 · 관리	82,130	83,386	△1,256
101 인건비	13,103	13,103	0
04 기간제근로자등보수	13,103	13,103	0
○항일기념관 운영 인부임(잔디광장,만세동산,기념탑주변등)(상시고용금지)	13,103		
· 풀베기 및 잡초제거 일시사역 인부임	3,272		
· 풀베기 및 잡초제거 예초 일시사역 인부임	7,104		
· 항일기념관 내·외부 화장실청소인부임	2,727		
201 일반운영비	51,199	50,001	1,198
01 사무관리비	17,475	16,805	670
○항일기념관 '독립의숲' 게양대 태극기 교체 등 소모품 구입	1,800		
○항일기념관 정기 계약 및 물품 구입	8,560		
· 기념관 청소용품(종량제봉투 등) 구입	1,800		
· 기념관 화장실 위생용품(변기 세정제 등) 구입	1,200		
· 업무용컴퓨터 및 프린터기 소모품 구입	1,000		
· 신문 구독료(4종)	600		
· 정수기 점검 및 필터 구입	360		
· 항일기념관 및 창열사 방역 소독	1,600		
· 항일기념관 수장고 및 전시실 훈증 소독	2,000		
○항일관련 행사 및 프로그램진행	4,690		
· 추모참배용 향 구입	600		
· 추모참배용 헌화(국화) 구입	600		
· 추모참배용 천막 및 의자 임차료	1,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 추모참배용 음향장비 임차료	700		
· 전시용 액자 제작	770		
· 항일관련 프로그램 강사수당	300		
○항일기념관 홍보 등 지출	1,925		
· 입간판 및 홍보 현수막 제작 · 정비	1,155		
· 항일기념관 리플릿(한/영) 등 홍보물 재정비	770		
○항일자료 감정평가위원회 수당	500		
02 공공운영비	33,724	33,196	528
○전기사용료	23,004		
○상하수도 사용료	3,000		
○항일기념관 각종 행사안내 등 우편요금	3,800		
○기념관 기본운영 공공요금 및 제세	920		
○기념관 운영관리 보험료	1,200		
○전기자동차 보험료 및 유지관리비	1,800		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○도외 여비	600		
301 일반보전금	17,228	19,682	△2,454
10 사회복무요원보상금	17,228	19,682	△2,454
○사회복무요원 보수(피복비등)	17,228		
항일기념관 시설 유지관리	93,402	70,052	23,350
201 일반운영비	68,402	58,652	9,750
01 사무관리비	29,750	20,750	9,000
○기념관 시설유지관리 대행용역	13,560		
○오수처리시설 관리대행 용역	8,400		
○3종 건축물 시설 안전점검(상하반기)	4,600		
○항일기념관 화장실 비데 임차	1,440		
○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(일반직원)	800		
○청원경찰 근무복	200		
○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(공무직)	750		
02 공공운영비	38,652	37,902	750
○기념관 시설장비 유지관리비	25,200		
○기념관 건물유지비	12,452		
○경운기 및 예초기 연료비	1,000		
206 재료비	10,000	6,000	4,000
01 재료비	10,000	6,000	4,000
○영상관 및 전시실 특수조명램프 구입	500		
○잔디광장 및 수목관리용 농약구입	2,200		
○공원조성 묘종 및 전시실 환경정비 꽃구입	500		
○사계절 꽃밭조성 재료 구입	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수장고 및 전시실 유물 보존 약품 구입	3,600		
405 자산취득비	15,000	5,400	9,600
01 자산및물품취득비	15,000	5,400	9,600
○탑승식 잔디예초기 구입	15,000		
항일기념관 시설 개 · 보수 (성인지예산)	55,940	195,940	△140,000
201 일반운영비	5,940	5,940	0
01 사무관리비	5,940	5,940	0
○항일기념관 및 야외화장실 비상벨 시스템 이용료	5,940		
401 시설비및부대비	50,000	190,000	△140,000
01 시설비	50,000	190,000	△140,000
○항일기념관 청사시설 보수 및 유지관리	50,000		
항일자료 조사·수집 및 전시운영 활동 (성인지예산)	61,645	24,125	37,520
101 인건비	2,945	2,945	0
04 기간제근로자등보수	2,945	2,945	0
○체험행사 및 자료수집 보조인부임(상시고용금지)	2,945		
201 일반운영비	57,700	20,700	37,000
01 사무관리비	27,700	5,700	22,000
○제주항일독립유공자 공훈록 발간	22,000		
○전시 관련 용품 구입	2,100		
○상설체험 용품 구입	2,100		
○항일기념관 운영위원회 수당	1,500		
03 행사운영비	30,000	15,000	15,000
○태극기그리기 체험프로그램 운영	5,000		
○특별기획전 운영	6,000		
○사회교육프로그램 운영	19,000		
·항일기념관 기획 체험프로그램	8,500		
·방학 정기 교육프로그램	10,500		
405 자산취득비	1,000	480	520
02 도서구입비	1,000	480	520
○항일관련 도서구입	1,000		
행정운영경비(보훈청)(기타/기타)	54,587	54,887	△300
	균 38,964		
	자 15,623		
기본경비	54,587	54,887	△300
	균 38,964		
	자 15,623		
부서운영 기본경비	54,587	54,887	△300
	균 38,964		
	자 15,623		
201 일반운영비	34,359	34,449	△90

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	24,008		
	자	10,351		
01 사무관리비		34,359	34,449	△90
○기본사무용품비 100,000원*18명*100%		1,800		
	균	1,800		
○기본사무용품비(항일기념관) 100,000원*4명*80%		320		
○기타수용비 4,000,000원		4,000		
	균	4,000		
○기타수용비(항일기념관) 2,000,000원*80%		1,600		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*40%		7,258		
	균	7,258		
○기본업무수행 급량비(항일기념관) 7,000원*4명*12일*12월*40%*80%		1,291		
○일숙직수당(재택근무) 30,000원*1명*365일		10,950		
	균	10,950		
○일직수당(항일기념관) 60,000원*1명*119일		7,140		
202 여비		10,218	10,218	0
	균	6,416		
	자	3,802		
01 국내여비		10,218	10,218	0
○기본업무수행 여비(보훈과) 33,000원*9명*3일*12월*30%		3,208		
	균	3,208		
○기본업무수행 여비(보상과) 33,000원*9명*3일*12월*30%		3,208		
	균	3,208		
○기본업무수행 여비(항일기념관) 33,000원*4명*3일*12월*80%		3,802		
203 업무추진비		10,010	10,220	△210
	균	8,540		
	자	1,470		
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원		3,300		
	균	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비 1,040,000원		1,040		
	균	1,040		
04 부서운영업무추진비		5,670	5,880	△210
○부서운영업무추진비		5,670		
· 보훈과 175,000원*12월		2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 2,100		
· 보상과	175,000원*12월	2,100		
		균 2,100		
· 항일기념관	175,000원*12월*70%	1,470		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주소방서	2,947,400	4,084,648	△1,137,248
	자 2,931,800		
	소 15,600		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	2,463,279	3,561,991	△1,098,712
	자 2,447,679		
	소 15,600		
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,283,286	2,151,368	△868,082
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	70,772	67,426	3,346
201 일반운영비	33,482	35,596	△2,114
01 사무관리비	33,482	35,596	△2,114
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영	8,328		
○소방업무용 책자 유인	3,820		
○직장교육 운영	1,800		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○소방정책 홍보 물품 구입 및 콘텐츠 제작	3,000		
○을지연습 운영	3,400		
○소방업무 관련 활용도서 구입	1,440		
○소방공무원 위탁교육비	1,000		
○소방청사 위험성 평가 용역	9,694		
202 여비	2,610	2,610	0
01 국내여비	2,610	2,610	0
○소방행정분야 회의 참석	2,610		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○소방행정 업무추진	2,880		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,800		
405 자산취득비	30,000	24,220	5,780
01 자산및물품취득비	30,000	24,220	5,780
○후생복지물품 구입	15,000		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	15,000		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	609,640	1,454,673	△845,033
101 인건비	2,000	1,828	172
04 기간제근로자등보수	2,000	1,828	172
○청사 환경정비 일시사역(상시고용 금지)	2,000		
201 일반운영비	520,990	535,450	△14,460
01 사무관리비	96,816	130,196	△33,380
○행정사무기기 임차	19,380		
○행정사무기기 소모품 구입	7,200		
○청사 보안기기 임차	7,020		
○후생복지물품 임차	38,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 전기안전관리 대행 용역	6,480		
○청사 승강기 유지관리 용역	12,960		
○청사 방역 소독료	4,896		
02 공공운영비	424,174	405,254	18,920
○청사 전기사용료	135,000		
○청사 상하수도 사용료	32,232		
○청사 물탱크 청소료	5,415		
○정화조 수거료	739		
○청사 연료비 및 유지관리	32,880		
○청사 유지관리	39,861		
○전용회선 사용료	28,800		
○일반전화 사용료	13,200		
○현장활동용 휴대전화 사용료	15,600		
○위성전화 사용료	1,800		
○고정밀 GPS단말기 통신료	13,440		
○현장활동용 재난 무선통신망 사용료	600		
○AVL 및 현장지휘 통제 단말기 사용료	46,800		
○도정방송(KCTV) 시청료	12,096		
○비상발전기 유지관리	2,700		
○행정사무기기 유지관리	15,000		
○교통유발부담금	1,051		
○냉난방기 세척	18,960		
○차고지 자동셔터문 유지관리비	5,000		
○소방시설 작동기능점검 및 유지관리	3,000		
401 시설비및부대비	70,500	912,995	△842,495
01 시설비	70,500	912,995	△842,495
○소방청사 환경개선	30,000		
○본서 노후 냉난방기 교체 공사	7,500		
○제주소방서 별동 창고 지붕 교체 공사	15,000		
○연동119센터 소방호스건조대 설치	18,000		
405 자산취득비	16,150	4,400	11,750
01 자산및물품취득비	16,150	4,400	11,750
○119구조대 노후 개인보호장비보관함 교체	16,150		
소방장비 확충 및 유지관리	602,874	629,269	△26,395
201 일반운영비	590,974	617,379	△26,405
01 사무관리비	109,230	135,580	△26,350
○소방공무원 피복 구입	96,500		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,980		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	9,750		
○소방장비 및 예산관련 자료 유인	1,000		
02 공공운영비	481,744	481,799	△55
○소방차량 보험료	90,279		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방차량 연료비 및 유지관리	376,465		
○굴절사다리차 작동유 교환	4,050		
○소방차량 월동장비 구입	4,950		
○자동차세	1,600		
○소방차량 정기검사 수수료	3,900		
○환경개선 부담금(경유차)	500		
202 여비	4,700	4,690	10
01 국내여비	4,700	4,690	10
○예산장비분야 회의 참석	4,700		
206 재료비	5,940	5,940	0
01 재료비	5,940	5,940	0
○소방장비 정비물품 구입	5,940		
303 포상금	1,260	1,260	0
01 포상금	1,260	1,260	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,260		
예방소방역량 강화(소방특별회계)	70,719	76,560	△5,841
소방안전대책 추진	50,348	55,940	△5,592
201 일반운영비	32,028	32,500	△472
01 사무관리비	22,600	22,600	0
○한국119청소년단 지회 운영지원	900		
○불조심 강조의 달 행사지원	3,600		
○범도민 안전체험 행사지원	1,350		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	1,800		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	1,800		
○화재예방 정책홍보 추진	8,000		
○소방안전체험 운영물품 구입	2,000		
○전도 119소방동요 경연대회 참가운영	3,150		
02 공공운영비	9,428	9,900	△472
○우편물 및 점검안내 메세지 발송료	5,828		
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	3,600		
202 여비	990	2,080	△1,090
01 국내여비	990	2,080	△1,090
○예방분야 회의 참석	990		
206 재료비	14,750	18,750	△4,000
01 재료비	14,750	18,750	△4,000
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	8,000		
○소방안전교육 물품 구입	3,150		
○취약계층 지원신청제 운영 주택용 소방시설 구입	3,600		
301 일반보전금	2,580	2,610	△30
11 행사실비지원금	1,920	1,950	△30
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	1,920		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 예방소방역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	660	660	0
○민간단체 소방활동 참여자 지원	660		
화재안전조사 및 민원행정 추진	20,371	20,620	△249
201 일반운영비	13,701	13,950	△249
01 사무관리비	5,601	5,850	△249
○화재안전조사서 등 서식 유인	2,101		
○소방안전컨설팅 물품 구입	3,500		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
○화재안전조사 측정장비 교정검사료	8,100		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○화재안전조사 분야 회의 참석	2,080		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○소방점검지원단 운영	900		
301 일반보전금	3,690	3,690	0
14 기타보상금	3,690	3,690	0
○유관기관 합동 소방안전점검요원 지원	3,690		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,004,484	1,225,747	△221,263
	자 988,884		
	소 15,600		
화재피해 저감대책 추진	138,334	193,532	△55,198
	자 122,734		
	소 15,600		
201 일반운영비	40,278	39,576	702
01 사무관리비	32,018	29,550	2,468
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,350		
○전도 소방기술경연대회(화재진압) 참가자 지원	1,200		
○공기호흡기 충전기 소모품 교체 및 검사수수료	27,400		
○개인보호장비 인식표 제작	2,068		
02 공공운영비	8,260	10,026	△1,766
○공기호흡기 충전기 유지관리	5,200		
○보호장비 유지관리	3,060		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○대응총괄분야 중앙회의 참석	1,040		
206 재료비	5,016	4,716	300
01 재료비	5,016	4,716	300
○소방용수시설 등 정비물품 구입	3,000		
○전도소방기술경연대회 화재진압 훈련장비 구입	2,016		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	92,000	148,200	△56,200
	자 76,400		
	소 15,600		
01 시설비	92,000	148,200	△56,200
○고장(노후) 소방용수시설 정비	92,000		
	자 76,400		
	소 15,600		
의용소방대 운영 활성화	414,777	407,937	6,840
301 일반보전금	411,537	404,337	7,200
05 의용소방대지원경비	408,107	400,907	7,200
○의용소방대 기본경비	22,000		
・기본경비	20,000		
・도서지역 가산금	2,000		
○의용소방대 소집수당	309,600		
○의용소방대 피복비	54,000		
○파트타임제 운영	12,247		
・풍수해 재난관련 활동	4,083		
・동절기 등 취약시기 경계활동	4,082		
・수학여행단 안전도우미 활동	4,082		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	7,380		
○의용소방대연합회 활동지원	1,800		
○의용소방대 임명장 등 제작	1,080		
11 행사실비지원금	2,080	2,080	0
○의용소방대 기술경연대회 등 참가지원	2,080		
14 기타보상금	1,350	1,350	0
○의용소방대 소방활동 평가 우수대 시상	1,350		
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	3,240		
구조구급활동 역량 강화	451,373	624,278	△172,905
201 일반운영비	190,643	168,724	21,919
01 사무관리비	61,950	55,734	6,216
○풍수해 등 비상근무자 급식비	5,000		
○구조구급 홍보물 제작	2,160		
○응급처치 교육장비 소모품 구입	3,200		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	3,000		
○긴급구조훈련 운영	15,370		
・방송시설 및 영상장비 임차	9,000		
・훈련 소요물품 구입	2,700		
・훈련참가자 급식비	2,870		
・보험료	800		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전도 소방기술경연대회(구조구급) 참가자 지원	2,200		
○폭염활동 대응물품 구입	5,100		
○의료용 산소용기 충전	14,990		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	4,930		
○구급대 폐기물 운반 위탁처리	6,000		
02 공공운영비	128,693	112,990	15,703
○구급대 감염관리실 유지관리	12,600		
○구조구급대원 건강검진	77,000		
○구조구급대원 예방접종	13,053		
○구조구급장비 유지관리	9,900		
○고압용기 안전검사비	3,950		
○수난인명구조장비함 유지관리	3,640		
○119구급함 유지관리	1,450		
○측정용 구조장비 교정점검	4,100		
○소방드론 유지관리	3,000		
202 여비	3,650	3,650	0
01 국내여비	3,650	3,650	0
○구조구급분야 중앙회의 참석	3,650		
206 재료비	192,380	177,428	14,952
01 재료비	192,380	177,428	14,952
○구조장비 소모품 구입	8,100		
○119구급대 전문의약품 구입	12,000		
○119구급대 의료용 소모품 구입	40,000		
○환자이송 시트 및 모포 구입	17,820		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	36,640		
○심장 전기충격기 소모품 구입	60,000		
○기도확보 소모품 구입	17,820		
301 일반보전금	10,700	10,296	404
11 행사실비지원금	5,700	5,796	△96
○재난대비훈련 참가기관 지원	4,800		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	900		
14 기타보상금	5,000	4,500	500
○긴급구조 응원협정기관 보상금	5,000		
405 자산취득비	54,000	90,780	△36,780
01 자산및물품취득비	54,000	90,780	△36,780
○119구조장비 구입	18,000		
○119구급장비 구입	36,000		
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	104,790	108,316	△3,526
소방활동 대응력 강화	104,790	108,316	△3,526
201 일반운영비	38,883	31,234	7,649
01 사무관리비	31,915	25,024	6,891

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방훈련 운영물품 구입	2,000		
○대형화재 등 비상근무자 급식비	2,870		
○현장대응단 상황관리 운영물품 구입	1,500		
○소방정보통신장비 유지관리 용역	20,769		
○무선국 허가 및 검사 수수료	1,276		
○전기차 실물화재 훈련 및 화재 재현실험	3,500		
02 공공운영비	6,968	6,210	758
○화재진압 장비 등 유지관리	4,400		
○화재피해 저감 홍보 우편물 발송료	2,568		
202 여비	2,080	2,080	0
01 국내여비	2,080	2,080	0
○현장지휘분야 중앙회의 참석	2,080		
206 재료비	45,257	70,002	△24,745
01 재료비	45,257	70,002	△24,745
○화재진압용 포 소화약제 구입	9,100		
○화재진압장비 소모품 구입	25,155		
○화재조사 안전물품 구입	3,052		
○무선통신장비 부속품 등 구입	6,600		
○들불화재진압용 소모품 구입	1,350		
301 일반보전금	3,570	5,000	△1,430
11 행사실비지원금	480	0	480
○자위소방대 소소심 경연대회 참가팀 지원	480		
14 기타보상금	3,090	5,000	△1,910
○소방활동 민간자원 지원 보상금	3,090		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○화재진압장비 구입	15,000		
행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)	484,121	522,657	△38,536
기본경비(소방특별회계)	484,121	522,657	△38,536
부서운영 기본경비	484,121	522,657	△38,536
201 일반운영비	301,210	331,303	△30,093
01 사무관리비	301,210	331,303	△30,093
○기본사무용품비 (100,000원*379명)*80%	30,320		
○기타수용비 75,500,000원*80%	60,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*379명*5일*12월*90%)*80%	114,610		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무) 95,880,000원	95,880		
202 여비	118,665	117,810	855
01 국내여비	106,065	105,210	855
○기본업무수행 여비 (33,000원*3일*12월*372명*30%)*80%	106,065		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	12,600	12,600	0
○월액여비 150,000원*7명*12월	12,600		
203 업무추진비	64,246	73,544	△9,298
01 기관운영업무추진비	12,180	13,920	△1,740
○소방서장 4,400,000원*70%	3,080		
○119센터장(구조대장) 1,300,000원*10명*70%	9,100		
02 정원가산업무추진비	8,680	9,848	△1,168
○정원가산업무추진비 12,400,000원*70%	8,680		
04 부서운영업무추진비	43,386	49,776	△6,390
○부서운영업무추진비	43,386		
· 소방행정과 250,000원*12월*70%	2,100		
· 예방안전과 350,000원*12월*70%	2,940		
· 119재난대응과 175,000원*12월*70%	1,470		
· 현장대응단 300,000원*12월*70%	2,520		
· 이도119센터 480,000원*12월*70%	4,032		
· 삼도119센터 400,000원*12월*70%	3,360		
· 오라119센터 400,000원*12월*70%	3,360		
· 연동119센터 420,000원*12월*70%	3,528		
· 항만119센터(추자) 420,000원*12월*70%	3,528		
· 화북119센터 400,000원*12월*70%	3,360		
· 노형119센터 420,000원*12월*70%	3,528		
· 외도119센터 400,000원*12월*70%	3,360		
· 아라119센터 400,000원*12월*70%	3,360		
· 119구조대(구조분대) 350,000원*12월*70%	2,940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포소방서	1,905,536	2,110,513	△204,977
	자 1,894,736		
	소 10,800		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	1,620,153	1,807,295	△187,142
	자 1,609,353		
	소 10,800		
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	908,804	977,110	△68,306
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	39,738	41,745	△2,007
201 일반운영비	21,378	23,065	△1,687
01 사무관리비	21,378	23,065	△1,687
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영	4,550		
○소방행정 업무용 책자유인	2,394		
○직장교육 운영	1,350		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	900		
○소방정책 홍보 물품 구입	3,150		
○을지 연습 운영	2,754		
○소방공무원 위탁교육비	900		
○소방업무 관련 전문도서 구입	1,080		
○소방청사 위험성 평가 용역	4,300		
202 여비	2,610	2,610	0
01 국내여비	2,610	2,610	0
○소방행정분야 회의 참석	2,610		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○소방행정 업무추진	2,880		
303 포상금	1,620	1,620	0
01 포상금	1,620	1,620	0
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,620		
405 자산취득비	11,250	11,250	0
01 자산및물품취득비	11,250	11,250	0
○후생복지물품 구입	11,250		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	484,359	517,104	△32,745
101 인건비	37,364	34,394	2,970
04 기간제근로자등보수	37,364	34,394	2,970
○서귀포소방서 청사관리 인부임	34,864		
○청사환경 정비 일시사역(상시고용 금지)	2,500		
201 일반운영비	344,495	321,410	23,085
01 사무관리비	55,990	53,496	2,494
○행정사무기기 임차	11,880		
○행정사무기기 소모품 구입	4,000		
○지문인식기 임차	2,400		
○후생복지물품 임차	24,948		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역 소독료	1,620		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	8,550		
○청사 승강기 유지관리 용역	2,592		
02 공공운영비	288,505	267,914	20,591
○청사 전기 사용료	88,800		
○청사 상하수도 사용료	14,280		
○청사 물탱크 청소료	1,350		
○청사 정화조 수거료	756		
○청사 연료비 및 유지관리	62,550		
○청사 유지관리	20,793		
○전용회선 사용료	11,988		
○일반전화 사용료	14,256		
○현장활동용 휴대전화 사용료	9,072		
○위성전화 사용료	1,944		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	540		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	20,736		
○고정밀 GPS단말기 통신료	8,197		
○소방전술용 드론 LTE통신료	1,620		
○도정방송(KCTV) 시청료	3,024		
○비상발전기 유지관리	1,080		
○행정사무기기 유지관리	5,292		
○교통유발부담금	1,200		
○냉난방기 및 세탁기 세척 유지관리	8,127		
○소방시설 등 자체점검 유지관리	4,400		
○차고지셔터 유지관리비	8,500		
401 시설비및부대비	93,000	143,700	△50,700
01 시설비	93,000	143,700	△50,700
○청사 방수 및 도장 공사	50,000		
○가스열펌프(GHP)시설 배출가스 저감장치 설치	33,000		
○소방 홍보 현수막 게시대 설치	10,000		
405 자산취득비	9,500	17,600	△8,100
01 자산및물품취득비	9,500	17,600	△8,100
○119센터 인력증원 등 행정사무기기 구입	9,500		
소방장비 확충 및 유지관리	384,707	418,261	△33,554
201 일반운영비	376,057	409,611	△33,554
01 사무관리비	56,980	69,830	△12,850
○소방공무원 피복 구입	50,500		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	900		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	4,680		
○소방장비 및 예산관련 자료 유인	900		
02 공공운영비	319,077	339,781	△20,704

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방차량 보험료	55,950		
○소방차량 연료비 및 유지관리	259,027		
○자동차세	1,400		
○소방차량 정기검사 수수료	2,700		
202 여비	4,690	4,690	0
01 국내여비	4,690	4,690	0
○예산장비분야 회의 참석	4,690		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○소방장비 정비물품 구입	2,700		
303 포상금	1,260	1,260	0
01 포상금	1,260	1,260	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,260		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	629,139	755,080	△125,941
	자 618,339		
	소 10,800		
소방안전대책 및 민원행정 추진	44,798	48,350	△3,552
201 일반운영비	23,244	24,140	△896
01 사무관리비	12,984	12,800	184
○한국119청소년단 지회 운영지원	1,000		
○불조심 강조의 달 행사 지원	3,600		
○범도민 안전체험 행사 운영	1,350		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	1,300		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	1,000		
○화재예방 정책홍보 추진	1,584		
○예방행정 민원 서식 등 유인	1,350		
○전도 119소방동요대회 참가운영	1,800		
02 공공운영비	10,260	11,340	△1,080
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	4,050		
○화재안전조사 측정장비 교정검사료	5,040		
○우편물 발송료	1,170		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○예방지도분야 회의 참석	3,130		
206 재료비	15,100	15,300	△200
01 재료비	15,100	15,300	△200
○화재없는 안전마을 주택용소방시설 보급	10,000		
○소방안전체험장 운영물품 구입	1,800		
○소방점검지원단 운영	1,500		
○취약계층 주택용 소방시설 지원신청제	1,800		
301 일반보전금	3,324	3,530	△206
11 행사실비지원금	1,170	1,170	0

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전도119소방동요대회 참가팀 지원	1,170		
14 기타보상금	2,154	2,360	△206
○민간단체 소방활동 참가자 지원	2,154		
화재피해 저감대책 추진	84,028	83,236	792
	자 73,228		
	소 10,800		
201 일반운영비	17,958	17,376	582
01 사무관리비	13,782	13,200	582
○화재예방 캠페인 등 홍보물 제작	1,290		
○전도 소방기술경연대회(화재진압) 참가자 지원	1,200		
○개인보호장비 인식표 등 제작	1,500		
○공기호흡기 충전기 소모품 교체 및 검사 수수료	9,792		
02 공공운영비	4,176	4,176	0
○공기호흡기 충전기 유지관리	1,836		
○보호장비 유지관리	2,340		
202 여비	990	780	210
01 국내여비	990	780	210
○대응총괄분야 중앙회의 등 참석	990		
206 재료비	1,080	1,080	0
01 재료비	1,080	1,080	0
○소방용수시설 등 정비물품 구입	1,080		
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
	자 53,200		
	소 10,800		
01 시설비	64,000	64,000	0
○고장(노후) 소방용수시설 정비	64,000		
	자 53,200		
	소 10,800		
의용소방대 운영 활성화	259,596	257,134	2,462
301 일반보전금	256,356	253,534	2,822
05 의용소방대지원경비	252,926	250,104	2,822
○의용소방대 기본경비	12,000		
○의용소방대 소집수당	196,080		
○의용소방대 피복비	34,200		
○의용소방대 파트타임제 운영	5,442		
· 풍수해 재난지원	1,814		
· 취약시기 경계활동	1,814		
· 수학여행 안전도우미	1,814		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	3,320		
○의용소방대연합회 활동지원	1,200		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 임명장 등 제작	684		
11 행사실비지원금	2,080	2,080	0
○의용소방대 경연대회 등 참가지원	2,080		
14 기타보상금	1,350	1,350	0
○의용소방대 소방활동 평가 우수대 시상	1,350		
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	3,240		
구조구급활동 역량 강화	240,717	366,360	△125,643
201 일반운영비	115,224	104,962	10,262
01 사무관리비	41,168	39,488	1,680
○풍수해 등 비상근무자 급식비	3,378		
○구조구급 홍보물 제작	900		
○전도 소방기술경연대회(구조구급) 참가자 지원	2,200		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	1,000		
○긴급구조훈련 운영	13,320		
・방송시설 및 영상장비 임차	9,000		
・훈련소모품 구입	1,800		
・훈련참가자 급식비	2,520		
○긴급구조 대응훈련용 물품구입	4,500		
○폭염활동 대응물품 구입	2,600		
○의료용 산소용기 충전	4,200		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	2,280		
○구급대 폐기물 운반 위탁처리	4,290		
○응급처치 교육 및 훈련용 소모품 구입	2,500		
02 공공운영비	74,056	65,474	8,582
○구급대 감염관리실 유지관리	8,000		
○구조구급대원 건강검진	38,500		
○구조구급대원 예방접종	7,396		
○구조구급장비 유지관리	3,800		
○의료용 산소용기 안전검사	2,300		
○인명구조함 유지관리	1,900		
○119구급함 유지관리	660		
○측정용 구조장비 교정점검	2,000		
○소방드론 유지관리	9,500		
202 여비	2,610	2,610	0
01 국내여비	2,610	2,610	0
○구조구급분야 회의 참석	2,610		
206 재료비	83,155	61,510	21,645
01 재료비	83,155	61,510	21,645
○구조장비 소모품 구입	6,000		

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119구급대 의료용 소모품 구입	18,000		
○119구급대 전문의약품 구입	5,625		
○환자이송 시트 및 모포구입	3,750		
○119구급대 감염관리 물품 구입	18,000		
○심장 전기충격기 소모품 구입	18,000		
○기도확보 소모품 구입	5,100		
○풍수해 및 수난대응 물품 구입	8,680		
301 일반보전금	7,978	7,978	0
11 행사실비지원금	5,278	5,278	0
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,320		
○도민 심폐소생술 경연대회 참가 지원	958		
14 기타보상금	2,700	2,700	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	2,700		
405 자산취득비	31,750	31,500	250
01 자산및물품취득비	31,750	31,500	250
○119구조장비 구입	18,000		
○119구급장비 구입	13,750		
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	82,210	75,105	7,105
소방활동 대응력 강화	82,210	75,105	7,105
201 일반운영비	31,054	27,735	3,319
01 사무관리비	26,714	24,225	2,489
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,800		
○소방정보통신장비 유지관리 용역	20,769		
○현장대응단 상황관리 운영물품 구입	2,700		
○무선국 허가 및 검사 수수료	1,445		
02 공공운영비	4,340	3,510	830
○소방훈련 안내 우편물 발송	900		
○무정전전원장치 노후배터리 교체	440		
○화재조사장비 유지관리	1,000		
○화재진압장비 등 유지관리	2,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○현장대응분야 중앙회의 등 참석	1,040		
206 재료비	32,841	31,850	991
01 재료비	32,841	31,850	991
○화재진압용 포 소화약제 구입	3,744		
○화재진압장비 구입	18,144		
○들불 화재진압용 소모품 구입	1,908		
○화재조사 안전물품 구입	1,800		
○소방훈련용 물품구입	2,880		
○무선통신장비 유지관리 물품구입	4,365		
301 일반보전금	3,375	3,500	△125

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,375	3,500	△125
○소방활동 민간자원 지원보상금	3,375		
405 자산취득비	13,900	10,980	2,920
01 자산및물품취득비	13,900	10,980	2,920
○화재대응장비 구입	10,000		
○현장안전점검관 안전운영 장비 구입	3,900		
행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)	285,383	303,218	△17,835
기본경비(소방특별회계)	285,383	303,218	△17,835
부서운영 기본경비	285,383	303,218	△17,835
201 일반운영비	188,913	199,336	△10,423
01 사무관리비	188,913	199,336	△10,423
○기본사무용품비 100,000원*197명*80%	15,760		
○기타수용비 39,000,000원*1식*80%	31,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*197명*5일*12월*90%)*80%	59,573		
○당직수당(일직, 숙직, 특별경계근무) 82,380,000원	82,380		
202 여비	60,714	62,514	△1,800
01 국내여비	55,314	55,314	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*194명*3일*12월*30%)*80%	55,314		
02 월액여비	5,400	7,200	△1,800
○월액여비 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비	35,756	41,368	△5,612
01 기관운영업무추진비	7,630	8,720	△1,090
○소방서장 4,400,000원*70%	3,080		
○119센터장(구조대장) 1,300,000원*5명*70%	4,550		
02 정원가산업무추진비	4,858	5,576	△718
○정원가산업무추진비 6,940,000원*70%	4,858		
04 부서운영업무추진비	23,268	27,072	△3,804
○부서운영업무추진비	23,268		
・소방행정과 250,000원*12월*70%	2,100		
・예방구조과 300,000원*12월*70%	2,520		
・현장대응단 250,000원*12월*70%	2,100		
・대신119센터 450,000원*12월*70%	3,780		
・동홍119센터 420,000원*12월*70%	3,528		
・중문119센터 400,000원*12월*70%	3,360		
・효돈119센터 350,000원*12월*70%	2,940		
・119구조대 350,000원*12월*70%	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서	2,326,168	4,360,664	△2,034,496
	자 2,317,068		
	소 9,100		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	1,980,535	3,990,280	△2,009,745
	자 1,971,435		
	소 9,100		
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,084,860	3,110,345	△2,025,485
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	42,875	52,208	△9,333
201 일반운영비	26,815	25,248	1,567
01 사무관리비	26,815	25,248	1,567
○소방청사 위험성 평가 용역	7,000		
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영	6,315		
○소방공무원 위탁교육비	1,000		
○소방업무용 책자 유인	2,000		
○직장교육 운영	2,000		
○소방행정업무 홍보용 물품 구입	2,700		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○을지연습 운영	3,300		
○소방업무 관련 전문도서 구입	1,500		
202 여비	2,610	2,610	0
01 국내여비	2,610	2,610	0
○소방행정분야 회의 참석	2,610		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○소방행정 업무추진	2,880		
303 포상금	1,620	1,620	0
01 포상금	1,620	1,620	0
○소방행정 우수부서 및 직원시상	1,620		
405 자산취득비	8,950	19,530	△10,580
01 자산및물품취득비	8,950	19,530	△10,580
○후생복지물품 구입	8,950		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	529,926	2,557,735	△2,027,809
101 인건비	2,648	2,512	136
04 기간제근로자등보수	2,648	2,512	136
○청사 환경정비 일시사역(상시고용 금지)	2,648		
201 일반운영비	434,128	353,294	80,834
01 사무관리비	70,080	49,884	20,196
○행정사무기기 임차	18,960		
○행정사무기기 소모품 구입	4,500		
○지문인식기 임차	4,800		
○후생복지물품 임차	14,340		
○청사 방역 소독료	3,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 전기안전점검 대행 수수료	10,800		
○장애인용 승강기 유지관리	7,200		
○제3종시설물 정기안전점검	6,000		
02 공공운영비	364,048	303,410	60,638
○고정밀 GPS단말기 통신료	7,728		
○청사 전기 사용료	130,000		
○청사 상하수도 사용료	18,960		
○청사 물탱크 청소료	2,850		
○청사 정화조 수거료	1,512		
○청사 연료비 및 유지관리	12,000		
○청사 유지관리	37,223		
○전용회선 사용료	21,240		
○전화 사용료	40,320		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	600		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	25,920		
○도정방송(KCTV) 시청료	8,640		
○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리	1,975		
○신재생에너지(태양광외)설비 유지관리	7,580		
○행정사무기기 유지관리	6,600		
○교통유발부담금	1,500		
○후생복지물품 유지관리	15,000		
○차고지 셔터 유지관리비	20,000		
○소방시설등 자체점검 수수료 및 유지관리비	4,400		
401 시설비및부대비	65,100	2,121,879	△2,056,779
01 시설비	65,100	2,095,008	△2,029,908
○노후 소방청사 환경개선	60,000		
○애월119센터 전정 지반 보강공사	5,100		
405 자산취득비	28,050	80,050	△52,000
01 자산및물품취득비	28,050	80,050	△52,000
○노후 행정사무기기 교체	9,250		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	14,000		
○교대근무자 대기실 운영 비품 구입	4,800		
소방장비 확충 및 유지관리	512,059	500,402	11,657
201 일반운영비	501,899	490,662	11,237
01 사무관리비	73,760	89,860	△16,100
○소방공무원 피복 구입	64,500		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,260		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	7,000		
○소방장비 및 예산관련 자료유인	1,000		
02 공공운영비	428,139	400,802	27,337
○소방차량 보험료	79,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방차량 연료비 및 유지관리	344,201		
○자동차세	1,600		
○소방차량 정기검사 수수료	2,688		
202 여비	4,700	4,700	0
01 국내여비	4,700	4,700	0
○예산장비분야 회의 참석	4,700		
206 재료비	4,200	3,780	420
01 재료비	4,200	3,780	420
○소방장비 정비물품 구입	4,200		
303 포상금	1,260	1,260	0
01 포상금	1,260	1,260	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,260		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	798,852	786,354	12,498
	자 789,752		
	소 9,100		
소방안전대책 및 민원행정 추진	45,124	48,913	△3,789
201 일반운영비	29,950	28,720	1,230
01 사무관리비	20,300	19,700	600
○전도 119소방동요경연대회 참가 운영	1,800		
○한국119청소년단 지회 운영지원	900		
○불조심 강조의 달 행사 지원	8,100		
○범도민 안전체험 행사 운영	1,500		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	2,500		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	1,000		
○화재예방 정책홍보 추진	3,000		
○화재안전조사서 등 민원서식 유인	1,500		
02 공공운영비	9,650	9,020	630
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	4,000		
○화재안전조사 측정장비 교정 검사료	3,150		
○우편물 발송료	2,500		
202 여비	2,610	2,610	0
01 국내여비	2,610	2,610	0
○예방지도분야 회의 참석	2,610		
206 재료비	8,300	13,300	△5,000
01 재료비	8,300	13,300	△5,000
○화재없는 안전마을 보급용 주택용 소방시설 구입	4,800		
○소방안전교육 물품 구입	2,500		
○지원신청제 주택용 소방시설 구입	1,000		
301 일반보전금	4,264	4,283	△19
11 행사실비지원금	1,684	1,923	△239

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전도 119소방동요 및 심폐소생술 경연대회 참가팀 지원	1,684		
14 기타보상금	2,580	2,360	220
○민간단체 소방활동 참가자 지원	2,580		
화재피해 저감대책 추진	88,480	109,226	△20,746
	자 79,380		
	소 9,100		
201 일반운영비	31,380	28,306	3,074
01 사무관리비	23,740	19,738	4,002
○전도 소방기술경연대회(화재진압) 참가자 지원	1,800		
○들불축제 행사장 운영	2,000		
○공기호흡기 충전기 소모품 교체 및 검사수수료	16,440		
○개인보호장비 인식표 제작	2,500		
○길터주기 행사 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	7,640	8,568	△928
○보호장비 유지관리	4,520		
○공기호흡기 충전기 유지관리	3,120		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○대응총괄분야 회의 참석	1,300		
206 재료비	1,800	1,620	180
01 재료비	1,800	1,620	180
○소방용수시설 등 정비물품 구입	1,800		
401 시설비및부대비	54,000	78,000	△24,000
	자 44,900		
	소 9,100		
01 시설비	54,000	78,000	△24,000
○고장(노후) 소방용수시설 정비	54,000		
	자 44,900		
	소 9,100		
의용소방대 운영 활성화	364,334	362,196	2,138
301 일반보전금	361,094	358,596	2,498
05 의용소방대지원경비	358,664	356,166	2,498
○의용소방대 기본경비	18,000		
○의용소방대 소집수당	263,160		
○의용소방대 피복비	45,900		
○의용소방대 파트타임제 운영	6,804		
○도서지역 전담의용소방대 운영	15,480		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	6,300		
○의용소방대연합회 활동 지원	2,000		
○의용소방대 임명장 등 제작	1,020		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
○의용소방대 경연대회 등 참가 지원	1,080		
14 기타보상금	1,350	1,350	0
○의용소방대 소방활동 평가 우수대 시상	1,350		
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	3,240		
구조구급활동 역량 강화	300,914	266,019	34,895
201 일반운영비	161,305	144,719	16,586
01 사무관리비	58,388	55,952	2,436
○풍수해 등 비상근무자 급식비	4,253		
○구조구급 홍보물 제작	1,800		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	4,000		
○긴급구조훈련 운영	15,975		
○전도 소방기술경연대회(구조분야) 참가자 지원	1,100		
○전도 소방기술경연대회(구급분야) 참가자 지원	1,100		
○폭염활동 대응물품 구입	2,700		
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	4,500		
○응급처치 교육장비 소모품 구입	6,000		
○도민 심폐소생술 경연대회 물품 구입	900		
○의료용 산소용기 충전	7,000		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	3,500		
○119구급대 폐기물 운반 위탁처리	5,560		
02 공공운영비	102,917	88,767	14,150
○구급대 감염관리실 유지관리	12,000		
○소방드론 유지관리	12,000		
○119구조구급대원 건강검진	48,400		
○119구조구급대원 예방접종	12,047		
○구조구급장비 유지관리	10,000		
○의료용 산소 고압용기 안전검사	1,120		
○수난인명구조장비함 유지관리	1,800		
○119구급함 유지관리	1,150		
○측정용 구조장비 교정점검	4,400		
202 여비	2,610	2,610	0
01 국내여비	2,610	2,610	0
○구조구급분야 회의 참석	2,610		
206 재료비	93,679	75,370	18,309
01 재료비	93,679	75,370	18,309
○구조 및 생활안전 소모품 구입	6,940		
○119구급대 전문의약품 구입	8,650		

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119구급대 의료용 소모품 구입	25,200		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	16,396		
○기도확보 소모품 구입	9,765		
○심장 전기충격기 패치 등 소모품 구입	23,200		
○환자이송 시트 및 모포구입	3,528		
301 일반보전금	7,320	7,320	0
11 행사실비지원금	4,320	4,320	0
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,320		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	3,000		
405 자산취득비	36,000	36,000	0
01 자산및물품취득비	36,000	36,000	0
○119구조장비 구입	18,000		
○119구급장비 구입	18,000		
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	96,823	93,581	3,242
소방활동 대응력 강화	96,823	93,581	3,242
201 일반운영비	35,696	26,722	8,974
01 사무관리비	29,421	22,447	6,974
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,080		
○대형화재 등 비상근무자 급식비	1,531		
○소방정보통신장비 유지관리 용역	21,800		
○무선국 허가 및 검사 수수료	710		
○전기차 실물화재 훈련 및 화재 재현실험	4,300		
02 공공운영비	6,275	4,275	2,000
○화재진압장비 등 유지관리	3,600		
○소방훈련 안내 우편물 발송료	675		
○무정전 전원장치(UPS) 배터리 교체	2,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○현장대응분야 회의 참석	1,040		
206 재료비	43,207	52,507	△9,300
01 재료비	43,207	52,507	△9,300
○화재진압용 포 소화약제 구입	11,700		
○화재진압장비 소모품 구입	20,000		
○들불 화재진압용 소모품 구입	3,807		
○화재현장 안전물품 구입	4,700		
○소방훈련용 물품 구입	3,000		
301 일반보전금	6,880	7,312	△432
11 행사실비지원금	2,880	3,312	△432
○민관 합동 초기대응훈련 참가기관 보상	2,400		
○직장 자위소방대 소소심 경연대회 참가팀 지원	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○소방활동 민간자원 지원 보상금	4,000		
405 자산취득비	10,000	6,000	4,000
01 자산및물품취득비	10,000	6,000	4,000
○화재진압장비 구입	10,000		
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)	345,633	370,384	△24,751
기본경비(소방특별회계)	345,633	370,384	△24,751
부서운영 기본경비	345,633	370,384	△24,751
201 일반운영비	221,798	239,420	△17,622
01 사무관리비	221,798	239,420	△17,622
○기본사무용품비 100,000원*249명*80%	19,920		
○기타수용비 48,500,000원*80%	38,800		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*249명*5일*12월*90%)*80%	75,298		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무) 87,780,000원	87,780		
202 여비	79,455	79,740	△285
01 국내여비	69,855	70,140	△285
○기본업무수행 여비 (33,000원*245명*3일*12월*30%)*80%	69,855		
02 월액여비	9,600	9,600	0
○화재안전조사자 상시출장 200,000원*4명*12월	9,600		
203 업무추진비	44,380	51,224	△6,844
01 기관운영업무추진비	9,450	10,800	△1,350
○소방서장 4,400,000원*70%	3,080		
○119센터장(구조대장) 1,300,000원*7명*70%	6,370		
02 정원가산업무추진비	5,950	6,824	△874
○정원가산 업무추진비 8,500,000원*70%	5,950		
04 부서운영업무추진비	28,980	33,600	△4,620
○부서운영 업무추진비	28,980		
・소방행정과 250,000원*12월*70%	2,100		
・예방구조과 300,000원*12월*70%	2,520		
・현장대응단 250,000원*12월*70%	2,100		
・한림119센터 480,000원*12월*70%	4,032		
・애월119센터 420,000원*12월*70%	3,528		
・대정119센터 350,000원*12월*70%	2,940		
・한경119센터 350,000원*12월*70%	2,940		
・안덕119센터 350,000원*12월*70%	2,940		
・영어교육도시119센터 350,000원*12월*70%	2,940		
・119구조대 350,000원*12월*70%	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서	2,500,750	2,787,613	△286,863
	자 2,492,847		
	소 7,903		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	2,154,817	2,418,178	△263,361
	자 2,146,914		
	소 7,903		
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,177,360	1,369,370	△192,010
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	48,674	64,391	△15,717
201 일반운영비	23,314	36,711	△13,397
01 사무관리비	23,314	36,711	△13,397
○소방공무원 심신건강 프로그램 운영	5,824		
○소방업무용 책자 유인	1,440		
○직장교육 및 위원회 운영	1,350		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	900		
○을지연습 운영	2,817		
○소방정책홍보 물품 구입	2,070		
○소방업무 관련 전문도서 구입	1,350		
○소방공무원 위탁교육비	1,000		
○동부소방서 위험성 평가 용역	6,563		
202 여비	2,610	2,610	0
01 국내여비	2,610	2,610	0
○소방행정분야 회의 참석	2,610		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○소방행정 업무추진	2,880		
303 포상금	1,620	1,620	0
01 포상금	1,620	1,620	0
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,620		
405 자산취득비	18,250	20,250	△2,000
01 자산및물품취득비	18,250	20,250	△2,000
○후생복지물품 구입	18,250		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	573,458	762,508	△189,050
101 인건비	2,980	2,363	617
04 기간제근로자등보수	2,980	2,363	617
○청사 환경정비 일시사역(상시고용 금지)	2,980		
201 일반운영비	447,218	452,840	△5,622
01 사무관리비	89,328	104,950	△15,622
○청사 방역 소독료	3,240		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	12,960		
○청사 장애인 승강기 유지 관리	5,000		
○행정사무기기 임차	14,200		
○지문인식기 임차	6,264		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무기기 소모품 구입	5,700		
○후생복지물품 임차	35,964		
○제3종시설물 정기안전점검	6,000		
02 공공운영비	357,890	347,890	10,000
○청사 전기 사용료	130,600		
○청사 상하수도 사용료	17,940		
○청사 물탱크 청소료	2,160		
○청사 정화조 수거료	3,780		
○청사 연료비 및 유지관리	23,800		
○청사 유지관리	29,864		
○전용회선 사용료	21,492		
○일반회선 사용료	25,920		
○현장활동용 휴대전화 사용료	16,330		
○위성전화 사용료	1,944		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	540		
○AVL 및 현장지휘 통제 단말기 사용료	31,968		
○고정밀 GPS단말기 통신료	8,694		
○도정방송(KCTV) 시청료	10,368		
○비상발전기 유지관리	2,160		
○태양광에너지 및 수배전반 유지관리	2,160		
○행정사무기기 유지 관리	9,180		
○냉난방기 및 세탁기 세척 유지관리	6,030		
○차고지 자동셔터문 유지관리비	9,000		
○소방시설 작동기능점검 및 유지관리	3,960		
401 시설비및부대비	109,410	209,430	△100,020
01 시설비	109,410	209,430	△100,020
○우도지역대 청사 환경 개선공사	60,000		
○동부소방서 청사 정비 공사	49,410		
405 자산취득비	13,850	97,875	△84,025
01 자산및물품취득비	13,850	97,875	△84,025
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	13,850		
소방장비 확충 및 유지관리	555,228	542,471	12,757
201 일반운영비	545,768	531,651	14,117
01 사무관리비	72,200	94,400	△22,200
○소방공무원 피복 구입	66,000		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,800		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	3,500		
○소방장비 및 예산 자료유인	900		
02 공공운영비	473,568	437,251	36,317
○소방차량 보험료	79,800		
○소방차량 연료비 및 유지관리	387,988		
○자동차세	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방차량 정기검사 수수료	2,480		
○교통유발 부담금	1,500		
202 여비	4,700	4,700	0
01 국내여비	4,700	4,700	0
○예산장비분야 회의 참석	4,700		
206 재료비	3,500	4,860	△1,360
01 재료비	3,500	4,860	△1,360
○소방장비 정비물품 구입	3,500		
303 포상금	1,260	1,260	0
01 포상금	1,260	1,260	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,260		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	906,997	972,798	△65,801
	자 899,094		
	소 7,903		
소방안전대책 및 민원행정 추진	49,947	49,367	580
201 일반운영비	31,095	27,495	3,600
01 사무관리비	17,100	13,000	4,100
○한국119소년단 지회 운영지원	900		
○불조심 강조의 달 행사지원	3,000		
○범도민 안전체험 행사 지원	1,500		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	1,800		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	1,500		
○화재예방 정책홍보 추진	2,000		
○화재안전조사서 등 서식 유인	900		
○전도 119소방동요대회 참가 운영	900		
○이동안전체험차량 운영물품 구입	4,600		
02 공공운영비	13,995	14,495	△500
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	4,500		
○화재안전조사 측정장비 교정검사료	5,391		
○우편물 발송료	2,160		
○화재안전조사 등 업무용 휴대전화 사용	1,944		
202 여비	2,610	2,610	0
01 국내여비	2,610	2,610	0
○예방지도 분야 회의 참석	2,610		
206 재료비	10,700	15,120	△4,420
01 재료비	10,700	15,120	△4,420
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	6,000		
○소방안전교육 물품 구입	2,700		
○주택용 소방시설 지원신청제	2,000		
301 일반보전금	4,142	4,142	0
11 행사실비지원금	1,782	1,782	0
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	1,782		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,360	2,360	0
○민간단체 소방활동 참가자 보상	2,360		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○이동안전체험차량 운영물품 구입	1,400		
화재피해 저감대책 추진	83,900	119,860	△35,960
	자 75,997		
	소 7,903		
201 일반운영비	36,413	36,413	0
01 사무관리비	27,953	27,953	0
○전도 소방기술경연대회(화재진압) 참가자 지원	1,740		
○성산일출제 행사장 안전대책 추진	3,413		
○공기호흡기 충전기 소모품 교체 및 검사수수료	21,000		
○소방출동로 확보 홍보물 제작	1,800		
02 공공운영비	8,460	8,460	0
○공기호흡기 충전기 유지관리	4,320		
○보호장비 유지관리	4,140		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○대응총괄분야 회의 참석	800		
206 재료비	2,087	3,447	△1,360
01 재료비	2,087	3,447	△1,360
○소방용수시설 등 정비물품 구입	800		
○전도 소방기술경연대회 훈련물품 구입	1,287		
401 시설비및부대비	44,600	79,200	△34,600
	자 36,697		
	소 7,903		
01 시설비	44,600	79,200	△34,600
○고장(노후) 소방용수시설 정비	44,600		
	자 36,697		
	소 7,903		
의용소방대 운영 활성화	491,723	483,443	8,280
301 일반보전금	488,483	479,843	8,640
05 의용소방대지원경비	485,053	476,413	8,640
○의용소방대 기본경비	26,000		
· 기본경비	24,000		
· 가산금	2,000		
○의용소방대 소집수당	371,520		
○의용소방대 피복비	64,800		
○파트타임제 운영	10,887		

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・풍수해 재난관련 활동	3,629		
・동절기 등 취약시기 경계활동	3,629		
・소방력 지원 및 수학여행 안전도우미 활동	3,629		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	8,550		
○의용소방대연합회 활동지원	2,000		
○의용소방대 임명장 등 제작	1,296		
11 행사실비지원금	2,080	2,080	0
○의용소방대 기술경연대회 등 참가 지원	2,080		
14 기타보상금	1,350	1,350	0
○의용소방대 소방활동 평가 우수대 시상	1,350		
307 민간이전	3,240	3,600	△360
04 민간행사사업보조	3,240	3,600	△360
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	3,240		
구조구급활동 역량 강화	281,427	320,128	△38,701
201 일반운영비	151,444	144,037	7,407
01 사무관리비	52,687	50,887	1,800
○풍수해 등 비상근무자 급량비	5,867		
○구조구급 홍보물 제작	1,800		
○긴급구조훈련 운영	15,120		
・방송시설 및 영상장비 임차료	9,000		
・훈련운영 물품 구입	2,700		
・훈련참가자 급식비	2,880		
・보험료	540		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	5,000		
○전도 소방기술경연대회(구조구급) 참가자 지원	2,200		
○폭염대응 물품 구입	4,300		
○의료용 산소용기 충전	5,000		
○구급차량 정기 위탁 방역소독	2,400		
○구급대 폐기물 운반 위탁처리	5,000		
○응급처치 교육장비 및 훈련용 소모품 구입	6,000		
02 공공운영비	98,757	93,150	5,607
○구급대 감염관리실 유지관리	11,520		
○구조구급대원 건강검진	52,800		
○구조구급대원 예방접종	11,047		
○구조구급장비 유지관리	6,300		
○소방드론 유지관리	8,550		
○의료용 산소용기 안전검사	1,250		
○수난인명구조장비함 유지관리	1,800		
○119구급함 유지관리	1,890		
○측정용 구조장비 교정점검	3,600		
202 여비	2,610	2,610	0

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,610	2,610	0
○구조구급분야 회의 참석	2,610		
206 재료비	86,196	96,304	△10,108
01 재료비	86,196	96,304	△10,108
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	3,490		
○구조장비 소모품 구입	5,000		
○구급장비 소독약제 구입	1,914		
○119구급대 의료용 소모품 구입	31,412		
○119구급대 전문의약품 구입	7,000		
○환자이송 시트 및 모포 구입	4,374		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	15,206		
○심장 전기충격기 소모품 구입	17,800		
301 일반보전금	8,177	8,177	0
11 행사실비지원금	5,177	5,177	0
○재난대비훈련 참가기관 지원	5,040		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	137		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	3,000		
405 자산취득비	33,000	69,000	△36,000
01 자산및물품취득비	33,000	69,000	△36,000
○119구조장비 구입	15,000		
○119구급장비 구입	18,000		
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	70,460	76,010	△5,550
소방활동 대응력 강화	70,460	76,010	△5,550
201 일반운영비	33,420	35,730	△2,310
01 사무관리비	21,820	23,130	△1,310
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,600		
○소방정보통신장비 유지관리 용역	19,410		
○무선국 허가 및 검사 수수료	810		
02 공공운영비	11,600	12,600	△1,000
○화재진압장비 등 유지관리	3,600		
○소방정보통신 소모품 등 구입	8,000		
202 여비	1,820	1,820	0
01 국내여비	1,820	1,820	0
○현장지휘분야 회의참석	1,820		
206 재료비	31,590	35,460	△3,870
01 재료비	31,590	35,460	△3,870
○소방훈련용 물품 구입	2,000		
○화재진압용 포 소화약제 구입	4,800		
○일반 화재진압장비 소모품 구입	23,260		
○화재조사 안전물품 구입	1,530		
301 일반보전금	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○민간분야 현장활동 지원 보상금	3,000		
405 자산취득비	630	0	630
01 자산및물품취득비	630	0	630
○화재조사 안전물품 구입	630		
행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)	345,933	369,435	△23,502
기본경비(소방특별회계)	345,933	369,435	△23,502
부서운영 기본경비	345,933	369,435	△23,502
201 일반운영비	221,357	236,927	△15,570
01 사무관리비	221,357	236,927	△15,570
○기본사무용품비 100,000원*257명*80%	20,560		
○기타수용비 47,500,000원*80%	38,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*257명*5일*12월*90%)*80%	77,717		
○당직수당(일직,숙직,특별근무) 85,080,000원	85,080		
202 여비	81,736	82,876	△1,140
01 국내여비	72,136	73,276	△1,140
○기본업무수행 여비 (33,000원*253명*3일*12월*30%)*80%	72,136		
02 월액여비	9,600	9,600	0
○월액여비 200,000원*4명*12월	9,600		
203 업무추진비	42,840	49,632	△6,792
01 기관운영업무추진비	8,540	9,760	△1,220
○소방서장 4,400,000원*70%	3,080		
○119센터장(구조대장) 1,300,000원*6명*70%	5,460		
02 정원가산업무추진비	6,118	7,088	△970
○정원가산업무추진비 8,740,000원*70%	6,118		
04 부서운영업무추진비	28,182	32,784	△4,602
○부서운영업무추진비	28,182		
· 소방행정과 250,000원*12월*70%	2,100		
· 예방구조과 300,000원*12월*70%	2,520		
· 현장대응단 250,000원*12월*70%	2,100		
· 성산119센터 465,000원*12월*70%	3,906		
· 구좌119센터(김녕,우도) 495,000원*12월*70%	4,158		
· 조천119센터 400,000원*12월*70%	3,360		
· 남원119센터 400,000원*12월*70%	3,360		
· 표선119센터(성읍) 445,000원*12월*70%	3,738		
· 119구조대 350,000원*12월*70%	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰단	19,207,837	18,128,597	1,079,240
	균 1,204,000		
	자 17,240,323		
	소 763,514		
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)	5,542,068	3,126,690	2,415,378
	균 1,204,000		
	자 4,100,068		
	소 238,000		
자치경찰 운영	5,542,068	3,126,690	2,415,378
	균 1,204,000		
	자 4,100,068		
	소 238,000		
제주자치경찰 인력지원(성인지예산)	1,138,188	1,161,039	△22,851
	균 686,336		
	자 451,852		
101 인건비	126,731	0	126,731
04 기간제근로자등보수	126,731	0	126,731
○제주출입국 외국인청 출도검색 지원	126,731		
201 일반운영비	681,001	694,223	△13,222
	균 408,280		
	자 272,721		
01 사무관리비	457,458	384,070	73,388
○자치경찰 피복류 및 개인장구류 구입(균특)	190,188		
	균 190,188		
○자치경찰 피복류 및 개인장구류 구입(자체)	77,706		
○자치경찰 홍보콘텐츠 제작(성인지예산)	25,000		
	균 25,000		
○자치경찰 홍보물품 구입 및 인쇄물 제작(성인지예산)	22,000		
	균 22,000		
○제주자치경찰 창설 기념행사 운영 및 지원	5,000		
	균 5,000		
○자치경찰 행정사무기기 등 임차료	9,600		
	균 9,600		
○소모품 구입 등 운영비	9,500		
	균 9,500		
○자치경찰 주요업무보고 및 성과홍보 책자 등 제작	5,000		
	균 5,000		
○업무용 도서 구입 및 신문구독료	6,660		
	균 6,660		
○현수막,상패 등 제작	4,000		
	균 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치경찰인사위원회·손실보상심의위원회 운영비 및 위원 수당	7,300		
	균 7,300		
○자치경찰 교육비	3,000		
	균 3,000		
○직장교육 운영비	4,000		
	균 4,000		
○체력단련 및 정신건강 향상지원	6,000		
	균 6,000		
○자치경찰 전자공무원증 제작	1,000		
○자치경찰공무원 자격증 취득 지원	3,000		
○자치경찰공무원 신규채용 경비	77,204		
○자치경찰 상황실 통합플랫폼 관제시스템 유지보수	1,300		
02 공공운영비	223,543	282,153	△58,610
○유무선 통신회선 사용료	21,132		
·공용차량 위치관제시스템 사용료	4,092		
	균 4,092		
·전용회선 및 ARS전화 사용료	15,600		
	균 15,600		
·무선대체 통신수단 업무용 휴대폰 사용료	1,440		
	균 1,440		
○자치경찰 상황실 통합 플랫폼 전용회선 사용료	3,600		
○차량 제세공과금	4,300		
·자동차세	3,308		
	균 3,308		
·검사수수료	992		
	균 992		
○자치경찰 공용차량 등 유지비(휘발유, 전기)	85,600		
	균 85,600		
○자치경찰 공용차량 등 유지비(경유)	77,327		
○차량보험료	31,584		
202 여비	38,000	36,000	2,000
	균 38,000		
01 국내여비	8,000	0	8,000
○타기관 업무협의 및 전문 교육기관 여비	8,000		
	균 8,000		
04 국제화여비	30,000	36,000	△6,000
○해외 학교안전경찰관제 운영 우수 국가 시찰	30,000		
	균 30,000		
203 업무추진비	7,380	8,200	△820

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 7,380		
03 시책추진업무추진비	7,380	8,200	△820
○자치경찰 현안업무 추진	7,380		
	균 7,380		
301 일반보전금	2,000	9,000	△7,000
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○자치경찰활동 손실 보상금	2,000		
303 포상금	50,400	50,400	0
01 포상금	50,400	50,400	0
○중앙기관 등 파견직원 주택보조비 및 항공료	50,400		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
	균 15,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○자치경찰 활동사항 언론홍보 위탁	15,000		
	균 15,000		
405 자산취득비	217,676	348,216	△130,540
	균 217,676		
01 자산및물품취득비	217,676	348,216	△130,540
○현장대응 역량 강화 경찰장비 구입	20,676		
	균 20,676		
○노후 공용차량 및 싸이카 교체	183,000		
	균 183,000		
○노후 사무비품 교체	14,000		
	균 14,000		
쾌적한 사무실 환경조성	172,075	190,779	△18,704
	균 34,456		
	자 137,619		
101 인건비	26,016	22,791	3,225
04 기간제근로자등보수	26,016	22,791	3,225
○청사 환경 정비 인부임	26,016		
201 일반운영비	126,059	147,988	△21,929
	균 34,456		
	자 91,603		
01 사무관리비	41,656	61,935	△20,279
○정수기,비데 등 유지관리 용역	19,956		
· 비데	5,616		
	균 5,616		
· 제습기	888		
	균 888		
· 정수기	6,588		
	균 6,588		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공기청정기	6,864		
	균 6,864		
○청사 사무환경 개선 물품 구입	9,500		
	균 9,500		
○청사 위생용품 및 청소도구 등 구입	5,000		
	균 5,000		
○청사 전기 안전관리 대행 수수료	2,400		
○청사 무인경비시스템 이용 수수료	4,800		
02 공공운영비	84,403	86,053	△1,650
○청사 공공요금 및 제세	44,010		
· 전기요금	32,850		
· 상하수도 요금	4,800		
· KCTV 수신료	3,360		
· 기타(환경개선부담금, 물탱크청소, 소방안전협회비등)	3,000		
○청사 건물유지비	10,393		
○청사 냉난방기 유지관리비	3,000		
○청사 방역비	3,000		
○청사 내부 도색 및 바닥청소 등	10,000		
○청사 전기,통신,설비, 유지 관리비	6,000		
○청사 사무환경 개선	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○자치경찰단 청사 등 환경개선 공사	20,000		
특별사법경찰 업무 지원	168,412	181,548	△13,136
	균 83,050		
	자 85,362		
201 일반운영비	159,712	148,048	11,664
	균 75,050		
	자 84,662		
01 사무관리비	141,862	133,918	7,944
○드론 운용 전문인력 양성 위탁 교육비	6,000		
○사무용품 구입 등 운영경비	15,000		
	균 15,000		
○산림 피해 조사측량 수수료 및 전문감정료 등 수사업무 지원경비	17,000		
	균 17,000		
○특사경 사건 통역인 비용	500		
○디지털 포렌식 라이센스 갱신 및 프로그램 추가 구입	43,050		
	균 43,050		
○범죄경력조회 시스템 등 유지관리 용역	8,412		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 형사사법업무시스템(J-KICS) 유지보수 용역	51,900		
02 공공운영비	17,850	14,130	3,720
○특사경 수사활동에 따른 출석요구서 등 발송 우편료	5,040		
○범죄경력조회 전용회선 사용료	11,160		
○산림훼손 등 현장조사용 경찰드론 보험 가입	1,650		
202 여비	8,000	0	8,000
	균 8,000		
01 국내여비	8,000	0	8,000
○수사 전문인력 양성 교육	8,000		
	균 8,000		
305 배상금등	700	500	200
01 배상금등	700	500	200
○참고인 여비	700		
주민생활안전 치안서비스 활동	122,970	260,840	△137,870
201 일반운영비	22,970	10,840	12,130
01 사무관리비	13,470	4,000	9,470
○셉테드 사업 만족도 설문조사	6,300		
○다중인파관리용 물품 등 안전장비 구입	7,170		
02 공공운영비	9,500	6,840	2,660
○경찰드론 운용 보험비	500		
○범죄예방을 위한 우리동네 안심시설 유지보수	9,000		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	100,000	0
○침입범죄 취약계층 방범시설 설치 지원	100,000		
교통안전환경 조성 및 관리	3,186,316	724,428	2,461,888
	균 149,096		
	자 2,799,220		
	소 238,000		
201 일반운영비	2,741,875	564,801	2,177,074
	균 63,155		
	자 2,668,720		
	소 10,000		
01 사무관리비	1,959,991	154,541	1,805,450
○프린터, 토너 등 사무기기 소모품 교체	8,000		
	균 8,000		
○재해재난, 다중인파관리 등 각종 비상근무 동원간식비	4,000		
	균 4,000		
○안전한 교통환경 조성을 위한 교통안전 홍보물품 구입	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 40,000		
	소 10,000		
○교통· 생활안전 활동용 물품구입	8,500		
	균 8,500		
○싸이카 기동반 운용 전문인력 양성 위탁교육비	3,535		
	균 3,535		
○어르신 등 경로당 교육용 애니메이션 제작	20,000		
○도로교통법위반 과태료 의견진술 심의위원회 심의수당	3,600		
○교통시설심의위원회 참석위원 수당	12,600		
	균 12,600		
○이동식 무인교통단속장비 정기검사 수수료	20,520		
	균 20,520		
○고정식 무인교통단속장비 정기검사 수수료	772,280		
○고정식 무인교통단속장비 유지관리 용역	942,000		
○스마트 범칙금 관리시스템 유지보수	64,956		
○도로교통법위반 과태료 고지서 등 제작 비용	50,000		
02 공공운영비	775,884	410,260	365,624
○음주단속장비 수리 등 비용	7,418		
○도로교통법위반 과태료 고지서 등 발송비용	500,000		
○스마트범칙금 단속단말기 통신비용	51,300		
○모바일 전자고지 및 무선통신 사용료	34,380		
○이동식 무인교통단속장비 수리 비용 등	8,950		
○고정식 무인교통단속장비 무선 통신요금	88,836		
○고정식 무인교통단속장비 전기요금	85,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○교통안전의식 확산을 위한 공모전 개최	6,000		
	균 6,000		
206 재료비	30,500	0	30,500
01 재료비	30,500	0	30,500
○고정식 무인교통단속장비 노후 부품 교체	30,500		
207 연구개발비	81,941	0	81,941
	균 81,941		
02 전산개발비	81,941	0	81,941
○교통단속처리시스템(TCMS) 기능 고도화	81,941		
	균 81,941		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
	균 4,000		
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○교통안전의식 확산을 위한 공모전 시상금	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,000		
308 자치단체등이전	28,000	40,000	△12,000
	소 28,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,000	40,000	△12,000
○교통안전도시 정착을 위한 공익광고 제작·송출	28,000		
	소 28,000		
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
	자 100,000		
	소 200,000		
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○교통안전확보를 위한 교통시설물 등 설치	100,000		
○교통사고 다발·우려지역 고정식 무인교통단속장비 설치사업	200,000		
	소 200,000		
주민봉사대 운영(성인지예산)	103,336	59,000	44,336
	균 4,336		
	자 99,000		
301 일반보전금	103,336	59,000	44,336
	균 4,336		
	자 99,000		
06 자율방범대실비지원	99,000	59,000	40,000
○제주시 자치경찰 주민봉사대 운영(성인지예산)	99,000		
11 행사실비지원금	4,336	0	4,336
○제주시 자치경찰 주민봉사대 교육 지원	4,336		
	균 4,336		
어린이교통공원 운영	162,545	125,146	37,399
	균 44,944		
	자 117,601		
101 인건비	24,723	21,485	3,238
04 기간제근로자등보수	24,723	21,485	3,238
○어린이교통공원 청사 환경정비	24,723		
201 일반운영비	72,618	64,661	7,957
	균 29,740		
	자 42,878		
01 사무관리비	29,740	24,500	5,240
○어린이교통공원 교통안전 홍보물 등 제작	20,000		
	균 20,000		
○어린이교통공원 운영경비	9,740		
	균 9,740		
02 공공운영비	42,878	40,161	2,717
○어린이교통공원 공공요금	33,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이교통공원 청사 유지관리	5,878		
○어린이교통공원 야외시설물 유지관리비	3,900		
401 시설비및부대비	50,000	31,000	19,000
01 시설비	50,000	31,000	19,000
○어린이교통공원 청사 노후환경 개선	50,000		
405 자산취득비	15,204	5,000	10,204
	균 15,204		
01 자산및물품취득비	15,204	5,000	10,204
○어린이교통공원 교육 장비 등 구입	15,204		
	균 15,204		
관광경찰 활동	145,608	95,538	50,070
	균 107,335		
	자 38,273		
201 일반운영비	145,608	95,538	50,070
	균 107,335		
	자 38,273		
01 사무관리비	120,151	81,084	39,067
○관광경찰과 사무실 임차료	23,719		
	균 23,719		
○관광경찰 사무용 복합기 임차료 및 운영비	9,336		
○공항사무소 사무실 임차료 및 운영비	75,000		
	균 75,000		
○공항사무소 정수기, 공기청정기 임차료	2,400		
○항만사무소 정수기, 공기청정기 임차료	1,080		
○관광경찰 치안활동 물품 구입	8,616		
	균 8,616		
02 공공운영비	25,457	14,454	11,003
○관광경찰팀 공공요금	4,617		
○공항사무소 공공요금	10,680		
○항만사무소 공공요금	2,520		
○동부행복치안센터 공공요금	6,600		
○경찰드론 운용 모니터링 회선사용료	240		
○경찰드론 운용 보험료	800		
기마대 운영	180,287	175,150	5,137
	균 59,961		
	자 120,326		
101 인건비	23,446	20,127	3,319
04 기간제근로자등보수	23,446	20,127	3,319
○마사 환경정비 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	23,446		
201 일반운영비	89,480	81,227	8,253
	균 9,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 80,180		
01 사무관리비	65,993	57,871	8,122
○기마대원 피복 및 장구류 구입	6,000		
○마필 사양관리 도구 구입(상비약,사양장구, 승마장구,장신구 등)	8,500		
○마필관리(수의.장제 등)	29,918		
○마필 마분 처리비용	3,960		
○기마대 사무실 임차료 및 운영비	9,300		
	균 9,300		
○기마대 사무용 복합기 임차료	1,716		
○승마교육 강사수당 등 교육비	6,000		
○기마대 정수기 임차료	599		
02 공공운영비	23,487	23,356	131
○기마대 공공요금(전기,수도,통신,난방요금)	4,700		
○마필 재해보험료 및 대인대물 보상 보험료	4,531		
○마방 유지관리비	14,256		
206 재료비	50,661	30,096	20,565
	균 50,661		
01 재료비	50,661	30,096	20,565
○사료 및 건초구입비	50,661		
	균 50,661		
301 일반보전금	11,700	5,700	6,000
14 기타보상금	11,700	4,500	7,200
○명예기마대 운영 및 실비보상	5,000		
○명예기마대원 피복 및 장구류 구입	6,700		
405 자산취득비	5,000	38,000	△33,000
01 자산및물품취득비	5,000	38,000	△33,000
○관광지 순찰용 마필 및 관리물품 구입	5,000		
서귀포지역경찰대 운영	162,331	153,222	9,109
	균 34,486		
	자 127,845		
101 인건비	26,288	22,969	3,319
04 기간제근로자등보수	26,288	22,969	3,319
○서귀대 청사 환경정비	26,288		
· 청사 시설물 및 환경관리 인부(단시간근로)(12개월, 1명)	23,446		
· 풀베기 작업 및 조경수 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	2,842		
201 일반운영비	81,983	75,653	6,330
	균 29,026		
	자 52,957		
01 사무관리비	37,077	35,577	1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사,재해재난,긴급지원,상황근무 등 동원 근무자 간식비		1,500		
	균	1,500		
○교통안전 및 생활안전 홍보물품 구입		6,000		
	균	6,000		
○교통안전 활동용 물품 구입		4,000		
○프린터, 복사기 수리 및 토너 구입		8,000		
	균	8,000		
○정수기, 비데, 공기청정기 등 임차료		13,526		
	균	13,526		
○화장실 위생용품 및 청소용품 구입		1,600		
・화장실 용품, 청소용품 등		1,600		
○전기, 승강기 안전관리대행 수수료		2,451		
02 공공운영비		44,906	40,076	4,830
○공공요금 및 제세		31,141		
・전기요금 및 상하수도 요금		24,000		
・제세(KCTV, 무인경비)		4,141		
・청사 방역비		1,400		
・물탱크 청소비		600		
・종량제 봉투 구입		1,000		
○청사 및 장비(PC,전산장비,에어컨등) 유지보수		7,765		
○청사 바닥 청소 및 왁싱 등		2,000		
○음주측정 장비 검사 및 수리비		4,000		
301 일반보전금		51,060	21,600	29,460
	균	2,460		
	자	48,600		
06 자율방범대실비지원		48,600	21,600	27,000
○서귀포지역경찰대 주민봉사대 운영비		48,600		
11 행사실비지원금		2,460	0	2,460
○서귀포지역경찰대 주민봉사대 교육 지원		2,460		
	균	2,460		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
	균	3,000		
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
○서귀포지역경찰대 노후 사무비품 구입 및 교체		3,000		
	균	3,000		
쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)		13,244,237	14,478,347	△1,234,110
	자	12,718,723		
	소	525,514		
첨단교통관리체계 운영		13,244,237	14,478,347	△1,234,110
	자	12,718,723		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 525,514		
첨단교통체계 유지 관리	5,867,237	6,419,347	△552,110
	자 5,591,723		
	소 275,514		
201 일반운영비	3,251,317	3,512,467	△261,150
	자 3,221,317		
	소 30,000		
01 사무관리비	2,029,317	2,357,124	△327,807
○교통정보센터 사무용품 구입 등 운영경비	2,500		
○사무기기 임차료 및 토너 등 구입	8,000		
○교통시설물 점검 및 정비 현장직원 피복구입	2,050		
○지능형교통체계(ITS) 유지관리 사업 제안서 평가위원회 심사수당	3,600		
○지능형교통체계(ITS) 홈페이지 웹접근성 인증심사 수수료	1,229		
○노변기지국 재허가 및 검사 수수료	2,688		
○ITS 시설물 장비 안전검사 수수료	11,000		
○교통시설물 장비 안전검사 수수료	60,000		
○ITS 현장시설물 성능평가 수수료	63,800		
○ITS 시설장비 유지관리 용역	1,545,000		
○교통신호제어 등 교통신호체계 유지관리 용역	200,000		
○25년 제주형 보호구역 안전문화운동	30,000		
	소 30,000		
○제주청 무상대부 환수장비 시스템 연계 라이선스 구입	99,450		
02 공공운영비	1,222,000	1,155,343	66,657
○교통신호기, ITS 시설물 전기요금 및 공공요금	592,000		
○ITS 유,무선 통신 요금	625,000		
○교통신호기 및 경보등 계량기 설치	5,000		
206 재료비	106,136	67,180	38,956
01 재료비	106,136	67,180	38,956
○ITS 관련 시설 부품 구입비	46,136		
○교통신호기 부품 구입비	60,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○각종 교통안전시설물에 의한 대인대물 피해 배상금	1,000		
308 자치단체등이전	63,270	47,700	15,570
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,270	47,700	15,570
○주요정보통신기반시설 취약점 분석・평가	63,270		
401 시설비및부대비	2,345,514	2,691,000	△345,486

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,100,000		
	소 245,514		
01 시설비	2,345,514	2,691,000	△345,486
○ITS 노후장비 교체사업	200,000		
○교통신호기 및 경보등 유지관리사업	1,500,000		
○노후 교통신호기 5개년 정비사업(23~27년)	645,514		
	자 400,000		
	소 245,514		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○노후 교통신호제어기 교체 구입	100,000		
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	1,090,000	1,392,000	△302,000
	자 840,000		
	소 250,000		
401 시설비및부대비	1,090,000	1,392,000	△302,000
	자 840,000		
	소 250,000		
01 시설비	1,090,000	1,390,000	△300,000
○교통신호기 설치사업(교통시설심의 가결)	600,000		
	자 550,000		
	소 50,000		
○교통사고 예방 경보등 설치사업(교통시설심의 가결)	200,000		
○IoT(사물인터넷)기반 시각장애인용 음향신호기 관리체계 구축사업	90,000		
	소 90,000		
○교통신호기 응급복구 단가공사	200,000		
	자 90,000		
	소 110,000		
지역교통안전환경개선사업(제주)(어린이보호구역 개선사업)(전환사업)	790,000	600,000	190,000
401 시설비및부대비	790,000	600,000	190,000
01 시설비	790,000	600,000	190,000
○어린이보호구역 개선사업(지방이양사업)	790,000		
노인보호구역개선사업(전환사업)	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○노인보호구역 개선사업(지방이양사업)	1,000,000		
장애인보호구역 개선사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○장애인보호구역 개선사업	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이・노인・장애인보호구역 내 시설물 유지보수 사업(전환사업)	1,400,000	1,400,000	0
401 시설비및부대비	1,400,000	1,400,000	0
01 시설비	1,400,000	1,400,000	0
○어린이・노인・장애인보호구역 유지보수 사업(지방이양사업)	1,400,000		
무인교통단속장비 등 설치(전환사업)	3,047,000	3,447,000	△400,000
401 시설비및부대비	3,047,000	3,447,000	△400,000
01 시설비	3,047,000	3,447,000	△400,000
○어린이보호구역 내 신호・과속단속장비 등 설치(지방이양사업)	3,047,000		
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)	421,532	523,560	△102,028
기본경비	421,532	523,560	△102,028
부서운영 기본경비	421,532	523,560	△102,028
201 일반운영비	251,617	319,276	△67,659
01 사무관리비	251,617	319,276	△67,659
○기본사무용품비 100,000원*151명*80%	12,080		
○기타수용비	23,600		
・경찰정책관 3,000,000원*80%	2,400		
・수사과 4,000,000원*80%	3,200		
・교통생활안전과 7,000,000원*80%	5,600		
・관광경찰과 6,500,000원*80%	5,200		
・서귀포지역경찰대 6,000,000원*80%	4,800		
・교통정보센터 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*151명*12일*12월*80%	121,767		
○숙직수당(아라청사1,교통정보센터1,서귀대1) 45,000,000	45,000		
○재택수당(교통정보센터1) 10,350,000	10,350		
○일직수당(아라청사2,서귀대1,교통정보센터1,기마대1, 어린이교통공원1) 38,820,000	38,820		
202 여비	143,511	174,636	△31,125
01 국내여비	143,511	174,636	△31,125
○기본업무 수행 여비 33,000원*151명*3일*12월*80%	143,511		
203 업무추진비	26,404	29,648	△3,244
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*70%	4,620		
02 정원가산업무추진비	3,976	4,448	△472
○정원가산업무추진비 (40,000원*100명+30,000원*56명)*70%	3,976		
04 부서운영업무추진비	17,808	19,920	△2,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비		17,808		
· 경찰정책관	250,000원*12월*70%	2,100		
· 수사과	300,000원*12월*70%	2,520		
· 교통생활안전과	485,000원*12월*70%	4,074		
· 관광경찰과	435,000원*12월*70%	3,654		
· 서귀포지역경찰대	400,000원*12월*70%	3,360		
· 교통정보센터	250,000원*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도본부	156,593,067	116,246,609	40,346,458
	도 85,108,070		
	자 71,484,997		
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)	156,593,067	116,246,609	40,346,458
	도 85,108,070		
	자 71,484,997		
내부거래지출	156,593,067	116,246,609	40,346,458
	도 85,108,070		
	자 71,484,997		
내부거래지출(상하수도)	132,412,891	97,491,609	34,921,282
	도 85,108,070		
	자 47,304,821		
701 기타회계등전출금	132,412,891	97,491,609	34,921,282
	도 85,108,070		
	자 47,304,821		
02 공기업특별회계경상전출금	38,904,821	38,346,100	558,721
○하수도공기업특별회계 재정 지원	34,904,821		
・지방채 이자 및 원금 상환액	14,904,821		
・인건비 및 기본경비	20,000,000		
○상수도공기업 재정지원(동력비)	4,000,000		
03 공기업특별회계자본전출금	93,508,070	59,145,509	34,362,561
○하수관로 정비 BTL사업 임대료 지방비부담	12,816,000		
	도 12,816,000		
○대정하모 도시침수 대응사업	1,679,000		
	도 1,679,000		
○하수관로 정비사업 지방비 부담	65,306,143		
・서귀포 성산3 하수관로 정비사업	1,185,000		
	도 1,185,000		
・서귀포 보목・토평 하수관로 정비사업	3,743,143		
	도 3,743,143		
・남원하수처리장 노후 차집관로 정비사업	9,851,000		
	도 9,851,000		
・제주 서부처리구역(2단계) 하수관로 정비사업	6,508,000		
	도 6,508,000		
・남원하수처리구역(2단계) 하수관로 정비사업	6,613,000		
	도 6,613,000		
・조천처리분구 하수관로 정비	6,454,000		
	도 6,454,000		
・서귀포 동지역 차집관로 정비사업	8,447,000		
	도 8,447,000		
・서부하수처리구역 차집관로 정비사업	4,800,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,800,000		
・성산하수처리구역 차집관로 정비사업	5,370,000		
	도 5,370,000		
・동부하수처리구역 차집관로 정비사업	7,084,000		
	도 7,084,000		
・대정하수처리구역 차집관로 정비사업(2단계)	1,873,000		
	도 1,873,000		
・대정하수처리장 차집관로 정비사업	3,045,000		
	도 3,045,000		
・보목하수처리구역 하수관로 정비사업	333,000		
	도 333,000		
○하수처리장 증설사업 지방비 부담	4,638,927		
・동부(월정)하수처리장 증설사업	1,912,000		
	도 1,912,000		
・서부(판포)처리장 증설사업	1,807,927		
	도 1,807,927		
・대정공공하수처리장 증설사업	919,000		
	도 919,000		
○환경기초시설 주민지원사업(하수도특별회계)	8,100,000		
○원격관리체계 구축	668,000		
	도 668,000		
○제주시 소규모 하수처리시설 공사(주민참여예산)	300,000		
내부거래지출(전환사업)	24,180,176	18,755,000	5,425,176
701 기타회계등전출금	24,180,176	18,755,000	5,425,176
02 공기업특별회계경상전출금	74,500	51,000	23,500
○상수원보호구역 주민지원사업(균특이양)	74,500		
・학자금 지원(균특이양)	40,000		
・친환경유기질비료 지원(균특이양)	30,000		
・상수원보호구역 환경정화사업비 지원(균특이양)	4,500		
03 공기업특별회계자본전출금	24,105,676	18,704,000	5,401,676
○농어촌 생활용수 개발(균특이양)	2,100,000		
○식수전용 저수지 확충(균특이양)	2,691,058		
○소규모 수도시설 개량(균특이양)	2,500,000		
○고도정수처리시설사업(지방이양)	13,528,618		
○친환경대체취수원 개발사업(지방이양)	3,286,000		

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	전년도 예산액	비교증감
세계유산본부	61,373,016	52,381,987	8,991,029
	국 16,373,710		
	균 14,328,000		
	기 1,375,212		
	도 10,360,092		
	자 18,936,002		
세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)	40,478,772	35,278,428	5,200,344
	국 15,915,900		
	기 1,375,212		
	도 9,940,936		
	자 13,246,724		
국가유산 활용 및 무형유산 관리	9,094,981	4,453,101	4,641,880
	국 2,016,400		
	기 59,200		
	도 2,255,860		
	자 4,763,521		
유네스코3관왕 통합 홍보	422,507	202,286	220,221
201 일반운영비	245,311	77,880	167,431
01 사무관리비	56,111	55,200	911
○유네스코 제주 홍보물 제작	15,311		
○유네스코 제주 브랜드 공식블로그 및 SNS 운영	40,800		
03 행사운영비	189,200	22,680	166,520
○제주 세계유산 글로벌 포럼 개최	90,000		
○제주 국가유산의 고품격 관광자원화 사업	79,200		
○제주 국가유산 탐험 및 교육 프로그램	20,000		
202 여비	13,456	3,456	10,000
01 국내여비	3,456	3,456	0
○유네스코3관왕 통합 홍보 및 네트워크 강화	3,456		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○유네스코3관왕 해외 홍보 및 자매결연 확대	10,000		
203 업무추진비	8,550	9,500	△950
03 시책추진업무추진비	8,550	9,500	△950
○유네스코3관왕 통합 홍보 추진	8,550		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○세계자연유산 서포터즈 운영	4,800		
307 민간이전	150,390	106,650	43,740
02 민간경상사업보조	150,390	106,650	43,740
○세계자연유산 제주 콘텐츠 공모전(정액)	40,000		
○세계자연유산 제주 만화 공모전(정액)	11,880		
○세계자연유산 트레킹 지원사업(정액)	90,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○유네스코학교 프로그램 운영 지원사업(정액)	8,510		
세계유산축전 개최	900,000	700,000	200,000
307 민간이전	900,000	700,000	200,000
02 민간경상사업보조	900,000	700,000	200,000
○2025 세계유산축전 개최 지원(정액)(국가직접지원사업)	900,000		
제주국가유산 방문의 해 운영	1,440,000	0	1,440,000
	국 720,000		
	도 720,000		
201 일반운영비	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000		
	도 600,000		
03 행사운영비	1,200,000	0	1,200,000
○제주 국가유산 방문의 해 운영	1,200,000		
	국 600,000		
	도 600,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	도 120,000		
04 행사관련시설비	240,000	0	240,000
○제주 국가유산 방문의 해 행사에 따른 시설비	240,000		
	국 120,000		
	도 120,000		
국가유산 미디어아트	1,400,000	0	1,400,000
201 일반운영비	1,400,000	0	1,400,000
03 행사운영비	1,400,000	0	1,400,000
○제주 국가유산 미디어아트	1,400,000		
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영	160,000	200,000	△40,000
307 민간이전	160,000	200,000	△40,000
02 민간경상사업보조	160,000	200,000	△40,000
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영(정액)	160,000		
세계유산 활용 프로그램	100,000	99,800	200
	국 50,000		
	도 50,000		
201 일반운영비	100,000	99,800	200
	국 50,000		
	도 50,000		
03 행사운영비	100,000	99,800	200
○세계유산 활용 프로그램	100,000		
	국 50,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
제주 국가유산 교육 및 활용	117,206	59,266	57,940
	기 55,000		
	도 55,000		
	자 7,206		
202 여비	1,956	1,966	△10
01 국내여비	1,956	1,966	△10
○중앙부처 및 관계기관 업무협의	1,956		
307 민간이전	115,250	57,300	57,950
	기 55,000		
	도 55,000		
	자 5,250		
02 민간경상사업보조	115,250	57,300	57,950
○지역 국가유산교육 활성화 사업	110,000		
	기 55,000		
	도 55,000		
○민속문화유산 수산본향당 활용 사업(보조율70%)	5,250		
생생 국가유산 사업	472,500	450,000	22,500
	국 189,000		
	도 283,500		
307 민간이전	472,500	450,000	22,500
	국 189,000		
	도 283,500		
02 민간경상사업보조	472,500	450,000	22,500
○생생 국가유산 사업	472,500		
	국 189,000		
	도 283,500		
향교서원 국가유산 활용사업	155,000	132,500	22,500
	국 62,000		
	도 93,000		
307 민간이전	155,000	132,500	22,500
	국 62,000		
	도 93,000		
02 민간경상사업보조	155,000	132,500	22,500
○향교서원 국가유산 활용사업	155,000		
	국 62,000		
	도 93,000		
전통산사 국가유산 활용사업	240,000	155,000	85,000
	국 96,000		
	도 144,000		
307 민간이전	240,000	155,000	85,000
	국 96,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	도 144,000		
02 민간경상사업보조	240,000	155,000	85,000
○전통산사 국가유산 활용사업	240,000		
	국 96,000		
	도 144,000		
국가유산 야행사업	227,500	260,000	△32,500
	국 91,000		
	도 136,500		
307 민간이전	227,500	260,000	△32,500
	국 91,000		
	도 136,500		
02 민간경상사업보조	227,500	260,000	△32,500
○국가유산 야행사업	227,500		
	국 91,000		
	도 136,500		
고택 종갓집 활용사업	92,500	72,500	20,000
	국 37,000		
	도 55,500		
307 민간이전	92,500	72,500	20,000
	국 37,000		
	도 55,500		
02 민간경상사업보조	92,500	72,500	20,000
○고택 종갓집 활용사업	92,500		
	국 37,000		
	도 55,500		
유산정책 운영 및 무형유산 지정 관리	113,262	30,871	82,391
201 일반운영비	58,672	25,981	32,691
01 사무관리비	39,672	25,981	13,691
○무형유산위원회 참석수당	13,500		
○무형유산 지정 자료조사	11,250		
○위원회 운영 물품 및 토너 구입	1,231		
○제주세계자연유산센터 근무자(일반직 및 청원경찰) 피복 구입	5,505		
○신문구독료	2,400		
○청렴 및 친절관련 외부강사 수당	786		
○예산서 제작	5,000		
02 공공운영비	19,000	0	19,000
○각종 홍보자료 등 우편물 발송	2,000		
○관용차량 유지비	17,000		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○무형유산 지정 및 전승 추진 여비	1,890		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300

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	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○중앙부처 및 관련단체 업무협의	2,700		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○무형유산 정기 실태조사 (법정조사)	50,000		
무형유산 전승지원	1,065,420	934,600	130,820
201 일반운영비	230,000	230,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○도 무형유산 기록 책자 발간	30,000		
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○제주 무형유산 대전	200,000		
301 일반보전금	697,200	537,600	159,600
14 기타보상금	697,200	537,600	159,600
○도지정 무형유산 전승지원금 지원	680,400		
○향토무형유산 전승비 지원	16,800		
307 민간이전	88,220	147,000	△58,780
02 민간경상사업보조	88,220	147,000	△58,780
○무형유산 전승 재료비 지원(정액)	25,920		
○무형유산 보유자 및 보유단체 미인정 종목 지원(정액)	6,300		
○도무형유산 송당리마을제 의식재현 사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	56,000		
308 자치단체등이전	50,000	20,000	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	20,000	30,000
○무형유산 디지털 아카이브 사업	50,000		
무형유산 전수교육관 활성화 사업	585,292	512,432	72,860
	국 18,000		
	도 27,000		
	자 540,292		
101 인건비	4,262	4,262	0
04 기간제근로자등보수	4,262	4,262	0
○무형유산 전수관 예초작업 인부임(상시고용금지)	4,262		
201 일반운영비	90,560	70,560	20,000
	국 8,000		
	도 12,000		
	자 70,560		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○무형유산 전수관 관리	30,000		
02 공공운영비	40,560	40,560	0
○무형유산 전수관 공공요금	40,560		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제주무형유산전수교육관 활성화 사업	20,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	국 8,000		
	도 12,000		
307 민간이전	490,470	437,610	52,860
	국 10,000		
	도 15,000		
	자 465,470		
02 민간경상사업보조	89,260	96,400	△7,140
○전수교육관 활성화 사업	25,000		
	국 10,000		
	도 15,000		
○무형유산 활용 프로그램 지원(정액)	7,560		
○무형유산 의무 공개행사 개최 지원(정액)	56,700		
05 민간위탁금	401,210	341,210	60,000
○제주칠머리당영등굿전수관 운영 관리	210,000		
○갓전수교육관 시설 운영	61,210		
○제주불교의식 전수회관 시설 운영	130,000		
무형유산전수관 문화예술교육사 운영	174,240	174,282	△42
	국 68,400		
	도 105,840		
101 인건비	174,240	174,282	△42
	국 68,400		
	도 105,840		
04 기간제근로자등보수	174,240	174,282	△42
○전수교육관 문화예술교육사 배치(상근)	174,240		
	국 68,400		
	도 105,840		
탐라문화권 정립사업 추진	55,150	56,430	△1,280
	기 4,200		
	도 28,520		
	자 22,430		
201 일반운영비	54,016	55,296	△1,280
	기 4,200		
	도 28,520		
	자 21,296		
01 사무관리비	1,296	1,296	0
○발굴 추진 물품 구입	1,296		
03 행사운영비	52,720	54,000	△1,280
○한라산신제 봉행	32,720		
	기 4,200		
	도 28,520		
○해신제 봉행	20,000		
202 여비	1,134	1,134	0

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	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,134	1,134	0
○탐라문화권 정립사업 추진을 위한 업무협의	1,134		
역사문화권 중요 유적 발굴조사 사업	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○역사문화권 중요 유적 발굴조사	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
국가유산 관리단체 지원	132,404	153,134	△20,730
202 여비	1,134	1,134	0
01 국내여비	1,134	1,134	0
○국가유산 단체 지원 및 관리	1,134		
307 민간이전	131,270	152,000	△20,730
02 민간경상사업보조	131,270	152,000	△20,730
○삼성사 건시대제 제향비(정액)	32,000		
○향교재단 평생교육 유림대학 운영지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	5,200		
○제주향교 제관복 구입(보조율 50%)	20,000		
○탐라종묘문화재단 탐라문화아카데미 교육(보조율50%)	23,000		
○탐라국 종묘대제 제향비(보조율50%)	18,000		
○향교 석전대제 운영 지원(보조율50%)	17,200		
○향교 삭망 분향례 제례경비 지원(보조율70%)	13,980		
○제주 향현사 제향사업(보조율70%)	1,890		
매장유산 유존지역 및 보존유적 관리	942,000	0	942,000
	국 535,000		
	도 407,000		
207 연구개발비	322,000	0	322,000
	국 225,000		
	도 97,000		
01 연구용역비	322,000	0	322,000
○제주특별자치도 매장유산 유존지역 정보 고도화 용역(2차)	322,000		
	국 225,000		
	도 97,000		
401 시설비및부대비	620,000	0	620,000
	국 310,000		
	도 310,000		

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	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	620,000	0	620,000
○매장유산 보존유적 관리지원(토지매입)	620,000		
	국 310,000		
	도 310,000		
문화유산 보존 및 관리	12,664,751	13,058,408	△393,657
	국 4,839,300		
	기 764,252		
	도 3,149,916		
	자 3,911,283		
문화유산 보존 유지 관리	1,000,212	997,082	3,130
101 인건비	3,552	3,552	0
04 기간제근로자등보수	3,552	3,552	0
○문화유산 구역 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,552		
201 일반운영비	282,050	282,050	0
01 사무관리비	75,050	75,050	0
○문화유산위원회 심의위원 참석수당	18,000		
○문화유산위원회 속기록 작성	1,680		
○문화유산위원회 현지조사 수당	5,400		
○문화유산 관계전문가 지정조사 등 자문수당	6,000		
○문화유산 보수전문가 자문수당	2,000		
○문화유산 업무용 프린터 토너 및 용지구입	2,490		
○문화유산 업무용 사무용품 및 환경용품 구입	1,000		
○문화유산 업무용 전산용품 수리비	1,000		
○신문구독료	720		
○문화유산 구역 현장근무자 피복구입	7,860		
○국가유산지정에 따른 보고서제작	10,000		
○중앙부처 업무협의용 차량임차	900		
○문화유산 무인경비시스템 유지관리 용역	16,000		
○문화유산 관련 자료집(홍보물)제작 구입	2,000		
02 공공운영비	207,000	207,000	0
○목조문화유산 방재시스템(CCTV통신료) 공공요금	100,000		
○문화유산 시설물 등 수리비	50,000		
○문화유산 유지관리 공공요금(전기, 상하수도 요금 등)	20,000		
○관용 차량 유지비(차량 2대 보험료 및 유류비 등)	7,000		
○건조물 문화유산 전기설비 점검 및 보수	30,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○중앙부처 현상변경 업무 협의	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙부처 국가지정문화유산 심의 참석	800		
○중앙부처 소관부서 예산 절충 협의	680		
○타시도 문화유산 관리실태 자료조사	600		
206 재료비	3,480	3,480	0
01 재료비	3,480	3,480	0
○문화유산 주변 녹지공간 관리	3,480		
301 일반보전금	66,000	66,000	0
14 기타보상금	66,000	66,000	0
○문화유산 보호관리 보상금	66,000		
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
○문화유산 손해배상금	10,000		
307 민간이전	632,250	639,120	△6,870
02 민간경상사업보조	2,250	2,500	△250
○유형문화유산(향교) 보존관리(정액)	2,250		
05 민간위탁금	630,000	636,620	△6,620
○고산리 유적 안내센터 운영 관리	150,000		
○우리마을 문화유산 지킴이 사업	480,000		
도지정문화유산 정비사업	913,000	1,305,500	△392,500
207 연구개발비	140,000	0	140,000
01 연구용역비	140,000	0	140,000
○비지정 문화유산 전수조사(제주시권)	120,000		
○법정사 위치 검토, 고증 연구	20,000		
401 시설비및부대비	773,000	1,305,500	△532,500
01 시설비	770,000	1,302,500	△532,500
○도지정문화유산 긴급 보수정비사업	280,000		
○도지정문화유산 수목정비사업	40,000		
○도지정문화유산 안내판 정비사업	20,000		
○도 민속문화유산 초가 이엉교체 및 정비사업	20,000		
○정의향교 정비사업	250,000		
○영일동 등명대 정비사업	110,000		
○제주 회천동 석상 주변 정비사업	50,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○도지정문화유산 긴급 보수정비사업 부대비	3,000		
문화유산 돌봄사업	937,880	874,000	63,880
	기 466,440		
	도 466,440		
	자 5,000		
307 민간이전	932,880	874,000	58,880
	기 466,440		
	도 466,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	932,880	874,000	58,880
○문화유산 돌봄사업	932,880		
	기 466,440		
	도 466,440		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○문화유산 돌봄사업 운영비품 구입	5,000		
역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 관리	280,000	0	280,000
207 연구개발비	280,000	0	280,000
01 연구용역비	280,000	0	280,000
○도지정문화유산 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 조정	280,000		
제주향교 관리 및 정비사업	90,000	250,000	△160,000
	국 20,000		
	도 20,000		
	자 50,000		
401 시설비및부대비	90,000	250,000	△160,000
	국 20,000		
	도 20,000		
	자 50,000		
01 시설비	90,000	250,000	△160,000
○제주향교 (명륜당) 정밀안전진단용역	50,000		
○제주향교 대성전 방충사업	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
제주향교 대성전 안전경비 인력배치	166,588	161,960	4,628
	기 50,970		
	도 115,618		
101 인건비	131,872	127,720	4,152
	기 33,612		
	도 98,260		
03 공무직(무기계약)근로자보수	131,872	127,720	4,152
○제주향교 대성전 안전경비원 배치사업	67,224		
	기 33,612		
	도 33,612		
○제주향교 대성전 안전경비원 배치사업 부족분	64,648		
	도 64,648		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○제주향교 대성전 안전경비원 피복비 등	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	도 1,000		
304 연금부담금등	32,716	32,240	476
	기 16,358		
	도 16,358		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,716	32,240	476
○제주향교 대성전 안전경비원 보험료부담금 등	32,716		
	기 16,358		
	도 16,358		
제주 삼성혈 관리 및 정비사업	190,000	200,000	△10,000
	국 133,000		
	도 57,000		
401 시설비및부대비	190,000	200,000	△10,000
	국 133,000		
	도 57,000		
01 시설비	190,000	200,000	△10,000
○제주 삼성혈(숭보당)정비사업	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
○제주 삼성혈 병충해(재선충병 등)방제 및 노거수목 보호사업	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
제주 고산리 유적 관리 및 정비사업	250,000	0	250,000
	국 175,000		
	도 75,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 175,000		
	도 75,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○제주 고산리 유적 안내센터 정비사업	250,000		
	국 175,000		
	도 75,000		
제주 삼양동 유적 관리 및 정비사업	150,000	150,000	0
	국 105,000		
	도 45,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	국 105,000		
	도 45,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○제주 삼양동 유적 정비사업	150,000		
	국 105,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000		
서귀포 김정희 유배지 관리 및 정비사업	35,000	0	35,000
	국 24,500		
	도 10,500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	국 24,500		
	도 10,500		
01 시설비	35,000	0	35,000
○서귀포 김정희 유배지 정비사업	35,000		
	국 24,500		
	도 10,500		
재난방지시설 유지관리사업	155,000	170,000	△15,000
	기 108,500		
	도 46,500		
201 일반운영비	155,000	170,000	△15,000
	기 108,500		
	도 46,500		
01 사무관리비	155,000	170,000	△15,000
○목조문화유산 관제센터 유지관리 및 모니터링	150,000		
	기 105,000		
	도 45,000		
○제주향교 대성전 소방 및 전기 안전관리 업무대행 사업	5,000		
	기 3,500		
	도 1,500		
쾌적한 제주목 관아 및 삼양동 유적 조성	107,309	111,869	△4,560
201 일반운영비	107,309	111,869	△4,560
01 사무관리비	23,479	26,039	△2,560
○입장권 전산발매 용지 구입	1,000		
○간행물 구입(신문 구독료 등)	600		
○제주목 관아 및 삼양동 유적 공중화장실 비상벨 운영	3,179		
○제주목 관아 및 삼양동유적 전기안전관리 대행 용역	3,500		
○문화유적지 관람권 전산발매시스템 유지보수 용역	3,200		
○무인전자경비시스템 유지관리 용역	10,000		
○사무실 제세공과금(정수기 등)	2,000		
02 공공운영비	83,830	85,830	△2,000
○우편 발송료	150		
○전기 요금	48,000		
○통신료(인터넷 및 전화회선)	3,600		
○케이블TV 수신료	1,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 및 상하수도 사용료	30,000		
○소장유물 보험 가입	1,000		
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영	1,094,976	171,376	923,600
	국 685,000		
	도 325,000		
	자 84,976		
101 인건비	8,702	8,702	0
04 기간제근로자등보수	8,702	8,702	0
○삼양동 유적지 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,702		
201 일반운영비	47,239	46,239	1,000
01 사무관리비	22,334	22,334	0
○유적지 안내 리플릿 및 학습교재 제작	5,189		
○안내판 정비	4,000		
○물탱크 청소	500		
○환경정비용 청소용품 구입	3,000		
○환경정비용 종량제봉투 구입	1,765		
○전통복식 세탁비	380		
○예초기 및 잔디 깍는 기계 수리	500		
○공중화장실 운영 물품 구입	2,500		
○목관아 전시건물 내부습기 제거용품 구입	500		
○행정장비 소모품 구입(토너 및 사무용품 등)	4,000		
02 공공운영비	24,905	23,905	1,000
○예초기 시설장비 유지비	1,600		
○목관아 등 사적지 바닥 유지비	1,500		
○사무실 및 매표소 난방연료 구입	5,000		
○목관아 및 삼양동 유적 청사 건물유지비	6,879		
・청사(목관아)	5,286		
・청사(삼양동 유적)	1,593		
○차량유지비(보험료 등)	4,926		
○전시관 및 유물수장고 유지관리비	5,000		
202 여비	1,945	1,945	0
01 국내여비	1,945	1,945	0
○문화유산 관련기관 등 업무협의	1,945		
206 재료비	7,290	7,290	0
01 재료비	7,290	7,290	0
○목관아 연못 이끼제거제 및 잉어먹이 구입	790		
○병해충 방제용 농약 구입	1,000		
○비료, 꽃모종 구입	4,000		
○전통복식 및 전통놀이기구 구입	1,500		
308 자치단체등이전	10,800	7,200	3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타부담금	10,800	7,200	3,600
○제주목 관아 국가유산보호기금 납부	10,800		
401 시설비및부대비	1,010,000	80,000	930,000
	국 685,000		
	도 325,000		
01 시설비	1,010,000	80,000	930,000
○제주목 관아 야간경관 조명 개선사업	600,000		
	국 420,000		
	도 180,000		
○제주목 관아 망경루 단청 공사	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
○제주목 관아 수목정비 사업	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
○제주목 관아 역사관 리모델링 설계	40,000		
	국 12,000		
	도 28,000		
○제주 관덕정 방충사업	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○제주목 관아 전시실 매표소 등 노후 물품 교체	9,000		
도심 속의 문화공간 조성(성인지예산)	325,985	358,087	△32,102
101 인건비	21,985	24,087	△2,102
04 기간제근로자등보수	21,985	24,087	△2,102
○제주목 관아 야간개장 안전관리 인력배치(6개월 2명)	21,985		
201 일반운영비	304,000	334,000	△30,000
03 행사운영비	304,000	334,000	△30,000
○탐라순력도 '제주양로' 재현 사업	50,000		
○제주목 관아 야간개장 특별 공연	170,000		
○제주목 관아 전통문화 재현 프로그램 운영	70,000		
○제주목 관아 명절 민속놀이마당 운영(설, 추석)	14,000		
문화유산 재난방지시설 유지관리	15,000	15,000	0
	기 10,500		
	도 4,500		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	기 10,500		
	도 4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○제주목 관아(관덕정), 삼양동 유적 소방안 전관리 대행	15,000		
	기 10,500		
	도 4,500		
목조문화유산 상시 감시체제 구축	174,000	155,449	18,551
	기 50,971		
	도 123,029		
101 인건비	141,000	126,017	14,983
	기 34,471		
	도 106,529		
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,000	126,017	14,983
○관덕정 안전경비 인력배치	141,000		
	기 34,471		
	도 106,529		
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
	기 1,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○운영경비(교육훈련경비, 근무복 등)	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
304 연금부담금등	30,000	28,432	1,568
	기 15,000		
	도 15,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,000	28,432	1,568
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
성읍무형문화유산 전수관 관리운영	24,080	43,080	△19,000
201 일반운영비	22,136	41,136	△19,000
01 사무관리비	2,136	2,136	0
○사무용품 구입	1,000		
○간행물 구입	500		
○전시관 및 수장고 관리약품 구입	636		
02 공공운영비	20,000	36,000	△16,000
○전수관 공공요금(전기, 상하수도료 등)	20,000		
206 재료비	1,944	1,944	0
01 재료비	1,944	1,944	0
○무형문화유산 전수관 주변 환경정비	1,944		
성읍민속마을 관리 운영	518,710	529,877	△11,167
	기 25,900		
	도 11,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 481,710		
101 인건비	50,258	48,194	2,064
04 기간제근로자등보수	50,258	48,194	2,064
○성읍마을 시설물관리 및 환경정비(12개월 2명)	50,258		
201 일반운영비	157,430	139,120	18,310
	기 25,900		
	도 11,100		
	자 120,430		
01 사무관리비	86,430	66,120	20,310
○제주 성읍마을 소방안전관리 업무대행	30,000		
	기 21,000		
	도 9,000		
○제주 성읍마을 전기안전관리 업무대행	7,000		
	기 4,900		
	도 2,100		
○도 매입가옥 비품 구입	8,000		
○공중화장실 환경정비용 청소용품	10,990		
○행정장비 소모품 구입	8,000		
○공중화장실 비상벨 설치 및 유지관리 용역	7,440		
○성읍민속마을, 혼인지 홈페이지 유지관리 용역	3,000		
○제주 성읍마을 민박, 공방가옥 시설유지관리 용역	12,000		
02 공공운영비	66,000	73,000	△7,000
○성읍마을 공동시설 화장실 공공요금(전기, 수도, 정화조)	10,000		
○제주 성읍마을 성곽 내 가로등 전기요금	13,500		
○제주 성읍마을 저잣거리 가로등 전기요금	10,500		
○제주 성읍마을 관리사무소 공공요금	30,000		
○차량유지비	2,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○공방가옥 전통체험프로그램 운영	5,000		
202 여비	1,512	1,512	0
01 국내여비	1,512	1,512	0
○제주 성읍마을 정비사업 중앙부처 업무협의	1,512		
206 재료비	4,710	4,710	0
01 재료비	4,710	4,710	0
○성읍마을 시비용 재료구입(영양제, 살충제)	1,000		
○성읍마을 농약 및 유류구입	1,000		
○성읍마을 화분 및 공한지 관리 계절화 구입	1,000		
○성읍마을 체험공방 동물먹이 구입	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성읍마을 성곽 깃발 구입	710		
301 일반보전금	14,800	16,341	△1,541
10 사회복무요원보상금	14,800	16,341	△1,541
○제주 성읍마을 사회복무요원 인건비	14,800		
307 민간이전	140,000	140,000	0
04 민간행사사업보조	140,000	140,000	0
○제주 성읍마을 정의현감 행차재현 및 전통 민요공연(정액)	70,000		
○제주 성읍마을 전통민속 재현축제(정액)	70,000		
401 시설비및부대비	150,000	180,000	△30,000
01 시설비	150,000	180,000	△30,000
○제주 성읍마을 매입가옥 경미보수	30,000		
○제주 성읍마을 성곽주변 식생정비 사업	80,000		
○제주 성읍마을 체험민박 리모델링	40,000		
성읍민속마을 보존정비	3,056,907	2,271,216	785,691
	국 2,135,000		
	도 915,000		
	자 6,907		
101 인건비	6,907	6,216	691
04 기간제근로자등보수	6,907	6,216	691
○민속마을 내 국가 및 도지정 문화유산 유지보수 일시사역 인부임	6,907		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	도 6,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○제주 성읍마을 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 마련 용역	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
401 시설비및부대비	3,030,000	2,265,000	765,000
	국 2,121,000		
	도 909,000		
01 시설비	3,030,000	2,265,000	765,000
○성읍민속마을 변형훼손가옥 정비 사업	2,700,000		
	국 1,890,000		
	도 810,000		
○성읍민속마을 경관불량 건축물 철거 정비 사업	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
○성읍민속마을 가로등 보수 정비	130,000		
	국 91,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	39,000		
제주 성읍마을 초가잇기 보상		755,000	655,000	100,000
	국	528,500		
	도	226,500		
301 일반보전금		602,351	655,000	△52,649
	국	421,646		
	도	180,705		
14 기타보상금		602,351	655,000	△52,649
○성읍민속마을 초가잇기 보상		602,351		
	국	421,646		
	도	180,705		
307 민간이전		152,649	0	152,649
	국	106,854		
	도	45,795		
05 민간위탁금		152,649	0	152,649
○제주 성읍마을 띠(새)밭 조성 및 관리		152,649		
	국	106,854		
	도	45,795		
문화유산 재난방지시설 구축		174,000	159,982	14,018
	기	50,971		
	도	123,029		
101 인건비		130,928	135,714	△4,786
	기	29,435		
	도	101,493		
03 공무직(무기계약)근로자보수		130,928	135,714	△4,786
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치		130,928		
	기	29,435		
	도	101,493		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	500		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○제주 성읍마을 안전경비 피복비		1,000		
	기	500		
	도	500		
304 연금부담금등		42,072	23,268	18,804
	기	21,036		
	도	21,036		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,072	23,268	18,804
○공무직(무기계약) 근로자 보험금 부담금 등		42,072		
	기	21,036		
	도	21,036		
혼인지 관리 운영		182,252	165,530	16,722

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	64,654	42,622	22,032
04 기간제근로자등보수	64,654	42,622	22,032
○혼인지 환경정비 등 인력배치(단시간근로)(12개월 1명)	46,129		
○혼인지 풀베기 및 수목정비 인부임(상시고용금지)	18,525		
201 일반운영비	27,112	32,422	△5,310
01 사무관리비	9,312	13,622	△4,310
○혼인지 안내 리플릿 제작	500		
○사무용품 구입	1,200		
○혼인지 공중화장실 관리 물품 구입(화장지, 종량제 봉투 등)	1,200		
○공중화장실 비상벨 유지관리 용역	3,212		
○무인경비 수수료	3,200		
02 공공운영비	17,800	18,800	△1,000
○전기, 수도요금	15,800		
○전기안전점검	1,000		
○탑승식 잔디깍기 유지관리	1,000		
206 재료비	486	486	0
01 재료비	486	486	0
○혼인지 환경정비 물품(농약, 유류) 구입	486		
307 민간이전	70,000	90,000	△20,000
04 민간행사사업보조	70,000	90,000	△20,000
○혼인지 축제 행사 운영(정액)	70,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○혼인지 관람 데크 보수공사	20,000		
항파두리 항몽유적 운영	175,166	176,445	△1,279
101 인건비	20,033	21,312	△1,279
04 기간제근로자등보수	20,033	21,312	△1,279
○항몽유적 조경 및 약제 살포작업 인부임(상시고용금지)	11,508		
○녹차밭 및 토성탐방로 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,525		
201 일반운영비	143,759	150,759	△7,000
01 사무관리비	28,448	28,448	0
○항몽순의비 참배용 향 구입	1,000		
○꽃밭조성 및 감귤원 폐원 장비 임차료	2,000		
○항몽유적 물탱크 청소	800		
○항몽유적 예초기 및 잔디 깎는 기계 수리	900		
○항몽유적 환경정비용 청소용품 구입	1,500		
○항몽유적 공중화장실 운영물품 구입	1,800		
○항몽유적 환경정비용 종량제 봉투 구입	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항몽유적 행정장비 수선비(컴퓨터,프린터, 복사기 등)	1,000		
○항몽유적 홍보 리플릿 및 학습교재 제작	4,500		
○소화기 교체(20대)	500		
○항몽유적 역사 안내판 정비	4,000		
○항몽유적 환경정비 작업보호구 구입	700		
○항몽유적 홍보용 물품(볼펜 등) 제작	500		
○항파두리 항몽유적 화장실 내 비상벨 운영	2,708		
○항몽유적 무인전자경비시스템 관리 용역	3,300		
○항몽유적 전기안전관리대행 용역	1,440		
02 공공운영비	52,411	52,411	0
○항몽유적 예초기 시설장비 유지비	2,000		
○항몽유적 사무실 및 매표소 난방연료	4,000		
○항몽유적 청사 건물유지비	6,000		
○항몽유적 우편 발송료	300		
○항몽유적 전기요금	15,240		
○항몽유적 KCTV 수신료	540		
○항몽유적 지하수 및 상하수도 사용료	2,700		
○항몽유적 제세공과금(환경부담금, 정수기 등)	2,000		
○항몽유적 전시관 냉난방기 유지관리비	1,200		
○항몽유적 예초기 및 송풍기 등 사용 연료비	500		
○항몽유적지 CCTV 유지보수비	1,000		
○항몽유적지 정화조 수거료	1,000		
○항몽유적지 내 농업용수 사용료	1,000		
○차량 유지비(보험료 등)	4,031		
○항몽유적지 시설 유지보수	10,900		
03 행사운영비	62,900	69,900	△7,000
○항파두리 역사문화제 운영	62,900		
206 재료비	11,374	4,374	7,000
01 재료비	11,374	4,374	7,000
○항몽유적지 수목 병해충 방제용 농약 구입	1,000		
○항몽유적지 수목 관리용 비료 구입	500		
○항몽유적지 환경정비용 꽃 모종 및 수목 구입	5,000		
○사계절 특색 있는 꽃밭조성 재료 구입	4,874		
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	1,333,000	1,194,000	139,000
	국 923,300		
	도 395,700		
	자 14,000		
401 시설비및부대비	1,333,000	1,194,000	139,000
	국 923,300		
	도 395,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	14,000		
01 시설비		1,333,000	1,194,000	139,000
○제주 항파두리 항몽유적 토지매입		1,000,000		
	국	700,000		
	도	300,000		
○제주 항파두리 항몽유적 예초사업		150,000		
	국	105,000		
	도	45,000		
○제주 항파두리 항몽유적 공유지 정비사업		169,000		
	국	118,300		
	도	50,700		
○제주 항파두리 항몽유적 수목정비사업		14,000		
추사유배지 운영		545,016	364,665	180,351
	국	110,000		
	도	190,000		
	자	245,016		
101 인건비		4,973	4,973	0
04 기간제근로자등보수		4,973	4,973	0
○환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)		4,973		
201 일반운영비		187,287	161,936	25,351
01 사무관리비		29,807	27,258	2,549
○추사유배지 및 전시관 안내 리플릿 제작		2,000		
○문화상품 카드전표 용지 구입		300		
○추사유물구입 감정 수당		3,000		
○사무용품 및 토너, 드럼 교체		2,000		
○간행물 구독료(신문, 정기간행물 등)		1,000		
○유물보관 및 포장 등 물품 구입		1,000		
○박물관운영위원회 참석수당		1,150		
○예초기 유지관리 및 소모품 구입		1,000		
○유물구입에 따른 유물 사진촬영		1,000		
○공중화장실 비상벨 설치 및 유지관리 용역		2,957		
○전기설비 안전관리대행 용역		4,000		
○무인경비 유지관리 용역		3,600		
○승강기 유지관리업무 대행 용역		2,000		
○소방안전 관리업무대행 용역		3,000		
○문화상품 판매시스템 유지관리 용역		1,800		
02 공공운영비		87,575	84,678	2,897
○전기 사용료		50,400		
○수도 사용료		2,160		
○일반전화(팩스) 사용료		240		
○냉난방기 및 공조기 기본경비		2,625		
○소장품 종합보험 가입		3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시관 및 수장고 훈증소독	4,000		
○청정소화약제 교체	2,500		
○소방 및 배수펌프 교체	4,000		
○항온항습기 유지관리	1,000		
○소방안전협회 회비	50		
○정화조 및 물탱크 청소, 방역	2,000		
○실내외 화장실 관리용품	2,400		
○사무실 제세공과금(정수기, 우편료, 복합기 등)	3,100		
○건물 유지비	5,000		
○차량유지비(보험료, 충전비 등)	1,800		
○공조기 필터 교체	1,500		
○전시실 공기청정기 필터 교체	1,800		
03 행사운영비	69,905	50,000	19,905
○제주추사관 체험프로그램 운영	8,000		
○제주추사관 기획전시 개최	8,000		
○제주추사관 홍보채널 운영	3,905		
○추사문화제 운영	50,000		
202 여비	756	756	0
01 국내여비	756	756	0
○추사 교류전 참가	756		
206 재료비	47,000	27,000	20,000
01 재료비	47,000	27,000	20,000
○추사유배지 관리 농약 및 유류 구입, 유배지 건물 제습제 구입	5,000		
○제주추사관 문화상품 제작	42,000		
401 시설비및부대비	300,000	170,000	130,000
	국 110,000		
	도 190,000		
01 시설비	300,000	170,000	130,000
○서귀포 김정희 유배지 전시관(추사관) 보수사업	200,000		
	국 60,000		
	도 140,000		
○서귀포 김정희 유배지 안내해설 장비 구축	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○제주추사관 운영자산 취득	5,000		
무오법정사 항일항쟁 기념관 운영	15,670	10,290	5,380
101 인건비	790	790	0
04 기간제근로자등보수	790	790	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	전년도 예산액	비교증감
○무오법정사 환경정비 일시사역 인부임	790		
201 일반운영비	14,880	9,500	5,380
01 사무관리비	5,360	4,061	1,299
○무인경비 용역	4,000		
○무오법정사 화장실 비상벨 유지관리 용역	960		
○무오법정사 정수기 유지관리비	400		
02 공공운영비	9,520	5,439	4,081
○무오법정사 전기사용료	6,000		
○무오법정사 전화 및 인터넷 사용료	420		
○시설유지비	3,100		
자연유산 보존 및 관리	8,278,037	6,346,023	1,932,014
	국 4,265,200		
	기 551,760		
	도 2,480,160		
	자 980,917		
자연유산 지구관리 및 자연유산위원회 운영	264,258	266,602	△2,344
101 인건비	11,187	12,431	△1,244
04 기간제근로자등보수	11,187	12,431	△1,244
○자연유산지구(도서지역포함) 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	11,187		
201 일반운영비	93,351	93,351	0
01 사무관리비	72,151	72,151	0
○자연유산위원회 회의개최 비용(속기록 등) 및 자문수당	18,000		
○매장유산 천연동굴 현장방문 자문수당	1,431		
○기술자문 및 학술용역 평가수당	4,000		
○자연유산 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	9,000		
○자연유산지구 환경정비 용품	2,000		
○자연유산 지정에 따른 보고서 제작	500		
○자연유산 지구 현장 근무자(일반직 및 청원경찰) 피복구입	500		
○신문구독료	720		
○자연유산보수정비 및 현상변경허가 현장확인용 차량 임차	16,000		
○자연유산 내 임시보호시설 관리용품 구입	20,000		
02 공공운영비	21,200	21,200	0
○자연유산 관리시설 및 장비 유지관리비	7,200		
○자연유산 관리시설 공공요금 및 제세금	6,000		
○현장확인 차량 유류비 및 차량 유지비	8,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○자연유산위원회 운영(자연유산위원회 심의 참석)	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,520	5,520	0
14 기타보상금	5,520	5,520	0
○도자연유산 보존관리 보상	5,520		
307 민간이전	150,000	151,100	△1,100
05 민간위탁금	150,000	151,100	△1,100
○우리마을 자연유산 지킴이사업	150,000		
납읍리마을제	6,000	5,000	1,000
	기 4,200		
	도 1,800		
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
	기 4,200		
	도 1,800		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
○자연유산민속행사 제주 납읍리 마을제 지원	6,000		
	기 4,200		
	도 1,800		
도자연유산 보수정비사업	170,000	170,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○자연유산 소나무재선충병 방제사업	10,000		
○자연유산 수목 보호사업	50,000		
○자연유산 긴급보수사업	70,000		
○자연유산 시설물 정비사업	40,000		
자연유산 돌봄사업	1,095,120	1,044,000	51,120
	기 547,560		
	도 547,560		
307 민간이전	1,095,120	1,044,000	51,120
	기 547,560		
	도 547,560		
05 민간위탁금	1,095,120	1,044,000	51,120
○자연유산 돌봄사업	1,095,120		
	기 547,560		
	도 547,560		
녹나무 자생지 관리	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○제주 도순리 녹나무 자생지 보호사업	200,000		
	국 140,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60,000		
천연기념물(식물) 유지관리사업(제주시,서귀포시)		300,000	300,000	0
	국	210,000		
	도	90,000		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	국	210,000		
	도	90,000		
01 시설비		298,500	298,500	0
○천연기념물(식물) 유지관리사업(제주시,서귀포시)		298,500		
	국	208,950		
	도	89,550		
03 시설부대비		1,500	1,500	0
○천연기념물(식물) 유지관리사업 부대비		1,500		
	국	1,050		
	도	450		
국가 자연유산 구역 소나무재선충병 방제사업		300,000	300,000	0
	국	210,000		
	도	90,000		
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	국	210,000		
	도	90,000		
01 시설비		270,000	270,000	0
○국가 자연유산 구역 소나무재선충병 방제사업		270,000		
	국	189,000		
	도	81,000		
02 감리비		30,000	30,000	0
○소나무재선충병 방제사업 감리		30,000		
	국	21,000		
	도	9,000		
한라산천연보호구역 식생정비사업(신례천, 효돈천, 영천)		300,000	0	300,000
	국	210,000		
	도	90,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	국	210,000		
	도	90,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
○한라산천연보호구역 식생정비사업(신례천,효돈천,영천)		300,000		
	국	210,000		
	도	90,000		
국가자연유산 식생정비사업		910,000	1,070,000	△160,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	637,000		
	도	273,000		
401 시설비및부대비		910,000	1,070,000	△160,000
	국	637,000		
	도	273,000		
01 시설비		910,000	1,070,000	△160,000
○제주 천지연 난대림 식생정비사업		200,000		
	국	140,000		
	도	60,000		
○제주 천제연 난대림 식생정비사업		250,000		
	국	175,000		
	도	75,000		
○제주 산굼부리 분화구 식생정비사업		100,000		
	국	70,000		
	도	30,000		
○제주 천지연 담팔수 자생지 식생정비사업		40,000		
	국	28,000		
	도	12,000		
○제주 삼도 파초일엽 자생지 식생정비사업		50,000		
	국	35,000		
	도	15,000		
○제주 중문대포해안 주상절리대 식생정비사업		50,000		
	국	35,000		
	도	15,000		
○제주 산천단 곰솔 군 상시관리사업		70,000		
	국	49,000		
	도	21,000		
○제주 서귀포 외돌개 식생정비사업		50,000		
	국	35,000		
	도	15,000		
○제주 서귀포 쇠소깍 식생정비사업		50,000		
	국	35,000		
	도	15,000		
○제주 서귀포 정방폭포 식생정비사업		50,000		
	국	35,000		
	도	15,000		
국가자연유산 시설물 정비사업		540,000	570,000	△30,000
	국	378,000		
	도	162,000		
401 시설비및부대비		540,000	570,000	△30,000
	국	378,000		
	도	162,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		528,000	546,400	△18,400
○제주 우도 홍조단괴 해빈 정비사업		100,000		
	국	70,000		
	도	30,000		
○제주 납읍리 난대림 탐방로 정비사업		188,000		
	국	131,600		
	도	56,400		
○제주 토끼섬 문주란 자생지 정비사업		70,000		
	국	49,000		
	도	21,000		
○제주 수산동굴 입구 정비사업		100,000		
	국	70,000		
	도	30,000		
○제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 수장고 우수유출저감시설 설치사업		50,000		
	국	35,000		
	도	15,000		
○제주 방선문 탐방로 정비사업		20,000		
	국	14,000		
	도	6,000		
02 감리비		12,000	20,000	△8,000
○제주 납읍리 난대림 탐방로 정비사업		12,000		
	국	8,400		
	도	3,600		
자연유산 환경개선 관리방안		600,000	590,000	10,000
	국	348,000		
	도	252,000		
207 연구개발비		360,000	350,000	10,000
	국	180,000		
	도	180,000		
01 연구용역비		360,000	350,000	10,000
○천연기념물 마라도천연보호구역 가치 증진을 위한 종합학술조사 용역		259,400		
	국	129,700		
	도	129,700		
○명승 제주 서귀포 정방폭포 등 자연유산 종합정비계획 수립 용역		100,600		
	국	50,300		
	도	50,300		
401 시설비및부대비		240,000	240,000	0
	국	168,000		
	도	72,000		
01 시설비		239,100	238,200	900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안덕계곡 상록수림 등 장기계측 모니터링 용역	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
○제주 수월봉 화산쇄설층 안전관리계획 수립 용역	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○마라도천연보호구역 내 유해동물(설치류) 방제 사업	99,100		
	국 69,370		
	도 29,730		
03 시설부대비	900	1,800	△900
○마라도천연보호구역 내 유해동물(설치류) 방제 사업 시설부대비	900		
	국 630		
	도 270		
방재드론 시스템 운영 관리	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	도 12,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	도 12,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○제주 수월봉 화산쇄설층 방재드론 운용 및 유지관리 사업	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
제주 산천단 곰솔 군 토지매입 사업	1,500,000	0	1,500,000
	국 1,050,000		
	도 450,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	국 1,050,000		
	도 450,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○제주 산천단 곰솔 군 토지매입 사업	1,500,000		
	국 1,050,000		
	도 450,000		
제주 도순리 녹나무 자생지 토지매입 사업	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 60,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○제주 도순리 녹나무 자생지 토지매입 사업	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
제주 한림 용암동굴지대 토지매입 사업	210,000	610,000	△400,000
	국 147,000		
	도 63,000		
401 시설비및부대비	210,000	610,000	△400,000
	국 147,000		
	도 63,000		
01 시설비	210,000	610,000	△400,000
○한림 용암동굴지대 토지매입 사업	210,000		
	국 147,000		
	도 63,000		
제주 수산동굴 토지매입 사업	320,000	0	320,000
	국 224,000		
	도 96,000		
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
	국 224,000		
	도 96,000		
01 시설비	320,000	0	320,000
○제주 수산동굴 토지매입 사업	320,000		
	국 224,000		
	도 96,000		
비자림 운영관리	329,837	362,731	△32,894
101 인건비	100,215	97,109	3,106
04 기간제근로자등보수	100,215	97,109	3,106
○비자림 화장실 및 환경정비(12개월, 2명)	66,810		
○비자림 주차장 안전요원 배치(12개월, 1명)	33,405		
201 일반운영비	82,022	76,022	6,000
01 사무관리비	32,214	25,422	6,792
○비자림 근무자 방한복 및 근무복 구입	1,500		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,872		
○공중화장실 화장지 구입	10,315		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입	1,500		
○안내 현수막 및 배너 등 구입	600		
○수목 안내판 구입(15개소)	2,466		
○복사용지 및 사무용품 구입	1,211		
○관람권 제작	6,150		
○매표관리시스템 유지관리 용역	2,700		
○전기안전관리대행 용역	1,500		
○정수기 유지관리 수수료	1,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	49,808	50,600	△792
○전기요금	17,468		
○상하수도요금	28,260		
○인터넷 요금	1,150		
○차량유지비	2,930		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○관광지 조성 업무협의(도외업무여비)	300		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○제초작업 물품구입	500		
○탐방로 보수용 자재구입	2,500		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○예초작업시 피해 보상금 등	300		
308 자치단체등이전	144,000	186,000	△42,000
14 기타부담금	144,000	186,000	△42,000
○국가유산보호기금 납부	144,000		
비자림 시설관리	33,440	23,840	9,600
201 일반운영비	26,940	23,840	3,100
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○무인경비용역 대행 수수료	4,320		
02 공공운영비	22,620	19,520	3,100
○방송시설 유지관리	2,400		
○예초기, 송풍기, 전기톱 유지관리	2,400		
○사무실 화장실 정화조 청소 및 물탱크 청소	500		
○화장실 시설물 관리	3,040		
○건축물 유지관리	7,280		
○탐방로 데크시설 유지보수	7,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○물품보관함 구입	5,000		
○냉장고 구입(1대)	1,500		
제주 평대리 비자나무 숲 보호사업	436,000	430,000	6,000
	국 305,200		
	도 130,800		
401 시설비및부대비	436,000	430,000	6,000
	국 305,200		
	도 130,800		
01 시설비	436,000	430,000	6,000
○제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업	96,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 67,200		
	도 28,800		
○제주 평대리 비자나무 숲 방화석축 정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○노거수 비자나무 생육저해 수목정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○제주 평대리 비자나무 숲 모니터링(상시관리)	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
○노거수 비자나무 상처치료	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
○제주 평대리 비자나무 숲 후계목 조성사업	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
한란자생지 운영	137,928	162,396	△24,468
101 인건비	5,328	29,596	△24,268
04 기간제근로자등보수	5,328	29,596	△24,268
○한란자생지 환경정비 인부임(상시고용금지)	5,328		
201 일반운영비	124,600	124,600	0
01 사무관리비	34,000	33,200	800
○자생지 및 전시관 안내리플릿 제작	1,000		
○신문 구독료	480		
○난 관련 월간지 구독료	384		
○복사기 및 프린터 토너, 드럼 교체	450		
○공중화장실 및 환경정비 용품구입	370		
○복사기 용지 등 사무용품 구입	340		
○자생지내 쓰레기 봉투구입	336		
○화장실 비상벨시스템 수수료	2,640		
○CCTV 유지관리 대행용역	9,000		
○무인경비시스템 유지관리 대행용역	8,200		
○전기안전관리 대행용역	4,000		
○소방안전관리 대행용역	3,000		
○승강기안전관리 대행용역	3,000		
○정수기 및 비데 유지관리비	800		
02 공공운영비	54,200	55,000	△800
○전기료 및 수도료 등 공공요금	37,200		
○공용차량 유지비용	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 및 녹화기 유지비	4,000		
○환경정비기계 유류 및 수리비	1,000		
○전시관 방역 및 청소비	2,000		
○자생지 및 전시관 시설물유지관리비	2,000		
○유리온실 및 배양하우스 유지관리비	2,000		
○화장실 관련 오수처리 관리비	2,000		
03 행사운영비	36,400	36,400	0
○제주 한란전시관 자생난 행사지원	14,400		
○제주한란전시관 행사 및 체험 지원	22,000		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○한란자생지 관리용 자재구입	5,400		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○자생난 전시회에 따른 보상비	1,200		
405 자산취득비	1,400	1,600	△200
01 자산및물품취득비	1,400	1,600	△200
○제주한란자생지 관리용 예초기 구입	1,400		
제주한란자생지 생육환경개선 및 보호사업	240,000	150,000	90,000
	국 168,000		
	도 72,000		
401 시설비및부대비	240,000	150,000	90,000
	국 168,000		
	도 72,000		
01 시설비	240,000	150,000	90,000
○제주한란자생지 병해충진단 및 방제사업	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
○제주한란자생지 생육개선 및 식생정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○제주한란자생지 모니터링 및 한란 배양사업	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
제주한란자생지 모니터링 탐방로 정비사업	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주한란자생지 모니터링 탐방로 정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
발자국 화석지 운영	45,454	45,454	0
101 인건비	4,038	4,038	0
04 기간제근로자등보수	4,038	4,038	0
○발자국 화석지 주변 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,038		
201 일반운영비	37,816	37,816	0
01 사무관리비	6,990	6,990	0
○사무용품 및 토너구입	700		
○신문 구독료	450		
○홍보용 리플릿 제작	1,000		
○수장고화장실 위생수거함 등 비품구입	1,000		
○무인경비시스템 유지관리 대행용역	2,400		
○화장실 비상벨시스템 수수료	1,440		
02 공공운영비	30,826	30,826	0
○전기사용료 및 전기안전점검비용	12,526		
○수도요금 및 인터넷사용료	1,500		
○수장고 전시공간 유지비	9,000		
○해양쓰레기 처리 수수료	7,800		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○농약 및 유류구입	1,000		
○습기제거제 등 수장고 물품구입	2,000		
○해양쓰레기 수거용 비품구입	600		
세계유산 보존 및 관리	9,141,003	8,769,536	371,467
	국 3,885,000		
	도 1,665,000		
	자 3,591,003		
세계자연유산해설사 운영	976,156	974,816	1,340
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○세계자연유산해설사 양성 및 보수교육 운영	5,760		
202 여비	1,512	1,512	0
01 국내여비	1,512	1,512	0
○세계자연유산해설사 업무추진 도외여비	1,512		
301 일반보전금	955,884	954,544	1,340
11 행사실비지원금	7,680	6,340	1,340
○세계자연유산해설사 국내 비교 견학	7,680		
14 기타보상금	948,204	948,204	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산해설사 및 안전관리요원 보상	925,704		
○세계자연유산해설사 근무복 지원	22,500		
307 민간이전	13,000	13,000	0
06 보험금	13,000	13,000	0
○세계자연유산해설사 상해보험	13,000		
거문오름 용암동굴계 정비사업	550,000	1,530,000	△980,000
	국 385,000		
	도 165,000		
401 시설비및부대비	550,000	1,330,000	△780,000
	국 385,000		
	도 165,000		
01 시설비	530,000	1,330,000	△800,000
○거문오름 용암동굴계 핵심지역 소나무 재선충병 방제사업	71,400		
	국 49,980		
	도 21,420		
○거문오름 용암동굴계 자연식생 복원	387,200		
	국 271,040		
	도 116,160		
○주민숙원 용천동굴 일원 돌담·경관 정비사업(2차)	71,400		
	국 49,980		
	도 21,420		
02 감리비	20,000	0	20,000
○거문오름 용암동굴계 자연식생 복원	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
제주세계자연유산센터 관리 운영	861,719	398,410	463,309
201 일반운영비	324,789	335,480	△10,691
01 사무관리비	100,629	109,320	△8,691
○40영상관 객석의자 및 카페트 살균 청소	2,143		
○청사방역 수수료	3,430		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	7,146		
○화장실용 화장지 구입	7,146		
○화장실 위생용품 구입	7,146		
○청원경찰 피복 구입	1,000		
○신문구독료	1,715		
○제주세계자연유산센터 행사 개최에 따른 장비 임차	1,458		
○세계자연유산센터 전산발권시스템 유지보수 용역	3,000		
○세계자연유산센터 시설 및 조경 유리관리 대행 용역	13,285		
○세계자연유산센터 전기안전 관리대행 용역	24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계자연유산센터 소방안전 관리대행 용역	6,000		
○세계자연유산센터 승강기 유지관리(안전점검) 용역	10,800		
○세계자연유산센터 무인경비시스템 유지관리 용역	6,000		
○세계자연유산센터 정보통신장비 유지관리 업무대행 용역	6,360		
02 공공운영비	224,160	226,160	△2,000
○매표용 카드단말기 유지관리비	2,000		
○상설전시관(리프트포함)유지관리	15,000		
○전기요금(자연유산센터)	131,000		
○수도요금(자연유산센터)	12,000		
○매표소 및 해설사 대기실 인터넷 이용료	1,800		
○각종 홍보자료 등 우편물 발송	2,000		
○저수조 청소 및 소독(년2회)	1,500		
○정화조 수거 및 소독(년2회)	5,000		
○오수 및 배수시설 유지관리	12,000		
○비상발전기 유류비	1,000		
○소방안전 협회비	500		
○케이블TV수신료	6,000		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	5,000		
○세계자연유산센터 전력 및 설비감시제어 유지관리	6,360		
○공용차량 운영비	5,000		
○건축물 상하반기 정기점검 및 하자보수	18,000		
301 일반보전금	6,930	6,930	0
11 행사실비지원금	6,930	6,930	0
○세계자연유산마을 문화행사 운영	6,930		
401 시설비및부대비	530,000	56,000	474,000
01 시설비	530,000	56,000	474,000
○제주세계자연유산센터 시설물 개보수	100,000		
○거문오름 친환경 토양정화 시스템 화장실 조성	430,000		
유산지구 관리	460,845	425,294	35,551
101 인건비	32,145	6,394	25,751
04 기간제근로자등보수	32,145	6,394	25,751
○제주세계자연유산센터 및 거문오름 환경정비(제초) 인부임 (상시고용 금지)	6,394		
○거문오름용암동굴계 핵심지역 매입토지 정비 일시사역	25,751		
201 일반운영비	77,800	82,800	△5,000
01 사무관리비	56,800	46,800	10,000
○거문오름 용암동굴계 지정구역 매입토지 실태조사 및 관리	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유네스코등록유산관리위원회 운영 및 참여 수당	8,400		
○유산지구 관리용 물품 및 자료 구입·제작	14,000		
○자연유산 보존 영향검토를 위한 전문가 활동 수당(정액)	7,200		
○용천동굴 외 2개소 무인경비 유지관리 용역	7,200		
○세계자연유산 모니터링 시스템 유지관리 용역	10,000		
02 공공운영비	21,000	36,000	△15,000
○동굴환경 모니터링 측정기기 보수비	9,000		
○세계유산 모니터링 유·무선 통신료	12,000		
301 일반보전금	8,600	8,600	0
08 민간인국외여비	5,000	5,000	0
○세계유산 국제회의 및 해외협력 여비	5,000		
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○세계자연유산지구마을 등 교류 참가자 보상	3,600		
307 민간이전	50,000	103,000	△53,000
02 민간경상사업보조	50,000	103,000	△53,000
○세계자연유산 어린이 해설사 양성 교육 및 홍보(정액)	27,000		
○찾아가는 유네스코등록유산 교육·홍보 프로그램(정액)	23,000		
308 자치단체등이전	10,800	12,000	△1,200
14 기타부담금	10,800	12,000	△1,200
○거문오름 국가유산보호기금 납부	10,800		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○세계자연유산마을 랜드마크 시설 조성	90,000		
402 민간자본이전	189,000	210,000	△21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	189,000	210,000	△21,000
○세계자연유산마을 주민숙원 지원 사업(정액)	189,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○세계자연유산 동굴탐사 및 안전장비 구입	2,500		
성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	154,254	225,100	△70,846
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○성산일출봉 주변 녹지공간 관리 및 운영	4,800		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○성산일출봉 주변 녹지공간 조성용 재료 구입(종자, 비료 등)	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	144,454	220,300	△75,846
05 민간위탁금	144,454	220,300	△75,846
○성산일출봉 주변 공영주차장 관리 및 운영	144,454		
성산일출봉 천연보호구역	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○성산일출봉 천연보호구역 내 식생정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
성산일출봉 운영관리	778,477	744,530	33,947
101 인건비	190,207	158,882	31,325
04 기간제근로자등보수	190,207	158,882	31,325
○성산일출봉 시설물 등 환경정비 인부임(12개월 3명)	100,215		
○성산일출봉 일출시간 매표,검표 근무자 인부임(12개월, 3명)	62,992		
○성산일출봉 풀베기 및 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	27,000		
201 일반운영비	214,520	213,520	1,000
01 사무관리비	92,460	89,520	2,940
○성산일출봉 근무자 방한복 및 근무복 구입	2,800		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	21,000		
○신문구독료	360		
○공중화장실 화장지 구입	18,200		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입	4,000		
○관람권 제작	9,300		
○카드전표용지 구입	2,000		
○성산일출봉 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	1,200		
○성산일출봉 주차장 임차료	27,000		
○매표관리시스템 유지관리 용역	6,600		
02 공공운영비	82,060	85,000	△2,940
○전기요금	32,860		
○수도요금	3,600		
○지하수 원수대금 및 하수도요금	37,200		
○전화요금	2,400		
○난방연료비	2,000		
○차량유지비	4,000		
03 행사운영비	40,000	39,000	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산일출봉 민속행사 공연 지원	40,000		
206 재료비	9,900	9,900	0
01 재료비	9,900	9,900	0
○환경정비용 꽃 구입	2,200		
○제초작업 물품 구입	1,200		
○안전 목책 보수용 자재구입	6,500		
301 일반보전금	63,850	61,850	2,000
11 행사실비지원금	30,000	28,000	2,000
○성산일출봉 민속행사 공연에 따른 공연자 출연료 지원 및 다과제공	30,000		
14 기타보상금	33,850	33,850	0
○성산일출봉 주차장 관리 보상	32,850		
○안전사고에 따른 피해 보상금 등	1,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
14 기타부담금	300,000	300,000	0
○국가유산보호기금 납부	300,000		
성산일출봉 시설관리	206,508	106,508	100,000
201 일반운영비	106,508	106,508	0
01 사무관리비	25,428	25,428	0
○무인경비용역 대행 수수료	3,480		
○전기안전대행 용역	3,000		
○소방안전관리대행 용역	2,400		
○일출봉 건물 정기 안전점검 수수료	1,500		
○공중화장실 비상벨 설치 이용료	5,400		
○CCTV 유지관리 용역 수수료	7,500		
○소독방역관리 대행 용역	2,148		
02 공공운영비	81,080	81,080	0
○통신 소방 시설물 유지관리	2,400		
○방송시설 유지관리	2,400		
○일출봉 등반로 조명시설 유지관리	7,200		
○홍보관 시설 유지관리	9,562		
○일출봉 지하수 관정관리	2,400		
○일출봉 변전실 정류기용 축전지 교체	1,800		
○승차식 잔디깎기 및 예초기 유지관리	3,000		
○공중화장실 정화조 청소	10,800		
○일출봉 지하수 유지관리	2,400		
○일출봉 변전실 유지관리	2,400		
○화장실 시설물 관리	3,600		
○일출봉 보호책 관리	3,600		
○건축물 유지관리	12,000		
○CCTV 유지관리	14,518		
○지하수 공내촬영 및 EC검측	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○성산일출봉 등반로 주변 야간관광 조명등 설치공사	100,000		
만장굴 운영관리	153,044	193,378	△40,334
101 인건비	58,022	82,108	△24,086
04 기간제근로자등보수	58,022	82,108	△24,086
○시설물 환경정비 인부임(12개월 1명, 6개월 1명)	58,022		
201 일반운영비	94,644	108,626	△13,982
01 사무관리비	26,220	39,242	△13,022
○무인경비용역 대행 수수료	4,560		
○전기안전 대행 수수료	3,600		
○소방관리대행 수수료	2,400		
○소독(방역)관리 대행 수수료	1,800		
○정수기유지관리 사용료	960		
○행정 업무용 용품 구매(프린터 토너 등)	1,200		
○환경정비용품 구입	1,800		
○소모품 구입	2,400		
○공중화장실 비상벨 설치 이용료	6,000		
○만장굴 탐방환경개선에 따른 자문료	1,500		
02 공공운영비	68,424	69,384	△960
○전기요금	26,400		
○수도요금	9,600		
○전화요금	804		
○인터넷 사용료	1,740		
○통신, 소방 시설물 유지관리	1,440		
○예초기 및 블로워 유지관리	1,800		
○변전실 유지관리	3,000		
○CCTV 유지보수	2,880		
○시설물(홍보관등) 유지관리	4,200		
○공중화장실 정화조 청소	8,160		
○화장실 시설물 관리	4,800		
○차량유지 관리비	3,600		
202 여비	378	378	0
01 국내여비	378	378	0
○세계유산에 걸맞은 관광지조성업무(도외) 추진	378		
만장굴 환경개선 및 재난시설 구축	4,900,000	4,171,500	728,500
	국 3,430,000		
	도 1,470,000		
401 시설비및부대비	4,900,000	4,171,500	728,500
	국 3,430,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,470,000		
01 시설비		4,346,000	3,871,500	474,500
○만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업(지방채 13억)		4,346,000		
	국	3,042,200		
	도	1,303,800		
02 감리비		554,000	300,000	254,000
○만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업 감리		554,000		
	국	387,800		
	도	166,200		
한라산천연보호구역 보호		1,300,000	2,571,360	△1,271,360
	국	910,000		
	도	390,000		
국가지정문화재 보수정비(한라산 선작지왓)		1,300,000	1,000,000	300,000
	국	910,000		
	도	390,000		
401 시설비및부대비		1,300,000	1,000,000	300,000
	국	910,000		
	도	390,000		
01 시설비		1,300,000	1,000,000	300,000
○명승 한라산 선작지왓 종다양성 회복사업		1,300,000		
	국	910,000		
	도	390,000		
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)		4,336,641	3,718,674	617,967
	국	457,810		
	균	850,000		
	도	419,156		
	자	2,609,675		
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,263,156	1,192,625	70,531
	국	23,720		
	균	170,000		
	도	49,546		
	자	1,019,890		
한라수목원 운영관리		460,606	424,458	36,148
101 인건비		169,424	146,941	22,483
04 기간제근로자등보수		169,424	146,941	22,483
○수목원 화장실관리 인부임(12개월 2명)		66,810		
○수목원 관리(제초 등) 인부임(7개월 4명)		77,925		
○수목원 수목유전자원 조사 인부임(6개월 1명)		16,697		
○수목원 관리(예초 및 환경정비)인부 사역(상시고용금지)		7,992		
201 일반운영비		244,744	236,779	7,965

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	44,244	43,764	480
○한라수목원 관리	11,100		
・사무기기 관리 및 일반업무추진 소모품	2,000		
・한라수목원 홈페이지 유지관리	1,000		
・카드전표 용지구입	400		
・수목원 안내 팸플릿 제작	600		
・신문구독료	400		
・숙직실용 침구구입 및 세탁비	400		
・수목원 관리도서 구입	300		
・종량제 쓰레기 봉투 구입	1,700		
・정수기(5대) 관리유지비 및 신규(1대)설치 및 유지비	2,500		
・편의시설 유지관리 물품 등 구입	1,800		
○피복비	8,100		
・수목원 관리직원 근무복 및 근무화 구입	2,700		
・청원경찰 근무복 및 단화구입	1,200		
・수목원 공무직 근무복 및 근무화 구입	4,200		
○한라수목원 전기안전관리대행 용역	7,200		
○한라수목원 소방안전관리대행 용역	2,520		
○한라수목원 CCTV관리 용역	3,600		
○한라수목원 무인경비시스템 관리 용역	3,840		
○한라수목원 가로등 유지관리 용역	3,784		
○매표소 전산시스템 이용 수수료	3,600		
○(사)한국식물원수목원협회비 등	500		
02 공공운영비	200,500	193,015	7,485
○공공요금	118,873		
・전기사용료	68,488		
・상하수도 사용료	47,585		
・전기안전 정기점검 수수료	700		
・소방안전협회비	100		
・탐방로 영조물배상책임보험 부담금	500		
・KCTV 방송 수신료	1,500		
○한라수목원 편의, 위생용품 구입	41,000		
・롤화장지	14,000		
・핸드타올	12,000		
・청소도구, 위생용품, 방향제, 세정제 등 구입	15,000		
○온실, 하우스 등 난방용 유류 구입	4,000		
○임업시험연구실 등 건물유지비	3,000		
○수목원 관리용 기자재 등 운영유지비	9,000		
○업무용 차량 유지비(3대)	9,427		
○한라수목원 비상발전기 등 전기시설 유지관리	7,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조청소 및 물탱크청소수수료	5,700		
○한라수목원 내 시설물 방역소독비	1,500		
○유관기관 책자 및 자료 우편발송료	1,000		
202 여비	1,058	1,038	20
01 국내여비	1,058	1,038	20
○한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 업무추진 여비	1,058		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○한라수목원 운영관리 관련 시책추진	2,880		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○한라수목원 관리자재(전기시설보수 등) 구입 등	4,000		
○난실 및 제주희귀식물전시실 관리재료 구입 등	4,000		
○수목원산책로 보수용 야자매트 구입 등	4,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○수목원 조성을 위한 전문가 자문보상	500		
401 시설비및부대비	25,000	18,000	7,000
01 시설비	25,000	18,000	7,000
○전시수목 전지전정 및 나무이식 등	25,000		
405 자산취득비	5,000	6,000	△1,000
01 자산및물품취득비	5,000	6,000	△1,000
○예초기 및 송풍기 구입 등	5,000		
자연생태체험학습관 운영	63,400	33,437	29,963
201 일반운영비	32,400	32,440	△40
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○사무기기관리 및 일반업무 추진소모품 구입	500		
○자연생태프로그램 교재(수첩) 및 리플릿 제작	1,060		
○자연생태프로그램 전문가 및 자연해설사 강사수당	2,000		
○자연생태프로그램 교구 및 물품구입	500		
○자연생태프로그램 현장체험교육 일시 버스차량 임차료	1,000		
○공중화장실 비상벨 설치 및 이용 수수료	3,900		
○자연생태체험학습관 승강기 안전점검 대행 용역	2,040		
02 공공운영비	21,400	21,440	△40
○장애인용 승강기 유지보수비	2,000		
○학습관 등 건물유지보수비	10,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학습관 전시시설물 교체	2,000		
○방송 및 영상장비 유지보수 소모품 구입	1,400		
○냉난방기 필터청소 및 유지보수비	5,000		
○급탕용 온수보일러 유지보수비 연료 구입	1,000		
206 재료비	1,000	997	3
01 재료비	1,000	997	3
○자연생태체험학습관 시설물 자재 구입	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○자연생태체험학습관 승강기 안전부품 교체	30,000		
한라수목원 보완조성(전환사업)	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○전시원 및 노후, 편의시설물 보완(균특이양)	400,000		
산림서비스 도우미	73,266	70,934	2,332
	국 23,720		
	도 49,546		
101 인건비	68,416	66,484	1,932
	국 23,720		
	도 44,696		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,696	43,084	1,612
○수목원코디네이터 월급여(기본급 등)	23,720		
	국 11,860		
	도 11,860		
○수목원코디네이터 인건비 부족분	20,976		
	도 20,976		
04 기간제근로자등보수	23,720	23,400	320
○수목원코디네이터 수목해설 인부임	23,720		
	국 11,860		
	도 11,860		
201 일반운영비	350	350	0
	도 350		
01 사무관리비	350	350	0
○수목원코디네이터 근무복 및 작업화 구입	350		
	도 350		
304 연금부담금등	4,500	4,100	400
	도 4,500		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,500	4,100	400
○수목원코디네이터 4대보험료 부담금 등	4,500		
	도 4,500		
서식지외 보전기관(전환사업)	73,551	71,469	2,082

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	32,851	34,769	△1,918
04 기간제근로자등보수	32,851	34,769	△1,918
○멸종위기식물 조직배양 등 증식 및 자생지 조사 인부임(9개월 1명)(균특이양)	25,051		
○야외적응시험포 관리인부임(상시고용금지)(균특이양)	7,800		
201 일반운영비	24,900	20,900	4,000
01 사무관리비	18,900	14,900	4,000
○서식지외보전기관 협회비 및 학회비 등(균특이양)	300		
○멸종위기식물 조사연구용 차량임차(균특이양)	13,000		
○야외현장조사자 피복비(균특이양)	1,200		
○현장조사용 물품구입(균특이양)	1,200		
○안내책자 발간 등 홍보물 제작(균특이양)	2,000		
○증식시설 공기청정기 렌탈료(균특이양)	1,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시험기기 수리비(균특이양)	2,000		
○증식시설 유지보수(균특이양)	2,000		
○조사연구용 임차차량 유지비(균특이양)	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○조사연구 및 관련기관 업무협의(균특이양)	1,500		
206 재료비	11,300	11,300	0
01 재료비	11,300	11,300	0
○멸종위기식물 증식 및 관리용 재료 구입(균특이양)	11,300		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○멸종위기식물 배양용 시약 등 구입(균특이양)	3,000		
한라산 희귀・특산식물 종보전 구축사업	170,000	170,000	0
	균 170,000		
101 인건비	43,367	41,300	2,067
	균 43,367		
04 기간제근로자등보수	43,367	41,300	2,067
○종자채집 및 증식업무 인부임	28,067		
	균 28,067		
○양묘시험포 예초 및 분갈이 등 관리인부임(상시고용금지)	15,300		
	균 15,300		
201 일반운영비	6,100	5,700	400
	균 6,100		
01 사무관리비	3,300	2,600	700

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라산 생물자원연구 시험포 현황측량 수수료 등	2,500		
	균 2,500		
○정수기(2대) 관리유지비	800		
	균 800		
02 공공운영비	2,800	3,100	△300
○양묘시험포 증식시설 등 유지비	2,800		
	균 2,800		
206 재료비	7,394	6,000	1,394
	균 7,394		
01 재료비	7,394	6,000	1,394
○종자채집 및 증식용 재료 구입	7,394		
	균 7,394		
401 시설비및부대비	103,139	88,000	15,139
	균 103,139		
01 시설비	103,139	88,000	15,139
○한라산 생물자원연구 시험포 보완 조성	70,000		
	균 70,000		
○한라산 생물자원연구 시험포 비닐하우스 비닐 교체 등	33,139		
	균 33,139		
405 자산취득비	10,000	29,000	△19,000
	균 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	29,000	△19,000
○희귀특산식물 조직배양실 에어컨 2대 교체 구입	5,000		
	균 5,000		
○한라수목원 양묘증식하우스내 종자저장고 구입	5,000		
	균 5,000		
식물유전자원의 수집 증식 보전에 관한 연구	3,409	3,409	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○연구조사용 물품 및 사무용품 구입	1,400		
206 재료비	2,009	2,009	0
01 재료비	2,009	2,009	0
○유전자원 수집 및 증식용 재료 구입	2,009		
고산식물 증식 시험포 운영관리	18,924	18,918	6
101 인건비	5,049	5,049	0
04 기간제근로자등보수	5,049	5,049	0
○희귀식물 포트이식 인부임(상시고용금지)	3,272		
○시험포 기계예초 및 야외육묘장 관리일시사역 인부임(상시고용금지)	1,777		
201 일반운영비	13,300	13,300	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○고산식물증식 시험포 정비용 장비임차료	1,400		
02 공공운영비	11,900	11,900	0
○고산식물증식 시험포 난방연료 구입	1,000		
○고산식물증식 시험포 전기요금	4,300		
○고산식물증식 시험포 비닐하우스 등 시설 유지비	5,000		
○전기화물차량 및 전동캇트 차량유지 관리비	1,000		
○전기화물차량 및 전동캇트 차량 보험료	600		
206 재료비	575	569	6
01 재료비	575	569	6
○자생식물 증식용 상토 및 관리용 재료 구입	575		
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,757,422	1,510,296	247,126
	국 70,290		
	균 350,000		
	도 64,410		
	자 1,272,722		
한라산 구상나무 보전전략 연구	554,700	350,000	204,700
	국 10,290		
	균 350,000		
	도 4,410		
	자 190,000		
101 인건비	93,000	87,000	6,000
	균 93,000		
04 기간제근로자등보수	93,000	87,000	6,000
○연구보조원 인부임	88,000		
	균 88,000		
○현장조사원 일시사역 인부임(상시고용금지)	5,000		
	균 5,000		
201 일반운영비	68,000	29,000	39,000
	균 68,000		
01 사무관리비	64,000	25,000	39,000
○학술조사 연구결과 보고서 유인	9,000		
	균 9,000		
○조사용 사무용품 구입	2,000		
	균 2,000		
○외부 전문가 수당	5,000		
	균 5,000		
○분석료	8,000		
	균 8,000		
○국제학술회의 홍보물품구입	35,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 35,000		
○연구관련 참고용 도서구입	1,000		
	균 1,000		
○연구사업 관계자 피복구입	4,000		
	균 4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○드론 보험 및 수리비	2,500		
	균 2,500		
○구상나무 품종원 상수도 요금	1,500		
	균 1,500		
202 여비	9,000	30,000	△21,000
	균 9,000		
01 국내여비	9,000	5,000	4,000
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	9,000		
	균 9,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
	균 30,000		
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○구상나무 양묘용 토양 구입 및 종복원연구용 소모성 자재구입	30,000		
	균 30,000		
207 연구개발비	145,000	111,000	34,000
	균 145,000		
01 연구용역비	100,000	80,000	20,000
○한라산 구상나무 가해곤충 군집 조사	50,000		
	균 50,000		
○한라산 구상나무 병해 조사분석	30,000		
	균 30,000		
○구상나무 대표목 유전자 지도 구축	20,000		
	균 20,000		
03 시험연구비	45,000	31,000	14,000
○미기상측정장비 소모성 센서 등 구입	45,000		
	균 45,000		
301 일반보전금	5,000	13,000	△8,000
	균 5,000		
11 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
○용역 및 행사관련 자문위원 경비지원	5,000		
	균 5,000		
308 자치단체등이전	190,000	60,000	130,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000	60,000	130,000
○2025 기후위기와 침엽수림의 관리 국제학술회의 진행	190,000		
401 시설비및부대비	14,700	0	14,700

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,290		
	도 4,410		
01 시설비	14,700	0	14,700
○구상나무 복원관련 설계비	14,700		
	국 10,290		
	도 4,410		
한라산 소나무림 식생구조및 공간변화 특성	30,819	32,392	△1,573
101 인건비	10,879	11,452	△573
04 기간제근로자등보수	10,879	11,452	△573
○현장조사 인부임(상시고용금지)	10,879		
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○조사용 차량임차(1대)	10,000		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○임차차량 유지비(1대)	3,400		
○기상장비 데이터전송 통신비	1,500		
○조사연구용 시료 우편발송비	900		
202 여비	1,940	2,940	△1,000
01 국내여비	1,940	2,940	△1,000
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	1,940		
206 재료비	1,620	1,620	0
01 재료비	1,620	1,620	0
○현장조사 및 생태보전 연구용 재료구입	1,620		
207 연구개발비	580	580	0
03 시험연구비	580	580	0
○시험연구용 소모성 기구 구입	580		
한라산 목본 고산식물의 분포 특성	7,454	7,454	0
101 인건비	2,454	2,454	0
04 기간제근로자등보수	2,454	2,454	0
○연구보조원 인부임(상시고용금지)	2,454		
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○현장조사용 물품구입 및 조사보고서 유인	2,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○의약품 구입 및 우편요금 등	1,000		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○식생 모니터링용 소모품 구입	1,200		
기후변화대응 세계자연유산 한라산 장기생태연구	17,772	23,950	△6,178
101 인건비	10,600	11,778	△1,178
04 기간제근로자등보수	10,600	11,778	△1,178

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	10,600		
201 일반운영비	6,200	11,200	△5,000
01 사무관리비	6,200	11,200	△5,000
○현장조사용 사무용품 구입	1,200		
○토양 분석료	5,000		
206 재료비	972	972	0
01 재료비	972	972	0
○보전대상종 증식용 자재 등 구입	972		
국제보호지역 식물가치발굴을 위한 식물상조사	5,152	6,152	△1,000
101 인건비	3,272	3,272	0
04 기간제근로자등보수	3,272	3,272	0
○연구보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,272		
201 일반운영비	1,880	2,880	△1,000
01 사무관리비	1,880	2,880	△1,000
○조사보고서 발간 등	1,880		
제주도 해안사구 관리및 보전을 위한 기초현황조사	6,136	6,136	0
101 인건비	1,636	1,636	0
04 기간제근로자등보수	1,636	1,636	0
○현장조사 보조원 일시사역 인부임(상시고 용금지)	1,636		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○현장전문가 자문료 및 분석료 등	3,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○부속 도서 지역 현지 조사 및 관련기관 협 의 등	600		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○해안사구 연구용 물품 구입	900		
지질공원 운영	250,354	286,154	△35,800
201 일반운영비	13,837	13,837	0
01 사무관리비	13,837	13,837	0
○지질공원 전문교재, 리플릿 제작 등	13,837		
301 일반보전금	1,317	1,317	0
11 행사실비지원금	1,317	1,317	0
○지질공원 교류 협력사업 회의 참석	1,317		
307 민간이전	235,200	271,000	△35,800
04 민간행사사업보조	235,200	271,000	△35,800
○지질공원 대표명소 지질 트레일 행사 운영(정액)	125,600		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교래 삼다수 마을 지질 트레일 행사 운영(정액)[보조금성과평가 미흡사업]	109,600		
지질공원 탐방안내소 및 해설사 운영(성인지예산)	310,900	310,900	0
201 일반운영비	24,560	24,560	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○지질공원 탐방안내소 운영 소모품 및 환경정비용품 구입	7,400		
02 공공운영비	12,160	12,160	0
○탐방안내소 전화요금 및 공과금	2,160		
○탐방안내소 및 안내판 정비	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○제주도 지질공원 활성화를 위한 관계자 워크숍 개최	5,000		
301 일반보전금	282,840	282,840	0
14 기타보상금	282,840	282,840	0
○지질공원해설사 활동비	267,840		
○지질공원해설사 신규양성 교육비 지원	6,000		
○지질공원해설사 근무복 구입	9,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
06 보험금	3,500	3,500	0
○지질공원해설사 상해보험료 지원	3,500		
한라산 유상구조토 분포 변화 양상 파악을 위한 모니터링 연구	5,158	5,158	0
101 인건비	1,636	1,636	0
04 기간제근로자등보수	1,636	1,636	0
○현장조사 일시사역 인부임(상시고용금지)	1,636		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○현장 전문가 자문료 및 분석료 등	2,000		
206 재료비	922	922	0
01 재료비	922	922	0
○조사야장 및 재료 구입 등	922		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○전문가 현장조사 실비보상	600		
유네스코 세계지질공원 활용	239,497	164,000	75,497
	국 60,000		
	도 60,000		
	자 119,497		
101 인건비	16,697	0	16,697
04 기간제근로자등보수	16,697	0	16,697
○연구보조원 인부임(6개월 1명)	16,697		
201 일반운영비	90,000	40,000	50,000

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
	도 20,000		
	자 50,000		
01 사무관리비	90,000	40,000	50,000
○유네스코 세계지질공원 운영	40,000		
・가이드북 제작	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
・리플릿 제작	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
・온라인콘텐츠 제작	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
・지질공원 대표명소별(13개소) 홍보영상물 제작	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
・지질공원 가이드북 제작	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
・지질공원 관리 운영을 위한 차량 임차	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
・지질공원 뱃지 등 제작	1,000		
	국 500		
	도 500		
・2025 세계지질공원 네트워크 총회 홍보부스 운영	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○지질공원 탐방약자 지원 VR 교육컨텐츠 및 교구재 개발	40,000		
○기후변화 및 지질재해 특화 교육프로그램 개발 및 보급	10,000		
202 여비	20,000	30,000	△10,000
	국 10,000		
	도 10,000		
03 국외업무여비	20,000	30,000	△10,000
○세계지질공원 네트워크 총회 참가	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
	국 10,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000		
08 민간인국외여비	20,000	10,000	10,000
○세계지질공원 네트워크 총회 참가	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	77,800	84,000	△6,200
	국 20,000		
	도 20,000		
	자 37,800		
02 민간경상사업보조	77,800	84,000	△6,200
○유네스코 세계지질공원 지오스쿨 운영	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
○유네스코 세계지질공원 브랜드 활용사업(정액)	37,800		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○세계지질공원 대표명소 안내판 설치 및 보수	15,000		
생물권보전지역 관리	12,940	27,360	△14,420
201 일반운영비	2,160	8,160	△6,000
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○생물권보전지역 분과위원회 회의수당	2,160		
307 민간이전	5,780	4,200	1,580
02 민간경상사업보조	5,780	4,200	1,580
○생물권보전지역 생태체험 프로그램 지원사업(정액)	5,780		
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
○생물권보전지역 안내판 설치 및 보수	5,000		
생물권보전지역 브랜드활용 사업	22,420	22,420	0
201 일반운영비	19,620	19,620	0
01 사무관리비	19,620	19,620	0
○생물권보전지역 브랜드 활용업체 회의	1,420		
○생물권보전지역 브랜드 활용 신청업체 심사수당	2,000		
○생물권보전지역 홍보박람회 부스 임차	1,200		
○생물권보전지역 홍보 리플릿 제작(4개국어)	9,000		
○생물권보전지역 홍보 책자 등 제작	6,000		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○생물권보전지역 브랜드 활용 심사위원 실비 보상	1,200		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생물권보전지역 브랜드 홍보박람회 등 참석 실비보상	1,600		
생물권・지질공원 국제협력사업 추진	294,120	268,220	25,900
201 일반운영비	6,720	720	6,000
01 사무관리비	6,720	720	6,000
○생물권, 지질공원 별 기념의 날 주간행사 운영 홍보	6,000		
○생물권, 지질공원 국제업무 추진을 위한 번역비	720		
202 여비	5,000	5,000	0
03 국외업무여비	5,000	5,000	0
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 회의 및 참가	5,000		
307 민간이전	140,000	120,000	20,000
05 민간위탁금	140,000	120,000	20,000
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 사무국 사무 위탁	140,000		
310 국외이전	142,400	142,500	△100
02 국제부담금	142,400	142,500	△100
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 국제 부담금	140,000		
○유네스코 세계지질공원 네트워크 회비	2,400		
제주지역 자연생태환경 조사 연구	777,009	568,341	208,668
	국 105,000		
	균 330,000		
	도 105,000		
	자 237,009		
야생동물 생태조사	22,134	24,196	△2,062
101 인건비	18,550	20,612	△2,062
04 기간제근로자등보수	18,550	20,612	△2,062
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	18,550		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○드론 보험료 및 수리비	1,200		
206 재료비	1,620	1,620	0
01 재료비	1,620	1,620	0
○노루 개체수 모니터링 소모품 등 구입	1,620		
207 연구개발비	764	764	0
03 시험연구비	764	764	0
○현장조사용 장비 등 소모품 등 구입	764		
중산간 지역 외래동물(사슴류) 생태연구	4,540	4,540	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹이식물 및 배설물 등 분석료	2,240		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○사슴류 조사용 소모품 등 구입	1,200		
207 연구개발비	1,100	1,100	0
03 시험연구비	1,100	1,100	0
○사슴류 조사용 시험연구용품 등 구입	1,100		
제주조릿대 시험연구지 변화모니터링	130,000	130,000	0
	균 130,000		
101 인건비	52,134	54,000	△1,866
	균 52,134		
04 기간제근로자등보수	52,134	54,000	△1,866
○연구보조원 인부임(2인)	49,734		
	균 49,734		
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	2,400		
	균 2,400		
201 일반운영비	42,992	47,500	△4,508
	균 42,992		
01 사무관리비	37,600	40,600	△3,000
○현장조사용 물품 구입	2,000		
	균 2,000		
○제주조릿대 생물상 변화 조사용역	20,000		
	균 20,000		
○조사연구용 차량 임차	11,000		
	균 11,000		
○조사용 사무용품 구입	900		
	균 900		
○정수기 유지관리비 및 신문구독료	1,200		
	균 1,200		
○연구사업 관계자 피복구입	2,500		
	균 2,500		
02 공공운영비	5,392	6,900	△1,508
○의약품 구입 및 우편요금	1,492		
	균 1,492		
○임차차량 유지비	3,600		
	균 3,600		
○KCTV 수신료	300		
	균 300		
202 여비	1,500	1,500	0
	균 1,500		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○현지조사 및 학술대회 참석 등	1,500		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,500		
206 재료비	17,000	17,000	0
	균 17,000		
01 재료비	17,000	17,000	0
○제주조릿대 지역 종다양성 회복 실험재료	17,000		
	균 17,000		
207 연구개발비	12,874	10,000	2,874
	균 12,874		
03 시험연구비	12,874	10,000	2,874
○현장조사용 장비 및 소모품 등 구입	12,874		
	균 12,874		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	균 3,500		
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○시료보관용 냉방기 등 구입	3,500		
	균 3,500		
제주자생식물 자원화 연구	12,749	12,749	0
101 인건비	4,768	4,768	0
04 기간제근로자등보수	4,768	4,768	0
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,768		
201 일반운영비	2,057	2,057	0
01 사무관리비	2,057	2,057	0
○조사용 사무용품 구입	1,057		
○현장조사용 물품구입	1,000		
206 재료비	2,924	1,534	1,390
01 재료비	2,924	1,534	1,390
○배양토 등 소모성 관리재료 구입	2,924		
207 연구개발비	3,000	4,390	△1,390
03 시험연구비	3,000	4,390	△1,390
○시험연구용 소모품 등 구입	3,000		
기후변화 취약산림식물종 적응사업	80,000	80,000	0
101 인건비	50,934	47,820	3,114
04 기간제근로자등보수	50,934	47,820	3,114
○기후변화 취약 산림식물종 조사 인부임(9개월 2명)	49,734		
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	1,200		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○연구용 사무용품 구입	2,000		
○연구관계자 피복 구입	4,000		
○보고서 제작	1,000		
○프린터 토너 구입 등	3,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장조사용 물품 및 조사관련 도서구입	1,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○기후변화 취약종 현지 모니터링 여비	3,000		
○기후변화 취약종 수집 여비	4,000		
206 재료비	11,066	14,180	△3,114
01 재료비	11,066	14,180	△3,114
○현장조사용 소모품 구입	5,500		
○기후변화 식물종 등 증식용 재료 구입	5,566		
제주도 자연자원 GIS 자료구축	24,057	22,981	1,076
101 인건비	16,697	16,165	532
04 기간제근로자등보수	16,697	16,165	532
○연구보조원 인부임(6개월 1명)	16,697		
201 일반운영비	7,000	6,600	400
01 사무관리비	7,000	6,600	400
○다분광영상처리 프로그램 구입	7,000		
207 연구개발비	360	216	144
03 시험연구비	360	216	144
○소모성 연구물품구입 등	360		
산림소득 향상을 위한 시험림 중장기 연구	55,051	66,524	△11,473
101 인건비	13,251	14,724	△1,473
04 기간제근로자등보수	13,251	14,724	△1,473
○연구보조 일시사역 인부임(상시고용금지)	13,251		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○시험림 분야별 조사재료 구입	6,000		
207 연구개발비	5,800	5,800	0
03 시험연구비	5,800	5,800	0
○시험연구를 위한 소모성 시약 및 기자재 구입	5,800		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○희귀식물 보호지역 휀스 설치 및 증식포 보수정비 등	30,000		
한라산국립공원 자연자원 조사	200,000	200,000	0
	균 200,000		
101 인건비	89,904	77,688	12,216
	균 89,904		
02 기타직보수	57,000	52,000	5,000
○시간선택제 임기제(1명)	57,000		
	균 57,000		
04 기간제근로자등보수	32,904	25,688	7,216

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구보조원 인부임(1명)	22,104		
	균 22,104		
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	10,800		
	균 10,800		
201 일반운영비	79,200	91,400	△12,200
	균 79,200		
01 사무관리비	76,700	88,400	△11,700
○암석시료 동위원소 등 분석비	30,000		
	균 30,000		
○한라산 토양 미생물 분석	20,000		
	균 20,000		
○한라산 동물 DNA 분석 등	6,300		
	균 6,300		
○자문위원 수당	2,000		
	균 2,000		
○조사보고서 인쇄	5,000		
	균 5,000		
○논문투고료	2,400		
	균 2,400		
○조사연구용 차량 임차료	11,000		
	균 11,000		
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○임차차량 유지비	2,500		
	균 2,500		
202 여비	2,400	2,400	0
	균 2,400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○연구자 도내외 출장여비(5개분야)	2,400		
	균 2,400		
206 재료비	4,496	4,512	△16
	균 4,496		
01 재료비	4,496	4,512	△16
○5개분야 조사 재료구입	4,496		
	균 4,496		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	균 4,000		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○자연자원 워크숍 개최에 따른 발표자 여비	2,000		
	균 2,000		
○도외 자문 및 참여연구자 여비	2,000		
	균 2,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○드론용 열화상카메라 구입	20,000		
	균 20,000		
제주지역 자생버섯 수집 및 증식연구	5,900	5,900	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○임간 버섯 증식 설치 재료 구입	3,000		
207 연구개발비	2,900	2,900	0
03 시험연구비	2,900	2,900	0
○버섯 증식용 소모품 등 구입	2,900		
제주지역 산림경영을 위한 인공림 수종갱신 연구	8,000	8,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○벌채지역 토양변화 분석료	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○고정 방향구 설치 및 간이형 기상측정 장비 등 구입	3,000		
제주도 전역 지질도 구축	24,578	0	24,578
101 인건비	11,127	0	11,127
04 기간제근로자등보수	11,127	0	11,127
○연구보조원 인부임(4개월 1명)	11,127		
201 일반운영비	12,676	0	12,676
01 사무관리비	11,476	0	11,476
○암석 연대측정	6,000		
○암석 조정분석	4,000		
○암석 박편제작	1,476		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○연구용 드론 보험료	1,200		
207 연구개발비	775	0	775
03 시험연구비	775	0	775
○소모성 연구물품 구입 등	775		
기후변화대응 한라산 지형변화 연구 및 예측	210,000	0	210,000
	국 105,000		
	도 105,000		
207 연구개발비	210,000	0	210,000
	국 105,000		
	도 105,000		
01 연구용역비	210,000	0	210,000
○기후변화에 따른 세계자연유산 한라산의 지형변화 연구 및 예측	210,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 제주지역 자연생태환경 조사 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 105,000		
	도 105,000		
산림병해충 토양환경 기상연구	422,054	312,412	109,642
	국 212,000		
	도 130,000		
	자 80,054		
산림병해충 방제	268,000	166,044	101,956
	국 175,000		
	도 93,000		
101 인건비	87,090	57,490	29,600
	국 60,363		
	도 26,727		
03 공무직(무기계약)근로자보수	56,060	57,490	△1,430
○산림병해충 조사원 보수 및 퇴직충당금 등	56,060		
	국 38,642		
	도 17,418		
04 기간제근로자등보수	31,030	0	31,030
○제주도 가로수 병해충 및 토양환경 조사 인부임	28,630		
	국 20,041		
	도 8,589		
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	2,400		
	국 1,680		
	도 720		
201 일반운영비	94,910	39,500	55,410
	국 66,437		
	도 28,473		
01 사무관리비	91,410	36,000	55,410
○산림병해충 조사연구용 차량 임차료 등	11,000		
	국 7,700		
	도 3,300		
○사무용품 구입 등	4,710		
	국 3,297		
	도 1,413		
○조사용 물품구입 등	3,600		
	국 2,520		
	도 1,080		
○공무직 피복구입 및 급량비 등	2,100		
	국 1,470		
	도 630		
○공공지원 수목진료 수수료 등	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 토양 시료 채취에 따른 분석료 등	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○산림병해충 임차 차량 유지비	3,500		
	국 2,450		
	도 1,050		
202 여비	26,000	17,000	9,000
	국 18,200		
	도 7,800		
01 국내여비	9,000	17,000	△8,000
○국・공립연구기관 회의 및 병해충 교육 참석 등	9,000		
	국 6,300		
	도 2,700		
03 국외업무여비	17,000	0	17,000
○산림병해충 국제학술회의 참석 등	17,000		
	국 11,900		
	도 5,100		
206 재료비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
01 재료비	9,000	9,000	0
○산림병해충 조사용 재료 및 물품 구입 등	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
207 연구개발비	15,500	15,000	500
	국 7,750		
	도 7,750		
03 시험연구비	15,500	15,000	500
○병해충 조사연구용 소모성 물품 구입 등	15,500		
	국 7,750		
	도 7,750		
304 연금부담금등	12,500	18,200	△5,700
	국 6,250		
	도 6,250		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,500	18,200	△5,700
○국비공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직연금 적립금 등	12,500		
	국 6,250		
	도 6,250		
405 자산취득비	23,000	9,854	13,146
	국 11,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,500		
01 자산및물품취득비	23,000	9,854	13,146
○산림병해충 조사용 디지털카메라 구입 등	17,000		
	국 8,500		
	도 8,500		
○병해충 자료 입력용 노트북 및 미기상 장비 구입 등	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰단)	74,000	72,314	1,686
	국 37,000		
	도 37,000		
101 인건비	62,000	60,314	1,686
	국 31,000		
	도 31,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	62,000	60,314	1,686
○산림병해충 조사원 보수	62,000		
	국 31,000		
	도 31,000		
304 연금부담금등	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 6,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,000	12,000	0
○국비공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직연금 적립금 등	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
공립나무병원 교육홍보 프로그램 운영	1,702	1,702	0
201 일반운영비	1,162	1,162	0
01 사무관리비	1,162	1,162	0
○공립나무병원 교육프로그램 홍보물 제작 및 물품구입 등	1,162		
206 재료비	540	540	0
01 재료비	540	540	0
○공립나무병원 운영에 따른 소모성 재료 구입 등	540		
산림병해충 발생조사 모니터링	3,660	3,660	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○산림병해충 발생조사 물품 10종 구입	1,260		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○산림병해충 발생조사 재료 20종 구입	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화대응 돌발병해충 방제법 연구	3,660	3,660	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○돌발병해충 방제시험용 물품 구입 등	1,260		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○방제시험용 농약 및 재료 10종 구입 등	2,400		
산림지역 토양특성 및 입지환경 조사연구	15,766	15,766	0
101 인건비	2,454	2,454	0
04 기간제근로자등보수	2,454	2,454	0
○입지환경 조사 및 토양시료 채취 인부임(상시고용 금지)	2,454		
201 일반운영비	11,900	11,900	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○산림토양 분석료, 학회발표, 논문게재료 등	10,800		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○온습도, 토양온도센서 수리 등 유지보수비	1,100		
206 재료비	648	648	0
01 재료비	648	648	0
○토양 및 입지환경 조사용 소모성 재료 구입	648		
207 연구개발비	764	764	0
03 시험연구비	764	764	0
○토양 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	764		
멸종위기종 산굴뚝나비 모니터링 연구	1,768	1,768	0
201 일반운영비	680	680	0
01 사무관리비	680	680	0
○나비 모니터링 야장 및 조사물품 구입	680		
206 재료비	486	486	0
01 재료비	486	486	0
○나비 모니터링 야장 및 조사재료 구입	486		
207 연구개발비	602	602	0
03 시험연구비	602	602	0
○현장조사용 소모성 물품 구입	602		
산림환경연구과 시설물 관리	24,939	21,939	3,000
201 일반운영비	20,139	20,139	0
01 사무관리비	3,061	3,061	0
○연구사업 소모품 및 사무용품 등 구입	521		
○연구직원 작업복 및 작업화 구입	2,000		
○신문구독료 4종	540		
02 공공운영비	17,078	17,078	0
○KCTV 방송 수신료	178		
○기자재 시설장비 유지비 및 건물유지비	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용차량 환경개선부담금 및 보험료	1,500		
○업무용 차량 유지비	4,400		
○병해충 및 시료 송부용 우편발송 요금	500		
○드론 보험료	500		
○재선충병 검경용 기자재 수리 등	3,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○산림병해충 발생조사 및 연구추진	300		
○교육홍보 프로그램 타도 사례조사	300		
○기후변화대응 돌발병해충 방제업무 추진	300		
○타지역 재선충병 피해지 복원 연구자료 조사	300		
○생활권주변 수목분포 양상 및 병해충 발생 상황 조사 추진	300		
○각종 학술대회 및 심포지엄 참석 등	300		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노후 세탁기 교체	3,000		
산림 입지조건에 따른 곤충다양성 조사 연구	3,105	3,105	0
201 일반운영비	1,005	1,005	0
01 사무관리비	1,005	1,005	0
○곤충다양성 조사용 사무용품 구입	1,005		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○현장조사용 재료 20종 구입 등	1,200		
207 연구개발비	900	900	0
03 시험연구비	900	900	0
○입지환경조사용 물품 구입 등	900		
백록담 수위변화 모니터링 및 담수보유능력 조사	7,480	4,480	3,000
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	200	200	0
○백록담 수위변화 모니터링용 조사용품 구입 등	200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○담수수위 및 입지환경 측정장비 유지보수	3,000		
206 재료비	540	540	0
01 재료비	540	540	0
○담수 수위변화 조사용 소모성 재료 구입	540		
207 연구개발비	740	740	0
03 시험연구비	740	740	0
○담수 수위변화 조사용 소모성 물품 구입	740		
405 자산취득비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○담수 관측용 수위센서 구입	3,000		
제주특별자치도 시험림의 곤충다양성 연구	4,123	4,123	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○현장 조사용품 및 사무용품 구입, 분석료 등	1,250		
02 공공운영비	500	500	0
○현장조사용 장비 수리 등	500		
206 재료비	810	810	0
01 재료비	810	810	0
○현장조사용 소모성 재료 구입	810		
207 연구개발비	1,563	1,563	0
03 시험연구비	1,563	1,563	0
○곤충조사 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	1,563		
산림토양 산성화 조사	13,851	13,851	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○산성화 조사용 분석료 및 안전용품 구입 등	6,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○입지환경 조사용 장비 유지보수 등	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○현장조사, 보고회, 업무협의 참석 등 출장 여비	1,000		
206 재료비	1,851	1,851	0
01 재료비	1,851	1,851	0
○산림토양 산성화 조사용 소모성 재료 구입	1,851		
207 연구개발비	3,500	3,500	0
03 시험연구비	3,500	3,500	0
○산림토양 산성화 조사용 소모성 물품 구입	3,500		
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지	117,000	135,000	△18,000
	국 46,800		
	도 70,200		
산불방지대책(경상)	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○산불 개인진화 장비 구입	10,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	도 6,000		
산불방지대책(자본)	107,000	125,000	△18,000
	국 42,800		
	도 64,200		
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
	국 36,000		
	도 54,000		
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○공원단속용 CCTV 교체(산불감시 겸용)	90,000		
	국 36,000		
	도 54,000		
405 자산취득비	17,000	65,000	△48,000
	국 6,800		
	도 10,200		
01 자산및물품취득비	17,000	65,000	△48,000
○산불 진화 기계화 시스템 구입	17,000		
	국 6,800		
	도 10,200		
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)	15,917,337	12,726,308	3,191,029
	균 13,478,000		
	자 2,439,337		
한라산국립공원운영 관리	15,917,337	12,726,308	3,191,029
	균 13,478,000		
	자 2,439,337		
한라산 탐방예약제 운영	393,627	385,428	8,199
101 인건비	180,727	172,528	8,199
04 기간제근로자등보수	180,727	172,528	8,199
○한라산국립공원 탐방예약제 운영관리 지원	180,727		
・탐방예약제 예약 상담(8개월) 운영 인건비	89,064		
・탐방예약제 현장(8개월) 운영관리 인건비	91,663		
201 일반운영비	212,900	212,900	0
01 사무관리비	94,400	94,400	0
○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리	14,400		
○한라산국립공원 탐방예약시스템 유지관리	80,000		
02 공공운영비	118,500	118,500	0
○한라산국립공원 탐방예약시스템 운영비	118,500		
한라산보호 및 탐방객관리	1,091,037	990,513	100,524
101 인건비	116,825	112,989	3,836
04 기간제근로자등보수	116,825	112,989	3,836
○산불감시원 운영	83,420		
・인부임(보험료 등 포함)(6개월, 5명)	83,420		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라산국립공원 시설물 환경정비 인부임	33,405		
·인부임(보험료 등 포함)(12개월, 1명)	33,405		
201 일반운영비	266,841	267,833	△992
01 사무관리비	149,603	149,603	0
○산불예방 홍보물 제작(봄, 가을철)	1,000		
○산불상황관제시스템 전용단말기 임대료	450		
○적설기 안전유도깃대 등 구입	1,000		
○부상자 응급처치용 약품 구입	1,000		
○공원순찰 및 고지대 동절기 대비 물품 구입	2,626		
○적설기대비 고지대 근무자 방한복 구입	7,000		
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비	900		
○제세동기 소모품 구입	1,000		
○한라산국립공원 자문회의 등 참석 수당	2,000		
○탐방안내소 화장실용품 구입	1,000		
○탐방안내소 사무장비 소모품 구입	1,022		
○공중화장실 안심비상벨 임차료	15,059		
○한라산국립공원 제설장비 임차	21,500		
○홈페이지 실시간 동영상 서버 유지관리 용역	16,000		
○흙먼지 털이지기 유지관리 용역	15,000		
○산불감시시스템 유지관리 용역	27,846		
○공원단속용 CCTV 유지관리 용역	35,200		
02 공공운영비	63,878	63,430	448
○육상이동 무선국 시설 유지보수비	1,600		
○탐방로 영조물배상책임보험 부담금	2,500		
○산불상황실 전용회선료	10,280		
○육상이동 무선국 수수료	218		
○산불감시 및 공원단속용 CCTV 수리 등	15,100		
○LTE무전기 운영에 따른 사용료	9,828		
○자동응답시스템(ARS) 운영	7,200		
○홈페이지 실시간 동영상 전용회선 통신료 등	13,352		
○응급상황대응 자동심장충격기 유지관리비	3,800		
03 행사운영비	53,360	54,800	△1,440
○산악박물관 특별기획전	50,000		
○국립공원 활성화 공동 협력사업	3,360		
202 여비	6,048	6,048	0
01 국내여비	6,048	6,048	0
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비	3,400		
○국립공원 활성화 공동 협력사업 여비	2,648		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐방객관리 시책추진비	2,880		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○생수 등 자동판매기 물품구입	30,000		
○한라산국립공원 제설작업 재료 구입	20,000		
301 일반보전금	1,443	1,443	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○국립공원 활성화 공동 협력사업 추진	1,200		
14 기타보상금	243	243	0
○구조대 부상치료 및 보상금	243		
307 민간이전	97,000	84,000	13,000
02 민간경상사업보조	67,000	54,000	13,000
○제주산악안전대 활동 및 장비 지원(정액)	27,000		
○세계자연유산 한라산지킴이 공원 환경정비 및 홍보활동 지원(정액)	40,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○한라산 유해 야생동물 포획 사업	30,000		
401 시설비및부대비	540,000	455,000	85,000
01 시설비	540,000	455,000	85,000
○한라산 탐방로변 위험 수목 등 정비사업(어리목,영실,관음사,성판악,돈내코)	10,000		
○한라산 옛표고재배터 쓰레기 처리사업	30,000		
○1100도로 환승주차장 조성사업	500,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○산악지역 인명구조 및 안전 장비 구입	10,000		
한라산지구 환경정비	413,845	410,651	3,194
101 인건비	205,758	199,544	6,214
04 기간제근로자등보수	205,758	199,544	6,214
○환경정비 인부임 등(예초작업-어리목,영실,관음사,성판악,돈내코)(상시고용금지)	5,328		
○한라산국립공원 수세식 화장실 청소원 운영(12개월 6명)	200,430		
201 일반운영비	206,466	209,486	△3,020
01 사무관리비	86,795	86,795	0
○쓰레기 수거용 마대 구입	2,000		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입	2,000		
○쓰레기 되가져가기 홍보물 현수막등 구입	2,000		
○공중화장실 롤화장지 구입	17,495		
○화장실 방향제 구입	2,000		
○소변기 세정제 구입	2,000		
○공중화장실 청소용품 등 구입	17,000		
○쓰레기 수거용 장갑,집게등 소모품 구입	2,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역물품(마스크 외 5종) 구입	4,000		
○통제소, 간이진료소 등 소모품 구입	3,000		
○컴퓨터기기 등 사무용품 구입	3,000		
○수목정비 등 소모품 구입	2,000		
○공중화장실 홍보물 제작 구입	5,000		
○환경정비 공무직 고지대 근무복 구입	6,650		
○공원관리 공무직 근무복 구입	6,650		
○탐방시설 관리를 위한 장비 임차료	10,000		
02 공공운영비	119,671	122,691	△3,020
○수세식화장실(주차장주변) 분뇨수거 처리비	10,000		
○공중화장실 수리 및 유지관리비(어리목, 영실, 관음사, 성판악)	31,200		
○공원쓰레기 처리부담금	18,900		
○동력 기계톱 및 예초기 유류대	2,500		
○동력톱 및 병해충방제 장비유지관리비	2,000		
○예초기 등 수리	2,000		
○공중화장실 및 사무실 물탱크 청소비	30,568		
○무인단속시스템 통신운영 요금	22,503		
202 여비	1,096	1,096	0
01 국내여비	1,096	1,096	0
○타 국립공원 공원시설 등 업무추진 여비	1,096		
206 재료비	525	525	0
01 재료비	525	525	0
○돌발병해충 방제용 약제구입	525		
공원청사 및 차량관리	540,828	538,716	2,112
201 일반운영비	540,828	538,716	2,112
01 사무관리비	44,628	44,628	0
○프린터 토너 구입	6,000		
○시설사용료 티켓 구입	2,800		
○탐방객 안내용 홍보물 제작	5,228		
○소방시설 안전관리 용역	8,500		
○무인경비시스템 유지관리 용역	3,500		
○통신시설 유지관리 용역	3,600		
○주차관리시스템 유지관리 용역	15,000		
02 공공운영비	496,200	494,088	2,112
○건물 기본유지관리비	23,000		
○차량 기본유지관리비	67,000		
○전화요금	1,200		
○전기요금	378,000		
○상수도요금 및 제세 공과금	10,500		
○소방시설 수리 및 부품 구입(소화기 등)	1,500		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차관리시스템 부품 등 유지관리비	15,000		
국립공원관리(성인지예산)	13,478,000	10,401,000	3,077,000
	균 13,478,000		
101 인건비	1,635,196	1,498,816	136,380
	균 1,635,196		
02 기타직보수	511,296	471,150	40,146
○시간선택제임기제공무원 운영	511,296		
	균 511,296		
03 공무직(무기계약)근로자보수	572,301	555,611	16,690
○공원관리 모니터링요원 운영	103,900		
· 인건비(수당포함)	103,900		
	균 103,900		
○안전구조요원 운영	468,401		
· 인건비(수당 포함)	468,401		
	균 468,401		
04 기간제근로자등보수	551,599	472,055	79,544
○탐방로 관리원 운영-상시고용금지	276,833		
· 인부임(수당 , 보험 포함)	271,833		
	균 271,833		
· 근무복(작업복 및 안전화)	5,000		
	균 5,000		
○탐방예약제 통역안내원 운영-상시 고용금지	186,298		
· 인건비(수당, 보험포함)	184,198		
	균 184,198		
· 근무복	2,100		
	균 2,100		
○탐방안내소 전시실 안내 및 통역	26,161		
· 인건비(수당, 보험 포함)	25,811		
	균 25,811		
· 근무복	350		
	균 350		
○주차 및 제설 등 시설물관리원 인부임	62,307		
· 인건비(수당.보험 포함)	60,907		
	균 60,907		
· 근무복	1,400		
	균 1,400		
201 일반운영비	849,650	817,500	32,150
	균 849,650		
01 사무관리비	576,150	409,800	166,350
○출입통제, 금연 표지판 설치 구입	21,000		
	균 21,000		
○공원 순찰용 비품 및 방한용품 구입	5,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,000		
○국립공원 사업계획서 자료 유인	2,000		
	균 2,000		
○응급재난 구조 운영용품 구입	5,000		
	균 5,000		
○무인비행장치(드론)운용 소모품 구입	5,000		
	균 5,000		
○한라산 등정 인증서 제작구입	24,000		
	균 24,000		
○공원관리 근무복 구입	24,150		
	균 24,150		
○탐방안내소 프로그램운영 물품 구입	60,000		
	균 60,000		
○산악박물관 프로그램운영 물품 구입	22,000		
	균 22,000		
○탐방안내도 리플릿 제작	6,000		
	균 6,000		
○한라산 기록 콘텐츠 제작	26,000		
	균 26,000		
○안전구조요원 근무복(동/하절기) 구입	5,600		
	균 5,600		
○모니터링요원 근무복(동/하절기) 구입	1,400		
	균 1,400		
○한라산국립공원 다목적 드론 운영 교육비	10,000		
	균 10,000		
○한라산 고지대 근무물품 헬기운반 용역	4,000		
	균 4,000		
○오수처리시설 유지관리 대행 용역	80,000		
	균 80,000		
○전기시설 안전관리 대행 용역	35,000		
	균 35,000		
○무방류 순환 수세식시스템 유지관리 용역	200,000		
	균 200,000		
○한라산자연자원 홍보책자 제작	20,000		
	균 20,000		
○한라산국립공원 깃대종 키링 제작	20,000		
	균 20,000		
02 공공운영비	269,500	367,700	△98,200
○산악박물관 전시실 유지관리비	25,000		
	균 25,000		
○탐방안내소 전시시설 유지관리비	24,000		
	균 24,000		
○오수처리시설 유지관리비	47,200		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 47,200		
○전기시설 유지관리비	52,800		
	균 52,800		
○무방류 순환 수세식시스템 유지관리비	76,000		
	균 76,000		
○자재운반선로 유지관리비	44,500		
	균 44,500		
03 행사운영비	4,000	40,000	△36,000
○자연공원 관리기관과의 업무협약 행사운영	4,000		
	균 4,000		
202 여비	61,000	43,400	17,600
	균 61,000		
01 국내여비	45,000	43,400	1,600
○국립공원 역량강화 등 업무추진 여비	8,000		
	균 8,000		
○시간선택제임기제공무원 운영 여비	7,000		
	균 7,000		
○불법행위 단속 및 산림병해충 예찰업무	30,000		
·도내 업무여비	30,000		
	균 30,000		
03 국외업무여비	16,000	0	16,000
○자연공원 관리기관과의 업무협약 체결	16,000		
	균 16,000		
206 재료비	431,000	431,000	0
	균 431,000		
01 재료비	431,000	431,000	0
○자재운반 견인차 재료구입	100,000		
	균 100,000		
○오수처리시설 재료구입(약품 등)	81,000		
	균 81,000		
○훼손지 긴급복구용 재료구입	250,000		
	균 250,000		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
	균 18,000		
08 민간인국외여비	8,000	0	8,000
○청정자문단 업무협약 자연공원 방문	8,000		
	균 8,000		
09 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○업무협약 자연공원 관리기관 초청	10,000		
	균 10,000		
304 연금부담금등	58,800	46,000	12,800
	균 58,800		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		58,800	46,000	12,800
○건강보험 기관부담(모니터링,안전구조요원)		21,000		
	균	21,000		
○국민연금 기관부담(모니터링,안전구조요원)		24,000		
	균	24,000		
○고용산재보험 기관부담 및 산업재해보험(모니터링, 안전구조요원)		13,800		
	균	13,800		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	균	1,000		
06 보험금		1,000	1,000	0
○산악박물관 소장품 보험 가입		1,000		
	균	1,000		
401 시설비및부대비		10,166,354	7,246,784	2,919,570
	균	10,166,354		
01 시설비		10,156,454	7,236,884	2,919,570
○탐방안전시설 정비		4,086,000		
	균	4,086,000		
○대피소 등 시설물보수		402,454		
	균	402,454		
○재해위험지 방재시설 공사		260,000		
	균	260,000		
○한라산 고지대 식생복원		100,000		
	균	100,000		
○공원내 사유지 매입		998,000		
	균	998,000		
○소규모시설 긴급 보수		400,000		
	균	400,000		
○공원내 화장실 등 환경시설 개선		200,000		
	균	200,000		
○소나무재선충병 방제사업		300,000		
	균	300,000		
○종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업		700,000		
	균	700,000		
○자동심장충격기 확대 설치		110,000		
	균	110,000		
○멀티미디어 기반 산악박물관 전시환경 개선		2,600,000		
	균	2,600,000		
03 시설부대비		9,900	9,900	0
○탐방안전시설 정비		5,000		
	균	5,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모시설 긴급보수	2,000		
	균 2,000		
○대피소 등 시설물보수	900		
	균 900		
○공원내 사유지 매입	2,000		
	균 2,000		
405 자산취득비	257,000	316,500	△59,500
	균 257,000		
01 자산및물품취득비	257,000	316,500	△59,500
○한라산국립공원 쓰레기수거용 차량구입	120,000		
	균 120,000		
○관음사지소 탑승식예초기 구입	11,000		
	균 11,000		
○공원순찰용 GPS 구입	6,000		
	균 6,000		
○탐방객 기계식가슴압박장비 구입	120,000		
	균 120,000		
행정운영경비(세계유산본부)(기타/기타)	640,266	658,577	△18,311
기본경비	640,266	658,577	△18,311
부서운영 기본경비	640,266	658,577	△18,311
201 일반운영비	459,045	468,840	△9,795
01 사무관리비	459,045	468,840	△9,795
○기본사무용품비	8,080		
· 유산정책부	4,080		
-유산정책과 100,000원*16명*80%	1,280		
-문화유산과 100,000원*18명*80%	1,440		
-자연유산과 100,000원*8명*80%	640		
-세계유산과 100,000원*9명*80%	720		
· 한라산연구부	1,840		
-수목원운영과 100,000원*7명*80%	560		
-생물권지질공원연구과 100,000원*6명*80%	480		
-생물자원연구과 100,000원*5명*80%	400		
-산림환경연구과 100,000원*5명*80%	400		
· 한라산국립공원관리소	2,160		
-관리운영과 100,000원*14명*80%	1,120		
-공원보호과 100,000원*13명*80%	1,040		
○기타수용비	36,096		
· 유산정책부	16,816		
-유산정책과 4,000,000원*80%	3,200		
-문화유산과 7,020,000원*80%	5,616		
-자연유산과 4,000,000원*80%	3,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세계유산과 6,000,000원*80%	4,800		
· 한라산연구부	8,800		
-수목원운영과 5,000,000원*80%	4,000		
-생물권지질공원연구과 2,000,000원*80%	1,600		
-생물자원연구과 2,000,000원*80%	1,600		
-산림환경연구과 2,000,000원*80%	1,600		
· 한라산국립공원관리소	10,480		
-관리운영과 6,000,000원*80%	4,800		
-공원보호과 7,100,000원*80%	5,680		
○기본업무수행 급량비	71,129		
· 유산정책부	37,016		
-유산정책과 7,000원*16명*12일*12월*90%*80%	11,613		
-문화유산과 7,000원*18명*12일*12월*90%*80%	13,064		
-자연유산과 7,000원*8명*12일*12월*90%*80%	5,807		
-세계유산과 7,000원*9명*12일*12월*90%*80%	6,532		
· 한라산연구부	16,694		
-수목원운영과 7,000원*7명*12일*12월*90%*80%	5,081		
-생물권지질공원연구과 7,000원*6명*12일*12월*90%*80%	4,355		
-생물자원연구과 7,000원*5명*12일*12월*90%*80%	3,629		
-산림환경연구과 7,000원*5명*12일*12월*90%*80%	3,629		
· 한라산국립공원관리소	17,419		
-관리운영과 7,000원*14명*12일*12월*80%*80%	9,032		
-공원보호과 7,000원*13명*12일*12월*80%*80%	8,387		
○일 · 숙직수당	343,740		
· 유산정책부	66,660		
-유산정책과 60,000원*2명*119일	14,280		
-문화유산과 60,000원*3명*119일	21,420		
-자연유산과 60,000원*2명*119일	14,280		
-세계유산과 (60,000원*1명*40일)+(60,000원*2명*119일)	16,680		
· 한라산연구부 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*1명*119일)	50,940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 한라산국립공원관리소 (60,000원*10명*365일)+(60,000원*1명*119일)	226,140		
202 여비	135,917	137,913	△1,996
01 국내여비	78,317	80,313	△1,996
○기본업무수행 여비	78,317		
· 유산정책부	44,480		
-유산정책과 33,000원*16명*3일*12월*90%*80%	13,686		
-문화유산과 33,000원*18명*3일*12월*90%*80%	15,397		
-자연유산과 33,000원*8명*3일*12월*90%*80%	6,843		
-세계유산과 33,000원*10명*3일*12월*90%*80%	8,554		
· 한라산연구부	20,531		
-수목원운영과 33,000원*7명*3일*12월*90%*80%	5,988		
-생물권지질공원연구과 33,000원*6명*3일*12월*90%*80%	5,133		
-생물자원연구과 원33,000원*6명*3일*12월*90%*80%	5,133		
-산림환경연구과 33,000원*5명*3일*12월*90%*80%	4,277		
· 한라산국립공원관리소 33,000원*14명*3일*12월*100%*80%	13,306		
02 월액여비	57,600	57,600	0
○한라산국립공원관리소(월액) 200,000원*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	45,304	51,824	△6,520
01 기관운영업무추진비	11,550	13,200	△1,650
○기관운영업무추진비	11,550		
· 유산정책부 9,900,000*70%	6,930		
· 한라산연구부 3,300,000*70%	2,310		
· 한라산국립공원관리소 3,300,000*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비	5,992	6,944	△952
○정원가산업무추진비 8,560,000*70%	5,992		
04 부서운영업무추진비	27,762	31,680	△3,918
○부서운영업무추진비	27,762		
· 유산정책부	12,642		
-유산정책과 300,000원*12월*70%	2,520		
-문화유산과 505,000원*12월*70%	4,242		
-자연유산과 300,000원*12월*70%	2,520		
-세계유산과 400,000원*12월*70%	3,360		
· 한라산연구부	7,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-수목원운영과	350,000원*12월*70%	2,940		
-생물권지질공원연구과	175,000원*12월*70%	1,470		
-생물자원연구과	175,000원*12월*70%	1,470		
-산림환경연구과	175,000원*12월*70%	1,470		
· 한라산국립공원관리소		7,770		
-관리운영과	400,000원*12월*70%	3,360		
-공원보호과	525,000원*12월*70%	4,410		

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	전년도 예산액	비교증감
중앙협력본부	644,772	516,202	128,570
중앙협력 강화 및 효율적 지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)	610,430	481,762	128,668
국회 · 중앙부처 등 협력 네트워크 활동 지원	610,430	481,762	128,668
수도권 도정활동 지원	510,030	384,322	125,708
201 일반운영비	270,700	192,222	78,478
01 사무관리비	160,700	153,222	7,478
○중앙협력본부 사무실 임차료 및 관리비	126,500		
○출장 지원 업무용 택시 운영	20,000		
○행정장비 임차료 및 소모품 구입	8,000		
○도정 시책 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등	5,200		
○관용차량 주차장 사용료	1,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세(통신 및 우편요금, 자동차세 등)	9,500		
○관용차량 유지비	5,500		
03 행사운영비	95,000	24,000	71,000
○Je主 알리기 프로그램 운영	45,000		
○콘텐츠(공유) 플랫폼 해외활동가 팸투어 진행	50,000		
202 여비	15,840	14,000	1,840
01 국내여비	15,840	14,000	1,840
○중앙 협의 및 회의 참석 등	15,840		
203 업무추진비	23,490	24,100	△610
03 시책추진업무추진비	23,490	24,100	△610
○도정 시책 및 사업 관계자 간담회 등	10,620		
○국회 · 중앙부처 관계자 간담회 등	7,380		
○유관기관 협력 강화를 위한 격려품 구입	5,490		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
09 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○콘텐츠(공유) 플랫폼 국내활동가 팸투어 진행	20,000		
303 포상금	180,000	84,000	96,000
01 포상금	180,000	84,000	96,000
○중앙협력본부 소속 직원 주택보조비	156,000		
○중앙협력본부 소속 직원 항공료 지원	24,000		
국비 예산 확보 및 제주 관련법 제 · 개정 지원	12,420	15,000	△2,580
202 여비	7,920	10,000	△2,080
01 국내여비	7,920	10,000	△2,080
○유관기관 업무 협의 및 회의 참석 등	7,920		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500

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	전년도 예산액	비교증감
○국회 관계자 간담회 및 격려품 구입	4,500		
세종시권 도정활동 지원	87,980	82,440	5,540
201 일반운영비	78,800	72,520	6,280
01 사무관리비	68,800	62,520	6,280
○중앙협력본부(정부협력과) 사무실 임차료 및 관리비	45,000		
○관용차량 임차료	15,800		
○행정장비 임차료 및 소모품 구입	4,000		
○제공회 수첩 제작 및 물품 구입	4,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세(통신 및 우편요금 등)	2,000		
○관용차량 유지비	8,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○정책 협의 및 회의 참석 등	2,520		
203 업무추진비	6,660	7,400	△740
03 시책추진업무추진비	6,660	7,400	△740
○세종 권역 중앙행정기관과의 협조체계 강화	6,660		
행정운영경비(중앙협력본부)(기타/기타)	34,342	34,440	△98
기본경비	34,342	34,440	△98
부서운영 기본경비	34,342	34,440	△98
201 일반운영비	13,924	13,924	0
01 사무관리비	13,924	13,924	0
○기본사무용품비 100,000원*13명*80%	1,040		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*80%	10,484		
202 여비	13,306	12,356	950
01 국내여비	13,306	12,356	950
○기본업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	7,112	8,160	△1,048
01 기관운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000*70%	4,620		
02 정원가산업무추진비	392	480	△88
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*70%	392		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술진흥원	6,207,634	5,459,155	748,479
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	6,159,308	5,409,711	749,597
문화예술 활성화 지원	823,097	731,348	91,749
문화예술진흥원 운영의 내실화	47,496	40,816	6,680
201 일반운영비	41,067	34,067	7,000
01 사무관리비	31,660	24,660	7,000
○청원경찰 근무복 구입	1,000		
○문예회관 운영위원회 수당	9,000		
· 참석수당	5,000		
· 심사수당(대관)	4,000		
○업무보고자료 등 유인	960		
○문예회관 운영실태 및 도민 만족도조사	7,000		
○문화예술진흥원 연보 발간	8,000		
○신문구독료	2,000		
○당직실 침구류 구입 및 세탁	800		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	2,900		
02 공공운영비	9,407	9,407	0
○세외수입고지서 발송우편료	600		
○회계관직 재정보증보험료	400		
○차량보험료(대형버스)	700		
○승합(대형버스) 유류비 및 유지관리비	6,107		
○전기자동차(보험료 포함) 유지관리비	1,600		
202 여비	3,549	3,549	0
01 국내여비	3,549	3,549	0
○문화예술관련 도외 출장여비	3,549		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○문화예술활성화 및 문화진흥업무추진	2,880		
일반시설물 유지관리	565,592	484,518	81,074
101 인건비	33,405	32,370	1,035
04 기간제근로자등보수	33,405	32,370	1,035
○환경정비 인부임(12개월, 1명)	33,405		
201 일반운영비	348,364	326,325	22,039
01 사무관리비	68,072	66,352	1,720
○환경정비원 작업화 등 구입	300		
○방역소독	1,848		
○대극장 및 소극장 관람석 살균소독	4,682		
○정화조 청소대행수수료	2,130		
○저수조 물탱크 청소료	1,520		
○조경수 및 꽃 등 환경조성	2,619		
○화장실 위생용품 등 구입	4,550		
○청소용품구입	3,328		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모유수유실 등 소모품 구입	195		
○자가용 전기설비 안전관리업무대행 용역	16,000		
○승강기 유지관리 업무대행 용역	4,200		
○무인경비 및 CCTV 유지관리대행 용역	10,000		
○소방시설 안전관리대행 용역	5,200		
○부설주차장 주차관제장치 유지관리대행 용역	4,800		
○문예회관 정수기, 비데 임대유지관리	6,700		
02 공공운영비	280,292	259,973	20,319
○대극장 난방연료비	33,400		
○전기사용료	119,600		
○상하수도 사용료	14,400		
○인터넷, 디지털방송 등 통신사용료	4,200		
○특별청소비(외부유리창, 바닥청소 등)	15,500		
○자가용전기설비 법정 정기검사 수수료	2,444		
○소방설비 정밀 안전점검 수수료	1,400		
○법정 안전관리 교육비(방화관리자 외 3)	400		
○환경개선부담금 등	1,400		
○건물유지관리비	50,248		
○변전실 및 전기시설 유지관리비	9,000		
○소방시설 유지관리비	2,400		
○승강기 유지관리비	2,000		
○통신(공연안내시스템) 유지관리비	2,400		
○공조기 유지관리비	3,000		
○냉동기 유지관리비	3,000		
○보일러 및 냉동기 세관	8,000		
○보일러 유지관리비	1,500		
○정화조시설 유지관리비	1,000		
○각종 안내판 제작 설치	5,000		
206 재료비	3,823	3,823	0
01 재료비	3,823	3,823	0
○전기시설 보수용 자재구입	1,152		
○시설보수용 자재구입	1,020		
○냉각탑 위생처리제 구입	600		
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입	900		
○조경수 관리 및 잡초제거용 약제구입	151		
401 시설비및부대비	140,000	86,000	54,000
01 시설비	140,000	86,000	54,000
○건축물 법정 정기점검 용역	20,000		
○건축물 법정 정기점검 결과에 따른 보수	30,000		
○북측 놀이마당 바닥 정비공사	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1전시실 환경개선공사(바닥타일 및 이동 형칸막이 도배지 교체)	20,000		
○전시실 증축에 따른 구조안정성 검토 용역	30,000		
405 자산취득비	40,000	36,000	4,000
01 자산및물품취득비	40,000	36,000	4,000
○공연장 로비 의자 교체	20,000		
○도정홍보 및 행사안내용 모니터 구입	20,000		
제주문화예술 운영	36,409	32,409	4,000
101 인건비	3,272	3,272	0
04 기간제근로자등보수	3,272	3,272	0
○기획초청전시작품 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,272		
201 일반운영비	30,340	21,340	9,000
01 사무관리비	22,100	13,100	9,000
○문화소식지 리플릿 및 봉투제작(12개월)	10,000		
○소장작품 액자보수 및 수리	400		
○전시실 운영에 따른 작품걸이 및 전시받침 대 구입	500		
○소장작품 보수 및 보존처리	4,000		
○전시실 운영에 따른 음향장비 유지비	200		
○소장작품 상태조사	7,000		
02 공공운영비	8,240	8,240	0
○문화소식지 발송 우편요금	3,240		
○작품보관실 훈증소독	5,000		
206 재료비	2,797	2,797	0
01 재료비	2,797	2,797	0
○전시실 운영에 따른 조명램프 소켓 구입	1,000		
○전시실 운영에 따른 LED 조명램프 구입	1,797		
특별기획전시	173,600	173,605	△5
201 일반운영비	168,600	168,600	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○제주청년작가전 자문위원회 수당	4,000		
○제주청년작가전 심사위원회 수당	4,000		
03 행사운영비	160,600	160,600	0
○제주청년작가전 추진	77,000		
○전시실 전시준비 물품구입	3,600		
○기획전시	80,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,005	△5
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,005	△5
○제주청년작가전 홍보	5,000		
공연문화 활성화 및 운영	5,336,211	4,678,363	657,848
우수작품 유치	110,666	110,666	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,908	4,908	0
04 기간제근로자등보수	4,908	4,908	0
○공연안내 및 홍보 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,908		
201 일반운영비	102,828	102,828	0
01 사무관리비	32,828	32,828	0
○공연용품, 프린터 토너 등 구입	2,128		
○공연 홍보용 현수막 등 제작	3,000		
○공연 포스터 및 팸플릿 등 제작	3,700		
○한국문화예술회관연합회 연회비	6,000		
○한국문화예술회관연합회호남제주지회 연회비	1,000		
○무대조정실 공기청정기 임차 유지 관리비	2,000		
○공연 예매/발권 시스템 유지보수 용역	15,000		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○중앙 우수작품 공연유치	50,000		
○문화예술교육	20,000		
202 여비	2,930	2,930	0
01 국내여비	2,930	2,930	0
○공연홍보 및 작품선정에 따른 도외 출장	2,930		
기획공연(성인지예산)	1,030,356	783,356	247,000
201 일반운영비	1,030,356	783,356	247,000
01 사무관리비	20,356	20,356	0
○공연용품, 티켓용지 및 봉투, 사무용품 등 구입	2,700		
○공연 홍보용 현수막 등 제작	4,200		
○공연 포스터 및 팸플릿 등 제작	13,456		
03 행사운영비	1,010,000	763,000	247,000
○기획공연	870,000		
○전국장애인 문화예술축전	140,000		
무용단 운영	3,260,964	2,738,038	522,926
201 일반운영비	128,535	105,395	23,140
01 사무관리비	61,315	42,635	18,680
○공연 분장용품 등 구입	10,000		
○의상세탁 및 수선	10,000		
○청소 및 위생용품 구입	780		
○사무용품 구입	600		
○비상약품 구입	1,000		
○공연용 의상 구입	5,000		
○공연용 댄스화 구입	2,000		
○도립예술단 운영위원회 참석수당	2,400		
○단원 정기평정 심사수당	2,400		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술감독 겸 안무자 주택 보조비	8,500		
○도립무용단 정수기, 비데 임차 유지관리	1,860		
○도립무용단 공기청정기 임차 유지관리	4,495		
○도립무용단 통신사용료(인터넷, 방송 등)	1,000		
○도립무용단 상해보험	2,640		
○도립무용단 건물 청소 용역	7,440		
02 공공운영비	3,500	13,080	△9,580
○도립무용단 난방연료비	1,500		
○도립무용단 시설장비 유지비	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	63,720	49,680	14,040
○무용단 맞춤형복지 지원	63,720		
206 재료비	2,500	17,100	△14,600
01 재료비	2,500	17,100	△14,600
○공연용품 및 재료구입	1,000		
○공연용 저장매체 구입(USB 등)	500		
○공연용 의상수선 재료구입	1,000		
301 일반보전금	3,129,929	2,606,543	523,386
11 행사실비지원금	6,500	1,500	5,000
○단원 전형위원 여비보상	1,000		
○단원기능연수 강사 보상 등	5,500		
12 예술단원・운동부등보상금	3,123,429	2,605,043	518,386
○예술단 48명(무용단 44명, 사무국 4명)-정원 79명	3,123,429		
・봉급	2,026,579		
-예술감독 겸 안무자 (일반4급23호봉)	65,349		
-지도위원(일반5급상당)	63,230		
-수석단원4(일반6급상당)	218,914		
-차석단원4, 총무, 트레이너(일반7급상당)	243,137		
-상임단원(일반8급상당)	1,274,870		
-사무장(일반6급상당)	51,458		
-운영관리담당(일반7급상당)	35,270		
-의상담당(일반7급상당)	25,505		
-무대담당(일반7급상당)	24,608		
-기획홍보담당(일반8급상당)	24,238		
・처우개선비	59,337		
・직책수당	64,680		
-예술감독 겸 안무자	3,600		
-지도위원, 사무장	5,520		
-수석단원	8,160		
-트레이너	1,800		
-차석단원4, 총무, 사무국 4(운영, 의상, 무대, 기획홍보)	12,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상임단원37	32,640		
・예능수당	171,120		
-예술감독 겸 안무자	4,200		
-지도위원, 사무장	7,200		
-수석4, 차석4, 총무, 상임단원37, 사무국3(운영,의상, 무대)	154,560		
-트레이너	2,760		
-사무국1(기획홍보)	2,400		
・정액급식비	85,320		
・명절휴가비(설, 추석)	409,628		
・연장근로수당	30,976		
・정근수당	112,753		
・연가보상비	68,836		
・비상임단원 보수	24,000		
・고용보험	52,350		
・무용단 피복비	17,850		
무용단 정기공연	122,200	122,200	0
201 일반운영비	95,000	95,000	0
03 행사운영비	95,000	95,000	0
○정기공연	95,000		
・공연의상제작	35,000		
・무대세트제작	10,000		
・공연소품제작	5,000		
・홍보물(현수막, 포스터 등)제작	5,000		
・기록물(동영상,사진)제작	5,000		
・특수장비(조명,음향 등)임차	35,000		
301 일반보전금	27,200	27,200	0
11 행사실비지원금	24,200	24,200	0
○정기공연	24,200		
・작・편곡	6,000		
・조명디자인	4,000		
・특수분장	4,000		
・음향감독	2,000		
・영상디자인 및 운영	4,000		
・무대감독	4,200		
12 예술단원・운동부등보상금	3,000	3,000	0
○무용단 급식비	3,000		
무용단 특별공연	62,300	62,300	0
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○단원 이동용 버스 임차	3,000		
○공연장 대관	3,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연소품,의상 운반 차량 임차	2,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○특수장비(조명,영상,음향 등) 임차	20,000		
301 일반보전금	33,500	33,500	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○조명디자인 및 운영	1,000		
○영상디자인 및 운영	1,000		
○무대감독 및 운영	1,000		
○음향감독 및 운영	600		
12 예술단원・운동부등보상금	29,900	29,900	0
○무용단 특별공연(도외 공연) 여비	29,900		
무용단 기획공연	79,080	79,080	0
201 일반운영비	59,800	59,800	0
03 행사운영비	59,800	59,800	0
○공연의상 제작	20,000		
○무대세트 제작	10,000		
○공연소품 제작	5,000		
○홍보물(현수막, 포스터 등) 제작	5,000		
○기록물(동영상, 사진) 제작	3,000		
○특수장비(조명, 음향 등) 임차	15,000		
○영상장비(빔프로젝트 등) 임차	1,800		
301 일반보전금	19,280	19,280	0
11 행사실비지원금	17,280	17,280	0
○음악작ㆍ편곡자	3,280		
○조명디자인 및 운영	4,000		
○영상디자인 및 운영	4,000		
○무대감독 및 운영	4,000		
○음향감독	2,000		
12 예술단원・운동부등보상금	2,000	2,000	0
○무용단 급식비	2,000		
찾아가는 도립무용단 운영	26,717	24,767	1,950
201 일반운영비	15,117	15,117	0
01 사무관리비	9,117	9,117	0
○공연 무대, 조명, 음향 임차	6,500		
○교육용 무용소품 구입	1,000		
○공연 의상, 소품 운반차량 임차	617		
○홍보물(현수막, 포스터 등) 제작	1,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○무용단 교육연계 사업	6,000		
301 일반보전금	11,600	9,650	1,950
12 예술단원・운동부등보상금	11,600	9,650	1,950
○찾아가는 공연 참가자 보상	9,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무용단 급식비	2,000		
상설 예술한마당	44,100	59,760	△15,660
201 일반운영비	38,100	53,760	△15,660
03 행사운영비	38,100	53,760	△15,660
○홍보물(현수막, 포스터)등 제작	1,600		
○문예회관 상설 공연	36,500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○문예회관 상설공연 출연단체 보상금	6,000		
영상문화예술 프로그램 운영	5,837	5,837	0
201 일반운영비	5,837	5,837	0
03 행사운영비	5,837	5,837	0
○좋은 영화 무료 상영 필름 임차	4,000		
○좋은 영화 무료 상영 홍보물(현수막 등) 제작	1,837		
무대시설 관리운영 유지	591,880	586,298	5,582
201 일반운영비	87,880	81,760	6,120
01 사무관리비	46,880	43,880	3,000
○무대시설 운영직원 피복 구입비	1,440		
○무대운영 공무직 피복 구입비	1,440		
○공연장 무대시설물 전문기관 위탁 수시 안전검사	18,000		
○대극장 무대기계 제어시스템 점검 용역	13,000		
○대극장 무대조명설비 점검 대행 용역	13,000		
02 공공운영비	41,000	37,880	3,120
○대극장 무대기계설비 유지비	8,000		
○대극장 무대조명설비 유지비	7,000		
○대극장 무대음향설비 유지비	5,000		
○영상설비 및 통신 유지관리비	7,000		
○소극장 무대시설 유지비	7,000		
○공연악기(피아노 등) 유지비	7,000		
206 재료비	19,000	21,538	△2,538
01 재료비	19,000	21,538	△2,538
○소극장 무대시설 재료구입	3,000		
○문예회관 공연악기 재료 구입	2,000		
○대극장 무대기계설비 재료 구입	4,000		
○대극장 무대음향설비 재료 구입	3,500		
○대극장 무대조명시설 재료 구입	4,000		
○영상설비 재료 구입	2,500		
401 시설비및부대비	150,000	483,000	△333,000
01 시설비	150,000	483,000	△333,000
○대극장 측면 무대조명설비 시스템 공사	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 무대시설물 위탁 안전검사에 따른 보수공사	30,000		
○대극장 무대기계 브레이크 교체공사	50,000		
405 자산취득비	335,000	0	335,000
01 자산및물품취득비	335,000	0	335,000
○대극장 노후 무대조명장비 교체 구입	280,000		
○문예회관 연주용 보면대 구입	22,000		
○대극장 무대시설 무용 댄스플로어 구입	22,000		
○문예회관 업라이트 피아노 구입	11,000		
무대기술습득 및 능력배양	2,111	2,111	0
201 일반운영비	648	648	0
01 사무관리비	648	648	0
○무대운영요원 무대기술인 연수교육비	648		
202 여비	1,463	1,463	0
01 국내여비	1,463	1,463	0
○무대운영요원 무대기술인 교육여비	1,463		
행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)	48,326	49,444	△1,118
기본경비	48,326	49,444	△1,118
부서운영 기본경비	48,326	49,444	△1,118
201 일반운영비	22,442	22,442	0
01 사무관리비	22,442	22,442	0
○기본사무용품비 100,000원*19명*0.8	1,520		
○기타수용비	5,600		
・운영과 4,000,000원*0.8	3,200		
・공연기획과 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*0.8	15,322		
202 여비	18,058	18,058	0
01 국내여비	18,058	18,058	0
○기본업무수행 여비 33,000원*19명*3일*12월*0.8	18,058		
203 업무추진비	7,826	8,944	△1,118
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.7	2,310		
02 정원가산업무추진비	896	1,024	△128
○정원가산업무추진비 40,000원*32명*0.7	896		
04 부서운영업무추진비	4,620	5,280	△660
○부서운영업무추진비	4,620		
・운영과 300,000원*12월*0.7	2,520		
・공연기획과 250,000원*12월*0.7	2,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민속자연사박물관	1,792,667	1,579,501	213,166
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	1,748,585	1,534,441	214,144
민속자연사 박물관운영 활성화	1,748,585	1,534,441	214,144
박물관의 내실있는 운영	558,852	704,908	△146,056
101 인건비	55,971	53,187	2,784
04 기간제근로자등보수	55,971	53,187	2,784
○예초작업 및 조경수 등 농약살포,시비 일시 사역 인부임(상시고용금지)	7,104		
○시설물 등 환경정비 인부임(12개월, 1명)	33,405		
○박물관 전시실 휴일근무 인부임	15,462		
201 일반운영비	488,404	547,924	△59,520
01 사무관리비	109,085	88,885	20,200
○청원경찰 근무복 및 방한복구입	1,700		
○관람권 제작	845		
○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입	1,000		
○다중 이용시설 실내 공기질 측정수수료	1,200		
○정수기 및 비데 렌탈 · 관리료	4,000		
○화장실 방향제 구입	1,800		
○박물관 내 · 외 청소 및 환경 정비용품 구입	16,000		
○신문구독료	1,700		
○친절 교육 실시에 따른 강사료	500		
○업무용 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입	2,000		
○박물관운영위원회 개최에 따른 회의수당	3,000		
○박물관 SNS홍보 마케팅	20,000		
○박물관 홍보물품 제작	15,580		
○도외 박물관 홍보 및 기관 협업추진 차량임차비	1,000		
○신용카드 단말기 임차 및 가맹점 후취 수수료	720		
○전기 안전관리 담당자 교육	100		
○고압가스 안전관리자 교육	700		
○공공기관 에너지 교육	300		
○무인경비시스템 유지관리 대행 용역	5,280		
○승강기 안전점검 대행용역	3,600		
○전기안전관리 대행 용역	12,600		
○소방안전관리업무 대행 점검 용역	6,000		
○관람권 발매 시스템 등 유지보수 용역	3,840		
○무인주차요금시스템 유지관리대행용역	4,620		
○관람객 안내 근무복 구입	1,000		
02 공공운영비	349,319	349,039	280
○저수조(물탱크) 청소료	2,016		
○상하수도 사용료	36,000		
○전기 사용료	130,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방용 보일러 연료비	24,960		
○온수 보일러 난방비	6,240		
○청사방역 소독	2,400		
○안내문 및 각종 초대장 우편 수수료	1,500		
○보일러 유지 관리비	14,028		
○시스템 냉난방기 유지 관리비	1,500		
○냉동기 유지 관리비	6,000		
○냉각탑 유지 관리비	2,000		
○냉난방 공조시설 유지 관리비	2,140		
○영상시설 유지 관리비	7,000		
○건물 기본유지비(25년초과)	45,989		
○전시실 및 수장고 항온항습기 유지 관리비	3,000		
○박물관 소장자료 등 종합 보험료	10,000		
○회계관직 재정보증 보험료	300		
○전시실 조명 및 전기 자재 교체	9,750		
○관용차량 자동차세 및 환경개선 부담금	1,850		
○업무용차량 유류대 및 유지 관리비	5,446		
○박물관 소장자료 보존환경 관리	33,200		
○냉동기 냉매가스 및 냉동유 구입	2,400		
○소방안전 협회비	100		
○KCTV 디지털 방송 이용료	1,000		
○초고속 인터넷 이용료	500		
03 행사운영비	30,000	110,000	△80,000
○문화가 있는 날 행사 운영	30,000		
202 여비	4,007	4,007	0
01 국내여비	4,007	4,007	0
○박물관 운영 활성화를 위한 도외 여비	2,000		
○박물관 세미나 및 워크숍 등 참석	2,007		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○박물관의 효율적 운영을 위한 업무추진	2,880		
206 재료비	6,090	6,090	0
01 재료비	6,090	6,090	0
○조경수, 잔디 관리용 농약 및 비료 구입	1,800		
○환경 정비용 꽃묘종 및 수목 구입	3,000		
○청사 보수용 자재 구입	990		
○소방설비 보수용 자재 구입	300		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○민속자연사박물관봉사회 활동 실비 보상	1,500		
시설관리및 전시시설 유지개선	225,000	373,800	△148,800
401 시설비및부대비	225,000	373,800	△148,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	195,000	328,800	△133,800
○박물관 안전점검(정기 및 정밀점검)	15,000		
○박물관 카페 조성 공사	50,000		
○박물관 보수공사	40,000		
○박물관 주변 수목 정비	25,000		
○제주의 신앙 상설전시공간 조성	45,000		
○민속자연사박물관 LED전광판 교체공사	20,000		
04 행사관련시설비	30,000	30,000	0
○전시실 전시공간 조성	30,000		
제주역사관 조성사업 추진	132,000	0	132,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○제주 근현대 역사문화 콘텐츠 조사사업	30,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○역사관 관련 자문 위원 등 실비보상	2,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○전시 자료 구입	100,000		
문화자료확충을 위한 조사연구활동	85,558	205,558	△120,000
201 일반운영비	78,121	198,121	△120,000
01 사무관리비	48,121	168,121	△120,000
○소장 자료 보존처리	15,000		
○동물표본 제작	4,721		
○전시 자료 제작 및 교체	15,000		
○갤러리 벤디왓 개최	10,000		
○기증자 명패 제작	1,500		
○기증자료 등 운송 차량 임차	1,000		
○박물관 관련 학술단체 연회비	900		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○상설 전시장 전시 자료 유지관리	30,000		
206 재료비	3,402	3,402	0
01 재료비	3,402	3,402	0
○박물관 자료 수집 및 보존 관리에 따른 재료 구입	3,402		
301 일반보전금	2,666	2,666	0
11 행사실비지원금	1,802	1,802	0
○자료수집 감정평가 회의 등 참석위원 여비 보상	594		
○박물관 행사 참여자 실비보상	1,208		
14 기타보상금	864	864	0
○자료 기증자 보상	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,369	1,369	0
02 도서구입비	1,369	1,369	0
○전문도서 구입	1,369		
박물관체험학습프로그램 운영(성인지예산)	747,175	250,175	497,000
201 일반운영비	747,175	250,175	497,000
01 사무관리비	17,875	19,875	△2,000
○전시관 비대면 VR 영상 제작	17,875		
03 행사운영비	729,300	230,300	499,000
○제주민속자연사박물관-드레스덴민족학박물관 국제교류전 추진	500,000		
○박물관 테마전 및 기증전 개최	40,000		
○박물관 기획전(고서 및 사진엽서로 보는 제주도 사회상특별전) 개최	100,000		
○민속 체험프로그램 운영	19,000		
○자연사 체험프로그램 운영	5,000		
○박물관 사회교육프로그램 운영(성인지 예산)	65,300		
행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)	44,082	45,060	△978
기본경비	44,082	45,060	△978
부서운영 기본경비	44,082	45,060	△978
201 일반운영비	24,350	24,410	△60
01 사무관리비	24,350	24,410	△60
○기본 사무용품비 100,000원*14명*80%	1,120		
○기타 수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본 업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*80%	11,290		
○일반직 일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
202 여비	13,306	13,306	0
01 국내여비	13,306	13,306	0
○기본 업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80%	13,306		
203 업무추진비	6,426	7,344	△918
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비	756	864	△108
○정원가산업무추진비 1,080,000원*70%	756		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70%	3,360		

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	전년도 예산액	비교증감
축산생명연구원	6,240,113	5,682,830	557,283
	국 555,100		
	균 90,000		
	기 169,144		
	도 497,044		
	자 4,928,825		
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	5,312,979	4,795,794	517,185
	균 90,000		
	기 169,144		
	도 259,144		
	자 4,794,691		
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,523,386	2,075,599	447,787
	균 90,000		
	기 169,144		
	도 259,144		
	자 2,005,098		
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	420,484	383,984	36,500
201 일반운영비	194,094	146,854	47,240
01 사무관리비	148,594	98,594	50,000
○한(흑)우 사양관리 추진 피복비	792		
○한국수정란이식 학회비	150		
○축산관련 학회비 등(축산기술협의회비)	500		
○종축개량공급위원회 운영	3,584		
○한우분과위원회 수당	700		
○제주특별자치도흑우발전위원회 수당	1,500		
○축산기술교육 전문강사수당	1,080		
・기본	840		
・추가	240		
○한우등록 수수료	529		
○축산기술교육교재 유인	500		
○제주흑우 혈통관리장부 유인	240		
○액체질소 탁송료	560		
○수정란혈통 및 이식증명서 발급	1,800		
○한(흑)우 환축 진료비	26,159		
○한(흑)우 수정란 및 동결정액 생산 기술자문 수수료	100,000		
○축사 폐기물 처리 수수료	5,500		
○흑한우 전산관리 시스템 운영 수수료	5,000		
02 공공운영비	45,500	48,260	△2,760
○가축재해보험료(한우,흑우)	25,500		
○축사, 퇴비사 등 시설장비유지비	20,000		
202 여비	1,020	1,020	0

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	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,020	1,020	0
○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석	510		
○한우개량 및 브랜드육성 심포지엄 참석	510		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○축산진흥 시책추진	2,880		
206 재료비	182,364	192,784	△10,420
01 재료비	182,364	192,784	△10,420
○한(흑)우 사료비	77,000		
○한(흑)우 약품비	7,500		
○한(흑)우 잡품비	5,920		
○방역복 구입	4,500		
○한(흑)우 관리용 톱밥 구입	13,420		
○축사환경개선제 및 탈취제 구입	10,000		
○제주흑우 동결정액 생산재료	2,000		
○액체질소 구입	8,420		
○한우 동결정액 구입	3,420		
○소 수정란 생산이식 재료	26,840		
○한(흑)우 우수종축 구입비	15,504		
○한우 수정란 구입비	3,420		
○HACCP 유지 소모품 구입	4,420		
301 일반보전금	126	126	0
11 행사실비지원금	126	126	0
○한(흑)우 축산기술교육 참석자 급식비	126		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○축우 노후 축사시설 개보수	40,000		
고능력 수정란 이용 한우 암소개량(경상)	161,200	40,000	121,200
	기 80,600		
	도 80,600		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	도 25,000		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○우량 암소 선발 유전체 분석 및 부대비용 등	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
206 재료비	111,200	40,000	71,200
	기 55,600		
	도 55,600		
01 재료비	111,200	40,000	71,200

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	전년도 예산액	비교증감
○수정란 생산용 우수종축 구입		30,000		
	기	15,000		
	도	15,000		
○수정란 채란 및 생산재료 구입		20,000		
	기	10,000		
	도	10,000		
○공란우 사양관리용 건초 구입		61,200		
	기	30,600		
	도	30,600		
고능력 수정란 이용 한우 암소개량(자본)		140,800	160,800	△20,000
	기	70,400		
	도	70,400		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	기	25,000		
	도	25,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○한우 수정란 생산용 축사시설 현대화		50,000		
	기	25,000		
	도	25,000		
405 자산취득비		90,800	160,800	△70,000
	기	45,400		
	도	45,400		
01 자산및물품취득비		90,800	160,800	△70,000
○고능력 수정란 생산을 위한 장비구입		90,800		
	기	45,400		
	도	45,400		
희소한우(제주흑우) 개량		24,000	24,000	0
	기	12,000		
	도	12,000		
206 재료비		24,000	24,000	0
	기	12,000		
	도	12,000		
01 재료비		24,000	24,000	0
○제주흑우 우량 종축 구입		14,000		
	기	7,000		
	도	7,000		
○씨수소 사양관리 재료 구입		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
초지 및 장비 운영관리		252,582	165,736	86,846
101 인건비		16,067	9,221	6,846
04 기간제근로자등보수		16,067	9,221	6,846

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	전년도 예산액	비교증감
○울타리설치 및 잡석제거 인부임(상시고용 금지)	16,067		
201 일반운영비	123,869	123,869	0
01 사무관리비	29,989	29,989	0
○방목지 운영관리용 장비임차	14,000		
○방목지 초지보완장비 임차	15,989		
02 공공운영비	93,880	93,880	0
○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비	49,860		
○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비	40,020		
○조사료 생산장비 보험공제 가입	4,000		
202 여비	446	446	0
01 국내여비	446	446	0
○초지 및 장비 운영관리 업무추진	446		
206 재료비	32,200	32,200	0
01 재료비	32,200	32,200	0
○초지관리용 비료 구입	16,200		
○초지관리용 종자 구입	14,000		
○초지관리용 잡품 구입	2,000		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○조사료 생산 및 방목지 관리용 부속장비 구입	80,000		
축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	12,288	12,288	0
	기 6,144		
	도 6,144		
206 재료비	12,288	12,288	0
	기 6,144		
	도 6,144		
01 재료비	12,288	12,288	0
○축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	12,288		
	기 6,144		
	도 6,144		
가축 유전자원 은행 운영관리	23,950	23,950	0
201 일반운영비	14,950	14,950	0
01 사무관리비	950	950	0
○유전자원은행 관리용 소모품 구입	950		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○유전자원은행 전기시설 유지관리	2,000		
○유전자원은행 건물 유지관리	3,000		
○실험장비 유지관리	9,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0

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	전년도 예산액	비교증감
○보존용 액체질소 구입	7,000		
○보존 처리용 시약 구입	1,000		
○보관용 물품구입	1,000		
말산업 육성 및 제주마 혈통관리	397,170	309,478	87,692
101 인건비	17,893	17,893	0
04 기간제근로자등보수	17,893	17,893	0
○제주마 방목지 초지관리에 따른 잡초 및 잡석제거 인부임	17,893		
・외래잡초 제거 인부임(상시고용금지)	11,349		
・노출잡석 제거 인부임(상시고용금지)	6,544		
201 일반운영비	354,333	253,941	100,392
01 사무관리비	52,333	51,941	392
○제주마 등록심사위원회 위원수당	2,100		
○제주마 등록업무추진 피복비	600		
○종축개량공급위원회(제주마분과) 수당	2,100		
○제주마 등록증 발급용지, 원부유인	2,141		
○제주마 홍보용 안내판 설치비	2,000		
○제주마 관련 학회 회비	1,000		
○종부소 운영용 안전장구 구입비	2,000		
○종모마사 분뇨 수거 및 처리	1,100		
○제주마 보존관리 홍보물 제작	1,000		
○찾아가는 혈통등록 서비스	8,000		
○제주마 등록관리 정보시스템 유지관리용역	22,000		
○제주마방목지 화장실 유지관리용역	7,000		
○제주마방목지 화장실 비상벨 이용료	1,292		
02 공공운영비	52,000	52,000	0
○제주마 유전자분석장비 등 시설관리비	6,000		
○제주마 등록관리 정보시스템 전산망 사용료	7,000		
○제주마방목지 화장실 분뇨수거 처리비	2,000		
○마사 및 시설장비 유지비	28,000		
○가축 재해보험 가입	9,000		
03 행사운영비	250,000	150,000	100,000
○제주마 방목지 입목 및 문화 축제	250,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○말조련 기술교육 및 워크숍 참석	1,040		
206 재료비	23,904	36,604	△12,700
01 재료비	23,904	36,604	△12,700
○제주마 등록관리에 따른 방역복 구입	4,000		
○제주마 혈통등록용 등록칩 구입 등	10,300		
○사료첨가제, 소독제 및 약품 구입	6,004		

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	전년도 예산액	비교증감
○승용마 급여용 사료 구입	3,600		
말 조련 거점센터 운영 관리	212,000	176,000	36,000
201 일반운영비	32,000	32,000	0
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○마사, 원형마장, 퇴비사 등 부대시설 시설장비유지비	28,000		
○통신시설유지보수	1,000		
○소방 등 모터펌프 유지관리	3,000		
307 민간이전	180,000	144,000	36,000
05 민간위탁금	180,000	144,000	36,000
○말 조련 거점센터 운영 관리 민간위탁금	180,000		
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	100,323	73,243	27,080
201 일반운영비	28,060	27,043	1,017
01 사무관리비	16,300	18,043	△1,743
○종축개량공급위원회(재래가축) 수당	1,400		
○재래가축 등록업무 추진 피복비	800		
○제주개 훈련비	6,000		
○재래가축(개,닭) 환축 진료비	3,000		
○가축분뇨 수거 및 처리	4,200		
○작업장 환경측정 수수료 및 실험실 근무자 특수건강 검진비	900		
02 공공운영비	11,760	9,000	2,760
○생명공학실 실험장비 유지비	2,760		
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	9,000		
206 재료비	72,263	46,200	26,063
01 재료비	72,263	46,200	26,063
○재래가축(닭,개) 사료비	35,000		
・제주 재래닭(600두) 사료비	20,000		
・제주개(80두) 사료비	15,000		
○재래가축 약품비	2,000		
○재래가축 잡품비	2,643		
○재래가축 관리용 방역복 구입	2,400		
○재래가축 관리용 톱밥 구입	1,000		
○환경개선제(미생물제재) 및 탈취제 구입	2,500		
○악성가축전염병 차단방역용 소독약 구입	3,300		
○동물유전자원 보존을 위한 유전자 검사 시약 구입	23,420		
축산생명연구원 시설물 운영관리	584,562	562,093	22,469
101 인건비	10,065	10,065	0
04 기간제근로자등보수	10,065	10,065	0
○원내 환경정비 및 재선충병 감염목(잡목) 제거 인부임(상시고용금지)	10,065		
201 일반운영비	555,025	528,556	26,469

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	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	86,920	70,530	16,390
○소방안전관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비	300		
○작업복 및 안전화 구입	500		
○행정장비 운영 소모품 구입	2,087		
○축산진흥사업추진 일간지 구독	1,633		
○당직실 운영 침구류 세탁	1,300		
○공무직 현장업무 추진 피복 구입	9,250		
○축산생명연구원 무인경비시스템 유지관리 용역	9,000		
○축산생명연구원 위생방역 및 소독용역	3,100		
○축산생명연구원 자가용 전기설비 안전관리 대행 용역	17,000		
○축산생명연구원 소방시설 점검 및 안전관리대행 용역	9,000		
○청사 청소용역	15,400		
○정수기 임대 및 유지관리 용역	4,500		
○축산생명연구원 위험성평가 용역	3,000		
○일반폐기물 처리 대행 용역	1,000		
○의료폐기물 처리 대행 용역	1,850		
○국가지정 천연기념물(가축 7종) 홍보영상 제작	8,000		
02 공공운영비	468,105	458,026	10,079
○통신시설유지보수	2,250		
○소방 및 전기안전 등 각종 협회비	200		
○오수정화조 청소대행 수수료	3,000		
○물탱크 청소	1,540		
○전기사용료	297,200		
○상.하수도 사용료	51,240		
○환경개선 부담금(자동차 및 시설물)	1,500		
○냉.난방설비 유지관리	2,000		
○소방 등 노후 모터펌프 유지관리	1,000		
○태양광 발전시설 유지관리(30kW*1개소)	1,000		
○비상상비약 및 공상치료비	700		
○청사 및 관리사 난방 유류대	4,500		
○청사 건물유지비	35,875		
○공용차량 유지비	66,100		
202 여비	907	907	0
01 국내여비	907	907	0
○중앙부처 및 유관기관 축산시책추진 업무협의	907		
206 재료비	2,565	2,565	0
01 재료비	2,565	2,565	0
○조경관리용 비료 및 종자 등 구입	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	전년도 예산액	비교증감
○청사 시설물 보수용 재료(보수용 페인트, 도어록 등 20여종) 구입	1,565		
401 시설비및부대비	16,000	20,000	△4,000
01 시설비	16,000	20,000	△4,000
○청사 등 보안용 CCTV 교체공사	16,000		
비점오염 저감시설 운영관리	14,027	14,027	0
101 인건비	4,027	4,027	0
04 기간제근로자등보수	4,027	4,027	0
○비점오염 저감시설 환경정비 인부임(상시 고용금지)	4,027		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○침강지 및 침전지 퇴적물 준설(7개소)	5,000		
○습지 유지관리용 식물 구입 및 연못정비 7개소	5,000		
농업신기술시범(축산)	180,000	130,000	50,000
	균 90,000		
	도 90,000		
402 민간자본이전	180,000	130,000	50,000
	균 90,000		
	도 90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	130,000	50,000
○한우 수태율 향상 및 송아지 관리 기술 시범	120,000		
	균 60,000		
	도 60,000		
○거세 한우 고온기 스트레스 저감 기술보급 시범	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
청정종돈 생산 공급기지화	2,789,593	2,720,195	69,398
청정 종돈 생산 공급	2,038,729	2,020,861	17,868
201 일반운영비	68,000	50,132	17,868
01 사무관리비	53,000	35,132	17,868
○축산농가기술교육 강사 수당	800		
○축산기술교육 교재 유인	600		
○종돈생산업무추진 피복비	2,000		
○종축개량공급위원회(종돈분과) 수당	1,400		
○종돈생산업무추진 소모품구입	2,500		
○종돈환축 진료비 및 검사수수료	2,000		
○종돈개량 및 종돈장 협의 출장 등에 따른 임차료	2,000		
○종돈 및 정액혈통 등록비	41,700		
02 공공운영비	15,000	15,000	0

부서: 축산생명연구원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축 재해보험 가입	15,000		
202 여비	11,245	11,245	0
01 국내여비	1,245	1,245	0
○종돈개량 및 종돈장 협의회 참석	250		
○외국산 원종돈 현지선발에 따른 국내여비	300		
○종돈장 HACCP 유지관리 교육참석	250		
○종돈 사양관리 및 안전 교육 참석	445		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○외국산 원종돈 현지 선발	10,000		
206 재료비	1,959,423	1,959,423	0
01 재료비	1,959,423	1,959,423	0
○외국산 원종돈 도입 추진	280,000		
○종돈사료 구입	1,440,000		
○질병예방 약품구입	62,000		
○종돈장 HACCP 유지 소모품 구입	28,923		
○액상정액 생산재료 구입	126,000		
○종돈 관리용품 구입	3,500		
○가축분뇨 냄새저감제 구입	19,000		
301 일반보전금	61	61	0
11 행사실비지원금	61	61	0
○축산기술교육 급식 제공	61		
종돈장시설운영관리	750,864	699,334	51,530
101 인건비	10,712	5,675	5,037
04 기간제근로자등보수	10,712	5,675	5,037
○종돈장 돈사 및 울타리 잡초 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	10,712		
201 일반운영비	345,656	342,163	3,493
01 사무관리비	153,360	153,360	0
○종돈장 분뇨 슬러지 수거차량 임차	30,000		
○가축분뇨 수거 차량 임차	78,910		
○물탱크 청소료	1,200		
○가축분뇨 정화처리시설 운영 유지관리용역	10,000		
○종돈장 바이오커텐 청소용역	12,000		
○종돈장 해충방제비	12,000		
○폐기물 처리비	9,250		
02 공공운영비	192,296	188,803	3,493
○종돈장 건물 유지관리(돈사 8동)	48,000		
○종돈 관리용 급이, 급수시설 유지관리	20,000		
○종돈장 및 관리사 난방유류대	17,096		
○가축분뇨시설 장비 유지	22,000		
○종돈장 현장직원 상비약	1,500		
○돼지 인공수정센터 시설장비 유지보수	6,500		

부서: 축산생명연구원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돼지 액상정액 분석장비 유지관리	7,000		
○종돈장 전기 및 소방시설 유지관리	28,000		
○종돈장 가축운송차량 및 방역차량 유지관리	8,000		
○종돈장 냄새저감시설 장비 유지관리	11,200		
○폐사축 처리시설 운영 유지관리	8,000		
○가축분뇨 정화처리시설 장비 유지	15,000		
206 재료비	17,496	17,496	0
01 재료비	17,496	17,496	0
○종돈장 시설관리 물품구입	6,000		
○가축분뇨 톱밥발효처리장 물품구입	5,496		
○가축분뇨 정화처리시설 약품구입	6,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○종돈장 노후시설 개보수 공사	300,000		
405 자산취득비	77,000	34,000	43,000
01 자산및물품취득비	77,000	34,000	43,000
○돼지 액상정액 영상분석시스템 장비 구입	77,000		
천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)	793,000	756,000	37,000
	국 555,100		
	도 237,900		
국가유산 보수정비	793,000	756,000	37,000
	국 555,100		
	도 237,900		
국가유산(제주흑우) 보수정비	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	도 75,000		
206 재료비	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	도 75,000		
01 재료비	250,000	250,000	0
○국가유산(제주흑우) 고품질 건초구입	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
○국가유산(제주흑우) 섬유질 배합사료 구입	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
○국가유산(제주흑우)초지보완용 종자 및 비료, 관리용 잡품 구입	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
○국가유산(제주흑우) 백신 및 약품 구입	10,000		
	국 7,000		

부서: 축산생명연구원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
국가유산(제주흑돼지) 보수정비		200,000	200,000	0
	국	140,000		
	도	60,000		
201 일반운영비		50,000	50,000	0
	국	35,000		
	도	15,000		
01 사무관리비		25,000	25,000	0
○가축분뇨 수거 및 처리		20,000		
	국	14,000		
	도	6,000		
○환축 진료비		3,000		
	국	2,100		
	도	900		
○제주흑돼지 혈통등록 및 농장 검정비		2,000		
・자돈등기 수수료		1,000		
	국	700		
	도	300		
・능력검정 및 등록 수수료		1,000		
	국	700		
	도	300		
02 공공운영비		25,000	25,000	0
○제주흑돼지 전용축사 시설 장비 유지비		19,000		
	국	13,300		
	도	5,700		
○제주흑돼지 재해보험 가입		3,000		
	국	2,100		
	도	900		
○제주흑돼지 돈사 해충방제비		3,000		
	국	2,100		
	도	900		
206 재료비		150,000	150,000	0
	국	105,000		
	도	45,000		
01 재료비		150,000	150,000	0
○국가유산(제주흑돼지) 급여용 사료구입		120,000		
	국	84,000		
	도	36,000		
○국가유산(제주흑돼지) 예방 백신용 약품구입 등		15,000		
	국	10,500		
	도	4,500		
○축사내부 환경개선제 및 관리용품 구입		15,000		

부서: 축산생명연구원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,500		
	도 4,500		
국가유산(제주마) 보수정비	250,000	250,000	0
	국 175,000		
	도 75,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	도 9,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○국가유산 보호구역 관리용 장비임차	9,000		
	국 6,300		
	도 2,700		
○제주마 순치훈련비	16,000		
	국 11,200		
	도 4,800		
○말 건강진단 진료	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
206 재료비	220,000	220,000	0
	국 154,000		
	도 66,000		
01 재료비	220,000	220,000	0
○국가유산(제주마) 급여용 배합사료 구입	120,000		
	국 84,000		
	도 36,000		
○국가유산(제주마) 예방백신용 약품구입	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
○국가유산(제주마) 급여용 조사료 구입	45,000		
	국 31,500		
	도 13,500		
○국가유산(제주마) 보호구역 초지관리용 목초종자 등 구입	15,000		
・목초종자 구입비	7,800		
	국 5,460		
	도 2,340		
・초지관리 비료대	7,200		
	국 5,040		
	도 2,160		
○제주마 순치용 마방굴레 및 비품 구입	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		
천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리	93,000	56,000	37,000

부서: 축산생명연구원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 국가유산 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 65,100		
	도 27,900		
201 일반운영비	53,000	16,000	37,000
	국 37,100		
	도 15,900		
01 사무관리비	44,000	7,000	37,000
○유전자원 보존 유지관리비	44,000		
・유전자원 관련 학회비 등	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
・유전자원 보존용 잡품 및 실험 안전 용품 구입	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
・천연기념물 보존관 홍보물	37,000		
	국 25,900		
	도 11,100		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○보존관 건물 및 장비 유지 관리비	9,000		
・건물 유지관리	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
・실험장비 유지관리	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
206 재료비	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	도 12,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○보존용 액체질소 구입	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
○정액처리 및 체세포배양 시약 구입	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
행정운영경비(축산생명연구원)(기타/기타)	134,134	131,036	3,098
기본경비	134,134	131,036	3,098
부서운영 기본경비	134,134	131,036	3,098
201 일반운영비	100,544	95,954	4,590
01 사무관리비	100,544	95,954	4,590
○기본사무용품비 100,000원*24명*80%	1,920		
○기타수용비 12,500,000원*80%	10,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급식비 7,000원*24명*12일*12월*80%	19,354		
○일 · 숙직수당	69,270		
· 일직수당 30,000원*1명*119일	3,570		
· 숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
202 여비	22,810	22,810	0
01 국내여비	22,810	22,810	0
○기본업무수행 여비 33,000원*24명*3회*12월*80%	22,810		
203 업무추진비	10,780	12,272	△1,492
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비	1,708	1,952	△244
○정원가산업무추진비 40,000원*61명*70%	1,708		
04 부서운영업무추진비	6,762	7,680	△918
○부서운영업무추진비	6,762		
· 축산생명과 400,000원*12월*70%	3,360		
· 가축자원과 405,000원*12월*70%	3,402		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산연구원	6,559,869	4,943,378	1,616,491
	국 470,000		
	도 430,000		
	자 5,659,869		
제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,389,612	4,768,513	1,621,099
	국 470,000		
	도 430,000		
	자 5,489,612		
연구역량지원 및 어류자원조성	2,788,471	2,524,779	263,692
연구원 관리운영	556,057	443,165	112,892
101 인건비	32,752	31,800	952
04 기간제근로자등보수	32,752	31,800	952
○청사 관리 미화요원 인부임(11개월, 1명)	30,621		
○풀베기 및 잡초제거 일시사역 인부임	2,131		
201 일반운영비	511,140	398,880	112,260
01 사무관리비	96,537	81,637	14,900
○해양수산연구 자문위원회 회의수당	7,000		
○업무보고자료 및 연구사업보고서 유인	6,500		
○환경정비 운영 물품 등 구입	5,000		
○프린터 소모품 등 행정운영 사무용품 구입	5,000		
○해양수산 연구사업 관련 홍보물 등 구입	2,537		
○외래전문 강사료	2,000		
○생태교육관 소모품 및 홍보자료 등 구입	1,000		
○기간제근로자 채용 면접수당	900		
○정수기 및 비데 등 유지비	4,000		
○연구원 시설관리(안전관리) 대행 용역	48,600		
○제3종 시설물 안전점검	14,000		
02 공공운영비	382,803	315,443	67,360
○관용차량 유지비	21,500		
○건물 유지비	29,263		
○시설장비 유지비	25,000		
○생태교육관 장비 및 기계설비 운영	10,000		
○공공요금 및 제세	297,040		
・전기 사용료	289,000		
・상하수도 사용료	5,640		
・KCTV사용료	2,400		
03 행사운영비	31,800	1,800	30,000
○수산전문 기술관련 연구보고회 등	1,800		
○전국 광역자치단체 수산연구소 세미나 개최	30,000		
202 여비	2,385	2,385	0
01 국내여비	2,385	2,385	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무수행 도외여비	2,385		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○해양수산연구 업무추진	2,880		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○청사 시설관리 재료 등 구입	3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○수산전문 기술관련 연구보고회 등	3,000		
405 자산취득비	900	900	0
02 도서구입비	900	900	0
○해양수산분야 등 도서 구입	900		
차세대 양식품종 개발 및 실증화 연구	258,500	108,500	150,000
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	600	600	0
○연구사업 추진용 비품 구입 등	600		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○히트펌프 등 시설장비 유지비	8,000		
207 연구개발비	119,900	99,900	20,000
03 시험연구비	119,900	99,900	20,000
○어류 부산물 등 해양바이오 연구	50,000		
○새로운 양식품종 개발연구	49,900		
○순환여과 양식시스템 실증 연구	20,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○순환여과수조 자동제어 시스템 구축	130,000		
제주특산 어류 자원 조성 사업	71,634	77,634	△6,000
101 인건비	3,534	3,534	0
04 기간제근로자등보수	3,534	3,534	0
○수중 촬영 및 작업을 위한 다이버 일시사역 인부임	3,534		
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○생물 운송을 위한 활어차 · 크레인 등 임차	4,500		
○현장근로자 피복구입	1,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○사료보관 냉동고 등 시설장비 유지비	7,000		
206 재료비	55,600	61,600	△6,000
01 재료비	55,600	61,600	△6,000
○종자생산 재료 및 사료 등 구입	55,600		
아열대 생물 종보존 연구	55,400	46,400	9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	7,800	7,800	0
04 기간제근로자등보수	7,800	7,800	0
○아열대 생물 분포도 조사 현장조사 잠수부 인부임	7,800		
201 일반운영비	18,600	15,600	3,000
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○아열대생물 연구동 운영물품 구입	3,600		
02 공공운영비	15,000	12,000	3,000
○아열대 생물 연구 시설 기계설비 운영	15,000		
206 재료비	14,000	8,000	6,000
01 재료비	14,000	8,000	6,000
○아열대 생물 등 구입	14,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
03 시험연구비	15,000	15,000	0
○아열대 연구품종 종자생산, 사육관리 연구	15,000		
도립수산종묘 배양장 지원사업(전환사업)	1,552,000	1,572,000	△20,000
401 시설비및부대비	1,502,000	1,572,000	△70,000
01 시설비	1,487,000	1,552,000	△65,000
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)	1,487,000		
02 감리비	15,000	20,000	△5,000
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)	15,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○연구원 노후 장비 및 통신장비 등 교체(균특이양)	50,000		
수산자원조사선 운영	294,880	277,080	17,800
201 일반운영비	216,880	209,080	7,800
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○조사선 운영 소모품, 주부식, 피복비 등	4,680		
02 공공운영비	212,200	204,400	7,800
○조사선 공제료	40,000		
○조사선 유류구입비	130,000		
○조사선 선체 및 기관 유지비	17,800		
○조사선 선용품비	5,000		
○조사선 위성방송 및 무선 인터넷 사용료	7,400		
○조사선 선체 및 무선장비 검사수수료	2,000		
○조사선 항해, 통신장비 유지비	3,000		
○조사선 육상전력 및 상수도 사용료	5,000		
○조사선 승무원 건강검진료	2,000		
401 시설비및부대비	78,000	68,000	10,000
01 시설비	78,000	68,000	10,000
○수산자원조사선 법정검사 대비 상가 수리	78,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양환경 및 연근해조업 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양환경 및 연근해조업 연구	634,163	620,160	14,003
기후변화 대응 해양환경 변동 연구	259,963	334,960	△74,997
101 인건비	99,118	108,115	△8,997
04 기간제근로자등보수	99,118	108,115	△8,997
○마을어장 및 현장민원 수중조사 잠수부 사역(상시고용금지)	64,633		
○생물권보전지역 수중조사 잠수부 사역(상시고용금지)	34,485		
201 일반운영비	77,100	143,100	△66,000
01 사무관리비	43,100	48,100	△5,000
○자원생태조사 보고서 발간 및 사무용 비품 구입	3,000		
○마을어장 생태조사 및 해양장비 운영 등 선박 임차	14,100		
○마을어장 및 생물권보전지역 부유생태환경 분석 수수료	19,000		
○마을어장 퇴적물 부영양화지수 분석 수수료	4,000		
○수질분석 시험폐수 및 폐기물 처리비	3,000		
02 공공운영비	34,000	95,000	△61,000
○환경관측 및 현장조사 장비 유지관리	9,000		
○실시간 해양관측장비 유지관리비	25,000		
202 여비	1,645	1,645	0
01 국내여비	1,645	1,645	0
○업무수행 여비	1,645		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
03 시험연구비	18,000	18,000	0
○마을어장 및 생물권보전지역 생태환경 조사 시약류 등 구입	9,000		
○고수온, 저염분수 예찰조사 소모품 구입	9,000		
308 자치단체등이전	64,100	64,100	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,100	64,100	0
○고수온・저염분수 유입 예측시스템 운영관리	64,100		
수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	205,000	209,000	△4,000
101 인건비	100,000	100,000	0
04 기간제근로자등보수	100,000	100,000	0
○방류 사전, 사후영향조사 잠수부 등 사역(상시고용금지)(균특이양)	100,000		
201 일반운영비	30,000	33,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	31,000	△4,000
○조사보고서 등 유인물 제작(균특이양)	2,000		
○현장조사 및 수중조사복 등 구입(균특이양)	2,000		
○현장조사 사무용품 구입(균특이양)	1,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양환경 및 연근해조업 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방류 사전, 사후영향조사 선박 임차료(균특 이양)	10,000		
○수산자원 조사 연구용 분석 수수료(균특이 양)	12,000		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○현장조사 장비 유지관리(균특이양)	3,000		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○매입방류사업 현지확인 및 방류효과조사 수행여비(균특이양)	1,000		
206 재료비	35,000	5,000	30,000
01 재료비	35,000	5,000	30,000
○방류효과조사 재료 및 시약류 등 구입(균특 이양)	35,000		
207 연구개발비	29,000	59,000	△30,000
03 시험연구비	29,000	59,000	△30,000
○수산종자 방류효과 조사 연구(균특이양)	29,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○방류 사전, 사후영향조사 관련 분석장비 등 구입(균특이양)	10,000		
연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	124,200	46,200	78,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○선상 조사복 및 자료 출력용 비품 구입	1,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○연근해 조업 실증시험 소모품 구입	3,000		
207 연구개발비	120,000	42,000	78,000
03 시험연구비	120,000	42,000	78,000
○연근해 조업자동화 시스템 개발 연구	42,000		
○해녀어업 안전 관리시스템 개발 연구	78,000		
제주연안 해양환경 변화 모니터링 조사 연구	30,000	30,000	0
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○프린터 소모품 등 사무용품 구입	1,000		
○해양환경 유해물질 분석 수수료	7,200		
○해양환경 시료분석 운송비 등	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○해양조사 장비 유지 관리비	4,000		
○해양환경 변화 예측 상황실 인터넷 통신료	1,000		
207 연구개발비	14,800	14,800	0
03 시험연구비	14,800	14,800	0

부서: 해양수산연구원
정책: 제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양환경 및 연근해조업 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양 수질환경 분석용 시약류 등 구입	14,800		
제주 바다 환경보전 체험교육 프로그램 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○제주 바다 환경보전 현장체험교육 프로그램 운영	13,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○제주 바다 환경보전 체험교육 프로그램 운영 지원	2,000		
수산종자생산 및 마을어장자원조성	1,167,994	538,029	629,965
수산종자 연구센터 운영	824,214	306,635	517,579
101 인건비	61,242	59,338	1,904
04 기간제근로자등보수	61,242	59,338	1,904
○시설물 등 관리 인부임(11개월, 1명)	30,621		
○청사 및 연구 관리 미화요원 인부임(11개월, 1명)	30,621		
201 일반운영비	318,327	242,652	75,675
01 사무관리비	52,540	28,740	23,800
○당직용 물품구입	1,500		
○수산종자연구센터 운영관리	4,800		
○위생관리용품 등 물품구입	1,500		
○종자생산 등 현장업무 피복구입	1,500		
○수산종자연구센터 시설관리(안전관리) 대행 용역	20,340		
○수산종자연구센터 방역・소독 용역	900		
○수산종자연구센터 3종 시설물 안전점검	12,000		
○수산종자연구센터 기계설비 성능점검용역	10,000		
02 공공운영비	265,787	213,912	51,875
○공공요금 및 제세	180,000		
○건물유지비(9개동)	7,900		
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	30,000		
○관용차량 유지비	9,800		
○해수취수 자동제어시스템 보강비	5,000		
○사육수조 누수취수 밸브 교체 등	15,000		
○보일러 LPG가스 구입	3,087		
○먹이생물 배양시스템 유지비	15,000		
202 여비	1,645	1,645	0
01 국내여비	1,645	1,645	0
○업무수행 도외여비	1,645		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○청사시설관리 및 환경정비 재료구입	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○수산종자연구센터 고가수조시설 개선공사	400,000		
02 감리비	40,000	0	40,000
○수산종자연구센터 고가수조시설 개선공사	40,000		
해조류 증・양식 기술개발	157,768	90,276	67,492
101 인건비	104,768	34,276	70,492
04 기간제근로자등보수	104,768	34,276	70,492
○해조장 조성 및 양식기술개발 연구 현장조사 잠수부 인부임(상시고용금지)	30,848		
○고부가가치 해조장 기반조성사업 효과조사 잠수부 인부임(상시고용금지)	73,920		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○해조장조성 연구 임차 및 현장조사복 등 물품구입	9,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○해조류 생산동 등 보수유지비	4,000		
207 연구개발비	40,000	43,000	△3,000
03 시험연구비	40,000	43,000	△3,000
○해조장 조성 및 양식기술 개발 연구	40,000		
마을어장 자원조성 연구	62,151	83,151	△21,000
101 인건비	8,991	8,991	0
04 기간제근로자등보수	8,991	8,991	0
○자원조성 연구품종 방류관련 일시사역 인부임(상시고용 금지)	8,991		
201 일반운영비	3,000	4,800	△1,800
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○연구기기 및 시설 유지비	3,000		
206 재료비	30,000	49,200	△19,200
01 재료비	30,000	49,200	△19,200
○사료 등 종자생산 연구용 물품 구입	30,000		
207 연구개발비	20,160	20,160	0
03 시험연구비	20,160	20,160	0
○자원조성 및 품종개발 연구	20,160		
수산종자 기술지원 연구	83,400	16,200	67,200
206 재료비	19,200	0	19,200
01 재료비	19,200	0	19,200
○어미 및 사료 등 기술지원 관련 재료 구입	19,200		
207 연구개발비	14,200	16,200	△2,000
03 시험연구비	14,200	16,200	△2,000
○먹이생물 및 수정란 시험보급	6,200		
○어업인 현장애로 기술지원	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○먹이생물 배양대 등 구입	50,000		
마을어업 소득화 방안 연구	40,461	41,767	△1,306
101 인건비	13,061	14,367	△1,306
04 기간제근로자등보수	13,061	14,367	△1,306
○소득화 품종 발굴 생태조사 등 잠수부 인부임(상시고용 금지)	11,751		
○현장 사육관리 근로자 일시사역 인부임(상시고용 금지)	1,310		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○현장 연구용 소모품 구입 및 선박등 임차료	5,400		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
03 시험연구비	22,000	22,000	0
○해녀소득화 품종개발 연구	22,000		
수산물 방역 및 품질관리	1,588,593	875,937	712,656
	국 470,000		
	도 430,000		
	자 688,593		
수산물 안전센터 운영	117,790	103,270	14,520
201 일반운영비	116,145	97,625	18,520
01 사무관리비	30,025	20,425	9,600
○안전관리 대행비(전기, 소방, 승강기 등)	18,600		
○하수처리시설관리 용역	4,000		
○청사관리 및 민원인용 물품 구입 등	825		
○검사 증명서 출력 등 프린터 토너 구입	1,000		
○시험 폐수 및 병성감정 폐기물 처리비	3,600		
○정수기 및 비데 등 유지비	2,000		
02 공공운영비	86,120	77,200	8,920
○공공요금 및 제세	65,720		
○건물 유지비	4,000		
○연구실안전 정밀진단 및 유지비	4,600		
○민원검사 증명서 발송 수수료	1,800		
○시설장비 유지비(수산물 검사 장비 등)	10,000		
202 여비	1,645	1,645	0
01 국내여비	1,645	1,645	0
○업무수행 여비	1,645		
생산단계 수산물 안전성조사(전환사업)	1,100,203	397,067	703,136
	국 350,000		
	도 350,000		
	자 400,203		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	100,203	97,067	3,136
04 기간제근로자등보수	100,203	97,067	3,136
○수산물 안전성 조사 · 검사요원(9개월 4명)(균특이양)	100,203		
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○생산단계 안전성조사 시료 및 소모품 등 구입(균특이양)	10,000		
○안전성조사 시험 폐수 및 폐기물 처리비(균특이양)	2,000		
02 공공운영비	43,000	45,000	△2,000
○안전성조사 분석장비 유지보수관리(균특이양)	43,000		
207 연구개발비	195,000	195,000	0
03 시험연구비	195,000	195,000	0
○동물용의약품 등 유해물질 분석(균특이양)	100,000		
○방사능 및 중금속 분석(균특이양)	95,000		
405 자산취득비	750,000	50,000	700,000
	국 350,000		
	도 350,000		
	자 50,000		
01 자산및물품취득비	750,000	50,000	700,000
○안전성조사 시료전처리 등 기초분석장비 등 구입(균특이양)	50,000		
○유해물질 안전관리 강화	700,000		
	국 350,000		
	도 350,000		
제주산 수산물 방사능 안전관리 강화	50,000	50,000	0
207 연구개발비	50,000	50,000	0
03 시험연구비	50,000	50,000	0
○수산물 방사능 안전관리 관련 시약 및 소모품 등 구입	50,000		
질병예방 및 구제연구	15,000	15,000	0
207 연구개발비	15,000	15,000	0
03 시험연구비	15,000	15,000	0
○주요 피해질병 조사용 시약 및 소모품 구입	10,000		
○현장 이동병원 운영용 시약 및 소모품 구입	5,000		
수산물 방역 및 안전성검사	105,600	110,600	△5,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
○수산물 민원검사용 소모품 등 구입	6,000		
○병성감정 폐기물 위탁처리 수수료	6,000		
02 공공운영비	5,000	11,000	△6,000
○방역검사장비 유지보수관리비	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	88,600	93,600	△5,000
03 시험연구비	88,600	93,600	△5,000
○병성감정 및 방류검사용 시약 및 소모품 구입	14,000		
○수산종자 방역검사용 시약 및 소모품 구입	38,000		
○양식수산물 안전성검사용 시약 및 소모품 등 구입	36,600		
수산물 위생관리 사업	160,000	160,000	0
	국 80,000		
	도 80,000		
301 일반보전금	144,000	144,000	0
	국 72,000		
	도 72,000		
14 기타보상금	144,000	144,000	0
○공수산질병관리사 업무 수당	144,000		
	국 72,000		
	도 72,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○수산생물 방역교육 운영	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
유해생물 구제사업	40,000	40,000	0
	국 40,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
	국 40,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○양식장 유해생물 모니터링	40,000		
	국 40,000		
광어 양식산업 경쟁력 강화	210,391	209,608	783
광어연구센터 운영	91,991	91,208	783
101 인건비	25,051	24,268	783
04 기간제근로자등보수	25,051	24,268	783
○광어연구센터 운영 및 생물사육 관리원(9개월, 1명)	25,051		
201 일반운영비	66,100	66,100	0
01 사무관리비	19,100	19,100	0
○센터 운영 사무용품	1,800		
○청사환경 정비용 물품 구입	1,800		
○안전관리 대행비(전기, 소방, 승강기 등)	15,500		
02 공공운영비	47,000	47,000	0

부서: 해양수산연구원
정책: 제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 광어 양식산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	35,000		
○광어연구센터 시설장비 유지비	12,000		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○업무수행 도외여비	840		
광어 품종개량 연구	76,600	76,600	0
201 일반운영비	40,600	40,600	0
01 사무관리비	40,600	40,600	0
○프린터 토너 등 사무용품 구입	600		
○품종개량용 광어 유전자 분석 소모품 및 수수료	40,000		
207 연구개발비	36,000	36,000	0
03 시험연구비	36,000	36,000	0
○품종개량 어미 관리용 소모품 등 구입	36,000		
광어 양식 생산성 향상 연구	17,800	17,800	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○시험어 생물 분석 및 소모품 등	1,000		
207 연구개발비	16,800	16,800	0
03 시험연구비	16,800	16,800	0
○양식환경 개선연구용 소모품 등 구입	16,800		
광어 양식기술 실증연구	24,000	24,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○시험어 운송 임차료 및 소모품 등	3,000		
207 연구개발비	21,000	21,000	0
03 시험연구비	21,000	21,000	0
○양식 실증연구용 소모품 등 구입	21,000		
행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)	170,257	174,865	△4,608
기본경비	170,257	174,865	△4,608
부서운영 기본경비	170,257	174,865	△4,608
201 일반운영비	123,302	125,267	△1,965
01 사무관리비	123,302	125,267	△1,965
○기본사무용품비 100,000원*31명*80%	2,480		
○기타수용비 14,000,000원*80%	11,200		
○기본업무수행 급량비(해양수산자원과) 7,000원*16명*12일*12월*90%*80%	11,613		
○기본업무수행 급량비(해양환경연구과) 7,000원*4명*12일*12월*90%*80%	2,904		
○기본업무수행 급량비(수산종자연구과) 7,000원*5명*12일*12월*90%*80%	3,629		
○기본업무수행 급량비(수산물안전과) 7,000원*3명*12일*12월*90%*80%	2,178		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비(광어연구센터) 7,000원*3명*12일*12월*90%*80%	2,178		
○일·숙직수당	87,120		
·일직수당 60,000원*3명*119일	21,420		
·숙직수당 60,000원*3명*365일	65,700		
202 여비	34,313	35,358	△1,045
01 국내여비	34,313	35,358	△1,045
○기본업무수행 여비(해양수산자원과 (33,000원*16명*3일*12월*110%*80%)	16,728		
○기본업무수행 여비(해양환경연구과+공무직 출장여비))	6,083		
○기본업무수행 여비(수산종자연구과) (33,000원*5명*3일*12월*110%)*80%	5,228		
○기본업무수행 여비(수산물안전과) (33,000원*3명*3일*12월*110%)*80%	3,137		
○기본업무수행 여비(광어연구센터) (33,000원*3명*3일*12월*110%)*80%	3,137		
203 업무추진비	12,642	14,240	△1,598
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비	1,512	1,760	△248
○정원가산업무추진비 2,160,000원*70%	1,512		
04 부서운영업무추진비	8,820	9,840	△1,020
○부서운영업무추진비	8,820		
·해양수산자원과 350,000원*12월*70%	2,940		
·해양환경연구과 175,000원*12월*70%	1,470		
·수산종자연구과 250,000원*12월*70%	2,100		
·수산물안전과 175,000원*12월*70%	1,470		
·광어연구센터 100,000원*12월*70%	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소		6,506,469	9,250,208	△2,743,739
	국	696,986		
	기	673,036		
	도	2,441,549		
	자	2,694,898		
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)		6,354,635	9,099,204	△2,744,569
	국	696,986		
	기	673,036		
	도	2,441,549		
	자	2,543,064		
축산물 안전성 확보		2,187,076	1,856,168	330,908
	국	24,733		
	기	673,036		
	도	777,620		
	자	711,687		
축산물검사		552,906	506,116	46,790
	기	185,036		
	도	277,554		
	자	90,316		
101 인건비		193,216	169,092	24,124
	기	77,286		
	도	115,930		
03 공무직(무기계약)근로자보수		159,040	128,260	30,780
○축산물 안전성 검사원		159,040		
・기본급 등		159,040		
	기	63,616		
	도	95,424		
04 기간제근로자등보수		34,176	40,832	△6,656
○축산물 안전성 검사보조원(기간제)		34,176		
・기본급 등		34,176		
	기	13,670		
	도	20,506		
201 일반운영비		118,796	109,396	9,400
	기	16,000		
	도	24,000		
	자	78,796		
01 사무관리비		52,796	43,396	9,400
○사업결과보고서 발간		1,660		
○공중방역수의사 직무 교육비		400		
○공중방역수의사 숙소임차료 지원		14,400		
○타 시도 유관기관 등 방문을 위한 차량 임차		1,336		
○축산물 검사장비 유지보수 용역		35,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		66,000	66,000	0
○축산물검사 장비 유지보수		40,000		
	기	16,000		
	도	24,000		
○축산물 품질관리 장비 검・교정		26,000		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○축산물 위생 관련 유관기관 업무추진		1,800		
206 재료비		211,444	204,720	6,724
	기	80,690		
	도	121,034		
	자	9,720		
01 재료비		211,444	204,720	6,724
○축산물검사 재료비		91,724		
	기	36,690		
	도	55,034		
○항생제 신속 간이검사 재료 구입		110,000		
	기	44,000		
	도	66,000		
○축산물 안전성검사 재료 구입		9,720		
304 연금부담금등		27,650	20,908	6,742
	기	11,060		
	도	16,590		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,650	20,908	6,742
○고용보험료 기관 부담금 등		2,784		
	기	1,113		
	도	1,671		
○산업재해보험료 등		1,590		
	기	636		
	도	954		
○국민연금 기관부담금		7,157		
	기	2,863		
	도	4,294		
○퇴직연금부담금		9,884		
	기	3,954		
	도	5,930		
○국민건강보험료 기관 부담금		6,235		
	기	2,494		
	도	3,741		
축산물 검사시스템 구축		460,000	200,000	260,000
	기	180,000		
	도	270,000		
	자	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	460,000	200,000	260,000
	기 180,000		
	도 270,000		
	자 10,000		
01 자산및물품취득비	460,000	200,000	260,000
○축산물 검사장비 구입	450,000		
	기 180,000		
	도 270,000		
○실험실 환경관리 장비 구입	10,000		
축산물 안전성 검사	132,550	132,550	0
	국 17,440		
	도 17,440		
	자 97,670		
201 일반운영비	20,875	20,875	0
01 사무관리비	20,875	3,000	17,875
○피복비(축산물검사 실험복)	1,000		
○프린터 토너 등 기본사무용품 구입비	600		
○직무교육비	1,400		
○실험실폐수 등 처리용역	17,875		
202 여비	1,945	1,945	0
01 국내여비	1,945	1,945	0
○축산물안전업무 협의회	363		
○동물용 항생제 내성 연구조사 협의회	182		
○축산물품질관리기준 의무교육	1,400		
206 재료비	39,420	39,420	0
	국 17,440		
	도 17,440		
	자 4,540		
01 재료비	39,420	39,420	0
○실험실분석용 가스 구입	2,500		
○축산물 검사 수거비	2,040		
○유통 축산물검사 재료비	34,880		
	국 17,440		
	도 17,440		
207 연구개발비	70,310	70,310	0
03 시험연구비	70,310	70,310	0
○축산물 안전성 검사	70,310		
축산물위생안전검사운영	513,333	481,667	31,666
	기 308,000		
	도 205,333		
308 자치단체등이전	513,333	481,667	31,666
	기 308,000		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 205,333		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	513,333	481,667	31,666
○도축검사원 운영지원	513,333		
	기 308,000		
	도 205,333		
도축위생검사	71,495	52,049	19,446
201 일반운영비	5,308	4,208	1,100
01 사무관리비	3,308	2,608	700
○도축검사 위생복	1,500		
○기본 사무용품비	1,808		
02 공공운영비	2,000	1,600	400
○도축장 실험실 검사장비 유지보수	2,000		
202 여비	367	367	0
01 국내여비	367	367	0
○도축위생검사 업무 수행 여비	367		
206 재료비	15,320	9,874	5,446
01 재료비	15,320	9,874	5,446
○도축용 검인 색소 구입	10,000		
○도축위생검사 위생가운 구입	670		
○도축위생검사 위생재료 등 구입	4,650		
207 연구개발비	42,500	37,600	4,900
03 시험연구비	42,500	37,600	4,900
○미생물 자동검사시스템운영 재료	17,000		
○HACCP 작업장 미생물검사 재료 구입	20,000		
○미생물검사 시료채취 재료 구입	5,500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○도축검사 위생복 세척기 구입	8,000		
실험실 안전관리	6,100	6,100	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○실험실 안전점검 및 정밀안전진단 용역	3,500		
○안전설비 설치 및 유지보수	2,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○실험실 종사자 안전위생 보호장비 등 구입	600		
청사 시설관리	436,106	477,686	△41,580
101 인건비	33,405	36,867	△3,462
04 기간제근로자등보수	33,405	36,867	△3,462
○청사 환경정비 기간제근로자 인건비(제수당, 보험료 등 포함)(12개월 1명)	33,405		
201 일반운영비	291,945	290,163	1,782

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,163	31,163	4,000
○청소도구 및 위생용품 구입	1,318		
○안전용품 구입	200		
○청사 관리용 소모품 구입	600		
○청사 무인경비 시스템 관리 용역	5,500		
○지문인식기 시스템 관리 용역	4,505		
○전기안전 관리 용역	7,200		
○소방안전 관리 용역	4,000		
○장애인 승강기 관리 용역	1,440		
○정수기・비데 임차료(정수기 4대, 비데 16대)	5,800		
○정수기・비데 관리 용역(정수기 5대, 비데 4대)	2,200		
○청사 방역소독 용역	2,400		
02 공공운영비	256,782	259,000	△2,218
○공공요금 및 제세	198,793		
・우편발송료	1,800		
・시험소 전기요금(방송수신료 포함)	179,173		
・시험소 상하수도 요금	6,600		
・시험소 통신요금(BL3 제외)	600		
・자동차세(13대)	1,430		
・공용차량 보험료(13대)	8,255		
・교통유발부담금	480		
・회계관계공무원 재정보증보험료	455		
○공용차량 유지비(13대)	27,000		
○시설장비유지비	20,989		
・건물유지비(면적 3,637㎡)	14,934		
・소방, 통신, 전기 등 설비 수리	6,055		
○실험실 작업환경측정비	4,200		
○검사요원 특수건강검진비	2,000		
○위험성평가 실시 용역	3,800		
206 재료비	656	656	0
01 재료비	656	656	0
○청사 환경정비용 재료 구입	656		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○동물위생시험소 시설개선 공사	100,000		
405 자산취득비	10,100	0	10,100
01 자산및물품취득비	10,100	0	10,100
○동물위생시험소 청사관리 물품 구입	2,100		
○동물위생시험소사무공간 비품구입	8,000		
유통축산물 검사	14,586	0	14,586
	국 7,293		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,293		
206 재료비	14,586	0	14,586
	국 7,293		
	도 7,293		
01 재료비	14,586	0	14,586
○유통 달걀 등 검사 재료비	14,586		
	국 7,293		
	도 7,293		
유기・유실동물 보호관리	1,365,501	982,403	383,098
	국 62,235		
	도 145,215		
	자 1,158,051		
동물보호센터 운영	816,468	756,353	60,115
101 인건비	225,481	247,035	△21,554
04 기간제근로자등보수	225,481	247,035	△21,554
○동물보호센터 기간제근로자(사양관리) 인건비(12개월 6명, 9개월 1명))	225,481		
・기본급(제수당, 보험료, 휴가비 포함)	225,481		
201 일반운영비	343,187	242,767	100,420
01 사무관리비	262,240	64,520	197,720
○동물보호센터 근로자 근무복 구입	6,000		
○동물보호센터 운영	5,000		
○동물보호 교육 강사료	1,500		
○동물보호센터 운영위원회 참석수당	1,400		
○동물보호센터 청소도구 등 관리용품 구입	7,000		
○동물보호관리프로그램 보완 및 유지관리 용역	7,000		
○동물보호센터 전기안전 용역	1,800		
○동물보호센터 해충방제 용역	3,000		
○동물보호센터 승강기 유지관리 용역	2,040		
○동물보호센터 의료폐기물 용기 구입	21,000		
○동물보호센터 보호동물 입양 활성화 홍보물 구입	20,000		
○제주유기동물 도외 입양활성화	20,000		
○유기동물 입양활성화를 위한 유기동물 사진 공모전	12,000		
○동물보호센터 무인경비 용역	13,000		
○동물보호센터 분뇨처리 용역	87,500		
○동물보호센터 의료폐기물 처리용역	54,000		
02 공공운영비	80,947	178,247	△97,300
○동물보호센터 시설물 유지 관리비	8,947		
○동물보호센터 전기・통신・상하수도 요금	72,000		
206 재료비	93,000	95,500	△2,500

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유기・유실동물 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	93,000	95,500	△2,500
○소독약품 구입	1,000		
○진료약품 및 재료 구입	3,000		
○케이지 및 난방용품 구입	1,000		
○무선전자개체식별(RFID) 칩 구입	8,000		
○유기동물 사료 구입	45,000		
○유기동물 백신 구입	15,000		
○진단키트(질병검사) 구입	20,000		
301 일반보전금	134,800	134,800	0
14 기타보상금	134,800	134,800	0
○생애 최초 유기동물 보금자리 지원	134,800		
308 자치단체등이전	20,000	6,000	14,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	6,000	14,000
○입양 활성화를 위한 언론 홍보	20,000		
유실· 유기동물 관리수준 개선지원	207,450	226,050	△18,600
	국 62,235		
	도 145,215		
201 일반운영비	24,290	12,650	11,640
	국 7,287		
	도 17,003		
01 사무관리비	24,290	12,650	11,640
○관리용품 등 구입	24,290		
	국 7,287		
	도 17,003		
206 재료비	97,160	75,900	21,260
	국 29,148		
	도 68,012		
01 재료비	97,160	75,900	21,260
○보호동물 진단키트, 백신, 진료약품 등 구입	97,160		
	국 29,148		
	도 68,012		
301 일반보전금	86,000	137,500	△51,500
	국 25,800		
	도 60,200		
14 기타보상금	86,000	137,500	△51,500
○유기・유실동물 입양비 지원	86,000		
	국 25,800		
	도 60,200		
제2동물보호센터 운영	341,583	0	341,583
101 인건비	33,393	0	33,393
04 기간제근로자등보수	33,393	0	33,393

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유기・유실동물 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2동물보호센터 기간제근로자(사양관리) 인건비(6개월 2명)	33,393		
201 일반운영비	81,290	0	81,290
01 사무관리비	48,100	0	48,100
○동물보호센터 근로자 근무복 구입	3,000		
○동물보호센터 운영	2,400		
○동물보호센터 청소도구 등 관리 용품 구입	2,500		
○전기안전 용역	900		
○소방관리 용역	1,200		
○해충방제・소독 용역	1,800		
○제2동물보호센터 무인경비 용역	6,000		
○제2동물보호센터 분뇨처리 용역	19,500		
○제2동물보호센터 의료폐기물 처리 용역	10,800		
02 공공운영비	33,190	0	33,190
○제2동물보호센터 시설물 유지 관리비	1,690		
○제2동물보호센터 전기・통신・상하수도요금	31,500		
206 재료비	26,900	0	26,900
01 재료비	26,900	0	26,900
○소독약품 구입	350		
○진료약품 및 재료 구입	1,300		
○케이지 및 난방용품 구입	350		
○무선잔자개체식별(RFID)칩 구입	2,700		
○제2동물보호센터 보호동물 사료 구입	10,000		
○제2동물보호센터 유기동물 백신 구입	5,200		
○제2동물보호센터 진단키트(질병검사) 구입	7,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○제2동물보호센터 관리 물품 구입	200,000		
가축방역사업	2,802,058	6,260,633	△3,458,575
	국 610,018		
	도 1,518,714		
	자 673,326		
혈청검사 및 병성감정	51,150	53,844	△2,694
	국 25,575		
	도 25,575		
206 재료비	51,150	53,844	△2,694
	국 25,575		
	도 25,575		
01 재료비	51,150	53,844	△2,694
○혈청검사 및 병성감정	51,150		
	국 25,575		
	도 25,575		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가축질병 검사실 운영지원		30,000	3,630,000	△3,600,000
	국	15,000		
	도	15,000		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	15,000		
01 사무관리비		30,000	30,000	0
○가축질병 검사실 운영		30,000		
	국	15,000		
	도	15,000		
가축전염병 검진		237,449	401,239	△163,790
	국	122,757		
	도	114,692		
206 재료비		237,449	401,239	△163,790
	국	122,757		
	도	114,692		
01 재료비		237,449	401,239	△163,790
○추백리(평판)		62		
	국	37		
	도	25		
○추백리(ELISA)		447		
	국	434		
	도	13		
○조류인플루엔자		63,900		
	국	31,950		
	도	31,950		
○소 브루셀라병(로즈벵갈)		2,875		
	국	2,875		
○소 브루셀라병(MRT)		224		
	국	196		
	도	28		
○소 결핵병		24,905		
	국	12,990		
	도	11,915		
○사슴 결핵병		2,494		
	국	1,247		
	도	1,247		
○돼지 오제스키병		4,542		
	국	4,028		
	도	514		
○소해면상뇌증		12,000		
	국	6,000		
	도	6,000		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아프리카돼지열병	126,000		
	국 63,000		
	도 63,000		
AI 정밀진단기관 운영	108,322	76,671	31,651
101 인건비	25,039	24,268	771
04 기간제근로자등보수	25,039	24,268	771
○국가재난형 가축전염병 검사보조원 운영(5개월 1명, 4개월 1명)	25,039		
201 일반운영비	56,799	33,799	23,000
01 사무관리비	50,699	12,699	38,000
○피복비(가축방역검사 실험복)	400		
○위원회 참석 수당	2,611		
○감염성폐기물 처리용기 구입	9,000		
○토너 등 기본사무용품 구입	688		
○감염성폐기물 처리수수료	15,000		
○생물안전3등급 연구시설 유지보수	20,000		
○생물안전실험실 폐수 수수료	3,000		
02 공공운영비	6,100	21,100	△15,000
○한국동물위생학회 기관부담금	500		
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	600		
○가금질병 검사장비 유지보수	5,000		
202 여비	1,204	1,204	0
01 국내여비	1,204	1,204	0
○가축방역 업무추진 관련 워크숍 등 참석	526		
○선진 가축방역 진단기술 교육	678		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○가축전염병 청정환경 조성사업 업무추진	1,080		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○국가재난형 가축전염병 일제방역	9,150		
○실험동물 관리비	850		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
03 시험연구비	5,000	5,000	0
○가금질병 조기대응시스템 시험연구	5,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○질병 모니터링 검사시료채취	1,200		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○가축방역현황 모니터링 영상정보디스플레이장치 구입	8,000		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축전염병 청정환경 조성 사업	242,436	227,654	14,782
101 인건비	25,051	24,268	783
04 기간제근로자등보수	25,051	24,268	783
○결핵병 검사보조원 운영(9개월, 1명)	25,051		
201 일반운영비	7,354	7,354	0
01 사무관리비	754	754	0
○가축방역 홍보물 제작	454		
○피복비(가축방역검사 실험복)	300		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	600		
○가축질병 검사장비 유지보수	6,000		
202 여비	861	861	0
01 국내여비	861	861	0
○실험실 안전관리관련 교육 및 워크샵참석	861		
206 재료비	154,000	154,000	0
01 재료비	154,000	154,000	0
○가축질병예찰 및 검진 방역복 구입	1,000		
○구제역 청정지역 유지검사	20,000		
○소 결핵병 일제검사	88,000		
○요네병 관리농장 인증사업 참여농가 방역 물품 구입	45,000		
207 연구개발비	45,270	31,271	13,999
03 시험연구비	45,270	31,271	13,999
○악성가축질병 역학조사 및 시험연구	7,560		
○요네병 관리농장 인증사업	28,260		
○소바이러스성 설사병 검색사업	9,450		
301 일반보전금	9,900	9,900	0
14 기타보상금	9,900	9,900	0
○악성가축전염병 검사시료 채취비	9,900		
구제역 예방접종사업	20,000	10,000	10,000
	국 6,000		
	도 14,000		
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
	국 6,000		
	도 14,000		
14 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○구제역 검사시료 채취비	20,000		
	국 6,000		
	도 14,000		
럼피스킨 매개체 예찰검사	53,900	0	53,900
	국 37,730		
	도 16,170		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,900	0	5,900
	국	4,130		
	도	1,770		
01 사무관리비		5,900	0	5,900
○럼피스킨 매개체(곤충) 포집		5,900		
	국	4,130		
	도	1,770		
206 재료비		48,000	0	48,000
	국	33,600		
	도	14,400		
01 재료비		48,000	0	48,000
○럼피스킨 항원 모니터링 검사		48,000		
	국	33,600		
	도	14,400		
돼지질병 검사 사업		47,840	135,840	△88,000
201 일반운영비		5,900	103,900	△98,000
02 공공운영비		5,900	16,900	△11,000
○돼지질병 검사장비 유지보수		5,000		
○돼지질병 정밀검사의뢰 발송료		900		
202 여비		1,040	1,040	0
01 국내여비		1,040	1,040	0
○아프리카돼지열병(ASF) 관련 교육· 회의 참석		1,040		
206 재료비		40,000	30,000	10,000
01 재료비		40,000	30,000	10,000
○돼지열병 청정화 모니터링 검사		40,000		
301 일반보전금		900	900	0
14 기타보상금		900	900	0
○돼지질병 검사시료 채취		900		
가축질병 모니터링검사		148,000	160,000	△12,000
	국	74,000		
	도	74,000		
206 재료비		148,000	160,000	△12,000
	국	74,000		
	도	74,000		
01 재료비		148,000	160,000	△12,000
○가축질병모니터링(돼지)		100,000		
	국	50,000		
	도	50,000		
○가축질병모니터링(가금)		48,000		
	국	24,000		
	도	24,000		
가축 질병진단		92,676	44,826	47,850

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,299	20,299	0
01 사무관리비	11,349	1,349	10,000
○병성감정 업무추진	749		
○피복비(질병진단 실험복)	600		
○부검실 폐수 처리 수수료	10,000		
02 공공운영비	8,950	18,950	△10,000
○정밀진단장비 유지 보수	8,950		
202 여비	4,727	4,727	0
01 국내여비	4,727	4,727	0
○질병진단 관련 학술세미나	500		
○가축질병 모니터링사업 교육	400		
○최신 진단기술 교육	827		
○역학조사관 교육	3,000		
206 재료비	16,800	4,800	12,000
01 재료비	16,800	4,800	12,000
○질병진단용 소모품 구입	4,800		
○제주마 말전염성자궁염 일제검사	12,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
03 시험연구비	15,000	15,000	0
○말 질병 선진관리 시스템 구축	15,000		
301 일반보전금	35,850	0	35,850
14 기타보상금	35,850	0	35,850
○제주마 말전염성자궁염 일제검사 시료채취비	35,850		
가축방역장비 구입	260,000	208,000	52,000
	국 130,000		
	도 130,000		
405 자산취득비	260,000	208,000	52,000
	국 130,000		
	도 130,000		
01 자산및물품취득비	260,000	208,000	52,000
○가축방역검사장비 구입	260,000		
	국 130,000		
	도 130,000		
가축방역차량 구입	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 20,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○가축방역차량 구입	40,000		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
	도 20,000		
시험소 방역보조원 운영	1,174,833	1,041,875	132,958
	국 122,256		
	도 1,052,577		
101 인건비	1,013,012	886,746	126,266
	국 122,256		
	도 890,756		
03 공무직(무기계약)근로자보수	652,060	585,468	66,592
○시험소 방역보조원 운영	652,060		
・기본급	451,835		
	국 91,394		
	도 360,441		
・수당 외	184,800		
	도 184,800		
・연가보상비	15,425		
	도 15,425		
04 기간제근로자등보수	360,952	301,278	59,674
○시험소 방역보조원 운영	360,952		
	국 30,862		
	도 330,090		
304 연금부담금등	161,821	155,129	6,692
	도 161,821		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	161,821	155,129	6,692
○고용보험료 부담금	10,246		
	도 10,246		
○산업재해보험료	8,590		
	도 8,590		
○국민연금 기관부담금	26,347		
	도 26,347		
○국민건강보험금 기관부담금	22,951		
	도 22,951		
○퇴직연금 부담금	93,687		
	도 93,687		
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	182,052	180,684	1,368
201 일반운영비	135,490	134,122	1,368
01 사무관리비	55,818	33,922	21,896
○공항만 상황실 등 관리용품 구입	322		
○공항만 차단방역 홍보 현수막 등 구입	400		
○공항만 방역요원 근무복 구입	400		
○공항만 방역상황실 임차료 등	22,000		
○공항만 소독발판매트 세척비	11,400		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행	1,500		
○무인경비시스템 대행	1,716		
○제주항 차량소독기 유지보수	10,080		
○제주항 거점소독시설 폐수 등 관리용역	8,000		
02 공공운영비	79,672	100,200	△20,528
○공항만 등 방역장비 유지관리 보수	13,224		
○공항만 입도객 방역안전 보험	500		
○공항만 소독시설 전기, 수도 등 사용료	40,800		
○제주항 동물검역센터 시설 유지관리	17,148		
○검역시설물 유지관리비	8,000		
202 여비	562	562	0
01 국내여비	562	562	0
○불법반입 축산물 유입방지홍보	562		
206 재료비	46,000	46,000	0
01 재료비	46,000	46,000	0
○차단방역용 소독약품 구입	44,800		
○공항만 방역장비 등 부속재료 구입	1,200		
통제초소운영 및 소독비용 지원사업	113,400	90,000	23,400
	국 56,700		
	도 56,700		
101 인건비	27,000	27,000	0
	국 13,500		
	도 13,500		
04 기간제근로자등보수	27,000	27,000	0
○통제초소 운영	27,000		
	국 13,500		
	도 13,500		
201 일반운영비	25,600	19,000	6,600
	국 12,800		
	도 12,800		
01 사무관리비	15,600	3,000	12,600
○가축전염병 방역 홍보비	1,000		
	국 500		
	도 500		
○통제초소 등 방역근무 방한복	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○동물검역센터 통제초소 운영	10,600		
	국 5,300		
	도 5,300		
02 공공운영비	10,000	16,000	△6,000
○통제초소운영	10,000		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	도 5,000		
206 재료비	60,800	44,000	16,800
	국 30,400		
	도 30,400		
01 재료비	60,800	44,000	16,800
○소독약 등 방역물품 구입	60,800		
	국 30,400		
	도 30,400		
행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)	151,834	151,004	830
인력운영비	69,180	68,883	297
부서인건비	69,180	68,883	297
101 인건비	69,180	68,883	297
02 기타직보수	69,180	68,883	297
○공중방역수의사	12,180		
・시간외근무수당	12,180		
○공중방역수의사 수당	57,000		
・특별방역장려금	54,000		
・위험업무수당	3,000		
기본경비	82,654	82,121	533
부서운영 기본경비	82,654	82,121	533
201 일반운영비	29,913	29,881	32
01 사무관리비	29,913	29,881	32
○기본사무용품비 100,000원*33명*0.8	2,640		
○기타수용비 7,480,000원*0.8	5,984		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*33명*12일*12월*80%)*0.8	21,289		
202 여비	43,151	41,440	1,711
01 국내여비	23,951	22,240	1,711
○기본업무수행 여비 (33,000원*28명*3일*12월*90%)*0.8	23,951		
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비 200,000원*8명*12월	19,200		
203 업무추진비	9,590	10,800	△1,210
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.7	2,310		
02 정원가산업무추진비	2,072	2,304	△232
○정원가산업무추진비 2,960,000원*0.7	2,072		
04 부서운영업무추진비	5,208	5,856	△648
○부서운영업무추진비 620,000원*12월*0.7	5,208		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라도서관	3,152,323	2,609,076	543,247
	균 296,000		
	도 180,240		
	자 2,676,083		
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	3,106,760	2,564,137	542,623
	균 296,000		
	도 180,240		
	자 2,630,520		
지역대표도서관 활성화	2,125,143	1,857,700	267,443
	균 225,000		
	자 1,900,143		
지역대표도서관 운영	50,211	78,511	△28,300
201 일반운영비	46,053	72,533	△26,480
01 사무관리비	12,550	13,250	△700
○한라도서관운영위원회 참석 수당	3,600		
○도서관 운영 안내 홍보물 제작	2,000		
○전시실 운영 홍보물 제작	1,000		
○한국도서관협회비 및 공공도서관 협의회비	1,400		
○행정장비 소모품 구입비	900		
○사무실 신문구독료	1,800		
○피복비(청원경찰)	250		
○타지역 공공도서관 등 교류사업 추진 임차비	1,600		
02 공공운영비	11,003	11,003	0
○차량유지비	9,143		
・승합중형(1대)	1,843		
・화물소형(1대) 및 전기차(1대)	4,800		
・차량보험, 자동차세, 검사료등 제세(3대)	2,500		
○우편요금	480		
○케이블 TV 이용료	1,200		
○화상전화(청각장애인용) 이용료	180		
03 행사운영비	22,500	48,280	△25,780
○광역대표도서관-타기관 교류 등	20,000		
○제주지역 공공도서관 협력 네트워크 강화 사업	2,500		
202 여비	1,278	1,278	0
01 국내여비	1,278	1,278	0
○지역대표도서관 협의회 및 전국도서관대회 참가	800		
○한국도서관협회 및 공공도서관협의회 회의 참석	478		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역대표도서관 운영 시책추진	2,880		
통합도서시스템 관리	211,563	166,622	44,941
201 일반운영비	146,622	166,622	△20,000
01 사무관리비	127,782	147,782	△20,000
○표준자료관리시스템 유지보수 관리 용역	75,066		
· H/W(도서관리서버 등 14종 20식)	30,589		
· S/W(11종 46식)	33,413		
· 웹자료관리시스템(ALPAS, 1식)	11,064		
○전산보안용 방화벽 기기 임차료	1,716		
○통합도서 회원카드 등 운영물품 구입	4,800		
○타관반납서비스 운영물품 구입	3,000		
○공공도서관-작은도서관 상호협력망	43,200		
02 공공운영비	18,840	18,840	0
○본인인증서비스 이용료	2,640		
○도서관 국내전용회선 통신사용료	9,000		
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 통신사용료	7,200		
207 연구개발비	41,125	0	41,125
02 전산개발비	41,125	0	41,125
○시스템 접근 제어 솔루션 교체 구입	26,725		
○희망도서 서점바로대출서비스 소프트웨어 구축	14,400		
405 자산취득비	23,816	0	23,816
01 자산및물품취득비	23,816	0	23,816
○방화벽 교체 구입	23,816		
도서관 시설환경개선	311,759	287,817	23,942
101 인건비	34,471	33,436	1,035
04 기간제근로자등보수	34,471	33,436	1,035
○도서관 환경정비(조경 및 제초작업) 일시사역 인부임(상시고용금지)	1,066		
○청사 외부 환경정비 인부임(12개월, 1명)	33,405		
201 일반운영비	221,681	221,681	0
01 사무관리비	99,261	99,261	0
○청사청소용품 구입(50여종)	5,560		
○화장실 용품 구입(20여종)	3,908		
○이용객 편의용품(비상약품 및 소독티슈 등) 구입	3,292		
○안내판 정비 및 교체	1,700		
○산업안전 보건환경 개선비(근골격계 및 냉·온 질환 예방비)	2,000		
○화장실 방향제 및 소독제 구입	741		
○무인경비 및 CCTV 관리 용역	5,520		
○소방안전관리 업무대행 용역	4,800		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 안전관리 대행 용역	9,240		
○청사 방역·소독 용역	5,940		
○정수기 유지관리 용역	2,400		
○화장실 비데 유지보수 용역	7,260		
○공기청정기 유지보수 용역	7,920		
○도서관 청소 용역	30,000		
○승강기 유지보수 용역	1,980		
○제3종 시설물 정기안전점검 용역	7,000		
02 공공운영비	122,420	122,420	0
○전기시설물(태양광설비포함)정기검사수수료	1,000		
○소방안전협회 수수료	200		
○정화조 청소 수수료	4,000		
○저수조 물탱크 청소 수수료	3,000		
○실내공기질 측정 수수료	1,000		
○냉·난방기 유지관리	5,040		
○기계설비 유지관리	3,600		
○건물유지관리	23,560		
○전기사용료	51,600		
○보일러 연료비	15,600		
○상하수도 사용료	9,600		
○예초기 유지비	600		
○위험물 및 전기안전담당 교육비	200		
○승강기 정기안전검사 수수료	300		
○승강기 보수정비	3,000		
○승강기 비상전화 사용료	120		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○냉동기 냉매가스 등 기계설비 자재 구입	500		
○건축시설 관리 소모품 구입	1,200		
○환경정비용 비료 및 농약구입(10여종)	1,000		
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
○도서관 야외 데크 등 보강 공사	35,000		
405 자산취득비	17,907	0	17,907
01 자산및물품취득비	17,907	0	17,907
○일반자료실 노후 냉난방기 교체 구입	17,907		
도서관 운영 활성화	671,610	580,750	90,860
	균 225,000		
	자 446,610		
201 일반운영비	78,110	0	78,110
01 사무관리비	8,200	0	8,200

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역도서관위원회 위원 참석수당	2,000		
○도서관 정책 추진 홍보물 제작	3,000		
○공공+작은도서관 운영평가위원회 참석수당	700		
○도서관 · 유관기관 협력체계 구축 협의회 참석 수당	1,000		
○민간위탁사무 및 공모사업 심사수당 등	1,500		
03 행사운영비	69,910	0	69,910
○공공+작은도서관 직원 역량강화 직무교육	4,910		
○혼 · 모 · 작(혼디 모영 작은도서관) 행사(합동평가 인센티브)	30,000		
○도민 · 도서관 연대 협력 프로젝트	35,000		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○도서관 정책 업무 추진	2,700		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○작은도서관 운영 효율화를 위한 견학 및 직무교육 참가 지원	5,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○공공도서관 운영평가에 따른 포상금 지급	1,500		
307 민간이전	302,200	315,650	△13,450
02 민간경상사업보조	52,200	54,500	△2,300
○작은도서관 활성화 지원(보조율 90%)	20,700		
○점자 및 장애인도서관 활성화 지원사업(보조율 90%)	31,500		
05 민간위탁금	250,000	261,150	△11,150
○작은도서관 프로그램 지원 및 네트워크 구축사업	250,000		
308 자치단체등이전	225,000	223,000	2,000
	균 225,000		
08 교육기관에대한보조	225,000	223,000	2,000
○공공도서관 개관시간연장 지원사업(교육청)	225,000		
	균 225,000		
402 민간자본이전	57,100	37,100	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	57,100	37,100	20,000
○점자도서관 도서 장비 · 확충 및 기능보강 사업(보조율 90%)	37,100		
○작은도서관 운영평가 우수도서관 인센티브 지원(정액)	20,000		
제주꿈바당어린이도서관 운영	880,000	744,000	136,000
308 자치단체등이전	800,000	644,000	156,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	644,000	156,000

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주꿈바당어린이도서관 운영사업	800,000		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○제주꿈바당어린이도서관 시설물 보수 정비 공사	80,000		
독서문화 기반조성	981,617	706,437	275,180
	균 71,000		
	도 180,240		
	자 730,377		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	251,240	209,800	41,440
	균 71,000		
	도 180,240		
101 인건비	214,000	186,400	27,600
	균 71,000		
	도 143,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	192,000	114,900	77,100
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	192,000		
	균 60,000		
	도 132,000		
04 기간제근로자등보수	22,000	71,500	△49,500
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임	22,000		
	균 11,000		
	도 11,000		
304 연금부담금등	37,240	23,400	13,840
	도 37,240		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,240	23,400	13,840
○공공도서관 개관시간 연장운영 국비공무직 보험료	18,240		
	도 18,240		
○공공도서관 개관시간 연장운영 국비공무직 퇴직적립금	19,000		
	도 19,000		
독서문화진흥 시책추진(성인지예산)	206,504	42,554	163,950
201 일반운영비	204,050	40,100	163,950
03 행사운영비	204,050	40,100	163,950
○도서관주간 및 독서의 달 기념 행사	50,000		
· 강사료, 여비	10,000		
· 재료비 및 물품구입	40,000		
○제주어 이야기 어르신 독서활동 지원 프로그램	24,000		
· 강사료, 여비, 독서활동 재료구입 등	24,000		
○도민 독서문화 프로그램	4,000		
· 강사료, 여비, 교재 제작 등	4,000		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지식정보 취약계층 지원 프로그램	2,000		
・강사료, 여비, 재료구입 등	2,000		
○어린이・청소년 독서문화 프로그램	2,500		
・강사료, 여비, 재료구입 등	2,500		
○제주 아메리칸코너 프로그램	800		
・강사료, 여비, 재료구입 등	800		
○독서동아리 역량 강화 프로그램	750		
・강사료, 여비, 재료구입 등	750		
○(교육행정협의회) 생애초기 독서습관 형성・강화 프로그램 운영	120,000		
202 여비	1,134	1,134	0
01 국내여비	1,134	1,134	0
○우수 독서진흥시책 자료수집	1,134		
301 일반보전금	1,320	1,320	0
11 행사실비지원금	1,320	1,320	0
○독서진흥 프로그램 운영 문학 탐방	1,320		
・강사료	200		
・임차료 및 탐방 경비 등	1,120		
자료확충 및 보존관리	523,873	451,203	72,670
101 인건비	39,198	40,828	△1,630
04 기간제근로자등보수	39,198	40,828	△1,630
○제주 아메리칸코너 운영 전담 직원 인부임(9개월, 1명)	25,051		
○주말 자료실 도서정리 인부임(초단기근로)(6개월, 5명)	14,147		
201 일반운영비	137,141	137,141	0
01 사무관리비	128,821	128,821	0
○자료서지 D/B 구축	30,000		
○학술지원 원문DB 이용료	8,560		
○맞춤형 전자책 구독서비스 운영	10,000		
○이용자용 정기간행물 구독	12,000		
○이용자 열람용 신문 구독	3,800		
○이용자 열람용 영상자료(OTT) 라이센스 취득비	3,600		
○컴퓨터바이러스 백신 프로그램 라이센스 갱신	4,000		
○이용자용 소독용 물품구입	2,000		
○자료실 복사지 및 토너 구입	1,500		
○자료실 운영용품 구입	1,500		
○희망도서 바로대출서비스 운영물품 구입	1,000		
○보존자료 관리물품 구입	1,000		
○제주공공도서관 '아침독서' 알림톡 서비스 운영	8,320		
○자료실 이용자용 PC 유지보수 용역	10,200		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID시스템 유지보수 용역	29,341		
○행사 운영에 따른 주차 및 교통관리 운영	2,000		
02 공공운영비	8,320	8,320	0
○알림톡 서비스(프로그램, 대출반납 안내용)	8,320		
202 여비	1,134	1,134	0
01 국내여비	1,134	1,134	0
○중앙기관 행사 및 워크숍 참여경비	594		
○국립중앙도서관과의 협력사업 지원 활동경비	540		
206 재료비	11,100	11,100	0
01 재료비	11,100	11,100	0
○자료 정리용품 구입	4,300		
○RFID TAG 구입	4,800		
○도서 보수용품 구입	2,000		
405 자산취득비	335,300	261,000	74,300
01 자산및물품취득비	68,300	54,000	14,300
○자가대출반납기 노후장비 교체 구입	50,000		
○자가대출반납기 장애인 접근성 모듈구입	18,300		
02 도서구입비	267,000	207,000	60,000
○일반자료	77,000		
○어린이자료	43,000		
○외국자료	20,000		
○도민희망도서	103,000		
○제주관련자료	9,000		
○지역도서	15,000		
행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)	45,563	44,939	624
기본경비	45,563	44,939	624
부서운영 기본경비	45,563	44,939	624
201 일반운영비	22,616	22,052	564
01 사무관리비	22,616	22,052	564
○기본사무용품비 100,000원*17명*80%	1,360		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*17명*12일*12월*60%)*80%	8,226		
○일 · 숙직수당	7,830		
· 일직수당(공휴일) 60,000원*1명*25일	1,500		
· 재택근무수당 30,000원*1명*211일	6,330		
202 여비	16,157	15,207	950
01 국내여비	16,157	15,207	950
○기본업무수행 여비 33,000원*17명*3일*12월*100%*80%	16,157		
203 업무추진비	6,790	7,680	△890

부서: 한라도서관
정책: 행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비			
3,300,000원*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비	952	1,056	△104
○정원가산업무추진비			
40,000원*34명*70%	952		
04 부서운영업무추진비	3,528	3,984	△456
○부서운영업무추진비			
420,000원*12월*70%	3,528		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립미술관	6,604,542	6,371,715	232,827
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	6,528,013	6,294,006	234,007
도립미술관 운영 활성화	4,679,511	4,851,446	△171,935
제주미술 선도하는 기획전시 확대	721,195	766,515	△45,320
201 일반운영비	490,000	535,000	△45,000
01 사무관리비	461,400	256,400	205,000
○미술관운영위원회 참석수당	2,400		
○기획전시 개최	400,000		
○상설전시(장리석기념관) 개최	17,000		
○전시홍보	42,000		
02 공공운영비	28,600	28,600	0
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편 요금	3,600		
○전시 및 운송 보험료	25,000		
202 여비	2,960	2,960	0
01 국내여비	2,960	2,960	0
○국내여비	2,960		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○전시기획업무 추진	2,880		
206 재료비	18,355	18,355	0
01 재료비	18,355	18,355	0
○전시 재료 구입	8,355		
○전시 조명 노후화에 따른 조명 구입	10,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○전시진행 실비 지원(설치, 철거, 자문 등)	7,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
04 행사관련시설비	200,000	200,000	0
○전시공간 조성	200,000		
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	165,100	65,100	100,000
201 일반운영비	61,320	61,320	0
01 사무관리비	16,320	16,320	0
○작품수집추천위원회 회의 수당	2,000		
○작품가격평가위원회 회의 수당	3,520		
○소장작품 보존처리	10,800		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○소장작품 보험가입료	20,000		
○전시실 및 수장고 훈증소독 및 종합환경관리	25,000		
206 재료비	3,780	3,780	0
01 재료비	3,780	3,780	0
○미술작품 관리용품 구입	3,780		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○미술관 소장작품 구입	100,000		
예술문화 프로그램 추진	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○미술과 음악이 어우러진 전시연계 음악회	50,000		
미술관대학 운영지원 및 미술교육 프로그램 등 운영(성인지예산)	58,876	58,876	0
201 일반운영비	56,376	56,376	0
03 행사운영비	56,376	56,376	0
○시민 교양 강좌 운영	17,000		
○어린이 미술학교 운영	28,376		
○청소년 교육프로그램 운영	11,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○시민 교양 강좌 운영 실비 지원	2,500		
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	428,540	493,534	△64,994
201 일반운영비	362,700	434,694	△71,994
01 사무관리비	44,800	50,794	△5,994
○업무보고 등 각종 자료 유인	1,000		
○미술관 발권시스템 유지관리	1,500		
○미술관 만족도조사 기기 유지관리	1,500		
○정수기 및 비데 임차료	5,200		
○살균 공기청정기 임차료	15,000		
○신문 및 잡지 구독료	1,200		
○미술관 관람권 및 홍보물 제작	5,000		
○행정장비 유지관리 등 소모품 구입	4,000		
○도립미술관 무인경비 용역	3,000		
○한국박물관협회 등 연회비 납부	400		
○자료실 운영물품 구입	2,000		
○공중화장실 비상벨 사용료	5,000		
02 공공운영비	317,900	383,900	△66,000
○건물 및 시설물 유지비	5,000		
○전기, 가스 및 상하수도 사용료	300,000		
○통신료 및 회선 사용료	6,000		
○공용차량 유지비(제세금, 보험료, 유류대, 소모품비 등)	6,500		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	400		
301 일반보전금	50,000	55,000	△5,000
11 행사실비지원금	50,000	55,000	△5,000
○자원봉사자 운영	50,000		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,840	3,840	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○미술관 관람객 편의시설 개선	12,000		
02 도서구입비	3,840	3,840	0
○자료실 도서(아카이브 자료 등) 구입	3,840		
도립미술관 민간투자사업 운영(전환사업)	2,260,500	2,124,000	136,500
201 일반운영비	1,410,500	1,344,000	66,500
01 사무관리비	1,410,500	1,344,000	66,500
○도립미술관 건립 시설임대료(균특이양)	1,410,000		
○성과평가위원회 참석수당	500		
307 민간이전	850,000	780,000	70,000
05 민간위탁금	850,000	780,000	70,000
○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원	850,000		
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	11,300	11,421	△121
201 일반운영비	11,300	11,421	△121
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○널른팡 영상 제작	10,400		
03 행사운영비	900	1,021	△121
○학술심포지엄 개최	900		
제주비엔날레 추진(전환사업)	240,000	1,309,000	△1,069,000
201 일반운영비	230,000	1,164,000	△934,000
01 사무관리비	20,000	4,000	16,000
○제주비엔날레 자문위원회 참석수당(균특이양)	6,000		
○제5회 제주비엔날레 제안서 평가위원회 수당	4,000		
○제주비엔날레 홈페이지 유지관리	10,000		
03 행사운영비	210,000	1,160,000	△950,000
○제5회 제주비엔날레 예술감독 선정(균특이양)	10,000		
○제5회 제주비엔날레 사전준비(균특이양)	200,000		
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
11 행사실비지원금	10,000	5,000	5,000
○제5회 제주비엔날레 관계자 실비지원(균특이양)	10,000		
스마트 온라인 미술관 구축	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○스마트 온라인 미술관 소장품 콘텐츠 제작	13,000		
○스마트 온라인 미술관 운영 유지관리 용역	10,000		
국제특별기획전 추진	721,000	0	721,000
201 일반운영비	644,000	0	644,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제특별기획전 제안서 평가위원회 수당	4,000		
02 공공운영비	100,000	0	100,000
○국제특별기획전 작품보험 가입	100,000		
03 행사운영비	540,000	0	540,000
○국제특별기획전 개최	540,000		
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○국제특별기획전 협약 등 교류 업무추진	10,000		
301 일반보전금	17,000	0	17,000
09 외빈초청여비	12,000	0	12,000
○국제특별기획전 관계자 초청	12,000		
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○국제특별기획전 관계자 실비 지원	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 행사관련시설비	50,000	0	50,000
○국제특별기획전 전시장 조성 공사	50,000		
제주현대미술관 운영 내실화	1,252,341	933,766	318,575
전시기획 및 홍보(성인지예산)	372,371	286,659	85,712
201 일반운영비	321,321	235,609	85,712
01 사무관리비	242,000	156,288	85,712
○기획전시 추진	230,000		
○상설전시 추진	12,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편요금	3,000		
○작품전시 및 운송보험료	7,000		
03 행사운영비	69,321	69,321	0
○다채로운 전시행사 운영	69,321		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○기획전시 업무협의 관외여비	900		
○전시견학 및 전시기법 연찬을 위한 관외여비	1,200		
206 재료비	9,450	9,450	0
01 재료비	9,450	9,450	0
○기획전 관련 재료 구입	9,450		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○예술창작 지원 및 전시 참여작가 실비지원	3,500		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○전시 및 문화프로그램 광고	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 행사관련시설비	30,000	30,000	0
○기획전시별 전시실 시설비	30,000		
작품수집 및 보존관리	109,000	36,000	73,000
201 일반운영비	37,600	34,600	3,000
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○소장작품 보존관리	9,600		
02 공공운영비	28,000	25,000	3,000
○소장작품 보험 가입	15,000		
○수장고 및 전시실 방역소독 및 훈증	13,000		
206 재료비	1,400	1,400	0
01 재료비	1,400	1,400	0
○야외 조각작품 보수 재료구입	1,400		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○소장 작품 구입	70,000		
문화체험 프로그램 운영(성인지예산)	64,600	19,600	45,000
201 일반운영비	64,600	19,600	45,000
03 행사운영비	64,600	19,600	45,000
○교육 및 체험프로그램 개발 운영	19,600		
○현대미술관 숲 속 음악회	45,000		
미술관 운영 및 유지 개선	212,647	171,784	40,863
101 인건비	14,007	15,564	△1,557
04 기간제근로자등보수	14,007	15,564	△1,557
○미술관 주변 환경 정비(상시고용금지)	14,007		
201 일반운영비	120,180	115,760	4,420
01 사무관리비	31,185	30,885	300
○신문 및 예술 관련 정기간행물 구입	1,500		
○화장실 위생용품 구입	1,500		
○정수기 및 비데 임차료	4,300		
○환경정비용 청소용품 구입	1,200		
○행정장비 수선유지비	3,885		
○창작스튜디오 및 아틀리에 소모품 구입	1,500		
○미술관 주변 안내판 및 홍보판 제작	3,000		
○미술관 홍보리플릿 제작	4,000		
○발권 및 매표관리유지보수 수수료	3,000		
○현대미술관 무인경비 용역	7,000		
○한국박물관협회 연회비	300		
02 공공운영비	88,995	84,875	4,120
○전기요금 및 수도요금(본관,분관,아틀리에, 공중화장실,창작스튜디오)	64,800		
○건물 및 기계장비 유지비	11,700		
○통신료 및 회선 사용료	1,800		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미술관 내외부 정밀청소(2회)	8,000		
○관용차량 및 환경정비 유류대	2,695		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
○미술관 유지관리 재료비	2,100		
401 시설비및부대비	70,000	37,000	33,000
01 시설비	70,000	37,000	33,000
○제주현대미술관 시설물 안전점검 용역	10,000		
○제주현대미술관 시설물 정비공사	60,000		
405 자산취득비	6,360	1,360	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○현대미술관 사무용 의자 구입	5,000		
02 도서구입비	1,360	1,360	0
○자료실 도서 구입	1,360		
문화예술 공공수장고 관리운영	493,723	419,723	74,000
101 인건비	3,003	3,003	0
04 기간제근로자등보수	3,003	3,003	0
○공공수장고 주변 환경정비(상시고용금지)	3,003		
201 일반운영비	446,900	407,900	39,000
01 사무관리비	272,860	242,860	30,000
○공공수장고 영상관 실감콘텐츠 제작 및 전시	160,000		
○소장품 운송료	16,200		
○공공수장고 야외프로젝트 전시	30,000		
○소장품 사진촬영	3,000		
○소장품 보존 처리	6,000		
○보존처리 작품 운송비	3,600		
○화장실 위생용품 구입	1,400		
○행정장비 수선유지비	2,100		
○행정장비 소모품 구입	2,100		
○정수기 및 비데 임차료	2,100		
○미술관 내외부방역 용역	3,360		
○전기안전관리 대행 용역	11,000		
○소방시설 안전관리 대행 용역	5,000		
○공공수장고 무인경비시스템 유지관리 용역	7,000		
○항온항습기 유지관리 점검 수수료	20,000		
02 공공운영비	174,040	165,040	9,000
○작품 전시 및 운송 보험료	5,000		
○소장작품 보험가입	4,000		
○공공수장고 훈증 소독	20,000		
○상하수도 사용료	1,200		
○전기 사용료	135,000		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	2,100		
○시설장비 유지비	3,500		
○관계기관 연회비(소방안전관리자 등)	140		
○건물 및 기계장비 유지비	3,100		
206 재료비	8,820	8,820	0
01 재료비	8,820	8,820	0
○소장작품 관리용품 구입	5,320		
○항온항습기 유지보수 재료 구입	3,500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○공공수장고 시설확충 실시 설계비	35,000		
김창열미술관 운영 활성화	596,161	508,794	87,367
미술관 전시 운영	193,020	160,520	32,500
201 일반운영비	165,400	132,900	32,500
01 사무관리비	115,300	104,300	11,000
○전시홍보(주요 월간지 및 인터넷 매체)	10,800		
○소장품 기획전 및 특별전 추진	100,000		
○운영위원회 수당	2,500		
○한국박물관협회 입회비	2,000		
02 공공운영비	13,000	11,500	1,500
○전시 초청장 및 도록 발송	4,000		
○작품 전시 및 운송 보험료	9,000		
03 행사운영비	37,100	17,100	20,000
○미술관 교육 및 행사 운영	2,100		
○김창열미술관 개관 9주년 음악회	15,000		
○김창열미술관 음악회 연계 올데이 문화의 날 운영	20,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○중앙워크숍 참석 등 미술관 운영 업무추진	720		
○김창열미술관 전시홍보 및 업무추진 등	1,200		
206 재료비	4,200	4,200	0
01 재료비	4,200	4,200	0
○특별기획전 재료 구입	4,200		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○미술관 운영 실비 지원	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○전시장 및 로비 환경조성	20,000		
소장작품 구입 및 보존관리	75,520	56,120	19,400
201 일반운영비	73,000	53,600	19,400

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 김창열미술관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,000	29,600	△11,600
○소장작품 보존관리	15,000		
○보존처리작품 운송	3,000		
02 공공운영비	55,000	24,000	31,000
○소장작품 보험가입	40,000		
○전시실 및 수장고 훈증 소독	15,000		
206 재료비	2,520	2,520	0
01 재료비	2,520	2,520	0
○미술작품 관리용품 구입	2,520		
미술관 유지관리 및 시설 확충	282,621	257,114	25,507
101 인건비	12,721	12,186	535
04 기간제근로자등보수	12,721	12,186	535
○김창열미술관 환경정비 인부임(12개월 1명)	12,721		
201 일반운영비	197,800	192,828	4,972
01 사무관리비	55,040	53,768	1,272
○신문 및 미술 정기 간행물 구독	900		
○화장실 위생용품 구입	6,000		
○행정장비 수선유지비	3,240		
○행정장비 소모품	3,000		
○관람권발매시스템 관리 용역	4,000		
○정수기 및 비데 관리 용역	6,000		
○미술관 내외부방역 용역	4,000		
○미술관 사인물등 제작	2,000		
○자가용 전기설비 안전관리대행 용역	6,000		
○소방안전관리대행 용역	5,900		
○무인경비시스템 유지관리 용역	6,000		
○실감콘텐츠 유지관리 용역	5,000		
○설비 자동제어 시스템 유지관리 용역	3,000		
02 공공운영비	142,760	139,060	3,700
○상하수도 사용료	18,000		
○전기 사용료	87,600		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,600		
○시설장비유지비	5,000		
○관계기관 연회비(소방, 박물관협회 등)	400		
○건물 및 기계장비 유지비	6,560		
○미술관내외부 정밀청소	20,000		
○차량유지비	1,600		
206 재료비	2,100	2,100	0
01 재료비	2,100	2,100	0
○미술관 조명기구 및 소모품 구입	2,100		
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 김창열미술관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미술관 시설물 보수공사	70,000		
미술관 홍보 서비스 강화	45,000	35,040	9,960
201 일반운영비	45,000	35,040	9,960
01 사무관리비	43,600	33,600	10,000
○홍보물 제작	13,600		
・미술관 리플릿, 안내자료 제작	3,600		
・사진촬영 및 동영상 제작	10,000		
○아트상품 구입 및 개발	20,000		
○미술관 홈페이지 유지관리 용역	10,000		
03 행사운영비	1,400	1,440	△40
○도민과 함께하는 이벤트	1,400		
・홈페이지 이벤트	400		
・관람객 참여 체험행사	1,000		
행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)	76,529	77,709	△1,180
기본경비	76,529	77,709	△1,180
부서운영 기본경비	76,529	77,709	△1,180
201 일반운영비	47,574	47,754	△180
01 사무관리비	47,574	47,754	△180
○기본사무용품비 100,000원*20명*80%	1,600		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*120%*80%	19,354		
○일직수당 21,420,000원	21,420		
202 여비	21,955	21,955	0
01 국내여비	21,955	21,955	0
○기본업무수행 여비 33,000원*21명*3일*12월*110%*80%	21,955		
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000천원*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비	1,036	1,184	△148
○정원가산업무추진비 40,000원*37명*70%	1,036		
04 부서운영업무추진비	3,654	4,176	△522
○부서운영업무추진비 435,000원*12월*70%	3,654		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설문대여성문화센터	3,245,823	3,115,012	130,811
품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)	2,116,413	2,093,000	23,413
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,116,413	2,093,000	23,413
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비(전환사업)	2,116,413	2,093,000	23,413
201 일반운영비	1,233,653	1,228,500	5,153
01 사무관리비	1,233,653	1,228,500	5,153
○설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 지원(균특이양사업)	1,233,653		
307 민간이전	882,760	864,500	18,260
05 민간위탁금	882,760	864,500	18,260
○설문대여성문화센터(BTL사업) 운영비 지원	765,726		
○설문대여성문화센터(BTL사업) 야간·주말 교육운영 지원	117,034		
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/가족·여성)	1,100,732	987,752	112,980
여성능력개발지원	499,712	455,712	44,000
센터운영관리	257,800	199,600	58,200
201 일반운영비	207,800	197,800	10,000
01 사무관리비	27,900	11,100	16,800
○각종 법정교육비	400		
○성과평가위원회 수당	1,200		
○청사관리에 따른 행정장비 부품 및 소모품 구입	5,000		
○교육 홍보에 따른 현수막 제작	1,000		
○각종 보고서 및 자료 인쇄	2,200		
○신문 구독료	1,300		
○행정장비 유지관리비(정수기, 교육훈련용 컴퓨터 등)	5,400		
○승강기 유지관리비(경사형리프트)	1,400		
○화장실 환경정비(비데임차)	10,000		
02 공공운영비	179,900	186,700	△6,800
○공공요금(전기, 상하수도 및 도시가스 요금)	161,000		
○차량유지관리비	1,600		
○우편요금	1,200		
○인터넷 전용회선 사용료	3,500		
○시설장비유지관리비(시설물 수리·수선비)	8,300		
○회계관계공무원 재정보증보험료	300		
○조리연습실 청소용역비	4,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○설문대여성문화센터 주차관제시스템(무인운영) 설치공사	50,000		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성능력개발지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성전문교육운영	207,312	233,712	△26,400
201 일반운영비	202,200	225,200	△23,000
01 사무관리비	202,200	225,200	△23,000
○여성전문교육 운영	190,000		
○여성전문교육 운영 물품 구입, 온라인교육 운영 등	11,200		
○조리연습실 화재예방 안전용품 구입	1,000		
202 여비	1,512	1,512	0
01 국내여비	1,512	1,512	0
○타시도 교육기관 운영 자료수집 등	1,512		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○교육운영 업무 시책 추진	1,800		
301 일반보전금	800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
○교육 수강생 자원봉사활동 실비 보상	800		
405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
○조리연습실 정수기 구입	1,000		
여성역량강화 지원(성인지예산)	34,600	20,600	14,000
201 일반운영비	34,600	20,600	14,000
01 사무관리비	34,600	20,600	14,000
○설문대 마을학교 운영(성인지예산)	34,600		
여성문화 활성화	601,020	532,040	68,980
배달강좌 운영	28,000	18,000	10,000
201 일반운영비	28,000	18,000	10,000
01 사무관리비	28,000	18,000	10,000
○취약계층을 찾아가는 문화예술 배달강좌 운영	28,000		
문화공연 운영	206,000	206,000	0
201 일반운영비	206,000	206,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○기획공연 홍보물 제작 및 물품 구입	6,000		
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○국내 우수문화공연 운영	200,000		
설문대 행복특강 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○설문대 행복특강 운영	30,000		
설문대 문화의 날 행사운영	30,480	30,480	0
201 일반운영비	27,480	27,480	0
01 사무관리비	8,480	8,480	0

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성문화 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의 날 및 동아리전 홍보물 제작 및 물품 구입	8,480		
03 행사운영비	19,000	19,000	0
○문화의 날 및 동아리전 행사 운영	19,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화의 날 및 동아리전 행사 운영 참여자 보상	3,000		
전시실 운영(성인지예산)	176,480	118,500	57,980
201 일반운영비	163,300	110,400	52,900
01 사무관리비	104,400	46,310	58,090
○전시실 운영 및 수장고 관리	44,000		
○운영위원회 자문 및 평가 수당	2,000		
○제주여성 선각인물 다큐멘터리 제작 및 홍보	50,000		
○스마트 제주여성역사문화전시관 유지보수	8,400		
02 공공운영비	4,800	10,300	△5,500
○소장유물 보험료	1,200		
○전시홍보물 발송 공공요금 등	300		
○수장고 훈증소독	3,300		
03 행사운영비	54,100	53,790	310
○기획전시 운영	24,100		
○여성테마 특별전 운영	30,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○전시자료 수집 및 조사 여비	900		
203 업무추진비	1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
○전시운영 시책 추진	1,080		
206 재료비	5,000	4,800	200
01 재료비	5,000	4,800	200
○소장품 관리용 약품 등 재료 구입	5,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○전시행사 관계자 실비보상	1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○여성작가 예술품 구입	5,000		
제주여성역사문화해설사 운영(성인지예산)	25,100	24,600	500
201 일반운영비	3,500	3,000	500
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○해설사 보수교육	3,500		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성문화 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	21,600	21,600	0
14 기타보상금	21,600	21,600	0
○제주여성역사문화해설사 활동비	21,600		
문화예술 교육프로그램 운영	104,960	104,460	500
201 일반운영비	102,660	102,660	0
01 사무관리비	102,660	102,660	0
○문화예술교육 운영 강사수당	97,160		
○문화예술교육 운영 물품 구입, 온라인교육 운영비 등	1,500		
○역사문화탐방 차량 임차료	4,000		
307 민간이전	2,300	1,800	500
06 보험금	2,300	1,800	500
○문화의 날 행사 및 문화교육 참여자 상해보험 가입비	2,300		
행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)	28,678	34,260	△5,582
기본경비	28,678	34,260	△5,582
부서운영 기본경비	28,678	34,260	△5,582
201 일반운영비	16,272	18,724	△2,452
01 사무관리비	16,272	18,724	△2,452
○기본사무용품비 100,000원*8명*80%	640		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○부서운영 급량비 7,000원*8명*12일*12월*80%	6,452		
○당직수당 60,000원*1명*113일	6,780		
202 여비	7,604	9,504	△1,900
01 국내여비	7,604	9,504	△1,900
○부서운영 여비 33,000원*8명*3일*12월*80%	7,604		
203 업무추진비	4,802	6,032	△1,230
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비	392	512	△120
○정원가산업무추진비 40,000원*14명*70%	392		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,880	△780
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70%	2,100		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돌문화공원관리소	8,333,804	12,978,005	△4,644,201
	국 15,000		
	도 15,000		
	자 8,303,804		
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	7,239,534	11,848,754	△4,609,220
제주돌문화공원 조성 및 운영	3,371,016	2,900,204	470,812
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,557,231	1,556,914	317
101 인건비	400,859	388,430	12,429
04 기간제근로자등보수	400,859	388,430	12,429
○시설물 등 환경 · 위생정비 인부임(12개월, 12명)	400,859		
201 일반운영비	1,140,196	914,388	225,808
01 사무관리비	288,798	217,938	70,860
○청원경찰 정복 구입	5,760		
○사무용품 구입 및 행정장비 유지관리 용품 구입	20,400		
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	25,000		
○신용카드 후취수수료	2,500		
○매표소용 관람권 제작	5,000		
○힐링 전기차 이용권 제작	5,000		
○직영매장 쇼핑백 제작(대,중,소)	8,000		
○돌문화공원운영위원회 회의참석 수당	4,800		
○관람권판매 위탁수수료	12,000		
○신문구독료(6개사)	900		
○공원 내 관람편의용 정수기 임차료	13,500		
○공원 내 화장실 비데 임차료	1,600		
○전시실 환경개선용 공기청정기 임차료	6,000		
○행정장비(컴퓨터,복사기 등) 유지관리 용품 구입	1,800		
○위험성평가 용역 시행	6,000		
○돌문화공원 시설물 유지관리 용역	113,938		
· 무인경비 용역	24,000		
· 통신시설 유지관리 용역	10,200		
· 승강기 유지관리 용역	20,400		
· 전기안전관리대행 용역	21,600		
· 소방안전관리대행 용역	22,800		
· 공원 방역대행 용역	14,938		
○신용카드 단말기 유지보수료	600		
○매표관리시스템 유지보수료	6,000		
○돌문화공원 백서 제작	50,000		
02 공공운영비	851,398	696,450	154,948
○제주돌문화공원 공공요금	689,095		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기요금	429,000		
· 상.하수도요금	178,000		
· 냉난방용 LPG 구입	72,495		
· 통신요금(전화,인터넷,TV 등)	9,600		
○돌문화공원 건축물 및 시설물 유지관리	19,844		
· 돌박물관(9,904㎡), 용암석(170㎡) 건물유지비	7,415		
· 초가동(53동) 및 야외시설물 유지관리비	10,829		
· 실내공기질 측정 수수료	1,600		
○관용차량 유지비	22,800		
· 출퇴근버스 차량	9,600		
· 업무용 승용(전기)차량	3,000		
· 환경정비용 화물(소형)차량	7,500		
· 차량 보험료	2,400		
· 제세공과금	300		
○힐링 전기차 유지비(보험료 등)	30,000		
○돌문화공원관리소 안전화장실 조성 및 관리	42,336		
○정화조 분뇨 수거비	4,143		
○수장고 항온항습장치필터 및 소모품 교체	2,700		
○돌문화공원 가스시설 정기검사	3,000		
○돌박물관 계류시설(하늘연못,벽천계류,물장오리) 및 저수조 청소용역	30,000		
· 계류시설 청소	26,000		
· 저수조 청소	4,000		
○우편요금	7,000		
○회계관계공무원 재정보증보험	480		
202 여비	1,096	1,096	0
01 국내여비	1,096	1,096	0
○중앙부처 업무협의 및 교육등에 따른 관외여비	1,096		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○돌문화공원관리 업무추진	2,880		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
14 기타보상금	7,200	0	7,200
○명예원장 활동수당 지원	7,200		
405 자산취득비	5,000	12,100	△7,100
01 자산및물품취득비	5,000	12,100	△7,100
○명예원장실 물품 구입	5,000		
제주돌문화공원 관람객 유치	757,708	399,447	358,261
101 인건비	110,108	161,847	△51,739
04 기간제근로자등보수	110,108	161,847	△51,739

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○힐링 전기차 운행 인부임(12개월, 3명)	87,780		
○전통초가마을 및 각종 체험프로그램 운영 인부임(8개월, 1명)	22,328		
201 일반운영비	566,600	197,600	369,000
01 사무관리비	112,600	102,600	10,000
○돌문화공원 가치 기획 홍보	52,600		
○돌문화공원 홍보 마케팅	20,000		
○돌문화공원 전국 가치기획 공모전	5,000		
○돌문화공원 전통초가 문화마을 프로그램 운영	10,000		
○돌문화공원 안내지 제작	15,000		
○제주전통 돌담쌓기 프로그램 운영	10,000		
03 행사운영비	454,000	95,000	359,000
○돌문화공원 전통초가 문화마을 결과보고전	10,000		
○힐링 어울림 콘서트	50,000		
○돌문화공원 상설 공연	100,000		
○돌문화공원 재즈 페스티벌	150,000		
○돌문화공원 특별 공연	18,000		
○설문대할망페스티벌	50,000		
○제주이해 현장체험프로그램 운영	76,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○돌문화공원 가치홍보 공모전 시상금	5,000		
308 자치단체등이전	40,000	20,000	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	20,000	20,000
○돌문화공원 및 설문대할망전시관 개관 도내외 언론 등 기획 홍보	40,000		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○돌문화공원 돌해설판 보수	36,000		
제주돌문화공원 시설물 유지관리	1,046,529	934,295	112,234
101 인건비	16,929	18,810	△1,881
04 기간제근로자등보수	16,929	18,810	△1,881
○새(띠)밭 조성지 경작지구 관리 인부임(상시고용금지)	16,929		
201 일반운영비	140,600	148,485	△7,885
01 사무관리비	11,000	24,485	△13,485
○시설물 유지관리 용품 구입	6,000		
○새(띠)밭 조성 건설기계 임차료	5,000		
02 공공운영비	129,600	124,000	5,600
○전기시설물 유지보수	9,600		
・옥외보안등 및 노후 조명 보수	3,600		
・돌문화공원 비상발전기 유지관리	4,000		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·수.배전반 및 분전반 유지보수	2,000		
○기계시설물 유지보수	44,350		
·냉난방설비 및 공조설비 유지관리	5,000		
·배수펌프 및 계류시설 유지관리	9,850		
·지하수(전용상수도) 관리	9,500		
·가스저장시설 유지관리비	3,000		
·냉.온수기 세관 등 정비	17,000		
○통신시설 유지보수용 물품 구입	8,000		
○돌문화공원 전기설비 정기검사 및 안전진단	12,800		
○환경정비용 기계장비 유지관리	9,000		
○소방안전관리 유지보수용 소모품 구입	8,000		
○오백장군갤러리 건축물 및 시설물 유지보수	17,000		
○오백장군갤러리 조명, 음향용 소모품 구입	2,000		
○냉.난방 설비 유지보수	9,850		
·항온항습기 유지보수	2,700		
·시스템에어컨 유지보수	5,500		
·전열교환기 필터 교체	1,650		
○오백장군갤러리 공연장 무대시설 정기안전검사 용역	9,000		
206 재료비	43,000	43,000	0
01 재료비	43,000	43,000	0
○초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠) 구입	25,000		
○돌문화공원 시설물 유지관리 물품 구입	5,000		
○지하수 및 계류시설 약품 구입	1,000		
○돌박물관 조명기구 구입	3,000		
○환경정비용 약품 구입	5,000		
○관람동선 보수용 골재 구입	3,000		
○새(띠) 밭 조성지 경작지구 관리용 재료 구입	1,000		
401 시설비및부대비	846,000	716,000	130,000
01 시설비	846,000	716,000	130,000
○돌문화공원 사후환경영향 조사 용역	50,000		
○시설물안전법 대상 건축물 안전점검	36,000		
○초가지붕 보수(잇기) 공사	280,000		
○제주전통초가마을 초가동 내부공사	100,000		
○오백장군갤러리 공연장 무대기계 및 장비 정비공사	50,000		
○돌문화공원 노출콘크리트 균열 보수공사	80,000		
○오백장군갤러리 지하층 방수공사	250,000		
사계절 꽃피는 공원조성	9,548	9,548	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○사토운반 건설기계 임차료	6,000		
206 재료비	3,548	3,548	0
01 재료비	3,548	3,548	0
○사계절 꽃피는 공원 조성 재료구입(꽃씨,묘종,비료 등)	3,548		
돌문화 보존 및 전승 활성화	3,868,518	8,948,550	△5,080,032
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	2,961,399	8,588,196	△5,626,797
101 인건비	140,203	0	140,203
04 기간제근로자등보수	140,203	0	140,203
○설문대할망전시관 안내 및 환경 정비 인부임(9개월, 4명)(균특이양)	100,203		
○설문대할망전시관 주변 환경정비 인부임(상시고용금지)(균특이양)	40,000		
201 일반운영비	602,196	88,196	514,000
01 사무관리비	43,000	20,000	23,000
○설문대할망전시관 운영 자문수당(균특이양)	5,000		
○설문대할망전시관 등 공원 내 기계시설물 성능점검(균특이양)	20,000		
○설문대할망전시관 시설물 유지관리 용품 구입(균특이양)	3,000		
○설문대할망전시관 주변 시설물 유지관리 장비 임차료(균특이양)	15,000		
02 공공운영비	106,196	68,196	38,000
○설문대할망전시관 전시장 전시자료 유지관리	30,000		
○설문대할망전시관 LPG 구입	50,000		
○전기시설물 유지보수	5,000		
○기계시설물 유지보수	9,000		
○설문대할망전시관 건물유지비	6,196		
○설문대할망전시관 LPG 저장시설 정기검사	6,000		
03 행사운영비	453,000	0	453,000
○설문대할망전시관 개관 기념식 개최(균특이양)	253,000		
○설문대할망전시관 기획전시 개최(균특이양)	200,000		
206 재료비	22,000	0	22,000
01 재료비	22,000	0	22,000
○설문대할망전시관 관리 보수용 물품구입(균특이양)	9,000		
○설문대할망전시관 내부 조명기구(교체) 구입(균특이양)	8,000		
○설문대할망전시관 주변 환경정비용 약품 구입(균특이양)	5,000		
301 일반보전금	12,000	0	12,000

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	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	12,000	0	12,000
○설문대할망전시관 개관 기념식 개최에 따른 실비보상(균특이양)	8,000		
○설문대할망전시관 기획전시 개최에 따른 실비보상(균특이양)	4,000		
401 시설비및부대비	2,180,000	8,500,000	△6,320,000
01 시설비	2,180,000	8,350,000	△6,170,000
○설문대할망전시관 주변 외관 조경공사(균특이양)	280,000		
○설문대할망전시관 개관에 따른 공원 내 노후 CCTV 정비공사 (균특이양)	200,000		
○설문대할망전시관 등 공원 내 각종 시설물 제습·냉난방시설 개선 및 보수공사(균특이양)	600,000		
○설문대할망전시관 주변 등 공원 내 야외데크 보수공사(균특이양)	500,000		
○설문대할망전시관 개관에 따른 안내판 개선(균특이양)	50,000		
○설문대할망전시관 등 공원 내 각종 노후 전기시설 정비 및 조명 교체공사(균특이양)	50,000		
○설문대할망전시관 개관 연계한 예술인 작업공간 조성(균특이양)	400,000		
○설문대할망전시관 등 공원 내 소방시설 유지관리 및 보수공사(균특이양)	100,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○설문대할망전시관 주변 환경정비용 기계장비 구입(균특이양)	5,000		
제주돌문화공원 자료관리 및 전시(성인지예산)	728,219	307,954	420,265
101 인건비	25,299	48,534	△23,235
04 기간제근로자등보수	25,299	48,534	△23,235
○지질유산데이터베이스 구축(9개월, 1명)	25,299		
201 일반운영비	298,100	255,100	43,000
01 사무관리비	70,900	50,400	20,500
○소장자료 관리용품 구입	6,000		
○전시자료 제작 및 교체	8,000		
○소장자료 보존처리	5,000		
○전시관련 자문수당 등	3,000		
○야외 및 임시수장고 내 매장문화재 자료 유물 이동	28,400		
○야외유물 재배치 및 정비	20,000		
○한국박물관협회 및 전시관련 학회 연회비 납부	500		
02 공공운영비	127,200	104,700	22,500
○소장자료 및 수장고 훈증소독	75,000		
○돌박물관 전시장 전시자료 유지관리	27,000		

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	전년도 예산액	비교증감
○야외전시물 수리 제작	5,400		
○기획전 종합보험료	4,300		
○소장자료 보험료	9,500		
○오백장군갤러리 전시장 전시자료 유지관리	5,000		
○우편요금	1,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○오백장군갤러리 기획전시 개최	100,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○제주돌문화공원 자료관리 및 전시업무 추진 관외여비	500		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○기획전 개최에 따른 실비보상	2,400		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○돌문화공원 전시시설 및 전시물 보강	400,000		
405 자산취득비	1,920	1,920	0
02 도서구입비	1,920	1,920	0
○자료실 도서 구입	1,920		
사회교육프로그램 운영	82,400	52,400	30,000
201 일반운영비	65,000	50,000	15,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○제주 돌문화 홍보 자료집 제작	5,000		
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
○화산지질 교육프로그램 운영	30,000		
○자연생태프로그램 운영	20,000		
○신화 교육프로그램 운영	10,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○사회교육프로그램 운영 실비보상	2,400		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○사회교육실 비품 구입	15,000		
제주돌문화 유네스코 등재 추진	96,500	0	96,500
201 일반운영비	96,000	0	96,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○돌문화 연구총서 발간	20,000		
○제주신화 홍보자료 제작	10,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○우편발송 및 보험료	1,000		
03 행사운영비	65,000	0	65,000

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	전년도 예산액	비교증감
○제주 돌문화 국제학술 세미나 개최	20,000		
○돌챙이 축제 개최	45,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○돌문화 유네스코 등재 업무추진 관외여비	500		
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)	1,013,126	1,050,264	△37,138
	국 15,000		
	도 15,000		
	자 983,126		
교래자연휴양림 조성 및 운영	1,013,126	1,050,264	△37,138
	국 15,000		
	도 15,000		
	자 983,126		
자연휴양림 운영	277,126	242,126	35,000
101 인건비	3,552	3,552	0
04 기간제근로자등보수	3,552	3,552	0
○환경정비 및 수목관리 인부임(상시고용금지)	3,552		
201 일반운영비	271,252	236,252	35,000
01 사무관리비	66,200	61,200	5,000
○교래자연휴양림 운영 청소 및 위생용품구입	8,000		
○교래자연휴양림 숙박시설 물품 구입	19,000		
○교래자연휴양림 야영장 물품 구입	2,000		
○교래자연휴양림 홍보리플릿 및 입장권 제작	4,000		
○교래자연휴양림 숙박동 침구세탁	14,000		
○산림휴양 통합플랫폼 통합결제 대행 서비스 후취수수료	12,000		
○교래자연휴양림 전기안전대행수수료	7,200		
02 공공운영비	205,052	175,052	30,000
○교래자연휴양림 공공요금 및 제세	170,000		
○교래자연휴양림 야영장 인터넷 사용료 및 전화요금	4,500		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	5,000		
○휴양림 건축물 및 시설물 유지보수비	19,924		
○환경정비 관용차량 유지비	5,628		
202 여비	378	378	0
01 국내여비	378	378	0
○교래자연휴양림 업무추진 관외여비	378		
206 재료비	1,944	1,944	0
01 재료비	1,944	1,944	0
○교래자연휴양림 초가 및 환경정비용 약제 구입	1,944		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)
단위: 교래자연휴양림 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연휴양림 보완 사업(전환사업)	566,000	567,000	△1,000
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○휴양림 정비보수 인부사역(상시고용금지)(지방이양)	10,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○휴양림(숙박동,야영장,화장실 등) 소규모 보수(지방이양)	16,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○휴양림 관리 보수용 물품 구입(지방이양)	10,000		
401 시설비및부대비	520,000	523,000	△3,000
01 시설비	520,000	523,000	△3,000
○휴양림 초가지붕 정비 및 교체공사(지방이양)	100,000		
○휴양림 숙박동(19객실) 등 시설물 리모델링 공사(지방이양)	250,000		
○휴양림 야영장 내 노후 시설물 정비공사(지방이양)	100,000		
○휴양림 경계 울타리 설치공사(지방이양)	70,000		
405 자산취득비	10,000	8,000	2,000
01 자산및물품취득비	10,000	8,000	2,000
○휴양림 숙박동 가전제품, 가구 등 구입(지방이양)	10,000		
유아숲체험원 교육 운영	30,000	29,334	666
	국 15,000		
	도 15,000		
307 민간이전	30,000	29,334	666
	국 15,000		
	도 15,000		
05 민간위탁금	30,000	29,334	666
○유아숲체험원 운영관리 민간위탁	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	70,000	140,000	△70,000
101 인건비	5,000	5,000	0
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○유아숲체험원 보수정비 인부사역(상시고용금지)(균특이양)	5,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 운영 물품구입(균특이양)	6,000		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)
단위: 교래자연휴양림 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유아숲체험원 리플릿 등 제작 구입(균특이양)	4,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○유아숲체험원 내 각종 시설 소규모 보수(균특이양)	20,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○유아숲체험원 유지관리 재료구입(균특이양)	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○유아숲 체험시설 노후화에 따른 시설개선(균특이양)	30,000		
명품숲길(교래휴양림) 시설 개선사업	70,000	71,804	△1,804
401 시설비및부대비	70,000	71,804	△1,804
01 시설비	70,000	71,804	△1,804
○명품숲길(교래휴양림) 탐방로 시설 개선사업	70,000		
행정운영경비(돌문화공원관리소)(기타/기타)	81,144	78,987	2,157
기본경비	81,144	78,987	2,157
부서운영 기본경비	81,144	78,987	2,157
201 일반운영비	56,042	54,325	1,717
01 사무관리비	56,042	54,325	1,717
○기본사무용품비 100,000원*24명*80%	1,920		
○기타수용비 7,160,000원*80%	5,728		
○기본업무수행 급량비 7,000원*24명*12일*12월*80%	19,354		
○당직수당 29,040,000원	29,040		
202 여비	16,632	15,302	1,330
01 국내여비	16,632	15,302	1,330
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월*70%)*80%	16,632		
203 업무추진비	8,470	9,360	△890
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비	1,624	1,728	△104
○정원가산업무추진비 40,000원*58명*70%	1,624		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,992	△456
○부서운영업무추진비 540,000원*12월*70%	4,536		

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 자치행정과

□ **정책사업** : 주민자치역량강화

□ **단위사업** : 고객만족 민원서비스 구현

□ **세부사업** : 민원서비스 제공

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명: (가칭)제주자치지원센터 신축사업 ○ 사업위치: 제주시 연동 313-40 ((구)보건환경연구원 부지) ○ 사업기간: '23 ~ '26년(4년) ○ 사업규모: 연면적 3,102.44㎡(지하 1층, 지상 4층)			○ 사업기간변경 - 당초: 2023~2025 - 변경: 2023~2026
총 사 업 비		16,500,000	16,500,000		
2023년 이전	예 산 액	1,420,000	1,420,000	-	
	지 출 액	531,399	531,399	-	
	지출잔액	888,601	888,601	-	
2024년도	예 산 액	1,000,000	1,000,000	-	
	지 출 액	357,241	357,241	-	
	지출잔액	642,759	642,759	-	
당 해 년 도(2025)		8,620,000	14,080,000	△5,460,000	
2026년 예산액		5,460,000	-	5,460,000	
2027년이후 예산액		-	-	-	

□ 사 유

○ (가칭)제주자치지원센터 신축사업은 「지방재정법」 제42조(계속비 등)에 따라 추진중인 사업으로 사업 추진상황 및 재정 여건 등을 고려하여 사업기간을 당초 3년('23년~'25년)에서 4년('23~'26년)으로 연장하고 연차별 투자계획을 조정하여 사업을 추진하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 통상물류과

□ **정책사업** : 수출증대 및 고효율 물류체계 구축

□ **단위사업** : 물류체계 개선

□ **세부사업** : 제주 스마트공동물류센터 조성

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		ㅇ 사업명: 제주 스마트공동물류센터 조성 ㅇ 사업기간: '23~'26(4개년) ㅇ 위치: 제주시 아라이동 일원 ㅇ 규모: 스마트공동물류센터 5,600㎡ ㅇ 사업비: 25,800백만원 (국비 9,200, 도비 16,600)	ㅇ 사업명: 제주 스마트공동물류센터 조성 ㅇ 사업기간: '23~'25(3개년) ㅇ 위치: 제주시 아라이동 일원 ㅇ 규모: 스마트공동물류센터 7,800㎡ ㅇ 사업비: 25,800백만원 (국비 9,200, 도비 16,600)	○ 사업기간 변경 -당초 2023 ~ 2025 -변경 2023 ~ 2026 ○ 사업규모 변경 -연면적 감 2,200㎡	
총 사 업 비		25,800,000	25,800,000		
2023년 이전	예 산 액	12,880,000	12,880,000		
	지 출 액	7,585,320	7,053,360	531,960	
	지출잔액	5,294,680	5,826,640	△531,960	
2024년도	예 산 액	5,800,000	5,800,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	5,800,000	5,800,000		
당 해 년 도(2025)		4,000,000	7,120,000	△3,120,000	
2026년 예산액		3,120,000	-	3,120,000	
2027년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 중소 제조업 등의 물동량을 한 곳에 집적시켜 물류비 과다부담을 해소할 수 있도록 공동물류센터를 조성하는 사업으로, 대규모 건설사업인 만큼 재정부담이 커 계속비 사업으로 추진하는 사업으로 각종 심의 등 행정절차 이행에 상당한 기간이 소요되어 건축공사 착공은 '24년 12월 예정이며,

○ 중앙부처 연차별 투자계획 조정에 따라 '25년도 예산액이 조정됨

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 에너지산업과
□ **정책사업** : 에너지전략산업 추진
□ **단위사업** : 안정적인 에너지 수급 관리
□ **세부사업** : 읍면단위 LPG배관망 구축 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 읍·면단위 LPG배관망 구축사업 ○ 사업기간: 2024. ~ 2028.(5년) ○ 위치: 4개읍면 6개사업지 - 성산읍(성산리,오조리,고성리), 구좌읍(종달리), 한경면(고산리), 한림읍(옹포리) ○ 규모: 도시가스 미공급지역(6개사업지, 5,193세대) 전주기 가스공급체계(LPG 배관망) 구축 ○ 사업비: 51,897백만원(국비 25,949, 도비 20,759, 기타 5,189)			
총 사 업 비		51,897,000	51,897,000	-	·국 25,948,500 ·도 20,758,800 ·기타 5,189,700
2023년 이전	예 산 액	-	-	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	-	-	-	
2024년도	예 산 액	4,557,312	4,557,312	-	·국 2,278,656 ·도 1,822,924 ·기타 455,732
	지 출 액	585,741	585,741	-	
	지출잔액	3,971,571	3,971,571	-	
당 해 년 도(2025)		15,264,000	15,263,000	1,000	·국 7,632,000 ·도 6,105,000 ·기타 1,527,000
2026년 예산액		17,617,000	32,076,688	△14,459,688	·국 8,809,000 ·도 7,046,000 ·기타 1,762,000
2027년이후 예산액		14,458,688		14,458,688	·국 7,228,844 ·도 5,784,876 ·기타 1,444,968

□ 사 유

○ 2023. 7.「읍 면단위 LPG배관망 구축사업」의 기재부 예비타당성 조사 통과에 따라 '24년부터 신규국비 사업이 진행됨에따라

○ 읍·면단위 도시가스 공급 불가지역 주민의 에너지 격차를 해소하기 위하여 LPG 유통구조 단순화, LPG용기시설의 현대화 등을 통해 안전하고 안정적인 전(全)주기 가스공급체계 구축하고자 연차별 투자계획을 위와 같이 조정하고 사업을 추진 하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2027			
총 사 업 비		60,000,000	60,000,000	-	
2023년 이전	예 산 액	39,300,000	39,300,000		
	지 출 액	29,334,602	29,334,602		
	지출잔액	9,965,398	9,965,398		
2024년도	예 산 액	4,560,000	4,560,000		
	지 출 액	4,560,000	4,537,000		
	지출잔액	-	23,000		
당 해 년 도(2025)		10,000,000	6,000,000	4,000,000	
2026년 예산액		4,980,000	6,000,000	△1,020,000	
2027년이후 예산액		1,160,000	4,140,000	△2,980,000	

□ **사 유**

○ 공사 추진 및 보상비 집행에 따른 연차별 투자계획 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 제안로(평화로~1100도로간) 개설사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=5.5km B=19m · 사업기간 2022 ~ 2027			
총 사 업 비		89,067,000	89,067,000	-	
2023년 이전	예 산 액	2,500,000	2,500,000		
	지 출 액	1,413,237	1,413,237		
	지출잔액	1,086,763	1,086,763		
2024년도	예 산 액	-	3,010,000	△3,010,000	'24 2회추경
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	-	-	-	
당 해 년 도(2025)		900,000	29,179,000	△28,279,000	
2026년 예산액		42,833,500	27,189,000	15,644,500	
2027년이후 예산액		42,833,500	27,189,000	15,644,500	

□ **사 유**

○ 기본 및 실시설계용역 진행상황 및 도로구역결정 등 행정절차 이행기간 반영으로 연차별 투자계획 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 비자림로 확장사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=2.94km(4차로) · 사업기간 2014 ~ 2025	· 도로개설 L=2.94km(4차로) · 사업기간 2014 ~ 2024	○ 총사업비 변경 - 증 2,389백만원 ○ 사업기간 변경 - 당초 2014 ~ 2024 - 변경 2014 ~ 2025	
총 사 업 비		26,589,000	24,200,000	2,389,000	
2023년 이전	예 산 액	18,615,000	18,615,000		
	지 출 액	12,665,817	12,665,817		
	지출잔액	5,949,183	5,949,183		
2024년도	예 산 액	5,585,000	5,585,000		
	지 출 액				
	지출잔액				
당 해 년 도(2025)		2,389,000	-	2,389,000	
2026년 예산액		-	-		
2027년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 환경저감대책 이행을 하면서 2025년 준공을 위해 사업기간 및 총사업비 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 대중교통과

□ **정책사업** : 선진대중교통체계구축

□ **단위사업** : 대중교통 시설확충

□ **세부사업** : 제주 BRT 구축

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명 : 제주 BRT 구축 · 사업기간: 2022년 ~ 2026년 · 사업내용: 중앙버스전용차로시설 10.6km 구축			○ 사업기간 변경 - 당초: 2022 ~ 2025 - 변경: 2022 ~ 2026
총 사 업 비		32,000,000	32,000,000	-	
2023년 이전	예 산 액	8,080,000	11,560,000	△3,480,000	'23 2회추경
	지 출 액	2,237,135	2,237,135	-	
	지출잔액	5,842,865	9,322,865	-	
2024년도	예 산 액	3,724,000	3,724,000	-	
	지 출 액	724,000	724,000	-	
	지출잔액	3,000,000	3,000,000	-	
당 해 년 도(2025)		6,400,000	16,716,000	△10,316,000	
2026년 예산액		13,796,000	-	13,796,000	
2027년이후 예산액		-	-	-	

□ 사 유

○ 대중교통인 버스의 정시성 및 신속성 개선 및 대중교통에 대한 도민만족도 개선을 위해 BRT(중앙버스전용차로)사업 추진에 따라 사업 추진상황 및 재정 여건 등을 고려, 사업기간 연장 및 연차별 투자계획 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 체육진흥과
□ **정책사업** : 스포츠의 섬 육성
□ **단위사업** : 공공체육시설 설치
□ **세부사업** : 체육시설 조성 및 정비사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 총사업비 - 48,215백만원 - 국비(균특) 10,700 도비 37,515 ○ 사업기간 - 2019 ~ 2027 ○ 사업내용 - 복합체육관 건립 (지하2,지상4/ 9,027㎡)	○ 총사업비 - 46,115백만원 - 국비(균특) 10,700 도비 35,415 ○ 사업기간 - 2019 ~ 2025 ○ 사업내용 - 복합체육관 건립 (지하2,지상4/ 8,399㎡)	○ 총사업비 변경 - 증 2,100백만원 ○ 사업기간 변경 - 당초 2019 ~ 2025 - 변경 2019 ~ 2027 ○ 사업규모 변경 - 연면적 증 628㎡	
총 사 업 비		48,215,000	46,115,000	2,100,000	
2023년 이전	예 산 액	25,665,150	25,665,150		
	지 출 액	13,585,458	13,585,458		
	지출잔액	12,079,692	12,079,692		
2024년도	예 산 액	9,500,000	9,500,000		
	지 출 액	19,733	19,733		
	지출잔액	9,480,267	9,480,267		
당 해 년 도(2025)		-	10,949,850	△10,949,850	
2026년 예산액		10,000,000	-	10,000,000	
2027년이후 예산액		3,049,850	-	3,049,850	

□ 사 유

○ 스쿼시장 추가 도입에 따라 '24년 설계변경, 변경계약 완료 및 총사업비 변경

○ 사업 추진상황 및 재정 여건 등을 고려하여, 사업기간 연장 및 연차별 투자계획 조정

* 건설공사 계약해지 및 새로운 시공업체 선정 예정

* 전기·소방·통신공사 일시정지 중이며, 건설공사 착수 시 공사재개

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 해양산업과
□ **정책사업** : 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
□ **단위사업** : 크루즈 및 마리나산업 육성
□ **세부사업** : 해양레저관광거점

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명 : 해중경관지구조성사업 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2025(7개년) ○ 사업위치 : 서귀포시 서귀동 758-2번지 인근해상 일원 ○ 사업내용 : 해양레저체험센터 1개소, 파제제, 호안확장 등 - 1차년도(2019) : 기본 및 실시설계 계약 - 2차년도(2020) : 기본 및 실시설계 시행 - 3차년도(2021) : 토목공사 시행 - 4차년도(2022) : 토목공사 시행 - 5차년도(2023) : 토목공사 시행 - 6차년도(2024) : 토목부분 공사 완료, 건축공사 시행 - 7차년도(2025) : 건축공사 완료			○2023년 정리추경 이후 국비 880백만원 미교부로 '23년 880백만원 감액 및 '25년 880백만원 증액 조정
총 사 업 비		40,000,000	40,000,000		
2023년 이전	예 산 액	26,968,000	27,848,000	△880,000	
	지 출 액	14,366,789	14,366,789		
	지출잔액	13,481,211	13,481,211		
2024년도	예 산 액	8,096,000	8,096,000		
	지 출 액	4,035,881	4,035,881		
	지출잔액	4,060,119	4,060,119		
당 해 년 도(2025)		4,936,000	4,056,000	880,000	
2026년 예산액		-	-		
2027년이후 예산액		-	-		

□ 사 유

○ 서귀포시 문섬 일대를 해양레저관광 거점으로 조성하기 위해 해양수산부 국가 보조 지원사업으로 선정되어 당초 5개년('19~23년) 사업으로 추진

○ '20년 기본 및 실시설계를 완료하고, '21년 4월 토목공사 발주하여 시행중이나, 관급자재(레미콘, 철근) 파동으로 수차례 공사중지 됨에 따라 전체 사업기간은 '25년까지 연장

※'24.6월 건축공사 발주하였고, '24. 하반기 토목공사 완료 예정

○ 2023년 국비 880백만원 미교부 및 2025년 추가교부에 따른 연도별 투자계획 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 소방정책과
□ **정책사업** : 제주 소방안전 환경 구축
□ **단위사업** : 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선
□ **세부사업** : 소방안전본부 청사 이전 신축

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 소방안전본부 청사 이전 신축사업 ○ 위 치 : 제주시 연동 324-37번지(4,858㎡) ○ 사 업 량 : 건물 신축 1동(지하1층 지상6층, 연면적10,399㎡) ○ 사업기간 : 2024년 ~ 2027년 ○ 총사업비 : 46,143백만원 (소방안전교부세 19,900백만원, 자체재원 26,243백만원)			
총 사 업 비		46,143,000	46,143,000	-	
2023년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2024년도	예 산 액	2,000,000	2,000,000	-	
	지 출 액	120,720	20,720	100,000	
	지출잔액	1,879,280	1,979,280	△100,000	
당 해 년 도(2025)		6,980,000	18,500,000	△11,520,000	
2026년 예산액		21,467,000	25,643,000	△4,176,000	
2027년이후 예산액		15,696,000	-	15,696,000	

□ 사 유

○ 각종 재난컨트롤타워 역할 수행에 필요한 119종합상황실 필수공간 부족 등으로 본부 청사 이전 신축 추진

○ 사업의 안정적이고 원활한 추진을 위해 사업 추진상황에 따른 연차별 사업비 변경 조정

* ('24년) 중앙투자심사, 설계공모 및 실시설계, ('25~'27년) 신축 공사

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과
□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥
□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리
□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(공공도서관 건립 지원)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 공공도서관 건립 1개소 - 사업기간: (기존) 2021년 ~ 2025년 (변경) 2021년 ~ 2026년			
총 사 업 비		14,500,000	13,500,000	1,000,000	
2023년 이전	예 산 액	8,809,587	8,809,587		
	지 출 액	5,937,538	5,937,538		
	지출잔액	2,872,049	2,872,049		
2024년도	예 산 액	425,000	500,000	△75,000	'24 2회추경
	지 출 액	252,638	252,638		
	지출잔액	172,362	247,362		
당 해 년 도(2025)		5,265,413	4,190,413	1,075,000	
2026년 예산액		-	-		
2027년이후 예산액					

□ 사 유

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 '23. 4월부터 착공하여 '26년 2월 준공 예정에 따라서 준공시기에 맞추어 사업기간 변경('25 → '26)

○ 기집행 및 향후 집행예정 금액 합산 시 총사업비 380억 전액 소진 예상되며 향후 자재·노임 상승 등 설계변경 발생에 대비한 예산 추가 확보 필요(총사업비: 380억원 → 420억원)

○ 2024년도 편성액 중 75백만원은 사업 추진 상황 및 집행시기 등을 고려하여 2024년 2회 추경시 삭감 및 2025년 투자액으로 재편성

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** :제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)
[부기명: 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(소규모공연장 등)]

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(소규모공연장 등)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 소규모 공연장 1개소 - 사업기간: (기존) 2021년 ~ 2025년 (변경) 2021년 ~ 2026년			
총 사 업 비		5,000,000	5,000,000		
2023년 이전	예 산 액	257,000	257,000		
	지 출 액	257,000	257,000		
	지출잔액	-	-		
2024년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
당 해 년 도(2025)		4,673,000	4,743,000	△70,000	
2026년 예산액		70,000	-	70,000	
2027년이후 예산액		-	-		

□ 사 유

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 ‘23. 4월부터 착공하여 ‘26년 2월 준공 예정에 따라서 준공시기에 맞추어 사업기간 변경(‘25 → ’26)

○ 사업 추진 상황 및 집행시기 등을 고려하여 2026년 투자액으로 재편성

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명: 시민회관 복합화시설 조성 (국민체육센터 건립지원)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 국민체육센터 건립 1개소 - 사업기간: (기존) 2021년 ~ 2025년 (변경) 2021년 ~ 2026년			
총 사 업 비		6,100,000	5,100,000	1,000,000	
2023년 이전	예 산 액	3,255,000	3,255,000		
	지 출 액	1,923,415	1,923,415		
	지출잔액	1,331,585	1,331,585		
2024년도	예 산 액	500,000	500,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	500,000	500,000		
당 해 년 도(2025)		-	1,345,000	△1,345,000	
2026년 예산액		2,345,000	-	2,345,000	
2027년이후 예산액		-	-		

□ 사 유

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 ‘23. 4월부터 착공하여 ‘26년 2월 준공 예정에 따라서 준공시기에 맞추어 사업기간 변경(‘25 → ’26)

○ 기집행 및 향후 집행예정 금액 합산 시 총사업비 380억 전액 소진 예상되며 향후 자재·노임 상승 등 설계변경 발생에 대비한 예산 추가 확보 필요(총사업비: 380억원 → 420억원)

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		● **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(건강생활지원센터 확충)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 건강생활지원센터 신축 1식 - 사업기간: (기존) 2021년 ~ 2025년 (변경) 2021년 ~ 2026년			
총 사 업 비		3,550,000	2,550,000	1,000,000	
2023년 이전	예 산 액	812,734	812,734		
	지 출 액	648,647	648,647		
	지출잔액	164,087	164,087		
2024년도	예 산 액	1,006,366	1,006,366		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	1,006,366	1,006,366		
당 해 년 도(2025)		-	730,900	△730,900	
2026년 예산액		1,730,900	-	1,730,900	
2027년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 ‘23. 4월부터 착공하여 ‘26년 2월 준공 예정에 따라서 준공시기에 맞추어 사업기간 변경(‘25 → ’26)

○ 기집행 및 향후 집행예정 금액 합산 시 총사업비 380억 전액 소진 예상되며 향후 자재·노임 상승 등 설계변경 발생에 대비한 예산 추가 확보 필요(총사업비: 380억원 → 420억원)

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(가족센터 신축)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 가족센터 신축 1개소 - 사업기간: (기존) 2021년 ~ 2025년 (변경) 2021년 ~ 2026년			
총 사 업 비		4,850,000	4,850,000		
2023년 이전	예 산 액	2,850,000	2,850,000		
	지 출 액	2,566,782	2,566,782		
	지출잔액	283,218	283,218		
2024년도	예 산 액	440,000	500,000	△60,000	'24 2회추경
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	440,000	500,000		
당 해 년 도(2025)		60,000	1,500,000	△1,440,000	
2026년 예산액		1,500,000	-	1,500,000	
2027년이후 예산액		-	-		

□ 사 유

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 '23. 4월부터 착공하여 '26년 2월 준공 예정에 따라서 준공시기에 맞추어 사업기간 변경('25 → '26)

○ 기집행 및 향후 집행예정 금액 합산 시 총사업비 380억 전액 소진 예상되며 향후 자재·노임 상승 등 설계변경 발생에 대비한 예산 추가 확보 필요(총사업비: 380억원 → 420억원)

○ 2024년도 편성액 중 60백만원은 사업 추진 상황 및 집행시기 등을 고려하여 2024년 2회 추경시 삭감 및 2025년 투자액으로 재편성

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(주거지 주차장)(전환사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(주거지 주차장)** -위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 -사업량: 주거지 주차장 조성 1식 - 사업기간: (기존) 2021년 ~ 2025년 (변경) 2021년 ~ 2026년			
총 사 업 비		8,000,000	7,000,000	1,000,000	
2023년 이전	예 산 액	3,139,800	3,139,800		
	지 출 액	2,509,119	2,509,119		
	지출잔액	630,681	630,681		
2024년도	예 산 액	2,330,000	2,330,000		
	지 출 액	488,827	488,827		
	지출잔액	1,841,173	1,841,173		
당 해 년 도(2025)		1,530,200	1,530,200		
2026년 예산액		1,000,000	-	1,000,000	
2027년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 ‘23. 4월부터 착공하여 ‘26년 2월 준공 예정에 따라서 준공시기에 맞추어 사업기간 변경(‘25 → ’26)

○ 기집행 및 향후 집행예정 금액 합산 시 총사업비 380억 전액 소진 예상되며 향후 자재·노임 상승 등 설계변경 발생에 대비한 예산 추가 확보 필요(총사업비: 380억원 → 420억원)

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과
□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성
□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축
□ **세부사업** : 애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• 위치 : 제주시 애월읍 애월리 1423-1번지(애월농협 부지 내) • 사업량 : 생활SOC사업(국민체육센터) • 사업기간 : 2020 ~ 2026 • 총사업비 : 22,500,000천원 (국비 4,350,000 도비 10,630,000, 자체재원 7,520,000) - 국민체육센터 : 14,080,000천원 (국비 4,000,000 도비 9,780,000, 자체재원 300,000)	• 위치 : 제주시 애월읍 애월리 1423-1번지(애월농협 부지 내) • 사업량 : 생활SOC사업(국민체육센터) • 사업기간 : 2020 ~ 2025 • 총사업비 : 21,000,000천원 (국비 3,850,000 도비 9,850,000, 자체재원 7,300,000) - 국민체육센터 : 13,000,000천원 (국비 3,500,000 도비 9,000,000, 자체재원 500,000)	○ 총사업비 변경 - 증 1,500백만원 ○ 사업기간 변경 (국민체육센터 : 증 1,080백만원)	
총 사 업 비		14,080,000	13,000,000	1,080,000	
2023년 이전	예 산 액	8,400,000	8,400,000		
	지 출 액	6,905,920	6,905,920		
	지출잔액	1,494,080	1,494,080		
2024년도	예 산 액	2,500,000	2,500,000		
	지 출 액	583,412	583,412		
	지출잔액	1,916,588	1,916,588		
당 해 년 도(2025)		2,430,000	2,100,000	330,000	
2026년 예산액		750,000	-	750,000	
2027년이후 예산액					

□ 사 유

○ 애월 생활SOC 복합화사업은 2020년 생활 SOC 복합화 지원사업 공모 선정이 되어 공공건축 심의, 건축설계 공모, 실시설계 등 행정절차를 이행 후 2023년 4월부터 착공하여 2025년 7월 공사 준공 예정으로 정상 추진 중으로 총사업비 승인에 따른 애월 생활 SOC 복합화사업 추진계획으로 계속비 사업 반영을 통한 사업 안정성 확보

○ 물가상승, 기계설비 증가분, 상·하수도 원인자부담금 등 반영에 따라 총사업비 변경(210억 → 225억)

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과
□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성
□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축
□ **세부사업** : 삼양 반다비 체육센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 제주시 삼양1동 745번지 · 사업량 : 국민체육센터(지상2층, 지하1층 연면적3,000㎡내외) · 사업기간: 2020 ~ 2026 · 총사업비: 17,250백만원(국비 5,100 도비 10,700 자체재원 1,450) - 반다비 체육센터 : 16,150백만원(국비 4,000 도비 10,700 자체재원 1,450)	· 위치 : 제주시 삼양1동 745번지 · 사업량 : 국민체육센터(지상2층, 지하1층 연면적3,000㎡내외) · 사업기간: 2020 ~ 2025 · 총사업비: 16,000백만원(국비 5,100 도비 9,650 자체재원 1,250) - 반다비 체육센터 : 14,900백만원(국비 4,000 도비 9,650 자체재원 1,250)	○ 총사업비 변경 - 증 1,250백만원 ○ 사업기간 변경 - 당초 2020 ~ 2025 - 변경 2020 ~ 2026	
총 사 업 비		16,150,000	14,900,000	1,250,000	
2023년 이전	예 산 액	11,250,000	11,250,000		
	지 출 액	9,738,520	9,738,520		
	지출잔액	1,511,480	1,511,480		
2024년도	예 산 액	3,650,000	3,650,000		
	지 출 액	452,547	452,547		
	지출잔액	3,197,453	3,197,453		
당 해 년 도(2025)		1,180,000	-	1,180,000	
2026년 예산액		70,000	-	70,000	
2027년이후 예산액		-	-		

□ 사 유

○ 삼양 반다비 체육센터 건립사업은 2019년 9월 '20년 장애인형 국민체육센터 공모사업 선정되어 공공건축 심의, 건축설계 공모, 실시설계 등 행정절차를 이행 후 2023년 5월부터 착공하여 2025년 3월 공사 준공 예정으로 정상 추진 중으로 총사업비 승인에 따른 삼양 반다비 체육센터 건립사업 추진계획으로 계속비 사업 반영을 통한 사업 안정성 확보

○ 주차장 추가 조성 토지보상, 설계, 공사비 등 반영에 따라 총사업비 변경(160억 → 172억)

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설운영

□ **세부사업** : 서귀포시 종합체육관 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명: 서귀포시 종합체육관 건립사업 ○ 위 치: 서귀포시 강정동 1461번지 외 46필지 ○ 사 업 량: 종합체육관 건립 1동 (지상3층, 연면적 9,319㎡) ○ 사업기간: 2024년~2026년 ○ 총사업비: 48,300,000천원(국비 14,400,000, 도비 33,900,000)			
총 사 업 비		48,300,000	48,300,000	-	
2023년 이전	예 산 액	-	-	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	-	-	-	
2024년도	예 산 액	20,000,000	20,000,000	-	·국: 6,000,000 ·도: 14,000,000
	지 출 액	238,444	234,444	-	
	지출잔액	19,761,556	19,761,556	-	
당 해 년 도(2025)		13,400,000	20,000,000	△6,600,000	·국: 4,000,000 ·도: 9,400,000
2026년 예산액		14,900,000	8,300,000	6,600,000	·국: 4,400,000 ·도: 10,500,000
2027년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 서귀포시 종합체육관 건립사업이 2024~2026년까지 3개년 사업으로 추진중에 있으나, 2025년도 국비지원액이 당초계획 60억에서 40억으로 20억이 감소됨에 따라 부득이 사업계획 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포공립미술관

□ **정책사업** : 서귀포 미술문화 진흥

□ **단위사업** : 미술관 시설확충 및 관리

□ **세부사업** : 이중섭미술관 시설확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○기간: '21.7 ~'27.2 ○위치: 서귀동 532-1 일원 ○규모: 미술관신축 1식 - (부지면적) 4,735㎡, (건축연면적) 5,976㎡	○기간: '21.7 ~'25. 6 ○위치: 서귀동 532-1 일원 ○규모: 미술관신축 1식 - (부지면적) 7,641㎡, (건축연면적) 5,300㎡	○ 사업기간 변경 - 당초: 2021년~2025년 - 변경: 2021년~2027년	
총 사 업 비		29,000,000	29,000,000		
2023년 이전	예 산 액	1,503,100	1,503,100		
	지 출 액	1,083,896	537,496		
	지출잔액	419,204	965,604		
2024년도	예 산 액	3,590,900	3,890,900	△300,000	'24 2회추경
	지 출 액	2,832,814	-		
	지출잔액	758,086	-		
당 해 년 도(2025)		4,880,000	23,606,000	△18,726,000	
2026년 예산액		17,026,000	-	17,026,000	
2027년이후 예산액		2,000,000	-	2,000,000	

□ 사 유

○ 이중섭미술관 기본 및 실시설계 추가 검토사항 반영 등 사유로 용역기간 연장('25.2월), 재정여건 상 반영 예산액 조정에 따른 2025년 이후 예산액 및 기간 변경(당초: ~'25.6 → 변경: ~'27.2)

명시이월사업조서

(해당사항 없음)