위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2023년도 제2회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2023.12.15.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-9695호(2023.12.15.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2023-280호(2023.12.18.)

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 177

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 235

○ 도 ····· 237

○ 제 주 시 ····· 415

○ 서귀포시 ····· 563

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 689

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 691

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 703

○ 도 본 청 ····· 705

○ 제 주 시 ····· 827

○ 서귀포시 ····· 939

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2023년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	7,199,220,604	215,976,618
일 반 회 계	5,986,213,907	179,586,417
특 별 회 계	1,213,006,697	36,390,201
공기업특별회계	566,186,728	16,985,602
상 수 도 사 업	215,421,175	6,462,635
하 수 도 사 업	320,222,875	9,606,686
공 영 버 스 운 송 사 업	30,542,678	916,280
기타특별회계	646,819,969	19,404,599
제 주 도 개 발 사 업	189,700,630	5,691,019
의 료 급 여 기 금 운 영	118,378,921	3,551,368
도 시 개 발 사 업	1,200,337	36,010
주 택 사 업	9,444,230	283,327
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	7,987,511	239,625
주 차 장 사 업	55,248,001	1,657,440
토 지	6,926,284	207,789
지 하 수 관 리	23,762,238	712,867
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	32,103,119	963,094
도 립 공 원 관 리	2,425,252	72,758
지 역 균 형 발 전	7,315,657	219,470
토 지 관 리	10,073,626	302,209
소 방	152,541,777	4,576,253
제주시화북상업지역도시개발사업	26,846,719	805,402
학 교 용 지 부 담 금	2,865,667	85,970

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 7,833,367천원으로 한다.(재해·재난예비비 10,040,000천원 별도 편성)

제 7 조 2023년도 지방채외부차입 한도액은 264,200,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원, 장기미집행 공원매입 54,000,000천원 별도 한도 미포함)

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

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 제2회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	**7,199,220,604**	**100.00%**	**7,476,769,704**	**100.00%**	**△277,549,100**	**△3.71%**
일 반 회 계	**5,986,213,907**	**83.15%**	**6,203,524,109**	**82.97%**	**△217,310,202**	**△3.50%**
특 별 회 계	**1,213,006,697**	**16.85%**	**1,273,245,595**	**17.03%**	**△60,238,898**	**△4.73%**
공기업특별회계	**566,186,728**	**7.86%**	**566,312,016**	**7.57%**	**△125,288**	**△0.02%**
상 수 도 사 업	215,421,175	2.99%	217,719,175	2.91%	△2,298,000	△1.06%
하 수 도 사 업	320,222,875	4.45%	318,050,163	4.25%	2,172,712	0.68%
공 영 버 스 운 송 사 업	30,542,678	0.42%	30,542,678	0.41%	-	0.00%
기타특별회계	**646,819,969**	**8.98%**	**706,933,579**	**9.46%**	**△60,113,610**	**△8.50%**
제 주 도 개 발 사 업	189,700,630	2.64%	189,700,212	2.54%	418	0.00%
의 료 급 여 기 금 운 영	118,378,921	1.64%	130,099,046	1.74%	△11,720,125	△9.01%
도 시 개 발 사 업	1,200,337	0.02%	1,200,337	0.02%	-	0.00%
주 택 사 업	9,444,230	0.13%	9,421,093	0.13%	23,137	0.25%
발전소주변지역지원사업	7,987,511	0.11%	7,934,673	0.11%	52,838	0.67%
주 차 장 사 업	55,248,001	0.77%	55,371,001	0.74%	△123,000	△0.22%
토 지	6,926,284	0.10%	8,132,350	0.11%	△1,206,066	△14.83%
지 하 수 관 리	23,762,238	0.33%	23,576,734	0.32%	185,504	0.79%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 및 기 반 시 설	32,103,119	0.45%	32,103,119	0.43%	-	0.00%
도 립 공 원 관 리	2,425,252	0.03%	2,409,595	0.03%	15,657	0.65%
지 역 균 형 발 전	7,315,657	0.10%	8,033,612	0.11%	△717,955	△8.94%
토 지 관 리	10,073,626	0.14%	9,770,020	0.13%	303,606	3.11%
소 방	152,541,777	2.12%	152,408,415	2.04%	133,362	0.09%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	26,846,719	0.37%	72,596,707	0.97%	△45,749,988	△63.02%
학 교 용 지 부 담 금	2,865,667	0.04%	4,176,665	0.06%	△1,310,998	△31.39%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,199,220,604	100.00%	7,476,769,704	100.00%	△277,549,100	△3.71%
100 지방세수입	1,854,600,000	25.76%	1,892,600,000	25.31%	△38,000,000	△2.01%
110 지방세	1,854,600,000	25.76%	1,892,600,000	25.31%	△38,000,000	△2.01%
111 보통세	1,683,900,000	23.39%	1,708,900,000	22.86%	△25,000,000	△1.46%
111-01 취득세	459,600,000	6.38%	500,600,000	6.70%	△41,000,000	△8.19%
111-02 등록면허세	33,900,000	0.47%	33,900,000	0.45%	0	0.00%
111-03 주민세	15,400,000	0.21%	15,400,000	0.21%	0	0.00%
111-04 재산세	196,800,000	2.73%	209,800,000	2.81%	△13,000,000	△6.20%
111-05 자동차세	113,100,000	1.57%	113,100,000	1.51%	0	0.00%
111-06 레저세	56,300,000	0.78%	56,300,000	0.75%	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,400,000	0.84%	60,400,000	0.81%	0	0.00%
111-08 지방소비세	557,300,000	7.74%	528,300,000	7.07%	29,000,000	5.49%
111-09 지방소득세	191,100,000	2.65%	191,100,000	2.56%	0	0.00%
112 목적세	157,000,000	2.18%	170,000,000	2.27%	△13,000,000	△7.65%
112-01 지역자원시설세	22,000,000	0.31%	22,000,000	0.29%	0	0.00%
112-02 지방교육세	135,000,000	1.88%	148,000,000	1.98%	△13,000,000	△8.78%
113 지난년도수입	13,700,000	0.19%	13,700,000	0.18%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.19%	13,700,000	0.18%	0	0.00%
200 세외수입	511,415,633	7.10%	530,956,464	7.10%	△19,540,831	△3.68%
210 경상적세외수입	367,005,363	5.10%	416,387,722	5.57%	△49,382,359	△11.86%
211 재산임대수입	3,300,311	0.05%	4,453,852	0.06%	△1,153,541	△25.90%
211-01 국유재산임대료	138,243	0.00%	138,243	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,162,068	0.04%	4,315,609	0.06%	△1,153,541	△26.73%
212 사용료수입	214,284,106	2.98%	214,532,730	2.87%	△248,624	△0.12%
212-01 도로사용료	3,469,597	0.05%	3,623,771	0.05%	△154,174	△4.25%
212-02 하천사용료	198,000	0.00%	285,000	0.00%	△87,000	△30.53%
212-03 하수도사용료	76,076,727	1.06%	76,076,727	1.02%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	86,412,138	1.20%	86,412,138	1.16%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	759,000	0.01%	744,000	0.01%	15,000	2.02%
212-06 시장사용료	173,261	0.00%	230,855	0.00%	△57,594	△24.95%
212-07 입장료수입	14,132,201	0.20%	14,700,005	0.20%	△567,804	△3.86%
212-08 주차요금수입	8,569,425	0.12%	8,471,955	0.11%	97,470	1.15%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	24,493,757	0.34%	23,988,279	0.32%	505,478	2.11%
213 수수료수입	50,668,284	0.70%	49,449,230	0.66%	1,219,054	2.47%
213-01 증지수입	17,120,493	0.24%	16,082,459	0.22%	1,038,034	6.45%
213-02 폐기물처리수수료	27,268,658	0.38%	27,476,299	0.37%	△207,641	△0.76%
213-03 재활용품수거판매수입	2,773,500	0.04%	2,715,200	0.04%	58,300	2.15%
213-04 보건의료수수료	1,531,028	0.02%	1,490,907	0.02%	40,121	2.69%
213-05 기타수수료	1,974,605	0.03%	1,684,365	0.02%	290,240	17.23%
214 사업수입	59,788,145	0.83%	115,867,052	1.55%	△56,078,907	△48.40%
214-01 사업장생산수입	19,108,470	0.27%	19,781,936	0.26%	△673,466	△3.40%
214-03 매각사업수입	0	0.00%	53,200,000	0.71%	△53,200,000	순감
214-04 배당금수입	17,000,000	0.24%	17,000,000	0.23%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	23,679,675	0.33%	25,885,116	0.35%	△2,205,441	△8.52%
215 징수교부금수입	10,469,400	0.15%	9,956,186	0.13%	513,214	5.15%
215-01 징수교부금수입	10,469,400	0.15%	9,956,186	0.13%	513,214	5.15%
216 이자수입	28,495,117	0.40%	22,128,672	0.30%	6,366,445	28.77%
216-01 공공예금이자수입	27,103,801	0.38%	21,358,400	0.29%	5,745,401	26.90%
216-02 융자금회수이자수입	21,246	0.00%	21,246	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,370,070	0.02%	749,026	0.01%	621,044	82.91%
220 임시적세외수입	102,865,508	1.43%	76,454,693	1.02%	26,410,815	34.54%
221 재산매각수입	2,632,654	0.04%	2,547,624	0.03%	85,030	3.34%
221-03 공유재산매각수입금	2,139,014	0.03%	2,229,014	0.03%	△90,000	△4.04%
221-04 불용품매각대금	493,640	0.01%	318,610	0.00%	175,030	54.94%
223 보조금반환수입	42,287,048	0.59%	23,902,848	0.32%	18,384,200	76.91%
223-02 자체보조금등반환수입	32,425,521	0.45%	18,914,949	0.25%	13,510,572	71.43%
223-03 위탁비반환수입	9,861,527	0.14%	4,987,899	0.07%	4,873,628	97.71%
224 기타수입	33,648,434	0.47%	25,422,009	0.34%	8,226,425	32.36%
224-03 기부금수입	463,681	0.01%	600,000	0.01%	△136,319	△22.72%
224-04 지적재조사조정금	2,950,000	0.04%	4,650,000	0.06%	△1,700,000	△36.56%
224-06 위약금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	30,233,253	0.42%	20,170,509	0.27%	10,062,744	49.89%
225 지난년도수입	24,297,372	0.34%	24,582,212	0.33%	△284,840	△1.16%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225-01 지난년도수입	24,297,372	0.34%	24,582,212	0.33%	△284,840	△1.16%
230 지방행정제재·부과금	41,544,762	0.58%	38,114,049	0.51%	3,430,713	9.00%
231 과징금	1,220,536	0.02%	242,500	0.00%	978,036	403.31%
231-01 과징금	1,220,536	0.02%	242,500	0.00%	978,036	403.31%
232 이행강제금	1,363,054	0.02%	1,607,195	0.02%	△244,141	△15.19%
232-01 이행강제금	1,363,054	0.02%	1,607,195	0.02%	△244,141	△15.19%
233 변상금	623,534	0.01%	451,660	0.01%	171,874	38.05%
233-01 변상금	623,534	0.01%	451,660	0.01%	171,874	38.05%
234 과태료	17,816,879	0.25%	15,128,073	0.20%	2,688,806	17.77%
234-01 차량관련과태료	15,246,220	0.21%	13,187,700	0.18%	2,058,520	15.61%
234-02 기타과태료	2,570,659	0.04%	1,940,373	0.03%	630,286	32.48%
235 환수금	1,050,221	0.01%	604,956	0.01%	445,265	73.60%
235-01 부정이익환수금	1,050,221	0.01%	604,956	0.01%	445,265	73.60%
236 부담금	19,291,060	0.27%	19,901,347	0.27%	△610,287	△3.07%
236-01 부담금	19,291,060	0.27%	19,901,347	0.27%	△610,287	△3.07%
237 범칙금	179,478	0.00%	178,318	0.00%	1,160	0.65%
237-01 범칙금	179,478	0.00%	178,318	0.00%	1,160	0.65%
300 지방교부세	1,919,927,976	26.67%	2,147,686,976	28.72%	△227,759,000	△10.60%
310 지방교부세	1,918,056,896	26.64%	2,145,815,896	28.70%	△227,759,000	△10.61%
311 지방교부세	1,918,056,896	26.64%	2,145,815,896	28.70%	△227,759,000	△10.61%
311-01 보통교부세	1,784,371,820	24.79%	2,001,657,820	26.77%	△217,286,000	△10.86%
311-02 특별교부세	10,210,000	0.14%	1,863,000	0.02%	8,347,000	448.04%
311-03 부동산교부세	88,475,044	1.23%	107,295,044	1.44%	△18,820,000	△17.54%
311-04 소방안전교부세	35,000,032	0.49%	35,000,032	0.47%	0	0.00%
320 지방소멸대응기금	1,871,080	0.03%	1,871,080	0.03%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,871,080	0.03%	1,871,080	0.03%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	1,871,080	0.03%	1,871,080	0.03%	0	0.00%
500 보조금	1,767,234,705	24.55%	1,802,085,646	24.10%	△34,850,941	△1.93%
510 국고보조금등	1,767,234,705	24.55%	1,802,085,646	24.10%	△34,850,941	△1.93%
511 국고보조금등	1,767,234,705	24.55%	1,802,085,646	24.10%	△34,850,941	△1.93%
511-01 국고보조금	1,020,649,693	14.18%	1,037,830,338	13.88%	△17,180,645	△1.66%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	375,171,041	5.21%	386,149,820	5.16%	△10,978,779	△2.84%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	371,413,971	5.16%	378,105,488	5.06%	△6,691,517	△1.77%
600 지방채	100,000,000	1.39%	100,000,000	1.34%	0	0.00%
610 국내차입금	100,000,000	1.39%	100,000,000	1.34%	0	0.00%
611 차입금	100,000,000	1.39%	100,000,000	1.34%	0	0.00%
611-01 정부자금채	6,300,000	0.09%	6,300,000	0.08%	0	0.00%
611-02 금융기관채	71,200,000	0.99%	71,200,000	0.95%	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	22,500,000	0.31%	22,500,000	0.30%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,046,042,290	14.53%	1,003,440,618	13.42%	42,601,672	4.25%
710 보전수입등	336,535,208	4.67%	331,688,240	4.44%	4,846,968	1.46%
711 잉여금	277,317,627	3.85%	277,317,627	3.71%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	260,137,790	3.61%	260,137,790	3.48%	0	0.00%
711-02 법정잉여금	17,179,837	0.24%	17,179,837	0.23%	0	0.00%
712 전년도이월금	42,926,326	0.60%	42,926,326	0.57%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	42,926,326	0.60%	42,926,326	0.57%	0	0.00%
713 융자금원금수입	685,080	0.01%	685,080	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	685,080	0.01%	685,080	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	15,606,175	0.22%	10,759,207	0.14%	4,846,968	45.05%
715-01 국고보조금등반환금	15,606,175	0.22%	10,759,207	0.14%	4,846,968	45.05%
720 내부거래	709,507,082	9.86%	671,752,378	8.98%	37,754,704	5.62%
721 전입금	608,709,130	8.46%	612,186,426	8.19%	△3,477,296	△0.57%
721-01 공기업특별회계전입금	3,687,017	0.05%	3,687,017	0.05%	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	5,482,500	0.08%	5,195,000	0.07%	287,500	5.53%
721-03 기타회계전입금	386,319,497	5.37%	389,426,537	5.21%	△3,107,040	△0.80%
721-04 기금전입금	166,800,000	2.32%	166,800,000	2.23%	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	46,420,116	0.64%	47,077,872	0.63%	△657,756	△1.40%
722 예탁금및예수금	100,797,952	1.40%	59,565,952	0.80%	41,232,000	69.22%
722-01 예수금수입	63,232,000	0.88%	14,000,000	0.19%	49,232,000	351.66%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	0.28%	20,000,000	0.27%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	16,030,000	0.22%	24,030,000	0.32%	△8,000,000	△33.29%
722-04 예탁금이자수입	1,535,952	0.02%	1,535,952	0.02%	0	0.00%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,986,213,907	100.00%	6,203,524,109	100.00%	△217,310,202	△3.50%
100 지방세수입	1,854,600,000	30.98%	1,892,600,000	30.51%	△38,000,000	△2.01%
110 지방세	1,854,600,000	30.98%	1,892,600,000	30.51%	△38,000,000	△2.01%
111 보통세	1,683,900,000	28.13%	1,708,900,000	27.55%	△25,000,000	△1.46%
111-01 취득세	459,600,000	7.68%	500,600,000	8.07%	△41,000,000	△8.19%
111-02 등록면허세	33,900,000	0.57%	33,900,000	0.55%	0	0.00%
111-03 주민세	15,400,000	0.26%	15,400,000	0.25%	0	0.00%
111-04 재산세	196,800,000	3.29%	209,800,000	3.38%	△13,000,000	△6.20%
111-05 자동차세	113,100,000	1.89%	113,100,000	1.82%	0	0.00%
111-06 레저세	56,300,000	0.94%	56,300,000	0.91%	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,400,000	1.01%	60,400,000	0.97%	0	0.00%
111-08 지방소비세	557,300,000	9.31%	528,300,000	8.52%	29,000,000	5.49%
111-09 지방소득세	191,100,000	3.19%	191,100,000	3.08%	0	0.00%
112 목적세	157,000,000	2.62%	170,000,000	2.74%	△13,000,000	△7.65%
112-01 지역자원시설세	22,000,000	0.37%	22,000,000	0.35%	0	0.00%
112-02 지방교육세	135,000,000	2.26%	148,000,000	2.39%	△13,000,000	△8.78%
113 지난년도수입	13,700,000	0.23%	13,700,000	0.22%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.23%	13,700,000	0.22%	0	0.00%
200 세외수입	256,286,711	4.28%	218,600,366	3.52%	37,686,345	17.24%
210 경상적세외수입	151,170,641	2.53%	145,225,965	2.34%	5,944,676	4.09%
211 재산임대수입	138,243	0.00%	138,243	0.00%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	138,243	0.00%	138,243	0.00%	0	0.00%
212 사용료수입	30,861,911	0.52%	31,110,535	0.50%	△248,624	△0.80%
212-01 도로사용료	3,469,597	0.06%	3,623,771	0.06%	△154,174	△4.25%
212-02 하천사용료	198,000	0.00%	285,000	0.00%	△87,000	△30.53%
212-05 공유수면사용료	759,000	0.01%	744,000	0.01%	15,000	2.02%
212-06 시장사용료	173,261	0.00%	230,855	0.00%	△57,594	△24.95%
212-07 입장료수입	12,000,301	0.20%	12,568,105	0.20%	△567,804	△4.52%
212-08 주차요금수입	1,269,425	0.02%	1,171,955	0.02%	97,470	8.32%
212-09 기타사용료	12,992,327	0.22%	12,486,849	0.20%	505,478	4.05%
213 수수료수입	49,908,892	0.83%	48,673,038	0.78%	1,235,854	2.54%
213-01 증지수입	17,108,813	0.29%	16,070,779	0.26%	1,038,034	6.46%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	27,268,658	0.46%	27,476,299	0.44%	△207,641	△0.76%
213-03 재활용품수거판매수입	2,773,500	0.05%	2,715,200	0.04%	58,300	2.15%
213-04 보건의료수수료	1,531,028	0.03%	1,490,907	0.02%	40,121	2.69%
213-05 기타수수료	1,226,893	0.02%	919,853	0.01%	307,040	33.38%
214 사업수입	37,005,769	0.62%	37,834,676	0.61%	△828,907	△2.19%
214-01 사업장생산수입	19,108,470	0.32%	19,781,936	0.32%	△673,466	△3.40%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.28%	17,000,000	0.27%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	897,299	0.01%	1,052,740	0.02%	△155,441	△14.77%
215 징수교부금수입	8,886,266	0.15%	8,746,186	0.14%	140,080	1.60%
215-01 징수교부금수입	8,886,266	0.15%	8,746,186	0.14%	140,080	1.60%
216 이자수입	24,369,560	0.41%	18,723,287	0.30%	5,646,273	30.16%
216-01 공공예금이자수입	23,129,302	0.39%	18,103,766	0.29%	5,025,536	27.76%
216-02 융자금회수이자수입	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,220,258	0.02%	599,521	0.01%	620,737	103.54%
220 임시적세외수입	79,143,108	1.32%	52,242,350	0.84%	26,900,758	51.49%
221 재산매각수입	401,230	0.01%	220,700	0.00%	180,530	81.80%
221-04 불용품매각대금	401,230	0.01%	220,700	0.00%	180,530	81.80%
223 보조금반환수입	41,721,675	0.70%	23,507,003	0.38%	18,214,672	77.49%
223-02 자체보조금등반환수입	32,416,116	0.54%	18,914,949	0.30%	13,501,167	71.38%
223-03 위탁비반환수입	9,305,559	0.16%	4,592,054	0.07%	4,713,505	102.64%
224 기타수입	32,084,444	0.54%	23,501,689	0.38%	8,582,755	36.52%
224-03 기부금수입	463,681	0.01%	600,000	0.01%	△136,319	△22.72%
224-04 지적재조사조정금	2,950,000	0.05%	4,650,000	0.07%	△1,700,000	△36.56%
224-06 위약금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	28,669,263	0.48%	18,250,189	0.29%	10,419,074	57.09%
225 지난년도수입	4,935,759	0.08%	5,012,958	0.08%	△77,199	△1.54%
225-01 지난년도수입	4,935,759	0.08%	5,012,958	0.08%	△77,199	△1.54%
230 지방행정제재·부과금	25,972,962	0.43%	21,132,051	0.34%	4,840,911	22.91%
231 과징금	1,210,536	0.02%	232,500	0.00%	978,036	420.66%
231-01 과징금	1,210,536	0.02%	232,500	0.00%	978,036	420.66%
232 이행강제금	1,363,054	0.02%	1,607,195	0.03%	△244,141	△15.19%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
232-01 이행강제금	1,363,054	0.02%	1,607,195	0.03%	△244,141	△15.19%
233 변상금	623,534	0.01%	451,660	0.01%	171,874	38.05%
233-01 변상금	623,534	0.01%	451,660	0.01%	171,874	38.05%
234 과태료	13,196,879	0.22%	10,620,073	0.17%	2,576,806	24.26%
234-01 차량관련과태료	10,759,220	0.18%	8,807,700	0.14%	1,951,520	22.16%
234-02 기타과태료	2,437,659	0.04%	1,812,373	0.03%	625,286	34.50%
235 환수금	1,050,221	0.02%	604,956	0.01%	445,265	73.60%
235-01 부정이익환수금	1,050,221	0.02%	604,956	0.01%	445,265	73.60%
236 부담금	8,349,260	0.14%	7,437,349	0.12%	911,911	12.26%
236-01 부담금	8,349,260	0.14%	7,437,349	0.12%	911,911	12.26%
237 범칙금	179,478	0.00%	178,318	0.00%	1,160	0.65%
237-01 범칙금	179,478	0.00%	178,318	0.00%	1,160	0.65%
300 지방교부세	1,887,975,903	31.54%	2,115,734,903	34.11%	△227,759,000	△10.77%
310 지방교부세	1,887,975,903	31.54%	2,115,734,903	34.11%	△227,759,000	△10.77%
311 지방교부세	1,887,975,903	31.54%	2,115,734,903	34.11%	△227,759,000	△10.77%
311-01 보통교부세	1,784,371,820	29.81%	2,001,657,820	32.27%	△217,286,000	△10.86%
311-02 특별교부세	10,210,000	0.17%	1,863,000	0.03%	8,347,000	448.04%
311-03 부동산교부세	88,475,044	1.48%	107,295,044	1.73%	△18,820,000	△17.54%
311-04 소방안전교부세	4,919,039	0.08%	4,919,039	0.08%	0	0.00%
500 보조금	1,375,072,861	22.97%	1,403,018,702	22.62%	△27,945,841	△1.99%
510 국고보조금등	1,375,072,861	22.97%	1,403,018,702	22.62%	△27,945,841	△1.99%
511 국고보조금등	1,375,072,861	22.97%	1,403,018,702	22.62%	△27,945,841	△1.99%
511-01 국고보조금	883,275,638	14.76%	894,544,551	14.42%	△11,268,913	△1.26%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	315,324,202	5.27%	325,309,613	5.24%	△9,985,411	△3.07%
511-03 기금	176,473,021	2.95%	183,164,538	2.95%	△6,691,517	△3.65%
600 지방채	70,000,000	1.17%	70,000,000	1.13%	0	0.00%
610 국내차입금	70,000,000	1.17%	70,000,000	1.13%	0	0.00%
611 차입금	70,000,000	1.17%	70,000,000	1.13%	0	0.00%
611-01 정부자금채	6,300,000	0.11%	6,300,000	0.10%	0	0.00%
611-02 금융기관채	41,200,000	0.69%	41,200,000	0.66%	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	22,500,000	0.38%	22,500,000	0.36%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	542,278,432	9.06%	503,570,138	8.12%	38,708,294	7.69%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
710 보전수입등	287,279,904	4.80%	282,433,354	4.55%	4,846,550	1.72%
711 잉여금	230,684,893	3.85%	230,684,893	3.72%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	213,505,056	3.57%	213,505,056	3.44%	0	0.00%
711-02 법정잉여금	17,179,837	0.29%	17,179,837	0.28%	0	0.00%
712 전년도이월금	40,609,796	0.68%	40,609,796	0.65%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	40,609,796	0.68%	40,609,796	0.65%	0	0.00%
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%
715 보조금등반환금	15,485,215	0.26%	10,638,665	0.17%	4,846,550	45.56%
715-01 국고보조금등반환금	15,485,215	0.26%	10,638,665	0.17%	4,846,550	45.56%
720 내부거래	254,998,528	4.26%	221,136,784	3.56%	33,861,744	15.31%
721 전입금	220,766,528	3.69%	221,136,784	3.56%	△370,256	△0.17%
721-01 공기업특별회계전입금	1,003,860	0.02%	1,003,860	0.02%	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	5,482,500	0.09%	5,195,000	0.08%	287,500	5.53%
721-03 기타회계전입금	1,060,052	0.02%	1,060,052	0.02%	0	0.00%
721-04 기금전입금	166,800,000	2.79%	166,800,000	2.69%	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	46,420,116	0.78%	47,077,872	0.76%	△657,756	△1.40%
722 예탁금및예수금	34,232,000	0.57%	0	0.00%	34,232,000	순증
722-01 예수금수입	34,232,000	0.57%	0	0.00%	34,232,000	순증

2023년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,213,006,697	100.00%	1,273,245,595	100.00%	△60,238,898	△4.73%
200 세외수입	255,128,922	21.03%	312,356,098	24.53%	△57,227,176	△18.32%
210 경상적세외수입	215,834,722	17.79%	271,161,757	21.30%	△55,327,035	△20.40%
211 재산임대수입	3,162,068	0.26%	4,315,609	0.34%	△1,153,541	△26.73%
211-02 공유재산임대료	3,162,068	0.26%	4,315,609	0.34%	△1,153,541	△26.73%
212 사용료수입	183,422,195	15.12%	183,422,195	14.41%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	76,076,727	6.27%	76,076,727	5.98%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	86,412,138	7.12%	86,412,138	6.79%	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,131,900	0.18%	2,131,900	0.17%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	7,300,000	0.60%	7,300,000	0.57%	0	0.00%
212-09 기타사용료	11,501,430	0.95%	11,501,430	0.90%	0	0.00%
213 수수료수입	759,392	0.06%	776,192	0.06%	△16,800	△2.16%
213-01 증지수입	11,680	0.00%	11,680	0.00%	0	0.00%
213-05 기타수수료	747,712	0.06%	764,512	0.06%	△16,800	△2.20%
214 사업수입	22,782,376	1.88%	78,032,376	6.13%	△55,250,000	△70.80%
214-03 매각사업수입	0	0.00%	53,200,000	4.18%	△53,200,000	순감
214-05 기타사업수입	22,782,376	1.88%	24,832,376	1.95%	△2,050,000	△8.26%
215 징수교부금수입	1,583,134	0.13%	1,210,000	0.10%	373,134	30.84%
215-01 징수교부금수입	1,583,134	0.13%	1,210,000	0.10%	373,134	30.84%
216 이자수입	4,125,557	0.34%	3,405,385	0.27%	720,172	21.15%
216-01 공공예금이자수입	3,974,499	0.33%	3,254,634	0.26%	719,865	22.12%
216-02 융자금회수이자수입	1,246	0.00%	1,246	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	149,812	0.01%	149,505	0.01%	307	0.21%
220 임시적세외수입	23,722,400	1.96%	24,212,343	1.90%	△489,943	△2.02%
221 재산매각수입	2,231,424	0.18%	2,326,924	0.18%	△95,500	△4.10%
221-03 공유재산매각수입금	2,139,014	0.18%	2,229,014	0.18%	△90,000	△4.04%
221-04 불용품매각대금	92,410	0.01%	97,910	0.01%	△5,500	△5.62%
223 보조금반환수입	565,373	0.05%	395,845	0.03%	169,528	42.83%
223-02 자체보조금등반환수입	9,405	0.00%	0	0.00%	9,405	순증
223-03 위탁비반환수입	555,968	0.05%	395,845	0.03%	160,123	40.45%
224 기타수입	1,563,990	0.13%	1,920,320	0.15%	△356,330	△18.56%
224-07 그외수입	1,563,990	0.13%	1,920,320	0.15%	△356,330	△18.56%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난년도수입	19,361,613	1.60%	19,569,254	1.54%	△207,641	△1.06%
225-01 지난년도수입	19,361,613	1.60%	19,569,254	1.54%	△207,641	△1.06%
230 지방행정제재·부과금	15,571,800	1.28%	16,981,998	1.33%	△1,410,198	△8.30%
231 과징금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
231-01 과징금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	4,620,000	0.38%	4,508,000	0.35%	112,000	2.48%
234-01 차량관련과태료	4,487,000	0.37%	4,380,000	0.34%	107,000	2.44%
234-02 기타과태료	133,000	0.01%	128,000	0.01%	5,000	3.91%
236 부담금	10,941,800	0.90%	12,463,998	0.98%	△1,522,198	△12.21%
236-01 부담금	10,941,800	0.90%	12,463,998	0.98%	△1,522,198	△12.21%
300 지방교부세	31,952,073	2.63%	31,952,073	2.51%	0	0.00%
310 지방교부세	30,080,993	2.48%	30,080,993	2.36%	0	0.00%
311 지방교부세	30,080,993	2.48%	30,080,993	2.36%	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	30,080,993	2.48%	30,080,993	2.36%	0	0.00%
320 지방소멸대응기금	1,871,080	0.15%	1,871,080	0.15%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,871,080	0.15%	1,871,080	0.15%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	1,871,080	0.15%	1,871,080	0.15%	0	0.00%
500 보조금	392,161,844	32.33%	399,066,944	31.34%	△6,905,100	△1.73%
510 국고보조금등	392,161,844	32.33%	399,066,944	31.34%	△6,905,100	△1.73%
511 국고보조금등	392,161,844	32.33%	399,066,944	31.34%	△6,905,100	△1.73%
511-01 국고보조금	137,374,055	11.33%	143,285,787	11.25%	△5,911,732	△4.13%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	59,846,839	4.93%	60,840,207	4.78%	△993,368	△1.63%
511-03 기금	194,940,950	16.07%	194,940,950	15.31%	0	0.00%
600 지방채	30,000,000	2.47%	30,000,000	2.36%	0	0.00%
610 국내차입금	30,000,000	2.47%	30,000,000	2.36%	0	0.00%
611 차입금	30,000,000	2.47%	30,000,000	2.36%	0	0.00%
611-02 금융기관채	30,000,000	2.47%	30,000,000	2.36%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	503,763,858	41.53%	499,870,480	39.26%	3,893,378	0.78%
710 보전수입등	49,255,304	4.06%	49,254,886	3.87%	418	0.00%
711 잉여금	46,632,734	3.84%	46,632,734	3.66%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	46,632,734	3.84%	46,632,734	3.66%	0	0.00%
712 전년도이월금	2,316,530	0.19%	2,316,530	0.18%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712-01 국고보조금사용잔액	2,316,530	0.19%	2,316,530	0.18%	0	0.00%
713 융자금원금수입	185,080	0.02%	185,080	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	185,080	0.02%	185,080	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	120,960	0.01%	120,542	0.01%	418	0.35%
715-01 국고보조금등반환금	120,960	0.01%	120,542	0.01%	418	0.35%
720 내부거래	454,508,554	37.47%	450,615,594	35.39%	3,892,960	0.86%
721 전입금	387,942,602	31.98%	391,049,642	30.71%	△3,107,040	△0.79%
721-01 공기업특별회계전입금	2,683,157	0.22%	2,683,157	0.21%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	385,259,445	31.76%	388,366,485	30.50%	△3,107,040	△0.80%
722 예탁금및예수금	66,565,952	5.49%	59,565,952	4.68%	7,000,000	11.75%
722-01 예수금수입	29,000,000	2.39%	14,000,000	1.10%	15,000,000	107.14%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	1.65%	20,000,000	1.57%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	16,030,000	1.32%	24,030,000	1.89%	△8,000,000	△33.29%
722-04 예탁금이자수입	1,535,952	0.13%	1,535,952	0.12%	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,199,220,604	100.00 %	7,476,769,704	100.00 %	△277,549,100	△3.71 %
010 일반공공행정	763,532,534	10.61 %	789,596,421	10.56 %	△26,063,887	△3.30 %
011 입법및선거관리	9,406,186	0.13 %	9,467,886	0.13 %	△61,700	△0.65 %
013 지방행정・재정지원	346,460,692	4.81 %	360,296,496	4.82 %	△13,835,804	△3.84 %
016 일반행정	407,665,656	5.66 %	419,832,039	5.62 %	△12,166,383	△2.90 %
020 공공질서및안전	311,805,564	4.33 %	332,196,805	4.44 %	△20,391,241	△6.14 %
023 경찰	9,531,785	0.13 %	9,504,925	0.13 %	26,860	0.28 %
025 재난방재・민방위	144,076,227	2.00 %	164,627,690	2.20 %	△20,551,463	△12.48 %
026 소방	158,197,552	2.20 %	158,064,190	2.11 %	133,362	0.08 %
050 교육	125,817,445	1.75 %	129,177,736	1.73 %	△3,360,291	△2.60 %
051 유아및초중등교육	113,432,657	1.58 %	116,688,948	1.56 %	△3,256,291	△2.79 %
052 고등교육	2,521,668	0.04 %	2,571,668	0.03 %	△50,000	△1.94 %
053 평생・직업교육	9,863,120	0.14 %	9,917,120	0.13 %	△54,000	△0.54 %
060 문화및관광	330,911,603	4.60 %	355,755,901	4.76 %	△24,844,298	△6.98 %
061 문화예술	134,253,613	1.86 %	142,155,678	1.90 %	△7,902,065	△5.56 %
062 관광	47,956,654	0.67 %	48,904,414	0.65 %	△947,760	△1.94 %
063 체육	102,685,989	1.43 %	117,602,483	1.57 %	△14,916,494	△12.68 %
064 문화재	46,015,347	0.64 %	47,093,326	0.63 %	△1,077,979	△2.29 %
070 환경	983,563,522	13.66 %	997,182,219	13.34 %	△13,618,697	△1.37 %
071 상하수도・수질	667,366,695	9.27 %	667,119,459	8.92 %	247,236	0.04 %
072 폐기물	245,663,841	3.41 %	258,375,720	3.46 %	△12,711,879	△4.92 %
073 대기	4,819,364	0.07 %	4,899,204	0.07 %	△79,840	△1.63 %
074 자연	37,456,043	0.52 %	38,286,351	0.51 %	△830,308	△2.17 %
075 해양	20,982,433	0.29 %	21,172,648	0.28 %	△190,215	△0.90 %
076 환경보호일반	7,275,146	0.10 %	7,328,837	0.10 %	△53,691	△0.73 %
080 사회복지	1,606,812,676	22.32 %	1,654,634,794	22.13 %	△47,822,118	△2.89 %
081 기초생활보장	282,114,432	3.92 %	296,364,274	3.96 %	△14,249,842	△4.81 %
082 취약계층지원	269,051,001	3.74 %	271,416,984	3.63 %	△2,365,983	△0.87 %
084 보육・가족및여성	390,616,702	5.43 %	415,417,034	5.56 %	△24,800,332	△5.97 %
085 노인・청소년	446,484,809	6.20 %	449,616,513	6.01 %	△3,131,704	△0.70 %
086 노동	91,148,199	1.27 %	91,258,054	1.22 %	△109,855	△0.12 %
087 보훈	21,920,340	0.30 %	22,106,451	0.30 %	△186,111	△0.84 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	105,477,193	1.47 %	108,455,484	1.45 %	△2,978,291	△2.75 %
090 보건	130,569,598	1.81 %	133,778,009	1.79 %	△3,208,411	△2.40 %
091 보건의료	127,268,933	1.77 %	130,432,344	1.74 %	△3,163,411	△2.43 %
093 식품의약안전	3,300,665	0.05 %	3,345,665	0.04 %	△45,000	△1.35 %
100 농림해양수산	799,431,983	11.10 %	794,291,917	10.62 %	5,140,066	0.65 %
101 농업・농촌	561,849,995	7.80 %	567,025,456	7.58 %	△5,175,461	△0.91 %
102 임업・산촌	50,232,487	0.70 %	50,098,719	0.67 %	133,768	0.27 %
103 해양수산・어촌	187,349,501	2.60 %	177,167,742	2.37 %	10,181,759	5.75 %
110 산업・중소기업및에너지	339,431,034	4.71 %	353,944,139	4.73 %	△14,513,105	△4.10 %
113 무역및투자유치	27,549,273	0.38 %	29,187,594	0.39 %	△1,638,321	△5.61 %
114 산업진흥・고도화	88,384,728	1.23 %	75,285,888	1.01 %	13,098,840	17.40 %
115 에너지및자원개발	137,853,218	1.91 %	163,262,942	2.18 %	△25,409,724	△15.56 %
116 산업・중소기업일반	85,643,815	1.19 %	86,207,715	1.15 %	△563,900	△0.65 %
120 교통및물류	624,674,352	8.68 %	635,617,911	8.50 %	△10,943,559	△1.72 %
121 도로	206,738,868	2.87 %	211,298,590	2.83 %	△4,559,722	△2.16 %
124 해운・항만	50,191,047	0.70 %	50,316,047	0.67 %	△125,000	△0.25 %
125 항공・공항	2,028,327	0.03 %	2,186,520	0.03 %	△158,193	△7.23 %
126 대중교통・물류등기타	365,716,110	5.08 %	371,816,754	4.97 %	△6,100,644	△1.64 %
140 국토및지역개발	391,733,742	5.44 %	455,249,751	6.09 %	△63,516,009	△13.95 %
142 지역및도시	391,733,742	5.44 %	455,249,751	6.09 %	△63,516,009	△13.95 %
150 과학기술	1,166,570	0.02 %	1,173,370	0.02 %	△6,800	△0.58 %
153 과학기술일반	1,166,570	0.02 %	1,173,370	0.02 %	△6,800	△0.58 %
160 예비비	17,873,367	0.25 %	69,013,001	0.92 %	△51,139,634	△74.10 %
161 예비비	17,873,367	0.25 %	69,013,001	0.92 %	△51,139,634	△74.10 %
900 기타	771,896,614	10.72 %	775,157,730	10.37 %	△3,261,116	△0.42 %
901 기타	771,896,614	10.72 %	775,157,730	10.37 %	△3,261,116	△0.42 %

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,986,213,907	100.00 %	6,203,524,109	100.00 %	△217,310,202	△3.50 %
010 일반공공행정	746,872,969	12.48 %	771,013,247	12.43 %	△24,140,278	△3.13 %
011 입법및선거관리	9,406,186	0.16 %	9,467,886	0.15 %	△61,700	△0.65 %
013 지방행정・재정지원	344,043,068	5.75 %	357,879,284	5.77 %	△13,836,216	△3.87 %
016 일반행정	393,423,715	6.57 %	403,666,077	6.51 %	△10,242,362	△2.54 %
020 공공질서및안전	265,501,737	4.44 %	286,026,340	4.61 %	△20,524,603	△7.18 %
023 경찰	9,531,785	0.16 %	9,504,925	0.15 %	26,860	0.28 %
025 재난방재・민방위	144,076,227	2.41 %	164,627,690	2.65 %	△20,551,463	△12.48 %
026 소방	111,893,725	1.87 %	111,893,725	1.80 %	0	0.00 %
050 교육	122,951,778	2.05 %	125,001,071	2.02 %	△2,049,293	△1.64 %
051 유아및초중등교육	110,566,990	1.85 %	112,512,283	1.81 %	△1,945,293	△1.73 %
052 고등교육	2,521,668	0.04 %	2,571,668	0.04 %	△50,000	△1.94 %
053 평생・직업교육	9,863,120	0.16 %	9,917,120	0.16 %	△54,000	△0.54 %
060 문화및관광	320,911,603	5.36 %	345,755,901	5.57 %	△24,844,298	△7.19 %
061 문화예술	134,253,613	2.24 %	142,155,678	2.29 %	△7,902,065	△5.56 %
062 관광	37,956,654	0.63 %	38,904,414	0.63 %	△947,760	△2.44 %
063 체육	102,685,989	1.72 %	117,602,483	1.90 %	△14,916,494	△12.68 %
064 문화재	46,015,347	0.77 %	47,093,326	0.76 %	△1,077,979	△2.29 %
070 환경	426,077,062	7.12 %	439,351,632	7.08 %	△13,274,570	△3.02 %
071 상하수도・수질	139,045,487	2.32 %	138,858,467	2.24 %	187,020	0.13 %
072 폐기물	218,923,841	3.66 %	231,215,720	3.73 %	△12,291,879	△5.32 %
073 대기	4,819,364	0.08 %	4,899,204	0.08 %	△79,840	△1.63 %
074 자연	35,570,791	0.59 %	36,401,756	0.59 %	△830,965	△2.28 %
075 해양	20,982,433	0.35 %	21,172,648	0.34 %	△190,215	△0.90 %
076 환경보호일반	6,735,146	0.11 %	6,803,837	0.11 %	△68,691	△1.01 %
080 사회복지	1,448,021,167	24.19 %	1,483,648,903	23.92 %	△35,627,736	△2.40 %
081 기초생활보장	163,735,511	2.74 %	166,265,228	2.68 %	△2,529,717	△1.52 %
082 취약계층지원	269,051,001	4.49 %	271,416,984	4.38 %	△2,365,983	△0.87 %
084 보육・가족및여성	390,616,702	6.53 %	415,417,034	6.70 %	△24,800,332	△5.97 %
085 노인・청소년	446,484,809	7.46 %	449,616,513	7.25 %	△3,131,704	△0.70 %
086 노동	76,465,199	1.28 %	76,575,054	1.23 %	△109,855	△0.14 %
087 보훈	21,920,340	0.37 %	22,106,451	0.36 %	△186,111	△0.84 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	79,747,605	1.33 %	82,251,639	1.33 %	△2,504,034	△3.04 %
090 보건	130,569,598	2.18 %	133,778,009	2.16 %	△3,208,411	△2.40 %
091 보건의료	127,268,933	2.13 %	130,432,344	2.10 %	△3,163,411	△2.43 %
093 식품의약안전	3,300,665	0.06 %	3,345,665	0.05 %	△45,000	△1.35 %
100 농림해양수산	749,097,983	12.51 %	743,957,917	11.99 %	5,140,066	0.69 %
101 농업・농촌	521,349,995	8.71 %	526,525,456	8.49 %	△5,175,461	△0.98 %
102 임업・산촌	50,232,487	0.84 %	50,098,719	0.81 %	133,768	0.27 %
103 해양수산・어촌	177,515,501	2.97 %	167,333,742	2.70 %	10,181,759	6.08 %
110 산업・중소기업및에너지	311,443,523	5.20 %	326,009,466	5.26 %	△14,565,943	△4.47 %
113 무역및투자유치	27,549,273	0.46 %	29,187,594	0.47 %	△1,638,321	△5.61 %
114 산업진흥・고도화	88,384,728	1.48 %	75,285,888	1.21 %	13,098,840	17.40 %
115 에너지및자원개발	129,865,707	2.17 %	155,328,269	2.50 %	△25,462,562	△16.39 %
116 산업・중소기업일반	65,643,815	1.10 %	66,207,715	1.07 %	△563,900	△0.85 %
120 교통및물류	493,395,563	8.24 %	505,466,128	8.15 %	△12,070,565	△2.39 %
121 도로	206,738,868	3.45 %	211,298,590	3.41 %	△4,559,722	△2.16 %
124 해운・항만	50,191,047	0.84 %	50,316,047	0.81 %	△125,000	△0.25 %
125 항공・공항	2,028,327	0.03 %	2,186,520	0.04 %	△158,193	△7.23 %
126 대중교통・물류등기타	234,437,321	3.92 %	241,664,971	3.90 %	△7,227,650	△2.99 %
140 국토및지역개발	329,845,299	5.51 %	347,662,320	5.60 %	△17,817,021	△5.12 %
142 지역및도시	329,845,299	5.51 %	347,662,320	5.60 %	△17,817,021	△5.12 %
150 과학기술	1,166,570	0.02 %	1,173,370	0.02 %	△6,800	△0.58 %
153 과학기술일반	1,166,570	0.02 %	1,173,370	0.02 %	△6,800	△0.58 %
160 예비비	17,873,367	0.30 %	69,013,001	1.11 %	△51,139,634	△74.10 %
161 예비비	17,873,367	0.30 %	69,013,001	1.11 %	△51,139,634	△74.10 %
900 기타	622,485,688	10.40 %	625,666,804	10.09 %	△3,181,116	△0.51 %
901 기타	622,485,688	10.40 %	625,666,804	10.09 %	△3,181,116	△0.51 %

2023년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,213,006,697	100.00 %	1,273,245,595	100.00 %	△60,238,898	△4.73 %
010 일반공공행정	16,659,565	1.37 %	18,583,174	1.46 %	△1,923,609	△10.35 %
013 지방행정・재정지원	2,417,624	0.20 %	2,417,212	0.19 %	412	0.02 %
016 일반행정	14,241,941	1.17 %	16,165,962	1.27 %	△1,924,021	△11.90 %
020 공공질서및안전	46,303,827	3.82 %	46,170,465	3.63 %	133,362	0.29 %
026 소방	46,303,827	3.82 %	46,170,465	3.63 %	133,362	0.29 %
050 교육	2,865,667	0.24 %	4,176,665	0.33 %	△1,310,998	△31.39 %
051 유아및초중등교육	2,865,667	0.24 %	4,176,665	0.33 %	△1,310,998	△31.39 %
060 문화및관광	10,000,000	0.82 %	10,000,000	0.79 %	0	0.00 %
062 관광	10,000,000	0.82 %	10,000,000	0.79 %	0	0.00 %
070 환경	557,486,460	45.96 %	557,830,587	43.81 %	△344,127	△0.06 %
071 상하수도・수질	528,321,208	43.55 %	528,260,992	41.49 %	60,216	0.01 %
072 폐기물	26,740,000	2.20 %	27,160,000	2.13 %	△420,000	△1.55 %
074 자연	1,885,252	0.16 %	1,884,595	0.15 %	657	0.03 %
076 환경보호일반	540,000	0.04 %	525,000	0.04 %	15,000	2.86 %
080 사회복지	158,791,509	13.09 %	170,985,891	13.43 %	△12,194,382	△7.13 %
081 기초생활보장	118,378,921	9.76 %	130,099,046	10.22 %	△11,720,125	△9.01 %
086 노동	14,683,000	1.21 %	14,683,000	1.15 %	0	0.00 %
088 주택	25,729,588	2.12 %	26,203,845	2.06 %	△474,257	△1.81 %
100 농림해양수산	50,334,000	4.15 %	50,334,000	3.95 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	40,500,000	3.34 %	40,500,000	3.18 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	9,834,000	0.81 %	9,834,000	0.77 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	27,987,511	2.31 %	27,934,673	2.19 %	52,838	0.19 %
115 에너지및자원개발	7,987,511	0.66 %	7,934,673	0.62 %	52,838	0.67 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	1.65 %	20,000,000	1.57 %	0	0.00 %
120 교통및물류	131,278,789	10.82 %	130,151,783	10.22 %	1,127,006	0.87 %
126 대중교통・물류등기타	131,278,789	10.82 %	130,151,783	10.22 %	1,127,006	0.87 %
140 국토및지역개발	61,888,443	5.10 %	107,587,431	8.45 %	△45,698,988	△42.48 %
142 지역및도시	61,888,443	5.10 %	107,587,431	8.45 %	△45,698,988	△42.48 %
900 기타	149,410,926	12.32 %	149,490,926	11.74 %	△80,000	△0.05 %
901 기타	149,410,926	12.32 %	149,490,926	11.74 %	△80,000	△0.05 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,199,220,604	100.00 %	7,476,769,704	100.00 %	△277,549,100	△3.71 %
의회사무처	23,963,620	0.33 %	24,058,841	0.32 %	△95,221	△0.40 %
의회사무처	23,963,620	0.33 %	24,058,841	0.32 %	△95,221	△0.40 %
감사위원회	1,151,288	0.02 %	1,167,288	0.02 %	△16,000	△1.37 %
감사위원회	1,151,288	0.02 %	1,167,288	0.02 %	△16,000	△1.37 %
지방노동위원회	510,846	0.01 %	510,846	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	510,846	0.01 %	510,846	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	4,318,208	0.06 %	4,054,208	0.05 %	264,000	6.51 %
자치경찰위원회	4,318,208	0.06 %	4,054,208	0.05 %	264,000	6.51 %
대변인	4,794,531	0.07 %	4,824,531	0.06 %	△30,000	△0.62 %
대변인	4,794,531	0.07 %	4,824,531	0.06 %	△30,000	△0.62 %
소통청렴담당관	547,207	0.01 %	565,207	0.01 %	△18,000	△3.18 %
소통청렴담당관	547,207	0.01 %	565,207	0.01 %	△18,000	△3.18 %
성평등여성정책관	9,016,468	0.13 %	9,051,054	0.12 %	△34,586	△0.38 %
성평등여성정책관	9,016,468	0.13 %	9,051,054	0.12 %	△34,586	△0.38 %
기획조정실	383,550,784	5.33 %	448,750,610	6.00 %	△65,199,826	△14.53 %
정책기획관	13,254,178	0.18 %	13,352,867	0.18 %	△98,689	△0.74 %
예산담당관	223,087,864	3.10 %	274,504,283	3.67 %	△51,416,419	△18.73 %
청년정책담당관	7,526,063	0.10 %	7,678,762	0.10 %	△152,699	△1.99 %
특별자치법무담당관	1,602,485	0.02 %	1,624,485	0.02 %	△22,000	△1.35 %
세정담당관	138,080,194	1.92 %	151,590,213	2.03 %	△13,510,019	△8.91 %
도민안전건강실	118,579,452	1.65 %	117,102,889	1.57 %	1,476,563	1.26 %
안전정책과	12,515,815	0.17 %	12,776,889	0.17 %	△261,074	△2.04 %
자연재난과	29,178,659	0.41 %	24,901,890	0.33 %	4,276,769	17.17 %
사회재난과	1,461,266	0.02 %	1,454,266	0.02 %	7,000	0.48 %
보건위생과	62,517,420	0.87 %	64,484,665	0.86 %	△1,967,245	△3.05 %
건강관리과	12,906,292	0.18 %	13,485,179	0.18 %	△578,887	△4.29 %
특별자치행정국	361,117,280	5.02 %	362,184,874	4.84 %	△1,067,594	△0.29 %
총무과	123,010,288	1.71 %	124,613,012	1.67 %	△1,602,724	△1.29 %
자치행정과	14,316,804	0.20 %	11,919,999	0.16 %	2,396,805	20.11 %
4 · 3지원과	23,682,614	0.33 %	24,251,186	0.32 %	△568,572	△2.34 %
회계과	200,107,574	2.78 %	201,400,677	2.69 %	△1,293,103	△0.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	186,657,757	2.59 %	187,982,160	2.51 %	△1,324,403	△0.70 %
경제일자리과	73,717,517	1.02 %	73,381,145	0.98 %	336,372	0.46 %
기업투자과	7,739,721	0.11 %	12,579,671	0.17 %	△4,839,950	△38.47 %
소상공인과	58,758,170	0.82 %	58,490,624	0.78 %	267,546	0.46 %
통상물류과	24,768,692	0.34 %	21,857,063	0.29 %	2,911,629	13.32 %
고용센터	21,673,657	0.30 %	21,673,657	0.29 %	0	0.00 %
혁신산업국	198,529,775	2.76 %	211,299,457	2.83 %	△12,769,682	△6.04 %
미래성장과	57,841,671	0.80 %	62,273,089	0.83 %	△4,431,418	△7.12 %
에너지산업과	8,607,227	0.12 %	8,716,670	0.12 %	△109,443	△1.26 %
미래모빌리티과	120,352,772	1.67 %	128,478,772	1.72 %	△8,126,000	△6.32 %
정보정책과	11,728,105	0.16 %	11,830,926	0.16 %	△102,821	△0.87 %
복지가족국	270,448,515	3.76 %	284,778,510	3.81 %	△14,329,995	△5.03 %
복지정책과	168,616,935	2.34 %	182,283,616	2.44 %	△13,666,681	△7.50 %
아동보육청소년과	12,800,287	0.18 %	13,748,113	0.18 %	△947,826	△6.89 %
노인복지과	46,422,303	0.64 %	44,900,704	0.60 %	1,521,599	3.39 %
장애인복지과	42,608,990	0.59 %	43,846,077	0.59 %	△1,237,087	△2.82 %
기후환경국	175,403,853	2.44 %	186,304,898	2.49 %	△10,901,045	△5.85 %
환경정책과	14,917,330	0.21 %	15,555,470	0.21 %	△638,140	△4.10 %
물정책과	26,787,658	0.37 %	26,602,154	0.36 %	185,504	0.70 %
자원순환과	129,519,088	1.80 %	139,923,048	1.87 %	△10,403,960	△7.44 %
산림녹지과	4,179,777	0.06 %	4,224,226	0.06 %	△44,449	△1.05 %
건설주택국	198,753,687	2.76 %	204,019,513	2.73 %	△5,265,826	△2.58 %
건설과	69,548,730	0.97 %	72,323,692	0.97 %	△2,774,962	△3.84 %
건축경관과	6,940,678	0.10 %	7,379,803	0.10 %	△439,125	△5.95 %
주택토지과	73,822,943	1.03 %	76,398,634	1.02 %	△2,575,691	△3.37 %
도로관리과	48,441,336	0.67 %	47,917,384	0.64 %	523,952	1.09 %
교통항공국	281,790,025	3.91 %	280,168,509	3.75 %	1,621,516	0.58 %
교통정책과	64,088,587	0.89 %	65,557,155	0.88 %	△1,468,568	△2.24 %
대중교통과	215,673,769	3.00 %	212,425,492	2.84 %	3,248,277	1.53 %
공항확충지원과	2,027,669	0.03 %	2,185,862	0.03 %	△158,193	△7.24 %
도시균형추진단	50,263,888	0.70 %	52,127,142	0.70 %	△1,863,254	△3.57 %
도시계획과	39,486,851	0.55 %	39,664,221	0.53 %	△177,370	△0.45 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	10,777,037	0.15 %	12,462,921	0.17 %	△1,685,884	△13.53 %
문화체육교육국	204,679,741	2.84 %	220,170,311	2.94 %	△15,490,570	△7.04 %
문화정책과	50,148,724	0.70 %	51,575,976	0.69 %	△1,427,252	△2.77 %
체육진흥과	35,759,143	0.50 %	46,532,170	0.62 %	△10,773,027	△23.15 %
평생교육정책과	118,771,874	1.65 %	122,062,165	1.63 %	△3,290,291	△2.70 %
관광교류국	39,211,446	0.54 %	39,166,988	0.52 %	44,458	0.11 %
관광정책과	29,053,449	0.40 %	29,027,449	0.39 %	26,000	0.09 %
관광산업과	2,951,916	0.04 %	2,838,458	0.04 %	113,458	4.00 %
평화국제교류과	7,206,081	0.10 %	7,301,081	0.10 %	△95,000	△1.30 %
농축산식품국	222,148,127	3.09 %	224,512,012	3.00 %	△2,363,885	△1.05 %
친환경농업정책과	145,343,028	2.02 %	139,404,174	1.86 %	5,938,854	4.26 %
식품산업과	19,877,853	0.28 %	25,528,340	0.34 %	△5,650,487	△22.13 %
감귤유통과	34,715,727	0.48 %	36,819,188	0.49 %	△2,103,461	△5.71 %
친환경축산정책과	10,927,579	0.15 %	11,492,184	0.15 %	△564,605	△4.91 %
동물방역과	11,283,940	0.16 %	11,268,126	0.15 %	15,814	0.14 %
해양수산국	142,498,082	1.98 %	135,609,461	1.81 %	6,888,621	5.08 %
수산정책과	62,719,353	0.87 %	50,603,935	0.68 %	12,115,418	23.94 %
해양산업과	23,297,854	0.32 %	28,502,651	0.38 %	△5,204,797	△18.26 %
해녀문화유산과	6,223,742	0.09 %	6,120,742	0.08 %	103,000	1.68 %
해운항만과	50,257,133	0.70 %	50,382,133	0.67 %	△125,000	△0.25 %
소방안전본부	247,680,855	3.44 %	247,547,493	3.31 %	133,362	0.05 %
소방정책과	237,303,268	3.30 %	236,797,156	3.17 %	506,112	0.21 %
예방대응과	2,719,661	0.04 %	2,719,661	0.04 %	0	0.00 %
구조구급과	5,577,346	0.08 %	5,950,096	0.08 %	△372,750	△6.26 %
119종합상황실	2,080,580	0.03 %	2,080,580	0.03 %	0	0.00 %
직속기관	111,863,362	1.55 %	114,993,728	1.54 %	△3,130,366	△2.72 %
농업기술원	31,855,326	0.44 %	32,925,228	0.44 %	△1,069,902	△3.25 %
공공정책연수원	4,307,270	0.06 %	4,505,270	0.06 %	△198,000	△4.39 %
보건환경연구원	5,792,585	0.08 %	6,240,029	0.08 %	△447,444	△7.17 %
보훈청	20,121,599	0.28 %	20,307,710	0.27 %	△186,111	△0.92 %
제주소방서	4,036,924	0.06 %	4,036,924	0.05 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,292,418	0.03 %	2,292,418	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서부소방서	3,367,259	0.05 %	3,367,259	0.05 %	0	0.00 %
동부소방서	7,058,046	0.10 %	7,058,046	0.09 %	0	0.00 %
자치경찰단	33,031,935	0.46 %	34,260,844	0.46 %	△1,228,909	△3.59 %
사업소	783,009,402	10.88 %	786,389,256	10.52 %	△3,379,854	△0.43 %
상하수도본부	669,135,464	9.29 %	669,073,732	8.95 %	61,732	0.01 %
세계유산본부	61,563,212	0.86 %	61,823,005	0.83 %	△259,793	△0.42 %
중앙협력본부	428,598	0.01 %	448,598	0.01 %	△20,000	△4.46 %
문화예술진흥원	7,050,116	0.10 %	7,117,272	0.10 %	△67,156	△0.94 %
민속자연사박물관	2,365,684	0.03 %	2,478,224	0.03 %	△112,540	△4.54 %
축산진흥원	7,772,463	0.11 %	7,884,915	0.11 %	△112,452	△1.43 %
해양수산연구원	6,142,515	0.09 %	6,455,757	0.09 %	△313,242	△4.85 %
동물위생시험소	8,532,348	0.12 %	8,513,348	0.11 %	19,000	0.22 %
한라도서관	3,284,397	0.05 %	3,372,050	0.05 %	△87,653	△2.60 %
도립미술관	6,703,398	0.09 %	6,963,548	0.09 %	△260,150	△3.74 %
설문대여성문화센터	3,380,274	0.05 %	3,425,274	0.05 %	△45,000	△1.31 %
돌문화공원관리소	6,650,933	0.09 %	8,833,533	0.12 %	△2,182,600	△24.71 %
제주시본청	1,833,031,055	25.46 %	1,938,758,238	25.93 %	△105,727,183	△5.45 %
제주시공보실	1,056,743	0.01 %	1,056,743	0.01 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	4,152,776	0.06 %	4,198,285	0.06 %	△45,509	△1.08 %
제주시총무과	178,947,291	2.49 %	182,322,229	2.44 %	△3,374,938	△1.85 %
제주시기획예산과	2,241,862	0.03 %	2,263,007	0.03 %	△21,145	△0.93 %
제주시자치행정과	12,514,432	0.17 %	12,658,745	0.17 %	△144,313	△1.14 %
제주시세무과	1,513,294	0.02 %	1,513,294	0.02 %	0	0.00 %
제주시재산세과	804,857	0.01 %	824,857	0.01 %	△20,000	△2.42 %
제주시안전총괄과	45,108,930	0.63 %	58,996,588	0.79 %	△13,887,658	△23.54 %
제주시교통행정과	11,140,171	0.15 %	15,876,755	0.21 %	△4,736,584	△29.83 %
제주시차량관리과	33,694,128	0.47 %	35,414,128	0.47 %	△1,720,000	△4.86 %
제주시주민복지과	104,046,753	1.45 %	103,753,113	1.39 %	293,640	0.28 %
제주시노인복지과	242,260,873	3.37 %	246,682,475	3.30 %	△4,421,602	△1.79 %
제주시장애인복지과	119,309,089	1.66 %	120,391,284	1.61 %	△1,082,195	△0.90 %
제주시기초생활보장과	93,388,312	1.30 %	94,345,661	1.26 %	△957,349	△1.01 %
제주시여성가족과	215,334,019	2.99 %	229,674,213	3.07 %	△14,340,194	△6.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	606,658	0.01 %	606,658	0.01 %	0	0.00 %
제주시경제소상공인과	16,174,258	0.22 %	16,367,814	0.22 %	△193,556	△1.18 %
제주시일자리에너지과	27,621,867	0.38 %	27,643,567	0.37 %	△21,700	△0.08 %
제주시마을활력과	7,614,690	0.11 %	7,619,690	0.10 %	△5,000	△0.07 %
제주시정보화지원과	3,474,820	0.05 %	3,496,410	0.05 %	△21,590	△0.62 %
제주시문화예술과	18,656,094	0.26 %	19,186,507	0.26 %	△530,413	△2.76 %
제주시관광진흥과	5,391,179	0.07 %	6,161,357	0.08 %	△770,178	△12.50 %
제주시체육진흥과	28,402,112	0.39 %	31,594,112	0.42 %	△3,192,000	△10.10 %
제주시우당도서관	3,859,193	0.05 %	3,876,423	0.05 %	△17,230	△0.44 %
제주시탐라도서관	2,663,155	0.04 %	2,660,155	0.04 %	3,000	0.11 %
제주시제주아트센터	2,121,618	0.03 %	2,242,629	0.03 %	△121,011	△5.40 %
제주시환경관리과	6,529,962	0.09 %	6,701,462	0.09 %	△171,500	△2.56 %
제주시환경지도과	597,941	0.01 %	597,941	0.01 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	68,757,464	0.96 %	68,293,374	0.91 %	464,090	0.68 %
제주시공원녹지과	33,295,142	0.46 %	34,357,445	0.46 %	△1,062,303	△3.09 %
제주시환경시설관리소	30,685,251	0.43 %	31,460,728	0.42 %	△775,477	△2.46 %
제주시절물생태관리소	2,950,412	0.04 %	2,926,412	0.04 %	24,000	0.82 %
제주시농정과	105,216,879	1.46 %	113,474,302	1.52 %	△8,257,423	△7.28 %
제주시해양수산과	51,077,722	0.71 %	49,230,777	0.66 %	1,846,945	3.75 %
제주시축산과	43,129,232	0.60 %	33,828,171	0.45 %	9,301,061	27.50 %
제주시도시계획과	139,896,751	1.94 %	149,090,699	1.99 %	△9,193,948	△6.17 %
제주시도시재생과	55,619,279	0.77 %	101,038,884	1.35 %	△45,419,605	△44.95 %
제주시건설과	55,214,023	0.77 %	57,903,548	0.77 %	△2,689,525	△4.64 %
제주시주택과	25,198,721	0.35 %	25,259,321	0.34 %	△60,600	△0.24 %
제주시건축과	556,906	0.01 %	662,906	0.01 %	△106,000	△15.99 %
제주시보건행정과	13,832,046	0.19 %	14,240,948	0.19 %	△408,902	△2.87 %
제주시건강증진과	9,832,803	0.14 %	9,626,527	0.13 %	206,276	2.14 %
제주시서부보건소	4,676,545	0.06 %	4,731,885	0.06 %	△55,340	△1.17 %
제주시동부보건소	3,864,802	0.05 %	3,906,209	0.05 %	△41,407	△1.06 %
제주시읍면동	118,941,279	1.65 %	122,367,315	1.64 %	△3,426,036	△2.80 %
제주시한림읍	8,300,643	0.12 %	8,791,343	0.12 %	△490,700	△5.58 %
제주시애월읍	14,570,020	0.20 %	14,755,837	0.20 %	△185,817	△1.26 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시구좌읍	8,946,175	0.12 %	8,969,461	0.12 %	△23,286	△0.26 %
제주시조천읍	8,859,898	0.12 %	9,048,741	0.12 %	△188,843	△2.09 %
제주시한경면	7,456,680	0.10 %	7,565,680	0.10 %	△109,000	△1.44 %
제주시추자면	5,321,898	0.07 %	5,492,898	0.07 %	△171,000	△3.11 %
제주시우도면	4,520,762	0.06 %	4,750,880	0.06 %	△230,118	△4.84 %
제주시일도1동	1,684,791	0.02 %	1,822,009	0.02 %	△137,218	△7.53 %
제주시일도2동	4,246,272	0.06 %	4,339,211	0.06 %	△92,939	△2.14 %
제주시이도1동	1,740,208	0.02 %	1,762,208	0.02 %	△22,000	△1.25 %
제주시이도2동	4,648,166	0.06 %	4,775,155	0.06 %	△126,989	△2.66 %
제주시삼도1동	2,156,050	0.03 %	2,206,050	0.03 %	△50,000	△2.27 %
제주시삼도2동	1,770,285	0.02 %	1,786,285	0.02 %	△16,000	△0.90 %
제주시용담1동	2,035,197	0.03 %	2,114,788	0.03 %	△79,591	△3.76 %
제주시용담2동	3,781,722	0.05 %	3,831,522	0.05 %	△49,800	△1.30 %
제주시건입동	2,034,416	0.03 %	2,161,224	0.03 %	△126,808	△5.87 %
제주시화북동	3,367,409	0.05 %	3,389,409	0.05 %	△22,000	△0.65 %
제주시삼양동	3,001,816	0.04 %	3,035,521	0.04 %	△33,705	△1.11 %
제주시봉개동	2,268,791	0.03 %	2,381,906	0.03 %	△113,115	△4.75 %
제주시아라동	5,811,597	0.08 %	5,870,182	0.08 %	△58,585	△1.00 %
제주시오라동	3,684,963	0.05 %	3,725,372	0.05 %	△40,409	△1.08 %
제주시연동	4,764,654	0.07 %	5,048,960	0.07 %	△284,306	△5.63 %
제주시노형동	6,767,220	0.09 %	7,227,053	0.10 %	△459,833	△6.36 %
제주시외도동	3,287,730	0.05 %	3,542,995	0.05 %	△255,265	△7.20 %
제주시이호동	1,942,952	0.03 %	1,983,772	0.03 %	△40,820	△2.06 %
제주시도두동	1,970,964	0.03 %	1,988,853	0.03 %	△17,889	△0.90 %
서귀포시본청	1,160,366,590	16.12 %	1,197,374,053	16.01 %	△37,007,463	△3.09 %
서귀포시시민소통지원실	2,936,197	0.04 %	4,023,197	0.05 %	△1,087,000	△27.02 %
서귀포시공보실	807,587	0.01 %	807,587	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	4,524,794	0.06 %	4,572,766	0.06 %	△47,972	△1.05 %
서귀포시총무과	131,947,930	1.83 %	132,482,469	1.77 %	△534,539	△0.40 %
서귀포시기획예산과	1,627,168	0.02 %	1,678,356	0.02 %	△51,188	△3.05 %
서귀포시자치행정과	3,920,575	0.05 %	4,042,575	0.05 %	△122,000	△3.02 %
서귀포시마을활력과	6,160,103	0.09 %	5,965,103	0.08 %	195,000	3.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시평생교육과	2,450,359	0.03 %	2,470,359	0.03 %	△20,000	△0.81 %
서귀포시정보화지원과	2,711,024	0.04 %	2,729,624	0.04 %	△18,600	△0.68 %
서귀포시세무과	1,226,244	0.02 %	1,255,244	0.02 %	△29,000	△2.31 %
서귀포시주민복지과	48,582,189	0.67 %	48,917,830	0.65 %	△335,641	△0.69 %
서귀포시노인장애인과	176,882,894	2.46 %	177,787,685	2.38 %	△904,791	△0.51 %
서귀포시여성가족과	110,256,735	1.53 %	118,659,812	1.59 %	△8,403,077	△7.08 %
서귀포시위생관리과	507,897	0.01 %	507,897	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	22,656,844	0.31 %	23,358,544	0.31 %	△701,700	△3.00 %
서귀포시관광진흥과	6,613,176	0.09 %	6,706,216	0.09 %	△93,040	△1.39 %
서귀포시체육진흥과	38,748,487	0.54 %	39,699,954	0.53 %	△951,467	△2.40 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,159,630	0.03 %	2,155,630	0.03 %	4,000	0.19 %
서귀포시도서관운영사무소	3,879,530	0.05 %	3,941,530	0.05 %	△62,000	△1.57 %
서귀포시관광지관리소	4,180,984	0.06 %	4,404,984	0.06 %	△224,000	△5.09 %
서귀포시서귀포공립미술관	2,563,186	0.04 %	5,738,586	0.08 %	△3,175,400	△55.33 %
서귀포시경제일자리과	23,397,540	0.33 %	23,930,690	0.32 %	△533,150	△2.23 %
서귀포시감귤농정과	104,621,330	1.45 %	106,989,610	1.43 %	△2,368,280	△2.21 %
서귀포시해양수산과	59,450,812	0.83 %	58,006,592	0.78 %	1,444,220	2.49 %
서귀포시청정축산과	15,833,927	0.22 %	16,093,717	0.22 %	△259,790	△1.61 %
서귀포시기후환경과	6,087,205	0.08 %	6,316,880	0.08 %	△229,675	△3.64 %
서귀포시생활환경과	52,511,686	0.73 %	52,917,828	0.71 %	△406,142	△0.77 %
서귀포시공원녹지과	21,053,471	0.29 %	20,723,725	0.28 %	329,746	1.59 %
서귀포시산림휴양관리소	6,177,764	0.09 %	6,171,264	0.08 %	6,500	0.11 %
서귀포시안전총괄과	56,251,689	0.78 %	66,938,189	0.90 %	△10,686,500	△15.96 %
서귀포시도시과	122,665,845	1.70 %	129,869,175	1.74 %	△7,203,330	△5.55 %
서귀포시건축과	10,442,322	0.15 %	10,774,722	0.14 %	△332,400	△3.08 %
서귀포시건설과	60,037,884	0.83 %	59,720,861	0.80 %	317,023	0.53 %
서귀포시교통행정과	26,572,259	0.37 %	27,093,259	0.36 %	△521,000	△1.92 %
서귀포시보건행정과	11,406,645	0.16 %	11,574,595	0.15 %	△167,950	△1.45 %
서귀포시동부보건소	4,888,002	0.07 %	4,668,756	0.06 %	219,246	4.70 %
서귀포시서부보건소	3,624,676	0.05 %	3,678,242	0.05 %	△53,566	△1.46 %
서귀포시읍면동	66,393,481	0.92 %	70,930,312	0.95 %	△4,536,831	△6.40 %
서귀포시대정읍	9,295,259	0.13 %	9,606,348	0.13 %	△311,089	△3.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시남원읍	8,628,451	0.12 %	10,485,551	0.14 %	△1,857,100	△17.71 %
서귀포시성산읍	10,140,587	0.14 %	10,418,812	0.14 %	△278,225	△2.67 %
서귀포시안덕면	7,592,754	0.11 %	7,851,968	0.11 %	△259,214	△3.30 %
서귀포시표선면	6,978,959	0.10 %	7,464,730	0.10 %	△485,771	△6.51 %
서귀포시송산동	1,581,910	0.02 %	1,681,861	0.02 %	△99,951	△5.94 %
서귀포시정방동	1,060,227	0.01 %	1,086,227	0.01 %	△26,000	△2.39 %
서귀포시중앙동	1,006,990	0.01 %	1,155,990	0.02 %	△149,000	△12.89 %
서귀포시천지동	1,180,043	0.02 %	1,230,557	0.02 %	△50,514	△4.10 %
서귀포시효돈동	2,352,579	0.03 %	2,468,579	0.03 %	△116,000	△4.70 %
서귀포시영천동	2,387,998	0.03 %	2,553,610	0.03 %	△165,612	△6.49 %
서귀포시동홍동	3,494,253	0.05 %	3,657,581	0.05 %	△163,328	△4.47 %
서귀포시서홍동	2,048,929	0.03 %	2,175,561	0.03 %	△126,632	△5.82 %
서귀포시대륜동	1,778,935	0.02 %	1,863,195	0.02 %	△84,260	△4.52 %
서귀포시대천동	2,214,544	0.03 %	2,410,444	0.03 %	△195,900	△8.13 %
서귀포시중문동	2,311,164	0.03 %	2,437,499	0.03 %	△126,335	△5.18 %
서귀포시예래동	2,339,899	0.03 %	2,381,799	0.03 %	△41,900	△1.76 %

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,986,213,907	100.00 %	6,203,524,109	100.00 %	△217,310,202	△3.50 %
의회사무처	23,963,620	0.40 %	24,058,841	0.39 %	△95,221	△0.40 %
의회사무처	23,963,620	0.40 %	24,058,841	0.39 %	△95,221	△0.40 %
감사위원회	1,151,288	0.02 %	1,167,288	0.02 %	△16,000	△1.37 %
감사위원회	1,151,288	0.02 %	1,167,288	0.02 %	△16,000	△1.37 %
지방노동위원회	510,846	0.01 %	510,846	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	510,846	0.01 %	510,846	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	4,318,208	0.07 %	4,054,208	0.07 %	264,000	6.51 %
자치경찰위원회	4,318,208	0.07 %	4,054,208	0.07 %	264,000	6.51 %
대변인	4,794,531	0.08 %	4,824,531	0.08 %	△30,000	△0.62 %
대변인	4,794,531	0.08 %	4,824,531	0.08 %	△30,000	△0.62 %
소통청렴담당관	547,207	0.01 %	565,207	0.01 %	△18,000	△3.18 %
소통청렴담당관	547,207	0.01 %	565,207	0.01 %	△18,000	△3.18 %
성평등여성정책관	9,016,468	0.15 %	9,051,054	0.15 %	△34,586	△0.38 %
성평등여성정책관	9,016,468	0.15 %	9,051,054	0.15 %	△34,586	△0.38 %
기획조정실	381,133,160	6.37 %	446,333,398	7.19 %	△65,200,238	△14.61 %
정책기획관	13,254,178	0.22 %	13,352,867	0.22 %	△98,689	△0.74 %
예산담당관	220,670,240	3.69 %	272,087,071	4.39 %	△51,416,831	△18.90 %
청년정책담당관	7,526,063	0.13 %	7,678,762	0.12 %	△152,699	△1.99 %
특별자치법무담당관	1,602,485	0.03 %	1,624,485	0.03 %	△22,000	△1.35 %
세정담당관	138,080,194	2.31 %	151,590,213	2.44 %	△13,510,019	△8.91 %
도민안전건강실	118,579,452	1.98 %	117,102,889	1.89 %	1,476,563	1.26 %
안전정책과	12,515,815	0.21 %	12,776,889	0.21 %	△261,074	△2.04 %
자연재난과	29,178,659	0.49 %	24,901,890	0.40 %	4,276,769	17.17 %
사회재난과	1,461,266	0.02 %	1,454,266	0.02 %	7,000	0.48 %
보건위생과	62,517,420	1.04 %	64,484,665	1.04 %	△1,967,245	△3.05 %
건강관리과	12,906,292	0.22 %	13,485,179	0.22 %	△578,887	△4.29 %
특별자치행정국	354,190,996	5.92 %	354,052,524	5.71 %	138,472	0.04 %
총무과	123,010,288	2.05 %	124,613,012	2.01 %	△1,602,724	△1.29 %
자치행정과	14,316,804	0.24 %	11,919,999	0.19 %	2,396,805	20.11 %
4 · 3지원과	23,682,614	0.40 %	24,251,186	0.39 %	△568,572	△2.34 %
회계과	193,181,290	3.23 %	193,268,327	3.12 %	△87,037	△0.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	164,786,677	2.75 %	166,111,080	2.68 %	△1,324,403	△0.80 %
경제일자리과	73,717,517	1.23 %	73,381,145	1.18 %	336,372	0.46 %
기업투자과	5,868,641	0.10 %	10,708,591	0.17 %	△4,839,950	△45.20 %
소상공인과	38,758,170	0.65 %	38,490,624	0.62 %	267,546	0.70 %
통상물류과	24,768,692	0.41 %	21,857,063	0.35 %	2,911,629	13.32 %
고용센터	21,673,657	0.36 %	21,673,657	0.35 %	0	0.00 %
혁신산업국	197,429,893	3.30 %	210,252,413	3.39 %	△12,822,520	△6.10 %
미래성장과	57,841,671	0.97 %	62,273,089	1.00 %	△4,431,418	△7.12 %
에너지산업과	7,507,345	0.13 %	7,669,626	0.12 %	△162,281	△2.12 %
미래모빌리티과	120,352,772	2.01 %	128,478,772	2.07 %	△8,126,000	△6.32 %
정보정책과	11,728,105	0.20 %	11,830,926	0.19 %	△102,821	△0.87 %
복지가족국	154,150,604	2.58 %	156,363,704	2.52 %	△2,213,100	△1.42 %
복지정책과	52,319,024	0.87 %	53,868,810	0.87 %	△1,549,786	△2.88 %
아동보육청소년과	12,800,287	0.21 %	13,748,113	0.22 %	△947,826	△6.89 %
노인복지과	46,422,303	0.78 %	44,900,704	0.72 %	1,521,599	3.39 %
장애인복지과	42,608,990	0.71 %	43,846,077	0.71 %	△1,237,087	△2.82 %
기후환경국	151,077,409	2.52 %	162,179,615	2.61 %	△11,102,206	△6.85 %
환경정책과	14,353,124	0.24 %	15,006,921	0.24 %	△653,797	△4.36 %
물정책과	3,025,420	0.05 %	3,025,420	0.05 %	0	0.00 %
자원순환과	129,519,088	2.16 %	139,923,048	2.26 %	△10,403,960	△7.44 %
산림녹지과	4,179,777	0.07 %	4,224,226	0.07 %	△44,449	△1.05 %
건설주택국	171,426,028	2.86 %	176,268,597	2.84 %	△4,842,569	△2.75 %
건설과	69,548,730	1.16 %	72,323,692	1.17 %	△2,774,962	△3.84 %
건축경관과	6,940,678	0.12 %	7,379,803	0.12 %	△439,125	△5.95 %
주택토지과	46,495,284	0.78 %	48,647,718	0.78 %	△2,152,434	△4.42 %
도로관리과	48,441,336	0.81 %	47,917,384	0.77 %	523,952	1.09 %
교통항공국	193,170,470	3.23 %	192,718,960	3.11 %	451,510	0.23 %
교통정책과	54,181,710	0.91 %	55,650,284	0.90 %	△1,468,574	△2.64 %
대중교통과	136,961,091	2.29 %	134,882,814	2.17 %	2,078,277	1.54 %
공항확충지원과	2,027,669	0.03 %	2,185,862	0.04 %	△158,193	△7.24 %
도시균형추진단	44,819,311	0.75 %	45,964,610	0.74 %	△1,145,299	△2.49 %
도시계획과	39,486,851	0.66 %	39,664,221	0.64 %	△177,370	△0.45 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	5,332,460	0.09 %	6,300,389	0.10 %	△967,929	△15.36 %
문화체육교육국	201,814,074	3.37 %	215,993,646	3.48 %	△14,179,572	△6.56 %
문화정책과	50,148,724	0.84 %	51,575,976	0.83 %	△1,427,252	△2.77 %
체육진흥과	35,759,143	0.60 %	46,532,170	0.75 %	△10,773,027	△23.15 %
평생교육정책과	115,906,207	1.94 %	117,885,500	1.90 %	△1,979,293	△1.68 %
관광교류국	29,211,446	0.49 %	29,166,988	0.47 %	44,458	0.15 %
관광정책과	19,053,449	0.32 %	19,027,449	0.31 %	26,000	0.14 %
관광산업과	2,951,916	0.05 %	2,838,458	0.05 %	113,458	4.00 %
평화국제교류과	7,206,081	0.12 %	7,301,081	0.12 %	△95,000	△1.30 %
농축산식품국	181,648,127	3.03 %	184,012,012	2.97 %	△2,363,885	△1.28 %
친환경농업정책과	107,343,028	1.79 %	101,404,174	1.63 %	5,938,854	5.86 %
식품산업과	17,377,853	0.29 %	23,028,340	0.37 %	△5,650,487	△24.54 %
감귤유통과	34,715,727	0.58 %	36,819,188	0.59 %	△2,103,461	△5.71 %
친환경축산정책과	10,927,579	0.18 %	11,492,184	0.19 %	△564,605	△4.91 %
동물방역과	11,283,940	0.19 %	11,268,126	0.18 %	15,814	0.14 %
해양수산국	142,498,082	2.38 %	135,609,461	2.19 %	6,888,621	5.08 %
수산정책과	62,719,353	1.05 %	50,603,935	0.82 %	12,115,418	23.94 %
해양산업과	23,297,854	0.39 %	28,502,651	0.46 %	△5,204,797	△18.26 %
해녀문화유산과	6,223,742	0.10 %	6,120,742	0.10 %	103,000	1.68 %
해운항만과	50,257,133	0.84 %	50,382,133	0.81 %	△125,000	△0.25 %
소방안전본부	111,893,725	1.87 %	111,893,725	1.80 %	0	0.00 %
소방정책과	111,893,725	1.87 %	111,893,725	1.80 %	0	0.00 %
직속기관	95,108,715	1.59 %	98,239,081	1.58 %	△3,130,366	△3.19 %
농업기술원	31,855,326	0.53 %	32,925,228	0.53 %	△1,069,902	△3.25 %
공공정책연수원	4,307,270	0.07 %	4,505,270	0.07 %	△198,000	△4.39 %
보건환경연구원	5,792,585	0.10 %	6,240,029	0.10 %	△447,444	△7.17 %
보훈청	20,121,599	0.34 %	20,307,710	0.33 %	△186,111	△0.92 %
자치경찰단	33,031,935	0.55 %	34,260,844	0.55 %	△1,228,909	△3.59 %
사업소	247,365,352	4.13 %	250,619,918	4.04 %	△3,254,566	△1.30 %
상하수도본부	133,491,414	2.23 %	133,304,394	2.15 %	187,020	0.14 %
세계유산본부	61,563,212	1.03 %	61,823,005	1.00 %	△259,793	△0.42 %
중앙협력본부	428,598	0.01 %	448,598	0.01 %	△20,000	△4.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술진흥원	7,050,116	0.12 %	7,117,272	0.11 %	△67,156	△0.94 %
민속자연사박물관	2,365,684	0.04 %	2,478,224	0.04 %	△112,540	△4.54 %
축산진흥원	7,772,463	0.13 %	7,884,915	0.13 %	△112,452	△1.43 %
해양수산연구원	6,142,515	0.10 %	6,455,757	0.10 %	△313,242	△4.85 %
동물위생시험소	8,532,348	0.14 %	8,513,348	0.14 %	19,000	0.22 %
한라도서관	3,284,397	0.05 %	3,372,050	0.05 %	△87,653	△2.60 %
도립미술관	6,703,398	0.11 %	6,963,548	0.11 %	△260,150	△3.74 %
설문대여성문화센터	3,380,274	0.06 %	3,425,274	0.06 %	△45,000	△1.31 %
돌문화공원관리소	6,650,933	0.11 %	8,833,533	0.14 %	△2,182,600	△24.71 %
제주시본청	1,715,139,127	28.65 %	1,774,783,322	28.61 %	△59,644,195	△3.36 %
제주시공보실	1,056,743	0.02 %	1,056,743	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	4,152,776	0.07 %	4,198,285	0.07 %	△45,509	△1.08 %
제주시총무과	178,947,291	2.99 %	182,322,229	2.94 %	△3,374,938	△1.85 %
제주시기획예산과	2,241,862	0.04 %	2,263,007	0.04 %	△21,145	△0.93 %
제주시자치행정과	12,514,432	0.21 %	12,658,745	0.20 %	△144,313	△1.14 %
제주시세무과	1,513,294	0.03 %	1,513,294	0.02 %	0	0.00 %
제주시재산세과	804,857	0.01 %	824,857	0.01 %	△20,000	△2.42 %
제주시안전총괄과	45,108,930	0.75 %	58,996,588	0.95 %	△13,887,658	△23.54 %
제주시교통행정과	11,140,171	0.19 %	15,876,755	0.26 %	△4,736,584	△29.83 %
제주시차량관리과	929,809	0.02 %	2,489,809	0.04 %	△1,560,000	△62.66 %
제주시주민복지과	104,046,753	1.74 %	103,753,113	1.67 %	293,640	0.28 %
제주시노인복지과	242,260,873	4.05 %	246,682,475	3.98 %	△4,421,602	△1.79 %
제주시장애인복지과	119,309,089	1.99 %	120,391,284	1.94 %	△1,082,195	△0.90 %
제주시기초생활보장과	91,936,172	1.54 %	93,198,421	1.50 %	△1,262,249	△1.35 %
제주시여성가족과	215,334,019	3.60 %	229,674,213	3.70 %	△14,340,194	△6.24 %
제주시위생관리과	606,658	0.01 %	606,658	0.01 %	0	0.00 %
제주시경제소상공인과	16,174,258	0.27 %	16,367,814	0.26 %	△193,556	△1.18 %
제주시일자리에너지과	12,021,612	0.20 %	12,043,312	0.19 %	△21,700	△0.18 %
제주시마을활력과	7,614,690	0.13 %	7,619,690	0.12 %	△5,000	△0.07 %
제주시정보화지원과	3,474,820	0.06 %	3,496,410	0.06 %	△21,590	△0.62 %
제주시문화예술과	18,656,094	0.31 %	19,186,507	0.31 %	△530,413	△2.76 %
제주시관광진흥과	5,391,179	0.09 %	6,161,357	0.10 %	△770,178	△12.50 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시체육진흥과	28,402,112	0.47 %	31,594,112	0.51 %	△3,192,000	△10.10 %
제주시우당도서관	3,859,193	0.06 %	3,876,423	0.06 %	△17,230	△0.44 %
제주시탐라도서관	2,663,155	0.04 %	2,660,155	0.04 %	3,000	0.11 %
제주시제주아트센터	2,121,618	0.04 %	2,242,629	0.04 %	△121,011	△5.40 %
제주시환경관리과	5,651,962	0.09 %	5,823,462	0.09 %	△171,500	△2.94 %
제주시환경지도과	597,941	0.01 %	597,941	0.01 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	54,380,464	0.91 %	53,636,374	0.86 %	744,090	1.39 %
제주시공원녹지과	33,295,142	0.56 %	34,357,445	0.55 %	△1,062,303	△3.09 %
제주시환경시설관리소	30,685,251	0.51 %	31,460,728	0.51 %	△775,477	△2.46 %
제주시절물생태관리소	2,950,412	0.05 %	2,926,412	0.05 %	24,000	0.82 %
제주시농정과	105,216,879	1.76 %	113,474,302	1.83 %	△8,257,423	△7.28 %
제주시해양수산과	46,246,047	0.77 %	44,201,202	0.71 %	2,044,845	4.63 %
제주시축산과	43,129,232	0.72 %	33,828,171	0.55 %	9,301,061	27.50 %
제주시도시계획과	120,056,512	2.01 %	129,250,460	2.08 %	△9,193,948	△7.11 %
제주시도시재생과	27,611,176	0.46 %	27,280,793	0.44 %	330,383	1.21 %
제주시건설과	55,214,023	0.92 %	57,903,548	0.93 %	△2,689,525	△4.64 %
제주시주택과	25,058,524	0.42 %	25,119,124	0.40 %	△60,600	△0.24 %
제주시건축과	556,906	0.01 %	662,906	0.01 %	△106,000	△15.99 %
제주시보건행정과	13,832,046	0.23 %	14,240,948	0.23 %	△408,902	△2.87 %
제주시건강증진과	9,832,803	0.16 %	9,626,527	0.16 %	206,276	2.14 %
제주시서부보건소	4,676,545	0.08 %	4,731,885	0.08 %	△55,340	△1.17 %
제주시동부보건소	3,864,802	0.06 %	3,906,209	0.06 %	△41,407	△1.06 %
제주시읍면동	118,941,279	1.99 %	122,367,315	1.97 %	△3,426,036	△2.80 %
제주시한림읍	8,300,643	0.14 %	8,791,343	0.14 %	△490,700	△5.58 %
제주시애월읍	14,570,020	0.24 %	14,755,837	0.24 %	△185,817	△1.26 %
제주시구좌읍	8,946,175	0.15 %	8,969,461	0.14 %	△23,286	△0.26 %
제주시조천읍	8,859,898	0.15 %	9,048,741	0.15 %	△188,843	△2.09 %
제주시한경면	7,456,680	0.12 %	7,565,680	0.12 %	△109,000	△1.44 %
제주시추자면	5,321,898	0.09 %	5,492,898	0.09 %	△171,000	△3.11 %
제주시우도면	4,520,762	0.08 %	4,750,880	0.08 %	△230,118	△4.84 %
제주시일도1동	1,684,791	0.03 %	1,822,009	0.03 %	△137,218	△7.53 %
제주시일도2동	4,246,272	0.07 %	4,339,211	0.07 %	△92,939	△2.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시이도1동	1,740,208	0.03 %	1,762,208	0.03 %	△22,000	△1.25 %
제주시이도2동	4,648,166	0.08 %	4,775,155	0.08 %	△126,989	△2.66 %
제주시삼도1동	2,156,050	0.04 %	2,206,050	0.04 %	△50,000	△2.27 %
제주시삼도2동	1,770,285	0.03 %	1,786,285	0.03 %	△16,000	△0.90 %
제주시용담1동	2,035,197	0.03 %	2,114,788	0.03 %	△79,591	△3.76 %
제주시용담2동	3,781,722	0.06 %	3,831,522	0.06 %	△49,800	△1.30 %
제주시건입동	2,034,416	0.03 %	2,161,224	0.03 %	△126,808	△5.87 %
제주시화북동	3,367,409	0.06 %	3,389,409	0.05 %	△22,000	△0.65 %
제주시삼양동	3,001,816	0.05 %	3,035,521	0.05 %	△33,705	△1.11 %
제주시봉개동	2,268,791	0.04 %	2,381,906	0.04 %	△113,115	△4.75 %
제주시아라동	5,811,597	0.10 %	5,870,182	0.09 %	△58,585	△1.00 %
제주시오라동	3,684,963	0.06 %	3,725,372	0.06 %	△40,409	△1.08 %
제주시연동	4,764,654	0.08 %	5,048,960	0.08 %	△284,306	△5.63 %
제주시노형동	6,767,220	0.11 %	7,227,053	0.12 %	△459,833	△6.36 %
제주시외도동	3,287,730	0.05 %	3,542,995	0.06 %	△255,265	△7.20 %
제주시이호동	1,942,952	0.03 %	1,983,772	0.03 %	△40,820	△2.06 %
제주시도두동	1,970,964	0.03 %	1,988,853	0.03 %	△17,889	△0.90 %
서귀포시본청	1,101,134,331	18.39 %	1,138,328,564	18.35 %	△37,194,233	△3.27 %
서귀포시시민소통지원실	2,936,197	0.05 %	4,023,197	0.06 %	△1,087,000	△27.02 %
서귀포시공보실	807,587	0.01 %	807,587	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	4,524,794	0.08 %	4,572,766	0.07 %	△47,972	△1.05 %
서귀포시총무과	131,947,930	2.20 %	132,482,469	2.14 %	△534,539	△0.40 %
서귀포시기획예산과	1,627,168	0.03 %	1,678,356	0.03 %	△51,188	△3.05 %
서귀포시자치행정과	3,920,575	0.07 %	4,042,575	0.07 %	△122,000	△3.02 %
서귀포시마을활력과	6,160,103	0.10 %	5,965,103	0.10 %	195,000	3.27 %
서귀포시평생교육과	2,450,359	0.04 %	2,470,359	0.04 %	△20,000	△0.81 %
서귀포시정보화지원과	2,711,024	0.05 %	2,729,624	0.04 %	△18,600	△0.68 %
서귀포시세무과	1,226,244	0.02 %	1,255,244	0.02 %	△29,000	△2.31 %
서귀포시주민복지과	47,953,319	0.80 %	48,380,830	0.78 %	△427,511	△0.88 %
서귀포시노인장애인과	176,882,894	2.95 %	177,787,685	2.87 %	△904,791	△0.51 %
서귀포시여성가족과	110,256,735	1.84 %	118,659,812	1.91 %	△8,403,077	△7.08 %
서귀포시위생관리과	507,897	0.01 %	507,897	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	22,656,844	0.38 %	23,358,544	0.38 %	△701,700	△3.00 %
서귀포시관광진흥과	6,613,176	0.11 %	6,706,216	0.11 %	△93,040	△1.39 %
서귀포시체육진흥과	38,748,487	0.65 %	39,699,954	0.64 %	△951,467	△2.40 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,159,630	0.04 %	2,155,630	0.03 %	4,000	0.19 %
서귀포시도서관운영사무소	3,879,530	0.06 %	3,941,530	0.06 %	△62,000	△1.57 %
서귀포시관광지관리소	4,180,984	0.07 %	4,404,984	0.07 %	△224,000	△5.09 %
서귀포시서귀포공립미술관	2,563,186	0.04 %	5,738,586	0.09 %	△3,175,400	△55.33 %
서귀포시경제일자리과	17,427,166	0.29 %	17,960,316	0.29 %	△533,150	△2.97 %
서귀포시감귤농정과	104,621,330	1.75 %	106,989,610	1.72 %	△2,368,280	△2.21 %
서귀포시해양수산과	54,448,487	0.91 %	53,202,167	0.86 %	1,246,320	2.34 %
서귀포시청정축산과	15,833,927	0.26 %	16,093,717	0.26 %	△259,790	△1.61 %
서귀포시기후환경과	5,104,159	0.09 %	5,333,834	0.09 %	△229,675	△4.31 %
서귀포시생활환경과	40,148,686	0.67 %	40,414,828	0.65 %	△266,142	△0.66 %
서귀포시공원녹지과	21,053,471	0.35 %	20,723,725	0.33 %	329,746	1.59 %
서귀포시산림휴양관리소	6,177,764	0.10 %	6,171,264	0.10 %	6,500	0.11 %
서귀포시안전총괄과	56,251,689	0.94 %	66,938,189	1.08 %	△10,686,500	△15.96 %
서귀포시도시과	110,364,012	1.84 %	117,567,342	1.90 %	△7,203,330	△6.13 %
서귀포시건축과	10,442,322	0.17 %	10,774,722	0.17 %	△332,400	△3.08 %
서귀포시건설과	60,037,884	1.00 %	59,720,861	0.96 %	317,023	0.53 %
서귀포시교통행정과	4,589,448	0.08 %	5,147,448	0.08 %	△558,000	△10.84 %
서귀포시보건행정과	11,406,645	0.19 %	11,574,595	0.19 %	△167,950	△1.45 %
서귀포시동부보건소	4,888,002	0.08 %	4,668,756	0.08 %	219,246	4.70 %
서귀포시서부보건소	3,624,676	0.06 %	3,678,242	0.06 %	△53,566	△1.46 %
서귀포시읍면동	66,393,481	1.11 %	70,930,312	1.14 %	△4,536,831	△6.40 %
서귀포시대정읍	9,295,259	0.16 %	9,606,348	0.15 %	△311,089	△3.24 %
서귀포시남원읍	8,628,451	0.14 %	10,485,551	0.17 %	△1,857,100	△17.71 %
서귀포시성산읍	10,140,587	0.17 %	10,418,812	0.17 %	△278,225	△2.67 %
서귀포시안덕면	7,592,754	0.13 %	7,851,968	0.13 %	△259,214	△3.30 %
서귀포시표선면	6,978,959	0.12 %	7,464,730	0.12 %	△485,771	△6.51 %
서귀포시송산동	1,581,910	0.03 %	1,681,861	0.03 %	△99,951	△5.94 %
서귀포시정방동	1,060,227	0.02 %	1,086,227	0.02 %	△26,000	△2.39 %
서귀포시중앙동	1,006,990	0.02 %	1,155,990	0.02 %	△149,000	△12.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,180,043	0.02 %	1,230,557	0.02 %	△50,514	△4.10 %
서귀포시효돈동	2,352,579	0.04 %	2,468,579	0.04 %	△116,000	△4.70 %
서귀포시영천동	2,387,998	0.04 %	2,553,610	0.04 %	△165,612	△6.49 %
서귀포시동홍동	3,494,253	0.06 %	3,657,581	0.06 %	△163,328	△4.47 %
서귀포시서홍동	2,048,929	0.03 %	2,175,561	0.04 %	△126,632	△5.82 %
서귀포시대륜동	1,778,935	0.03 %	1,863,195	0.03 %	△84,260	△4.52 %
서귀포시대천동	2,214,544	0.04 %	2,410,444	0.04 %	△195,900	△8.13 %
서귀포시중문동	2,311,164	0.04 %	2,437,499	0.04 %	△126,335	△5.18 %
서귀포시예래동	2,339,899	0.04 %	2,381,799	0.04 %	△41,900	△1.76 %

2023년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,213,006,697	100.00 %	1,273,245,595	100.00 %	△60,238,898	△4.73 %
기획조정실	2,417,624	0.20 %	2,417,212	0.19 %	412	0.02 %
예산담당관	2,417,624	0.20 %	2,417,212	0.19 %	412	0.02 %
특별자치행정국	6,926,284	0.57 %	8,132,350	0.64 %	△1,206,066	△14.83 %
회계과	6,926,284	0.57 %	8,132,350	0.64 %	△1,206,066	△14.83 %
경제활력국	21,871,080	1.80 %	21,871,080	1.72 %	0	0.00 %
기업투자과	1,871,080	0.15 %	1,871,080	0.15 %	0	0.00 %
소상공인과	20,000,000	1.65 %	20,000,000	1.57 %	0	0.00 %
혁신산업국	1,099,882	0.09 %	1,047,044	0.08 %	52,838	5.05 %
에너지산업과	1,099,882	0.09 %	1,047,044	0.08 %	52,838	5.05 %
복지가족국	116,297,911	9.59 %	128,414,806	10.09 %	△12,116,895	△9.44 %
복지정책과	116,297,911	9.59 %	128,414,806	10.09 %	△12,116,895	△9.44 %
기후환경국	24,326,444	2.01 %	24,125,283	1.89 %	201,161	0.83 %
환경정책과	564,206	0.05 %	548,549	0.04 %	15,657	2.85 %
물정책과	23,762,238	1.96 %	23,576,734	1.85 %	185,504	0.79 %
건설주택국	27,327,659	2.25 %	27,750,916	2.18 %	△423,257	△1.53 %
주택토지과	27,327,659	2.25 %	27,750,916	2.18 %	△423,257	△1.53 %
교통항공국	88,619,555	7.31 %	87,449,549	6.87 %	1,170,006	1.34 %
교통정책과	9,906,877	0.82 %	9,906,871	0.78 %	6	0.00 %
대중교통과	78,712,678	6.49 %	77,542,678	6.09 %	1,170,000	1.51 %
도시균형추진단	5,444,577	0.45 %	6,162,532	0.48 %	△717,955	△11.65 %
15분도시과	5,444,577	0.45 %	6,162,532	0.48 %	△717,955	△11.65 %
문화체육교육국	2,865,667	0.24 %	4,176,665	0.33 %	△1,310,998	△31.39 %
평생교육정책과	2,865,667	0.24 %	4,176,665	0.33 %	△1,310,998	△31.39 %
관광교류국	10,000,000	0.82 %	10,000,000	0.79 %	0	0.00 %
관광정책과	10,000,000	0.82 %	10,000,000	0.79 %	0	0.00 %
농축산식품국	40,500,000	3.34 %	40,500,000	3.18 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	38,000,000	3.13 %	38,000,000	2.98 %	0	0.00 %
식품산업과	2,500,000	0.21 %	2,500,000	0.20 %	0	0.00 %
소방안전본부	135,787,130	11.19 %	135,653,768	10.65 %	133,362	0.10 %
소방정책과	125,409,543	10.34 %	124,903,431	9.81 %	506,112	0.41 %
예방대응과	2,719,661	0.22 %	2,719,661	0.21 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
구조구급과	5,577,346	0.46 %	5,950,096	0.47 %	△372,750	△6.26 %
119종합상황실	2,080,580	0.17 %	2,080,580	0.16 %	0	0.00 %
직속기관	16,754,647	1.38 %	16,754,647	1.32 %	0	0.00 %
제주소방서	4,036,924	0.33 %	4,036,924	0.32 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,292,418	0.19 %	2,292,418	0.18 %	0	0.00 %
서부소방서	3,367,259	0.28 %	3,367,259	0.26 %	0	0.00 %
동부소방서	7,058,046	0.58 %	7,058,046	0.55 %	0	0.00 %
사업소	535,644,050	44.16 %	535,769,338	42.08 %	△125,288	△0.02 %
상하수도본부	535,644,050	44.16 %	535,769,338	42.08 %	△125,288	△0.02 %
제주시본청	117,891,928	9.72 %	163,974,916	12.88 %	△46,082,988	△28.10 %
제주시차량관리과	32,764,319	2.70 %	32,924,319	2.59 %	△160,000	△0.49 %
제주시기초생활보장과	1,452,140	0.12 %	1,147,240	0.09 %	304,900	26.58 %
제주시일자리에너지과	15,600,255	1.29 %	15,600,255	1.23 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	878,000	0.07 %	878,000	0.07 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	14,377,000	1.19 %	14,657,000	1.15 %	△280,000	△1.91 %
제주시해양수산과	4,831,675	0.40 %	5,029,575	0.40 %	△197,900	△3.93 %
제주시도시계획과	19,840,239	1.64 %	19,840,239	1.56 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	28,008,103	2.31 %	73,758,091	5.79 %	△45,749,988	△62.03 %
제주시주택과	140,197	0.01 %	140,197	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	59,232,259	4.88 %	59,045,489	4.64 %	186,770	0.32 %
서귀포시주민복지과	628,870	0.05 %	537,000	0.04 %	91,870	17.11 %
서귀포시경제일자리과	5,970,374	0.49 %	5,970,374	0.47 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	5,002,325	0.41 %	4,804,425	0.38 %	197,900	4.12 %
서귀포시기후환경과	983,046	0.08 %	983,046	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	12,363,000	1.02 %	12,503,000	0.98 %	△140,000	△1.12 %
서귀포시도시과	12,301,833	1.01 %	12,301,833	0.97 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	21,982,811	1.81 %	21,945,811	1.72 %	37,000	0.17 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,199,220,604	100.00%	7,476,769,704	100.00%	△277,549,100	△3.71%
100 인건비	749,667,064	10.41%	755,150,724	10.10%	△5,483,660	△0.73%
101 인건비	749,667,064	10.41%	755,150,724	10.10%	△5,483,660	△0.73%
101-01 보수	410,182,554	5.70%	414,892,944	5.55%	△4,710,390	△1.14%
101-02 기타직보수	34,240,166	0.48%	34,237,666	0.46%	2,500	0.01%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	141,653,779	1.97%	140,126,501	1.87%	1,527,278	1.09%
101-04 기간제근로자등보수	163,590,565	2.27%	165,893,613	2.22%	△2,303,048	△1.39%
200 물건비	477,407,828	6.63%	481,644,752	6.44%	△4,236,924	△0.88%
201 일반운영비	366,986,494	5.10%	369,049,816	4.94%	△2,063,322	△0.56%
201-01 사무관리비	152,427,521	2.12%	152,714,447	2.04%	△286,926	△0.19%
201-02 공공운영비	173,338,229	2.41%	173,799,506	2.32%	△461,277	△0.27%
201-03 행사운영비	24,106,098	0.33%	25,092,678	0.34%	△986,580	△3.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,114,646	0.24%	17,443,185	0.23%	△328,539	△1.88%
202 여비	16,989,311	0.24%	17,436,687	0.23%	△447,376	△2.57%
202-01 국내여비	7,976,344	0.11%	8,187,147	0.11%	△210,803	△2.57%
202-02 월액여비	3,228,050	0.04%	3,364,800	0.05%	△136,750	△4.06%
202-03 국외업무여비	1,451,112	0.02%	1,457,500	0.02%	△6,388	△0.44%
202-04 국제화여비	2,673,815	0.04%	2,698,250	0.04%	△24,435	△0.91%
202-05 공무원 교육여비	1,659,990	0.02%	1,728,990	0.02%	△69,000	△3.99%
203 업무추진비	5,276,178	0.07%	5,276,178	0.07%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,272,533	0.02%	1,272,533	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	332,705	0.00%	332,705	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,382,060	0.03%	2,382,060	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,288,880	0.02%	1,288,880	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	22,406,480	0.31%	22,406,480	0.30%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,192,600	0.02%	1,192,600	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	14,911,000	0.21%	14,911,000	0.20%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	6,302,880	0.09%	6,302,880	0.08%	0	0.00%
205 의회비	4,228,639	0.06%	4,228,639	0.06%	0	0.00%
205-01 의정활동비	810,000	0.01%	810,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,853,856	0.03%	1,853,856	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	163,600	0.00%	163,600	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	203,980	0.00%	203,980	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	404,120	0.01%	404,120	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	22,397	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	60,342	0.00%	60,342	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	75,427	0.00%	75,427	0.00%	0	0.00%
206 재료비	44,335,458	0.62%	44,703,459	0.60%	△368,001	△0.82%
206-01 재료비	44,335,458	0.62%	44,703,459	0.60%	△368,001	△0.82%
207 연구개발비	17,185,268	0.24%	18,543,493	0.25%	△1,358,225	△7.32%
207-01 연구용역비	6,234,998	0.09%	6,895,358	0.09%	△660,360	△9.58%
207-02 전산개발비	8,645,212	0.12%	9,286,077	0.12%	△640,865	△6.90%
207-03 시험연구비	2,305,058	0.03%	2,362,058	0.03%	△57,000	△2.41%
300 경상이전	2,639,332,185	36.66%	2,673,234,350	35.75%	△33,902,165	△1.27%
301 일반보전금	870,412,723	12.09%	868,896,470	11.62%	1,516,253	0.17%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	580,763,000	8.07%	592,465,411	7.92%	△11,702,411	△1.98%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	56,904,058	0.79%	55,072,120	0.74%	1,831,938	3.33%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	68,219,783	0.95%	70,105,278	0.94%	△1,885,495	△2.69%
301-04 장학금및학자금	401,700	0.01%	368,900	0.00%	32,800	8.89%
301-05 의용소방대지원경비	1,590,410	0.02%	1,590,410	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	216,200	0.00%	216,200	0.00%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,785,620	0.05%	3,784,220	0.05%	1,400	0.04%
301-08 민간인국외여비	681,500	0.01%	936,500	0.01%	△255,000	△27.23%
301-09 외빈초청여비	440,055	0.01%	603,755	0.01%	△163,700	△27.11%
301-10 사회복무요원보상금	8,158,034	0.11%	8,482,034	0.11%	△324,000	△3.82%
301-11 행사실비지원금	5,997,877	0.08%	6,251,142	0.08%	△253,265	△4.05%
301-12 예술단원・운동부등보상금	15,397,295	0.21%	15,472,295	0.21%	△75,000	△0.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301-14 기타보상금	127,857,191	1.78%	113,548,205	1.52%	14,308,986	12.60%
302 이주및재해보상금	1,714,300	0.02%	524,800	0.01%	1,189,500	226.66%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,714,300	0.02%	524,800	0.01%	1,189,500	226.66%
303 포상금	24,669,163	0.34%	24,712,528	0.33%	△43,365	△0.18%
303-01 포상금	2,019,195	0.03%	2,006,195	0.03%	13,000	0.65%
303-02 성과상여금	22,649,968	0.31%	22,706,333	0.30%	△56,365	△0.25%
304 연금부담금등	147,177,474	2.04%	146,914,863	1.96%	262,611	0.18%
304-01 연금부담금	99,593,147	1.38%	99,593,147	1.33%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	19,871,902	0.28%	19,871,902	0.27%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	27,712,425	0.38%	27,449,814	0.37%	262,611	0.96%
305 배상금등	2,733,702	0.04%	2,738,852	0.04%	△5,150	△0.19%
305-01 배상금등	2,733,702	0.04%	2,738,852	0.04%	△5,150	△0.19%
306 출연금	108,906,028	1.51%	109,868,230	1.47%	△962,202	△0.88%
306-01 출연금	108,906,028	1.51%	109,868,230	1.47%	△962,202	△0.88%
307 민간이전	1,040,364,095	14.45%	1,065,768,615	14.25%	△25,404,520	△2.38%
307-01 의료및구료비	30,676,661	0.43%	29,863,995	0.40%	812,666	2.72%
307-02 민간경상사업보조	244,654,347	3.40%	253,716,057	3.39%	△9,061,710	△3.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	19,954,643	0.28%	20,006,175	0.27%	△51,532	△0.26%
307-04 민간행사사업보조	26,160,698	0.36%	28,318,360	0.38%	△2,157,662	△7.62%
307-05 민간위탁금	212,495,949	2.95%	214,349,692	2.87%	△1,853,743	△0.86%
307-06 보험금	5,534,006	0.08%	4,601,590	0.06%	932,416	20.26%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,023,820	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	148,320,430	2.06%	148,374,441	1.98%	△54,011	△0.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	188,383,856	2.62%	198,759,267	2.66%	△10,375,411	△5.22%
307-11 사회복지사업보조	163,005,485	2.26%	166,601,018	2.23%	△3,595,533	△2.16%
307-12 민간인위탁교육비	122,200	0.00%	122,200	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	397,504,434	5.52%	407,894,726	5.46%	△10,390,292	△2.55%
308-07 자치단체간부담금	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	41,415,033	0.58%	43,119,689	0.58%	△1,704,656	△3.95%
308-10 예비군육성지원경상보조	163,000	0.00%	163,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	352,858,541	4.90%	361,151,483	4.83%	△8,292,942	△2.30%
308-12 기타부담금	3,021,860	0.04%	3,414,554	0.05%	△392,694	△11.50%
309 전출금	8,699,680	0.12%	8,778,680	0.12%	△79,000	△0.90%
309-01 공사·공단경상전출금	8,694,680	0.12%	8,773,680	0.12%	△79,000	△0.90%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,677,500	0.02%	1,663,500	0.02%	14,000	0.84%
310-02 국제부담금	1,677,500	0.02%	1,663,500	0.02%	14,000	0.84%
311 차입금이자상환	35,473,086	0.49%	35,473,086	0.47%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	29,186,765	0.41%	29,186,765	0.39%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,631,393	0.05%	3,631,393	0.05%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	2,654,928	0.04%	2,654,928	0.04%	0	0.00%
400 자본지출	2,209,778,099	30.69%	2,354,588,606	31.49%	△144,810,507	△6.15%
401 시설비및부대비	1,644,397,641	22.84%	1,754,481,958	23.47%	△110,084,317	△6.27%
401-01 시설비	1,611,658,613	22.39%	1,720,909,618	23.02%	△109,251,005	△6.35%
401-02 감리비	30,759,958	0.43%	31,508,120	0.42%	△748,162	△2.37%
401-03 시설부대비	1,209,720	0.02%	1,219,720	0.02%	△10,000	△0.82%
401-04 행사관련시설비	769,350	0.01%	844,500	0.01%	△75,150	△8.90%
402 민간자본이전	316,369,224	4.39%	334,690,758	4.48%	△18,321,534	△5.47%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	111,325,443	1.55%	123,172,983	1.65%	△11,847,540	△9.62%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	203,033,342	2.82%	209,474,551	2.80%	△6,441,209	△3.07%
402-03 민간위탁사업비	2,010,439	0.03%	2,043,224	0.03%	△32,785	△1.60%
403 자치단체등자본이전	172,097,285	2.39%	167,751,243	2.24%	4,346,042	2.59%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	171,826,285	2.39%	167,480,243	2.24%	4,346,042	2.59%
403-03 예비군육성지원자본보조	271,000	0.00%	271,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	21,689,523	0.30%	24,218,814	0.32%	△2,529,291	△10.44%
404-01 공사·공단자본전출금	21,689,523	0.30%	24,218,814	0.32%	△2,529,291	△10.44%
405 자산취득비	54,709,426	0.76%	72,930,833	0.98%	△18,221,407	△24.98%
405-01 자산및물품취득비	53,283,071	0.74%	71,428,768	0.96%	△18,145,697	△25.40%
405-02 도서구입비	1,426,355	0.02%	1,502,065	0.02%	△75,710	△5.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
406 기타자본이전	515,000	0.01%	515,000	0.01%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	515,000	0.01%	515,000	0.01%	0	0.00%
500 융자및출자	111,000	0.00%	111,000	0.00%	0	0.00%
501 융자금	111,000	0.00%	111,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	111,000	0.00%	111,000	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	67,621,875	0.94%	67,621,875	0.90%	0	0.00%
601 차입금원금상환	67,621,875	0.94%	67,621,875	0.90%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	47,900,000	0.67%	47,900,000	0.64%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	19,496,875	0.27%	19,496,875	0.26%	0	0.00%
700 내부거래	940,912,187	13.07%	1,005,543,500	13.45%	△64,631,313	△6.43%
701 기타회계등전출금	390,006,514	5.42%	393,113,554	5.26%	△3,107,040	△0.79%
701-01 기타회계전출금	223,434,957	3.10%	226,729,017	3.03%	△3,294,060	△1.45%
701-02 공기업특별회계경상전출금	65,838,537	0.91%	65,838,537	0.88%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	100,733,020	1.40%	100,546,000	1.34%	187,020	0.19%
702 기금전출금	231,031,579	3.21%	231,167,898	3.09%	△136,319	△0.06%
702-01 기금전출금	231,031,579	3.21%	231,167,898	3.09%	△136,319	△0.06%
703 교육비특별회계전출금	213,402,670	2.96%	226,654,670	3.03%	△13,252,000	△5.85%
703-01 법정전출금	213,402,670	2.96%	226,654,670	3.03%	△13,252,000	△5.85%
704 예탁금	26,038,202	0.36%	74,174,156	0.99%	△48,135,954	△64.90%
704-01 예탁금	26,038,202	0.36%	74,174,156	0.99%	△48,135,954	△64.90%
705 예수금원리금상환	80,433,222	1.12%	80,433,222	1.08%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	21,549,836	0.30%	21,549,836	0.29%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,451,290	0.05%	3,451,290	0.05%	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	44,526,000	0.62%	44,526,000	0.60%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,906,096	0.15%	10,906,096	0.15%	0	0.00%
800 예비비및기타	114,390,366	1.59%	138,874,897	1.86%	△24,484,531	△17.63%
801 예비비	24,102,212	0.33%	75,893,290	1.02%	△51,791,078	△68.24%
801-01 일반예비비	14,062,212	0.20%	65,853,290	0.88%	△51,791,078	△78.65%
801-02 재해·재난목적예비비	10,040,000	0.14%	10,040,000	0.13%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	90,288,154	1.25%	62,981,607	0.84%	27,306,547	43.36%
802-01 국고보조금반환금	42,537,961	0.59%	42,683,782	0.57%	△145,821	△0.34%
802-03 기타반환금등	47,750,193	0.66%	20,297,825	0.27%	27,452,368	135.25%

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,986,213,907	100.00%	6,203,524,109	100.00%	△217,310,202	△3.50%
100 인건비	590,257,884	9.86%	595,331,954	9.60%	△5,074,070	△0.85%
101 인건비	590,257,884	9.86%	595,331,954	9.60%	△5,074,070	△0.85%
101-01 보수	318,822,182	5.33%	323,532,572	5.22%	△4,710,390	△1.46%
101-02 기타직보수	26,976,677	0.45%	26,974,177	0.43%	2,500	0.01%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	128,939,866	2.15%	127,422,568	2.05%	1,517,298	1.19%
101-04 기간제근로자등보수	115,519,159	1.93%	117,402,637	1.89%	△1,883,478	△1.60%
200 물건비	381,875,841	6.38%	386,149,170	6.22%	△4,273,329	△1.11%
201 일반운영비	289,450,224	4.84%	292,078,636	4.71%	△2,628,412	△0.90%
201-01 사무관리비	137,916,327	2.30%	138,248,493	2.23%	△332,166	△0.24%
201-02 공공운영비	112,417,473	1.88%	113,398,600	1.83%	△981,127	△0.87%
201-03 행사운영비	23,871,058	0.40%	24,857,638	0.40%	△986,580	△3.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	15,245,366	0.25%	15,573,905	0.25%	△328,539	△2.11%
202 여비	15,614,383	0.26%	16,057,324	0.26%	△442,941	△2.76%
202-01 국내여비	6,927,091	0.12%	7,137,894	0.12%	△210,803	△2.95%
202-02 월액여비	3,189,050	0.05%	3,325,800	0.05%	△136,750	△4.11%
202-03 국외업무여비	1,412,612	0.02%	1,419,000	0.02%	△6,388	△0.45%
202-04 국제화여비	2,621,000	0.04%	2,641,000	0.04%	△20,000	△0.76%
202-05 공무원 교육여비	1,464,630	0.02%	1,533,630	0.02%	△69,000	△4.50%
203 업무추진비	4,774,283	0.08%	4,774,283	0.08%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,188,733	0.02%	1,188,733	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	260,220	0.00%	260,220	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,279,660	0.04%	2,279,660	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,045,670	0.02%	1,045,670	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	16,149,100	0.27%	16,149,100	0.26%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,059,400	0.02%	1,059,400	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	12,057,060	0.20%	12,057,060	0.19%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,032,640	0.05%	3,032,640	0.05%	0	0.00%
205 의회비	4,228,639	0.07%	4,228,639	0.07%	0	0.00%
205-01 의정활동비	810,000	0.01%	810,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,853,856	0.03%	1,853,856	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	163,600	0.00%	163,600	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	203,980	0.00%	203,980	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	404,120	0.01%	404,120	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	22,397	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	60,342	0.00%	60,342	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	75,427	0.00%	75,427	0.00%	0	0.00%
206 재료비	34,862,244	0.58%	34,705,995	0.56%	156,249	0.45%
206-01 재료비	34,862,244	0.58%	34,705,995	0.56%	156,249	0.45%
207 연구개발비	16,796,968	0.28%	18,155,193	0.29%	△1,358,225	△7.48%
207-01 연구용역비	5,914,998	0.10%	6,575,358	0.11%	△660,360	△10.04%
207-02 전산개발비	8,576,912	0.14%	9,217,777	0.15%	△640,865	△6.95%
207-03 시험연구비	2,305,058	0.04%	2,362,058	0.04%	△57,000	△2.41%
300 경상이전	2,380,621,940	39.77%	2,402,884,084	38.73%	△22,262,144	△0.93%
301 일반보전금	850,951,998	14.22%	848,605,745	13.68%	2,346,253	0.28%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	563,922,200	9.42%	574,874,611	9.27%	△10,952,411	△1.91%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	56,904,058	0.95%	55,072,120	0.89%	1,831,938	3.33%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	68,169,783	1.14%	70,055,278	1.13%	△1,885,495	△2.69%
301-04 장학금및학자금	356,700	0.01%	323,900	0.01%	32,800	10.13%
301-06 자율방범대실비지원	216,200	0.00%	216,200	0.00%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,785,620	0.06%	3,784,220	0.06%	1,400	0.04%
301-08 민간인국외여비	681,500	0.01%	856,500	0.01%	△175,000	△20.43%
301-09 외빈초청여비	440,055	0.01%	603,755	0.01%	△163,700	△27.11%
301-10 사회복무요원보상금	7,829,784	0.13%	8,153,784	0.13%	△324,000	△3.97%
301-11 행사실비지원금	5,833,337	0.10%	6,086,602	0.10%	△253,265	△4.16%
301-12 예술단원・운동부등보상금	15,397,295	0.26%	15,472,295	0.25%	△75,000	△0.48%
301-14 기타보상금	127,415,466	2.13%	113,106,480	1.82%	14,308,986	12.65%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	1,709,500	0.03%	520,000	0.01%	1,189,500	228.75%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,709,500	0.03%	520,000	0.01%	1,189,500	228.75%
303 포상금	19,793,465	0.33%	19,834,710	0.32%	△41,245	△0.21%
303-01 포상금	1,831,710	0.03%	1,818,710	0.03%	13,000	0.71%
303-02 성과상여금	17,961,755	0.30%	18,016,000	0.29%	△54,245	△0.30%
304 연금부담금등	118,618,309	1.98%	118,275,698	1.91%	342,611	0.29%
304-01 연금부담금	78,176,830	1.31%	78,176,830	1.26%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	15,589,901	0.26%	15,589,901	0.25%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	24,851,578	0.42%	24,508,967	0.40%	342,611	1.40%
305 배상금등	2,490,950	0.04%	2,451,100	0.04%	39,850	1.63%
305-01 배상금등	2,490,950	0.04%	2,451,100	0.04%	39,850	1.63%
306 출연금	105,619,350	1.76%	106,581,552	1.72%	△962,202	△0.90%
306-01 출연금	105,619,350	1.76%	106,581,552	1.72%	△962,202	△0.90%
307 민간이전	965,650,370	16.13%	992,878,319	16.01%	△27,227,949	△2.74%
307-01 의료및구료비	29,435,720	0.49%	29,013,014	0.47%	422,706	1.46%
307-02 민간경상사업보조	240,982,151	4.03%	250,038,861	4.03%	△9,056,710	△3.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	19,954,643	0.33%	20,006,175	0.32%	△51,532	△0.26%
307-04 민간행사사업보조	26,144,698	0.44%	28,302,360	0.46%	△2,157,662	△7.62%
307-05 민간위탁금	186,029,161	3.11%	188,151,373	3.03%	△2,122,212	△1.13%
307-06 보험금	5,534,006	0.09%	4,601,590	0.07%	932,416	20.26%
307-07 연금지급금	883,420	0.01%	883,420	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	105,150,430	1.76%	106,374,441	1.71%	△1,224,011	△1.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	188,383,856	3.15%	198,759,267	3.20%	△10,375,411	△5.22%
307-11 사회복지사업보조	163,005,485	2.72%	166,601,018	2.69%	△3,595,533	△2.16%
307-12 민간인위탁교육비	114,800	0.00%	114,800	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	277,939,737	4.64%	275,823,699	4.45%	2,116,038	0.77%
308-07 자치단체간부담금	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	41,415,033	0.69%	43,119,689	0.70%	△1,704,656	△3.95%
308-10 예비군육성지원경상보조	163,000	0.00%	163,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	233,293,844	3.90%	229,080,456	3.69%	4,213,388	1.84%
308-12 기타부담금	3,021,860	0.05%	3,414,554	0.06%	△392,694	△11.50%
309 전출금	5,699,680	0.10%	5,778,680	0.09%	△79,000	△1.37%
309-01 공사·공단경상전출금	5,694,680	0.10%	5,773,680	0.09%	△79,000	△1.37%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,677,500	0.03%	1,663,500	0.03%	14,000	0.84%
310-02 국제부담금	1,677,500	0.03%	1,663,500	0.03%	14,000	0.84%
311 차입금이자상환	30,471,081	0.51%	30,471,081	0.49%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	24,283,985	0.41%	24,283,985	0.39%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,631,393	0.06%	3,631,393	0.06%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	2,555,703	0.04%	2,555,703	0.04%	0	0.00%
400 자본지출	1,688,872,272	28.21%	1,819,222,061	29.33%	△130,349,789	△7.17%
401 시설비및부대비	1,247,503,040	20.84%	1,339,657,639	21.60%	△92,154,599	△6.88%
401-01 시설비	1,227,774,272	20.51%	1,319,240,559	21.27%	△91,466,287	△6.93%
401-02 감리비	17,927,238	0.30%	18,533,400	0.30%	△606,162	△3.27%
401-03 시설부대비	1,032,180	0.02%	1,042,180	0.02%	△10,000	△0.96%
401-04 행사관련시설비	769,350	0.01%	841,500	0.01%	△72,150	△8.57%
402 민간자본이전	293,372,095	4.90%	311,380,629	5.02%	△18,008,534	△5.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	97,692,914	1.63%	109,227,454	1.76%	△11,534,540	△10.56%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	193,668,742	3.24%	200,109,951	3.23%	△6,441,209	△3.22%
402-03 민간위탁사업비	2,010,439	0.03%	2,043,224	0.03%	△32,785	△1.60%
403 자치단체등자본이전	95,172,440	1.59%	94,638,398	1.53%	534,042	0.56%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	94,901,440	1.59%	94,367,398	1.52%	534,042	0.57%
403-03 예비군육성지원자본보조	271,000	0.00%	271,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	21,689,523	0.36%	24,218,814	0.39%	△2,529,291	△10.44%
404-01 공사·공단자본전출금	21,689,523	0.36%	24,218,814	0.39%	△2,529,291	△10.44%
405 자산취득비	31,120,174	0.52%	49,311,581	0.79%	△18,191,407	△36.89%
405-01 자산및물품취득비	29,693,819	0.50%	47,809,516	0.77%	△18,115,697	△37.89%
405-02 도서구입비	1,426,355	0.02%	1,502,065	0.02%	△75,710	△5.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
406 기타자본이전	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	67,396,875	1.13%	67,396,875	1.09%	0	0.00%
601 차입금원금상환	67,396,875	1.13%	67,396,875	1.09%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	47,900,000	0.80%	47,900,000	0.77%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	19,496,875	0.33%	19,496,875	0.31%	0	0.00%
700 내부거래	788,657,913	13.17%	805,153,272	12.98%	△16,495,359	△2.05%
701 기타회계등전출금	376,155,859	6.28%	379,262,899	6.11%	△3,107,040	△0.82%
701-01 기타회계전출금	213,871,045	3.57%	217,165,105	3.50%	△3,294,060	△1.52%
701-02 공기업특별회계경상전출금	61,551,794	1.03%	61,551,794	0.99%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	100,733,020	1.68%	100,546,000	1.62%	187,020	0.19%
702 기금전출금	163,031,579	2.72%	163,167,898	2.63%	△136,319	△0.08%
702-01 기금전출금	163,031,579	2.72%	163,167,898	2.63%	△136,319	△0.08%
703 교육비특별회계전출금	211,675,469	3.54%	224,927,469	3.63%	△13,252,000	△5.89%
703-01 법정전출금	211,675,469	3.54%	224,927,469	3.63%	△13,252,000	△5.89%
705 예수금원리금상환	37,795,006	0.63%	37,795,006	0.61%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,583,955	0.04%	2,583,955	0.04%	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	28,565,000	0.48%	28,565,000	0.46%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,646,051	0.11%	6,646,051	0.11%	0	0.00%
800 예비비및기타	88,531,182	1.48%	127,386,693	2.05%	△38,855,511	△30.50%
801 예비비	17,873,367	0.30%	69,013,001	1.11%	△51,139,634	△74.10%
801-01 일반예비비	7,833,367	0.13%	58,973,001	0.95%	△51,139,634	△86.72%
801-02 재해·재난목적예비비	10,040,000	0.17%	10,040,000	0.16%	0	0.00%
802 반환금기타	70,657,815	1.18%	58,373,692	0.94%	12,284,123	21.04%
802-01 국고보조금반환금	40,491,959	0.68%	40,637,780	0.66%	△145,821	△0.36%
802-03 기타반환금등	30,165,856	0.50%	17,735,912	0.29%	12,429,944	70.08%

2023년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,213,006,697	100.00%	1,273,245,595	100.00%	△60,238,898	△4.73%
100 인건비	159,409,180	13.14%	159,818,770	12.55%	△409,590	△0.26%
101 인건비	159,409,180	13.14%	159,818,770	12.55%	△409,590	△0.26%
101-01 보수	91,360,372	7.53%	91,360,372	7.18%	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,263,489	0.60%	7,263,489	0.57%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,713,913	1.05%	12,703,933	1.00%	9,980	0.08%
101-04 기간제근로자등보수	48,071,406	3.96%	48,490,976	3.81%	△419,570	△0.87%
200 물건비	95,531,987	7.88%	95,495,582	7.50%	36,405	0.04%
201 일반운영비	77,536,270	6.39%	76,971,180	6.05%	565,090	0.73%
201-01 사무관리비	14,511,194	1.20%	14,465,954	1.14%	45,240	0.31%
201-02 공공운영비	60,920,756	5.02%	60,400,906	4.74%	519,850	0.86%
201-03 행사운영비	235,040	0.02%	235,040	0.02%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,869,280	0.15%	1,869,280	0.15%	0	0.00%
202 여비	1,374,928	0.11%	1,379,363	0.11%	△4,435	△0.32%
202-01 국내여비	1,049,253	0.09%	1,049,253	0.08%	0	0.00%
202-02 월액여비	39,000	0.00%	39,000	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	38,500	0.00%	38,500	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	52,815	0.00%	57,250	0.00%	△4,435	△7.75%
202-05 공무원 교육여비	195,360	0.02%	195,360	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	501,895	0.04%	501,895	0.04%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	83,800	0.01%	83,800	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,485	0.01%	72,485	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	102,400	0.01%	102,400	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	243,210	0.02%	243,210	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	6,257,380	0.52%	6,257,380	0.49%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	133,200	0.01%	133,200	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,853,940	0.24%	2,853,940	0.22%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,270,240	0.27%	3,270,240	0.26%	0	0.00%
206 재료비	9,473,214	0.78%	9,997,464	0.79%	△524,250	△5.24%
206-01 재료비	9,473,214	0.78%	9,997,464	0.79%	△524,250	△5.24%
207 연구개발비	388,300	0.03%	388,300	0.03%	0	0.00%
207-01 연구용역비	320,000	0.03%	320,000	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
207-02 전산개발비	68,300	0.01%	68,300	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	258,710,245	21.33%	270,350,266	21.23%	△11,640,021	△4.31%
301 일반보전금	19,460,725	1.60%	20,290,725	1.59%	△830,000	△4.09%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,840,800	1.39%	17,590,800	1.38%	△750,000	△4.26%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,590,410	0.13%	1,590,410	0.12%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	0	0.00%	80,000	0.01%	△80,000	순감
301-10 사회복무요원보상금	328,250	0.03%	328,250	0.03%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	164,540	0.01%	164,540	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	441,725	0.04%	441,725	0.03%	0	0.00%
302 이주및재해보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
303 포상금	4,875,698	0.40%	4,877,818	0.38%	△2,120	△0.04%
303-01 포상금	187,485	0.02%	187,485	0.01%	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,688,213	0.39%	4,690,333	0.37%	△2,120	△0.05%
304 연금부담금등	28,559,165	2.35%	28,639,165	2.25%	△80,000	△0.28%
304-01 연금부담금	21,416,317	1.77%	21,416,317	1.68%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,282,001	0.35%	4,282,001	0.34%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,860,847	0.24%	2,940,847	0.23%	△80,000	△2.72%
305 배상금등	242,752	0.02%	287,752	0.02%	△45,000	△15.64%
305-01 배상금등	242,752	0.02%	287,752	0.02%	△45,000	△15.64%
306 출연금	3,286,678	0.27%	3,286,678	0.26%	0	0.00%
306-01 출연금	3,286,678	0.27%	3,286,678	0.26%	0	0.00%
307 민간이전	74,713,725	6.16%	72,890,296	5.72%	1,823,429	2.50%
307-01 의료및구료비	1,240,941	0.10%	850,981	0.07%	389,960	45.82%
307-02 민간경상사업보조	3,672,196	0.30%	3,677,196	0.29%	△5,000	△0.14%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	26,466,788	2.18%	26,198,319	2.06%	268,469	1.02%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-09 운수업계보조금	43,170,000	3.56%	42,000,000	3.30%	1,170,000	2.79%
307-12 민간인위탁교육비	7,400	0.00%	7,400	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	119,564,697	9.86%	132,071,027	10.37%	△12,506,330	△9.47%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,564,697	9.86%	132,071,027	10.37%	△12,506,330	△9.47%
309 전출금	3,000,000	0.25%	3,000,000	0.24%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.25%	3,000,000	0.24%	0	0.00%
311 차입금이자상환	5,002,005	0.41%	5,002,005	0.39%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	4,902,780	0.40%	4,902,780	0.39%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	99,225	0.01%	99,225	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	520,905,827	42.94%	535,366,545	42.05%	△14,460,718	△2.70%
401 시설비및부대비	396,894,601	32.72%	414,824,319	32.58%	△17,929,718	△4.32%
401-01 시설비	383,884,341	31.65%	401,669,059	31.55%	△17,784,718	△4.43%
401-02 감리비	12,832,720	1.06%	12,974,720	1.02%	△142,000	△1.09%
401-03 시설부대비	177,540	0.01%	177,540	0.01%	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	3,000	0.00%	△3,000	순감
402 민간자본이전	22,997,129	1.90%	23,310,129	1.83%	△313,000	△1.34%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,632,529	1.12%	13,945,529	1.10%	△313,000	△2.24%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,364,600	0.77%	9,364,600	0.74%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	76,924,845	6.34%	73,112,845	5.74%	3,812,000	5.21%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	76,924,845	6.34%	73,112,845	5.74%	3,812,000	5.21%
405 자산취득비	23,589,252	1.94%	23,619,252	1.86%	△30,000	△0.13%
405-01 자산및물품취득비	23,589,252	1.94%	23,619,252	1.86%	△30,000	△0.13%
406 기타자본이전	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	500,000	0.04%	500,000	0.04%	0	0.00%
500 융자및출자	111,000	0.01%	111,000	0.01%	0	0.00%
501 융자금	111,000	0.01%	111,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	111,000	0.01%	111,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	152,254,274	12.55%	200,390,228	15.74%	△48,135,954	△24.02%
701 기타회계등전출금	13,850,655	1.14%	13,850,655	1.09%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	9,563,912	0.79%	9,563,912	0.75%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,286,743	0.35%	4,286,743	0.34%	0	0.00%
702 기금전출금	68,000,000	5.61%	68,000,000	5.34%	0	0.00%
702-01 기금전출금	68,000,000	5.61%	68,000,000	5.34%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	1,727,201	0.14%	1,727,201	0.14%	0	0.00%
703-01 법정전출금	1,727,201	0.14%	1,727,201	0.14%	0	0.00%
704 예탁금	26,038,202	2.15%	74,174,156	5.83%	△48,135,954	△64.90%
704-01 예탁금	26,038,202	2.15%	74,174,156	5.83%	△48,135,954	△64.90%
705 예수금원리금상환	42,638,216	3.52%	42,638,216	3.35%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	21,549,836	1.78%	21,549,836	1.69%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	867,335	0.07%	867,335	0.07%	0	0.00%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	15,961,000	1.32%	15,961,000	1.25%	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	4,260,045	0.35%	4,260,045	0.33%	0	0.00%
800 예비비및기타	25,859,184	2.13%	11,488,204	0.90%	14,370,980	125.09%
801 예비비	6,228,845	0.51%	6,880,289	0.54%	△651,444	△9.47%
801-01 일반예비비	6,228,845	0.51%	6,880,289	0.54%	△651,444	△9.47%
802 반환금기타	19,630,339	1.62%	4,607,915	0.36%	15,022,424	326.01%
802-01 국고보조금반환금	2,046,002	0.17%	2,046,002	0.16%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	17,584,337	1.45%	2,561,913	0.20%	15,022,424	586.38%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,199,220,604	7,476,769,704	△277,549,100	△3.71%
100 지방세수입	1,854,600,000	1,892,600,000	△38,000,000	△2.01%
110 지방세	1,854,600,000	1,892,600,000	△38,000,000	△2.01%
111 보통세	1,683,900,000	1,708,900,000	△25,000,000	△1.46%
112 목적세	157,000,000	170,000,000	△13,000,000	△7.65%
113 지난년도수입	13,700,000	13,700,000	0	0.00%
200 세외수입	511,415,633	530,956,464	△19,540,831	△3.68%
210 경상적세외수입	367,005,363	416,387,722	△49,382,359	△11.86%
211 재산임대수입	3,300,311	4,453,852	△1,153,541	△25.90%
212 사용료수입	214,284,106	214,532,730	△248,624	△0.12%
213 수수료수입	50,668,284	49,449,230	1,219,054	2.47%
214 사업수입	59,788,145	115,867,052	△56,078,907	△48.40%
215 징수교부금수입	10,469,400	9,956,186	513,214	5.15%
216 이자수입	28,495,117	22,128,672	6,366,445	28.77%
220 임시적세외수입	102,865,508	76,454,693	26,410,815	34.54%
221 재산매각수입	2,632,654	2,547,624	85,030	3.34%
223 보조금반환수입	42,287,048	23,902,848	18,384,200	76.91%
224 기타수입	33,648,434	25,422,009	8,226,425	32.36%
225 지난년도수입	24,297,372	24,582,212	△284,840	△1.16%
230 지방행정제재·부과금	41,544,762	38,114,049	3,430,713	9.00%
231 과징금	1,220,536	242,500	978,036	403.31%
232 이행강제금	1,363,054	1,607,195	△244,141	△15.19%
233 변상금	623,534	451,660	171,874	38.05%
234 과태료	17,816,879	15,128,073	2,688,806	17.77%
235 환수금	1,050,221	604,956	445,265	73.60%
236 부담금	19,291,060	19,901,347	△610,287	△3.07%
237 범칙금	179,478	178,318	1,160	0.65%
300 지방교부세	1,919,927,976	2,147,686,976	△227,759,000	△10.60%
310 지방교부세	1,918,056,896	2,145,815,896	△227,759,000	△10.61%
311 지방교부세	1,918,056,896	2,145,815,896	△227,759,000	△10.61%
320 지방소멸대응기금	1,871,080	1,871,080	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,871,080	1,871,080	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
500 보조금	1,767,234,705	1,802,085,646	△34,850,941	△1.93%
510 국고보조금등	1,767,234,705	1,802,085,646	△34,850,941	△1.93%
511 국고보조금등	1,767,234,705	1,802,085,646	△34,850,941	△1.93%
600 지방채	100,000,000	100,000,000	0	0.00%
610 국내차입금	100,000,000	100,000,000	0	0.00%
611 차입금	100,000,000	100,000,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,046,042,290	1,003,440,618	42,601,672	4.25%
710 보전수입등	336,535,208	331,688,240	4,846,968	1.46%
711 잉여금	277,317,627	277,317,627	0	0.00%
712 전년도이월금	42,926,326	42,926,326	0	0.00%
713 융자금원금수입	685,080	685,080	0	0.00%
715 보조금등반환금	15,606,175	10,759,207	4,846,968	45.05%
720 내부거래	709,507,082	671,752,378	37,754,704	5.62%
721 전입금	608,709,130	612,186,426	△3,477,296	△0.57%
722 예탁금및예수금	100,797,952	59,565,952	41,232,000	69.22%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,199,220,604	7,476,769,704	△277,549,100	△3.71%
	국 1,020,649,693	1,037,830,338	△17,180,645	
	균 375,171,041	386,149,820	△10,978,779	
	기 371,413,971	378,105,488	△6,691,517	
	특 10,210,000	1,863,000	8,347,000	
	도 891,216,844	943,878,593	△52,661,749	
	자 4,495,559,023	4,693,942,433	△198,383,410	
	소 35,000,032	35,000,032	0	
정책사업	5,506,431,358	5,756,646,576	△250,215,218	△4.35%
	국 1,017,757,693	1,034,938,338	△17,180,645	
	균 348,298,960	359,277,739	△10,978,779	
	기 303,413,971	310,105,488	△6,691,517	
	특 10,210,000	1,863,000	8,347,000	
	도 803,384,105	853,888,849	△50,504,744	
	자 3,003,690,476	3,176,897,009	△173,206,533	
	소 19,676,153	19,676,153	0	
재무활동	920,892,632	944,965,398	△24,072,766	△2.55%
	국 2,892,000	2,892,000	0	
	균 8,059,000	8,059,000	0	
	기 68,000,000	68,000,000	0	
	도 87,832,739	89,989,744	△2,157,005	
	자 754,108,893	776,024,654	△21,915,761	
행정운영경비	771,896,614	775,157,730	△3,261,116	△0.42%
	균 18,813,081	18,813,081	0	
	자 737,759,654	741,020,770	△3,261,116	
	소 15,323,879	15,323,879	0	
일반공공행정	763,532,534	789,596,421	△26,063,887	△3.30%
	국 14,064,219	14,064,219	0	
	균 11,374,799	11,274,799	100,000	
	기 998,492	1,014,492	△16,000	
	도 13,025,756	12,941,756	84,000	
	자 724,069,268	750,301,155	△26,231,887	
입법및선거관리	9,406,186	9,467,886	△61,700	△0.65%
생산적이고 창조적인 의정 전개	9,399,345	9,461,045	△61,700	△0.65%
의회운영 총괄	2,138,340	2,152,040	△13,700	△0.64%
의사운영	475,920	475,920	0	0.00%
정책입법	275,611	275,611	0	0.00%
의정홍보 관리	1,402,660	1,450,660	△48,000	△3.31%
위원회 활동지원	878,175	878,175	0	0.00%
의원 의정활동	4,228,639	4,228,639	0	0.00%
재무활동(의회사무처)	6,841	6,841	0	0.00%
보전지출	6,841	6,841	0	0.00%
지방행정·재정지원	346,460,692	360,296,496	△13,835,804	△3.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 535,223	535,223	0	
	균 8,044,000	8,044,000	0	
	도 4,695,406	4,695,406	0	
	자 333,186,063	347,021,867	△13,835,804	
건전재정 운영	3,665,243	3,942,446	△277,203	△7.03%
예산편성 및 재정운영	1,630,620	1,890,117	△259,497	△13.73%
효율적인 예산지원	439,847	450,847	△11,000	△2.44%
공공기관 책임경영체제 정착	349,867	356,567	△6,700	△1.88%
지방재정 분석	620,968	620,968	0	0.00%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	623,941	623,947	△6	0.00%
효율적인 세정운영 관리	137,547,872	150,921,572	△13,373,700	△8.86%
	국 7,573	7,573	0	
	도 7,573	7,573	0	
	자 137,532,726	150,906,426	△13,373,700	
지방세정관리 전반	131,913,024	144,936,724	△13,023,700	△8.99%
세무관리	187,956	187,956	0	0.00%
신세원 발굴	3,156,901	3,156,901	0	0.00%
납세자권리구제및과표운영	59,507	59,507	0	0.00%
	국 7,573	7,573	0	
	도 7,573	7,573	0	
	자 44,361	44,361	0	
세외수입 총괄 운영관리	2,230,484	2,580,484	△350,000	△13.56%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,434,216	1,434,216	0	0.00%
	국 334,002	334,002	0	
	도 334,002	334,002	0	
	자 766,212	766,212	0	
지방세 부과징수 및 세정운영	766,212	766,212	0	0.00%
지방세 과표산정	668,004	668,004	0	0.00%
	국 334,002	334,002	0	
	도 334,002	334,002	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	665,261	685,261	△20,000	△2.92%
재산세 부과징수	396,400	396,400	0	0.00%
자동차세 부과징수	215,432	235,432	△20,000	△8.50%
세외수입 관리	53,429	53,429	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,158,647	1,187,647	△29,000	△2.44%
	국 193,648	193,648	0	
	도 193,648	193,648	0	
	자 771,351	800,351	△29,000	
특별자치도세 징수목표액 달성	748,796	777,796	△29,000	△3.73%
세외수입의 효율적 운영 관리	22,555	22,555	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
개별주택에 대한 효율적 과표관리	387,296	387,296	0	0.00%
	국 193,648	193,648	0	
	도 193,648	193,648	0	
재무활동(예산담당관)	201,508,162	201,507,744	418	0.00%
	균 8,044,000	8,044,000	0	
	도 4,160,183	4,160,183	0	
	자 189,303,979	189,303,561	418	
내부거래지출	101,846,523	101,846,523	0	0.00%
보전지출	97,867,956	97,867,956	0	0.00%
	균 8,044,000	8,044,000	0	
	도 4,160,183	4,160,183	0	
	자 85,663,773	85,663,773	0	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,793,683	1,793,265	418	0.02%
재무활동(세정담당관)	481,291	617,610	△136,319	△22.07%
내부거래지출	463,681	600,000	△136,319	△22.72%
보전지출	17,610	17,610	0	0.00%
일반행정	407,665,656	419,832,039	△12,166,383	△2.90%
	국 13,528,996	13,528,996	0	
	균 3,330,799	3,230,799	100,000	
	기 998,492	1,014,492	△16,000	
	도 8,330,350	8,246,350	84,000	
	자 381,477,019	393,811,402	△12,334,383	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	967,922	983,922	△16,000	△1.63%
감사위원회 운영	513,322	529,322	△16,000	△3.02%
감사업무	82,200	82,200	0	0.00%
조사업무	43,700	43,700	0	0.00%
심의업무	210,400	210,400	0	0.00%
부패방지지원센터 운영	118,300	118,300	0	0.00%
도정홍보 강화	4,730,634	4,760,634	△30,000	△0.63%
언론협력 및 도정홍보지원	3,432,888	3,432,888	0	0.00%
미디어 홍보	377,000	377,000	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	740,046	770,046	△30,000	△3.90%
보도기획 및 모니터링	171,400	171,400	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	9,300	0	0.00%
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현	503,801	521,801	△18,000	△3.45%
도민참여 소통정책 추진	79,020	79,020	0	0.00%
여론동향 및 갈등관리	182,992	200,992	△18,000	△8.96%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	212,429	212,429	0	0.00%
직소민원의 신속하고 원만한 해결	29,360	29,360	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	8,129,890	8,252,277	△122,387	△1.48%
	균 200,000	200,000	0	
	도 200,000	200,000	0	
	자 7,729,890	7,852,277	△122,387	
도정 역점시책 추진	6,333,914	6,427,730	△93,816	△1.46%
지방의회와의 협력강화	18,200	18,200	0	0.00%
조직인력의 효율성 강화	114,249	119,420	△5,171	△4.33%
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	369,180	378,180	△9,000	△2.38%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	305,026	319,426	△14,400	△4.51%
통계의 내실운영	244,891	244,891	0	0.00%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	193,780	193,780	0	0.00%
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	550,650	550,650	0	0.00%
	균 200,000	200,000	0	
	도 200,000	200,000	0	
	자 150,650	150,650	0	
청년이 꿈을 이루는 제주실현	4,965,997	5,068,696	△102,699	△2.03%
	균 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 4,905,997	5,008,696	△102,699	
청년정책 추진	768,000	768,000	0	0.00%
청년주권 실현	1,648,833	1,738,260	△89,427	△5.14%
청년활동 지원	2,549,164	2,562,436	△13,272	△0.52%
	균 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 2,489,164	2,502,436	△13,272	
특별자치 및 법무 기반 강화	1,540,804	1,562,804	△22,000	△1.41%
특별자치 제도개선	493,690	515,690	△22,000	△4.27%
자치입법 지원	98,021	98,021	0	0.00%
행정쟁송 지원	874,370	874,370	0	0.00%
규제개혁 추진	74,723	74,723	0	0.00%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	12,000	12,000	0	0.00%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	12,000	12,000	0	0.00%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	14,136,693	14,188,693	△52,000	△0.37%
	기 507,564	523,564	△16,000	
	도 563,936	579,936	△16,000	
	자 13,065,193	13,085,193	△20,000	
의전 및 도정시책 업무추진	1,038,869	1,038,869	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	5,681,192	5,696,192	△15,000	△0.26%
합리적 인사운영체계 구축	1,466,904	1,466,904	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공정한 인재채용시스템 확립	1,077,167	1,077,167	0	0.00%
고객위주의 청사환경문화 창출	4,444,286	4,476,286	△32,000	△0.71%
	기 507,564	523,564	△16,000	
	도 563,936	579,936	△16,000	
	자 3,372,786	3,372,786	0	
기록물 관리	428,275	433,275	△5,000	△1.15%
주민자치역량강화	14,045,220	11,648,415	2,396,805	20.58%
	국 255,431	255,431	0	
	균 54,132	54,132	0	
	도 107,373	107,373	0	
	자 13,628,284	11,231,479	2,396,805	
자치행정 역량 강화	1,081,941	1,142,203	△60,262	△5.28%
	국 3,131	3,131	0	
	도 3,131	3,131	0	
	자 1,075,679	1,135,941	△60,262	
인권보장 및 증진	384,320	413,780	△29,460	△7.12%
사회단체 역량 강화	6,596,599	3,883,072	2,713,527	69.88%
	국 209,930	209,930	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 78,430	78,430	0	
	자 6,278,239	3,564,712	2,713,527	
마을발전 기획 및 지원	2,328,052	2,525,052	△197,000	△7.80%
	국 2,800	2,800	0	
	균 24,132	24,132	0	
	도 25,812	25,812	0	
	자 2,275,308	2,472,308	△197,000	
고객만족 민원서비스 구현	3,654,308	3,684,308	△30,000	△0.81%
	국 39,570	39,570	0	
	자 3,614,738	3,644,738	△30,000	
4·3 진상규명 및 명예회복사업	22,969,926	23,538,498	△568,572	△2.42%
	국 11,457,000	11,457,000	0	
	도 1,400,000	1,400,000	0	
	자 10,112,926	10,681,498	△568,572	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	10,220,155	10,589,455	△369,300	△3.49%
	국 3,349,000	3,349,000	0	
	자 6,871,155	7,240,455	△369,300	
4·3특별법 후속조치 이행	3,973,000	3,973,000	0	0.00%
	국 3,968,000	3,968,000	0	
	자 5,000	5,000	0	
4·3평화공원 및 유적지 관리	8,776,771	8,976,043	△199,272	△2.22%
	국 4,140,000	4,140,000	0	
	도 1,400,000	1,400,000	0	
	자 3,236,771	3,436,043	△199,272	
투명하고 공정한 지방재정 운영	15,123,835	15,710,872	△587,037	△3.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
경리복식부기 운영		202,440	225,440	△23,000	△10.20%
계약 및 물품관리 추진		781,105	835,142	△54,037	△6.47%
계약심사 업무추진		21,200	21,200	0	0.00%
국공유재산 관리		14,045,432	14,055,432	△10,000	△0.07%
토지비축관리(토지특별회계)		73,658	573,658	△500,000	△87.16%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진		1,871,080	1,871,080	0	0.00%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)		1,871,080	1,871,080	0	0.00%
스마트 아일랜드 구현		2,874,672	2,921,022	△46,350	△1.59%
데이터기반행정 구현		2,874,672	2,921,022	△46,350	△1.59%
스마트 아일랜드 구현		3,776,712	3,840,272	△63,560	△1.66%
	국	291,000	291,000	0	
	도	679,000	679,000	0	
	자	2,806,712	2,870,272	△63,560	
공간정보 기반의 스마트시티 구축		3,776,712	3,840,272	△63,560	△1.66%
	국	291,000	291,000	0	
	도	679,000	679,000	0	
	자	2,806,712	2,870,272	△63,560	
지역정보화 촉진 및 확산		11,417,201	11,520,022	△102,821	△0.89%
	국	122,873	122,873	0	
	도	165,197	165,197	0	
	자	11,129,131	11,231,952	△102,821	
지역정보화 추진		1,957,382	1,975,462	△18,080	△0.92%
	국	122,873	122,873	0	
	도	165,197	165,197	0	
	자	1,669,312	1,687,392	△18,080	
정보관리서비스 고도화		1,232,681	1,278,681	△46,000	△3.60%
정보보안활동		3,529,383	3,492,017	37,366	1.07%
정보통신 고도화 구축		4,697,755	4,773,862	△76,107	△1.59%
지역 주도의 균형발전 계획 추진		5,741,246	6,459,201	△717,955	△11.12%
	균	97,800	97,800	0	
	도	97,800	97,800	0	
	자	5,545,646	6,263,601	△717,955	
지역균형발전추진		296,669	296,669	0	0.00%
	균	97,800	97,800	0	
	도	97,800	97,800	0	
	자	101,069	101,069	0	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)(지역균형발전특별회계)		5,444,577	6,162,532	△717,955	△11.65%
국제평화교류거점육성		6,609,389	6,704,389	△95,000	△1.42%
	국	818,000	818,000	0	
	도	2,100,000	2,100,000	0	
	자	3,691,389	3,786,389	△95,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평화의섬 역량 강화	4,438,647	4,508,647	△70,000	△1.55%
	국 818,000	818,000	0	
	도 2,100,000	2,100,000	0	
	자 1,520,647	1,590,647	△70,000	
국제교류 역량 강화	545,444	570,444	△25,000	△4.38%
재외도민 역량 강화	1,625,298	1,625,298	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	3,597,687	3,775,687	△178,000	△4.71%
공무원교육 및 시설관리	3,597,687	3,775,687	△178,000	△4.71%
수도권 도정협력 강화	389,926	409,926	△20,000	△4.88%
수도권 도정활동 지원	389,926	409,926	△20,000	△4.88%
시정홍보관리	1,033,130	1,033,130	0	0.00%
보도관리	249,440	249,440	0	0.00%
공보관리	783,690	783,690	0	0.00%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	792,529	802,999	△10,470	△1.30%
	국 151,490	151,490	0	
	자 641,039	651,509	△10,470	
고객만족 민원행정서비스 창출	641,039	651,509	△10,470	△1.61%
가족관계등록업무추진	151,490	151,490	0	0.00%
	국 151,490	151,490	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	24,062,127	24,546,675	△484,548	△1.97%
	국 42,820	42,820	0	
	기 462,978	462,978	0	
	도 481,506	481,506	0	
	자 23,074,823	23,559,371	△484,548	
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,351,140	9,357,140	△6,000	△0.06%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,149,384	2,149,384	0	0.00%
계약 및 물품관리	603,177	603,177	0	0.00%
	국 42,820	42,820	0	
	도 327,180	327,180	0	
	자 233,177	233,177	0	
경리복식부기 운영	284,580	284,580	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	10,800,633	11,279,181	△478,548	△4.24%
	기 462,978	462,978	0	
	도 154,326	154,326	0	
	자 10,183,329	10,661,877	△478,548	
기록물관리 및 통계업무 추진	873,213	873,213	0	0.00%
종합기획 조정	2,199,765	2,220,910	△21,145	△0.95%
기획일반 및 지원	108,760	108,760	0	0.00%
지방재정운영	1,804,315	1,830,460	△26,145	△1.43%
청렴감찰업무	53,180	53,180	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	56,970	56,970	0	0.00%
법제지원 일반	176,540	171,540	5,000	2.91%
자치행정 및 시민참여 열린행정	9,434,597	9,578,910	△144,313	△1.51%
	국 32,285	32,285	0	
	도 32,285	32,285	0	
	자 9,370,027	9,514,340	△144,313	
자치행정 일반 및 지원	1,917,022	1,967,535	△50,513	△2.57%
	국 32,285	32,285	0	
	도 32,285	32,285	0	
	자 1,852,452	1,902,965	△50,513	
자치지원 일반	7,517,575	7,611,375	△93,800	△1.23%
공유재산 체계적 운영 및 관리	91,010	91,010	0	0.00%
효율적인 공유재산 관리	91,010	91,010	0	0.00%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	7,595,694	7,600,694	△5,000	△0.07%
	국 80,000	80,000	0	
	균 2,227,867	2,227,867	0	
	기 27,950	27,950	0	
	도 1,401,157	1,401,157	0	
	자 3,858,720	3,863,720	△5,000	
마을만들기 역량 강화 및 일반	2,118,962	2,118,962	0	0.00%
	균 1,167,000	1,167,000	0	
	도 579,142	579,142	0	
	자 372,820	372,820	0	
마을만들기 지원 및 기반 조성	4,982,172	4,987,172	△5,000	△0.10%
	균 905,867	905,867	0	
	기 27,950	27,950	0	
	도 587,015	587,015	0	
	자 3,461,340	3,466,340	△5,000	
정착주민 및 마을기업 육성	494,560	494,560	0	0.00%
	국 80,000	80,000	0	
	균 155,000	155,000	0	
	도 235,000	235,000	0	
	자 24,560	24,560	0	
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,440,280	3,461,870	△21,590	△0.62%
지역정보화 경쟁력 강화	547,905	547,905	0	0.00%
행정전산화 역량 강화	413,310	413,310	0	0.00%
정보통신인프라 구축	1,816,574	1,823,574	△7,000	△0.38%
정보보호 체계 강화	662,491	677,081	△14,590	△2.15%
교류협력 및 시민행정	149,725	226,725	△77,000	△33.96%
국내외도시간 교류활성화	141,045	218,045	△77,000	△35.31%
시민의 전당 역할 조성	8,680	8,680	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(한림읍)	8,052,348	8,543,048	△490,700	△5.74%
읍행정기능 활성화	4,256,623	4,513,623	△257,000	△5.69%
산업육성 및 지역개발	3,795,725	4,029,425	△233,700	△5.80%
일선자치역량강화(애월읍)	14,298,100	14,483,917	△185,817	△1.28%
읍행정기능 활성화	4,935,375	5,029,823	△94,448	△1.88%
산업육성 및 지역개발	9,362,725	9,454,094	△91,369	△0.97%
일선자치역량강화(구좌읍)	8,709,971	8,733,257	△23,286	△0.27%
읍행정기능 활성화	4,631,874	4,627,314	4,560	0.10%
산업육성 및 지역개발	4,078,097	4,105,943	△27,846	△0.68%
일선자치역량강화(조천읍)	8,618,272	8,807,115	△188,843	△2.14%
읍행정기능 활성화	3,808,661	3,843,111	△34,450	△0.90%
산업육성 및 지역개발	4,809,611	4,964,004	△154,393	△3.11%
일선자치역량강화(한경면)	7,257,308	7,366,308	△109,000	△1.48%
면행정기능 활성화	3,594,580	3,716,580	△122,000	△3.28%
산업육성 및 지역개발	3,662,728	3,649,728	13,000	0.36%
일선자치역량강화(추자면)	5,167,781	5,338,781	△171,000	△3.20%
면행정기능 활성화	2,618,838	2,701,838	△83,000	△3.07%
산업육성 및 지역개발	2,548,943	2,636,943	△88,000	△3.34%
일선자치역량강화(우도면)	4,370,242	4,600,360	△230,118	△5.00%
면행정기능 활성화	2,217,036	2,403,593	△186,557	△7.76%
산업육성 및 지역개발	2,153,206	2,196,767	△43,561	△1.98%
일선자치역량강화(일도1동)	1,627,073	1,764,291	△137,218	△7.78%
동행정기능 활성화	795,602	864,291	△68,689	△7.95%
산업육성 및 지역개발	831,471	900,000	△68,529	△7.61%
일선자치역량강화(일도2동)	4,146,098	4,233,637	△87,539	△2.07%
동행정기능 활성화	1,835,366	1,838,117	△2,751	△0.15%
산업육성 및 지역개발	2,310,732	2,395,520	△84,788	△3.54%
일선자치역량강화(이도1동)	1,679,526	1,701,526	△22,000	△1.29%
동행정기능 활성화	1,020,526	1,026,526	△6,000	△0.58%
산업육성 및 지역개발	659,000	675,000	△16,000	△2.37%
일선자치역량(이도2동)	4,534,677	4,661,666	△126,989	△2.72%
동행정기능 활성화	2,704,666	2,715,666	△11,000	△0.41%
산업육성 및 지역개발	1,830,011	1,946,000	△115,989	△5.96%
일선자치역량강화(삼도1동)	2,090,318	2,140,318	△50,000	△2.34%
동행정기능 활성화	1,220,318	1,220,318	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	870,000	920,000	△50,000	△5.43%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,712,993	1,720,993	△8,000	△0.46%
동행정기능 활성화	883,293	891,293	△8,000	△0.90%
산업육성 및 지역개발	829,700	829,700	0	0.00%
일선자치역량강화(용담1동)	1,972,010	2,051,601	△79,591	△3.88%
동행정기능 활성화	975,361	980,361	△5,000	△0.51%
산업육성 및 지역개발	996,649	1,071,240	△74,591	△6.96%
일선자치역량강화(용담2동)	3,704,988	3,754,788	△49,800	△1.33%
동행정기능 활성화	2,072,788	2,104,788	△32,000	△1.52%
산업육성 및 지역개발	1,632,200	1,650,000	△17,800	△1.08%
일선자치역량강화(건입동)	1,961,954	2,088,762	△126,808	△6.07%
동행정기능 활성화	1,329,070	1,401,762	△72,692	△5.19%
산업육성 및 지역개발	632,884	687,000	△54,116	△7.88%
일선자치역량강화(화북동)	3,299,079	3,299,079	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,860,373	1,860,373	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,438,706	1,438,706	0	0.00%
일선자치역량강화(삼양동)	2,930,245	2,951,220	△20,975	△0.71%
동행정기능 활성화	1,451,945	1,472,920	△20,975	△1.42%
산업육성 및 지역개발	1,478,300	1,478,300	0	0.00%
일선자치역량강화(봉개동)	2,211,633	2,324,748	△113,115	△4.87%
동행정기능 활성화	935,954	948,073	△12,119	△1.28%
산업육성 및 지역개발	1,275,679	1,376,675	△100,996	△7.34%
일선자치역량(아라동)	5,727,932	5,770,217	△42,285	△0.73%
동행정기능 활성화	2,434,520	2,456,788	△22,268	△0.91%
산업육성 및 지역개발	3,293,412	3,313,429	△20,017	△0.60%
일선자치역량강화(오라동)	3,622,765	3,650,454	△27,689	△0.76%
동행정기능 활성화	1,277,473	1,286,454	△8,981	△0.70%
산업육성 및 지역개발	2,345,292	2,364,000	△18,708	△0.79%
일선자치역량강화(연동)	4,658,765	4,935,471	△276,706	△5.61%
동행정기능 활성화	2,216,215	2,253,207	△36,992	△1.64%
산업육성 및 지역개발	2,442,550	2,682,264	△239,714	△8.94%
일선자치역량강화(노형동)	6,665,312	7,102,145	△436,833	△6.15%
동행정기능 활성화	3,236,401	3,379,993	△143,592	△4.25%
산업육성 및 지역개발	3,428,911	3,722,152	△293,241	△7.88%
일선자치역량강화(외도동)	3,209,808	3,465,073	△255,265	△7.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	1,452,973	1,621,573	△168,600	△10.40%
산업육성 및 지역개발	1,756,835	1,843,500	△86,665	△4.70%
일선자치역량(이호동)	1,886,834	1,927,654	△40,820	△2.12%
동행정기능 활성화	740,466	781,286	△40,820	△5.22%
산업육성 및 지역개발	1,146,368	1,146,368	0	0.00%
일선자치역량강화(도두동)	1,917,991	1,935,880	△17,889	△0.92%
동행정기능 활성화	866,271	884,160	△17,889	△2.02%
산업육성 및 지역개발	1,051,720	1,051,720	0	0.00%
시민소통 및 지역 상생발전 강화	2,874,008	3,961,008	△1,087,000	△27.44%
청렴감찰	59,560	59,560	0	0.00%
공공갈등	3,000	3,000	0	0.00%
대화행정	2,811,448	3,898,448	△1,087,000	△27.88%
시정홍보관리	784,940	784,940	0	0.00%
보도관리	566,560	566,560	0	0.00%
공보관리	218,380	218,380	0	0.00%
고객 지향적 민원행정 구현	1,531,255	1,531,255	0	0.00%
	국 76,312	76,312	0	
	자 1,454,943	1,454,943	0	
고품격민원서비스 제공	343,951	343,951	0	0.00%
	국 16,617	16,617	0	
	자 327,334	327,334	0	
가족관계등록업무추진	60,695	60,695	0	0.00%
	국 59,695	59,695	0	
	자 1,000	1,000	0	
공유재산관리의 내실화	1,126,609	1,126,609	0	0.00%
지방행정 역량 강화	15,575,883	16,090,422	△514,539	△3.20%
	국 76,000	76,000	0	
	도 329,462	329,462	0	
	자 15,170,421	15,684,960	△514,539	
행정조직 운영	5,876,172	6,235,711	△359,539	△5.77%
인사관리	1,325,258	1,472,258	△147,000	△9.98%
계약 및 물품 관리	684,162	684,162	0	0.00%
	국 76,000	76,000	0	
	도 329,462	329,462	0	
	자 278,700	278,700	0	
청사관리	7,174,518	7,174,518	0	0.00%
회계운영	21,580	21,580	0	0.00%
기록물통계운영	494,193	502,193	△8,000	△1.59%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,591,413	1,642,601	△51,188	△3.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시정 종합기획	98,600	98,600	0	0.00%
지방재정운영	1,067,812	1,101,000	△33,188	△3.01%
청렴감찰 및 성과관리	46,661	46,661	0	0.00%
의회 지원 및 법무관리	67,030	67,030	0	0.00%
인구청년정책추진	311,310	329,310	△18,000	△5.47%
주민자치 및 참여행정강화	3,886,035	4,008,035	△122,000	△3.04%
	국 32,285	32,285	0	
	도 32,285	32,285	0	
	자 3,821,465	3,943,465	△122,000	
대화행정 및 이통 등 지원	1,490,225	1,540,225	△50,000	△3.25%
주민자치활성화 및 자치지원	1,998,570	2,020,570	△22,000	△1.09%
	국 32,285	32,285	0	
	도 32,285	32,285	0	
	자 1,934,000	1,956,000	△22,000	
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	134,000	134,000	0	0.00%
국내외 교류사업	263,240	313,240	△50,000	△15.96%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	6,137,441	5,942,441	195,000	3.28%
	국 93,500	93,500	0	
	균 721,000	621,000	100,000	
	도 710,349	610,349	100,000	
	자 4,612,592	4,617,592	△5,000	
마을만들기 지원	1,166,363	966,363	200,000	20.70%
	균 623,000	523,000	100,000	
	도 375,571	275,571	100,000	
	자 167,792	167,792	0	
마을발전 기반 구축 및 지원	4,732,478	4,737,478	△5,000	△0.11%
	균 98,000	98,000	0	
	도 241,278	241,278	0	
	자 4,393,200	4,398,200	△5,000	
정착주민 지원사업 추진	238,600	238,600	0	0.00%
	국 93,500	93,500	0	
	도 93,500	93,500	0	
	자 51,600	51,600	0	
행복한 명품교육도시 육성	1,742,643	1,762,643	△20,000	△1.13%
교육명문도시 육성 추진	1,237,940	1,257,940	△20,000	△1.59%
자기주도학습 지원	504,703	504,703	0	0.00%
정보화 지원 육성	2,678,241	2,696,841	△18,600	△0.69%
지역정보화 역량 강화	445,097	450,497	△5,400	△1.20%
행정정보시스템 운영 및 고도화	262,919	262,919	0	0.00%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,558,591	1,558,591	0	0.00%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	411,634	424,834	△13,200	△3.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(대정읍)	9,056,618	9,367,707	△311,089	△3.32%
읍행정기능 활성화	4,236,070	4,469,159	△233,089	△5.22%
산업육성 및 지역개발	4,820,548	4,898,548	△78,000	△1.59%
일선자치역량강화(남원읍)	8,388,163	10,245,263	△1,857,100	△18.13%
읍행정기능 활성화	3,423,644	5,259,744	△1,836,100	△34.91%
산업육성 및 지역개발	4,964,519	4,985,519	△21,000	△0.42%
일선자치역량강화(성산읍)	9,892,292	10,170,517	△278,225	△2.74%
읍행정기능 활성화	5,011,274	5,032,274	△21,000	△0.42%
산업육성 및 지역개발	4,881,018	5,138,243	△257,225	△5.01%
일선자치역량강화(안덕면)	7,373,378	7,632,592	△259,214	△3.40%
면행정기능 활성화	3,820,118	3,955,222	△135,104	△3.42%
산업육성 및 지역개발	3,553,260	3,677,370	△124,110	△3.37%
일선자치역량강화(표선면)	6,759,619	7,245,390	△485,771	△6.70%
면행정기능 활성화	3,083,729	3,174,021	△90,292	△2.84%
산업육성 및 지역개발	3,675,890	4,071,369	△395,479	△9.71%
일선자치역량강화(송산동)	1,530,527	1,630,478	△99,951	△6.13%
동행정기능 활성화	832,896	925,896	△93,000	△10.04%
산업육성 및 지역개발	697,631	704,582	△6,951	△0.99%
일선자치역량강화(정방동)	1,015,614	1,041,614	△26,000	△2.50%
동행정기능 활성화	585,124	590,124	△5,000	△0.85%
산업육성 및 지역개발	430,490	451,490	△21,000	△4.65%
일선자치역량강화(중앙동)	959,792	1,108,792	△149,000	△13.44%
동행정기능 활성화	607,292	751,292	△144,000	△19.17%
산업육성 및 지역개발	352,500	357,500	△5,000	△1.40%
일선자치역량강화(천지동)	1,135,350	1,185,864	△50,514	△4.26%
동행정기능 활성화	670,319	720,833	△50,514	△7.01%
산업육성 및 지역개발	465,031	465,031	0	0.00%
일선자치역량강화(효돈동)	2,305,341	2,421,341	△116,000	△4.79%
동행정기능 활성화	950,267	970,267	△20,000	△2.06%
산업육성 및 지역개발	1,355,074	1,451,074	△96,000	△6.62%
일선자치역량강화(영천동)	2,339,080	2,504,692	△165,612	△6.61%
동행정기능 활성화	824,582	881,580	△56,998	△6.47%
산업육성 및 지역개발	1,514,498	1,623,112	△108,614	△6.69%
일선자치역량강화(동홍동)	3,433,687	3,579,015	△145,328	△4.06%
동행정기능 활성화	1,656,187	1,784,015	△127,828	△7.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	1,777,500	1,795,000	△17,500	△0.97%
일선자치역량강화(서홍동)	2,000,412	2,116,044	△115,632	△5.46%
동행정기능 활성화	1,156,815	1,180,044	△23,229	△1.97%
산업육성 및 지역개발	843,597	936,000	△92,403	△9.87%
일선자치역량강화(대륜동)	1,712,688	1,796,948	△84,260	△4.69%
동행정기능 활성화	1,033,948	1,083,948	△50,000	△4.61%
산업육성 및 지역개발	678,740	713,000	△34,260	△4.81%
일선자치역량강화(대천동)	2,157,532	2,353,432	△195,900	△8.32%
동행정기능 활성화	1,236,932	1,403,932	△167,000	△11.90%
산업육성 및 지역개발	920,600	949,500	△28,900	△3.04%
일선자치역량강화(중문동)	2,247,462	2,373,797	△126,335	△5.32%
동행정기능 활성화	1,311,457	1,342,797	△31,340	△2.33%
산업육성 및 지역개발	936,005	1,031,000	△94,995	△9.21%
일선자치역량강화(예래동)	2,292,061	2,333,961	△41,900	△1.80%
동행정기능 활성화	1,002,907	1,002,907	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,289,154	1,331,054	△41,900	△3.15%
재무활동(정책기획관)	5,047,921	5,004,223	43,698	0.87%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출	47,921	4,223	43,698	1034.76%
재무활동(청년정책담당관)	1,618	1,618	0	0.00%
보전지출	1,618	1,618	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	196,941	196,941	0	0.00%
보전지출	196,941	196,941	0	0.00%
재무활동(4·3지원과)	665,140	665,140	0	0.00%
보전지출	665,140	665,140	0	0.00%
재무활동(회계과)	6,852,626	7,558,692	△706,066	△9.34%
내부거래지출(토지특별회계)	6,852,626	7,558,692	△706,066	△9.34%
재무활동(정보정책과)	7,730	7,730	0	0.00%
보전지출	7,730	7,730	0	0.00%
재무활동(15분도시과)	4,754,120	5,704,049	△949,929	△16.65%
내부거래지출	4,699,965	5,650,000	△950,035	△16.81%
보전지출	54,155	54,049	106	0.20%
재무활동(평화국제교류과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	570	570	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	570	570	0	0.00%
공공질서및안전	311,805,564	332,196,805	△20,391,241	△6.14%
	국 11,742,851	14,443,351	△2,700,500	
	균 18,272,542	27,234,542	△8,962,000	
	기 707,250	707,250	0	
	특 770,000	0	770,000	
	도 28,309,728	38,681,728	△10,372,000	
	자 235,956,079	235,082,820	873,259	
	소 16,047,114	16,047,114	0	
경찰	9,531,785	9,504,925	26,860	0.28%
	균 938,542	938,542	0	
	특 300,000	0	300,000	
	자 8,150,243	8,423,383	△273,140	
	소 143,000	143,000	0	
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	4,153,553	3,889,553	264,000	6.79%
	특 300,000	0	300,000	
	자 3,853,553	3,889,553	△36,000	
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	576,367	576,367	0	0.00%
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	113,700	113,700	0	0.00%
지역 맞춤형 치안행정 운영	3,463,486	3,199,486	264,000	8.25%
	특 300,000	0	300,000	
	자 3,163,486	3,199,486	△36,000	
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	5,276,057	5,513,197	△237,140	△4.30%
	균 938,542	938,542	0	
	자 4,194,515	4,431,655	△237,140	
	소 143,000	143,000	0	
자치경찰 운영	5,276,057	5,513,197	△237,140	△4.30%
	균 938,542	938,542	0	
	자 4,194,515	4,431,655	△237,140	
	소 143,000	143,000	0	
재무활동(자치경찰위원회)	102,175	102,175	0	0.00%
보전지출	102,175	102,175	0	0.00%
재난방재·민방위	144,076,227	164,627,690	△20,551,463	△12.48%
	국 11,360,805	14,061,305	△2,700,500	
	균 17,334,000	26,296,000	△8,962,000	
	특 470,000	0	470,000	
	도 27,470,274	37,842,274	△10,372,000	
	자 86,294,148	85,281,111	1,013,037	
	소 1,147,000	1,147,000	0	
도민이 행복한 안전문화도시 구현	12,427,687	12,688,761	△261,074	△2.06%
	자 11,970,687	12,231,761	△261,074	
	소 457,000	457,000	0	
도민안전 관리체계 구축	1,538,717	1,538,717	0	0.00%
	자 1,498,717	1,498,717	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	40,000	40,000	0	
도민행복 안전문화 확산		656,336	656,336	0	0.00%
	자	349,336	349,336	0	
	소	307,000	307,000	0	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		9,963,434	10,219,508	△256,074	△2.51%
산업재해 예방 안전보건망 구축		269,200	274,200	△5,000	△1.82%
	자	159,200	164,200	△5,000	
	소	110,000	110,000	0	
효율적인 재난대응기반 구축		2,622,660	2,495,610	127,050	5.09%
	국	117,310	117,310	0	
	특	150,000	0	150,000	
	도	149,310	149,310	0	
	자	2,206,040	2,228,990	△22,950	
사회재난 대응기반 구축운영		7,090	7,090	0	0.00%
자연재난 대응기반 구축운영		362,252	249,252	113,000	45.34%
	국	48,900	48,900	0	
	특	100,000	0	100,000	
	도	48,900	48,900	0	
	자	164,452	151,452	13,000	
재난경감 대책 및 복구대책 추진		1,271,850	1,271,850	0	0.00%
	국	44,410	44,410	0	
	도	44,410	44,410	0	
	자	1,183,030	1,183,030	0	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		981,468	967,418	14,050	1.45%
	국	24,000	24,000	0	
	특	50,000	0	50,000	
	도	56,000	56,000	0	
	자	851,468	887,418	△35,950	
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축		1,185,869	1,178,869	7,000	0.59%
	국	127,324	120,324	7,000	
	도	124,324	124,324	0	
	자	914,221	914,221	0	
	소	20,000	20,000	0	
사회재난 대응기반 구축운영		340,528	340,528	0	0.00%
	국	117,324	117,324	0	
	도	117,324	117,324	0	
	자	105,880	105,880	0	
체계적 예방안전시스템 구축		95,676	95,676	0	0.00%
완벽한 비상대비태세 구축		749,665	742,665	7,000	0.94%
	국	10,000	3,000	7,000	
	도	7,000	7,000	0	
	자	712,665	712,665	0	
	소	20,000	20,000	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		44,980,211	58,867,869	△13,887,658	△23.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	2,818,010	4,662,010	△1,844,000	
	균	7,653,000	13,453,000	△5,800,000	
	특	225,000	0	225,000	
	도	9,867,412	15,667,412	△5,800,000	
	자	24,176,789	24,845,447	△668,658	
	소	240,000	240,000	0	
시민안전 종합계획 추진		390,820	390,820	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	300,820	300,820	0	
	소	70,000	70,000	0	
재난대책 추진		1,780,980	529,638	1,251,342	236.26%
	국	2,584	2,584	0	
	특	225,000	0	225,000	
	도	2,584	2,584	0	
	자	1,550,812	524,470	1,026,342	
재해위험개선지구 정비		20,490,360	22,334,360	△1,844,000	△8.26%
	국	2,768,000	4,612,000	△1,844,000	
	균	7,543,000	7,543,000	0	
	도	9,656,000	9,656,000	0	
	자	373,360	373,360	0	
	소	150,000	150,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		12,408,140	24,818,140	△12,410,000	△50.00%
	균	40,000	5,840,000	△5,800,000	
	도	40,000	5,840,000	△5,800,000	
	자	12,328,140	13,138,140	△810,000	
재난취약시설 안전관리 및 예방		9,538,335	10,423,335	△885,000	△8.49%
	국	5,000	5,000	0	
	균	70,000	70,000	0	
	도	75,000	75,000	0	
	자	9,388,335	10,273,335	△885,000	
민방위운영관리		196,588	196,588	0	0.00%
	국	32,426	32,426	0	
	도	83,828	83,828	0	
	자	80,334	80,334	0	
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		174,988	174,988	0	0.00%
	자	154,988	154,988	0	
	소	20,000	20,000	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		56,131,314	66,817,814	△10,686,500	△15.99%
	국	8,298,161	9,161,661	△863,500	
	균	9,681,000	12,843,000	△3,162,000	
	특	95,000	0	95,000	
	도	17,329,228	21,901,228	△4,572,000	
	자	20,297,925	22,481,925	△2,184,000	
	소	430,000	430,000	0	
시민안전종합 계획 추진		411,405	411,405	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 10,000	10,000	0	
	도 10,000	10,000	0	
	자 331,405	331,405	0	
	소 60,000	60,000	0	
재난예방 대책 추진	3,455,716	3,444,716	11,000	0.32%
	국 2,584	2,584	0	
	특 95,000	0	95,000	
	도 2,584	2,584	0	
	자 3,355,548	3,439,548	△84,000	
재해위험개선지구 정비	20,545,760	26,323,260	△5,777,500	△21.95%
	국 675,500	129,000	546,500	
	균 9,611,000	12,773,000	△3,162,000	
	도 9,611,000	12,773,000	△3,162,000	
	자 648,260	648,260	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	31,395,500	36,315,500	△4,920,000	△13.55%
	국 7,598,000	9,008,000	△1,410,000	
	균 70,000	70,000	0	
	도 7,668,000	9,078,000	△1,410,000	
	자 15,709,500	17,809,500	△2,100,000	
	소 350,000	350,000	0	
민방위 운영관리	130,983	130,983	0	0.00%
	국 12,077	12,077	0	
	도 37,644	37,644	0	
	자 81,262	81,262	0	
사업장 내 안전보건망 구축	191,950	191,950	0	0.00%
	자 171,950	171,950	0	
	소 20,000	20,000	0	
재무활동(안전정책과)	51	51	0	0.00%
보전지출	51	51	0	0.00%
재무활동(자연재난과)	26,481,286	22,331,567	4,149,719	18.58%
내부거래지출	22,037,000	22,037,000	0	0.00%
보전지출	4,444,286	294,567	4,149,719	1408.75%
재무활동(사회재난과)	247,149	247,149	0	0.00%
보전지출	247,149	247,149	0	0.00%
소방	158,197,552	158,064,190	133,362	0.08%
	국 382,046	382,046	0	
	기 707,250	707,250	0	
	도 839,454	839,454	0	
	자 141,511,688	141,378,326	133,362	
	소 14,757,114	14,757,114	0	
제주 소방안전 환경 구축	16,412,773	16,306,661	106,112	0.65%
	국 342,046	342,046	0	
	도 92,204	92,204	0	
	자 9,209,896	9,103,784	106,112	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	6,768,627	6,768,627	0	
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)		3,342,691	3,342,691	0	0.00%
	국	342,046	342,046	0	
	도	92,204	92,204	0	
	자	2,908,441	2,908,441	0	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		11,877,925	11,771,813	106,112	0.90%
	자	5,509,875	5,403,763	106,112	
	소	6,368,050	6,368,050	0	
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		1,192,157	1,192,157	0	0.00%
	자	791,580	791,580	0	
	소	400,577	400,577	0	
선제적 화재예방 및 대응체계 강화		2,665,425	2,665,425	0	0.00%
	자	1,902,935	1,902,935	0	
	소	762,490	762,490	0	
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)		529,360	529,360	0	0.00%
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)		624,290	624,290	0	0.00%
	자	381,800	381,800	0	
	소	242,490	242,490	0	
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)		345,820	345,820	0	0.00%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		1,165,955	1,165,955	0	0.00%
	자	645,955	645,955	0	
	소	520,000	520,000	0	
구조구급 환경구축 및 역량 강화		5,528,072	5,900,822	△372,750	△6.32%
	국	40,000	40,000	0	
	기	707,250	707,250	0	
	도	747,250	747,250	0	
	자	3,122,572	3,495,322	△372,750	
	소	911,000	911,000	0	
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		873,190	873,190	0	0.00%
	국	40,000	40,000	0	
	도	40,000	40,000	0	
	자	382,190	382,190	0	
	소	411,000	411,000	0	
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)		2,276,835	2,276,835	0	0.00%
	기	707,250	707,250	0	
	도	707,250	707,250	0	
	자	362,335	362,335	0	
	소	500,000	500,000	0	
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		2,378,047	2,750,797	△372,750	△13.55%
119상황관리 역량 강화		2,037,464	2,037,464	0	0.00%
	자	1,349,361	1,349,361	0	
	소	688,103	688,103	0	
119종합상황 관리(소방특별회계)		2,037,464	2,037,464	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,349,361	1,349,361	0	
	소 688,103	688,103	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	3,509,694	3,509,694	0	0.00%
	자 2,952,194	2,952,194	0	
	소 557,500	557,500	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,692,955	1,692,955	0	0.00%
	자 1,561,455	1,561,455	0	
	소 131,500	131,500	0	
예방소방역량 강화(소방특별회계)	121,450	121,450	0	0.00%
	자 81,450	81,450	0	
	소 40,000	40,000	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,695,289	1,695,289	0	0.00%
	자 1,309,289	1,309,289	0	
	소 386,000	386,000	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,997,839	1,997,839	0	0.00%
	자 1,669,839	1,669,839	0	
	소 328,000	328,000	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	972,564	972,564	0	0.00%
	자 919,564	919,564	0	
	소 53,000	53,000	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,025,275	1,025,275	0	0.00%
	자 750,275	750,275	0	
	소 275,000	275,000	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,998,196	2,998,196	0	0.00%
	자 2,617,904	2,617,904	0	
	소 380,292	380,292	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,721,207	1,721,207	0	0.00%
	자 1,602,015	1,602,015	0	
	소 119,192	119,192	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,276,989	1,276,989	0	0.00%
	자 1,015,889	1,015,889	0	
	소 261,100	261,100	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	6,737,796	6,737,796	0	0.00%
	자 2,376,694	2,376,694	0	
	소 4,361,102	4,361,102	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	5,356,608	5,356,608	0	0.00%
	자 1,300,698	1,300,698	0	
	소 4,055,910	4,055,910	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,381,188	1,381,188	0	0.00%
	자 1,075,996	1,075,996	0	
	소 305,192	305,192	0	
재무활동(소방정책과)	116,304,163	115,904,163	400,000	0.35%
내부거래지출	111,893,725	111,893,725	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(소방특별회계)	4,300,000	3,900,000	400,000	10.26%
보전지출(소방특별회계)	110,438	110,438	0	0.00%
재무활동(구조구급과)	6,130	6,130	0	0.00%
보전지출(소방특별회계)	6,130	6,130	0	0.00%
교육	125,817,445	129,177,736	△3,360,291	△2.60%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 123,617,445	126,977,736	△3,360,291	
유아및초중등교육	113,432,657	116,688,948	△3,256,291	△2.79%
초중등교육 지원	112,097,437	114,042,730	△1,945,293	△1.71%
공교육 경쟁력 강화	110,170,110	112,107,403	△1,937,293	△1.73%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,734,981	1,734,981	0	0.00%
영어교육도시 조성	192,346	200,346	△8,000	△3.99%
재무활동(평생교육정책과)	1,335,220	2,646,218	△1,310,998	△49.54%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	1,130,686	2,441,684	△1,310,998	△53.69%
보전지출	204,534	204,534	0	0.00%
고등교육	2,521,668	2,571,668	△50,000	△1.94%
지역대학 역량강화	2,521,668	2,571,668	△50,000	△1.94%
대학경쟁력 강화지원	2,521,668	2,571,668	△50,000	△1.94%
평생·직업교육	9,863,120	9,917,120	△54,000	△0.54%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 7,663,120	7,717,120	△54,000	
사회교육 역량강화	139,160	139,160	0	0.00%
창조적 사회학습	139,160	139,160	0	0.00%
평생교육 역량강화	5,313,215	5,347,215	△34,000	△0.64%
창조적 평생학습	5,313,215	5,347,215	△34,000	△0.64%
글로벌 재외도민 교육	62,700	62,700	0	0.00%
재외도민 역량 강화교육	62,700	62,700	0	0.00%
사회교육 역량강화	641,450	661,450	△20,000	△3.02%
창조적 사회학습	641,450	661,450	△20,000	△3.02%
평생학습도시 구축	3,029,174	3,029,174	0	0.00%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 829,174	829,174	0	
평생학습체계강화	3,029,174	3,029,174	0	0.00%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 829,174	829,174	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생교육을통한시민의행복지수향상		676,688	676,688	0	0.00%
평생교육 제공		676,688	676,688	0	0.00%
재무활동(제주시자치행정과)		732	732	0	0.00%
보전지출		732	732	0	0.00%
재무활동(서귀포시평생교육과)		1	1	0	0.00%
보전지출		1	1	0	0.00%
문화및관광		330,911,603	355,755,901	△24,844,298	△6.98%
	국	17,926,887	17,911,887	15,000	
	균	4,975,000	4,975,000	0	
	기	24,946,034	24,923,534	22,500	
	특	500,000	0	500,000	
	도	36,599,213	48,208,213	△11,609,000	
	자	245,964,469	259,737,267	△13,772,798	
문화예술		134,253,613	142,155,678	△7,902,065	△5.56%
	국	634,539	619,539	15,000	
	균	4,975,000	4,975,000	0	
	기	4,428,850	4,440,850	△12,000	
	도	8,200,055	8,209,055	△9,000	
	자	116,015,169	123,911,234	△7,896,065	
독특한 문화예술의 창조		46,279,294	47,770,420	△1,491,126	△3.12%
	국	584,639	584,639	0	
	균	1,814,000	1,814,000	0	
	기	2,828,850	2,840,850	△12,000	
	도	3,484,581	3,496,581	△12,000	
	자	37,567,224	39,034,350	△1,467,126	
지역문화 인프라 구축		12,026,297	12,352,754	△326,457	△2.64%
	국	243,759	243,759	0	
	도	181,611	181,611	0	
	자	11,600,927	11,927,384	△326,457	
문화산업 육성		12,502,415	12,669,734	△167,319	△1.32%
	균	1,814,000	1,814,000	0	
	도	1,814,000	1,814,000	0	
	자	8,874,415	9,041,734	△167,319	
국내외 문화예술활동 지원		20,030,507	20,765,457	△734,950	△3.54%
	국	340,880	340,880	0	
	기	2,828,850	2,840,850	△12,000	
	도	1,488,970	1,500,970	△12,000	
	자	15,371,807	16,082,757	△710,950	
건전한 종교활동 조성		1,720,075	1,982,475	△262,400	△13.24%
도민 문화예술 향유 증진		7,012,559	7,066,715	△54,156	△0.77%
문화예술 활성화 지원		1,112,470	1,092,470	20,000	1.83%
공연문화 활성화 및 운영		5,900,089	5,974,245	△74,156	△1.24%
문화욕구충족 및 조사연구확대		2,326,906	2,425,406	△98,500	△4.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민속자연사 박물관운영 활성화	2,326,906	2,425,406	△98,500	△4.06%
독서로 행복한 대표도서관 구축	3,174,967	3,265,277	△90,310	△2.77%
	균 268,000	268,000	0	
	도 138,566	138,566	0	
	자 2,768,401	2,858,711	△90,310	
지역대표도서관 활성화	1,642,776	1,650,776	△8,000	△0.48%
	균 268,000	268,000	0	
	도 138,566	138,566	0	
	자 1,236,210	1,244,210	△8,000	
독서문화 기반조성	1,532,191	1,614,501	△82,310	△5.10%
제주 미술문화 향유	6,626,285	6,886,435	△260,150	△3.78%
도립미술관 운영 활성화	4,659,305	4,811,605	△152,300	△3.17%
제주현대미술관 운영 내실화	1,261,892	1,336,892	△75,000	△5.61%
김창열미술관 운영 활성화	705,088	737,938	△32,850	△4.45%
품격높은 복합문화육성 지원	2,062,000	2,062,000	0	0.00%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,062,000	2,062,000	0	0.00%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	5,849,987	8,032,587	△2,182,600	△27.17%
제주돌문화공원 조성 및 운영	5,849,987	8,032,587	△2,182,600	△27.17%
문화예술활동 진흥	18,369,491	18,822,904	△453,413	△2.41%
	균 750,000	750,000	0	
	기 500,000	500,000	0	
	도 1,405,000	1,405,000	0	
	자 15,714,491	16,167,904	△453,413	
문화예술 활성화	9,968,209	9,985,259	△17,050	△0.17%
문화시설 확충,관리	8,401,282	8,837,645	△436,363	△4.94%
	균 750,000	750,000	0	
	기 500,000	500,000	0	
	도 1,405,000	1,405,000	0	
	자 5,746,282	6,182,645	△436,363	
공공도서관 운영(우당)	3,794,559	3,811,789	△17,230	△0.45%
	국 29,500	14,500	15,000	
	균 100,000	100,000	0	
	도 186,350	186,350	0	
	자 3,478,709	3,510,939	△32,230	
도서관 전문서비스 제공	547,930	557,930	△10,000	△1.79%
	국 29,500	14,500	15,000	
	도 11,950	11,950	0	
	자 506,480	531,480	△25,000	
도서관 이용 편의 제공	1,975,655	1,982,885	△7,230	△0.36%
	균 57,000	57,000	0	
	도 103,560	103,560	0	
	자 1,815,095	1,822,325	△7,230	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주시기적의도서관운영	316,586	316,586	0	0.00%
조천읍도서관운영	954,388	954,388	0	0.00%
	균 43,000	43,000	0	
	도 70,840	70,840	0	
	자 840,548	840,548	0	
공공도서관운영(탐라도서관)	2,621,645	2,618,645	3,000	0.11%
	국 20,400	20,400	0	
	균 184,000	184,000	0	
	도 343,100	340,100	3,000	
	자 2,074,145	2,074,145	0	
탐라도서관 이용 편의 제공	935,087	935,087	0	0.00%
탐라도서관 전문서비스 제공	731,163	728,163	3,000	0.41%
	균 75,000	75,000	0	
	도 142,776	139,776	3,000	
	자 513,387	513,387	0	
애월도서관 운영	484,070	484,070	0	0.00%
	국 11,000	11,000	0	
	균 57,000	57,000	0	
	도 87,826	87,826	0	
	자 328,244	328,244	0	
한경도서관 운영	471,325	471,325	0	0.00%
	국 9,400	9,400	0	
	균 52,000	52,000	0	
	도 112,498	112,498	0	
	자 297,427	297,427	0	
문화예술 활동 증진	2,066,816	2,187,827	△121,011	△5.53%
아트센터 운영 활성화	2,066,816	2,187,827	△121,011	△5.53%
문화예술 인프라 구축 및 활성화	22,568,280	23,269,980	△701,700	△3.02%
	균 1,600,000	1,600,000	0	
	기 1,100,000	1,100,000	0	
	도 2,087,000	2,087,000	0	
	자 17,781,280	18,482,980	△701,700	
문화예술 활성화	11,722,780	11,824,480	△101,700	△0.86%
	균 1,600,000	1,600,000	0	
	도 1,600,000	1,600,000	0	
	자 8,522,780	8,624,480	△101,700	
문화시설 확충 및 운영	10,845,500	11,445,500	△600,000	△5.24%
	기 1,100,000	1,100,000	0	
	도 487,000	487,000	0	
	자 9,258,500	9,858,500	△600,000	
시민문화예술 향유 증진	2,118,075	2,114,075	4,000	0.19%
예술의전당 운영 활성화	2,118,075	2,114,075	4,000	0.19%
공공도서관 확충 및 운영	3,822,581	3,872,581	△50,000	△1.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 259,000	259,000	0	
	도 555,458	555,458	0	
	자 3,008,123	3,058,123	△50,000	
삼매봉도서관 운영	395,946	405,946	△10,000	△2.46%
	균 43,000	43,000	0	
	도 78,500	78,500	0	
	자 274,446	284,446	△10,000	
중앙도서관 운영	367,683	372,683	△5,000	△1.34%
	균 43,000	43,000	0	
	도 81,320	81,320	0	
	자 243,363	248,363	△5,000	
동부도서관 운영	493,389	493,389	0	0.00%
	균 43,000	43,000	0	
	도 85,000	85,000	0	
	자 365,389	365,389	0	
서부도서관 운영	261,691	267,691	△6,000	△2.24%
	균 43,000	43,000	0	
	도 102,400	102,400	0	
	자 116,291	122,291	△6,000	
기적의도서관 운영	154,012	154,012	0	0.00%
성산일출도서관 운영	1,225,201	1,244,201	△19,000	△1.53%
	균 29,000	29,000	0	
	도 71,000	71,000	0	
	자 1,125,201	1,144,201	△19,000	
안덕산방도서관 운영	229,805	229,805	0	0.00%
	균 29,000	29,000	0	
	도 64,850	64,850	0	
	자 135,955	135,955	0	
표선도서관 운영	256,854	256,854	0	0.00%
	균 29,000	29,000	0	
	도 72,388	72,388	0	
	자 155,466	155,466	0	
공공도서관 육성	438,000	448,000	△10,000	△2.23%
서귀포 미술문화 진흥	2,543,811	5,719,211	△3,175,400	△55.52%
미술문화 보급 및 내실화	647,668	661,168	△13,500	△2.04%
미술관 시설 확충 및 관리	1,896,143	5,058,043	△3,161,900	△62.51%
재무활동(문화정책과)	2,950,368	2,166,494	783,874	36.18%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	950,368	166,494	783,874	470.81%
재무활동(문화예술진흥원)(문화및관광/문화예술)	31	31	0	0.00%
보전지출	31	31	0	0.00%
재무활동(한라도서관)	65,958	63,301	2,657	4.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	65,958	63,301	2,657	4.20%
관광	47,956,654	48,904,414	△947,760	△1.94%
	국 210,000	210,000	0	
	기 10,000,000	10,000,000	0	
	특 500,000	0	500,000	
	도 90,000	90,000	0	
	자 37,156,654	38,604,414	△1,447,760	
관광산업 질적성장 기반구축	18,999,043	18,973,043	26,000	0.14%
	특 500,000	0	500,000	
	자 18,499,043	18,973,043	△474,000	
제주관광 경쟁력 강화	13,974,339	13,733,339	241,000	1.75%
	특 500,000	0	500,000	
	자 13,474,339	13,733,339	△259,000	
관광개발사업 지원	22,000	22,000	0	0.00%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	702,754	767,754	△65,000	△8.47%
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	4,231,420	4,381,420	△150,000	△3.42%
중국 협력기반조성	53,530	53,530	0	0.00%
유원지개발사업 지원	15,000	15,000	0	0.00%
미래 혁신 관광산업 육성	2,669,188	2,791,588	△122,400	△4.38%
관광산업육성	2,302,788	2,425,188	△122,400	△5.05%
건전한 카지노제도 운영	99,300	99,300	0	0.00%
카지노 관리 감독 강화	267,100	267,100	0	0.00%
글로벌 관광도시 육성	5,341,707	6,111,885	△770,178	△12.60%
제주관광 경쟁력 강화	2,205,050	2,722,228	△517,178	△19.00%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,115,764	2,331,764	△216,000	△9.26%
제주별빛누리공원 운영	1,005,893	1,042,893	△37,000	△3.55%
불법 숙박업 예방 및 단속	15,000	15,000	0	0.00%
관광기반 확충 및 관리	6,569,177	6,662,217	△93,040	△1.40%
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,126,137	1,152,177	△26,040	△2.26%
관광자원기반시설확충	3,216,640	3,271,640	△55,000	△1.68%
관광산업 육성 및 지원	3,660	3,660	0	0.00%
관광상품개발 및 축제육성	2,210,800	2,222,800	△12,000	△0.54%
숙박업소 지도점검 및 단속	11,940	11,940	0	0.00%
관광인프라 구축 및 관리	4,050,681	4,269,681	△219,000	△5.13%
	국 210,000	210,000	0	
	도 90,000	90,000	0	
	자 3,750,681	3,969,681	△219,000	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,887,934	1,923,934	△36,000	△1.87%
	국 210,000	210,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 90,000	90,000	0	
	자 1,587,934	1,623,934	△36,000	
감귤박물관 운영	2,162,747	2,345,747	△183,000	△7.80%
재무활동(관광정책과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
	기 10,000,000	10,000,000	0	
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
	기 10,000,000	10,000,000	0	
재무활동(관광산업과)	235,858	0	235,858	순증
보전지출	235,858	0	235,858	순증
재무활동(서귀포시관광지관리소)	91,000	96,000	△5,000	△5.21%
보전지출	91,000	96,000	△5,000	△5.21%
체육	102,685,989	117,602,483	△14,916,494	△12.68%
	기 8,991,698	8,987,198	4,500	
	도 18,087,380	29,687,380	△11,600,000	
	자 75,606,911	78,927,905	△3,320,994	
스포츠의 섬 육성	35,063,402	45,887,440	△10,824,038	△23.59%
	기 45,470	45,470	0	
	도 185,680	9,685,680	△9,500,000	
	자 34,832,252	36,156,290	△1,324,038	
체육진흥 및 스포츠교류	21,150,299	21,382,137	△231,838	△1.08%
	기 45,470	45,470	0	
	도 157,530	157,530	0	
	자 20,947,299	21,179,137	△231,838	
공공체육시설 설치	5,550,971	15,086,971	△9,536,000	△63.21%
국내외 스포츠 대회	8,362,132	9,418,332	△1,056,200	△11.21%
선진 스포츠 문화 육성	28,329,103	31,521,103	△3,192,000	△10.13%
	기 3,487,698	3,483,198	4,500	
	도 7,878,001	9,978,001	△2,100,000	
	자 16,963,404	18,059,904	△1,096,500	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	9,026,459	9,157,459	△131,000	△1.43%
	기 1,797,698	1,793,198	4,500	
	도 1,868,001	1,868,001	0	
	자 5,360,760	5,496,260	△135,500	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	13,072,000	15,833,000	△2,761,000	△17.44%
	기 1,530,000	1,530,000	0	
	도 5,970,000	8,070,000	△2,100,000	
	자 5,572,000	6,233,000	△661,000	
체육시설 관리	5,082,695	5,382,695	△300,000	△5.57%
	기 160,000	160,000	0	
	도 40,000	40,000	0	
	자 4,882,695	5,182,695	△300,000	
제주국민체육센터 운영	618,663	618,663	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
애월국민체육센터 운영	529,286	529,286	0	0.00%
최고의 체육도시 건설	38,631,290	39,582,757	△951,467	△2.40%
	기 5,458,530	5,458,530	0	
	도 10,023,699	10,023,699	0	
	자 23,149,061	24,100,528	△951,467	
생활체육 및 엘리트체육 활성화	6,615,859	6,715,789	△99,930	△1.49%
	기 918,530	918,530	0	
	도 1,213,699	1,213,699	0	
	자 4,483,630	4,583,560	△99,930	
스포츠산업육성	1,403,921	1,568,958	△165,037	△10.52%
체육시설물 유지관리	12,561,510	12,708,010	△146,500	△1.15%
	기 1,740,000	1,740,000	0	
	도 4,060,000	4,060,000	0	
	자 6,761,510	6,908,010	△146,500	
체육시설 확충 및 시설운영	18,050,000	18,590,000	△540,000	△2.90%
	기 2,800,000	2,800,000	0	
	도 4,750,000	4,750,000	0	
	자 10,500,000	11,040,000	△540,000	
재무활동(체육진흥과)	662,194	611,183	51,011	8.35%
보전지출	662,194	611,183	51,011	8.35%
문화재	46,015,347	47,093,326	△1,077,979	△2.29%
	국 17,082,348	17,082,348	0	
	기 1,525,486	1,495,486	30,000	
	도 10,221,778	10,221,778	0	
	자 17,185,735	18,293,714	△1,107,979	
문화유산의 체계적 보존 전승	858,000	1,578,000	△720,000	△45.63%
	국 69,000	69,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 720,000	1,440,000	△720,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	858,000	1,578,000	△720,000	△45.63%
	국 69,000	69,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 720,000	1,440,000	△720,000	
세계유산 및 문화재 통합 관리	41,194,189	41,689,569	△495,380	△1.19%
	국 15,350,148	15,350,148	0	
	기 1,525,486	1,495,486	30,000	
	도 9,439,978	9,439,978	0	
	자 14,878,577	15,403,957	△525,380	
세계자연유산 보존 · 활용	7,000,780	7,095,780	△95,000	△1.34%
	국 2,403,345	2,403,345	0	
	도 1,144,291	1,144,291	0	
	자 3,453,144	3,548,144	△95,000	
유·무형문화재 보존 및 관리	5,417,630	5,469,430	△51,800	△0.95%
	국 1,427,150	1,427,150	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	25,100	25,100	0	
	도	1,774,730	1,774,730	0	
	자	2,190,650	2,242,450	△51,800	
역사문화재 보존 및 관리		6,419,308	6,694,238	△274,930	△4.11%
	국	975,860	975,860	0	
	기	730,068	730,068	0	
	도	1,210,728	1,210,728	0	
	자	3,502,652	3,777,582	△274,930	
자연문화재 보존 및 관리		13,234,545	13,235,945	△1,400	△0.01%
	국	6,330,453	6,330,453	0	
	기	625,438	595,438	30,000	
	도	3,266,660	3,266,660	0	
	자	3,011,994	3,043,394	△31,400	
문화유적관리운영		7,921,926	7,994,176	△72,250	△0.90%
	국	3,373,340	3,373,340	0	
	기	144,880	144,880	0	
	도	1,683,569	1,683,569	0	
	자	2,720,137	2,792,387	△72,250	
한라산천연보호구역 보호		1,200,000	1,200,000	0	0.00%
	국	840,000	840,000	0	
	도	360,000	360,000	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존		2,376,000	2,376,000	0	0.00%
	국	1,663,200	1,663,200	0	
	도	712,800	712,800	0	
문화재 보수정비		2,376,000	2,376,000	0	0.00%
	국	1,663,200	1,663,200	0	
	도	712,800	712,800	0	
문화유산의 체계적 보존관리		90,360	90,360	0	0.00%
문화재 보존관리		90,360	90,360	0	0.00%
문화재 보존 관리		44,080	44,080	0	0.00%
문화재 보존관리		44,080	44,080	0	0.00%
재무활동(세계유산본부)		1,452,718	1,315,317	137,401	10.45%
보전지출		1,452,718	1,315,317	137,401	10.45%
환경		983,563,522	997,182,219	△13,618,697	△1.37%
	국	80,078,292	78,728,592	1,349,700	
	균	73,614,000	74,614,000	△1,000,000	
	기	32,492,400	32,918,900	△426,500	
	특	279,000	49,000	230,000	
	도	218,580,537	219,211,297	△630,760	
	자	578,503,293	591,644,430	△13,141,137	
	소	16,000	16,000	0	
상하수도·수질		667,366,695	667,119,459	247,236	0.04%
	국	46,129,700	42,658,700	3,471,000	
	균	59,495,000	60,495,000	△1,000,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 536,100	536,100	0	
	도 167,725,270	167,351,230	374,040	
	자 393,480,625	396,078,429	△2,597,804	
체계적인 수자원관리	2,433,847	2,433,847	0	0.00%
물산업 육성	2,433,847	2,433,847	0	0.00%
체계적인 수자원관리	11,140,881	11,140,881	0	0.00%
물산업 육성	13,080	13,080	0	0.00%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	11,127,801	11,127,801	0	0.00%
지하수의 수질연구	136,146	136,146	0	0.00%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	136,146	136,146	0	0.00%
도민이 만족하는 고품질 물관리	450,884,808	451,010,096	△125,288	△0.03%
	국 46,129,700	42,658,700	3,471,000	
	균 59,495,000	60,495,000	△1,000,000	
	기 536,100	536,100	0	
	도 107,846,250	107,659,230	187,020	
	자 236,877,758	239,661,066	△2,783,308	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	176,495,954	178,793,954	△2,298,000	△1.29%
	국 227,700	227,700	0	
	균 25,826,000	25,826,000	0	
	기 463,100	463,100	0	
	도 22,654,230	22,654,230	0	
	자 127,324,924	129,622,924	△2,298,000	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)	274,388,854	272,216,142	2,172,712	0.80%
	국 45,902,000	42,431,000	3,471,000	
	균 33,669,000	34,669,000	△1,000,000	
	기 73,000	73,000	0	
	도 85,192,020	85,005,000	187,020	
	자 109,552,834	110,038,142	△485,308	
재무활동(물정책과)	2,971,000	2,971,000	0	0.00%
내부거래지출	2,971,000	2,971,000	0	0.00%
재무활동(물정책과)	12,634,437	12,448,933	185,504	1.49%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	12,632,437	12,446,933	185,504	1.49%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	187,165,576	186,978,556	187,020	0.10%
내부거래지출	133,491,414	133,304,394	187,020	0.14%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	28,045,219	28,045,219	0	0.00%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	17,930,418	17,930,418	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)	2,900,480	2,900,480	0	0.00%
보전지출(상수도사업특별회계)	4,798,045	4,798,045	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물	245,663,841	258,375,720	△12,711,879	△4.92%
	국 29,487,838	31,609,138	△2,121,300	
	균 2,441,000	2,441,000	0	
	기 28,483,000	28,903,000	△420,000	
	도 42,502,024	43,500,324	△998,300	
	자 142,749,979	151,922,258	△9,172,279	
맑고 쾌적한 환경조성	123,101,748	133,648,396	△10,546,648	△7.89%
	국 29,032,844	31,154,144	△2,121,300	
	균 2,441,000	2,441,000	0	
	기 1,743,000	1,743,000	0	
	도 42,262,024	43,260,324	△998,300	
	자 47,622,880	55,049,928	△7,427,048	
생활환경 효율적 관리	6,675,060	6,675,060	0	0.00%
	균 2,400,000	2,400,000	0	
	기 100,000	100,000	0	
	도 2,500,000	2,500,000	0	
	자 1,675,060	1,675,060	0	
미세먼지의 효율적 관리	13,232,898	14,597,616	△1,364,718	△9.35%
	국 6,635,904	7,470,904	△835,000	
	도 6,206,904	6,705,204	△498,300	
	자 390,090	421,508	△31,418	
자원순환사회 조성	6,948,879	7,299,955	△351,076	△4.81%
	국 250,000	250,000	0	
	기 1,643,000	1,643,000	0	
	도 954,000	954,000	0	
	자 4,101,879	4,452,955	△351,076	
폐기물의 체계적 관리	182,200	622,200	△440,000	△70.72%
오염원의 효율적 관리	1,867,710	1,867,710	0	0.00%
	국 18,240	18,240	0	
	균 41,000	41,000	0	
	도 9,120	9,120	0	
	자 1,799,350	1,799,350	0	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	94,195,001	102,585,855	△8,390,854	△8.18%
	국 22,128,700	23,415,000	△1,286,300	
	도 32,592,000	33,092,000	△500,000	
	자 39,474,301	46,078,855	△6,604,554	
사업장폐기물	15,760	15,760	0	0.00%
사업장폐기물관리	15,760	15,760	0	0.00%
자원순환형 사회구축	45,045,828	46,172,128	△1,126,300	△2.44%
	국 114,994	114,994	0	
	기 14,377,000	14,657,000	△280,000	
	도 83,000	83,000	0	
	자 30,470,834	31,317,134	△846,300	
클린청소행정	1,894,678	1,926,678	△32,000	△1.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소운영		10,334,802	10,374,802	△40,000	△0.39%
클린하우스시설 설치추진		13,212,227	13,986,527	△774,300	△5.54%
자원재활용		5,227,121	5,227,121	0	0.00%
	국	114,994	114,994	0	
	도	83,000	83,000	0	
	자	5,029,127	5,029,127	0	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)		14,377,000	14,657,000	△280,000	△1.91%
	기	14,377,000	14,657,000	△280,000	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용		30,561,065	31,336,542	△775,477	△2.47%
	국	200,000	200,000	0	
	도	86,000	86,000	0	
	자	30,275,065	31,050,542	△775,477	
환경시설 운영관리		10,448,816	10,794,745	△345,929	△3.20%
제주환경시설 관리		16,272,201	16,448,523	△176,322	△1.07%
읍면환경시설 관리		3,840,048	4,093,274	△253,226	△6.19%
	국	200,000	200,000	0	
	도	86,000	86,000	0	
	자	3,554,048	3,807,274	△253,226	
폐기물 감량 및 자원화		40,615,345	41,021,487	△406,142	△0.99%
	국	140,000	140,000	0	
	기	12,363,000	12,503,000	△140,000	
	도	71,000	71,000	0	
	자	28,041,345	28,307,487	△266,142	
생활쓰레기 수거체계 구축		11,169,600	11,345,742	△176,142	△1.55%
생활쓰레기배출시스템 구축		2,988,752	3,013,752	△25,000	△0.83%
	국	45,000	45,000	0	
	도	36,000	36,000	0	
	자	2,907,752	2,932,752	△25,000	
사업장폐기물 관리		29,900	29,900	0	0.00%
매립장시설 관리		1,854,570	1,854,570	0	0.00%
폐기물자원순환 관리		3,917,493	3,952,493	△35,000	△0.89%
	국	95,000	95,000	0	
	도	35,000	35,000	0	
	자	3,787,493	3,822,493	△35,000	
읍면환경시설 관리		383,490	393,490	△10,000	△2.54%
환경자원화시설 관리		7,908,540	7,928,540	△20,000	△0.25%
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)		12,363,000	12,503,000	△140,000	△1.12%
	기	12,363,000	12,503,000	△140,000	
재무활동(자원순환과)		6,324,095	6,181,407	142,688	2.31%
내부거래지출		1,679,381	1,679,381	0	0.00%
보전지출		4,644,714	4,502,026	142,688	3.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대기	4,819,364	4,899,204	△79,840	△1.63%
	국 110,000	110,000	0	
	균 60,000	60,000	0	
	기 1,218,500	1,225,000	△6,500	
	도 1,368,500	1,375,000	△6,500	
	자 2,062,364	2,129,204	△66,840	
기후변화대응 역량강화	1,586,292	1,612,322	△26,030	△1.61%
	기 355,000	355,000	0	
	도 355,000	355,000	0	
	자 876,292	902,322	△26,030	
기후변화대응	1,586,292	1,612,322	△26,030	△1.61%
	기 355,000	355,000	0	
	도 355,000	355,000	0	
	자 876,292	902,322	△26,030	
청정생활환경관리 및 기후변화대응	671,196	706,196	△35,000	△4.96%
대기환경모니터링 사업	671,196	706,196	△35,000	△4.96%
청정대기환경보전	1,212,610	1,220,610	△8,000	△0.66%
	기 548,500	552,500	△4,000	
	도 548,500	552,500	△4,000	
	자 115,610	115,610	0	
온실가스감축	1,212,610	1,220,610	△8,000	△0.66%
	기 548,500	552,500	△4,000	
	도 548,500	552,500	△4,000	
	자 115,610	115,610	0	
환경보호관리	464,416	464,416	0	0.00%
	국 110,000	110,000	0	
	균 60,000	60,000	0	
	도 150,000	150,000	0	
	자 144,416	144,416	0	
대기개선및오염예방활동	464,416	464,416	0	0.00%
	국 110,000	110,000	0	
	균 60,000	60,000	0	
	도 150,000	150,000	0	
	자 144,416	144,416	0	
탄소중립 녹색성장	884,850	895,660	△10,810	△1.21%
	기 315,000	317,500	△2,500	
	도 315,000	317,500	△2,500	
	자 254,850	260,660	△5,810	
기후변화대응	884,850	895,660	△10,810	△1.21%
	기 315,000	317,500	△2,500	
	도 315,000	317,500	△2,500	
	자 254,850	260,660	△5,810	
자연	37,456,043	38,286,351	△830,308	△2.17%
	국 939,754	939,754	0	
	균 9,330,000	9,330,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 160,000	160,000	0	
	특 279,000	49,000	230,000	
	도 1,554,256	1,554,256	0	
	자 25,193,033	26,253,341	△1,060,308	
제주다운 환경가치보전	8,903,050	9,517,593	△614,543	△6.46%
	국 148,000	148,000	0	
	도 341,330	341,330	0	
	자 8,413,720	9,028,263	△614,543	
자연환경보전 관리	1,741,441	2,023,441	△282,000	△13.94%
	국 148,000	148,000	0	
	도 341,330	341,330	0	
	자 1,252,111	1,534,111	△282,000	
곶자왈생태관광관리	6,920,751	7,253,951	△333,200	△4.59%
제주형환경영향평가제도 운영	216,652	216,652	0	0.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	24,206	23,549	657	2.79%
자연환경의 가치창출 및 보전	13,846,327	13,754,327	92,000	0.67%
	균 9,330,000	9,330,000	0	
	특 249,000	49,000	200,000	
	자 4,267,327	4,375,327	△108,000	
한라산국립공원운영 관리	13,846,327	13,754,327	92,000	0.67%
	균 9,330,000	9,330,000	0	
	특 249,000	49,000	200,000	
	자 4,267,327	4,375,327	△108,000	
생태친환경적인 자연휴양림 조성	721,800	721,800	0	0.00%
	국 28,685	28,685	0	
	도 28,685	28,685	0	
	자 664,430	664,430	0	
교래자연휴양림 조성 및 운영	721,800	721,800	0	0.00%
	국 28,685	28,685	0	
	도 28,685	28,685	0	
	자 664,430	664,430	0	
쾌적한 환경조성	4,643,995	4,799,495	△155,500	△3.24%
	국 260,000	260,000	0	
	기 80,000	80,000	0	
	도 535,000	535,000	0	
	자 3,768,995	3,924,495	△155,500	
녹색기반구축	2,870,774	2,990,774	△120,000	△4.01%
	국 170,000	170,000	0	
	도 365,000	365,000	0	
	자 2,335,774	2,455,774	△120,000	
환경수도조성	895,221	930,721	△35,500	△3.81%
	국 90,000	90,000	0	
	기 80,000	80,000	0	
	도 170,000	170,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	555,221	590,721	△35,500	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		878,000	878,000	0	0.00%
절물휴양생태조성		2,873,230	2,849,230	24,000	0.84%
	국	225,069	225,069	0	
	특	30,000	0	30,000	
	도	280,241	280,241	0	
	자	2,337,920	2,343,920	△6,000	
제주절물자연휴양림조성		2,096,514	2,096,514	0	0.00%
	국	225,069	225,069	0	
	도	280,241	280,241	0	
	자	1,591,204	1,591,204	0	
제주형노루생태관찰원조성		776,716	752,716	24,000	3.19%
	특	30,000	0	30,000	
	자	746,716	752,716	△6,000	
아름다운 생태환경 조성		4,377,641	4,568,906	△191,265	△4.19%
	국	278,000	278,000	0	
	기	80,000	80,000	0	
	도	369,000	369,000	0	
	자	3,650,641	3,841,906	△191,265	
환경보전 및 운영관리		3,394,595	3,585,860	△191,265	△5.33%
	국	278,000	278,000	0	
	기	80,000	80,000	0	
	도	369,000	369,000	0	
	자	2,667,595	2,858,860	△191,265	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		983,046	983,046	0	0.00%
산림휴양서비스 증진		2,090,000	2,075,000	15,000	0.72%
자연휴양림 조성관리		2,090,000	2,075,000	15,000	0.72%
해양		20,982,433	21,172,648	△190,215	△0.90%
	국	2,958,000	2,958,000	0	
	균	2,228,000	2,228,000	0	
	기	2,094,800	2,094,800	0	
	도	5,086,658	5,086,658	0	
	자	8,598,975	8,789,190	△190,215	
	소	16,000	16,000	0	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,682,815	2,775,030	△92,215	△3.32%
	균	778,000	778,000	0	
	도	334,000	334,000	0	
	자	1,570,815	1,663,030	△92,215	
해양환경보전 및 연안관리		2,682,815	2,775,030	△92,215	△3.32%
	균	778,000	778,000	0	
	도	334,000	334,000	0	
	자	1,570,815	1,663,030	△92,215	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		8,989,152	8,997,152	△8,000	△0.09%
	국	20,000	20,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	900,000	900,000	0	
	기	1,166,000	1,166,000	0	
	도	2,054,572	2,054,572	0	
	자	4,832,580	4,840,580	△8,000	
	소	16,000	16,000	0	
해수욕장 및 해양환경보전관리		8,989,152	8,997,152	△8,000	△0.09%
	국	20,000	20,000	0	
	균	900,000	900,000	0	
	기	1,166,000	1,166,000	0	
	도	2,054,572	2,054,572	0	
	자	4,832,580	4,840,580	△8,000	
	소	16,000	16,000	0	
해양 환경 보전		9,310,466	9,400,466	△90,000	△0.96%
	국	2,938,000	2,938,000	0	
	균	550,000	550,000	0	
	기	928,800	928,800	0	
	도	2,698,086	2,698,086	0	
	자	2,195,580	2,285,580	△90,000	
연안환경관리사업		9,310,466	9,400,466	△90,000	△0.96%
	국	2,938,000	2,938,000	0	
	균	550,000	550,000	0	
	기	928,800	928,800	0	
	도	2,698,086	2,698,086	0	
	자	2,195,580	2,285,580	△90,000	
환경보호일반		7,275,146	7,328,837	△53,691	△0.73%
	국	453,000	453,000	0	
	균	60,000	60,000	0	
	도	343,829	343,829	0	
	자	6,418,317	6,472,008	△53,691	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축		3,627,394	3,685,569	△58,175	△1.58%
	국	260,000	260,000	0	
	도	111,429	111,429	0	
	자	3,255,965	3,314,140	△58,175	
환경자치역량 강화		2,545,519	2,589,694	△44,175	△1.71%
	국	260,000	260,000	0	
	도	111,429	111,429	0	
	자	2,174,090	2,218,265	△44,175	
세계환경수도조성		1,081,875	1,095,875	△14,000	△1.28%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리		1,362,831	1,393,355	△30,524	△2.19%
	국	90,000	90,000	0	
	도	90,000	90,000	0	
	자	1,182,831	1,213,355	△30,524	
제주보건환경의 연구역량 강화지원		740,161	759,525	△19,364	△2.55%
환경조사연구역량강화		348,290	353,310	△5,020	△1.42%
	국	90,000	90,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 90,000	90,000	0	
	자 168,290	173,310	△5,020	
토양환경연구역량강화	274,380	280,520	△6,140	△2.19%
수질오염예방	608,040	616,040	△8,000	△1.30%
수질오염원관리	608,040	616,040	△8,000	△1.30%
환경보전관리	74,176	74,176	0	0.00%
가축분뇨 관리	74,176	74,176	0	0.00%
환경오염 예방강화	784,956	802,556	△17,600	△2.19%
	국 103,000	103,000	0	
	균 60,000	60,000	0	
	도 142,400	142,400	0	
	자 479,556	497,156	△17,600	
환경사업장 및 화장실 관리	784,956	802,556	△17,600	△2.19%
	국 103,000	103,000	0	
	균 60,000	60,000	0	
	도 142,400	142,400	0	
	자 479,556	497,156	△17,600	
재무활동(환경정책과)	738,150	677,542	60,608	8.95%
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	540,000	525,000	15,000	2.86%
보전지출	198,150	152,542	45,608	29.90%
재무활동(보건환경연구원)	79,599	79,599	0	0.00%
보전지출	79,599	79,599	0	0.00%
사회복지	1,606,812,676	1,654,634,794	△47,822,118	△2.89%
	국 679,595,047	704,107,965	△24,512,918	
	균 49,421,235	48,552,143	869,092	
	기 62,679,240	65,656,286	△2,977,046	
	특 100,000	0	100,000	
	도 368,003,844	382,035,214	△14,031,370	
	자 447,013,310	454,283,186	△7,269,876	
기초생활보장	282,114,432	296,364,274	△14,249,842	△4.81%
	국 182,102,879	191,599,723	△9,496,844	
	균 394,830	388,198	6,632	
	기 6,824,784	7,557,384	△732,600	
	도 68,732,749	73,615,918	△4,883,169	
	자 24,059,190	23,203,051	856,139	
저소득층의 복지시책 강화	117,718,989	129,496,124	△11,777,135	△9.09%
	국 89,994,298	99,688,998	△9,694,700	
	균 58,391	57,207	1,184	
	도 22,614,069	25,037,448	△2,423,379	
	자 5,052,231	4,712,471	339,760	
저소득층의 생활안정 지원	1,421,078	1,081,318	339,760	31.42%
	국 422,757	422,757	0	
	도 181,181	181,181	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	817,140	477,380	339,760	
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		116,297,911	128,414,806	△12,116,895	△9.44%
	국	89,571,541	99,266,241	△9,694,700	
	균	58,391	57,207	1,184	
	도	22,432,888	24,856,267	△2,423,379	
	자	4,235,091	4,235,091	0	
저소득 취약계층보호		93,337,056	94,281,476	△944,420	△1.00%
	국	66,814,941	66,753,769	61,172	
	균	219,711	215,791	3,920	
	기	6,824,784	7,557,384	△732,600	
	도	17,380,502	17,522,414	△141,912	
	자	2,097,118	2,232,118	△135,000	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		79,938,831	80,989,581	△1,050,750	△1.30%
	국	55,905,130	55,905,130	0	
	기	6,824,784	7,557,384	△732,600	
	도	15,740,439	15,923,589	△183,150	
	자	1,468,478	1,603,478	△135,000	
취약계층 의료보장 강화		147,740	147,740	0	0.00%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,452,140	1,147,240	304,900	26.58%
	국	920,000	680,000	240,000	
	균	176,720	172,800	3,920	
	도	355,420	294,440	60,980	
통합조사 체계강화		5,250	5,250	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영		12,250	12,250	0	0.00%
자활복지 지원		11,780,845	11,979,415	△198,570	△1.66%
	국	9,989,811	10,168,639	△178,828	
	균	42,991	42,991	0	
	도	1,284,643	1,304,385	△19,742	
	자	463,400	463,400	0	
국민기초생활보장내실화		31,738,110	31,653,751	84,359	0.27%
	국	25,293,640	25,156,956	136,684	
	균	116,728	115,200	1,528	
	도	5,934,642	5,908,495	26,147	
	자	393,100	473,100	△80,000	
국민기초생활보장지원		31,109,240	31,116,751	△7,511	△0.02%
	국	24,922,872	24,858,156	64,716	
	도	5,793,268	5,785,495	7,773	
	자	393,100	473,100	△80,000	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		628,870	537,000	91,870	17.11%
	국	370,768	298,800	71,968	
	균	116,728	115,200	1,528	
	도	141,374	123,000	18,374	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(복지정책과)	39,320,277	40,932,923	△1,612,646	△3.94%
내부거래지출	23,103,536	25,447,561	△2,344,025	△9.21%
보전지출	16,216,741	15,485,362	731,379	4.72%
취약계층지원	269,051,001	271,416,984	△2,365,983	△0.87%
	국 88,084,286	87,932,130	152,156	
	균 8,447,094	8,211,094	236,000	
	기 429,984	429,984	0	
	도 48,491,106	48,069,260	421,846	
	자 123,598,531	126,774,516	△3,175,985	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	8,620,821	8,857,721	△236,900	△2.67%
	국 1,265,543	1,253,043	12,500	
	균 245,000	245,000	0	
	도 1,298,725	1,286,225	12,500	
	자 5,811,553	6,073,453	△261,900	
사회복지 인프라 구축	8,313,721	8,540,621	△226,900	△2.66%
	국 1,265,543	1,253,043	12,500	
	균 245,000	245,000	0	
	도 1,298,725	1,286,225	12,500	
	자 5,504,453	5,756,353	△251,900	
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	307,100	317,100	△10,000	△3.15%
장애인 복지 증진	37,402,639	38,640,272	△1,237,633	△3.20%
	국 4,700,541	4,700,221	320	
	기 429,984	429,984	0	
	도 2,431,156	2,430,676	480	
	자 29,840,958	31,079,391	△1,238,433	
장애인 복지서비스 기반구축	5,530,729	5,643,225	△112,496	△1.99%
	국 1,307,282	1,307,282	0	
	기 308,720	308,720	0	
	도 434,453	434,453	0	
	자 3,480,274	3,592,770	△112,496	
장애인 시설 인프라 구축	21,348,117	22,101,613	△753,496	△3.41%
	기 97,714	97,714	0	
	도 41,877	41,877	0	
	자 21,208,526	21,962,022	△753,496	
장애인 자활 역량 강화	7,300,387	7,569,659	△269,272	△3.56%
	국 3,322,822	3,322,822	0	
	도 1,826,100	1,826,100	0	
	자 2,151,465	2,420,737	△269,272	
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,223,406	3,325,775	△102,369	△3.08%
	국 70,437	70,117	320	
	기 23,550	23,550	0	
	도 128,726	128,246	480	
	자 3,000,693	3,103,862	△103,169	
복지안전망 구축	39,129,633	37,663,117	1,466,516	3.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 8,457,720	7,977,720	480,000	
	균 5,527,664	4,991,664	536,000	
	도 6,638,949	6,018,949	620,000	
	자 18,505,300	18,674,784	△169,484	
주민복지지원강화	21,322,172	21,351,656	△29,484	△0.14%
	국 3,416,500	3,416,500	0	
	도 1,839,500	1,839,500	0	
	자 16,066,172	16,095,656	△29,484	
복지자원관리	5,724,007	4,994,007	730,000	14.62%
	국 2,725,232	2,245,232	480,000	
	도 1,287,557	897,557	390,000	
	자 1,711,218	1,851,218	△140,000	
희망복지지원	918,786	918,786	0	0.00%
	균 323,004	323,004	0	
	도 288,472	288,472	0	
	자 307,310	307,310	0	
사회서비스지원	10,944,068	10,178,068	766,000	7.53%
	국 2,315,988	2,315,988	0	
	균 5,204,660	4,668,660	536,000	
	도 3,223,420	2,993,420	230,000	
	자 200,000	200,000	0	
통합돌봄지원	220,600	220,600	0	0.00%
장애인복지증진	119,278,373	120,360,568	△1,082,195	△0.90%
	국 52,302,548	52,577,160	△274,612	
	균 477,900	477,900	0	
	도 26,041,538	26,128,698	△87,160	
	자 40,456,387	41,176,810	△720,423	
장애인 생활안정 및 서비스 지원	60,042,710	62,316,010	△2,273,300	△3.65%
	국 34,506,980	36,098,290	△1,591,310	
	도 14,815,994	15,497,984	△681,990	
	자 10,719,736	10,719,736	0	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	57,239,363	55,913,258	1,326,105	2.37%
	국 17,795,568	16,478,870	1,316,698	
	도 10,747,644	10,152,814	594,830	
	자 28,696,151	29,281,574	△585,423	
통합돌봄지원	1,996,300	2,131,300	△135,000	△6.33%
	균 477,900	477,900	0	
	도 477,900	477,900	0	
	자 1,040,500	1,175,500	△135,000	
주민지원시책추진	15,930,631	16,350,631	△420,000	△2.57%
	국 2,239,100	2,029,100	210,000	
	균 2,196,530	2,496,530	△300,000	
	도 2,174,327	2,164,327	10,000	
	자 9,320,674	9,660,674	△340,000	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	8,960,332	9,260,332	△300,000	△3.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 1,067,000	1,067,000	0	
	도 598,000	598,000	0	
	자 7,295,332	7,595,332	△300,000	
주민서비스 지원 및 연계	5,821,715	5,911,715	△90,000	△1.52%
	국 1,172,100	962,100	210,000	
	균 2,196,530	2,496,530	△300,000	
	도 1,576,327	1,566,327	10,000	
	자 876,758	886,758	△10,000	
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,744	3,744	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영	2,580	2,580	0	0.00%
지역사회 통합돌봄지원	1,142,260	1,172,260	△30,000	△2.56%
저소득 취약계층 지원	43,513,369	44,369,686	△856,317	△1.93%
	국 19,118,834	19,394,886	△276,052	
	도 9,906,411	10,040,385	△133,974	
	자 14,488,124	14,934,415	△446,291	
장애인복지증진	21,970,571	23,216,449	△1,245,878	△5.37%
	국 12,581,869	13,438,400	△856,531	
	도 5,432,554	5,799,639	△367,085	
	자 3,956,148	3,978,410	△22,262	
노숙인 장애인 자활역량 강화	21,542,798	21,153,237	389,561	1.84%
	국 6,536,965	5,956,486	580,479	
	도 4,473,857	4,240,746	233,111	
	자 10,531,976	10,956,005	△424,029	
재무활동(장애인복지과)	5,175,535	5,174,989	546	0.01%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	4,675,535	4,674,989	546	0.01%
보육·가족및여성	390,616,702	415,417,034	△24,800,332	△5.97%
	국 150,712,360	162,538,149	△11,825,789	
	균 6,042,369	6,022,949	19,420	
	기 9,460,561	8,426,516	1,034,045	
	도 145,329,724	154,373,478	△9,043,754	
	자 79,071,688	84,055,942	△4,984,254	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	8,271,407	8,371,475	△100,068	△1.20%
	국 104,173	104,173	0	
	균 894,014	900,094	△6,080	
	기 951,098	950,998	100	
	도 1,146,685	1,148,105	△1,420	
	자 5,175,437	5,268,105	△92,668	
성평등 정책추진 및 문화확산	3,305,172	3,379,632	△74,460	△2.20%
	균 894,014	900,094	△6,080	
	도 426,788	428,308	△1,520	
	자 1,984,370	2,051,230	△66,860	
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	669,546	679,546	△10,000	△1.47%
	국 61,673	61,673	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	61,673	61,673	0	
	자	546,200	556,200	△10,000	
여성친화도시 조성		4,296,689	4,312,297	△15,608	△0.36%
	국	42,500	42,500	0	
	기	951,098	950,998	100	
	도	658,224	658,124	100	
	자	2,644,867	2,660,675	△15,808	
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현		2,910,212	2,950,212	△40,000	△1.36%
	국	242,156	242,156	0	
	기	82,700	82,700	0	
	도	324,856	324,856	0	
	자	2,260,500	2,300,500	△40,000	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		2,910,212	2,950,212	△40,000	△1.36%
	국	242,156	242,156	0	
	기	82,700	82,700	0	
	도	324,856	324,856	0	
	자	2,260,500	2,300,500	△40,000	
아동이 건강, 안전한 환경 조성		5,406,112	6,265,134	△859,022	△13.71%
	국	1,273,412	1,601,623	△328,211	
	균	63,804	63,804	0	
	기	4,590	4,590	0	
	도	1,156,386	1,484,597	△328,211	
	자	2,907,920	3,110,520	△202,600	
여성 권익증진 및 능력개발 지원		4,300	4,300	0	0.00%
양질의 보육환경 조성		1,754,395	2,441,017	△686,622	△28.13%
	국	382,319	710,630	△328,311	
	도	382,319	710,630	△328,311	
	자	989,757	1,019,757	△30,000	
건전 아동 육성 및 지원		3,647,417	3,819,817	△172,400	△4.51%
	국	891,093	890,993	100	
	균	63,804	63,804	0	
	기	4,590	4,590	0	
	도	774,067	773,967	100	
	자	1,913,863	2,086,463	△172,600	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조		1,283,320	1,328,320	△45,000	△3.39%
여성능력개발지원		543,220	543,220	0	0.00%
여성문화 활성화		740,100	785,100	△45,000	△5.73%
아동양육을 위한 기반 확대		63,830,318	65,003,194	△1,172,876	△1.80%
	국	26,387,752	26,285,530	102,222	
	균	2,993,479	2,978,779	14,700	
	기	314,056	317,167	△3,111	
	도	14,687,962	14,615,649	72,313	
	자	19,447,069	20,806,069	△1,359,000	
건전아동 육성 및 지원		63,830,318	65,003,194	△1,172,876	△1.80%
	국	26,387,752	26,285,530	102,222	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	2,993,479	2,978,779	14,700	
	기	314,056	317,167	△3,111	
	도	14,687,962	14,615,649	72,313	
	자	19,447,069	20,806,069	△1,359,000	
모두가 행복한 양성평등사회 실현		205,367,800	219,613,389	△14,245,589	△6.49%
	국	84,361,210	92,470,583	△8,109,373	
	기	4,482,563	3,447,293	1,035,270	
	도	88,443,762	93,792,938	△5,349,176	
	자	28,080,265	29,902,575	△1,822,310	
양성평등추진 및 여성사회교육지원		466,487	483,387	△16,900	△3.50%
	기	41,627	41,627	0	
	자	424,860	441,760	△16,900	
건강가정육성지원		14,280,163	14,350,943	△70,780	△0.49%
	국	3,761,535	3,787,575	△26,040	
	기	3,409,446	3,405,666	3,780	
	도	4,073,042	4,097,062	△24,020	
	자	3,036,140	3,060,640	△24,500	
영유아 보육 및 어린이집 지원		190,621,150	204,779,059	△14,157,909	△6.91%
	국	80,599,675	88,683,008	△8,083,333	
	기	1,031,490	0	1,031,490	
	도	84,370,720	89,695,876	△5,325,156	
	자	24,619,265	26,400,175	△1,780,910	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		102,832,584	111,235,843	△8,403,259	△7.55%
	국	38,343,657	41,834,084	△3,490,427	
	균	2,091,072	2,080,272	10,800	
	기	3,625,554	3,623,768	1,786	
	도	39,570,073	43,007,333	△3,437,260	
	자	19,202,228	20,690,386	△1,488,158	
여성지원사업 추진		118,070	118,070	0	0.00%
가족지원		8,443,094	8,797,238	△354,144	△4.03%
	국	1,649,875	1,655,175	△5,300	
	기	3,237,918	3,483,978	△246,060	
	도	2,230,764	2,289,154	△58,390	
	자	1,324,537	1,368,931	△44,394	
영유아 보육 및 어린이집 지원		65,904,453	73,060,944	△7,156,491	△9.80%
	국	27,541,598	31,053,258	△3,511,660	
	기	252,020	0	252,020	
	도	31,060,109	34,459,986	△3,399,877	
	자	7,050,726	7,547,700	△496,974	
건전아동 육성지원		26,720,245	27,586,028	△865,783	△3.14%
	국	8,647,031	8,608,858	38,173	
	균	1,940,672	1,929,872	10,800	
	기	135,616	139,790	△4,174	
	도	5,631,847	5,606,080	25,767	
	자	10,365,079	11,301,428	△936,349	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아동학대대응및아동보호	1,646,722	1,673,563	△26,841	△1.60%
	국 505,153	516,793	△11,640	
	균 150,400	150,400	0	
	도 647,353	652,113	△4,760	
	자 343,816	354,257	△10,441	
재무활동(성평등여성정책관)	714,949	649,467	65,482	10.08%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	214,949	149,467	65,482	43.81%
노인·청소년	446,484,809	449,616,513	△3,131,704	△0.70%
	국 229,823,597	232,987,038	△3,163,441	
	균 11,829,110	11,676,753	152,357	
	기 3,912,047	3,911,247	800	
	특 100,000	0	100,000	
	도 89,200,002	89,875,957	△675,955	
	자 111,620,053	111,165,518	454,535	
건전 청소년육성	3,882,083	4,074,810	△192,727	△4.73%
	국 124,184	124,184	0	
	기 901,950	901,850	100	
	도 827,602	827,502	100	
	자 2,028,347	2,221,274	△192,927	
청소년 보호 및 육성	3,882,083	4,074,810	△192,727	△4.73%
	국 124,184	124,184	0	
	기 901,950	901,850	100	
	도 827,602	827,502	100	
	자 2,028,347	2,221,274	△192,927	
노인 복지 증진	42,473,574	40,973,438	1,500,136	3.66%
	국 501,632	501,632	0	
	균 74,640	74,000	640	
	도 701,943	700,760	1,183	
	자 41,195,359	39,697,046	1,498,313	
노인복지 서비스 기반 조성	2,766,796	2,821,246	△54,450	△1.93%
	국 142,296	142,296	0	
	도 182,550	182,550	0	
	자 2,441,950	2,496,400	△54,450	
고품격 요양서비스 제공	37,490,338	35,620,641	1,869,697	5.25%
	국 344,916	344,916	0	
	균 74,640	74,000	640	
	도 492,644	492,370	274	
	자 36,578,138	34,709,355	1,868,783	
노인 사회참여 활성화	531,557	570,648	△39,091	△6.85%
	국 14,420	14,420	0	
	도 26,749	25,840	909	
	자 490,388	530,388	△40,000	
선진 장사문화 정착	1,684,883	1,960,903	△276,020	△14.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		242,225,331	246,646,933	△4,421,602	△1.79%
	국	150,646,550	153,727,004	△3,080,454	
	균	6,581,662	6,516,546	65,116	
	기	26,185	26,185	0	
	도	51,353,227	52,083,035	△729,808	
	자	33,617,707	34,294,163	△676,456	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		220,667,550	224,653,169	△3,985,619	△1.77%
	국	150,643,790	153,724,244	△3,080,454	
	기	13,975	13,975	0	
	도	48,285,409	49,043,124	△757,715	
	자	21,724,376	21,871,826	△147,450	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		20,984,968	21,420,951	△435,983	△2.04%
	균	6,581,662	6,516,546	65,116	
	기	12,210	12,210	0	
	도	3,067,818	3,039,911	27,907	
	자	11,323,278	11,852,284	△529,006	
공설공원묘지 조성 및 관리		572,813	572,813	0	0.00%
	국	2,760	2,760	0	
	자	570,053	570,053	0	
청소년과 함께하는 희망세상조성		9,910,635	10,005,240	△94,605	△0.95%
	국	186,850	186,850	0	
	기	1,710,126	1,709,726	400	
	도	3,240,751	3,240,351	400	
	자	4,772,908	4,868,313	△95,405	
청소년건전육성 및 활동지원		9,910,635	10,005,240	△94,605	△0.95%
	국	186,850	186,850	0	
	기	1,710,126	1,709,726	400	
	도	3,240,751	3,240,351	400	
	자	4,772,908	4,868,313	△95,405	
노인복지증진 및 장묘문화조성		133,301,939	133,350,413	△48,474	△0.04%
	국	78,266,131	78,349,118	△82,987	
	균	5,172,808	5,086,207	86,601	
	기	9,770	9,770	0	
	특	100,000	0	100,000	
	도	30,195,728	30,143,858	51,870	
	자	19,557,502	19,761,460	△203,958	
노인복지증진		113,040,262	112,988,606	51,656	0.05%
	국	77,867,804	77,953,293	△85,489	
	특	100,000	0	100,000	
	도	26,350,393	26,367,401	△17,008	
	자	8,722,065	8,667,912	54,153	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		20,011,251	20,106,015	△94,764	△0.47%
	국	371,087	368,585	2,502	
	균	5,172,808	5,086,207	86,601	
	기	9,770	9,770	0	
	도	3,845,335	3,776,457	68,878	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 10,612,251	10,864,996	△252,745	
장묘문화조성	250,426	255,792	△5,366	△2.10%
	국 27,240	27,240	0	
	자 223,186	228,552	△5,366	
미래선도 청소년보호 및 육성	7,301,835	7,301,653	182	0.00%
	국 98,250	98,250	0	
	기 1,264,016	1,263,716	300	
	도 2,880,751	2,880,451	300	
	자 3,058,818	3,059,236	△418	
청소년 보호 및 육성	7,301,835	7,301,653	182	0.00%
	국 98,250	98,250	0	
	기 1,264,016	1,263,716	300	
	도 2,880,751	2,880,451	300	
	자 3,058,818	3,059,236	△418	
재무활동(아동보육청소년과)	3,480,194	3,376,271	103,923	3.08%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	2,980,194	2,876,271	103,923	3.61%
재무활동(노인복지과)	3,905,218	3,883,755	21,463	0.55%
내부거래지출	400,000	400,000	0	0.00%
보전지출	3,505,218	3,483,755	21,463	0.62%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	4,000	4,000	0	0.00%
보전지출	4,000	4,000	0	0.00%
노동	91,148,199	91,258,054	△109,855	△0.12%
	국 1,172,025	1,172,025	0	
	균 22,366,590	21,911,907	454,683	
	기 14,812,341	14,812,341	0	
	도 6,509,363	6,180,701	328,662	
	자 46,287,880	47,181,080	△893,200	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	362,704	362,704	0	0.00%
	균 362,704	362,704	0	
노동위원회 기능강화	362,704	362,704	0	0.00%
	균 362,704	362,704	0	
참여와 협력적 노사관계 조성	2,017,799	2,017,799	0	0.00%
노사협력적 파트너십 구축	2,017,799	2,017,799	0	0.00%
고용촉진 및 근로자복지 증진	35,729,249	35,629,104	100,145	0.28%
	국 56,000	56,000	0	
	균 7,587,111	7,132,428	454,683	
	도 5,992,372	5,663,710	328,662	
	자 22,093,766	22,776,966	△683,200	
일자리정책	11,074,736	11,686,036	△611,300	△5.23%
일자리지원	21,038,283	20,283,638	754,645	3.72%
	균 7,587,111	7,132,428	454,683	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	5,936,372	5,607,710	328,662	
	자	7,514,800	7,543,500	△28,700	
협력적 노사관계 구축		3,616,230	3,659,430	△43,200	△1.18%
	국	56,000	56,000	0	
	도	56,000	56,000	0	
	자	3,504,230	3,547,430	△43,200	
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		16,874,185	16,874,185	0	0.00%
	국	1,116,025	1,116,025	0	
	균	14,401,775	14,401,775	0	
	기	129,341	129,341	0	
	도	516,991	516,991	0	
	자	710,053	710,053	0	
취업지원 활성화		2,946,103	2,946,103	0	0.00%
	국	504,000	504,000	0	
	균	1,276,775	1,276,775	0	
	도	489,775	489,775	0	
	자	675,553	675,553	0	
고용서비스 지원		13,503,288	13,503,288	0	0.00%
	국	350,000	350,000	0	
	균	13,125,000	13,125,000	0	
	기	28,288	28,288	0	
실업급여 지원		424,794	424,794	0	0.00%
	국	262,025	262,025	0	
	기	101,053	101,053	0	
	도	27,216	27,216	0	
	자	34,500	34,500	0	
일자리지원사업		20,138,060	20,138,060	0	0.00%
	기	9,053,000	9,053,000	0	
	자	11,085,060	11,085,060	0	
일자리 지원사업		11,085,060	11,085,060	0	0.00%
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)		9,053,000	9,053,000	0	0.00%
	기	9,053,000	9,053,000	0	
일자리 확충과 인재양성 추진		11,254,084	11,464,084	△210,000	△1.83%
	기	5,630,000	5,630,000	0	
	자	5,624,084	5,834,084	△210,000	
일자리 확충과 창조적 인재 양성		5,624,084	5,834,084	△210,000	△3.60%
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)		5,630,000	5,630,000	0	0.00%
	기	5,630,000	5,630,000	0	
재무활동(지방노동위원회)		113,846	113,846	0	0.00%
	균	15,000	15,000	0	
	자	98,846	98,846	0	
보전지출		113,846	113,846	0	0.00%
	균	15,000	15,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 98,846	98,846	0	
재무활동(고용센터)	4,658,272	4,658,272	0	0.00%
보전지출	4,658,272	4,658,272	0	0.00%
보훈	21,920,340	22,106,451	△186,111	△0.84%
	국 750,000	750,000	0	
	균 341,242	341,242	0	
	도 2,149,000	2,149,000	0	
	자 18,680,098	18,866,209	△186,111	
국가 보훈 관리 및 지원	19,911,144	20,097,255	△186,111	△0.93%
	국 750,000	750,000	0	
	균 341,242	341,242	0	
	도 2,149,000	2,149,000	0	
	자 16,670,902	16,857,013	△186,111	
국가유공자보훈사업	6,325,576	6,496,770	△171,194	△2.64%
	국 750,000	750,000	0	
	균 274,742	274,742	0	
	도 2,149,000	2,149,000	0	
	자 3,151,834	3,323,028	△171,194	
국가유공자보상사업	13,160,700	13,160,700	0	0.00%
	균 66,500	66,500	0	
	자 13,094,200	13,094,200	0	
항일기념관 운영 활성화	424,868	439,785	△14,917	△3.39%
보훈선양정책활성화	791,135	791,135	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	791,135	791,135	0	0.00%
국가보훈 지원	734,055	734,055	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	734,055	734,055	0	0.00%
재무활동(보훈청)	153,606	153,606	0	0.00%
보전지출	153,606	153,606	0	0.00%
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	105,477,193	108,455,484	△2,978,291	△2.75%
	국 26,949,900	27,128,900	△179,000	
	기 27,239,523	30,518,814	△3,279,291	
	도 7,591,900	7,770,900	△179,000	
	자 43,695,870	43,036,870	659,000	
지속가능한 주거복지 실현	58,649,437	61,919,510	△3,270,073	△5.28%
	국 244,900	244,900	0	
	기 27,239,523	30,518,814	△3,279,291	
	도 644,900	644,900	0	
	자 30,520,114	30,510,896	9,218	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민 주거안정 추진		42,665,404	45,208,614	△2,543,210	△5.63%
	국	244,900	244,900	0	
	기	19,289,523	21,818,814	△2,529,291	
	도	644,900	644,900	0	
	자	22,486,081	22,500,000	△13,919	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)		8,034,033	8,010,896	23,137	0.29%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)		7,950,000	8,700,000	△750,000	△8.62%
	기	7,950,000	8,700,000	△750,000	
서민 주거안정 지원		23,865,597	23,921,197	△55,600	△0.23%
	국	18,791,000	18,818,800	△27,800	
	도	4,960,400	4,988,200	△27,800	
	자	114,197	114,197	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)		114,197	114,197	0	0.00%
주거복지 향상		23,751,400	23,807,000	△55,600	△0.23%
	국	18,791,000	18,818,800	△27,800	
	도	4,960,400	4,988,200	△27,800	
서민 주거 안정지원		9,908,100	10,210,500	△302,400	△2.96%
	국	7,914,000	8,065,200	△151,200	
	도	1,986,600	2,137,800	△151,200	
	자	7,500	7,500	0	
안정적주거환경조성		9,908,100	10,210,500	△302,400	△2.96%
	국	7,914,000	8,065,200	△151,200	
	도	1,986,600	2,137,800	△151,200	
	자	7,500	7,500	0	
재무활동(주택토지과)		13,028,059	12,378,277	649,782	5.25%
내부거래지출		2,100,000	2,100,000	0	0.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)		1,270,000	1,270,000	0	0.00%
내부거래지출(토지관리특별회계)		8,305,358	8,074,752	230,606	2.86%
보전지출		1,322,701	925,525	397,176	42.91%
보전지출(토지관리특별회계)		30,000	8,000	22,000	275.00%
재무활동(제주시주택과)		26,000	26,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)		26,000	26,000	0	0.00%
보건		130,569,598	133,778,009	△3,208,411	△2.40%
	국	6,666,466	7,188,087	△521,621	
	균	17,815,022	17,732,022	83,000	
	기	25,110,352	24,987,592	122,760	
	도	40,252,240	40,311,971	△59,731	
	자	40,725,518	43,558,337	△2,832,819	
보건의료		127,268,933	130,432,344	△3,163,411	△2.43%
	국	5,553,865	6,075,486	△521,621	
	균	17,810,726	17,727,726	83,000	
	기	25,110,352	24,987,592	122,760	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	39,139,639	39,199,370	△59,731	
	자	39,654,351	42,442,170	△2,787,819	
건강도시의 보건의료 기반강화		59,370,341	62,005,341	△2,635,000	△4.25%
	국	187,600	109,200	78,400	
	균	16,594,693	16,511,693	83,000	
	기	7,920,091	7,981,891	△61,800	
	도	17,620,862	17,459,462	161,400	
	자	17,047,095	19,943,095	△2,896,000	
선진 공공보건의료서비스 향상		45,933,400	48,790,600	△2,857,200	△5.86%
	국	86,600	8,200	78,400	
	균	16,592,000	16,509,000	83,000	
	도	15,653,600	15,492,200	161,400	
	자	13,601,200	16,781,200	△3,180,000	
보건의료산업육성		12,798,893	12,576,693	222,200	1.77%
	국	101,000	101,000	0	
	균	2,693	2,693	0	
	기	7,509,998	7,571,798	△61,800	
	도	1,791,507	1,791,507	0	
	자	3,393,695	3,109,695	284,000	
정신건강수준향상		638,048	638,048	0	0.00%
	기	410,093	410,093	0	
	도	175,755	175,755	0	
	자	52,200	52,200	0	
건강도시의 보건의료 기반강화		9,425,695	10,017,189	△591,494	△5.90%
	국	843,360	872,460	△29,100	
	기	2,974,759	2,961,259	13,500	
	도	3,533,080	3,565,680	△32,600	
	자	2,074,496	2,617,790	△543,294	
건강증진체계구축		3,573,365	3,573,365	0	0.00%
	국	125,300	125,300	0	
	기	1,354,638	1,354,638	0	
	도	1,345,547	1,345,547	0	
	자	747,880	747,880	0	
감염병 예방활동 강화		1,920,822	2,433,316	△512,494	△21.06%
	국	339,275	338,375	900	
	기	199,432	185,932	13,500	
	도	420,059	422,659	△2,600	
	자	962,056	1,486,350	△524,294	
정신건강수준향상		3,931,508	4,010,508	△79,000	△1.97%
	국	378,785	408,785	△30,000	
	기	1,420,689	1,420,689	0	
	도	1,767,474	1,797,474	△30,000	
	자	364,560	383,560	△19,000	
감염병 감시체계 강화		2,810,209	3,170,845	△360,636	△11.37%
	국	1,074,799	1,394,799	△320,000	
	균	7,663	7,663	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	383,536	383,536	0	
	도	667,641	663,641	4,000	
	자	676,570	721,206	△44,636	
감염병 감시체계 강화		2,532,358	2,874,058	△341,700	△11.89%
	국	1,040,000	1,360,000	△320,000	
	기	354,536	354,536	0	
	도	552,372	552,372	0	
	자	585,450	607,150	△21,700	
미생물 검사 역량 강화		277,851	296,787	△18,936	△6.38%
	국	34,799	34,799	0	
	균	7,663	7,663	0	
	기	29,000	29,000	0	
	도	115,269	111,269	4,000	
	자	91,120	114,056	△22,936	
선진위생문화 정착		41,800	41,800	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	39,200	39,200	0	
위생문화 수준 향상		41,800	41,800	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	39,200	39,200	0	
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)		13,567,628	13,976,530	△408,902	△2.93%
	국	1,739,949	1,934,970	△195,021	
	기	3,075,865	3,076,295	△430	
	도	4,905,997	5,101,448	△195,451	
	자	3,845,817	3,863,817	△18,000	
보건행정운영		674,328	692,328	△18,000	△2.60%
	국	5,000	5,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	619,328	637,328	△18,000	
의약관리		89,559	99,601	△10,042	△10.08%
	국	26,679	31,700	△5,021	
	도	26,679	31,700	△5,021	
	자	36,201	36,201	0	
모자보건및예방접종관리		12,803,741	13,184,601	△380,860	△2.89%
	국	1,708,270	1,898,270	△190,000	
	기	3,075,865	3,076,295	△430	
	도	4,829,318	5,019,748	△190,430	
	자	3,190,288	3,190,288	0	
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)		9,691,544	9,485,268	206,276	2.17%
	국	406,950	310,532	96,418	
	균	337,514	337,514	0	
	기	3,254,967	3,254,967	0	
	도	3,819,677	3,730,259	89,418	
	자	1,872,436	1,851,996	20,440	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강증진관리	1,611,128	1,611,128	0	0.00%
	기 721,898	721,898	0	
	도 826,730	826,730	0	
	자 62,500	62,500	0	
감염병 예방관리	1,586,541	1,403,905	182,636	13.01%
	국 156,588	61,770	94,818	
	기 450,593	450,593	0	
	도 387,881	300,063	87,818	
	자 591,479	591,479	0	
방문보건관리	6,323,834	6,300,194	23,640	0.38%
	국 216,290	214,690	1,600	
	균 337,514	337,514	0	
	기 2,082,476	2,082,476	0	
	도 2,570,994	2,569,394	1,600	
	자 1,116,560	1,096,120	20,440	
건강생활지원센터 운영관리	170,041	170,041	0	0.00%
	국 34,072	34,072	0	
	도 34,072	34,072	0	
	자 101,897	101,897	0	
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	4,469,613	4,524,953	△55,340	△1.22%
	국 242,110	250,510	△8,400	
	균 163,688	163,688	0	
	기 1,339,648	1,338,168	1,480	
	도 1,494,388	1,502,808	△8,420	
	자 1,229,779	1,269,779	△40,000	
보건행정운영	591,338	591,338	0	0.00%
	균 21,298	21,298	0	
	도 10,652	10,652	0	
	자 559,388	559,388	0	
건강증진관리	503,320	503,320	0	0.00%
	기 225,176	225,176	0	
	도 238,384	238,384	0	
	자 39,760	39,760	0	
의약관리	1,573,149	1,640,689	△67,540	△4.12%
	국 183,294	218,544	△35,250	
	기 483,808	482,328	1,480	
	도 681,906	715,676	△33,770	
	자 224,141	224,141	0	
감염병 예방관리	397,470	345,270	52,200	15.12%
	국 41,780	14,930	26,850	
	기 47,220	47,220	0	
	도 87,500	62,150	25,350	
	자 220,970	220,970	0	
방문보건관리	1,404,336	1,444,336	△40,000	△2.77%
	국 17,036	17,036	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	142,390	142,390	0	
	기	583,444	583,444	0	
	도	475,946	475,946	0	
	자	185,520	225,520	△40,000	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		3,607,700	3,649,107	△41,407	△1.13%
	국	153,233	171,414	△18,181	
	균	127,723	127,723	0	
	기	1,075,119	1,074,999	120	
	도	1,150,524	1,168,585	△18,061	
	자	1,101,101	1,106,386	△5,285	
보건행정운영		618,708	623,993	△5,285	△0.85%
	균	9,333	9,333	0	
	도	4,667	4,667	0	
	자	604,708	609,993	△5,285	
건강증진관리		496,120	496,120	0	0.00%
	기	200,140	200,140	0	
	도	268,480	268,480	0	
	자	27,500	27,500	0	
의약관리		849,728	920,228	△70,500	△7.66%
	국	104,198	139,448	△35,250	
	기	284,957	284,957	0	
	도	400,912	436,162	△35,250	
	자	59,661	59,661	0	
모자보건관리		89,755	89,515	240	0.27%
	기	7,322	7,202	120	
	도	5,933	5,813	120	
	자	76,500	76,500	0	
감염병예방관리		350,610	316,472	34,138	10.79%
	국	31,999	14,930	17,069	
	기	41,520	41,520	0	
	도	73,519	56,450	17,069	
	자	203,572	203,572	0	
방문보건관리		1,202,779	1,202,779	0	0.00%
	국	17,036	17,036	0	
	균	118,390	118,390	0	
	기	541,180	541,180	0	
	도	397,013	397,013	0	
	자	129,160	129,160	0	
선진위생문화 정착		79,480	79,480	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	78,080	78,080	0	
위생문화 수준 향상		79,480	79,480	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	78,080	78,080	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		11,222,043	11,389,993	△167,950	△1.47%
	국	621,201	697,701	△76,500	
	균	218,558	218,558	0	
	기	2,624,900	2,624,850	50	
	도	3,327,131	3,406,581	△79,450	
	자	4,430,253	4,442,303	△12,050	
보건행정운영		1,172,971	1,177,971	△5,000	△0.42%
	기	60,000	60,000	0	
	도	30,000	30,000	0	
	자	1,082,971	1,087,971	△5,000	
건강증진관리		1,197,977	1,197,977	0	0.00%
	기	372,372	372,372	0	
	도	449,325	449,325	0	
	자	376,280	376,280	0	
의약관리		4,325,984	4,509,884	△183,900	△4.08%
	국	471,625	563,625	△92,000	
	기	950,053	950,003	50	
	도	1,463,106	1,555,056	△91,950	
	자	1,441,200	1,441,200	0	
감염병예방관리		612,404	584,404	28,000	4.79%
	국	45,350	29,850	15,500	
	기	115,105	115,105	0	
	도	156,117	143,617	12,500	
	자	295,832	295,832	0	
방문간호관리		2,257,453	2,244,503	12,950	0.58%
	국	17,036	17,036	0	
	균	218,558	218,558	0	
	기	643,992	643,992	0	
	도	549,107	549,107	0	
	자	828,760	815,810	12,950	
정신건강관리		1,364,044	1,364,044	0	0.00%
	국	87,190	87,190	0	
	기	483,378	483,378	0	
	도	679,476	679,476	0	
	자	114,000	114,000	0	
지역의료강화		291,210	311,210	△20,000	△6.43%
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		4,720,632	4,501,386	219,246	4.87%
	국	171,836	191,310	△19,474	
	균	186,360	186,360	0	
	기	1,399,815	1,229,455	170,360	
	도	1,491,858	1,442,142	49,716	
	자	1,470,763	1,452,119	18,644	
보건행정운영		959,155	763,561	195,594	25.62%
	균	10,468	10,468	0	
	기	151,860	0	151,860	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	70,326	5,236	65,090	
	자	726,501	747,857	△21,356	
건강증진관리		748,115	748,115	0	0.00%
	기	266,170	266,170	0	
	도	371,245	371,245	0	
	자	110,700	110,700	0	
의약관리		1,172,440	1,214,340	△41,900	△3.45%
	국	120,014	155,264	△35,250	
	기	379,979	380,679	△700	
	도	515,177	551,127	△35,950	
	자	157,270	127,270	30,000	
감염병 예방관리		383,740	352,188	31,552	8.96%
	국	34,786	19,010	15,776	
	기	56,542	56,542	0	
	도	94,700	78,924	15,776	
	자	197,712	197,712	0	
방문간호관리		1,457,182	1,423,182	34,000	2.39%
	국	17,036	17,036	0	
	균	175,892	175,892	0	
	기	545,264	526,064	19,200	
	도	440,410	435,610	4,800	
	자	278,580	268,580	10,000	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		3,487,237	3,540,803	△53,566	△1.51%
	국	110,827	140,590	△29,763	
	균	174,527	174,527	0	
	기	1,061,652	1,062,172	△520	
	도	1,126,481	1,156,764	△30,283	
	자	1,013,750	1,006,750	7,000	
보건행정운영		573,809	573,809	0	0.00%
	균	30,135	30,135	0	
	도	17,870	17,870	0	
	자	525,804	525,804	0	
건강증진관리		554,929	554,929	0	0.00%
	기	213,462	213,462	0	
	도	284,523	284,523	0	
	자	56,944	56,944	0	
의약관리		832,221	896,761	△64,540	△7.20%
	국	73,374	108,624	△35,250	
	기	288,953	289,473	△520	
	도	373,082	408,852	△35,770	
	자	96,812	89,812	7,000	
감염병예방관리		276,862	265,888	10,974	4.13%
	국	20,417	14,930	5,487	
	기	40,529	40,529	0	
	도	60,946	55,459	5,487	
	자	154,970	154,970	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
방문간호관리	1,249,416	1,249,416	0	0.00%
	국 17,036	17,036	0	
	균 144,392	144,392	0	
	기 518,708	518,708	0	
	도 390,060	390,060	0	
	자 179,220	179,220	0	
재무활동(보건위생과)	997,317	284,562	712,755	250.47%
보전지출	997,317	284,562	712,755	250.47%
재무활동(건강관리과)	3,447,694	3,435,087	12,607	0.37%
보전지출	3,447,694	3,435,087	12,607	0.37%
재무활동(제주시위생관리과)	330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출	330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전	3,300,665	3,345,665	△45,000	△1.35%
	국 1,112,601	1,112,601	0	
	균 4,296	4,296	0	
	도 1,112,601	1,112,601	0	
	자 1,071,167	1,116,167	△45,000	
국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,111,122	2,156,122	△45,000	△2.09%
	국 1,023,803	1,023,803	0	
	균 3,316	3,316	0	
	도 1,023,803	1,023,803	0	
	자 60,200	105,200	△45,000	
위생수준선진화	2,111,122	2,156,122	△45,000	△2.09%
	국 1,023,803	1,023,803	0	
	균 3,316	3,316	0	
	도 1,023,803	1,023,803	0	
	자 60,200	105,200	△45,000	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	637,389	637,389	0	0.00%
	국 23,970	23,970	0	
	도 23,970	23,970	0	
	자 589,449	589,449	0	
식약품안전성강화	174,363	174,363	0	0.00%
	국 5,970	5,970	0	
	도 5,970	5,970	0	
	자 162,423	162,423	0	
농수산물 등 안전성 강화	463,026	463,026	0	0.00%
	국 18,000	18,000	0	
	도 18,000	18,000	0	
	자 427,026	427,026	0	
안전식품 공급	172,466	172,466	0	0.00%
	국 39,389	39,389	0	
	균 588	588	0	
	도 39,389	39,389	0	
	자 93,100	93,100	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
위생안전보장	97,404	97,404	0	0.00%
	국 14,252	14,252	0	
	도 14,252	14,252	0	
	자 68,900	68,900	0	
유통식품의 안전성 확보	75,062	75,062	0	0.00%
	국 25,137	25,137	0	
	균 588	588	0	
	도 25,137	25,137	0	
	자 24,200	24,200	0	
안전 식품공급	214,688	214,688	0	0.00%
	국 25,439	25,439	0	
	균 392	392	0	
	도 25,439	25,439	0	
	자 163,418	163,418	0	
식품위생안전보장	129,174	129,174	0	0.00%
	국 9,168	9,168	0	
	도 9,168	9,168	0	
	자 110,838	110,838	0	
식품위생안전지도	85,514	85,514	0	0.00%
	국 16,271	16,271	0	
	균 392	392	0	
	도 16,271	16,271	0	
	자 52,580	52,580	0	
재무활동(서귀포시위생관리과)	165,000	165,000	0	0.00%
내부거래지출	165,000	165,000	0	0.00%
농림해양수산	799,431,983	794,291,917	5,140,066	0.65%
	국 109,977,065	88,138,851	21,838,214	
	균 27,057,103	26,957,103	100,000	
	기 136,871,726	141,453,957	△4,582,231	
	특 2,401,000	271,000	2,130,000	
	도 92,542,880	94,539,030	△1,996,150	
	자 430,362,209	442,711,976	△12,349,767	
	소 220,000	220,000	0	
농업·농촌	561,849,995	567,025,456	△5,175,461	△0.91%
	국 59,642,786	59,857,152	△214,366	
	균 5,082,367	5,082,367	0	
	기 120,606,870	124,959,101	△4,352,231	
	특 2,080,000	50,000	2,030,000	
	도 65,980,015	63,709,038	2,270,977	
	자 308,457,957	313,367,798	△4,909,841	
경쟁력있는 농업육성	61,661,389	59,287,110	2,374,279	4.00%
	국 8,402,400	8,402,000	400	
	도 2,245,420	2,245,100	320	
	자 51,013,569	48,640,010	2,373,559	
농업정책사업의 경쟁력 강화	8,691,114	10,695,364	△2,004,250	△18.74%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 166,000	166,000	0	
	도 94,000	94,000	0	
	자 8,431,114	10,435,364	△2,004,250	
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화	23,600	23,600	0	0.00%
친환경농업 육성기반 조성	9,539,320	9,824,511	△285,191	△2.90%
농업의 경영안정 도모	27,326,205	22,662,485	4,663,720	20.58%
	국 236,400	236,000	400	
	도 151,420	151,100	320	
	자 26,938,385	22,275,385	4,663,000	
농업기반사업 내실화 추진	16,081,150	16,081,150	0	0.00%
	국 8,000,000	8,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 6,081,150	6,081,150	0	
일류식품산업 육성	16,319,449	21,969,936	△5,650,487	△25.72%
	국 1,333,000	1,173,000	160,000	
	기 2,500,000	2,500,000	0	
	도 1,248,000	1,088,000	160,000	
	자 11,238,449	17,208,936	△5,970,487	
식품6차산업육성지원	2,112,466	2,112,466	0	0.00%
	국 532,000	532,000	0	
	도 532,000	532,000	0	
	자 1,048,466	1,048,466	0	
원예진흥육성지원	3,531,460	7,214,485	△3,683,025	△51.05%
	국 425,000	425,000	0	
	도 340,000	340,000	0	
	자 2,766,460	6,449,485	△3,683,025	
농산특작육성지원	3,059,095	3,072,485	△13,390	△0.44%
먹거리 정책 및 식품가공유통지원	5,116,428	7,070,500	△1,954,072	△27.64%
	국 376,000	216,000	160,000	
	도 376,000	216,000	160,000	
	자 4,364,428	6,638,500	△2,274,072	
고령화 대응 농기계 지원(제주도개발사업특별회계)	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
	기 2,500,000	2,500,000	0	
감귤 경쟁력 강화	34,596,703	36,702,154	△2,105,451	△5.74%
	국 2,428,000	2,428,000	0	
	기 2,539,244	2,459,244	80,000	
	도 4,620,244	4,620,244	0	
	자 25,009,215	27,194,666	△2,185,451	
고품질감귤산업 육성	1,210,600	1,210,600	0	0.00%
감귤안정생산 기반구축	3,472,759	5,410,000	△1,937,241	△35.81%
	기 157,000	77,000	80,000	
	자 3,315,759	5,333,000	△2,017,241	
감귤유통혁신 기반구축	29,913,344	30,081,554	△168,210	△0.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 2,428,000	2,428,000	0	
	기 2,382,244	2,382,244	0	
	도 4,620,244	4,620,244	0	
	자 20,482,856	20,651,066	△168,210	
FTA대응 융복합축산업육성	10,336,707	10,901,312	△564,605	△5.18%
	기 850,009	842,137	7,872	
	도 852,633	842,137	10,496	
	자 8,634,065	9,217,038	△582,973	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	4,439,983	4,527,083	△87,100	△1.92%
녹색축산사업장 조성	2,694,240	2,920,113	△225,873	△7.74%
마필신성장 동력산업 창출	3,202,484	3,454,116	△251,632	△7.28%
	기 850,009	842,137	7,872	
	도 852,633	842,137	10,496	
	자 1,499,842	1,769,842	△270,000	
제주독자적 동물방역위생체계 구축	10,268,120	10,252,337	15,783	0.15%
	국 2,123,011	2,143,400	△20,389	
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	기 161,400	161,400	0	
	특 60,000	0	60,000	
	도 4,225,522	4,231,450	△5,928	
	자 2,498,187	2,516,087	△17,900	
수의정책지원	8,661,911	8,641,128	20,783	0.24%
	국 2,051,011	2,071,400	△20,389	
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	특 60,000	0	60,000	
	도 4,045,922	4,051,850	△5,928	
	자 1,304,978	1,317,878	△12,900	
동물방역관리	1,110,456	1,110,456	0	0.00%
	국 72,000	72,000	0	
	기 161,400	161,400	0	
	도 179,600	179,600	0	
	자 697,456	697,456	0	
축산물안전관리	495,753	500,753	△5,000	△1.00%
농촌진흥사업 기반조성	30,450,336	31,520,238	△1,069,902	△3.39%
	국 2,060,800	2,060,800	0	
	균 1,721,000	1,721,000	0	
	기 14,280	14,280	0	
	도 3,551,699	3,551,699	0	
	자 23,102,557	24,172,459	△1,069,902	
농업기술 행정지원	1,383,914	1,406,778	△22,864	△1.63%
친환경농업 기술개발	936,530	936,530	0	0.00%
	국 16,500	16,500	0	
	도 38,500	38,500	0	
	자 881,530	881,530	0	
감귤 아열대과수 연구	1,500,401	1,529,446	△29,045	△1.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	88,000	88,000	0	
	균	274,500	274,500	0	
	도	384,500	384,500	0	
	자	753,401	782,446	△29,045	
원예작물 경쟁력 강화		2,046,266	2,055,944	△9,678	△0.47%
	국	192,200	192,200	0	
	균	642,500	642,500	0	
	도	560,581	560,581	0	
	자	650,985	660,663	△9,678	
종자생산 및 기술개발		2,059,902	2,166,499	△106,597	△4.92%
	균	64,000	64,000	0	
	도	64,000	64,000	0	
	자	1,931,902	2,038,499	△106,597	
농촌지도사업 활력화 지원		7,427,733	7,974,981	△547,248	△6.86%
	국	920,400	920,400	0	
	균	100,000	100,000	0	
	기	14,280	14,280	0	
	도	1,049,218	1,049,218	0	
	자	5,343,835	5,891,083	△547,248	
제주농업기술개발		3,869,705	3,933,813	△64,108	△1.63%
	국	148,320	148,320	0	
	균	180,000	180,000	0	
	도	320,800	320,800	0	
	자	3,220,585	3,284,693	△64,108	
서귀포농업기술개발		3,883,092	3,955,705	△72,613	△1.84%
	국	202,550	202,550	0	
	균	205,000	205,000	0	
	도	399,150	399,150	0	
	자	3,076,392	3,149,005	△72,613	
동부농업기술개발		2,772,394	2,870,829	△98,435	△3.43%
	국	176,530	176,530	0	
	균	90,000	90,000	0	
	도	260,450	260,450	0	
	자	2,245,414	2,343,849	△98,435	
서부농업기술개발		4,570,399	4,689,713	△119,314	△2.54%
	국	316,300	316,300	0	
	균	165,000	165,000	0	
	도	474,500	474,500	0	
	자	3,614,599	3,733,913	△119,314	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		5,260,666	5,373,118	△112,452	△2.09%
	국	75,000	75,000	0	
	기	180,144	180,144	0	
	도	255,144	255,144	0	
	자	4,750,378	4,862,830	△112,452	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,612,738	2,685,190	△72,452	△2.70%
	국	15,000	15,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	180,144	180,144	0	
	도	195,144	195,144	0	
	자	2,222,450	2,294,902	△72,452	
청정종돈 생산 공급기지화		2,647,928	2,687,928	△40,000	△1.49%
	국	60,000	60,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	자	2,527,928	2,567,928	△40,000	
축산물 안전. 방역관리		8,350,568	8,331,568	19,000	0.23%
	국	1,961,903	1,948,903	13,000	
	기	489,000	489,000	0	
	특	20,000	0	20,000	
	도	3,335,798	3,322,798	13,000	
	자	2,543,867	2,570,867	△27,000	
축산물 안전성 확보		1,771,468	1,788,468	△17,000	△0.95%
	국	17,172	17,172	0	
	기	489,000	489,000	0	
	도	518,172	518,172	0	
	자	747,124	764,124	△17,000	
유기·유실동물 보호관리		1,195,056	1,195,056	0	0.00%
	국	70,815	70,815	0	
	도	106,235	106,235	0	
	자	1,018,006	1,018,006	0	
가축방역사업		5,384,044	5,348,044	36,000	0.67%
	국	1,873,916	1,860,916	13,000	
	특	20,000	0	20,000	
	도	2,711,391	2,698,391	13,000	
	자	778,737	788,737	△10,000	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		105,146,426	113,403,849	△8,257,423	△7.28%
	국	15,959,052	16,627,366	△668,314	
	균	1,153,586	1,153,586	0	
	기	27,905,382	34,181,007	△6,275,625	
	특	700,000	0	700,000	
	도	9,965,343	10,718,023	△752,680	
	자	49,463,063	50,723,867	△1,260,804	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		3,008,257	3,199,041	△190,784	△5.96%
	국	1,142,069	1,158,500	△16,431	
	도	365,143	399,000	△33,857	
	자	1,501,045	1,641,541	△140,496	
과수산업 경쟁력강화		11,649,723	11,986,360	△336,637	△2.81%
	국	40,000	80,000	△40,000	
	기	3,123,598	3,123,598	0	
	도	5,452,320	5,492,320	△40,000	
	자	3,033,805	3,290,442	△256,637	
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		24,489,124	30,950,681	△6,461,557	△20.88%
	기	23,669,443	29,945,068	△6,275,625	
	도	89,719	105,059	△15,340	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	729,962	900,554	△170,592	
친환경농업 경쟁력 강화		12,378,423	13,402,423	△1,024,000	△7.64%
	국	429,216	429,216	0	
	균	1,137,000	1,137,000	0	
	기	66,681	66,681	0	
	도	1,066,376	1,066,376	0	
	자	9,679,150	10,703,150	△1,024,000	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		13,571,434	15,483,210	△1,911,776	△12.35%
	국	2,747,767	3,409,650	△661,883	
	기	925,000	925,000	0	
	도	2,923,487	3,586,970	△663,483	
	자	6,975,180	7,561,590	△586,410	
농지보전 및 관리		426,544	419,694	6,850	1.63%
	균	16,586	16,586	0	
	기	120,660	120,660	0	
	도	68,298	68,298	0	
	자	221,000	214,150	6,850	
농업생산기반확충		39,622,921	37,962,440	1,660,481	4.37%
	국	11,600,000	11,550,000	50,000	
	특	700,000	0	700,000	
	자	27,322,921	26,412,440	910,481	
친환경 축산업 육성		43,078,931	33,777,870	9,301,061	27.54%
	국	8,365,818	8,384,318	△18,500	
	기	8,105,551	4,272,221	3,833,330	
	특	1,180,000	30,000	1,150,000	
	도	10,630,736	8,125,586	2,505,150	
	자	14,796,826	12,965,745	1,831,081	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		4,935,224	5,108,772	△173,548	△3.40%
	기	1,111,242	1,082,112	29,130	
	도	1,778,400	1,778,400	0	
	자	2,045,582	2,248,260	△202,678	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		7,127,457	5,953,957	1,173,500	19.71%
	국	2,297,209	2,273,709	23,500	
	기	242,188	242,188	0	
	특	1,180,000	30,000	1,150,000	
	도	2,189,170	2,189,170	0	
	자	1,218,890	1,218,890	0	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		2,452,394	2,448,394	4,000	0.16%
	국	45,609	45,609	0	
	기	474,609	474,609	0	
	도	473,950	473,950	0	
	자	1,458,226	1,454,226	4,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		24,172,988	15,940,479	8,232,509	51.65%
	국	6,023,000	6,065,000	△42,000	
	기	4,312,000	562,000	3,750,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	4,573,000	2,078,250	2,494,750	
	자	9,264,988	7,235,229	2,029,759	
마필 신성장 동력산업 창출		2,087,488	2,022,888	64,600	3.19%
	기	865,512	811,312	54,200	
	도	883,216	872,816	10,400	
	자	338,760	338,760	0	
축산업 경쟁력 강화		2,303,380	2,303,380	0	0.00%
	기	1,100,000	1,100,000	0	
	도	733,000	733,000	0	
	자	470,380	470,380	0	
농촌소득향상		104,564,165	106,932,445	△2,368,280	△2.21%
	국	6,290,320	6,104,483	185,837	
	균	1,007,781	1,007,781	0	
	기	38,114,573	40,104,509	△1,989,936	
	도	21,438,126	21,087,011	351,115	
	자	37,713,365	38,628,661	△915,296	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		10,125,880	9,618,524	507,356	5.27%
	국	1,438,741	1,062,290	376,451	
	기	161,004	200,000	△38,996	
	도	878,691	708,790	169,901	
	자	7,647,444	7,647,444	0	
고품질감귤안정생산		33,823,074	33,405,013	418,061	1.25%
	국	779,200	1,005,696	△226,496	
	기	9,523,082	9,013,231	509,851	
	도	16,259,682	15,524,976	734,706	
	자	7,261,110	7,861,110	△600,000	
식품산업육성 기반조성		2,448,150	2,518,150	△70,000	△2.78%
	기	210,000	210,000	0	
	도	210,000	210,000	0	
	자	2,028,150	2,098,150	△70,000	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		14,269,800	15,873,827	△1,604,027	△10.10%
	국	3,332,379	4,036,497	△704,118	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	기	18,493	18,493	0	
	도	3,674,388	4,402,622	△728,234	
	자	6,244,540	6,416,215	△171,675	
농산물 유통구조개선		3,982,711	4,021,332	△38,621	△0.96%
청정 제주농지 기능강화		28,079,440	30,556,489	△2,477,049	△8.11%
	균	7,781	7,781	0	
	기	27,659,994	30,120,785	△2,460,791	
	도	94,865	105,123	△10,258	
	자	316,800	322,800	△6,000	
농업용수 관리		11,835,110	10,939,110	896,000	8.19%
	국	740,000	0	740,000	
	기	542,000	542,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	320,500	135,500	185,000	
	자	10,232,610	10,261,610	△29,000	
청정축산업 육성		15,793,169	16,052,959	△259,790	△1.62%
	국	2,443,482	2,409,882	33,600	
	기	1,747,287	1,755,159	△7,872	
	특	120,000	20,000	100,000	
	도	3,611,350	3,621,846	△10,496	
	자	7,871,050	8,246,072	△375,022	
한(흑)우산업 육성		2,075,678	2,176,960	△101,282	△4.65%
가축방역		3,356,027	3,222,427	133,600	4.15%
	국	1,091,716	1,058,116	33,600	
	기	81,859	81,859	0	
	특	120,000	20,000	100,000	
	도	1,061,772	1,061,772	0	
	자	1,000,680	1,000,680	0	
축산물위생유통		1,806,099	1,864,010	△57,911	△3.11%
	국	31,766	31,766	0	
	기	183,600	183,600	0	
	도	226,774	226,774	0	
	자	1,363,959	1,421,870	△57,911	
축산환경 기반구축		4,551,605	4,681,760	△130,155	△2.78%
	국	1,320,000	1,320,000	0	
	기	181,300	181,300	0	
	도	511,300	511,300	0	
	자	2,539,005	2,669,160	△130,155	
축산산업육성		4,003,760	4,107,802	△104,042	△2.53%
	기	1,300,528	1,308,400	△7,872	
	도	1,811,504	1,822,000	△10,496	
	자	891,728	977,402	△85,674	
농업기반조성사업		26,454,950	26,518,740	△63,790	△0.24%
	국	8,200,000	8,100,000	100,000	
	자	18,254,950	18,418,740	△163,790	
농업기반 조성사업		26,454,950	26,518,740	△63,790	△0.24%
	국	8,200,000	8,100,000	100,000	
	자	18,254,950	18,418,740	△163,790	
재무활동(친환경농업정책과)		83,631,690	80,067,115	3,564,575	4.45%
	기	38,000,000	38,000,000	0	
	자	45,631,690	42,067,115	3,564,575	
내부거래지출		41,760,000	41,760,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		38,000,000	38,000,000	0	0.00%
	기	38,000,000	38,000,000	0	
보전지출		3,871,690	307,115	3,564,575	1160.66%
재무활동(식품산업과)		3,524,032	3,524,032	0	0.00%
내부거래지출		3,000,000	3,000,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출		524,032	524,032	0	0.00%
재무활동(감귤유통과)		90,914	88,924	1,990	2.24%
보전지출		90,914	88,924	1,990	2.24%
재무활동(친환경축산정책과)		561,449	561,449	0	0.00%
보전지출		561,449	561,449	0	0.00%
재무활동(동물방역과)		988,678	988,647	31	0.00%
보전지출		988,678	988,647	31	0.00%
재무활동(농업기술원)		769,436	769,436	0	0.00%
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		269,436	269,436	0	0.00%
재무활동(축산진흥원)		19	19	0	0.00%
보전지출		19	19	0	0.00%
재무활동(동물위생시험소)		2,198	2,198	0	0.00%
보전지출		2,198	2,198	0	0.00%
임업·산촌		50,232,487	50,098,719	133,768	0.27%
	국	10,513,742	10,125,988	387,754	
	균	1,155,000	1,155,000	0	
	기	5,766,600	5,996,600	△230,000	
	특	321,000	221,000	100,000	
	도	14,227,390	14,119,757	107,633	
	자	18,028,755	18,260,374	△231,619	
	소	220,000	220,000	0	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현		3,539,547	3,587,188	△47,641	△1.33%
	국	250,870	250,870	0	
	균	1,000	1,000	0	
	특	75,000	75,000	0	
	도	200,653	200,653	0	
	자	3,012,024	3,059,665	△47,641	
산림휴양조성지원		971,028	994,142	△23,114	△2.33%
	국	22,853	22,853	0	
	도	23,489	23,489	0	
	자	924,686	947,800	△23,114	
탄소흡수원 확충		1,077,107	1,088,011	△10,904	△1.00%
	국	12,187	12,187	0	
	균	1,000	1,000	0	
	도	35,134	35,134	0	
	자	1,028,786	1,039,690	△10,904	
산림생태계 보전		362,988	362,988	0	0.00%
	국	144,100	144,100	0	
	특	75,000	75,000	0	
	도	70,300	70,300	0	
	자	73,588	73,588	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림유전자원보전증식	1,128,424	1,142,047	△13,623	△1.19%
	국 71,730	71,730	0	
	도 71,730	71,730	0	
	자 984,964	998,587	△13,623	
자연생태 환경보호 관리	4,408,298	4,402,112	6,186	0.14%
	국 492,548	492,548	0	
	균 820,000	820,000	0	
	도 335,480	335,480	0	
	자 2,760,270	2,754,084	6,186	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,296,698	1,296,698	0	0.00%
	국 36,908	36,908	0	
	균 200,000	200,000	0	
	도 46,116	46,116	0	
	자 1,013,674	1,013,674	0	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,750,882	1,736,882	14,000	0.81%
	국 61,000	61,000	0	
	균 290,000	290,000	0	
	도 61,000	61,000	0	
	자 1,338,882	1,324,882	14,000	
제주지역 자연생태환경 조사 연구	658,444	666,258	△7,814	△1.17%
	균 330,000	330,000	0	
	자 328,444	336,258	△7,814	
산림병해충 토양환경 기상연구	692,274	692,274	0	0.00%
	국 390,640	390,640	0	
	도 222,364	222,364	0	
	자 79,270	79,270	0	
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지	10,000	10,000	0	0.00%
	국 4,000	4,000	0	
	도 6,000	6,000	0	
임업 경쟁력 강화	26,165,629	26,406,441	△240,812	△0.91%
	국 4,872,209	4,680,678	191,531	
	균 229,500	229,500	0	
	기 4,637,800	4,867,800	△230,000	
	특 80,000	80,000	0	
	도 8,672,773	8,733,940	△61,167	
	자 7,673,347	7,814,523	△141,176	
녹지조성 및 관리	12,462,424	12,964,625	△502,201	△3.87%
	국 50,000	50,000	0	
	균 125,000	125,000	0	
	기 3,520,000	3,750,000	△230,000	
	도 3,695,000	3,925,000	△230,000	
	자 5,072,424	5,114,625	△42,201	
산림경영기반구축	2,917,471	2,936,773	△19,302	△0.66%
	국 740,355	717,657	22,698	
	기 33,000	33,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	852,616	852,616	0	
	자	1,291,500	1,333,500	△42,000	
산림자원보존 및 육성		2,838,994	2,889,824	△50,830	△1.76%
	국	529,843	529,843	0	
	균	104,500	104,500	0	
	특	80,000	80,000	0	
	도	899,480	899,480	0	
	자	1,225,171	1,276,001	△50,830	
건강한 산림생태계 조성 및 관리		7,946,740	7,615,219	331,521	4.35%
	국	3,552,011	3,383,178	168,833	
	기	1,084,800	1,084,800	0	
	도	3,225,677	3,056,844	168,833	
	자	84,252	90,397	△6,145	
산림자원의 생산적 관리		11,581,421	11,160,078	421,343	3.78%
	국	4,637,851	4,441,628	196,223	
	균	104,500	104,500	0	
	기	1,128,800	1,128,800	0	
	특	166,000	66,000	100,000	
	도	4,758,220	4,589,420	168,800	
	자	566,050	609,730	△43,680	
	소	220,000	220,000	0	
산림자원 조성관리		5,970,121	5,976,378	△6,257	△0.10%
	국	1,616,736	1,589,313	27,423	
	균	104,500	104,500	0	
	기	1,128,800	1,128,800	0	
	도	2,735,435	2,735,435	0	
	자	384,650	418,330	△33,680	
산림자원 보호관리		5,611,300	5,183,700	427,600	8.25%
	국	3,021,115	2,852,315	168,800	
	특	166,000	66,000	100,000	
	도	2,022,785	1,853,985	168,800	
	자	181,400	191,400	△10,000	
	소	220,000	220,000	0	
산림자원의 생산적관리		3,950,408	3,958,908	△8,500	△0.21%
	국	260,264	260,264	0	
	도	260,264	260,264	0	
	자	3,429,880	3,438,380	△8,500	
산림자원보호관리		3,950,408	3,958,908	△8,500	△0.21%
	국	260,264	260,264	0	
	도	260,264	260,264	0	
	자	3,429,880	3,438,380	△8,500	
재무활동(산림녹지과)		587,184	583,992	3,192	0.55%
보전지출		587,184	583,992	3,192	0.55%
해양수산·어촌		187,349,501	177,167,742	10,181,759	5.75%
	국	39,820,537	18,155,711	21,664,826	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	20,819,736	20,719,736	100,000	
	기	10,498,256	10,498,256	0	
	도	12,335,475	16,710,235	△4,374,760	
	자	103,875,497	111,083,804	△7,208,307	
수산업발전및어업인소득증대		54,887,034	42,780,171	12,106,863	28.30%
	국	19,324,845	1,956,026	17,368,819	
	균	40,000	40,000	0	
	도	1,248,633	1,492,532	△243,899	
	자	34,273,556	39,291,613	△5,018,057	
수산업발전 및 어업인 육성		3,500,925	4,459,890	△958,965	△21.50%
	국	444,295	343,260	101,035	
	균	40,000	40,000	0	
	도	382,740	282,740	100,000	
	자	2,633,890	3,793,890	△1,160,000	
수산자원및유통산업육성		22,764,308	24,014,365	△1,250,057	△5.21%
	국	600,000	600,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	21,564,308	22,814,365	△1,250,057	
양식산업 육성		4,695,935	5,459,663	△763,728	△13.99%
	국	706,937	975,766	△268,829	
	도	239,893	583,792	△343,899	
	자	3,749,105	3,900,105	△151,000	
어선어업육성		23,925,866	8,846,253	15,079,613	170.46%
	국	17,573,613	37,000	17,536,613	
	도	26,000	26,000	0	
	자	6,326,253	8,783,253	△2,457,000	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		20,185,236	25,311,394	△5,126,158	△20.25%
	국	4,630,000	4,630,000	0	
	도	574,000	4,630,000	△4,056,000	
	자	14,981,236	16,051,394	△1,070,158	
해양산업개발 및 지방어항 건설		13,417,606	14,276,764	△859,158	△6.02%
	국	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	12,917,606	13,776,764	△859,158	
크루즈 및 마리나산업 육성		6,767,630	11,034,630	△4,267,000	△38.67%
	국	4,380,000	4,380,000	0	
	도	324,000	4,380,000	△4,056,000	
	자	2,063,630	2,274,630	△211,000	
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복		6,191,914	6,088,914	103,000	1.69%
	국	394,000	394,000	0	
	균	100,000	0	100,000	
	도	355,000	255,000	100,000	
	자	5,342,914	5,439,914	△97,000	
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복		5,466,180	5,363,180	103,000	1.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 380,000	380,000	0	
	균 100,000	0	100,000	
	도 320,000	220,000	100,000	
	자 4,666,180	4,763,180	△97,000	
해녀박물관 효율적 운영	725,734	725,734	0	0.00%
	국 14,000	14,000	0	
	도 35,000	35,000	0	
	자 676,734	676,734	0	
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	5,962,905	6,276,147	△313,242	△4.99%
	국 270,000	270,000	0	
	도 230,000	230,000	0	
	자 5,462,905	5,776,147	△313,242	
연구역량지원 및 어류자원조성	2,766,771	3,003,733	△236,962	△7.89%
해양환경 및 연근해조업 연구	958,865	973,145	△14,280	△1.47%
수산종자생산 및 마을어장자원조성	708,057	728,057	△20,000	△2.75%
수산물 방역 및 품질관리	1,215,783	1,251,783	△36,000	△2.88%
	국 270,000	270,000	0	
	도 230,000	230,000	0	
	자 715,783	751,783	△36,000	
광어 양식산업 경쟁력 강화	313,429	319,429	△6,000	△1.88%
어촌활성화 및 소득증대기반구축	42,036,183	40,181,238	1,854,945	4.62%
	국 6,233,154	3,564,560	2,668,594	
	균 7,988,940	7,988,940	0	
	기 4,948,091	5,145,991	△197,900	
	도 4,072,355	4,158,256	△85,901	
	자 18,793,643	19,323,491	△529,848	
기르는 어업 및 수산단체 육성	8,148,890	6,806,844	1,342,046	19.72%
	국 3,152,700	1,702,553	1,450,147	
	도 525,200	611,101	△85,901	
	자 4,470,990	4,493,190	△22,200	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	4,831,675	5,029,575	△197,900	△3.93%
	기 4,831,675	5,029,575	△197,900	
어선어업 및 해상교통지원	6,698,372	5,241,952	1,456,420	27.78%
	국 1,689,268	674,268	1,015,000	
	기 116,416	116,416	0	
	도 374,268	374,268	0	
	자 4,518,420	4,077,000	441,420	
양식산업 육성 및 관리	3,028,019	2,854,572	173,447	6.08%
	국 1,222,059	1,018,612	203,447	
	도 7,000	7,000	0	
	자 1,798,960	1,828,960	△30,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	17,110,570	17,884,638	△774,068	△4.33%
	국 124,127	124,127	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	7,988,940	7,988,940	0	
	도	3,120,887	3,120,887	0	
	자	5,876,616	6,650,684	△774,068	
어촌(도서)지역 해상교통지원		2,218,657	2,363,657	△145,000	△6.13%
	국	45,000	45,000	0	
	도	45,000	45,000	0	
	자	2,128,657	2,273,657	△145,000	
어촌 소득 안정		50,095,396	48,561,176	1,534,220	3.16%
	국	8,968,538	7,341,125	1,627,413	
	균	12,690,796	12,690,796	0	
	기	5,550,165	5,352,265	197,900	
	도	5,855,487	5,944,447	△88,960	
	자	17,030,410	17,232,543	△202,133	
수산진흥사업		6,686,649	5,956,649	730,000	12.26%
	국	2,014,474	1,158,014	856,460	
	도	236,734	325,694	△88,960	
	자	4,435,441	4,472,941	△37,500	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		5,002,325	4,804,425	197,900	4.12%
	기	5,002,325	4,804,425	197,900	
어선어업사업		5,427,923	4,249,308	1,178,615	27.74%
	국	1,155,669	181,269	974,400	
	기	547,840	547,840	0	
	도	161,269	161,269	0	
	자	3,563,145	3,358,930	204,215	
양식산업사업		9,293,835	9,497,282	△203,447	△2.14%
	국	5,798,395	6,001,842	△203,447	
	도	133,000	133,000	0	
	자	3,362,440	3,362,440	0	
해양시설사업		23,684,664	24,053,512	△368,848	△1.53%
	균	12,690,796	12,690,796	0	
	도	5,324,484	5,324,484	0	
	자	5,669,384	6,038,232	△368,848	
재무활동(수산정책과)		7,621,713	7,613,158	8,555	0.11%
내부거래지출		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출		2,621,713	2,613,158	8,555	0.33%
재무활동(해양산업과)		364,832	351,256	13,576	3.86%
보전지출		364,832	351,256	13,576	3.86%
재무활동(해양수산연구원)		4,288	4,288	0	0.00%
보전지출		4,288	4,288	0	0.00%
산업·중소기업및에너지		339,431,034	353,944,139	△14,513,105	△4.10%
	국	88,426,158	101,547,158	△13,121,000	
	균	21,773,913	23,942,784	△2,168,871	
	기	29,118,477	29,118,477	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	50,000	0	50,000	
	도	53,202,318	63,614,336	△10,412,018	
	자	146,860,168	135,721,384	11,138,784	
무역및투자유치		27,549,273	29,187,594	△1,638,321	△5.61%
	국	5,990,000	2,740,000	3,250,000	
	균	1,696,430	3,887,276	△2,190,846	
	도	10,310,781	12,334,374	△2,023,593	
	자	9,552,062	10,225,944	△673,882	
고용창출형 투자유치 추진		2,725,000	7,274,950	△4,549,950	△62.54%
	균	1,524,250	3,701,750	△2,177,500	
	도	0	1,993,250	△1,993,250	
	자	1,200,750	1,579,950	△379,200	
투자유치기반조성		54,000	54,000	0	0.00%
국내 · 외투자유치		2,671,000	7,220,950	△4,549,950	△63.01%
	균	1,524,250	3,701,750	△2,177,500	
	도	0	1,993,250	△1,993,250	
	자	1,146,750	1,525,950	△379,200	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축		24,691,255	21,832,644	2,858,611	13.09%
	국	5,990,000	2,740,000	3,250,000	
	균	172,180	185,526	△13,346	
	도	10,310,781	10,341,124	△30,343	
	자	8,218,294	8,565,994	△347,700	
통상정책 및 수출지원		6,467,903	6,769,614	△301,711	△4.46%
	균	167,180	155,718	11,462	
	도	165,081	170,554	△5,473	
	자	6,135,642	6,443,342	△307,700	
물류체계개선		17,969,250	14,788,928	3,180,322	21.50%
	국	5,990,000	2,740,000	3,250,000	
	균	5,000	29,808	△24,808	
	도	10,145,700	10,170,570	△24,870	
	자	1,828,550	1,848,550	△20,000	
아세안+α 정책 추진		254,102	274,102	△20,000	△7.30%
통상 진흥		53,000	53,000	0	0.00%
수출지원		53,000	53,000	0	0.00%
통상진흥		27,000	27,000	0	0.00%
수출기반조성		27,000	27,000	0	0.00%
재무활동(통상물류과)		53,018	0	53,018	순증
보전지출		53,018	0	53,018	순증
산업진흥·고도화		88,384,728	75,285,888	13,098,840	17.40%
	국	229,978	229,978	0	
	균	6,102,261	6,080,286	21,975	
	기	50,000	50,000	0	
	특	50,000	0	50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 2,435,760	2,404,185	31,575	
	자 79,516,729	66,521,439	12,995,290	
지역경제 활성화	3,989,644	3,958,144	31,500	0.80%
	국 61,978	61,978	0	
	특 50,000	0	50,000	
	도 73,780	73,780	0	
	자 3,803,886	3,822,386	△18,500	
안정된 경제기반 구축	1,770,164	1,738,664	31,500	1.81%
	국 61,978	61,978	0	
	특 50,000	0	50,000	
	도 73,780	73,780	0	
	자 1,584,406	1,602,906	△18,500	
자산·소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	2,219,480	2,219,480	0	0.00%
지역경제활성화	935,000	1,035,000	△100,000	△9.66%
안정된 경제기반 구축	935,000	1,035,000	△100,000	△9.66%
지역경제 활성화	6,785,473	7,159,493	△374,020	△5.22%
	균 205,261	183,286	21,975	
	도 243,980	212,405	31,575	
	자 6,336,232	6,763,802	△427,570	
사회적경제 활성화	2,690,219	2,752,639	△62,420	△2.27%
	균 198,179	176,204	21,975	
	도 243,980	212,405	31,575	
	자 2,248,060	2,364,030	△115,970	
시장·골목상권 활성화	4,095,254	4,406,854	△311,600	△7.07%
	균 7,082	7,082	0	
	자 4,088,172	4,399,772	△311,600	
미래전략산업육성	46,010,507	33,287,344	12,723,163	38.22%
	균 146,000	146,000	0	
	도 146,000	146,000	0	
	자 45,718,507	32,995,344	12,723,163	
4차산업혁명 산업 육성	26,845,871	14,042,871	12,803,000	91.17%
바이오산업 육성	8,478,766	8,501,766	△23,000	△0.27%
ICT 신기술 사업 추진	2,271,113	2,286,800	△15,687	△0.69%
스타트업 지원	4,785,520	4,810,520	△25,000	△0.52%
ICT 융합산업 육성	3,629,237	3,645,387	△16,150	△0.44%
	균 146,000	146,000	0	
	도 146,000	146,000	0	
	자 3,337,237	3,353,387	△16,150	
디지털융합산업 성장 기반 마련	126,348	126,348	0	0.00%
ICT 융합산업 육성	126,348	126,348	0	0.00%
지역경제 활성화	16,078,820	16,272,376	△193,556	△1.19%
	균 3,168,950	3,168,950	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 50,000	50,000	0	
	도 1,151,420	1,151,420	0	
	자 11,708,450	11,902,006	△193,556	
서민생활 안정 및 지역경제활성화	198,690	211,690	△13,000	△6.14%
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	4,659,095	4,679,095	△20,000	△0.43%
	균 3,168,950	3,168,950	0	
	도 1,101,420	1,101,420	0	
	자 388,725	408,725	△20,000	
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	1,803,990	1,813,990	△10,000	△0.55%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	9,417,045	9,567,601	△150,556	△1.57%
	기 50,000	50,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 9,317,045	9,467,601	△150,556	
지역경제 활성화	10,966,912	11,254,912	△288,000	△2.56%
	균 2,582,050	2,582,050	0	
	도 820,580	820,580	0	
	자 7,564,282	7,852,282	△288,000	
지역경제활성화사업	2,825,318	2,825,318	0	0.00%
	균 1,742,050	1,742,050	0	
	도 610,580	610,580	0	
	자 472,688	472,688	0	
기업 육성	2,490,000	2,490,000	0	0.00%
전통시장 관리 운영	5,651,594	5,939,594	△288,000	△4.85%
	균 840,000	840,000	0	
	도 210,000	210,000	0	
	자 4,601,594	4,889,594	△288,000	
재무활동(경제일자리과)	495,010	190,283	304,727	160.14%
내부거래지출	156,000	156,000	0	0.00%
보전지출	339,010	34,283	304,727	888.86%
재무활동(소상공인과)	1,893,454	977,988	915,466	93.61%
보전지출	1,893,454	977,988	915,466	93.61%
재무활동(미래모빌리티과)	1,103,560	1,024,000	79,560	7.77%
	국 168,000	168,000	0	
	자 935,560	856,000	79,560	
내부거래지출	168,000	168,000	0	0.00%
	국 168,000	168,000	0	
보전지출	935,560	856,000	79,560	9.29%
에너지및자원개발	137,853,218	163,262,942	△25,409,724	△15.56%
	국 82,206,180	98,577,180	△16,371,000	
	기 9,068,477	9,068,477	0	
	도 28,978,277	37,398,277	△8,420,000	
	자 17,600,284	18,219,008	△618,724	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
전략산업 추진	2,265,000	19,380,000	△17,115,000	△88.31%
	국 970,000	14,650,000	△13,680,000	
	도 430,000	3,850,000	△3,420,000	
	자 865,000	880,000	△15,000	
저탄소산업 육성	2,265,000	19,380,000	△17,115,000	△88.31%
	국 970,000	14,650,000	△13,680,000	
	도 430,000	3,850,000	△3,420,000	
	자 865,000	880,000	△15,000	
전략산업 추진	6,433,302	6,592,964	△159,662	△2.42%
	국 250	250	0	
	기 1,958,550	1,958,550	0	
	도 1,066,600	1,066,600	0	
	자 3,407,902	3,567,564	△159,662	
저탄소산업 육성	1,505,448	1,523,248	△17,800	△1.17%
에너지 이용 효율 향상	1,448,934	1,593,634	△144,700	△9.08%
	국 250	250	0	
	도 250	250	0	
	자 1,448,434	1,593,134	△144,700	
에너지 신산업 육성	3,292,600	3,292,600	0	0.00%
	기 1,958,550	1,958,550	0	
	도 1,066,350	1,066,350	0	
	자 267,700	267,700	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	186,320	183,482	2,838	1.55%
전략산업 추진	115,432,275	123,574,275	△8,142,000	△6.59%
	국 78,701,180	81,392,180	△2,691,000	
	도 26,129,594	31,129,594	△5,000,000	
	자 10,601,501	11,052,501	△451,000	
전기자동차 산업육성	9,365,901	9,756,901	△391,000	△4.01%
전기자동차 선도도시 구축	106,066,374	113,817,374	△7,751,000	△6.81%
	국 78,701,180	81,392,180	△2,691,000	
	도 26,129,594	31,129,594	△5,000,000	
	자 1,235,600	1,295,600	△60,000	
에너지 관리	7,454,985	7,476,685	△21,700	△0.29%
	국 197,760	197,760	0	
	기 6,649,026	6,649,026	0	
	도 254,960	254,960	0	
	자 353,239	374,939	△21,700	
에너지 수급 및 안전관리	907,730	929,430	△21,700	△2.33%
	국 197,760	197,760	0	
	기 122,800	122,800	0	
	도 254,960	254,960	0	
	자 332,210	353,910	△21,700	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		6,547,255	6,547,255	0	0.00%
	기	6,526,226	6,526,226	0	
	자	21,029	21,029	0	
에너지 수급 안정		821,904	850,254	△28,350	△3.33%
	국	26,990	26,990	0	
	기	460,901	460,901	0	
	도	107,123	107,123	0	
	자	226,890	255,240	△28,350	
에너지 수급 및 안전관리		481,530	509,880	△28,350	△5.56%
	국	26,990	26,990	0	
	기	122,527	122,527	0	
	도	107,123	107,123	0	
	자	224,890	253,240	△28,350	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		340,374	340,374	0	0.00%
	기	338,374	338,374	0	
	자	2,000	2,000	0	
재무활동(미래성장과)		3,306,769	3,300,000	6,769	0.21%
	국	2,310,000	2,310,000	0	
	도	990,000	990,000	0	
	자	6,769	0	6,769	
내부거래지출		3,300,000	3,300,000	0	0.00%
	국	2,310,000	2,310,000	0	
	도	990,000	990,000	0	
보전지출		6,769	0	6,769	순증
재무활동(에너지산업과)		2,138,983	2,088,764	50,219	2.40%
내부거래지출		566,554	566,554	0	0.00%
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		850,000	800,000	50,000	6.25%
보전지출		658,867	658,648	219	0.03%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		63,562	63,562	0	0.00%
산업·중소기업일반		85,643,815	86,207,715	△563,900	△0.65%
	균	13,975,222	13,975,222	0	
	기	20,000,000	20,000,000	0	
	도	11,477,500	11,477,500	0	
	자	40,191,093	40,754,993	△563,900	
지역경제 선순환		33,439,500	33,539,500	△100,000	△0.30%
	균	3,631,000	3,631,000	0	
	도	9,077,500	9,077,500	0	
	자	20,731,000	20,831,000	△100,000	
지역내 경제 선순환 구조 확립		33,439,500	33,539,500	△100,000	△0.30%
	균	3,631,000	3,631,000	0	
	도	9,077,500	9,077,500	0	
	자	20,731,000	20,831,000	△100,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중소기업지원	2,174,000	2,364,000	△190,000	△8.04%
기업경영기술지원	2,174,000	2,364,000	△190,000	△8.04%
중소기업지원	20,530,315	20,804,215	△273,900	△1.32%
	균 10,344,222	10,344,222	0	
	도 2,400,000	2,400,000	0	
	자 7,786,093	8,059,993	△273,900	
기업정책지원	5,504,583	5,697,483	△192,900	△3.39%
	균 225,472	225,472	0	
	자 5,279,111	5,472,011	△192,900	
기업창업지원	13,911,882	13,967,882	△56,000	△0.40%
	균 10,066,000	10,066,000	0	
	도 2,400,000	2,400,000	0	
	자 1,445,882	1,501,882	△56,000	
기업경영기술지원	1,113,850	1,138,850	△25,000	△2.20%
	균 52,750	52,750	0	
	자 1,061,100	1,086,100	△25,000	
재무활동(소상공인과)	29,500,000	29,500,000	0	0.00%
	기 20,000,000	20,000,000	0	
	자 9,500,000	9,500,000	0	
내부거래지출	9,500,000	9,500,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	기 20,000,000	20,000,000	0	
교통및물류	624,674,352	635,617,911	△10,943,559	△1.72%
	국 9,968,780	9,500,300	468,480	
	균 107,364,346	107,364,346	0	
	기 57,126,000	55,956,000	1,170,000	
	특 5,510,000	1,543,000	3,967,000	
	도 22,044,080	25,673,800	△3,629,720	
	자 419,668,107	432,587,426	△12,919,319	
	소 2,993,039	2,993,039	0	
도로	206,738,868	211,298,590	△4,559,722	△2.16%
	국 400,000	400,000	0	
	균 56,417,932	56,417,932	0	
	특 5,330,000	1,543,000	3,787,000	
	도 10,789,000	10,789,000	0	
	자 132,881,936	141,228,658	△8,346,722	
	소 920,000	920,000	0	
투명하고 공정한 건설문화 정착	69,505,124	72,280,086	△2,774,962	△3.84%
	균 25,029,000	25,029,000	0	
	도 10,189,000	10,189,000	0	
	자 34,287,124	37,062,086	△2,774,962	
건설행정 추진	217,596	259,596	△42,000	△16.18%
국지도 및 지방도 건설	24,344,650	24,579,650	△235,000	△0.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방도건설	44,925,078	47,423,040	△2,497,962	△5.27%
	균 25,029,000	25,029,000	0	
	도 10,189,000	10,189,000	0	
	자 9,707,078	12,205,040	△2,497,962	
건설진흥 추진	17,800	17,800	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성	48,322,316	47,836,316	486,000	1.02%
	균 31,388,932	31,388,932	0	
	특 1,635,000	1,100,000	535,000	
	자 15,298,384	15,347,384	△49,000	
도로관리	11,385,285	10,899,285	486,000	4.46%
	균 5,963,032	5,963,032	0	
	특 1,635,000	1,100,000	535,000	
	자 3,787,253	3,836,253	△49,000	
도로보수관리	23,466,131	23,466,131	0	0.00%
	균 16,805,000	16,805,000	0	
	자 6,661,131	6,661,131	0	
도로안전정비	13,470,900	13,470,900	0	0.00%
	균 8,620,900	8,620,900	0	
	자 4,850,000	4,850,000	0	
자전거, 개인형이동장치 이용 활성화	202,000	202,000	0	0.00%
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진	202,000	202,000	0	0.00%
도로시설확충 및 도로환경조성	55,145,585	57,835,110	△2,689,525	△4.65%
	특 2,157,000	302,000	1,855,000	
	자 52,738,585	57,283,110	△4,544,525	
	소 250,000	250,000	0	
체계적인 도로시설 확충	14,800,035	16,094,063	△1,294,028	△8.04%
	특 400,000	0	400,000	
	자 14,400,035	16,094,063	△1,694,028	
안전한 도로구조 개선	11,889,459	11,217,159	672,300	5.99%
	특 1,257,000	302,000	955,000	
	자 10,382,459	10,665,159	△282,700	
	소 250,000	250,000	0	
쾌적한 도로환경 조성	11,548,565	11,558,562	△9,997	△0.09%
	특 500,000	0	500,000	
	자 11,048,565	11,558,562	△509,997	
도로시설물 유지관리	16,907,526	18,965,326	△2,057,800	△10.85%
도로시설 확충 및 유지관리	33,525,891	33,145,078	380,813	1.15%
	국 400,000	400,000	0	
	특 1,538,000	141,000	1,397,000	
	도 600,000	600,000	0	
	자 30,317,891	31,334,078	△1,016,187	
	소 670,000	670,000	0	
도로 및 국유재산관리	5,784,761	5,843,948	△59,187	△1.01%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	400,000	400,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	4,784,761	4,843,948	△59,187	
도로개발사업		9,990,660	9,515,660	475,000	4.99%
	특	817,000	0	817,000	
	자	8,603,660	8,945,660	△342,000	
	소	570,000	570,000	0	
도로 유지 관리		17,750,470	17,785,470	△35,000	△0.20%
	특	721,000	141,000	580,000	
	자	16,929,470	17,544,470	△615,000	
	소	100,000	100,000	0	
재무활동(도로관리과)		37,952	0	37,952	순증
보전지출		37,952	0	37,952	순증
해운·항만		50,191,047	50,316,047	△125,000	△0.25%
	균	46,230,914	46,230,914	0	
	자	3,960,133	4,085,133	△125,000	
동북아 거점 항만물류기반 구축		50,187,878	50,312,878	△125,000	△0.25%
	균	46,230,914	46,230,914	0	
	자	3,956,964	4,081,964	△125,000	
해운항만정책 수립		220,879	220,879	0	0.00%
	균	171,414	171,414	0	
	자	49,465	49,465	0	
항만 건설		47,160,875	47,160,875	0	0.00%
	균	46,032,000	46,032,000	0	
	자	1,128,875	1,128,875	0	
항만 관리·운영		2,806,124	2,931,124	△125,000	△4.26%
	균	27,500	27,500	0	
	자	2,778,624	2,903,624	△125,000	
재무활동(해운항만과)		3,169	3,169	0	0.00%
보전지출		3,169	3,169	0	0.00%
항공·공항		2,028,327	2,186,520	△158,193	△7.23%
국제수준의 항공교통 인프라 구축		1,939,003	2,114,003	△175,000	△8.28%
제주지역 접근성 강화		346,927	481,927	△135,000	△28.01%
공항 주변 개발사업 추진		1,560,076	1,585,076	△25,000	△1.58%
현장 소통 강화		32,000	47,000	△15,000	△31.91%
제주 공항인프라 확충 지원		36,820	36,820	0	0.00%
제2공항 건설 지원		36,820	36,820	0	0.00%
재무활동(공항확충지원과)		52,504	35,697	16,807	47.08%
보전지출		52,504	35,697	16,807	47.08%
대중교통·물류등기타		365,716,110	371,816,754	△6,100,644	△1.64%
	국	9,568,780	9,100,300	468,480	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	4,715,500	4,715,500	0	
	기	57,126,000	55,956,000	1,170,000	
	특	180,000	0	180,000	
	도	11,255,080	14,884,800	△3,629,720	
	자	280,797,711	285,087,115	△4,289,404	
	소	2,073,039	2,073,039	0	
제주형 교통복지 확대		26,976,475	28,445,082	△1,468,607	△5.16%
	국	700,200	271,200	429,000	
	균	100,000	100,000	0	
	기	8,956,000	8,956,000	0	
	도	300,000	468,800	△168,800	
	자	16,920,275	18,649,082	△1,728,807	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		1,447,910	1,076,717	371,193	34.47%
	국	669,000	240,000	429,000	
	도	300,000	300,000	0	
	자	478,910	536,717	△57,807	
주차정책 수립 및 자동차 관리		667,757	692,757	△25,000	△3.61%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		14,953,937	16,768,737	△1,814,800	△10.82%
	국	31,200	31,200	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	0	168,800	△168,800	
	자	14,822,737	16,468,737	△1,646,000	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		500,871	500,871	0	0.00%
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		9,406,000	9,406,000	0	0.00%
	기	8,956,000	8,956,000	0	
	자	450,000	450,000	0	
선진대중교통체계구축		160,063,454	156,888,761	3,174,693	2.02%
	국	1,623,580	1,584,100	39,480	
	균	4,615,500	4,615,500	0	
	기	48,170,000	47,000,000	1,170,000	
	도	6,401,080	9,862,000	△3,460,920	
	자	99,253,294	93,827,161	5,426,133	
대중교통 선진화 추진		17,533,337	21,187,337	△3,654,000	△17.25%
	균	4,615,500	4,615,500	0	
	도	1,449,500	4,929,500	△3,480,000	
	자	11,468,337	11,642,337	△174,000	
버스운송사업 지원		94,360,117	88,701,424	5,658,693	6.38%
	국	1,623,580	1,584,100	39,480	
	도	4,951,580	4,932,500	19,080	
	자	87,784,957	82,184,824	5,600,133	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)		48,170,000	47,000,000	1,170,000	2.49%
	기	48,170,000	47,000,000	1,170,000	
공영버스 체계적 관리		19,432,195	19,432,195	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	383,068	528,318	△145,250	△27.49%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	12,518,039	12,441,039	77,000	0.62%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	6,531,088	6,462,838	68,250	1.06%
쾌적한 첨단교통체계 운영	27,222,494	28,205,263	△982,769	△3.48%
	국 6,831,000	6,831,000	0	
	도 4,554,000	4,554,000	0	
	자 14,474,455	15,457,224	△982,769	
	소 1,363,039	1,363,039	0	
첨단교통관리체계 운영	27,222,494	28,205,263	△982,769	△3.48%
	국 6,831,000	6,831,000	0	
	도 4,554,000	4,554,000	0	
	자 14,474,455	15,457,224	△982,769	
	소 1,363,039	1,363,039	0	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	10,993,787	15,730,371	△4,736,584	△30.11%
교통지도 관리	5,581,421	10,166,999	△4,585,578	△45.10%
공영버스 운영 지원	326,550	326,550	0	0.00%
교통안전시설 운영	1,372,367	1,390,700	△18,333	△1.32%
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,141,158	2,236,158	△95,000	△4.25%
버스시설물 운영 관리	1,456,327	1,494,000	△37,673	△2.52%
교통유발부담금 부과 징수	115,964	115,964	0	0.00%
주차질서 확립	32,418,041	34,058,041	△1,640,000	△4.82%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	31,545,633	31,625,633	△80,000	△0.25%
주차장시설확충	540,000	2,100,000	△1,560,000	△74.29%
차고지 운영관리	54,460	54,460	0	0.00%
자동차등록운영관리	109,775	109,775	0	0.00%
자동차과태료 징수관리	168,173	168,173	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	26,232,122	26,753,122	△521,000	△1.95%
	특 180,000	0	180,000	
	자 25,342,122	26,043,122	△701,000	
	소 710,000	710,000	0	
안전한 교통환경 조성	1,002,810	1,712,810	△710,000	△41.45%
대중교통 이용편의 제공	3,000	3,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	21,747,488	21,710,488	37,000	0.17%
주차환경조성	1,449,544	1,469,544	△20,000	△1.36%
	자 1,149,544	1,169,544	△20,000	
	소 300,000	300,000	0	
자동차 관리 사업	141,936	141,936	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통시설 사업	1,855,267	1,683,267	172,000	10.22%
	특 180,000	0	180,000	
	자 1,265,267	1,273,267	△8,000	
	소 410,000	410,000	0	
차고지증명제 업무 추진	32,077	32,077	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	36,860,419	36,860,380	39	0.00%
내부거래지출	36,810,506	36,810,506	0	0.00%
보전지출	49,907	49,874	33	0.07%
보전지출(제주도개발사업특별회계)	6	0	6	순증
재무활동(대중교통과)	25,383,241	25,309,657	73,584	0.29%
	국 414,000	414,000	0	
	자 24,969,241	24,895,657	73,584	
내부거래지출	24,344,000	24,344,000	0	0.00%
	국 414,000	414,000	0	
	자 23,930,000	23,930,000	0	
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	349,596	349,596	0	0.00%
보전지출	689,645	616,061	73,584	11.94%
재무활동(자치경찰단)	6,882	6,882	0	0.00%
보전지출	6,882	6,882	0	0.00%
재무활동(제주시차량관리과)	127,000	127,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	127,000	127,000	0	0.00%
국토및지역개발	391,733,742	455,249,751	△63,516,009	△13.95%
	국 2,203,928	2,199,928	4,000	
	균 23,690,000	23,690,000	0	
	기 1,364,000	1,369,000	△5,000	
	특 600,000	0	600,000	
	도 17,456,248	17,461,248	△5,000	
	자 346,019,566	410,129,575	△64,110,009	
	소 400,000	400,000	0	
지역및도시	391,733,742	455,249,751	△63,516,009	△13.95%
	국 2,203,928	2,199,928	4,000	
	균 23,690,000	23,690,000	0	
	기 1,364,000	1,369,000	△5,000	
	특 600,000	0	600,000	
	도 17,456,248	17,461,248	△5,000	
	자 346,019,566	410,129,575	△64,110,009	
	소 400,000	400,000	0	
품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축	3,634,332	3,644,332	△10,000	△0.27%
	국 18,000	18,000	0	
	자 3,616,332	3,626,332	△10,000	
건축행정의 건실화 구축	771,616	771,616	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 18,000	18,000	0	
	자 753,616	753,616	0	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,862,716	2,872,716	△10,000	△0.35%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	2,101,471	2,056,871	44,600	2.17%
	국 1,080	1,080	0	
	자 2,100,391	2,055,791	44,600	
지적재조사 및 도로명주소 정착	234,840	234,840	0	0.00%
	국 1,080	1,080	0	
	자 233,760	233,760	0	
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	1,738,268	1,687,268	51,000	3.02%
주거의 질 향상	128,363	134,763	△6,400	△4.75%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	1,961,490	2,139,103	△177,613	△8.30%
	국 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 1,901,490	2,079,103	△177,613	
도시재생기획	1,758,631	1,936,244	△177,613	△9.17%
	국 30,000	30,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 1,698,631	1,876,244	△177,613	
도시관리계획 정비	202,859	202,859	0	0.00%
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	265,000	283,000	△18,000	△6.36%
제주형 15분 도시체계 구축	265,000	283,000	△18,000	△6.36%
효율적인 토지정보관리	3,311,235	3,323,406	△12,171	△0.37%
	국 262,998	262,998	0	
	도 118,919	118,919	0	
	자 2,929,318	2,941,489	△12,171	
신속정확한 지적관리	183,321	190,292	△6,971	△3.66%
지적재조사 추진	2,202,269	2,207,469	△5,200	△0.24%
	국 144,079	144,079	0	
	자 2,058,190	2,063,390	△5,200	
정확한 지가정보 제공	476,384	476,384	0	0.00%
	국 118,919	118,919	0	
	도 118,919	118,919	0	
	자 238,546	238,546	0	
도로명주소 제도의 정착	363,411	363,411	0	0.00%
투명한 부동산관리	85,850	85,850	0	0.00%
쾌적한 도시공원조성	7,073,600	7,895,091	△821,491	△10.41%
	자 6,973,600	7,795,091	△821,491	
	소 100,000	100,000	0	
도시공원조성 및 관리	7,073,600	7,895,091	△821,491	△10.41%
	자 6,973,600	7,795,091	△821,491	
	소 100,000	100,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공기반시설계획및확충	139,835,747	149,029,695	△9,193,948	△6.17%
	기 579,000	579,000	0	
	도 975,500	975,500	0	
	자 138,281,247	147,475,195	△9,193,948	
도시계획관리 및 재정비	1,028,991	1,156,360	△127,369	△11.01%
도시계획도로확충	43,258,767	47,632,500	△4,373,733	△9.18%
	기 579,000	579,000	0	
	도 975,500	975,500	0	
	자 41,704,267	46,078,000	△4,373,733	
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	19,840,239	19,840,239	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 해소	73,553,770	78,172,670	△4,618,900	△5.91%
토지이용	10,156	10,156	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	2,143,824	2,217,770	△73,946	△3.33%
도시활력 및 정주여건개선	40,264,006	53,683,611	△13,419,605	△25.00%
	균 11,910,000	11,910,000	0	
	특 600,000	0	600,000	
	도 7,990,000	7,990,000	0	
	자 19,764,006	33,783,611	△14,019,605	
도시개발사업	454,700	494,700	△40,000	△8.09%
도시재생사업	24,003,688	22,984,088	1,019,600	4.44%
	균 11,910,000	11,910,000	0	
	특 600,000	0	600,000	
	도 7,990,000	7,990,000	0	
	자 3,503,688	3,084,088	419,600	
정주여건개선사업	2,960,163	3,609,380	△649,217	△17.99%
특색있고 아름다운 광고물 조성	158,085	158,085	0	0.00%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	840,651	840,651	0	0.00%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	11,846,719	25,596,707	△13,749,988	△53.72%
신뢰받는 건축행정 창출	1,261,970	1,266,970	△5,000	△0.39%
	기 120,000	120,000	0	
	도 80,000	80,000	0	
	자 1,061,970	1,066,970	△5,000	
건축행정정보화	305,570	305,570	0	0.00%
공동주택 민원관리	7,500	7,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0	0.00%
공동주택 관리	941,100	946,100	△5,000	△0.53%
	기 120,000	120,000	0	
	도 80,000	80,000	0	
	자 741,100	746,100	△5,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
살기좋은 주거환경조성	506,960	612,960	△106,000	△17.29%
	국 19,000	15,000	4,000	
	자 487,960	597,960	△110,000	
건축인허가건실화	255,960	365,960	△110,000	△30.06%
일반건축 민원관리	2,000	2,000	0	0.00%
건축행정건실화	10,000	10,000	0	0.00%
농지산지 민원행정	0	0	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	239,000	235,000	4,000	1.70%
	국 19,000	15,000	4,000	
	자 220,000	220,000	0	
효율적인 토지정보서비스 제공	2,932,770	2,975,742	△42,972	△1.44%
	국 213,850	213,850	0	
	도 84,829	84,829	0	
	자 2,634,091	2,677,063	△42,972	
공정한 지적관리	233,828	238,828	△5,000	△2.09%
	국 44,500	44,500	0	
	자 189,328	194,328	△5,000	
객관적인 개별공시지가관리	295,966	333,938	△37,972	△11.37%
	국 84,829	84,829	0	
	도 84,829	84,829	0	
	자 126,308	164,280	△37,972	
건전부동산거래관리	47,690	47,690	0	0.00%
도로명주소부여	302,165	302,165	0	0.00%
지적재조사사업	2,053,121	2,053,121	0	0.00%
	국 84,521	84,521	0	
	자 1,968,600	1,968,600	0	
늘푸른 녹색도시 조성	9,421,910	9,513,507	△91,597	△0.96%
	균 125,000	125,000	0	
	기 665,000	670,000	△5,000	
	도 550,000	555,000	△5,000	
	자 7,781,910	7,863,507	△81,597	
	소 300,000	300,000	0	
공원녹지 조성관리	9,421,910	9,513,507	△91,597	△0.96%
	균 125,000	125,000	0	
	기 665,000	670,000	△5,000	
	도 550,000	555,000	△5,000	
	자 7,781,910	7,863,507	△81,597	
	소 300,000	300,000	0	
도시균형발전	122,612,878	129,816,208	△7,203,330	△5.55%
	국 1,650,000	1,650,000	0	
	균 11,655,000	11,655,000	0	
	도 7,627,000	7,627,000	0	
	자 101,680,878	108,884,208	△7,203,330	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시계획 관리 및 정비	2,222,825	2,338,825	△116,000	△4.96%
	국 90,000	90,000	0	
	도 90,000	90,000	0	
	자 2,042,825	2,158,825	△116,000	
도시계획도로정비	23,217,510	23,474,840	△257,330	△1.10%
	국 500,000	500,000	0	
	균 8,385,000	8,385,000	0	
	도 4,093,000	4,093,000	0	
	자 10,239,510	10,496,840	△257,330	
장기미집행 도시계획시설 정비	71,255,500	78,085,500	△6,830,000	△8.75%
	국 1,000,000	1,000,000	0	
	도 1,000,000	1,000,000	0	
	자 69,255,500	76,085,500	△6,830,000	
도시재생사업	13,472,600	13,472,600	0	0.00%
	국 60,000	60,000	0	
	균 3,270,000	3,270,000	0	
	도 2,444,000	2,444,000	0	
	자 7,698,600	7,698,600	0	
도시경관개선	142,610	142,610	0	0.00%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업 지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	12,262,880	12,262,880	0	0.00%
살기좋은주거환경조성	487,353	517,353	△30,000	△5.80%
	국 9,000	9,000	0	
	자 478,353	508,353	△30,000	
건축행정운영	440,133	470,133	△30,000	△6.38%
건축관리	2,340	2,340	0	0.00%
주택관리	1,690	1,690	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	9,000	9,000	0	0.00%
	국 9,000	9,000	0	
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0	0.00%
주거환경증진	32,500	32,500	0	0.00%
재무활동(건축경관과)	3,268,680	3,697,805	△429,125	△11.60%
내부거래지출	380,000	380,000	0	0.00%
보전지출	2,888,680	3,317,805	△429,125	△12.93%
재무활동(도시계획과)	37,473,607	37,473,364	243	0.00%
내부거래지출	36,985,759	36,985,759	0	0.00%
보전지출	487,848	487,605	243	0.05%
재무활동(제주시도시재생과)	15,320,733	47,320,733	△32,000,000	△67.62%
내부거래지출(도시개발특별회계)	320,733	320,733	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	0	47,000,000	△47,000,000	순감
보전지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	15,000,000	0	15,000,000	순증
과학기술	1,166,570	1,173,370	△6,800	△0.58%
과학기술일반	1,166,570	1,173,370	△6,800	△0.58%
과학기술 연구지원	893,070	893,070	0	0.00%
과학기술 및 연구개발 지원	893,070	893,070	0	0.00%
과학기술 혁신사업	273,500	280,300	△6,800	△2.43%
과학문화도시 사업	273,500	280,300	△6,800	△2.43%
예비비	17,873,367	69,013,001	△51,139,634	△74.10%
예비비	17,873,367	69,013,001	△51,139,634	△74.10%
재원관리	17,873,367	69,013,001	△51,139,634	△74.10%
예비비	17,873,367	69,013,001	△51,139,634	△74.10%
기타	771,896,614 균 18,813,081 자 737,759,654 소 15,323,879	775,157,730 18,813,081 741,020,770 15,323,879	△3,261,116 0 △3,261,116 0	△0.42%
기타	771,896,614 균 18,813,081 자 737,759,654 소 15,323,879	775,157,730 18,813,081 741,020,770 15,323,879	△3,261,116 0 △3,261,116 0	△0.42%
행정운영경비(의회사무처)	14,557,434	14,590,955	△33,521	△0.23%
인력운영비	14,267,557	14,301,078	△33,521	△0.23%
기본경비	289,877	289,877	0	0.00%
행정운영경비(감사위원회)	183,366	183,366	0	0.00%
기본경비	183,366	183,366	0	0.00%
행정운영경비(지방노동위원회)	34,296 균 34,296	34,296 34,296	0 0	0.00%
기본경비	34,296 균 34,296	34,296 34,296	0 0	0.00%
행정운영경비(자치경찰위원회)	62,480	62,480	0	0.00%
기본경비	62,480	62,480	0	0.00%
행정운영경비(대변인)	63,897	63,897	0	0.00%
기본경비	63,897	63,897	0	0.00%
행정운영경비(소통청렴담당관)	43,406	43,406	0	0.00%
기본경비	43,406	43,406	0	0.00%
행정운영경비(성평등여성정책관)	30,112	30,112	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	30,112	30,112	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	76,367	96,367	△20,000	△20.75%
기본경비	76,367	96,367	△20,000	△20.75%
행정운영경비(예산담당관)	41,092	41,092	0	0.00%
기본경비	41,092	41,092	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	36,780	36,780	0	0.00%
기본경비	36,780	36,780	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	61,681	61,681	0	0.00%
기본경비	61,681	61,681	0	0.00%
행정운영경비(세정담당관)	51,031	51,031	0	0.00%
기본경비	51,031	51,031	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	76,077	76,077	0	0.00%
기본경비	76,077	76,077	0	0.00%
행정운영경비(자연재난과)	74,713	74,713	0	0.00%
기본경비	74,713	74,713	0	0.00%
행정운영경비(사회재난과)	28,248	28,248	0	0.00%
기본경비	28,248	28,248	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	38,640	38,640	0	0.00%
기본경비	38,640	38,640	0	0.00%
행정운영경비(건강관리과)	32,903	32,903	0	0.00%
기본경비	32,903	32,903	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	106,855,796 균 1,194,914 자 105,660,882	108,406,520 1,194,914 107,211,606	△1,550,724 0 △1,550,724	△1.43%
인력운영비	106,259,530 균 1,194,914 자 105,064,616	107,780,254 1,194,914 106,585,340	△1,520,724 0 △1,520,724	△1.41%
기본경비	596,266	626,266	△30,000	△4.79%
행정운영경비(자치행정과)	74,643	74,643	0	0.00%
기본경비	74,643	74,643	0	0.00%
행정운영경비(4·3지원과)	47,548	47,548	0	0.00%
기본경비	47,548	47,548	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	178,131,113 균 17,115,919 자 161,015,194	178,131,113 17,115,919 161,015,194	0 0 0	0.00%
인력운영비	178,056,927 균 17,115,919	178,056,927 17,115,919	0 0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 160,941,008	160,941,008	0	
기본경비	74,186	74,186	0	0.00%
행정운영경비(경제일자리과)	64,114	64,114	0	0.00%
기본경비	64,114	64,114	0	0.00%
행정운영경비(기업투자과)	34,641	34,641	0	0.00%
기본경비	34,641	34,641	0	0.00%
행정운영경비(소상공인과)	48,928	48,928	0	0.00%
	균 36,696	36,696	0	
	자 12,232	12,232	0	
기본경비	48,928	48,928	0	0.00%
	균 36,696	36,696	0	
	자 12,232	12,232	0	
행정운영경비(통상물류과)	24,419	24,419	0	0.00%
기본경비	24,419	24,419	0	0.00%
행정운영경비(고용센터)	141,200	141,200	0	0.00%
	균 141,200	141,200	0	
기본경비	141,200	141,200	0	0.00%
	균 141,200	141,200	0	
행정운영경비(미래성장과)	57,806	57,806	0	0.00%
기본경비	57,806	57,806	0	0.00%
행정운영경비(에너지산업과)	34,942	34,942	0	0.00%
기본경비	34,942	34,942	0	0.00%
행정운영경비(미래모빌리티과)	40,225	40,225	0	0.00%
기본경비	40,225	40,225	0	0.00%
행정운영경비(정보정책과)	37,666	37,666	0	0.00%
기본경비	37,666	37,666	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	46,636	46,636	0	0.00%
기본경비	46,636	46,636	0	0.00%
행정운영경비(아동보육청소년과)	31,898	31,898	0	0.00%
기본경비	31,898	31,898	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	43,511	43,511	0	0.00%
기본경비	43,511	43,511	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	30,816	30,816	0	0.00%
기본경비	30,816	30,816	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	62,444	62,444	0	0.00%
기본경비	62,444	62,444	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	41,340	41,340	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	41,340	41,340	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	93,245	93,245	0	0.00%
기본경비	93,245	93,245	0	0.00%
행정운영경비(산림녹지과)	53,046	53,046	0	0.00%
기본경비	53,046	53,046	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	43,606	43,606	0	0.00%
기본경비	43,606	43,606	0	0.00%
행정운영경비(건축경관과)	37,666	37,666	0	0.00%
기본경비	37,666	37,666	0	0.00%
행정운영경비(주택토지과)	43,976	43,976	0	0.00%
기본경비	43,976	43,976	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	81,068 균 81,068	81,068 81,068	0 0	0.00%
기본경비	81,068 균 81,068	81,068 81,068	0 0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	49,693	49,693	0	0.00%
기본경비	49,693	49,693	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	33,992	33,992	0	0.00%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	10,760,887	10,760,887	0	0.00%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,744,687	10,744,687	0	0.00%
기본경비(공영버스운송사업공기업특별회계)	16,200	16,200	0	0.00%
행정운영경비(공항확충지원과)	36,162	36,162	0	0.00%
기본경비	36,162	36,162	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	51,754	51,754	0	0.00%
기본경비	51,754	51,754	0	0.00%
행정운영경비(15분도시과)	16,671	16,671	0	0.00%
기본경비	16,671	16,671	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	61,062	61,062	0	0.00%
기본경비	61,062	61,062	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	33,547	33,547	0	0.00%
기본경비	33,547	33,547	0	0.00%
행정운영경비(평생교육정책과)	26,002	26,002	0	0.00%
기본경비	26,002	26,002	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	54,406	54,406	0	0.00%
기본경비	54,406	54,406	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(관광산업과)	46,870	46,870	0	0.00%
기본경비	46,870	46,870	0	0.00%
행정운영경비(평화국제교류과)	33,992	33,992	0	0.00%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(친환경농업정책과)	49,949	49,949	0	0.00%
기본경비	49,949	49,949	0	0.00%
행정운영경비(식품산업과)	34,372	34,372	0	0.00%
기본경비	34,372	34,372	0	0.00%
행정운영경비(감귤유통과)	28,110	28,110	0	0.00%
기본경비	28,110	28,110	0	0.00%
행정운영경비(친환경축산정책과)	29,423	29,423	0	0.00%
기본경비	29,423	29,423	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	27,142	27,142	0	0.00%
기본경비	27,142	27,142	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	210,606	210,606	0	0.00%
기본경비	210,606	210,606	0	0.00%
행정운영경비(해양산업과)	64,971	64,971	0	0.00%
기본경비	64,971	64,971	0	0.00%
행정운영경비(해녀문화유산과)	31,828	31,828	0	0.00%
기본경비	31,828	31,828	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	66,086 균 66,086	66,086 66,086	0 0	0.00%
기본경비	66,086 균 66,086	66,086 66,086	0 0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	104,586,332 자 89,262,453 소 15,323,879	104,586,332 89,262,453 15,323,879	0 0 0	0.00%
인력운영비(소방특별회계)	104,350,668 자 89,026,789 소 15,323,879	104,350,668 89,026,789 15,323,879	0 0 0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	235,664	235,664	0	0.00%
행정운영경비(예방대응과)	54,236	54,236	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	54,236	54,236	0	0.00%
행정운영경비(구조구급과)	43,144	43,144	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	43,144	43,144	0	0.00%
행정운영경비(119종합상황실)	43,116	43,116	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	43,116	43,116	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(농업기술원)	635,554	635,554	0	0.00%
기본경비	635,554	635,554	0	0.00%
행정운영경비(공공정책연수원)	68,133	68,133	0	0.00%
기본경비	68,133	68,133	0	0.00%
행정운영경비(보건환경연구원)	95,215	116,499	△21,284	△18.27%
기본경비	95,215	116,499	△21,284	△18.27%
행정운영경비(보훈청)	56,849	56,849	0	0.00%
	균 38,964	38,964	0	
	자 17,885	17,885	0	
기본경비	56,849	56,849	0	0.00%
	균 38,964	38,964	0	
	자 17,885	17,885	0	
행정운영경비(제주소방서)	527,230	527,230	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	527,230	527,230	0	0.00%
행정운영경비(서귀포소방서)	294,579	294,579	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	294,579	294,579	0	0.00%
행정운영경비(서부소방서)	369,063	369,063	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	369,063	369,063	0	0.00%
행정운영경비(동부소방서)	320,250	320,250	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	320,250	320,250	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰단)	526,502	535,502	△9,000	△1.68%
	균 103,938	103,938	0	
	자 422,564	431,564	△9,000	
기본경비	526,502	535,502	△9,000	△1.68%
	균 103,938	103,938	0	
	자 422,564	431,564	△9,000	
행정운영경비(상하수도본부)	31,085,080	31,085,080	0	0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)	16,136,552	16,136,552	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	14,844,782	14,844,782	0	0.00%
기본경비(상수도사업특별회계)	60,206	60,206	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	43,540	43,540	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	661,680	661,680	0	0.00%
기본경비	661,680	661,680	0	0.00%
행정운영경비(중앙협력본부)	38,672	38,672	0	0.00%
기본경비	38,672	38,672	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	37,526	50,526	△13,000	△25.73%
기본경비	37,526	50,526	△13,000	△25.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(민속자연사박물관)	38,778	52,818	△14,040	△26.58%
기본경비	38,778	52,818	△14,040	△26.58%
행정운영경비(축산진흥원)	135,778	135,778	0	0.00%
기본경비	135,778	135,778	0	0.00%
행정운영경비(해양수산연구원)	175,322	175,322	0	0.00%
기본경비	175,322	175,322	0	0.00%
행정운영경비(동물위생시험소)	179,582	179,582	0	0.00%
인력운영비	74,525	74,525	0	0.00%
기본경비	105,057	105,057	0	0.00%
행정운영경비(한라도서관)	43,472	43,472	0	0.00%
기본경비	43,472	43,472	0	0.00%
행정운영경비(도립미술관)	77,113	77,113	0	0.00%
기본경비	77,113	77,113	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	34,954	34,954	0	0.00%
기본경비	34,954	34,954	0	0.00%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	79,146	79,146	0	0.00%
기본경비	79,146	79,146	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	23,613	23,613	0	0.00%
기본경비	23,613	23,613	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	49,012	71,880	△22,868	△31.81%
기본경비	49,012	71,880	△22,868	△31.81%
행정운영경비(제주시총무과)	154,885,164	157,775,554	△2,890,390	△1.83%
인력운영비	153,681,828	156,572,218	△2,890,390	△1.85%
기본경비	1,203,336	1,203,336	0	0.00%
행정운영경비(제주시기획예산과)	42,097	42,097	0	0.00%
기본경비	42,097	42,097	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	49,929	49,929	0	0.00%
기본경비	49,929	49,929	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	79,078	79,078	0	0.00%
기본경비	79,078	79,078	0	0.00%
행정운영경비(제주시재산세과)	48,586	48,586	0	0.00%
기본경비	48,586	48,586	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	128,719	128,719	0	0.00%
기본경비	128,719	128,719	0	0.00%
행정운영경비(제주시교통행정과)	146,384	146,384	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	146,384	146,384	0	0.00%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,149,087	1,229,087	△80,000	△6.51%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,091,686	1,171,686	△80,000	△6.83%
기본경비	57,401	57,401	0	0.00%
행정운영경비(제주시주민복지과)	75,667	75,667	0	0.00%
기본경비	75,667	75,667	0	0.00%
행정운영경비(제주시노인복지과)	35,542	35,542	0	0.00%
기본경비	35,542	35,542	0	0.00%
행정운영경비(제주시장애인복지과)	30,716	30,716	0	0.00%
기본경비	30,716	30,716	0	0.00%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	51,256	64,185	△12,929	△20.14%
기본경비	51,256	64,185	△12,929	△20.14%
행정운영경비(제주시여성가족과)	55,584	55,584	0	0.00%
기본경비	55,584	55,584	0	0.00%
행정운영경비(제주시위생관리과)	62,392	62,392	0	0.00%
기본경비	62,392	62,392	0	0.00%
행정운영경비(제주시경제소상공인과)	42,438	42,438	0	0.00%
기본경비	42,438	42,438	0	0.00%
행정운영경비(제주시일자리에너지과)	28,822	28,822	0	0.00%
기본경비	28,822	28,822	0	0.00%
행정운영경비(제주시마을활력과)	18,996	18,996	0	0.00%
기본경비	18,996	18,996	0	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	34,540	34,540	0	0.00%
기본경비	34,540	34,540	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	46,518	46,518	0	0.00%
기본경비	46,518	46,518	0	0.00%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	49,472	49,472	0	0.00%
기본경비	49,472	49,472	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	73,009	73,009	0	0.00%
기본경비	73,009	73,009	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	64,634	64,634	0	0.00%
기본경비	64,634	64,634	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	41,510	41,510	0	0.00%
기본경비	41,510	41,510	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	54,802	54,802	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	54,802	54,802	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경관리과)	65,317	65,317	0	0.00%
기본경비	65,317	65,317	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경지도과)	43,589	43,589	0	0.00%
기본경비	43,589	43,589	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	23,711,636	22,121,246	1,590,390	7.19%
인력운영비	23,660,119	22,069,729	1,590,390	7.21%
기본경비	51,517	51,517	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	55,913	55,913	0	0.00%
기본경비	55,913	55,913	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	124,186	124,186	0	0.00%
기본경비	124,186	124,186	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	77,182	77,182	0	0.00%
기본경비	77,182	77,182	0	0.00%
행정운영경비(제주시농정과)	70,453	70,453	0	0.00%
기본경비	70,453	70,453	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	52,387	52,387	0	0.00%
기본경비	52,387	52,387	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	50,301	50,301	0	0.00%
기본경비	50,301	50,301	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	61,004	61,004	0	0.00%
기본경비	61,004	61,004	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	34,540	34,540	0	0.00%
기본경비	34,540	34,540	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	68,438	68,438	0	0.00%
기본경비	68,438	68,438	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	45,154	45,154	0	0.00%
기본경비	45,154	45,154	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	49,946	49,946	0	0.00%
기본경비	49,946	49,946	0	0.00%
행정운영경비(제주시보건행정과)	264,418	264,418	0	0.00%
기본경비	264,418	264,418	0	0.00%
행정운영경비(제주시건강증진과)	141,259	141,259	0	0.00%
기본경비	141,259	141,259	0	0.00%
행정운영경비(제주시서부보건소)	206,932	206,932	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	206,932	206,932	0	0.00%
행정운영경비(제주시동부보건소)	257,102	257,102	0	0.00%
기본경비	257,102	257,102	0	0.00%
행정운영경비(제주시한림읍)	248,295	248,295	0	0.00%
기본경비	248,295	248,295	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	271,920	271,920	0	0.00%
기본경비	271,920	271,920	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,204	236,204	0	0.00%
기본경비	236,204	236,204	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	241,626	241,626	0	0.00%
기본경비	241,626	241,626	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	199,372	199,372	0	0.00%
기본경비	199,372	199,372	0	0.00%
행정운영경비(제주시추자면)	154,117	154,117	0	0.00%
기본경비	154,117	154,117	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	150,520	150,520	0	0.00%
기본경비	150,520	150,520	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도1동)	57,718	57,718	0	0.00%
기본경비	57,718	57,718	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	100,174	105,574	△5,400	△5.11%
기본경비	100,174	105,574	△5,400	△5.11%
행정운영경비(제주시이도1동)	60,682	60,682	0	0.00%
기본경비	60,682	60,682	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	113,489	113,489	0	0.00%
기본경비	113,489	113,489	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,732	65,732	0	0.00%
기본경비	65,732	65,732	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	57,292	65,292	△8,000	△12.25%
기본경비	57,292	65,292	△8,000	△12.25%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,187	63,187	0	0.00%
기본경비	63,187	63,187	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	76,734	76,734	0	0.00%
기본경비	76,734	76,734	0	0.00%
행정운영경비(제주시건입동)	72,462	72,462	0	0.00%
기본경비	72,462	72,462	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시화북동)	68,330	90,330	△22,000	△24.36%
기본경비	68,330	90,330	△22,000	△24.36%
행정운영경비(제주시삼양동)	71,571	84,301	△12,730	△15.10%
기본경비	71,571	84,301	△12,730	△15.10%
행정운영경비(제주시봉개동)	57,158	57,158	0	0.00%
기본경비	57,158	57,158	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	83,665	99,965	△16,300	△16.31%
기본경비	83,665	99,965	△16,300	△16.31%
행정운영경비(제주시오라동)	62,198	74,918	△12,720	△16.98%
기본경비	62,198	74,918	△12,720	△16.98%
행정운영경비(제주시연동)	105,889	113,489	△7,600	△6.70%
기본경비	105,889	113,489	△7,600	△6.70%
행정운영경비(제주시노형동)	101,908	124,908	△23,000	△18.41%
기본경비	101,908	124,908	△23,000	△18.41%
행정운영경비(제주시외도동)	77,922	77,922	0	0.00%
기본경비	77,922	77,922	0	0.00%
행정운영경비(제주시이호동)	56,118	56,118	0	0.00%
기본경비	56,118	56,118	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	52,973	52,973	0	0.00%
기본경비	52,973	52,973	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)	25,369	25,369	0	0.00%
기본경비	25,369	25,369	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공보실)	22,647	22,647	0	0.00%
기본경비	22,647	22,647	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	60,769	65,769	△5,000	△7.60%
기본경비	60,769	65,769	△5,000	△7.60%
행정운영경비(서귀포시총무과)	116,372,047	116,392,047	△20,000	△0.02%
인력운영비	115,351,758	115,371,758	△20,000	△0.02%
기본경비	1,020,289	1,020,289	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	35,755	35,755	0	0.00%
기본경비	35,755	35,755	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	34,540	34,540	0	0.00%
기본경비	34,540	34,540	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,662	22,662	0	0.00%
기본경비	22,662	22,662	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시평생교육과)	31,027	31,027	0	0.00%
기본경비	31,027	31,027	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	32,783	32,783	0	0.00%
기본경비	32,783	32,783	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시세무과)	67,597	67,597	0	0.00%
기본경비	67,597	67,597	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	68,993	68,993	0	0.00%
기본경비	68,993	68,993	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	63,586	63,586	0	0.00%
기본경비	63,586	63,586	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	122,316	122,316	0	0.00%
기본경비	122,316	122,316	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	48,729	48,729	0	0.00%
기본경비	48,729	48,729	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	44,484	44,484	0	0.00%
기본경비	44,484	44,484	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,999	43,999	0	0.00%
기본경비	43,999	43,999	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	117,197	117,197	0	0.00%
기본경비	117,197	117,197	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,555	41,555	0	0.00%
기본경비	41,555	41,555	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	56,949	68,949	△12,000	△17.40%
기본경비	56,949	68,949	△12,000	△17.40%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	39,303	39,303	0	0.00%
기본경비	39,303	39,303	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)	19,375	19,375	0	0.00%
기본경비	19,375	19,375	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	54,140	54,140	0	0.00%
기본경비	54,140	54,140	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	57,165	57,165	0	0.00%
기본경비	57,165	57,165	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	44,950	44,950	0	0.00%
기본경비	44,950	44,950	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시청정축산과)	40,758	40,758	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	40,758	40,758	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기후환경과)	39,758	49,758	△10,000	△20.10%
기본경비	39,758	49,758	△10,000	△20.10%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	11,896,341	11,896,341	0	0.00%
인력운영비	11,758,679	11,758,679	0	0.00%
기본경비	137,662	137,662	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	50,140	50,140	0	0.00%
기본경비	50,140	50,140	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	137,356	137,356	0	0.00%
기본경비	137,356	137,356	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	120,375	120,375	0	0.00%
기본경비	120,375	120,375	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	52,967	52,967	0	0.00%
기본경비	52,967	52,967	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	46,869	46,869	0	0.00%
기본경비	46,869	46,869	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	57,043	57,043	0	0.00%
기본경비	57,043	57,043	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	340,137	340,137	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	235,323	235,323	0	0.00%
기본경비	104,814	104,814	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시보건행정과)	184,602	184,602	0	0.00%
기본경비	184,602	184,602	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	167,370	167,370	0	0.00%
기본경비	167,370	167,370	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	137,439	137,439	0	0.00%
기본경비	137,439	137,439	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	238,641	238,641	0	0.00%
기본경비	238,641	238,641	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	240,288	240,288	0	0.00%
기본경비	240,288	240,288	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	247,725	247,725	0	0.00%
기본경비	247,725	247,725	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	219,376	219,376	0	0.00%
기본경비	219,376	219,376	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시표선면)	219,340	219,340	0	0.00%
기본경비	219,340	219,340	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,383	51,383	0	0.00%
기본경비	51,383	51,383	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	44,613	44,613	0	0.00%
기본경비	44,613	44,613	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	47,198	47,198	0	0.00%
기본경비	47,198	47,198	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시천지동)	44,693	44,693	0	0.00%
기본경비	44,693	44,693	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,238	47,238	0	0.00%
기본경비	47,238	47,238	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,918	48,918	0	0.00%
기본경비	48,918	48,918	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	60,566	78,566	△18,000	△22.91%
기본경비	60,566	78,566	△18,000	△22.91%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	48,517	59,517	△11,000	△18.48%
기본경비	48,517	59,517	△11,000	△18.48%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	66,247	66,247	0	0.00%
기본경비	66,247	66,247	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	57,012	57,012	0	0.00%
기본경비	57,012	57,012	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중문동)	63,702	63,702	0	0.00%
기본경비	63,702	63,702	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시예래동)	47,838	47,838	0	0.00%
기본경비	47,838	47,838	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	6,633,033,876	6,910,457,688	△277,423,812
100 지방세수입	1,854,600,000	1,892,600,000	△38,000,000
110 지방세	1,854,600,000	1,892,600,000	△38,000,000
111 보통세	1,683,900,000	1,708,900,000	△25,000,000
111-01 취득세	459,600,000	500,600,000	△41,000,000
[일반회계]	459,600,000	500,600,000	△41,000,000
< 세정담당관 >	459,600,000	500,600,000	△41,000,000
○취득세	459,600,000	500,600,000	△41,000,000
111-04 재산세	196,800,000	209,800,000	△13,000,000
[일반회계]	196,800,000	209,800,000	△13,000,000
< 세정담당관 >	196,800,000	209,800,000	△13,000,000
○재산세	196,800,000	209,800,000	△13,000,000
111-08 지방소비세	557,300,000	528,300,000	29,000,000
[일반회계]	557,300,000	528,300,000	29,000,000
< 세정담당관 >	557,300,000	528,300,000	29,000,000
○지방소비세(균특이양 146,147백만원 지방이양 53,361백만원 포함)	557,300,000	528,300,000	29,000,000
112 목적세	157,000,000	170,000,000	△13,000,000
112-02 지방교육세	135,000,000	148,000,000	△13,000,000
[일반회계]	135,000,000	148,000,000	△13,000,000
< 세정담당관 >	135,000,000	148,000,000	△13,000,000
○지방교육세	135,000,000	148,000,000	△13,000,000
200 세외수입	298,709,665	315,467,188	△16,757,523
210 경상적세외수입	179,586,410	226,901,969	△47,315,559
211 재산임대수입	3,300,311	4,453,852	△1,153,541
211-02 공유재산임대료	3,162,068	4,315,609	△1,153,541
[토지특별회계]	3,066,520	4,220,061	△1,153,541
< 회계과 >	3,066,520	4,220,061	△1,153,541
○도본청 및 사업소 소관	541,185	696,159	△154,974
·(총무과) 1.2청사 금고사무실 임대료 및 구내식당임대료	85,000	92,000	△7,000
·(세정담당관) 시설대여업체 차고지 사용 임대료	87,481	95,000	△7,519
·(회계과) 비축토지 대부료(소길리, 교래리)	59,870	43,573	16,297
·(에너지산업과) 풍력발전기 실증 연구부지 등 임대료	37,753	29,540	8,213
·(노인복지과) 양지공원 식당 및 매점 임대료	2,961	15,000	△12,039
·(세계유산본부) 세계자연유산센터(카페테리아, 뮤지엄샵) 임대료	2,535	4,124	△1,589
·(세계유산본부) 만장굴 공유재산 사용료(편의점, 식당)	18,334	136,405	△118,071

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
·(세계유산본부) 비자림 공유재산 사용료(편의점)	19,060	41,000	△21,940
·(축산진흥원) 축산진흥원 건물 사무실 등 임대료	10,495	12,920	△2,425
·(한라도서관) 구내식당임대료	4,815	24,817	△20,002
·(도립미술관) 제주현대미술관 내 아트샵(건물) 임대료	8,456	9,800	△1,344
·(문화정책과) 제주문학관 문인단체실 사용료	5,483	0	5,483
·(수산정책과) 수산인종합지원센터 사용료	6,892	0	6,892
·(문화예술진흥원) 문예회관 공유재산 임대료	70	0	70
○제주시 소관	1,653,161	2,419,919	△766,758
·(총무과) 제주시청내 금고사무실 및 기타임대료	55,000	61,000	△6,000
·(체육진흥과) 종합경기장 등 공공체육시설 유휴 사무실 및 부지 임대료	69,000	72,000	△3,000
·(건설과) 중앙지하도상가 1차, 2차, 3차 점포(382개) 임대료	196,944	999,612	△802,668
·(우당도서관) 구내식당임대료	0	29,999	△29,999
·(구좌읍) 일반재산 임대료	230,000	270,000	△40,000
·(노형동) (구)노형동주민센터 청사 사무실 임대료	10,328	3,000	7,328
·(탐라도서관) 구내식당임대료	24,150	20,000	4,150
·(자치행정과) 소통협력공간 입주공간 임대료	31,504	0	31,504
·(관광진흥과) 관광지 공유재산 임대료	12,940	0	12,940
·(차량관리과) 주차장부지 공유재산 임대료	58,987	0	58,987
○서귀포시 소관	872,174	1,103,983	△231,809
·(체육진흥과) 서귀포월드컵경기장 및 체육시설 내 상가 임대료	101,000	166,255	△65,255
·(도서관운영사무소) 서귀포도서관 구내식당 및 자판기 임대료	5,870	9,130	△3,260
·(관광지관리소) 천지연상가 등 15개소 사용료	7,073	70,000	△62,927
·(관광지관리소) 감귤박물관 뮤지엄숍 외 4개소 사용료	8,566	16,000	△7,434
·(경제일자리과) 중문관광야시장 사용료	1,538	3,075	△1,537
·(경제일자리과) 복합혁신센터 창업지원 공간 임대수입	0	25,730	△25,730
·(청정축산과) 가축분뇨 공공처리시설 증설예정 부지 사용료	2,193	0	2,193
·(녹색환경과) 도립공원 내 공유재산 사용료	1,000	5,000	△4,000
·(생활환경과) 매립장 부지 등 임대료	86,584	124,988	△38,404
·(교통행정과) 공영주차장 공유재산 사용료 수입	878	4,758	△3,880
·(대정읍) (구)삼영해운 대합실 사용료	0	15,702	△15,702
·(영천동) 돈내코휴게소 사용료	7,008	14,396	△7,388
·(서홍동) 서홍8경 솜반천 지킴이 휴게소 임대료	464	2,106	△1,642
·(송산동) 숲섬 지킴이 센터 사용료	1,712	8,562	△6,850
·(종합민원실) 서귀포시 일반재산 대부료 (읍면동 지역)	396,000	387,000	9,000
·(주민복지과) 어르신 안심주택 사용료	1,007	0	1,007

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
212 사용료수입	51,795,241	52,043,865	△248,624
212-01 도로사용료	3,469,597	3,623,771	△154,174
[일반회계]	3,469,597	3,623,771	△154,174
< 제주시한림읍 >	150,000	250,000	△100,000
○도로사용료	150,000	250,000	△100,000
< 제주시구좌읍 >	100,000	150,000	△50,000
○도로사용료	100,000	150,000	△50,000
< 제주시한경면 >	85,000	55,000	30,000
○도로사용료	85,000	55,000	30,000
< 서귀포시남원읍 >	71,275	99,392	△28,117
○도로사용료	71,275	99,392	△28,117
< 서귀포시안덕면 >	100,000	120,000	△20,000
○도로 사용료	100,000	120,000	△20,000
< 서귀포시표선면 >	73,943	60,000	13,943
○도로사용료	73,943	60,000	13,943
212-02 하천사용료	198,000	285,000	△87,000
[일반회계]	198,000	285,000	△87,000
< 제주시안전총괄과 >	125,000	130,000	△5,000
○소하천 점사용료	65,000	70,000	△5,000
< 서귀포시안전총괄과 >	73,000	155,000	△82,000
○하천점사용료, 소하천점사용료	73,000	155,000	△82,000
212-05 공유수면사용료	759,000	744,000	15,000
[일반회계]	759,000	744,000	15,000
< 제주시안전총괄과 >	29,000	35,000	△6,000
○공유수면(구거) 점사용료	29,000	35,000	△6,000
< 제주시해양수산과 >	410,000	369,000	41,000
○공유수면 점사용료	410,000	369,000	41,000
< 서귀포시해양수산과 >	250,000	270,000	△20,000
○공유수면 점사용료	250,000	270,000	△20,000
212-06 시장사용료	173,261	230,855	△57,594
[일반회계]	173,261	230,855	△57,594
< 제주시경제소상공인과 >	150,699	193,699	△43,000
○제주시 민속오일시장 사용료	50,000	93,000	△43,000
< 제주시한림읍 >	5,000	10,916	△5,916
○시장사용료	5,000	10,916	△5,916
< 제주시구좌읍 >	6,200	12,000	△5,800
○시장사용료	6,200	12,000	△5,800

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시표선면 >	2,522	5,400	△2,878
○시장사용료	2,522	5,400	△2,878
212-07 입장료수입	14,132,201	14,700,005	△567,804
[일반회계]	12,000,301	12,568,105	△567,804
< 해녀문화유산과 >	55,000	60,000	△5,000
○해녀박물관 관람객 입장료	55,000	60,000	△5,000
< 세계유산본부 >	6,184,000	6,528,000	△344,000
○세계유산본부 입장료 수입	6,184,000	6,528,000	△344,000
· 거문오름 및 제주세계자연유산센터	130,000	120,000	10,000
· 비자림	1,430,000	1,800,000	△370,000
· 제주목 관아	64,000	48,000	16,000
< 문화예술진흥원 >	45,000	28,000	17,000
○자체기획 및 한문연 우수작품 공연	45,000	28,000	17,000
< 민속자연사박물관 >	131,850	176,400	△44,550
○민속자연사박물관 입장료	131,850	176,400	△44,550
< 도립미술관 >	297,000	286,000	11,000
○도립미술관 및 현대미술관 입장료	213,000	220,000	△7,000
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	84,000	66,000	18,000
< 제주시제주아트센터 >	140,000	120,000	20,000
○제주아트센터 기획공연 입장료	140,000	120,000	20,000
< 제주시절물생태관리소 >	248,230	330,000	△81,770
○절물자연휴양림 입장료	227,900	300,000	△72,100
○노루생태관찰원 입장료	20,330	30,000	△9,670
< 서귀포시문화예술과 >	13,769	15,900	△2,131
○서복전시관 관람료	2,539	7,300	△4,761
○김정문화회관 공연 입장료	11,230	8,600	2,630
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	160,000	60,000	100,000
○서귀포예술의전당 공연 입장료	160,000	60,000	100,000
< 서귀포시관광지관리소 >	3,962,472	4,174,825	△212,353
○천지연폭포 입장료	1,355,883	1,527,981	△172,098
○천제연폭포 입장료	592,507	659,011	△66,504
○정방폭포 입장료	966,186	1,129,584	△163,398
○산방산 입장료	679,881	858,249	△178,368
○주상절리대 입장료	368,015	0	368,015
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	117,500	143,500	△26,000
○이중섭미술관 관람료	110,000	136,000	△26,000
212-08 주차요금수입	8,569,425	8,471,955	97,470

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	1,269,425	1,171,955	97,470
< 총무과 >	114,840	100,320	14,520
○도 청사 부설주차장 사용료	114,840	100,320	14,520
< 세계유산본부 >	424,000	375,000	49,000
○한라산국립공원 주차시설 사용료	300,000	240,000	60,000
○한라수목원 주차요금 수입	124,000	135,000	△11,000
< 민속자연사박물관 >	49,810	55,860	△6,050
○민속자연사박물관 주차료	49,810	55,860	△6,050
< 제주시체육진흥과 >	40,000	0	40,000
○제주종합경기장 주차요금 수입	40,000	0	40,000
212-09 기타사용료	24,493,757	23,988,279	505,478
[일반회계]	12,992,327	12,486,849	505,478
< 성평등여성정책관 >	6,500	3,000	3,500
○김만덕기념관 시설 사용료	6,500	3,000	3,500
< 경제일자리과 >	8,500	6,000	2,500
○근로자종합복지관 시설(회의실) 사용료	8,500	6,000	2,500
< 미래모빌리티과 >	3,400,000	3,100,000	300,000
○도 구축 개방형 전기차 충전기 충전료	3,400,000	3,100,000	300,000
< 노인복지과 >	680,000	634,000	46,000
○양지공원 봉안당 사용료	386,000	340,000	46,000
< 도시계획과 >	10,010	0	10,010
○사용료수입(제주혁신도시)	10,010	0	10,010
< 해운항만과 >	2,800,000	2,600,000	200,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	2,800,000	2,600,000	200,000
< 농업기술원 >	368,200	324,000	44,200
○농기계 대여 사용료	368,200	324,000	44,200
· 서귀포농업기술센터	71,600	61,600	10,000
· 동부농업기술센터	130,000	110,800	19,200
· 서부농업기술센터	80,000	65,000	15,000
< 세계유산본부 >	29,720	40,720	△11,000
○한라산국립공원 시설사용료	5,720	4,720	1,000
○성읍민속마을 체험가옥운영	23,000	35,000	△12,000
< 문화예술진흥원 >	108,000	133,000	△25,000
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	108,000	133,000	△25,000
· 대극장 및 소극장	70,000	88,000	△18,000
· 전시실	38,000	45,000	△7,000
< 설문대여성문화센터 >	33,000	20,000	13,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실,다목적실, 공연장 대관료)	33,000	20,000	13,000
< 돌문화공원관리소 >	499,000	556,000	△57,000
○교래자연휴양림 기타사용료	493,000	550,000	△57,000
< 제주시자치행정과 >	55,000	41,000	14,000
○소통협력공간 대관 시설이용료	29,000	24,000	5,000
○제주시 평생학습관 교육프로그램 이용료	24,000	15,000	9,000
< 제주시노인복지과 >	433,000	253,000	180,000
○자연장지 사용료	430,000	250,000	180,000
< 제주시체육진흥과 >	1,035,000	708,900	326,100
○사용료수입	978,000	651,900	326,100
· 주경기장	55,000	3,500	51,500
· 애향운동장	300	2,700	△2,400
· 한라체육관	90,000	19,000	71,000
· 실내수영장	195,000	130,000	65,000
· 연정정구장	75,000	50,000	25,000
· 인공암벽장	2,700	1,700	1,000
· 제주국민체육센터	180,000	155,000	25,000
· 애월국민체육센터	180,000	130,000	50,000
· 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원	180,000	140,000	40,000
< 제주시제주아트센터 >	50,000	20,000	30,000
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	50,000	20,000	30,000
< 제주시환경관리과 >	131,532	116,532	15,000
○에코촌 유스호스텔 시설 사용료(객실 및 강당 등)	131,532	116,532	15,000
< 제주시절물생태관리소 >	513,407	722,000	△208,593
○절물자연휴양림 시설사용료	495,825	700,000	△204,175
○노루생태관찰원 체험료	17,582	22,000	△4,418
< 제주시해양수산과 >	187,361	440,000	△252,639
○항만시설사용료(한림항,애월항,추자항)	46,080	100,000	△53,920
○항만부지사용료(한림항,애월항,추자항)	68,460	250,000	△181,540
○어항시설사용료	72,821	90,000	△17,179
< 제주시구좌읍 >	16,500	3,000	13,500
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	16,500	3,000	13,500
< 제주시한경면 >	11,000	8,000	3,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	11,000	8,000	3,000
< 서귀포시노인장애인과 >	119,600	65,500	54,100
○봉안당 사용료(2개소)	41,100	30,000	11,100

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○자연장지 사용료(1개소)	78,000	35,000	43,000
< 서귀포시여성가족과 >	50,500	61,500	△11,000
○모구리야영장 시설 사용료	50,000	61,000	△11,000
< 서귀포시문화예술과 >	6,800	4,500	2,300
○김정문화회관 사용료	6,800	4,500	2,300
< 서귀포시체육진흥과 >	210,000	120,000	90,000
○제주유나이티드FC 홈경기를 위한 체육시설 기타사용료	90,000	0	90,000
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	69,000	35,000	34,000
○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관사용료	69,000	35,000	34,000
< 서귀포시해양수산과 >	740,000	1,060,000	△320,000
○여객터미널 관리운영비	50,000	70,000	△20,000
○성산포항 주차장 위탁료	300,000	600,000	△300,000
< 서귀포시공원녹지과 >	12,000	10,000	2,000
○도시공원 및 녹지 점용 사용료	12,000	10,000	2,000
< 서귀포시성산읍 >	25,500	18,000	7,500
○체육시설 사용료	10,500	3,000	7,500
213 수수료수입	49,920,572	48,684,718	1,235,854
213-01 증지수입	17,120,493	16,082,459	1,038,034
[일반회계]	17,108,813	16,070,779	1,038,034
< 세정담당관 >	13,100,000	12,000,000	1,100,000
○시설대여업 온라인 차량 등록에 따른 증지수입	13,100,000	12,000,000	1,100,000
< 보건환경연구원 >	329,451	280,951	48,500
○각종 시험 검사 수수료	329,451	280,951	48,500
· 식품분석과(식품,위생용품,화장품 등 자가품질검사 1,200건)	115,000	99,000	16,000
· 농수산물검사과(농수산물 중금속검사 등 200건)	33,000	25,000	8,000
· 환경조사과(폐수,해수검사 등 160건)	22,000	13,000	9,000
· 토양화학과(골프장 사후영향조사,토양,폐기물검사 등 260건)	40,000	45,000	△5,000
· 대기환경과(악취, 소음진동검사 등 140건)	10,000	4,500	5,500
· 수질연구과(지하수,먹는물 등 수질검사 2,500건)	85,000	70,000	15,000
< 동물위생시험소 >	812,000	787,000	25,000
○축산물검사 수수료	155,000	130,000	25,000
< 제주시종합민원실 >	292,000	322,000	△30,000
○인증기용 증지	220,000	250,000	△30,000
< 제주시차량관리과 >	231,800	198,281	33,519
○자동차등록업무 인증기용 증지	231,800	198,281	33,519
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	125,590	91,559	34,031

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 신규등록	24,971	38,620	△13,649
· 변경등록	30,960	17,823	13,137
< 제주시위생관리과 >	98,400	96,000	2,400
○위생민원 증지수입	98,400	96,000	2,400
< 제주시건설과 >	24,000	50,000	△26,000
○건설기계등록 증지수입	24,000	50,000	△26,000
< 제주시주택과 >	12,000	15,000	△3,000
○건축물대장 발급수수료	12,000	15,000	△3,000
< 제주시서부보건소 >	27,097	24,124	2,973
○건강진단결과서 등 제증명 발급수수료	27,097	24,124	2,973
< 제주시한림읍 >	54,000	60,000	△6,000
○민원발급 증지수입	54,000	60,000	△6,000
< 제주시구좌읍 >	41,388	45,216	△3,828
○민원발급 증지수입	41,388	45,216	△3,828
< 제주시한경면 >	21,000	26,000	△5,000
○민원발급 증지수입	21,000	26,000	△5,000
< 제주시우도면 >	4,400	6,200	△1,800
○민원발급 증지수입	4,400	6,200	△1,800
< 제주시일도1동 >	8,400	9,600	△1,200
○민원발급 증지수입	8,400	9,600	△1,200
< 제주시일도2동 >	38,000	40,050	△2,050
○민원발급 증지수입	38,000	40,050	△2,050
< 제주시이도1동 >	17,000	21,000	△4,000
○민원발급 증지수입	17,000	21,000	△4,000
< 제주시이도2동 >	102,400	110,500	△8,100
○민원발급 증지수입	100,000	106,000	△6,000
○무인민원발급기 증지수입	2,400	4,500	△2,100
< 제주시삼도2동 >	15,800	16,800	△1,000
○민원발급 증지수입	15,800	16,800	△1,000
< 제주시용담1동 >	12,000	14,500	△2,500
○민원발급 증지수입	12,000	14,500	△2,500
< 제주시건입동 >	18,000	19,200	△1,200
○민원발급 증지수입	18,000	19,200	△1,200
< 제주시화북동 >	33,500	39,500	△6,000
○민원발급 증지수입	33,500	39,500	△6,000
< 제주시삼양동 >	40,000	45,000	△5,000
○민원발급 증지수입	40,000	45,000	△5,000
< 제주시봉개동 >	17,000	18,000	△1,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○민원발급 증지수입	17,000	18,000	△1,000
< 제주시아라동 >	56,000	66,000	△10,000
○민원발급 증지수입	56,000	66,000	△10,000
< 제주시노형동 >	110,000	130,000	△20,000
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	110,000	130,000	△20,000
< 제주시외도동 >	39,000	46,000	△7,000
○민원발급 증지수입	39,000	46,000	△7,000
< 제주시이호동 >	10,000	12,000	△2,000
○민원발급 증지수입	10,000	12,000	△2,000
< 서귀포시건설과 >	3,700	16,800	△13,100
○증지수입	3,700	16,800	△13,100
< 서귀포시교통행정과 >	14,000	16,800	△2,800
○자동차등록 관련 증지수입	14,000	16,800	△2,800
< 서귀포시서부보건소 >	14,000	10,000	4,000
○건강진단서 등 발급수수료	14,000	10,000	4,000
< 서귀포시안덕면 >	29,000	32,000	△3,000
○인증기용 증지수입	27,000	30,000	△3,000
< 서귀포시송산동 >	11,100	12,600	△1,500
○민원발급 증지수입	11,100	12,600	△1,500
< 서귀포시효돈동 >	12,000	13,300	△1,300
○민원발급 증지수입	12,000	13,300	△1,300
< 서귀포시동홍동 >	31,000	35,980	△4,980
○민원발급 증지수입	31,000	35,980	△4,980
< 서귀포시대륜동 >	37,000	42,000	△5,000
○민원발급 증지수입	37,000	42,000	△5,000
213-02 폐기물처리수수료	27,268,658	27,476,299	△207,641
[일반회계]	27,268,658	27,476,299	△207,641
< 자원순환과 >	4,762,489	4,833,231	△70,742
○폐기물 반입처리 수수료	4,762,489	4,833,231	△70,742
< 제주시생활환경과 >	16,597,840	16,717,840	△120,000
○종량제봉투판매수입	12,480,000	12,000,000	480,000
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	1,704,000	2,004,000	△300,000
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 배출 수수료	970,000	1,270,000	△300,000
< 제주시한림읍 >	11,000	12,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	11,000	12,000	△1,000
< 제주시조천읍 >	8,640	12,600	△3,960
○대형폐기물 등 처리수수료	8,640	12,600	△3,960

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시한경면 >	4,300	7,000	△2,700
○대형폐기물 등 처리수수료	4,300	7,000	△2,700
< 제주시우도면 >	68,880	69,000	△120
○종량제봉투 판매수입	56,640	60,000	△3,360
○대형폐기물 처리수수료	6,240	9,000	△2,760
○분뇨처리 수수료	6,000	0	6,000
< 제주시일도2동 >	13,836	26,400	△12,564
○대형생활폐기물 수수료	13,836	26,400	△12,564
< 제주시이도1동 >	1,500	4,800	△3,300
○대형폐기물 등 처리수수료	1,500	4,800	△3,300
< 제주시이도2동 >	10,020	30,000	△19,980
○대형폐기물 등 처리수수료	10,020	30,000	△19,980
< 제주시삼도2동 >	5,000	6,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	5,000	6,000	△1,000
< 제주시용담1동 >	4,500	6,000	△1,500
○대형폐기물 등 처리수수료	4,500	6,000	△1,500
< 제주시용담2동 >	8,000	12,600	△4,600
○대형생활폐기물 수수료	8,000	12,600	△4,600
< 제주시건입동 >	6,000	7,500	△1,500
○대형폐기물 등 처리수수료	6,000	7,500	△1,500
< 제주시삼양동 >	10,000	20,000	△10,000
○대형생활폐기물 등 처리수수료	10,000	20,000	△10,000
< 제주시오라동 >	3,000	8,200	△5,200
○대형폐기물 등 처리수수료	3,000	8,200	△5,200
< 제주시연동 >	15,200	19,200	△4,000
○대형폐기물 등 처리수수료	15,200	19,200	△4,000
< 제주시노형동 >	13,000	20,000	△7,000
○대형폐기물 등 처리수수료	13,000	20,000	△7,000
< 제주시외도동 >	2,000	10,000	△8,000
○대형폐기물 등 처리수수료	2,000	10,000	△8,000
< 제주시도두동 >	1,500	3,500	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	1,500	3,500	△2,000
< 서귀포시생활환경과 >	5,216,000	5,172,000	44,000
○대형생활폐기물 처리수수료	90,000	60,000	30,000
○폐기물 처리시설 반입수수료	590,000	576,000	14,000
< 서귀포시대정읍 >	53,000	39,000	14,000
○대형생활폐기물 수수료	53,000	39,000	14,000
< 서귀포시안덕면 >	30,000	20,000	10,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○대형생활폐기물 수수료	30,000	20,000	10,000
< 서귀포시정방동 >	3,600	5,000	△1,400
○대형폐기물 등 처리수수료	3,600	5,000	△1,400
< 서귀포시천지동 >	11,000	9,675	1,325
○대형폐기물 등 처리수수료	11,000	9,675	1,325
< 서귀포시효돈동 >	15,000	13,000	2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	15,000	13,000	2,000
< 서귀포시영천동 >	17,000	11,000	6,000
○대형폐기물 등 처리 수수료	17,000	11,000	6,000
< 서귀포시동홍동 >	52,000	56,400	△4,400
○대형폐기물 등 처리수수료	52,000	56,400	△4,400
213-03 재활용품수거판매수입	2,773,500	2,715,200	58,300
[일반회계]	2,773,500	2,715,200	58,300
< 제주시생활환경과 >	260,000	90,000	170,000
○재활용품수거 판매수입	260,000	90,000	170,000
< 제주시환경시설관리소 >	1,038,300	1,150,000	△111,700
○재활용품 수거 판매수입	1,032,000	1,140,000	△108,000
○음식물자원화센터 퇴비판매수입	6,300	10,000	△3,700
213-04 보건의료수수료	1,531,028	1,490,907	40,121
[일반회계]	1,531,028	1,490,907	40,121
< 제주시보건행정과 >	300,000	330,000	△30,000
○보건소 진료수입	108,000	120,000	△12,000
○보건지소 진료수입	183,600	201,600	△18,000
< 제주시서부보건소 >	296,128	285,907	10,221
○보건소 진료수입	75,408	66,187	9,221
○보건지소 진료수입	11,200	10,200	1,000
< 제주시동부보건소 >	278,500	230,600	47,900
○보건소, 보건진료소 진료수입	119,600	114,800	4,800
○보건지소 진료수입	158,900	115,800	43,100
< 서귀포시보건행정과 >	130,000	140,000	△10,000
○보건지소 의료사업수입	30,000	40,000	△10,000
< 서귀포시동부보건소 >	288,400	266,400	22,000
○보건소 진료수입	54,400	50,400	4,000
○보건진료소 진료수입	222,000	204,000	18,000
213-05 기타수수료	1,226,893	919,853	307,040
[일반회계]	1,226,893	919,853	307,040
< 자치행정과 >	490,000	200,000	290,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○여권발급 수수료	490,000	200,000	290,000
< 설문대여성문화센터 >	65,000	30,000	35,000
○전문 · 문화교육 운영에 따른 교육 수수료	65,000	30,000	35,000
< 제주시우도면 >	0	6,000	△6,000
○분뇨처리 수수료	0	6,000	△6,000
< 서귀포시평생교육과 >	36,220	48,180	△11,960
○평생학습관 교육 프로그램 수강료	34,020	47,100	△13,080
○자기주도학습지원센터 프로그램 운영 수강료	2,200	1,080	1,120
214 사업수입	37,005,769	91,034,676	△54,028,907
214-01 사업장생산수입	19,108,470	19,781,936	△673,466
[일반회계]	19,108,470	19,781,936	△673,466
< 자원순환과 >	16,143,975	16,881,986	△738,011
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	16,143,975	16,881,986	△738,011
< 농업기술원 >	256,395	196,450	59,945
○씨감자 생산물 판매	173,545	120,000	53,545
○콩, 맥주보리, 백합종구 등 생산물 판매	17,500	12,500	5,000
○농업생태원 체험료	7,800	6,400	1,400
< 제주시경제소상공인과 >	10,100	5,500	4,600
○탑동태양광발전소 전력판매수수료	10,100	5,500	4,600
214-03 매각사업수입	0	53,200,000	△53,200,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	0	53,200,000	△53,200,000
< 도시계획과 >	0	53,200,000	△53,200,000
○체비지 매각사업 수입	0	53,200,000	△53,200,000
214-05 기타사업수입	897,299	1,052,740	△155,441
[일반회계]	897,299	1,052,740	△155,441
< 교통정책과 >	239,259	192,000	47,259
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	239,259	192,000	47,259
< 세계유산본부 >	223,440	185,440	38,000
○한라산국립공원 자판기 수입	24,000	16,000	8,000
○한라산등정인증서 및 포토존 수입	110,000	80,000	30,000
< 문화예술진흥원 >	5,000	0	5,000
○도립무용단 초청공연료	5,000	0	5,000
< 민속자연사박물관 >	14,400	16,800	△2,400
○민속자연사박물관 문화상품 판매수수료	9,600	12,000	△2,400
< 도립미술관 >	45,500	53,500	△8,000
○제주도립 김창열미술관 아트상품 판매수입	42,000	50,000	△8,000
< 돌문화공원관리소 >	118,000	248,000	△130,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○친환경 힐링 전기차 운영 수입	70,000	200,000	△130,000
< 제주시관광진흥과 >	22,000	30,000	△8,000
○제주별빛누리공원 별빛로봇카페 판매수입	22,000	30,000	△8,000
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	171,700	269,000	△97,300
○이중섭미술관 아트상품 판매료	160,000	260,000	△100,000
○기당미술관 아트상품 판매료	8,700	6,000	2,700
215 징수교부금수입	10,469,400	9,956,186	513,214
215-01 징수교부금수입	10,469,400	9,956,186	513,214
[일반회계]	8,886,266	8,746,186	140,080
< 물정책과 >	526,333	470,000	56,333
○수질개선부담금 부과징수 교부금	526,333	470,000	56,333
< 자원순환과 >	2,949,273	1,777,294	1,171,979
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	2,949,273	1,777,294	1,171,979
< 친환경농업정책과 >	5,400,000	6,493,092	△1,093,092
○농지보전부담금 징수 수수료	5,400,000	6,493,092	△1,093,092
< 해양산업과 >	10,660	5,800	4,860
○해양생태계보전협력금	10,660	5,800	4,860
[지하수관리특별회계]	1,052,666	930,000	122,666
< 물정책과 >	1,052,666	930,000	122,666
○수질개선부담금 부과징수 교부금	1,052,666	930,000	122,666
[토지관리특별회계]	530,468	280,000	250,468
< 주택토지과 >	530,468	280,000	250,468
○개발부담금 위임수수료	530,468	280,000	250,468
216 이자수입	27,095,117	20,728,672	6,366,445
216-01 공공예금이자수입	25,705,801	19,960,400	5,745,401
[일반회계]	23,129,302	18,103,766	5,025,536
< 회계과 >	23,000,000	18,000,000	5,000,000
○공공예금이자수입	23,000,000	18,000,000	5,000,000
< 제주시재산세과 >	63,255	41,000	22,255
○부서별 일상경비출납원계좌 이자	63,255	41,000	22,255
< 서귀포시문화예술과 >	4,208	3,000	1,208
○일상경비계좌 이자수입	4,208	3,000	1,208
< 서귀포시교통행정과 >	2,073	0	2,073
○일상경비출납계좌 이자	2,073	0	2,073
[주택사업특별회계]	51,737	28,600	23,137
< 주택토지과 >	51,737	28,600	23,137
○공공예금 이자수입	51,737	28,600	23,137

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[발전소주변지역지원사업특별회계]	92,838	40,000	52,838
< 에너지산업과 >	92,838	40,000	52,838
○공공예금 이자수입	92,838	40,000	52,838
[지하수관리특별회계]	162,838	100,000	62,838
< 물정책과 >	162,838	100,000	62,838
○공공예금 이자수입	162,838	100,000	62,838
[도립공원관리특별회계]	20,657	5,000	15,657
< 환경정책과 >	20,657	5,000	15,657
○공공예금이자	20,657	5,000	15,657
[지역균형발전특별회계]	62,245	0	62,245
< 15분도시과 >	62,245	0	62,245
○지역균형발전특별회계 공공예금 이자수입	62,245	0	62,245
[토지관리특별회계]	83,138	30,000	53,138
< 주택토지과 >	83,138	30,000	53,138
○공공예금이자수입	83,138	30,000	53,138
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	1,150,012	700,000	450,012
< 도시계획과 >	1,150,012	700,000	450,012
○공공예금이자수입	1,150,012	700,000	450,012
216-03 기타이자수입	1,368,070	747,026	621,044
[일반회계]	1,220,258	599,521	620,737
< 성평등여성정책관 >	5,985	0	5,985
○성평등, 여성 관련 보조사업 및 위탁사업 정산 이자	5,985	0	5,985
< 청년정책담당관 >	1,334	0	1,334
○2022년도 보조금 및 위탁사업 정산에 따른 이자 수입	1,334	0	1,334
< 보건위생과 >	28,772	15,329	13,443
○보건위생분야 보조사업 등 이자발생액	28,772	15,329	13,443
< 회계과 >	55,000	14,000	41,000
○세입세출외현금 이자수입	55,000	14,000	41,000
< 경제일자리과 >	197,858	0	197,858
○'22년 지역사랑상품권 발행지원 사업 등 이자수입	197,858	0	197,858
< 통상물류과 >	5,438	867	4,571
○'22년 지역산업해외마케팅 지원사업 등 이자수입	5,438	867	4,571
< 미래성장과 >	42,686	6,280	36,406
○주력산업 육성사업 등 정산에 따른 이자발생액	42,686	6,280	36,406
< 복지정책과 >	21,358	14,358	7,000
○조손가정지원사업 등 보조사업 정산이자	20,000	13,000	7,000
< 아동보육청소년과 >	6,283	0	6,283

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○아동,보육, 청소년 관련 보조사업 정산 이자	6,283	0	6,283
< 노인복지과 >	2,273	0	2,273
○도 노인회연합회 운영 보조금 등 정산 이자	2,273	0	2,273
< 장애인복지과 >	15,014	0	15,014
○보조금 및 민간위탁사업 정산에 따른 이자	15,014	0	15,014
< 환경정책과 >	2,498	80	2,418
○'22년 제주올레 걷기축제 등 지방보조사업 이자수입	2,498	80	2,418
< 자원순환과 >	35,466	32,510	2,956
○'22년 관광분야 자원순환 프로그램 운영 도비 정산이자	2,956	0	2,956
< 대중교통과 >	1,527	0	1,527
○'22년 알뜰교통카드사업 정산이자 등	1,527	0	1,527
< 문화정책과 >	15,589	0	15,589
○보조사업 및 위탁사업 이자발생액 등	15,589	0	15,589
< 체육진흥과 >	32,740	26,248	6,492
○스포츠 대회 및 행사 등 민간보조금 예금이자 반납	7,399	4,486	2,913
○학교체육관 건립사업 지원정산에 따른 예금이자 반납	24,440	20,861	3,579
< 관광정책과 >	11,626	0	11,626
○2022년 보조사업 등 정산에 따른 이자 발생액	11,626	0	11,626
< 친환경농업정책과 >	121,309	115,227	6,082
○친환경농업정책과 보조사업 이자수입	8,983	2,901	6,082
< 식품산업과 >	7,325	1,715	5,610
○식품산업과 보조금 및 위탁사업 이자발생액	7,325	1,715	5,610
< 감귤유통과 >	13,255	1,421	11,834
○감귤출하연합회민간위탁금이자수입 등	13,255	1,421	11,834
< 친환경축산정책과 >	3,474	0	3,474
○보조사업 이자 등 기타이자수입	3,474	0	3,474
< 수산정책과 >	47,740	10,525	37,215
○해양수산분야 사업 정산에 따른 이자	47,740	10,525	37,215
< 해양산업과 >	3,408	399	3,009
○2022년 보조사업 및 위탁사업 등 발생이자	3,408	399	3,009
< 세계유산본부 >	17,159	4,305	12,854
○문화재 돌봄사업 등 보조금 및 위탁사업비 이자발생액	12,854	0	12,854
< 제주시재산세과 >	41,750	9,000	32,750
○세입세출외현금계좌 이자수입 등	41,750	9,000	32,750
< 제주시노인복지과 >	44,966	0	44,966
○노인복지시설 운영 보조금 등 발생이자	44,966	0	44,966
< 제주시장애인복지과 >	30,124	23,000	7,124
○장애인 단체 및 시설 운영 보조금 정산 이자	30,124	23,000	7,124

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시환경관리과 >	1,859	0	1,859
○람사르 습지도시 인증 프로그램 지원사업 이자 반납 등 기타이자수입	1,859	0	1,859
< 제주시농정과 >	15,670	10,000	5,670
○보조사업 정산에 따른 이자수입	15,670	10,000	5,670
< 제주시축산과 >	5,800	0	5,800
○조사료용 종자구입 이자반납 등 기타이자 수입	5,800	0	5,800
< 제주시보건행정과 >	2,610	0	2,610
○보조금 정산에 따른 이자수입	2,610	0	2,610
< 제주시건강증진과 >	6,291	0	6,291
○통합정신건강증진사업 등 이자수입	6,291	0	6,291
< 서귀포시총무과 >	25,739	14,022	11,717
○세입세출외현금운용이자 등	25,739	14,022	11,717
< 서귀포시노인장애인과 >	46,339	14,177	32,162
○2022년 보조사업 정산에 따른 이자 반납	46,339	14,177	32,162
< 서귀포시문화예술과 >	10,257	3,000	7,257
○카드결제계좌 등 이자수입	10,257	3,000	7,257
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	1,425	0	1,425
○세외수입계좌 이자수입	1,425	0	1,425
< 서귀포시감귤농정과 >	6,000	0	6,000
○기타이자수입	6,000	0	6,000
< 서귀포시청정축산과 >	1,216	0	1,216
○보조금 이자 수입 등 기타이자수입	1,216	0	1,216
< 서귀포시기후환경과 >	2,037	0	2,037
○기타 이자수입	2,037	0	2,037
[지역균형발전특별회계]	307	0	307
< 15분도시과 >	307	0	307
○지역균형발전특별회계 기타이자수입	307	0	307
220 임시적세외수입	85,549,709	58,633,586	26,916,123
221 재산매각수입	2,201,730	2,096,700	105,030
221-03 공유재산매각수입금	1,760,000	1,850,000	△90,000
[토지특별회계]	1,760,000	1,850,000	△90,000
< 회계과 >	1,760,000	1,850,000	△90,000
○소규모 토지 매각	1,760,000	1,850,000	△90,000
· 서귀포시	260,000	350,000	△90,000
221-04 불용품매각대금	441,730	246,700	195,030
[일반회계]	401,230	220,700	180,530
< 회계과 >	300	4,000	△3,700

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○관용차량 불용품 매각수입	300	4,000	△3,700
< 교통정책과 >	6,750	0	6,750
○교통약자 특별교통수단 불용품 매각대금	6,750	0	6,750
< 해운항만과 >	112,600	0	112,600
○공사추진 불용품 매각대금	112,600	0	112,600
< 농업기술원 >	115,320	111,000	4,320
○노후 차량 및 장비 등 불용품매각대	115,320	111,000	4,320
< 자치경찰단 >	22,550	0	22,550
○불용품(공용차량) 매각대금	22,550	0	22,550
< 축산진흥원 >	4,000	0	4,000
○불용품매각대금(공용차량)	4,000	0	4,000
< 동물위생시험소 >	8,360	0	8,360
○불용품(관용차량) 매각대금	8,360	0	8,360
< 제주시총무과 >	15,250	10,000	5,250
○불용품 매각대금(공용차량)	15,250	10,000	5,250
< 제주시보건행정과 >	2,911	0	2,911
○관용차량 등 불용품 매각수입	2,911	0	2,911
< 제주시우도면 >	1,000	0	1,000
○불용품 매각대	1,000	0	1,000
< 서귀포시총무과 >	13,145	0	13,145
○불용품 매각 대금	5,745	0	5,745
○공용차량 폐차 대금	7,400	0	7,400
< 서귀포시경제일자리과 >	1,844	0	1,844
○서귀포천문과학문화관 관측실 개선사업 재산매각수입	1,844	0	1,844
< 서귀포시대정읍 >	1,500	0	1,500
○노후 청소차량 폐차(1대)	1,500	0	1,500
[소방특별회계]	40,500	26,000	14,500
< 서귀포소방서 >	3,500	2,000	1,500
○불용품 매각대금	3,500	2,000	1,500
< 서부소방서 >	18,000	5,000	13,000
○불용품 매각대금	18,000	5,000	13,000
223 보조금반환수입	42,287,048	23,902,848	18,384,200
223-02 자체보조금등반환수입	32,425,521	18,914,949	13,510,572
[일반회계]	32,416,116	18,914,949	13,501,167
< 성평등여성정책관 >	119,614	0	119,614
○성평등, 여성 관련 보조사업 및 위탁사업 집행잔액	119,614	0	119,614
< 정책기획관 >	2,700	0	2,700

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○「제주뉴딜 프런티어 센터 운영」 집행잔액	1,454	0	1,454
○「지역문제해결플랫폼 구축 및 운영」 집행잔액	1,246	0	1,246
< 청년정책담당관 >	89,644	32,300	57,344
○2022년도 보조금 사업 정산에 따른 집행잔액	57,344	0	57,344
< 안전정책과 >	3,793	1,000	2,793
○안전문화운동 관련 보조금 집행잔액 반납	2,793	0	2,793
< 보건위생과 >	297,173	63,575	233,598
○보건위생분야 보조사업 등 도비 집행잔액	297,173	63,575	233,598
< 건강관리과 >	100,027	97,056	2,971
○건강관리분야 보조사업 등 집행잔액	100,027	97,056	2,971
< 자치행정과 >	105,652	74,141	31,511
○자체보조금 집행잔액 등 반환수입	105,652	74,141	31,511
< 4·3지원과 >	90,173	85,625	4,548
○전국화·세계화 평화기행 지원사업 등 보조금 집행잔액	90,173	85,625	4,548
< 경제일자리과 >	298,298	1,614	296,684
○'22년 청년우수인재 집중지도사업 등 집행잔액	298,298	1,614	296,684
< 소상공인과 >	295,611	181,116	114,495
○전통시장 통합콜센터 및 온라인쇼핑몰 운영지원사업 등 집행잔액	295,611	181,116	114,495
< 미래성장과 >	11,675	531	11,144
○융합형 메타버스 기반 인공지능 인식 확산사업 등 정산 집행 잔액	11,675	531	11,144
< 복지정책과 >	660,000	200,000	460,000
○다문화가족 지원사업 등 보조사업 집행잔액	660,000	200,000	460,000
< 아동보육청소년과 >	320,384	81,232	239,152
○아동, 보육, 청소년 관련 보조사업 집행잔액	320,384	81,232	239,152
< 장애인복지과 >	1,121,465	1,107,061	14,404
○장애아가족양육지원사업 등 보조사업 집행잔액	1,121,465	1,107,061	14,404
< 환경정책과 >	122,914	90,030	32,884
○'22년 제주올레 걷기축제 등 지방보조사업 집행잔액	122,914	90,030	32,884
< 자원순환과 >	38,677	115	38,562
○생활환경 및 자원순환 분야 사업 집행잔액 등	38,562	0	38,562
< 산림녹지과 >	2,630	0	2,630
○산림분야 보조사업 등 정산 집행잔액	2,630	0	2,630
< 건설과 >	4,751	0	4,751
○제주형 도로포장 성능개선 연구 위탁사업 집행잔액	4,751	0	4,751
< 교통정책과 >	154,699	52,117	102,582
○교통분야(택시, 화물 등) 보조금 집행잔액	154,699	52,117	102,582

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 문화정책과 >	590,600	0	590,600
○보조사업 추진에 따른 집행잔액 등	590,600	0	590,600
< 체육진흥과 >	3,616,412	3,382,314	234,098
○스포츠 대회 및 행사 등 민간보조금 집행잔액 반납	3,099,779	2,865,681	234,098
< 관광정책과 >	17,360	0	17,360
○우수방역국가 간 안심 방역 여행상품 지원사업(민간경상보조) 집행잔액	17,360	0	17,360
< 관광산업과 >	715,050	0	715,050
○2022년도 보조사업 정산에 따른 집행잔액	715,050	0	715,050
< 친환경농업정책과 >	1,482,232	48,702	1,433,530
○친환경농업정책과 보조사업 집행잔액	1,482,232	48,702	1,433,530
< 식품산업과 >	2,166,250	689,670	1,476,580
○식품산업과 소관 보조금 집행잔액	2,166,250	689,670	1,476,580
< 감귤유통과 >	405,136	297,309	107,827
○풋귤 출하농가 택배비 지원사업 집행잔액 등	405,136	297,309	107,827
< 친환경축산정책과 >	247,983	217,172	30,811
○축산물 고품질 생산관리 기술개발 지원사업 등 보조사업 집행잔액	247,983	217,172	30,811
< 동물방역과 >	21,783	0	21,783
○2022년 축산물 수출 현지판촉 지원사업 반납금 등	21,783	0	21,783
< 수산정책과 >	485,105	179,000	306,105
○해양수산분야 보조사업 자체보조금 집행 잔액	485,105	179,000	306,105
< 해양산업과 >	73,621	42,507	31,114
○2022년 해양 보조사업 관련 단체 등 보조금 집행잔액	73,621	42,507	31,114
< 해녀문화유산과 >	113,981	0	113,981
○제주해녀항일운동기념사업비 지원 외 14개 사업 집행잔액	113,981	0	113,981
< 농업기술원 >	64,799	60,400	4,399
○농업기술 역량강화사업 등 보조사업 집행잔액	64,799	60,400	4,399
< 보훈청 >	38,413	168	38,245
○2022년도 보훈단체 지방보조금 집행잔액 반납	38,413	168	38,245
< 세계유산본부 >	179,269	60,617	118,652
○문화재 활용사업 등 보조금 집행잔액	118,652	0	118,652
< 제주시주민복지과 >	1,309,709	1,162,816	146,893
○사회복지시설 운영지원 보조금 정산 잔액 등	1,309,709	1,162,816	146,893
< 제주시노인복지과 >	438,934	212,903	226,031
○노인복지시설 운영 보조금 등 집행잔액	438,934	212,903	226,031
< 제주시장애인복지과 >	996,529	416,000	580,529

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장애인 단체 및 시설 운영 보조금 등 집행잔액	996,529	416,000	580,529
< 제주시여성가족과 >	300,000	85,767	214,233
○여성 · 아동 · 청소년 분야 보조금 집행 잔액	300,000	85,767	214,233
< 제주시마을활력과 >	17,850	15,400	2,450
○마을공동체 활성화 사업 등 보조사업 집행잔액	17,850	15,400	2,450
< 제주시관광진흥과 >	18,135	3,153	14,982
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 민간위탁사업 집행잔액 등	14,982	0	14,982
< 제주시체육진흥과 >	910,270	665,675	244,595
○2022년 생활체육지도자 활동 지원사업 보조금 집행잔액 반납	135,903	0	135,903
○2022년 장애인 생활체육지도자 활동 지원사업 보조금 집행잔액 반납	108,692	0	108,692
< 제주시농정과 >	3,015,310	2,993,650	21,660
○보조사업 정산에 따른 반환수입	3,015,310	2,993,650	21,660
< 제주시해양수산과 >	863,740	500,000	363,740
○도서민(내항) 여객선 운임보조 등 보조금 집행잔액	863,740	500,000	363,740
< 제주시축산과 >	526,928	83,928	443,000
○액비살포비 지원사업 등 보조금 집행잔액	526,928	83,928	443,000
< 제주시보건행정과 >	88,832	0	88,832
○산모신생아 건강관리 지원사업 등 자체보조금 집행잔액	88,832	0	88,832
< 제주시서부보건소 >	6,563	4,007	2,556
○치매치료관리비지원사업 등 집행잔액	6,563	4,007	2,556
< 제주시구좌읍 >	11,628	0	11,628
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	11,628	0	11,628
< 제주시조천읍 >	38,000	0	38,000
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	38,000	0	38,000
< 제주시한경면 >	6,588	0	6,588
○지방보조금 집행잔액	6,588	0	6,588
< 제주시추자면 >	6,000	0	6,000
○자체보조금반환수입	6,000	0	6,000
< 제주시우도면 >	1,026	0	1,026
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	1,026	0	1,026
< 제주시이도1동 >	2,268	0	2,268
○전년도 보조금 집행잔액	2,268	0	2,268
< 제주시이도2동 >	5,200	0	5,200
○지난연도 보조금 집행잔액	5,200	0	5,200
< 제주시삼도2동 >	3,015	0	3,015

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○지난 연도 보조금 집행잔액	3,015	0	3,015
< 제주시용담2동 >	1,262	0	1,262
○경로당 운영비 등 보조금집행잔액	1,262	0	1,262
< 제주시건입동 >	6,303	2,449	3,854
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	6,303	2,449	3,854
< 제주시아라동 >	17,857	0	17,857
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	17,857	0	17,857
< 제주시오라동 >	2,664	0	2,664
○지난년도 보조금 집행잔액	2,664	0	2,664
< 제주시노형동 >	8,000	0	8,000
○자체보조금등반환수입	8,000	0	8,000
< 서귀포시자치행정과 >	8,313	1,278	7,035
○단체운영비 등 보조금 집행잔액	8,313	1,278	7,035
< 서귀포시주민복지과 >	31,336	1,795	29,541
○2022년도 보조금 집행잔액	29,541	0	29,541
< 서귀포시노인장애인과 >	1,553,519	702,674	850,845
○2022년 보조사업 정산에 따른 집행잔액	850,845	0	850,845
< 서귀포시여성가족과 >	895,037	425,126	469,911
○2022년 청소년사업 보조금 집행잔액	42,527	40,318	2,209
○여성 · 가족지원시설 보조금 집행잔액 반납	88,543	0	88,543
○아동복지시설 보조금 집행잔액 반납	362,435	0	362,435
○아동복지시설(학대피해아동쉼터 등) 보조금 집행잔액 반납	16,724	0	16,724
< 서귀포시문화예술과 >	67,686	0	67,686
○문화예술단체 등 보조금 집행잔액	67,686	0	67,686
< 서귀포시관광진흥과 >	30,388	0	30,388
○관광협의회 보조사업 집행잔액 등	30,388	0	30,388
< 서귀포시경제일자리과 >	42,320	35,624	6,696
○서귀포시 산업대학 운영 등 보조사업 집행잔액	42,320	35,624	6,696
< 서귀포시감귤농정과 >	4,498,511	2,188,000	2,310,511
○농정분야 정산결과 자체보조금 반납액	4,498,511	2,188,000	2,310,511
< 서귀포시해양수산과 >	252,000	149,792	102,208
○수산동물 질병예방 백신공급 지원사업 등 보조금 집행잔액	252,000	149,792	102,208
< 서귀포시청정축산과 >	150,888	33,822	117,066
○축산분야 자체보조금 집행잔액	150,888	33,822	117,066
< 서귀포시기후환경과 >	9,523	0	9,523
○보조금 집행잔액 반환수입	9,523	0	9,523

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시동부보건소 >	4,097	0	4,097
○인플루엔자 국가예방접종 지원사업 잔여백신 반품 정산금	4,097	0	4,097
< 서귀포시서부보건소 >	18,583	16,315	2,268
○자체보조금등반환수입금	18,583	16,315	2,268
< 서귀포시안덕면 >	41,349	30,187	11,162
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	41,349	30,187	11,162
< 서귀포시효돈동 >	4,100	0	4,100
○보조금 집행잔액 반납	4,100	0	4,100
< 서귀포시동홍동 >	6,000	0	6,000
○보조금 반환 수입	6,000	0	6,000
< 서귀포시중문동 >	4,636	1,871	2,765
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	4,636	1,871	2,765
[지역균형발전특별회계]	9,405	0	9,405
< 15분도시과 >	9,405	0	9,405
○읍면동 지역균형발전사업 정산 반납액	9,405	0	9,405
223-03 위탁비반환수입	9,861,527	4,987,899	4,873,628
[일반회계]	9,305,559	4,592,054	4,713,505
< 성평등여성정책관 >	63,740	0	63,740
○'22년 김만덕기념관 위탁운영 집행 잔액	63,740	0	63,740
< 청년정책담당관 >	275,363	64,752	210,611
○2022년도 위탁사업 정산에 따른 집행잔액	210,611	0	210,611
< 보건위생과 >	527,869	337,024	190,845
○보건위생분야 위탁사업 등 도비 집행잔액	527,869	337,024	190,845
< 자치행정과 >	137,133	118,304	18,829
○위탁사업 집행잔액 등 반환수입	137,133	118,304	18,829
< 4·3지원과 >	101,550	0	101,550
○민간위탁사업 및 공기관대행사업 집행잔액	101,550	0	101,550
< 경제일자리과 >	1,814,715	0	1,814,715
○'22년 지역주도형 청년일자리사업 등 집행잔액	1,814,715	0	1,814,715
< 기업투자과 >	34,331	28,074	6,257
○2022년 제주 워케이션 프로그램 공기관대행사업 집행잔액	1,458	0	1,458
○2022년 산업단지 중소기업 청년교통비 지원사업 집행잔액	4,799	0	4,799
< 소상공인과 >	217,299	170,611	46,688
○창업도약패키지 지원사업 등 집행잔액	217,299	170,611	46,688
< 통상물류과 >	495,354	337,646	157,708

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○'22년 제주 농수산식품 해외진출 지원 등 집행잔액	495,354	337,646	157,708
< 미래성장과 >	358,754	43,606	315,148
○제주빅데이터센터 운영 사업 등 정산에 따른 집행잔액	358,754	43,606	315,148
< 에너지산업과 >	14,360	0	14,360
○CFI 제주 실행프로그램 활성화 사업 위탁사업비 집행잔액	4,054	0	4,054
○스마트그리드 및 융복합 기술개발 지원사업 집행잔액	10,306	0	10,306
< 미래모빌리티과 >	274,153	152,356	121,797
○전기자동차 개방형 충전기 구축사업 등 위탁사업 집행잔액	274,153	152,356	121,797
< 정보정책과 >	28,106	0	28,106
○2022년도 행정정보시스템 공기관 위탁 사업 정산 반환금 등	28,106	0	28,106
< 복지정책과 >	38,600	0	38,600
○제주복지 이음마루 민간위탁 등 위탁사업 집행잔액	38,600	0	38,600
< 노인복지과 >	60,464	67,491	△7,027
○제주고령사회연구센터 운영비 등 집행잔액	60,464	67,491	△7,027
< 장애인복지과 >	387,896	498,584	△110,688
○도장애인종합복지관 운영 등 위탁사업비 집행잔액	387,896	498,584	△110,688
< 환경정책과 >	9,586	1,333	8,253
○'22년 국제환경정책포럼 대행사업비 등 집행잔액	9,586	1,333	8,253
< 자원순환과 >	560,983	452,191	108,792
○'22년 관광분야 자원순환 프로그램 운영 도비 집행잔액	10,270	0	10,270
○`22년 제주악취관리센터 운영사업 집행잔액	98,522	0	98,522
< 대중교통과 >	93,818	46,509	47,309
○'21년 알뜰교통카드사업 집행잔액	8,086	0	8,086
○'22년 알뜰교통카드사업 집행잔액	39,223	0	39,223
< 문화정책과 >	117,151	0	117,151
○위탁사업 추진에 따른 집행잔액 등	117,151	0	117,151
< 관광정책과 >	389,566	22,526	367,040
○2022년 위탁사업비 등 정산 집행잔액 반납	389,566	22,526	367,040
< 관광산업과 >	136,907	8,903	128,004
○2022년도 위탁사업 정산에 따른 집행잔액	136,907	8,903	128,004
< 평화국제교류과 >	8,666	0	8,666
○제주국제평화센터 운영지원 등 위탁사업 집행잔액	8,666	0	8,666
< 식품산업과 >	80,910	0	80,910
○식품산업과 소관 위탁사업 집행잔액	80,910	0	80,910
< 친환경축산정책과 >	14,930	0	14,930

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○청정환경 축산시설 에너지 그린뉴딜 구축사업 집행잔액	14,930	0	14,930
< 수산정책과 >	232,208	56,539	175,669
○해양수산분야 위탁사업 집행잔액	232,208	56,539	175,669
< 돌문화공원관리소 >	2,683	0	2,683
○2022년 돌문화공원 명품화 민간위탁사업 집행잔액	2,683	0	2,683
< 제주시노인복지과 >	125,293	116,086	9,207
○노인단체 등 민간위탁사업 집행잔액	125,293	116,086	9,207
< 제주시장애인복지과 >	25,000	0	25,000
○장애인, 노숙인시설 등 운영 민간위탁금 등 집행잔액	25,000	0	25,000
< 제주시여성가족과 >	19,652	4,652	15,000
○여성 · 아동 · 청소년 분야 위탁사업(예탁금 등) 집행잔액	19,652	4,652	15,000
< 제주시문화예술과 >	8,283	0	8,283
○민간위탁사업 집행잔액	8,283	0	8,283
< 제주시환경시설관리소 >	39,334	26,206	13,128
○22년 북부광역환경관리센터 위탁운영관리비 반납	13,128	0	13,128
< 제주시건강증진과 >	98,317	0	98,317
○기초정신건강복지센터지원사업 등 집행잔액	98,317	0	98,317
< 서귀포시노인장애인과 >	78,645	0	78,645
○2022년 민간위탁사업 정산에 따른 집행잔액	78,645	0	78,645
< 서귀포시여성가족과 >	119,995	73,864	46,131
○여성 · 가족지원시설 보조금 집행잔액 반납	46,131	0	46,131
< 서귀포시문화예술과 >	27,704	0	27,704
○문화도시 조성사업 민간위탁금 집행잔액(지방비)	27,704	0	27,704
< 서귀포시체육진흥과 >	19,483	0	19,483
○민간위탁금 집행잔액 반납금	19,483	0	19,483
< 서귀포시경제일자리과 >	82,209	12,462	69,747
○2022년 디지털 전통시장 육성사업 집행잔액	69,747	0	69,747
< 서귀포시감귤농정과 >	1,627	0	1,627
○위탁비반환수입	1,627	0	1,627
< 서귀포시도시과 >	230,587	0	230,587
○'22년도 민간위탁금 집행잔액	230,587	0	230,587
[지역균형발전특별회계]	160,123	0	160,123
< 15분도시과 >	160,123	0	160,123
○권역별 지역균형발전사업 등 정산 반납액	160,123	0	160,123
224 기타수입	32,513,559	23,801,826	8,711,733
224-03 기부금수입	463,681	600,000	△136,319
[일반회계]	463,681	600,000	△136,319

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 세정담당관 >	463,681	600,000	△136,319
○고향사랑기부제 기부금수입	463,681	600,000	△136,319
224-04 지적재조사조정금	2,950,000	4,650,000	△1,700,000
[일반회계]	2,950,000	4,650,000	△1,700,000
< 서귀포시종합민원실 >	1,000,000	2,700,000	△1,700,000
○지적재조사사업 조정금	1,000,000	2,700,000	△1,700,000
224-07 그외수입	29,098,378	18,550,326	10,548,052
[일반회계]	28,669,263	18,250,189	10,419,074
< 성평등여성정책관 >	6,115	0	6,115
○2022년 지장배전선로 이설 고객부담금 정산에 따른 차액 등	6,115	0	6,115
< 예산담당관 >	11,328,057	7,129,500	4,198,557
○지역상생발전기금	11,021,529	6,900,000	4,121,529
○민간보조금 전용카드 적립금	306,528	229,500	77,028
< 특별자치법무담당관 >	17,000	11,330	5,670
○소송비용 회수금 및 법원송달료 잔액 환급금 등	17,000	11,330	5,670
< 세정담당관 >	2,620,000	2,607,246	12,754
○자동차세(주행분) 특별징수 발생이자 수입 등	20,000	7,246	12,754
< 자연재난과 >	13,000	0	13,000
○2023년 재난관리평가 최우수기관 포상금	13,000	0	13,000
< 자치행정과 >	47,107	0	47,107
○제8회 전국동시지방선거 관련 반환금 등	47,107	0	47,107
< 회계과 >	1,020,676	390,000	630,676
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	680,538	100,000	580,538
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	332,526	260,000	72,526
○공유재산 실태조사 지원금	0	30,000	△30,000
○각종 수당 반납금 등	7,612	0	7,612
< 경제일자리과 >	993,817	10,293	983,524
○2022년 지역생산품 구매비용 할인서비스 지원사업 등	989,406	10,293	979,113
○제주국제대학교 행정소송 비용 반납금	4,411	0	4,411
< 소상공인과 >	8,200	9,716	△1,516
○제주특별자치도사회적경제지원센터 수입금	6,200	7,716	△1,516
< 미래성장과 >	835,072	283,777	551,295
○주력산업 육성사업 등 정산에 따른 집행잔액	835,072	283,777	551,295
< 에너지산업과 >	2,626	0	2,626
○용도 폐기 풍력발전기 처분 정산금	2,626	0	2,626
< 미래모빌리티과 >	34,156	0	34,156
○모로왓 공영주차장 태양광발전소 REC 판매대금 수입	1,217	0	1,217

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022년 드론특별자유화 구역 조성사업 반납금 발생수입	32,939	0	32,939
< 정보정책과 >	50,403	48,340	2,063
○2022년 주요정보통신기반시설 취약점 분석사업 정산잔액 등	50,403	48,340	2,063
< 노인복지과 >	7,910	4,200	3,710
○양지공원 매점 및 식당 상하수도 사용료	7,910	4,200	3,710
< 장애인복지과 >	30,579	0	30,579
○그외수입(장애인회관 건립공사 지장배전선로 이설공사 준공에 따른 정산차액 등)	30,579	0	30,579
< 환경정책과 >	205,629	0	205,629
○'22년 이행연도 온실가스 배출권 매도	200,091	0	200,091
○도시환경협약(UEA) 해·청산에 따른 연회비 환급금	5,538	0	5,538
< 자원순환과 >	253,255	188,468	64,787
○'18년~'23년 상반기 폐 저감장치 매각에 따른 매각금액	64,787	0	64,787
< 건설과 >	163,868	0	163,868
○영어교육도시 제2진입로 토지환매납입금	163,868	0	163,868
< 주택토지과 >	21,751	0	21,751
○소송비용청구료	21,751	0	21,751
< 대중교통과 >	18,131	0	18,131
○무료환승 손실보상금 미지급금 청구소송비용액 환급	18,131	0	18,131
< 문화정책과 >	8,365	0	8,365
○사업 추진에 따른 수입금 등	8,365	0	8,365
< 관광정책과 >	18,604	0	18,604
○한일해협시도현 관광교류사업 반납금	10,745	0	10,745
○소송비용 청구료 등 그외수입	7,859	0	7,859
< 수산정책과 >	4,885	1,268	3,617
○수산인 종합지원센터 입주단체 공공요금 등	2,761	1,268	1,493
○지방관공선 의무검사비 지원금	2,124	0	2,124
< 해양산업과 >	2,363	0	2,363
○어촌어항 관광특성화(신천항)사업 관급자재비 과오납금	2,363	0	2,363
< 해운항만과 >	259,314	216,000	43,314
○항만내 단체 및 업체 공공요금	259,314	216,000	43,314
< 농업기술원 >	80,000	62,400	17,600
○그외수입(농어업인회관 입주단체 전기사용료 및 소송비용 청구료 세입 등)	80,000	62,400	17,600
< 공공정책연수원 >	138,703	130,000	8,703
○과정별 교육생 및 직원 식대	115,000	126,000	△11,000
○대학원 위탁교육 훈련비 환수	4,979	0	4,979

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장기교육과정 훈련비 정산	14,724	0	14,724
< 보훈청 >	33,352	11,760	21,592
○참전유공자 명예수당 및 배우자복지수당 과오급금 환수	18,815	11,760	7,055
○보훈예우수당 과오급금 환수	9,770	0	9,770
○2022년도 보훈민원센터 공과금 등 정산액 반납	4,767	0	4,767
< 자치경찰단 >	2,281	0	2,281
○노후 경유차 폐차에 따른 보험료 환급금 등	1,081	0	1,081
○공공조달 유류구매카드 포인트 전환금	1,200	0	1,200
< 세계유산본부 >	114,031	98,000	16,031
○성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업 소송비용청구료	16,031	0	16,031
< 축산진흥원 >	7,000	5,000	2,000
○가축 폐사에 따른 가축재해보험금 등	7,000	5,000	2,000
< 돌문화공원관리소 >	300,816	255,066	45,750
○제주돌문화공원 박물관 실감콘텐츠 제작 용역 계약보증금 반환	45,750	0	45,750
< 제주시총무과 >	1,048,483	249,235	799,248
○신용카드 포인트 적립금	70,000	60,000	10,000
○선고지 납입금 및 계약보증금 등 반납	978,483	189,235	789,248
< 제주시세무과 >	45,000	40,000	5,000
○체납차량 영치에 따른 징수촉탁 수수료	45,000	40,000	5,000
< 제주시재산세과 >	8,208	0	8,208
○지방세 환급금 소멸시효	4,896	0	4,896
○소송비용 청구료 등	3,312	0	3,312
< 제주시안전총괄과 >	144,541	70,000	74,541
○전주이설비 환불금	132,430	70,000	62,430
○소송비용 청구료	12,111	0	12,111
< 제주시경제소상공인과 >	32,927	0	32,927
○시설현대화사업 상인회 분담금	25,999	0	25,999
○전주이설비 환불금 등	6,928	0	6,928
< 제주시일자리에너지과 >	56,287	0	56,287
○공공근로 등 사회보험환급금	56,287	0	56,287
< 제주시제주아트센터 >	207,640	249,300	△41,660
○한국문화예술회관연합회 우수공연 및 교육프로그램 공모사업	207,640	249,300	△41,660
< 제주시생활환경과 >	28,860	17,154	11,706
○화재 보험금 환급금	11,706	0	11,706
< 제주시해양수산과 >	5,930	0	5,930
○그외수입(소송비용청구료 등)	5,930	0	5,930

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시도시계획과 >	18,884	26,969	△8,085
○장기미집행 도시계획시설(도로) 환매금 등	18,884	26,969	△8,085
< 제주시건설과 >	54,036	0	54,036
○지장전주 이설 고객부담금 정산에 따른 환불금	54,036	0	54,036
< 제주시주택과 >	52,462	0	52,462
○소송비용청구료	2,454	0	2,454
○수선화 시영임대주택 화재사고 지급공제금	50,008	0	50,008
< 제주시동부보건소 >	2,636	873	1,763
○관사 전기요금 및 카드사용 포인트 수입	2,636	873	1,763
< 제주시한림읍 >	13,000	0	13,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	13,000	0	13,000
< 제주시애월읍 >	11,000	0	11,000
○그외수입	11,000	0	11,000
< 제주시구좌읍 >	58,170	0	58,170
○환급 및 적립금(카드사용포인트, 보험료 반환 등)	58,170	0	58,170
< 제주시조천읍 >	4,673	0	4,673
○소송비용청구료	4,673	0	4,673
< 제주시우도면 >	2,120	0	2,120
○사회보험환급금 등 그외수입	2,120	0	2,120
< 제주시일도1동 >	1,000	2,000	△1,000
○환급금(4대보험) 등	1,000	2,000	△1,000
< 제주시이도2동 >	3,360	5,000	△1,640
○그외수입(감사지적 회수금 및 보험금 환급금 등)	3,360	5,000	△1,640
< 제주시화북동 >	1,158	0	1,158
○환급금 및 적립금(카드사용포인트, 보험료반환 등)	1,158	0	1,158
< 제주시아라동 >	2,000	0	2,000
○4대보험 환급금 등	2,000	0	2,000
< 제주시연동 >	4,005	0	4,005
○카드사용포인트적립금 등 그외수입	4,005	0	4,005
< 서귀포시총무과 >	1,276,708	215,916	1,060,792
○신용카드 포인트 적립금	16,000	5,000	11,000
○계약보증금, 지연배상금 등 계약관련 환수금	1,049,792	0	1,049,792
< 서귀포시주민복지과 >	11,259	3,138	8,121
○동부종합사회복지관 재해복구배상공제금	8,121	0	8,121
< 서귀포시노인장애인과 >	5,269	0	5,269
○재해복구 및 영조물손해배상 공제 보험료	5,269	0	5,269
< 서귀포시여성가족과 >	82,118	8,253	73,865
○어린이집 폐지에 따른 설치비 등 반납	30,780	0	30,780

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○아동복지시설 급식지원 집행잔액	43,085	0	43,085
< 서귀포시문화예술과 >	316,789	200,000	116,789
○2023 서귀포글로컬페스타 관람료	108,589	0	108,589
○창작오페라 이중섭 관람료	8,200	0	8,200
< 서귀포시체육진흥과 >	99,951	15,000	84,951
○민간위탁금 사용료 수입 및 공공체육시설 공제보험료 등(일반회계)	50,776	0	50,776
○표선면 문화체육복합센터 건립사업(관급자재 환불금)	34,175	0	34,175
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	326,193	325,090	1,103
○제주음악창작소 공제회비 및 공공요금	7,918	6,815	1,103
< 서귀포시감귤농정과 >	184,438	0	184,438
○그외수입	184,438	0	184,438
< 서귀포시생활환경과 >	214,013	151,200	62,813
○EPR품목(종이팩, 복합재질필름류) 회수·선별 처리 지원금	56,000	61,200	△5,200
○중간집하장 운영 폐기물 반입 수수료	40,000	84,000	△44,000
○노인인력 고용지원금	103,200	0	103,200
○소송비용 회수금	8,813	0	8,813
< 서귀포시안전총괄과 >	251,950	35,000	216,950
○배전선로 이설 부담금 정산분	251,950	35,000	216,950
< 서귀포시도시과 >	1,012,184	1,000,000	12,184
○소송비용확정액	12,184	0	12,184
< 서귀포시건설과 >	166,000	50,000	116,000
○배전선로 이설공사 준공에 따른 정산차액	166,000	50,000	116,000
< 서귀포시교통행정과 >	4,642	1,000	3,642
○공영주차장 기간제근로자 보험료 환급금	3,642	0	3,642
< 서귀포시대정읍 >	130,846	0	130,846
○사고차량 보험 보상금(83더6754)	130,846	0	130,846
< 서귀포시안덕면 >	8,500	0	8,500
○기간제근로자 보험료 환급금 등 그외수입	8,500	0	8,500
< 서귀포시송산동 >	1,260	0	1,260
○기타 수입	1,260	0	1,260
< 서귀포시동홍동 >	500	2,500	△2,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	500	2,500	△2,000
< 서귀포시대천동 >	4,000	1,000	3,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	4,000	1,000	3,000
[토지특별회계]	17,475	0	17,475
< 회계과 >	17,475	0	17,475

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○부가가치세 환급금	17,475	0	17,475
[소방특별회계]	113,808	2,305	111,503
< 소방정책과 >	94,506	1,025	93,481
○항공보험 환급금	2,291	0	2,291
○지연배상금 수입	88,861	1,025	87,836
○부당이익금 환수금	3,354	0	3,354
< 제주소방서 >	5,964	1,280	4,684
○유류공동구매카드 포인트 환급금	3,184	0	3,184
○구내식당 공공요금 분담금	1,500	0	1,500
< 서귀포소방서 >	1,600	0	1,600
○유류포인트 환급금	1,600	0	1,600
< 서부소방서 >	4,400	0	4,400
○소방차량 보험료 환급금	1,600	0	1,600
○유류포인트 환급금	2,800	0	2,800
< 동부소방서 >	7,338	0	7,338
○소방차량 보험료 환급금	4,500	0	4,500
○유류포인트 환급금	2,838	0	2,838
225 지난년도수입	8,547,372	8,832,212	△284,840
225-01 지난년도수입	8,547,372	8,832,212	△284,840
[일반회계]	4,935,759	5,012,958	△77,199
< 경제일자리과 >	0	4,503	△4,503
○제주도해양수산선원노동조합 소송비용 반납금	0	4,503	△4,503
< 미래성장과 >	5,417	0	5,417
○제주 바이오산업 육성기반 강화사업 등 정산에 따른 집행잔액 및 이자발생액	5,417	0	5,417
< 에너지산업과 >	86,610	85,460	1,150
○지난년도 수입(과태료 등)	86,610	85,460	1,150
< 교통정책과 >	32,589	0	32,589
○지난년도 수입(과태료, 보조금환수금 등)	32,589	0	32,589
< 대중교통과 >	2,229	0	2,229
○여객자동차운수사업법 위반 과징금 및 과태료 등	2,229	0	2,229
< 수산정책과 >	12,999	0	12,999
○수산자원조성금 등 지난년도 수입	12,999	0	12,999
< 해녀문화유산과 >	1,521	0	1,521
○2022년 입장료 및 기타사업수입	1,521	0	1,521
< 해운항만과 >	108,892	0	108,892
○항만시설 사용료(제주항, 서귀포항)	108,892	0	108,892
< 제주시종합민원실 >	339,000	0	339,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	17,000	0	17,000
○부동산 실거래가 신고위반 과태료	8,000	0	8,000
○지적재조사 조정금	314,000	0	314,000
< 제주시총무과 >	7,645	0	7,645
○지난연도수입	7,645	0	7,645
< 제주시안전총괄과 >	53,000	98,000	△45,000
○하천사용료(과년도)	3,000	48,000	△45,000
< 제주시교통행정과 >	22,027	180,000	△157,973
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	2,027	5,000	△2,973
○교통유발부담금	5,000	160,000	△155,000
< 제주시차량관리과 >	724,000	903,000	△179,000
○자동차 검사지연 과태료	244,000	266,000	△22,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	470,000	612,000	△142,000
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	10,000	25,000	△15,000
< 제주시주민복지과 >	12,973	7,645	5,328
○1차 긴급재난지원금 환수 등	12,973	7,645	5,328
< 제주시노인복지과 >	2,104	0	2,104
○세외수입 체납액 징수	2,104	0	2,104
< 제주시장애인복지과 >	200,200	130,000	70,200
○장애인전용주차구역 위반 과태료 등 체납액 징수	200,200	130,000	70,200
< 제주시위생관리과 >	23,000	20,000	3,000
○공중 식품 재난·감염병 관련 법령 위반	23,000	20,000	3,000
< 제주시경제소상공인과 >	21,300	31,300	△10,000
○시장 사용료, 과태료 등 지난연도수입	21,300	31,300	△10,000
< 제주시문화예술과 >	9,450	5,000	4,450
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	9,450	5,000	4,450
< 제주시환경관리과 >	1,210	0	1,210
○에코촌 유스호스텔 시설사용료 등 지난년도 수입	1,210	0	1,210
< 제주시환경지도과 >	5,812	0	5,812
○환경분야 소송비용 청구료 등 지난년도 수입	5,812	0	5,812
< 제주시생활환경과 >	129,988	105,988	24,000
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료 지난연도 미수납분	60,000	36,000	24,000
< 제주시농정과 >	220,282	135,000	85,282
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	188,200	130,000	58,200
○FTA기금 고품질감귤생산시설 현대화사업 보조금 환수	27,082	0	27,082
< 제주시해양수산과 >	47,480	25,980	21,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○지난년도 수입(보조금 집행잔액 반납 등)	47,480	25,980	21,500
< 제주시축산과 >	8,874	0	8,874
○지난연도수입(소송비용료 등)	8,874	0	8,874
< 제주시주택과 >	6,500	0	6,500
○민간임대주택법 위반과태료	4,000	0	4,000
○기초주거급여 보장비용 징수	2,500	0	2,500
< 제주시건강증진과 >	12,500	5,500	7,000
○금연구역 흡연위반 과태료	12,000	5,000	7,000
< 제주시한림읍 >	0	20,000	△20,000
○체육시설사용료 등 지난연도 수입	0	20,000	△20,000
< 제주시구좌읍 >	9,000	0	9,000
○지난연도수입	9,000	0	9,000
< 제주시조천읍 >	15,000	20,000	△5,000
○각종 사용료 등 지난연도 수입	15,000	20,000	△5,000
< 제주시이도2동 >	1,000	0	1,000
○과태료 등 지난년도 수입	1,000	0	1,000
< 제주시연동 >	4,807	0	4,807
○과태료 등 지난년도 수입	4,807	0	4,807
< 서귀포시종합민원실 >	638,500	807,500	△169,000
○부동산 실명법 과징금	55,000	5,000	50,000
○부동산관련 위반 과태료	13,500	2,500	11,000
○지적재조사사업 조정금	570,000	800,000	△230,000
< 서귀포시노인장애인과 >	30,000	21,000	9,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	30,000	21,000	9,000
< 서귀포시감귤농정과 >	45,296	0	45,296
○지난년도 수입	45,296	0	45,296
< 서귀포시안전총괄과 >	99,496	87,541	11,955
○지난년도 수입	99,496	87,541	11,955
< 서귀포시건축과 >	68,191	444,848	△376,657
○위반건축물 이행강제금 등	68,191	444,848	△376,657
< 서귀포시건설과 >	45,000	40,000	5,000
○국유재산 임대로(지난년도)	15,000	10,000	5,000
< 서귀포시교통행정과 >	504,330	463,142	41,188
○차고지증명 미이행 과태료	7,000	10,000	△3,000
○교통유발부담금	61,000	21,142	39,858
○자동차 이전등록 지연 범칙금	4,330	0	4,330
< 서귀포시안덕면 >	2,443	0	2,443
○각종 업무 지난연도 수입	2,443	0	2,443

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시송산동 >	1,117	0	1,117
○이륜차미등록운행과태료 등 지난년도 수입	1,117	0	1,117
< 서귀포시중앙동 >	1,500	100	1,400
○증지수입 등 지난년도 수입	1,500	100	1,400
< 서귀포시중문동 >	1,026	0	1,026
○지난년도수입	1,026	0	1,026
[주차장사업특별회계]	1,401,000	1,631,000	△230,000
< 제주시교통행정과 >	785,000	1,015,000	△230,000
○불법주정차 위반 과태료	750,000	980,000	△230,000
[토지특별회계]	240,000	220,000	20,000
< 회계과 >	240,000	220,000	20,000
○지난년도 수입(공유재산매각수입)	240,000	220,000	20,000
[소방특별회계]	2,359	0	2,359
< 제주소방서 >	2,359	0	2,359
○지난년도 수입	2,359	0	2,359
230 지방행정제재·부과금	33,573,546	29,931,633	3,641,913
231 과징금	1,220,536	242,500	978,036
231-01 과징금	1,220,536	242,500	978,036
[일반회계]	1,210,536	232,500	978,036
< 보건위생과 >	5,400	0	5,400
○응급의료에 관한 법률 위반 과징금	5,400	0	5,400
< 에너지산업과 >	4,000	0	4,000
○전기공사업법위반 과징금	4,000	0	4,000
< 관광산업과 >	20,000	0	20,000
○관광진흥법 위반에 따른 과징금	20,000	0	20,000
< 수산정책과 >	1,650	10,000	△8,350
○수산업법 과징금	1,650	10,000	△8,350
< 제주시종합민원실 >	500,000	100,000	400,000
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	500,000	100,000	400,000
< 제주시노인복지과 >	11,700	0	11,700
○노인장기요양보험법 위반 과징금	11,700	0	11,700
< 제주시여성가족과 >	13,000	8,000	5,000
○청소년보호법위반 과징금	10,000	5,000	5,000
< 제주시위생관리과 >	15,546	7,000	8,546
○공중위생관리법 위반 과징금	15,546	7,000	8,546
< 제주시일자리에너지과 >	1,900	5,000	△3,100
○에너지 관련 법 위반 과징금	1,900	5,000	△3,100

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시환경지도과 >	64,800	0	64,800
○환경위반법 과징금	64,800	0	64,800
< 제주시보건행정과 >	8,760	0	8,760
○약사법 등 위반 과징금	8,760	0	8,760
< 서귀포시종합민원실 >	450,000	10,000	440,000
○부동산 실명법 위반 과징금	450,000	10,000	440,000
< 서귀포시여성가족과 >	4,200	3,000	1,200
○청소년보호법 위반 과징금 수입	4,200	3,000	1,200
< 서귀포시위생관리과 >	4,920	0	4,920
○공중위생관리법 위반 과징금	4,920	0	4,920
< 서귀포시문화예술과 >	3,750	2,000	1,750
○게임,음악산업 진흥에 관한 법률 위반 과징금	3,750	2,000	1,750
< 서귀포시관광진흥과 >	1,600	0	1,600
○관광진흥법 위반 과징금	1,600	0	1,600
< 서귀포시경제일자리과 >	0	2,000	△2,000
○석유, 가스 관련 법 위반 과징금	0	2,000	△2,000
< 서귀포시기후환경과 >	7,200	0	7,200
○가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 위반	7,200	0	7,200
< 서귀포시생활환경과 >	0	10,000	△10,000
○폐기물관리법 등 위반 과징금	0	10,000	△10,000
< 서귀포시보건행정과 >	19,110	2,500	16,610
○의료법 위반 과징금	14,760	0	14,760
○약사법 위반 과징금	2,850	1,000	1,850
232 이행강제금	1,363,054	1,607,195	△244,141
232-01 이행강제금	1,363,054	1,607,195	△244,141
[일반회계]	1,363,054	1,607,195	△244,141
< 제주시농정과 >	5,000	50,000	△45,000
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	5,000	50,000	△45,000
< 제주시도시재생과 >	500	20,000	△19,500
○옥외광고물 관리법 위반 이행강제금	500	20,000	△19,500
< 제주시건축과 >	400,000	600,000	△200,000
○불법건축물 이행강제금	400,000	600,000	△200,000
< 제주시한림읍 >	80,000	100,000	△20,000
○불법건축물 이행강제금	80,000	100,000	△20,000
< 제주시조천읍 >	40,682	62,500	△21,818
○불법건축물 이행강제금	40,682	62,500	△21,818
< 제주시한경면 >	50,000	85,000	△35,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○불법건축물 이행강제금	50,000	85,000	△35,000
< 제주시추자면 >	1,000	10,000	△9,000
○건축법 위반 이행강제금	1,000	10,000	△9,000
< 제주시우도면 >	6,597	3,000	3,597
○불법건축물 이행강제금	5,597	2,000	3,597
< 서귀포시건축과 >	280,000	200,000	80,000
○위반건축물 이행강제금	280,000	200,000	80,000
< 서귀포시성산읍 >	68,000	50,000	18,000
○불법건축물 이행강제금	68,000	50,000	18,000
< 서귀포시안덕면 >	30,000	50,000	△20,000
○위법건축물 이행강제금	30,000	50,000	△20,000
< 서귀포시표선면 >	54,580	30,000	24,580
○불법건축물 이행강제금	54,580	30,000	24,580
233 변상금	623,534	451,660	171,874
233-01 변상금	623,534	451,660	171,874
[일반회계]	623,534	451,660	171,874
< 해운항만과 >	22,959	0	22,959
○항만시설 무단사용에 따른 변상금	22,959	0	22,959
< 제주시재산세과 >	58,300	10,000	48,300
○공유재산 변상금	58,300	10,000	48,300
< 제주시안전총괄과 >	43,005	40,000	3,005
○공유수면(구거) 변상금	3,005	0	3,005
< 제주시노인복지과 >	5,092	0	5,092
○공유재산 경로당 무단사용 변상금	5,092	0	5,092
< 제주시경제소상공인과 >	0	10,000	△10,000
○공설시장 변상금	0	10,000	△10,000
< 제주시건설과 >	62,000	42,000	20,000
○국유재산 변상금	62,000	42,000	20,000
< 제주시구좌읍 >	75,000	40,000	35,000
○공유재산변상금	75,000	40,000	35,000
< 제주시조천읍 >	63,000	47,000	16,000
○국공유재산 변상금	63,000	47,000	16,000
< 제주시한경면 >	6,800	2,960	3,840
○국공유재산 변상금	6,800	2,960	3,840
< 제주시우도면 >	1,646	0	1,646
○공유재산 무단점유 변상금	1,646	0	1,646
< 서귀포시종합민원실 >	29,000	13,000	16,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○공유재산 변상금	29,000	13,000	16,000
< 서귀포시경제일자리과 >	2,632	0	2,632
○공설시장 점포 무단사용자 변상금	2,632	0	2,632
< 서귀포시안전총괄과 >	2,000	30,000	△28,000
○하천사용료 변상금	2,000	30,000	△28,000
< 서귀포시건설과 >	59,500	20,000	39,500
○국유재산 변상금	59,500	20,000	39,500
< 서귀포시대정읍 >	7,900	3,000	4,900
○공유재산 변상금	7,900	3,000	4,900
< 서귀포시남원읍 >	33,000	40,000	△7,000
○공유재산 무단점유 변상금(대부료*120%)	33,000	40,000	△7,000
< 서귀포시표선면 >	28,000	30,000	△2,000
○공유재산 변상금	28,000	30,000	△2,000
234 과태료	17,773,879	15,085,073	2,688,806
234-01 차량관련과태료	15,246,220	13,187,700	2,058,520
[일반회계]	10,759,220	8,807,700	1,951,520
< 세정담당관 >	10,700	7,200	3,500
○시설대여업 온라인 차량 등록에 따른 자동차관리법 위반 과태료	10,700	7,200	3,500
< 자치경찰단 >	8,820,115	7,258,000	1,562,115
○도로교통법위반 과태료	8,820,115	7,258,000	1,562,115
< 제주시차량관리과 >	1,508,804	1,285,800	223,004
○자동차관리법 위반 과태료	72,804	82,800	△9,996
○자동차 검사지연 과태료	750,000	517,000	233,000
< 제주시화북동 >	1,921	0	1,921
○과태료(이륜차미등록운행 등)	1,921	0	1,921
< 제주시아라동 >	1,400	0	1,400
○이륜차 미등록 운행	1,400	0	1,400
< 제주시오라동 >	1,680	0	1,680
○이륜차 법규 위반 과태료	1,680	0	1,680
< 서귀포시교통행정과 >	400,000	240,000	160,000
○자동차 관련 과태료	400,000	240,000	160,000
< 서귀포시동홍동 >	1,000	4,500	△3,500
○이륜차 미등록운행 과태료 등	1,000	4,500	△3,500
< 서귀포시중문동 >	1,400	0	1,400
○이륜자동차 관련 과태료	1,400	0	1,400
[주차장사업특별회계]	4,487,000	4,380,000	107,000
< 서귀포시교통행정과 >	1,807,000	1,700,000	107,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○불법 주정차 위반 과태료	1,807,000	1,700,000	107,000
234-02 기타과태료	2,527,659	1,897,373	630,286
[일반회계]	2,437,659	1,812,373	625,286
< 소통청렴담당관 >	2,016	0	2,016
○과태료 (반부패 법령 위반)	2,016	0	2,016
< 사회재난과 >	8,100	4,000	4,100
○안전진단전문기관 시설물안전법 위반 과태료	8,100	4,000	4,100
< 보건위생과 >	4,800	0	4,800
○응급의료에 관한 법률 위반 과태료	4,800	0	4,800
< 소상공인과 >	1,000	0	1,000
○어린이제품 안전 특별법 위반 과태료	1,000	0	1,000
< 에너지산업과 >	17,200	3,200	14,000
○전기공사업법위반 과태료	14,000	3,200	10,800
○전기사업법위반 과태료	3,200	0	3,200
< 정보정책과 >	6,500	0	6,500
○정보통신공사업법 위반 과태료	6,500	0	6,500
< 건설과 >	18,567	0	18,567
○건설진흥법 위반 과태료	18,567	0	18,567
< 주택토지과 >	4,200	0	4,200
○부동산개발업 위반 과태료	4,200	0	4,200
< 교통정책과 >	55,121	0	55,121
○여객자동차운수사업법 등 위반에 따른 과태료	55,121	0	55,121
< 동물방역과 >	1,680	0	1,680
○동물용의약품 사용기준(약사법) 위반 과태료	1,680	0	1,680
< 해양산업과 >	2,400	0	2,400
○해양생태계법 위반 과태료	2,400	0	2,400
< 해운항만과 >	1,400	0	1,400
○선박 위반 과태료	1,400	0	1,400
< 세계유산본부 >	16,000	9,600	6,400
○자연공원법 위반에 따른 과태료	16,000	9,600	6,400
< 제주시종합민원실 >	236,000	136,000	100,000
○부동산 실거래가 신고위반 과태료	200,000	100,000	100,000
< 제주시안전총괄과 >	1,200	6,000	△4,800
○승강기안전관리법위반과태료	1,200	6,000	△4,800
< 제주시교통행정과 >	160	10,000	△9,840
○장애인주차구역 위반 과태료	160	10,000	△9,840
< 제주시차량관리과 >	13,000	50,000	△37,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	13,000	50,000	△37,000
< 제주시위생관리과 >	90,000	34,000	56,000
○공중 식품 재난 감염병 관련 법령 위반 과태료	90,000	34,000	56,000
< 제주시일자리에너지과 >	45,000	16,000	29,000
○에너지 관련 법 위반 과태료	45,000	16,000	29,000
< 제주시문화예술과 >	3,600	0	3,600
○음반/비디오물 및 게임물에 관한 법 위반 과태료	3,600	0	3,600
< 제주시환경지도과 >	79,000	50,000	29,000
○환경법위반과태료	79,000	50,000	29,000
· 환경법위반과태료(대기.수질.소음.진동)	44,000	30,000	14,000
· 환경법위반과태료(가축분뇨)	21,000	15,000	6,000
· 폐기물관리법위반에 관한 과태료	14,000	5,000	9,000
< 제주시축산과 >	13,400	0	13,400
○동물보호법, 축산물 위생관리법 등 위반 과태료	13,400	0	13,400
< 제주시건설과 >	117,000	69,500	47,500
○건설기계관리법 위반 과태료	50,000	31,000	19,000
○도로무단점용과태료	30,000	1,500	28,500
< 제주시주택과 >	261,600	100,000	161,600
○임대주택법 위반과태료	260,000	100,000	160,000
○공동주택관리법 위반 과태료	1,600	0	1,600
< 제주시보건행정과 >	2,240	0	2,240
○의료법 등 위반 과태료	2,240	0	2,240
< 제주시건강증진과 >	9,400	16,000	△6,600
○금연구역 흡연위반 과태료	8,400	15,000	△6,600
< 제주시한림읍 >	11,600	21,200	△9,600
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	11,600	21,200	△9,600
< 제주시구좌읍 >	9,000	17,100	△8,100
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	9,000	17,100	△8,100
< 제주시조천읍 >	35,760	11,160	24,600
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	35,760	11,160	24,600
< 제주시삼양동 >	5,000	10,000	△5,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	5,000	10,000	△5,000
< 제주시봉개동 >	3,000	4,000	△1,000
○과태료(쓰레기불법투기 등)	3,000	4,000	△1,000
< 제주시아라동 >	8,000	3,000	5,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 등)	8,000	3,000	5,000
< 제주시오라동 >	2,700	5,200	△2,500
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,700	5,200	△2,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시연동 >	18,731	8,000	10,731
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기)	18,731	8,000	10,731
< 제주시노형동 >	8,300	11,400	△3,100
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	8,300	11,400	△3,100
< 제주시외도동 >	2,500	9,000	△6,500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,500	9,000	△6,500
< 서귀포시종합민원실 >	55,000	41,000	14,000
○부동산 실거래신고 및 공인중개사 의무위반 과태료	44,000	30,000	14,000
< 서귀포시주민복지과 >	1,500	0	1,500
○2022년 지역사회서비스투자사업 과태료	1,500	0	1,500
< 서귀포시노인장애인과 >	167,000	110,000	57,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	165,000	110,000	55,000
○장사등에관한법률 위반 과태료	2,000	0	2,000
< 서귀포시여성가족과 >	3,200	0	3,200
○영유아보육법 등 위반 과태료	3,200	0	3,200
< 서귀포시위생관리과 >	41,350	32,000	9,350
○공중위생관리법 위반 과태료	7,350	5,000	2,350
○식품위생법 위반 과태료	33,000	25,000	8,000
○감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 과태료	0	1,000	△1,000
< 서귀포시경제일자리과 >	13,000	5,000	8,000
○석유·가스 및 친환경자동차 관련 법 위반 과태료	13,000	5,000	8,000
< 서귀포시감귤농정과 >	34,901	10,600	24,301
○농약관리법위반 과태료	3,080	600	2,480
○감귤유통조례위반 과태료	31,821	10,000	21,821
< 서귀포시청정축산과 >	47,920	20,000	27,920
○가축전염병예방법 등 과태료	27,920	0	27,920
< 서귀포시기후환경과 >	26,000	22,000	4,000
○환경법령 위반 과태료	26,000	22,000	4,000
< 서귀포시생활환경과 >	10,000	15,000	△5,000
○폐기물관리법 등 위반 과태료	10,000	15,000	△5,000
< 서귀포시안전총괄과 >	3,600	13,500	△9,900
○승강기안전관리법 위반 과태료	1,100	11,000	△9,900
< 서귀포시교통행정과 >	4,000	20,000	△16,000
○차고지증명 미이행 과태료	4,000	20,000	△16,000
< 서귀포시보건행정과 >	3,500	1,400	2,100
○마약류관리법 위반 과태료	2,400	300	2,100
< 서귀포시안덕면 >	4,200	10,200	△6,000
○쓰레기불법투기과태료	3,000	5,000	△2,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○옥외광고물등관리법 위반 과태료	0	2,000	△2,000
○이륜차미등록운행 과태료	0	2,000	△2,000
[소방특별회계]	90,000	85,000	5,000
< 제주소방서 >	45,000	40,000	5,000
○소방관계법령 위반 과태료	45,000	40,000	5,000
235 환수금	1,050,221	604,956	445,265
235-01 부정이익환수금	1,050,221	604,956	445,265
[일반회계]	1,050,221	604,956	445,265
< 총무과 >	1,627	0	1,627
○초과근무 부정이익 환수금	1,627	0	1,627
< 회계과 >	380,766	378,929	1,837
○(구)보건환경연구원 부당이득금	1,837	0	1,837
< 미래모빌리티과 >	155,205	114,558	40,647
○전기자동차 구매보조금 환수금	150,647	110,000	40,647
< 장애인복지과 >	11,423	0	11,423
○지방보조금 부정이익환수금 등	11,423	0	11,423
< 동물방역과 >	1,299	0	1,299
○부적정 지원 보조금 환수금	1,299	0	1,299
< 해운항만과 >	2,882	0	2,882
○초과수당 부정이익에 따른 환수금	2,882	0	2,882
< 자치경찰단 >	6,587	0	6,587
○교통신호기 설치공사 과다 지급비용 환수금	6,587	0	6,587
< 동물위생시험소 >	15,945	0	15,945
○공중방역수의사 의료업무등의수당 환수금	15,945	0	15,945
< 제주시교통행정과 >	1,200	3,000	△1,800
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	1,200	3,000	△1,800
< 제주시주민복지과 >	33,596	3,969	29,627
○코로나19 생활지원비 과다지급액 반납 등	33,596	3,969	29,627
< 제주시노인복지과 >	16,739	0	16,739
○기초연금·장수수당 등 부당수령 환수금	16,739	0	16,739
< 제주시장애인복지과 >	8,734	5,000	3,734
○장애인 연금 및 사회복지시설 보조금 부정수령 환수금	8,734	5,000	3,734
< 제주시기초생활보장과 >	42,000	30,000	12,000
○기초수급자 보장비용(보장비용환수금)	42,000	30,000	12,000
< 제주시환경지도과 >	36,311	0	36,311
○소규모사업장 대기오염물질 방지시설 설치 지원사업 보조금 환수금	36,311	0	36,311
< 제주시농정과 >	85,864	0	85,864

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○청년창업농 영농정착지원금 등 환수 및 반납	85,864	0	85,864
< 제주시주택과 >	36,000	20,000	16,000
○기초주거급여 보장비용 징수	36,000	20,000	16,000
< 제주시보건행정과 >	1,266	0	1,266
○급여 과다지급 회수금	1,266	0	1,266
< 제주시애월읍 >	7,499	0	7,499
○과다지급회수금	7,499	0	7,499
< 제주시우도면 >	2,340	0	2,340
○감사지적 회수금	2,340	0	2,340
< 제주시아라동 >	1,200	0	1,200
○4.3사건 유족 생활보조비 이중지급 환수	1,200	0	1,200
< 제주시도두동 >	1,200	0	1,200
○통사무소 행정운영비 보조금 환수액	1,200	0	1,200
< 서귀포시총무과 >	74,397	0	74,397
○관급자재 및 조달 물품 부당이익 환수금	61,797	0	61,797
○시간외근무수당 환수금	12,600	0	12,600
< 서귀포시주민복지과 >	26,359	0	26,359
○2022년 지역사회서비스투자사업 등 부당이득금	26,359	0	26,359
< 서귀포시감귤농정과 >	3,932	0	3,932
○부정이익환수금	3,932	0	3,932
< 서귀포시청정축산과 >	5,850	0	5,850
○중요재산 처분에 따른 보조금 환수 수입	5,850	0	5,850
< 서귀포시기후환경과 >	40,500	0	40,500
○소규모 사업장 방지시설 설치지원 보조금('20년) 환수금	40,500	0	40,500
236 부담금	11,362,844	11,761,931	△399,087
236-01 부담금	11,362,844	11,761,931	△399,087
[일반회계]	8,349,260	7,437,349	911,911
< 제주시교통행정과 >	4,800,000	4,000,000	800,000
○교통유발부담금	4,800,000	4,000,000	800,000
< 제주시공원녹지과 >	410,000	450,000	△40,000
○대체산림자원조성비	410,000	450,000	△40,000
< 서귀포시교통행정과 >	2,780,000	2,628,089	151,911
○교통유발부담금	2,780,000	2,628,089	151,911
[학교용지부담금특별회계]	956,002	2,267,000	△1,310,998
< 제주시주택과 >	519,002	1,830,000	△1,310,998
○학교용지 부담금	519,002	1,830,000	△1,310,998
237 범칙금	179,478	178,318	1,160

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 237 범칙금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
237-01 범칙금	179,478	178,318	1,160
[일반회계]	179,478	178,318	1,160
< 세정담당관 >	4,200	0	4,200
○시설대여업 온라인 차량 이전등록 지연에 따른 자동차 관리법 위반 범칙금	4,200	0	4,200
< 자치경찰단 >	156,200	166,200	△10,000
○자동차관리법 및 자동차손해배상보장법위반 범칙금	41,000	51,000	△10,000
< 제주시차량관리과 >	16,368	10,678	5,690
○자동차관리법 위반 범칙금	16,368	10,678	5,690
· 이전지연 범칙금	12,144	3,598	8,546
· 상속지연 범칙금	4,224	7,080	△2,856
< 서귀포시교통행정과 >	2,710	1,440	1,270
○자동차 상속이전 지연 범칙금	2,710	1,440	1,270
300 지방교부세	1,919,927,976	2,147,686,976	△227,759,000
310 지방교부세	1,918,056,896	2,145,815,896	△227,759,000
311 지방교부세	1,918,056,896	2,145,815,896	△227,759,000
311-01 보통교부세	1,784,371,820	2,001,657,820	△217,286,000
[일반회계]	1,784,371,820	2,001,657,820	△217,286,000
< 예산담당관 >	1,784,371,820	2,001,657,820	△217,286,000
○보통교부세	1,783,051,000	2,000,337,000	△217,286,000
311-02 특별교부세	10,210,000	1,863,000	8,347,000
[일반회계]	10,210,000	1,863,000	8,347,000
< 자치경찰위원회 >	300,000	0	300,000
○대설 위험도로 진입차단시설 설치사업(사전집행)	300,000	0	300,000
< 자연재난과 >	2,077,000	460,000	1,617,000
○신효교 내진보강공사	228,000	0	228,000
○신례교 내진보강공사	145,000	0	145,000
○제3의귀교 내진보강공사	100,000	0	100,000
○태흥교 내진보강공사	144,000	0	144,000
○2023년 폭염 대책비(사전집행)	290,000	0	290,000
○2023년 폭염대책비 2차(사전집행)	90,000	0	90,000
○2023년 대설·한파대책비(사전집행)	470,000	0	470,000
○겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원(사전집행)	100,000	0	100,000
○지진정보 전달체계 구축 사업	50,000	0	50,000
< 경제일자리과 >	50,000	0	50,000
○지방물가 안정관리 우수 지자체 인센티브	50,000	0	50,000
< 산림녹지과 >	370,000	270,000	100,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 산불에 강한마을 가꾸기사업(신례1리마을)(사전집행)	100,000	0	100,000
< 도로관리과 >	1,100,000	800,000	300,000
○지방도(구국도) 제설전진기지 확충	300,000	0	300,000
< 관광정책과 >	500,000	0	500,000
○지역경제 활성화 시책사업(고향올래)(사전집행)	500,000	0	500,000
< 동물방역과 >	380,000	50,000	330,000
○럼피스킨 등 가축전염병 방역대책비(사전집행)	330,000	0	330,000
< 세계유산본부 >	200,000	0	200,000
○지역 사회재난 예방 및 관리역량강화사업(사전집행)	200,000	0	200,000
< 제주시안전총괄과 >	50,000	0	50,000
○자연재난 대책추진 우수 지자체 인센티브	50,000	0	50,000
< 제주시농정과 >	700,000	0	700,000
○농업용 저수조 신·증설사업	700,000	0	700,000
< 제주시축산과 >	1,000,000	0	1,000,000
○가축방역 인프라 센터 신축(사전집행)	1,000,000	0	1,000,000
< 제주시도시재생과 >	600,000	0	600,000
○국토종주 자전거길 단절구간 연결 및 시설 개선(사전집행)	300,000	0	300,000
○아라동 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업(사전집행)	300,000	0	300,000
< 제주시건설과 >	2,002,000	202,000	1,800,000
○하가로2길(시도38호선) 확·포장사업	400,000	0	400,000
○조천읍 함대로 외 1개노선 도로포장 정비사업	500,000	0	500,000
○가령로 자동제설장치(도로열선) 설치(사전집행)	400,000	0	400,000
○천덕로(곽지~납읍) 배수로 정비사업	300,000	0	300,000
○신북로(구 일주도로) 인도시설 정비사업	200,000	0	200,000
< 서귀포시노인장애인과 >	100,000	0	100,000
○서귀포시 노인복지회관 개보수 사업(사전집행)	100,000	0	100,000
< 서귀포시건설과 >	681,000	81,000	600,000
○서귀포시 남태교·신흥교 내진보강공사	200,000	0	200,000
○국토종주 자전거길 단절구간 연결 및 시설 개선	100,000	0	100,000
○의귀~신흥간 위험도로 정비사업	300,000	0	300,000
< 서귀포시교통행정과 >	100,000	0	100,000
○야간 대중교통 안전예방 버스승차대 조명등 설치(사전집행)	100,000	0	100,000
311-03 부동산교부세	88,475,044	107,295,044	△18,820,000
[일반회계]	88,475,044	107,295,044	△18,820,000
< 예산담당관 >	88,475,044	107,295,044	△18,820,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○부동산교부세	84,019,000	102,839,000	△18,820,000
500 보조금	1,661,073,905	1,698,395,846	△37,321,941
510 국고보조금등	1,661,073,905	1,698,395,846	△37,321,941
511 국고보조금등	1,661,073,905	1,698,395,846	△37,321,941
511-01 국고보조금	974,519,993	995,171,638	△20,651,645
[일반회계]	883,275,638	894,544,551	△11,268,913
< 자연재난과 >	11,158,810	13,866,310	△2,707,500
○행정안전부	1,183,500	0	1,183,500
· 6.27.~7.27. 호우 피해 복구비(사전집행)	1,071,000	0	1,071,000
· 제6호 태풍 카눈 피해 복구비(사전집행)	112,500	0	112,500
○행정안전부	9,975,310	13,866,310	△3,891,000
· 우수저류시설 설치사업	9,711,000	13,602,000	△3,891,000
< 사회재난과 >	181,995	174,995	7,000
○행정안전부	7,000	0	7,000
· 민방위대 창설 기념행사(사전집행)	7,000	0	7,000
< 보건위생과 >	1,330,655	1,257,276	73,379
○보건복지부	216,054	142,675	73,379
· 공중보건장학제도 운영(사전집행 16,400천원 포함)	24,600	8,200	16,400
· 지방의료원 병원정보시스템 지원	62,000	0	62,000
· 수술실 안전관리 지원사업	28,454	33,475	△5,021
< 건강관리과 >	4,256,012	4,531,012	△275,000
○보건복지부	1,919,337	1,946,837	△27,500
· 감염병 예방관리	32,400	31,500	900
-주요감염병 표본 감시사업	32,400	31,500	900
· 정신질환자 치료비 지원사업	15,600	14,000	1,600
· 권역정신응급의료센터 운영	239,000	269,000	△30,000
○질병관리청	2,336,675	2,584,175	△247,500
· 코로나19 검사 양성자 조사 감시사업(사전집행 6,900천원 포함)	11,500	0	11,500
· 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	1,705,000	2,128,000	△423,000
· 코로나19 환자 격리치료비 지원	307,000	143,000	164,000
< 통상물류과 >	5,990,000	2,740,000	3,250,000
○해양수산부	3,250,000	0	3,250,000
· 섬 지역 생활물류 운임지원(사전집행)	3,250,000	0	3,250,000
< 미래성장과 >	3,280,000	16,960,000	△13,680,000
○환경부	3,030,000	16,710,000	△13,680,000
· 수소차 보급	3,030,000	16,710,000	△13,680,000
< 미래모빌리티과 >	79,400,000	82,091,000	△2,691,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○환경부	79,109,000	81,800,000	△2,691,000
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	78,259,000	80,950,000	△2,691,000
< 복지정책과 >	106,571,164	106,014,116	557,048
○보건복지부	95,377,766	95,251,878	125,888
· 긴급복지지원(사전집행 200,000천원 포함)	2,807,000	2,567,000	240,000
· 자활지원사업	11,118,577	11,017,502	101,075
-자활근로(사전집행 100,000천원 포함)	9,741,468	9,641,468	100,000
-지역자활센터 운영지원	954,352	953,277	1,075
· 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	3,521,993	3,737,180	△215,187
○질병관리청	1,090,332	640,332	450,000
· 생활지원비지원사업(신종감염병위기상황종합관리)(사전집행 200,000천원 포함)	1,090,332	640,332	450,000
○여성가족부	5,636,166	5,667,506	△31,340
· 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	58,660	90,000	△31,340
○보건복지부	12,500	0	12,500
· 긴급돌봄 한시시범사업(사전집행)	12,500	0	12,500
< 아동보육청소년과 >	145,363,905	157,158,354	△11,794,449
○보건복지부	144,954,621	156,749,070	△11,794,449
· 가정양육수당지원사업	2,071,000	2,410,356	△339,356
· 부모급여(영아수당)지원	21,000,000	22,381,000	△1,381,000
· 시간제 보육서비스 제공지원	551,000	557,000	△6,000
· 영유아 보육료 지원	47,903,400	52,641,000	△4,737,600
· 보육교직원 처우개선 지원	5,188,963	4,851,000	337,963
· 보조교사,대체교사 지원	6,617,689	7,576,000	△958,311
· 보육교직원 인건비 지원	24,291,100	29,106,100	△4,815,000
· 어린이집 운영 지원	786,000	810,000	△24,000
· 요보호아동 그룹홈 운영	203,054	202,734	320
· 입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	26,180	21,560	4,620
· 전문아동보호비 지원	80,850	96,600	△15,750
· 아동발달지원계좌	1,206,829	1,120,166	86,663
· 보호종료아동 자립수당 지급	756,864	840,960	△84,096
· 아동수당 급여	32,348,872	32,212,294	136,578
· 지역 아동보호전문기관 운영	803,622	803,422	200
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	380,768	380,448	320
< 노인복지과 >	229,404,313	232,567,754	△3,163,441
○보건복지부	229,374,313	232,537,754	△3,163,441
· 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	510,100	502,879	7,221
· 기초연금 지원사업	205,414,722	208,585,384	△3,170,662

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 장애인복지과 >	78,407,258	78,957,602	△550,344
○보건복지부	78,407,258	78,957,602	△550,344
· 장애인거주시설 운영지원(사전집행 1,768,430천원 포함)	15,958,368	14,189,938	1,768,430
· 장애인거주시설 기능보강사업	448,971	459,231	△10,260
· 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	8,797	7,934	863
· 장애인주간보호시설 기능보강사업(사전집행 34,164천원 포함)	51,253	17,089	34,164
· 정신요양시설 운영지원	2,158,980	2,055,000	103,980
· 장애수당(기초)	1,787,939	1,781,939	6,000
· 주간활동서비스 지원(바우처)	1,779,286	1,786,000	△6,714
· 장애인 활동지원급여 지원	27,300,000	30,000,000	△2,700,000
· 활동보조 가산급여(사전집행 252,873천원 포함)	594,725	341,852	252,873
· 장애인생산품판매시설 운영	70,437	70,117	320
< 자원순환과 >	29,650,838	31,772,138	△2,121,300
○환경부	29,650,838	31,772,138	△2,121,300
· 자동차 배출가스 저감사업	6,486,090	7,321,090	△835,000
· 유기성폐자원바이오가스화사업(광역음식물)	21,688,000	18,222,000	3,466,000
· 광역생활자원회수센터 조성사업	440,700	5,193,000	△4,752,300
< 산림녹지과 >	10,482,496	10,094,742	387,754
○산림청	4,958,043	4,570,289	387,754
· 산림병해충방제(사전집행 337,633천원 포함)	4,907,922	4,570,289	337,633
· 임업 · 산림 공익직접지불금(직접지불금 지급)	50,121	0	50,121
< 건축경관과 >	46,000	42,000	4,000
○국토교통부	46,000	42,000	4,000
· 지역건축안전센터 설치 운영	46,000	42,000	4,000
< 주택토지과 >	27,427,828	27,606,828	△179,000
○국토교통부	27,427,828	27,606,828	△179,000
· 청년월세 한시 특별지원 사업	361,000	540,000	△179,000
< 교통정책과 >	700,200	271,200	429,000
○국토교통부	636,000	207,000	429,000
· 교통약자 특별교통수단 사업지원(사전집행 429,000천원 포함)	636,000	207,000	429,000
< 대중교통과 >	2,037,580	1,998,100	39,480
○국토교통부	2,037,580	1,998,100	39,480
· 알뜰교통카드 마일리지 지원	151,580	112,100	39,480
< 친환경농업정책과 >	37,735,592	37,859,173	△123,581
○농림축산식품부	36,995,592	37,859,173	△863,581
· 비료 가격안정 지원사업	5,618,750	7,016,867	△1,398,117

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· GAP 안전성 분석 지원	176,701	163,250	13,451
· 정부 양곡관리 운영(사전집행 85,685천원 포함)	435,185	349,500	85,685
· 후계농업경영인 교육	14,900	14,500	400
· 청년창업농 영농정착 지원사업	1,930,000	1,645,000	285,000
· 배수개선사업	19,800,000	19,650,000	150,000
○농림축산식품부	740,000	0	740,000
· 가뭄대비 용수개발(사전집행)	740,000	0	740,000
< 식품산업과 >	2,462,680	2,561,176	△98,496
○농림축산식품부	2,462,680	2,561,176	△98,496
· 직매장 지원(사전집행 150,000천원 포함)	276,000	126,000	150,000
· 지역단위 푸드플랜 구축지원(사전집행)	10,000	0	10,000
· 식량작물공동경영체육성 교육컨설팅지원(국산 밀 생산단지)(사전집행)	8,000	0	8,000
· 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설지원)	791,400	1,057,896	△266,496
< 친환경축산정책과 >	7,343,000	7,385,000	△42,000
· 가축분뇨 공공처리시설	7,343,000	7,385,000	△42,000
< 동물방역과 >	5,798,618	5,761,907	36,711
○농림축산식품부	5,777,946	5,741,235	36,711
· 살처분보상금	4,611	25,000	△20,389
· 럼피스킨병 예방약 등 지원사업(사전집행)	57,100	0	57,100
< 수산정책과 >	34,279,156	12,614,330	21,664,826
○해양수산부	34,279,156	12,614,330	21,664,826
· 조건불리지역 수산직불제 시범사업	1,854,720	2,562,313	△707,593
· 활어차산소공급장비교체지원	73,171	93,000	△19,829
· 연근해어선감척(사전집행 13,470,000천원 포함)	17,562,613	26,000	17,536,613
· 양식수산생물 폐사체 처리지원	108,000	357,000	△249,000
· 우수어촌계지원사업(사전집행)	100,000	0	100,000
· 경영이양직불제(사전집행)	1,035	0	1,035
· 소규모어가 직불금(사전집행 31,000천원 포함)	3,014,200	0	3,014,200
· 어선원 직불금(사전집행 10,000천원 포함)	1,724,400	0	1,724,400
· 수산자원보호 직불제	276,000	11,000	265,000
< 보건환경연구원 >	1,164,799	1,484,799	△320,000
○질병관리청	1,005,000	1,325,000	△320,000
· 신종감염병 위기상황 종합관리	980,000	1,300,000	△320,000
< 동물위생시험소 >	1,752,596	1,739,596	13,000
○농림축산식품부	1,752,596	1,739,596	13,000
· 가축방역사업	1,752,596	1,739,596	13,000
-가축방역장비 구입	121,500	108,500	13,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 한라도서관 >	49,900	34,900	15,000
○문화체육관광부	15,000	0	15,000
· 2023 제주독서대전(사전집행)	15,000	0	15,000
[의료급여기금운영특별회계]	90,862,309	100,245,041	△9,382,732
< 복지정책과 >	90,862,309	100,245,041	△9,382,732
○보건복지부	90,862,309	100,245,041	△9,382,732
· 의료급여경상보조(사전집행 311,968천원 포함)	90,862,309	100,245,041	△9,382,732
511-02 국가균형발전특별회계보조금	315,676,041	325,654,820	△9,978,779
[일반회계]	315,324,202	325,309,613	△9,985,411
< 성평등여성정책관 >	894,014	900,094	△6,080
○여성가족부	894,014	900,094	△6,080
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	894,014	900,094	△6,080
< 자연재난과 >	17,334,000	26,296,000	△8,962,000
○행정안전부	17,334,000	26,296,000	△8,962,000
· 자연재해위험개선지구 정비사업	12,284,000	21,246,000	△8,962,000
< 보건위생과 >	16,774,234	16,691,234	83,000
○보건복지부	16,663,234	16,580,234	83,000
· 지방의료원 시설,장비 현대화	9,270,000	9,187,000	83,000
< 경제일자리과 >	11,562,470	11,099,158	463,312
○행정안전부	9,141,230	8,614,158	527,072
· 지역주도형 청년일자리사업	5,510,230	4,983,158	527,072
○고용노동부	2,421,240	2,485,000	△63,760
· 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	2,421,240	2,485,000	△63,760
< 기업투자과 >	1,524,250	3,701,750	△2,177,500
○산업통상자원부	1,524,250	3,701,750	△2,177,500
· 지방투자기업 입지 지원(수도권이전, 복귀기업)	0	2,177,500	△2,177,500
< 소상공인과 >	17,767,000	17,667,000	100,000
○행정안전부	345,000	245,000	100,000
· 마을기업육성(사전집행 100,000천원 포함)	345,000	245,000	100,000
< 복지정책과 >	8,762,185	8,526,185	236,000
○보건복지부	7,962,185	7,776,185	186,000
· 지역자율형 사회서비스투자사업	7,387,000	7,201,000	186,000
-청년 마음건강지원사업	162,000	141,000	21,000
-생활서비스투자사업(일상돌봄서비스사업)(사전집행)	165,000	0	165,000
○행정안전부	50,000	0	50,000
· 읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선모델 지원사업(사전집행)	50,000	0	50,000
< 아동보육청소년과 >	5,148,355	5,122,855	25,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보건복지부	5,148,355	5,122,855	25,500
· 지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) (사전집행)	25,500	0	25,500
< 노인복지과 >	11,829,110	11,676,753	152,357
○보건복지부	11,829,110	11,676,753	152,357
· 노인맞춤돌봄서비스	9,612,830	9,511,680	101,150
· 노인요양시설 확충(기능보강)	1,635,634	1,584,427	51,207
< 해녀문화유산과 >	100,000	0	100,000
○제주 해녀의 전당 건립	100,000	0	100,000
[의료급여기금운영특별회계]	351,839	345,207	6,632
< 복지정책과 >	351,839	345,207	6,632
○보건복지부	351,839	345,207	6,632
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	351,839	345,207	6,632
511-03 기금	370,877,871	377,569,388	△6,691,517
[일반회계]	176,473,021	183,164,538	△6,691,517
< 성평등여성정책관 >	3,818,228	3,814,208	4,020
○양성평등기금	2,527,912	2,526,612	1,300
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	190,297	190,157	140
· 폭력피해 이주여성 상담소 운영	165,204	165,104	100
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	573,291	572,911	380
-성매매 피해상담소 운영	92,175	92,075	100
-성매매피해자 지원시설 운영	165,206	165,066	140
-성매매피해자 자활지원센터 운영	315,910	315,770	140
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,295,710	1,295,030	680
-여성긴급전화 1366센터 운영	341,195	341,095	100
-가정폭력상담소 운영지원	302,001	301,701	300
-가정폭력피해자 보호시설 운영	402,904	402,624	280
○범죄피해자보호기금	1,297,850	1,295,130	2,720
· 성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,288,237	1,285,517	2,720
-성폭력피해 상담소 운영 지원	139,952	139,752	200
-성폭력피해자 보호시설 운영지원	500,044	499,624	420
-성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	30,907	28,807	2,100
< 보건위생과 >	11,708,244	11,750,844	△42,600
○국민건강증진기금	3,255,920	3,236,720	19,200
· 치매안심센터 운영지원(사전집행 19,200천원 포함)	3,255,920	3,236,720	19,200
○응급의료기금	7,509,998	7,571,798	△61,800
· 취약지 응급의료기관 지원	150,000	220,000	△70,000
· 취약지 원격협진 네트워크 구축(사전집행 8,200천원 포함)	25,600	17,400	8,200

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 건강관리과 >	13,329,690	13,316,190	13,500
○국민건강증진기금	13,199,690	13,203,190	△3,500
· 신종감염병 위기대비 대응훈련	0	3,500	△3,500
○응급의료기금	130,000	113,000	17,000
· 국가지정입원치료병상 운영비 지원(사전집행 17,000천원 포함)	130,000	113,000	17,000
< 복지정책과 >	10,687,718	11,666,518	△978,800
○양성평등기금	10,687,718	11,666,518	△978,800
· 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	673,870	673,670	200
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원	8,818,000	9,808,000	△990,000
· 한부모가족복지시설 지원	247,214	236,214	11,000
-시설 기능보강(사전집행 11,000천원 포함)	75,534	64,534	11,000
< 아동보육청소년과 >	4,371,981	4,378,466	△6,485
○청소년육성기금	3,917,719	3,916,919	800
· 청소년복지시설 운영지원	1,215,879	1,215,079	800
○복권기금	454,262	461,547	△7,285
· 입양아동 가족지원	449,672	456,957	△7,285
-입양아동 양육수당	399,537	409,920	△10,383
-입양숙려기간 모자지원	7,350	8,820	△1,470
-장애아동 입양양육보조금	29,205	23,237	5,968
-입양축하금 지원	7,000	8,400	△1,400
< 환경정책과 >	1,848,500	1,855,000	△6,500
○기후변화대응기금	1,848,500	1,855,000	△6,500
· 탄소중립포인트제 운영	424,500	430,000	△5,500
· 자동차 탄소중립포인트제 운영	64,000	65,000	△1,000
< 산림녹지과 >	6,495,600	6,746,600	△251,000
○기후대응기금	6,495,600	6,746,600	△251,000
· 생활밀착형숲 조성	969,000	1,000,000	△31,000
· 기후대응 도시숲	3,280,000	3,500,000	△220,000
< 건축경관과 >	1,435,370	0	1,435,370
○기후변화대응기금	1,435,370	0	1,435,370
· 취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링	1,435,370	0	1,435,370
< 주택토지과 >	19,409,523	21,938,814	△2,529,291
○주택도시기금	19,409,523	21,938,814	△2,529,291
· 공공임대주택 사업	9,577,023	12,106,314	△2,529,291
< 문화정책과 >	2,828,850	2,840,850	△12,000
○문화예술진흥기금	2,828,850	2,840,850	△12,000
· 한국민속예술제	0	12,000	△12,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 체육진흥과 >	10,591,698	10,587,198	4,500
○국민체육진흥기금	10,591,698	10,587,198	4,500
· 생활체육지도자 활동지원(사전집행 4,500천원 포함)	817,732	813,232	4,500
< 친환경농업정책과 >	634,661	841,321	△206,660
○농업 농촌공익기능 증진 직접지불기금	393,340	600,000	△206,660
· 친환경농업직불	393,340	600,000	△206,660
< 식품산업과 >	51,451,614	60,020,366	△8,568,752
○농업 · 농촌공익기능 증진 직접지불기금	50,976,440	59,545,192	△8,568,752
· 기본형 공익직불제사업	50,214,674	58,699,000	△8,484,326
· 경관보전 직접지불제사업	14,329	20,322	△5,993
· 경관보전 직접지불제사업(초지)	443,037	521,470	△78,433
< 감귤유통과 >	16,472,924	15,883,073	589,851
○FTA이행지원기금	15,032,680	14,442,829	589,851
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	12,315,540	11,790,000	525,540
· 과수분야 스마트팜 확산사업	151,140	166,829	△15,689
· FTA기금 사업계획 수립 지원금	157,000	77,000	80,000
< 친환경축산정책과 >	10,320,591	6,487,261	3,833,330
○축산발전기금	8,910,591	5,077,261	3,833,330
· 방목생태축산농장 초지조성지원	183,842	154,712	29,130
· 가축분뇨 공동자원화시설 지원(공공형)	3,750,000	0	3,750,000
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원(자본)	180,000	262,137	△82,137
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원(경상)	262,137	180,000	82,137
· 말산업 육성(농어촌형 승마시설 등 설치) 지원	54,200	0	54,200
< 세계유산본부 >	1,525,486	1,495,486	30,000
○문화재보호기금	30,000	0	30,000
· 문화재 긴급보수사업(사전집행)	30,000	0	30,000
[제주도개발사업특별회계]	186,833,000	186,833,000	0
< 예산담당관 >	186,833,000	186,833,000	0
○복권기금	186,833,000	186,833,000	0
· 생활환경 취약지구 개선 일자리 사업	26,740,000	27,160,000	△420,000
· 교통약자를 위한 이동권 지원사업	48,170,000	47,000,000	1,170,000
· 생애주기별 맞춤형 주거지원 사업	7,950,000	8,700,000	△750,000
600 지방채	70,000,000	70,000,000	0
610 국내차입금	70,000,000	70,000,000	0
611 차입금	70,000,000	70,000,000	0
611-01 정부자금채	6,300,000	6,300,000	0
[일반회계]	6,300,000	6,300,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 예산담당관 >	6,300,000	6,300,000	0
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	6,300,000	6,300,000	0
· 중문공원 조성사업	0	2,000,000	△2,000,000
· 삼매봉공원조성사업	2,000,000	0	2,000,000
700 보전수입등및내부거래	828,722,330	786,307,678	42,414,652
710 보전수입등	319,786,805	314,939,837	4,846,968
715 보조금등반환금	15,606,175	10,759,207	4,846,968
715-01 국고보조금등반환금	15,606,175	10,759,207	4,846,968
[일반회계]	15,485,215	10,638,665	4,846,550
< 성평등여성정책관 >	57,088	0	57,088
○경력단절여성 취업지원사업 등 국고보조사업 집행잔액	57,088	0	57,088
< 보건위생과 >	1,207,921	290,713	917,208
○보건위생분야 보조사업 등 보조금 집행잔액	1,207,921	290,713	917,208
< 소상공인과 >	87,878	86,780	1,098
○2021~2022년 코로나19 방역조치 소상공인 노란우산 가입 장려금지원사업 집행잔액	87,878	86,780	1,098
< 미래성장과 >	6,768	0	6,768
○2022년 지역SW기업 성장지원 사업 집행잔액 및 이자발생액	6,768	0	6,768
< 미래모빌리티과 >	9,213	6,458	2,755
○2022년 전기차 사용후 배터리 매각대금 반납	2,755	0	2,755
< 복지정책과 >	571,498	530,000	41,498
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원 사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	41,498	0	41,498
< 노인복지과 >	73,339	7,082	66,257
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 국비 집행 잔액	66,257	0	66,257
< 환경정책과 >	6,298	0	6,298
○'22년 자연환경연수원 환경교육프로그램 등 국고보조금 반환	6,298	0	6,298
< 자원순환과 >	884,111	867,468	16,643
○'22년 관광분야 자원순환 프로그램 운영 집행잔액 및 정산이자	13,226	0	13,226
○2023년 2~3분기 의무기간(2년) 이내 탈거 저감장치 회수 보조금(국비)	3,417	0	3,417
< 주택토지과 >	399,387	2,302	397,085
○2022년 다가구 등 기존주택 매입임대사업 집행잔액	397,085	0	397,085
< 대중교통과 >	48,706	0	48,706
○'21년 알뜰교통카드사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	8,331	0	8,331
○'22년 알뜰교통카드사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	40,375	0	40,375

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 문화정책과 >	581,204	0	581,204
○국고보조사업 집행잔액 및 이자	581,204	0	581,204
< 체육진흥과 >	5,710	3,937	1,773
○제14회 제주특별자치도장애인생활체육대회 집행잔액	1,773	0	1,773
< 관광산업과 >	181,603	0	181,603
○2022년 관광지 방역 수용태세 개선 지원사업 집행잔액 및 이자	181,603	0	181,603
< 친환경농업정책과 >	55,800	0	55,800
○친환경농업정책과 국고보조금 집행잔액	55,800	0	55,800
< 식품산업과 >	27,941	0	27,941
○식품산업과 소관 국고보조금 집행잔액	27,941	0	27,941
< 동물위생시험소 >	1,195	0	1,195
○2022년 도축검사원 운영지원 집행잔액(국비)	1,195	0	1,195
< 제주시주민복지과 >	738,788	729,159	9,629
○사회서비스사업 등 국비 집행잔액	738,788	729,159	9,629
< 제주시노인복지과 >	464,679	0	464,679
○노인단체 및 시설 운영 국고보조금 등 집행잔액 · 이자수입	464,679	0	464,679
< 제주시기초생활보장과 >	105,728	103,395	2,333
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 집행잔액 등	36,720	34,387	2,333
< 제주시마을활력과 >	51,133	40,000	11,133
○농촌신활력플러스사업 등 국고보조사업 집행잔액	51,133	40,000	11,133
< 제주시환경관리과 >	2,716	497	2,219
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 사업 등 국고보조금 집행잔액	2,716	497	2,219
< 제주시농정과 >	1,658,006	1,500,000	158,006
○국고 보조사업 정산에 따른 반환수입	1,658,006	1,500,000	158,006
< 제주시해양수산과 >	6,880	3,920	2,960
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 등 국고보조금 집행잔액	6,880	3,920	2,960
< 제주시축산과 >	197,400	5,370	192,030
○학교우유급식 지원사업 등 집행잔액	197,400	5,370	192,030
< 제주시보건행정과 >	12,099	0	12,099
○모자보건사업 등 국고보조금 집행잔액	12,099	0	12,099
< 제주시건강증진과 >	105,920	0	105,920
○통합정신건강증진사업 등 국고보조금 집행잔액	105,920	0	105,920
< 제주시서부보건소 >	2,555	0	2,555
○인플루엔자 국가예방접종사업 등 국고보조금 집행잔액	2,555	0	2,555
< 제주시한림읍 >	4,200	0	4,200

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○국고보조금반환금	4,200	0	4,200
< 제주시구좌읍 >	2,063	0	2,063
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	2,063	0	2,063
< 제주시삼도1동 >	1,208	0	1,208
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	1,208	0	1,208
< 서귀포시주민복지과 >	43,281	33,661	9,620
○2022년 가사간병방문지원사업 보조금 집행잔액	9,620	0	9,620
< 서귀포시노인장애인과 >	1,942,051	1,105,529	836,522
○2022년 보조사업 정산에 따른 집행잔액(국비)	836,522	0	836,522
< 서귀포시여성가족과 >	157,973	38,353	119,620
○여성 · 가족지원시설 보조금 집행잔액 반납	105,119	0	105,119
○아동복지시설 보조금 집행잔액 반납	4,197	0	4,197
○아동복지시설(학대피해아동쉼터 등) 보조금 집행잔액 반납	2,979	0	2,979
○어린이집 운영비 보조금 반환금	7,325	0	7,325
< 서귀포시문화예술과 >	36,139	0	36,139
○문화도시 조성사업 민간위탁금 집행잔액(국비)	36,139	0	36,139
< 서귀포시감귤농정과 >	2,265,999	1,890,000	375,999
○농정분야 정산결과 국고보조금 반납액	2,265,999	1,890,000	375,999
< 서귀포시청정축산과 >	90,101	3,405	86,696
○국고보조사업 집행잔액 등 반환금	90,101	3,405	86,696
[제주도개발사업특별회계]	120,901	120,483	418
< 예산담당관 >	418	0	418
○'22년 복권기금사업 이자수입	418	0	418
720 내부거래	508,935,525	471,367,841	37,567,684
721 전입금	442,137,573	445,801,889	△3,664,316
721-02 공사·공단전입금	5,482,500	5,195,000	287,500
[일반회계]	5,482,500	5,195,000	287,500
< 에너지산업과 >	450,500	290,000	160,500
○횡간도자가발전시설 운영비(한국전력공사 전입금)	250,500	290,000	△39,500
○천연가스생산기지 주변지역 기본지원금	200,000	0	200,000
< 공항확충지원과 >	2,440,000	2,313,000	127,000
○공항소음대책지역 주민지원 공모사업 공항공사 전입금	127,000	0	127,000
721-03 기타회계전입금	222,431,097	225,725,157	△3,294,060
[의료급여기금운영특별회계]	22,803,536	25,147,561	△2,344,025
< 복지정책과 >	22,803,536	25,147,561	△2,344,025
○의료급여사업비 지방비 부담분	22,715,577	25,061,260	△2,345,683
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	87,959	86,301	1,658

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[지역균형발전특별회계]	5,199,965	6,150,000	△950,035
< 15분도시과 >	5,199,965	6,150,000	△950,035
○지역균형발전 재정지원 전입금	5,199,965	6,150,000	△950,035
· 일반회계 전입금	4,699,965	5,650,000	△950,035
721-05 교육비특별회계전입금	46,420,116	47,077,872	△657,756
[일반회계]	46,420,116	47,077,872	△657,756
< 아동보육청소년과 >	43,471,152	44,128,908	△657,756
○만3~5세 누리과정	39,495,852	40,153,608	△657,756
722 예탁금및예수금	66,797,952	25,565,952	41,232,000
722-01 예수금수입	49,232,000	0	49,232,000
[일반회계]	34,232,000	0	34,232,000
< 예산담당관 >	34,232,000	0	34,232,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금	34,232,000	0	34,232,000
· 23년 지방교부세 등 세수감소분 보전	34,232,000	0	34,232,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	15,000,000	0	15,000,000
< 도시계획과 >	15,000,000	0	15,000,000
○예수금수입	15,000,000	0	15,000,000
722-03 예탁금원금회수수입	16,030,000	24,030,000	△8,000,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	10,000,000	18,000,000	△8,000,000
< 도시계획과 >	10,000,000	18,000,000	△8,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수수입	10,000,000	18,000,000	△8,000,000

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무처	23,963,620	24,058,841	△95,221
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	9,399,345	9,461,045	△61,700
의회운영 총괄	2,138,340	2,152,040	△13,700
총무관리	942,225	955,925	△13,700
301 일반보전금	61,700	75,400	△13,700
09 외빈초청여비	16,300	30,000	△13,700
○해외 우호협정 의회와의 국제교류 추진	16,300	30,000	△13,700
의정홍보 관리	1,402,660	1,450,660	△48,000
공보관리	924,170	972,170	△48,000
405 자산취득비	100,000	148,000	△48,000
01 자산및물품취득비	100,000	148,000	△48,000
○방화벽 노후장비 교체	12,000	60,000	△48,000
·웹방화벽 교체	0	48,000	△48,000
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	14,557,434	14,590,955	△33,521
인력운영비	14,267,557	14,301,078	△33,521
직접인건비	13,523,325	13,556,846	△33,521
303 포상금	394,426	427,947	△33,521
02 성과상여금	394,426	427,947	△33,521
○성과상여금	374,309	405,947	△31,638
○공무직 성과상여금	20,117	22,000	△1,883

합의제행정기관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사위원회	1,151,288	1,167,288	△16,000
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	967,922	983,922	△16,000
감사위원회 운영	513,322	529,322	△16,000
청사 및 차량 유지보수	251,200	267,200	△16,000
401 시설비및부대비	144,000	160,000	△16,000
01 시설비	144,000	160,000	△16,000
○청사 보수공사	34,000	50,000	△16,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치경찰위원회		4,318,208	4,054,208	264,000
	특	300,000	0	300,000
	자	4,018,208	4,054,208	△36,000
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)		4,153,553	3,889,553	264,000
	특	300,000	0	300,000
	자	3,853,553	3,889,553	△36,000
지역 맞춤형 치안행정 운영		3,463,486	3,199,486	264,000
	특	300,000	0	300,000
	자	3,163,486	3,199,486	△36,000
자치경찰 치안시책 발굴 및 운영		1,416,120	1,152,120	264,000
	특	300,000	0	300,000
	자	1,116,120	1,152,120	△36,000
401 시설비및부대비		904,000	640,000	264,000
	특	300,000	0	300,000
	자	604,000	640,000	△36,000
01 시설비		904,000	640,000	264,000
○보행자 안전 그림자조명 설치사업		0	36,000	△36,000
○대설 위험도로 진입차단시설 설치 설계용역(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
○대설 위험도로 진입차단시설 설치공사(사전집행)		280,000	0	280,000
	특	280,000	0	280,000

도 본 청

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대변인	4,794,531	4,824,531	△30,000
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	4,730,634	4,760,634	△30,000
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	740,046	770,046	△30,000
도정홍보행사 촬영 지원	197,346	227,346	△30,000
405 자산취득비	170,000	200,000	△30,000
01 자산및물품취득비	170,000	200,000	△30,000
○도민 알권리 보장을 위한 도정홍보 영상 장비 구입	170,000	200,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소통청렴담당관	547,207	565,207	△18,000
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	503,801	521,801	△18,000
여론동향 및 갈등관리	182,992	200,992	△18,000
예방적 갈등관리 및 체계적 대응	182,992	200,992	△18,000
201 일반운영비	134,000	152,000	△18,000
01 사무관리비	104,000	122,000	△18,000
○갈등관리 역량강화 콘텐츠 제작	22,000	30,000	△8,000
○갈등조정협의회 운영	0	10,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
성평등여성정책관		9,016,468	9,051,054	△34,586
	국	104,173	104,173	0
	균	894,014	900,094	△6,080
	기	951,098	950,998	100
	도	1,146,685	1,148,105	△1,420
	자	5,920,498	5,947,684	△27,186
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)		8,271,407	8,371,475	△100,068
	국	104,173	104,173	0
	균	894,014	900,094	△6,080
	기	951,098	950,998	100
	도	1,146,685	1,148,105	△1,420
	자	5,175,437	5,268,105	△92,668
성평등 정책추진 및 문화확산		3,305,172	3,379,632	△74,460
	균	894,014	900,094	△6,080
	도	426,788	428,308	△1,520
	자	1,984,370	2,051,230	△66,860
양성평등주간 기념행사 운영(성인지예산)		49,000	54,000	△5,000
201 일반운영비		45,000	50,000	△5,000
03 행사운영비		45,000	50,000	△5,000
○양성평등주간 기념행사 추진		45,000	50,000	△5,000
김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)		1,005,300	1,035,300	△30,000
307 민간이전		1,004,500	1,034,500	△30,000
05 민간위탁금		1,004,500	1,034,500	△30,000
○김만덕기념관 위탁운영비 지원		1,004,500	1,034,500	△30,000
여성일자리 창출사업(성인지예산)		568,400	600,260	△31,860
307 민간이전		566,240	598,100	△31,860
10 사회복지시설법정운영비보조		349,500	364,500	△15,000
○여성인력개발센터 운영(정액)		349,500	364,500	△15,000
11 사회복지사업보조		216,740	233,600	△16,860
○여성공동체창업(사회적기업,협동조합)등 인큐베이팅 지원(정액)		151,740	168,600	△16,860
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)		1,438,062	1,445,662	△7,600
	균	894,014	900,094	△6,080
	도	426,788	428,308	△1,520
	자	117,260	117,260	0
307 민간이전		1,422,762	1,430,362	△7,600
	균	894,014	900,094	△6,080
	도	426,788	428,308	△1,520
	자	101,960	101,960	0
11 사회복지사업보조		1,422,762	1,430,362	△7,600
○여성새로일하기센터 운영지원		1,320,802	1,328,402	△7,600
	균	894,014	900,094	△6,080

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	426,788	428,308	△1,520
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진		669,546	679,546	△10,000
	국	61,673	61,673	0
	도	61,673	61,673	0
	자	546,200	556,200	△10,000
제주양성평등교육센터 운영(성인지예산)		450,000	460,000	△10,000
308 자치단체등이전		450,000	460,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		450,000	460,000	△10,000
○제주양성평등교육센터 운영(성인지예산)		450,000	460,000	△10,000
여성친화도시 조성		4,296,689	4,312,297	△15,608
	국	42,500	42,500	0
	기	951,098	950,998	100
	도	658,224	658,124	100
	자	2,644,867	2,660,675	△15,808
여성복지복합건물 시설 운영		44,572	60,380	△15,808
201 일반운영비		44,572	60,380	△15,808
02 공공운영비		42,772	58,580	△15,808
○전기, 상하수도 등 사용료 및 유지관리		42,772	58,580	△15,808
여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)		682,390	682,190	200
	기	341,195	341,095	100
	도	341,195	341,095	100
307 민간이전		682,390	682,190	200
	기	341,195	341,095	100
	도	341,195	341,095	100
10 사회복지시설법정운영비보조		682,390	682,190	200
○여성긴급전화1366센터 운영(성인지예산)		682,390	682,190	200
	기	341,195	341,095	100
	도	341,195	341,095	100
재무활동(성평등여성정책관)(사회복지/보육・가족및여성)		714,949	649,467	65,482
보전지출		214,949	149,467	65,482
보전지출		214,949	149,467	65,482
802 반환금기타		214,949	149,467	65,482
03 기타반환금등		137,274	71,792	65,482
○2019년 가정폭력피해자 지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 39,569 이자3)		39,572	0	39,572
○해바라기센터 1년미만 종사자에 대한 퇴직적립금 반환(반납금 995 이자 11)		1,006	0	1,006
○2022년 찾아가는 폭력예방교육 운영 이자 반납		189	0	189
○2022년 학교에서의 성 인권 교육 운영 이자 반납		146	0	146
○2022년 장애 아동 청소년 성 인권 교육 운영 집행잔액 및 이자 반납		1,549	0	1,549

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○'22년 여성새일센터 운영지원 집행잔액 및 이자 반납(잔액19,327, 이자3,692)	23,020	0	23,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획관	13,254,178	13,352,867	△98,689
	균 200,000	200,000	0
	도 200,000	200,000	0
	자 12,854,178	12,952,867	△98,689
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	8,129,890	8,252,277	△122,387
	균 200,000	200,000	0
	도 200,000	200,000	0
	자 7,729,890	7,852,277	△122,387
도정 역점시책 추진	6,333,914	6,427,730	△93,816
제주연구원 운영 지원	4,519,154	4,612,970	△93,816
306 출연금	4,489,154	4,582,970	△93,816
01 출연금	4,489,154	4,582,970	△93,816
○제주연구원 기관운영 출연금	4,489,154	4,582,970	△93,816
· 사업비	844,346	938,162	△93,816
조직인력의 효율성 강화	114,249	119,420	△5,171
조직인력 운영의 효율성 강화	114,249	119,420	△5,171
201 일반운영비	25,269	30,440	△5,171
02 공공운영비	12,629	17,800	△5,171
○민간위탁관리시스템 유지보수	12,629	17,800	△5,171
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	369,180	378,180	△9,000
외국인 생활편의 증진 지원	131,000	140,000	△9,000
201 일반운영비	80,000	89,000	△9,000
01 사무관리비	80,000	89,000	△9,000
○외국어 신문 구입 배부	76,000	85,000	△9,000
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	305,026	319,426	△14,400
협치협업 기반 확산	67,800	82,200	△14,400
201 일반운영비	47,800	62,200	△14,400
01 사무관리비	47,800	62,200	△14,400
○협치리더 역량강화 워크숍	0	14,400	△14,400
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	76,367	96,367	△20,000
기본경비	76,367	96,367	△20,000
부서운영 기본경비	76,367	96,367	△20,000
202 여비	7,943	27,943	△20,000
01 국내여비	7,943	27,943	△20,000
○기본업무수행여비	3,620	22,620	△19,000
○기본업무수행여비(강정공동체사업추진단)	4,323	5,323	△1,000
재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)	5,047,921	5,004,223	43,698
보전지출	47,921	4,223	43,698
보전지출	47,921	4,223	43,698
802 반환금기타	47,921	4,223	43,698
03 기타반환금등	43,698	0	43,698

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○「지역문제해결플랫폼 구축 및 운영」 집행잔액	2,908	0	2,908
○「지역문제해결플랫폼 구축 및 운영」 발생이자	160	0	160
○「지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영」발생이자	7,641	0	7,641
○「지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영」집행잔액	32,989	0	32,989

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예산담당관	223,087,864	274,504,283	△51,416,419
	균 8,044,000	8,044,000	0
	도 4,160,183	4,160,183	0
	자 210,883,681	262,300,100	△51,416,419
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	3,665,243	3,942,446	△277,203
예산편성 및 재정운영	1,630,620	1,890,117	△259,497
예산편성 관리	427,228	436,725	△9,497
403 자치단체등자본이전	76,352	85,849	△9,497
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	76,352	85,849	△9,497
○차세대 지방재정관리시스템 구축사업(3차분)	76,352	85,849	△9,497
도민시책개발 공통예산 지원	1,190,000	1,440,000	△250,000
202 여비	320,000	380,000	△60,000
01 국내여비	20,000	80,000	△60,000
○도민시책개발 국내여비	20,000	80,000	△60,000
301 일반보전금	270,000	460,000	△190,000
08 민간인국외여비	100,000	200,000	△100,000
○도민시책개발 민간인국외여비(부서공통)	100,000	200,000	△100,000
09 외빈초청여비	40,000	100,000	△60,000
○도민시책개발 외빈초청여비(부서공통)	40,000	100,000	△60,000
14 기타보상금	20,000	50,000	△30,000
○도민시책개발 기타보상금	20,000	50,000	△30,000
효율적인 예산지원	439,847	450,847	△11,000
중앙지원예산 확보	160,830	171,830	△11,000
207 연구개발비	69,000	80,000	△11,000
01 연구용역비	69,000	80,000	△11,000
○중앙권한이양에 따른 재정수요 분석 연구	69,000	80,000	△11,000
공공기관 책임경영체제 정착	349,867	356,567	△6,700
공공기관 역량강화 기반 구축	349,867	356,567	△6,700
207 연구개발비	293,300	300,000	△6,700
01 연구용역비	143,300	150,000	△6,700
○출자출연기관 경영실적 평가 용역	143,300	150,000	△6,700
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	623,941	623,947	△6
예비비	540,287	540,293	△6
801 예비비	540,287	540,293	△6
01 일반예비비	540,287	540,293	△6
○예비비	540,287	540,293	△6
재원관리(예비비/예비비)	17,873,367	69,013,001	△51,139,634
예비비	17,873,367	69,013,001	△51,139,634
예비비	17,873,367	69,013,001	△51,139,634
801 예비비	17,873,367	69,013,001	△51,139,634
01 일반예비비	7,833,367	58,973,001	△51,139,634

부서: 예산담당관
정책: 재원관리(예비비/예비비)
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○예비비		7,833,367	57,473,001	△49,639,634
○가축분뇨 공동자원화(공공형)사업(22년 국고보조 재편성)		0	1,500,000	△1,500,000
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)		201,508,162	201,507,744	418
	균	8,044,000	8,044,000	0
	도	4,160,183	4,160,183	0
	자	189,303,979	189,303,561	418
보전지출(제주도개발사업특별회계)		1,793,683	1,793,265	418
보전지출		1,793,683	1,793,265	418
802 반환금기타		1,469,458	1,469,040	418
03 기타반환금등		126,331	125,913	418
○'22년 복권기금사업 이자반환금		418	0	418

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청년정책담당관	7,526,063	7,678,762	△152,699
	균 30,000	30,000	0
	도 30,000	30,000	0
	자 7,466,063	7,618,762	△152,699
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	4,965,997	5,068,696	△102,699
	균 30,000	30,000	0
	도 30,000	30,000	0
	자 4,905,997	5,008,696	△102,699
청년주권 실현	1,648,833	1,738,260	△89,427
청년활동공간 조성 및 운영	515,453	604,880	△89,427
401 시설비및부대비	235,573	300,000	△64,427
01 시설비	235,573	300,000	△64,427
○청년다락 5호점 조성	235,573	300,000	△64,427
405 자산취득비	55,000	80,000	△25,000
01 자산및물품취득비	55,000	80,000	△25,000
○청년다락 5호점 조성에 따른 물품 구입	55,000	80,000	△25,000
청년활동 지원	2,549,164	2,562,436	△13,272
	균 30,000	30,000	0
	도 30,000	30,000	0
	자 2,489,164	2,502,436	△13,272
청년역량 강화사업	427,728	441,000	△13,272
201 일반운영비	305,000	311,000	△6,000
03 행사운영비	279,000	285,000	△6,000
○청년 업(業)토링 프로그램 운영	44,000	50,000	△6,000
207 연구개발비	72,728	80,000	△7,272
01 연구용역비	72,728	80,000	△7,272
○사회적 고립청년 지원 기본계획 수립 연구 용역	72,728	80,000	△7,272
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	2,521,668	2,571,668	△50,000
대학경쟁력 강화지원	2,521,668	2,571,668	△50,000
대학역량 강화사업	2,521,668	2,571,668	△50,000
201 일반운영비	125,760	145,760	△20,000
01 사무관리비	35,760	55,760	△20,000
○학교법인 및 사립대학 정상화 등 지도감독 추진	20,000	40,000	△20,000
308 자치단체등이전	1,920,500	1,950,500	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,500	200,500	△30,000
○학자금 대출이자 및 신용회복 지원 사업	150,000	180,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
특별자치법무담당관	1,602,485	1,624,485	△22,000
특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,540,804	1,562,804	△22,000
특별자치 제도개선	493,690	515,690	△22,000
특별자치 추진	205,795	217,795	△12,000
201 일반운영비	161,400	173,400	△12,000
03 행사운영비	123,000	135,000	△12,000
○지방시대 추진 핵심과제 발굴 자치분권 및 균형발전 정책포럼	63,000	70,000	△7,000
○특별자치시·도 협력방안모색 토론회 등 개최	45,000	50,000	△5,000
지방분권 추진	195,535	205,535	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
05 민간위탁금	90,000	100,000	△10,000
○특별자치분권운동 추진사업	90,000	100,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정담당관	138,080,194	151,590,213	△13,510,019
	국 7,573	7,573	0
	도 7,573	7,573	0
	자 138,065,048	151,575,067	△13,510,019
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	137,547,872	150,921,572	△13,373,700
	국 7,573	7,573	0
	도 7,573	7,573	0
	자 137,532,726	150,906,426	△13,373,700
지방세정관리 전반	131,913,024	144,936,724	△13,023,700
납세편의시책 추진	229,799	253,499	△23,700
405 자산취득비	0	23,700	△23,700
01 자산및물품취득비	0	23,700	△23,700
○지방세 무인수납기 구입	0	23,700	△23,700
교육비 특별회계 전출금	131,373,568	144,373,568	△13,000,000
703 교육비특별회계전출금	131,373,568	144,373,568	△13,000,000
01 법정전출금	131,373,568	144,373,568	△13,000,000
○지방교육세 전출금	135,000,000	148,000,000	△13,000,000
세외수입 총괄 운영관리	2,230,484	2,580,484	△350,000
고향사랑기부제 운영	1,508,944	1,858,944	△350,000
201 일반운영비	1,488,600	1,838,600	△350,000
01 사무관리비	1,362,200	1,712,200	△350,000
○고향사랑기부금 답례품 제공	1,050,000	1,400,000	△350,000
재무활동(세정담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	481,291	617,610	△136,319
내부거래지출	463,681	600,000	△136,319
내부거래지출	463,681	600,000	△136,319
702 기금전출금	463,681	600,000	△136,319
01 기금전출금	463,681	600,000	△136,319
○고향사랑기부금 기금 전출	463,681	600,000	△136,319

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	기 정 액	비교증감
안전정책과	12,515,815	12,776,889	△261,074
	자 12,058,815	12,319,889	△261,074
	소 457,000	457,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	12,427,687	12,688,761	△261,074
	자 11,970,687	12,231,761	△261,074
	소 457,000	457,000	0
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	9,963,434	10,219,508	△256,074
CCTV 통합운영 및 유지관리	6,255,558	6,511,632	△256,074
207 연구개발비	1,039,262	1,053,000	△13,738
02 전산개발비	939,262	953,000	△13,738
○스마트관제시스템 추가 도입	287,262	301,000	△13,738
401 시설비및부대비	4,652,782	4,795,560	△142,778
01 시설비	4,537,663	4,656,060	△118,397
○CCTV 안심존 설치 및 환경개선 사업	181,603	300,000	△118,397
02 감리비	103,619	128,000	△24,381
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 감리비	103,619	128,000	△24,381
405 자산취득비	530,442	630,000	△99,558
01 자산및물품취득비	530,442	630,000	△99,558
○CCTV영상저장장치 확대 구축	450,442	550,000	△99,558
산업재해 예방 안전보건망 구축	269,200	274,200	△5,000
	자 159,200	164,200	△5,000
	소 110,000	110,000	0
산업재해 예방관리	34,200	39,200	△5,000
201 일반운영비	34,200	39,200	△5,000
01 사무관리비	34,200	39,200	△5,000
○산업안전보건 매뉴얼 및 규정 등 유인	25,000	30,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자연재난과		29,178,659	24,901,890	4,276,769
	국	117,310	117,310	0
	특	150,000	0	150,000
	도	149,310	149,310	0
	자	28,762,039	24,635,270	4,126,769
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)		2,622,660	2,495,610	127,050
	국	117,310	117,310	0
	특	150,000	0	150,000
	도	149,310	149,310	0
	자	2,206,040	2,228,990	△22,950
자연재난 대응기반 구축운영		362,252	249,252	113,000
	국	48,900	48,900	0
	특	100,000	0	100,000
	도	48,900	48,900	0
	자	164,452	151,452	13,000
자연재난 관련 업무 추진		137,240	24,240	113,000
	특	100,000	0	100,000
	자	37,240	24,240	13,000
303 포상금		13,000	0	13,000
01 포상금		13,000	0	13,000
○2023년 재난관리평가 최우수기관 포상금(용도지정 수입사업)		13,000	0	13,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○겨울철 국민생활 밀접도로 소형제설장비 지원(사전집행)		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		981,468	967,418	14,050
	국	24,000	24,000	0
	특	50,000	0	50,000
	도	56,000	56,000	0
	자	851,468	887,418	△35,950
민방위경보시스템 유지관리		474,650	510,600	△35,950
401 시설비및부대비		307,350	330,000	△22,650
01 시설비		307,350	330,000	△22,650
○노후 민방위경보시설 교체		177,350	200,000	△22,650
405 자산취득비		106,700	120,000	△13,300
01 자산및물품취득비		106,700	120,000	△13,300
○민방위경보시스템 노후 장비 교체 및 전송장비 증설		106,700	120,000	△13,300
민방위경보 사각지역 해소		130,000	80,000	50,000
	국	24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 50,000	0	50,000
	도 56,000	56,000	0
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○지진정보 전달체계 구축 사업	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
재무활동(자연재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	26,481,286	22,331,567	4,149,719
보전지출	4,444,286	294,567	4,149,719
보전지출	4,444,286	294,567	4,149,719
802 반환금기타	4,444,286	294,567	4,149,719
03 기타반환금등	4,149,915	196	4,149,719
○와흘1지구 우수저류시설 설치사업(잔액 3,700,000천원, 이자 5,819천원)	3,705,819	0	3,705,819
○ '20년 재난대책비(잔액 441,915천원, 이자 1,985천원)	443,900	0	443,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회재난과		1,461,266	1,454,266	7,000
	국	127,324	120,324	7,000
	도	124,324	124,324	0
	자	1,189,618	1,189,618	0
	소	20,000	20,000	0
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)		1,185,869	1,178,869	7,000
	국	127,324	120,324	7,000
	도	124,324	124,324	0
	자	914,221	914,221	0
	소	20,000	20,000	0
사회재난 대응기반 구축운영		340,528	340,528	0
	국	117,324	117,324	0
	도	117,324	117,324	0
	자	105,880	105,880	0
재난관리자원 통합관리센터 운영		178,000	178,000	0
	국	89,000	89,000	0
	도	89,000	89,000	0
201 일반운영비		87,500	87,500	0
	국	43,750	43,750	0
	도	43,750	43,750	0
01 사무관리비		70,000	18,000	52,000
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영		70,000	18,000	52,000
	국	35,000	9,000	26,000
	도	35,000	9,000	26,000
02 공공운영비		17,500	69,500	△52,000
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영		17,500	69,500	△52,000
	국	8,750	34,750	△26,000
	도	8,750	34,750	△26,000
완벽한 비상대비태세 구축		749,665	742,665	7,000
	국	10,000	3,000	7,000
	도	7,000	7,000	0
	자	712,665	712,665	0
	소	20,000	20,000	0
민방위대 창설 기념행사		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
201 일반운영비		6,200	0	6,200
	국	6,200	0	6,200
01 사무관리비		2,200	0	2,200
○민방위대 창설 기념행사 민방위복 구입(사전집행)		2,200	0	2,200
	국	2,200	0	2,200
03 행사운영비		4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○민방위대 창설 기념행사 운영(사전집행)	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
301 일반보전금	800	0	800
	국 800	0	800
11 행사실비지원금	800	0	800
○민방위대 창설 기념행사 실비지원(사전집행)	800	0	800
	국 800	0	800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건위생과		62,517,420	64,484,665	△1,967,245
	국	1,211,403	1,133,003	78,400
	균	16,598,009	16,515,009	83,000
	기	7,920,091	7,981,891	△61,800
	도	18,644,665	18,483,265	161,400
	자	18,143,252	20,371,497	△2,228,245
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)		59,370,341	62,005,341	△2,635,000
	국	187,600	109,200	78,400
	균	16,594,693	16,511,693	83,000
	기	7,920,091	7,981,891	△61,800
	도	17,620,862	17,459,462	161,400
	자	17,047,095	19,943,095	△2,896,000
선진 공공보건의료서비스 향상		45,933,400	48,790,600	△2,857,200
	국	86,600	8,200	78,400
	균	16,592,000	16,509,000	83,000
	도	15,653,600	15,492,200	161,400
	자	13,601,200	16,781,200	△3,180,000
공중보건장학제도운영		49,200	16,400	32,800
	국	24,600	8,200	16,400
	도	24,600	8,200	16,400
301 일반보전금		49,200	16,400	32,800
	국	24,600	8,200	16,400
	도	24,600	8,200	16,400
04 장학금및학자금		49,200	16,400	32,800
○공중보건장학제도 운영(사전집행 16,400천원 포함)		49,200	16,400	32,800
	국	24,600	8,200	16,400
	도	24,600	8,200	16,400
서귀포의료원 부설 요양병원 신축사업		6,029,950	9,029,950	△3,000,000
401 시설비및부대비		6,000,000	9,000,000	△3,000,000
01 시설비		6,000,000	9,000,000	△3,000,000
○서귀포의료원 부설 요양병원 신축부지 매입		6,000,000	9,000,000	△3,000,000
지방의료원 운영		6,630,400	6,810,400	△180,000
308 자치단체등이전		360,000	540,000	△180,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		360,000	540,000	△180,000
○제주의료원 추자도 지역주민 무료진료사업		60,000	240,000	△180,000
지방의료원 시설 및 의료장비 보강		17,540,000	17,374,000	166,000
	균	9,270,000	9,187,000	83,000
	도	8,270,000	8,187,000	83,000
306 출연금		17,540,000	17,374,000	166,000
	균	9,270,000	9,187,000	83,000
	도	8,270,000	8,187,000	83,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 출연금		17,540,000	17,374,000	166,000
○서귀포의료원 시설장비 현대화(장비보강 사업)		2,204,000	2,038,000	166,000
	균	1,102,000	1,019,000	83,000
	도	1,102,000	1,019,000	83,000
지방의료원 정보화지원사업		303,500	179,500	124,000
	국	62,000	0	62,000
	도	62,000	0	62,000
	자	179,500	179,500	0
306 출연금		303,500	179,500	124,000
	국	62,000	0	62,000
	도	62,000	0	62,000
	자	179,500	179,500	0
01 출연금		303,500	179,500	124,000
○지방의료원 정보화 지원		124,000	0	124,000
	국	62,000	0	62,000
	도	62,000	0	62,000
보건의료산업육성		12,798,893	12,576,693	222,200
	국	101,000	101,000	0
	균	2,693	2,693	0
	기	7,509,998	7,571,798	△61,800
	도	1,791,507	1,791,507	0
	자	3,393,695	3,109,695	284,000
보건의료정책수립시행		158,560	26,560	132,000
201 일반운영비		148,560	16,560	132,000
01 사무관리비		148,560	16,560	132,000
○외국의료기관 개설허가 관련 승소 사례금		132,000	0	132,000
취약지 응급실 운영기관 지원		150,000	220,000	△70,000
	기	150,000	220,000	△70,000
308 자치단체등이전		150,000	220,000	△70,000
	기	150,000	220,000	△70,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	220,000	△70,000
○취약지 응급실 운영기관 지원		150,000	220,000	△70,000
	기	150,000	220,000	△70,000
취약지 응급원격협진 네트워크 운영		25,600	17,400	8,200
	기	25,600	17,400	8,200
307 민간이전		25,600	17,400	8,200
	기	25,600	17,400	8,200
02 민간경상사업보조		25,600	17,400	8,200
○취약지 응급원격협진 네트워크 운영(사전 집행 8,200천원 포함)		25,600	17,400	8,200
	기	25,600	17,400	8,200
의료관광산업 활성화		256,600	261,600	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
	자 56,600	61,600	△5,000
308 자치단체등이전	245,000	250,000	△5,000
	국 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
	자 45,000	50,000	△5,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	245,000	250,000	△5,000
○외국인환자 유치사업(의료관광 상품 콘텐츠 발굴 및 육성)	45,000	50,000	△5,000
위기대응 다목적 하이브리드 교육진료동 증축사업	157,000	0	157,000
201 일반운영비	157,000	0	157,000
01 사무관리비	157,000	0	157,000
○위기대응 다목적 하이브리드 교육진료동 증축사업 타당성 조사 수수료	157,000	0	157,000
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)	2,111,122	2,156,122	△45,000
	국 1,023,803	1,023,803	0
	균 3,316	3,316	0
	도 1,023,803	1,023,803	0
	자 60,200	105,200	△45,000
위생수준선진화	2,111,122	2,156,122	△45,000
	국 1,023,803	1,023,803	0
	균 3,316	3,316	0
	도 1,023,803	1,023,803	0
	자 60,200	105,200	△45,000
음식점 등 위생등급 지정 및 지원	0	45,000	△45,000
301 일반보전금	0	45,000	△45,000
14 기타보상금	0	45,000	△45,000
○위생등급 지정업소 위생용품 등 지원	0	45,000	△45,000
재무활동(보건위생과)(보건/보건의료)	997,317	284,562	712,755
보전지출	997,317	284,562	712,755
보전지출	997,317	284,562	712,755
802 반환금기타	997,317	284,562	712,755
01 국고보조금반환금	360,911	89,332	271,579
○2022년 응급의료 전용헬기 운영 지원 사업 집행잔액 및 이자	266,776	0	266,776
○2022년 재난거점병원 운영지원 사업 집행잔액 및 이자	298	0	298
○2022년 재난의료 무선통신망 운영 사업 집행잔액 및 이자	3,789	0	3,789
○2022년 제주응급의료지원센터 운영지원 사업 집행잔액 및 이자	716	0	716
03 기타반환금등	636,406	195,230	441,176

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 지역거점공공병원 파견의료인력 인건비 지원 이자	117	0	117
○2021년 권역외상센터 운영 지원 사업 집행잔액 및 이자	441,059	0	441,059

부서: 건강관리과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		12,906,292	13,485,179	△578,887
	국	843,360	872,460	△29,100
	기	2,974,759	2,961,259	13,500
	도	3,533,080	3,565,680	△32,600
	자	5,555,093	6,085,780	△530,687
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)		9,425,695	10,017,189	△591,494
	국	843,360	872,460	△29,100
	기	2,974,759	2,961,259	13,500
	도	3,533,080	3,565,680	△32,600
	자	2,074,496	2,617,790	△543,294
감염병 예방활동 강화		1,920,822	2,433,316	△512,494
	국	339,275	338,375	900
	기	199,432	185,932	13,500
	도	420,059	422,659	△2,600
	자	962,056	1,486,350	△524,294
결핵관리사업		282,348	309,078	△26,730
	기	60,001	60,001	0
	도	63,682	63,682	0
	자	158,665	185,395	△26,730
307 민간이전		143,400	170,130	△26,730
05 민간위탁금		143,400	170,130	△26,730
○결핵검진 및 관리사업		143,400	170,130	△26,730
주요감염병 표본감시체계 운영		75,251	73,451	1,800
	국	32,400	31,500	900
	도	42,851	41,951	900
101 인건비		34,187	32,387	1,800
	국	13,241	12,341	900
	도	20,946	20,046	900
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,187	32,387	1,800
○주요감염병 표본감시요원 인건비 등		34,187	32,387	1,800
	국	13,241	12,341	900
	도	20,946	20,046	900
신종감염병환자 격리병상 지원		130,000	113,000	17,000
	기	130,000	113,000	17,000
308 자치단체등이전		130,000	113,000	17,000
	기	130,000	113,000	17,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		130,000	113,000	17,000
○국가지정입원치료병상 운영비 지원(사전집행 17,000천원 포함))		130,000	113,000	17,000
	기	130,000	113,000	17,000
신종감염병 위기대비 훈련		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	도	0	3,500	△3,500

부서: 건강관리과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	0	5,500	△5,500
	기 0	2,750	△2,750
	도 0	2,750	△2,750
01 사무관리비	0	3,500	△3,500
○신종감염병 지침제작 및 홍보물 인쇄	0	3,500	△3,500
	기 0	1,750	△1,750
	도 0	1,750	△1,750
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○신종감염병 위기대응 훈련 행사 운영경비	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	도 0	1,000	△1,000
202 여비	0	1,500	△1,500
	기 0	750	△750
	도 0	750	△750
01 국내여비	0	1,500	△1,500
○신종감염병 관련 교육훈련 도외 업무여비	0	1,500	△1,500
	기 0	750	△750
	도 0	750	△750
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	88,266	478,057	△389,791
201 일반운영비	41,209	49,000	△7,791
01 사무관리비	41,209	49,000	△7,791
○재택치료 등 감염병 대응 정책 홍보	12,209	20,000	△7,791
308 자치단체등이전	0	382,000	△382,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	382,000	△382,000
○재택치료 환자관리사업	0	382,000	△382,000
코로나19 예방접종 이상반응 심리지원사업	107,765	215,538	△107,773
308 자치단체등이전	107,765	215,538	△107,773
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,765	215,538	△107,773
○코로나19예방접종이상반응심리지원사업	107,765	215,538	△107,773
정신건강수준향상	3,931,508	4,010,508	△79,000
	국 378,785	408,785	△30,000
	기 1,420,689	1,420,689	0
	도 1,767,474	1,797,474	△30,000
	자 364,560	383,560	△19,000
권역정신응급의료센터 운영	513,000	573,000	△60,000
	국 256,500	286,500	△30,000
	도 256,500	286,500	△30,000
307 민간이전	478,000	538,000	△60,000
	국 239,000	269,000	△30,000
	도 239,000	269,000	△30,000
02 민간경상사업보조	478,000	538,000	△60,000
○권역정신응급의료센터 운영	478,000	538,000	△60,000

부서: 건강관리과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 정신건강수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 239,000	269,000	△30,000
	도 239,000	269,000	△30,000
정신응급의료 지원사업	65,000	84,000	△19,000
307 민간이전	65,000	84,000	△19,000
02 민간경상사업보조	65,000	84,000	△19,000
○정신응급의료 지원사업(정액)	65,000	84,000	△19,000
재무활동(건강관리과)(보건/보건의료)	3,447,694	3,435,087	12,607
보전지출	3,447,694	3,435,087	12,607
보전지출	3,447,694	3,435,087	12,607
802 반환금기타	3,447,694	3,435,087	12,607
03 기타반환금등	949,013	936,406	12,607
○2022년 국가예방접종실시 집행잔액	12,607	0	12,607

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		123,010,288	124,613,012	△1,602,724
	균	1,194,914	1,194,914	0
	기	507,564	523,564	△16,000
	도	563,936	579,936	△16,000
	자	120,743,874	122,314,598	△1,570,724
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)		14,136,693	14,188,693	△52,000
	기	507,564	523,564	△16,000
	도	563,936	579,936	△16,000
	자	13,065,193	13,085,193	△20,000
활기찬 직장분위기 조성		5,681,192	5,696,192	△15,000
직원 후생복지 증진		5,486,992	5,501,992	△15,000
201 일반운영비		4,876,492	4,891,492	△15,000
01 사무관리비		299,572	314,572	△15,000
○직원 출근버스 운영		115,000	130,000	△15,000
고객위주의 청사환경문화 창출		4,444,286	4,476,286	△32,000
	기	507,564	523,564	△16,000
	도	563,936	579,936	△16,000
	자	3,372,786	3,372,786	0
쾌적한 청사유지관리		4,444,286	4,476,286	△32,000
	기	507,564	523,564	△16,000
	도	563,936	579,936	△16,000
	자	3,372,786	3,372,786	0
401 시설비및부대비		2,269,500	2,301,500	△32,000
	기	507,564	523,564	△16,000
	도	563,936	579,936	△16,000
	자	1,198,000	1,198,000	0
01 시설비		2,269,500	2,301,500	△32,000
○생활밀착형 숲 조성사업		968,000	1,000,000	△32,000
	기	484,000	500,000	△16,000
	도	484,000	500,000	△16,000
기록물 관리		428,275	433,275	△5,000
기록물의 체계적인 보존		265,800	270,800	△5,000
207 연구개발비		195,000	200,000	△5,000
02 전산개발비		195,000	200,000	△5,000
○시청각기록물 디지털 변환 용역		95,000	100,000	△5,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)		106,855,796	108,406,520	△1,550,724
	균	1,194,914	1,194,914	0
	자	105,660,882	107,211,606	△1,550,724
인력운영비		106,259,530	107,780,254	△1,520,724
	균	1,194,914	1,194,914	0
	자	105,064,616	106,585,340	△1,520,724
부서인건비		106,259,530	107,780,254	△1,520,724

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 1,194,914	1,194,914	0
	자 105,064,616	106,585,340	△1,520,724
101 인건비	9,373,311	10,873,311	△1,500,000
	균 1,194,914	1,194,914	0
	자 8,178,397	9,678,397	△1,500,000
01 보수	8,495,499	9,995,499	△1,500,000
○초과근무수당	8,495,499	9,995,499	△1,500,000
· 시간외근무수당(일반)	7,605,728	9,105,728	△1,500,000
· 시간외근무수당(특수)	47,482	47,482	0
-산림휴양과(봄 · 가을철 산불기간)	9,857	9,857	0
-수산정책과(어업지도선)	37,625	37,625	0
· 야간근무수당(현업)	59,963	59,963	0
-재난대응과(재해, 경보통제)	35,978	35,978	0
-카지노정책과	23,985	23,985	0
· 휴일근무수당(현업)	462,327	462,327	0
-도민안전실(재해, 경보통제)	34,764	34,764	0
-노인장수복지과	34,764	34,764	0
-교통생활안전과	90,326	90,326	0
-관광경찰과	78,441	78,441	0
-서귀포지역경찰대	61,802	61,802	0
-한라산국립공원관리소	139,054	139,054	0
-문화예술진흥원	23,176	23,176	0
· 초과근무수당(공통경비)	319,999	319,999	0
303 포상금	6,355,250	6,375,974	△20,724
02 성과상여금	6,355,250	6,375,974	△20,724
○공무직 성과상여금	643,276	664,000	△20,724
기본경비	596,266	626,266	△30,000
부서운영 기본경비	596,266	626,266	△30,000
202 여비	11,248	41,248	△30,000
01 국내여비	11,248	41,248	△30,000
○기본업무수행 여비	11,248	41,248	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		14,316,804	11,919,999	2,396,805
	국	255,431	255,431	0
	균	54,132	54,132	0
	도	107,373	107,373	0
	자	13,899,868	11,503,063	2,396,805
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)		14,045,220	11,648,415	2,396,805
	국	255,431	255,431	0
	균	54,132	54,132	0
	도	107,373	107,373	0
	자	13,628,284	11,231,479	2,396,805
자치행정 역량 강화		1,081,941	1,142,203	△60,262
	국	3,131	3,131	0
	도	3,131	3,131	0
	자	1,075,679	1,135,941	△60,262
도민화합 제주공동체 시책 추진		290,400	295,400	△5,000
201 일반운영비		238,000	243,000	△5,000
01 사무관리비		160,000	165,000	△5,000
○2023 제주 정책박람회 행사용 물품 구입 등		0	5,000	△5,000
주민자치기능 강화		381,738	437,000	△55,262
201 일반운영비		312,900	322,900	△10,000
03 행사운영비		130,000	140,000	△10,000
○제주형 행정체제 도입 추진을 위한 도민 설명회 등 개최		90,000	100,000	△10,000
301 일반보전금		23,600	53,600	△30,000
11 행사실비지원금		23,600	53,600	△30,000
○제주형 행정체제 도입 추진을 위한 도민 설명회 등 참석자 보상		13,000	43,000	△30,000
307 민간이전		45,238	60,500	△15,262
02 민간경상사업보조		45,238	60,500	△15,262
○주민자치위원 피복구입(보조율 50%)		25,238	40,500	△15,262
인권보장 및 증진		384,320	413,780	△29,460
인권보장 및 증진		287,020	316,480	△29,460
301 일반보전금		14,000	24,000	△10,000
11 행사실비지원금		6,000	16,000	△10,000
○인권헌장 제정 및 인권증진 활동 지원		6,000	16,000	△10,000
307 민간이전		135,540	155,000	△19,460
02 민간경상사업보조		85,540	95,000	△9,460
○인권보장 및 증진활동 지원사업(기준보조율)		55,540	65,000	△9,460
04 민간행사사업보조		50,000	60,000	△10,000
○제주인권포럼 운영(보조율 90%)		50,000	60,000	△10,000
사회단체 역량 강화		6,596,599	3,883,072	2,713,527
	국	209,930	209,930	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 30,000	30,000	0
	도 78,430	78,430	0
	자 6,278,239	3,564,712	2,713,527
적십자 업무 지원	3,824,780	901,780	2,923,000
307 민간이전	283,900	360,900	△77,000
02 민간경상사업보조	233,900	310,900	△77,000
○적십자회비 모금 사업 지원(보조율 50%)	39,600	51,600	△12,000
○국민참여 캠페인!희망풍차 결연활동(보조율 90%)	26,900	36,900	△10,000
○밑반찬 나눔활동(사랑의어멍촐레)(보조율 50%)	80,000	110,000	△30,000
○폭염, 혹한극복! 재난취약계층 지원(정액)	10,000	20,000	△10,000
○도민과 함께하는 적십자사의 날(보조율 50%)	5,000	20,000	△15,000
402 민간자본이전	3,540,880	540,880	3,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,540,880	540,880	3,000,000
○대한적십자 제주지사 사옥 재건축 지원	3,000,000	0	3,000,000
민간사회단체 공익활동 지원	1,469,127	1,606,600	△137,473
201 일반운영비	87,000	97,000	△10,000
01 사무관리비	87,000	97,000	△10,000
○공익활동 네트워크 포럼	10,000	20,000	△10,000
301 일반보전금	25,000	30,000	△5,000
11 행사실비지원금	25,000	30,000	△5,000
○지역사회지도자 전국 회원대회 참석 보상	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	1,286,627	1,409,100	△122,473
02 민간경상사업보조	740,927	846,700	△105,773
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)	292,000	350,000	△58,000
○도민화합 및 소규모 민간단체 공익활동 촉진사업(기준보조율)	153,127	190,000	△36,873
○방역봉사활동 평가연찬회(보조율 90%)	19,100	30,000	△10,900
04 민간행사사업보조	187,000	198,000	△11,000
○제23회 제주해병대의 날 개최(보조율 90%)	99,000	110,000	△11,000
05 민간위탁금	132,300	138,000	△5,700
○탐라자유회관 및 제주통일관 운영	132,300	138,000	△5,700
새마을문고운영 활성화 지원	351,000	391,000	△40,000
402 민간자본이전	20,000	60,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	60,000	△40,000
○신규 새마을작은도서관 개관(보조율 90%)	0	35,000	△35,000
○새마을작은도서관 현대화 사업(보조율 90%)	20,000	25,000	△5,000
자원봉사 활성화 시책 추진	553,332	579,332	△26,000
307 민간이전	535,400	561,400	△26,000
02 민간경상사업보조	111,400	122,400	△11,000
○찾아가는 맞춤형 자원봉사 추진(보조율90%)	27,400	32,400	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주특별자치도 자원봉사 대상 시상 지원(정액)	54,000	60,000	△6,000
05 민간위탁금	424,000	439,000	△15,000
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	424,000	439,000	△15,000
이북5도 사무지원	59,000	65,000	△6,000
308 자치단체등이전	54,000	60,000	△6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	60,000	△6,000
○이북5도사무소 운영비 지원	54,000	60,000	△6,000
마을발전 기획 및 지원	2,328,052	2,525,052	△197,000
	국 2,800	2,800	0
	균 24,132	24,132	0
	도 25,812	25,812	0
	자 2,275,308	2,472,308	△197,000
살기좋은 마을만들기 사업	1,063,640	1,122,640	△59,000
201 일반운영비	90,300	95,300	△5,000
01 사무관리비	90,300	95,300	△5,000
○제주형 마을만들기 사업 공모 및 홍보	11,500	16,500	△5,000
· 제주형 마을만들기 사업 선정 심사수당	5,000	7,500	△2,500
· 제주형 마을만들기 사업 매뉴얼 책자 발간	6,500	9,000	△2,500
301 일반보전금	91,540	125,540	△34,000
11 행사실비지원금	2,500	10,000	△7,500
○행복마을 콘테스트 참가마을 선진마을 벤치마킹 실비보상	2,500	10,000	△7,500
14 기타보상금	89,040	115,540	△26,500
○마을활동가 활동수당 지원	50,040	76,540	△26,500
307 민간이전	723,800	743,800	△20,000
05 민간위탁금	709,800	729,800	△20,000
○마을만들기종합지원센터 운영	709,800	729,800	△20,000
제주 정착주민 지원	205,000	213,000	△8,000
307 민간이전	52,000	60,000	△8,000
02 민간경상사업보조	52,000	60,000	△8,000
○정착주민의 지역공동체 조성사업 추진(보조율 90%)	52,000	60,000	△8,000
가파도 프로젝트	962,668	1,092,668	△130,000
308 자치단체등이전	747,000	857,000	△110,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	747,000	857,000	△110,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 운영	747,000	857,000	△110,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○가파도 시설물 유지 보수 사업	180,000	200,000	△20,000
고객만족 민원서비스 구현	3,654,308	3,684,308	△30,000
	국 39,570	39,570	0
	자 3,614,738	3,644,738	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청원제도 운영	25,000	55,000	△30,000
201 일반운영비	25,000	55,000	△30,000
01 사무관리비	25,000	55,000	△30,000
○청원 답변 동영상 제작	0	30,000	△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	기 정 액	비교증감
4·3지원과		23,682,614	24,251,186	△568,572
	국	11,457,000	11,457,000	0
	도	1,400,000	1,400,000	0
	자	10,825,614	11,394,186	△568,572
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)		22,969,926	23,538,498	△568,572
	국	11,457,000	11,457,000	0
	도	1,400,000	1,400,000	0
	자	10,112,926	10,681,498	△568,572
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		10,220,155	10,589,455	△369,300
	국	3,349,000	3,349,000	0
	자	6,871,155	7,240,455	△369,300
4·3희생자 추념식 봉행		590,000	600,000	△10,000
	국	400,000	400,000	0
	자	190,000	200,000	△10,000
301 일반보전금		5,000	15,000	△10,000
11 행사실비지원금		5,000	15,000	△10,000
○4·3희생자 추념식 참가자 보상		5,000	15,000	△10,000
4·3평화재단 운영비 지원		4,083,455	4,173,455	△90,000
306 출연금		4,083,455	4,173,455	△90,000
01 출연금		4,083,455	4,173,455	△90,000
○트라우마 회복 지표개발 번역 및 등재 추진		90,000	100,000	△10,000
○찾아가는 4·3트라우마 치유사업		270,000	350,000	△80,000
4·3 전국화·세계화 기념사업		1,789,300	1,890,600	△101,300
	국	1,000,000	1,000,000	0
	자	789,300	890,600	△101,300
301 일반보전금		50,700	75,000	△24,300
	국	40,000	40,000	0
	자	10,700	35,000	△24,300
11 행사실비지원금		10,700	35,000	△24,300
○4·3 기념사업 등 참가		10,700	35,000	△24,300
307 민간이전		608,000	655,000	△47,000
	국	200,000	200,000	0
	자	408,000	455,000	△47,000
02 민간경상사업보조		358,000	395,000	△37,000
○4·3 전국화 홍보사업(정액)		100,000	120,000	△20,000
○4·3 국내·외 교류사업(정액)		53,000	70,000	△17,000
04 민간행사사업보조		250,000	260,000	△10,000
○4·3 전국화 예술 교류 사업(정액)		50,000	60,000	△10,000
308 자치단체등이전		265,000	295,000	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		265,000	295,000	△30,000
○국제 4·3 인권 심포지엄		54,000	60,000	△6,000
○제주4·3평화문학상		144,000	160,000	△16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○4·3 석·박사 협동과정 운영		67,000	75,000	△8,000
4·3유족회 등 단체 지원		1,611,000	1,683,000	△72,000
307 민간이전		1,533,000	1,605,000	△72,000
02 민간경상사업보조		891,000	963,000	△72,000
○화해상생을 위한 경우회와의 합동사업(정액)		40,000	50,000	△10,000
○현안문제 해결을 위한 네트워크 구축(정액)		25,000	40,000	△15,000
○4·3생활사 단행본 발간 및 유족과 함께하는 북콘서트Ⅴ(정액)		35,000	40,000	△5,000
○4·3경험 1세대, 주제별 증언채록Ⅳ(정액)		35,000	40,000	△5,000
○근현대사 속 재일제주인들에 관한 연구-4·3을 중심으로(정액)		35,000	40,000	△5,000
○제주4·3 일반재판 희생자 실태조사(정액)		54,000	60,000	△6,000
○제주4·3유족 정리수납 및 돌봄서비스(정액)		0	20,000	△20,000
○'4·3재심 역사의 현장' 영상기록사업(정액)		54,000	60,000	△6,000
4·3희생자 지원 및 유족심의 결정		167,912	177,912	△10,000
	국	71,512	71,512	0
	자	96,400	106,400	△10,000
201 일반운영비		113,112	123,112	△10,000
	국	23,112	23,112	0
	자	90,000	100,000	△10,000
01 사무관리비		91,512	101,512	△10,000
○제주4·3사건 희생자증 및 유족증 제작(용역)		90,000	100,000	△10,000
4·3희생자 및 유족 추가신고		785,000	815,000	△30,000
	국	750,000	750,000	0
	자	35,000	65,000	△30,000
201 일반운영비		160,549	190,549	△30,000
	국	130,549	130,549	0
	자	30,000	60,000	△30,000
01 사무관리비		144,549	174,549	△30,000
○4·3 추가신고 접수에 따른 사무실 임대		30,000	60,000	△30,000
민주화운동 관련 지원		23,600	79,600	△56,000
301 일반보전금		23,600	79,600	△56,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		23,600	79,600	△56,000
○민주화운동 관련자 명예수당 등 지원		23,600	79,600	△56,000
4·3평화공원 및 유적지 관리		8,776,771	8,976,043	△199,272
	국	4,140,000	4,140,000	0
	도	1,400,000	1,400,000	0
	자	3,236,771	3,436,043	△199,272
4·3평화공원 시설관리		3,031,459	3,040,000	△8,541
	국	2,740,000	2,740,000	0
	자	291,459	300,000	△8,541

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	3,031,459	3,040,000	△8,541
	국 2,740,000	2,740,000	0
	자 291,459	300,000	△8,541
01 시설비	2,891,459	2,900,000	△8,541
○제주4·3평화기념관 등 시설물 보수 및 정비	191,459	200,000	△8,541
4·3유적지 운영관리	643,024	833,755	△190,731
101 인건비	8,544	60,939	△52,395
04 기간제근로자등보수	8,544	60,939	△52,395
○4·3기념관 관리 인력 인건비(10개월, 2명)	0	52,395	△52,395
301 일반보전금	202,200	260,536	△58,336
14 기타보상금	202,200	260,536	△58,336
○4·3길 문화해설사(활동비)	200,000	258,336	△58,336
307 민간이전	299,320	379,320	△80,000
05 민간위탁금	297,700	377,700	△80,000
○중문 4·3기념관 운영	29,940	89,940	△60,000
○백조일손 역사기념관 운영	33,940	53,940	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	200,107,574	201,400,677	△1,293,103
	균 17,115,919	17,115,919	0
	자 182,991,655	184,284,758	△1,293,103
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	15,123,835	15,710,872	△587,037
경리복식부기 운영	202,440	225,440	△23,000
예산회계처리	155,700	178,700	△23,000
301 일반보전금	55,000	78,000	△23,000
14 기타보상금	55,000	78,000	△23,000
○결산검사위원회 일비	37,000	60,000	△23,000
계약 및 물품관리 추진	781,105	835,142	△54,037
공용차량관리	464,617	518,654	△54,037
201 일반운영비	411,304	421,304	△10,000
02 공공운영비	160,000	170,000	△10,000
○전기자동차 충전기 전기요금	20,000	30,000	△10,000
405 자산취득비	45,963	90,000	△44,037
01 자산및물품취득비	45,963	90,000	△44,037
○공용차량 교체	45,963	90,000	△44,037
국공유재산 관리	14,045,432	14,055,432	△10,000
효율적인 공유재산 관리	14,045,432	14,055,432	△10,000
401 시설비및부대비	12,677,450	12,687,450	△10,000
01 시설비	12,677,450	12,687,450	△10,000
○토지매입비(POOL)	90,000	100,000	△10,000
토지비축관리(토지특별회계)	73,658	573,658	△500,000
토지매입 및 비축관리	20,000	520,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
○비축토지매입비(POOL)	0	500,000	△500,000
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	6,852,626	7,558,692	△706,066
내부거래지출(토지특별회계)	6,852,626	7,558,692	△706,066
내부거래지출	6,852,626	7,558,692	△706,066
704 예탁금	6,852,626	7,558,692	△706,066
01 예탁금	6,852,626	7,558,692	△706,066
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	6,852,626	7,558,692	△706,066

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경제일자리과		73,717,517	73,381,145	336,372
	국	117,978	117,978	0
	균	11,218,111	10,763,428	454,683
	특	50,000	0	50,000
	도	15,143,652	14,814,990	328,662
	자	47,187,776	47,684,749	△496,973
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		3,989,644	3,958,144	31,500
	국	61,978	61,978	0
	특	50,000	0	50,000
	도	73,780	73,780	0
	자	3,803,886	3,822,386	△18,500
안정된 경제기반 구축		1,770,164	1,738,664	31,500
	국	61,978	61,978	0
	특	50,000	0	50,000
	도	73,780	73,780	0
	자	1,584,406	1,602,906	△18,500
지역경제 활성화 시책 지원		769,776	783,276	△13,500
201 일반운영비		243,920	249,420	△5,500
01 사무관리비		243,020	248,520	△5,500
○경제활성화를 위한 지역생산품 소비촉진		49,500	55,000	△5,500
307 민간이전		97,000	105,000	△8,000
02 민간경상사업보조		97,000	105,000	△8,000
○중국 등 글로벌 민간경제교류사업(보조율 50%)		72,000	80,000	△8,000
착한가격업소 활성화 지원		305,400	255,400	50,000
	국	31,620	31,620	0
	특	50,000	0	50,000
	도	73,780	73,780	0
	자	150,000	150,000	0
301 일반보전금		305,400	255,400	50,000
	국	31,620	31,620	0
	특	50,000	0	50,000
	도	73,780	73,780	0
	자	150,000	150,000	0
14 기타보상금		305,400	255,400	50,000
○착한가격업소 인센티브 지원(23년도 특별교부세분)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
지역경제 활성화 행사 지원		273,680	278,680	△5,000
307 민간이전		270,000	275,000	△5,000
04 민간행사사업보조		270,000	275,000	△5,000
○제주경제와 관광포럼 세미나(보조율 70%)		45,000	50,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역경제 선순환(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)		33,439,500	33,539,500	△100,000
	균	3,631,000	3,631,000	0
	도	9,077,500	9,077,500	0
	자	20,731,000	20,831,000	△100,000
지역내 경제 선순환 구조 확립		33,439,500	33,539,500	△100,000
	균	3,631,000	3,631,000	0
	도	9,077,500	9,077,500	0
	자	20,731,000	20,831,000	△100,000
지역사랑상품권 발행지원		33,439,500	33,539,500	△100,000
	균	3,631,000	3,631,000	0
	도	9,077,500	9,077,500	0
	자	20,731,000	20,831,000	△100,000
201 일반운영비		33,439,500	33,539,500	△100,000
	균	3,631,000	3,631,000	0
	도	9,077,500	9,077,500	0
	자	20,731,000	20,831,000	△100,000
01 사무관리비		33,438,500	33,538,500	△100,000
○탐나는전 발행 운영 지원		500,000	600,000	△100,000
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)		35,729,249	35,629,104	100,145
	국	56,000	56,000	0
	균	7,587,111	7,132,428	454,683
	도	5,992,372	5,663,710	328,662
	자	22,093,766	22,776,966	△683,200
일자리정책		11,074,736	11,686,036	△611,300
일자리정책 지원		516,036	666,036	△150,000
301 일반보전금		351,546	501,546	△150,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		350,000	500,000	△150,000
○일자리창출 소상공인 사회보험료 지원		350,000	500,000	△150,000
청년 취업 지원		5,305,000	5,716,000	△411,000
307 민간이전		4,255,000	4,399,000	△144,000
02 민간경상사업보조		4,255,000	4,399,000	△144,000
○(정부)내일채움공제 가입 장려금 지원 사업(정액)		356,000	396,000	△40,000
○일하는 청년 보금자리 지원사업(정액)		1,096,000	1,200,000	△104,000
308 자치단체등이전		1,050,000	1,317,000	△267,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,050,000	1,317,000	△267,000
○제주 일자리 재형저축 사업		450,000	717,000	△267,000
취업전문교육기관과 협업 지원		472,700	523,000	△50,300
308 자치단체등이전		472,700	523,000	△50,300
08 교육기관에대한보조		472,700	523,000	△50,300
○청년 맞춤형 인력양성 사업(정액)(성인지예산)		224,000	250,000	△26,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청년 우수인재 집중지도 사업(정액)		94,500	105,000	△10,500
○대학생 학업+기업 현장실습 지원사업(정액)		124,200	138,000	△13,800
일자리지원		21,038,283	20,283,638	754,645
	균	7,587,111	7,132,428	454,683
	도	5,936,372	5,607,710	328,662
	자	7,514,800	7,543,500	△28,700
지역주도형 청년일자리사업		10,339,083	9,491,978	847,105
	균	5,165,871	4,647,428	518,443
	도	5,173,212	4,844,550	328,662
308 자치단체등이전		10,339,083	9,491,978	847,105
	균	5,165,871	4,647,428	518,443
	도	5,173,212	4,844,550	328,662
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,339,083	9,491,978	847,105
○지역주도형 청년일자리 사업		10,339,083	9,491,978	847,105
	균	5,165,871	4,647,428	518,443
	도	5,173,212	4,844,550	328,662
지역 · 산업 맞춤형 일자리창출 지원사업		3,184,400	3,248,160	△63,760
	균	2,421,240	2,485,000	△63,760
	도	763,160	763,160	0
307 민간이전		3,184,400	3,248,160	△63,760
	균	2,421,240	2,485,000	△63,760
	도	763,160	763,160	0
02 민간경상사업보조		3,184,400	3,248,160	△63,760
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업		3,184,400	3,248,160	△63,760
	균	2,421,240	2,485,000	△63,760
	도	763,160	763,160	0
청년 취 · 창업지원		1,045,300	1,074,000	△28,700
308 자치단체등이전		533,300	562,000	△28,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		533,300	562,000	△28,700
○도외 직업훈련 참가 지원사업		45,000	50,000	△5,000
○신산업 성장 견인 청년인력양성		213,300	237,000	△23,700
협력적 노사관계 구축		3,616,230	3,659,430	△43,200
	국	56,000	56,000	0
	도	56,000	56,000	0
	자	3,504,230	3,547,430	△43,200
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)		2,956,230	2,999,430	△43,200
	국	56,000	56,000	0
	도	56,000	56,000	0
	자	2,844,230	2,887,430	△43,200
307 민간이전		2,463,200	2,506,400	△43,200
	국	56,000	56,000	0
	도	56,000	56,000	0
	자	2,351,200	2,394,400	△43,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	523,200	566,400	△43,200
○노사민정활성화 사업	132,000	152,000	△20,000
	국 56,000	56,000	0
	도 56,000	56,000	0
	자 20,000	40,000	△20,000
○취약계층 및 사회적약자에 대한 무료법률 상담활동(보조율90%)	10,200	18,400	△8,200
○한·중·베트남 노동단체 정기교류사업(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
재무활동(경제일자리과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	495,010	190,283	304,727
보전지출	339,010	34,283	304,727
보전지출	339,010	34,283	304,727
802 반환금기타	339,010	34,283	304,727
03 기타반환금등	333,380	28,653	304,727
○2022년 지역사랑상품권 발행지원 사업(집행잔액 6,426, 이자 1,982)	8,408	0	8,408
○2022년 지역방역 일자리사업(집행잔액 3,365, 이자 48)	3,413	0	3,413
○2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(집행잔액 211,872 이자 17,808)	229,680	0	229,680
○2020년 지역주도형 청년일자리사업(집행잔액 1,159, 이자 10)	1,169	0	1,169
○2021년 지역주도형 청년일자리사업(집행잔액 5,249, 이자 5,957)	11,206	0	11,206
○2022년 지역주도형 청년일자리사업(집행잔액 18,460, 이자 32,391)	50,851	0	50,851

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업투자과	7,739,721	12,579,671	△4,839,950
	균 1,524,250	3,701,750	△2,177,500
	도 0	1,993,250	△1,993,250
	자 6,215,471	6,884,671	△669,200
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	2,725,000	7,274,950	△4,549,950
	균 1,524,250	3,701,750	△2,177,500
	도 0	1,993,250	△1,993,250
	자 1,200,750	1,579,950	△379,200
국내·외투자유치	2,671,000	7,220,950	△4,549,950
	균 1,524,250	3,701,750	△2,177,500
	도 0	1,993,250	△1,993,250
	자 1,146,750	1,525,950	△379,200
국내투자유치추진	783,600	812,800	△29,200
201 일반운영비	276,200	305,400	△29,200
01 사무관리비	250,400	260,400	△10,000
○제주 워케이션 홍보 콘텐츠 제작	20,000	30,000	△10,000
02 공공운영비	25,800	45,000	△19,200
○워케이션 거점시설 유지관리	10,800	30,000	△19,200
기업지방이전촉진	1,524,250	6,045,000	△4,520,750
	균 1,524,250	3,701,750	△2,177,500
	도 0	1,993,250	△1,993,250
	자 0	350,000	△350,000
402 민간자본이전	1,524,250	6,045,000	△4,520,750
	균 1,524,250	3,701,750	△2,177,500
	도 0	1,993,250	△1,993,250
	자 0	350,000	△350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	350,000	△350,000
○수도권외 이전기업 투자지원(정액)	0	350,000	△350,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,524,250	5,695,000	△4,170,750
○지방투자기업 입지 지원	0	3,350,000	△3,350,000
	균 0	2,177,500	△2,177,500
	도 0	1,172,500	△1,172,500
○지방투자기업 설비투자 지원	1,524,250	2,345,000	△820,750
	균 1,524,250	1,524,250	0
	도 0	820,750	△820,750
지역경제활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	935,000	1,035,000	△100,000
안정된 경제기반 구축	935,000	1,035,000	△100,000
상장기업육성지원	935,000	1,035,000	△100,000
308 자치단체등이전	900,000	1,000,000	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	1,000,000	△100,000
○상장희망기업 지원 프로그램 운영	900,000	1,000,000	△100,000
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	2,174,000	2,364,000	△190,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업경영기술지원	2,174,000	2,364,000	△190,000
농공단지관리(전환사업)	2,024,000	2,214,000	△190,000
401 시설비및부대비	2,010,000	2,200,000	△190,000
01 시설비	2,002,000	2,192,000	△190,000
○노후농공단지 개보수 지원 및 확장사업(균특이양)	610,000	800,000	△190,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소상공인과		58,758,170	58,490,624	267,546
	균	10,586,179	10,564,204	21,975
	기	20,000,000	20,000,000	0
	도	2,643,980	2,612,405	31,575
	자	25,528,011	25,314,015	213,996
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)		20,530,315	20,804,215	△273,900
	균	10,344,222	10,344,222	0
	도	2,400,000	2,400,000	0
	자	7,786,093	8,059,993	△273,900
기업정책지원		5,504,583	5,697,483	△192,900
	균	225,472	225,472	0
	자	5,279,111	5,472,011	△192,900
여성 및 장애인 기업 육성 지원(성인지예산)		228,797	362,797	△134,000
	균	168,797	168,797	0
	자	60,000	194,000	△134,000
307 민간이전		84,440	218,440	△134,000
	균	84,440	84,440	0
	자	0	134,000	△134,000
04 민간행사사업보조		0	134,000	△134,000
○전국 여성경제인 경영연수 제주개최 지원(보조율 70%)		0	134,000	△134,000
중소기업제품 판로지원		2,323,349	2,357,249	△33,900
306 출연금		1,002,100	1,036,000	△33,900
01 출연금		1,002,100	1,036,000	△33,900
○중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원		305,100	339,000	△33,900
중소기업제품 마케팅 강화		645,000	670,000	△25,000
308 자치단체등이전		225,000	250,000	△25,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		225,000	250,000	△25,000
○제주제품 라이브커머스 지원 및 제주기획전 연계 사업		225,000	250,000	△25,000
기업창업지원		13,911,882	13,967,882	△56,000
	균	10,066,000	10,066,000	0
	도	2,400,000	2,400,000	0
	자	1,445,882	1,501,882	△56,000
창업 활성화 지원		1,394,400	1,450,400	△56,000
	균	65,000	65,000	0
	자	1,329,400	1,385,400	△56,000
306 출연금		100,000	120,000	△20,000
01 출연금		100,000	120,000	△20,000
○청년기업 창업 두드림 보증료 제로사업		100,000	120,000	△20,000
308 자치단체등이전		984,400	1,020,400	△36,000
	균	65,000	65,000	0
	자	919,400	955,400	△36,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		984,400	1,020,400	△36,000
○혁신창업 성장 맞춤형 지원사업		257,000	270,000	△13,000
○벤처기업 육성사업		153,000	162,000	△9,000
○청년창업 스케일업 지원사업		236,000	250,000	△14,000
기업경영기술지원		1,113,850	1,138,850	△25,000
	균	52,750	52,750	0
	자	1,061,100	1,086,100	△25,000
기업경영지원		541,100	566,100	△25,000
306 출연금		275,000	300,000	△25,000
01 출연금		275,000	300,000	△25,000
○중소기업 매출채권 보험료 지원사업		25,000	50,000	△25,000
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		6,785,473	7,159,493	△374,020
	균	205,261	183,286	21,975
	도	243,980	212,405	31,575
	자	6,336,232	6,763,802	△427,570
사회적경제 활성화		2,690,219	2,752,639	△62,420
	균	198,179	176,204	21,975
	도	243,980	212,405	31,575
	자	2,248,060	2,364,030	△115,970
사회적경제조직 육성		2,380,789	2,438,209	△57,420
	균	172,179	150,204	21,975
	도	243,980	212,405	31,575
	자	1,964,630	2,075,600	△110,970
307 민간이전		2,291,289	2,328,309	△37,020
	균	172,179	150,204	21,975
	도	243,980	212,405	31,575
	자	1,875,130	1,965,700	△90,570
05 민간위탁금		2,279,289	2,316,309	△37,020
○사회적경제지원센터 운영		1,170,000	1,180,000	△10,000
○사회적경제 도민참여 및 지역네트워크 확산사업		262,000	292,000	△30,000
○사회적경제기업 홍보 및 교류 사업		111,000	126,000	△15,000
○사회적경제기업 성장단계별 맞춤형 지원사업		198,000	220,000	△22,000
○사회적경제 공공구매 활성화 지원사업		122,130	135,700	△13,570
○사회적경제 청년혁신활동가 육성지원사업		104,862	164,059	△59,197
	균	42,232	68,544	△26,312
	도	62,630	95,515	△32,885
○사회적경제 청년 커리어 성장 지원사업		311,297	198,550	112,747
	균	129,947	81,660	48,287
	도	181,350	116,890	64,460
308 자치단체등이전		83,600	104,000	△20,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		83,600	104,000	△20,400
○사회적경제기업제품 유통채널 입점 및 택배비 지원사업		83,600	104,000	△20,400
마을기업 육성		158,440	163,440	△5,000
307 민간이전		157,000	162,000	△5,000
05 민간위탁금		139,000	144,000	△5,000
○마을기업 컨설팅 및 설립 지원(지방이양사업)		139,000	144,000	△5,000
시장 · 골목상권 활성화		4,095,254	4,406,854	△311,600
	균	7,082	7,082	0
	자	4,088,172	4,399,772	△311,600
소상공인 지원		1,659,482	1,794,482	△135,000
	균	7,082	7,082	0
	자	1,652,400	1,787,400	△135,000
308 자치단체등이전		1,398,800	1,533,800	△135,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,398,800	1,533,800	△135,000
○소상공인 경영지원센터 운영		1,398,800	1,533,800	△135,000
전통시장 마케팅 지원		835,422	990,022	△154,600
307 민간이전		236,264	350,864	△114,600
02 민간경상사업보조		236,264	255,264	△19,000
○전통시장 통합콜센터 및 온라인쇼핑몰 운영지원사업(정액)		56,256	64,256	△8,000
○시장매니저 지원사업(국가직접지원)		65,392	71,392	△6,000
○전통시장 및 상점가 상인 경영마인드 개선 교육 및 홍보(보조율 70%)		16,616	21,616	△5,000
04 민간행사사업보조		0	95,600	△95,600
○제주지역 전통시장 우수상품 전시회 개최(국가직접지원)		0	95,600	△95,600
308 자치단체등이전		523,000	563,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		523,000	563,000	△40,000
○전통시장 및 골목상권 택배비용 지원사업		180,000	200,000	△20,000
○전통시장 화재공제 가입비 지원		43,000	63,000	△20,000
골목상권 경쟁력 강화		1,600,350	1,622,350	△22,000
307 민간이전		1,217,150	1,227,150	△10,000
02 민간경상사업보조		1,187,150	1,197,150	△10,000
○중소유통 자체브랜드 개발 및 유통구조 개선 지원사업(보조율 90%)		130,000	150,000	△20,000
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원사업(정액)		412,000	392,000	20,000
○골목상권 업종 전문컨설팅 지원사업(보조율 70%)		35,150	45,150	△10,000
308 자치단체등이전		126,000	138,000	△12,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		126,000	138,000	△12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전통시장 및 골목상권 경쟁력 강화 지원사업	99,000	111,000	△12,000
재무활동(소상공인과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	1,893,454	977,988	915,466
보전지출	1,893,454	977,988	915,466
보전지출	1,893,454	977,988	915,466
802 반환금기타	1,893,454	977,988	915,466
03 기타반환금등	973,159	57,693	915,466
○'21~'22코로나19 방역조치 소상공인노란우산 가입장려금지원(잔액87,660 이자219)	87,879	0	87,879
○저신용 소상공인 자영업자 소액금융지원사업 특례보증 재원 출연(이자 33)	33	0	33
○제주신용보증재단 브릿지보증운용 재원 출연(이자 34)	34	0	34
○2022년 마을기업 육성사업(집행잔액 10,098 이자 834)	10,932	0	10,932
○2022년 사회적기업 육성(집행잔액 815,115 이자 1,473)	816,588	0	816,588

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통상물류과		24,768,692	21,857,063	2,911,629
	국	5,990,000	2,740,000	3,250,000
	균	172,180	185,526	△13,346
	도	10,310,781	10,341,124	△30,343
	자	8,295,731	8,590,413	△294,682
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)		24,691,255	21,832,644	2,858,611
	국	5,990,000	2,740,000	3,250,000
	균	172,180	185,526	△13,346
	도	10,310,781	10,341,124	△30,343
	자	8,218,294	8,565,994	△347,700
통상정책 및 수출지원		6,467,903	6,769,614	△301,711
	균	167,180	155,718	11,462
	도	165,081	170,554	△5,473
	자	6,135,642	6,443,342	△307,700
통상수출지원		3,810,342	3,886,342	△76,000
306 출연금		2,093,842	2,159,842	△66,000
01 출연금		2,093,842	2,159,842	△66,000
○제주상품 글로벌 커머스 지원		264,000	330,000	△66,000
308 자치단체등이전		1,440,000	1,450,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,440,000	1,450,000	△10,000
○해외 수출물류 네트워크 지원		90,000	100,000	△10,000
지역산업 마케팅 지원(전환사업)		561,300	634,000	△72,700
308 자치단체등이전		531,300	604,000	△72,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		531,300	604,000	△72,700
○지역산업해외마케팅 지원(균특이양)		531,300	604,000	△72,700
지역주도형 청년일자리사업(수출기업인력뱅크)		332,261	326,272	5,989
	균	167,180	155,718	11,462
	도	165,081	170,554	△5,473
308 자치단체등이전		332,261	326,272	5,989
	균	167,180	155,718	11,462
	도	165,081	170,554	△5,473
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		332,261	326,272	5,989
○지역주도형 청년일자리사업(수출기업인력뱅크)		332,261	326,272	5,989
	균	167,180	155,718	11,462
	도	165,081	170,554	△5,473
농산물 수출물류비 지원		1,431,000	1,590,000	△159,000
308 자치단체등이전		1,431,000	1,590,000	△159,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,431,000	1,590,000	△159,000
○농산물 수출물류비 지원		1,431,000	1,590,000	△159,000
물류체계개선		17,969,250	14,788,928	3,180,322
	국	5,990,000	2,740,000	3,250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 5,000	29,808	△24,808
	도 10,145,700	10,170,570	△24,870
	자 1,828,550	1,848,550	△20,000
물류 경쟁력 강화	3,445,000	215,000	3,230,000
	국 3,250,000	0	3,250,000
	자 195,000	215,000	△20,000
301 일반보전금	3,250,000	0	3,250,000
	국 3,250,000	0	3,250,000
14 기타보상금	3,250,000	0	3,250,000
○섬지역 생활물류 운임 지원(사전집행)	3,250,000	0	3,250,000
	국 3,250,000	0	3,250,000
308 자치단체등이전	180,000	200,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	200,000	△20,000
○제주형 공유물류 플랫폼 운영	180,000	200,000	△20,000
지역주도형 청년일자리사업(물류기업)	10,700	60,378	△49,678
	균 5,000	29,808	△24,808
	도 5,700	30,570	△24,870
308 자치단체등이전	10,700	60,378	△49,678
	균 5,000	29,808	△24,808
	도 5,700	30,570	△24,870
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,700	60,378	△49,678
○지역주도형 청년일자리 지원사업(물류기업)	10,700	60,378	△49,678
	균 5,000	29,808	△24,808
	도 5,700	30,570	△24,870
아세안+α 정책 추진	254,102	274,102	△20,000
아세안+α 시장 진출	254,102	274,102	△20,000
301 일반보전금	18,000	38,000	△20,000
09 외빈초청여비	0	20,000	△20,000
○제주-아세안+α 네트워크 구축	0	20,000	△20,000
재무활동(통상물류과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	53,018	0	53,018
보전지출	53,018	0	53,018
보전지출	53,018	0	53,018
802 반환금기타	53,018	0	53,018
03 기타반환금등	53,018	0	53,018
○21년 지역주도형청년일자리사업(수출기업 인력뱅크) 국비반환(잔액47,406, 이자955)	48,361	0	48,361
○22년 지역주도형청년일자리사업(수출기업 인력뱅크) 국비반환(잔액2,475, 이자2,182)	4,657	0	4,657

부서: 미래성장과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 4차산업혁명 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래성장과	57,841,671	62,273,089	△4,431,418
	국 3,280,000	16,960,000	△13,680,000
	균 146,000	146,000	0
	도 1,566,000	4,986,000	△3,420,000
	자 52,849,671	40,181,089	12,668,582
미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	46,010,507	33,287,344	12,723,163
	균 146,000	146,000	0
	도 146,000	146,000	0
	자 45,718,507	32,995,344	12,723,163
4차산업혁명 산업 육성	26,845,871	14,042,871	12,803,000
제주 전략산업기획단 운영사업	6,700,000	6,710,000	△10,000
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○연구개발장비 공동활용 지원사업	90,000	100,000	△10,000
지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업(RIS)	12,813,000	0	12,813,000
308 자치단체등이전	12,813,000	0	12,813,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,813,000	0	12,813,000
○지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업(RIS)(국가직접지원)	12,813,000	0	12,813,000
바이오산업 육성	8,478,766	8,501,766	△23,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,368,192	1,391,192	△23,000
308 자치단체등이전	760,000	783,000	△23,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	760,000	783,000	△23,000
○바이오(항노화, 화장품 등) 박람회 및 학술포럼 지원사업	117,000	130,000	△13,000
○제주 아로마페어 개최 지원사업	90,000	100,000	△10,000
ICT 신기술 사업 추진	2,271,113	2,286,800	△15,687
ICT 신산업 육성	416,313	432,000	△15,687
201 일반운영비	120,313	136,000	△15,687
02 공공운영비	113,313	129,000	△15,687
○제주화장품 원료 소재 개방 플랫폼 클라우드 사용료 및 유지보수비	54,474	62,000	△7,526
○블록체인 기반 전기차 배터리 Life Cycle 관리 시스템 클라우드 사용료 및 유지보수비	58,839	67,000	△8,161
스타트업 지원	4,785,520	4,810,520	△25,000
기술기반 스타트업 육성사업	2,083,820	2,108,820	△25,000
308 자치단체등이전	75,000	100,000	△25,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	100,000	△25,000
○제주 중소벤처기업 투자 활성화 지원사업	75,000	100,000	△25,000
ICT 융합산업 육성	3,629,237	3,645,387	△16,150
	균 146,000	146,000	0
	도 146,000	146,000	0
	자 3,337,237	3,353,387	△16,150

부서: 미래성장과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: ICT 융합산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사물인터넷 데이터융합 서비스구축	1,238,007	1,254,157	△16,150
405 자산취득비	88,850	105,000	△16,150
01 자산및물품취득비	88,850	105,000	△16,150
○위성항법시스템(GNSS) 노후장비 교체	88,850	105,000	△16,150
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)	2,874,672	2,921,022	△46,350
데이터기반행정 구현	2,874,672	2,921,022	△46,350
빅데이터기반 도정 운영	383,162	411,022	△27,860
201 일반운영비	377,662	405,522	△27,860
02 공공운영비	367,810	395,670	△27,860
○빅데이터 시스템 유지관리 (통합)	186,720	195,598	△8,878
·H/W	66,250	63,252	2,998
·S/W	88,148	94,576	△6,428
·데이터·시각화 현행화 운영·관리	32,322	37,770	△5,448
○지능형 민원서식 작성 도우미 시스템 유지관리	107,900	113,682	△5,782
○온라인 이슈 모니터링 시스템 유지관리	0	13,200	△13,200
빅데이터 통합 플랫폼 고도화	436,510	450,000	△13,490
207 연구개발비	436,510	450,000	△13,490
02 전산개발비	436,510	450,000	△13,490
○제주 빅데이터 플랫폼 데이터 및 시각화 서비스 구축	436,510	450,000	△13,490
공공데이터 개방 및 품질관리	125,000	130,000	△5,000
207 연구개발비	125,000	130,000	△5,000
02 전산개발비	125,000	130,000	△5,000
○공공데이터 개방 및 품질관리	125,000	130,000	△5,000
전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	2,265,000	19,380,000	△17,115,000
	국 970,000	14,650,000	△13,680,000
	도 430,000	3,850,000	△3,420,000
	자 865,000	880,000	△15,000
저탄소산업 육성	2,265,000	19,380,000	△17,115,000
	국 970,000	14,650,000	△13,680,000
	도 430,000	3,850,000	△3,420,000
	자 865,000	880,000	△15,000
그린수소 선도도시 조성	875,000	890,000	△15,000
	국 250,000	250,000	0
	도 250,000	250,000	0
	자 375,000	390,000	△15,000
301 일반보전금	45,000	60,000	△15,000
11 행사실비지원금	45,000	60,000	△15,000
○수소 생태계 조성지역 시찰 지원	45,000	60,000	△15,000
수소차 보급	900,000	18,000,000	△17,100,000
	국 720,000	14,400,000	△13,680,000
	도 180,000	3,600,000	△3,420,000

부서: 미래성장과
정책: 전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 저탄소산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		900,000	18,000,000	△17,100,000
	국	720,000	14,400,000	△13,680,000
	도	180,000	3,600,000	△3,420,000
01 자산및물품취득비		900,000	18,000,000	△17,100,000
○수소 청소차 구입		900,000	18,000,000	△17,100,000
	국	720,000	14,400,000	△13,680,000
	도	180,000	3,600,000	△3,420,000
재무활동(미래성장과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)		3,306,769	3,300,000	6,769
	국	2,310,000	2,310,000	0
	도	990,000	990,000	0
	자	6,769	0	6,769
보전지출		6,769	0	6,769
보전지출		6,769	0	6,769
802 반환금기타		6,769	0	6,769
03 기타반환금등		6,769	0	6,769
○2022년 지역SW기업 성장지원 사업(잔액 4,823, 이자 1,946)		6,769	0	6,769

부서: 에너지산업과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 저탄소산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
에너지산업과		8,607,227	8,716,670	△109,443
	국	250	250	0
	기	1,958,550	1,958,550	0
	도	1,066,600	1,066,600	0
	자	5,581,827	5,691,270	△109,443
전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		6,433,302	6,592,964	△159,662
	국	250	250	0
	기	1,958,550	1,958,550	0
	도	1,066,600	1,066,600	0
	자	3,407,902	3,567,564	△159,662
저탄소산업 육성		1,505,448	1,523,248	△17,800
카본프리 아일랜드 구축		88,354	96,154	△7,800
308 자치단체등이전		70,200	78,000	△7,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,200	78,000	△7,800
○카본프리아일랜드 제주 실행 프로그램활성화 사업		70,200	78,000	△7,800
분산형 에너지 기반 구축		1,297,600	1,307,600	△10,000
207 연구개발비		190,000	200,000	△10,000
01 연구용역비		190,000	200,000	△10,000
○분산에너지 활성화를 위한 신산업 육성방안 및 지역별 입지타당성 연구용역		190,000	200,000	△10,000
에너지 이용 효율 향상		1,448,934	1,593,634	△144,700
	국	250	250	0
	도	250	250	0
	자	1,448,434	1,593,134	△144,700
도서지역 에너지 공급		250,500	290,000	△39,500
307 민간이전		250,500	290,000	△39,500
02 민간경상사업보조		250,500	290,000	△39,500
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)		250,500	290,000	△39,500
천연가스 도입		1,181,240	1,286,440	△105,200
207 연구개발비		19,800	30,000	△10,200
01 연구용역비		19,800	30,000	△10,200
○2023년 도시가스 공급비용 산정용역		19,800	30,000	△10,200
402 민간자본이전		773,000	868,000	△95,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		773,000	868,000	△95,000
○취약계층 LP가스 스마트미터 설치·운영 시범 사업(보조율50%)		0	95,000	△95,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		186,320	183,482	2,838
예비비		76,320	73,482	2,838
801 예비비		76,320	73,482	2,838
01 일반예비비		76,320	73,482	2,838

부서: 에너지산업과
정책: 전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○예비비	76,320	73,482	2,838
재무활동(에너지산업과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	2,138,983	2,088,764	50,219
보전지출	658,867	658,648	219
보전지출	658,867	658,648	219
802 반환금기타	658,867	658,648	219
03 기타반환금등	284,161	283,942	219
○2022년 LPG소형저장탱크 보급사업 정산이자	179	0	179
○2022년 지역에너지절약사업 정산이자	40	0	40
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	850,000	800,000	50,000
내부거래지출	850,000	800,000	50,000
704 예탁금	850,000	800,000	50,000
01 예탁금	850,000	800,000	50,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	850,000	800,000	50,000

부서: 미래모빌리티과
정책: 스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 공간정보 기반의 스마트시티 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
미래모빌리티과		120,352,772	128,478,772	△8,126,000
	국	79,160,180	81,851,180	△2,691,000
	도	26,808,594	31,808,594	△5,000,000
	자	14,383,998	14,818,998	△435,000
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)		3,776,712	3,840,272	△63,560
	국	291,000	291,000	0
	도	679,000	679,000	0
	자	2,806,712	2,870,272	△63,560
공간정보 기반의 스마트시티 구축		3,776,712	3,840,272	△63,560
	국	291,000	291,000	0
	도	679,000	679,000	0
	자	2,806,712	2,870,272	△63,560
스마트시티 사업 추진		189,800	209,800	△20,000
207 연구개발비		180,000	200,000	△20,000
02 전산개발비		180,000	200,000	△20,000
○지역문제 해결을 위한 스마트시티 서비스 발굴		180,000	200,000	△20,000
드론 허브 구축		1,491,031	1,534,591	△43,560
207 연구개발비		736,440	780,000	△43,560
01 연구용역비		66,440	80,000	△13,560
○제주 우주산업 거점 조성계획		66,440	80,000	△13,560
02 전산개발비		670,000	700,000	△30,000
○2023 드론 특별자유화구역 조성사업		620,000	650,000	△30,000
전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)		115,432,275	123,574,275	△8,142,000
	국	78,701,180	81,392,180	△2,691,000
	도	26,129,594	31,129,594	△5,000,000
	자	10,601,501	11,052,501	△451,000
전기자동차 산업육성		9,365,901	9,756,901	△391,000
인프라 기반구축(성인지예산)		6,195,901	6,586,901	△391,000
308 자치단체등이전		3,019,000	3,140,000	△121,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,019,000	3,140,000	△121,000
○제주 전기차 충전서비스 규제자유 특구사업(국가직접지원)		83,000	139,000	△56,000
○전기차 연관산업 육성 기반 조성		70,000	135,000	△65,000
401 시설비및부대비		70,000	120,000	△50,000
01 시설비		70,000	120,000	△50,000
○전기차 충전방해행위 자동단속장비 확대 구축		50,000	70,000	△20,000
○자율주행・전기차 구역표시 및 위치안내판 설치		20,000	50,000	△30,000
402 민간자본이전		280,000	500,000	△220,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		280,000	500,000	△220,000
○전기차 민간 충전서비스 산업 육성 사업(국가직접지원)(정액)		250,000	400,000	△150,000

부서: 미래모빌리티과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 전기자동차 산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전기자동차 차세대 스마트 충전기 설치지원사업(보조율 50%)		30,000	100,000	△70,000
전기자동차 선도도시 구축		106,066,374	113,817,374	△7,751,000
	국	78,701,180	81,392,180	△2,691,000
	도	26,129,594	31,129,594	△5,000,000
	자	1,235,600	1,295,600	△60,000
전기자동차 보급 확대		103,917,674	111,668,674	△7,751,000
	국	77,901,180	80,592,180	△2,691,000
	도	25,329,594	30,329,594	△5,000,000
	자	686,900	746,900	△60,000
402 민간자본이전		103,890,774	111,641,774	△7,751,000
	국	77,901,180	80,592,180	△2,691,000
	도	25,329,594	30,329,594	△5,000,000
	자	660,000	720,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		660,000	720,000	△60,000
○전기차 전환유도 및 보편적 보급확대(정액)		660,000	720,000	△60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		103,230,774	110,921,774	△7,691,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금		103,230,774	110,921,774	△7,691,000
	국	77,901,180	80,592,180	△2,691,000
	도	25,329,594	30,329,594	△5,000,000
재무활동(미래모빌리티과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		1,103,560	1,024,000	79,560
	국	168,000	168,000	0
	자	935,560	856,000	79,560
보전지출		935,560	856,000	79,560
보전지출		935,560	856,000	79,560
802 반환금기타		935,560	856,000	79,560
03 기타반환금등		172,003	92,443	79,560
○전기자동차 구매보조금 환수금 반납		22,477	0	22,477
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금 반납(이자 56,256)		56,256	0	56,256
○전기 이륜차 구입 보조금(이자 827)		827	0	827

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보정책과		11,728,105	11,830,926	△102,821
	국	122,873	122,873	0
	도	165,197	165,197	0
	자	11,440,035	11,542,856	△102,821
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)		11,417,201	11,520,022	△102,821
	국	122,873	122,873	0
	도	165,197	165,197	0
	자	11,129,131	11,231,952	△102,821
지역정보화 추진		1,957,382	1,975,462	△18,080
	국	122,873	122,873	0
	도	165,197	165,197	0
	자	1,669,312	1,687,392	△18,080
직원 전산업무환경 지원		1,178,612	1,196,692	△18,080
405 자산취득비		292,720	310,800	△18,080
01 자산및물품취득비		292,720	310,800	△18,080
○공무원 노후 PC교체		292,720	310,800	△18,080
정보관리서비스 고도화		1,232,681	1,278,681	△46,000
웹사이트 운영 및 고도화		748,036	794,036	△46,000
207 연구개발비		390,000	436,000	△46,000
02 전산개발비		390,000	436,000	△46,000
○홈페이지 외국어 자동번역 라이선스 구입		20,000	66,000	△46,000
정보보안활동		3,529,383	3,492,017	37,366
사이버침해대응센터 운영		2,323,883	2,329,517	△5,634
405 자산취득비		44,366	50,000	△5,634
01 자산및물품취득비		44,366	50,000	△5,634
○전산실 무정전전원장치 교체		44,366	50,000	△5,634
클라우드 기반 조성 및 운영		543,000	500,000	43,000
201 일반운영비		243,000	200,000	43,000
02 공공운영비		243,000	200,000	43,000
○클라우드기반 AI통합관제 플랫폼 이용료		143,000	100,000	43,000
정보통신 고도화 구축		4,697,755	4,773,862	△76,107
정보통신 기반구축 및 고도화		682,755	758,862	△76,107
401 시설비및부대비		109,000	150,000	△41,000
01 시설비		109,000	150,000	△41,000
○정보통신망 개선 및 정비공사		109,000	150,000	△41,000
405 자산취득비		124,893	160,000	△35,107
01 자산및물품취득비		124,893	160,000	△35,107
○인터넷전화기 구입		69,601	80,000	△10,399
○행정정보통신망 네트워크장비 교체		55,292	80,000	△24,708

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과	168,616,935	182,283,616	△13,666,681
	국 91,501,997	101,184,197	△9,682,200
	균 303,391	302,207	1,184
	기 82,700	82,700	0
	도 47,041,186	51,796,090	△4,754,904
	자 29,687,661	28,918,422	769,239
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)	8,620,821	8,857,721	△236,900
	국 1,265,543	1,253,043	12,500
	균 245,000	245,000	0
	도 1,298,725	1,286,225	12,500
	자 5,811,553	6,073,453	△261,900
사회복지 인프라 구축	8,313,721	8,540,621	△226,900
	국 1,265,543	1,253,043	12,500
	균 245,000	245,000	0
	도 1,298,725	1,286,225	12,500
	자 5,504,453	5,756,353	△251,900
수눌음 정신의 복지사업 추진	1,705,542	1,782,442	△76,900
301 일반보전금	5,500	35,500	△30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	30,000	△30,000
○의사상자 특별위로금	0	30,000	△30,000
307 민간이전	768,180	785,080	△16,900
11 사회복지사업보조	291,480	308,380	△16,900
○영구임대아파트입주자 삶의 질 향상사업(아라, 동홍동)(정액)	169,000	185,900	△16,900
308 자치단체등이전	830,000	860,000	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	830,000	860,000	△30,000
○제주사회복지연구센터 설치 · 운영	830,000	860,000	△30,000
사회복지 우수인력 양성	189,000	197,000	△8,000
307 민간이전	189,000	197,000	△8,000
11 사회복지사업보조	189,000	197,000	△8,000
○사회복지사 교육훈련사업(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	64,000	72,000	△8,000
지역복지자원 육성	2,133,775	2,187,775	△54,000
301 일반보전금	103,875	127,875	△24,000
10 사회복무요원보상금	103,875	127,875	△24,000
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	102,000	126,000	△24,000
307 민간이전	1,669,900	1,679,900	△10,000
11 사회복지사업보조	965,600	975,600	△10,000
○사회복지사 등의 권익옹호 지원사업(정액)	80,000	90,000	△10,000
308 자치단체등이전	210,000	230,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,000	230,000	△20,000
○제주형 마을중심 우리마을 돌봄센터 운영(시범사업)	210,000	230,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재단법인 사회서비스원 운영		2,082,720	2,165,720	△83,000
	국	967,860	967,860	0
	도	967,860	967,860	0
	자	147,000	230,000	△83,000
306 출연금		2,082,720	2,165,720	△83,000
	국	967,860	967,860	0
	도	967,860	967,860	0
	자	147,000	230,000	△83,000
01 출연금		2,082,720	2,165,720	△83,000
○사회서비스원 운영비 추가 지원		147,000	230,000	△83,000
긴급돌봄지원사업		50,400	25,400	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
	자	25,400	25,400	0
308 자치단체등이전		50,400	25,400	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
	자	25,400	25,400	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,400	25,400	25,000
○긴급돌봄(한시) 시범사업(사전집행)		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
사회복지시설 종사자 대체인력 지원		285,548	297,548	△12,000
	국	162,783	162,783	0
	도	69,765	69,765	0
	자	53,000	65,000	△12,000
307 민간이전		285,548	297,548	△12,000
	국	162,783	162,783	0
	도	69,765	69,765	0
	자	53,000	65,000	△12,000
11 사회복지사업보조		285,548	297,548	△12,000
○사회복지시설 종사자 대체인력 도 자체 지원(정액)		53,000	65,000	△12,000
생애주기별 통합돌봄 지원		447,000	465,000	△18,000
207 연구개발비		332,000	350,000	△18,000
02 전산개발비		332,000	350,000	△18,000
○통합돌봄 정보시스템 구축 운영		332,000	350,000	△18,000
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축		307,100	317,100	△10,000
찾아가는 복지관 운영		221,000	231,000	△10,000
307 민간이전		206,000	216,000	△10,000
11 사회복지사업보조		206,000	216,000	△10,000
○지역복지네트워크 지원사업 운영(정액)		190,000	200,000	△10,000
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)		117,718,989	129,496,124	△11,777,135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	89,994,298	99,688,998	△9,694,700
	균	58,391	57,207	1,184
	도	22,614,069	25,037,448	△2,423,379
	자	5,052,231	4,712,471	339,760
저소득층의 생활안정 지원		1,421,078	1,081,318	339,760
	국	422,757	422,757	0
	도	181,181	181,181	0
	자	817,140	477,380	339,760
기초생활보장급여지원		795,140	445,380	349,760
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
11 사회복지사업보조		45,000	50,000	△5,000
○보호관찰대상자 등에 대한 사회정착지원(정액)		45,000	50,000	△5,000
308 자치단체등이전		716,540	361,780	354,760
08 교육기관에대한보조		716,540	361,780	354,760
○국민기초수급자 교육급여		716,540	361,780	354,760
자활지원 사업		625,938	635,938	△10,000
	국	422,757	422,757	0
	도	181,181	181,181	0
	자	22,000	32,000	△10,000
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○자활기업 상품 우선구매 활성화사업(합동평가 인센티브)		0	10,000	△10,000
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		116,297,911	128,414,806	△12,116,895
	국	89,571,541	99,266,241	△9,694,700
	균	58,391	57,207	1,184
	도	22,432,888	24,856,267	△2,423,379
	자	4,235,091	4,235,091	0
의료급여		115,905,152	128,023,527	△12,118,375
	국	89,571,541	99,266,241	△9,694,700
	도	22,392,885	24,816,560	△2,423,675
	자	3,940,726	3,940,726	0
308 자치단체등이전		115,541,152	127,659,527	△12,118,375
	국	89,280,341	98,975,041	△9,694,700
	도	22,320,085	24,743,760	△2,423,675
	자	3,940,726	3,940,726	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		115,541,152	127,659,527	△12,118,375
○의료급여 진료비 예탁금		115,541,152	127,659,527	△12,118,375
	국	89,280,341	98,975,041	△9,694,700
	도	22,320,085	24,743,760	△2,423,675
	자	3,940,726	3,940,726	0
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		98,394	96,914	1,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 58,391	57,207	1,184
	도 40,003	39,707	296
101 인건비	86,914	83,314	3,600
	균 49,207	46,327	2,880
	도 37,707	36,987	720
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,914	83,314	3,600
○의료급여관리사 인건비	75,154	71,554	3,600
	균 39,799	36,919	2,880
	도 35,355	34,635	720
303 포상금	1,480	3,600	△2,120
	균 1,184	2,880	△1,696
	도 296	720	△424
02 성과상여금	1,480	3,600	△2,120
○공무직(의료급여관리사)근로자 성과상여금	1,480	3,600	△2,120
	균 1,184	2,880	△1,696
	도 296	720	△424
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현(사회복지/보육·가족및여성)	2,910,212	2,950,212	△40,000
	국 242,156	242,156	0
	기 82,700	82,700	0
	도 324,856	324,856	0
	자 2,260,500	2,300,500	△40,000
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,910,212	2,950,212	△40,000
	국 242,156	242,156	0
	기 82,700	82,700	0
	도 324,856	324,856	0
	자 2,260,500	2,300,500	△40,000
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	1,100,035	1,125,035	△25,000
402 민간자본이전	85,000	110,000	△25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	85,000	110,000	△25,000
○수눌음육아나눔터 장비지원(보조율 90%)	5,000	30,000	△25,000
다문화가족 지원사업	354,300	359,300	△5,000
307 민간이전	351,000	356,000	△5,000
11 사회복지사업보조	351,000	356,000	△5,000
○결혼이민자 맞춤형 취창업 지원 사업(정액)	45,000	50,000	△5,000
저출산 대응	502,450	512,450	△10,000
307 민간이전	471,000	481,000	△10,000
11 사회복지사업보조	471,000	481,000	△10,000
○출산여성 한약 지원사업 (정액)	90,000	100,000	△10,000
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	39,320,277	40,932,923	△1,612,646
	도 22,803,536	25,147,561	△2,344,025
	자 16,516,741	15,785,362	731,379
내부거래지출	23,103,536	25,447,561	△2,344,025

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	22,803,536	25,147,561	△2,344,025
	자	300,000	300,000	0
내부거래지출		23,103,536	25,447,561	△2,344,025
	도	22,803,536	25,147,561	△2,344,025
	자	300,000	300,000	0
701 기타회계등전출금		22,803,536	25,147,561	△2,344,025
	도	22,803,536	25,147,561	△2,344,025
01 기타회계전출금		22,803,536	25,147,561	△2,344,025
○의료급여사업비 지방비 부담		22,715,577	25,061,260	△2,345,683
	도	22,715,577	25,061,260	△2,345,683
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담		87,959	86,301	1,658
	도	87,959	86,301	1,658
보전지출		16,216,741	15,485,362	731,379
보전지출		16,216,741	15,485,362	731,379
802 반환금기타		16,216,741	15,485,362	731,379
01 국고보조금반환금		14,318,026	14,295,093	22,933
○2022년 사례관리전달체계관리(의료급여관리사) (집행잔액 22,129 이자 804)		22,933	0	22,933
03 기타반환금등		1,898,715	1,190,269	708,446
○2021년 한부모공동생활가정형(매입임대주거지원)(잔액 219,000 이자 13,260)		233	0	233
○2022년 청소년한부모 자립지원패키지(잔액 14,183,390 이자 353,300)		14,537	0	14,537
○2022년 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(잔액 19,871,000 이자11,090)		19,883	0	19,883
○2022년 한부모공동생활가정형(매입임대)주거지원(잔액1,874,520 이자455,750)		2,331	0	2,331
○2022년 한부모가족복지시설 입소자 상담・의료지원(잔액7,000 이자 3,540)		11	0	11
○2022년 첫만남이용권(집행잔액 567,169 이자7,942)		575,111	0	575,111
○2022년 아이돌봄지원사업(잔액 24,594,280 이자 4,215,730)		28,811	0	28,811
○2022년 사회복지시설 종사자 대체인력 지원(잔액 40,651 이자 848)		41,499	0	41,499
○2022년 가족센터 운영(집행잔액 23,560,370원, 이자 1,735,010원)		25,297	0	25,297
○2022년 가족희망드림지원(집행잔액 81,580원, 이자 473,544원)		556	0	556
○2022년 공동육아나눔터(이자 176,247원)		177	0	177

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보육청소년과		12,800,287	13,748,113	△947,826
	국	1,397,596	1,725,807	△328,211
	균	63,804	63,804	0
	기	906,540	906,440	100
	도	1,983,988	2,312,099	△328,111
	자	8,448,359	8,739,963	△291,604
아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육・가족및여성)		5,406,112	6,265,134	△859,022
	국	1,273,412	1,601,623	△328,211
	균	63,804	63,804	0
	기	4,590	4,590	0
	도	1,156,386	1,484,597	△328,211
	자	2,907,920	3,110,520	△202,600
양질의 보육환경 조성		1,754,395	2,441,017	△686,622
	국	382,319	710,630	△328,311
	도	382,319	710,630	△328,311
	자	989,757	1,019,757	△30,000
지역실정에 맞는 보육인프라 구축		494,449	504,449	△10,000
307 민간이전		449,640	459,640	△10,000
11 사회복지사업보조		414,640	424,640	△10,000
○어린이집 장애아 통합보육서비스 제공사업(정액)		190,000	200,000	△10,000
육아종합지원센터 운영(전환사업)		495,308	515,308	△20,000
308 자치단체등이전		495,308	515,308	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		495,308	515,308	△20,000
○육아종합지원센터 운영(지방이양사업)		495,308	515,308	△20,000
보조교사, 대체교사 지원		688,078	1,344,700	△656,622
	국	344,039	672,350	△328,311
	도	344,039	672,350	△328,311
307 민간이전		688,078	1,344,700	△656,622
	국	344,039	672,350	△328,311
	도	344,039	672,350	△328,311
10 사회복지시설법정운영비보조		688,078	1,344,700	△656,622
○대체교사인건비		688,078	1,344,700	△656,622
	국	344,039	672,350	△328,311
	도	344,039	672,350	△328,311
건전 아동 육성 및 지원		3,647,417	3,819,817	△172,400
	국	891,093	890,993	100
	균	63,804	63,804	0
	기	4,590	4,590	0
	도	774,067	773,967	100
	자	1,913,863	2,086,463	△172,600
아동권리 보장		170,259	177,259	△7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	93,000	100,000	△7,000
11 사회복지사업보조	93,000	100,000	△7,000
○아동친화도시 인증 실행과제 공모사업(정액)	93,000	100,000	△7,000
아동학대 예방 및 보호지원	55,000	105,000	△50,000
201 일반운영비	50,000	100,000	△50,000
01 사무관리비	50,000	100,000	△50,000
○아동학대 예방 홍보	50,000	100,000	△50,000
아동복지시설 등 운영 지원	1,586,274	1,701,874	△115,600
307 민간이전	1,577,274	1,692,874	△115,600
10 사회복지시설법정운영비보조	1,013,200	1,026,200	△13,000
○결연기관 운영(정액)	323,800	336,800	△13,000
11 사회복지사업보조	52,974	155,574	△102,600
○제주특별자치도 아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액)	40,000	142,600	△102,600
지역 아동보호전문기관 운영	1,012,006	1,011,806	200
	국 506,003	505,903	100
	도 506,003	505,903	100
307 민간이전	1,012,006	1,011,806	200
	국 506,003	505,903	100
	도 506,003	505,903	100
10 사회복지시설법정운영비보조	1,012,006	1,011,806	200
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	1,012,006	1,011,806	200
	국 506,003	505,903	100
	도 506,003	505,903	100
건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년)	3,882,083	4,074,810	△192,727
	국 124,184	124,184	0
	기 901,950	901,850	100
	도 827,602	827,502	100
	자 2,028,347	2,221,274	△192,927
청소년 보호 및 육성	3,882,083	4,074,810	△192,727
	국 124,184	124,184	0
	기 901,950	901,850	100
	도 827,602	827,502	100
	자 2,028,347	2,221,274	△192,927
청소년 선도 보호지원	903,770	917,584	△13,814
307 민간이전	889,200	903,014	△13,814
05 민간위탁금	709,200	723,014	△13,814
○청소년상담복지센터 운영	679,200	693,014	△13,814
청소년문화활동지원	150,440	195,440	△45,000
307 민간이전	145,200	190,200	△45,000
02 민간경상사업보조	85,200	130,200	△45,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주청소년 탑밴드 프로그램운영(보조율 90 %)	0	45,000	△45,000
학교밖청소년지원센터 운영지원	18,900	63,110	△44,210
307 민간이전	18,900	63,110	△44,210
11 사회복지사업보조	18,900	63,110	△44,210
○학교밖청소년지원센터 종사자 보수 현실화(정액)	0	44,210	△44,210
가출청소년 쉼터운영	144,237	197,140	△52,903
307 민간이전	142,597	195,500	△52,903
10 사회복지시설법정운영비보조	142,597	165,500	△22,903
○청소년쉼터 종사자 보수지원체계 현실화(정액)	142,597	165,500	△22,903
11 사회복지사업보조	0	30,000	△30,000
○청소년쉼터 보호지원 사업(정액)	0	30,000	△30,000
청소년 쉼터 운영 지원	434,940	434,740	200
	기 217,470	217,370	100
	도 217,470	217,370	100
307 민간이전	434,940	434,740	200
	기 217,470	217,370	100
	도 217,470	217,370	100
10 사회복지시설법정운영비보조	434,940	434,740	200
○청소년 일시쉼터 운영지원	434,940	434,740	200
	기 217,470	217,370	100
	도 217,470	217,370	100
청소년활동진흥센터 기능강화(전환사업)	699,000	711,000	△12,000
307 민간이전	699,000	711,000	△12,000
05 민간위탁금	699,000	711,000	△12,000
○청소년활동진흥센터 운영지원(지방이양사업)	699,000	711,000	△12,000
취약계층 청소년 지원	75,000	100,000	△25,000
307 민간이전	75,000	100,000	△25,000
11 사회복지사업보조	75,000	100,000	△25,000
○취약계층 청소년 인턴십 지원사업(정액)	75,000	100,000	△25,000
재무활동(아동보육청소년과)(사회복지/노인・청소년)	3,480,194	3,376,271	103,923
보전지출	2,980,194	2,876,271	103,923
보전지출	2,980,194	2,876,271	103,923
802 반환금기타	2,980,194	2,876,271	103,923
03 기타반환금등	666,882	562,959	103,923
○2020~2022년 보육교직원 1년 미만 근무자 퇴직적립금 반납	67,227	0	67,227
○2022년 보조교사, 대체교사 1년 미만 근무자 퇴직적립금 반납	10,732	0	10,732
○2020년 어린이집 확충 집행잔액	12,417	0	12,417

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년도 학교 밖 청소년 전용공간 지원 사업 이자	23	0	23
○2017년도 학교 밖 청소년 지원사업 이자	129	0	129
○2022년 가정양육수당 지원사업 이자	7,220	0	7,220
○2022년 영아수당 지원사업 이자	6,175	0	6,175

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		46,422,303	44,900,704	1,521,599
	국	501,632	501,632	0
	균	74,640	74,000	640
	도	701,943	700,760	1,183
	자	45,144,088	43,624,312	1,519,776
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)		42,473,574	40,973,438	1,500,136
	국	501,632	501,632	0
	균	74,640	74,000	640
	도	701,943	700,760	1,183
	자	41,195,359	39,697,046	1,498,313
노인복지 서비스 기반 조성		2,766,796	2,821,246	△54,450
	국	142,296	142,296	0
	도	182,550	182,550	0
	자	2,441,950	2,496,400	△54,450
도노인회연합회 운영비 등 지원		576,550	586,000	△9,450
307 민간이전		496,550	506,000	△9,450
11 사회복지사업보조		208,250	217,700	△9,450
○노인대학원 급식지원(정액)		43,050	52,500	△9,450
도노인복지관 운영		1,199,254	1,239,254	△40,000
	국	5,000	5,000	0
	도	45,254	45,254	0
	자	1,149,000	1,189,000	△40,000
307 민간이전		1,114,000	1,154,000	△40,000
05 민간위탁금		1,104,000	1,144,000	△40,000
○도 노인복지관 운영		803,400	833,400	△30,000
○도 노인복지관 분관 운영		250,600	260,600	△10,000
경로당 활성화 사업		183,000	188,000	△5,000
307 민간이전		183,000	188,000	△5,000
11 사회복지사업보조		183,000	188,000	△5,000
○어르신 생애 이야기책 사업(정액)		45,000	50,000	△5,000
고품격 요양서비스 제공		37,490,338	35,620,641	1,869,697
	국	344,916	344,916	0
	균	74,640	74,000	640
	도	492,644	492,370	274
	자	36,578,138	34,709,355	1,868,783
장기요양서비스 개선		36,344,783	34,466,600	1,878,183
301 일반보전금		36,343,183	34,465,000	1,878,183
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,343,183	34,465,000	1,878,183
○저소득노인 장기요양보험 의료급여부담금		34,878,183	33,000,000	1,878,183
노인맞춤돌봄서비스		229,934	238,420	△8,486
	균	74,640	74,000	640
	도	31,994	31,720	274

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 123,300	132,700	△9,400
307 민간이전	115,334	114,420	914
	균 74,640	74,000	640
	도 31,994	31,720	274
	자 8,700	8,700	0
11 사회복지사업보조	115,334	114,420	914
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원	106,634	105,720	914
	균 74,640	74,000	640
	도 31,994	31,720	274
308 자치단체등이전	84,600	94,000	△9,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,600	94,000	△9,400
○어르신 누구나 돌봄 "인공지능 케어콜" 시범운영	84,600	94,000	△9,400
노인 사회참여 활성화	531,557	570,648	△39,091
	국 14,420	14,420	0
	도 26,749	25,840	909
	자 490,388	530,388	△40,000
노인일자리 및 사회활동지원사업	490,388	530,388	△40,000
307 민간이전	269,600	309,600	△40,000
11 사회복지사업보조	269,600	309,600	△40,000
○고령자 친화기업 지원(국가직접지원)	0	40,000	△40,000
노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력 운영	41,169	40,260	909
	국 14,420	14,420	0
	도 26,749	25,840	909
101 인건비	37,600	36,842	758
	국 14,420	14,420	0
	도 23,180	22,422	758
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,600	36,842	758
○노인일자리사업 전담인력 운영 인건비 부족분	8,760	8,002	758
	도 8,760	8,002	758
304 연금부담금등	3,569	3,418	151
	도 3,569	3,418	151
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,569	3,418	151
○노인일자리사업 전담인력 고용보험료부담금등	3,569	3,418	151
	도 3,569	3,418	151
선진 장사문화 정착	1,684,883	1,960,903	△276,020
양지공원운영	677,545	865,545	△188,000
401 시설비및부대비	302,000	490,000	△188,000
01 시설비	302,000	490,000	△188,000
○양지공원 화장동 노후 캐노피 교체공사	12,000	200,000	△188,000
화장장 운영	913,140	1,001,160	△88,020

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 선진 장사문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	475,000	535,000	△60,000
01 재료비	475,000	535,000	△60,000
○화장로 연료비(LPG)	440,000	500,000	△60,000
401 시설비및부대비	352,980	381,000	△28,020
01 시설비	352,980	381,000	△28,020
○화장로 시설 유지보수	352,980	381,000	△28,020
재무활동(노인복지과)(사회복지/노인・청소년)	3,905,218	3,883,755	21,463
보전지출	3,505,218	3,483,755	21,463
보전지출	3,505,218	3,483,755	21,463
802 반환금기타	3,505,218	3,483,755	21,463
03 기타반환금등	1,256,383	1,234,920	21,463
○양지공원 봉안당 사용료 반환금	100,000	80,000	20,000
○'22년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자(추가)	1,463	0	1,463

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		42,608,990	43,846,077	△1,237,087
	국	4,700,541	4,700,221	320
	기	429,984	429,984	0
	도	2,431,156	2,430,676	480
	자	35,047,309	36,285,196	△1,237,887
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)		37,402,639	38,640,272	△1,237,633
	국	4,700,541	4,700,221	320
	기	429,984	429,984	0
	도	2,431,156	2,430,676	480
	자	29,840,958	31,079,391	△1,238,433
장애인 복지서비스 기반구축		5,530,729	5,643,225	△112,496
	국	1,307,282	1,307,282	0
	기	308,720	308,720	0
	도	434,453	434,453	0
	자	3,480,274	3,592,770	△112,496
장애인단체 지원 사업		2,897,874	2,975,970	△78,096
307 민간이전		2,852,194	2,930,290	△78,096
03 민간단체법정운영비보조		809,454	820,950	△11,496
○제주뇌병변장애인인권협회 운영비(정액)		51,732	57,480	△5,748
○한국자폐인사랑협회제주지부 운영비(정액)		51,732	57,480	△5,748
11 사회복지사업보조		987,740	1,054,340	△66,600
○뇌병변장애인 의사소통 및 재활운동 지원 사업(정액)		158,400	176,000	△17,600
○자폐성장애인 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)		45,000	50,000	△5,000
○신장장애인 관리상담사업(정액)		90,000	114,000	△24,000
○중증발달장애인 평생교육사업(보조율 90%)		50,000	60,000	△10,000
○아시아지적장애인대회 참가(보조율 90%)		20,000	30,000	△10,000
장애인 건강권 지원		66,400	100,800	△34,400
307 민간이전		66,400	100,800	△34,400
11 사회복지사업보조		66,400	100,800	△34,400
○로봇활용 장애인재활사업 운영(보조율 90%)		66,400	100,800	△34,400
장애인 시설 인프라 구축		21,348,117	22,101,613	△753,496
	기	97,714	97,714	0
	도	41,877	41,877	0
	자	21,208,526	21,962,022	△753,496
장애인복지시설 지원		142,690	147,890	△5,200
307 민간이전		97,200	102,400	△5,200
11 사회복지사업보조		97,200	102,400	△5,200
○꿈챌린지 장애인 1인 크리에이터 양성사업(보조율90%)		44,800	50,000	△5,200
장애인복지관 운영 지원		14,649,185	15,062,970	△413,785
307 민간이전		11,061,800	11,457,800	△396,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금	7,298,600	7,528,600	△230,000
○도장애인종합복지관 운영	2,621,500	2,701,500	△80,000
○탐라장애인종합복지관 운영	2,194,700	2,314,700	△120,000
○서귀포시장애인종합복지관 운영	2,482,400	2,512,400	△30,000
10 사회복지시설법정운영비보조	3,368,200	3,524,200	△156,000
○제주시각장애인복지관 운영(정액)	1,762,900	1,792,900	△30,000
○제주도농아복지관 운영(정액)	1,605,300	1,731,300	△126,000
11 사회복지사업보조	395,000	405,000	△10,000
○수화언어 개발.보급 및 서비스제공사업(정액)	90,000	100,000	△10,000
402 민간자본이전	2,487,385	2,505,170	△17,785
03 민간위탁사업비	565,595	583,380	△17,785
○도장애인복지관 진입로 포장 기능보강사업	41,215	59,000	△17,785
제주권역재활병원 운영	2,591,992	2,601,203	△9,211
403 자치단체등자본이전	280,789	290,000	△9,211
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	280,789	290,000	△9,211
○제주권역재활병원 기능보강사업 지원	280,789	290,000	△9,211
발달장애인 지원	2,847,000	3,190,000	△343,000
308 자치단체등이전	2,175,000	2,508,000	△333,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,175,000	2,508,000	△333,000
○우리복지관 운영 지원	2,175,000	2,508,000	△333,000
405 자산취득비	155,000	165,000	△10,000
01 자산및물품취득비	155,000	165,000	△10,000
○우리복지관 차량구입	155,000	165,000	△10,000
장애인종합복지회관 운영지원	304,659	286,959	17,700
307 민간이전	275,659	257,959	17,700
05 민간위탁금	275,659	257,959	17,700
○제주혼디누림터 운영 지원	275,659	257,959	17,700
장애인 자활 역량 강화	7,300,387	7,569,659	△269,272
	국 3,322,822	3,322,822	0
	도 1,826,100	1,826,100	0
	자 2,151,465	2,420,737	△269,272
피해장애인쉼터 운영지원	413,623	425,495	△11,872
	국 94,020	94,020	0
	도 94,020	94,020	0
	자 225,583	237,455	△11,872
307 민간이전	413,623	425,495	△11,872
	국 94,020	94,020	0
	도 94,020	94,020	0
	자 225,583	237,455	△11,872
05 민간위탁금	413,623	425,495	△11,872
○피해장애인 쉼터 운영 도비 추가부담금	225,583	237,455	△11,872

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보조기기 센터 운영	1,049,950	1,109,750	△59,800
	국 127,375	127,375	0
	도 127,375	127,375	0
	자 795,200	855,000	△59,800
307 민간이전	913,950	973,750	△59,800
	국 127,375	127,375	0
	도 127,375	127,375	0
	자 659,200	719,000	△59,800
11 사회복지사업보조	913,950	973,750	△59,800
○제주장애인보조공학서비스지원사업(정액)	286,200	318,000	△31,800
○서귀포시장애인보조기기대여사업(정액)	188,000	201,000	△13,000
○장애인보장구수리지원사업(정액)	185,000	200,000	△15,000
장애인가정 도우미지원사업	360,000	400,000	△40,000
307 민간이전	360,000	400,000	△40,000
11 사회복지사업보조	360,000	400,000	△40,000
○장애인가정 도우미지원사업 운영(정액)	360,000	400,000	△40,000
발달장애인 시책 강화	180,400	188,000	△7,600
307 민간이전	150,400	158,000	△7,600
11 사회복지사업보조	150,400	158,000	△7,600
○발달장애인 예술교육 프로그램(보조율 90%) 【지방보조금 평가 감액사업】	28,400	36,000	△7,600
(가칭)영유아통합발달지원센터 운영	250,000	400,000	△150,000
308 자치단체등이전	150,000	300,000	△150,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	300,000	△150,000
○(가칭)영유아통합발달지원센터 운영	150,000	300,000	△150,000
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,223,406	3,325,775	△102,369
	국 70,437	70,117	320
	기 23,550	23,550	0
	도 128,726	128,246	480
	자 3,000,693	3,103,862	△103,169
장애인 지역사회재활시설 운영 지원	2,155,105	2,239,622	△84,517
307 민간이전	2,067,783	2,152,300	△84,517
10 사회복지시설법정운영비보조	1,984,783	2,069,300	△84,517
○장애인생활이동지원센터 운영(정액)	715,968	730,500	△14,532
○수어통역센터 운영(정액)	740,900	788,400	△47,500
○지적장애인자립지원센터 운영(정액)	199,215	221,700	△22,485
장애인 직업재활 지원	676,148	694,800	△18,652
307 민간이전	409,148	427,800	△18,652
05 민간위탁금	199,148	217,800	△18,652
○장애청소년 직업지도센터 운영(성인지예산)	199,148	217,800	△18,652
장애인 생산품판매시설 운영 지원	306,453	305,653	800
	국 70,437	70,117	320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	105,656	105,176	480
	자	130,360	130,360	0
307 민간이전		306,453	305,653	800
	국	70,437	70,117	320
	도	105,656	105,176	480
	자	130,360	130,360	0
10 사회복지시설법정운영비보조		198,093	197,293	800
○장애인생산품판매시설 운영		176,093	175,293	800
	국	70,437	70,117	320
	도	105,656	105,176	480
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)		5,175,535	5,174,989	546
보전지출		4,675,535	4,674,989	546
보전지출		4,675,535	4,674,989	546
802 반환금기타		4,675,535	4,674,989	546
03 기타반환금등		3,692,843	3,692,297	546
○2022년 권역재활병원공공재활프로그램 운영 지원사업 집행잔액 및 이자		503	0	503
○2022년 장애인거주시설기능보강 이자		40	0	40
○2022년 장애인주간보호시설기능보강 이자		3	0	3

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		14,917,330	15,555,470	△638,140
	국	408,000	408,000	0
	기	355,000	355,000	0
	도	807,759	807,759	0
	자	13,346,571	13,984,711	△638,140
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)		3,627,394	3,685,569	△58,175
	국	260,000	260,000	0
	도	111,429	111,429	0
	자	3,255,965	3,314,140	△58,175
환경자치역량 강화		2,545,519	2,589,694	△44,175
	국	260,000	260,000	0
	도	111,429	111,429	0
	자	2,174,090	2,218,265	△44,175
환경교육 문화사업		45,000	50,000	△5,000
308 자치단체등이전		45,000	50,000	△5,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		45,000	50,000	△5,000
○지구환경디자인 버드하우스 프로젝트 추진		45,000	50,000	△5,000
도립공원 지정 확대		1,210,825	1,250,000	△39,175
401 시설비및부대비		1,210,825	1,250,000	△39,175
01 시설비		1,210,825	1,250,000	△39,175
○마라해양도립공원 타당성조사 및 공원계획 변경용역		210,825	250,000	△39,175
세계환경수도조성		1,081,875	1,095,875	△14,000
세계환경중심도시조성		63,920	82,920	△19,000
201 일반운영비		19,760	28,760	△9,000
01 사무관리비		19,760	28,760	△9,000
○세계환경수도 비전 언론광고		6,000	15,000	△9,000
307 민간이전		30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조		30,000	40,000	△10,000
○세계환경수도 홍보 지원(정액)		30,000	40,000	△10,000
환경보전분담금 제도 도입		127,200	137,200	△10,000
308 자치단체등이전		120,000	130,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		120,000	130,000	△10,000
○환경보전분담금 제도 도입을 위한 공감대 확산		20,000	30,000	△10,000
국제환경기구 등 환경협력사업 추진		495,775	475,775	20,000
202 여비		20,000	0	20,000
03 국외업무여비		20,000	0	20,000
○국제환경기구 파견 협력관 국외여비 및 이전비		20,000	0	20,000
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 운영		74,200	79,200	△5,000
201 일반운영비		74,200	79,200	△5,000
03 행사운영비		37,000	42,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국제사이버환경포럼 개최(세계지방자치단체사이버환경포럼, 국제청소년사이버환경포럼)	37,000	42,000	△5,000
제주다운 환경가치보전(환경/자연)	8,903,050	9,517,593	△614,543
	국 148,000	148,000	0
	도 341,330	341,330	0
	자 8,413,720	9,028,263	△614,543
자연환경보전 관리	1,741,441	2,023,441	△282,000
	국 148,000	148,000	0
	도 341,330	341,330	0
	자 1,252,111	1,534,111	△282,000
자연환경보전관리	168,453	418,453	△250,000
401 시설비및부대비	0	250,000	△250,000
01 시설비	0	240,000	△240,000
○절대·상대·관리보전지역 수시조사	0	240,000	△240,000
03 시설부대비	0	10,000	△10,000
○절대·상대·관리보전지역 수시조사를 위한 주민의견청취 공고료	0	10,000	△10,000
환경자원총량제 관리	14,210	46,210	△32,000
201 일반운영비	14,210	46,210	△32,000
02 공공운영비	14,210	46,210	△32,000
○환경자원총량관리시스템 유지관리	14,210	46,210	△32,000
곶자왈생태관광관리	6,920,751	7,253,951	△333,200
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진(전환사업)	2,603,071	2,661,071	△58,000
401 시설비및부대비	2,142,000	2,200,000	△58,000
01 시설비	2,142,000	2,200,000	△58,000
○곶자왈 주민지원 및 생태탐방로 정비사업	142,000	200,000	△58,000
오름이용관리업무추진	209,980	219,980	△10,000
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○동부지역 오름 등 연계탐방 실시설계용역	70,000	80,000	△10,000
자연환경보전이용시설(전환사업)	830,000	920,000	△90,000
401 시설비및부대비	810,000	900,000	△90,000
01 시설비	810,000	900,000	△90,000
○곶자왈 보전이용시설사업(균특이양)	360,000	400,000	△40,000
○오름 보전이용시설사업(균특이양)	450,000	500,000	△50,000
강정마을 공동체회복사업(전환사업)	1,776,800	1,952,000	△175,200
401 시설비및부대비	1,576,800	1,752,000	△175,200
01 시설비	1,576,800	1,752,000	△175,200
○휴양생태체험관 및 생태탐방센터 조성사업(균특이양)	1,576,800	1,752,000	△175,200
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	24,206	23,549	657
예비비	17,726	17,069	657

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
801 예비비	17,726	17,069	657
01 일반예비비	17,726	17,069	657
○예비비	17,726	17,069	657
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	1,586,292	1,612,322	△26,030
	기 355,000	355,000	0
	도 355,000	355,000	0
	자 876,292	902,322	△26,030
기후변화대응	1,586,292	1,612,322	△26,030
	기 355,000	355,000	0
	도 355,000	355,000	0
	자 876,292	902,322	△26,030
기후변화대응 업무추진	722,708	741,738	△19,030
201 일반운영비	69,600	75,000	△5,400
03 행사운영비	39,600	45,000	△5,400
○탄소중립 포럼 개최	39,600	45,000	△5,400
207 연구개발비	136,370	150,000	△13,630
01 연구용역비	136,370	150,000	△13,630
○탄소중립 녹색성장 기본계획 수립	136,370	150,000	△13,630
IUCN 기념숲 관리	77,584	84,584	△7,000
307 민간이전	71,900	78,900	△7,000
05 민간위탁금	71,900	78,900	△7,000
○IUCN 기념숲 관리	63,000	70,000	△7,000
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	738,150	677,542	60,608
보전지출	198,150	152,542	45,608
보전지출	198,150	152,542	45,608
802 반환금기타	198,150	152,542	45,608
03 기타반환금등	45,608	0	45,608
○2022년 자연환경연수원 환경교육프로그램 집행잔액 등	1,298	0	1,298
○2021년 환경교육문화사업 집행잔액	3,850	0	3,850
○지자체 탄소중립지원사업(기후변화대응 기본계획 수립) 집행잔액 등	6,741	0	6,741
○지자체 탄소중립지원사업(탄소중립지원센터) 집행잔액 등	4,447	0	4,447
○기후위기 취약계층 · 지역 지원사업 이자발생액	272	0	272
○비산업부문 온실가스 진단 · 컨설팅 집행잔액 등	2,991	0	2,991
○기후변화 교육 프로그램 운영 이자발생액	156	0	156
○탄소중립포인트제 운영 이자발생액	1,166	0	1,166
○자동차 탄소중립포인트제 운영 이자발생액	143	0	143
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원사업 집행잔액 등	1,738	0	1,738
○제주올레 탐방로 재정비사업 집행잔액 등	22,806	0	22,806

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)
단위: 내부거래지출(도립공원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	540,000	525,000	15,000
내부거래지출	540,000	525,000	15,000
704 예탁금	540,000	525,000	15,000
01 예탁금	540,000	525,000	15,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	540,000	525,000	15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
물정책과	26,787,658	26,602,154	185,504
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	12,634,437	12,448,933	185,504
내부거래지출(지하수관리특별회계)	12,632,437	12,446,933	185,504
내부거래지출	12,632,437	12,446,933	185,504
704 예탁금	9,968,799	9,783,295	185,504
01 예탁금	9,968,799	9,783,295	185,504
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	9,968,799	9,783,295	185,504

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		129,519,088	139,923,048	△10,403,960
	국	29,032,844	31,154,144	△2,121,300
	균	2,441,000	2,441,000	0
	기	1,743,000	1,743,000	0
	도	42,262,024	43,260,324	△998,300
	자	54,040,220	61,324,580	△7,284,360
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)		123,101,748	133,648,396	△10,546,648
	국	29,032,844	31,154,144	△2,121,300
	균	2,441,000	2,441,000	0
	기	1,743,000	1,743,000	0
	도	42,262,024	43,260,324	△998,300
	자	47,622,880	55,049,928	△7,427,048
미세먼지의 효율적 관리		13,232,898	14,597,616	△1,364,718
	국	6,635,904	7,470,904	△835,000
	도	6,206,904	6,705,204	△498,300
	자	390,090	421,508	△31,418
자동차 배출가스 저감사업		12,622,180	13,963,480	△1,341,300
	국	6,486,090	7,321,090	△835,000
	도	6,057,090	6,555,390	△498,300
	자	79,000	87,000	△8,000
201 일반운영비		79,000	87,000	△8,000
01 사무관리비		72,000	80,000	△8,000
○노후경유차 조기폐차 업무대행 수수료		72,000	80,000	△8,000
402 민간자본이전		12,543,180	13,876,480	△1,333,300
	국	6,486,090	7,321,090	△835,000
	도	6,057,090	6,555,390	△498,300
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,543,180	13,876,480	△1,333,300
○노후경유차 조기폐차 지원		8,349,980	8,941,780	△591,800
	국	4,174,990	4,470,890	△295,900
	도	4,174,990	4,470,890	△295,900
○PM-NOx 동시저감장치		0	60,000	△60,000
	국	0	45,000	△45,000
	도	0	15,000	△15,000
○건설기계 매연저감장치(DPF) 부착		0	22,000	△22,000
	국	0	13,200	△13,200
	도	0	8,800	△8,800
○건설기계 엔진교체		2,145,000	2,456,500	△311,500
	국	1,287,000	1,593,900	△306,900
	도	858,000	862,600	△4,600
○LPG 화물차 전환 지원		55,000	403,000	△348,000
	국	27,500	201,500	△174,000
	도	27,500	201,500	△174,000
운행제한 시스템 운영		88,510	101,928	△13,418

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	88,510	101,928	△13,418
02 공공운영비	88,510	101,928	△13,418
○운행제한 시스템 유지관리 용역비	54,310	67,728	△13,418
미세먼지 취약지역 집중관리	94,920	104,920	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○미세먼지 집중관리구역 지원사업	90,000	100,000	△10,000
자원순환사회 조성	6,948,879	7,299,955	△351,076
	국 250,000	250,000	0
	기 1,643,000	1,643,000	0
	도 954,000	954,000	0
	자 4,101,879	4,452,955	△351,076
자원순환사회 기반 마련(성인지예산)	2,333,696	2,625,772	△292,076
	국 250,000	250,000	0
	도 250,000	250,000	0
	자 1,833,696	2,125,772	△292,076
308 자치단체등이전	2,282,696	2,574,772	△292,076
	국 250,000	250,000	0
	도 250,000	250,000	0
	자 1,782,696	2,074,772	△292,076
12 기타부담금	1,682,696	1,974,772	△292,076
○생활폐기물 폐기물처분부담금	1,682,696	1,974,772	△292,076
재활용 활성화	1,353,433	1,393,433	△40,000
308 자치단체등이전	205,433	245,433	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	205,433	245,433	△40,000
○농촌폐비닐 도외 운반처리 부담금(국가직접지원)	0	40,000	△40,000
다회용기 재사용 활성화	881,550	900,550	△19,000
201 일반운영비	109,000	128,000	△19,000
01 사무관리비	109,000	128,000	△19,000
○다회용컵 회수기 임차료	67,000	86,000	△19,000
폐기물의 체계적 관리	182,200	622,200	△440,000
기존 폐기물처리시설 효율적 활용	168,400	608,400	△440,000
301 일반보전금	20,000	50,000	△30,000
11 행사실비지원금	20,000	50,000	△30,000
○광역 폐기물소각시설 설치사업 주변지역 주민 선진지 견학	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	90,000	500,000	△410,000
01 시설비	90,000	500,000	△410,000
○광역 폐기물소각시설 설치사업 도시계획시설 실시계획 등 작성 용역	90,000	500,000	△410,000
폐기물 처리시설 확충 및 운영	94,195,001	102,585,855	△8,390,854
	국 22,128,700	23,415,000	△1,286,300

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	32,592,000	33,092,000	△500,000
	자	39,474,301	46,078,855	△6,604,554
음식물류 폐기물 처리시설 확충		54,014,232	56,548,232	△2,534,000
	국	21,688,000	18,222,000	3,466,000
	도	30,399,000	30,399,000	0
	자	1,927,232	7,927,232	△6,000,000
401 시설비및부대비		53,117,000	49,651,000	3,466,000
	국	21,688,000	18,222,000	3,466,000
	도	30,399,000	30,399,000	0
	자	1,030,000	1,030,000	0
01 시설비		52,967,000	49,501,000	3,466,000
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(계속비)		51,338,000	47,872,000	3,466,000
	국	21,613,000	18,147,000	3,466,000
	도	29,725,000	29,725,000	0
402 민간자본이전		800,000	6,800,000	△6,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		800,000	6,800,000	△6,000,000
○색달 해수욕장 주차장 토지 매입(정액)		0	6,000,000	△6,000,000
광역생활자원회수센터 조성사업		9,126,950	14,779,250	△5,652,300
	국	440,700	5,193,000	△4,752,300
	도	2,193,000	2,693,000	△500,000
	자	6,493,250	6,893,250	△400,000
307 민간이전		6,493,250	6,893,250	△400,000
05 민간위탁금		6,493,250	6,893,250	△400,000
○광역생활자원회수센터 운영 · 관리		6,493,250	6,893,250	△400,000
401 시설비및부대비		2,633,700	7,886,000	△5,252,300
	국	440,700	5,193,000	△4,752,300
	도	2,193,000	2,693,000	△500,000
01 시설비		2,633,700	7,886,000	△5,252,300
○광역생활자원회수센터 조성사업		2,633,700	7,886,000	△5,252,300
	국	440,700	5,193,000	△4,752,300
	도	2,193,000	2,693,000	△500,000
매립장 시설관리		1,014,070	1,133,000	△118,930
201 일반운영비		183,100	198,000	△14,900
01 사무관리비		183,100	198,000	△14,900
○매립장 복토재 운반 차량 임차료		65,100	80,000	△14,900
206 재료비		101,000	115,000	△14,000
01 재료비		101,000	115,000	△14,000
○매립시설 복토재 구입		21,000	35,000	△14,000
401 시설비및부대비		729,970	820,000	△90,030
01 시설비		729,970	820,000	△90,030
○제주환경자원순환센터 조성사업 사후환경영향조사용역		405,000	450,000	△45,000

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주환경자원순환센터 환경상영향조사	54,970	70,000	△15,030
○제주환경자원순환센터 안전시설물 설치 및 내부개선 공사	270,000	300,000	△30,000
침출수 처리동 운영관리	2,273,835	2,359,459	△85,624
201 일반운영비	323,100	383,100	△60,000
02 공공운영비	323,100	383,100	△60,000
○전기사용요금	300,000	360,000	△60,000
307 민간이전	1,500,735	1,526,359	△25,624
05 민간위탁금	1,500,735	1,526,359	△25,624
○제주환경자원순환센터(매립장)침출수 처리시설 운영관리	1,500,735	1,526,359	△25,624
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	6,324,095	6,181,407	142,688
보전지출	4,644,714	4,502,026	142,688
보전지출	4,644,714	4,502,026	142,688
802 반환금기타	4,644,714	4,502,026	142,688
01 국고보조금반환금	3,452,478	3,458,391	△5,913
○농어촌폐기물처리시설 설치 집행잔액	0	5,913	△5,913
03 기타반환금등	1,192,236	1,043,635	148,601
○제주환경자원순환센터 소각시설 조성사업(집행잔액 8,980 이자 46,396)	55,376	0	55,376
○공동집하장 확충지원 사업(집행잔액 2,131 이자17)	2,149	0	2,149
○농촌폐비닐 처리지원 사업(집행잔액 125 이자 2)	127	0	127
○제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업(집행잔액 12,905 이자 10,824)	23,729	0	23,729
○소규모 사업장 방지시설 설치지원사업 보조금 환수금 국고보조금 반환	42,693	0	42,693
○'22년 보증기간 경과장치 성능유지관리(집행잔액 748, 이자 11)	759	0	759
○미세먼지 불법배출 예방감시 사업(이자 128)	128	0	128
○어린이 통학차량 LPG차 전환지원 사업(이자 735)	735	0	735
○영농폐기물 재활용 촉진 집행잔액(이자 34)	34	0	34
○운행경유차 배출가스 저감사업(이자 9,058)	9,058	0	9,058
○'22년 관광분야 자원순환 프로그램 운영사업(집행잔액 10,271 이자 2,972)	13,243	0	13,243
○'22년 녹색구매지원센터 운영(이자 570)	570	0	570

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과	4,179,777	4,224,226	△44,449
	국 250,870	250,870	0
	균 1,000	1,000	0
	특 75,000	75,000	0
	도 200,653	200,653	0
	자 3,652,254	3,696,703	△44,449
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)	3,539,547	3,587,188	△47,641
	국 250,870	250,870	0
	균 1,000	1,000	0
	특 75,000	75,000	0
	도 200,653	200,653	0
	자 3,012,024	3,059,665	△47,641
산림휴양조성지원	971,028	994,142	△23,114
	국 22,853	22,853	0
	도 23,489	23,489	0
	자 924,686	947,800	△23,114
산림휴양 조성 및 관리	257,686	280,800	△23,114
201 일반운영비	139,726	162,840	△23,114
01 사무관리비	86,280	96,280	△10,000
○임업기술 정보지 구독 지원	40,000	50,000	△10,000
02 공공운영비	53,446	66,560	△13,114
○산림지리정보시스템 등 DB구축 및 유지보수	36,886	50,000	△13,114
탄소흡수원 확충	1,077,107	1,088,011	△10,904
	국 12,187	12,187	0
	균 1,000	1,000	0
	도 35,134	35,134	0
	자 1,028,786	1,039,690	△10,904
산지경영	994,016	1,004,920	△10,904
206 재료비	89,096	100,000	△10,904
01 재료비	89,096	100,000	△10,904
○범도민 나무심기 캠페인 전개	89,096	100,000	△10,904
산림유전자원보전증식	1,128,424	1,142,047	△13,623
	국 71,730	71,730	0
	도 71,730	71,730	0
	자 984,964	998,587	△13,623
한라생태숲조성(전환사업)	586,370	599,993	△13,623
401 시설비및부대비	337,191	350,814	△13,623
01 시설비	337,191	350,814	△13,623
○한라생태숲 보완조성(균특이양)	337,191	350,814	△13,623
재무활동(산림녹지과)(농림해양수산/임업・산촌)	587,184	583,992	3,192
보전지출	587,184	583,992	3,192
보전지출	587,184	583,992	3,192

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	587,184	583,992	3,192
03 기타반환금등	4,320	1,128	3,192
○녹색자금(서귀포시 사랑원 나눔숲 조성사업) 집행잔액 및 이자	695	604	91
○녹색자금(무장애나눔길조성) 집행잔액	705	524	181
○산림재해방생 긴급복구(집행잔액 2,897 이자 23)	2,920	0	2,920

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)
단위: 건설행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설과	69,548,730	72,323,692	△2,774,962
	균 25,029,000	25,029,000	0
	도 10,189,000	10,189,000	0
	자 34,330,730	37,105,692	△2,774,962
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	69,505,124	72,280,086	△2,774,962
	균 25,029,000	25,029,000	0
	도 10,189,000	10,189,000	0
	자 34,287,124	37,062,086	△2,774,962
건설행정 추진	217,596	259,596	△42,000
건설경기 활성화	217,596	259,596	△42,000
401 시설비및부대비	180,000	222,000	△42,000
01 시설비	180,000	222,000	△42,000
○보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 용역	180,000	200,000	△20,000
○도서지역 노임 할증 합리적 적용방안 마련 용역	0	22,000	△22,000
국지도 및 지방도 건설	24,344,650	24,579,650	△235,000
제안로 개설사업(평화로-1100도로간)	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○제안로 개설사업	100,000	300,000	△200,000
지방도 소송 및 운영	639,800	674,800	△35,000
401 시설비및부대비	595,000	630,000	△35,000
01 시설비	595,000	630,000	△35,000
○소송패소 토지매입비	595,000	630,000	△35,000
지방도건설	44,925,078	47,423,040	△2,497,962
	균 25,029,000	25,029,000	0
	도 10,189,000	10,189,000	0
	자 9,707,078	12,205,040	△2,497,962
헬스케어타운 진입도로 건설공사(전환사업)	381,000	2,000,000	△1,619,000
401 시설비및부대비	381,000	2,000,000	△1,619,000
01 시설비	381,000	2,000,000	△1,619,000
○헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사(균특이양)	381,000	2,000,000	△1,619,000
영어교육도시 진입도로 건설공사(전환사업)	9,121,038	10,000,000	△878,962
401 시설비및부대비	9,121,038	10,000,000	△878,962
01 시설비	8,921,038	9,800,000	△878,962
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양)	8,921,038	9,800,000	△878,962

부서: 건축경관과
정책: 품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축경관과	6,940,678	7,379,803	△439,125
	국 18,000	18,000	0
	자 6,922,678	7,361,803	△439,125
품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)	3,634,332	3,644,332	△10,000
	국 18,000	18,000	0
	자 3,616,332	3,626,332	△10,000
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,862,716	2,872,716	△10,000
옥외광고물 관리	114,000	124,000	△10,000
207 연구개발비	70,000	80,000	△10,000
02 전산개발비	70,000	80,000	△10,000
○서귀포시 옥외광고물 DB 현행화(합동평가 인센티브)	70,000	80,000	△10,000
재무활동(건축경관과)(국토및지역개발/지역및도시)	3,268,680	3,697,805	△429,125
보전지출	2,888,680	3,317,805	△429,125
보전지출	2,888,680	3,317,805	△429,125
802 반환금기타	2,888,680	3,317,805	△429,125
01 국고보조금반환금	2,858,385	3,292,805	△434,420
○2021 공공건축물 그린리모델링 집행잔액	0	434,420	△434,420
03 기타반환금등	30,295	25,000	5,295
○기존 건축물 화재안전 성능보강 지원 이자	5,274	0	5,274
○지역건축안전센터 설치 운영 이자	21	0	21

부서: 주택토지과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택토지과		73,822,943	76,398,634	△2,575,691
	국	245,980	245,980	0
	기	27,239,523	30,518,814	△3,279,291
	도	644,900	644,900	0
	자	45,692,540	44,988,940	703,600
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)		2,101,471	2,056,871	44,600
	국	1,080	1,080	0
	자	2,100,391	2,055,791	44,600
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)		1,738,268	1,687,268	51,000
토지행정관리		644,420	544,420	100,000
201 일반운영비		583,900	483,900	100,000
01 사무관리비		563,900	463,900	100,000
○개발부담금 감정평가 및 재산정 수수료		332,000	232,000	100,000
지방지적행정관리		1,092,000	1,141,000	△49,000
201 일반운영비		442,000	491,000	△49,000
01 사무관리비		442,000	491,000	△49,000
○사실도로등 지적정리측량수수료		51,000	100,000	△49,000
주거의 질 향상		128,363	134,763	△6,400
주택행정 효율화 추진		124,363	130,763	△6,400
207 연구개발비		73,600	80,000	△6,400
01 연구용역비		73,600	80,000	△6,400
○제주특별자치도 주거종합계획 변경 수립 용역		73,600	80,000	△6,400
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)		58,649,437	61,919,510	△3,270,073
	국	244,900	244,900	0
	기	27,239,523	30,518,814	△3,279,291
	도	644,900	644,900	0
	자	30,520,114	30,510,896	9,218
도민 주거안정 추진		42,665,404	45,208,614	△2,543,210
	국	244,900	244,900	0
	기	19,289,523	21,818,814	△2,529,291
	도	644,900	644,900	0
	자	22,486,081	22,500,000	△13,919
공공임대주택 사업		9,577,023	12,106,314	△2,529,291
	기	9,577,023	12,106,314	△2,529,291
404 공사공단자본전출금		9,577,023	12,106,314	△2,529,291
	기	9,577,023	12,106,314	△2,529,291
01 공사・공단자본전출금		9,577,023	12,106,314	△2,529,291
○공공임대주택 사업		9,577,023	12,106,314	△2,529,291
	기	9,577,023	12,106,314	△2,529,291
공공임대주택 사업 추진		19,486,081	19,500,000	△13,919
401 시설비및부대비		19,486,081	19,500,000	△13,919

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	19,486,081	19,500,000	△13,919
○공공주택 건립 부지 매입	19,486,081	19,500,000	△13,919
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	8,034,033	8,010,896	23,137
예비비	34,033	10,896	23,137
801 예비비	34,033	10,896	23,137
01 일반예비비	34,033	10,896	23,137
○예비비	34,033	10,896	23,137
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	7,950,000	8,700,000	△750,000
	기 7,950,000	8,700,000	△750,000
생애주기별 맞춤형 주거지원 사업	7,950,000	8,700,000	△750,000
	기 7,950,000	8,700,000	△750,000
301 일반보전금	6,750,000	7,500,000	△750,000
	기 6,750,000	7,500,000	△750,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,750,000	7,500,000	△750,000
○신혼부부 등 주택 전세 및 연월세자금 대출 이자 지원	1,598,000	1,900,000	△302,000
	기 1,598,000	1,900,000	△302,000
○둘째자녀 출산가정 주거 임차비 지원	5,152,000	5,600,000	△448,000
	기 5,152,000	5,600,000	△448,000
재무활동(주택토지과)(사회복지/주택)	13,028,059	12,378,277	649,782
내부거래지출(토지관리특별회계)	8,305,358	8,074,752	230,606
내부거래지출	8,305,358	8,074,752	230,606
704 예탁금	805,358	574,752	230,606
01 예탁금	805,358	574,752	230,606
○통합재정안정화기금 예탁금	805,358	574,752	230,606
보전지출	1,322,701	925,525	397,176
보전지출	1,322,701	925,525	397,176
802 반환금기타	1,322,701	925,525	397,176
03 기타반환금등	402,350	5,174	397,176
○2022년 다가구 등 기존주택 매입임대사업 집행잔액	397,176	0	397,176
보전지출(토지관리특별회계)	30,000	8,000	22,000
보전지출	30,000	8,000	22,000
802 반환금기타	30,000	8,000	22,000
03 기타반환금등	30,000	8,000	22,000
○개발부담금 조기 납부 환급금	30,000	8,000	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		48,441,336	47,917,384	523,952
	균	31,470,000	31,470,000	0
	특	1,635,000	1,100,000	535,000
	자	15,336,336	15,347,384	△11,048
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)		48,322,316	47,836,316	486,000
	균	31,388,932	31,388,932	0
	특	1,635,000	1,100,000	535,000
	자	15,298,384	15,347,384	△49,000
도로관리		11,385,285	10,899,285	486,000
	균	5,963,032	5,963,032	0
	특	1,635,000	1,100,000	535,000
	자	3,787,253	3,836,253	△49,000
제주구국도유지관리(구국도유지보수 및 교량유지보수)		3,772,100	3,537,100	235,000
	균	3,037,100	3,037,100	0
	특	535,000	300,000	235,000
	자	200,000	200,000	0
206 재료비		1,910,900	1,675,900	235,000
	균	1,375,900	1,375,900	0
	특	535,000	300,000	235,000
01 재료비		1,910,900	1,675,900	235,000
○동절기 대비 제설제 구입(사전집행)		235,000	0	235,000
	특	235,000	0	235,000
지방도유지운영		2,500,000	2,205,000	295,000
	특	300,000	0	300,000
	자	2,200,000	2,205,000	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
○건설사업장 보행자안전도우미 운영 조례에 따른 교육운영비		0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		2,500,000	2,200,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	자	2,200,000	2,200,000	0
01 시설비		2,500,000	2,200,000	300,000
○평화로 동광IC 제설 전진기지 신축공사		1,300,000	1,000,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	자	1,000,000	1,000,000	0
지방도노견정비 및 제설작업		2,147,233	2,191,233	△44,000
	특	800,000	800,000	0
	자	1,347,233	1,391,233	△44,000
401 시설비및부대비		1,996,000	2,040,000	△44,000
	특	800,000	800,000	0
	자	1,196,000	1,240,000	△44,000
01 시설비		1,996,000	2,040,000	△44,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방도 조경관리사업	126,000	140,000	△14,000
○지방도 지장물 가지치기 및 토사측구 준설	270,000	300,000	△30,000
재무활동(도로관리과)(교통및물류/도로)	37,952	0	37,952
보전지출	37,952	0	37,952
보전지출	37,952	0	37,952
802 반환금기타	37,952	0	37,952
03 기타반환금등	37,952	0	37,952
○제주구국도유지관리사업 국고보조금 집행 잔액 등 반납	2,928	0	2,928
○위험도로 구조개선 사업 국고보조금 집행 잔액 등 반납	35,024	0	35,024

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		64,088,587	65,557,155	△1,468,568
	국	700,200	271,200	429,000
	균	100,000	100,000	0
	기	8,956,000	8,956,000	0
	도	300,000	468,800	△168,800
	자	54,032,387	55,761,155	△1,728,768
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)		26,976,475	28,445,082	△1,468,607
	국	700,200	271,200	429,000
	균	100,000	100,000	0
	기	8,956,000	8,956,000	0
	도	300,000	468,800	△168,800
	자	16,920,275	18,649,082	△1,728,807
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		1,447,910	1,076,717	371,193
	국	669,000	240,000	429,000
	도	300,000	300,000	0
	자	478,910	536,717	△57,807
도시교통정비촉진 사업 추진		265,057	322,864	△57,807
207 연구개발비		192,193	250,000	△57,807
01 연구용역비		192,193	250,000	△57,807
○도시교통정비 중기계획 및 연차별 시행계획 수립 연구용역		192,193	250,000	△57,807
특별교통수단 운영 지원		429,000	0	429,000
	국	429,000	0	429,000
307 민간이전		429,000	0	429,000
	국	429,000	0	429,000
05 민간위탁금		429,000	0	429,000
○교통약자 특별교통수단 운영비(사전집행)		429,000	0	429,000
	국	429,000	0	429,000
주차정책 수립 및 자동차 관리		667,757	692,757	△25,000
자동차관리사업의 체계적 관리		332,772	342,772	△10,000
402 민간자본이전		290,000	300,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		290,000	300,000	△10,000
○전기자동차 전기장치 등 점검・정비 장비지원(보조율 50%)		90,000	100,000	△10,000
화물운송업 지원		128,160	143,160	△15,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
○화물운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)		0	10,000	△10,000
308 자치단체등이전		85,000	90,000	△5,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		85,000	90,000	△5,000
○화물운수종사자 연수기관 위탁 교육		85,000	90,000	△5,000
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		14,953,937	16,768,737	△1,814,800

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 31,200	31,200	0
	균 100,000	100,000	0
	도 0	168,800	△168,800
	자 14,822,737	16,468,737	△1,646,000
택시운수업계 활성화	3,641,363	3,810,163	△168,800
	국 31,200	31,200	0
	도 0	168,800	△168,800
	자 3,610,163	3,610,163	0
301 일반보전금	31,200	200,000	△168,800
	국 31,200	31,200	0
	도 0	168,800	△168,800
14 기타보상금	31,200	200,000	△168,800
○택시감차보상 사업	31,200	200,000	△168,800
	국 31,200	31,200	0
	도 0	168,800	△168,800
택시운수업계 연동보조금	3,294,000	4,940,000	△1,646,000
307 민간이전	3,294,000	4,940,000	△1,646,000
09 운수업계보조금	3,294,000	4,940,000	△1,646,000
○택시유류세 연동 보조금	3,294,000	4,940,000	△1,646,000
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	36,860,419	36,860,380	39
보전지출	49,907	49,874	33
보전지출	49,907	49,874	33
802 반환금기타	49,907	49,874	33
03 기타반환금등	33	0	33
○'22년 교통약자 특별교통수단 사업지원 국고보조금 이자 반납	33	0	33
보전지출(제주도개발사업특별회계)	6	0	6
보전지출	6	0	6
802 반환금기타	6	0	6
03 기타반환금등	6	0	6
○'21년 교통약자 특별교통수단 사업지원 국고보조금 이자 반납	6	0	6

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		185,131,091	181,882,814	3,248,277
	국	2,037,580	1,998,100	39,480
	균	4,615,500	4,615,500	0
	기	48,170,000	47,000,000	1,170,000
	도	6,401,080	9,862,000	△3,460,920
	자	123,906,931	118,407,214	5,499,717
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)		160,063,454	156,888,761	3,174,693
	국	1,623,580	1,584,100	39,480
	균	4,615,500	4,615,500	0
	기	48,170,000	47,000,000	1,170,000
	도	6,401,080	9,862,000	△3,460,920
	자	99,253,294	93,827,161	5,426,133
대중교통 선진화 추진		17,533,337	21,187,337	△3,654,000
	균	4,615,500	4,615,500	0
	도	1,449,500	4,929,500	△3,480,000
	자	11,468,337	11,642,337	△174,000
제주 BRT 구축		5,280,000	8,760,000	△3,480,000
	균	4,380,000	4,380,000	0
	도	900,000	4,380,000	△3,480,000
401 시설비및부대비		5,280,000	8,760,000	△3,480,000
	균	4,380,000	4,380,000	0
	도	900,000	4,380,000	△3,480,000
01 시설비		4,480,000	7,960,000	△3,480,000
○중앙버스전용차로 2단계 사업		4,480,000	7,960,000	△3,480,000
	균	3,980,000	3,980,000	0
	도	500,000	3,980,000	△3,480,000
버스 회차지 및 환승 시설 조성		8,430,000	8,496,000	△66,000
401 시설비및부대비		8,430,000	8,496,000	△66,000
01 시설비		8,430,000	8,496,000	△66,000
○동광환승시설(주차장) 조성 토지매입		3,460,000	3,526,000	△66,000
스마트 환승허브 구축		472,000	500,000	△28,000
401 시설비및부대비		472,000	500,000	△28,000
01 시설비		472,000	500,000	△28,000
○대중교통 스마트 환승허브 구축 타당성 조사 용역		472,000	500,000	△28,000
전세버스 경쟁력 강화 지원(성인지예산)		756,000	836,000	△80,000
307 민간이전		110,000	120,000	△10,000
02 민간경상사업보조		110,000	120,000	△10,000
○전세버스 운전자 근무환경개선을 위한 피복 지원(보조율 50%)		90,000	100,000	△10,000
308 자치단체등이전		80,000	100,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	100,000	△20,000
○전세버스 운전자 양성 사업		80,000	100,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전	546,000	596,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	546,000	596,000	△50,000
○전세버스 운임료 차량결제시스템 도입 사업(보조율90%)	450,000	500,000	△50,000
버스운송사업 지원	94,360,117	88,701,424	5,658,693
	국 1,623,580	1,584,100	39,480
	도 4,951,580	4,932,500	19,080
	자 87,784,957	82,184,824	5,600,133
버스 노선체계 운영	689,000	745,000	△56,000
307 민간이전	619,000	675,000	△56,000
02 민간경상사업보조	619,000	675,000	△56,000
○교통관광도우미 운영(정액)	619,000	675,000	△56,000
운수업계 재정 지원	87,095,957	81,439,824	5,656,133
201 일반운영비	143,099	167,533	△24,434
02 공공운영비	106,539	130,973	△24,434
○버스운행관리시스템(BMS)유지보수	52,539	76,973	△24,434
207 연구개발비	253,000	290,000	△37,000
01 연구용역비	253,000	290,000	△37,000
○운수업체 회계조사 및 표준운송원가 산정 용역	103,000	130,000	△27,000
○외부 회계감사 용역	80,000	90,000	△10,000
307 민간이전	86,690,858	80,973,291	5,717,567
09 운수업계보조금	86,690,858	80,973,291	5,717,567
○버스 준공영제 재정지원	80,947,000	71,359,000	9,588,000
○버스업체 유류세 연동보조금	4,650,858	8,421,291	△3,770,433
○수요응답형 교통수단 운영지원	1,093,000	1,193,000	△100,000
알뜰교통카드 마일리지 지원	303,160	244,600	58,560
	국 151,580	112,100	39,480
	도 151,580	132,500	19,080
308 자치단체등이전	303,160	244,600	58,560
	국 151,580	112,100	39,480
	도 151,580	132,500	19,080
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	303,160	244,600	58,560
○알뜰교통카드 마일리지 지원	303,160	244,600	58,560
	국 151,580	112,100	39,480
	도 151,580	132,500	19,080
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	48,170,000	47,000,000	1,170,000
	기 48,170,000	47,000,000	1,170,000
대중교통 지원 사업	43,170,000	42,000,000	1,170,000
	기 43,170,000	42,000,000	1,170,000
307 민간이전	43,170,000	42,000,000	1,170,000
	기 43,170,000	42,000,000	1,170,000

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
09 운수업계보조금		43,170,000	42,000,000	1,170,000
○교통약자 및 교통 소외지역 이동편의 증진을 위한 재정지원		43,170,000	42,000,000	1,170,000
	기	43,170,000	42,000,000	1,170,000
재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)		25,033,645	24,960,061	73,584
	국	414,000	414,000	0
	자	24,619,645	24,546,061	73,584
보전지출		689,645	616,061	73,584
보전지출		689,645	616,061	73,584
802 반환금기타		689,645	616,061	73,584
03 기타반환금등		87,084	13,500	73,584
○'21년 버스기사 마스크 지원사업 국고보조금 이자 반납(집행잔액 0, 이자 21)		21	0	21
○버스공영차고지 지원 균특 사업비 반납(집행잔액24,221 이자200)		24,421	0	24,421
○광역 BIS 지원사업(이자 5)		5	0	5
○노선버스기사(비공영제) 한시지원 국고보조금 이자 추가 반납(이자 50)		50	0	50
○전세버스기사 소득 한시지원 국고보조금 이자 추가반납(이자 379)		379	0	379
○'21년 알뜰교통카드사업 국비잔액 (8,086,780원)및 이자 (244,970원)		8,332	0	8,332
○'22년 알뜰교통카드사업 국비잔액 (39,223,650원)및 이자(1,151,500원)		40,376	0	40,376

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공항확충지원과	2,027,669	2,185,862	△158,193
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	1,939,003	2,114,003	△175,000
제주지역 접근성 강화	346,927	481,927	△135,000
공항인프라 확충	143,927	178,927	△35,000
201 일반운영비	124,900	159,900	△35,000
01 사무관리비	124,000	159,000	△35,000
○공항인프라 확충 범도민추진협의회 운영	0	35,000	△35,000
효율적 항공교통 업무추진	203,000	303,000	△100,000
307 민간이전	200,000	300,000	△100,000
02 민간경상사업보조	200,000	300,000	△100,000
○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액)	200,000	300,000	△100,000
공항 주변 개발사업 추진	1,560,076	1,585,076	△25,000
공항소음대책사업	1,543,640	1,568,640	△25,000
201 일반운영비	51,000	76,000	△25,000
01 사무관리비	51,000	76,000	△25,000
○제주공항 공항소음대책지역 (읍동)지역분 과위원회 운영	29,000	54,000	△25,000
현장 소통 강화	32,000	47,000	△15,000
제2공항 개발 관련 현장 소통 추진	32,000	47,000	△15,000
201 일반운영비	22,000	37,000	△15,000
01 사무관리비	22,000	37,000	△15,000
○성산읍특별지원사무소 전문상담관 운영경비	22,000	37,000	△15,000
재무활동(공항확충지원과)(교통및물류/항공・공항)	52,504	35,697	16,807
보전지출	52,504	35,697	16,807
보전지출	52,504	35,697	16,807
802 반환금기타	52,504	35,697	16,807
03 기타반환금등	52,504	35,697	16,807
○공항소음대책지역 주민지원사업 집행잔액 미정산분(집행잔액 16,780 이자 27)	16,807	0	16,807

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		39,486,851	39,664,221	△177,370
	국	30,000	30,000	0
	도	30,000	30,000	0
	자	39,426,851	39,604,221	△177,370
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)		1,961,490	2,139,103	△177,613
	국	30,000	30,000	0
	도	30,000	30,000	0
	자	1,901,490	2,079,103	△177,613
도시재생기획		1,758,631	1,936,244	△177,613
	국	30,000	30,000	0
	도	30,000	30,000	0
	자	1,698,631	1,876,244	△177,613
도시재생 역량 강화		1,145,221	1,259,744	△114,523
307 민간이전		1,108,721	1,223,244	△114,523
05 민간위탁금		1,108,721	1,223,244	△114,523
○도시재생지원센터운영		1,108,721	1,223,244	△114,523
원도심 재생사업		479,910	543,000	△63,090
207 연구개발비		90,909	100,000	△9,091
01 연구용역비		90,909	100,000	△9,091
○제주특별자치도 산업입지 수급계획 수립 용역		90,909	100,000	△9,091
401 시설비및부대비		386,001	440,000	△53,999
01 시설비		386,001	440,000	△53,999
○제주특별자치도 공업지역기본계획 수립 용역		259,132	300,000	△40,868
○제주특별자치도 공업지역기본계획 전략환경영향평가 용역		86,869	100,000	△13,131
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)		37,473,607	37,473,364	243
보전지출		487,848	487,605	243
보전지출		487,848	487,605	243
802 반환금기타		487,848	487,605	243
03 기타반환금등		477,277	477,034	243
○이도1동 도시재생예비사업(집행잔액 198 이자 45)		243	0	243

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
15분도시과		10,777,037	12,462,921	△1,685,884
	균	97,800	97,800	0
	도	97,800	97,800	0
	자	10,581,437	12,267,321	△1,685,884
골고루 잘사는 생생활력 제주조성(국토및지역개발/지역및도시)		265,000	283,000	△18,000
제주형 15분 도시체계 구축		265,000	283,000	△18,000
15분 도시 제주 조성		265,000	283,000	△18,000
201 일반운영비		181,000	190,000	△9,000
01 사무관리비		181,000	190,000	△9,000
○15분 도시 제주플랜 워킹그룹 회의참석 수당 및 도민교육 운영 등		31,000	40,000	△9,000
308 자치단체등이전		81,000	90,000	△9,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		81,000	90,000	△9,000
○15분 도시 제주 국제컨퍼런스 개최		81,000	90,000	△9,000
지역 주도의 균형발전 계획 추진(일반공공행정/일반행정)		5,741,246	6,459,201	△717,955
	균	97,800	97,800	0
	도	97,800	97,800	0
	자	5,545,646	6,263,601	△717,955
지역균형발전(지역균형발전특별회계)(지역균형발전특별회계)		5,444,577	6,162,532	△717,955
지역균형발전		5,377,045	6,095,000	△717,955
308 자치단체등이전		1,737,045	2,125,000	△387,955
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,737,045	2,125,000	△387,955
○찾아가는 어르신 한방지원 사업		577,045	965,000	△387,955
401 시설비및부대비		1,670,000	2,000,000	△330,000
01 시설비		1,670,000	2,000,000	△330,000
○지역균형발전 공모사업		1,670,000	2,000,000	△330,000
재무활동(15분도시과)(일반공공행정/일반행정)		4,754,120	5,704,049	△949,929
내부거래지출		4,699,965	5,650,000	△950,035
내부거래지출		4,699,965	5,650,000	△950,035
701 기타회계등전출금		4,699,965	5,650,000	△950,035
01 기타회계전출금		4,699,965	5,650,000	△950,035
○지역균형발전특별회계 전출금		△950,035	0	△950,035
보전지출		54,155	54,049	106
보전지출		54,155	54,049	106
802 반환금기타		54,155	54,049	106
03 기타반환금등		54,155	54,049	106
○지역혁신체계운영지원 집행잔액		54,155	54,049	106

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화정책과		50,148,724	51,575,976	△1,427,252
	국	653,639	653,639	0
	균	1,814,000	1,814,000	0
	기	2,828,850	2,840,850	△12,000
	도	3,553,581	3,565,581	△12,000
	자	41,298,654	42,701,906	△1,403,252
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)		46,279,294	47,770,420	△1,491,126
	국	584,639	584,639	0
	균	1,814,000	1,814,000	0
	기	2,828,850	2,840,850	△12,000
	도	3,484,581	3,496,581	△12,000
	자	37,567,224	39,034,350	△1,467,126
지역문화 인프라 구축		12,026,297	12,352,754	△326,457
	국	243,759	243,759	0
	도	181,611	181,611	0
	자	11,600,927	11,927,384	△326,457
문화예술진흥시책 발굴		2,503,035	2,532,035	△29,000
	국	108,759	108,759	0
	도	46,611	46,611	0
	자	2,347,665	2,376,665	△29,000
306 출연금		1,474,493	1,503,493	△29,000
01 출연금		1,474,493	1,503,493	△29,000
○제주학 사업		136,500	150,500	△14,000
○제주민속문화 및 마을기록화 사업		82,000	90,000	△8,000
○제주어 대사전 편찬 및 제주어 연구사업		158,000	165,000	△7,000
문화예술재단 운영 지원(전환사업)		7,010,301	7,243,468	△233,167
306 출연금		7,010,301	7,243,468	△233,167
01 출연금		7,010,301	7,243,468	△233,167
○서부권예술공간 운영		231,773	250,000	△18,227
○제주문화예술 전문인력 양성사업		113,200	125,000	△11,800
○장애인 문화예술 교육사업		251,000	270,000	△19,000
○청년예술활동 지원사업		251,600	275,000	△23,400
○생활문화예술활동 지원사업		400,000	415,000	△15,000
○제주공공미술 체계화사업		2,000	85,000	△83,000
○제주문화예술섬 문화활성화사업(균특이양)		387,260	450,000	△62,740
탐라역사문화 기록화 사업		800,110	819,400	△19,290
207 연구개발비		180,710	200,000	△19,290
01 연구용역비		180,710	200,000	△19,290
○제주 역사문화 기반 구축 계획 용역		180,710	200,000	△19,290
저지문화예술인마을 활성화 추진		1,322,851	1,367,851	△45,000
201 일반운영비		96,700	106,700	△10,000
02 공공운영비		27,600	37,600	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○서예전시관 내부 청소	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,215,000	1,250,000	△35,000
01 시설비	1,215,000	1,250,000	△35,000
○저지 문화지구 기반시설 정비	140,000	150,000	△10,000
○저지 문화예술인마을 생활문화센터 조성(지방이양)	1,075,000	1,100,000	△25,000
문화산업 육성	12,502,415	12,669,734	△167,319
	균 1,814,000	1,814,000	0
	도 1,814,000	1,814,000	0
	자 8,874,415	9,041,734	△167,319
영상문화 육성	1,239,800	1,294,800	△55,000
306 출연금	915,000	970,000	△55,000
01 출연금	915,000	970,000	△55,000
○제주 로케이션 유치지원	395,000	450,000	△55,000
박물관 운영 지원	17,200	29,200	△12,000
307 민간이전	6,000	18,000	△12,000
02 민간경상사업보조	6,000	18,000	△12,000
○등록박물관(미술관) 프로그램 운영(보조율 50%)	6,000	18,000	△12,000
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	7,468,115	7,500,734	△32,619
306 출연금	7,109,525	7,132,844	△23,319
01 출연금	7,109,525	7,132,844	△23,319
○공연장 운영	533,028	547,347	△14,319
○지역문화산업연구센터(CRC) 지원(균특이양)	561,000	570,000	△9,000
307 민간이전	146,700	156,000	△9,300
02 민간경상사업보조	86,700	96,000	△9,300
○도민문화시장 활성화 (보조율 90%)	86,700	96,000	△9,300
문화산업 기반시설 조성 및 운영	57,300	125,000	△67,700
402 민간자본이전	12,300	80,000	△67,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,300	80,000	△67,700
○소규모 공연장 정비 지원(보조율 50%)	12,300	80,000	△67,700
폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업	3,628,000	3,628,000	0
	균 1,814,000	1,814,000	0
	도 1,814,000	1,814,000	0
306 출연금	0	500,000	△500,000
	균 0	250,000	△250,000
	도 0	250,000	△250,000
01 출연금	0	500,000	△500,000
○구아카데미극장 유휴공간 문화재생사업(경상)	0	100,000	△100,000
	균 0	50,000	△50,000
	도 0	50,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○구아카데미극장 유휴공간 문화재생사업(자본)	0	400,000	△400,000
	균 0	200,000	△200,000
	도 0	200,000	△200,000
308 자치단체등이전	278,300	178,300	100,000
	균 139,150	89,150	50,000
	도 139,150	89,150	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	278,300	178,300	100,000
○우도 담수화시설 문화재생사업	278,300	178,300	100,000
	균 139,150	89,150	50,000
	도 139,150	89,150	50,000
401 시설비및부대비	3,349,700	2,949,700	400,000
	균 1,674,850	1,474,850	200,000
	도 1,674,850	1,474,850	200,000
01 시설비	3,298,500	2,898,500	400,000
○우도 담수화시설 문화재생사업	3,298,500	2,898,500	400,000
	균 1,649,250	1,449,250	200,000
	도 1,649,250	1,449,250	200,000
국내외 문화예술활동 지원	20,030,507	20,765,457	△734,950
	국 340,880	340,880	0
	기 2,828,850	2,840,850	△12,000
	도 1,488,970	1,500,970	△12,000
	자 15,371,807	16,082,757	△710,950
제주문학관 운영 활성화 및 보존관리	275,299	352,849	△77,550
201 일반운영비	119,020	149,020	△30,000
01 사무관리비	18,900	28,900	△10,000
○문학관 소장자료 보존 처리	0	10,000	△10,000
02 공공운영비	100,120	120,120	△20,000
○제주문학관 전기사용료	40,000	60,000	△20,000
405 자산취득비	2,450	50,000	△47,550
01 자산및물품취득비	2,450	50,000	△47,550
○문학관 전시 및 소장자료 구입	2,450	50,000	△47,550
미술,사진,건축분야 지원	610,000	990,000	△380,000
307 민간이전	610,000	990,000	△380,000
04 민간행사사업보조	610,000	990,000	△380,000
○아트제주2023(정액)	0	350,000	△350,000
○2023 제주 국제화랑미술제(정액)	50,000	80,000	△30,000
공연예술지원	1,695,700	1,820,100	△124,400
201 일반운영비	147,100	159,100	△12,000
03 행사운영비	138,000	150,000	△12,000
○도립예술단 합동공연	138,000	150,000	△12,000
301 일반보전금	105,000	120,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	105,000	120,000	△15,000
○도립예술단 합동공연	105,000	120,000	△15,000
307 민간이전	1,443,600	1,541,000	△97,400
04 민간행사사업보조	1,403,600	1,501,000	△97,400
○KBS제주 시청자음악회(보조율 50%)	48,600	54,000	△5,400
○제주 청소년밴드 발굴 및 거리공연 활성화 사업(보조율 50%)	108,000	120,000	△12,000
○2023 제주국제무용제 (보조율 70%)	100,000	150,000	△50,000
○5060 페스티벌(보조율 50%)	20,000	30,000	△10,000
○장애인예술단 제주희망나눔 오케스트라(보조율 90%)	20,000	40,000	△20,000
한국민속예술제	0	116,000	△116,000
	기 0	12,000	△12,000
	도 0	12,000	△12,000
	자 0	92,000	△92,000
301 일반보전금	0	20,000	△20,000
11 행사실비지원금	0	20,000	△20,000
○제64회 한국민속예술제 참가 실비 보상	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	96,000	△96,000
	기 0	12,000	△12,000
	도 0	12,000	△12,000
	자 0	72,000	△72,000
02 민간경상사업보조	0	96,000	△96,000
○제64회 한국민속예술제 참가지원	0	24,000	△24,000
	기 0	12,000	△12,000
	도 0	12,000	△12,000
○제64회 한국민속예술제 참가 지원(정액)	0	72,000	△72,000
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진	240,400	277,400	△37,000
201 일반운영비	189,000	196,000	△7,000
03 행사운영비	173,000	180,000	△7,000
○동아시아문화도시 문화예술교류 사업	63,000	70,000	△7,000
301 일반보전금	20,000	30,000	△10,000
09 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
○동아시아문화도시 사업 추진	0	10,000	△10,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
04 민간행사사업보조	20,000	40,000	△20,000
○한중일 국제서복문화제(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
건전한 종교활동 조성	1,720,075	1,982,475	△262,400
종교문화예술활동 지원	1,720,075	1,982,475	△262,400
307 민간이전	1,548,100	1,712,500	△164,400
02 민간경상사업보조	1,227,100	1,391,500	△164,400
○제10회 연등문화축제 및 수륙방생대법회(보조율 50%)	0	50,000	△50,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 건전한 종교활동 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○전국포교사단 제주대회(보조율 50%)	0	70,000	△70,000
○전통 문화유산답사 지원사업(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
○제주 기쁨과 희망 포럼(보조율 50%)	0	14,400	△14,400
402 민간자본이전	35,000	133,000	△98,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	133,000	△98,000
○템플스테이 운영사찰 편의시설 보수정비(보조율 70%)	35,000	133,000	△98,000
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	858,000	1,578,000	△720,000
	국 69,000	69,000	0
	도 69,000	69,000	0
	자 720,000	1,440,000	△720,000
전통사찰 보전정비 관리강화	858,000	1,578,000	△720,000
	국 69,000	69,000	0
	도 69,000	69,000	0
	자 720,000	1,440,000	△720,000
종교문화시설 관광자원화	20,000	740,000	△720,000
402 민간자본이전	0	720,000	△720,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	720,000	△720,000
○제주태고문화센터 건립(균특이양사업)	0	720,000	△720,000
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	2,950,368	2,166,494	783,874
보전지출	950,368	166,494	783,874
보전지출	950,368	166,494	783,874
802 반환금기타	950,368	166,494	783,874
03 기타반환금등	939,161	155,287	783,874
○2021 학교예술강사지원사업(이자 65)	65	0	65
○2021 문화가 있는 날 기획프로그램 운영 사업(집행잔액 935 이자 81)	1,016	0	1,016
○2019 제주 콘텐츠코리아랩 구축사업 정산 반납(집행잔액 117,935 이자 1,106)	119,041	0	119,041
○2019년 지역문화예술특성화 지원사업(집행잔액 10,978 이자 3,705)	14,713	14,683	30
○2019 지역문화산업연구센터(CRC) 지원사업 정산 반납(이자 269, 수익금 7)	276	0	276
○2019년 생활문화센터 조성사업(집행잔액 6,580 이자 128)	6,708	6,685	23
○2018 지역문화예술교육지원센터사업(집행잔액 2,739, 이자 1,127)	3,866	0	3,866
○2018 지역특성화문화예술교육지원사업(집행잔액 1,877, 이자 469)	2,346	0	2,346
○2018 꿈다락 토요문화학교사업(집행잔액 9,485, 이자 1,804)	11,289	0	11,289
○2017년 지역문화컨설팅지원사업(집행잔액 853, 이자 110)	963	0	963
○2018년 지역문화컨설팅지원사업(집행잔액 3,411, 이자 140)	3,551	0	3,551

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2019년 지역문화컨설팅지원사업(집행잔액 2,091, 이자 107)	2,198	0	2,198
○2020년 지역문화컨설팅지원사업(집행잔액 2,858, 이자 26)	2,884	0	2,884
○실감형콘텐츠 제작 및 체험존 조성지원(집행잔액 65,000 이자 556)	65,556	0	65,556
○2022년 문화가 있는 날 기획프로그램 운영 사업(집행잔액 4,568 이자 495)	5,063	0	5,063
○2022년 통합문화이용권사업(집행잔액 524,069, 이자 18,274)	542,343	0	542,343
○2022년 아름다운 이야기할머니 사업(집행잔액 17,272 이자 915)	18,187	0	18,187
○스마트 박물관.미술관 구축 지원 집행잔액	5,177	0	5,177

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		35,759,143	46,532,170	△10,773,027
	기	45,470	45,470	0
	도	185,680	9,685,680	△9,500,000
	자	35,527,993	36,801,020	△1,273,027
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)		35,063,402	45,887,440	△10,824,038
	기	45,470	45,470	0
	도	185,680	9,685,680	△9,500,000
	자	34,832,252	36,156,290	△1,324,038
체육진흥 및 스포츠교류		21,150,299	21,382,137	△231,838
	기	45,470	45,470	0
	도	157,530	157,530	0
	자	20,947,299	21,179,137	△231,838
엘리트 체육지원 육성		6,535,374	6,580,374	△45,000
307 민간이전		6,520,316	6,565,316	△45,000
05 민간위탁금		6,520,316	6,565,316	△45,000
○도 직장운동경기부(장애인부) 운영		518,000	563,000	△45,000
장애인체육 종목별 활성화 지원		1,041,240	1,051,240	△10,000
307 민간이전		1,041,240	1,051,240	△10,000
02 민간경상사업보조		1,041,240	1,051,240	△10,000
○장애인 배구선수단 운영지원(정액)		0	10,000	△10,000
장애인체육 활성화 운영지원		3,727,722	3,904,560	△176,838
307 민간이전		3,655,282	3,832,120	△176,838
02 민간경상사업보조		2,137,162	2,314,000	△176,838
○장애인 전임체육지도자 배치사업(정액)		236,000	250,000	△14,000
○장애인체육 활성화 운영(정액)		260,000	300,000	△40,000
○장애인체육 국제교류(정액)		97,162	220,000	△122,838
공공체육시설 설치		5,550,971	15,086,971	△9,536,000
	도	28,150	9,528,150	△9,500,000
	자	5,522,821	5,558,821	△36,000
체육시설 조성 및 정비사업		53,229	9,553,229	△9,500,000
	도	28,150	9,528,150	△9,500,000
	자	25,079	25,079	0
401 시설비및부대비		28,150	9,528,150	△9,500,000
	도	28,150	9,528,150	△9,500,000
01 시설비		28,150	9,028,150	△9,000,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립		28,150	9,028,150	△9,000,000
	도	28,150	9,028,150	△9,000,000
02 감리비		0	500,000	△500,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립		0	500,000	△500,000
	도	0	500,000	△500,000
체육회관 유지관리		2,300,742	2,336,742	△36,000
401 시설비및부대비		1,050,000	1,086,000	△36,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	1,050,000	1,086,000	△36,000
○제주특별자치도유도회관 냉난방시설 교체 설치	0	16,000	△16,000
○2026년 전국체육대회 경기장 보수・보강 실태조사 용역	50,000	70,000	△20,000
국내외 스포츠 대회	8,362,132	9,418,332	△1,056,200
국내외 스포츠대회 유치 및 추진	3,470,792	3,750,792	△280,000
307 민간이전	3,406,800	3,686,800	△280,000
02 민간경상사업보조	3,406,800	3,686,800	△280,000
○종목단체 스포츠대회, 행사지원 사업(기준보조율)	3,406,800	3,686,800	△280,000
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	1,799,080	2,438,280	△639,200
201 일반운영비	18,000	406,000	△388,000
01 사무관리비	18,000	56,000	△38,000
○2023 국제・전국대회 경기 홍보 등	18,000	56,000	△38,000
02 공공운영비	0	350,000	△350,000
○2023국제・전국대회 개최 부담금	0	350,000	△350,000
307 민간이전	1,781,080	2,032,280	△251,200
04 민간행사사업보조	1,781,080	2,032,280	△251,200
○국내외 골프대회	310,000	330,000	△20,000
・2023 제주매일사랑나눔 자선골프대회(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○국내외 축구대회	492,800	566,000	△73,200
・제7회 만덕배 제주전국여성 축구대회(보조율 70%)	0	73,200	△73,200
○2023 제주특별자치도지사배 세계리틀야구초청대회(정액)	0	158,000	△158,000
도내 스포츠 대회 지원	2,187,360	2,260,360	△73,000
307 민간이전	2,187,360	2,260,360	△73,000
04 민간행사사업보조	2,187,360	2,260,360	△73,000
○제57회 제주특별자치도민체육대회(정액)	1,727,000	1,800,000	△73,000
장애인 체육대회	904,900	968,900	△64,000
307 민간이전	904,900	968,900	△64,000
04 민간행사사업보조	904,900	968,900	△64,000
○제8회 도지사기 전국장애인좌식배구 국내외초청대회(정액)	0	55,000	△55,000
○제14회 삼다배 전국시각장애인 볼링대회(정액)	0	9,000	△9,000
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	662,194	611,183	51,011
보전지출	662,194	611,183	51,011
보전지출	662,194	611,183	51,011
802 반환금기타	662,194	611,183	51,011
03 기타반환금등	496,400	445,389	51,011

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 장애인생활체육지도자배치사업 집행잔액(집행잔액 47,458 이자 1,779)	49,237	0	49,237
○2022년 시도 장애인생활체육대회 지원사업 집행잔액(집행잔액 1,713 이자 61)	1,774	0	1,774

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생교육정책과	118,771,874	122,062,165	△3,290,291
평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)	5,313,215	5,347,215	△34,000
창조적 평생학습	5,313,215	5,347,215	△34,000
평생교육 역량 강화(성인지예산)	132,000	146,000	△14,000
307 민간이전	40,000	54,000	△14,000
02 민간경상사업보조	40,000	54,000	△14,000
○도민과 함께하는 다문화 평생교육(정액)	20,000	34,000	△14,000
자기주도학습지원센터 운영	428,800	448,800	△20,000
308 자치단체등이전	428,800	448,800	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	428,800	448,800	△20,000
○제주시 자기주도학습지원센터 운영	428,800	448,800	△20,000
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	112,097,437	114,042,730	△1,945,293
공교육 경쟁력 강화	110,170,110	112,107,403	△1,937,293
초,중,고등학교 교육환경개선	1,971,500	1,981,500	△10,000
307 민간이전	1,800,000	1,810,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○제13회 고르멍, 들으멍, 그리멍 한마당 축제 (보조율 50%)	0	10,000	△10,000
공교육 운영지원	108,176,210	110,103,503	△1,927,293
308 자치단체등이전	27,892,209	29,567,502	△1,675,293
08 교육기관에대한보조	27,892,209	29,567,502	△1,675,293
○학교 급식비 지원	26,410,972	27,079,305	△668,333
○읍면지역 학생 통학비 지원	1,481,237	2,488,197	△1,006,960
703 교육비특별회계전출금	80,279,501	80,531,501	△252,000
01 법정전출금	80,279,501	80,531,501	△252,000
○지방교육재정교부금	74,217,000	74,469,000	△252,000
영어교육도시 조성	192,346	200,346	△8,000
영어교육도시 공공청사 운영관리	136,092	144,092	△8,000
401 시설비및부대비	33,200	41,200	△8,000
01 시설비	33,200	41,200	△8,000
○영어교육도시사무소 보수공사	33,200	41,200	△8,000
재무활동(평생교육정책과)(교육/유아및초중등교육)	1,335,220	2,646,218	△1,310,998
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	1,130,686	2,441,684	△1,310,998
내부거래지출	1,130,686	2,441,684	△1,310,998
704 예탁금	1,130,686	2,441,684	△1,310,998
01 예탁금	1,130,686	2,441,684	△1,310,998
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	1,130,686	2,441,684	△1,310,998

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광정책과		29,053,449	29,027,449	26,000
	기	10,000,000	10,000,000	0
	특	500,000	0	500,000
	자	18,553,449	19,027,449	△474,000
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)		18,999,043	18,973,043	26,000
	특	500,000	0	500,000
	자	18,499,043	18,973,043	△474,000
제주관광 경쟁력 강화		13,974,339	13,733,339	241,000
	특	500,000	0	500,000
	자	13,474,339	13,733,339	△259,000
제주관광경쟁력 강화추진		5,042,744	4,722,744	320,000
	특	500,000	0	500,000
	자	4,542,744	4,722,744	△180,000
201 일반운영비		114,744	164,744	△50,000
03 행사운영비		50,000	100,000	△50,000
○ESG관광 확산을 위한 참여형 이벤트 개최		50,000	100,000	△50,000
308 자치단체등이전		4,229,000	4,359,000	△130,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,229,000	4,359,000	△130,000
○제주관광 빅데이터 이슈 분석		135,000	150,000	△15,000
○제주 관광산업 통계 구축		135,000	150,000	△15,000
○뉴노멀시대 제주관광대비 안심 안전 환경 조성		90,000	100,000	△10,000
○제주관광 리빙랩 운영 및 공동체 활성화 지원		90,000	100,000	△10,000
○웰니스 관광 지역연계 주민 소득 창출 지원		95,000	100,000	△5,000
○로컬자원 연계 워케이션 상품개발 및 홍보		30,000	80,000	△50,000
○제주관광스타트업 육성사업		404,000	419,000	△15,000
○먹거리 관광상품 개발 및 육성		90,000	100,000	△10,000
403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		500,000	0	500,000
○제주 카름올래 시책 사업(사전집행)		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
제주관광공사 운영 활성화 지원		5,694,680	5,773,680	△79,000
309 전출금		5,694,680	5,773,680	△79,000
01 공사・공단경상전출금		5,694,680	5,773,680	△79,000
○웰컴센터 시설관리비		711,000	790,000	△79,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성		702,754	767,754	△65,000
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화		190,314	200,314	△10,000
307 민간이전		170,000	180,000	△10,000
02 민간경상사업보조		170,000	180,000	△10,000
○ESG JEJU 포럼 개최(70%)		90,000	100,000	△10,000
컨벤션센터운영 활성화 지원		415,000	450,000	△35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전	215,000	250,000	△35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	215,000	250,000	△35,000
○제주국제컨벤션센터 행사장 노후 비품 교체(50%)	90,000	100,000	△10,000
○컨벤션센터 승강기 안전부품 설치지원(보조율 50%)	125,000	150,000	△25,000
제주올레 · 슬로우관광 상품개발 및 마케팅	37,440	57,440	△20,000
201 일반운영비	37,440	57,440	△20,000
02 공공운영비	37,440	57,440	△20,000
○제주여행지킴이 회선료 및 유지보수	37,440	57,440	△20,000
내 · 외국인 관광객 유치 마케팅 강화	4,231,420	4,381,420	△150,000
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	820,000	863,000	△43,000
307 민간이전	717,000	760,000	△43,000
05 민간위탁금	717,000	760,000	△43,000
○제주관광홍보사무소 운영	717,000	760,000	△43,000
외국인 관광객 유치 홍보	1,905,260	2,012,260	△107,000
308 자치단체등이전	1,683,000	1,790,000	△107,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,683,000	1,790,000	△107,000
○중화권 홍보 마케팅	570,000	600,000	△30,000
○일본시장 홍보 마케팅	380,000	400,000	△20,000
○동남아 등 잠재시장 홍보 마케팅	513,000	570,000	△57,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광산업과	2,951,916	2,838,458	113,458
미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)	2,669,188	2,791,588	△122,400
관광산업육성	2,302,788	2,425,188	△122,400
관광산업 육성	2,263,188	2,385,588	△122,400
307 민간이전	1,984,200	2,091,000	△106,800
02 민간경상사업보조	473,000	500,000	△27,000
○제주형 여행업계 공유오피스 지원 사업(정액)	285,000	300,000	△15,000
○여행업계 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 지원(정액)	188,000	200,000	△12,000
05 민간위탁금	1,511,200	1,591,000	△79,800
○관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원	199,200	216,000	△16,800
○제주관광 온라인 마켓 탐나오 운영	905,000	960,000	△55,000
○테마 전문여행사 육성	152,000	160,000	△8,000
308 자치단체등이전	266,400	282,000	△15,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	266,400	282,000	△15,600
○제주관광서비스 아카데미 운영	169,500	180,000	△10,500
○제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 운영	96,900	102,000	△5,100
재무활동(관광산업과)(문화및관광/관광)	235,858	0	235,858
보전지출	235,858	0	235,858
보전지출	235,858	0	235,858
802 반환금기타	235,858	0	235,858
03 기타반환금등	235,858	0	235,858
○2020,2021년 관광지 방역 수용태세 개선지원 사업 집행잔액 및 이자	54,254	0	54,254
○2022년 관광지 방역 수용태세 개선지원 사업 집행잔액 및 이자	181,604	0	181,604

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평화국제교류과	7,206,081	7,301,081	△95,000
	국 818,000	818,000	0
	도 2,100,000	2,100,000	0
	자 4,288,081	4,383,081	△95,000
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	6,609,389	6,704,389	△95,000
	국 818,000	818,000	0
	도 2,100,000	2,100,000	0
	자 3,691,389	3,786,389	△95,000
평화의섬 역량 강화	4,438,647	4,508,647	△70,000
	국 818,000	818,000	0
	도 2,100,000	2,100,000	0
	자 1,520,647	1,590,647	△70,000
평화실천사업운영 및 추진지원	72,603	102,603	△30,000
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
02 민간경상사업보조	50,000	80,000	△30,000
○세계평화의섬 범도민실천협의회 평화실천 사업 지원(정액)	50,000	80,000	△30,000
평화교육지원	20,000	40,000	△20,000
201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
○평화아카데미 운영(성인지예산)	20,000	40,000	△20,000
남북교류 협력 지원	120,944	140,944	△20,000
307 민간이전	79,000	99,000	△20,000
02 민간경상사업보조	79,000	99,000	△20,000
○남북 소통공감 아카데미(정액)	40,000	60,000	△20,000
국제교류 역량 강화	545,444	570,444	△25,000
대외협력기반 조성	480,444	505,444	△25,000
201 일반운영비	301,068	326,068	△25,000
03 행사운영비	117,000	142,000	△25,000
○교류도시 결연 N차년 기념행사 등	55,000	80,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경농업정책과		145,343,028	139,404,174	5,938,854
	국	8,402,400	8,402,000	400
	기	38,000,000	38,000,000	0
	도	2,245,420	2,245,100	320
	자	96,695,208	90,757,074	5,938,134
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)		61,661,389	59,287,110	2,374,279
	국	8,402,400	8,402,000	400
	도	2,245,420	2,245,100	320
	자	51,013,569	48,640,010	2,373,559
농업정책사업의 경쟁력 강화		8,691,114	10,695,364	△2,004,250
	국	166,000	166,000	0
	도	94,000	94,000	0
	자	8,431,114	10,435,364	△2,004,250
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화		4,331,750	6,330,000	△1,998,250
307 민간이전		4,185,750	6,184,000	△1,998,250
02 민간경상사업보조		4,155,750	6,154,000	△1,998,250
○소규모농가 경영안정 지원사업(한시지원)(보조율 50%)		1,426,750	3,425,000	△1,998,250
스마트농업 육성		44,000	50,000	△6,000
207 연구개발비		44,000	50,000	△6,000
01 연구용역비		44,000	50,000	△6,000
○스마트농업 육성계획 수립 연구용역		44,000	50,000	△6,000
친환경농업 육성기반 조성		9,539,320	9,824,511	△285,191
친환경농업육성사업 지원(전환사업)		2,260,250	2,340,250	△80,000
307 민간이전		2,144,000	2,224,000	△80,000
02 민간경상사업보조		2,144,000	2,224,000	△80,000
○친환경농업 육성사업 통합지원(정액)(균특이양)		1,220,000	1,300,000	△80,000
친환경급식지원사업		6,674,670	6,879,861	△205,191
307 민간이전		2,221,908	2,321,908	△100,000
02 민간경상사업보조		2,221,908	2,321,908	△100,000
○친환경농산물 어린이집 급식 지원(정액)(금고협력사업비 500,000천원 포함)		1,843,688	1,943,688	△100,000
308 자치단체등이전		4,379,262	4,484,453	△105,191
08 교육기관에대한보조		4,379,262	4,484,453	△105,191
○친환경농산물 학교 급식 지원(금고협력사업 2,100,000천원 포함)		4,379,262	4,484,453	△105,191
농업의 경영안정 도모		27,326,205	22,662,485	4,663,720
	국	236,400	236,000	400
	도	151,420	151,100	320
	자	26,938,385	22,275,385	4,663,000
농업경영 인프라 구축		26,370,800	21,420,800	4,950,000
	국	72,500	72,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	72,500	72,500	0
	자	26,225,800	21,275,800	4,950,000
307 민간이전		26,335,000	21,385,000	4,950,000
	국	72,500	72,500	0
	도	72,500	72,500	0
	자	26,190,000	21,240,000	4,950,000
02 민간경상사업보조		26,335,000	21,385,000	4,950,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가 직접지원)		25,400,000	20,450,000	4,950,000
후계농업인 육성		26,820	26,100	720
	국	14,900	14,500	400
	도	11,920	11,600	320
307 민간이전		26,820	26,100	720
	국	14,900	14,500	400
	도	11,920	11,600	320
02 민간경상사업보조		26,820	26,100	720
○후계농업경영인교육		26,820	26,100	720
	국	14,900	14,500	400
	도	11,920	11,600	320
농업인 자녀 복지 지원		74,438	321,438	△247,000
308 자치단체등이전		74,438	321,438	△247,000
08 교육기관에대한보조		74,438	321,438	△247,000
○농어업인 고등학생 자녀 통학교통비 지원		48,000	295,000	△247,000
청년농업인 육성 지원		140,000	180,000	△40,000
	국	5,000	5,000	0
	도	5,000	5,000	0
	자	130,000	170,000	△40,000
307 민간이전		130,000	170,000	△40,000
02 민간경상사업보조		130,000	170,000	△40,000
○청년농업인 창업 인큐베이팅 지원사업(정액)(성인지예산)【지방보조금 평가 감액사업】		80,000	120,000	△40,000
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업・농촌)		83,631,690	80,067,115	3,564,575
	기	38,000,000	38,000,000	0
	자	45,631,690	42,067,115	3,564,575
보전지출		3,871,690	307,115	3,564,575
보전지출		3,871,690	307,115	3,564,575
802 반환금기타		3,871,690	307,115	3,564,575
03 기타반환금등		3,814,120	249,545	3,564,575
○비료 가격안정 지원사업		3,354,946	0	3,354,946
○귀농귀촌 유치지원사업 집행잔액 및 이자		1,922	0	1,922
○토양개량제 공급지원		121,699	0	121,699
○임산부친환경농산물지원사업		42,005	0	42,005

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○후계농업경영인 교육 집행잔액	13,951	13,750	201
○영농정착지원사업 국비 집행잔액	776	0	776
○농촌축제지원사업 집행잔액 및 이자	247	0	247
○배수개선사업 집행잔액	42,779	0	42,779

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
식품산업과		19,877,853	25,528,340	△5,650,487
	국	1,333,000	1,173,000	160,000
	기	2,500,000	2,500,000	0
	도	1,248,000	1,088,000	160,000
	자	14,796,853	20,767,340	△5,970,487
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		16,319,449	21,969,936	△5,650,487
	국	1,333,000	1,173,000	160,000
	기	2,500,000	2,500,000	0
	도	1,248,000	1,088,000	160,000
	자	11,238,449	17,208,936	△5,970,487
원예진흥육성지원		3,531,460	7,214,485	△3,683,025
	국	425,000	425,000	0
	도	340,000	340,000	0
	자	2,766,460	6,449,485	△3,683,025
원예수급안정 지원사업		2,766,460	6,449,485	△3,683,025
307 민간이전		2,337,975	6,021,000	△3,683,025
02 민간경상사업보조		2,337,975	6,021,000	△3,683,025
○채소가격안정제사업(국가직접지원)		1,492,809	4,941,000	△3,448,191
○상품당근 가공 지원(정액)		725,166	960,000	△234,834
농산특작육성지원		3,059,095	3,072,485	△13,390
농산특작 인프라구축(전환사업)		759,095	772,485	△13,390
301 일반보전금		6,610	20,000	△13,390
14 기타보상금		6,610	20,000	△13,390
○토종 농산물 생산농가 소득보전 지원사업		6,610	20,000	△13,390
먹거리 정책 및 식품가공유통지원		5,116,428	7,070,500	△1,954,072
	국	376,000	216,000	160,000
	도	376,000	216,000	160,000
	자	4,364,428	6,638,500	△2,274,072
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)		3,557,928	3,972,000	△414,072
	국	276,000	126,000	150,000
	도	276,000	126,000	150,000
	자	3,005,928	3,720,000	△714,072
307 민간이전		3,005,928	3,720,000	△714,072
02 민간경상사업보조		3,005,928	3,720,000	△714,072
○월동채소류 등 물류비 지원사업(정액)(균특 이양)		2,785,928	3,500,000	△714,072
402 민간자본이전		552,000	252,000	300,000
	국	276,000	126,000	150,000
	도	276,000	126,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		552,000	252,000	300,000
○직매장 지원사업(사전집행 150,000천원 포함)		552,000	252,000	300,000
	국	276,000	126,000	150,000
	도	276,000	126,000	150,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 먹거리 정책 및 식품가공유통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농촌자원 복합산업화 지원(전환사업)	860,000	2,420,000	△1,560,000
402 민간자본이전	860,000	2,420,000	△1,560,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	860,000	2,420,000	△1,560,000
○향토자원을 활용한 식품산업화사업(균특이양)	440,000	2,000,000	△1,560,000
지역단위 푸드플랜 구축지원사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○지역단위 푸드플랜 구축지원(먹거리위원회 운영등)(사전집행)	14,000	0	14,000
	국 7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
○지역단위푸드플랜구축지원(계획수립)(사전집행)	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤안정생산 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감귤유통과		34,715,727	36,819,188	△2,103,461
	국	2,428,000	2,428,000	0
	기	2,539,244	2,459,244	80,000
	도	4,620,244	4,620,244	0
	자	25,128,239	27,311,700	△2,183,461
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		34,596,703	36,702,154	△2,105,451
	국	2,428,000	2,428,000	0
	기	2,539,244	2,459,244	80,000
	도	4,620,244	4,620,244	0
	자	25,009,215	27,194,666	△2,185,451
감귤안정생산 기반구축		3,472,759	5,410,000	△1,937,241
	기	157,000	77,000	80,000
	자	3,315,759	5,333,000	△2,017,241
고품질감귤 안정생산		2,965,759	4,983,000	△2,017,241
307 민간이전		1,119,759	1,237,000	△117,241
02 민간경상사업보조		1,119,759	1,237,000	△117,241
○감귤원 폐 토양피복자재 수거 지원사업(정액)		149,759	167,000	△17,241
○돌발병해충 지역방제단 운영지원(정액)		0	100,000	△100,000
402 민간자본이전		1,800,000	3,700,000	△1,900,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,800,000	3,700,000	△1,900,000
○차세대 경제과원(원지정비) 전환 지원사업(보조율 60%)		1,800,000	3,700,000	△1,900,000
FTA사업계획수립 및 관리비 지원		157,000	77,000	80,000
	기	157,000	77,000	80,000
307 민간이전		142,000	62,000	80,000
	기	142,000	62,000	80,000
02 민간경상사업보조		142,000	62,000	80,000
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(국비보조)		114,000	34,000	80,000
	기	114,000	34,000	80,000
감귤유통혁신 기반구축		29,913,344	30,081,554	△168,210
	국	2,428,000	2,428,000	0
	기	2,382,244	2,382,244	0
	도	4,620,244	4,620,244	0
	자	20,482,856	20,651,066	△168,210
산지유통센터 시설 개선		1,205,790	1,374,000	△168,210
	기	187,000	187,000	0
	도	187,000	187,000	0
	자	831,790	1,000,000	△168,210
402 민간자본이전		1,205,790	1,374,000	△168,210
	기	187,000	187,000	0
	도	187,000	187,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 831,790	1,000,000	△168,210
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,205,790	1,374,000	△168,210
○노후 감귤선과장 선별기 등 교체 지원사업(보조율 60%)	131,790	300,000	△168,210
재무활동(감귤유통과)(농림해양수산/농업・농촌)	90,914	88,924	1,990
보전지출	90,914	88,924	1,990
보전지출	90,914	88,924	1,990
802 반환금기타	90,914	88,924	1,990
03 기타반환금등	8,104	6,114	1,990
○'17년 FTA피해보전직불금 집행잔액	1,990	0	1,990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
친환경축산정책과	10,927,579	11,492,184	△564,605
	기 850,009	842,137	7,872
	도 852,633	842,137	10,496
	자 9,224,937	9,807,910	△582,973
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	10,336,707	10,901,312	△564,605
	기 850,009	842,137	7,872
	도 852,633	842,137	10,496
	자 8,634,065	9,217,038	△582,973
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	4,439,983	4,527,083	△87,100
축산물 유통 활성화(전환사업)	1,162,450	1,204,550	△42,100
307 민간이전	169,550	176,550	△7,000
02 민간경상사업보조	169,550	176,550	△7,000
○고품질 안심 축산물 생산장려금(정액)	43,000	50,000	△7,000
402 민간자본이전	992,900	1,028,000	△35,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	992,900	1,028,000	△35,100
○육계 부화장 시설(보조율 60%)【지방보조금 평가 감액사업】	20,900	56,000	△35,100
양봉산업 육성	654,300	699,300	△45,000
402 민간자본이전	225,000	270,000	△45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	225,000	270,000	△45,000
○곤충 산업화(종자 보급센터) 지원사업(보조율 60%)	225,000	270,000	△45,000
녹색축산사업장 조성	2,694,240	2,920,113	△225,873
친환경축산기반 구축(전환사업)	2,694,240	2,920,113	△225,873
307 민간이전	1,344,127	1,550,000	△205,873
02 민간경상사업보조	1,344,127	1,550,000	△205,873
○가축분뇨 정화처리 활성화(보조율 60%)	452,947	500,000	△47,053
○가축분뇨 슬러지제거(보조율 60%)	291,180	450,000	△158,820
402 민간자본이전	1,280,000	1,300,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,280,000	1,300,000	△20,000
○골프장 및 경종농가 연계 액비이용 관수시설 설치(보조율 60%)	0	20,000	△20,000
마필신성장 동력산업 창출	3,202,484	3,454,116	△251,632
	기 850,009	842,137	7,872
	도 852,633	842,137	10,496
	자 1,499,842	1,769,842	△270,000
말산업 육성	1,232,842	1,502,842	△270,000
307 민간이전	1,138,800	1,408,800	△270,000
02 민간경상사업보조	328,800	428,800	△100,000
○제주 경주퇴역마 승용마 전환 등 용도 다각화 사업 지원(보조율 60%)	20,000	120,000	△100,000
04 민간행사사업보조	810,000	980,000	△170,000
○민간 승마대회(국가직접지원)	180,000	350,000	△170,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
말산업 특구 운영		818,368	800,000	18,368
	기	407,872	400,000	7,872
	도	410,496	400,000	10,496
308 자치단체등이전		18,368	0	18,368
	기	7,872	0	7,872
	도	10,496	0	10,496
08 교육기관에대한보조		18,368	0	18,368
○학생승마체험		18,368	0	18,368
	기	7,872	0	7,872
	도	10,496	0	10,496

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물방역과		11,283,940	11,268,126	15,814
	국	2,123,011	2,143,400	△20,389
	균	1,200,000	1,200,000	0
	기	161,400	161,400	0
	특	60,000	0	60,000
	도	4,225,522	4,231,450	△5,928
	자	3,514,007	3,531,876	△17,869
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)		10,268,120	10,252,337	15,783
	국	2,123,011	2,143,400	△20,389
	균	1,200,000	1,200,000	0
	기	161,400	161,400	0
	특	60,000	0	60,000
	도	4,225,522	4,231,450	△5,928
	자	2,498,187	2,516,087	△17,900
수의정책지원		8,661,911	8,641,128	20,783
	국	2,051,011	2,071,400	△20,389
	균	1,200,000	1,200,000	0
	특	60,000	0	60,000
	도	4,045,922	4,051,850	△5,928
	자	1,304,978	1,317,878	△12,900
가축방역일반		337,105	363,105	△26,000
201 일반운영비		32,712	58,712	△26,000
02 공공운영비		5,000	31,000	△26,000
○제주형 스마트 가축방역시스템 웹사이트 운영 클라우드 이용료		0	26,000	△26,000
대가축 가축방역		332,373	259,273	73,100
	특	60,000	0	60,000
	자	272,373	259,273	13,100
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○럼피스킨병 등 악성가축전염병 홍보물 제작(사전집행)		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
206 재료비		292,970	237,970	55,000
	특	55,000	0	55,000
	자	237,970	237,970	0
01 재료비		292,970	237,970	55,000
○럼피스킨병 등 악성가축전염병 예방약품 구입(사전집행)		55,000	0	55,000
	특	55,000	0	55,000
301 일반보전금		33,080	19,980	13,100
14 기타보상금		33,080	19,980	13,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기타 전염병 감염축 도태지원	33,080	19,980	13,100
살처분보상금	4,933	31,250	△26,317
	국 4,611	25,000	△20,389
	도 322	6,250	△5,928
301 일반보전금	4,933	31,250	△26,317
	국 4,611	25,000	△20,389
	도 322	6,250	△5,928
14 기타보상금	4,933	31,250	△26,317
○살처분보상금	4,933	31,250	△26,317
	국 4,611	25,000	△20,389
	도 322	6,250	△5,928
축산물안전관리	495,753	500,753	△5,000
축산물 수출 촉진	240,000	245,000	△5,000
307 민간이전	90,000	95,000	△5,000
02 민간경상사업보조	90,000	95,000	△5,000
○축산물 수출장려금 지원사업(정액)	25,000	30,000	△5,000
재무활동(동물방역과)(농림해양수산/농업・농촌)	988,678	988,647	31
보전지출	988,678	988,647	31
보전지출	988,678	988,647	31
802 반환금기타	988,678	988,647	31
03 기타반환금등	527,018	526,987	31
○2022년 쇠고기이력제 지원사업(집행잔액 23, 이자 8)	31	0	31

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수산정책과		62,719,353	50,603,935	12,115,418
	국	19,324,845	1,956,026	17,368,819
	균	40,000	40,000	0
	도	1,248,633	1,492,532	△243,899
	자	42,105,875	47,115,377	△5,009,502
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)		54,887,034	42,780,171	12,106,863
	국	19,324,845	1,956,026	17,368,819
	균	40,000	40,000	0
	도	1,248,633	1,492,532	△243,899
	자	34,273,556	39,291,613	△5,018,057
수산업발전 및 어업인 육성		3,500,925	4,459,890	△958,965
	국	444,295	343,260	101,035
	균	40,000	40,000	0
	도	382,740	282,740	100,000
	자	2,633,890	3,793,890	△1,160,000
수산정책사업		1,860,936	3,020,936	△1,160,000
301 일반보전금		1,200,000	2,320,000	△1,120,000
14 기타보상금		1,180,000	2,300,000	△1,120,000
○어업인 수당 지원		1,180,000	2,300,000	△1,120,000
307 민간이전		542,400	582,400	△40,000
05 민간위탁금		302,400	342,400	△40,000
○여성어업인 행복이용권 지원		250,000	290,000	△40,000
우수어촌계 지원사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
○우수어촌계지원사업(사전집행)		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
경영이양직불제		1,035	0	1,035
	국	1,035	0	1,035
301 일반보전금		1,035	0	1,035
	국	1,035	0	1,035
14 기타보상금		1,035	0	1,035
○경영이양 직불금(사전집행)		1,035	0	1,035
	국	1,035	0	1,035
수산자원및유통산업육성		22,764,308	24,014,365	△1,250,057
	국	600,000	600,000	0
	도	600,000	600,000	0
	자	21,564,308	22,814,365	△1,250,057

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인공어초사업(전환사업)	12,879,395	13,061,395	△182,000
401 시설비및부대비	6,318,000	6,500,000	△182,000
01 시설비	6,315,000	6,497,000	△182,000
○인공어초시설사업(균특이양)	6,315,000	6,497,000	△182,000
제주 바다목장 유지관리사업((균특이양)	942,000	1,000,000	△58,000
401 시설비및부대비	942,000	1,000,000	△58,000
01 시설비	942,000	1,000,000	△58,000
○제주 바다목장 유지관리(균특이양)	942,000	1,000,000	△58,000
수산물가공산업육성(전환사업)	5,717,328	6,496,385	△779,057
307 민간이전	2,831,846	3,007,000	△175,154
02 민간경상사업보조	2,791,846	2,967,000	△175,154
○제주수산물 수출 마케팅 지원(보조율 90%)	172,416	180,000	△7,584
○제주수산물 해외시장 개척 지원사업(보조율90%)	341,530	500,000	△158,470
○제주 수산물(가공) 군납품비 지원(정액)	50,900	60,000	△9,100
402 민간자본이전	2,807,097	3,411,000	△603,903
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,807,097	3,411,000	△603,903
○수산물 산지가공시설사업(보조율 60%)(균특이양)	1,236,000	1,500,000	△264,000
○산지 유통단계 개선 저온위생차량 등 지원(보조율 60%)	185,000	200,000	△15,000
○가공단계 수산부산물 처리 장비 지원사업(보조율 60%)	55,980	150,000	△94,020
○활어일시보관시설 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	162,000	180,000	△18,000
○수산시장 장비지원사업(보조율 60%)(균특이양)	159,117	300,000	△140,883
○냉매 보관용 초저온 냉동시설 보강지원사업(보조율 60%)(균특이양)	0	72,000	△72,000
수산물 처리저장 시설사업(전환사업)	669,000	900,000	△231,000
402 민간자본이전	669,000	900,000	△231,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	669,000	900,000	△231,000
○수산물 처리・저장시설 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	669,000	900,000	△231,000
양식산업 육성	4,695,935	5,459,663	△763,728
	국 706,937	975,766	△268,829
	도 239,893	583,792	△343,899
	자 3,749,105	3,900,105	△151,000
친환경양식품질위생사업	349,360	399,360	△50,000
307 민간이전	340,000	390,000	△50,000
02 민간경상사업보조	340,000	390,000	△50,000
○친환경수산물생산지원(정액)	0	50,000	△50,000
특화양식산업 육성(전환사업)	317,545	366,545	△49,000
307 민간이전	161,000	210,000	△49,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	141,000	190,000	△49,000
○전복류, 해삼 친환경 배합사료 지원(보조율 60%)	79,000	100,000	△21,000
○패류 양식용 해조류 먹이 구입 지원(보조율 60%)	32,000	60,000	△28,000
양식품목 다양화 기반구축	248,000	300,000	△52,000
307 민간이전	148,000	200,000	△52,000
02 민간경상사업보조	148,000	200,000	△52,000
○광어양식 전환 대체어종 배합사료 지원(보조율 60%)	48,000	100,000	△52,000
활어차산소공급장비교체지원	117,072	148,800	△31,728
	국 73,171	93,000	△19,829
	도 43,901	55,800	△11,899
307 민간이전	117,072	148,800	△31,728
	국 73,171	93,000	△19,829
	도 43,901	55,800	△11,899
02 민간경상사업보조	117,072	148,800	△31,728
○활어차산소공급장비교체지원	117,072	148,800	△31,728
	국 73,171	93,000	△19,829
	도 43,901	55,800	△11,899
양식 수산생물 폐사체 처리지원	252,000	833,000	△581,000
	국 108,000	357,000	△249,000
	도 144,000	476,000	△332,000
402 민간자본이전	252,000	833,000	△581,000
	국 108,000	357,000	△249,000
	도 144,000	476,000	△332,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	252,000	833,000	△581,000
○양식수산생물 폐사체 처리지원	252,000	833,000	△581,000
	국 108,000	357,000	△249,000
	도 144,000	476,000	△332,000
어선어업육성	23,925,866	8,846,253	15,079,613
	국 17,573,613	37,000	17,536,613
	도 26,000	26,000	0
	자 6,326,253	8,783,253	△2,457,000
어선어업관리운영(전환사업)	3,406,416	5,456,416	△2,050,000
201 일반운영비	43,275	83,275	△40,000
01 사무관리비	11,800	51,800	△40,000
○어선화재 초동대응 용품 구입	0	40,000	△40,000
307 민간이전	2,328,000	4,128,000	△1,800,000
02 민간경상사업보조	2,223,000	4,023,000	△1,800,000
○어업인 유가연동보조금 한시지원(정액)	1,800,000	3,600,000	△1,800,000
402 민간자본이전	1,010,000	1,220,000	△210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,010,000	1,220,000	△210,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○일본 EEZ 피해어선 기관대체(보조율 60%)(균특이양)	594,000	600,000	△6,000
○근해어선 화재 감지시스템 구축(보조율 70%)	184,000	200,000	△16,000
○근해어선 배전시설 정비 지원(보조율 60%)	172,000	300,000	△128,000
○성산포항 유류공급 자동화시설 지원(보조율 60%)	0	60,000	△60,000
어업지도선 수리	613,000	670,000	△57,000
401 시설비및부대비	613,000	670,000	△57,000
01 시설비	593,000	650,000	△57,000
○어업지도선(삼다호) 정기검사대비 수리	277,000	300,000	△23,000
○어업지도선(영주호) 제2종 중간검사대비 수리	316,000	350,000	△34,000
연근해어선감척	17,588,613	52,000	17,536,613
	국 17,562,613	26,000	17,536,613
	도 26,000	26,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○2023년 근해어선 자율감척사업 해체처리 원가계산(사전집행)	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
202 여비	11,600	0	11,600
	국 11,600	0	11,600
01 국내여비	11,600	0	11,600
○2023년 근해어선 자율 감척사업 업무 수행(사전집행 9,280천원 포함)	11,600	0	11,600
	국 11,600	0	11,600
301 일반보전금	17,515,013	0	17,515,013
	국 17,515,013	0	17,515,013
14 기타보상금	17,515,013	0	17,515,013
○2023년 근해어선 자율 감척사업 감척지원금(사전집행 13,450,720천원 포함)	17,515,013	0	17,515,013
	국 17,515,013	0	17,515,013
어업지도선 대체 건조	350,000	600,000	△250,000
401 시설비및부대비	350,000	600,000	△250,000
01 시설비	350,000	600,000	△250,000
○어업지도선 대체 건조사업 실시설계용역	350,000	600,000	△250,000
친환경선박 기술 경쟁력 강화	555,000	655,000	△100,000
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	100,000	△100,000
○탄소중립 어업장비 설치 시범사업(보조율 70%)	0	100,000	△100,000
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	7,621,713	7,613,158	8,555
보전지출	2,621,713	2,613,158	8,555

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	2,621,713	2,613,158	8,555
802 반환금기타	2,621,713	2,613,158	8,555
03 기타반환금등	439,627	431,072	8,555
○산지 위생안전 체계 구축(유통단계 위생안전 체계 구축) 집행잔액	88,785	88,321	464
○2017년 수산산업 창업투자지원사업(집행잔액 3,185, 이자 3,906)	7,091	0	7,091
○경영이양 직불제 집행잔액	1,000	0	1,000

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	기 정 액	비교증감
해양산업과	23,297,854	28,502,651	△5,204,797
	국 4,630,000	4,630,000	0
	균 778,000	778,000	0
	도 908,000	4,964,000	△4,056,000
	자 16,981,854	18,130,651	△1,148,797
해양산업 육성 및 어촌 · 어항개발(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	20,185,236	25,311,394	△5,126,158
	국 4,630,000	4,630,000	0
	도 574,000	4,630,000	△4,056,000
	자 14,981,236	16,051,394	△1,070,158
해양산업개발 및 지방어항 건설	13,417,606	14,276,764	△859,158
	국 250,000	250,000	0
	도 250,000	250,000	0
	자 12,917,606	13,776,764	△859,158
해양산업육성관리	815,431	729,431	86,000
201 일반운영비	183,670	97,670	86,000
01 사무관리비	147,670	47,670	100,000
○제주해양치유센터 타당성 조사	100,000	0	100,000
03 행사운영비	36,000	50,000	△14,000
○섬의 날 행사 운영지원	36,000	50,000	△14,000
지방어항건설(전환사업)	5,000,000	5,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	5,000,000	5,500,000	△500,000
01 시설비	4,800,000	5,300,000	△500,000
○지방어항건설(균특이양)	4,800,000	5,300,000	△500,000
지방어항정비	2,188,579	2,526,000	△337,421
401 시설비및부대비	2,188,579	2,526,000	△337,421
01 시설비	2,188,579	2,526,000	△337,421
○지방어항(세화항) 파제제 등 시설정비 사업	1,174,523	1,400,000	△225,477
○지방어항 내진성능평가 사업	263,056	300,000	△36,944
○지방어항 화재예방시설 설치	125,000	200,000	△75,000
도내 항포구 안전사고 예방 시설	102,363	120,000	△17,637
401 시설비및부대비	102,363	120,000	△17,637
01 시설비	102,363	120,000	△17,637
○도내 항포구 안전사고 예방 시설	102,363	120,000	△17,637
연료운반선(차도선) 운영	311,233	401,333	△90,100
201 일반운영비	161,233	251,333	△90,100
02 공공운영비	146,960	237,060	△90,100
○연료운반선 공제료	27,000	35,000	△8,000
○연료운반선 유류 구입비	77,900	140,000	△62,100
○연료운반선 선체 유지비	10,000	30,000	△20,000
크루즈 및 마리나산업 육성	6,767,630	11,034,630	△4,267,000
	국 4,380,000	4,380,000	0

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 324,000	4,380,000	△4,056,000
	자 2,063,630	2,274,630	△211,000
해양레저관광 활성화	943,210	1,154,210	△211,000
307 민간이전	400,000	500,000	△100,000
04 민간행사사업보조	300,000	400,000	△100,000
○제주권 해양레저 콘텐츠 페스타(정액)	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	385,000	400,000	△15,000
01 시설비	385,000	400,000	△15,000
○노후 해양레저시설물 개선사업	90,000	100,000	△10,000
○신창항 다이버 지원센터 하수처리개선사업	295,000	300,000	△5,000
402 민간자본이전	100,000	196,000	△96,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	196,000	△96,000
○어민복지회관 시설개선 사업(보조율 70%)	100,000	196,000	△96,000
해양레저관광거점	4,104,000	8,160,000	△4,056,000
	국 4,080,000	4,080,000	0
	도 24,000	4,080,000	△4,056,000
401 시설비및부대비	4,104,000	8,160,000	△4,056,000
	국 4,080,000	4,080,000	0
	도 24,000	4,080,000	△4,056,000
01 시설비	4,104,000	8,160,000	△4,056,000
○해양레저관광거점사업	4,104,000	8,160,000	△4,056,000
	국 4,080,000	4,080,000	0
	도 24,000	4,080,000	△4,056,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)	2,682,815	2,775,030	△92,215
	균 778,000	778,000	0
	도 334,000	334,000	0
	자 1,570,815	1,663,030	△92,215
해양환경보전 및 연안관리	2,682,815	2,775,030	△92,215
	균 778,000	778,000	0
	도 334,000	334,000	0
	자 1,570,815	1,663,030	△92,215
해양환경관리	819,930	888,650	△68,720
307 민간이전	686,780	725,500	△38,720
02 민간경상사업보조	661,780	700,500	△38,720
○무인도서 환경정비사업(보조율 90%)	39,680	78,400	△38,720
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○낚시통제구역 안내판 정비	0	30,000	△30,000
연안 친수공간 조성사업(전환사업)	726,505	750,000	△23,495
401 시설비및부대비	726,505	750,000	△23,495
01 시설비	726,505	750,000	△23,495

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○수마포구 잠제시설 설치를 위한 기본설계 용역	176,505	200,000	△23,495
재무활동(해양산업과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	364,832	351,256	13,576
보전지출	364,832	351,256	13,576
보전지출	364,832	351,256	13,576
802 반환금기타	364,832	351,256	13,576
03 기타반환금등	13,576	0	13,576
○2022년 바다환경지킴이 지원 집행잔액(이자 10,719)	10,719	0	10,719
○2022년 해양쓰레기 정화 집행잔액(이자 102)	102	0	102
○2022년 해양쓰레기 집하장 설치 및 처리지원 집행잔액(이자 464)	464	0	464
○2022년 제주 국제해양레저박람회 개최 지원 사업 집행잔액(잔액 1,452 이자 839)	2,291	0	2,291

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해녀문화유산과		6,223,742	6,120,742	103,000
	국	394,000	394,000	0
	균	100,000	0	100,000
	도	355,000	255,000	100,000
	자	5,374,742	5,471,742	△97,000
해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)		6,191,914	6,088,914	103,000
	국	394,000	394,000	0
	균	100,000	0	100,000
	도	355,000	255,000	100,000
	자	5,342,914	5,439,914	△97,000
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리 · 회복		5,466,180	5,363,180	103,000
	국	380,000	380,000	0
	균	100,000	0	100,000
	도	320,000	220,000	100,000
	자	4,666,180	4,763,180	△97,000
인류무형문화유산 관리		598,890	611,890	△13,000
	국	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	398,890	411,890	△13,000
207 연구개발비		124,000	130,000	△6,000
01 연구용역비		124,000	130,000	△6,000
○제주해녀 문화유산 조사 연구용역		44,000	50,000	△6,000
401 시설비및부대비		73,000	80,000	△7,000
01 시설비		63,000	70,000	△7,000
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비		63,000	70,000	△7,000
해녀 복리향상 및 소득원 개발(전환사업)		614,400	698,400	△84,000
307 민간이전		466,000	550,000	△84,000
02 민간경상사업보조		466,000	550,000	△84,000
○해양생태환경(마을어장 갯닦기) 사업(정액)(균특이양)		241,000	300,000	△59,000
○해녀탈의장 등 부지 대부료 지원(정액)		25,000	50,000	△25,000
해녀의 전당 건립		200,000	0	200,000
	균	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
201 일반운영비		200,000	0	200,000
	균	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 사무관리비		200,000	0	200,000
○해녀의 전당 건립 타당성 조사		200,000	0	200,000
	균	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해운항만과	50,257,133	50,382,133	△125,000
	균 46,297,000	46,297,000	0
	자 3,960,133	4,085,133	△125,000
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)	50,187,878	50,312,878	△125,000
	균 46,230,914	46,230,914	0
	자 3,956,964	4,081,964	△125,000
항만 관리・운영	2,806,124	2,931,124	△125,000
	균 27,500	27,500	0
	자 2,778,624	2,903,624	△125,000
무역항 여객터미널 운영・관리	1,045,000	1,100,000	△55,000
307 민간이전	1,045,000	1,100,000	△55,000
05 민간위탁금	1,045,000	1,100,000	△55,000
○무역항 여객터미널 관리・운영	1,045,000	1,100,000	△55,000
서귀포항 관리 운영	549,007	619,007	△70,000
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
02 민간경상사업보조	180,000	200,000	△20,000
○서귀포항 예선 운영 지원(정액)	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○항만순찰선(이어도호) 정기 검사 대비 선박 수리	0	50,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소방정책과		237,303,268	236,797,156	506,112
	국	342,046	342,046	0
	도	92,204	92,204	0
	자	214,776,512	214,270,400	506,112
	소	22,092,506	22,092,506	0
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)		16,412,773	16,306,661	106,112
	국	342,046	342,046	0
	도	92,204	92,204	0
	자	9,209,896	9,103,784	106,112
	소	6,768,627	6,768,627	0
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		11,877,925	11,771,813	106,112
	자	5,509,875	5,403,763	106,112
	소	6,368,050	6,368,050	0
예비비		1,328,123	1,222,011	106,112
801 예비비		1,328,123	1,222,011	106,112
01 일반예비비		1,328,123	1,222,011	106,112
○예비비		1,328,123	1,222,011	106,112
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)		116,304,163	115,904,163	400,000
내부거래지출(소방특별회계)		4,300,000	3,900,000	400,000
내부거래지출		4,300,000	3,900,000	400,000
704 예탁금		4,300,000	3,900,000	400,000
01 예탁금		4,300,000	3,900,000	400,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		4,300,000	3,900,000	400,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
구조구급과		5,577,346	5,950,096	△372,750
	국	40,000	40,000	0
	기	707,250	707,250	0
	도	747,250	747,250	0
	자	3,171,846	3,544,596	△372,750
	소	911,000	911,000	0
구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)		5,528,072	5,900,822	△372,750
	국	40,000	40,000	0
	기	707,250	707,250	0
	도	747,250	747,250	0
	자	3,122,572	3,495,322	△372,750
	소	911,000	911,000	0
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		2,378,047	2,750,797	△372,750
소방항공대 운영		2,378,047	2,750,797	△372,750
201 일반운영비		1,496,507	1,869,257	△372,750
02 공공운영비		1,448,339	1,821,089	△372,750
○소방헬기 보험료		273,250	646,000	△372,750

직속기관 및 사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농업기술원	31,855,326	32,925,228	△1,069,902
	국 2,060,800	2,060,800	0
	균 1,721,000	1,721,000	0
	기 14,280	14,280	0
	도 3,551,699	3,551,699	0
	자 24,507,547	25,577,449	△1,069,902
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)	30,450,336	31,520,238	△1,069,902
	국 2,060,800	2,060,800	0
	균 1,721,000	1,721,000	0
	기 14,280	14,280	0
	도 3,551,699	3,551,699	0
	자 23,102,557	24,172,459	△1,069,902
농업기술 행정지원	1,383,914	1,406,778	△22,864
시설관리	1,064,455	1,084,455	△20,000
201 일반운영비	690,215	705,215	△15,000
02 공공운영비	650,880	665,880	△15,000
○미래농업육성관 운영 및 관리	54,100	69,100	△15,000
·각종 공공요금 및 제세	27,240	42,240	△15,000
401 시설비및부대비	345,000	350,000	△5,000
01 시설비	345,000	350,000	△5,000
○농업기술원 시설보수공사	195,000	200,000	△5,000
활기찬 직장분위기 조성	319,459	322,323	△2,864
405 자산취득비	287,136	290,000	△2,864
01 자산및물품취득비	287,136	290,000	△2,864
○노후 차량 교체(버스)	247,136	250,000	△2,864
감귤 아열대과수 연구	1,500,401	1,529,446	△29,045
	국 88,000	88,000	0
	균 274,500	274,500	0
	도 384,500	384,500	0
	자 753,401	782,446	△29,045
감귤 품종육종 연구	243,625	262,197	△18,572
	국 14,000	14,000	0
	도 36,000	36,000	0
	자 193,625	212,197	△18,572
401 시설비및부대비	20,000	38,572	△18,572
01 시설비	20,000	38,572	△18,572
○감귤 육종연구 부지내 토지 매입	0	18,572	△18,572
신품종 감귤 실증묘 육성	295,854	306,327	△10,473
401 시설비및부대비	79,527	90,000	△10,473
01 시설비	79,527	90,000	△10,473
○신품종 감귤 육성 하우스 무인방제기 설치	79,527	90,000	△10,473
·무인방제 시설 설치	79,527	90,000	△10,473

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예작물 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
원예작물 경쟁력 강화		2,046,266	2,055,944	△9,678
	국	192,200	192,200	0
	균	642,500	642,500	0
	도	560,581	560,581	0
	자	650,985	660,663	△9,678
밭작물 연구단지 기반조성 및 관리운영		297,016	306,694	△9,678
401 시설비및부대비		90,322	100,000	△9,678
01 시설비		90,322	100,000	△9,678
○연구단지 시험연구포장 배수로 정비		50,322	60,000	△9,678
종자생산 및 기술개발		2,059,902	2,166,499	△106,597
	균	64,000	64,000	0
	도	64,000	64,000	0
	자	1,931,902	2,038,499	△106,597
농산물원종장 기반조성 및 관리운영		1,155,440	1,205,440	△50,000
401 시설비및부대비		480,000	530,000	△50,000
01 시설비		480,000	530,000	△50,000
○농산물원종장 종자생산하우스 노후비닐 교체		50,000	100,000	△50,000
국내육성 품종 채종포 운영지원		21,403	78,000	△56,597
307 민간이전		21,403	78,000	△56,597
02 민간경상사업보조		21,403	78,000	△56,597
○메밀 채종단지 생산 장려금(정액)		16,507	50,000	△33,493
○마늘 채종단지 생산 장려금(정액)		4,896	28,000	△23,104
농촌지도사업 활력화 지원		7,427,733	7,974,981	△547,248
	국	920,400	920,400	0
	균	100,000	100,000	0
	기	14,280	14,280	0
	도	1,049,218	1,049,218	0
	자	5,343,835	5,891,083	△547,248
농업전문인력양성지원(성인지예산)(전환사업)		664,930	686,930	△22,000
201 일반운영비		324,850	346,850	△22,000
01 사무관리비		311,050	333,050	△22,000
○농업기술 정보지 제작(균특이양)		44,000	50,000	△6,000
○농업인교육 e러닝 콘텐츠 개발 및 제작(균특이양)		24,000	30,000	△6,000
○청년농업인 학습 프로그램 운영(균특이양)		10,000	20,000	△10,000
청년농업인육성(성인지예산)		180,472	205,730	△25,258
201 일반운영비		82,960	101,480	△18,520
01 사무관리비		76,000	86,000	△10,000
○청년농업인 학교 운영		46,000	56,000	△10,000
03 행사운영비		6,960	15,480	△8,520
○4-H회 교육행사		6,960	15,480	△8,520
301 일반보전금		15,212	21,950	△6,738

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	13,712	20,450	△6,738
○전국단위 4-H행사 참가보상	3,712	10,450	△6,738
제주형 농업관측 공공데이터센터 운영	970,916	1,396,916	△426,000
207 연구개발비	396,000	822,000	△426,000
02 전산개발비	396,000	822,000	△426,000
○제주농업관측 및 데이터 서비스 시스템 구축	396,000	822,000	△426,000
・정보화 전략 계획 수립 및 업무프로세스 설계	196,000	200,000	△4,000
・데이터 수집・연계시스템 분석・기반구축	200,000	622,000	△422,000
농촌자원소득화	210,208	215,208	△5,000
201 일반운영비	113,500	118,500	△5,000
03 행사운영비	35,000	40,000	△5,000
○치유농업 프로그램 운영	35,000	40,000	△5,000
친환경농업기술지원	457,930	526,920	△68,990
201 일반운영비	118,900	125,900	△7,000
02 공공운영비	86,900	93,900	△7,000
○농업기상관측시스템 유지보수	38,000	45,000	△7,000
405 자산취득비	326,010	388,000	△61,990
01 자산및물품취득비	326,010	388,000	△61,990
○광역방제기 탑재용 차량	107,550	128,000	△20,450
○병해충 방제용 방제기	218,460	260,000	△41,540
제주농업기술개발	3,869,705	3,933,813	△64,108
	국 148,320	148,320	0
	균 180,000	180,000	0
	도 320,800	320,800	0
	자 3,220,585	3,284,693	△64,108
지역활력화작목기반조성(제주)(전환사업)	819,750	848,600	△28,850
402 민간자본이전	797,750	826,600	△28,850
01 민간자본사업보조(자체재원)	797,750	826,600	△28,850
○소득과수 스마트 관비시스템 보급 시범(균특이양)	53,991	59,500	△5,509
○주산단지 명품감귤만들기 프로젝트(균특이양)	120,159	143,500	△23,341
영농기술지원강화(제주)	1,827,032	1,862,290	△35,258
201 일반운영비	404,618	415,618	△11,000
02 공공운영비	356,370	367,370	△11,000
○농기계임대사업소 시설 및 임대장비 유지비	95,000	100,000	△5,000
○시설물 관리 및 지도장비 유지비	54,300	60,300	△6,000
401 시설비및부대비	202,961	210,000	△7,039
01 시설비	202,961	210,000	△7,039
○제주농업기술센터 건축물 보수공사	202,961	210,000	△7,039

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	896,781	914,000	△17,219
01 자산및물품취득비	896,781	914,000	△17,219
○임대농기계 구입	891,781	909,000	△17,219
서귀포농업기술개발	3,883,092	3,955,705	△72,613
	국 202,550	202,550	0
	균 205,000	205,000	0
	도 399,150	399,150	0
	자 3,076,392	3,149,005	△72,613
서귀포농업의경쟁력강화	2,272,892	2,345,505	△72,613
201 일반운영비	595,006	600,006	△5,000
02 공공운영비	440,030	445,030	△5,000
○임대사업소 농기계 유지관리비	79,800	84,800	△5,000
401 시설비및부대비	312,387	380,000	△67,613
01 시설비	312,387	380,000	△67,613
○농기계 격납고 시설 및 기반조성	134,387	150,000	△15,613
○종합전시포 시설하우스 노후 시설 보수	148,000	200,000	△52,000
동부농업기술개발	2,772,394	2,870,829	△98,435
	국 176,530	176,530	0
	균 90,000	90,000	0
	도 260,450	260,450	0
	자 2,245,414	2,343,849	△98,435
농촌지도기반조성(동부)(전환사업)	67,000	90,000	△23,000
405 자산취득비	67,000	90,000	△23,000
01 자산및물품취득비	67,000	90,000	△23,000
○농촌지도사업 조성 장비 구입(지방이양사업)	67,000	90,000	△23,000
교육용농업기계지원(동부)(전환사업)	54,714	60,000	△5,286
405 자산취득비	54,714	60,000	△5,286
01 자산및물품취득비	54,714	60,000	△5,286
○농업기계 안전교육용 장비 구입(균특이양)	54,714	60,000	△5,286
지역활력화작목기반조성(동부)(전환사업)	520,991	544,140	△23,149
402 민간자본이전	500,191	523,340	△23,149
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,191	523,340	△23,149
○자연에너지 활용 난방비 절감 시범(균특이양)	53,550	71,400	△17,850
○극조생 하우스 감귤 고온기 품질향상 및 조기출하 시범(균특이양)	45,101	50,400	△5,299
농촌지도사업강화(동부)	1,148,162	1,195,162	△47,000
201 일반운영비	315,040	345,040	△30,000
02 공공운영비	282,200	312,200	△30,000
○시설물 관리대행 및 보안장비 등 유지보수	32,000	37,000	△5,000
○각종 공공요금 및 제세	73,000	78,000	△5,000
○농기계임대사업소 장비 유지관리(2개소)	114,000	134,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	683,000	700,000	△17,000
01 자산및물품취득비	683,000	700,000	△17,000
○임대농기계 구입	483,000	500,000	△17,000
서부농업기술개발	4,570,399	4,689,713	△119,314
	국 316,300	316,300	0
	균 165,000	165,000	0
	도 474,500	474,500	0
	자 3,614,599	3,733,913	△119,314
농업전문인력양성지원(서부)(성인지예산)(전환사업)	178,300	185,000	△6,700
101 인건비	60,300	67,000	△6,700
03 공무직(무기계약)근로자보수	60,300	67,000	△6,700
○농촌지도사업 지원 공무직 보수(균특이양)	60,300	67,000	△6,700
서부농업기술지원강화	1,596,343	1,665,575	△69,232
405 자산취득비	1,080,768	1,150,000	△69,232
01 자산및물품취득비	1,080,768	1,150,000	△69,232
○노후 임대농기계 대체 장비 구입	1,074,768	1,144,000	△69,232
농업기술개발보급(서부)	1,142,516	1,185,898	△43,382
201 일반운영비	101,280	136,280	△35,000
02 공공운영비	86,280	121,280	△35,000
○유용미생물 배양실 운영 연료 및 장비 유지비	28,000	38,000	△10,000
○종합실증포 시설물 유지 및 운영 연료	23,280	35,280	△12,000
○복합가공공장 동결건조기 장비유지	22,000	35,000	△13,000
401 시설비및부대비	321,618	330,000	△8,382
01 시설비	321,618	330,000	△8,382
○종합실증포 시설하우스 보수 보강 및 임대농기계 보관시설	321,618	330,000	△8,382

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공정책연수원	4,307,270	4,505,270	△198,000
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	3,597,687	3,775,687	△178,000
공무원교육 및 시설관리	3,597,687	3,775,687	△178,000
공무원 역량강화	1,716,250	1,852,250	△136,000
201 일반운영비	524,250	633,250	△109,000
01 사무관리비	524,250	633,250	△109,000
○교육과정별 위탁교육비	311,250	363,250	△52,000
· 국가전략 연수과정	0	20,000	△20,000
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	16,000	48,000	△32,000
○장기국외훈련 및 KDI 위탁교육비	123,000	180,000	△57,000
202 여비	1,192,000	1,219,000	△27,000
05 공무원 교육여비	692,000	719,000	△27,000
○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비	692,000	719,000	△27,000
· 국가전략연수과정	0	27,000	△27,000
핵심인재 양성과정 운영	222,000	264,000	△42,000
202 여비	66,000	108,000	△42,000
05 공무원 교육여비	16,000	58,000	△42,000
○핵심인재 양성과정 교육 여비	16,000	58,000	△42,000
사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	641,450	661,450	△20,000
창조적 사회학습	641,450	661,450	△20,000
공무원외국어 장·단기 정예과정 운영	573,150	593,150	△20,000
202 여비	65,820	85,820	△20,000
04 국제화여비	30,000	50,000	△20,000
○공무원 글로벌리더 양성과정 국외교육	30,000	50,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건환경연구원		5,792,585	6,240,029	△447,444
	국	1,188,769	1,508,769	△320,000
	균	7,663	7,663	0
	기	383,536	383,536	0
	도	781,611	777,611	4,000
	자	3,431,006	3,562,450	△131,444
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)		1,362,831	1,393,355	△30,524
	국	90,000	90,000	0
	도	90,000	90,000	0
	자	1,182,831	1,213,355	△30,524
제주보건환경의 연구역량 강화지원		740,161	759,525	△19,364
청사운영관리		628,495	647,859	△19,364
401 시설비및부대비		249,836	269,200	△19,364
01 시설비		249,836	269,200	△19,364
○청사 석면교체 공사		210,636	230,000	△19,364
환경조사연구역량강화		348,290	353,310	△5,020
	국	90,000	90,000	0
	도	90,000	90,000	0
	자	168,290	173,310	△5,020
폐수,하천수,해수관련 검사		106,553	111,573	△5,020
405 자산취득비		49,980	55,000	△5,020
01 자산및물품취득비		49,980	55,000	△5,020
○현미경 구입		49,980	55,000	△5,020
토양환경연구역량강화		274,380	280,520	△6,140
골프장 조사 사업		234,960	241,100	△6,140
405 자산취득비		173,860	180,000	△6,140
01 자산및물품취득비		173,860	180,000	△6,140
○농약 추출.농축장비 구입		173,860	180,000	△6,140
청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)		671,196	706,196	△35,000
대기환경모니터링 사업		671,196	706,196	△35,000
대기측정망 및 대기오염경보제 운영		552,643	587,643	△35,000
405 자산취득비		105,000	140,000	△35,000
01 자산및물품취득비		105,000	140,000	△35,000
○온실가스측정장비 구입		105,000	140,000	△35,000
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)		2,810,209	3,170,845	△360,636
	국	1,074,799	1,394,799	△320,000
	균	7,663	7,663	0
	기	383,536	383,536	0
	도	667,641	663,641	4,000
	자	676,570	721,206	△44,636
감염병 감시체계 강화		2,532,358	2,874,058	△341,700
	국	1,040,000	1,360,000	△320,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 354,536	354,536	0
	도 552,372	552,372	0
	자 585,450	607,150	△21,700
신종감염병 확인진단	573,300	595,000	△21,700
405 자산취득비	508,300	530,000	△21,700
01 자산및물품취득비	508,300	530,000	△21,700
○유전자 농축추출기 등 감염병 전처리 장비 구입	88,300	110,000	△21,700
신종감염병 위기상황 종합관리	980,000	1,300,000	△320,000
	국 980,000	1,300,000	△320,000
206 재료비	980,000	1,300,000	△320,000
	국 980,000	1,300,000	△320,000
01 재료비	980,000	1,300,000	△320,000
○코로나19 및 신종감염병 진단 시약 등 구입	980,000	1,300,000	△320,000
	국 980,000	1,300,000	△320,000
미생물 검사 역량 강화	277,851	296,787	△18,936
	국 34,799	34,799	0
	균 7,663	7,663	0
	기 29,000	29,000	0
	도 115,269	111,269	4,000
	자 91,120	114,056	△22,936
식중독균 추적관리 사업	98,066	94,066	4,000
	국 30,398	30,398	0
	도 67,668	63,668	4,000
101 인건비	40,866	36,866	4,000
	국 10,415	10,415	0
	도 30,451	26,451	4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,866	36,866	4,000
○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임 부족분	14,829	10,829	4,000
	도 14,829	10,829	4,000
감염병 확인진단사업	64,120	87,056	△22,936
206 재료비	20,264	43,200	△22,936
01 재료비	20,264	43,200	△22,936
○식중독 검사용 배지 및 해외유입감염병검사용 시약 등 구입	20,264	43,200	△22,936
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	95,215	116,499	△21,284
기본경비	95,215	116,499	△21,284
부서운영 기본경비	95,215	116,499	△21,284
202 여비	19,584	40,868	△21,284
01 국내여비	19,584	40,868	△21,284
○기본업무수행 여비	19,584	40,868	△21,284

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보훈청		20,121,599	20,307,710	△186,111
	국	750,000	750,000	0
	균	380,206	380,206	0
	도	2,149,000	2,149,000	0
	자	16,842,393	17,028,504	△186,111
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		19,911,144	20,097,255	△186,111
	국	750,000	750,000	0
	균	341,242	341,242	0
	도	2,149,000	2,149,000	0
	자	16,670,902	16,857,013	△186,111
국가유공자보훈사업		6,325,576	6,496,770	△171,194
	국	750,000	750,000	0
	균	274,742	274,742	0
	도	2,149,000	2,149,000	0
	자	3,151,834	3,323,028	△171,194
보훈선양사업		733,696	896,890	△163,194
	균	27,000	27,000	0
	자	706,696	869,890	△163,194
207 연구개발비		52,707	60,000	△7,293
01 연구용역비		52,707	60,000	△7,293
○제주 항일독립운동 인물 발굴 및 평전 발간 용역		52,707	60,000	△7,293
301 일반보전금		251,240	401,240	△150,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		227,000	377,000	△150,000
○제주국립묘지 이장비 지원		200,000	350,000	△150,000
401 시설비및부대비		398,099	404,000	△5,901
	균	14,000	14,000	0
	자	384,099	390,000	△5,901
01 시설비		398,099	404,000	△5,901
○2023년 현충시설 정비사업		384,099	390,000	△5,901
・베트남참전위령탑 부지 정비 등		344,099	350,000	△5,901
보훈기념사업		153,000	161,000	△8,000
	균	22,000	22,000	0
	자	131,000	139,000	△8,000
201 일반운영비		137,000	145,000	△8,000
	균	15,000	15,000	0
	자	122,000	130,000	△8,000
03 행사운영비		122,000	130,000	△8,000
○무오법정사 항일항쟁 기념행사		52,000	60,000	△8,000
항일기념관 운영 활성화		424,868	439,785	△14,917
항일기념관 시설 개 ・ 보수		240,451	255,368	△14,917
401 시설비및부대비		235,083	250,000	△14,917
01 시설비		235,083	250,000	△14,917

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○항일기념관 및 애국선열추모탑 외부 세척 정비공사	41,083	50,000	△8,917
○항일기념관 청사시설 보수 및 유지관리	94,000	100,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치경찰단		33,031,935	34,260,844	△1,228,909
	국	6,831,000	6,831,000	0
	균	1,042,480	1,042,480	0
	도	4,554,000	4,554,000	0
	자	19,098,416	20,327,325	△1,228,909
	소	1,506,039	1,506,039	0
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)		5,276,057	5,513,197	△237,140
	균	938,542	938,542	0
	자	4,194,515	4,431,655	△237,140
	소	143,000	143,000	0
자치경찰 운영		5,276,057	5,513,197	△237,140
	균	938,542	938,542	0
	자	4,194,515	4,431,655	△237,140
	소	143,000	143,000	0
제주자치경찰 인력지원		1,043,760	1,062,256	△18,496
	균	667,914	667,914	0
	자	375,846	394,342	△18,496
201 일반운영비		666,200	684,696	△18,496
	균	340,754	340,754	0
	자	325,446	343,942	△18,496
01 사무관리비		379,354	397,850	△18,496
○자치경찰공무원 신규채용 경비		70,580	89,076	△18,496
쾌적한 사무실 환경조성		1,035,435	1,146,416	△110,981
	균	48,431	48,431	0
	자	987,004	1,097,985	△110,981
401 시설비및부대비		856,917	967,898	△110,981
01 시설비		848,293	952,976	△104,683
○동부행복센터 청사 신축공사		817,443	922,126	△104,683
02 감리비		8,624	14,922	△6,298
○동부행복센터 청사 신축 공사 감리비		8,624	14,922	△6,298
주민생활안전 치안서비스 활동		382,600	392,600	△10,000
	균	1,880	1,880	0
	자	380,720	390,720	△10,000
401 시설비및부대비		290,000	300,000	△10,000
01 시설비		290,000	300,000	△10,000
○범죄예방을 위한 우리동네 안심시설 설치		290,000	300,000	△10,000
교통안전환경 조성 및 관리		1,207,390	1,274,264	△66,874
	균	30,420	30,420	0
	자	1,033,970	1,100,844	△66,874
	소	143,000	143,000	0
207 연구개발비		122,939	139,813	△16,874
02 전산개발비		122,939	139,813	△16,874

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○교통단속 처리시스템(TCMS) 기능 고도화		122,939	139,813	△16,874
401 시설비및부대비		450,000	500,000	△50,000
01 시설비		450,000	500,000	△50,000
○교통안전확보를 위한 교통시설물 등 설치		450,000	500,000	△50,000
특별사법경찰 업무 지원		834,307	856,230	△21,923
	균	65,264	65,264	0
	자	769,043	790,966	△21,923
207 연구개발비		402,000	411,242	△9,242
02 전산개발비		402,000	411,242	△9,242
○제주특별자치도 특사경 형사사법업무시스템 구축		402,000	411,242	△9,242
405 자산취득비		278,679	291,360	△12,681
	균	12,000	12,000	0
	자	266,679	279,360	△12,681
01 자산및물품취득비		278,679	291,360	△12,681
○제주특별자치도 특사경 형사사법업무시스템 장비 구축		266,679	279,360	△12,681
서귀포지역경찰대 운영		269,603	278,469	△8,866
	균	14,713	14,713	0
	자	254,890	263,756	△8,866
401 시설비및부대비		146,134	155,000	△8,866
01 시설비		146,134	155,000	△8,866
○청사 외벽 방부목 교체 공사		114,134	123,000	△8,866
괘적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통·물류등기타)		27,222,494	28,205,263	△982,769
	국	6,831,000	6,831,000	0
	도	4,554,000	4,554,000	0
	자	14,474,455	15,457,224	△982,769
	소	1,363,039	1,363,039	0
첨단교통관리체계 운영		27,222,494	28,205,263	△982,769
	국	6,831,000	6,831,000	0
	도	4,554,000	4,554,000	0
	자	14,474,455	15,457,224	△982,769
	소	1,363,039	1,363,039	0
첨단교통체계 유지 관리		8,103,224	8,159,224	△56,000
	자	7,012,224	7,068,224	△56,000
	소	1,091,000	1,091,000	0
401 시설비및부대비		4,534,000	4,590,000	△56,000
	자	3,443,000	3,499,000	△56,000
	소	1,091,000	1,091,000	0
01 시설비		4,534,000	4,590,000	△56,000
○ITS 노후장비 교체사업		322,000	350,000	△28,000
○노후 교통신호기 5개년 정비사업		1,972,000	2,000,000	△28,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 1,601,000	1,629,000	△28,000
	소 371,000	371,000	0
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	1,783,120	1,964,039	△180,919
	자 1,511,081	1,692,000	△180,919
	소 272,039	272,039	0
401 시설비및부대비	1,783,120	1,964,039	△180,919
	자 1,511,081	1,692,000	△180,919
	소 272,039	272,039	0
01 시설비	1,781,120	1,962,039	△180,919
○교통시설심의 가결 교통신호기 설치사업	1,425,967	1,582,039	△156,072
	자 1,243,928	1,400,000	△156,072
	소 182,039	182,039	0
○교통사고 예방 경보등 설치사업	175,153	200,000	△24,847
지역교통안전환경개선사업(제주)(어린이보호구역 개선사업)(전환사업)	570,000	600,000	△30,000
401 시설비및부대비	570,000	600,000	△30,000
01 시설비	570,000	600,000	△30,000
○어린이보호구역 개선사업(지방이양사업)(특별교부세 재투자사업)	570,000	600,000	△30,000
노인보호구역개선사업(전환사업)	1,000,000	1,200,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,200,000	△200,000
01 시설비	1,000,000	1,200,000	△200,000
○노인보호구역 개선사업(지방이양사업)	1,000,000	1,200,000	△200,000
어린이・노인・장애인보호구역 내 시설물 유지보수 사업	1,100,000	1,200,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,200,000	△100,000
01 시설비	1,100,000	1,200,000	△100,000
○어린이・노인・장애인보호구역 내 시설물 유지보수 사업	1,100,000	1,200,000	△100,000
무인교통단속장비 등 설치(전환사업)	3,056,000	3,447,000	△391,000
401 시설비및부대비	3,056,000	3,447,000	△391,000
01 시설비	3,056,000	3,447,000	△391,000
○무인교통단속장비 등 설치(지방이양사업)	3,056,000	3,447,000	△391,000
어린이・노인・장애인보호구역 5개년 기본계획 수립용역	175,150	200,000	△24,850
401 시설비및부대비	175,150	200,000	△24,850
01 시설비	175,150	200,000	△24,850
○어린이 ・노인・장애인보호구역 5개년 기본계획 수립용역	175,150	200,000	△24,850
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)	526,502	535,502	△9,000
	균 103,938	103,938	0
	자 422,564	431,564	△9,000
기본경비	526,502	535,502	△9,000
	균 103,938	103,938	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	422,564	431,564	△9,000
부서운영 기본경비		526,502	535,502	△9,000
	균	103,938	103,938	0
	자	422,564	431,564	△9,000
202 여비		166,824	175,824	△9,000
	균	54,173	54,173	0
	자	112,651	121,651	△9,000
01 국내여비		166,824	175,824	△9,000
○기본업무 수행 여비		166,824	175,824	△9,000
	균	54,173	54,173	0
	자	112,651	121,651	△9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도본부		133,491,414	133,304,394	187,020
	도	59,879,020	59,692,000	187,020
	자	73,612,394	73,612,394	0
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)		133,491,414	133,304,394	187,020
	도	59,879,020	59,692,000	187,020
	자	73,612,394	73,612,394	0
내부거래지출		133,491,414	133,304,394	187,020
	도	59,879,020	59,692,000	187,020
	자	73,612,394	73,612,394	0
내부거래지출(전환사업)		133,491,414	133,304,394	187,020
	도	59,879,020	59,692,000	187,020
	자	73,612,394	73,612,394	0
701 기타회계등전출금		133,491,414	133,304,394	187,020
	도	59,879,020	59,692,000	187,020
	자	73,612,394	73,612,394	0
03 공기업특별회계자본전출금		96,851,020	96,664,000	187,020
○하수관로 정비 BTL사업 임대료 지방비부담		12,860,020	12,673,000	187,020
	도	12,860,020	12,673,000	187,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세계유산본부		61,563,212	61,823,005	△259,793
	국	15,842,696	15,842,696	0
	균	10,150,000	10,150,000	0
	기	1,525,486	1,495,486	30,000
	특	249,000	49,000	200,000
	도	9,775,458	9,775,458	0
	자	24,020,572	24,510,365	△489,793
세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)		41,194,189	41,689,569	△495,380
	국	15,350,148	15,350,148	0
	기	1,525,486	1,495,486	30,000
	도	9,439,978	9,439,978	0
	자	14,878,577	15,403,957	△525,380
세계자연유산 보존 ·활용		7,000,780	7,095,780	△95,000
	국	2,403,345	2,403,345	0
	도	1,144,291	1,144,291	0
	자	3,453,144	3,548,144	△95,000
유네스코3관왕 통합 홍보(성인지예산)		450,460	465,460	△15,000
301 일반보전금		3,000	18,000	△15,000
09 외빈초청여비		0	10,000	△10,000
○세계자연유산 홍보 및 자매결연 외빈 초청		0	10,000	△10,000
11 행사실비지원금		3,000	8,000	△5,000
○세계자연유산 서포터즈 운영		3,000	8,000	△5,000
세계유산축전 개최		760,000	800,000	△40,000
307 민간이전		760,000	800,000	△40,000
02 민간경상사업보조		760,000	800,000	△40,000
○2023 세계유산축전 개최 지원(정액)		760,000	800,000	△40,000
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영		360,000	400,000	△40,000
307 민간이전		360,000	400,000	△40,000
02 민간경상사업보조		360,000	400,000	△40,000
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영 (정액)		360,000	400,000	△40,000
유·무형문화재 보존 및 관리		5,417,630	5,469,430	△51,800
	국	1,427,150	1,427,150	0
	기	25,100	25,100	0
	도	1,774,730	1,774,730	0
	자	2,190,650	2,242,450	△51,800
무형문화재 전승지원		1,137,800	1,175,600	△37,800
307 민간이전		225,200	258,000	△32,800
02 민간경상사업보조		225,200	258,000	△32,800
○도무형문화재 송당리마을제 의식재현 사업 (정액)		115,200	128,000	△12,800
○도무형문화재 납읍리마을제 의식재현 사업 (정액)		0	20,000	△20,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 유 · 무형문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		45,000	50,000	△5,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		45,000	50,000	△5,000
○무형문화재 영상기록화사업		45,000	50,000	△5,000
무형문화재 전수교육관 활성화 사업		596,172	610,172	△14,000
	국	6,000	6,000	0
	도	9,000	9,000	0
	자	581,172	595,172	△14,000
307 민간이전		469,096	483,096	△14,000
	국	6,000	6,000	0
	도	9,000	9,000	0
	자	454,096	468,096	△14,000
02 민간경상사업보조		126,000	140,000	△14,000
○무형문화재 의무 공개행사 개최 지원(정액)		76,000	90,000	△14,000
역사문화재 보존 및 관리		6,419,308	6,694,238	△274,930
	국	975,860	975,860	0
	기	730,068	730,068	0
	도	1,210,728	1,210,728	0
	자	3,502,652	3,777,582	△274,930
문화재 보존 유지 관리		1,079,082	1,097,582	△18,500
307 민간이전		681,400	699,900	△18,500
02 민간경상사업보조		60,100	78,600	△18,500
○제주특별자치도 문화재 활용지원 사업(보조율 70%)		56,500	75,000	△18,500
도지정문화재 정비사업		2,403,570	2,660,000	△256,430
207 연구개발비		350,000	377,000	△27,000
01 연구용역비		350,000	377,000	△27,000
○도지정문화재 보호구역 적정성 검토 및 조정 정기 용역		350,000	377,000	△27,000
401 시설비및부대비		1,803,570	2,033,000	△229,430
01 시설비		1,800,570	2,030,000	△229,430
○도지정 문화재구역 토지매입사업		749,000	763,000	△14,000
○도지정문화재 긴급 보수정비사업		230,900	278,000	△47,100
○도지정문화재 수목정비사업		38,270	50,000	△11,730
○도 민속문화재 와가(김석윤가옥) 정비사업		0	150,000	△150,000
○진성 보수정비사업		43,400	50,000	△6,600
자연문화재 보존 및 관리		13,234,545	13,235,945	△1,400
	국	6,330,453	6,330,453	0
	기	625,438	595,438	30,000
	도	3,266,660	3,266,660	0
	자	3,011,994	3,043,394	△31,400
자연문화재 보수정비사업		240,000	265,000	△25,000
401 시설비및부대비		240,000	265,000	△25,000
01 시설비		240,000	265,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○자연문화재 긴급보수사업		65,000	75,000	△10,000
○자연문화재 시설물 정비사업		55,000	70,000	△15,000
성산일출봉 운영관리		734,795	741,195	△6,400
301 일반보전금		58,450	64,850	△6,400
11 행사실비지원금		23,600	30,000	△6,400
○성산일출봉 민속행사 공연에 따른 공연자 출연료 지원 및 다과제공		23,600	30,000	△6,400
유해동물(쥐) 퇴치사업		60,000	30,000	30,000
	기	30,000	0	30,000
	자	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
	기	30,000	0	30,000
	자	30,000	30,000	0
01 시설비		60,000	30,000	30,000
○마라도 내 천연기념물 뿔쇠오리 보호를 위한 유해동물(쥐) 추가 퇴치사업 (사전집행)		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
문화유적관리운영		7,921,926	7,994,176	△72,250
	국	3,373,340	3,373,340	0
	기	144,880	144,880	0
	도	1,683,569	1,683,569	0
	자	2,720,137	2,792,387	△72,250
도심 속의 문화공간 조성(성인지예산)		464,500	487,500	△23,000
201 일반운영비		444,500	467,500	△23,000
03 행사운영비		444,500	467,500	△23,000
○제주 삼양동 유적 문화재 활용 사업		35,000	50,000	△15,000
○제주목 관아 전통문화 재현 프로그램 운영		86,500	94,500	△8,000
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업		1,411,400	1,431,000	△19,600
	국	805,000	805,000	0
	도	345,000	345,000	0
	자	261,400	281,000	△19,600
401 시설비및부대비		1,411,400	1,431,000	△19,600
	국	805,000	805,000	0
	도	345,000	345,000	0
	자	261,400	281,000	△19,600
01 시설비		1,405,100	1,424,700	△19,600
○제주 항파두리 항몽유적 녹차밭 인근 건축물 철거 및 폐기물 처리		110,700	123,000	△12,300
○제주 항파두리 항몽유적 토성 탐방길 조성사업		65,700	73,000	△7,300
추사유배지 운영		314,395	344,045	△29,650
	국	9,000	9,000	0
	도	21,000	21,000	0
	자	284,395	314,045	△29,650

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		4,350	34,000	△29,650
01 자산및물품취득비		4,350	34,000	△29,650
○제주추사관 전시 유물 구입		350	30,000	△29,650
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)		4,408,298	4,402,112	6,186
	국	492,548	492,548	0
	균	820,000	820,000	0
	도	335,480	335,480	0
	자	2,760,270	2,754,084	6,186
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,750,882	1,736,882	14,000
	국	61,000	61,000	0
	균	290,000	290,000	0
	도	61,000	61,000	0
	자	1,338,882	1,324,882	14,000
생물권·지질공원 국제협력사업 추진		287,220	273,220	14,000
310 국외이전		156,500	142,500	14,000
02 국제부담금		156,500	142,500	14,000
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 국제 부담금		154,000	140,000	14,000
제주지역 자연생태환경 조사 연구		658,444	666,258	△7,814
	균	330,000	330,000	0
	자	328,444	336,258	△7,814
산림소득 향상을 위한 시험림 중장기 연구		128,546	136,360	△7,814
401 시설비및부대비		72,186	80,000	△7,814
01 시설비		72,186	80,000	△7,814
○시험림 식재용 묘목 증식포 보수		32,186	40,000	△7,814
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)		13,846,327	13,754,327	92,000
	균	9,330,000	9,330,000	0
	특	249,000	49,000	200,000
	자	4,267,327	4,375,327	△108,000
한라산국립공원운영 관리		13,846,327	13,754,327	92,000
	균	9,330,000	9,330,000	0
	특	249,000	49,000	200,000
	자	4,267,327	4,375,327	△108,000
한라산보호 및 탐방객관리		3,147,977	3,055,977	92,000
	특	249,000	49,000	200,000
	자	2,898,977	3,006,977	△108,000
401 시설비및부대비		2,622,000	2,530,000	92,000
	특	200,000	0	200,000
	자	2,422,000	2,530,000	△108,000
01 시설비		2,622,000	2,530,000	92,000
○한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어 사업		492,000	580,000	△88,000
○한라산 옛표고재배터 쓰레기 처리사업		10,000	30,000	△20,000

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)
단위: 한라산국립공원운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○용진각 현수교 출렁다리 예·경보 시스템 구축(사전집행)	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
국립공원관리(성인지예산)	9,486,887	9,486,887	0
	균 9,330,000	9,330,000	0
	자 156,887	156,887	0
201 일반운영비	733,309	715,450	17,859
	균 733,309	715,450	17,859
01 사무관리비	208,609	190,750	17,859
○야간산행 허용에 따른 탐방객 안전용품 구입	17,859	0	17,859
	균 17,859	0	17,859
207 연구개발비	172,141	190,000	△17,859
	균 172,141	190,000	△17,859
01 연구용역비	172,141	190,000	△17,859
○한라산국립공원보전관리계획	172,141	190,000	△17,859
	균 172,141	190,000	△17,859
재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)	1,452,718	1,315,317	137,401
보전지출	1,452,718	1,315,317	137,401
보전지출	1,452,718	1,315,317	137,401
802 반환금기타	1,452,718	1,315,317	137,401
03 기타반환금등	139,586	2,185	137,401
○2022년 세계유산 활용 콘텐츠 구축 수익금반환(수익금 9,193천원)	9,194	2,185	7,009
○2022년 지역 무형유산 보호지원 사업 민경 반납액(집행잔액 1,001, 이자 1)	1,002	0	1,002
○2022년 문화재 활용 공모사업 반납액(집행잔액 11,527, 이자 5,561)	17,088	0	17,088
○2022년 무형문화재 전수교육관 활성화 사업 반납액(집행잔액 18)	18	0	18
○문화재 보수정비(총액계상)사업 집행잔액	45,771	0	45,771
○세계유산 보존관리 지원사업 집행잔액	27,176	0	27,176
○2021년도 문화재 긴급보수사업 반납액(이자84천원)	84	0	84
○2022년도 문화재 안내판 정비 사업 반납액(이자110천원)	110	0	110
○2022년도 문화재 재난안전 관리사업 반납액(이자161천원)	161	0	161
○문화재(역사,자연분야) 돌봄사업(집행잔액 26,297, 이자 5,286)	31,584	0	31,584
○2021년도 문화재 방재드론 스테이션 구축사업 이자 반납	143	0	143
○문화재 보수정비(총액계상)사업 이자반납액	4,300	0	4,300
○세계유산 보존관리 지원사업 이자반납액	2,955	0	2,955

부서: 중앙협력본부
정책: 수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 수도권 도정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙협력본부	428,598	448,598	△20,000
수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)	389,926	409,926	△20,000
수도권 도정활동 지원	389,926	409,926	△20,000
수도권 도정활동 지원	317,362	337,362	△20,000
201 일반운영비	192,062	212,062	△20,000
03 행사운영비	40,000	60,000	△20,000
○제주알리기 프로그램 운영	40,000	60,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화예술진흥원	7,050,116	7,117,272	△67,156
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	7,012,559	7,066,715	△54,156
문화예술 활성화 지원	1,112,470	1,092,470	20,000
일반시설물 유지관리	700,396	680,396	20,000
201 일반운영비	325,588	305,588	20,000
02 공공운영비	290,692	270,692	20,000
○대극장 난방연료비	40,000	30,000	10,000
○전기사용료	100,000	90,000	10,000
공연문화 활성화 및 운영	5,900,089	5,974,245	△74,156
우수작품 유치	353,230	371,386	△18,156
201 일반운영비	342,894	361,050	△18,156
03 행사운영비	319,814	337,970	△18,156
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	183,404	201,560	△18,156
기획공연	954,760	969,760	△15,000
201 일반운영비	904,760	919,760	△15,000
03 행사운영비	870,000	885,000	△15,000
○기획공연	535,000	545,000	△10,000
○문예회관 기획 프로그램	165,000	170,000	△5,000
무용단 정기공연	125,000	140,000	△15,000
201 일반운영비	85,000	100,000	△15,000
03 행사운영비	85,000	100,000	△15,000
○정기공연	85,000	100,000	△15,000
・공연의상제작	25,000	30,000	△5,000
・무대세트제작	15,000	20,000	△5,000
・특수장비(조명,음향 등)임차	30,000	35,000	△5,000
무용단 해외공연	121,000	126,000	△5,000
301 일반보전금	111,000	116,000	△5,000
12 예술단원・운동부등보상금	101,000	106,000	△5,000
○수교 기념 해외공연 무용단 국외여비	95,000	100,000	△5,000
상설 예술한마당	93,600	99,600	△6,000
201 일반운영비	83,600	89,600	△6,000
03 행사운영비	83,600	89,600	△6,000
○문예회관 상설 공연	54,000	60,000	△6,000
무대시설 관리운영 유지	1,336,156	1,351,156	△15,000
401 시설비및부대비	655,000	665,000	△10,000
01 시설비	655,000	665,000	△10,000
○대극장 오케스트라 리프트 설치	545,000	550,000	△5,000
○대극장 무대 천장 보수공사	95,000	100,000	△5,000
405 자산취득비	555,000	560,000	△5,000
01 자산및물품취득비	555,000	560,000	△5,000
○대극장 메인 스피커 교체 구입	555,000	560,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)	37,526	50,526	△13,000
기본경비	37,526	50,526	△13,000
부서운영 기본경비	37,526	50,526	△13,000
202 여비	5,058	18,058	△13,000
01 국내여비	5,058	18,058	△13,000
○기본업무수행 여비	5,058	18,058	△13,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민속자연사박물관	2,365,684	2,478,224	△112,540
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	2,326,906	2,425,406	△98,500
민속자연사 박물관운영 활성화	2,326,906	2,425,406	△98,500
시설관리및 전시시설 유지개선	1,155,000	1,235,000	△80,000
401 시설비및부대비	1,155,000	1,235,000	△80,000
01 시설비	1,095,000	1,175,000	△80,000
○수장고 바닥재 교체	0	50,000	△50,000
○제주 원도심 근현대 생활문화 전시실 조성	225,000	250,000	△25,000
○박물관 로비 환경 개선	45,000	50,000	△5,000
박물관체험학습프로그램 운영	248,458	266,958	△18,500
201 일반운영비	248,458	266,958	△18,500
03 행사운영비	82,000	100,500	△18,500
○박물관 사회교육프로그램 운영(성인지 예산)	63,000	81,500	△18,500
행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)	38,778	52,818	△14,040
기본경비	38,778	52,818	△14,040
부서운영 기본경비	38,778	52,818	△14,040
201 일반운영비	17,210	31,250	△14,040
01 사무관리비	17,210	31,250	△14,040
○일직수당	0	14,040	△14,040

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산진흥원		7,772,463	7,884,915	△112,452
	국	1,738,200	1,738,200	0
	기	180,144	180,144	0
	도	967,944	967,944	0
	자	4,886,175	4,998,627	△112,452
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		5,260,666	5,373,118	△112,452
	국	75,000	75,000	0
	기	180,144	180,144	0
	도	255,144	255,144	0
	자	4,750,378	4,862,830	△112,452
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,612,738	2,685,190	△72,452
	국	15,000	15,000	0
	기	180,144	180,144	0
	도	195,144	195,144	0
	자	2,222,450	2,294,902	△72,452
말산업 육성 및 제주마 혈통관리		465,096	495,096	△30,000
405 자산취득비		270,000	300,000	△30,000
01 자산및물품취득비		270,000	300,000	△30,000
○제주마 운송차량(5t) 구입 및 특장		175,000	200,000	△25,000
○초지관리용 파종기 구입		95,000	100,000	△5,000
말 조련 거점센터 운영 관리		174,500	210,500	△36,000
307 민간이전		144,000	180,000	△36,000
05 민간위탁금		144,000	180,000	△36,000
○말 조련 거점센터 운영 관리 민간위탁금		144,000	180,000	△36,000
축산진흥원 시설물 운영관리		640,383	646,835	△6,452
401 시설비및부대비		83,548	90,000	△6,452
01 시설비		83,548	90,000	△6,452
○진입로 자동 출입시스템 설치 공사		83,548	90,000	△6,452
청정종돈 생산 공급기지화		2,647,928	2,687,928	△40,000
	국	60,000	60,000	0
	도	60,000	60,000	0
	자	2,527,928	2,567,928	△40,000
종돈장시설운영관리		860,325	900,325	△40,000
	국	60,000	60,000	0
	도	60,000	60,000	0
	자	740,325	780,325	△40,000
401 시설비및부대비		360,000	400,000	△40,000
01 시설비		360,000	400,000	△40,000
○종돈장 노후시설 개보수 공사		360,000	400,000	△40,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 연구역량지원 및 어류자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양수산연구원	6,142,515	6,455,757	△313,242
	국 270,000	270,000	0
	도 230,000	230,000	0
	자 5,642,515	5,955,757	△313,242
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산·어촌)	5,962,905	6,276,147	△313,242
	국 270,000	270,000	0
	도 230,000	230,000	0
	자 5,462,905	5,776,147	△313,242
연구역량지원 및 어류자원조성	2,766,771	3,003,733	△236,962
도립수산종묘 배양장 지원사업(전환사업)	1,732,767	1,960,000	△227,233
401 시설비및부대비	1,732,767	1,960,000	△227,233
01 시설비	1,724,767	1,940,000	△215,233
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)	1,724,767	1,940,000	△215,233
02 감리비	8,000	20,000	△12,000
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)	8,000	20,000	△12,000
수산자원조사선 운영	295,471	305,200	△9,729
401 시설비및부대비	59,271	69,000	△9,729
01 시설비	58,271	68,000	△9,729
○수산자원조사선 수리	58,271	68,000	△9,729
해양환경 및 연근해조업 연구	958,865	973,145	△14,280
기후변화 대응 해양환경 변동 연구	372,133	381,413	△9,280
405 자산취득비	20,720	30,000	△9,280
01 자산및물품취득비	20,720	30,000	△9,280
○육상양식장 실시간 수온·염분 측정시스템 확대 구축	20,720	30,000	△9,280
연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	77,732	82,732	△5,000
207 연구개발비	65,000	70,000	△5,000
03 시험연구비	65,000	70,000	△5,000
○연근해 조업자동화 시스템 개발 연구	65,000	70,000	△5,000
수산종자생산 및 마을어장자원조성	708,057	728,057	△20,000
해조류 증·양식 기술개발	136,152	146,152	△10,000
207 연구개발비	55,000	65,000	△10,000
03 시험연구비	55,000	65,000	△10,000
○해조장 조성 및 양식기술 개발 연구	40,000	50,000	△10,000
갯녹음 어장 성게자원 활용 소득화 연구	60,135	70,135	△10,000
207 연구개발비	30,000	40,000	△10,000
03 시험연구비	30,000	40,000	△10,000
○고품질 성게 생산기법 개발	30,000	40,000	△10,000
수산물 방역 및 품질관리	1,215,783	1,251,783	△36,000
	국 270,000	270,000	0
	도 230,000	230,000	0
	자 715,783	751,783	△36,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물 방역 및 품질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생산단계 수산물 안전성조사(전환사업)	717,500	747,000	△29,500
	국 150,000	150,000	0
	도 150,000	150,000	0
	자 417,500	447,000	△29,500
207 연구개발비	175,500	195,000	△19,500
03 시험연구비	175,500	195,000	△19,500
○동물용의약품 등 유해물질 분석(균특이양)	90,000	100,000	△10,000
○방사능 및 중금속 분석(균특이양)	85,500	95,000	△9,500
405 자산취득비	400,000	410,000	△10,000
	국 150,000	150,000	0
	도 150,000	150,000	0
	자 100,000	110,000	△10,000
01 자산및물품취득비	400,000	410,000	△10,000
○안전성조사 시료전처리 등 기초분석장비 등 구입(균특이양)	90,000	100,000	△10,000
수산물 방역 및 안전성검사	170,500	177,000	△6,500
207 연구개발비	145,500	152,000	△6,500
03 시험연구비	145,500	152,000	△6,500
○수산종자 방역검사용 시약 및 소모품 구입	58,500	65,000	△6,500
광어 양식산업 경쟁력 강화	313,429	319,429	△6,000
광어 품종개량 연구	155,000	161,000	△6,000
207 연구개발비	54,000	60,000	△6,000
03 시험연구비	54,000	60,000	△6,000
○생물 생산 및 사육용 소모품 구입	54,000	60,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물위생시험소		8,532,348	8,513,348	19,000
	국	1,961,903	1,948,903	13,000
	기	489,000	489,000	0
	특	20,000	0	20,000
	도	3,335,798	3,322,798	13,000
	자	2,725,647	2,752,647	△27,000
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)		8,350,568	8,331,568	19,000
	국	1,961,903	1,948,903	13,000
	기	489,000	489,000	0
	특	20,000	0	20,000
	도	3,335,798	3,322,798	13,000
	자	2,543,867	2,570,867	△27,000
축산물 안전성 확보		1,771,468	1,788,468	△17,000
	국	17,172	17,172	0
	기	489,000	489,000	0
	도	518,172	518,172	0
	자	747,124	764,124	△17,000
청사 시설관리		483,276	500,276	△17,000
401 시설비및부대비		183,000	200,000	△17,000
01 시설비		183,000	200,000	△17,000
○동물위생시험소 시설 보수공사		183,000	200,000	△17,000
가축방역사업		5,384,044	5,348,044	36,000
	국	1,873,916	1,860,916	13,000
	특	20,000	0	20,000
	도	2,711,391	2,698,391	13,000
	자	778,737	788,737	△10,000
가축방역장비 구입		243,000	217,000	26,000
	국	121,500	108,500	13,000
	도	121,500	108,500	13,000
405 자산취득비		243,000	217,000	26,000
	국	121,500	108,500	13,000
	도	121,500	108,500	13,000
01 자산및물품취득비		243,000	217,000	26,000
○가축방역검사장비 구입(12종)		243,000	217,000	26,000
	국	121,500	108,500	13,000
	도	121,500	108,500	13,000
악성가축전염병 차단방역시스템 운영		232,939	222,939	10,000
	특	20,000	0	20,000
	자	212,939	222,939	△10,000
206 재료비		87,400	77,400	10,000
	특	20,000	0	20,000
	자	67,400	77,400	△10,000
01 재료비		87,400	77,400	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○차단방역용 소독약품 구입	65,000	75,000	△10,000
○럼피스킨병 방역용 소독약품 및 소독매트 구입(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한라도서관		3,284,397	3,372,050	△87,653
	균	268,000	268,000	0
	도	138,566	138,566	0
	자	2,877,831	2,965,484	△87,653
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)		3,174,967	3,265,277	△90,310
	균	268,000	268,000	0
	도	138,566	138,566	0
	자	2,768,401	2,858,711	△90,310
지역대표도서관 활성화		1,642,776	1,650,776	△8,000
	균	268,000	268,000	0
	도	138,566	138,566	0
	자	1,236,210	1,244,210	△8,000
도서관 운영 활성화(성인지예산)		739,400	747,400	△8,000
	균	202,000	202,000	0
	자	537,400	545,400	△8,000
307 민간이전		399,000	407,000	△8,000
02 민간경상사업보조		99,000	107,000	△8,000
○작은도서관 활성화 지원(보조율 90%)【지방 보조금 평가 감액사업】		24,000	32,000	△8,000
독서문화 기반조성		1,532,191	1,614,501	△82,310
제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화		988,500	1,045,100	△56,600
201 일반운영비		23,400	40,000	△16,600
01 사무관리비		23,400	40,000	△16,600
○제주꿈바당어린이도서관 주차장 임차료		23,400	40,000	△16,600
308 자치단체등이전		765,100	805,100	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		765,100	805,100	△40,000
○제주꿈바당어린이도서관 운영 사업		665,100	705,100	△40,000
자료확충 및 보존관리		482,061	507,771	△25,710
405 자산취득비		299,690	325,400	△25,710
01 자산및물품취득비		68,000	73,000	△5,000
○노후된 자가대출반납기 교체 구입		45,000	50,000	△5,000
02 도서구입비		231,690	252,400	△20,710
○어린이자료		29,290	50,000	△20,710
재무활동(한라도서관)(문화및관광/문화예술)		65,958	63,301	2,657
보전지출		65,958	63,301	2,657
보전지출		65,958	63,301	2,657
802 반환금기타		65,958	63,301	2,657
03 기타반환금등		39,118	36,461	2,657
○2022공공도서관 스마트K-도서관(미디어 창작 공간 조성) 이자		36	0	36
○2022년 도서관 다문화 서비스 지원 집행잔액		132	0	132
○2022 제주독서대전 이자		4	0	4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 공공도서관 독서보조기기 지원사업			
이자	176	0	176
○2022년 공공도서관 개관시간연장 지원사업			
이자	2,309	0	2,309

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도립미술관	6,703,398	6,963,548	△260,150
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	6,626,285	6,886,435	△260,150
도립미술관 운영 활성화	4,659,305	4,811,605	△152,300
제주미술 선도하는 기획전시 확대	717,259	753,259	△36,000
401 시설비및부대비	214,000	250,000	△36,000
04 행사관련시설비	214,000	250,000	△36,000
○전시공간 조성	214,000	250,000	△36,000
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	301,520	384,520	△83,000
405 자산취득비	217,000	300,000	△83,000
01 자산및물품취득비	217,000	300,000	△83,000
○미술관 소장작품 구입	217,000	300,000	△83,000
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	493,000	501,300	△8,300
401 시설비및부대비	51,700	60,000	△8,300
01 시설비	51,700	60,000	△8,300
○미술관 편의시설 개선 및 확충	51,700	60,000	△8,300
국제특별기획전 추진	775,000	800,000	△25,000
401 시설비및부대비	175,000	200,000	△25,000
04 행사관련시설비	175,000	200,000	△25,000
○국제특별기획전 전시공간 조성	175,000	200,000	△25,000
제주현대미술관 운영 내실화	1,261,892	1,336,892	△75,000
문화예술 공공수장고 관리운영	514,109	589,109	△75,000
401 시설비및부대비	0	70,000	△70,000
01 시설비	0	70,000	△70,000
○공공수장고 시설확충 실시 설계비	0	70,000	△70,000
405 자산취득비	33,000	38,000	△5,000
01 자산및물품취득비	33,000	38,000	△5,000
○보존처리 장비 구입	25,000	30,000	△5,000
김창열미술관 운영 활성화	705,088	737,938	△32,850
미술관 전시 운영	223,252	234,402	△11,150
401 시설비및부대비	20,350	31,500	△11,150
04 행사관련시설비	20,350	31,500	△11,150
○전시장 및 로비 환경조성	20,350	31,500	△11,150
소장작품 구입 및 보존관리	229,900	251,600	△21,700
405 자산취득비	178,300	200,000	△21,700
01 자산및물품취득비	178,300	200,000	△21,700
○미술관 소장 작품 구입	178,300	200,000	△21,700

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
설문대여성문화센터	3,380,274	3,425,274	△45,000
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)	1,283,320	1,328,320	△45,000
여성문화 활성화	740,100	785,100	△45,000
문화공연 운영	343,000	388,000	△45,000
201 일반운영비	343,000	388,000	△45,000
03 행사운영비	335,000	380,000	△45,000
○국내 우수문화공연 운영	335,000	380,000	△45,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
돌문화공원관리소	6,650,933	8,833,533	△2,182,600
	국 28,685	28,685	0
	도 28,685	28,685	0
	자 6,593,563	8,776,163	△2,182,600
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	5,849,987	8,032,587	△2,182,600
제주돌문화공원 조성 및 운영	5,849,987	8,032,587	△2,182,600
제주돌문화공원 관람객 유치	659,183	681,183	△22,000
201 일반운영비	437,000	459,000	△22,000
03 행사운영비	266,000	288,000	△22,000
○힐링 어울림 콘서트 개최	90,000	100,000	△10,000
○제주돌문화공원 특별 공연	108,000	120,000	△12,000
제주돌문화공원 시설물 유지관리	2,383,451	2,524,051	△140,600
401 시설비및부대비	2,099,466	2,240,066	△140,600
01 시설비	2,099,466	2,240,066	△140,600
○초가지붕 보수(잇기) 공사	171,500	200,000	△28,500
○돌문화공원 관광지 개발사업시행 승인 변경 용역	0	20,000	△20,000
○돌문화공원 사후환경영향 조사 용역	41,200	50,000	△8,800
○돌문화공원 관광지 개발사업 교통영향평가(변경심의) 용역	45,000	50,000	△5,000
○돌문화공원 장애인편의시설 보강 공사	135,540	170,000	△34,460
○돌박물관 노후 관류식 보일러 교체 공사	37,610	50,000	△12,390
○돌박물관 노후 흡수식 냉온수기 및 냉각탑 교체공사	752,170	770,000	△17,830
○오백장군갤러리 공연장 무대장비 구동부 정비 및 교체	36,380	50,000	△13,620
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	584,196	2,584,196	△2,000,000
401 시설비및부대비	500,000	2,500,000	△2,000,000
01 시설비	500,000	2,500,000	△2,000,000
○설문대할망전시관 전시콘텐츠 보강 사업(균특이양)	500,000	2,500,000	△2,000,000
제주돌문화공원 자료관리 및 전시	594,757	614,757	△20,000
405 자산취득비	193,200	213,200	△20,000
01 자산및물품취득비	190,000	210,000	△20,000
○설문대할망전시관 소장자료 구입	180,000	200,000	△20,000

제 주 시

본 청

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시종합민원실	4,152,776	4,198,285	△45,509
	국 414,488	414,488	0
	도 118,919	118,919	0
	자 3,619,369	3,664,878	△45,509
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	792,529	802,999	△10,470
	국 151,490	151,490	0
	자 641,039	651,509	△10,470
고객만족 민원행정서비스 창출	641,039	651,509	△10,470
무인민원발급창구 운영 및 유지보수관리	267,359	277,829	△10,470
405 자산취득비	109,530	120,000	△10,470
01 자산및물품취득비	109,530	120,000	△10,470
○무인민원발급기 신규 설치 및 교체	109,530	120,000	△10,470
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)	3,311,235	3,323,406	△12,171
	국 262,998	262,998	0
	도 118,919	118,919	0
	자 2,929,318	2,941,489	△12,171
신속정확한 지적관리	183,321	190,292	△6,971
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	123,949	130,920	△6,971
207 연구개발비	93,029	100,000	△6,971
02 전산개발비	93,029	100,000	△6,971
○지적영구보존문서 전산화 구축	93,029	100,000	△6,971
지적재조사 추진	2,202,269	2,207,469	△5,200
	국 144,079	144,079	0
	자 2,058,190	2,063,390	△5,200
지적재조사 조정금 관리	1,981,800	1,987,000	△5,200
201 일반운영비	31,800	37,000	△5,200
01 사무관리비	31,800	37,000	△5,200
○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가 수수료	29,800	35,000	△5,200
행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)	49,012	71,880	△22,868
기본경비	49,012	71,880	△22,868
부서운영 기본경비	49,012	71,880	△22,868
202 여비	11,347	34,215	△22,868
01 국내여비	11,347	34,215	△22,868
○기본업무수행 여비	11,347	34,215	△22,868

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시총무과	178,947,291	182,322,229	△3,374,938
	국 42,820	42,820	0
	기 462,978	462,978	0
	도 481,506	481,506	0
	자 177,959,987	181,334,925	△3,374,938
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	24,062,127	24,546,675	△484,548
	국 42,820	42,820	0
	기 462,978	462,978	0
	도 481,506	481,506	0
	자 23,074,823	23,559,371	△484,548
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,351,140	9,357,140	△6,000
맞춤형 직원복지 지원	6,864,340	6,870,340	△6,000
307 민간이전	262,700	268,700	△6,000
05 민간위탁금	262,700	268,700	△6,000
○제주시청 직장어린이집 운영	262,700	268,700	△6,000
쾌적한 청사환경 조성	10,800,633	11,279,181	△478,548
	기 462,978	462,978	0
	도 154,326	154,326	0
	자 10,183,329	10,661,877	△478,548
청사관리운영	2,556,707	2,758,707	△202,000
401 시설비및부대비	98,000	300,000	△202,000
01 시설비	98,000	300,000	△202,000
○제주시 청사 정밀안전진단 용역	48,000	250,000	△202,000
이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장-전환사업)	1,900,000	2,100,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,900,000	2,100,000	△200,000
01 시설비	1,900,000	2,100,000	△200,000
○이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장-지방이양사업)	1,900,000	2,100,000	△200,000
이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	2,023,452	2,100,000	△76,548
401 시설비및부대비	2,023,452	2,100,000	△76,548
02 감리비	323,452	400,000	△76,548
○이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	323,452	400,000	△76,548
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	154,885,164	157,775,554	△2,890,390
인력운영비	153,681,828	156,572,218	△2,890,390
직접인건비	147,435,072	149,025,462	△1,590,390
101 인건비	123,800,070	125,390,460	△1,590,390
01 보수	88,684,760	90,275,150	△1,590,390
○일반직	65,214,783	66,491,172	△1,276,389
·6급	18,726,282	19,192,320	△466,038
·7급	20,503,898	21,024,965	△521,067
·8급	11,383,292	11,672,576	△289,284
○정근수당	4,949,736	5,075,524	△125,788

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○명절휴가비	5,939,681	6,090,626	△150,945
○연가보상비	1,466,506	1,503,774	△37,268
부서인건비	6,246,756	7,546,756	△1,300,000
101 인건비	6,246,756	7,546,756	△1,300,000
01 보수	6,246,756	7,546,756	△1,300,000
○초과근무수당	6,246,756	7,546,756	△1,300,000
· 시간외근무수당	6,195,620	7,495,620	△1,300,000
-일반부서	3,439,631	4,139,631	△700,000
-읍 · 면 · 동	2,720,636	3,320,636	△600,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시기획예산과	2,241,862	2,263,007	△21,145
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	2,199,765	2,220,910	△21,145
지방재정운영	1,804,315	1,830,460	△26,145
기관공통경비지원	1,671,305	1,697,450	△26,145
201 일반운영비	760,000	770,000	△10,000
03 행사운영비	90,000	100,000	△10,000
○기관공통운영 행사운영비	90,000	100,000	△10,000
301 일반보전금	175,305	191,450	△16,145
11 행사실비지원금	145,305	161,450	△16,145
○시정시책추진 참석자 보상	145,305	161,450	△16,145
법제지원 일반	176,540	171,540	5,000
행정쟁송 운영	172,500	167,500	5,000
305 배상금등	24,500	19,500	5,000
01 배상금등	24,500	19,500	5,000
○배상금 등	24,500	19,500	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시자치행정과		12,514,432	12,658,745	△144,313
	국	32,285	32,285	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,232,285	1,232,285	0
	자	10,249,862	10,394,175	△144,313
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)		9,434,597	9,578,910	△144,313
	국	32,285	32,285	0
	도	32,285	32,285	0
	자	9,370,027	9,514,340	△144,313
자치행정 일반 및 지원		1,917,022	1,967,535	△50,513
	국	32,285	32,285	0
	도	32,285	32,285	0
	자	1,852,452	1,902,965	△50,513
이.통 행정 운영지원		433,520	471,520	△38,000
301 일반보전금		28,600	66,600	△38,000
14 기타보상금		24,100	62,100	△38,000
○이·통장 및 이·통사무장 재해위로보상금		5,000	35,000	△30,000
○이·통장 및 이·통사무장 자녀양육비 지원		4,000	12,000	△8,000
자원봉사센터 운영(성인지예산)		620,162	632,675	△12,513
	국	32,285	32,285	0
	도	32,285	32,285	0
	자	555,592	568,105	△12,513
307 민간이전		600,162	612,675	△12,513
	국	32,285	32,285	0
	도	32,285	32,285	0
	자	535,592	548,105	△12,513
05 민간위탁금		535,592	548,105	△12,513
○제주시 자원봉사센터 운영		535,592	548,105	△12,513
자치지원 일반		7,517,575	7,611,375	△93,800
복지회관 효율적 관리		5,910,140	5,980,140	△70,000
402 민간자본이전		5,353,140	5,423,140	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,353,140	5,423,140	△70,000
○동명리 마을회관 재건축 실시설계(정액)		0	70,000	△70,000
사회단체 공익기능활성화		830,245	854,045	△23,800
307 민간이전		608,200	632,000	△23,800
02 민간경상사업보조		593,200	617,000	△23,800
○새마을작은도서관 신간 도서구입(보조율 90%)		106,200	130,000	△23,800

부서: 제주시재산세과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자동차세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시재산세과	804,857	824,857	△20,000
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	665,261	685,261	△20,000
자동차세 부과징수	215,432	235,432	△20,000
자동차세 세입목표 달성	215,432	235,432	△20,000
201 일반운영비	214,852	234,852	△20,000
01 사무관리비	14,600	34,600	△20,000
○자동차세 정기분 및 수시분 고지서 제작	12,000	32,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시안전총괄과		45,108,930	58,996,588	△13,887,658
	국	2,818,010	4,662,010	△1,844,000
	균	7,653,000	13,453,000	△5,800,000
	특	225,000	0	225,000
	도	9,867,412	15,667,412	△5,800,000
	자	24,305,508	24,974,166	△668,658
	소	240,000	240,000	0
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)		44,980,211	58,867,869	△13,887,658
	국	2,818,010	4,662,010	△1,844,000
	균	7,653,000	13,453,000	△5,800,000
	특	225,000	0	225,000
	도	9,867,412	15,667,412	△5,800,000
	자	24,176,789	24,845,447	△668,658
	소	240,000	240,000	0
재난대책 추진		1,780,980	529,638	1,251,342
	국	2,584	2,584	0
	특	225,000	0	225,000
	도	2,584	2,584	0
	자	1,550,812	524,470	1,026,342
재난대비사업		1,510,372	259,030	1,251,342
	특	225,000	0	225,000
	자	1,285,372	259,030	1,026,342
201 일반운영비		212,580	7,580	205,000
	특	205,000	0	205,000
	자	7,580	7,580	0
01 사무관리비		210,480	5,480	205,000
○폭염피해 예방 물품구입(사전집행)		110,000	0	110,000
	특	110,000	0	110,000
○폭염피해 예방 물품구입(2차)(사전집행)		45,000	0	45,000
	특	45,000	0	45,000
○겨울철 재난예방 용품 및 홍보물 등 구입		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
307 민간이전		1,276,342	250,000	1,026,342
06 보험금		1,276,342	250,000	1,026,342
○풍수해 보험료 지원(국가직접지원사업)		1,276,342	250,000	1,026,342
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○폭염저감시설(그늘막) 설치사업(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
재해위험개선지구 정비		20,490,360	22,334,360	△1,844,000
	국	2,768,000	4,612,000	△1,844,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 7,543,000	7,543,000	0
	도 9,656,000	9,656,000	0
	자 373,360	373,360	0
	소 150,000	150,000	0
풍수해위험 생활권 종합정비	6,420,000	6,420,000	0
	균 3,210,000	3,210,000	0
	도 3,210,000	3,210,000	0
401 시설비및부대비	6,420,000	6,420,000	0
	균 3,210,000	3,210,000	0
	도 3,210,000	3,210,000	0
01 시설비	6,420,000	6,420,000	0
○종달지구 풍수해생활권 종합정비사업	5,420,000	2,660,000	2,760,000
	균 2,710,000	1,330,000	1,380,000
	도 2,710,000	1,330,000	1,380,000
○김녕지구 풍수해생활권 종합정비사업	1,000,000	3,760,000	△2,760,000
	균 500,000	1,880,000	△1,380,000
	도 500,000	1,880,000	△1,380,000
우수저류지 시설사업	4,226,000	6,707,000	△2,481,000
	국 2,113,000	4,594,000	△2,481,000
	도 2,113,000	2,113,000	0
401 시설비및부대비	4,226,000	6,707,000	△2,481,000
	국 2,113,000	4,594,000	△2,481,000
	도 2,113,000	2,113,000	0
01 시설비	4,226,000	6,707,000	△2,481,000
○와흘1지구 우수저류시설 설치사업	0	2,481,000	△2,481,000
	국 0	2,481,000	△2,481,000
재난피해자 지원 재난대책비	655,000	18,000	637,000
	국 655,000	18,000	637,000
302 이주및재해보상금	655,000	18,000	637,000
	국 655,000	18,000	637,000
02 민간인재해및복구활동보상금	655,000	18,000	637,000
○제6호 태풍 '카눈' 피해 재난지원금 지급(사전집행)	38,250	0	38,250
	국 38,250	0	38,250
○6.27.~30, 7.9.~19. 장마기간 호우 피해 재난지원금 지급(사전집행)	598,750	0	598,750
	국 598,750	0	598,750
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	12,408,140	24,818,140	△12,410,000
	균 40,000	5,840,000	△5,800,000
	도 40,000	5,840,000	△5,800,000
	자 12,328,140	13,138,140	△810,000
옹포천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,420,000	1,500,000	△80,000
401 시설비및부대비	1,420,000	1,500,000	△80,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	1,420,000	1,500,000	△80,000
○옹포천 지방하천정비사업(균특이양)	1,420,000	1,500,000	△80,000
한림천 지방하천정비사업(전환사업)	1,420,000	1,500,000	△80,000
401 시설비및부대비	1,420,000	1,500,000	△80,000
01 시설비	1,414,000	1,494,000	△80,000
○한림천 지방하천정비사업(균특이양)	1,414,000	1,494,000	△80,000
한천재해위험개선지구정비사업	80,000	11,680,000	△11,600,000
	균 40,000	5,840,000	△5,800,000
	도 40,000	5,840,000	△5,800,000
401 시설비및부대비	80,000	11,680,000	△11,600,000
	균 40,000	5,840,000	△5,800,000
	도 40,000	5,840,000	△5,800,000
01 시설비	80,000	11,680,000	△11,600,000
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업	80,000	11,680,000	△11,600,000
	균 40,000	5,840,000	△5,800,000
	도 40,000	5,840,000	△5,800,000
지방하천 토지보상비(전환사업)	2,450,000	3,000,000	△550,000
401 시설비및부대비	2,450,000	3,000,000	△550,000
01 시설비	2,450,000	3,000,000	△550,000
○지방하천 토지보상비(균특이양)	2,450,000	3,000,000	△550,000
하천 친수공간(근린공원 등) 조성사업	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○하천 친수공간(근린공원 등) 조성사업	0	100,000	△100,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	9,538,335	10,423,335	△885,000
	국 5,000	5,000	0
	균 70,000	70,000	0
	도 75,000	75,000	0
	자 9,388,335	10,273,335	△885,000
안전관리강화	638,170	723,170	△85,000
	균 70,000	70,000	0
	도 70,000	70,000	0
	자 498,170	583,170	△85,000
401 시설비및부대비	605,000	690,000	△85,000
	균 70,000	70,000	0
	도 70,000	70,000	0
	자 465,000	550,000	△85,000
01 시설비	605,000	690,000	△85,000
○소규모 공공시설 중기계획 수립 용역	465,000	550,000	△85,000
소하천정비사업(전환사업)	7,200,000	8,000,000	△800,000
401 시설비및부대비	7,200,000	8,000,000	△800,000
01 시설비	7,200,000	8,000,000	△800,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난취약시설 안전관리 및 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○학곤내 소하천 정비사업(균특이양)	2,400,000	2,500,000	△100,000
○지름굴내 소하천 정비사업(균특이양)	900,000	1,000,000	△100,000
○고마시내 소하천 정비사업(균특이양)	500,000	1,000,000	△500,000
○소왕천지류 소하천 정비사업(균특이양)	900,000	1,000,000	△100,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통지도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시교통행정과	11,140,171	15,876,755	△4,736,584
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	10,993,787	15,730,371	△4,736,584
교통지도 관리	5,581,421	10,166,999	△4,585,578
화물운송영업지원	5,545,572	10,131,150	△4,585,578
307 민간이전	5,545,572	10,131,150	△4,585,578
09 운수업계보조금	5,545,572	10,131,150	△4,585,578
○화물운수업계 유류세 연동보조금	5,545,572	10,131,150	△4,585,578
교통안전시설 운영	1,372,367	1,390,700	△18,333
교통안전시설 사업	710,557	722,400	△11,843
401 시설비및부대비	688,157	700,000	△11,843
01 시설비	688,157	700,000	△11,843
○일방통행 역주행자동감지경보시스템 설치 시범사업	38,157	50,000	△11,843
횡단보도 조명등 시설 정비사업	661,810	668,300	△6,490
401 시설비및부대비	543,510	550,000	△6,490
01 시설비	543,510	550,000	△6,490
○횡단보도 안전조명등 조도개선사업	343,510	350,000	△6,490
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,141,158	2,236,158	△95,000
주정차 지도단속	2,077,158	2,172,158	△95,000
201 일반운영비	1,557,958	1,632,958	△75,000
02 공공운영비	1,391,028	1,466,028	△75,000
○버스탑재형 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	0	75,000	△75,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
02 전산개발비	0	20,000	△20,000
○장애인 주차구역 주차 위반 통합관리시스템 구축	0	20,000	△20,000
버스시설물 운영 관리	1,456,327	1,494,000	△37,673
버스시설물 사업	1,162,042	1,194,000	△31,958
401 시설비및부대비	773,042	805,000	△31,958
01 시설비	773,042	805,000	△31,958
○비가림 버스승차대 시설 확충	343,042	375,000	△31,958
주민참여예산 지원	294,285	300,000	△5,715
401 시설비및부대비	294,285	300,000	△5,715
01 시설비	294,285	300,000	△5,715
○버스정류장내 편의시설 개선(주민참여예산)	294,285	300,000	△5,715

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시차량관리과	33,694,128	35,414,128	△1,720,000
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	32,418,041	34,058,041	△1,640,000
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	31,545,633	31,625,633	△80,000
주차환경 개선사업	136,540	216,540	△80,000
402 민간자본이전	0	80,000	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	80,000	△80,000
○무료개방주차장 지원사업 보조금 지원(시범사업)(보조율 90%)	0	80,000	△80,000
주차장시설확충	540,000	2,100,000	△1,560,000
주차장 기반 확충	540,000	2,100,000	△1,560,000
401 시설비및부대비	540,000	2,100,000	△1,560,000
01 시설비	540,000	2,100,000	△1,560,000
○노형동 주민참여형 마을주차 조성사업	0	1,500,000	△1,500,000
○공영 및 공한지 주차장 조성	540,000	600,000	△60,000
행정운영경비(제주시차량관리과)(기타/기타)	1,149,087	1,229,087	△80,000
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,091,686	1,171,686	△80,000
직접인건비	1,091,686	1,171,686	△80,000
304 연금부담금등	170,320	250,320	△80,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	170,320	250,320	△80,000
○퇴직금	70,000	150,000	△80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주민복지과		104,046,753	103,753,113	293,640
	국	34,845,472	34,263,250	582,222
	균	8,521,143	7,970,443	550,700
	기	314,056	317,167	△3,111
	도	21,326,911	20,634,598	692,313
	자	39,039,171	40,567,655	△1,528,484
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)		39,129,633	37,663,117	1,466,516
	국	8,457,720	7,977,720	480,000
	균	5,527,664	4,991,664	536,000
	도	6,638,949	6,018,949	620,000
	자	18,505,300	18,674,784	△169,484
주민복지지원강화		21,322,172	21,351,656	△29,484
	국	3,416,500	3,416,500	0
	도	1,839,500	1,839,500	0
	자	16,066,172	16,095,656	△29,484
종합사회복지관 운영지원		5,688,424	5,717,908	△29,484
307 민간이전		5,457,066	5,480,208	△23,142
10 사회복지시설법정운영비보조		4,816,170	4,839,312	△23,142
○종합사회복지관 운영비 지원(정액)		4,816,170	4,839,312	△23,142
402 민간자본이전		230,658	237,000	△6,342
01 민간자본사업보조(자체재원)		230,658	237,000	△6,342
○아라종합사회복지관 환경 개선 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)		43,658	50,000	△6,342
복지자원관리		5,724,007	4,994,007	730,000
	국	2,725,232	2,245,232	480,000
	도	1,287,557	897,557	390,000
	자	1,711,218	1,851,218	△140,000
지역복지서비스 연계지원		1,013,948	1,153,948	△140,000
301 일반보전금		1,010,078	1,150,078	△140,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,010,078	1,150,078	△140,000
○저소득층 자녀 안경구입비 지원		60,000	200,000	△140,000
긴급복지지원		2,397,625	2,247,625	150,000
	국	1,916,900	1,796,900	120,000
	도	479,225	449,225	30,000
	자	1,500	1,500	0
307 민간이전		2,396,125	2,246,125	150,000
	국	1,916,900	1,796,900	120,000
	도	479,225	449,225	30,000
01 의료및구료비		2,396,125	2,246,125	150,000
○긴급복지지원(사전집행 80,000천원 포함)		2,396,125	2,246,125	150,000
	국	1,916,900	1,796,900	120,000
	도	479,225	449,225	30,000
생활지원비 지원사업		1,616,664	896,664	720,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 808,332	448,332	360,000
	도 808,332	448,332	360,000
307 민간이전	1,616,664	896,664	720,000
	국 808,332	448,332	360,000
	도 808,332	448,332	360,000
01 의료및구료비	1,616,664	896,664	720,000
○생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)(사전집행 140,000천원 포함)	1,616,664	896,664	720,000
	국 808,332	448,332	360,000
	도 808,332	448,332	360,000
사회서비스지원	10,944,068	10,178,068	766,000
	국 2,315,988	2,315,988	0
	균 5,204,660	4,668,660	536,000
	도 3,223,420	2,993,420	230,000
	자 200,000	200,000	0
지역자율형사회서비스 투자사업	6,850,000	6,350,000	500,000
	균 4,795,000	4,445,000	350,000
	도 2,055,000	1,905,000	150,000
307 민간이전	6,836,000	6,336,000	500,000
	균 4,785,200	4,435,200	350,000
	도 2,050,800	1,900,800	150,000
11 사회복지사업보조	6,836,000	6,336,000	500,000
○지역사회서비스투자사업	6,836,000	6,336,000	500,000
	균 4,785,200	4,435,200	350,000
	도 2,050,800	1,900,800	150,000
청년마음건강지원사업	160,000	130,000	30,000
	균 112,000	91,000	21,000
	도 48,000	39,000	9,000
307 민간이전	160,000	130,000	30,000
	균 112,000	91,000	21,000
	도 48,000	39,000	9,000
11 사회복지사업보조	160,000	130,000	30,000
○청년마음건강지원사업	160,000	130,000	30,000
	균 112,000	91,000	21,000
	도 48,000	39,000	9,000
일상돌봄서비스	236,000	0	236,000
	균 165,000	0	165,000
	도 71,000	0	71,000
301 일반보전금	236,000	0	236,000
	균 165,000	0	165,000
	도 71,000	0	71,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	236,000	0	236,000
○일상돌봄서비스(사전집행)	236,000	0	236,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 165,000	0	165,000
	도 71,000	0	71,000
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)	63,830,318	65,003,194	△1,172,876
	국 26,387,752	26,285,530	102,222
	균 2,993,479	2,978,779	14,700
	기 314,056	317,167	△3,111
	도 14,687,962	14,615,649	72,313
	자 19,447,069	20,806,069	△1,359,000
건전아동 육성 및 지원	63,830,318	65,003,194	△1,172,876
	국 26,387,752	26,285,530	102,222
	균 2,993,479	2,978,779	14,700
	기 314,056	317,167	△3,111
	도 14,687,962	14,615,649	72,313
	자 19,447,069	20,806,069	△1,359,000
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)	675,000	645,600	29,400
	균 337,500	322,800	14,700
	도 337,500	322,800	14,700
307 민간이전	675,000	645,600	29,400
	균 337,500	322,800	14,700
	도 337,500	322,800	14,700
10 사회복지시설법정운영비보조	675,000	645,600	29,400
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)(사전집행)	29,400	0	29,400
	균 14,700	0	14,700
	도 14,700	0	14,700
아동수당지급	36,259,573	36,987,758	△728,185
	국 24,366,096	24,248,426	117,670
	도 10,446,327	10,392,182	54,145
	자 1,447,150	2,347,150	△900,000
301 일반보전금	36,259,573	36,987,758	△728,185
	국 24,366,096	24,248,426	117,670
	도 10,446,327	10,392,182	54,145
	자 1,447,150	2,347,150	△900,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	34,812,423	34,640,608	171,815
○아동수당 급여	34,812,423	34,640,608	171,815
	국 24,366,096	24,248,426	117,670
	도 10,446,327	10,392,182	54,145
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,447,150	2,347,150	△900,000
○아동 건강체험활동비 지원	1,447,150	2,347,150	△900,000
요보호아동 그룹홈 운영	722,449	731,649	△9,200
	국 203,054	202,734	320
	도 304,581	304,101	480
	자 214,814	224,814	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		722,449	731,649	△9,200
	국	203,054	202,734	320
	도	304,581	304,101	480
	자	214,814	224,814	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		507,635	506,835	800
○공동생활가정 운영 지원(4개소)		507,635	506,835	800
	국	203,054	202,734	320
	도	304,581	304,101	480
11 사회복지사업보조		214,814	224,814	△10,000
○공동생활가정 보수체계개편 인건비(정액)(4개소)		214,814	224,814	△10,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		1,183,539	1,120,166	63,373
	국	828,474	784,116	44,358
	도	355,065	336,050	19,015
301 일반보전금		1,183,539	1,120,166	63,373
	국	828,474	784,116	44,358
	도	355,065	336,050	19,015
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,183,539	1,120,166	63,373
○아동발달지원계좌 지원		1,183,539	1,120,166	63,373
	국	828,474	784,116	44,358
	도	355,065	336,050	19,015
입양아동가족지원		460,652	465,096	△4,444
	기	314,056	317,167	△3,111
	도	134,596	135,929	△1,333
	자	12,000	12,000	0
301 일반보전금		460,652	465,096	△4,444
	기	314,056	317,167	△3,111
	도	134,596	135,929	△1,333
	자	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		448,652	453,096	△4,444
○입양아동 양육수당		393,020	396,000	△2,980
	기	275,114	277,200	△2,086
	도	117,906	118,800	△894
○장애아동입양 양육보조금		37,232	33,196	4,036
	기	26,062	23,237	2,825
	도	11,170	9,959	1,211
○입양 숙려기간 모자지원		7,700	11,200	△3,500
	기	5,390	7,840	△2,450
	도	2,310	3,360	△1,050
○입양아동 축하금		6,000	8,000	△2,000
	기	4,200	5,600	△1,400
	도	1,800	2,400	△600
아동복지시설운영		6,639,649	6,789,649	△150,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	6,638,049	6,788,049	△150,000
10 사회복지시설법정운영비보조	6,638,049	6,788,049	△150,000
○아동양육시설운영(정액)	6,243,192	6,393,192	△150,000
아동양육시설 아동지원	461,248	515,248	△54,000
307 민간이전	461,248	515,248	△54,000
11 사회복지사업보조	461,248	515,248	△54,000
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	456,248	510,248	△54,000
보호종료아동자립수당 자치단체경상보조	686,880	763,200	△76,320
	국 549,504	610,560	△61,056
	도 137,376	152,640	△15,264
301 일반보전금	686,880	763,200	△76,320
	국 549,504	610,560	△61,056
	도 137,376	152,640	△15,264
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	686,880	763,200	△76,320
○보호종료아동 자립수당	686,880	763,200	△76,320
	국 549,504	610,560	△61,056
	도 137,376	152,640	△15,264
보호종료아동 자립정착금 지원	100,000	345,000	△245,000
301 일반보전금	100,000	345,000	△245,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	100,000	345,000	△245,000
○아동복지시설 보호종료아동 자립정착금	50,000	135,000	△85,000
○가정위탁 보호종료아동 자립정착금	50,000	210,000	△160,000
전문아동보호비 지원	92,000	97,500	△5,500
	국 64,400	68,250	△3,850
	도 27,600	29,250	△1,650
301 일반보전금	92,000	97,500	△5,500
	국 64,400	68,250	△3,850
	도 27,600	29,250	△1,650
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	92,000	97,500	△5,500
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원	10,000	13,500	△3,500
	국 7,000	9,450	△2,450
	도 3,000	4,050	△1,050
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원	82,000	84,000	△2,000
	국 57,400	58,800	△1,400
	도 24,600	25,200	△600
입양가정위탁아동 심리치료 지원	24,200	17,600	6,600
	국 16,940	12,320	4,620
	도 7,260	5,280	1,980
301 일반보전금	24,200	17,600	6,600
	국 16,940	12,320	4,620
	도 7,260	5,280	1,980
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,200	17,600	6,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○입양・가정위탁아동 심리치료 지원		24,200	17,600	6,600
	국	16,940	12,320	4,620
	도	7,260	5,280	1,980
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		704,994	704,594	400
	국	190,384	190,224	160
	도	285,584	285,344	240
	자	229,026	229,026	0
307 민간이전		704,994	704,594	400
	국	190,384	190,224	160
	도	285,584	285,344	240
	자	229,026	229,026	0
10 사회복지시설법정운영비보조		475,968	475,568	400
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비		475,968	475,568	400
	국	190,384	190,224	160
	도	285,584	285,344	240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시노인복지과		242,260,873	246,682,475	△4,421,602
	국	150,646,550	153,727,004	△3,080,454
	균	6,581,662	6,516,546	65,116
	기	26,185	26,185	0
	도	51,353,227	52,083,035	△729,808
	자	33,653,249	34,329,705	△676,456
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)		242,225,331	246,646,933	△4,421,602
	국	150,646,550	153,727,004	△3,080,454
	균	6,581,662	6,516,546	65,116
	기	26,185	26,185	0
	도	51,353,227	52,083,035	△729,808
	자	33,617,707	34,294,163	△676,456
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		220,667,550	224,653,169	△3,985,619
	국	150,643,790	153,724,244	△3,080,454
	기	13,975	13,975	0
	도	48,285,409	49,043,124	△757,715
	자	21,724,376	21,871,826	△147,450
노인일자리사업		25,079,904	25,095,904	△16,000
	국	11,844,293	11,844,293	0
	도	11,958,163	11,958,163	0
	자	1,277,448	1,293,448	△16,000
307 민간이전		24,488,674	24,504,674	△16,000
	국	11,605,613	11,605,613	0
	도	11,605,613	11,605,613	0
	자	1,277,448	1,293,448	△16,000
05 민간위탁금		541,900	551,900	△10,000
○제주시니어클럽 운영(정액)		541,900	551,900	△10,000
11 사회복지사업보조		23,946,774	23,952,774	△6,000
○취창업아카데미(노인취업교육)(정액)		24,000	30,000	△6,000
저소득 노인생활안정지원		9,527,405	9,476,600	50,805
301 일반보전금		9,527,405	9,476,600	50,805
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,693,000	7,603,000	90,000
○노인고용촉진장려금		1,280,000	1,150,000	130,000
○장수축하금		233,000	273,000	△40,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,834,405	1,873,600	△39,195
○기초생활수급노인 이・미용료 및 목욕료		726,405	765,600	△39,195
노인건강증진도모		789,820	804,220	△14,400
307 민간이전		759,820	774,220	△14,400
11 사회복지사업보조		136,720	151,120	△14,400
○노인교실 운영비(보조율 90%)		86,400	100,800	△14,400
경로당 운영 지원		6,196,240	6,307,740	△111,500
307 민간이전		6,189,240	6,300,740	△111,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,240,424	1,272,024	△31,600
○경로당 운영비 지원(정액)		1,240,424	1,272,024	△31,600
11 사회복지사업보조		4,775,076	4,854,976	△79,900
○경로당 하절기 냉방비(정액)		134,100	140,000	△5,900
○경로당 이용 노인 간식비(정액)		2,960,164	3,010,164	△50,000
○저소득노인 식사배달사업(정액)		729,720	753,720	△24,000
경로당 시설 지원		3,823,413	3,879,768	△56,355
	기	13,975	13,975	0
	도	28,025	28,025	0
	자	3,781,413	3,837,768	△56,355
401 시설비및부대비		758,000	792,000	△34,000
	기	13,975	13,975	0
	도	28,025	28,025	0
	자	716,000	750,000	△34,000
01 시설비		758,000	792,000	△34,000
○제주시 노인복지회관 시설개선 사업(증축 및 리모델링)		616,000	650,000	△34,000
402 민간자본이전		2,993,645	3,016,000	△22,355
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,993,645	3,016,000	△22,355
○용흥리경로당 리모델링(보조율 90%)		120,035	125,300	△5,265
○연대경로당 리모델링(보조율 90%)		42,910	60,000	△17,090
경로당 냉난방비 등 한시특별지원		671,226	661,788	9,438
	국	335,613	330,894	4,719
	도	335,613	330,894	4,719
307 민간이전		671,226	661,788	9,438
	국	335,613	330,894	4,719
	도	335,613	330,894	4,719
11 사회복지사업보조		671,226	661,788	9,438
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원		671,226	661,788	9,438
	국	335,613	330,894	4,719
	도	335,613	330,894	4,719
기초연금		170,839,392	174,686,999	△3,847,607
	국	136,667,034	139,752,207	△3,085,173
	도	34,166,758	34,929,192	△762,434
	자	5,600	5,600	0
301 일반보전금		170,833,792	174,681,399	△3,847,607
	국	136,667,034	139,752,207	△3,085,173
	도	34,166,758	34,929,192	△762,434
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		170,833,792	174,681,399	△3,847,607
○기초연금		170,833,792	174,681,399	△3,847,607
	국	136,667,034	139,752,207	△3,085,173
	도	34,166,758	34,929,192	△762,434
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		20,984,968	21,420,951	△435,983

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 6,581,662	6,516,546	65,116
	기 12,210	12,210	0
	도 3,067,818	3,039,911	27,907
	자 11,323,278	11,852,284	△529,006
재가복지서비스 확충	612,100	637,600	△25,500
301 일반보전금	442,100	455,600	△13,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	367,100	380,600	△13,500
○홀로 사는 노인 에너지드림 지원사업	367,100	380,600	△13,500
307 민간이전	170,000	182,000	△12,000
11 사회복지사업보조	170,000	182,000	△12,000
○방문요양사업(정액)[3년단위 유지필요성 평가 감액]	120,000	132,000	△12,000
홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지 예산)	423,100	463,100	△40,000
307 민간이전	423,100	463,100	△40,000
05 민간위탁금	423,100	463,100	△40,000
○홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지 예산)	423,100	463,100	△40,000
노인맞춤돌봄서비스	9,952,845	9,992,325	△39,480
	균 6,170,601	6,105,485	65,116
	도 2,644,547	2,616,640	27,907
	자 1,137,697	1,270,200	△132,503
307 민간이전	9,952,845	9,992,325	△39,480
	균 6,170,601	6,105,485	65,116
	도 2,644,547	2,616,640	27,907
	자 1,137,697	1,270,200	△132,503
11 사회복지사업보조	9,952,845	9,992,325	△39,480
○노인맞춤돌봄서비스 사업	8,815,148	8,722,125	93,023
	균 6,170,601	6,105,485	65,116
	도 2,644,547	2,616,640	27,907
○노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 등 교통비, 전화료 등 지원(정액)	1,137,697	1,270,200	△132,503
양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,572,811	1,607,814	△35,003
307 민간이전	1,572,811	1,607,814	△35,003
10 사회복지시설법정운영비보조	1,572,811	1,607,814	△35,003
○양로시설 운영비(정액)(지방이양사업)	1,572,811	1,607,814	△35,003
노인요양시설운영지원	7,311,370	7,607,370	△296,000
307 민간이전	7,198,020	7,494,020	△296,000
11 사회복지사업보조	7,198,020	7,494,020	△296,000
○노인의료복지시설 등급외자 지원(정액)	190,540	276,540	△86,000
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	4,906,000	5,106,000	△200,000
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	1,886,000	1,896,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시장애인복지과		119,309,089	120,391,284	△1,082,195
	국	52,302,548	52,577,160	△274,612
	균	477,900	477,900	0
	도	26,041,538	26,128,698	△87,160
	자	40,487,103	41,207,526	△720,423
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)		119,278,373	120,360,568	△1,082,195
	국	52,302,548	52,577,160	△274,612
	균	477,900	477,900	0
	도	26,041,538	26,128,698	△87,160
	자	40,456,387	41,176,810	△720,423
장애인 생활안정 및 서비스 지원		60,042,710	62,316,010	△2,273,300
	국	34,506,980	36,098,290	△1,591,310
	도	14,815,994	15,497,984	△681,990
	자	10,719,736	10,719,736	0
장애인활동지원사업		30,030,000	33,000,000	△2,970,000
	국	21,021,000	23,100,000	△2,079,000
	도	9,009,000	9,900,000	△891,000
301 일반보전금		30,030,000	33,000,000	△2,970,000
	국	21,021,000	23,100,000	△2,079,000
	도	9,009,000	9,900,000	△891,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,030,000	33,000,000	△2,970,000
○장애인활동지원 사업		30,030,000	33,000,000	△2,970,000
	국	21,021,000	23,100,000	△2,079,000
	도	9,009,000	9,900,000	△891,000
장애인활동지원사업 가산급여		679,686	376,037	303,649
	국	475,780	263,226	212,554
	도	203,906	112,811	91,095
301 일반보전금		679,686	376,037	303,649
	국	475,780	263,226	212,554
	도	203,906	112,811	91,095
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		679,686	376,037	303,649
○장애인활동지원 사업 가산급여(사전집행 212,554천원 포함)		679,686	376,037	303,649
	국	475,780	263,226	212,554
	도	203,906	112,811	91,095
장애수당		1,788,868	1,781,939	6,929
	국	1,252,207	1,247,357	4,850
	도	536,661	534,582	2,079
301 일반보전금		1,788,868	1,781,939	6,929
	국	1,252,207	1,247,357	4,850
	도	536,661	534,582	2,079
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,788,868	1,781,939	6,929
○장애수당(기초)		1,788,868	1,781,939	6,929

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,252,207	1,247,357	4,850
	도	536,661	534,582	2,079
장애수당(차상위)		1,053,280	967,566	85,714
	국	737,296	677,296	60,000
	도	315,984	290,270	25,714
301 일반보전금		1,053,280	967,566	85,714
	국	737,296	677,296	60,000
	도	315,984	290,270	25,714
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,053,280	967,566	85,714
○장애수당(차상위 등)		1,053,280	967,566	85,714
	국	737,296	677,296	60,000
	도	315,984	290,270	25,714
장애인 연금		12,394,373	12,384,373	10,000
	국	8,676,061	8,669,061	7,000
	도	3,718,312	3,715,312	3,000
301 일반보전금		12,394,373	12,384,373	10,000
	국	8,676,061	8,669,061	7,000
	도	3,718,312	3,715,312	3,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,394,373	12,384,373	10,000
○장애인연금		12,394,373	12,384,373	10,000
	국	8,676,061	8,669,061	7,000
	도	3,718,312	3,715,312	3,000
발달장애인 주간활동서비스 지원		2,076,408	1,786,000	290,408
	국	1,453,486	1,250,200	203,286
	도	622,922	535,800	87,122
301 일반보전금		2,076,408	1,786,000	290,408
	국	1,453,486	1,250,200	203,286
	도	622,922	535,800	87,122
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,076,408	1,786,000	290,408
○발달장애인 주간활동서비스 지원		2,076,408	1,786,000	290,408
	국	1,453,486	1,250,200	203,286
	도	622,922	535,800	87,122
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모		57,239,363	55,913,258	1,326,105
	국	17,795,568	16,478,870	1,316,698
	도	10,747,644	10,152,814	594,830
	자	28,696,151	29,281,574	△585,423
장애인복지시설 운영지원		38,161,045	37,246,160	914,885
	국	11,717,675	10,557,139	1,160,536
	도	5,021,860	4,524,488	497,372
	자	21,421,510	22,164,533	△743,023
307 민간이전		37,987,987	37,073,102	914,885
	국	11,717,675	10,557,139	1,160,536
	도	5,021,860	4,524,488	497,372

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 21,248,452	21,991,475	△743,023
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○장애인복지시설 등 정신건강증진사업(보조율 90%)	20,000	30,000	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	33,843,163	32,763,255	1,079,908
○장애인거주시설 운영비	16,739,535	15,081,627	1,657,908
· 제주장애인요양원(사전집행 52,039천원 포함)	1,615,839	1,541,497	74,342
	국 1,131,087	1,079,048	52,039
	도 484,752	462,449	22,303
· 케어하우스(사전집행 154,491천원 포함)	1,768,650	1,547,950	220,700
	국 1,238,055	1,083,564	154,491
	도 530,595	464,386	66,209
· 제주애덕의집(사전집행 256,204천원 포함)	2,149,910	1,783,624	366,286
	국 1,504,938	1,248,536	256,402
	도 644,972	535,088	109,884
· 가롤로의 집(사전집행 207,820천원 포함)	1,633,653	1,336,765	296,888
	국 1,143,556	935,736	207,820
	도 490,097	401,029	89,068
· 아가의집(사전집행 257,429천원 포함)	1,974,270	1,606,514	367,756
	국 1,381,989	1,124,560	257,429
	도 592,281	481,954	110,327
· 창암재활원(사전집행 232,255천원 포함)	2,024,661	1,692,725	331,936
	국 1,417,263	1,184,908	232,355
	도 607,398	507,817	99,581
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	2,602,090	2,832,090	△230,000
· 유진단기거주시설	562,970	592,970	△30,000
· 마리아의집	505,307	605,307	△100,000
· 승담단기거주시설	420,774	490,774	△70,000
· 해안유진빌	675,026	705,026	△30,000
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	473,600	473,600	0
· 사랑터울	61,990	59,332	2,658
· 새봄중증발달장애인공동생활가정	50,372	53,030	△2,658
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	7,847,276	8,003,276	△156,000
· 탐라장애인주간보호시설	396,943	385,900	11,043
· 서부장애인복지센터 주간보호	405,442	392,000	13,442
· 제주시각장애인주간보호시설	389,600	439,600	△50,000
· 창암교육활동센터	414,800	420,800	△6,000
· 한솔주간보호시설	422,957	434,000	△11,043
· 한라주간보호센터	391,800	416,800	△25,000
· 천사나래주간보호센터	321,928	336,392	△14,464
· 지체장애인 주간보호센터	398,100	418,100	△20,000
· 제주장애인주간활동센터	289,878	369,200	△79,322

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 사회적협동조합 품에 장애인주간활동센터		379,304	368,424	10,880
· 반디주간활동센터		415,725	410,005	5,720
· 선정주간활동센터		416,235	407,491	8,744
○장애인직업재활시설 운영비(정액)		5,522,962	5,714,962	△192,000
· 춘강장애인근로센터		1,093,110	1,125,110	△32,000
· 일배움터		812,740	895,740	△83,000
· 아가곱드래 장애인직업재활시설		599,745	619,745	△20,000
· 한라원 장애인직업재활시설		562,330	610,330	△48,000
· 엘린		971,196	980,196	△9,000
· 송죽원		1,405,093	1,405,093	0
	국	983,565	983,565	0
	도	421,528	421,528	0
· 벧엘		1,475,522	1,475,522	0
	국	1,032,866	1,032,866	0
	도	442,656	442,656	0
· 사랑의집		1,364,562	1,364,562	0
	국	955,193	955,193	0
	도	409,369	409,369	0
· 송향원		1,327,375	1,327,375	0
	국	929,163	929,163	0
	도	398,212	398,212	0
11 사회복지사업보조		3,537,607	3,692,630	△155,023
○장애인거주시설 종사자 처우개선비 지원(정액)		661,480	690,480	△29,000
○장애인거주시설 종사자 위험수당 지원(정액)		370,000	378,000	△8,000
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)		1,811,550	1,914,550	△103,000
○장애인 주간보호시설 연장운영을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)		90,000	150,000	△60,000
○사랑의집 추가운영비 지원		44,977	0	44,977
정신보건복지시설 운영지원		4,775,433	4,625,890	149,543
	국	2,158,980	2,055,000	103,980
	도	926,277	880,714	45,563
	자	1,690,176	1,690,176	0
307 민간이전		4,775,433	4,625,890	149,543
	국	2,158,980	2,055,000	103,980
	도	926,277	880,714	45,563
	자	1,690,176	1,690,176	0
10 사회복지시설법정운영비보조		4,490,133	4,340,590	149,543
○무지개마을 운영비		3,085,257	2,935,714	149,543
	국	2,158,980	2,055,000	103,980
	도	926,277	880,714	45,563
○정신재활시설 운영비(정액)		1,404,876	1,404,876	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 그루터기		296,704	299,110	△2,406
· 볼리션		217,140	214,734	2,406
장애인거주시설 기능보강		1,669,788	1,635,478	34,310
	국	245,059	227,904	17,155
	도	1,325,959	1,308,804	17,155
	자	98,770	98,770	0
402 민간자본이전		169,788	135,478	34,310
	국	35,509	18,354	17,155
	도	35,509	18,354	17,155
	자	98,770	98,770	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		71,018	36,708	34,310
○벧엘방화문교체사업		16,470	0	16,470
	국	8,235	0	8,235
	도	8,235	0	8,235
○송죽원 건축물 개보수 지원사업		17,840	0	17,840
	국	8,920	0	8,920
	도	8,920	0	8,920
장애인주간보호시설 기능보강		139,168	70,840	68,328
	국	44,684	10,520	34,164
	도	44,684	10,520	34,164
	자	49,800	49,800	0
402 민간자본이전		139,168	70,840	68,328
	국	44,684	10,520	34,164
	도	44,684	10,520	34,164
	자	49,800	49,800	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		89,368	21,040	68,328
○제주시각장애인주간보호시설 내부환경개선사업(사전집행)		9,716	0	9,716
	국	4,858	0	4,858
	도	4,858	0	4,858
○제주시각장애인주간보호시설 장비보강 사업(사전집행)		7,272	0	7,272
	국	3,636	0	3,636
	도	3,636	0	3,636
○한솔주간활동센터 교육용 컴퓨터 등 장비 구입 사업(사전집행)		5,430	0	5,430
	국	2,715	0	2,715
	도	2,715	0	2,715
○반디주간활동센터 냉난방기 장비보강 사업(사전집행)		7,820	0	7,820
	국	3,910	0	3,910
	도	3,910	0	3,910
○선정주간활동센터 책상 및 의자구입 사업(사전집행)		2,180	0	2,180

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,090	0	1,090
	도	1,090	0	1,090
○품에 장애인주간활동센터 교육용 태블릿 등 장비 구입사업(사전집행)		5,786	0	5,786
	국	2,893	0	2,893
	도	2,893	0	2,893
○서부장애인복지센터 식기세척기 등 장비구입 사업(사전집행)		6,450	0	6,450
	국	3,225	0	3,225
	도	3,225	0	3,225
○제주시각장애인주간보호시설 전기판넬 및 창호교체 사업(사전집행)		18,730	0	18,730
	국	9,365	0	9,365
	도	9,365	0	9,365
○천사나래주간보호센터 식기살균소독기 등 장비보강 사업(사전집행)		4,944	0	4,944
	국	2,472	0	2,472
	도	2,472	0	2,472
장애인거주시설 공기청정기 지원		10,827	9,388	1,439
	국	6,496	5,633	863
	도	4,331	3,755	576
307 민간이전		10,827	9,388	1,439
	국	6,496	5,633	863
	도	4,331	3,755	576
11 사회복지사업보조		10,827	9,388	1,439
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원사업		10,827	9,388	1,439
	국	6,496	5,633	863
	도	4,331	3,755	576
장애인 고용 지원		3,057,600	2,900,000	157,600
301 일반보전금		3,057,600	2,900,000	157,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,057,600	2,900,000	157,600
○장애인 고용촉진장려금 지원		3,057,600	2,900,000	157,600
통합돌봄지원		1,996,300	2,131,300	△135,000
	균	477,900	477,900	0
	도	477,900	477,900	0
	자	1,040,500	1,175,500	△135,000
지역사회통합돌봄사업		1,040,500	1,175,500	△135,000
307 민간이전		1,040,500	1,175,500	△135,000
05 민간위탁금		1,040,500	1,175,500	△135,000
○제주형 장애인 지역사회 통합돌봄사업		1,040,500	1,175,500	△135,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시기초생활보장과		93,388,312	94,345,661	△957,349
	국	66,814,941	66,753,769	61,172
	균	219,711	215,791	3,920
	기	6,824,784	7,557,384	△732,600
	도	17,380,502	17,522,414	△141,912
	자	2,148,374	2,296,303	△147,929
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)		93,337,056	94,281,476	△944,420
	국	66,814,941	66,753,769	61,172
	균	219,711	215,791	3,920
	기	6,824,784	7,557,384	△732,600
	도	17,380,502	17,522,414	△141,912
	자	2,097,118	2,232,118	△135,000
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		79,938,831	80,989,581	△1,050,750
	국	55,905,130	55,905,130	0
	기	6,824,784	7,557,384	△732,600
	도	15,740,439	15,923,589	△183,150
	자	1,468,478	1,603,478	△135,000
저소득 한부모가족 생활안정지원		421,240	541,240	△120,000
301 일반보전금		415,240	535,240	△120,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		390,400	510,400	△120,000
○한부모가족 자녀학습비 지원		112,000	132,000	△20,000
○한부모가족 자립정착금 지원		95,000	195,000	△100,000
한부모가족 자녀양육비 등 지원		8,156,650	9,072,400	△915,750
	기	6,525,320	7,257,920	△732,600
	도	1,631,330	1,814,480	△183,150
301 일반보전금		8,156,650	9,072,400	△915,750
	기	6,525,320	7,257,920	△732,600
	도	1,631,330	1,814,480	△183,150
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,156,650	9,072,400	△915,750
○한부모가족 자녀양육비 등 지원		8,156,650	9,072,400	△915,750
	기	6,525,320	7,257,920	△732,600
	도	1,631,330	1,814,480	△183,150
한부모가족복지시설 지원		1,005,498	1,020,498	△15,000
301 일반보전금		21,250	36,250	△15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,250	36,250	△15,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금		20,000	35,000	△15,000
307 민간이전		976,948	976,948	0
10 사회복지시설법정운영비보조		957,548	957,548	0
○한부모가족복지시설 운영비(정액)		587,230	602,230	△15,000
○미혼모자 공동생활시설 운영비(정액)		249,915	234,915	15,000
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,452,140	1,147,240	304,900
	국	920,000	680,000	240,000
	균	176,720	172,800	3,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	355,420	294,440	60,980
의료급여		1,150,000	850,000	300,000
	국	920,000	680,000	240,000
	도	230,000	170,000	60,000
307 민간이전		908,941	608,941	300,000
	국	727,153	487,153	240,000
	도	181,788	121,788	60,000
01 의료및구료비		908,941	608,941	300,000
○장애인보조기기 구입비 및 요양비(사전집행 240,000천원 포함)		553,941	253,941	300,000
	국	443,153	203,153	240,000
	도	110,788	50,788	60,000
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		302,140	297,240	4,900
	균	176,720	172,800	3,920
	도	125,420	124,440	980
101 인건비		263,600	258,700	4,900
	균	145,888	141,968	3,920
	도	117,712	116,732	980
03 공무직(무기계약)근로자보수		189,900	185,000	4,900
○의료급여관리사 인건비 등		189,900	185,000	4,900
	균	86,928	83,008	3,920
	도	102,972	101,992	980
자활복지 지원		11,780,845	11,979,415	△198,570
	국	9,989,811	10,168,639	△178,828
	균	42,991	42,991	0
	도	1,284,643	1,304,385	△19,742
	자	463,400	463,400	0
자활근로사업		7,605,693	7,605,693	0
	국	6,845,442	6,845,442	0
	도	760,251	760,251	0
101 인건비		660,000	730,000	△70,000
	국	594,000	657,000	△63,000
	도	66,000	73,000	△7,000
04 기간제근로자등보수		660,000	730,000	△70,000
○근로유지형 등 자활근로사업		660,000	730,000	△70,000
	국	594,000	657,000	△63,000
	도	66,000	73,000	△7,000
307 민간이전		6,929,693	6,859,693	70,000
	국	6,237,042	6,174,042	63,000
	도	692,651	685,651	7,000
05 민간위탁금		6,929,693	6,859,693	70,000
○사회서비스형 등 자활근로사업		6,929,693	6,859,693	70,000
	국	6,237,042	6,174,042	63,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	692,651	685,651	7,000
자산형성지원사업		2,956,010	3,155,156	△199,146
	국	2,658,340	2,837,571	△179,231
	도	297,670	317,585	△19,915
307 민간이전		2,956,010	3,155,156	△199,146
	국	2,658,340	2,837,571	△179,231
	도	297,670	317,585	△19,915
11 사회복지사업보조		2,956,010	3,155,156	△199,146
○자산형성지원 통장사업		2,956,010	3,155,156	△199,146
	국	2,658,340	2,837,571	△179,231
	도	297,670	317,585	△19,915
지역자활센터 운영지원		1,126,066	1,125,490	576
	국	486,029	485,626	403
	도	208,297	208,124	173
	자	431,740	431,740	0
307 민간이전		1,026,066	1,025,490	576
	국	486,029	485,626	403
	도	208,297	208,124	173
	자	331,740	331,740	0
10 사회복지시설법정운영비보조		694,326	693,750	576
○지역자활센터 인건비 및 운영비		694,326	693,750	576
	국	486,029	485,626	403
	도	208,297	208,124	173
행정운영경비(제주시기초생활보장과)(기타/기타)		51,256	64,185	△12,929
기본경비		51,256	64,185	△12,929
부서운영 기본경비		51,256	64,185	△12,929
202 여비		17,484	30,413	△12,929
01 국내여비		17,484	30,413	△12,929
○기본업무수행 여비		17,484	30,413	△12,929

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시여성가족과		215,334,019	229,674,213	△14,340,194
	국	84,548,060	92,657,433	△8,109,373
	기	6,192,689	5,157,019	1,035,670
	도	91,684,513	97,033,289	△5,348,776
	자	32,908,757	34,826,472	△1,917,715
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)		205,367,800	219,613,389	△14,245,589
	국	84,361,210	92,470,583	△8,109,373
	기	4,482,563	3,447,293	1,035,270
	도	88,443,762	93,792,938	△5,349,176
	자	28,080,265	29,902,575	△1,822,310
양성평등추진 및 여성사회교육지원		466,487	483,387	△16,900
	기	41,627	41,627	0
	자	424,860	441,760	△16,900
사회단체 육성지원		173,100	190,000	△16,900
307 민간이전		173,100	190,000	△16,900
02 민간경상사업보조		100,000	105,000	△5,000
○제주시새마을부녀회 플라스틱제로사회를 위한 선진지역 벤치마킹(보조율 50%)		75,000	80,000	△5,000
11 사회복지사업보조		73,100	85,000	△11,900
○제주시새마을부녀회 희망나눔 도시락 지원 사업(정액)		40,100	52,000	△11,900
건강가정육성지원		14,280,163	14,350,943	△70,780
	국	3,761,535	3,787,575	△26,040
	기	3,409,446	3,405,666	3,780
	도	4,073,042	4,097,062	△24,020
	자	3,036,140	3,060,640	△24,500
여성인권 및 권익향상지원		1,934,060	1,964,060	△30,000
307 민간이전		1,912,200	1,942,200	△30,000
11 사회복지사업보조		1,912,200	1,942,200	△30,000
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)		1,651,200	1,681,200	△30,000
성폭력 피해자 지원(경상보조)		856,654	852,854	3,800
	기	549,154	546,574	2,580
	도	307,500	306,280	1,220
307 민간이전		856,654	852,854	3,800
	기	549,154	546,574	2,580
	도	307,500	306,280	1,220
10 사회복지시설법정운영비보조		827,451	826,651	800
○성폭력 상담소 운영		279,904	279,504	400
	기	139,952	139,752	200
	도	139,952	139,752	200
○성폭력 피해자 보호시설 운영		516,075	515,675	400
	기	361,252	360,972	280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	154,823	154,703	120
11 사회복지사업보조		29,203	26,203	3,000
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		10,943	7,943	3,000
·성폭력 피해자 의료비		10,372	7,372	3,000
	기	7,260	5,160	2,100
	도	3,112	2,212	900
가정폭력상담소 운영지원		461,921	461,521	400
	기	230,961	230,761	200
	도	230,960	230,760	200
307 민간이전		461,921	461,521	400
	기	230,961	230,761	200
	도	230,960	230,760	200
10 사회복지시설법정운영비보조		461,921	461,521	400
○가정폭력 상담소 운영		173,590	173,390	200
	기	86,795	86,695	100
	도	86,795	86,695	100
○가정폭력·성폭력피해 통합상담소 운영		288,331	288,131	200
	기	144,166	144,066	100
	도	144,165	144,065	100
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		575,578	575,178	400
	기	402,904	402,624	280
	도	172,674	172,554	120
307 민간이전		575,578	575,178	400
	기	402,904	402,624	280
	도	172,674	172,554	120
10 사회복지시설법정운영비보조		575,578	575,178	400
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비		575,578	575,178	400
	기	402,904	402,624	280
	도	172,674	172,554	120
폭력피해 이주여성 상담소 운영		330,408	330,208	200
	기	165,204	165,104	100
	도	165,204	165,104	100
307 민간이전		330,408	330,208	200
	기	165,204	165,104	100
	도	165,204	165,104	100
10 사회복지시설법정운영비보조		330,408	330,208	200
○폭력피해 이주여성 상담소 운영		330,408	330,208	200
	기	165,204	165,104	100
	도	165,204	165,104	100
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		257,567	257,367	200
	기	180,297	180,157	140
	도	77,270	77,210	60
307 민간이전		257,567	257,367	200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	180,297	180,157	140
	도	77,270	77,210	60
10 사회복지시설법정운영비보조		257,567	257,367	200
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영		257,567	257,367	200
	기	180,297	180,157	140
	도	77,270	77,210	60
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)		871,659	871,059	600
	기	573,291	572,911	380
	도	298,368	298,148	220
307 민간이전		871,659	871,059	600
	기	573,291	572,911	380
	도	298,368	298,148	220
10 사회복지시설법정운영비보조		871,659	871,059	600
○성매매피해 상담소 운영		184,350	184,150	200
	기	92,175	92,075	100
	도	92,175	92,075	100
○성매매 피해자 지원시설 운영		236,009	235,809	200
	기	165,206	165,066	140
	도	70,803	70,743	60
○성매매 피해자 자활지원센터 운영		451,300	451,100	200
	기	315,910	315,770	140
	도	135,390	135,330	60
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)		640,480	640,280	200
	기	320,240	320,140	100
	도	320,240	320,140	100
307 민간이전		640,480	640,280	200
	기	320,240	320,140	100
	도	320,240	320,140	100
05 민간위탁금		640,480	640,280	200
○제주시가족센터 운영		640,480	640,280	200
	기	320,240	320,140	100
	도	320,240	320,140	100
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 지원		394,480	391,480	3,000
307 민간이전		394,480	391,480	3,000
11 사회복지사업보조		394,480	391,480	3,000
○제주시가족센터 종사자 처우개선비(정액)		57,000	54,000	3,000
조손가정 학습지원사업		52,500	70,000	△17,500
307 민간이전		52,500	70,000	△17,500
11 사회복지사업보조		52,500	70,000	△17,500
○조손가정 학습지원사업(정액)		52,500	70,000	△17,500
아이돌봄 지원사업		523,000	503,000	20,000
307 민간이전		523,000	503,000	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		523,000	503,000	20,000
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)		400,000	380,000	20,000
청소년부모 아동양육비 지원		96,720	148,800	△52,080
	국	48,360	74,400	△26,040
	도	48,360	74,400	△26,040
301 일반보전금		96,720	148,800	△52,080
	국	48,360	74,400	△26,040
	도	48,360	74,400	△26,040
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		96,720	148,800	△52,080
○청소년부모 아동양육비 지원		96,720	148,800	△52,080
	국	48,360	74,400	△26,040
	도	48,360	74,400	△26,040
영유아 보육 및 어린이집 지원		190,621,150	204,779,059	△14,157,909
	국	80,599,675	88,683,008	△8,083,333
	기	1,031,490	0	1,031,490
	도	84,370,720	89,695,876	△5,325,156
	자	24,619,265	26,400,175	△1,780,910
보육교직원 인건비 지원		29,625,125	35,045,125	△5,420,000
	국	14,812,563	17,522,563	△2,710,000
	도	14,812,562	17,522,562	△2,710,000
307 민간이전		29,625,125	35,045,125	△5,420,000
	국	14,812,563	17,522,563	△2,710,000
	도	14,812,562	17,522,562	△2,710,000
10 사회복지시설법정운영비보조		29,625,125	35,045,125	△5,420,000
○보육교직원 인건비 지원		29,625,125	35,045,125	△5,420,000
・국공립법인어린이집		26,678,400	30,608,400	△3,930,000
	국	13,339,200	15,304,200	△1,965,000
	도	13,339,200	15,304,200	△1,965,000
・영아전담어린이집		1,536,000	2,376,000	△840,000
	국	768,000	1,188,000	△420,000
	도	768,000	1,188,000	△420,000
・그밖의 연장형교사		397,800	1,047,800	△650,000
	국	198,900	523,900	△325,000
	도	198,900	523,900	△325,000
어린이집 운영지원		1,116,200	1,149,800	△33,600
	국	558,100	574,900	△16,800
	도	558,100	574,900	△16,800
307 민간이전		1,116,200	1,149,800	△33,600
	국	558,100	574,900	△16,800
	도	558,100	574,900	△16,800
10 사회복지시설법정운영비보조		1,116,200	1,149,800	△33,600
○어린이집 운영지원		1,116,200	1,149,800	△33,600
・차량운영비		768,600	802,200	△33,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 384,300	401,100	△16,800
	도 384,300	401,100	△16,800
공공형어린이집 지원(전환사업)	5,010,000	5,410,000	△400,000
307 민간이전	5,006,000	5,406,000	△400,000
10 사회복지시설법정운영비보조	5,006,000	5,406,000	△400,000
○공공형어린이집 지원(정액)(지방이양사업)	5,006,000	5,406,000	△400,000
어린이집운영 활성화	6,629,000	6,946,450	△317,450
307 민간이전	6,618,950	6,936,400	△317,450
11 사회복지사업보조	6,618,950	6,936,400	△317,450
○취약보육어린이집 운영비(정액)	134,400	169,400	△35,000
○어린이집 냉난방 연료비(정액)	185,900	220,000	△34,100
○읍면지역 어린이집 프로그램 운영비(정액)	56,650	70,000	△13,350
○민간・가정어린이집 운영비 지원(정액)	940,000	1,000,000	△60,000
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	1,715,000	1,740,000	△25,000
○정부 미지원 어린이집 누리과정 차액보육료 지원(정액)	2,631,000	2,781,000	△150,000
가정양육수당 지원사업(성인지예산)	2,389,615	2,781,180	△391,565
	국 1,553,250	1,807,767	△254,517
	도 836,365	973,413	△137,048
301 일반보전금	2,389,615	2,781,180	△391,565
	국 1,553,250	1,807,767	△254,517
	도 836,365	973,413	△137,048
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,389,615	2,781,180	△391,565
○가정양육수당 지원사업	2,389,615	2,781,180	△391,565
	국 1,553,250	1,807,767	△254,517
	도 836,365	973,413	△137,048
부모급여(영아수당) 지원사업	24,876,923	27,545,846	△2,668,923
	국 16,170,000	17,904,800	△1,734,800
	도 8,706,923	9,641,046	△934,123
301 일반보전금	24,876,923	27,545,846	△2,668,923
	국 16,170,000	17,904,800	△1,734,800
	도 8,706,923	9,641,046	△934,123
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,876,923	27,545,846	△2,668,923
○부모급여(영아수당) 지원사업	24,876,923	27,545,846	△2,668,923
	국 16,170,000	17,904,800	△1,734,800
	도 8,706,923	9,641,046	△934,123
보조교사, 대체교사 지원	9,821,012	10,361,012	△540,000
	국 4,910,506	5,180,506	△270,000
	도 4,910,506	5,180,506	△270,000
307 민간이전	9,821,012	10,361,012	△540,000
	국 4,910,506	5,180,506	△270,000
	도 4,910,506	5,180,506	△270,000
10 사회복지시설법정운영비보조	9,821,012	10,361,012	△540,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보조교사지원(연장보육전담교사 포함)		9,527,500	10,177,500	△650,000
	국	4,763,750	5,088,750	△325,000
	도	4,763,750	5,088,750	△325,000
○대체교사 인건비		293,512	183,512	110,000
	국	146,756	91,756	55,000
	도	146,756	91,756	55,000
보육교직원 처우개선 지원		19,998,891	20,420,965	△422,074
	국	3,912,213	3,602,250	309,963
	도	3,912,213	3,602,250	309,963
	자	12,174,465	13,216,465	△1,042,000
307 민간이전		19,998,891	20,420,965	△422,074
	국	3,912,213	3,602,250	309,963
	도	3,912,213	3,602,250	309,963
	자	12,174,465	13,216,465	△1,042,000
10 사회복지시설법정운영비보조		7,824,426	7,204,500	619,926
○보육교직원 처우개선 지원		7,824,426	7,204,500	619,926
· 교사근무환경개선비		5,523,000	5,343,000	180,000
	국	2,761,500	2,671,500	90,000
	도	2,761,500	2,671,500	90,000
· 농촌보육교사 특별근무수당		2,167,926	1,728,000	439,926
	국	1,083,963	864,000	219,963
	도	1,083,963	864,000	219,963
11 사회복지사업보조		12,174,465	13,216,465	△1,042,000
○보육교직원 능력향상 처우개선비(정액)		4,491,565	4,821,565	△330,000
· 도시지역보육교사		1,189,200	1,339,200	△150,000
· 농어촌지역보육교사		1,861,849	1,961,849	△100,000
· 원장, 조리원, 운전기사 등		1,440,516	1,520,516	△80,000
○읍면지역 어린이집 교직원 교통비 지원(정액)		539,000	564,000	△25,000
○어린이집 조리원, 운전기사, 민간가정 보육교사 인건비(정액)		3,709,800	3,859,800	△150,000
○어린이집 영양사 인건비(정액)		61,400	74,400	△13,000
○정부 미지원 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)		460,200	565,200	△105,000
○보조교사 인건비 지원(정액)		1,270,000	1,500,000	△230,000
○보육교사(특수교사 포함) 장기근속 수당 지원(정액)		412,600	426,600	△14,000
○어린이집 간호사 처우개선비 지원(정액)		26,200	31,200	△5,000
○장애아전문 어린이집 장애아 보육교사 인건비 지원(시범사업)(정액)		609,000	659,000	△50,000
○장애아통합어린이집 치료사 인건비 지원(정액)		0	120,000	△120,000
시간제 보육서비스 제공지원		719,540	679,540	40,000
	국	359,770	339,770	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	359,770	339,770	20,000
308 자치단체등이전		126,000	86,000	40,000
	국	63,000	43,000	20,000
	도	63,000	43,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		126,000	86,000	40,000
○시간제 보육서비스 제공지원		126,000	86,000	40,000
・시간제 보육서비스 이용아동 보육료		126,000	86,000	40,000
	국	63,000	43,000	20,000
	도	63,000	43,000	20,000
영유아보육료 지원		88,037,884	93,494,321	△5,456,437
	국	38,264,493	41,691,672	△3,427,179
	도	49,773,391	51,802,649	△2,029,258
307 민간이전		6,881,554	6,711,405	170,149
	도	6,881,554	6,711,405	170,149
10 사회복지시설법정운영비보조		6,881,554	6,711,405	170,149
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)		6,881,554	6,711,405	170,149
	도	6,881,554	6,711,405	170,149
308 자치단체등이전		81,156,330	86,782,916	△5,626,586
	국	38,264,493	41,691,672	△3,427,179
	도	42,891,837	45,091,244	△2,199,407
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		81,156,330	86,782,916	△5,626,586
○영유아보육료 지원		58,868,450	64,141,033	△5,272,583
・0~2세 보육료 지원		58,868,450	64,141,033	△5,272,583
	국	38,264,493	41,691,672	△3,427,179
	도	20,603,957	22,449,361	△1,845,404
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계전입금)		22,286,880	22,640,883	△354,003
	도	22,286,880	22,640,883	△354,003
어린이집 기능보강사업		828,420	849,880	△21,460
	국	49,940	49,940	0
	도	49,940	49,940	0
	자	728,540	750,000	△21,460
402 민간자본이전		828,420	849,880	△21,460
	국	49,940	49,940	0
	도	49,940	49,940	0
	자	728,540	750,000	△21,460
01 민간자본사업보조(자체재원)		728,540	750,000	△21,460
○어린이집 노후 CCTV 교체 지원사업(보조율 90%)		178,540	200,000	△21,460
공공건축물 그린리모델링 사업		1,473,600	0	1,473,600
	기	1,031,490	0	1,031,490
	도	442,110	0	442,110

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	1,473,600	0	1,473,600
	기 1,031,490	0	1,031,490
	도 442,110	0	442,110
01 시설비	1,453,565	0	1,453,565
○공공건축물 그린리모델링 사업	1,453,565	0	1,453,565
	기 1,017,486	0	1,017,486
	도 436,079	0	436,079
02 감리비	20,035	0	20,035
○공공건축물 그린리모델링 사업	20,035	0	20,035
	기 14,004	0	14,004
	도 6,031	0	6,031
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)	9,910,635	10,005,240	△94,605
	국 186,850	186,850	0
	기 1,710,126	1,709,726	400
	도 3,240,751	3,240,351	400
	자 4,772,908	4,868,313	△95,405
청소년건전육성 및 활동지원	9,910,635	10,005,240	△94,605
	국 186,850	186,850	0
	기 1,710,126	1,709,726	400
	도 3,240,751	3,240,351	400
	자 4,772,908	4,868,313	△95,405
청소년쉼터 운영지원 사업(성인지예산)	1,502,972	1,525,022	△22,050
	기 503,811	503,511	300
	도 503,811	503,511	300
	자 495,350	518,000	△22,650
307 민간이전	1,482,972	1,505,022	△22,050
	기 503,811	503,511	300
	도 503,811	503,511	300
	자 475,350	498,000	△22,650
10 사회복지시설법정운영비보조	1,007,622	1,007,022	600
○청소년쉼터 운영 지원(정액)	1,007,622	1,007,022	600
	기 503,811	503,511	300
	도 503,811	503,511	300
11 사회복지사업보조	475,350	498,000	△22,650
○청소년쉼터 및 회복지원시설 종사자 보수 현실화(정액)	430,350	453,000	△22,650
청소년회복지원시설 운영	109,356	109,156	200
	기 54,678	54,578	100
	도 54,678	54,578	100
307 민간이전	109,356	109,156	200
	기 54,678	54,578	100
	도 54,678	54,578	100
10 사회복지시설법정운영비보조	109,356	109,156	200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소년회복지원시설 운영 지원	109,356	109,156	200
	기 54,678	54,578	100
	도 54,678	54,578	100
청소년방과후아카데미사업	1,465,791	1,472,256	△6,465
	기 574,686	574,686	0
	도 742,728	742,728	0
	자 148,377	154,842	△6,465
307 민간이전	670,521	676,986	△6,465
	기 273,843	273,843	0
	도 273,843	273,843	0
	자 122,835	129,300	△6,465
11 사회복지사업보조	670,521	676,986	△6,465
○청소년방과후아카데미사업 처우개선비(정액)	122,835	129,300	△6,465
청소년수련시설기능보강(전환사업)	2,281,000	2,331,000	△50,000
401 시설비및부대비	2,281,000	2,331,000	△50,000
01 시설비	2,281,000	2,331,000	△50,000
○공공청소년수련시설 기능보강(균특이양)	2,281,000	2,331,000	△50,000
청소년수련관운영	216,990	233,280	△16,290
401 시설비및부대비	53,710	70,000	△16,290
01 시설비	53,710	70,000	△16,290
○청소년수련관 엘리베이터 교체 사업	53,710	70,000	△16,290

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시경제소상공인과		16,174,258	16,367,814	△193,556
	균	3,168,950	3,168,950	0
	기	50,000	50,000	0
	도	1,151,420	1,151,420	0
	자	11,803,888	11,997,444	△193,556
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		16,078,820	16,272,376	△193,556
	균	3,168,950	3,168,950	0
	기	50,000	50,000	0
	도	1,151,420	1,151,420	0
	자	11,708,450	11,902,006	△193,556
서민생활 안정 및 지역경제활성화		198,690	211,690	△13,000
노·사·시민 한마음 행사 개최		0	13,000	△13,000
307 민간이전		0	13,000	△13,000
04 민간행사사업보조		0	13,000	△13,000
○지역경제활성화를 위한 노·사·시민 한마음행사(보조율 90%)		0	13,000	△13,000
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성		4,659,095	4,679,095	△20,000
	균	3,168,950	3,168,950	0
	도	1,101,420	1,101,420	0
	자	388,725	408,725	△20,000
소상공인 지원사업		234,855	254,855	△20,000
307 민간이전		228,655	248,655	△20,000
02 민간경상사업보조		62,000	82,000	△20,000
○골목형 상점가 홍보 마케팅 등 지원사업(보조율 50%)		0	20,000	△20,000
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립		1,803,990	1,813,990	△10,000
중소기업 경쟁력 강화		1,740,150	1,750,150	△10,000
401 시설비및부대비		1,690,000	1,700,000	△10,000
01 시설비		1,682,000	1,692,000	△10,000
○구좌농공단지 폐수처리장 철거비		240,000	250,000	△10,000
전통시장 운영 관리 및 시설현대화		9,417,045	9,567,601	△150,556
	기	50,000	50,000	0
	도	50,000	50,000	0
	자	9,317,045	9,467,601	△150,556
전통시장 시설물 관리		2,043,321	2,058,321	△15,000
	기	50,000	50,000	0
	도	50,000	50,000	0
	자	1,943,321	1,958,321	△15,000
401 시설비및부대비		835,000	850,000	△15,000
	기	50,000	50,000	0
	도	50,000	50,000	0
	자	735,000	750,000	△15,000

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	835,000	850,000	△15,000
○동문시장 아케이드 유지보수	90,000	100,000	△10,000
○칠성로상점가 아케이드 등기구 설치	45,000	50,000	△5,000
제주시 민속오일시장 개발사업	2,380,000	2,400,000	△20,000
401 시설비및부대비	2,380,000	2,400,000	△20,000
01 시설비	2,380,000	2,400,000	△20,000
○제주시 민속오일시장 사유지매입	2,380,000	2,400,000	△20,000
동문시장(주) 시설현대화사업(전환사업)	29,666	35,000	△5,334
401 시설비및부대비	29,666	35,000	△5,334
01 시설비	29,666	35,000	△5,334
○동문시장(주) 시설현대화사업(균특이양)	29,666	35,000	△5,334
서문공설시장 시설현대화사업(전환사업)	142,778	150,000	△7,222
401 시설비및부대비	142,778	150,000	△7,222
01 시설비	142,778	150,000	△7,222
○서문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	142,778	150,000	△7,222
중앙지하상가 시설현대화사업(전환사업)	910,000	980,000	△70,000
401 시설비및부대비	910,000	980,000	△70,000
01 시설비	910,000	980,000	△70,000
○중앙지하상가 시설현대화사업(균특이양)	910,000	980,000	△70,000
화북종합시장 시설현대화사업(전환사업)	220,000	247,000	△27,000
401 시설비및부대비	220,000	247,000	△27,000
01 시설비	220,000	247,000	△27,000
○화북종합시장 시설현대화사업(균특이양)	220,000	247,000	△27,000
한림중앙상가 시설현대화사업(전환사업)	54,000	60,000	△6,000
401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000
01 시설비	54,000	60,000	△6,000
○한림중앙상가 시설현대화사업(균특이양)	54,000	60,000	△6,000

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시일자리에너지과		27,621,867	27,643,567	△21,700
	국	197,760	197,760	0
	기	15,702,026	15,702,026	0
	도	254,960	254,960	0
	자	11,467,121	11,488,821	△21,700
에너지 관리(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)		7,454,985	7,476,685	△21,700
	국	197,760	197,760	0
	기	6,649,026	6,649,026	0
	도	254,960	254,960	0
	자	353,239	374,939	△21,700
에너지 수급 및 안전관리		907,730	929,430	△21,700
	국	197,760	197,760	0
	기	122,800	122,800	0
	도	254,960	254,960	0
	자	332,210	353,910	△21,700
도서지역 연료공급등		181,000	191,000	△10,000
307 민간이전		181,000	191,000	△10,000
02 민간경상사업보조		181,000	191,000	△10,000
○연탄반입 운송비 지원사업(정액)		180,000	190,000	△10,000
친환경자동차 주차 및 충전방해행위 단속		42,300	54,000	△11,700
207 연구개발비		15,300	27,000	△11,700
02 전산개발비		15,300	27,000	△11,700
○친환경자동차 충전방해행위 단속 통합시스템 구축		15,300	27,000	△11,700

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시마을활력과		7,614,690	7,619,690	△5,000
	국	80,000	80,000	0
	균	2,227,867	2,227,867	0
	기	27,950	27,950	0
	도	1,401,157	1,401,157	0
	자	3,877,716	3,882,716	△5,000
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)		7,595,694	7,600,694	△5,000
	국	80,000	80,000	0
	균	2,227,867	2,227,867	0
	기	27,950	27,950	0
	도	1,401,157	1,401,157	0
	자	3,858,720	3,863,720	△5,000
마을만들기 지원 및 기반 조성		4,982,172	4,987,172	△5,000
	균	905,867	905,867	0
	기	27,950	27,950	0
	도	587,015	587,015	0
	자	3,461,340	3,466,340	△5,000
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원		326,206	331,206	△5,000
	균	66,867	66,867	0
	도	209,999	209,999	0
	자	49,340	54,340	△5,000
402 민간자본이전		45,000	50,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		45,000	50,000	△5,000
○농촌체험휴양마을 기반조성사업(보조율 90%)		45,000	50,000	△5,000

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시정보화지원과	3,474,820	3,496,410	△21,590
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	3,440,280	3,461,870	△21,590
정보통신인프라 구축	1,816,574	1,823,574	△7,000
행정정보통신망 운영관리	1,423,373	1,430,373	△7,000
401 시설비및부대비	103,000	110,000	△7,000
01 시설비	103,000	110,000	△7,000
○본청 및 읍면동 행정정보통신 시설 정비 및 보강	73,000	80,000	△7,000
정보보호 체계 강화	662,491	677,081	△14,590
정보보호 체계 운영관리	222,791	227,981	△5,190
201 일반운영비	221,831	227,021	△5,190
02 공공운영비	135,131	140,321	△5,190
○정보보호 보안장비 유지관리	102,517	107,707	△5,190
정보자원 운영관리	439,700	449,100	△9,400
201 일반운영비	142,200	151,600	△9,400
02 공공운영비	138,600	148,000	△9,400
○행정업무용 전산장비 유지관리	138,600	148,000	△9,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시문화예술과	18,656,094	19,186,507	△530,413
	균 750,000	750,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 1,405,000	1,405,000	0
	자 16,001,094	16,531,507	△530,413
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	18,369,491	18,822,904	△453,413
	균 750,000	750,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 1,405,000	1,405,000	0
	자 15,714,491	16,167,904	△453,413
문화예술 활성화	9,968,209	9,985,259	△17,050
거리예술제 운영	162,950	180,000	△17,050
301 일반보전금	57,950	75,000	△17,050
11 행사실비지원금	57,950	75,000	△17,050
○청소년예술제 운영 출연자 보상	12,950	30,000	△17,050
문화시설 확충,관리	8,401,282	8,837,645	△436,363
	균 750,000	750,000	0
	기 500,000	500,000	0
	도 1,405,000	1,405,000	0
	자 5,746,282	6,182,645	△436,363
문화기반시설 확충	862,952	868,702	△5,750
207 연구개발비	44,250	50,000	△5,750
02 전산개발비	44,250	50,000	△5,750
○생활문화센터 공유 플랫폼 구축 운영	44,250	50,000	△5,750
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)	2,309,587	2,520,000	△210,413
401 시설비및부대비	2,309,587	2,520,000	△210,413
01 시설비	1,463,587	1,674,000	△210,413
○시민회관 복합화시설조성(공공도서관 건립 지원)(지방이양)	1,463,587	1,674,000	△210,413
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(주거지주차장)(전환사업)	1,939,800	2,160,000	△220,200
401 시설비및부대비	1,939,800	2,160,000	△220,200
01 시설비	1,543,800	1,764,000	△220,200
○시민회관 복합화시설조성(주거지주차장)(지방이양)	1,543,800	1,764,000	△220,200
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	149,725	226,725	△77,000
국내외도시간 교류활성화	141,045	218,045	△77,000
국제자매우호도시 교류추진	124,100	201,100	△77,000
301 일반보전금	44,600	121,600	△77,000
08 민간인국외여비	27,000	54,000	△27,000
○국제자매도시 학생교환연수	0	27,000	△27,000
09 외빈초청여비	13,000	63,000	△50,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외도시간 교류활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국제교류도시 방문단 초청여비	13,000	63,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시관광진흥과	5,391,179	6,161,357	△770,178
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	5,341,707	6,111,885	△770,178
제주관광 경쟁력 강화	2,205,050	2,722,228	△517,178
들불축제 추진	1,296,138	1,715,316	△419,178
201 일반운영비	715,660	1,115,660	△400,000
03 행사운영비	659,000	1,059,000	△400,000
○2024년 축제운영(대행사)	0	400,000	△400,000
301 일반보전금	102,748	116,000	△13,252
11 행사실비지원금	56,748	70,000	△13,252
○들불축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	56,748	70,000	△13,252
307 민간이전	144,074	150,000	△5,926
06 보험금	14,074	20,000	△5,926
○들불축제 상해보험 가입비	14,074	20,000	△5,926
들불축제장 인프라 조성	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○새별오름(들불축제) 행사장내 분묘 이장 및 정비	30,000	40,000	△10,000
레저힐링축제 추진	458,000	518,000	△60,000
307 민간이전	30,000	90,000	△60,000
04 민간행사사업보조	20,000	80,000	△60,000
○제주레저힐링축제 추진(보조율 50%)	20,000	80,000	△60,000
원도심 도보투어 운영	187,000	215,000	△28,000
201 일반운영비	122,000	135,000	△13,000
02 공공운영비	2,000	15,000	△13,000
○성안올레 코스 유지관리	2,000	15,000	△13,000
401 시설비및부대비	65,000	80,000	△15,000
01 시설비	65,000	80,000	△15,000
○성안올레 안내표지 등 설치 및 정비	65,000	80,000	△15,000
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,115,764	2,331,764	△216,000
새별오름 시설물 유지관리	262,727	272,727	△10,000
401 시설비및부대비	255,000	265,000	△10,000
01 시설비	255,000	265,000	△10,000
○새별오름 시설물 유지보수	255,000	265,000	△10,000
관광지 및 유원지 운영	32,264	48,264	△16,000
101 인건비	5,264	21,264	△16,000
04 기간제근로자등보수	5,264	21,264	△16,000
○관광지 환경정비 인부임-상시고용금지	5,264	21,264	△16,000
관광지 정비사업(전환사업)	518,000	598,000	△80,000
401 시설비및부대비	518,000	598,000	△80,000
01 시설비	518,000	598,000	△80,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 관광자원개발 및 관광자원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관광지 정비사업(균특이양)	518,000	598,000	△80,000
관광편의시설관리	376,430	386,430	△10,000
401 시설비및부대비	360,000	370,000	△10,000
01 시설비	360,000	370,000	△10,000
○관광편의시설 유지보수비	290,000	300,000	△10,000
제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영(성인지예산)	606,343	626,343	△20,000
307 민간이전	606,343	626,343	△20,000
05 민간위탁금	606,343	626,343	△20,000
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영(성인지예산)	606,343	626,343	△20,000
매력적인 올레탐방로 조성사업(전환사업)	320,000	400,000	△80,000
401 시설비및부대비	320,000	400,000	△80,000
01 시설비	320,000	400,000	△80,000
○매력적인 올레탐방로 조성사업(균특이양)	320,000	400,000	△80,000
제주별빛누리공원 운영	1,005,893	1,042,893	△37,000
제주별빛누리공원 일반 운영	572,893	592,893	△20,000
201 일반운영비	355,865	360,865	△5,000
03 행사운영비	81,000	86,000	△5,000
○별빛누리공원 체험행사 프로그램 운영	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○별빛누리공원 시설물 정비	135,000	150,000	△15,000
별빛누리공원 노후 시설 개선사업(전환사업)	383,000	400,000	△17,000
401 시설비및부대비	383,000	400,000	△17,000
01 시설비	383,000	400,000	△17,000
○별빛누리공원 노후공간 실감콘텐츠 체험존 조성(균특이양)	383,000	400,000	△17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시체육진흥과		28,402,112	31,594,112	△3,192,000
	기	3,487,698	3,483,198	4,500
	도	7,878,001	9,978,001	△2,100,000
	자	17,036,413	18,132,913	△1,096,500
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)		28,329,103	31,521,103	△3,192,000
	기	3,487,698	3,483,198	4,500
	도	7,878,001	9,978,001	△2,100,000
	자	16,963,404	18,059,904	△1,096,500
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		9,026,459	9,157,459	△131,000
	기	1,797,698	1,793,198	4,500
	도	1,868,001	1,868,001	0
	자	5,360,760	5,496,260	△135,500
엘리트 및 생활체육스포츠대회 개최		352,400	372,400	△20,000
307 민간이전		352,400	372,400	△20,000
04 민간행사사업보조		352,400	372,400	△20,000
○제14회 돌하르방컵 전국 초청 축구대회 개최(정액)		72,400	92,400	△20,000
제주시체육회 활동 지원		2,652,900	2,762,400	△109,500
307 민간이전		2,642,900	2,752,400	△109,500
04 민간행사사업보조		755,500	865,000	△109,500
○생활체육 스포츠대회 및 행사지원(기준보조율)		530,000	630,000	△100,000
○제2회 한라배 전국 유소년축구대회(보조율90%)		40,500	50,000	△9,500
생활체육지도자 육성 및 활동지원		1,401,931	1,397,431	4,500
	기	480,164	475,664	4,500
	도	921,767	921,767	0
307 민간이전		1,401,931	1,397,431	4,500
	기	480,164	475,664	4,500
	도	921,767	921,767	0
02 민간경상사업보조		1,401,931	1,397,431	4,500
○생활체육지도자 활동지원(기준보조율)(사전집행 4,500천원 포함)		1,401,931	1,397,431	4,500
	기	480,164	475,664	4,500
	도	921,767	921,767	0
제주시 장애인체육회 활동 지원		798,200	804,200	△6,000
307 민간이전		798,200	804,200	△6,000
04 민간행사사업보조		189,000	195,000	△6,000
○2023 장애인체육회 어울림 생활체육대회 개최 지원(정액)		54,000	60,000	△6,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		13,072,000	15,833,000	△2,761,000
	기	1,530,000	1,530,000	0
	도	5,970,000	8,070,000	△2,100,000
	자	5,572,000	6,233,000	△661,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
종합경기장 체육시설정비사업	145,000	150,000	△5,000
401 시설비및부대비	145,000	150,000	△5,000
01 시설비	145,000	150,000	△5,000
○제주종합경기장 각종 대회행사대비 노후시설 보강공사	95,000	100,000	△5,000
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	924,000	930,000	△6,000
405 자산취득비	64,000	70,000	△6,000
01 자산및물품취득비	64,000	70,000	△6,000
○종합경기장 제1종 공인 육상경기장 유지 필요 물품구입	54,000	60,000	△6,000
애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	400,000	2,500,000	△2,100,000
	도 400,000	2,500,000	△2,100,000
401 시설비및부대비	400,000	2,500,000	△2,100,000
	도 400,000	2,500,000	△2,100,000
01 시설비	400,000	2,500,000	△2,100,000
○애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	400,000	2,500,000	△2,100,000
	도 400,000	2,500,000	△2,100,000
서부지역 파크골프장 조성사업	150,000	300,000	△150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
○서부지역 파크골프장 조성사업	150,000	300,000	△150,000
노형근린공원 교양센터 건립사업	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
○노형근린공원 교양센터 건립사업	0	500,000	△500,000
체육시설 관리	5,082,695	5,382,695	△300,000
	기 160,000	160,000	0
	도 40,000	40,000	0
	자 4,882,695	5,182,695	△300,000
체육시설물 유지관리	1,782,475	1,656,475	126,000
201 일반운영비	1,207,895	1,081,895	126,000
01 사무관리비	140,334	14,334	126,000
○국유재산 대부료(이호게이트볼장)	27,000	0	27,000
○국유재산 사용료(용담레포츠공원)	99,000	0	99,000
실내수영장 운영관리	1,174,049	1,200,049	△26,000
401 시설비및부대비	734,000	754,000	△20,000
01 시설비	734,000	754,000	△20,000
○실내수영장 여과설비 교체 공사	634,000	654,000	△20,000
405 자산취득비	54,000	60,000	△6,000
01 자산및물품취득비	54,000	60,000	△6,000
○수영장 수중 로봇청소기 구입	54,000	60,000	△6,000
동・서부지구 국민체육센터 민간위탁	1,000,000	1,400,000	△400,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	1,000,000	1,400,000	△400,000
05 민간위탁금	1,000,000	1,400,000	△400,000
○동・서부지구 국민체육센터 민간위탁	1,000,000	1,400,000	△400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시우당도서관		3,859,193	3,876,423	△17,230
	국	29,500	14,500	15,000
	균	100,000	100,000	0
	도	186,350	186,350	0
	자	3,543,343	3,575,573	△32,230
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)		3,794,559	3,811,789	△17,230
	국	29,500	14,500	15,000
	균	100,000	100,000	0
	도	186,350	186,350	0
	자	3,478,709	3,510,939	△32,230
도서관 전문서비스 제공		547,930	557,930	△10,000
	국	29,500	14,500	15,000
	도	11,950	11,950	0
	자	506,480	531,480	△25,000
도서 구입		161,000	186,000	△25,000
405 자산취득비		161,000	186,000	△25,000
02 도서구입비		161,000	186,000	△25,000
○장서용 도서 구입		75,000	90,000	△15,000
○이용자 희망도서 구입		41,000	51,000	△10,000
2023 제주독서대전		136,900	121,900	15,000
	국	15,000	0	15,000
	자	121,900	121,900	0
201 일반운영비		119,400	104,400	15,000
	국	15,000	0	15,000
	자	104,400	104,400	0
03 행사운영비		113,000	98,000	15,000
○제주독서대전 축하마당 운영(사전집행)		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
도서관 이용 편의 제공		1,975,655	1,982,885	△7,230
	균	57,000	57,000	0
	도	103,560	103,560	0
	자	1,815,095	1,822,325	△7,230
이용자 중심의 도서관 환경개선		555,095	562,325	△7,230
201 일반운영비		365,989	373,219	△7,230
02 공공운영비		314,519	321,749	△7,230
○시설장비유지비		167,651	174,881	△7,230
·건물유지비		37,659	44,889	△7,230
공공도서관 개관시간 연장사업		160,560	160,560	0
	균	57,000	57,000	0
	도	103,560	103,560	0
101 인건비		141,880	141,880	0
	균	53,160	53,160	0
	도	88,720	88,720	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,180	94,980	△2,800
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	56,620	59,420	△2,800
	균 28,310	29,710	△1,400
	도 28,310	29,710	△1,400
04 기간제근로자등보수	49,700	46,900	2,800
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임	49,700	46,900	2,800
	균 24,850	23,450	1,400
	도 24,850	23,450	1,400

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 탐라도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시탐라도서관		2,663,155	2,660,155	3,000
	국	20,400	20,400	0
	균	184,000	184,000	0
	도	343,100	340,100	3,000
	자	2,115,655	2,115,655	0
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)		2,621,645	2,618,645	3,000
	국	20,400	20,400	0
	균	184,000	184,000	0
	도	343,100	340,100	3,000
	자	2,074,145	2,074,145	0
탐라도서관 전문서비스 제공		731,163	728,163	3,000
	균	75,000	75,000	0
	도	142,776	139,776	3,000
	자	513,387	513,387	0
탐라도서관 개관시간 연장사업		217,776	214,776	3,000
	균	75,000	75,000	0
	도	142,776	139,776	3,000
101 인건비		189,576	186,576	3,000
	균	68,700	68,700	0
	도	120,876	117,876	3,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		148,124	145,124	3,000
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)		48,176	45,176	3,000
	도	48,176	45,176	3,000
애월도서관 운영		484,070	484,070	0
	국	11,000	11,000	0
	균	57,000	57,000	0
	도	87,826	87,826	0
	자	328,244	328,244	0
애월도서관 개관시간 연장사업		137,226	137,226	0
	균	57,000	57,000	0
	도	80,226	80,226	0
101 인건비		130,386	130,386	0
	균	55,500	55,500	0
	도	74,886	74,886	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,118	37,118	1,000
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)		11,386	10,386	1,000
	도	11,386	10,386	1,000
04 기간제근로자등보수		92,268	93,268	△1,000
○애월도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인건비(추가분)		8,000	9,000	△1,000
	도	8,000	9,000	△1,000

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시제주아트센터	2,121,618	2,242,629	△121,011
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	2,066,816	2,187,827	△121,011
아트센터 운영 활성화	2,066,816	2,187,827	△121,011
제주아트센터 기획공연	1,333,896	1,415,000	△81,104
201 일반운영비	1,278,896	1,360,000	△81,104
03 행사운영비	1,238,896	1,320,000	△81,104
○태권무 한빛	34,496	40,000	△5,504
○한국문화예술회관연합회 공모사업 선정 공연사업	218,120	293,720	△75,600
청사관리운영	491,223	503,923	△12,700
401 시설비및부대비	28,300	41,000	△12,700
01 시설비	28,300	41,000	△12,700
○전기,소방,기계 시설물 보수공사	17,300	30,000	△12,700
무대관리운영	181,903	209,110	△27,207
201 일반운영비	84,560	99,560	△15,000
02 공공운영비	77,940	92,940	△15,000
○무대기계 유지관리용역(수리수선포함)	35,000	50,000	△15,000
401 시설비및부대비	87,793	100,000	△12,207
01 시설비	87,793	100,000	△12,207
○무대 노후시설 리모델링 컨설팅 용역	37,793	50,000	△12,207

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 녹색기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경관리과		6,529,962	6,701,462	△171,500
	국	260,000	260,000	0
	기	628,500	632,500	△4,000
	도	1,083,500	1,087,500	△4,000
	자	4,557,962	4,721,462	△163,500
쾌적한 환경조성(환경/자연)		4,643,995	4,799,495	△155,500
	국	260,000	260,000	0
	기	80,000	80,000	0
	도	535,000	535,000	0
	자	3,768,995	3,924,495	△155,500
녹색기반구축		2,870,774	2,990,774	△120,000
	국	170,000	170,000	0
	도	365,000	365,000	0
	자	2,335,774	2,455,774	△120,000
오름 자연환경보전 이용시설(전환사업)		950,000	1,000,000	△50,000
401 시설비및부대비		950,000	1,000,000	△50,000
01 시설비		950,000	1,000,000	△50,000
○오름 자연환경보전이용시설 정비사업(균특 이양)		950,000	1,000,000	△50,000
습지 자연환경보전 이용시설(전환사업)		262,000	300,000	△38,000
401 시설비및부대비		262,000	300,000	△38,000
01 시설비		262,000	300,000	△38,000
○습지 자연환경보전이용시설 정비사업(균특 이양)		262,000	300,000	△38,000
용천수 자연환경보전 이용시설(전환사업)		113,000	130,000	△17,000
401 시설비및부대비		113,000	130,000	△17,000
01 시설비		113,000	130,000	△17,000
○용천수 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)		113,000	130,000	△17,000
농작물 피해예방		574,000	579,000	△5,000
	국	145,000	145,000	0
	도	340,000	340,000	0
	자	89,000	94,000	△5,000
301 일반보전금		65,000	70,000	△5,000
14 기타보상금		65,000	70,000	△5,000
○유해야생동물(까치.까마귀)퇴치사업		65,000	70,000	△5,000
야생동물보호		660,219	670,219	△10,000
307 민간이전		640,000	650,000	△10,000
06 보험금		540,000	550,000	△10,000
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상		540,000	550,000	△10,000
환경수도조성		895,221	930,721	△35,500
	국	90,000	90,000	0
	기	80,000	80,000	0

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 환경수도조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	170,000	170,000	0
	자	555,221	590,721	△35,500
환경개선부담금 부과관리		87,700	97,700	△10,000
201 일반운영비		87,700	97,700	△10,000
02 공공운영비		75,000	85,000	△10,000
○환경개선부담금 고지서 발송우편료		73,000	83,000	△10,000
· 정기분		20,000	30,000	△10,000
업사이클링센터 설치 및 운영		30,900	56,400	△25,500
201 일반운영비		30,900	56,400	△25,500
02 공공운영비		24,500	50,000	△25,500
○업사이클링센터 유지 관리(부서변경)		24,500	50,000	△25,500
수질오염예방(환경/환경보호일반)		608,040	616,040	△8,000
수질오염원관리		608,040	616,040	△8,000
재래식화장실 정비		22,000	30,000	△8,000
402 민간자본이전		22,000	30,000	△8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		22,000	30,000	△8,000
○저소득주민 재래식 화장실 정비(정액)		22,000	30,000	△8,000
청정대기환경보전(환경/대기)		1,212,610	1,220,610	△8,000
	기	548,500	552,500	△4,000
	도	548,500	552,500	△4,000
	자	115,610	115,610	0
온실가스감축		1,212,610	1,220,610	△8,000
	기	548,500	552,500	△4,000
	도	548,500	552,500	△4,000
	자	115,610	115,610	0
탄소포인트제 운영		541,010	547,010	△6,000
	기	267,000	270,000	△3,000
	도	267,000	270,000	△3,000
	자	7,010	7,010	0
301 일반보전금		534,000	540,000	△6,000
	기	267,000	270,000	△3,000
	도	267,000	270,000	△3,000
14 기타보상금		534,000	540,000	△6,000
○탄소포인트제 인센티브 제공		534,000	540,000	△6,000
	기	267,000	270,000	△3,000
	도	267,000	270,000	△3,000
자동차 탄소포인트제 운영		83,000	85,000	△2,000
	기	41,500	42,500	△1,000
	도	41,500	42,500	△1,000
301 일반보전금		83,000	85,000	△2,000
	기	41,500	42,500	△1,000
	도	41,500	42,500	△1,000

부서: 제주시환경관리과
정책: 청정대기환경보전(환경/대기)
단위: 온실가스감축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금	83,000	85,000	△2,000
○자동차 탄소포인트제 인센티브 제공	83,000	85,000	△2,000
	기 41,500	42,500	△1,000
	도 41,500	42,500	△1,000

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 클린청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시생활환경과		68,757,464	68,293,374	464,090
	국	114,994	114,994	0
	기	14,377,000	14,657,000	△280,000
	도	83,000	83,000	0
	자	54,182,470	53,438,380	744,090
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)		45,045,828	46,172,128	△1,126,300
	국	114,994	114,994	0
	기	14,377,000	14,657,000	△280,000
	도	83,000	83,000	0
	자	30,470,834	31,317,134	△846,300
클린청소행정		1,894,678	1,926,678	△32,000
생활계 방치폐기물 처리		341,748	373,748	△32,000
401 시설비및부대비		298,000	330,000	△32,000
01 시설비		298,000	330,000	△32,000
○방치폐기물 수거처리		298,000	330,000	△32,000
청소운영		10,334,802	10,374,802	△40,000
청소차량관리		2,043,078	2,083,078	△40,000
206 재료비		75,760	95,760	△20,000
01 재료비		75,760	95,760	△20,000
○도로청소차량 소모품 구입		51,760	71,760	△20,000
405 자산취득비		400,000	420,000	△20,000
01 자산및물품취득비		400,000	420,000	△20,000
○생활폐기물 수거차량 교체		400,000	420,000	△20,000
클린하우스시설 설치추진		13,212,227	13,986,527	△774,300
준광역 밀폐형 클린하우스 유지관리		7,795,489	8,569,789	△774,300
101 인건비		7,795,489	8,569,789	△774,300
04 기간제근로자등보수		7,795,489	8,569,789	△774,300
○재활용도움센터 도우미 인건비		7,795,489	8,569,789	△774,300
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)		14,377,000	14,657,000	△280,000
	기	14,377,000	14,657,000	△280,000
생활환경 취약지구 개선사업(성인지예산)		13,255,000	13,535,000	△280,000
	기	13,255,000	13,535,000	△280,000
101 인건비		13,255,000	13,535,000	△280,000
	기	13,255,000	13,535,000	△280,000
04 기간제근로자등보수		13,255,000	13,535,000	△280,000
○재활용품 요일별 배출제 도우미 운영 인건비		8,817,000	9,097,000	△280,000
	기	8,817,000	9,097,000	△280,000
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)		23,711,636	22,121,246	1,590,390
인력운영비		23,660,119	22,069,729	1,590,390
직접인건비		23,660,119	22,069,729	1,590,390
101 인건비		22,040,119	20,449,729	1,590,390

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,040,119	20,449,729	1,590,390
○청소차량 운전원	8,698,568	8,213,700	484,868
· 공무직 임금협상 소급분	237,185	0	237,185
· 기본급	3,868,834	3,762,429	106,405
· 처우개선비	67,278	63,976	3,302
· 조정수당	1,164,672	1,129,392	35,280
· 정액급식비	238,560	231,840	6,720
· 명절휴가비	388,140	382,651	5,489
· 장기근속수당	661,272	647,952	13,320
· 특수업무수당	153,360	149,040	4,320
· 기타수당	1,748,867	1,680,820	68,047
-연차휴가근로수당	214,785	203,127	11,658
-연장근로수당	705,194	685,524	19,670
-야간근무수당	313,428	304,683	8,745
-휴일근로수당	515,460	487,486	27,974
· 가족수당	170,400	165,600	4,800
-배우자 및 기타가족	170,400	165,600	4,800
○환경미화원	13,341,551	12,236,029	1,105,522
· 공무직 임금협상 소급분	429,549	0	429,549
· 기본급	5,092,393	4,819,702	272,691
· 처우개선비	90,403	81,949	8,454
· 정액급식비	357,000	336,000	21,000
· 환경미화수당	650,550	604,800	45,750
· 작업장려수당	255,000	240,000	15,000
· 상여금	3,420,540	3,330,673	89,867
-명절휴가비	626,403	608,257	18,146
-기말수당	1,043,998	1,013,755	30,243
-정근수당	355,143	351,469	3,674
-체력단련비	1,304,996	1,267,192	37,804
· 기타 수당	2,663,616	2,462,905	200,711
-연차유급휴가수당	332,023	297,639	34,384
-시간외근무수당	1,062,520	1,004,499	58,021
-야간근로수당	472,240	446,452	25,788
-휴일근로수당	796,833	714,315	82,518
· 가족수당	382,500	360,000	22,500
-배우자 및 기타가족	382,500	360,000	22,500

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시공원녹지과		33,295,142	34,357,445	△1,062,303
	국	4,872,209	4,680,678	191,531
	균	229,500	229,500	0
	기	4,637,800	4,867,800	△230,000
	특	80,000	80,000	0
	도	8,672,773	8,733,940	△61,167
	자	14,702,860	15,665,527	△962,667
	소	100,000	100,000	0
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)		26,165,629	26,406,441	△240,812
	국	4,872,209	4,680,678	191,531
	균	229,500	229,500	0
	기	4,637,800	4,867,800	△230,000
	특	80,000	80,000	0
	도	8,672,773	8,733,940	△61,167
	자	7,673,347	7,814,523	△141,176
녹지조성 및 관리		12,462,424	12,964,625	△502,201
	국	50,000	50,000	0
	균	125,000	125,000	0
	기	3,520,000	3,750,000	△230,000
	도	3,695,000	3,925,000	△230,000
	자	5,072,424	5,114,625	△42,201
생활밀착형숲(정원) 조성		480,000	500,000	△20,000
	기	240,000	250,000	△10,000
	도	240,000	250,000	△10,000
401 시설비및부대비		480,000	500,000	△20,000
	기	240,000	250,000	△10,000
	도	240,000	250,000	△10,000
01 시설비		480,000	500,000	△20,000
○생활밀착형숲(정원) 조성		480,000	500,000	△20,000
	기	240,000	250,000	△10,000
	도	240,000	250,000	△10,000
기후대응도시숲 조성		6,560,000	7,000,000	△440,000
	기	3,280,000	3,500,000	△220,000
	도	3,280,000	3,500,000	△220,000
401 시설비및부대비		6,560,000	7,000,000	△440,000
	기	3,280,000	3,500,000	△220,000
	도	3,280,000	3,500,000	△220,000
01 시설비		6,560,000	7,000,000	△440,000
○기후대응도시숲 조성		6,560,000	7,000,000	△440,000
	기	3,280,000	3,500,000	△220,000
	도	3,280,000	3,500,000	△220,000
가로수식재 및 도시녹화		1,329,235	1,340,000	△10,765
401 시설비및부대비		1,329,235	1,340,000	△10,765

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	1,329,235	1,340,000	△10,765
○유수암 양잠마을 도시녹화사업	239,235	250,000	△10,765
꽃길조성	1,148,391	1,159,060	△10,669
401 시설비및부대비	369,331	380,000	△10,669
01 시설비	369,331	380,000	△10,669
○산지로 꽃길 유지관리	19,331	30,000	△10,669
주민참여예산 지원(녹지관리팀)	79,233	100,000	△20,767
401 시설비및부대비	79,233	100,000	△20,767
01 시설비	79,233	100,000	△20,767
○선사로 꽃길 조성(주민참여예산)	79,233	100,000	△20,767
산림경영기반구축	2,917,471	2,936,773	△19,302
	국 740,355	717,657	22,698
	기 33,000	33,000	0
	도 852,616	852,616	0
	자 1,291,500	1,333,500	△42,000
생활권 주변 덩굴류 제거사업	222,000	250,000	△28,000
401 시설비및부대비	222,000	250,000	△28,000
01 시설비	222,000	250,000	△28,000
○생활권주변 덩굴류 제거	222,000	250,000	△28,000
제주 임산물 육성지원	131,000	145,000	△14,000
307 민간이전	131,000	145,000	△14,000
02 민간경상사업보조	131,000	145,000	△14,000
○고사리 품종갱신 지원(정액)	36,000	50,000	△14,000
직접지불금 지급	22,698	0	22,698
	국 22,698	0	22,698
301 일반보전금	22,698	0	22,698
	국 22,698	0	22,698
14 기타보상금	22,698	0	22,698
○직접지불금 지급	22,698	0	22,698
	국 22,698	0	22,698
산림자원보존 및 육성	2,838,994	2,889,824	△50,830
	국 529,843	529,843	0
	균 104,500	104,500	0
	특 80,000	80,000	0
	도 899,480	899,480	0
	자 1,225,171	1,276,001	△50,830
산불방지시스템강화	532,048	574,797	△42,749
	특 80,000	80,000	0
	자 452,048	494,797	△42,749
101 인건비	227,988	270,737	△42,749
04 기간제근로자등보수	227,988	270,737	△42,749

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원보존 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○동지역 산불감시원(인건비,부대경비,연장 근로수당,보험료등)	227,988	270,737	△42,749
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	191,919	200,000	△8,081
401 시설비및부대비	191,919	200,000	△8,081
01 시설비	190,919	199,000	△8,081
○등산로정비(균특이양)	190,919	199,000	△8,081
건강한 산림생태계 조성 및 관리	7,946,740	7,615,219	331,521
	국 3,552,011	3,383,178	168,833
	기 1,084,800	1,084,800	0
	도 3,225,677	3,056,844	168,833
	자 84,252	90,397	△6,145
일반병해충 방제	3,373,421	3,035,755	337,666
	국 2,403,287	2,234,454	168,833
	도 970,134	801,301	168,833
401 시설비및부대비	2,071,479	1,733,813	337,666
	국 1,426,844	1,258,011	168,833
	도 644,635	475,802	168,833
01 시설비	2,068,479	1,730,813	337,666
○소나무고사목 방제사업(사전집행 168,833천 원 포함)	2,033,067	1,695,401	337,666
	국 1,399,926	1,231,093	168,833
	도 633,141	464,308	168,833
보호수 및 노거수 관리	84,252	90,397	△6,145
101 인건비	11,152	17,297	△6,145
04 기간제근로자등보수	11,152	17,297	△6,145
○보호수 및 노거수 관리 등-상시고용 금지	11,152	17,297	△6,145
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	7,073,600	7,895,091	△821,491
	자 6,973,600	7,795,091	△821,491
	소 100,000	100,000	0
도시공원조성 및 관리	7,073,600	7,895,091	△821,491
	자 6,973,600	7,795,091	△821,491
	소 100,000	100,000	0
공원시설물확충	2,741,397	3,287,300	△545,903
401 시설비및부대비	2,741,397	3,287,300	△545,903
01 시설비	2,741,397	3,287,300	△545,903
○산짓물공원 수경시설 조성사업	70,000	100,000	△30,000
○삼도동일원 어린이공원 정비사업	158,097	225,000	△66,903
○제11호어린이공원 정비사업	51,000	500,000	△449,000
공원리모델링	141,000	160,000	△19,000
401 시설비및부대비	141,000	160,000	△19,000
01 시설비	141,000	160,000	△19,000
○공원조성계획 수립 및 재정비 용역	141,000	160,000	△19,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장기미집행 도시계획시설(제1-54호 어린이공원) 조성사업	35,000	40,000	△5,000
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-54호 어린이공원) 조성사업	35,000	40,000	△5,000
장기미집행 도시계획시설(제1-55호 어린이공원) 조성사업	24,000	30,000	△6,000
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
01 시설비	24,000	30,000	△6,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-55호 어린이공원) 조성사업	24,000	30,000	△6,000
장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원) 조성사업	27,000	40,000	△13,000
401 시설비및부대비	27,000	40,000	△13,000
01 시설비	27,000	40,000	△13,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원) 조성사업	27,000	40,000	△13,000
장기미집행 도시계획시설(제1-58호 어린이공원) 조성사업	485,875	540,000	△54,125
401 시설비및부대비	485,875	540,000	△54,125
01 시설비	485,875	540,000	△54,125
○장기미집행 도시계획시설(제1-58호 어린이공원) 조성사업	485,875	540,000	△54,125
장기미집행 도시계획시설(제1-59호 어린이공원) 조성사업	450,000	490,000	△40,000
401 시설비및부대비	450,000	490,000	△40,000
01 시설비	450,000	490,000	△40,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-59호어린이공원) 조성사업	450,000	490,000	△40,000
장기미집행 도시계획시설(제1-60호 어린이공원) 조성사업	341,497	400,000	△58,503
401 시설비및부대비	341,497	400,000	△58,503
01 시설비	341,497	400,000	△58,503
○장기미집행 도시계획시설(제1-60호 어린이공원) 조성사업	341,497	400,000	△58,503
장기미집행 도시계획시설(제1-64호 어린이공원) 조성사업	310,040	360,000	△49,960
401 시설비및부대비	310,040	360,000	△49,960
01 시설비	310,040	360,000	△49,960
○장기미집행 도시계획시설(제1-64호 어린이공원) 조성사업	310,040	360,000	△49,960
주민참여예산 지원(공원관리팀)	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○어린이놀이터 정비(주민참여예산)	180,000	200,000	△20,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○그림자 조명을 활용한 밝은 이도 근린공원 조성(주민참여예산)	90,000	100,000	△10,000

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경시설관리소		30,685,251	31,460,728	△775,477
	국	200,000	200,000	0
	도	86,000	86,000	0
	자	30,399,251	31,174,728	△775,477
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)		30,561,065	31,336,542	△775,477
	국	200,000	200,000	0
	도	86,000	86,000	0
	자	30,275,065	31,050,542	△775,477
환경시설 운영관리		10,448,816	10,794,745	△345,929
봉개재활용시설 관리(성인지예산)		2,104,741	2,267,435	△162,694
101 인건비		735,413	875,531	△140,118
04 기간제근로자등보수		735,413	875,531	△140,118
○공공재활용 사전선별 인부임		735,413	875,531	△140,118
· 선별인부임		289,334	361,140	△71,806
· 특수업무수당		37,500	46,800	△9,300
· 휴일수당		78,803	82,933	△4,130
· 연차유급수당		9,000	11,518	△2,518
· 4대보험료		45,823	55,530	△9,707
· 퇴직금		274,953	317,610	△42,657
308 자치단체등이전		66,910	89,486	△22,576
12 기타부담금		66,910	89,486	△22,576
○봉개 재활용선별시설 폐기물처분부담금		66,910	89,486	△22,576
스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리		278,637	405,413	△126,776
101 인건비		158,706	179,105	△20,399
04 기간제근로자등보수		158,706	179,105	△20,399
○폐비닐 압축 운영인부임(사전선별)		53,138	60,921	△7,783
· 선별인부임		23,147	27,780	△4,633
· 특수업무수당		3,000	3,600	△600
· 4대보험료		3,652	4,272	△620
· 퇴직금		16,073	18,003	△1,930
○폐비닐 압축 운영인부임		35,456	39,340	△3,884
· 선별인부임		12,850	15,420	△2,570
· 특수업무수당		1,500	1,800	△300
· 4대보험료		2,022	2,344	△322
· 퇴직금		15,100	15,792	△692
○스티로폼 감용 운영인부임		70,112	78,844	△8,732
· 선별인부임		34,720	41,670	△6,950
· 특수업무수당		4,500	5,400	△900
· 4대보험료		5,526	6,408	△882
401 시설비및부대비		77,623	184,000	△106,377
01 시설비		77,623	184,000	△106,377
○폐비닐 압축물 처리		77,623	184,000	△106,377

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대형폐기물 파쇄시설 관리	225,660	260,399	△34,739
101 인건비	183,064	217,803	△34,739
04 기간제근로자등보수	183,064	217,803	△34,739
○대형폐기물 분해 인부임	183,064	217,803	△34,739
· 기본급	69,440	83,340	△13,900
· 특수업무수당	9,000	10,800	△1,800
· 휴일수당	18,913	19,139	△226
· 연차유급수당	2,280	2,951	△671
· 4대보험료	11,015	12,847	△1,832
· 퇴직금	72,416	88,726	△16,310
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	2,081,549	2,103,269	△21,720
308 자치단체등이전	52,410	74,130	△21,720
12 기타부담금	52,410	74,130	△21,720
○북부광역환경관리센터 폐기물처분 부담비	52,410	74,130	△21,720
제주환경시설 관리	16,272,201	16,448,523	△176,322
봉개매립시설 관리	573,640	643,640	△70,000
206 재료비	144,200	214,200	△70,000
01 재료비	144,200	214,200	△70,000
○대기편승 · 편향 확산악취제어 시스템 약품 구입	126,200	196,200	△70,000
음식물자원화시설 관리	11,253,119	11,359,441	△106,322
308 자치단체등이전	40,668	76,990	△36,322
12 기타부담금	40,668	76,990	△36,322
○봉개동 음식물자원화시설 폐기물처분부담금	40,668	76,990	△36,322
401 시설비및부대비	110,000	180,000	△70,000
01 시설비	110,000	180,000	△70,000
○악취저감용 탈취설비 보수 · 정비공사	20,000	90,000	△70,000
읍면환경시설 관리	3,840,048	4,093,274	△253,226
	국 200,000	200,000	0
	도 86,000	86,000	0
	자 3,554,048	3,807,274	△253,226
서부매립장 운영관리	2,916,446	3,040,118	△123,672
101 인건비	351,113	454,513	△103,400
04 기간제근로자등보수	351,113	454,513	△103,400
○서부매립장 재활용 선별인부임	340,718	444,118	△103,400
· 선별인부임	187,743	250,020	△62,277
· 연차유급수당	5,004	7,974	△2,970
· 특수지업무수당	31,800	32,400	△600
· 퇴직금	20,312	57,865	△37,553
401 시설비및부대비	2,079,728	2,100,000	△20,272
01 시설비	2,079,728	2,100,000	△20,272

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 읍면환경시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○서부매립시설 시설물 보수보강 공사	19,728	40,000	△20,272
동부매립장 운영관리	460,368	589,922	△129,554
101 인건비	200,843	330,397	△129,554
04 기간제근로자등보수	200,843	330,397	△129,554
○동부매립장 재활용 선별인부임	191,198	320,752	△129,554
· 선별인부임	111,348	180,570	△69,222
· 연차유급수당	2,603	5,759	△3,156
· 특수지업무수당	15,600	23,400	△7,800
· 휴일수당	39,332	41,467	△2,135
· 4대보험료	18,334	27,765	△9,431
· 퇴직금	3,981	41,791	△37,810

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주형노루생태관찰원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시절물생태관리소		2,950,412	2,926,412	24,000
	국	225,069	225,069	0
	특	30,000	0	30,000
	도	280,241	280,241	0
	자	2,415,102	2,421,102	△6,000
절물휴양생태조성(환경/자연)		2,873,230	2,849,230	24,000
	국	225,069	225,069	0
	특	30,000	0	30,000
	도	280,241	280,241	0
	자	2,337,920	2,343,920	△6,000
제주형노루생태관찰원조성		776,716	752,716	24,000
	특	30,000	0	30,000
	자	746,716	752,716	△6,000
노루생태관찰원 자연학습장 조성		496,880	472,880	24,000
	특	30,000	0	30,000
	자	466,880	472,880	△6,000
401 시설비및부대비		324,000	300,000	24,000
	특	30,000	0	30,000
	자	294,000	300,000	△6,000
01 시설비		324,000	300,000	24,000
○노루생태관찰원 노후 시설물 및 탐방로 정비		194,000	200,000	△6,000
○폭염 저감 시설등 설치(사전집행)		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시농정과		105,216,879	113,474,302	△8,257,423
	국	15,959,052	16,627,366	△668,314
	균	1,153,586	1,153,586	0
	기	27,905,382	34,181,007	△6,275,625
	특	700,000	0	700,000
	도	9,965,343	10,718,023	△752,680
	자	49,533,516	50,794,320	△1,260,804
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)		105,146,426	113,403,849	△8,257,423
	국	15,959,052	16,627,366	△668,314
	균	1,153,586	1,153,586	0
	기	27,905,382	34,181,007	△6,275,625
	특	700,000	0	700,000
	도	9,965,343	10,718,023	△752,680
	자	49,463,063	50,723,867	△1,260,804
친환경농정추진 및 농업인복지증진		3,008,257	3,199,041	△190,784
	국	1,142,069	1,158,500	△16,431
	도	365,143	399,000	△33,857
	자	1,501,045	1,641,541	△140,496
농업인력육성 및 농업인단체지원		196,500	207,000	△10,500
307 민간이전		191,500	202,000	△10,500
04 민간행사사업보조		49,500	60,000	△10,500
○한국생활개선회제주시연합회 농업인의 날 기념 행사(보조율 90%)		49,500	60,000	△10,500
농업인복지사업		984,909	1,004,905	△19,996
307 민간이전		984,909	1,004,905	△19,996
03 민간단체법정운영비보조		479,909	499,905	△19,996
○여성농어업인센터 운영지원(정액)		479,909	499,905	△19,996
농어가도우미지원사업(성인지예산)		30,000	140,000	△110,000
307 민간이전		30,000	140,000	△110,000
02 민간경상사업보조		30,000	140,000	△110,000
○출산 농어가도우미 지원사업(보조율 80%)		30,000	140,000	△110,000
정부양곡관리운영		325,069	263,500	61,569
	국	310,069	248,500	61,569
	자	15,000	15,000	0
201 일반운영비		310,069	248,500	61,569
	국	310,069	248,500	61,569
02 공공운영비		306,069	244,500	61,569
○정부양곡 운송비(사전집행 61,569천원 포함)		306,069	244,500	61,569
	국	306,069	244,500	61,569
청년창업농 영농정착 지원		1,197,143	1,309,000	△111,857
	국	832,000	910,000	△78,000
	도	365,143	399,000	△33,857

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		1,167,143	1,279,000	△111,857
	국	817,000	895,000	△78,000
	도	350,143	384,000	△33,857
02 민간경상사업보조		1,167,143	1,279,000	△111,857
○청년 창업농 영농정착지원금		1,167,143	1,279,000	△111,857
	국	817,000	895,000	△78,000
	도	350,143	384,000	△33,857
과수산업 경쟁력강화		11,649,723	11,986,360	△336,637
	국	40,000	80,000	△40,000
	기	3,123,598	3,123,598	0
	도	5,452,320	5,492,320	△40,000
	자	3,033,805	3,290,442	△256,637
과수 경쟁력 제고		489,363	500,000	△10,637
402 민간자본이전		489,363	500,000	△10,637
01 민간자본사업보조(자체재원)		489,363	500,000	△10,637
○기타과수 생산시설 현대화사업(보조율 60%)		489,363	500,000	△10,637
고품질감귤생산지원		1,757,600	2,003,600	△246,000
301 일반보전금		476,200	591,200	△115,000
14 기타보상금		476,200	591,200	△115,000
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원		475,000	590,000	△115,000
402 민간자본이전		369,000	500,000	△131,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		369,000	500,000	△131,000
○감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율 60%)		369,000	500,000	△131,000
과수 무병묘 모수포 지원사업		80,000	160,000	△80,000
	국	40,000	80,000	△40,000
	도	40,000	80,000	△40,000
402 민간자본이전		80,000	160,000	△80,000
	국	40,000	80,000	△40,000
	도	40,000	80,000	△40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	160,000	△80,000
○과수무병묘 모수포 지원사업		80,000	160,000	△80,000
	국	40,000	80,000	△40,000
	도	40,000	80,000	△40,000
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		24,489,124	30,950,681	△6,461,557
	기	23,669,443	29,945,068	△6,275,625
	도	89,719	105,059	△15,340
	자	729,962	900,554	△170,592
지역 브랜드 육성(전환사업)		474,148	644,740	△170,592
307 민간이전		199,650	330,000	△130,350
02 민간경상사업보조		199,650	330,000	△130,350
○1촌1명품 브랜드 육성 사업(보조율 90%)		20,000	30,000	△10,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역브랜드 비대면 마케팅 지원사업(보조율 90%)(균특이양)		110,000	200,000	△90,000
○농촌융복합산업 맞춤형 홍보지원사업(보조율 50%)		69,650	100,000	△30,350
402 민간자본이전		259,758	300,000	△40,242
01 민간자본사업보조(자체재원)		259,758	300,000	△40,242
○농산물 가공장비 지원 사업(보조율 60%)		59,758	100,000	△40,242
경관보전 직접지불사업		448,587	525,293	△76,706
	기	358,868	420,234	△61,366
	도	89,719	105,059	△15,340
301 일반보전금		448,587	525,293	△76,706
	기	358,868	420,234	△61,366
	도	89,719	105,059	△15,340
14 기타보상금		448,587	525,293	△76,706
○경관보전 직접지불사업(초지) 지원		448,587	525,293	△76,706
	기	358,868	420,234	△61,366
	도	89,719	105,059	△15,340
친환경농업 직접지불사업		232,336	400,000	△167,664
	기	232,336	400,000	△167,664
301 일반보전금		232,336	400,000	△167,664
	기	232,336	400,000	△167,664
14 기타보상금		232,336	400,000	△167,664
○친환경농업직접지불제 지원		232,336	400,000	△167,664
	기	232,336	400,000	△167,664
기본형 공익직불사업		22,933,405	28,980,000	△6,046,595
	기	22,933,405	28,980,000	△6,046,595
301 일반보전금		22,933,405	28,980,000	△6,046,595
	기	22,933,405	28,980,000	△6,046,595
14 기타보상금		22,933,405	28,980,000	△6,046,595
○기본형(소농,면적)공익직불사업 지원		22,933,405	28,980,000	△6,046,595
	기	22,933,405	28,980,000	△6,046,595
친환경농업 경쟁력 강화		12,378,423	13,402,423	△1,024,000
	국	429,216	429,216	0
	균	1,137,000	1,137,000	0
	기	66,681	66,681	0
	도	1,066,376	1,066,376	0
	자	9,679,150	10,703,150	△1,024,000
친환경농산물 생산시설 및 장비지원		188,000	200,000	△12,000
402 민간자본이전		188,000	200,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		188,000	200,000	△12,000
○친환경농산물 생산시설 및 장비 지원사업(보조율 60%)		188,000	200,000	△12,000
정예소득 작목단지 육성		3,988,000	5,000,000	△1,012,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		3,988,000	5,000,000	△1,012,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,988,000	5,000,000	△1,012,000
○정예소득 작목단지 조성(보조율 60%)		3,988,000	5,000,000	△1,012,000
GAP 안전성 분석 지원사업		209,920	209,920	0
	국	104,960	104,960	0
	도	104,960	104,960	0
201 일반운영비		128,986	150,000	△21,014
	국	64,493	75,000	△10,507
	도	64,493	75,000	△10,507
01 사무관리비		128,986	150,000	△21,014
○토양・용수 분석		128,986	150,000	△21,014
	국	64,493	75,000	△10,507
	도	64,493	75,000	△10,507
307 민간이전		80,934	59,920	21,014
	국	40,467	29,960	10,507
	도	40,467	29,960	10,507
02 민간경상사업보조		80,934	59,920	21,014
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원		80,934	59,920	21,014
	국	40,467	29,960	10,507
	도	40,467	29,960	10,507
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		13,571,434	15,483,210	△1,911,776
	국	2,747,767	3,409,650	△661,883
	기	925,000	925,000	0
	도	2,923,487	3,586,970	△663,483
	자	6,975,180	7,561,590	△586,410
농업재해대책추진		206,000	290,600	△84,600
101 인건비		48,000	105,600	△57,600
04 기간제근로자등보수		48,000	105,600	△57,600
○농업재해업무 보조원 인부임(상시고용금지)		48,000	105,600	△57,600
206 재료비		5,000	32,000	△27,000
01 재료비		5,000	32,000	△27,000
○농작물 돌발병해충 긴급 공동방제		0	27,000	△27,000
농산물유통시설 지원		1,713,290	1,850,000	△136,710
402 민간자본이전		1,313,290	1,450,000	△136,710
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,313,290	1,450,000	△136,710
○농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)		570,000	650,000	△80,000
○밭작물 중형 농기계 지원(보조율60%)		743,290	800,000	△56,710
농산물 마케팅 강화		1,081,500	1,270,000	△188,500
301 일반보전금		811,500	1,000,000	△188,500
14 기타보상금		811,500	1,000,000	△188,500
○농산물 직거래 물류비 지원		811,500	1,000,000	△188,500

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
경작지 암반제거사업(전환사업)	678,400	750,000	△71,600
402 민간자본이전	678,400	750,000	△71,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	678,400	750,000	△71,600
○경작지 암반제거사업(보조율 60%)(균특이양)	678,400	750,000	△71,600
친서민 농정시책	2,785,000	2,890,000	△105,000
402 민간자본이전	2,785,000	2,890,000	△105,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,785,000	2,890,000	△105,000
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70%)	184,400	200,000	△15,600
○소형 농기계 지원사업(보조율 70%)	1,686,000	1,740,000	△54,000
○농가형 소규모 저온저장시설 지원사업(보조율 70%)	214,600	250,000	△35,400
국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육·컨설팅 지원	68,400	54,000	14,400
	국 38,000	30,000	8,000
	도 30,400	24,000	6,400
307 민간이전	68,400	54,000	14,400
	국 38,000	30,000	8,000
	도 30,400	24,000	6,400
02 민간경상사업보조	68,400	54,000	14,400
○식량작물 공동경영체육성 교육·컨설팅 지원(국산밀 생산단지)(사전집행)	14,400	0	14,400
	국 8,000	0	8,000
	도 6,400	0	6,400
비료 가격안정 지원사업	5,384,254	6,724,020	△1,339,766
	국 2,692,127	3,362,010	△669,883
	도 2,692,127	3,362,010	△669,883
307 민간이전	5,384,254	6,724,020	△1,339,766
	국 2,692,127	3,362,010	△669,883
	도 2,692,127	3,362,010	△669,883
02 민간경상사업보조	5,384,254	6,724,020	△1,339,766
○비료 가격안정 지원사업	5,384,254	6,724,020	△1,339,766
	국 2,692,127	3,362,010	△669,883
	도 2,692,127	3,362,010	△669,883
농지보전 및 관리	426,544	419,694	6,850
	균 16,586	16,586	0
	기 120,660	120,660	0
	도 68,298	68,298	0
	자 221,000	214,150	6,850
농어촌민박관리지원	56,022	49,172	6,850
	균 16,586	16,586	0
	도 16,586	16,586	0
	자 22,850	16,000	6,850
305 배상금등	6,850	0	6,850
01 배상금등	6,850	0	6,850

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농지보전 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농어촌민박 민사소송 배상금	6,850	0	6,850
농업생산기반확충	39,622,921	37,962,440	1,660,481
	국 11,600,000	11,550,000	50,000
	특 700,000	0	700,000
	자 27,322,921	26,412,440	910,481
배수개선사업	11,601,160	11,551,160	50,000
	국 11,600,000	11,550,000	50,000
	자 1,160	1,160	0
401 시설비및부대비	11,600,000	11,550,000	50,000
	국 11,600,000	11,550,000	50,000
01 시설비	11,475,000	11,425,000	50,000
○배수개선사업(6개지구)	11,475,000	11,425,000	50,000
	국 11,475,000	11,425,000	50,000
밭기반 정비사업(전환사업)	6,860,000	7,500,000	△640,000
401 시설비및부대비	6,860,000	7,500,000	△640,000
01 시설비	6,845,000	7,485,000	△640,000
○밭기반정비사업(균특이양)	6,845,000	7,485,000	△640,000
농업용 수리시설 유지관리	4,861,280	3,461,280	1,400,000
308 자치단체등이전	4,450,000	3,000,000	1,450,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,450,000	3,000,000	1,450,000
○농업용 지하수 사후・위탁관리	4,450,000	3,000,000	1,450,000
401 시설비및부대비	410,000	460,000	△50,000
01 시설비	410,000	460,000	△50,000
○사유지 내 기존 농업용수 관로 이설사업	130,000	180,000	△50,000
농업용 수리시설 개보수사업(전환사업)	3,700,000	3,500,000	200,000
401 시설비및부대비	3,700,000	3,500,000	200,000
01 시설비	3,692,000	3,492,000	200,000
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	3,692,000	3,492,000	200,000
농업용 지하수 영향조사	970,000	1,000,000	△30,000
401 시설비및부대비	970,000	1,000,000	△30,000
01 시설비	967,000	997,000	△30,000
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	967,000	997,000	△30,000
농업용 수리시설 전기 모터 제어반 설치 사업	160,481	180,000	△19,519
401 시설비및부대비	160,481	180,000	△19,519
01 시설비	160,481	180,000	△19,519
○농업용 관정 전기・기계・제어반 정비사업	160,481	180,000	△19,519
농업용 저수조 정비사업	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업생산기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농업용 저수조 신·증설사업	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시해양수산과		51,077,722	49,230,777	1,846,945
	국	6,253,154	3,584,560	2,668,594
	균	8,888,940	8,888,940	0
	기	6,114,091	6,311,991	△197,900
	도	6,126,927	6,212,828	△85,901
	자	23,678,610	24,216,458	△537,848
	소	16,000	16,000	0
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)		42,036,183	40,181,238	1,854,945
	국	6,233,154	3,564,560	2,668,594
	균	7,988,940	7,988,940	0
	기	4,948,091	5,145,991	△197,900
	도	4,072,355	4,158,256	△85,901
	자	18,793,643	19,323,491	△529,848
기르는 어업 및 수산단체 육성		8,148,890	6,806,844	1,342,046
	국	3,152,700	1,702,553	1,450,147
	도	525,200	611,101	△85,901
	자	4,470,990	4,493,190	△22,200
수산자원조성		436,000	456,000	△20,000
201 일반운영비		36,000	56,000	△20,000
01 사무관리비		36,000	56,000	△20,000
○수산물 방사능검사 시료구입		10,000	30,000	△20,000
패조류 투석 사업(전환사업)		650,000	750,000	△100,000
401 시설비및부대비		650,000	750,000	△100,000
01 시설비		632,000	732,000	△100,000
○패조류 투석(균특이양)		632,000	732,000	△100,000
수산물 유통산업 육성		145,720	156,720	△11,000
307 민간이전		133,000	144,000	△11,000
02 민간경상사업보조		133,000	144,000	△11,000
○추자도 수산물 해상운송비 지원(정액)		99,000	110,000	△11,000
어촌계 기반시설 및 장비지원		1,159,410	1,189,410	△30,000
402 민간자본이전		89,000	119,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		89,000	119,000	△30,000
○해녀공동작업장 보수보강(보조율 70%)		0	30,000	△30,000
해녀 육성 및 보호(성인지예산)		1,329,900	1,191,100	138,800
301 일반보전금		1,129,900	991,100	138,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,104,900	966,100	138,800
○고령해녀 은퇴수당		1,064,000	925,200	138,800
조건불리지역 수산직불제		1,376,000	1,813,654	△437,654
	국	1,100,800	1,452,553	△351,753
	도	275,200	361,101	△85,901
201 일반운영비		0	35,980	△35,980
	국	0	29,833	△29,833

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	6,147	△6,147
01 사무관리비	0	35,980	△35,980
○조건불리지역 수산직불제 사업	0	35,980	△35,980
	국 0	29,833	△29,833
	도 0	6,147	△6,147
301 일반보전금	1,376,000	1,777,674	△401,674
	국 1,100,800	1,422,720	△321,920
	도 275,200	354,954	△79,754
14 기타보상금	1,376,000	1,777,674	△401,674
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,376,000	1,777,674	△401,674
	국 1,100,800	1,422,720	△321,920
	도 275,200	354,954	△79,754
소규모어가 직불제	1,801,900	0	1,801,900
	국 1,801,900	0	1,801,900
201 일반운영비	18,700	0	18,700
	국 18,700	0	18,700
01 사무관리비	18,700	0	18,700
○소규모어가 직불제 행정경비(사전집행)	18,700	0	18,700
	국 18,700	0	18,700
301 일반보전금	1,783,200	0	1,783,200
	국 1,783,200	0	1,783,200
14 기타보상금	1,783,200	0	1,783,200
○소규모어가 직불제	1,783,200	0	1,783,200
	국 1,783,200	0	1,783,200
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	4,831,675	5,029,575	△197,900
	기 4,831,675	5,029,575	△197,900
해녀건강 증진 및 육성	4,831,675	5,029,575	△197,900
	기 4,831,675	5,029,575	△197,900
301 일반보전금	4,831,675	5,029,575	△197,900
	기 4,831,675	5,029,575	△197,900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,831,675	5,029,575	△197,900
○해녀 질병 진료비 지원	3,249,000	3,449,000	△200,000
	기 3,249,000	3,449,000	△200,000
○고령해녀 현업수당 지원	1,272,100	1,270,000	2,100
	기 1,272,100	1,270,000	2,100
어선어업 및 해상교통지원	6,698,372	5,241,952	1,456,420
	국 1,689,268	674,268	1,015,000
	기 116,416	116,416	0
	도 374,268	374,268	0
	자 4,518,420	4,077,000	441,420
어선어업기반시설 및 장비지원	3,706,420	3,156,000	550,420
307 민간이전	2,606,420	2,050,000	556,420

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업 및 해상교통지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,606,420	2,050,000	556,420
○어선원 재해보상보험 지원(정액)(국가직접지원사업)	1,231,101	750,000	481,101
○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업)	475,319	400,000	75,319
401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000
01 시설비	54,000	60,000	△6,000
○어항 및 항만 다목적 크레인 시설 보수보강	54,000	60,000	△6,000
어선어업재난재해 예방지원	212,000	221,000	△9,000
302 이주및재해보상금	51,000	45,000	6,000
02 민간인재해및복구활동보상금	51,000	45,000	6,000
○어업인 재난위로금 지원	21,000	15,000	6,000
402 민간자본이전	105,000	120,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	120,000	△15,000
○어선 배전시설 정비사업(보조율 60%)	35,000	50,000	△15,000
소형어선 인양기설치(전환사업)	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○소형어선다목적인양기 시설(균특이양)	500,000	600,000	△100,000
수산자원보호 직불제	365,000	100,000	265,000
	국 265,000	0	265,000
	자 100,000	100,000	0
301 일반보전금	365,000	100,000	265,000
	국 265,000	0	265,000
	자 100,000	100,000	0
14 기타보상금	365,000	100,000	265,000
○수산자원보호직불제(`23년도 교부분)	265,000	0	265,000
	국 265,000	0	265,000
어선원 직불제	750,000	0	750,000
	국 750,000	0	750,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○어선원 직불제 행정경비(사전집행)	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
301 일반보전금	740,000	0	740,000
	국 740,000	0	740,000
14 기타보상금	740,000	0	740,000
○어선원 직불제	740,000	0	740,000
	국 740,000	0	740,000
양식산업 육성 및 관리	3,028,019	2,854,572	173,447
	국 1,222,059	1,018,612	203,447

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 7,000	7,000	0
	자 1,798,960	1,828,960	△30,000
친환경 수산물 직불제 지원	1,172,559	969,112	203,447
	국 1,172,559	969,112	203,447
201 일반운영비	19,599	16,152	3,447
	국 19,599	16,152	3,447
01 사무관리비	19,599	16,152	3,447
○배합사료 직불금 지원	19,599	16,152	3,447
	국 19,599	16,152	3,447
301 일반보전금	1,152,960	952,960	200,000
	국 1,152,960	952,960	200,000
14 기타보상금	1,152,960	952,960	200,000
○배합사료 직불금 지원	1,152,960	952,960	200,000
	국 1,152,960	952,960	200,000
친환경 양식어업 육성지원	60,000	90,000	△30,000
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
02 민간경상사업보조	60,000	90,000	△30,000
○친환경 양식수산물 생산 첨가제 지원(보조율 60%)	60,000	90,000	△30,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리	17,110,570	17,884,638	△774,068
	국 124,127	124,127	0
	균 7,988,940	7,988,940	0
	도 3,120,887	3,120,887	0
	자 5,876,616	6,650,684	△774,068
어촌정주어항 정비 및 보강	2,599,932	2,863,000	△263,068
401 시설비및부대비	2,599,932	2,863,000	△263,068
01 시설비	2,596,932	2,860,000	△263,068
○어촌정주어항 및 소규모어항 준설	171,932	200,000	△28,068
○가문동항 준설 및 물양장 보강 공사	140,000	150,000	△10,000
○어촌정주어항 및 마을공동어항 내진보강사업	0	200,000	△200,000
○월정 어촌정주어항 준설	185,000	200,000	△15,000
○고내 어촌정주어항 방파제 재해복구공사(22년도 특별교부세분)	290,000	300,000	△10,000
소규모 항포구 정비 및 보강	490,000	510,000	△20,000
401 시설비및부대비	490,000	510,000	△20,000
01 시설비	490,000	510,000	△20,000
○소규모어항 정비준설 및 보수보강	180,000	200,000	△20,000
어촌신활력증진사업	0	191,000	△191,000
207 연구개발비	0	191,000	△191,000
01 연구용역비	0	191,000	△191,000
○어촌공간재생계획 수립	0	191,000	△191,000
일반농산어촌개발사업(전환사업)	2,300,000	2,600,000	△300,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)・항만개발 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
403 자치단체등자본이전	2,300,000	2,600,000	△300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,300,000	2,600,000	△300,000
○김녕리 마을단위특화개발사업(균특이양)	900,000	1,000,000	△100,000
○행원리 마을단위특화개발사업(균특이양)	900,000	1,000,000	△100,000
○한림2리 마을단위특화개발사업(균특이양)	500,000	600,000	△100,000
어촌(도서)지역 해상교통지원	2,218,657	2,363,657	△145,000
	국 45,000	45,000	0
	도 45,000	45,000	0
	자 2,128,657	2,273,657	△145,000
내항여객선운임보조	975,000	1,100,000	△125,000
307 민간이전	975,000	1,100,000	△125,000
02 민간경상사업보조	975,000	1,100,000	△125,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	975,000	1,100,000	△125,000
내항여객선 운임보조(전환사업)	845,000	900,000	△55,000
307 민간이전	845,000	900,000	△55,000
02 민간경상사업보조	845,000	900,000	△55,000
○도서민(내항)여객선 운임보조(균특이양)	845,000	900,000	△55,000
도선비양호 유지보수	31,337	61,337	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○도선비양호 상가수리(중간검사)	0	30,000	△30,000
섬주민 여객선 운임지원	229,000	164,000	65,000
307 민간이전	215,000	150,000	65,000
02 민간경상사업보조	215,000	150,000	65,000
○추자주민 여객선 운임지원사업(정액)	215,000	150,000	65,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	8,989,152	8,997,152	△8,000
	국 20,000	20,000	0
	균 900,000	900,000	0
	기 1,166,000	1,166,000	0
	도 2,054,572	2,054,572	0
	자 4,832,580	4,840,580	△8,000
	소 16,000	16,000	0
해수욕장 및 해양환경보전관리	8,989,152	8,997,152	△8,000
	국 20,000	20,000	0
	균 900,000	900,000	0
	기 1,166,000	1,166,000	0
	도 2,054,572	2,054,572	0
	자 4,832,580	4,840,580	△8,000
	소 16,000	16,000	0
연안정비	152,000	160,000	△8,000
401 시설비및부대비	152,000	160,000	△8,000
01 시설비	152,000	160,000	△8,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○파제벽 등 정비사업	72,000	80,000	△8,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시축산과		43,129,232	33,828,171	9,301,061
	국	8,365,818	8,384,318	△18,500
	기	8,105,551	4,272,221	3,833,330
	특	1,180,000	30,000	1,150,000
	도	10,630,736	8,125,586	2,505,150
	자	14,847,127	13,016,046	1,831,081
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		43,078,931	33,777,870	9,301,061
	국	8,365,818	8,384,318	△18,500
	기	8,105,551	4,272,221	3,833,330
	특	1,180,000	30,000	1,150,000
	도	10,630,736	8,125,586	2,505,150
	자	14,796,826	12,965,745	1,831,081
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		4,935,224	5,108,772	△173,548
	기	1,111,242	1,082,112	29,130
	도	1,778,400	1,778,400	0
	자	2,045,582	2,248,260	△202,678
한우산업 육성		757,860	767,860	△10,000
301 일반보전금		0	10,000	△10,000
14 기타보상금		0	10,000	△10,000
○주요 도로변 휴·폐업 축산사업장 환경정비 사업		0	10,000	△10,000
한우산업 육성(전환사업)		250,100	425,100	△175,000
402 민간자본이전		0	175,000	△175,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	175,000	△175,000
○육우 비육 전문농가 육성사업(보조율 80%)(균특이양)		0	175,000	△175,000
조사료 생산기반 확충		581,464	565,012	16,452
	기	191,342	162,212	29,130
	도	7,500	7,500	0
	자	382,622	395,300	△12,678
307 민간이전		303,842	274,712	29,130
	기	183,842	154,712	29,130
	자	120,000	120,000	0
02 민간경상사업보조		303,842	274,712	29,130
○방목생태축산농장 조성		183,842	154,712	29,130
	기	183,842	154,712	29,130
402 민간자본이전		257,322	270,000	△12,678
01 민간자본사업보조(자체재원)		257,322	270,000	△12,678
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)		187,322	200,000	△12,678
낙농산업 육성		115,000	120,000	△5,000
307 민간이전		45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조		45,000	50,000	△5,000
○젖소 인공수정(정액)		0	5,000	△5,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사전예방중심 가축방역시스템 구축		7,127,457	5,953,957	1,173,500
	국	2,297,209	2,273,709	23,500
	기	242,188	242,188	0
	특	1,180,000	30,000	1,150,000
	도	2,189,170	2,189,170	0
	자	1,218,890	1,218,890	0
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진		1,765,640	615,640	1,150,000
	국	292,820	292,820	0
	특	1,180,000	30,000	1,150,000
	도	292,820	292,820	0
206 재료비		368,552	218,552	150,000
	국	94,276	94,276	0
	특	180,000	30,000	150,000
	도	94,276	94,276	0
01 재료비		368,552	218,552	150,000
○럼피스킨병 긴급방역 약품 구입(사전집행)		150,000	0	150,000
	특	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		980,000	0	980,000
○가축방역 인프라센터 신축 실시설계비(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
○가축방역 인프라센터 신축(사전집행)		960,000	0	960,000
	특	960,000	0	960,000
02 감리비		20,000	0	20,000
○가축방역 인프라센터 신축 감리비(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
럼피스킨병 방역추진		23,500	0	23,500
	국	23,500	0	23,500
301 일반보전금		23,500	0	23,500
	국	23,500	0	23,500
14 기타보상금		23,500	0	23,500
○럼피스킨병 접종 시술비(사전집행)		23,500	0	23,500
	국	23,500	0	23,500
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		2,452,394	2,448,394	4,000
	국	45,609	45,609	0
	기	474,609	474,609	0
	도	473,950	473,950	0
	자	1,458,226	1,454,226	4,000
유기·유실동물 관리수준 개선		36,830	32,830	4,000
	국	9,849	9,849	0

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	22,981	22,981	0
	자	4,000	0	4,000
301 일반보전금		19,000	15,000	4,000
	국	4,500	4,500	0
	도	10,500	10,500	0
	자	4,000	0	4,000
14 기타보상금		19,000	15,000	4,000
○유실·유기동물 구조보호비 추가지원		4,000	0	4,000
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		24,172,988	15,940,479	8,232,509
	국	6,023,000	6,065,000	△42,000
	기	4,312,000	562,000	3,750,000
	도	4,573,000	2,078,250	2,494,750
	자	9,264,988	7,235,229	2,029,759
가축분뇨 공공처리시설		13,247,229	12,140,479	1,106,750
	국	6,023,000	6,065,000	△42,000
	도	1,911,000	1,516,250	394,750
	자	5,313,229	4,559,229	754,000
401 시설비및부대비		2,620,000	1,866,000	754,000
01 시설비		2,620,000	1,866,000	754,000
○제주시 가축분뇨공공처리 증설시설 의무운전		2,130,000	1,376,000	754,000
403 자치단체등자본이전		8,234,000	7,881,250	352,750
	국	6,023,000	6,065,000	△42,000
	도	1,911,000	1,516,250	394,750
	자	300,000	300,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,234,000	7,881,250	352,750
○가축분뇨 공공처리시설 설치 지원		7,934,000	7,581,250	352,750
	국	6,023,000	6,065,000	△42,000
	도	1,911,000	1,516,250	394,750
공공형 통합 바이오에너지화시설 설치사업		7,350,000	0	7,350,000
	기	3,750,000	0	3,750,000
	도	2,100,000	0	2,100,000
	자	1,500,000	0	1,500,000
402 민간자본이전		7,350,000	0	7,350,000
	기	3,750,000	0	3,750,000
	도	2,100,000	0	2,100,000
	자	1,500,000	0	1,500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,500,000	0	1,500,000
○공공형 통합 바이오에너지화시설 설치사업 (22년 국비 재편성분)		1,500,000	0	1,500,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,850,000	0	5,850,000
○공공형 통합 바이오에너지화시설 설치사업		5,850,000	0	5,850,000
	기	3,750,000	0	3,750,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,100,000	0	2,100,000
가축분뇨처리시설사업		1,410,302	1,424,000	△13,698
	기	562,000	562,000	0
	도	562,000	562,000	0
	자	286,302	300,000	△13,698
402 민간자본이전		1,410,302	1,424,000	△13,698
	기	562,000	562,000	0
	도	562,000	562,000	0
	자	286,302	300,000	△13,698
01 민간자본사업보조(자체재원)		286,302	300,000	△13,698
○가축분뇨 처리기반 구축(보조율 60%)		286,302	300,000	△13,698
축산환경개선		769,777	776,000	△6,223
402 민간자본이전		349,777	356,000	△6,223
01 민간자본사업보조(자체재원)		349,777	356,000	△6,223
○퇴비 부숙용 속성발효기 및 소형 교반장비 지원(보조율 60%)		93,777	100,000	△6,223
미생물 처리시설(전환사업)		295,680	500,000	△204,320
402 민간자본이전		295,680	500,000	△204,320
01 민간자본사업보조(자체재원)		295,680	500,000	△204,320
○가축분뇨 효율화 처리 미생물 생산시설 지원(균특이양)(보조율 60%)		295,680	500,000	△204,320
마필 신성장 동력산업 창출		2,087,488	2,022,888	64,600
	기	865,512	811,312	54,200
	도	883,216	872,816	10,400
	자	338,760	338,760	0
농어촌형 승마시설 등 설치 지원		64,600	0	64,600
	기	54,200	0	54,200
	도	10,400	0	10,400
402 민간자본이전		64,600	0	64,600
	기	54,200	0	54,200
	도	10,400	0	10,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,600	0	64,600
○농어촌형 승마시설 설치		20,800	0	20,800
	기	10,400	0	10,400
	도	10,400	0	10,400
○거점 승용마 조련시설 설치		43,800	0	43,800
	기	43,800	0	43,800

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획관리 및 재정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시계획과	139,896,751	149,090,699	△9,193,948
	기 579,000	579,000	0
	도 975,500	975,500	0
	자 138,342,251	147,536,199	△9,193,948
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	139,835,747	149,029,695	△9,193,948
	기 579,000	579,000	0
	도 975,500	975,500	0
	자 138,281,247	147,475,195	△9,193,948
도시계획관리 및 재정비	1,028,991	1,156,360	△127,369
도시관리계획수립 및 정비	1,028,991	1,156,360	△127,369
401 시설비및부대비	982,631	1,110,000	△127,369
01 시설비	972,631	1,100,000	△127,369
○제주시 도시관리계획 재정비 용역	906,000	990,000	△84,000
○제주시 도시관리계획 재정비 전략환경영향 평가 용역	61,880	80,000	△18,120
○제주시 도시관리계획 재정비 재해영향평가 용역	4,751	30,000	△25,249
도시계획도로확충	43,258,767	47,632,500	△4,373,733
	기 579,000	579,000	0
	도 975,500	975,500	0
	자 41,704,267	46,078,000	△4,373,733
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	3,410,000	4,910,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	3,410,000	4,910,000	△1,500,000
01 시설비	3,392,000	4,892,000	△1,500,000
○부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	3,392,000	4,892,000	△1,500,000
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
01 시설비	2,487,000	3,487,000	△1,000,000
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	2,487,000	3,487,000	△1,000,000
번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	3,500,000	4,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	4,000,000	△500,000
01 시설비	3,500,000	4,000,000	△500,000
○번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	3,500,000	4,000,000	△500,000
월광로~노형로(대로1-1-3호선)도시계획도로 개설사업	3,900,000	4,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	3,900,000	4,000,000	△100,000
01 시설비	3,886,000	3,986,000	△100,000
○월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	3,886,000	3,986,000	△100,000
애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	1,353,000	1,591,000	△238,000
401 시설비및부대비	1,353,000	1,591,000	△238,000
01 시설비	1,349,000	1,587,000	△238,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○애조로-성지요양원 입구간(소로1-13) 확장사업	1,349,000	1,587,000	△238,000
도남 한아름마트 남측(중로3-1-102호선)도시계획도로 개설사업	337,765	500,000	△162,235
401 시설비및부대비	337,765	500,000	△162,235
01 시설비	337,765	500,000	△162,235
○도남 한아름마트 남측(중로3-1-102호선) 도시계획도로 개설사업	337,765	500,000	△162,235
아라초등학교~대원마을간(대로3-1-25) 도시계획도로 확장사업	900,000	1,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
○아라초등학교~대원마을간(대로3-1-25)도시계획도로 확장사업	900,000	1,000,000	△100,000
외도~하귀간(중로1-1-51호선) 도시계획도로 개설사업	88,502	300,000	△211,498
401 시설비및부대비	88,502	300,000	△211,498
01 시설비	88,502	300,000	△211,498
○외도~하귀간 도시계획도로(중로1-1-51호선) 개설사업	88,502	300,000	△211,498
봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 시설비	1,000,000	1,500,000	△500,000
○봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	1,500,000	△500,000
봉개동(소로2-29호선 외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,438,000	1,500,000	△62,000
401 시설비및부대비	1,438,000	1,500,000	△62,000
01 시설비	1,438,000	1,500,000	△62,000
○봉개동(소로2-29호선 외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,438,000	1,500,000	△62,000
장기미집행 도시계획시설 해소	73,553,770	78,172,670	△4,618,900
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 및 개설	15,616,400	18,909,400	△3,293,000
401 시설비및부대비	15,607,000	18,900,000	△3,293,000
01 시설비	15,607,000	18,900,000	△3,293,000
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채 20억원)	2,000,000	2,200,000	△200,000
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업	720,000	1,100,000	△380,000
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	400,000	700,000	△300,000
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	1,080,000	1,200,000	△120,000
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업	1,600,000	3,600,000	△2,000,000
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	900,000	1,000,000	△100,000
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	585,000	700,000	△115,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	252,000	280,000	△28,000
○하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업	450,000	500,000	△50,000
아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업(장기미집행)	450,000	500,000	△50,000
아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	450,100	500,000	△49,900
401 시설비및부대비	450,100	500,000	△49,900
01 시설비	449,100	499,000	△49,900
○아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업(장기미집행)	449,100	499,000	△49,900
한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	1,350,000	1,500,000	△150,000
401 시설비및부대비	1,350,000	1,500,000	△150,000
01 시설비	1,350,000	1,500,000	△150,000
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(장기미집행)	1,350,000	1,500,000	△150,000
연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업	450,100	500,000	△49,900
401 시설비및부대비	450,100	500,000	△49,900
01 시설비	449,100	499,000	△49,900
○연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업(장기미집행)	449,100	499,000	△49,900
화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업	3,000	500,000	△497,000
401 시설비및부대비	3,000	500,000	△497,000
01 시설비	0	497,000	△497,000
○화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업(장기미집행)	0	497,000	△497,000
함덕유원지 진입도로(중로1-5-1) 확장사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○함덕유원지 진입도로(중로1-5-1) 확장사업(장기미집행)	450,000	500,000	△50,000
함덕유원지 진입도로(중로2-5-8) 확장사업	180,100	200,000	△19,900
401 시설비및부대비	180,100	200,000	△19,900
01 시설비	179,100	199,000	△19,900
○함덕유원지 진입도로(중로2-5-8) 확장사업(장기미집행)	179,100	199,000	△19,900
한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업(장기미집행)	450,000	500,000	△50,000
애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업	450,200	500,000	△49,800
401 시설비및부대비	450,200	500,000	△49,800

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	448,200	498,000	△49,800
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업 (장기미집행)	448,200	498,000	△49,800
한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업(장기 미집행)	450,000	500,000	△50,000
대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	900,300	1,000,000	△99,700
401 시설비및부대비	900,300	1,000,000	△99,700
01 시설비	897,300	997,000	△99,700
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설 사업(장기미집행)	897,300	997,000	△99,700
제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	900,300	1,000,000	△99,700
401 시설비및부대비	900,300	1,000,000	△99,700
01 시설비	897,300	997,000	△99,700
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로 확장사업(장기미집행)	897,300	997,000	△99,700
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	46,632,400	46,742,400	△110,000
401 시설비및부대비	46,630,000	46,740,000	△110,000
01 시설비	46,630,000	46,740,000	△110,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 환경영향 평가 용역	90,000	100,000	△10,000
○고산공원 토지매입사업	549,000	610,000	△61,000
○두모공원 토지매입사업	351,000	390,000	△39,000
특색있고 아름다운 경관 조성	2,143,824	2,217,770	△73,946
야간경관조명시설관리	403,184	422,130	△18,946
401 시설비및부대비	264,654	283,600	△18,946
01 시설비	263,054	282,000	△18,946
○야간경관조명시설 유지관리 단가계약 공사	218,054	232,000	△13,946
○해안도로 야간경관조명시설 보강공사	45,000	50,000	△5,000
탑동광장및테마거리관리	1,708,640	1,723,640	△15,000
401 시설비및부대비	1,685,000	1,700,000	△15,000
01 시설비	1,683,560	1,698,560	△15,000
○탑동광장 및 테마거리 유지보수비	193,560	198,560	△5,000
○탑동광장 및 테마거리(산책로) 계단 판석 정비	1,490,000	1,500,000	△10,000
탐라문화광장 등 관리	32,000	72,000	△40,000
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
○탐라광장,북수구광장,산포광장 시설물 유 지관리	10,000	30,000	△20,000
○광장 내 야간경관조명시설 보강	10,000	30,000	△20,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시재생과		55,619,279	101,038,884	△45,419,605
	균	11,910,000	11,910,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	7,990,000	7,990,000	0
	자	35,119,279	81,138,884	△46,019,605
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)		40,264,006	53,683,611	△13,419,605
	균	11,910,000	11,910,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	7,990,000	7,990,000	0
	자	19,764,006	33,783,611	△14,019,605
도시개발사업		454,700	494,700	△40,000
도시개발사업		454,700	494,700	△40,000
401 시설비및부대비		360,000	400,000	△40,000
01 시설비		360,000	400,000	△40,000
○시민복지타운광장 분수대 정비공사		360,000	400,000	△40,000
도시재생사업		24,003,688	22,984,088	1,019,600
	균	11,910,000	11,910,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	7,990,000	7,990,000	0
	자	3,503,688	3,084,088	419,600
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업		336,600	374,000	△37,400
307 민간이전		0	374,000	△374,000
05 민간위탁금		0	374,000	△374,000
○남성마을지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업		0	374,000	△374,000
401 시설비및부대비		336,600	0	336,600
01 시설비		336,600	0	336,600
○남성마을지구 도시재생 뉴딜사업		336,600	0	336,600
도시재생사업완료지구 사후관리		171,000	191,000	△20,000
401 시설비및부대비		80,000	100,000	△20,000
01 시설비		80,000	100,000	△20,000
○도시재생사업완료지구 사후관리		80,000	100,000	△20,000
생활권역형 자전거 인프라구축사업		260,000	300,000	△40,000
401 시설비및부대비		260,000	300,000	△40,000
01 시설비		260,000	300,000	△40,000
○생활권역형 자전거도로 정비 · 보수		180,000	200,000	△20,000
○제주시 환상자전거길 정비 · 보수		80,000	100,000	△20,000
자전거 이용 활성화(성인지예산)		331,428	384,428	△53,000
307 민간이전		167,000	220,000	△53,000
05 민간위탁금		60,000	70,000	△10,000
○공공자전거 스테이션 관리 및 운영		60,000	70,000	△10,000
06 보험금		107,000	150,000	△43,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주시민 자전거보험 가입	107,000	150,000	△43,000
주민참여예산 지원	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○공공자전거 스테이션 확대 설치(주민참여예산)	270,000	300,000	△30,000
자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	600,000	0	600,000
	특 300,000	0	300,000
	자 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	특 300,000	0	300,000
	자 300,000	0	300,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○아라동 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업(사전집행)	600,000	0	600,000
	특 300,000	0	300,000
	자 300,000	0	300,000
국토종주 자전거길 정비사업	600,000	0	600,000
	특 300,000	0	300,000
	자 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	특 300,000	0	300,000
	자 300,000	0	300,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○국토종주 자전거길(환상자전거길) 정비사업(사전집행)	600,000	0	600,000
	특 300,000	0	300,000
	자 300,000	0	300,000
정주여건개선사업	2,960,163	3,609,380	△649,217
도시활력증진지역 개발사업(전환사업)	2,620,783	3,270,000	△649,217
401 시설비및부대비	2,620,783	3,270,000	△649,217
01 시설비	2,620,783	3,270,000	△649,217
○용담2동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	363,570	500,000	△136,430
○화북동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	57,213	570,000	△512,787
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	11,846,719	25,596,707	△13,749,988
화북상업지역도시개발사업	11,846,719	25,199,457	△13,352,738
401 시설비및부대비	11,843,219	25,195,957	△13,352,738
01 시설비	11,229,219	24,581,957	△13,352,738
○기반시설공사	4,012,772	9,181,957	△5,169,185
○각종 부담금	3,316,447	3,900,000	△583,553
○감정평가 수수료	0	600,000	△600,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○환지청산 교부금	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
예비비	0	397,250	△397,250
801 예비비	0	397,250	△397,250
01 일반예비비	0	397,250	△397,250
○예비비	0	397,250	△397,250
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	15,320,733	47,320,733	△32,000,000
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	0	47,000,000	△47,000,000
내부거래지출	0	47,000,000	△47,000,000
704 예탁금	0	47,000,000	△47,000,000
01 예탁금	0	47,000,000	△47,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	0	47,000,000	△47,000,000
보전지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	15,000,000	0	15,000,000
보전지출	15,000,000	0	15,000,000
802 반환금기타	15,000,000	0	15,000,000
03 기타반환금등	15,000,000	0	15,000,000
○체비지 계약 해지에 따른 반환	15,000,000	0	15,000,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건설과		55,214,023	57,903,548	△2,689,525
	특	2,157,000	302,000	1,855,000
	자	52,807,023	57,351,548	△4,544,525
	소	250,000	250,000	0
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)		55,145,585	57,835,110	△2,689,525
	특	2,157,000	302,000	1,855,000
	자	52,738,585	57,283,110	△4,544,525
	소	250,000	250,000	0
체계적인 도로시설 확충		14,800,035	16,094,063	△1,294,028
	특	400,000	0	400,000
	자	14,400,035	16,094,063	△1,694,028
군도89호선(세화~좌보미) 확 · 포장사업		1,390,897	1,600,000	△209,103
401 시설비및부대비		1,390,897	1,600,000	△209,103
01 시설비		1,387,897	1,597,000	△209,103
○군도89호선(세화~좌보미) 확 · 포장사업		1,387,897	1,597,000	△209,103
하가로2길(시도38호) 확 · 포장사업		850,000	500,000	350,000
	특	400,000	0	400,000
	자	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비		850,000	500,000	350,000
	특	400,000	0	400,000
	자	450,000	500,000	△50,000
01 시설비		848,000	498,000	350,000
○하가로2길(시도38호선) 도로 확 · 포장사업		848,000	498,000	350,000
	특	400,000	0	400,000
	자	448,000	498,000	△50,000
유수암평화5길 시도(유수암리 4)농어촌도로 확포장사업		36,443	160,000	△123,557
401 시설비및부대비		36,443	160,000	△123,557
01 시설비		36,443	160,000	△123,557
○유수암평화5길 시도(유수암리4) 확포장사업		36,443	160,000	△123,557
신난밭선 농어촌도로 정비사업		0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비		0	500,000	△500,000
01 시설비		0	500,000	△500,000
○신난밭선 농어촌도로 정비사업		0	500,000	△500,000
송당선 농어촌도로 정비사업		141,077	300,000	△158,923
401 시설비및부대비		141,077	300,000	△158,923
01 시설비		141,077	300,000	△158,923
○송당선 농어촌도로 정비사업		141,077	300,000	△158,923
사장밭선 농어촌도로 정비사업		529,873	600,000	△70,127
401 시설비및부대비		529,873	600,000	△70,127
01 시설비		529,873	600,000	△70,127
○사장밭선 농어촌도로 정비사업		529,873	600,000	△70,127
세상선 농어촌도로 정비사업		197,682	300,000	△102,318

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	197,682	300,000	△102,318
01 시설비	197,682	300,000	△102,318
○세상선 농어촌도로 정비사업	197,682	300,000	△102,318
수산버스회차지 진입도로 확포장사업	1,400,000	1,500,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,500,000	△100,000
01 시설비	1,397,000	1,497,000	△100,000
○수산버스회차지 진입도로 확·포장사업	1,397,000	1,497,000	△100,000
시도 및 농어촌도로 미지급용지보상	1,250,000	1,500,000	△250,000
401 시설비및부대비	1,250,000	1,500,000	△250,000
01 시설비	1,250,000	1,500,000	△250,000
○시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	1,250,000	1,500,000	△250,000
소규모주민숙원사업	950,000	1,050,000	△100,000
401 시설비및부대비	950,000	1,050,000	△100,000
01 시설비	950,000	1,050,000	△100,000
○기와5길 시도 확·포장사업	360,000	400,000	△40,000
○오라동주민센터 앞(시도5111호선) 도로 확. 포장 사업	540,000	600,000	△60,000
시설물 안전법 유지보수	1,270,000	1,300,000	△30,000
401 시설비및부대비	1,270,000	1,300,000	△30,000
01 시설비	1,270,000	1,300,000	△30,000
○교량시설물 유지보수	270,000	300,000	△30,000
안전한 도로구조 개선	11,889,459	11,217,159	672,300
	특 1,257,000	302,000	955,000
	자 10,382,459	10,665,159	△282,700
	소 250,000	250,000	0
도로보수 및 유지관리	11,746,464	11,074,164	672,300
	특 1,257,000	302,000	955,000
	자 10,239,464	10,522,164	△282,700
	소 250,000	250,000	0
206 재료비	277,250	222,250	55,000
	특 155,000	100,000	55,000
	자 122,250	122,250	0
01 재료비	277,250	222,250	55,000
○제설작업용 자재구입(2023 대설·한파대책비 사전집행 55,000천원 포함)	122,000	67,000	55,000
	특 55,000	0	55,000
	자 67,000	67,000	0
401 시설비및부대비	11,008,400	10,391,100	617,300
	특 1,102,000	202,000	900,000
	자 9,656,400	9,939,100	△282,700
	소 250,000	250,000	0
01 시설비	11,006,400	10,389,100	617,300

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로구조 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도로안전시설물(과속방지턱, 볼라드 외) 정비공사	180,000	200,000	△20,000
○도로표지판 시설 및 정비	70,000	200,000	△130,000
○교통약자 보호시설 개선 정비	175,000	200,000	△25,000
○도로 저류지 정비	112,300	150,000	△37,700
○덕천~송당(김송로) 저류지 정비 및 주변 환경 개선사업	140,000	150,000	△10,000
○가령로 일원 도로 열선 설치사업	360,000	400,000	△40,000
○이도2동주민센터 북측 도로 열선 설치 사업	180,000	200,000	△20,000
○조천읍 함대로 외 1개노선 도로포장 정비사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
○가령로 자동제설장치(도로열선) 설치(사전집행)	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
쾌적한 도로환경 조성	11,548,565	11,558,562	△9,997
	특 500,000	0	500,000
	자 11,048,565	11,558,562	△509,997
주민불편도로 정비사업	3,769,000	4,099,000	△330,000
401 시설비및부대비	3,741,000	4,071,000	△330,000
01 시설비	3,739,000	4,069,000	△330,000
○주민불편도로 토지매입 및 비법정도로 민원해소	170,000	200,000	△30,000
○주민불편도로 정비사업	3,319,000	3,569,000	△250,000
○금악북로 주민불편도로 정비사업	150,000	200,000	△50,000
재해예방 등 배수로 정비사업	3,999,003	3,808,000	191,003
	특 300,000	0	300,000
	자 3,699,003	3,808,000	△108,997
401 시설비및부대비	3,999,003	3,808,000	191,003
	특 300,000	0	300,000
	자 3,699,003	3,808,000	△108,997
01 시설비	3,999,003	3,808,000	191,003
○신성여고 인근 배수로 정비사업	180,000	200,000	△20,000
○용강6길 배수로 정비사업	1,641,003	1,700,000	△58,997
○귀덕로 배수로 정비사업	180,000	200,000	△20,000
○명월로 배수로 정비사업	150,000	160,000	△10,000
○천덕로(곽지~납읍) 배수로 정비사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	497,000	502,000	△5,000
401 시설비및부대비	497,000	502,000	△5,000
01 시설비	495,000	500,000	△5,000
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	495,000	500,000	△5,000
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	720,000	750,000	△30,000
401 시설비및부대비	720,000	750,000	△30,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	720,000	750,000	△30,000
○무단횡단 금지시설 설치 및 유지보수	180,000	200,000	△20,000
○사고다발지역 도로 구조개선사업	90,000	100,000	△10,000
인도시설 정비사업	1,116,000	952,000	164,000
	특 200,000	0	200,000
	자 916,000	952,000	△36,000
401 시설비및부대비	1,116,000	952,000	164,000
	특 200,000	0	200,000
	자 916,000	952,000	△36,000
01 시설비	1,114,000	950,000	164,000
○탑동로(천마타워 인근) 인도 정비사업	180,000	200,000	△20,000
○명재로 인도 정비사업	144,000	160,000	△16,000
○신북로(구 일주도로) 인도 정비사업	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
도로시설물 유지관리	16,907,526	18,965,326	△2,057,800
가로등 · 보안등 관리(성인지예산)	6,625,916	6,678,716	△52,800
201 일반운영비	3,465,916	3,518,716	△52,800
02 공공운영비	3,464,716	3,517,516	△52,800
○가로등 안전점검 수수료	0	52,800	△52,800
지하도상가관리	1,152,010	1,172,010	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○중앙지하도상가 건축설비 보수공사	90,000	100,000	△10,000
○중앙지하도상가 정밀안전진단 실시	90,000	100,000	△10,000
도로소송수행	9,115,000	11,100,000	△1,985,000
305 배상금등	325,000	300,000	25,000
01 배상금등	325,000	300,000	25,000
○도로소송 사건 부당이득금 배상	325,000	300,000	25,000
401 시설비및부대비	8,790,000	10,800,000	△2,010,000
01 시설비	8,790,000	10,800,000	△2,010,000
○소송패소 토지매입비	8,700,000	10,700,000	△2,000,000
○패소토지 지적상 도로 개설	90,000	100,000	△10,000

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주택과		25,198,721	25,259,321	△60,600
	국	18,791,000	18,818,800	△27,800
	기	120,000	120,000	0
	도	5,040,400	5,068,200	△27,800
	자	1,247,321	1,252,321	△5,000
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)		1,261,970	1,266,970	△5,000
	기	120,000	120,000	0
	도	80,000	80,000	0
	자	1,061,970	1,066,970	△5,000
공동주택 관리		941,100	946,100	△5,000
	기	120,000	120,000	0
	도	80,000	80,000	0
	자	741,100	746,100	△5,000
공동주택 지원사업		741,100	746,100	△5,000
401 시설비및부대비		95,000	100,000	△5,000
01 시설비		95,000	100,000	△5,000
○소규모 공동주택(제3종시설물) 안전점검		95,000	100,000	△5,000
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)		23,865,597	23,921,197	△55,600
	국	18,791,000	18,818,800	△27,800
	도	4,960,400	4,988,200	△27,800
	자	114,197	114,197	0
주거복지 향상		23,751,400	23,807,000	△55,600
	국	18,791,000	18,818,800	△27,800
	도	4,960,400	4,988,200	△27,800
청년월세 한시 특별지원 사업		672,640	728,240	△55,600
	국	336,320	364,120	△27,800
	도	336,320	364,120	△27,800
301 일반보전금		672,640	728,240	△55,600
	국	336,320	364,120	△27,800
	도	336,320	364,120	△27,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		672,640	728,240	△55,600
○청년월세 한시 특별지원사업		672,640	728,240	△55,600
	국	336,320	364,120	△27,800
	도	336,320	364,120	△27,800

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축인허가건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건축과		556,906	662,906	△106,000
	국	19,000	15,000	4,000
	자	537,906	647,906	△110,000
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)		506,960	612,960	△106,000
	국	19,000	15,000	4,000
	자	487,960	597,960	△110,000
건축인허가건실화		255,960	365,960	△110,000
건축인허가 건실화 추진		255,960	365,960	△110,000
201 일반운영비		252,500	362,500	△110,000
01 사무관리비		249,400	359,400	△110,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료		242,000	352,000	△110,000
안전한 건축문화 조성		239,000	235,000	4,000
	국	19,000	15,000	4,000
	자	220,000	220,000	0
지역건축안전센터 설치 운영		19,000	15,000	4,000
	국	19,000	15,000	4,000
201 일반운영비		19,000	15,000	4,000
	국	19,000	15,000	4,000
01 사무관리비		19,000	15,000	4,000
○건축물안전점검수수료 및 홍보물제작등(사전집행4,000천원 포함)		16,000	12,000	4,000
	국	16,000	12,000	4,000

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시보건행정과		13,832,046	14,240,948	△408,902
	국	1,739,949	1,934,970	△195,021
	기	3,075,865	3,076,295	△430
	도	4,905,997	5,101,448	△195,451
	자	4,110,235	4,128,235	△18,000
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)		13,567,628	13,976,530	△408,902
	국	1,739,949	1,934,970	△195,021
	기	3,075,865	3,076,295	△430
	도	4,905,997	5,101,448	△195,451
	자	3,845,817	3,863,817	△18,000
보건행정운영		674,328	692,328	△18,000
	국	5,000	5,000	0
	도	50,000	50,000	0
	자	619,328	637,328	△18,000
진료실운영		103,687	121,687	△18,000
201 일반운영비		53,517	71,517	△18,000
01 사무관리비		11,700	29,700	△18,000
○진료의사 숙소 임차료		0	18,000	△18,000
의약관리		89,559	99,601	△10,042
	국	26,679	31,700	△5,021
	도	26,679	31,700	△5,021
	자	36,201	36,201	0
수술실 안전관리 지원 사업		53,358	63,400	△10,042
	국	26,679	31,700	△5,021
	도	26,679	31,700	△5,021
402 민간자본이전		53,358	63,400	△10,042
	국	26,679	31,700	△5,021
	도	26,679	31,700	△5,021
02 민간자본사업보조(이전재원)		53,358	63,400	△10,042
○수술실 안전관리 지원 사업		53,358	63,400	△10,042
	국	26,679	31,700	△5,021
	도	26,679	31,700	△5,021
모자보건및예방접종관리		12,803,741	13,184,601	△380,860
	국	1,708,270	1,898,270	△190,000
	기	3,075,865	3,076,295	△430
	도	4,829,318	5,019,748	△190,430
	자	3,190,288	3,190,288	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		32,700	31,000	1,700
	기	16,350	15,500	850
	도	16,350	15,500	850
307 민간이전		32,700	31,000	1,700
	기	16,350	15,500	850
	도	16,350	15,500	850

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		32,700	31,000	1,700
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		32,700	31,000	1,700
	기	16,350	15,500	850
	도	16,350	15,500	850
선천성대사이상검사 및 환아관리		24,600	23,600	1,000
	기	12,300	11,800	500
	도	12,300	11,800	500
307 민간이전		24,600	23,600	1,000
	기	12,300	11,800	500
	도	12,300	11,800	500
01 의료및구료비		24,600	23,600	1,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 지원		24,600	23,600	1,000
	기	12,300	11,800	500
	도	12,300	11,800	500
신생아 난청검사 및 보청기 지원		5,440	5,200	240
	기	2,720	2,600	120
	도	2,720	2,600	120
307 민간이전		5,440	5,200	240
	기	2,720	2,600	120
	도	2,720	2,600	120
01 의료및구료비		5,440	5,200	240
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		5,440	5,200	240
	기	2,720	2,600	120
	도	2,720	2,600	120
예방접종등록센터 운영		68,622	72,422	△3,800
	기	21,440	23,340	△1,900
	도	47,182	49,082	△1,900
101 인건비		62,078	65,878	△3,800
	기	19,882	21,782	△1,900
	도	42,196	44,096	△1,900
04 기간제근로자등보수		30,274	34,074	△3,800
○예방접종등록요원 인건비		14,920	18,720	△3,800
	기	7,460	9,360	△1,900
	도	7,460	9,360	△1,900
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)		1,985,540	2,365,540	△380,000
	국	992,770	1,182,770	△190,000
	도	992,770	1,182,770	△190,000
307 민간이전		1,985,540	2,365,540	△380,000
	국	992,770	1,182,770	△190,000
	도	992,770	1,182,770	△190,000
01 의료및구료비		1,985,540	2,365,540	△380,000
○위탁의료기관 예방접종 시행비 지급		1,985,540	2,365,540	△380,000
	국	992,770	1,182,770	△190,000

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 992,770	1,182,770	△190,000

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건강증진과		9,832,803	9,626,527	206,276
	국	406,950	310,532	96,418
	균	337,514	337,514	0
	기	3,254,967	3,254,967	0
	도	3,819,677	3,730,259	89,418
	자	2,013,695	1,993,255	20,440
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)		9,691,544	9,485,268	206,276
	국	406,950	310,532	96,418
	균	337,514	337,514	0
	기	3,254,967	3,254,967	0
	도	3,819,677	3,730,259	89,418
	자	1,872,436	1,851,996	20,440
감염병 예방관리		1,586,541	1,403,905	182,636
	국	156,588	61,770	94,818
	기	450,593	450,593	0
	도	387,881	300,063	87,818
	자	591,479	591,479	0
급성 감염병 관리사업		10,000	3,000	7,000
	국	7,000	0	7,000
	자	3,000	3,000	0
301 일반보전금		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
14 기타보상금		7,000	0	7,000
○코로나19검사 양성자 조사감시 사업(사전집행 4,200천원 포함)		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
코로나19 환자 격리치료비 지원		290,056	114,420	175,636
	국	145,028	57,210	87,818
	도	145,028	57,210	87,818
301 일반보전금		290,056	114,420	175,636
	국	145,028	57,210	87,818
	도	145,028	57,210	87,818
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		290,056	114,420	175,636
○코로나19 환자 격리치료비 지원		290,056	114,420	175,636
	국	145,028	57,210	87,818
	도	145,028	57,210	87,818
방문보건관리		6,323,834	6,300,194	23,640
	국	216,290	214,690	1,600
	균	337,514	337,514	0
	기	2,082,476	2,082,476	0
	도	2,570,994	2,569,394	1,600
	자	1,116,560	1,096,120	20,440
암환자 의료비 지원(제주)(전환사업)		290,000	250,000	40,000

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		290,000	250,000	40,000
01 의료및구료비		290,000	250,000	40,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)		290,000	250,000	40,000
치매치료관리비 지원사업(제주)(전환사업)		219,600	229,600	△10,000
307 민간이전		219,600	229,600	△10,000
01 의료및구료비		219,600	229,600	△10,000
○치매치료관리비 지원사업(지방이양사업)		219,600	229,600	△10,000
정신질환자 치료비 지원		24,200	21,000	3,200
	국	12,100	10,500	1,600
	도	12,100	10,500	1,600
307 민간이전		24,200	21,000	3,200
	국	12,100	10,500	1,600
	도	12,100	10,500	1,600
01 의료및구료비		24,200	21,000	3,200
○정신질환자 치료비 지원		24,200	21,000	3,200
	국	12,100	10,500	1,600
	도	12,100	10,500	1,600
기초정신건강복지센터 지원사업(제주)		121,100	130,660	△9,560
	기	25,550	25,550	0
	도	25,550	25,550	0
	자	70,000	79,560	△9,560
307 민간이전		121,100	130,660	△9,560
	기	25,550	25,550	0
	도	25,550	25,550	0
	자	70,000	79,560	△9,560
02 민간경상사업보조		70,000	79,560	△9,560
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비 등(정액)		70,000	79,560	△9,560

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시서부보건소		4,676,545	4,731,885	△55,340
	국	242,110	250,510	△8,400
	균	163,688	163,688	0
	기	1,339,648	1,338,168	1,480
	도	1,494,388	1,502,808	△8,420
	자	1,436,711	1,476,711	△40,000
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)		4,469,613	4,524,953	△55,340
	국	242,110	250,510	△8,400
	균	163,688	163,688	0
	기	1,339,648	1,338,168	1,480
	도	1,494,388	1,502,808	△8,420
	자	1,229,779	1,269,779	△40,000
의약관리		1,573,149	1,640,689	△67,540
	국	183,294	218,544	△35,250
	기	483,808	482,328	1,480
	도	681,906	715,676	△33,770
	자	224,141	224,141	0
예방접종등록센터운영		47,404	43,604	3,800
	기	16,300	14,400	1,900
	도	31,104	29,204	1,900
101 인건비		38,914	35,914	3,000
	기	12,210	10,710	1,500
	도	26,704	25,204	1,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,914	35,914	3,000
○예방접종등록센터운영		24,420	21,420	3,000
· 기본급		21,500	18,650	2,850
	기	10,750	9,325	1,425
	도	10,750	9,325	1,425
· 상여금(명절휴가비)		2,320	2,238	82
	기	1,160	1,119	41
	도	1,160	1,119	41
· 연차미사용수당		600	532	68
	기	300	266	34
	도	300	266	34
304 연금부담금등		8,180	7,380	800
	기	4,090	3,690	400
	도	4,090	3,690	400
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,180	7,380	800
○예방접종등록요원 기관부담 연금부담금 등		8,180	7,380	800
· 공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금		1,630	1,590	40
	기	815	795	20
	도	815	795	20

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 공무직(무기계약)근로자 국민건강보험 건강보험료		1,292	1,252	40
	기	646	626	20
	도	646	626	20
· 공무직(무기계약)근로자 국민건강보험 장기요양보험료		194	154	40
	기	97	77	20
	도	97	77	20
· 공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금		676	636	40
	기	338	318	20
	도	338	318	20
· 공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등		394	354	40
	기	197	177	20
	도	197	177	20
· 퇴직금		3,994	3,394	600
	기	1,997	1,697	300
	도	1,997	1,697	300
선천성대사이상검사 및 환아관리		5,000	6,000	△1,000
	기	2,500	3,000	△500
	도	2,500	3,000	△500
307 민간이전		5,000	6,000	△1,000
	기	2,500	3,000	△500
	도	2,500	3,000	△500
01 의료및구료비		5,000	6,000	△1,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리		5,000	6,000	△1,000
	기	2,500	3,000	△500
	도	2,500	3,000	△500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		4,000	3,400	600
	기	2,000	1,700	300
	도	2,000	1,700	300
307 민간이전		4,000	3,400	600
	기	2,000	1,700	300
	도	2,000	1,700	300
01 의료및구료비		4,000	3,400	600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		4,000	3,400	600
	기	2,000	1,700	300
	도	2,000	1,700	300
신생아 난청검사 및 보청기 지원		1,060	1,500	△440
	기	530	750	△220
	도	530	750	△220
307 민간이전		1,060	1,500	△440
	기	530	750	△220
	도	530	750	△220

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		1,060	1,500	△440
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		1,060	1,500	△440
	기	530	750	△220
	도	530	750	△220
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)		366,588	437,088	△70,500
	국	183,294	218,544	△35,250
	도	183,294	218,544	△35,250
307 민간이전		366,588	437,088	△70,500
	국	183,294	218,544	△35,250
	도	183,294	218,544	△35,250
01 의료및구료비		366,588	437,088	△70,500
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)		366,588	437,088	△70,500
	국	183,294	218,544	△35,250
	도	183,294	218,544	△35,250
감염병 예방관리		397,470	345,270	52,200
	국	41,780	14,930	26,850
	기	47,220	47,220	0
	도	87,500	62,150	25,350
	자	220,970	220,970	0
급성감염병관리사업		64,466	62,966	1,500
	국	1,500	0	1,500
	자	62,966	62,966	0
301 일반보전금		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
14 기타보상금		1,500	0	1,500
○코로나19검사 양성자 조사감시 사업(사전집행 900천원 포함)		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
코로나19 환자 격리치료비 지원		79,300	28,600	50,700
	국	39,650	14,300	25,350
	도	39,650	14,300	25,350
301 일반보전금		79,300	28,600	50,700
	국	39,650	14,300	25,350
	도	39,650	14,300	25,350
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		79,300	28,600	50,700
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원		79,300	28,600	50,700
	국	39,650	14,300	25,350
	도	39,650	14,300	25,350
방문보건관리		1,404,336	1,444,336	△40,000
	국	17,036	17,036	0
	균	142,390	142,390	0
	기	583,444	583,444	0

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 475,946	475,946	0
	자 185,520	225,520	△40,000
암환자의료비지원사업(전환사업)	60,000	100,000	△40,000
307 민간이전	60,000	100,000	△40,000
01 의료및구료비	60,000	100,000	△40,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	60,000	100,000	△40,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시동부보건소		3,864,802	3,906,209	△41,407
	국	153,233	171,414	△18,181
	균	127,723	127,723	0
	기	1,075,119	1,074,999	120
	도	1,150,524	1,168,585	△18,061
	자	1,358,203	1,363,488	△5,285
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)		3,607,700	3,649,107	△41,407
	국	153,233	171,414	△18,181
	균	127,723	127,723	0
	기	1,075,119	1,074,999	120
	도	1,150,524	1,168,585	△18,061
	자	1,101,101	1,106,386	△5,285
보건행정운영		618,708	623,993	△5,285
	균	9,333	9,333	0
	도	4,667	4,667	0
	자	604,708	609,993	△5,285
청사관리 유지보수		356,052	361,337	△5,285
401 시설비및부대비		161,715	167,000	△5,285
01 시설비		161,715	167,000	△5,285
○보건지소(구좌·조천·우도) 및 진료소(하도) 내진성능평가 용역		82,715	88,000	△5,285
·구좌, 조천보건지소		38,715	44,000	△5,285
건강증진관리		496,120	496,120	0
	기	200,140	200,140	0
	도	268,480	268,480	0
	자	27,500	27,500	0
지역사회중심금연지원서비스		155,270	155,270	0
	기	70,530	70,530	0
	도	84,740	84,740	0
101 인건비		57,540	68,540	△11,000
	기	28,770	34,270	△5,500
	도	28,770	34,270	△5,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,540	68,540	△11,000
○금연사업 공무직 보수		57,540	68,540	△11,000
·기본급		35,546	44,846	△9,300
	기	17,773	22,423	△4,650
	도	17,773	22,423	△4,650
·수당(정액급식비,조정수당,근속수당,명절휴가비 등)		21,994	23,694	△1,700
	기	10,997	11,847	△850
	도	10,997	11,847	△850
201 일반운영비		46,810	35,810	11,000
	기	23,405	17,905	5,500

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	23,405	17,905	5,500
01 사무관리비		46,810	35,810	11,000
○금연홍보물 및 현수막 등 구입		15,360	4,360	11,000
	기	7,680	2,180	5,500
	도	7,680	2,180	5,500
의약관리		849,728	920,228	△70,500
	국	104,198	139,448	△35,250
	기	284,957	284,957	0
	도	400,912	436,162	△35,250
	자	59,661	59,661	0
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)		207,296	277,796	△70,500
	국	103,648	138,898	△35,250
	도	103,648	138,898	△35,250
307 민간이전		207,296	277,796	△70,500
	국	103,648	138,898	△35,250
	도	103,648	138,898	△35,250
01 의료및구료비		207,296	277,796	△70,500
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)		207,296	277,796	△70,500
	국	103,648	138,898	△35,250
	도	103,648	138,898	△35,250
모자보건관리		89,755	89,515	240
	기	7,322	7,202	120
	도	5,933	5,813	120
	자	76,500	76,500	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		6,040	4,800	1,240
	기	3,020	2,400	620
	도	3,020	2,400	620
307 민간이전		6,040	4,800	1,240
	기	3,020	2,400	620
	도	3,020	2,400	620
01 의료및구료비		6,040	4,800	1,240
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		6,040	4,800	1,240
	기	3,020	2,400	620
	도	3,020	2,400	620
선천성대사이상검사 및 환아관리		200	1,200	△1,000
	기	100	600	△500
	도	100	600	△500
307 민간이전		200	1,200	△1,000
	기	100	600	△500
	도	100	600	△500
01 의료및구료비		200	1,200	△1,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리		200	1,200	△1,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	100	600	△500
	도	100	600	△500
감염병예방관리		350,610	316,472	34,138
	국	31,999	14,930	17,069
	기	41,520	41,520	0
	도	73,519	56,450	17,069
	자	203,572	203,572	0
코로나19 환자 격리치료비 지원		62,738	28,600	34,138
	국	31,369	14,300	17,069
	도	31,369	14,300	17,069
301 일반보전금		62,738	28,600	34,138
	국	31,369	14,300	17,069
	도	31,369	14,300	17,069
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		62,738	28,600	34,138
○코로나19 환자 격리치료비 지원		62,738	28,600	34,138
	국	31,369	14,300	17,069
	도	31,369	14,300	17,069
방문보건관리		1,202,779	1,202,779	0
	국	17,036	17,036	0
	균	118,390	118,390	0
	기	541,180	541,180	0
	도	397,013	397,013	0
	자	129,160	129,160	0
방문건강관리사업		292,250	292,250	0
	균	118,390	118,390	0
	도	170,860	170,860	0
	자	3,000	3,000	0
101 인건비		179,482	174,482	5,000
	균	76,176	76,176	0
	도	103,306	98,306	5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		147,730	142,730	5,000
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명)		147,730	142,730	5,000
·인건비추가분		27,130	22,130	5,000
	도	27,130	22,130	5,000
201 일반운영비		54,928	55,728	△800
	균	26,964	27,364	△400
	도	26,964	27,364	△400
	자	1,000	1,000	0
01 사무관리비		35,678	36,478	△800
○방문건강관리사업 운영비		4,100	4,900	△800
	균	2,050	2,450	△400
	도	2,050	2,450	△400
202 여비		1,300	500	800

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 650	250	400
	도 650	250	400
01 국내여비	1,300	500	800
○방문건강관리 사업 추진 여비	1,300	500	800
	균 650	250	400
	도 650	250	400
304 연금부담금등	25,340	30,340	△5,000
	도 25,340	30,340	△5,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,340	30,340	△5,000
○4대보험금 기관부담금 및 퇴직금(4명)	25,340	30,340	△5,000
·4대보험 기관부담금	11,350	16,350	△5,000
	도 11,350	16,350	△5,000

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한림읍	8,300,643	8,791,343	△490,700
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	8,052,348	8,543,048	△490,700
읍행정기능 활성화	4,256,623	4,513,623	△257,000
체육시설 관리운영	588,798	698,798	△110,000
401 시설비및부대비	430,000	540,000	△110,000
01 시설비	430,000	540,000	△110,000
○한림체육관 노후시설 개보수공사	70,000	80,000	△10,000
○한림읍 종합운동장 노후시설 정비공사	250,000	300,000	△50,000
○한림종합운동장 하수관로 정비공사	100,000	150,000	△50,000
환경정비사업	570,073	567,073	3,000
305 배상금등	3,000	0	3,000
01 배상금등	3,000	0	3,000
○국유재산 무단점유 변상금	3,000	0	3,000
주민참여예산 지원	833,860	983,860	△150,000
401 시설비및부대비	684,580	834,580	△150,000
01 시설비	684,580	834,580	△150,000
○한수풀 예술·문화 거리조성을 위한 한림천 벽화 복원사업	120,000	150,000	△30,000
○한림해안로 귀덕구간 야간관광활성화를 위한 태양광 도로 표지병 설치사업	80,000	90,000	△10,000
○한수풀 야(夜)올레 산책로 조성사업	120,000	200,000	△80,000
○귀덕1리 포구 해상부유구조물 시설 설치사업	0	30,000	△30,000
산업육성 및 지역개발	3,795,725	4,029,425	△233,700
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,423,300	2,657,000	△233,700
401 시설비및부대비	1,983,300	2,217,000	△233,700
01 시설비	1,983,300	2,217,000	△233,700
○(구)재릉관광안내센터 하수관 연결공사	34,000	50,000	△16,000
○한림읍 관내 상습침수지역침투조 개설공사	65,000	80,000	△15,000
○협재리 일원 농로 포장 공사	25,000	60,000	△35,000
○월령리 일원 위험도로 보강공사	35,000	50,000	△15,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축 등)	974,300	1,067,000	△92,700
○옹포천 하류(고향의강)생태체험공원 정비공사	40,000	100,000	△60,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시애월읍	14,570,020	14,755,837	△185,817
일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)	14,298,100	14,483,917	△185,817
읍행정기능 활성화	4,935,375	5,029,823	△94,448
체육시설 관리운영	310,888	335,888	△25,000
401 시설비및부대비	225,000	250,000	△25,000
01 시설비	225,000	250,000	△25,000
○애월읍 관내 체육시설 정비	225,000	250,000	△25,000
환경정비사업	786,990	794,839	△7,849
307 민간이전	34,151	42,000	△7,849
05 민간위탁금	34,151	42,000	△7,849
○공중화장실 청소위탁	34,151	42,000	△7,849
주민참여예산 지원	788,303	849,902	△61,599
401 시설비및부대비	387,095	443,217	△56,122
01 시설비	387,095	443,217	△56,122
○하광로 배수로 정비공사	49,465	57,307	△7,842
○용흥리 침투조 설치 공사	39,486	45,000	△5,514
○하귀2리 해안변 산책로 목재 데크시설 보수·보강 공사	43,844	50,000	△6,156
○조명을 활용한 범죄없는 마을 조성사업	50,461	70,000	△19,539
○어음분교 일대 도로 개선 사업	19,429	36,500	△17,071
402 민간자본이전	304,783	310,260	△5,477
01 민간자본사업보조(자체재원)	304,783	310,260	△5,477
○상가락공원 조성 사업(보조율 90%)	76,873	82,350	△5,477
산업육성 및 지역개발	9,362,725	9,454,094	△91,369
도로시설물 관리운영	913,010	856,010	57,000
201 일반운영비	418,205	361,205	57,000
02 공공운영비	418,205	361,205	57,000
○가로등·보안등 전기사용료	417,000	360,000	57,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	361,100	377,100	△16,000
401 시설비및부대비	259,000	275,000	△16,000
01 시설비	259,000	275,000	△16,000
○해양폐기물 처리 용역	90,000	100,000	△10,000
○해수욕장 샤워장 리모델링 공사	54,000	60,000	△6,000
산불예방 및 재해대책 관리	319,317	389,896	△70,579
401 시설비및부대비	309,421	380,000	△70,579
01 시설비	309,421	380,000	△70,579
○소규모 재해환경 등 취약지 도로 및 배수로 정비공사	309,421	380,000	△70,579
소규모주민숙원 및 지역개발사업	7,189,810	7,251,600	△61,790
401 시설비및부대비	5,659,793	5,689,000	△29,207
01 시설비	5,659,793	5,689,000	△29,207
○광령1리 마을안길 우수관로 정비공사	70,793	100,000	△29,207

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전	1,207,017	1,239,600	△32,583
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,207,017	1,239,600	△32,583
○납읍리 복지회관 보수공사(보조율 70%)	122,883	135,000	△12,117
○하귀2리 민속전수관 보수공사(보조율 90%)	108,493	117,000	△8,507
○유수암리 축구장 보수공사(보조율 90%)	58,041	70,000	△11,959

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시구좌읍	8,946,175	8,969,461	△23,286
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	8,709,971	8,733,257	△23,286
읍행정기능 활성화	4,631,874	4,627,314	4,560
읍행정 운영	989,254	977,754	11,500
301 일반보전금	513,500	502,000	11,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	493,300	481,800	11,500
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	493,300	481,800	11,500
환경정비사업	1,309,882	1,316,822	△6,940
307 민간이전	49,660	56,600	△6,940
05 민간위탁금	49,660	56,600	△6,940
○공중화장실 민간위탁관리비	49,660	56,600	△6,940
산업육성 및 지역개발	4,078,097	4,105,943	△27,846
도로시설물 관리운영	937,000	900,000	37,000
201 일반운영비	387,000	350,000	37,000
02 공공운영비	387,000	350,000	37,000
○가로등 전기사용료	387,000	350,000	37,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	311,635	319,681	△8,046
401 시설비및부대비	161,954	170,000	△8,046
01 시설비	161,954	170,000	△8,046
○관내 해양폐기물 처리비	91,954	100,000	△8,046
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,656,200	2,713,000	△56,800
307 민간이전	193,200	240,000	△46,800
04 민간행사사업보조	68,200	115,000	△46,800
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	68,200	115,000	△46,800
401 시설비및부대비	1,953,000	1,963,000	△10,000
01 시설비	1,953,000	1,963,000	△10,000
○덕천리 일원 가로등 설치공사	90,000	100,000	△10,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시조천읍	8,859,898	9,048,741	△188,843
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	8,618,272	8,807,115	△188,843
읍행정기능 활성화	3,808,661	3,843,111	△34,450
환경정비사업	1,043,673	1,066,581	△22,908
401 시설비및부대비	722,092	745,000	△22,908
01 시설비	722,092	745,000	△22,908
○공한지 소공원 조성	91,580	100,000	△8,420
○주요도로변 가로수 전정	42,337	50,000	△7,663
○신흥 관전길 조경 식재공사	43,175	50,000	△6,825
주민참여예산 지원	351,450	362,992	△11,542
401 시설비및부대비	187,408	198,950	△11,542
01 시설비	187,408	198,950	△11,542
○2023년 서우봉오름 환경조성사업	47,655	52,950	△5,295
○남생이못 정비사업	43,753	50,000	△6,247
산업육성 및 지역개발	4,809,611	4,964,004	△154,393
도로시설물 관리운영	858,000	868,000	△10,000
401 시설비및부대비	490,000	500,000	△10,000
01 시설비	490,000	500,000	△10,000
○조천읍 관내 보안등 신설공사	290,000	300,000	△10,000
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	478,001	514,569	△36,568
101 인건비	69,874	89,874	△20,000
04 기간제근로자등보수	69,874	89,874	△20,000
○신흥해수욕장 등 파래수거 처리	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	313,432	330,000	△16,568
01 시설비	313,432	330,000	△16,568
○관내 해안변 데크시설 보수 공사	13,390	20,000	△6,610
○해수욕장 조형물 등 시설물 보수보강	20,042	30,000	△9,958
산불예방 및 재해대책 관리	147,243	165,671	△18,428
401 시설비및부대비	31,572	50,000	△18,428
01 시설비	31,572	50,000	△18,428
○산불초소 관망 저해 수목 전정	31,572	50,000	△18,428
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,152,523	3,241,920	△89,397
307 민간이전	124,500	154,500	△30,000
02 민간경상사업보조	104,500	134,500	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	104,500	134,500	△30,000
401 시설비및부대비	2,750,400	2,770,400	△20,000
01 시설비	2,750,400	2,770,400	△20,000
○선흘리 1806-2번지 일원 농로포장공사	380,000	400,000	△20,000
402 민간자본이전	277,623	317,020	△39,397
01 민간자본사업보조(자체재원)	277,623	317,020	△39,397
○함덕해수욕장 잔디광장 정비(보조율90%)	61,227	70,000	△8,773

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○와흘리사무소 부대시설 이미용실 리모델링 사업(정액)	48,259	55,000	△6,741
○와흘리운동장 어린이 조합놀이대 등 설치 사업(보조율 90%)	37,637	43,020	△5,383
○함덕1구 구민회관 회의실 조성 등 장비구입 (보조율 50%)	0	18,500	△18,500

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한경면	7,456,680	7,565,680	△109,000
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	7,257,308	7,366,308	△109,000
면행정기능 활성화	3,594,580	3,716,580	△122,000
면행정 운영	1,112,518	1,139,518	△27,000
401 시설비및부대비	453,000	480,000	△27,000
01 시설비	453,000	480,000	△27,000
○한경면 해안관광 활성화 사업	193,000	220,000	△27,000
환경정비사업	620,019	659,019	△39,000
401 시설비및부대비	321,720	333,720	△12,000
01 시설비	321,720	333,720	△12,000
○방치폐기물 수거처리 환경정비사업	88,000	100,000	△12,000
402 민간자본이전	0	27,000	△27,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	27,000	△27,000
○두모리 연못정비 사업(보조율90%)	0	27,000	△27,000
청사관리	202,120	207,120	△5,000
401 시설비및부대비	145,000	150,000	△5,000
01 시설비	145,000	150,000	△5,000
○한경면사무소 주차장 관제시설사업	145,000	150,000	△5,000
주민참여예산 지원	985,704	1,036,704	△51,000
401 시설비및부대비	776,500	827,500	△51,000
01 시설비	776,500	827,500	△51,000
○보행자가 안전한 풍차해안길 조성	180,000	200,000	△20,000
○판포리 침수없는 마을 만들기 사업	95,000	120,000	△25,000
○조수1리 아름다운 장미거리 가꾸기 사업	64,000	70,000	△6,000
산업육성 및 지역개발	3,662,728	3,649,728	13,000
도로시설물 관리운영	720,000	682,000	38,000
201 일반운영비	300,000	262,000	38,000
02 공공운영비	300,000	262,000	38,000
○가로등 전기사용료	300,000	262,000	38,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,869,000	2,894,000	△25,000
401 시설비및부대비	2,675,000	2,700,000	△25,000
01 시설비	2,675,000	2,700,000	△25,000
○낙천리 마을주변 경관조명 설치공사	45,000	50,000	△5,000
○한경면 김대건신부로 정비공사	180,000	200,000	△20,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시추자면	5,321,898	5,492,898	△171,000
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	5,167,781	5,338,781	△171,000
면행정기능 활성화	2,618,838	2,701,838	△83,000
도서지역 지원	434,625	484,625	△50,000
401 시설비및부대비	170,000	220,000	△50,000
01 시설비	170,000	220,000	△50,000
○추자면 대나무 제거 처리 사업	150,000	200,000	△50,000
주민참여예산 지원	807,376	840,376	△33,000
401 시설비및부대비	517,000	535,000	△18,000
01 시설비	517,000	535,000	△18,000
○봉굴레(봉두)산 공원화 사업	155,000	165,000	△10,000
○신양2리 자연생태 산책로 정비사업	132,000	140,000	△8,000
402 민간자본이전	120,000	135,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	135,000	△15,000
○파란마을 하얀마을 조성(보조율 90%)	120,000	135,000	△15,000
산업육성 및 지역개발	2,548,943	2,636,943	△88,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	280,340	360,340	△80,000
401 시설비및부대비	270,000	350,000	△80,000
01 시설비	270,000	350,000	△80,000
○올레길 18-1코스 탐방로 정비사업	70,000	150,000	△80,000
도로시설물 관리운영	748,000	756,000	△8,000
401 시설비및부대비	692,000	700,000	△8,000
01 시설비	692,000	700,000	△8,000
○가로·보안등 등 전기시설 고장수리 사업	92,000	100,000	△8,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시우도면	4,520,762	4,750,880	△230,118
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	4,370,242	4,600,360	△230,118
면행정기능 활성화	2,217,036	2,403,593	△186,557
환경정비사업	361,049	511,579	△150,530
401 시설비및부대비	136,470	287,000	△150,530
01 시설비	136,470	287,000	△150,530
○우도면 검멀레 공중화장실 증축 공사	16,470	167,000	△150,530
주민참여예산 지원	439,349	475,376	△36,027
307 민간이전	97,000	120,000	△23,000
02 민간경상사업보조	97,000	120,000	△23,000
○아름다운 우도 사진관(보조율90%)	45,000	50,000	△5,000
○인간가족 사진전 새로운 공동체가 된 가족 사진전시회(보조율90%)	18,000	36,000	△18,000
401 시설비및부대비	326,973	340,000	△13,027
01 시설비	326,973	340,000	△13,027
○옛 이야기가 담긴 오봉리 마을 안길 벽화 웹툰 사업	43,804	50,000	△6,196
○하고수동 옛 연못 복구사업	48,169	55,000	△6,831
산업육성 및 지역개발	2,153,206	2,196,767	△43,561
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	228,036	233,096	△5,060
401 시설비및부대비	194,940	200,000	△5,060
01 시설비	194,940	200,000	△5,060
○어장진입로 보수·보강공사	44,940	50,000	△5,060
환경기초시설 관리운영	454,483	467,571	△13,088
401 시설비및부대비	96,912	110,000	△13,088
01 시설비	96,912	110,000	△13,088
○소각로 2차실 내화벽돌 보수공사	42,912	50,000	△7,088
○음식물쓰레기 처리기 호퍼 설치	54,000	60,000	△6,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,294,587	1,320,000	△25,413
307 민간이전	66,900	80,000	△13,100
02 민간경상사업보조	56,900	70,000	△13,100
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	56,900	70,000	△13,100
401 시설비및부대비	1,227,687	1,240,000	△12,313
01 시설비	1,227,687	1,240,000	△12,313
○풍수해 대비 우도봉 배수시설 정비사업	87,687	100,000	△12,313

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도1동	1,684,791	1,822,009	△137,218
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,627,073	1,764,291	△137,218
동행정기능 활성화	795,602	864,291	△68,689
동행정 운영	137,487	155,487	△18,000
301 일반보전금	33,900	51,900	△18,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	24,000	42,000	△18,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	24,000	42,000	△18,000
환경정비사업	287,139	337,828	△50,689
101 인건비	58,949	74,949	△16,000
04 기간제근로자등보수	58,949	74,949	△16,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	26,549	42,549	△16,000
401 시설비및부대비	80,311	115,000	△34,689
01 시설비	80,311	115,000	△34,689
○일도1동 클린하우스 CCTV 카메라 교체	65,311	100,000	△34,689
산업육성 및 지역개발	831,471	900,000	△68,529
소규모주민숙원 및 지역개발사업	831,471	900,000	△68,529
307 민간이전	17,000	30,000	△13,000
02 민간경상사업보조	17,000	30,000	△13,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	17,000	30,000	△13,000
401 시설비및부대비	734,471	790,000	△55,529
01 시설비	734,471	790,000	△55,529
○주민불편해소사업(배수로,가로등,인도 등)	541,471	550,000	△8,529
○주요도로변 정비 및 시설사업	193,000	240,000	△47,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도2동	4,246,272	4,339,211	△92,939
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,146,098	4,233,637	△87,539
동행정기능 활성화	1,835,366	1,838,117	△2,751
동행정 운영	667,840	662,840	5,000
301 일반보전금	501,900	496,900	5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	479,000	474,000	5,000
○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	479,000	474,000	5,000
주민참여예산 지원	299,641	307,392	△7,751
401 시설비및부대비	272,249	280,000	△7,751
01 시설비	272,249	280,000	△7,751
○일도체육공원 빗물 재활용 연못 정비사업	92,249	100,000	△7,751
산업육성 및 지역개발	2,310,732	2,395,520	△84,788
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,308,212	2,393,000	△84,788
307 민간이전	98,000	128,000	△30,000
02 민간경상사업보조	28,000	58,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	28,000	58,000	△30,000
401 시설비및부대비	2,210,212	2,265,000	△54,788
01 시설비	2,210,212	2,265,000	△54,788
○관내 공원 정비사업	70,125	80,000	△9,875
○관내 도로 등 공공시설물 정비	40,906	50,000	△9,094
○밝은거리 조성사업	493,000	500,000	△7,000
○관내 방범용 CCTV 설치사업	179,373	200,000	△20,627
○관내 재해 및 사고 예방 사업	241,808	250,000	△8,192
행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)	100,174	105,574	△5,400
기본경비	100,174	105,574	△5,400
부서운영 기본경비	100,174	105,574	△5,400
202 여비	54,100	59,500	△5,400
02 월액여비	48,600	54,000	△5,400
○월액여비	48,600	54,000	△5,400

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도1동	1,740,208	1,762,208	△22,000
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,679,526	1,701,526	△22,000
동행정기능 활성화	1,020,526	1,026,526	△6,000
삼성혈 문화의거리 조성	64,000	70,000	△6,000
201 일반운영비	54,000	60,000	△6,000
03 행사운영비	54,000	60,000	△6,000
○문화의 거리 활성화를 위한 거리공연	54,000	60,000	△6,000
산업육성 및 지역개발	659,000	675,000	△16,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	659,000	675,000	△16,000
307 민간이전	39,000	45,000	△6,000
02 민간경상사업보조	37,000	43,000	△6,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	37,000	43,000	△6,000
401 시설비및부대비	620,000	630,000	△10,000
01 시설비	620,000	630,000	△10,000
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)	360,000	370,000	△10,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도2동	4,648,166	4,775,155	△126,989
일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,534,677	4,661,666	△126,989
동행정기능 활성화	2,704,666	2,715,666	△11,000
동행정 운영	780,951	791,951	△11,000
301 일반보전금	521,400	532,400	△11,000
11 행사실비지원금	0	11,000	△11,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	0	11,000	△11,000
산업육성 및 지역개발	1,830,011	1,946,000	△115,989
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,830,011	1,946,000	△115,989
307 민간이전	52,000	62,000	△10,000
02 민간경상사업보조	48,000	58,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	48,000	58,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,778,011	1,884,000	△105,989
01 시설비	1,778,011	1,884,000	△105,989
○노후 차선 및 횡단보도 재도색사업	43,785	50,000	△6,215
○상습침수지역 우수처리시설 설치사업	38,328	50,000	△11,672
○공한지 주민쉼터 조성사업	48,164	100,000	△51,836
○청귤로 보행환경 개선사업	108,719	120,000	△11,281
○재해예방 집수구 및 배수로 준설사업	34,997	40,000	△5,003
○자청비거리 경관조명 설치사업	190,000	200,000	△10,000
○청소년거리 안전통행길 조성사업	90,018	100,000	△9,982

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼도1동	2,156,050	2,206,050	△50,000
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	2,090,318	2,140,318	△50,000
산업육성 및 지역개발	870,000	920,000	△50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	870,000	920,000	△50,000
401 시설비및부대비	840,000	890,000	△50,000
01 시설비	840,000	890,000	△50,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	550,000	600,000	△50,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼도2동	1,770,285	1,786,285	△16,000
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,712,993	1,720,993	△8,000
동행정기능 활성화	883,293	891,293	△8,000
동행정 운영	265,714	273,714	△8,000
301 일반보전금	116,400	124,400	△8,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	106,000	114,000	△8,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	106,000	114,000	△8,000
행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)	57,292	65,292	△8,000
기본경비	57,292	65,292	△8,000
부서운영 기본경비	57,292	65,292	△8,000
202 여비	26,600	34,600	△8,000
02 월액여비	22,600	30,600	△8,000
○월액여비	22,600	30,600	△8,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담1동	2,035,197	2,114,788	△79,591
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	1,972,010	2,051,601	△79,591
동행정기능 활성화	975,361	980,361	△5,000
주민참여예산 지원	258,704	263,704	△5,000
401 시설비및부대비	245,000	250,000	△5,000
01 시설비	245,000	250,000	△5,000
○제주향교 일원 그림자 조명 설치사업	45,000	50,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	996,649	1,071,240	△74,591
소규모주민숙원 및 지역개발사업	910,409	985,000	△74,591
401 시설비및부대비	855,409	930,000	△74,591
01 시설비	855,409	930,000	△74,591
○용담1동 관내 수목정비사업	31,409	50,000	△18,591
○한천로 인도 정비공사	134,000	150,000	△16,000
○용담1동 관내 표지석 설치공사	0	40,000	△40,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담2동	3,781,722	3,831,522	△49,800
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,704,988	3,754,788	△49,800
동행정기능 활성화	2,072,788	2,104,788	△32,000
환경정비사업	536,751	548,751	△12,000
401 시설비및부대비	248,000	260,000	△12,000
01 시설비	248,000	260,000	△12,000
○클린하우스 시설보강 및 개선사업	54,000	60,000	△6,000
○방치 및 해양폐기물 처리사업	54,000	60,000	△6,000
주민참여예산 지원	185,376	205,376	△20,000
201 일반운영비	5,376	25,376	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○팔방미로 탐방대회	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	1,632,200	1,650,000	△17,800
소규모주민숙원 및 지역개발사업	892,200	910,000	△17,800
402 민간자본이전	2,200	20,000	△17,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,200	20,000	△17,800
○자생단체 사무실 기능보강 및 비품지원(보조율50%)	2,200	20,000	△17,800

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시건입동	2,034,416	2,161,224	△126,808
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,961,954	2,088,762	△126,808
동행정기능 활성화	1,329,070	1,401,762	△72,692
동행정 운영	480,850	486,025	△5,175
401 시설비및부대비	111,825	117,000	△5,175
01 시설비	111,825	117,000	△5,175
○주민센터 냉난방기 교체 공사	69,825	75,000	△5,175
주민참여예산 지원	322,187	389,704	△67,517
401 시설비및부대비	317,483	385,000	△67,517
01 시설비	317,483	385,000	△67,517
○시민의 삶과 숨이 있는 산지천 가든 조성(정비) 사업	90,000	100,000	△10,000
○서부두 횟집거리 및 수협 앞 도로 포장 사업	92,483	100,000	△7,517
○안전하고 예쁜 밝은 골목길 조성 사업	90,000	100,000	△10,000
○임항로 주변 경관조명기구 및 도로표지병 설치 사업	45,000	85,000	△40,000
산업육성 및 지역개발	632,884	687,000	△54,116
소규모주민숙원 및 지역개발사업	632,884	687,000	△54,116
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
02 민간경상사업보조	60,000	90,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	60,000	90,000	△30,000
401 시설비및부대비	572,884	597,000	△24,116
01 시설비	572,884	597,000	△24,116
○관내 노후 인도 정비 사업	90,884	100,000	△9,116
○방치폐기물 처리 용역	35,000	50,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시화북동	3,367,409	3,389,409	△22,000
행정운영경비(제주시화북동)(기타/기타)	68,330	90,330	△22,000
기본경비	68,330	90,330	△22,000
부서운영 기본경비	68,330	90,330	△22,000
202 여비	28,000	50,000	△22,000
02 월액여비	23,000	45,000	△22,000
○월액여비	23,000	45,000	△22,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼양동	3,001,816	3,035,521	△33,705
일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)	2,930,245	2,951,220	△20,975
동행정기능 활성화	1,451,945	1,472,920	△20,975
환경정비사업	390,578	396,553	△5,975
401 시설비및부대비	124,025	130,000	△5,975
01 시설비	124,025	130,000	△5,975
○클린하우스 시설 개선 사업	94,025	100,000	△5,975
주민참여예산 지원	221,720	236,720	△15,000
401 시설비및부대비	215,000	230,000	△15,000
01 시설비	215,000	230,000	△15,000
○삼양해수욕장 안내 입간판 디자인 조형 시설물 설치	45,000	50,000	△5,000
○원당봉 가는길 벽화그리기 사업	140,000	150,000	△10,000
행정운영경비(제주시삼양동)(기타/기타)	71,571	84,301	△12,730
기본경비	71,571	84,301	△12,730
부서운영 기본경비	71,571	84,301	△12,730
202 여비	33,170	45,900	△12,730
02 월액여비	28,670	41,400	△12,730
○월액여비	28,670	41,400	△12,730

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시봉개동	2,268,791	2,381,906	△113,115
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	2,211,633	2,324,748	△113,115
동행정기능 활성화	935,954	948,073	△12,119
환경정비사업	135,310	147,429	△12,119
401 시설비및부대비	27,881	40,000	△12,119
01 시설비	27,881	40,000	△12,119
○생활 방치폐기물 처리 용역	17,881	30,000	△12,119
산업육성 및 지역개발	1,275,679	1,376,675	△100,996
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,275,679	1,376,675	△100,996
401 시설비및부대비	1,225,679	1,326,675	△100,996
01 시설비	1,225,679	1,326,675	△100,996
○봉개동 관내 상습침수지역 배수로 및 우수관 정비사업	179,827	200,000	△20,173
○마을안길 안전한 보행환경을 위한 보안등 설치사업	69,177	100,000	△30,823
○밧세미오름 탐방로 보완 공사	0	50,000	△50,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시아라동	5,811,597	5,870,182	△58,585
일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)	5,727,932	5,770,217	△42,285
동행정기능 활성화	2,434,520	2,456,788	△22,268
환경정비사업	472,524	494,792	△22,268
401 시설비및부대비	377,732	400,000	△22,268
01 시설비	377,732	400,000	△22,268
○청정아라 차폐형클린하우스 설치공사	87,732	100,000	△12,268
○클린하우스 보수보강 사업	90,000	100,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	3,293,412	3,313,429	△20,017
환경기초시설 관리운영	75,912	80,929	△5,017
307 민간이전	52,983	58,000	△5,017
05 민간위탁금	52,983	58,000	△5,017
○아라동 관내 공중화장실 관리 민간위탁	52,983	58,000	△5,017
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,217,500	3,232,500	△15,000
307 민간이전	35,000	50,000	△15,000
02 민간경상사업보조	25,000	40,000	△15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율)	25,000	40,000	△15,000
행정운영경비(제주시아라동)(기타/기타)	83,665	99,965	△16,300
기본경비	83,665	99,965	△16,300
부서운영 기본경비	83,665	99,965	△16,300
202 여비	39,100	55,400	△16,300
02 월액여비	34,100	50,400	△16,300
○월액여비	34,100	50,400	△16,300

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시오라동	3,684,963	3,725,372	△40,409
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	3,622,765	3,650,454	△27,689
동행정기능 활성화	1,277,473	1,286,454	△8,981
동행정 운영	383,847	392,828	△8,981
301 일반보전금	193,200	187,200	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	182,400	176,400	6,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	182,400	176,400	6,000
405 자산취득비	31,889	46,870	△14,981
01 자산및물품취득비	31,889	46,870	△14,981
○다용도 주민소통센터 등 비품 구입	25,019	40,000	△14,981
산업육성 및 지역개발	2,345,292	2,364,000	△18,708
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,345,292	2,364,000	△18,708
307 민간이전	65,292	84,000	△18,708
02 민간경상사업보조	56,292	75,000	△18,708
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	56,292	75,000	△18,708
행정운영경비(제주시오라동)(기타/기타)	62,198	74,918	△12,720
기본경비	62,198	74,918	△12,720
부서운영 기본경비	62,198	74,918	△12,720
202 여비	27,856	40,576	△12,720
02 월액여비	21,480	34,200	△12,720
○월액여비	21,480	34,200	△12,720

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시연동	4,764,654	5,048,960	△284,306
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	4,658,765	4,935,471	△276,706
동행정기능 활성화	2,216,215	2,253,207	△36,992
동행정 운영	718,610	714,610	4,000
207 연구개발비	75,000	80,000	△5,000
01 연구용역비	75,000	80,000	△5,000
○연동 종합발전계획 수립 용역	75,000	80,000	△5,000
301 일반보전금	328,400	319,400	9,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	313,800	304,800	9,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	313,800	304,800	9,000
환경정비사업	585,263	600,263	△15,000
206 재료비	47,800	52,800	△5,000
01 재료비	47,800	52,800	△5,000
○주요 도로변 꽃길 조성 보식용 꽃, 자재 구입	33,000	38,000	△5,000
401 시설비및부대비	117,093	127,093	△10,000
01 시설비	117,093	127,093	△10,000
○클린하우스 CCTV시설 기능보강	10,000	20,000	△10,000
주민참여예산 지원	350,728	376,720	△25,992
401 시설비및부대비	344,008	370,000	△25,992
01 시설비	344,008	370,000	△25,992
○도심 속 어린이 공간 정비사업	113,876	120,000	△6,124
○주민 건강증진을 위한 생활 체육시설 정비	73,733	80,000	△6,267
○생활악취 취약지역 시설물 정비사업	63,374	70,000	△6,626
○연동 정원 아치다리 정비사업	43,025	50,000	△6,975
산업육성 및 지역개발	2,442,550	2,682,264	△239,714
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,442,550	2,682,264	△239,714
401 시설비및부대비	2,347,550	2,587,264	△239,714
01 시설비	2,347,550	2,587,264	△239,714
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	697,058	797,264	△100,206
○차없는거리 시설물 보강 및 유지관리	270,000	300,000	△30,000
○도로 시설물 유지보수	180,000	200,000	△20,000
○공원정비 등 주민편익시설 확충	180,000	200,000	△20,000
○도로변 등 인도정비	135,000	150,000	△15,000
○안전한 거리조성	360,000	400,000	△40,000
○집수정 및 우수관 정비(준설 등)	43,671	50,000	△6,329
○클린하우스 내 불법투기 폐기물 처리	111,821	120,000	△8,179
행정운영경비(제주시연동)(기타/기타)	105,889	113,489	△7,600
기본경비	105,889	113,489	△7,600
부서운영 기본경비	105,889	113,489	△7,600
202 여비	57,300	64,900	△7,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 월액여비	51,800	59,400	△7,600
○월액여비	51,800	59,400	△7,600

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시노형동	6,767,220	7,227,053	△459,833
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	6,665,312	7,102,145	△436,833
동행정기능 활성화	3,236,401	3,379,993	△143,592
동행정 운영	1,064,366	1,089,880	△25,514
401 시설비및부대비	364,486	390,000	△25,514
01 시설비	364,486	390,000	△25,514
○노후 청사 및 공공건물 환경개선공사	124,486	150,000	△25,514
주민자치센터 운영(성인지예산)	148,927	248,927	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○노형동 4.3 위령탑 설치	0	100,000	△100,000
주민참여예산 지원	331,642	349,720	△18,078
401 시설비및부대비	324,922	343,000	△18,078
01 시설비	324,922	343,000	△18,078
○노형동 4.3역사 현장 탐방길 조성사업	47,000	60,000	△13,000
○노형동 3798-9 소공원 조성	44,922	50,000	△5,078
산업육성 및 지역개발	3,428,911	3,722,152	△293,241
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,350,411	3,637,152	△286,741
401 시설비및부대비	3,275,411	3,562,152	△286,741
01 시설비	3,275,411	3,562,152	△286,741
○주민불편해소사업(인도 및 도로시설물 등)	646,863	655,000	△8,137
○소규모 주민편의시설 정비	319,500	355,000	△35,500
○안전한 도로.보행환경 조성사업	270,000	300,000	△30,000
○관내 이면도로 및 농로 정비공사	295,000	300,000	△5,000
○관내 노후집수구 정비사업	41,896	120,000	△78,104
○공원정비 등 주민편의시설 확충	1,172,152	1,272,152	△100,000
○신비의 마을 태양광 LED 바닥등 설치	0	30,000	△30,000
공항소음대책지역주민지원	78,500	85,000	△6,500
401 시설비및부대비	78,500	85,000	△6,500
01 시설비	78,500	85,000	△6,500
○공항소음대책지역 보행환경 개선사업	58,500	65,000	△6,500
행정운영경비(제주시노형동)(기타/기타)	101,908	124,908	△23,000
기본경비	101,908	124,908	△23,000
부서운영 기본경비	101,908	124,908	△23,000
202 여비	49,600	72,600	△23,000
02 월액여비	43,600	66,600	△23,000
○월액여비	43,600	66,600	△23,000

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시외도동	3,287,730	3,542,995	△255,265
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	3,209,808	3,465,073	△255,265
동행정기능 활성화	1,452,973	1,621,573	△168,600
통・리반장 지원	224,400	223,000	1,400
301 일반보전금	188,400	187,000	1,400
07 통장・이장・반장활동보상금	135,360	133,960	1,400
○통장수당	127,760	126,360	1,400
・기본수당	98,600	97,200	1,400
문화 및 체육행사 지원	40,200	60,200	△20,000
307 민간이전	36,000	56,000	△20,000
04 민간행사사업보조	35,000	55,000	△20,000
○외도 월대천 축제(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
주민참여예산 지원	125,152	275,152	△150,000
401 시설비및부대비	120,000	270,000	△150,000
01 시설비	120,000	270,000	△150,000
○거북바위&(구심물)용천수 연계한 힐링쉼터 개발사업	50,000	100,000	△50,000
○올레 17코스 해안도로 옆 환경정화사업	0	80,000	△80,000
○걸레스님으로 잘 알려진 중광스님 골목길 벽화 및 조형물 조성사업	50,000	70,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	1,756,835	1,843,500	△86,665
소규모주민숙원 및 지역개발사업	929,500	944,500	△15,000
307 민간이전	79,500	94,500	△15,000
04 민간행사사업보조	0	15,000	△15,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	15,000	△15,000
공항소음대책지역 주민지원	827,335	899,000	△71,665
401 시설비및부대비	827,335	899,000	△71,665
01 시설비	827,335	899,000	△71,665
○밝고 안전한 생활환경 조성사업	78,335	150,000	△71,665

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이호동	1,942,952	1,983,772	△40,820
일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)	1,886,834	1,927,654	△40,820
동행정기능 활성화	740,466	781,286	△40,820
주민참여예산 지원	177,384	218,204	△40,820
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000
○이호동 전통테우 연구회 운영(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	59,180	70,000	△10,820
01 시설비	59,180	70,000	△10,820
○스토리텔링 만화 및 보드 제작	19,180	30,000	△10,820

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시도두동	1,970,964	1,988,853	△17,889
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	1,917,991	1,935,880	△17,889
동행정기능 활성화	866,271	884,160	△17,889
동행정 운영	202,229	209,729	△7,500
301 일반보전금	109,840	117,340	△7,500
11 행사실비지원금	0	7,500	△7,500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	0	7,500	△7,500
환경정비사업	289,106	294,106	△5,000
401 시설비및부대비	85,000	90,000	△5,000
01 시설비	85,000	90,000	△5,000
○도두동 간이집하장 폐기물처리 용역	45,000	50,000	△5,000
주민참여예산 지원	179,315	184,704	△5,389
401 시설비및부대비	174,611	180,000	△5,389
01 시설비	174,611	180,000	△5,389
○신성마을 서쪽입구 축대 개축공사	54,611	60,000	△5,389

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시시민소통지원실
정책: 시민소통 및 지역 상생발전 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시시민소통지원실	2,936,197	4,023,197	△1,087,000
시민소통 및 지역 상생발전 강화(일반공공행정/일반행정)	2,874,008	3,961,008	△1,087,000
대화행정	2,811,448	3,898,448	△1,087,000
갈등해소관리 대화행정 추진	69,448	98,448	△29,000
401 시설비및부대비	41,000	70,000	△29,000
01 시설비	41,000	70,000	△29,000
○강정마을커뮤니티센터 기능보강 사업	41,000	70,000	△29,000
강정마을 한울타리센터 건립(전환사업)	2,742,000	3,800,000	△1,058,000
401 시설비및부대비	2,742,000	3,800,000	△1,058,000
01 시설비	2,742,000	3,800,000	△1,058,000
○강정마을한울타리센터 부지 매입(균특이양)	2,724,000	3,430,000	△706,000
○강정마을한울타리센터 건립 설계용역(균특이양)	18,000	188,000	△170,000
○강정마을한울타리센터 건립부지 기존 건축물 철거 등(균특이양)	0	182,000	△182,000

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공정한 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시종합민원실		4,524,794	4,572,766	△47,972
	국	290,162	290,162	0
	도	84,829	84,829	0
	자	4,149,803	4,197,775	△47,972
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)		2,932,770	2,975,742	△42,972
	국	213,850	213,850	0
	도	84,829	84,829	0
	자	2,634,091	2,677,063	△42,972
공정한 지적관리		233,828	238,828	△5,000
	국	44,500	44,500	0
	자	189,328	194,328	△5,000
지적경계 정비사업		75,860	80,860	△5,000
201 일반운영비		50,860	55,860	△5,000
01 사무관리비		50,860	55,860	△5,000
○지적공부 등록사항정비 및 사실도로 측량비		15,000	20,000	△5,000
객관적인 개별공시지가관리		295,966	333,938	△37,972
	국	84,829	84,829	0
	도	84,829	84,829	0
	자	126,308	164,280	△37,972
개별공시지가 검증		228,806	266,778	△37,972
	국	84,829	84,829	0
	도	84,829	84,829	0
	자	59,148	97,120	△37,972
201 일반운영비		228,806	266,778	△37,972
	국	84,829	84,829	0
	도	84,829	84,829	0
	자	59,148	97,120	△37,972
01 사무관리비		228,806	266,778	△37,972
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료		30,969	43,836	△12,867
○의견제출지가/이의신청지가 검증수수료		22,969	48,074	△25,105
행정운영경비(서귀포시종합민원실)(기타/기타)		60,769	65,769	△5,000
기본경비		60,769	65,769	△5,000
부서운영 기본경비		60,769	65,769	△5,000
202 여비		26,364	31,364	△5,000
01 국내여비		26,364	31,364	△5,000
○기본업무수행 여비		26,364	31,364	△5,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시총무과		131,947,930	132,482,469	△534,539
	국	76,000	76,000	0
	도	329,462	329,462	0
	자	131,542,468	132,077,007	△534,539
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		15,575,883	16,090,422	△514,539
	국	76,000	76,000	0
	도	329,462	329,462	0
	자	15,170,421	15,684,960	△514,539
행정조직 운영		5,876,172	6,235,711	△359,539
공무원 사기 진작		4,890,496	5,225,035	△334,539
201 일반운영비		3,862,166	4,190,705	△328,539
04 맞춤형복지제도시행경비		3,817,366	4,145,905	△328,539
○공무원 맞춤형복지 운영경비		2,326,641	2,655,180	△328,539
307 민간이전		277,700	283,700	△6,000
05 민간위탁금		277,700	283,700	△6,000
○직장어린이집 운영 위탁		277,700	283,700	△6,000
각종 체육대회 지원		24,500	49,500	△25,000
201 일반운영비		20,000	45,000	△25,000
01 사무관리비		20,000	45,000	△25,000
○직원화합 체육행사		0	25,000	△25,000
인사관리		1,325,258	1,472,258	△147,000
인사운영		643,158	790,158	△147,000
101 인건비		190,000	337,000	△147,000
04 기간제근로자등보수		190,000	337,000	△147,000
○휴직자 대체인력 인건비(보험료 등 포함)		190,000	337,000	△147,000
기록물통계운영		494,193	502,193	△8,000
기록관운영		376,836	384,836	△8,000
207 연구개발비		192,000	200,000	△8,000
02 전산개발비		192,000	200,000	△8,000
○5차년도 서귀포시 중요기록물 DB구축사업		192,000	200,000	△8,000
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)		116,372,047	116,392,047	△20,000
인력운영비		115,351,758	115,371,758	△20,000
직접인건비		110,396,390	110,096,390	300,000
304 연금부담금등		8,879,295	8,579,295	300,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,324,194	5,024,194	300,000
○공무직 퇴직금		1,600,000	1,300,000	300,000
부서인건비		4,955,368	5,275,368	△320,000
101 인건비		4,955,368	5,275,368	△320,000
01 보수		4,955,368	5,275,368	△320,000
○초과근무수당		4,955,368	5,275,368	△320,000
·시간외근무수당		4,915,153	5,235,153	△320,000
-읍면동근무자		1,565,100	1,885,100	△320,000

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,627,168	1,678,356	△51,188
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)	1,591,413	1,642,601	△51,188
지방재정운영	1,067,812	1,101,000	△33,188
기관공통경비지원	924,812	958,000	△33,188
202 여비	145,612	170,000	△24,388
03 국외업무여비	25,612	50,000	△24,388
○시정시책추진 국외업무여비	25,612	50,000	△24,388
405 자산취득비	251,200	260,000	△8,800
01 자산및물품취득비	251,200	260,000	△8,800
○기관공통운영 자산취득비	251,200	260,000	△8,800
인구청년정책추진	311,310	329,310	△18,000
청년활동 지원	311,310	329,310	△18,000
307 민간이전	12,000	30,000	△18,000
02 민간경상사업보조	12,000	30,000	△18,000
○청년 공동체 활성화 사업(보조율 90%)	12,000	30,000	△18,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 이통 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시자치행정과		3,920,575	4,042,575	△122,000
	국	32,285	32,285	0
	도	32,285	32,285	0
	자	3,856,005	3,978,005	△122,000
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)		3,886,035	4,008,035	△122,000
	국	32,285	32,285	0
	도	32,285	32,285	0
	자	3,821,465	3,943,465	△122,000
대화행정 및 이통 등 지원		1,490,225	1,540,225	△50,000
이통장 및 사무장 지원		167,850	187,850	△20,000
201 일반운영비		15,000	25,000	△10,000
03 행사운영비		15,000	25,000	△10,000
○건강한 지역공동체 만들기 사업		15,000	25,000	△10,000
301 일반보전금		32,050	42,050	△10,000
14 기타보상금		24,050	34,050	△10,000
○이통장 및 사무장 자녀양육비		10,400	20,400	△10,000
마을회관 효율적 관리		710,332	730,332	△20,000
401 시설비및부대비		423,000	443,000	△20,000
01 시설비		423,000	443,000	△20,000
○서홍동마을복지회관 증축 사업		373,000	393,000	△20,000
단체 및 주민공동시설 지원		380,000	390,000	△10,000
402 민간자본이전		380,000	390,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		380,000	390,000	△10,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업 지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)		240,000	250,000	△10,000
주민자치활성화 및 자치지원		1,998,570	2,020,570	△22,000
	국	32,285	32,285	0
	도	32,285	32,285	0
	자	1,934,000	1,956,000	△22,000
주민자치위원회 자치역량 강화		95,000	102,000	△7,000
201 일반운영비		88,000	95,000	△7,000
03 행사운영비		68,000	75,000	△7,000
○주민자치 리더대학 운영		63,000	70,000	△7,000
사회단체 운영 활성화		433,000	448,000	△15,000
307 민간이전		403,000	418,000	△15,000
03 민간단체법정운영비보조		108,900	123,900	△15,000
○서귀포시새마을문고 단체운영비(정액)		108,900	123,900	△15,000
국내외 교류사업		263,240	313,240	△50,000
자매도시 직원 교류		84,000	86,000	△2,000
202 여비		64,000	66,000	△2,000
03 국외업무여비		64,000	66,000	△2,000
○국외교류도시 파견공무원 여비		64,000	66,000	△2,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외 교류사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청소년 교류 지원	28,500	46,500	△18,000
301 일반보전금	18,000	36,000	△18,000
08 민간인국외여비	7,000	25,000	△18,000
○국제교류도시 청소년 홈스테이 교류 지원	7,000	25,000	△18,000
국제교류도시 우호증진	95,000	125,000	△30,000
301 일반보전금	40,000	70,000	△30,000
08 민간인국외여비	20,000	50,000	△30,000
○국제교류도시와의 민간교류 추진	20,000	50,000	△30,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시마을활력과		6,160,103	5,965,103	195,000
	국	93,500	93,500	0
	균	721,000	621,000	100,000
	도	710,349	610,349	100,000
	자	4,635,254	4,640,254	△5,000
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)		6,137,441	5,942,441	195,000
	국	93,500	93,500	0
	균	721,000	621,000	100,000
	도	710,349	610,349	100,000
	자	4,612,592	4,617,592	△5,000
마을만들기 지원		1,166,363	966,363	200,000
	균	623,000	523,000	100,000
	도	375,571	275,571	100,000
	자	167,792	167,792	0
마을기업 육성사업		380,000	180,000	200,000
	균	190,000	90,000	100,000
	도	190,000	90,000	100,000
307 민간이전		170,000	90,000	80,000
	균	85,000	45,000	40,000
	도	85,000	45,000	40,000
02 민간경상사업보조		170,000	90,000	80,000
○마을기업 육성사업(사전집행 40,000천원 포함)		170,000	90,000	80,000
	균	85,000	45,000	40,000
	도	85,000	45,000	40,000
402 민간자본이전		210,000	90,000	120,000
	균	105,000	45,000	60,000
	도	105,000	45,000	60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		210,000	90,000	120,000
○마을기업 육성사업(사전집행 60,000천원 포함)		210,000	90,000	120,000
	균	105,000	45,000	60,000
	도	105,000	45,000	60,000
마을발전 기반 구축 및 지원		4,732,478	4,737,478	△5,000
	균	98,000	98,000	0
	도	241,278	241,278	0
	자	4,393,200	4,398,200	△5,000
제주형 마을만들기사업(자율·종합개발)(전환사업)		3,103,000	3,108,000	△5,000
201 일반운영비		3,000	8,000	△5,000
01 사무관리비		3,000	8,000	△5,000
○마을발전사업 홍보 마케팅 지원		3,000	8,000	△5,000

부서: 서귀포시평생교육과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육명문도시 육성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시평생교육과	2,450,359	2,470,359	△20,000
행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)	1,742,643	1,762,643	△20,000
교육명문도시 육성 추진	1,237,940	1,257,940	△20,000
소규모 학교 희망만들기	35,000	55,000	△20,000
402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	20,000	△20,000
○소규모학교 살리기 빈집정비사업 지원(보조율70%)	0	20,000	△20,000

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시정보화지원과	2,711,024	2,729,624	△18,600
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	2,678,241	2,696,841	△18,600
지역정보화 역량 강화	445,097	450,497	△5,400
홈페이지 운영	207,136	212,536	△5,400
207 연구개발비	39,600	45,000	△5,400
02 전산개발비	39,600	45,000	△5,400
○대민서비스 기능개발	39,600	45,000	△5,400
· 대표 홈페이지 기능개발	5,000	10,000	△5,000
· 통합예약발권시스템 기능개발	19,600	20,000	△400
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	411,634	424,834	△13,200
정보보호 및 사이버침해 대응체계 구축	385,014	390,214	△5,200
405 자산취득비	91,800	97,000	△5,200
01 자산및물품취득비	91,800	97,000	△5,200
○노후 침입차단시스템 교체	91,800	97,000	△5,200
· 네트워크방화벽 2대	46,800	52,000	△5,200
개인정보보호 인식제고 및 역량 강화	26,620	34,620	△8,000
207 연구개발비	22,000	30,000	△8,000
02 전산개발비	22,000	30,000	△8,000
○개인정보보호 관리체계 업무관리 시스템 확대 구축	22,000	30,000	△8,000

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시세무과		1,226,244	1,255,244	△29,000
	국	193,648	193,648	0
	도	193,648	193,648	0
	자	838,948	867,948	△29,000
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)		1,158,647	1,187,647	△29,000
	국	193,648	193,648	0
	도	193,648	193,648	0
	자	771,351	800,351	△29,000
특별자치도세 징수목표액 달성		748,796	777,796	△29,000
세정 운영 관리		166,283	195,283	△29,000
201 일반운영비		95,678	124,678	△29,000
01 사무관리비		36,580	65,580	△29,000
○조세소송 변호사 선임료 및 소송 수행료		1,000	30,000	△29,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시주민복지과		48,582,189	48,917,830	△335,641
	국	27,532,740	27,186,056	346,684
	균	2,313,258	2,611,730	△298,472
	도	8,108,969	8,072,822	36,147
	자	10,627,222	11,047,222	△420,000
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)		15,930,631	16,350,631	△420,000
	국	2,239,100	2,029,100	210,000
	균	2,196,530	2,496,530	△300,000
	도	2,174,327	2,164,327	10,000
	자	9,320,674	9,660,674	△340,000
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		8,960,332	9,260,332	△300,000
	국	1,067,000	1,067,000	0
	도	598,000	598,000	0
	자	7,295,332	7,595,332	△300,000
사회복무제도 지원(전환사업)		1,766,395	2,066,395	△300,000
301 일반보전금		1,766,395	2,066,395	△300,000
10 사회복무요원보상금		1,766,395	2,066,395	△300,000
○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)(지방이양사업)		1,766,395	2,066,395	△300,000
· 봉급(지방이양사업)		1,616,000	1,916,000	△300,000
주민서비스 지원 및 연계		5,821,715	5,911,715	△90,000
	국	1,172,100	962,100	210,000
	균	2,196,530	2,496,530	△300,000
	도	1,576,327	1,566,327	10,000
	자	876,758	886,758	△10,000
통합사례관리사업 지원		234,143	244,143	△10,000
	균	84,690	84,690	0
	도	134,730	144,730	△10,000
	자	14,723	14,723	0
101 인건비		192,380	202,380	△10,000
	균	84,690	84,690	0
	도	107,690	117,690	△10,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		158,504	168,504	△10,000
○통합사례관리사 인건비 부족분		23,000	33,000	△10,000
	도	23,000	33,000	△10,000
취약계층 1인가구 지원		152,920	162,920	△10,000
301 일반보전금		145,000	155,000	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		145,000	155,000	△10,000
○취약계층 1인 가구 안부살피미 지원사업		145,000	155,000	△10,000
긴급복지지원사업		1,112,625	962,625	150,000
	국	890,100	770,100	120,000
	도	222,525	192,525	30,000
307 민간이전		1,112,625	962,625	150,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 890,100	770,100	120,000
	도 222,525	192,525	30,000
01 의료및구료비	1,112,625	962,625	150,000
○긴급복지 지원(사전집행 120,000천원 포함)	1,112,625	962,625	150,000
	국 890,100	770,100	120,000
	도 222,525	192,525	30,000
지역자율형 사회서비스 투자사업	2,673,720	3,173,720	△500,000
	균 1,870,000	2,220,000	△350,000
	도 801,000	951,000	△150,000
	자 2,720	2,720	0
307 민간이전	2,661,000	3,161,000	△500,000
	균 1,863,000	2,213,000	△350,000
	도 798,000	948,000	△150,000
11 사회복지사업보조	2,661,000	3,161,000	△500,000
○지역사회서비스투자사업 지원	2,661,000	3,161,000	△500,000
	균 1,863,000	2,213,000	△350,000
	도 798,000	948,000	△150,000
생활지원비 지원사업	564,000	384,000	180,000
	국 282,000	192,000	90,000
	도 282,000	192,000	90,000
307 민간이전	564,000	384,000	180,000
	국 282,000	192,000	90,000
	도 282,000	192,000	90,000
01 의료및구료비	564,000	384,000	180,000
○생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)(사전집행 60,000천원 포함)	564,000	384,000	180,000
	국 282,000	192,000	90,000
	도 282,000	192,000	90,000
읍면동 스마트 복지안전 서비스	100,000	0	100,000
	균 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
	균 18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○읍면동 안전협의체 운영비 지원(사전집행)	24,000	0	24,000
	균 12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
○읍면동 안전협의체 교육, 홍보비(사전집행)	12,000	0	12,000
	균 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
301 일반보전금	64,000	0	64,000
	균 32,000	0	32,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 32,000	0	32,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,000	0	48,000
○읍면동 취약계층 복지안전 지원비(사전집행)	48,000	0	48,000
	균 24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
11 행사실비지원금	16,000	0	16,000
○읍면동 안전협의체 활동 지원(사전집행)	4,000	0	4,000
	균 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
○읍면동 안전협의체 교류 활동 지원(사전집행)	12,000	0	12,000
	균 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
지역사회 통합돌봄지원	1,142,260	1,172,260	△30,000
어르신 통합돌봄 지원사업	1,033,260	1,063,260	△30,000
307 민간이전	907,100	937,100	△30,000
05 민간위탁금	907,100	937,100	△30,000
○어르신 통합돌봄 지원사업	907,100	937,100	△30,000
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)	31,738,110	31,653,751	84,359
	국 25,293,640	25,156,956	136,684
	균 116,728	115,200	1,528
	도 5,934,642	5,908,495	26,147
	자 393,100	473,100	△80,000
국민기초생활보장지원	31,109,240	31,116,751	△7,511
	국 24,922,872	24,858,156	64,716
	도 5,793,268	5,785,495	7,773
	자 393,100	473,100	△80,000
저소득주민 지원사업	107,510	187,510	△80,000
301 일반보전금	107,510	187,510	△80,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	107,510	187,510	△80,000
○저소득층자녀 안경구입비 지원	20,000	100,000	△80,000
자활근로사업	3,219,030	3,107,420	111,610
	국 2,896,026	2,796,026	100,000
	도 322,134	310,524	11,610
	자 870	870	0
101 인건비	293,000	313,000	△20,000
	국 263,700	281,700	△18,000
	도 29,300	31,300	△2,000
04 기간제근로자등보수	293,000	313,000	△20,000
○근로유지형 등 자활근로사업	293,000	313,000	△20,000
	국 263,700	281,700	△18,000
	도 29,300	31,300	△2,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		2,909,310	2,777,700	131,610
	국	2,618,061	2,500,061	118,000
	도	291,249	277,639	13,610
05 민간위탁금		2,909,310	2,777,700	131,610
○자활사업 민간위탁(사전집행 100,000천원 포함)		2,909,310	2,777,700	131,610
	국	2,618,061	2,500,061	118,000
	도	291,249	277,639	13,610
지역자활센터 운영지원		950,172	949,212	960
	국	468,323	467,651	672
	도	200,709	200,421	288
	자	281,140	281,140	0
307 민간이전		937,672	936,712	960
	국	468,323	467,651	672
	도	200,709	200,421	288
	자	268,640	268,640	0
10 사회복지시설법정운영비보조		669,032	668,072	960
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비		669,032	668,072	960
	국	468,323	467,651	672
	도	200,709	200,421	288
자산형성지원사업		960,361	1,000,442	△40,081
	국	863,653	899,609	△35,956
	도	96,708	100,833	△4,125
307 민간이전		960,361	1,000,442	△40,081
	국	863,653	899,609	△35,956
	도	96,708	100,833	△4,125
11 사회복지사업보조		960,361	1,000,442	△40,081
○자산형성지원 통장사업		960,361	1,000,442	△40,081
	국	863,653	899,609	△35,956
	도	96,708	100,833	△4,125
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		628,870	537,000	91,870
	국	370,768	298,800	71,968
	균	116,728	115,200	1,528
	도	141,374	123,000	18,374
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)		165,410	163,500	1,910
	균	116,728	115,200	1,528
	도	48,682	48,300	382
101 인건비		165,410	163,500	1,910
	균	116,728	115,200	1,528
	도	48,682	48,300	382
03 공무직(무기계약)근로자보수		141,880	140,400	1,480
○의료급여관리사(공무직) 인건비(3명)		111,880	110,400	1,480
	균	79,904	78,720	1,184

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 31,976	31,680	296
04 기간제근로자등보수	23,530	23,100	430
○의료급여관리사(기간제) 인건비(1명)	20,430	20,000	430
	균 10,344	10,000	344
	도 10,086	10,000	86
의료급여사업추진	463,460	373,500	89,960
	국 370,768	298,800	71,968
	도 92,692	74,700	17,992
307 민간이전	332,000	242,040	89,960
	국 265,600	193,632	71,968
	도 66,400	48,408	17,992
01 의료및구료비	332,000	242,040	89,960
○장애인보조기기 구입비 및 요양비(사전집행 71,968천원 포함)	242,000	152,040	89,960
	국 193,600	121,632	71,968
	도 48,400	30,408	17,992

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시노인장애인과		176,882,894	177,787,685	△904,791
	국	97,384,965	97,744,004	△359,039
	균	5,172,808	5,086,207	86,601
	기	9,770	9,770	0
	특	100,000	0	100,000
	도	40,102,139	40,184,243	△82,104
	자	34,113,212	34,763,461	△650,249
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)		133,301,939	133,350,413	△48,474
	국	78,266,131	78,349,118	△82,987
	균	5,172,808	5,086,207	86,601
	기	9,770	9,770	0
	특	100,000	0	100,000
	도	30,195,728	30,143,858	51,870
	자	19,557,502	19,761,460	△203,958
노인복지증진		113,040,262	112,988,606	51,656
	국	77,867,804	77,953,293	△85,489
	특	100,000	0	100,000
	도	26,350,393	26,367,401	△17,008
	자	8,722,065	8,667,912	54,153
기초연금		85,940,122	86,042,619	△102,497
	국	68,747,688	68,833,177	△85,489
	도	17,186,922	17,203,930	△17,008
	자	5,512	5,512	0
301 일반보전금		85,934,610	86,037,107	△102,497
	국	68,747,688	68,833,177	△85,489
	도	17,186,922	17,203,930	△17,008
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		85,934,610	86,037,107	△102,497
○기초연금		85,934,610	86,037,107	△102,497
	국	68,747,688	68,833,177	△85,489
	도	17,186,922	17,203,930	△17,008
노인일자리 및 사회활동 지원사업		18,915,335	18,915,335	0
	국	9,120,116	9,120,116	0
	도	9,163,471	9,163,471	0
	자	631,748	631,748	0
101 인건비		3,566,207	3,566,207	0
	국	1,764,540	1,764,540	0
	도	1,801,667	1,801,667	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		175,677	169,255	6,422
○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등		138,550	132,128	6,422
	국	69,275	66,064	3,211
	도	69,275	66,064	3,211
04 기간제근로자등보수		3,390,530	3,396,952	△6,422
○노인일자리 참여자 활동비 등(성인지예산)		3,287,356	3,293,778	△6,422

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 1,643,678	1,646,889	△3,211
	도 1,643,678	1,646,889	△3,211
노인사회활동 및 생활안정 지원	5,193,470	5,110,470	83,000
301 일반보전금	4,321,970	4,238,970	83,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,635,000	3,555,000	80,000
○장수수당	3,283,000	3,183,000	100,000
○장수축하금	100,000	120,000	△20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	686,970	683,970	3,000
○기초생활수급노인 이·미용료 및 목욕료	330,360	327,360	3,000
서귀포시 노인복지회관 개보수 사업	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○서귀포시 노인복지회관 개보수 사업(사전 집행)	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
서귀포시노인복지관 운영지원	894,233	915,100	△20,867
307 민간이전	894,233	915,100	△20,867
05 민간위탁금	894,233	915,100	△20,867
○서귀포시노인복지관 운영	894,233	915,100	△20,867
서귀포시니어클럽 운영지원	593,720	601,700	△7,980
307 민간이전	568,720	576,700	△7,980
05 민간위탁금	568,720	576,700	△7,980
○서귀포시니어클럽 운영	568,720	576,700	△7,980
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	20,011,251	20,106,015	△94,764
	국 371,087	368,585	2,502
	균 5,172,808	5,086,207	86,601
	기 9,770	9,770	0
	도 3,845,335	3,776,457	68,878
	자 10,612,251	10,864,996	△252,745
노인맞춤돌봄서비스사업	5,482,428	5,482,865	△437
	균 3,367,589	3,332,195	35,394
	도 1,443,259	1,428,090	15,169
	자 671,580	722,580	△51,000
307 민간이전	5,476,848	5,477,285	△437
	균 3,367,589	3,332,195	35,394
	도 1,443,259	1,428,090	15,169
	자 666,000	717,000	△51,000
11 사회복지사업보조	5,476,848	5,477,285	△437
○노인맞춤돌봄서비스사업	4,810,848	4,760,285	50,563
	균 3,367,589	3,332,195	35,394
	도 1,443,259	1,428,090	15,169

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)	616,000	667,000	△51,000
재가어르신 복지서비스 지원	613,355	695,100	△81,745
301 일반보전금	244,955	291,700	△46,745
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	237,955	284,700	△46,745
○홀로사는노인에너지드림지원사업	237,955	284,700	△46,745
307 민간이전	358,400	378,400	△20,000
05 민간위탁금	358,400	378,400	△20,000
○홀로사는 노인지원센터 운영(성인지예산)	358,400	378,400	△20,000
402 민간자본이전	10,000	25,000	△15,000
03 민간위탁사업비	10,000	25,000	△15,000
○홀로사는 노인지원센터 기능보강	10,000	25,000	△15,000
노인복지시설 운영지원	3,268,780	3,388,780	△120,000
307 민간이전	3,210,580	3,330,580	△120,000
11 사회복지사업보조	3,210,580	3,330,580	△120,000
○노인요양시설 등급외자 지원(정액)	130,980	170,980	△40,000
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	2,247,600	2,307,600	△60,000
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	832,000	852,000	△20,000
노인복지시설 기능보강사업	805,824	703,410	102,414
	균 367,912	316,705	51,207
	도 367,912	316,705	51,207
	자 70,000	70,000	0
402 민간자본이전	805,824	703,410	102,414
	균 367,912	316,705	51,207
	도 367,912	316,705	51,207
	자 70,000	70,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	735,824	633,410	102,414
○노인요양시설 확충(기능보강)사업	631,224	528,810	102,414
·위미에덴요양원 개보수	45,000	0	45,000
	균 22,500	0	22,500
	도 22,500	0	22,500
·기로회요양원 개보수	37,414	0	37,414
	균 18,707	0	18,707
	도 18,707	0	18,707
·서호요양원 화재안전창문 설치	20,000	0	20,000
	균 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	348,974	343,970	5,004
	국 174,487	171,985	2,502
	도 174,487	171,985	2,502
307 민간이전	348,974	343,970	5,004
	국 174,487	171,985	2,502

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	174,487	171,985	2,502
11 사회복지사업보조		348,974	343,970	5,004
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원		348,974	343,970	5,004
	국	174,487	171,985	2,502
	도	174,487	171,985	2,502
장묘문화조성		250,426	255,792	△5,366
	국	27,240	27,240	0
	자	223,186	228,552	△5,366
장묘시설 운영		118,763	124,129	△5,366
401 시설비및부대비		94,634	100,000	△5,366
01 시설비		94,634	100,000	△5,366
○서귀포추모공원 상수도 급수설비 정비공사		94,634	100,000	△5,366
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)		43,513,369	44,369,686	△856,317
	국	19,118,834	19,394,886	△276,052
	도	9,906,411	10,040,385	△133,974
	자	14,488,124	14,934,415	△446,291
장애인복지증진		21,970,571	23,216,449	△1,245,878
	국	12,581,869	13,438,400	△856,531
	도	5,432,554	5,799,639	△367,085
	자	3,956,148	3,978,410	△22,262
장애수당(기초)		765,331	763,688	1,643
	국	535,732	534,582	1,150
	도	229,599	229,106	493
301 일반보전금		765,331	763,688	1,643
	국	535,732	534,582	1,150
	도	229,599	229,106	493
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		765,331	763,688	1,643
○장애수당(기초) 지원		765,331	763,688	1,643
	국	535,732	534,582	1,150
	도	229,599	229,106	493
장애수당(차상위 등)		507,311	593,025	△85,714
	국	355,118	415,118	△60,000
	도	152,193	177,907	△25,714
301 일반보전금		507,311	593,025	△85,714
	국	355,118	415,118	△60,000
	도	152,193	177,907	△25,714
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		507,311	593,025	△85,714
○장애수당(차상위 등) 지원		507,311	593,025	△85,714
	국	355,118	415,118	△60,000
	도	152,193	177,907	△25,714
장애인연금		5,297,588	5,307,588	△10,000
	국	3,708,312	3,715,312	△7,000
	도	1,589,276	1,592,276	△3,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		5,297,588	5,307,588	△10,000
	국	3,708,312	3,715,312	△7,000
	도	1,589,276	1,592,276	△3,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,297,588	5,307,588	△10,000
○장애인연금 지원		5,297,588	5,307,588	△10,000
	국	3,708,312	3,715,312	△7,000
	도	1,589,276	1,592,276	△3,000
장애인활동지원사업		10,036,370	10,923,513	△887,143
	국	6,279,000	6,900,000	△621,000
	도	2,691,000	2,957,143	△266,143
	자	1,066,370	1,066,370	0
301 일반보전금		10,036,370	10,923,513	△887,143
	국	6,279,000	6,900,000	△621,000
	도	2,691,000	2,957,143	△266,143
	자	1,066,370	1,066,370	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,970,000	9,857,143	△887,143
○장애인활동지원사업		8,970,000	9,857,143	△887,143
	국	6,279,000	6,900,000	△621,000
	도	2,691,000	2,957,143	△266,143
장애인활동지원 가산수당		169,921	112,323	57,598
	국	118,945	78,626	40,319
	도	50,976	33,697	17,279
301 일반보전금		169,921	112,323	57,598
	국	118,945	78,626	40,319
	도	50,976	33,697	17,279
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		169,921	112,323	57,598
○장애인활동지원사업 가산수당(사전집행 40,319천원 포함)		169,921	112,323	57,598
	국	118,945	78,626	40,319
	도	50,976	33,697	17,279
주간활동서비스 지원		465,429	765,429	△300,000
	국	325,800	535,800	△210,000
	도	139,629	229,629	△90,000
301 일반보전금		465,429	765,429	△300,000
	국	325,800	535,800	△210,000
	도	139,629	229,629	△90,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		465,429	765,429	△300,000
○주간활동서비스 지원		465,429	765,429	△300,000
	국	325,800	535,800	△210,000
	도	139,629	229,629	△90,000
서귀포시장애인회관 관리운영		238,138	245,000	△6,862
401 시설비및부대비		90,138	97,000	△6,862
01 시설비		90,138	97,000	△6,862

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○서귀포시장애인회관 기능보강		90,138	97,000	△6,862
서귀포시장애인자립생활센터 운영		260,430	275,830	△15,400
	국	64,332	64,332	0
	도	96,498	96,498	0
	자	99,600	115,000	△15,400
307 민간이전		260,430	275,830	△15,400
	국	64,332	64,332	0
	도	96,498	96,498	0
	자	99,600	115,000	△15,400
11 사회복지사업보조		99,600	115,000	△15,400
○서귀포시장애인자립생활센터 운영 추가 인건비(정액)		64,600	80,000	△15,400
노숙인 장애인 자활역량 강화		21,542,798	21,153,237	389,561
	국	6,536,965	5,956,486	580,479
	도	4,473,857	4,240,746	233,111
	자	10,531,976	10,956,005	△424,029
노숙인재활시설 운영(전환사업)		1,186,091	1,254,120	△68,029
307 민간이전		1,186,091	1,254,120	△68,029
05 민간위탁금		1,186,091	1,254,120	△68,029
○서귀포시사랑원 운영비(지방이양사업)		985,471	1,053,500	△68,029
· 종사자 인건비 및 운영비(지방이양사업)		983,471	1,051,500	△68,029
장애인복지시설 운영지원		13,927,354	13,393,934	533,420
	국	4,240,693	3,632,799	607,894
	도	1,817,440	1,556,914	260,526
	자	7,869,221	8,204,221	△335,000
307 민간이전		13,927,354	13,393,934	533,420
	국	4,240,693	3,632,799	607,894
	도	1,817,440	1,556,914	260,526
	자	7,869,221	8,204,221	△335,000
05 민간위탁금		600,600	765,600	△165,000
○서부권역 공립형 장애인주간보호시설 운영		202,300	367,300	△165,000
10 사회복지시설법정운영비보조		12,030,874	11,314,454	716,420
○장애인주간보호시설 운영비 지원(정액)		2,861,285	2,920,285	△59,000
· 서귀포지적장애인 주간보호시설 운영(정액)		449,400	476,400	△27,000
· 행복나눔 장애인 주간보호시설 운영(정액)		399,600	415,200	△15,600
· 청각언어장애인 주간보호시설 돌담정낭 운영(정액)		320,800	327,200	△6,400
· 해인주간활동센터 운영(정액)		423,278	433,278	△10,000
○장애인거주시설 운영비 지원(정액)		6,058,133	5,189,713	868,420
· 정혜재활원 운영(사전집행 233,394천원 포함)		2,034,880	1,701,460	333,420
	국	1,424,416	1,191,022	233,394
	도	610,464	510,438	100,026

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 장애인 자활역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 서귀포작은예수의집 운영(사전집행 81,779천원 포함)		674,855	558,028	116,827
	국	472,399	390,620	81,779
	도	202,456	167,408	35,048
· 자광원 운영(사전집행 267,561천원 포함)		2,087,309	1,705,079	382,230
	국	1,461,116	1,193,555	267,561
	도	626,193	511,524	114,669
· 성자현 운영(사전집행 25,160천원 포함)		1,261,089	1,225,146	35,943
	국	882,762	857,602	25,160
	도	378,327	367,544	10,783
○장애인공동생활가정 운영비 지원(정액)		597,904	625,904	△28,000
· 공동생활가정 덕유원 운영(정액)		53,064	60,064	△7,000
· 공동생활가정 해명원 운영(정액)		39,364	60,364	△21,000
○장애인직업재활시설 운영비 지원(정액)		2,029,442	2,094,442	△65,000
· 직업재활시설 어울림터 운영(정액)		618,998	628,998	△10,000
· 직업재활시설 평화의마을 운영(정액)		565,294	595,294	△30,000
· 직업재활시설 에코소랑 운영(정액)		845,150	870,150	△25,000
11 사회복지사업보조		1,295,880	1,313,880	△18,000
○장애인거주시설 종사자 처우개선비(4개소)(정액)		224,190	235,390	△11,200
○장애인거주시설 종사자 위험수당(4개소)(정액)		126,400	133,200	△6,800
장애인거주시설 기능보강		812,472	867,302	△54,830
	국	203,912	231,327	△27,415
	도	608,560	635,975	△27,415
402 민간자본이전		812,472	867,302	△54,830
	국	203,912	231,327	△27,415
	도	608,560	635,975	△27,415
02 민간자본사업보조(이전재원)		812,472	867,302	△54,830
○정혜재활원 주방 리모델링 공사		0	54,830	△54,830
	국	0	27,415	△27,415
	도	0	27,415	△27,415
장애인고용촉진장려금 지원		959,000	980,000	△21,000
301 일반보전금		959,000	980,000	△21,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		959,000	980,000	△21,000
○장애인 고용촉진장려금 지원(성인지예산)		959,000	980,000	△21,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시여성가족과		110,256,735	118,659,812	△8,403,077
	국	38,441,907	41,932,334	△3,490,427
	균	2,091,072	2,080,272	10,800
	기	4,889,570	4,887,484	2,086
	도	42,450,824	45,887,784	△3,436,960
	자	22,383,362	23,871,938	△1,488,576
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)		102,832,584	111,235,843	△8,403,259
	국	38,343,657	41,834,084	△3,490,427
	균	2,091,072	2,080,272	10,800
	기	3,625,554	3,623,768	1,786
	도	39,570,073	43,007,333	△3,437,260
	자	19,202,228	20,690,386	△1,488,158
가족지원		8,443,094	8,797,238	△354,144
	국	1,649,875	1,655,175	△5,300
	기	3,237,918	3,483,978	△246,060
	도	2,230,764	2,289,154	△58,390
	자	1,324,537	1,368,931	△44,394
가족센터 운영		707,260	707,060	200
	기	353,630	353,530	100
	도	353,630	353,530	100
307 민간이전		707,260	707,060	200
	기	353,630	353,530	100
	도	353,630	353,530	100
05 민간위탁금		707,260	707,060	200
○가족센터 운영(성인지예산)		707,260	707,060	200
	기	353,630	353,530	100
	도	353,630	353,530	100
건강가정・다문화가족 지원 사업		292,853	307,746	△14,893
307 민간이전		276,260	291,153	△14,893
11 사회복지사업보조		219,260	234,153	△14,893
○가족센터 보수체계개편인건비(정액)		161,000	175,893	△14,893
한부모가족복지시설 운영 지원		358,454	369,655	△11,201
307 민간이전		348,454	359,655	△11,201
10 사회복지시설법정운영비보조		335,454	346,655	△11,201
○한부모가족복지시설 운영비 지원(정액)		335,454	346,655	△11,201
한부모가족자녀 양육비 등 지원		2,865,850	3,187,600	△321,750
	기	2,292,680	2,550,080	△257,400
	도	573,170	637,520	△64,350
301 일반보전금		2,865,850	3,187,600	△321,750
	기	2,292,680	2,550,080	△257,400
	도	573,170	637,520	△64,350
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,865,850	3,187,600	△321,750

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한부모가족자녀 양육비 등 지원		2,865,850	3,187,600	△321,750
	기	2,292,680	2,550,080	△257,400
	도	573,170	637,520	△64,350
청소년부모 아동양육비 지원		20,600	31,200	△10,600
	국	10,300	15,600	△5,300
	도	10,300	15,600	△5,300
301 일반보전금		20,600	31,200	△10,600
	국	10,300	15,600	△5,300
	도	10,300	15,600	△5,300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,600	31,200	△10,600
○청소년부모 아동양육비 지원		20,600	31,200	△10,600
	국	10,300	15,600	△5,300
	도	10,300	15,600	△5,300
가정폭력 상담소 운영지원		213,212	213,012	200
	기	71,040	70,940	100
	도	142,172	142,072	100
307 민간이전		213,212	213,012	200
	기	71,040	70,940	100
	도	142,172	142,072	100
10 사회복지시설법정운영비보조		213,212	213,012	200
○통합상담소 운영비 지원		213,212	213,012	200
	기	71,040	70,940	100
	도	142,172	142,072	100
성폭력 피해자 지원		222,806	222,606	200
	기	158,352	158,212	140
	도	64,454	64,394	60
307 민간이전		220,287	220,087	200
	기	156,949	156,809	140
	도	63,338	63,278	60
05 민간위탁금		220,287	220,087	200
○성폭력 피해자 보호시설 운영비 등 지원		198,273	198,073	200
	기	138,792	138,652	140
	도	59,481	59,421	60
성폭력방지 및 피해자지원사업		82,800	101,100	△18,300
307 민간이전		80,300	98,600	△18,300
05 민간위탁금		80,300	98,600	△18,300
○성폭력 피해자 보호시설 보수체계개편인건비(정액)		74,000	92,300	△18,300
한부모가족복지시설 기능보강 지원		22,000	0	22,000
	기	11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
402 민간자본이전		22,000	0	22,000
	기	11,000	0	11,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 11,000	0	11,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	0	22,000
○한부모가족복지시설 기능보강사업(사전집행)	22,000	0	22,000
	기 11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
영유아 보육 및 어린이집 지원	65,904,453	73,060,944	△7,156,491
	국 27,541,598	31,053,258	△3,511,660
	기 252,020	0	252,020
	도 31,060,109	34,459,986	△3,399,877
	자 7,050,726	7,547,700	△496,974
보육교직원 인건비 지원	18,957,075	23,167,075	△4,210,000
	국 9,478,537	11,583,537	△2,105,000
	도 9,478,538	11,583,538	△2,105,000
307 민간이전	18,957,075	23,167,075	△4,210,000
	국 9,478,537	11,583,537	△2,105,000
	도 9,478,538	11,583,538	△2,105,000
10 사회복지시설법정운영비보조	18,957,075	23,167,075	△4,210,000
○보육교직원 인건비 지원	18,957,075	23,167,075	△4,210,000
·국공립.법인어린이집	17,105,600	20,405,600	△3,300,000
	국 8,552,800	10,202,800	△1,650,000
	도 8,552,800	10,202,800	△1,650,000
·영아전담어린이집	1,024,000	1,584,000	△560,000
	국 512,000	792,000	△280,000
	도 512,000	792,000	△280,000
·그밖의 연장형교사	214,200	564,200	△350,000
	국 107,100	282,100	△175,000
	도 107,100	282,100	△175,000
보조교사, 대체교사 지원	2,726,288	3,446,288	△720,000
	국 1,363,144	1,723,144	△360,000
	도 1,363,144	1,723,144	△360,000
307 민간이전	2,726,288	3,446,288	△720,000
	국 1,363,144	1,723,144	△360,000
	도 1,363,144	1,723,144	△360,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,726,288	3,446,288	△720,000
○보조교사 지원(연장보육 전담교사 지원 포함)	2,642,500	3,392,500	△750,000
	국 1,321,250	1,696,250	△375,000
	도 1,321,250	1,696,250	△375,000
○대체교사 인건비 지원	83,788	53,788	30,000
	국 41,894	26,894	15,000
	도 41,894	26,894	15,000
보육교직원 처우개선 지원	5,850,275	6,112,900	△262,625

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 1,276,750	1,248,750	28,000
	도 1,276,750	1,248,750	28,000
	자 3,296,775	3,615,400	△318,625
307 민간이전	5,850,275	6,112,900	△262,625
	국 1,276,750	1,248,750	28,000
	도 1,276,750	1,248,750	28,000
	자 3,296,775	3,615,400	△318,625
10 사회복지시설법정운영비보조	2,553,500	2,497,500	56,000
○보육교직원 처우개선 지원	2,553,500	2,497,500	56,000
· 농촌보육교사 특별근무수당	728,000	672,000	56,000
	국 364,000	336,000	28,000
	도 364,000	336,000	28,000
11 사회복지사업보조	3,296,775	3,615,400	△318,625
○정부 미지원 보육교직원 인건비(정액)	826,375	880,000	△53,625
· 조리원	263,475	280,800	△17,325
· 운전기사	456,300	486,000	△29,700
· 보육교사	101,800	108,400	△6,600
○장애아전문어린이집 장애아 보육교사 인건비 지원(시범사업)	110,000	200,000	△90,000
○읍면어린이집 보육교직원 교통비(정액)	367,000	402,000	△35,000
○어린이집 보육교직원 처우개선비(정액)	1,323,600	1,383,600	△60,000
○보조교사 인건비 지원(정액)	300,000	380,000	△80,000
어린이집 운영지원	455,800	470,200	△14,400
	국 227,900	235,100	△7,200
	도 227,900	235,100	△7,200
307 민간이전	455,800	470,200	△14,400
	국 227,900	235,100	△7,200
	도 227,900	235,100	△7,200
10 사회복지시설법정운영비보조	455,800	470,200	△14,400
○어린이집 운영지원	455,800	470,200	△14,400
· 차량운영비	329,400	343,800	△14,400
	국 164,700	171,900	△7,200
	도 164,700	171,900	△7,200
공공형어린이집 운영비(전환사업)	996,000	1,096,000	△100,000
307 민간이전	996,000	1,096,000	△100,000
10 사회복지시설법정운영비보조	900,000	1,000,000	△100,000
○공공형어린이집 운영비(지방이양사업)	900,000	1,000,000	△100,000
어린이집운영 활성화	1,860,530	1,912,080	△51,550
307 민간이전	1,860,530	1,912,080	△51,550
11 사회복지사업보조	1,860,530	1,912,080	△51,550
○어린이집 관리 운영비 지원(정액)	500,330	511,880	△11,550
· 민간.가정어린이집	198,450	210,000	△11,550

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정부 미지원 어린이집 아동 차액보육료 지원(정액)		380,000	420,000	△40,000
영유아보육료 지원		25,156,506	27,649,440	△2,492,934
	국	9,638,907	10,949,328	△1,310,421
	도	15,517,599	16,700,112	△1,182,513
307 민간이전		2,433,418	2,471,723	△38,305
	국	1,300	1,300	0
	도	2,432,118	2,470,423	△38,305
10 사회복지시설법정운영비보조		2,431,418	2,469,723	△38,305
○누리과정 담당교사수당 및 운영비		2,431,418	2,469,723	△38,305
	도	2,431,418	2,469,723	△38,305
308 자치단체등이전		22,723,088	25,177,717	△2,454,629
	국	9,637,607	10,948,028	△1,310,421
	도	13,085,481	14,229,689	△1,144,208
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,723,088	25,177,717	△2,454,629
○영유아(0-2세) 보육료 지원		14,827,088	16,846,120	△2,019,032
	국	9,637,607	10,948,028	△1,310,421
	도	5,189,481	5,898,092	△708,611
○누리과정(3-5세) 보육료 지원		7,896,000	8,331,597	△435,597
	도	7,896,000	8,331,597	△435,597
가정양육수당 지원사업		796,539	927,060	△130,521
	국	517,750	602,589	△84,839
	도	278,789	324,471	△45,682
301 일반보전금		796,539	927,060	△130,521
	국	517,750	602,589	△84,839
	도	278,789	324,471	△45,682
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		796,539	927,060	△130,521
○가정양육수당 지원사업		796,539	927,060	△130,521
	국	517,750	602,589	△84,839
	도	278,789	324,471	△45,682
부모급여(영아수당) 지원사업		7,430,769	6,886,461	544,308
	국	4,830,000	4,476,200	353,800
	도	2,600,769	2,410,261	190,508
301 일반보전금		7,430,769	6,886,461	544,308
	국	4,830,000	4,476,200	353,800
	도	2,600,769	2,410,261	190,508
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,430,769	6,886,461	544,308
○부모급여(영아수당) 지원사업		7,430,769	6,886,461	544,308
	국	4,830,000	4,476,200	353,800
	도	2,600,769	2,410,261	190,508
시간제보육서비스 제공지원		337,900	389,900	△52,000
	국	168,950	194,950	△26,000
	도	168,950	194,950	△26,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		287,900	339,900	△52,000
	국	143,950	169,950	△26,000
	도	143,950	169,950	△26,000
10 사회복지시설법정운영비보조		287,900	339,900	△52,000
○시간제보육서비스 제공지원		287,900	339,900	△52,000
· 시간제보육 제공기관 운영비		287,900	339,900	△52,000
	국	143,950	169,950	△26,000
	도	143,950	169,950	△26,000
어린이집 노후화된 CCTV 교체사업		123,201	150,000	△26,799
402 민간자본이전		123,201	150,000	△26,799
01 민간자본사업보조(자체재원)		123,201	150,000	△26,799
○어린이집 노후화된 CCTV교체(보조율 90%)		123,201	150,000	△26,799
공공건축물(공립어린이집) 그린리모델링 지원사업		360,030	0	360,030
	기	252,020	0	252,020
	도	108,010	0	108,010
401 시설비및부대비		360,030	0	360,030
	기	252,020	0	252,020
	도	108,010	0	108,010
01 시설비		355,030	0	355,030
○공공건축물(공립어린이집) 그린리모델링 지원사업		355,030	0	355,030
	기	248,520	0	248,520
	도	106,510	0	106,510
02 감리비		5,000	0	5,000
○공공건축물(공립어린이집) 그린리모델링 지원사업		5,000	0	5,000
	기	3,500	0	3,500
	도	1,500	0	1,500
건전아동 육성지원		26,720,245	27,586,028	△865,783
	국	8,647,031	8,608,858	38,173
	균	1,940,672	1,929,872	10,800
	기	135,616	139,790	△4,174
	도	5,631,847	5,606,080	25,767
	자	10,365,079	11,301,428	△936,349
아동발달지원계좌 지원		540,503	480,071	60,432
	국	378,355	336,050	42,305
	도	162,148	144,021	18,127
301 일반보전금		540,503	480,071	60,432
	국	378,355	336,050	42,305
	도	162,148	144,021	18,127
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		540,503	480,071	60,432
○아동발달지원계좌 지원		540,503	480,071	60,432
	국	378,355	336,050	42,305

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	162,148	144,021	18,127
입양아동가족지원		199,737	205,700	△5,963
	기	135,616	139,790	△4,174
	도	58,121	59,910	△1,789
	자	6,000	6,000	0
301 일반보전금		199,737	205,700	△5,963
	기	135,616	139,790	△4,174
	도	58,121	59,910	△1,789
	자	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		193,737	199,700	△5,963
○입양아동 양육수당		177,747	189,600	△11,853
	기	124,423	132,720	△8,297
	도	53,324	56,880	△3,556
○입양숙려기간 모자지원(산후서비스지원)		2,800	1,400	1,400
	기	1,960	980	980
	도	840	420	420
○장애아동입양 양육보조금		4,490	0	4,490
	기	3,143	0	3,143
	도	1,347	0	1,347
보호종료아동 자립수당 지원		259,200	288,000	△28,800
	국	207,360	230,400	△23,040
	도	51,840	57,600	△5,760
301 일반보전금		259,200	288,000	△28,800
	국	207,360	230,400	△23,040
	도	51,840	57,600	△5,760
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		259,200	288,000	△28,800
○보호종료아동 자립수당 지원		259,200	288,000	△28,800
	국	207,360	230,400	△23,040
	도	51,840	57,600	△5,760
아동복지시설 운영지원		4,049,291	4,639,291	△590,000
307 민간이전		4,049,291	4,639,291	△590,000
10 사회복지시설법정운영비보조		3,764,796	4,264,796	△500,000
○아동양육시설 운영비(정액)		3,764,796	4,264,796	△500,000
11 사회복지사업보조		284,495	374,495	△90,000
○아동복지시설 보호아동 지원사업(정액)		284,495	374,495	△90,000
아동수당 지원		11,937,851	12,184,554	△246,703
	국	7,982,776	7,963,868	18,908
	도	3,417,475	3,413,086	4,389
	자	537,600	807,600	△270,000
301 일반보전금		11,937,851	12,184,554	△246,703
	국	7,982,776	7,963,868	18,908
	도	3,417,475	3,413,086	4,389
	자	537,600	807,600	△270,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,400,251	11,376,954	23,297
○아동수당 급여		11,400,251	11,376,954	23,297
	국	7,982,776	7,963,868	18,908
	도	3,417,475	3,413,086	4,389
03 사회보장적수혜금(지방재원)		537,600	807,600	△270,000
○아동 건강체험활동비 지원		537,600	807,600	△270,000
지역아동센터 운영비 지원		771,600	750,000	21,600
	균	272,000	261,200	10,800
	도	272,000	261,200	10,800
	자	227,600	227,600	0
307 민간이전		771,600	750,000	21,600
	균	272,000	261,200	10,800
	도	272,000	261,200	10,800
	자	227,600	227,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조		544,000	522,400	21,600
○지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)(사전집행)		21,600	0	21,600
	균	10,800	0	10,800
	도	10,800	0	10,800
지역아동센터 인건비 지원		2,892,451	2,968,800	△76,349
	균	1,010,800	1,010,800	0
	도	1,010,800	1,010,800	0
	자	870,851	947,200	△76,349
307 민간이전		2,892,451	2,968,800	△76,349
	균	1,010,800	1,010,800	0
	도	1,010,800	1,010,800	0
	자	870,851	947,200	△76,349
11 사회복지사업보조		870,851	947,200	△76,349
○지역아동센터 보수체계개편 인건비(정액)		563,251	639,600	△76,349
아동학대대응및아동보호		1,646,722	1,673,563	△26,841
	국	505,153	516,793	△11,640
	균	150,400	150,400	0
	도	647,353	652,113	△4,760
	자	343,816	354,257	△10,441
아동보호전문기관 운영		716,997	727,238	△10,241
	국	297,619	297,519	100
	도	297,619	297,519	100
	자	121,759	132,200	△10,441
307 민간이전		716,997	727,238	△10,241
	국	297,619	297,519	100
	도	297,619	297,519	100
	자	121,759	132,200	△10,441
10 사회복지시설법정운영비보조		595,238	595,038	200

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아동보호전문기관 운영비		595,238	595,038	200
	국	297,619	297,519	100
	도	297,619	297,519	100
11 사회복지사업보조		121,759	132,200	△10,441
○서귀포시아동보호전문기관 보수체계개편 인건비(정액)		116,759	127,200	△10,441
학대피해아동쉼터 운영		656,140	655,740	400
	국	190,384	190,224	160
	도	285,584	285,344	240
	자	180,172	180,172	0
307 민간이전		656,140	655,740	400
	국	190,384	190,224	160
	도	285,584	285,344	240
	자	180,172	180,172	0
10 사회복지시설법정운영비보조		475,968	475,568	400
○학대피해아동쉼터 운영비		475,968	475,568	400
	국	190,384	190,224	160
	도	285,584	285,344	240
전문아동보호비 지원		23,500	40,500	△17,000
	국	16,450	28,350	△11,900
	도	7,050	12,150	△5,100
301 일반보전금		23,500	40,500	△17,000
	국	16,450	28,350	△11,900
	도	7,050	12,150	△5,100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,500	40,500	△17,000
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		3,500	4,500	△1,000
	국	2,450	3,150	△700
	도	1,050	1,350	△300
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원		20,000	36,000	△16,000
	국	14,000	25,200	△11,200
	도	6,000	10,800	△4,800
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인·청소년)		7,301,835	7,301,653	182
	국	98,250	98,250	0
	기	1,264,016	1,263,716	300
	도	2,880,751	2,880,451	300
	자	3,058,818	3,059,236	△418
청소년 보호 및 육성		7,301,835	7,301,653	182
	국	98,250	98,250	0
	기	1,264,016	1,263,716	300
	도	2,880,751	2,880,451	300
	자	3,058,818	3,059,236	△418
방과후아카데미 운영지원		1,000,121	994,411	5,710
	기	382,584	382,584	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	534,976	534,976	0
	자	82,561	76,851	5,710
307 민간이전		265,123	259,413	5,710
	기	91,281	91,281	0
	도	91,281	91,281	0
	자	82,561	76,851	5,710
11 사회복지사업보조		265,123	259,413	5,710
○방과후 운영인력 처우개선비 및 기관부담 보험료(정액)		75,561	69,851	5,710
청소년쉼터 운영지원		892,834	892,434	400
	기	314,562	314,362	200
	도	314,562	314,362	200
	자	263,710	263,710	0
307 민간이전		880,834	880,434	400
	기	313,562	313,362	200
	도	313,562	313,362	200
	자	253,710	253,710	0
10 사회복지시설법정운영비보조		627,124	626,724	400
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 운영(성인 지예산)		313,562	313,362	200
	기	156,781	156,681	100
	도	156,781	156,681	100
○서귀포시남자단기청소년쉼터 운영(성인지 예산)		313,562	313,362	200
	기	156,781	156,681	100
	도	156,781	156,681	100
청소년회복지원시설 운영 지원		157,828	163,756	△5,928
	기	54,678	54,578	100
	도	54,678	54,578	100
	자	48,472	54,600	△6,128
307 민간이전		157,828	163,756	△5,928
	기	54,678	54,578	100
	도	54,678	54,578	100
	자	48,472	54,600	△6,128
10 사회복지시설법정운영비보조		109,356	109,156	200
○청소년회복지원시설 운영 지원		109,356	109,156	200
	기	54,678	54,578	100
	도	54,678	54,578	100
11 사회복지사업보조		48,472	54,600	△6,128
○청소년회복지원시설 보수체계개편 인건비(정액)		48,472	54,600	△6,128

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시문화예술과	22,656,844	23,358,544	△701,700
	균 1,600,000	1,600,000	0
	기 1,100,000	1,100,000	0
	도 2,087,000	2,087,000	0
	자 17,869,844	18,571,544	△701,700
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)	22,568,280	23,269,980	△701,700
	균 1,600,000	1,600,000	0
	기 1,100,000	1,100,000	0
	도 2,087,000	2,087,000	0
	자 17,781,280	18,482,980	△701,700
문화예술 활성화	11,722,780	11,824,480	△101,700
	균 1,600,000	1,600,000	0
	도 1,600,000	1,600,000	0
	자 8,522,780	8,624,480	△101,700
문화예술 창작활동	127,680	135,880	△8,200
307 민간이전	110,300	118,500	△8,200
02 민간경상사업보조	11,800	20,000	△8,200
○문화예술 창작활동 및 생활문화예술 활동 지원 사업(기준보조율)	11,800	20,000	△8,200
서귀포예술단 급여	5,433,265	5,503,265	△70,000
301 일반보전금	5,314,465	5,384,465	△70,000
12 예술단원・운동부등보상금	5,314,465	5,384,465	△70,000
○명예퇴직 수당	30,000	100,000	△70,000
작가의 산책길 운영	546,021	556,021	△10,000
201 일반운영비	11,300	21,300	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○유토피아 갤러리 문화프로그램 운영	0	10,000	△10,000
솔동산문화의 거리 활성화	0	13,500	△13,500
201 일반운영비	0	13,500	△13,500
03 행사운영비	0	13,500	△13,500
○솔동산문화의거리 활성화 사업비[2022년 주요 재정사업 평가 감액사업]	0	13,500	△13,500
문화시설 확충 및 운영	10,845,500	11,445,500	△600,000
	기 1,100,000	1,100,000	0
	도 487,000	487,000	0
	자 9,258,500	9,858,500	△600,000
서귀포 시민문화체육복합센터 생활 SOC 복합화 사업(생활문화센터)(전환사업)	8,506,770	9,106,770	△600,000
401 시설비및부대비	8,506,770	9,106,770	△600,000
01 시설비	8,506,770	9,106,770	△600,000
○서귀포시민문화체육복합센터 건립(지방이양사업)	8,506,770	9,106,770	△600,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광진흥과	6,613,176	6,706,216	△93,040
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	6,569,177	6,662,217	△93,040
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,126,137	1,152,177	△26,040
서귀포시 관광이미지 홍보	142,100	147,140	△5,040
307 민간이전	100,360	105,400	△5,040
03 민간단체법정운영비보조	45,360	50,400	△5,040
○(사)서귀포시관광협의회 운영지원(정액)	45,360	50,400	△5,040
야간 및 체류형 문화관광시책 추진	135,600	146,600	△11,000
201 일반운영비	130,500	141,500	△11,000
03 행사운영비	129,000	140,000	△11,000
○서귀포 야해페스티벌 운영	45,000	50,000	△5,000
○서귀포 야호페스티벌 운영	54,000	60,000	△6,000
서귀포시 도심 속 올레길 하영올레 운영	128,740	138,740	△10,000
201 일반운영비	106,240	116,240	△10,000
03 행사운영비	90,000	100,000	△10,000
○하영올레 걷기 축제 행사 운영	45,000	50,000	△5,000
○하영올레 야간걷기 코스 개장 행사	45,000	50,000	△5,000
관광자원기반시설확충	3,216,640	3,271,640	△55,000
서귀포 야간조명 관광자원 개발사업(전환사업)	2,469,000	2,500,000	△31,000
401 시설비및부대비	2,469,000	2,500,000	△31,000
01 시설비	2,468,000	2,499,000	△31,000
○서귀포 야간조명 관광자원 개발사업(균특 이양)	2,468,000	2,499,000	△31,000
서귀포새연교 음악분수 관리공사	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○서귀포새연교 음악분수 관리공사	45,000	50,000	△5,000
중문관광단지 산책로 정비사업	381,000	400,000	△19,000
401 시설비및부대비	381,000	400,000	△19,000
01 시설비	381,000	400,000	△19,000
○중문관광단지 산책로 정비사업	381,000	400,000	△19,000
관광상품개발 및 축제육성	2,210,800	2,222,800	△12,000
서귀포유채꽃축제장 유지관리	63,000	68,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○서귀포유채꽃축제장 파종	45,000	50,000	△5,000
서귀포 해넘이 축제 운영	63,000	70,000	△7,000
201 일반운영비	63,000	70,000	△7,000
03 행사운영비	63,000	70,000	△7,000
○해넘이 축제 행사 운영	63,000	70,000	△7,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시체육진흥과	38,748,487	39,699,954	△951,467
	기 5,458,530	5,458,530	0
	도 10,023,699	10,023,699	0
	자 23,266,258	24,217,725	△951,467
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	38,631,290	39,582,757	△951,467
	기 5,458,530	5,458,530	0
	도 10,023,699	10,023,699	0
	자 23,149,061	24,100,528	△951,467
생활체육 및 엘리트체육 활성화	6,615,859	6,715,789	△99,930
	기 918,530	918,530	0
	도 1,213,699	1,213,699	0
	자 4,483,630	4,583,560	△99,930
생활체육대회지원	430,280	505,880	△75,600
307 민간이전	426,400	502,000	△75,600
04 민간행사사업보조	426,400	502,000	△75,600
○시장기, 체육회장기, 회장기, 종목별 경기 단체 대회 지원(기준보조율)	426,400	502,000	△75,600
시체육회 활동 지원	1,772,870	1,832,200	△59,330
307 민간이전	1,772,870	1,832,200	△59,330
02 민간경상사업보조	439,670	499,000	△59,330
○국내외 체육관련 교류사업(정액)	0	20,000	△20,000
○종목단체 활성화 사업(기준보조율)	88,900	107,000	△18,100
○읍면동 체육 활성화 지원(기준보조율)	197,770	204,000	△6,230
○서귀포시 시민건강 으뜸체육 사업(정액)	35,000	50,000	△15,000
시직장운동경기부 운영	1,408,580	1,358,580	50,000
307 민간이전	1,408,000	1,358,000	50,000
05 민간위탁금	1,408,000	1,358,000	50,000
○시직장운동경기부 운영	1,408,000	1,358,000	50,000
서귀포시장애인체육회 활동 지원	508,000	523,000	△15,000
307 민간이전	508,000	523,000	△15,000
04 민간행사사업보조	80,000	95,000	△15,000
○서귀포시장애인체육회 종목별 생활체육 대회 지원(정액)	50,000	65,000	△15,000
스포츠산업육성	1,403,921	1,568,958	△165,037
전국 및 국제 스포츠 대회 개최 및 유치	894,092	1,050,608	△156,516
201 일반운영비	88,368	98,368	△10,000
03 행사운영비	70,000	80,000	△10,000
○전국 및 국제 스포츠대회 운영 지원	70,000	80,000	△10,000
307 민간이전	743,984	890,500	△146,516
04 민간행사사업보조	698,984	845,500	△146,516
○2023 아시아 U-18 국제축구대회(정액)	0	140,000	△140,000
○제20회 서귀포 칠십리 전국 동호인 테니스 대회(보조율 70%)	33,984	40,500	△6,516

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 스포츠산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
전지훈련팀 유치 및 운영	359,829	368,350	△8,521
307 민간이전	239,959	248,480	△8,521
04 민간행사사업보조	89,479	98,000	△8,521
○전지훈련 종목별 리그 운영(정액)	71,479	80,000	△8,521
체육시설물 유지관리	12,561,510	12,708,010	△146,500
	기 1,740,000	1,740,000	0
	도 4,060,000	4,060,000	0
	자 6,761,510	6,908,010	△146,500
체육시설 유지관리	2,440,762	2,482,762	△42,000
405 자산취득비	295,000	337,000	△42,000
01 자산및물품취득비	295,000	337,000	△42,000
○공공체육시설 예약통합 관리 시스템 POS기 구입	0	42,000	△42,000
공공체육시설 유지보수	2,628,500	2,733,000	△104,500
401 시설비및부대비	2,628,500	2,733,000	△104,500
01 시설비	2,628,500	2,733,000	△104,500
○걸매 전천후 게이트볼장 지붕 보수공사	45,000	50,000	△5,000
○인조잔디구장 유지보수공사	45,000	50,000	△5,000
○안덕궁도장 양성화 사업	45,000	50,000	△5,000
○동지역 공공체육시설 보수보강공사	477,000	530,000	△53,000
○중문 국민체육센터 체육관 보수공사	292,500	300,000	△7,500
○공천포 테니스장 정비공사 설계용역	45,000	50,000	△5,000
○공공체육시설 방한시설 설치공사	90,000	100,000	△10,000
○깨끗하고 사람많은 체육센터 조성사업(주민참여예산)	286,000	300,000	△14,000
체육시설 확충 및 시설운영	18,050,000	18,590,000	△540,000
	기 2,800,000	2,800,000	0
	도 4,750,000	4,750,000	0
	자 10,500,000	11,040,000	△540,000
표선면 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)	3,830,000	3,850,000	△20,000
405 자산취득비	180,000	200,000	△20,000
01 자산및물품취득비	180,000	200,000	△20,000
○표선면 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	180,000	200,000	△20,000
남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(전환사업)	1,940,000	2,300,000	△360,000
401 시설비및부대비	1,760,000	2,100,000	△340,000
01 시설비	1,340,000	1,680,000	△340,000
○남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	1,340,000	1,680,000	△340,000
405 자산취득비	180,000	200,000	△20,000
01 자산및물품취득비	180,000	200,000	△20,000
○남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(지방이양사업)	180,000	200,000	△20,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대포동 전천후 게이트볼장 시설	1,260,000	1,400,000	△140,000
401 시설비및부대비	1,260,000	1,400,000	△140,000
01 시설비	1,260,000	1,400,000	△140,000
○대포동 전천후게이트볼장 조성사업	1,260,000	1,400,000	△140,000
서부지역 체육시설(파크골프장 및 궁도장) 조성공사 기본설계용역	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○서부지역 체육시설(파크골프장 및 궁도장) 조성공사 기본설계용역	90,000	100,000	△10,000
남원읍 파크골프장 확장 기본설계용역	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○남원읍 파크골프장 확장 기본설계용역	90,000	100,000	△10,000

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 예술의전당 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	2,159,630	2,155,630	4,000
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	2,118,075	2,114,075	4,000
예술의전당 운영 활성화	2,118,075	2,114,075	4,000
서귀포예술의전당 운영	273,980	260,980	13,000
201 일반운영비	233,260	220,260	13,000
02 공공운영비	197,380	184,380	13,000
○전기사용료	170,500	157,500	13,000
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영	142,720	151,720	△9,000
201 일반운영비	105,000	114,000	△9,000
03 행사운영비	21,000	30,000	△9,000
○예술의전당 기획 전시(성인지예산)	21,000	30,000	△9,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소		3,879,530	3,941,530	△62,000
	균	259,000	259,000	0
	도	555,458	555,458	0
	자	3,065,072	3,127,072	△62,000
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)		3,822,581	3,872,581	△50,000
	균	259,000	259,000	0
	도	555,458	555,458	0
	자	3,008,123	3,058,123	△50,000
삼매봉도서관 운영		395,946	405,946	△10,000
	균	43,000	43,000	0
	도	78,500	78,500	0
	자	274,446	284,446	△10,000
도서관자료 확충 및 제공(삼매봉)		122,460	132,460	△10,000
405 자산취득비		109,000	119,000	△10,000
02 도서구입비		70,000	80,000	△10,000
○장서용 도서 구입		25,000	30,000	△5,000
○이용자 희망도서 구입		25,000	30,000	△5,000
중앙도서관 운영		367,683	372,683	△5,000
	균	43,000	43,000	0
	도	81,320	81,320	0
	자	243,363	248,363	△5,000
도서관자료 확충 및 제공(중앙)		114,480	119,480	△5,000
405 자산취득비		94,000	99,000	△5,000
02 도서구입비		85,000	90,000	△5,000
○이용자 희망도서 구입		45,000	50,000	△5,000
서부도서관 운영		261,691	267,691	△6,000
	균	43,000	43,000	0
	도	102,400	102,400	0
	자	116,291	122,291	△6,000
도서관자료 확충 및 제공(서부)		82,030	88,030	△6,000
405 자산취득비		69,000	75,000	△6,000
02 도서구입비		54,000	60,000	△6,000
○이용자 희망도서 구입		14,000	20,000	△6,000
성산일출도서관 운영		1,225,201	1,244,201	△19,000
	균	29,000	29,000	0
	도	71,000	71,000	0
	자	1,125,201	1,144,201	△19,000
도서관자료 확충 및 제공(성산)		66,750	75,750	△9,000
405 자산취득비		48,650	57,650	△9,000
02 도서구입비		31,000	40,000	△9,000
○장서용 도서 구입		11,000	20,000	△9,000
쾌적한 이용환경 조성(성산)		993,000	1,003,000	△10,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 성산일출도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	90,000	100,000	△10,000
01 자산및물품취득비	90,000	100,000	△10,000
○노후시설 보강공사에 따른 서가 및 비품 구입	90,000	100,000	△10,000
공공도서관 육성	438,000	448,000	△10,000
도서관 네트워크 운영	389,690	399,690	△10,000
201 일반운영비	89,690	99,690	△10,000
03 행사운영비	72,000	82,000	△10,000
○서귀포 베라벨 책정원 운영	60,000	70,000	△10,000
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)(기타/기타)	56,949	68,949	△12,000
기본경비	56,949	68,949	△12,000
부서운영 기본경비	56,949	68,949	△12,000
201 일반운영비	25,479	30,479	△5,000
01 사무관리비	25,479	30,479	△5,000
○기본업무수행 급량비	16,935	21,935	△5,000
202 여비	25,314	32,314	△7,000
01 국내여비	25,314	32,314	△7,000
○기본업무수행 여비	25,314	32,314	△7,000

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광지관리소	4,180,984	4,404,984	△224,000
	국 210,000	210,000	0
	도 90,000	90,000	0
	자 3,880,984	4,104,984	△224,000
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)	4,050,681	4,269,681	△219,000
	국 210,000	210,000	0
	도 90,000	90,000	0
	자 3,750,681	3,969,681	△219,000
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,887,934	1,923,934	△36,000
	국 210,000	210,000	0
	도 90,000	90,000	0
	자 1,587,934	1,623,934	△36,000
관광지 운영관리	1,119,441	1,134,441	△15,000
308 자치단체등이전	385,000	400,000	△15,000
12 기타부담금	385,000	400,000	△15,000
○문화재 보호기금	385,000	400,000	△15,000
관광지시설물 설치 및 관리	468,493	489,493	△21,000
201 일반운영비	124,493	139,493	△15,000
01 사무관리비	103,493	118,493	△15,000
○관광지내 사유토지 임차료(9필지)	95,993	110,993	△15,000
401 시설비및부대비	344,000	350,000	△6,000
01 시설비	344,000	350,000	△6,000
○관광지 소규모 시설물 정비공사	244,000	250,000	△6,000
감귤박물관 운영	2,162,747	2,345,747	△183,000
감귤박물관 각종 시설 운영	497,105	524,105	△27,000
401 시설비및부대비	223,000	250,000	△27,000
01 시설비	223,000	250,000	△27,000
○감귤박물관 소규모 시설 정비공사	223,000	250,000	△27,000
감귤박물관 노후전시관 리모델링 사업(전환사업)	1,494,000	1,650,000	△156,000
401 시설비및부대비	1,494,000	1,650,000	△156,000
01 시설비	1,494,000	1,650,000	△156,000
○감귤박물관 노후전시관 리모델링 사업(지방이양사업)	1,494,000	1,650,000	△156,000
재무활동(서귀포시관광지관리소)(문화및관광/관광)	91,000	96,000	△5,000
보전지출	91,000	96,000	△5,000
보전지출	91,000	96,000	△5,000
802 반환금기타	91,000	96,000	△5,000
03 기타반환금등	91,000	96,000	△5,000
○선임교 시설이용료(신용카드분) 지급	91,000	96,000	△5,000

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 미술문화 보급 및 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서귀포공립미술관	2,563,186	5,738,586	△3,175,400
서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)	2,543,811	5,719,211	△3,175,400
미술문화 보급 및 내실화	647,668	661,168	△13,500
스마트 서귀포시 공립미술관 운영관리	26,000	39,500	△13,500
201 일반운영비	26,000	39,500	△13,500
02 공공운영비	13,500	27,000	△13,500
○플랫폼 운영 클라우드 이용료	6,000	12,000	△6,000
○디지털 플랫폼 유지관리비	7,500	15,000	△7,500
미술관 시설 확충 및 관리	1,896,143	5,058,043	△3,161,900
기당미술관 운영, 관리	286,143	301,143	△15,000
201 일반운영비	237,643	252,643	△15,000
03 행사운영비	156,500	171,500	△15,000
○변시지화백 특별전 추진	80,000	95,000	△15,000
이중섭미술관 시설확충	1,303,100	4,450,000	△3,146,900
401 시설비및부대비	1,303,100	4,450,000	△3,146,900
01 시설비	1,303,100	4,450,000	△3,146,900
○(구)관광극장 토지매입	3,100	3,150,000	△3,146,900

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시경제일자리과		23,397,540	23,930,690	△533,150
	국	26,990	26,990	0
	균	2,582,050	2,582,050	0
	기	6,090,901	6,090,901	0
	도	927,703	927,703	0
	자	13,769,896	14,303,046	△533,150
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		10,966,912	11,254,912	△288,000
	균	2,582,050	2,582,050	0
	도	820,580	820,580	0
	자	7,564,282	7,852,282	△288,000
전통시장 관리 운영		5,651,594	5,939,594	△288,000
	균	840,000	840,000	0
	도	210,000	210,000	0
	자	4,601,594	4,889,594	△288,000
전통시장 유지보수		544,234	532,234	12,000
201 일반운영비		542,474	530,474	12,000
02 공공운영비		297,154	285,154	12,000
○4개 전통시장 공공요금		178,000	166,000	12,000
전통시장 시설현대화사업(전환사업)		3,645,000	3,945,000	△300,000
401 시설비및부대비		3,645,000	3,945,000	△300,000
01 시설비		3,640,000	3,940,000	△300,000
○대정오일시장 시설현대화사업(균특이양)		975,000	1,250,000	△275,000
○고성오일시장 시설현대화사업(균특이양)		225,000	250,000	△25,000
과학기술 혁신사업(과학기술/과학기술일반)		273,500	280,300	△6,800
과학문화도시 사업		273,500	280,300	△6,800
서귀포천문과학문화관 운영		223,500	230,300	△6,800
401 시설비및부대비		143,200	150,000	△6,800
01 시설비		143,200	150,000	△6,800
○서귀포천문과학문화관 개선사업		143,200	150,000	△6,800
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)		11,254,084	11,464,084	△210,000
	기	5,630,000	5,630,000	0
	자	5,624,084	5,834,084	△210,000
일자리 확충과 창조적 인재 양성		5,624,084	5,834,084	△210,000
공공근로 확대사업(자체재원)		4,000,000	4,200,000	△200,000
101 인건비		4,000,000	4,200,000	△200,000
04 기간제근로자등보수		4,000,000	4,200,000	△200,000
○공공근로 확대사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)		4,000,000	4,200,000	△200,000
서귀포시 스타트업베이 운영		916,484	926,484	△10,000
307 민간이전		805,004	815,004	△10,000
05 민간위탁금		788,754	798,754	△10,000
○서귀포시 스타트업베이 운영		788,754	798,754	△10,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		821,904	850,254	△28,350
	국	26,990	26,990	0
	기	460,901	460,901	0
	도	107,123	107,123	0
	자	226,890	255,240	△28,350
에너지 수급 및 안전관리		481,530	509,880	△28,350
	국	26,990	26,990	0
	기	122,527	122,527	0
	도	107,123	107,123	0
	자	224,890	253,240	△28,350
에너지 수급 지원		194,070	210,720	△16,650
	국	20,240	20,240	0
	도	20,240	20,240	0
	자	153,590	170,240	△16,650
307 민간이전		190,330	206,980	△16,650
	국	20,240	20,240	0
	도	20,240	20,240	0
	자	149,850	166,500	△16,650
02 민간경상사업보조		190,330	206,980	△16,650
○연탄사용가구 수송비 지원(정액)		149,850	166,500	△16,650
친환경자동차 충전방해행위 단속 운영		31,300	43,000	△11,700
207 연구개발비		15,300	27,000	△11,700
02 전산개발비		15,300	27,000	△11,700
○전기차 충전방해행위 단속 통합시스템 구축		15,300	27,000	△11,700

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시감귤농정과		104,621,330	106,989,610	△2,368,280
	국	6,290,320	6,104,483	185,837
	균	1,007,781	1,007,781	0
	기	38,114,573	40,104,509	△1,989,936
	도	21,438,126	21,087,011	351,115
	자	37,770,530	38,685,826	△915,296
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)		104,564,165	106,932,445	△2,368,280
	국	6,290,320	6,104,483	185,837
	균	1,007,781	1,007,781	0
	기	38,114,573	40,104,509	△1,989,936
	도	21,438,126	21,087,011	351,115
	자	37,713,365	38,628,661	△915,296
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		10,125,880	9,618,524	507,356
	국	1,438,741	1,062,290	376,451
	기	161,004	200,000	△38,996
	도	878,691	708,790	169,901
	자	7,647,444	7,647,444	0
GAP 인증농가 안정성 검사지원		176,902	150,000	26,902
	국	71,741	58,290	13,451
	도	71,741	58,290	13,451
	자	33,420	33,420	0
307 민간이전		176,902	150,000	26,902
	국	71,741	58,290	13,451
	도	71,741	58,290	13,451
	자	33,420	33,420	0
02 민간경상사업보조		176,902	150,000	26,902
○GAP 안전성 검사비 지원		143,482	116,580	26,902
	국	71,741	58,290	13,451
	도	71,741	58,290	13,451
친환경농업직접지불제		161,004	200,000	△38,996
	기	161,004	200,000	△38,996
301 일반보전금		161,004	200,000	△38,996
	기	161,004	200,000	△38,996
14 기타보상금		161,004	200,000	△38,996
○친환경농업직접지불제		161,004	200,000	△38,996
	기	161,004	200,000	△38,996
청년창업농 영농정착 지원사업		1,567,450	1,048,000	519,450
	국	1,093,000	730,000	363,000
	도	474,450	318,000	156,450
307 민간이전		1,547,450	1,028,000	519,450
	국	1,083,000	720,000	363,000
	도	464,450	308,000	156,450
02 민간경상사업보조		1,547,450	1,028,000	519,450

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청년창업농 영농정착 지원금		1,547,450	1,028,000	519,450
	국	1,083,000	720,000	363,000
	도	464,450	308,000	156,450
고품질감귤안정생산		33,823,074	33,405,013	418,061
	국	779,200	1,005,696	△226,496
	기	9,523,082	9,013,231	509,851
	도	16,259,682	15,524,976	734,706
	자	7,261,110	7,861,110	△600,000
고품질 감귤생산시설 현대화 사업		24,676,014	23,362,164	1,313,850
	기	9,191,942	8,666,402	525,540
	도	15,484,072	14,695,762	788,310
402 민간자본이전		24,676,014	23,362,164	1,313,850
	기	9,191,942	8,666,402	525,540
	도	15,484,072	14,695,762	788,310
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,676,014	23,362,164	1,313,850
○FTA기금 고품질 감귤 생산시설 현대화사업		24,676,014	23,362,164	1,313,850
	기	9,191,942	8,666,402	525,540
	도	15,484,072	14,695,762	788,310
과수분야 스마트팜 확산사업		377,850	417,073	△39,223
	기	151,140	166,829	△15,689
	도	226,710	250,244	△23,534
402 민간자본이전		377,850	417,073	△39,223
	기	151,140	166,829	△15,689
	도	226,710	250,244	△23,534
02 민간자본사업보조(이전재원)		377,850	417,073	△39,223
○과수분야 스마트팜 지원사업		377,850	417,073	△39,223
	기	151,140	166,829	△15,689
	도	226,710	250,244	△23,534
농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)		908,100	1,244,666	△336,566
	국	659,200	925,696	△266,496
	도	248,900	318,970	△70,070
402 민간자본이전		908,100	1,244,666	△336,566
	국	659,200	925,696	△266,496
	도	248,900	318,970	△70,070
02 민간자본사업보조(이전재원)		908,100	1,244,666	△336,566
○지열・공기열 냉난방 및 폐열 재이용 시설 개보수 사업		908,100	1,244,666	△336,566
	국	659,200	925,696	△266,496
	도	248,900	318,970	△70,070
감귤 명인 활용 조수입 1조원 달성을 위한 현장 밀착 교육 사업		110,000	150,000	△40,000
307 민간이전		110,000	150,000	△40,000
02 민간경상사업보조		110,000	150,000	△40,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○감귤 명인 활용 억대농가 육성 전략사업(정액)		110,000	150,000	△40,000
과수 무병묘 모수포 조성지원		240,000	160,000	80,000
	국	120,000	80,000	40,000
	도	120,000	80,000	40,000
402 민간자본이전		240,000	160,000	80,000
	국	120,000	80,000	40,000
	도	120,000	80,000	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	160,000	80,000
○과수 무병묘 모수포 지원사업		240,000	160,000	80,000
	국	120,000	80,000	40,000
	도	120,000	80,000	40,000
서귀포 청년농업인 육성 챌린지 100 지원사업		240,000	800,000	△560,000
402 민간자본이전		240,000	800,000	△560,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		240,000	800,000	△560,000
○서귀포 청년농업인 육성 챌린지 100 지원사업(보조율60%)		240,000	800,000	△560,000
식품산업육성 기반조성		2,448,150	2,518,150	△70,000
	기	210,000	210,000	0
	도	210,000	210,000	0
	자	2,028,150	2,098,150	△70,000
농촌융복합산업(6차산업) 육성지원(전환사업)		380,000	450,000	△70,000
402 민간자본이전		230,000	300,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		230,000	300,000	△70,000
○FTA대응 농촌융복합산업(6차산업) 육성지원사업(균특이양)		230,000	300,000	△70,000
원예특작분야 생산・유통 기반 구축		14,269,800	15,873,827	△1,604,027
	국	3,332,379	4,036,497	△704,118
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	18,493	18,493	0
	도	3,674,388	4,402,622	△728,234
	자	6,244,540	6,416,215	△171,675
양정관리 운영지원		123,116	99,000	24,116
	국	123,116	99,000	24,116
201 일반운영비		122,116	98,000	24,116
	국	122,116	98,000	24,116
02 공공운영비		119,116	95,000	24,116
○정부양곡 운송비(사전집행 24,116천원 포함)		119,116	95,000	24,116
	국	119,116	95,000	24,116
시설과채류 수정벌 지원		81,186	87,000	△5,814
307 민간이전		81,186	87,000	△5,814
02 민간경상사업보조		81,186	87,000	△5,814

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○시설과채류 경쟁력 강화(수정벌) 지원(보조율 60%)	81,186	87,000	△5,814
친서민 농정시책 지원사업	2,062,839	2,100,000	△37,161
402 민간자본이전	2,062,839	2,100,000	△37,161
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,062,839	2,100,000	△37,161
○소규모 저온저장고 지원(보조율 70%)	212,839	250,000	△37,161
시설원예분야 환경제어 및 개선 지원	144,000	240,000	△96,000
402 민간자본이전	144,000	240,000	△96,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	144,000	240,000	△96,000
○시설원예분야 환경제어 및 개선 지원(보조율 60%)	144,000	240,000	△96,000
비료 가격안정 지원사업	5,853,246	7,309,714	△1,456,468
	국 2,926,623	3,654,857	△728,234
	도 2,926,623	3,654,857	△728,234
307 민간이전	5,853,246	7,309,714	△1,456,468
	국 2,926,623	3,654,857	△728,234
	도 2,926,623	3,654,857	△728,234
02 민간경상사업보조	5,853,246	7,309,714	△1,456,468
○비료 가격안정 지원사업	5,853,246	7,309,714	△1,456,468
	국 2,926,623	3,654,857	△728,234
	도 2,926,623	3,654,857	△728,234
마늘 시험포 운영 지원	12,300	45,000	△32,700
307 민간이전	12,300	45,000	△32,700
02 민간경상사업보조	12,300	45,000	△32,700
○마늘 시험포 운영 지원(보조율 60%)	12,300	45,000	△32,700
농산물 유통구조개선	3,982,711	4,021,332	△38,621
농가형 과수류 저온저장고 지원	211,379	250,000	△38,621
402 민간자본이전	211,379	250,000	△38,621
01 민간자본사업보조(자체재원)	211,379	250,000	△38,621
○농가형 과수류 저온저장고 지원(보조율 60%)	211,379	250,000	△38,621
청정 제주농지 기능강화	28,079,440	30,556,489	△2,477,049
	균 7,781	7,781	0
	기 27,659,994	30,120,785	△2,460,791
	도 94,865	105,123	△10,258
	자 316,800	322,800	△6,000
농업농촌공익기능증진직접지불기금	27,281,269	29,719,000	△2,437,731
	기 27,281,269	29,719,000	△2,437,731
301 일반보전금	27,281,269	29,719,000	△2,437,731
	기 27,281,269	29,719,000	△2,437,731
14 기타보상금	27,281,269	29,719,000	△2,437,731
○기본형 공익직불제사업	27,281,269	29,719,000	△2,437,731
	기 27,281,269	29,719,000	△2,437,731
경관보전직접지불제 사업	28,658	40,643	△11,985

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정 제주농지 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 14,329	20,322	△5,993
	도 14,329	20,321	△5,992
301 일반보전금	28,658	40,643	△11,985
	기 14,329	20,322	△5,993
	도 14,329	20,321	△5,992
14 기타보상금	28,658	40,643	△11,985
○경관보전직불제사업 지원	28,658	40,643	△11,985
	기 14,329	20,322	△5,993
	도 14,329	20,321	△5,992
경관보전직접지불제사업(초지)	105,212	126,545	△21,333
	기 84,169	101,236	△17,067
	도 21,043	25,309	△4,266
301 일반보전금	105,212	126,545	△21,333
	기 84,169	101,236	△17,067
	도 21,043	25,309	△4,266
14 기타보상금	105,212	126,545	△21,333
○경관보전직불제사업(초지)	105,212	126,545	△21,333
	기 84,169	101,236	△17,067
	도 21,043	25,309	△4,266
농어촌민박 운영관리	33,000	39,000	△6,000
402 민간자본이전	30,000	36,000	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	36,000	△6,000
○농어촌민박 및 농산물 절도 예방 안전장비 지원사업(보조율 50%)	30,000	36,000	△6,000
농업용수 관리	11,835,110	10,939,110	896,000
	국 740,000	0	740,000
	기 542,000	542,000	0
	도 320,500	135,500	185,000
	자 10,232,610	10,261,610	△29,000
수리시설개보수(전환사업)	1,990,000	2,000,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,990,000	2,000,000	△10,000
01 시설비	1,986,000	1,996,000	△10,000
○수리시설개보수(균특이양)	1,986,000	1,996,000	△10,000
농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	990,000	1,000,000	△10,000
401 시설비및부대비	990,000	1,000,000	△10,000
01 시설비	990,000	1,000,000	△10,000
○농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	990,000	1,000,000	△10,000
제2공항 인접 상습 누수지역 관로개선사업	591,000	600,000	△9,000
401 시설비및부대비	591,000	600,000	△9,000
01 시설비	591,000	600,000	△9,000
○제2공항 인접 상습 누수지역 관로개선사업	591,000	600,000	△9,000
가뭄대비용수개발	925,000	0	925,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업용수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 740,000	0	740,000
	도 185,000	0	185,000
401 시설비및부대비	925,000	0	925,000
	국 740,000	0	740,000
	도 185,000	0	185,000
01 시설비	925,000	0	925,000
○가뭄대비용수개발(사전집행)	925,000	0	925,000
	국 740,000	0	740,000
	도 185,000	0	185,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시해양수산과	59,450,812	58,006,592	1,444,220
	국 11,906,538	10,279,125	1,627,413
	균 13,240,796	13,240,796	0
	기 6,478,965	6,281,065	197,900
	도 8,553,573	8,642,533	△88,960
	자 19,270,940	19,563,073	△292,133
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)	50,095,396	48,561,176	1,534,220
	국 8,968,538	7,341,125	1,627,413
	균 12,690,796	12,690,796	0
	기 5,550,165	5,352,265	197,900
	도 5,855,487	5,944,447	△88,960
	자 17,030,410	17,232,543	△202,133
수산진흥사업	6,686,649	5,956,649	730,000
	국 2,014,474	1,158,014	856,460
	도 236,734	325,694	△88,960
	자 4,435,441	4,472,941	△37,500
마을어장자원조성	45,000	50,000	△5,000
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
01 재료비	45,000	50,000	△5,000
○마을어장 시비재 살포사업	45,000	50,000	△5,000
해녀보호 및 육성	2,414,550	2,437,050	△22,500
307 민간이전	758,940	772,440	△13,500
02 민간경상사업보조	758,940	772,440	△13,500
○해녀문화 전승 및 공연 지원(정액)	0	13,500	△13,500
402 민간자본이전	20,000	29,000	△9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	29,000	△9,000
○소라껍질 및 성게 분쇄기 지원(보조율 90%)	0	9,000	△9,000
어촌계지원	96,820	106,820	△10,000
402 민간자본이전	34,000	44,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	34,000	44,000	△10,000
○어촌계 정치망 보수보강(보조율 70%) [유지 필요성 평가 지원 축소사업]	0	10,000	△10,000
조건불리지역 수산직불제	942,400	1,387,200	△444,800
	국 753,920	1,109,760	△355,840
	도 188,480	277,440	△88,960
201 일반운영비	0	27,200	△27,200
	국 0	21,760	△21,760
	도 0	5,440	△5,440
01 사무관리비	0	27,200	△27,200
○조건불리지역 수산직불제 사업	0	27,200	△27,200
	국 0	21,760	△21,760
	도 0	5,440	△5,440
301 일반보전금	942,400	1,360,000	△417,600

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	753,920	1,088,000	△334,080
	도	188,480	272,000	△83,520
14 기타보상금		942,400	1,360,000	△417,600
○조건불리지역 수산직불제 사업		942,400	1,360,000	△417,600
	국	753,920	1,088,000	△334,080
	도	188,480	272,000	△83,520
수산공익형 직불제		12,300	0	12,300
	국	12,300	0	12,300
201 일반운영비		12,300	0	12,300
	국	12,300	0	12,300
01 사무관리비		12,300	0	12,300
○수산공익형직불제(소규모, 어선원) 행정경비(사전집행)		12,300	0	12,300
	국	12,300	0	12,300
소규모어가 직접직불제		1,200,000	0	1,200,000
	국	1,200,000	0	1,200,000
301 일반보전금		1,200,000	0	1,200,000
	국	1,200,000	0	1,200,000
14 기타보상금		1,200,000	0	1,200,000
○소규모어가 직접직불제 직불금		1,200,000	0	1,200,000
	국	1,200,000	0	1,200,000
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		5,002,325	4,804,425	197,900
	기	5,002,325	4,804,425	197,900
해녀건강증진		5,002,325	4,804,425	197,900
	기	5,002,325	4,804,425	197,900
301 일반보전금		5,002,325	4,804,425	197,900
	기	5,002,325	4,804,425	197,900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,002,325	4,804,425	197,900
○해녀 진료비 지원		3,649,000	3,449,000	200,000
	기	3,649,000	3,449,000	200,000
○현업 고령해녀 수당 지원		1,147,900	1,150,000	△2,100
	기	1,147,900	1,150,000	△2,100
어선어업사업		5,427,923	4,249,308	1,178,615
	국	1,155,669	181,269	974,400
	기	547,840	547,840	0
	도	161,269	161,269	0
	자	3,563,145	3,358,930	204,215
어선어업 경영안정 및 장비 지원		3,509,833	3,294,618	215,215
	국	121,269	121,269	0
	도	121,269	121,269	0
	자	3,267,295	3,052,080	215,215
307 민간이전		2,321,215	2,106,000	215,215
02 민간경상사업보조		2,321,215	2,106,000	215,215

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○어선원 재해보상 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업)	1,015,215	800,000	215,215
소형어선 인양기 설치(전환사업)	109,000	120,000	△11,000
402 민간자본이전	109,000	120,000	△11,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	109,000	120,000	△11,000
○소형어선 인양기 설치(균특이양)	109,000	120,000	△11,000
어선원 직접지불금	974,400	0	974,400
	국 974,400	0	974,400
301 일반보전금	974,400	0	974,400
	국 974,400	0	974,400
14 기타보상금	974,400	0	974,400
○어선원 직접지불금	974,400	0	974,400
	국 974,400	0	974,400
양식산업사업	9,293,835	9,497,282	△203,447
	국 5,798,395	6,001,842	△203,447
	도 133,000	133,000	0
	자 3,362,440	3,362,440	0
친환경수산물 직불제 지원	5,586,895	5,790,342	△203,447
	국 5,586,895	5,790,342	△203,447
201 일반운영비	93,382	96,829	△3,447
	국 93,382	96,829	△3,447
01 사무관리비	93,382	96,829	△3,447
○배합사료 직불금 지원	93,382	96,829	△3,447
	국 93,382	96,829	△3,447
301 일반보전금	5,493,513	5,693,513	△200,000
	국 5,493,513	5,693,513	△200,000
14 기타보상금	5,493,513	5,693,513	△200,000
○배합사료 직불금 지원	5,493,513	5,693,513	△200,000
	국 5,493,513	5,693,513	△200,000
해양시설사업	23,684,664	24,053,512	△368,848
	균 12,690,796	12,690,796	0
	도 5,324,484	5,324,484	0
	자 5,669,384	6,038,232	△368,848
어촌정주어항개발사업	1,430,000	1,500,000	△70,000
401 시설비및부대비	1,430,000	1,500,000	△70,000
01 시설비	1,430,000	1,500,000	△70,000
○어촌정주어항 개발사업	1,430,000	1,500,000	△70,000
모슬포항(남항)관리운영	354,820	362,600	△7,780
401 시설비및부대비	322,220	330,000	△7,780
01 시설비	322,220	330,000	△7,780
○모슬포항 시설물 정비	322,220	330,000	△7,780
성산포항관리운영	413,090	444,900	△31,810

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	168,190	200,000	△31,810
01 시설비	168,190	200,000	△31,810
○성산포항 시설물 정비	168,190	200,000	△31,810
어촌신활력 증진사업	70,000	268,258	△198,258
207 연구개발비	0	198,258	△198,258
01 연구용역비	0	198,258	△198,258
○어촌공간재생계획 수립	0	198,258	△198,258
2021년 어촌뉴딜 300사업	6,149,800	6,210,800	△61,000
	균 4,242,560	4,242,560	0
	도 1,818,240	1,818,240	0
	자 89,000	150,000	△61,000
401 시설비및부대비	89,000	150,000	△61,000
01 시설비	89,000	150,000	△61,000
○산이수동항 편의시설 조성(어촌뉴딜사업 기항지개선)	89,000	150,000	△61,000
해양 환경 보전(환경/해양)	9,310,466	9,400,466	△90,000
	국 2,938,000	2,938,000	0
	균 550,000	550,000	0
	기 928,800	928,800	0
	도 2,698,086	2,698,086	0
	자 2,195,580	2,285,580	△90,000
연안환경관리사업	9,310,466	9,400,466	△90,000
	국 2,938,000	2,938,000	0
	균 550,000	550,000	0
	기 928,800	928,800	0
	도 2,698,086	2,698,086	0
	자 2,195,580	2,285,580	△90,000
소규모연안정비사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○소규모연안 정비	190,000	200,000	△10,000
○남원해수풀장 시설물 보수보강	210,000	250,000	△40,000
해양관광자원시설(전환사업)	260,000	300,000	△40,000
401 시설비및부대비	260,000	300,000	△40,000
01 시설비	260,000	300,000	△40,000
○사계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	260,000	300,000	△40,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시청정축산과		15,833,927	16,093,717	△259,790
	국	2,443,482	2,409,882	33,600
	기	1,747,287	1,755,159	△7,872
	특	120,000	20,000	100,000
	도	3,611,350	3,621,846	△10,496
	자	7,911,808	8,286,830	△375,022
청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)		15,793,169	16,052,959	△259,790
	국	2,443,482	2,409,882	33,600
	기	1,747,287	1,755,159	△7,872
	특	120,000	20,000	100,000
	도	3,611,350	3,621,846	△10,496
	자	7,871,050	8,246,072	△375,022
한(흑)우산업 육성		2,075,678	2,176,960	△101,282
한우산업 육성		909,160	919,960	△10,800
402 민간자본이전		433,200	444,000	△10,800
01 민간자본사업보조(자체재원)		433,200	444,000	△10,800
○조사료 절단기 지원(보조율 60%)		61,200	72,000	△10,800
한우개량산업육성(전환사업)		271,650	295,000	△23,350
307 민간이전		271,650	295,000	△23,350
02 민간경상사업보조		271,650	295,000	△23,350
○한(흑)우 개량지원(정액)(균특이양)		246,650	270,000	△23,350
・인공 수정료 지원(균특이양)		60,000	45,000	15,000
・송아지 생산안정 지원(균특이양)		0	3,000	△3,000
・우량암소 개량 지원(균특이양)		6,000	10,500	△4,500
・한(흑)우 친자확인 지원(균특이양)		750	12,000	△11,250
・한우 유전체 분석지원(균특이양)		40,000	50,000	△10,000
・한우 암소 고급육 생산 지원(균특이양)		26,400	36,000	△9,600
양질 조사료 생산		519,287	578,000	△58,713
201 일반운영비		6,000	16,000	△10,000
01 사무관리비		6,000	16,000	△10,000
○드론활용 초지관리 실태조사		0	10,000	△10,000
402 민간자본이전		201,287	250,000	△48,713
01 민간자본사업보조(자체재원)		201,287	250,000	△48,713
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)		201,287	250,000	△48,713
명품한우 사양관리 지원(전환사업)		141,581	150,000	△8,419
402 민간자본이전		141,581	150,000	△8,419
01 민간자본사업보조(자체재원)		141,581	150,000	△8,419
○보들결 제주한우 사양관리 지원(균특이양)		141,581	150,000	△8,419
가축방역		3,356,027	3,222,427	133,600
	국	1,091,716	1,058,116	33,600
	기	81,859	81,859	0
	특	120,000	20,000	100,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,061,772	1,061,772	0
	자	1,000,680	1,000,680	0
가축전염병 청정지역 유지		625,300	525,300	100,000
	특	120,000	20,000	100,000
	자	505,300	505,300	0
201 일반운영비		19,000	9,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	자	9,000	9,000	0
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○럼피스킨병 긴급방역 초소운영비품 구입(사전집행)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
206 재료비		190,500	100,500	90,000
	특	110,000	20,000	90,000
	자	80,500	80,500	0
01 재료비		190,500	100,500	90,000
○럼피스킨병 긴급방역 약품 구입(사전집행)		90,000	0	90,000
	특	90,000	0	90,000
럼피스킨병 방역추진		33,600	0	33,600
	국	33,600	0	33,600
301 일반보전금		33,600	0	33,600
	국	33,600	0	33,600
14 기타보상금		33,600	0	33,600
○럼피스킨병 접종 시술비(사전집행)		33,600	0	33,600
	국	33,600	0	33,600
축산물위생유통		1,806,099	1,864,010	△57,911
	국	31,766	31,766	0
	기	183,600	183,600	0
	도	226,774	226,774	0
	자	1,363,959	1,421,870	△57,911
축산물 생산유통지원		521,870	561,870	△40,000
307 민간이전		339,000	379,000	△40,000
02 민간경상사업보조		339,000	379,000	△40,000
○제주산 축산물 소비촉진 홍보지원(보조율 90%)		109,000	149,000	△40,000
유기동물 방역관리		622,089	640,000	△17,911
206 재료비		42,089	60,000	△17,911
01 재료비		42,089	60,000	△17,911
○유기동물 포획관리 장비 등 구입		42,089	60,000	△17,911
축산환경 기반구축		4,551,605	4,681,760	△130,155
	국	1,320,000	1,320,000	0
	기	181,300	181,300	0
	도	511,300	511,300	0

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산환경 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 2,539,005	2,669,160	△130,155
가축분뇨처리 지원	73,851	79,160	△5,309
402 민간자본이전	72,691	78,000	△5,309
01 민간자본사업보조(자체재원)	72,691	78,000	△5,309
○퇴비 부숙용 속성발효시설 지원(보조율 60%)	69,691	75,000	△5,309
가축분뇨공공처리시설 운영	2,022,350	2,104,000	△81,650
307 민간이전	1,247,350	1,260,000	△12,650
05 민간위탁금	1,247,350	1,260,000	△12,650
○가축분뇨공공처리시설 민간위탁(1개소)	1,247,350	1,260,000	△12,650
401 시설비및부대비	231,000	300,000	△69,000
01 시설비	231,000	300,000	△69,000
○가축분뇨공공처리시설 유지보수	231,000	300,000	△69,000
쾌적한 축산환경 조성	252,804	296,000	△43,196
206 재료비	0	7,000	△7,000
01 재료비	0	7,000	△7,000
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	0	7,000	△7,000
402 민간자본이전	63,804	100,000	△36,196
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,804	100,000	△36,196
○축산사업장 악취저감시설 지원(보조율 60%)	34,644	50,000	△15,356
○깨끗한 축산농장 인센티브 지원(보조율 60%)	29,160	50,000	△20,840
축산산업육성	4,003,760	4,107,802	△104,042
	기 1,300,528	1,308,400	△7,872
	도 1,811,504	1,822,000	△10,496
	자 891,728	977,402	△85,674
양봉산업 육성	223,095	271,200	△48,105
307 민간이전	223,095	271,200	△48,105
02 민간경상사업보조	223,095	271,200	△48,105
○우수 벌꿀 인증 시범사업 지원(정액)	20,000	30,000	△10,000
○종봉 생산용 화분 구입(보조율 60%)	87,694	110,000	△22,306
○양봉 전면 소초광 지원(보조율 60%)	44,201	60,000	△15,799
마필산업육성	175,271	212,840	△37,569
402 민간자본이전	62,431	100,000	△37,569
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,431	100,000	△37,569
○말사육환경개선(보조율 60%)	62,431	100,000	△37,569
승마체험 활성화	327,632	346,000	△18,368
	기 141,928	149,800	△7,872
	도 185,704	196,200	△10,496
307 민간이전	327,632	346,000	△18,368
	기 141,928	149,800	△7,872
	도 185,704	196,200	△10,496
02 민간경상사업보조	327,632	346,000	△18,368
○학생승마체험 지원(성인지예산)	327,632	346,000	△18,368

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 141,928	149,800	△7,872
	도 185,704	196,200	△10,496

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기후환경과		6,087,205	6,316,880	△229,675
	국	381,000	381,000	0
	균	60,000	60,000	0
	기	395,000	397,500	△2,500
	도	826,400	828,900	△2,500
	자	4,424,805	4,649,480	△224,675
아름다운 생태환경 조성(환경/자연)		4,377,641	4,568,906	△191,265
	국	278,000	278,000	0
	기	80,000	80,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	3,650,641	3,841,906	△191,265
환경보전 및 운영관리		3,394,595	3,585,860	△191,265
	국	278,000	278,000	0
	기	80,000	80,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	2,667,595	2,858,860	△191,265
용천수 복원사업(전환사업)		187,676	200,000	△12,324
401 시설비및부대비		187,676	200,000	△12,324
01 시설비		187,676	200,000	△12,324
○용천수 복원사업(균특이양)		187,676	200,000	△12,324
습지생태연못 복원사업(전환사업)		208,163	300,000	△91,837
401 시설비및부대비		208,163	300,000	△91,837
01 시설비		208,163	300,000	△91,837
○습지생태연못 복원사업(균특이양)		208,163	300,000	△91,837
오름 자연환경보전이용시설 사업(전환사업)		1,260,000	1,300,000	△40,000
401 시설비및부대비		1,260,000	1,300,000	△40,000
01 시설비		1,260,000	1,300,000	△40,000
○오름 자연환경보전이용시설 사업 (균특이양)		1,260,000	1,300,000	△40,000
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)		257,786	286,890	△29,104
401 시설비및부대비		140,896	170,000	△29,104
01 시설비		140,896	170,000	△29,104
○창고천 생태공원 시설정비		70,896	100,000	△29,104
람사르 습지도시 인증프로그램 지원		186,940	204,940	△18,000
	기	80,000	80,000	0
	도	80,000	80,000	0
	자	26,940	44,940	△18,000
201 일반운영비		22,000	40,000	△18,000
01 사무관리비		22,000	40,000	△18,000
○람사르습지도시 인증 홍보		22,000	40,000	△18,000
탄소중립 녹색성장(환경/대기)		884,850	895,660	△10,810
	기	315,000	317,500	△2,500
	도	315,000	317,500	△2,500

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 탄소중립 녹색성장(환경/대기)
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	254,850	260,660	△5,810
기후변화대응		884,850	895,660	△10,810
	기	315,000	317,500	△2,500
	도	315,000	317,500	△2,500
	자	254,850	260,660	△5,810
기후변화대응		276,150	281,960	△5,810
	기	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	76,150	81,960	△5,810
201 일반운영비		36,190	42,000	△5,810
01 사무관리비		26,190	32,000	△5,810
○시민과 함께하는 기후행동을 내 일상으로 추진		14,190	20,000	△5,810
탄소포인트제 운영		323,000	328,000	△5,000
	기	157,500	160,000	△2,500
	도	157,500	160,000	△2,500
	자	8,000	8,000	0
301 일반보전금		315,000	320,000	△5,000
	기	157,500	160,000	△2,500
	도	157,500	160,000	△2,500
14 기타보상금		315,000	320,000	△5,000
○탄소포인트제 인센티브		315,000	320,000	△5,000
	기	157,500	160,000	△2,500
	도	157,500	160,000	△2,500
환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)		784,956	802,556	△17,600
	국	103,000	103,000	0
	균	60,000	60,000	0
	도	142,400	142,400	0
	자	479,556	497,156	△17,600
환경사업장 및 화장실 관리		784,956	802,556	△17,600
	국	103,000	103,000	0
	균	60,000	60,000	0
	도	142,400	142,400	0
	자	479,556	497,156	△17,600
깨끗한 공중화장실 관리		114,050	126,050	△12,000
402 민간자본이전		18,000	30,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		18,000	30,000	△12,000
○저소득주민 재래식화장실 정비(정액)		18,000	30,000	△12,000
공중화장실 비상벨 유지 관리		40,000	45,600	△5,600
201 일반운영비		40,000	45,600	△5,600
01 사무관리비		40,000	45,600	△5,600
○공중화장실 비상벨 유지 관리(성인지예산)		40,000	45,600	△5,600
행정운영경비(서귀포시기후환경과)(기타/기타)		39,758	49,758	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	39,758	49,758	△10,000
부서운영 기본경비	39,758	49,758	△10,000
202 여비	12,359	22,359	△10,000
01 국내여비	12,359	22,359	△10,000
○기본업무수행 여비	12,359	22,359	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시생활환경과		52,511,686	52,917,828	△406,142
	국	140,000	140,000	0
	기	12,363,000	12,503,000	△140,000
	도	71,000	71,000	0
	자	39,937,686	40,203,828	△266,142
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)		40,615,345	41,021,487	△406,142
	국	140,000	140,000	0
	기	12,363,000	12,503,000	△140,000
	도	71,000	71,000	0
	자	28,041,345	28,307,487	△266,142
생활쓰레기 수거체계 구축		11,169,600	11,345,742	△176,142
청소차량유지관리		1,224,665	1,276,665	△52,000
201 일반운영비		1,199,665	1,251,665	△52,000
02 공공운영비		1,199,665	1,251,665	△52,000
○유류비		776,000	828,000	△52,000
생활쓰레기의 안정적 수거처리		877,641	1,001,783	△124,142
201 일반운영비		723,291	834,191	△110,900
02 공공운영비		707,691	818,591	△110,900
○클린하우스 및 배출용기 세척소독업무		707,691	818,591	△110,900
307 민간이전		152,250	165,492	△13,242
05 민간위탁금		152,250	165,492	△13,242
○생활폐기물 수집운반업무(가파도,마라도)		152,250	165,492	△13,242
생활쓰레기배출시스템 구축		2,988,752	3,013,752	△25,000
	국	45,000	45,000	0
	도	36,000	36,000	0
	자	2,907,752	2,932,752	△25,000
음식물 RFID 계량장비 운영		185,865	210,865	△25,000
201 일반운영비		120,425	145,425	△25,000
02 공공운영비		109,425	134,425	△25,000
○음식물 RFID 장비 유지비		29,000	34,000	△5,000
○음식물 RFID 장비 이설비		31,000	40,000	△9,000
○음식물 RFID 장비 통신요금		42,000	53,000	△11,000
폐기물자원순환 관리		3,917,493	3,952,493	△35,000
	국	95,000	95,000	0
	도	35,000	35,000	0
	자	3,787,493	3,822,493	△35,000
폐기물 수집 활성화		1,458,513	1,468,513	△10,000
	국	80,000	80,000	0
	자	1,378,513	1,388,513	△10,000
201 일반운영비		70,475	80,475	△10,000
02 공공운영비		14,275	24,275	△10,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물자원순환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○EPR품목 수집운반차량 및 전기차량 유지관리비	14,275	24,275	△10,000
영농폐기물 중간집하장 운영	149,518	154,518	△5,000
201 일반운영비	97,452	102,452	△5,000
01 사무관리비	80,000	85,000	△5,000
○영농폐기물 처리비	79,000	84,000	△5,000
음식물자원화시설운영	1,573,822	1,593,822	△20,000
201 일반운영비	320,302	340,302	△20,000
02 공공운영비	294,402	314,402	△20,000
○음식물자원화시설 기계설비 및 장비 유지비	293,202	313,202	△20,000
읍면환경시설 관리	383,490	393,490	△10,000
읍면매립장 시설관리	201,190	211,190	△10,000
201 일반운영비	201,190	211,190	△10,000
02 공공운영비	124,000	134,000	△10,000
○읍면매립장(사용,종료) 시설관리	124,000	134,000	△10,000
환경자원화시설 관리	7,908,540	7,928,540	△20,000
재활용품선별시설 운영	308,840	328,840	△20,000
201 일반운영비	234,840	249,840	△15,000
02 공공운영비	126,040	141,040	△15,000
○재활용품선별시설 차량 및 중장비 유지비	94,600	109,600	△15,000
308 자치단체등이전	25,000	30,000	△5,000
12 기타부담금	25,000	30,000	△5,000
○재활용품선별시설 폐기물처분부담금	25,000	30,000	△5,000
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	12,363,000	12,503,000	△140,000
	기 12,363,000	12,503,000	△140,000
생활환경 취약지구 관리	7,359,000	7,499,000	△140,000
	기 7,359,000	7,499,000	△140,000
101 인건비	7,359,000	7,499,000	△140,000
	기 7,359,000	7,499,000	△140,000
04 기간제근로자등보수	7,359,000	7,499,000	△140,000
○생활환경 취약지구 개선 일자리 사업(보험료, 피복비 포함)	7,359,000	7,499,000	△140,000
	기 7,359,000	7,499,000	△140,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시공원녹지과		21,053,471	20,723,725	329,746
	국	4,637,851	4,441,628	196,223
	균	229,500	229,500	0
	기	1,793,800	1,798,800	△5,000
	특	166,000	66,000	100,000
	도	5,308,220	5,144,420	163,800
	자	8,398,100	8,523,377	△125,277
	소	520,000	520,000	0
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)		9,421,910	9,513,507	△91,597
	균	125,000	125,000	0
	기	665,000	670,000	△5,000
	도	550,000	555,000	△5,000
	자	7,781,910	7,863,507	△81,597
	소	300,000	300,000	0
공원녹지 조성관리		9,421,910	9,513,507	△91,597
	균	125,000	125,000	0
	기	665,000	670,000	△5,000
	도	550,000	555,000	△5,000
	자	7,781,910	7,863,507	△81,597
	소	300,000	300,000	0
생활밀착형 숲 조성		490,000	500,000	△10,000
	기	245,000	250,000	△5,000
	도	245,000	250,000	△5,000
401 시설비및부대비		490,000	500,000	△10,000
	기	245,000	250,000	△5,000
	도	245,000	250,000	△5,000
01 시설비		490,000	500,000	△10,000
○생활밀착형 숲 조성		490,000	500,000	△10,000
	기	245,000	250,000	△5,000
	도	245,000	250,000	△5,000
나무은행사업(전환사업)		93,478	100,000	△6,522
401 시설비및부대비		93,478	100,000	△6,522
01 시설비		93,478	100,000	△6,522
○나무은행 수목이식사업(균특이양)		93,478	100,000	△6,522
하영올레 코스 도시공원 인프라 개선		80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비		80,000	100,000	△20,000
01 시설비		80,000	100,000	△20,000
○하영올레 도시공원 인프라 개선		80,000	100,000	△20,000
도시공원 내 공원등 정비사업		45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
01 시설비		45,000	50,000	△5,000
○도시공원 내 공원등 유지관리 공사		45,000	50,000	△5,000
영어교육도시 공원 정비운영		548,400	553,400	△5,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		85,000	90,000	△5,000
01 시설비		85,000	90,000	△5,000
○영어교육도시 공원 및 녹지 내 수목정비 사업		45,000	50,000	△5,000
어린이공원 자연친화 생태놀이터 설치 시범사업		270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비		270,000	300,000	△30,000
01 시설비		270,000	300,000	△30,000
○어린이공원 자연친화 생태놀이터 조성사업		270,000	300,000	△30,000
장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업		184,925	200,000	△15,075
401 시설비및부대비		184,925	200,000	△15,075
01 시설비		184,925	200,000	△15,075
○장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업		184,925	200,000	△15,075
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)		11,581,421	11,160,078	421,343
	국	4,637,851	4,441,628	196,223
	균	104,500	104,500	0
	기	1,128,800	1,128,800	0
	특	166,000	66,000	100,000
	도	4,758,220	4,589,420	168,800
	자	566,050	609,730	△43,680
	소	220,000	220,000	0
산림자원 조성관리		5,970,121	5,976,378	△6,257
	국	1,616,736	1,589,313	27,423
	균	104,500	104,500	0
	기	1,128,800	1,128,800	0
	도	2,735,435	2,735,435	0
	자	384,650	418,330	△33,680
임도(전환사업)		276,290	289,970	△13,680
401 시설비및부대비		228,320	242,000	△13,680
01 시설비		228,320	242,000	△13,680
○임도신설(작업임도 1.5㎞)(균특이양)		125,160	132,000	△6,840
○임도구조개량(1.0㎞)(균특이양)		93,160	100,000	△6,840
산림작물 생산단지 조성사업(소액사업)		259,912	269,912	△10,000
	국	95,965	95,965	0
	도	143,947	143,947	0
	자	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조		20,000	30,000	△10,000
○고사리 품종갱신 지원사업(정액)		20,000	30,000	△10,000
임산물 생산 및 유통지원		50,000	60,000	△10,000
307 민간이전		50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조		50,000	60,000	△10,000
○톱밥배지 운송비(정액)		10,000	20,000	△10,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
직접지불금 지급		27,423	0	27,423
	국	27,423	0	27,423
301 일반보전금		27,423	0	27,423
	국	27,423	0	27,423
14 기타보상금		27,423	0	27,423
○직접지불금 지급		27,423	0	27,423
	국	27,423	0	27,423
산림자원 보호관리		5,611,300	5,183,700	427,600
	국	3,021,115	2,852,315	168,800
	특	166,000	66,000	100,000
	도	2,022,785	1,853,985	168,800
	자	181,400	191,400	△10,000
	소	220,000	220,000	0
산림병해충방제		3,233,556	2,895,956	337,600
	국	2,309,712	2,140,912	168,800
	도	923,844	755,044	168,800
401 시설비및부대비		2,091,238	1,753,638	337,600
	국	1,466,267	1,297,467	168,800
	도	624,971	456,171	168,800
01 시설비		2,091,238	1,753,638	337,600
○소나무재선충병 방제사업 (사전집행 168,800 천원 포함)		2,091,238	1,753,638	337,600
	국	1,466,267	1,297,467	168,800
	도	624,971	456,171	168,800
산불방지운영		323,100	223,100	100,000
	특	166,000	66,000	100,000
	자	157,100	157,100	0
101 인건비		26,000	0	26,000
	특	26,000	0	26,000
04 기간제근로자등보수		26,000	0	26,000
○산림인접지 도로변등 인화물질 제거단 운영(사전집행)		26,000	0	26,000
	특	26,000	0	26,000
201 일반운영비		135,100	123,100	12,000
	특	78,000	66,000	12,000
	자	57,100	57,100	0
01 사무관리비		60,000	48,000	12,000
○개인진화장비 및 산불진화 물품 구입 등(사전집행)		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
○산불예방전문 컨설팅 및 교육(사전집행)		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		130,000	100,000	30,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 30,000	0	30,000
	자 100,000	100,000	0
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○산불감시초소 정비(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
○비상소화장치 설치(사전집행)	8,000	0	8,000
	특 8,000	0	8,000
○산불예방안내판 설치(사전집행)	2,000	0	2,000
	특 2,000	0	2,000
405 자산취득비	32,000	0	32,000
	특 32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○중형파쇄기 구입 등(사전집행)	32,000	0	32,000
	특 32,000	0	32,000
산지관리 업무	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○토석채취장·불법산림훼손지관리 및 측량비(비품 구입 등 포함)	10,000	20,000	△10,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소		6,177,764	6,171,264	6,500
	국	260,264	260,264	0
	도	260,264	260,264	0
	자	5,657,236	5,650,736	6,500
산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)		3,950,408	3,958,908	△8,500
	국	260,264	260,264	0
	도	260,264	260,264	0
	자	3,429,880	3,438,380	△8,500
산림자원보호관리		3,950,408	3,958,908	△8,500
	국	260,264	260,264	0
	도	260,264	260,264	0
	자	3,429,880	3,438,380	△8,500
치유의 숲 보완 및 운영(전환사업)		541,500	550,000	△8,500
401 시설비및부대비		541,500	550,000	△8,500
01 시설비		541,500	550,000	△8,500
○치유의 숲 시설보완 사업(균특이양)		541,500	550,000	△8,500
산림휴양서비스 증진(환경/자연)		2,090,000	2,075,000	15,000
자연휴양림 조성관리		2,090,000	2,075,000	15,000
서귀포자연휴양림 운영		584,860	572,860	12,000
201 일반운영비		358,925	346,925	12,000
02 공공운영비		280,725	268,725	12,000
○전기 사용료		132,000	120,000	12,000
붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영		408,170	405,170	3,000
201 일반운영비		258,100	255,100	3,000
02 공공운영비		224,050	221,050	3,000
○전기요금(300kw)		113,000	110,000	3,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방 대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안전총괄과		56,251,689	66,938,189	△10,686,500
	국	8,298,161	9,161,661	△863,500
	균	9,681,000	12,843,000	△3,162,000
	특	95,000	0	95,000
	도	17,329,228	21,901,228	△4,572,000
	자	20,418,300	22,602,300	△2,184,000
	소	430,000	430,000	0
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)		56,131,314	66,817,814	△10,686,500
	국	8,298,161	9,161,661	△863,500
	균	9,681,000	12,843,000	△3,162,000
	특	95,000	0	95,000
	도	17,329,228	21,901,228	△4,572,000
	자	20,297,925	22,481,925	△2,184,000
	소	430,000	430,000	0
재난예방 대책 추진		3,455,716	3,444,716	11,000
	국	2,584	2,584	0
	특	95,000	0	95,000
	도	2,584	2,584	0
	자	3,355,548	3,439,548	△84,000
재난예방 업무 추진		101,360	6,360	95,000
	특	95,000	0	95,000
	자	6,360	6,360	0
201 일반운영비		75,000	0	75,000
	특	75,000	0	75,000
01 사무관리비		75,000	0	75,000
○폭염피해 저감 물품 및 홍보물 등 구입(사전집행)		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
○폭염피해 저감 물품 및 홍보물 등 구입(2차)(사전집행)		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○폭염피해 저감 시설 등 설치(사전집행)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
○폭염피해 저감 시설 등 설치(2차)(사전집행)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
지역자율방재단 활동 지원		167,500	251,500	△84,000
301 일반보전금		103,400	187,400	△84,000
14 기타보상금		99,200	183,200	△84,000
○재난 예방대비복구 등 활동수당		79,200	163,200	△84,000
재해위험개선지구 정비		20,545,760	26,323,260	△5,777,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 675,500	129,000	546,500
	균 9,611,000	12,773,000	△3,162,000
	도 9,611,000	12,773,000	△3,162,000
	자 648,260	648,260	0
재해위험개선지구 정비사업	15,822,000	22,146,000	△6,324,000
	균 7,911,000	11,073,000	△3,162,000
	도 7,911,000	11,073,000	△3,162,000
401 시설비및부대비	15,822,000	22,146,000	△6,324,000
	균 7,911,000	11,073,000	△3,162,000
	도 7,911,000	11,073,000	△3,162,000
01 시설비	14,661,740	20,985,740	△6,324,000
○재해위험개선지구 정비사업(6개지구)	14,661,740	20,985,740	△6,324,000
	균 7,330,870	10,492,870	△3,162,000
	도 7,330,870	10,492,870	△3,162,000
재난피해자 지원 재난대책비	675,500	129,000	546,500
	국 675,500	129,000	546,500
302 이주및재해보상금	675,500	129,000	546,500
	국 675,500	129,000	546,500
02 민간인재해및복구활동보상금	675,500	129,000	546,500
○제6호 태풍 '카눈' 피해 복구비(사전집행)	74,250	0	74,250
	국 74,250	0	74,250
○6.27~7.27 호우 피해 복구비 (사전집행)	472,250	0	472,250
	국 472,250	0	472,250
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	31,395,500	36,315,500	△4,920,000
	국 7,598,000	9,008,000	△1,410,000
	균 70,000	70,000	0
	도 7,668,000	9,078,000	△1,410,000
	자 15,709,500	17,809,500	△2,100,000
	소 350,000	350,000	0
동홍천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,260,000	1,500,000	△240,000
401 시설비및부대비	1,260,000	1,500,000	△240,000
01 시설비	1,260,000	1,500,000	△240,000
○동홍천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,260,000	1,500,000	△240,000
천미천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,980,000	2,000,000	△20,000
401 시설비및부대비	1,980,000	2,000,000	△20,000
01 시설비	1,980,000	2,000,000	△20,000
○천미천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,980,000	2,000,000	△20,000
지방하천구역 토지매입(전환사업)	1,770,000	2,000,000	△230,000
401 시설비및부대비	1,770,000	2,000,000	△230,000
01 시설비	1,770,000	2,000,000	△230,000
○지방하천 구역 토지매입(균특이양)	1,770,000	2,000,000	△230,000
남원1지구 우수저류시설 설치사업	2,616,000	2,416,000	200,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 1,308,000	1,208,000	100,000
	도 1,308,000	1,208,000	100,000
401 시설비및부대비	2,616,000	2,416,000	200,000
	국 1,308,000	1,208,000	100,000
	도 1,308,000	1,208,000	100,000
01 시설비	2,116,000	1,916,000	200,000
○남원1지구 우수저류시설 설치사업	2,116,000	1,916,000	200,000
	국 1,058,000	958,000	100,000
	도 1,058,000	958,000	100,000
동홍지구 우수저류시설 설치사업	3,980,000	7,000,000	△3,020,000
	국 1,990,000	3,500,000	△1,510,000
	도 1,990,000	3,500,000	△1,510,000
401 시설비및부대비	3,980,000	7,000,000	△3,020,000
	국 1,990,000	3,500,000	△1,510,000
	도 1,990,000	3,500,000	△1,510,000
01 시설비	3,515,000	6,500,000	△2,985,000
○동홍지구 우수저류시설 설치사업	3,515,000	6,500,000	△2,985,000
	국 1,757,500	3,250,000	△1,492,500
	도 1,757,500	3,250,000	△1,492,500
02 감리비	465,000	500,000	△35,000
○동홍지구 우수저류시설 설치사업	465,000	500,000	△35,000
	국 232,500	250,000	△17,500
	도 232,500	250,000	△17,500
지방하천 및 소하천 유지보수사업	985,000	990,000	△5,000
	자 635,000	640,000	△5,000
	소 350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	985,000	990,000	△5,000
	자 635,000	640,000	△5,000
	소 350,000	350,000	0
01 시설비	985,000	990,000	△5,000
○도순천 사면붕괴에 따른 타당성 조사 용역	45,000	50,000	△5,000
강정체육공원 유지보수사업	501,000	556,000	△55,000
401 시설비및부대비	501,000	556,000	△55,000
01 시설비	501,000	556,000	△55,000
○강정체육공원 보수 정비사업	501,000	556,000	△55,000
소하천 정비사업(전환사업)	8,952,000	10,502,000	△1,550,000
401 시설비및부대비	8,952,000	10,502,000	△1,550,000
01 시설비	8,752,000	10,302,000	△1,550,000
○생목골내 소하천 정비사업(균특이양)	4,250,000	4,300,000	△50,000
○정의논깍 소하천 정비사업(균특이양)	500,000	2,000,000	△1,500,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도시과		122,665,845	129,869,175	△7,203,330
	국	1,650,000	1,650,000	0
	균	11,655,000	11,655,000	0
	도	7,627,000	7,627,000	0
	자	101,733,845	108,937,175	△7,203,330
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)		122,612,878	129,816,208	△7,203,330
	국	1,650,000	1,650,000	0
	균	11,655,000	11,655,000	0
	도	7,627,000	7,627,000	0
	자	101,680,878	108,884,208	△7,203,330
도시계획 관리 및 정비		2,222,825	2,338,825	△116,000
	국	90,000	90,000	0
	도	90,000	90,000	0
	자	2,042,825	2,158,825	△116,000
서귀포형 웰니스 도로 추진		84,000	200,000	△116,000
401 시설비및부대비		44,000	160,000	△116,000
01 시설비		44,000	160,000	△116,000
○서귀포형 웰니스도로 기본 및 실시설계 용역		44,000	160,000	△116,000
도시계획도로정비		23,217,510	23,474,840	△257,330
	국	500,000	500,000	0
	균	8,385,000	8,385,000	0
	도	4,093,000	4,093,000	0
	자	10,239,510	10,496,840	△257,330
신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업		180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비		180,000	200,000	△20,000
01 시설비		180,000	200,000	△20,000
○신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업		180,000	200,000	△20,000
태흥도시계획도로(소로2-44, 2-38호선) 개설사업		180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비		180,000	200,000	△20,000
01 시설비		180,000	200,000	△20,000
○태흥도시계획도로(소로2-44, 2-38호선) 개설사업		180,000	200,000	△20,000
수산1리도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설사업		282,570	300,000	△17,430
401 시설비및부대비		282,570	300,000	△17,430
01 시설비		282,570	300,000	△17,430
○수산1리 도시계획도로(중로2-4-17호선)		282,570	300,000	△17,430
토평도시계획도로(소로2-14호선) 개설사업		310,100	500,000	△189,900
401 시설비및부대비		310,100	500,000	△189,900
01 시설비		310,100	500,000	△189,900
○토평도시계획도로(소로2-14호선) 개설사업		310,100	500,000	△189,900
하예도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업		390,000	400,000	△10,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	390,000	400,000	△10,000
01 시설비	390,000	400,000	△10,000
○하예도시계획도로(소로2-6호선) 개설사업	390,000	400,000	△10,000
장기미집행 도시계획시설 정비	71,255,500	78,085,500	△6,830,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	자 69,255,500	76,085,500	△6,830,000
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	36,420,000	40,900,000	△4,480,000
401 시설비및부대비	36,420,000	40,900,000	△4,480,000
01 시설비	36,420,000	40,900,000	△4,480,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	36,420,000	40,900,000	△4,480,000
· 대정읍 인성리(중로2-2-1호선) 도로개설사업	0	700,000	△700,000
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2호선) 도로개설사업	200,000	1,500,000	△1,300,000
· 보목동(중로2-1-13호선) 도로개설사업	1,300,000	1,900,000	△600,000
· 호근동(중로2-1-41호선) 도로개설사업	800,000	2,000,000	△1,200,000
· 남원읍 태흥지구(소로2-44호선) 도로개설사업	90,000	460,000	△370,000
· 법환마을안길 법환지구(소로2-13호선) 도로개설사업	190,000	500,000	△310,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	21,632,000	23,832,000	△2,200,000
401 시설비및부대비	21,632,000	23,832,000	△2,200,000
01 시설비	21,632,000	23,832,000	△2,200,000
○장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	21,632,000	23,832,000	△2,200,000
· 중문공원 정비사업(지방채 20억)	0	2,000,000	△2,000,000
· 식산공원 정비사업	800,000	1,000,000	△200,000
효돈로~일주도로(중로2-1-54)도로개설사업	350,000	500,000	△150,000
401 시설비및부대비	350,000	500,000	△150,000
01 시설비	350,000	500,000	△150,000
○효돈로~일주도로(중로2-1-54)도로개설사업	350,000	500,000	△150,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건축과		10,442,322	10,774,722	△332,400
	국	7,923,000	8,074,200	△151,200
	도	1,986,600	2,137,800	△151,200
	자	532,722	562,722	△30,000
살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)		487,353	517,353	△30,000
	국	9,000	9,000	0
	자	478,353	508,353	△30,000
건축행정운영		440,133	470,133	△30,000
건축행정 운영		274,833	304,833	△30,000
201 일반운영비		273,700	303,700	△30,000
01 사무관리비		270,300	300,300	△30,000
○건축허가 및 사용검사 업무대행 수수료		230,000	260,000	△30,000
서민 주거 안정지원(사회복지/주택)		9,908,100	10,210,500	△302,400
	국	7,914,000	8,065,200	△151,200
	도	1,986,600	2,137,800	△151,200
	자	7,500	7,500	0
안정적주거환경조성		9,908,100	10,210,500	△302,400
	국	7,914,000	8,065,200	△151,200
	도	1,986,600	2,137,800	△151,200
	자	7,500	7,500	0
청년층 주거 지원		21,600	324,000	△302,400
	국	10,800	162,000	△151,200
	도	10,800	162,000	△151,200
301 일반보전금		0	302,400	△302,400
	국	0	151,200	△151,200
	도	0	151,200	△151,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	302,400	△302,400
○청년월세한시특별지원 사업비		0	302,400	△302,400
	국	0	151,200	△151,200
	도	0	151,200	△151,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건설과		60,037,884	59,720,861	317,023
	국	8,600,000	8,500,000	100,000
	특	1,538,000	141,000	1,397,000
	도	600,000	600,000	0
	자	48,629,884	49,809,861	△1,179,977
	소	670,000	670,000	0
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)		33,525,891	33,145,078	380,813
	국	400,000	400,000	0
	특	1,538,000	141,000	1,397,000
	도	600,000	600,000	0
	자	30,317,891	31,334,078	△1,016,187
	소	670,000	670,000	0
도로 및 국유재산관리		5,784,761	5,843,948	△59,187
	국	400,000	400,000	0
	도	600,000	600,000	0
	자	4,784,761	4,843,948	△59,187
가로등 시설 및 정비		1,850,000	1,900,000	△50,000
401 시설비및부대비		1,850,000	1,900,000	△50,000
01 시설비		1,850,000	1,900,000	△50,000
○가로(보안)등 시설 및 정비		1,850,000	1,900,000	△50,000
마을안길 정비사업		393,508	402,695	△9,187
401 시설비및부대비		390,813	400,000	△9,187
01 시설비		390,813	400,000	△9,187
○마을안길 정비사업		290,813	300,000	△9,187
도로개발사업		9,990,660	9,515,660	475,000
	특	817,000	0	817,000
	자	8,603,660	8,945,660	△342,000
	소	570,000	570,000	0
신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업		635,000	705,000	△70,000
401 시설비및부대비		635,000	705,000	△70,000
01 시설비		631,400	701,400	△70,000
○신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업		631,400	701,400	△70,000
신흥1리~신흥2리 간 버스노선 도로개선사업		437,000	500,000	△63,000
401 시설비및부대비		437,000	500,000	△63,000
01 시설비		437,000	500,000	△63,000
○신흥1~2리 간 버스노선 도로개선사업		437,000	500,000	△63,000
하천~번영로간 농어촌도로 307호선 확포장사업		427,000	500,000	△73,000
401 시설비및부대비		427,000	500,000	△73,000
01 시설비		427,000	500,000	△73,000
○하천-번영로간 농어촌도로 307호선 확포장사업		427,000	500,000	△73,000
신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 확포장사업		750,000	800,000	△50,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	750,000	800,000	△50,000
01 시설비	746,400	796,400	△50,000
○신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 확포장사업	746,400	796,400	△50,000
구억~서광간(구서선) 농어촌도로 317호선 확포장사업	31,000	100,000	△69,000
401 시설비및부대비	31,000	100,000	△69,000
01 시설비	31,000	100,000	△69,000
○구억~서광간(구서선) 농어촌도로 317호선 확포장사업	31,000	100,000	△69,000
태흥1리(태흥선)농어촌도로 105호선 확포장사업	83,000	100,000	△17,000
401 시설비및부대비	83,000	100,000	△17,000
01 시설비	83,000	100,000	△17,000
○태흥1리(태흥선)농어촌도로 105호선 확포장사업	83,000	100,000	△17,000
서귀포시 교량 내진보강사업	617,000	0	617,000
	특 617,000	0	617,000
401 시설비및부대비	617,000	0	617,000
	특 617,000	0	617,000
01 시설비	617,000	0	617,000
○신효교 내진보강공사	228,000	0	228,000
	특 228,000	0	228,000
○신례교 내진보강공사	145,000	0	145,000
	특 145,000	0	145,000
○제3의귀교 내진보강공사	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
○태흥교 내진보강공사	144,000	0	144,000
	특 144,000	0	144,000
서귀포시 남태교 · 신흥교 내진보강공사	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○서귀포시 남태교 · 신흥교 내진보강공사	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
도로 유지 관리	17,750,470	17,785,470	△35,000
	특 721,000	141,000	580,000
	자 16,929,470	17,544,470	△615,000
	소 100,000	100,000	0
보행자 보도시설 교체공사	360,000	400,000	△40,000
401 시설비및부대비	360,000	400,000	△40,000
01 시설비	360,000	400,000	△40,000
○보행자 보도시설 교체공사	360,000	400,000	△40,000
서귀포시 시민안전 위해요인 정비	180,000	200,000	△20,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○서귀포시 시민안전 위해요인(교차로개선 등)정비	180,000	200,000	△20,000
상습 침수지역 배수로 정비	2,120,000	2,300,000	△180,000
401 시설비및부대비	2,120,000	2,300,000	△180,000
01 시설비	2,120,000	2,300,000	△180,000
○상습침수지역 배수로 정비사업	320,000	500,000	△180,000
서귀포시 관내 퇴색 차선 정비공사	145,000	160,000	△15,000
401 시설비및부대비	145,000	160,000	△15,000
01 시설비	145,000	160,000	△15,000
○읍면지역 시도 및 농어촌도로 등 노후 차선 도색사업	72,500	80,000	△7,500
○동지역 노후차선 정비공사	72,500	80,000	△7,500
쾌적한 도로 환경 정비	2,730,000	3,050,000	△320,000
401 시설비및부대비	2,730,000	3,050,000	△320,000
01 시설비	2,730,000	3,050,000	△320,000
○소파보수 및 덧씌우기	1,830,000	2,150,000	△320,000
자전거 이용 활성화	135,000	180,000	△45,000
307 민간이전	45,000	80,000	△35,000
06 보험금	45,000	80,000	△35,000
○서귀포시민 자전거보험가입	45,000	80,000	△35,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○자전거이용 활성화 사업(합동평가 인센티브)	90,000	100,000	△10,000
자전거 도로 정비사업	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○자전거도로 정비사업	20,000	30,000	△10,000
교통시설심의 가결지 정비사업	195,000	200,000	△5,000
	자 95,000	100,000	△5,000
	소 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	195,000	200,000	△5,000
	자 95,000	100,000	△5,000
	소 100,000	100,000	0
01 시설비	195,000	200,000	△5,000
○교통시설심의 가결지 정비사업	195,000	200,000	△5,000
	자 95,000	100,000	△5,000
	소 100,000	100,000	0
위험도로 구조개선 사업(전환사업)	1,300,000	1,000,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	자 1,000,000	1,000,000	0

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		1,300,000	1,000,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	자	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		1,300,000	1,000,000	300,000
○의귀~신흥간 위험도로 구조개선사업(지방이양사업)		1,300,000	1,000,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	자	1,000,000	1,000,000	0
도로시설물 정비사업		270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비		270,000	300,000	△30,000
01 시설비		270,000	300,000	△30,000
○도로시설물 정비사업		270,000	300,000	△30,000
노상적치물정비(단속)용역		0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
○노상적치물 정비(단속) 용역		0	50,000	△50,000
서귀포시 국토종주 자전거길 정비사업		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	자	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	자	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○서귀포시 국토종주 자전거길 정비사업		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	자	100,000	0	100,000
2023년 대설 · 한파대책비		180,000	0	180,000
	특	180,000	0	180,000
206 재료비		180,000	0	180,000
	특	180,000	0	180,000
01 재료비		180,000	0	180,000
○2023년 대설 · 한파대책비(사전집행)		180,000	0	180,000
	특	180,000	0	180,000
농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)		26,454,950	26,518,740	△63,790
	국	8,200,000	8,100,000	100,000
	자	18,254,950	18,418,740	△163,790
농업기반 조성사업		26,454,950	26,518,740	△63,790
	국	8,200,000	8,100,000	100,000
	자	18,254,950	18,418,740	△163,790
농업기반 조성사업		199,740	209,740	△10,000
401 시설비및부대비		190,000	200,000	△10,000
01 시설비		190,000	200,000	△10,000
○농업생산기반시설 유지관리		190,000	200,000	△10,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기반 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
배수개선사업	8,400,000	8,300,000	100,000
	국 8,200,000	8,100,000	100,000
	자 200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	8,400,000	8,300,000	100,000
	국 8,200,000	8,100,000	100,000
	자 200,000	200,000	0
01 시설비	7,890,000	7,790,000	100,000
○배수개선사업	7,690,000	7,590,000	100,000
	국 7,690,000	7,590,000	100,000
농로 및 배수로 정비사업	4,015,000	4,040,000	△25,000
401 시설비및부대비	4,015,000	4,040,000	△25,000
01 시설비	4,015,000	4,040,000	△25,000
○농로 및 배수로 정비사업	3,730,000	3,740,000	△10,000
○상창리 농로 및 배수로 정비사업	285,000	300,000	△15,000
국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	171,210	200,000	△28,790
401 시설비및부대비	171,210	200,000	△28,790
01 시설비	171,210	200,000	△28,790
○국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	171,210	200,000	△28,790
기계화경작로 확포장사업(전환사업)	700,000	800,000	△100,000
401 시설비및부대비	700,000	800,000	△100,000
01 시설비	700,000	800,000	△100,000
○기계화경작로 확포장사업(균특이양)	700,000	800,000	△100,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시교통행정과		26,572,259	27,093,259	△521,000
	특	180,000	0	180,000
	자	25,682,259	26,383,259	△701,000
	소	710,000	710,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)		26,232,122	26,753,122	△521,000
	특	180,000	0	180,000
	자	25,342,122	26,043,122	△701,000
	소	710,000	710,000	0
안전한 교통환경 조성		1,002,810	1,712,810	△710,000
화물운송영업지원		830,000	1,540,000	△710,000
307 민간이전		830,000	1,540,000	△710,000
09 운수업계보조금		830,000	1,540,000	△710,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금		830,000	1,540,000	△710,000
주차장조성사업(주차장사업특별회계)		21,747,488	21,710,488	37,000
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업		518,200	481,200	37,000
201 일반운영비		46,000	9,000	37,000
01 사무관리비		46,000	9,000	37,000
○유휴 국유지를 활용한 혁신도시 주차장 대부료		37,000	0	37,000
주차환경조성		1,449,544	1,469,544	△20,000
	자	1,149,544	1,169,544	△20,000
	소	300,000	300,000	0
서귀포 주정차 지도단속		1,449,544	1,469,544	△20,000
	자	1,149,544	1,169,544	△20,000
	소	300,000	300,000	0
405 자산취득비		30,000	50,000	△20,000
01 자산및물품취득비		30,000	50,000	△20,000
○불법주정차단속알림서비스도입		0	20,000	△20,000
교통시설 사업		1,855,267	1,683,267	172,000
	특	180,000	0	180,000
	자	1,265,267	1,273,267	△8,000
	소	410,000	410,000	0
버스승차대 및 정류소 표지판 정비		719,200	525,200	194,000
	특	180,000	0	180,000
	자	539,200	525,200	14,000
201 일반운영비		244,200	230,200	14,000
02 공공운영비		209,700	195,700	14,000
○버스승차대 시설 전기요금		147,700	133,700	14,000
401 시설비및부대비		475,000	295,000	180,000
	특	180,000	0	180,000
	자	295,000	295,000	0
01 시설비		475,000	295,000	180,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○폭염대비 버스승차대 저감시설 등 설치(사전집행)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
○폭염대비 버스승차대 지붕개선 사업(사전집행)	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
○야간 대중교통 안전예방 버스승차대 조명 등 설치(사전집행)	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
주민참여예산	158,000	180,000	△22,000
401 시설비및부대비	158,000	180,000	△22,000
01 시설비	158,000	180,000	△22,000
○서귀포시 중앙로 스마트 교통안전시설 확충(주민참여예산)	158,000	180,000	△22,000

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시보건행정과		11,406,645	11,574,595	△167,950
	국	621,201	697,701	△76,500
	균	218,558	218,558	0
	기	2,624,900	2,624,850	50
	도	3,327,131	3,406,581	△79,450
	자	4,614,855	4,626,905	△12,050
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)		11,222,043	11,389,993	△167,950
	국	621,201	697,701	△76,500
	균	218,558	218,558	0
	기	2,624,900	2,624,850	50
	도	3,327,131	3,406,581	△79,450
	자	4,430,253	4,442,303	△12,050
보건행정운영		1,172,971	1,177,971	△5,000
	기	60,000	60,000	0
	도	30,000	30,000	0
	자	1,082,971	1,087,971	△5,000
청사 운영		269,461	274,461	△5,000
401 시설비및부대비		35,000	40,000	△5,000
01 시설비		35,000	40,000	△5,000
○청사 정밀안전진단		20,000	25,000	△5,000
건강증진관리		1,197,977	1,197,977	0
	기	372,372	372,372	0
	도	449,325	449,325	0
	자	376,280	376,280	0
지역사회통합건강증진사업		463,464	463,464	0
	기	209,730	209,730	0
	도	253,734	253,734	0
101 인건비		210,584	220,584	△10,000
	기	90,490	95,490	△5,000
	도	120,094	125,094	△5,000
04 기간제근로자등보수		74,008	84,008	△10,000
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(4명)		74,008	84,008	△10,000
・기본급		65,948	74,848	△8,900
	기	32,974	37,424	△4,450
	도	32,974	37,424	△4,450
・4대보험 기관부담금		7,050	8,000	△950
	기	3,525	4,000	△475
	도	3,525	4,000	△475
・중앙교육 여비		1,010	1,160	△150
	기	505	580	△75
	도	505	580	△75
201 일반운영비		81,330	71,330	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	40,665	35,665	5,000
	도	40,665	35,665	5,000
01 사무관리비		46,600	36,600	10,000
○지역사회통합건강증진사업 교육 및 홍보 사업 추진		19,000	9,000	10,000
	기	9,500	4,500	5,000
	도	9,500	4,500	5,000
모바일헬스케어사업		84,856	84,856	0
	기	42,428	42,428	0
	도	42,428	42,428	0
101 인건비		40,745	46,745	△6,000
	기	20,373	23,373	△3,000
	도	20,372	23,372	△3,000
04 기간제근로자등보수		40,745	46,745	△6,000
○모바일헬스케어사업 운영요원 인건비(2명)		40,745	46,745	△6,000
·기본급		35,665	41,665	△6,000
	기	17,833	20,833	△3,000
	도	17,832	20,832	△3,000
201 일반운영비		27,711	21,711	6,000
	기	13,855	10,855	3,000
	도	13,856	10,856	3,000
01 사무관리비		25,711	19,711	6,000
○모바일 활용 건강관리사업 홍보 및 교육 운영		15,423	9,423	6,000
	기	7,711	4,711	3,000
	도	7,712	4,712	3,000
지역사회중심금연지원서비스		273,377	273,377	0
	기	120,214	120,214	0
	도	153,163	153,163	0
201 일반운영비		50,386	48,806	1,580
	기	25,193	24,403	790
	도	25,193	24,403	790
01 사무관리비		42,886	41,306	1,580
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업 등		7,846	6,846	1,000
	기	3,923	3,423	500
	도	3,923	3,423	500
○공중이용시설 등 금연스티커 제작 유인 등		6,580	6,000	580
	기	3,290	3,000	290
	도	3,290	3,000	290
202 여비		950	5,530	△4,580
	기	475	2,765	△2,290
	도	475	2,765	△2,290
01 국내여비		950	5,530	△4,580

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공무직(무기계약)근로자 교육 및 출장 등 여비		370	4,950	△4,580
	기	185	2,475	△2,290
	도	185	2,475	△2,290
301 일반보전금		51,624	52,624	△1,000
	기	25,812	26,312	△500
	도	25,812	26,312	△500
11 행사실비지원금		2,744	3,744	△1,000
○금연지도원 교육 여비(6명)		200	1,200	△1,000
	기	100	600	△500
	도	100	600	△500
307 민간이전		29,000	25,000	4,000
	기	14,500	12,500	2,000
	도	14,500	12,500	2,000
01 의료및구료비		29,000	25,000	4,000
○금연 보조제 구입(니코틴 패치 등)		16,000	12,000	4,000
	기	8,000	6,000	2,000
	도	8,000	6,000	2,000
의약관리		4,325,984	4,509,884	△183,900
	국	471,625	563,625	△92,000
	기	950,053	950,003	50
	도	1,463,106	1,555,056	△91,950
	자	1,441,200	1,441,200	0
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종 실시)		463,800	647,800	△184,000
	국	231,900	323,900	△92,000
	도	231,900	323,900	△92,000
307 민간이전		463,800	647,800	△184,000
	국	231,900	323,900	△92,000
	도	231,900	323,900	△92,000
01 의료및구료비		463,800	647,800	△184,000
○코로나19 예방접종 시행비 지원		463,800	647,800	△184,000
	국	231,900	323,900	△92,000
	도	231,900	323,900	△92,000
모자보건사업 보조인력비		43,740	43,740	0
	기	6,113	6,113	0
	도	37,627	37,627	0
101 인건비		36,439	36,439	0
	기	6,113	6,113	0
	도	30,326	30,326	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,439	36,439	0
○모자보건사업 운영 공무직 인건비		12,227	10,839	1,388
・기본급		12,227	10,839	1,388

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	6,113	6,113	0
	도	6,114	4,726	1,388
○모자보건사업 운영 공무직 보수(도비추가분)		24,212	25,600	△1,388
·기본급		9,451	10,839	△1,388
	도	9,451	10,839	△1,388
선천성대사이상검사 및 환아관리		8,400	6,800	1,600
	기	4,200	3,400	800
	도	4,200	3,400	800
307 민간이전		8,400	6,800	1,600
	기	4,200	3,400	800
	도	4,200	3,400	800
01 의료및구료비		8,400	6,800	1,600
○선천성대사이상검사 및 환아관리		8,400	6,800	1,600
	기	4,200	3,400	800
	도	4,200	3,400	800
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		5,100	6,800	△1,700
	기	2,550	3,400	△850
	도	2,550	3,400	△850
307 민간이전		5,100	6,800	△1,700
	기	2,550	3,400	△850
	도	2,550	3,400	△850
01 의료및구료비		5,100	6,800	△1,700
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		5,100	6,800	△1,700
	기	2,550	3,400	△850
	도	2,550	3,400	△850
신생아 난청조기 진단비 지원		3,000	2,800	200
	기	1,500	1,400	100
	도	1,500	1,400	100
307 민간이전		3,000	2,800	200
	기	1,500	1,400	100
	도	1,500	1,400	100
01 의료및구료비		3,000	2,800	200
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		3,000	2,800	200
	기	1,500	1,400	100
	도	1,500	1,400	100
감염병예방관리		612,404	584,404	28,000
	국	45,350	29,850	15,500
	기	115,105	115,105	0
	도	156,117	143,617	12,500
	자	295,832	295,832	0
결핵관리사업		156,214	156,214	0
	기	73,776	73,776	0

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	82,438	82,438	0
101 인건비		96,074	96,074	0
	기	43,706	43,706	0
	도	52,368	52,368	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,504	42,158	3,346
○결핵관리사업 운영 공무직 보수		36,842	33,496	3,346
· 기본급		29,422	26,076	3,346
	기	14,711	13,038	1,673
	도	14,711	13,038	1,673
04 기간제근로자등보수		50,570	53,916	△3,346
○결핵환자관리요원(2명)		50,570	53,916	△3,346
· 연차 유급휴가 미사용수당(2명)		0	1,433	△1,433
	기	0	717	△717
	도	0	716	△716
· 결핵역학조사 등 관내여비(2명)		1,307	2,640	△1,333
	기	654	1,320	△666
	도	653	1,320	△667
· 결핵역학조사 등 중앙교육여비(2명)		0	580	△580
	기	0	290	△290
	도	0	290	△290
급성감염병관리사업		93,920	90,920	3,000
	국	3,000	0	3,000
	자	90,920	90,920	0
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
14 기타보상금		3,000	0	3,000
○코로나19검사 양성자 조사 감시사업(사전집행 1,800천원 포함)		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
코로나19 환자 격리치료비 지원		82,180	57,180	25,000
	국	41,090	28,590	12,500
	도	41,090	28,590	12,500
301 일반보전금		82,180	57,180	25,000
	국	41,090	28,590	12,500
	도	41,090	28,590	12,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		82,180	57,180	25,000
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원		82,180	57,180	25,000
	국	41,090	28,590	12,500
	도	41,090	28,590	12,500
방문간호관리		2,257,453	2,244,503	12,950
	국	17,036	17,036	0
	균	218,558	218,558	0
	기	643,992	643,992	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	549,107	549,107	0
	자	828,760	815,810	12,950
방문건강관리사업		520,289	520,289	0
	균	218,558	218,558	0
	도	296,731	296,731	0
	자	5,000	5,000	0
201 일반운영비		117,454	120,454	△3,000
	균	56,227	57,727	△1,500
	도	56,227	57,727	△1,500
	자	5,000	5,000	0
01 사무관리비		94,292	97,292	△3,000
○AIIOT 기반 어르신 건강관리사업 운영 차량 임차(2대)		21,000	24,000	△3,000
	균	10,500	12,000	△1,500
	도	10,500	12,000	△1,500
307 민간이전		40,114	37,114	3,000
	균	20,057	18,557	1,500
	도	20,057	18,557	1,500
01 의료및구료비		40,114	37,114	3,000
○어르신 건강관리사업 의료물품 등 구입		20,114	17,114	3,000
	균	10,057	8,557	1,500
	도	10,057	8,557	1,500
암환자 의료비지원사업(전환사업)		123,750	150,000	△26,250
307 민간이전		123,750	150,000	△26,250
01 의료및구료비		123,750	150,000	△26,250
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)		123,750	150,000	△26,250
고혈압 당뇨병 등록관리사업		497,700	458,500	39,200
307 민간이전		235,200	196,000	39,200
01 의료및구료비		235,200	196,000	39,200
○65세 이상 고혈압·당뇨병 환자 진료비 약제비 지원		229,200	190,000	39,200
치매안심센터 운영		802,536	802,536	0
	기	605,267	605,267	0
	도	197,269	197,269	0
101 인건비		484,818	507,736	△22,918
	기	351,092	369,427	△18,335
	도	133,726	138,309	△4,583
03 공무직(무기계약)근로자보수		241,103	264,021	△22,918
○치매안심센터 운영인력 인건비		241,103	264,021	△22,918
·기본급		135,773	158,691	△22,918
	기	108,618	126,953	△18,335
	도	27,155	31,738	△4,583
304 연금부담금등		78,372	55,454	22,918

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	62,698	44,363	18,335
	도	15,674	11,091	4,583
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		78,372	55,454	22,918
○공무직 고용보험부담금 등 기관부담금		39,609	26,691	12,918
	기	31,688	21,353	10,335
	도	7,921	5,338	2,583
○퇴직적립금		38,763	28,763	10,000
	기	31,010	23,010	8,000
	도	7,753	5,753	2,000
정신건강관리		1,364,044	1,364,044	0
	국	87,190	87,190	0
	기	483,378	483,378	0
	도	679,476	679,476	0
	자	114,000	114,000	0
기초 정신건강복지센터 운영(서귀포)		51,100	51,100	0
	기	25,550	25,550	0
	도	25,550	25,550	0
201 일반운영비		33,900	31,100	2,800
	기	16,950	15,550	1,400
	도	16,950	15,550	1,400
01 사무관리비		12,900	10,100	2,800
○정신건강복지센터 운영 물품구입		4,400	1,600	2,800
	기	2,200	800	1,400
	도	2,200	800	1,400
301 일반보전금		17,200	20,000	△2,800
	기	8,600	10,000	△1,400
	도	8,600	10,000	△1,400
14 기타보상금		1,640	4,440	△2,800
○임상자문의 자문수당		1,640	4,440	△2,800
	기	820	2,220	△1,400
	도	820	2,220	△1,400
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)		197,288	197,288	0
	국	83,690	83,690	0
	도	113,598	113,598	0
101 인건비		124,858	129,858	△5,000
	국	52,038	54,538	△2,500
	도	72,820	75,320	△2,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,312	85,312	△5,000
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(2명)		80,312	85,312	△5,000
·기본급		50,038	55,038	△5,000
	국	25,019	27,519	△2,500
	도	25,019	27,519	△2,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		45,668	36,268	9,400
	국	22,834	18,134	4,700
	도	22,834	18,134	4,700
01 사무관리비		30,068	20,668	9,400
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등		15,868	6,468	9,400
	국	7,934	3,234	4,700
	도	7,934	3,234	4,700
301 일반보전금		5,160	9,560	△4,400
	국	2,580	4,780	△2,200
	도	2,580	4,780	△2,200
11 행사실비지원금		3,720	5,120	△1,400
○재활프로그램 참여자 중식 제공 등		3,720	5,120	△1,400
	국	1,860	2,560	△700
	도	1,860	2,560	△700
14 기타보상금		1,440	4,440	△3,000
○임상자문의 자문수당		1,440	4,440	△3,000
	국	720	2,220	△1,500
	도	720	2,220	△1,500
지역의료강화		291,210	311,210	△20,000
달리는 건강 쿠킹버스 활용 식생활 교육사업		180,000	200,000	△20,000
307 민간이전		180,000	200,000	△20,000
05 민간위탁금		180,000	200,000	△20,000
○건강 쿠킹버스 활용 식생활 교육사업 운영		180,000	200,000	△20,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동부보건소		4,888,002	4,668,756	219,246
	국	171,836	191,310	△19,474
	균	186,360	186,360	0
	기	1,399,815	1,229,455	170,360
	도	1,491,858	1,442,142	49,716
	자	1,638,133	1,619,489	18,644
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)		4,720,632	4,501,386	219,246
	국	171,836	191,310	△19,474
	균	186,360	186,360	0
	기	1,399,815	1,229,455	170,360
	도	1,491,858	1,442,142	49,716
	자	1,470,763	1,452,119	18,644
보건행정운영		959,155	763,561	195,594
	균	10,468	10,468	0
	기	151,860	0	151,860
	도	70,326	5,236	65,090
	자	726,501	747,857	△21,356
보건진료소 운영		329,025	344,231	△15,206
401 시설비및부대비		84,794	100,000	△15,206
01 시설비		84,794	100,000	△15,206
○보건진료소(의귀,신례,신산,가시,한남) 옥상 방수공사		44,794	60,000	△15,206
청사유지보수		249,136	255,286	△6,150
401 시설비및부대비		43,850	50,000	△6,150
01 시설비		43,850	50,000	△6,150
○건강증진센터 및 공보의 관사 등 도장공사		23,850	30,000	△6,150
2023년 공공건축물 그린리모델링사업		216,950	0	216,950
	기	151,860	0	151,860
	도	65,090	0	65,090
401 시설비및부대비		216,950	0	216,950
	기	151,860	0	151,860
	도	65,090	0	65,090
01 시설비		213,920	0	213,920
○가시보건진료소 그린리모델링공사		213,920	0	213,920
	기	149,739	0	149,739
	도	64,181	0	64,181
02 감리비		3,030	0	3,030
○가시보건진료소 그린리모델링 감리비		3,030	0	3,030
	기	2,121	0	2,121
	도	909	0	909
건강증진관리		748,115	748,115	0
	기	266,170	266,170	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	371,245	371,245	0
	자	110,700	110,700	0
지역사회통합건강증진사업		391,764	391,764	0
	기	155,420	155,420	0
	도	236,344	236,344	0
101 인건비		219,280	229,280	△10,000
	기	82,463	87,463	△5,000
	도	136,817	141,817	△5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		219,280	229,280	△10,000
○통합건강증진사업 전문인력 인건비		164,927	174,927	△10,000
· 기본급		133,090	143,090	△10,000
	기	66,545	71,545	△5,000
	도	66,545	71,545	△5,000
201 일반운영비		43,059	41,559	1,500
	기	21,530	20,780	750
	도	21,529	20,779	750
01 사무관리비		18,359	16,859	1,500
○건강생활실천사업 홍보물 제작 등		4,179	2,679	1,500
	기	2,090	1,340	750
	도	2,089	1,339	750
202 여비		7,860	9,360	△1,500
	기	3,930	4,680	△750
	도	3,930	4,680	△750
01 국내여비		7,860	9,360	△1,500
○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비		7,860	9,360	△1,500
	기	3,930	4,680	△750
	도	3,930	4,680	△750
304 연금부담금등		55,665	45,665	10,000
	기	14,547	9,547	5,000
	도	41,118	36,118	5,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		55,665	45,665	10,000
○통합건강증진사업 전문인력 보험료부담금 등		55,665	45,665	10,000
· 퇴직적립금		29,094	19,094	10,000
	기	14,547	9,547	5,000
	도	14,547	9,547	5,000
모바일 헬스케어 사업		70,456	70,456	0
	기	35,228	35,228	0
	도	35,228	35,228	0
101 인건비		41,138	42,614	△1,476
	기	20,569	21,307	△738
	도	20,569	21,307	△738

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		41,138	42,614	△1,476
○모바일헬스케어사업 운영요원 인건비(2명)		41,138	42,614	△1,476
· 인건비		35,954	37,430	△1,476
	기	17,977	18,715	△738
	도	17,977	18,715	△738
201 일반운영비		23,318	21,842	1,476
	기	11,659	10,921	738
	도	11,659	10,921	738
01 사무관리비		21,318	19,842	1,476
○모바일헬스케어사업 운영 및 홍보		3,818	2,342	1,476
	기	1,909	1,171	738
	도	1,909	1,171	738
지역사회중심 금연지원서비스		175,195	175,195	0
	기	75,522	75,522	0
	도	99,673	99,673	0
201 일반운영비		52,650	49,928	2,722
	기	26,325	24,964	1,361
	도	26,325	24,964	1,361
01 사무관리비		32,650	29,928	2,722
○금연관련 스티커 제작 등		6,722	4,000	2,722
	기	3,361	2,000	1,361
	도	3,361	2,000	1,361
202 여비		738	2,880	△2,142
	기	369	1,440	△1,071
	도	369	1,440	△1,071
01 국내여비		738	2,880	△2,142
○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비		738	2,880	△2,142
	기	369	1,440	△1,071
	도	369	1,440	△1,071
301 일반보전금		15,544	20,680	△5,136
	기	7,772	10,340	△2,568
	도	7,772	10,340	△2,568
11 행사실비지원금		1,100	1,680	△580
○금연지도원 역량강화교육 등		0	580	△580
	기	0	290	△290
	도	0	290	△290
14 기타보상금		14,444	19,000	△4,556
○금연지도원 활동수당 등		13,444	18,000	△4,556
	기	6,722	9,000	△2,278
	도	6,722	9,000	△2,278
307 민간이전		19,556	15,000	4,556
	기	9,778	7,500	2,278
	도	9,778	7,500	2,278

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		19,556	15,000	4,556
○금연보조제 및 행동강화물품 구입 등		14,556	10,000	4,556
	기	7,278	5,000	2,278
	도	7,278	5,000	2,278
의약관리		1,172,440	1,214,340	△41,900
	국	120,014	155,264	△35,250
	기	379,979	380,679	△700
	도	515,177	551,127	△35,950
	자	157,270	127,270	30,000
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)		64,960	34,960	30,000
307 민간이전		64,960	34,960	30,000
01 의료및구료비		64,960	34,960	30,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)		64,960	34,960	30,000
선천성대사이상검사 및 환아관리		100	700	△600
	기	50	350	△300
	도	50	350	△300
307 민간이전		100	700	△600
	기	50	350	△300
	도	50	350	△300
01 의료및구료비		100	700	△600
○선천성대사이상검사 및 환아관리		100	700	△600
	기	50	350	△300
	도	50	350	△300
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		1,400	2,200	△800
	기	700	1,100	△400
	도	700	1,100	△400
307 민간이전		1,400	2,200	△800
	기	700	1,100	△400
	도	700	1,100	△400
01 의료및구료비		1,400	2,200	△800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		1,400	2,200	△800
	기	700	1,100	△400
	도	700	1,100	△400
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)		240,028	310,528	△70,500
	국	120,014	155,264	△35,250
	도	120,014	155,264	△35,250
307 민간이전		240,028	310,528	△70,500
	국	120,014	155,264	△35,250
	도	120,014	155,264	△35,250
01 의료및구료비		240,028	310,528	△70,500
○코로나19 예방접종 의료기관 접종비		240,028	310,528	△70,500
	국	120,014	155,264	△35,250
	도	120,014	155,264	△35,250

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병 예방관리		383,740	352,188	31,552
	국	34,786	19,010	15,776
	기	56,542	56,542	0
	도	94,700	78,924	15,776
	자	197,712	197,712	0
코로나19 환자 격리치료비 지원		60,152	28,600	31,552
	국	30,076	14,300	15,776
	도	30,076	14,300	15,776
301 일반보전금		60,152	28,600	31,552
	국	30,076	14,300	15,776
	도	30,076	14,300	15,776
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,152	28,600	31,552
○코로나바이러스감염증19 환자 격리입원 치료비 지원		60,152	28,600	31,552
	국	30,076	14,300	15,776
	도	30,076	14,300	15,776
방문간호관리		1,457,182	1,423,182	34,000
	국	17,036	17,036	0
	균	175,892	175,892	0
	기	545,264	526,064	19,200
	도	440,410	435,610	4,800
	자	278,580	268,580	10,000
방문건강 관리사업		412,165	412,165	0
	균	175,892	175,892	0
	도	236,273	236,273	0
101 인건비		237,227	240,969	△3,742
	균	98,526	100,397	△1,871
	도	138,701	140,572	△1,871
04 기간제근로자등보수		56,282	60,024	△3,742
○방문건강관리사업 전문인력(기간제)인건비(1명)		14,249	16,249	△2,000
· 기본급		13,037	14,037	△1,000
	균	6,518	7,018	△500
	도	6,519	7,019	△500
· 4대보험료(기관부담금)		1,074	1,474	△400
	균	537	737	△200
	도	537	737	△200
· 미사용연가수당		48	448	△400
	균	24	224	△200
	도	24	224	△200
· 중앙교육 참석 출장여비 등		90	290	△200
	균	45	145	△100
	도	45	145	△100

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 전문인력(기간제) 인건비(2명)		42,033	43,775	△1,742
· 미사용연가수당		112	1,254	△1,142
	균	56	627	△571
	도	56	627	△571
· 중앙교육 참석 출장 여비 등		560	1,160	△600
	균	280	580	△300
	도	280	580	△300
202 여비		8,380	11,380	△3,000
	균	4,190	5,690	△1,500
	도	4,190	5,690	△1,500
01 국내여비		8,380	11,380	△3,000
○방문건강관리 전문인력(공무직) 출장여비 등		8,380	11,380	△3,000
· 방문건강관리 전문인력(공무직) 출장여비		7,800	10,800	△3,000
	균	3,900	5,400	△1,500
	도	3,900	5,400	△1,500
304 연금부담금등		41,033	34,291	6,742
	균	10,414	7,043	3,371
	도	30,619	27,248	3,371
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		41,033	34,291	6,742
○공무직(무기계약)근로자보험료부담금등		41,033	34,291	6,742
· 방문건강관리 전문인력(공무직) 퇴직연금		20,828	14,086	6,742
	균	10,414	7,043	3,371
	도	10,414	7,043	3,371
치매치료관리비지원(전환사업)		95,280	85,280	10,000
307 민간이전		95,280	85,280	10,000
01 의료및구료비		95,280	85,280	10,000
○치매치료관리비지원(지방이양사업)		95,280	85,280	10,000
치매안심센터운영		658,381	634,381	24,000
	기	507,945	488,745	19,200
	도	150,436	145,636	4,800
101 인건비		399,038	408,038	△9,000
	기	300,470	307,670	△7,200
	도	98,568	100,368	△1,800
04 기간제근로자등보수		178,080	187,080	△9,000
○치매안심센터 전문인력(기간제) 인건비(8명)		178,080	187,080	△9,000
· 4대보험료 및 미사용휴가수당 등		13,746	22,746	△9,000
	기	10,997	18,197	△7,200
	도	2,749	4,549	△1,800
201 일반운영비		148,366	124,666	23,700
	기	118,693	99,733	18,960

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	29,673	24,933	4,740
01 사무관리비		88,566	78,466	10,100
○치매안심센터 소모품 구입 등 (사전집행 4,040천원 포함)		14,796	9,746	5,050
	기	11,837	7,797	4,040
	도	2,959	1,949	1,010
○치매안심센터 사업 홍보 및 리플릿 제작 등 (사전집행 4,040천원 포함)		17,050	12,000	5,050
	기	13,640	9,600	4,040
	도	3,410	2,400	1,010
03 행사운영비		58,600	45,000	13,600
○치매안심마을 운영 등 치매인식개선 사업(사전집행 10,880천원 포함)		22,600	9,000	13,600
	기	18,080	7,200	10,880
	도	4,520	1,800	2,720
301 일반보전금		5,300	5,000	300
	기	4,240	4,000	240
	도	1,060	1,000	60
11 행사실비지원금		5,300	5,000	300
○치매예방 및 인지재활, 쉼터 프로그램 참여자 다과 등 제공(사전집행 240천원 포함)		4,300	4,000	300
	기	3,440	3,200	240
	도	860	800	60
304 연금부담금등		49,451	40,451	9,000
	기	39,561	32,361	7,200
	도	9,890	8,090	1,800
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		49,451	40,451	9,000
○공무직 퇴직적립금(6명)		30,587	21,587	9,000
	기	24,470	17,270	7,200
	도	6,117	4,317	1,800

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서부보건소		3,624,676	3,678,242	△53,566
	국	110,827	140,590	△29,763
	균	174,527	174,527	0
	기	1,061,652	1,062,172	△520
	도	1,126,481	1,156,764	△30,283
	자	1,151,189	1,144,189	7,000
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)		3,487,237	3,540,803	△53,566
	국	110,827	140,590	△29,763
	균	174,527	174,527	0
	기	1,061,652	1,062,172	△520
	도	1,126,481	1,156,764	△30,283
	자	1,013,750	1,006,750	7,000
건강증진관리		554,929	554,929	0
	기	213,462	213,462	0
	도	284,523	284,523	0
	자	56,944	56,944	0
지역사회 통합 건강증진사업		284,583	284,583	0
	기	119,210	119,210	0
	도	165,373	165,373	0
101 인건비		120,769	135,769	△15,000
	기	45,187	52,687	△7,500
	도	75,582	83,082	△7,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		120,769	135,769	△15,000
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(4명)		90,374	105,374	△15,000
・기본급		70,886	85,886	△15,000
	기	35,443	42,943	△7,500
	도	35,443	42,943	△7,500
201 일반운영비		74,569	57,569	17,000
	기	37,284	28,785	8,499
	도	37,285	28,784	8,501
01 사무관리비		40,689	31,689	9,000
○건강생활실천사업 운영 사무용품 및 홍보 물품 구입 등		14,369	5,369	9,000
	기	7,184	2,685	4,499
	도	7,185	2,684	4,501
03 행사운영비		33,880	25,880	8,000
○건강생활실천 프로그램 강사료		15,680	7,680	8,000
	기	7,840	3,840	4,000
	도	7,840	3,840	4,000
304 연금부담금등		28,105	30,105	△2,000
	기	6,169	7,168	△999
	도	21,936	22,937	△1,001

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,105	30,105	△2,000
○퇴직적립금		12,337	14,337	△2,000
	기	6,169	7,168	△999
	도	6,168	7,169	△1,001
지역사회중심 금연지원서비스		144,146	144,146	0
	기	59,624	59,624	0
	도	84,522	84,522	0
101 인건비		43,533	61,533	△18,000
	기	13,243	22,243	△9,000
	도	30,290	39,290	△9,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,533	61,533	△18,000
○지역사회중심 금연지원서비스 전문인력 인건비(2명)		26,485	44,485	△18,000
·기본급		17,343	35,343	△18,000
	기	8,672	17,672	△9,000
	도	8,671	17,671	△9,000
201 일반운영비		49,538	35,538	14,000
	기	24,769	17,769	7,000
	도	24,769	17,769	7,000
01 사무관리비		42,538	28,538	14,000
○금연교육을 위한 교육자료, 홍보물품 등 구입		26,858	12,858	14,000
	기	13,429	6,429	7,000
	도	13,429	6,429	7,000
307 민간이전		16,000	12,000	4,000
	기	8,000	6,000	2,000
	도	8,000	6,000	2,000
01 의료및구료비		16,000	12,000	4,000
○금연보조제 등 구입		8,000	6,000	2,000
	기	4,000	3,000	1,000
	도	4,000	3,000	1,000
○금연행동강화물품 등 구입		8,000	6,000	2,000
	기	4,000	3,000	1,000
	도	4,000	3,000	1,000
의약관리		832,221	896,761	△64,540
	국	73,374	108,624	△35,250
	기	288,953	289,473	△520
	도	373,082	408,852	△35,770
	자	96,812	89,812	7,000
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)		146,748	217,248	△70,500
	국	73,374	108,624	△35,250
	도	73,374	108,624	△35,250
307 민간이전		146,748	217,248	△70,500

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	73,374	108,624	△35,250
	도	73,374	108,624	△35,250
01 의료및구료비		146,748	217,248	△70,500
○코로나19 백신 예방접종 의료기관 접종비		146,748	217,248	△70,500
	국	73,374	108,624	△35,250
	도	73,374	108,624	△35,250
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)		36,452	29,452	7,000
307 민간이전		36,452	29,452	7,000
01 의료및구료비		36,452	29,452	7,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)		36,452	29,452	7,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		760	1,800	△1,040
	기	380	900	△520
	도	380	900	△520
307 민간이전		760	1,800	△1,040
	기	380	900	△520
	도	380	900	△520
01 의료및구료비		760	1,800	△1,040
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		760	1,800	△1,040
	기	380	900	△520
	도	380	900	△520
감염병예방관리		276,862	265,888	10,974
	국	20,417	14,930	5,487
	기	40,529	40,529	0
	도	60,946	55,459	5,487
	자	154,970	154,970	0
코로나19 환자 격리 치료비 지원		39,574	28,600	10,974
	국	19,787	14,300	5,487
	도	19,787	14,300	5,487
301 일반보전금		39,574	28,600	10,974
	국	19,787	14,300	5,487
	도	19,787	14,300	5,487
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,574	28,600	10,974
○코로나19 환자 격리치료비 지원		39,574	28,600	10,974
	국	19,787	14,300	5,487
	도	19,787	14,300	5,487
방문간호관리		1,249,416	1,249,416	0
	국	17,036	17,036	0
	균	144,392	144,392	0
	기	518,708	518,708	0
	도	390,060	390,060	0
	자	179,220	179,220	0
치매안심센터 운영지원		637,025	637,025	0
	기	482,271	482,271	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	154,754	154,754	0
101 인건비		397,935	396,035	1,900
	기	290,999	289,479	1,520
	도	106,936	106,556	380
02 기타직보수		67,420	64,920	2,500
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비(1명)		67,420	64,920	2,500
· 기본급		51,412	48,912	2,500
	기	41,130	39,130	2,000
	도	10,282	9,782	500
04 기간제근로자등보수		147,100	147,700	△600
○치매안심센터 기간제 인건비(7명)		147,100	147,700	△600
· 중앙교육 등 사업추진 출장여비		1,430	2,030	△600
	기	1,144	1,624	△480
	도	286	406	△120
202 여비		4,470	3,870	600
	기	3,576	3,096	480
	도	894	774	120
01 국내여비		4,470	3,870	600
○치매안심센터운영 중앙교육 참석 등 여비		1,470	870	600
	기	1,176	696	480
	도	294	174	120
301 일반보전금		3,000	5,500	△2,500
	기	2,400	4,400	△2,000
	도	600	1,100	△500
11 행사실비지원금		3,000	5,500	△2,500
○치매예방 등 프로그램 참가자 보상		1,000	3,000	△2,000
	기	800	2,400	△1,600
	도	200	600	△400
○치매단기 쉼터 참가자 보상		1,000	1,500	△500
	기	800	1,200	△400
	도	200	300	△100

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대정읍	9,295,259	9,606,348	△311,089
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	9,056,618	9,367,707	△311,089
읍행정기능 활성화	4,236,070	4,469,159	△233,089
문화 및 체육행사 지원	61,000	86,000	△25,000
307 민간이전	46,000	71,000	△25,000
04 민간행사사업보조	45,000	70,000	△25,000
○어르신 100세 건강 프로그램(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
○제5회 대정읍청소년드림페스티벌(보조율 90%)	45,000	50,000	△5,000
체육시설 관리운영	430,480	435,920	△5,440
405 자산취득비	54,560	60,000	△5,440
01 자산및물품취득비	54,560	60,000	△5,440
○체육시설 노후시설물 보강	54,560	60,000	△5,440
주민참여예산 지원	907,607	1,110,256	△202,649
401 시설비및부대비	718,273	920,922	△202,649
01 시설비	718,273	920,922	△202,649
○농로탐방로 야간안전조명설치 사업	30,000	69,570	△39,570
○안전하고 걷기 좋은 마을안길 조성	18,891	30,800	△11,909
○무릉2리 마을길 바닥등(LED등)설치 사업	30,000	176,000	△146,000
○디지털 LED사인보드등 설치 사업	46,530	51,700	△5,170
산업육성 및 지역개발	4,820,548	4,898,548	△78,000
도로시설물 관리운영	907,000	957,000	△50,000
401 시설비및부대비	550,000	600,000	△50,000
01 시설비	550,000	600,000	△50,000
○가로(보안)등 유지관리	360,000	400,000	△40,000
○가로등 및 보안등 신설공사	190,000	200,000	△10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,902,000	2,930,000	△28,000
307 민간이전	102,000	130,000	△28,000
02 민간경상사업보조	32,000	50,000	△18,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	32,000	50,000	△18,000
04 민간행사사업보조	70,000	80,000	△10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	70,000	80,000	△10,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시남원읍	8,628,451	10,485,551	△1,857,100
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	8,388,163	10,245,263	△1,857,100
읍행정기능 활성화	3,423,644	5,259,744	△1,836,100
체육시설 관리운영	355,240	2,033,740	△1,678,500
201 일반운영비	61,590	56,590	5,000
02 공공운영비	56,590	51,590	5,000
○남원생활체육관 및 게이트볼장 공공요금(전기,수도 등)사용료	41,000	36,000	5,000
401 시설비및부대비	196,500	1,880,000	△1,683,500
01 시설비	196,500	1,880,000	△1,683,500
○남원생활체육관 다목적실 신축사업	116,500	1,800,000	△1,683,500
주민참여예산 지원	835,120	992,720	△157,600
401 시설비및부대비	619,120	776,720	△157,600
01 시설비	619,120	776,720	△157,600
○전천후게이트볼장 실내풋살장 조성 사업	166,500	185,000	△18,500
○클린하우스 불법투기 예방을 위한 CCTV 교체 및 설치 사업	42,900	50,000	△7,100
○청정 어위폭포 숨터 가꾸기	80,000	180,000	△100,000
○안전한 거리 조성을 위한 가로등 신설 및 교체사업	180,000	200,000	△20,000
○안전한 보행도로 조성사업	108,000	120,000	△12,000
산업육성 및 지역개발	4,964,519	4,985,519	△21,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,448,479	3,509,479	△61,000
307 민간이전	209,000	270,000	△61,000
02 민간경상사업보조	150,000	190,000	△40,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	100,000	140,000	△40,000
04 민간행사사업보조	59,000	80,000	△21,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	59,000	80,000	△21,000
도로시설물 관리운영	771,000	731,000	40,000
201 일반운영비	371,000	331,000	40,000
02 공공운영비	370,000	330,000	40,000
○가로(보안)등 전기사용료	370,000	330,000	40,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시성산읍	10,140,587	10,418,812	△278,225
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	9,892,292	10,170,517	△278,225
읍행정기능 활성화	5,011,274	5,032,274	△21,000
읍행정 운영	1,093,754	1,101,754	△8,000
201 일반운영비	351,760	359,760	△8,000
02 공공운영비	238,160	246,160	△8,000
○청소차량 유지관리비(9대)	164,080	172,080	△8,000
주민자치센터 운영	73,640	81,640	△8,000
201 일반운영비	62,520	70,520	△8,000
01 사무관리비	60,120	68,120	△8,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	32,000	40,000	△8,000
주민참여예산 지원	1,142,000	1,147,000	△5,000
401 시설비및부대비	777,000	782,000	△5,000
01 시설비	777,000	782,000	△5,000
○오멍가멍 힐링쉼터 조성사업	83,000	88,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	4,881,018	5,138,243	△257,225
도로시설물 관리운영	846,000	856,000	△10,000
401 시설비및부대비	585,000	595,000	△10,000
01 시설비	585,000	595,000	△10,000
○성산읍 동남초~성산일출도서관 가로등 정비공사	190,000	200,000	△10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,378,775	3,626,000	△247,225
307 민간이전	94,775	119,000	△24,225
04 민간행사사업보조	40,775	65,000	△24,225
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	40,775	65,000	△24,225
401 시설비및부대비	2,932,000	3,122,000	△190,000
01 시설비	2,932,000	3,122,000	△190,000
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물보강 등) 정비공사	570,000	600,000	△30,000
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	947,000	1,047,000	△100,000
○관내 주민숙원사업	870,000	900,000	△30,000
○노후 인도 정비사업	150,000	180,000	△30,000
402 민간자본이전	352,000	385,000	△33,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	352,000	385,000	△33,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(시설70%, 장비50%)	352,000	385,000	△33,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안덕면	7,592,754	7,851,968	△259,214
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	7,373,378	7,632,592	△259,214
면행정기능 활성화	3,820,118	3,955,222	△135,104
면행정 운영	600,384	615,384	△15,000
201 일반운영비	90,440	105,440	△15,000
01 사무관리비	25,600	40,600	△15,000
○드론을 활용한 안덕면 기록화 사업	0	15,000	△15,000
체육시설 관리운영	590,476	629,880	△39,404
401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
○안덕면 공공체육시설 보수보강	130,000	150,000	△20,000
402 민간자본이전	310,296	329,700	△19,404
01 민간자본사업보조(자체재원)	310,296	329,700	△19,404
○마을체육시설 보수보강사업(보조율 90%)	10,296	29,700	△19,404
묘지정비 및 관리	44,040	52,040	△8,000
401 시설비및부대비	42,000	50,000	△8,000
01 시설비	42,000	50,000	△8,000
○충혼묘지 시설물 보수공사	42,000	50,000	△8,000
주민참여예산 지원	951,400	1,024,100	△72,700
307 민간이전	168,670	186,670	△18,000
02 민간경상사업보조	150,670	168,670	△18,000
○안덕면 관내 취약계층 아동·청소년과 함께 하는 역사.문화 탐방(보조율 90%)	0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비	678,630	733,330	△54,700
01 시설비	678,630	733,330	△54,700
○지역의 자원을 활용한 명품거리 조성사업	86,000	100,000	△14,000
○농경지 침수예방을 위한 우수침투조 설치 사업	185,000	200,000	△15,000
○운전자 안전운행을 위한 도로변 시야차단 수목정비	150,000	170,000	△20,000
○주요도로변 식수대 다년생 식재사업	37,630	43,330	△5,700
산업육성 및 지역개발	3,553,260	3,677,370	△124,110
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	42,320	62,320	△20,000
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○안덕면 관내 노후 관광 안내판 정비 사업	10,000	30,000	△20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,649,640	2,753,750	△104,110
307 민간이전	193,590	254,000	△60,410
02 민간경상사업보조	132,890	170,000	△37,110
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	132,890	170,000	△37,110
04 민간행사사업보조	60,700	84,000	△23,300
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	60,700	84,000	△23,300

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	2,091,050	2,134,750	△43,700
01 시설비	2,091,050	2,134,750	△43,700
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	820,000	840,000	△20,000
○소규모 주민숙원사업	1,089,750	1,094,750	△5,000
○농로정비 등 영농기반 조성사업	93,300	100,000	△6,700
○안덕면 관내 차선도색 공사	88,000	100,000	△12,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시표선면	6,978,959	7,464,730	△485,771
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	6,759,619	7,245,390	△485,771
면행정기능 활성화	3,083,729	3,174,021	△90,292
면행정 운영	790,676	795,676	△5,000
301 일반보전금	404,200	409,200	△5,000
11 행사실비지원금	13,000	18,000	△5,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,000	12,000	△5,000
체육시설 관리운영	269,164	277,902	△8,738
401 시설비및부대비	182,262	191,000	△8,738
01 시설비	182,262	191,000	△8,738
○표선생활체육관 인조잔디구장 비가림시설 교체공사	41,262	50,000	△8,738
환경정비사업	434,405	458,405	△24,000
206 재료비	79,100	88,100	△9,000
01 재료비	79,100	88,100	△9,000
○회전교차로 식재용 계절화 등 구입	21,000	30,000	△9,000
401 시설비및부대비	200,000	215,000	△15,000
01 시설비	200,000	215,000	△15,000
○아름다운 녹산로 꽃길 조성사업	155,000	165,000	△10,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	25,000	30,000	△5,000
청사관리	304,127	314,620	△10,493
101 인건비	38,182	48,675	△10,493
04 기간제근로자등보수	38,182	48,675	△10,493
○표선면 부설주차장 유지관리 인건비	21,272	31,765	△10,493
주민참여예산 지원	830,139	872,200	△42,061
401 시설비및부대비	462,939	485,000	△22,061
01 시설비	462,939	485,000	△22,061
○농산물 도난방지 방범용 CCTV설치	94,974	100,000	△5,026
○주민과 올레꾼이 함께하는 아름다운 공원 조성	90,000	100,000	△10,000
○번영로 명품도로 조성 사업	192,965	200,000	△7,035
402 민간자본이전	167,000	187,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	167,000	187,000	△20,000
○표선리 이정표 설치 사업(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	3,675,890	4,071,369	△395,479
가로수 및 보호수 관리	127,993	201,500	△73,507
401 시설비및부대비	43,871	50,000	△6,129
01 시설비	43,871	50,000	△6,129
○녹음기 가로수 정비사업	43,871	50,000	△6,129
405 자산취득비	82,622	150,000	△67,378
01 자산및물품취득비	82,622	150,000	△67,378

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○굴삭기 부착형 나무파쇄기 및 제초기 구입	82,622	150,000	△67,378
도로시설물 관리운영	744,000	734,000	10,000
201 일반운영비	244,000	234,000	10,000
02 공공운영비	242,000	232,000	10,000
○가로(보안)등 전기사용료	242,000	232,000	10,000
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	173,069	178,619	△5,550
405 자산취득비	57,700	63,250	△5,550
01 자산및물품취득비	57,700	63,250	△5,550
○주요 관광거점지 오디오북 서비스 구축	40,700	46,250	△5,550
산불예방 및 재해대책 관리	274,914	289,500	△14,586
401 시설비및부대비	223,414	238,000	△14,586
01 시설비	223,414	238,000	△14,586
○마을안길 및 농경지 상습침수지역 침투조 설치사업	123,414	138,000	△14,586
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,120,165	2,432,001	△311,836
307 민간이전	123,860	182,000	△58,140
02 민간경상사업보조	51,860	85,000	△33,140
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	51,860	85,000	△33,140
04 민간행사사업보조	72,000	97,000	△25,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	45,000	70,000	△25,000
401 시설비및부대비	1,786,080	1,928,312	△142,232
01 시설비	1,786,080	1,928,312	△142,232
○농경지 침수지역 배수로 정비사업	545,382	652,312	△106,930
○농로 포장 및 재포장 사업	270,000	300,000	△30,000
○표선면다목적회관 시설물 보수(보강)사업	29,698	35,000	△5,302
402 민간자본이전	130,225	241,689	△111,464
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,225	241,689	△111,464
○주민공동시설 기능보강사업(보조율 시설 70%, 장비 50%)	125,536	237,000	△111,464

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시송산동	1,581,910	1,681,861	△99,951
일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)	1,530,527	1,630,478	△99,951
동행정기능 활성화	832,896	925,896	△93,000
문화 및 체육행사 지원	42,200	61,200	△19,000
307 민간이전	36,000	55,000	△19,000
04 민간행사사업보조	35,000	54,000	△19,000
○제7회 서귀포시 송산동 자구리축제(보조율 50%)	0	19,000	△19,000
주민참여예산 지원	254,600	323,600	△69,000
401 시설비및부대비	231,000	300,000	△69,000
01 시설비	231,000	300,000	△69,000
○머무르고 싶은 해안가 만들기(성인지예산)	50,000	80,000	△30,000
○아름다운 풍경과 낭만이 있는 자구리공원 가는 길 조성(성인지예산)	91,000	100,000	△9,000
○밝고 안전한 섶섬가는 길 조성(성인지예산)	20,000	50,000	△30,000
환경정비사업	173,544	178,544	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○마을 소공원 조성 및 꽃길 가꾸기 사업	45,000	50,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	697,631	704,582	△6,951
소규모주민숙원 및 지역개발사업	668,971	675,922	△6,951
401 시설비및부대비	578,563	585,514	△6,951
01 시설비	578,563	585,514	△6,951
○주민불편해소사업	333,563	340,514	△6,951

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시정방동	1,060,227	1,086,227	△26,000
일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	1,015,614	1,041,614	△26,000
동행정기능 활성화	585,124	590,124	△5,000
환경정비사업	119,869	124,869	△5,000
206 재료비	50,540	55,540	△5,000
01 재료비	50,540	55,540	△5,000
○하영올레 2코스 및 정모시쉼터 돌담길 등 꽃길 조성	35,000	40,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	430,490	451,490	△21,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	430,490	451,490	△21,000
206 재료비	40,000	45,000	△5,000
01 재료비	40,000	45,000	△5,000
○주요도로변 꽃길 조성	40,000	45,000	△5,000
307 민간이전	14,000	30,000	△16,000
02 민간경상사업보조	9,000	25,000	△16,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	9,000	25,000	△16,000

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시중앙동	1,006,990	1,155,990	△149,000
일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	959,792	1,108,792	△149,000
동행정기능 활성화	607,292	751,292	△144,000
동행정 운영	212,823	217,823	△5,000
201 일반운영비	125,181	130,181	△5,000
02 공공운영비	48,031	53,031	△5,000
○청사 시설유지비	15,000	20,000	△5,000
환경정비사업	95,089	101,089	△6,000
101 인건비	36,549	42,549	△6,000
04 기간제근로자등보수	36,549	42,549	△6,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용금지	36,549	42,549	△6,000
주민참여예산 지원	120,300	253,300	△133,000
401 시설비및부대비	117,000	250,000	△133,000
01 시설비	117,000	250,000	△133,000
○중앙동 자율형 건물번호판 설치 사업	7,000	90,000	△83,000
○안전한 야간 보행환경 조성 사업	0	50,000	△50,000
산업육성 및 지역개발	352,500	357,500	△5,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	352,500	357,500	△5,000
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
11 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○각종 동 행사 참여자 실비보상	5,000	10,000	△5,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시천지동	1,180,043	1,230,557	△50,514
일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)	1,135,350	1,185,864	△50,514
동행정기능 활성화	670,319	720,833	△50,514
주민참여예산 지원	203,086	253,600	△50,514
401 시설비및부대비	93,486	144,000	△50,514
01 시설비	93,486	144,000	△50,514
○걷고 싶은 천지힐링길 조성사업	48,532	54,000	△5,468
○안전한 야간 도로환경 조성사업	0	40,000	△40,000
○남성마을 내 노후 인도 화단 정비사업	44,954	50,000	△5,046

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시효돈동	2,352,579	2,468,579	△116,000
일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)	2,305,341	2,421,341	△116,000
동행정기능 활성화	950,267	970,267	△20,000
동행정 운영	295,726	310,726	△15,000
301 일반보전금	95,000	110,000	△15,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	85,800	100,800	△15,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	85,800	100,800	△15,000
환경정비사업	280,511	285,511	△5,000
401 시설비및부대비	170,000	175,000	△5,000
01 시설비	170,000	175,000	△5,000
○환경정비시설사업	170,000	175,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	1,355,074	1,451,074	△96,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,252,514	1,348,514	△96,000
307 민간이전	74,000	90,000	△16,000
02 민간경상사업보조	23,000	30,000	△7,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	23,000	30,000	△7,000
04 민간행사사업보조	51,000	60,000	△9,000
○읍면동 자생단체등 행사지원(기준보조율)	51,000	60,000	△9,000
401 시설비및부대비	1,089,514	1,169,514	△80,000
01 시설비	1,089,514	1,169,514	△80,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	869,514	919,514	△50,000
○관내 소규모 시설물 정비 사업(보행로, 소공원 정비 등)	220,000	250,000	△30,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시영천동	2,387,998	2,553,610	△165,612
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	2,339,080	2,504,692	△165,612
동행정기능 활성화	824,582	881,580	△56,998
동행정 운영	293,291	288,091	5,200
301 일반보전금	120,000	114,800	5,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	110,800	105,600	5,200
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	110,800	105,600	5,200
문화 및 체육행사 지원	21,200	31,200	△10,000
307 민간이전	17,000	27,000	△10,000
04 민간행사사업보조	16,000	26,000	△10,000
○제8회 돈내코계곡 원앙축제(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
주민참여예산 지원	248,002	300,200	△52,198
401 시설비및부대비	176,553	190,000	△13,447
01 시설비	176,553	190,000	△13,447
○영천마을 안전취약지 방범용 CCTV설치 사업	33,793	40,000	△6,207
○영천동 나비거리 조성사업	42,760	50,000	△7,240
402 민간자본이전	7,749	46,500	△38,751
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,749	46,500	△38,751
○나비명패 제작 보급사업(보조율 90%)	7,749	46,500	△38,751
산업육성 및 지역개발	1,514,498	1,623,112	△108,614
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	230,121	261,112	△30,991
201 일반운영비	44,000	49,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○돈내코계곡 힐링음악회 개최	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	124,009	150,000	△25,991
01 시설비	124,009	150,000	△25,991
○돈내코야영장 보강 정비 사업	74,009	100,000	△25,991
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,284,377	1,362,000	△77,623
307 민간이전	59,700	80,000	△20,300
02 민간경상사업보조	40,700	55,000	△14,300
○자생단체 등 주민공동체 지원(기준보조율)	40,700	55,000	△14,300
04 민간행사사업보조	19,000	25,000	△6,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	19,000	25,000	△6,000
401 시설비및부대비	1,145,677	1,203,000	△57,323
01 시설비	1,145,677	1,203,000	△57,323
○주민불편해소사업	1,045,677	1,103,000	△57,323

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동홍동	3,494,253	3,657,581	△163,328
일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)	3,433,687	3,579,015	△145,328
동행정기능 활성화	1,656,187	1,784,015	△127,828
동행정 운영	666,762	687,262	△20,500
201 일반운영비	164,919	147,019	17,900
02 공공운영비	107,889	89,989	17,900
○동행정 운영 공공요금	72,575	63,675	8,900
· 전기사용료(동청사, 중국어체험학습관)	30,900	24,000	6,900
· 상하수도 요금	4,500	3,000	1,500
· 청사 시설물 관리용 CCTV 설치 및 유지비	2,660	2,160	500
○청사 엘리베이터 긴급 수리비	9,000	0	9,000
301 일반보전금	171,500	209,900	△38,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	154,800	193,200	△38,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	154,800	193,200	△38,400
환경정비사업	202,243	200,643	1,600
201 일반운영비	30,160	28,560	1,600
02 공공운영비	19,820	18,220	1,600
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	4,000	2,400	1,600
주민참여예산 지원	496,572	605,500	△108,928
401 시설비및부대비	481,072	590,000	△108,928
01 시설비	481,072	590,000	△108,928
○스마트 그늘막 '휴식의자' 설치사업	0	100,000	△100,000
○노후 목재데크 교체공사	91,072	100,000	△8,928
산업육성 및 지역개발	1,777,500	1,795,000	△17,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,777,500	1,795,000	△17,500
307 민간이전	62,500	70,000	△7,500
04 민간행사사업보조	7,500	15,000	△7,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	7,500	15,000	△7,500
402 민간자본이전	0	10,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	10,000	△10,000
○주민공동시설(단체) 기능보강 및 취약계층 소규모시설 지원(기준보조율)	0	10,000	△10,000
행정운영경비(서귀포시동홍동)(기타/기타)	60,566	78,566	△18,000
기본경비	60,566	78,566	△18,000
부서운영 기본경비	60,566	78,566	△18,000
202 여비	26,100	44,100	△18,000
02 월액여비	21,600	39,600	△18,000
○월액여비	21,600	39,600	△18,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서홍동	2,048,929	2,175,561	△126,632
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	2,000,412	2,116,044	△115,632
동행정기능 활성화	1,156,815	1,180,044	△23,229
동행정 운영	440,846	459,075	△18,229
301 일반보전금	95,500	107,500	△12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	86,400	98,400	△12,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	86,400	98,400	△12,000
401 시설비및부대비	163,771	170,000	△6,229
01 시설비	163,771	170,000	△6,229
○동 주민센터 비상발전기 설치 공사	93,771	100,000	△6,229
주민참여예산 지원	398,700	403,700	△5,000
401 시설비및부대비	335,000	340,000	△5,000
01 시설비	335,000	340,000	△5,000
○하영올레3코스 서홍교 보도 정비	95,000	100,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	843,597	936,000	△92,403
소규모주민숙원 및 지역개발사업	843,597	936,000	△92,403
307 민간이전	45,868	58,000	△12,132
02 민간경상사업보조	36,868	49,000	△12,132
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	32,868	45,000	△12,132
401 시설비및부대비	730,729	811,000	△80,271
01 시설비	730,729	811,000	△80,271
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	328,182	371,000	△42,818
○도로,공원 정비 등 주민숙원사업	282,547	290,000	△7,453
○특색있는 거리환경 및 보행환경 개선사업	120,000	150,000	△30,000
행정운영경비(서귀포시서홍동)(기타/기타)	48,517	59,517	△11,000
기본경비	48,517	59,517	△11,000
부서운영 기본경비	48,517	59,517	△11,000
202 여비	21,800	32,800	△11,000
02 월액여비	17,800	28,800	△11,000
○월액여비	17,800	28,800	△11,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대륜동	1,778,935	1,863,195	△84,260
일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)	1,712,688	1,796,948	△84,260
동행정기능 활성화	1,033,948	1,083,948	△50,000
주민참여예산 지원	155,500	205,500	△50,000
401 시설비및부대비	66,000	116,000	△50,000
01 시설비	66,000	116,000	△50,000
○안전하고 활기찬 보행환경 조성	0	50,000	△50,000
산업육성 및 지역개발	678,740	713,000	△34,260
소규모주민숙원 및 지역개발사업	678,740	713,000	△34,260
401 시설비및부대비	638,740	673,000	△34,260
01 시설비	638,740	673,000	△34,260
○주민불편 해소사업	165,740	200,000	△34,260

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대천동	2,214,544	2,410,444	△195,900
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	2,157,532	2,353,432	△195,900
동행정기능 활성화	1,236,932	1,403,932	△167,000
동행정 운영	489,349	549,349	△60,000
301 일반보전금	150,700	210,700	△60,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	138,000	198,000	△60,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	138,000	198,000	△60,000
주민참여예산 지원	282,600	389,600	△107,000
401 시설비및부대비	118,000	225,000	△107,000
01 시설비	118,000	225,000	△107,000
○이어도로 야간 도로환경 개선사업	0	50,000	△50,000
○도순천 주변 산책로 조성사업	83,000	140,000	△57,000
산업육성 및 지역개발	920,600	949,500	△28,900
소규모주민숙원 및 지역개발사업	920,600	949,500	△28,900
307 민간이전	46,100	65,000	△18,900
02 민간경상사업보조	41,100	60,000	△18,900
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	41,100	60,000	△18,900
401 시설비및부대비	774,500	784,500	△10,000
01 시설비	774,500	784,500	△10,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	490,500	500,500	△10,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시중문동	2,311,164	2,437,499	△126,335
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	2,247,462	2,373,797	△126,335
동행정기능 활성화	1,311,457	1,342,797	△31,340
주민자치센터 운영	61,940	66,940	△5,000
301 일반보전금	1,000	6,000	△5,000
11 행사실비지원금	1,000	6,000	△5,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	0	5,000	△5,000
환경정비사업	336,490	356,490	△20,000
206 재료비	126,700	146,700	△20,000
01 재료비	126,700	146,700	△20,000
○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입	77,000	97,000	△20,000
주민참여예산 지원	252,360	258,700	△6,340
401 시설비및부대비	248,660	255,000	△6,340
01 시설비	248,660	255,000	△6,340
○벚꽃 향기나는 아름다운 회수마을 조성사업	43,660	50,000	△6,340
산업육성 및 지역개발	936,005	1,031,000	△94,995
소규모주민숙원 및 지역개발사업	936,005	1,031,000	△94,995
401 시설비및부대비	915,005	1,010,000	△94,995
01 시설비	915,005	1,010,000	△94,995
○취약지역시설물 정비 등 주민숙원사업	355,005	450,000	△94,995

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시예래동	2,339,899	2,381,799	△41,900
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	2,292,061	2,333,961	△41,900
산업육성 및 지역개발	1,289,154	1,331,054	△41,900
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,194,074	1,235,974	△41,900
401 시설비및부대비	1,078,000	1,110,000	△32,000
01 시설비	1,078,000	1,110,000	△32,000
○재해취약지역 안전시설 정비사업	368,000	400,000	△32,000
402 민간자본이전	0	9,900	△9,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	9,900	△9,900
○마을체육시설 보수보강사업(보조율90%)	0	9,900	△9,900

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 자원순환과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물 처리시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명 : 제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업 - 위 치 : 제주특별자치도 서귀포시 색달동 산6번지 - 사업량 : 340톤/일 - 사업기간 : 2018~2024년 - 사업비 부담비율 : 국 50 % : 도 50% (단, 슬러지감량화 설비 등 국비 분담 제외)		- '23년도 국비 교부내역 변경 : 증 3,466백만원 (당초 18,222백만원, → 변경 21,688백만원)	
총 사 업 비		135,919,000	132,453,000	3,466,000	
2021년 이전	예 산 액	28,930,000	28,930,000		
	지 출 액	27,974,218	26,551,517		
	지출잔액	955,782	2,378,483		
2022년도	예 산 액	36,387,000	36,387,000		
	지 출 액	35,689,993	29,765,827		
	지출잔액	697,007	6,621,173		
당해연도(2023년)		52,087,000	48,621,000	3,466,000	
2024년 예산액		18,515,000	18,515,000		
2025년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ '23년도 총사업비 조정 (2~4회 물가변동분)에 따른 국비 추가 교부결정액 (3,466백만원) 편성

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		○ 사업명: 제안로 개설사업 ○ 사업기간: 2022년 ~ 2026년 ○ 사용내용: · 도로개설 L=5.5km, B=19m			
총 사 업 비		89,067,000	89,067,000		
2021년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액				
	지출잔액				
2022년도	예 산 액	2,200,000	2,200,000		
	지 출 액	1,413,237	1,413,237		
	지출잔액	786,763	786,763		
당 해 년 도(2023)		100,000	300,000	△ 200,000	
2024년 예산액		3,010,000	3,010,000	-	
2025년이후 예산액		83,757,000	83,557,000	200,000	

□ **사 유**

○ 2023년 세수 결손 대응 세출예산 조정(△200백만원)에 따라 연차별 계획 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 대중교통과

□ **정책사업** : 선진대중교통체계구축

□ **단위사업** : 대중교통 선진화 추진

□ **세부사업** : 제주 BRT 구축

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명 : 중앙버스전용차로 2단계 사업 ○ 사업기간: 2022년 ~ 2025년 ○ 사업내용: 중앙버스전용차로시설 10.6km 구축			
총 사 업 비		32,000,000	32,000,000		
2021년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2022년도	예 산 액	2,800,000	2,800,000		
	지 출 액	2,255,693	2,255,693		
	지출잔액	544,307	544,307		
당해연도(2023년)		5,280,000	8,760,000	△3,480,000	23년 국세결손에 따른 지방교부세 등 감소대응 세출조정(△3,480백만원)
2024년 예산액		4,524,000	4,524,000	-	
2025년이후 예산액		19,396,000	15,916,000	3,480,000	

□ **사 유**

○ 대중교통인 버스의 정시성 및 신속성 개선 및 대중교통에 대한 도민만족도 개선을 위해 BRT(중앙버스전용차로)사업 지속 추진 필요

○ 2023년 세수 결손 대응 세출예산 조정(△3,480백만원)에 따라 연차별 계획 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 체육진흥과

□ **정책사업** : 스포츠의 섬 육성

□ **단위사업** : 공공체육시설 설치

□ **세부사업** : 체육시설 조성 및 정비사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 총사업비 : 46,115백만원 (국비(균특) 10,700, 도비 35,415) ○ 사업기간: 2019년 ~ 2025년 ○ 사업내용: 제주시 서부지역 복합체육관 건립			
총 사 업 비		46,115,000	46,115,000		
2021년 이전	예 산 액	18,337,000	18,337,000		
	지 출 액	11,842,637	11,842,637		
	지출잔액	6,494,363	6,494,363		
2022년도	예 산 액	7,300,000	7,300,000		
	지 출 액	875,359	875,359		
	지출잔액	6,424,641	6,424,641		
당해연도(2023년)		28,150	9,528,150	△9,500,000	23년 국세결손에 따른 지방교부세 등 감소대응 세출조정(△9,500백만원)
2024년 예산액		9,500,000	9,500,000	-	
2025년이후 예산액		10,949,850	1,449,850	9,500,000	

□ 사 유

○ 2023년 세수 결손 대응 세출예산 조정(△9,500백만원)에 따라 연차별 계획 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 해양산업과
□ **정책사업** : 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
□ **단위사업** : 해양산업개발 및 지방어항 건설
□ **세부사업** : 해양레저관광거점

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명 : 해양레저관광거점사업 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2025(7개년) ○ 사업위치 : 서귀포시 서귀동 758-2, 758-4번지 인근해상 일원 ○ 사업내용 : 해양레저체험센터 1개소, 해상다이빙교육지원시설, 선박계류시설, 호안 등 - 1차년도(2019) : 기본 및 실시설계 계약('19.12.23 계약) - 2차년도(2020) : 기본 및 실시설계 시행 - 3차년도(2021) : 공사 발주 및 시행(토목) - 4차년도(2022) : 토목부분 공사시행 - 5차년도(2023) : 토목부분 공사시행 및 건축부분 발주 - 6차년도(2024) : 해양레저체험센터(건축부분) 공사시행 - 7차년도(2025) : 해양레저체험센터 공사시행 및 준공			○ 사업기간 변경 - 당초 2019 ~ 2024년 - 변경 2019 ~ 2025년
총 사 업 비		40,000,000	40,000,000	-	
2021년 이전	예 산 액	12,864,000	12,864,000		
	지 출 액	10,102,475	10,102,475		
	지출잔액	2,761,525	2,761,525		
2022년도	예 산 액	10,880,000	10,880,000		
	지 출 액	1,203,654	1,203,654		
	지출잔액	9,676,346	9,676,346		
당 해 년 도(2023)		4,104,000	8,160,000	△4,056,000	23년 국세결손에 따른 지방교부세 등 감소대응 세출조정(△4,056백만원)
2024년 예산액		8,096,000	8,096,000		
2025년이후 예산액		4,056,000	-	4,056,000	

□ 사 유

○ 서귀포시 문섬 일대를 해양레저관광 거점으로 조성하기 위해 해양수산부 국가보조 지원사업으로 선정되어, 해중경관지구를 '19~23년(5개년)까지 계속비 사업으로 추진함에 따라, '20년 기본 및 실시설계를 완료하고, '21년 4월 토목공사 발주하여 시행중이나, 철근파동 등으로 2차례 공사 정지되었으며 '22. 8월부터 현재까지 관급자재(레미콘) 수급 불안으로 공사정지(3차) 되었다가 '23. 2월부터 공사 재개하였음. '25년까지 사업계획 연장

○ 2023년 세수 결손 대응 세출예산 조정(△4,056백만원)에 따라 연차별 계획 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)
(부기명: 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 건립지원))

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(공공도서관 건립 지원)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 공공도서관 건립 1개소 - 사업기간: 2021년 ~ 2025년			
총 사 업 비		13,500,000	13,500,000		
2021년 이전	예 산 액	3,250,000	3,250,000		
	지 출 액	2,258,188	2,258,188		
	지출잔액	991,812	991,812		
2022년도	예 산 액	3,250,000	3,250,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	3,250,000	3,250,000		
당해연도(2023년)		2,309,587	2,520,000	△210,413	23년 국세결손에 따른 지방교부세 등 감소대응 세출조정 (△210,413천원)
2024년 예산액		500,000	500,000	-	
2025년이후 예산액		4,190,413	3,980,000	210,413	

□ **사 유**

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 2021년도부터 예산이 편성되어 공공건축계획 심의, 건축설계 공모, 실시설계 등 행정절차를 이행 후 2023년 4월부터 착공하여 2026년 2월 공사 준공 예정으로 정상 추진 중임

○ 2023년 세수 결손 대응 세출예산 조정(△210,413천원)에 따라 연차별 투자계획 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(주거지 주차장)(전환사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명: 시민회관 복합화시설 조성(주거지 주차장)** - 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사업량: 주거지 주차장 조성 1식 - 사업기간: 2021년 ~ 2025년			
총 사 업 비		7,000,000	7,000,000		
2021년 이전	예 산 액	1,200,000	1,200,000		
	지 출 액	1,200,000	1,200,000		
	지출잔액	-	-		
2022년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
당해연도(2023년)		1,939,800	2,160,000	△220,200	23년 국세결손에 따른 지방교부세 등 감소대응 세출조정(△220,200천원)
2024년 예산액		500,000	500,000	-	
2025년이후 예산액		3,360,200	3,140,000	220,200	

□ **사 유**

○ 제주시민회관 생활SOC복합화 사업은 2021년도부터 예산이 편성되어 공공건축계획 심의, 건축설계 공모, 실시설계 등 행정절차를 이행 후 2023년 4월부터 착공하여 2026년 2월 공사 준공 예정으로 정상 추진 중임

○ 2023년 세수 결손 대응 세출예산 조정(△220,200천원)에 따라 연차별 투자계획 변경

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 : 부지 7,786㎡, 연면적 5,000㎡내외 ▸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)			
총 사 업 비		13,000,000	13,000,000		
2021년 이전	예 산 액	3,000,000	3,000,000		
	지 출 액	823,919	823,919		
	지출잔액	2,176,081	2,176,081		
2022년도	예 산 액	5,000,000	5,000,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	5,000,000	5,000,000		
당해연도(2023년)		400,000	2,500,000	△2,100,000	23년 국세결손에 따른 지방교부세 등 감소대응 세출조정(△2,100백만원)
2024년 예산액		2,500,000	2,500,000		
2025년이후 예산액		2,100,000	-	2,100,000	

□ **사 유**

○ 애월 생활SOC 복합화사업은 2020년 생활 SOC 복합화 지원사업 공모선정이 되어 공공건축계획 심의, 건축설계 공모, 실시설계 등 행정절차를 이행 후 2023년 4월부터 착공하여 2025년 6월 공사 준공 예정으로 정상 추진하고 있으나,

○ 2023년 세수 결손 대응 세출예산 조정(△2,100백만원)에 따라 연차별 투자계획 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: 2022~2025 ○위치: 서귀동 532-1 일원 ○규모: 미술관신축 1식 - (부지면적) 7,641㎡, (건축연면적) 5,300㎡	○기간: 2022~2025 ○위치: 서귀동 532-1 일원 ○규모: 미술관신축 1식 - (부지면적) 9,100㎡, (건축연면적) 5,320㎡		
총 사 업 비		29,000,000	29,000,000		
2021년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2022년도	예 산 액	200,000	200,000		
	지 출 액	199,757	199,757		
	지출잔액	243	243		
당해연도(2023년)		1,303,100	4,450,000	△3,146,900	
2024년 예산액		3,580,900	3,580,900		
2025년이후 예산액		23,916,000	20,769,100	3,146,900	

□ 사 유

○ 2023년 세수 결손 대응 세출예산 조정(△3,146,900천원) 및 부지 매입 지연 등에 따른 연차별 계획 변경

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 도시과
□ **정책사업** : 도시균형발전
□ **단위사업** : 도시계획 관리 및 정비
□ **세부사업** : 제주혁신도시 꿈자람센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 제주혁신도시 꿈자람센터 건립사업 ○ 위치: 서귀포시 서호동 1604 ○ 사업기간: 2021년~2024년 ○ 사업비: 9,000,000천원 (균특 4,500,000, 도비 4,500,000) ○ 사업량: 연면적2,360.78㎡	○ 사업명: 제주혁신도시 꿈자람센터 건립사업 ○ 위치: 서귀포시 서호동 1604 ○ 사업기간: 2021년~2023년 ○ 사업비: 9,000,000천원 (균특 4,500,000, 도비 4,500,000) ○ 사업량: 연면적2,360.78㎡	○ 사업기간연장 - 당초: 2021년~2023년 - 변경: 2021년~2024년	
총 사 업 비		9,000,000	9,000,000		
2021년 이전	예 산 액	9,000,000	9,000,000		
	지 출 액	6,449,757	6,449,757		
	지출잔액	2,550,243	2,550,243		
2022년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액				
	지출잔액				
당 해 년 도(2023)		-	-		
2024년 예산액		-	-		
2025년이후 예산액		-	-		

□ 사 유

○ 국토부 혁신도시 시즌2 정책에 따라 어린이(가족) 특화공간 확보로 혁신도시 정주여건 개선과 지역발전 성장거점 조성하여 국가균형발전을 위한 신지역성장거점으로 육성하고자 하는 사업으로서 같은 부지 내 복합혁신센터 공사 마무리로 인한 간섭으로 꿈자람센터 건립공사 일시 정지 등전반적인 공사 지연됨에 따라 금년 마무리가 어려운 실정으로 계속비 기간 연장하여 사업 마무리 하고자 함

명시이월사업조서

도 본 청

[의회사무처]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
생산적이고 창조적인 의정 전개	90,000	90,000	
의회운영 총괄	90,000	90,000	
시설관리	90,000	90,000	
405 자산취득비	90,000	90,000	
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	
○ 업무용 공용차량 교체 구입(중형승합 25인승 1대)	90,000	90,000	○ 입찰 재공고 유찰로 수의계약 추진중이나, 구입 모델(카운티) 생산량 부족으로 공급이 지연되어 물량 확보(7~8개월 소요) 이후 수의계약 체결

[자치경찰위원회]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	150,000	137,130	
지역 맞춤형 치안행정 운영	150,000	137,130	
자치경찰 치안시책 발굴 및 운영	150,000	137,130	
401 시설비	150,000	137,130	
01 시설비	150,000	137,130	
○ 안심하는 우리동네 조성사업 ('22년도 특별교부세분)	150,000	137,130	○ '23년 1회 추경예산에 편성된 22년 특별교부세사업으로 당초 사업에 대한 용도변경 신청·승인 및 사전절차 이행에 상당기간 소요되어 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[정책기획관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민 협치시대를 여는 창의 정책 추진	1,000,000	600,000	
도정 역점시책 추진	1,000,000	600,000	
창의실용 및 시책개발 지원	1,000,000	600,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	
01 시설비	1,000,000	600,000	
○ (가칭)하원 테크노캠퍼스 지구단위계획(공간구조계획) 수립 용역	1,000,000	600,000	○ 사업수행능력평가(PQ)를 통한 용역 발주 진행 과정에 사전 행정절차 이행 기간 소요

[안전정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민이 행복한 안전문화도시 구현	700,000	568,350	
도민안전 관리체계 구축	700,000	568,350	
재난안전 역량 강화	600,000	540,150	
401 시설비및부대비	600,000	540,150	
01 시설비 ○ 안전사업지구 시범조성 (22년도 특별교부세분)	600,000 600,000	540,150 540,150	○ '23년 1회 추경 반영사업으로, 절대공기 부족으로 부득이 이월
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	100,000	28,200	
CCTV통합운영 및 유지관리	100,000	28,200	
207 연구개발비	100,000	28,200	
01 연구용역비 ○ CCTV 통합관제센터 혁신을 위한 운영개선 효율화 방안 연구용역 ('22년도 특별교부세분)	100,000 100,000	28,200 28,200	○ '23년 1회 추경 반영사업으로, 절대공기 부족으로 부득이 이월

[자연재난과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 재난대응기반 구축	50,000	50,000	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	50,000	50,000	
민방위경보 사각지역 해소	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
02 전산개발비	50,000	50,000	
○ 지진정보 전달체계 구축 사업	특 50,000	특 50,000	○1회 추경 이후 특별교부세 교부 결정 ○본 사업은 중앙 민방위 경보시스템, 기상청 지진 정보시스템, 중앙 재난시스템, TV방송 시스템 등과 제주도 민방위 경보시스템 및 재난 시스템과 연동을 위해 시스템 소프트웨어 개발, 구축, 적용 및 안정적 운영을 위해 사업기간이 필요함. ○중앙 민방위시스템 및 재난시스템과 도내 시스템간 정보전달체계 구축을 위한 시스템 소프트웨어 개발 및 정보화사업 발주에 따른 사전절차(정보화 사전협의, SW영향평가, 과업심의, 보안성 검토 등) 및 자체 협상에 의한 계약으로 추진시 사업기간이 필요함

[자연재난과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 재난대응기반 구축	1,000,000	300,000	
재난경감 대책 및 복구대책 추진	1,000,000	300,000	
하천유역 수자원관리계획 수립	1,000,000	300,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	
01 시설비	1,000,000	300,000	
○ 하천유역 수자원관리 계획수립 용역	1,000,000	300,000	○ 본 사업은 '23년도 1회 추가경정예산에 확보되어 추진하는 사업으로, - 도내 지방하천 60개소의 유역면적(1,325㎢)에 대한 이수・치수・하천환경의 개선 등을 위한 종합적인 계획을 수립하는 사항으로 사업의 성격상 장기간(730일) 필요함에 따라 부득이 절대공기 부족으로 이월하여 추진

[보건위생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	180,000	41,749	
보건의료산업육성	180,000	41,749	
응급의료전용헬기 운영	180,000	41,749	
401 시설비및부대비	180,000	41,749	
01 시설비	180,000	41,749	
○응급의료전용헬기 격납고 등 설치사업	180,000	41,749	○ 응급의료전용헬기 격납고 설치사업 착공(발주) 지연

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	3,000,000	3,000,000	
사회단체 역량강화	3,000,000	3,000,000	
적십자 업무 지원	3,000,000	3,000,000	
402 민간자본이전	3,000,000	3,000,000	
01 민간자본사업보조 ○ 제주적십자 사옥 재건축 지원	3,000,000 3,000,000	3,000,000 3,000,000	○ 2023년 중 대한적십자사 조직법 및 건축서비스산업진흥법에 따른 필수 이행사항(설계 전 준수사항) 시행 완료 후 설계공모 및 건축 등 진행 예정이었으나 ○ 재건축 사업계획 검토사항 발생으로 불가피하게 설계 공모를 보류함에 따라 ○ 건축비 지출을 위한 사전절차인 설계 등 추진 후 지원 예정

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	540,880	536,380	
사회단체 역량강화	540,880	536,380	
적십자 업무 지원	540,880	536,380	
402 민간자본이전	540,880	536,380	
01 민간자본사업보조	540,880	536,380	○ 2023년 중 대한적십자사 조직법 및 건축서비스산업진흥법에 따른 필수 이행사항(설계 전 준수사항) 시행 완료 후 설계공모 진행 중(12월 중 계약 및 선급금 등 집행 예정) 이었으나, ○ 재건축 사업계획 검토사항 발생으로 불가피하게 설계공모를 보류하고 추후 과업내용 추가 반영 후 재공고 절차 이행 예정
○ 제주적십자 사옥 재건축 설계비	540,880	536,380	

[4·3지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3진상규명 및 명예회복사업	23,538,498	3,781,033	
4·3평화공원 및 유적지관리	8,976,043	3,781,033	
4·3평화공원 시설관리	3,040,000	2,642,363	
401 시설비및부대비	3,040,000	2,642,363	
01 시설비	2,600,000	2,507,363	
○ 제주4·3평화공원 활성화 사업	2,600,000 국 2,600,000	2,507,363 국 2,507,363	○ '23년 1회 추경시 예산반영된 사업으로 공공건축지원센터 사전심사, 건축설계공모 등 행정절차 이행으로 실시설계를 6월에 착수하여 '24. 1월 준공 및 발주 예정으로 부득이 명시이월
02 감리비	130,000	130,000	
○ 제주4·3평화공원 활성화 사업	130,000 국 130,000	130,000 국 130,000	○ 행정절차이행 지연에 따른 건축공사 발주지연으로 순연되어 부득이하게 이월
03 시설부대비	10,000	5,000	
○ 제주4·3평화공원 활성화 사업	10,000 국 10,000	5,000 국 5,000	○ 행정절차이행 지연에 따른 건축공사 발주지연으로 순연되어 부득이하게 이월

4·3유적지 시설관리	3,750,000	1,138,670	
207 연구개발비	330,000	26,130	
01 연구용역비	130,000	26,130	○ 기록화사업을 '23. 2월 착수하여 추진중으로 사업완료 시점에 가치조사 용역을 발주하여야 하나, 문화재청 및 전문가 자문에 따른 과업지시서 변경 작성 및 등록문화재 그룹화 등에 따른 가치조사 용역 발주지연으로 부득이하게 이월
○ 곤을동 잃어버린마을 등록문화재 가치조사 및 기록화사업	130,000 국 65,000 도 65,000	26,130 국 13,065 도 13,065	
401 시설비및부대비	3,420,000	1,112,540	
01 시설비	3,420,000	1,112,540	
○ 4·3유적지 정비사업 (다랑쉬굴 4·3유적지 정비사업)	1,400,000 국 700,000 도 700,000	728,000 국 364,000 도 364,000	○ 다랑쉬굴 4·3유적지 정비공사 실시설계용역(안)이 유적지보존위원회 심의 지연(재심의 및 정비방향 변경)에 따른 행정절차 지연으로 부득이하게 이월
○ 4·3유적지 정비사업 (큰넓궤 4·3유적지 정비사업)	1,000,000 국 500,000 도 500,000	360,000 국 180,000 도 180,000	○ 큰넓궤 유적지 진입도로를 개설을 추진하고 있으나, 보상협의 지연으로 인하여 부득이 이월
○ 4·3유적지 정비사업 (백조일손 묘역 정비사업)	200,000 200,000	24,540 24,540	○ 백조일손 역사기념관에 전시물 제작·설치를 시행하고 있으나, 전시물 제작에 따른 사료 확보·유족회 의견수렴·전시자문위원회 구성 운영등으로 전시계획 수립이 지연되어 부득이 명시이월

[회계과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 지방재정 운영	80,000	32,000	
국공유재산 관리	80,000	32,000	
효율적인 공유재산 관리	80,000	32,000	
207 연구개발비	80,000	32,000	
01 연구용역비	80,000	32,000	
○ 공유재산의 관리 및 활용 확대 방안마련 연구용역	80,000	32,000	○ 용역 기간 확보를 통한 내실 있는 용역 결과를 도출하고자 함

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	50,000	50,000	
안전된 경제기반 구축	50,000	50,000	
착한가격업소 활성화 지원	50,000	50,000	
301 일반보전금	50,000	50,000	
01 기타보상금	50,000	50,000	
○착한가격업소 인센티브 지원 ('23년 특별교부세분)	특 50,000	특 50,000	○ 특별교부세로 교부('23.7.27)된 사업비로 교부조건에 따라 성립전 예산 사용 불가함에 따라 부득이 '23년 2회 추경 세출예산 반영 ○ 착한가격업소(300개소 이상) 인센티브 지원을 위해서는 신청접수 및 요건 확인 등 한달이상 소요됨에 따라 '23년 내 지출이 어려워 부득이 이월

[경제일자리과]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 선순환	500,000	50,000	
지역내 경제 선순환 구조 확립	500,000	50,000	
지역사랑상품권 발행지원	500,000	50,000	
201 일반운영비	500,000	50,000	
01 사무관리비	500,000	50,000	
○ 탐나는전 발행 운영 지원	500,000	50,000	○ 탐나는전 운영에 필요한 운영대행 수수료가 연말 기준으로 확정되는 발행량에 따라 산정되기 때문에 부득이 명시 이월 · 운영대행 수수료는 12월 말일 기준 연간 총 발행량을 산정하여 정산 지급 ※ 1 ~ 11월에 대한 운영대행 수수료는 연내 지출하고 12월에 대한 운영대행 수수료 명시이월

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)	200,000	180,028	
협력적 노사관계 구축	200,000	180,028	
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	200,000	180,028	
401 시설비및부대비	200,000	180,028	
01 시설비	200,000	180,028	
○ 근로자종합복지관 유지보수 공사	200,000	180,028	○ 근로자종합복지관 시설의 전반적 누수 발생에 따른 문제점 진단과 시설 유지보수에 대한 공사 범위가 필요한 사항 ○ 안전진단 용역 결과에 따른 실시설계 용역 및 보수공사 진행 예정으로 연내 집행 불가

[기업투자과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	1,400,000	1,100,000	
기업경영기술지원	1,400,000	1,100,000	
농공단지관리(전환사업)	1,400,000	1,100,000	
401 시설비및부대비	1,400,000	1,100,000	
01 시설비	1,400,000	1,100,000	○ 공유재산심의, 투자심사, 공공건축 사전검토, 공공건축 심의, 설계공모 등 각종 행정절차 이행 및 기존건물 철거기간 소요로 2024년도 준공할 예정임에 따라 연내 지출이 곤란한 경비를 명시이월
○ 금능농공단지 복합문화센터 건립사업	1,392,000	1,092,000	
03 시설부대비	8,000	8,000	
○ 금능농공단지 복합문화센터 건립사업	8,000	8,000	

[소상공인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	50,000	17,460	
시장・골목상권 활성화	50,000	17,460	
소상공인 지원	50,000	17,460	
207 연구개발비	50,000	17,460	
01 연구용역비	50,000	17,460	
○제주특별자치도 지역상권 상생 및 활성화를 위한 실태조사	50,000	17,460	○ 중소벤처기업부에서 지역상권법에 의하여 종합계획을 수립하면 지자체에서는 종합계획을 반영하여 기본계획을 수립・시행하여야 함. 현재 중소벤처기업부의 종합계획 발표가 11월 중으로 늦어지면서 올해안 기본계획 수립이(용역완료: '23.11.24.) 어렵게 되었음.

[미래성장과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	900,000	900,000	
저탄소산업 육성	900,000	900,000	
수소차 보급	900,000	900,000	
405 자산취득비	900,000	900,000	
01 자산및물품취득비 ○수소 청소차 구입	900,000 국720,000 도180,000	900,000 국720,000 도180,000	○ 수소청소차 구입을 위한 환경부 수소차 보조금 지원대상 차량 등록 지연(10.20. 등록)에 따른 차량 구매 계약 절차 이행을 위한 절대공기 부족

[에너지산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	190,000	57,000	
저탄소산업 육성	190,000	57,000	
분산형 에너지 기반 구축	190,000	57,000	
207 연구개발비	190,000	57,000	
01 연구용역비	190,000	57,000	
○ 분산에너지 활성화를 위한 신산업 육성방안 및 지역별 입지타당성 연구용역	190,000	57,000	○ 연구용역 입찰 참여 무 응찰에 의한 사업자 선정 지연 ○ 계약에 따른 용역 완료기간 미도래(완료예정일: '24.3.10.)

[에너지산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	1,503,702	791,988	
에너지 신산업 육성	1,503,702	791,988	
신재생에너지 융복합지원사업	1,503,702	791,988	
402 민간자본이전	1,503,702	791,988	
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,503,702	791,988	
○제주시 신재생에너지 융복합 지원사업	기 972,880 도 530,822	기 511,724 도 280,264	○ 수요자의 사업취소로 인한 대체수요 발굴 등에 따른 사업 지연

[미래모빌리티과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스마트 아일랜드 구현	180,000	80,000	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	180,000	80,000	
스마트시티 사업 추진	180,000	80,000	
207 연구개발비	180,000	80,000	
02 전산개발비	180,000	80,000	
○지역문제 해결을 위한 스마트시티 서비스 발굴	180,000	80,000	○ '22년 제주 데이터허브 보급사업이 사업기간 연장으로 '23.09.15 준공되어 후속사업인 신규서비스 발주 지연 ○ 사업 추진 사전 절차인 S/W과업 심의 결과 사업수행 적정기간은 3개월로, ○ 정보화 사업 사전절차진행('23.10월), 입찰 및 사업자 선정(11), 착수(23.12)월에 따라 절대공기 부족으로 인해 부득이하게 명시 이월함

[복지정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	350,000	231,000	
사회복지 인프라 구축	350,000	231,000	
생애주기별 통합돌봄 지원	350,000	231,000	
207 연구개발비	350,000	231,000	
02 전산개발비	350,000	231,000	
○ 통합돌봄 정보시스템 구축 운영	350,000	231,000	○ 통합돌봄 정보시스템 구축 용역에 선정된 사업자 참여 포기로 재공고를 통한 협상 대상자 선정('23.11.27) ○ 사업발주 지연에 따라 연내 사업완료 불가로 부득이 명시이월

[장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	100,000	100,000	
장애인 자활 역량 강화	100,000	100,000	
(가칭)영유아통합발달 지원센터 운영	100,000	100,000	
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	100,000	100,000	
○(가칭)영유아통합발달 지원센터(장비보강)	100,000	100,000	○ 본 사업은 제1회 추가경정 예산에 반영된 사업으로 영유아통합발달지원센터 종사자를 채용공고 중에 있으며 전문가(종사자)를 배치한 후 발달지연 검사 등을 할 수 있는 시설 조성 등을 추진하고자 부득이 명시이월

[장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	1,100,000	791,686	
장애인 시설 인프라 구축	1,100,000	791,686	
장애인복지관 운영 지원	1,100,000	791,686	
401 시설비및부대비	1,100,000	791,686	
01 시설비	1,100,000	791,686	
○탐라장애인종합복지관 리모델링 공사	1,100,000	791,686	○제주혼디누림터(장애인회관)로 탐라장애인종합복지관 내 단체 사무실 이전 지연, 사전절차 이행 기간 소요(설계용역 '22. 11월~'23. 9월, 계약심사 및 일상감사 '23년 9~10월, 시공자 입찰 '23년 11월)로 '23. 12월 착공 예정이며, 공사 기간이 6개월로 연내 마무리가 어려워 부득이 명시이월

[장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	155,000	115,000	
장애인 시설 인프라 구축	155,000	115,000	
발달장애인 지원	155,000	115,000	
405 자산취득비	155,000	115,000	
01 자산및물품취득비	155,000	115,000	
○ 우리복지관 차량구입	155,000	115,000	○ 우리복지관 접근성 향상을 위하여 카운티(휠체어 리프트) 차량을 구입하고자 하였으나 해당 차량이 조달청에 등록되어 있지 않아 카운티 구입(입찰) 후 구조변경(휠체어 리프트 장착)을 진행하고자 함 ○ 최초 입찰 공고가 유찰됨에 따라 입찰 참가자격을 확대하여 재공고(3회)를 올렸음에도 불구하고 모두 유찰되어 수의계약을 할 예정이며 연내 납품 및 구조변경이 어려워 부득이 명시이월

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	210,825	63,248	
환경자치역량 강화	210,825	63,248	
도립공원 지정 확대	210,825	63,248	
401 시설비 및 부대비	210,825	63,248	
01 시설비	210,825	63,248	
○ 마라해양도립공원 타당성 조사 및 공원계획 변경용역	210,825	63,248	○ 자연자원(식생, 동물상 등) 계절별 조사를 위한 절대 공기 부족 ※ '23. 제1회 추경('23.6.)에 편성

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주다운 환경가치보전	150,000	44,400	
곶자왈생태관광관리	150,000	44,400	
내륙습지 보전사업 추진	150,000	44,400	
207 연구개발비	150,000	44,400	
01 연구용역비	150,000	44,400	
○ 주요 내륙습지 생태계 정밀조사 용역	150,000	44,400	○ 1차추경 예산으로 '23.7월 이후 예산 편성되었으며, 장기간 공기(15개월)가 필요한 사업으로 절대공기 부족 ○ 원활한 과업수행을 위하여 계절별 현장조사와 문헌조사 병행 추진이 필요한바, 사업기간은 최소 15개월이 소요됨

[환경정책과]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	136,370	54,546	
기후변화대응	136,370	54,546	
기후변화대응 업무추진	136,370	54,546	
207 연구개발비	136,370	54,546	
01 연구용역비	136,370	54,546	
○ 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립	136,370	54,546	○ 제주 탄소중립 기본계획에 반영하는 에너지전환 부문 변경(사업량 조정) 용역 진행 중으로 확정 후 반영

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	55,000	17,000	
미세먼지의 효율적 관리	55,000	17,000	
자동차 배출가스 저감사업	55,000	17,000	
402 민간자본이전	55,000	17,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000	17,000	
○ LPG 화물차 전환 지원	국 27,500 도 27,500	국 8,500 도 8,500	○ 반도체 수급 부족 등으로 신차 출고가 지연됨에 따라 LPG 화물차 전환 보조금 지급시기 지연으로 명시이월

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	294,000	119,000	
미세먼지의 효율적 관리	294,000	119,000	
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	294,000	119,000	
402 민간자본이전	294,000	119,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	294,000 국 147,000 도 147,000	119,000 국 59,500 도 59,500	○ 반도체 수급 부족 등으로 어린이 통학차량 신차 출고가 지연됨에 따라 보조금 지급시기 지연으로 명시이월

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	2,347,000	1,075,047	
자원순환사회 조성	2,347,000	1,075,047	
자원순환종합단지 조성	2,347,000	1,075,047	
401 시설비및부대비	2,347,000	1,075,047	
01 시설비 ○제주 자원순환클러스터 조성 조사설계 및 제영향평가 용역	2,347,000 국 1,643,000 도 704,000	1,075,047 국 752,533 도 322,514	○ 조사설계 및 실시설계 용역 2차분('23.6.23.~'24.6.22.), 전략 및 환경영향평가 용역 2차분('23.11.17.~'24.11.16.), 재해영향평가 용역('23.11.29.~'24.11.28), 교통영향평가 용역('23.12~'24.12) 추진 예정으로 제영향평가 협의기간 소요 ○ 산업단지계획(안) 수립시 조사설계 및 제영향평가 용역 결과(협의 의견 등)가 반영되어야 하는 사항으로 절대공기 부족으로 인하여 부득이 명시이월 하고자 함.

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	400,000	393,505	
자원순환사회 조성	400,000	393,505	
다회용기 재사용 활성화	400,000	393,505	
401 시설비및부대비	400,000	393,505	
01 시설비	388,000	388,000	
○우도 다회용기 세척센터 시설사업	388,000	388,000	○ 우도 다회용기 세척센터 건축·전기·통신 실시설계 결과 사업비 부족으로 제1회 추경 예산(4억원) 확보 후 시설공사 발주하여 '24.1월 준공 예정임에 따라 절대공기 부족으로 인하여 부득이 명시이월 하고자 함.
02 감리비	12,000	5,505	
○우도 다회용기 세척센터 시설사업	12,000	5,505	

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	1,000,000	450,000	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	1,000,000	450,000	
음식물류 폐기물 처리시설 확충	1,000,000	450,000	
401 시설비및시설부대비	1,000,000	450,000	
01 시설비	1,000,000	450,000	○ 본 사업은 폐기물처리시설 입지지역 지역주민 지원사업으로 행정절차(공공디자인 심의 등) 이행 후 2023년 9월에 공사가 착공되어 2024년 3월 준공 예정임에 따라 절대공기 부족으로 인하여 부득이 명시이월
○ 생수천 생태문화공원 활성화사업	1,000,000	450,000	

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	800,000	544,000	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	800,000	544,000	
음식물류 폐기물 처리시설 확충	800,000	544,000	
402 민간자본이전	800,000	544,000	
01 민간자본보조사업 (자체재원)	800,000	544,000	
○ 색달체육공원 기반시설 정비사업	800,000	544,000	○ 본 사업은 폐기물처리시설 입지지역 지역주민 지원사업으로 행정절차(BF예비인증 등) 이행 후 2023년 10월에 공사가 착공되어 2024년 3월 준공 예정임에 따라 절대공기 부족으로 인하여 부득이 명시이월

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	54,970	15,398	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	54,970	15,398	
매립장 시설관리	54,970	15,398	
401 시설비및부대비	54,970	15,398	
01 시설비	54,970	15,398	
○ 제주환경자원순환센터 환경상영향조사	54,970	15,398	○ 폐기물시설촉진법에 따라 3년마다 폐기물처리시설 주변지역의 환경상 영향 조사・공개하기 위한 용역으로, 조사기간 15개월, 공개기간 1개월이 소요되는 바 절대공기 부족으로 이월 (직전 공개일이 '21년 10월로 '24년 10월 결과 공개 필요)

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	180,000	52,575	
건설행정 추진	180,000	52,575	
건설경기 활성화	180,000	52,575	
402 시설비및부대비	180,000	52,575	
01 시설비	180,000	52,575	
○보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 용역	180,000	52,575	○ 본 용역의 준공기한이 2024. 2. 10.로 절대 공기 부족에 따라 연내 집행 완료가 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	6,789,000	2,493,681	
지방도건설	6,789,000	2,493,681	
회천-신촌 건설공사	6,789,000	2,493,681	
401 시설비및 부대비	6,789,000	2,493,681	
01 시설비	6,289,000	2,343,078	
○ 제주시 구국도대체우회도로(회천~신촌) 건설공사	균 1,100,000 도 5,189,000	균 0 도 2,343,078	○ 제주시 구국도대체우회도로(회천~신촌) 건설공사는 장기계속 계약 공사로 전체분 준공기한이 2024년 5월로서, 절대 공기 부족으로 연내 예산 전액 집행 불가하므로 부득이 잔여예산을 명시이월하여 집행코자 함
02 감리비	500,000	150,603	
○ 제주시 구국도대체우회도로(회천~신촌) 건설공사 감리비	균 500,000	균 150,603	○ 제주시 구국도대체우회도로(회천~신촌)건설공사에 대한 건설사업관리비로서 용역 완료기한이 2024년 5월로 절대 공기 부족으로 연내 예산 전액 집행 불가하므로 잔여예산 부득이 명시이월하여 집행코자 함

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	3,800,000	545,388	
지방도 건설	3,800,000	545,388	
와산~선흘 중산간도로 선형 개량	3,800,000	545,388	
401 시설비및 부대비	3,800,000	545,388	
01 시설비	3,790,000	535,388	
○ 와산~선흘 중산간도로 선형개량공사	균 3,790,000	균 535,388	○ 와산~선흘 중산간도로 선형개량공사는 장기계속 공사로 1차분 준공기한이 2024년 5월로서, 절대공기 부족으로 연내 예산 전액 집행 불가하므로 잔여 예산을 부득이 명시이월 하여 집행코자 함
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 감정평가수수료 등 시설부대비	균 10,000	균 10,000	○ 와산~선흘 중산간도로 선형개량공사에 따른 감정평가 수수료 등 시설 부대경비로 보상 미협의 토지 등 재감정 평가의뢰 시기 미도래로 연내 예산 전액집행 불가하므로 부득이 명시이월하여 집행코자 함

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	21,829,000	14,928,870	
지방도 건설	21,829,000	14,928,870	
제주 광령~도평 우회도로 건설	21,767,000	14,928,870	
401 시설비및 부대비	21,829,000	14,928,870	
01 시설비	21,767,000	14,866,870	
○ 제주 광령~도평 우회도로 건설공사	균 16,767,000 도 5,000,000	균 14,866,870 도 0	○ 제주 광령~도평 우회도로 건설공사는 실시설계용역 및 환경·재해·교통영향평가 용역 중이나 그동안 주민의견을 반영한 노선결정과 각종영향평가에 대한 심의와 보상계획열람 등 행정절차 이행이 필요한 실정으로서 연내 애월읍 지역 보상협의 및 공사 착공이 불가하므로 잔여예산을 부득이 명시이월하여 집행코자 함
03 시설부대비	62,000	62,000	
○ 감정평가수수료 등 시설부대비	균 62,000	균 62,000	○ 제주 광령~도평 우회도로 건설공사 감정평가 수수료 등 공사에 따른 시설부대경비로 각종 영향평가에 대한 심의와 보상계획 열람 등 행정절차이행이 필요한 실정이며, 연내 애월읍 지역 편입토지에 대한 감정평가 의뢰 시기 미도래로 연내 예산집행이 불가하므로 잔여예산을 부득이 명시이월하여 집행코자 함

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	1,000,000	360,000	
지방도 건설	1,000,000	360,000	
일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고)건설	1,000,000	360,000	
401 시설비및 부대비	1,000,000	360,000	
01 시설비	1,000,000	360,000	
○ 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사	균 1,000,000	균 360,000	○ 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사에 대한 기본 및 실시설계와 각종 영향평가용역 사업비이나 용역 완료 기한이 2024년 5월로 선급금·기성금을 제외한 용역비 준공금에 대해 부득이 명시이월하여 집행코자 함

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	1,980,000	152,118	
지방도 건설	1,980,000	152,118	
구국도 건설지원	1,980,000	152,118	
401 시설비및 부대비	1,980,000	152,118	
01 시설비	1,980,000	152,118	
○ 구국도 대체우회도로 사후환경영향조사용역	균 250,000	균 83,223	○ 구국도 대체우회도로(회천~신촌) 건설공사에 대한 사후환경영향조사용역비로 용역완료 기한이 2024년 1월로서, 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 집행코자 함
○ 노형오거리 교통개선 입체화 건설사업 타당성 검토 용역	균 180,000	균 68,895	○ 노형오거리 교통개선 입체화 건설사업 타당성 검토 및 기본계획 수립용역 사업비로 용역 완료 기한이 2024년 8월로 선급금을 제외한 용역비 준공금을 연내 예산 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 집행코자 함

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	9,121,038	800,000	
지방도 건설	9,121,038	800,000	
영어교육도시 진입도로 건설공사	9,121,038	800,000	
401 시설비및 부대비	9,121,038	800,000	
01 시설비	8,921,038	700,000	
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사 (균특이양)	8,921,038	700,000	○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사(3차분) 준공 기한이 2024년 10월로서 절대공기 부족으로 연내 예산 전액 집행 불가하므로 부득이 공사 준공금 및 보상비를 명시이월하여 집행코자 함
02 감리비	200,000	100,000	
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사 건설사업 관리용역 (균특이양)	200,000	100,000	○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사에 대한 건설사업 관리용역비로서 용역 완료 기한이 2024년 3월로 절대공기 부족으로 연내 예산전액 집행 불가하므로 잔여예산을 부득이 명시이월하여 집행코자 함

[건축경관과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축	100,000	30,700	
건축행정 건실화 구축	100,000	30,700	
건축문화의 선진화	100,000	30,700	
207 연구개발비	100,000	30,700	
01 연구용역비	100,000	30,700	
○건축기본계획 수립 용역	100,000	30,700	○ 건축기본계획 수립을 위한 용역 기간(~'24.6.17.) 1년에 따른 이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	235,000	235,000	
도로관리	235,000	235,000	
제주구국도유지관리(구국도 유지보수 및 교량유지보수)	235,000	235,000	
206 재료비	235,000	235,000	
01 재료비	235,000	235,000	
○ 동절기 대비 제설제 구입	특235,000	특235,000	○ 동절기 안전한 도로환경 조성을 위해 제설제 구입 필요 ○ 23~24년 제설제 구입 완료된 상태로 창고 적재공간 부족 및 203년 대설 한파대책비 특별교부세 11월 교부됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이하게 이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	900,000	91,850	
도로관리	900,000	91,850	
제주구국도유지관리(구국도유지보수 및 교량유지보수)	900,000	91,850	
401 시설비및부대비	900,000	91,850	
01 시설비	900,000	91,850	
○ 구국도 조경관리사업	균900,000	균91,850	○ 동절기 도로변 수목처짐 등으로 통행 방해 및 도로 운전자의 시야를 가리는 등 안전사고의 우려가 있어 가지치기 및 잡목제거 등 조경관리가 필요 ○ 2023년 구국도 조경관리 공사(단가계약)를 시행중이며 공사기간이 '23.11.19 ~ '24.3.7로 24년 3월 준공예정으로 절대공기가 부족하여 부득이 이월 필요

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	1,300,000	826,479	
도로관리	1,300,000	826,479	
지방도유지운영	1,300,000	826,479	
401 시설비및부대비	1,300,000	826,479	
01 시설비	1,260,000	786,479	
○ 평화로 동광IC 제설 전진기지 신축공사	특300,000 자960,000	특100,000 자686,479	○ 도내 서부지역 평화로 인근(안덕면 동광리)에 제설 전진기지를 구축하여 겨울철 제설작업 시 제설제 보충 시간 단축(3시간→1시간)으로 신속하고 효과적인 제설 추진
02 감리비	40,000	40,000	
○ 평화로 동광IC 제설 전진기지 신축공사	40,000	40,000	○ '23~'24년 추진되는 장기계속 사업으로 '23년 12월 착공되어 '24년 8월 준공예정으로 절대공기가 부족하여 부득이 이월 필요

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	1,940,000	446,000	
도로안전정비	1,940,000	446,000	
제주구국도유지관리(구국도 교통사고 잦은곳 및 위험도로구조개선사업)	1,940,000	446,000	
401 시설비및부대비	1,940,000	446,000	
01 시설비	1,940,000	446,000	
○ 구국도 교통사고 잦은곳 개선사업	균 1,940,000	균 446,000	○ 구국도 중 교통사고 다발 지점과 도로구조가 위험한 구간에 대한 개선을 하여 소중한 인명과 재산을 보호하고자 시행하는 교통사고 잦은 곳 및 위험도로 구조개선사업 실시설계 및 공사(보상비 포함)를 추진하는데 절대 공기 부족에 따른 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	3,300,000	100,000	
도로안전정비	3,300,000	100,000	
지방도 교차로구조개선 사업	3,300,000	100,000	
401 시설비및부대비	3,300,000	100,000	
01 시설비	3,300,000	100,000	
○ 지방도 교차로구조개선사업	3,300,000	100,000	○ 지방도 교차로 상 도로구조 불합리로 인한 개선 민원 등에 따라 교통사고예방과 안전한 도로이용을 위해 교차로 구조개선 실시설계를 추진하는데 절대공기 부족에 따른 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	1,000,000	1,000,000	
도로안전정비	1,000,000	1,000,000	
남조로 도로구조 개선	1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	1,000,000	1,000,000	
○ 남조로(수망리) 도로구조 개선사업	1,000,000	1,000,000	○ 남조로(수망리) 병목구간 개선(1개차로 확장)을 위한 공사, 용역(재해, 환경, 폐기물 등) 및 토지보상비로 사업시행을 위한 사전 행정절차 이행 등으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[교통정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주형 교통복지 확대	192,193	57,693	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	192,193	57,693	
도시교통정비촉진 사업 추진	192,193	57,693	
207 연구개발비	192,193	57,693	
01 연구용역비	192,193	57,693	
○ 도시교통정비 중기계획 및 연차별 시행계획 수립 연구용역	192,193	57,693	○ 용역기간 설정('23.5.~'24.5.)에 따른 준공금 이월 - 당초 용역기간 설정시 15분 도시, 자전거 관련 용역 준공 시점 등을 고려하여 기간 설정 (중기계획 특성상 관련 계획 반영 필요)

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	472,000	174,640	
대중교통 선진화 추진	472,000	174,640	
스마트 환승허브 구축	472,000	174,640	
401 시설비및부대비	472,000	174,640	
01 시설비	472,000	174,640	
○ 대중교통 스마트 환승허브 구축 타당성 조사 용역	472,000	174,640	○ '23.9월 용역 착수, 과업기간이 12개월임에 따라 이월 추진

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	183,000	54,617	
버스운송사업 지원	183,000	54,617	
운수업계 재정지원	183,000	54,617	
207 연구개발비	183,000	54,617	
01 연구용역비	183,000	54,617	
○ 운수업체 회계조사 및 표준운송원가 산정용역	103,000	30,738	○ 회계조사를 통한 재정지원 정산 완료 및 표준운송원가 산정을 위한 최소 행정절차 기간이 7개월로, '23.6.28. 용역을 착수함에 따라 준공기한('24. 1. 27.)이 미도래하여 사업비 이월이 필요함
○ 외부 회계감사 용역	80,000	23,879	○ 관련법에 의하여 법정 필요기간이 14개월(사업시작 45일이내 감사인 선임, 차년도 3월말 결산보고)로 연내 준공기한이 미도래함에('24.4.19.준공예정) 따라서 사업비 이월이 필요함

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	90,909	27,273	
도시재생기획	90,909	27,273	
원도심 재생사업	90,909	27,273	
207 연구개발비	90,909	27,273	
01 연구용역비 ○제주특별자치도 산업입지 수급계획 수립용역	90,909 90,909	27,273 27,273	○ 제주특별자치도 산업입지 수급계획 수립 용역 완료기한(2024.6.24) 미도래에 따른 용역비 이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	346,001	103,801	
도시재생기획	346,001	103,801	
원도심 재생사업	346,001	103,801	
401 시설비및부대비	346,001	103,801	
01 시설비	346,001	103,801	
○제주특별자치도 공업지역 기본계획 수립용역	259,132	77,740	○ 제주특별자치도 공업지역기본계획 수립용역 완료기한(2024.5.17) 미도래에 따른 용역비 이월
○제주특별자치도 공업지역 기본계획 전략환경영향평가용역	86,869	26,061	○ 제주특별자치도 공업지역기본계획 전략환경영향평가용역 완료기한(2024.7.30) 미도래에 따른 용역비 이월

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역 주도의 균형발전 계획 추진	1,400,000	440,000	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	1,400,000	440,000	
지역균형발전	1,400,000	440,000	
403 자치단체등자본이전	1,400,000	440,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	1,400,000	440,000	
○찾아가는어르신한방지원사업	1,400,000	440,000	○ 사업권역을 기존 서부권역(애월~안덕)에서 올해부터 동부권역(조천~남원)까지 확대함에 따라 동부권역 진료용 버스(2대) 구입 및 개조가 필요하나, ○ 버스 출고가 12월 예정으로, 부득이 개조 비용 이월 필요

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역 주도의 균형발전 계획 추진	1,670,000	1,408,156	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	1,670,000	1,408,156	
지역균형발전	1,670,000	1,408,156	
401 시설비및부대비	1,670,000	1,408,156	
01 시설비	1,670,000	1,408,156	
○지역균형발전 공모사업	1,670,000	1,408,156	○ 상반기 지역균형발전사업 공모를 통해 6개 사업을 최종 선정하였으며, 재배정 절차 등을 거쳐 8월 이후 사업이 착수되었음 ○ 3개 사업은 연내 완료하였으나, 안구유치 시설 조성 3개 사업은 12월에 실시설계 용역이 완료될 예정으로, 본 공사 시행을 위한 공사비용 이월 필요

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	180,710	54,213	
지역문화 인프라 구축	180,710	54,213	
탐라역사문화 기록화 사업	180,710	54,213	
207 연구개발비	180,710	54,213	
01 연구용역비 ○ 제주 역사문화 기반 구축 계획 용역	180,710	54,213	○ 용역기간이 12개월로서 연내 필요한 용역기간 부족으로 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	3,628,000	3,253,478	
문화산업 육성	3,628,000	3,253,478	
폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업	3,628,000	3,253,478	
308 자치단체등이전	278,300	100,000	
11 공기관등에대한경상적 위탁사업비 ○ 우도 담수화시설 문화재생사업	278,300 균 139,150 도 139,150	100,000 균 50,000 도 50,000	○ 본 사업은 2023년 사업으로 우도담수화 문화재생사업에 따른 공기관경상위탁사업비임 ○ 연구용역비, 시범 프로그램 운영비, 대행수수료 등 사업 운영에 따른 예산 증가 ○ 문체부 예산 및 사업계획변경 승인(11.10.) 이후 2회추경 사업비 반영분에 대해 연내 집행완료가 어려워 부득이 명시이월하는 사항임
401 시설비및부대비	3,349,700	3,153,478	
01 시설비 ○ 우도 담수화시설 문화재생사업	3,298,500 3,298,500 균 1,649,250 도 1,649,250	3,102,278 3,102,278 균 1,551,139 도 1,551,139	○ 본 사업은 2023년 사업으로 우도담수화 시설 리모델링을 시행하는 사항임 ○ 지상2층 증축공사 공정 추가에 따라 단위면적당 건축공사비 증가요인 발생 ○ 문체부 사업계획 변경 승인(11.10.)에 따른 사업비 반영 ○ 실시설계착수('23.8.7) 이후 설계용역이 '23. 12. 5. 완료 예정인 사항으로 연내 착공 이후 공사비 집행완료가 어려워 부득이 명시이월 하는 사항
02 감리비 ○ 우도 담수화시설 문화재생사업	45,200 균 22,600 도 22,600	45,200 균 22,600 도 22,600	
03 시설부대비 ○ 우도 담수화시설 문화재생사업	6,000 균 3,000 도 3,000	6,000 균 3,000 도 3,000	

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승	600,000	346,540	
전통사찰 보전정비 관리 강화	600,000	346,540	
전통사찰 정비(전환사업)	600,000	346,540	
402 민간자본이전	600,000	346,540	
01 민간자본사업보조	600,000	346,540	
○전통사찰 보수정비 (균특이양)	600,000	346,540	○ 본 사업은 전통사찰 원형보존에 필요한 주요시설 및 수행시설 등의 보수정비 사업임 ○ 전통사찰 관음사에서 추진하는 하수관거 정비사업 추진에 따른 현상변경 허가 등 행정절차 이행에 따른 공기부족으로 부득이 이월하여 집행코자 함

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠의 섬 육성	600,000	459,337	
공공체육시설 설치	600,000	459,337	
체육회관 유지관리	600,000	459,337	
401 시설비 및 부대비	600,000	459,337	
01 시설비	600,000	459,337	
○ 공공체육시설(테니스장) 확충	600,000	459,337	○ 본 사업은 제주경찰청(신청사) 부지내 공공테니스장 2면을 조성하는 사업으로 올해 6월 착공하였음 ○ 그러나 하절기 및 동절기 기상상황 악화에 따라 테니스장 코트 마감공사 특성상 연내 준공이 불가하여, ○ 사업에 포함된 토목공사, 기술지도용역, 관급자재 납품건에 대하여 공기부족으로 명시이월하여 사업 추진할 계획임

[관광정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광산업 질적성장 기반구축	500,000	500,000	
제주관광 경쟁력 강화	500,000	500,000	
제주관광경쟁력 강화추진	500,000	500,000	
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	500,000	500,000	
○ 제주 카름올래 시책 사업 (사전집행)	특 500,000	특 500,000	○ 국비 공모사업 선정('23.8.), 자금 교부('23.10.19.), 성립전 예산승인('23.11.) 등으로 연내 착공 후 공사비 집행 완료가 어려워 부득이 명시이월 추진

[친환경농업정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력있는 농업육성	3,370,000	1,022,065	
농업기반사업 내실화 추진	3,370,000	1,022,065	
농업기반사업 내실화 추진(전환사업)	3,370,000	1,022,065	
401 시설비 및 부대비	3,370,000	1,022,065	
01 시설비	3,370,000	1,022,065	
○ 농업용수 노후관로 정비사업	3,370,000	1,022,065	○ 당해연도에 설계비와 공사비가 편성되어 금년 2월 설계 용역 착수, 6월 굴착심의 신청하였으나 관계부서심의일정 등으로 도로점용허가 협의가 지연됨에 따라 준공기한이 '24. 1월말로 연장되어 명시이월 사업추진

[식품산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업육성	552,000	200,000	
먹거리 정책 및 식품가공 유통지원	552,000	200,000	
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)	552,000	200,000	
402 민간자본이전	552,000	200,000	
01 민간자본사업보조 ○직매장 지원사업(사전집행)	552,000 국 276,000 도 276,000	200,000 국 100,000 도 100,000	○ '23. 국비공모사업인 직매장 지원사업으로 '23. 8월에 조천농협이 추가 선정됨. - '23. 10월 성립전 예산승인, 각종 사전절차 이행 등(인·허가기간, 시공업체 선정 입찰공고, 업체계약 등) 공사 착수 전 사전준비기간 필요 - 건물신축 후 1층 내부 직매장 공사로 공정상 '23. 12월에 착수 예정으로 준공시 까지 6개월 소요 예상되어 이월 필요

[식품산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업육성	440,000	274,800	
먹거리 정책 및 식품가공 유통지원	440,000	274,800	
농촌자원 복합산업화 지원(전환사업)	440,000	274,800	
402 민간자본이전	440,000	274,800	
01 민간자본사업보조	440,000	274,800	
○향토자원을 활용한 식품산업화사업(균특이양)	440,000	274,800	○ 제작 물품으로 제작에 필요한 기간(6개월 소요) 등을 감안하여 부득이 이월

[감귤유통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤 경쟁력 강화	8,000,000	3,200,000	
감귤유통혁신 기반구축	8,000,000	3,200,000	
감귤유통처리 및 시설현대화	8,000,000	3,200,000	
402 민간자본이전	8,000,000	3,200,000	
01 민간자본사업보조	8,000,000	3,200,000	
○ 강정마을 농산물 공동집하장 시설 지원 (균특이양)	8,000,000	3,200,000	○ 강정마을 공동체 회복사업의 일환으로, 사업기간(3개년, '22~'24)내 집행 예정이며, 대규모 집하장 공사 및 시설 설치에 따라 절대공기 부족

[친환경축산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	68,000	19,800	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	68,000	19,800	
제주 한(흑)우 사육기반조성(전환사업)	68,000	19,800	
207 연구개발비	68,000	19,800	
01 연구용역비	68,000	19,800	
○ 마을공동목장 보존과 지원방안 연구 용역	68,000	19,800	○ 마을공동목장 연구용역비를 제1회 추경예산에 확보하여 '23. 9.11일 계약을 실시하였으나 용역기간이 9개월로(2023.6.6.) 연내 사업완료가 불가하여 부득이하게 명시이월하여 사업 추진

[친환경축산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업 육성	600,000	600,000	
녹색축산사업장 조성	600,000	600,000	
친환경축산기반 구축(전환사업)	600,000	600,000	
402 민간자본이전	600,000	600,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 가축분뇨 정화처리 재이용(보조율 40%)	600,000 600,000	600,000 600,000	○ 가축분뇨 배출시설, 개발행위 등 관련 인허가 상당기간 소요 및 일부 보조사업자 대상자 선정 지연 등에 따라 연내 사업추진 어려움

[친환경축산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업 육성	600,000	120,000	
녹색축산사업장 조성	600,000	120,000	
말산업 특구 운영	600,000	120,000	
402 민간자본이전	600,000	120,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○제주 전문 비육마 생산 목장 설치	600,000 기300,000 도300,000	120,000 기60,000 도60,000	○ 소규모환경영향평가, 재해영향평가, 건축 인허가 등 수행에 따른 공사 착수 지연으로 공사기간 부족

[동물방역과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)	3,000,000	2,747,431	
수의정책지원	3,000,000	2,747,431	
반려동물 복지문화센터 조성	3,000,000	2,747,431	
401 시설비및부대비	3,000,000	2,747,431	
01 시설비	2,948,400	2,696,262	○ 건축허가 및 실시설계 완료(10월)에 따라 계약심사 및 일상감사 절차를 이행 중이며, 공유재산심의 도의회 의결(11월) 후 시공사 선정 절차를 거쳐 '23.12월말 착공이 가능한 실정으로 미집행 금액에 대하여 명시이월하여 사업추진
○반려동물 복지문화센터 조성사업	균 1,179,360 도 1,769,040	균 1,078,505 도 1,617,757	
02 감리비	43,500	43,500	
○반려동물 복지문화센터 조성사업 감리비	균 17,400 도 26,100	균 17,400 도 26,100	
03 시설부대비	8,100	7,669	
○반려동물 복지문화센터 조성사업 시설부대비	균 3,240 도 4,860	균 3,068 도 4,601	

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	200,000	200,000	
수산업발전 및 어업인 육성	200,000	200,000	
우수어촌계 지원사업	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
02 민간자본사업보조 ○ 우수어촌계 지원사업	200,000 국100,000 도100,000	200,000 국100,000 도100,000	○ 2023년도 우수어촌계 지원사업 공모 결과 2023. 9. 1. 발표 및 보조금이 2023. 10. 4.에 최종 교부됨에 따라 예산편성 지연에 따른 사업추진 기한 부족

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,236,000	1,236,000	
수산자원및유통산업육성	1,236,000	1,236,000	
수산물가공산업육성(전환사업)	1,236,000	1,236,000	
402 민간자본이전	1,236,000	1,236,000	
01 민간자본사업보조	1,236,000	1,236,000	○ 사업자선정 공모절차를 거쳐 보조금 심의위원회 심의를 받고, 사업대상자를 확정하여 설계 및 행정절차 이행(토지개발허가, 건축허가)등을 하고 보조금 교부 결정이 이루어지는데 그 기간이 8개월 이상 소요되는 등 장기간 시일이 소요됨에 따라 연내 사업완료가 불가능하여 명시이월
○ 수산물 산지가공시설사업(보조율 60%)(균특이양)	1,236,000	1,236,000	

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	185,000	64,195	
수산자원및유통산업육성	185,000	64,195	
수산물가공산업육성(전환사업)	185,000	64,195	
402 민간자본이전	185,000	64,195	
01 민간자본사업보조	185,000	64,195	
○ 산지유통단계 개선 저온위생차량 등 지원	185,000	64,195	○ 산지유통단계 개선 저온위생차량 등 지원사업은 총 11대 181,868천원에 대하여 보조금 교부결정 및 착수 추진 중에 있음. ○ 상기 사업은 차량 구입에 따른 보조사업자와 차량 대리업체와의 계약 및 착수, 차량 납품이 6개월 정도의 기간이 걸려, 장기간 소요로 연내 사업 추진이 어려워 부득이 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	207,758	87,758	
양식산업육성	207,758	87,758	
친환경 에너지 보급사업(해수열히트펌프)	207,758	87,758	
403 자치단체등자본이전	207,758	87,758	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	207,758	87,758	
○친환경에너지보급 (해수열히트펌프)	국 155,766 도 51,992	국 65,766 도 21,992	○ 해수부로부터 '24년도 예산 감액으로 사업비 부족에 따라 '23년도 국비 집행잔액에 대하여 이월 후 '24년도 사업비와 함께 추가 사업자 선정(1대)하여 집행 요청이 있어 명시이월 * '23년도 집행액 - 1대·120백만원(국비90 도비30)

[수산정책과]

(단위: 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	17,515,013	3,420,340	
어선어업육성	17,515,013	3,420,340	
연근해어선감척	17,515,013	3,420,340	
301 일반보전금	17,515,013	3,420,340	
12 기타보상금	17,515,013	3,420,340	
○ 2023년 근해어선 자율 감척사업 감척지원금	국 17,515,013	국 3,420,340	○ 2023. 11월, 2023년 근해어선 자율 감척사업 추가 대상자 3척의 감정평가 완료에 따라 이 중 2척에 대한 감척지원금 지급을 위한 장비 매각 및 어선 해체 처리 등 당해연도 내 행정절차 이행 절대공기 부족

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	100,000	100,000	
해양산업개발 및 지방어항 건설	100,000	100,000	
해양산업육성관리	100,000	100,000	
201 일반운영비	100,000	100,000	
01 사무관리비	100,000	100,000	
○ 제주해양치유센터 타당성 조사	100,000	100,000	○ 우수한 해양치유자원을 활용한 치유서비스 제공을 위한 제주해양치유센터 건립 타당성 조사 필요 ○ '23년 2회 추경에 예산 확보에 따른 명시이월하여 사업추진

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	5,000,000	3,132,088	
해양산업개발 및 지방어항건설	5,000,000	3,132,088	
지방어항건설	5,000,000	3,132,088	
401 시설비및부대비	5,000,000	3,132,088	
01 시설비	4,800,000	3,032,088	
○ 지방어항건설(균특이양)	4,800,000	3,032,088	○ 행정절차 이행 및 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	200,000	100,000	
○ 지방어항건설 감리비 (균특이양)	200,000	100,000	○ 본공사의 연내 집행이 불가하여 본공사 기간에 맞추어 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	1,174,523	600,000	
해양산업개발 및 지방어항건설	1,174,523	600,000	
지방어항정비	1,174,523	600,000	
401 시설비및부대비	1,174,523	600,000	
01 시설비	1,174,523	600,000	
○ 지방어항(세화항) 파제제 등 시설정비사업	1,174,523	600,000	○ 공사관련 주민의견 수렴 및 행정절차 이행 등 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	4,500,000	524,339	
해양산업개발 및 지방어항건설	4,500,000	524,339	
민군복합항주변 어항정비사업(전환사업)	4,500,000	524,339	
401 시설비및부대비	4,500,000	524,339	
01 시설비	4,200,000	420,000	
○ 민군복합항주변 어항정비(균특이양)	4,200,000	420,000	○ 민군복합항 주변어항(법환항) 정비사업(3차분) 절대공기(2023. 01. 18 ~ 2024. 01. 30) 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월 ○ 사후환경영향조사용역(공사시) 2차분 절대공기(2023. 02. 06 ~ 2024. 02. 05)부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	300,000	104,339	
○ 민군복합항주변 어항정비 감리비(균특이양)	300,000	104,339	○ 민군복합항 주변어항(법환항) 정비사업 건설사업관리용역(3차분) 절대공기(2023. 06. 21 ~ 2024. 03. 19)부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	70,000	26,600	
해양환경보전 및 연안관리	70,000	26,600	
해양환경관리	70,000	26,600	
401 시설비및부대비	70,000	26,600	
01 시설비	70,000	26,600	
○ 신양항 방파제 철거 사후영향 조사 용역	70,000	26,600	○ 신양항 방파제 제거 타당성 검토 용역 절대공기(2023. 6. 19. ~ 2024. 4. 18.) 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계보전	1,112,000	674,885	
해양환경보전 및 연안관리	1,112,000	674,885	
연안정비	1,112,000	674,885	
401 시설비및부대비	1,112,000	674,885	
01 시설비	1,110,000	672,885	
○ 연안정비사업	균 776,600 도 333,400	균 470,751 도 202,134	○ 행정절차 이행 및 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대비	2,000	2,000	
○ 연안정비사업 시설부대비	균 1,400 도 600	균 1,400 도 600	○ 본 공사의 연내 집행이 불가하여 공사 기간에 맞추어 명시이월

[해녀문화유산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복	200,000	200,000	
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	200,000	200,000	
해녀의 전당 건립	200,000	200,000	
201 일반운영비	200,000	200,000	
01 사무관리비	200,000	200,000	
○해녀의 전당 건립 타당성 조사	균 100,000 도 100,000	균 100,000 도 100,000	○ 2023년 국비(균특) 매칭 사업으로 2회 추경에 도비를 확보하여 사업타당성 및 기본계획 수립 용역을 진행하고자 하며 용역이 2024년에 완료됨에 따라 200백만원 이월하고자 함

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	1,702,000	850,000	
항만 건설	1,702,000	850,000	
제주항 건설	1,702,000	850,000	
401 시설비및부대비	1,702,000	850,000	
01 시설비	1,652,000	800,000	
○ 육상전원공급장치 설치	균 1,652,000	균 800,000	○ 하반기(9월중) 공사 추진으로 절대공기 부족(공사기간 : 7개월)
02 감리비	50,000	50,000	
○ 육상전원공급장치 설치 감리	균 50,000	균 50,000	○ 육상전원공급설비 설치공사 추진에 따른 감리기간 부족

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	2,294,000	1,026,988	
항만 건설	2,294,000	1,026,988	
추자항 건설	2,294,000	1,026,988	
401 시설비및부대비	2,294,000	1,026,988	
01 시설비	2,190,000	922,988	
○ 추자항 건설공사	균2,190,000	균922,988	○ 공사 일시중지에 따른 절대 공기 부족
02 감리비	100,000	100,000	
○ 추자항 건설감리	균100,000	균100,000	○ 본 공사 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	4,000	4,000	
○ 추자항 건설 시설부대비	균 4,000	균 4,000	○ 본 공사 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기간 구축	11,068,875	1,528,078	
항만건설	11,068,875	1,528,078	
국가어항건설	11,068,875	1,528,078	
401 시설비및부대비	11,068,875	1,528,078	
01 시설비	10,730,875	1,421,360	
○ 국가어항 건설공사	균9,902,000 자 828,875	균1,421,360	○ 준공소요 사업으로 절대공기 부족('24. 2월준공)
02 감리비	338,000	106,718	
○ 국가어항건설 감리비	균 338,000	균 106,718	○ 본공사 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	3,813,000	1,966,000	
항만 건설	3,813,000	1,966,000	
애월항 건설	3,813,000	1,966,000	
401 시설비및부대비	3,813,000	1,966,000	
01 시설비	3,513,000	1,676,000	
○ 애월항 동부두 접안시설 확충	균3,513,000	균1,676,000	○ 민원(항내준설 반대)으로 인한 공사 지연에 따른 이월
02 감리비	300,000	290,000	
○ 애월항 동부두 접안시설 확충 감리	균300,000	균290,000	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	6,620,000	4,017,867	
항만 건설	6,620,000	4,017,867	
화순항 건설	6,620,000	4,017,867	
401 시설비및부대비	6,620,000	4,017,867	
01 시설비	6,320,000	3,910,567	
○ 화순항 어업지도선 부두 축조공사 및 화순항 진입도로 개설	6,000,000 균6,000,000	3,790,567 균3,790.567	○ 토지수용절차 이행 및 민원(마을회 요구사항 이행 촉구)으로 인한 공사 지연에 따른 이월
○ 화순항 2단계 개발 사후환경영향조사	320,000 균320,000	120,000 균,120,000	○ 화순항 개살사업 추진으로 인한 사후환경영향조사 운영시→공사시 전환에 따른 용역 재발주
02 감리비	300,000	107,300	
○ 화순항 어업지도선 부두 및 진입도로개설 통합감리	균300,000	균107,300	○ 준공시기 미도래(1차분 준공: '24. 2. 5.)

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	5,710,000	1,122,000	
항만 건설	5,710,000	1,122,000	
성산포항 건설	5,710,000	1,122,000	
401 시설비및부대비	5,710,000	1,122,000	
01 시설비	5,400,000	1,062,000	
○ 성산포항 화물부두 확충 및 성산포항 진입도로 교량	균5,400,000	균1,062,000	○ 행정절차 지연(공공디자인 심의 등)으로 인한 사업추진 지연
02 감리비			
○ 성산포항 화물부두 확충 공사 감리 및 성산포항 진입도로(교량) 개설공사 감리	300,000 균300,000	50,000 균50,000	○ 준공시기 미도래 (1차분 준공: '24. 1월)
03 시설부대비			
○ 성산포항 화물부두 확충 공사 시설부대비	10,000 균10,000	10,000 균10,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기간 구축	11,500,000	3,091,590	
항만건설	11,500,000	3,091,590	
항만시설 유지보수	11,500,000	3,091,590	
401 시설비및부대비	11,500,000	3,091,590	
01 시설비	10,640,000	2,800,000	○ 추자항 유지준설 공사('24.12월 준공예정) 및 무역항 크루즈부두 시설물(전기포함)유지보수공사('24.03월 준공예정), 제주권역 항만발전계획 수립 용역('24.4월 준공예정), 서귀포항 전략환경영향평가 재협의 요역 등 절대공기 부족에 따른 이월
○ 항만시설 유지보수	균10,640,000	균2,800,000	
02 감리비	840,000	271,590	
○ 유지보수 감리비	균840,000	균271,590	○ 본 공사 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	20,000	20,000	
○ 유지보수 부대비	균 20,000	균 20,000	○ 추자항 유지준설 공사 절대공기 부족('24. 12월 준공예정)에 따른 이월

[소방정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 소방안전 환경 구축	5,486,000	293,526	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선	5,486,000	293,526	
소방장비 보강 및 유지관리	5,486,000	293,526	
405 자산취득비	5,486,000	293,526	
01 자산및물품취득비	5,486,000	293,526	
○ 소방차량 보강	소5,486,000	소293,526	○ 전국 시·도 통합계약(소방청 주관) 지연 ○ 험지펌프차량 제작이 최소 11개월 이상 소요됨에 따라 차량 제작, 중간, 완성검사 후 '24. 6월 납품 예정

[동부소방서]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반 조성	3,924,810	2,769,623	
안전환경 인프라 구축	3,924,810	2,769,623	
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	3,924,810	2,769,623	
401 시설비및부대비	3,924,810	2,769,623	
01 시설비	3,869,910	2,749,239	
○표선119센터 이전 신축	소 3,869,910	소 2,749,239	○ 동부소방서 표선119센터 신축 이전 사업은 '23년 본예산 편성되어 서귀포시 표선면 표선리 1398-1번지에 신축 이전을 위해 지상 3층, 연면적 985㎡규모로 설계용역(설계공모 선정, 용역기간 8개월) 추진 후 '23년 9월 설계완료되어 11월 공사 착공에 따른 '24. 9월 준공예정(공사기간 11개월 소요)
02 감리비	41,000	12,300	
○표선119센터 이전 신축 감리비	41,000	12,300	
03 시설부대비	13,900	8,084	
○표선119센터 이전 신축 시설부대비	13,900	8,084	

[농업기술원]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	28,000	4,000	
농촌지도사업 활력화 지원	28,000	4,000	
제주형 농업관측 공공데이터센터 운영	28,000	4,000	
201 일반운영비	28,000	4,000	
01 사무관리비	28,000	4,000	
○공공데이터 센터 운영	28,000	4,000	○사업명: 제주 농업관측 데이터 구축을 위한 월동채소(당근, 월동무) 생산비 조사 - 도지사 공약사항 5-3과 연계하여 제주 주요 월동채소인 당근, 월동무에 대한 생산비 조사로 수급관리 기초자료를 생성하고자 함 - 작목의 특성 상 23년 9월 이후 조사를 시작하여 수확 및 판매가 완료되는 익년 2월까지 조사가 진행됨 - 조사시기를 감안하여 명시이월이 불가피하여 이월 요청함

[농업기술원]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	396,000	200,000	
농촌지도사업 활력화 지원	396,000	200,000	
제주형 농업관측 공공데이터센터 운영	396,000	200,000	
207 연구개발비	396,000	200,000	
01 전산개발비	396,000	200,000	
○ 제주 농업관측 및 데이터 서비스 시스템 구축	396,000	200,000	○ 민선8기 공약사업(5-3 제주 농업관측·공공데이터센터 설치) 이행 에 따른 '제주 농업 디지털전환(DX) 기반 구축' 사업 (23년 1차 추경 반영) - '기본계획 수립 용역이 (23. 7~9월)' 완료되었으며, 그 결과를 반영하여 통합플랫폼 개발 등 본 용역이 진행될 예정이나, 정보화사업 사전 협의 및 입찰공고 등 사전 절차이행에 상당기일이 소요되어, 본 용역 계약은 12월로 예상되고 있음에 따라 부득이하게 명시이월코자 함

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가 보훈 관리 및 지원	52,707	15,817	
국가유공자보훈사업	52,707	15,817	
보훈선양사업	52,707	15,817	
207 연구개발비	52,707	15,817	
01 연구용역비	52,707	15,817	
○ 제주 항일독립운동 인물 발굴 및 평전 발간 용역	52,707	15,817	○ 용역기간 연장 사유 발생에 따라 용역기간 2개월 연장 실시 (완료일: 2023. 12. → 2024. 2.) - 발굴대상자 조사 결과 공적자료 발굴 필요 인원 증가 (33%↑) - 독립유공자 포상 신청이력 조회 기간 소요(31일)에 따라 해당 기간 용역 추진 어려움 발생

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가 보훈 관리 및 지원	344,099	190,000	
국가유공자보훈사업	344,099	190,000	
보훈선양사업	344,099	190,000	
401 시설비 및 부대비	344,099	190,000	
01 시설비	344,099	190,000	
○2023년 현충시설 정비사업	344,099	190,000	○ 일상감사 지적에 따라, '도시관리계획(도시계획시설: 장사시설)'에 편입된 사업부지 제척을 위한 용역 추진(3개월)에 따른 공사 발주 지연 ○ 도시계획시설 관리부서(제주시 노인복지과) 및 변경 인허가 부서(제주시 도시계획과) 협의 지연에 따른 공사 발주 지연
·베트남참전유령탑 부지 정비 등	344,099	190,000	

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가 보훈 관리 및 지원	2,899,000	2,042,205	
국가유공자보훈사업	2,899,000	2,042,205	
제주특별자치도 보훈회관 건립사업	2,899,000	2,042,205	
401 시설비 및 부대비	2,899,000 국 750,000 도 2,149,000	2,042,205 국 328,834 도 1,713,371	
01 시설비	2,469,000	1,798,905	
○보훈회관 건립사업 시설비	2,469,000 국 600,000 도 1,869,000	1,798,905 국 323,584 도 1,475,321	○ 건설기술심의, 계약심사, 사업수행능력평가(PQ) 등 행정절차 이행 및 숙소, 사무실 임대 등 현장 상주 준비에 따른 공사(용역) 착수 지연
02 감리비	410,000	228,300	○ 공사 착수 지연에 따른 기성금 등 집행액 현저히 감소
○보훈회관 건립사업 감리비	410,000 국 143,000 도 267,000	228,300 국 0 도 228,300	
03 시설부대비	20,000	15,000	
○보훈회관 건립사업 시설부대비	20,000 국 7,000 도 13,000	15,000 국 5,250 도 9,750	

[세계유산문화재부 역사문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	250,000	123,395	
역사문화재 보존 및 관리	250,000	123,395	
도지정문화재 정비사업	250,000	123,395	
201 일반운영비	250,000	123,395	
01 사무관리비	250,000	123,395	
○무오법정사 항일운동 다큐 제작	250,000	123,395	○ 1차 추경에 반영된 예산으로, 8월 사업에 착수하였으나 무오법정사 항일운동에 대한 철저한 고증 및 조사에 상당한 시간이 필요하여 부득이 이월하고자 함

[세계유산문화재부 역사문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	500,000	252,000	
역사문화재 보존 및 관리	500,000	252,000	
제주 불탑사 오층석탑 관리 및 정비사업	500,000	252,000	
402 민간자본이전	500,000	252,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○제주 불탑사 오층석탑 요사채 정비사업	500,000 국350,000 도150,000	252,000 국176,400 도 75,600	○ 본 사업은 불탑사의 요사채(스님거주공간)를 전면 개축하기 위한 사업으로, 총사업비 14억 중 일부(5억)만 반영되어 일부공사만 진행중인 사항으로 '24년 추가 예산(9억) 확보 후 개축공사를 완료하고자함

[세계유산문화재부 역사문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	350,000	140,000	
역사문화재 보존 및 관리	350,000	140,000	
도지정문화재 정비사업	350,000	140,000	
207 연구개발비	350,000	140,000	
01 연구용역비	350,000	140,000	
○도지정문화재 보호구역 적정성 검토 및 조정 정기 용역	350,000	140,000	○ 도내에 산재한 문화재 203개소에 대한 추가 현황조사(당초 90일→120일) 및 관계전문가 자문(당초 15일→60일), 조정(안)에 대한 관계부서 협의, 행정예고(30일 이상), 주민의견수렴 등 관련절차 이행에 상당한 시간이 소요되어 부득이 이월하고자 함

[세계유산문화재부 역사문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	200,000	100,000	
역사문화재 보존 및 관리	200,000	100,000	
미카형 증기기관차 304호 관리 및 정비사업	200,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	100,000	
01 시설비 ○미카형 증기기관차 304호 관리 및 정비사업	200,000 국100,000 도100,000	100,000 국 50,000 도 50,000	○ 본 사업은 국가등록문화재인 「미카형 증기기관차 304호」의 보존처리계획을 수립하고 보존처리하는 용역으로, ○ 1회 추경에 편성되어 협상에 의한 계약체결 등 행정절차 이행에 상당한 시간이 소요됨에 따라 연내에 보존처리계획을 수립하고, 보존처리를 완료하기 어려워 부득이 이월하고자 함

[세계유산문화재부 역사문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	230,900	20,000	
역사문화재 보존 및 관리	230,900	20,000	
도지정문화재 정비사업	230,900	20,000	
401 시설비 및 부대비	230,900	20,000	
01 시설비 ○도지정문화재 긴급 보수정비사업	230,900 230,900	20,000 20,000	○ 본 사업은 도지정 문화유산 281개소를 보수·정비하는 사업으로, ○ 도지정 문화유산인 하원동 탐라왕자묘의 피장자를 추정하기 위한 지표투과레이더 탐사 결과 특이 지반구조가 발견되었음 ○ 탐사 결과에 따라 피장자의 신분을 확인하기 위한 발굴계획 수립 및 조사진행에 소요기간이 발생하여 부득이 이월하고자 함

[세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	200,000	200,000	
자연문화재 보존 및 관리	200,000	200,000	
자연문화재 식생정비사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 산천단 곰솔군 지주대 재설치사업	국 140,000 도 60,000	국 140,000 도 60,000	○ 사업 추진을 위한 전문가(구조, 식물보호) 현장자문 결과, 지주대 재설치 시 수목이 부러질 위험이 높으므로 지주대 보강, 수관축소 등 대안을 제시하였으며, 문화재청에서 전문가 추가 자문 후 재협의를 요청함에 따라 10.26. 구조분야 전문가 추가 현장 자문을 실시함. ○ 문화재청 재협의, 설계승인 등 행정절차 지연으로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

[세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	1,380,000	962,000	
자연문화재 보존 및 관리	1,380,000	962,000	
자연문화재 시설물 정비사업	1,380,000	962,000	
401 시설비및부대비	1,380,000	962,000	
01 시설비	1,380,000	962,000	
○ 제주 수월봉 화산쇄설층 배수로 정비사업	국966,000 도414,000	국673,400 도288,600	○ 1회 추경 시 사업비 조정되었으며, 일부 토지소유자의 토지사용승낙 지연 및 설계승인, 도로점용허가 등 각종 행정절차 이행 지연으로 11월 착공됨에 따라 사업기간 6개월 소요되어 연내 준공이 불가하여 부득이 명시이월하여 사업 추진

[세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	300,000	115,200	
자연문화재 보존 및 관리	300,000	115,200	
문화재 환경개선 관리방안	300,000	115,200	
401 시설비및부대비	300,000	115,200	
01 연구용역비 ○ 천연기념물 차귀도천연보호구역 종합학술조사 용역	300,000 국 210,000 도 90,000	115,200 국 80,640 도 34,560	○ 차귀도천연보호구역 내 계절별 출현 동·식물상, 수중생물 조사와 지형변화를 조사·분석하기 위해서는 용역기간 12개월 소요

[세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	300,000	90,000	
자연문화재 보존 및 관리	300,000	90,000	
문화재 환경개선 관리방안	300,000	90,000	
207 연구개발비	300,000	90,000	
01 연구용역비	300,000	90,000	
○ 제주 우도 홍조단괴 해빈 우도수로 해양 종합학술조사 용역	국 210,000 도 90,000	국 63,000 도 27,000	○ 홍조단괴 해빈 인근 우도수로 해양 내 사계절 변화상 파악과 특히 우도홍조단괴 해빈으로의 홍조단괴 공급 양상을 분석하기 위해서는 용역기간이 최소 12개월 소요

[세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	200,000	88,000	
자연문화재 보존 및 관리	200,000	88,000	
문화재 환경개선 관리방안	200,000	88,000	
207 연구개발비	200,000	88,000	
01 연구용역비	200,000	88,000	
○ 천연기념물 제주연안 연산호군락 보존·관리 계획 수립 용역	국 140,000 도 60,000	국 61,600 도 26,400	○ 제주연안 연산호군락 내 출현하는 위해종 조사 및 분석과, 외부 요인에 의한 피해(여름·겨울 성수기) 현황을 조사하기 위해서는 용역기간이 10개월 소요

[세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	200,000	64,800	
자연문화재 보존 및 관리	200,000	64,800	
문화재 환경개선 관리방안	200,000	64,800	
207 연구개발비	200,000	64,800	
01 연구용역비 ○ 천연기념물 해송 및 긴가지해송의 제주특별자치도 연안 해역 내 분포현황 및 서식실태 조사 2차 용역	200,000 국 140,000 도 60,000	64,800 국 45,360 도 19,440	○ 본 용역은 제주특별자치도 전체 연안 해역 내 해송 및 긴가지해송의 분포현황을 조사하고, 특히 담홍말미잘 등 유해한 해양 생물에 의한 피해실태를 조사·분석하기 위한 용역으로 과업기간이 최소 8개월 이상 소요됨에 따라 부득이 명시이월 추진

[세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	80,000	80,000	
자연문화재 보존 및 관리	80,000	80,000	
문화재 환경개선 관리방안	80,000	80,000	
401 시설비및부대비	80,000	80,000	
01 시설비	80,000	80,000	
○ 안덕계곡 상록수림지대 등 장기계측 모니터링 용역	국 56,000 도 24,000	국 56,000 도 24,000	○ 해당사업은 2023. 2월 문화재청으로 지침통보 후, 지침내용 오류로 변경요청(2월)하였으나, 승인이 5월에 통보되어 사업 발주가 지연됨. 입찰공고 결과 2회 유찰됨에 따라 수의계약 가능업체 수배 및 사업내용 재검토 후 발주예정임. 해당 모니터링은 암반의 변위에 대한 계측 모니터링으로 해빙기(봄철) 모니터링이 반드시 필요하며, 상기 사유 등으로 인해 명시이월하여 사업을 마무리 하고자 함.

[세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	150,000	56,391	
자연문화재 보존 및 관리	150,000	56,391	
문화재 환경개선 관리방안	150,000	56,391	
401 시설비및부대비	150,000	56,391	
01 시설비	150,000	56,391	
○ 한림용암동굴지대(소천굴) 등 환경복원 사업	국105,000 도 45,000	국 39,474 도 16,917	○ 해당사업은 2023. 2월 문화재청으로 지침 통보를 받아 3월 사업발주 하였으나, 입찰 참여업체(3곳)이 모두 적격심사에서 탈락됨에 따라 5월 최종으로 유찰됨. 이에 6월 협상에 의한 계약으로 낙찰자결정방법을 변경 후, 7월 발주, 8월말 사업자 선정, 9월 계약 및 10월 착수(선금지출 93,312천원)등 행정절차 지연에 따라 부득이 명시이월하여 사업을 마무리 하고자 함.

[세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	300,000	109,600	
자연문화재 보존 및 관리	300,000	109,600	
문화재 환경개선 관리방안	300,000	109,600	
401 시설비및부대비	300,000	109,600	
01 시설비	300,000	109,600	
○ 제주 어음리 빌레못 동굴 안정성 평가 정밀조사 용역	국210,000 도 90,000	국 76,720 도 32,880	○ 해당사업은 2023. 2월 문화재청으로 지침 통보를 받아 3월 전문가 자문, 4월 문화재청 과업내용서 승인 후 5월 발주하였음. 이후 제안서 평가 및 협상이 지연되어 8월1일 착수(선금지출 190,400천원)함에 따라 사업추진을 위한 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월하여 사업을 마무리 하고자 함.

[세계유산문화재부 자연문화재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	2,337,124	2,337,124	
자연문화재 보존 및 관리	2,337,124	2,337,124	
만장굴 환경개선 및 재난시설구축	2,337,124	2,337,124	
401 시설비및부대비	2,337,124	2,337,124	
01 시설비	2,057,124	2,057,124	
○ 만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업	국 1,439,987 도 617,137	국 1,439,987 도 617,137	○ 실시설계 용역 및 문화재청 설계승인('23. 8.) 완료되고 계약심사 및 일상감사('23. 9.) 후 공사발주('23. 10.)하였으나 입찰공고 및 사업자 선정기간, 공사기간(총 19개월)이 소요되어 연내 마무리 불가하여 절대공기 부족에 따른 명시이월
02 감리비	280,000	280,000	
○ 만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업	국 196,000 도 84,000	국 196,000 도 84,000	○ 만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업에 따른 감리비로 본공사 추진에 맞춰 시행됨에 따라 입찰공고, 사업자 선정, 용역기간(총 19개월)이 소요, 연내 마무리 불가하여 절대공기 부족에 따른 명시이월

[세계유산문화재부 문화유적관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	2,761,200	1,240,106	
문화유적관리운영	2,761,200	1,240,106	
성읍민속마을 보존정비	2,761,200	1,240,106	
401 시설비 및 부대비	2,761,200	1,240,106	
01 시설비	2,758,200	1,237,106	
○ 성읍민속마을 보존정비	국1,930,740 도827,460	국865,974 도371,132	○ 2023년 제주 성읍마을 배수로 정비 공사 - 실시설계 및 문화재청 설계승인 등 사전절차 이행으로 연내 공사완료를 위한 절대공기 부족 ○ 2023년 제주 성읍마을 변형훼손 가옥 정비사업 - 전문가 자문회의결과 및 가옥주 요구사항 반영에 따른 실시설계 지연으로 공사 미발주
03 시설부대비	3,000	3,000	
○ 성읍민속마을 보존정비	균 2,100 도 900	균 2,100 도 900	○ 시설비 명시이월에 따른 동반 이월

[세계유산본부 한라산국립공원관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	500,000	302,479	
한라산천연보호구역 보호	500,000	302,479	
세계유산보존관리(한라산천연보호구역 보호사업)	500,000	302,479	
402 시설비 및 부대비	500,000	302,479	
01 시설비	500,000	302,479	
○ 한라산국립공원 자재운반선로 보수사업	국350,000 도150,000	국211,735 도 90,744	○ 행정절차이행(국유 재산 사용허가, 국유림 사용허가, 절대보전지역행위허가, 일상감사 등) 지연 및 동절기 사업추진 불가로 연내 사업 마무리 불가

[세계유산본부 한라산국립공원관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	1,500,000	712,756	
한라산국립공원운영 관리	1,500,000	712,756	
한라산보호 및 탐방객관리	1,500,000	712,756	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	712,756	
01 시설비	1,500,000	712,756	
○1100고지 화장실 무방류 순환수세식시설 설치	1,500,000	712,756	○ 1회 추경에 반영된 사업으로 행정절차 이행(문화재 현상 변경 허가, 국유림 사용허가, 절대보전지역 행위허가, 계약심사, 일상 감사 등)에 상당기간 소요 및 한라산 고지대(1100고지) 기상악화 등에 따라 연내 사업 마무리 어려움

[세계유산본부 한라산국립공원관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	200,000	102,956	
한라산국립공원운영 관리	200,000	102,956	
한라산보호 및 탐방객관리	200,000	102,956	
401 시설비 및 부대비	200,000	102,956	
01 시설비	200,000	102,956	
○ 한라산 용진각 현수교 출렁다리 예·경보 시스템 구축사업(사전집행)	특 200,000	특 102,956	○ 행정안전부 공모사업선정된 사업으로 행정절차 이행(문화재 현상변경허가, 산지일시전용 및 국유재산 사용허가등)지연 및 절대공기부족(착수일로부터 150일간)으로 연내 사업 완료가 어려워 부득이 이월하는 사업임.

[세계유산본부 한라산국립공원관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	172,141	68,857	
한라산국립공원운영 관리	172,141	68,857	
국립공원관리	172,141	68,857	
207 연구개발비	172,141	68,857	
01 연구용역비	172,141	68,857	
○한라산국립공원 보전 관리 계획	균172,141	균 68,857	○ 본 용역은 협상에 의한 계약으로 진행된 사업으로 과업내용 선정 및 계획 수립(2월), 입찰공고(3월), 제안서 평가(4월), 우선 협상자 결정, 기술협상을 거쳐 계약체결이 5월에 진행됨 ○ 한라산국립공원 보전관리 계획은 향후 10개년에 대한 5개분야에 대한 관리계획을 수립하는 사항이기에 충실한 과업내용을 수행하기 위해 연내 사업 완료 추진 어려움 *사업기간: 착수일로부터 9개월

[세계유산본부 한라산국립공원관리소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	1,500,000	576,000	
한라산국립공원운영 관리	1,500,000	576,000	
국립공원관리	1,500,000	576,000	
401 시설비및부대비	1,500,000	576,000	
01 시설비 ○어리목 탐방안내소 전시시설 개선사업	1,500,000 균1,500,000	576,000 균576,000	○ 협상에 의한 계약으로 용역계약 체결 되었으며, 과업지시서 등에 의한 전시물 제작·설치 공사 기간이 다소 소요될 것으로 예상되어 명시이월 불가피

[동물위생시험소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
축산물 안전.방역관리	2,400,000	2,364,695	
가축방역사업	2,400,000	2,364,695	
가축질병 검사실 운영지원	2,400,000	2,364,695	
401 시설비 및 부대비	2,400,000	2,364,695	
01 시설비	2,400,000	2,364,695	
○아프리카돼지열병(ASF) 정밀검사시설 신축	국 1,200,000 도 1,200,000	국 1,182,347 도 1,182,348	○ '23년 농식품부 가축방역대응 지원사업 승인('23.3.09.)에 따른 제1회 추가경정예산에 편성된 사업으로 사전행절차(투자심사, 공유재산심의 등) 이행 후 기초설계 완료('23.9.3) ○ 공공건축심의, 설계공모(실시설계) 후 착공('24. 2월) 및 준공('24.12월) 예정으로 사업 추진

[돌문화공원관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	438,066	120,000	
제주돌문화공원 조성 및 운영	438,066	120,000	
제주돌문화공원 시설물 유지 관리	438,066	120,000	
시설비및부대비	438,066	120,000	
01 시설비	438,066	120,000	
○ 돌박물관 원형전시실 개선	438,066	120,000	○ 1회 추경 증액 사업으로 입찰 및 계약 절차 이행에 따른 절대 공기 부족

[돌문화공원관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	500,000	500,000	
제주돌문화공원 조성 및 운영	500,000	500,000	
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	500,000	500,000	
시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 설문대할망전시관 전시콘텐츠 보강사업(균특이양)	500,000	500,000	○ 계약심의, 입찰 및 제안서 평가 등 계약 절차 이행에 따른 절대 공기 부족

제 주 시

[제주시총무과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	1,900,000	437,431	
쾌적한 청사환경 조성	1,900,000	437,431	
이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장-전환사업)	1,900,000	437,431	
401 시설비및부대비	1,900,000	437,431	
01 시설비	1,900,000	437,431	
○ 이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장-지방이양사업)	1,900,000	437,431	○ 이호동 생활SOC 복합화 사업 설계 용역이 기존 '23.4월 완료 예정에서 각종 건설기술심의, 계약심사 등 협의가 지연되어 '23. 5월 완료, '23. 6월 발주, '23. 7월 착공함. 현장 여건상 마을과 협의할 사항이 많고 '24. 12월 준공 예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[제주시총무과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	2,023,452	1,316,504	
쾌적한 청사환경 조성	2,023,452	1,316,504	
이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	2,023,452	1,316,504	
401 시설비및부대비	2,023,452	1,316,504	
01 시설비	1,700,000	1,147,186	
○ 이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	1,700,000	1,147,186	○ 이호동 생활SOC 복합화 사업 설계 용역이 기존 '23.4월 완료 예정에서 각종 건설기술심의, 계약심사 등 협의가 지연되어 '23.5월 완료, '23.6월 발주, '23.7월 착공함. 현장 여건상 마을과 협의할 사항이 많고 '24.12월 준공 예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시 이월
02 감리비	323,452	169,318	
○ 이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	323,452	169,318	

[제주시자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	1,870,000	657,472	
자치지원 일반	1,870,000	657,472	
복지회관 효율적 관리	1,870,000	657,472	
402 민간자본이전	1,870,000	657,472	
01 민간자본사업보조	1,870,000	657,472	
○ 용흥리 마을회관 증축 (보조율 90%)	450,000	10,248	○ 마을회관 준공에 따른 BF본인증을 9월에 신청하였으나, BF인증기관에서 인증확인 일정이 지체되어 BF본인증 차질
○ 동복리 마을회관 재건축 (정액)	1,420,000	647,224	○ 건축물 위치조정 등 설계변경 추진 중 대지 내 전주 이설이 불가피한 바, 이설기간(2개월 이상 소요)에 따른 절대 공기 부족

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	8,651,000	3,982,655	
재해위험개선지구 정비	8,651,000	3,982,655	
자연재해위험개선지구 정비	8,651,000	3,982,655	
401 시설비 및 부대비	8,651,000	3,982,655	
01 시설비	8,651,000	3,982,655	
○ 신창·한원 자연재해위험개선지구 정비사업	890,000 균 445,000 도 445,000	445,000 균 222,500 도 222,500	○ 장기계속사업('23~'26)으로 기본 및 실시설계용역 완료기간('24.3월) 미도래에 따른 이월 (용역기간 '23.3월~'24.3월)
○ 우도1 자연재해위험개선지구 정비사업	386,000 균 193,000 도 193,000	193,000 균 96,500 도 96,500	○ 장기계속사업('23~'26)으로 기본 및 실시설계용역 완료기간('24.3월) 미도래에 따른 이월 (용역기간 '23.3월~'24.3월)
○ 평대 자연재해위험개선지구 정비사업	7,375,000 균 3,687,500 도 3,687,500	3,344,655 균 668,930 도 2,675,725	○ 사전행정절차(행정안전부 사전설계검토, 건설기술심의 등)에 따른 협의가 완료('23. 8월)되어 하반기 공사 착공('23.10월)함에 따라, 준공기한('25.10월)이 미도래되어 이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	6,420,000	4,407,431	
재해위험개선지구 정비	6,420,000	4,407,431	
풍수해위험 생활권 종합정비	6,420,000	4,407,431	
401시설비 및 부대비	6,420,000	4,407,431	
01 시설비	6,420,000	4,407,431	○ 해양보호종(달랑게) 정밀조사 용역('23.6월~12월) 및 오수 펌프장 위치 변경 협의(부지 확보) 등에 따른 공사가 지연 되어 이월
○ 종달지구 풍수해생활권 종합정비사업	5,420,000 균 2,710,000 도 2,710,000	3,600,000 균 890,000 도 2,710,000	
○ 김녕지구 풍수해 생활권 종합정비사업	1,000,000 균 500,000 도 500,000	807,431 균 307,431 도 500,000	○ 해일위험지구 신규 지정(행정안전부 협의 의견)을 위한 추가 과업수행(수치모형실험 등) 및 사전행정절차(사전설계검토 등) 이행 지연에 따른 이월 ('24.6월 용역 완료 예정)

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	4,226,000	4,226,000	
재해위험개선지구 정비	4,226,000	4,226,000	
우수저류지 시설사업	4,226,000	4,226,000	
401시설비 및 부대비	4,226,000	4,226,000	
01 시설비 ○ 와흘2지구 우수저류시설 설치사업	4,226,000 4,226,000 국 2,113,000 도 2,113,000	4,226,000 4,226,000 국 2,113,000 도 2,113,000	○ 사업부지 내 법정보호종(맹꽁이) 포획·이주용역 완료('23.9월) 및 공사재개('23.10월)로 준공기한이 미도래되어 이월 (공사기간 '22.6월 ~ '24.10월, 1차분)

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	465,000	107,815	
재난취약시설안전관리및예방	465,000	107,815	
안전관리강화	465,000	107,815	
401 시설비및부대비	465,000	107,815	
01 시설비	465,000	107,815	
○ 소규모 공공시설 중기 계획 수립 용역	465,000	107,815	○ 용역 착수는 '23. 6월에 시행되었으나 용역기간이 1년으로 용역 완료기간('24. 6월) 미도래로 인한 명시 이월 추진

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반 조성	6,200,000	2,366,439	
재난취약시설안전관리및예방	6,200,000	2,366,439	
소하천정비사업(전환사업)	6,200,000	2,366,439	
401 시설비및부대비	6,200,000	2,366,439	
01 시설비	6,200,000	2,366,439	
○ 학곤내 소하천 정비사업 (균특이양)	2,400,000	1,002,899	○ 준공기한('25.3월.) 미도래에 따른 명시이월 (공사기간: '23.3월~'25.3월)
○ 지름굴내 소하천 정비사업 (균특이양)	900,000	460,527	○ 준공기한('24.6월.) 미도래에 따른 명시이월 (공사기간: '23.6월~'24.6월)
○ 병문천지류3 소하천 정비사업 (균특이양)	2,000,000	496,535	○ 준공기한('24.6월.) 미도래에 따른 명시이월 (공사기간: '23.6월~'24.6월)
○ 소왕천지류 소하천 정비사업 (균특이양)	900,000	406,478	○ 실시설계는 완료되었으나 소하천 종합계획 용역이 시행중('23.12월 완료 예정)임에 따라 사전행정절차(일상감사 등)가 미이행되어 '24. 2월에 공사 발주 예정으로 인한 명시이월 추진

[제주시차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	14,457,000	800,000	
주차장사업 운영관리(특별회계)	14,457,000	800,000	
공영주차장 조성사업	14,457,000	800,000	
401 시설비및부대비	14,457,000	800,000	
01 시설비	14,457,000	800,000	
○ 공영주차장 부지 매입 및 조성	14,457,000	800,000	○ 도남동 83-66번지 공영주차장 부지 정비공사는 1회 추경에 반영된 사업으로써 설계 용역결과 공사기간 6개월 소요되며, 11월 공사발주 됨에 따라 절대공기 부족으로 인한 이월

[제주시차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	7,200,000	5,240,936	
주차장사업 운영관리(특별회계)	7,200,000	5,240,936	
공영주차장 복층화사업	7,200,000	5,240,936	
401 시설비및부대비	7,200,000	5,240,936	
01 시설비	7,185,600	5,232,368	
○ 노형동 710-4번지 공영주차장 복층화사업 (지방이양사업)	7,185,600	5,232,368	○ 절대공기 부족으로 인한 이월 (공사기간 : '23. 8월 ~ '24. 10월)
03 시설부대비	14,400	8,568	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월
○ 노형동 710-4번지 공영주차장 복층화사업 시설부대비(지방이양사업)	14,400	8,568	

[제주시노인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	616,000	397,385	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	616,000	397,385	
경로당 시설 지원	616,000	397,385	
401 시설비및부대비	616,000	397,385	
01 시설비	616,000	397,385	
○ 제주시 노인복지회관 시설개선 사업 (증축 및 리모델링)	616,000	397,385	○ 승강기 설치 위치 변경 등 사업계획 협의에 따른 설계용역 완료 지연으로 연내 절대 공기 부족

[제주시노인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	70,000	70,000	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	70,000	70,000	
경로당 시설 지원	70,000	70,000	
402 민간자본사업보조	70,000	70,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	70,000	
○ 대서리경로당 신축 실시설계(보조율 90%)	70,000	70,000	○ 마을 협의 등 지연으로 인한 BF 예비 인증 및 설계 완료 지연

[제주시여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가행복한양성평등사회실현	1,473,600	1,473,600	
영유아보육및어린이집지원	1,473,600	1,473,600	
공공건축물 그린리모델링 사업	1,473,600	1,473,600	
401 시설비및부대비	1,473,600	1,473,600	
01 시설비 ○ 공공건축물 그린리모델링 사업	1,453,565 기 1,017,486 도 436,079	1,453,565 기 1,017,486 도 436,079	○ 공공건축물 그린리모델링 사업 국비 '23. 10월 내시됨에 따라 2회 추경에 반영되어 부득이 이월
02 감리비 ○ 공공건축물 그린리모델링 사업	20,035 기 14,004 도 6,031	20,035 기 14,004 도 6,031	○ 공공건축물 그린리모델링 사업비가 이월됨에 따라 수반되는 감리비 이월

[제주시경제소상공인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	1,400,000	1,340,000	
중소기업 지원 및 상거래 질서확립	1,400,000	1,340,000	
중소기업 경쟁력 강화	1,400,000	1,340,000	
401 시설비및부대비	1,400,000	1,340,000	
01 시설비	1,392,000	1,332,000	
○ 구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	1,392,000	1,332,000	○ 사업내용 및 사업비 적정성에 대한 사전절차이행에 상당 기간 소요 ○ 농공단지협의회 및 관계자들과의 설계 협의에 기간 소요
03 시설부대비	8,000	8,000	
○ 구좌농공단지 복합문화센터 건립사업 시설부대비	8,000	8,000	○ 설계 완료(11월 말)하여 연내 착공 후 사업비 집행을 위한 시간이 부족하여 부득이 이월

[제주시경제소상공인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	500,000	348,239	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	500,000	348,239	
중앙로상점가 시설현대화 사업(균특이양)(전환사업)	500,000	348,239	
401 시설비 및 부대비	500,000	348,239	
01 시설비	500,000	348,239	
○ 중앙로상점가 시설현대화 사업(균특이양)	500,000	348,239	○ 공공디자인심의, 컨설팅, SW 과업심의위원회 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요

[제주시경제소상공인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	910,000	656,000	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	910,000	656,000	
중앙지하상가 시설현대화 사업(전환사업)	910,000	656,000	
401 시설비및부대비	910,000	656,000	
01 시설비	910,000	656,000	
○중앙지하상가 시설현대화 사업(균특이양)	910,000	656,000	○ 냉동설비 교체공사 실시설계 용역 계약 관련 국토부 질의로 인한 기간 소요 ○ 관급자재 조달청 물품계약 검토 및 계약 지연

[제주시일자리에너지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	2,435,800	2,224,413	
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,435,800	2,224,413	
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별-제주)	2,435,800	2,224,413	
402 민간자본이전	2,435,800	2,224,413	
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,435,800	2,224,413	
○한림해상풍력 특별지원사업	기 2,435,800	기 2,224,413	○ **곽지리 숙원사업 시설공사** ·마을숙원사업인 상가 신축공사의 건축허가 및 착공은 도시관리계획 재정비용역(건축부지 용도지역 변경, '24.6월) 절차 이행 후 추진하고자 하는 마을회 의견 반영, 부득이 명시이월
• 곽지리 숙원사업 시설공사	기 455,400	기 455,400	
• 대림리마을회 소득증대를 위한 상가신축	기 590,700	기 391,997	○ **대림리마을회 소득증대를 위한 상가신축** ·상가신축공사 설계 및 건축공사 행정절차 이행기간 소요 ·'24. 3월 준공 예정임에 따라 연내 사업완료가 어려워 부득이 명시이월
• 금성리마을회 공동창고 부지 매입 및 신축	기 189,000	기 189,000	○ **금성리마을회 공동창고 부지매입 및 신축** ·매입부지 소유자의 매각의사 철회(10월)로 대체부지 확보에 상당기간이 소요가 예상되어 부득이 명시이월

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
• 귀덕2리마을회 민박 리모델링 공사	기341,900	기341,900	○ **귀덕2리마을회 민박 리모델링 공사** ·마을회 사업변경(10월) 결정으로 행정절차 및 시설공사 추진에 상당기간 소요 ·'24년5월 준공 예정임에 따라 연내 사업완료가 어려워 부득이 명시이월
• 동명리마을회 마을공동 이용시설 부지매입	기396,200	기394,235	○ **동명리마을회 마을공동이용시설 부지매입** ·마을회에서 건축허가를 통한 농지취득 절차를 진행중이나 ·문화재 건축협의 단계에서 매장문화재 시굴조사 보완요청(11월)에 따라 건축허가 완료까지 장기간 소요가 예상되어, 부득이 명시이월
• 상대리마을 공동작업장 리모델링	기103,300	기 95,300	○ **상대리마을 공동작업장 리모델링** ·마을회 사업변경(10월) 결정으로 행정절차 및 시설공사 추진에 상당기간 소요 ·'24년5월 준공 예정임에 따라 연내 사업완료가 어려워 부득이 명시이월
• 협재리마을회 다목적창고 부지매입	기 359,300	기356,581	○ **협재리마을회 다목적창고 부지매입** ·매입예정 부지는 근저당권이 설정되어 있어, 토지매수를 위한 근저당권 해지를 위해 소유자와 지속적으로 협의 중에 있으며, 소유자 매도 취소시 연내 사업 추진이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	300,000	281,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	300,000	281,000	
아라동 파크골프장 조성사업	300,000	281,000	
402 시설비및부대비	300,000	281,000	
01 시설비	300,000	281,000	
○ 아라동 파크골프장 조성사업	300,000	281,000	○ 지역주민 의견을 반영하여 사업계획(대상지) 변경에 따른 사업지연 ○ 이에 따른, 건축인허가 등 전반적인 행정절차 이행으로 건축공사 '23. 12월 착공(예정)으로 부득이 명시이월

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	300,000	217,854	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	300,000	217,854	
구좌읍 파크골프장 조성사업	300,000	217,854	
402 시설비및부대비	300,000	217,854	
01 시설비	300,000	217,854	
○ 구좌읍 파크골프장 조성사업	300,000	217,854	○ 장기계속사업('20~'24)으로 '23. 4월 1차분 착공하였으나, 설계변경 등 현장 여건상 당해연도 준공 불가 및 총사업비 확보에 따른 명시이월

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	150,000	116,977	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	150,000	116,977	
서부지역 파크골프장 조성사업	150,000	116,977	
402 시설비및부대비	150,000	116,977	
01 시설비	150,000	116,977	
○ 서부지역 파크골프장 조성사업	150,000	116,977	○ 공유재산심의 결과 사업계획 변경(대상지)으로 사업이 지연되어 '24년 설계용역, 소규모 환경영향평가 등 행정절차 이행하여 사업 추진 예정

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	500,000	22,632	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	500,000	22,632	
종합경기장 등 개보수사업	500,000	22,632	
402 시설비및부대비	500,000	22,632	
01 시설비	500,000	22,632	
○ 종합경기장 등 개보수사업	500,000	22,632	○ 종합경기장 등 개보수 사업 중 일원으로 종합운동장 세부시설 조성계획 변경(안)에 대한 관련부서(도시계획과 등) 협의, 지방의회 의견 청취, 도시계획위원회 심의 등 향후 행정절차 이행이 필요한 사항으로 용역기간이 지연되어 '24년 3월 용역 완료 예정

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	573,000	316,812	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	573,000	316,812	
게이트볼장 시설 개선사업	573,000	316,812	
402 시설비및부대비	573,000	316,812	
01 시설비	573,000	316,812	
○ 게이트볼장 시설 개선사업	573,000	316,812	○ 삼양 게이트볼장 개선사업은 지역주민 의견(용도변경 동의 등) 수렴 및 반영에 따라 사업 지연 ○ 한경면(산양리) 게이트볼장 개선사업은 지역주민 의견수렴에 따른 사업 계획 변경(다목적 체육시설 → 풋살장)으로 사업 지연됨에 따라 '24년 2월 사업 완료 예정

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	2,033,067	168,833	
건강한 산림생태계 조성 및 관리	2,033,067	168,833	
일반병해충방제	2,033,067	168,833	
401 시설비및부대비	2,033,067	168,833	
01 시설비	2,033,067	168,833	
○소나무고사목 방제사업(사전집행)	국 1,399,926 도 633,141	국 84,417 도 84,416	○ 본예산은 산림청 국비 성립전 예산 승인건('23.10.26)으로 제2회 추경경정예산에 지방비 편성되었으나, 회계연도 내 사업 추진이 어려워 내실있는 방제 사업 추진을 위하여 부득이하게 명시이월함.

[제주시환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	3,600,000	1,880,000	
환경시설 운영관리	3,600,000	1,880,000	
매립장 운영관리	3,600,000	1,880,000	
402 민간자본이전	3,600,000	1,880,000	
01 민간자본사업보조	3,600,000	1,880,000	
○ 명도암마을(4통) 주민숙원사업 지원(정액)	1,800,000	680,000	○ 당초 '23. 12. 27. 준공계획이었으나 자재납품지연(창호, 석재) 따른 공사기간 연장(60일, '24. 2. 25.)으로 인해 기성금을 제외한 잔액 이월 ○ 명도암 마을회관 신축공사 준공 이후 실내 집기 및 가구 구입 등 주민숙원사업 지원 절차 이행 마무리에 따른 이월
○ 용강마을(7통) 주민숙원사업 지원(정액)	1,800,000	1,200,000	○ (구)마을회관 철거공사 마무리 후(8월) 본공사 추진을 위한 BF인증 및 심사 절차 이행과 사업자 선정에 기간이 소요됨에 따라 11월 중 공사착공이 이루어져 부득이 사업비를 명시이월하여 추진하고자함

[제주시환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	2,160,000	820,966	
읍면환경시설 관리	2,160,000	820,966	
서부매립장 운영관리	2,160,000	820,966	
401 시설비및부대비	2,000,000	660,966	
01 시설비 ○서부매립장 최종복토공사	2,000,000 2,000,000	660,966 660,966	○ 서부매립장 최종복토공사 준공기한(2024.01.27.) 미도래
402 민간자본이전	160,000	160,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원) ○ 한림읍 월림리 주민숙원사업지원(정액)	160,000 160,000	160,000 160,000	○ '23~'24년도 총사업비 660백만원으로 사업을 진행하고자 하였으나 '24년 예산(500백만원)이 미반영되어 사업계획을 변경해야 하는 상황이며 이에 따른 행정절차 이행(보조금 심의 등)과 실제 사업을 추진할 기일이 절대 부족하여 명시이월

[제주시환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	286,000	224,000	
읍면환경시설 관리	286,000	224,000	
도서지역 환경기초시설 지원사업	286,000	224,000	
401 시설비및부대비	286,000	224,000	
01 시설비	286,000	224,000	
○우도면 농어촌폐기물 매립시설 조성사업	국200,000 도 86,000	국138,000 도 86,000	○ 실시설계용역 완료 후 2024년 공사 추진에 따른 잔여 사업비 이월

[제주시환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	200,000	52,217	
제주환경시설 관리	200,000	52,217	
봉개매립장 최종복토 조성 사업	200,000	52,217	
401 시설비및부대비	200,000	52,217	
01 시설비 ○ 봉개매립장 사후 활용방안 기본계획수립 용역	200,000 200,000	52,217 52,217	○ 봉개매립장 사후 활용방안 기본계획 수립 용역 추진에 따른 용역기간 절대공기 부족 - 봉개동 쓰레기매립장 주민대책위원회, 제주도산북소각장주민지원협의체 등 환경기초시설 관련 주민단체 협약에 주민의견을 반영 협의토록 된 사항으로 용역추진 시 주민 의견수렴, 주민설명회, 용역보고회 일정 협의 추진에 따른 공기부족(단체→용역기간 연장 요청) · 광역음식물처리시설 조성 지연에 따라 봉개매립장 연장사용 협의에 추진 관련 주민갈등 고조로 용역추진 일정 지속 지연 - 매립지 및 주변부지 활용안 수립 시 도내 관계기관·부서 소관별 상위법 및 사업계획 중복 또는 저촉여부 등 검토기간 추가 소요

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	8,535,918	1,511,554	
과수산업 경쟁력강화	8,535,918	1,511,554	
고품질 생산시설 현대화사업	8,535,918	1,511,554	
402 민간자본이전	8,535,918	1,511,554	
02 민간자본사업보조	8,535,918	1,511,554	
○ FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화사업	기 3,123,598 도 5,412,320	기 604,613 도 906,941	○ FTA기금사업 부기사업 계획 변경으로 사업시행주체로부터 반납 받을 비용으로 비가림 하우스 대상자를 추가 선정하게 되어 착공 지연으로 부득이 명시이월 ○ 일부 농가의 경우 문화재 영향 검토 대상 지역에 포함되어 전문기관의 검토가 필요하여 사업추진 지연

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	3,988,000	1,240,000	
친환경농업 경쟁력 강화	3,988,000	1,240,000	
정예소득 작목단지 육성	3,988,000	1,240,000	
402 민간자본이전	3,988,000	1,240,000	
01 민간자본사업보조	3,988,000	1,240,000	
○ 정예소득 작목단지 조성	3,988,000	1,240,000	○ '23. 8월 추가공모로 선정되어 공개경쟁입찰 대상이며, 비가림하우스 및 물탱크 설치에 지반정리 등 사전 절차 이행에 일정 시간이 필요 ○ 일부 사업대상지의 경우 문화재 영향검토 대상에 해당되어 표본조사 진행중이며, 결과에 따라 정밀조사 등 사업기간이 추가로 소요될 수 있어 부득이 명시 이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	11,575,000	4,600,000	
농업생산기반확충	11,575,000	4,600,000	
배수개선사업	11,575,000	4,600,000	
401 시설비및시설부대비	11,575,000	4,600,000	
01 시설비	11,475,000	4,561,713	
○ 배수개선사업(6개지구)	국 11,475,000	국 4,561,713	○ 농림축산식품부 국고보조금 미교부에 따라 부득이 명시이월
02 감리비	100,000	38,287	
○ 배수개선사업(6개지구)	국 100,000	국 38,287	○ 신규지구(금악2) 배수개선사업 사전 행정절차 이행에 따라 6월에 사업이 발주되어, 준공기한이 '24. 9.으로 준공금 명시이월 ○ 동복지구 내 매장문화재(천연동굴) 발견됨에 따라 관련법에 따른 공사 정지와 보존조치 절차 및 협의 등으로 인한 공사 지연으로 부득이 공사비 및 감리비 명시이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	6,845,000	386,510	
농업생산기반확충	6,845,000	386,510	
밭기반 정비사업(전환사업)	6,845,000	386,510	
401 시설비및시설부대비	6,845,000	386,510	
01 시설비	6,845,000	386,510	
○ 밭기반 정비사업(균특이양)	6,845,000	386,510	○ 밭기반 정비사업 지구 재정비(455개 지구)용역 절대공기 부족(준공예정일 '24. 6월)으로 부득이 명시이월 ○ 한동6지구 밭기반 정비사업 절대공기 부족(준공예정일 '24. 1월)으로 부득이 명시이월

[제주시농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	700,000	700,000	
농업생산기반확충	700,000	700,000	
농업용 저수조 정비사업	700,000	700,000	
401 시설비및시설부대비	700,000	700,000	
01 시설비 ○ 농업용 저수조 신·증설사업	700,000 특 700,000	700,000 특 700,000	○ '23.6.29. 특별교부세(재난안전) 교부결정되어 현재 실시설계 진행중이며, 사업추진기간 부족으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반 구축	500,000	450,620	
기르는 어업 및 수산단체 육성	500,000	450,620	
2023년 어촌유휴시설 海드림사업	500,000	450,620	
402 민간자본이전	500,000	450,620	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	500,000	450,620	○ 애월어촌계에서 당초 사업계획에서 변경된 사업계획으로 해양수산부와 기본계획 협의 진행하였으나, 타당성 및 주변 상권 분석 등 조성계획에 대한 구체적 조사 부족으로 해양수산부로부터 재심의 통보 ○ 이에따라, 기본계획 보완 후 해양수산부 재협의 진행 등 필요한 실정이며, 협의 완료 후 계약 심사, 입찰 등 행정절차 이행이 필요함에 따라 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 어촌유휴시설 활용 海드림 사업	500,000 국 250,000 도 250,000	450,620 국 225,310 도 225,310	

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	1,108,750	580,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	1,108,750	580,000	
특수상황지역개발	1,108,750	580,000	
401 시설비및부대비	1,108,750	580,000	
01 시설비	1,108,750	580,000	○ 본 건물을 이용하게 될 수협 및 지역주민간 협의(HACCP인증을 위한 라인 설비, 본건물 이용방안, 설비 자재 선정 등) 및 행정절차 이행 지연으로 11월 공사발주 됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 도서종합개발사업 (멸치액젓 가공공장 시설사업)	808,750 균 647,000 도 161,750	400,000 균 320,000 도 80,000	
○ 도서종합개발사업 (하고수동 포구 정비)	300,000 균 240,000 도 60,000	180,000 균 144,000 도 36,000	○ 간이해역이용협의(제주해양수산관리단)에서 매립으로 판단, 일반해역이용협의대상이라는 의견이 있음에 따라, 지역주민과 협의하여 계획 변경으로 사업이 지연됨에 따라 11월 공사발주되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	700,000	351,145	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	700,000	351,145	
어촌정주어항 정비 및 보강	700,000	351,145	
401 시설비및부대비	700,000	351,145	
01 시설비	700,000	351,145	
○ 월령항 방파제 보강	700,000	351,145	○ 현재 수립되어 있는 어항개발계획 도면 상 방파제의 위치와 월령 어촌계에서 요청한 방파제 위치가 상이하여 개발계획 변경고시를 위한 마을 설명회 및 방파제 보강 설계 등 동시 진행으로 공사 발주 지연, '23. 11월 착공됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	150,000	150,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	150,000	150,000	
소규모 항포구 정비 및 보강	150,000	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○ 우도 주흥동어항 도로확장 공사	150,000 150,000	150,000 150,000	○ 매립면허를 위해 간이해역이용협의(제주해양수산관리단)진행 중이었으나 일반해역이용협의대상이라는 의견이 있음에 따라, 일반해역이용협의 용역(약 8천만원 소요) 진행 중으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	200,000	200,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	200,000	200,000	
낙도 어업인 안전쉼터 조성	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 낙도지역 어업인 안전쉼터(비양도)	국 100,000 도 100,000	국 100,000 도 100,000	○ 계획상 어업인 안전쉼터 조성키로 한 부지(한림읍 협재리 3006번지)에 대해 마을 반대 의견(기존 해녀탈의장 건물 철거 후 신축 예정이었으나, 신축 건물이 어촌계->제주특별자치도로 소유권 변경된다는 사실에 반대)으로 인해 부지 재검토 ○ 근처 부지(한림읍 협재리 3006-2번지)에 신축 의견 있으나, 본 번지만 자연녹지지역으로 건폐율 20%임에 따라, 자연녹지지역 내 건폐율 완화 구역(40%) 적용을 위해 협의 진행 중으로 부득이 명시이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	110,000	37,854	
해수욕장 및 해양환경보전관리	110,000	37,854	
해수욕장 시설지원	110,000	37,854	
401 시설비및부대비	110,000	37,854	
01 시설비	110,000	37,854	
○ 월정해수욕장 목제 데크 연장	110,000	37,854	○ 1회 추경에 반영되어 기존 데크 설치(L=50m, B=3.2m) 계획으로 기본설계용역을 추진하여 9. 20. 완료되었으나, 마을회 의견 반영 결과 사업규모가 증가 (L=405m, B=5.0m) ○ 사업 규모 증가로 사업추진을 위한 사전 행정절차인 공유수면 점사용허가에 일반해역이용협의 용역이 추가적으로 필요함에 따라 용역을 착수하였으나 (11.2) 절대공기 부족으로 이월 필요

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	3,117,800	637,560	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	3,117,800	637,560	
2022년 어촌뉴딜 300사업	3,117,800	637,560	
403 자치단체등자본이전	3,117,800	637,560	
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,117,800	637,560	
○ 목리항 어촌뉴딜 300사업	3,117,800 균 2,182,460 도 935,340	637,560 균 446,292 도 191,268	○ 금년 중앙부처(해양수산부) 국비 80% 교부 통보에 따른 명시이월 - 해양수산부 어촌어항재생과-3691(20223. 10. 12.)호 문서 내 “(어촌뉴딜) '22년 사업 중 10월말 기준 미착공 사업 80%교부” 통보

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	183,842	29,130	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	183,842	29,130	
조사료 생산기반확충	183,842	29,130	
307 민간자본이전	183,842	29,130	
02 민간경상사업보조	183,842	29,130	
○ 방목생태축산농장 조성	기 183,842	기 29,130	○ 사업대상자 선정(2차) 및 국비 교부 결정(23.11.8.)에 따른 절대공기 부족으로 이월

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	980,000	960,593	
사전예방중심 가축방역 시스템 구축	980,000	960,593	
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	980,000	960,593	
401 시설및부대비	980,000	960,593	
01 시설비	960,000	940,593	
○ 가축방역 인프라센터 신축	특 960,000	특 940,593	○ 지역현안 특별교부세가 ('23.6.29.) 교부됨에 따른 시기적 집행 어려움
02 감리비	20,000	20,000	
○ 가축방역 인프라센터 신축감리비	특 20,000	특 20,000	○ 지역현안 특별교부세가 ('23.6.29.) 교부됨에 따른 시기적 집행 어려움

[제주시축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	64,600	64,600	
마필 신성장 동력산업 창출	64,600	64,600	
농어촌형 승마시설 등 설치지원	64,600	64,600	
402 민간자본이전	64,600	64,600	
02 민간자본사업보조	64,600	64,600	
○ 농어촌형 승마시설 설치	20,800 기 10,400 도 10,400	20,800 기 10,400 도 10,400	○ 추가 사업 대상자 선정 통보('23. 11월)에 따른 절대공기 부족으로 이월 필요
○ 거점 승용마 조련시설 설치	43,800 기 43,800	43,800 기 43,800	○ 추가 사업 대상자 선정 통보('23. 11월)에 따른 절대공기 부족으로 이월 필요

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	972,631	325,523	
도시계획관리 및 재정비	972,631	325,523	
도시관리계획수립 및 정비	972,631	325,523	
401 시설비및부대비	972,631	325,523	
01 시설비	972,631	325,523	
○ 제주시 도시관리계획 재정비 용역	906,000	258,892	○ 제주시 도시관리계획 재정비 상위계획인「2040 제주 도시기본계획 용역」 및 연계용역인「토지적성평가 용역」수립 지연에 따라 절대공기 부족 - 2023. 2. 24. ~ 2023. 9. 3. : 용역 일시정지 - 절대공기는 20개월이 소요되어 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 제주시 도시관리계획 재정비 전략환경영향평가 용역	61,880	61,880	○ 도시관리계획 재정비 용역 일시정지에 따라 연계용역(전략환경영향평가)이 지연되어 절대공기 부족 - 절대공기는 20개월이 소요되어 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 제주시 도시관리계획 재정비 재해영향평가 용역	4,751	4,751	○ 도시관리계획 재정비 용역 일시정지에 따라 연계용역(재해영향성검토)이 지연되어 절대공기 부족 - 절대공기는 12개월이 소요되어 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	3,392,000	1,008,665	
도시계획도로확충	3,392,000	1,008,665	
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	3,392,000	1,008,665	
401 시설비 및 부대비	3,392,000	1,008,665	
01 시설비	3,392,000	1,008,665	
○ 부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	3,392,000	1,008,665	○ 공사 준공예정일('24. 4월) 미도래로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,200,000	300,000	
도시계획도로확충	1,200,000	300,000	
중앙중~오남로(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	1,200,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	1,200,000	300,000	
01 시설비	1,200,000	300,000	
○ 중앙중~오남로(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	1,200,000	300,000	○ 2차분 추진 중이나 토지주와의 보상협의 및 편입토지 지장물(묘지, 한전주) 이설 지연에 따라 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	3,886,000	1,200,000	
도시계획도로확충	3,886,000	1,200,000	
월광로~노형로(대로1-1-3호선) 도시계획도로 개설사업	3,886,000	1,200,000	
401 시설비 및 부대비	3,886,000	1,200,000	
01 시설비	3,886,000	1,200,000	
○ 월광로~노형로(대로1-1-3호선) 도시계획도로 개설사업	3,886,000	1,200,000	○ 공사 준공예정일('24. 8월) 미도래로 절대공기 부족하여 부득이 명시 이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,800,000	590,204	
도시계획도로확충	1,800,000	590,204	
오라초~오남로간(중로1-1-56호선)도로개설사업	1,800,000	590,204	
401 시설비 및 부대비	1,800,000	590,204	
01 시설비	1,800,000	590,204	
○ 오라초~오남로간(중로1-1-56호선)도로개설사업	1,800,000	590,204	○ 1차분 추진 중이나 공사 준공 예정일('24. 3월) 미도래로 절대 공기부족하여 '24년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	2,800,000	1,400,000	
도시계획도로확충	2,800,000	1,400,000	
제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사) 진입로(중로1-1-9)확장사업	2,800,000	1,400,000	
401 시설비 및 부대비	2,800,000	1,400,000	
01 시설비 ○ 제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사)진입로(중로1-1-9)확장사업	2,800,000 2,800,000	1,400,000 1,400,000	○ 공사 준공예정일('24. 5월) 미도래로 절대공기 부족하여 '24년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,000,000	388,380	
도시계획도로확충	1,000,000	388,380	
환경시설관리소~여가문화교류센터(중로3-1-109호선)도시계획도로 개설사업	1,000,000	388,380	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	388,380	
01 시설비	1,000,000	388,380	
○ 환경시설관리소~여가문화 교류센터(중로3-1-109호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	388,380	○ 행정절차(소규모 재해영향평가 등) 이행 중으로 본사업(1차분) 준공예정일('24. 6월) 미도래로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월 - 소규모 재해영향평가 완료 이후 본공사 착공 가능 - 현장 관계인(주변 축사 주인)과 현장여건 사항 협의로 공기지연

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	449,100	212,435	
장기미집행 도시계획시설 해소	449,100	212,435	
연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업	449,100	212,435	
401 시설비 및 부대비	449,100	212,435	
01 시설비	449,100	212,435	
○ 연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업(장기미집행)	449,100	212,435	○ 실시설계용역 추진완료 및 행정절차(소규모 재해영향평가 등) 이행 중으로 본 공사 '24. 1월 착공(예정)에 따라 절대공기부족하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	997,000	680,753	
장기미집행 도시계획시설 해소	997,000	680,753	
오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업	997,000	680,753	
401 시설비 및 부대비	997,000	680,753	
01 시설비	997,000	680,753	
○ 오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업(장기미집행)	997,000	680,753	○ 1차분 공사 추진 중이나 지장물(한전주, 묘지 등) 이설 지연 및 공사 준공예정일('24. 3월) 미도래로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	897,300	671,886	
장기미집행 도시계획시설 해소	897,300	671,886	
대유대림~간드락마을(중로 1-1-11) 도로개설사업	897,300	671,886	
401 시설비 및 부대비	897,300	671,886	
01 시설비	897,300	671,886	
○ 대유대림~간드락마을(중로 1-1-11)도로개설사업 (장기미집행)	897,300	671,886	○ 실시설계용역 추진 완료 및 행정절차(소규모 재해영향평가 등) 이행 중으로 본 공사 '24. 1월 착공(예정)에 따라 절대공기 부족하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	500,000	292,088	
장기미집행 도시계획시설 해소	500,000	292,088	
화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	500,000	292,088	
401 시설비 및 부대비	500,000	292,088	
01 시설비	500,000	292,088	
○ 화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(장기미집행)	500,000	292,088	○ 실시설계 용역 및 소규모 재해영향평가 등 행정절차 이행 중으로 '23년 12월 공사 착공 예정됨에 따라 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	500,000	250,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	500,000	250,000	
신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	500,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	250,000	
01 시설비	500,000	250,000	
○ 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(장기미집행)	500,000	250,000	○ '23년 1회 추경 예산 확보되어 현재 실시설계용역 사업수행능력평가 등 추진 중으로 '23년 12월 낙찰자 선정 및 착수 예정에 따라 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	500,000	260,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	500,000	260,000	
연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업	500,000	260,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	260,000	
01 시설비	500,000	260,000	
○ 연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(장기미집행)	500,000	260,000	○ '23년 1회 추경 예산 확보되어 현재 실시설계용역 사업수행능력평가 등 추진 중으로 '23년 12월 낙찰자 선정 및 착수 예정에 따라 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	2,487,000	532,860	
도시계획도로확충	2,487,000	532,860	
봉개동(소로1-4호선외 2개노선) 주거지역 도시계획도로 개설사업	2,487,000	532,860	
401 시설비 및 부대비	2,487,000	532,860	
01 시설비	2,487,000	532,860	
○ 봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	2,487,000	532,860	○ 보상협의 지연으로 인하여 봉개동(소로1-4호선) 12월 발주 예정 ○ 본 공사(소로1-6호선) 절대공기 부족하여 '24년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,000,000	404,302	
도시계획도로확충	1,000,000	404,302	
봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	404,302	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	404,302	
01 시설비	1,000,000	404,302	
○ 봉개동(소로2-28호선 외 1개 노선)도시계획도로 개설사업	1,000,000	404,302	○ 공사 준공예정일('24. 4월) 미도래로 절대공기 부족하여 '24년으로 부득이 명시이월 - 일부 필지 보상협의 지연에 따라 '24년 수용재결 절차 진행 예정

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,438,000	398,342	
도시계획도로확충	1,438,000	398,342	
봉개동(소로2-29호선 외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,438,000	398,342	
401 시설비 및 부대비	1,438,000	398,342	
01 시설비	1,438,000	398,342	
○ 봉개동(소로2-29호선 외 2개 노선)도시계획도로 개설사업	1,438,000	398,342	○ 공사 준공예정일('24. 6월) 미도래로 절대공기 부족하여 '24년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	397,000	239,261	
도시계획도로확충	397,000	239,261	
상도리(소로1-10호선)도시계획도로 개설사업	397,000	239,261	
401 시설비 및 부대비	397,000	239,261	
01 시설비	397,000	239,261	
○ 상도리(소로1-10호선)도시계획도로 개설사업	397,000	239,261	○ 공사 준공예정일('24. 1월) 미도래로 절대공기 부족하여 '24년으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	3,500,000	1,738,382	
도시계획도로확충	3,500,000	1,738,382	
번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	3,500,000	1,738,382	
401 시설비 및 부대비	3,500,000	1,738,382	
01 시설비	3,500,000	1,738,382	
○ 번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	3,500,000	1,738,382	○ 본 사업(4차분) '23. 5월 공사 착공하여 '24. 4월 준공(예정)으로 절대 공기 부족에 따라 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	100,000	30,000	
도시계획도로확충	100,000	30,000	
외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	100,000	30,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	30,000	
01 시설비	100,000	30,000	
○ 외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	100,000	30,000	○ 본 사업(2차분) '23. 2월 공사 착공하여 '24. 2월 준공(예정)으로 절대공기 부족에 따라 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,349,000	108,347	
도시계획도로확충	1,349,000	108,347	
애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	1,349,000	108,347	
401 시설비 및 부대비	1,349,000	108,347	
01 시설비	1,349,000	108,347	
○ 애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	1,349,000	108,347	○ 문화재 시굴조사 구간 내 미철거 지장물 및 미보상 필지 구간이 다수 존재하여 당해연도에 문화재 시굴조사 용역 완료가 불가함에 따라 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	450,000	300,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	450,000	300,000	
한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업	450,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	450,000	300,000	
01 시설비	450,000	300,000	
○ 한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업(장기미집행)	450,000	300,000	○ 본 사업은 장기계속공사로 준공예정일('25. 12월) 미도래에 따라 절대공기 부족하여 회계연도 내에 집행 불가로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	897,300	683,770	
장기미집행 도시계획시설 해소	897,300	683,770	
제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	897,300	683,770	
401 시설비 및 부대비	897,300	683,770	
01 시설비	897,300	683,770	
○ 제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업(장기미집행)	897,300	683,770	○ 본 사업은 장기계속공사로 준공예정일('25. 12월) 미도래로 절대공기 부족하여 회계연도 내에 집행 불가로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	2,921,000	2,179,241	
도시계획도로확충	2,921,000	2,179,241	
전력지중화사업	2,921,000	2,179,241	
401 시설비 및 부대비	2,921,000	2,179,241	
01 시설비	2,921,000	2,179,241	
○ 동광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	863,000	466,620	○ 본 공사는 한전에서 추진하는 지중화 공사 지연으로 후속 공정 진행이 불가함에 따라 한전 지중화공사 관로 부설 후 공사 재개 시 절대공기 부족하여 부득이 명시이월
○ 오라초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	763,500	574,620	○ 본 공사는 한전에서 추진하는 지중화 공사 지연으로 후속 공정 진행이 불가함에 따라 한전 지중화공사 관로 부설 후 공사 재개 시 절대공기 부족하여 부득이 명시이월
○ 신광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	697,000	676,501	○ 본 공사는 한전에서 추진하는 지중화 공사 지연으로 후속 공정 진행이 불가함에 따라 한전 지중화공사 관로 부설 후 공사 재개 시 절대공기 부족하여 부득이 명시이월
○ 중앙초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	597,500	461,500	○ 본 공사는 한전에서 추진하는 지중화 공사 지연으로 후속 공정 진행이 불가함에 따라 한전 지중화공사 관로 부설 후 공사 재개 시 절대공기 부족하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	6,385,000	3,441,372	
장기미집행 도시계획시설 해소	6,385,000	3,441,372	
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 및 개설	6,385,000	3,441,372	
401 시설비 및 부대비	6,385,000	3,441,372	
01 시설비	6,385,000	3,441,372	
○ 용강동~애조로(중로 1-1-62) 도로확장사업	720,000	228,446	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월
○ 함덕고~일주동로(중로 2-5-11) 도로개설사업	400,000	285,759	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월
○ 귀덕주거지역 경계(중로 3-2-1) 도로확장사업	1,080,000	355,531	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월
○ 애월주거지역 경계(중로 3-3-9) 도로개설사업(지방채 7억원)	700,000	570,000	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
○대유대림~간드락(중로 1-1-11) 도로개설사업	900,000	188,865	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	585,000	471,329	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월
○도련주거지역 경계(소로2-1) 도로확장사업	600,000	589,070	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월 - '24년 보상 마무리 노선
○이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업	400,000	196,688	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월 - '24년 보상 마무리 노선
○귀덕주거지역 경계(소로1-2) 도로확장사업	500,000	350,000	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월 - '24년 보상 마무리 노선
○귀덕주거지역 경계(소로2-8) 도로확장사업	500,000	205,684	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월 - '24년 보상 마무리 노선

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	450,000	319,989	
장기미집행 도시계획시설 해소	450,000	319,989	
아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업	450,000	319,989	
401 시설비 및 부대비	450,000	319,989	
01 시설비	450,000	319,989	
○아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업(장기미집행)	450,000	319,989	○ 본 사업은 실시설계용역 및 소규모재해영향평가용역 완료 후 발주 예정으로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월 - 사업 구간 내 가로수 정비 방안 미확정으로 절차 지연

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	449,100	332,053	
장기미집행 도시계획시설 해소	449,100	332,053	
아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	449,100	332,053	
401 시설비 및 부대비	449,100	332,053	
01 시설비	449,100	332,053	
○아연로(정실마을)(중로 1-1-9) 도로확장사업 (장기미집행)	449,100	332,053	○ 본 사업은 실시설계용역 및 소규모 재해영향평가 용역 완료 후 발주 예정으로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월 - 사업 구간 내 가로수 정비 방안 미확정으로 절차 지연

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,350,000	1,130,835	
장기미집행 도시계획시설 해소	1,350,000	1,130,835	
한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	1,350,000	1,130,835	
401 시설비 및 부대비	1,350,000	1,130,835	
01 시설비	1,350,000	1,130,835	
○한북로~하늘채가든(대로 3-1-25) 도로확장사업 (장기미집행)	1,350,000	1,130,835	○ 본 사업구간 1,820m 중 1구간 (하늘채~오봉교,L=300m)은 '24. 12. 준공 목표로 공사 중이며, 2구간(한북로~오봉교, L=1,520m)은 설계용역중임. ○ 2구간 '23. 12월 공사착공으로 인해 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	450,000	259,505	
장기미집행 도시계획시설 해소	450,000	259,505	
함덕유원지 진입도로 (중로1-5-1) 확장사업	450,000	259,505	
401 시설비 및 부대비	450,000	259,505	
01 시설비	450,000	259,505	
○함덕유원지 진입도로(중로 1-5-1) 확장사업 (장기미집행)	450,000	259,505	○ 본 사업은 설계용역 및 소규모 재해영향평가 용역중임. ○ '23. 11월 공사 발주예정으로 절대 공기 부족하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	179,100	107,460	
장기미집행 도시계획시설 해소	179,100	107,460	
함덕유원지 진입도로(중로1-5-1) 확장사업	179,100	107,460	
401 시설비 및 부대비	179,100	107,460	
01 시설비 ○함덕유원지 진입도로(중로 2-5-8) 확장사업(장기미집행)	179,100 179,100	107,460 107,460	○ 본 사업은 설계용역 및 소규모 재해영향평가 용역중임. ○ '23. 11월 공사 발주예정으로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	450,000	275,566	
장기미집행 도시계획시설 해소	450,000	275,566	
한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	450,000	275,566	
401 시설비 및 부대비	450,000	275,566	
01 시설비	450,000	275,566	
○한림주거지역 경계 (소로2-24) 도로개설사업 (장기미집행)	450,000	275,566	○ 본 사업 실시설계용역 및 공법 심의로 인하여 '23. 11월 발주 예정으로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	448,200	248,200	
장기미집행 도시계획시설 해소	448,200	248,200	
애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업	448,200	248,200	
401 시설비 및 부대비	448,200	248,200	
01 시설비 ○애월주거지역 경계(중로 3-3-9) 도로개설사업 (장기미집행)	448,200 448,200	248,200 248,200	○ 본 사업은 소규모 재해영향평가 용역 진행중이며, '23. 11월 발주 예정으로 인한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	997,000	577,284	
장기미집행 도시계획시설 해소	997,000	577,284	
오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업	997,000	577,284	
401 시설비 및 부대비	997,000	577,284	
01 시설비	997,000	577,284	
○오라주거지역 경계(소로 2-4) 도로개설사업	997,000	577,284	○ 본 사업은 준공기한 미도래('24. 2월) 에 따라 부득이 명시이월 - 사업구간 내 소유자 거주로 건물 철거 등 사업 지연

[제주시도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	9,090,000	3,082,000	
장기미집행 도시계획시설 해소	9,090,000	3,082,000	
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	9,090,000	3,082,000	
401 시설비 및 부대비	9,090,000	3,082,000	
01 시설비	9,090,000	3,082,000	
○장기미집행 도시계획시설(공원) 환경영향평가 용역	90,000	82,000	○ 남조봉공원 조성사업 환경영향평가 용역 준공기한('24. 3.) 미도래로 부득이 명시이월
○대림공원 토지매입사업(지방채 90억원)	9,000,000	3,000,000	○ 본 사업은 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건 개선	150,000	43,606	
도시재생사업	150,000	43,606	
원도심지역 활성화 사업	150,000	43,606	
401 시설비및부대비	150,000	43,606	
01 시설비	150,000	43,606	
○ 도시재생 뉴딜사업 공모 및 활성화계획 수립용역	150,000	43,606	○ "제주시 남문지구2 도시재생 활성화계획 수립용역"을 착수('23.6.22.)하여 추진 중으로 용역 완료 예정일('24.6.15.) 미도래로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건 개선	336,600	336,600	
도시재생사업	336,600	336,600	
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	336,600	336,600	
401 시설비및부대비	336,600	336,600	
01 시설비	336,600	336,600	
○ 남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	336,600	336,600	○ 남성마을 도시재생 뉴딜사업의 마무리를 위하여 2회 추경 시 예산과목 변경(민간위탁금→시설비) 할 예정으로, 추경 확정 후 명시이월하여 사업 추진

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건 개선	6,014,000	5,791,526	
도시재생사업	6,014,000	5,791,526	
건입동지구 도시재생 뉴딜사업	6,014,000	5,791,526	
401 시설비 및 부대비	6,014,000	5,791,526	
01 시설비	6,011,000	5,791,061	○ 건입동 마을공동체 통합복합센터 사업대상지 보상협의 지연으로 행정절차 이행(공공 건축 사전검토, 공공건축심의)이 늦어짐에 따라 설계용역추진이 지연(착수 : '23.6.29.)되어 부득이 명시이월
○ 건입동지구 도시재생 뉴딜사업	균 3,576,200 도 2,434,800	균 3,449,970 도 2,341,091	
03 시설부대비	3,000	465	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월
○ 건입동지구 도시재생 뉴딜사업	균 1,800 도 1,200	균 279 도 186	

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건 개선	3,634,000	3,110,000	
도시재생사업	3,634,000	3,110,000	
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	3,634,000	3,110,000	
307 민간이전	10,000	10,000	
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	
○ 마을관리 사회적 협동조합 운영지원	균 6,000 도 4,000	균 6,000 도 4,000	○ 도시재생 활성화계획에 의거 추진되는 마을관리 사회적 협동조합의 사업비로, ○ 조합 설립인가 이후 사업비 집행이 가능하여 조합 설립을 위한 절차이행에 기간이 다소 소요됨에 따라 부득이 명시이월
401 시설비및부대비	3,324,000	2,800,000	
01 시설비	3,324,000	2,800,000	
○ 용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	균 1,994,600 도 1,329,400	균 1,680,000 도 1,120,000	○ 도시재생 활성화계획에 의거 추진되는 사업으로 각 사업별 공사 시행을 위한 설계용역 추진 중으로, ○ 행정절차 이행(공공건축심의, 공공디자인 심의 등) 및 관련부서(문화재부서, 관리부서 등) 협의 등 기간이 다소 소요됨에 따라 부득이 명시이월
402 민간자본이전	300,000	300,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	
○ 용담1동 담장허물기 사업	균 30,000 도 20,000	균 30,000 도 20,000	○ 1회추경 예산반영 이후 국토교통부 "집수리사업 지원 가이드라인('23.2.)"에 의거 사업자 선정 등 절차 이행으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 용담1동지구 집수리 지원사업	250,000 균 150,000 도 100,000	250,000 균 150,000 도 100,000	

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	2,000,000	981,028	
도시재생사업	2,000,000	981,028	
일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	2,000,000	981,028	
401 시설비및부대비	2,000,000	981,028	
01 시설비 ○ 일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	2,000,000 균 1,200,000 도 800,000	981,028 균 588,617 도 392,411	○ '22 12월 최종 공모 선정되어 3월에 국비가 교부되고 사업비가 1회추경으로 편성되어 사업추진시기 및 다양한 세부 사업지연 등으로 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 명사이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	600,000	571,856	
도시재생사업	600,000	571,856	
자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	600,000	571,856	
401 시설비및부대비	600,000	571,856	
01 시설비	600,000	571,856	
○ 아라동 자전거도로 사고 위험지역 안전개선사업	특300,000 도300,000	특285,928 도285,928	○ '23년 상반기 공모에서 '23. 5월 사업추진이 확정된 사업으로 ○ 성립전예산으로 실시설계 완료하였고 행정절차 이행중이며, 2회 추가경정예산으로 편성하여 사업을 추진하여야 할 실정으로 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	600,000	569,918	
도시재생사업	600,000	569,918	
국토종주 자전거길 정비사업	600,000	569,918	
401 시설비및부대비	600,000	569,918	
01 시설비	600,000	569,918	
○ 국토종주 자전거길(환상 자전거길) 정비사업	특300,000 도300,000	특284,959 도284,959	○ '23년 상반기 공모에서 '23. 6.월 사업추진이 확정된 사업으로 ○ 성립 전 예산 사용 승인받아 실시설계용역 시행 중이며, 2회 추가경정예산으로 편성하여 사업을 추진하여야 할 실정으로 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	2,220,000	877,891	
정주여건개선사업	2,220,000	877,891	
도시활력증진지역개발사업(전환사업)	2,220,000	877,891	
401 시설비및부대비	2,220,000	877,891	
01 시설비	2,200,000	877,891	
○삼양동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	2,200,000	877,891	○ 사업대상지 토지주 보상금액 상향요구에 따른 보상지연 및 준공기한 미도래('24. 6월)

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력및정주여건개선	4,612,772	1,807,610	
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계	4,612,772	1,807,610	
화북상업지역도시개발사업	4,612,772	1,807,610	
401 시설비및부대비	4,612,772	1,807,610	
01 시설비	4,012,772	1,750,000	
○ 기반시설공사	4,012,772	1,750,000	○ 기반시설공사 민원발생에 따른 주민협의 및 교통영향평가 변경 등 사전절차 이행에 따른 공사 지연
02 감리비	600,000	57,610	
○ 감리비	600,000	57,610	○ 건설사업관리용역 5차분 완료기한 미도래('24. 1. 31.)

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재무활동	15,000,000	15,000,000	
보전지출(제주시화북상업지역 도시개발사업 특별회계)	15,000,000	15,000,000	
보전지출	15,000,000	15,000,000	
802 반환금기타	15,000,000	15,000,000	
03 기타반환금	15,000,000	15,000,000	
○ 체비지 계약 해지에 따른 반환	15,000,000	15,000,000	○ 체비지 계약 해지 대비에 따른 반환금 사전확보 (납부기일 : '24. 1. 17.)

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,000,000	782,008	
체계적인 도로시설 확충	1,000,000	782,008	
군도15호선(금능~조수) 확·포장사업	1,000,000	782,008	
401 시설비및부대비	1,000,000	782,008	
01 시설비	1,000,000	782,008	
○ 군도15호선(금능~조수) 확·포장사업	1,000,000	782,008	○ 공사발주 및 착공(11월중) 예정으로 준공기한 미도래에 따른 사업비 부득이 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	437,343	300,000	
체계적인 도로시설 확충	437,343	300,000	
군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	437,343	300,000	
401 시설비및부대비	437,343	300,000	
01 시설비	437,343	300,000	
○ 군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	437,343	300,000	○ 보상협의 지연으로 인한 잔여 보상비 부득이 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,000,000	600,000	
체계적인 도로시설 확충	1,000,000	600,000	
군도71호선 확·포장사업	1,000,000	600,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	
01 시설비	1,000,000	600,000	
○ 군도71호선(이시돌~체오름) 확포장사업	1,000,000	600,000	○ '24. 2월 준공예정으로 준공기한 미도래에 따른 사업비 부득이 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	848,000	556,572	
체계적인 도로시설 확충	848,000	556,572	
하가로2길(시도38호) 확·포장사업	848,000	556,572	
401 시설비및부대비	848,000	556,572	
01 시설비	848,000	556,572	
○ 하가로2길(시도38호선 확·포장사업)	특400,000 448,000	특 400,000 156,572	○ 2023년 상반기 특별교부세(지역현안, 재난안전) 교부에 따른 당해연도 집행 불가 및 보상협의 지연으로 인한 잔여 보상비 부득이 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	600,000	20,000	
체계적인 도로시설 확충	600,000	20,000	
망오름선 농어촌도로 정비사업	600,000	20,000	
401 시설비및부대비	600,000	20,000	
01 시설비	600,000	20,000	
○ 망오름선 농어촌도로 정비사업	600,000	20,000	○ 준공기한 미도래에 따른 연내 집행 불가로 사업비 부득이 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	44,876	
체계적인 도로시설 확충	100,000	44,876	
송금선(구좌공설묘지 진입도로)농어촌도로 확포장사업	100,000	44,876	
401 시설비및부대비	100,000	44,876	
01 시설비	100,000	44,876	
○ 송금선(구좌공설묘지 진입도로)농어촌도로 확·포장사업	100,000	44,876	○ 사업구간 확장에 따른 추가용역 시행을 위하여 사업비 부득이 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,400,000	939,549	
체계적인 도로시설 확충	1,400,000	939,549	
수산버스회차지 진입도로 확포장사업	1,400,000	939,549	
401 시설비및부대비	1,400,000	939,549	
01 시설비 ○ 수산버스회차지 진입도로 확·포장사업	1,400,000 1,400,000	939,549 939,549	○ 공사발주 및 착공(11월중) 예정으로 준공기한 미도래에 따른 사업비 부득이 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	900,000	690,000	
체계적인 도로시설 확충	900,000	690,000	
소규모주민숙원사업	900,000	690,000	
401 시설비및부대비	900,000	690,000	
01 시설비	900,000	690,000	
○ 기외5길 시도확·포장 사업	360,000	350,000	○ '24년 1월 공사발주 및 착공예정으로 사업추진을 위한 공사비 부득이 이월
○오라동주민센터앞 (시도5111호선)도로 확·포장사업	540,000	340,000	○ '23. 10월 공사착공 하였으나, 준공기한('24. 04.) 미도래에 따른 사업비 부득이 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
안전한 도로구조 개선	500,000	500,000	
도로보수 및 유지관리	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 조천읍 함대로 외 1개 노선 도로포장 정비 사업	500,000 특 500,000	500,000 특 500,000	○ 2회 추경예산 편성 후 예산 반영 시 공기 부족으로 명시이월 ○「국토교통부 아스팔트 콘크리트 시공지침」에 따라 동절기 아스콘 포장 공사 시 적정 온도 이하에서는 시공 품질에 악영향을 미칠 수 있음에 따라 시공을 지양하고 있음.

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	600,000	350,000	
쾌적한 도로환경 조성	600,000	350,000	
안전한 보행환경 조성사업	600,000	350,000	
401 시설비및부대비	600,000	350,000	
01 시설비	600,000	350,000	
○ 안전한 보행환경 조성사업(지방이양사업)	500,000	250,000	○ 동광로2길(제주시청 앞) 도로다이어트 시범사업 조경공사 추진에 따른 사업계획에 대한 의견수렴, 기본 및 실시설계용역, 관계 기관(부서) 협의 등에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○ 제원아파트지구 보행자우선도로 정비사업	100,000	100,000	○ 사전 사업계획 주민의견 수렴, 관계부서 협의 지연 및 상하수도본부 상수도관로 정비구간 중복에 따른 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	3,319,000	1,100,000	
쾌적한 도로환경 조성	3,319,000	1,100,000	
주민불편도로 정비사업	3,319,000	1,100,000	
401 시설비및부대비	3,319,000	1,100,000	
01 시설비	3,319,000	1,100,000	
○ 주민불편도로 정비사업	3,319,000	1,100,000	○ '23. 6. 8일 제1회 추경예산 확정 후 사업계획 주민의견 수렴 및 실시설계·행정절차 이행 및 도로다이어트 시범사업 추진 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,148,000	900,000	
쾌적한 도로환경 조성	1,148,000	900,000	
재해예방 등 배수로 정비사업	1,148,000	900,000	
401 시설비및부대비	1,148,000	900,000	
01 시설비	1,148,000	900,000	
○ 재해예방 등 배수로 정비사업	348,000	200,000	○ 사업 대상지 선정, 주민의견 수렴 및 실시설계·행정절차 이행 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 수산리 상습침수지역 정비사업(22년도 특별교부세분)	500,000	400,000	○ '23. 6. 8일 제1회 추경예산 확정 후 사업계획 주민의견 수렴 및 실시설계·행정절차 이행 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 천덕로(곽지~납읍) 배수로 정비사업	특 300,000	특 300,000	○ 2회 추경예산 편성에 따른 연내 집행이 어려워 부득이 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	495,000	100,000	
쾌적한 도로환경 조성	495,000	100,000	
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	495,000	100,000	
401 시설비및부대비	495,000	100,000	
01 시설비	495,000	100,000	
○ 재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	495,000	100,000	○ 사전 사업계획 주민의견 수렴 및 실시설계, 경계측량 등 행정절차를 추진하기 위한 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	240,000	240,000	
쾌적한 도로환경 조성	240,000	240,000	
인도시설 정비사업	240,000	240,000	
401 시설비및부대비	240,000	240,000	
01 시설비	240,000	240,000	
○ 용문로12길 인도 정비사업	40,000	40,000	○ '23. 6. 8일 제1회 추경예산 확정되었으나 원활한 사업 추진을 위한 '24년 본예산 등 추가적인 예산 확보가 필요한 실정으로 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 신북로(구 일주도로) 인도시설 정비사업	특 200,000	특 200,000	○ 2회 추경예산 편성에 따른 연내 집행이 어려워 부득이 이월 ('23 상반기특별교부세)

[제주시주택과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
서민 주거안정 지원	672,640	94,688	
주거복지 향상	672,640	94,688	
청년월세 한시 특별지원 사업	672,640	94,688	
301 일반보전금	672,640	94,688	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	672,640	94,688	
○청년월세 한시 특별지원사업	672,640 국 336,320 도 336,320	94,688 국 47,344 도 47,344	○ 대상자 선정 후 최대 12월에 걸쳐 분할 지급됨에 따라 '23년 대상자는 '24년까지 지원금을 분할 지급받는 사항으로 '23년 예산은 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월 ○ 2024년 가내시 예산으로는 지원금 지급액 부족

[제주시건강증진과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공 (제주시건강증진과)	290,056	85,829	
감염병 예방관리	290,056	85,829	
코로나19 환자 격리치료비지원	290,056	85,829	
301 일반보전금	290,056	85,829	
01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	290,056	85,829	
○코로나19 환자 격리치료비 지원	290,056 국 145,028 도 145,028	85,829 국 42,915 도 42,914	○ 지속적인 의료기관 입원치료비 청구가 발생함에 따라 원활한 2024년도 사업추진을 위해 명시이월

[제주시서부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공 (제주시서부보건소)	79,300	29,000	
감염병 예방관리	79,300	29,000	
코로나19 환자 격리치료비 지원	79,300	29,000	
301 일반보전금	79,300	29,000	
01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	79,300	29,000	
○코로나19 환자 격리치료비 지원	79,300 국 39,650 도 39,650	29,000 국 14,500 도 14,500	○ '24년 코로나19 격리입원 치료비 지원사업 일몰 예정임을 감안하여 지속적으로 발생하는 의료기관 입원치료비 청구에 대한 원활한 사업추진을 위해 이월

[제주시동부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공 (제주시동부보건소)	62,738	16,000	
감염병예방관리	62,738	16,000	
코로나19 환자 격리치료비 지원	62,738	16,000	
301 일반보전금	62,738	16,000	
01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	62,738	16,000	
○코로나19 환자 격리치료비지원	62,738 국 31,369 도 31,369	16,000 국 8,000 도 8,000	○ 코로나19 격리입원 치료비 '24년 국고보조금 미지원되나(일몰사업), 치료비 청구 기한이 3년임에 따라 의료기관의 과년도 치료비 지급 요청이 지속되고 있어 원활한 치료비 지원을 위해 이월 필요

[제주시조천읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	380,000	175,000	
산업육성 및 지역개발	380,000	175,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	380,000	175,000	
401 시설비 및 부대비	380,000	175,000	
01 시설비 ○선흘리 1806-2번지 일원 농로포장공사	380,000 380,000	175,000 175,000	○ 사업대상지에 조경수 식재로 인하여 조경수 이설 완료 시까지 추진 불가 ○ 동절기 기상악화로 조경수 이설 후 공사 추진 시 절대공기 부족 ○ 해당지역의 토사가 화산재 및 유사성 토사로 우천시 물빠짐이 이루어 지지않아 일조에 의한 자연건조 후 장비작업이 가능함에 따라 2023년 강우빈도 유추를 통한 강우일수 예측 시 동절기 작업이 불가하다고 판단되어 부득이 명시이월

[제주시우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	120,000	96,706	
면행정기능활성화	120,000	96,706	
체육시설 관리운영	120,000	96,706	
401 시설비및부대비	120,000	96,706	
01 시설비	120,000	96,706	○ 공유재산심의 등 행정절차 미비로 인한 사업 이행 기간 소요 ○ 토지 분할 관련 토지소유주(도 교육청)와 협의 기간 장기 소요 ○ 우도 특성(날씨 등 여건에 따라 입도가 제한됨)을 감안한 공사 기간 산정 필요
○ 우도면 게이트볼장 옆 휴게시설 증축공사	120,000	96,706	

[제주시우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	300,000	129,226	
산업육성 및 지역개발	300,000	129,226	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	300,000	129,226	
401 시설비및부대비	300,000	129,226	
01 시설비 ○재해취약지역 도로시설 정비사업 (천진리 농로 확포장공사)	300,000 300,000	129,226 129,226	○인허가(문화재검토, 공유수면점사용허가, 절대보전지역 협의, 계약심사 등) 절차 장기 소요로 인한 절대공기(공사기간 60일) 부족으로 부득이 명시이월 ※ 1회 추경 예산 반영분

[제주시연동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	75,000	21,000	
동행정기능 활성화	75,000	21,000	
동행정 운영	75,000	21,000	
207 연구개발비	75,000	21,000	
01 연구용역비	75,000	21,000	○ 제1회 추가경정예산에 편성된 사업으로 협상에 의한 계약 행정절차 이행에 시간이 소요되고, 착수 후 7개월이 소요되어 절대공기 부족에 따른 연내 사업마무리 불가로 부득이 다음 회계연도로 이월
○ 연동 종합발전계획 수립 용역	75,000	21,000	

서 귀 포 시

[서귀포시 총무과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지방행정 역량 강화	4,000,000	1,875,892	
청사관리	4,000,000	1,875,892	
청사시설장비운영및확충	4,000,000	1,875,892	
401 시설비및부대비	4,000,000	1,875,892	
01 시설비	3,933,682	1,857,000	
○ 예래동 주민센터 신축공사	3,933,682	1,857,000	○ 2개년도 장기계속공사로 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월
02 감리비	56,318	16,897	○ 장기계속공사로 1차분 '24. 2월 준공계약
○ 예래동 주민센터 신축공사 감리비	56,318	16,897	
03 시설부대비	10,000	1,995	○ 장기계속공사로 1차분 '24. 2월 준공계약
○ 예래동 주민센터 신축공사 시설부대비	10,000	1,995	

[서귀포시 마을활력과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
마을 발전 및 지역공동체 활력증진	210,000	80,000	
마을만들기 지원	210,000	80,000	
마을기업 육성사업	210,000	80,000	
402 민간자본이전	210,000	80,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 마을기업 육성사업	210,000 균 105,000 도 105,000	80,000 균 40,000 도 40,000	○ 2023 행안부 마을기업공모(모두애(愛), 우수기업) 선정이 6월 19일에 결정되었으나, 추경예산 편성이 늦어짐에 따라 공기부족으로 시설 정비를 위한 사업비(80백만원) 이월이 불가피

[서귀포시 노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	409,000	385,571	
노인복지증진	409,000	385,571	
(가칭)서귀포시 서부권역 노인복지관 건립	409,000	385,571	
401 시설비및부대비	409,000	385,571	
01 시설비	409,000	385,571	
○ (가칭)우명창 노인복지관 (서부권역) 설계 용역 등	409,000	385,571	○ 건립 재원계획 변경(복권기금→자체재원)으로 인해 지방재정투자심사 재심의 등 절차이행으로 설계공모, 실시설계 등에 필요한 절대적인 기간이 부족해져 부득이하게 명시이월코자 함

[서귀포시 노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	611,224	591,224	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	611,224	591,224	
노인복지시설 기능보강	611,224	591,224	
402 민간자본이전	611,224	591,224	
02 민간자본사업보조(이전재원)	611,224	591,224	
○노인요양시설 확충(기능보강)사업	611,224	591,224	○ (미타요양원) 1회 추경으로 예산
・미타요양원 개보수	508,810	488,810	편성되어 실시설계등 절차이행에
	균254,405	균244,405	따라 절대 공기부족으로 부득이
	도254,405	도244,405	하게 명시이월 필요
・위미에덴요양원 개보수	45,000	45,000	
	균 22,500	균 22,500	○ (서호요양원 외2) 1회 추경 이후인
	도 22,500	도 22,500	23. 6. 8. 국비변경내시되어 예산
・기로회요양원 개보수	37,414	37,414	편성이 12월로 예상됨에 따라
	균 18,707	균 18,707	공기부족으로 사업추진이 어려워
	도 18,707	도 18,707	명시이월 필요함
・서호요양원 화재안전창문 설치	20,000	20,000	
	균 10,000	균 10,000	
	도 10,000	도 10,000	

[서귀포시 노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	2,750,000	2,548,958	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	2,750,000	2,548,958	
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업	2,750,000	2,548,958	
401 시설비및부대비	2,750,000	2,548,958	
01 시설비 ○서귀포공립요양원 증축	2,750,000 균 1,267,000 도 1,483,000	2,548,958 균 1,170,956 도 1,378,002	○ 건축설계공모를 위한 법적 사전 행정 절차 이행, 실시설계용역 추진(올해 완료 예정)등으로 공립요양원 증축공사에 필요한 절대 공기 부족에 따라 부득이하게 이월

[서귀포시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
가족모두가 행복한 사회기반 구축	360,030	360,030	
영유아 보육 및 어린이집 지원	360,030	360,030	
공공건축물(공립어린이집) 그린리모델링 지원사업	360,030	360,030	
401 시설비 및 부대비	360,030	360,030	
01 시설비	355,030	355,030	
○ 공공건축물(공립어린이집) 그린리모델링 지원사업	기 248,520 도 106,510	기 248,520 도 106,510	○ '23년 2회 추경 반영에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업 추진예정
02 감리비	5,000	5,000	
○ 공공건축물(공립어린이집) 그린리모델링 지원사업	기 3,500 도 1,500	기 3,500 도 1,500	

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	1,800,000	1,387,644	
체육시설 확충 및 시설운영	1,800,000	1,387,644	
안덕면 문화체육복합센터 건립사업	1,800,000	1,387,644	
401 시설비및부대비	1,800,000	1,387,644	
01 시설비	1,600,000	1,327,644	
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업	기 1,100,000 도 500,000	기976,202 도351,442	○ 행정절차 이행 및 토지기부채납협의 지연으로 '23년 10월 공사가 착수됨에 따라 절대 공기부족으로 인해 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진
02 감리비	200,000	60,000	
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업	기 100,000 도 100,000	기 30,000 기 30,000	

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시건설	3,250,000	2,376,233	
체육시설 확충 및 시설운영	3,250,000	2,376,233	
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	3,250,000	2,376,233	
401 시설비및부대비	3,250,000	2,376,233	
01 시설비	2,950,000	2,176,233	
○반다비 체육센터 건립사업	기 1,450,000 도 1,500,000	기 1,069,674 도 1,106,559	○ 행정절차 이행 및 실시설계용역 지연으로 '23년 11월 공사가 착수됨에 따라 절대공기 부족으로 인해 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
02 감리비	300,000	200,000	
○반다비 체육센터 건립사업	기 150,000 도 150,000	기 100,000 도 100,000	

[서귀포시 관광지관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광인프라 구축 및 관리	300,000	108,671	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	300,000	108,671	
국가지정문화재 및 국가등록문화재 보수정비(제주 중문대포해안 주상절리대 경관개선사업)	300,000	108,671	
401 시설비 및 부대비	300,000	108,671	
01 시설비	300,000	108,671	○주상절리대 경관개선사업 1단계 사업완료에 따른 잔여사업비로 2단계 사업구간에 대하여 24년 예산과 더불어 사업 추진할 계획으로 문화재청(천연기념물과) 협의됨에 따라 2단계 사업 마무리를 위하여 부득이 다음 회계연도로 이월.
○제주중문대포해안 주상절리대 경관개선사업	국210,000 도90,000	국76,070 도32,601	

[서귀포시 경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	2,464,000	2,313,000	
기업 육성	2,464,000	2,313,000	
농공단지 관리	2,464,000	2,313,000	
401 시설비및부대비	2,464,000	2,313,000	
01 시설비 ○ 대정농공단지 복합문화센터 건립사업	2,464,000	2,313,000	○ ‘22년 6월 한국산업단지공단 공모선정되어 추진하는 3개년(‘22.6.~‘24.12. , 공단전입금 2,592백만원)사업으로 행정절차(지방재정투자심사, 공유재산심의, 공공 건축물 건축심의, 설계공모 등)를 이행하고, 사업계획 변경(건축공사비 상승 등) 심의를 통한 추가예산을 반영하여 건립사업 설계 용역중임 ○ 11월 공사 발주 및 12월 착공 예정으로 공사에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월 하고자 함.

[서귀포시 경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	1,050,000	1,043,530	
전통시장 관리 운영	1,050,000	1,043,530	
모슬포중앙시장 주차환경개선 사업	1,050,000	1,043,530	
401 시설비및부대비	1,050,000	1,043,530	
01 시설비 ○모슬포중앙시장 주차장 환경조성사업	1,050,000 균 840,000 도 210,000	1,043,530 균 834,824 도 208,706	○ '23.8월~9월 계약심사 등 행정절차 이행 후 공사 발주 및 착공('23.10월) 하였으나, ○ 주차장 복층화사업 공사기간('23.11.~'24.10.)소요에 따른 절대공기 부족으로 사업비 이월이 불가피

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	24,676,014	1,700,000	
고품질감귤안정생산	24,676,014	1,700,000	
고품질 감귤생산시설 현대화사업	24,676,014	1,700,000	
402 민간자본이전	24,676,014	1,700,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○FTA기금 고품질 감귤 생산시설 현대화사업	24,676,014 기 9,191,942 도 15,484,072	1,700,000 기 680,000 도 1,020,000	○ 농가 사업량 감소 및 사업 포기로 인한 잔액 발생으로 후순위 농가 추가 사업 대상자 선정 - 공기 부족 및 사업 시기 일실 등으로 부득이 명시이월

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	377,850	182,769	
고품질감귤안정생산	377,850	182,769	
과수분야 스마트팜 확산사업	377,850	182,769	
402 민간자본이전	377,850	182,769	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○과수분야스마트팜지원사업	377,850 국 151,140 도 226,710	182,769 국 73,106 도 109,663	○ 추가 사업대상자(농림축산식품부·182백만원·4농가) 선정에 따른 공기부족 등으로 연내 사업추진이 불가하여 이월 후 사업추진

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	240,000	80,000	
고품질감귤안정생산	240,000	80,000	
과수 무병묘 모수포 조성지원	240,000	80,000	
402 민간자본이전	240,000	80,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○과수 무병묘 모수포 지원사업	240,000 국 120,000 도 120,000	80,000 국 40,000 도 40,000	○ 추가 사업대상자 선정(농림축산식품부·1개소·80백만원)에 따른 공기부족으로 연내 사업추진이 불가하여 이월후 사업추진

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	400,000	50,024	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	400,000	50,024	
친서민 농정시책 지원사업	400,000	50,024	
402 민간자본이전	400,000	50,024	
01 민간자본사업보조 ○ 소규모 채소화훼하우스 시설 지원	400,000 400,000	50,024 50,024	○ 기존 사업대상자 사업취소에 따라 10월 추가 대상자 선정 통보가 되어 행정절차 이행 및 사업예정지 작물 수확 이후 사업추진 가능하여 부득이 이월추진

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	677,500	533,235	
농업용수 관리	677,500	533,235	
과실전문생산단지 기반조성사업	677,500	533,235	
401 시설비및부대비	677,500	533,235	
01 시설비	677,500	533,235	
○ 과실전문생산단지 기반조성사업	기542,000 도135,500	기426,588 도106,647	○ '22. 10. 24. 국고 가내시(농식품부)된 2개년 사업으로 농어촌공사에서 기본계획 수립('23. 2월 ~ 6월) 후 '23. 7. 31. 실시설계용역 착수 ○ '23. 11. 27. 용역 완료 후 사업시행계획승인 공고, 도 승인 후 이월하여 공사 발주 예정

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	990,000	701,200	
농업용수 관리	990,000	701,200	
농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	990,000	701,200	
401 시설비및부대비	990,000	701,200	
01 시설비	990,000	701,200	
○농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	990,000	701,200	○ 기존 농업용수 배수조(100톤 → 200톤)) 확장 개선하는 사업으로 해당 마을에서 농업용수 사용량이 많은 8월 ~ 11월 배수조 철거 시 농업용수 사용이 어려워 농한기인 11월 이후에 착공이 필요함에 따라 이월하여 공사 추진 예정

[서귀포시 감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	925,000	885,000	
농업용수 관리	925,000	885,000	
가뭄대비용수개발	925,000	885,000	
401 시설비및부대비	925,000	885,000	
01 시설비 ○ 가뭄대비용수개발 (사전집행)	925,000 국740,000 도185,000	885,000 국708,000 도177,000	○ '23 9 27. 국비 교부(농식품부)된 사업으로 실시설계('23 11월 ~ '24 3월) 용역기간 및 절대공기 부족으로 이월하여 공사 추진 예정

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	750,000	715,000	
수산진흥사업	750,000	715,000	
해녀보호 및 육성	750,000	715,000	
401 시설비 및 부대비	750,000	715,000	
01 시설비 ○법환해녀체험센터 증축 및 시설개선	750,000 750,000	715,000 715,000	○ 제1회추경 시 사업비 확정된 사항으로 실시설계 변경, 건축인·허가 절차이행 등 시일소요에 따라 절대공기부족으로 명시이월 필요

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	800,000	365,000	
해양시설사업	800,000	365,000	
○특수상황지역 개발사업	800,000	365,000	
401 시설비및부대비	800,000	365,000	
01 시설비 ○ 특수상황지역 개발사업	800,000 균 640,000 도 160,000	365,000 균 292,000 도 73,000	○ 마라도 대합실 리모델링사업 추진에 따른 마라도 천연기념물(문화재) 현상변경 협의 등 인허가 절차 이행에 따른 사업시기 지연으로 부득이 명시이월 필요

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	89,000	89,000	
해양시설사업	89,000	89,000	
2021년 어촌뉴딜 300사업	89,000	89,000	
401 시설비 및 부대비	89,000	89,000	
01 시설비 ○산이수동항 편의시설 조성 (어촌뉴딜사업 기항지개선)	89,000 자 89,000	89,000 자 89,000	○ 경관심의 및 건축심의 4회 반려에 따른 재심의 준비 (건축위치 변경에 따른 기재부 토지매입 협의 및 문화재 심의 등) ▶ 기재부 토지 매입협의 지연으로 사업비 부득이 이월

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	122,240	45,240	
해양시설사업	122,240	45,240	
2022년 어촌뉴딜 300사업	122,240	45,240	
201 일반운영비	122,240	45,240	
01 사무관리비 ○사계항 어촌뉴딜 300사업 지역역량강화사업	122,240 균 85,568 도 36,672	45,240 균 31,668 도 13,572	○ 사계항 어촌뉴딜사업의 사업기간은 2024년 까지나 행정절차 이행(기본계획 심의, 건축기획업무 등)으로 사업기간이 부족하여 부득이 사업기간 연장이 필요함에 따라 용역기간 확보를 위하여 역량강화사업 사업 이월 필요

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	97,600	37,973	
해양시설사업	97,600	37,973	
○2022년 어촌뉴딜 300사업	97,600	37,973	
201 일반운영비	97,600	37,973	
01 사무관리비 ○세화2리항 어촌뉴딜 300 사업 지역역량강화사업	97,600 균 68,320 도 29,280	37,973 균 26,581 도 11,392	○ 세화항 어촌뉴딜사업의 사업기간은 2024년 까지나 행정절차 이행(기본계획 심의, 건축기획업무 등)으로 사업기간이 부족하여 부득이 사업기간 연장이 필요함에 따라 용역기간 확보를 위하여 역량강화사업 사업 이월 필요

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	3,739,480	772,344	
해양시설사업	3,739,480	772,344	
2022년 어촌뉴딜 300사업	3,739,480	772,344	
403 자치단체등자본이전	3,739,480	772,344	
02 공기관등에대한 자본적위탁사업비 ○ 사계항 어촌뉴딜300사업	3,739,480 균2,617,636 도1,121,844	772,344 균540,641 도231,703	○ 금년 중앙부처(해양수산부) 국비 80% 교부 통보에 따른 명시이월

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	2,428,160	505,152	
해양시설사업	2,428,160	505,152	
2022년 어촌뉴딜 300사업	2,428,160	505,152	
403 자치단체등자본이전	2,428,160	505,152	
02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	2,428,160	505,152	
○ 세화2리항 어촌뉴딜300 사업	균1,699,712 도728,448	균353,606 도151,546	○ 금년 중앙부처(해양수산부) 국비 80% 교부 통보에 따른 명시이월

[서귀포시 청정축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	1,650,000	400,000	
축산환경 기반구축	1,650,000	400,000	
가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업	1,650,000	400,000	
403 자치단체등자본이전	1,650,000	400,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	1,650,000	400,000	
○가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 대행	국1,320,000 도 330,000	국320,000 도 80,000	○ 2021년 타당성 최종승인 된 가축분뇨공공처리시설 설치사업에 대한 설계용역비로서 총사업비에 대한 한국환경공단과 공기관 대행 협약 체결('23. 5월) 이후 설계용역비 일부집행(1,250백만원) ○ 기본설계 용역이 '24 상반기 완료 예정임에 따라('23.9월 발주) 대행 사업비 연내 집행이 어려워 부득이 이월하는 사항

[서귀포시 청정축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	322,600	248,234	
축산환경 기반구축	322,600	248,234	
축산악취개선	322,600	248,234	
402 민간자본이전	322,600	248,234	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 축산악취 개선사업	322,600 기161,300 도161,300	248,234 기124,117 도124,117	○ 기존 사업대상자 사업포기에 따른 추가 대상자 선정('23. 10월)으로 사전 행정절차(도급업체 선정 경쟁입찰 등) 기간 소요 ○ 사전 설계내역 산출결과 사업부지 내 국유지가 일부 있어 한국자산관리공사 부지 매각 등 소유권 이전 행정절차 이행에 따라 공사착수가 '24년 상반기로 지연됨에 따라 부득이 명시이월함

[서귀포시 청정축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업육성	517,000	505,000	
축산산업육성	517,000	505,000	
축산분야ICT융복합확산사업	517,000	505,000	
402 민간자본이전	517,000	505,000	
02 민간자본사업보조 ○축산분야ICT융복합확산지원	517,000 기 310,000 도 207,000	505,000 기 303,000 도 202,000	○ ICT 장비를 설치하기 위해 축사 증축공사 시행중으로, 축사공사의 진도가 늦어짐에 따라(장마 및 여름철 폭염 등) 연내 사업완료가 불가능하여 부득이 명시이월

[서귀포시 공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	300,000	256,760	
공원녹지 조성관리	300,000	256,760	
도시숲조성사업(전환사업)	300,000	256,760	
401 시설비및부대비	300,000	256,760	
01 시설비 ○ 상생의 정원 조성(1개소) (균특이양)	300,000 300,000	256,760 256,760	○ 상생의 정원 조성사업은 주민설명회, 최종용역 보고회 등 사전절차 이행과 설계 용역을 상반기 중 마무리 하였으나, 동일구역 내 하천관리 목적인 관리사무소 신축 등 공사 지연으로, ○ 문화재 현상변경허가 준공신고가 늦어짐에 따라 본사업 발주가 지연되어 절대공기(착수일로부터 3개월) 부족으로 부득이 다음 연도로 명시이월하여 사업 추진

[서귀포시 공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	100,000	17,144	
공원녹지 조성관리	100,000	17,144	
도시공원조성계획(실시계획 등) 결정(변경) 용역	100,000	17,144	
401 시설비및부대비	100,000	17,144	
01 시설비	100,000	17,144	
○도시공원조성계획(실시계획 등) 결정(변경) 용역	100,000	17,144	○ 도 해양산업과에서 추진 중인 해양치유시설이 해당사업(시흥공원 조성사업)부지에 건립될 예정으로 해양치유시설용역 내용을 설계에 반영할 기간이 소요되며, ○ 도시공원위원회 심의 및 심의 내용 반영 후 재해영향평가 및 환경영향평가 기간이 최소 3개월 이상 소요되어 절대 공기 부족으로 이월

[서귀포시 공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	500,000	393,000	
공원녹지 조성관리	500,000	393,000	
강정마을 공원조성(전환사업)	500,000	393,000	
401 시설비및부대비	500,000	393,000	
01 시설비	500,000	393,000	
○강정마을 공원조성사업(균특이양)	500,000	393,000	○ BF예비인증이 지연되어 해당 사업 전체공정이 중지되었으며, ○ BF예비인증 후 인증 내용에 따른 설계변경기간 및 소규모 재해영향평가 변경이행 용역 기간이 추가로 소요되어 절대 공기 부족함에 따라 이월

[서귀포시 공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	200,000	55,538	
공원녹지 조성관리	200,000	55,538	
장기미집행 도시계획시설(시흥공원)조성사업	200,000	55,538	
401 시설비및부대비	200,000	55,538	
01 시설비	200,000	55,538	
○장기미집행 도시계획시설 (시흥공원)조성사업	200,000	55,538	○ 도 해양산업과에서 추진 중인 해양치유시설이 해당사업(시흥공원 조성사업)부지에 건립될 예정으로 해양치유시설용역 내용을 설계에 반영할 기간이 소요되며, ○ 도시공원위원회 심의 및 심의 내용 반영 후 재해영향평가 및 환경영향평가 기간이 최소 3개월 이상 소요되어 절대 공기 부족으로 이월

[서귀포시 공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	600,000	269,726	
공원녹지 조성관리	600,000	269,726	
삼매봉(해안-도심-한라산) 도시생태축 복원사업	600,000	269,726	
402 시설비및부대비	600,000	269,726	
01 시설비 ○생태휴식 및 생태교육 공간조성 기초조사 및 실시설계용역 1식	600,000 기420,000 도180,000	269,726 기188,808 도80,918	○ 국비교부 및 협상에 의한 계약으로 용역계약 진행 등 기간 소요 ○ 기본 및 실시설계(안)에 대한 도시생태축 복원위원회 계획자문 및 기술검토, 도시공원 위원회 심의 및 보완기간 소요 ○ 도시공원 조성 및 실시계획인가 등 사업추진을 위한 관련부서 의견 협의(재해영향평가, 문화재 현상변경 등)에 따른 기간소요 등으로 절대공기 부족

[서귀포시 공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의생산적관리	2,091,238	168,800	
산림자원보호관리	2,091,238	168,800	
산림병해충방제	2,091,238	168,800	
401 시설비및부대비	2,091,238	168,800	
01 시설비 ○소나무재선충병 방제사업	2,091,238 국 1,466,267 도 624,971	168,800 국 0 도 168,800	○ 2023. 10. 26.자로 성립전예산이 교부된 바 있으며 국비매칭에 따른 도비의 경우 2회 추경 시 반영 ○ 절대 공기 부족에 따라 방제기간(10월 ~ 익년도 4월)내 효율적인 방제를 위하여 일부 사업비를 다음연도로 명시이월하여 추진

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	300,000	161,000	
재난예방 대책 추진	300,000	161,000	
재난안전상황실 기능고도화 사업 추진	300,000	161,000	
401 시설비및부대비	240,000	154,000	
01 시설비	218,000	132,000	
○상황실 장비 이설, DID 대형 스크린 설치 및 인테리어	218,000	132,000	○ 재난안전상황실 기능고도화 사업 추진과 병행한 대형스크린 설치 등 전산장비 확충, 인테리어 비용으로, 공사 준공 예정일이 2024. 1월로 준공기한 미도래에 따라, 부득이 이월
02 감리비			
○재난안전상황실 기능고도화 사업 추진(감리비 변경)	22,000 22,000	22,000 22,000	○ 본공사 이월에 따른 감리비 이월
자산취득비	60,000	7,000	
01 자산및물품취득비	60,000	7,000	
○방송 장비(앰프 및 믹싱기, 스피커 등) 구입	60,000	7,000	○ 재난안전상황실 기능고도화 사업 추진에 따른 상황실 방송 장비, 책상 등 상황실 근무 필수 물품 구입 비용으로, 공사 미준공에 따라 부득이 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,600,000	980,000	
재해위험개선지구 정비	1,600,000	980,000	
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,600,000	980,000	
401 시설비및부대비	1,600,000	980,000	
01 시설비 ○ 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2개지구)	1,600,000 균800,000 도800,000	980,000 균490,000 도490,000	○ 2개지구(녹남봉, 군산) 편입토지 보상협의 지연, 사전행정절차(사전설계검토, 계약심사 등) 지연 및 준공기한 미도래

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	15,822,000	4,388,765	
재해위험개선지구 정비	15,822,000	4,388,765	
재해위험개선지구 정비사업	15,822,000	4,388,765	
401 시설비및부대비	15,822,000	4,388,765	
01 시설비	14,661,740	3,877,000	
○ 재해위험개선지구 정비사업(6개지구)	균7,330,870 도7,330,870	균1,938,500 도1,938,500	○ 재해위험개선지구 정비사업(오조, 남원,서성로,신효) 준공기한 미도래에 따른 미지출예산 이월(준공예정일 '24. 4~12월) - 오조지구: 원도급사 공사포기에 따른 업체재선정 기간소요 - 남원지구: 관급자재 업체 생산부족으로 인한 수급부족로 관급자재 공급기간소요 - 서성로지구: 지장물 이설 및 보상 협의에 따른 기간소요 - 신효지구: 방재성능목표 고시에 따른 행안부 협의 등 설계기간 추가소요
02 감리비	1,160,260	511,765	
○ 재해위험개선지구 정비사업 감리비	균580,130 도580,130	균255,882.5 도255,882.5	○ 건설사업관리용역(서성로 외 2개소 통합건설사업관리용역) 2차분 준공기한 미도래에 따른 미지출예산 이월(준공예정일 2024. 4월)

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,800,000	742,000	
재해위험개선지구 정비	1,800,000	742,000	
풍수해 생활권 종합정비사업	1,800,000	742,000	
401 시설비및부대비	1,800,000	742,000	
01 시설비 ○ 수산2 풍수해 생활권 종합정비사업	1,800,000 균900,000 도900,000	742,000 균371,000 도371,000	○ 용역발주에 대한 건설기술심의, 계약심사 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 기본 및 실시설계용역 준공기한 미도래('24. 6.)

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,260,000	980,453	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,260,000	980,453	
동홍천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,260,000	980,453	
401 시설비및부대비	1,260,000	980,453	
01 시설비	1,260,000	980,453	
○동홍천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,260,000	980,453	○ 동홍천 하천정비 공사구간 내 주거(3가구)이전이 당초 10월예정이었으나, 민원인 사정으로 인해 12월로 연기됨에 따라 공사추진이 불가하여 부득이 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,980,000	859,902	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,980,000	859,902	
천미천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,980,000	859,902	
401 시설비및부대비	1,980,000	859,902	
01 시설비	1,980,000	859,902	
○천미천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,980,000	859,902	○ 장기계속 공사로 시행중인 공사의준공예정일이 2024. 4월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,616,000	1,881,316	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,616,000	1,881,316	
남원1지구 우수저류시설 설치사업	2,616,000	1,881,316	
401 시설비및부대비	2,616,000	1,881,316	
01 시설비	2,116,000	1,709,616	
○남원1지구 우수저류시설 설치사업	국1,058,000 도1,058,000	국 854,808 도 854,808	○ 장기계속 공사로 시행중인 공사의준공예정일이 2024. 4월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
02 감리비	500,000	171,700	
○남원1지구 우수저류시설 설치사업	국 250,000 도 250,000	국 85,850 도 85,850	○ 본공사 이월에 따른 감리비 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,980,000	2,228,910	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,980,000	2,228,910	
동홍지구 우수저류시설 설치사업	3,980,000	2,228,910	
401 시설비및부대비	3,980,000	2,228,910	
01 시설비	3,515,000	1,995,841	
○동홍지구 우수저류시설 설치사업	국1,757,500 도1,757,500	국 226,951 도1,768,890	○ 장기계속 공사로 시행중인 공사의준공예정일이 2024. 9월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
02 감리비	465,000	233,069	
○동홍지구 우수저류시설 설치사업	국 232,500 도 232,500	국 569 도232,500	○ 본공사 이월에 따른 감리비 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	5,600,000	1,879,089	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	5,600,000	1,879,089	
온평지구 우수저류시설 설치사업	5,600,000	1,879,089	
401 시설비및부대비	5,600,000	1,879,089	
01 시설비	5,300,000	1,789,089	
○온평지구 우수저류시설 설치사업	국2,650,000 도2,650,000	국 0 도1,789,089	○ 장기계속 공사로 시행중인 공사의준공예정일이 2024. 4월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
02 감리비	300,000	90,000	
○온평지구 우수저류시설 설치사업	국 150,000 도 150,000	국 0 도90,000	○ 본 공사 이월에 따른 감리비 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,000,000	186,580	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,000,000	186,580	
신도2지구 우수저류시설 설치사업	3,000,000	186,580	
401 시설비및부대비	3,000,000	186,580	
01 시설비 ○신도지구 우수저류시설 설치사업	3,000,000 국1,500,000 도1,500,000	186,580 국 0 도 186,580	○ 기본 및 실시설계용역의 준공예정일이 2024. 3월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	550,000	416,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	550,000	416,000	
민군복합항진입도로선형 개선사업	550,000	416,000	
401 시설비 및 부대비	550,000	416,000	
01 시설비	550,000	416,000	
○민군복합항 진입도로 선형개선사업	550,000	416,000	○ 민군복합항진입도로 선형개선사업(악근교구간) 준공 예정일이 2024. 6월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	4,450,000	1,431,278	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	4,450,000	1,431,278	
소하천 정비사업(전환사업)	4,450,000	1,431,278	
401 시설비 및 부대비	4,450,000	1,431,278	
01 시설비	4,250,000	1,231,278	
○생목골내 소하천 정비사업(균특이양)	4,250,000	1,231,278	○ 장기계속 공사로 추진중인 1차분 준공예정일이 2024. 6월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
02 감리비	200,000	200,000	
○생목골내 소하천 정비사업(균특이양)	200,000	200,000	○ 본공사 이월에 따른 감리비 이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	546,714	100,000	
도시계획 관리 및 정비	546,714	100,000	
도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	546,714	100,000	
401 시설비 및 부대비	546,714	100,000	
01 시설비	546,714	100,000	
○ 도시관리계획 재정비 용역	546,714	100,000	○ 2030 도시관리계획 재정비 추진에 따라 전략환경영향평가 본안 협의, 도의회 의견청취, 도시계획위원회 심의 등 행정절차 이행 기간 소요에 따라 이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	250,000	
도시계획도로정비	500,000	250,000	
제지기오름~지방도1132호선(중로3-1-21호선) 도로개설사업	500,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	250,000	
01 시설비	500,000	250,000	
○ 제지기오름~지방도1132호선(중로3-1-21호선) 도로개설사업	500,000	250,000	○ 현재 추진중인 3공구(1차분) 사업의 준공기한이 '24년 7월이고 24년 3월초 편입토지내 감귤 수확 이후 하우스 철거 예정으로 연내 공사 준공이 어려운 실정으로 부득이 명시이월 후 사업추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	3,164,000	1,920,216	
도시계획도로정비	3,164,000	1,920,216	
강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업	3,164,000	1,920,216	
401 시설비 및 부대비	3,164,000	1,920,216	
01 시설비	3,164,000	1,920,216	
○ 강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업	균 2,215,000 도 949,000	균 1,112,121 도 808,095	○제주 민군복합형 관광미항 지역발전계획에 반영되어 추진되는 사업으로 현재 장기계속공사 4차분 추진중이나 도급사 경영난 및 관급자재 납품 지연으로 공사중지('23.6.~11.)되었으며, 강정 마을구간내 주택 등 보상협의 지연으로 보상비 및 공사비 일부를 연내에 집행하기 어려워 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	5,028,000	3,564,587	
도시계획도로정비	5,028,000	3,564,587	
월평~강정해안도로(중로2-1-5호선) 확포장사업	5,028,000	3,564,587	
401 시설비 및 부대비	5,028,000	3,564,587	
01 시설비 ○ 월평~강정해안도로(중로2-1-5호선) 확포장사업	5,028,000 균 3,520,000 도 1,508,000	3,564,587 균 2,063,832 도 1,500,755	○제주 민군복합형 관광미항 지역발전계획에 반영되어 추진되는 사업으로 현재 장기계속공사 3차분 추진중이나 착공후 월평1교 교량구간 하부 인근 양식장 취·배수관 발견으로 관이설에 따른 설계검토 및 행정절차이행으로 공사중지(22.9.23~23.6.11)됨에 따라 공사지연 되었으며, 노선변경구간 토지보상협의 지연 및 3차분 공사기한이 2024. 05. 04.임에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,286,000	562,057	
도시계획도로정비	2,286,000	562,057	
강정동 동측도로 개설사업	2,286,000	562,057	
401 시설비 및 부대비	2,286,000	562,057	
01 시설비 ○ 강정동 동측도로 개설사업	2,286,000 균 1,600,000 도 686,000	562,057 균 11,051 도 551,006	○ 제주 민군복합형 지역발전 계획에 반영되어 추진되는 사업으로 보상협의 지연(상속 및 노선조정 요구) 등으로 보상비 집행 및 공사추진이 어려워 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,500,000	78,162	
도시계획도로정비	1,500,000	78,162	
강정동 선반질로(중로2-1-84호선) 개설사업	1,500,000	78,162	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	78,162	
01 시설비	1,500,000	78,162	
○ 강정동 선반질로(중로2-1-84호선) 개설사업	균 1,050,000 도 450,000	균 23,616 도 54,546	○ 제주 민군복합형 지역발전계획에 반영되어 추진되는 사업으로 현재 실시설계 및 감정평가 추진중이나 소규모환경영향평가 및 교통시설안전진단 등 행정절차 이행 지연으로 용역완료가 어려워 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,500,000	1,179,287	
장기미집행 도시계획시설정비	2,500,000	1,179,287	
장기미집행 도시계획시설(도로)정비사업	2,500,000	1,179,287	
401 시설비 및 부대비	2,500,000	1,179,287	
01 시설비	2,500,000	1,179,287	
○ 장기미집행 도시계획시설정비(도로)	2,500,000	1,179,287	○ 장기미집행 도시계획시설(도로) 정비를 추진 중이나 편입토지주와 보상 협의 지연으로 연도내 보상비 지출이 어려운 실정으로서 부득이 명시이월 후 사업추진
·하모리~상모리 (대로3-2-1)도로개설사업 (지방채 25억)	2,500,000	1,179,287	

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	11,105,456	800,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	11,105,456	800,000	
장기미집행 도시계획시설(공원)정비사업	11,105,456	800,000	
401 시설비 및 부대비	11,105,456	800,000	
01 시설비	11,105,456	800,000	○ 삼매봉공원 정비사업 편입 토지에 대하여 토지수용위원회에 수용재결 신청한 상태로 재결(23.12월 중순) 이후 보상비 지급(공탁)을 위한 행정절차(재결서 송부, 보상비 변경결정 및 통보, 공탁 의뢰 등) 기간 소요로 연내 보상비 지출이 어려워 부득이 이월
○ 장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	11,105,456	800,000	
·삼매봉공원 정비사업 (지방채 72억)	11,105,456	800,000	

[서귀포시도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,000,000	800,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	1,000,000	800,000	
장기미집행 도시계획시설(공원)정비사업	1,000,000	800,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	800,000	
01 시설비	1,000,000	800,000	
○ 장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	1,000,000	800,000	○ 월라봉공원 정비사업 편입 토지에 대하여 토지소유자가 토지 수용재결 신청 청구한 상태로 토지수용재결 위원회 심사이후 사전 행정절차 이행 완료 되어야 토지주에게 보상금 지출가능 하므로 명시이월 후 보상비 지출
·월라봉공원 정비사업 (지방채 10억)	1,000,000	800,000	

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	300,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	500,000	300,000	
법환마을안길(소로2-13) 도로개설사업	500,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	300,000	
01 시설비	500,000	300,000	
○ 법환마을안길(소로2-13) 도로개설사업	500,000	300,000	○ 본 사업은 법환동 마을안길을 조성하는 사업으로 해당지역이 지적재조사 구간으로 지적불부합에 따른 다수 민원이 발생하여 사업추진 지연으로 부득이 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	350,000	240,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	350,000	240,000	
효돈로~일주도로(중로2-1-54) 도로개설사업	350,000	240,000	
401 시설비 및 부대비	350,000	240,000	
01 시설비	350,000	240,000	
○ 효돈로~일주도로(중로 2-1-54)도로개설사업	350,000	240,000	○ 해당 사업 실시설계 및 행정절차 이행에 따른 사업발주 지연으로 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	300,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	500,000	300,000	
대포~컨벤션(대로2-1-1) 도로개설사업	500,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	300,000	
01 시설비	500,000	300,000	
○ 대포~컨벤션(대로2-1-1) 도로개설사업	500,000	300,000	○ 사업발주 전 대규모 절성토 구간(10m이상)에 대한 도로의 구조적 안정성 확보 등을 위한 최종 설계검토 지연으로 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	230,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	500,000	230,000	
보목동(중로2-1-13)도로 개설사업	500,000	230,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	230,000	
01 시설비	500,000	230,000	
○ 보목동(중로2-1-13)도로 개설사업	500,000	230,000	○ 해당 사업 편입토지 보상 협의 지연 및 관급자재 수급 지연에 따른 공사 일시정지 조치 등 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	330,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	500,000	330,000	
성산읍 고성리(중로2-4-9)도로개설사업	500,000	330,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	330,000	
01 시설비	500,000	330,000	
○ 성산읍 고성리 (중로2-4-9)도로개설사업	500,000	330,000	○ 해당 사업 편입토지 보상협의 지연 및 공사현장 진출입 관련 민원 등에 따른 공사 일시정지 등 사업추진 지연으로 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,000,000	1,000,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	2,000,000	1,000,000	
대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업	2,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 대정 도시계획도로(대로 3-2-1호선) 개설사업	2,000,000 국 1,000,000 도 1,000,000	1,000,000 국 500,000 도 500,000	○ 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업의 일환으로 추진되는 국고 보조사업으로서 행정절차(재해영향평가, 건설기술심의 등) 이행(협의)에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)	100,000	50,853	
도시재생사업	100,000	50,853	
도시재생사업 공모 및 활성화계획 수립용역	100,000	50,853	
401 시설비및부대비	100,000	50,853	
01 시설비	100,000	50,853	
○ '23년도 활성화계획 수립용역 등	100,000	50,853	○ 도시재생사업 신청 가이드라인 발표에 따른 도시재생사업 신규 공모를 위한 도시재생 활성화계획 수립 용역 기간 소요로 부득이 다음연도로 이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	6,354,000	2,885,000	
도시재생사업	6,354,000	2,885,000	
서귀포시 문화광장 조성사업	6,354,000	2,885,000	
401 시설비및부대비	6,354,000	2,885,000	
01 시설비	6,184,000	2,800,000	
○ 서귀포시 문화광장 조성사업	6,184,000	2,800,000	○ 현재 추진중인 지하주차장(1차분) 조성사업의 준공기한이 '24. 4월까지로 준공기한 미도래에 따른 부득이 이월
02 감리비	170,000	85,000	
○ 서귀포시 문화광장 조성사업	170,000	85,000	○ 현재 추진중인 지하주차장 조성사업의 감리용역 준공기한이 '24. 8월까지로 준공기한 미도래에 따른 부득이 이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리(도로)	617,000	617,000	
도로개발사업	617,000	617,000	
서귀포시 교량 내진보강사업	617,000	617,000	
401 시설비및부대비	617,000	617,000	
01 시설비	617,000	617,000	
○ 신효교 내진보강공사	특228,000	228,000	○ 2회추경(정리추경)에 반영된 사업으로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월
○ 신례교 내진보강공사	특145,000	145,000	
○ 제3의귀교 내진보강공사	특100,000	100,000	
○ 태흥교 내진보강공사	특144,000	144,000	

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리(도로)	200,000	200,000	
도로개발사업	200,000	200,000	
서귀포시 남태교·신흥교 내진보강공사	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 서귀포시 남태교·신흥교 내진보강공사	특200,000	200,000	○ 2회추경(정리추경)에 반영된 사업으로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	500,000	500,000	
도로 유지관리	500,000	500,000	
상습 침수지역 배수로 정비	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 대정읍 상습침수지역 배수로 정비사업	500,000	500,000	○ 민원 발생에 따라 배수로 노선 협의 중에 있어 공사 추진이 불가하여 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	1,300,000	400,000	
도로 유지관리	1,300,000	400,000	
위험도로 구조개선 사업(전환사업)	1,300,000	400,000	
401 시설비및부대비	1,300,000	400,000	
01 시설비	1,300,000	400,000	
○ 의귀~신흥간 위험도로 구조개선사업(지방이양사업)	특300,000 자1,000,000	특300,000 자100,000	○ 2회추경(정리추경)에 반영된 사업으로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	200,000	200,000	
도로 유지관리	200,000	200,000	
서귀포시 국토종주 자전거길 정비사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 서귀포시 국토종주 자전거길 정비사업	특100,000 자100,000	특100,000 자100,000	○ 2회추경(정리추경)에 반영된 사업으로 절대공기 부족하여 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	8,200,000	2,392,064	
농업기반 조성사업	8,200,000	2,392,064	
배수개선사업	8,200,000	2,392,064	
401 시설비및부대비	8,200,000	2,392,064	
01 시설비	7,690,000	2,219,667	
○ 배수개선사업	국	국	○ 농식품부 국고보조금 미교부에 따라 부득이 명시이월
	7,690,000	2,219,667	○ 신규지구(영락, 한남2) 배수개선사업 사전 행정절차 이행에 따라 10월에 사업이 발주됨에 따라 절대공기 부족 및 보상협의를 위하여 부득이 명시이월
02 감리비	500,000	172,397	
○ 배수개선사업 감리비	국	국	
	500,000	172,397	

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	5,000,000	600,000	
농업기반 조성사업	5,000,000	600,000	
소규모 배수개선사업(전환사업)	5,000,000	600,000	
401 시설비및부대비	5,000,000	600,000	
01 시설비 ○ 소규모 배수개선사업 (균특이양)	5,000,000 5,000,000	600,000 600,000	○ 신흥1지구 소규모 배수개선사업 보상협의 지연 및 관급자재(콘크리트관 등) 수급 지연에 따라 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	3,730,000	335,353	
농업기반 조성사업	3,730,000	335,353	
농로 및 배수로 정비사업	3,730,000	335,353	
401 시설비및부대비	3,730,000	335,353	
01 시설비	3,730,000	335,353	
○ 농로 및 배수로 정비사업	3,730,000	335,353	○ 태흥리 농로 및 배수로 정비사업 관급자재(콘크리트관 등) 수급 지연에 따라 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	7,649,000	800,000	
농업기반 조성사업	7,649,000	800,000	
밭기반 정비사업(전환사업)	7,649,000	800,000	
401 시설비및부대비	7,649,000	800,000	
01 시설비	7,649,000	800,000	
○ 밭기반 정비사업 (균특이양)	7,649,000	800,000	○ 밭기반정비사업(신풍4, 동일5) 관급자재(콘크리트관 등) 수급 지연에 따라 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월

[서귀포시 교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	3,600,000	1,111,734	
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	3,600,000	1,111,734	
주차환경개선지원(전환사업)	3,600,000	1,111,734	
401 시설비및부대비	3,600,000	1,111,734	
01 시설비	3,480,000	1,044,000	
○ 동홍 공영주차장 조성사업(지방이양사업)	3,480,000	1,044,000	○ 주변환경 문제, 생활·조망권 침해로 건립 반대 다수인 민원 접수에 따른 주민의견 수렴 기간 소요되어 절대공기 부족하여 부득이하게 이월
02 감리비	100,000	50,000	
○ 동홍 공영주차장 조성사업(지방이양사업)	100,000	50,000	○ 동홍 공영주차장 조성사업 시설비 이월에 따른 감리비 동반 이월
03 시설부대비	20,000	17,734	
○ 동홍 공영주차장 조성사업(지방이양사업)	20,000	17,734	○ 동홍 공영주차장 조성사업 시설비 이월에 따른 시설부대비 동반 이월

[서귀포시 보건행정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공의료서비스제공	82,180	37,152	
감염병예방관리	82,180	37,152	
코로나19 환자 격리치료비 지원	82,180	37,152	
301 일반보전금	82,180	37,152	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○코로나19 환자 격리 입원 치료비 지원	82,180 국 41,090 도 41,090	37,152 국 18,576 도 18,576	○ 코로나19 환자 격리치료비 지속적인 청구액 발생, 코로나19 등급(4급) 전환 이후 2023년 12월 말까지 중증환자 격리입원 치료비 지원 유지에 따라 23년 회계연도 이후 발생한 청구건 지급을 위해 명시이월 필요 ○ 코로나19 격리입원치료비 사업 관련 국고보조금 이월 및 재이월 관련 안내 - 도 건강관리과-19645(2023. 10.11)

[서귀포시 동부보건소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	216,950	216,950	
보건행정운영	216,950	216,950	
2023년 공공건축물 그린리모델링사업	216,950	216,950	
401 시설비및부대비	216,950	216,950	
01 시설비	213,920	213,920	
○가시보건진료소 그린리모델링공사	국149,739 도 64,181	국149,739 도 64,181	○ 가시보건진료소 그린리모델링 - 그린리모델링 희망 건축물 수요조사 및 컨설팅(3월) 신청하여 전남권(사업비 산출 등) 보고서 시스템 입력 및 그린리모델링 창조센터 홈페이지 신청, 접수 '23.8.4.마감 - 미선정 후 9월 추가 대상선정 결과 발표 등에 따른 예산편성 지연
02 감리비	3,030	3,030	
○가시보건진료소 그린리모델링 감리비	국 2,121 도 909	국 2,121 도 909	

[서귀포시 동부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	60,152	19,429	
감염병 예방관리	60,152	19,429	
코로나19 환자 격리치료비 지원	60,152	19,429	
301 일반보전금	60,152	19,429	
01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) ○코로나바이러스감염증19 환자 격리입원 치료비 지원	60,152 국 30,076 도 30,076	19,429 국 9,714 도 9,715	○ 코로나19 환자 격리치료비 지속적인 청구액 발생, 코로나19 등급(4급) 전환 이후에도 중중 환자 격리입원 치료비 지원 유지에 따라 23년 회계연도 이후 발생한 청구건 및 의료기관 미청구건 지급을 위한 명시이월 필요 ○ 코로나19 격리입원치료비 사업 관련 국고보조금 이월 및 재이월 관련 안내 - 도 건강관리과-19645(2023.10.11)

[서귀포시서부보건소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	39,574	12,762	
감염병 예방관리	39,574	12,762	
코로나19 환자 격리 치료비 지원	39,574	12,762	
301 일반보전금	39,574	12,762	
01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) ○코로나19 환자 격리치료비 지원	39,574 국 19,787 도 19,787	12,762 국 6,381 도 6,381	○ 코로나19 환자 격리치료비 지속적인 청구액 발생, 코로나19 등급(4급) 전환 이후에도 중증 환자 격리입원 치료비 지원 유지에 따라 23년 회계연도 이후 발생한 청구건 및 의료기관 미청구건 지급을 위한 명시이월 필요 ○ 코로나19 격리입원치료비 사업 관련 국고보조금 이월 및 재이월 관련 안내 - 도 건강관리과-19645(2023.10.11)

[서귀포시대정읍]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(대정읍)	300,000	270,377	
산업육성 및 지역개발	300,000	270,377	
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	300,000	207,377	
401 시설비및부대비	300,000	270,377	
01 시설비	300,000	270,377	
○ 노을전망대 설치	300,000	270,377	○ 공유수면 점용·협의 등 행정절차 이행 지연에 따라 부득이 다음 회계연도로 이월