위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2025년도 제3회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2025. 12. 19.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-10134호(2025. 12. 19.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2025-289호(2025. 12. 19.)

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 55

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 73

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 77

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 187

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 241

○ 도 ····· 243

○ 제 주 시 ····· 399

○ 서귀포시 ····· 531

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 647

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 649

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 655

○ 도 본 청 ····· 657

○ 제 주 시 ····· 777

○ 서귀포시 ····· 917

예 산 총 칙

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	8,066,505,126	241,995,146
일 반 회 계	6,672,169,457	200,165,083
특 별 회 계	1,394,335,669	41,830,063
공기업특별회계	698,337,167	20,950,114
상 수 도 사 업	201,290,354	6,038,710
하 수 도 사 업	467,508,313	14,025,249
공 영 버 스 운 송 사 업	29,538,500	886,155
기타특별회계	695,998,502	20,879,949
제 주 도 개 발 사 업	204,879,264	6,146,377
의 료 급 여 기 금 운 영	130,568,474	3,917,054
도 시 개 발 사 업	1,220,017	36,600
주 택 사 업	9,559,216	286,776
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,012,551	90,376
주 차 장 사 업	47,166,241	1,414,987
토 지	20,765,709	622,971
지 하 수 관 리	32,000,643	960,019
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	25,525,581	765,767
도 립 공 원 관 리	3,142,334	94,270
지 역 균 형 발 전	3,462,000	103,860
토 지 관 리	8,726,411	261,792
소 방	160,996,327	4,829,889
제주시화북상업지역도시개발사업	41,242,793	1,237,283
학 교 용 지 부 담 금	3,730,941	111,928

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 13,784,729천원으로 한다. (재해.재난예비비 5,000,000천원 별도편성)

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

(단, 지역개발기금 공채발행 32,000,000천원 장기미집행 공원매입 76,400,000천원 별도한도 미포함)

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

제 9 조 추가경정예산 후 교부되는 특별교부세 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

2025년도 제3회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	8,066,505,126	100.00%	8,191,035,897	100.00%	△124,530,771	△1.52%
일 반 회 계	6,672,169,457	82.71%	6,712,700,867	81.95%	△40,531,410	△0.60%
특 별 회 계	1,394,335,669	17.29%	1,478,335,030	18.05%	△83,999,361	△5.68%
공기업특별회계	698,337,167	8.66%	716,519,880	8.75%	△18,182,713	△2.54%
상 수 도 사 업	201,290,354	2.50%	205,682,549	2.51%	△4,392,195	△2.14%
하 수 도 사 업	467,508,313	5.80%	481,298,831	5.88%	△13,790,518	△2.87%
공 영 버 스 운 송 사 업	29,538,500	0.37%	29,538,500	0.36%		0.00%
기타특별회계	695,998,502	8.63%	761,815,150	9.30%	△65,816,648	△8.64%
제 주 도 개 발 사 업	204,879,264	2.54%	204,879,264	2.50%		0.00%
의 료 급 여 기 금 운 영	130,568,474	1.62%	130,463,882	1.59%	104,592	0.08%
도 시 개 발 사 업	1,220,017	0.02%	1,220,017	0.01%		0.00%
주 택 사 업	9,559,216	0.12%	9,547,206	0.12%	12,010	0.13%
발전소주변지역지원사업	3,012,551	0.04%	3,050,699	0.04%	△38,148	△1.25%
주 차 장 사 업	47,166,241	0.58%	46,576,991	0.57%	589,250	1.27%
토 지	20,765,709	0.26%	22,267,441	0.27%	△1,501,732	△6.74%
지 하 수 관 리	32,000,643	0.40%	31,997,061	0.39%	3,582	0.01%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	25,525,581	0.32%	25,525,581	0.31%		0.00%
도 립 공 원 관 리	3,142,334	0.04%	2,979,334	0.04%	163,000	5.47%
지 역 균 형 발 전	3,462,000	0.04%	3,462,000	0.04%		0.00%
토 지 관 리	8,726,411	0.11%	8,726,411	0.11%		0.00%
소 방	160,996,327	2.00%	161,325,196	1.97%	△328,869	△0.20%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	41,242,793	0.51%	107,819,911	1.32%	△66,577,118	△61.75%
학 교 용 지 부 담 금	3,730,941	0.05%	1,974,156	0.02%	1,756,785	88.99%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	8,066,505,126	100.00%	8,191,035,897	100.00%	△124,530,771	△1.52%
100 지방세수입	1,860,032,000	23.06%	1,931,054,000	23.58%	△71,022,000	△3.68%
110 지방세	1,860,032,000	23.06%	1,931,054,000	23.58%	△71,022,000	△3.68%
111 보통세	1,693,649,000	21.00%	1,760,031,000	21.49%	△66,382,000	△3.77%
111-01 취득세	382,620,000	4.74%	459,123,000	5.61%	△76,503,000	△16.66%
111-02 등록면허세	29,152,000	0.36%	33,260,000	0.41%	△4,108,000	△12.35%
111-03 주민세	17,253,000	0.21%	16,900,000	0.21%	353,000	2.09%
111-04 재산세	198,035,000	2.46%	198,022,000	2.42%	13,000	0.01%
111-05 자동차세	130,158,000	1.61%	121,004,000	1.48%	9,154,000	7.57%
111-06 레저세	69,001,000	0.86%	67,200,000	0.82%	1,801,000	2.68%
111-07 담배소비세	60,368,000	0.75%	60,199,000	0.73%	169,000	0.28%
111-08 지방소비세	634,100,000	7.86%	635,000,000	7.75%	△900,000	△0.14%
111-09 지방소득세	172,962,000	2.14%	169,323,000	2.07%	3,639,000	2.15%
112 목적세	140,334,000	1.74%	149,023,000	1.82%	△8,689,000	△5.83%
112-01 지역자원시설세	19,988,000	0.25%	19,912,000	0.24%	76,000	0.38%
112-02 지방교육세	120,346,000	1.49%	129,111,000	1.58%	△8,765,000	△6.79%
113 지난연도 수입	26,049,000	0.32%	22,000,000	0.27%	4,049,000	18.40%
113-01 지난연도 수입	26,049,000	0.32%	22,000,000	0.27%	4,049,000	18.40%
200 세외수입	529,633,143	6.57%	616,246,566	7.52%	△86,613,423	△14.05%
210 경상적세외수입	359,827,944	4.46%	460,961,119	5.63%	△101,133,175	△21.94%
211 재산임대수입	3,145,733	0.04%	4,123,965	0.05%	△978,232	△23.72%
211-01 국유재산임대료	105,005	0.00%	111,505	0.00%	△6,500	△5.83%
211-02 공유재산임대료	3,040,728	0.04%	4,012,460	0.05%	△971,732	△24.22%
212 사용료수입	226,548,197	2.81%	225,181,146	2.75%	1,367,051	0.61%
212-01 도로사용료	3,366,449	0.04%	3,352,932	0.04%	13,517	0.40%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	233,000	0.00%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	85,504,683	1.06%	83,587,260	1.02%	1,917,423	2.29%
212-04 상수도사용료	82,097,979	1.02%	83,072,664	1.01%	△974,685	△1.17%
212-05 공유수면사용료	798,112	0.01%	758,172	0.01%	39,940	5.27%
212-06 시장사용료	139,975	0.00%	318,833	0.00%	△178,858	△56.10%
212-07 입장료수입	13,119,978	0.16%	12,867,478	0.16%	252,500	1.96%
212-08 주차요금수입	7,838,344	0.10%	7,784,640	0.10%	53,704	0.69%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
212-09 기타사용료	33,449,677	0.41%	33,206,167	0.41%	243,510	0.73%
213 수수료수입	54,517,862	0.68%	51,041,842	0.62%	3,476,020	6.81%
213-01 증지수입	19,783,842	0.25%	15,947,538	0.19%	3,836,304	24.06%
213-02 폐기물처리수수료	26,705,826	0.33%	26,847,290	0.33%	△141,464	△0.53%
213-03 재활용품수거판매수입	4,591,877	0.06%	4,541,877	0.06%	50,000	1.10%
213-04 보건의료수수료	1,542,152	0.02%	1,589,152	0.02%	△47,000	△2.96%
213-05 기타수수료	1,894,165	0.02%	2,115,985	0.03%	△221,820	△10.48%
214 사업수입	41,197,152	0.51%	149,616,715	1.83%	△108,419,563	△72.46%
214-01 사업장생산수입	11,872,352	0.15%	13,676,928	0.17%	△1,804,576	△13.19%
214-03 매각사업수입	500,000	0.01%	85,753,416	1.05%	△85,253,416	△99.42%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.21%	17,000,000	0.21%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	11,824,800	0.15%	33,186,371	0.41%	△21,361,571	△64.37%
215 징수교부금수입	6,198,996	0.08%	7,763,963	0.09%	△1,564,967	△20.16%
215-01 징수교부금수입	6,198,996	0.08%	7,763,963	0.09%	△1,564,967	△20.16%
216 이자수입	28,220,004	0.35%	23,233,488	0.28%	4,986,516	21.46%
216-01 공공예금이자수입	24,507,918	0.30%	21,113,414	0.26%	3,394,504	16.08%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	3,693,086	0.05%	2,101,074	0.03%	1,592,012	75.77%
220 임시적세외수입	104,301,718	1.29%	85,582,789	1.04%	18,718,929	21.87%
221 재산매각수입	679,754	0.01%	1,698,203	0.02%	△1,018,449	△59.97%
221-03 공유재산매각수입금	197,000	0.00%	1,500,000	0.02%	△1,303,000	△86.87%
221-04 불용품매각대금	482,754	0.01%	198,203	0.00%	284,551	143.57%
223 보조금반환수입	56,548,682	0.70%	39,600,826	0.48%	16,947,856	42.80%
223-02 자체보조금등반환수입	38,594,831	0.48%	28,438,106	0.35%	10,156,725	35.72%
223-03 위탁비반환수입	17,953,851	0.22%	11,162,720	0.14%	6,791,131	60.84%
224 기타수입	47,073,282	0.58%	44,283,760	0.54%	2,789,522	6.30%
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	0.07%	6,000,000	0.07%	0	0.00%
224-06 위약금	213,529	0.00%	209,396	0.00%	4,133	1.97%
224-07 그외수입	40,859,753	0.51%	38,074,364	0.46%	2,785,389	7.32%
230 지방행정제재·부과금	49,685,939	0.62%	49,571,589	0.61%	114,350	0.23%
231 과징금	447,336	0.01%	323,713	0.00%	123,623	38.19%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
231-01 과징금	447,336	0.01%	323,713	0.00%	123,623	38.19%
232 이행강제금	1,080,636	0.01%	1,426,400	0.02%	△345,764	△24.24%
232-01 이행강제금	1,080,636	0.01%	1,426,400	0.02%	△345,764	△24.24%
233 변상금	539,398	0.01%	552,631	0.01%	△13,233	△2.39%
233-01 변상금	539,398	0.01%	552,631	0.01%	△13,233	△2.39%
234 과태료	25,733,503	0.32%	25,876,292	0.32%	△142,789	△0.55%
234-01 차량관련과태료	23,253,560	0.29%	23,684,100	0.29%	△430,540	△1.82%
234-02 기타과태료	2,479,943	0.03%	2,192,192	0.03%	287,751	13.13%
235 환수금	706,520	0.01%	531,770	0.01%	174,750	32.86%
235-01 부정이익환수금	706,520	0.01%	531,770	0.01%	174,750	32.86%
236 부담금	20,958,338	0.26%	20,683,723	0.25%	274,615	1.33%
236-01 부담금	20,958,338	0.26%	20,683,723	0.25%	274,615	1.33%
237 범칙금	220,208	0.00%	177,060	0.00%	43,148	24.37%
237-01 범칙금	220,208	0.00%	177,060	0.00%	43,148	24.37%
240 지난연도 수입	15,817,542	0.20%	20,131,069	0.25%	△4,313,527	△21.43%
241 지난연도 수입	15,817,542	0.20%	20,131,069	0.25%	△4,313,527	△21.43%
241-01 지난연도 수입	15,817,542	0.20%	20,131,069	0.25%	△4,313,527	△21.43%
300 지방교부세 등	1,932,324,879	23.95%	1,923,842,879	23.49%	8,482,000	0.44%
310 지방교부세	1,931,204,192	23.94%	1,922,722,192	23.47%	8,482,000	0.44%
311 지방교부세	1,931,204,192	23.94%	1,922,722,192	23.47%	8,482,000	0.44%
311-01 보통교부세	1,812,123,000	22.46%	1,812,053,000	22.12%	70,000	0.00%
311-02 특별교부세	12,545,000	0.16%	4,155,000	0.05%	8,390,000	201.93%
311-03 부동산교부세	72,107,000	0.89%	72,085,000	0.88%	22,000	0.03%
311-04 소방안전교부세	34,429,192	0.43%	34,429,192	0.42%	0	0.00%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,687	0.01%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,687	0.01%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,687	0.01%	0	0.00%
500 보조금	2,329,616,834	28.88%	2,355,487,833	28.76%	△25,870,999	△1.10%
510 국고보조금등	2,329,616,834	28.88%	2,355,487,833	28.76%	△25,870,999	△1.10%
511 국고보조금등	2,329,616,834	28.88%	2,355,487,833	28.76%	△25,870,999	△1.10%
511-01 국고보조금	1,410,963,875	17.49%	1,414,786,563	17.27%	△3,822,688	△0.27%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	501,371,459	6.22%	518,678,856	6.33%	△17,307,397	△3.34%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511-03 기금	417,281,500	5.17%	422,022,414	5.15%	△4,740,914	△1.12%
600 지방채	220,000,000	2.73%	220,000,000	2.69%	0	0.00%
610 국내차입금	220,000,000	2.73%	220,000,000	2.69%	0	0.00%
611 차입금	220,000,000	2.73%	220,000,000	2.69%	0	0.00%
611-01 정부자금채	33,800,000	0.42%	1,000,000	0.01%	32,800,000	3280.00%
611-02 금융기관채	166,100,000	2.06%	189,200,000	2.31%	△23,100,000	△12.21%
611-03 지방공공자금채	20,100,000	0.25%	29,800,000	0.36%	△9,700,000	△32.55%
700 보전수입등및내부거래	1,194,898,270	14.81%	1,144,404,619	13.97%	50,493,651	4.41%
710 보전수입등	312,513,599	3.87%	296,196,166	3.62%	16,317,433	5.51%
711 잉여금	226,448,903	2.81%	226,448,903	2.76%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	201,658,230	2.50%	201,658,230	2.46%	0	0.00%
711-02 법정잉여금	24,790,673	0.31%	24,790,673	0.30%	0	0.00%
712 전년도이월금	49,499,723	0.61%	49,499,723	0.60%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	49,499,723	0.61%	49,499,723	0.60%	0	0.00%
713 융자금원금수입	676,590	0.01%	676,590	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	676,590	0.01%	676,590	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	35,888,383	0.44%	19,570,950	0.24%	16,317,433	83.38%
715-01 국고보조금등반환금	35,888,383	0.44%	19,570,950	0.24%	16,317,433	83.38%
720 내부거래	882,384,671	10.94%	848,208,453	10.36%	34,176,218	4.03%
721 전입금	581,904,518	7.21%	570,578,300	6.97%	11,326,218	1.99%
721-01 공기업특별회계전입금	4,060,662	0.05%	4,023,616	0.05%	37,046	0.92%
721-02 공사·공단전입금	3,841,003	0.05%	3,773,003	0.05%	68,000	1.80%
721-03 기타회계전입금	432,086,994	5.36%	426,181,994	5.20%	5,905,000	1.39%
721-04 기금전입금	90,000,000	1.12%	90,000,000	1.10%	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	51,915,859	0.64%	46,599,687	0.57%	5,316,172	11.41%
722 예탁금및예수금	300,480,153	3.73%	277,630,153	3.39%	22,850,000	8.23%
722-01 예수금수입	227,000,000	2.81%	205,000,000	2.50%	22,000,000	10.73%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.50%	40,000,000	0.49%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	28,275,358	0.35%	27,425,358	0.33%	850,000	3.10%
722-04 예탁금이자수입	5,204,795	0.06%	5,204,795	0.06%	0	0.00%

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,672,169,457	100.00%	6,712,700,867	100.00%	△40,531,410	△0.60%
100 지방세수입	1,860,032,000	27.88%	1,931,054,000	28.77%	△71,022,000	△3.68%
110 지방세	1,860,032,000	27.88%	1,931,054,000	28.77%	△71,022,000	△3.68%
111 보통세	1,693,649,000	25.38%	1,760,031,000	26.22%	△66,382,000	△3.77%
111-01 취득세	382,620,000	5.73%	459,123,000	6.84%	△76,503,000	△16.66%
111-02 등록면허세	29,152,000	0.44%	33,260,000	0.50%	△4,108,000	△12.35%
111-03 주민세	17,253,000	0.26%	16,900,000	0.25%	353,000	2.09%
111-04 재산세	198,035,000	2.97%	198,022,000	2.95%	13,000	0.01%
111-05 자동차세	130,158,000	1.95%	121,004,000	1.80%	9,154,000	7.57%
111-06 레저세	69,001,000	1.03%	67,200,000	1.00%	1,801,000	2.68%
111-07 담배소비세	60,368,000	0.90%	60,199,000	0.90%	169,000	0.28%
111-08 지방소비세	634,100,000	9.50%	635,000,000	9.46%	△900,000	△0.14%
111-09 지방소득세	172,962,000	2.59%	169,323,000	2.52%	3,639,000	2.15%
112 목적세	140,334,000	2.10%	149,023,000	2.22%	△8,689,000	△5.83%
112-01 지역자원시설세	19,988,000	0.30%	19,912,000	0.30%	76,000	0.38%
112-02 지방교육세	120,346,000	1.80%	129,111,000	1.92%	△8,765,000	△6.79%
113 지난연도 수입	26,049,000	0.39%	22,000,000	0.33%	4,049,000	18.40%
113-01 지난연도 수입	26,049,000	0.39%	22,000,000	0.33%	4,049,000	18.40%
200 세외수입	287,829,771	4.31%	264,596,722	3.94%	23,233,049	8.78%
210 경상적세외수입	149,621,237	2.24%	143,044,975	2.13%	6,576,262	4.60%
211 재산임대수입	105,005	0.00%	111,505	0.00%	△6,500	△5.83%
211-01 국유재산임대료	105,005	0.00%	111,505	0.00%	△6,500	△5.83%
212 사용료수입	35,413,535	0.53%	35,224,222	0.52%	189,313	0.54%
212-01 도로사용료	3,366,449	0.05%	3,352,932	0.05%	13,517	0.40%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	233,000	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	798,112	0.01%	758,172	0.01%	39,940	5.27%
212-06 시장사용료	139,975	0.00%	318,833	0.00%	△178,858	△56.10%
212-07 입장료수입	10,939,978	0.16%	10,850,478	0.16%	89,500	0.82%
212-08 주차요금수입	1,386,344	0.02%	1,404,640	0.02%	△18,296	△1.30%
212-09 기타사용료	18,549,677	0.28%	18,306,167	0.27%	243,510	1.33%
213 수수료수입	53,907,504	0.81%	50,349,697	0.75%	3,557,807	7.07%
213-01 증지수입	19,776,647	0.30%	15,938,913	0.24%	3,837,734	24.08%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	26,705,826	0.40%	26,847,290	0.40%	△141,464	△0.53%
213-03 재활용품수거판매수입	4,591,877	0.07%	4,541,877	0.07%	50,000	1.10%
213-04 보건의료수수료	1,542,152	0.02%	1,589,152	0.02%	△47,000	△2.96%
213-05 기타수수료	1,291,002	0.02%	1,432,465	0.02%	△141,463	△9.88%
214 사업수입	29,835,207	0.45%	31,525,083	0.47%	△1,689,876	△5.36%
214-01 사업장생산수입	11,872,352	0.18%	13,676,928	0.20%	△1,804,576	△13.19%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.25%	17,000,000	0.25%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	962,855	0.01%	848,155	0.01%	114,700	13.52%
215 징수교부금수입	5,151,267	0.08%	6,716,234	0.10%	△1,564,967	△23.30%
215-01 징수교부금수입	5,151,267	0.08%	6,716,234	0.10%	△1,564,967	△23.30%
216 이자수입	25,208,719	0.38%	19,118,234	0.28%	6,090,485	31.86%
216-01 공공예금이자수입	21,710,550	0.33%	17,212,050	0.26%	4,498,500	26.14%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	3,479,169	0.05%	1,887,184	0.03%	1,591,985	84.36%
220 임시적세외수입	99,681,041	1.49%	82,182,283	1.22%	17,498,758	21.29%
221 재산매각수입	304,406	0.00%	138,546	0.00%	165,860	119.71%
221-04 불용품매각대금	304,406	0.00%	138,546	0.00%	165,860	119.71%
223 보조금반환수입	56,355,245	0.84%	39,415,520	0.59%	16,939,725	42.98%
223-02 자체보조금등반환수입	38,592,529	0.58%	28,438,039	0.42%	10,154,490	35.71%
223-03 위탁비반환수입	17,762,716	0.27%	10,977,481	0.16%	6,785,235	61.81%
224 기타수입	43,021,390	0.64%	42,628,217	0.64%	393,173	0.92%
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	0.09%	6,000,000	0.09%	0	0.00%
224-06 위약금	213,529	0.00%	209,396	0.00%	4,133	1.97%
224-07 그외수입	36,807,861	0.55%	36,418,821	0.54%	389,040	1.07%
230 지방행정제재·부과금	31,729,522	0.48%	33,690,605	0.50%	△1,961,083	△5.82%
231 과징금	335,510	0.01%	318,713	0.00%	16,797	5.27%
231-01 과징금	335,510	0.01%	318,713	0.00%	16,797	5.27%
232 이행강제금	1,080,636	0.02%	1,426,400	0.02%	△345,764	△24.24%
232-01 이행강제금	1,080,636	0.02%	1,426,400	0.02%	△345,764	△24.24%
233 변상금	539,398	0.01%	552,631	0.01%	△13,233	△2.39%
233-01 변상금	539,398	0.01%	552,631	0.01%	△13,233	△2.39%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
234 과태료	20,274,003	0.30%	21,105,792	0.31%	△831,789	△3.94%
234-01 차량관련과태료	17,983,560	0.27%	19,034,100	0.28%	△1,050,540	△5.52%
234-02 기타과태료	2,290,443	0.03%	2,071,692	0.03%	218,751	10.56%
235 환수금	615,991	0.01%	444,270	0.01%	171,721	38.65%
235-01 부정이익환수금	615,991	0.01%	444,270	0.01%	171,721	38.65%
236 부담금	8,663,776	0.13%	9,665,739	0.14%	△1,001,963	△10.37%
236-01 부담금	8,663,776	0.13%	9,665,739	0.14%	△1,001,963	△10.37%
237 범칙금	220,208	0.00%	177,060	0.00%	43,148	24.37%
237-01 범칙금	220,208	0.00%	177,060	0.00%	43,148	24.37%
240 지난연도 수입	6,797,971	0.10%	5,678,859	0.08%	1,119,112	19.71%
241 지난연도 수입	6,797,971	0.10%	5,678,859	0.08%	1,119,112	19.71%
241-01 지난연도 수입	6,797,971	0.10%	5,678,859	0.08%	1,119,112	19.71%
300 지방교부세 등	1,902,647,104	28.52%	1,894,165,104	28.22%	8,482,000	0.45%
310 지방교부세	1,901,526,417	28.50%	1,893,044,417	28.20%	8,482,000	0.45%
311 지방교부세	1,901,526,417	28.50%	1,893,044,417	28.20%	8,482,000	0.45%
311-01 보통교부세	1,812,123,000	27.16%	1,812,053,000	26.99%	70,000	0.00%
311-02 특별교부세	12,545,000	0.19%	4,155,000	0.06%	8,390,000	201.93%
311-03 부동산교부세	72,107,000	1.08%	72,085,000	1.07%	22,000	0.03%
311-04 소방안전교부세	4,751,417	0.07%	4,751,417	0.07%	0	0.00%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,120,687	0.02%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,120,687	0.02%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.02%	1,120,687	0.02%	0	0.00%
500 보조금	1,821,181,207	27.30%	1,844,106,206	27.47%	△22,924,999	△1.24%
510 국고보조금등	1,821,181,207	27.30%	1,844,106,206	27.47%	△22,924,999	△1.24%
511 국고보조금등	1,821,181,207	27.30%	1,844,106,206	27.47%	△22,924,999	△1.24%
511-01 국고보조금	1,208,094,398	18.11%	1,216,036,086	18.12%	△7,941,688	△0.65%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	400,167,459	6.00%	410,409,856	6.11%	△10,242,397	△2.50%
511-03 기금	212,919,350	3.19%	217,660,264	3.24%	△4,740,914	△2.18%
600 지방채	140,000,000	2.10%	140,000,000	2.09%	0	0.00%
610 국내차입금	140,000,000	2.10%	140,000,000	2.09%	0	0.00%
611 차입금	140,000,000	2.10%	140,000,000	2.09%	0	0.00%
611-01 정부자금채	33,800,000	0.51%	1,000,000	0.01%	32,800,000	3280.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-02 금융기관채	86,100,000	1.29%	109,200,000	1.63%	△23,100,000	△21.15%
611-03 지방공공자금채	20,100,000	0.30%	29,800,000	0.44%	△9,700,000	△32.55%
700 보전수입등및내부거래	660,479,375	9.90%	638,778,835	9.52%	21,700,540	3.40%
710 보전수입등	278,451,642	4.17%	262,135,274	3.91%	16,316,368	6.22%
711 잉여금	194,105,734	2.91%	194,105,734	2.89%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	169,315,061	2.54%	169,315,061	2.52%	0	0.00%
711-02 법정잉여금	24,790,673	0.37%	24,790,673	0.37%	0	0.00%
712 전년도이월금	48,042,539	0.72%	48,042,539	0.72%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	48,042,539	0.72%	48,042,539	0.72%	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	35,803,369	0.54%	19,487,001	0.29%	16,316,368	83.73%
715-01 국고보조금등반환금	35,803,369	0.54%	19,487,001	0.29%	16,316,368	83.73%
720 내부거래	382,027,733	5.73%	376,643,561	5.61%	5,384,172	1.43%
721 전입금	146,827,733	2.20%	141,443,561	2.11%	5,384,172	3.81%
721-01 공기업특별회계전입금	1,070,871	0.02%	1,070,871	0.02%	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	3,841,003	0.06%	3,773,003	0.06%	68,000	1.80%
721-04 기금전입금	90,000,000	1.35%	90,000,000	1.34%	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	51,915,859	0.78%	46,599,687	0.69%	5,316,172	11.41%
722 예탁금및예수금	235,200,000	3.53%	235,200,000	3.50%	0	0.00%
722-01 예수금수입	195,200,000	2.93%	195,200,000	2.91%	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.60%	40,000,000	0.60%	0	0.00%

2025년도 추경 3 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	1,394,335,669	100.00%	1,478,335,030	100.00%	△83,999,361	△5.68%
200 세외수입	241,803,372	17.34%	351,649,844	23.79%	△109,846,472	△31.24%
210 경상적세외수입	210,206,707	15.08%	317,916,144	21.51%	△107,709,437	△33.88%
211 재산임대수입	3,040,728	0.22%	4,012,460	0.27%	△971,732	△24.22%
211-02 공유재산임대료	3,040,728	0.22%	4,012,460	0.27%	△971,732	△24.22%
212 사용료수입	191,134,662	13.71%	189,956,924	12.85%	1,177,738	0.62%
212-03 하수도사용료	85,504,683	6.13%	83,587,260	5.65%	1,917,423	2.29%
212-04 상수도사용료	82,097,979	5.89%	83,072,664	5.62%	△974,685	△1.17%
212-07 입장료수입	2,180,000	0.16%	2,017,000	0.14%	163,000	8.08%
212-08 주차요금수입	6,452,000	0.46%	6,380,000	0.43%	72,000	1.13%
212-09 기타사용료	14,900,000	1.07%	14,900,000	1.01%	0	0.00%
213 수수료수입	610,358	0.04%	692,145	0.05%	△81,787	△11.82%
213-01 증지수입	7,195	0.00%	8,625	0.00%	△1,430	△16.58%
213-05 기타수수료	603,163	0.04%	683,520	0.05%	△80,357	△11.76%
214 사업수입	11,361,945	0.81%	118,091,632	7.99%	△106,729,687	△90.38%
214-03 매각사업수입	500,000	0.04%	85,753,416	5.80%	△85,253,416	△99.42%
214-05 기타사업수입	10,861,945	0.78%	32,338,216	2.19%	△21,476,271	△66.41%
215 징수교부금수입	1,047,729	0.08%	1,047,729	0.07%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,047,729	0.08%	1,047,729	0.07%	0	0.00%
216 이자수입	3,011,285	0.22%	4,115,254	0.28%	△1,103,969	△26.83%
216-01 공공예금이자수입	2,797,368	0.20%	3,901,364	0.26%	△1,103,996	△28.30%
216-03 기타이자수입	213,917	0.02%	213,890	0.01%	27	0.01%
220 임시적세외수입	4,620,677	0.33%	3,400,506	0.23%	1,220,171	35.88%
221 재산매각수입	375,348	0.03%	1,559,657	0.11%	△1,184,309	△75.93%
221-03 공유재산매각수입금	197,000	0.01%	1,500,000	0.10%	△1,303,000	△86.87%
221-04 불용품매각대금	178,348	0.01%	59,657	0.00%	118,691	198.96%
223 보조금반환수입	193,437	0.01%	185,306	0.01%	8,131	4.39%
223-02 자체보조금등반환수입	2,302	0.00%	67	0.00%	2,235	3335.82%
223-03 위탁비반환수입	191,135	0.01%	185,239	0.01%	5,896	3.18%
224 기타수입	4,051,892	0.29%	1,655,543	0.11%	2,396,349	144.75%
224-07 그외수입	4,051,892	0.29%	1,655,543	0.11%	2,396,349	144.75%
230 지방행정제재·부과금	17,956,417	1.29%	15,880,984	1.07%	2,075,433	13.07%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
231 과징금	111,826	0.01%	5,000	0.00%	106,826	2136.52%
231-01 과징금	111,826	0.01%	5,000	0.00%	106,826	2136.52%
234 과태료	5,459,500	0.39%	4,770,500	0.32%	689,000	14.44%
234-01 차량관련과태료	5,270,000	0.38%	4,650,000	0.31%	620,000	13.33%
234-02 기타과태료	189,500	0.01%	120,500	0.01%	69,000	57.26%
235 환수금	90,529	0.01%	87,500	0.01%	3,029	3.46%
235-01 부정이익환수금	90,529	0.01%	87,500	0.01%	3,029	3.46%
236 부담금	12,294,562	0.88%	11,017,984	0.75%	1,276,578	11.59%
236-01 부담금	12,294,562	0.88%	11,017,984	0.75%	1,276,578	11.59%
240 지난연도 수입	9,019,571	0.65%	14,452,210	0.98%	△5,432,639	△37.59%
241 지난연도 수입	9,019,571	0.65%	14,452,210	0.98%	△5,432,639	△37.59%
241-01 지난연도 수입	9,019,571	0.65%	14,452,210	0.98%	△5,432,639	△37.59%
300 지방교부세 등	29,677,775	2.13%	29,677,775	2.01%	0	0.00%
310 지방교부세	29,677,775	2.13%	29,677,775	2.01%	0	0.00%
311 지방교부세	29,677,775	2.13%	29,677,775	2.01%	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	29,677,775	2.13%	29,677,775	2.01%	0	0.00%
500 보조금	508,435,627	36.46%	511,381,627	34.59%	△2,946,000	△0.58%
510 국고보조금등	508,435,627	36.46%	511,381,627	34.59%	△2,946,000	△0.58%
511 국고보조금등	508,435,627	36.46%	511,381,627	34.59%	△2,946,000	△0.58%
511-01 국고보조금	202,869,477	14.55%	198,750,477	13.44%	4,119,000	2.07%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	101,204,000	7.26%	108,269,000	7.32%	△7,065,000	△6.53%
511-03 기금	204,362,150	14.66%	204,362,150	13.82%	0	0.00%
600 지방채	80,000,000	5.74%	80,000,000	5.41%	0	0.00%
610 국내차입금	80,000,000	5.74%	80,000,000	5.41%	0	0.00%
611 차입금	80,000,000	5.74%	80,000,000	5.41%	0	0.00%
611-02 금융기관채	80,000,000	5.74%	80,000,000	5.41%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	534,418,895	38.33%	505,625,784	34.20%	28,793,111	5.69%
710 보전수입등	34,061,957	2.44%	34,060,892	2.30%	1,065	0.00%
711 잉여금	32,343,169	2.32%	32,343,169	2.19%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	32,343,169	2.32%	32,343,169	2.19%	0	0.00%
712 전년도이월금	1,457,184	0.10%	1,457,184	0.10%	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	1,457,184	0.10%	1,457,184	0.10%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
713 융자금원금수입	176,590	0.01%	176,590	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	176,590	0.01%	176,590	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	85,014	0.01%	83,949	0.01%	1,065	1.27%
715-01 국고보조금등반환금	85,014	0.01%	83,949	0.01%	1,065	1.27%
720 내부거래	500,356,938	35.88%	471,564,892	31.90%	28,792,046	6.11%
721 전입금	435,076,785	31.20%	429,134,739	29.03%	5,942,046	1.38%
721-01 공기업특별회계전입금	2,989,791	0.21%	2,952,745	0.20%	37,046	1.25%
721-03 기타회계전입금	432,086,994	30.99%	426,181,994	28.83%	5,905,000	1.39%
722 예탁금및예수금	65,280,153	4.68%	42,430,153	2.87%	22,850,000	53.85%
722-01 예수금수입	31,800,000	2.28%	9,800,000	0.66%	22,000,000	224.49%
722-03 예탁금원금회수수입	28,275,358	2.03%	27,425,358	1.86%	850,000	3.10%
722-04 예탁금이자수입	5,204,795	0.37%	5,204,795	0.35%	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,066,505,126	100.00 %	8,191,035,897	100.00 %	△124,530,771	△1.52 %
010 일반공공행정	843,668,437	10.46 %	870,574,656	10.63 %	△26,906,219	△3.09 %
011 입법및선거관리	10,470,159	0.13 %	10,638,347	0.13 %	△168,188	△1.58 %
013 지방행정・재정지원	412,826,586	5.12 %	421,705,343	5.15 %	△8,878,757	△2.11 %
014 재정・금융	42,348	0.00 %	42,348	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	420,329,344	5.21 %	438,188,618	5.35 %	△17,859,274	△4.08 %
020 공공질서및안전	329,551,485	4.09 %	333,594,616	4.07 %	△4,043,131	△1.21 %
023 경찰	10,402,115	0.13 %	10,415,334	0.13 %	△13,219	△0.13 %
025 재난방재・민방위	148,566,547	1.84 %	152,267,590	1.86 %	△3,701,043	△2.43 %
026 소방	170,582,823	2.11 %	170,911,692	2.09 %	△328,869	△0.19 %
050 교육	175,537,667	2.18 %	170,007,797	2.08 %	5,529,870	3.25 %
051 유아및초중등교육	113,777,499	1.41 %	115,317,330	1.41 %	△1,539,831	△1.34 %
052 고등교육	55,607,384	0.69 %	48,497,384	0.59 %	7,110,000	14.66 %
053 평생・직업교육	6,152,784	0.08 %	6,193,083	0.08 %	△40,299	△0.65 %
060 문화및관광	409,005,051	5.07 %	407,024,245	4.97 %	1,980,806	0.49 %
061 문화예술	140,999,700	1.75 %	142,852,294	1.74 %	△1,852,594	△1.30 %
062 관광	65,717,509	0.81 %	66,011,059	0.81 %	△293,550	△0.44 %
063 체육	144,614,914	1.79 %	139,853,141	1.71 %	4,761,773	3.40 %
064 문화재	57,672,928	0.71 %	58,307,751	0.71 %	△634,823	△1.09 %
070 환경	1,113,906,246	13.81 %	1,130,314,972	13.80 %	△16,408,726	△1.45 %
071 상하수도・수질	846,738,358	10.50 %	858,932,489	10.49 %	△12,194,131	△1.42 %
072 폐기물	171,051,440	2.12 %	174,726,373	2.13 %	△3,674,933	△2.10 %
073 대기	11,716,717	0.15 %	11,744,797	0.14 %	△28,080	△0.24 %
074 자연	49,354,090	0.61 %	50,020,246	0.61 %	△666,156	△1.33 %
075 해양	24,549,289	0.30 %	24,549,289	0.30 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	10,496,352	0.13 %	10,341,778	0.13 %	154,574	1.49 %
080 사회복지	1,814,207,577	22.49 %	1,836,145,369	22.42 %	△21,937,792	△1.19 %
081 기초생활보장	333,038,872	4.13 %	331,110,984	4.04 %	1,927,888	0.58 %
082 취약계층지원	331,573,682	4.11 %	333,020,247	4.07 %	△1,446,565	△0.43 %
086 노동	70,080,172	0.87 %	70,106,225	0.86 %	△26,053	△0.04 %
087 보훈	21,393,407	0.27 %	21,149,107	0.26 %	244,300	1.16 %
088 주택	120,301,041	1.49 %	130,616,054	1.59 %	△10,315,013	△7.90 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	364,872,633	4.52 %	359,465,129	4.39 %	5,407,504	1.50 %
08B 가족 · 여성	40,609,433	0.50 %	41,545,567	0.51 %	△936,134	△2.25 %
08C 노인	506,067,052	6.27 %	522,903,179	6.38 %	△16,836,127	△3.22 %
08D 청소년	26,271,285	0.33 %	26,228,877	0.32 %	42,408	0.16 %
090 보건	146,651,184	1.82 %	140,077,673	1.71 %	6,573,511	4.69 %
091 보건의료	143,196,143	1.78 %	136,631,187	1.67 %	6,564,956	4.80 %
093 식품의약안전	3,455,041	0.04 %	3,446,486	0.04 %	8,555	0.25 %
100 농림해양수산	880,260,603	10.91 %	849,112,745	10.37 %	31,147,858	3.67 %
101 농업 · 농촌	596,262,039	7.39 %	594,763,695	7.26 %	1,498,344	0.25 %
102 임업 · 산촌	51,319,835	0.64 %	51,277,339	0.63 %	42,496	0.08 %
103 해양수산 · 어촌	232,678,729	2.88 %	203,071,711	2.48 %	29,607,018	14.58 %
110 산업 · 중소기업및에너지	558,077,048	6.92 %	590,092,510	7.20 %	△32,015,462	△5.43 %
113 무역및투자유치	15,396,401	0.19 %	33,721,858	0.41 %	△18,325,457	△54.34 %
114 산업진흥 · 고도화	193,007,264	2.39 %	207,207,226	2.53 %	△14,199,962	△6.85 %
115 에너지및자원개발	38,499,488	0.48 %	38,565,683	0.47 %	△66,195	△0.17 %
116 산업 · 중소기업일반	311,173,895	3.86 %	310,597,743	3.79 %	576,152	0.19 %
120 교통및물류	610,828,507	7.57 %	614,984,967	7.51 %	△4,156,460	△0.68 %
121 도로	172,062,756	2.13 %	174,394,938	2.13 %	△2,332,182	△1.34 %
124 해운 · 항만	83,113,097	1.03 %	82,728,538	1.01 %	384,559	0.46 %
125 항공 · 공항	3,218,547	0.04 %	3,244,508	0.04 %	△25,961	△0.80 %
126 대중교통 · 물류등기타	352,434,107	4.37 %	354,616,983	4.33 %	△2,182,876	△0.62 %
140 국토및지역개발	310,016,374	3.84 %	374,028,016	4.57 %	△64,011,642	△17.11 %
142 지역및도시	310,016,374	3.84 %	374,028,016	4.57 %	△64,011,642	△17.11 %
150 과학기술	1,420,203	0.02 %	1,420,203	0.02 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	1,420,203	0.02 %	1,420,203	0.02 %	0	0.00 %
160 예비비	18,784,729	0.23 %	19,460,729	0.24 %	△676,000	△3.47 %
161 예비비	18,784,729	0.23 %	19,460,729	0.24 %	△676,000	△3.47 %
900 기타	854,590,015	10.59 %	854,197,399	10.43 %	392,616	0.05 %
901 기타	854,590,015	10.59 %	854,197,399	10.43 %	392,616	0.05 %

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,672,169,457	100.00 %	6,712,700,867	100.00 %	△40,531,410	△0.60 %
010 일반공공행정	816,787,464	12.24 %	842,191,951	12.55 %	△25,404,487	△3.02 %
011 입법및선거관리	10,470,159	0.16 %	10,638,347	0.16 %	△168,188	△1.58 %
013 지방행정・재정지원	410,173,322	6.15 %	419,052,079	6.24 %	△8,878,757	△2.12 %
014 재정・금융	42,348	0.00 %	42,348	0.00 %	0	0.00 %
016 일반행정	396,101,635	5.94 %	412,459,177	6.14 %	△16,357,542	△3.97 %
020 공공질서및안전	285,869,154	4.28 %	289,583,416	4.31 %	△3,714,262	△1.28 %
023 경찰	10,402,115	0.16 %	10,415,334	0.16 %	△13,219	△0.13 %
025 재난방재・민방위	148,566,547	2.23 %	152,267,590	2.27 %	△3,701,043	△2.43 %
026 소방	126,900,492	1.90 %	126,900,492	1.89 %	0	0.00 %
050 교육	171,806,726	2.57 %	168,033,641	2.50 %	3,773,085	2.25 %
051 유아및초중등교육	110,046,558	1.65 %	113,343,174	1.69 %	△3,296,616	△2.91 %
052 고등교육	55,607,384	0.83 %	48,497,384	0.72 %	7,110,000	14.66 %
053 평생・직업교육	6,152,784	0.09 %	6,193,083	0.09 %	△40,299	△0.65 %
060 문화및관광	402,962,051	6.04 %	400,981,245	5.97 %	1,980,806	0.49 %
061 문화예술	140,999,700	2.11 %	142,852,294	2.13 %	△1,852,594	△1.30 %
062 관광	59,674,509	0.89 %	59,968,059	0.89 %	△293,550	△0.49 %
063 체육	144,614,914	2.17 %	139,853,141	2.08 %	4,761,773	3.40 %
064 문화재	57,672,928	0.86 %	58,307,751	0.87 %	△634,823	△1.09 %
070 환경	419,857,936	6.29 %	418,250,531	6.23 %	1,607,405	0.38 %
071 상하수도・수질	182,361,382	2.73 %	176,376,382	2.63 %	5,985,000	3.39 %
072 폐기물	144,522,440	2.17 %	148,197,373	2.21 %	△3,674,933	△2.48 %
073 대기	11,716,717	0.18 %	11,744,797	0.17 %	△28,080	△0.24 %
074 자연	46,737,853	0.70 %	47,404,009	0.71 %	△666,156	△1.41 %
075 해양	24,549,289	0.37 %	24,549,289	0.37 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	9,970,255	0.15 %	9,978,681	0.15 %	△8,426	△0.08 %
080 사회복지	1,638,888,619	24.56 %	1,660,943,013	24.74 %	△22,054,394	△1.33 %
081 기초생활보장	202,470,398	3.03 %	200,647,102	2.99 %	1,823,296	0.91 %
082 취약계층지원	331,573,682	4.97 %	333,020,247	4.96 %	△1,446,565	△0.43 %
086 노동	51,080,172	0.77 %	51,106,225	0.76 %	△26,053	△0.05 %
087 보훈	21,393,407	0.32 %	21,149,107	0.32 %	244,300	1.16 %
088 주택	94,550,557	1.42 %	104,877,580	1.56 %	△10,327,023	△9.85 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	364,872,633	5.47 %	359,465,129	5.35 %	5,407,504	1.50 %
08B 가족 · 여성	40,609,433	0.61 %	41,545,567	0.62 %	△936,134	△2.25 %
08C 노인	506,067,052	7.58 %	522,903,179	7.79 %	△16,836,127	△3.22 %
08D 청소년	26,271,285	0.39 %	26,228,877	0.39 %	42,408	0.16 %
090 보건	146,651,184	2.20 %	140,077,673	2.09 %	6,573,511	4.69 %
091 보건의료	143,196,143	2.15 %	136,631,187	2.04 %	6,564,956	4.80 %
093 식품의약안전	3,455,041	0.05 %	3,446,486	0.05 %	8,555	0.25 %
100 농림해양수산	828,512,603	12.42 %	797,364,745	11.88 %	31,147,858	3.91 %
101 농업 · 농촌	554,762,039	8.31 %	553,263,695	8.24 %	1,498,344	0.27 %
102 임업 · 산촌	51,319,835	0.77 %	51,277,339	0.76 %	42,496	0.08 %
103 해양수산 · 어촌	222,430,729	3.33 %	192,823,711	2.87 %	29,607,018	15.35 %
110 산업 · 중소기업및에너지	533,411,497	7.99 %	565,388,811	8.42 %	△31,977,314	△5.66 %
113 무역및투자유치	15,396,401	0.23 %	33,721,858	0.50 %	△18,325,457	△54.34 %
114 산업진흥 · 고도화	191,854,264	2.88 %	206,054,226	3.07 %	△14,199,962	△6.89 %
115 에너지및자원개발	35,486,937	0.53 %	35,514,984	0.53 %	△28,047	△0.08 %
116 산업 · 중소기업일반	290,673,895	4.36 %	290,097,743	4.32 %	576,152	0.20 %
120 교통및물류	482,533,502	7.23 %	487,284,212	7.26 %	△4,750,710	△0.97 %
121 도로	172,062,756	2.58 %	174,394,938	2.60 %	△2,332,182	△1.34 %
124 해운 · 항만	83,113,097	1.25 %	82,728,538	1.23 %	384,559	0.46 %
125 항공 · 공항	3,218,547	0.05 %	3,244,508	0.05 %	△25,961	△0.80 %
126 대중교통 · 물류등기타	224,139,102	3.36 %	226,916,228	3.38 %	△2,777,126	△1.22 %
140 국토및지역개발	239,456,840	3.59 %	236,891,364	3.53 %	2,565,476	1.08 %
142 지역및도시	239,456,840	3.59 %	236,891,364	3.53 %	2,565,476	1.08 %
150 과학기술	1,420,203	0.02 %	1,420,203	0.02 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	1,420,203	0.02 %	1,420,203	0.02 %	0	0.00 %
160 예비비	18,784,729	0.28 %	19,460,729	0.29 %	△676,000	△3.47 %
161 예비비	18,784,729	0.28 %	19,460,729	0.29 %	△676,000	△3.47 %
900 기타	685,226,949	10.27 %	684,829,333	10.20 %	397,616	0.06 %
901 기타	685,226,949	10.27 %	684,829,333	10.20 %	397,616	0.06 %

2025년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,394,335,669	100.00 %	1,478,335,030	100.00 %	△83,999,361	△5.68 %
010 일반공공행정	26,880,973	1.93 %	28,382,705	1.92 %	△1,501,732	△5.29 %
013 지방행정・재정지원	2,653,264	0.19 %	2,653,264	0.18 %	0	0.00 %
016 일반행정	24,227,709	1.74 %	25,729,441	1.74 %	△1,501,732	△5.84 %
020 공공질서및안전	43,682,331	3.13 %	44,011,200	2.98 %	△328,869	△0.75 %
026 소방	43,682,331	3.13 %	44,011,200	2.98 %	△328,869	△0.75 %
050 교육	3,730,941	0.27 %	1,974,156	0.13 %	1,756,785	88.99 %
051 유아및초중등교육	3,730,941	0.27 %	1,974,156	0.13 %	1,756,785	88.99 %
060 문화및관광	6,043,000	0.43 %	6,043,000	0.41 %	0	0.00 %
062 관광	6,043,000	0.43 %	6,043,000	0.41 %	0	0.00 %
070 환경	694,048,310	49.78 %	712,064,441	48.17 %	△18,016,131	△2.53 %
071 상하수도・수질	664,376,976	47.65 %	682,556,107	46.17 %	△18,179,131	△2.66 %
072 폐기물	26,529,000	1.90 %	26,529,000	1.79 %	0	0.00 %
074 자연	2,616,237	0.19 %	2,616,237	0.18 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	526,097	0.04 %	363,097	0.02 %	163,000	44.89 %
080 사회복지	175,318,958	12.57 %	175,202,356	11.85 %	116,602	0.07 %
081 기초생활보장	130,568,474	9.36 %	130,463,882	8.83 %	104,592	0.08 %
086 노동	19,000,000	1.36 %	19,000,000	1.29 %	0	0.00 %
088 주택	25,750,484	1.85 %	25,738,474	1.74 %	12,010	0.05 %
100 농림해양수산	51,748,000	3.71 %	51,748,000	3.50 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	41,500,000	2.98 %	41,500,000	2.81 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	10,248,000	0.73 %	10,248,000	0.69 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	24,665,551	1.77 %	24,703,699	1.67 %	△38,148	△0.15 %
114 산업진흥・고도화	1,153,000	0.08 %	1,153,000	0.08 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	3,012,551	0.22 %	3,050,699	0.21 %	△38,148	△1.25 %
116 산업・중소기업일반	20,500,000	1.47 %	20,500,000	1.39 %	0	0.00 %
120 교통및물류	128,295,005	9.20 %	127,700,755	8.64 %	594,250	0.47 %
126 대중교통・물류등기타	128,295,005	9.20 %	127,700,755	8.64 %	594,250	0.47 %
140 국토및지역개발	70,559,534	5.06 %	137,136,652	9.28 %	△66,577,118	△48.55 %
142 지역및도시	70,559,534	5.06 %	137,136,652	9.28 %	△66,577,118	△48.55 %
900 기타	169,363,066	12.15 %	169,368,066	11.46 %	△5,000	△0.00 %
901 기타	169,363,066	12.15 %	169,368,066	11.46 %	△5,000	△0.00 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,066,505,126	100.00 %	8,191,035,897	100.00 %	△124,530,771	△1.52 %
의회사무처	25,716,354	0.32 %	25,819,542	0.32 %	△103,188	△0.40 %
의회사무처	25,716,354	0.32 %	25,819,542	0.32 %	△103,188	△0.40 %
감사위원회	1,043,768	0.01 %	1,134,981	0.01 %	△91,213	△8.04 %
감사위원회	1,043,768	0.01 %	1,134,981	0.01 %	△91,213	△8.04 %
지방노동위원회	584,349	0.01 %	584,349	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	584,349	0.01 %	584,349	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	4,761,096	0.06 %	4,761,096	0.06 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	4,761,096	0.06 %	4,761,096	0.06 %	0	0.00 %
대변인	4,192,339	0.05 %	4,199,339	0.05 %	△7,000	△0.17 %
대변인	4,192,339	0.05 %	4,199,339	0.05 %	△7,000	△0.17 %
소통청렴담당관	11,428,765	0.14 %	11,441,025	0.14 %	△12,260	△0.11 %
소통청렴담당관	11,428,765	0.14 %	11,441,025	0.14 %	△12,260	△0.11 %
성평등여성정책관	9,388,750	0.12 %	9,376,599	0.11 %	12,151	0.13 %
성평등여성정책관	9,388,750	0.12 %	9,376,599	0.11 %	12,151	0.13 %
기획조정실	451,006,495	5.59 %	455,640,202	5.56 %	△4,633,707	△1.02 %
정책기획관	7,664,288	0.10 %	7,672,288	0.09 %	△8,000	△0.10 %
인구정책담당관	1,246,965	0.02 %	1,250,045	0.02 %	△3,080	△0.25 %
예산담당관	294,268,603	3.65 %	294,982,570	3.60 %	△713,967	△0.24 %
청년정책담당관	13,201,352	0.16 %	8,333,352	0.10 %	4,868,000	58.42 %
특별자치법무담당관	1,359,090	0.02 %	1,370,750	0.02 %	△11,660	△0.85 %
세정담당관	133,266,197	1.65 %	142,031,197	1.73 %	△8,765,000	△6.17 %
안전건강실	123,797,517	1.53 %	119,426,262	1.46 %	4,371,255	3.66 %
안전정책과	9,259,763	0.11 %	9,262,886	0.11 %	△3,123	△0.03 %
자연재난과	27,264,366	0.34 %	29,457,584	0.36 %	△2,193,218	△7.45 %
사회재난과	1,146,454	0.01 %	1,149,454	0.01 %	△3,000	△0.26 %
보건정책과	71,898,923	0.89 %	65,411,387	0.80 %	6,487,536	9.92 %
건강위생과	14,228,011	0.18 %	14,144,951	0.17 %	83,060	0.59 %
특별자치행정국	410,998,812	5.10 %	406,874,832	4.97 %	4,123,980	1.01 %
총무과	144,125,946	1.79 %	137,909,827	1.68 %	6,216,119	4.51 %
자치행정과	12,350,445	0.15 %	12,753,308	0.16 %	△402,863	△3.16 %
4 · 3지원과	24,833,105	0.31 %	24,842,616	0.30 %	△9,511	△0.04 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
회계재산관리과	229,689,316	2.85 %	231,369,081	2.82 %	△1,679,765	△0.73 %
경제활력국	383,388,250	4.75 %	401,133,776	4.90 %	△17,745,526	△4.42 %
경제정책과	273,871,838	3.40 %	273,153,656	3.33 %	718,182	0.26 %
노동일자리과	27,334,779	0.34 %	27,364,949	0.33 %	△30,170	△0.11 %
기업투자과	6,260,314	0.08 %	24,602,715	0.30 %	△18,342,401	△74.55 %
소상공인과	48,841,914	0.61 %	48,935,251	0.60 %	△93,337	△0.19 %
통상물류과	14,405,054	0.18 %	14,402,854	0.18 %	2,200	0.02 %
고용센터	12,674,351	0.16 %	12,674,351	0.15 %	0	0.00 %
혁신산업국	262,128,918	3.25 %	275,101,780	3.36 %	△12,972,862	△4.72 %
미래성장과	88,649,399	1.10 %	79,049,399	0.97 %	9,600,000	12.14 %
에너지산업과	26,167,612	0.32 %	26,223,807	0.32 %	△56,195	△0.21 %
우주모빌리티과	121,005,592	1.50 %	142,347,628	1.74 %	△21,342,036	△14.99 %
디지털혁신과	26,306,315	0.33 %	27,480,946	0.34 %	△1,174,631	△4.27 %
복지가족국	299,840,470	3.72 %	301,425,937	3.68 %	△1,585,467	△0.53 %
복지정책과	170,586,752	2.11 %	170,809,755	2.09 %	△223,003	△0.13 %
아동보육청소년과	14,967,883	0.19 %	15,047,216	0.18 %	△79,333	△0.53 %
노인복지과	63,561,976	0.79 %	64,182,487	0.78 %	△620,511	△0.97 %
장애인복지과	50,723,859	0.63 %	51,386,479	0.63 %	△662,620	△1.29 %
기후환경국	80,559,843	1.00 %	80,847,761	0.99 %	△287,918	△0.36 %
환경정책과	20,290,517	0.25 %	20,233,241	0.25 %	57,276	0.28 %
탄소중립정책과	6,581,529	0.08 %	6,627,609	0.08 %	△46,080	△0.70 %
물정책과	36,953,853	0.46 %	36,950,271	0.45 %	3,582	0.01 %
자원순환과	11,269,107	0.14 %	11,662,956	0.14 %	△393,849	△3.38 %
산림녹지과	5,464,837	0.07 %	5,373,684	0.07 %	91,153	1.70 %
건설주택국	197,950,614	2.45 %	212,609,968	2.60 %	△14,659,354	△6.89 %
건설과	68,564,927	0.85 %	72,349,860	0.88 %	△3,784,933	△5.23 %
건축경관과	5,133,201	0.06 %	5,397,419	0.07 %	△264,218	△4.90 %
주택토지과	76,771,322	0.95 %	87,371,925	1.07 %	△10,600,603	△12.13 %
도로관리과	47,481,164	0.59 %	47,490,764	0.58 %	△9,600	△0.02 %
교통항공국	293,301,774	3.64 %	294,353,882	3.59 %	△1,052,108	△0.36 %
교통정책과	65,838,848	0.82 %	65,927,783	0.80 %	△88,935	△0.13 %
대중교통과	224,247,416	2.78 %	225,184,628	2.75 %	△937,212	△0.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
공항확충지원과	3,215,510	0.04 %	3,241,471	0.04 %	△25,961	△0.80 %
15분도시추진단	51,588,410	0.64 %	49,951,361	0.61 %	1,637,049	3.28 %
도시계획과	31,379,445	0.39 %	31,368,609	0.38 %	10,836	0.03 %
15분도시과	20,208,965	0.25 %	18,582,752	0.23 %	1,626,213	8.75 %
문화체육교육국	220,725,412	2.74 %	223,891,468	2.73 %	△3,166,056	△1.41 %
문화정책과	63,920,688	0.79 %	65,291,973	0.80 %	△1,371,285	△2.10 %
체육진흥과	38,729,558	0.48 %	38,944,199	0.48 %	△214,641	△0.55 %
교육정책협력과	118,075,166	1.46 %	119,655,296	1.46 %	△1,580,130	△1.32 %
관광교류국	57,756,172	0.72 %	58,100,561	0.71 %	△344,389	△0.59 %
관광정책과	46,607,146	0.58 %	46,779,416	0.57 %	△172,270	△0.37 %
관광산업과	4,519,412	0.06 %	4,560,944	0.06 %	△41,532	△0.91 %
평화외교과	6,629,614	0.08 %	6,760,201	0.08 %	△130,587	△1.93 %
농축산식품국	236,612,584	2.93 %	234,597,308	2.86 %	2,015,276	0.86 %
친환경농업정책과	158,415,412	1.96 %	152,887,576	1.87 %	5,527,836	3.62 %
식품산업과	27,437,303	0.34 %	29,661,346	0.36 %	△2,224,043	△7.50 %
감귤유통과	20,525,346	0.25 %	21,969,049	0.27 %	△1,443,703	△6.57 %
친환경축산정책과	19,022,871	0.24 %	19,056,102	0.23 %	△33,231	△0.17 %
동물방역과	11,211,652	0.14 %	11,023,235	0.13 %	188,417	1.71 %
해양수산국	225,591,315	2.80 %	195,866,027	2.39 %	29,725,288	15.18 %
수산정책과	100,711,222	1.25 %	84,931,508	1.04 %	15,779,714	18.58 %
해양산업과	36,422,990	0.45 %	22,736,745	0.28 %	13,686,245	60.19 %
해녀문화유산과	5,277,483	0.07 %	5,402,713	0.07 %	△125,230	△2.32 %
해운항만과	83,179,620	1.03 %	82,795,061	1.01 %	384,559	0.46 %
소방안전본부	276,941,974	3.43 %	277,270,843	3.39 %	△328,869	△0.12 %
소방정책과	270,387,479	3.35 %	270,716,348	3.31 %	△328,869	△0.12 %
예방대응과	1,214,458	0.02 %	1,214,458	0.01 %	0	0.00 %
구조구급과	1,807,481	0.02 %	1,807,481	0.02 %	0	0.00 %
119종합상황실	2,259,249	0.03 %	2,259,249	0.03 %	0	0.00 %
119특수대응단	1,273,307	0.02 %	1,273,307	0.02 %	0	0.00 %
새정부경제정책추진단	211,261	0.00 %	246,261	0.00 %	△35,000	△14.21 %
새정부경제정책추진과	211,261	0.00 %	246,261	0.00 %	△35,000	△14.21 %
기초자치단체설치준비단	704,724	0.01 %	1,028,131	0.01 %	△323,407	△31.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기획1과	570,080	0.01 %	833,180	0.01 %	△263,100	△31.58 %
기획2과	134,644	0.00 %	194,951	0.00 %	△60,307	△30.93 %
전국체전기획단	1,971,030	0.02 %	1,971,030	0.02 %	0	0.00 %
전국체전기획단	1,971,030	0.02 %	1,971,030	0.02 %	0	0.00 %
강정공동체사업추진단	5,300,341	0.07 %	5,300,341	0.06 %	0	0.00 %
강정공동체사업추진단	5,300,341	0.07 %	5,300,341	0.06 %	0	0.00 %
직속기관	90,071,529	1.12 %	90,040,365	1.10 %	31,164	0.03 %
농업기술원	31,689,238	0.39 %	31,642,238	0.39 %	47,000	0.15 %
공공정책연수원	4,122,176	0.05 %	4,365,793	0.05 %	△243,617	△5.58 %
보건환경연구원	3,971,487	0.05 %	3,971,487	0.05 %	0	0.00 %
보훈청	19,553,461	0.24 %	19,303,461	0.24 %	250,000	1.30 %
제주소방서	3,203,375	0.04 %	3,203,375	0.04 %	0	0.00 %
서귀포소방서	1,925,942	0.02 %	1,925,942	0.02 %	0	0.00 %
서부소방서	2,352,184	0.03 %	2,352,184	0.03 %	0	0.00 %
동부소방서	2,741,410	0.03 %	2,741,410	0.03 %	0	0.00 %
제주안전체험관	731,934	0.01 %	731,934	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰단	19,780,322	0.25 %	19,802,541	0.24 %	△22,219	△0.11 %
사업소	1,011,958,571	12.55 %	1,026,492,493	12.53 %	△14,533,922	△1.42 %
상하수도본부	846,106,734	10.49 %	858,304,447	10.48 %	△12,197,713	△1.42 %
세계유산본부	63,869,437	0.79 %	64,372,647	0.79 %	△503,210	△0.78 %
중앙협력본부	653,324	0.01 %	706,824	0.01 %	△53,500	△7.57 %
문화예술진흥원	6,579,748	0.08 %	6,589,748	0.08 %	△10,000	△0.15 %
민속자연사박물관	1,802,810	0.02 %	1,802,810	0.02 %	0	0.00 %
축산생명연구원	6,024,975	0.07 %	6,028,997	0.07 %	△4,022	△0.07 %
해양수산연구원	6,295,466	0.08 %	6,417,787	0.08 %	△122,321	△1.91 %
동물위생시험소	6,805,420	0.08 %	6,864,667	0.08 %	△59,247	△0.86 %
한라도서관	3,395,894	0.04 %	3,395,894	0.04 %	0	0.00 %
도립미술관	6,420,649	0.08 %	6,453,559	0.08 %	△32,910	△0.51 %
설문대여성문화센터	3,173,177	0.04 %	3,160,177	0.04 %	13,000	0.41 %
돌문화공원관리소	8,475,114	0.11 %	8,486,684	0.10 %	△11,570	△0.14 %
제주환경자원순환센터	52,355,823	0.65 %	53,908,252	0.66 %	△1,552,429	△2.88 %
제주시본청	1,933,890,456	23.97 %	2,018,118,864	24.64 %	△84,228,408	△4.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시소통청렴지원실	67,232	0.00 %	67,232	0.00 %	0	0.00 %
제주시공보실	898,025	0.01 %	902,025	0.01 %	△4,000	△0.44 %
제주시종합민원실	5,077,108	0.06 %	5,136,608	0.06 %	△59,500	△1.16 %
제주시총무과	188,405,728	2.34 %	197,414,660	2.41 %	△9,008,932	△4.56 %
제주시기획예산과	1,960,452	0.02 %	1,960,452	0.02 %	0	0.00 %
제주시자치행정과	6,378,914	0.08 %	6,399,571	0.08 %	△20,657	△0.32 %
제주시세무과	1,547,434	0.02 %	1,556,355	0.02 %	△8,921	△0.57 %
제주시재산세과	808,660	0.01 %	885,660	0.01 %	△77,000	△8.69 %
제주시안전총괄과	49,822,107	0.62 %	50,276,807	0.61 %	△454,700	△0.90 %
제주시교통행정과	13,566,534	0.17 %	14,213,064	0.17 %	△646,530	△4.55 %
제주시차량관리과	27,483,263	0.34 %	27,675,263	0.34 %	△192,000	△0.69 %
제주시식품안전과	686,651	0.01 %	693,096	0.01 %	△6,445	△0.93 %
제주시위생관리과	142,786	0.00 %	144,066	0.00 %	△1,280	△0.89 %
제주시주민복지과	119,273,602	1.48 %	120,421,087	1.47 %	△1,147,485	△0.95 %
제주시노인복지과	286,538,720	3.55 %	298,615,352	3.65 %	△12,076,632	△4.04 %
제주시장애인복지과	151,129,388	1.87 %	148,867,735	1.82 %	2,261,653	1.52 %
제주시기초생활보장과	126,501,212	1.57 %	125,268,745	1.53 %	1,232,467	0.98 %
제주시여성가족과	219,006,402	2.72 %	213,873,910	2.61 %	5,132,492	2.40 %
제주시경제소상공인과	12,781,390	0.16 %	13,137,139	0.16 %	△355,749	△2.71 %
제주시일자리에너지과	19,339,734	0.24 %	19,355,734	0.24 %	△16,000	△0.08 %
제주시마을활력과	12,232,034	0.15 %	12,258,034	0.15 %	△26,000	△0.21 %
제주시디지털혁신과	3,962,025	0.05 %	7,302,672	0.09 %	△3,340,647	△45.75 %
제주시문화예술과	24,576,693	0.30 %	25,565,822	0.31 %	△989,129	△3.87 %
제주시관광진흥과	5,681,756	0.07 %	5,722,027	0.07 %	△40,271	△0.70 %
제주시체육진흥과	44,856,948	0.56 %	41,587,534	0.51 %	3,269,414	7.86 %
제주시우당도서관	2,522,858	0.03 %	2,522,858	0.03 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	4,204,814	0.05 %	4,214,314	0.05 %	△9,500	△0.23 %
제주시제주아트센터	3,689,504	0.05 %	3,689,504	0.05 %	0	0.00 %
제주시기후환경과	15,602,797	0.19 %	17,215,746	0.21 %	△1,612,949	△9.37 %
제주시환경지도과	6,160,797	0.08 %	6,260,797	0.08 %	△100,000	△1.60 %
제주시생활환경과	78,872,871	0.98 %	78,996,493	0.96 %	△123,622	△0.16 %
제주시공원녹지과	38,614,594	0.48 %	39,495,432	0.48 %	△880,838	△2.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시절물생태관리소	2,497,666	0.03 %	2,497,666	0.03 %	0	0.00 %
제주시친환경농정과	53,583,479	0.66 %	52,942,679	0.65 %	640,800	1.21 %
제주시감귤유통과	66,088,853	0.82 %	67,627,340	0.83 %	△1,538,487	△2.27 %
제주시해양수산과	58,579,881	0.73 %	57,698,372	0.70 %	881,509	1.53 %
제주시청정축산과	37,010,031	0.46 %	36,720,060	0.45 %	289,971	0.79 %
제주시도시계획과	79,750,484	0.99 %	79,450,484	0.97 %	300,000	0.38 %
제주시도시재생과	54,700,477	0.68 %	121,401,663	1.48 %	△66,701,186	△54.94 %
제주시건설과	34,986,405	0.43 %	34,345,299	0.42 %	641,106	1.87 %
제주시주택과	35,474,355	0.44 %	35,101,015	0.43 %	373,340	1.06 %
제주시건축과	1,053,967	0.01 %	1,053,967	0.01 %	0	0.00 %
제주시보건행정과	18,074,668	0.22 %	17,853,238	0.22 %	221,430	1.24 %
제주시감염예방의약과	1,134,426	0.01 %	1,161,426	0.01 %	△27,000	△2.32 %
제주시건강증진과	9,056,629	0.11 %	9,057,659	0.11 %	△1,030	△0.01 %
제주시서부보건소	5,097,989	0.06 %	5,096,989	0.06 %	1,000	0.02 %
제주시동부보건소	4,408,113	0.05 %	4,415,213	0.05 %	△7,100	△0.16 %
제주시읍면동	109,552,520	1.36 %	111,478,817	1.36 %	△1,926,297	△1.73 %
제주시한림읍	9,960,963	0.12 %	10,003,463	0.12 %	△42,500	△0.42 %
제주시애월읍	11,966,254	0.15 %	12,198,888	0.15 %	△232,634	△1.91 %
제주시구좌읍	7,654,748	0.09 %	7,770,848	0.09 %	△116,100	△1.49 %
제주시조천읍	8,003,066	0.10 %	8,377,423	0.10 %	△374,357	△4.47 %
제주시한경면	7,259,185	0.09 %	7,366,235	0.09 %	△107,050	△1.45 %
제주시추자면	4,441,228	0.06 %	4,492,506	0.05 %	△51,278	△1.14 %
제주시우도면	4,183,092	0.05 %	4,232,753	0.05 %	△49,661	△1.17 %
제주시일도1동	1,410,197	0.02 %	1,454,127	0.02 %	△43,930	△3.02 %
제주시일도2동	3,666,333	0.05 %	3,802,583	0.05 %	△136,250	△3.58 %
제주시이도1동	1,694,197	0.02 %	1,725,197	0.02 %	△31,000	△1.80 %
제주시이도2동	4,529,355	0.06 %	4,567,355	0.06 %	△38,000	△0.83 %
제주시삼도1동	2,240,129	0.03 %	2,286,105	0.03 %	△45,976	△2.01 %
제주시삼도2동	1,816,260	0.02 %	1,837,633	0.02 %	△21,373	△1.16 %
제주시용담1동	1,791,075	0.02 %	1,802,075	0.02 %	△11,000	△0.61 %
제주시용담2동	3,335,500	0.04 %	3,380,500	0.04 %	△45,000	△1.33 %
제주시건입동	1,743,304	0.02 %	1,780,888	0.02 %	△37,584	△2.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시화북동	3,017,741	0.04 %	3,114,063	0.04 %	△96,322	△3.09 %
제주시삼양동	2,726,240	0.03 %	2,726,240	0.03 %	0	0.00 %
제주시봉개동	1,884,934	0.02 %	1,915,539	0.02 %	△30,605	△1.60 %
제주시아라동	5,100,786	0.06 %	5,173,586	0.06 %	△72,800	△1.41 %
제주시오라동	3,175,643	0.04 %	3,224,020	0.04 %	△48,377	△1.50 %
제주시연동	5,009,477	0.06 %	5,114,477	0.06 %	△105,000	△2.05 %
제주시노형동	5,548,669	0.07 %	5,650,069	0.07 %	△101,400	△1.79 %
제주시외도동	2,910,167	0.04 %	2,938,007	0.04 %	△27,840	△0.95 %
제주시이호동	2,460,734	0.03 %	2,482,734	0.03 %	△22,000	△0.89 %
제주시도두동	2,023,243	0.03 %	2,061,503	0.03 %	△38,260	△1.86 %
서귀포시본청	1,220,043,617	15.12 %	1,227,489,843	14.99 %	△7,446,226	△0.61 %
서귀포시시민소통지원실	5,618,478	0.07 %	5,623,220	0.07 %	△4,742	△0.08 %
서귀포시공보실	765,088	0.01 %	765,088	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	5,655,282	0.07 %	5,690,852	0.07 %	△35,570	△0.63 %
서귀포시총무과	135,194,377	1.68 %	137,974,786	1.68 %	△2,780,409	△2.02 %
서귀포시기획예산과	1,705,685	0.02 %	1,773,892	0.02 %	△68,207	△3.85 %
서귀포시자치행정과	4,632,822	0.06 %	4,658,583	0.06 %	△25,761	△0.55 %
서귀포시마을활력과	11,505,162	0.14 %	11,565,162	0.14 %	△60,000	△0.52 %
서귀포시평생교육과	1,986,084	0.02 %	2,021,234	0.02 %	△35,150	△1.74 %
서귀포시세무과	2,062,675	0.03 %	2,074,365	0.03 %	△11,690	△0.56 %
서귀포시주민복지과	68,305,103	0.85 %	69,175,948	0.84 %	△870,845	△1.26 %
서귀포시노인복지과	156,100,649	1.94 %	160,239,633	1.96 %	△4,138,984	△2.58 %
서귀포시장애인복지과	52,035,978	0.65 %	52,759,383	0.64 %	△723,405	△1.37 %
서귀포시여성가족과	115,876,610	1.44 %	115,829,436	1.41 %	47,174	0.04 %
서귀포시위생관리과	512,460	0.01 %	503,993	0.01 %	8,467	1.68 %
서귀포시문화예술과	15,399,555	0.19 %	15,461,580	0.19 %	△62,025	△0.40 %
서귀포시관광진흥과	5,849,738	0.07 %	5,869,715	0.07 %	△19,977	△0.34 %
서귀포시체육진흥과	59,290,003	0.74 %	57,583,003	0.70 %	1,707,000	2.96 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,308,102	0.03 %	2,310,352	0.03 %	△2,250	△0.10 %
서귀포시도서관운영사무소	5,429,727	0.07 %	5,485,652	0.07 %	△55,925	△1.02 %
서귀포시관광지관리소	3,254,105	0.04 %	3,276,105	0.04 %	△22,000	△0.67 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,828,317	0.07 %	5,828,317	0.07 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시경제일자리과	20,546,241	0.25 %	20,518,241	0.25 %	28,000	0.14 %
서귀포시디지털혁신과	3,007,246	0.04 %	4,583,024	0.06 %	△1,575,778	△34.38 %
서귀포시친환경농정과	62,580,383	0.78 %	64,271,043	0.78 %	△1,690,660	△2.63 %
서귀포시감귤유통과	47,115,480	0.58 %	46,490,872	0.57 %	624,608	1.34 %
서귀포시해양수산과	50,427,693	0.63 %	50,939,592	0.62 %	△511,899	△1.00 %
서귀포시청정축산과	18,496,019	0.23 %	17,629,160	0.22 %	866,859	4.92 %
서귀포시기후환경과	9,843,381	0.12 %	9,770,842	0.12 %	72,539	0.74 %
서귀포시생활환경과	56,905,982	0.71 %	56,941,769	0.70 %	△35,787	△0.06 %
서귀포시공원녹지과	24,875,928	0.31 %	24,892,750	0.30 %	△16,822	△0.07 %
서귀포시산림휴양관리소	6,130,109	0.08 %	6,160,109	0.08 %	△30,000	△0.49 %
서귀포시안전총괄과	61,460,191	0.76 %	62,510,193	0.76 %	△1,050,002	△1.68 %
서귀포시도시과	89,229,005	1.11 %	86,457,682	1.06 %	2,771,323	3.21 %
서귀포시건축과	12,724,447	0.16 %	12,869,850	0.16 %	△145,403	△1.13 %
서귀포시건설과	53,604,303	0.66 %	52,495,312	0.64 %	1,108,991	2.11 %
서귀포시교통행정과	22,774,079	0.28 %	23,127,935	0.28 %	△353,856	△1.53 %
서귀포시보건행정과	6,101,833	0.08 %	6,322,433	0.08 %	△220,600	△3.49 %
서귀포시건강증진과	4,906,512	0.06 %	4,992,262	0.06 %	△85,750	△1.72 %
서귀포시동부보건소	5,276,232	0.07 %	5,302,932	0.06 %	△26,700	△0.50 %
서귀포시서부보건소	4,722,553	0.06 %	4,743,543	0.06 %	△20,990	△0.44 %
서귀포시읍면동	63,497,096	0.79 %	64,460,853	0.79 %	△963,757	△1.50 %
서귀포시대정읍	7,591,955	0.09 %	7,752,955	0.09 %	△161,000	△2.08 %
서귀포시남원읍	8,068,790	0.10 %	8,156,231	0.10 %	△87,441	△1.07 %
서귀포시성산읍	10,588,714	0.13 %	10,632,474	0.13 %	△43,760	△0.41 %
서귀포시안덕면	6,583,198	0.08 %	6,731,535	0.08 %	△148,337	△2.20 %
서귀포시표선면	7,419,390	0.09 %	7,557,218	0.09 %	△137,828	△1.82 %
서귀포시송산동	1,772,544	0.02 %	1,784,744	0.02 %	△12,200	△0.68 %
서귀포시정방동	1,163,735	0.01 %	1,197,735	0.01 %	△34,000	△2.84 %
서귀포시중앙동	960,213	0.01 %	989,933	0.01 %	△29,720	△3.00 %
서귀포시천지동	1,208,519	0.01 %	1,232,871	0.02 %	△24,352	△1.98 %
서귀포시효돈동	2,109,338	0.03 %	2,124,918	0.03 %	△15,580	△0.73 %
서귀포시영천동	2,114,881	0.03 %	2,138,051	0.03 %	△23,170	△1.08 %
서귀포시동홍동	2,934,722	0.04 %	3,007,203	0.04 %	△72,481	△2.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시서홍동	2,488,489	0.03 %	2,508,489	0.03 %	△20,000	△0.80 %
서귀포시대륜동	2,051,898	0.03 %	2,051,898	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	2,139,069	0.03 %	2,175,525	0.03 %	△36,456	△1.68 %
서귀포시중문동	2,264,257	0.03 %	2,337,449	0.03 %	△73,192	△3.13 %
서귀포시예래동	2,037,384	0.03 %	2,081,624	0.03 %	△44,240	△2.13 %

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,672,169,457	100.00 %	6,712,700,867	100.00 %	△40,531,410	△0.60 %
의회사무처	25,716,354	0.39 %	25,819,542	0.38 %	△103,188	△0.40 %
의회사무처	25,716,354	0.39 %	25,819,542	0.38 %	△103,188	△0.40 %
감사위원회	1,043,768	0.02 %	1,134,981	0.02 %	△91,213	△8.04 %
감사위원회	1,043,768	0.02 %	1,134,981	0.02 %	△91,213	△8.04 %
지방노동위원회	584,349	0.01 %	584,349	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	584,349	0.01 %	584,349	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	4,761,096	0.07 %	4,761,096	0.07 %	0	0.00 %
자치경찰위원회	4,761,096	0.07 %	4,761,096	0.07 %	0	0.00 %
대변인	4,192,339	0.06 %	4,199,339	0.06 %	△7,000	△0.17 %
대변인	4,192,339	0.06 %	4,199,339	0.06 %	△7,000	△0.17 %
소통청렴담당관	11,428,765	0.17 %	11,441,025	0.17 %	△12,260	△0.11 %
소통청렴담당관	11,428,765	0.17 %	11,441,025	0.17 %	△12,260	△0.11 %
성평등여성정책관	9,388,750	0.14 %	9,376,599	0.14 %	12,151	0.13 %
성평등여성정책관	9,388,750	0.14 %	9,376,599	0.14 %	12,151	0.13 %
기획조정실	448,353,231	6.72 %	452,986,938	6.75 %	△4,633,707	△1.02 %
정책기획관	7,664,288	0.11 %	7,672,288	0.11 %	△8,000	△0.10 %
인구정책담당관	1,246,965	0.02 %	1,250,045	0.02 %	△3,080	△0.25 %
예산담당관	291,615,339	4.37 %	292,329,306	4.35 %	△713,967	△0.24 %
청년정책담당관	13,201,352	0.20 %	8,333,352	0.12 %	4,868,000	58.42 %
특별자치법무담당관	1,359,090	0.02 %	1,370,750	0.02 %	△11,660	△0.85 %
세정담당관	133,266,197	2.00 %	142,031,197	2.12 %	△8,765,000	△6.17 %
안전건강실	123,797,517	1.86 %	119,426,262	1.78 %	4,371,255	3.66 %
안전정책과	9,259,763	0.14 %	9,262,886	0.14 %	△3,123	△0.03 %
자연재난과	27,264,366	0.41 %	29,457,584	0.44 %	△2,193,218	△7.45 %
사회재난과	1,146,454	0.02 %	1,149,454	0.02 %	△3,000	△0.26 %
보건정책과	71,898,923	1.08 %	65,411,387	0.97 %	6,487,536	9.92 %
건강위생과	14,228,011	0.21 %	14,144,951	0.21 %	83,060	0.59 %
특별자치행정국	390,233,103	5.85 %	384,607,391	5.73 %	5,625,712	1.46 %
총무과	144,125,946	2.16 %	137,909,827	2.05 %	6,216,119	4.51 %
자치행정과	12,350,445	0.19 %	12,753,308	0.19 %	△402,863	△3.16 %
4 · 3지원과	24,833,105	0.37 %	24,842,616	0.37 %	△9,511	△0.04 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
회계재산관리과	208,923,607	3.13 %	209,101,640	3.12 %	△178,033	△0.09 %
경제활력국	361,735,250	5.42 %	379,480,776	5.65 %	△17,745,526	△4.68 %
경제정책과	272,718,838	4.09 %	272,000,656	4.05 %	718,182	0.26 %
노동일자리과	27,334,779	0.41 %	27,364,949	0.41 %	△30,170	△0.11 %
기업투자과	6,260,314	0.09 %	24,602,715	0.37 %	△18,342,401	△74.55 %
소상공인과	28,341,914	0.42 %	28,435,251	0.42 %	△93,337	△0.33 %
통상물류과	14,405,054	0.22 %	14,402,854	0.21 %	2,200	0.02 %
고용센터	12,674,351	0.19 %	12,674,351	0.19 %	0	0.00 %
혁신산업국	260,961,774	3.91 %	273,896,488	4.08 %	△12,934,714	△4.72 %
미래성장과	88,649,399	1.33 %	79,049,399	1.18 %	9,600,000	12.14 %
에너지산업과	25,000,468	0.37 %	25,018,515	0.37 %	△18,047	△0.07 %
우주모빌리티과	121,005,592	1.81 %	142,347,628	2.12 %	△21,342,036	△14.99 %
디지털혁신과	26,306,315	0.39 %	27,480,946	0.41 %	△1,174,631	△4.27 %
복지가족국	171,560,231	2.57 %	173,250,290	2.58 %	△1,690,059	△0.98 %
복지정책과	42,306,513	0.63 %	42,634,108	0.64 %	△327,595	△0.77 %
아동보육청소년과	14,967,883	0.22 %	15,047,216	0.22 %	△79,333	△0.53 %
노인복지과	63,561,976	0.95 %	64,182,487	0.96 %	△620,511	△0.97 %
장애인복지과	50,723,859	0.76 %	51,386,479	0.77 %	△662,620	△1.29 %
기후환경국	47,994,166	0.72 %	48,448,666	0.72 %	△454,500	△0.94 %
환경정책과	19,725,483	0.30 %	19,831,207	0.30 %	△105,724	△0.53 %
탄소중립정책과	6,581,529	0.10 %	6,627,609	0.10 %	△46,080	△0.70 %
물정책과	4,953,210	0.07 %	4,953,210	0.07 %	0	0.00 %
자원순환과	11,269,107	0.17 %	11,662,956	0.17 %	△393,849	△3.38 %
산림녹지과	5,464,837	0.08 %	5,373,684	0.08 %	91,153	1.70 %
건설주택국	169,757,924	2.54 %	184,429,288	2.75 %	△14,671,364	△7.96 %
건설과	68,564,927	1.03 %	72,349,860	1.08 %	△3,784,933	△5.23 %
건축경관과	5,133,201	0.08 %	5,397,419	0.08 %	△264,218	△4.90 %
주택토지과	48,578,632	0.73 %	59,191,245	0.88 %	△10,612,613	△17.93 %
도로관리과	47,481,164	0.71 %	47,490,764	0.71 %	△9,600	△0.02 %
교통항공국	195,475,994	2.93 %	197,323,852	2.94 %	△1,847,858	△0.94 %
교통정책과	53,014,568	0.79 %	53,899,253	0.80 %	△884,685	△1.64 %
대중교통과	139,245,916	2.09 %	140,183,128	2.09 %	△937,212	△0.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
공항확충지원과	3,215,510	0.05 %	3,241,471	0.05 %	△25,961	△0.80 %
15분도시추진단	48,126,410	0.72 %	46,489,361	0.69 %	1,637,049	3.52 %
도시계획과	31,379,445	0.47 %	31,368,609	0.47 %	10,836	0.03 %
15분도시과	16,746,965	0.25 %	15,120,752	0.23 %	1,626,213	10.75 %
문화체육교육국	216,994,471	3.25 %	221,917,312	3.31 %	△4,922,841	△2.22 %
문화정책과	63,920,688	0.96 %	65,291,973	0.97 %	△1,371,285	△2.10 %
체육진흥과	38,729,558	0.58 %	38,944,199	0.58 %	△214,641	△0.55 %
교육정책협력과	114,344,225	1.71 %	117,681,140	1.75 %	△3,336,915	△2.84 %
관광교류국	51,713,172	0.78 %	52,057,561	0.78 %	△344,389	△0.66 %
관광정책과	40,564,146	0.61 %	40,736,416	0.61 %	△172,270	△0.42 %
관광산업과	4,519,412	0.07 %	4,560,944	0.07 %	△41,532	△0.91 %
평화외교과	6,629,614	0.10 %	6,760,201	0.10 %	△130,587	△1.93 %
농축산식품국	195,112,584	2.92 %	193,097,308	2.88 %	2,015,276	1.04 %
친환경농업정책과	116,915,412	1.75 %	111,387,576	1.66 %	5,527,836	4.96 %
식품산업과	27,437,303	0.41 %	29,661,346	0.44 %	△2,224,043	△7.50 %
감귤유통과	20,525,346	0.31 %	21,969,049	0.33 %	△1,443,703	△6.57 %
친환경축산정책과	19,022,871	0.29 %	19,056,102	0.28 %	△33,231	△0.17 %
동물방역과	11,211,652	0.17 %	11,023,235	0.16 %	188,417	1.71 %
해양수산국	225,591,315	3.38 %	195,866,027	2.92 %	29,725,288	15.18 %
수산정책과	100,711,222	1.51 %	84,931,508	1.27 %	15,779,714	18.58 %
해양산업과	36,422,990	0.55 %	22,736,745	0.34 %	13,686,245	60.19 %
해녀문화유산과	5,277,483	0.08 %	5,402,713	0.08 %	△125,230	△2.32 %
해운항만과	83,179,620	1.25 %	82,795,061	1.23 %	384,559	0.46 %
소방안전본부	126,900,492	1.90 %	126,900,492	1.89 %	0	0.00 %
소방정책과	126,900,492	1.90 %	126,900,492	1.89 %	0	0.00 %
새정부경제정책추진단	211,261	0.00 %	246,261	0.00 %	△35,000	△14.21 %
새정부경제정책추진과	211,261	0.00 %	246,261	0.00 %	△35,000	△14.21 %
기초자치단체설치준비단	704,724	0.01 %	1,028,131	0.02 %	△323,407	△31.46 %
기획1과	570,080	0.01 %	833,180	0.01 %	△263,100	△31.58 %
기획2과	134,644	0.00 %	194,951	0.00 %	△60,307	△30.93 %
전국체전기획단	1,971,030	0.03 %	1,971,030	0.03 %	0	0.00 %
전국체전기획단	1,971,030	0.03 %	1,971,030	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
강정공동체사업추진단	5,300,341	0.08 %	5,300,341	0.08 %	0	0.00 %
강정공동체사업추진단	5,300,341	0.08 %	5,300,341	0.08 %	0	0.00 %
직속기관	79,116,684	1.19 %	79,085,520	1.18 %	31,164	0.04 %
농업기술원	31,689,238	0.47 %	31,642,238	0.47 %	47,000	0.15 %
공공정책연수원	4,122,176	0.06 %	4,365,793	0.07 %	△243,617	△5.58 %
보건환경연구원	3,971,487	0.06 %	3,971,487	0.06 %	0	0.00 %
보훈청	19,553,461	0.29 %	19,303,461	0.29 %	250,000	1.30 %
자치경찰단	19,780,322	0.30 %	19,802,541	0.30 %	△22,219	△0.11 %
사업소	343,159,904	5.14 %	339,511,113	5.06 %	3,648,791	1.07 %
상하수도본부	177,308,067	2.66 %	171,323,067	2.55 %	5,985,000	3.49 %
세계유산본부	63,869,437	0.96 %	64,372,647	0.96 %	△503,210	△0.78 %
중앙협력본부	653,324	0.01 %	706,824	0.01 %	△53,500	△7.57 %
문화예술진흥원	6,579,748	0.10 %	6,589,748	0.10 %	△10,000	△0.15 %
민속자연사박물관	1,802,810	0.03 %	1,802,810	0.03 %	0	0.00 %
축산생명연구원	6,024,975	0.09 %	6,028,997	0.09 %	△4,022	△0.07 %
해양수산연구원	6,295,466	0.09 %	6,417,787	0.10 %	△122,321	△1.91 %
동물위생시험소	6,805,420	0.10 %	6,864,667	0.10 %	△59,247	△0.86 %
한라도서관	3,395,894	0.05 %	3,395,894	0.05 %	0	0.00 %
도립미술관	6,420,649	0.10 %	6,453,559	0.10 %	△32,910	△0.51 %
설문대여성문화센터	3,173,177	0.05 %	3,160,177	0.05 %	13,000	0.41 %
돌문화공원관리소	8,475,114	0.13 %	8,486,684	0.13 %	△11,570	△0.14 %
제주환경자원순환센터	52,355,823	0.78 %	53,908,252	0.80 %	△1,552,429	△2.88 %
제주시본청	1,813,553,614	27.18 %	1,831,088,904	27.28 %	△17,535,290	△0.96 %
제주시소통청렴지원실	67,232	0.00 %	67,232	0.00 %	0	0.00 %
제주시공보실	898,025	0.01 %	902,025	0.01 %	△4,000	△0.44 %
제주시종합민원실	5,077,108	0.08 %	5,136,608	0.08 %	△59,500	△1.16 %
제주시총무과	188,405,728	2.82 %	197,414,660	2.94 %	△9,008,932	△4.56 %
제주시기획예산과	1,960,452	0.03 %	1,960,452	0.03 %	0	0.00 %
제주시자치행정과	6,378,914	0.10 %	6,399,571	0.10 %	△20,657	△0.32 %
제주시세무과	1,547,434	0.02 %	1,556,355	0.02 %	△8,921	△0.57 %
제주시재산세과	808,660	0.01 %	885,660	0.01 %	△77,000	△8.69 %
제주시안전총괄과	49,822,107	0.75 %	50,276,807	0.75 %	△454,700	△0.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시교통행정과	13,566,534	0.20 %	14,213,064	0.21 %	△646,530	△4.55 %
제주시차량관리과	727,635	0.01 %	803,635	0.01 %	△76,000	△9.46 %
제주시식품안전과	686,651	0.01 %	693,096	0.01 %	△6,445	△0.93 %
제주시위생관리과	142,786	0.00 %	144,066	0.00 %	△1,280	△0.89 %
제주시주민복지과	119,273,602	1.79 %	120,421,087	1.79 %	△1,147,485	△0.95 %
제주시노인복지과	286,538,720	4.29 %	298,615,352	4.45 %	△12,076,632	△4.04 %
제주시장애인복지과	151,129,388	2.27 %	148,867,735	2.22 %	2,261,653	1.52 %
제주시기초생활보장과	124,889,706	1.87 %	123,657,239	1.84 %	1,232,467	1.00 %
제주시여성가족과	219,006,402	3.28 %	213,873,910	3.19 %	5,132,492	2.40 %
제주시경제소상공인과	12,781,390	0.19 %	13,137,139	0.20 %	△355,749	△2.71 %
제주시일자리에너지과	6,362,801	0.10 %	6,378,801	0.10 %	△16,000	△0.25 %
제주시마을활력과	12,232,034	0.18 %	12,258,034	0.18 %	△26,000	△0.21 %
제주시디지털혁신과	3,962,025	0.06 %	7,302,672	0.11 %	△3,340,647	△45.75 %
제주시문화예술과	24,576,693	0.37 %	25,565,822	0.38 %	△989,129	△3.87 %
제주시관광진흥과	5,681,756	0.09 %	5,722,027	0.09 %	△40,271	△0.70 %
제주시체육진흥과	44,856,948	0.67 %	41,587,534	0.62 %	3,269,414	7.86 %
제주시우당도서관	2,522,858	0.04 %	2,522,858	0.04 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	4,204,814	0.06 %	4,214,314	0.06 %	△9,500	△0.23 %
제주시제주아트센터	3,689,504	0.06 %	3,689,504	0.05 %	0	0.00 %
제주시기후환경과	14,400,397	0.22 %	16,013,346	0.24 %	△1,612,949	△10.07 %
제주시환경지도과	6,160,797	0.09 %	6,260,797	0.09 %	△100,000	△1.60 %
제주시생활환경과	62,100,871	0.93 %	62,224,493	0.93 %	△123,622	△0.20 %
제주시공원녹지과	38,614,594	0.58 %	39,495,432	0.59 %	△880,838	△2.23 %
제주시절물생태관리소	2,497,666	0.04 %	2,497,666	0.04 %	0	0.00 %
제주시친환경농정과	53,583,479	0.80 %	52,942,679	0.79 %	640,800	1.21 %
제주시감귤유통과	66,088,853	0.99 %	67,627,340	1.01 %	△1,538,487	△2.27 %
제주시해양수산과	53,919,881	0.81 %	53,038,372	0.79 %	881,509	1.66 %
제주시청정축산과	37,010,031	0.55 %	36,720,060	0.55 %	289,971	0.79 %
제주시도시계획과	65,944,903	0.99 %	65,644,903	0.98 %	300,000	0.46 %
제주시도시재생과	12,276,620	0.18 %	12,400,688	0.18 %	△124,068	△1.00 %
제주시건설과	34,986,405	0.52 %	34,345,299	0.51 %	641,106	1.87 %
제주시주택과	35,345,418	0.53 %	34,972,078	0.52 %	373,340	1.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시건축과	1,053,967	0.02 %	1,053,967	0.02 %	0	0.00 %
제주시보건행정과	18,074,668	0.27 %	17,853,238	0.27 %	221,430	1.24 %
제주시감염예방의약과	1,134,426	0.02 %	1,161,426	0.02 %	△27,000	△2.32 %
제주시건강증진과	9,056,629	0.14 %	9,057,659	0.13 %	△1,030	△0.01 %
제주시서부보건소	5,097,989	0.08 %	5,096,989	0.08 %	1,000	0.02 %
제주시동부보건소	4,408,113	0.07 %	4,415,213	0.07 %	△7,100	△0.16 %
제주시읍면동	109,552,520	1.64 %	111,478,817	1.66 %	△1,926,297	△1.73 %
제주시한림읍	9,960,963	0.15 %	10,003,463	0.15 %	△42,500	△0.42 %
제주시애월읍	11,966,254	0.18 %	12,198,888	0.18 %	△232,634	△1.91 %
제주시구좌읍	7,654,748	0.11 %	7,770,848	0.12 %	△116,100	△1.49 %
제주시조천읍	8,003,066	0.12 %	8,377,423	0.12 %	△374,357	△4.47 %
제주시한경면	7,259,185	0.11 %	7,366,235	0.11 %	△107,050	△1.45 %
제주시추자면	4,441,228	0.07 %	4,492,506	0.07 %	△51,278	△1.14 %
제주시우도면	4,183,092	0.06 %	4,232,753	0.06 %	△49,661	△1.17 %
제주시일도1동	1,410,197	0.02 %	1,454,127	0.02 %	△43,930	△3.02 %
제주시일도2동	3,666,333	0.05 %	3,802,583	0.06 %	△136,250	△3.58 %
제주시이도1동	1,694,197	0.03 %	1,725,197	0.03 %	△31,000	△1.80 %
제주시이도2동	4,529,355	0.07 %	4,567,355	0.07 %	△38,000	△0.83 %
제주시삼도1동	2,240,129	0.03 %	2,286,105	0.03 %	△45,976	△2.01 %
제주시삼도2동	1,816,260	0.03 %	1,837,633	0.03 %	△21,373	△1.16 %
제주시용담1동	1,791,075	0.03 %	1,802,075	0.03 %	△11,000	△0.61 %
제주시용담2동	3,335,500	0.05 %	3,380,500	0.05 %	△45,000	△1.33 %
제주시건입동	1,743,304	0.03 %	1,780,888	0.03 %	△37,584	△2.11 %
제주시화북동	3,017,741	0.05 %	3,114,063	0.05 %	△96,322	△3.09 %
제주시삼양동	2,726,240	0.04 %	2,726,240	0.04 %	0	0.00 %
제주시봉개동	1,884,934	0.03 %	1,915,539	0.03 %	△30,605	△1.60 %
제주시아라동	5,100,786	0.08 %	5,173,586	0.08 %	△72,800	△1.41 %
제주시오라동	3,175,643	0.05 %	3,224,020	0.05 %	△48,377	△1.50 %
제주시연동	5,009,477	0.08 %	5,114,477	0.08 %	△105,000	△2.05 %
제주시노형동	5,548,669	0.08 %	5,650,069	0.08 %	△101,400	△1.79 %
제주시외도동	2,910,167	0.04 %	2,938,007	0.04 %	△27,840	△0.95 %
제주시이호동	2,460,734	0.04 %	2,482,734	0.04 %	△22,000	△0.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시도두동	2,023,243	0.03 %	2,061,503	0.03 %	△38,260	△1.86 %
서귀포시본청	1,163,679,228	17.44 %	1,171,034,954	17.45 %	△7,355,726	△0.63 %
서귀포시시민소통지원실	5,618,478	0.08 %	5,623,220	0.08 %	△4,742	△0.08 %
서귀포시공보실	765,088	0.01 %	765,088	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	5,655,282	0.08 %	5,690,852	0.08 %	△35,570	△0.63 %
서귀포시총무과	135,194,377	2.03 %	137,974,786	2.06 %	△2,780,409	△2.02 %
서귀포시기획예산과	1,705,685	0.03 %	1,773,892	0.03 %	△68,207	△3.85 %
서귀포시자치행정과	4,632,822	0.07 %	4,658,583	0.07 %	△25,761	△0.55 %
서귀포시마을활력과	11,505,162	0.17 %	11,565,162	0.17 %	△60,000	△0.52 %
서귀포시평생교육과	1,986,084	0.03 %	2,021,234	0.03 %	△35,150	△1.74 %
서귀포시세무과	2,062,675	0.03 %	2,074,365	0.03 %	△11,690	△0.56 %
서귀포시주민복지과	67,628,374	1.01 %	68,499,219	1.02 %	△870,845	△1.27 %
서귀포시노인복지과	156,100,649	2.34 %	160,239,633	2.39 %	△4,138,984	△2.58 %
서귀포시장애인복지과	52,035,978	0.78 %	52,759,383	0.79 %	△723,405	△1.37 %
서귀포시여성가족과	115,876,610	1.74 %	115,829,436	1.73 %	47,174	0.04 %
서귀포시위생관리과	512,460	0.01 %	503,993	0.01 %	8,467	1.68 %
서귀포시문화예술과	15,399,555	0.23 %	15,461,580	0.23 %	△62,025	△0.40 %
서귀포시관광진흥과	5,849,738	0.09 %	5,869,715	0.09 %	△19,977	△0.34 %
서귀포시체육진흥과	59,290,003	0.89 %	57,583,003	0.86 %	1,707,000	2.96 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,308,102	0.03 %	2,310,352	0.03 %	△2,250	△0.10 %
서귀포시도서관운영사무소	5,429,727	0.08 %	5,485,652	0.08 %	△55,925	△1.02 %
서귀포시관광지관리소	3,254,105	0.05 %	3,276,105	0.05 %	△22,000	△0.67 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,828,317	0.09 %	5,828,317	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	12,677,767	0.19 %	12,649,767	0.19 %	28,000	0.22 %
서귀포시디지털혁신과	3,007,246	0.05 %	4,583,024	0.07 %	△1,575,778	△34.38 %
서귀포시친환경농정과	62,580,383	0.94 %	64,271,043	0.96 %	△1,690,660	△2.63 %
서귀포시감귤유통과	47,115,480	0.71 %	46,490,872	0.69 %	624,608	1.34 %
서귀포시해양수산과	44,839,693	0.67 %	45,351,592	0.68 %	△511,899	△1.13 %
서귀포시청정축산과	18,496,019	0.28 %	17,629,160	0.26 %	866,859	4.92 %
서귀포시기후환경과	8,468,481	0.13 %	8,395,942	0.13 %	72,539	0.86 %
서귀포시생활환경과	47,148,982	0.71 %	47,184,769	0.70 %	△35,787	△0.08 %
서귀포시공원녹지과	24,875,928	0.37 %	24,892,750	0.37 %	△16,822	△0.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시산림휴양관리소	6,130,109	0.09 %	6,160,109	0.09 %	△30,000	△0.49 %
서귀포시안전총괄과	61,460,191	0.92 %	62,510,193	0.93 %	△1,050,002	△1.68 %
서귀포시도시과	77,470,052	1.16 %	74,698,729	1.11 %	2,771,323	3.71 %
서귀포시건축과	12,724,447	0.19 %	12,869,850	0.19 %	△145,403	△1.13 %
서귀포시건설과	53,604,303	0.80 %	52,495,312	0.78 %	1,108,991	2.11 %
서귀포시교통행정과	3,433,746	0.05 %	3,697,102	0.06 %	△263,356	△7.12 %
서귀포시보건행정과	6,101,833	0.09 %	6,322,433	0.09 %	△220,600	△3.49 %
서귀포시건강증진과	4,906,512	0.07 %	4,992,262	0.07 %	△85,750	△1.72 %
서귀포시동부보건소	5,276,232	0.08 %	5,302,932	0.08 %	△26,700	△0.50 %
서귀포시서부보건소	4,722,553	0.07 %	4,743,543	0.07 %	△20,990	△0.44 %
서귀포시읍면동	63,497,096	0.95 %	64,460,853	0.96 %	△963,757	△1.50 %
서귀포시대정읍	7,591,955	0.11 %	7,752,955	0.12 %	△161,000	△2.08 %
서귀포시남원읍	8,068,790	0.12 %	8,156,231	0.12 %	△87,441	△1.07 %
서귀포시성산읍	10,588,714	0.16 %	10,632,474	0.16 %	△43,760	△0.41 %
서귀포시안덕면	6,583,198	0.10 %	6,731,535	0.10 %	△148,337	△2.20 %
서귀포시표선면	7,419,390	0.11 %	7,557,218	0.11 %	△137,828	△1.82 %
서귀포시송산동	1,772,544	0.03 %	1,784,744	0.03 %	△12,200	△0.68 %
서귀포시정방동	1,163,735	0.02 %	1,197,735	0.02 %	△34,000	△2.84 %
서귀포시중앙동	960,213	0.01 %	989,933	0.01 %	△29,720	△3.00 %
서귀포시천지동	1,208,519	0.02 %	1,232,871	0.02 %	△24,352	△1.98 %
서귀포시효돈동	2,109,338	0.03 %	2,124,918	0.03 %	△15,580	△0.73 %
서귀포시영천동	2,114,881	0.03 %	2,138,051	0.03 %	△23,170	△1.08 %
서귀포시동홍동	2,934,722	0.04 %	3,007,203	0.04 %	△72,481	△2.41 %
서귀포시서홍동	2,488,489	0.04 %	2,508,489	0.04 %	△20,000	△0.80 %
서귀포시대륜동	2,051,898	0.03 %	2,051,898	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	2,139,069	0.03 %	2,175,525	0.03 %	△36,456	△1.68 %
서귀포시중문동	2,264,257	0.03 %	2,337,449	0.03 %	△73,192	△3.13 %
서귀포시예래동	2,037,384	0.03 %	2,081,624	0.03 %	△44,240	△2.13 %

2025년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,394,335,669	100.00 %	1,478,335,030	100.00 %	△83,999,361	△5.68 %
기획조정실	2,653,264	0.19 %	2,653,264	0.18 %	0	0.00 %
예산담당관	2,653,264	0.19 %	2,653,264	0.18 %	0	0.00 %
특별자치행정국	20,765,709	1.49 %	22,267,441	1.51 %	△1,501,732	△6.74 %
회계재산관리과	20,765,709	1.49 %	22,267,441	1.51 %	△1,501,732	△6.74 %
경제활력국	21,653,000	1.55 %	21,653,000	1.46 %	0	0.00 %
경제정책과	1,153,000	0.08 %	1,153,000	0.08 %	0	0.00 %
소상공인과	20,500,000	1.47 %	20,500,000	1.39 %	0	0.00 %
혁신산업국	1,167,144	0.08 %	1,205,292	0.08 %	△38,148	△3.17 %
에너지산업과	1,167,144	0.08 %	1,205,292	0.08 %	△38,148	△3.17 %
복지가족국	128,280,239	9.20 %	128,175,647	8.67 %	104,592	0.08 %
복지정책과	128,280,239	9.20 %	128,175,647	8.67 %	104,592	0.08 %
기후환경국	32,565,677	2.34 %	32,399,095	2.19 %	166,582	0.51 %
환경정책과	565,034	0.04 %	402,034	0.03 %	163,000	40.54 %
물정책과	32,000,643	2.30 %	31,997,061	2.16 %	3,582	0.01 %
건설주택국	28,192,690	2.02 %	28,180,680	1.91 %	12,010	0.04 %
주택토지과	28,192,690	2.02 %	28,180,680	1.91 %	12,010	0.04 %
교통항공국	97,825,780	7.02 %	97,030,030	6.56 %	795,750	0.82 %
교통정책과	12,824,280	0.92 %	12,028,530	0.81 %	795,750	6.62 %
대중교통과	85,001,500	6.10 %	85,001,500	5.75 %	0	0.00 %
15분도시추진단	3,462,000	0.25 %	3,462,000	0.23 %	0	0.00 %
15분도시과	3,462,000	0.25 %	3,462,000	0.23 %	0	0.00 %
문화체육교육국	3,730,941	0.27 %	1,974,156	0.13 %	1,756,785	88.99 %
교육정책협력과	3,730,941	0.27 %	1,974,156	0.13 %	1,756,785	88.99 %
관광교류국	6,043,000	0.43 %	6,043,000	0.41 %	0	0.00 %
관광정책과	6,043,000	0.43 %	6,043,000	0.41 %	0	0.00 %
농축산식품국	41,500,000	2.98 %	41,500,000	2.81 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	41,500,000	2.98 %	41,500,000	2.81 %	0	0.00 %
소방안전본부	150,041,482	10.76 %	150,370,351	10.17 %	△328,869	△0.22 %
소방정책과	143,486,987	10.29 %	143,815,856	9.73 %	△328,869	△0.23 %
예방대응과	1,214,458	0.09 %	1,214,458	0.08 %	0	0.00 %
구조구급과	1,807,481	0.13 %	1,807,481	0.12 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
119종합상황실	2,259,249	0.16 %	2,259,249	0.15 %	0	0.00 %
119특수대응단	1,273,307	0.09 %	1,273,307	0.09 %	0	0.00 %
직속기관	10,954,845	0.79 %	10,954,845	0.74 %	0	0.00 %
제주소방서	3,203,375	0.23 %	3,203,375	0.22 %	0	0.00 %
서귀포소방서	1,925,942	0.14 %	1,925,942	0.13 %	0	0.00 %
서부소방서	2,352,184	0.17 %	2,352,184	0.16 %	0	0.00 %
동부소방서	2,741,410	0.20 %	2,741,410	0.19 %	0	0.00 %
제주안전체험관	731,934	0.05 %	731,934	0.05 %	0	0.00 %
사업소	668,798,667	47.97 %	686,981,380	46.47 %	△18,182,713	△2.65 %
상하수도본부	668,798,667	47.97 %	686,981,380	46.47 %	△18,182,713	△2.65 %
제주시본청	120,336,842	8.63 %	187,029,960	12.65 %	△66,693,118	△35.66 %
제주시차량관리과	26,755,628	1.92 %	26,871,628	1.82 %	△116,000	△0.43 %
제주시기초생활보장과	1,611,506	0.12 %	1,611,506	0.11 %	0	0.00 %
제주시일자리에너지과	12,976,933	0.93 %	12,976,933	0.88 %	0	0.00 %
제주시기후환경과	1,202,400	0.09 %	1,202,400	0.08 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	16,772,000	1.20 %	16,772,000	1.13 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	4,660,000	0.33 %	4,660,000	0.32 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	13,805,581	0.99 %	13,805,581	0.93 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	42,423,857	3.04 %	109,000,975	7.37 %	△66,577,118	△61.08 %
제주시주택과	128,937	0.01 %	128,937	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	56,364,389	4.04 %	56,454,889	3.82 %	△90,500	△0.16 %
서귀포시주민복지과	676,729	0.05 %	676,729	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	7,868,474	0.56 %	7,868,474	0.53 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	5,588,000	0.40 %	5,588,000	0.38 %	0	0.00 %
서귀포시기후환경과	1,374,900	0.10 %	1,374,900	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	9,757,000	0.70 %	9,757,000	0.66 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	11,758,953	0.84 %	11,758,953	0.80 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	19,340,333	1.39 %	19,430,833	1.31 %	△90,500	△0.47 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,066,505,126	100.00%	8,191,035,897	100.00%	△124,530,771	△1.52%
100 인건비	848,677,049	10.52%	855,375,350	10.44%	△6,698,301	△0.78%
101 인건비	848,677,049	10.52%	855,375,350	10.44%	△6,698,301	△0.78%
101-01 보수	480,830,270	5.96%	485,263,631	5.92%	△4,433,361	△0.91%
101-02 기타직보수	44,530,352	0.55%	45,203,648	0.55%	△673,296	△1.49%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	154,177,322	1.91%	155,468,517	1.90%	△1,291,195	△0.83%
101-04 기간제근로자등보수	169,139,105	2.10%	169,439,554	2.07%	△300,449	△0.18%
200 물건비	520,254,623	6.45%	520,863,772	6.36%	△609,149	△0.12%
201 일반운영비	432,514,248	5.36%	429,870,430	5.25%	2,643,818	0.62%
201-01 사무관리비	207,080,323	2.57%	205,058,339	2.50%	2,021,984	0.99%
201-02 공공운영비	176,652,579	2.19%	175,847,939	2.15%	804,640	0.46%
201-03 행사운영비	29,250,446	0.36%	29,363,252	0.36%	△112,806	△0.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	19,530,900	0.24%	19,600,900	0.24%	△70,000	△0.36%
202 여비	14,861,213	0.18%	15,965,042	0.19%	△1,103,829	△6.91%
202-01 국내여비	7,191,985	0.09%	7,447,737	0.09%	△255,752	△3.43%
202-02 월액여비	2,724,656	0.03%	3,263,440	0.04%	△538,784	△16.51%
202-03 국외업무여비	1,179,061	0.01%	1,222,060	0.01%	△42,999	△3.52%
202-04 국제화여비	2,026,996	0.03%	2,274,540	0.03%	△247,544	△10.88%
202-05 공무원 교육여비	1,738,515	0.02%	1,757,265	0.02%	△18,750	△1.07%
203 업무추진비	4,758,666	0.06%	4,768,116	0.06%	△9,450	△0.20%
203-01 기관운영업무추진비	1,171,340	0.01%	1,171,340	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	280,750	0.00%	280,750	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,206,302	0.03%	2,206,302	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,100,274	0.01%	1,109,724	0.01%	△9,450	△0.85%
204 직무수행경비	8,873,840	0.11%	8,873,840	0.11%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,280,000	0.02%	1,280,000	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	7,593,840	0.09%	7,593,840	0.09%	0	0.00%
205 의회비	4,709,790	0.06%	4,709,790	0.06%	0	0.00%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.01%	1,080,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,932,505	0.02%	1,932,505	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	188,500	0.00%	188,500	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	237,146	0.00%	237,146	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	442,688	0.01%	442,688	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	292,872	0.00%	292,872	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	0.00%	19,125	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	79,111	0.00%	79,111	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	38,466,032	0.48%	38,760,404	0.47%	△294,372	△0.76%
206-01 재료비	38,466,032	0.48%	38,760,404	0.47%	△294,372	△0.76%
207 연구개발비	16,070,834	0.20%	17,916,150	0.22%	△1,845,316	△10.30%
207-01 연구용역비	5,557,873	0.07%	5,877,104	0.07%	△319,231	△5.43%
207-02 전산개발비	8,336,512	0.10%	9,862,597	0.12%	△1,526,085	△15.47%
207-03 시험연구비	2,176,449	0.03%	2,176,449	0.03%	0	0.00%
300 경상이전	3,218,762,819	39.90%	3,202,361,262	39.10%	16,401,557	0.51%
301 일반보전금	1,243,016,566	15.41%	1,252,578,322	15.29%	△9,561,756	△0.76%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	902,354,968	11.19%	914,647,724	11.17%	△12,292,756	△1.34%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,249,646	0.87%	71,316,801	0.87%	△1,067,155	△1.50%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	96,038,968	1.19%	98,944,488	1.21%	△2,905,520	△2.94%
301-04 장학금및학자금	816,362	0.01%	820,462	0.01%	△4,100	△0.50%
301-05 의용소방대지원경비	1,614,439	0.02%	1,614,439	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	405,600	0.01%	405,600	0.00%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,855,750	0.06%	4,892,780	0.06%	△37,030	△0.76%
301-08 민간인국외여비	510,088	0.01%	527,157	0.01%	△17,069	△3.24%
301-09 외빈초청여비	578,235	0.01%	613,375	0.01%	△35,140	△5.73%
301-10 사회복무요원보상금	8,102,480	0.10%	10,739,882	0.13%	△2,637,402	△24.56%
301-11 행사실비지원금	5,291,122	0.07%	5,600,720	0.07%	△309,598	△5.53%
301-12 예술단원·운동부등보상금	15,983,244	0.20%	16,621,783	0.20%	△638,539	△3.84%
301-14 기타보상금	136,215,664	1.69%	125,833,111	1.54%	10,382,553	8.25%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	213,800	0.00%	213,800	0.00%	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	210,800	0.00%	210,800	0.00%	0	0.00%
303 포상금	2,066,529	0.03%	2,157,029	0.03%	△90,500	△4.20%
303-01 포상금	2,066,529	0.03%	2,157,029	0.03%	△90,500	△4.20%
304 연금부담금등	178,607,032	2.21%	171,345,222	2.09%	7,261,810	4.24%
304-01 연금부담금	122,706,318	1.52%	114,700,318	1.40%	8,006,000	6.98%
304-02 국민건강보험금	21,352,842	0.26%	21,652,842	0.26%	△300,000	△1.39%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	34,547,872	0.43%	34,992,062	0.43%	△444,190	△1.27%
305 배상금등	28,265,659	0.35%	24,197,423	0.30%	4,068,236	16.81%
305-01 배상금등	28,265,659	0.35%	24,197,423	0.30%	4,068,236	16.81%
306 출연금	121,397,350	1.50%	110,947,350	1.35%	10,450,000	9.42%
306-01 출연금	121,397,350	1.50%	110,947,350	1.35%	10,450,000	9.42%
307 민간이전	1,133,309,349	14.05%	1,133,986,977	13.84%	△677,628	△0.06%
307-01 의료 및 회복비	34,451,216	0.43%	34,342,136	0.42%	109,080	0.32%
307-02 민간경상사업보조	237,207,698	2.94%	233,976,265	2.86%	3,231,433	1.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	22,995,714	0.29%	23,007,114	0.28%	△11,400	△0.05%
307-04 민간행사사업보조	26,419,245	0.33%	27,163,125	0.33%	△743,880	△2.74%
307-05 민간위탁금	241,929,225	3.00%	242,736,770	2.96%	△807,545	△0.33%
307-06 보험금	6,504,645	0.08%	7,552,583	0.09%	△1,047,938	△13.88%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,023,820	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	28,000	0.00%	40,000	0.00%	△12,000	△30.00%
307-09 운수업계보조금	162,054,426	2.01%	164,797,917	2.01%	△2,743,491	△1.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	201,043,565	2.49%	196,377,837	2.40%	4,665,728	2.38%
307-11 사회복지사업보조	199,440,555	2.47%	202,758,170	2.48%	△3,317,615	△1.64%
307-12 민간인위탁교육비	211,240	0.00%	211,240	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	452,913,148	5.61%	447,961,753	5.47%	4,951,395	1.11%
308-02 징수교부금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	36,618	0.00%	41,000	0.00%	△4,382	△10.69%
308-08 교육기관에대한보조	40,153,004	0.50%	41,182,281	0.50%	△1,029,277	△2.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-09 지역대학에 대한 경상보조	2,012,000	0.02%	2,012,000	0.02%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	406,929,225	5.04%	400,707,048	4.89%	6,222,177	1.55%
308-14 기타부담금	3,602,301	0.04%	3,839,424	0.05%	△237,123	△6.18%
309 전출금	9,495,000	0.12%	9,495,000	0.12%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	9,490,000	0.12%	9,490,000	0.12%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,120,200	0.05%	4,120,200	0.05%	0	0.00%
310-01 국외경상이전	2,250,000	0.03%	2,250,000	0.03%	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,870,200	0.02%	1,870,200	0.02%	0	0.00%
311 차입금이자상환	45,358,186	0.56%	45,358,186	0.55%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	33,824,470	0.42%	34,308,470	0.42%	△484,000	△1.41%
311-03 중앙정부차입금이자상환	8,300,181	0.10%	7,816,181	0.10%	484,000	6.19%
311-05 기타차입금이자상환	3,233,535	0.04%	3,233,535	0.04%	0	0.00%
400 자본지출	2,242,015,948	27.79%	2,313,047,347	28.24%	△71,031,399	△3.07%
401 시설비및부대비	1,540,862,209	19.10%	1,564,887,203	19.10%	△24,024,994	△1.54%
401-01 시설비	1,506,289,599	18.67%	1,528,034,083	18.65%	△21,744,484	△1.42%
401-02 감리비	32,568,570	0.40%	34,674,622	0.42%	△2,106,052	△6.07%
401-03 시설부대비	1,185,568	0.01%	1,352,498	0.02%	△166,930	△12.34%
401-04 행사관련시설비	818,472	0.01%	826,000	0.01%	△7,528	△0.91%
402 민간자본이전	346,758,730	4.30%	388,358,597	4.74%	△41,599,867	△10.71%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	104,360,583	1.29%	108,335,079	1.32%	△3,974,496	△3.67%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	221,678,704	2.75%	258,619,064	3.16%	△36,940,360	△14.28%
402-03 민간위탁사업비	20,719,443	0.26%	21,404,454	0.26%	△685,011	△3.20%
403 자치단체등자본이전	284,053,257	3.52%	279,688,438	3.41%	4,364,819	1.56%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	283,154,257	3.51%	278,789,438	3.40%	4,364,819	1.57%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	645,000	0.01%	645,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
404 공사공단자본전출금	26,679,277	0.33%	36,356,665	0.44%	△9,677,388	△26.62%
404-01 공사·공단자본전출금	26,679,277	0.33%	36,356,665	0.44%	△9,677,388	△26.62%
405 자산취득비	43,662,475	0.54%	43,493,064	0.53%	169,411	0.39%
405-01 자산및물품취득비	42,261,501	0.52%	42,092,090	0.51%	169,411	0.40%
405-02 도서구입비	1,400,974	0.02%	1,400,974	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	0	0.00%	263,380	0.00%	△263,380	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	263,380	0.00%	△263,380	순감
500 융자및출자	19,767,000	0.25%	19,767,000	0.24%	0	0.00%
501 융자금	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
502 출자금	19,587,000	0.24%	19,587,000	0.24%	0	0.00%
502-01 출자금	19,587,000	0.24%	19,587,000	0.24%	0	0.00%
600 보전재원	54,234,375	0.67%	54,234,375	0.66%	0	0.00%
601 차입금원금상환	54,234,375	0.67%	54,234,375	0.66%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	0.27%	22,000,000	0.27%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.02%	2,000,000	0.02%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	0.37%	30,009,375	0.37%	0	0.00%
700 내부거래	1,050,825,603	13.03%	1,126,071,026	13.75%	△75,245,423	△6.68%
701 기타회계등전출금	436,147,656	5.41%	430,205,610	5.25%	5,942,046	1.38%
701-01 기타회계전출금	223,609,410	2.77%	223,579,410	2.73%	30,000	0.01%
701-02 공기업특별회계경상전출금	82,500,500	1.02%	73,436,454	0.90%	9,064,046	12.34%
701-03 공기업특별회계자본전출금	130,037,746	1.61%	133,189,746	1.63%	△3,152,000	△2.37%
702 기금전출금	224,582,545	2.78%	224,282,545	2.74%	300,000	0.13%
702-01 기금전출금	224,582,545	2.78%	224,282,545	2.74%	300,000	0.13%
703 교육비특별회계전출금	206,063,742	2.55%	217,117,375	2.65%	△11,053,633	△5.09%
703-01 시·도 법정전출금	206,063,742	2.55%	217,117,375	2.65%	△11,053,633	△5.09%
704 예탁금	26,812,317	0.33%	96,959,615	1.18%	△70,147,298	△72.35%
704-01 예탁금	26,812,317	0.33%	96,959,615	1.18%	△70,147,298	△72.35%
705 예수금원리금상환	157,219,343	1.95%	157,505,881	1.92%	△286,538	△0.18%
705-01 예수금원금상환	87,166,832	1.08%	87,166,832	1.06%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-02 예수금이자상환	15,310,147	0.19%	15,596,685	0.19%	△286,538	△1.84%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	43,861,000	0.54%	43,861,000	0.54%	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	10,881,364	0.13%	10,881,364	0.13%	0	0.00%
800 예비비및기타	111,967,709	1.39%	99,315,765	1.21%	12,651,944	12.74%
801 예비비	24,106,745	0.30%	24,921,939	0.30%	△815,194	△3.27%
801-01 일반예비비	19,106,745	0.24%	19,921,939	0.24%	△815,194	△4.09%
801-02 재해・재난목적예비비	5,000,000	0.06%	5,000,000	0.06%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	87,860,964	1.09%	74,393,826	0.91%	13,467,138	18.10%
802-01 국고보조금반환금	53,157,498	0.66%	55,186,877	0.67%	△2,029,379	△3.68%
802-03 기타반환금등	34,703,466	0.43%	19,206,949	0.23%	15,496,517	80.68%

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,672,169,457	100.00%	6,712,700,867	100.00%	△40,531,410	△0.60%
100 인건비	660,248,386	9.90%	666,926,687	9.94%	△6,678,301	△1.00%
101 인건비	660,248,386	9.90%	666,926,687	9.94%	△6,678,301	△1.00%
101-01 보수	373,028,781	5.59%	377,462,142	5.62%	△4,433,361	△1.17%
101-02 기타직보수	34,694,267	0.52%	35,367,563	0.53%	△673,296	△1.90%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	140,674,544	2.11%	141,945,739	2.11%	△1,271,195	△0.90%
101-04 기간제근로자등보수	111,850,794	1.68%	112,151,243	1.67%	△300,449	△0.27%
200 물건비	414,474,808	6.21%	414,644,689	6.18%	△169,881	△0.04%
201 일반운영비	341,891,445	5.12%	339,178,359	5.05%	2,713,086	0.80%
201-01 사무관리비	186,949,832	2.80%	183,884,827	2.74%	3,065,005	1.67%
201-02 공공운영비	108,461,612	1.63%	108,680,725	1.62%	△219,113	△0.20%
201-03 행사운영비	29,048,186	0.44%	29,160,992	0.43%	△112,806	△0.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,431,815	0.26%	17,451,815	0.26%	△20,000	△0.11%
202 여비	13,567,785	0.20%	14,671,614	0.22%	△1,103,829	△7.52%
202-01 국내여비	6,254,697	0.09%	6,510,449	0.10%	△255,752	△3.93%
202-02 월액여비	2,687,456	0.04%	3,226,240	0.05%	△538,784	△16.70%
202-03 국외업무여비	1,107,851	0.02%	1,150,850	0.02%	△42,999	△3.74%
202-04 국제화여비	1,934,996	0.03%	2,182,540	0.03%	△247,544	△11.34%
202-05 공무원 교육여비	1,582,785	0.02%	1,601,535	0.02%	△18,750	△1.17%
203 업무추진비	4,313,648	0.06%	4,323,098	0.06%	△9,450	△0.22%
203-01 기관운영업무추진비	1,098,670	0.02%	1,098,670	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	216,705	0.00%	216,705	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,104,267	0.03%	2,104,267	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	894,006	0.01%	903,456	0.01%	△9,450	△1.05%
204 직무수행경비	4,239,500	0.06%	4,239,500	0.06%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,145,300	0.02%	1,145,300	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	3,094,200	0.05%	3,094,200	0.05%	0	0.00%
205 의회비	4,709,790	0.07%	4,709,790	0.07%	0	0.00%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.02%	1,080,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,932,505	0.03%	1,932,505	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	188,500	0.00%	188,500	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	237,146	0.00%	237,146	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	442,688	0.01%	442,688	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	292,872	0.00%	292,872	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	0.00%	19,125	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	79,111	0.00%	79,111	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	30,303,576	0.45%	30,227,948	0.45%	75,628	0.25%
206-01 재료비	30,303,576	0.45%	30,227,948	0.45%	75,628	0.25%
207 연구개발비	15,449,064	0.23%	17,294,380	0.26%	△1,845,316	△10.67%
207-01 연구용역비	5,443,103	0.08%	5,762,334	0.09%	△319,231	△5.54%
207-02 전산개발비	7,829,512	0.12%	9,355,597	0.14%	△1,526,085	△16.31%
207-03 시험연구비	2,176,449	0.03%	2,176,449	0.03%	0	0.00%
300 경상이전	2,891,929,836	43.34%	2,880,173,405	42.91%	11,756,431	0.41%
301 일반보전금	1,220,582,029	18.29%	1,230,143,785	18.33%	△9,561,756	△0.78%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	882,828,793	13.23%	895,121,549	13.33%	△12,292,756	△1.37%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,249,646	1.05%	71,316,801	1.06%	△1,067,155	△1.50%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	95,788,968	1.44%	98,694,488	1.47%	△2,905,520	△2.94%
301-04 장학금및학자금	774,362	0.01%	778,462	0.01%	△4,100	△0.53%
301-06 자율방범대실비지원	405,600	0.01%	405,600	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,855,750	0.07%	4,892,780	0.07%	△37,030	△0.76%
301-08 민간인국외여비	508,131	0.01%	525,200	0.01%	△17,069	△3.25%
301-09 외빈초청여비	562,235	0.01%	597,375	0.01%	△35,140	△5.88%
301-10 사회복무요원보상금	7,861,073	0.12%	10,498,475	0.16%	△2,637,402	△25.12%
301-11 행사실비지원금	5,065,153	0.08%	5,374,751	0.08%	△309,598	△5.76%
301-12 예술단원·운동부등보상금	15,983,244	0.24%	16,621,783	0.25%	△638,539	△3.84%
301-14 기타보상금	135,699,074	2.03%	125,316,521	1.87%	10,382,553	8.29%
302 이주및재해보상금	206,000	0.00%	206,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	206,000	0.00%	206,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	1,904,101	0.03%	1,959,601	0.03%	△55,500	△2.83%
303-01 포상금	1,904,101	0.03%	1,959,601	0.03%	△55,500	△2.83%
304 연금부담금등	142,774,671	2.14%	135,527,861	2.02%	7,246,810	5.35%
304-01 연금부담금	95,162,626	1.43%	87,171,626	1.30%	7,991,000	9.17%
304-02 국민건강보험금	16,490,842	0.25%	16,790,842	0.25%	△300,000	△1.79%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	31,121,203	0.47%	31,565,393	0.47%	△444,190	△1.41%
305 배상금등	5,163,662	0.08%	5,623,486	0.08%	△459,824	△8.18%
305-01 배상금등	5,163,662	0.08%	5,623,486	0.08%	△459,824	△8.18%
306 출연금	118,063,543	1.77%	107,613,543	1.60%	10,450,000	9.71%
306-01 출연금	118,063,543	1.77%	107,613,543	1.60%	10,450,000	9.71%
307 민간이전	1,046,138,049	15.68%	1,046,875,677	15.60%	△737,628	△0.07%
307-01 의료 및 회복비	32,603,416	0.49%	32,494,336	0.48%	109,080	0.34%
307-02 민간경상사업보조	233,999,958	3.51%	230,768,525	3.44%	3,231,433	1.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	22,995,714	0.34%	23,007,114	0.34%	△11,400	△0.05%
307-04 민간행사사업보조	26,406,285	0.40%	27,150,165	0.40%	△743,880	△2.74%
307-05 민간위탁금	210,437,825	3.15%	211,305,370	3.15%	△867,545	△0.41%
307-06 보험금	6,504,645	0.10%	7,552,583	0.11%	△1,047,938	△13.88%
307-07 연금지급금	883,420	0.01%	883,420	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	28,000	0.00%	40,000	0.00%	△12,000	△30.00%
307-09 운수업계보조금	111,591,426	1.67%	114,334,917	1.70%	△2,743,491	△2.40%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	201,043,565	3.01%	196,377,837	2.93%	4,665,728	2.38%
307-11 사회복지사업보조	199,440,555	2.99%	202,758,170	3.02%	△3,317,615	△1.64%
307-12 민간인위탁교육비	203,240	0.00%	203,240	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	309,935,935	4.65%	305,061,606	4.54%	4,874,329	1.60%
308-02 징수교부금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	36,618	0.00%	41,000	0.00%	△4,382	△10.69%
308-08 교육기관에대한보조	40,153,004	0.60%	41,182,281	0.61%	△1,029,277	△2.50%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	2,012,000	0.03%	2,012,000	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	263,952,012	3.96%	257,806,901	3.84%	6,145,111	2.38%
308-14 기타부담금	3,602,301	0.05%	3,839,424	0.06%	△237,123	△6.18%
309 전출금	6,495,000	0.10%	6,495,000	0.10%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	6,490,000	0.10%	6,490,000	0.10%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,120,200	0.06%	4,120,200	0.06%	0	0.00%
310-01 국외경상이전	2,250,000	0.03%	2,250,000	0.03%	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,870,200	0.03%	1,870,200	0.03%	0	0.00%
311 차입금이자상환	36,546,646	0.55%	36,546,646	0.54%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	27,680,255	0.41%	27,680,255	0.41%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	5,718,581	0.09%	5,718,581	0.09%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	3,147,810	0.05%	3,147,810	0.05%	0	0.00%
400 자본지출	1,622,892,215	24.32%	1,676,653,829	24.98%	△53,761,614	△3.21%
401 시설비및부대비	1,120,503,674	16.79%	1,123,233,683	16.73%	△2,730,009	△0.24%
401-01 시설비	1,104,285,679	16.55%	1,106,198,084	16.48%	△1,912,405	△0.17%
401-02 감리비	14,332,255	0.21%	14,990,401	0.22%	△658,146	△4.39%
401-03 시설부대비	1,067,268	0.02%	1,219,198	0.02%	△151,930	△12.46%
401-04 행사관련시설비	818,472	0.01%	826,000	0.01%	△7,528	△0.91%
402 민간자본이전	319,735,923	4.79%	361,295,790	5.38%	△41,559,867	△11.50%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	79,030,676	1.18%	82,965,172	1.24%	△3,934,496	△4.74%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	219,985,804	3.30%	256,926,164	3.83%	△36,940,360	△14.38%
402-03 민간위탁사업비	20,719,443	0.31%	21,404,454	0.32%	△685,011	△3.20%
403 자치단체등자본이전	126,053,901	1.89%	125,808,082	1.87%	245,819	0.20%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	125,154,901	1.88%	124,909,082	1.86%	245,819	0.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	645,000	0.01%	645,000	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	26,679,277	0.40%	36,356,665	0.54%	△9,677,388	△26.62%
404-01 공사·공단자본전출금	26,679,277	0.40%	36,356,665	0.54%	△9,677,388	△26.62%
405 자산취득비	29,919,440	0.45%	29,696,229	0.44%	223,211	0.75%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	28,518,466	0.43%	28,295,255	0.42%	223,211	0.79%
405-02 도서구입비	1,400,974	0.02%	1,400,974	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	0	0.00%	263,380	0.00%	△263,380	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	263,380	0.00%	△263,380	순감
500 융자및출자	19,587,000	0.29%	19,587,000	0.29%	0	0.00%
502 출자금	19,587,000	0.29%	19,587,000	0.29%	0	0.00%
502-01 출자금	19,587,000	0.29%	19,587,000	0.29%	0	0.00%
600 보전재원	54,009,375	0.81%	54,009,375	0.80%	0	0.00%
601 차입금원금상환	54,009,375	0.81%	54,009,375	0.80%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	0.33%	22,000,000	0.33%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.03%	2,000,000	0.03%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	0.45%	30,009,375	0.45%	0	0.00%
700 내부거래	911,444,675	13.66%	916,353,308	13.65%	△4,908,633	△0.54%
701 기타회계등전출금	423,617,108	6.35%	417,772,108	6.22%	5,845,000	1.40%
701-01 기타회계전출금	218,545,539	3.28%	218,545,539	3.26%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	77,033,823	1.15%	68,036,823	1.01%	8,997,000	13.22%
701-03 공기업특별회계자본전출금	128,037,746	1.92%	131,189,746	1.95%	△3,152,000	△2.40%
702 기금전출금	155,386,545	2.33%	155,086,545	2.31%	300,000	0.19%
702-01 기금전출금	155,386,545	2.33%	155,086,545	2.31%	300,000	0.19%
703 교육비특별회계전출금	204,556,336	3.07%	215,609,969	3.21%	△11,053,633	△5.13%
703-01 시·도 법정전출금	204,556,336	3.07%	215,609,969	3.21%	△11,053,633	△5.13%
705 예수금원리금상환	127,884,686	1.92%	127,884,686	1.91%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	79,833,400	1.20%	79,833,400	1.19%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	13,487,758	0.20%	13,487,758	0.20%	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,695,000	0.42%	27,695,000	0.41%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,868,528	0.10%	6,868,528	0.10%	0	0.00%
800 예비비및기타	97,583,162	1.46%	84,352,574	1.26%	13,230,588	15.68%
801 예비비	18,784,729	0.28%	19,460,729	0.29%	△676,000	△3.47%
801-01 일반예비비	13,784,729	0.21%	14,460,729	0.22%	△676,000	△4.67%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.07%	5,000,000	0.07%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	78,798,433	1.18%	64,891,845	0.97%	13,906,588	21.43%
802-01 국고보조금반환금	45,330,104	0.68%	47,346,344	0.71%	△2,016,240	△4.26%
802-03 기타반환금등	33,468,329	0.50%	17,545,501	0.26%	15,922,828	90.75%

2025년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,394,335,669	100.00%	1,478,335,030	100.00%	△83,999,361	△5.68%
100 인건비	188,428,663	13.51%	188,448,663	12.75%	△20,000	△0.01%
101 인건비	188,428,663	13.51%	188,448,663	12.75%	△20,000	△0.01%
101-01 보수	107,801,489	7.73%	107,801,489	7.29%	0	0.00%
101-02 기타직보수	9,836,085	0.71%	9,836,085	0.67%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,502,778	0.97%	13,522,778	0.91%	△20,000	△0.15%
101-04 기간제근로자등보수	57,288,311	4.11%	57,288,311	3.88%	0	0.00%
200 물건비	105,779,815	7.59%	106,219,083	7.19%	△439,268	△0.41%
201 일반운영비	90,622,803	6.50%	90,692,071	6.13%	△69,268	△0.08%
201-01 사무관리비	20,130,491	1.44%	21,173,512	1.43%	△1,043,021	△4.93%
201-02 공공운영비	68,190,967	4.89%	67,167,214	4.54%	1,023,753	1.52%
201-03 행사운영비	202,260	0.01%	202,260	0.01%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,099,085	0.15%	2,149,085	0.15%	△50,000	△2.33%
202 여비	1,293,428	0.09%	1,293,428	0.09%	0	0.00%
202-01 국내여비	937,288	0.07%	937,288	0.06%	0	0.00%
202-02 월액여비	37,200	0.00%	37,200	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	71,210	0.01%	71,210	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	92,000	0.01%	92,000	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	155,730	0.01%	155,730	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	445,018	0.03%	445,018	0.03%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	72,670	0.01%	72,670	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	64,045	0.00%	64,045	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	102,035	0.01%	102,035	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	206,268	0.01%	206,268	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	4,634,340	0.33%	4,634,340	0.31%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	134,700	0.01%	134,700	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	4,499,640	0.32%	4,499,640	0.30%	0	0.00%
206 재료비	8,162,456	0.59%	8,532,456	0.58%	△370,000	△4.34%
206-01 재료비	8,162,456	0.59%	8,532,456	0.58%	△370,000	△4.34%
207 연구개발비	621,770	0.04%	621,770	0.04%	0	0.00%
207-01 연구용역비	114,770	0.01%	114,770	0.01%	0	0.00%
207-02 전산개발비	507,000	0.04%	507,000	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	326,832,983	23.44%	322,187,857	21.79%	4,645,126	1.44%
301 일반보전금	22,434,537	1.61%	22,434,537	1.52%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,526,175	1.40%	19,526,175	1.32%	0	0.00%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	250,000	0.02%	250,000	0.02%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,614,439	0.12%	1,614,439	0.11%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	1,957	0.00%	1,957	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	241,407	0.02%	241,407	0.02%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	225,969	0.02%	225,969	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	516,590	0.04%	516,590	0.03%	0	0.00%
302 이주및재해보상금	7,800	0.00%	7,800	0.00%	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
303 포상금	162,428	0.01%	197,428	0.01%	△35,000	△17.73%
303-01 포상금	162,428	0.01%	197,428	0.01%	△35,000	△17.73%
304 연금부담금등	35,832,361	2.57%	35,817,361	2.42%	15,000	0.04%
304-01 연금부담금	27,543,692	1.98%	27,528,692	1.86%	15,000	0.05%
304-02 국민건강보험금	4,862,000	0.35%	4,862,000	0.33%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,426,669	0.25%	3,426,669	0.23%	0	0.00%
305 배상금등	23,101,997	1.66%	18,573,937	1.26%	4,528,060	24.38%
305-01 배상금등	23,101,997	1.66%	18,573,937	1.26%	4,528,060	24.38%
306 출연금	3,333,807	0.24%	3,333,807	0.23%	0	0.00%
306-01 출연금	3,333,807	0.24%	3,333,807	0.23%	0	0.00%
307 민간이전	87,171,300	6.25%	87,111,300	5.89%	60,000	0.07%
307-01 의료 및 회복비	1,847,800	0.13%	1,847,800	0.12%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,207,740	0.23%	3,207,740	0.22%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	12,960	0.00%	12,960	0.00%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	31,491,400	2.26%	31,431,400	2.13%	60,000	0.19%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-09 운수업계보조금	50,463,000	3.62%	50,463,000	3.41%	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	142,977,213	10.25%	142,900,147	9.67%	77,066	0.05%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,977,213	10.25%	142,900,147	9.67%	77,066	0.05%
309 전출금	3,000,000	0.22%	3,000,000	0.20%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.22%	3,000,000	0.20%	0	0.00%
311 차입금이자상환	8,811,540	0.63%	8,811,540	0.60%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	6,144,215	0.44%	6,628,215	0.45%	△484,000	△7.30%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,581,600	0.19%	2,097,600	0.14%	484,000	23.07%
311-05 기타차입금이자상환	85,725	0.01%	85,725	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	619,123,733	44.40%	636,393,518	43.05%	△17,269,785	△2.71%
401 시설비및부대비	420,358,535	30.15%	441,653,520	29.88%	△21,294,985	△4.82%
401-01 시설비	402,003,920	28.83%	421,835,999	28.53%	△19,832,079	△4.70%
401-02 감리비	18,236,315	1.31%	19,684,221	1.33%	△1,447,906	△7.36%
401-03 시설부대비	118,300	0.01%	133,300	0.01%	△15,000	△11.25%
402 민간자본이전	27,022,807	1.94%	27,062,807	1.83%	△40,000	△0.15%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	25,329,907	1.82%	25,369,907	1.72%	△40,000	△0.16%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,692,900	0.12%	1,692,900	0.11%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	157,999,356	11.33%	153,880,356	10.41%	4,119,000	2.68%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	157,999,356	11.33%	153,880,356	10.41%	4,119,000	2.68%
405 자산취득비	13,743,035	0.99%	13,796,835	0.93%	△53,800	△0.39%
405-01 자산및물품취득비	13,743,035	0.99%	13,796,835	0.93%	△53,800	△0.39%
500 융자및출자	180,000	0.01%	180,000	0.01%	0	0.00%
501 융자금	180,000	0.01%	180,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	180,000	0.01%	180,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	139,380,928	10.00%	209,717,718	14.19%	△70,336,790	△33.54%
701 기타회계등전출금	12,530,548	0.90%	12,433,502	0.84%	97,046	0.78%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	5,063,871	0.36%	5,033,871	0.34%	30,000	0.60%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,466,677	0.39%	5,399,631	0.37%	67,046	1.24%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.14%	0	0.00%
702 기금전출금	69,196,000	4.96%	69,196,000	4.68%	0	0.00%
702-01 기금전출금	69,196,000	4.96%	69,196,000	4.68%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	1,507,406	0.11%	1,507,406	0.10%	0	0.00%
703-01 시 · 도 법정전출금	1,507,406	0.11%	1,507,406	0.10%	0	0.00%
704 예탁금	26,812,317	1.92%	96,959,615	6.56%	△70,147,298	△72.35%
704-01 예탁금	26,812,317	1.92%	96,959,615	6.56%	△70,147,298	△72.35%
705 예수금원리금상환	29,334,657	2.10%	29,621,195	2.00%	△286,538	△0.97%
705-01 예수금원금상환	7,333,432	0.53%	7,333,432	0.50%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,822,389	0.13%	2,108,927	0.14%	△286,538	△13.59%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	16,166,000	1.16%	16,166,000	1.09%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,012,836	0.29%	4,012,836	0.27%	0	0.00%
800 예비비및기타	14,384,547	1.03%	14,963,191	1.01%	△578,644	△3.87%
801 예비비	5,322,016	0.38%	5,461,210	0.37%	△139,194	△2.55%
801-01 일반예비비	5,322,016	0.38%	5,461,210	0.37%	△139,194	△2.55%
802 반환금기타	9,062,531	0.65%	9,501,981	0.64%	△439,450	△4.62%
802-01 국고보조금반환금	7,827,394	0.56%	7,840,533	0.53%	△13,139	△0.17%
802-03 기타반환금등	1,235,137	0.09%	1,661,448	0.11%	△426,311	△25.66%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	8,066,505,126	8,191,035,897	△124,530,771	△1.52%
100 지방세수입	1,860,032,000	1,931,054,000	△71,022,000	△3.68%
110 지방세	1,860,032,000	1,931,054,000	△71,022,000	△3.68%
111 보통세	1,693,649,000	1,760,031,000	△66,382,000	△3.77%
112 목적세	140,334,000	149,023,000	△8,689,000	△5.83%
113 지난연도 수입	26,049,000	22,000,000	4,049,000	18.40%
200 세외수입	529,633,143	616,246,566	△86,613,423	△14.05%
210 경상적세외수입	359,827,944	460,961,119	△101,133,175	△21.94%
211 재산임대수입	3,145,733	4,123,965	△978,232	△23.72%
212 사용료수입	226,548,197	225,181,146	1,367,051	0.61%
213 수수료수입	54,517,862	51,041,842	3,476,020	6.81%
214 사업수입	41,197,152	149,616,715	△108,419,563	△72.46%
215 징수교부금수입	6,198,996	7,763,963	△1,564,967	△20.16%
216 이자수입	28,220,004	23,233,488	4,986,516	21.46%
220 임시적세외수입	104,301,718	85,582,789	18,718,929	21.87%
221 재산매각수입	679,754	1,698,203	△1,018,449	△59.97%
223 보조금반환수입	56,548,682	39,600,826	16,947,856	42.80%
224 기타수입	47,073,282	44,283,760	2,789,522	6.30%
230 지방행정제재·부과금	49,685,939	49,571,589	114,350	0.23%
231 과징금	447,336	323,713	123,623	38.19%
232 이행강제금	1,080,636	1,426,400	△345,764	△24.24%
233 변상금	539,398	552,631	△13,233	△2.39%
234 과태료	25,733,503	25,876,292	△142,789	△0.55%
235 환수금	706,520	531,770	174,750	32.86%
236 부담금	20,958,338	20,683,723	274,615	1.33%
237 범칙금	220,208	177,060	43,148	24.37%
240 지난연도 수입	15,817,542	20,131,069	△4,313,527	△21.43%
241 지난연도 수입	15,817,542	20,131,069	△4,313,527	△21.43%
300 지방교부세 등	1,932,324,879	1,923,842,879	8,482,000	0.44%
310 지방교부세	1,931,204,192	1,922,722,192	8,482,000	0.44%
311 지방교부세	1,931,204,192	1,922,722,192	8,482,000	0.44%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	1,120,687	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
321 지방소멸대응기금	1,120,687	1,120,687	0	0.00%
500 보조금	2,329,616,834	2,355,487,833	△25,870,999	△1.10%
510 국고보조금등	2,329,616,834	2,355,487,833	△25,870,999	△1.10%
511 국고보조금등	2,329,616,834	2,355,487,833	△25,870,999	△1.10%
600 지방채	220,000,000	220,000,000	0	0.00%
610 국내차입금	220,000,000	220,000,000	0	0.00%
611 차입금	220,000,000	220,000,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,194,898,270	1,144,404,619	50,493,651	4.41%
710 보전수입등	312,513,599	296,196,166	16,317,433	5.51%
711 잉여금	226,448,903	226,448,903	0	0.00%
712 전년도이월금	49,499,723	49,499,723	0	0.00%
713 융자금원금수입	676,590	676,590	0	0.00%
715 보조금등반환금	35,888,383	19,570,950	16,317,433	83.38%
720 내부거래	882,384,671	848,208,453	34,176,218	4.03%
721 전입금	581,904,518	570,578,300	11,326,218	1.99%
722 예탁금및예수금	300,480,153	277,630,153	22,850,000	8.23%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	8,066,505,126	8,191,035,897	△124,530,771	△1.52%
	국 1,410,963,875	1,414,786,563	△3,822,688	
	균 501,511,459	518,678,856	△17,167,397	
	기 417,281,500	422,022,414	△4,740,914	
	특 12,545,000	4,155,000	8,390,000	
	도 1,067,488,898	1,083,575,452	△16,086,554	
	자 4,623,242,865	4,714,346,083	△91,103,218	
	소 33,471,529	33,471,529	0	
정책사업	6,180,101,945	6,254,300,680	△74,198,735	△1.19%
	국 1,410,224,875	1,414,047,563	△3,822,688	
	균 475,039,603	492,207,000	△17,167,397	
	기 348,085,500	352,689,414	△4,603,914	
	특 12,515,000	4,125,000	8,390,000	
	도 960,343,711	967,115,265	△6,771,554	
	자 2,954,887,588	3,005,110,770	△50,223,182	
	소 19,005,668	19,005,668	0	
재무활동	1,031,815,386	1,082,540,038	△50,724,652	△4.69%
	국 739,000	739,000	0	
	균 7,444,000	7,444,000	0	
	기 69,196,000	69,333,000	△137,000	
	특 30,000	30,000	0	
	도 107,145,187	116,460,187	△9,315,000	
	자 847,261,199	888,533,851	△41,272,652	
행정운영경비	854,587,795	854,195,179	392,616	0.05%
	균 19,027,856	19,027,856	0	
	자 821,094,078	820,701,462	392,616	
	소 14,465,861	14,465,861	0	
일반공공행정	843,668,437	870,574,656	△26,906,219	△3.09%
	국 17,354,849	17,349,849	5,000	
	균 18,316,828	18,316,828	0	
	특 230,000	230,000	0	
	도 16,159,942	16,159,942	0	
	자 791,606,818	818,518,037	△26,911,219	
입법및선거관리	10,470,159	10,638,347	△168,188	△1.58%
생산적이고 창조적인 의정 전개	9,492,895	9,596,083	△103,188	△1.08%
의회운영 총괄	1,730,666	1,813,854	△83,188	△4.59%
의사운영	325,299	325,299	0	0.00%
입법지원	279,202	299,202	△20,000	△6.68%
의정홍보 관리	1,692,643	1,692,643	0	0.00%
위원회 활동지원	755,295	755,295	0	0.00%
의원 의정활동	4,709,790	4,709,790	0	0.00%
공정한 선거관리	977,264	1,042,264	△65,000	△6.24%
차질없는 선거업무 수행	977,264	1,042,264	△65,000	△6.24%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방행정·재정지원	412,826,586	421,705,343	△8,878,757	△2.11%
	국 564,583	564,583	0	
	균 7,429,000	7,429,000	0	
	특 110,000	110,000	0	
	도 6,866,638	6,866,638	0	
	자 397,856,365	406,735,122	△8,878,757	
건전재정 운영	3,887,325	3,929,814	△42,489	△1.08%
	특 110,000	110,000	0	
	자 3,777,325	3,819,814	△42,489	
예산편성 및 재정운영	1,833,432	1,852,159	△18,727	△1.01%
	특 110,000	110,000	0	
	자 1,723,432	1,742,159	△18,727	
효율적인 예산지원	296,360	296,360	0	0.00%
공공기관 책임경영체제 정착	753,615	772,855	△19,240	△2.49%
지방재정 분석	668,116	668,116	0	0.00%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	335,802	340,324	△4,522	△1.33%
효율적인 세정운영 관리	133,177,335	141,942,335	△8,765,000	△6.18%
	국 6,774	6,774	0	
	도 6,774	6,774	0	
	자 133,163,787	141,928,787	△8,765,000	
지방세정관리 전반	128,031,239	136,796,239	△8,765,000	△6.41%
세무관리	190,618	190,618	0	0.00%
신세원 발굴	3,717,374	3,717,374	0	0.00%
납세자권리구제및과표운영	52,265	52,265	0	0.00%
	국 6,774	6,774	0	
	도 6,774	6,774	0	
	자 38,717	38,717	0	
세외수입 총괄 운영관리	688,129	688,129	0	0.00%
고향사랑기부제 운영	497,710	497,710	0	0.00%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,484,369	1,484,369	0	0.00%
	국 353,212	353,212	0	
	도 353,212	353,212	0	
	자 777,945	777,945	0	
지방세 부과징수 및 세정운영	777,945	777,945	0	0.00%
지방세 과표산정	706,424	706,424	0	0.00%
	국 353,212	353,212	0	
	도 353,212	353,212	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	683,597	750,597	△67,000	△8.93%
재산세 부과징수	440,197	492,197	△52,000	△10.56%
자동차세 부과징수	205,660	220,660	△15,000	△6.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세외수입 관리	37,740	37,740	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	2,006,886	2,015,676	△8,790	△0.44%
	국 204,597	204,597	0	
	도 204,597	204,597	0	
	자 1,597,692	1,606,482	△8,790	
특별자치도세 징수목표액 달성	1,570,101	1,577,000	△6,899	△0.44%
세외수입의 효율적 운영 관리	26,782	26,782	0	0.00%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	410,003	411,894	△1,891	△0.46%
	국 204,597	204,597	0	
	도 204,597	204,597	0	
	자 809	2,700	△1,891	
재무활동(예산담당관)	271,552,688	271,548,166	4,522	0.00%
	균 7,429,000	7,429,000	0	
	도 6,302,055	6,302,055	0	
	자 257,821,633	257,817,111	4,522	
내부거래지출	178,679,205	178,679,205	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	600,000	600,000	0	0.00%
보전지출	90,556,021	90,556,021	0	0.00%
	균 7,429,000	7,429,000	0	
	도 6,302,055	6,302,055	0	
	자 76,824,966	76,824,966	0	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,717,462	1,712,940	4,522	0.26%
재무활동(세정담당관)	34,386	34,386	0	0.00%
보전지출	34,386	34,386	0	0.00%
재정·금융	42,348	42,348	0	0.00%
자산소득 불평등 해소를 위한 금융포용 지원	42,348	42,348	0	0.00%
자산·소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	42,348	42,348	0	0.00%
일반행정	420,329,344	438,188,618	△17,859,274	△4.08%
	국 16,790,266	16,785,266	5,000	
	균 10,887,828	10,887,828	0	
	특 120,000	120,000	0	
	도 9,293,304	9,293,304	0	
	자 383,237,946	401,102,220	△17,864,274	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	910,214	968,947	△58,733	△6.06%
감사위원회 운영	473,339	530,020	△56,681	△10.69%
감사업무	67,280	67,280	0	0.00%
조사업무	29,694	31,394	△1,700	△5.42%
심의업무	175,303	175,303	0	0.00%
부패방지지원센터 운영	164,598	164,950	△352	△0.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도정홍보 강화	4,124,252	4,131,252	△7,000	△0.17%
언론협력 및 도정홍보지원	3,062,315	3,062,315	0	0.00%
미디어 홍보	364,239	369,239	△5,000	△1.35%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	502,810	504,810	△2,000	△0.40%
보도기획 및 모니터링	171,200	171,200	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	23,688	23,688	0	0.00%
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현	11,388,155 국 41,013 자 11,347,142	11,396,855 41,013 11,355,842	△8,700 0 △8,700	△0.08%
도민참여 소통정책 추진	39,036	39,036	0	0.00%
여론동향 및 갈등관리	136,276	140,476	△4,200	△2.99%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	141,404	141,404	0	0.00%
직소민원의 신속하고 원만한 해결	23,166	23,166	0	0.00%
고객만족 민원서비스 구현	11,048,273 국 41,013 자 11,007,260	11,052,773 41,013 11,011,760	△4,500 0 △4,500	△0.04%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	7,591,067	7,599,067	△8,000	△0.11%
도정 역점시책 추진	5,553,722	5,553,722	0	0.00%
지방의회와의 협력강화	10,700	10,700	0	0.00%
조직인력의 효율성 강화	105,314	105,314	0	0.00%
지속가능한 제주의 미래비전 추진	147,630	152,630	△5,000	△3.28%
정책평가 및 공약 관리	211,366	211,366	0	0.00%
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	1,542,335	1,545,335	△3,000	△0.19%
공공시설물 효율적 관리체계 구축	20,000	20,000	0	0.00%
미래변화 주도 인구·균형발전 정책 추진 강화	1,006,740 균 73,700 도 78,500 자 854,540	1,008,740 73,700 78,500 856,540	△2,000 0 0 △2,000	△0.20%
실질적 지방시대 구현	439,353 균 73,700 도 78,500 자 287,153	439,353 73,700 78,500 287,153	0 0 0 0	0.00%
제주형 외국인·이민 정책 추진	82,040	82,040	0	0.00%
종합적 인구정책 운영을 통한 인구변화 대응	280,550	282,550	△2,000	△0.71%
사회변화 대응 지역통계 생산	204,797	204,797	0	0.00%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	6,989,894 국 1,930,288 도 422,922 자 4,636,684	7,067,894 1,925,288 422,922 4,719,684	△78,000 5,000 0 △83,000	△1.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청년정책 추진	3,055,636	3,055,636	0	0.00%
청년주권 실현	1,255,542	1,257,542	△2,000	△0.16%
청년활동 지원	2,678,716	2,754,716	△76,000	△2.76%
	국 1,930,288	1,925,288	5,000	
	도 422,922	422,922	0	
	자 325,506	406,506	△81,000	
특별자치 및 법무 기반 강화	1,321,723	1,331,223	△9,500	△0.71%
자치입법 지원	62,270	62,270	0	0.00%
행정쟁송 지원	1,017,059	1,026,559	△9,500	△0.93%
규제개혁 추진	35,135	35,135	0	0.00%
특별자치 제도개선	207,259	207,259	0	0.00%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	13,904,536	15,559,710	△1,655,174	△10.64%
	균 64,000	64,000	0	
	도 96,000	96,000	0	
	자 13,744,536	15,399,710	△1,655,174	
의전 및 도정시책 업무추진	882,866	882,866	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	6,068,022	6,068,022	0	0.00%
합리적 인사운영체계 구축	1,506,758	1,506,758	0	0.00%
공정한 인재채용시스템 확립	1,013,019	1,015,419	△2,400	△0.24%
고객위주의 청사환경문화 창출	3,960,791	4,819,725	△858,934	△17.82%
	균 64,000	64,000	0	
	도 96,000	96,000	0	
	자 3,800,791	4,659,725	△858,934	
기록물 관리	473,080	1,266,920	△793,840	△62.66%
주민자치역량강화	11,231,235	11,570,345	△339,110	△2.93%
	국 282,934	282,934	0	
	균 76,716	76,716	0	
	도 184,230	184,230	0	
	자 10,687,355	11,026,465	△339,110	
자치행정 역량 강화	1,028,494	1,028,494	0	0.00%
	국 4,434	4,434	0	
	도 4,434	4,434	0	
	자 1,019,626	1,019,626	0	
인권보장 및 증진	375,180	616,180	△241,000	△39.11%
사회단체 역량 강화	7,520,225	7,615,335	△95,110	△1.25%
	국 177,100	177,100	0	
	균 76,716	76,716	0	
	도 76,716	76,716	0	
	자 7,189,693	7,284,803	△95,110	
마을발전 기획 및 지원	2,307,336	2,310,336	△3,000	△0.13%
	국 101,400	101,400	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 103,080	103,080	0	
	자 2,102,856	2,105,856	△3,000	
4·3 진상규명 및 명예회복사업	24,096,001	24,106,001	△10,000	△0.04%
	국 13,185,000	13,185,000	0	
	도 830,000	830,000	0	
	자 10,081,001	10,091,001	△10,000	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	9,811,253	9,811,253	0	0.00%
	국 2,735,000	2,735,000	0	
	자 7,076,253	7,076,253	0	
4·3특별법 후속조치 이행	3,760,500	3,760,500	0	0.00%
	국 3,640,000	3,640,000	0	
	자 120,500	120,500	0	
4·3평화공원 및 유적지 관리	10,524,248	10,534,248	△10,000	△0.09%
	국 6,810,000	6,810,000	0	
	도 830,000	830,000	0	
	자 2,884,248	2,894,248	△10,000	
투명하고 공정한 지방재정 운영	34,161,230	34,365,376	△204,146	△0.59%
	국 22,500	22,500	0	
	도 55,000	55,000	0	
	자 34,083,730	34,287,876	△204,146	
경리복식부기 운영	197,863	201,354	△3,491	△1.73%
계약 및 물품관리 추진	758,406	793,748	△35,342	△4.45%
	국 22,500	22,500	0	
	도 55,000	55,000	0	
	자 680,906	716,248	△35,342	
계약심사 업무추진	22,120	22,120	0	0.00%
국공유재산 관리	13,174,541	13,290,741	△116,200	△0.87%
토지비축관리(토지특별회계)	20,008,300	20,057,413	△49,113	△0.24%
지역정보화 촉진 및 확산	21,069,722	22,239,722	△1,170,000	△5.26%
	국 72,184	72,184	0	
	균 1,021,128	1,021,128	0	
	도 406,696	406,696	0	
	자 19,569,714	20,739,714	△1,170,000	
지역정보화 추진	3,785,451	4,555,451	△770,000	△16.90%
	국 72,184	72,184	0	
	균 1,021,128	1,021,128	0	
	도 406,696	406,696	0	
	자 2,285,443	3,055,443	△770,000	
정보관리서비스 고도화	2,034,419	2,034,419	0	0.00%
정보보안활동	7,969,010	7,969,010	0	0.00%
정보통신 고도화 구축	4,745,075	5,145,075	△400,000	△7.77%
데이터 활용 생태계 조성	2,535,767	2,535,767	0	0.00%
지역 주도의 균형발전 계획 추진	3,471,757	3,471,757	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역균형발전추진	9,757	9,757	0	0.00%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,462,000	3,462,000	0	0.00%
국제평화교류거점육성	6,594,504	6,725,091	△130,587	△1.94%
	국 738,240	738,240	0	
	도 2,217,000	2,217,000	0	
	자 3,639,264	3,769,851	△130,587	
평화의섬 역량 강화	4,753,664	4,843,664	△90,000	△1.86%
	국 738,240	738,240	0	
	도 2,217,000	2,217,000	0	
	자 1,798,424	1,888,424	△90,000	
국제교류 역량 강화	755,156	795,743	△40,587	△5.10%
재외도민 역량 강화	1,085,684	1,085,684	0	0.00%
새정부 신경제 정책의 선제적 대응	199,150	234,150	△35,000	△14.95%
새정부 신경제정책 대응 산업 생태계 구축	28,750	30,750	△2,000	△6.50%
신산업 생태계 조성 도민 공감대 형성	22,000	55,000	△33,000	△60.00%
크리에이터 경제 활성화	148,400	148,400	0	0.00%
제주형 기초자치단체 설치로 지방자치 발전 모델 구현	530,350	793,450	△263,100	△33.16%
제주형 기초자치단체 설치 추진	109,600	120,600	△11,000	△9.12%
제주형 사무배분 추진	333,550	558,550	△225,000	△40.28%
제주형 기초자치단체 설치 교육 및 홍보 추진	87,200	114,300	△27,100	△23.71%
제주형 기초자치단체 안정적 도입을 위한 제도 마련	101,243	161,550	△60,307	△37.33%
제주형 재원배분제도 도입방안 마련	60,115	101,100	△40,985	△40.54%
제주형 기초자치단체 설치 법제 기반 마련	38,428	42,750	△4,322	△10.11%
제주형 기초자치단체 설치 기반 구축	2,700	17,700	△15,000	△84.75%
모범적 상생.화합 기반 구축	105,300	105,300	0	0.00%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	105,300	105,300	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,065,997	4,309,614	△243,617	△5.65%
공무원교육 및 시설관리	3,486,187	3,692,854	△206,667	△5.60%
창의인재 육성	579,810	616,760	△36,950	△5.99%
중앙협력 강화 및 효율적 지원체계 구축	618,982	672,482	△53,500	△7.96%
국회 · 중앙부처 등 협력 네트워크 활동 지원	618,982	672,482	△53,500	△7.96%
시민소통 강화 및 청렴제주 실현	57,431	57,431	0	0.00%
청렴감찰업무	40,431	40,431	0	0.00%
소통행정 추진 및 갈등관리	17,000	17,000	0	0.00%
시정홍보관리	878,488	879,488	△1,000	△0.11%
보도관리	172,728	172,728	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공보관리	705,760	706,760	△1,000	△0.14%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	696,945	711,945	△15,000	△2.11%
	국 115,365	115,365	0	
	자 581,580	596,580	△15,000	
고객만족 민원행정서비스 창출	581,580	596,580	△15,000	△2.51%
가족관계등록업무추진	115,365	115,365	0	0.00%
	국 115,365	115,365	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	19,872,994	26,214,463	△6,341,469	△24.19%
	국 110,000	110,000	0	
	도 299,000	299,000	0	
	자 19,463,994	25,805,463	△6,341,469	
행정지원강화 및 직원복지 증진	10,278,813	10,278,813	0	0.00%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,876,373	2,011,373	△135,000	△6.71%
계약 및 물품관리	733,335	733,335	0	0.00%
	국 110,000	110,000	0	
	도 299,000	299,000	0	
	자 324,335	324,335	0	
경리복식부기 운영	292,660	292,660	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	6,146,836	12,253,305	△6,106,469	△49.84%
기록물관리 및 통계업무 추진	544,977	644,977	△100,000	△15.50%
종합기획 조정	1,925,288	1,925,288	0	0.00%
	특 70,000	70,000	0	
	자 1,855,288	1,855,288	0	
기획일반 및 지원	60,538	60,538	0	0.00%
지방재정운영	1,253,441	1,253,441	0	0.00%
	특 70,000	70,000	0	
	자 1,183,441	1,183,441	0	
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	62,367	62,367	0	0.00%
인구청년 및 통계업무 추진	345,674	345,674	0	0.00%
법제지원 일반	203,268	203,268	0	0.00%
자치행정 및 시민참여 열린행정	5,093,222	5,113,879	△20,657	△0.40%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 5,026,938	5,047,595	△20,657	
자치행정 일반 및 지원	2,155,322	2,160,165	△4,843	△0.22%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 2,089,038	2,093,881	△4,843	
자치지원 일반	2,937,900	2,953,714	△15,814	△0.54%
공유재산 체계적 운영 및 관리	86,437	87,437	△1,000	△1.14%
효율적인 공유재산 관리	86,437	87,437	△1,000	△1.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보훈선양정책활성화	137,600	137,600	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	137,600	137,600	0	0.00%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	12,211,002	12,237,002	△26,000	△0.21%
	국 199,000	199,000	0	
	균 5,021,000	5,021,000	0	
	도 2,493,629	2,493,629	0	
	자 4,497,373	4,523,373	△26,000	
마을만들기 역량 강화 및 일반	8,513,272	8,539,272	△26,000	△0.30%
	국 199,000	199,000	0	
	균 4,971,000	4,971,000	0	
	도 2,443,629	2,443,629	0	
	자 899,643	925,643	△26,000	
마을만들기 지원 및 기반 조성	3,571,000	3,571,000	0	0.00%
정착주민 및 마을기업 육성	126,730	126,730	0	0.00%
	균 50,000	50,000	0	
	도 50,000	50,000	0	
	자 26,730	26,730	0	
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,929,962	7,270,609	△3,340,647	△45.95%
지역정보화 경쟁력 강화	423,048	3,712,448	△3,289,400	△88.60%
행정전산화 역량 강화	317,310	336,310	△19,000	△5.65%
정보통신인프라 구축	1,654,244	1,665,491	△11,247	△0.68%
정보보호 체계 강화	1,535,360	1,556,360	△21,000	△1.35%
교류협력 및 시민행정	152,964	191,964	△39,000	△20.32%
국내외도시간 교류활성화	152,964	191,964	△39,000	△20.32%
일선자치역량강화(한림읍)	9,709,443	9,751,943	△42,500	△0.44%
읍행정기능 활성화	4,120,144	4,162,644	△42,500	△1.02%
산업육성 및 지역개발	5,589,299	5,589,299	0	0.00%
일선자치역량강화(애월읍)	11,686,457	11,919,091	△232,634	△1.95%
읍행정기능 활성화	5,114,649	5,345,746	△231,097	△4.32%
산업육성 및 지역개발	6,571,808	6,573,345	△1,537	△0.02%
일선자치역량강화(구좌읍)	7,418,264	7,534,364	△116,100	△1.54%
읍행정기능 활성화	4,410,453	4,460,853	△50,400	△1.13%
산업육성 및 지역개발	3,007,811	3,073,511	△65,700	△2.14%
일선자치역량강화(조천읍)	7,764,343	8,127,700	△363,357	△4.47%
읍행정기능 활성화	4,152,300	4,502,357	△350,057	△7.77%
산업육성 및 지역개발	3,612,043	3,625,343	△13,300	△0.37%
일선자치역량강화(한경면)	7,066,494	7,165,894	△99,400	△1.39%
면행정기능 활성화	3,457,285	3,510,685	△53,400	△1.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	3,609,209	3,655,209	△46,000	△1.26%
일선자치역량강화(추자면)	4,283,666	4,334,944	△51,278	△1.18%
면행정기능 활성화	2,152,641	2,195,919	△43,278	△1.97%
산업육성 및 지역개발	2,131,025	2,139,025	△8,000	△0.37%
일선자치역량강화(우도면)	4,026,042	4,075,703	△49,661	△1.22%
면행정기능 활성화	2,058,106	2,077,293	△19,187	△0.92%
산업육성 및 지역개발	1,967,936	1,998,410	△30,474	△1.52%
일선자치역량강화(일도1동)	1,349,195	1,393,125	△43,930	△3.15%
동행정기능 활성화	790,525	816,125	△25,600	△3.14%
산업육성 및 지역개발	558,670	577,000	△18,330	△3.18%
일선자치역량강화(일도2동)	3,572,814	3,694,064	△121,250	△3.28%
동행정기능 활성화	2,215,394	2,261,644	△46,250	△2.04%
산업육성 및 지역개발	1,357,420	1,432,420	△75,000	△5.24%
일선자치역량강화(이도1동)	1,630,730	1,661,730	△31,000	△1.87%
동행정기능 활성화	1,033,250	1,054,250	△21,000	△1.99%
산업육성 및 지역개발	597,480	607,480	△10,000	△1.65%
일선자치역량강화(이도2동)	4,432,021	4,451,021	△19,000	△0.43%
동행정기능 활성화	2,742,771	2,757,771	△15,000	△0.54%
산업육성 및 지역개발	1,689,250	1,693,250	△4,000	△0.24%
일선자치역량강화(삼도1동)	2,172,969	2,218,945	△45,976	△2.07%
동행정기능 활성화	1,490,469	1,536,445	△45,976	△2.99%
산업육성 및 지역개발	682,500	682,500	0	0.00%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,757,848	1,772,221	△14,373	△0.81%
동행정기능 활성화	1,022,548	1,036,921	△14,373	△1.39%
산업육성 및 지역개발	735,300	735,300	0	0.00%
일선자치역량강화(용담1동)	1,727,648	1,738,648	△11,000	△0.63%
동행정기능 활성화	1,047,698	1,058,698	△11,000	△1.04%
산업육성 및 지역개발	679,950	679,950	0	0.00%
일선자치역량강화(용담2동)	3,260,169	3,302,169	△42,000	△1.27%
동행정기능 활성화	1,821,269	1,863,269	△42,000	△2.25%
산업육성 및 지역개발	1,438,900	1,438,900	0	0.00%
일선자치역량강화(건입동)	1,671,598	1,705,182	△33,584	△1.97%
동행정기능 활성화	1,186,784	1,217,368	△30,584	△2.51%
산업육성 및 지역개발	484,814	487,814	△3,000	△0.61%
일선자치역량강화(화북동)	2,945,586	3,020,908	△75,322	△2.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	1,928,186	1,997,908	△69,722	△3.49%
산업육성 및 지역개발	1,017,400	1,023,000	△5,600	△0.55%
일선자치역량강화(삼양동)	2,638,674	2,638,674	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,756,172	1,756,172	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	882,502	882,502	0	0.00%
일선자치역량강화(봉개동)	1,829,392	1,855,217	△25,825	△1.39%
동행정기능 활성화	1,142,927	1,166,717	△23,790	△2.04%
산업육성 및 지역개발	686,465	688,500	△2,035	△0.30%
일선자치역량강화(아라동)	5,010,800	5,080,600	△69,800	△1.37%
동행정기능 활성화	2,583,955	2,643,755	△59,800	△2.26%
산업육성 및 지역개발	2,426,845	2,436,845	△10,000	△0.41%
일선자치역량강화(오라동)	3,114,103	3,150,050	△35,947	△1.14%
동행정기능 활성화	1,438,863	1,464,910	△26,047	△1.78%
산업육성 및 지역개발	1,675,240	1,685,140	△9,900	△0.59%
일선자치역량강화(연동)	4,905,343	4,998,043	△92,700	△1.85%
동행정기능 활성화	2,767,343	2,827,543	△60,200	△2.13%
산업육성 및 지역개발	2,138,000	2,170,500	△32,500	△1.50%
일선자치역량강화(노형동)	5,444,816	5,522,216	△77,400	△1.40%
동행정기능 활성화	3,030,869	3,089,269	△58,400	△1.89%
산업육성 및 지역개발	2,413,947	2,432,947	△19,000	△0.78%
일선자치역량강화(외도동)	2,830,648	2,858,488	△27,840	△0.97%
동행정기능 활성화	1,550,648	1,567,488	△16,840	△1.07%
산업육성 및 지역개발	1,280,000	1,291,000	△11,000	△0.85%
일선자치역량강화(이호동)	2,399,224	2,421,224	△22,000	△0.91%
동행정기능 활성화	1,297,615	1,319,615	△22,000	△1.67%
산업육성 및 지역개발	1,101,609	1,101,609	0	0.00%
일선자치역량강화(도두동)	1,970,417	2,004,677	△34,260	△1.71%
동행정기능 활성화	1,173,167	1,202,677	△29,510	△2.45%
산업육성 및 지역개발	797,250	802,000	△4,750	△0.59%
시민소통 및 지역 상생발전 강화	5,568,030	5,572,772	△4,742	△0.09%
소통청렴강화	48,400	48,400	0	0.00%
대화행정	5,519,630	5,524,372	△4,742	△0.09%
시정홍보관리	743,992	743,992	0	0.00%
보도관리	538,285	538,285	0	0.00%
공보관리	205,707	205,707	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객 지향적 민원행정 구현	1,761,570	1,765,399	△3,829	△0.22%
	국 64,142	64,142	0	
	자 1,697,428	1,701,257	△3,829	
고품격민원서비스 제공	218,519	220,719	△2,200	△1.00%
	국 17,665	17,665	0	
	자 200,854	203,054	△2,200	
가족관계등록업무추진	57,267	57,267	0	0.00%
	국 46,477	46,477	0	
	자 10,790	10,790	0	
공유재산관리의 내실화	1,485,784	1,487,413	△1,629	△0.11%
지방행정 역량 강화	12,585,759	11,395,633	1,190,126	10.44%
	국 25,600	25,600	0	
	도 176,900	176,900	0	
	자 12,383,259	11,193,133	1,190,126	
행정조직 운영	6,306,145	6,306,145	0	0.00%
인사관리	1,198,825	1,181,825	17,000	1.44%
계약 및 물품 관리	452,650	452,650	0	0.00%
	국 25,600	25,600	0	
	도 176,900	176,900	0	
	자 250,150	250,150	0	
청사관리	4,200,037	3,026,911	1,173,126	38.76%
회계운영	20,060	20,060	0	0.00%
기록물통계운영	408,042	408,042	0	0.00%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,676,598	1,744,805	△68,207	△3.91%
	특 50,000	50,000	0	
	자 1,626,598	1,694,805	△68,207	
시정 종합기획	60,717	60,717	0	0.00%
지방재정운영	956,622	1,002,410	△45,788	△4.57%
	특 50,000	50,000	0	
	자 906,622	952,410	△45,788	
의회 및 성과관리	40,224	40,224	0	0.00%
인구청년정책추진	563,571	581,990	△18,419	△3.16%
법률지원관리	55,464	59,464	△4,000	△6.73%
주민자치 및 참여행정강화	4,591,050	4,616,811	△25,761	△0.56%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 4,524,766	4,550,527	△25,761	
대화행정 및 이통 등 지원	2,341,545	2,349,706	△8,161	△0.35%
주민자치활성화 및 자치지원	1,983,655	1,983,655	0	0.00%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,917,371	1,917,371	0	
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	118,950	118,950	0	0.00%
국내외 교류사업	146,900	164,500	△17,600	△10.70%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	11,486,286	11,546,286	△60,000	△0.52%
	국 4,000	4,000	0	
	균 4,565,000	4,565,000	0	
	도 1,967,143	1,967,143	0	
	자 4,950,143	5,010,143	△60,000	
마을만들기 지원	6,972,113	6,972,113	0	0.00%
	균 4,565,000	4,565,000	0	
	도 1,962,143	1,962,143	0	
	자 444,970	444,970	0	
마을발전 기반 구축 및 지원	4,470,173	4,530,173	△60,000	△1.32%
	국 4,000	4,000	0	
	도 5,000	5,000	0	
	자 4,461,173	4,521,173	△60,000	
정착주민 지원사업 추진	44,000	44,000	0	0.00%
행복한 명품교육도시 육성	1,191,873	1,223,023	△31,150	△2.55%
교육명문도시 육성 추진	724,454	754,204	△29,750	△3.94%
자기주도학습 지원	467,419	468,819	△1,400	△0.30%
정보화 지원 육성	2,975,183	4,550,961	△1,575,778	△34.63%
지역정보화 역량 강화	413,206	768,406	△355,200	△46.23%
행정정보시스템 운영 및 고도화	269,429	913,429	△644,000	△70.50%
지능정보통신 인프라 고도화	1,929,766	2,506,344	△576,578	△23.00%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	362,782	362,782	0	0.00%
일선자치역량강화(대정읍)	7,377,758	7,505,758	△128,000	△1.71%
읍행정기능 활성화	3,437,196	3,467,196	△30,000	△0.87%
산업육성 및 지역개발	3,940,562	4,038,562	△98,000	△2.43%
일선자치역량강화(남원읍)	7,872,886	7,913,327	△40,441	△0.51%
읍행정기능 활성화	3,455,286	3,495,727	△40,441	△1.16%
산업육성 및 지역개발	4,417,600	4,417,600	0	0.00%
일선자치역량강화(성산읍)	10,171,290	10,213,280	△41,990	△0.41%
읍행정기능 활성화	5,961,841	5,961,841	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	4,209,449	4,251,439	△41,990	△0.99%
일선자치역량강화(안덕면)	6,381,206	6,509,543	△128,337	△1.97%
면행정기능 활성화	2,868,667	2,958,004	△89,337	△3.02%
산업육성 및 지역개발	3,512,539	3,551,539	△39,000	△1.10%
일선자치역량강화(표선면)	7,215,686	7,340,014	△124,328	△1.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
면행정기능 활성화	2,893,242	2,974,334	△81,092	△2.73%
산업육성 및 지역개발	4,322,444	4,365,680	△43,236	△0.99%
일선자치역량강화(송산동)	1,721,665	1,730,865	△9,200	△0.53%
동행정기능 활성화	936,080	945,280	△9,200	△0.97%
산업육성 및 지역개발	785,585	785,585	0	0.00%
일선자치역량강화(정방동)	1,125,257	1,150,457	△25,200	△2.19%
동행정기능 활성화	751,757	774,957	△23,200	△2.99%
산업육성 및 지역개발	373,500	375,500	△2,000	△0.53%
일선자치역량강화(중앙동)	915,022	937,242	△22,220	△2.37%
동행정기능 활성화	729,522	739,742	△10,220	△1.38%
산업육성 및 지역개발	185,500	197,500	△12,000	△6.08%
일선자치역량강화(천지동)	1,163,661	1,185,513	△21,852	△1.84%
동행정기능 활성화	760,051	775,003	△14,952	△1.93%
산업육성 및 지역개발	403,610	410,510	△6,900	△1.68%
일선자치역량강화(효돈동)	2,071,410	2,077,560	△6,150	△0.30%
동행정기능 활성화	907,120	913,270	△6,150	△0.67%
산업육성 및 지역개발	1,164,290	1,164,290	0	0.00%
일선자치역량강화(영천동)	2,071,091	2,087,261	△16,170	△0.77%
동행정기능 활성화	845,268	860,138	△14,870	△1.73%
산업육성 및 지역개발	1,225,823	1,227,123	△1,300	△0.11%
일선자치역량강화(동홍동)	2,864,739	2,921,220	△56,481	△1.93%
동행정기능 활성화	1,389,949	1,435,470	△45,521	△3.17%
산업육성 및 지역개발	1,474,790	1,485,750	△10,960	△0.74%
일선자치역량강화(서홍동)	2,446,307	2,446,307	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,337,557	1,337,557	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,108,750	1,108,750	0	0.00%
일선자치역량강화(대륜동)	1,981,967	1,981,967	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,147,346	1,147,346	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	834,621	834,621	0	0.00%
일선자치역량강화(대천동)	2,086,392	2,115,848	△29,456	△1.39%
동행정기능 활성화	1,211,644	1,236,695	△25,051	△2.03%
산업육성 및 지역개발	874,748	879,153	△4,405	△0.50%
일선자치역량강화(중문동)	2,209,326	2,277,518	△68,192	△2.99%
동행정기능 활성화	1,463,227	1,525,619	△62,392	△4.09%
산업육성 및 지역개발	746,099	751,899	△5,800	△0.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(예래동)	1,988,881	2,030,121	△41,240	△2.03%
동행정기능 활성화	910,565	951,805	△41,240	△4.33%
산업육성 및 지역개발	1,078,316	1,078,316	0	0.00%
재무활동(소통청렴담당관)	1,770	1,770	0	0.00%
보전지출	1,770	1,770	0	0.00%
재무활동(인구정책담당관)	153,104	153,104	0	0.00%
보전지출	153,104	153,104	0	0.00%
재무활동(청년정책담당관)	179,814	179,814	0	0.00%
보전지출	179,814	179,814	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	83,737	82,490	1,247	1.51%
보전지출	83,737	82,490	1,247	1.51%
재무활동(4·3지원과)	700,927	672,429	28,498	4.24%
보전지출	700,927	672,429	28,498	4.24%
재무활동(회계재산관리과)	757,409	2,210,028	△1,452,619	△65.73%
내부거래지출(토지특별회계)	757,409	2,210,028	△1,452,619	△65.73%
재무활동(디지털혁신과)	9,418	2,049	7,369	359.64%
보전지출	9,418	2,049	7,369	359.64%
재무활동(15분도시과)	3,874,662	3,080,449	794,213	25.78%
내부거래지출	3,080,449	3,080,449	0	0.00%
보전지출	794,213	0	794,213	순증
재무활동(강정공동체사업추진단)	5,179,029	5,179,029	0	0.00%
내부거래지출	5,153,742	5,153,742	0	0.00%
보전지출	25,287	25,287	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	1,500	1,500	0	0.00%
보전지출	1,500	1,500	0	0.00%
공공질서및안전	329,551,485	333,594,616	△4,043,131	△1.21%
	국 1,434,968	1,434,968	0	
	균 32,566,500	32,811,500	△245,000	
	기 443,250	443,250	0	
	특 847,500	827,500	20,000	
	도 29,718,913	29,863,913	△145,000	
	자 247,968,823	251,641,954	△3,673,131	
	소 16,571,531	16,571,531	0	
경찰	10,402,115	10,415,334	△13,219	△0.13%
	국 26,500	26,500	0	
	균 2,004,000	2,004,000	0	
	특 56,000	56,000	0	
	도 254,000	254,000	0	
	자 7,833,615	7,846,834	△13,219	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	228,000	228,000	0	
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정		4,712,661	4,712,661	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	균	800,000	800,000	0	
	도	254,000	254,000	0	
	자	3,654,661	3,654,661	0	
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화		489,286	489,286	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	도	54,000	54,000	0	
	자	431,286	431,286	0	
도민과 함께하는 자치경찰제 운영		1,203,224	1,203,224	0	0.00%
	균	800,000	800,000	0	
	도	200,000	200,000	0	
	자	203,224	203,224	0	
지역 맞춤형 치안행정 운영		3,020,151	3,020,151	0	0.00%
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		5,689,454	5,702,673	△13,219	△0.23%
	국	22,500	22,500	0	
	균	1,204,000	1,204,000	0	
	특	56,000	56,000	0	
	자	4,178,954	4,192,173	△13,219	
	소	228,000	228,000	0	
자치경찰 운영		5,689,454	5,702,673	△13,219	△0.23%
	국	22,500	22,500	0	
	균	1,204,000	1,204,000	0	
	특	56,000	56,000	0	
	자	4,178,954	4,192,173	△13,219	
	소	228,000	228,000	0	
재난방재·민방위		148,566,547	152,267,590	△3,701,043	△2.43%
	국	1,093,991	1,093,991	0	
	균	30,562,500	30,807,500	△245,000	
	특	791,500	771,500	20,000	
	도	28,896,849	29,041,849	△145,000	
	자	85,132,427	88,463,470	△3,331,043	
	소	2,089,280	2,089,280	0	
도민이 행복한 안전문화도시 구현		9,182,557	9,185,687	△3,130	△0.03%
	자	8,735,277	8,738,407	△3,130	
	소	447,280	447,280	0	
도민안전 관리체계 구축		1,117,455	1,120,585	△3,130	△0.28%
	자	1,102,775	1,105,905	△3,130	
	소	14,680	14,680	0	
도민행복 안전문화 확산		310,041	310,041	0	0.00%
	자	121,541	121,541	0	
	소	188,500	188,500	0	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		7,483,561	7,483,561	0	0.00%
	자	7,361,461	7,361,461	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	122,100	122,100	0	
산업재해 예방 안전보건망 구축		264,660	264,660	0	0.00%
	자	142,660	142,660	0	
	소	122,000	122,000	0	
재난예방을 위한 안전감찰체계 구축		6,840	6,840	0	0.00%
효율적인 재난대응기반 구축		1,703,703	1,703,703	0	0.00%
	국	921,100	921,100	0	
	특	38,000	38,000	0	
	도	104,100	104,100	0	
	자	640,503	640,503	0	
자연재난 대응기반 구축운영		178,874	178,874	0	0.00%
	국	18,000	18,000	0	
	특	38,000	38,000	0	
	도	9,000	9,000	0	
	자	113,874	113,874	0	
재난경감 대책 및 복구대책 추진		92,378	92,378	0	0.00%
	국	39,100	39,100	0	
	도	39,100	39,100	0	
	자	14,178	14,178	0	
친환경하천 정비기반 구축운영		849,800	849,800	0	0.00%
	국	840,000	840,000	0	
	자	9,800	9,800	0	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		582,651	582,651	0	0.00%
	국	24,000	24,000	0	
	도	56,000	56,000	0	
	자	502,651	502,651	0	
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축		1,107,666	1,107,666	0	0.00%
	국	123,600	123,600	0	
	도	121,000	121,000	0	
	자	826,066	826,066	0	
	소	37,000	37,000	0	
사회재난 대응기반 구축운영		238,879	238,879	0	0.00%
	국	114,000	114,000	0	
	도	114,000	114,000	0	
	자	10,879	10,879	0	
체계적 예방안전시스템 구축		235,050	235,050	0	0.00%
완벽한 비상대비태세 구축		633,737	633,737	0	0.00%
	국	9,600	9,600	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	580,137	580,137	0	
	소	37,000	37,000	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		49,695,495	50,150,195	△454,700	△0.91%
	국	30,011	30,011	0	
	균	12,304,000	12,479,000	△175,000	
	특	583,500	583,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	12,365,465	12,540,465	△175,000	
	자	23,774,519	23,879,219	△104,700	
	소	638,000	638,000	0	
시민안전 종합계획 추진		249,000	250,000	△1,000	△0.40%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	35,000	36,000	△1,000	
	소	194,000	194,000	0	
재난대책 추진		1,723,890	1,723,890	0	0.00%
	국	2,500	2,500	0	
	특	383,500	383,500	0	
	도	2,500	2,500	0	
	자	1,335,390	1,335,390	0	
재해위험개선지구 정비		17,733,550	17,776,950	△43,400	△0.24%
	균	8,238,000	8,238,000	0	
	특	200,000	200,000	0	
	도	8,238,000	8,238,000	0	
	자	747,550	790,950	△43,400	
	소	310,000	310,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		24,325,983	24,381,483	△55,500	△0.23%
	균	4,066,000	4,066,000	0	
	도	4,066,000	4,066,000	0	
	자	16,103,983	16,159,483	△55,500	
	소	90,000	90,000	0	
재난취약시설 안전관리 및 예방		5,325,177	5,679,977	△354,800	△6.25%
	균	0	175,000	△175,000	
	도	0	175,000	△175,000	
	자	5,325,177	5,329,977	△4,800	
민방위운영관리		140,505	140,505	0	0.00%
	국	17,511	17,511	0	
	도	48,965	48,965	0	
	자	60,029	60,029	0	
	소	14,000	14,000	0	
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		197,390	197,390	0	0.00%
	자	167,390	167,390	0	
	소	30,000	30,000	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		61,341,196	62,391,198	△1,050,002	△1.68%
	국	19,280	19,280	0	
	균	18,258,500	18,328,500	△70,000	
	특	170,000	150,000	20,000	
	도	16,306,284	16,276,284	30,000	
	자	25,620,132	26,650,134	△1,030,002	
	소	967,000	967,000	0	
시민안전종합 계획 추진		1,519,692	1,538,692	△19,000	△1.23%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	873,692	892,692	△19,000	
	소	626,000	626,000	0	
재난예방 대책 추진		4,715,994	5,695,994	△980,000	△17.21%
	국	2,500	2,500	0	
	특	170,000	150,000	20,000	
	도	2,500	2,500	0	
	자	4,540,994	5,540,994	△1,000,000	
재해위험개선지구 정비		25,359,540	25,259,540	100,000	0.40%
	균	13,458,500	13,458,500	0	
	도	11,458,500	11,358,500	100,000	
	자	442,540	442,540	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		29,439,407	29,579,407	△140,000	△0.47%
	균	4,800,000	4,870,000	△70,000	
	도	4,800,000	4,870,000	△70,000	
	자	19,517,407	19,517,407	0	
	소	322,000	322,000	0	
민방위 운영관리		100,077	111,079	△11,002	△9.90%
	국	6,780	6,780	0	
	도	35,284	35,284	0	
	자	58,013	69,015	△11,002	
사업장 내 안전보건망 구축		206,486	206,486	0	0.00%
	자	187,486	187,486	0	
	소	19,000	19,000	0	
재무활동(안전정책과)		19,971	19,964	7	0.04%
보전지출		19,971	19,964	7	0.04%
재무활동(자연재난과)		25,502,551	27,695,769	△2,193,218	△7.92%
내부거래지출		25,236,000	25,236,000	0	0.00%
보전지출		266,551	2,459,769	△2,193,218	△89.16%
재무활동(사회재난과)		13,408	13,408	0	0.00%
보전지출		13,408	13,408	0	0.00%
소방		170,582,823	170,911,692	△328,869	△0.19%
	국	314,477	314,477	0	
	기	443,250	443,250	0	
	도	568,064	568,064	0	
	자	155,002,781	155,331,650	△328,869	
	소	14,254,251	14,254,251	0	
제주 소방안전 환경 구축		24,396,091	24,724,960	△328,869	△1.33%
	국	314,477	314,477	0	
	도	124,814	124,814	0	
	자	11,430,916	11,759,785	△328,869	
	소	12,525,884	12,525,884	0	
조직운영 및 소방홍보 강화(소방특별회계)		612,226	681,026	△68,800	△10.10%
	국	215,535	215,535	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	25,872	25,872	0	
	자	370,819	439,619	△68,800	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		18,314,768	18,425,837	△111,069	△0.60%
	자	5,921,884	6,032,953	△111,069	
	소	12,392,884	12,392,884	0	
보건안전 및 후생복지 강화(소방특별회계)		3,493,847	3,593,847	△100,000	△2.78%
	국	98,942	98,942	0	
	도	98,942	98,942	0	
	자	3,295,963	3,395,963	△100,000	
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		1,975,250	2,024,250	△49,000	△2.42%
	자	1,842,250	1,891,250	△49,000	
	소	133,000	133,000	0	
선제적 화재예방 및 대응체계 강화		1,168,788	1,168,788	0	0.00%
	자	1,117,488	1,117,488	0	
	소	51,300	51,300	0	
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)		183,709	183,709	0	0.00%
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)		682,239	682,239	0	0.00%
	자	630,939	630,939	0	
	소	51,300	51,300	0	
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)		302,840	302,840	0	0.00%
구조구급 환경구축 및 역량 강화		1,776,459	1,776,459	0	0.00%
	기	279,000	279,000	0	
	도	279,000	279,000	0	
	자	453,459	453,459	0	
	소	765,000	765,000	0	
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		622,239	622,239	0	0.00%
	자	302,239	302,239	0	
	소	320,000	320,000	0	
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)		1,154,220	1,154,220	0	0.00%
	기	279,000	279,000	0	
	도	279,000	279,000	0	
	자	151,220	151,220	0	
	소	445,000	445,000	0	
119상황관리 역량 강화		2,205,671	2,205,671	0	0.00%
	기	164,250	164,250	0	
	도	164,250	164,250	0	
	자	1,576,807	1,576,807	0	
	소	300,364	300,364	0	
119종합상황 관리(소방특별회계)		2,205,671	2,205,671	0	0.00%
	기	164,250	164,250	0	
	도	164,250	164,250	0	
	자	1,576,807	1,576,807	0	
	소	300,364	300,364	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
특수재난 대응체계 확립		1,239,019	1,239,019	0	0.00%
	자	1,158,219	1,158,219	0	
	소	80,800	80,800	0	
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		1,094,416	1,094,416	0	0.00%
	자	1,063,616	1,063,616	0	
	소	30,800	30,800	0	
특수구조대 운영(소방특별회계)		144,603	144,603	0	0.00%
	자	94,603	94,603	0	
	소	50,000	50,000	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,729,629	2,729,629	0	0.00%
	자	2,534,029	2,534,029	0	
	소	195,600	195,600	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,384,786	1,384,786	0	0.00%
	자	1,354,786	1,354,786	0	
	소	30,000	30,000	0	
예방소방역량 강화(소방특별회계)		70,719	70,719	0	0.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,159,434	1,159,434	0	0.00%
	자	993,834	993,834	0	
	소	165,600	165,600	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		114,690	114,690	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		1,645,153	1,645,153	0	0.00%
	자	1,615,853	1,615,853	0	
	소	29,300	29,300	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		931,804	931,804	0	0.00%
	자	916,804	916,804	0	
	소	15,000	15,000	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		631,139	631,139	0	0.00%
	자	616,839	616,839	0	
	소	14,300	14,300	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		82,210	82,210	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,010,235	2,010,235	0	0.00%
	자	1,976,135	1,976,135	0	
	소	34,100	34,100	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,082,860	1,082,860	0	0.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		823,052	823,052	0	0.00%
	자	788,952	788,952	0	
	소	34,100	34,100	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)		104,323	104,323	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,400,219	2,400,219	0	0.00%
	자	2,290,316	2,290,316	0	
	소	109,903	109,903	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,245,360	1,245,360	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,175,360	1,175,360	0	
	소 70,000	70,000	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,084,399	1,084,399	0	0.00%
	자 1,044,496	1,044,496	0	
	소 39,903	39,903	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	70,460	70,460	0	0.00%
안전체험 환경구축 및 역량강화	713,158	713,158	0	0.00%
	자 551,158	551,158	0	
	소 162,000	162,000	0	
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)(소방특별회계)	713,158	713,158	0	0.00%
	자 551,158	551,158	0	
	소 162,000	162,000	0	
재무활동(소방정책과)	130,297,052	130,297,052	0	0.00%
내부거래지출	126,900,492	126,900,492	0	0.00%
내부거래지출(소방특별회계)	3,317,763	3,317,763	0	0.00%
보전지출(소방특별회계)	78,797	78,797	0	0.00%
재무활동(구조구급과)	1,349	1,349	0	0.00%
보전지출(소방특별회계)	1,349	1,349	0	0.00%
교육	175,537,667	170,007,797	5,529,870	3.25%
	국 46,183,800	39,383,800	6,800,000	
	도 8,489,750	8,129,750	360,000	
	자 120,864,117	122,494,247	△1,630,130	
유아및초중등교육	113,777,499	115,317,330	△1,539,831	△1.34%
초중등교육 지원	111,311,124	114,607,781	△3,296,657	△2.88%
공교육 경쟁력 강화	109,472,377	112,755,134	△3,282,757	△2.91%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,514,726	1,514,726	0	0.00%
영어교육도시 조성	324,021	337,921	△13,900	△4.11%
재무활동(교육정책협력과)	2,466,375	709,549	1,756,826	247.60%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	2,216,215	459,430	1,756,785	382.38%
보전지출	250,160	250,119	41	0.02%
고등교육	55,607,384	48,497,384	7,110,000	14.66%
	국 45,674,000	38,874,000	6,800,000	
	도 8,134,800	7,774,800	360,000	
	자 1,798,584	1,848,584	△50,000	
지역대학 역량강화	5,999,584	1,049,584	4,950,000	471.62%
	국 5,000,000	0	5,000,000	
	자 999,584	1,049,584	△50,000	
대학경쟁력 강화지원	5,999,584	1,049,584	4,950,000	471.62%
	국 5,000,000	0	5,000,000	
	자 999,584	1,049,584	△50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
미래산업 연계 지역인재 육성		49,607,800	47,447,800	2,160,000	4.55%
	국	40,674,000	38,874,000	1,800,000	
	도	8,134,800	7,774,800	360,000	
	자	799,000	799,000	0	
지역인재 정주 생태계 구축		49,607,800	47,447,800	2,160,000	4.55%
	국	40,674,000	38,874,000	1,800,000	
	도	8,134,800	7,774,800	360,000	
	자	799,000	799,000	0	
평생·직업교육		6,152,784	6,193,083	△40,299	△0.65%
	국	509,800	509,800	0	
	도	354,950	354,950	0	
	자	5,288,034	5,328,333	△40,299	
평생교육 역량강화		4,272,265	4,312,564	△40,299	△0.93%
	국	325,000	325,000	0	
	도	170,150	170,150	0	
	자	3,777,115	3,817,414	△40,299	
창조적 평생학습		4,272,265	4,312,564	△40,299	△0.93%
	국	325,000	325,000	0	
	도	170,150	170,150	0	
	자	3,777,115	3,817,414	△40,299	
평생학습도시 구축		1,111,955	1,111,955	0	0.00%
	국	120,000	120,000	0	
	도	120,000	120,000	0	
	자	871,955	871,955	0	
평생학습체계강화		1,111,955	1,111,955	0	0.00%
	국	120,000	120,000	0	
	도	120,000	120,000	0	
	자	871,955	871,955	0	
평생교육을통한시민의행복지수향상		767,892	767,892	0	0.00%
	국	64,800	64,800	0	
	도	64,800	64,800	0	
	자	638,292	638,292	0	
평생교육 제공		767,892	767,892	0	0.00%
	국	64,800	64,800	0	
	도	64,800	64,800	0	
	자	638,292	638,292	0	
재무활동(제주시자치행정과)		660	660	0	0.00%
보전지출		660	660	0	0.00%
재무활동(서귀포시평생교육과)		12	12	0	0.00%
보전지출		12	12	0	0.00%
문화및관광		409,005,051	407,024,245	1,980,806	0.49%
	국	23,087,618	23,087,618	0	
	균	16,630,000	16,630,000	0	
	기	35,291,711	35,291,711	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	5,006,000	6,000	5,000,000	
	도	76,553,006	76,934,025	△381,019	
	자	252,436,716	255,074,891	△2,638,175	
문화예술		140,999,700	142,852,294	△1,852,594	△1.30%
	국	1,456,796	1,456,796	0	
	균	3,062,000	3,062,000	0	
	기	5,078,460	5,078,460	0	
	도	8,471,781	8,770,535	△298,754	
	자	122,930,663	124,484,503	△1,553,840	
독특한 문화예술의 창조		47,628,566	48,373,066	△744,500	△1.54%
	국	263,096	263,096	0	
	균	250,000	250,000	0	
	기	3,506,270	3,506,270	0	
	도	2,031,994	2,031,994	0	
	자	41,577,206	42,321,706	△744,500	
지역문화 인프라 구축		22,049,709	22,079,909	△30,200	△0.14%
	국	63,096	63,096	0	
	기	3,477,370	3,477,370	0	
	도	1,575,994	1,575,994	0	
	자	16,933,249	16,963,449	△30,200	
문화산업 육성		11,794,414	12,302,014	△507,600	△4.13%
	균	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	11,294,414	11,802,014	△507,600	
국내외 문화예술활동 지원		12,532,764	12,641,264	△108,500	△0.86%
	국	200,000	200,000	0	
	기	28,900	28,900	0	
	도	206,000	206,000	0	
	자	12,097,864	12,206,364	△108,500	
건전한 종교활동 조성		1,251,679	1,349,879	△98,200	△7.27%
도민 문화예술 향유 증진		6,531,422	6,541,422	△10,000	△0.15%
	국	208,300	208,300	0	
	도	23,160	23,160	0	
	자	6,299,962	6,309,962	△10,000	
문화예술 활성화 지원		867,821	867,821	0	0.00%
공연문화 활성화 및 운영		5,663,601	5,673,601	△10,000	△0.18%
	국	208,300	208,300	0	
	도	23,160	23,160	0	
	자	5,432,141	5,442,141	△10,000	
문화욕구충족 및 조사연구확대		1,758,728	1,758,728	0	0.00%
	국	22,500	22,500	0	
	도	55,000	55,000	0	
	자	1,681,228	1,681,228	0	
민속자연사 박물관운영 활성화		1,758,728	1,758,728	0	0.00%
	국	22,500	22,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	55,000	55,000	0	
	자	1,681,228	1,681,228	0	
독서로 행복한 대표도서관 구축		3,275,293	3,275,293	0	0.00%
	국	167,000	167,000	0	
	균	296,000	296,000	0	
	도	347,240	347,240	0	
	자	2,465,053	2,465,053	0	
지역대표도서관 활성화		2,329,447	2,329,447	0	0.00%
	국	167,000	167,000	0	
	균	225,000	225,000	0	
	도	167,000	167,000	0	
	자	1,770,447	1,770,447	0	
독서문화 기반조성		945,846	945,846	0	0.00%
	균	71,000	71,000	0	
	도	180,240	180,240	0	
	자	694,606	694,606	0	
제주 미술문화 향유		6,344,120	6,377,030	△32,910	△0.52%
	국	12,000	12,000	0	
	도	48,000	48,000	0	
	자	6,284,120	6,317,030	△32,910	
도립미술관 운영 활성화		4,500,899	4,510,899	△10,000	△0.22%
제주현대미술관 운영 내실화		1,277,248	1,277,248	0	0.00%
	국	12,000	12,000	0	
	도	48,000	48,000	0	
	자	1,217,248	1,217,248	0	
김창열미술관 운영 활성화		565,973	588,883	△22,910	△3.89%
품격높은 복합문화육성 지원		2,129,413	2,116,413	13,000	0.61%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영		2,129,413	2,116,413	13,000	0.61%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성		7,394,695	7,406,265	△11,570	△0.16%
제주돌문화공원 조성 및 운영		3,500,543	3,507,743	△7,200	△0.21%
돌문화 보존 및 전승 활성화		3,894,152	3,898,522	△4,370	△0.11%
문화예술활동 진흥		24,279,771	25,229,900	△950,129	△3.77%
문화예술 활성화		9,288,854	9,907,229	△618,375	△6.24%
문화시설 확충,관리		14,990,917	15,322,671	△331,754	△2.17%
공공도서관 운영(우당)		2,482,560	2,482,560	0	0.00%
	국	26,100	26,100	0	
	균	159,000	159,000	0	
	기	22,900	22,900	0	
	도	280,700	280,700	0	
	자	1,993,860	1,993,860	0	
도서관 이용 편의 제공		475,774	475,774	0	0.00%
도서관 전문서비스 제공		960,704	960,704	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	23,300	23,300	0	
	균	111,000	111,000	0	
	기	22,900	22,900	0	
	도	199,200	199,200	0	
	자	604,304	604,304	0	
제주시기적의도서관운영		726,300	726,300	0	0.00%
	국	2,800	2,800	0	
	도	1,200	1,200	0	
	자	722,300	722,300	0	
조천읍도서관운영		319,782	319,782	0	0.00%
	균	48,000	48,000	0	
	도	80,300	80,300	0	
	자	191,482	191,482	0	
공공도서관운영(탐라도서관)		4,164,306	4,173,806	△9,500	△0.23%
	국	6,000	6,000	0	
	균	197,000	197,000	0	
	도	397,916	397,916	0	
	자	3,563,390	3,572,890	△9,500	
탐라도서관 이용 편의 제공		2,763,697	2,773,197	△9,500	△0.34%
탐라도서관 전문서비스 제공		726,947	726,947	0	0.00%
	균	93,000	93,000	0	
	도	191,416	191,416	0	
	자	442,531	442,531	0	
애월도서관 운영		316,103	316,103	0	0.00%
	국	3,000	3,000	0	
	균	48,000	48,000	0	
	도	73,600	73,600	0	
	자	191,503	191,503	0	
한경도서관 운영		357,559	357,559	0	0.00%
	국	3,000	3,000	0	
	균	56,000	56,000	0	
	도	132,900	132,900	0	
	자	165,659	165,659	0	
문화예술 활동 증진		3,661,075	3,661,075	0	0.00%
	국	363,900	363,900	0	
	도	44,100	44,100	0	
	자	3,253,075	3,253,075	0	
아트센터 운영 활성화		3,661,075	3,661,075	0	0.00%
	국	363,900	363,900	0	
	도	44,100	44,100	0	
	자	3,253,075	3,253,075	0	
문화예술 인프라 구축 및 활성화		15,347,765	15,409,790	△62,025	△0.40%
	국	95,800	95,800	0	
	균	1,900,000	1,900,000	0	
	도	1,910,700	1,910,700	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	11,441,265	11,503,290	△62,025	
문화예술 활성화		12,880,355	12,936,166	△55,811	△0.43%
	균	1,900,000	1,900,000	0	
	도	1,900,000	1,900,000	0	
	자	9,080,355	9,136,166	△55,811	
문화시설 확충 및 운영		2,467,410	2,473,624	△6,214	△0.25%
	국	95,800	95,800	0	
	도	10,700	10,700	0	
	자	2,360,910	2,367,124	△6,214	
시민문화예술 향유 증진		2,267,027	2,269,277	△2,250	△0.10%
	국	290,100	290,100	0	
	도	35,735	35,735	0	
	자	1,941,192	1,943,442	△2,250	
예술의전당 운영 활성화		2,267,027	2,269,277	△2,250	△0.10%
	국	290,100	290,100	0	
	도	35,735	35,735	0	
	자	1,941,192	1,943,442	△2,250	
공공도서관 확충 및 운영		5,363,002	5,418,927	△55,925	△1.03%
	국	2,000	2,000	0	
	균	260,000	260,000	0	
	기	1,549,290	1,549,290	0	
	도	1,223,990	1,250,990	△27,000	
	자	2,327,722	2,356,647	△28,925	
삼매봉도서관 운영		320,684	326,684	△6,000	△1.84%
	균	41,000	41,000	0	
	도	81,000	83,000	△2,000	
	자	198,684	202,684	△4,000	
중앙도서관 운영		609,955	628,453	△18,498	△2.94%
	균	41,000	41,000	0	
	도	79,000	83,000	△4,000	
	자	489,955	504,453	△14,498	
동부도서관 운영		283,610	288,610	△5,000	△1.73%
	균	41,000	41,000	0	
	도	85,000	90,000	△5,000	
	자	157,610	157,610	0	
서부도서관 운영		258,899	258,899	0	0.00%
	국	2,000	2,000	0	
	균	45,000	45,000	0	
	도	103,000	103,000	0	
	자	108,899	108,899	0	
기적의도서관 운영		145,750	145,750	0	0.00%
성산일출도서관 운영		440,852	449,052	△8,200	△1.83%
	균	30,000	30,000	0	
	도	73,000	77,000	△4,000	
	자	337,852	342,052	△4,200	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안덕산방도서관 운영	2,507,928	2,511,928	△4,000	△0.16%
	균 30,000	30,000	0	
	기 1,549,290	1,549,290	0	
	도 742,990	746,990	△4,000	
	자 185,648	185,648	0	
표선도서관 운영	346,249	354,249	△8,000	△2.26%
	균 32,000	32,000	0	
	도 60,000	68,000	△8,000	
	자 254,249	254,249	0	
공공도서관 육성	449,075	455,302	△6,227	△1.37%
서귀포 미술문화 진흥	5,807,901	5,807,901	0	0.00%
미술문화 보급 및 내실화	762,691	762,691	0	0.00%
미술관 시설 확충 및 관리	5,045,210	5,045,210	0	0.00%
재무활동(문화정책과)	2,489,018	2,475,803	13,215	0.53%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	489,018	475,803	13,215	2.78%
재무활동(한라도서관)	75,038	75,038	0	0.00%
보전지출	75,038	75,038	0	0.00%
관광	65,717,509	66,011,059	△293,550	△0.44%
	국 1,209,000	1,209,000	0	
	균 13,418,000	13,418,000	0	
	기 6,043,000	6,043,000	0	
	도 8,550,000	8,550,000	0	
	자 36,497,509	36,791,059	△293,550	
관광산업 질적성장 기반구축	40,519,869	40,692,139	△172,270	△0.42%
	국 810,000	810,000	0	
	균 12,704,000	12,704,000	0	
	도 7,693,000	7,693,000	0	
	자 19,312,869	19,485,139	△172,270	
제주관광 경쟁력 강화	13,838,930	13,948,200	△109,270	△0.78%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	22,356,357	22,419,357	△63,000	△0.28%
	국 810,000	810,000	0	
	균 12,704,000	12,704,000	0	
	도 7,693,000	7,693,000	0	
	자 1,149,357	1,212,357	△63,000	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	4,324,582	4,324,582	0	0.00%
미래 혁신 관광산업 육성	4,420,350	4,445,350	△25,000	△0.56%
	균 100,000	100,000	0	
	도 100,000	100,000	0	
	자 4,220,350	4,245,350	△25,000	
관광산업육성	4,245,910	4,245,910	0	0.00%
	균 100,000	100,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	100,000	100,000	0	
	자	4,045,910	4,045,910	0	
유원지 및 관광개발사업 지원		30,080	55,080	△25,000	△45.39%
건전한 카지노제도 운영		80,660	80,660	0	0.00%
카지노 관리 감독 강화		63,700	63,700	0	0.00%
선진 숙박환경 조성		12,000	12,000	0	0.00%
숙박문화 수준 향상		12,000	12,000	0	0.00%
글로벌 관광도시 육성		5,641,359	5,681,630	△40,271	△0.71%
	균	330,000	330,000	0	
	도	310,000	310,000	0	
	자	5,001,359	5,041,630	△40,271	
제주관광 경쟁력 강화		2,487,831	2,528,102	△40,271	△1.59%
관광산업 육성 및 지원		140,000	140,000	0	0.00%
	균	80,000	80,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
관광자원개발 및 관광자원시설물관리		2,230,147	2,230,147	0	0.00%
	균	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	1,730,147	1,730,147	0	
제주별빛누리공원 운영		783,381	783,381	0	0.00%
숙박업소 선진위생문화 정착		13,026	13,026	0	0.00%
숙박업소 지도점검 및 단속		13,026	13,026	0	0.00%
관광기반 확충 및 관리		5,811,666	5,829,143	△17,477	△0.30%
	균	284,000	284,000	0	
	도	276,000	276,000	0	
	자	5,251,666	5,269,143	△17,477	
서귀포 관광 경쟁력 강화		1,355,720	1,373,197	△17,477	△1.27%
관광자원기반시설확충		2,655,066	2,655,066	0	0.00%
	균	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	2,155,066	2,155,066	0	
관광산업 육성 및 지원		63,294	63,294	0	0.00%
	균	34,000	34,000	0	
	도	26,000	26,000	0	
	자	3,294	3,294	0	
관광상품개발 및 대표축제 육성		1,737,586	1,737,586	0	0.00%
관광인프라 구축 및 관리		3,142,512	3,142,512	0	0.00%
	국	399,000	399,000	0	
	도	171,000	171,000	0	
	자	2,572,512	2,572,512	0	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영		2,613,758	2,613,758	0	0.00%
	국	399,000	399,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	171,000	171,000	0	
	자	2,043,758	2,043,758	0	
감귤박물관 운영		528,754	528,754	0	0.00%
재무활동(관광정책과)		6,043,000	6,043,000	0	0.00%
	기	6,043,000	6,043,000	0	
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		6,043,000	6,043,000	0	0.00%
	기	6,043,000	6,043,000	0	
재무활동(관광산업과)		39,727	56,259	△16,532	△29.39%
보전지출		39,727	56,259	△16,532	△29.39%
재무활동(서귀포시관광지관리소)		74,000	96,000	△22,000	△22.92%
보전지출		74,000	96,000	△22,000	△22.92%
체육		144,614,914	139,853,141	4,761,773	3.40%
	기	22,722,439	22,722,439	0	
	특	5,006,000	6,000	5,000,000	
	도	42,302,787	42,385,052	△82,265	
	자	74,583,688	74,739,650	△155,962	
스포츠의 섬 육성		38,177,215	38,392,215	△215,000	△0.56%
	기	1,722,933	1,722,933	0	
	도	1,951,530	1,951,530	0	
	자	34,502,752	34,717,752	△215,000	
체육진흥 및 스포츠교류		23,343,383	23,343,383	0	0.00%
	기	857,933	857,933	0	
	도	566,530	566,530	0	
	자	21,918,920	21,918,920	0	
공공체육시설 설치		5,283,000	5,283,000	0	0.00%
	기	865,000	865,000	0	
	도	1,385,000	1,385,000	0	
	자	3,033,000	3,033,000	0	
국내외 스포츠 대회		9,550,832	9,765,832	△215,000	△2.20%
전국체전의 성공적 개최		1,931,300	1,931,300	0	0.00%
	기	410,000	410,000	0	
	도	960,000	960,000	0	
	자	561,300	561,300	0	
전국체전 준비		1,931,300	1,931,300	0	0.00%
	기	410,000	410,000	0	
	도	960,000	960,000	0	
	자	561,300	561,300	0	
선진 스포츠 문화 육성		44,814,268	41,544,854	3,269,414	7.87%
	기	8,611,314	8,611,314	0	
	특	3,200,000	0	3,200,000	
	도	12,633,457	12,635,722	△2,265	
	자	20,369,497	20,297,818	71,679	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		10,901,638	10,920,524	△18,886	△0.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	2,802,766	2,802,766	0	
	도	2,400,699	2,402,964	△2,265	
	자	5,698,173	5,714,794	△16,621	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		26,309,966	22,974,966	3,335,000	14.52%
	기	5,666,000	5,666,000	0	
	특	3,200,000	0	3,200,000	
	도	10,171,666	10,171,666	0	
	자	7,272,300	7,137,300	135,000	
체육시설 관리		6,375,313	6,422,013	△46,700	△0.73%
	기	142,548	142,548	0	
	도	61,092	61,092	0	
	자	6,171,673	6,218,373	△46,700	
제주국민체육센터 운영		671,669	671,669	0	0.00%
애월국민체육센터 운영		555,682	555,682	0	0.00%
최고의 체육도시 건설		59,173,568	57,466,568	1,707,000	2.97%
	기	11,978,192	11,978,192	0	
	특	1,806,000	6,000	1,800,000	
	도	26,757,800	26,837,800	△80,000	
	자	18,631,576	18,644,576	△13,000	
생활체육 및 엘리트체육 활성화		7,954,295	8,047,295	△93,000	△1.16%
	기	1,448,192	1,448,192	0	
	도	1,387,800	1,467,800	△80,000	
	자	5,118,303	5,131,303	△13,000	
스포츠산업육성		1,124,017	1,124,017	0	0.00%
체육시설물 유지관리		20,650,569	20,650,569	0	0.00%
	기	4,730,000	4,730,000	0	
	특	6,000	6,000	0	
	도	9,070,000	9,070,000	0	
	자	6,844,569	6,844,569	0	
체육시설 확충 및 시설운영		29,444,687	27,644,687	1,800,000	6.51%
	기	5,800,000	5,800,000	0	
	특	1,800,000	0	1,800,000	
	도	16,300,000	16,300,000	0	
	자	5,544,687	5,544,687	0	
재무활동(체육진흥과)		518,563	518,204	359	0.07%
보전지출		518,563	518,204	359	0.07%
문화재		57,672,928	58,307,751	△634,823	△1.09%
	국	20,421,822	20,421,822	0	
	균	150,000	150,000	0	
	기	1,447,812	1,447,812	0	
	도	17,228,438	17,228,438	0	
	자	18,424,856	19,059,679	△634,823	
문화유산의 체계적 보존 전승		13,739,044	14,379,044	△640,000	△4.45%
	국	3,617,522	3,617,522	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 6,575,522	6,575,522	0	
	자 3,546,000	4,186,000	△640,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	13,739,044	14,379,044	△640,000	△4.45%
	국 3,617,522	3,617,522	0	
	도 6,575,522	6,575,522	0	
	자 3,546,000	4,186,000	△640,000	
세계유산 및 국가유산 통합 관리	41,049,162	41,068,072	△18,910	△0.05%
	국 16,249,200	16,249,200	0	
	균 150,000	150,000	0	
	기 1,447,812	1,447,812	0	
	도 10,415,016	10,415,016	0	
	자 12,787,134	12,806,044	△18,910	
국가유산 활용 및 무형유산 관리	8,959,718	8,959,718	0	0.00%
	국 1,866,400	1,866,400	0	
	균 150,000	150,000	0	
	기 55,000	55,000	0	
	도 2,227,340	2,227,340	0	
	자 4,660,978	4,660,978	0	
문화유산 보존 및 관리	13,024,972	13,059,972	△35,000	△0.27%
	국 4,989,300	4,989,300	0	
	기 845,252	845,252	0	
	도 3,349,916	3,349,916	0	
	자 3,840,504	3,875,504	△35,000	
자연유산 보존 및 관리	9,410,750	9,401,660	9,090	0.10%
	국 5,066,000	5,066,000	0	
	기 547,560	547,560	0	
	도 2,821,560	2,821,560	0	
	자 975,630	966,540	9,090	
세계유산 보존 및 관리	8,653,722	8,646,722	7,000	0.08%
	국 3,627,500	3,627,500	0	
	도 1,716,200	1,716,200	0	
	자 3,310,022	3,303,022	7,000	
한라산천연보호구역 보호	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	국 700,000	700,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존	793,000	793,000	0	0.00%
	국 555,100	555,100	0	
	도 237,900	237,900	0	
국가유산 보수정비	793,000	793,000	0	0.00%
	국 555,100	555,100	0	
	도 237,900	237,900	0	
유산 보존관리	98,940	98,940	0	0.00%
국가유산 체계적 관리 및 활용	98,940	98,940	0	0.00%
유산 보존 관리	21,080	21,080	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유산 보존관리		21,080	21,080	0	0.00%
세계유산(성산일출봉) 주변 지역 관리		169,484	171,254	△1,770	△1.03%
성산일출봉 주변 녹지공간 보존 및 관리		169,484	171,254	△1,770	△1.03%
재무활동(세계유산본부)		1,802,218	1,776,361	25,857	1.46%
보전지출		1,802,218	1,776,361	25,857	1.46%
환경		1,113,906,246	1,130,314,972	△16,408,726	△1.45%
	국	109,430,205	107,237,205	2,193,000	
	균	125,715,400	131,214,400	△5,499,000	
	기	31,613,500	31,255,500	358,000	
	특	30,000	30,000	0	
	도	246,360,401	266,289,936	△19,929,535	
	자	600,756,740	594,287,931	6,468,809	
상하수도·수질		846,738,358	858,932,489	△12,194,131	△1.42%
	국	102,561,000	98,442,000	4,119,000	
	균	101,344,000	108,269,000	△6,925,000	
	특	30,000	30,000	0	
	도	227,004,473	245,599,473	△18,595,000	
	자	415,798,885	406,592,016	9,206,869	
체계적인 수자원관리		12,281,217	12,296,217	△15,000	△0.12%
	국	464,000	464,000	0	
	도	309,333	309,333	0	
	자	11,507,884	11,522,884	△15,000	
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)		12,281,217	12,296,217	△15,000	△0.12%
	국	464,000	464,000	0	
	도	309,333	309,333	0	
	자	11,507,884	11,522,884	△15,000	
지하수의 수질연구		137,131	137,131	0	0.00%
지하수 수질연구 및 민원수질검사		137,131	137,131	0	0.00%
도민이 만족하는 고품질 물관리		584,163,893	602,048,154	△17,884,261	△2.97%
	국	102,097,000	97,978,000	4,119,000	
	균	101,344,000	108,269,000	△6,925,000	
	도	150,902,070	160,182,070	△9,280,000	
	자	229,820,823	235,619,084	△5,798,261	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)		171,227,882	175,271,182	△4,043,300	△2.31%
	균	39,550,000	39,050,000	500,000	
	도	15,005,000	15,355,000	△350,000	
	자	116,672,882	120,866,182	△4,193,300	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)		412,936,011	426,776,972	△13,840,961	△3.24%
	국	102,097,000	97,978,000	4,119,000	
	균	61,794,000	69,219,000	△7,425,000	
	도	135,897,070	144,827,070	△8,930,000	
	자	113,147,941	114,752,902	△1,604,961	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(물정책과)	4,916,184	4,916,184	0	0.00%
내부거래지출	4,916,184	4,916,184	0	0.00%
재무활동(물정책과)	19,719,426	19,700,844	18,582	0.09%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	19,717,426	19,698,844	18,582	0.09%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	225,520,507	219,833,959	5,686,548	2.59%
	특 30,000	30,000	0	
	도 75,793,070	85,108,070	△9,315,000	
	자 149,697,437	134,695,889	15,001,548	
내부거래지출	177,308,067	171,323,067	5,985,000	3.49%
	특 30,000	30,000	0	
	도 75,793,070	85,108,070	△9,315,000	
	자 101,484,997	86,184,997	15,300,000	
내부거래지출(하수도사업특별회계)	24,670,296	24,603,250	67,046	0.27%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	7,381,527	7,381,527	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)	12,337,512	12,354,115	△16,603	△0.13%
보전지출(상수도사업특별회계)	3,823,105	4,172,000	△348,895	△8.36%
폐기물	171,051,440	174,726,373	△3,674,933	△2.10%
	국 2,174,460	2,674,460	△500,000	
	균 2,996,000	2,996,000	0	
	기 29,460,500	28,965,500	495,000	
	도 5,499,631	6,826,760	△1,327,129	
	자 130,920,849	133,263,653	△2,342,804	
맑고 쾌적한 탄소중립 환경조성	3,349,624	3,331,424	18,200	0.55%
	국 943,460	943,460	0	
	도 903,260	903,260	0	
	자 1,502,904	1,484,704	18,200	
효율적인 미세먼지 관리	1,539,250	1,541,050	△1,800	△0.12%
	국 676,460	676,460	0	
	도 636,260	636,260	0	
	자 226,530	228,330	△1,800	
환경보건의 체계적 운영	1,810,374	1,790,374	20,000	1.12%
	국 267,000	267,000	0	
	도 267,000	267,000	0	
	자 1,276,374	1,256,374	20,000	
맑고 쾌적한 환경조성	11,104,940	11,507,163	△402,223	△3.50%
	국 1,096,000	1,096,000	0	
	균 41,000	41,000	0	
	기 1,454,000	1,454,000	0	
	도 1,246,000	1,246,000	0	
	자 7,267,940	7,670,163	△402,223	
자원순환사회 조성	5,868,330	6,018,630	△150,300	△2.50%
	국 1,036,000	1,036,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 1,454,000	1,454,000	0	
	도 1,216,000	1,216,000	0	
	자 2,162,330	2,312,630	△150,300	
폐기물의 체계적 관리	3,035,379	3,258,069	△222,690	△6.84%
환경보건의 체계적 관리	197,927	197,927	0	0.00%
오염원의 효율적 관리	2,003,304	2,032,537	△29,233	△1.44%
	국 60,000	60,000	0	
	균 41,000	41,000	0	
	도 30,000	30,000	0	
	자 1,872,304	1,901,537	△29,233	
폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 촉진	50,295,103	51,847,532	△1,552,429	△2.99%
	국 0	500,000	△500,000	
	기 950,000	450,000	500,000	
	도 649,871	665,000	△15,129	
	자 48,695,232	50,232,532	△1,537,300	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	50,295,103	51,847,532	△1,552,429	△2.99%
	국 0	500,000	△500,000	
	기 950,000	450,000	500,000	
	도 649,871	665,000	△15,129	
	자 48,695,232	50,232,532	△1,537,300	
환경기초시설 확충 및 관리	8,437,657	10,027,103	△1,589,446	△15.85%
환경시설 운영관리	6,700,035	6,850,035	△150,000	△2.19%
제주환경시설 관리	1,278,433	1,417,879	△139,446	△9.83%
읍면환경시설 관리	459,189	1,759,189	△1,300,000	△73.90%
사업장폐기물	15,052	15,052	0	0.00%
사업장폐기물관리	15,052	15,052	0	0.00%
자원순환형 사회구축	52,156,879	52,278,501	△121,622	△0.23%
	국 35,000	35,000	0	
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	기 16,827,000	16,827,000	0	
	도 730,000	730,000	0	
	자 32,564,879	32,686,501	△121,622	
클린청소행정	2,289,354	2,289,354	0	0.00%
청소운영	13,136,483	13,258,105	△121,622	△0.92%
클린하우스시설 설치추진	12,615,662	12,615,662	0	0.00%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 430,000	430,000	0	
	자 11,185,662	11,185,662	0	
자원재활용	7,343,380	7,343,380	0	0.00%
	국 35,000	35,000	0	
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	기 55,000	55,000	0	
	도 300,000	300,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	5,953,380	5,953,380	0	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)		16,772,000	16,772,000	0	0.00%
	기	16,772,000	16,772,000	0	
폐기물 감량 및 자원화		43,547,663	43,583,450	△35,787	△0.08%
	국	100,000	100,000	0	
	균	955,000	955,000	0	
	기	10,229,500	10,234,500	△5,000	
	도	1,970,500	1,982,500	△12,000	
	자	30,292,663	30,311,450	△18,787	
생활쓰레기 수거체계 구축		11,257,376	11,257,376	0	0.00%
생활쓰레기배출시스템 구축		2,914,786	2,914,786	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	2,714,786	2,714,786	0	
사업장폐기물 관리		1,944,684	1,944,684	0	0.00%
	균	955,000	955,000	0	
	도	955,000	955,000	0	
	자	34,684	34,684	0	
매립장시설 관리		1,490,970	1,490,970	0	0.00%
폐기물자원순환 관리		2,258,159	2,258,159	0	0.00%
	기	87,500	87,500	0	
	도	17,500	17,500	0	
	자	2,153,159	2,153,159	0	
읍면환경시설 관리		1,455,570	1,455,570	0	0.00%
환경자원화시설 관리		12,469,118	12,504,905	△35,787	△0.29%
	기	385,000	390,000	△5,000	
	도	898,000	910,000	△12,000	
	자	11,186,118	11,204,905	△18,787	
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)		9,757,000	9,757,000	0	0.00%
	기	9,757,000	9,757,000	0	
재무활동(자원순환과)		109,217	100,843	8,374	8.30%
보전지출		109,217	100,843	8,374	8.30%
재무활동(제주환경자원순환센터)		2,035,305	2,035,305	0	0.00%
내부거래지출		1,683,114	1,683,114	0	0.00%
보전지출		352,191	352,191	0	0.00%
대기		11,716,717	11,744,797	△28,080	△0.24%
	국	1,802,905	1,852,905	△50,000	
	균	1,068,000	1,068,000	0	
	기	898,000	898,000	0	
	도	3,841,105	3,891,105	△50,000	
	자	4,106,707	4,034,787	71,920	
기후변화대응 역량강화		79,900	80,700	△800	△0.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기후변화대응		79,900	80,700	△800	△0.99%
지속가능한 글로벌 탄소중립 도시 조성		1,384,893	1,384,893	0	0.00%
	기	160,000	160,000	0	
	도	240,000	240,000	0	
	자	984,893	984,893	0	
녹색성장 이행기반 강화		1,252,893	1,252,893	0	0.00%
	기	160,000	160,000	0	
	도	240,000	240,000	0	
	자	852,893	852,893	0	
탄소중립 실현기반 강화		132,000	132,000	0	0.00%
청정생활환경관리 및 기후변화대응		627,707	627,707	0	0.00%
대기환경모니터링 사업		627,707	627,707	0	0.00%
청정대기환경보전		930,760	930,760	0	0.00%
	기	437,000	437,000	0	
	도	437,000	437,000	0	
	자	56,760	56,760	0	
온실가스감축		930,760	930,760	0	0.00%
	기	437,000	437,000	0	
	도	437,000	437,000	0	
	자	56,760	56,760	0	
환경보호관리		5,928,955	6,028,955	△100,000	△1.66%
	국	1,802,905	1,852,905	△50,000	
	균	1,068,000	1,068,000	0	
	도	2,863,105	2,913,105	△50,000	
	자	194,945	194,945	0	
대기개선및오염예방활동		5,928,955	6,028,955	△100,000	△1.66%
	국	1,802,905	1,852,905	△50,000	
	균	1,068,000	1,068,000	0	
	도	2,863,105	2,913,105	△50,000	
	자	194,945	194,945	0	
탄소중립 녹색성장		929,844	929,844	0	0.00%
	기	301,000	301,000	0	
	도	301,000	301,000	0	
	자	327,844	327,844	0	
기후변화대응		929,844	929,844	0	0.00%
	기	301,000	301,000	0	
	도	301,000	301,000	0	
	자	327,844	327,844	0	
재무활동(탄소중립정책과)		1,834,658	1,761,938	72,720	4.13%
보전지출		1,834,658	1,761,938	72,720	4.13%
자연		49,354,090	50,020,246	△666,156	△1.33%
	국	913,450	913,450	0	
	균	13,865,400	13,865,400	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,691,380	1,691,380	0	
	자	32,883,860	33,550,016	△666,156	
제주다운 환경가치보전		15,329,111	15,471,770	△142,659	△0.92%
	국	348,000	348,000	0	
	도	541,330	541,330	0	
	자	14,439,781	14,582,440	△142,659	
자연환경보전 관리		2,489,273	2,519,477	△30,204	△1.20%
	국	348,000	348,000	0	
	도	541,330	541,330	0	
	자	1,599,943	1,630,147	△30,204	
곶자왈생태관광관리		12,606,389	12,718,844	△112,455	△0.88%
제주형환경영향평가제도 운영		194,512	194,512	0	0.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)		38,937	38,937	0	0.00%
자연환경의 가치창출 및 보전		16,110,031	16,600,928	△490,897	△2.96%
	균	13,478,000	13,478,000	0	
	자	2,632,031	3,122,928	△490,897	
한라산국립공원운영 관리		16,110,031	16,600,928	△490,897	△2.96%
	균	13,478,000	13,478,000	0	
	자	2,632,031	3,122,928	△490,897	
생태친환경적인 자연휴양림 조성		999,275	999,275	0	0.00%
	국	15,000	15,000	0	
	도	15,000	15,000	0	
	자	969,275	969,275	0	
교래자연휴양림 조성 및 운영		999,275	999,275	0	0.00%
	국	15,000	15,000	0	
	도	15,000	15,000	0	
	자	969,275	969,275	0	
쾌적한 환경조성		5,858,443	5,876,443	△18,000	△0.31%
	국	335,000	335,000	0	
	균	108,000	108,000	0	
	도	563,000	563,000	0	
	자	4,852,443	4,870,443	△18,000	
녹색기반구축		3,185,193	3,203,193	△18,000	△0.56%
	국	270,000	270,000	0	
	도	390,000	390,000	0	
	자	2,525,193	2,543,193	△18,000	
환경수도조성		1,470,850	1,470,850	0	0.00%
	국	65,000	65,000	0	
	균	108,000	108,000	0	
	도	173,000	173,000	0	
	자	1,124,850	1,124,850	0	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		1,202,400	1,202,400	0	0.00%
절물휴양생태조성		2,421,456	2,421,456	0	0.00%
	국	60,450	60,450	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	60,450	60,450	0	
	자	2,300,556	2,300,556	0	
제주절물자연휴양림조성		2,181,534	2,181,534	0	0.00%
	국	60,450	60,450	0	
	도	60,450	60,450	0	
	자	2,060,634	2,060,634	0	
제주형노루생태관찰원조성		239,922	239,922	0	0.00%
아름다운 생태환경 조성		5,144,588	5,159,188	△14,600	△0.28%
	국	155,000	155,000	0	
	균	171,400	171,400	0	
	도	349,600	349,600	0	
	자	4,468,588	4,483,188	△14,600	
환경보전 및 운영관리		3,769,688	3,784,288	△14,600	△0.39%
	국	155,000	155,000	0	
	균	171,400	171,400	0	
	도	349,600	349,600	0	
	자	3,093,688	3,108,288	△14,600	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		1,374,900	1,374,900	0	0.00%
산림휴양서비스 증진		3,491,186	3,491,186	0	0.00%
	균	108,000	108,000	0	
	도	162,000	162,000	0	
	자	3,221,186	3,221,186	0	
자연휴양림 조성관리		3,491,186	3,491,186	0	0.00%
	균	108,000	108,000	0	
	도	162,000	162,000	0	
	자	3,221,186	3,221,186	0	
해양		24,549,289	24,549,289	0	0.00%
	국	273,000	1,699,000	△1,426,000	
	균	6,382,000	4,956,000	1,426,000	
	기	1,255,000	1,255,000	0	
	도	6,544,428	6,544,428	0	
	자	10,094,861	10,094,861	0	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,829,971	2,829,971	0	0.00%
	국	150,000	150,000	0	
	균	902,000	902,000	0	
	도	450,000	450,000	0	
	자	1,327,971	1,327,971	0	
해양환경보전 및 연안관리		2,829,971	2,829,971	0	0.00%
	국	150,000	150,000	0	
	균	902,000	902,000	0	
	도	450,000	450,000	0	
	자	1,327,971	1,327,971	0	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		12,626,975	12,626,975	0	0.00%
	국	95,500	95,500	0	
	균	2,500,000	2,500,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	755,000	755,000	0	
	도	3,343,357	3,343,357	0	
	자	5,933,118	5,933,118	0	
해수욕장 및 해양환경보전관리		12,626,975	12,626,975	0	0.00%
	국	95,500	95,500	0	
	균	2,500,000	2,500,000	0	
	기	755,000	755,000	0	
	도	3,343,357	3,343,357	0	
	자	5,933,118	5,933,118	0	
해양 환경 보전		9,092,343	9,092,343	0	0.00%
	국	27,500	1,453,500	△1,426,000	
	균	2,980,000	1,554,000	1,426,000	
	기	500,000	500,000	0	
	도	2,751,071	2,751,071	0	
	자	2,833,772	2,833,772	0	
연안환경관리사업		9,092,343	9,092,343	0	0.00%
	국	27,500	1,453,500	△1,426,000	
	균	2,980,000	1,554,000	1,426,000	
	기	500,000	500,000	0	
	도	2,751,071	2,751,071	0	
	자	2,833,772	2,833,772	0	
환경보호일반		10,496,352	10,341,778	154,574	1.49%
	국	1,705,390	1,655,390	50,000	
	균	60,000	60,000	0	
	기	0	137,000	△137,000	
	도	1,779,384	1,736,790	42,594	
	자	6,951,578	6,752,598	198,980	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축		4,259,189	4,246,870	12,319	0.29%
	국	150,000	150,000	0	
	도	150,000	150,000	0	
	자	3,959,189	3,946,870	12,319	
환경자치역량 강화		2,364,783	2,272,660	92,123	4.05%
	국	150,000	150,000	0	
	도	150,000	150,000	0	
	자	2,064,783	1,972,660	92,123	
세계환경중심도시조성		1,894,406	1,974,210	△79,804	△4.04%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리		1,445,657	1,445,657	0	0.00%
	국	79,000	79,000	0	
	도	105,400	105,400	0	
	자	1,261,257	1,261,257	0	
제주보건환경의 연구역량 강화지원		994,299	994,299	0	0.00%
환경조사연구역량강화		341,844	341,844	0	0.00%
	국	79,000	79,000	0	
	도	105,400	105,400	0	
	자	157,444	157,444	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
토양환경연구역량강화	109,514	109,514	0	0.00%
수질오염예방	310,650	311,650	△1,000	△0.32%
수질오염원관리	310,650	311,650	△1,000	△0.32%
환경보전관리	168,980	168,980	0	0.00%
가축분뇨 관리	168,980	168,980	0	0.00%
환경오염 예방강화	3,726,745	3,637,906	88,839	2.44%
	국 1,476,390	1,426,390	50,000	
	균 60,000	60,000	0	
	도 1,523,984	1,481,390	42,594	
	자 666,371	670,126	△3,755	
환경사업장 및 화장실 관리	3,726,745	3,637,906	88,839	2.44%
	국 1,476,390	1,426,390	50,000	
	균 60,000	60,000	0	
	도 1,523,984	1,481,390	42,594	
	자 666,371	670,126	△3,755	
재무활동(환경정책과)	567,587	376,171	191,416	50.89%
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	526,097	363,097	163,000	44.89%
보전지출	41,490	13,074	28,416	217.35%
재무활동(탄소중립정책과)	0	137,000	△137,000	순감
	기 0	137,000	△137,000	
내부거래지출	0	137,000	△137,000	순감
	기 0	137,000	△137,000	
재무활동(보건환경연구원)	17,544	17,544	0	0.00%
보전지출	17,544	17,544	0	0.00%
사회복지	1,814,207,577	1,836,145,369	△21,937,792	△1.19%
	국 832,430,141	835,365,200	△2,935,059	
	균 45,582,710	45,643,030	△60,320	
	기 71,671,009	80,948,794	△9,277,785	
	특 16,500	16,500	0	
	도 378,838,904	377,220,420	1,618,484	
	자 485,668,313	496,951,425	△11,283,112	
기초생활보장	333,038,872	331,110,984	1,927,888	0.58%
	국 240,298,905	238,887,674	1,411,231	
	균 438,602	433,470	5,132	
	기 8,939,887	8,729,887	210,000	
	도 72,903,228	72,600,575	302,653	
	자 10,458,250	10,459,378	△1,128	
저소득층의 복지시책 강화	129,447,913	129,328,207	119,706	0.09%
	국 98,605,860	98,605,860	0	
	균 62,312	61,134	1,178	
	도 29,031,437	28,939,077	92,360	
	자 1,748,304	1,722,136	26,168	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층의 생활안정 지원	1,180,200	1,152,560	27,640	2.40%
	국 442,448	442,448	0	
	균 62,312	61,134	1,178	
	도 226,966	226,672	294	
	자 448,474	422,306	26,168	
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	128,267,713	128,175,647	92,066	0.07%
	국 98,163,412	98,163,412	0	
	도 28,804,471	28,712,405	92,066	
	자 1,299,830	1,299,830	0	
저소득 취약계층보호	126,439,848	125,207,381	1,232,467	0.98%
	국 101,070,411	100,180,068	890,343	
	균 230,004	227,847	2,157	
	기 8,939,887	8,729,887	210,000	
	도 14,011,753	13,859,786	151,967	
	자 2,187,793	2,209,793	△22,000	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	111,835,459	111,070,014	765,445	0.69%
	국 89,132,742	88,660,292	472,450	
	기 8,939,887	8,729,887	210,000	
	도 12,139,193	12,034,198	104,995	
	자 1,623,637	1,645,637	△22,000	
취약계층 의료보장 강화	526,897	524,200	2,697	0.51%
	균 185,559	183,402	2,157	
	도 169,738	169,198	540	
	자 171,600	171,600	0	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,611,506	1,611,506	0	0.00%
	국 1,289,205	1,289,205	0	
	도 322,301	322,301	0	
통합조사 체계강화	3,800	3,800	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영	12,206	12,206	0	0.00%
자활복지 지원	12,449,980	11,985,655	464,325	3.87%
	국 10,648,464	10,230,571	417,893	
	균 44,445	44,445	0	
	도 1,380,521	1,334,089	46,432	
	자 376,550	376,550	0	
국민기초생활보장내실화	46,116,152	45,555,667	560,485	1.23%
	국 40,622,634	40,101,746	520,888	
	균 146,286	144,489	1,797	
	도 4,861,538	4,803,212	58,326	
	자 485,694	506,220	△20,526	
국민기초생활보장지원	45,439,423	44,878,938	560,485	1.25%
	국 40,081,251	39,560,363	520,888	
	균 146,286	144,489	1,797	
	도 4,726,192	4,667,866	58,326	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	485,694	506,220	△20,526	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		676,729	676,729	0	0.00%
	국	541,383	541,383	0	
	도	135,346	135,346	0	
재무활동(복지정책과)		31,034,959	31,019,729	15,230	0.05%
내부거래지출		24,998,500	24,998,500	0	0.00%
보전지출		6,023,933	6,021,229	2,704	0.04%
보전지출(의료급여기금운영특별회계)		12,526	0	12,526	순증
취약계층지원		331,573,682	333,020,247	△1,446,565	△0.43%
	국	107,231,732	105,263,700	1,968,032	
	균	9,912,994	9,912,994	0	
	기	397,716	397,716	0	
	도	60,213,727	59,424,733	788,994	
	자	153,817,513	158,021,104	△4,203,591	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		7,596,597	7,773,676	△177,079	△2.28%
	국	722,361	722,361	0	
	균	420,000	420,000	0	
	도	1,442,300	1,442,300	0	
	자	5,011,936	5,189,015	△177,079	
사회복지 인프라 구축		7,202,250	7,354,329	△152,079	△2.07%
	국	722,361	722,361	0	
	균	385,000	385,000	0	
	도	1,427,300	1,427,300	0	
	자	4,667,589	4,819,668	△152,079	
지역중심의 복지서비스 전달체계 강화		394,347	419,347	△25,000	△5.96%
	균	35,000	35,000	0	
	도	15,000	15,000	0	
	자	344,347	369,347	△25,000	
장애인 복지 증진		46,226,028	46,914,890	△688,862	△1.47%
	국	5,359,988	5,358,569	1,419	
	기	397,716	397,716	0	
	도	4,112,938	4,118,208	△5,270	
	자	36,355,386	37,040,397	△685,011	
장애인 복지서비스 기반구축		3,620,067	3,620,067	0	0.00%
	국	367,191	367,191	0	
	기	300,000	300,000	0	
	도	431,094	431,094	0	
	자	2,521,782	2,521,782	0	
장애인 시설 인프라 구축		28,796,318	29,481,329	△685,011	△2.32%
	기	97,716	97,716	0	
	도	41,878	41,878	0	
	자	28,656,724	29,341,735	△685,011	
장애인 자활 역량 강화		10,554,027	10,557,878	△3,851	△0.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 4,883,620	4,882,201	1,419	
	도 3,476,190	3,481,460	△5,270	
	자 2,194,217	2,194,217	0	
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,255,616	3,255,616	0	0.00%
	국 109,177	109,177	0	
	도 163,776	163,776	0	
	자 2,982,663	2,982,663	0	
복지안전망 구축	48,931,501	49,650,985	△719,484	△1.45%
	국 9,799,748	9,500,748	299,000	
	균 6,055,521	6,055,521	0	
	도 6,201,861	6,100,861	101,000	
	자 26,874,371	27,993,855	△1,119,484	
주민복지지원강화	26,450,184	26,980,668	△530,484	△1.97%
	국 4,463,000	4,164,000	299,000	
	도 1,501,000	1,400,000	101,000	
	자 20,486,184	21,416,668	△930,484	
복지자원관리	4,645,552	4,695,552	△50,000	△1.06%
	국 2,356,900	2,356,900	0	
	도 589,225	589,225	0	
	자 1,699,427	1,749,427	△50,000	
희망복지지원	5,055,140	5,194,140	△139,000	△2.68%
	국 27,000	27,000	0	
	균 341,931	341,931	0	
	도 397,449	397,449	0	
	자 4,288,760	4,427,760	△139,000	
사회서비스지원	12,780,625	12,780,625	0	0.00%
	국 2,952,848	2,952,848	0	
	균 5,713,590	5,713,590	0	
	도 3,714,187	3,714,187	0	
	자 400,000	400,000	0	
장애인복지증진	151,095,295	148,833,642	2,261,653	1.52%
	국 66,005,035	64,071,059	1,933,976	
	균 550,000	550,000	0	
	도 34,383,888	33,554,898	828,990	
	자 50,156,372	50,657,685	△501,313	
장애인 생활안정 지원 및 편의도모	21,356,369	20,778,217	578,152	2.78%
	국 11,756,564	11,225,656	530,908	
	도 5,000,643	4,773,111	227,532	
	자 4,599,162	4,779,450	△180,288	
장애인 서비스 지원	58,788,276	58,389,415	398,861	0.68%
	국 34,118,712	33,698,092	420,620	
	균 550,000	550,000	0	
	도 15,254,219	15,073,953	180,266	
	자 8,865,345	9,067,370	△202,025	
장애인 자립 생활지원	22,646,142	22,686,142	△40,000	△0.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	4,108,451	4,108,451	0	
	도	5,138,098	5,138,098	0	
	자	13,399,593	13,439,593	△40,000	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원		48,304,508	46,979,868	1,324,640	2.82%
	국	16,021,308	15,038,860	982,448	
	도	8,990,928	8,569,736	421,192	
	자	23,292,272	23,371,272	△79,000	
주민지원시책추진		21,232,919	22,658,549	△1,425,630	△6.29%
	국	2,880,100	2,655,100	225,000	
	균	2,887,473	2,887,473	0	
	도	2,327,400	2,252,400	75,000	
	자	13,137,946	14,863,576	△1,725,630	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원		10,853,911	12,255,221	△1,401,310	△11.43%
	국	1,619,000	1,394,000	225,000	
	도	643,000	568,000	75,000	
	자	8,591,911	10,293,221	△1,701,310	
주민서비스 지원 및 연계		6,320,371	6,344,691	△24,320	△0.38%
	국	1,261,100	1,261,100	0	
	균	2,513,073	2,513,073	0	
	도	1,523,942	1,523,942	0	
	자	1,022,256	1,046,576	△24,320	
신속하고 공정한 조사행정 구현		3,741	3,741	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영		1,494	1,494	0	0.00%
통합돌봄 지원사업		4,053,402	4,053,402	0	0.00%
	균	374,400	374,400	0	
	도	160,458	160,458	0	
	자	3,518,544	3,518,544	0	
장애인복지증진		52,023,727	52,747,132	△723,405	△1.37%
	국	22,464,500	22,955,863	△491,363	
	도	11,745,340	11,956,066	△210,726	
	자	17,813,887	17,835,203	△21,316	
장애인단체 및 생활안정지원		10,232,632	10,357,460	△124,828	△1.21%
	국	4,754,630	4,863,010	△108,380	
	도	2,011,146	2,057,594	△46,448	
	자	3,466,856	3,436,856	30,000	
장애인 돌봄 및 자립지원		23,672,088	23,745,458	△73,370	△0.31%
	국	12,818,494	12,869,853	△51,359	
	도	7,546,461	7,568,472	△22,011	
	자	3,307,133	3,307,133	0	
노숙인 및 장애인 시설운영 지원		18,119,007	18,644,214	△525,207	△2.82%
	국	4,891,376	5,223,000	△331,624	
	도	2,187,733	2,330,000	△142,267	
	자	11,039,898	11,091,214	△51,316	
재무활동(장애인복지과)		4,467,615	4,441,373	26,242	0.59%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	4,467,615	4,441,373	26,242	0.59%
노동	70,080,172	70,106,225	△26,053	△0.04%
	국 1,192,700	1,192,700	0	
	균 15,683,465	15,713,966	△30,501	
	기 19,135,341	19,135,341	0	
	도 1,999,350	2,030,436	△31,086	
	자 32,069,316	32,033,782	35,534	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	393,536	393,536	0	0.00%
	균 393,536	393,536	0	
노동위원회 기능강화	393,536	393,536	0	0.00%
	균 393,536	393,536	0	
참여와 협력적 노사관계 조성	2,183,027	2,188,360	△5,333	△0.24%
노사협력적 파트너십 구축	2,183,027	2,188,360	△5,333	△0.24%
노동복지 증진	3,998,592	4,010,092	△11,500	△0.29%
	국 71,700	71,700	0	
	도 71,700	71,700	0	
	자 3,855,192	3,866,692	△11,500	
노동정책	3,158,592	3,170,092	△11,500	△0.36%
	국 71,700	71,700	0	
	도 71,700	71,700	0	
	자 3,015,192	3,026,692	△11,500	
노동권익	840,000	840,000	0	0.00%
도민 상생일자리 환경 지원	22,869,630	23,331,217	△461,587	△1.98%
	균 5,248,929	5,279,430	△30,501	
	도 1,703,671	1,734,757	△31,086	
	자 15,917,030	16,317,030	△400,000	
일자리정책	10,140,020	10,390,020	△250,000	△2.41%
일자리지원	12,729,610	12,941,197	△211,587	△1.63%
	균 5,248,929	5,279,430	△30,501	
	도 1,703,671	1,734,757	△31,086	
	자 5,777,010	5,927,010	△150,000	
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	12,003,710	12,003,710	0	0.00%
	국 1,121,000	1,121,000	0	
	균 10,026,000	10,026,000	0	
	기 135,341	135,341	0	
	도 172,417	172,417	0	
	자 548,952	548,952	0	
취업지원 활성화	2,207,752	2,207,752	0	0.00%
	국 542,000	542,000	0	
	균 1,010,000	1,010,000	0	
	도 125,000	125,000	0	
	자 530,752	530,752	0	
고용서비스 지원	9,502,288	9,502,288	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	458,000	458,000	0	
	균	9,016,000	9,016,000	0	
	기	28,288	28,288	0	
실업급여 지원		293,670	293,670	0	0.00%
	국	121,000	121,000	0	
	기	107,053	107,053	0	
	도	47,417	47,417	0	
	자	18,200	18,200	0	
일자리지원사업		17,094,520	17,094,520	0	0.00%
	기	11,500,000	11,500,000	0	
	자	5,594,520	5,594,520	0	
일자리 지원사업		4,699,170	4,699,170	0	0.00%
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)		11,500,000	11,500,000	0	0.00%
	기	11,500,000	11,500,000	0	
청년 지원사업		895,350	895,350	0	0.00%
일자리 확충과 인재양성 추진		10,402,000	10,402,000	0	0.00%
	기	7,500,000	7,500,000	0	
	자	2,902,000	2,902,000	0	
일자리 확충과 창조적 인재 양성		2,902,000	2,902,000	0	0.00%
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)		7,500,000	7,500,000	0	0.00%
	기	7,500,000	7,500,000	0	
재무활동(지방노동위원회)		153,349	153,349	0	0.00%
	균	15,000	15,000	0	
	도	51,562	51,562	0	
	자	86,787	86,787	0	
보전지출		153,349	153,349	0	0.00%
	균	15,000	15,000	0	
	도	51,562	51,562	0	
	자	86,787	86,787	0	
재무활동(노동일자리과)		452,367	0	452,367	순증
보전지출		452,367	0	452,367	순증
재무활동(고용센터)		529,441	529,441	0	0.00%
보전지출		529,441	529,441	0	0.00%
보훈		21,393,407	21,149,107	244,300	1.16%
	균	356,042	356,042	0	
	도	1,863,600	1,863,600	0	
	자	19,173,765	18,929,465	244,300	
국가 보훈 관리 및 지원		19,455,029	19,205,029	250,000	1.30%
	균	356,042	356,042	0	
	도	1,863,600	1,863,600	0	
	자	17,235,387	16,985,387	250,000	
국가유공자보훈사업		5,198,462	4,948,462	250,000	5.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 288,042	288,042	0	
	도 1,863,600	1,863,600	0	
	자 3,046,820	2,796,820	250,000	
국가유공자보상사업	13,980,000	13,980,000	0	0.00%
	균 68,000	68,000	0	
	자 13,912,000	13,912,000	0	
항일기념관 운영 활성화	276,567	276,567	0	0.00%
보훈선양정책활성화	785,808	785,808	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	785,808	785,808	0	0.00%
국가보훈 지원	778,325	784,025	△5,700	△0.73%
국가보훈관리 및 지원	778,325	784,025	△5,700	△0.73%
재무활동(보훈청)	43,845	43,845	0	0.00%
보전지출	43,845	43,845	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	120,301,041	130,616,054	△10,315,013	△7.90%
	국 39,729,200	39,393,200	336,000	
	기 29,315,277	38,992,665	△9,677,388	
	도 6,906,100	6,868,760	37,340	
	자 44,350,464	45,361,429	△1,010,965	
지속가능한 주거복지 실현	64,888,036	75,476,414	△10,588,378	△14.03%
	국 256,200	256,200	0	
	기 29,315,277	38,992,665	△9,677,388	
	도 656,200	656,200	0	
	자 34,660,359	35,571,349	△910,990	
도민 주거안정 추진	45,421,757	56,022,145	△10,600,388	△18.92%
	국 256,200	256,200	0	
	기 19,279,277	28,956,665	△9,677,388	
	도 656,200	656,200	0	
	자 25,230,080	26,153,080	△923,000	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	9,430,279	9,418,269	12,010	0.13%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	10,036,000	10,036,000	0	0.00%
	기 10,036,000	10,036,000	0	
서민 주거안정 지원	34,620,477	34,247,137	373,340	1.09%
	국 28,974,600	28,638,600	336,000	
	도 4,811,940	4,774,600	37,340	
	자 833,937	833,937	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	113,937	113,937	0	0.00%
주거복지 향상	34,506,540	34,133,200	373,340	1.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 28,974,600	28,638,600	336,000	
	도 4,811,940	4,774,600	37,340	
	자 720,000	720,000	0	
서민 주거 안정지원	12,023,160	12,123,160	△100,000	△0.82%
	국 10,498,400	10,498,400	0	
	도 1,437,960	1,437,960	0	
	자 86,800	186,800	△100,000	
안정적주거환경조성	12,023,160	12,123,160	△100,000	△0.82%
	국 10,498,400	10,498,400	0	
	도 1,437,960	1,437,960	0	
	자 86,800	186,800	△100,000	
재무활동(주택토지과)	8,754,368	8,754,343	25	0.00%
내부거래지출	2,150,000	2,150,000	0	0.00%
내부거래지출(토지관리특별회계)	6,120,268	6,135,268	△15,000	△0.24%
보전지출	449,100	449,075	25	0.01%
보전지출(토지관리특별회계)	35,000	20,000	15,000	75.00%
재무활동(제주시주택과)	15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	15,000	15,000	0	0.00%
보육	364,872,633	359,465,129	5,407,504	1.50%
	국 167,863,682	161,859,234	6,004,448	
	균 6,211,798	6,277,634	△65,836	
	기 587,738	572,635	15,103	
	도 115,219,044	111,480,732	3,738,312	
	자 74,990,371	79,274,894	△4,284,523	
아동이 건강, 안전한 환경 조성	6,497,927	6,677,168	△179,241	△2.68%
	국 1,366,010	1,395,203	△29,193	
	균 70,320	70,320	0	
	기 17,927	17,927	0	
	도 1,191,097	1,211,958	△20,861	
	자 3,852,573	3,981,760	△129,187	
건전 아동 육성 및 지원	4,665,467	4,793,124	△127,657	△2.66%
	국 952,682	952,682	0	
	균 70,320	70,320	0	
	기 17,927	17,927	0	
	도 905,805	905,805	0	
	자 2,718,733	2,846,390	△127,657	
양질의 보육환경 조성	1,832,460	1,884,044	△51,584	△2.74%
	국 413,328	442,521	△29,193	
	도 285,292	306,153	△20,861	
	자 1,133,840	1,135,370	△1,530	
아동양육을 위한 기반 확대	69,062,460	69,490,461	△428,001	△0.62%
	국 26,594,543	26,593,773	770	
	균 3,308,286	3,346,124	△37,838	
	기 370,748	356,625	14,123	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	11,109,392	11,217,998	△108,606	
	자	27,679,491	27,975,941	△296,450	
건전아동 육성 및 지원		69,062,460	69,490,461	△428,001	△0.62%
	국	26,594,543	26,593,773	770	
	균	3,308,286	3,346,124	△37,838	
	기	370,748	356,625	14,123	
	도	11,109,392	11,217,998	△108,606	
	자	27,679,491	27,975,941	△296,450	
맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성		191,505,281	185,905,587	5,599,694	3.01%
	국	97,880,145	92,576,249	5,303,896	
	균	130,000	130,000	0	
	도	70,698,281	67,937,083	2,761,198	
	자	22,796,855	25,262,255	△2,465,400	
영유아 보육 및 어린이집 지원		191,505,281	185,905,587	5,599,694	3.01%
	국	97,880,145	92,576,249	5,303,896	
	균	130,000	130,000	0	
	도	70,698,281	67,937,083	2,761,198	
	자	22,796,855	25,262,255	△2,465,400	
아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축		97,806,965	97,391,913	415,052	0.43%
	국	42,022,984	41,294,009	728,975	
	균	2,703,192	2,731,190	△27,998	
	기	199,063	198,083	980	
	도	32,220,274	31,113,693	1,106,581	
	자	20,661,452	22,054,938	△1,393,486	
영유아 보육 및 어린이집 지원		66,123,101	64,283,697	1,839,404	2.86%
	국	32,900,962	31,768,109	1,132,853	
	균	70,000	70,000	0	
	도	26,315,888	25,008,647	1,307,241	
	자	6,836,251	7,436,941	△600,690	
건전아동 육성지원		29,703,314	31,123,368	△1,420,054	△4.56%
	국	8,507,833	8,908,702	△400,869	
	균	2,475,872	2,503,870	△27,998	
	기	199,063	198,083	980	
	도	5,106,783	5,306,154	△199,371	
	자	13,413,763	14,206,559	△792,796	
아동학대대응및아동보호		1,980,550	1,984,848	△4,298	△0.22%
	국	614,189	617,198	△3,009	
	균	157,320	157,320	0	
	도	797,603	798,892	△1,289	
	자	411,438	411,438	0	
가족 · 여성		40,609,433	41,545,567	△936,134	△2.25%
	국	7,378,759	7,885,759	△507,000	
	균	1,063,944	1,056,444	7,500	
	기	9,205,810	9,027,560	178,250	
	도	9,323,119	9,500,155	△177,036	
	자	13,637,801	14,075,649	△437,848	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현		9,123,955	9,129,276	△5,321	△0.06%
	국	33,378	33,378	0	
	균	1,063,944	1,056,444	7,500	
	기	1,142,410	1,142,410	0	
	도	1,294,676	1,294,676	0	
	자	5,589,547	5,602,368	△12,821	
성평등 정책추진 및 문화확산		3,513,918	3,514,149	△231	△0.01%
	균	1,063,944	1,056,444	7,500	
	도	466,057	466,057	0	
	자	1,983,917	1,991,648	△7,731	
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진		625,336	626,092	△756	△0.12%
	국	33,378	33,378	0	
	도	33,378	33,378	0	
	자	558,580	559,336	△756	
여성친화도시 조성		4,984,701	4,989,035	△4,334	△0.09%
	기	1,142,410	1,142,410	0	
	도	795,241	795,241	0	
	자	3,047,050	3,051,384	△4,334	
도민과 외국인이 함께 도약하는 제주 실현		56,580	57,660	△1,080	△1.87%
도민과 외국인이 함께하는 사회통합 실현		56,580	57,660	△1,080	△1.87%
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현		2,464,565	2,645,425	△180,860	△6.84%
	국	326,582	326,582	0	
	기	18,450	18,450	0	
	도	294,352	294,352	0	
	자	1,825,181	2,006,041	△180,860	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		2,464,565	2,645,425	△180,860	△6.84%
	국	326,582	326,582	0	
	기	18,450	18,450	0	
	도	294,352	294,352	0	
	자	1,825,181	2,006,041	△180,860	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조		1,020,086	1,020,086	0	0.00%
여성능력개발지원		469,332	469,332	0	0.00%
여성문화 활성화		550,754	550,754	0	0.00%
자치행정 기반 강화		129,000	129,000	0	0.00%
자치지원 강화		129,000	129,000	0	0.00%
모두가 행복한 양성평등사회 실현		17,472,778	17,912,480	△439,702	△2.45%
	국	5,141,209	5,266,759	△125,550	
	기	3,803,312	3,805,062	△1,750	
	도	4,979,076	5,036,234	△57,158	
	자	3,549,181	3,804,425	△255,244	
양성평등추진 및 여성사회교육지원		287,999	294,999	△7,000	△2.37%
	기	48,014	48,014	0	
	자	239,985	246,985	△7,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강가정육성지원		17,184,779	17,617,481	△432,702	△2.46%
	국	5,141,209	5,266,759	△125,550	
	기	3,755,298	3,757,048	△1,750	
	도	4,979,076	5,036,234	△57,158	
	자	3,309,196	3,557,440	△248,244	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		10,098,791	10,431,669	△332,878	△3.19%
	국	1,877,590	2,259,040	△381,450	
	기	4,241,638	4,061,638	180,000	
	도	2,755,015	2,874,893	△119,878	
	자	1,224,548	1,236,098	△11,550	
여성지원사업 추진		82,852	82,852	0	0.00%
가족지원		10,015,939	10,348,817	△332,878	△3.22%
	국	1,877,590	2,259,040	△381,450	
	기	4,241,638	4,061,638	180,000	
	도	2,755,015	2,874,893	△119,878	
	자	1,141,696	1,153,246	△11,550	
재무활동(성평등여성정책관)		243,678	219,971	23,707	10.78%
보전지출		243,678	219,971	23,707	10.78%
노인		506,067,052	522,903,179	△16,836,127	△3.22%
	국	268,384,941	280,532,711	△12,147,770	
	균	11,915,865	11,892,480	23,385	
	특	16,500	16,500	0	
	도	102,800,168	105,837,111	△3,036,943	
	자	122,949,578	124,624,377	△1,674,799	
노인 복지 증진		61,770,510	62,512,175	△741,665	△1.19%
	국	166,045	166,045	0	
	균	496,634	495,034	1,600	
	도	889,916	889,916	0	
	자	60,217,915	60,961,180	△743,265	
노인복지 서비스 기반 조성		13,233,380	13,440,774	△207,394	△1.54%
	국	141,000	141,000	0	
	도	141,000	141,000	0	
	자	12,951,380	13,158,774	△207,394	
고품격 요양서비스 제공		45,671,456	46,113,517	△442,061	△0.96%
	국	10,000	10,000	0	
	균	244,634	243,034	1,600	
	도	459,354	459,354	0	
	자	44,957,468	45,401,129	△443,661	
노인 사회참여 활성화		524,483	525,693	△1,210	△0.23%
	국	15,045	15,045	0	
	도	37,562	37,562	0	
	자	471,876	473,086	△1,210	
선진 장사문화 정착		2,341,191	2,432,191	△91,000	△3.74%
	균	252,000	252,000	0	
	도	252,000	252,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,837,191	1,928,191	△91,000	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		286,503,719	298,580,351	△12,076,632	△4.04%
	국	177,198,127	186,492,008	△9,293,881	
	균	7,288,105	7,276,412	11,693	
	특	16,500	16,500	0	
	도	66,402,345	68,725,816	△2,323,471	
	자	35,598,642	36,069,615	△470,973	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		212,387,692	224,189,847	△11,802,155	△5.26%
	국	153,079,054	162,372,935	△9,293,881	
	도	38,563,013	40,886,484	△2,323,471	
	자	20,745,625	20,930,428	△184,803	
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원		62,543,912	62,645,719	△101,807	△0.16%
	국	23,753,912	23,753,912	0	
	균	7,090,169	7,078,476	11,693	
	특	16,500	16,500	0	
	도	27,109,731	27,109,731	0	
	자	4,573,600	4,687,100	△113,500	
노인복지시설 및 장기요양기관 지원		10,972,362	11,127,362	△155,000	△1.39%
	국	365,161	365,161	0	
	균	197,936	197,936	0	
	도	729,601	729,601	0	
	자	9,679,664	9,834,664	△155,000	
공설공원묘지 조성 및 관리		599,753	617,423	△17,670	△2.86%
노인복지증진 및 장묘문화조성		156,037,305	160,176,289	△4,138,984	△2.58%
	국	91,020,769	93,874,658	△2,853,889	
	균	4,131,126	4,121,034	10,092	
	도	35,507,907	36,221,379	△713,472	
	자	25,377,503	25,959,218	△581,715	
노인복지증진		137,831,836	141,637,897	△3,806,061	△2.69%
	국	90,614,885	93,468,774	△2,853,889	
	도	33,078,204	33,791,676	△713,472	
	자	14,138,747	14,377,447	△238,700	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		17,696,469	18,018,192	△321,723	△1.79%
	국	405,884	405,884	0	
	균	4,131,126	4,121,034	10,092	
	도	2,429,703	2,429,703	0	
	자	10,729,756	11,061,571	△331,815	
장묘문화조성		509,000	520,200	△11,200	△2.15%
재무활동(노인복지과)		1,747,518	1,626,364	121,154	7.45%
보전지출		1,747,518	1,626,364	121,154	7.45%
재무활동(서귀포시노인복지과)		8,000	8,000	0	0.00%
보전지출		8,000	8,000	0	0.00%
청소년		26,271,285	26,228,877	42,408	0.16%
	국	350,222	350,222	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	4,089,240	4,092,990	△3,750	
	도	7,610,568	7,614,318	△3,750	
	자	14,221,255	14,171,347	49,908	
건전 청소년육성		4,366,306	4,426,446	△60,140	△1.36%
	국	47,222	47,222	0	
	기	1,140,910	1,140,910	0	
	도	922,014	922,014	0	
	자	2,256,160	2,316,300	△60,140	
청소년 보호 및 육성		4,366,306	4,426,446	△60,140	△1.36%
	국	47,222	47,222	0	
	기	1,140,910	1,140,910	0	
	도	922,014	922,014	0	
	자	2,256,160	2,316,300	△60,140	
청소년과 함께하는 희망세상조성		9,980,970	10,003,470	△22,500	△0.22%
	국	223,160	223,160	0	
	기	1,689,132	1,692,382	△3,250	
	도	3,781,592	3,784,842	△3,250	
	자	4,287,086	4,303,086	△16,000	
청소년건전육성 및 활동지원		9,980,970	10,003,470	△22,500	△0.22%
	국	223,160	223,160	0	
	기	1,689,132	1,692,382	△3,250	
	도	3,781,592	3,784,842	△3,250	
	자	4,287,086	4,303,086	△16,000	
미래선도 청소년보호 및 육성		7,843,408	7,878,408	△35,000	△0.44%
	국	79,840	79,840	0	
	기	1,259,198	1,259,698	△500	
	도	2,906,962	2,907,462	△500	
	자	3,597,408	3,631,408	△34,000	
청소년 보호 및 육성		7,843,408	7,878,408	△35,000	△0.44%
	국	79,840	79,840	0	
	기	1,259,198	1,259,698	△500	
	도	2,906,962	2,907,462	△500	
	자	3,597,408	3,631,408	△34,000	
재무활동(아동보육청소년과)		4,080,601	3,920,553	160,048	4.08%
보전지출		4,080,601	3,920,553	160,048	4.08%
보건		146,651,184	140,077,673	6,573,511	4.69%
	국	19,580,585	18,197,585	1,383,000	
	균	4,789,554	4,789,554	0	
	기	31,016,447	30,439,577	576,870	
	도	52,663,382	50,881,496	1,781,886	
	자	38,601,216	35,769,461	2,831,755	
보건의료		143,196,143	136,631,187	6,564,956	4.80%
	국	18,487,932	17,102,432	1,385,500	
	균	4,784,678	4,784,678	0	
	기	31,016,447	30,439,577	576,870	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	51,570,729	49,786,343	1,784,386	
	자	37,336,357	34,518,157	2,818,200	
건강도시의 보건의료 기반강화		70,999,729	64,519,713	6,480,016	10.04%
	국	15,690,600	14,326,100	1,364,500	
	균	3,022,193	3,022,193	0	
	기	8,993,192	8,493,192	500,000	
	도	26,613,784	24,898,268	1,715,516	
	자	16,679,960	13,779,960	2,900,000	
선진 공공보건의료서비스 향상		57,129,489	50,061,589	7,067,900	14.12%
	국	15,559,200	14,194,200	1,365,000	
	균	3,019,500	3,019,500	0	
	기	880,025	380,025	500,000	
	도	24,316,625	22,593,725	1,722,900	
	자	13,354,139	9,874,139	3,480,000	
보건의료산업육성		13,870,240	14,458,124	△587,884	△4.07%
	국	131,400	131,900	△500	
	균	2,693	2,693	0	
	기	8,113,167	8,113,167	0	
	도	2,297,159	2,304,543	△7,384	
	자	3,325,821	3,905,821	△580,000	
건강증진기반 조성		10,170,051	10,128,051	42,000	0.41%
	국	705,143	684,143	21,000	
	기	3,873,061	3,873,061	0	
	도	4,023,979	4,002,979	21,000	
	자	1,567,868	1,567,868	0	
건강증진체계구축		930,834	930,834	0	0.00%
	국	134,117	134,117	0	
	기	111,088	111,088	0	
	도	234,385	234,385	0	
	자	451,244	451,244	0	
감염병 예방활동 강화		884,591	884,591	0	0.00%
	기	439,100	439,100	0	
	도	342,051	342,051	0	
	자	103,440	103,440	0	
질병예방관리 강화		3,263,600	3,263,600	0	0.00%
	국	1,196	1,196	0	
	기	1,312,177	1,312,177	0	
	도	1,242,185	1,242,185	0	
	자	708,042	708,042	0	
정신건강수준향상		5,091,026	5,049,026	42,000	0.83%
	국	569,830	548,830	21,000	
	기	2,010,696	2,010,696	0	
	도	2,205,358	2,184,358	21,000	
	자	305,142	305,142	0	
감염병 감시체계 강화		1,351,388	1,351,388	0	0.00%
	국	129,623	129,623	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	7,006	7,006	0	
	기	301,908	301,908	0	
	도	614,118	614,118	0	
	자	298,733	298,733	0	
감염병 감시체계 강화		989,226	989,226	0	0.00%
	국	93,875	93,875	0	
	기	274,908	274,908	0	
	도	492,813	492,813	0	
	자	127,630	127,630	0	
미생물 검사 역량 강화		362,162	362,162	0	0.00%
	국	35,748	35,748	0	
	균	7,006	7,006	0	
	기	27,000	27,000	0	
	도	121,305	121,305	0	
	자	171,103	171,103	0	
선진위생문화 정착		43,063	43,063	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	40,463	40,463	0	
위생문화 수준 향상		43,063	43,063	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	40,463	40,463	0	
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)		17,880,101	17,635,671	244,430	1.39%
	국	925,000	850,000	75,000	
	균	2,176	2,176	0	
	기	5,985,573	5,915,358	70,215	
	도	6,276,173	6,130,958	145,215	
	자	4,691,179	4,737,179	△46,000	
보건행정운영		2,316,837	2,332,837	△16,000	△0.69%
	균	2,176	2,176	0	
	기	1,174,100	1,174,100	0	
	도	505,366	505,366	0	
	자	635,195	651,195	△16,000	
모자보건및예방접종관리		15,563,264	15,302,834	260,430	1.70%
	국	925,000	850,000	75,000	
	기	4,811,473	4,741,258	70,215	
	도	5,770,807	5,625,592	145,215	
	자	4,055,984	4,085,984	△30,000	
공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)		1,107,091	1,126,091	△19,000	△1.69%
	국	43,780	43,780	0	
	기	382,556	382,556	0	
	도	279,928	291,928	△12,000	
	자	400,827	407,827	△7,000	
의약관리		102,396	102,396	0	0.00%
	국	14,500	14,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	14,500	14,500	0	
	자	73,396	73,396	0	
감염병 예방관리		1,004,695	1,023,695	△19,000	△1.86%
	국	29,280	29,280	0	
	기	382,556	382,556	0	
	도	265,428	277,428	△12,000	
	자	327,431	334,431	△7,000	
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)		8,978,835	8,955,865	22,970	0.26%
	국	434,924	434,924	0	
	균	361,959	361,959	0	
	기	2,871,764	2,871,764	0	
	도	3,971,491	3,971,491	0	
	자	1,338,697	1,315,727	22,970	
건강증진관리		1,532,748	1,532,748	0	0.00%
	국	22,500	22,500	0	
	기	582,281	582,281	0	
	도	863,197	863,197	0	
	자	64,770	64,770	0	
방문보건관리		2,710,301	2,686,301	24,000	0.89%
	균	361,959	361,959	0	
	기	576,485	576,485	0	
	도	1,312,257	1,312,257	0	
	자	459,600	435,600	24,000	
정신건강관리		4,521,473	4,521,473	0	0.00%
	국	397,436	397,436	0	
	기	1,712,998	1,712,998	0	
	도	1,732,579	1,732,579	0	
	자	678,460	678,460	0	
건강생활지원센터 운영관리		214,313	215,343	△1,030	△0.48%
	국	14,988	14,988	0	
	도	63,458	63,458	0	
	자	135,867	136,897	△1,030	
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		4,931,596	4,930,596	1,000	0.02%
	국	48,467	48,467	0	
	균	238,848	238,848	0	
	기	1,631,852	1,631,852	0	
	도	1,808,382	1,808,382	0	
	자	1,204,047	1,203,047	1,000	
보건행정운영		656,055	668,055	△12,000	△1.80%
	균	79,898	79,898	0	
	도	55,898	55,898	0	
	자	520,259	532,259	△12,000	
건강증진관리		479,392	479,392	0	0.00%
	기	188,907	188,907	0	
	도	225,315	225,315	0	
	자	65,170	65,170	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
의약관리	2,102,614	2,092,614	10,000	0.48%
	기 895,118	895,118	0	
	도 918,851	918,851	0	
	자 288,645	278,645	10,000	
감염병 예방관리	241,185	241,185	0	0.00%
	국 6,000	6,000	0	
	기 43,966	43,966	0	
	도 49,966	49,966	0	
	자 141,253	141,253	0	
방문보건관리	1,452,350	1,449,350	3,000	0.21%
	국 42,467	42,467	0	
	균 158,950	158,950	0	
	기 503,861	503,861	0	
	도 558,352	558,352	0	
	자 188,720	185,720	3,000	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	4,196,573	4,203,673	△7,100	△0.17%
	국 45,903	45,903	0	
	균 325,328	325,328	0	
	기 1,297,668	1,296,668	1,000	
	도 1,550,978	1,549,978	1,000	
	자 976,696	985,796	△9,100	
보건행정운영	819,295	819,295	0	0.00%
	균 190,978	190,978	0	
	도 103,104	103,104	0	
	자 525,213	525,213	0	
건강증진관리	496,510	496,510	0	0.00%
	기 167,059	167,059	0	
	도 302,951	302,951	0	
	자 26,500	26,500	0	
의약관리	1,208,092	1,213,192	△5,100	△0.42%
	기 573,500	573,500	0	
	도 593,428	593,428	0	
	자 41,164	46,264	△5,100	
모자보건관리	197,863	195,863	2,000	1.02%
	기 25,110	24,110	1,000	
	도 23,753	22,753	1,000	
	자 149,000	149,000	0	
감염병예방관리	223,103	224,503	△1,400	△0.62%
	국 5,000	5,000	0	
	기 43,582	43,582	0	
	도 48,582	48,582	0	
	자 125,939	127,339	△1,400	
방문보건관리	1,251,710	1,254,310	△2,600	△0.21%
	국 40,903	40,903	0	
	균 134,350	134,350	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	488,417	488,417	0	
	도	479,160	479,160	0	
	자	108,880	111,480	△2,600	
선진위생문화 정착		68,941	68,941	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	67,541	67,541	0	
위생문화 수준 향상		68,941	68,941	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	67,541	67,541	0	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		6,000,942	6,181,942	△181,000	△2.93%
	국	243,000	318,000	△75,000	
	기	1,564,941	1,559,941	5,000	
	도	1,860,775	1,932,775	△72,000	
	자	2,332,226	2,371,226	△39,000	
보건행정운영		424,258	424,258	0	0.00%
의약관리		5,135,833	5,316,833	△181,000	△3.40%
	국	234,000	309,000	△75,000	
	기	1,459,133	1,454,133	5,000	
	도	1,742,920	1,814,920	△72,000	
	자	1,699,780	1,738,780	△39,000	
감염병예방관리		440,851	440,851	0	0.00%
	국	9,000	9,000	0	
	기	105,808	105,808	0	
	도	117,855	117,855	0	
	자	208,188	208,188	0	
지역주민 건강증진 서비스 제공		4,881,437	4,957,187	△75,750	△1.53%
	국	149,028	149,028	0	
	균	199,559	199,559	0	
	기	1,449,564	1,449,564	0	
	도	1,666,821	1,681,821	△15,000	
	자	1,416,465	1,477,215	△60,750	
건강증진관리		1,090,550	1,090,550	0	0.00%
	기	284,685	284,685	0	
	도	373,692	373,692	0	
	자	432,173	432,173	0	
방문간호관리		2,153,073	2,212,073	△59,000	△2.67%
	국	14,988	14,988	0	
	균	199,559	199,559	0	
	기	629,654	629,654	0	
	도	547,898	552,898	△5,000	
	자	760,974	814,974	△54,000	
정신건강관리		1,524,446	1,541,196	△16,750	△1.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	134,040	134,040	0	
	기	535,225	535,225	0	
	도	745,231	755,231	△10,000	
	자	109,950	116,700	△6,750	
건강생활지원센터 운영관리		113,368	113,368	0	0.00%
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		5,159,980	5,158,680	1,300	0.03%
	국	37,937	37,937	0	
	균	465,209	465,209	0	
	기	1,473,657	1,474,007	△350	
	도	1,686,519	1,686,869	△350	
	자	1,496,658	1,494,658	2,000	
보건행정운영		1,114,641	1,114,641	0	0.00%
	균	308,456	308,456	0	
	도	169,830	169,830	0	
	자	636,355	636,355	0	
건강증진관리		703,835	703,835	0	0.00%
	기	215,674	215,674	0	
	도	299,511	299,511	0	
	자	188,650	188,650	0	
의약관리		1,648,709	1,653,409	△4,700	△0.28%
	기	699,872	700,222	△350	
	도	720,956	721,306	△350	
	자	227,881	231,881	△4,000	
감염병 예방관리		281,891	281,891	0	0.00%
	국	6,000	6,000	0	
	기	55,549	55,549	0	
	도	66,550	66,550	0	
	자	153,792	153,792	0	
방문간호관리		1,410,904	1,404,904	6,000	0.43%
	국	31,937	31,937	0	
	균	156,753	156,753	0	
	기	502,562	502,562	0	
	도	429,672	429,672	0	
	자	289,980	283,980	6,000	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		4,628,838	4,622,828	6,010	0.13%
	국	32,527	32,527	0	
	균	162,400	162,400	0	
	기	1,190,711	1,189,706	1,005	
	도	1,215,781	1,214,776	1,005	
	자	2,027,419	2,023,419	4,000	
보건행정운영		1,543,566	1,539,566	4,000	0.26%
	균	37,935	37,935	0	
	도	30,935	30,935	0	
	자	1,474,696	1,470,696	4,000	
건강증진관리		500,032	500,032	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 163,219	163,219	0	
	도 237,618	237,618	0	
	자 99,195	99,195	0	
의약관리	1,183,621	1,181,611	2,010	0.17%
	기 500,419	499,414	1,005	
	도 528,344	527,339	1,005	
	자 154,858	154,858	0	
감염병예방관리	218,658	218,658	0	0.00%
	국 5,000	5,000	0	
	기 39,944	39,944	0	
	도 44,944	44,944	0	
	자 128,770	128,770	0	
방문간호관리	1,182,961	1,182,961	0	0.00%
	국 27,527	27,527	0	
	균 124,465	124,465	0	
	기 487,129	487,129	0	
	도 373,940	373,940	0	
	자 169,900	169,900	0	
재무활동(보건정책과)	862,146	853,126	9,020	1.06%
보전지출	862,146	853,126	9,020	1.06%
재무활동(건강위생과)	1,935,432	1,894,372	41,060	2.17%
보전지출	1,935,432	1,894,372	41,060	2.17%
식품의약안전	3,455,041	3,446,486	8,555	0.25%
	국 1,092,653	1,095,153	△2,500	
	균 4,876	4,876	0	
	도 1,092,653	1,095,153	△2,500	
	자 1,264,859	1,251,304	13,555	
국제자유도시의 선진위생환경 조성(식품안전)	2,081,566	2,081,566	0	0.00%
	국 1,018,381	1,018,381	0	
	균 3,316	3,316	0	
	도 1,018,381	1,018,381	0	
	자 41,488	41,488	0	
위생수준선진화	2,081,566	2,081,566	0	0.00%
	국 1,018,381	1,018,381	0	
	균 3,316	3,316	0	
	도 1,018,381	1,018,381	0	
	자 41,488	41,488	0	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	278,420	278,420	0	0.00%
	국 24,470	24,470	0	
	도 24,470	24,470	0	
	자 229,480	229,480	0	
식약품안전성강화	132,875	132,875	0	0.00%
	국 5,970	5,970	0	
	도 5,970	5,970	0	
	자 120,935	120,935	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농수산물 등 안전성 강화		145,545	145,545	0	0.00%
	국	18,500	18,500	0	
	도	18,500	18,500	0	
	자	108,545	108,545	0	
식품안전기반조성		237,345	243,790	△6,445	△2.64%
	국	17,100	17,100	0	
	도	17,100	17,100	0	
	자	203,145	209,590	△6,445	
식품위생 안전보장		237,345	243,790	△6,445	△2.64%
	국	17,100	17,100	0	
	도	17,100	17,100	0	
	자	203,145	209,590	△6,445	
안전식품 공급		41,328	41,328	0	0.00%
	국	14,846	14,846	0	
	균	936	936	0	
	도	14,846	14,846	0	
	자	10,700	10,700	0	
유통식품의 안전성 확보		41,328	41,328	0	0.00%
	국	14,846	14,846	0	
	균	936	936	0	
	도	14,846	14,846	0	
	자	10,700	10,700	0	
안전 식품공급		191,382	196,382	△5,000	△2.55%
	국	17,856	20,356	△2,500	
	균	624	624	0	
	도	17,856	20,356	△2,500	
	자	155,046	155,046	0	
식품위생안전보장		127,372	132,372	△5,000	△3.78%
	국	1,250	3,750	△2,500	
	도	1,250	3,750	△2,500	
	자	124,872	124,872	0	
식품위생안전지도		64,010	64,010	0	0.00%
	국	16,606	16,606	0	
	균	624	624	0	
	도	16,606	16,606	0	
	자	30,174	30,174	0	
재무활동(제주시식품안전과)		430,000	430,000	0	0.00%
내부거래지출		430,000	430,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시위생관리과)		195,000	175,000	20,000	11.43%
내부거래지출		195,000	175,000	20,000	11.43%
농림해양수산		880,260,603	849,112,745	31,147,858	3.67%
	국	112,630,562	98,199,337	14,431,225	
	균	57,514,620	57,194,620	320,000	
	기	147,319,385	150,677,384	△3,357,999	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	1,690,000	890,000	800,000	
	도	126,593,249	126,106,356	486,893	
	자	434,512,787	416,045,048	18,467,739	
농업·농촌		596,262,039	594,763,695	1,498,344	0.25%
	국	44,874,373	44,386,633	487,740	
	균	38,714,589	38,714,589	0	
	기	132,399,433	135,757,432	△3,357,999	
	특	1,640,000	840,000	800,000	
	도	81,326,793	80,830,493	496,300	
	자	297,306,851	294,234,548	3,072,303	
경쟁력있는 농업육성		77,478,174	73,066,364	4,411,810	6.04%
	국	20,816,300	20,816,300	0	
	균	10,000	10,000	0	
	도	5,493,000	5,493,000	0	
	자	51,158,874	46,747,064	4,411,810	
농업정책사업의 경쟁력 강화		10,011,192	10,027,020	△15,828	△0.16%
	국	215,000	215,000	0	
	도	123,000	123,000	0	
	자	9,673,192	9,689,020	△15,828	
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화		14,600	14,600	0	0.00%
친환경농업 육성기반 조성		10,354,510	10,679,072	△324,562	△3.04%
농업의 경영안정 도모		26,747,652	21,991,852	4,755,800	21.63%
	국	601,300	601,300	0	
	균	10,000	10,000	0	
	도	370,000	370,000	0	
	자	25,766,352	21,010,552	4,755,800	
농업기반사업 내실화 추진		30,350,220	30,353,820	△3,600	△0.01%
	국	20,000,000	20,000,000	0	
	도	5,000,000	5,000,000	0	
	자	5,350,220	5,353,820	△3,600	
일류식품산업 육성		19,612,766	21,991,330	△2,378,564	△10.82%
	국	3,952,000	3,952,000	0	
	기	1,600,000	1,600,000	0	
	도	3,452,000	3,452,000	0	
	자	10,608,766	12,987,330	△2,378,564	
먹거리정책 및 농촌융복합산업지원		1,749,650	1,757,650	△8,000	△0.46%
	국	412,000	412,000	0	
	도	412,000	412,000	0	
	자	925,650	933,650	△8,000	
원예진흥육성지원		12,004,700	14,127,500	△2,122,800	△15.03%
	국	3,460,000	3,460,000	0	
	기	1,600,000	1,600,000	0	
	도	2,960,000	2,960,000	0	
	자	3,984,700	6,107,500	△2,122,800	
식품산업육성지원		2,529,348	2,753,320	△223,972	△8.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	80,000	80,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	2,369,348	2,593,320	△223,972	
농산특작육성지원		3,329,068	3,352,860	△23,792	△0.71%
감귤 경쟁력 강화		20,009,709	21,453,469	△1,443,760	△6.73%
	국	3,148,026	3,051,586	96,440	
	기	494,725	494,725	0	
	도	3,227,097	3,204,897	22,200	
	자	13,139,861	14,702,261	△1,562,400	
고품질감귤산업 육성		1,742,795	1,742,795	0	0.00%
감귤안정생산 기반구축		1,812,220	2,354,820	△542,600	△23.04%
	기	158,000	158,000	0	
	자	1,654,220	2,196,820	△542,600	
농산물유통혁신 기반구축		16,454,694	17,355,854	△901,160	△5.19%
	국	3,148,026	3,051,586	96,440	
	기	336,725	336,725	0	
	도	3,227,097	3,204,897	22,200	
	자	9,742,846	10,762,646	△1,019,800	
FTA대응 융복합축산업육성		10,425,243	10,465,113	△39,870	△0.38%
	기	638,102	638,102	0	
	도	640,614	640,614	0	
	자	9,146,527	9,186,397	△39,870	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		5,267,679	5,290,823	△23,144	△0.44%
녹색축산사업장 조성		2,099,805	2,101,967	△2,162	△0.10%
마필신성장 동력산업 창출		3,057,759	3,072,323	△14,564	△0.47%
	기	638,102	638,102	0	
	도	640,614	640,614	0	
	자	1,779,043	1,793,607	△14,564	
제주독자적 동물방역위생체계 구축		10,958,119	10,769,852	188,267	1.75%
	국	2,351,634	2,340,634	11,000	
	기	171,000	171,000	0	
	특	200,000	0	200,000	
	도	3,190,034	3,188,634	1,400	
	자	5,045,451	5,069,584	△24,133	
수의정책지원		4,735,223	4,744,213	△8,990	△0.19%
	국	2,079,000	2,068,000	11,000	
	도	2,003,400	2,002,000	1,400	
	자	652,823	674,213	△21,390	
동물방역관리		1,220,379	1,220,379	0	0.00%
	국	272,000	272,000	0	
	기	171,000	171,000	0	
	도	386,000	386,000	0	
	자	391,379	391,379	0	
동물복지정책지원		4,319,856	4,319,856	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축산물안전관리	682,661	485,404	197,257	40.64%
	국 634	634	0	
	특 200,000	0	200,000	
	도 634	634	0	
	자 481,393	484,136	△2,743	
농촌진흥사업 기반조성	30,681,779	30,634,779	47,000	0.15%
	국 1,404,510	1,379,510	25,000	
	균 4,831,500	4,831,500	0	
	기 693,870	693,870	0	
	도 5,979,741	5,954,741	25,000	
	자 17,772,158	17,775,158	△3,000	
농업기술 행정지원	957,124	957,124	0	0.00%
종자생산 및 기술개발	2,686,331	2,689,331	△3,000	△0.11%
	기 660,000	660,000	0	
	도 660,000	660,000	0	
	자 1,366,331	1,369,331	△3,000	
제주농업 디지털전환	3,022,750	3,022,750	0	0.00%
	국 347,000	347,000	0	
	도 58,081	58,081	0	
	자 2,617,669	2,617,669	0	
스마트·농식품 기술개발	1,808,919	1,808,919	0	0.00%
	국 83,080	83,080	0	
	균 564,000	564,000	0	
	도 647,080	647,080	0	
	자 514,759	514,759	0	
친환경농업 기술개발	417,287	417,287	0	0.00%
감귤 아열대과수 연구	1,265,084	1,265,084	0	0.00%
	국 43,920	43,920	0	
	균 360,000	360,000	0	
	도 403,920	403,920	0	
	자 457,244	457,244	0	
원예작물 경쟁력 강화	478,850	478,850	0	0.00%
	균 10,000	10,000	0	
	도 10,000	10,000	0	
	자 458,850	458,850	0	
농촌지도사업 활력화 지원	5,783,749	5,733,749	50,000	0.87%
	국 380,800	355,800	25,000	
	균 305,000	305,000	0	
	기 33,870	33,870	0	
	도 725,970	700,970	25,000	
	자 4,338,109	4,338,109	0	
제주농업기술개발	2,056,186	2,056,186	0	0.00%
	국 93,690	93,690	0	
	균 300,000	300,000	0	
	도 420,310	420,310	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,242,186	1,242,186	0	
서귀포농업기술개발		3,737,550	3,737,550	0	0.00%
	국	91,590	91,590	0	
	균	1,450,000	1,450,000	0	
	도	818,210	818,210	0	
	자	1,377,750	1,377,750	0	
동부농업기술개발		2,591,475	2,591,475	0	0.00%
	국	308,590	308,590	0	
	균	417,500	417,500	0	
	도	749,710	749,710	0	
	자	1,115,675	1,115,675	0	
서부농업기술개발		5,876,474	5,876,474	0	0.00%
	국	55,840	55,840	0	
	균	1,425,000	1,425,000	0	
	도	1,486,460	1,486,460	0	
	자	2,909,174	2,909,174	0	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		5,104,750	5,108,772	△4,022	△0.08%
	균	135,000	135,000	0	
	기	169,144	169,144	0	
	도	304,144	304,144	0	
	자	4,496,462	4,500,484	△4,022	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,487,205	2,488,545	△1,340	△0.05%
	균	135,000	135,000	0	
	기	169,144	169,144	0	
	도	304,144	304,144	0	
	자	1,878,917	1,880,257	△1,340	
청정종돈 생산 공급기지화		2,617,545	2,620,227	△2,682	△0.10%
축산물 안전. 방역관리		6,666,368	6,707,115	△40,747	△0.61%
	국	852,103	842,103	10,000	
	기	673,036	673,036	0	
	도	2,596,639	2,586,639	10,000	
	자	2,544,590	2,605,337	△60,747	
축산물 안전성 확보		2,119,733	2,149,733	△30,000	△1.40%
	국	24,733	24,733	0	
	기	673,036	673,036	0	
	도	777,620	777,620	0	
	자	644,344	674,344	△30,000	
유기 · 유실동물 보호관리		1,442,151	1,469,901	△27,750	△1.89%
	국	62,910	62,910	0	
	도	146,790	146,790	0	
	자	1,232,451	1,260,201	△27,750	
가축방역사업		3,104,484	3,087,481	17,003	0.55%
	국	764,460	754,460	10,000	
	도	1,672,229	1,662,229	10,000	
	자	667,795	670,792	△2,997	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		53,522,655	52,881,855	640,800	1.21%
	국	1,436,678	1,436,678	0	
	균	13,054,775	13,054,775	0	
	기	163,626	163,626	0	
	특	1,115,000	815,000	300,000	
	도	2,157,376	2,157,376	0	
	자	35,595,200	35,254,400	340,800	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		4,237,747	4,237,747	0	0.00%
	국	123,678	123,678	0	
	균	1,684,000	1,684,000	0	
	도	828,588	828,588	0	
	자	1,601,481	1,601,481	0	
친환경농업 경쟁력 강화		3,614,737	3,657,937	△43,200	△1.18%
	국	139,000	139,000	0	
	균	652,775	652,775	0	
	도	590,162	590,162	0	
	자	2,232,800	2,276,000	△43,200	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		924,900	924,900	0	0.00%
	국	300,000	300,000	0	
	특	35,000	35,000	0	
	도	450,000	450,000	0	
	자	139,900	139,900	0	
농지보전 및 관리		452,924	452,924	0	0.00%
	기	163,626	163,626	0	
	도	70,126	70,126	0	
	자	219,172	219,172	0	
농업생산기반확충		44,292,347	43,608,347	684,000	1.57%
	국	874,000	874,000	0	
	균	10,718,000	10,718,000	0	
	특	1,080,000	780,000	300,000	
	도	218,500	218,500	0	
	자	31,401,847	31,017,847	384,000	
농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화		66,073,431	67,611,918	△1,538,487	△2.28%
	국	1,524,203	1,521,203	3,000	
	기	33,420,160	34,691,146	△1,270,986	
	도	12,663,081	12,662,081	1,000	
	자	18,465,987	18,737,488	△271,501	
감귤유통추진 및 밭작물 경쟁력강화		7,890,071	7,908,303	△18,232	△0.23%
	기	2,858,000	2,858,000	0	
	도	2,858,000	2,858,000	0	
	자	2,174,071	2,192,303	△18,232	
밭작물 생산기반 구축 및 경쟁력강화		8,712,152	8,711,265	887	0.01%
	국	127,060	124,060	3,000	
	기	105,975	105,975	0	
	도	232,230	231,230	1,000	
	자	8,246,887	8,250,000	△3,113	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		27,468,881	28,990,023	△1,521,142	△5.25%
	국	572,000	572,000	0	
	기	25,530,185	26,801,171	△1,270,986	
	도	675,708	675,708	0	
	자	690,988	941,144	△250,156	
과수산업 경쟁력강화		22,002,327	22,002,327	0	0.00%
	국	825,143	825,143	0	
	기	4,926,000	4,926,000	0	
	도	8,897,143	8,897,143	0	
	자	7,354,041	7,354,041	0	
친환경 축산업 육성		36,957,258	36,667,287	289,971	0.79%
	국	4,216,944	4,014,144	202,800	
	기	6,341,222	6,434,871	△93,649	
	도	10,004,776	9,740,176	264,600	
	자	16,394,316	16,478,096	△83,780	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		6,988,263	7,242,112	△253,849	△3.51%
	기	1,672,301	1,909,350	△237,049	
	도	2,466,100	2,466,100	0	
	자	2,849,862	2,866,662	△16,800	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		5,131,721	5,203,921	△72,200	△1.39%
	국	1,859,161	1,882,861	△23,700	
	기	144,271	144,271	0	
	도	1,822,470	1,877,770	△55,300	
	자	1,305,819	1,299,019	6,800	
동물 보호 · 복지 관리 및 고품질 축산물 생산 · 유통		7,360,322	6,790,522	569,800	8.39%
	국	2,357,783	2,131,283	226,500	
	기	570,265	486,865	83,400	
	도	3,274,692	3,014,792	259,900	
	자	1,157,582	1,157,582	0	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		13,287,547	13,354,920	△67,373	△0.50%
	기	2,491,500	2,491,500	0	
	도	1,155,000	1,155,000	0	
	자	9,641,047	9,708,420	△67,373	
마필 신성장 동력산업 창출		2,577,216	2,461,507	115,709	4.70%
	기	948,464	888,464	60,000	
	도	1,001,152	941,152	60,000	
	자	627,600	631,891	△4,291	
축산업 경쟁력 강화		1,612,189	1,614,305	△2,116	△0.13%
	기	514,421	514,421	0	
	도	285,362	285,362	0	
	자	812,406	814,522	△2,116	
농촌소득향상		62,536,658	64,227,318	△1,690,660	△2.63%
	국	1,577,563	1,577,563	0	
	균	3,278,314	3,278,314	0	
	기	31,462,953	33,484,167	△2,021,214	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	25,000	25,000	0	
	도	4,337,697	4,337,697	0	
	자	21,855,131	21,524,577	330,554	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		13,869,846	13,902,656	△32,810	△0.24%
	국	597,610	597,610	0	
	균	2,737,314	2,737,314	0	
	기	170,886	200,000	△29,114	
	도	2,626,491	2,626,491	0	
	자	7,737,545	7,741,241	△3,696	
식품산업육성 기반조성		88,560	88,560	0	0.00%
	국	44,280	44,280	0	
	도	44,280	44,280	0	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		2,711,846	2,716,846	△5,000	△0.18%
	국	935,673	935,673	0	
	균	541,000	541,000	0	
	특	25,000	25,000	0	
	도	1,207,673	1,207,673	0	
	자	2,500	7,500	△5,000	
농산물 유통구조개선		240,000	240,000	0	0.00%
청정 제주농지 기능강화		30,320,676	32,313,526	△1,992,850	△6.17%
	기	29,976,067	31,968,167	△1,992,100	
	도	131,253	131,253	0	
	자	213,356	214,106	△750	
농업용수 관리		15,305,730	14,965,730	340,000	2.27%
	기	1,316,000	1,316,000	0	
	도	328,000	328,000	0	
	자	13,661,730	13,321,730	340,000	
농업 경쟁력 강화		47,098,569	46,473,961	624,608	1.34%
	국	430,932	392,932	38,000	
	기	13,408,980	13,408,980	0	
	도	22,271,154	22,234,154	37,000	
	자	10,987,503	10,437,895	549,608	
고품질감귤안정생산		41,480,239	40,700,239	780,000	1.92%
	국	235,992	195,992	40,000	
	기	13,366,980	13,366,980	0	
	도	22,038,214	21,998,214	40,000	
	자	5,839,053	5,139,053	700,000	
농산물유통혁신 기반구축		1,377,998	1,377,998	0	0.00%
원예특작분야 경쟁력강화 지원		2,168,108	2,265,330	△97,222	△4.29%
	국	19,940	21,940	△2,000	
	도	15,940	18,940	△3,000	
	자	2,132,228	2,224,450	△92,222	
식품산업 육성조성		2,072,224	2,130,394	△58,170	△2.73%
	국	175,000	175,000	0	
	기	42,000	42,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	217,000	217,000	0	
	자	1,638,224	1,696,394	△58,170	
청정축산업 육성		18,461,182	17,594,323	866,859	4.93%
	국	3,163,480	3,061,980	101,500	
	기	1,662,615	1,634,765	27,850	
	도	5,009,440	4,874,340	135,100	
	자	8,625,647	8,023,238	602,409	
한(흑)우산업 육성		2,191,576	2,198,326	△6,750	△0.31%
	기	3,000	9,750	△6,750	
	도	3,000	3,000	0	
	자	2,185,576	2,185,576	0	
가축방역		3,021,146	3,006,146	15,000	0.50%
	국	924,080	921,080	3,000	
	기	83,514	83,514	0	
	도	959,500	947,500	12,000	
	자	1,054,052	1,054,052	0	
축산물위생유통		725,751	702,551	23,200	3.30%
	국	1,500	1,500	0	
	기	204,834	188,234	16,600	
	도	139,134	132,534	6,600	
	자	380,283	380,283	0	
축산환경 기반구축		5,531,831	5,498,831	33,000	0.60%
	국	326,000	326,000	0	
	기	939,158	939,158	0	
	도	1,321,700	1,321,700	0	
	자	2,944,973	2,911,973	33,000	
축산산업육성		1,365,378	1,359,969	5,409	0.40%
	기	432,109	414,109	18,000	
	도	426,206	408,206	18,000	
	자	507,063	537,654	△30,591	
동물보호복지		5,625,500	4,828,500	797,000	16.51%
	국	1,911,900	1,813,400	98,500	
	도	2,159,900	2,061,400	98,500	
	자	1,553,700	953,700	600,000	
농업기반조성사업		32,334,306	32,046,560	287,746	0.90%
	균	17,405,000	17,405,000	0	
	특	300,000	0	300,000	
	자	14,629,306	14,641,560	△12,254	
농업기반 조성사업		32,334,306	32,046,560	287,746	0.90%
	균	17,405,000	17,405,000	0	
	특	300,000	0	300,000	
	자	14,629,306	14,641,560	△12,254	
재무활동(친환경농업정책과)		80,887,802	79,771,776	1,116,026	1.40%
	기	41,500,000	41,500,000	0	
	자	39,387,802	38,271,776	1,116,026	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	38,000,000	38,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	41,500,000	41,500,000	0	0.00%
	기 41,500,000	41,500,000	0	
보전지출	1,387,802	271,776	1,116,026	410.64%
재무활동(식품산업과)	7,787,591	7,633,070	154,521	2.02%
내부거래지출	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
보전지출	1,787,591	1,633,070	154,521	9.46%
재무활동(감귤유통과)	484,292	484,235	57	0.01%
보전지출	484,292	484,235	57	0.01%
재무활동(친환경축산정책과)	8,569,778	8,563,139	6,639	0.08%
보전지출	8,569,778	8,563,139	6,639	0.08%
재무활동(동물방역과)	223,317	223,167	150	0.07%
보전지출	223,317	223,167	150	0.07%
재무활동(농업기술원)	384,931	384,931	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	284,931	284,931	0	0.00%
재무활동(동물위생시험소)	3,361	3,361	0	0.00%
보전지출	3,361	3,361	0	0.00%
임업·산촌	51,319,835	51,277,339	42,496	0.08%
	국 11,219,448	11,185,249	34,199	
	균 2,830,000	2,830,000	0	
	기 4,401,952	4,401,952	0	
	특 50,000	50,000	0	
	도 15,900,504	15,971,417	△70,913	
	자 16,917,931	16,838,721	79,210	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	4,990,641	5,029,899	△39,258	△0.78%
	국 206,252	206,252	0	
	균 1,000	1,000	0	
	기 300,000	300,000	0	
	도 424,616	462,274	△37,658	
	자 4,058,773	4,060,373	△1,600	
산림휴양조성지원	2,018,582	2,057,840	△39,258	△1.91%
	국 23,647	23,647	0	
	기 300,000	300,000	0	
	도 289,342	327,000	△37,658	
	자 1,405,593	1,407,193	△1,600	
탄소흡수원 확충	1,348,350	1,348,350	0	0.00%
	균 1,000	1,000	0	
	도 429	429	0	
	자 1,346,921	1,346,921	0	
산림생태계 보전	329,983	329,983	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	122,380	122,380	0	
	도	74,620	74,620	0	
	자	132,983	132,983	0	
산림유전자원보전증식		1,293,726	1,293,726	0	0.00%
	국	60,225	60,225	0	
	도	60,225	60,225	0	
	자	1,173,276	1,173,276	0	
자연생태 환경보호 관리		4,290,585	4,290,585	0	0.00%
	국	457,810	457,810	0	
	균	850,000	850,000	0	
	도	419,156	419,156	0	
	자	2,563,619	2,563,619	0	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,259,172	1,259,172	0	0.00%
	국	23,720	23,720	0	
	균	170,000	170,000	0	
	도	49,546	49,546	0	
	자	1,015,906	1,015,906	0	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,725,356	1,725,356	0	0.00%
	국	70,290	70,290	0	
	균	350,000	350,000	0	
	도	64,410	64,410	0	
	자	1,240,656	1,240,656	0	
제주지역 자연생태환경 조사 연구		772,442	772,442	0	0.00%
	국	105,000	105,000	0	
	균	330,000	330,000	0	
	도	105,000	105,000	0	
	자	232,442	232,442	0	
산림병해충 토양환경 기상연구		416,615	416,615	0	0.00%
	국	212,000	212,000	0	
	도	130,000	130,000	0	
	자	74,615	74,615	0	
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지		117,000	117,000	0	0.00%
	국	46,800	46,800	0	
	도	70,200	70,200	0	
임업 경쟁력 강화		26,503,904	26,517,068	△13,164	△0.05%
	국	5,239,149	5,229,844	9,305	
	균	1,839,500	1,839,500	0	
	기	3,225,976	3,225,976	0	
	도	9,520,175	9,535,332	△15,157	
	자	6,679,104	6,686,416	△7,312	
녹지조성 및 관리		12,757,306	12,757,306	0	0.00%
	균	1,700,000	1,700,000	0	
	기	2,350,000	2,350,000	0	
	도	4,050,000	4,050,000	0	
	자	4,657,306	4,657,306	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림경영기반구축		1,451,693	1,464,857	△13,164	△0.90%
	국	432,876	423,571	9,305	
	도	487,134	502,291	△15,157	
	자	531,683	538,995	△7,312	
산림자원보존 및 육성		3,160,993	3,160,993	0	0.00%
	국	631,532	631,532	0	
	균	139,500	139,500	0	
	도	1,088,886	1,088,886	0	
	자	1,301,075	1,301,075	0	
건강한 산림생태계 조성 및 관리		9,133,912	9,133,912	0	0.00%
	국	4,174,741	4,174,741	0	
	기	875,976	875,976	0	
	도	3,894,155	3,894,155	0	
	자	189,040	189,040	0	
산림자원의 생산적 관리		12,608,027	12,613,520	△5,493	△0.04%
	국	5,081,152	5,056,258	24,894	
	균	139,500	139,500	0	
	기	875,976	875,976	0	
	특	50,000	50,000	0	
	도	5,297,192	5,315,290	△18,098	
	자	1,164,207	1,176,496	△12,289	
산림자원 조성관리		5,899,949	5,895,792	4,157	0.07%
	국	1,706,191	1,681,297	24,894	
	균	139,500	139,500	0	
	기	875,976	875,976	0	
	도	2,645,101	2,663,199	△18,098	
	자	533,181	535,820	△2,639	
산림자원 보호관리		6,708,078	6,717,728	△9,650	△0.14%
	국	3,374,961	3,374,961	0	
	특	50,000	50,000	0	
	도	2,652,091	2,652,091	0	
	자	631,026	640,676	△9,650	
산림자원의 생산적관리		2,500,278	2,530,278	△30,000	△1.19%
	국	235,085	235,085	0	
	도	239,365	239,365	0	
	자	2,025,828	2,055,828	△30,000	
산림자원보호관리		2,500,278	2,530,278	△30,000	△1.19%
	국	235,085	235,085	0	
	도	239,365	239,365	0	
	자	2,025,828	2,055,828	△30,000	
재무활동(산림녹지과)		426,400	295,989	130,411	44.06%
보전지출		426,400	295,989	130,411	44.06%
해양수산·어촌		232,678,729	203,071,711	29,607,018	14.58%
	국	56,536,741	42,627,455	13,909,286	
	균	15,970,031	15,650,031	320,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	10,518,000	10,518,000	0	
	도	29,365,952	29,304,446	61,506	
	자	120,288,005	104,971,779	15,316,226	
수산업발전및어업인소득증대		90,962,699	75,522,925	15,439,774	20.44%
	국	37,256,318	22,400,318	14,856,000	
	균	288,520	168,520	120,000	
	기	20,000	20,000	0	
	도	18,978,886	18,845,553	133,333	
	자	34,418,975	34,088,534	330,441	
수산업발전 및 어업인 육성		1,124,322	1,124,322	0	0.00%
	국	84,400	84,400	0	
	균	168,520	168,520	0	
	도	107,080	107,080	0	
	자	764,322	764,322	0	
수산자원및유통산업육성		24,034,482	23,886,082	148,400	0.62%
	국	2,645,000	2,765,000	△120,000	
	균	120,000	0	120,000	
	도	1,873,500	1,873,500	0	
	자	19,395,982	19,247,582	148,400	
양식산업 육성		39,434,528	38,002,373	1,432,155	3.77%
	국	18,456,918	17,606,918	850,000	
	도	16,512,306	16,378,973	133,333	
	자	4,465,304	4,016,482	448,822	
어선어업육성		26,369,367	12,510,148	13,859,219	110.78%
	국	16,070,000	1,944,000	14,126,000	
	기	20,000	20,000	0	
	도	486,000	486,000	0	
	자	9,793,367	10,060,148	△266,781	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		19,742,871	18,683,271	1,059,600	5.67%
	국	3,120,000	3,120,000	0	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	3,016,000	3,016,000	0	
	자	12,606,871	11,547,271	1,059,600	
해양산업개발 및 지방어항 건설		11,619,216	10,559,616	1,059,600	10.03%
	국	200,000	200,000	0	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	9,419,216	8,359,616	1,059,600	
크루즈 및 마리나산업 육성		8,123,655	8,123,655	0	0.00%
	국	2,920,000	2,920,000	0	
	도	2,016,000	2,016,000	0	
	자	3,187,655	3,187,655	0	
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복		5,180,577	5,305,807	△125,230	△2.36%
	국	5,740	5,740	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	4,974,837	5,100,067	△125,230	
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복		4,678,718	4,803,948	△125,230	△2.61%
	국	5,740	5,740	0	
	균	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	4,472,978	4,598,208	△125,230	
해녀박물관 효율적 운영		501,859	501,859	0	0.00%
제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상		6,129,836	6,252,157	△122,321	△1.96%
	국	470,000	470,000	0	
	도	430,000	430,000	0	
	자	5,229,836	5,352,157	△122,321	
연구역량지원 및 어류자원조성		2,725,559	2,756,906	△31,347	△1.14%
해양환경 및 연근해조업 연구		611,469	611,469	0	0.00%
수산종자생산 및 마을어장자원조성		1,023,580	1,114,554	△90,974	△8.16%
수산물 방역 및 품질관리		1,571,127	1,571,127	0	0.00%
	국	470,000	470,000	0	
	도	430,000	430,000	0	
	자	671,127	671,127	0	
광어 양식산업 경쟁력 강화		198,101	198,101	0	0.00%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		45,907,350	45,025,841	881,509	1.96%
	국	6,584,023	6,538,593	45,430	
	균	7,391,090	7,391,090	0	
	기	4,910,000	4,910,000	0	
	도	3,490,911	3,402,683	88,228	
	자	23,531,326	22,783,475	747,851	
기르는 어업 및 수산단체 육성		7,388,137	8,111,039	△722,902	△8.91%
	국	1,390,213	2,012,343	△622,130	
	도	143,108	168,880	△25,772	
	자	5,854,816	5,929,816	△75,000	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		4,660,000	4,660,000	0	0.00%
	기	4,660,000	4,660,000	0	
어선어업 및 해상교통지원		9,241,764	7,717,353	1,524,411	19.75%
	국	3,069,920	2,402,360	667,560	
	기	250,000	250,000	0	
	도	897,193	783,193	114,000	
	자	5,024,651	4,281,800	742,851	
양식산업 육성 및 관리		3,864,020	3,864,020	0	0.00%
	국	2,123,890	2,123,890	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	1,733,130	1,733,130	0	
어촌(도서)·항만개발 및 관리		16,069,669	16,069,669	0	0.00%
	균	7,346,090	7,346,090	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 2,398,610	2,398,610	0	
	자 6,324,969	6,324,969	0	
어촌(도서)지역 해상교통지원	4,683,760	4,603,760	80,000	1.74%
	균 45,000	45,000	0	
	도 45,000	45,000	0	
	자 4,593,760	4,513,760	80,000	
어촌 소득 안정	41,290,630	41,802,529	△511,899	△1.22%
	국 9,100,660	10,092,804	△992,144	
	균 7,190,421	6,990,421	200,000	
	기 5,588,000	5,588,000	0	
	도 3,350,155	3,510,210	△160,055	
	자 16,061,394	15,621,094	440,300	
수산진흥사업	6,205,876	7,058,020	△852,144	△12.07%
	국 1,193,670	1,906,959	△713,289	
	균 200,000	0	200,000	
	도 342,625	388,680	△46,055	
	자 4,469,581	4,762,381	△292,800	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	5,588,000	5,588,000	0	0.00%
	기 5,588,000	5,588,000	0	
어선어업사업	5,387,950	5,400,705	△12,755	△0.24%
	국 1,799,800	2,078,655	△278,855	
	도 145,050	259,050	△114,000	
	자 3,443,100	3,063,000	380,100	
양식산업사업	9,890,374	9,890,374	0	0.00%
	국 6,107,190	6,107,190	0	
	도 13,000	13,000	0	
	자 3,770,184	3,770,184	0	
해양시설사업	14,218,430	13,865,430	353,000	2.55%
	균 6,990,421	6,990,421	0	
	도 2,849,480	2,849,480	0	
	자 4,378,529	4,025,529	353,000	
재무활동(수산정책과)	9,608,218	9,258,278	349,940	3.78%
내부거래지출	5,200,000	4,900,000	300,000	6.12%
보전지출	4,408,218	4,358,278	49,940	1.15%
재무활동(해양산업과)	13,790,870	1,155,225	12,635,645	1093.78%
보전지출	13,790,870	1,155,225	12,635,645	1093.78%
재무활동(해녀문화유산과)	65,678	65,678	0	0.00%
보전지출	65,678	65,678	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	558,077,048	590,092,510	△32,015,462	△5.43%
	국 241,978,797	267,728,651	△25,749,854	
	균 33,748,304	45,431,381	△11,683,077	
	기 31,339,198	24,379,198	6,960,000	
	특 920,000	920,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 79,498,637	79,342,979	155,658	
	자 170,592,112	172,290,301	△1,698,189	
무역및투자유치	15,396,401	33,721,858	△18,325,457	△54.34%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	균 1,803,000	18,785,077	△16,982,077	
	도 3,820,000	4,673,580	△853,580	
	자 7,773,401	8,263,201	△489,800	
고용창출형 투자유치 추진	938,998	19,264,655	△18,325,657	△95.13%
	균 0	16,982,077	△16,982,077	
	도 0	868,580	△868,580	
	자 938,998	1,413,998	△475,000	
투자유치기반조성	187,955	187,955	0	0.00%
국내·외투자유치	751,043	19,076,700	△18,325,657	△96.06%
	균 0	16,982,077	△16,982,077	
	도 0	868,580	△868,580	
	자 751,043	1,226,043	△475,000	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	13,783,457	13,781,257	2,200	0.02%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	균 1,803,000	1,803,000	0	
	도 3,820,000	3,805,000	15,000	
	자 6,160,457	6,173,257	△12,800	
통상정책 및 수출지원	3,389,527	3,389,527	0	0.00%
물류체계개선	9,358,467	9,356,267	2,200	0.02%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	균 1,803,000	1,803,000	0	
	도 3,820,000	3,805,000	15,000	
	자 1,735,467	1,748,267	△12,800	
아세안+α 정책 추진	1,035,463	1,035,463	0	0.00%
통상 진흥	37,000	39,000	△2,000	△5.13%
수출지원	37,000	39,000	△2,000	△5.13%
통상진흥	14,900	14,900	0	0.00%
수출기반조성	14,900	14,900	0	0.00%
재무활동(기업투자과)	23,942	23,942	0	0.00%
보전지출	23,942	23,942	0	0.00%
재무활동(통상물류과)	598,104	598,104	0	0.00%
보전지출	598,104	598,104	0	0.00%
산업진흥·고도화	193,007,264	207,207,226	△14,199,962	△6.85%
	국 57,017,275	78,629,275	△21,612,000	
	균 3,703,082	3,703,082	0	
	기 8,160,460	1,200,460	6,960,000	
	특 920,000	920,000	0	
	도 33,685,709	32,205,709	1,480,000	
	자 89,520,738	90,548,700	△1,027,962	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역경제 활성화		4,739,433	4,709,433	30,000	0.64%
	국	82,875	82,875	0	
	도	193,375	193,375	0	
	자	4,463,183	4,433,183	30,000	
안정된 경제기반 구축		1,690,371	1,660,371	30,000	1.81%
	국	82,875	82,875	0	
	도	193,375	193,375	0	
	자	1,414,121	1,384,121	30,000	
사회적경제 활성화		3,049,062	3,049,062	0	0.00%
지역경제활성화		2,735,283	2,752,027	△16,744	△0.61%
안정된 경제기반 구축		2,735,283	2,752,027	△16,744	△0.61%
지역경제 활성화		5,609,328	5,845,596	△236,268	△4.04%
	국	91,000	91,000	0	
	균	7,082	7,082	0	
	도	91,000	91,000	0	
	자	5,420,246	5,656,514	△236,268	
시장 · 골목상권 활성화		5,609,328	5,845,596	△236,268	△4.04%
	국	91,000	91,000	0	
	균	7,082	7,082	0	
	도	91,000	91,000	0	
	자	5,420,246	5,656,514	△236,268	
미래신성장산업 육성		28,252,077	20,812,077	7,440,000	35.75%
	기	6,960,000	0	6,960,000	
	도	480,000	0	480,000	
	자	20,812,077	20,812,077	0	
디지털혁신산업 육성		1,348,600	1,348,600	0	0.00%
미래전략산업 육성		12,826,768	12,826,768	0	0.00%
바이오산업 육성		14,076,709	6,636,709	7,440,000	112.10%
	기	6,960,000	0	6,960,000	
	도	480,000	0	480,000	
	자	6,636,709	6,636,709	0	
미래모빌리티 혁신		105,029,203	126,371,239	△21,342,036	△16.89%
	국	56,419,400	78,031,400	△21,612,000	
	특	920,000	920,000	0	
	도	30,740,334	29,740,334	1,000,000	
	자	16,949,469	17,679,505	△730,036	
공간정보 기반의 스마트시티 구축		4,220,437	4,609,651	△389,214	△8.44%
	국	1,250,000	1,250,000	0	
	도	1,583,334	1,583,334	0	
	자	1,387,103	1,776,317	△389,214	
민간 우주산업 육성		6,996,050	6,996,050	0	0.00%
미래항공 산업 기반구축		4,179,119	2,282,441	1,896,678	83.10%
	국	1,000,000	0	1,000,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	920,000	920,000	0	
	도	1,000,000	0	1,000,000	
	자	1,259,119	1,362,441	△103,322	
전기자동차 산업육성		7,917,669	8,147,669	△230,000	△2.82%
	국	1,050,000	1,050,000	0	
	도	730,000	730,000	0	
	자	6,137,669	6,367,669	△230,000	
전기자동차 선도도시 구축		81,715,928	104,335,428	△22,619,500	△21.68%
	국	53,119,400	75,731,400	△22,612,000	
	도	27,427,000	27,427,000	0	
	자	1,169,528	1,177,028	△7,500	
디지털전환 지원 및 확산		5,174,931	5,186,931	△12,000	△0.23%
	균	146,000	146,000	0	
	도	146,000	146,000	0	
	자	4,882,931	4,894,931	△12,000	
디지털 혁신산업 육성		3,074,931	3,086,931	△12,000	△0.39%
	균	146,000	146,000	0	
	도	146,000	146,000	0	
	자	2,782,931	2,794,931	△12,000	
미래전략산업 육성		2,100,000	2,100,000	0	0.00%
지역경제 활성화		12,698,287	13,052,036	△353,749	△2.71%
	균	1,870,000	1,870,000	0	
	도	1,570,000	1,570,000	0	
	자	9,258,287	9,612,036	△353,749	
서민생활 안정 및 지역경제활성화		280,584	284,584	△4,000	△1.41%
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성		957,554	973,983	△16,429	△1.69%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립		543,748	1,063,748	△520,000	△48.88%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화		10,916,401	10,729,721	186,680	1.74%
	균	1,870,000	1,870,000	0	
	도	1,570,000	1,570,000	0	
	자	7,476,401	7,289,721	186,680	
지역경제 활성화		9,242,177	9,214,177	28,000	0.30%
	균	1,680,000	1,680,000	0	
	기	47,460	47,460	0	
	도	465,000	465,000	0	
	자	7,049,717	7,021,717	28,000	
지역경제활성화사업		523,329	570,329	△47,000	△8.24%
기업 육성		1,927,100	1,932,100	△5,000	△0.26%
전통시장 관리 운영		6,791,748	6,711,748	80,000	1.19%
	균	1,680,000	1,680,000	0	
	기	47,460	47,460	0	
	도	465,000	465,000	0	
	자	4,599,288	4,519,288	80,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(경제정책과)	3,297,347	3,305,549	△8,202	△0.25%
	기 1,153,000	1,153,000	0	
	자 2,144,347	2,152,549	△8,202	
내부거래지출	1,672,400	1,695,400	△23,000	△1.36%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	1,153,000	1,153,000	0	0.00%
	기 1,153,000	1,153,000	0	
보전지출	471,947	457,149	14,798	3.24%
재무활동(소상공인과)	296,394	25,357	271,037	1068.88%
보전지출	296,394	25,357	271,037	1068.88%
재무활동(우주모빌리티과)	15,932,804	15,932,804	0	0.00%
	국 424,000	424,000	0	
	자 15,508,804	15,508,804	0	
내부거래지출	424,000	424,000	0	0.00%
	국 424,000	424,000	0	
보전지출	15,508,804	15,508,804	0	0.00%
에너지및자원개발	38,499,488	38,565,683	△66,195	△0.17%
	국 10,672,200	10,672,200	0	
	기 2,678,738	2,678,738	0	
	도 9,513,170	9,513,170	0	
	자 15,635,380	15,701,575	△66,195	
수소경제 육성	9,425,200	9,425,200	0	0.00%
	국 2,600,000	2,600,000	0	
	도 900,000	900,000	0	
	자 5,925,200	5,925,200	0	
청정수소 산업 육성	9,425,200	9,425,200	0	0.00%
	국 2,600,000	2,600,000	0	
	도 900,000	900,000	0	
	자 5,925,200	5,925,200	0	
에너지전략산업 추진	24,579,055	24,599,055	△20,000	△0.08%
	국 8,033,050	8,033,050	0	
	기 883,620	883,620	0	
	도 8,507,222	8,507,222	0	
	자 7,155,163	7,175,163	△20,000	
안정적인 에너지 수급 관리	15,764,196	15,764,196	0	0.00%
	국 8,033,050	8,033,050	0	
	도 6,425,000	6,425,000	0	
	자 1,306,146	1,306,146	0	
분산형 에너지 활성화	1,793,374	1,813,374	△20,000	△1.10%
에너지 신산업 육성	6,827,192	6,827,192	0	0.00%
	기 883,620	883,620	0	
	도 2,082,222	2,082,222	0	
	자 3,861,350	3,861,350	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		194,293	194,293	0	0.00%
에너지 관리		2,223,437	2,233,437	△10,000	△0.45%
	국	22,707	22,707	0	
	기	1,369,276	1,369,276	0	
	도	53,757	53,757	0	
	자	777,697	787,697	△10,000	
에너지 수급 및 안전관리		565,430	575,430	△10,000	△1.74%
신재생에너지 지원		181,074	181,074	0	0.00%
	국	22,707	22,707	0	
	기	44,850	44,850	0	
	도	53,757	53,757	0	
	자	59,760	59,760	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		1,476,933	1,476,933	0	0.00%
	기	1,324,426	1,324,426	0	
	자	152,507	152,507	0	
에너지 수급 안정		683,631	683,631	0	0.00%
	국	16,443	16,443	0	
	기	425,842	425,842	0	
	도	52,191	52,191	0	
	자	189,155	189,155	0	
에너지 수급 및 안전관리		315,157	315,157	0	0.00%
	국	16,443	16,443	0	
	기	57,368	57,368	0	
	도	52,191	52,191	0	
	자	189,155	189,155	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		368,474	368,474	0	0.00%
	기	368,474	368,474	0	
재무활동(미래성장과)		40,148	40,148	0	0.00%
보전지출		40,148	40,148	0	0.00%
재무활동(에너지산업과)		1,548,017	1,584,212	△36,195	△2.28%
내부거래지출		538,849	538,849	0	0.00%
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		957,751	995,899	△38,148	△3.83%
보전지출		36,317	34,364	1,953	5.68%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		15,100	15,100	0	0.00%
산업·중소기업일반		311,173,895	310,597,743	576,152	0.19%
	국	172,289,322	176,427,176	△4,137,854	
	균	28,242,222	22,943,222	5,299,000	
	기	20,500,000	20,500,000	0	
	도	32,479,758	32,950,520	△470,762	
	자	57,662,593	57,776,825	△114,232	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역경제 선순환		265,756,780	265,056,396	700,384	0.26%
	국	172,289,322	176,427,176	△4,137,854	
	균	27,888,000	22,589,000	5,299,000	
	도	32,479,758	32,950,520	△470,762	
	자	33,099,700	33,089,700	10,000	
지역내 경제 선순환 구조 확립		265,756,780	265,056,396	700,384	0.26%
	국	172,289,322	176,427,176	△4,137,854	
	균	27,888,000	22,589,000	5,299,000	
	도	32,479,758	32,950,520	△470,762	
	자	33,099,700	33,089,700	10,000	
중소기업지원		2,525,977	2,525,977	0	0.00%
기업경영기술지원		2,525,977	2,525,977	0	0.00%
중소기업지원		8,391,138	8,515,370	△124,232	△1.46%
	균	354,222	354,222	0	
	자	8,036,916	8,161,148	△124,232	
기업정책지원		4,430,154	4,449,409	△19,255	△0.43%
	균	226,472	226,472	0	
	자	4,203,682	4,222,937	△19,255	
기업창업지원		2,006,984	2,099,961	△92,977	△4.43%
	균	70,000	70,000	0	
	자	1,936,984	2,029,961	△92,977	
기업경영기술지원		1,954,000	1,966,000	△12,000	△0.61%
	균	57,750	57,750	0	
	자	1,896,250	1,908,250	△12,000	
재무활동(소상공인과)		34,500,000	34,500,000	0	0.00%
	기	20,500,000	20,500,000	0	
	자	14,000,000	14,000,000	0	
내부거래지출		14,000,000	14,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		20,500,000	20,500,000	0	0.00%
	기	20,500,000	20,500,000	0	
교통및물류		610,828,507	614,984,967	△4,156,460	△0.68%
	국	4,748,000	4,698,000	50,000	
	균	132,694,687	132,694,687	0	
	기	67,217,000	67,217,000	0	
	특	2,700,000	1,230,000	1,470,000	
	도	39,805,000	39,765,000	40,000	
	자	362,428,683	368,145,143	△5,716,460	
	소	1,235,137	1,235,137	0	
도로		172,062,756	174,394,938	△2,332,182	△1.34%
	균	58,761,210	58,761,210	0	
	특	2,340,000	900,000	1,440,000	
	도	21,400,000	21,400,000	0	
	자	89,278,546	93,050,728	△3,772,182	
	소	283,000	283,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투명하고 공정한 건설문화 정착	68,348,012	72,248,512	△3,900,500	△5.40%
	균 23,036,000	23,036,000	0	
	도 20,500,000	20,500,000	0	
	자 24,812,012	28,712,512	△3,900,500	
건설행정 추진	128,258	638,258	△510,000	△79.90%
국지도 및 지방도 건설	15,655,510	19,046,010	△3,390,500	△17.80%
지방도건설	52,547,424	52,547,424	0	0.00%
	균 23,036,000	23,036,000	0	
	도 20,500,000	20,500,000	0	
	자 9,011,424	9,011,424	0	
건설진흥 추진	16,820	16,820	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성	47,170,589	47,180,189	△9,600	△0.02%
	균 35,125,210	35,125,210	0	
	특 100,000	100,000	0	
	자 11,945,379	11,954,979	△9,600	
도로관리	9,099,397	9,108,997	△9,600	△0.11%
	균 7,598,910	7,598,910	0	
	특 100,000	100,000	0	
	자 1,400,487	1,410,087	△9,600	
도로보수관리	27,178,239	27,178,239	0	0.00%
	균 20,411,300	20,411,300	0	
	자 6,766,939	6,766,939	0	
도로안전정비	10,892,953	10,892,953	0	0.00%
	균 7,115,000	7,115,000	0	
	자 3,777,953	3,777,953	0	
도로시설확충 및 도로환경조성	34,924,187	34,283,081	641,106	1.87%
	균 200,000	200,000	0	
	특 1,690,000	500,000	1,190,000	
	도 300,000	300,000	0	
	자 32,451,187	33,000,081	△548,894	
	소 283,000	283,000	0	
체계적인 도로시설 확충	8,171,161	7,665,010	506,151	6.60%
	특 300,000	0	300,000	
	자 7,811,161	7,605,010	206,151	
	소 60,000	60,000	0	
안전한 도로구조 개선	12,623,311	11,937,311	686,000	5.75%
	특 490,000	0	490,000	
	자 11,910,311	11,714,311	196,000	
	소 223,000	223,000	0	
쾌적한 도로환경 조성	6,276,607	6,827,652	△551,045	△8.07%
	특 900,000	500,000	400,000	
	자 5,376,607	6,327,652	△951,045	
가로등·보안등 시설물 유지관리	5,774,328	5,774,328	0	0.00%
	균 200,000	200,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 300,000	300,000	0	
	자 5,274,328	5,274,328	0	
도로시설물 유지관리	2,078,780	2,078,780	0	0.00%
도로시설 확충 및 유지관리	21,214,792	20,393,547	821,245	4.03%
	균 400,000	400,000	0	
	특 550,000	300,000	250,000	
	도 600,000	600,000	0	
	자 19,664,792	19,093,547	571,245	
도로 및 국유재산관리	4,883,110	4,894,507	△11,397	△0.23%
	균 400,000	400,000	0	
	도 600,000	600,000	0	
	자 3,883,110	3,894,507	△11,397	
도로개발사업	5,604,356	5,610,300	△5,944	△0.11%
	특 200,000	200,000	0	
	자 5,404,356	5,410,300	△5,944	
도로 유지 관리	10,727,326	9,888,740	838,586	8.48%
	특 350,000	100,000	250,000	
	자 10,377,326	9,788,740	588,586	
재무활동(건설과)	174,391	58,824	115,567	196.46%
보전지출	174,391	58,824	115,567	196.46%
재무활동(도로관리과)	230,785	230,785	0	0.00%
보전지출	230,785	230,785	0	0.00%
해운·항만	83,113,097	82,728,538	384,559	0.46%
	균 70,633,477	70,633,477	0	
	자 12,479,620	12,095,061	384,559	
동북아 거점 항만물류기반 구축	83,047,606	82,663,106	384,500	0.47%
	균 70,633,477	70,633,477	0	
	자 12,414,129	12,029,629	384,500	
해운항만정책 수립	4,443,217	4,863,217	△420,000	△8.64%
	균 171,977	171,977	0	
	자 4,271,240	4,691,240	△420,000	
항만 건설	74,232,136	73,427,636	804,500	1.10%
	균 70,434,000	70,434,000	0	
	자 3,798,136	2,993,636	804,500	
항만 관리·운영	4,372,253	4,372,253	0	0.00%
	균 27,500	27,500	0	
	자 4,344,753	4,344,753	0	
재무활동(해운항만과)	65,491	65,432	59	0.09%
보전지출	65,491	65,432	59	0.09%
항공·공항	3,218,547	3,244,508	△25,961	△0.80%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	3,154,984	3,180,984	△26,000	△0.82%
제주지역 접근성 강화	614,000	614,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공항 주변 개발사업 추진		2,501,984	2,520,984	△19,000	△0.75%
현장 소통 강화		39,000	46,000	△7,000	△15.22%
제주 공항인프라 확충 지원		29,816	29,816	0	0.00%
제2공항 건설 지원		29,816	29,816	0	0.00%
재무활동(공항확충지원과)		33,747	33,708	39	0.12%
보전지출		33,747	33,708	39	0.12%
대중교통·물류등기타		352,434,107	354,616,983	△2,182,876	△0.62%
	국	4,748,000	4,698,000	50,000	
	균	3,300,000	3,300,000	0	
	기	67,217,000	67,217,000	0	
	특	360,000	330,000	30,000	
	도	18,405,000	18,365,000	40,000	
	자	257,451,970	259,754,846	△2,302,876	
	소	952,137	952,137	0	
제주형 교통복지 확대		34,167,693	35,052,378	△884,685	△2.52%
	국	713,000	713,000	0	
	균	100,000	100,000	0	
	기	11,754,000	11,754,000	0	
	도	797,000	807,000	△10,000	
	자	20,803,693	21,678,378	△874,685	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		1,822,097	1,835,316	△13,219	△0.72%
	국	713,000	713,000	0	
	도	797,000	807,000	△10,000	
	자	312,097	315,316	△3,219	
주차정책 수립 및 자동차 관리		530,914	572,069	△41,155	△7.19%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		19,786,152	20,616,463	△830,311	△4.03%
	균	100,000	100,000	0	
	자	19,686,152	20,516,463	△830,311	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		274,530	274,530	0	0.00%
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		11,754,000	11,754,000	0	0.00%
	기	11,754,000	11,754,000	0	
선진대중교통체계구축		168,484,226	169,421,438	△937,212	△0.55%
	국	3,720,000	3,670,000	50,000	
	균	3,200,000	3,200,000	0	
	기	55,463,000	55,463,000	0	
	도	17,608,000	17,558,000	50,000	
	자	88,493,226	89,530,438	△1,037,212	
대중교통 선진화 추진		3,263,080	3,163,080	100,000	3.16%
	국	660,000	610,000	50,000	
	도	660,000	610,000	50,000	
	자	1,943,080	1,943,080	0	
버스운송사업 지원		100,743,122	101,743,122	△1,000,000	△0.98%
	국	3,060,000	3,060,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 13,748,000	13,748,000	0	
	자 83,935,122	84,935,122	△1,000,000	
대중교통 시설확충	9,015,024	9,052,236	△37,212	△0.41%
	균 3,200,000	3,200,000	0	
	도 3,200,000	3,200,000	0	
	자 2,615,024	2,652,236	△37,212	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	55,463,000	55,463,000	0	0.00%
	기 55,463,000	55,463,000	0	
공영버스 체계적 관리	15,345,044	15,360,044	△15,000	△0.10%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	1,139,614	1,154,614	△15,000	△1.30%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	8,544,558	8,544,558	0	0.00%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	5,660,872	5,660,872	0	0.00%
제주형 교통복지 확대	817,700	817,700	0	0.00%
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진	817,700	817,700	0	0.00%
쾌적한 첨단교통체계 운영	13,651,867	13,660,867	△9,000	△0.07%
	특 280,000	280,000	0	
	자 12,892,853	12,901,853	△9,000	
	소 479,014	479,014	0	
첨단교통관리체계 운영	13,651,867	13,660,867	△9,000	△0.07%
	특 280,000	280,000	0	
	자 12,892,853	12,901,853	△9,000	
	소 479,014	479,014	0	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	13,465,800	14,093,315	△627,515	△4.45%
	특 30,000	0	30,000	
	자 13,343,300	14,000,815	△657,515	
	소 92,500	92,500	0	
교통지도 관리	8,681,666	9,362,157	△680,491	△7.27%
공영버스 운영 지원	463,408	357,408	106,000	29.66%
교통안전시설 운영	944,700	944,700	0	0.00%
버스시설물 운영 관리	1,186,096	1,163,096	23,000	1.98%
	특 30,000	0	30,000	
	자 1,156,096	1,163,096	△7,000	
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,075,680	2,151,704	△76,024	△3.53%
	자 1,983,180	2,059,204	△76,024	
	소 92,500	92,500	0	
교통유발부담금 부과 징수	114,250	114,250	0	0.00%
주차질서 확립	25,819,465	25,890,465	△71,000	△0.27%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	25,136,067	25,146,067	△10,000	△0.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차장시설확충	360,000	360,000	0	0.00%
차고지 운영관리	87,400	148,400	△61,000	△41.11%
자동차등록운영관리	88,765	88,765	0	0.00%
자동차과태료 징수관리	147,233	147,233	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	22,425,802	22,754,016	△328,214	△1.44%
	특 50,000	50,000	0	
	자 21,995,179	22,323,393	△328,214	
	소 380,623	380,623	0	
안전한 교통환경 조성	1,221,503	1,472,401	△250,898	△17.04%
대중교통 이용편의 제공	2,000	2,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	19,087,580	19,158,080	△70,500	△0.37%
주차환경조성	1,139,016	1,139,924	△908	△0.08%
	자 1,002,016	1,002,924	△908	
	소 137,000	137,000	0	
자동차 관리 사업	167,121	167,121	0	0.00%
교통시설 사업	759,323	759,323	0	0.00%
	특 50,000	50,000	0	
	자 465,700	465,700	0	
	소 243,623	243,623	0	
차고지증명제 업무 추진	49,259	55,167	△5,908	△10.71%
재무활동(교통정책과)	31,625,335	30,829,585	795,750	2.58%
내부거래지출	30,563,806	30,563,806	0	0.00%
보전지출	265,779	265,779	0	0.00%
내부거래지출(주차장사업특별회계)	795,750	0	795,750	순증
재무활동(대중교통과)	26,568,736	26,568,736	0	0.00%
	국 315,000	315,000	0	
	자 26,253,736	26,253,736	0	
내부거래지출	26,188,702	26,188,702	0	0.00%
	국 315,000	315,000	0	
	자 25,873,702	25,873,702	0	
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	380,034	380,034	0	0.00%
재무활동(자치경찰단)	3,439	3,439	0	0.00%
보전지출	3,439	3,439	0	0.00%
재무활동(제주시차량관리과)	59,000	165,000	△106,000	△64.24%
보전지출(주차장사업특별회계)	59,000	165,000	△106,000	△64.24%
국토및지역개발	310,016,374	374,028,016	△64,011,642	△17.11%
	국 2,104,350	2,104,350	0	
	균 14,925,000	14,925,000	0	
	기 1,370,000	1,370,000	0	
	특 1,105,000	5,000	1,100,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	12,807,714	12,881,635	△73,921	
	자	276,505,310	341,543,031	△65,037,721	
	소	1,199,000	1,199,000	0	
지역및도시		310,016,374	374,028,016	△64,011,642	△17.11%
	국	2,104,350	2,104,350	0	
	균	14,925,000	14,925,000	0	
	기	1,370,000	1,370,000	0	
	특	1,105,000	5,000	1,100,000	
	도	12,807,714	12,881,635	△73,921	
	자	276,505,310	341,543,031	△65,037,721	
	소	1,199,000	1,199,000	0	
품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축		4,126,161	4,204,396	△78,235	△1.86%
	국	188,620	188,620	0	
	도	120,728	186,620	△65,892	
	자	3,816,813	3,829,156	△12,343	
건축행정의 건실화 구축		1,021,944	1,100,179	△78,235	△7.11%
	국	188,620	188,620	0	
	도	120,728	186,620	△65,892	
	자	712,596	724,939	△12,343	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상		3,104,217	3,104,217	0	0.00%
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공		3,085,904	3,095,654	△9,750	△0.31%
	국	39,410	39,410	0	
	도	38,000	38,000	0	
	자	2,994,494	3,004,244	△9,750	
	소	14,000	14,000	0	
주거의 질 향상		295,087	304,837	△9,750	△3.20%
	국	25,000	25,000	0	
	도	25,000	25,000	0	
	자	245,087	254,837	△9,750	
지적재조사 및 도로명주소 정착		219,674	219,674	0	0.00%
	국	14,410	14,410	0	
	도	13,000	13,000	0	
	자	178,264	178,264	0	
	소	14,000	14,000	0	
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)		2,571,143	2,571,143	0	0.00%
편리하고 균형있는 도시기반 구축		839,337	839,337	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	739,337	739,337	0	
도시관리계획 정비		350,247	350,247	0	0.00%
도시개발 추진		489,090	489,090	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	389,090	389,090	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	12,014,630	11,182,630	832,000	7.44%
	자 11,014,630	10,182,630	832,000	
	소 1,000,000	1,000,000	0	
제주형 15분 도시체계 구축	9,654,240	9,722,240	△68,000	△0.70%
	자 8,654,240	8,722,240	△68,000	
	소 1,000,000	1,000,000	0	
도시재생기획	2,360,390	1,460,390	900,000	61.63%
효율적인 토지정보관리	4,337,053	4,356,553	△19,500	△0.45%
	국 444,040	444,040	0	
	도 142,607	142,607	0	
	자 3,750,406	3,769,906	△19,500	
신속정확한 지적관리	147,382	147,382	0	0.00%
	국 26,000	26,000	0	
	자 121,382	121,382	0	
지적재조사 추진	3,333,563	3,333,563	0	0.00%
	국 275,433	275,433	0	
	자 3,058,130	3,058,130	0	
정확한 지가정보 제공	385,150	399,150	△14,000	△3.51%
	국 142,607	142,607	0	
	도 142,607	142,607	0	
	자 99,936	113,936	△14,000	
도로명주소 제도의 정착	393,568	393,568	0	0.00%
투명한 부동산관리	77,390	82,890	△5,500	△6.64%
쾌적한 도시공원조성	12,057,110	12,924,784	△867,674	△6.71%
	자 11,964,610	12,832,284	△867,674	
	소 92,500	92,500	0	
도시공원조성 및 관리	12,057,110	12,924,784	△867,674	△6.71%
	자 11,964,610	12,832,284	△867,674	
	소 92,500	92,500	0	
공공기반시설계획및확충	79,694,847	79,394,847	300,000	0.38%
	특 600,000	0	600,000	
	자 79,094,847	79,394,847	△300,000	
도시계획관리 및 재정비	39,390	39,390	0	0.00%
도시계획도로확충	14,474,300	12,774,300	1,700,000	13.31%
	특 600,000	0	600,000	
	자 13,874,300	12,774,300	1,100,000	
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	13,805,581	13,805,581	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 해소	51,365,220	52,765,220	△1,400,000	△2.65%
토지이용	10,356	10,356	0	0.00%
도시활력 및 정주여건개선	53,428,223	48,497,223	4,931,000	10.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 3,800,000	3,800,000	0	
	도 3,033,000	3,033,000	0	
	자 46,595,223	41,664,223	4,931,000	
도시개발사업	355,870	361,870	△6,000	△1.66%
도시재생사업	8,476,184	8,520,410	△44,226	△0.52%
	균 3,800,000	3,800,000	0	
	도 3,033,000	3,033,000	0	
	자 1,643,184	1,687,410	△44,226	
정주여건개선사업	2,580,058	2,595,500	△15,442	△0.59%
특색있고 아름다운 광고물 조성	75,100	75,100	0	0.00%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	907,540	907,540	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	754,140	812,540	△58,400	△7.19%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	40,279,331	35,224,263	5,055,068	14.35%
신뢰받는 건축행정 창출	804,684	804,684	0	0.00%
	기 50,000	50,000	0	
	도 33,333	33,333	0	
	자 721,351	721,351	0	
건축행정정보화	200,251	200,251	0	0.00%
공동주택 민원관리	2,500	2,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0	0.00%
공동주택 관리	594,133	594,133	0	0.00%
	기 50,000	50,000	0	
	도 33,333	33,333	0	
	자 510,800	510,800	0	
살기좋은 주거환경조성	1,004,530	1,004,530	0	0.00%
	균 140,000	140,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
	자 804,530	804,530	0	
건축인허가건실화	240,180	240,180	0	0.00%
일반건축 민원관리	1,900	1,900	0	0.00%
건축행정건실화	7,950	7,950	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	754,500	754,500	0	0.00%
	균 140,000	140,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
	자 554,500	554,500	0	
효율적인 토지정보서비스 제공	3,846,972	3,862,713	△15,741	△0.41%
	국 149,280	149,280	0	
	도 102,075	102,075	0	
	자 3,595,617	3,611,358	△15,741	
공정한 지적관리	153,912	153,912	0	0.00%
	국 26,000	26,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	127,912	127,912	0	
객관적인 개별공시지가관리		258,795	272,036	△13,241	△4.87%
	국	102,075	102,075	0	
	도	102,075	102,075	0	
	자	54,645	67,886	△13,241	
건전부동산거래관리		76,576	79,076	△2,500	△3.16%
도로명주소부여		218,300	218,300	0	0.00%
지적재조사사업		3,139,389	3,139,389	0	0.00%
	국	21,205	21,205	0	
	자	3,118,184	3,118,184	0	
늘푸른 녹색도시 조성		12,226,733	12,236,062	△9,329	△0.08%
	국	483,000	483,000	0	
	균	1,700,000	1,700,000	0	
	기	1,320,000	1,320,000	0	
	도	3,227,000	3,227,000	0	
	자	5,404,233	5,413,562	△9,329	
	소	92,500	92,500	0	
공원녹지 조성관리		12,226,733	12,236,062	△9,329	△0.08%
	국	483,000	483,000	0	
	균	1,700,000	1,700,000	0	
	기	1,320,000	1,320,000	0	
	도	3,227,000	3,227,000	0	
	자	5,404,233	5,413,562	△9,329	
	소	92,500	92,500	0	
도시균형발전		89,188,998	86,410,675	2,778,323	3.22%
	국	750,000	750,000	0	
	균	9,225,000	9,225,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	5,983,000	5,983,000	0	
	자	72,730,998	70,452,675	2,278,323	
도시계획 관리 및 정비		2,633,237	2,636,304	△3,067	△0.12%
	국	110,000	110,000	0	
	도	110,000	110,000	0	
	자	2,413,237	2,416,304	△3,067	
도시계획도로정비		18,729,410	16,448,020	2,281,390	13.87%
	균	5,250,000	5,250,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	2,250,000	2,250,000	0	
	자	10,729,410	8,948,020	1,781,390	
장기미집행 도시계획시설 정비		46,982,700	46,482,700	500,000	1.08%
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	44,982,700	44,482,700	500,000	
도시재생사업		8,993,570	8,993,570	0	0.00%
	국	640,000	640,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 2,975,000	2,975,000	0	
	도 2,623,000	2,623,000	0	
	자 2,755,570	2,755,570	0	
도시경관개선	91,128	91,128	0	0.00%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업 지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	11,720,000	11,720,000	0	0.00%
살기좋은주거환경조성	653,477	698,880	△45,403	△6.50%
	균 60,000	60,000	0	
	특 5,000	5,000	0	
	도 17,971	26,000	△8,029	
	자 570,506	607,880	△37,374	
건축행정운영	578,757	622,860	△44,103	△7.08%
	균 60,000	60,000	0	
	도 17,971	26,000	△8,029	
	자 500,786	536,860	△36,074	
건축관리	1,540	1,540	0	0.00%
주택관리	1,690	1,690	0	0.00%
안전한 건축문화 조성	35,000	35,000	0	0.00%
	특 5,000	5,000	0	
	자 30,000	30,000	0	
농지산림 복합민원 운영	1,690	1,690	0	0.00%
주거환경증진	34,800	36,100	△1,300	△3.60%
재무활동(건축경관과)	966,415	1,152,398	△185,983	△16.14%
내부거래지출	246,000	246,000	0	0.00%
보전지출	720,415	906,398	△185,983	△20.52%
재무활동(도시계획과)	30,504,314	30,493,478	10,836	0.04%
내부거래지출	30,493,429	30,493,429	0	0.00%
보전지출	10,885	49	10,836	22114.29%
재무활동(제주시도시재생과)	1,236,986	72,869,172	△71,632,186	△98.30%
내부거래지출(도시개발특별회계)	273,524	273,524	0	0.00%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업 특별회계)	963,462	72,595,648	△71,632,186	△98.67%
과학기술	1,420,203	1,420,203	0	0.00%
과학기술일반	1,420,203	1,420,203	0	0.00%
과학기술연구개발 지원	1,268,240	1,268,240	0	0.00%
과학기술 및 연구개발 지원	1,268,240	1,268,240	0	0.00%
과학기술 혁신사업	151,963	151,963	0	0.00%
과학문화도시 사업	151,963	151,963	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	18,784,729	19,460,729	△676,000	△3.47%
예비비	18,784,729	19,460,729	△676,000	△3.47%
재원관리	18,784,729	19,460,729	△676,000	△3.47%
예비비	18,784,729	19,460,729	△676,000	△3.47%
기타	854,590,015	854,197,399	392,616	0.05%
	균 19,027,856	19,027,856	0	
	자 821,096,298	820,703,682	392,616	
	소 14,465,861	14,465,861	0	
기타	854,590,015	854,197,399	392,616	0.05%
	균 19,027,856	19,027,856	0	
	자 821,096,298	820,703,682	392,616	
	소 14,465,861	14,465,861	0	
행정운영경비(의회사무처)	16,223,459	16,223,459	0	0.00%
인력운영비	15,940,165	15,940,165	0	0.00%
기본경비	283,294	283,294	0	0.00%
행정운영경비(감사위원회)	133,554	166,034	△32,480	△19.56%
기본경비	133,554	166,034	△32,480	△19.56%
행정운영경비(지방노동위원회)	37,464	37,464	0	0.00%
	균 37,464	37,464	0	
기본경비	37,464	37,464	0	0.00%
	균 37,464	37,464	0	
행정운영경비(자치경찰위원회)	48,435	48,435	0	0.00%
기본경비	48,435	48,435	0	0.00%
행정운영경비(대변인)	68,087	68,087	0	0.00%
기본경비	68,087	68,087	0	0.00%
행정운영경비(소통청렴담당관)	38,840	42,400	△3,560	△8.40%
기본경비	38,840	42,400	△3,560	△8.40%
행정운영경비(성평등여성정책관)	21,117	27,352	△6,235	△22.80%
기본경비	21,117	27,352	△6,235	△22.80%
행정운영경비(정책기획관)	73,221	73,221	0	0.00%
기본경비	73,221	73,221	0	0.00%
행정운영경비(인구정책담당관)	30,541	30,541	0	0.00%
기본경비	30,541	30,541	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관)	43,861	43,861	0	0.00%
기본경비	43,861	43,861	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	32,060	36,060	△4,000	△11.09%
기본경비	32,060	36,060	△4,000	△11.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(특별자치법무담당관)	37,367	39,527	△2,160	△5.46%
기본경비	37,367	39,527	△2,160	△5.46%
행정운영경비(세정담당관)	54,476	54,476	0	0.00%
기본경비	54,476	54,476	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	57,235	57,235	0	0.00%
기본경비	57,235	57,235	0	0.00%
행정운영경비(자연재난과)	58,112	58,112	0	0.00%
기본경비	58,112	58,112	0	0.00%
행정운영경비(사회재난과)	25,380	28,380	△3,000	△10.57%
기본경비	25,380	28,380	△3,000	△10.57%
행정운영경비(보건정책과)	37,048	38,548	△1,500	△3.89%
기본경비	37,048	38,548	△1,500	△3.89%
행정운영경비(건강위생과)	40,962	40,962	0	0.00%
기본경비	40,962	40,962	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	128,038,383 균 1,077,646 자 126,960,737	120,161,757 1,077,646 119,084,111	7,876,626 0 7,876,626	6.56%
인력운영비	127,446,792 균 1,077,646 자 126,369,146	119,570,166 1,077,646 118,492,520	7,876,626 0 7,876,626	6.59%
기본경비	591,591	591,591	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	58,209	58,209	0	0.00%
기본경비	58,209	58,209	0	0.00%
행정운영경비(4·3지원과)	36,177	64,186	△28,009	△43.64%
기본경비	36,177	64,186	△28,009	△43.64%
행정운영경비(회계재산관리과)	194,770,677 균 17,549,573 자 177,221,104	194,793,677 17,549,573 177,244,104	△23,000 0 △23,000	△0.01%
인력운영비	194,728,493 균 17,549,573 자 177,178,920	194,728,493 17,549,573 177,178,920	0 0 0	0.00%
기본경비	42,184	65,184	△23,000	△35.28%
행정운영경비(경제정책과)	35,930	39,930	△4,000	△10.02%
기본경비	35,930	39,930	△4,000	△10.02%
행정운영경비(노동일자리과)	14,190	23,640	△9,450	△39.97%
기본경비	14,190	23,640	△9,450	△39.97%
행정운영경비(기업투자과)	36,114	36,114	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	36,114	36,114	0	0.00%
행정운영경비(소상공인과)	45,054	48,928	△3,874	△7.92%
	균 36,696	36,696	0	
	자 8,358	12,232	△3,874	
기본경비	45,054	48,928	△3,874	△7.92%
	균 36,696	36,696	0	
	자 8,358	12,232	△3,874	
행정운영경비(통상물류과)	23,493	23,493	0	0.00%
기본경비	23,493	23,493	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)	55,934	55,934	0	0.00%
기본경비	55,934	55,934	0	0.00%
행정운영경비(에너지산업과)	40,540	40,540	0	0.00%
기본경비	40,540	40,540	0	0.00%
행정운영경비(우주모빌리티과)	43,585	43,585	0	0.00%
기본경비	43,585	43,585	0	0.00%
행정운영경비(디지털혁신과)	52,244	52,244	0	0.00%
기본경비	52,244	52,244	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	42,718	42,718	0	0.00%
기본경비	42,718	42,718	0	0.00%
행정운영경비(아동보육청소년과)	23,049	23,049	0	0.00%
기본경비	23,049	23,049	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	43,948	43,948	0	0.00%
기본경비	43,948	43,948	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	30,216	30,216	0	0.00%
기본경비	30,216	30,216	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	54,730	57,730	△3,000	△5.20%
기본경비	54,730	57,730	△3,000	△5.20%
행정운영경비(탄소중립정책과)	12,354	12,354	0	0.00%
기본경비	12,354	12,354	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	37,026	37,026	0	0.00%
기본경비	37,026	37,026	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	54,950	54,950	0	0.00%
기본경비	54,950	54,950	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(산림녹지과)	47,796	47,796	0	0.00%
기본경비	47,796	47,796	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	42,524	42,524	0	0.00%
기본경비	42,524	42,524	0	0.00%
행정운영경비(건축경관과)	40,625	40,625	0	0.00%
기본경비	40,625	40,625	0	0.00%
행정운영경비(주택토지과)	43,014	45,514	△2,500	△5.49%
기본경비	43,014	45,514	△2,500	△5.49%
행정운영경비(도로관리과)	79,790 균 79,790	79,790 79,790	0 0	0.00%
기본경비	79,790 균 79,790	79,790 79,790	0 0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	45,820	45,820	0	0.00%
기본경비	45,820	45,820	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	35,988	35,988	0	0.00%
기본경비	35,988	35,988	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	13,813,422	13,798,422	15,000	0.11%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	13,795,842	13,780,842	15,000	0.11%
기본경비(공영버스운송사업공기업특별회계)	17,580	17,580	0	0.00%
행정운영경비(공항확충지원과)	26,779	26,779	0	0.00%
기본경비	26,779	26,779	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	35,794	35,794	0	0.00%
기본경비	35,794	35,794	0	0.00%
행정운영경비(15분도시과)	30,216	30,216	0	0.00%
기본경비	30,216	30,216	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	64,060	64,060	0	0.00%
기본경비	64,060	64,060	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	33,780	33,780	0	0.00%
기본경비	33,780	33,780	0	0.00%
행정운영경비(교육정책협력과)	25,402	25,402	0	0.00%
기본경비	25,402	25,402	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	44,277	44,277	0	0.00%
기본경비	44,277	44,277	0	0.00%
행정운영경비(관광산업과)	59,335	59,335	0	0.00%
기본경비	59,335	59,335	0	0.00%
행정운영경비(평화외교과)	35,110	35,110	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	35,110	35,110	0	0.00%
행정운영경비(친환경농업정책과)	49,436	49,436	0	0.00%
기본경비	49,436	49,436	0	0.00%
행정운영경비(식품산업과)	36,946	36,946	0	0.00%
기본경비	36,946	36,946	0	0.00%
행정운영경비(감귤유통과)	31,345	31,345	0	0.00%
기본경비	31,345	31,345	0	0.00%
행정운영경비(친환경축산정책과)	27,850	27,850	0	0.00%
기본경비	27,850	27,850	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	30,216	30,216	0	0.00%
기본경비	30,216	30,216	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	140,305	150,305	△10,000	△6.65%
기본경비	140,305	150,305	△10,000	△6.65%
행정운영경비(해양산업과)	59,278	68,278	△9,000	△13.18%
기본경비	59,278	68,278	△9,000	△13.18%
행정운영경비(해녀문화유산과)	31,228	31,228	0	0.00%
기본경비	31,228	31,228	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	66,523 균 66,523	66,523 66,523	0 0	0.00%
기본경비	66,523 균 66,523	66,523 66,523	0 0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	115,694,336 자 101,228,475 소 14,465,861	115,694,336 101,228,475 14,465,861	0 0 0	0.00%
인력운영비(소방특별회계)	115,464,616 자 100,998,755 소 14,465,861	115,464,616 100,998,755 14,465,861	0 0 0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	229,720	229,720	0	0.00%
행정운영경비(예방대응과)	45,670	45,670	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	45,670	45,670	0	0.00%
행정운영경비(구조구급과)	29,673	29,673	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	29,673	29,673	0	0.00%
행정운영경비(119종합상황실)	51,358	51,358	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	51,358	51,358	0	0.00%
행정운영경비(119특수대응단)	34,288	34,288	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	34,288	34,288	0	0.00%
행정운영경비(새정부경제정책추진과)	12,111	12,111	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	12,111	12,111	0	0.00%
행정운영경비(기획1과)	39,730	39,730	0	0.00%
기본경비	39,730	39,730	0	0.00%
행정운영경비(기획2과)	33,401	33,401	0	0.00%
기본경비	33,401	33,401	0	0.00%
행정운영경비(전국체전기획단)	39,730	39,730	0	0.00%
기본경비	39,730	39,730	0	0.00%
행정운영경비(강정공동체사업추진단)	16,012	16,012	0	0.00%
기본경비	16,012	16,012	0	0.00%
행정운영경비(농업기술원)	622,528	622,528	0	0.00%
기본경비	622,528	622,528	0	0.00%
행정운영경비(공공정책연수원)	56,179	56,179	0	0.00%
기본경비	56,179	56,179	0	0.00%
행정운영경비(보건환경연구원)	113,640	113,640	0	0.00%
기본경비	113,640	113,640	0	0.00%
행정운영경비(보훈청)	54,587 균 38,964 자 15,623	54,587 38,964 15,623	0 0 0	0.00%
기본경비	54,587 균 38,964 자 15,623	54,587 38,964 15,623	0 0 0	0.00%
행정운영경비(제주소방서)	473,746	473,746	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	473,746	473,746	0	0.00%
행정운영경비(서귀포소방서)	280,789	280,789	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	280,789	280,789	0	0.00%
행정운영경비(서부소방서)	341,949	341,949	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	341,949	341,949	0	0.00%
행정운영경비(동부소방서)	341,191	341,191	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	341,191	341,191	0	0.00%
행정운영경비(제주안전체험관)	18,776	18,776	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	18,776	18,776	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰단)	435,562	435,562	0	0.00%
기본경비	435,562	435,562	0	0.00%
행정운영경비(상하수도본부)	36,422,334	36,422,334	0	0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)	18,800,814	18,800,814	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계)	17,523,647	17,523,647	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(상수도사업특별회계)	57,026	57,026	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	40,847	40,847	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	617,441	636,701	△19,260	△3.02%
기본경비	617,441	636,701	△19,260	△3.02%
행정운영경비(중앙협력본부)	34,342	34,342	0	0.00%
기본경비	34,342	34,342	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	48,326	48,326	0	0.00%
기본경비	48,326	48,326	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	44,082	44,082	0	0.00%
기본경비	44,082	44,082	0	0.00%
행정운영경비(축산생명연구원)	127,225	127,225	0	0.00%
기본경비	127,225	127,225	0	0.00%
행정운영경비(해양수산연구원)	165,630	165,630	0	0.00%
기본경비	165,630	165,630	0	0.00%
행정운영경비(동물위생시험소)	135,691	154,191	△18,500	△12.00%
인력운영비	69,180	69,180	0	0.00%
기본경비	66,511	85,011	△18,500	△21.76%
행정운영경비(한라도서관)	45,563	45,563	0	0.00%
기본경비	45,563	45,563	0	0.00%
행정운영경비(도립미술관)	76,529	76,529	0	0.00%
기본경비	76,529	76,529	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	23,678	23,678	0	0.00%
기본경비	23,678	23,678	0	0.00%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	81,144	81,144	0	0.00%
기본경비	81,144	81,144	0	0.00%
행정운영경비(제주환경자원순환센터)	25,415	25,415	0	0.00%
기본경비	25,415	25,415	0	0.00%
행정운영경비(제주시소통청렴지원실)	9,801	9,801	0	0.00%
기본경비	9,801	9,801	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	19,537	22,537	△3,000	△13.31%
기본경비	19,537	22,537	△3,000	△13.31%
행정운영경비(제주시종합민원실)	43,110	68,110	△25,000	△36.71%
기본경비	43,110	68,110	△25,000	△36.71%
행정운영경비(제주시총무과)	168,532,734	171,200,197	△2,667,463	△1.56%
인력운영비	167,343,644	170,011,107	△2,667,463	△1.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	1,189,090	1,189,090	0	0.00%
행정운영경비(제주시기획예산과)	35,164	35,164	0	0.00%
기본경비	35,164	35,164	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	44,077	44,077	0	0.00%
기본경비	44,077	44,077	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	63,065	71,986	△8,921	△12.39%
기본경비	63,065	71,986	△8,921	△12.39%
행정운영경비(제주시재산세과)	38,626	47,626	△9,000	△18.90%
기본경비	38,626	47,626	△9,000	△18.90%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	126,612	126,612	0	0.00%
기본경비	126,612	126,612	0	0.00%
행정운영경비(제주시교통행정과)	100,734	119,749	△19,015	△15.88%
기본경비	100,734	119,749	△19,015	△15.88%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,604,798	1,619,798	△15,000	△0.93%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,560,561	1,560,561	0	0.00%
기본경비	44,237	59,237	△15,000	△25.32%
행정운영경비(제주시식품안전과)	19,306	19,306	0	0.00%
기본경비	19,306	19,306	0	0.00%
행정운영경비(제주시위생관리과)	46,395	47,675	△1,280	△2.68%
기본경비	46,395	47,675	△1,280	△2.68%
행정운영경비(제주시주민복지과)	136,233	136,233	0	0.00%
기본경비	136,233	136,233	0	0.00%
행정운영경비(제주시노인복지과)	35,001	35,001	0	0.00%
기본경비	35,001	35,001	0	0.00%
행정운영경비(제주시장애인복지과)	34,093	34,093	0	0.00%
기본경비	34,093	34,093	0	0.00%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	61,364	61,364	0	0.00%
기본경비	61,364	61,364	0	0.00%
행정운영경비(제주시여성가족과)	47,373	52,373	△5,000	△9.55%
기본경비	47,373	52,373	△5,000	△9.55%
행정운영경비(제주시경제소상공인과)	46,103	46,103	0	0.00%
기본경비	46,103	46,103	0	0.00%
행정운영경비(제주시일자리에너지과)	21,777	27,777	△6,000	△21.60%
기본경비	21,777	27,777	△6,000	△21.60%
행정운영경비(제주시마을활력과)	21,032	21,032	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	21,032	21,032	0	0.00%
행정운영경비(제주시디지털혁신과)	32,063	32,063	0	0.00%
기본경비	32,063	32,063	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	45,018	45,018	0	0.00%
기본경비	45,018	45,018	0	0.00%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	40,397	40,397	0	0.00%
기본경비	40,397	40,397	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	42,680	42,680	0	0.00%
기본경비	42,680	42,680	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	40,298	40,298	0	0.00%
기본경비	40,298	40,298	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	40,508	40,508	0	0.00%
기본경비	40,508	40,508	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	28,429	28,429	0	0.00%
기본경비	28,429	28,429	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	6,401	6,401	0	0.00%
기본경비	6,401	6,401	0	0.00%
행정운영경비(제주시기후환경과)	58,886	63,389	△4,503	△7.10%
기본경비	58,886	63,389	△4,503	△7.10%
행정운영경비(제주시환경지도과)	47,810	47,810	0	0.00%
기본경비	47,810	47,810	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	26,715,992	26,717,992	△2,000	△0.01%
인력운영비	26,677,158	26,677,158	0	0.00%
기본경비	38,834	40,834	△2,000	△4.90%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	53,580	53,580	0	0.00%
기본경비	53,580	53,580	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	76,210	76,210	0	0.00%
기본경비	76,210	76,210	0	0.00%
행정운영경비(제주시친환경농정과)	60,824	60,824	0	0.00%
기본경비	60,824	60,824	0	0.00%
행정운영경비(제주시감귤유통과)	15,422	15,422	0	0.00%
기본경비	15,422	15,422	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	45,556	45,556	0	0.00%
기본경비	45,556	45,556	0	0.00%
행정운영경비(제주시청정축산과)	52,773	52,773	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	52,773	52,773	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	55,637	55,637	0	0.00%
기본경비	55,637	55,637	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	35,268	35,268	0	0.00%
기본경비	35,268	35,268	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	62,218	62,218	0	0.00%
기본경비	62,218	62,218	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	34,194	34,194	0	0.00%
기본경비	34,194	34,194	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	49,437	49,437	0	0.00%
기본경비	49,437	49,437	0	0.00%
행정운영경비(제주시보건행정과)	194,567	217,567	△23,000	△10.57%
기본경비	194,567	217,567	△23,000	△10.57%
행정운영경비(감염예방의약과)	27,335	35,335	△8,000	△22.64%
기본경비	27,335	35,335	△8,000	△22.64%
행정운영경비(제주시건강증진과)	77,794	101,794	△24,000	△23.58%
기본경비	77,794	101,794	△24,000	△23.58%
행정운영경비(제주시서부보건소)	166,393	166,393	0	0.00%
기본경비	166,393	166,393	0	0.00%
행정운영경비(제주시동부보건소)	211,540	211,540	0	0.00%
기본경비	211,540	211,540	0	0.00%
행정운영경비(제주시한림읍)	251,520	251,520	0	0.00%
기본경비	251,520	251,520	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	279,797	279,797	0	0.00%
기본경비	279,797	279,797	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,484	236,484	0	0.00%
기본경비	236,484	236,484	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	238,723	249,723	△11,000	△4.40%
기본경비	238,723	249,723	△11,000	△4.40%
행정운영경비(제주시한경면)	192,691	200,341	△7,650	△3.82%
기본경비	192,691	200,341	△7,650	△3.82%
행정운영경비(제주시추자면)	157,562	157,562	0	0.00%
기본경비	157,562	157,562	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	157,050	157,050	0	0.00%
기본경비	157,050	157,050	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시일도1동)	61,002	61,002	0	0.00%
기본경비	61,002	61,002	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	93,519	108,519	△15,000	△13.82%
기본경비	93,519	108,519	△15,000	△13.82%
행정운영경비(제주시이도1동)	63,467	63,467	0	0.00%
기본경비	63,467	63,467	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	97,334	116,334	△19,000	△16.33%
기본경비	97,334	116,334	△19,000	△16.33%
행정운영경비(제주시삼도1동)	67,160	67,160	0	0.00%
기본경비	67,160	67,160	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	58,412	65,412	△7,000	△10.70%
기본경비	58,412	65,412	△7,000	△10.70%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,427	63,427	0	0.00%
기본경비	63,427	63,427	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	75,331	78,331	△3,000	△3.83%
기본경비	75,331	78,331	△3,000	△3.83%
행정운영경비(제주시건입동)	71,706	75,706	△4,000	△5.28%
기본경비	71,706	75,706	△4,000	△5.28%
행정운영경비(제주시화북동)	72,155	93,155	△21,000	△22.54%
기본경비	72,155	93,155	△21,000	△22.54%
행정운영경비(제주시삼양동)	87,566	87,566	0	0.00%
기본경비	87,566	87,566	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	55,542	60,322	△4,780	△7.92%
기본경비	55,542	60,322	△4,780	△7.92%
행정운영경비(제주시아라동)	89,986	92,986	△3,000	△3.23%
기본경비	89,986	92,986	△3,000	△3.23%
행정운영경비(제주시오라동)	61,540	73,970	△12,430	△16.80%
기본경비	61,540	73,970	△12,430	△16.80%
행정운영경비(제주시연동)	104,134	116,434	△12,300	△10.56%
기본경비	104,134	116,434	△12,300	△10.56%
행정운영경비(제주시노형동)	103,853	127,853	△24,000	△18.77%
기본경비	103,853	127,853	△24,000	△18.77%
행정운영경비(제주시외도동)	79,519	79,519	0	0.00%
기본경비	79,519	79,519	0	0.00%
행정운영경비(제주시이호동)	61,510	61,510	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	61,510	61,510	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	52,826	56,826	△4,000	△7.04%
기본경비	52,826	56,826	△4,000	△7.04%
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)	20,632	20,632	0	0.00%
기본경비	20,632	20,632	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공보실)	21,096	21,096	0	0.00%
기본경비	21,096	21,096	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	46,740	62,740	△16,000	△25.50%
기본경비	46,740	62,740	△16,000	△25.50%
행정운영경비(서귀포시총무과)	122,608,618	126,579,153	△3,970,535	△3.14%
인력운영비	121,611,737	125,582,272	△3,970,535	△3.16%
기본경비	996,881	996,881	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	29,087	29,087	0	0.00%
기본경비	29,087	29,087	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	41,772	41,772	0	0.00%
기본경비	41,772	41,772	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	18,876	18,876	0	0.00%
기본경비	18,876	18,876	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육과)	26,307	30,307	△4,000	△13.20%
기본경비	26,307	30,307	△4,000	△13.20%
행정운영경비(서귀포시세무과)	55,789	58,689	△2,900	△4.94%
기본경비	55,789	58,689	△2,900	△4.94%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	67,307	67,307	0	0.00%
기본경비	67,307	67,307	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인복지과)	55,344	55,344	0	0.00%
기본경비	55,344	55,344	0	0.00%
부서운영경비(서귀포시장애인복지과)	12,251	12,251	0	0.00%
기본경비	12,251	12,251	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	127,446	127,446	0	0.00%
기본경비	127,446	127,446	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	44,111	50,644	△6,533	△12.90%
기본경비	44,111	50,644	△6,533	△12.90%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	30,710	30,710	0	0.00%
기본경비	30,710	30,710	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	38,072	40,572	△2,500	△6.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	38,072	40,572	△2,500	△6.16%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	116,435	116,435	0	0.00%
기본경비	116,435	116,435	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,075	41,075	0	0.00%
기본경비	41,075	41,075	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	66,725	66,725	0	0.00%
기본경비	66,725	66,725	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	37,593	37,593	0	0.00%
기본경비	37,593	37,593	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)	20,416	20,416	0	0.00%
기본경비	20,416	20,416	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	51,570	51,570	0	0.00%
기본경비	51,570	51,570	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시디지털혁신과)	32,063	32,063	0	0.00%
기본경비	32,063	32,063	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시친환경농정과)	43,725	43,725	0	0.00%
기본경비	43,725	43,725	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시감귤유통과)	16,911	16,911	0	0.00%
기본경비	16,911	16,911	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	44,720	44,720	0	0.00%
기본경비	44,720	44,720	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시청정축산과)	34,837	34,837	0	0.00%
기본경비	34,837	34,837	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기후환경과)	42,204	43,904	△1,700	△3.87%
기본경비	42,204	43,904	△1,700	△3.87%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	13,358,319	13,358,319	0	0.00%
인력운영비	13,230,742	13,230,742	0	0.00%
기본경비	127,577	127,577	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	41,168	43,168	△2,000	△4.63%
기본경비	41,168	43,168	△2,000	△4.63%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	138,645	138,645	0	0.00%
기본경비	138,645	138,645	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	118,995	118,995	0	0.00%
기본경비	118,995	118,995	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	40,007	47,007	△7,000	△14.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	40,007	47,007	△7,000	△14.89%
행정운영경비(서귀포시건축과)	47,810	47,810	0	0.00%
기본경비	47,810	47,810	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	55,205	55,205	0	0.00%
기본경비	55,205	55,205	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	348,277	373,919	△25,642	△6.86%
인력운영비(주차장사업특별회계)	252,753	272,753	△20,000	△7.33%
기본경비	95,524	101,166	△5,642	△5.58%
행정운영경비(서귀포시보건행정과)	100,891	140,491	△39,600	△28.19%
기본경비	100,891	140,491	△39,600	△28.19%
행정운영경비(서귀포시건강증진과)	25,075	35,075	△10,000	△28.51%
기본경비	25,075	35,075	△10,000	△28.51%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	116,252	144,252	△28,000	△19.41%
기본경비	116,252	144,252	△28,000	△19.41%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	93,715	120,715	△27,000	△22.37%
기본경비	93,715	120,715	△27,000	△22.37%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	214,197	247,197	△33,000	△13.35%
기본경비	214,197	247,197	△33,000	△13.35%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	195,904	242,904	△47,000	△19.35%
기본경비	195,904	242,904	△47,000	△19.35%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	246,440	246,440	0	0.00%
기본경비	246,440	246,440	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	201,992	221,992	△20,000	△9.01%
기본경비	201,992	221,992	△20,000	△9.01%
행정운영경비(서귀포시표선면)	203,704	217,204	△13,500	△6.22%
기본경비	203,704	217,204	△13,500	△6.22%
행정운영경비(서귀포시송산동)	50,879	53,879	△3,000	△5.57%
기본경비	50,879	53,879	△3,000	△5.57%
행정운영경비(서귀포시정방동)	38,478	47,278	△8,800	△18.61%
기본경비	38,478	47,278	△8,800	△18.61%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	45,191	52,691	△7,500	△14.23%
기본경비	45,191	52,691	△7,500	△14.23%
행정운영경비(서귀포시천지동)	44,858	47,358	△2,500	△5.28%
기본경비	44,858	47,358	△2,500	△5.28%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	37,928	47,358	△9,430	△19.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	37,928	47,358	△9,430	△19.91%
행정운영경비(서귀포시영천동)	43,790	50,790	△7,000	△13.78%
기본경비	43,790	50,790	△7,000	△13.78%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	69,983	85,983	△16,000	△18.61%
기본경비	69,983	85,983	△16,000	△18.61%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	42,182	62,182	△20,000	△32.16%
기본경비	42,182	62,182	△20,000	△32.16%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	69,931	69,931	0	0.00%
기본경비	69,931	69,931	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	52,677	59,677	△7,000	△11.73%
기본경비	52,677	59,677	△7,000	△11.73%
행정운영경비(서귀포시중문동)	54,931	59,931	△5,000	△8.34%
기본경비	54,931	59,931	△5,000	△8.34%
행정운영경비(서귀포시예래동)	48,503	51,503	△3,000	△5.82%
기본경비	48,503	51,503	△3,000	△5.82%
재무활동(119종합상황실)	2,220	2,220	0	0.00%
보전지출(119종합상황실)(소방특별회계)	2,220	2,220	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	7,368,167,959	7,474,516,017	△106,348,058
100 지방세수입	1,860,032,000	1,931,054,000	△71,022,000
110 지방세	1,860,032,000	1,931,054,000	△71,022,000
111 보통세	1,693,649,000	1,760,031,000	△66,382,000
111-01 취득세	382,620,000	459,123,000	△76,503,000
[일반회계]	382,620,000	459,123,000	△76,503,000
< 세정담당관 >	382,620,000	459,123,000	△76,503,000
○취득세	382,620,000	459,123,000	△76,503,000
111-02 등록면허세	29,152,000	33,260,000	△4,108,000
[일반회계]	29,152,000	33,260,000	△4,108,000
< 세정담당관 >	29,152,000	33,260,000	△4,108,000
○등록면허세	29,152,000	33,260,000	△4,108,000
111-03 주민세	17,253,000	16,900,000	353,000
[일반회계]	17,253,000	16,900,000	353,000
< 세정담당관 >	17,253,000	16,900,000	353,000
○주민세	17,253,000	16,900,000	353,000
111-04 재산세	198,035,000	198,022,000	13,000
[일반회계]	198,035,000	198,022,000	13,000
< 세정담당관 >	198,035,000	198,022,000	13,000
○재산세	198,035,000	198,022,000	13,000
111-05 자동차세	130,158,000	121,004,000	9,154,000
[일반회계]	130,158,000	121,004,000	9,154,000
< 세정담당관 >	130,158,000	121,004,000	9,154,000
○자동차세	130,158,000	121,004,000	9,154,000
111-06 레저세	69,001,000	67,200,000	1,801,000
[일반회계]	69,001,000	67,200,000	1,801,000
< 세정담당관 >	69,001,000	67,200,000	1,801,000
○레저세	69,001,000	67,200,000	1,801,000
111-07 담배소비세	60,368,000	60,199,000	169,000
[일반회계]	60,368,000	60,199,000	169,000
< 세정담당관 >	60,368,000	60,199,000	169,000
○담배소비세	60,368,000	60,199,000	169,000
111-08 지방소비세	634,100,000	635,000,000	△900,000
[일반회계]	634,100,000	635,000,000	△900,000
< 세정담당관 >	634,100,000	635,000,000	△900,000
○지방소비세	634,100,000	635,000,000	△900,000
111-09 지방소득세	172,962,000	169,323,000	3,639,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	172,962,000	169,323,000	3,639,000
< 세정담당관 >	172,962,000	169,323,000	3,639,000
○지방소득세	172,962,000	169,323,000	3,639,000
112 목적세	140,334,000	149,023,000	△8,689,000
112-01 지역자원시설세	19,988,000	19,912,000	76,000
[일반회계]	19,988,000	19,912,000	76,000
< 세정담당관 >	19,988,000	19,912,000	76,000
○지역자원시설세	19,988,000	19,912,000	76,000
112-02 지방교육세	120,346,000	129,111,000	△8,765,000
[일반회계]	120,346,000	129,111,000	△8,765,000
< 세정담당관 >	120,346,000	129,111,000	△8,765,000
○지방교육세	120,346,000	129,111,000	△8,765,000
113 지난연도 수입	26,049,000	22,000,000	4,049,000
113-01 지난연도 수입	26,049,000	22,000,000	4,049,000
[일반회계]	26,049,000	22,000,000	4,049,000
< 세정담당관 >	26,049,000	22,000,000	4,049,000
○지난년도수입	26,049,000	22,000,000	4,049,000
200 세외수입	336,792,948	402,257,612	△65,464,664
210 경상적세외수입	178,775,313	258,879,459	△80,104,146
211 재산임대수입	3,145,733	4,123,965	△978,232
211-01 국유재산임대료	105,005	111,505	△6,500
[일반회계]	105,005	111,505	△6,500
< 제주시건설과 >	15,000	30,000	△15,000
○국유재산임대료	15,000	30,000	△15,000
< 서귀포시건설과 >	88,500	80,000	8,500
○국유재산임대료	88,500	80,000	8,500
211-02 공유재산임대료	3,040,728	4,012,460	△971,732
[토지특별회계]	2,945,180	3,916,912	△971,732
< 회계재산관리과 >	2,945,180	3,916,912	△971,732
○도본청 및 사업소 소관	522,473	483,141	39,332
·(성평등여성정책관) 김만덕기념관 내 작은도서관 임대료	1,848	0	1,848
·(4.3지원과) 제주 4.3평화기념관 사용료	4,820	4,262	558
·(회계재산관리과) 비축토지 대부료(소길리, 교래리)	23,799	59,560	△35,761
·(소상공인과) 제주특별자치도 사회적경제지원센터 임대료	20,598	19,314	1,284
·(에너지산업과) 김녕국가풍력발전기실증연구단지 임대료	36,731	16,039	20,692

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
·(우주모빌리티과) 제주 한화 우주센터 임대료	41,806	0	41,806
·(노인복지과) 양지공원 식당 및 매점 임대료	8,859	12,900	△4,041
·(주택토지과) 공유재산(하예동 3) 임대료	1,222	0	1,222
·(해양산업과) 제주 크루즈선용품지원센터 임대료	5,426	0	5,426
·(제주소방서) 제주소방서 구내식당 임대료	1,774	7,066	△5,292
·(서부소방서) 이동통신중계기 사용료	2,727	0	2,727
·(세계유산본부) 항몽유적 토지 임대 사용료	11,209	0	11,209
·(세계유산본부) 비자림 휴게소(소매점) 사용료	32,933	38,000	△5,067
·(민속자연사박물관) 휴게음식점 등 임대료	1,238	0	1,238
·(도립미술관) 제주현대미술관 아트샵 임대료	7,624	9,800	△2,176
·(돌문화공원관리소) 돌문화공원 내 공유재산 임대료	30,000	26,341	3,659
○제주시 소관	1,723,721	2,570,366	△846,645
·(총무과) 제주시청 내 금고사무실 및 기타임대료	53,603	56,000	△2,397
·(안전총괄과) 옹포천 어울공원 수영장 공유재산 사용료	698	0	698
·(차량관리과) 노형동 1047-1번지(공영주차장) 사용료	37,870	43,430	△5,560
·(차량관리과) 전기차 충전기 부지 사용료	9,056	1,430	7,626
·(식품안전과) 새별오름 일원 공유재산 사용료	353	0	353
·(노인복지과) 제주시 노인복지회관 이동전화 중계기 사용료	159	0	159
·(체육진흥과) 종합경기장 등 공공체육시설 유휴 사무실 및 부지 임대료	82,000	90,000	△8,000
·(탐라도서관) 구내식당 임대료	16,000	22,000	△6,000
·(기후환경과) 제주시 새활용센터 공유재산 임대수입	14,805	22,849	△8,044
·(기후환경과) 건설폐기물 야적장 등 임대료	76,000	115,000	△39,000
·(건설과) 중앙지하도상가 임대료	196,620	983,100	△786,480
○서귀포시 소관	698,986	863,405	△164,419
·(종합민원실) 서귀포시 동지역 일반재산 대부료	52,000	82,000	△30,000
·(총무과) 청사 건물 사용료	87,366	120,000	△32,634
·(장애인복지과) 서귀포시 장애인회관 임대료	9,418	11,176	△1,758
·(문화예술과) 서복전시관 부속사무실 임대료	620	645	△25
·(체육진흥과) 월드컵경기장 및 체육시설 내 공유재산 임대료	106,839	130,150	△23,311
·(도서관운영사무소) 서귀포시 도서관 구내식당 임대료	4,787	9,000	△4,213
·(관광지관리소) 천지연상가 등 12개소 사용료	22,540	66,000	△43,460
·(관광지관리소) 감귤박물관 뮤지엄숍 등 사용료	7,767	13,705	△5,938
·(경제일자리과) 중문오일시장(야시장) 사용료	1,537	3,075	△1,538
·(해양수산과) 일반재산 대부료	1,544	0	1,544
·(청정축산과) 제주마 민간종부소 사용료	540	571	△31

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
·(기후환경과) 도립공원 내 공유재산 임대료	3,000	5,000	△2,000
·(공원녹지과) 공원녹지과 소관 공유재산 사용료	8,287	10,402	△2,115
·(안전총괄과) 공유재산 사용료	65	145	△80
·(건설과) 공유재산 임대료	8,000	0	8,000
·(교통행정과) 공영주차장 공유재산 사용료	573	1,182	△609
·(서귀포보건소) 민관협력의원 · 약국 사용료	0	11,410	△11,410
·(남원읍) 큰엉해안경승지 전망대 사용료	5,506	12,000	△6,494
·(남원읍) 남원택시 터미널 사용료	958	1,509	△551
·(안덕면) 안덕면 공유재산 임대료	3,564	10,000	△6,436
·(송산동) 숲섬지킴이센터 임대료	5,681	7,536	△1,855
·(서홍동) 서홍8경 솜반천 지킴이 휴게소 임대료	2,030	1,835	195
·(서홍동) 청사 사용료	300	0	300
212 사용료수입	58,945,535	58,521,222	424,313
212-01 도로사용료	3,366,449	3,352,932	13,517
[일반회계]	3,366,449	3,352,932	13,517
< 도로관리과 >	146,309	122,400	23,909
○도로사용료	146,309	122,400	23,909
< 제주시구좌읍 >	90,000	120,000	△30,000
○도로사용료	90,000	120,000	△30,000
< 서귀포시건설과 >	565,000	550,000	15,000
○서귀포시 동지역 도로사용료	565,000	550,000	15,000
< 서귀포시대정읍 >	120,000	80,000	40,000
○계속도로점용료	120,000	80,000	40,000
< 서귀포시남원읍 >	64,000	99,392	△35,392
○도로사용료	64,000	99,392	△35,392
212-05 공유수면사용료	798,112	758,172	39,940
[일반회계]	798,112	758,172	39,940
< 서귀포시해양수산과 >	319,000	245,000	74,000
○공유수면 점사용료	319,000	245,000	74,000
< 서귀포시안전총괄과 >	35,940	70,000	△34,060
○공유수면 점 · 사용료	35,940	70,000	△34,060
212-06 시장사용료	139,975	318,833	△178,858
[일반회계]	139,975	318,833	△178,858
< 제주시경제소상공인과 >	118,427	282,153	△163,726
○동문공설시장 사용료	45,163	115,446	△70,283
○서문공설시장 사용료	33,281	73,707	△40,426
○제주시민속오일시장 사용료	39,983	93,000	△53,017

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시한림읍 >	6,646	10,916	△4,270
○시장사용료	6,646	10,916	△4,270
< 제주시구좌읍 >	6,000	12,000	△6,000
○시장사용료	6,000	12,000	△6,000
< 서귀포시성산읍 >	3,240	5,640	△2,400
○시장사용료	3,240	5,640	△2,400
< 서귀포시표선면 >	2,462	4,924	△2,462
○시장사용료	2,462	4,924	△2,462
212-07 입장료수입	13,119,978	12,867,478	252,500
[일반회계]	10,939,978	10,850,478	89,500
< 해녀문화유산과 >	95,000	75,000	20,000
○해녀박물관 관람객 입장료	95,000	75,000	20,000
< 세계유산본부 >	4,310,000	4,390,000	△80,000
○세계유산본부 입장료 수입	4,310,000	4,390,000	△80,000
· 비자림	1,100,000	1,200,000	△100,000
· 제주목 관아	90,000	70,000	20,000
< 문화예술진흥원 >	128,000	40,000	88,000
○자체기획 및 한문연 우수작품 공연	128,000	40,000	88,000
< 도립미술관 >	204,000	304,000	△100,000
○도립미술관 및 현대미술관 입장료 수입	120,000	220,000	△100,000
< 설문대여성문화센터 >	9,000	17,500	△8,500
○문화공연 운영에 따른 입장료	9,000	17,500	△8,500
< 돌문화공원관리소 >	689,000	585,000	104,000
○돌문화공원 입장료	670,000	550,000	120,000
○교래자연휴양림 입장료	19,000	35,000	△16,000
< 제주시제주아트센터 >	260,000	120,000	140,000
○제주아트센터 기획공연 입장료	260,000	120,000	140,000
< 제주시절물생태관리소 >	166,000	272,500	△106,500
○절물자연휴양림 입장료	150,000	250,000	△100,000
○노루생태관찰원 입장료	16,000	22,500	△6,500
< 서귀포시문화예술과 >	35,000	38,000	△3,000
○김정문화회관 공연 입장료	35,000	38,000	△3,000
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	215,000	178,000	37,000
○서귀포예술의전당 공연 입장료	215,000	178,000	37,000
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	6,000	7,500	△1,500
○기당미술관 관람료	6,000	7,500	△1,500
[도립공원관리특별회계]	2,180,000	2,017,000	163,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시기후환경과 >	1,620,000	1,400,000	220,000
○우도해양도립공원 입장료	1,620,000	1,400,000	220,000
< 서귀포시기후환경과 >	560,000	617,000	△57,000
○도립공원 입장료	560,000	617,000	△57,000
· 서귀포해양도립공원 입장료	83,000	100,000	△17,000
· 성산일출해양도립공원 입장료	22,000	32,000	△10,000
· 마라해양도립공원 입장료	340,000	385,000	△45,000
· 제주곶자왈도립공원 입장료	115,000	100,000	15,000
212-08 주차요금수입	7,838,344	7,784,640	53,704
[일반회계]	1,386,344	1,404,640	△18,296
< 총무과 >	134,640	126,720	7,920
○도 청사 부설주차장 사용료	134,640	126,720	7,920
< 세계유산본부 >	470,000	485,000	△15,000
○한라수목원 주차요금 수입	120,000	135,000	△15,000
< 제주시한경면 >	1,184	2,400	△1,216
○한경면 청사 부설주차장 주차요금	1,184	2,400	△1,216
< 서귀포시성산읍 >	20,000	36,000	△16,000
○섭지코지 주차요금	20,000	36,000	△16,000
< 서귀포시중앙동 >	14,000	8,000	6,000
○중앙동주민센터 부설주차장 주차요금 수입	14,000	8,000	6,000
[주차장사업특별회계]	6,452,000	6,380,000	72,000
< 제주시차량관리과 >	5,100,000	4,700,000	400,000
○주차요금 수입	5,100,000	4,700,000	400,000
< 서귀포시교통행정과 >	1,352,000	1,680,000	△328,000
○주차요금 수입	1,352,000	1,680,000	△328,000
212-09 기타사용료	33,449,677	33,206,167	243,510
[일반회계]	18,549,677	18,306,167	243,510
< 노동일자리과 >	11,500	9,000	2,500
○노동자종합복지관 시설(회의실)사용료	11,500	9,000	2,500
< 자원순환과 >	3,920	0	3,920
○우도 다회용기 세척센터 사용료	3,920	0	3,920
< 해녀문화유산과 >	808	450	358
○시설사용료	808	450	358
< 농업기술원 >	414,000	324,000	90,000
○농기계 대여 사용료	414,000	324,000	90,000
· 제주농업기술센터	106,600	86,600	20,000
· 서귀포농업기술센터	71,600	61,600	10,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 동부농업기술센터	120,800	110,800	10,000
· 서부농업기술센터	115,000	65,000	50,000
< 세계유산본부 >	34,920	40,920	△6,000
○성읍민속마을 체험가옥운영	29,000	35,000	△6,000
< 설문대여성문화센터 >	50,000	30,000	20,000
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실, 다목적실, 공연장 대관료)	50,000	30,000	20,000
< 돌문화공원관리소 >	467,594	555,000	△87,406
○돌문화공원 기타사용료	7,594	3,000	4,594
○교래자연휴양림 기타사용료	460,000	552,000	△92,000
< 제주환경자원순환센터 >	520,000	1,182,000	△662,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영수입	520,000	1,182,000	△662,000
< 제주시노인복지과 >	522,000	452,000	70,000
○자연장지 사용료	520,000	450,000	70,000
< 제주시여성가족과 >	14,696	7,220	7,476
○청소년수련시설 사용료	8,696	1,220	7,476
< 제주시경제소상공인과 >	39,596	22,394	17,202
○구좌농공단지 복합문화센터 사용료	30,240	13,038	17,202
< 제주시관광진흥과 >	22,000	15,000	7,000
○제주별빛누리공원 체험프로그램 체험료	15,000	8,000	7,000
< 제주시체육진흥과 >	2,687,048	1,656,731	1,030,317
○사용료수입	2,617,048	1,586,731	1,030,317
· 주경기장	4,000	15,000	△11,000
· 한라체육관	100,000	75,000	25,000
· 실내수영장	200,000	140,000	60,000
· 제주국민체육센터	214,000	180,000	34,000
· 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원 · 사라봉다목적체육관	166,000	110,000	56,000
· 동부국민체육센터 이용료 수입	794,397	397,394	397,003
· 서부국민체육센터 이용료 수입	863,451	394,137	469,314
< 제주시제주아트센터 >	69,350	61,000	8,350
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	69,350	61,000	8,350
< 제주시공원녹지과 >	21,776	12,510	9,266
○도시공원점용 사용료	21,776	12,510	9,266
< 제주시절물생태관리소 >	564,000	566,000	△2,000
○절물자연휴양림 목공예 체험료	2,500	0	2,500
○노루생태관찰원 체험료	11,500	16,000	△4,500
< 제주시해양수산과 >	380,711	499,286	△118,575

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○항만시설사용료(한림항,애월항,추자항)	52,000	78,600	△26,600
○항만부지사용료(한림항,애월항,추자항)	210,950	316,250	△105,300
○어항시설사용료	100,000	94,875	5,125
○항만 전기사용료 민간부담액	17,761	9,561	8,200
< 제주시한림읍 >	15,000	25,000	△10,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	15,000	25,000	△10,000
< 제주시애월읍 >	30,000	35,000	△5,000
○체육시설 사용료	30,000	35,000	△5,000
< 제주시조천읍 >	47,622	46,000	1,622
○해수욕장시설물사용료	7,622	6,000	1,622
< 제주시한경면 >	6,000	12,000	△6,000
○체육관 등 시설사용료	6,000	12,000	△6,000
< 제주시우도면 >	10,480	10,300	180
○체육시설사용료(체육관, 축구장)	4,480	2,300	2,180
○봉안당 사용료	6,000	8,000	△2,000
< 서귀포시노인복지과 >	69,400	94,000	△24,600
○봉안당 사용료(2개소)	55,000	42,500	12,500
○자연장지 사용료(1개소)	13,900	51,000	△37,100
< 서귀포시여성가족과 >	35,300	65,300	△30,000
○모구리야영장 시설 사용료	35,000	65,000	△30,000
< 서귀포시문화예술과 >	10,000	5,600	4,400
○김정문화회관 사용료	10,000	5,600	4,400
< 서귀포시체육진흥과 >	252,000	226,000	26,000
○체육시설 기타사용료	125,000	99,000	26,000
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	80,000	65,000	15,000
○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관 사용료	80,000	65,000	15,000
< 서귀포시해양수산과 >	590,000	690,000	△100,000
○성산포항 주차장 위탁료	150,000	250,000	△100,000
< 서귀포시대정읍 >	11,000	22,000	△11,000
○생활체육관사용료	11,000	22,000	△11,000
< 서귀포시남원읍 >	7,000	10,500	△3,500
○남원생활체육관체육시설사용료	7,000	10,500	△3,500
< 서귀포시표선면 >	12,000	16,000	△4,000
○체육시설 사용료	12,000	16,000	△4,000
213 수수료수입	53,914,699	50,358,322	3,556,377
213-01 증지수입	19,783,842	15,947,538	3,836,304
[일반회계]	19,776,647	15,938,913	3,837,734

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 소통청렴담당관 >	160,000	0	160,000
○인증기용 증지수입	160,000	0	160,000
< 세정담당관 >	16,000,000	12,000,000	4,000,000
○시설대여업 온라인 차량 등록에 따른 증지수입	16,000,000	12,000,000	4,000,000
< 자치행정과 >	0	280,000	△280,000
○인증기용 증지수입	0	280,000	△280,000
< 보건환경연구원 >	364,998	344,487	20,511
○각종 시험 검사 수수료	364,998	344,487	20,511
· 농수산물검사과(농수산물 중금속검사 등 300건)	49,319	36,140	13,179
· 환경조사과(폐수,해수검사 등 270건)	12,899	17,650	△4,751
· 토양화학과(골프장 사후영향조사,토양,폐기물검사 등 180건)	35,844	40,502	△4,658
· 대기환경과(악취, 소음진동검사 등 120건)	6,952	8,355	△1,403
· 수질연구과(지하수,먹는물 등 수질검사 3,000건)	108,144	90,000	18,144
< 동물위생시험소 >	873,665	848,665	25,000
○축산물검사 수수료	155,000	130,000	25,000
< 제주시종합민원실 >	263,000	283,000	△20,000
○인증기용 증지수입	190,000	210,000	△20,000
< 제주시재산세과 >	4,500	6,000	△1,500
○세무민원 증지수입	4,500	6,000	△1,500
< 제주시차량관리과 >	230,000	182,579	47,421
○자동차등록업무 인증기용 증지	230,000	182,579	47,421
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	109,093	61,672	47,421
< 제주시식품안전과 >	26,500	33,500	△7,000
○위생민원 증지수입	26,500	33,500	△7,000
< 제주시주택과 >	7,000	10,000	△3,000
○건축물대장 발급수수료	7,000	10,000	△3,000
< 제주시동부보건소 >	30,000	34,994	△4,994
○건강진단서 등 발급수수료	30,000	34,994	△4,994
< 제주시구좌읍 >	32,000	36,000	△4,000
○민원발급 증지수입	32,000	36,000	△4,000
< 제주시조천읍 >	45,000	50,000	△5,000
○민원발급 증지수입	45,000	50,000	△5,000
< 제주시일도1동 >	6,000	8,400	△2,400
○민원발급 증지수입	6,000	8,400	△2,400
< 제주시이도1동 >	15,000	18,000	△3,000
○민원발급 증지수입	15,000	18,000	△3,000
< 제주시용담1동 >	8,200	12,000	△3,800

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○민원발급 증지수입	8,200	12,000	△3,800
< 제주시삼양동 >	34,000	39,600	△5,600
○민원발급 증지수입	34,000	39,600	△5,600
< 제주시봉개동 >	14,200	16,000	△1,800
○민원발급 증지수입	14,200	16,000	△1,800
< 제주시아라동 >	50,000	56,000	△6,000
○민원발급 증지수입	50,000	56,000	△6,000
< 제주시오라동 >	68,000	78,000	△10,000
○민원발급 증지수입	68,000	78,000	△10,000
< 제주시노형동 >	99,000	111,000	△12,000
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	99,000	111,000	△12,000
< 제주시이호동 >	8,500	10,000	△1,500
○민원발급 증지수입	8,500	10,000	△1,500
< 제주시도두동 >	7,000	8,900	△1,900
○민원발급 증지수입	7,000	8,900	△1,900
< 서귀포시종합민원실 >	82,496	97,200	△14,704
○주민등록 및 인감 증명발급	6,500	10,500	△4,000
· 주민등록 등초본 발급	4,200	5,000	△800
· 인감증명 발급	2,300	5,500	△3,200
○무인민원발급기 수입	21,000	24,000	△3,000
○유기한민원 등 민원 수수료	30,996	36,000	△5,004
○지적관계증명발급	10,000	12,700	△2,700
· 토지(임야)대장	3,016	4,400	△1,384
· 지적(임야)도	1,435	1,900	△465
· 토지이용계획확인원	2,198	1,400	798
· 개별공시지가확인서	80	400	△320
· 토지이동 접수처리	3,271	4,600	△1,329
< 서귀포시대정읍 >	44,500	56,000	△11,500
○인증기용 증지수입	43,000	53,000	△10,000
○무인민원발급기 수입	1,500	3,000	△1,500
< 서귀포시남원읍 >	38,000	45,000	△7,000
○제증명 발급 등 증지수입	38,000	45,000	△7,000
< 서귀포시대륜동 >	28,300	34,800	△6,500
○민원발급 증지수입	28,300	34,800	△6,500
< 서귀포시대천동 >	12,000	14,000	△2,000
○민원발급 증지수입	12,000	14,000	△2,000
[소방특별회계]	6,770	8,200	△1,430

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서부소방서 >	470	1,900	△1,430
○소방민원 증지수입	470	1,900	△1,430
213-02 폐기물처리수수료	26,705,826	26,847,290	△141,464
[일반회계]	26,705,826	26,847,290	△141,464
< 제주시생활환경과 >	16,280,000	16,384,000	△104,000
○종량제봉투판매수입	12,020,000	12,000,000	20,000
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 배출 수수료	740,000	900,000	△160,000
○대형폐기물 수수료	1,620,000	1,584,000	36,000
< 제주시한림읍 >	9,000	11,000	△2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000	11,000	△2,000
< 제주시애월읍 >	6,000	10,000	△4,000
○대형폐기물 등 처리 수수료	6,000	10,000	△4,000
< 제주시구좌읍 >	4,500	9,000	△4,500
○대형폐기물 등 처리수수료	4,500	9,000	△4,500
< 제주시조천읍 >	5,500	10,000	△4,500
○대형폐기물 등 처리수수료	5,500	10,000	△4,500
< 제주시추자면 >	24,410	30,000	△5,590
○쓰레기봉투 판매수입	0	20,000	△20,000
○대형폐기물 등 처리수수료	24,410	10,000	14,410
< 제주시우도면 >	55,000	65,000	△10,000
○종량제봉투 판매수입	45,000	55,000	△10,000
< 제주시일도1동 >	2,000	3,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	2,000	3,000	△1,000
< 제주시일도2동 >	8,046	13,000	△4,954
○대형생활폐기물 수수료	8,046	13,000	△4,954
< 제주시이도1동 >	1,400	2,400	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	1,400	2,400	△1,000
< 제주시이도2동 >	8,580	15,000	△6,420
○대형폐기물 등 처리수수료	8,580	15,000	△6,420
< 제주시삼도2동 >	4,000	5,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	4,000	5,000	△1,000
< 제주시용담2동 >	7,260	9,000	△1,740
○대형생활폐기물 수수료	7,260	9,000	△1,740
< 제주시화북동 >	6,000	7,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	6,000	7,000	△1,000
< 제주시삼양동 >	9,000	10,000	△1,000
○대형생활폐기물 등 처리수수료	9,000	10,000	△1,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시오라동 >	2,600	3,600	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	2,600	3,600	△1,000
< 제주시연동 >	9,500	17,000	△7,500
○대형폐기물 처리수수료	9,500	17,000	△7,500
< 서귀포시생활환경과 >	4,579,440	4,561,200	18,240
○대형생활폐기물 처리수수료	114,000	85,200	28,800
○폐기물 처리시설 반입수수료	1,440	12,000	△10,560
< 서귀포시성산읍 >	33,000	37,500	△4,500
○대형생활폐기물 수수료	33,000	37,500	△4,500
< 서귀포시영천동 >	15,000	12,000	3,000
○대형폐기물 등 처리 수수료	15,000	12,000	3,000
< 서귀포시대륜동 >	50,000	48,000	2,000
○대형폐기물처리수수료	50,000	48,000	2,000
< 서귀포시예래동 >	8,800	7,800	1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	8,800	7,800	1,000
213-03 재활용품수거판매수입	4,591,877	4,541,877	50,000
[일반회계]	4,591,877	4,541,877	50,000
< 제주시생활환경과 >	350,000	300,000	50,000
○재활용품 수거 판매 수입	350,000	300,000	50,000
213-04 보건의료수수료	1,542,152	1,589,152	△47,000
[일반회계]	1,542,152	1,589,152	△47,000
< 서귀포시보건행정과 >	100,000	120,000	△20,000
○보건소 의료사업수입	85,000	100,000	△15,000
○보건지소 의료사업수입	15,000	20,000	△5,000
< 서귀포시동부보건소 >	266,000	293,000	△27,000
○보건지소 진료수입	10,000	12,000	△2,000
○보건진료소 진료수입	200,000	225,000	△25,000
213-05 기타수수료	1,291,002	1,432,465	△141,463
[일반회계]	1,291,002	1,432,465	△141,463
< 소통청렴담당관 >	450,000	0	450,000
○여권발급 수수료	450,000	0	450,000
< 총무과 >	143,000	170,000	△27,000
○공채시험 응시수수료	13,000	20,000	△7,000
○공공기관 직원 통합채용 필기시험 대행 수수료	130,000	150,000	△20,000
< 자치행정과 >	0	480,000	△480,000
○여권발급 수수료	0	480,000	△480,000
< 건축경관과 >	2,937	0	2,937

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○건축허가 수수료	2,937	0	2,937
< 제주환경자원순환센터 >	100,000	180,000	△80,000
○재활용품 회수선별 지원금 등	100,000	180,000	△80,000
< 제주시도시재생과 >	191,000	178,000	13,000
○옥외광고물 신고허가 수수료	180,000	170,000	10,000
○민간위탁 수익에 따른 옥외광고발전기금 적립분	11,000	8,000	3,000
< 서귀포시종합민원실 >	60,650	76,650	△16,000
○정부24발급(전자정부민원증명수수료)	50,000	66,000	△16,000
< 서귀포시평생교육과 >	32,280	36,680	△4,400
○평생학습관 교육 프로그램 수강료	30,600	35,000	△4,400
214 사업수입	30,335,207	117,278,499	△86,943,292
214-01 사업장생산수입	11,872,352	13,676,928	△1,804,576
[일반회계]	11,872,352	13,676,928	△1,804,576
< 농업기술원 >	287,385	193,300	94,085
○선인장 가공분말 판매	30,000	40,000	△10,000
○실증전시포 생산물 판매	4,300	0	4,300
○씨감자 생산물 판매	177,968	108,000	69,968
○콩, 맥주보리 등 생산물 판매	39,317	9,500	29,817
< 축산생명연구원 >	2,393,771	2,370,800	22,971
○축우매각	128,000	80,000	48,000
· 비육우 및 노폐우 매각	128,000	80,000	48,000
○제주마 분양	47,600	52,500	△4,900
○재래돈 분양	33,000	25,000	8,000
○재래닭 매각	871	2,000	△1,129
○종돈 및 비육돈 매각	1,884,300	1,926,300	△42,000
· 종모돈	92,000	147,000	△55,000
· 종빈돈	246,800	396,800	△150,000
· 비육돈출하	1,510,000	1,360,000	150,000
· 폐돈 출하	35,500	22,500	13,000
○돼지액상정액 생산공급	300,000	285,000	15,000
< 제주환경자원순환센터 >	9,180,416	11,102,048	△1,921,632
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	9,180,416	11,102,048	△1,921,632
214-03 매각사업수입	500,000	85,753,416	△85,253,416
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	500,000	85,753,416	△85,253,416
< 도시계획과 >	500,000	85,753,416	△85,253,416
○체비지 매각사업 수입	500,000	85,753,416	△85,253,416
214-05 기타사업수입	962,855	848,155	114,700

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	962,855	848,155	114,700
< 교통정책과 >	290,000	240,000	50,000
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	290,000	240,000	50,000
< 해녀문화유산과 >	29,000	15,000	14,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	29,000	15,000	14,000
< 세계유산본부 >	169,200	189,200	△20,000
○한라산국립공원 자판기 수입	40,000	20,000	20,000
○한라산등정인증서 및 포토존 수입	80,000	120,000	△40,000
< 도립미술관 >	44,300	45,600	△1,300
○도립미술관 도록 등 판매수입	1,100	2,400	△1,300
< 돌문화공원관리소 >	120,000	88,000	32,000
○문화상품매장(뮤지엄샵) 판매수입	28,000	18,000	10,000
○친환경 힐링 전기차 운영 수입	92,000	70,000	22,000
< 서귀포시서귀포공립미술관 >	101,000	61,000	40,000
○이중섭미술관 아트상품 판매료	90,000	50,000	40,000
215 징수교부금수입	6,198,996	7,763,963	△1,564,967
215-01 징수교부금수입	6,198,996	7,763,963	△1,564,967
[일반회계]	5,151,267	6,716,234	△1,564,967
< 친환경농업정책과 >	1,800,000	3,360,000	△1,560,000
○농지보전부담금 징수 수수료	1,800,000	3,360,000	△1,560,000
< 해양산업과 >	833	5,800	△4,967
○해양생태계보전협력금	833	5,800	△4,967
216 이자수입	26,235,143	20,833,488	5,401,655
216-01 공공예금이자수입	22,523,057	18,713,414	3,809,643
[일반회계]	21,710,550	17,212,050	4,498,500
< 세정담당관 >	500	2,000	△1,500
○지방세입 관리계좌 등 이자수입	500	2,000	△1,500
< 회계재산관리과 >	21,700,000	17,200,000	4,500,000
○공공예금이자수입	21,700,000	17,200,000	4,500,000
[발전소주변지역지원사업특별회계]	5,787	45,000	△39,213
< 에너지산업과 >	5,787	45,000	△39,213
○공공예금 이자수입	5,787	45,000	△39,213
[주차장사업특별회계]	100,000	200,000	△100,000
< 교통정책과 >	100,000	200,000	△100,000
○공공예금이자수입	100,000	200,000	△100,000
[토지특별회계]	20,000	100,000	△80,000
< 회계재산관리과 >	20,000	100,000	△80,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○공공예금이자수입	20,000	100,000	△80,000
[소방특별회계]	30,496	500,140	△469,644
< 소방정책과 >	30,356	500,000	△469,644
○공공예금 이자수입	30,356	500,000	△469,644
216-03 기타이자수입	3,693,086	2,101,074	1,592,012
[일반회계]	3,479,169	1,887,184	1,591,985
< 성평등여성정책관 >	32,623	29,531	3,092
○성평등, 여성 관련 보조사업 등 정산 이자	5,985	2,893	3,092
< 예산담당관 >	8,255	0	8,255
○지방공공기관 표준업무지원시스템 구축 이자 반납	8,255	0	8,255
< 청년정책담당관 >	6,780	6,772	8
○2024년 보조사업 및 위탁사업 정산에 따른 발생이자	6,780	6,772	8
< 세정담당관 >	62,070	23,441	38,629
○세정대학 운영 등 위탁사업 및 보조금 정산이자	40,070	1,441	38,629
< 보건정책과 >	42,584	31,859	10,725
○보건정책과 보조사업 등 이자발생액	42,584	31,859	10,725
< 자치행정과 >	6,106	4,420	1,686
○2024년 차세대주민등록정보시스템 운영비 등 이자발생액 등 반환수입	6,106	4,420	1,686
< 회계재산관리과 >	17,000	20,000	△3,000
○세입세출외현금 이자수입	17,000	20,000	△3,000
< 경제정책과 >	108,973	55,161	53,812
○지역사랑상품권 발행지원 사업 등 이자	108,973	55,161	53,812
< 노동일자리과 >	70,146	7,258	62,888
○지역주도형 청년 일자리 사업 등 이자	62,888	0	62,888
< 미래성장과 >	15,209	2,141	13,068
○보조사업 및 위탁사업 등 정산 이자	15,209	2,141	13,068
< 에너지산업과 >	2,306	0	2,306
○공공 사업 이자 반납(해수이용 친환경 에너지 저장 핵심 기술 개발 사업 등)	2,306	0	2,306
< 우주모빌리티과 >	18,324	2,516	15,808
○스마트시티챌린지 본사업 이자분 반납	15,808	0	15,808
< 디지털혁신과 >	8,569	5,672	2,897
○2024년 제주데이터허브 운영 사업 등 정산 이자	2,897	0	2,897
< 복지정책과 >	25,057	18,183	6,874
○2024년 사회서비스원 출연금(도비) 이자	6,874	0	6,874
< 아동보육청소년과 >	8,396	6,016	2,380
○보조금 정산에 따른 이자 등	8,396	6,016	2,380

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 장애인복지과 >	30,371	27,559	2,812
○보조금 및 위탁사업 정산에 따른 이자	30,371	27,559	2,812
< 자원순환과 >	2,077	1,793	284
○2024년 플라스틱 제로 범도민 참여 활성화 사업 정산에 따른 이자	284	0	284
< 주택토지과 >	90,516	90,344	172
○2024년 제주특별자치도 빈집실태조사 이자(지방비)	172	0	172
< 문화정책과 >	23,023	20,730	2,293
○보조사업 및 위탁사업 이자발생액 등	23,023	20,730	2,293
< 체육진흥과 >	20,237	4,184	16,053
○보조금 정산에 따른 발생이자 반납	20,237	4,184	16,053
< 식품산업과 >	16,237	9,937	6,300
○보조사업 및 위탁사업 정산에 따른 이자	16,237	9,937	6,300
< 감귤유통과 >	114,811	70,421	44,390
○감귤유통과 보조금 및 위탁사업비 정산 이자	114,811	70,421	44,390
< 수산정책과 >	20,220	42,756	△22,536
○해양수산분야 사업 정산에 따른 이자	20,220	42,756	△22,536
< 해양산업과 >	1,103,910	2,000	1,101,910
○2024년 보조사업 및 위탁사업 등 발생이자	2,753	2,000	753
○어촌뉴딜 사업 발생이자	929,706	0	929,706
○어촌분야 일반농산어촌개발사업 발생이자	171,451	0	171,451
< 해운항만과 >	1,805	0	1,805
○내항여객선 운임보조 사업 정산에 따른 이자	1,805	0	1,805
< 세계유산본부 >	7,559	3,506	4,053
○세계유산본부 소관 보조금 및 위탁사업비 이자발생액	7,559	3,506	4,053
< 제주시주민복지과 >	18,035	17,029	1,006
○사회복지시설 운영 지원 보조금 발생이자 등	18,035	17,029	1,006
< 제주시장애인복지과 >	81,281	75,160	6,121
○장애인 단체 및 시설 운영 보조금 정산 이자	81,281	75,160	6,121
< 제주시마을활력과 >	99,415	91,000	8,415
○마을만들기사업 지방비 이자 등 반납	99,415	91,000	8,415
< 제주시감귤유통과 >	11,359	7,620	3,739
○농업분야 보조사업 정산 이자수입	11,359	7,620	3,739
< 제주시해양수산과 >	65,000	50,000	15,000
○사업 정산 등에 따른 기타이자수입	65,000	50,000	15,000
< 제주시도시계획과 >	99,410	0	99,410
○지중화공사 준공에 따른 고객부담금 정산 이자수입	99,410	0	99,410
< 서귀포시총무과 >	23,834	30,000	△6,166

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○세입세출외현금운용이자 등	23,834	30,000	△6,166
< 서귀포시마을활력과 >	61,328	39,400	21,928
○마을만들기사업 등 위탁 및 보조사업 정산이자(도비)	61,328	39,400	21,928
< 서귀포시장애인복지과 >	18,509	2,293	16,216
○2024년 보조사업정산에 따른 이자발생액	18,509	2,293	16,216
< 서귀포시여성가족과 >	71,845	67,367	4,478
○2024년 아동급식지원 이자수입	158	146	12
○2024년 아동복지시설(지역아동센터 등) 보조금 이자수입	500	0	500
○2024년 청소년사업 보조금 이자수입	3,966	0	3,966
< 서귀포시문화예술과 >	16,667	82	16,585
○문화도시 조성사업 민간위탁금 이자수입	16,585	0	16,585
< 서귀포시도서관운영사무소 >	46	0	46
○보조금 사업 정산에 따른 이자	46	0	46
< 서귀포시친환경농정과 >	24,985	21,760	3,225
○이자 발생에 따른 기타이자수입 등	24,985	21,760	3,225
< 서귀포시감귤유통과 >	26,763	14,906	11,857
○이자 발생에 따른 기타이자수익 등	26,763	14,906	11,857
< 서귀포시청정축산과 >	18,704	5,543	13,161
○보조금 이자수입 등 기타이자수입	18,704	5,543	13,161
[지하수관리특별회계]	17,412	17,385	27
< 물정책과 >	17,412	17,385	27
○'24년 지하수 분야 전문인력 양성 지원사업 이자수입 반납	27	0	27
220 임시적세외수입	103,534,958	85,011,079	18,523,879
221 재산매각수입	484,397	1,572,846	△1,088,449
221-03 공유재산매각수입금	97,000	1,400,000	△1,303,000
[토지특별회계]	97,000	1,400,000	△1,303,000
< 회계재산관리과 >	97,000	1,400,000	△1,303,000
○공유재산매각수입	97,000	1,400,000	△1,303,000
· 도본청	0	500,000	△500,000
· 제주시	57,000	800,000	△743,000
· 서귀포시	40,000	100,000	△60,000
221-04 불용품매각대금	387,397	172,846	214,551
[일반회계]	304,406	138,546	165,860
< 세계유산본부 >	1,000	0	1,000
○관용차량 매각대금(한라산국립공원)	1,000	0	1,000
< 해양수산연구원 >	21,310	11,860	9,450
○양식어류(광어) 매각대금	21,310	11,860	9,450

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주환경자원순환센터 >	3,120	0	3,120
○불용품 매각수입금	3,120	0	3,120
< 제주시총무과 >	161,390	10,000	151,390
○불용품 매각대금(공용차량)	161,390	10,000	151,390
< 서귀포시도서관운영사무소 >	900	0	900
○불용품매각대금	900	0	900
[소방특별회계]	82,991	34,300	48,691
< 소방정책과 >	10,449	0	10,449
○불용품 매각대금	10,449	0	10,449
< 제주소방서 >	29,166	17,100	12,066
○불용품 매각대금	29,166	17,100	12,066
< 서부소방서 >	26,900	5,000	21,900
○불용품 매각대금	26,900	5,000	21,900
< 동부소방서 >	10,976	6,700	4,276
○불용품 매각대금	10,976	6,700	4,276
223 보조금반환수입	56,548,682	39,600,826	16,947,856
223-02 자체보조금등반환수입	38,594,831	28,438,106	10,156,725
[일반회계]	38,592,529	28,438,039	10,154,490
< 성평등여성정책관 >	107,436	29,472	77,964
○성평등, 여성 관련 보조사업 등 집행잔액	107,436	29,472	77,964
< 보건정책과 >	64,734	58,259	6,475
○보건정책과 보조사업 등 도비 집행잔액	64,734	58,259	6,475
< 자치행정과 >	57,182	18,322	38,860
○2024년 민주평통 통일안보교류사업 집행잔액 등 반환수입	57,182	18,322	38,860
< 경제정책과 >	9,165	0	9,165
○제주경제 대도약을 위한 경제토론회 등 집행잔액	9,165	0	9,165
< 노동일자리과 >	148,865	1,196	147,669
○지역노사민정 협력활성화 지원 등 집행잔액	147,669	0	147,669
< 소상공인과 >	89,150	0	89,150
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원사업 등 집행잔액	89,150	0	89,150
< 에너지산업과 >	13,015	10,354	2,661
○공공 사업 정산금 반납 (미래 지역에너지 생태계 활성화 사업 등)	2,661	0	2,661
< 우주모빌리티과 >	46,320	3,239	43,081
○스마트시티챌린지 본사업 집행잔액	43,081	0	43,081
< 디지털혁신과 >	3,849	2,753	1,096
○2024년 소프트웨어 미래채움 사업 등 집행잔액	1,096	0	1,096

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 복지정책과 >	418,724	379,883	38,841
○2024년 사회서비스원 출연금(도비) 집행잔액	38,841	0	38,841
< 아동보육청소년과 >	140,000	82,750	57,250
○아동, 보육, 청소년 관련 보조사업 집행잔액 등	140,000	82,750	57,250
< 노인복지과 >	75,147	24,120	51,027
○'19 신중년 경력형 일자리사업 집행잔액 반환수입	51,027	0	51,027
< 장애인복지과 >	448,123	370,767	77,356
○제주특별자치도 장애인기능경기대회 지원 등 보조사업 집행잔액	448,123	370,767	77,356
< 대중교통과 >	50,372	4,065	46,307
○23년 준공영제 재정지원 정산 반환금	46,307	0	46,307
< 문화정책과 >	335,375	288,170	47,205
○보조사업 추진에 따른 집행잔액 등	335,375	288,170	47,205
< 체육진흥과 >	838,500	641,828	196,672
○보조금 정산에 따른 집행잔액 반납	838,500	641,828	196,672
< 친환경농업정책과 >	2,000,264	936,219	1,064,045
○친환경농업정책과 보조사업 집행잔액	2,000,264	936,219	1,064,045
< 식품산업과 >	1,567,197	188,037	1,379,160
○식품산업과 소관 보조금 집행잔액	1,567,197	188,037	1,379,160
< 감귤유통과 >	388,811	383,070	5,741
○감귤유통과 보조금 집행잔액	388,811	383,070	5,741
< 동물방역과 >	32,156	4,992	27,164
○보조사업 정산에 따른 집행잔액 반납금	32,156	4,992	27,164
< 수산정책과 >	256,094	600,745	△344,651
○해양수산분야 보조사업 자체보조금 집행 잔액	256,094	600,745	△344,651
< 해양산업과 >	33,809	16,340	17,469
○2024년 해양 보조사업 관련 단체 등 보조금 집행잔액	33,809	16,340	17,469
< 해운항만과 >	82,415	0	82,415
○내항여객선 운임보조 사업 자체보조금 집행잔액	82,415	0	82,415
< 농업기술원 >	14,377	43,000	△28,623
○자체 보조사업 정산잔액	14,377	43,000	△28,623
< 세계유산본부 >	60,626	38,776	21,850
○세계유산본부 소관 보조금 집행잔액	60,626	38,776	21,850
< 제주환경자원순환센터 >	3,761	0	3,761
○광역 음식물류 폐기물 자원화시설 지역주민 감시요원 수당 등 지방보조사업 집행잔액	3,761	0	3,761
< 제주시주민복지과 >	2,120,471	1,756,721	363,750
○사회복지시설 운영지원 보조금 정산잔액 등	2,120,471	1,756,721	363,750

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시노인복지과 >	521,476	518,000	3,476
○노인복지시설 운영 보조금 등 집행잔액	521,476	518,000	3,476
< 제주시장애인복지과 >	1,691,729	1,085,894	605,835
○장애인 단체 및 시설 운영 보조금 등 집행잔액	1,691,729	1,085,894	605,835
< 제주시여성가족과 >	971,319	896,472	74,847
○여성 · 아동 · 청소년 분야 보조금 정산 집행잔액	971,319	896,472	74,847
< 제주시경제소상공인과 >	17,527	5,377	12,150
○소상공인 · 사회적기업 보조금 집행잔액 등	12,150	0	12,150
< 제주시친환경농정과 >	431,379	413,004	18,375
○농업분야 보조사업 집행잔액	431,379	413,004	18,375
< 제주시감귤유통과 >	3,861,162	3,204,203	656,959
○농업분야 보조사업 집행잔액	3,861,162	3,204,203	656,959
< 제주시청정축산과 >	2,316,500	2,297,000	19,500
○공공형 통합 바이오에너지화시설 설치 등 자체보조금 반환	2,316,500	2,297,000	19,500
< 제주시한림읍 >	11,700	0	11,700
○자체보조금등반환수입	11,700	0	11,700
< 제주시애월읍 >	9,400	4,200	5,200
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	5,200	0	5,200
< 제주시조천읍 >	14,681	3,511	11,170
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	14,681	3,511	11,170
< 제주시건입동 >	3,383	1,981	1,402
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	3,383	1,981	1,402
< 제주시삼양동 >	3,346	0	3,346
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	3,346	0	3,346
< 제주시아라동 >	13,182	12,600	582
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	13,182	12,600	582
< 서귀포시마을활력과 >	9,147	1,745	7,402
○농촌신활력플러스사업 등 보조금 집행잔액	7,402	0	7,402
< 서귀포시장애인복지과 >	770,752	404,269	366,483
○2024년 보조사업 정산에 따른 집행잔액	770,752	404,269	366,483
< 서귀포시여성가족과 >	634,126	247,313	386,813
○보조사업등 정산에 따른 집행잔액	12,421	8,896	3,525
○어린이집 폐지에 따른 설치비 등 반납	10,259	5,246	5,013
○2024년 아동복지시설(지역아동센터 등) 보조금 집행잔액	359,296	0	359,296
○2024년 청소년사업 보조금 집행잔액	18,979	0	18,979
< 서귀포시도서관운영사무소 >	260	0	260
○작은도서관 운영지원 보조금 등 집행잔액	260	0	260

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시경제일자리과 >	7,584	3,777	3,807
○보조사업 정산에 따른 자체보조금 집행잔액 등	7,584	3,777	3,807
< 서귀포시친환경농정과 >	2,387,488	2,310,708	76,780
○농정분야 정산결과 자체보조금 반납액	2,387,488	2,310,708	76,780
< 서귀포시감귤유통과 >	10,576,192	6,267,635	4,308,557
○농정분야 정산결과 자체보조금 반납액	10,576,192	6,267,635	4,308,557
< 서귀포시해양수산과 >	305,264	280,810	24,454
○보조금 집행잔액 등 반환수입	305,264	280,810	24,454
< 서귀포시청정축산과 >	168,694	161,013	7,681
○축산분야 자체보조금 집행잔액	168,694	161,013	7,681
< 서귀포시대정읍 >	16,120	0	16,120
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	16,120	0	16,120
< 서귀포시남원읍 >	2,824	0	2,824
○자체보조금 등 반환 수입	2,824	0	2,824
< 서귀포시표선면 >	5,907	0	5,907
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	5,907	0	5,907
[주차장사업특별회계]	2,235	0	2,235
< 제주시차량관리과 >	2,235	0	2,235
○자기차고지 갖기 사업 보조금 반환 수입	2,235	0	2,235
223-03 위탁비반환수입	17,953,851	11,162,720	6,791,131
[일반회계]	17,762,716	10,977,481	6,785,235
< 예산담당관 >	21,411	21,075	336
○지방공공기관 표준업무지원시스템 ISP 수립 일반관리비 반납	336	0	336
< 청년정책담당관 >	152,255	139,119	13,136
○위탁사업 정산에 따른 집행잔액	152,255	139,119	13,136
< 세정담당관 >	135,977	71,259	64,718
○세정대학 운영 등 위탁사업 집행잔액	135,977	71,259	64,718
< 자치행정과 >	69,219	1,456	67,763
○2024년 차세대주민등록정보시스템 운영비 집행잔액 등 반환수입	69,219	1,456	67,763
< 경제정책과 >	133,548	124,277	9,271
○경제정책과 소관 위탁사업 집행잔액 반납분	9,271	0	9,271
< 노동일자리과 >	1,713,932	634,638	1,079,294
○제주더큰내일센터 운영 등 집행잔액	1,079,294	0	1,079,294
< 기업투자과 >	31,852	11,062	20,790
○제주워케이션 (2개사업) 공기관위탁 사업비 집행 잔액	20,790	0	20,790
< 소상공인과 >	254,200	61,664	192,536

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2021~2022 디지털 제조 Try-out센터 지원사업 등 위탁사업 집행잔액	254,200	61,664	192,536
< 미래성장과 >	1,021,698	443,741	577,957
○위탁사업 정산에 따른 집행 잔액	1,021,698	443,741	577,957
< 우주모빌리티과 >	115,952	109,514	6,438
○'24년 제주 자율주행센터 운영사업 등 집행잔액	6,438	0	6,438
< 디지털혁신과 >	158,777	37,144	121,633
○2024년 지역 자율형 디지털 혁신프로젝트 사업 등 집행잔액	121,633	0	121,633
< 장애인복지과 >	698,381	684,242	14,139
○도장애인종합복지관 운영 등 위탁사업비 집행잔액	698,381	684,242	14,139
< 환경정책과 >	44,815	25,892	18,923
○2025년 세계 환경의 날 행사 업무대행 집행잔액 반납	18,923	0	18,923
< 자원순환과 >	42,095	35,584	6,511
○2024년 폐농약농기류 수거처리사업 정산에 따른 집행잔액	3,616	0	3,616
○2024년 플라스틱 제로 범도민 참여 활성화 사업 정산에 따른 집행잔액	638	0	638
○2024년 관광분야 자원순환 프로그램 운영사업 정산에 따른 집행잔액	2,257	0	2,257
< 문화정책과 >	189,330	187,491	1,839
○위탁사업 추진에 따른 집행잔액 등	189,330	187,491	1,839
< 체육진흥과 >	128,697	16,067	112,630
○도 직장운동경기부 민간위탁금 집행잔액 반납	112,630	0	112,630
< 해양산업과 >	4,239,366	17,935	4,221,431
○어촌뉴딜 사업 집행잔액	3,298,539	0	3,298,539
○어촌분야 일반농산어촌개발사업 집행잔액	922,892	0	922,892
< 세계유산본부 >	2,401	0	2,401
○세계유산본부 소관 위탁사업비 집행잔액	2,401	0	2,401
< 제주시체육진흥과 >	135,742	189,213	△53,471
○2024년 동·서부 국민체육센터 민간위탁금 집행잔액	105,260	158,731	△53,471
< 제주시기후환경과 >	7,173	4,691	2,482
○음식물자원화시설 운영 위탁사업비 반납액	2,482	0	2,482
< 제주시해양수산과 >	10,844	9,790	1,054
○낚시터 환경개선 사업 등 위탁사업비 집행잔액	10,844	9,790	1,054
< 제주시도시계획과 >	109,528	0	109,528
○지중화공사 준공에 따른 고객부담금 정산 위탁비	109,528	0	109,528
< 서귀포시장애인복지과 >	220,255	68,714	151,541
○2024년 민간위탁금 정산에 따른 집행잔액	220,255	68,714	151,541

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시경제일자리과 >	42,355	0	42,355
○서귀포시 스타트업베이 운영 등 위탁사업비 집행잔액	42,355	0	42,355
[지하수관리특별회계]	127,255	123,700	3,555
< 물정책과 >	127,255	123,700	3,555
○'24년 지하수 분야 전문인력 양성 지원사업 집행잔액 반납	3,555	0	3,555
[소방특별회계]	2,341	0	2,341
< 소방정책과 >	2,341	0	2,341
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석평가 사업 집행잔액	2,341	0	2,341
224 기타수입	46,501,879	43,837,407	2,664,472
224-06 위약금	213,529	209,396	4,133
[일반회계]	213,529	209,396	4,133
< 회계재산관리과 >	191,747	183,836	7,911
○용역 및 공사 지연배상금	191,747	183,836	7,911
< 제주시총무과 >	3,722	10,000	△6,278
○지연배상금	3,722	10,000	△6,278
< 제주시절물생태관리소 >	2,500	0	2,500
○절물자연휴양림 숙박시설 위약금	2,500	0	2,500
224-07 그외수입	40,288,350	37,628,011	2,660,339
[일반회계]	36,807,861	36,418,821	389,040
< 예산담당관 >	10,227,778	10,319,000	△91,222
○민간보조금 전용카드 적립금	215,778	307,000	△91,222
< 세정담당관 >	3,004,162	3,000,000	4,162
○지방세 체납자 경매예납금 반환금 등	4,162	0	4,162
< 총무과 >	261,424	332,000	△70,576
○대여학자금 부담금 잉여액 반환금	217,260	200,000	17,260
○구내식당 운영 급식수입금	0	132,000	△132,000
○단체보험 환급금 및 과·오지급 반납금 등	44,164	0	44,164
< 회계재산관리과 >	1,650,161	1,528,051	122,110
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	1,277,421	1,164,890	112,531
○각종 수당 반납금 등	9,579	0	9,579
< 소상공인과 >	2,700	8,000	△5,300
○제주특별자치도사회적경제지원센터 수입금	0	8,000	△8,000
○제주지식산업센터 건립 공사 관련 정산차액 등 그외수입	2,700	0	2,700
< 미래성장과 >	54,067	0	54,067

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○스마트특성화기반구축사업(화장품 피부임상 솔루션센터 구축사업) 등 사업비 집행잔액	54,067	0	54,067
< 에너지산업과 >	32,364	0	32,364
○공공 사업 정산금 반납(해수이용 친환경 에너지 저장 핵심 기술 개발 사업)	32,364	0	32,364
< 탄소중립정책과 >	422,108	340,453	81,655
○'24년 이행연도 온실가스 배출권 매도	81,655	0	81,655
< 건설과 >	70,499	0	70,499
○제주시 구국도 대체우회도로(회천~신촌) 건설공사 환매토지 환매대금	70,499	0	70,499
< 문화정책과 >	143,116	136,030	7,086
○2024년 원도심 예술공간 운영에 따른 수입금	7,086	0	7,086
< 감귤유통과 >	9,198	13	9,185
○고품질감귤 생산시설 현대화사업 시공업체 참여 배제 처분 취소 소송비용 청구료 등 그외수입	9,185	0	9,185
< 수산정책과 >	134,552	3,257	131,295
○보조사업 반환금 등	131,295	0	131,295
< 공공정책연수원 >	141,255	138,121	3,134
○과정별 교육생 및 직원 식대	114,000	126,000	△12,000
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	12,000	6,000	6,000
○대학원 위탁교육 훈련비 환수	9,134	0	9,134
< 보훈청 >	16,960	0	16,960
○도 보훈수당 과오급금 환수	16,960	0	16,960
< 자치경찰단 >	38,683	741	37,942
○지방자치단체 구매카드 포인트 전환금 등	1,367	0	1,367
○계약보증금 및 선금이자 반환금	9,644	0	9,644
○습득 현금 도 금고 귀속 확정 세입금	4,722	741	3,981
○강풍 피해 교통신호기 복구에 따른 재해복구 공제금 등	22,950	0	22,950
< 세계유산본부 >	1,156,106	834,465	321,641
○제주 성읍마을 변형훼손가옥(성읍리 896, 김인성 가옥) 정비사업 하자보수비	11,465	0	11,465
○제주추사관 시설물재해복구 공제금	284,982	0	284,982
○세계유산본부 세입세출외현금 미반환금 채권소멸시효에 따른 세입분	10,132	0	10,132
○세계유산본부 소관 유류포인트 환급금	1,188	0	1,188
○세계유산본부 소관 기간제근로자등 4대보험료 기관부담금 환급금	1,492	0	1,492
○세계유산본부 소관 손해배상판결에 따른 소송비용액	12,124	0	12,124
○세계자연유산센터 내 공유재산 공공요금	222	0	222
○시간외수당 반납(한라산연구부)	36	0	36

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시총무과 >	806,095	777,713	28,382
○계약보증금	173,331	300,000	△126,669
○관급자재환불금 및 선고지 반환	33,051	300,000	△266,949
○선금 및 기타 정산금 반납	522,000	100,000	422,000
< 제주시세무과 >	58,611	30,000	28,611
○소송비용회수수입	28,611	0	28,611
< 제주시재산세과 >	15,890	4,155	11,735
○소송비용청구료	11,735	0	11,735
< 제주시안전총괄과 >	56,777	55,618	1,159
○전주이설비 환불금	52,371	51,212	1,159
< 제주시노인복지과 >	5,300	1,730	3,570
○장묘시설 하자공사이행 보증금 등	5,300	1,730	3,570
< 제주시경제소상공인과 >	16,018	0	16,018
○시설현대화사업 상인회 자부담금 잔액 회수	6,089	0	6,089
○시설현대화사업 상인회 자부담금	9,929	0	9,929
< 제주시체육진흥과 >	51,500	65,500	△14,000
○제주국민체육센터 그린카드 지원금	16,000	20,000	△4,000
○애월국민체육센터 그린카드 지원금	10,000	20,000	△10,000
< 제주시기후환경과 >	1,438	253	1,185
○읍면매립장 기간제근로자 보험료 환급금	1,185	0	1,185
< 제주시환경지도과 >	10,495	0	10,495
○소송비용청구료	10,495	0	10,495
< 제주시생활환경과 >	277,927	241,500	36,427
○자동차보험 보험금 환급	13,380	0	13,380
○공용차량 유류카드 포인트	8,757	0	8,757
○클린하우스 화재 피해 보험료	14,290	0	14,290
< 제주시공원녹지과 >	39,589	4,210	35,379
○농지보전부담금 환급금	9,456	0	9,456
○사회보험환급금	25,923	0	25,923
< 제주시친환경농정과 >	5,408	0	5,408
○농업기반시설공사 전주이설비 정산 잔액 등	5,408	0	5,408
< 제주시서부보건소 >	2,150	1,100	1,050
○카드사용 적립포인트 등	2,150	1,100	1,050
< 제주시한림읍 >	8,000	0	8,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	8,000	0	8,000
< 제주시애월읍 >	15,000	0	15,000
○그외수입(카드사용포인트적립금, 관급자재환불금, 보험환급금, 부가가치세환급금)	15,000	0	15,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시구좌읍 >	31,000	28,941	2,059
○그외수입	31,000	28,941	2,059
< 제주시조천읍 >	12,586	0	12,586
○사회보험환급금 등	12,586	0	12,586
< 제주시한경면 >	5,000	3,500	1,500
○4대보험료 환급금 등	5,000	3,500	1,500
< 제주시화북동 >	1,241	0	1,241
○환급금 및 적립금(카드사용포인트, 보험료반환 등)	1,241	0	1,241
< 제주시삼양동 >	300	0	300
○기간제근로자 보험료 환급금 등	300	0	300
< 제주시봉개동 >	1,037	582	455
○그외수입	1,037	582	455
< 제주시아라동 >	8,236	1,624	6,612
○카드사용포인트적립금 등 그외수입	8,236	1,624	6,612
< 제주시외도동 >	1,331	0	1,331
○신용카드 포인트 적립금 등	1,331	0	1,331
< 제주시이호동 >	5,841	2,060	3,781
○카드 사용 포인트 적립금 등	5,841	2,060	3,781
< 서귀포시종합민원실 >	1,070	0	1,070
○주소정보관리시스템 관련 사업 집행잔액	1,070	0	1,070
< 서귀포시총무과 >	269,717	223,017	46,700
○계약보증금, 선금 등 계약관련 환수금	46,700	0	46,700
< 서귀포시장애인복지과 >	4,066	3,526	540
○복지급여 반납 및 영조물 공제 보험료 등	4,066	3,526	540
< 서귀포시여성가족과 >	139,017	94,732	44,285
○모구리야영장태양광발전시설 전력수급 수입	3,576	5,760	△2,184
○2024년 아동급식지원 집행잔액	124,271	78,172	46,099
○보조사업등 정산에 따른 집행잔액	6,680	6,310	370
< 서귀포시문화예술과 >	306,920	225,000	81,920
○시민문화·체육복합센터 이용료수입	300,000	225,000	75,000
○창작오페라 이중섭 관람료	6,920	0	6,920
< 서귀포시체육진흥과 >	345,000	70,000	275,000
○민간위탁금 사용료 수입 및 공공체육시설 공제보험료 등	345,000	70,000	275,000
< 서귀포시도서관운영사무소 >	10,500	10,000	500
○도서관 복사기, 프린터 사용료 등	8,500	6,000	2,500
○공유재산 공공요금 사용료 등	2,000	4,000	△2,000
< 서귀포시경제일자리과 >	10,659	9,000	1,659

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○공공근로사업 정산보험료 기관환급금 등	1,659	0	1,659
< 서귀포시감귤유통과 >	104,281	70,951	33,330
○하우스 지원사업 보조금 환수건	104,281	70,951	33,330
< 서귀포시생활환경과 >	131,244	211,244	△80,000
○EPR품목(종이팩, 복합재질필름류,발포합성수지 및 PSP재질) 회수·선별 지원금	24,300	104,300	△80,000
< 서귀포시공원녹지과 >	4,200	0	4,200
○공유임산물 매각	4,200	0	4,200
< 서귀포시안전총괄과 >	35,000	1,035,000	△1,000,000
○동홍지구 우수저류시설 설치공사(2차분) 선금반환금	0	1,000,000	△1,000,000
< 서귀포시도시과 >	13,031,000	13,081,000	△50,000
○장기미집행 시설(도로) 일몰에 따른 환매 납입금	0	50,000	△50,000
< 서귀포시건설과 >	52,757	22,079	30,678
○배전선로 이설공사 준공에 따른 정산차액	30,678	0	30,678
< 서귀포시교통행정과 >	0	1,000	△1,000
○무단방치차량 강제처리비용 충당금	0	1,000	△1,000
< 서귀포시보건행정과 >	3,710	0	3,710
○그외수입	3,710	0	3,710
< 서귀포시건강증진과 >	12,214	0	12,214
○2024년 탐나는 걷기 챌린지 사업 집행잔액	12,214	0	12,214
< 서귀포시서부보건소 >	1,840	0	1,840
○간호학과 임상실습비	1,840	0	1,840
< 서귀포시대정읍 >	3,000	0	3,000
○법인카드 포인트 적립금	3,000	0	3,000
< 서귀포시남원읍 >	3,954	0	3,954
○각종사업추진에 따른 집행잔액 등	3,954	0	3,954
< 서귀포시성산읍 >	10,735	1,000	9,735
○전주이설비환불금	9,735	0	9,735
< 서귀포시안덕면 >	5,642	0	5,642
○기간제근로자 보험료 환급금 등 그외수입	5,642	0	5,642
< 서귀포시표선면 >	8,215	0	8,215
○법인카드 포인트 적립금 수입 등	8,215	0	8,215
< 서귀포시동홍동 >	1,000	0	1,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	1,000	0	1,000
< 서귀포시대천동 >	2,500	1,000	1,500
○기간제근로자 보험료 환급금 등	1,500	0	1,500
< 서귀포시예래동 >	7,111	1,049	6,062
○세입세출외현금계좌 일시보관금	4,793	0	4,793

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○법인신용카드 포인트 발생액	1,269	0	1,269
[의료급여기금운영특별회계]	9	0	9
< 복지정책과 >	9	0	9
○소멸시효 완성 의료급여 압류 진료비	9	0	9
[주택사업특별회계]	1,025,200	1,043,190	△17,990
< 주택토지과 >	1,025,200	1,043,190	△17,990
○제주시	0	17,990	△17,990
·수선화시영연립주택 임대보증금 수입	0	17,990	△17,990
-39.9㎡형	0	17,990	△17,990
[주차장사업특별회계]	28,490	0	28,490
< 제주시차량관리과 >	28,490	0	28,490
○공한지주차장 조기 반환에 따른 반환금	14,900	0	14,900
○공영주차장 방치차량 폐차 정산대금	13,590	0	13,590
[토지특별회계]	3,000	0	3,000
< 회계재산관리과 >	3,000	0	3,000
○그외수입	3,000	0	3,000
[소방특별회계]	59,811	20,200	39,611
< 소방정책과 >	2,451	700	1,751
○지연배상금	1,751	0	1,751
< 제주소방서 >	8,713	3,500	5,213
○소방차량 보험료 환급금	5,213	0	5,213
< 서귀포소방서 >	10,113	4,500	5,613
○법인카드 및 유류 포인트 환급금	2,057	4,500	△2,443
○보통예금계좌(공공요금)잔액 수입	8,056	0	8,056
< 서부소방서 >	5,791	6,500	△709
○법인카드 및 유류포인트 환급금	3,511	6,500	△2,989
○소방차량 보험금 환급금	2,280	0	2,280
< 동부소방서 >	32,743	5,000	27,743
○표선119센터 신축 배전선로 지중화 공사 환급금 및 이자수입	21,433	0	21,433
○법인카드 및 유류포인트 환급금	4,000	5,000	△1,000
○구내식당 공공요금 분담금 환급금	4,456	0	4,456
○소방차량 보험료 환급금	2,854	0	2,854
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	2,363,979	145,800	2,218,179
< 도시계획과 >	2,363,979	145,800	2,218,179
○그외수입	2,363,979	145,800	2,218,179
230 지방행정제재·부과금	42,792,562	42,226,005	566,557

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

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
231 과징금	447,336	323,713	123,623
231-01 과징금	447,336	323,713	123,623
[일반회계]	335,510	318,713	16,797
< 교통정책과 >	35,800	30,000	5,800
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	35,800	30,000	5,800
< 대중교통과 >	22,000	15,000	7,000
○「여객자동차운수사업법 」위반 과징금	22,000	15,000	7,000
< 수산정책과 >	3,250	6,000	△2,750
○수산업법 과징금	3,250	6,000	△2,750
< 제주시종합민원실 >	38,000	100,000	△62,000
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	38,000	100,000	△62,000
< 제주시교통행정과 >	45,000	25,000	20,000
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	45,000	25,000	20,000
< 제주시위생관리과 >	8,547	9,600	△1,053
○공중위생관리법 위반 과징금	8,547	9,600	△1,053
< 제주시여성가족과 >	7,700	4,000	3,700
○청소년보호법위반 과징금	7,700	4,000	3,700
< 제주시문화예술과 >	3,350	12,000	△8,650
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	3,350	12,000	△8,650
< 제주시환경지도과 >	72,400	32,400	40,000
○환경법위반 과징금	72,400	32,400	40,000
< 제주시감염예방의약과 >	26,010	15,300	10,710
○마약류 관리법 등 위반 과징금	26,010	15,300	10,710
< 서귀포시종합민원실 >	16,000	30,000	△14,000
○부동산 실명법 위반 과징금	16,000	30,000	△14,000
< 서귀포시위생관리과 >	5,940	1,000	4,940
○공중위생관리법 위반 과징금	5,940	1,000	4,940
< 서귀포시경제일자리과 >	0	2,000	△2,000
○석유,가스 관련 법 위반 과징금	0	2,000	△2,000
< 서귀포시보건행정과 >	17,100	2,000	15,100
○약사법 위반 과징금	17,100	1,000	16,100
○마약류관리법 위반 과징금	0	1,000	△1,000
[의료급여기금운영특별회계]	104,583	0	104,583
< 복지정책과 >	104,583	0	104,583
○의료급여법 위반 과징금	104,583	0	104,583
[소방특별회계]	7,243	5,000	2,243
< 서귀포소방서 >	2,243	0	2,243

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○위험물안전관리법 위반 과징금	2,243	0	2,243
232 이행강제금	1,080,636	1,426,400	△345,764
232-01 이행강제금	1,080,636	1,426,400	△345,764
[일반회계]	1,080,636	1,426,400	△345,764
< 제주시친환경농정과 >	0	25,000	△25,000
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	0	25,000	△25,000
< 제주시도시재생과 >	0	5,000	△5,000
○옥외광고물법 위반 이행강제금	0	5,000	△5,000
< 제주시건축과 >	450,000	600,000	△150,000
○불법건축물 이행강제금	450,000	600,000	△150,000
< 제주시한림읍 >	25,000	50,000	△25,000
○불법건축물 이행강제금	25,000	50,000	△25,000
< 제주시애월읍 >	40,000	100,000	△60,000
○불법건축물 이행강제금	40,000	100,000	△60,000
< 제주시구좌읍 >	27,000	90,000	△63,000
○불법건축물 이행강제금	27,000	90,000	△63,000
< 제주시조천읍 >	22,000	60,000	△38,000
○불법건축물 이행강제금	22,000	60,000	△38,000
< 제주시한경면 >	18,000	35,000	△17,000
○불법건축물 이행강제금	18,000	35,000	△17,000
< 제주시우도면 >	2,000	13,400	△11,400
○불법광고물 이행강제금	0	1,400	△1,400
○불법건축물 이행강제금	2,000	12,000	△10,000
< 서귀포시종합민원실 >	25,000	0	25,000
○토지거래허가 이행강제금	25,000	0	25,000
< 서귀포시건축과 >	285,636	200,000	85,636
○위반건축물 이행강제금	285,636	200,000	85,636
< 서귀포시대정읍 >	35,000	30,000	5,000
○불법건축물 이행강제금	35,000	30,000	5,000
< 서귀포시남원읍 >	18,000	50,000	△32,000
○불법건축물 이행강제금	18,000	50,000	△32,000
< 서귀포시성산읍 >	20,000	30,000	△10,000
○불법건축물 이행강제금	20,000	30,000	△10,000
< 서귀포시안덕면 >	15,000	40,000	△25,000
○위법건축물 이행강제금	15,000	40,000	△25,000
233 변상금	539,398	552,631	△13,233
233-01 변상금	539,398	552,631	△13,233

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	539,398	552,631	△13,233
< 회계재산관리과 >	0	10,400	△10,400
○공유재산 변상금	0	10,400	△10,400
< 제주시재산세과 >	75,000	60,000	15,000
○공유재산 변상금	75,000	60,000	15,000
< 제주시안전총괄과 >	76,000	46,000	30,000
○하천사용료 변상금	76,000	46,000	30,000
< 제주시경제소상공인과 >	10,582	7,044	3,538
○공설시장 변상금	10,582	7,044	3,538
< 제주시해양수산과 >	3,339	6,210	△2,871
○공유수면 변상금	1,129	0	1,129
○어항시설 변상금	2,210	6,210	△4,000
< 제주시건설과 >	10,000	50,000	△40,000
○국유재산 변상금	10,000	50,000	△40,000
< 제주시구좌읍 >	46,000	40,000	6,000
○공유재산변상금	46,000	40,000	6,000
< 서귀포시종합민원실 >	21,000	25,000	△4,000
○공유재산 변상금	21,000	25,000	△4,000
< 서귀포시성산읍 >	19,500	26,000	△6,500
○공유재산 변상금	19,500	26,000	△6,500
< 서귀포시표선면 >	26,000	30,000	△4,000
○공유재산 변상금	26,000	30,000	△4,000
234 과태료	25,674,503	25,845,292	△170,789
234-01 차량관련과태료	23,253,560	23,684,100	△430,540
[일반회계]	17,983,560	19,034,100	△1,050,540
< 자치경찰단 >	15,900,000	17,200,000	△1,300,000
○도로교통법위반 과태료	15,900,000	17,200,000	△1,300,000
< 제주시교통행정과 >	15,000	17,200	△2,200
○자동차관리법 안전기준위반 과태료	5,000	7,200	△2,200
< 제주시차량관리과 >	1,695,000	1,447,000	248,000
○자동차관리법 위반 과태료	75,000	79,000	△4,000
○자동차 검사지연 과태료	800,000	703,000	97,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	820,000	665,000	155,000
< 제주시애월읍 >	3,000	0	3,000
○차량관련 과태료	3,000	0	3,000
< 제주시구좌읍 >	2,200	0	2,200
○과태료(자동차관리법 위반)	2,200	0	2,200

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시삼도1동 >	0	1,100	△1,100
○이륜차 과태료(미등록 운행 등)	0	1,100	△1,100
< 제주시삼양동 >	0	1,200	△1,200
○과태료(이륜차 미등록운행 등)	0	1,200	△1,200
< 제주시아라동 >	760	0	760
○이륜차 미등록 운행	760	0	760
< 제주시노형동 >	1,800	2,400	△600
○이륜차미등록운행 과태료 등	1,800	2,400	△600
< 제주시외도동 >	200	2,000	△1,800
○이륜차 미등록운행 과태료 등	200	2,000	△1,800
< 서귀포시표선면 >	2,400	0	2,400
○차량관련과태료	2,400	0	2,400
[주차장사업특별회계]	5,270,000	4,650,000	620,000
< 제주시교통행정과 >	3,450,000	2,750,000	700,000
○불법주정차 위반 과태료	3,000,000	2,400,000	600,000
○버스전용차로 위반 과태료	450,000	350,000	100,000
< 서귀포시교통행정과 >	1,820,000	1,900,000	△80,000
○불법주정차 위반 과태료	1,820,000	1,900,000	△80,000
234-02 기타과태료	2,420,943	2,161,192	259,751
[일반회계]	2,290,443	2,071,692	218,751
< 사회재난과 >	3,200	1,600	1,600
○시설물안전법 위반 과태료	1,600	0	1,600
< 에너지산업과 >	27,552	0	27,552
○전기공사업법 위반 과태료	24,672	0	24,672
○전기사업법 위반 과태료	2,880	0	2,880
< 디지털혁신과 >	5,000	3,400	1,600
○정보통신공사업법 위반 과태료	1,600	0	1,600
< 주택토지과 >	1,584	0	1,584
○공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법 위반 과태료	304	0	304
○공인중개사법 위반 과태료	1,280	0	1,280
< 도로관리과 >	11,700	30,000	△18,300
○운행제한차량위반과태료	11,700	30,000	△18,300
< 교통정책과 >	20,800	3,400	17,400
○여객자동차운수사업법 등 위반에 따른 과태료	20,800	3,400	17,400
< 대중교통과 >	10,100	7,500	2,600
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	10,100	7,500	2,600
< 동물방역과 >	1,320	120	1,200

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○동물용의약품 사용기준(약사법) 위반 과태료	1,200	0	1,200
< 세계유산본부 >	16,000	11,200	4,800
○자연공원법 위반에 따른 과태료	16,000	11,200	4,800
< 제주시종합민원실 >	45,200	118,000	△72,800
○부동산등기 특별조치법 과태료	700	2,000	△1,300
○부동산 실거래가 신고위반 과태료	30,000	100,000	△70,000
○공인중개사법 위반 과태료	8,500	10,000	△1,500
< 제주시안전총괄과 >	13,200	10,500	2,700
○승강기안전관리법위반과태료	1,200	6,000	△4,800
○민방위기본법위반과태료	12,000	4,500	7,500
< 제주시차량관리과 >	15,186	9,000	6,186
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	14,000	9,000	5,000
○주차장법 위반 과태료	1,186	0	1,186
< 제주시위생관리과 >	13,400	19,220	△5,820
○위생관련 법령 위반 과태료	13,400	19,220	△5,820
< 제주시장애인복지과 >	290,000	480,000	△190,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	290,000	480,000	△190,000
< 제주시경제소상공인과 >	7,200	3,200	4,000
○대부업 등 법률 위반 과태료	7,200	3,200	4,000
< 제주시일자리에너지과 >	258,000	108,000	150,000
○친환경자동차법 위반 과태료	250,000	100,000	150,000
< 제주시환경지도과 >	88,000	55,000	33,000
○환경법위반과태료	88,000	55,000	33,000
· 환경법위반과태료(대기.수질.소음.진동)	52,000	30,000	22,000
· 환경법위반과태료(가축분뇨)	26,000	15,000	11,000
< 제주시친환경농정과 >	1,200	0	1,200
○재난 및 안전관리 기본법 위반 과태료	1,200	0	1,200
< 제주시해양수산과 >	14,200	7,000	7,200
○기타과태료(낚시관리법 위반 과태료 등)	14,200	7,000	7,200
< 제주시청정축산과 >	16,500	10,000	6,500
○축산물위생관리법 등 위반 과태료	16,500	10,000	6,500
< 제주시도시재생과 >	500	3,000	△2,500
○옥외광고물법 위반 과태료	500	3,000	△2,500
< 제주시주택과 >	470,000	300,000	170,000
○민간임대주택법 위반과태료	470,000	300,000	170,000
< 제주시건축과 >	2,000	10,000	△8,000
○건축물관리법 위반 과태료	2,000	10,000	△8,000
< 제주시보건행정과 >	1,600	0	1,600

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○모자보건법 위반 과태료	1,600	0	1,600
< 제주시감염예방의약과 >	6,921	6,000	921
○의료법 등 위반 과태료	6,921	6,000	921
< 제주시애월읍 >	8,400	12,000	△3,600
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	8,400	12,000	△3,600
< 제주시구좌읍 >	3,500	11,700	△8,200
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,500	11,700	△8,200
< 제주시조천읍 >	8,500	16,260	△7,760
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	8,500	16,260	△7,760
< 제주시이도2동 >	8,500	15,000	△6,500
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기 불법투기 등)	8,500	15,000	△6,500
< 제주시삼양동 >	1,500	5,000	△3,500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500	5,000	△3,500
< 제주시봉개동 >	1,000	3,000	△2,000
○과태료(쓰레기불법투기 등)	1,000	3,000	△2,000
< 제주시연동 >	15,000	12,000	3,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기)	15,000	12,000	3,000
< 제주시이호동 >	1,050	0	1,050
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,050	0	1,050
< 서귀포시종합민원실 >	70,000	41,000	29,000
○부동산 실거래신고 및 공인중개사 의무 위반 과태료	68,000	30,000	38,000
○부동산 등기신청 해태 과태료	1,000	10,000	△9,000
< 서귀포시장애인복지과 >	100,000	150,000	△50,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	100,000	150,000	△50,000
< 서귀포시위생관리과 >	44,020	33,500	10,520
○공중위생관리법 위반 과태료	4,520	3,000	1,520
○식품위생법 위반 과태료	39,000	30,000	9,000
< 서귀포시관광진흥과 >	1,320	0	1,320
○관광진흥법 위반 과태료 등	1,320	0	1,320
·무자격 관광가이드 행위에 따른 과태료	1,200	0	1,200
·재난배상책임보험 미가입 과태료	120	0	120
< 서귀포시경제일자리과 >	80,000	27,000	53,000
○석유·가스 및 친환경자동차 법령 위반 과태료	80,000	27,000	53,000
< 서귀포시친환경농정과 >	1,556	600	956
○기타과태료	1,556	600	956
< 서귀포시해양수산과 >	2,000	0	2,000
○수산관계법령 위반 과태료	2,000	0	2,000
< 서귀포시청정축산과 >	14,000	12,400	1,600

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○축산분야 과태료	14,000	12,400	1,600
< 서귀포시기후환경과 >	18,000	30,000	△12,000
○환경법령 위반 과태료	18,000	30,000	△12,000
< 서귀포시안전총괄과 >	2,900	7,400	△4,500
○승강기안전관리법 위반 과태료	600	5,100	△4,500
< 서귀포시건축과 >	260,500	196,000	64,500
○민간임대주택법 위반 과태료	260,500	196,000	64,500
< 서귀포시건설과 >	12,900	5,000	7,900
○건설기계 관리법 위반 과태료	12,900	5,000	7,900
< 서귀포시교통행정과 >	2,000	4,000	△2,000
○차고지증명 미이행 과태료	2,000	4,000	△2,000
< 서귀포시대정읍 >	3,800	7,800	△4,000
○도로법위반과태료	0	2,000	△2,000
○자동차관리법위반과태료	0	2,000	△2,000
< 서귀포시영천동 >	3,550	1,408	2,142
○과태료(주민등록,가족관계,쓰레기불법투기)	3,550	1,408	2,142
< 서귀포시대천동 >	3,500	1,900	1,600
○과태료(가족관계, 주민등록, 불법투기 등)	3,500	1,900	1,600
[소방특별회계]	130,500	89,500	41,000
< 제주소방서 >	55,000	40,000	15,000
○소방관계법령 위반 과태료	55,000	40,000	15,000
< 서귀포소방서 >	26,000	14,000	12,000
○소방관계법령 위반 과태료	26,000	14,000	12,000
< 서부소방서 >	26,000	15,000	11,000
○소방관계법령 위반 과태료	26,000	15,000	11,000
< 동부소방서 >	15,000	12,000	3,000
○소방관계법령 위반 과태료	15,000	12,000	3,000
235 환수금	706,520	531,770	174,750
235-01 부정이익환수금	706,520	531,770	174,750
[일반회계]	615,991	444,270	171,721
< 총무과 >	23,000	0	23,000
○징계부가금 회수	23,000	0	23,000
< 자치행정과 >	22,060	0	22,060
○2020년 비영리민간단체 공익활동 지원사업 보조금 부정 이익환수금	22,060	0	22,060
< 교통정책과 >	14,362	0	14,362
○운수업계 보조금 부정수급에 따른 환수금	14,362	0	14,362
< 문화정책과 >	6,000	0	6,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2022 지역문화예술특성화 사업 미정산 보조사업자 반납금 회수	6,000	0	6,000
< 제주시주민복지과 >	6,946	4,460	2,486
○사회서비스이용권법 위반 부당이득 환수 등	6,946	4,460	2,486
< 제주시노인복지과 >	5,000	4,000	1,000
○기초연금·장수수당 등 부당수령 환수금	5,000	4,000	1,000
< 제주시장애인복지과 >	5,161	2,630	2,531
○장애인복지급여 과오지급 및 보조금 환수금	5,161	2,630	2,531
< 제주시기초생활보장과 >	118,000	100,000	18,000
○기초수급자 보장비용 징수(보장비용환수금)	118,000	100,000	18,000
< 제주시여성가족과 >	8,930	0	8,930
○양육수당 과오지급분 환수	7,600	0	7,600
○기타 환수금	1,330	0	1,330
< 제주시친환경농정과 >	4,551	0	4,551
○청년농업인 영농정착지원금 환수금 등	4,551	0	4,551
< 제주시감귤유통과 >	71,412	55,040	16,372
○농업농촌공익직불법 환수금 등	71,412	55,040	16,372
< 제주시주택과 >	45,000	72,000	△27,000
○기초주거급여 보장비용 징수	45,000	72,000	△27,000
< 제주시애월읍 >	6,300	0	6,300
○과다지급회수금	6,300	0	6,300
< 서귀포시주민복지과 >	25,000	29,664	△4,664
○2024년 지역사회서비스투자사업 등 부당이득금	25,000	29,664	△4,664
< 서귀포시장애인복지과 >	26,310	0	26,310
○장애인활동지원 공공재정부정청구 제재부가금	26,310	0	26,310
< 서귀포시친환경농정과 >	51,483	0	51,483
○부정이익환수금	51,483	0	51,483
[소방특별회계]	3,029	0	3,029
< 제주소방서 >	3,029	0	3,029
○2024년 제주소방서 소방용수시설 등 유지보수 공사 보험료 환수금	3,029	0	3,029
236 부담금	14,123,961	13,369,139	754,822
236-01 부담금	14,123,961	13,369,139	754,822
[일반회계]	8,663,776	9,665,739	△1,001,963
< 제주시교통행정과 >	4,100,000	4,800,000	△700,000
○교통유발부담금	4,100,000	4,800,000	△700,000
< 제주시공원녹지과 >	250,000	400,000	△150,000
○대체산림자원조성비	250,000	400,000	△150,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시해양수산과 >	24,780	58,743	△33,963
○수산자원조성 부담금	24,780	58,743	△33,963
· 양식어업허가	23,825	55,413	△31,588
· 종묘어업허가	955	3,330	△2,375
< 서귀포시해양수산과 >	46,000	104,000	△58,000
○수산자원조성금	46,000	104,000	△58,000
< 서귀포시공원녹지과 >	440,000	200,000	240,000
○대체산림자원조성비	440,000	200,000	240,000
< 서귀포시교통행정과 >	2,400,000	2,700,000	△300,000
○교통유발부담금	2,400,000	2,700,000	△300,000
[학교용지부담금특별회계]	3,179,785	1,423,000	1,756,785
< 제주시주택과 >	1,868,000	1,023,000	845,000
○학교용지부담금	1,868,000	1,023,000	845,000
< 서귀포시건축과 >	1,311,785	400,000	911,785
○학교용지부담금	1,311,785	400,000	911,785
237 범칙금	220,208	177,060	43,148
237-01 범칙금	220,208	177,060	43,148
[일반회계]	220,208	177,060	43,148
< 자치경찰단 >	191,448	150,720	40,728
○자동차관리법 및 자동차손해배상보장법위반 범칙금	87,000	33,600	53,400
○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금	104,448	117,120	△12,672
< 제주시차량관리과 >	17,000	14,580	2,420
○자동차관리법 위반 범칙금	17,000	14,580	2,420
· 이전지연 범칙금	5,070	7,580	△2,510
· 상속지연 범칙금	11,930	7,000	4,930
240 지난연도 수입	11,690,115	16,141,069	△4,450,954
241 지난연도 수입	11,690,115	16,141,069	△4,450,954
241-01 지난연도 수입	11,690,115	16,141,069	△4,450,954
[일반회계]	6,797,971	5,678,859	1,119,112
< 에너지산업과 >	2,198	0	2,198
○지난년도 수입(과태료 등)	2,198	0	2,198
< 우주모빌리티과 >	22,108	16,828	5,280
○지난년도 수입(전기자동차 구매보조금 환수금)	22,108	16,828	5,280
< 주택토지과 >	2,192	0	2,192
○지난연도 과태료	2,192	0	2,192
< 대중교통과 >	25,342	5,279	20,063
○「여객자동차 운수사업법」 위반 과징금 및 과태료	25,342	5,279	20,063

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 식품산업과 >	2,500	0	2,500
○지방보조금법 위반에 따른 보조금 환수금(분납)	2,500	0	2,500
< 감귤유통과 >	3,000	0	3,000
○감귤유통과 지난연도 수입(감귤유통명령위반 과태료)	3,000	0	3,000
< 수산정책과 >	4,180	3,600	580
○지원금회수금 지난연도 수입	4,180	3,600	580
< 자치경찰단 >	1,300,000	1,100,000	200,000
○도로교통법위반 과태료 지난년도 수입	1,300,000	1,100,000	200,000
< 세계유산본부 >	93,407	92,549	858
○세계유산본부 소관 지난연도 수입	93,407	92,549	858
< 돌문화공원관리소 >	1,097	0	1,097
○부과 연도 내 미수납 이월분(힐링전기차 운영수입, 감사지적분 환수)	1,097	0	1,097
< 제주환경자원순환센터 >	95,837	0	95,837
○폐기물 반입처리 수수료	78,924	0	78,924
○음식물류 폐기물 반입처리 수수료	2,205	0	2,205
○재활용품 회수선별 지원금 등	14,708	0	14,708
< 제주시종합민원실 >	363,000	0	363,000
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	105,000	0	105,000
○부동산 실거래가 신고위반 과태료	8,000	0	8,000
○지적재조사 조정금	250,000	0	250,000
< 제주시총무과 >	17,650	0	17,650
○소송비용청구료	17,650	0	17,650
< 제주시세무과 >	6,611	0	6,611
○지난연도수입(소송비용회수수입)	6,611	0	6,611
< 제주시안전총괄과 >	14,000	49,000	△35,000
○하천사용료 변상금(과년도)	5,000	40,000	△35,000
< 제주시교통행정과 >	330,200	210,200	120,000
○교통유발부담금	320,000	200,000	120,000
< 제주시차량관리과 >	665,566	815,000	△149,434
○자동차등록업무 인증기용 증지	5,249	0	5,249
○소송비용액 회수	1,795	0	1,795
○자동차관리법 위반 과태료	3,220	0	3,220
○자동차 검사지연 과태료	300,000	236,000	64,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	300,000	564,000	△264,000
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	55,000	15,000	40,000
○이륜자동차 배출가스정기검사 과태료	302	0	302
< 제주시식품안전과 >	2,777	5,000	△2,223

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○과태료 등 지난연도 수입	2,777	5,000	△2,223
< 제주시위생관리과 >	5,256	8,000	△2,744
○과태료 등 지난년도 수입	5,256	8,000	△2,744
< 제주시장애인복지과 >	150,000	130,000	20,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료 등 체납액	150,000	130,000	20,000
< 제주시기초생활보장과 >	46,000	40,000	6,000
○기초수급자 보장비용 징수	46,000	40,000	6,000
< 제주시여성가족과 >	33,653	27,198	6,455
○여성 · 아동 · 청소년 분야 이월미수납 징수액	33,653	27,198	6,455
< 제주시일자리에너지과 >	23,000	0	23,000
○친환경자동차법 위반 과태료 지난연도 수입	23,000	0	23,000
< 제주시관광진흥과 >	2,000	0	2,000
○지난연도 수입	2,000	0	2,000
< 제주시생활환경과 >	280,216	270,184	10,032
○종량제봉투판매수입	208,216	210,184	△1,968
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	72,000	60,000	12,000
< 제주시공원녹지과 >	7,000	10,000	△3,000
○대체산림자원조성비(지난연도수입)	7,000	10,000	△3,000
< 제주시친환경농정과 >	45,398	106,000	△60,602
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	24,725	100,000	△75,275
○청년농업인 영농정착지원금 환수금	11,239	6,000	5,239
○재난 및 안전관리 기본법 위반 과태료(체납분)	1,707	0	1,707
○소송비용 회수 및 송달료 환급금 등(체납분)	7,727	0	7,727
< 제주시해양수산과 >	262,306	249,186	13,120
○지난년도 수입(과년도 항만부지 사용료 등)	262,306	249,186	13,120
< 제주시청정축산과 >	1,720	0	1,720
○지난연도수입(보조금 반납금 등)	1,720	0	1,720
< 제주시도시재생과 >	15,612	19,212	△3,600
○자전거 관련 민간위탁사업 미정산액 회수	0	3,600	△3,600
< 제주시건설과 >	87,000	64,000	23,000
○제주시 동지역 도로사용료	37,000	60,000	△23,000
○국유재산 변상금	46,000	0	46,000
< 제주시주택과 >	28,000	6,000	22,000
○지난연도 수입	28,000	6,000	22,000
< 제주시한림읍 >	4,500	0	4,500
○체육시설사용료 등 지난연도 수입	4,500	0	4,500
< 제주시구좌읍 >	10,000	3,300	6,700

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○지난연도수입	10,000	3,300	6,700
< 제주시조천읍 >	35,000	30,000	5,000
○각종 사용료 등 지난연도 수입	35,000	30,000	5,000
< 제주시일도2동 >	1,927	0	1,927
○지난년도 수입	1,927	0	1,927
< 제주시이도1동 >	1,016	0	1,016
○과태료 등 지난연도 수입	1,016	0	1,016
< 제주시화북동 >	1,795	0	1,795
○과태료 등 지난연도수입	1,795	0	1,795
< 제주시삼양동 >	3,600	3,138	462
○과태료 등 지난연도 수입	3,600	3,138	462
< 제주시아라동 >	4,255	3,605	650
○쓰레기불법투기과태료 등 지난연도 수입	4,255	3,605	650
< 제주시연동 >	3,504	1,054	2,450
○과태료 등 지난연도수입	3,504	1,054	2,450
< 제주시외도동 >	1,318	0	1,318
○과태료 등 지난연도 수입	1,318	0	1,318
< 서귀포시종합민원실 >	871,000	630,000	241,000
○지적재조사사업 조정금	800,000	600,000	200,000
○부동산 관련 위반과태료 및 과징금	71,000	30,000	41,000
< 서귀포시장애인복지과 >	23,000	21,000	2,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	23,000	21,000	2,000
< 서귀포시여성가족과 >	9,739	8,774	965
○영유아보육법 위반 과징금 등 반납	7,739	6,774	965
< 서귀포시친환경농정과 >	24,330	50,382	△26,052
○지난연도 수입	24,330	50,382	△26,052
< 서귀포시감귤유통과 >	49,207	0	49,207
○지난연도 수입	49,207	0	49,207
< 서귀포시해양수산과 >	152,150	0	152,150
○지난연도수입	152,150	0	152,150
< 서귀포시기후환경과 >	1,339	2,304	△965
○환경법령 위반 과태료(지난년도수입)	1,339	2,304	△965
< 서귀포시공원녹지과 >	0	5,000	△5,000
○대체산림자원조성비(지난년도수입)	0	5,000	△5,000
< 서귀포시건축과 >	67,800	30,000	37,800
○위반건축물 이행강제금 등	67,800	30,000	37,800
< 서귀포시건설과 >	18,000	15,000	3,000
○서귀포시 동지역 도로사용료(지난년도)	15,000	10,000	5,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○국유재산 임대로(지난년도)	3,000	5,000	△2,000
< 서귀포시교통행정과 >	420,000	520,000	△100,000
○자동차 관련 과태료	380,000	480,000	△100,000
< 서귀포시보건행정과 >	1,262	0	1,262
○지난년도 수입	1,262	0	1,262
< 서귀포시대정읍 >	15,000	0	15,000
○계속도로점용료	15,000	0	15,000
< 서귀포시남원읍 >	5,755	0	5,755
○국공유재산변상금, 불법건축물이행강제금 등	5,755	0	5,755
< 서귀포시성산읍 >	1,500	0	1,500
○도로사용료(지난연도)	1,500	0	1,500
< 서귀포시안덕면 >	4,082	0	4,082
○각종 업무 지난연도 수입	4,082	0	4,082
[주차장사업특별회계]	1,616,525	1,650,000	△33,475
< 제주시교통행정과 >	965,000	950,000	15,000
○불법주정차 위반 과태료	900,000	910,000	△10,000
○버스전용차로 위반 과태료	65,000	40,000	25,000
< 제주시차량관리과 >	1,525	0	1,525
○자동차 의무보험 미가입 과태료	1,525	0	1,525
< 서귀포시교통행정과 >	650,000	700,000	△50,000
○불법주정차 위반 과태료	650,000	700,000	△50,000
[소방특별회계]	5,290	0	5,290
< 제주소방서 >	1,170	0	1,170
○지난연도 수입	1,170	0	1,170
< 동부소방서 >	4,120	0	4,120
○지난연도 수입	4,120	0	4,120
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	0	5,541,881	△5,541,881
< 도시계획과 >	0	5,541,881	△5,541,881
○지난년도수입	0	5,541,881	△5,541,881
300 지방교부세 등	1,932,324,879	1,923,842,879	8,482,000
310 지방교부세	1,931,204,192	1,922,722,192	8,482,000
311 지방교부세	1,931,204,192	1,922,722,192	8,482,000
311-01 보통교부세	1,812,123,000	1,812,053,000	70,000
[일반회계]	1,812,123,000	1,812,053,000	70,000
< 예산담당관 >	1,812,123,000	1,812,053,000	70,000
○보통교부세	1,812,123,000	1,812,053,000	70,000
311-02 특별교부세	12,545,000	4,155,000	8,390,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	12,545,000	4,155,000	8,390,000
< 예산담당관 >	460,000	260,000	200,000
○지방재정 신속집행 추진실적 우수 지자체 인센티브	460,000	260,000	200,000
< 자연재난과 >	1,249,000	1,059,000	190,000
○'25년 겨울철 대설 대책비(사전집행)	140,000	0	140,000
○'25년 겨울철 한파 대책비(사전집행)	50,000	0	50,000
< 제주시체육진흥과 >	3,200,000	0	3,200,000
○서부지역(애월읍) 파크골프장 조성사업(사전집행)	1,500,000	0	1,500,000
○제주종합경기장 다이빙풀 개보수사업	500,000	0	500,000
○한림론볼경기장 확장사업	1,200,000	0	1,200,000
< 제주시친환경농정과 >	1,080,000	780,000	300,000
○세화지구 가뭄대비 농업용 저수조 정비사업	300,000	0	300,000
< 제주시도시계획과 >	600,000	0	600,000
○오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업(사전집행)	600,000	0	600,000
< 제주시건설과 >	1,500,000	400,000	1,100,000
○명림로(제주어린이교통공원 앞) 보행로 설치공사(사전집행)	300,000	0	300,000
○첨단로 일원 자동제설장치(도로열선) 설치 사업(사전집행)	400,000	0	400,000
○한경면 고산리 935번지 일원 배수개선사업(사전집행)	400,000	0	400,000
< 서귀포시체육진흥과 >	1,800,000	0	1,800,000
○서귀포 인라인롤러경기장 정비공사(사전집행)	800,000	0	800,000
○서귀포테니스장 노후 조명시설 교체공사(사전집행)	500,000	0	500,000
○대정생활체육관 경기장 노후 인조잔디 교체사업	500,000	0	500,000
< 서귀포시도시과 >	500,000	0	500,000
○성산지구 도시계획도로(중로1-4-1호선) 개설공사(사전집행)	500,000	0	500,000
< 서귀포시건설과 >	700,000	200,000	500,000
○대포동 중산간도로 남측 상습침수지역 배수로 정비사업(사전집행)	300,000	0	300,000
○의귀리 80-44번지 일원 배수로 설치 등 정비공사(사전집행)	200,000	0	200,000
311-03 부동산교부세	72,107,000	72,085,000	22,000
[일반회계]	72,107,000	72,085,000	22,000
< 예산담당관 >	72,107,000	72,085,000	22,000
○부동산교부세	72,107,000	72,085,000	22,000
500 보조금	2,126,315,834	2,149,240,833	△22,924,999
510 국고보조금등	2,126,315,834	2,149,240,833	△22,924,999

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
511 국고보조금등	2,126,315,834	2,149,240,833	△22,924,999
511-01 국고보조금	1,308,866,875	1,316,808,563	△7,941,688
[일반회계]	1,208,094,398	1,216,036,086	△7,941,688
< 소통청렴담당관 >	58,678	0	58,678
○여권발급 대행기관 경비	58,678	0	58,678
< 청년정책담당관 >	1,930,288	1,925,288	5,000
○고용노동부	1,930,288	1,925,288	5,000
· 청년도전지원사업	526,600	521,600	5,000
< 보건정책과 >	15,705,100	14,340,600	1,364,500
○보건복지부	15,705,100	14,340,600	1,364,500
· 외국인근로자 등 의료지원	0	500	△500
· 지방의료원 기능특성화사업(경상)	2,525,000	2,520,000	5,000
· 권역책임의료기관 시설 · 장비비 지원사업(사전집행 1,360,000천원 포함)	5,760,000	4,400,000	1,360,000
< 건강위생과 >	3,723,362	3,704,862	18,500
○보건복지부	2,593,013	2,572,013	21,000
· 중독자 치료지원(치료비 지원)	23,000	2,000	21,000
○식품의약품안전처	1,094,653	1,097,153	△2,500
· 식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)	7,500	10,000	△2,500
< 자치행정과 >	647,776	706,454	△58,678
○외교부	0	58,678	△58,678
· 여권발급 대행기관 경비	0	58,678	△58,678
< 경제정책과 >	172,372,197	176,510,051	△4,137,854
○행정안전부	172,289,322	176,427,176	△4,137,854
· 민생회복 소비쿠폰(사전집행 116,812,062천원 포함)	172,289,322	176,427,176	△4,137,854
< 미래성장과 >	48,476,500	41,676,500	6,800,000
○교육부	45,674,000	38,874,000	6,800,000
· 지역혁신중심 대학지원(RISE)사업	45,674,000	38,874,000	6,800,000
< 우주모빌리티과 >	56,915,000	78,527,000	△21,612,000
○환경부	54,415,000	77,027,000	△22,612,000
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	52,995,000	75,607,000	△22,612,000
○국토교통부	1,000,000	0	1,000,000
· UAM 지역시범사업	1,000,000	0	1,000,000
< 복지정책과 >	158,373,629	156,945,398	1,428,231
○보건복지부	151,109,703	149,174,472	1,935,231
· 기초생활 급여지원	124,010,600	123,175,700	834,900
-생계급여(사전집행 834,900천원 포함)	123,477,100	122,642,200	834,900

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(사전집행 576,331천원 포함)	3,944,598	3,368,267	576,331
· 첫만남 이용권	5,932,000	5,408,000	524,000
○여성가족부	7,236,926	7,743,926	△507,000
· 아이돌봄 지원	7,205,926	7,705,926	△500,000
· 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	31,000	38,000	△7,000
< 아동보육청소년과 >	168,213,904	162,209,456	6,004,448
○보건복지부	69,124,656	66,092,786	3,031,870
· 아동수당 지급	31,240,219	30,808,219	432,000
· 보호종료아동 자립수당 지급	653,160	692,360	△39,200
· 전문아동보호비 지원	41,791	30,800	10,991
· 아동발달지원계좌	2,413,541	3,220,440	△806,899
· 부모급여(영아수당)지원(사전집행 3,281,664천원 포함)	32,455,409	29,020,431	3,434,978
○교육부	98,739,026	95,766,448	2,972,578
· 어린이집 운영 지원	957,500	1,134,658	△177,158
· 보육교직원 인건비 지원(사전집행 2,990,449천원 포함)	29,688,449	26,698,000	2,990,449
· 보육교직원 처우개선 지원(사전집행 137,730천원 포함)	5,463,591	5,305,000	158,591
· 보조교사,대체교사 지원(사전집행 274,543천원 포함)	8,787,183	8,512,640	274,543
· 가정양육수당지원사업	741,000	753,000	△12,000
· 영유아 보육료 지원	52,296,303	52,558,150	△261,847
< 노인복지과 >	268,384,941	280,532,711	△12,147,770
○보건복지부	268,384,941	280,532,711	△12,147,770
· 기초연금 지원사업	229,616,312	241,764,082	△12,147,770
< 장애인복지과 >	96,508,389	95,064,357	1,444,032
○보건복지부	96,508,389	95,064,357	1,444,032
· 장애인거주시설 운영지원(사전집행 640,824천원 포함)	17,517,824	16,877,000	640,824
· 발달재활서비스사업	3,956,400	3,922,800	33,600
· 발달장애인 공공후견 지원	87,039	78,120	8,919
· 장애인 활동지원급여 지원	37,939,457	37,645,179	294,278
· 활동보조 가산급여	884,905	841,002	43,903
· 발달장애인 주간활동서비스지원 운영인력지원	62,500	70,000	△7,500
· 장애수당(기초)	1,902,144	1,932,144	△30,000
· 장애수당(차상위 등)	1,145,003	1,062,003	83,000
· 장애인연금	13,050,192	12,683,184	367,008
· 정신요양시설 운영지원	2,324,000	2,314,000	10,000
< 산림녹지과 >	11,129,898	11,095,699	34,199
○산림청	9,346,898	9,312,699	34,199
· 임산물생산기반조성	13,951	14,700	△749

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 임산물 생산단지 규모화	187,034	208,456	△21,422
· 임업 · 산림 공익직접지불금사업(직접지불금 지급)(사전집행)	56,370	0	56,370
< 주택토지과 >	40,361,930	40,025,930	336,000
○국토교통부	40,336,930	40,000,930	336,000
· 주거급여	37,376,000	37,040,000	336,000
< 대중교통과 >	4,035,000	3,985,000	50,000
○국토교통부	4,035,000	3,985,000	50,000
· 대중교통비 환급지원(K-패스)	660,000	610,000	50,000
< 식품산업과 >	5,037,992	5,036,992	1,000
○농림축산식품부	5,037,992	5,036,992	1,000
· 전략작물산업화 지원사업(국산 밀 생산단지)	20,000	15,000	5,000
· 농업기계 등화장치 부착 지원사업	0	4,000	△4,000
< 감귤유통과 >	3,188,026	3,051,586	136,440
○농림축산식품부	3,188,026	3,051,586	136,440
· 농산물 물류기기 공동이용 지원	283,026	186,586	96,440
· 과수 무병묘 모수포 지원	40,000	0	40,000
< 동물방역과 >	9,559,276	9,243,976	315,300
○농림축산식품부	9,530,409	9,215,109	315,300
· 브루셀라병 특별검진	68,333	89,033	△20,700
· 살처분보상금	99,000	88,000	11,000
· 개식용종식 전 · 폐업 지원	3,954,000	3,629,000	325,000
< 수산정책과 >	53,021,001	38,911,715	14,109,286
○해양수산부	53,021,001	38,911,715	14,109,286
· 조건불리지역 수산직불제사업	962,130	1,249,440	△287,310
· 소규모어가 · 어선원 수산직불제사업	1,555,260	2,404,800	△849,540
· 경영이양직불금	9,993	8,562	1,431
· 이상수온 대응 지원(사전집행 450,000천원 포함)	820,000	370,000	450,000
· 양식장 소수력발전시설지원(사전집행)	400,000	0	400,000
· 어선원 직불제	1,708,330	2,005,250	△296,920
· 수산자원보호직불제	685,625	0	685,625
· 연근해어선감척(사전집행 15,104,000천원 포함)	17,239,000	3,113,000	14,126,000
· 2025 수산물산지거점 유통센터(FPC) 시설 지원	0	120,000	△120,000
< 해양산업과 >	3,393,000	5,019,000	△1,626,000
○해양수산부	3,393,000	5,019,000	△1,626,000
· 연안식생 조림 사업	0	1,426,000	△1,426,000
· 어촌체험휴양마을 고도화 사업	0	200,000	△200,000
< 농업기술원 >	1,394,510	1,369,510	25,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농촌진흥청	482,960	457,960	25,000
· 농작물병해충예찰방제사업(사전집행 25,000천원 포함)	482,960	457,960	25,000
< 동물위생시험소 >	698,885	688,885	10,000
○농림축산식품부	698,885	688,885	10,000
· 가축방역사업	660,830	650,830	10,000
-가축전염병 검진	158,422	148,422	10,000
< 제주환경자원순환센터 >	0	500,000	△500,000
○환경부	0	500,000	△500,000
· 바이오가스 기반 청정수소 생산시설 조성사업	0	500,000	△500,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	400,167,459	410,409,856	△10,242,397
[일반회계]	400,167,459	410,409,856	△10,242,397
< 성평등여성정책관 >	1,063,944	1,056,444	7,500
○성평등가족부	1,063,944	1,056,444	7,500
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	1,063,944	1,056,444	7,500
< 자연재난과 >	30,562,500	30,807,500	△245,000
○행정안전부	30,562,500	30,807,500	△245,000
· 스마트 계측관리시스템 구축	0	245,000	△245,000
< 경제정책과 >	27,948,000	22,649,000	5,299,000
○행정안전부	27,888,000	22,589,000	5,299,000
· 지역사랑상품권 발행지원(8%)(사전집행 1,435,000천원 포함)	15,780,000	13,600,000	2,180,000
· 지역사랑상품권 발행지원(특별지원)(사전집행)	3,119,000	0	3,119,000
< 노동일자리과 >	5,248,929	5,279,430	△30,501
○행정안전부	201,929	242,430	△40,501
· 지역주도형 청년일자리사업	201,929	242,430	△40,501
○고용노동부	5,047,000	5,037,000	10,000
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(사전집행 1,010,000천원 포함)	5,047,000	5,037,000	10,000
< 기업투자과 >	0	16,982,077	△16,982,077
○산업통상자원부	0	16,982,077	△16,982,077
· 지방투자기업 입지 지원	0	1,520,000	△1,520,000
· 지방투자기업 설비투자 지원	0	15,462,077	△15,462,077
< 복지정책과 >	9,801,596	9,796,464	5,132
○보건복지부	9,801,596	9,796,464	5,132
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	371,935	366,803	5,132
< 아동보육청소년과 >	6,211,798	6,277,634	△65,836
○보건복지부	6,011,798	6,077,634	△65,836
· 지역아동센터 인건비 지원	3,328,000	3,327,702	298
· 아동복지교사 파견지원	439,632	505,766	△66,134

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 노인복지과 >	11,915,865	11,892,480	23,385
○보건복지부	11,915,865	11,892,480	23,385
· 독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스	500,801	477,416	23,385
< 수산정책과 >	248,520	128,520	120,000
○해양수산부	120,000	0	120,000
· 2025 수산물산지거점 유통센터(FPC) 시설 지원	120,000	0	120,000
< 해양산업과 >	21,918,511	20,292,511	1,626,000
○해양수산부	16,892,511	15,266,511	1,626,000
· 어촌체험휴양마을 고도화 사업	200,000	0	200,000
· 연안식생 조림 사업	1,426,000	0	1,426,000
< 해운항만과 >	73,611,000	73,611,000	0
○해양수산부	73,611,000	73,611,000	0
· 서귀포항 건설(제주일반항 건설)	1,559,000	4,221,000	△2,662,000
· 한림항 건설(제주일반항 건설)	22,418	900,000	△877,582
· 성산포항 건설(제주일반항 건설)	17,537,582	13,998,000	3,539,582
511-03 기금	417,281,500	422,022,414	△4,740,914
[일반회계]	212,919,350	217,660,264	△4,740,914
< 성평등여성정책관 >	3,991,481	3,993,231	△1,750
○양성평등기금	2,568,851	2,570,601	△1,750
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	207,991	209,741	△1,750
< 보건정책과 >	8,993,192	8,493,192	500,000
○응급의료기금	500,000	0	500,000
· 권역 모자의료센터 지원사업(사전집행)	500,000	0	500,000
< 건강위생과 >	20,547,247	20,470,377	76,870
○국민건강증진기금	20,443,247	20,366,377	76,870
· 모자보건사업	318,101	241,231	76,870
-냉동난자 보조생식술 지원	3,960	6,600	△2,640
-임신 사전건강관리 지원사업	257,510	178,000	79,510
< 미래성장과 >	6,960,000	0	6,960,000
○중소벤처기업부	6,960,000	0	6,960,000
· 지역 주도형 AI 대전환 사업(사전집행)	6,960,000	0	6,960,000
< 복지정책과 >	14,106,202	13,716,202	390,000
○양성평등기금	14,106,202	13,716,202	390,000
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원(사전집행 390,000천원 포함)	11,705,000	11,315,000	390,000
< 아동보육청소년과 >	4,724,992	4,713,639	11,353
○청소년육성기금	4,137,254	4,141,004	△3,750
· 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	36,750	40,500	△3,750

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○복권기금	587,738	572,635	15,103
· 입양아동 가족지원	544,811	529,708	15,103
-입양숙려기간 모자지원	7,399	5,880	1,519
-장애아동 입양양육보조금	54,972	44,188	10,784
-입양축하금 지원	37,800	35,000	2,800
< 탄소중립정책과 >	968,000	1,105,000	△137,000
○기후변화대응기금	968,000	1,105,000	△137,000
· 지자체 온실가스 감축설비 지원사업	0	137,000	△137,000
< 자원순환과 >	2,431,500	2,436,500	△5,000
○기후변화대응기금	2,431,500	2,436,500	△5,000
· 생활자원회수센터 확충 · 현대화 사업	835,000	840,000	△5,000
< 주택토지과 >	19,329,277	29,006,665	△9,677,388
○주택도시기금	19,329,277	29,006,665	△9,677,388
· 다가구 등 기존주택 매입임대사업	10,695,000	20,466,000	△9,771,000
· 공공임대주택 사업	7,984,277	7,890,665	93,612
< 친환경농업정책과 >	899,751	927,251	△27,500
○농업 농촌공익기능 증진 직접지불기금	572,500	600,000	△27,500
· 친환경농업직접지불제 지원	572,500	600,000	△27,500
< 식품산업과 >	57,348,988	60,613,688	△3,264,700
○농업 · 농촌공익기능 증진 직접지불기금	54,941,013	58,205,713	△3,264,700
· 기본형 공익직불제사업	54,081,300	57,346,000	△3,264,700
< 친환경축산정책과 >	8,339,055	8,404,854	△65,799
○축산발전기금	7,660,866	7,482,866	178,000
· 학교우유급식사업	700,000	600,000	100,000
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원(사전집행 78,000천원 포함)	194,000	116,000	78,000
○농업 · 농촌공익기능 증진 직접지불기금	43,459	287,258	△243,799
· 저탄소 농업 프로그램 시범사업	43,459	287,258	△243,799
< 제주환경자원순환센터 >	500,000	0	500,000
○환경부	500,000	0	500,000
· 바이오가스 기반 청정수소 생산시설 조성사업	500,000	0	500,000
600 지방채	140,000,000	140,000,000	0
610 국내차입금	140,000,000	140,000,000	0
611 차입금	140,000,000	140,000,000	0
611-01 정부자금채	33,800,000	1,000,000	32,800,000
[일반회계]	33,800,000	1,000,000	32,800,000
< 예산담당관 >	33,800,000	1,000,000	32,800,000
○서귀포시발달장애인건립공사	0	1,000,000	△1,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○신도2지구 우수저류시설 설치사업	1,050,000	0	1,050,000
○애월생활SOC복합화사업(국민체육센터)	1,250,000	0	1,250,000
○장기미집행도시계획시설(공원) 토지매입사업	30,200,000	0	30,200,000
· 서부공원 토지매입사업	6,000,000	0	6,000,000
· 사라봉공원 토지매입사업	8,200,000	0	8,200,000
· 남조봉공원 토지매입사업	16,000,000	0	16,000,000
○만장굴 탐방환경개선 종합정비사업	1,300,000	0	1,300,000
611-02 금융기관채	86,100,000	109,200,000	△23,100,000
[일반회계]	86,100,000	109,200,000	△23,100,000
< 예산담당관 >	86,100,000	109,200,000	△23,100,000
○제주 스마트공동물류센터조성	0	2,000,000	△2,000,000
○서귀포시발달장애인건립공사	7,550,000	6,550,000	1,000,000
○만장굴 탐방환경개선 종합정비사업	0	1,300,000	△1,300,000
○장기미집행도시계획시설(도로) 도로개설사업	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
· 한북로~한늘채가든(대로3-1-25)도로확장사업	0	1,000,000	△1,000,000
· 화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	0	1,000,000	△1,000,000
○장기미집행도시계획시설(공원) 토지매입사업	7,500,000	27,200,000	△19,700,000
· 서부공원토지매입사업	0	6,000,000	△6,000,000
· 사라봉공원 토지매입사업	0	8,200,000	△8,200,000
· 화북공원 토지매입사업	0	500,000	△500,000
· 남조봉공원 토지매입사업	0	3,800,000	△3,800,000
· 평대공원 토지매입사업	0	1,200,000	△1,200,000
○애월생활SOC복합화사업(국민체육센터)	0	1,250,000	△1,250,000
○신도2지구 우수저류시설 설치사업	0	1,050,000	△1,050,000
○장기미집행도시계획시설(도로) 도로개설사업	2,800,000	3,800,000	△1,000,000
· 하모리~상모리(대로3-2-1호선)도로개설사업	0	1,000,000	△1,000,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	22,600,000	19,400,000	3,200,000
· 중문공원정비사업	13,600,000	10,400,000	3,200,000
○혁신도시~산록도로간(중로3-1-46) 도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
611-03 지방공공자금채	20,100,000	29,800,000	△9,700,000
[일반회계]	20,100,000	29,800,000	△9,700,000
< 예산담당관 >	20,100,000	29,800,000	△9,700,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 정비	16,100,000	29,800,000	△13,700,000
· 남조봉공원 토지매입사업	0	12,200,000	△12,200,000
· 평대공원 토지매입사업	1,200,000	0	1,200,000
· 화북공원 토지매입사업	500,000	0	500,000
· 중문공원 토지매입사업	14,400,000	17,600,000	△3,200,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장기미집행도시계획시설(도로) 도로개설사업	2,000,000	0	2,000,000
· 화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
· 하모리~상모리(대로3-2-1호선)도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
○제주 스마트공동물류센터조성	2,000,000	0	2,000,000
700 보전수입등및내부거래	972,702,298	928,120,693	44,581,605
710 보전수입등	302,855,873	286,538,440	16,317,433
715 보조금등반환금	35,888,383	19,570,950	16,317,433
715-01 국고보조금등반환금	35,888,383	19,570,950	16,317,433
[일반회계]	35,803,369	19,487,001	16,316,368
< 성평등여성정책관 >	140,666	96,405	44,261
○성평등, 여성 관련 국고보조사업 등 집행잔액 및 이자	44,261	0	44,261
< 보건정책과 >	696,700	651,298	45,402
○보건정책과 보조사업 등 국비보조금 집행잔액	696,700	651,298	45,402
< 자치행정과 >	1,924	0	1,924
○2024년 자원봉사 코디네이터 지원 사업 이자발생액 등 반환금	1,924	0	1,924
< 4·3지원과 >	60,330	32,474	27,856
○제주4·3 해외언론인 초청 팸투어 집행잔액 및 이자	18,904	0	18,904
○국제4·3특별전 개최 집행잔액 및 이자	7,179	0	7,179
○4·3기록물 유네스코 세계기록유산 등재 추진 사업 집행잔액 및 이자	1,773	0	1,773
< 노동일자리과 >	452,362	0	452,362
○24년 노사민정활성화사업(지역노사민정상생협력지원사업) 집행잔액 및 이자	1,722	0	1,722
○23년 노사민정활성화사업(지역노사민정상생협력지원사업) 집행잔액 및 이자	1,914	0	1,914
○23년 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 추가반환금	1,866	0	1,866
○24년 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 집행잔액 및 이자	133,526	0	133,526
○23년 지역주도형 청년 일자리 사업 집행잔액 및 이자	313,334	0	313,334
< 우주모빌리티과 >	75,353	20,859	54,494
○스마트시티챌린지 본사업 국고보조금 집행잔액 등 반환금	54,494	0	54,494
< 아동보육청소년과 >	195,526	96,165	99,361
○아동, 보육,청소년 관련 국고보조사업 집행잔액 등	195,526	96,165	99,361
< 노인복지과 >	70,737	19,710	51,027
○'19 신중년 경력형 일자리사업 집행잔액 반환수입	51,027	0	51,027
< 주택토지과 >	37,574	37,550	24
○2024년 제주특별자치도 빈집실태조사 이자(국비)	24	0	24

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 대중교통과 >	12,654	0	12,654
○'24년 알뜰교통카드 마일리지 지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	12,654	0	12,654
< 문화정책과 >	257,554	251,646	5,908
○문화예술동호회 활동지원사업 정산에 따른 반환금	4,918	0	4,918
○2024 지역대표 예술단체 육성 지원사업	990	0	990
< 식품산업과 >	158,092	12,256	145,836
○식품산업과 소관 국고보조금 집행잔액 및 이자	158,092	12,256	145,836
< 친환경축산정책과 >	3,909	0	3,909
○친환경축산정책과 국고보조금 집행잔액 등	3,909	0	3,909
< 동물방역과 >	29,442	2,185	27,257
○국고보조금 집행잔액 및 이자	29,442	2,185	27,257
< 해양산업과 >	12,419,616	0	12,419,616
○어촌뉴딜 사업 국비분 집행잔액	9,866,148	0	9,866,148
○어촌분야 일반농산어촌개발사업 국비분 집행잔액	2,553,468	0	2,553,468
< 해운항만과 >	82,166	0	82,166
○내항여객선 운임보조 사업 국고보조금 반환금	82,166	0	82,166
< 제주시친환경농정과 >	578,567	0	578,567
○국고보조사업 정산에 따른 반환 수입	578,567	0	578,567
< 제주시청정축산과 >	5,434,120	5,434,000	120
○공공형 통합 바이오에너지화시설 설치 등 국고보조금 반환	5,434,120	5,434,000	120
< 서귀포시여성가족과 >	598,508	573,419	25,089
○2024년 아동복지시설(지역아동센터 등) 국고보조금 집행잔액	25,089	0	25,089
< 서귀포시친환경농정과 >	1,298,399	1,258,241	40,158
○농정분야 정산결과 국고보조금 반납액 등	1,298,399	1,258,241	40,158
< 서귀포시감귤유통과 >	5,327,748	3,136,687	2,191,061
○농정분야 정산결과 국고보조금 반납액	5,327,748	3,136,687	2,191,061
< 서귀포시청정축산과 >	102,591	95,275	7,316
○국고보조사업 집행잔액 등 반환금	102,591	95,275	7,316
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,065	0	1,065
< 에너지산업과 >	1,065	0	1,065
○국고보조금 정산 이자	1,065	0	1,065
720 내부거래	669,846,425	641,582,253	28,264,172
721 전입금	369,366,272	363,952,100	5,414,172
721-02 공사·공단전입금	3,841,003	3,773,003	68,000
[일반회계]	3,841,003	3,773,003	68,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 공항확충지원과 >	2,738,000	2,670,000	68,000
○2025년 한국공항공사 주민지원 공모사업 전입금	68,000	0	68,000
721-03 기타회계전입금	222,538,539	222,508,539	30,000
[주택사업특별회계]	6,143,000	6,113,000	30,000
< 주택토지과 >	6,143,000	6,113,000	30,000
○토지관리특별회계 전입금	3,993,000	3,963,000	30,000
721-05 교육비특별회계전입금	51,915,859	46,599,687	5,316,172
[일반회계]	51,915,859	46,599,687	5,316,172
< 아동보육청소년과 >	41,869,499	40,987,327	882,172
○만3~5세 누리과정	32,957,693	32,378,148	579,545
○어린이집 보육료 추가 지원(4~5세 급식비)	2,102,078	2,439,600	△337,522
○어린이집 급식비(0~3세 급식비) 지원	1,095,528	1,043,379	52,149
○어린이집 무상보육료 지원(5세)	588,000	0	588,000
< 대중교통과 >	4,034,000	0	4,034,000
○청소년 대중교통 무료이용 정책 지원 교육비 특별회계 전입금	4,034,000	0	4,034,000
< 교육정책협력과 >	4,000,000	3,600,000	400,000
○제주교육발전특구 특별교부금	3,100,000	2,700,000	400,000
722 예탁금및예수금	300,480,153	277,630,153	22,850,000
722-01 예수금수입	227,000,000	205,000,000	22,000,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	31,800,000	9,800,000	22,000,000
< 도시계획과 >	31,800,000	9,800,000	22,000,000
○예수금 수입	31,800,000	9,800,000	22,000,000
722-03 예탁금원금회수수입	28,275,358	27,425,358	850,000
[토지특별회계]	14,000,000	13,150,000	850,000
< 회계재산관리과 >	14,000,000	13,150,000	850,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금원금회수수입	14,000,000	13,150,000	850,000

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 의회운영 총괄

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무처	25,716,354	25,819,542	△103,188
생산적이고 창조적인 의정 전개	9,492,895	9,596,083	△103,188
의회운영 총괄	1,730,666	1,813,854	△83,188
총무관리	806,814	890,002	△83,188
101 인건비	231,443	314,631	△83,188
04 기간제근로자등보수	231,443	314,631	△83,188
○행정도우미 운영(12개월, 3명 등)	0	83,188	△83,188
입법지원	279,202	299,202	△20,000
입법 지원 활동	279,202	299,202	△20,000
201 일반운영비	147,940	157,940	△10,000
01 사무관리비	127,140	137,140	△10,000
○행정소송 수행 변호사 선임료	0	10,000	△10,000
305 배상금등	0	10,000	△10,000
01 배상금등	0	10,000	△10,000
○행정소송에 따른 배상금 및 실비 변상금	0	10,000	△10,000

합의제행정기관

부서: 감사위원회
정책: 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정
단위: 감사위원회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사위원회	1,043,768	1,134,981	△91,213
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	910,214	968,947	△58,733
감사위원회 운영	473,339	530,020	△56,681
감사위원회 운영	103,569	115,620	△12,051
201 일반운영비	45,800	51,190	△5,390
01 사무관리비	45,800	51,190	△5,390
○감사연보 제작	13,500	18,890	△5,390
301 일반보전금	8,879	15,540	△6,661
08 민간인국외여비	8,879	15,000	△6,121
○국외 업무협약기관과의 교류행사 추진	8,879	15,000	△6,121
11 행사실비지원금	0	540	△540
○감사자문위원 도내외 현장 확인 등 실비 보상	0	540	△540
감사전문인 양성 자체직무교육	14,019	23,420	△9,401
202 여비	10,599	20,000	△9,401
03 국외업무여비	10,599	20,000	△9,401
○외국 감사기구와의 교류행사 추진	10,599	20,000	△9,401
감사담당자 역량강화	12,338	13,500	△1,162
201 일반운영비	9,638	10,800	△1,162
03 행사운영비	3,338	4,500	△1,162
○감사위원회 정책토론회 개최	3,338	4,500	△1,162
청사 및 차량 유지보수	313,213	347,280	△34,067
401 시설비및부대비	205,533	239,600	△34,067
01 시설비	205,533	239,600	△34,067
○청사 누수 방지를 위한 개·보수 등	127,254	142,600	△15,346
○청사 냉난방기 교체	51,279	70,000	△18,721
조사업무	29,694	31,394	△1,700
공직기강 및 조사업무 추진	24,784	26,484	△1,700
202 여비	1,072	2,772	△1,700
01 국내여비	1,072	2,772	△1,700
○선진 감찰기법과 전문가 조사기법 등 업무협의	572	1,872	△1,300
○시도 조사담당공무원 연찬회 참석여비	500	900	△400
부패방지지원센터 운영	164,598	164,950	△352
도민감사관 운영	37,538	37,890	△352
201 일반운영비	29,798	30,150	△352
03 행사운영비	458	810	△352
○도민감사관 관련 전문교육 및 워크숍 개최에 따른 운영비	458	810	△352
행정운영경비(감사위원회)	133,554	166,034	△32,480
기본경비	133,554	166,034	△32,480
부서운영 기본경비	133,554	166,034	△32,480

부서: 감사위원회
정책: 행정운영경비(감사위원회)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	53,020	73,500	△20,480
01 사무관리비	53,020	73,500	△20,480
○기본업무수행 급량비	34,660	47,660	△13,000
· 조사과	5,709	13,709	△8,000
· 심의과	4,677	9,677	△5,000
○당직수당	1,000	8,480	△7,480
· 재택 및 재택당직수당	1,000	8,480	△7,480
202 여비	55,670	67,670	△12,000
01 국내여비	55,670	67,670	△12,000
○기본업무수행 여비	55,670	67,670	△12,000
· 조사과	15,389	19,389	△4,000
· 심의과	3,405	11,405	△8,000

도 본 청

부서: 대변인
정책: 도정홍보 강화
단위: 미디어 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대변인	4,192,339	4,199,339	△7,000
도정홍보 강화	4,124,252	4,131,252	△7,000
미디어 홍보	364,239	369,239	△5,000
소셜매체 운영(성인지예산)	353,639	358,639	△5,000
201 일반운영비	353,639	358,639	△5,000
01 사무관리비	350,639	355,639	△5,000
○도 공식 소셜매체 운영	243,839	244,639	△800
○SNS플랫폼 전용 콘텐츠 제작	86,800	91,000	△4,200
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	502,810	504,810	△2,000
도정홍보 콘텐츠 제작 지원(성인지예산)	475,650	477,650	△2,000
201 일반운영비	475,650	477,650	△2,000
02 공공운영비	38,800	40,800	△2,000
○도정소식지 우편 발송료	38,800	40,800	△2,000

부서: 소통청렴담당관
정책: 도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현
단위: 여론동향 및 갈등관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소통청렴담당관	11,428,765	11,441,025	△12,260
	국 41,013	41,013	0
	자 11,387,752	11,400,012	△12,260
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현	11,388,155	11,396,855	△8,700
	국 41,013	41,013	0
	자 11,347,142	11,355,842	△8,700
여론동향 및 갈등관리	136,276	140,476	△4,200
예방적 갈등관리 및 체계적 대응(성인지예산)	136,276	140,476	△4,200
201 일반운영비	94,190	98,390	△4,200
03 행사운영비	30,800	35,000	△4,200
○제주갈등포럼 개최	30,800	35,000	△4,200
고객만족 민원서비스 구현	11,048,273	11,052,773	△4,500
	국 41,013	41,013	0
	자 11,007,260	11,011,760	△4,500
청원제도 운영	18,000	22,500	△4,500
201 일반운영비	18,000	22,500	△4,500
01 사무관리비	18,000	22,500	△4,500
○청원 답변 동영상 제작	0	4,500	△4,500
행정운영경비(소통청렴담당관)	38,840	42,400	△3,560
기본경비	38,840	42,400	△3,560
부서운영 기본경비	38,840	42,400	△3,560
202 여비	7,218	10,778	△3,560
01 국내여비	7,218	10,778	△3,560
○기본업무수행여비	7,218	10,778	△3,560

부서: 성평등여성정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현
단위: 성평등 정책추진 및 문화확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
성평등여성정책관		9,388,750	9,376,599	12,151
	국	33,378	33,378	0
	균	1,063,944	1,056,444	7,500
	기	1,142,410	1,142,410	0
	도	1,294,676	1,294,676	0
	자	5,854,342	5,849,691	4,651
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현		9,123,955	9,129,276	△5,321
	국	33,378	33,378	0
	균	1,063,944	1,056,444	7,500
	기	1,142,410	1,142,410	0
	도	1,294,676	1,294,676	0
	자	5,589,547	5,602,368	△12,821
성평등 정책추진 및 문화확산		3,513,918	3,514,149	△231
	균	1,063,944	1,056,444	7,500
	도	466,057	466,057	0
	자	1,983,917	1,991,648	△7,731
성평등 정책 업무 추진(성인지예산)		21,064	22,614	△1,550
301 일반보전금		400	1,950	△1,550
11 행사실비지원금		400	1,950	△1,550
○양성평등위원회 활동 지원 등		400	1,950	△1,550
성평등 노동환경 조성		61,819	68,000	△6,181
207 연구개발비		61,819	68,000	△6,181
01 연구용역비		61,819	68,000	△6,181
○성평등임금공시를 위한 공공기관 자료 수집 및 분석 연구 용역		61,819	68,000	△6,181
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)		1,657,857	1,650,357	7,500
	균	1,063,944	1,056,444	7,500
	도	466,057	466,057	0
	자	127,856	127,856	0
307 민간이전		1,635,357	1,627,857	7,500
	균	1,063,944	1,056,444	7,500
	도	466,057	466,057	0
	자	105,356	105,356	0
11 사회복지사업보조		1,614,357	1,606,857	7,500
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)		1,530,001	1,522,501	7,500
	균	1,063,944	1,056,444	7,500
	도	466,057	466,057	0
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진		625,336	626,092	△756
	국	33,378	33,378	0
	도	33,378	33,378	0
	자	558,580	559,336	△756
성인지정책 추진(성인지예산)		100,108	100,864	△756
202 여비		0	756	△756

부서: 성평등여성정책관
정책: 함께 만들어가는 성평등한 사회 실현
단위: 성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	0	756	△756
○성인지정책 중앙교육 참석	0	756	△756
여성친화도시 조성	4,984,701	4,989,035	△4,334
	기 1,142,410	1,142,410	0
	도 795,241	795,241	0
	자 3,047,050	3,051,384	△4,334
여성친화도시 조성 사업(성인지예산)	361,896	366,230	△4,334
201 일반운영비	8,029	9,114	△1,085
03 행사운영비	1,615	2,700	△1,085
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	1,615	2,700	△1,085
301 일반보전금	6,151	7,200	△1,049
11 행사실비지원금	4,351	5,400	△1,049
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	4,351	5,400	△1,049
307 민간이전	274,800	277,000	△2,200
02 민간경상사업보조	62,800	65,000	△2,200
○여성안심 비상벨 지원사업(정액)	17,800	20,000	△2,200
재무활동(성평등여성정책관)	243,678	219,971	23,707
보전지출	243,678	219,971	23,707
보전지출	243,678	219,971	23,707
802 반환금기타	243,678	219,971	23,707
03 기타반환금등	205,428	181,721	23,707
○2024년 여성긴급전화1366센터운영 집행잔액 및이자(집행잔액21,383 이자2,324)	23,707	0	23,707
행정운영경비(성평등여성정책관)	21,117	27,352	△6,235
기본경비	21,117	27,352	△6,235
부서운영 기본경비	21,117	27,352	△6,235
202 여비	3,670	9,905	△6,235
01 국내여비	3,670	9,905	△6,235
○기본업무수행여비	3,670	9,905	△6,235

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진
단위: 지속가능한 제주의 미래비전 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획관	7,664,288	7,672,288	△8,000
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	7,591,067	7,599,067	△8,000
지속가능한 제주의 미래비전 추진	147,630	152,630	△5,000
지속가능발전 실행력 확보	99,690	104,690	△5,000
201 일반운영비	96,000	101,000	△5,000
03 행사운영비	47,000	52,000	△5,000
○지속가능발전 도민공감 프로젝트	47,000	52,000	△5,000
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	1,542,335	1,545,335	△3,000
혁신행정 업무 추진(성인지예산)	95,075	98,075	△3,000
301 일반보전금	1,665	4,665	△3,000
14 기타보상금	0	3,000	△3,000
○정부혁신 과제발굴을 위한 제안공모전 보상	0	3,000	△3,000

부서: 인구정책담당관
정책: 미래변화 주도 인구·균형발전 정책 추진 강화
단위: 종합적 인구정책 운영을 통한 인구변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인구정책담당관	1,246,965	1,250,045	△3,080
	균 73,700	73,700	0
	도 78,500	78,500	0
	자 1,094,765	1,097,845	△3,080
미래변화 주도 인구·균형발전 정책 추진 강화	1,006,740	1,008,740	△2,000
	균 73,700	73,700	0
	도 78,500	78,500	0
	자 854,540	856,540	△2,000
종합적 인구정책 운영을 통한 인구변화 대응	280,550	282,550	△2,000
제주형 인구정책 추진(성인지예산)	114,350	116,350	△2,000
301 일반보전금	3,980	5,980	△2,000
11 행사실비지원금	1,540	3,540	△2,000
○인구정책 도민참여단 여비	1,000	3,000	△2,000
도민과 외국인이 함께 도약하는 제주 실현	56,580	57,660	△1,080
도민과 외국인이 함께하는 사회통합 실현	56,580	57,660	△1,080
외국인주민 지원	56,580	57,660	△1,080
301 일반보전금	0	1,080	△1,080
11 행사실비지원금	0	1,080	△1,080
○전국 외국인주민 화합한마당 참가	0	1,080	△1,080

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 예산편성 및 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예산담당관		294,268,603	294,982,570	△713,967
	균	7,429,000	7,429,000	0
	특	110,000	110,000	0
	도	6,302,055	6,302,055	0
	자	280,427,548	281,141,515	△713,967
건전재정 운영		3,887,325	3,929,814	△42,489
	특	110,000	110,000	0
	자	3,777,325	3,819,814	△42,489
예산편성 및 재정운영		1,833,432	1,852,159	△18,727
	특	110,000	110,000	0
	자	1,723,432	1,742,159	△18,727
예산편성 관리		567,820	582,547	△14,727
207 연구개발비		120,273	135,000	△14,727
01 연구용역비		120,273	135,000	△14,727
○조정교부금 제도 도입방안 연구용역		120,273	135,000	△14,727
건전한 재정운영		7,612	11,612	△4,000
301 일반보전금		0	1,500	△1,500
14 기타보상금		0	1,500	△1,500
○예산절감 기여 포상금		0	1,500	△1,500
303 포상금		2,000	4,500	△2,500
01 포상금		2,000	4,500	△2,500
○예산성과금		2,000	4,500	△2,500
공공기관 책임경영체제 정착		753,615	772,855	△19,240
공공기관 역량강화 기반 구축		753,615	772,855	△19,240
207 연구개발비		113,400	126,000	△12,600
01 연구용역비		113,400	126,000	△12,600
○지방공공기관(장) 경영실적 평가 용역		113,400	126,000	△12,600
403 자치단체등자본이전		563,360	570,000	△6,640
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		563,360	570,000	△6,640
○지방공공기관 표준업무지원시스템 구축		563,360	570,000	△6,640
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)		335,802	340,324	△4,522
예비비		249,167	253,689	△4,522
801 예비비		249,167	253,689	△4,522
01 일반예비비		249,167	253,689	△4,522
○예비비		249,167	253,689	△4,522
재원관리		18,784,729	19,460,729	△676,000
예비비		18,784,729	19,460,729	△676,000
예비비		18,784,729	19,460,729	△676,000
801 예비비		18,784,729	19,460,729	△676,000
01 일반예비비		13,784,729	14,460,729	△676,000
○예비비		13,784,729	14,460,729	△676,000
재무활동(예산담당관)		271,552,688	271,548,166	4,522

부서: 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)
단위: 보전지출(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 7,429,000	7,429,000	0
	도 6,302,055	6,302,055	0
	자 257,821,633	257,817,111	4,522
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,717,462	1,712,940	4,522
보전지출	1,717,462	1,712,940	4,522
802 반환금기타	1,406,737	1,402,215	4,522
01 국고보조금반환금	1,322,731	1,318,267	4,464
○복권기금사업(집행잔액 1,318,267 이자 4,464)	1,322,731	1,318,267	4,464
03 기타반환금등	84,006	83,948	58
○복권기금수행기관반납분 등(집행잔액 83,948 이자 58)	84,006	83,948	58

부서: 청년정책담당관
정책: 청년이 꿈을 이루는 제주실현
단위: 청년주권 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년정책담당관		13,201,352	8,333,352	4,868,000
	국	6,930,288	1,925,288	5,005,000
	도	422,922	422,922	0
	자	5,848,142	5,985,142	△137,000
청년이 꿈을 이루는 제주실현		6,989,894	7,067,894	△78,000
	국	1,930,288	1,925,288	5,000
	도	422,922	422,922	0
	자	4,636,684	4,719,684	△83,000
청년주권 실현		1,255,542	1,257,542	△2,000
청년 참여 및 역량 개발 지원		199,042	201,042	△2,000
301 일반보전금		7,000	9,000	△2,000
11 행사실비지원금		7,000	9,000	△2,000
○제주청년참여기구 타 시도 네트워크 교류		7,000	9,000	△2,000
청년활동 지원		2,678,716	2,754,716	△76,000
	국	1,930,288	1,925,288	5,000
	도	422,922	422,922	0
	자	325,506	406,506	△81,000
청년역량 강화사업		205,650	286,650	△81,000
308 자치단체등이전		0	81,000	△81,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	81,000	△81,000
○네오플 제주아카데미 운영		0	81,000	△81,000
청년도전지원사업		598,600	593,600	5,000
	국	526,600	521,600	5,000
	도	72,000	72,000	0
307 민간이전		598,600	593,600	5,000
	국	526,600	521,600	5,000
	도	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조		598,600	593,600	5,000
○청년도전지원사업		598,600	593,600	5,000
	국	526,600	521,600	5,000
	도	72,000	72,000	0
지역대학 역량강화		5,999,584	1,049,584	4,950,000
	국	5,000,000	0	5,000,000
	자	999,584	1,049,584	△50,000
대학경쟁력 강화지원		5,999,584	1,049,584	4,950,000
	국	5,000,000	0	5,000,000
	자	999,584	1,049,584	△50,000
대학역량 강화사업		5,999,584	1,049,584	4,950,000
	국	5,000,000	0	5,000,000
	자	999,584	1,049,584	△50,000
301 일반보전금		50,000	100,000	△50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		50,000	100,000	△50,000

부서: 청년정책담당관
정책: 지역대학 역량강화
단위: 대학경쟁력 강화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○런케이션 참여자 지원	50,000	100,000	△50,000
308 자치단체등이전	5,835,500	835,500	5,000,000
	국 5,000,000	0	5,000,000
	자 835,500	835,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,190,500	190,500	5,000,000
○글로컬대학지원사업	5,000,000	0	5,000,000
	국 5,000,000	0	5,000,000
행정운영경비(청년정책담당관)	32,060	36,060	△4,000
기본경비	32,060	36,060	△4,000
부서운영 기본경비	32,060	36,060	△4,000
202 여비	12,157	16,157	△4,000
01 국내여비	12,157	16,157	△4,000
○기본업무수행여비	12,157	16,157	△4,000

부서: 특별자치법무담당관
정책: 특별자치 및 법무 기반 강화
단위: 행정쟁송 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
특별자치법무담당관	1,359,090	1,370,750	△11,660
특별자치 및 법무 기반 강화	1,321,723	1,331,223	△9,500
행정쟁송 지원	1,017,059	1,026,559	△9,500
행정심판 및 소청심사위원회 운영	72,067	81,567	△9,500
201 일반운영비	71,257	80,757	△9,500
01 사무관리비	71,257	80,757	△9,500
○행정심판위원회 안건심의수당	19,984	29,484	△9,500
행정운영경비(특별자치법무담당관)	37,367	39,527	△2,160
기본경비	37,367	39,527	△2,160
부서운영 기본경비	37,180	39,340	△2,160
202 여비	12,666	14,826	△2,160
01 국내여비	12,666	14,826	△2,160
○기본업무수행 여비	6,964	9,124	△2,160

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 지방세정관리 전반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정담당관		133,266,197	142,031,197	△8,765,000
	국	6,774	6,774	0
	도	6,774	6,774	0
	자	133,252,649	142,017,649	△8,765,000
효율적인 세정운영 관리		133,177,335	141,942,335	△8,765,000
	국	6,774	6,774	0
	도	6,774	6,774	0
	자	133,163,787	141,928,787	△8,765,000
지방세정관리 전반		128,031,239	136,796,239	△8,765,000
교육비 특별회계 전출금		127,471,537	136,236,537	△8,765,000
703 교육비특별회계전출금		127,471,537	136,236,537	△8,765,000
01 시·도 법정전출금		127,471,537	136,236,537	△8,765,000
○지방교육세 전출금		120,346,000	129,111,000	△8,765,000

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 도민안전 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전정책과		9,259,763	9,262,886	△3,123
	자	8,812,483	8,815,606	△3,123
	소	447,280	447,280	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현		9,182,557	9,185,687	△3,130
	자	8,735,277	8,738,407	△3,130
	소	447,280	447,280	0
도민안전 관리체계 구축		1,117,455	1,120,585	△3,130
	자	1,102,775	1,105,905	△3,130
	소	14,680	14,680	0
재난안전 지원체계 확립		811,615	814,745	△3,130
201 일반운영비		13,145	14,745	△1,600
02 공공운영비		5,045	6,645	△1,600
○재난안전 현장점검 차량 유지비		4,045	5,645	△1,600
307 민간이전		798,470	800,000	△1,530
06 보험금		798,470	800,000	△1,530
○도민안전보험 운영		798,470	800,000	△1,530
재무활동(안전정책과)		19,971	19,964	7
보전지출		19,971	19,964	7
보전지출		19,971	19,964	7
802 반환금기타		19,971	19,964	7
03 기타반환금등		7	0	7
○생활안전 취약계층 안전교육 이자반납		7	0	7

부서: 자연재난과
정책: 재무활동(자연재난과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자연재난과		27,264,366	29,457,584	△2,193,218
	국	921,100	921,100	0
	특	38,000	38,000	0
	도	104,100	104,100	0
	자	26,201,166	28,394,384	△2,193,218
재무활동(자연재난과)		25,502,551	27,695,769	△2,193,218
보전지출		266,551	2,459,769	△2,193,218
보전지출		266,551	2,459,769	△2,193,218
802 반환금기타		266,551	2,459,769	△2,193,218
01 국고보조금반환금		259,237	2,458,888	△2,199,651
○한천재해위험개선지구정비사업(집행잔액 2,181,945 이자 18,624)		0	2,200,569	△2,200,569
○2024년 소하천 스마트계측관리시스템(집행잔액 903, 이자 15)		918	0	918
03 기타반환금등		7,314	881	6,433
○2017년 시흥1 재해위험개선지구 정비사업(이자 1,830)		1,830	0	1,830
○2017년 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(이자 1,472)		1,472	0	1,472
○2023년 소하천 스마트계측관리시스템(집행잔액 2,124, 이자 56)		2,180	0	2,180
○2023년 남원 재해위험개선지구 정비사업(집행잔액 799, 이자 152)		951	0	951

부서: 사회재난과
정책: 행정운영경비(사회재난과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사회재난과	1,146,454	1,149,454	△3,000
	국 123,600	123,600	0
	도 121,000	121,000	0
	자 864,854	867,854	△3,000
	소 37,000	37,000	0
행정운영경비(사회재난과)	25,380	28,380	△3,000
기본경비	25,380	28,380	△3,000
부서운영 기본경비	25,380	28,380	△3,000
202 여비	9,356	12,356	△3,000
01 국내여비	9,356	12,356	△3,000
○기본업무수행 여비	9,356	12,356	△3,000

부서: 보건정책과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		71,898,923	65,411,387	6,487,536
	국	15,690,600	14,326,100	1,364,500
	균	3,022,193	3,022,193	0
	기	8,993,192	8,493,192	500,000
	도	26,613,784	24,898,268	1,715,516
	자	17,579,154	14,671,634	2,907,520
건강도시의 보건의료 기반강화		70,999,729	64,519,713	6,480,016
	국	15,690,600	14,326,100	1,364,500
	균	3,022,193	3,022,193	0
	기	8,993,192	8,493,192	500,000
	도	26,613,784	24,898,268	1,715,516
	자	16,679,960	13,779,960	2,900,000
선진 공공보건의료서비스 향상		57,129,489	50,061,589	7,067,900
	국	15,559,200	14,194,200	1,365,000
	균	3,019,500	3,019,500	0
	기	880,025	380,025	500,000
	도	24,316,625	22,593,725	1,722,900
	자	13,354,139	9,874,139	3,480,000
공중보건장학제도운영		94,300	98,400	△4,100
	국	49,200	49,200	0
	도	45,100	49,200	△4,100
301 일반보전금		94,300	98,400	△4,100
	국	49,200	49,200	0
	도	45,100	49,200	△4,100
04 장학금및학자금		94,300	98,400	△4,100
○공중보건장학제도 운영		94,300	98,400	△4,100
	국	49,200	49,200	0
	도	45,100	49,200	△4,100
공중보건의사 직무능력 향상		87,765	107,765	△20,000
201 일반운영비		87,765	107,765	△20,000
04 맞춤형복지제도시행경비		73,975	93,975	△20,000
○공중보건의사 맞춤형복지제도 시행 경비		73,975	93,975	△20,000
지역필수의사제 운영지원사업(지역필수의사 근무지원)		438,000	576,000	△138,000
	국	288,000	288,000	0
	도	150,000	288,000	△138,000
308 자치단체등이전		438,000	576,000	△138,000
	국	288,000	288,000	0
	도	150,000	288,000	△138,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		438,000	576,000	△138,000
○지역필수의사 근무지원		438,000	576,000	△138,000
	국	288,000	288,000	0
	도	150,000	288,000	△138,000
지방의료원 운영		10,963,300	7,463,300	3,500,000

부서: 보건정책과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
306 출연금		10,732,000	7,232,000	3,500,000
01 출연금		10,732,000	7,232,000	3,500,000
○서귀포의료원 운영비 지원		5,000,000	1,500,000	3,500,000
권역책임의료기관 시설·장비비 지원		11,520,000	8,800,000	2,720,000
	국	5,760,000	4,400,000	1,360,000
	도	5,760,000	4,400,000	1,360,000
402 민간자본이전		11,520,000	8,800,000	2,720,000
	국	5,760,000	4,400,000	1,360,000
	도	5,760,000	4,400,000	1,360,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,520,000	8,800,000	2,720,000
○권역 책임의료기관시설·장비비 지원사업(사전집행 1,360,000천원 포함)		11,520,000	8,800,000	2,720,000
	국	5,760,000	4,400,000	1,360,000
	도	5,760,000	4,400,000	1,360,000
지방의료원 기능특성화 사업(경상)		5,050,000	5,040,000	10,000
	국	2,525,000	2,520,000	5,000
	도	2,525,000	2,520,000	5,000
306 출연금		5,050,000	5,040,000	10,000
	국	2,525,000	2,520,000	5,000
	도	2,525,000	2,520,000	5,000
01 출연금		5,050,000	5,040,000	10,000
○지방의료원 기능특성화사업(경상)		5,050,000	5,040,000	10,000
	국	2,525,000	2,520,000	5,000
	도	2,525,000	2,520,000	5,000
권역 모자의료센터 지원사업		1,000,000	0	1,000,000
	기	500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
402 민간자본이전		1,000,000	0	1,000,000
	기	500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,000,000	0	1,000,000
○권역 모자의료센터 지원사업(사전집행 500,000천원 포함)		1,000,000	0	1,000,000
	기	500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
보건의료산업육성		13,870,240	14,458,124	△587,884
	국	131,400	131,900	△500
	균	2,693	2,693	0
	기	8,113,167	8,113,167	0
	도	2,297,159	2,304,543	△7,384
	자	3,325,821	3,905,821	△580,000
위기대응 다목적 하이브리드 교육진료동 증축사업		0	580,000	△580,000
402 민간자본이전		0	580,000	△580,000

부서: 보건정책과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 보건의료산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	580,000	△580,000
○위기대응 다목적 하이브리드 교육진료동 증축비 지원(정액)	0	580,000	△580,000
외국인근로자등 의료지원	0	714	△714
	국 0	500	△500
	도 0	214	△214
301 일반보전금	0	714	△714
	국 0	500	△500
	도 0	214	△214
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	714	△714
○외국인근로자 등 의료지원사업	0	714	△714
	국 0	500	△500
	도 0	214	△214
응급의료정보관리자 지원	72,830	80,000	△7,170
	기 56,000	56,000	0
	도 16,830	24,000	△7,170
307 민간이전	72,830	80,000	△7,170
	기 56,000	56,000	0
	도 16,830	24,000	△7,170
02 민간경상사업보조	72,830	80,000	△7,170
○응급의료정보관리자 지원	72,830	80,000	△7,170
	기 56,000	56,000	0
	도 16,830	24,000	△7,170
행정운영경비(보건정책과)	37,048	38,548	△1,500
기본경비	37,048	38,548	△1,500
부서운영 기본경비	37,048	38,548	△1,500
202 여비	15,751	17,251	△1,500
01 국내여비	15,751	17,251	△1,500
○기본업무수행 여비	15,751	17,251	△1,500
재무활동(보건정책과)	862,146	853,126	9,020
보전지출	862,146	853,126	9,020
보전지출	862,146	853,126	9,020
802 반환금기타	862,146	853,126	9,020
03 기타반환금등	844,067	835,047	9,020
○2024년 달빛어린이병원 운영지원 사업 이자	550	0	550
○2024년 분만취약지 지원(경상)사업 이자	234	0	234
○2023년 지방의료원 병원정보시스템 지원사업(집행잔액 3,505, 이자 41)	3,546	0	3,546
○2023년 지역거점공공병원 공공보건프로그램 지원사업 이자	368	0	368
○2023년 분만취약지 지원(경상)사업 이자	2,457	0	2,457
○2023년도 공공보건의료지원단 연구개발 등 지원사업 이자	1,865	0	1,865

부서: 건강위생과
정책: 건강증진기반 조성
단위: 건강증진체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강위생과		14,228,011	14,144,951	83,060
	국	1,723,524	1,702,524	21,000
	균	3,316	3,316	0
	기	3,873,061	3,873,061	0
	도	5,042,360	5,021,360	21,000
	자	3,585,750	3,544,690	41,060
건강증진기반 조성		10,170,051	10,128,051	42,000
	국	705,143	684,143	21,000
	기	3,873,061	3,873,061	0
	도	4,023,979	4,002,979	21,000
	자	1,567,868	1,567,868	0
건강증진체계구축		930,834	930,834	0
	국	134,117	134,117	0
	기	111,088	111,088	0
	도	234,385	234,385	0
	자	451,244	451,244	0
통합건강증진사업		66,581	66,581	0
	기	20,887	20,887	0
	도	29,674	29,674	0
	자	16,020	16,020	0
101 인건비		39,827	41,327	△1,500
	기	16,330	16,990	△660
	도	23,497	24,337	△840
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,827	41,327	△1,500
○통합건강증진사업 전담인력 인건비		39,827	41,327	△1,500
	기	16,330	16,990	△660
	도	23,497	24,337	△840
304 연금부담금등		9,240	7,740	1,500
	기	3,810	3,150	660
	도	5,430	4,590	840
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,240	7,740	1,500
○통합건강증진사업 전담인력 보험료부담금 등		9,240	7,740	1,500
	기	3,810	3,150	660
	도	5,430	4,590	840
질병예방관리 강화		3,263,600	3,263,600	0
	국	1,196	1,196	0
	기	1,312,177	1,312,177	0
	도	1,242,185	1,242,185	0
	자	708,042	708,042	0
결핵관리사업		284,976	284,976	0
	기	67,379	67,379	0
	도	69,011	69,011	0

부서: 건강위생과
정책: 건강증진기반 조성
단위: 질병예방관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	148,586	148,586	0
101 인건비		42,288	44,588	△2,300
	기	21,144	21,478	△334
	도	21,144	23,110	△1,966
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,288	44,588	△2,300
○비순응결핵환자 관리요원 인건비		42,288	44,588	△2,300
	기	21,144	21,478	△334
	도	21,144	23,110	△1,966
304 연금부담금등		9,990	7,690	2,300
	기	4,179	3,845	334
	도	5,811	3,845	1,966
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,990	7,690	2,300
○비순응결핵환자관리요원 보험료부담금 등		9,990	7,690	2,300
	기	4,179	3,845	334
	도	5,811	3,845	1,966
정신건강수준향상		5,091,026	5,049,026	42,000
	국	569,830	548,830	21,000
	기	2,010,696	2,010,696	0
	도	2,205,358	2,184,358	21,000
	자	305,142	305,142	0
중독자 치료 지원		146,000	104,000	42,000
	국	123,000	102,000	21,000
	도	23,000	2,000	21,000
301 일반보전금		46,000	4,000	42,000
	국	23,000	2,000	21,000
	도	23,000	2,000	21,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		46,000	4,000	42,000
○마약류 중독자 치료지원사업(치료비 지원)		46,000	4,000	42,000
	국	23,000	2,000	21,000
	도	23,000	2,000	21,000
재무활동(건강위생과)		1,935,432	1,894,372	41,060
보전지출		1,935,432	1,894,372	41,060
보전지출		1,935,432	1,894,372	41,060
802 반환금기타		1,935,432	1,894,372	41,060
01 국고보조금반환금		1,141,939	1,129,203	12,736
○2024년 건강기능식품관리(집행잔액 36, 이자 4)		40	0	40
○2024년 지역사회통합건강증진사업(방문건강관리사업)(집행잔액 7,917, 이자 189)		8,106	0	8,106
○2024년 장애인건강보건 전달체계사업(보건소OBR인건비)(집행잔액 4,523,이자 67)		4,590	0	4,590
03 기타반환금등		793,493	765,169	28,324
○2024년 국가예방접종실시 집행잔액		28,324	0	28,324

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용
단위: 공정한 인재채용시스템 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		144,125,946	137,909,827	6,216,119
	균	1,141,646	1,141,646	0
	도	96,000	96,000	0
	자	142,888,300	136,672,181	6,216,119
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용		13,904,536	15,559,710	△1,655,174
	균	64,000	64,000	0
	도	96,000	96,000	0
	자	13,744,536	15,399,710	△1,655,174
공정한 인재채용시스템 확립		1,013,019	1,015,419	△2,400
공무원 시험관리 운영		538,619	541,019	△2,400
301 일반보전금		2,400	4,800	△2,400
11 행사실비지원금		2,400	4,800	△2,400
○공무원 공채시험 면접관 초청 실비 보상		1,000	2,000	△1,000
○임기제 외부 면접시험위원 초청 실비 보상		1,400	2,800	△1,400
고객위주의 청사환경문화 창출		3,960,791	4,819,725	△858,934
	균	64,000	64,000	0
	도	96,000	96,000	0
	자	3,800,791	4,659,725	△858,934
쾌적한 청사유지관리		3,960,791	4,819,725	△858,934
	균	64,000	64,000	0
	도	96,000	96,000	0
	자	3,800,791	4,659,725	△858,934
201 일반운영비		2,636,130	2,875,230	△239,100
01 사무관리비		791,970	952,820	△160,850
○청사 및 대부청사 화장실용 화장지 등 소모품 구입		98,000	68,000	30,000
○국공유재산 감정평가 수수료		50,000	0	50,000
○기초자치단체 추진에 따른 임시청사 임차료		0	55,850	△55,850
○기초자치단체 추진에 따른 임시청사 이전용역		0	185,000	△185,000
02 공공운영비		1,844,160	1,922,410	△78,250
○기초자치단체 추진에 따른 임시청사 관리비		0	78,250	△78,250
401 시설비및부대비		1,190,000	1,546,454	△356,454
	균	64,000	64,000	0
	도	96,000	96,000	0
	자	1,030,000	1,386,454	△356,454
01 시설비		1,182,000	1,538,454	△356,454
○기초자치단체 추진에 따른 임시청사 리모델링 공사		0	356,454	△356,454
406 기타자본이전		0	263,380	△263,380
01 기타자본이전		0	263,380	△263,380

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용
단위: 고객위주의 청사환경문화 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기초자치단체 추진에 따른 임시청사 보증금	0	263,380	△263,380
기록물 관리	473,080	1,266,920	△793,840
기록물의 체계적인 보존	298,260	1,092,100	△793,840
201 일반운영비	103,400	678,400	△575,000
01 사무관리비	103,400	678,400	△575,000
○기초자치단체 추진에 따른 기록물 보존서고 임차	0	90,000	△90,000
○기초자치단체 추진에 따른 기록물 등 이전 용역	0	485,000	△485,000
207 연구개발비	72,160	82,000	△9,840
02 전산개발비	72,160	82,000	△9,840
○사진필름 디지털화 용역	35,200	40,000	△4,800
○중요 종이기록물 DB구축 용역	36,960	42,000	△5,040
405 자산취득비	118,000	327,000	△209,000
01 자산및물품취득비	116,000	325,000	△209,000
○표준기록관리시스템 스토리지 증설	91,000	100,000	△9,000
○기초자치단체 추진에 따른 기록물보존용 서가 구입	0	200,000	△200,000
참여와 협력적 노사관계 조성	2,183,027	2,188,360	△5,333
노사협력적 파트너십 구축	2,183,027	2,188,360	△5,333
공무원단체 노무관리	103,462	108,795	△5,333
202 여비	81,502	86,835	△5,333
04 국제화여비	79,667	85,000	△5,333
○공무원 노사합동 해외연수	27,667	30,000	△2,333
○공무직 노사합동 해외연수	17,000	20,000	△3,000
행정운영경비(총무과)	128,038,383	120,161,757	7,876,626
	균 1,077,646	1,077,646	0
	자 126,960,737	119,084,111	7,876,626
인력운영비	127,446,792	119,570,166	7,876,626
	균 1,077,646	1,077,646	0
	자 126,369,146	118,492,520	7,876,626
부서인건비	127,446,792	119,570,166	7,876,626
	균 1,077,646	1,077,646	0
	자 126,369,146	118,492,520	7,876,626
101 인건비	18,378,334	18,492,708	△114,374
	균 1,077,646	1,077,646	0
	자 17,300,688	17,415,062	△114,374
01 보수	16,539,870	16,559,871	△20,001
○일반직 성과상여금	5,999,938	6,019,939	△20,001
02 기타직보수	1,180,763	1,228,997	△48,234
○청원경찰 성과상여금	271,171	319,405	△48,234
03 공무직(무기계약)근로자보수	657,701	703,840	△46,139

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공무직 성과상여금	657,701	703,840	△46,139
304 연금부담금등	109,068,458	101,077,458	7,991,000
01 연금부담금	95,162,626	87,171,626	7,991,000
○연금부담금	95,162,626	87,171,626	7,991,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 인권보장 및 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		12,350,445	12,753,308	△402,863
	국	282,934	282,934	0
	균	76,716	76,716	0
	도	184,230	184,230	0
	자	11,806,565	12,209,428	△402,863
주민자치역량강화		11,231,235	11,570,345	△339,110
	국	282,934	282,934	0
	균	76,716	76,716	0
	도	184,230	184,230	0
	자	10,687,355	11,026,465	△339,110
인권보장 및 증진		375,180	616,180	△241,000
인권보장 및 증진		286,380	527,380	△241,000
201 일반운영비		140,080	331,080	△191,000
01 사무관리비		55,080	226,080	△171,000
○현장 백서 및 교육용 해설서 제작		0	72,000	△72,000
○현장 실천 민관 네트워크 구축·운영을 통한 실천방안 마련		0	72,000	△72,000
○현장의 이해와 실천을 위한 교육		0	27,000	△27,000
03 행사운영비		85,000	105,000	△20,000
○제주인권포럼 및 헌장 기념행사 개최		55,000	75,000	△20,000
308 자치단체등이전		36,000	86,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,000	86,000	△50,000
○헌장의 의미와 내용 대중매체 홍보		0	50,000	△50,000
사회단체 역량 강화		7,520,225	7,615,335	△95,110
	국	177,100	177,100	0
	균	76,716	76,716	0
	도	76,716	76,716	0
	자	7,189,693	7,284,803	△95,110
민간사회단체 공익활동 지원		2,783,590	2,831,700	△48,110
307 민간이전		2,661,780	2,709,890	△48,110
02 민간경상사업보조		915,930	943,590	△27,660
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)		281,700	290,000	△8,300
○소규모 민간단체 공익활동 촉진사업(기준보조율)		198,000	211,000	△13,000
○제주통일관 야외 안보전시장 보강지원사업(보조율 50%)		8,920	15,280	△6,360
04 민간행사사업보조		988,150	1,008,600	△20,450
○제26회 제주특별자치도 새마을부녀봉사상 시상식(보조율 50%)		5,550	15,000	△9,450
○2025 제주특별자치도 새마을부녀회원 한마음대회(보조율 50%)		14,000	25,000	△11,000
자원봉사 활성화 시책 추진		511,803	558,803	△47,000
307 민간이전		503,403	550,403	△47,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 사회단체 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	0	47,000	△47,000
○제주특별자치도 자원봉사 대상 시상 지원(정액)	0	47,000	△47,000
마을발전 기획 및 지원	2,307,336	2,310,336	△3,000
	국 101,400	101,400	0
	도 103,080	103,080	0
	자 2,102,856	2,105,856	△3,000
가파도 프로젝트	852,756	855,756	△3,000
101 인건비	0	3,000	△3,000
04 기간제근로자등보수	0	3,000	△3,000
○가파도 사업지원시설 환경정비 인부임	0	3,000	△3,000
공정한 선거관리	977,264	1,042,264	△65,000
차질없는 선거업무 수행	977,264	1,042,264	△65,000
선거업무추진	977,264	1,042,264	△65,000
201 일반운영비	70,000	135,000	△65,000
01 사무관리비	70,000	135,000	△65,000
○지방의회의원 선거구획정위원회 운영	70,000	135,000	△65,000
재무활동(자치행정과)	83,737	82,490	1,247
보전지출	83,737	82,490	1,247
보전지출	83,737	82,490	1,247
802 반환금기타	83,737	82,490	1,247
01 국고보조금반환금	3,683	3,569	114
○2024년 가족관계등록사무지원 사업 발생이자	114	0	114
03 기타반환금등	80,054	78,921	1,133
○2018년 도시활력증진지역개발사업(지역역량강화) 발생이자	1,133	0	1,133

부서: 4·3지원과
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 4·3평화공원 및 유적지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
4·3지원과		24,833,105	24,842,616	△9,511
	국	13,185,000	13,185,000	0
	도	830,000	830,000	0
	자	10,818,105	10,827,616	△9,511
4·3 진상규명 및 명예회복사업		24,096,001	24,106,001	△10,000
	국	13,185,000	13,185,000	0
	도	830,000	830,000	0
	자	10,081,001	10,091,001	△10,000
4·3평화공원 및 유적지 관리		10,524,248	10,534,248	△10,000
	국	6,810,000	6,810,000	0
	도	830,000	830,000	0
	자	2,884,248	2,894,248	△10,000
4·3유적지 운영관리		791,588	801,588	△10,000
201 일반운영비		151,278	156,278	△5,000
02 공공운영비		64,700	69,700	△5,000
○4·3유적지 운영비		62,900	67,900	△5,000
· 전기요금		29,000	34,000	△5,000
301 일반보전금		251,000	256,000	△5,000
14 기타보상금		249,200	254,200	△5,000
○4·3유적지해설사(활동비)		245,000	250,000	△5,000
행정운영경비(4·3지원과)		36,177	64,186	△28,009
기본경비		36,177	64,186	△28,009
부서운영 기본경비		36,177	64,186	△28,009
202 여비		4,400	32,409	△28,009
01 국내여비		4,400	32,409	△28,009
○기본업무수행여비		4,400	32,409	△28,009
재무활동(4·3지원과)		700,927	672,429	28,498
보전지출		700,927	672,429	28,498
보전지출		700,927	672,429	28,498
802 반환금기타		700,927	672,429	28,498
01 국고보조금반환금		624,801	624,159	642
○제주4·3실무위원회 운영(집행잔액 328,940, 이자 5,275)		334,215	334,081	134
○4·3 전국민 바로 알리기 사업(이자 18)		18	0	18
○4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사(이자 490)		490	0	490
03 기타반환금등		76,126	48,270	27,856
○제주4·3실무위원회 운영		26,083	0	26,083
· 제주4·3 해외언론인 초청 팸투어(집행잔액 17,028, 이자 1,876)		18,904	0	18,904
· 국제4·3특별전개최(집행잔액 1,159, 이자 6,020)		7,179	0	7,179

부서: 4·3지원과
정책: 재무활동(4·3지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○4·3 전국민 바로 알리기 사업(집행잔액 491, 이자 1,282)	1,773	0	1,773

부서: 회계재산관리과
정책: 투명하고 공정한 지방재정 운영
단위: 경리복식부기 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계재산관리과		229,689,316	231,369,081	△1,679,765
	국	22,500	22,500	0
	균	17,549,573	17,549,573	0
	도	55,000	55,000	0
	자	212,062,243	213,742,008	△1,679,765
투명하고 공정한 지방재정 운영		34,161,230	34,365,376	△204,146
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	55,000	0
	자	34,083,730	34,287,876	△204,146
경리복식부기 운영		197,863	201,354	△3,491
예산회계처리		159,948	161,230	△1,282
201 일반운영비		92,358	93,640	△1,282
03 행사운영비		1,718	3,000	△1,282
○결산분석토론회 개최 소모품 구입 등		1,718	3,000	△1,282
복식부기 회계처리		34,991	37,200	△2,209
201 일반운영비		34,991	37,200	△2,209
01 사무관리비		34,991	37,200	△2,209
○재무제표 검토 수수료		19,791	22,000	△2,209
계약 및 물품관리 추진		758,406	793,748	△35,342
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	55,000	0
	자	680,906	716,248	△35,342
공정한 물품관리업무의 추진		215,740	217,810	△2,070
201 일반운영비		30,740	32,810	△2,070
01 사무관리비		30,740	32,810	△2,070
○미술품 감정평가 용역 추진		17,930	20,000	△2,070
공용차량관리		484,838	518,110	△33,272
	국	22,500	22,500	0
	도	55,000	55,000	0
	자	407,338	440,610	△33,272
201 일반운영비		402,928	436,200	△33,272
01 사무관리비		249,728	253,000	△3,272
○공용차량 카셰어링 임차료		236,728	240,000	△3,272
02 공공운영비		153,200	183,200	△30,000
○공용차량 유지비		123,200	153,200	△30,000
국공유재산 관리		13,174,541	13,290,741	△116,200
효율적인 공유재산 관리		13,174,541	13,290,741	△116,200
201 일반운영비		1,822,741	1,858,941	△36,200
01 사무관리비		248,435	278,435	△30,000
○공유재산 공부 정비 수수료		70,000	100,000	△30,000
02 공공운영비		1,574,306	1,580,506	△6,200
○관사관리 및 공유재산 건물 유지비		1,800	8,000	△6,200

부서: 회계재산관리과
정책: 투명하고 공정한 지방재정 운영
단위: 국공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	11,350,000	11,430,000	△80,000
01 시설비	11,350,000	11,430,000	△80,000
○토지매입비(POOL)	0	80,000	△80,000
토지비축관리(토지특별회계)	20,008,300	20,057,413	△49,113
토지매입 및 비축관리	20,008,300	20,021,800	△13,500
201 일반운영비	8,300	21,800	△13,500
01 사무관리비	8,300	21,800	△13,500
○공유재산임대료 신용카드 수납 가맹점 수수료	0	8,000	△8,000
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비	0	3,000	△3,000
○공유재산 부가가치세 신고 및 자문료	1,000	3,500	△2,500
예비비	0	35,613	△35,613
801 예비비	0	35,613	△35,613
01 일반예비비	0	35,613	△35,613
○예비비	0	35,613	△35,613
행정운영경비(회계재산관리과)	194,770,677	194,793,677	△23,000
	균 17,549,573	17,549,573	0
	자 177,221,104	177,244,104	△23,000
기본경비	42,184	65,184	△23,000
부서운영 기본경비	42,184	65,184	△23,000
201 일반운영비	28,707	36,707	△8,000
01 사무관리비	28,707	36,707	△8,000
○기본업무수행 급량비	20,627	28,627	△8,000
202 여비	9,739	24,739	△15,000
01 국내여비	9,739	24,739	△15,000
○기본업무수행 여비	9,739	24,739	△15,000
재무활동(회계재산관리과)	757,409	2,210,028	△1,452,619
내부거래지출(토지특별회계)	757,409	2,210,028	△1,452,619
내부거래지출	757,409	2,210,028	△1,452,619
704 예탁금	757,409	2,210,028	△1,452,619
01 예탁금	757,409	2,210,028	△1,452,619
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	757,409	2,210,028	△1,452,619

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 안정된 경제기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경제정책과		273,871,838	273,153,656	718,182
	국	172,372,197	176,510,051	△4,137,854
	균	27,888,000	22,589,000	5,299,000
	기	1,153,000	1,153,000	0
	도	32,673,133	33,143,895	△470,762
	자	39,785,508	39,757,710	27,798
지역경제 활성화		4,739,433	4,709,433	30,000
	국	82,875	82,875	0
	도	193,375	193,375	0
	자	4,463,183	4,433,183	30,000
안정된 경제기반 구축		1,690,371	1,660,371	30,000
	국	82,875	82,875	0
	도	193,375	193,375	0
	자	1,414,121	1,384,121	30,000
물가 관리 및 소비자 보호		329,043	299,043	30,000
201 일반운영비		138,600	108,600	30,000
01 사무관리비		138,000	108,000	30,000
○착한가격업소 선정 및 지원		129,000	99,000	30,000
지역경제 선순환		265,756,780	265,056,396	700,384
	국	172,289,322	176,427,176	△4,137,854
	균	27,888,000	22,589,000	5,299,000
	도	32,479,758	32,950,520	△470,762
	자	33,099,700	33,089,700	10,000
지역내 경제 선순환 구조 확립		265,756,780	265,056,396	700,384
	국	172,289,322	176,427,176	△4,137,854
	균	27,888,000	22,589,000	5,299,000
	도	32,479,758	32,950,520	△470,762
	자	33,099,700	33,089,700	10,000
지역사랑상품권 발행지원		45,059,000	44,999,000	60,000
	균	8,989,000	8,989,000	0
	도	4,793,000	4,793,000	0
	자	31,277,000	31,217,000	60,000
201 일반운영비		45,009,000	44,979,000	30,000
	균	8,989,000	8,989,000	0
	도	4,793,000	4,793,000	0
	자	31,227,000	31,197,000	30,000
01 사무관리비		45,008,000	44,978,000	30,000
○탐나는전 발행 운영 지원(24년 특별교부세 분)		576,000	546,000	30,000
308 자치단체등이전		50,000	20,000	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	20,000	30,000
○탐나는전 이용 장려 홍보		50,000	20,000	30,000
지역사랑상품권 발행지원(8%)		24,280,000	22,100,000	2,180,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 선순환
단위: 지역내 경제 선순환 구조 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 15,780,000	13,600,000	2,180,000
	도 8,500,000	8,500,000	0
201 일반운영비	24,280,000	22,100,000	2,180,000
	균 15,780,000	13,600,000	2,180,000
	도 8,500,000	8,500,000	0
01 사무관리비	24,280,000	22,100,000	2,180,000
○탐나는전 발행 및 운영(8%)	22,845,000	22,100,000	745,000
	균 14,345,000	13,600,000	745,000
	도 8,500,000	8,500,000	0
○탐나는전 할인발행 지원(사전집행)	1,435,000	0	1,435,000
	균 1,435,000	0	1,435,000
지역사랑상품권 발행지원(특별지원)	3,119,000	0	3,119,000
	균 3,119,000	0	3,119,000
201 일반운영비	3,119,000	0	3,119,000
	균 3,119,000	0	3,119,000
01 사무관리비	3,119,000	0	3,119,000
○탐나는전 할인발행 인센티브(사전집행)	3,119,000	0	3,119,000
	균 3,119,000	0	3,119,000
민생회복 소비쿠폰	191,476,080	196,084,696	△4,608,616
	국 172,289,322	176,427,176	△4,137,854
	도 19,186,758	19,657,520	△470,762
201 일반운영비	418,480	429,596	△11,116
	국 376,632	376,736	△104
	도 41,848	52,860	△11,012
01 사무관리비	418,480	429,596	△11,116
○민생회복 소비쿠폰 운영비(2차)	118,900	119,016	△116
	국 107,010	107,114	△104
	도 11,890	11,902	△12
○민생회복 소비쿠폰 운영비 부족분 추가	0	11,000	△11,000
	도 0	11,000	△11,000
301 일반보전금	190,770,500	195,368,000	△4,597,500
	국 171,693,450	175,831,200	△4,137,750
	도 19,077,050	19,536,800	△459,750
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	190,770,500	195,368,000	△4,597,500
○민생회복 소비쿠폰(2차)	61,522,500	66,120,000	△4,597,500
	국 55,370,250	59,508,000	△4,137,750
	도 6,152,250	6,612,000	△459,750
APEC 국제회의 지원	1,822,700	1,872,700	△50,000
201 일반운영비	220,000	270,000	△50,000
01 사무관리비	220,000	270,000	△50,000
○2025 APEC 국제회의 제주개최 운영 지원	220,000	270,000	△50,000
행정운영경비(경제정책과)	35,930	39,930	△4,000

부서: 경제정책과
정책: 행정운영경비(경제정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	35,930	39,930	△4,000
부서운영 기본경비	35,930	39,930	△4,000
202 여비	8,582	12,582	△4,000
01 국내여비	8,582	12,582	△4,000
○기본업무수행 여비	8,582	12,582	△4,000
재무활동(경제정책과)	3,297,347	3,305,549	△8,202
	기 1,153,000	1,153,000	0
	자 2,144,347	2,152,549	△8,202
내부거래지출	1,672,400	1,695,400	△23,000
내부거래지출	1,672,400	1,695,400	△23,000
701 기타회계등전출금	195,400	218,400	△23,000
02 공기업특별회계경상전출금	195,400	218,400	△23,000
○착한가격업소 상수도요금 감면	195,400	218,400	△23,000
보전지출	471,947	457,149	14,798
보전지출	471,947	457,149	14,798
802 반환금기타	471,947	457,149	14,798
03 기타반환금등	14,798	0	14,798
○'24년 지역사랑상품권 발행지원(이자)	670	0	670
○'24년 지역사랑상품권 발행지원(착한가격업소 지원)(집행잔액 12,881, 이자 83)	12,964	0	12,964
○'24년 사회적기업 재정지원 사업(이자)	349	0	349
○'24년 마을기업 육성(집행잔액 150, 이자 665)	815	0	815

부서: 노동일자리과
정책: 노동복지 증진
단위: 노동정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노동일자리과		27,334,779	27,364,949	△30,170
	국	71,700	71,700	0
	균	5,248,929	5,279,430	△30,501
	도	1,775,371	1,806,457	△31,086
	자	20,238,779	20,207,362	31,417
노동복지 증진		3,998,592	4,010,092	△11,500
	국	71,700	71,700	0
	도	71,700	71,700	0
	자	3,855,192	3,866,692	△11,500
노동정책		3,158,592	3,170,092	△11,500
	국	71,700	71,700	0
	도	71,700	71,700	0
	자	3,015,192	3,026,692	△11,500
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)(성인지예산)		3,158,592	3,170,092	△11,500
	국	71,700	71,700	0
	도	71,700	71,700	0
	자	3,015,192	3,026,692	△11,500
307 민간이전		2,396,664	2,408,164	△11,500
	국	71,700	71,700	0
	도	71,700	71,700	0
	자	2,253,264	2,264,764	△11,500
02 민간경상사업보조		378,854	390,354	△11,500
○한・중・베트남 노동단체 정기교류사업(보조율 50%)		3,500	15,000	△11,500
도민 상생일자리 환경 지원		22,869,630	23,331,217	△461,587
	균	5,248,929	5,279,430	△30,501
	도	1,703,671	1,734,757	△31,086
	자	15,917,030	16,317,030	△400,000
일자리정책		10,140,020	10,390,020	△250,000
일자리정책 지원		645,100	685,100	△40,000
308 자치단체등이전		300,000	340,000	△40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		300,000	340,000	△40,000
○2025년 제주 일자리정책 기반 통계 작성		0	40,000	△40,000
중장년 취업 지원		2,988,000	3,198,000	△210,000
307 민간이전		140,000	350,000	△210,000
02 민간경상사업보조		140,000	350,000	△210,000
○중장년 근로자 보금자리 지원사업(정액)		140,000	350,000	△210,000
일자리지원		12,729,610	12,941,197	△211,587
	균	5,248,929	5,279,430	△30,501
	도	1,703,671	1,734,757	△31,086
	자	5,777,010	5,927,010	△150,000
지역주도형 청년일자리사업(성인지예산)		438,600	510,187	△71,587

부서: 노동일자리과
정책: 도민 상생일자리 환경 지원
단위: 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 201,929	242,430	△40,501
	도 236,671	267,757	△31,086
308 자치단체등이전	438,600	510,187	△71,587
	균 201,929	242,430	△40,501
	도 236,671	267,757	△31,086
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	438,600	510,187	△71,587
○지역주도형 청년일자리사업	438,600	510,187	△71,587
	균 201,929	242,430	△40,501
	도 236,671	267,757	△31,086
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	6,514,000	6,504,000	10,000
	균 5,047,000	5,037,000	10,000
	도 1,467,000	1,467,000	0
307 민간이전	6,514,000	6,504,000	10,000
	균 5,047,000	5,037,000	10,000
	도 1,467,000	1,467,000	0
02 민간경상사업보조	6,514,000	6,504,000	10,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(사전집행액 1,010,000천원 포함)	6,514,000	6,504,000	10,000
	균 5,047,000	5,037,000	10,000
	도 1,467,000	1,467,000	0
청년 취·창업지원	783,800	933,800	△150,000
307 민간이전	450,000	600,000	△150,000
02 민간경상사업보조	450,000	600,000	△150,000
○청년동행 일자리 우수기업 지원사업(정액)	450,000	600,000	△150,000
행정운영경비(노동일자리과)	14,190	23,640	△9,450
기본경비	14,190	23,640	△9,450
부서운영 기본경비	14,190	23,640	△9,450
203 업무추진비	1,050	10,500	△9,450
04 부서운영업무추진비	1,050	10,500	△9,450
○부서운영업무추진비	1,050	10,500	△9,450
재무활동(노동일자리과)	452,367	0	452,367
보전지출	452,367	0	452,367
보전지출	452,367	0	452,367
802 반환금기타	452,367	0	452,367
01 국고보조금반환금	135,250	0	135,250
○24년 노사민정활성화사업(지역노사민정상생협력지원사업)(집행잔액 1,157 이자 566)	1,723	0	1,723
○24년 지역산업맞춤형일자리창출지원사업(집행잔액 109,923 이자 23,604)	133,527	0	133,527
03 기타반환금등	317,117	0	317,117
○23년 노사민정활성화사업(지역노사민정상생협력지원사업)(집행잔액 1,169 이자 746)	1,915	0	1,915
○23년 지역산업맞춤형일자리창출지원사업 추가반환금	1,867	0	1,867

부서: 노동일자리과
정책: 재무활동(노동일자리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○23년 지역주도형 청년 일자리사업(집행잔액 265,899 이자 47,436)	313,335	0	313,335

부서: 기업투자과
정책: 지역경제활성화
단위: 안정된 경제기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업투자과		6,260,314	24,602,715	△18,342,401
	균	0	16,982,077	△16,982,077
	도	0	868,580	△868,580
	자	6,260,314	6,752,058	△491,744
지역경제활성화		2,735,283	2,752,027	△16,744
안정된 경제기반 구축		2,735,283	2,752,027	△16,744
상장기업육성지원		1,241,056	1,249,300	△8,244
201 일반운영비		27,556	35,800	△8,244
01 사무관리비		9,556	17,800	△8,244
○기회발전특구 지정 신청계획 수립 업무 추진		1,756	10,000	△8,244
기업유치 연계 워케이션 운영(성인지예산)		1,494,227	1,502,727	△8,500
401 시설비및부대비		441,500	450,000	△8,500
03 시설부대비		3,500	12,000	△8,500
○제주 워케이션 거점 조성사업 시설부대비		3,500	12,000	△8,500
고용창출형 투자유치 추진		938,998	19,264,655	△18,325,657
	균	0	16,982,077	△16,982,077
	도	0	868,580	△868,580
	자	938,998	1,413,998	△475,000
국내 · 외투자유치		751,043	19,076,700	△18,325,657
	균	0	16,982,077	△16,982,077
	도	0	868,580	△868,580
	자	751,043	1,226,043	△475,000
기업지방이전촉진		2,700	18,253,357	△18,250,657
	균	0	16,982,077	△16,982,077
	도	0	868,580	△868,580
	자	2,700	402,700	△400,000
307 민간이전		0	50,000	△50,000
02 민간경상사업보조		0	50,000	△50,000
○투자기업 고용 및 교육훈련 등 지원(정액)		0	50,000	△50,000
402 민간자본이전		0	18,200,657	△18,200,657
	균	0	16,982,077	△16,982,077
	도	0	868,580	△868,580
	자	0	350,000	△350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	350,000	△350,000
○투자기업 입지 및 설비 등 지원(정액)		0	350,000	△350,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	17,850,657	△17,850,657
○지방투자기업 입지 지원		0	1,520,000	△1,520,000
	균	0	1,520,000	△1,520,000
○지방투자기업 설비투자 지원		0	16,330,657	△16,330,657
	균	0	15,462,077	△15,462,077
	도	0	868,580	△868,580
신성장산업 유치기반 조성		227,000	302,000	△75,000

부서: 기업투자과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 국내 · 외투자유치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	225,000	300,000	△75,000
01 시설비	225,000	300,000	△75,000
○스마트그린산업단지 조성사업	225,000	300,000	△75,000

부서: 소상공인과
정책: 중소기업지원
단위: 기업정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소상공인과		48,841,914	48,935,251	△93,337
	국	91,000	91,000	0
	균	398,000	398,000	0
	기	20,500,000	20,500,000	0
	도	91,000	91,000	0
	자	27,761,914	27,855,251	△93,337
중소기업지원		8,391,138	8,515,370	△124,232
	균	354,222	354,222	0
	자	8,036,916	8,161,148	△124,232
기업정책지원		4,430,154	4,449,409	△19,255
	균	226,472	226,472	0
	자	4,203,682	4,222,937	△19,255
여성 및 장애인 기업 육성 지원(성인지예산)		317,442	321,697	△4,255
	균	167,797	167,797	0
	자	149,645	153,900	△4,255
207 연구개발비		31,745	36,000	△4,255
01 연구용역비		31,745	36,000	△4,255
○제주특별자치도 여성기업 육성 종합계획 수립 용역		31,745	36,000	△4,255
중소기업제품 판로지원		1,687,437	1,702,437	△15,000
307 민간이전		30,000	45,000	△15,000
02 민간경상사업보조		30,000	45,000	△15,000
○제주중소기업제품 국내판로 마케팅 사업(보조율 50%)		30,000	45,000	△15,000
기업창업지원		2,006,984	2,099,961	△92,977
	균	70,000	70,000	0
	자	1,936,984	2,029,961	△92,977
창업 인프라 지원		784,967	877,944	△92,977
308 자치단체등이전		310,000	340,000	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		310,000	340,000	△30,000
○제주지식산업센터 관리 · 운영		310,000	340,000	△30,000
401 시설비및부대비		279,967	342,944	△62,977
01 시설비		279,967	342,944	△62,977
○제주지식산업센터 건립 공사(물가변동조정분)		279,967	342,944	△62,977
기업경영기술지원		1,954,000	1,966,000	△12,000
	균	57,750	57,750	0
	자	1,896,250	1,908,250	△12,000
기업경영지원		1,067,950	1,079,950	△12,000
307 민간이전		80,250	92,250	△12,000
08 이차보전금		28,000	40,000	△12,000
○저신용 소상공인 미소금융 이차보전 지원		8,000	20,000	△12,000
지역경제 활성화		5,609,328	5,845,596	△236,268

부서: 소상공인과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장 · 골목상권 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	91,000	91,000	0
	균	7,082	7,082	0
	도	91,000	91,000	0
	자	5,420,246	5,656,514	△236,268
시장 · 골목상권 활성화		5,609,328	5,845,596	△236,268
	국	91,000	91,000	0
	균	7,082	7,082	0
	도	91,000	91,000	0
	자	5,420,246	5,656,514	△236,268
소상공인 지원(성인지예산)		2,179,382	2,412,382	△233,000
	균	7,082	7,082	0
	자	2,172,300	2,405,300	△233,000
301 일반보전금		100,000	208,000	△108,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		100,000	208,000	△108,000
○1인 소상공인 출산급여 지원사업		100,000	208,000	△108,000
308 자치단체등이전		1,825,000	1,950,000	△125,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,825,000	1,950,000	△125,000
○1인 여성 소상공인 출산 대체 인력비 지원 사업		175,000	300,000	△125,000
제주형 공공배달앱 활성화		1,466,200	1,468,000	△1,800
207 연구개발비		16,200	18,000	△1,800
01 연구용역비		16,200	18,000	△1,800
○제주형 공공배달앱 실태조사 및 성과평가 연구용역		16,200	18,000	△1,800
전통시장 마케팅 지원		311,182	312,650	△1,468
207 연구개발비		34,532	36,000	△1,468
01 연구용역비		34,532	36,000	△1,468
○빅데이터 기반 전통시장 · 골목상권 현황 분석 및 로컬데이터 구축		34,532	36,000	△1,468
행정운영경비(소상공인과)		45,054	48,928	△3,874
	균	36,696	36,696	0
	자	8,358	12,232	△3,874
기본경비		45,054	48,928	△3,874
	균	36,696	36,696	0
	자	8,358	12,232	△3,874
부서운영 기본경비		45,054	48,928	△3,874
	균	36,696	36,696	0
	자	8,358	12,232	△3,874
202 여비		17,510	21,384	△3,874
	균	16,038	16,038	0
	자	1,472	5,346	△3,874
01 국내여비		17,510	21,384	△3,874
○기본업무수행 여비		1,472	5,346	△3,874

부서: 소상공인과
정책: 재무활동(소상공인과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(소상공인과)	296,394	25,357	271,037
보전지출	296,394	25,357	271,037
보전지출	296,394	25,357	271,037
802 반환금기타	296,394	25,357	271,037
01 국고보조금반환금	16,271	15,248	1,023
○2024년도 외식업 경쟁력 강화 패키지(집행잔액 818, 이자 205)	1,023	0	1,023
03 기타반환금등	280,123	10,109	270,014
○`21~`24년 모슬포중앙시장 주차환경개선(집행잔액 173,139, 이자 96,875)	270,014	0	270,014

부서: 통상물류과
정책: 수출증대 및 고효율 물류체계 구축
단위: 물류체계개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통상물류과		14,405,054	14,402,854	2,200
	국	2,000,000	2,000,000	0
	균	1,803,000	1,803,000	0
	도	3,820,000	3,805,000	15,000
	자	6,782,054	6,794,854	△12,800
수출증대 및 고효율 물류체계 구축		13,783,457	13,781,257	2,200
	국	2,000,000	2,000,000	0
	균	1,803,000	1,803,000	0
	도	3,820,000	3,805,000	15,000
	자	6,160,457	6,173,257	△12,800
물류체계개선		9,358,467	9,356,267	2,200
	국	2,000,000	2,000,000	0
	균	1,803,000	1,803,000	0
	도	3,820,000	3,805,000	15,000
	자	1,735,467	1,748,267	△12,800
물류 경쟁력 강화		84,050	96,850	△12,800
201 일반운영비		7,850	11,850	△4,000
03 행사운영비		1,400	5,400	△4,000
○물류정책발전 토론회 개최		1,400	5,400	△4,000
207 연구개발비		71,200	80,000	△8,800
01 연구용역비		71,200	80,000	△8,800
○새로운 물류시스템 구축을 위한 제주 물동량 산정 용역		71,200	80,000	△8,800
섬 지역 생활물류 운임지원 사업		3,631,000	3,616,000	15,000
	균	1,803,000	1,803,000	0
	도	1,820,000	1,805,000	15,000
	자	8,000	8,000	0
301 일반보전금		3,601,000	3,586,000	15,000
	균	1,793,000	1,793,000	0
	도	1,808,000	1,793,000	15,000
14 기타보상금		3,601,000	3,586,000	15,000
○섬 지역 생활 물류 운임 지원 사업		3,601,000	3,586,000	15,000
	균	1,793,000	1,793,000	0
	도	1,808,000	1,793,000	15,000

부서: 미래성장과
정책: 미래신성장산업 육성
단위: 바이오산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
미래성장과		88,649,399	79,049,399	9,600,000
	국	43,274,000	41,474,000	1,800,000
	기	6,960,000	0	6,960,000
	도	9,514,800	8,674,800	840,000
	자	28,900,599	28,900,599	0
미래신성장산업 육성		28,252,077	20,812,077	7,440,000
	기	6,960,000	0	6,960,000
	도	480,000	0	480,000
	자	20,812,077	20,812,077	0
바이오산업 육성		14,076,709	6,636,709	7,440,000
	기	6,960,000	0	6,960,000
	도	480,000	0	480,000
	자	6,636,709	6,636,709	0
지역 주도형 AI 대전환 사업		7,440,000	0	7,440,000
	기	6,960,000	0	6,960,000
	도	480,000	0	480,000
306 출연금		7,440,000	0	7,440,000
	기	6,960,000	0	6,960,000
	도	480,000	0	480,000
01 출연금		7,440,000	0	7,440,000
○지역 주도형 AI 대전환 사업(사전집행 6,960,000천원 포함)		7,440,000	0	7,440,000
	기	6,960,000	0	6,960,000
	도	480,000	0	480,000
미래산업 연계 지역인재 육성		49,607,800	47,447,800	2,160,000
	국	40,674,000	38,874,000	1,800,000
	도	8,134,800	7,774,800	360,000
	자	799,000	799,000	0
지역인재 정주 생태계 구축		49,607,800	47,447,800	2,160,000
	국	40,674,000	38,874,000	1,800,000
	도	8,134,800	7,774,800	360,000
	자	799,000	799,000	0
지역혁신중심 대학지원		48,810,800	46,650,800	2,160,000
	국	40,674,000	38,874,000	1,800,000
	도	8,134,800	7,774,800	360,000
	자	2,000	2,000	0
308 자치단체등이전		48,808,800	46,648,800	2,160,000
	국	40,674,000	38,874,000	1,800,000
	도	8,134,800	7,774,800	360,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		48,808,800	46,648,800	2,160,000
○지역혁신중심 대학지원(RISE) 사업		48,808,800	46,648,800	2,160,000
	국	40,674,000	38,874,000	1,800,000
	도	8,134,800	7,774,800	360,000

부서: 미래성장과
정책: 수소경제 육성
단위: 청정수소 산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수소경제 육성		9,425,200	9,425,200	0
	국	2,600,000	2,600,000	0
	도	900,000	900,000	0
	자	5,925,200	5,925,200	0
청정수소 산업 육성		9,425,200	9,425,200	0
	국	2,600,000	2,600,000	0
	도	900,000	900,000	0
	자	5,925,200	5,925,200	0
수소차 보급		3,500,000	3,500,000	0
	국	2,600,000	2,600,000	0
	도	900,000	900,000	0
402 민간자본이전		2,790,000	3,500,000	△710,000
	국	2,340,000	2,600,000	△260,000
	도	450,000	900,000	△450,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,790,000	3,500,000	△710,000
○수소버스 구입 보조금		2,790,000	3,500,000	△710,000
	국	2,340,000	2,600,000	△260,000
	도	450,000	900,000	△450,000
405 자산취득비		710,000	0	710,000
	국	260,000	0	260,000
	도	450,000	0	450,000
01 자산및물품취득비		710,000	0	710,000
○수소버스 구입(관용)		710,000	0	710,000
	국	260,000	0	260,000
	도	450,000	0	450,000

부서: 에너지산업과
정책: 에너지전략산업 추진
단위: 분산형 에너지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
에너지산업과		26,167,612	26,223,807	△56,195
	국	8,033,050	8,033,050	0
	기	883,620	883,620	0
	도	8,507,222	8,507,222	0
	자	8,743,720	8,799,915	△56,195
에너지전략산업 추진		24,579,055	24,599,055	△20,000
	국	8,033,050	8,033,050	0
	기	883,620	883,620	0
	도	8,507,222	8,507,222	0
	자	7,155,163	7,175,163	△20,000
분산형 에너지 활성화		1,793,374	1,813,374	△20,000
글로벌 분산에너지 포럼 운영		88,000	108,000	△20,000
301 일반보전금		7,000	27,000	△20,000
11 행사실비지원금		7,000	27,000	△20,000
○글로벌 분산에너지 포럼 실비 지원		7,000	27,000	△20,000
재무활동(에너지산업과)		1,548,017	1,584,212	△36,195
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		957,751	995,899	△38,148
내부거래지출		957,751	995,899	△38,148
704 예탁금		957,751	995,899	△38,148
01 예탁금		957,751	995,899	△38,148
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		957,751	995,899	△38,148
보전지출		36,317	34,364	1,953
보전지출		36,317	34,364	1,953
802 반환금기타		36,317	34,364	1,953
01 국고보조금반환금		27,470	25,517	1,953
○신재생에너지 융복합지원사업(집행잔액 103, 이자 1,850)		1,953	0	1,953

부서: 우주모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신
단위: 공간정보 기반의 스마트시티 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
우주모빌리티과		121,005,592	142,347,628	△21,342,036
	국	56,843,400	78,455,400	△21,612,000
	특	920,000	920,000	0
	도	30,740,334	29,740,334	1,000,000
	자	32,501,858	33,231,894	△730,036
미래모빌리티 혁신		105,029,203	126,371,239	△21,342,036
	국	56,419,400	78,031,400	△21,612,000
	특	920,000	920,000	0
	도	30,740,334	29,740,334	1,000,000
	자	16,949,469	17,679,505	△730,036
공간정보 기반의 스마트시티 구축		4,220,437	4,609,651	△389,214
	국	1,250,000	1,250,000	0
	도	1,583,334	1,583,334	0
	자	1,387,103	1,776,317	△389,214
공간정보시스템 운영 관리		592,561	612,071	△19,510
201 일반운영비		589,331	608,841	△19,510
01 사무관리비		589,331	608,841	△19,510
○디지털 트윈 방식의 하천플랫폼 유지관리 용역		0	19,510	△19,510
스마트시티 사업 추진		92,540	192,540	△100,000
201 일반운영비		79,500	179,500	△100,000
01 사무관리비		79,500	179,500	△100,000
○제주 스마트시티 데이터허브 유지관리 용역		70,000	170,000	△100,000
스마트 그린도시 조성		202,002	471,706	△269,704
201 일반운영비		202,002	471,706	△269,704
01 사무관리비		142,002	399,739	△257,737
○스마트 그린도시 쓰레기 중량제 시범사업 운영 유지관리 용역		35,756	215,785	△180,029
○스마트 그린도시 시스템 유지관리 용역		106,246	183,954	△77,708
02 공공운영비		60,000	71,967	△11,967
○스마트 그린도시 시스템 운영 요금		60,000	71,967	△11,967
미래항공 산업 기반구축		4,179,119	2,282,441	1,896,678
	국	1,000,000	0	1,000,000
	특	920,000	920,000	0
	도	1,000,000	0	1,000,000
	자	1,259,119	1,362,441	△103,322
드론 허브 구축		1,929,119	2,032,441	△103,322
	특	920,000	920,000	0
	자	1,009,119	1,112,441	△103,322
201 일반운영비		899,619	1,002,941	△103,322
01 사무관리비		660,779	675,551	△14,772
○드론 통합관제플랫폼 유지관리 용역		83,228	98,000	△14,772

부서: 우주모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신
단위: 미래항공 산업 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		32,280	37,390	△5,110
○공용 드론 보험료		4,890	10,000	△5,110
03 행사운영비		206,560	290,000	△83,440
○제주의 한여름밤의 드론라이트쇼(주민참여 예산)		206,560	290,000	△83,440
UAM 지역시범사업		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비		160,000	0	160,000
	국	80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
03 행사운영비		160,000	0	160,000
○제주 UAM 지역시범사업 추진에 따른 행사 개최 및 운영		160,000	0	160,000
	국	80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
202 여비		31,000	0	31,000
	국	15,500	0	15,500
	도	15,500	0	15,500
01 국내여비		7,000	0	7,000
○제주 UAM 지역시범사업 추진에 따른 정부 및 기관, 기업 회의 등		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500
03 국외업무여비		24,000	0	24,000
○제주 UAM 지역시범사업 추진에 따라 해외 선진사례 견학 및 회의		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
301 일반보전금		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
08 민간인국외여비		9,000	0	9,000
○제주 UAM 지역시범사업에 따른 UAM 상용화 현장 지역주민 방문		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비		1,800,000	0	1,800,000
	국	900,000	0	900,000
	도	900,000	0	900,000
01 시설비		1,800,000	0	1,800,000
○제주 UAM 지역시범사업		1,800,000	0	1,800,000
	국	900,000	0	900,000
	도	900,000	0	900,000

부서: 우주모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신
단위: 전기자동차 산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전기자동차 산업육성		7,917,669	8,147,669	△230,000
	국	1,050,000	1,050,000	0
	도	730,000	730,000	0
	자	6,137,669	6,367,669	△230,000
인프라 기반구축		5,117,669	5,347,669	△230,000
201 일반운영비		3,342,975	3,572,975	△230,000
02 공공운영비		3,300,000	3,530,000	△230,000
○도 구축 개방형 충전기 전기요금		3,300,000	3,530,000	△230,000
전기자동차 선도도시 구축		81,715,928	104,335,428	△22,619,500
	국	53,119,400	75,731,400	△22,612,000
	도	27,427,000	27,427,000	0
	자	1,169,528	1,177,028	△7,500
전기자동차 정책 개발		150,588	158,088	△7,500
201 일반운영비		24,408	31,908	△7,500
02 공공운영비		0	7,500	△7,500
○전기차 민간보급 확대를 위한 DM발송		0	7,500	△7,500
전기자동차 보급 확대		79,825,340	102,437,340	△22,612,000
	국	52,499,400	75,111,400	△22,612,000
	도	26,807,000	26,807,000	0
	자	518,940	518,940	0
402 민간자본이전		79,810,400	102,422,400	△22,612,000
	국	52,499,400	75,111,400	△22,612,000
	도	26,807,000	26,807,000	0
	자	504,000	504,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		79,306,400	101,918,400	△22,612,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금		79,306,400	101,918,400	△22,612,000
	국	52,499,400	75,111,400	△22,612,000
	도	26,807,000	26,807,000	0

부서: 디지털혁신과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
디지털혁신과		26,306,315	27,480,946	△1,174,631
	국	72,184	72,184	0
	균	1,167,128	1,167,128	0
	도	552,696	552,696	0
	자	24,514,307	25,688,938	△1,174,631
지역정보화 촉진 및 확산		21,069,722	22,239,722	△1,170,000
	국	72,184	72,184	0
	균	1,021,128	1,021,128	0
	도	406,696	406,696	0
	자	19,569,714	20,739,714	△1,170,000
지역정보화 추진		3,785,451	4,555,451	△770,000
	국	72,184	72,184	0
	균	1,021,128	1,021,128	0
	도	406,696	406,696	0
	자	2,285,443	3,055,443	△770,000
지역정보화 사업 추진		572,811	1,322,811	△750,000
308 자치단체등이전		126,000	876,000	△750,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		126,000	876,000	△750,000
○기초자치단체 설치 대비 공통관리 행정정보시스템 데이터 전환		0	750,000	△750,000
직원 전산업무환경 지원		1,685,282	1,705,282	△20,000
201 일반운영비		1,035,282	1,055,282	△20,000
01 사무관리비		1,035,282	1,055,282	△20,000
○행정업무 지원용 전산장비 임차		0	20,000	△20,000
정보통신 고도화 구축		4,745,075	5,145,075	△400,000
정보통신 기반구축 및 고도화		836,289	1,236,289	△400,000
401 시설비및부대비		150,000	550,000	△400,000
01 시설비		150,000	550,000	△400,000
○기초자치단체 설치에 따른 정보통신망 재정비 공사		0	400,000	△400,000
디지털전환 지원 및 확산		5,174,931	5,186,931	△12,000
	균	146,000	146,000	0
	도	146,000	146,000	0
	자	4,882,931	4,894,931	△12,000
디지털 혁신산업 육성		3,074,931	3,086,931	△12,000
	균	146,000	146,000	0
	도	146,000	146,000	0
	자	2,782,931	2,794,931	△12,000
ICT 신산업 육성		38,141	50,141	△12,000
201 일반운영비		38,141	50,141	△12,000
02 공공운영비		15,033	27,033	△12,000
○재난 및 항공체류객 지원대응 플랫폼 클라우드 사용료 및 통신료		15,033	27,033	△12,000

부서: 디지털혁신과
정책: 재무활동(디지털혁신과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(디지털혁신과)	9,418	2,049	7,369
보전지출	9,418	2,049	7,369
보전지출	9,418	2,049	7,369
802 반환금기타	9,418	2,049	7,369
01 국고보조금반환금	9,147	1,778	7,369
○2024년 지역주도 디지털 혁신지원 사업(집행잔액 4,607 이자 2,762)	7,369	0	7,369

부서: 복지정책과
정책: 제주특성에 맞는 선진 복지 구현
단위: 사회복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		170,586,752	170,809,755	△223,003
	국	99,654,803	99,654,803	0
	균	482,312	481,134	1,178
	기	18,450	18,450	0
	도	55,766,589	55,674,229	92,360
	자	14,664,598	14,981,139	△316,541
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		7,596,597	7,773,676	△177,079
	국	722,361	722,361	0
	균	420,000	420,000	0
	도	1,442,300	1,442,300	0
	자	5,011,936	5,189,015	△177,079
사회복지 인프라 구축		7,202,250	7,354,329	△152,079
	국	722,361	722,361	0
	균	385,000	385,000	0
	도	1,427,300	1,427,300	0
	자	4,667,589	4,819,668	△152,079
수눌음 정신의 복지사업 추진		1,659,666	1,691,745	△32,079
301 일반보전금		3,600	35,679	△32,079
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	30,000	△30,000
○의사상자 특별위로금		0	30,000	△30,000
11 행사실비지원금		0	2,079	△2,079
○복지분야 정책토론회 참석자 보상		0	2,079	△2,079
지역복지자원 육성		1,696,725	1,716,725	△20,000
301 일반보전금		150,334	170,334	△20,000
10 사회복무요원보상금		93,334	113,334	△20,000
○사회복지시설 사회복무요원 중식비		91,384	111,384	△20,000
사회복무제도 지원(전환사업)		896,311	996,311	△100,000
301 일반보전금		896,311	996,311	△100,000
10 사회복무요원보상금		896,311	996,311	△100,000
○사회복무요원 보수(지방이양사업)		843,864	939,300	△95,436
○사회복무요원 교통비(지방이양사업)		40,364	44,928	△4,564
지역중심의 복지서비스 전달체계 강화		394,347	419,347	△25,000
	균	35,000	35,000	0
	도	15,000	15,000	0
	자	344,347	369,347	△25,000
생애주기별 통합돌봄 지원(성인지예산)		303,517	328,517	△25,000
201 일반운영비		6,241	31,241	△25,000
01 사무관리비		5,141	30,141	△25,000
○제주가치돌봄 정보시스템 유지보수비		0	25,000	△25,000
저소득층의 복지시책 강화		129,447,913	129,328,207	119,706
	국	98,605,860	98,605,860	0
	균	62,312	61,134	1,178

부서: 복지정책과
정책: 저소득층의 복지시책 강화
단위: 저소득층의 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	29,031,437	28,939,077	92,360
	자	1,748,304	1,722,136	26,168
저소득층의 생활안정 지원		1,180,200	1,152,560	27,640
	국	442,448	442,448	0
	균	62,312	61,134	1,178
	도	226,966	226,672	294
	자	448,474	422,306	26,168
기초생활보장급여지원		443,474	417,306	26,168
308 자치단체등이전		354,674	328,506	26,168
08 교육기관에대한보조		354,674	328,506	26,168
○국민기초수급자 교육급여		354,674	328,506	26,168
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		99,657	98,185	1,472
	균	62,312	61,134	1,178
	도	37,345	37,051	294
101 인건비		82,693	81,221	1,472
	균	52,085	50,907	1,178
	도	30,608	30,314	294
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,693	81,221	1,472
○의료급여관리사 인건비 등		65,105	63,633	1,472
	균	52,085	50,907	1,178
	도	13,020	12,726	294
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		128,267,713	128,175,647	92,066
	국	98,163,412	98,163,412	0
	도	28,804,471	28,712,405	92,066
	자	1,299,830	1,299,830	0
의료급여		126,967,883	126,875,817	92,066
	국	98,163,412	98,163,412	0
	도	28,804,471	28,712,405	92,066
308 자치단체등이전		126,565,243	126,473,177	92,066
	국	97,841,300	97,841,300	0
	도	28,723,943	28,631,877	92,066
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		126,565,243	126,473,177	92,066
○의료급여 진료비 예탁금		126,565,243	126,473,177	92,066
	국	97,841,300	97,841,300	0
	도	28,723,943	28,631,877	92,066
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현		2,464,565	2,645,425	△180,860
	국	326,582	326,582	0
	기	18,450	18,450	0
	도	294,352	294,352	0
	자	1,825,181	2,006,041	△180,860
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		2,464,565	2,645,425	△180,860
	국	326,582	326,582	0
	기	18,450	18,450	0

부서: 복지정책과
정책: 다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 294,352	294,352	0
	자 1,825,181	2,006,041	△180,860
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	861,974	1,013,084	△151,110
301 일반보전금	0	854	△854
11 행사실비지원금	0	854	△854
○전국 가족 네트워크대회 참가	0	854	△854
307 민간이전	204,344	215,500	△11,156
11 사회복지사업보조	204,344	215,500	△11,156
○수눌음육아나눔터 운영지원(정액)	186,844	198,000	△11,156
308 자치단체등이전	645,900	730,200	△84,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	645,900	730,200	△84,300
○제주가족친화지원센터 운영	645,900	730,200	△84,300
402 민간자본이전	4,400	59,200	△54,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,400	59,200	△54,800
○수눌음육아나눔터 조성 및 개보수(정액)	4,400	43,200	△38,800
○수눌음육아나눔터 장비지원(보조율 90%)	0	16,000	△16,000
다문화가족 지원사업	212,650	242,400	△29,750
307 민간이전	210,850	240,600	△29,750
11 사회복지사업보조	210,850	240,600	△29,750
○다문화가족 정착지원 사업(보조율 90%)	68,650	75,000	△6,350
○다문화가족 역량강화사업(보조율 90%)	36,100	40,000	△3,900
○결혼이민자 맞춤형 취창업 지원 사업(정액)	38,100	50,000	△11,900
○다문화가족 자녀 사회통합지원 사업(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업]	41,000	45,600	△4,600
○지역사회 다문화 인식개선 사업(보조율 90%)	27,000	30,000	△3,000
재무활동(복지정책과)	31,034,959	31,019,729	15,230
	도 24,998,500	24,998,500	0
	자 6,036,459	6,021,229	15,230
보전지출	6,023,933	6,021,229	2,704
보전지출	6,023,933	6,021,229	2,704
802 반환금기타	6,023,933	6,021,229	2,704
03 기타반환금등	2,640,294	2,637,590	2,704
○2025년 초중고학생 교육비 임시인력(집행잔액1,464, 이자 2)	0	1,466	△1,466
○2024년 자활지원사업(집행잔액 27,234, 이자 10,298)	37,532	36,761	771
○2024년 저출산 대응 인식개선사업 이자	225	0	225
○2023년 노숙인시설 기능보강사업 이자	2	0	2
○2024년 다문화가족지원사업(거점센터)(집행잔액 2,139, 이자129)	2,268	0	2,268
○2022년 가족역량강화지원사업(집행잔액 589천원, 이자 22천원)	611	0	611
○2024년 청년사회서비스사업단 운영사업 이자	293	0	293

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	12,526	0	12,526
보전지출	12,526	0	12,526
802 반환금기타	12,526	0	12,526
03 기타반환금등	12,526	0	12,526
○2024년 사례관리전달체계개선 사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 12,498 이자 28)	12,526	0	12,526

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성
단위: 건전 아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보육청소년과		14,967,883	15,047,216	△79,333
	국	1,413,232	1,442,425	△29,193
	균	70,320	70,320	0
	기	1,158,837	1,158,837	0
	도	2,113,111	2,133,972	△20,861
	자	10,212,383	10,241,662	△29,279
아동이 건강, 안전한 환경 조성		6,497,927	6,677,168	△179,241
	국	1,366,010	1,395,203	△29,193
	균	70,320	70,320	0
	기	17,927	17,927	0
	도	1,191,097	1,211,958	△20,861
	자	3,852,573	3,981,760	△129,187
건전 아동 육성 및 지원		4,665,467	4,793,124	△127,657
	국	952,682	952,682	0
	균	70,320	70,320	0
	기	17,927	17,927	0
	도	905,805	905,805	0
	자	2,718,733	2,846,390	△127,657
아동권리 보장		171,728	199,985	△28,257
307 민간이전		119,183	129,000	△9,817
11 사회복지사업보조		119,183	129,000	△9,817
○아동권리강화 지원사업(정액)		29,183	39,000	△9,817
401 시설비및부대비		21,560	40,000	△18,440
01 시설비		21,560	40,000	△18,440
○공공형 어린이 실내놀이터 조성 공사		21,560	40,000	△18,440
아동 복지증진		208,240	213,340	△5,100
307 민간이전		162,800	167,900	△5,100
11 사회복지사업보조		19,900	25,000	△5,100
○입양 문화 인식 교육 사업 (보조율 90%)		9,900	15,000	△5,100
아동복지시설 등 운영 지원		2,275,265	2,369,565	△94,300
307 민간이전		2,266,265	2,360,565	△94,300
05 민간위탁금		1,046,100	1,121,700	△75,600
○지역연계형 초등주말돌봄센터 운영(정액)		444,400	520,000	△75,600
11 사회복지사업보조		401,265	419,965	△18,700
○제주특별자치도 아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액)		56,000	74,700	△18,700
양질의 보육환경 조성		1,832,460	1,884,044	△51,584
	국	413,328	442,521	△29,193
	도	285,292	306,153	△20,861
	자	1,133,840	1,135,370	△1,530
지역실정에 맞는 보육인프라 구축		410,240	411,770	△1,530
307 민간이전		398,205	399,735	△1,530
11 사회복지사업보조		380,105	381,635	△1,530

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성
단위: 양질의 보육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비 지원(정액)		13,670	15,200	△1,530
보조교사, 대체교사 지원		615,014	665,068	△50,054
	국	368,875	398,068	△29,193
	도	246,139	267,000	△20,861
307 민간이전		615,014	665,068	△50,054
	국	368,875	398,068	△29,193
	도	246,139	267,000	△20,861
10 사회복지시설법정운영비보조		615,014	665,068	△50,054
○대체교사인건비		615,014	665,068	△50,054
	국	368,875	398,068	△29,193
	도	246,139	267,000	△20,861
건전 청소년육성		4,366,306	4,426,446	△60,140
	국	47,222	47,222	0
	기	1,140,910	1,140,910	0
	도	922,014	922,014	0
	자	2,256,160	2,316,300	△60,140
청소년 보호 및 육성		4,366,306	4,426,446	△60,140
	국	47,222	47,222	0
	기	1,140,910	1,140,910	0
	도	922,014	922,014	0
	자	2,256,160	2,316,300	△60,140
가출청소년 쉼터운영		149,480	200,600	△51,120
307 민간이전		146,480	197,600	△51,120
11 사회복지사업보조		136,480	187,600	△51,120
○청소년쉼터 종사자 보수지원체계 현실화(정액)		136,480	187,600	△51,120
청소년문화활동지원		107,275	116,295	△9,020
307 민간이전		102,980	112,000	△9,020
11 사회복지사업보조		67,980	77,000	△9,020
○청소년 문화예술, 체험활동 등 지원(보조율 90%)		22,000	25,000	△3,000
○청소년 자원봉사, 교육사업 등 지원(보조율 90%)		18,980	25,000	△6,020
재무활동(아동보육청소년과)		4,080,601	3,920,553	160,048
보전지출		4,080,601	3,920,553	160,048
보전지출		4,080,601	3,920,553	160,048
802 반환금기타		4,080,601	3,920,553	160,048
03 기타반환금등		896,608	736,560	160,048
○2024년 3~5세 누리과정 지원사업 이자		160,048	0	160,048

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 서비스 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		63,561,976	64,182,487	△620,511
	국	166,045	166,045	0
	균	496,634	495,034	1,600
	도	889,916	889,916	0
	자	62,009,381	62,631,492	△622,111
노인 복지 증진		61,770,510	62,512,175	△741,665
	국	166,045	166,045	0
	균	496,634	495,034	1,600
	도	889,916	889,916	0
	자	60,217,915	60,961,180	△743,265
노인복지 서비스 기반 조성		13,233,380	13,440,774	△207,394
	국	141,000	141,000	0
	도	141,000	141,000	0
	자	12,951,380	13,158,774	△207,394
도노인회연합회 운영비 등 지원		479,900	485,100	△5,200
307 민간이전		479,900	485,100	△5,200
11 사회복지사업보조		173,600	178,800	△5,200
○노인대학원 급식지원(정액)		47,300	52,500	△5,200
경로당 활성화 사업		910,616	1,112,810	△202,194
307 민간이전		153,610	162,810	△9,200
11 사회복지사업보조		153,610	162,810	△9,200
○재능기부 강사 양성 프로그램 보급운영비(정액)		54,000	60,000	△6,000
○「ㄱ·찌글라 ㅎ·ㄴ디허게 」 1 3세대 통합프로그램 운영		28,800	32,000	△3,200
401 시설비및부대비		217,250	395,000	△177,750
01 시설비		217,250	395,000	△177,750
○아라고령자복지주택 내 사회복지시설(경로당 등) 설치		217,250	395,000	△177,750
403 자치단체등자본이전		366,506	360,000	6,506
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		366,506	360,000	6,506
○아라고령자복지주택 내 사회복지시설(경로당 등) 설치		366,506	360,000	6,506
405 자산취득비		123,250	145,000	△21,750
01 자산및물품취득비		123,250	145,000	△21,750
○아라고령자복지주택 내 사회복지시설(경로당 등) 설치		123,250	145,000	△21,750
고품격 요양서비스 제공		45,671,456	46,113,517	△442,061
	국	10,000	10,000	0
	균	244,634	243,034	1,600
	도	459,354	459,354	0
	자	44,957,468	45,401,129	△443,661
장기요양서비스 개선		45,122,679	45,566,340	△443,661
	균	62,600	62,600	0

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고품격 요양서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	313,100	313,100	0
	자	44,746,979	45,190,640	△443,661
301 일반보전금		44,745,215	45,188,876	△443,661
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		44,745,215	45,188,876	△443,661
○저소득층 국민건강보험료 지원		2,200,272	2,612,945	△412,673
○저소득노인 장기요양보험 의료급여부담금		42,514,943	42,545,931	△30,988
독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스		38,748	37,148	1,600
	균	18,724	17,124	1,600
	도	17,124	17,124	0
	자	2,900	2,900	0
307 민간이전		38,748	37,148	1,600
	균	18,724	17,124	1,600
	도	17,124	17,124	0
	자	2,900	2,900	0
11 사회복지사업보조		38,748	37,148	1,600
○응급안전안심서비스 광역지원기관 운영 지원		35,848	34,248	1,600
	균	18,724	17,124	1,600
	도	17,124	17,124	0
노인 사회참여 활성화		524,483	525,693	△1,210
	국	15,045	15,045	0
	도	37,562	37,562	0
	자	471,876	473,086	△1,210
노인일자리 및 사회활동지원사업(성인지예산)		471,876	473,086	△1,210
307 민간이전		258,390	259,600	△1,210
11 사회복지사업보조		258,390	259,600	△1,210
○5060 취업프로그램 지원(정액)		28,790	30,000	△1,210
선진 장사문화 정착		2,341,191	2,432,191	△91,000
	균	252,000	252,000	0
	도	252,000	252,000	0
	자	1,837,191	1,928,191	△91,000
양지공원운영		636,637	646,637	△10,000
401 시설비및부대비		70,000	80,000	△10,000
01 시설비		70,000	80,000	△10,000
○공설묘지 일제조사 및 정비계획 수립 용역		70,000	80,000	△10,000
화장장 운영		1,034,644	1,082,644	△48,000
	균	252,000	252,000	0
	도	252,000	252,000	0
	자	530,644	578,644	△48,000
206 재료비		437,000	485,000	△48,000
01 재료비		437,000	485,000	△48,000
○화장로 연료비(LPG)		402,000	450,000	△48,000
봉안당 운영		586,644	619,644	△33,000

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 선진 장사문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	582,000	615,000	△33,000
01 시설비	582,000	615,000	△33,000
○양지공원 시설물 균열 보수 등 정비공사	31,000	35,000	△4,000
○추모의집(봉안당) 냉난방기 설치	274,000	280,000	△6,000
○3추모의집(봉안당)봉안 안치단 구입 설치	277,000	300,000	△23,000
재무활동(노인복지과)	1,747,518	1,626,364	121,154
보전지출	1,747,518	1,626,364	121,154
보전지출	1,747,518	1,626,364	121,154
802 반환금기타	1,747,518	1,626,364	121,154
01 국고보조금반환금	1,096,339	1,082,989	13,350
○'24년 노인요양시설 확충(기능보강)사업 (집행잔액 11,468, 이자 218)	11,686	0	11,686
○'24년 장기요양기관 환기시설 설치 사업 (집행잔액 1,656, 이자 8)	1,664	0	1,664
03 기타반환금등	651,179	543,375	107,804
○양지공원 봉안당 사용료 반환금	100,000	120,000	△20,000
○'24년 노인보호전문기관 (집행잔액 6,126, 이자 2,502)	8,628	0	8,628
○'24년 학대피해노인전용쉼터(집행잔액 1,547, 이자 878)	2,425	0	2,425
○'24년 응급안전안심서비스(집행잔액 22,935, 이자 3,112)	26,047	0	26,047
○'23년 노인요양시설 확충(기능보강) 사업(이월) (집행잔액 16,004, 이자 4)	16,008	0	16,008
○'23년 학대피해노인전용쉼터(집행잔액 1,647, 이자 730)	2,377	0	2,377
○'23년 노인보호전문기관(집행잔액 5,526, 이자 2,659)	8,185	0	8,185
○'23년 응급안전안심서비스(기금)(집행잔액 4,960, 이자 243)	5,203	0	5,203
○'22년 노인보호전문기관(집행잔액 1,704, 이자 1,411)	3,115	0	3,115
○'22년 학대피해노인전용쉼터(집행잔액 12,653, 이자 750)	13,403	0	13,403
○'22년 노인맞춤돌봄서비스(추가)(집행잔액 1,577,이자 949)	2,526	0	2,526
○'21년 노인보호전문기관(집행잔액 496, 이자 1)	497	0	497
○'20년 노인보호전문기관(집행잔액 254, 이자 70)	324	0	324
○'20년 학대피해노인전용쉼터 이자(29)	29	0	29
○'19년 노인보호전문기관(집행잔액 254, 이자 60)	314	0	314
○'19년 학대피해노인전용쉼터 (이자35)	35	0	35
○'17년 경로당 냉난방비 및 한시특별지원(집행잔액 24,227, 이자 11)	24,238	0	24,238

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○'19년 경로당광역지원센터 운영(집행잔액 14,185)	14,185	0	14,185
○'19년 경로당 공기청정기 보급사업(집행잔액 265)	265	0	265

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		50,723,859	51,386,479	△662,620
	국	5,359,988	5,358,569	1,419
	기	397,716	397,716	0
	도	4,112,938	4,118,208	△5,270
	자	40,853,217	41,511,986	△658,769
장애인 복지 증진		46,226,028	46,914,890	△688,862
	국	5,359,988	5,358,569	1,419
	기	397,716	397,716	0
	도	4,112,938	4,118,208	△5,270
	자	36,355,386	37,040,397	△685,011
장애인 시설 인프라 구축		28,796,318	29,481,329	△685,011
	기	97,716	97,716	0
	도	41,878	41,878	0
	자	28,656,724	29,341,735	△685,011
장애인복지관 운영 지원		15,675,086	16,360,097	△685,011
402 민간자본이전		309,339	994,350	△685,011
03 민간위탁사업비		294,989	980,000	△685,011
○탐라장애인종합복지관 수중재활운동센터 리모델링 사업		54,989	740,000	△685,011
장애인 자활 역량 강화		10,554,027	10,557,878	△3,851
	국	4,883,620	4,882,201	1,419
	도	3,476,190	3,481,460	△5,270
	자	2,194,217	2,194,217	0
지역발달장애인지원센터 운영		739,100	754,100	△15,000
	국	369,550	377,050	△7,500
	도	369,550	377,050	△7,500
308 자치단체등이전		739,100	754,100	△15,000
	국	369,550	377,050	△7,500
	도	369,550	377,050	△7,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		739,100	754,100	△15,000
○발달장애인 주간활동서비스 운영인력 지원		125,000	140,000	△15,000
	국	62,500	70,000	△7,500
	도	62,500	70,000	△7,500
발달장애인 공공후견인 지원		108,799	97,650	11,149
	국	87,039	78,120	8,919
	도	21,760	19,530	2,230
307 민간이전		108,799	97,650	11,149
	국	87,039	78,120	8,919
	도	21,760	19,530	2,230
11 사회복지사업보조		108,799	97,650	11,149
○발달장애인 공공후견 지원		108,799	97,650	11,149
	국	87,039	78,120	8,919
	도	21,760	19,530	2,230

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(장애인복지과)	4,467,615	4,441,373	26,242
보전지출	4,467,615	4,441,373	26,242
보전지출	4,467,615	4,441,373	26,242
802 반환금기타	4,467,615	4,441,373	26,242
01 국고보조금반환금	2,211,355	2,210,065	1,290
○2024년 중증장애인 동료상담 집행잔액	1,290	0	1,290
03 기타반환금등	2,256,260	2,231,308	24,952
○2024 여성장애인교육지원 집행잔액 및 이자(잔액 1,317, 이자 543)	1,860	0	1,860
○2024년 지역장애인보건의료센터 운영(집행잔액 4,388, 이자 3,110)	7,498	0	7,498
○2024년 공공어린이재활의료센터 운영(집행잔액 15, 이자 1,205)	1,220	0	1,220
○2024년 공공어린이재활의료센터프로그램 운영(잔액 128,이자 458)	586	0	586
○2024년 장애인직업재활시설 기능보강 집행잔액 및 이자(집행잔액 10,298,이자 37)	10,335	0	10,335
○2024년 장애인생산품판매시설 운영지원 이자 반납	376	0	376
○2024년 중증장애인 동료상담 집행잔액 및 이자 반납(집행잔액 2,838, 이자 215)	3,053	0	3,053
○2024년 정신요양시설 운영지원 집행잔액 및 이자반납(집행잔액 8, 이자 16)	24	0	24

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 환경자치역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과	20,290,517	20,233,241	57,276
	국 498,000	498,000	0
	도 691,330	691,330	0
	자 19,101,187	19,043,911	57,276
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	4,259,189	4,246,870	12,319
	국 150,000	150,000	0
	도 150,000	150,000	0
	자 3,959,189	3,946,870	12,319
환경자치역량 강화	2,364,783	2,272,660	92,123
	국 150,000	150,000	0
	도 150,000	150,000	0
	자 2,064,783	1,972,660	92,123
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	990,952	996,734	△5,782
201 일반운영비	21,316	21,916	△600
02 공공운영비	300	900	△600
○전기자동차 운영	300	900	△600
301 일반보전금	9,200	10,000	△800
14 기타보상금	9,200	10,000	△800
○한라환경대상 보상	9,200	10,000	△800
308 자치단체등이전	941,131	945,513	△4,382
07 자치단체간부담금	1,618	6,000	△4,382
○한일해협연안 시도현 환경기술교류사업 부담금	1,618	6,000	△4,382
환경교육도시 추진(성인지예산)	648,543	549,638	98,905
307 민간이전	445,855	446,950	△1,095
02 민간경상사업보조	445,855	446,950	△1,095
○청년 친환경 어드벤처 체험교육(기준보조율)(주민참여예산)	27,855	28,950	△1,095
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○환경교육 콘텐츠 고도화(교육발전특구예산 100,000천원 포함)	100,000	0	100,000
도립공원 지정 확대	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○마라해양도립공원 공원시설 조성사업 기본설계용역	9,000	10,000	△1,000
세계환경중심도시조성	1,894,406	1,974,210	△79,804
세계환경중심도시조성	363,658	414,438	△50,780
307 민간이전	239,965	290,745	△50,780
04 민간행사사업보조	239,965	290,745	△50,780
○친환경 녹색산업 육성 그린 로하스 엑스포(정액)	239,965	290,745	△50,780

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 세계환경중심도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경보전분담금 제도 도입	20,780	27,780	△7,000
201 일반운영비	17,000	24,000	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000
○제주환경보전분담금 제도 도입 공감대 확산	0	7,000	△7,000
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	1,084,216	1,099,852	△15,636
101 인건비	377,352	367,652	9,700
01 보수	377,352	367,652	9,700
○국제기구 파견 협력관 수당	377,352	367,652	9,700
202 여비	10,664	36,000	△25,336
03 국외업무여비	10,664	36,000	△25,336
○국제환경기구 파견 협력관 국외여비 및 이전비	10,664	36,000	△25,336
2025 WCC 제주프로그램 운영	231,112	237,500	△6,388
301 일반보전금	3,612	10,000	△6,388
08 민간인국외여비	3,612	10,000	△6,388
○2025 WCC 등 국제행사 참여(관계자 등)	3,612	10,000	△6,388
제주다운 환경가치보전	15,329,111	15,471,770	△142,659
	국 348,000	348,000	0
	도 541,330	541,330	0
	자 14,439,781	14,582,440	△142,659
자연환경보전 관리	2,489,273	2,519,477	△30,204
	국 348,000	348,000	0
	도 541,330	541,330	0
	자 1,599,943	1,630,147	△30,204
보존자원관리	2,430	2,862	△432
301 일반보전금	0	432	△432
11 행사실비지원금	0	432	△432
○위원회 회의참석 실비보상	0	432	△432
야생 동식물 보호	651,543	652,515	△972
206 재료비	0	972	△972
01 재료비	0	972	△972
○야생동물 질병관련 방역물품 구입	0	972	△972
수렵장 운영	7,243	29,113	△21,870
307 민간이전	3,240	25,110	△21,870
05 민간위탁금	0	12,870	△12,870
○수렵사무소 운영 지원(정액)	0	12,870	△12,870
06 보험금	0	9,000	△9,000
○수렵장관리 배상 책임보험	0	9,000	△9,000
도시생태현황지도 작성 사업	0	6,930	△6,930
201 일반운영비	0	6,930	△6,930
01 사무관리비	0	6,930	△6,930

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전
단위: 자연환경보전 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도시생태현황지도 검토위원회 회의 참석수당	0	3,600	△3,600
○도시생태현황지도 작성 관련 자문수당	0	2,700	△2,700
○도시생태현황지도 작성 관련 제안서 평가위원 수당	0	630	△630
곶자왈생태관광관리	12,606,389	12,718,844	△112,455
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진(전환사업)	1,440,022	1,552,477	△112,455
401 시설비및부대비	887,545	1,000,000	△112,455
01 시설비	887,545	1,000,000	△112,455
○곶자왈 도민 자산화 사업	887,545	1,000,000	△112,455
기후변화대응 역량강화	79,900	80,700	△800
기후변화대응	79,900	80,700	△800
IUCN 기념숲 관리	79,900	80,700	△800
201 일반운영비	1,900	2,700	△800
02 공공운영비	200	1,000	△800
○IUCN 기념숲 관리(상하수도 및 전기요금 등)	200	1,000	△800
행정운영경비(환경정책과)	54,730	57,730	△3,000
기본경비	54,730	57,730	△3,000
부서운영 기본경비	54,730	57,730	△3,000
202 여비	18,384	21,384	△3,000
01 국내여비	18,384	21,384	△3,000
○기본업무수행 여비	18,384	21,384	△3,000
재무활동(환경정책과)	567,587	376,171	191,416
보전지출	41,490	13,074	28,416
보전지출	41,490	13,074	28,416
802 반환금기타	41,490	13,074	28,416
03 기타반환금등	41,490	13,074	28,416
○ '21년 생태계교란생물퇴치사업(집행잔액 197, 이자 73)	270	0	270
○ '22년 생태계교란생물퇴치사업(집행잔액 53 이자3)	56	0	56
○ '23년 생태계교란생물퇴치사업(집행잔액 758 이자22)	780	0	780
○'22년 야생동물피해예방사업(집행잔액9,575, 이자 970)	10,545	0	10,545
○'23년 야생동물피해예방사업(집행잔액 4,326, 이자460)	4,786	0	4,786
○'24년 야생동물피해예방사업(집행잔액 10,514, 이자 596)	11,110	0	11,110
○'21년 야생동물구조관리센터운영비(집행잔액 453, 이자146)	599	0	599
○'21년 야생동물구조관리센터시설비(집행잔액200, 이자70)	270	0	270
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	526,097	363,097	163,000
내부거래지출	526,097	363,097	163,000

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 내부거래지출(도립공원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
704 예탁금	526,097	363,097	163,000
01 예탁금	526,097	363,097	163,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	526,097	363,097	163,000

부서: 탄소중립정책과
정책: 맑고 쾌적한 탄소중립 환경조성
단위: 효율적인 미세먼지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
탄소중립정책과		6,581,529	6,627,609	△46,080
	국	943,460	943,460	0
	기	160,000	297,000	△137,000
	도	1,143,260	1,143,260	0
	자	4,334,809	4,243,889	90,920
맑고 쾌적한 탄소중립 환경조성		3,349,624	3,331,424	18,200
	국	943,460	943,460	0
	도	903,260	903,260	0
	자	1,502,904	1,484,704	18,200
효율적인 미세먼지 관리		1,539,250	1,541,050	△1,800
	국	676,460	676,460	0
	도	636,260	636,260	0
	자	226,530	228,330	△1,800
미세먼지의 대응 관리		93,802	95,602	△1,800
207 연구개발비		68,200	70,000	△1,800
01 연구용역비		68,200	70,000	△1,800
○미세먼지 관리 세부시행계획 수립		68,200	70,000	△1,800
환경보건의 체계적 운영		1,810,374	1,790,374	20,000
	국	267,000	267,000	0
	도	267,000	267,000	0
	자	1,276,374	1,256,374	20,000
환경보건 기반 구축		1,810,374	1,790,374	20,000
	국	267,000	267,000	0
	도	267,000	267,000	0
	자	1,276,374	1,256,374	20,000
307 민간이전		1,599,000	1,579,000	20,000
	국	267,000	267,000	0
	도	267,000	267,000	0
	자	1,065,000	1,045,000	20,000
05 민간위탁금		1,065,000	1,045,000	20,000
○환경성질환 예방관리센터 운영관리 위탁금		1,065,000	1,045,000	20,000
재무활동(탄소중립정책과)		1,834,658	1,761,938	72,720
보전지출		1,834,658	1,761,938	72,720
내부거래지출		1,834,658	1,761,938	72,720
802 반환금기타		1,834,658	1,761,938	72,720
01 국고보조금반환금		1,512,936	1,440,216	72,720
○2024년 탄소중립체험관 개선사업 집행잔액 등(집행잔액 12,763, 이자 375)		13,138	0	13,138
○2024년 탄소중립포인트제 에너지분야 집행잔액 등(집행잔액 38,859, 이자 189)		39,048	0	39,048
○2024년 탄소중립포인트제 자동차분야 집행잔액 등(집행잔액 9,650, 이자 38)		9,688	0	9,688
○2024년 탄소중립지원센터 운영 집행잔액 등(집행잔액 2,990, 이자 3,485)		6,475	0	6,475

부서: 탄소중립정책과
정책: 재무활동(탄소중립정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 기후위기 취약계층·지역 지원사업 집행잔액 등(집행잔액 4,338, 이자 33)	4,371	0	4,371
재무활동(탄소중립정책과)	0	137,000	△137,000
	기 0	137,000	△137,000
내부거래지출	0	137,000	△137,000
	기 0	137,000	△137,000
내부거래지출	0	137,000	△137,000
	기 0	137,000	△137,000
701 기타회계등전출금	0	137,000	△137,000
	기 0	137,000	△137,000
03 공기업특별회계자본전출금	0	137,000	△137,000
○할당대상업체 탄소중립설비 지원사업(수도사업, 공기업특별회계)	0	137,000	△137,000
	기 0	137,000	△137,000

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리
단위: 지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
물정책과		36,953,853	36,950,271	3,582
	국	464,000	464,000	0
	도	309,333	309,333	0
	자	36,180,520	36,176,938	3,582
체계적인 수자원관리		12,281,217	12,296,217	△15,000
	국	464,000	464,000	0
	도	309,333	309,333	0
	자	11,507,884	11,522,884	△15,000
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)		12,281,217	12,296,217	△15,000
	국	464,000	464,000	0
	도	309,333	309,333	0
	자	11,507,884	11,522,884	△15,000
미래자원 지하수 보전관리		1,486,612	1,551,612	△65,000
201 일반운영비		104,182	169,182	△65,000
02 공공운영비		94,782	159,782	△65,000
○지하수 관측망 운영 통신료		75,000	140,000	△65,000
제주형 물순환 체계 구축		2,191,762	2,141,762	50,000
401 시설비및부대비		950,000	900,000	50,000
01 시설비		950,000	900,000	50,000
○빗물이용시설 표준설계 구조안전성 검토 용역		50,000	0	50,000
재무활동(물정책과)		19,719,426	19,700,844	18,582
내부거래지출(지하수관리특별회계)		19,717,426	19,698,844	18,582
내부거래지출		19,717,426	19,698,844	18,582
704 예탁금		15,240,540	15,221,958	18,582
01 예탁금		15,240,540	15,221,958	18,582
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		15,240,540	15,221,958	18,582

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 자원순환사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		11,269,107	11,662,956	△393,849
	국	1,096,000	1,096,000	0
	균	41,000	41,000	0
	기	1,454,000	1,454,000	0
	도	1,246,000	1,246,000	0
	자	7,432,107	7,825,956	△393,849
맑고 쾌적한 환경조성		11,104,940	11,507,163	△402,223
	국	1,096,000	1,096,000	0
	균	41,000	41,000	0
	기	1,454,000	1,454,000	0
	도	1,246,000	1,246,000	0
	자	7,267,940	7,670,163	△402,223
자원순환사회 조성		5,868,330	6,018,630	△150,300
	국	1,036,000	1,036,000	0
	기	1,454,000	1,454,000	0
	도	1,216,000	1,216,000	0
	자	2,162,330	2,312,630	△150,300
자원순환종합단지 조성		2,293,800	2,443,800	△150,000
	기	1,454,000	1,454,000	0
	도	623,000	623,000	0
	자	216,800	366,800	△150,000
401 시설비및부대비		2,277,000	2,427,000	△150,000
	기	1,454,000	1,454,000	0
	도	623,000	623,000	0
	자	200,000	350,000	△150,000
01 시설비		2,271,000	2,421,000	△150,000
○제주 자원순환클러스터 진입도로 확장 공사 (토지보상비)		0	150,000	△150,000
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영		6,840	7,140	△300
301 일반보전금		0	300	△300
14 기타보상금		0	300	△300
○환경오염행위자 신고 포상금		0	300	△300
폐기물의 체계적 관리		3,035,379	3,258,069	△222,690
생활폐기물의 효율적 관리		1,886,933	2,109,623	△222,690
308 자치단체등이전		1,830,733	2,053,423	△222,690
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		211,200	221,200	△10,000
○농촌 폐비닐 도외 운반처리 부담금(국가직접지원)		0	10,000	△10,000
14 기타부담금		1,619,533	1,832,223	△212,690
○생활폐기물 폐기물처분부담금		1,619,533	1,832,223	△212,690
오염원의 효율적 관리		2,003,304	2,032,537	△29,233
	국	60,000	60,000	0
	균	41,000	41,000	0

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 오염원의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 30,000	30,000	0
	자 1,872,304	1,901,537	△29,233
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,822,304	1,851,537	△29,233
201 일반운영비	9,737	11,537	△1,800
01 사무관리비	4,200	6,000	△1,800
○환경분쟁조정위원회 위원 수당	0	1,800	△1,800
207 연구개발비	131,755	150,000	△18,245
02 전산개발비	131,755	150,000	△18,245
○가축사육제한지역 지형도면 작성 및 전산화 용역	131,755	150,000	△18,245
401 시설비및부대비	60,812	70,000	△9,188
01 시설비	60,812	70,000	△9,188
○제주특별자치도 가축분뇨관리기본계획 전략환경영향평가 용역(기후변화영향평가 포함)	60,812	70,000	△9,188
재무활동(자원순환과)	109,217	100,843	8,374
보전지출	109,217	100,843	8,374
보전지출	109,217	100,843	8,374
802 반환금기타	109,217	100,843	8,374
01 국고보조금반환금	96,712	93,896	2,816
○`24년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 이자	26	0	26
○`24년 제주시 지역축제 다회용기 지원사업(집행잔액 157, 이자 20)	177	0	177
○`24년 관광분야 자원순환 프로그램 운영(집행잔액 2,258, 이자 355)	2,613	0	2,613
03 기타반환금등	12,505	6,947	5,558
○`23년 관광분야 자원순환 프로그램 운영(집행잔액 1,550, 이자 3,285)	4,835	0	4,835
○`18년~`19년 민간자율환경감시단 운영비 사업(집행잔액 4, 이자 17)	21	0	21
○`17년 굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원사업(집행잔액 700, 이자 2)	702	0	702

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림휴양조성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		5,464,837	5,373,684	91,153
	국	206,252	206,252	0
	균	1,000	1,000	0
	기	300,000	300,000	0
	도	424,616	462,274	△37,658
	자	4,532,969	4,404,158	128,811
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현		4,990,641	5,029,899	△39,258
	국	206,252	206,252	0
	균	1,000	1,000	0
	기	300,000	300,000	0
	도	424,616	462,274	△37,658
	자	4,058,773	4,060,373	△1,600
산림휴양조성지원		2,018,582	2,057,840	△39,258
	국	23,647	23,647	0
	기	300,000	300,000	0
	도	289,342	327,000	△37,658
	자	1,405,593	1,407,193	△1,600
도시숲 등 조성 및 관리		406,642	408,242	△1,600
308 자치단체등이전		134,000	135,600	△1,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		134,000	135,600	△1,600
○제주숲 정원문화 활성화를 위한 홍보사업		40,000	41,600	△1,600
도시숲 등 관리지표 측정평가		562,342	600,000	△37,658
	기	300,000	300,000	0
	도	262,342	300,000	△37,658
401 시설비및부대비		562,342	600,000	△37,658
	기	300,000	300,000	0
	도	262,342	300,000	△37,658
01 시설비		562,342	600,000	△37,658
○도시숲등 관리지표 측정평가		562,342	600,000	△37,658
	기	300,000	300,000	0
	도	262,342	300,000	△37,658
재무활동(산림녹지과)		426,400	295,989	130,411
보전지출		426,400	295,989	130,411
보전지출		426,400	295,989	130,411
802 반환금기타		426,400	295,989	130,411
01 국고보조금반환금		237,619	159,831	77,788
○2024년산림재해 일자리(산사태)집행잔액및 이자(집행잔액 170,780, 이자 3,740)		175	0	175
○2024년 사방사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 4,071,010, 이자 4,040)		4,076	0	4,076
○2024년 기후대응 도시숲 집행잔액 및 이자(집행잔액 58,710, 이자 1,423)		60,133	0	60,133
○2024년 자녀안심그린숲 집행잔액 및 이자(집 행잔액 13,291, 이자 70)		13,361	0	13,361

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 임산물 유통기반조성사업 추가이자액 반납	1	0	1
○2024년 임산물상품화지원 사업 추가이자액 반납	5	0	5
○2024년 임산물생산단지 규모화 사업 추가이자액 반납	35	0	35
○2024년 임산물생산기반 조성 사업 추가이자액 반납	2	0	2
03 기타반환금등	188,781	136,158	52,623
○24년 산림청 녹색자금지원사업집행잔액및 이자(집행잔액52,516,300,이자106,200)	52,623	0	52,623

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착
단위: 건설행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설과	68,564,927	72,349,860	△3,784,933
	균 23,036,000	23,036,000	0
	도 20,500,000	20,500,000	0
	자 25,028,927	28,813,860	△3,784,933
투명하고 공정한 건설문화 정착	68,348,012	72,248,512	△3,900,500
	균 23,036,000	23,036,000	0
	도 20,500,000	20,500,000	0
	자 24,812,012	28,712,512	△3,900,500
건설행정 추진	128,258	638,258	△510,000
건설경기 활성화	128,258	638,258	△510,000
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
14 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○민간공사 하도급대금 지급 보증수수료 지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	0	500,000	△500,000
05 민간위탁금	0	500,000	△500,000
○지역건설업체 역량강화 ODA사업 지원	0	500,000	△500,000
국지도 및 지방도 건설	15,655,510	19,046,010	△3,390,500
비자림로 확장사업	4,666,000	4,936,000	△270,000
401 시설비및부대비	4,666,000	4,936,000	△270,000
01 시설비	4,422,000	4,692,000	△270,000
○비자림로 확장사업	4,422,000	4,692,000	△270,000
지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업	8,419,500	10,000,000	△1,580,500
401 시설비및부대비	8,419,500	10,000,000	△1,580,500
01 시설비	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
02 감리비	919,500	1,000,000	△80,500
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설 감리비	919,500	1,000,000	△80,500
제안로 개설사업(평화로-1100도로간)	0	900,000	△900,000
401 시설비및부대비	0	900,000	△900,000
01 시설비	0	800,000	△800,000
○제안로 개설사업	0	800,000	△800,000
03 시설부대비	0	100,000	△100,000
○감정평가 수수료 등 시설부대비	0	100,000	△100,000
국지도 및 지방도 건설지원	2,910	32,910	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○국지도 및 지방도 타당성 조사 용역	0	30,000	△30,000
지방도 소송 및 운영	767,100	1,377,100	△610,000
305 배상금등	322,300	742,300	△420,000
01 배상금등	322,300	742,300	△420,000

부서: 건설과
정책: 투명하고 공정한 건설문화 정착
단위: 국지도 및 지방도 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방도 소송에 따른 부당이득금 배상	322,300	742,300	△420,000
401 시설비및부대비	440,000	630,000	△190,000
01 시설비	440,000	630,000	△190,000
○소송패소 토지매입비	440,000	630,000	△190,000
재무활동(건설과)	174,391	58,824	115,567
보전지출	174,391	58,824	115,567
보전지출	174,391	58,824	115,567
802 반환금기타	174,391	58,824	115,567
01 국고보조금반환금	174,391	58,824	115,567
○회천~신촌 건설공사(집행잔액 58,677, 이자 27,823)	86,500	58,824	27,676
○제주 구국도 건설지원(집행잔액 71,576, 이자 3,715)	75,291	0	75,291
○제주 광령~도평 우회도로 건설공사(이자)	2,500	0	2,500
○와산~선흘 중산간도로 선형개량사업(이자)	10,100	0	10,100

부서: 건축경관과
정책: 품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축
단위: 건축행정의 건실화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축경관과		5,133,201	5,397,419	△264,218
	국	188,620	188,620	0
	도	120,728	186,620	△65,892
	자	4,823,853	5,022,179	△198,326
품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축		4,126,161	4,204,396	△78,235
	국	188,620	188,620	0
	도	120,728	186,620	△65,892
	자	3,816,813	3,829,156	△12,343
건축행정의 건실화 구축		1,021,944	1,100,179	△78,235
	국	188,620	188,620	0
	도	120,728	186,620	△65,892
	자	712,596	724,939	△12,343
건축행정 건실화		15,300	19,307	△4,007
201 일반운영비		2,000	6,007	△4,007
01 사무관리비		2,000	6,007	△4,007
○건축허가 및 사용승인 조사 대행 수수료		2,000	6,007	△4,007
제주국제건축문화제 개최		303,035	305,835	△2,800
301 일반보전금		0	2,800	△2,800
14 기타보상금		0	2,800	△2,800
○제주국제건축문화제 공모전 포상금		0	2,800	△2,800
기존 건축물 화재안전 성능 지원사업		307,348	373,240	△65,892
	국	186,620	186,620	0
	도	120,728	186,620	△65,892
402 민간자본이전		307,348	373,240	△65,892
	국	186,620	186,620	0
	도	120,728	186,620	△65,892
02 민간자본사업보조(이전재원)		307,348	373,240	△65,892
○기존건축물 화재안전 성능보강 지원 사업		307,348	373,240	△65,892
	국	186,620	186,620	0
	도	120,728	186,620	△65,892
옥외광고물 관리		126,064	131,600	△5,536
401 시설비및부대비		94,464	100,000	△5,536
01 시설비		94,464	100,000	△5,536
○옥외광고 전자게시대 시범설치		94,464	100,000	△5,536
재무활동(건축경관과)		966,415	1,152,398	△185,983
보전지출		720,415	906,398	△185,983
보전지출		720,415	906,398	△185,983
802 반환금기타		720,415	906,398	△185,983
01 국고보조금반환금		39,419	331,189	△291,770
○공공건축물 그린리모델링사업		0	291,770	△291,770
03 기타반환금등		680,996	575,209	105,787
○2022년 공공건축물 그린리모델링 사업		105,787	0	105,787

부서: 주택토지과
정책: 도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공
단위: 주거의 질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택토지과		76,771,322	87,371,925	△10,600,603
	국	295,610	295,610	0
	기	29,315,277	38,992,665	△9,677,388
	도	694,200	694,200	0
	자	46,452,235	47,375,450	△923,215
	소	14,000	14,000	0
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공		3,085,904	3,095,654	△9,750
	국	39,410	39,410	0
	도	38,000	38,000	0
	자	2,994,494	3,004,244	△9,750
	소	14,000	14,000	0
주거의 질 향상		295,087	304,837	△9,750
	국	25,000	25,000	0
	도	25,000	25,000	0
	자	245,087	254,837	△9,750
공동주택 운영관리		8,250	18,000	△9,750
201 일반운영비		3,750	13,500	△9,750
01 사무관리비		3,750	13,500	△9,750
○공동주택 품질점검단 운영 수당		3,750	13,500	△9,750
지속가능한 주거복지 실현		64,888,036	75,476,414	△10,588,378
	국	256,200	256,200	0
	기	29,315,277	38,992,665	△9,677,388
	도	656,200	656,200	0
	자	34,660,359	35,571,349	△910,990
도민 주거안정 추진		45,421,757	56,022,145	△10,600,388
	국	256,200	256,200	0
	기	19,279,277	28,956,665	△9,677,388
	도	656,200	656,200	0
	자	25,230,080	26,153,080	△923,000
공공임대주택 사업		7,984,277	7,890,665	93,612
	기	7,984,277	7,890,665	93,612
404 공사공단자본전출금		7,984,277	7,890,665	93,612
	기	7,984,277	7,890,665	93,612
01 공사・공단자본전출금		7,984,277	7,890,665	93,612
○공공임대주택 사업		7,984,277	7,890,665	93,612
	기	7,984,277	7,890,665	93,612
매입임대사업 추진		17,695,000	27,466,000	△9,771,000
	기	10,695,000	20,466,000	△9,771,000
	자	7,000,000	7,000,000	0
404 공사공단자본전출금		17,695,000	27,466,000	△9,771,000
	기	10,695,000	20,466,000	△9,771,000
	자	7,000,000	7,000,000	0
01 공사・공단자본전출금		17,695,000	27,466,000	△9,771,000

부서: 주택토지과
정책: 지속가능한 주거복지 실현
단위: 도민 주거안정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○다가구 등 기존주택 매입임대사업	10,695,000	20,466,000	△9,771,000
	기 10,695,000	20,466,000	△9,771,000
청년 주거지원 및 주거행정관리	1,030,080	1,953,080	△923,000
301 일반보전금	1,025,000	1,948,000	△923,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,025,000	1,948,000	△923,000
○신혼부부유형 월3만원 공공임대주택지원	250,000	1,173,000	△923,000
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	9,430,279	9,418,269	12,010
예비비	30,179	18,169	12,010
801 예비비	30,179	18,169	12,010
01 일반예비비	30,179	18,169	12,010
○예비비	30,179	18,169	12,010
행정운영경비(주택토지과)	43,014	45,514	△2,500
기본경비	43,014	45,514	△2,500
부서운영 기본경비	43,014	45,514	△2,500
202 여비	17,459	19,959	△2,500
01 국내여비	17,459	19,959	△2,500
○기본업무수행 여비	17,459	19,959	△2,500
재무활동(주택토지과)	8,754,368	8,754,343	25
내부거래지출(토지관리특별회계)	6,120,268	6,135,268	△15,000
내부거래지출	6,120,268	6,135,268	△15,000
701 기타회계등전출금	3,993,000	3,963,000	30,000
01 기타회계전출금	3,993,000	3,963,000	30,000
○주택사업특별회계 전출금	3,993,000	3,963,000	30,000
704 예탁금	2,127,268	2,172,268	△45,000
01 예탁금	2,127,268	2,172,268	△45,000
○통합재정안정화기금(통합계정)예탁	2,127,268	2,172,268	△45,000
보전지출	449,100	449,075	25
보전지출	449,100	449,075	25
802 반환금기타	449,100	449,075	25
01 국고보조금반환금	396,111	396,086	25
○2024년 제주특별자치도 빈집실태조사(이자 25)	25	0	25
보전지출(토지관리특별회계)	35,000	20,000	15,000
보전지출	35,000	20,000	15,000
802 반환금기타	35,000	20,000	15,000
03 기타반환금등	35,000	20,000	15,000
○개발부담금 조기납부환급금	35,000	20,000	15,000

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		47,481,164	47,490,764	△9,600
	균	35,205,000	35,205,000	0
	특	100,000	100,000	0
	자	12,176,164	12,185,764	△9,600
쾌적한 도로환경조성		47,170,589	47,180,189	△9,600
	균	35,125,210	35,125,210	0
	특	100,000	100,000	0
	자	11,945,379	11,954,979	△9,600
도로관리		9,099,397	9,108,997	△9,600
	균	7,598,910	7,598,910	0
	특	100,000	100,000	0
	자	1,400,487	1,410,087	△9,600
제주구국도유지운영(국도유지운영)		3,583,597	3,583,597	0
	균	3,479,000	3,479,000	0
	자	104,597	104,597	0
101 인건비		1,653,477	2,503,477	△850,000
	균	1,653,477	2,503,477	△850,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,653,477	2,503,477	△850,000
○도로보수원 및 도로관리원		1,653,477	2,503,477	△850,000
·퇴직금 및 퇴직충당금		64,000	914,000	△850,000
	균	64,000	914,000	△850,000
304 연금부담금등		1,005,520	155,520	850,000
	균	1,005,520	155,520	850,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,005,520	155,520	850,000
○도로보수원 퇴직금 및 퇴직충당금		850,000	0	850,000
	균	850,000	0	850,000
지방도유지운영		330,443	340,043	△9,600
201 일반운영비		33,443	35,043	△1,600
01 사무관리비		33,443	35,043	△1,600
○품질시험실 이전비용		20,900	22,500	△1,600
401 시설비및부대비		297,000	305,000	△8,000
01 시설비		297,000	305,000	△8,000
○지방도 교량보수사업		297,000	305,000	△8,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대
단위: 종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		65,838,848	65,927,783	△88,935
	국	713,000	713,000	0
	균	100,000	100,000	0
	기	11,754,000	11,754,000	0
	도	797,000	807,000	△10,000
	자	52,474,848	52,553,783	△78,935
제주형 교통복지 확대		34,167,693	35,052,378	△884,685
	국	713,000	713,000	0
	균	100,000	100,000	0
	기	11,754,000	11,754,000	0
	도	797,000	807,000	△10,000
	자	20,803,693	21,678,378	△874,685
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		1,822,097	1,835,316	△13,219
	국	713,000	713,000	0
	도	797,000	807,000	△10,000
	자	312,097	315,316	△3,219
도민참여 선진 교통안전문화 조성(성인지예산)		144,081	147,300	△3,219
307 민간이전		1,000	2,000	△1,000
02 민간경상사업보조		1,000	2,000	△1,000
○교통사고 줄이기 실천 결의대회 및 교통캠페인 활동 지원(보조율 50%)		1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비		15,781	18,000	△2,219
01 시설비		15,781	18,000	△2,219
○교통안전문화 홍보 LED전광판 시설 개선		15,781	18,000	△2,219
고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 사업		150,000	160,000	△10,000
	국	33,000	33,000	0
	도	117,000	127,000	△10,000
301 일반보전금		150,000	160,000	△10,000
	국	33,000	33,000	0
	도	117,000	127,000	△10,000
14 기타보상금		150,000	160,000	△10,000
○고령자 운전면허 자진반납 교통비 지원(도비 추가부담분)		40,000	50,000	△10,000
	도	40,000	50,000	△10,000
주차정책 수립 및 자동차 관리		530,914	572,069	△41,155
제주형 주차종합대책 마련		130,700	135,900	△5,200
201 일반운영비		129,800	135,000	△5,200
01 사무관리비		129,800	135,000	△5,200
○주차요금즉시감면서비스 연계시스템 유지관리 용역		19,800	25,000	△5,200
도서지역 자동차 안전관리		4,542	16,230	△11,688
301 일반보전금		3,300	14,988	△11,688
11 행사실비지원금		3,300	14,988	△11,688

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대
단위: 주차정책 수립 및 자동차 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원요원 실비 보상	3,300	14,988	△11,688
자동차관리사업의 체계적 관리	292,676	315,643	△22,967
307 민간이전	4,533	27,500	△22,967
02 민간경상사업보조	4,533	27,500	△22,967
○전기자동차 정비기술 교육(보조율 70%)	2,233	25,200	△22,967
화물운송업 지원	102,996	104,296	△1,300
301 일반보전금	700	2,000	△1,300
14 기타보상금	700	2,000	△1,300
○화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금	700	2,000	△1,300
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	19,786,152	20,616,463	△830,311
	균 100,000	100,000	0
	자 19,686,152	20,516,463	△830,311
택시운수업계 활성화(성인지예산)	4,081,797	4,117,108	△35,311
201 일반운영비	35,105	38,740	△3,635
01 사무관리비	31,145	34,780	△3,635
○공항 심야운행 택시 관리 시스템 등 유지관리 용역	24,365	28,000	△3,635
307 민간이전	3,179,320	3,209,320	△30,000
02 민간경상사업보조	2,297,700	2,307,700	△10,000
○택시 운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	20,000	30,000	△10,000
09 운수업계보조금	881,620	901,620	△20,000
○환승(버스-택시) 행복택시 운영 지원	40,000	60,000	△20,000
401 시설비및부대비	28,324	30,000	△1,676
01 시설비	28,324	30,000	△1,676
○택시승차대 시설 정비	28,324	30,000	△1,676
택시운수업계 연동보조금	3,703,465	3,798,465	△95,000
307 민간이전	3,703,465	3,798,465	△95,000
09 운수업계보조금	3,703,465	3,798,465	△95,000
○택시유류세 연동 보조금	3,703,465	3,798,465	△95,000
어르신행복택시 운영 지원	11,987,346	12,687,346	△700,000
	균 100,000	100,000	0
	자 11,887,346	12,587,346	△700,000
307 민간이전	11,987,346	12,687,346	△700,000
	균 100,000	100,000	0
	자 11,887,346	12,587,346	△700,000
09 운수업계보조금	11,987,346	12,687,346	△700,000
○어르신행복택시 운영 지원	11,887,346	12,587,346	△700,000
재무활동(교통정책과)	31,625,335	30,829,585	795,750
내부거래지출(주차장사업특별회계)	795,750	0	795,750
내부거래지출	795,750	0	795,750

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)
단위: 내부거래지출(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
704 예탁금	795,750	0	795,750
01 예탁금	795,750	0	795,750
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	795,750	0	795,750

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축
단위: 대중교통 선진화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		194,708,916	195,646,128	△937,212
	국	4,035,000	3,985,000	50,000
	균	3,200,000	3,200,000	0
	기	55,463,000	55,463,000	0
	도	17,608,000	17,558,000	50,000
	자	114,402,916	115,440,128	△1,037,212
선진대중교통체계구축		168,484,226	169,421,438	△937,212
	국	3,720,000	3,670,000	50,000
	균	3,200,000	3,200,000	0
	기	55,463,000	55,463,000	0
	도	17,608,000	17,558,000	50,000
	자	88,493,226	89,530,438	△1,037,212
대중교통 선진화 추진		3,263,080	3,163,080	100,000
	국	660,000	610,000	50,000
	도	660,000	610,000	50,000
	자	1,943,080	1,943,080	0
대중교통비 환급 지원		1,320,000	1,220,000	100,000
	국	660,000	610,000	50,000
	도	660,000	610,000	50,000
308 자치단체등이전		1,320,000	1,220,000	100,000
	국	660,000	610,000	50,000
	도	660,000	610,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,320,000	1,220,000	100,000
○대중교통비 환급 지원사업(K-패스)		1,320,000	1,220,000	100,000
	국	660,000	610,000	50,000
	도	660,000	610,000	50,000
버스운송사업 지원		100,743,122	101,743,122	△1,000,000
	국	3,060,000	3,060,000	0
	도	13,748,000	13,748,000	0
	자	83,935,122	84,935,122	△1,000,000
운수업계 재정 지원		83,668,122	84,668,122	△1,000,000
307 민간이전		83,199,775	84,199,775	△1,000,000
09 운수업계보조금		83,199,775	84,199,775	△1,000,000
○버스 준공영제 운영		53,106,975	54,106,975	△1,000,000
대중교통 시설확충		9,015,024	9,052,236	△37,212
	균	3,200,000	3,200,000	0
	도	3,200,000	3,200,000	0
	자	2,615,024	2,652,236	△37,212
제주 BRT 구축		6,538,265	6,541,477	△3,212
	균	3,200,000	3,200,000	0
	도	3,200,000	3,200,000	0
	자	138,265	141,477	△3,212
101 인건비		130,160	133,372	△3,212

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축
단위: 대중교통 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	130,160	133,372	△3,212
○제주 BRT 고급화 사업 안내원 인건비	130,160	133,372	△3,212
버스정보시스템(BIS) 확대 및 유지관리	1,441,859	1,475,859	△34,000
201 일반운영비	1,331,859	1,365,859	△34,000
01 사무관리비	822,175	856,175	△34,000
○버스정보시스템(BIS) 유지관리 용역	766,000	800,000	△34,000

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축
단위: 공항 주변 개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공항확충지원과	3,215,510	3,241,471	△25,961
국제수준의 항공교통 인프라 구축	3,154,984	3,180,984	△26,000
공항 주변 개발사업 추진	2,501,984	2,520,984	△19,000
공항소음대책사업(성인지예산)	2,192,122	2,211,122	△19,000
301 일반보전금	790,422	809,422	△19,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	95,360	114,360	△19,000
○공항소음대책지역 등 유선방송 시청료 지원(기초생활수급자)	46,000	60,000	△14,000
○공항소음대책지역 등 제주공항 이용료 지원	25,000	30,000	△5,000
현장 소통 강화	39,000	46,000	△7,000
제2공항 개발 관련 현장 소통 추진	39,000	46,000	△7,000
201 일반운영비	30,000	37,000	△7,000
01 사무관리비	30,000	37,000	△7,000
○성산읍특별지원사무소 전문상담관 운영경비	30,000	37,000	△7,000
재무활동(공항확충지원과)	33,747	33,708	39
보전지출	33,747	33,708	39
보전지출	33,747	33,708	39
802 반환금기타	33,747	33,708	39
03 기타반환금등	33,747	33,708	39
○2024년 한국공항공사 공모사업 집행잔액 등 반납	39	0	39

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		31,379,445	31,368,609	10,836
	국	50,000	50,000	0
	도	50,000	50,000	0
	자	31,279,445	31,268,609	10,836
재무활동(도시계획과)		30,504,314	30,493,478	10,836
보전지출		10,885	49	10,836
보전지출		10,885	49	10,836
802 반환금기타		10,885	49	10,836
01 국고보조금반환금		2,249	49	2,200
○주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업 국고보조금 반납(이자 2,200)		2,200	0	2,200
03 기타반환금등		8,636	0	8,636
○대정지구(동일리구간)도시계획도로(대로3-2-1호선)확포장공사 국고보조금 반납(잔액514)		514	0	514
○지역사회 활성화 기반조성 사업 국고보조금 반납(잔액 8,122)		8,122	0	8,122

부서: 15분도시과
정책: 골고루 잘사는 생생활력 제주조성
단위: 제주형 15분 도시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
15분도시과		20,208,965	18,582,752	1,626,213
	자	19,208,965	17,582,752	1,626,213
	소	1,000,000	1,000,000	0
골고루 잘사는 생생활력 제주조성		12,014,630	11,182,630	832,000
	자	11,014,630	10,182,630	832,000
	소	1,000,000	1,000,000	0
제주형 15분 도시체계 구축		9,654,240	9,722,240	△68,000
	자	8,654,240	8,722,240	△68,000
	소	1,000,000	1,000,000	0
15분 도시 제주 조성(성인지예산)		9,654,240	9,722,240	△68,000
	자	8,654,240	8,722,240	△68,000
	소	1,000,000	1,000,000	0
201 일반운영비		102,600	120,600	△18,000
03 행사운영비		70,000	88,000	△18,000
○15분 도시 시범지구 사업 행사지원		0	18,000	△18,000
405 자산취득비		0	50,000	△50,000
01 자산및물품취득비		0	50,000	△50,000
○15분 도시 시범지구 기능 활성화 사업		0	50,000	△50,000
도시재생기획		2,360,390	1,460,390	900,000
도시재생 역량 강화(성인지예산)		2,315,390	1,415,390	900,000
401 시설비및부대비		1,300,000	400,000	900,000
01 시설비		1,300,000	400,000	900,000
○도시재생 상생모루 주차장 부지 매입		900,000	0	900,000
재무활동(15분도시과)		3,874,662	3,080,449	794,213
보전지출		794,213	0	794,213
보전지출		794,213	0	794,213
802 반환금기타		794,213	0	794,213
03 기타반환금등		794,213	0	794,213
○국토교통부 도시재생사업 집행잔액 및 이자 반납		785,941	0	785,941
○국토교통부 도시재생예비사업 집행잔액 및 이자 반납		8,272	0	8,272

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 지역문화 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화정책과		63,920,688	65,291,973	△1,371,285
	국	3,880,618	3,880,618	0
	균	250,000	250,000	0
	기	3,506,270	3,506,270	0
	도	8,607,516	8,607,516	0
	자	47,676,284	49,047,569	△1,371,285
독특한 문화예술의 창조		47,628,566	48,373,066	△744,500
	국	263,096	263,096	0
	균	250,000	250,000	0
	기	3,506,270	3,506,270	0
	도	2,031,994	2,031,994	0
	자	41,577,206	42,321,706	△744,500
지역문화 인프라 구축		22,049,709	22,079,909	△30,200
	국	63,096	63,096	0
	기	3,477,370	3,477,370	0
	도	1,575,994	1,575,994	0
	자	16,933,249	16,963,449	△30,200
문화예술진흥시책 발굴		4,031,581	4,044,581	△13,000
	국	63,096	63,096	0
	도	42,064	42,064	0
	자	3,926,421	3,939,421	△13,000
307 민간이전		938,560	951,560	△13,000
	국	63,096	63,096	0
	도	42,064	42,064	0
	자	833,400	846,400	△13,000
02 민간경상사업보조		725,160	738,160	△13,000
○제주대첩 470년 기념사업(정액)		50,000	63,000	△13,000
탐라역사문화 기록화 사업		672,400	689,600	△17,200
307 민간이전		385,300	402,500	△17,200
02 민간경상사업보조		350,100	367,300	△17,200
○제주어 교육 프로그램 운영(정액)		72,000	80,000	△8,000
○제주어 문학상(정액)[보조금성과평가 미흡 사업]		0	9,200	△9,200
문화산업 육성		11,794,414	12,302,014	△507,600
	균	250,000	250,000	0
	도	250,000	250,000	0
	자	11,294,414	11,802,014	△507,600
영상문화 육성		1,095,065	1,110,165	△15,100
307 민간이전		211,700	226,800	△15,100
04 민간행사사업보조		211,700	226,800	△15,100
○제주국제드론필름페스티벌 지원(보조율 50%)		184,900	200,000	△15,100
박물관 운영 지원		387,708	392,208	△4,500

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	0	4,500	△4,500
02 민간경상사업보조	0	4,500	△4,500
○등록박물관(미술관) 프로그램 운영(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡사업]	0	4,500	△4,500
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	9,337,641	9,825,641	△488,000
306 출연금	8,806,707	9,306,707	△500,000
01 출연금	8,806,707	9,306,707	△500,000
○제주콘텐츠진흥원 기관운영 출연금	4,029,900	3,929,900	100,000
· 운영비	4,029,900	3,929,900	100,000
○제주 콘텐츠 청년 일자리 빌드업 지원	1,300,000	1,900,000	△600,000
401 시설비및부대비	392,000	380,000	12,000
01 시설비	392,000	380,000	12,000
○제주콘텐츠진흥원 콘텐츠 전시공간 조성	392,000	380,000	12,000
국내외 문화예술활동 지원	12,532,764	12,641,264	△108,500
	국 200,000	200,000	0
	기 28,900	28,900	0
	도 206,000	206,000	0
	자 12,097,864	12,206,364	△108,500
전시예술지원	567,558	582,558	△15,000
201 일반운영비	327,400	342,400	△15,000
01 사무관리비	257,300	272,300	△15,000
○제주작가 수도권 레지던시 파견사업 임차료	35,000	50,000	△15,000
공연예술지원	945,240	1,011,240	△66,000
301 일반보전금	30,000	86,000	△56,000
11 행사실비지원금	30,000	86,000	△56,000
○도립예술단 합동공연	30,000	86,000	△56,000
307 민간이전	777,050	787,050	△10,000
04 민간행사사업보조	777,050	787,050	△10,000
○전국 청소년 음악캠프(보조율 50%)	40,000	50,000	△10,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	984,452	989,452	△5,000
307 민간이전	452,400	457,400	△5,000
04 민간행사사업보조	296,200	301,200	△5,000
○전국 시조 · 가사 · 가곡경창대회(정액)(보조금 성과평가 미흡사업)	0	5,000	△5,000
문화예술단체 운영 지원	452,500	475,000	△22,500
307 민간이전	452,500	475,000	△22,500
04 민간행사사업보조	198,900	221,400	△22,500
○2025년 국내 문화 예술교류 사업(보조율 50%)(보조금성과평가미흡사업)	0	22,500	△22,500
건전한 종교활동 조성	1,251,679	1,349,879	△98,200
종교문화예술활동 지원	1,251,679	1,349,879	△98,200
307 민간이전	1,118,468	1,136,668	△18,200

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 건전한 종교활동 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조	850,868	869,068	△18,200
○도덕성 회복 예절입도 및 유교문화중흥사업(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡사업]	0	6,700	△6,700
○제22회 전도학생 부처님 그리기 및 글짓기 대회(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡사업]	0	9,000	△9,000
○제주 유교문화와 역사강좌 및 문화탐방(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡사업]	0	2,500	△2,500
402 민간자본이전	0	80,000	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	80,000	△80,000
○템플스테이 운영사찰 편의시설 보수정비(보조율 70%)	0	80,000	△80,000
문화유산의 체계적 보존 전승	13,739,044	14,379,044	△640,000
	국 3,617,522	3,617,522	0
	도 6,575,522	6,575,522	0
	자 3,546,000	4,186,000	△640,000
전통사찰 보전정비 관리강화	13,739,044	14,379,044	△640,000
	국 3,617,522	3,617,522	0
	도 6,575,522	6,575,522	0
	자 3,546,000	4,186,000	△640,000
전통사찰 정비(전환사업)	256,000	376,000	△120,000
402 민간자본이전	256,000	376,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	256,000	376,000	△120,000
○전통사찰 긴급 보수사업(균특이양)(정액)	0	120,000	△120,000
종교문화시설 관광자원화(전환사업)	0	520,000	△520,000
402 민간자본이전	0	520,000	△520,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	520,000	△520,000
○제주태고문화센터 건립(보조율 50%)(균특이양)	0	520,000	△520,000
재무활동(문화정책과)	2,489,018	2,475,803	13,215
보전지출	489,018	475,803	13,215
보전지출	489,018	475,803	13,215
802 반환금기타	489,018	475,803	13,215
03 기타반환금등	293,405	280,190	13,215
○문화예술동호회 활동지원사업(잔액 4,841, 이자 77)	4,918	0	4,918
○2019년 글로벌 문화콘텐츠 제작 지원사업(잔액 6,853, 이자 1,444)	8,297	0	8,297

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성
단위: 국내외 스포츠 대회

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과	38,729,558	38,944,199	△214,641
	기 1,722,933	1,722,933	0
	도 1,951,530	1,951,530	0
	자 35,055,095	35,269,736	△214,641
스포츠의 섬 육성	38,177,215	38,392,215	△215,000
	기 1,722,933	1,722,933	0
	도 1,951,530	1,951,530	0
	자 34,502,752	34,717,752	△215,000
국내외 스포츠 대회	9,550,832	9,765,832	△215,000
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	3,021,084	3,176,084	△155,000
307 민간이전	2,691,220	2,846,220	△155,000
04 민간행사사업보조	2,691,220	2,846,220	△155,000
○국내외 축구대회	911,100	952,100	△41,000
·2025 제주-해외청소년 축구 교류전(정액)	0	41,000	△41,000
○2025 제주일보 전국 오픈 탁구대회(보조율 70%)	0	64,000	△64,000
○온오프라인 e-sports 대회(보조율 50%)	150,000	200,000	△50,000
도내 스포츠 대회 지원	2,208,080	2,268,080	△60,000
307 민간이전	2,208,080	2,268,080	△60,000
04 민간행사사업보조	2,208,080	2,268,080	△60,000
○제주특별자치도지사배 전국 아이스하키 대회(보조율 50%)	0	60,000	△60,000
재무활동(체육진흥과)	518,563	518,204	359
보전지출	518,563	518,204	359
보전지출	518,563	518,204	359
802 반환금기타	518,563	518,204	359
03 기타반환금등	359	0	359
○국민체육센터 건립지원사업(이자 359)	359	0	359

부서: 교육정책협력과
정책: 평생교육 역량강화
단위: 창조적 평생학습

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교육정책협력과	118,075,166	119,655,296	△1,580,130
	국 325,000	325,000	0
	도 170,150	170,150	0
	자 117,580,016	119,160,146	△1,580,130
평생교육 역량강화	4,272,265	4,312,564	△40,299
	국 325,000	325,000	0
	도 170,150	170,150	0
	자 3,777,115	3,817,414	△40,299
창조적 평생학습	4,272,265	4,312,564	△40,299
	국 325,000	325,000	0
	도 170,150	170,150	0
	자 3,777,115	3,817,414	△40,299
평생교육 역량 강화(성인지예산)	439,087	476,000	△36,913
201 일반운영비	19,800	21,000	△1,200
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
○평생학습 성과공유 어울림 마당	10,800	12,000	△1,200
307 민간이전	419,287	455,000	△35,713
02 민간경상사업보조	419,287	455,000	△35,713
○평생학습 우수 및 특화 프로그램 공모사업(정액)	70,577	82,000	△11,423
○장애인 평생교육 지원사업(정액)	57,570	60,000	△2,430
○발달장애인 예능교육 지원사업(정액)	22,700	27,000	△4,300
○장애인 평생교육시설 프로그램 운영 지원(정액)	15,000	30,000	△15,000
○생명존중 및 삶의 가치교육(정액)	38,800	40,000	△1,200
○도민 직업능력 평생교육(정액)	11,240	12,600	△1,360
도민 정체성 함양 교육 운영	78,114	79,500	△1,386
307 민간이전	614	2,000	△1,386
06 보험금	614	2,000	△1,386
○교육참가자 여행자 보험료	614	2,000	△1,386
도민외국어교육과정 운영	88,000	90,000	△2,000
201 일반운영비	88,000	90,000	△2,000
01 사무관리비	88,000	90,000	△2,000
○생활 외국어 콘텐츠 제작	88,000	90,000	△2,000
초중등교육 지원	111,311,124	114,607,781	△3,296,657
공교육 경쟁력 강화	109,472,377	112,755,134	△3,282,757
초,중,고등학교 교육환경개선	2,397,250	2,097,250	300,000
308 자치단체등이전	585,000	285,000	300,000
08 교육기관에대한보조	585,000	285,000	300,000
○제주형 협약고등학교 운영지원	450,000	150,000	300,000
공교육 운영지원	106,912,727	110,495,484	△3,582,757
308 자치단체등이전	29,845,288	31,139,412	△1,294,124
08 교육기관에대한보조	29,845,288	31,139,412	△1,294,124

부서: 교육정책협력과
정책: 초중등교육 지원
단위: 공교육 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○읍면지역 학생 통학비 지원	926,296	1,852,592	△926,296
○학교 급식비 지원	28,918,992	29,286,820	△367,828
703 교육비특별회계전출금	77,062,399	79,351,032	△2,288,633
01 시·도 법정전출금	77,062,399	79,351,032	△2,288,633
○지방교육재정교부금	74,705,000	78,024,000	△3,319,000
○2025학년도 고교 무상교육비	1,030,367	0	1,030,367
영어교육도시 조성	324,021	337,921	△13,900
국제학교 및 외국교육기관 유치	75,916	81,916	△6,000
301 일반보전금	1,000	7,000	△6,000
11 행사실비지원금	1,000	7,000	△6,000
○학교 유치 자문 및 회의 운영	1,000	7,000	△6,000
영어교육도시 공공청사 운영관리	170,924	178,824	△7,900
201 일반운영비	75,892	83,792	△7,900
02 공공운영비	39,850	47,750	△7,900
○전기, 기계시설 유지관리	1,900	7,800	△5,900
○공공청사 전기 사용료	25,000	27,000	△2,000
재무활동(교육정책협력과)	2,466,375	709,549	1,756,826
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	2,216,215	459,430	1,756,785
내부거래지출	2,216,215	459,430	1,756,785
704 예탁금	2,216,215	459,430	1,756,785
01 예탁금	2,216,215	459,430	1,756,785
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	2,216,215	140,000	2,076,215
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	0	319,430	△319,430
보전지출	250,160	250,119	41
보전지출	250,160	250,119	41
802 반환금기타	250,160	250,119	41
03 기타반환금등	250,160	250,119	41
○2024년 국가-제주형 평생교육바우처(집행잔액 138,684, 이자 81)	138,765	138,724	41

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축
단위: 제주관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광정책과		46,607,146	46,779,416	△172,270
	국	810,000	810,000	0
	균	12,704,000	12,704,000	0
	기	6,043,000	6,043,000	0
	도	7,693,000	7,693,000	0
	자	19,357,146	19,529,416	△172,270
관광산업 질적성장 기반구축		40,519,869	40,692,139	△172,270
	국	810,000	810,000	0
	균	12,704,000	12,704,000	0
	도	7,693,000	7,693,000	0
	자	19,312,869	19,485,139	△172,270
제주관광 경쟁력 강화		13,838,930	13,948,200	△109,270
제주관광경쟁력 강화추진		3,644,057	3,749,057	△105,000
307 민간이전		25,450	130,450	△105,000
04 민간행사사업보조		0	105,000	△105,000
○제주 멀티 컬쳐 맥주 관광 축제(50%)		0	105,000	△105,000
문화관광해설사 활동지원		1,670,790	1,675,060	△4,270
301 일반보전금		1,632,430	1,635,700	△3,270
11 행사실비지원금		32,430	35,700	△3,270
○문화관광해설사 문화유산 현장 답사		29,430	32,700	△3,270
308 자치단체등이전		19,000	20,000	△1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,000	20,000	△1,000
○문화관광해설사 보수교육		19,000	20,000	△1,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성		22,356,357	22,419,357	△63,000
	국	810,000	810,000	0
	균	12,704,000	12,704,000	0
	도	7,693,000	7,693,000	0
	자	1,149,357	1,212,357	△63,000
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화		13,570	76,570	△63,000
307 민간이전		0	63,000	△63,000
02 민간경상사업보조		0	63,000	△63,000
○ESG JEJU 포럼 개최(보조율 70%)		0	63,000	△63,000

부서: 관광산업과
정책: 미래 혁신 관광산업 육성
단위: 유원지 및 관광개발사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광산업과	4,519,412	4,560,944	△41,532
	균 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
	자 4,319,412	4,360,944	△41,532
미래 혁신 관광산업 육성	4,420,350	4,445,350	△25,000
	균 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
	자 4,220,350	4,245,350	△25,000
유원지 및 관광개발사업 지원	30,080	55,080	△25,000
유원지개발사업 일괄지원	14,240	39,240	△25,000
201 일반운영비	9,920	34,920	△25,000
01 사무관리비	9,920	34,920	△25,000
○중문관광단지 인수협상 자문료	2,000	27,000	△25,000
재무활동(관광산업과)	39,727	56,259	△16,532
보전지출	39,727	56,259	△16,532
보전지출	39,727	56,259	△16,532
802 반환금기타	39,727	56,259	△16,532
01 국고보조금반환금	0	16,532	△16,532
○야영장 안전위생시설 개보수 지원사업 집행잔액	0	15,843	△15,843
○야영장 화재안전성 확보사업 집행잔액	0	689	△689

부서: 평화외교과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 평화의섬 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평화외교과		6,629,614	6,760,201	△130,587
	국	738,240	738,240	0
	도	2,217,000	2,217,000	0
	자	3,674,374	3,804,961	△130,587
국제평화교류거점육성		6,594,504	6,725,091	△130,587
	국	738,240	738,240	0
	도	2,217,000	2,217,000	0
	자	3,639,264	3,769,851	△130,587
평화의섬 역량 강화		4,753,664	4,843,664	△90,000
	국	738,240	738,240	0
	도	2,217,000	2,217,000	0
	자	1,798,424	1,888,424	△90,000
평화대공원 조성		200,690	270,690	△70,000
201 일반운영비		150,690	220,690	△70,000
01 사무관리비		150,290	220,290	△70,000
○제주평화대공원 조성사업 타당성 조사 용역		145,530	215,530	△70,000
제주국제평화센터 관리(성인지예산)		1,042,900	1,062,900	△20,000
201 일반운영비		327,900	347,900	△20,000
01 사무관리비		320,000	340,000	△20,000
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등		320,000	340,000	△20,000
국제교류 역량 강화		755,156	795,743	△40,587
대외협력기반 조성		693,286	733,873	△40,587
101 인건비		64,939	96,526	△31,587
01 보수		62,369	93,956	△31,587
○국제협력 파견 공무원 수당		62,369	93,956	△31,587
201 일반운영비		175,421	184,421	△9,000
02 공공운영비		82,100	91,100	△9,000
○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비		1,000	5,000	△4,000
○국제협력 파견 공무원 의료비		0	5,000	△5,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경농업정책과		158,415,412	152,887,576	5,527,836
	국	20,816,300	20,816,300	0
	균	10,000	10,000	0
	기	41,500,000	41,500,000	0
	도	5,493,000	5,493,000	0
	자	90,596,112	85,068,276	5,527,836
경쟁력있는 농업육성		77,478,174	73,066,364	4,411,810
	국	20,816,300	20,816,300	0
	균	10,000	10,000	0
	도	5,493,000	5,493,000	0
	자	51,158,874	46,747,064	4,411,810
농업정책사업의 경쟁력 강화		10,011,192	10,027,020	△15,828
	국	215,000	215,000	0
	도	123,000	123,000	0
	자	9,673,192	9,689,020	△15,828
여성농업인 육성(성인지예산)		4,471,814	4,479,500	△7,686
402 민간자본이전		127,314	135,000	△7,686
01 민간자본사업보조(자체재원)		127,314	135,000	△7,686
○농작업현장 이동식화장실 지원(보조율 90%)		127,314	135,000	△7,686
귀농 정착 지원		120,618	128,760	△8,142
201 일반운영비		20,977	23,760	△2,783
03 행사운영비		20,977	23,760	△2,783
○전국단위 귀농귀촌 박람회 참가 지원		20,977	23,760	△2,783
401 시설비및부대비		49,925	55,284	△5,359
01 시설비		49,925	55,284	△5,359
○귀농귀촌지원센터 리모델링		49,925	55,284	△5,359
친환경농업 육성기반 조성		10,354,510	10,679,072	△324,562
친환경농산물 물류·유통 지원(전환사업)		325,410	335,000	△9,590
402 민간자본이전		280,410	290,000	△9,590
01 민간자본사업보조(자체재원)		280,410	290,000	△9,590
○농산물우수관리(GAP) 생산자단체·마을 육성(보조율60%)(균특이양)		200,410	210,000	△9,590
친환경급식지원사업		7,544,000	7,858,972	△314,972
307 민간이전		2,517,956	2,784,807	△266,851
02 민간경상사업보조		2,517,956	2,784,807	△266,851
○친환경농산물 어린이집 급식 지원(금고협력사업비 900,000천원 포함)		2,008,384	2,260,650	△252,266
○친환경농산물 지역아동센터 급식 지원(정액)		230,292	244,877	△14,585
308 자치단체등이전		4,943,610	4,991,731	△48,121
08 교육기관에대한보조		4,943,610	4,991,731	△48,121
○친환경농산물 학교 급식 지원(금고협력사업비 2,100,000천원 포함)		4,943,610	4,991,731	△48,121

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업의 경영안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업의 경영안정 도모		26,747,652	21,991,852	4,755,800
	국	601,300	601,300	0
	균	10,000	10,000	0
	도	370,000	370,000	0
	자	25,766,352	21,010,552	4,755,800
농업경영 인프라 구축		25,516,000	20,746,000	4,770,000
	국	40,000	40,000	0
	도	40,000	40,000	0
	자	25,436,000	20,666,000	4,770,000
307 민간이전		25,460,000	20,690,000	4,770,000
	국	40,000	40,000	0
	도	40,000	40,000	0
	자	25,380,000	20,610,000	4,770,000
02 민간경상사업보조		25,460,000	20,690,000	4,770,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원)		21,100,000	20,000,000	1,100,000
○농업 수입안정보험료 지원(국가직접지원)		3,750,000	150,000	3,600,000
○농기계 종합보험료 지원(국가직접지원)		430,000	360,000	70,000
제주밭담 가치보전 향상		391,552	392,552	△1,000
	국	140,000	140,000	0
	도	140,000	140,000	0
	자	111,552	112,552	△1,000
201 일반운영비		108,000	109,000	△1,000
03 행사운영비		99,000	100,000	△1,000
○제주밭담 축제 개최		99,000	100,000	△1,000
농업인 자녀 복지 지원		634,800	648,000	△13,200
	국	420,000	420,000	0
	도	180,000	180,000	0
	자	34,800	48,000	△13,200
308 자치단체등이전		34,800	48,000	△13,200
08 교육기관에대한보조		34,800	48,000	△13,200
○자영생명산업과생 급식비 지원		34,800	48,000	△13,200
농업기반사업 내실화 추진		30,350,220	30,353,820	△3,600
	국	20,000,000	20,000,000	0
	도	5,000,000	5,000,000	0
	자	5,350,220	5,353,820	△3,600
농업기반사업 내실화 추진(전환사업)		5,324,120	5,306,120	18,000
201 일반운영비		21,645	3,645	18,000
02 공공운영비		18,000	0	18,000
○공공 농업용 관정 지하수 원수대금 납부		18,000	0	18,000
농어촌관광활성화		26,100	47,700	△21,600
307 민간이전		23,400	45,000	△21,600
02 민간경상사업보조		23,400	45,000	△21,600

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업기반사업 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○안전인증 지정 농어촌민박 위생·청결 관리 지원(보조율 90%)	23,400	45,000	△21,600
재무활동(친환경농업정책과)	80,887,802	79,771,776	1,116,026
	기 41,500,000	41,500,000	0
	자 39,387,802	38,271,776	1,116,026
보전지출	1,387,802	271,776	1,116,026
보전지출	1,387,802	271,776	1,116,026
802 반환금기타	1,387,802	271,776	1,116,026
01 국고보조금반환금	145,653	125,160	20,493
○2024년 농지이용관리지원 집행잔액 및 이자(집행잔액 20,294 이자 198)	20,492	0	20,492
○2024년 농업법인 육성지원 사업 이자	1	0	1
03 기타반환금등	1,242,149	146,616	1,095,533
○2024년 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원(집행잔액 536,107, 이자 995)	537,102	0	537,102
○2024년 토양개량제 지원사업(집행잔액 256,541, 이자 240)	256,781	0	256,781
○2024년 유기농업자재 지원사업(집행잔액 13,541, 이자 133)	13,674	0	13,674
○2024년 GAP 안전성 분석 지원사업 집행잔액	10,599	0	10,599
○'18~'23 청년농업인 영농정착 지원사업 집행잔액	272,415	0	272,415
○2023년 농업유산보전관리사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 3,799 이자 1,163)	4,962	0	4,962

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 먹거리정책 및 농촌융복합산업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
식품산업과		27,437,303	29,661,346	△2,224,043
	국	3,952,000	3,952,000	0
	기	1,600,000	1,600,000	0
	도	3,452,000	3,452,000	0
	자	18,433,303	20,657,346	△2,224,043
일류식품산업 육성		19,612,766	21,991,330	△2,378,564
	국	3,952,000	3,952,000	0
	기	1,600,000	1,600,000	0
	도	3,452,000	3,452,000	0
	자	10,608,766	12,987,330	△2,378,564
먹거리정책 및 농촌융복합산업지원		1,749,650	1,757,650	△8,000
	국	412,000	412,000	0
	도	412,000	412,000	0
	자	925,650	933,650	△8,000
제주 먹거리 정책 추진		66,160	69,160	△3,000
207 연구개발비		27,000	30,000	△3,000
01 연구용역비		27,000	30,000	△3,000
○제2차 제주특별자치도 먹거리 기본계획 수립 용역		27,000	30,000	△3,000
농촌융복합산업 육성지원(전환사업)		286,500	291,500	△5,000
402 민간자본이전		40,000	45,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		40,000	45,000	△5,000
○농촌융복합산업 경영체 체험·편의시설 확충지원(보조율60%)(균특이양)		40,000	45,000	△5,000
원예진흥육성지원		12,004,700	14,127,500	△2,122,800
	국	3,460,000	3,460,000	0
	기	1,600,000	1,600,000	0
	도	2,960,000	2,960,000	0
	자	3,984,700	6,107,500	△2,122,800
원예수급안정 지원사업		3,984,700	6,107,500	△2,122,800
207 연구개발비		455,000	500,000	△45,000
02 전산개발비		455,000	500,000	△45,000
○월동채소 재배면적 드론 관측사업		455,000	500,000	△45,000
307 민간이전		3,525,200	5,603,000	△2,077,800
02 민간경상사업보조		3,525,200	5,603,000	△2,077,800
○지역육성 신품종 마늘 종구 보급 확대사업(정액)		39,208	52,000	△12,792
○채소가격안정제사업(국가직접지원)		2,477,992	4,543,000	△2,065,008
식품산업육성지원		2,529,348	2,753,320	△223,972
	국	80,000	80,000	0
	도	80,000	80,000	0
	자	2,369,348	2,593,320	△223,972
제주향토음식 육성(성인지예산)		179,480	188,480	△9,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품산업육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	98,000	107,000	△9,000
02 민간경상사업보조	18,000	27,000	△9,000
○제주향토음식 창업요리교실 운영(정액)	18,000	27,000	△9,000
농촌자원 복합산업화 지원(전환사업)	1,295,028	1,510,000	△214,972
402 민간자본이전	1,295,028	1,510,000	△214,972
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,295,028	1,510,000	△214,972
○푸드테크 연계 식품산업화사업(보조율 60%)(균특이양)	1,018,317	1,150,000	△131,683
○식품가공시설 장비 현대화 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	276,711	360,000	△83,289
농산특작육성지원	3,329,068	3,352,860	△23,792
밭농업 직접지불사업 추진	1,448,815	1,470,000	△21,185
307 민간이전	1,448,815	1,470,000	△21,185
02 민간경상사업보조	1,448,815	1,470,000	△21,185
○국산 밀 생산농가 수매가 보전(정액)	58,815	80,000	△21,185
농산특작 인프라구축(전환사업)	1,880,253	1,882,860	△2,607
301 일반보전금	7,393	10,000	△2,607
14 기타보상금	7,393	10,000	△2,607
○토종 농산물 생산농가 소득보전 지원사업	7,393	10,000	△2,607
재무활동(식품산업과)	7,787,591	7,633,070	154,521
보전지출	1,787,591	1,633,070	154,521
보전지출	1,787,591	1,633,070	154,521
802 반환금기타	1,787,591	1,633,070	154,521
01 국고보조금반환금	1,575,277	1,575,179	98
○2024년 밭작물 공동경영체 육성사업(이자 98)	98	0	98
03 기타반환금등	212,314	57,891	154,423
○2024년 농식품 바우처 시범사업(집행잔액 8,066, 이자 76)	8,142	0	8,142
○2024년 찾아가는 양조장 문화예술공간 활성화 지원사업(이자 33)	33	0	33
○2023년 국산 밀 생산단지 경영체 교육·컨설팅 지원사업(이자 541)	541	0	541
○2023년 식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업 시설·장비 지원사업(이자 3)	3	0	3
○2022년 종자산업기반구축사업(이자 2)	2	0	2
○2024년 밭작물 공동공영체 육성사업(집행잔액 6,982천원, 이자 484천원)	7,466	0	7,466
○2024년 밭작물 주산지 수급거버넌스 운영 지원사업 집행잔액 및 이자발생액	138,236	0	138,236

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화
단위: 감귤안정생산 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감귤유통과		20,525,346	21,969,049	△1,443,703
	국	3,148,026	3,051,586	96,440
	기	494,725	494,725	0
	도	3,227,097	3,204,897	22,200
	자	13,655,498	15,217,841	△1,562,343
감귤 경쟁력 강화		20,009,709	21,453,469	△1,443,760
	국	3,148,026	3,051,586	96,440
	기	494,725	494,725	0
	도	3,227,097	3,204,897	22,200
	자	13,139,861	14,702,261	△1,562,400
감귤안정생산 기반구축		1,812,220	2,354,820	△542,600
	기	158,000	158,000	0
	자	1,654,220	2,196,820	△542,600
고품질감귤 안정생산		1,236,870	1,723,470	△486,600
307 민간이전		513,740	518,740	△5,000
02 민간경상사업보조		513,740	518,740	△5,000
○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]		6,000	11,000	△5,000
402 민간자본이전		588,400	1,070,000	△481,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		588,400	1,070,000	△481,600
○차세대 경제과원(원지정비) 전환 지원(보조율 60%)		518,400	1,000,000	△481,600
기타과수 육성지원(성인지예산)		209,000	265,000	△56,000
402 민간자본이전		168,500	224,500	△56,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		168,500	224,500	△56,000
○기후온난화 대응 신 소득작물 도입 지원(보조율 60%)		79,500	94,500	△15,000
○과수 전략품목 키위 생산시설 지원(보조율 50%)		89,000	130,000	△41,000
농산물유통혁신 기반구축		16,454,694	17,355,854	△901,160
	국	3,148,026	3,051,586	96,440
	기	336,725	336,725	0
	도	3,227,097	3,204,897	22,200
	자	9,742,846	10,762,646	△1,019,800
감귤유통처리 및 시설현대화(전환사업)		6,225,246	6,235,146	△9,900
402 민간자본이전		198,000	207,900	△9,900
01 민간자본사업보조(자체재원)		198,000	207,900	△9,900
○농산물 유통시스템 개선 지원(보조율 60%)		135,000	144,900	△9,900
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)		4,065,998	4,957,258	△891,260
	국	283,026	186,586	96,440
	도	395,372	373,172	22,200
	자	3,387,600	4,397,500	△1,009,900
307 민간이전		1,743,398	2,624,758	△881,360
	국	283,026	186,586	96,440

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화
단위: 농산물유통혁신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 395,372	373,172	22,200
	자 1,065,000	2,065,000	△1,000,000
02 민간경상사업보조	1,743,398	2,624,758	△881,360
○주요 농산물 물류비 지원(정액)(균특이양)	0	1,000,000	△1,000,000
○농산물 물류기기 공동이용 지원	678,398	559,758	118,640
	국 283,026	186,586	96,440
	도 395,372	373,172	22,200
402 민간자본이전	2,322,600	2,332,500	△9,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,322,600	2,332,500	△9,900
○소규모 광센서 선별기 보급 지원(보조율 60%)(균특이양)	2,210,100	2,220,000	△9,900
재무활동(감귤유통과)	484,292	484,235	57
보전지출	484,292	484,235	57
보전지출	484,292	484,235	57
802 반환금기타	484,292	484,235	57
03 기타반환금등	156,262	156,205	57
○2024년 FTA사업계획수립 및 관리비 지원(집행잔액 304, 이자 319)	623	570	53
○2023년 과수거점산지유통센터 건립사업(남원APC) 사고이월(이자 4)	4	0	4

부서: 친환경축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경축산정책과		19,022,871	19,056,102	△33,231
	기	638,102	638,102	0
	도	640,614	640,614	0
	자	17,744,155	17,777,386	△33,231
FTA대응 융복합축산업육성		10,425,243	10,465,113	△39,870
	기	638,102	638,102	0
	도	640,614	640,614	0
	자	9,146,527	9,186,397	△39,870
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		5,267,679	5,290,823	△23,144
축산물 유통 활성화(전환사업)		2,016,852	2,021,000	△4,148
402 민간자본이전		1,499,852	1,504,000	△4,148
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,499,852	1,504,000	△4,148
○축산물 가공품 생산시설 현대화(보조율 60%)		121,852	126,000	△4,148
낙농산업 육성(전환사업)		254,004	273,000	△18,996
402 민간자본이전		116,004	135,000	△18,996
01 민간자본사업보조(자체재원)		116,004	135,000	△18,996
○유가공장 자동설비 지원(보조율 60%)(균특이양)		116,004	135,000	△18,996
녹색축산사업장 조성		2,099,805	2,101,967	△2,162
친환경축산기반 구축(전환사업)		2,099,805	2,101,967	△2,162
402 민간자본이전		967,838	970,000	△2,162
01 민간자본사업보조(자체재원)		967,838	970,000	△2,162
○악취저감형 양돈장 구축 시설지원(보조율 60%)(균특이양)		427,838	430,000	△2,162
마필신성장 동력산업 창출		3,057,759	3,072,323	△14,564
	기	638,102	638,102	0
	도	640,614	640,614	0
	자	1,779,043	1,793,607	△14,564
승마 산업 육성		353,936	368,500	△14,564
307 민간이전		309,236	320,000	△10,764
04 민간행사사업보조		289,236	300,000	△10,764
○민간 승마대회(국가직접지원)		289,236	300,000	△10,764
401 시설비및부대비		31,200	35,000	△3,800
01 시설비		31,200	35,000	△3,800
○에코힐링마로 유지보수		31,200	35,000	△3,800
재무활동(친환경축산정책과)		8,569,778	8,563,139	6,639
보전지출		8,569,778	8,563,139	6,639
보전지출		8,569,778	8,563,139	6,639
802 반환금기타		8,569,778	8,563,139	6,639
03 기타반환금등		6,001,858	5,995,219	6,639
○제주시 가축분뇨 공공처리시설 이자 추가 반납		375	0	375

부서: 친환경축산정책과
정책: 재무활동(친환경축산정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○말산업육성지원사업 집행잔액 및 이자 반납(집행잔액 3,636, 이자 2,628)	6,264	0	6,264

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축
단위: 수의정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물방역과		11,211,652	11,023,235	188,417
	국	2,351,634	2,340,634	11,000
	기	171,000	171,000	0
	특	200,000	0	200,000
	도	3,190,034	3,188,634	1,400
	자	5,298,984	5,322,967	△23,983
제주독자적 동물방역위생체계 구축		10,958,119	10,769,852	188,267
	국	2,351,634	2,340,634	11,000
	기	171,000	171,000	0
	특	200,000	0	200,000
	도	3,190,034	3,188,634	1,400
	자	5,045,451	5,069,584	△24,133
수의정책지원		4,735,223	4,744,213	△8,990
	국	2,079,000	2,068,000	11,000
	도	2,003,400	2,002,000	1,400
	자	652,823	674,213	△21,390
대가축 가축방역		207,044	164,794	42,250
301 일반보전금		108,250	66,000	42,250
14 기타보상금		108,250	66,000	42,250
○말 전염병 자율방역 협업 지원		82,250	40,000	42,250
돼지열병 방역		4,074,260	4,137,900	△63,640
	국	1,980,000	1,980,000	0
	도	1,980,000	1,980,000	0
	자	114,260	177,900	△63,640
301 일반보전금		60,260	123,900	△63,640
14 기타보상금		60,260	123,900	△63,640
○돼지열병 항체양성 모돈 등 갱신지원		10,260	22,000	△11,740
○돼지열병 청정화 일제검사 항체양성 모돈 등 도태보상		50,000	101,900	△51,900
살처분보상금		122,400	110,000	12,400
	국	99,000	88,000	11,000
	도	23,400	22,000	1,400
301 일반보전금		122,400	110,000	12,400
	국	99,000	88,000	11,000
	도	23,400	22,000	1,400
14 기타보상금		122,400	110,000	12,400
○살처분보상금		122,400	110,000	12,400
	국	99,000	88,000	11,000
	도	23,400	22,000	1,400
축산물안전관리		682,661	485,404	197,257
	국	634	634	0
	특	200,000	0	200,000
	도	634	634	0

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축
단위: 축산물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	481,393	484,136	△2,743
축산물 수출 촉진		541,757	344,500	197,257
	특	200,000	0	200,000
	자	341,757	344,500	△2,743
402 민간자본이전		414,257	217,000	197,257
	특	200,000	0	200,000
	자	214,257	217,000	△2,743
01 민간자본사업보조(자체재원)		414,257	217,000	197,257
○축산물 수출기업 설비 현대화 사업(보조율 60%)		214,257	217,000	△2,743
○제주산 한우·돼지고기 싱가포르 수출작업장 고도화사업(보조율 60%)		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
재무활동(동물방역과)		223,317	223,167	150
보전지출		223,317	223,167	150
보전지출		223,317	223,167	150
802 반환금기타		223,317	223,167	150
03 기타반환금등		50,096	49,946	150
○2019년 CCTV 등 방역인프라 집행잔액		150	0	150

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산자원및유통산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수산정책과		100,711,222	84,931,508	15,779,714
	국	37,256,318	22,400,318	14,856,000
	균	288,520	168,520	120,000
	기	20,000	20,000	0
	도	18,978,886	18,845,553	133,333
	자	44,167,498	43,497,117	670,381
수산업발전및어업인소득증대		90,962,699	75,522,925	15,439,774
	국	37,256,318	22,400,318	14,856,000
	균	288,520	168,520	120,000
	기	20,000	20,000	0
	도	18,978,886	18,845,553	133,333
	자	34,418,975	34,088,534	330,441
수산자원및유통산업육성		24,034,482	23,886,082	148,400
	국	2,645,000	2,765,000	△120,000
	균	120,000	0	120,000
	도	1,873,500	1,873,500	0
	자	19,395,982	19,247,582	148,400
수산종자관리(전환사업)		550,000	600,000	△50,000
206 재료비		550,000	600,000	△50,000
01 재료비		550,000	600,000	△50,000
○수산종자(어류)매입방류사업(균특이양)		550,000	600,000	△50,000
수산물가공산업육성(전환사업)		5,078,431	4,730,031	348,400
307 민간이전		2,843,400	2,915,000	△71,600
02 민간경상사업보조		2,793,400	2,865,000	△71,600
○제주-홈쇼핑 수산물 마케팅 상생협력 사업(보조율 90%)(균특이양)		342,000	400,000	△58,000
○제주수산물 온라인 판매 물류비 지원사업(정액)(균특이양)[보조금성과평가 미흡사업]		226,400	240,000	△13,600
402 민간자본이전		2,100,000	1,680,000	420,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,100,000	1,680,000	420,000
○추자도수협 제빙시설 증설 지원(보조율 60%)		420,000	0	420,000
수산시장시설개선(전환사업)		389,000	500,000	△111,000
402 민간자본이전		389,000	500,000	△111,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		389,000	500,000	△111,000
○수산시장 시설개선사업(보조율 70%)(균특이양)		389,000	500,000	△111,000
수산물 처리저장 시설사업(전환사업)		561,000	600,000	△39,000
402 민간자본이전		561,000	600,000	△39,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		561,000	600,000	△39,000
○수산물 처리·저장시설 지원사업(보조율 60%)(균특이양)		561,000	600,000	△39,000
산지유통시설 지원사업		210,000	210,000	0
	국	0	120,000	△120,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산자원및유통산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	120,000	0	120,000
	도	90,000	90,000	0
402 민간자본이전		210,000	210,000	0
	국	0	120,000	△120,000
	균	120,000	0	120,000
	도	90,000	90,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		210,000	210,000	0
○2025 수산물 산지거점유통센터(FPC) 시설		210,000	210,000	0
	국	0	120,000	△120,000
	균	120,000	0	120,000
	도	90,000	90,000	0
양식산업 육성		39,434,528	38,002,373	1,432,155
	국	18,456,918	17,606,918	850,000
	도	16,512,306	16,378,973	133,333
	자	4,465,304	4,016,482	448,822
친환경양식기반시설 구축(전환사업)		1,287,349	1,307,576	△20,227
402 민간자본이전		1,035,773	1,056,000	△20,227
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,035,773	1,056,000	△20,227
○수산종자 생산업체 시설개선 지원(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡사업]		35,773	56,000	△20,227
친환경양식품질위생사업		304,524	306,075	△1,551
307 민간이전		301,524	303,075	△1,551
02 민간경상사업보조		281,524	283,075	△1,551
○광어 생산이력제 지원(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡사업]		9,649	11,200	△1,551
이상수온 대응 지원사업		3,560,600	2,640,000	920,600
	국	820,000	370,000	450,000
	자	2,740,600	2,270,000	470,600
307 민간이전		3,560,600	2,640,000	920,600
	국	820,000	370,000	450,000
	자	2,740,600	2,270,000	470,600
02 민간경상사업보조		3,560,600	2,640,000	920,600
○이상수온 대응 지원(사전집행 450,000천원 포함)		820,000	370,000	450,000
	국	820,000	370,000	450,000
○고수온 특약가입 육상양식장 액화산소 구입지원(보조율 60%)		1,230,600	1,320,000	△89,400
○양식수산물 재해보험료 지원(국가직접지원, 정액)		1,510,000	950,000	560,000
친환경에너지보급사업(소수력 발전)		533,333	0	533,333
	국	400,000	0	400,000
	도	133,333	0	133,333
402 민간자본이전		533,333	0	533,333
	국	400,000	0	400,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 양식산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	133,333	0	133,333
02 민간자본사업보조(이전재원)		533,333	0	533,333
○양식장소수력 발전시설 지원(사전집행 400,000천원 포함)		533,333	0	533,333
	국	400,000	0	400,000
	도	133,333	0	133,333
어선어업육성		26,369,367	12,510,148	13,859,219
	국	16,070,000	1,944,000	14,126,000
	기	20,000	20,000	0
	도	486,000	486,000	0
	자	9,793,367	10,060,148	△266,781
어선어업관리운영(전환사업)		1,984,750	2,251,531	△266,781
402 민간자본이전		1,464,219	1,731,000	△266,781
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,464,219	1,731,000	△266,781
○근해어선 노후기관 대체 지원(보조율 60%)		190,000	450,000	△260,000
○근해어선 화재 감지시스템 구축(보조율 70%)		45,724	51,000	△5,276
○어선 야간항행 장비 지원(보조율 70%)		313,495	315,000	△1,505
연근해어선감척		15,656,000	1,530,000	14,126,000
	국	15,630,000	1,504,000	14,126,000
	도	26,000	26,000	0
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○근해어선 감척 온비드 이용 수수료(사전집행 8,000천원 포함)		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
202 여비		12,000	10,000	2,000
	국	12,000	10,000	2,000
01 국내여비		12,000	10,000	2,000
○감척어선 현장확인을 위한 국내여비(사전집행 2,000천원 포함)		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
301 일반보전금		15,584,000	1,468,000	14,116,000
	국	15,584,000	1,468,000	14,116,000
14 기타보상금		15,584,000	1,468,000	14,116,000
○근해어선 감척(사전집행 13,616,000천원 포함)		14,116,000	0	14,116,000
	국	14,116,000	0	14,116,000
행정운영경비(수산정책과)		140,305	150,305	△10,000
기본경비		140,305	150,305	△10,000
부서운영 기본경비		140,305	150,305	△10,000
202 여비		25,507	35,507	△10,000
01 국내여비		25,507	35,507	△10,000
○기본업무수행 여비		25,507	35,507	△10,000

부서: 수산정책과
정책: 재무활동(수산정책과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(수산정책과)	9,608,218	9,258,278	349,940
내부거래지출	5,200,000	4,900,000	300,000
내부거래지출	5,200,000	4,900,000	300,000
702 기금전출금	5,200,000	4,900,000	300,000
01 기금전출금	5,200,000	4,900,000	300,000
○지역농어촌진흥기금 전출금(어업인 수당)	300,000	0	300,000
보전지출	4,408,218	4,358,278	49,940
보전지출	4,408,218	4,358,278	49,940
802 반환금기타	4,408,218	4,358,278	49,940
01 국고보조금반환금	4,340,446	4,339,954	492
○2024년 청년어업인 영어정착 지원 (집행잔액 15,960, 이자 57)	16,034	16,017	17
○2024년 수산물 상생할인 지원사업(집행잔액 37, 이자 421)	457	0	457
○2024년 수산생물 위생관리사업(유해생물구제 기생충(집행잔액 1,846 이자 1,744)	3,608	3,590	18
03 기타반환금등	67,772	18,324	49,448
○2022년 낙도지역 어업인 안전쉼터 조성사업 집행잔액 및 발생이자 반납	1,585	0	1,585
○2022년 청년어업인 영어정착 지원 집행잔액 및 이자	108	0	108
○2022년 청년어업인 영어정착 지원 사업운영 및 평가 집행잔액 및 이자	1,211	0	1,211
○2023년 청년어업인 영어정착 지원 집행잔액 및 이자	13,934	0	13,934
○2021년 최고해양수산업경영자과정 집행잔액 및 이자	1,373	0	1,373
○2022년 최고해양수산업경영자과정 집행잔액 및 이자	417	0	417
○2018년 수산생물 위생관리사업(유해생물구제 기생충)(집행잔액 134, 이자 259)	393	0	393
○2022년 수산생물 위생관리사업(유해생물구제 기생충)(집행잔액 1,570, 이자 535)	2,105	0	2,105
○2018년 친환경에너지보급(히트펌프) (이자 4,144)	4,144	0	4,144
○2018년 친환경에너지보급(인버터) (집행잔액 10,479)	10,479	0	10,479
○2022년 수산자원보호직불제 집행잔액 및 발생이자 반납	13,699	0	13,699

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해양산업과		36,422,990	22,736,745	13,686,245
	국	3,270,000	3,270,000	0
	균	1,902,000	1,902,000	0
	도	3,466,000	3,466,000	0
	자	27,784,990	14,098,745	13,686,245
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		19,742,871	18,683,271	1,059,600
	국	3,120,000	3,120,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	3,016,000	3,016,000	0
	자	12,606,871	11,547,271	1,059,600
해양산업개발 및 지방어항 건설		11,619,216	10,559,616	1,059,600
	국	200,000	200,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	자	9,419,216	8,359,616	1,059,600
지방어항건설(전환사업)		5,731,500	5,651,500	80,000
401 시설비및부대비		5,731,500	5,651,500	80,000
01 시설비		5,731,500	5,251,500	480,000
○세화항위판장 리모델링		0	20,000	△20,000
○지방어항 준설		500,000	0	500,000
02 감리비		0	400,000	△400,000
○지방어항건설 감리비(균특이양)		0	400,000	△400,000
지방어항정비		2,365,500	1,365,500	1,000,000
401 시설비및부대비		2,225,500	1,225,500	1,000,000
01 시설비		2,225,500	1,225,500	1,000,000
○조천항 수산물유통시설 리모델링		500,000	0	500,000
○세화항 어업활동 지원시설 정비		500,000	0	500,000
연료운반선(차도선) 운영		224,370	239,370	△15,000
201 일반운영비		114,370	129,370	△15,000
02 공공운영비		104,560	119,560	△15,000
○연료운반선 유류 구입비		50,000	65,000	△15,000
해양 신산업 육성		245,000	250,400	△5,400
401 시설비및부대비		225,000	230,400	△5,400
02 감리비		0	3,600	△3,600
○제주해양치유센터건립부지조성		0	3,600	△3,600
03 시설부대비		0	1,800	△1,800
○제주해양치유센터건립부지조성		0	1,800	△1,800
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,829,971	2,829,971	0
	국	150,000	150,000	0
	균	902,000	902,000	0
	도	450,000	450,000	0
	자	1,327,971	1,327,971	0

부서: 해양산업과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전
단위: 해양환경보전 및 연안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해양환경보전 및 연안관리		2,829,971	2,829,971	0
	국	150,000	150,000	0
	균	902,000	902,000	0
	도	450,000	450,000	0
	자	1,327,971	1,327,971	0
연안정비		1,288,000	1,288,000	0
	균	902,000	902,000	0
	도	386,000	386,000	0
401 시설비및부대비		1,288,000	1,288,000	0
	균	902,000	902,000	0
	도	386,000	386,000	0
01 시설비		1,288,000	1,286,000	2,000
○연안정비사업		1,288,000	1,286,000	2,000
	균	902,000	900,600	1,400
	도	386,000	385,400	600
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
○연안정비사업 시설부대비		0	2,000	△2,000
	균	0	1,400	△1,400
	도	0	600	△600
행정운영경비(해양산업과)		59,278	68,278	△9,000
기본경비		59,278	68,278	△9,000
부서운영 기본경비		59,278	68,278	△9,000
201 일반운영비		40,086	49,086	△9,000
01 사무관리비		40,086	49,086	△9,000
○당직수당(연료운반선)		20,040	29,040	△9,000
재무활동(해양산업과)		13,790,870	1,155,225	12,635,645
보전지출		13,790,870	1,155,225	12,635,645
보전지출		13,790,870	1,155,225	12,635,645
802 반환금기타		13,790,870	1,155,225	12,635,645
01 국고보조금반환금		1,160,325	1,155,225	5,100
○해수욕장 활성화 지원(방사능검사) (집행잔액 3,122천원, 이자 100천원)		3,222	3,122	100
○해양쓰레기 정화사업 지원사업(집행잔액 280,080천원, 이자 1,930천원)		282,010	278,908	3,102
○취약해안 폐기물 대응 사업(집행잔액 296,509천원, 이자 1.163천원)		297,672	296,509	1,163
○2024년 제주어촌특화지원센터(이자 735천원)		735	0	735
03 기타반환금등		12,630,545	0	12,630,545
○21~22년 어촌분야 일반농산어촌개발사업(잔액 2,157,332, 이자 401,376)		2,558,708	0	2,558,708
○어촌뉴딜300사업(집행잔액 7,696,685천원, 이자 2,169,465천원)		9,866,150	0	9,866,150
○2018년 어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원사업(이자 73천원)		73	0	73

부서: 해양산업과
정책: 재무활동(해양산업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2019년 어촌체험휴양마을 사무장 채용지원 사업(이자 70천원)	70	0	70
○2020년 어촌체험휴양마을 사무장 채용지원 사업(이자 16천원)	16	0	16
○2022년 어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 사업(이자 1천원)	1	0	1
○2023년 어촌체험휴양마을 사무장 채용지원 사업(집행잔액 8천원, 이자 183천원)	191	0	191
○마리나시설조성사업(집행잔액 27,483천원, 이자 6,515천원)	33,998	0	33,998
○2023년 해양보호구역관리사업(집행잔액 7,112천원, 이자 64천원)	7,176	0	7,176
○15~20년 해양관광자원시설지원 사업(집행잔액 161,882천원, 이자 2,280천원)	164,162	0	164,162

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리 · 회복

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해녀문화유산과		5,277,483	5,402,713	△125,230
	국	5,740	5,740	0
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	5,071,743	5,196,973	△125,230
해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복		5,180,577	5,305,807	△125,230
	국	5,740	5,740	0
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	4,974,837	5,100,067	△125,230
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리 · 회복		4,678,718	4,803,948	△125,230
	국	5,740	5,740	0
	균	100,000	100,000	0
	도	100,000	100,000	0
	자	4,472,978	4,598,208	△125,230
인류무형문화유산 관리		375,582	382,834	△7,252
201 일반운영비		25,962	27,000	△1,038
03 행사운영비		25,962	27,000	△1,038
○제주-경북(독도) 해양문화 협력 및 교류 행사		25,962	27,000	△1,038
301 일반보전금		13,786	20,000	△6,214
11 행사실비지원금		13,786	20,000	△6,214
○(사)전국해녀협회 전국토론회 참가 지원		13,786	20,000	△6,214
해녀 복리향상 및 소득원 개발		103,423	105,960	△2,537
307 민간이전		20,383	22,920	△2,537
02 민간경상사업보조		20,383	22,920	△2,537
○해녀탈의장 등 부지 대부료 지원(정액)[보조금성과평가 미흡사업]		20,383	22,920	△2,537
수산자원 회복(전환사업)		936,359	1,051,800	△115,441
401 시설비및부대비		884,559	1,000,000	△115,441
01 시설비		884,559	1,000,000	△115,441
○고부가가치 해조장 기반조성(균특이양)		884,559	1,000,000	△115,441

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축
단위: 해운항만정책 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해운항만과		83,179,620	82,795,061	384,559
	균	70,700,000	70,700,000	0
	자	12,479,620	12,095,061	384,559
동북아 거점 항만물류기반 구축		83,047,606	82,663,106	384,500
	균	70,633,477	70,633,477	0
	자	12,414,129	12,029,629	384,500
해운항만정책 수립		4,443,217	4,863,217	△420,000
	균	171,977	171,977	0
	자	4,271,240	4,691,240	△420,000
국제항로 활성화 지원		4,250,000	4,670,000	△420,000
301 일반보전금		0	270,000	△270,000
14 기타보상금		0	270,000	△270,000
○제주항 화물 유치 지원		0	270,000	△270,000
402 민간자본이전		0	150,000	△150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	150,000	△150,000
○냉동 수출품 운송용 컨테이너 구입 지원		0	150,000	△150,000
항만개발정책 수행 기본경비		171,977	171,977	0
	균	171,977	171,977	0
201 일반운영비		128,977	123,977	5,000
	균	128,977	123,977	5,000
01 사무관리비		128,977	123,977	5,000
○항만개발정책수행 일반수용비		47,197	42,197	5,000
	균	47,197	42,197	5,000
202 여비		35,800	40,800	△5,000
	균	35,800	40,800	△5,000
01 국내여비		15,800	20,800	△5,000
○중앙부처 업무협의 등 관외여비		15,800	20,800	△5,000
	균	15,800	20,800	△5,000
항만 건설		74,232,136	73,427,636	804,500
	균	70,434,000	70,434,000	0
	자	3,798,136	2,993,636	804,500
화순항 건설		13,257,737	12,453,237	804,500
	균	11,842,000	11,842,000	0
	자	1,415,737	611,237	804,500
401 시설비및부대비		13,257,737	12,453,237	804,500
	균	11,842,000	11,842,000	0
	자	1,415,737	611,237	804,500
01 시설비		12,436,185	11,631,685	804,500
○화순항 건설(건설공제 선금 반환금)		804,500	0	804,500
서귀포항 건설		1,559,000	4,221,000	△2,662,000
	균	1,559,000	4,221,000	△2,662,000
401 시설비및부대비		1,559,000	4,221,000	△2,662,000

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축
단위: 항만 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 1,559,000	4,221,000	△2,662,000
01 시설비	1,346,000	4,008,000	△2,662,000
○서귀포항 재정비 공사	1,346,000	4,008,000	△2,662,000
	균 1,346,000	4,008,000	△2,662,000
한림항 건설	22,970	900,552	△877,582
	균 22,418	900,000	△877,582
	자 552	552	0
401 시설비및부대비	22,970	900,552	△877,582
	균 22,418	900,000	△877,582
	자 552	552	0
01 시설비	20,000	530,552	△510,552
○한림항 준설토 투기장 호안축조	19,448	530,000	△510,552
	균 19,448	530,000	△510,552
02 감리비	0	350,000	△350,000
○한림항 준설토 투기장 호안축조 감리	0	350,000	△350,000
	균 0	350,000	△350,000
03 시설부대비	2,970	20,000	△17,030
○한림한 준설토 투기장 호안축조 시설부대비	2,970	20,000	△17,030
	균 2,970	20,000	△17,030
성산포항 건설	17,650,968	14,111,386	3,539,582
	균 17,537,582	13,998,000	3,539,582
	자 113,386	113,386	0
401 시설비및부대비	17,650,968	14,111,386	3,539,582
	균 17,537,582	13,998,000	3,539,582
	자 113,386	113,386	0
01 시설비	16,560,968	13,001,386	3,559,582
○성산포항 화물부두 및 진입도로 확장공사	16,447,582	12,888,000	3,559,582
	균 16,447,582	12,888,000	3,559,582
03 시설부대비	20,000	40,000	△20,000
○화물부두 확충공사 및 진입도로 확장공사 시설부대비	20,000	40,000	△20,000
	균 20,000	40,000	△20,000
재무활동(해운항만과)	65,491	65,432	59
보전지출	65,491	65,432	59
보전지출	65,491	65,432	59
802 반환금기타	65,491	65,432	59
01 국고보조금반환금	30,061	30,002	59
○2024년 소외도서 항로운영지원사업 집행잔액	30,061	30,002	59

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축
단위: 조직운영 및 소방홍보 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소방정책과		270,387,479	270,716,348	△328,869
	국	314,477	314,477	0
	도	124,814	124,814	0
	자	242,956,443	243,285,312	△328,869
	소	26,991,745	26,991,745	0
제주 소방안전 환경 구축		24,396,091	24,724,960	△328,869
	국	314,477	314,477	0
	도	124,814	124,814	0
	자	11,430,916	11,759,785	△328,869
	소	12,525,884	12,525,884	0
조직운영 및 소방홍보 강화(소방특별회계)		612,226	681,026	△68,800
	국	215,535	215,535	0
	도	25,872	25,872	0
	자	370,819	439,619	△68,800
효율적 조직운영 관리		308,959	377,759	△68,800
303 포상금		70,300	105,300	△35,000
01 포상금		70,300	105,300	△35,000
○중앙기관 파견근무자 지원		65,800	100,800	△35,000
405 자산취득비		8,000	41,800	△33,800
01 자산및물품취득비		8,000	41,800	△33,800
○소방공무원 체력시험 측정장비 구입		0	33,800	△33,800
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		18,314,768	18,425,837	△111,069
	자	5,921,884	6,032,953	△111,069
	소	12,392,884	12,392,884	0
예비비		3,376	114,445	△111,069
801 예비비		3,376	114,445	△111,069
01 일반예비비		3,376	114,445	△111,069
○예비비		3,376	114,445	△111,069
보건안전 및 후생복지 강화(소방특별회계)		3,493,847	3,593,847	△100,000
	국	98,942	98,942	0
	도	98,942	98,942	0
	자	3,295,963	3,395,963	△100,000
보건안전 환경 지원		634,880	684,880	△50,000
201 일반운영비		632,240	682,240	△50,000
02 공공운영비		528,310	578,310	△50,000
○소방공무원 특수건강진단		451,810	501,810	△50,000
직원 복지향상 및 지원(성인지예산)		2,658,103	2,708,103	△50,000
201 일반운영비		2,558,153	2,608,153	△50,000
04 맞춤형복지제도시행경비		2,099,085	2,149,085	△50,000
○공무원맞춤형복지 운영경비		2,079,085	2,129,085	△50,000
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		1,975,250	2,024,250	△49,000
	자	1,842,250	1,891,250	△49,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	소	133,000	133,000	0
소방교육지원 및 시설장비 보강		1,411,420	1,460,420	△49,000
	자	1,278,420	1,327,420	△49,000
	소	133,000	133,000	0
401 시설비및부대비		1,279,500	1,328,500	△49,000
	자	1,171,500	1,220,500	△49,000
	소	108,000	108,000	0
01 시설비		1,279,500	1,328,500	△49,000
○소방교육대 인근 토지 매입		1,101,000	1,150,000	△49,000

부서: 새정부경제정책추진과
정책: 새정부 신경제 정책의 선제적 대응
단위: 새정부 신경제정책 대응 산업 생태계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
새정부경제정책추진과	211,261	246,261	△35,000
새정부 신경제 정책의 선제적 대응	199,150	234,150	△35,000
새정부 신경제정책 대응 산업 생태계 구축	28,750	30,750	△2,000
새정부 신경제정책 대응 신산업 발굴 및 육성	28,750	30,750	△2,000
201 일반운영비	23,000	25,000	△2,000
01 사무관리비	23,000	25,000	△2,000
○전문가 법률 자문비	8,000	10,000	△2,000
신산업 생태계 조성 도민 공감대 형성	22,000	55,000	△33,000
신산업 생태계 조성 교육 및 도민 홍보	22,000	55,000	△33,000
201 일반운영비	20,000	45,000	△25,000
03 행사운영비	20,000	45,000	△25,000
○신산업 생태계 조성을 위한 도민 공감대 형성 컨퍼런스 등 개최	20,000	45,000	△25,000
301 일반보전금	2,000	10,000	△8,000
11 행사실비지원금	2,000	10,000	△8,000
○신산업 생태계 조성 전문가 토론회 등 참석자 보상	2,000	10,000	△8,000

부서: 기획1과
정책: 제주형 기초자치단체 설치로 지방자치 발전 모델 구현
단위: 제주형 기초자치단체 설치 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획1과	570,080	833,180	△263,100
제주형 기초자치단체 설치로 지방자치 발전 모델 구현	530,350	793,450	△263,100
제주형 기초자치단체 설치 추진	109,600	120,600	△11,000
제주형 기초자치단체 설치 실행방안 마련	109,600	120,600	△11,000
201 일반운영비	74,200	84,200	△10,000
03 행사운영비	40,000	50,000	△10,000
○제주형 기초자치단체 설치 전문가 토론회 등 개최	40,000	50,000	△10,000
301 일반보전금	6,000	7,000	△1,000
11 행사실비지원금	6,000	7,000	△1,000
○제주형 기초자치단체 설치 전문가 토론회 등 참석자 보상	6,000	7,000	△1,000
제주형 사무배분 추진	333,550	558,550	△225,000
제주형 기초자치단체 설치 행정조직 설계	333,550	558,550	△225,000
207 연구개발비	325,000	550,000	△225,000
01 연구용역비	325,000	550,000	△225,000
○제주형 기초자치단체 설치 조직설계 용역	325,000	550,000	△225,000
제주형 기초자치단체 설치 교육 및 홍보 추진	87,200	114,300	△27,100
제주형 기초자치단체 설치 도민 홍보(성인지예산)	87,200	114,300	△27,100
201 일반운영비	51,200	68,200	△17,000
01 사무관리비	51,200	68,200	△17,000
○제주형 기초자치단체 설치 도민 홍보	47,600	64,600	△17,000
308 자치단체등이전	34,300	44,400	△10,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,300	44,400	△10,100
○제주형 기초자치단체 설치 도민 홍보 추진	34,300	44,400	△10,100

부서: 기획2과
정책: 제주형 기초자치단체 안정적 도입을 위한 제도 마련
단위: 제주형 재원배분제도 도입방안 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획2과	134,644	194,951	△60,307
제주형 기초자치단체 안정적 도입을 위한 제도 마련	101,243	161,550	△60,307
제주형 재원배분제도 도입방안 마련	60,115	101,100	△40,985
재정분야 제도 도입 추진	60,115	101,100	△40,985
201 일반운영비	41,766	79,500	△37,734
03 행사운영비	5,766	43,500	△37,734
○제주형 기초자치단체 설치 재정분야 토론회 등 개최	5,766	43,500	△37,734
301 일반보전금	1,249	4,500	△3,251
11 행사실비지원금	1,249	4,500	△3,251
○제주형 기초자치단체 설치 재정분야 토론회 참석자 보상	1,249	4,500	△3,251
제주형 기초자치단체 설치 법제 기반 마련	38,428	42,750	△4,322
제주형 기초자치단체 설치 법제 역량 강화	38,428	42,750	△4,322
301 일반보전금	1,528	5,850	△4,322
11 행사실비지원금	1,528	5,850	△4,322
○도-행정시 공무원 자치법규 맞춤형 교육 관련 실비 보상	842	4,500	△3,658
○제주특별법 및 자치법규 제·개정 전문가 토론회 참석자 보상	686	1,350	△664
제주형 기초자치단체 설치 기반 구축	2,700	17,700	△15,000
기초자치단체 설치 기반 구축	2,700	17,700	△15,000
201 일반운영비	0	15,000	△15,000
01 사무관리비	0	15,000	△15,000
○정보화전략계획(ISP) 수립 컨설팅 및 워크숍 개최	0	15,000	△15,000

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 종자생산 및 기술개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술원		31,689,238	31,642,238	47,000
	국	1,404,510	1,379,510	25,000
	균	4,831,500	4,831,500	0
	기	693,870	693,870	0
	도	5,979,741	5,954,741	25,000
	자	18,779,617	18,782,617	△3,000
농촌진흥사업 기반조성		30,681,779	30,634,779	47,000
	국	1,404,510	1,379,510	25,000
	균	4,831,500	4,831,500	0
	기	693,870	693,870	0
	도	5,979,741	5,954,741	25,000
	자	17,772,158	17,775,158	△3,000
종자생산 및 기술개발		2,686,331	2,689,331	△3,000
	기	660,000	660,000	0
	도	660,000	660,000	0
	자	1,366,331	1,369,331	△3,000
딸기 우량 종묘 생산 사업		79,829	82,829	△3,000
401 시설비및부대비		27,000	30,000	△3,000
01 시설비		27,000	30,000	△3,000
○딸기묘 생산하우스 온도제어용 공기열 히트펌프 설치 공사		27,000	30,000	△3,000
제주농업 디지털전환		3,022,750	3,022,750	0
	국	347,000	347,000	0
	도	58,081	58,081	0
	자	2,617,669	2,617,669	0
농업경영개선연구 및 경영정보 인프라 구축		201,090	201,090	0
201 일반운영비		198,090	198,090	0
01 사무관리비		198,090	198,090	0
○농업경영정보 및 데이터 분석기법 워크샵 개최 등		1,190	4,200	△3,010
○제주 농업 경영정보 조사		171,000	167,990	3,010
농촌지도사업 활력화 지원		5,783,749	5,733,749	50,000
	국	380,800	355,800	25,000
	균	305,000	305,000	0
	기	33,870	33,870	0
	도	725,970	700,970	25,000
	자	4,338,109	4,338,109	0
농작물 병해충 방제운영(기술지원)		390,000	340,000	50,000
	국	195,000	170,000	25,000
	도	195,000	170,000	25,000
201 일반운영비		40,000	30,000	10,000
	국	20,000	15,000	5,000
	도	20,000	15,000	5,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		40,000	30,000	10,000
○돌발병해충 예찰 방제 운영 물품 구입(사전 집행 5,000천원 포함)		40,000	30,000	10,000
	국	20,000	15,000	5,000
	도	20,000	15,000	5,000
206 재료비		350,000	310,000	40,000
	국	175,000	155,000	20,000
	도	175,000	155,000	20,000
01 재료비		350,000	310,000	40,000
○돌발병해충 방제 재료 구입(사전집행 20,000 천원 포함)		350,000	310,000	40,000
	국	175,000	155,000	20,000
	도	175,000	155,000	20,000

부서: 공공정책연수원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육
단위: 공무원교육 및 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공정책연수원	4,122,176	4,365,793	△243,617
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,065,997	4,309,614	△243,617
공무원교육 및 시설관리	3,486,187	3,692,854	△206,667
공무원 역량강화	1,750,341	1,931,008	△180,667
201 일반운영비	593,641	607,308	△13,667
01 사무관리비	593,641	607,308	△13,667
○대학원 재학 공무원 교육비 지원	37,000	40,000	△3,000
○공직자 열린강좌 운영	33,220	40,000	△6,780
○공무원 특별교육 운영	26,113	30,000	△3,887
202 여비	1,156,700	1,323,700	△167,000
04 국제화여비	295,700	462,700	△167,000
○공무원 역량강화 국제화여비	295,700	462,700	△167,000
핵심인재 양성과정 운영	276,700	294,700	△18,000
202 여비	112,000	130,000	△18,000
05 공무원 교육여비	40,000	58,000	△18,000
○핵심인재 양성과정 교육여비	40,000	58,000	△18,000
공무원정보화교육사업	202,047	210,047	△8,000
202 여비	20,800	28,800	△8,000
05 공무원 교육여비	20,800	28,800	△8,000
○공무원 정보화 교육훈련 여비	20,800	28,800	△8,000
창의인재 육성	579,810	616,760	△36,950
직무역량강화 교육과정 운영	57,530	60,480	△2,950
202 여비	6,050	9,000	△2,950
05 공무원 교육여비	6,050	9,000	△2,950
○직무역량강화 교육과정 교육여비	6,050	9,000	△2,950
공무원 외국어과정 운영	522,280	556,280	△34,000
201 일반운영비	398,140	419,940	△21,800
01 사무관리비	398,140	419,940	△21,800
○혁신리더 양성과정 교육 운영	295,000	315,000	△20,000
·직무과정 강사수당	111,400	131,400	△20,000
○외국어교육 평가시험 및 채점	5,580	7,380	△1,800
202 여비	120,900	133,100	△12,200
04 국제화여비	81,000	86,400	△5,400
○혁신리더 양성과정 국외 정책연수	81,000	86,400	△5,400
05 공무원 교육여비	39,000	45,800	△6,800
○혁신리더 양성과정 교육여비	30,000	36,800	△6,800

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보훈청		19,553,461	19,303,461	250,000
	균	395,006	395,006	0
	도	1,863,600	1,863,600	0
	자	17,294,855	17,044,855	250,000
국가 보훈 관리 및 지원		19,455,029	19,205,029	250,000
	균	356,042	356,042	0
	도	1,863,600	1,863,600	0
	자	17,235,387	16,985,387	250,000
국가유공자보훈사업		5,198,462	4,948,462	250,000
	균	288,042	288,042	0
	도	1,863,600	1,863,600	0
	자	3,046,820	2,796,820	250,000
제주특별자치도재향군인회사업운영		526,120	276,120	250,000
402 민간자본이전		250,000	0	250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		250,000	0	250,000
○향군회관 리모델링 및 방수공사(정액)		250,000	0	250,000

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
단위: 자치경찰 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치경찰단		19,780,322	19,802,541	△22,219
	국	22,500	22,500	0
	균	1,204,000	1,204,000	0
	특	336,000	336,000	0
	자	17,510,808	17,533,027	△22,219
	소	707,014	707,014	0
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		5,689,454	5,702,673	△13,219
	국	22,500	22,500	0
	균	1,204,000	1,204,000	0
	특	56,000	56,000	0
	자	4,178,954	4,192,173	△13,219
	소	228,000	228,000	0
자치경찰 운영		5,689,454	5,702,673	△13,219
	국	22,500	22,500	0
	균	1,204,000	1,204,000	0
	특	56,000	56,000	0
	자	4,178,954	4,192,173	△13,219
	소	228,000	228,000	0
제주자치경찰 인력지원(성인지예산)		1,135,168	1,144,168	△9,000
	국	22,500	22,500	0
	균	686,336	686,336	0
	자	426,332	435,332	△9,000
101 인건비		117,731	126,731	△9,000
04 기간제근로자등보수		117,731	126,731	△9,000
○제주출입국 외국인청 출도검색 지원		117,731	126,731	△9,000
주민생활안전 치안서비스 활동		119,667	121,623	△1,956
301 일반보전금		98,044	100,000	△1,956
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		98,044	100,000	△1,956
○침입범죄 취약계층 방범시설 설치 지원		98,044	100,000	△1,956
어린이교통공원 운영		156,282	157,545	△1,263
	균	44,944	44,944	0
	자	111,338	112,601	△1,263
401 시설비및부대비		43,737	45,000	△1,263
01 시설비		43,737	45,000	△1,263
○어린이교통공원 청사 노후환경 개선		43,737	45,000	△1,263
기마대 운영		173,620	174,620	△1,000
	균	59,961	59,961	0
	자	113,659	114,659	△1,000
101 인건비		22,446	23,446	△1,000
04 기간제근로자등보수		22,446	23,446	△1,000
○마사 환경정비 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)		22,446	23,446	△1,000
쾌적한 첨단교통체계 운영		13,651,867	13,660,867	△9,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 첨단교통관리체계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 280,000	280,000	0
	자 12,892,853	12,901,853	△9,000
	소 479,014	479,014	0
첨단교통관리체계 운영	13,651,867	13,660,867	△9,000
	특 280,000	280,000	0
	자 12,892,853	12,901,853	△9,000
	소 479,014	479,014	0
첨단교통체계 유지 관리	6,204,341	6,213,341	△9,000
	특 280,000	280,000	0
	자 5,695,327	5,704,327	△9,000
	소 229,014	229,014	0
201 일반운영비	3,202,560	3,208,560	△6,000
	자 3,172,560	3,178,560	△6,000
	소 30,000	30,000	0
02 공공운영비	1,216,000	1,222,000	△6,000
○교통신호기, ITS 시설물 전기요금 및 공공요금	586,000	592,000	△6,000
401 시설비및부대비	2,732,014	2,735,014	△3,000
	특 280,000	280,000	0
	자 2,253,000	2,256,000	△3,000
	소 199,014	199,014	0
01 시설비	2,732,014	2,735,014	△3,000
○교통신호기 및 경보등 유지관리사업	1,492,000	1,495,000	△3,000

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(상하수도본부)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도본부		177,308,067	171,323,067	5,985,000
	특	30,000	30,000	0
	도	75,793,070	85,108,070	△9,315,000
	자	101,484,997	86,184,997	15,300,000
재무활동(상하수도본부)		177,308,067	171,323,067	5,985,000
	특	30,000	30,000	0
	도	75,793,070	85,108,070	△9,315,000
	자	101,484,997	86,184,997	15,300,000
내부거래지출		177,308,067	171,323,067	5,985,000
	특	30,000	30,000	0
	도	75,793,070	85,108,070	△9,315,000
	자	101,484,997	86,184,997	15,300,000
내부거래지출(상하수도)		153,127,891	147,142,891	5,985,000
	특	30,000	30,000	0
	도	75,793,070	85,108,070	△9,315,000
	자	77,304,821	62,004,821	15,300,000
701 기타회계등전출금		153,127,891	147,142,891	5,985,000
	특	30,000	30,000	0
	도	75,793,070	85,108,070	△9,315,000
	자	77,304,821	62,004,821	15,300,000
02 공기업특별회계경상전출금		49,934,821	40,934,821	9,000,000
○원인자부담금 장기미납 결손에 따른 재정지원		9,000,000	0	9,000,000
03 공기업특별회계자본전출금		103,193,070	106,208,070	△3,015,000
○하수관로 정비사업 지방비 부담		53,418,143	65,306,143	△11,888,000
· 서귀포 성산3 하수관로 정비사업		885,000	1,185,000	△300,000
	도	885,000	1,185,000	△300,000
· 남원하수처리장 노후 차집관로 정비사업		7,851,000	9,851,000	△2,000,000
	도	7,851,000	9,851,000	△2,000,000
· 남원하수처리구역(2단계) 하수관로 정비사업		5,613,000	6,613,000	△1,000,000
	도	5,613,000	6,613,000	△1,000,000
· 서귀포 동지역 차집관로 정비사업		4,447,000	8,447,000	△4,000,000
	도	4,447,000	8,447,000	△4,000,000
· 성산하수처리구역 차집관로 정비사업		4,370,000	5,370,000	△1,000,000
	도	4,370,000	5,370,000	△1,000,000
· 동부하수처리구역 차집관로 정비사업		84,000	7,084,000	△7,000,000
	도	84,000	7,084,000	△7,000,000
· 제주 서부처리구역(2단계) 하수관로 정비사업		8,920,000	6,508,000	2,412,000
	도	8,920,000	6,508,000	2,412,000
· 대정하수처리장 차집관로 정비사업		4,045,000	3,045,000	1,000,000
	도	4,045,000	3,045,000	1,000,000
○하수처리장 증설사업 지방비 부담		7,211,927	4,638,927	2,573,000

부서: 상하수도본부
정책: 재무활동(상하수도본부)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 동부(월정)하수처리장 증설사업	4,485,000	1,912,000	2,573,000
	도 4,485,000	1,912,000	2,573,000
○하수관로 정비사업 등	6,300,000	0	6,300,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리
단위: 문화유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세계유산본부		63,869,437	64,372,647	△503,210
	국	16,707,010	16,707,010	0
	균	14,478,000	14,478,000	0
	기	1,447,812	1,447,812	0
	도	10,834,172	10,834,172	0
	자	20,402,443	20,905,653	△503,210
세계유산 및 국가유산 통합 관리		41,049,162	41,068,072	△18,910
	국	16,249,200	16,249,200	0
	균	150,000	150,000	0
	기	1,447,812	1,447,812	0
	도	10,415,016	10,415,016	0
	자	12,787,134	12,806,044	△18,910
문화유산 보존 및 관리		13,024,972	13,059,972	△35,000
	국	4,989,300	4,989,300	0
	기	845,252	845,252	0
	도	3,349,916	3,349,916	0
	자	3,840,504	3,875,504	△35,000
역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 관리		250,000	280,000	△30,000
207 연구개발비		250,000	280,000	△30,000
01 연구용역비		250,000	280,000	△30,000
○도지정문화유산 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 조정		250,000	280,000	△30,000
성읍민속마을 관리 운영		512,710	517,710	△5,000
	기	25,900	25,900	0
	도	11,100	11,100	0
	자	475,710	480,710	△5,000
301 일반보전금		9,800	14,800	△5,000
10 사회복무요원보상금		9,800	14,800	△5,000
○제주 성읍마을 사회복무요원 인건비		9,800	14,800	△5,000
자연유산 보존 및 관리		9,410,750	9,401,660	9,090
	국	5,066,000	5,066,000	0
	기	547,560	547,560	0
	도	2,821,560	2,821,560	0
	자	975,630	966,540	9,090
비자림 운영관리		337,075	327,985	9,090
101 인건비		109,305	100,215	9,090
04 기간제근로자등보수		109,305	100,215	9,090
○비자림 화장실 및 환경정비(12개월, 2명)		72,870	66,810	6,060
○비자림 주차장 안전요원 배치(12개월, 1명)		36,435	33,405	3,030
세계유산 보존 및 관리		8,653,722	8,646,722	7,000
	국	3,627,500	3,627,500	0
	도	1,716,200	1,716,200	0
	자	3,310,022	3,303,022	7,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리
단위: 세계유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
성산일출봉 운영관리	768,295	761,295	7,000
201 일반운영비	201,128	194,128	7,000
02 공공운영비	81,254	74,254	7,000
○전기요금	32,574	29,574	3,000
○지하수 원수대금 및 하수도요금	37,480	33,480	4,000
만장굴 환경개선 및 재난시설 구축	4,616,200	4,616,200	0
	국 3,150,000	3,150,000	0
	도 1,466,200	1,466,200	0
401 시설비및부대비	4,616,200	4,616,200	0
	국 3,150,000	3,150,000	0
	도 1,466,200	1,466,200	0
01 시설비	3,806,200	4,062,200	△256,000
○만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업(지방채 13억)	3,806,200	4,062,200	△256,000
	국 2,506,200	2,762,200	△256,000
	도 1,300,000	1,300,000	0
02 감리비	810,000	554,000	256,000
○만장굴 탐방환경 개선 종합정비사업 감리	810,000	554,000	256,000
	국 643,800	387,800	256,000
	도 166,200	166,200	0
자연환경의 가치창출 및 보전	16,110,031	16,600,928	△490,897
	균 13,478,000	13,478,000	0
	자 2,632,031	3,122,928	△490,897
한라산국립공원운영 관리	16,110,031	16,600,928	△490,897
	균 13,478,000	13,478,000	0
	자 2,632,031	3,122,928	△490,897
한라산보호 및 탐방객관리	572,361	1,063,258	△490,897
401 시설비및부대비	49,103	540,000	△490,897
01 시설비	49,103	540,000	△490,897
○1100도로 환승주차장 조성사업	9,103	500,000	△490,897
행정운영경비(세계유산본부)	617,441	636,701	△19,260
기본경비	617,441	636,701	△19,260
부서운영 기본경비	617,441	636,701	△19,260
201 일반운영비	450,191	457,191	△7,000
01 사무관리비	450,191	457,191	△7,000
○기타수용비	29,096	36,096	△7,000
·유산정책부	9,816	16,816	△7,000
-유산정책과	2,000	3,200	△1,200
-문화유산과	4,016	5,616	△1,600
-자연유산과	2,000	3,200	△1,200
-세계유산과	1,800	4,800	△3,000
202 여비	121,946	134,206	△12,260

부서: 세계유산본부
정책: 행정운영경비(세계유산본부)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	64,346	76,606	△12,260
○기본업무수행 여비	64,346	76,606	△12,260
· 유산정책부	36,639	44,052	△7,413
-유산정책과	9,124	13,686	△4,562
-세계유산과	5,703	8,554	△2,851
· 한라산연구부	14,401	19,248	△4,847
-수목원운영과	3,422	5,133	△1,711
-생물자원연구과	3,422	5,133	△1,711
-산림환경연구과	2,852	4,277	△1,425
재무활동(세계유산본부)	1,802,218	1,776,361	25,857
보전지출	1,802,218	1,776,361	25,857
보전지출	1,802,218	1,776,361	25,857
802 반환금기타	1,802,218	1,776,361	25,857
01 국고보조금반환금	1,778,496	1,757,868	20,628
○2024년 세계유산 홍보지원 사업(집행잔액 588 이자 25)	613	0	613
○2024년 세계유산 활용프로그램(집행잔액 1,570 이자 30)	1,600	0	1,600
○2024년 문화예술교육사 배치 사업 반납액(집행잔액 18,382, 이자 33)	18,415	0	18,415
03 기타반환금등	23,722	18,493	5,229
○2024년 전수교육관 활성화 사업 이자 반납	161	0	161
○2024년 지역문화유산교육 활성화 사업(집행잔액 1 이자 134)	135	0	135
○2024년 문화유산 돌봄사업 국고보조금 이자 반납	4,933	0	4,933

부서: 중앙협력본부
정책: 중앙협력 강화 및 효율적 지원체계 구축
단위: 국회 · 중앙부처 등 협력 네트워크 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙협력본부	653,324	706,824	△53,500
중앙협력 강화 및 효율적 지원체계 구축	618,982	672,482	△53,500
국회 · 중앙부처 등 협력 네트워크 활동 지원	618,982	672,482	△53,500
수도권 도정활동 지원	527,522	576,522	△49,000
201 일반운영비	252,000	263,400	△11,400
03 행사운영비	78,600	90,000	△11,400
○Je主 알리기 프로그램 운영	32,200	40,000	△7,800
○콘텐츠(공유) 플랫폼 해외활동가 팸투어 진행	46,400	50,000	△3,600
207 연구개발비	70,400	80,000	△9,600
01 연구용역비	70,400	80,000	△9,600
○서울주재 제주기관 통합공간 마련과 탐라영재관 이전을 위한 기본계획 수립 연구 용역	70,400	80,000	△9,600
301 일반보전금	16,000	20,000	△4,000
09 외빈초청여비	16,000	20,000	△4,000
○콘텐츠(공유) 플랫폼 국내활동가 팸투어 진행	16,000	20,000	△4,000
303 포상금	156,000	180,000	△24,000
01 포상금	156,000	180,000	△24,000
○중앙협력본부 소속 직원 주택보조비	132,000	156,000	△24,000
세종시권 도정활동 지원	82,960	87,460	△4,500
201 일반운영비	74,300	78,800	△4,500
01 사무관리비	64,300	68,800	△4,500
○중앙협력본부(정부협력과) 사무실 임차료 및 관리비	40,500	45,000	△4,500

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 공연문화 활성화 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술진흥원		6,579,748	6,589,748	△10,000
	국	208,300	208,300	0
	도	23,160	23,160	0
	자	6,348,288	6,358,288	△10,000
도민 문화예술 향유 증진		6,531,422	6,541,422	△10,000
	국	208,300	208,300	0
	도	23,160	23,160	0
	자	6,299,962	6,309,962	△10,000
공연문화 활성화 및 운영		5,663,601	5,673,601	△10,000
	국	208,300	208,300	0
	도	23,160	23,160	0
	자	5,432,141	5,442,141	△10,000
무용단 특별공연		41,370	51,370	△10,000
201 일반운영비		8,470	18,470	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○특수장비(조명,영상,음향 등) 임차		0	10,000	△10,000

부서: 축산생명연구원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
축산생명연구원	6,024,975	6,028,997	△4,022
	국 555,100	555,100	0
	균 135,000	135,000	0
	기 169,144	169,144	0
	도 542,044	542,044	0
	자 4,623,687	4,627,709	△4,022
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	5,104,750	5,108,772	△4,022
	균 135,000	135,000	0
	기 169,144	169,144	0
	도 304,144	304,144	0
	자 4,496,462	4,500,484	△4,022
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,487,205	2,488,545	△1,340
	균 135,000	135,000	0
	기 169,144	169,144	0
	도 304,144	304,144	0
	자 1,878,917	1,880,257	△1,340
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	395,043	403,739	△8,696
401 시설비및부대비	20,804	29,500	△8,696
01 시설비	20,804	29,500	△8,696
○축우 노후 축사시설 개보수	20,804	29,500	△8,696
말 조련 거점센터 운영 관리	209,756	202,400	7,356
305 배상금등	7,356	0	7,356
01 배상금등	7,356	0	7,356
○손해배상 소송 배상금	7,356	0	7,356
청정종돈 생산 공급기지화	2,617,545	2,620,227	△2,682
종돈장시설운영관리	696,188	698,870	△2,682
401 시설비및부대비	297,318	300,000	△2,682
01 시설비	297,318	300,000	△2,682
○종돈장 노후시설 개보수 공사	297,318	300,000	△2,682

부서: 해양수산연구원
정책: 제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상
단위: 연구역량지원 및 어류자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해양수산연구원		6,295,466	6,417,787	△122,321
	국	470,000	470,000	0
	도	430,000	430,000	0
	자	5,395,466	5,517,787	△122,321
제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상		6,129,836	6,252,157	△122,321
	국	470,000	470,000	0
	도	430,000	430,000	0
	자	5,229,836	5,352,157	△122,321
연구역량지원 및 어류자원조성		2,725,559	2,756,906	△31,347
차세대 양식품종 개발 및 실증화 연구		230,103	246,450	△16,347
401 시설비및부대비		113,653	130,000	△16,347
01 시설비		113,653	130,000	△16,347
○순환여과수조 자동제어 시스템 구축		113,653	130,000	△16,347
도립수산종묘 배양장 지원사업(전환사업)		1,537,000	1,552,000	△15,000
401 시설비및부대비		1,487,000	1,502,000	△15,000
02 감리비		0	15,000	△15,000
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)		0	15,000	△15,000
수산종자생산 및 마을어장자원조성		1,023,580	1,114,554	△90,974
수산종자 연구센터 운영		702,776	793,750	△90,974
401 시설비및부대비		319,026	410,000	△90,974
01 시설비		312,454	400,000	△87,546
○수산종자연구센터 고가수조시설 개선공사		312,454	400,000	△87,546
02 감리비		6,572	10,000	△3,428
○수산종자연구센터 고가수조시설 개선공사		6,572	10,000	△3,428

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 축산물 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물위생시험소		6,805,420	6,864,667	△59,247
	국	852,103	842,103	10,000
	기	673,036	673,036	0
	도	2,596,639	2,586,639	10,000
	자	2,683,642	2,762,889	△79,247
축산물 안전. 방역관리		6,666,368	6,707,115	△40,747
	국	852,103	842,103	10,000
	기	673,036	673,036	0
	도	2,596,639	2,586,639	10,000
	자	2,544,590	2,605,337	△60,747
축산물 안전성 확보		2,119,733	2,149,733	△30,000
	국	24,733	24,733	0
	기	673,036	673,036	0
	도	777,620	777,620	0
	자	644,344	674,344	△30,000
청사 시설관리		384,961	414,961	△30,000
201 일반운영비		261,875	291,875	△30,000
02 공공운영비		226,782	256,782	△30,000
○공공요금 및 제세		173,793	198,793	△25,000
· 시험소 전기요금(방송수신료 포함)		154,173	179,173	△25,000
○시설장비유지비		15,989	20,989	△5,000
· 건물유지비(면적 3,637㎡)		9,934	14,934	△5,000
유기 · 유실동물 보호관리		1,442,151	1,469,901	△27,750
	국	62,910	62,910	0
	도	146,790	146,790	0
	자	1,232,451	1,260,201	△27,750
동물보호센터 운영		859,218	849,468	9,750
101 인건비		261,481	225,481	36,000
04 기간제근로자등보수		261,481	225,481	36,000
○동물보호센터 기간제근로자(사양관리) 인건비(12개월 6명, 9개월 1명))		261,481	225,481	36,000
· 기본급(제수당, 보험료, 휴가비 포함)		261,481	225,481	36,000
201 일반운영비		309,937	336,187	△26,250
01 사무관리비		228,990	255,240	△26,250
○동물보호센터 분뇨처리 용역		61,250	87,500	△26,250
제2동물보호센터 운영		373,233	410,733	△37,500
101 인건비		15,393	33,393	△18,000
04 기간제근로자등보수		15,393	33,393	△18,000
○제2동물보호센터 기간제근로자(사양관리) 인건비(6개월 2명)		15,393	33,393	△18,000
201 일반운영비		57,840	77,340	△19,500
01 사무관리비		24,650	44,150	△19,500
○제2동물보호센터 분뇨처리 용역		0	19,500	△19,500

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가축방역사업		3,104,484	3,087,481	17,003
	국	764,460	754,460	10,000
	도	1,672,229	1,662,229	10,000
	자	667,795	670,792	△2,997
가축전염병 검진		313,788	293,788	20,000
	국	161,297	151,297	10,000
	도	152,491	142,491	10,000
206 재료비		313,788	293,788	20,000
	국	161,297	151,297	10,000
	도	152,491	142,491	10,000
01 재료비		313,788	293,788	20,000
○소 결핵병		62,557	42,557	20,000
	국	31,816	21,816	10,000
	도	30,741	20,741	10,000
가축전염병 청정환경 조성 사업		226,223	227,674	△1,451
101 인건비		23,600	25,051	△1,451
04 기간제근로자등보수		23,600	25,051	△1,451
○결핵병 검사보조원 운영(9개월, 1명)		23,600	25,051	△1,451
악성가축전염병 차단방역시스템 운영		200,624	202,170	△1,546
401 시설비및부대비		20,454	22,000	△1,546
01 시설비		20,454	22,000	△1,546
○제주항 차량소독시설 설치		20,454	22,000	△1,546
행정운영경비(동물위생시험소)		135,691	154,191	△18,500
기본경비		66,511	85,011	△18,500
부서운영 기본경비		66,511	85,011	△18,500
202 여비		26,362	44,862	△18,500
01 국내여비		10,662	25,662	△15,000
○기본업무수행 여비		10,662	25,662	△15,000
02 월액여비		15,700	19,200	△3,500
○월액여비		15,700	19,200	△3,500

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 도립미술관 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도립미술관		6,420,649	6,453,559	△32,910
	국	12,000	12,000	0
	도	48,000	48,000	0
	자	6,360,649	6,393,559	△32,910
제주 미술문화 향유		6,344,120	6,377,030	△32,910
	국	12,000	12,000	0
	도	48,000	48,000	0
	자	6,284,120	6,317,030	△32,910
도립미술관 운영 활성화		4,500,899	4,510,899	△10,000
소장작품 구입 및 관리시스템 운영		147,720	157,720	△10,000
201 일반운영비		46,720	56,720	△10,000
02 공공운영비		35,000	45,000	△10,000
○소장작품 보험가입료		10,000	20,000	△10,000
김창열미술관 운영 활성화		565,973	588,883	△22,910
소장작품 구입 및 보존관리		50,610	73,520	△22,910
201 일반운영비		48,090	71,000	△22,910
02 공공운영비		32,090	55,000	△22,910
○소장작품 보험가입		17,090	40,000	△22,910

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원
단위: 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
설문대여성문화센터	3,173,177	3,160,177	13,000
품격높은 복합문화육성 지원	2,129,413	2,116,413	13,000
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,129,413	2,116,413	13,000
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비(전환사업)	2,129,413	2,116,413	13,000
201 일반운영비	1,246,653	1,233,653	13,000
01 사무관리비	1,246,653	1,233,653	13,000
○설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 지원(균특이양사업)	1,246,653	1,233,653	13,000

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
돌문화공원관리소	8,475,114	8,486,684	△11,570
	국 15,000	15,000	0
	도 15,000	15,000	0
	자 8,445,114	8,456,684	△11,570
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	7,394,695	7,406,265	△11,570
제주돌문화공원 조성 및 운영	3,500,543	3,507,743	△7,200
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,624,212	1,631,412	△7,200
301 일반보전금	0	7,200	△7,200
14 기타보상금	0	7,200	△7,200
○명예원장 활동수당 지원	0	7,200	△7,200
돌문화 보존 및 전승 활성화	3,894,152	3,898,522	△4,370
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	2,989,399	2,991,399	△2,000
301 일반보전금	10,000	12,000	△2,000
11 행사실비지원금	10,000	12,000	△2,000
○설문대할망전시관 개관 기념식 개최에 따른 실비보상(균특이양)	6,000	8,000	△2,000
제주돌문화공원 자료관리 및 전시(성인지예산)	737,953	738,513	△560
301 일반보전금	1,600	2,160	△560
11 행사실비지원금	1,600	2,160	△560
○기획전 개최에 따른 실비보상	1,600	2,160	△560
사회교육프로그램 운영	75,350	77,160	△1,810
301 일반보전금	350	2,160	△1,810
11 행사실비지원금	350	2,160	△1,810
○사회교육프로그램 운영 실비보상	350	2,160	△1,810

부서: 제주환경자원순환센터
정책: 폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 촉진
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주환경자원순환센터		52,355,823	53,908,252	△1,552,429
	국	0	500,000	△500,000
	기	950,000	450,000	500,000
	도	649,871	665,000	△15,129
	자	50,755,952	52,293,252	△1,537,300
폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 촉진		50,295,103	51,847,532	△1,552,429
	국	0	500,000	△500,000
	기	950,000	450,000	500,000
	도	649,871	665,000	△15,129
	자	48,695,232	50,232,532	△1,537,300
폐기물 처리시설 확충 및 운영		50,295,103	51,847,532	△1,552,429
	국	0	500,000	△500,000
	기	950,000	450,000	500,000
	도	649,871	665,000	△15,129
	자	48,695,232	50,232,532	△1,537,300
폐기물 처리시설 확충		1,667,400	2,011,000	△343,600
402 민간자본이전		1,667,400	2,011,000	△343,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,667,400	2,011,000	△343,600
○동복리 리사무소 부속건물 신축사업(정액)		50,000	350,000	△300,000
○동복리 주거환경개선사업(정액)		1,467,400	1,511,000	△43,600
제주광역생활자원회수센터 운영관리		12,263,099	12,278,228	△15,129
	기	450,000	450,000	0
	도	434,871	450,000	△15,129
	자	11,378,228	11,378,228	0
401 시설비및부대비		884,871	900,000	△15,129
	기	450,000	450,000	0
	도	434,871	450,000	△15,129
01 시설비		884,871	900,000	△15,129
○AI기반 재활용품 선별로봇 설치사업		884,871	900,000	△15,129
	기	450,000	450,000	0
	도	434,871	450,000	△15,129
제주환경자원순환센터 주민편익시설 운영관리		3,089,000	3,289,000	△200,000
405 자산취득비		300,000	500,000	△200,000
01 자산및물품취득비		250,000	450,000	△200,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 물품 구입		250,000	450,000	△200,000
매립장 운영관리		1,520,017	1,500,017	20,000
101 인건비		285,217	265,217	20,000
04 기간제근로자등보수		285,217	265,217	20,000
○폐기물처리시설 주민감시요원 기간제 근로자 수당		285,217	265,217	20,000
매립장 시설관리		481,300	495,000	△13,700
206 재료비		103,300	117,000	△13,700

부서: 제주환경자원순환센터
정책: 폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 촉진
단위: 폐기물 처리시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	103,300	117,000	△13,700
○매립장 복토재 구입	21,300	35,000	△13,700
음식물 자원순환센터 운영관리	11,334,994	12,334,994	△1,000,000
402 민간자본이전	650,000	1,650,000	△1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	650,000	1,650,000	△1,000,000
○색달마을 상가건물 신축공사(정액)	0	1,000,000	△1,000,000
바이오가스 기반 청정수소 생산시설 설치사업	715,000	715,000	0
	국 0	500,000	△500,000
	기 500,000	0	500,000
	도 215,000	215,000	0
403 자치단체등자본이전	715,000	715,000	0
	국 0	500,000	△500,000
	기 500,000	0	500,000
	도 215,000	215,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	715,000	715,000	0
○바이오가스 기반 청정수소 생산시설 조성 사업	715,000	715,000	0
	국 0	500,000	△500,000
	기 500,000	0	500,000
	도 215,000	215,000	0

제 주 시

본 청

부서: 제주시공보실
정책: 시정홍보관리
단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시공보실	898,025	902,025	△4,000
시정홍보관리	878,488	879,488	△1,000
공보관리	705,760	706,760	△1,000
제주시 시민기자단운영(성인지예산)	20,900	21,900	△1,000
301 일반보전금	1,700	2,700	△1,000
11 행사실비지원금	1,700	2,700	△1,000
○도내외 행사 참여 서포터즈 취재활동 실비 보상	1,700	2,700	△1,000
행정운영경비(제주시공보실)	19,537	22,537	△3,000
기본경비	19,537	22,537	△3,000
부서운영 기본경비	19,537	22,537	△3,000
202 여비	6,979	9,979	△3,000
01 국내여비	6,979	9,979	△3,000
○기본업무수행 여비	6,979	9,979	△3,000

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공
단위: 고객만족 민원행정서비스 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시종합민원실		5,077,108	5,136,608	△59,500
	국	559,405	559,405	0
	도	142,607	142,607	0
	자	4,375,096	4,434,596	△59,500
최고의 종합민원행정 서비스 제공		696,945	711,945	△15,000
	국	115,365	115,365	0
	자	581,580	596,580	△15,000
고객만족 민원행정서비스 창출		581,580	596,580	△15,000
무인민원발급창구 운영 및 유지보수관리		220,000	235,000	△15,000
201 일반운영비		170,000	185,000	△15,000
01 사무관리비		162,000	177,000	△15,000
○무인민원발급기 유지보수 용역		155,000	170,000	△15,000
효율적인 토지정보관리		4,337,053	4,356,553	△19,500
	국	444,040	444,040	0
	도	142,607	142,607	0
	자	3,750,406	3,769,906	△19,500
정확한 지가정보 제공		385,150	399,150	△14,000
	국	142,607	142,607	0
	도	142,607	142,607	0
	자	99,936	113,936	△14,000
개별공시지가조사		365,070	379,070	△14,000
	국	142,607	142,607	0
	도	142,607	142,607	0
	자	79,856	93,856	△14,000
201 일반운영비		364,410	378,410	△14,000
	국	142,607	142,607	0
	도	142,607	142,607	0
	자	79,196	93,196	△14,000
01 사무관리비		363,410	377,410	△14,000
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료		25,000	30,000	△5,000
○이의신청 개별공시지가 검증수수료		16,000	20,000	△4,000
○검증수수료 부가가치세		25,936	30,936	△5,000
투명한 부동산관리		77,390	82,890	△5,500
한국토지정보시스템 등 운영관리		48,000	53,500	△5,500
201 일반운영비		48,000	53,500	△5,500
01 사무관리비		48,000	53,500	△5,500
○부동산종합공부시스템 백업 및 소산테이프 구입		0	1,500	△1,500
○부동산종합공부시스템 서버 등 유지보수		48,000	52,000	△4,000
행정운영경비(제주시종합민원실)		43,110	68,110	△25,000
기본경비		43,110	68,110	△25,000
부서운영 기본경비		43,110	68,110	△25,000
202 여비		7,789	32,789	△25,000

부서: 제주시종합민원실
정책: 행정운영경비(제주시종합민원실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	7,789	32,789	△25,000
○기본업무수행 여비	7,789	32,789	△25,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시총무과		188,405,728	197,414,660	△9,008,932
	국	110,000	110,000	0
	도	299,000	299,000	0
	자	187,996,728	197,005,660	△9,008,932
활력있고 창조적인 직장분위기 조성		19,872,994	26,214,463	△6,341,469
	국	110,000	110,000	0
	도	299,000	299,000	0
	자	19,463,994	25,805,463	△6,341,469
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영		1,876,373	2,011,373	△135,000
공무원 교육훈련 강화		705,335	755,335	△50,000
202 여비		610,335	660,335	△50,000
04 국제화여비		286,000	336,000	△50,000
○국외훈련 및 파견 국제화여비		200,000	250,000	△50,000
조직인사운영 및 직원 사기진작		985,938	1,070,938	△85,000
101 인건비		673,633	733,633	△60,000
04 기간제근로자등보수		673,633	733,633	△60,000
○행정도우미운영		673,633	733,633	△60,000
303 포상금		164,000	189,000	△25,000
01 포상금		164,000	189,000	△25,000
○중앙부처 인사교류(파견)자 주택보조비 및 항공료 등		143,000	168,000	△25,000
쾌적한 청사환경 조성		6,146,836	12,253,305	△6,106,469
동제주시 청사정비		15,007	2,790,735	△2,775,728
201 일반운영비		0	94,000	△94,000
01 사무관리비		0	94,000	△94,000
○동제주시 청사 리모델링 공사에 따른 외부 청사 임차료		0	94,000	△94,000
401 시설비및부대비		15,007	2,696,735	△2,681,728
01 시설비		15,007	2,696,735	△2,681,728
○동제주시 청사 리모델링 공사 설계용역		15,007	170,085	△155,078
○동제주시 청사(의회) 리모델링 공사		0	2,526,650	△2,526,650
서제주시 청사정비		15,007	3,345,748	△3,330,741
401 시설비및부대비		15,007	3,345,748	△3,330,741
01 시설비		15,007	3,345,748	△3,330,741
○서제주시 청사 리모델링 공사 설계용역		15,007	164,578	△149,571
○서제주시 청사(의회) 리모델링 공사		0	3,181,170	△3,181,170
기록물관리 및 통계업무 추진		544,977	644,977	△100,000
기록관 운영		212,448	312,448	△100,000
201 일반운영비		35,110	135,110	△100,000
01 사무관리비		31,360	131,360	△100,000
○동제주시의회 청사 리모델링에 따른 기록물 및 이동식서가 등 이송용역		0	100,000	△100,000
행정운영경비(제주시총무과)		168,532,734	171,200,197	△2,667,463

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	167,343,644	170,011,107	△2,667,463
직접인건비	160,248,266	162,915,729	△2,667,463
101 인건비	145,653,885	147,621,348	△1,967,463
01 보수	106,095,161	107,875,161	△1,780,000
○일반직	71,233,387	71,513,387	△280,000
·7급	22,507,482	22,787,482	△280,000
○명절휴가비	5,633,041	6,633,041	△1,000,000
○연가보상비	1,492,956	1,992,956	△500,000
02 기타직보수	10,544,296	10,604,296	△60,000
○국민연금 보험료 등(청경제외)	390,290	450,290	△60,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,014,428	29,141,891	△127,463
○공무직(무기계약)근로자의 성과상여금	1,096,921	1,224,384	△127,463
304 연금부담금등	14,594,381	15,294,381	△700,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,363,223	10,063,223	△700,000
○국민연금 기관부담금(공무직)	2,643,057	3,343,057	△700,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정
단위: 자치행정 일반 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시자치행정과		6,378,914	6,399,571	△20,657
	국	120,000	120,000	0
	균	33,142	33,142	0
	도	153,142	153,142	0
	자	6,072,630	6,093,287	△20,657
자치행정 및 시민참여 열린행정		5,093,222	5,113,879	△20,657
	균	33,142	33,142	0
	도	33,142	33,142	0
	자	5,026,938	5,047,595	△20,657
자치행정 일반 및 지원		2,155,322	2,160,165	△4,843
	균	33,142	33,142	0
	도	33,142	33,142	0
	자	2,089,038	2,093,881	△4,843
제주형 기초자치단체 설치		70,687	75,530	△4,843
201 일반운영비		52,280	54,800	△2,520
03 행사운영비		4,480	7,000	△2,520
○제주형 기초자치단체 설치 설명회 등 개최		4,480	7,000	△2,520
301 일반보전금		677	3,000	△2,323
11 행사실비지원금		677	3,000	△2,323
○제주형 기초자치단체 설치 설명회 등 참가자 지원		677	3,000	△2,323
자치지원 일반		2,937,900	2,953,714	△15,814
복지회관 효율적 관리		1,212,260	1,228,074	△15,814
401 시설비및부대비		287,706	289,674	△1,968
01 시설비		287,706	289,674	△1,968
○무근성 복지회관 증축 실시설계		17,706	19,674	△1,968
402 민간자본이전		914,554	928,400	△13,846
01 민간자본사업보조(자체재원)		914,554	928,400	△13,846
○신양1리 마을회관 대수선 실시설계(정액)		45,485	50,000	△4,515
○현사마을회관 대수선 실시설계 및 공사(정액)		80,669	90,000	△9,331

부서: 제주시세무과
정책: 행정운영경비(제주시세무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시세무과	1,547,434	1,556,355	△8,921
	국 353,212	353,212	0
	도 353,212	353,212	0
	자 841,010	849,931	△8,921
행정운영경비(제주시세무과)	63,065	71,986	△8,921
기본경비	63,065	71,986	△8,921
부서운영 기본경비	63,065	71,986	△8,921
202 여비	30,439	39,360	△8,921
02 월액여비	6,679	15,600	△8,921
○기본업무수행 여비	6,679	15,600	△8,921

부서: 제주시재산세과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보
단위: 재산세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시재산세과	808,660	885,660	△77,000
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	683,597	750,597	△67,000
재산세 부과징수	440,197	492,197	△52,000
재산세 세입목표 달성	440,197	492,197	△52,000
201 일반운영비	386,600	438,600	△52,000
01 사무관리비	73,600	80,600	△7,000
○미공시 공동주택가격 산정 수수료	2,000	9,000	△7,000
02 공공운영비	313,000	358,000	△45,000
○재산세 납부고지서 발송 우편료	298,600	343,600	△45,000
자동차세 부과징수	205,660	220,660	△15,000
자동차세 세입목표 달성	205,660	220,660	△15,000
201 일반운영비	205,660	220,660	△15,000
02 공공운영비	161,060	176,060	△15,000
○자동차세 납부고지서 발송 우편료	161,060	176,060	△15,000
공유재산 체계적 운영 및 관리	86,437	87,437	△1,000
효율적인 공유재산 관리	86,437	87,437	△1,000
공유재산관리 업무운영	86,437	87,437	△1,000
201 일반운영비	53,190	54,190	△1,000
02 공공운영비	1,190	2,190	△1,000
○공유재산 실태조사 임차차량 유지비	0	1,000	△1,000
행정운영경비(제주시재산세과)	38,626	47,626	△9,000
기본경비	38,626	47,626	△9,000
부서운영 기본경비	38,626	47,626	△9,000
202 여비	12,860	21,860	△9,000
01 국내여비	12,860	21,860	△9,000
○기본업무수행 여비	12,860	21,860	△9,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 시민안전 종합계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시안전총괄과		49,822,107	50,276,807	△454,700
	국	30,011	30,011	0
	균	12,304,000	12,479,000	△175,000
	특	583,500	583,500	0
	도	12,365,465	12,540,465	△175,000
	자	23,901,131	24,005,831	△104,700
	소	638,000	638,000	0
안전도시 및 재해예방 기반조성		49,695,495	50,150,195	△454,700
	국	30,011	30,011	0
	균	12,304,000	12,479,000	△175,000
	특	583,500	583,500	0
	도	12,365,465	12,540,465	△175,000
	자	23,774,519	23,879,219	△104,700
	소	638,000	638,000	0
시민안전 종합계획 추진		249,000	250,000	△1,000
	국	10,000	10,000	0
	도	10,000	10,000	0
	자	35,000	36,000	△1,000
	소	194,000	194,000	0
안전관리위원회 운영		3,500	4,500	△1,000
201 일반운영비		3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비		3,500	4,500	△1,000
○안전정책 실무조정위원회 참석수당		3,000	4,000	△1,000
재해위험개선지구 정비		17,733,550	17,776,950	△43,400
	균	8,238,000	8,238,000	0
	특	200,000	200,000	0
	도	8,238,000	8,238,000	0
	자	747,550	790,950	△43,400
	소	310,000	310,000	0
자연재해위험개선지구 정비		8,476,000	8,476,000	0
	균	4,238,000	4,238,000	0
	도	4,238,000	4,238,000	0
401 시설비및부대비		8,476,000	8,476,000	0
	균	4,238,000	4,238,000	0
	도	4,238,000	4,238,000	0
01 시설비		8,461,000	8,461,000	0
○신창·한원 자연재해위험개선지구 정비사업		4,171,000	1,306,000	2,865,000
	균	2,085,500	653,000	1,432,500
	도	2,085,500	653,000	1,432,500
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업 (지방채 10억원)		2,000,000	1,742,500	257,500
	균	1,000,000	742,500	257,500

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재해위험개선지구 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,000,000	1,000,000	0
○교래 자연재해위험개선지구 정비사업		20,000	3,142,500	△3,122,500
	균	10,000	1,700,000	△1,690,000
	도	10,000	1,442,500	△1,432,500
자연재해위험개선지구 정비사업		867,550	910,950	△43,400
	자	687,550	730,950	△43,400
	소	180,000	180,000	0
201 일반운영비		185,560	228,960	△43,400
02 공공운영비		126,200	169,600	△43,400
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기 및 통신요금		100,000	143,400	△43,400
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		24,325,983	24,381,483	△55,500
	균	4,066,000	4,066,000	0
	도	4,066,000	4,066,000	0
	자	16,103,983	16,159,483	△55,500
	소	90,000	90,000	0
지방하천 유지관리		842,900	888,900	△46,000
	자	752,900	798,900	△46,000
	소	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비		807,000	853,000	△46,000
	자	717,000	763,000	△46,000
	소	90,000	90,000	0
01 시설비		807,000	853,000	△46,000
○복개구조물 정기점검 및 관리		274,000	315,000	△41,000
○지방하천 호안 유지(보수,보강) 관리사업		20,000	25,000	△5,000
산지천 수경분수 관리		140,500	150,000	△9,500
401 시설비및부대비		80,500	90,000	△9,500
01 시설비		80,500	90,000	△9,500
○산지천 수경분수 시설장비 유지비		80,500	90,000	△9,500
재난취약시설 안전관리 및 예방		5,325,177	5,679,977	△354,800
	균	0	175,000	△175,000
	도	0	175,000	△175,000
	자	5,325,177	5,329,977	△4,800
물놀이 관리지역 안전관리(성인지예산)		48,917	53,717	△4,800
101 인건비		48,917	53,717	△4,800
04 기간제근로자등보수		48,917	53,717	△4,800
○물놀이(하천) 안전관리요원 인건비		48,917	53,717	△4,800
안전관리강화		32,260	382,260	△350,000
	균	0	175,000	△175,000
	도	0	175,000	△175,000
	자	32,260	32,260	0
401 시설비및부대비		0	350,000	△350,000
	균	0	175,000	△175,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재난취약시설 안전관리 및 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	175,000	△175,000
01 시설비	0	350,000	△350,000
○소하천 자동 수위 계측 시스템 설치사업	0	350,000	△350,000
	균 0	175,000	△175,000
	도 0	175,000	△175,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통지도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시교통행정과		13,566,534	14,213,064	△646,530
	특	30,000	0	30,000
	자	13,444,034	14,120,564	△676,530
	소	92,500	92,500	0
안전하고 쾌적한 교통환경 조성		13,465,800	14,093,315	△627,515
	특	30,000	0	30,000
	자	13,343,300	14,000,815	△657,515
	소	92,500	92,500	0
교통지도 관리		8,681,666	9,362,157	△680,491
사업용자동차 지도관리		11,492	13,492	△2,000
201 일반운영비		11,492	13,492	△2,000
02 공공운영비		3,000	5,000	△2,000
○사업용자동차 지도단속 차량 유지비		3,000	5,000	△2,000
화물운송영업지원		8,418,220	9,096,711	△678,491
307 민간이전		8,418,220	9,096,711	△678,491
09 운수업계보조금		8,418,220	9,096,711	△678,491
○화물운수업계 유류세 연동보조금(정액)		8,418,220	9,096,711	△678,491
공영버스 운영 지원		463,408	357,408	106,000
중산간마을 버스 운영지원		236,200	130,200	106,000
402 민간자본이전		106,000	0	106,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		106,000	0	106,000
○동복리 노후 마을버스 교체 구입(정액)		106,000	0	106,000
버스시설물 운영 관리		1,186,096	1,163,096	23,000
	특	30,000	0	30,000
	자	1,156,096	1,163,096	△7,000
버스시설물 사업		1,086,096	1,063,096	23,000
	특	30,000	0	30,000
	자	1,056,096	1,063,096	△7,000
201 일반운영비		436,096	443,096	△7,000
01 사무관리비		152,096	157,096	△5,000
○버스승차대 시간표 정비		53,000	58,000	△5,000
02 공공운영비		284,000	286,000	△2,000
○버스시설물 차량 유지관리비		2,000	4,000	△2,000
401 시설비및부대비		650,000	620,000	30,000
	특	30,000	0	30,000
	자	620,000	620,000	0
01 시설비		650,000	620,000	30,000
○동절기 한파저감시설 설치(25년 겨울철 한파 대책비)(사전집행)		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리		2,075,680	2,151,704	△76,024
	자	1,983,180	2,059,204	△76,024

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	소 92,500	92,500	0
주정차 지도단속	1,994,680	2,052,704	△58,024
	자 1,902,180	1,960,204	△58,024
	소 92,500	92,500	0
201 일반운영비	1,557,180	1,615,204	△58,024
01 사무관리비	587,760	632,760	△45,000
○불법 주정차 견인 및 이동서비스 수수료	0	5,000	△5,000
○고정식 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	400,000	440,000	△40,000
02 공공운영비	969,420	982,444	△13,024
○주정차 단속차량 유지보수비	50,500	60,500	△10,000
○무선장비(PDA, 출력기) 유지관리비	0	3,024	△3,024
버스전용차로 통행위반 단속	81,000	99,000	△18,000
201 일반운영비	46,000	64,000	△18,000
01 사무관리비	46,000	64,000	△18,000
○버스전용차로 통행위반 단속 관리	4,000	9,000	△5,000
○버스전용차로 무인단속시스템 유지보수	42,000	55,000	△13,000
행정운영경비(제주시교통행정과)	100,734	119,749	△19,015
기본경비	100,734	119,749	△19,015
부서운영 기본경비	100,734	119,749	△19,015
202 여비	70,000	89,015	△19,015
01 국내여비	20,000	29,215	△9,215
○기본업무수행 여비	20,000	29,215	△9,215
02 월액여비	50,000	59,800	△9,800
○월액여비	50,000	59,800	△9,800

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시차량관리과	27,483,263	27,675,263	△192,000
주차질서 확립	25,819,465	25,890,465	△71,000
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	25,136,067	25,146,067	△10,000
공영주차장 운영관리	5,687,438	5,697,438	△10,000
305 배상금등	0	10,000	△10,000
01 배상금등	0	10,000	△10,000
○공영주차장 운영관리에 의한 대인대물피해 배상금	0	10,000	△10,000
차고지 운영관리	87,400	148,400	△61,000
차고지증명업무 운영관리	87,400	148,400	△61,000
201 일반운영비	84,670	145,670	△61,000
02 공공운영비	43,600	104,600	△61,000
○차고지증명제 안내문 우편료	38,000	99,000	△61,000
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,604,798	1,619,798	△15,000
기본경비	44,237	59,237	△15,000
부서운영 기본경비	44,237	59,237	△15,000
202 여비	11,612	26,612	△15,000
01 국내여비	11,612	26,612	△15,000
○기본업무수행 여비	11,612	26,612	△15,000
재무활동(제주시차량관리과)	59,000	165,000	△106,000
보전지출(주차장사업특별회계)	59,000	165,000	△106,000
보전지출	59,000	165,000	△106,000
802 반환금기타	59,000	165,000	△106,000
03 기타반환금등	59,000	165,000	△106,000
○공영주차장 차고지 사용요금 반환금	54,000	160,000	△106,000

부서: 제주시식품안전과
정책: 식품안전기반조성
단위: 식품위생 안전보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시식품안전과		686,651	693,096	△6,445
	국	17,100	17,100	0
	도	17,100	17,100	0
	자	652,451	658,896	△6,445
식품안전기반조성		237,345	243,790	△6,445
	국	17,100	17,100	0
	도	17,100	17,100	0
	자	203,145	209,590	△6,445
식품위생 안전보장		237,345	243,790	△6,445
	국	17,100	17,100	0
	도	17,100	17,100	0
	자	203,145	209,590	△6,445
우수업소 지정 운영		86,255	92,700	△6,445
307 민간이전		28,555	35,000	△6,445
02 민간경상사업보조		28,555	35,000	△6,445
○우수음식점 조리장 환기시설 청소비 지원 사업(보조율 90%)		28,555	35,000	△6,445

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급
단위: 유통식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시위생관리과		142,786	144,066	△1,280
	국	16,146	16,146	0
	균	936	936	0
	도	16,146	16,146	0
	자	109,558	110,838	△1,280
안전식품 공급		41,328	41,328	0
	국	14,846	14,846	0
	균	936	936	0
	도	14,846	14,846	0
	자	10,700	10,700	0
유통식품의 안전성 확보		41,328	41,328	0
	국	14,846	14,846	0
	균	936	936	0
	도	14,846	14,846	0
	자	10,700	10,700	0
식품안전 감시 및 대응		18,412	18,412	0
	국	9,206	9,206	0
	도	9,206	9,206	0
202 여비		420	1,420	△1,000
	국	210	710	△500
	도	210	710	△500
01 국내여비		420	1,420	△1,000
○기초위생관리 지도단속		420	1,420	△1,000
	국	210	710	△500
	도	210	710	△500
206 재료비		10,720	9,720	1,000
	국	5,360	4,860	500
	도	5,360	4,860	500
01 재료비		10,720	9,720	1,000
○위해 우려 유통식품 수거비		10,720	9,720	1,000
	국	5,360	4,860	500
	도	5,360	4,860	500
행정운영경비(제주시위생관리과)		46,395	47,675	△1,280
기본경비		46,395	47,675	△1,280
부서운영 기본경비		46,395	47,675	△1,280
202 여비		27,823	29,103	△1,280
02 월액여비		22,120	23,400	△1,280
○월액여비		22,120	23,400	△1,280

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 주민복지지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주민복지과		119,273,602	120,421,087	△1,147,485
	국	36,394,291	36,094,521	299,770
	균	9,363,807	9,401,645	△37,838
	기	370,748	356,625	14,123
	도	17,311,253	17,318,859	△7,606
	자	55,833,503	57,249,437	△1,415,934
복지안전망 구축		48,931,501	49,650,985	△719,484
	국	9,799,748	9,500,748	299,000
	균	6,055,521	6,055,521	0
	도	6,201,861	6,100,861	101,000
	자	26,874,371	27,993,855	△1,119,484
주민복지지원강화		26,450,184	26,980,668	△530,484
	국	4,463,000	4,164,000	299,000
	도	1,501,000	1,400,000	101,000
	자	20,486,184	21,416,668	△930,484
저출산 고령사회 대응		14,827,000	14,136,000	691,000
	국	4,463,000	4,164,000	299,000
	도	1,501,000	1,400,000	101,000
	자	8,863,000	8,572,000	291,000
301 일반보전금		14,827,000	14,136,000	691,000
	국	4,463,000	4,164,000	299,000
	도	1,501,000	1,400,000	101,000
	자	8,863,000	8,572,000	291,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,964,000	5,564,000	400,000
○첫만남 이용권		5,964,000	5,564,000	400,000
	국	4,463,000	4,164,000	299,000
	도	1,501,000	1,400,000	101,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,863,000	8,572,000	291,000
○행복한 첫아이 지원금		720,000	675,000	45,000
○둘째아 이상 육아지원금		8,143,000	7,897,000	246,000
종합사회복지관 운영지원		6,559,526	6,597,610	△38,084
402 민간자본이전		273,826	311,910	△38,084
01 민간자본사업보조(자체재원)		273,826	311,910	△38,084
○제주종합사회복지관 건물 보 보강 기능보강사업(정액)		18,436	36,630	△18,194
○아라종합사회복지관 소방안전시설 설치 기능보강사업(정액)		137,874	152,637	△14,763
○서부종합사회복지관 환경개선 기능보강사업(시설정액,장비90%)		69,516	74,643	△5,127
사회복무제도 지원(전환사업)		4,470,088	5,603,088	△1,133,000
301 일반보전금		4,470,088	5,603,088	△1,133,000
10 사회복무요원보상금		4,470,088	5,603,088	△1,133,000
○사회복무요원지원(지방이양사업)		4,470,088	5,603,088	△1,133,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 주민복지지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 봉급(지방이양사업)		4,280,000	5,328,000	△1,048,000
· 교통비(지방이양사업)		140,120	213,120	△73,000
· 피복비(지방이양사업)		49,968	61,968	△12,000
복지시설 사회복무요원 지원		129,000	179,400	△50,400
301 일반보전금		129,000	179,400	△50,400
10 사회복무요원보상금		129,000	179,400	△50,400
○복지시설사회복무요원지원		129,000	179,400	△50,400
· 중식비		126,000	176,400	△50,400
복지자원관리		4,645,552	4,695,552	△50,000
	국	2,356,900	2,356,900	0
	도	589,225	589,225	0
	자	1,699,427	1,749,427	△50,000
지역복지서비스 연계지원		931,010	981,010	△50,000
301 일반보전금		927,350	977,350	△50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		927,350	977,350	△50,000
○저소득주민 특별생계비		175,300	225,300	△50,000
희망복지지원		5,055,140	5,194,140	△139,000
	국	27,000	27,000	0
	균	341,931	341,931	0
	도	397,449	397,449	0
	자	4,288,760	4,427,760	△139,000
복지위기가구지원		238,280	262,280	△24,000
301 일반보전금		217,000	241,000	△24,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		216,000	240,000	△24,000
○취약계층 1인 가구 안부살피미 지원사업		216,000	240,000	△24,000
생애주기별 통합돌봄사업(성인지예산)		3,955,000	4,070,000	△115,000
307 민간이전		45,000	160,000	△115,000
11 사회복지사업보조		45,000	160,000	△115,000
○제주가치 돌봄 제공인력 교통비 지원		45,000	160,000	△115,000
아동양육을 위한 기반 확대		69,062,460	69,490,461	△428,001
	국	26,594,543	26,593,773	770
	균	3,308,286	3,346,124	△37,838
	기	370,748	356,625	14,123
	도	11,109,392	11,217,998	△108,606
	자	27,679,491	27,975,941	△296,450
건전아동 육성 및 지원		69,062,460	69,490,461	△428,001
	국	26,594,543	26,593,773	770
	균	3,308,286	3,346,124	△37,838
	기	370,748	356,625	14,123
	도	11,109,392	11,217,998	△108,606
	자	27,679,491	27,975,941	△296,450
지역아동센터 인건비 지원		3,558,296	3,557,904	392

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 1,779,148	1,778,952	196
	도 1,779,148	1,778,952	196
307 민간이전	3,558,296	3,557,904	392
	균 1,779,148	1,778,952	196
	도 1,779,148	1,778,952	196
10 사회복지시설법정운영비보조	3,558,296	3,557,904	392
○지역아동센터 인건비 지원	3,558,296	3,557,904	392
	균 1,779,148	1,778,952	196
	도 1,779,148	1,778,952	196
지역아동센터운영 지원	2,243,822	2,325,822	△82,000
307 민간이전	2,081,572	2,151,572	△70,000
11 사회복지사업보조	2,081,572	2,151,572	△70,000
○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)	1,519,572	1,559,572	△40,000
○지역아동센터 어린이통학버스 동승보호자 지원(정액)	116,000	146,000	△30,000
402 민간자본이전	162,250	174,250	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	162,250	174,250	△12,000
○지역아동센터 기능보강(정액, 보조율 90%)	88,000	100,000	△12,000
아동복지교사파견지원	900,817	976,885	△76,068
	균 281,408	319,442	△38,034
	도 619,409	657,443	△38,034
101 인건비	754,877	830,945	△76,068
	균 209,038	247,072	△38,034
	도 545,839	583,873	△38,034
03 공무직(무기계약)근로자보수	653,975	730,043	△76,068
○아동복지교사 인건비	317,174	393,242	△76,068
	균 158,587	196,621	△38,034
	도 158,587	196,621	△38,034
아동수당지급	29,711,298	29,171,298	540,000
	국 23,769,038	23,337,038	432,000
	도 5,942,260	5,834,260	108,000
301 일반보전금	29,711,298	29,171,298	540,000
	국 23,769,038	23,337,038	432,000
	도 5,942,260	5,834,260	108,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,711,298	29,171,298	540,000
○아동수당 급여	29,711,298	29,171,298	540,000
	국 23,769,038	23,337,038	432,000
	도 5,942,260	5,834,260	108,000
아동건강체험활동비 지원	5,600,000	5,500,000	100,000
301 일반보전금	5,600,000	5,500,000	100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,600,000	5,500,000	100,000
○아동건강체험활동비 지원	5,600,000	5,500,000	100,000
요보호아동 그룹홈 운영	833,612	857,612	△24,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 233,964	233,964	0
	도 350,948	350,948	0
	자 248,700	272,700	△24,000
307 민간이전	833,612	857,612	△24,000
	국 233,964	233,964	0
	도 350,948	350,948	0
	자 248,700	272,700	△24,000
11 사회복지사업보조	248,700	272,700	△24,000
○공동생활가정 보수체계개편 인건비(정액)(4개소)	248,700	272,700	△24,000
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	2,343,546	2,939,620	△596,074
	국 1,640,482	2,057,730	△417,248
	도 703,064	881,890	△178,826
301 일반보전금	2,343,546	2,939,620	△596,074
	국 1,640,482	2,057,730	△417,248
	도 703,064	881,890	△178,826
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,343,546	2,939,620	△596,074
○아동발달지원계좌 지원	2,343,546	2,939,620	△596,074
	국 1,640,482	2,057,730	△417,248
	도 703,064	881,890	△178,826
입양아동가족지원	583,640	563,464	20,176
	기 370,748	356,625	14,123
	도 158,892	152,839	6,053
	자 54,000	54,000	0
301 일반보전금	583,640	563,464	20,176
	기 370,748	356,625	14,123
	도 158,892	152,839	6,053
	자 54,000	54,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	529,640	509,464	20,176
○장애아동입양 양육보조금	52,070	36,664	15,406
	기 36,449	25,665	10,784
	도 15,621	10,999	4,622
○입양 숙려기간 모자지원	6,370	5,600	770
	기 4,459	3,920	539
	도 1,911	1,680	231
○입양아동 축하금	36,000	32,000	4,000
	기 25,200	22,400	2,800
	도 10,800	9,600	1,200
아동복지시설운영	7,396,492	7,611,492	△215,000
307 민간이전	7,394,892	7,609,892	△215,000
10 사회복지시설법정운영비보조	7,394,892	7,609,892	△215,000
○아동양육시설운영(정액)	6,977,268	7,177,268	△200,000
○아동자립지원시설 운영(정액)	417,624	432,624	△15,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동양육시설 아동지원		449,255	479,255	△30,000
307 민간이전		449,255	479,255	△30,000
11 사회복지사업보조		449,255	479,255	△30,000
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)		446,255	476,255	△30,000
아동복지시설 기능보강사업		46,050	52,000	△5,950
402 민간자본이전		46,050	52,000	△5,950
01 민간자본사업보조(자체재원)		46,050	52,000	△5,950
○홍익아동복지센터 환경개선 기능보강사업(정액)		28,050	32,000	△3,950
○제주보육원 정밀안전진단(정액)		18,000	20,000	△2,000
보호종료아동자립수당 자치단체경상보조		682,053	722,030	△39,977
	국	477,441	505,423	△27,982
	도	204,612	216,607	△11,995
301 일반보전금		682,053	722,030	△39,977
	국	477,441	505,423	△27,982
	도	204,612	216,607	△11,995
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		682,053	722,030	△39,977
○보호종료아동 자립수당		682,053	722,030	△39,977
	국	477,441	505,423	△27,982
	도	204,612	216,607	△11,995
전문아동보호비 지원		42,000	22,000	20,000
	국	29,400	15,400	14,000
	도	12,600	6,600	6,000
301 일반보전금		42,000	22,000	20,000
	국	29,400	15,400	14,000
	도	12,600	6,600	6,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,000	22,000	20,000
○전문아동보호비 지원		42,000	22,000	20,000
	국	29,400	15,400	14,000
	도	12,600	6,600	6,000
다함께돌봄센터 인건비 지원		697,394	733,394	△36,000
	균	238,500	238,500	0
	도	238,500	238,500	0
	자	220,394	256,394	△36,000
307 민간이전		697,394	733,394	△36,000
	균	238,500	238,500	0
	도	238,500	238,500	0
	자	220,394	256,394	△36,000
05 민간위탁금		697,394	733,394	△36,000
○다함께 돌봄센터 보수체계 개편 인건비(정액)		196,705	215,705	△19,000
○거점형 다함께돌봄센터 실내놀이터 인건비 지원		23,689	40,689	△17,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
다함께돌봄센터 운영비 지원(성인지예산)		77,500	81,000	△3,500
	균	36,000	36,000	0
	도	36,000	36,000	0
	자	5,500	9,000	△3,500
307 민간이전		77,500	81,000	△3,500
	균	36,000	36,000	0
	도	36,000	36,000	0
	자	5,500	9,000	△3,500
05 민간위탁금		77,500	81,000	△3,500
○거점형 다함께돌봄센터 실내놀이터 운영비 지원		5,500	9,000	△3,500

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시노인복지과		286,538,720	298,615,352	△12,076,632
	국	177,198,127	186,492,008	△9,293,881
	균	7,288,105	7,276,412	11,693
	특	16,500	16,500	0
	도	66,402,345	68,725,816	△2,323,471
	자	35,633,643	36,104,616	△470,973
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		286,503,719	298,580,351	△12,076,632
	국	177,198,127	186,492,008	△9,293,881
	균	7,288,105	7,276,412	11,693
	특	16,500	16,500	0
	도	66,402,345	68,725,816	△2,323,471
	자	35,598,642	36,069,615	△470,973
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		212,387,692	224,189,847	△11,802,155
	국	153,079,054	162,372,935	△9,293,881
	도	38,563,013	40,886,484	△2,323,471
	자	20,745,625	20,930,428	△184,803
경로당 운영 지원		6,773,438	6,904,138	△130,700
307 민간이전		6,765,348	6,896,048	△130,700
10 사회복지시설법정운영비보조		1,287,808	1,307,808	△20,000
○경로당 운영비 지원(정액)		1,287,808	1,307,808	△20,000
11 사회복지사업보조		5,308,110	5,418,810	△110,700
○저소득노인 식사배달사업(정액)		764,632	776,072	△11,440
○경로당 동절기 난방비(정액)		421,355	428,560	△7,205
○경로당 하절기 냉방비(정액)		135,800	140,000	△4,200
○경로당 이용 노인 부식비(간식비)(정액)		3,495,728	3,565,728	△70,000
○경로당 안심보험 가입(정액)		21,000	30,000	△9,000
○경로당 공기청정기 및 공기살균기 유지관리(정액)		79,105	87,960	△8,855
경로당 시설 지원		3,897,882	3,863,985	33,897
401 시설비및부대비		494,697	332,000	162,697
01 시설비		494,697	332,000	162,697
○동성경로당 리모델링		48,697	62,000	△13,303
○오라3동경로당 리프트 설치 및 리모델링		176,000	0	176,000
402 민간자본이전		3,325,695	3,454,495	△128,800
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,325,695	3,454,495	△128,800
○대서리경로당 신축(정액)		709,224	579,224	130,000
○함덕2구경로당 리모델링(보조율 90%)		61,341	70,141	△8,800
○경로당 개보수 및 장비 지원(보조율 개보수 90%, 장비 정액)		1,764,700	2,014,700	△250,000
기초연금		190,865,107	202,482,459	△11,617,352
	국	152,688,054	161,981,935	△9,293,881
	도	38,172,013	40,495,484	△2,323,471
	자	5,040	5,040	0

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		190,860,067	202,477,419	△11,617,352
	국	152,688,054	161,981,935	△9,293,881
	도	38,172,013	40,495,484	△2,323,471
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		190,860,067	202,477,419	△11,617,352
○기초연금		190,860,067	202,477,419	△11,617,352
	국	152,688,054	161,981,935	△9,293,881
	도	38,172,013	40,495,484	△2,323,471
복지시설 공익근무요원 지원		153,515	241,515	△88,000
301 일반보전금		153,515	241,515	△88,000
10 사회복무요원보상금		153,515	241,515	△88,000
○사회복지시설 사회복무요원 지원		153,515	241,515	△88,000
·중식비		150,140	238,140	△88,000
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원		62,543,912	62,645,719	△101,807
	국	23,753,912	23,753,912	0
	균	7,090,169	7,078,476	11,693
	특	16,500	16,500	0
	도	27,109,731	27,109,731	0
	자	4,573,600	4,687,100	△113,500
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 사업		534,445	522,752	11,693
	균	273,069	261,376	11,693
	도	261,376	261,376	0
307 민간이전		534,445	522,752	11,693
	균	273,069	261,376	11,693
	도	261,376	261,376	0
11 사회복지사업보조		534,445	522,752	11,693
○독거노인·장애인 응급안전안심 서비스사업		534,445	522,752	11,693
	균	273,069	261,376	11,693
	도	261,376	261,376	0
노인안전생활지원		1,793,500	1,907,000	△113,500
301 일반보전금		1,793,500	1,907,000	△113,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,793,500	1,907,000	△113,500
○노인고용촉진장려금		1,377,000	1,488,000	△111,000
○노인 생활안전사고 예방지원사업		4,500	7,000	△2,500
노인복지시설 및 장기요양기관 지원		10,972,362	11,127,362	△155,000
	국	365,161	365,161	0
	균	197,936	197,936	0
	도	729,601	729,601	0
	자	9,679,664	9,834,664	△155,000
양로시설 운영비 지원(전환사업)		1,739,579	1,764,579	△25,000
307 민간이전		1,739,579	1,764,579	△25,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,739,579	1,764,579	△25,000
○양로시설 운영비(정액)(지방이양사업)		1,739,579	1,764,579	△25,000

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인복지시설 및 장기요양기관 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노인요양시설운영지원	7,904,085	8,034,085	△130,000
307 민간이전	7,588,445	7,718,445	△130,000
11 사회복지사업보조	7,588,445	7,718,445	△130,000
○장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	5,234,400	5,324,400	△90,000
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	1,976,000	2,016,000	△40,000
공설공원묘지 조성 및 관리	599,753	617,423	△17,670
공설자연장지관리	442,218	459,888	△17,670
401 시설비및부대비	187,090	204,760	△17,670
01 시설비	187,090	204,760	△17,670
○공설자연장지 내 보행로 정비사업 및 추모관 방수공사	187,090	204,760	△17,670

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시장애인복지과		151,129,388	148,867,735	2,261,653
	국	66,005,035	64,071,059	1,933,976
	균	550,000	550,000	0
	도	34,383,888	33,554,898	828,990
	자	50,190,465	50,691,778	△501,313
장애인복지증진		151,095,295	148,833,642	2,261,653
	국	66,005,035	64,071,059	1,933,976
	균	550,000	550,000	0
	도	34,383,888	33,554,898	828,990
	자	50,156,372	50,657,685	△501,313
장애인 생활안정 지원 및 편의도모		21,356,369	20,778,217	578,152
	국	11,756,564	11,225,656	530,908
	도	5,000,643	4,773,111	227,532
	자	4,599,162	4,779,450	△180,288
장애인 생활안정지원		2,139,961	2,281,749	△141,788
301 일반보전금		2,108,400	2,250,188	△141,788
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		318,400	326,188	△7,788
○저소득 중증장애인 유료방송 이용요금 지원		26,400	34,188	△7,788
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,790,000	1,924,000	△134,000
○중증장애인 의료비 지원		850,000	1,024,000	△174,000
○신장장애인 의료비 지원		940,000	900,000	40,000
장애인 이동권 보장		1,472,652	1,501,652	△29,000
301 일반보전금		1,390,000	1,419,000	△29,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,390,000	1,419,000	△29,000
○중증장애인 교통비 지원		1,390,000	1,419,000	△29,000
장애인 취업 지원		23,800	23,300	500
301 일반보전금		3,800	3,300	500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,800	3,300	500
○장애인 운전면허 취득교육비 지원		3,800	3,300	500
장애수당		1,889,287	1,932,144	△42,857
	국	1,322,501	1,352,501	△30,000
	도	566,786	579,643	△12,857
301 일반보전금		1,889,287	1,932,144	△42,857
	국	1,322,501	1,352,501	△30,000
	도	566,786	579,643	△12,857
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,889,287	1,932,144	△42,857
○장애수당(기초)		1,889,287	1,932,144	△42,857
	국	1,322,501	1,352,501	△30,000
	도	566,786	579,643	△12,857
장애수당(차상위)		1,135,403	1,062,003	73,400
	국	794,782	743,402	51,380
	도	340,621	318,601	22,020

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		1,135,403	1,062,003	73,400
	국	794,782	743,402	51,380
	도	340,621	318,601	22,020
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,135,403	1,062,003	73,400
○장애수당(차상위 등)		1,135,403	1,062,003	73,400
	국	794,782	743,402	51,380
	도	340,621	318,601	22,020
장애인 연금		13,407,481	12,683,184	724,297
	국	9,385,237	8,878,229	507,008
	도	4,022,244	3,804,955	217,289
301 일반보전금		13,407,481	12,683,184	724,297
	국	9,385,237	8,878,229	507,008
	도	4,022,244	3,804,955	217,289
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,407,481	12,683,184	724,297
○장애인연금		13,407,481	12,683,184	724,297
	국	9,385,237	8,878,229	507,008
	도	4,022,244	3,804,955	217,289
여성장애인 출산비용 지원		15,600	12,000	3,600
	국	10,920	8,400	2,520
	도	4,680	3,600	1,080
301 일반보전금		15,600	12,000	3,600
	국	10,920	8,400	2,520
	도	4,680	3,600	1,080
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,600	12,000	3,600
○여성장애인 출산비용 지원		15,600	12,000	3,600
	국	10,920	8,400	2,520
	도	4,680	3,600	1,080
장애인전용주차구역 주차지도		159,568	169,568	△10,000
201 일반운영비		79,568	89,568	△10,000
02 공공운영비		55,420	65,420	△10,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료 발송 우편요금		50,000	60,000	△10,000
장애인 서비스 지원		58,788,276	58,389,415	398,861
	국	34,118,712	33,698,092	420,620
	균	550,000	550,000	0
	도	15,254,219	15,073,953	180,266
	자	8,865,345	9,067,370	△202,025
장애인활동지원사업		42,200,000	41,682,960	517,040
	국	29,540,000	29,178,072	361,928
	도	12,660,000	12,504,888	155,112
301 일반보전금		42,200,000	41,682,960	517,040
	국	29,540,000	29,178,072	361,928
	도	12,660,000	12,504,888	155,112

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,200,000	41,682,960	517,040
○장애인활동지원 사업		42,200,000	41,682,960	517,040
	국	29,540,000	29,178,072	361,928
	도	12,660,000	12,504,888	155,112
장애인활동지원사업 가산급여		1,021,360	937,514	83,846
	국	714,952	656,260	58,692
	도	306,408	281,254	25,154
301 일반보전금		1,021,360	937,514	83,846
	국	714,952	656,260	58,692
	도	306,408	281,254	25,154
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,021,360	937,514	83,846
○장애인활동지원 사업 가산급여		1,021,360	937,514	83,846
	국	714,952	656,260	58,692
	도	306,408	281,254	25,154
지역사회통합돌봄사업		906,075	1,108,100	△202,025
307 민간이전		906,075	1,108,100	△202,025
05 민간위탁금		906,075	1,108,100	△202,025
○제주형 장애인 지역사회 통합돌봄사업		906,075	1,108,100	△202,025
장애인 자립 생활지원		22,646,142	22,686,142	△40,000
	국	4,108,451	4,108,451	0
	도	5,138,098	5,138,098	0
	자	13,399,593	13,439,593	△40,000
장애인직업재활시설 운영지원		10,226,293	10,266,293	△40,000
301 일반보전금		161,515	201,515	△40,000
10 사회복무요원보상금		161,515	201,515	△40,000
○사회복지시설 사회복무요원 지원		161,515	201,515	△40,000
장애인·노숙인 복지시설 운영지원		48,304,508	46,979,868	1,324,640
	국	16,021,308	15,038,860	982,448
	도	8,990,928	8,569,736	421,192
	자	23,292,272	23,371,272	△79,000
장애인거주시설 등 운영지원		24,881,167	23,570,813	1,310,354
	국	12,786,448	11,814,000	972,448
	도	5,479,906	5,063,000	416,906
	자	6,614,813	6,693,813	△79,000
307 민간이전		24,876,073	23,565,719	1,310,354
	국	12,786,448	11,814,000	972,448
	도	5,479,906	5,063,000	416,906
	자	6,609,719	6,688,719	△79,000
10 사회복지시설법정운영비보조		22,768,463	21,379,109	1,389,354
○장애인거주시설 운영비(정액)(사전집행 640,824천원 포함)		18,266,354	16,877,000	1,389,354
	국	12,786,448	11,814,000	972,448
	도	5,479,906	5,063,000	416,906

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		1,468,100	1,547,100	△79,000
○읍 · 면지역 장애인거주시설 종사자 교통비 지원(정액)		0	79,000	△79,000
정신보건복지시설 운영지원		5,455,054	5,440,768	14,286
	국	2,324,000	2,314,000	10,000
	도	996,000	991,714	4,286
	자	2,135,054	2,135,054	0
307 민간이전		5,455,054	5,440,768	14,286
	국	2,324,000	2,314,000	10,000
	도	996,000	991,714	4,286
	자	2,135,054	2,135,054	0
10 사회복지시설법정운영비보조		5,155,004	5,140,718	14,286
○무지개마을 운영비		3,320,000	3,305,714	14,286
	국	2,324,000	2,314,000	10,000
	도	996,000	991,714	4,286

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시기초생활보장과		126,501,212	125,268,745	1,232,467
	국	101,070,411	100,180,068	890,343
	균	230,004	227,847	2,157
	기	8,939,887	8,729,887	210,000
	도	14,011,753	13,859,786	151,967
	자	2,249,157	2,271,157	△22,000
저소득 취약계층보호		126,439,848	125,207,381	1,232,467
	국	101,070,411	100,180,068	890,343
	균	230,004	227,847	2,157
	기	8,939,887	8,729,887	210,000
	도	14,011,753	13,859,786	151,967
	자	2,187,793	2,209,793	△22,000
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		111,835,459	111,070,014	765,445
	국	89,132,742	88,660,292	472,450
	기	8,939,887	8,729,887	210,000
	도	12,139,193	12,034,198	104,995
	자	1,623,637	1,645,637	△22,000
생계급여		98,621,436	98,096,491	524,945
	국	88,759,292	88,286,842	472,450
	도	9,862,144	9,809,649	52,495
301 일반보전금		98,621,436	98,096,491	524,945
	국	88,759,292	88,286,842	472,450
	도	9,862,144	9,809,649	52,495
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		98,621,436	98,096,491	524,945
○생계급여(사전집행 472,450천원 포함)		98,621,436	98,096,491	524,945
	국	88,759,292	88,286,842	472,450
	도	9,862,144	9,809,649	52,495
저소득 한부모가족 생활안정지원		396,680	418,680	△22,000
301 일반보전금		391,880	413,880	△22,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		391,880	413,880	△22,000
○한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금		63,000	85,000	△22,000
한부모가족 자녀양육비 등 지원		10,870,313	10,607,813	262,500
	기	8,696,250	8,486,250	210,000
	도	2,174,063	2,121,563	52,500
301 일반보전금		10,870,313	10,607,813	262,500
	기	8,696,250	8,486,250	210,000
	도	2,174,063	2,121,563	52,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,870,313	10,607,813	262,500
○한부모가족 자녀양육비 등 지원(사전집행 210,000천원 포함)		10,870,313	10,607,813	262,500
	기	8,696,250	8,486,250	210,000
	도	2,174,063	2,121,563	52,500

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 취약계층 의료보장 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
취약계층 의료보장 강화		526,897	524,200	2,697
	균	185,559	183,402	2,157
	도	169,738	169,198	540
	자	171,600	171,600	0
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		355,297	352,600	2,697
	균	185,559	183,402	2,157
	도	169,738	169,198	540
101 인건비		303,697	301,000	2,697
	균	162,519	160,362	2,157
	도	141,178	140,638	540
03 공무직(무기계약)근로자보수		254,697	252,000	2,697
○의료급여관리사 인건비 등		165,024	162,327	2,697
	균	132,019	129,862	2,157
	도	33,005	32,465	540
자활복지 지원		12,449,980	11,985,655	464,325
	국	10,648,464	10,230,571	417,893
	균	44,445	44,445	0
	도	1,380,521	1,334,089	46,432
	자	376,550	376,550	0
자산형성지원사업		3,346,066	2,881,741	464,325
	국	3,011,460	2,593,567	417,893
	도	334,606	288,174	46,432
307 민간이전		3,346,066	2,881,741	464,325
	국	3,011,460	2,593,567	417,893
	도	334,606	288,174	46,432
11 사회복지사업보조		3,346,066	2,881,741	464,325
○자산형성지원 통장사업 (사전집행 417,893천원 포함)		3,346,066	2,881,741	464,325
	국	3,011,460	2,593,567	417,893
	도	334,606	288,174	46,432

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시여성가족과		219,006,402	213,873,910	5,132,492
	국	103,244,514	98,066,168	5,178,346
	균	130,000	130,000	0
	기	5,492,444	5,497,444	△5,000
	도	79,458,949	76,758,159	2,700,790
	자	30,680,495	33,422,139	△2,741,644
모두가 행복한 양성평등사회 실현		17,472,778	17,912,480	△439,702
	국	5,141,209	5,266,759	△125,550
	기	3,803,312	3,805,062	△1,750
	도	4,979,076	5,036,234	△57,158
	자	3,549,181	3,804,425	△255,244
양성평등추진 및 여성사회교육지원		287,999	294,999	△7,000
	기	48,014	48,014	0
	자	239,985	246,985	△7,000
여성단체활동지원		4,750	8,750	△4,000
307 민간이전		4,000	8,000	△4,000
11 사회복지사업보조		4,000	8,000	△4,000
○여성단체 능력개발 사업(보조율 70%)		4,000	8,000	△4,000
사회복지시설 사회복무요원 지원		70,638	73,638	△3,000
	기	48,014	48,014	0
	자	22,624	25,624	△3,000
301 일반보전금		70,638	73,638	△3,000
	기	48,014	48,014	0
	자	22,624	25,624	△3,000
10 사회복무요원보상금		70,638	73,638	△3,000
○사회복지시설 사회복무요원 지원		22,624	25,624	△3,000
·중식비		22,224	25,224	△3,000
건강가정육성지원		17,184,779	17,617,481	△432,702
	국	5,141,209	5,266,759	△125,550
	기	3,755,298	3,757,048	△1,750
	도	4,979,076	5,036,234	△57,158
	자	3,309,196	3,557,440	△248,244
여성인권 및 권익향상지원		2,191,736	2,444,100	△252,364
307 민간이전		2,134,156	2,386,520	△252,364
11 사회복지사업보조		2,134,156	2,386,520	△252,364
○여성복지시설 임차료 지원(정액)		68,986	72,000	△3,014
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)		1,904,800	2,144,800	△240,000
○여성복지시설 입소아동 지원(정액)[보조금성과평가 미흡]		22,500	28,000	△5,500
○여성복지시설 입소아동 심리치료비 지원(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡]		12,150	16,000	△3,850
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금		17,500	20,000	△2,500

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 12,250	14,000	△1,750
	도 5,250	6,000	△750
301 일반보전금	17,500	20,000	△2,500
	기 12,250	14,000	△1,750
	도 5,250	6,000	△750
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,500	20,000	△2,500
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금	17,500	20,000	△2,500
	기 12,250	14,000	△1,750
	도 5,250	6,000	△750
아이돌봄지원(성인지예산)	7,314,941	7,487,799	△172,858
	국 5,120,459	5,241,459	△121,000
	도 2,194,482	2,246,340	△51,858
307 민간이전	7,314,941	7,487,799	△172,858
	국 5,120,459	5,241,459	△121,000
	도 2,194,482	2,246,340	△51,858
11 사회복지사업보조	7,314,941	7,487,799	△172,858
○아이돌봄 지원	7,314,941	7,487,799	△172,858
	국 5,120,459	5,241,459	△121,000
	도 2,194,482	2,246,340	△51,858
아이돌봄 지원사업	551,000	543,000	8,000
307 민간이전	551,000	543,000	8,000
11 사회복지사업보조	551,000	543,000	8,000
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)	418,000	410,000	8,000
다문화가족 지원사업	62,640	65,000	△2,360
307 민간이전	62,640	65,000	△2,360
11 사회복지사업보조	62,640	65,000	△2,360
○다문화가족 사회통합프로그램(보조율 90%)	13,660	15,000	△1,340
○다문화가족 K-아카데미(보조율 90%~정액)	48,980	50,000	△1,020
청소년부모 아동양육비 지원	41,500	50,600	△9,100
	국 20,750	25,300	△4,550
	도 20,750	25,300	△4,550
301 일반보전금	41,500	50,600	△9,100
	국 20,750	25,300	△4,550
	도 20,750	25,300	△4,550
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	41,500	50,600	△9,100
○청소년부모 아동양육비 지원	41,500	50,600	△9,100
	국 20,750	25,300	△4,550
	도 20,750	25,300	△4,550
주민참여예산 지원	8,480	10,000	△1,520
307 민간이전	8,480	10,000	△1,520
11 사회복지사업보조	8,480	10,000	△1,520

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○다문화가족 지역사회 문화공유 프로그램(보조율 90%)(주민참여예산)		8,480	10,000	△1,520
맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성		191,505,281	185,905,587	5,599,694
	국	97,880,145	92,576,249	5,303,896
	균	130,000	130,000	0
	도	70,698,281	67,937,083	2,761,198
	자	22,796,855	25,262,255	△2,465,400
영유아 보육 및 어린이집 지원		191,505,281	185,905,587	5,599,694
	국	97,880,145	92,576,249	5,303,896
	균	130,000	130,000	0
	도	70,698,281	67,937,083	2,761,198
	자	22,796,855	25,262,255	△2,465,400
보육교직원 인건비 지원		30,965,448	28,394,350	2,571,098
	국	18,579,269	17,011,700	1,567,569
	도	12,386,179	11,382,650	1,003,529
307 민간이전		30,965,448	28,394,350	2,571,098
	국	18,579,269	17,011,700	1,567,569
	도	12,386,179	11,382,650	1,003,529
10 사회복지시설법정운영비보조		30,965,448	28,394,350	2,571,098
○보육교직원 인건비 지원		30,965,448	28,394,350	2,571,098
· 국공립법인어린이집(사전집행 1,240,072천원 포함)		27,145,819	24,735,991	2,409,828
	국	16,287,492	14,817,947	1,469,545
	도	10,858,327	9,918,044	940,283
· 영아전담어린이집(사전집행 6,727천원 포함)		1,797,740	1,788,511	9,229
	국	1,078,644	1,071,917	6,727
	도	719,096	716,594	2,502
· 장애아전문어린이집(사전집행 138,541천원 포함)		694,117	462,988	231,129
	국	416,470	277,929	138,541
	도	277,647	185,059	92,588
· 그밖의 연장형교사		491,133	874,047	△382,914
	국	294,680	524,153	△229,473
	도	196,453	349,894	△153,441
· 장애아통합교사(사전집행 182,229천원 포함)		836,639	532,813	303,826
	국	501,983	319,754	182,229
	도	334,656	213,059	121,597
어린이집 운영지원		1,151,779	1,361,756	△209,977
	국	689,801	815,819	△126,018
	도	461,978	545,937	△83,959
307 민간이전		1,151,779	1,361,756	△209,977
	국	689,801	815,819	△126,018
	도	461,978	545,937	△83,959

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,151,779	1,361,756	△209,977
○어린이집 운영지원		1,151,779	1,361,756	△209,977
· 교재교구비		228,325	184,530	43,795
	국	136,825	110,473	26,352
	도	91,500	74,057	17,443
· 차량운영비		606,315	699,587	△93,272
	국	363,107	419,177	△56,070
	도	243,208	280,410	△37,202
· 급식위생관리지원금		194,686	355,186	△160,500
	국	116,524	212,824	△96,300
	도	78,162	142,362	△64,200
공공형어린이집 지원(전환사업)		4,993,000	5,443,000	△450,000
307 민간이전		4,989,000	5,439,000	△450,000
10 사회복지시설법정운영비보조		4,989,000	5,439,000	△450,000
○공공형어린이집 지원(정액)(지방이양사업)		4,989,000	5,439,000	△450,000
어린이집운영 활성화		6,308,115	7,127,415	△819,300
307 민간이전		6,300,315	7,119,615	△819,300
11 사회복지사업보조		6,300,315	7,119,615	△819,300
○어린이집 냉난방 연료비(정액)		161,600	176,000	△14,400
○읍면지역 어린이집 프로그램 운영비(정액)		57,000	66,000	△9,000
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)		489,000	504,000	△15,000
○사회복지법인어린이집 운영비 지원(정액)		204,000	211,000	△7,000
○민간·가정어린이집 운영비 지원(정액)		741,000	930,000	△189,000
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)		1,446,000	1,596,000	△150,000
○정부 미지원 어린이집 누리과정 차액보육료 지원(정액)		2,110,866	2,510,866	△400,000
○어린이집 입학준비금 지원(정액)		200,000	225,000	△25,000
○열린어린이집 활성화 운영지원(정액)		475,449	485,349	△9,900
가정양육수당 지원사업(성인지예산)		602,476	649,149	△46,673
	국	451,857	486,857	△35,000
	도	150,619	162,292	△11,673
301 일반보전금		602,476	649,149	△46,673
	국	451,857	486,857	△35,000
	도	150,619	162,292	△11,673
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		602,476	649,149	△46,673
○가정양육수당 지원사업		602,476	649,149	△46,673
	국	451,857	486,857	△35,000
	도	150,619	162,292	△11,673
부모급여(영아수당) 지원사업(성인지예산)		33,809,868	29,020,431	4,789,437
	국	25,357,401	21,765,323	3,592,078
	도	8,452,467	7,255,108	1,197,359
301 일반보전금		33,809,868	29,020,431	4,789,437
	국	25,357,401	21,765,323	3,592,078

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,452,467	7,255,108	1,197,359
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,809,868	29,020,431	4,789,437
○부모급여(영아수당) 지원사업(사전집행 3,28 1,664천원 포함)		33,809,868	29,020,431	4,789,437
	국	25,357,401	21,765,323	3,592,078
	도	8,452,467	7,255,108	1,197,359
보조교사, 대체교사 지원		11,344,523	10,649,330	695,193
	국	6,806,714	6,377,330	429,384
	도	4,537,809	4,272,000	265,809
307 민간이전		11,344,523	10,649,330	695,193
	국	6,806,714	6,377,330	429,384
	도	4,537,809	4,272,000	265,809
10 사회복지시설법정운영비보조		11,344,523	10,649,330	695,193
○보조교사지원(연장보육전담교사 포함)(사전집행 216,217천원 포함)		10,793,313	10,195,020	598,293
	국	6,475,988	6,105,020	370,968
	도	4,317,325	4,090,000	227,325
○대체교사 인건비(사전집행 58,416천원 포함)		551,210	454,310	96,900
	국	330,726	272,310	58,416
	도	220,484	182,000	38,484
보육교직원 처우개선 지원		17,958,515	18,935,565	△977,050
	국	4,116,480	3,978,750	137,730
	도	2,744,495	2,663,175	81,320
	자	11,097,540	12,293,640	△1,196,100
307 민간이전		17,958,515	18,935,565	△977,050
	국	4,116,480	3,978,750	137,730
	도	2,744,495	2,663,175	81,320
	자	11,097,540	12,293,640	△1,196,100
10 사회복지시설법정운영비보조		6,860,975	6,641,925	219,050
○보육교직원 처우개선 지원		6,860,975	6,641,925	219,050
· 교사근무환경개선비(사전집행 118,760천원 포함)		4,865,433	4,675,500	189,933
	국	2,919,260	2,800,500	118,760
	도	1,946,173	1,875,000	71,173
· 농촌보육교사 특별근무수당(사전집행 18,97 0천원 포함)		1,900,367	1,871,250	29,117
	국	1,140,220	1,121,250	18,970
	도	760,147	750,000	10,147
11 사회복지사업보조		11,097,540	12,293,640	△1,196,100
○보육교직원 능력향상 처우개선비(정액)		3,969,000	4,368,000	△399,000
· 도시지역보육교사		963,000	1,080,000	△117,000
· 농어촌지역보육교사		1,722,000	1,884,000	△162,000
· 원장, 조리원, 운전기사 등		1,284,000	1,404,000	△120,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○읍면지역 어린이집 교직원 교통비 지원(정액)		486,400	564,000	△77,600
○어린이집 조리원, 운전기사, 민간가정 보육교사 인건비(정액)		3,438,000	3,790,800	△352,800
○어린이집 영양사 인건비(정액)		49,800	60,000	△10,200
○정부 미지원 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)		384,300	450,000	△65,700
○보조교사 인건비 지원(정액)		1,120,000	1,200,000	△80,000
○보육교사(특수교사 포함) 장기근속 수당 지원(정액)		380,800	426,600	△45,800
○장애아전문(통합) 어린이집 치료사 처우개선비 지원(정액)		10,500	12,000	△1,500
○어린이집 간호사 처우개선비 지원(정액)		20,100	21,600	△1,500
○동 도시지역 정부지원 어린이집 추가 인건비 지원(정액)		219,100	227,100	△8,000
○장애아전문 어린이집 장애아보육교사 인건비 지원(정액)		525,000	659,000	△134,000
○장애아통합어린이집 치료사 인건비 지원(정액)		41,900	61,900	△20,000
영유아보육료 지원		79,596,665	79,465,885	130,780
	국	41,364,208	41,626,055	△261,847
	도	38,232,457	37,839,830	392,627
307 민간이전		5,858,519	5,478,419	380,100
	도	5,858,519	5,478,419	380,100
11 사회복지사업보조		380,100	0	380,100
○어린이집 무상보육료 지원(5세)(교육비특별회계전입금)		380,100	0	380,100
	도	380,100	0	380,100
308 자치단체등이전		73,738,146	73,987,466	△249,320
	국	41,364,208	41,626,055	△261,847
	도	32,373,938	32,361,411	12,527
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		73,738,146	73,987,466	△249,320
○영유아보육료 지원		55,159,208	55,506,055	△346,847
・0~2세 보육료 지원		55,159,208	55,506,055	△346,847
	국	41,364,208	41,626,055	△261,847
	도	13,795,000	13,880,000	△85,000
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계전입금)		18,578,938	18,481,411	97,527
	도	18,578,938	18,481,411	97,527
어린이집 급식비 지원		3,087,862	3,171,676	△83,814
	도	3,087,862	3,171,676	△83,814
307 민간이전		3,087,862	3,171,676	△83,814
	도	3,087,862	3,171,676	△83,814
11 사회복지사업보조		3,087,862	3,171,676	△83,814

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이집 급식비 지원(0~3세)(교육비특별회계전입금)		1,685,936	1,585,936	100,000
	도	1,685,936	1,585,936	100,000
○어린이집 보육료 추가지원(4~5세급식비)(교육비특별회계전입금)		1,401,926	1,585,740	△183,814
	도	1,401,926	1,585,740	△183,814
청소년과 함께하는 희망세상조성		9,980,970	10,003,470	△22,500
	국	223,160	223,160	0
	기	1,689,132	1,692,382	△3,250
	도	3,781,592	3,784,842	△3,250
	자	4,287,086	4,303,086	△16,000
청소년건전육성 및 활동지원		9,980,970	10,003,470	△22,500
	국	223,160	223,160	0
	기	1,689,132	1,692,382	△3,250
	도	3,781,592	3,784,842	△3,250
	자	4,287,086	4,303,086	△16,000
청소년보호 및 선도활동		84,920	87,920	△3,000
201 일반운영비		8,620	11,620	△3,000
01 사무관리비		8,620	11,620	△3,000
○청소년증 발급 경비		6,900	9,900	△3,000
청소년쉼터 운영지원 사업(성인지예산)		1,635,914	1,645,914	△10,000
	기	547,207	547,207	0
	도	547,207	547,207	0
	자	541,500	551,500	△10,000
301 일반보전금		20,000	30,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	30,000	△10,000
○가정 밖 청소년 주거정착금 지원		20,000	30,000	△10,000
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원 수당		68,500	75,000	△6,500
	기	34,250	37,500	△3,250
	도	34,250	37,500	△3,250
301 일반보전금		68,500	75,000	△6,500
	기	34,250	37,500	△3,250
	도	34,250	37,500	△3,250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		68,500	75,000	△6,500
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원		68,500	75,000	△6,500
	기	34,250	37,500	△3,250
	도	34,250	37,500	△3,250
청소년야영장운영		65,200	68,200	△3,000
201 일반운영비		47,200	50,200	△3,000
01 사무관리비		2,480	5,480	△3,000
○공공청소년수련시설 소방안전관리대행 용역		0	3,000	△3,000
행정운영경비(제주시여성가족과)		47,373	52,373	△5,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 행정운영경비(제주시여성가족과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	47,373	52,373	△5,000
부서운영 기본경비	47,373	52,373	△5,000
202 여비	17,810	22,810	△5,000
01 국내여비	17,810	22,810	△5,000
○기본업무수행 여비	17,810	22,810	△5,000

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시경제소상공인과	12,781,390	13,137,139	△355,749
	균 1,870,000	1,870,000	0
	도 1,570,000	1,570,000	0
	자 9,341,390	9,697,139	△355,749
지역경제 활성화	12,698,287	13,052,036	△353,749
	균 1,870,000	1,870,000	0
	도 1,570,000	1,570,000	0
	자 9,258,287	9,612,036	△353,749
서민생활 안정 및 지역경제활성화	280,584	284,584	△4,000
지역경제활성화시책	76,000	80,000	△4,000
301 일반보전금	36,000	40,000	△4,000
11 행사실비지원금	36,000	40,000	△4,000
○크루즈 연계 지역경제 활력 증진 행사 운영에 따른 공연자 출연료 보상	36,000	40,000	△4,000
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	957,554	973,983	△16,429
소상공인 지원사업	546,771	563,200	△16,429
301 일반보전금	13,000	26,000	△13,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	13,000	26,000	△13,000
○소상공인 자영업자 고용보험료 지원사업	13,000	26,000	△13,000
307 민간이전	533,771	537,200	△3,429
02 민간경상사업보조	306,571	310,000	△3,429
○소상공인 디지털 마케팅 지원사업(보조율 90%)	26,571	30,000	△3,429
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	543,748	1,063,748	△520,000
아름다운 거리 조성사업	0	520,000	△520,000
401 시설비및부대비	0	520,000	△520,000
01 시설비	0	520,000	△520,000
○구좌농공단지 아름다운 거리 조성사업	0	260,000	△260,000
○금능농공단지 아름다운 거리 조성사업	0	260,000	△260,000
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	10,916,401	10,729,721	186,680
	균 1,870,000	1,870,000	0
	도 1,570,000	1,570,000	0
	자 7,476,401	7,289,721	186,680
전통시장 시설물 관리	2,067,341	1,867,341	200,000
401 시설비및부대비	1,183,000	983,000	200,000
01 시설비	1,183,000	983,000	200,000
○제주시민속오일시장 주차장 유료화 조성사업	350,000	150,000	200,000
도남시장 시설현대화사업(전환사업)	491,463	495,315	△3,852
401 시설비및부대비	491,463	495,315	△3,852
01 시설비	491,463	495,315	△3,852
○도남시장 시설현대화사업(균특이양)	491,463	495,315	△3,852
보성시장 시설현대화사업(전환사업)	180,372	186,052	△5,680

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	180,372	186,052	△5,680
01 시설비	180,372	186,052	△5,680
○보성시장 시설현대화사업(균특이양)	180,372	186,052	△5,680
칠성로상점가 시설현대화사업(전환사업)	198,267	200,000	△1,733
401 시설비및부대비	198,267	200,000	△1,733
01 시설비	198,267	200,000	△1,733
○칠성로상점가 시설현대화사업(균특이양)	198,267	200,000	△1,733
화북종합시장 시설현대화사업(전환사업)	104,995	107,050	△2,055
401 시설비및부대비	104,995	107,050	△2,055
01 시설비	104,995	107,050	△2,055
○화북종합시장 시설현대화사업(균특이양)	104,995	107,050	△2,055
상권활성화사업	1,940,000	1,940,000	0
	균 970,000	970,000	0
	도 970,000	970,000	0
307 민간이전	990,000	990,000	0
	균 370,000	495,000	△125,000
	도 620,000	495,000	125,000
02 민간경상사업보조	990,000	990,000	0
○상권활성화사업 990,000,000원	990,000	990,000	0
	균 370,000	495,000	△125,000
	도 620,000	495,000	125,000
402 민간자본이전	950,000	950,000	0
	균 600,000	475,000	125,000
	도 350,000	475,000	△125,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	950,000	950,000	0
○상권활성화사업 950,000,000원	950,000	950,000	0
	균 600,000	475,000	125,000
	도 350,000	475,000	△125,000
통상 진흥	37,000	39,000	△2,000
수출지원	37,000	39,000	△2,000
수출증대 및 해외시장 개척	37,000	39,000	△2,000
307 민간이전	27,000	29,000	△2,000
02 민간경상사업보조	7,000	9,000	△2,000
○수출상품 샘플 국제특송 비용 지원(정액)[보조금성과평가 미흡]	5,000	7,000	△2,000

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시일자리에너지과		19,339,734	19,355,734	△16,000
	국	22,707	22,707	0
	기	12,869,276	12,869,276	0
	도	53,757	53,757	0
	자	6,393,994	6,409,994	△16,000
에너지 관리		2,223,437	2,233,437	△10,000
	국	22,707	22,707	0
	기	1,369,276	1,369,276	0
	도	53,757	53,757	0
	자	777,697	787,697	△10,000
에너지 수급 및 안전관리		565,430	575,430	△10,000
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원		310,000	320,000	△10,000
307 민간이전		310,000	320,000	△10,000
02 민간경상사업보조		310,000	320,000	△10,000
○도서지역 생활필수품(유류 및 LPG) 해상운송비 지원사업(3개도서)(정액)		310,000	320,000	△10,000
행정운영경비(제주시일자리에너지과)		21,777	27,777	△6,000
기본경비		21,777	27,777	△6,000
부서운영 기본경비		21,777	27,777	△6,000
202 여비		5,306	11,306	△6,000
01 국내여비		5,306	11,306	△6,000
○부서운영 국내여비		5,306	11,306	△6,000

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시마을활력과		12,232,034	12,258,034	△26,000
	국	199,000	199,000	0
	균	5,021,000	5,021,000	0
	도	2,493,629	2,493,629	0
	자	4,518,405	4,544,405	△26,000
마을만들기 및 정착주민 지원 강화		12,211,002	12,237,002	△26,000
	국	199,000	199,000	0
	균	5,021,000	5,021,000	0
	도	2,493,629	2,493,629	0
	자	4,497,373	4,523,373	△26,000
마을만들기 역량 강화 및 일반		8,513,272	8,539,272	△26,000
	국	199,000	199,000	0
	균	4,971,000	4,971,000	0
	도	2,443,629	2,443,629	0
	자	899,643	925,643	△26,000
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원		329,734	355,734	△26,000
	국	4,000	4,000	0
	도	5,000	5,000	0
	자	320,734	346,734	△26,000
307 민간이전		309,074	335,074	△26,000
	국	4,000	4,000	0
	도	5,000	5,000	0
	자	300,074	326,074	△26,000
02 민간경상사업보조		309,074	335,074	△26,000
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원		300,074	326,074	△26,000
농촌중심지활성화사업(조천읍)(농촌협약)		3,142,857	3,142,857	0
	균	2,200,000	2,200,000	0
	도	942,857	942,857	0
201 일반운영비		8,500	28,000	△19,500
	균	5,950	19,600	△13,650
	도	2,550	8,400	△5,850
01 사무관리비		8,500	28,000	△19,500
○농촌중심지활성화사업(조천읍)		8,500	28,000	△19,500
	균	5,950	19,600	△13,650
	도	2,550	8,400	△5,850
403 자치단체등자본이전		3,054,357	3,034,857	19,500
	균	2,138,050	2,124,400	13,650
	도	916,307	910,457	5,850
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,054,357	3,034,857	19,500
○농촌중심지활성화사업(조천읍)		3,054,357	3,034,857	19,500
	균	2,138,050	2,124,400	13,650
	도	916,307	910,457	5,850
농촌중심지활성화사업(애월읍)(농촌협약)		3,208,572	3,208,572	0

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	2,246,000	2,246,000	0
	도	962,572	962,572	0
201 일반운영비		10,000	28,000	△18,000
	균	7,000	19,600	△12,600
	도	3,000	8,400	△5,400
01 사무관리비		10,000	28,000	△18,000
○농촌중심지활성화사업(애월읍)		10,000	28,000	△18,000
	균	7,000	19,600	△12,600
	도	3,000	8,400	△5,400
403 자치단체등자본이전		3,118,572	3,100,572	18,000
	균	2,183,000	2,170,400	12,600
	도	935,572	930,172	5,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,118,572	3,100,572	18,000
○농촌중심지활성화사업(애월읍)		3,118,572	3,100,572	18,000
	균	2,183,000	2,170,400	12,600
	도	935,572	930,172	5,400

부서: 제주시디지털혁신과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 지역정보화 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시디지털혁신과	3,962,025	7,302,672	△3,340,647
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,929,962	7,270,609	△3,340,647
지역정보화 경쟁력 강화	423,048	3,712,448	△3,289,400
시민정보화 교육장 관리(성인지예산)	24,975	26,375	△1,400
201 일반운영비	24,975	26,375	△1,400
01 사무관리비	24,975	26,375	△1,400
○리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지관리	12,600	14,000	△1,400
기초자치단체 정보통신시스템 구축	0	3,288,000	△3,288,000
201 일반운영비	0	8,000	△8,000
01 사무관리비	0	8,000	△8,000
○기초자치단체 정보시스템 구축사업 기술능력평가 수당	0	8,000	△8,000
207 연구개발비	0	1,100,000	△1,100,000
02 전산개발비	0	1,100,000	△1,100,000
○서제주시 대표 홈페이지 구축	0	600,000	△600,000
○동·서 제주시 의회 홈페이지 및 의회 회의록 시스템 구축	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	400,000	△400,000
01 시설비	0	400,000	△400,000
○기초자치단체 정보통신망 재정비 공사	0	400,000	△400,000
403 자치단체등자본이전	0	1,780,000	△1,780,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	1,780,000	△1,780,000
○서제주시 공통기반 및 온나라 시스템 구축	0	1,780,000	△1,780,000
행정전산화 역량 강화	317,310	336,310	△19,000
행정전산장비 운영 및 유지관리	241,771	249,771	△8,000
201 일반운영비	128,546	136,546	△8,000
01 사무관리비	39,546	42,546	△3,000
○내부 업무용 가상화서버 유지관리	26,231	29,231	△3,000
02 공공운영비	89,000	94,000	△5,000
○모바일 서비스 이용료	89,000	94,000	△5,000
행정정보화 운영기반 확대구축	75,539	86,539	△11,000
201 일반운영비	74,351	85,351	△11,000
01 사무관리비	52,351	54,351	△2,000
○제주시 스마트 청사안내 시스템 유지관리	27,017	29,017	△2,000
02 공공운영비	22,000	31,000	△9,000
○제주시 온라인 학습센터 CDN 서비스 이용료	4,000	5,000	△1,000
○행정업무 혁신을 위한 챗GPT 유료 계정 도입	18,000	26,000	△8,000
정보통신인프라 구축	1,654,244	1,665,491	△11,247
행정정보통신망 운영관리	1,444,651	1,455,898	△11,247
201 일반운영비	1,315,898	1,323,898	△8,000
02 공공운영비	1,062,000	1,070,000	△8,000

부서: 제주시디지털혁신과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 정보통신인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체	52,000	60,000	△8,000
401 시설비및부대비	123,053	126,300	△3,247
01 시설비	123,053	126,300	△3,247
○본청 및 읍면동 행정정보통신 시설 정비 및 보강	70,176	72,000	△1,824
○무정전전원장치(UPS) 교체 및 전원시설공사	33,651	35,000	△1,349
○행정정보통신망 보호를 위한 서지보호기 설치공사	19,226	19,300	△74
정보보호 체계 강화	1,535,360	1,556,360	△21,000
정보보호 체계 운영관리	342,520	357,520	△15,000
201 일반운영비	236,960	251,960	△15,000
01 사무관리비	236,960	251,960	△15,000
○개인정보 보호수준 진단 및 개인정보 영향 평가	102,000	111,000	△9,000
○정보보호 보안장비 유지관리	110,490	116,490	△6,000
정보자원 운영관리	1,192,840	1,198,840	△6,000
201 일반운영비	212,840	218,840	△6,000
01 사무관리비	212,840	218,840	△6,000
○행정업무용 전산장비 유지관리	172,000	178,000	△6,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시문화예술과		24,576,693	25,565,822	△989,129
	도	2,073,246	2,345,000	△271,754
	자	22,503,447	23,220,822	△717,375
문화예술활동 진흥		24,279,771	25,229,900	△950,129
	도	2,073,246	2,345,000	△271,754
	자	22,206,525	22,884,900	△678,375
문화예술 활성화		9,288,854	9,907,229	△618,375
도립제주예술단원 급여		7,223,565	7,832,104	△608,539
301 일반보전금		7,074,885	7,683,424	△608,539
12 예술단원・운동부등보상금		7,074,885	7,683,424	△608,539
○예술단(교향악단 70명, 합창단 51명, 사무국 5명 - 계126명)		6,515,085	7,088,424	△573,339
・교향악단 봉급(70명)		2,526,659	2,912,506	△385,847
-수석단원 1~10호봉(일반6급)		161,916	226,683	△64,767
-상임단원 21~31호봉(일반8급)		1,348,538	1,669,618	△321,080
・합창단 봉급(51명)		2,013,877	2,064,180	△50,303
-지휘자(일반4급) 27호봉		53,611	67,719	△14,108
-상임단원 11~20호봉(일반8급)		377,058	413,253	△36,195
・사무국 봉급(5명)		161,754	212,369	△50,615
-운영관리담당(일반 7급) 31호봉		50,615	101,230	△50,615
・정액급식비		191,680	211,680	△20,000
・연가보상비		190,000	192,377	△2,377
・정근수당		353,000	378,000	△25,000
・명절휴가비		481,683	520,880	△39,197
-단원		468,139	507,336	△39,197
.상임단원 21~31봉(일반8급)		245,090	284,287	△39,197
○비상임단원 출연보상(찬조출연)		29,200	32,000	△2,800
○고용보험료 등		75,600	108,000	△32,400
아트페스타 인 제주		332,699	334,860	△2,161
401 시설비및부대비		17,839	20,000	△2,161
04 행사관련시설비		17,839	20,000	△2,161
○아트페스타인제주 행사장 조성		17,839	20,000	△2,161
탐라문화제행사 개최		192,500	196,500	△4,000
201 일반운영비		108,500	112,500	△4,000
01 사무관리비		23,000	27,000	△4,000
○탐라문화제 장비 운송비 지원		23,000	27,000	△4,000
민속보존회 출연활동 보상		17,975	19,100	△1,125
301 일반보전금		17,975	19,100	△1,125
11 행사실비지원금		17,975	19,100	△1,125
○읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상		17,975	19,100	△1,125
주민참여예산 지원		147,450	150,000	△2,550
201 일반운영비		98,950	100,000	△1,050

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	98,950	100,000	△1,050
○지역 공간 활용, 문화예술 프로그램 지원사업	98,950	100,000	△1,050
307 민간이전	48,500	50,000	△1,500
04 민간행사사업보조	18,500	20,000	△1,500
○문화예술단체 활성화 지원사업(행사성)	18,500	20,000	△1,500
문화시설 확충,관리	14,990,917	15,322,671	△331,754
	도 2,073,246	2,345,000	△271,754
	자 12,917,671	12,977,671	△60,000
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)	2,073,246	2,345,000	△271,754
	도 2,073,246	2,345,000	△271,754
401 시설비및부대비	2,073,246	2,345,000	△271,754
	도 2,073,246	2,345,000	△271,754
01 시설비	2,073,246	2,345,000	△271,754
○시민회관 복합화시설조성(국민체육센터 건립지원)	2,073,246	2,345,000	△271,754
	도 2,073,246	2,345,000	△271,754
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)	0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
02 감리비	0	60,000	△60,000
○시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)	0	60,000	△60,000
교류협력 및 시민행정	152,964	191,964	△39,000
국내외도시간 교류활성화	152,964	191,964	△39,000
국제자매우호도시 교류추진	140,450	179,450	△39,000
202 여비	60,750	80,750	△20,000
03 국외업무여비	60,750	80,750	△20,000
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	60,750	80,750	△20,000
301 일반보전금	62,900	81,900	△19,000
09 외빈초청여비	44,000	63,000	△19,000
○국제교류도시 방문단 초청여비	44,000	63,000	△19,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성
단위: 제주관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시관광진흥과	5,681,756	5,722,027	△40,271
	균 330,000	330,000	0
	도 310,000	310,000	0
	자 5,041,756	5,082,027	△40,271
글로벌 관광도시 육성	5,641,359	5,681,630	△40,271
	균 330,000	330,000	0
	도 310,000	310,000	0
	자 5,001,359	5,041,630	△40,271
제주관광 경쟁력 강화	2,487,831	2,528,102	△40,271
들불축제 추진	1,784,161	1,822,000	△37,839
301 일반보전금	79,860	113,000	△33,140
09 외빈초청여비	14,860	18,000	△3,140
○들불축제 국내 주요인사 및 자매결연도시 초청	14,860	18,000	△3,140
11 행사실비지원금	61,000	90,000	△29,000
○들불축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	61,000	90,000	△29,000
14 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
○들불축제 프로그램 시상금	4,000	5,000	△1,000
307 민간이전	12,301	17,000	△4,699
06 보험금	12,301	17,000	△4,699
○들불축제 상해보험 가입비	12,301	17,000	△4,699
원도심 도보투어 운영	86,588	89,020	△2,432
307 민간이전	568	3,000	△2,432
06 보험금	568	3,000	△2,432
○성안올레 걷기 행사 상해보험 가입비	568	3,000	△2,432

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 쾌적한 스포츠지원 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시체육진흥과		44,856,948	41,587,534	3,269,414
	기	8,611,314	8,611,314	0
	특	3,200,000	0	3,200,000
	도	12,633,457	12,635,722	△2,265
	자	20,412,177	20,340,498	71,679
선진 스포츠 문화 육성		44,814,268	41,544,854	3,269,414
	기	8,611,314	8,611,314	0
	특	3,200,000	0	3,200,000
	도	12,633,457	12,635,722	△2,265
	자	20,369,497	20,297,818	71,679
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		10,901,638	10,920,524	△18,886
	기	2,802,766	2,802,766	0
	도	2,400,699	2,402,964	△2,265
	자	5,698,173	5,714,794	△16,621
도민체육대회 참여 운영비		83,379	100,000	△16,621
201 일반운영비		83,379	100,000	△16,621
01 사무관리비		27,542	30,000	△2,458
○제59회 도민체육대회 읍면동 버스수송 지원		17,542	20,000	△2,458
03 행사운영비		55,837	70,000	△14,163
○제59회 도민체육대회 참여 운영비		55,837	70,000	△14,163
생활체육지도자 육성 및 활동지원		1,546,042	1,548,307	△2,265
	기	502,138	502,138	0
	도	1,043,904	1,046,169	△2,265
307 민간이전		1,546,042	1,548,307	△2,265
	기	502,138	502,138	0
	도	1,043,904	1,046,169	△2,265
02 민간경상사업보조		1,546,042	1,548,307	△2,265
○생활체육지도자 활동지원		1,546,042	1,548,307	△2,265
	기	502,138	502,138	0
	도	1,043,904	1,046,169	△2,265
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		26,309,966	22,974,966	3,335,000
	기	5,666,000	5,666,000	0
	특	3,200,000	0	3,200,000
	도	10,171,666	10,171,666	0
	자	7,272,300	7,137,300	135,000
한림 론볼링경기장 확장사업		1,800,000	600,000	1,200,000
	특	1,200,000	0	1,200,000
	자	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비		1,800,000	600,000	1,200,000
	특	1,200,000	0	1,200,000
	자	600,000	600,000	0
01 시설비		1,800,000	600,000	1,200,000
○한림론볼경기장 확장사업		1,200,000	0	1,200,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 1,200,000	0	1,200,000
서부지역 파크골프장 조성사업	1,500,000	0	1,500,000
	특 1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	특 1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○서부지역(애월읍) 파크골프장 조성사업(사전집행)	1,500,000	0	1,500,000
	특 1,500,000	0	1,500,000
제주종합경기장 실내수영장 다이빙풀 등 개보수사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○제주종합경기장 다이빙풀 개보수사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
용담공원 내 전천후게이트볼장 리모델링사업	135,000	0	135,000
402 민간자본이전	135,000	0	135,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000	0	135,000
○용담공원 내 전천후게이트볼장 리모델링사업	135,000	0	135,000
체육시설 관리	6,375,313	6,422,013	△46,700
	기 142,548	142,548	0
	도 61,092	61,092	0
	자 6,171,673	6,218,373	△46,700
생활체육서비스 지원(성인지예산)	30,720	77,420	△46,700
201 일반운영비	30,720	77,420	△46,700
01 사무관리비	30,720	77,420	△46,700
○무료 생존수영 교실 운영 강사수당	0	38,700	△38,700
○수영장 안전요원 수당	4,000	12,000	△8,000

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
단위: 탐라도서관 이용 편의 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시탐라도서관		4,204,814	4,214,314	△9,500
	국	6,000	6,000	0
	균	197,000	197,000	0
	도	397,916	397,916	0
	자	3,603,898	3,613,398	△9,500
공공도서관운영(탐라도서관)		4,164,306	4,173,806	△9,500
	국	6,000	6,000	0
	균	197,000	197,000	0
	도	397,916	397,916	0
	자	3,563,390	3,572,890	△9,500
탐라도서관 이용 편의 제공		2,763,697	2,773,197	△9,500
쾌적한 탐라도서관 운영		2,763,697	2,773,197	△9,500
101 인건비		118,359	127,859	△9,500
04 기간제근로자등보수		118,359	127,859	△9,500
○탐라도서관 청사 및 열람실 청소 등 환경정비 인건비		111,342	120,842	△9,500

부서: 제주시기후환경과
정책: 환경기초시설 확충 및 관리
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시기후환경과	15,602,797	17,215,746	△1,612,949
	국 335,000	335,000	0
	균 108,000	108,000	0
	기 437,000	437,000	0
	도 1,000,000	2,300,000	△1,300,000
	자 13,722,797	14,035,746	△312,949
환경기초시설 확충 및 관리	8,437,657	10,027,103	△1,589,446
	도 0	1,300,000	△1,300,000
	자 8,437,657	8,727,103	△289,446
환경시설 운영관리	6,700,035	6,850,035	△150,000
봉개매립장 전기 및 소방 관리	1,390,600	1,540,600	△150,000
201 일반운영비	290,600	440,600	△150,000
02 공공운영비	284,000	434,000	△150,000
○전기사용요금	270,000	420,000	△150,000
제주환경시설 관리	1,278,433	1,417,879	△139,446
봉개매립시설 관리	489,542	519,542	△30,000
101 인건비	147,542	177,542	△30,000
04 기간제근로자등보수	147,542	177,542	△30,000
○매립장(읍면포함) 사후관리 인부임	115,896	145,896	△30,000
봉개매립장 침출수 관리	764,691	870,037	△105,346
201 일반운영비	77,660	116,460	△38,800
02 공공운영비	74,760	113,560	△38,800
○침출수저류조 펌프 및 기계장치 유지관리비	0	12,000	△12,000
○거로침출수 가압펌프장 기계설비 유지비	0	16,800	△16,800
○침출수 전용관로 맨홀 등 유지관리비	0	10,000	△10,000
307 민간이전	615,000	670,000	△55,000
05 민간위탁금	615,000	670,000	△55,000
○매립장 침출수 전처리시설 위탁운영관리비	615,000	670,000	△55,000
308 자치단체등이전	31	1,577	△1,546
14 기타부담금	31	1,577	△1,546
○환경시설관리소 전처리시설 폐기물처리분 부담금	31	1,577	△1,546
401 시설비및부대비	72,000	82,000	△10,000
01 시설비	72,000	82,000	△10,000
○환경시설관리소 내 슬러지 준설 및 전용관로 준설공사	72,000	82,000	△10,000
음식물자원화시설 관리	24,200	28,300	△4,100
308 자치단체등이전	24,200	28,300	△4,100
14 기타부담금	24,200	28,300	△4,100
○봉개동 음식물자원화시설 폐기물처분부담금	24,200	28,300	△4,100
읍면환경시설 관리	459,189	1,759,189	△1,300,000

부서: 제주시기후환경과
정책: 환경기초시설 확충 및 관리
단위: 읍면환경시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	1,300,000	△1,300,000
	자 459,189	459,189	0
도서지역 환경기초시설 지원 사업	170,000	1,470,000	△1,300,000
	도 0	1,300,000	△1,300,000
	자 170,000	170,000	0
401 시설비및부대비	170,000	1,470,000	△1,300,000
	도 0	1,300,000	△1,300,000
	자 170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	1,470,000	△1,300,000
○우도면 농어촌폐기물 매립시설 조성사업	0	1,300,000	△1,300,000
	도 0	1,300,000	△1,300,000
쾌적한 환경조성	5,858,443	5,876,443	△18,000
	국 335,000	335,000	0
	균 108,000	108,000	0
	도 563,000	563,000	0
	자 4,852,443	4,870,443	△18,000
녹색기반구축	3,185,193	3,203,193	△18,000
	국 270,000	270,000	0
	도 390,000	390,000	0
	자 2,525,193	2,543,193	△18,000
농작물 피해예방	352,664	370,664	△18,000
	국 90,000	90,000	0
	도 210,000	210,000	0
	자 52,664	70,664	△18,000
301 일반보전금	32,000	50,000	△18,000
14 기타보상금	32,000	50,000	△18,000
○유해야생동물(까치.까마귀)퇴치사업	32,000	50,000	△18,000
수질오염예방	310,650	311,650	△1,000
수질오염원관리	310,650	311,650	△1,000
재래식화장실 정비	8,000	9,000	△1,000
402 민간자본이전	8,000	9,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	9,000	△1,000
○저소득주민 재래식 화장실 정비(정액)[보조금성과평가 매우미흡]	8,000	9,000	△1,000
행정운영경비(제주시기후환경과)	58,886	63,389	△4,503
기본경비	58,886	63,389	△4,503
부서운영 기본경비	58,886	63,389	△4,503
202 여비	6,336	10,839	△4,503
01 국내여비	6,336	10,839	△4,503
○기본업무수행 여비	6,336	10,839	△4,503

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보호관리
단위: 대기개선및오염예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경지도과		6,160,797	6,260,797	△100,000
	국	1,802,905	1,852,905	△50,000
	균	1,068,000	1,068,000	0
	도	2,863,105	2,913,105	△50,000
	자	426,787	426,787	0
환경보호관리		5,928,955	6,028,955	△100,000
	국	1,802,905	1,852,905	△50,000
	균	1,068,000	1,068,000	0
	도	2,863,105	2,913,105	△50,000
	자	194,945	194,945	0
대기개선및오염예방활동		5,928,955	6,028,955	△100,000
	국	1,802,905	1,852,905	△50,000
	균	1,068,000	1,068,000	0
	도	2,863,105	2,913,105	△50,000
	자	194,945	194,945	0
자동차 배출가스 저감사업		3,492,870	3,592,870	△100,000
	국	1,724,305	1,774,305	△50,000
	도	1,724,305	1,774,305	△50,000
	자	44,260	44,260	0
402 민간자본이전		3,448,610	3,548,610	△100,000
	국	1,724,305	1,774,305	△50,000
	도	1,724,305	1,774,305	△50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,448,610	3,548,610	△100,000
○노후경유차 조기폐차 지원		3,448,610	3,548,610	△100,000
	국	1,724,305	1,774,305	△50,000
	도	1,724,305	1,774,305	△50,000

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 청소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시생활환경과		78,872,871	78,996,493	△123,622
	국	35,000	35,000	0
	균	2,000,000	2,000,000	0
	기	16,827,000	16,827,000	0
	도	730,000	730,000	0
	자	59,280,871	59,404,493	△123,622
자원순환형 사회구축		52,156,879	52,278,501	△121,622
	국	35,000	35,000	0
	균	2,000,000	2,000,000	0
	기	16,827,000	16,827,000	0
	도	730,000	730,000	0
	자	32,564,879	32,686,501	△121,622
청소운영		13,136,483	13,258,105	△121,622
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)		9,526,483	9,546,483	△20,000
305 배상금등		859,649	879,649	△20,000
01 배상금등		859,649	879,649	△20,000
○기간제근로자 임금소송 배상금		859,649	879,649	△20,000
청소차량관리		3,534,800	3,630,422	△95,622
202 여비		0	2,640	△2,640
01 국내여비		0	2,640	△2,640
○청소차량 제작업체 현장방문		0	1,980	△1,980
○폐기물 수거체계관련 교육 및 회의참석		0	660	△660
405 자산취득비		1,752,018	1,845,000	△92,982
01 자산및물품취득비		1,752,018	1,845,000	△92,982
○생활폐기물 수거차량 교체		1,752,018	1,845,000	△92,982
대형폐기물 수거 관리		75,200	81,200	△6,000
201 일반운영비		70,200	76,200	△6,000
02 공공운영비		67,000	73,000	△6,000
○대형폐기물 전자지불대행수수료		57,000	60,000	△3,000
○휴대용 무선단말기 사용료 수수료		10,000	13,000	△3,000
행정운영경비(제주시생활환경과)		26,715,992	26,717,992	△2,000
기본경비		38,834	40,834	△2,000
부서운영 기본경비		38,834	40,834	△2,000
202 여비		8,059	10,059	△2,000
01 국내여비		8,059	10,059	△2,000
○기본업무수행 여비		8,059	10,059	△2,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시공원녹지과		38,614,594	39,495,432	△880,838
	국	5,239,149	5,229,844	9,305
	균	1,839,500	1,839,500	0
	기	3,225,976	3,225,976	0
	도	9,520,175	9,535,332	△15,157
	자	18,697,294	19,572,280	△874,986
	소	92,500	92,500	0
임업 경쟁력 강화		26,503,904	26,517,068	△13,164
	국	5,239,149	5,229,844	9,305
	균	1,839,500	1,839,500	0
	기	3,225,976	3,225,976	0
	도	9,520,175	9,535,332	△15,157
	자	6,679,104	6,686,416	△7,312
산림경영기반구축		1,451,693	1,464,857	△13,164
	국	432,876	423,571	9,305
	도	487,134	502,291	△15,157
	자	531,683	538,995	△7,312
임산물생산단지규모화		347,000	372,242	△25,242
	국	138,800	148,897	△10,097
	도	208,200	223,345	△15,145
307 민간이전		275,742	300,984	△25,242
	국	110,297	120,394	△10,097
	도	165,445	180,590	△15,145
02 민간경상사업보조		275,742	300,984	△25,242
○표고버섯 자목 지원		76,558	91,558	△15,000
	국	30,623	36,623	△6,000
	도	45,935	54,935	△9,000
○표고버섯 배지 지원		66,602	76,602	△10,000
	국	26,641	30,641	△4,000
	도	39,961	45,961	△6,000
○임내정비 비용 지원		13,410	13,652	△242
	국	5,364	5,461	△97
	도	8,046	8,191	△145
임산물생산기반조성		24,780	24,800	△20
	국	9,912	9,920	△8
	도	14,868	14,880	△12
402 민간자본이전		24,780	24,800	△20
	국	9,912	9,920	△8
	도	14,868	14,880	△12
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,780	24,800	△20
○임산물생산기반조성		24,780	24,800	△20
	국	9,912	9,920	△8
	도	14,868	14,880	△12

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
임업 · 산림공익직접지불금	19,960	550	19,410
	국 19,960	550	19,410
301 일반보전금	19,410	0	19,410
	국 19,410	0	19,410
14 기타보상금	19,410	0	19,410
○직접지불금 지급(사전집행)	19,410	0	19,410
	국 19,410	0	19,410
산림경영계획 작성	42,688	50,000	△7,312
401 시설비및부대비	42,688	50,000	△7,312
01 시설비	42,688	50,000	△7,312
○공유림 산림경영계획서 작성 용역	42,688	50,000	△7,312
쾌적한 도시공원조성	12,057,110	12,924,784	△867,674
	자 11,964,610	12,832,284	△867,674
	소 92,500	92,500	0
도시공원조성 및 관리	12,057,110	12,924,784	△867,674
	자 11,964,610	12,832,284	△867,674
	소 92,500	92,500	0
장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	293,300	613,300	△320,000
401 시설비및부대비	293,300	613,300	△320,000
01 시설비	293,300	613,300	△320,000
○장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	293,300	613,300	△320,000
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	150,000	500,000	△350,000
401 시설비및부대비	150,000	500,000	△350,000
01 시설비	150,000	500,000	△350,000
○장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	150,000	500,000	△350,000
장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원) 조성사업	710,869	760,000	△49,131
401 시설비및부대비	710,869	760,000	△49,131
01 시설비	710,869	760,000	△49,131
○장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원) 조성사업	710,869	760,000	△49,131
장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원) 조성사업	250,505	380,000	△129,495
401 시설비및부대비	250,505	380,000	△129,495
01 시설비	250,505	380,000	△129,495
○장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원) 조성사업	250,505	380,000	△129,495
장기미집행 도시계획시설(제1-63호 어린이공원) 조성사업	480,952	500,000	△19,048
401 시설비및부대비	480,952	500,000	△19,048
01 시설비	480,952	500,000	△19,048

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성
단위: 도시공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장기미집행 도시계획시설(제1-63호 어린이 공원) 조성사업	480,952	500,000	△19,048

부서: 제주시친환경농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시친환경농정과		53,583,479	52,942,679	640,800
	국	1,436,678	1,436,678	0
	균	13,054,775	13,054,775	0
	기	163,626	163,626	0
	특	1,115,000	815,000	300,000
	도	2,157,376	2,157,376	0
	자	35,656,024	35,315,224	340,800
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		53,522,655	52,881,855	640,800
	국	1,436,678	1,436,678	0
	균	13,054,775	13,054,775	0
	기	163,626	163,626	0
	특	1,115,000	815,000	300,000
	도	2,157,376	2,157,376	0
	자	35,595,200	35,254,400	340,800
친환경농업 경쟁력 강화		3,614,737	3,657,937	△43,200
	국	139,000	139,000	0
	균	652,775	652,775	0
	도	590,162	590,162	0
	자	2,232,800	2,276,000	△43,200
친환경인증농가 농작업생력화 사업		97,000	100,000	△3,000
402 민간자본이전		97,000	100,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		97,000	100,000	△3,000
○친환경인증농가 농작업 생력화 사업(보조율 60%)		97,000	100,000	△3,000
웰빙기능성가공식품 개발사업(전환사업)		125,911	140,000	△14,089
402 민간자본이전		125,911	140,000	△14,089
01 민간자본사업보조(자체재원)		125,911	140,000	△14,089
○웰빙기능성가공식품 개발사업(보조율 70%)(균특이양)		125,911	140,000	△14,089
친환경 웰빙작물 생산·유통단지 조성사업(전환사업)		230,789	238,000	△7,211
402 민간자본이전		230,789	238,000	△7,211
01 민간자본사업보조(자체재원)		230,789	238,000	△7,211
○친환경 웰빙작물 생산·유통단지 조성사업(보조율70%)(균특이양)		230,789	238,000	△7,211
GAP 안전성 분석 지원사업		307,900	326,800	△18,900
	국	64,000	64,000	0
	도	64,000	64,000	0
	자	179,900	198,800	△18,900
201 일반운영비		179,900	198,800	△18,900
01 사무관리비		179,900	198,800	△18,900
○토양·용수 분석		179,900	198,800	△18,900
농업생산기반확충		44,292,347	43,608,347	684,000
	국	874,000	874,000	0

부서: 제주시친환경농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업생산기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 10,718,000	10,718,000	0
	특 1,080,000	780,000	300,000
	도 218,500	218,500	0
	자 31,401,847	31,017,847	384,000
농업생산기반시설 미지급 용지 보상	109,000	140,000	△31,000
401 시설비및부대비	109,000	140,000	△31,000
01 시설비	109,000	140,000	△31,000
○농업생산기반시설 미지급용지 보상	109,000	140,000	△31,000
저류지 및 배수로 등 정비사업	185,000	200,000	△15,000
401 시설비및부대비	185,000	200,000	△15,000
01 시설비	185,000	200,000	△15,000
○저류지 및 배수로 등 정비사업	185,000	200,000	△15,000
농업용 수리시설 유지관리	6,542,187	6,092,187	450,000
201 일반운영비	451,000	1,000	450,000
02 공공운영비	450,000	0	450,000
○공공 농업용 지하수 원수대금	450,000	0	450,000
농업용 지하수 영향조사	364,000	380,000	△16,000
401 시설비및부대비	364,000	380,000	△16,000
01 시설비	364,000	380,000	△16,000
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	364,000	380,000	△16,000
농업용 저수조 정비사업	1,220,000	920,000	300,000
	특 1,080,000	780,000	300,000
	자 140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	1,220,000	920,000	300,000
	특 1,080,000	780,000	300,000
	자 140,000	140,000	0
01 시설비	1,220,000	920,000	300,000
○세화지구 가뭄대비 농업용 저수조 정비사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
기계화 경작로 확포장사업	296,000	300,000	△4,000
401 시설비및부대비	296,000	300,000	△4,000
01 시설비	296,000	300,000	△4,000
○기계화 경작로 확포장사업	296,000	300,000	△4,000

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화
단위: 감귤유통추진 및 밭작물 경쟁력강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시감귤유통과		66,088,853	67,627,340	△1,538,487
	국	1,524,203	1,521,203	3,000
	기	33,420,160	34,691,146	△1,270,986
	도	12,663,081	12,662,081	1,000
	자	18,481,409	18,752,910	△271,501
농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화		66,073,431	67,611,918	△1,538,487
	국	1,524,203	1,521,203	3,000
	기	33,420,160	34,691,146	△1,270,986
	도	12,663,081	12,662,081	1,000
	자	18,465,987	18,737,488	△271,501
감귤유통추진 및 밭작물 경쟁력강화		7,890,071	7,908,303	△18,232
	기	2,858,000	2,858,000	0
	도	2,858,000	2,858,000	0
	자	2,174,071	2,192,303	△18,232
농산물유통시설 지원		1,671,768	1,690,000	△18,232
307 민간이전		431,768	450,000	△18,232
02 민간경상사업보조		431,768	450,000	△18,232
○농산물 포장재비 지원사업(보조율 50%)		431,768	450,000	△18,232
밭작물 생산기반 구축 및 경쟁력강화		8,712,152	8,711,265	887
	국	127,060	124,060	3,000
	기	105,975	105,975	0
	도	232,230	231,230	1,000
	자	8,246,887	8,250,000	△3,113
밭작물 경쟁력 강화		596,887	600,000	△3,113
307 민간이전		596,887	600,000	△3,113
02 민간경상사업보조		596,887	600,000	△3,113
○마늘토양소독제 지원사업(보조율 60%)		36,887	40,000	△3,113
국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육 · 컨설팅 지원		36,000	27,000	9,000
	국	20,000	15,000	5,000
	도	16,000	12,000	4,000
307 민간이전		36,000	27,000	9,000
	국	20,000	15,000	5,000
	도	16,000	12,000	4,000
02 민간경상사업보조		36,000	27,000	9,000
○국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육 · 컨설팅 지원		36,000	27,000	9,000
	국	20,000	15,000	5,000
	도	16,000	12,000	4,000
농업기계 등화장치 부착지원		0	5,000	△5,000
	국	0	2,000	△2,000
	도	0	3,000	△3,000
307 민간이전		0	5,000	△5,000
	국	0	2,000	△2,000

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산·유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화
단위: 밭작물 생산기반 구축 및 경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	3,000	△3,000
02 민간경상사업보조	0	5,000	△5,000
○농업기계 등화장치 부착지원	0	5,000	△5,000
	국 0	2,000	△2,000
	도 0	3,000	△3,000
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	27,468,881	28,990,023	△1,521,142
	국 572,000	572,000	0
	기 25,530,185	26,801,171	△1,270,986
	도 675,708	675,708	0
	자 690,988	941,144	△250,156
지역 브랜드 육성(전환사업)	506,627	755,330	△248,703
307 민간이전	342,297	350,000	△7,703
02 민간경상사업보조	342,297	350,000	△7,703
○지역브랜드 마케팅 지원사업(보조율 90%)(균특이양)	293,967	300,000	△6,033
○농촌융복합산업 맞춤형 포장재 지원사업(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡]	48,330	50,000	△1,670
402 민간자본이전	159,000	400,000	△241,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	159,000	400,000	△241,000
○농촌융복합산업 육성 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	112,000	300,000	△188,000
○농산물 가공장비 지원사업(보조율 60%)	47,000	100,000	△53,000
친환경농업 직접지불사업	401,614	400,000	1,614
	기 401,614	400,000	1,614
301 일반보전금	401,614	400,000	1,614
	기 401,614	400,000	1,614
14 기타보상금	401,614	400,000	1,614
○친환경농업 직접지불금 지원	401,614	400,000	1,614
	기 401,614	400,000	1,614
기본형 공익직접지불사업 운영비(자체재원)	4,361	5,814	△1,453
201 일반운영비	4,361	5,814	△1,453
02 공공운영비	4,361	5,814	△1,453
○기본형 공익직접지불사업 업무용 차량유지비	4,361	5,814	△1,453
기본형 공익직접지불사업	24,577,400	25,850,000	△1,272,600
	기 24,577,400	25,850,000	△1,272,600
301 일반보전금	24,577,400	25,850,000	△1,272,600
	기 24,577,400	25,850,000	△1,272,600
14 기타보상금	24,577,400	25,850,000	△1,272,600
○기본형(소농,면적)공익직불금 지원	24,577,400	25,850,000	△1,272,600
	기 24,577,400	25,850,000	△1,272,600
농식품바우처 지원사업	1,144,000	1,144,000	0
	국 572,000	572,000	0

부서: 제주시감귤유통과
정책: 농산물 생산 · 유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	572,000	572,000	0
101 인건비		46,100	50,100	△4,000
	국	23,050	25,050	△2,000
	도	23,050	25,050	△2,000
04 기간제근로자등보수		46,100	50,100	△4,000
○농식품바우처지원사업 보조원 인부임		46,100	50,100	△4,000
	국	23,050	25,050	△2,000
	도	23,050	25,050	△2,000
201 일반운영비		51,900	47,900	4,000
	국	25,950	23,950	2,000
	도	25,950	23,950	2,000
01 사무관리비		51,900	47,900	4,000
○농식품바우처지원사업 추진 운영비		51,900	47,900	4,000
	국	25,950	23,950	2,000
	도	25,950	23,950	2,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시해양수산과		58,579,881	57,698,372	881,509
	국	6,679,523	6,634,093	45,430
	균	9,891,090	9,891,090	0
	기	5,665,000	5,665,000	0
	도	6,834,268	6,746,040	88,228
	자	29,510,000	28,762,149	747,851
어촌활성화 및 소득증대기반구축		45,907,350	45,025,841	881,509
	국	6,584,023	6,538,593	45,430
	균	7,391,090	7,391,090	0
	기	4,910,000	4,910,000	0
	도	3,490,911	3,402,683	88,228
	자	23,531,326	22,783,475	747,851
기르는 어업 및 수산단체 육성		7,388,137	8,111,039	△722,902
	국	1,390,213	2,012,343	△622,130
	도	143,108	168,880	△25,772
	자	5,854,816	5,929,816	△75,000
수산물 유통산업 육성		66,620	141,620	△75,000
307 민간이전		56,000	131,000	△75,000
02 민간경상사업보조		56,000	131,000	△75,000
○추자도 수산물 해상운송비 지원(정액)		25,000	100,000	△75,000
해녀 육성 및 보호(성인지예산)		2,945,870	2,945,870	0
301 일반보전금		2,510,000	2,680,000	△170,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,488,000	2,658,000	△170,000
○고령해녀 은퇴수당 지원		2,383,000	2,553,000	△170,000
307 민간이전		420,000	250,000	170,000
02 민간경상사업보조		420,000	250,000	170,000
○고산어촌계 해녀문화 공연 운영비 지원(정액)		220,000	130,000	90,000
○도두어촌계 해녀문화공연 운영비 지원(정액)		40,000	0	40,000
○귀덕2리어촌계 해녀문화공연 운영비 지원(정액)		40,000	0	40,000
조건불리지역 수산직불제		684,738	813,600	△128,862
	국	547,790	650,880	△103,090
	도	136,948	162,720	△25,772
101 인건비		12,738	13,600	△862
	국	10,190	10,880	△690
	도	2,548	2,720	△172
04 기간제근로자등보수		12,738	13,600	△862
○조건불리지역 수산직불제 사업		12,738	13,600	△862
	국	10,190	10,880	△690
	도	2,548	2,720	△172
301 일반보전금		672,000	800,000	△128,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 537,600	640,000	△102,400
	도 134,400	160,000	△25,600
14 기타보상금	672,000	800,000	△128,000
○조건불리지역 수산직불제 사업	672,000	800,000	△128,000
	국 537,600	640,000	△102,400
	도 134,400	160,000	△25,600
소규모어가 직불제	803,060	1,322,100	△519,040
	국 803,060	1,322,100	△519,040
201 일반운영비	16,560	22,100	△5,540
	국 16,560	22,100	△5,540
01 사무관리비	16,560	22,100	△5,540
○소규모어가 수산직불제 사업	16,560	22,100	△5,540
	국 16,560	22,100	△5,540
301 일반보전금	786,500	1,300,000	△513,500
	국 786,500	1,300,000	△513,500
14 기타보상금	786,500	1,300,000	△513,500
○소규모어가 수산직불제 사업	786,500	1,300,000	△513,500
	국 786,500	1,300,000	△513,500
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	4,660,000	4,660,000	0
	기 4,660,000	4,660,000	0
해녀건강 증진 및 육성	4,660,000	4,660,000	0
	기 4,660,000	4,660,000	0
301 일반보전금	4,660,000	4,660,000	0
	기 4,660,000	4,660,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,660,000	4,660,000	0
○해녀어업인 생활안정 지원	4,660,000	4,660,000	0
· 해녀 질병 진료비 지원	3,720,000	3,300,000	420,000
	기 3,720,000	3,300,000	420,000
· 고령해녀 현업수당 지원	940,000	1,360,000	△420,000
	기 940,000	1,360,000	△420,000
어선어업 및 해상교통지원	9,241,764	7,717,353	1,524,411
	국 3,069,920	2,402,360	667,560
	기 250,000	250,000	0
	도 897,193	783,193	114,000
	자 5,024,651	4,281,800	742,851
어선어업기반시설 및 장비지원	4,438,340	3,594,000	844,340
307 민간이전	3,800,000	2,900,000	900,000
02 민간경상사업보조	3,800,000	2,900,000	900,000
○어선원 재해보상보험 지원(정액)(국가직접 지원사업)	1,500,000	750,000	750,000
○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원 사업)	550,000	400,000	150,000
402 민간자본이전	628,340	684,000	△55,660

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 어선어업 및 해상교통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	628,340	684,000	△55,660
○노후기관대체 지원(보조율 60%)	244,340	300,000	△55,660
어선어업재난재해 예방지원	236,311	237,800	△1,489
402 민간자본이전	64,311	65,800	△1,489
01 민간자본사업보조(자체재원)	64,311	65,800	△1,489
○어선화재예방 및 소화설비 지원(보조율 70%) [보조금성과평가 미흡]	3,311	4,800	△1,489
소형어선 인양기설치(전환사업)	350,000	450,000	△100,000
401 시설비및부대비	350,000	450,000	△100,000
01 시설비	350,000	450,000	△100,000
○소형어선다목적인양기 시설(균특이양)	350,000	450,000	△100,000
어선원 직불제	758,260	859,365	△101,105
	국 758,260	859,365	△101,105
101 인건비	10,760	12,000	△1,240
	국 10,760	12,000	△1,240
04 기간제근로자등보수	10,760	12,000	△1,240
○어선원 직불제	10,760	12,000	△1,240
	국 10,760	12,000	△1,240
201 일반운영비	0	2,365	△2,365
	국 0	2,365	△2,365
01 사무관리비	0	2,365	△2,365
○어선원 직불제	0	2,365	△2,365
	국 0	2,365	△2,365
301 일반보전금	747,500	845,000	△97,500
	국 747,500	845,000	△97,500
14 기타보상금	747,500	845,000	△97,500
○어선원 직불제	747,500	845,000	△97,500
	국 747,500	845,000	△97,500
수산자원보호 직불제	502,865	0	502,865
	국 502,865	0	502,865
301 일반보전금	502,865	0	502,865
	국 502,865	0	502,865
14 기타보상금	502,865	0	502,865
○수산자원보호직불제	502,865	0	502,865
	국 502,865	0	502,865
연안어선 감척사업	2,219,000	1,839,200	379,800
	국 1,553,000	1,287,200	265,800
	도 666,000	552,000	114,000
301 일반보전금	2,199,000	1,819,200	379,800
	국 1,539,000	1,273,200	265,800
	도 660,000	546,000	114,000
14 기타보상금	2,199,000	1,819,200	379,800

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 어선어업 및 해상교통지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○연안어선 감척사업		2,199,000	1,819,200	379,800
	국	1,539,000	1,273,200	265,800
	도	660,000	546,000	114,000
어촌(도서)지역 해상교통지원		4,683,760	4,603,760	80,000
	균	45,000	45,000	0
	도	45,000	45,000	0
	자	4,593,760	4,513,760	80,000
내항여객선 운임보조(전환사업)		1,050,000	1,030,000	20,000
307 민간이전		1,050,000	1,030,000	20,000
02 민간경상사업보조		1,050,000	1,030,000	20,000
○도서민(내항)여객선 운임보조(균특이양)(정액)		1,050,000	1,030,000	20,000
섬주민 여객선 운임지원		234,600	174,600	60,000
307 민간이전		220,000	160,000	60,000
02 민간경상사업보조		220,000	160,000	60,000
○추자주민 여객선 운임지원사업(정액)		220,000	160,000	60,000

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시청정축산과		37,010,031	36,720,060	289,971
	국	4,216,944	4,014,144	202,800
	기	6,341,222	6,434,871	△93,649
	도	10,004,776	9,740,176	264,600
	자	16,447,089	16,530,869	△83,780
친환경 축산업 육성		36,957,258	36,667,287	289,971
	국	4,216,944	4,014,144	202,800
	기	6,341,222	6,434,871	△93,649
	도	10,004,776	9,740,176	264,600
	자	16,394,316	16,478,096	△83,780
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		6,988,263	7,242,112	△253,849
	기	1,672,301	1,909,350	△237,049
	도	2,466,100	2,466,100	0
	자	2,849,862	2,866,662	△16,800
한우산업 육성		1,195,529	1,212,329	△16,800
402 민간자본이전		193,200	210,000	△16,800
01 민간자본사업보조(자체재원)		193,200	210,000	△16,800
○제주산 한우 유통 직거래 판매장 구축지원(보조율 60%)		83,200	100,000	△16,800
한우산업 육성		53,459	290,508	△237,049
	기	48,459	285,508	△237,049
	도	5,000	5,000	0
301 일반보전금		43,459	280,508	△237,049
	기	43,459	280,508	△237,049
14 기타보상금		43,459	280,508	△237,049
○저탄소 농업 프로그램 시범사업(축산)		43,459	280,508	△237,049
	기	43,459	280,508	△237,049
사전예방중심 가축방역시스템 구축		5,131,721	5,203,921	△72,200
	국	1,859,161	1,882,861	△23,700
	기	144,271	144,271	0
	도	1,822,470	1,877,770	△55,300
	자	1,305,819	1,299,019	6,800
악성가축전염병 차단방역 지원		338,514	343,714	△5,200
201 일반운영비		6,560	11,760	△5,200
01 사무관리비		6,560	11,760	△5,200
○공중방역수의사 주택임차		4,400	9,600	△5,200
돼지열병 방역		12,000	79,000	△67,000
	국	0	23,700	△23,700
	도	0	55,300	△55,300
	자	12,000	0	12,000
206 재료비		0	9,700	△9,700
	국	0	2,910	△2,910
	도	0	6,790	△6,790

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비		0	9,700	△9,700
○돼지열병 청정화 추진 일제검사 물품구입비		0	9,700	△9,700
	국	0	2,910	△2,910
	도	0	6,790	△6,790
301 일반보전금		12,000	69,300	△57,300
	국	0	20,790	△20,790
	도	0	48,510	△48,510
	자	12,000	0	12,000
14 기타보상금		12,000	69,300	△57,300
○돼지열병 청정화 추진 채혈비		0	69,300	△69,300
	국	0	20,790	△20,790
	도	0	48,510	△48,510
○돼지열병 청정화 추진 일제검사 채혈비		12,000	0	12,000
동물 보호 · 복지 관리 및 고품질 축산물 생산 · 유통		7,360,322	6,790,522	569,800
	국	2,357,783	2,131,283	226,500
	기	570,265	486,865	83,400
	도	3,274,692	3,014,792	259,900
	자	1,157,582	1,157,582	0
유기 · 유실동물 관리수준 개선		304,010	304,010	0
	국	87,603	87,603	0
	도	216,407	216,407	0
206 재료비		34,010	32,010	2,000
	국	10,203	9,603	600
	도	23,807	22,407	1,400
01 재료비		34,010	32,010	2,000
○유실 · 유기동물 관리수준 개선		34,010	32,010	2,000
	국	10,203	9,603	600
	도	23,807	22,407	1,400
301 일반보전금		18,000	20,000	△2,000
	국	5,400	6,000	△600
	도	12,600	14,000	△1,400
14 기타보상금		18,000	20,000	△2,000
○유실 · 유기동물 구조보호비		18,000	20,000	△2,000
	국	5,400	6,000	△600
	도	12,600	14,000	△1,400
개식용종식 전 · 폐업 지원		4,257,000	3,804,000	453,000
	국	2,128,500	1,902,000	226,500
	도	2,128,500	1,902,000	226,500
301 일반보전금		3,875,000	3,369,000	506,000
	국	1,937,500	1,684,500	253,000
	도	1,937,500	1,684,500	253,000
14 기타보상금		3,875,000	3,369,000	506,000

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)		3,848,000	3,348,000	500,000
	국	1,924,000	1,674,000	250,000
	도	1,924,000	1,674,000	250,000
○개식용종식 전·폐업 지원(도축장)		27,000	21,000	6,000
	국	13,500	10,500	3,000
	도	13,500	10,500	3,000
401 시설비및부대비		382,000	435,000	△53,000
	국	191,000	217,500	△26,500
	도	191,000	217,500	△26,500
01 시설비		382,000	435,000	△53,000
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)		316,000	356,000	△40,000
	국	158,000	178,000	△20,000
	도	158,000	178,000	△20,000
○개식용종식 전·폐업 지원(도축장)		66,000	79,000	△13,000
	국	33,000	39,500	△6,500
	도	33,000	39,500	△6,500
학교우유 급식사업		836,800	720,000	116,800
	기	515,400	432,000	83,400
	도	321,400	288,000	33,400
301 일반보전금		836,800	720,000	116,800
	기	515,400	432,000	83,400
	도	321,400	288,000	33,400
14 기타보상금		836,800	720,000	116,800
○학교우유 급식 지원		836,800	720,000	116,800
	기	515,400	432,000	83,400
	도	321,400	288,000	33,400
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		13,287,547	13,354,920	△67,373
	기	2,491,500	2,491,500	0
	도	1,155,000	1,155,000	0
	자	9,641,047	9,708,420	△67,373
축산환경개선		549,627	617,000	△67,373
402 민간자본이전		132,627	200,000	△67,373
01 민간자본사업보조(자체재원)		132,627	200,000	△67,373
○축산사업장 악취저감시설(보조율 50%)		132,627	200,000	△67,373
마필 신성장 동력산업 창출		2,577,216	2,461,507	115,709
	기	948,464	888,464	60,000
	도	1,001,152	941,152	60,000
	자	627,600	631,891	△4,291
말산업 육성지원(전환사업)		365,709	370,000	△4,291
402 민간자본이전		345,709	350,000	△4,291
01 민간자본사업보조(자체재원)		345,709	350,000	△4,291
○말 사육 생산기반 확충(보조율 50%)(균특이양)		345,709	350,000	△4,291

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 마필 신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
유소년 승마단 지원		271,000	151,000	120,000
	기	135,500	75,500	60,000
	도	135,500	75,500	60,000
307 민간이전		271,000	151,000	120,000
	기	135,500	75,500	60,000
	도	135,500	75,500	60,000
02 민간경상사업보조		271,000	151,000	120,000
○유소년 승마단 지원(사전집행 60,000천원 포함)		271,000	151,000	120,000
	기	135,500	75,500	60,000
	도	135,500	75,500	60,000
축산업 경쟁력 강화		1,612,189	1,614,305	△2,116
	기	514,421	514,421	0
	도	285,362	285,362	0
	자	812,406	814,522	△2,116
기후재난 대비 축산사업장 안전기반 구축(전환사업)		297,884	300,000	△2,116
402 민간자본이전		297,884	300,000	△2,116
01 민간자본사업보조(자체재원)		297,884	300,000	△2,116
○기후재난 대비 축산사업장 안전기반 구축(보조율 50%)(균특이양)		297,884	300,000	△2,116

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시계획과		79,750,484	79,450,484	300,000
	특	600,000	0	600,000
	자	79,150,484	79,450,484	△300,000
공공기반시설계획및확충		79,694,847	79,394,847	300,000
	특	600,000	0	600,000
	자	79,094,847	79,394,847	△300,000
도시계획도로확충		14,474,300	12,774,300	1,700,000
	특	600,000	0	600,000
	자	13,874,300	12,774,300	1,100,000
오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업		1,200,000	600,000	600,000
	특	600,000	0	600,000
	자	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비		1,200,000	600,000	600,000
	특	600,000	0	600,000
	자	600,000	600,000	0
01 시설비		1,200,000	600,000	600,000
○오라초~오남로간 도시계획도로(중로1-1-56호선)개설사업(사전집행 600,000천원포함)		1,200,000	600,000	600,000
	특	600,000	0	600,000
	자	600,000	600,000	0
한림읍행정복지센터 서측(소로1-8, 소로2-35) 도로개설사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○한림읍행정복지센터 서측(소로1-8, 소로2-35) 도로개설사업		300,000	0	300,000
도시계획도로 소규모 정비사업		400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
01 시설비		400,000	200,000	200,000
○도시계획도로 소규모정비사업(토지보상 및 도로개설)		400,000	200,000	200,000
도시계획도로 미지급용지 보상		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○도시계획도로 미지급용지 보상		300,000	0	300,000
도시계획도로 소송패소 토지 매입		800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비		800,000	500,000	300,000
01 시설비		800,000	500,000	300,000
○도로소송패소 토지매입비		800,000	500,000	300,000
장기미집행 도시계획시설 해소		51,365,220	52,765,220	△1,400,000
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 및 개설		4,109,400	5,509,400	△1,400,000
401 시설비및부대비		4,100,000	5,500,000	△1,400,000
01 시설비		4,100,000	5,500,000	△1,400,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채 10억원)	0	1,400,000	△1,400,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선
단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시재생과		54,700,477	121,401,663	△66,701,186
	균	3,800,000	3,800,000	0
	도	3,033,000	3,033,000	0
	자	47,867,477	114,568,663	△66,701,186
도시활력 및 정주여건개선		53,428,223	48,497,223	4,931,000
	균	3,800,000	3,800,000	0
	도	3,033,000	3,033,000	0
	자	46,595,223	41,664,223	4,931,000
도시개발사업		355,870	361,870	△6,000
도시개발사업		355,870	361,870	△6,000
201 일반운영비		99,800	105,800	△6,000
02 공공운영비		99,800	105,800	△6,000
○도시개발사업지구 시설물 전기요금		23,000	29,000	△6,000
도시재생사업		8,476,184	8,520,410	△44,226
	균	3,800,000	3,800,000	0
	도	3,033,000	3,033,000	0
	자	1,643,184	1,687,410	△44,226
원도심지역 활성화사업		13,284	57,510	△44,226
401 시설비및부대비		5,774	50,000	△44,226
01 시설비		5,774	50,000	△44,226
○도시재생사업 공모 및 활성화계획 수립용역		5,774	50,000	△44,226
정주여건개선사업		2,580,058	2,595,500	△15,442
도시활력증진지역 개발사업(전환사업)		2,484,558	2,500,000	△15,442
401 시설비및부대비		2,484,558	2,500,000	△15,442
01 시설비		2,481,558	2,497,000	△15,442
○아라동 도시활력증진지역개발사업(균특이양)		234,558	250,000	△15,442
특색있고 아름다운 경관 조성		754,140	812,540	△58,400
야간경관조명시설관리		436,980	493,980	△57,000
401 시설비및부대비		283,000	340,000	△57,000
01 시설비		281,500	338,500	△57,000
○야간경관조명시설 유지관리 단가계약 공사		183,500	208,500	△25,000
○노후 경관조명시설 교체공사		68,000	100,000	△32,000
탑동광장및테마거리관리(성인지예산)		272,660	274,060	△1,400
401 시설비및부대비		250,100	251,500	△1,400
03 시설부대비		100	1,500	△1,400
○탑동광장 및 테마거리 유지보수 시설부대비		100	1,500	△1,400
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)		40,279,331	35,224,263	5,055,068
화북상업지역도시개발사업		40,279,331	35,224,263	5,055,068
201 일반운영비		2,345,016	1,004,263	1,340,753

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	126,763	1,002,763	△876,000
○화북상업지역 감정평가비	118,000	1,000,000	△882,000
○화북상업지역 소송 변호사보수 등	6,000	0	6,000
02 공공운영비	2,218,253	1,500	2,216,753
○화북상업지역 소송 공탁금 등	2,216,753	0	2,216,753
305 배상금등	23,000,000	18,463,000	4,537,000
01 배상금등	23,000,000	18,463,000	4,537,000
○화북상업지역 소송비용	23,000,000	18,463,000	4,537,000
401 시설비및부대비	14,934,315	15,757,000	△822,685
01 시설비	14,114,315	14,937,000	△822,685
○기반시설공사	13,114,315	13,937,000	△822,685
재무활동(제주시도시재생과)	1,236,986	72,869,172	△71,632,186
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	963,462	72,595,648	△71,632,186
내부거래지출	963,462	72,595,648	△71,632,186
704 예탁금	0	71,345,648	△71,345,648
01 예탁금	0	71,345,648	△71,345,648
○통합재정안정화기금 예탁금	0	71,345,648	△71,345,648
705 예수금원리금상환	963,462	1,250,000	△286,538
02 예수금이자상환	963,462	1,250,000	△286,538
○통합재정안정화기금 예수금 이자상환	963,462	1,250,000	△286,538

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건설과		34,986,405	34,345,299	641,106
	균	200,000	200,000	0
	특	1,690,000	500,000	1,190,000
	도	300,000	300,000	0
	자	32,513,405	33,062,299	△548,894
	소	283,000	283,000	0
도로시설확충 및 도로환경조성		34,924,187	34,283,081	641,106
	균	200,000	200,000	0
	특	1,690,000	500,000	1,190,000
	도	300,000	300,000	0
	자	32,451,187	33,000,081	△548,894
	소	283,000	283,000	0
체계적인 도로시설 확충		8,171,161	7,665,010	506,151
	특	300,000	0	300,000
	자	7,811,161	7,605,010	206,151
	소	60,000	60,000	0
여롱길(외도5073호선)확·포장사업		42,394	45,000	△2,606
401 시설비및부대비		42,394	45,000	△2,606
01 시설비		42,394	45,000	△2,606
○여롱길(외도5073호선)확·포장사업		42,394	45,000	△2,606
도음선 농어촌도로 정비사업		40,172	50,000	△9,828
401 시설비및부대비		40,172	50,000	△9,828
01 시설비		40,172	50,000	△9,828
○도음선 농어촌도로 정비사업		40,172	50,000	△9,828
송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확·포장사업		18,585	100,000	△81,415
401 시설비및부대비		18,585	100,000	△81,415
01 시설비		18,585	100,000	△81,415
○송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확·포장사업		18,585	100,000	△81,415
소규모주민숙원사업		727,900	427,900	300,000
	특	300,000	0	300,000
	자	427,900	427,900	0
401 시설비및부대비		727,900	427,900	300,000
	특	300,000	0	300,000
	자	427,900	427,900	0
01 시설비		727,900	427,900	300,000
○명림로(제주어린이교통공원 앞) 보행로 설치공사(사전집행)		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
시도 및 농어촌도로 미지급용지보상		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시도 및 농어촌도로 미지급용지보상		300,000	0	300,000
안전한 도로구조 개선		12,623,311	11,937,311	686,000
	특	490,000	0	490,000
	자	11,910,311	11,714,311	196,000
	소	223,000	223,000	0
도로보수 및 유지관리		12,491,551	11,801,551	690,000
	특	490,000	0	490,000
	자	11,778,551	11,578,551	200,000
	소	223,000	223,000	0
206 재료비		194,024	104,024	90,000
	특	90,000	0	90,000
	자	104,024	104,024	0
01 재료비		194,024	104,024	90,000
○대설 대비 제설자재 구입(25년 겨울철 대설 대책비)(사전집행)		90,000	0	90,000
	특	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		11,789,600	11,189,600	600,000
	특	400,000	0	400,000
	자	11,166,600	10,966,600	200,000
	소	223,000	223,000	0
01 시설비		11,789,600	11,189,600	600,000
○첨단로 일원 자동제설장치(도로열선) 설치 사업(사전집행)		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
○제주대학로 일원 도로포장 보수공사		200,000	0	200,000
도로환경 및 시설물유지 차량관리		30,560	34,560	△4,000
305 배상금등		6,000	10,000	△4,000
01 배상금등		6,000	10,000	△4,000
○도로통행 중 차량파손 및 인명피해에 따른 보상		6,000	10,000	△4,000
쾌적한 도로환경 조성		6,276,607	6,827,652	△551,045
	특	900,000	500,000	400,000
	자	5,376,607	6,327,652	△951,045
주민불편도로 정비사업		1,260,000	2,304,520	△1,044,520
401 시설비및부대비		1,260,000	2,304,520	△1,044,520
01 시설비		1,260,000	2,304,520	△1,044,520
○주민불편도로 정비사업		535,610	994,520	△458,910
○남광로 일원 보행자 통행환경 개선공사		44,390	630,000	△585,610
재해예방 등 배수로 정비사업		1,650,000	1,250,000	400,000
	특	500,000	100,000	400,000
	자	1,150,000	1,150,000	0
401 시설비및부대비		1,650,000	1,250,000	400,000
	특	500,000	100,000	400,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 1,150,000	1,150,000	0
01 시설비	1,650,000	1,250,000	400,000
○한경면 고산리 935번지 일원 배수개선사업(사전집행)	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	350,000	250,000	100,000
주민참여예산 지원	63,475	70,000	△6,525
401 시설비및부대비	63,475	70,000	△6,525
01 시설비	63,475	70,000	△6,525
○한림민속오일시장 앞 도로개선사업	63,475	70,000	△6,525

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원
단위: 주거복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주택과		35,474,355	35,101,015	373,340
	국	28,974,600	28,638,600	336,000
	기	50,000	50,000	0
	도	4,845,273	4,807,933	37,340
	자	1,604,482	1,604,482	0
서민 주거안정 지원		34,620,477	34,247,137	373,340
	국	28,974,600	28,638,600	336,000
	도	4,811,940	4,774,600	37,340
	자	833,937	833,937	0
주거복지 향상		34,506,540	34,133,200	373,340
	국	28,974,600	28,638,600	336,000
	도	4,811,940	4,774,600	37,340
	자	720,000	720,000	0
주거급여		30,203,340	29,830,000	373,340
	국	27,183,000	26,847,000	336,000
	도	3,020,340	2,983,000	37,340
301 일반보전금		29,703,340	29,330,000	373,340
	국	26,733,000	26,397,000	336,000
	도	2,970,340	2,933,000	37,340
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,703,340	29,330,000	373,340
○주거급여수급자 임차급여		29,703,340	29,330,000	373,340
	국	26,733,000	26,397,000	336,000
	도	2,970,340	2,933,000	37,340

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시보건행정과		18,074,668	17,853,238	221,430
	국	925,000	850,000	75,000
	균	2,176	2,176	0
	기	5,985,573	5,915,358	70,215
	도	6,276,173	6,130,958	145,215
	자	4,885,746	4,954,746	△69,000
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)		17,880,101	17,635,671	244,430
	국	925,000	850,000	75,000
	균	2,176	2,176	0
	기	5,985,573	5,915,358	70,215
	도	6,276,173	6,130,958	145,215
	자	4,691,179	4,737,179	△46,000
보건행정운영		2,316,837	2,332,837	△16,000
	균	2,176	2,176	0
	기	1,174,100	1,174,100	0
	도	505,366	505,366	0
	자	635,195	651,195	△16,000
진료실운영		74,689	90,689	△16,000
201 일반운영비		41,439	57,439	△16,000
01 사무관리비		33,500	44,500	△11,000
○진료의사 숙소 임차료		12,000	18,000	△6,000
○감염병 폐기물 위탁처리비		4,000	9,000	△5,000
02 공공운영비		7,939	12,939	△5,000
○방사선기기 등 의료장비 유지비		1,000	6,000	△5,000
모자보건및예방접종관리		15,563,264	15,302,834	260,430
	국	925,000	850,000	75,000
	기	4,811,473	4,741,258	70,215
	도	5,770,807	5,625,592	145,215
	자	4,055,984	4,085,984	△30,000
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		2,093,000	2,163,000	△70,000
301 일반보전금		2,093,000	2,163,000	△70,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,093,000	2,163,000	△70,000
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원		273,000	343,000	△70,000
산후조리비 지원 사업		429,000	389,000	40,000
301 일반보전금		429,000	389,000	40,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		429,000	389,000	40,000
○산후조리비 지원		429,000	389,000	40,000
저소득층 기저귀・조제분유 지원사업		1,850,000	1,700,000	150,000
	국	925,000	850,000	75,000
	도	925,000	850,000	75,000
307 민간이전		1,850,000	1,700,000	150,000
	국	925,000	850,000	75,000

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	925,000	850,000	75,000
01 의료 및 회복비		1,850,000	1,700,000	150,000
○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원		1,850,000	1,700,000	150,000
	국	925,000	850,000	75,000
	도	925,000	850,000	75,000
임신 사전건강관리 지원사업		350,020	215,000	135,020
	기	175,010	107,500	67,510
	도	175,010	107,500	67,510
307 민간이전		350,020	215,000	135,020
	기	175,010	107,500	67,510
	도	175,010	107,500	67,510
01 의료 및 회복비		350,020	215,000	135,020
○임신 사전건강관리비 지원		350,020	215,000	135,020
	기	175,010	107,500	67,510
	도	175,010	107,500	67,510
냉동난자 사용 보조생식술 지원		2,920	7,200	△4,280
	기	1,460	3,600	△2,140
	도	1,460	3,600	△2,140
307 민간이전		2,920	7,200	△4,280
	기	1,460	3,600	△2,140
	도	1,460	3,600	△2,140
01 의료 및 회복비		2,920	7,200	△4,280
○냉동난자 보조 생식술비 지원		2,920	7,200	△4,280
	기	1,460	3,600	△2,140
	도	1,460	3,600	△2,140
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		61,690	52,000	9,690
	기	30,845	26,000	4,845
	도	30,845	26,000	4,845
307 민간이전		61,690	52,000	9,690
	기	30,845	26,000	4,845
	도	30,845	26,000	4,845
01 의료 및 회복비		61,690	52,000	9,690
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		61,690	52,000	9,690
	기	30,845	26,000	4,845
	도	30,845	26,000	4,845
생애초기 건강관리 지원사업		197,000	197,000	0
	기	98,500	98,500	0
	도	98,500	98,500	0
101 인건비		150,816	155,816	△5,000
	기	75,408	77,908	△2,500
	도	75,408	77,908	△2,500
02 기타직보수		150,816	155,816	△5,000
○전담인력(시간선택제임기제 4명*12개월)		150,816	155,816	△5,000

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 기본급	103,416	108,416	△5,000
	기 51,708	54,208	△2,500
	도 51,708	54,208	△2,500
201 일반운영비	30,584	25,584	5,000
	기 15,292	12,792	2,500
	도 15,292	12,792	2,500
01 사무관리비	28,664	23,664	5,000
○생애초기 건강관리 소모품 등 구입	12,664	7,664	5,000
	기 6,332	3,832	2,500
	도 6,332	3,832	2,500
행정운영경비(제주시보건행정과)	194,567	217,567	△23,000
기본경비	194,567	217,567	△23,000
부서운영 기본경비	194,567	217,567	△23,000
202 여비	50,642	73,642	△23,000
02 월액여비	40,900	63,900	△23,000
○월액여비	40,900	63,900	△23,000

부서: 제주시감염예방의약과
정책: 공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시감염예방의약과		1,134,426	1,161,426	△27,000
	국	43,780	43,780	0
	기	382,556	382,556	0
	도	279,928	291,928	△12,000
	자	428,162	443,162	△15,000
공공보건의료서비스제공(감염예방의약과)		1,107,091	1,126,091	△19,000
	국	43,780	43,780	0
	기	382,556	382,556	0
	도	279,928	291,928	△12,000
	자	400,827	407,827	△7,000
감염병 예방관리		1,004,695	1,023,695	△19,000
	국	29,280	29,280	0
	기	382,556	382,556	0
	도	265,428	277,428	△12,000
	자	327,431	334,431	△7,000
결핵관리사업		209,976	224,976	△15,000
	기	96,628	96,628	0
	도	113,348	125,348	△12,000
	자	0	3,000	△3,000
101 인건비		115,206	127,206	△12,000
	기	49,243	49,243	0
	도	65,963	77,963	△12,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		90,160	102,160	△12,000
○공무직(무기계약)근로자 도비추가분		16,720	28,720	△12,000
	도	16,720	28,720	△12,000
307 민간이전		62,918	65,918	△3,000
	기	31,459	31,459	0
	도	31,459	31,459	0
	자	0	3,000	△3,000
01 의료 및 회복비		62,918	65,918	△3,000
○결핵약품 및 결핵검사 시약 구입		0	3,000	△3,000
방역소독사업		143,169	147,169	△4,000
301 일반보전금		7,040	11,040	△4,000
11 행사실비지원금		7,040	11,040	△4,000
○주민자율 방역단 운영 참여자 보상		7,040	11,040	△4,000
행정운영경비(감염예방의약과)		27,335	35,335	△8,000
기본경비		27,335	35,335	△8,000
부서운영 기본경비		27,335	35,335	△8,000
202 여비		18,543	26,543	△8,000
02 월액여비		13,600	21,600	△8,000
○월액여비		13,600	21,600	△8,000

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건강증진과		9,056,629	9,057,659	△1,030
	국	434,924	434,924	0
	균	361,959	361,959	0
	기	2,871,764	2,871,764	0
	도	3,971,491	3,971,491	0
	자	1,416,491	1,417,521	△1,030
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)		8,978,835	8,955,865	22,970
	국	434,924	434,924	0
	균	361,959	361,959	0
	기	2,871,764	2,871,764	0
	도	3,971,491	3,971,491	0
	자	1,338,697	1,315,727	22,970
건강증진관리		1,532,748	1,532,748	0
	국	22,500	22,500	0
	기	582,281	582,281	0
	도	863,197	863,197	0
	자	64,770	64,770	0
지역사회 통합건강증진사업		879,416	879,416	0
	기	344,107	344,107	0
	도	523,239	523,239	0
	자	12,070	12,070	0
101 인건비		440,497	443,297	△2,800
	기	151,249	152,649	△1,400
	도	289,248	290,648	△1,400
04 기간제근로자등보수		53,970	56,770	△2,800
○통합건강증진사업 기간제근로자 보수(건강생활1, 화북2)		53,970	56,770	△2,800
	기	26,985	28,385	△1,400
	도	26,985	28,385	△1,400
201 일반운영비		116,652	113,852	2,800
	기	53,326	51,926	1,400
	도	53,326	51,926	1,400
	자	10,000	10,000	0
01 사무관리비		108,652	105,852	2,800
○건강생활실천사업 운영비		29,072	26,272	2,800
	기	14,536	13,136	1,400
	도	14,536	13,136	1,400
방문보건관리		2,710,301	2,686,301	24,000
	균	361,959	361,959	0
	기	576,485	576,485	0
	도	1,312,257	1,312,257	0
	자	459,600	435,600	24,000
방문건강관리사업(제주)		1,115,331	1,115,331	0

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	361,959	361,959	0
	도	735,772	735,772	0
	자	17,600	17,600	0
101 인건비		751,943	757,943	△6,000
	균	189,065	192,065	△3,000
	도	562,878	565,878	△3,000
04 기간제근로자등보수		99,622	105,622	△6,000
○어르신 건강관리 전담인력 인건비		63,268	69,268	△6,000
	균	31,634	34,634	△3,000
	도	31,634	34,634	△3,000
202 여비		37,700	42,200	△4,500
	균	18,850	21,100	△2,250
	도	18,850	21,100	△2,250
01 국내여비		37,700	42,200	△4,500
○방문건강관리 공무직 출장여비		37,700	42,200	△4,500
	균	18,850	21,100	△2,250
	도	18,850	21,100	△2,250
307 민간이전		62,250	51,750	10,500
	균	27,125	21,875	5,250
	도	27,125	21,875	5,250
	자	8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비		62,250	51,750	10,500
○방문건강관리사업 의약품 구입		30,974	26,474	4,500
	균	15,487	13,237	2,250
	도	15,487	13,237	2,250
○어르신 건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입		23,276	17,276	6,000
	균	11,638	8,638	3,000
	도	11,638	8,638	3,000
재가암환자관리사업(제주)(전환사업)		32,000	32,000	0
301 일반보전금		600	1,000	△400
11 행사실비지원금		600	1,000	△400
○재가암환자 프로그램 참여자 보상(지방이양사업)		600	1,000	△400
307 민간이전		30,400	30,000	400
01 의료 및 회복비		30,400	30,000	400
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)		30,400	30,000	400
노인안질환관리사업		110,000	86,000	24,000
307 민간이전		110,000	86,000	24,000
01 의료 및 회복비		110,000	86,000	24,000
○백내장 수술비 지원		110,000	86,000	24,000
정신건강관리		4,521,473	4,521,473	0

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	397,436	397,436	0
	기	1,712,998	1,712,998	0
	도	1,732,579	1,732,579	0
	자	678,460	678,460	0
치매안심센터 운영(제주)		959,275	959,275	0
	기	659,772	659,772	0
	도	299,503	299,503	0
101 인건비		648,310	693,310	△45,000
	기	411,000	447,000	△36,000
	도	237,310	246,310	△9,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		477,410	519,410	△42,000
○치매안심센터 공무직 인건비		342,850	384,850	△42,000
	기	274,280	307,880	△33,600
	도	68,570	76,970	△8,400
04 기간제근로자등보수		101,900	104,900	△3,000
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		101,900	104,900	△3,000
	기	81,520	83,920	△2,400
	도	20,380	20,980	△600
201 일반운영비		158,995	113,995	45,000
	기	127,196	91,196	36,000
	도	31,799	22,799	9,000
01 사무관리비		145,995	100,995	45,000
○치매인식개선사업운영비		75,000	30,000	45,000
	기	60,000	24,000	36,000
	도	15,000	6,000	9,000
건강생활지원센터 운영관리		214,313	215,343	△1,030
	국	14,988	14,988	0
	도	63,458	63,458	0
	자	135,867	136,897	△1,030
노형건강생활지원센터운영		53,437	54,467	△1,030
201 일반운영비		48,837	49,867	△1,030
02 공공운영비		37,793	38,823	△1,030
○장애인용 승강기 주요부품 교체 및 수리		2,970	4,000	△1,030
장애인건강보건 전달체계 사업		78,446	78,446	0
	국	14,988	14,988	0
	도	63,458	63,458	0
101 인건비		62,666	62,166	500
	국	10,238	9,988	250
	도	52,428	52,178	250
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,666	38,306	2,360
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직)인건비(1명)		40,666	38,306	2,360
	국	10,238	9,988	250

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)
단위: 건강생활지원센터 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	30,428	28,318	2,110
04 기간제근로자등보수		22,000	23,860	△1,860
○지역사회중심재활사업 인건비(1명)		22,000	23,860	△1,860
	도	22,000	23,860	△1,860
202 여비		1,500	2,000	△500
	국	750	1,000	△250
	도	750	1,000	△250
01 국내여비		1,500	2,000	△500
○지역사회중심재활사업 전담인력 출장여비		1,500	2,000	△500
	국	750	1,000	△250
	도	750	1,000	△250
행정운영경비(제주시건강증진과)		77,794	101,794	△24,000
기본경비		77,794	101,794	△24,000
부서운영 기본경비		77,794	101,794	△24,000
201 일반운영비		17,256	19,256	△2,000
01 사무관리비		17,256	19,256	△2,000
○기본업무수행 급식비		9,088	11,088	△2,000
202 여비		54,847	76,847	△22,000
01 국내여비		12,447	14,447	△2,000
○기본업무수행 여비		12,447	14,447	△2,000
02 월액여비		42,400	62,400	△20,000
○월액여비		42,400	62,400	△20,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시서부보건소		5,097,989	5,096,989	1,000
	국	48,467	48,467	0
	균	238,848	238,848	0
	기	1,631,852	1,631,852	0
	도	1,808,382	1,808,382	0
	자	1,370,440	1,369,440	1,000
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		4,931,596	4,930,596	1,000
	국	48,467	48,467	0
	균	238,848	238,848	0
	기	1,631,852	1,631,852	0
	도	1,808,382	1,808,382	0
	자	1,204,047	1,203,047	1,000
보건행정운영		656,055	668,055	△12,000
	균	79,898	79,898	0
	도	55,898	55,898	0
	자	520,259	532,259	△12,000
진료실 운영		73,644	85,644	△12,000
201 일반운영비		44,224	56,224	△12,000
01 사무관리비		37,850	49,850	△12,000
○진료의사 숙소 임차료		6,000	12,000	△6,000
○공중보건의사 숙소 임차료		12,000	18,000	△6,000
건강증진관리		479,392	479,392	0
	기	188,907	188,907	0
	도	225,315	225,315	0
	자	65,170	65,170	0
지역사회중심 금연지원서비스사업		182,208	182,208	0
	기	82,306	82,306	0
	도	99,902	99,902	0
101 인건비		99,018	103,518	△4,500
	기	40,711	42,961	△2,250
	도	58,307	60,557	△2,250
03 공무직(무기계약)근로자보수		54,040	58,540	△4,500
○금연지원서비스사업 공무직 보수		39,304	43,804	△4,500
	기	19,652	21,902	△2,250
	도	19,652	21,902	△2,250
201 일반운영비		35,462	30,962	4,500
	기	17,731	15,481	2,250
	도	17,731	15,481	2,250
01 사무관리비		34,462	29,962	4,500
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		20,162	15,662	4,500
	기	10,081	7,831	2,250
	도	10,081	7,831	2,250
의약관리		2,102,614	2,092,614	10,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	895,118	895,118	0
	도	918,851	918,851	0
	자	288,645	278,645	10,000
난임부부 시술비 지원(전환사업)		172,000	152,000	20,000
307 민간이전		172,000	152,000	20,000
01 의료 및 회복비		172,000	152,000	20,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)		170,000	150,000	20,000
산모신생아 건강관리 지원사업		28,500	38,500	△10,000
301 일반보전금		28,500	38,500	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		28,500	38,500	△10,000
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원		28,500	38,500	△10,000
방문보건관리		1,452,350	1,449,350	3,000
	국	42,467	42,467	0
	균	158,950	158,950	0
	기	503,861	503,861	0
	도	558,352	558,352	0
	자	188,720	185,720	3,000
방문건강관리사업		429,182	429,182	0
	균	158,950	158,950	0
	도	270,232	270,232	0
101 인건비		291,064	295,564	△4,500
	균	89,891	92,141	△2,250
	도	201,173	203,423	△2,250
04 기간제근로자등보수		63,464	67,964	△4,500
○어르신 건강관리 전담인력 인건비		63,464	67,964	△4,500
	균	31,732	33,982	△2,250
	도	31,732	33,982	△2,250
201 일반운영비		57,700	53,200	4,500
	균	28,850	26,600	2,250
	도	28,850	26,600	2,250
01 사무관리비		48,300	43,800	4,500
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입		35,100	30,600	4,500
	균	17,550	15,300	2,250
	도	17,550	15,300	2,250
노인안질환관리사업		37,000	34,000	3,000
307 민간이전		37,000	34,000	3,000
01 의료 및 회복비		37,000	34,000	3,000
○백내장 수술비 지원		37,000	34,000	3,000
치매안심센터 운영사업(제주시서부)		547,239	547,239	0
	기	408,848	408,848	0
	도	138,391	138,391	0
101 인건비		359,137	369,137	△10,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	258,366	266,366	△8,000
	도	100,771	102,771	△2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		222,552	232,552	△10,000
○치매안심센터 공무직 인건비		186,372	196,372	△10,000
	기	149,097	157,097	△8,000
	도	37,275	39,275	△2,000
201 일반운영비		92,642	71,642	21,000
	기	74,114	57,314	16,800
	도	18,528	14,328	4,200
01 사무관리비		84,502	63,502	21,000
○치매관리사업운영비		40,570	24,570	16,000
	기	32,456	19,656	12,800
	도	8,114	4,914	3,200
○치매인식개선사업운영비		9,000	4,000	5,000
	기	7,200	3,200	4,000
	도	1,800	800	1,000
304 연금부담금등		59,460	73,460	△14,000
	기	47,568	58,768	△11,200
	도	11,892	14,692	△2,800
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		59,460	73,460	△14,000
○치매안심센터 공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직적립금		59,460	73,460	△14,000
	기	47,568	58,768	△11,200
	도	11,892	14,692	△2,800
307 민간이전		27,000	24,000	3,000
	기	21,600	19,200	2,400
	도	5,400	4,800	600
01 의료 및 회복비		27,000	24,000	3,000
○치매조기검진비 지원 및 의료소모품 구입 등		12,000	9,000	3,000
	기	9,600	7,200	2,400
	도	2,400	1,800	600

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시동부보건소		4,408,113	4,415,213	△7,100
	국	45,903	45,903	0
	균	325,328	325,328	0
	기	1,297,668	1,296,668	1,000
	도	1,550,978	1,549,978	1,000
	자	1,188,236	1,197,336	△9,100
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		4,196,573	4,203,673	△7,100
	국	45,903	45,903	0
	균	325,328	325,328	0
	기	1,297,668	1,296,668	1,000
	도	1,550,978	1,549,978	1,000
	자	976,696	985,796	△9,100
보건행정운영		819,295	819,295	0
	균	190,978	190,978	0
	도	103,104	103,104	0
	자	525,213	525,213	0
의료취약지 의료지원 사업		30,462	30,462	0
	균	15,231	15,231	0
	도	15,231	15,231	0
201 일반운영비		7,340	10,340	△3,000
	균	3,670	5,170	△1,500
	도	3,670	5,170	△1,500
02 공공운영비		1,340	4,340	△3,000
○통신비 및 운영장비 유지보수비		1,340	4,340	△3,000
	균	670	2,170	△1,500
	도	670	2,170	△1,500
307 민간이전		21,922	18,922	3,000
	균	10,961	9,461	1,500
	도	10,961	9,461	1,500
01 의료 및 회복비		21,922	18,922	3,000
○의약품 및 의료소모품		13,190	10,190	3,000
	균	6,595	5,095	1,500
	도	6,595	5,095	1,500
의약관리		1,208,092	1,213,192	△5,100
	기	573,500	573,500	0
	도	593,428	593,428	0
	자	41,164	46,264	△5,100
예방접종사업		41,164	46,264	△5,100
101 인건비		5,464	10,564	△5,100
04 기간제근로자등보수		5,464	10,564	△5,100
○인플루엔자 예방접종 예진의사 인력		0	5,100	△5,100
모자보건관리		197,863	195,863	2,000
	기	25,110	24,110	1,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	23,753	22,753	1,000
	자	149,000	149,000	0
임신 사전건강관리 지원		33,000	23,000	10,000
	기	16,500	11,500	5,000
	도	16,500	11,500	5,000
307 민간이전		33,000	23,000	10,000
	기	16,500	11,500	5,000
	도	16,500	11,500	5,000
01 의료 및 회복비		33,000	23,000	10,000
○임신 사전 건강관리비 지원		33,000	23,000	10,000
	기	16,500	11,500	5,000
	도	16,500	11,500	5,000
난임부부 시술비 지원(전환사업)		106,000	94,000	12,000
307 민간이전		106,000	94,000	12,000
01 의료 및 회복비		106,000	94,000	12,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)		106,000	94,000	12,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		3,000	11,000	△8,000
	기	1,500	5,500	△4,000
	도	1,500	5,500	△4,000
307 민간이전		3,000	11,000	△8,000
	기	1,500	5,500	△4,000
	도	1,500	5,500	△4,000
01 의료 및 회복비		3,000	11,000	△8,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		3,000	11,000	△8,000
	기	1,500	5,500	△4,000
	도	1,500	5,500	△4,000
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원		16,000	28,000	△12,000
301 일반보전금		16,000	28,000	△12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		16,000	28,000	△12,000
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원		16,000	28,000	△12,000
감염병예방관리		223,103	224,503	△1,400
	국	5,000	5,000	0
	기	43,582	43,582	0
	도	48,582	48,582	0
	자	125,939	127,339	△1,400
방역소독사업		98,139	99,539	△1,400
101 인건비		39,589	40,989	△1,400
04 기간제근로자등보수		39,589	40,989	△1,400
○방역소독요원 인건비		39,589	40,989	△1,400
에이즈 및 성매개 감염병 예방사업		40,102	40,102	0
	기	18,301	18,301	0
	도	18,301	18,301	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	3,500	3,500	0
201 일반운영비		4,500	500	4,000
	기	2,250	250	2,000
	도	2,250	250	2,000
01 사무관리비		4,500	500	4,000
○에이즈 및 성매개감염병 교육 홍보비		4,500	500	4,000
	기	2,250	250	2,000
	도	2,250	250	2,000
307 민간이전		35,602	39,602	△4,000
	기	16,051	18,051	△2,000
	도	16,051	18,051	△2,000
	자	3,500	3,500	0
01 의료 및 회복비		35,602	39,602	△4,000
○HIV 감염인 진료비		30,166	34,166	△4,000
	기	15,083	17,083	△2,000
	도	15,083	17,083	△2,000
방문보건관리		1,251,710	1,254,310	△2,600
	국	40,903	40,903	0
	균	134,350	134,350	0
	기	488,417	488,417	0
	도	479,160	479,160	0
	자	108,880	111,480	△2,600
암환자의료비지원사업(전환사업)		25,000	30,000	△5,000
307 민간이전		25,000	30,000	△5,000
01 의료 및 회복비		25,000	30,000	△5,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)		25,000	30,000	△5,000
노인안질환관리사업		21,400	19,000	2,400
307 민간이전		21,400	19,000	2,400
01 의료 및 회복비		21,400	19,000	2,400
○백내장 수술비 지원		21,400	19,000	2,400
치매안심센터 운영사업(제주시동부)		565,227	565,227	0
	기	416,788	416,788	0
	도	148,439	148,439	0
101 인건비		412,773	417,773	△5,000
	기	294,825	298,825	△4,000
	도	117,948	118,948	△1,000
02 기타직보수		59,890	64,890	△5,000
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비		59,890	64,890	△5,000
	기	47,912	51,912	△4,000
	도	11,978	12,978	△1,000
201 일반운영비		84,258	81,658	2,600
	기	67,406	65,326	2,080

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	16,852	16,332	520
01 사무관리비		74,258	71,658	2,600
○치매관리사업운영비		41,500	38,900	2,600
	기	33,199	31,119	2,080
	도	8,301	7,781	520
307 민간이전		13,000	10,600	2,400
	기	10,400	8,480	1,920
	도	2,600	2,120	480
01 의료 및 회복비		13,000	10,600	2,400
○치매관리 간호용품 구입		7,800	5,400	2,400
	기	6,240	4,320	1,920
	도	1,560	1,080	480

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한림읍	9,960,963	10,003,463	△42,500
일선자치역량강화(한림읍)	9,709,443	9,751,943	△42,500
읍행정기능 활성화	4,120,144	4,162,644	△42,500
읍행정 운영	1,199,557	1,219,557	△20,000
301 일반보전금	445,200	465,200	△20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	431,200	451,200	△20,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	431,200	451,200	△20,000
주민참여예산 지원	767,220	789,720	△22,500
307 민간이전	252,238	274,738	△22,500
02 민간경상사업보조	252,238	274,738	△22,500
○메밀꽃 필 무렵 우리 지역의 야채이야기(보조율 90%)	0	22,500	△22,500

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시애월읍	11,966,254	12,198,888	△232,634
일선자치역량강화(애월읍)	11,686,457	11,919,091	△232,634
읍행정기능 활성화	5,114,649	5,345,746	△231,097
읍행정 운영	1,756,588	1,961,888	△205,300
301 일반보전금	841,500	1,046,800	△205,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)	825,500	1,030,800	△205,300
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	825,500	1,030,800	△205,300
주민참여예산 지원	823,966	849,763	△25,797
401 시설비및부대비	280,925	306,722	△25,797
01 시설비	280,925	306,722	△25,797
○장전리 마을 종합 안내판 설치사업	26,234	30,000	△3,766
○하귀1리 방파제 벽화그리기 사업	47,817	53,460	△5,643
○젊은 사람의 향기가 물씬 풍기는 마을 미래를 위한 환경개선사업	43,795	50,000	△6,205
○소길리 장소로길 데크, 난간, 정자 오일스테인 덧칠하기 사업	36,288	41,637	△5,349
○납읍리 태양광 센서등 설치 사업	44,010	46,625	△2,615
○광령2리 안전한 거리 조성사업	47,781	50,000	△2,219
산업육성 및 지역개발	6,571,808	6,573,345	△1,537
소규모주민숙원 및 지역개발사업	5,113,951	5,115,488	△1,537
401 시설비및부대비	4,536,166	4,537,703	△1,537
01 시설비	4,536,166	4,537,703	△1,537
○관내 노후 가로기 게양대 교체 및 보수공사	17,463	19,000	△1,537

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시구좌읍	7,654,748	7,770,848	△116,100
일선자치역량강화(구좌읍)	7,418,264	7,534,364	△116,100
읍행정기능 활성화	4,410,453	4,460,853	△50,400
읍행정 운영	897,448	906,848	△9,400
301 일반보전금	538,800	548,200	△9,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	525,800	535,200	△9,400
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	525,800	535,200	△9,400
통·리반장 지원	332,420	339,420	△7,000
301 일반보전금	174,020	181,020	△7,000
07 통장·이장·반장활동보상금	81,060	84,060	△3,000
○이장수당	69,960	72,960	△3,000
·이장회의 참석수당	2,760	5,760	△3,000
14 기타보상금	92,960	96,960	△4,000
○이장·리사무장 건강보험료	4,160	8,160	△4,000
주민참여예산 지원	873,440	907,440	△34,000
401 시설비및부대비	743,000	777,000	△34,000
01 시설비	743,000	777,000	△34,000
○종달리 '고망난돌해변' 자연산책로 및 쉼터정비	56,000	90,000	△34,000
산업육성 및 지역개발	3,007,811	3,073,511	△65,700
도로시설물 관리운영	844,000	835,000	9,000
201 일반운영비	424,000	415,000	9,000
02 공공운영비	424,000	415,000	9,000
○가로등 전기사용료	424,000	415,000	9,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,772,300	1,847,000	△74,700
307 민간이전	155,300	230,000	△74,700
02 민간경상사업보조	90,300	105,000	△14,700
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	90,300	105,000	△14,700
04 민간행사사업보조	65,000	125,000	△60,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	65,000	125,000	△60,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시조천읍	8,003,066	8,377,423	△374,357
일선자치역량강화(조천읍)	7,764,343	8,127,700	△363,357
읍행정기능 활성화	4,152,300	4,502,357	△350,057
읍행정 운영	1,542,692	1,626,592	△83,900
301 일반보전금	963,100	1,047,000	△83,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)	948,100	1,032,000	△83,900
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	948,100	1,032,000	△83,900
주민자치센터 운영(성인지예산)	87,385	97,885	△10,500
307 민간이전	3,000	13,500	△10,500
02 민간경상사업보조	3,000	13,500	△10,500
○조천읍 주민자치 역량강화를 위한 프로그램 발표회 및 워크숍 개최(보조율 70%)	0	10,500	△10,500
통·리반장 지원	346,280	349,280	△3,000
301 일반보전금	180,080	183,080	△3,000
14 기타보상금	94,920	97,920	△3,000
○이장·이사무장 건강보험료	6,120	9,120	△3,000
체육시설 관리운영	267,724	492,837	△225,113
401 시설비및부대비	74,887	300,000	△225,113
01 시설비	74,887	300,000	△225,113
○조천읍체육관 회의실 조성	24,887	250,000	△225,113
주민참여예산 지원	791,698	819,242	△27,544
401 시설비및부대비	456,238	478,268	△22,030
01 시설비	456,238	478,268	△22,030
○조천리 양천동(신조로 일원) 양대못 복원 및 경관조성사업	18,959	20,000	△1,041
○조천중 입구 서측 삼거리~원당봉 산책로 꽃길 조성	43,783	50,000	△6,217
○조함해안로 꽃길 조성	26,110	29,168	△3,058
○벚꽃축제를 위한 골체오름 단지 조성사업	21,676	24,100	△2,424
○무지개색 방호벽과 이팝나무가 아름다운 길 벽화사업	48,391	50,000	△1,609
○꽃이 피어나는 북촌리 마을안길 벽화사업	48,400	50,000	△1,600
○마을 암벽에 로고&캐릭터 조명과 구조물 조성	63,919	70,000	△6,081
402 민간자본이전	39,486	45,000	△5,514
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,486	45,000	△5,514
○신흥리 시계탑 경관 조명 설치 사업(보조율 90%)	39,486	45,000	△5,514
산업육성 및 지역개발	3,612,043	3,625,343	△13,300
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,132,150	2,145,450	△13,300
307 민간이전	152,700	166,000	△13,300
02 민간경상사업보조	140,200	150,000	△9,800

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	140,200	150,000	△9,800
04 민간행사사업보조	12,500	16,000	△3,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)[보조금성과평가 미흡]	12,500	16,000	△3,500
행정운영경비(제주시조천읍)	238,723	249,723	△11,000
기본경비	238,723	249,723	△11,000
부서운영 기본경비	238,723	249,723	△11,000
202 여비	123,892	134,892	△11,000
02 월액여비	104,200	115,200	△11,000
○월액여비	104,200	115,200	△11,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한경면	7,259,185	7,366,235	△107,050
일선자치역량강화(한경면)	7,066,494	7,165,894	△99,400
면행정기능 활성화	3,457,285	3,510,685	△53,400
면행정 운영	695,376	695,809	△433
301 일반보전금	191,767	192,200	△433
03 사회보장적수혜금(지방재원)	186,200	181,200	5,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	186,200	181,200	5,000
11 행사실비지원금	5,567	11,000	△5,433
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	5,567	11,000	△5,433
민원행정업무관리	40,824	45,163	△4,339
101 인건비	9,324	13,663	△4,339
04 기간제근로자등보수	9,324	13,663	△4,339
○공유재산실태조사원 인부임	9,324	13,663	△4,339
주민참여예산 지원	764,176	812,804	△48,628
401 시설비및부대비	697,692	746,320	△48,628
01 시설비	697,692	746,320	△48,628
○웃뜨르 빛센타 비가림 시설공사	49,005	54,800	△5,795
○신명동 포구 안전시설 설치 사업	47,230	50,000	△2,770
○조수2리 가드레일 설치	17,694	20,000	△2,306
○용수리 마을안길 및 농로 아스콘 정비사업	40,254	50,000	△9,746
○용수초등학교(폐교) 정비사업	81,811	100,000	△18,189
○용당리 배수개선사업	90,178	100,000	△9,822
산업육성 및 지역개발	3,609,209	3,655,209	△46,000
도로시설물 관리운영	640,000	676,000	△36,000
201 일반운영비	360,000	396,000	△36,000
02 공공운영비	360,000	396,000	△36,000
○가로등 전기사용료	360,000	396,000	△36,000
주민소득 지원	31,689	41,689	△10,000
201 일반운영비	24,224	34,224	△10,000
01 사무관리비	21,840	31,840	△10,000
○한경면 농지위원회 운영비	21,840	31,840	△10,000
행정운영경비(제주시한경면)	192,691	200,341	△7,650
기본경비	192,691	200,341	△7,650
부서운영 기본경비	192,691	200,341	△7,650
201 일반운영비	82,803	90,453	△7,650
01 사무관리비	82,803	90,453	△7,650
○일숙직수당	50,430	58,080	△7,650
・숙직	36,150	43,800	△7,650

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시추자면	4,441,228	4,492,506	△51,278
일선자치역량강화(추자면)	4,283,666	4,334,944	△51,278
면행정기능 활성화	2,152,641	2,195,919	△43,278
통 · 리반장 지원	150,400	154,840	△4,440
301 일반보전금	78,400	82,840	△4,440
07 통장·이장·반장활동보상금	37,240	38,680	△1,440
○이장수당	35,040	36,480	△1,440
· 이장회의 참석수당	1,440	2,880	△1,440
14 기타보상금	41,160	44,160	△3,000
○이장,리사무장 건강보험료	2,760	5,760	△3,000
체육시설 관리운영	125,189	132,017	△6,828
401 시설비및부대비	70,172	77,000	△6,828
01 시설비	70,172	77,000	△6,828
○추자체육관 부속건물 리모델링 공사	43,172	50,000	△6,828
주민참여예산 지원	663,366	695,376	△32,010
201 일반운영비	109,081	125,376	△16,295
01 사무관리비	109,081	125,376	△16,295
○추자도 관광활성화를 위한 홍보동영상 제작	43,425	50,000	△6,575
○사진으로보는 '추자도의 어제와 오늘' 사진집 제작	60,280	70,000	△9,720
401 시설비및부대비	527,285	543,000	△15,715
01 시설비	527,285	543,000	△15,715
○추자도 석두청산 정상 팔각정 쉼터조성	92,525	100,000	△7,475
○최영장군사당 주변 산책로 정비	97,353	100,000	△2,647
○추자도 천주교 100선 순례길 벽화 조성사업	94,407	100,000	△5,593
산업육성 및 지역개발	2,131,025	2,139,025	△8,000
환경기초시설 관리운영	803,385	811,385	△8,000
401 시설비및부대비	286,900	294,900	△8,000
01 시설비	286,900	294,900	△8,000
○소각로 폐열보일러 연관 교체공사	77,000	85,000	△8,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시우도면	4,183,092	4,232,753	△49,661
일선자치역량강화(우도면)	4,026,042	4,075,703	△49,661
면행정기능 활성화	2,058,106	2,077,293	△19,187
면행정 운영	371,001	376,268	△5,267
201 일반운영비	178,602	180,602	△2,000
02 공공운영비	112,938	114,938	△2,000
○문화센터 공공운영비	4,400	6,400	△2,000
301 일반보전금	17,200	18,200	△1,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,200	7,200	△1,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	6,200	7,200	△1,000
305 배상금등	13,733	16,000	△2,267
01 배상금등	13,733	16,000	△2,267
○영조물 설치 및 관리상의 하자에 따른 피해보상	13,733	16,000	△2,267
통·리반장 지원	100,840	102,760	△1,920
301 일반보전금	52,840	54,760	△1,920
14 기타보상금	27,520	29,440	△1,920
○이장,이사무장 건강보험료	1,920	3,840	△1,920
체육시설 관리운영	103,337	112,337	△9,000
201 일반운영비	42,337	51,337	△9,000
02 공공운영비	32,857	41,857	△9,000
○전기사용료(체육관,축구장,게이트볼장)	16,800	25,800	△9,000
환경정비사업	262,074	265,074	△3,000
201 일반운영비	67,842	70,842	△3,000
01 사무관리비	36,680	39,680	△3,000
○공중화장실 비품 및 화장지 구입	12,000	15,000	△3,000
산업육성 및 지역개발	1,967,936	1,998,410	△30,474
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	82,458	84,458	△2,000
201 일반운영비	29,458	31,458	△2,000
02 공공운영비	6,096	8,096	△2,000
○해수욕장 인명구조용 고무보트 정비 및 수리	1,000	2,000	△1,000
○하고수동 해수욕장 종합상황실 전기·수도사용료	3,000	4,000	△1,000
환경기초시설 관리운영	855,795	881,295	△25,500
101 인건비	24,015	26,515	△2,500
04 기간제근로자등보수	24,015	26,515	△2,500
○음식물감용기 운영 인부임	24,015	26,515	△2,500
201 일반운영비	463,780	486,780	△23,000
02 공공운영비	362,780	385,780	△23,000
○분뇨처리시설 악취기술진단비	0	23,000	△23,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	842,026	845,000	△2,974

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	82,026	85,000	△2,974
02 민간경상사업보조	67,026	70,000	△2,974
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	67,026	70,000	△2,974

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도1동	1,410,197	1,454,127	△43,930
일선자치역량강화(일도1동)	1,349,195	1,393,125	△43,930
동행정기능 활성화	790,525	816,125	△25,600
동행정 운영	140,577	156,177	△15,600
301 일반보전금	33,900	49,500	△15,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	26,400	42,000	△15,600
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	26,400	42,000	△15,600
환경정비사업	229,312	239,312	△10,000
101 인건비	63,518	73,518	△10,000
04 기간제근로자등보수	63,518	73,518	△10,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	34,358	44,358	△10,000
산업육성 및 지역개발	558,670	577,000	△18,330
소규모주민숙원 및 지역개발사업	558,670	577,000	△18,330
307 민간이전	11,670	30,000	△18,330
02 민간경상사업보조	11,670	30,000	△18,330
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	11,670	30,000	△18,330

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도2동	3,666,333	3,802,583	△136,250
일선자치역량강화(일도2동)	3,572,814	3,694,064	△121,250
동행정기능 활성화	2,215,394	2,261,644	△46,250
동행정 운영	763,422	796,922	△33,500
101 인건비	35,844	40,844	△5,000
04 기간제근로자등보수	35,844	40,844	△5,000
○그린쉼터 녹지정비(상시고용 금지)	7,273	9,973	△2,700
○어린이공원 등 환경정비(상시고용 금지)	28,571	30,871	△2,300
301 일반보전금	517,200	545,700	△28,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	515,200	535,200	△20,000
○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	515,200	535,200	△20,000
11 행사실비지원금	2,000	10,500	△8,500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	2,000	10,500	△8,500
통·리반장 지원	375,740	377,740	△2,000
301 일반보전금	375,740	377,740	△2,000
14 기타보상금	67,600	69,600	△2,000
○통장 건강보험료	10,000	12,000	△2,000
문화 및 체육행사 지원	102,765	110,000	△7,235
201 일반운영비	85,703	91,000	△5,297
03 행사운영비	33,203	38,500	△5,297
○일도2동 지역문화 창작극 제작	33,203	38,500	△5,297
301 일반보전금	16,062	18,000	△1,938
11 행사실비지원금	16,062	18,000	△1,938
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	1,062	3,000	△1,938
주민참여예산 지원	202,981	206,496	△3,515
401 시설비및부대비	196,485	200,000	△3,515
01 시설비	196,485	200,000	△3,515
○두맹이골목 철제 조형물 보수공사	13,119	15,000	△1,881
○일도2동 일원 노후도로 포장 정비공사	93,366	95,000	△1,634
산업육성 및 지역개발	1,357,420	1,432,420	△75,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,354,900	1,429,900	△75,000
307 민간이전	215,000	290,000	△75,000
02 민간경상사업보조	85,000	160,000	△75,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	85,000	160,000	△75,000
행정운영경비(제주시일도2동)	93,519	108,519	△15,000
기본경비	93,519	108,519	△15,000
부서운영 기본경비	93,519	108,519	△15,000
202 여비	46,300	61,300	△15,000
02 월액여비	40,800	55,800	△15,000

부서: 제주시일도2동
정책: 행정운영경비(제주시일도2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○월액여비	40,800	55,800	△15,000

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도1동	1,694,197	1,725,197	△31,000
일선자치역량강화(이도1동)	1,630,730	1,661,730	△31,000
동행정기능 활성화	1,033,250	1,054,250	△21,000
동행정 운영	395,804	412,804	△17,000
301 일반보전금	153,000	170,000	△17,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	147,000	162,000	△15,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	147,000	162,000	△15,000
11 행사실비지원금	6,000	8,000	△2,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	6,000	8,000	△2,000
주민참여예산 지원	330,704	334,704	△4,000
401 시설비및부대비	276,000	280,000	△4,000
01 시설비	276,000	280,000	△4,000
○걷고 싶은 건강 황토길 조성	46,000	50,000	△4,000
산업육성 및 지역개발	597,480	607,480	△10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	597,480	607,480	△10,000
307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
02 민간경상사업보조	60,000	70,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	60,000	70,000	△10,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도2동	4,529,355	4,567,355	△38,000
일선자치역량강화(이도2동)	4,432,021	4,451,021	△19,000
동행정기능 활성화	2,742,771	2,757,771	△15,000
동행정 운영	876,610	891,610	△15,000
301 일반보전금	534,200	544,200	△10,000
11 행사실비지원금	1,000	11,000	△10,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	1,000	11,000	△10,000
405 자산취득비	81,000	86,000	△5,000
01 자산및물품취득비	81,000	86,000	△5,000
○행정업무용 차량 구입	30,000	35,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	1,689,250	1,693,250	△4,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,689,250	1,693,250	△4,000
307 민간이전	81,000	85,000	△4,000
02 민간경상사업보조	58,000	62,000	△4,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	58,000	62,000	△4,000
행정운영경비(제주시이도2동)	97,334	116,334	△19,000
기본경비	97,334	116,334	△19,000
부서운영 기본경비	97,334	116,334	△19,000
202 여비	47,700	66,700	△19,000
02 월액여비	42,200	61,200	△19,000
○월액여비	42,200	61,200	△19,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼도1동	2,240,129	2,286,105	△45,976
일선자치역량강화(삼도1동)	2,172,969	2,218,945	△45,976
동행정기능 활성화	1,490,469	1,536,445	△45,976
동행정 운영	475,044	506,544	△31,500
301 일반보전금	301,000	332,500	△31,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	292,500	324,000	△31,500
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	292,500	324,000	△31,500
통·리반장 지원	136,570	139,540	△2,970
301 일반보전금	136,570	139,540	△2,970
07 통장·이장·반장활동보상금	112,570	115,540	△2,970
○통장수당	108,920	109,440	△520
·회의참석수당	8,120	8,640	△520
○반장수당	3,650	6,100	△2,450
환경정비사업	221,086	225,177	△4,091
401 시설비및부대비	19,909	24,000	△4,091
01 시설비	19,909	24,000	△4,091
○관내 방치폐기물 수거처리	15,909	20,000	△4,091
주민참여예산 지원	461,289	468,704	△7,415
201 일반운영비	77,270	82,704	△5,434
01 사무관리비	37,270	42,704	△5,434
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	2,870	4,704	△1,834
○전농로 벚꽃길 이동식 포토존 제작	26,400	30,000	△3,600
301 일반보전금	4,019	6,000	△1,981
11 행사실비지원금	4,019	6,000	△1,981
○삼도1동 마을사랑 음악회	4,019	6,000	△1,981

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼도2동	1,816,260	1,837,633	△21,373
일선자치역량강화(삼도2동)	1,757,848	1,772,221	△14,373
동행정기능 활성화	1,022,548	1,036,921	△14,373
동행정 운영	300,361	303,361	△3,000
301 일반보전금	122,600	125,600	△3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	114,600	117,600	△3,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	114,600	117,600	△3,000
주민자치센터 운영(성인지예산)	55,320	56,320	△1,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,000	2,000	△1,000
통·리반장 지원	146,790	148,090	△1,300
301 일반보전금	146,790	148,090	△1,300
14 기타보상금	25,820	27,120	△1,300
○통장교통보조비	21,500	22,800	△1,300
문화 및 체육행사 지원	65,453	66,500	△1,047
401 시설비및부대비	8,953	10,000	△1,047
04 행사관련시설비	8,953	10,000	△1,047
○제12회 삼도2풍류축제 청사초롱 설치 및 철거	8,953	10,000	△1,047
주민참여예산 지원	195,306	203,332	△8,026
401 시설비및부대비	166,974	175,000	△8,026
01 시설비	166,974	175,000	△8,026
○삼도2동 관내 운동공간 바닥정비사업(주민참여예산)	32,484	35,000	△2,516
○쾌적하고 안전한 마을안길 정비사업(주민참여예산)	87,059	90,000	△2,941
○밝고 안전한 골목환경 조성사업(주민참여예산)	47,431	50,000	△2,569
행정운영경비(제주시삼도2동)	58,412	65,412	△7,000
기본경비	58,412	65,412	△7,000
부서운영 기본경비	58,412	65,412	△7,000
202 여비	27,600	34,600	△7,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○당면 주요업무추진여비	3,000	4,000	△1,000
02 월액여비	24,600	30,600	△6,000
○월액여비	24,600	30,600	△6,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담1동	1,791,075	1,802,075	△11,000
일선자치역량강화(용담1동)	1,727,648	1,738,648	△11,000
동행정기능 활성화	1,047,698	1,058,698	△11,000
동행정 운영	351,922	357,922	△6,000
301 일반보전금	132,800	138,800	△6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	124,800	130,800	△6,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	124,800	130,800	△6,000
환경정비사업	140,322	145,322	△5,000
101 인건비	51,572	56,572	△5,000
04 기간제근로자등보수	51,572	56,572	△5,000
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	41,572	46,572	△5,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담2동	3,335,500	3,380,500	△45,000
일선자치역량강화(용담2동)	3,260,169	3,302,169	△42,000
동행정기능 활성화	1,821,269	1,863,269	△42,000
동행정 운영	490,479	507,879	△17,400
301 일반보전금	293,500	310,900	△17,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	285,000	302,400	△17,400
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	285,000	302,400	△17,400
통·리반장 지원	226,820	236,420	△9,600
301 일반보전금	190,220	199,820	△9,600
14 기타보상금	42,480	52,080	△9,600
○통장건강보험료	2,540	11,040	△8,500
○통사무장 건강보험료	340	1,440	△1,100
체육시설 관리운영	39,540	54,540	△15,000
201 일반운영비	37,540	52,540	△15,000
02 공공운영비	26,440	41,440	△15,000
○용담체육공원 가로등 전기요금	3,200	7,200	△4,000
○용담체육공원 공중화장실 전기요금	2,440	2,640	△200
○용담체육공원 상하수도 사용료	3,600	6,600	△3,000
○용담체육공원 난방비	1,000	1,500	△500
○용담체육공원 화장실 펌프수리비	200	500	△300
○관리사무소 및 화장실 건물유지비	1,000	4,000	△3,000
○용담체육공원 시설물 교체 및 수리	5,000	9,000	△4,000
행정운영경비(제주시용담2동)	75,331	78,331	△3,000
기본경비	75,331	78,331	△3,000
부서운영 기본경비	75,331	78,331	△3,000
202 여비	39,300	42,300	△3,000
02 월액여비	34,800	37,800	△3,000
○월액여비	34,800	37,800	△3,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시건입동	1,743,304	1,780,888	△37,584
일선자치역량강화(건입동)	1,671,598	1,705,182	△33,584
동행정기능 활성화	1,186,784	1,217,368	△30,584
동행정 운영	329,148	344,148	△15,000
301 일반보전금	110,600	125,600	△15,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	108,600	117,600	△9,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	108,600	117,600	△9,000
11 행사실비지원금	2,000	8,000	△6,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	2,000	8,000	△6,000
통·리반장 지원	155,340	157,340	△2,000
301 일반보전금	155,340	157,340	△2,000
07 통장·이장·반장활동보상금	126,100	127,100	△1,000
○통장수당	120,600	121,600	△1,000
·회의참석수당	8,600	9,600	△1,000
14 기타보상금	29,240	30,240	△1,000
○통장건강보험료	5,240	6,240	△1,000
문화 및 체육행사 지원	20,820	22,500	△1,680
201 일반운영비	820	2,500	△1,680
01 사무관리비	820	2,500	△1,680
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	820	2,500	△1,680
주민참여예산 지원	307,800	319,704	△11,904
201 일반운영비	62,800	64,704	△1,904
01 사무관리비	2,800	4,704	△1,904
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	2,800	4,704	△1,904
401 시설비및부대비	245,000	255,000	△10,000
01 시설비	245,000	255,000	△10,000
○임항로(사라봉오거리~임항로 235) 일원 화단정비	45,000	55,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	484,814	487,814	△3,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	481,814	484,814	△3,000
307 민간이전	57,000	60,000	△3,000
02 민간경상사업보조	57,000	60,000	△3,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	57,000	60,000	△3,000
행정운영경비(제주시건입동)	71,706	75,706	△4,000
기본경비	71,706	75,706	△4,000
부서운영 기본경비	71,706	75,706	△4,000
202 여비	36,500	40,500	△4,000
02 월액여비	32,000	36,000	△4,000
○월액여비	32,000	36,000	△4,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시화북동	3,017,741	3,114,063	△96,322
일선자치역량강화(화북동)	2,945,586	3,020,908	△75,322
동행정기능 활성화	1,928,186	1,997,908	△69,722
동행정 운영	533,506	577,506	△44,000
301 일반보전금	301,500	345,500	△44,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	301,000	336,000	△35,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	301,000	336,000	△35,000
11 행사실비지원금	500	9,500	△9,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	500	9,500	△9,000
통·리반장 지원	284,980	288,680	△3,700
301 일반보전금	272,980	276,680	△3,700
07 통장·이장·반장활동보상금	221,000	223,000	△2,000
○반장수당	8,200	10,200	△2,000
14 기타보상금	51,980	53,680	△1,700
○통장 건강보험료	5,500	7,200	△1,700
주민참여예산 지원	434,026	456,048	△22,022
307 민간이전	46,700	50,000	△3,300
02 민간경상사업보조	26,700	30,000	△3,300
○화재 취약가구 전기화재 예방용 아크차단기 설치 지원사업(보조율90%)	26,700	30,000	△3,300
401 시설비및부대비	381,278	400,000	△18,722
01 시설비	381,278	400,000	△18,722
○화북동 청풍벚꽃거리 그림자 조명사업	48,320	50,000	△1,680
○화북동 관내 용천수 정비	37,028	40,000	△2,972
○화북포구 광장 안전한 경관 조성사업	47,824	50,000	△2,176
○화북동 청풍대 정비사업	25,658	30,000	△4,342
○도로 정비 및 포장	142,448	150,000	△7,552
산업육성 및 지역개발	1,017,400	1,023,000	△5,600
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,017,400	1,023,000	△5,600
401 시설비및부대비	967,400	973,000	△5,600
01 시설비	967,400	973,000	△5,600
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	744,400	750,000	△5,600
행정운영경비(제주시화북동)	72,155	93,155	△21,000
기본경비	72,155	93,155	△21,000
부서운영 기본경비	72,155	93,155	△21,000
202 여비	30,800	51,800	△21,000
02 월액여비	25,800	46,800	△21,000
○월액여비	25,800	46,800	△21,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시봉개동	1,884,934	1,915,539	△30,605
일선자치역량강화(봉개동)	1,829,392	1,855,217	△25,825
동행정기능 활성화	1,142,927	1,166,717	△23,790
동행정 운영	359,564	371,564	△12,000
301 일반보전금	196,400	208,400	△12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	196,400	200,400	△4,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	196,400	200,400	△4,000
11 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	0	8,000	△8,000
주민자치센터 운영(성인지예산)	57,980	58,980	△1,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,000	2,000	△1,000
문화 및 체육행사 지원	19,733	22,500	△2,767
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,500	2,500	△1,000
301 일반보전금	1,233	3,000	△1,767
11 행사실비지원금	1,233	3,000	△1,767
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	1,233	3,000	△1,767
환경정비사업	163,835	165,436	△1,601
401 시설비및부대비	36,399	38,000	△1,601
01 시설비	36,399	38,000	△1,601
○생활 방치폐기물 처리 용역	28,399	30,000	△1,601
주민참여예산 지원	398,954	405,376	△6,422
401 시설비및부대비	393,578	400,000	△6,422
01 시설비	393,578	400,000	△6,422
○봉개동 종인내길 노후도로 보수공사	198,200	200,000	△1,800
○봉개동 관내 우수관 및 집수구 준설공사	47,146	50,000	△2,854
○봉개동 관내 지장수목 정비사업	48,232	50,000	△1,768
산업육성 및 지역개발	686,465	688,500	△2,035
소규모주민숙원 및 지역개발사업	686,465	688,500	△2,035
307 민간이전	25,965	28,000	△2,035
02 민간경상사업보조	25,965	28,000	△2,035
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)[보조금성과평가 미흡]	25,965	28,000	△2,035
행정운영경비(제주시봉개동)	55,542	60,322	△4,780
기본경비	55,542	60,322	△4,780

부서: 제주시봉개동
정책: 행정운영경비(제주시봉개동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	55,542	60,322	△4,780
202 여비	26,220	31,000	△4,780
02 월액여비	22,220	27,000	△4,780
○월액여비	22,220	27,000	△4,780

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시아라동	5,100,786	5,173,586	△72,800
일선자치역량강화(아라동)	5,010,800	5,080,600	△69,800
동행정기능 활성화	2,583,955	2,643,755	△59,800
동행정 운영	1,178,414	1,191,614	△13,200
301 일반보전금	393,800	407,000	△13,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	391,000	396,000	△5,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	391,000	396,000	△5,000
11 행사실비지원금	2,800	11,000	△8,200
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	2,800	11,000	△8,200
통·리반장 지원	335,150	343,150	△8,000
301 일반보전금	288,020	296,020	△8,000
07 통장·이장·반장활동보상금	222,580	227,580	△5,000
○통장수당	213,880	218,880	△5,000
·회의참석수당	12,280	17,280	△5,000
14 기타보상금	65,440	68,440	△3,000
○통장 건강보험료	6,600	9,600	△3,000
문화 및 체육행사 지원	57,900	60,500	△2,600
301 일반보전금	400	3,000	△2,600
11 행사실비지원금	400	3,000	△2,600
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	400	3,000	△2,600
주민참여예산 지원	520,720	556,720	△36,000
401 시설비및부대비	452,500	488,500	△36,000
01 시설비	452,500	488,500	△36,000
○삼의오름 시설물 정비공사	92,000	100,000	△8,000
○아라지구 안전한 보행환경 조성사업	175,000	200,000	△25,000
○아라동 안전한 거리 조성사업	47,000	50,000	△3,000
산업육성 및 지역개발	2,426,845	2,436,845	△10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,356,405	2,366,405	△10,000
307 민간이전	69,700	79,700	△10,000
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000	20,000	△10,000
행정운영경비(제주시아라동)	89,986	92,986	△3,000
기본경비	89,986	92,986	△3,000
부서운영 기본경비	89,986	92,986	△3,000
202 여비	44,376	47,376	△3,000
02 월액여비	37,000	40,000	△3,000
○월액여비	37,000	40,000	△3,000

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시오라동	3,175,643	3,224,020	△48,377
일선자치역량강화(오라동)	3,114,103	3,150,050	△35,947
동행정기능 활성화	1,438,863	1,464,910	△26,047
동행정 운영	433,178	450,878	△17,700
301 일반보전금	213,300	231,000	△17,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)	204,300	222,000	△17,700
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	204,300	222,000	△17,700
문화 및 체육 행사 지원	180,400	184,500	△4,100
201 일반운영비	120,400	124,500	△4,100
03 행사운영비	117,900	122,000	△4,100
○오라동 업사이클링 축제	97,400	100,000	△2,600
○제66회 한국민속예술제 제주 대표 출연팀 행사용품 등 구입	13,500	15,000	△1,500
주민참여예산 지원	199,163	203,410	△4,247
401 시설비및부대비	115,053	119,300	△4,247
01 시설비	115,053	119,300	△4,247
○오라동 벚꽃공원인근 조형물 설치사업	30,753	35,000	△4,247
산업육성 및 지역개발	1,675,240	1,685,140	△9,900
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,675,240	1,685,140	△9,900
307 민간이전	85,100	95,000	△9,900
02 민간경상사업보조	76,100	86,000	△9,900
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	76,100	86,000	△9,900
행정운영경비(제주시오라동)	61,540	73,970	△12,430
기본경비	61,540	73,970	△12,430
부서운영 기본경비	61,540	73,970	△12,430
202 여비	26,958	39,388	△12,430
02 월액여비	21,770	34,200	△12,430
○월액여비	21,770	34,200	△12,430

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시연동	5,009,477	5,114,477	△105,000
일선자치역량강화(연동)	4,905,343	4,998,043	△92,700
동행정기능 활성화	2,767,343	2,827,543	△60,200
동행정 운영	720,683	780,883	△60,200
301 일반보전금	339,600	399,800	△60,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	338,800	388,800	△50,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	338,800	388,800	△50,000
11 행사실비지원금	800	11,000	△10,200
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	800	11,000	△10,200
산업육성 및 지역개발	2,138,000	2,170,500	△32,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,111,000	2,143,500	△32,500
307 민간이전	114,500	147,000	△32,500
02 민간경상사업보조	106,500	122,000	△15,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	106,500	122,000	△15,500
04 민간행사사업보조	8,000	25,000	△17,000
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	8,000	25,000	△17,000
행정운영경비(제주시연동)	104,134	116,434	△12,300
기본경비	104,134	116,434	△12,300
부서운영 기본경비	104,134	116,434	△12,300
202 여비	54,400	66,700	△12,300
02 월액여비	48,900	61,200	△12,300
○월액여비	48,900	61,200	△12,300

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시노형동	5,548,669	5,650,069	△101,400
일선자치역량강화(노형동)	5,444,816	5,522,216	△77,400
동행정기능 활성화	3,030,869	3,089,269	△58,400
동행정 운영	757,213	787,213	△30,000
301 일반보전금	449,900	479,900	△30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	438,400	458,400	△20,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	438,400	458,400	△20,000
11 행사실비지원금	11,500	21,500	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 친선교류 참가자 실비 보상	0	10,000	△10,000
통·리반장 지원	512,520	515,920	△3,400
301 일반보전금	487,320	490,720	△3,400
07 통장·이장·반장활동보상금	389,560	392,960	△3,400
○반장수당	12,600	16,000	△3,400
환경정비사업	909,341	934,341	△25,000
201 일반운영비	493,320	518,320	△25,000
02 공공운영비	428,900	453,900	△25,000
○청소차량 유지관리비	296,000	321,000	△25,000
산업육성 및 지역개발	2,413,947	2,432,947	△19,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,226,144	2,245,144	△19,000
307 민간이전	111,500	130,500	△19,000
04 민간행사사업보조	38,500	57,500	△19,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	38,500	57,500	△19,000
행정운영경비(제주시노형동)	103,853	127,853	△24,000
기본경비	103,853	127,853	△24,000
부서운영 기본경비	103,853	127,853	△24,000
202 여비	50,400	74,400	△24,000
02 월액여비	44,400	68,400	△24,000
○월액여비	44,400	68,400	△24,000

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시외도동	2,910,167	2,938,007	△27,840
일선자치역량강화(외도동)	2,830,648	2,858,488	△27,840
동행정기능 활성화	1,550,648	1,567,488	△16,840
동행정 운영	371,542	380,142	△8,600
301 일반보전금	209,300	217,900	△8,600
11 행사실비지원금	900	9,500	△8,600
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	900	9,500	△8,600
통 · 리반장 지원	269,470	275,710	△6,240
301 일반보전금	233,470	239,710	△6,240
14 기타보상금	49,200	55,440	△6,240
○통장 건강보험료	2,400	7,200	△4,800
○통사무장 건강보험료	0	1,440	△1,440
문화 및 체육행사 지원	44,500	46,500	△2,000
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	1,000	3,000	△2,000
산업육성 및 지역개발	1,280,000	1,291,000	△11,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	440,000	451,000	△11,000
307 민간이전	99,000	110,000	△11,000
02 민간경상사업보조	99,000	110,000	△11,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	99,000	110,000	△11,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이호동	2,460,734	2,482,734	△22,000
일선자치역량강화(이호동)	2,399,224	2,421,224	△22,000
동행정기능 활성화	1,297,615	1,319,615	△22,000
동행정 운영	326,073	336,073	△10,000
301 일반보전금	145,100	155,100	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	137,600	147,600	△10,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	137,600	147,600	△10,000
통·리반장 지원	66,490	78,490	△12,000
307 민간이전	0	12,000	△12,000
03 민간단체법정운영비보조	0	12,000	△12,000
○통사무소 행정운영비(정액)	0	12,000	△12,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시도두동	2,023,243	2,061,503	△38,260
일선자치역량강화(도두동)	1,970,417	2,004,677	△34,260
동행정기능 활성화	1,173,167	1,202,677	△29,510
동행정 운영	217,957	234,257	△16,300
301 일반보전금	99,200	115,500	△16,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)	95,700	108,000	△12,300
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	95,700	108,000	△12,300
11 행사실비지원금	3,500	7,500	△4,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	3,500	7,500	△4,000
통·리반장 지원	117,750	121,590	△3,840
301 일반보전금	69,750	73,590	△3,840
14 기타보상금	25,840	29,680	△3,840
○통장건강보험료	1,440	3,360	△1,920
○통사무장건강보험료	0	1,920	△1,920
문화 및 체육행사 지원	14,130	16,500	△2,370
301 일반보전금	630	3,000	△2,370
11 행사실비지원금	630	3,000	△2,370
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	630	3,000	△2,370
환경정비사업	236,647	243,647	△7,000
201 일반운영비	107,440	112,440	△5,000
02 공공운영비	98,520	103,520	△5,000
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 등 전용회선료	27,000	30,000	△3,000
○공중화장실 및 재활용도움센터 유지관리비(수리,전기료 등)	6,500	8,500	△2,000
401 시설비및부대비	50,500	52,500	△2,000
01 시설비	50,500	52,500	△2,000
○도두동 집하장 폐기물처리 용역	38,000	40,000	△2,000
산업육성 및 지역개발	797,250	802,000	△4,750
소규모주민숙원 및 지역개발사업	490,250	495,000	△4,750
307 민간이전	30,250	35,000	△4,750
02 민간경상사업보조	30,250	35,000	△4,750
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,250	35,000	△4,750
행정운영경비(제주시도두동)	52,826	56,826	△4,000
기본경비	52,826	56,826	△4,000
부서운영 기본경비	52,826	56,826	△4,000
202 여비	25,888	29,888	△4,000
02 월액여비	21,200	25,200	△4,000
○월액여비	21,200	25,200	△4,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시시민소통지원실
정책: 시민소통 및 지역 상생발전 강화
단위: 대화행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시시민소통지원실	5,618,478	5,623,220	△4,742
시민소통 및 지역 상생발전 강화	5,568,030	5,572,772	△4,742
대화행정	5,519,630	5,524,372	△4,742
강정마을 한울타리센터 건립	5,496,078	5,500,820	△4,742
401 시설비및부대비	5,496,078	5,500,820	△4,742
02 감리비	135,258	140,000	△4,742
○한울타리센터 건립 사업	135,258	140,000	△4,742

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 고품격민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시종합민원실		5,655,282	5,690,852	△35,570
	국	213,422	213,422	0
	도	102,075	102,075	0
	자	5,339,785	5,375,355	△35,570
고객 지향적 민원행정 구현		1,761,570	1,765,399	△3,829
	국	64,142	64,142	0
	자	1,697,428	1,701,257	△3,829
고품격민원서비스 제공		218,519	220,719	△2,200
	국	17,665	17,665	0
	자	200,854	203,054	△2,200
고객감동 민원행정 서비스 제공		28,088	30,288	△2,200
201 일반운영비		20,208	22,008	△1,800
01 사무관리비		19,008	20,808	△1,800
○서귀포시 민원조정위원회 참석수당		0	1,800	△1,800
202 여비		0	400	△400
01 국내여비		0	400	△400
○민원 시책 중앙교육 및 민원 공무원의 날 등 참석여비		0	400	△400
공유재산관리의 내실화		1,485,784	1,487,413	△1,629
공유재산 실태조사		32,385	34,014	△1,629
101 인건비		14,635	16,264	△1,629
04 기간제근로자등보수		14,635	16,264	△1,629
○인부임 (실태조사 요원)		14,635	16,264	△1,629
효율적인 토지정보서비스 제공		3,846,972	3,862,713	△15,741
	국	149,280	149,280	0
	도	102,075	102,075	0
	자	3,595,617	3,611,358	△15,741
객관적인 개별공시지가관리		258,795	272,036	△13,241
	국	102,075	102,075	0
	도	102,075	102,075	0
	자	54,645	67,886	△13,241
개별공시지가 검증		247,450	260,691	△13,241
	국	102,075	102,075	0
	도	102,075	102,075	0
	자	43,300	56,541	△13,241
201 일반운영비		247,450	260,691	△13,241
	국	102,075	102,075	0
	도	102,075	102,075	0
	자	43,300	56,541	△13,241
01 사무관리비		247,450	260,691	△13,241
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료		17,500	21,852	△4,352
○의견제출지가/이의신청지가 검증수수료		21,500	30,000	△8,500
○개별공시지가 검증도면 제작		4,300	4,689	△389

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 건전부동산거래관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건전부동산거래관리	76,576	79,076	△2,500
토지거래허가 및 거래신고	5,960	7,460	△1,500
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
14 기타보상금	0	1,500	△1,500
○토지거래 위반 신고자 포상금	0	1,500	△1,500
부동산중개업 지도관리	3,000	4,000	△1,000
301 일반보전금	500	1,500	△1,000
14 기타보상금	500	1,500	△1,000
○부동산중개업 위반 신고자 포상금	500	1,500	△1,000
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	46,740	62,740	△16,000
기본경비	46,740	62,740	△16,000
부서운영 기본경비	46,740	62,740	△16,000
201 일반운영비	22,329	29,329	△7,000
01 사무관리비	22,329	29,329	△7,000
○기본업무수행 급량비	14,249	21,249	△7,000
202 여비	20,463	29,463	△9,000
01 국내여비	20,463	29,463	△9,000
○기본업무수행 여비	20,463	29,463	△9,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시총무과		135,194,377	137,974,786	△2,780,409
	국	25,600	25,600	0
	도	176,900	176,900	0
	자	134,991,877	137,772,286	△2,780,409
지방행정 역량 강화		12,585,759	11,395,633	1,190,126
	국	25,600	25,600	0
	도	176,900	176,900	0
	자	12,383,259	11,193,133	1,190,126
인사관리		1,198,825	1,181,825	17,000
공무원 교육경비		493,700	476,700	17,000
202 여비		369,500	352,500	17,000
05 공무원 교육여비		179,000	162,000	17,000
○도 공공정책연수원 교육		57,000	40,000	17,000
청사관리		4,200,037	3,026,911	1,173,126
청사시설장비운영및확충		4,200,037	3,026,911	1,173,126
401 시설비및부대비		396,058	1,851,385	△1,455,327
01 시설비		396,058	1,851,385	△1,455,327
○기초자치단체 설치 대비 청사 리모델링 실시설계용역		95,673	180,000	△84,327
○기초자치단체 설치 대비 청사 리모델링 공사		0	1,371,000	△1,371,000
403 자치단체등자본이전		2,628,453	0	2,628,453
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,628,453	0	2,628,453
○중앙동 공공청사 복합개발사업 정산 부담금		2,628,453	0	2,628,453
행정운영경비(서귀포시총무과)		122,608,618	126,579,153	△3,970,535
인력운영비		121,611,737	125,582,272	△3,970,535
직접인건비		117,265,865	120,359,398	△3,093,533
101 인건비		107,708,901	110,002,434	△2,293,533
01 보수		75,795,348	77,529,819	△1,734,471
○기본급		51,700,123	53,209,512	△1,509,389
· 일반직 · 일반임기제		49,998,205	51,507,594	△1,509,389
-6급		15,777,422	15,848,818	△71,396
-7급		14,390,131	15,152,093	△761,962
-8급		9,231,970	9,357,460	△125,490
-9급		4,671,778	5,222,319	△550,541
○성과상여금		3,945,817	4,170,899	△225,082
02 기타직보수		7,340,058	7,899,120	△559,062
○청원경찰(57명)		3,812,339	4,027,750	△215,411
· 명예퇴직수당		0	203,472	△203,472
· 성과상여금		174,396	186,335	△11,939
○실무수습		1,492,396	1,836,047	△343,651
· 봉급		872,645	1,216,296	△343,651

부서: 서귀포시총무과
정책: 행정운영경비(서귀포시총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등	9,556,964	10,356,964	△800,000
02 국민건강보험금	3,475,266	3,775,266	△300,000
○공무원 국민건강보험금	3,475,266	3,775,266	△300,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,081,698	6,581,698	△500,000
○공무직 연금부담금	1,866,384	2,366,384	△500,000
부서인건비	4,345,872	5,222,874	△877,002
101 인건비	4,345,872	5,222,874	△877,002
01 보수	4,345,872	5,222,874	△877,002
○초과근무수당	4,345,872	5,222,874	△877,002
· 시간외근무수당	4,295,931	5,172,933	△877,002
-일반대상자	2,674,745	3,293,409	△618,664
-읍면동근무자	1,621,186	1,879,524	△258,338

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기획예산과		1,705,685	1,773,892	△68,207
	특	50,000	50,000	0
	자	1,655,685	1,723,892	△68,207
시정종합기획조정 및 재정운영 강화		1,676,598	1,744,805	△68,207
	특	50,000	50,000	0
	자	1,626,598	1,694,805	△68,207
지방재정운영		956,622	1,002,410	△45,788
	특	50,000	50,000	0
	자	906,622	952,410	△45,788
기관공통경비지원		869,222	915,010	△45,788
	특	40,000	40,000	0
	자	829,222	875,010	△45,788
202 여비		80,072	120,000	△39,928
01 국내여비		22,145	30,000	△7,855
○시정시책추진 국내여비		22,145	30,000	△7,855
03 국외업무여비		27,738	40,000	△12,262
○시정시책추진 국외업무여비		27,738	40,000	△12,262
04 국제화여비		30,189	50,000	△19,811
○시정시책추진 해외연수경비		30,189	50,000	△19,811
301 일반보전금		194,140	200,000	△5,860
08 민간인국외여비		4,140	10,000	△5,860
○시정시책추진 민간인국외여비		4,140	10,000	△5,860
인구청년정책추진		563,571	581,990	△18,419
청년활동 지원(성인지예산)		563,571	581,990	△18,419
101 인건비		471,571	489,990	△18,419
04 기간제근로자등보수		471,571	489,990	△18,419
○대학생 · 청년 아르바이트		471,571	489,990	△18,419
법률지원관리		55,464	59,464	△4,000
법률정보 제공 및 송무업무 지원		53,448	57,448	△4,000
303 포상금		2,300	6,300	△4,000
01 포상금		2,300	6,300	△4,000
○소송 수행자 포상금		2,300	6,300	△4,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 대화행정 및 이통 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시자치행정과	4,632,822	4,658,583	△25,761
	균 33,142	33,142	0
	도 33,142	33,142	0
	자 4,566,538	4,592,299	△25,761
주민자치 및 참여행정강화	4,591,050	4,616,811	△25,761
	균 33,142	33,142	0
	도 33,142	33,142	0
	자 4,524,766	4,550,527	△25,761
대화행정 및 이통 등 지원	2,341,545	2,349,706	△8,161
마을회관 효율적 관리	1,775,502	1,780,308	△4,806
201 일반운영비	18,172	22,978	△4,806
02 공공운영비	10,000	14,806	△4,806
○도소유 복지회관 유지관리	10,000	14,806	△4,806
제주형 기초자치단체 설치 지원	44,615	47,970	△3,355
201 일반운영비	27,145	30,500	△3,355
01 사무관리비	27,145	30,500	△3,355
○서귀포시 공무원 기초자치단체 실무 역량 강화 교육 운영	4,645	8,000	△3,355
국내외 교류사업	146,900	164,500	△17,600
청소년 교류 지원	25,550	31,250	△5,700
301 일반보전금	19,200	24,900	△5,700
08 민간인국외여비	9,300	15,000	△5,700
○국제교류도시 청소년 홈스테이 교류 지원	9,300	15,000	△5,700
국제교류도시 우호증진	33,000	44,000	△11,000
301 일반보전금	13,500	24,500	△11,000
08 민간인국외여비	0	2,000	△2,000
○국제교류도시와의 민간교류 추진	0	2,000	△2,000
09 외빈초청여비	13,500	22,500	△9,000
○국외 교류도시와의 교류사업을 위한 초청 여비	8,500	13,500	△5,000
○국외교류도시 언론 관계자 초청여비	5,000	9,000	△4,000
재외도민 향우회 지원	2,700	3,600	△900
301 일반보전금	0	900	△900
11 행사실비지원금	0	900	△900
○시정설명회 참가 재외도민 급식	0	900	△900

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 마을발전 기반 구축 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시마을활력과		11,505,162	11,565,162	△60,000
	국	4,000	4,000	0
	균	4,565,000	4,565,000	0
	도	1,967,143	1,967,143	0
	자	4,969,019	5,029,019	△60,000
마을발전 및 지역공동체 활력 증진		11,486,286	11,546,286	△60,000
	국	4,000	4,000	0
	균	4,565,000	4,565,000	0
	도	1,967,143	1,967,143	0
	자	4,950,143	5,010,143	△60,000
마을발전 기반 구축 및 지원		4,470,173	4,530,173	△60,000
	국	4,000	4,000	0
	도	5,000	5,000	0
	자	4,461,173	4,521,173	△60,000
농촌체험휴양마을 활성화사업 지원		299,873	359,873	△60,000
	국	4,000	4,000	0
	도	5,000	5,000	0
	자	290,873	350,873	△60,000
307 민간이전		298,573	358,573	△60,000
	국	4,000	4,000	0
	도	5,000	5,000	0
	자	289,573	349,573	△60,000
02 민간경상사업보조		298,573	358,573	△60,000
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원(보조율90%)		289,573	349,573	△60,000

부서: 서귀포시평생교육과
정책: 행복한 명품교육도시 육성
단위: 교육명문도시 육성 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시평생교육과		1,986,084	2,021,234	△35,150
	국	64,800	64,800	0
	도	64,800	64,800	0
	자	1,856,484	1,891,634	△35,150
행복한 명품교육도시 육성		1,191,873	1,223,023	△31,150
교육명문도시 육성 추진		724,454	754,204	△29,750
소규모 학교 육성 지원		59,650	89,400	△29,750
402 민간자본이전		59,650	89,400	△29,750
01 민간자본사업보조(자체재원)		59,650	89,400	△29,750
○소규모학교 육성 지원사업(빈집정비)(보조율 70%)		59,650	89,400	△29,750
자기주도학습 지원		467,419	468,819	△1,400
자기주도학습지원센터 프로그램 운영(성인지예산)		385,700	387,100	△1,400
301 일반보전금		8,200	9,600	△1,400
11 행사실비지원금		8,200	9,600	△1,400
○학생과정 프로그램 강사 실비지원		5,200	6,600	△1,400
행정운영경비(서귀포시평생교육과)		26,307	30,307	△4,000
기본경비		26,307	30,307	△4,000
부서운영 기본경비		26,307	30,307	△4,000
202 여비		9,306	13,306	△4,000
01 국내여비		9,306	13,306	△4,000
○기본업무수행 여비		9,306	13,306	△4,000

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시세무과		2,062,675	2,074,365	△11,690
	국	204,597	204,597	0
	도	204,597	204,597	0
	자	1,653,481	1,665,171	△11,690
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영		2,006,886	2,015,676	△8,790
	국	204,597	204,597	0
	도	204,597	204,597	0
	자	1,597,692	1,606,482	△8,790
특별자치도세 징수목표액 달성		1,570,101	1,577,000	△6,899
세정 운영 관리		1,031,376	1,033,275	△1,899
305 배상금등		909,038	910,937	△1,899
01 배상금등		909,038	910,937	△1,899
○재산세 부당이득금 반환소송 배상금 지급		909,038	910,937	△1,899
재산세 운영 관리		199,741	204,741	△5,000
201 일반운영비		198,697	203,697	△5,000
02 공공운영비		165,467	170,467	△5,000
○재산세 고지서 우편 발송료		164,607	169,607	△5,000
·9월 정기분 재산세 고지서 우편 발송료		88,180	91,180	△3,000
·공시송달, 독촉분, 등기 등 우편 발송료		22,487	24,487	△2,000
개별주택에 대한 효율적 과표관리		410,003	411,894	△1,891
	국	204,597	204,597	0
	도	204,597	204,597	0
	자	809	2,700	△1,891
개별주택 조사 관리		410,003	411,894	△1,891
	국	204,597	204,597	0
	도	204,597	204,597	0
	자	809	2,700	△1,891
201 일반운영비		339,775	341,666	△1,891
	국	169,483	169,483	0
	도	169,483	169,483	0
	자	809	2,700	△1,891
01 사무관리비		339,775	341,666	△1,891
○미공시 공동주택가격 산정 수수료		809	2,700	△1,891
행정운영경비(서귀포시세무과)		55,789	58,689	△2,900
기본경비		55,789	58,689	△2,900
부서운영 기본경비		55,789	58,689	△2,900
202 여비		25,460	28,360	△2,900
02 월액여비		1,700	4,600	△2,900
○월액여비		1,700	4,600	△2,900

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시주민복지과		68,305,103	69,175,948	△870,845
	국	43,502,734	42,756,846	745,888
	균	3,033,759	3,031,962	1,797
	도	7,188,938	7,055,612	133,326
	자	14,579,672	16,331,528	△1,751,856
주민지원시책추진		21,232,919	22,658,549	△1,425,630
	국	2,880,100	2,655,100	225,000
	균	2,887,473	2,887,473	0
	도	2,327,400	2,252,400	75,000
	자	13,137,946	14,863,576	△1,725,630
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		10,853,911	12,255,221	△1,401,310
	국	1,619,000	1,394,000	225,000
	도	643,000	568,000	75,000
	자	8,591,911	10,293,221	△1,701,310
사회복무제도 지원(전환사업)		1,608,788	2,586,788	△978,000
301 일반보전금		1,608,788	2,586,788	△978,000
10 사회복무요원보상금		1,608,788	2,586,788	△978,000
○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)(지방이양사업)		1,608,788	2,586,788	△978,000
· 봉급(지방이양사업)		1,539,086	2,455,222	△916,136
· 교통비(지방이양사업)		52,465	103,680	△51,215
· 피복비(지방이양사업)		17,237	27,886	△10,649
복지시설 사회복무요원 지원		157,800	357,800	△200,000
301 일반보전금		157,800	357,800	△200,000
10 사회복무요원보상금		157,800	357,800	△200,000
○사회복지시설 사회복무요원 지원(중식비, 보험료)		157,800	357,800	△200,000
· 중식비		152,800	352,800	△200,000
저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원		4,923,780	5,123,780	△200,000
	국	1,469,000	1,244,000	225,000
	도	493,000	418,000	75,000
	자	2,961,780	3,461,780	△500,000
301 일반보전금		4,920,000	5,120,000	△200,000
	국	1,469,000	1,244,000	225,000
	도	493,000	418,000	75,000
	자	2,958,000	3,458,000	△500,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,962,000	1,662,000	300,000
○첫만남이용권		1,962,000	1,662,000	300,000
	국	1,469,000	1,244,000	225,000
	도	493,000	418,000	75,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,958,000	3,458,000	△500,000
○둘째아 이상 육아지원금		2,760,000	3,260,000	△500,000
사회복지종사자 지원		186,400	206,400	△20,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	186,400	206,400	△20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	186,400	206,400	△20,000
○사회복지종사자 복지포인트 지원	186,400	206,400	△20,000
종합사회복지관 운영	3,357,750	3,361,060	△3,310
401 시설비및부대비	61,690	65,000	△3,310
01 시설비	61,690	65,000	△3,310
○동부종합사회복지관 주차장 재포장공사	43,731	45,000	△1,269
○동부종합사회복지관 소방설비 교체 공사	17,959	20,000	△2,041
주민서비스 지원 및 연계	6,320,371	6,344,691	△24,320
	국 1,261,100	1,261,100	0
	균 2,513,073	2,513,073	0
	도 1,523,942	1,523,942	0
	자 1,022,256	1,046,576	△24,320
취약계층 1인가구 지원	136,680	161,000	△24,320
301 일반보전금	130,680	155,000	△24,320
03 사회보장적수혜금(지방재원)	130,680	155,000	△24,320
○취약계층 1인 가구 안부살피미 지원사업	130,680	155,000	△24,320
국민기초생활보장내실화	46,116,152	45,555,667	560,485
	국 40,622,634	40,101,746	520,888
	균 146,286	144,489	1,797
	도 4,861,538	4,803,212	58,326
	자 485,694	506,220	△20,526
국민기초생활보장지원	45,439,423	44,878,938	560,485
	국 40,081,251	39,560,363	520,888
	균 146,286	144,489	1,797
	도 4,726,192	4,667,866	58,326
	자 485,694	506,220	△20,526
생계급여	38,581,017	38,178,295	402,722
	국 34,717,808	34,355,358	362,450
	도 3,857,534	3,817,262	40,272
	자 5,675	5,675	0
301 일반보전금	38,575,342	38,172,620	402,722
	국 34,717,808	34,355,358	362,450
	도 3,857,534	3,817,262	40,272
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,575,342	38,172,620	402,722
○생계급여(사전집행 362,450천원 포함)	38,575,342	38,172,620	402,722
	국 34,717,808	34,355,358	362,450
	도 3,857,534	3,817,262	40,272
저소득주민 지원사업	143,380	163,180	△19,800
301 일반보전금	143,380	163,180	△19,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	143,380	163,180	△19,800
○저소득층 희귀난치성질환 및 중증질환자 교통비 지원	35,000	45,000	△10,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○저소득층 자녀 도외 중·고교 신입생 교복비 지원		0	700	△700
○저소득층 자녀 안경구입비 지원		20,000	29,100	△9,100
지역자활센터 운영지원(성인지예산)		1,078,726	1,079,452	△726
	국	520,012	520,012	0
	도	222,858	222,858	0
	자	335,856	336,582	△726
401 시설비및부대비		21,274	22,000	△726
01 시설비		21,274	22,000	△726
○지역자활센터 소규모 개보수 사업(합동평가 인센티브)		21,274	22,000	△726
자산형성지원사업		1,036,821	860,778	176,043
	국	933,138	774,700	158,438
	도	103,683	86,078	17,605
307 민간이전		1,036,821	860,778	176,043
	국	933,138	774,700	158,438
	도	103,683	86,078	17,605
11 사회복지사업보조		1,036,821	860,778	176,043
○자산형성지원 통장사업(사전집행 158,438천원 포함)		1,036,821	860,778	176,043
	국	933,138	774,700	158,438
	도	103,683	86,078	17,605
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)		222,181	219,935	2,246
	균	124,064	122,267	1,797
	도	98,117	97,668	449
101 인건비		192,776	190,530	2,246
	균	108,290	106,493	1,797
	도	84,486	84,037	449
03 공무직(무기계약)근로자보수		143,776	141,530	2,246
○의료급여관리사(공무직) 인건비(3명)		97,154	94,908	2,246
	균	77,723	75,926	1,797
	도	19,431	18,982	449
국가보훈 지원		778,325	784,025	△5,700
국가보훈관리 및 지원		778,325	784,025	△5,700
보훈단체 등 육성 지원		687,225	689,725	△2,500
307 민간이전		600,725	603,225	△2,500
11 사회복지사업보조		257,325	259,825	△2,500
○단체 특화사업 지원(4개단체)(정액)		19,500	22,000	△2,500
충혼묘지관리		91,100	94,300	△3,200
401 시설비및부대비		41,800	45,000	△3,200
01 시설비		41,800	45,000	△3,200
○충혼묘지 수목관리 조경공사		41,800	45,000	△3,200

부서: 서귀포시노인복지과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시노인복지과		156,100,649	160,239,633	△4,138,984
	국	91,020,769	93,874,658	△2,853,889
	균	4,131,126	4,121,034	10,092
	도	35,507,907	36,221,379	△713,472
	자	25,440,847	26,022,562	△581,715
노인복지증진 및 장묘문화조성		156,037,305	160,176,289	△4,138,984
	국	91,020,769	93,874,658	△2,853,889
	균	4,131,126	4,121,034	10,092
	도	35,507,907	36,221,379	△713,472
	자	25,377,503	25,959,218	△581,715
노인복지증진		137,831,836	141,637,897	△3,806,061
	국	90,614,885	93,468,774	△2,853,889
	도	33,078,204	33,791,676	△713,472
	자	14,138,747	14,377,447	△238,700
기초연금		96,163,095	99,730,456	△3,567,361
	국	76,928,258	79,782,147	△2,853,889
	도	19,232,065	19,945,537	△713,472
	자	2,772	2,772	0
301 일반보전금		96,160,323	99,727,684	△3,567,361
	국	76,928,258	79,782,147	△2,853,889
	도	19,232,065	19,945,537	△713,472
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		96,160,323	99,727,684	△3,567,361
○기초연금		96,160,323	99,727,684	△3,567,361
	국	76,928,258	79,782,147	△2,853,889
	도	19,232,065	19,945,537	△713,472
노인사회활동 및 생활안정 지원		5,476,385	5,715,085	△238,700
301 일반보전금		4,563,590	4,802,290	△238,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,724,000	3,957,000	△233,000
○노인고용촉진장려금 지원		234,000	264,000	△30,000
○장수수당		3,480,000	3,675,000	△195,000
○장수축하금		10,000	18,000	△8,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		839,590	845,290	△5,700
○저소득 노인 안경구입비 지원		9,700	15,400	△5,700
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		17,696,469	18,018,192	△321,723
	국	405,884	405,884	0
	균	4,131,126	4,121,034	10,092
	도	2,429,703	2,429,703	0
	자	10,729,756	11,061,571	△331,815
독거노인,장애인 응급안전서비스사업		422,424	412,332	10,092
	균	209,008	198,916	10,092
	도	198,916	198,916	0
	자	14,500	14,500	0
307 민간이전		422,424	412,332	10,092

부서: 서귀포시노인복지과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 209,008	198,916	10,092
	도 198,916	198,916	0
	자 14,500	14,500	0
11 사회복지사업보조	422,424	412,332	10,092
○독거노인, 장애인 응급안전안심서비스사업	407,924	397,832	10,092
	균 209,008	198,916	10,092
	도 198,916	198,916	0
재가어르신 복지서비스 지원(성인지예산)	757,900	759,900	△2,000
301 일반보전금	253,000	255,000	△2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	5,000	△2,000
○노인 생활안전사고 예방 지원사업	3,000	5,000	△2,000
노인복지시설 운영지원	3,621,052	3,671,052	△50,000
307 민간이전	3,452,272	3,502,272	△50,000
11 사회복지사업보조	3,452,272	3,502,272	△50,000
○노인요양시설 등급외자 지원(정액)	162,232	212,232	△50,000
경로당 운영지원(성인지예산)	3,174,707	3,231,071	△56,364
307 민간이전	3,172,907	3,229,271	△56,364
10 사회복지시설법정운영비보조	645,802	665,896	△20,094
○경로당 운영비 지원(정액)	645,802	665,896	△20,094
11 사회복지사업보조	2,349,393	2,385,663	△36,270
○경로당 난방비 지원(정액)	215,908	221,210	△5,302
○경로당 냉방비 지원(정액)	73,900	75,600	△1,700
○경로당 부식비(간식비) 지원(정액)	1,931,436	1,960,704	△29,268
경로당 시설지원	1,992,549	2,216,000	△223,451
402 민간자본이전	1,794,549	2,018,000	△223,451
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,794,549	2,018,000	△223,451
○서홍상동경로당 리모델링(보조율90%)	50,000	212,000	△162,000
○세화3리경로당 증축(보조율 90%)	131,519	150,000	△18,481
○신흥2리경로당 증축(정액)	63,030	65,000	△1,970
○토산2리경로당 리모델링 실시설계용역비 지원(보조율 90%)	9,000	50,000	△41,000
장묘문화조성	509,000	520,200	△11,200
무연고자 및 저소득층 사망자 관리	31,550	42,750	△11,200
301 일반보전금	30,150	41,350	△11,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,150	41,350	△11,200
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	20,800	32,000	△11,200

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인단체 및 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시장애인복지과		52,035,978	52,759,383	△723,405
	국	22,464,500	22,955,863	△491,363
	도	11,745,340	11,956,066	△210,726
	자	17,826,138	17,847,454	△21,316
장애인복지증진		52,023,727	52,747,132	△723,405
	국	22,464,500	22,955,863	△491,363
	도	11,745,340	11,956,066	△210,726
	자	17,813,887	17,835,203	△21,316
장애인단체 및 생활안정지원		10,232,632	10,357,460	△124,828
	국	4,754,630	4,863,010	△108,380
	도	2,011,146	2,057,594	△46,448
	자	3,466,856	3,436,856	30,000
장애수당(차상위 등)		500,316	455,144	45,172
	국	350,221	318,601	31,620
	도	150,095	136,543	13,552
301 일반보전금		500,316	455,144	45,172
	국	350,221	318,601	31,620
	도	150,095	136,543	13,552
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		500,316	455,144	45,172
○장애수당(차상위 등) 지원		500,316	455,144	45,172
	국	350,221	318,601	31,620
	도	150,095	136,543	13,552
장애인연금		5,235,650	5,435,650	△200,000
	국	3,664,955	3,804,955	△140,000
	도	1,570,695	1,630,695	△60,000
301 일반보전금		5,235,650	5,435,650	△200,000
	국	3,664,955	3,804,955	△140,000
	도	1,570,695	1,630,695	△60,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,235,650	5,435,650	△200,000
○장애인연금 지원		5,235,650	5,435,650	△200,000
	국	3,664,955	3,804,955	△140,000
	도	1,570,695	1,630,695	△60,000
장애인생활 편익증진 자체사업		623,112	593,112	30,000
301 일반보전금		585,282	555,282	30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		585,282	555,282	30,000
○중증장애인 교통비 지원		555,000	525,000	30,000
장애인 돌봄 및 자립지원		23,672,088	23,745,458	△73,370
	국	12,818,494	12,869,853	△51,359
	도	7,546,461	7,568,472	△22,011
	자	3,307,133	3,307,133	0
발달재활서비스		1,597,200	1,549,200	48,000
	국	1,014,300	980,700	33,600
	도	434,700	420,300	14,400

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 돌봄 및 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	148,200	148,200	0
301 일반보전금		1,597,200	1,549,200	48,000
	국	1,014,300	980,700	33,600
	도	434,700	420,300	14,400
	자	148,200	148,200	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,449,000	1,401,000	48,000
○발달재활서비스 지원		1,449,000	1,401,000	48,000
	국	1,014,300	980,700	33,600
	도	434,700	420,300	14,400
여성장애인 출산비용 지원		0	3,600	△3,600
	국	0	2,520	△2,520
	도	0	1,080	△1,080
301 일반보전금		0	3,600	△3,600
	국	0	2,520	△2,520
	도	0	1,080	△1,080
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	3,600	△3,600
○여성장애인 출산비용 지원		0	3,600	△3,600
	국	0	2,520	△2,520
	도	0	1,080	△1,080
장애인활동지원사업(성인지예산)		13,899,223	13,995,866	△96,643
	국	8,399,457	8,467,107	△67,650
	도	3,599,766	3,628,759	△28,993
	자	1,900,000	1,900,000	0
301 일반보전금		13,899,223	13,995,866	△96,643
	국	8,399,457	8,467,107	△67,650
	도	3,599,766	3,628,759	△28,993
	자	1,900,000	1,900,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,999,223	12,095,866	△96,643
○장애인활동지원사업		11,999,223	12,095,866	△96,643
	국	8,399,457	8,467,107	△67,650
	도	3,599,766	3,628,759	△28,993
장애인활동지원 가산수당		242,790	263,917	△21,127
	국	169,953	184,742	△14,789
	도	72,837	79,175	△6,338
301 일반보전금		242,790	263,917	△21,127
	국	169,953	184,742	△14,789
	도	72,837	79,175	△6,338
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		242,790	263,917	△21,127
○장애인활동지원사업 가산수당		242,790	263,917	△21,127
	국	169,953	184,742	△14,789
	도	72,837	79,175	△6,338
노숙인 및 장애인 시설운영 지원		18,119,007	18,644,214	△525,207
	국	4,891,376	5,223,000	△331,624

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 노숙인 및 장애인 시설운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 2,187,733	2,330,000	△142,267
	자 11,039,898	11,091,214	△51,316
일반행려자 구호	1,500	7,800	△6,300
301 일반보전금	0	6,300	△6,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	0	6,300	△6,300
○노숙인 등 간병비	0	6,300	△6,300
장애인복지시설 지원	7,800	9,500	△1,700
301 일반보전금	1,000	2,700	△1,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	2,700	△1,700
○장애인거주시설 무연고 기초수급자 간병비 지원	1,000	2,700	△1,700
장애인거주시설 운영지원	8,460,571	8,972,240	△511,669
	국 4,731,376	5,063,000	△331,624
	도 2,027,733	2,170,000	△142,267
	자 1,701,462	1,739,240	△37,778
307 민간이전	8,460,571	8,972,240	△511,669
	국 4,731,376	5,063,000	△331,624
	도 2,027,733	2,170,000	△142,267
	자 1,701,462	1,739,240	△37,778
10 사회복지시설법정운영비보조	8,028,781	8,511,350	△482,569
○장애인거주시설 운영비 지원	6,759,109	7,233,000	△473,891
	국 4,731,376	5,063,000	△331,624
	도 2,027,733	2,170,000	△142,267
○장애인공동생활가정 운영비 지원(정액)	667,339	676,017	△8,678
11 사회복지사업보조	431,790	460,890	△29,100
○장애인거주시설 종사자 처우개선비(정액)	219,690	229,790	△10,100
○장애인거주시설 종사자 위험수당(정액)	122,100	128,100	△6,000
○읍면지역 장애인거주시설 종사자 교통비 지원(정액)	0	13,000	△13,000
장애인주간이용시설 운영지원	4,430,211	4,435,749	△5,538
307 민간이전	3,898,111	3,903,649	△5,538
10 사회복지시설법정운영비보조	3,349,582	3,355,120	△5,538
○장애인주간이용시설 운영비 지원(정액)	3,349,582	3,355,120	△5,538

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시여성가족과		115,876,610	115,829,436	47,174
	국	43,980,414	43,632,889	347,525
	균	2,703,192	2,731,190	△27,998
	기	5,699,899	5,519,419	180,480
	도	37,882,251	36,896,048	986,203
	자	25,610,854	27,049,890	△1,439,036
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		10,098,791	10,431,669	△332,878
	국	1,877,590	2,259,040	△381,450
	기	4,241,638	4,061,638	180,000
	도	2,755,015	2,874,893	△119,878
	자	1,224,548	1,236,098	△11,550
가족지원		10,015,939	10,348,817	△332,878
	국	1,877,590	2,259,040	△381,450
	기	4,241,638	4,061,638	180,000
	도	2,755,015	2,874,893	△119,878
	자	1,141,696	1,153,246	△11,550
공동육아나눔터 운영 지원		116,488	116,488	0
	기	58,244	58,244	0
	도	58,244	58,244	0
301 일반보전금		330	540	△210
	기	165	270	△105
	도	165	270	△105
11 행사실비지원금		330	540	△210
○공동육아나눔터 품앗이 활동비		330	540	△210
	기	165	270	△105
	도	165	270	△105
304 연금부담금등		5,264	5,054	210
	기	2,632	2,527	105
	도	2,632	2,527	105
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,264	5,054	210
○공동육아나눔터 전담인력 퇴직금		4,964	4,754	210
	기	2,482	2,377	105
	도	2,482	2,377	105
아이돌봄지원		2,667,629	3,209,057	△541,428
	국	1,867,340	2,246,340	△379,000
	도	800,289	962,717	△162,428
307 민간이전		2,667,629	3,209,057	△541,428
	국	1,867,340	2,246,340	△379,000
	도	800,289	962,717	△162,428
11 사회복지사업보조		2,667,629	3,209,057	△541,428
○아이돌봄지원사업		2,667,629	3,209,057	△541,428
	국	1,867,340	2,246,340	△379,000
	도	800,289	962,717	△162,428

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한부모가족자녀 양육비 등 지원		3,760,937	3,535,937	225,000
	기	3,008,750	2,828,750	180,000
	도	752,187	707,187	45,000
301 일반보전금		3,760,937	3,535,937	225,000
	기	3,008,750	2,828,750	180,000
	도	752,187	707,187	45,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,760,937	3,535,937	225,000
○한부모가족자녀 양육비 등 지원(사전집행 1 80,000천원 포함)		3,760,937	3,535,937	225,000
	기	3,008,750	2,828,750	180,000
	도	752,187	707,187	45,000
저소득 한부모가족 자립지원		111,260	120,260	△9,000
301 일반보전금		109,260	118,260	△9,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		105,300	114,300	△9,000
○저소득 한부모가족 자립지원		105,300	114,300	△9,000
· 한부모가족 월동준비금 지원		31,500	34,500	△3,000
· 한부모가족 자립정착금 지원		39,000	45,000	△6,000
청소년부모 아동양육비 지원		20,500	25,400	△4,900
	국	10,250	12,700	△2,450
	도	10,250	12,700	△2,450
301 일반보전금		20,500	25,400	△4,900
	국	10,250	12,700	△2,450
	도	10,250	12,700	△2,450
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,500	25,400	△4,900
○청소년부모 아동양육비 지원		20,500	25,400	△4,900
	국	10,250	12,700	△2,450
	도	10,250	12,700	△2,450
성폭력방지 및 피해자지원사업		115,600	118,150	△2,550
307 민간이전		115,600	118,150	△2,550
05 민간위탁금		115,600	118,150	△2,550
○성폭력 피해자 보호시설 입소아동 지원		0	1,800	△1,800
○성폭력 피해자 보호시설 심리치료비 지원		0	750	△750
아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축		97,806,965	97,391,913	415,052
	국	42,022,984	41,294,009	728,975
	균	2,703,192	2,731,190	△27,998
	기	199,063	198,083	980
	도	32,220,274	31,113,693	1,106,581
	자	20,661,452	22,054,938	△1,393,486
영유아 보육 및 어린이집 지원		66,123,101	64,283,697	1,839,404
	국	32,900,962	31,768,109	1,132,853
	균	70,000	70,000	0
	도	26,315,888	25,008,647	1,307,241
	자	6,836,251	7,436,941	△600,690

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육교직원 인건비 지원		18,515,301	16,166,150	2,349,151
	국	11,109,180	9,686,300	1,422,880
	도	7,406,121	6,479,850	926,271
307 민간이전		18,515,301	16,166,150	2,349,151
	국	11,109,180	9,686,300	1,422,880
	도	7,406,121	6,479,850	926,271
10 사회복지시설법정운영비보조		18,515,301	16,166,150	2,349,151
○보육교직원 인건비 지원		18,515,301	16,166,150	2,349,151
· 국공립.법인어린이집(사전집행 1,303,433천원 포함)		16,710,800	14,079,770	2,631,030
	국	10,026,479	8,435,700	1,590,779
	도	6,684,321	5,644,070	1,040,251
· 영아전담어린이집		904,823	1,019,800	△114,977
	국	542,894	612,000	△69,106
	도	361,929	407,800	△45,871
· 장애아전문어린이집(사전집행 119,447천원 포함)		462,745	264,170	198,575
	국	277,647	158,200	119,447
	도	185,098	105,970	79,128
· 그밖의 연장형교사		207,532	498,550	△291,018
	국	124,519	298,400	△173,881
	도	83,013	200,150	△117,137
· 장애아통합교사		229,401	303,860	△74,459
	국	137,641	182,000	△44,359
	도	91,760	121,860	△30,100
보조교사, 대체교사 지원		2,685,990	2,902,742	△216,752
	국	1,611,594	1,737,242	△125,648
	도	1,074,396	1,165,500	△91,104
307 민간이전		2,685,990	2,902,742	△216,752
	국	1,611,594	1,737,242	△125,648
	도	1,074,396	1,165,500	△91,104
10 사회복지시설법정운영비보조		2,685,990	2,902,742	△216,752
○보조교사 지원(연장보육전담교사 지원 포함)		2,549,520	2,758,750	△209,230
	국	1,529,712	1,651,250	△121,538
	도	1,019,808	1,107,500	△87,692
○대체교사 인건비 지원		136,470	143,992	△7,522
	국	81,882	85,992	△4,110
	도	54,588	58,000	△3,412
보육교직원 처우개선 지원		5,366,085	5,534,875	△168,790
	국	1,347,111	1,326,250	20,861
	도	898,074	887,725	10,349
	자	3,120,900	3,320,900	△200,000
307 민간이전		5,366,085	5,534,875	△168,790

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,347,111	1,326,250	20,861
	도	898,074	887,725	10,349
	자	3,120,900	3,320,900	△200,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,245,185	2,213,975	31,210
○보육교직원 처우개선 지원		2,245,185	2,213,975	31,210
· 교사근무환경개선비		1,467,700	1,558,500	△90,800
	국	880,620	933,500	△52,880
	도	587,080	625,000	△37,920
· 농촌보육교사 특별근무수당		759,185	623,750	135,435
	국	455,511	373,750	81,761
	도	303,674	250,000	53,674
· 교사겸직 원장 지원비		18,300	31,725	△13,425
	국	10,980	19,000	△8,020
	도	7,320	12,725	△5,405
11 사회복지사업보조		3,120,900	3,320,900	△200,000
○어린이집 조리원, 운전기사 민간.가정 보육교사 인건비(정액)		796,400	846,400	△50,000
○장애아보육 어린이집 교사수당(정액)		74,600	84,600	△10,000
○어린이집 보육교직원 처우개선비(정액)		1,208,000	1,308,000	△100,000
○보조교사 인건비 지원(정액)		290,000	330,000	△40,000
어린이집 운영지원		446,972	532,202	△85,230
	국	267,699	318,839	△51,140
	도	179,273	213,363	△34,090
307 민간이전		446,972	532,202	△85,230
	국	267,699	318,839	△51,140
	도	179,273	213,363	△34,090
10 사회복지시설법정운영비보조		446,972	532,202	△85,230
○어린이집 운영지원		446,972	532,202	△85,230
· 차량운영비		261,885	273,413	△11,528
	국	156,893	163,823	△6,930
	도	104,992	109,590	△4,598
· 농어촌 소재 법인어린이집 지원		81,155	47,857	33,298
	국	48,655	28,665	19,990
	도	32,500	19,192	13,308
· 급식위생관리지원금		31,814	138,814	△107,000
	국	18,976	83,176	△64,200
	도	12,838	55,638	△42,800
공공형어린이집 운영비(전환사업)		888,000	1,108,000	△220,000
307 민간이전		888,000	1,108,000	△220,000
10 사회복지시설법정운영비보조		800,000	1,000,000	△200,000
○공공형어린이집 운영비(정액) (지방이양사업)		800,000	1,000,000	△200,000
11 사회복지사업보조		88,000	108,000	△20,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)		88,000	108,000	△20,000
어린이집운영 활성화		1,942,440	2,123,130	△180,690
307 민간이전		1,942,440	2,123,130	△180,690
11 사회복지사업보조		1,942,440	2,123,130	△180,690
○민간.가정 어린이집 운영비 지원(정액)		158,760	198,450	△39,690
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)		470,000	540,000	△70,000
○정부 미지원 어린이집 아동 차액보육료 지원(정액)		365,000	396,000	△31,000
○어린이집 입학준비금 지원(정액)		35,000	75,000	△40,000
영유아보육료 지원		23,686,331	22,996,413	689,918
	국	10,932,095	10,932,095	0
	도	12,754,236	12,064,318	689,918
307 민간이전		2,105,749	1,927,849	177,900
	국	2,250	2,250	0
	도	2,103,499	1,925,599	177,900
10 사회복지시설법정운영비보조		1,897,849	1,927,849	△30,000
○누리과정 담당교사수당 및 운영비		1,894,849	1,924,849	△30,000
	도	1,894,849	1,924,849	△30,000
11 사회복지사업보조		207,900	0	207,900
○어린이집 무상보육료지원(5세)		207,900	0	207,900
	도	207,900	0	207,900
308 자치단체등이전		21,580,582	21,068,564	512,018
	국	10,929,845	10,929,845	0
	도	10,650,737	10,138,719	512,018
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,580,582	21,068,564	512,018
○누리과정(3-5세) 보육료 지원		7,005,487	6,493,469	512,018
	도	7,005,487	6,493,469	512,018
가정양육수당 지원사업		385,524	354,851	30,673
	국	289,143	266,143	23,000
	도	96,381	88,708	7,673
301 일반보전금		385,524	354,851	30,673
	국	289,143	266,143	23,000
	도	96,381	88,708	7,673
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		385,524	354,851	30,673
○가정양육수당 지원사업		385,524	354,851	30,673
	국	289,143	266,143	23,000
	도	96,381	88,708	7,673
부모급여(영아수당) 지원사업(성인지예산)		9,464,011	9,673,477	△209,466
	국	7,098,008	7,255,108	△157,100
	도	2,366,003	2,418,369	△52,366
301 일반보전금		9,464,011	9,673,477	△209,466
	국	7,098,008	7,255,108	△157,100
	도	2,366,003	2,418,369	△52,366

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,464,011	9,673,477	△209,466
○부모급여 지원사업(성인지예산)		9,464,011	9,673,477	△209,466
	국	7,098,008	7,255,108	△157,100
	도	2,366,003	2,418,369	△52,366
어린이집 급식비 지원		1,205,272	1,354,682	△149,410
	도	1,205,272	1,354,682	△149,410
307 민간이전		1,205,272	1,354,682	△149,410
	도	1,205,272	1,354,682	△149,410
11 사회복지사업보조		1,205,272	1,354,682	△149,410
○어린이집 급식비 지원(0~3세)(교육비특별회계전입금)		505,120	500,822	4,298
	도	505,120	500,822	4,298
○어린이집 급식비 추가 지원(4~5세 급식비)(교육비특별회계전입금)		700,152	853,860	△153,708
	도	700,152	853,860	△153,708
건전아동 육성지원		29,703,314	31,123,368	△1,420,054
	국	8,507,833	8,908,702	△400,869
	균	2,475,872	2,503,870	△27,998
	기	199,063	198,083	980
	도	5,106,783	5,306,154	△199,371
	자	13,413,763	14,206,559	△792,796
아동발달지원계좌 지원		1,104,370	1,661,009	△556,639
	국	773,059	1,162,710	△389,651
	도	331,311	498,299	△166,988
301 일반보전금		1,104,370	1,661,009	△556,639
	국	773,059	1,162,710	△389,651
	도	331,311	498,299	△166,988
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,104,370	1,661,009	△556,639
○아동발달지원계좌 지원		1,104,370	1,661,009	△556,639
	국	773,059	1,162,710	△389,651
	도	331,311	498,299	△166,988
입양아동가족지원		248,662	247,262	1,400
	기	174,063	173,083	980
	도	74,599	74,179	420
301 일반보전금		248,662	247,262	1,400
	기	174,063	173,083	980
	도	74,599	74,179	420
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		248,662	247,262	1,400
○입양숙려기간 모자지원(산후서비스지원)		4,200	2,800	1,400
	기	2,940	1,960	980
	도	1,260	840	420
아동보호 및 지원		590,180	610,180	△20,000
301 일반보전금		585,680	605,680	△20,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		585,680	605,680	△20,000
○보호대상아동 대학입학준비금		14,000	34,000	△20,000
보호종료아동 자립수당 지원		251,027	267,050	△16,023
	국	175,719	186,937	△11,218
	도	75,308	80,113	△4,805
301 일반보전금		251,027	267,050	△16,023
	국	175,719	186,937	△11,218
	도	75,308	80,113	△4,805
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		251,027	267,050	△16,023
○보호종료아동 자립수당 지원		251,027	267,050	△16,023
	국	175,719	186,937	△11,218
	도	75,308	80,113	△4,805
보호종료아동 자립정착금 지원		235,000	270,000	△35,000
301 일반보전금		235,000	270,000	△35,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		235,000	270,000	△35,000
○가정위탁 보호종료아동 자립정착금		55,000	90,000	△35,000
아동복지시설 운영지원		3,968,800	4,672,796	△703,996
307 민간이전		3,968,800	4,672,796	△703,996
10 사회복지시설법정운영비보조		3,743,000	4,336,996	△593,996
○아동양육시설 운영비(정액)		3,743,000	4,336,996	△593,996
11 사회복지사업보조		225,800	335,800	△110,000
○아동복지시설 보호아동 지원사업(정액)		225,800	335,800	△110,000
아동복지교사 파견지원		620,596	676,796	△56,200
	균	158,224	186,324	△28,100
	도	462,372	490,472	△28,100
304 연금부담금등		84,338	140,538	△56,200
	균	42,169	70,269	△28,100
	도	42,169	70,269	△28,100
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		84,338	140,538	△56,200
○아동복지교사 퇴직금		27,228	83,428	△56,200
	균	13,614	41,714	△28,100
	도	13,614	41,714	△28,100
지역아동센터 운영비 지원		836,940	845,740	△8,800
	균	288,920	288,920	0
	도	288,920	288,920	0
	자	259,100	267,900	△8,800
307 민간이전		789,940	798,740	△8,800
	균	288,920	288,920	0
	도	288,920	288,920	0
	자	212,100	220,900	△8,800
11 사회복지사업보조		200,100	208,900	△8,800
○지역아동센터 취약계층아동 토요돌봄 운영비 지원(정액)		19,800	28,600	△8,800

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역아동센터 인건비 지원		4,508,762	4,533,558	△24,796
	균	1,548,852	1,548,750	102
	도	1,548,852	1,548,750	102
	자	1,411,058	1,436,058	△25,000
307 민간이전		4,508,762	4,533,558	△24,796
	균	1,548,852	1,548,750	102
	도	1,548,852	1,548,750	102
	자	1,411,058	1,436,058	△25,000
10 사회복지시설법정운영비보조		3,097,704	3,097,500	204
○지역아동센터 인건비 지원		3,097,704	3,097,500	204
	균	1,548,852	1,548,750	102
	도	1,548,852	1,548,750	102
11 사회복지사업보조		1,411,058	1,436,058	△25,000
○지역아동센터 어린이통학차량 동승인력 지원(정액)		30,500	55,500	△25,000
아동학대대응및아동보호		1,980,550	1,984,848	△4,298
	국	614,189	617,198	△3,009
	균	157,320	157,320	0
	도	797,603	798,892	△1,289
	자	411,438	411,438	0
전문아동보호비 지원		17,702	22,000	△4,298
	국	12,391	15,400	△3,009
	도	5,311	6,600	△1,289
301 일반보전금		17,702	22,000	△4,298
	국	12,391	15,400	△3,009
	도	5,311	6,600	△1,289
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,702	22,000	△4,298
○전문아동보호비 지원		17,702	22,000	△4,298
	국	12,391	15,400	△3,009
	도	5,311	6,600	△1,289
미래선도 청소년보호 및 육성		7,843,408	7,878,408	△35,000
	국	79,840	79,840	0
	기	1,259,198	1,259,698	△500
	도	2,906,962	2,907,462	△500
	자	3,597,408	3,631,408	△34,000
청소년 보호 및 육성		7,843,408	7,878,408	△35,000
	국	79,840	79,840	0
	기	1,259,198	1,259,698	△500
	도	2,906,962	2,907,462	△500
	자	3,597,408	3,631,408	△34,000
청소년쉼터 운영지원(성인지예산)		1,018,208	1,043,208	△25,000
	기	337,854	337,854	0
	도	337,854	337,854	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 342,500	367,500	△25,000
301 일반보전금	5,000	30,000	△25,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	30,000	△25,000
○가정 밖 청소년 주거정착금 지원	5,000	30,000	△25,000
청소년복지시설 사회복무요원 지원	18,007	27,007	△9,000
	기 16,005	16,005	0
	자 2,002	11,002	△9,000
301 일반보전금	18,007	27,007	△9,000
	기 16,005	16,005	0
	자 2,002	11,002	△9,000
10 사회복무요원보상금	18,007	27,007	△9,000
○청소년복지시설 사회복무요원 지원 부족분	2,002	11,002	△9,000
쉼터퇴소청소년 자립지원 수당	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500	3,000	△500
	도 2,500	3,000	△500
301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500	3,000	△500
	도 2,500	3,000	△500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	6,000	△1,000
○쉼터퇴소청소년 자립지원수당 지원	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500	3,000	△500
	도 2,500	3,000	△500

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급
단위: 식품위생안전보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시위생관리과		512,460	503,993	8,467
	국	18,556	21,056	△2,500
	균	624	624	0
	도	18,556	21,056	△2,500
	자	474,724	461,257	13,467
안전 식품공급		191,382	196,382	△5,000
	국	17,856	20,356	△2,500
	균	624	624	0
	도	17,856	20,356	△2,500
	자	155,046	155,046	0
식품위생안전보장		127,372	132,372	△5,000
	국	1,250	3,750	△2,500
	도	1,250	3,750	△2,500
	자	124,872	124,872	0
식품안전감시 및 대응		2,500	7,500	△5,000
	국	1,250	3,750	△2,500
	도	1,250	3,750	△2,500
301 일반보전금		2,500	7,500	△5,000
	국	1,250	3,750	△2,500
	도	1,250	3,750	△2,500
14 기타보상금		2,500	7,500	△5,000
○식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)		2,500	7,500	△5,000
	국	1,250	3,750	△2,500
	도	1,250	3,750	△2,500
재무활동(서귀포시위생관리과)		195,000	175,000	20,000
내부거래지출		195,000	175,000	20,000
내부거래지출		195,000	175,000	20,000
701 기타회계등전출금		195,000	175,000	20,000
02 공기업특별회계경상전출금		195,000	175,000	20,000
○모범음식점 및 위생등급 지정음식점 상수도 사용료 감면		195,000	175,000	20,000
행정운영경비(서귀포시위생관리과)		44,111	50,644	△6,533
기본경비		44,111	50,644	△6,533
부서운영 기본경비		44,111	50,644	△6,533
202 여비		25,095	31,628	△6,533
02 월액여비		19,867	26,400	△6,533
○월액여비		19,867	26,400	△6,533

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시문화예술과		15,399,555	15,461,580	△62,025
	국	95,800	95,800	0
	균	1,900,000	1,900,000	0
	도	1,910,700	1,910,700	0
	자	11,493,055	11,555,080	△62,025
문화예술 인프라 구축 및 활성화		15,347,765	15,409,790	△62,025
	국	95,800	95,800	0
	균	1,900,000	1,900,000	0
	도	1,910,700	1,910,700	0
	자	11,441,265	11,503,290	△62,025
문화예술 활성화		12,880,355	12,936,166	△55,811
	균	1,900,000	1,900,000	0
	도	1,900,000	1,900,000	0
	자	9,080,355	9,136,166	△55,811
문화예술 창작활동		100,723	105,434	△4,711
307 민간이전		77,289	82,000	△4,711
02 민간경상사업보조		13,185	15,000	△1,815
○생활문화예술 활동지원 사업(기준보조율)		13,185	15,000	△1,815
04 민간행사사업보조		64,104	67,000	△2,896
○생활문화예술 활동지원 사업(기준보조율)		32,104	35,000	△2,896
지역문화예술 활성화(성인지예산)		651,600	647,400	4,200
307 민간이전		574,200	570,000	4,200
03 민간단체법정운영비보조		300,700	296,500	4,200
○서귀포문화원 운영지원(정액)		226,700	222,500	4,200
서귀포시 원도심 문화 활성화		179,020	200,000	△20,980
307 민간이전		179,020	200,000	△20,980
02 민간경상사업보조		35,750	40,000	△4,250
○서귀포 원도심 문화예술 활성화 사업(기준보조율)		35,750	40,000	△4,250
04 민간행사사업보조		143,270	160,000	△16,730
○서귀포 원도심 문화예술 활성화 사업		143,270	160,000	△16,730
창작오페라 이중섭 공연		154,380	158,700	△4,320
401 시설비및부대비		31,680	36,000	△4,320
04 행사관련시설비		31,680	36,000	△4,320
○창작오페라 이중섭 무대 제작		31,680	36,000	△4,320
서귀포예술단 급여		5,868,230	5,898,230	△30,000
301 일반보전금		5,738,430	5,768,430	△30,000
12 예술단원・운동부등보상금		5,738,430	5,768,430	△30,000
○서귀포합창단 상임단원 보수(53명)		2,698,758	2,718,758	△20,000
・보수		2,011,519	2,031,519	△20,000
-총무1, 악보담당1, 상임단원38(일반 8급)		1,400,608	1,420,608	△20,000
○서귀포예술단 사무국 보수(3명)		121,238	131,238	△10,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 보수		86,263	96,263	△10,000
-기획담당1, 홍보담당1(일반 8급)		41,927	51,927	△10,000
문화시설 확충 및 운영		2,467,410	2,473,624	△6,214
	국	95,800	95,800	0
	도	10,700	10,700	0
	자	2,360,910	2,367,124	△6,214
문화시설 관리운영		60,042	66,256	△6,214
401 시설비및부대비		31,732	37,946	△6,214
01 시설비		31,732	37,946	△6,214
○관광극장 건축물 정기안전점검		5,843	8,253	△2,410
○관광극장 건축물 정밀안전진단		16,196	20,000	△3,804

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광진흥과		5,849,738	5,869,715	△19,977
	균	284,000	284,000	0
	도	276,000	276,000	0
	자	5,289,738	5,309,715	△19,977
관광기반 확충 및 관리		5,811,666	5,829,143	△17,477
	균	284,000	284,000	0
	도	276,000	276,000	0
	자	5,251,666	5,269,143	△17,477
서귀포 관광 경쟁력 강화		1,355,720	1,373,197	△17,477
야간 및 체류형 문화관광시책 추진		347,073	360,450	△13,377
307 민간이전		15,223	28,600	△13,377
06 보험금		15,223	28,600	△13,377
○야간 및 체류형 관광 이벤트 운영 상해보험료		15,223	28,600	△13,377
서귀포시 도심 속 올레길 하영올레 운영		19,740	23,840	△4,100
307 민간이전		0	4,100	△4,100
06 보험금		0	4,100	△4,100
○하영올레 걷기축제 상해보험료		0	4,100	△4,100
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)		38,072	40,572	△2,500
기본경비		38,072	40,572	△2,500
부서운영 기본경비		38,072	40,572	△2,500
202 여비		15,082	17,582	△2,500
01 국내여비		15,082	17,582	△2,500
○기본업무수행 여비		15,082	17,582	△2,500

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시체육진흥과		59,290,003	57,583,003	1,707,000
	기	11,978,192	11,978,192	0
	특	1,806,000	6,000	1,800,000
	도	26,757,800	26,837,800	△80,000
	자	18,748,011	18,761,011	△13,000
최고의 체육도시 건설		59,173,568	57,466,568	1,707,000
	기	11,978,192	11,978,192	0
	특	1,806,000	6,000	1,800,000
	도	26,757,800	26,837,800	△80,000
	자	18,631,576	18,644,576	△13,000
생활체육 및 엘리트체육 활성화		7,954,295	8,047,295	△93,000
	기	1,448,192	1,448,192	0
	도	1,387,800	1,467,800	△80,000
	자	5,118,303	5,131,303	△13,000
생활체육 활성화 지원		44,500	57,500	△13,000
307 민간이전		44,500	57,500	△13,000
04 민간행사사업보조		7,000	20,000	△13,000
○생활체육 활성화 및 스포츠활동 대회 지원(기준보조율)		7,000	20,000	△13,000
스포츠강좌이용권 사업(성인지예산)		786,880	866,880	△80,000
	기	606,816	606,816	0
	도	180,064	260,064	△80,000
301 일반보전금		786,880	866,880	△80,000
	기	606,816	606,816	0
	도	180,064	260,064	△80,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		786,880	866,880	△80,000
○스포츠강좌 이용권 사업		786,880	866,880	△80,000
	기	606,816	606,816	0
	도	180,064	260,064	△80,000
체육시설 확충 및 시설운영		29,444,687	27,644,687	1,800,000
	기	5,800,000	5,800,000	0
	특	1,800,000	0	1,800,000
	도	16,300,000	16,300,000	0
	자	5,544,687	5,544,687	0
서귀포테니스장 노후 조명시설 교체공사		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○서귀포테니스장 노후 조명시설 교체공사(사전집행)		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
대정생활체육관 경기장 노후 인조잔디 교체사업		500,000	0	500,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설 확충 및 시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○대정생활체육관 경기장 노후 인조잔디 교체사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
서귀포 인라인롤러경기장 정비공사	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○서귀포 인라인롤러경기장 정비사업(사전집행)	800,000	0	800,000
	특 800,000	0	800,000

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진
단위: 예술의전당 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당		2,308,102	2,310,352	△2,250
	국	290,100	290,100	0
	도	35,735	35,735	0
	자	1,982,267	1,984,517	△2,250
시민문화예술 향유 증진		2,267,027	2,269,277	△2,250
	국	290,100	290,100	0
	도	35,735	35,735	0
	자	1,941,192	1,943,442	△2,250
예술의전당 운영 활성화		2,267,027	2,269,277	△2,250
	국	290,100	290,100	0
	도	35,735	35,735	0
	자	1,941,192	1,943,442	△2,250
서귀포예술의전당 시설물 유지관리		248,648	250,898	△2,250
401 시설비및부대비		61,250	63,500	△2,250
01 시설비		61,250	63,500	△2,250
○시설물 보수 · 보강 공사		47,750	50,000	△2,250

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 삼매봉도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소		5,429,727	5,485,652	△55,925
	국	2,000	2,000	0
	균	260,000	260,000	0
	기	1,549,290	1,549,290	0
	도	1,223,990	1,250,990	△27,000
	자	2,394,447	2,423,372	△28,925
공공도서관 확충 및 운영		5,363,002	5,418,927	△55,925
	국	2,000	2,000	0
	균	260,000	260,000	0
	기	1,549,290	1,549,290	0
	도	1,223,990	1,250,990	△27,000
	자	2,327,722	2,356,647	△28,925
삼매봉도서관 운영		320,684	326,684	△6,000
	균	41,000	41,000	0
	도	81,000	83,000	△2,000
	자	198,684	202,684	△4,000
도서관자료 확충 및 제공(삼매봉)		95,789	99,789	△4,000
405 자산취득비		82,700	86,700	△4,000
01 자산및물품취득비		28,700	32,700	△4,000
○무인도서반납기 교체구입 (주민참여예산)		26,000	30,000	△4,000
삼매봉도서관 개관시간 연장사업(균특)		122,000	124,000	△2,000
	균	41,000	41,000	0
	도	81,000	83,000	△2,000
101 인건비		106,200	108,200	△2,000
	균	37,100	37,100	0
	도	69,100	71,100	△2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		83,200	85,200	△2,000
○국비공무직 인건비 부족분		32,000	34,000	△2,000
	도	32,000	34,000	△2,000
중앙도서관 운영		609,955	628,453	△18,498
	균	41,000	41,000	0
	도	79,000	83,000	△4,000
	자	489,955	504,453	△14,498
도서관 관리 운영(중앙)		405,495	419,993	△14,498
401 시설비및부대비		285,502	300,000	△14,498
01 시설비		285,502	300,000	△14,498
○화장실 개선 공사(주민참여예산)		285,502	300,000	△14,498
중앙도서관 개관시간 연장사업(균특)		120,000	124,000	△4,000
	균	41,000	41,000	0
	도	79,000	83,000	△4,000
101 인건비		104,200	108,200	△4,000
	균	37,100	37,100	0
	도	67,100	71,100	△4,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		81,200	85,200	△4,000
○국비공무직 인건비 부족분		30,000	34,000	△4,000
	도	30,000	34,000	△4,000
동부도서관 운영		283,610	288,610	△5,000
	균	41,000	41,000	0
	도	85,000	90,000	△5,000
	자	157,610	157,610	0
동부도서관 개관시간 연장사업(균특)		126,000	131,000	△5,000
	균	41,000	41,000	0
	도	85,000	90,000	△5,000
101 인건비		106,000	111,000	△5,000
	균	36,000	36,000	0
	도	70,000	75,000	△5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		83,000	88,000	△5,000
○국비공무직 인건비 부족분		34,000	39,000	△5,000
	도	34,000	39,000	△5,000
성산일출도서관 운영		440,852	449,052	△8,200
	균	30,000	30,000	0
	도	73,000	77,000	△4,000
	자	337,852	342,052	△4,200
쾌적한 이용환경 조성(성산)		198,600	202,800	△4,200
101 인건비		1,600	1,800	△200
04 기간제근로자등보수		1,600	1,800	△200
○성산일출도서관 환경정비 인부임-상시고용금지		1,600	1,800	△200
401 시설비및부대비		164,000	168,000	△4,000
01 시설비		164,000	168,000	△4,000
○프로그램실 개선 및 추가 조성(주민참여예산)		164,000	168,000	△4,000
성산일출도서관 개관시간 연장사업(균특)		103,000	107,000	△4,000
	균	30,000	30,000	0
	도	73,000	77,000	△4,000
101 인건비		84,700	88,700	△4,000
	균	25,850	25,850	0
	도	58,850	62,850	△4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		84,700	88,700	△4,000
○국비공무직 인건비 부족분		33,000	37,000	△4,000
	도	33,000	37,000	△4,000
안덕산방도서관 운영		2,507,928	2,511,928	△4,000
	균	30,000	30,000	0
	기	1,549,290	1,549,290	0
	도	742,990	746,990	△4,000
	자	185,648	185,648	0

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 안덕산방도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안덕산방도서관 개관시간 연장사업(균특)		109,000	113,000	△4,000
	균	30,000	30,000	0
	도	79,000	83,000	△4,000
101 인건비		84,600	88,600	△4,000
	균	25,800	25,800	0
	도	58,800	62,800	△4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		84,600	88,600	△4,000
○국비공무직 인건비 부족분		33,000	37,000	△4,000
	도	33,000	37,000	△4,000
표선도서관 운영		346,249	354,249	△8,000
	균	32,000	32,000	0
	도	60,000	68,000	△8,000
	자	254,249	254,249	0
표선도서관 개관시간 연장사업(균특)		92,000	100,000	△8,000
	균	32,000	32,000	0
	도	60,000	68,000	△8,000
101 인건비		76,000	84,000	△8,000
	균	29,000	29,000	0
	도	47,000	55,000	△8,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,000	47,000	△5,000
○국비공무직 인건비 부족분		18,000	23,000	△5,000
	도	18,000	23,000	△5,000
04 기간제근로자등보수		34,000	37,000	△3,000
○기간제근로자 인건비 및 보험료 부족분		0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
공공도서관 육성		449,075	455,302	△6,227
공공도서관운영 활성화		87,733	93,960	△6,227
201 일반운영비		75,133	81,360	△6,227
01 사무관리비		51,133	57,360	△6,227
○도서관운영사무소 자동화시스템 통합 유지관리 용역		46,923	53,150	△6,227

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 재무활동(서귀포시관광지관리소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광지관리소	3,254,105	3,276,105	△22,000
	국 399,000	399,000	0
	도 171,000	171,000	0
	자 2,684,105	2,706,105	△22,000
재무활동(서귀포시관광지관리소)	74,000	96,000	△22,000
보전지출	74,000	96,000	△22,000
보전지출	74,000	96,000	△22,000
802 반환금기타	74,000	96,000	△22,000
03 기타반환금등	74,000	96,000	△22,000
○선임교 시설이용료(신용카드분) 지급	74,000	96,000	△22,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시경제일자리과		20,546,241	20,518,241	28,000
	국	16,443	16,443	0
	균	1,680,000	1,680,000	0
	기	7,973,302	7,973,302	0
	도	517,191	517,191	0
	자	10,359,305	10,331,305	28,000
지역경제 활성화		9,242,177	9,214,177	28,000
	균	1,680,000	1,680,000	0
	기	47,460	47,460	0
	도	465,000	465,000	0
	자	7,049,717	7,021,717	28,000
지역경제활성화사업		523,329	570,329	△47,000
지역물가 안정화 추진		73,259	77,259	△4,000
301 일반보전금		70,559	74,559	△4,000
14 기타보상금		70,559	74,559	△4,000
○착한가격업소 모니터단 인건비		22,559	26,559	△4,000
소상공인 지원(성인지예산)		133,200	176,200	△43,000
301 일반보전금		3,500	46,500	△43,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,500	6,500	△3,000
○소상공인 자영업자 고용보험료 지원사업		3,500	6,500	△3,000
14 기타보상금		0	40,000	△40,000
○소상공인 디지털 간편결제 확산지원사업		0	40,000	△40,000
기업 육성		1,927,100	1,932,100	△5,000
서귀포시 창업지원시설 운영		1,600,700	1,605,700	△5,000
401 시설비및부대비		395,000	400,000	△5,000
01 시설비		395,000	400,000	△5,000
○서귀포시 창업지원시설 공간 리모델링		395,000	400,000	△5,000
전통시장 관리 운영		6,791,748	6,711,748	80,000
	균	1,680,000	1,680,000	0
	기	47,460	47,460	0
	도	465,000	465,000	0
	자	4,599,288	4,519,288	80,000
전통시장 유지보수		592,938	582,938	10,000
201 일반운영비		592,178	582,178	10,000
02 공공운영비		295,828	285,828	10,000
○4개 전통시장 공공요금		223,000	213,000	10,000
매일올레시장 아크차단기 설치사업		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○매일올레시장 아크차단기 설치사업		70,000	0	70,000

부서: 서귀포시디지털혁신과
정책: 정보화 지원 육성
단위: 지역정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시디지털혁신과	3,007,246	4,583,024	△1,575,778
정보화 지원 육성	2,975,183	4,550,961	△1,575,778
지역정보화 역량 강화	413,206	768,406	△355,200
정보화마을 운영	90,592	90,792	△200
301 일반보전금	700	900	△200
11 행사실비지원금	700	900	△200
○정보화마을 프로그램관리자교육 및 우수농특산물 판매행사 참가보상	700	900	△200
홈페이지 운영	237,590	592,590	△355,000
201 일반운영비	191,590	193,590	△2,000
01 사무관리비	191,590	193,590	△2,000
○(행정체제개편)제안서 평가 수당	0	2,000	△2,000
207 연구개발비	42,000	395,000	△353,000
02 전산개발비	42,000	395,000	△353,000
○(행정체제개편)서귀포시의회 시스템 구축	0	353,000	△353,000
행정정보시스템 운영 및 고도화	269,429	913,429	△644,000
행정정보시스템 개발	38,000	678,000	△640,000
403 자치단체등자본이전	0	640,000	△640,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	640,000	△640,000
○(행정체제개편)서귀포시 온나라문서 2.0시스템 구축	0	640,000	△640,000
정보시스템 운영	196,913	200,913	△4,000
201 일반운영비	95,858	99,858	△4,000
02 공공운영비	58,000	62,000	△4,000
○행정↔시민소통 문자발송시스템(UMS) 운영	58,000	62,000	△4,000
지능정보통신 인프라 고도화	1,929,766	2,506,344	△576,578
네트워크시설 고도화	53,752	58,069	△4,317
202 여비	279	400	△121
01 국내여비	279	400	△121
○정보통신공무원 연찬회 참석	279	400	△121
405 자산취득비	52,673	56,869	△4,196
01 자산및물품취득비	52,673	56,869	△4,196
○네트워크 운영장비(L2스위치) 교체	22,195	23,921	△1,726
○행정업무용 인터넷전화기 교체	30,478	32,948	△2,470
통신시설 고도화	201,466	105,271	96,195
201 일반운영비	41,216	51,421	△10,205
02 공공운영비	40,475	50,680	△10,205
○무정전전원장치 축전지 교체	40,475	50,680	△10,205
· 축전지 12V - 100AH	23,115	33,320	△10,205
405 자산취득비	160,250	53,850	106,400
01 자산및물품취득비	160,250	53,850	106,400
○무정전전원장치 구입	145,400	39,000	106,400

부서: 서귀포시디지털혁신과
정책: 정보화 지원 육성
단위: 지능정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신 시설관리	265,990	931,100	△665,110
401 시설비및부대비	30,390	695,500	△665,110
01 시설비	30,390	695,500	△665,110
○정보통신시설 정비	12,945	13,000	△55
· 읍면동 및 부서사업장	8,545	8,600	△55
○정보통신 기반시설 업무지원	17,445	17,500	△55
· 조직개편 및 인사이동 시설지원	17,445	17,500	△55
○(행정체제개편)기초의회 정보통신시스템 구축 공사	0	665,000	△665,000
· 인터넷전화, 네트워크시스템	0	145,000	△145,000
· 회의실 음향, 영상시스템	0	265,000	△265,000
· 무정전전원장치, 환경감시시스템	0	105,000	△105,000
· CCTV, 전관방송시스템	0	80,000	△80,000
· 정보통신시스템 구축공사 실시설계 용역	0	70,000	△70,000
정보통신 민원 지원	22,454	25,800	△3,346
405 자산취득비	21,654	25,000	△3,346
01 자산및물품취득비	21,654	25,000	△3,346
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구입	21,654	25,000	△3,346

부서: 서귀포시친환경농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시친환경농정과		62,580,383	64,271,043	△1,690,660
	국	1,577,563	1,577,563	0
	균	3,278,314	3,278,314	0
	기	31,462,953	33,484,167	△2,021,214
	특	25,000	25,000	0
	도	4,337,697	4,337,697	0
	자	21,898,856	21,568,302	330,554
농촌소득향상		62,536,658	64,227,318	△1,690,660
	국	1,577,563	1,577,563	0
	균	3,278,314	3,278,314	0
	기	31,462,953	33,484,167	△2,021,214
	특	25,000	25,000	0
	도	4,337,697	4,337,697	0
	자	21,855,131	21,524,577	330,554
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		13,869,846	13,902,656	△32,810
	국	597,610	597,610	0
	균	2,737,314	2,737,314	0
	기	170,886	200,000	△29,114
	도	2,626,491	2,626,491	0
	자	7,737,545	7,741,241	△3,696
친환경농업직접지불제		170,886	200,000	△29,114
	기	170,886	200,000	△29,114
301 일반보전금		170,886	200,000	△29,114
	기	170,886	200,000	△29,114
14 기타보상금		170,886	200,000	△29,114
○친환경농업직접지불제		170,886	200,000	△29,114
	기	170,886	200,000	△29,114
친환경 웰빙작물 생산 유통단지 조성사업(전환사업)		96,304	100,000	△3,696
402 민간자본이전		96,304	100,000	△3,696
01 민간자본사업보조(자체재원)		96,304	100,000	△3,696
○친환경 웰빙작물 생산유통단지 조성사업(보조율 70%)(균특이양)		96,304	100,000	△3,696
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		2,711,846	2,716,846	△5,000
	국	935,673	935,673	0
	균	541,000	541,000	0
	특	25,000	25,000	0
	도	1,207,673	1,207,673	0
	자	2,500	7,500	△5,000
돌발병해충 공동방제 지원		0	5,000	△5,000
206 재료비		0	5,000	△5,000
01 재료비		0	5,000	△5,000
○돌발병해충 공동방제비 등 지원		0	5,000	△5,000
청정 제주농지 기능강화		30,320,676	32,313,526	△1,992,850

부서: 서귀포시친환경농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정 제주농지 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	29,976,067	31,968,167	△1,992,100
	도	131,253	131,253	0
	자	213,356	214,106	△750
농업농촌공익기능증진직접지불기금		29,503,900	31,496,000	△1,992,100
	기	29,503,900	31,496,000	△1,992,100
301 일반보전금		29,503,900	31,496,000	△1,992,100
	기	29,503,900	31,496,000	△1,992,100
14 기타보상금		29,503,900	31,496,000	△1,992,100
○기본형 공익직불제사업		29,503,900	31,496,000	△1,992,100
	기	29,503,900	31,496,000	△1,992,100
농지관리 업무추진운영비		250	1,000	△750
202 여비		250	1,000	△750
01 국내여비		250	1,000	△750
○직불제 및 농지관리 업무추진 도외여비		250	1,000	△750
농업용수 관리		15,305,730	14,965,730	340,000
	기	1,316,000	1,316,000	0
	도	328,000	328,000	0
	자	13,661,730	13,321,730	340,000
농업용 수리시설 유지관리		5,405,730	5,065,730	340,000
201 일반운영비		345,730	5,730	340,000
02 공공운영비		340,000	0	340,000
○공공 농업용 지하수 원수대금		340,000	0	340,000

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시감귤유통과		47,115,480	46,490,872	624,608
	국	430,932	392,932	38,000
	기	13,408,980	13,408,980	0
	도	22,271,154	22,234,154	37,000
	자	11,004,414	10,454,806	549,608
농업 경쟁력 강화		47,098,569	46,473,961	624,608
	국	430,932	392,932	38,000
	기	13,408,980	13,408,980	0
	도	22,271,154	22,234,154	37,000
	자	10,987,503	10,437,895	549,608
고품질감귤안정생산		41,480,239	40,700,239	780,000
	국	235,992	195,992	40,000
	기	13,366,980	13,366,980	0
	도	22,038,214	21,998,214	40,000
	자	5,839,053	5,139,053	700,000
감귤원 토양피복 지원사업		2,400,000	2,000,000	400,000
402 민간자본이전		2,400,000	2,000,000	400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,400,000	2,000,000	400,000
○감귤원 토양피복 지원사업(보조율 60%)		2,400,000	2,000,000	400,000
감귤원 방풍수 정비사업		2,300,000	2,000,000	300,000
307 민간이전		2,300,000	2,000,000	300,000
02 민간경상사업보조		2,300,000	2,000,000	300,000
○감귤원 방풍수 정비 지원사업(보조율 90%)		2,300,000	2,000,000	300,000
과수 무병묘 모수포 지원사업		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	0	80,000
○과수 무병묘 모수포 지원사업		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
원예특작분야 경쟁력강화 지원		2,168,108	2,265,330	△97,222
	국	19,940	21,940	△2,000
	도	15,940	18,940	△3,000
	자	2,132,228	2,224,450	△92,222
지역특화 원예소득 작물 육성 지원		7,778	100,000	△92,222
301 일반보전금		7,778	100,000	△92,222
14 기타보상금		7,778	100,000	△92,222
○지역특화 원예소득 작물 육성 장려금 등 지원		7,778	100,000	△92,222
농업기계 등화장치 부착지원		0	5,000	△5,000

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 원예특작분야 경쟁력강화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	2,000	△2,000
	도 0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
	국 0	2,000	△2,000
	도 0	3,000	△3,000
02 민간경상사업보조	0	5,000	△5,000
○농업기계 등화장치 부착지원	0	5,000	△5,000
	국 0	2,000	△2,000
	도 0	3,000	△3,000
식품산업 육성조성	2,072,224	2,130,394	△58,170
	국 175,000	175,000	0
	기 42,000	42,000	0
	도 217,000	217,000	0
	자 1,638,224	1,696,394	△58,170
농산물 가공장비 지원사업	16,740	20,100	△3,360
402 민간자본이전	16,740	20,100	△3,360
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,740	20,100	△3,360
○농산물 가공장비 지원사업(보조율 60%)	16,740	20,100	△3,360
농촌융복합산업(6차산업) 육성지원(전환사업)	365,190	420,000	△54,810
402 민간자본이전	245,190	300,000	△54,810
01 민간자본사업보조(자체재원)	245,190	300,000	△54,810
○농촌융복합산업(6차산업) 육성지원사업(보조율 60%)(균특이양)	245,190	300,000	△54,810

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시해양수산과	50,427,693	50,939,592	△511,899
	국 9,128,160	11,546,304	△2,418,144
	균 10,170,421	8,544,421	1,626,000
	기 6,088,000	6,088,000	0
	도 6,101,226	6,261,281	△160,055
	자 18,939,886	18,499,586	440,300
어촌 소득 안정	41,290,630	41,802,529	△511,899
	국 9,100,660	10,092,804	△992,144
	균 7,190,421	6,990,421	200,000
	기 5,588,000	5,588,000	0
	도 3,350,155	3,510,210	△160,055
	자 16,061,394	15,621,094	440,300
수산진흥사업	6,205,876	7,058,020	△852,144
	국 1,193,670	1,906,959	△713,289
	균 200,000	0	200,000
	도 342,625	388,680	△46,055
	자 4,469,581	4,762,381	△292,800
패조류 투석 사업(전환사업)	520,000	570,000	△50,000
401 시설비및부대비	520,000	570,000	△50,000
01 시설비	520,000	570,000	△50,000
○패조류투석 사업(균특이양)	520,000	570,000	△50,000
해녀보호 및 육성(성인지예산)	2,705,216	2,930,216	△225,000
301 일반보전금	1,649,000	2,049,000	△400,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,649,000	2,049,000	△400,000
○고령해녀 은퇴수당 지원	1,475,000	1,875,000	△400,000
307 민간이전	995,128	820,128	175,000
02 민간경상사업보조	995,128	820,128	175,000
○법환어촌계 해녀문화전승 및 공연지원(정액)	80,000	40,000	40,000
○성산어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	150,000	75,000	75,000
○대평리 해녀문화공연 지원(정액)	70,000	60,000	10,000
○고성신양어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	65,000	55,000	10,000
○강정어촌계 해녀문화전승 및 공연지원(정액)	40,000	0	40,000
소규모어업인현안사업	190,200	200,000	△9,800
402 민간자본이전	190,200	200,000	△9,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,200	200,000	△9,800
○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설(보조율70%)	190,200	200,000	△9,800
해녀조업환경개선	269,170	277,170	△8,000
401 시설비및부대비	177,600	185,600	△8,000
01 시설비	177,600	185,600	△8,000
○마을어장 진입로 정비 및 개보수	172,000	180,000	△8,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어촌체험휴양마을 고도화 사업		400,000	400,000	0
	국	0	200,000	△200,000
	균	200,000	0	200,000
	도	200,000	200,000	0
402 민간자본이전		400,000	400,000	0
	국	0	200,000	△200,000
	균	200,000	0	200,000
	도	200,000	200,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	400,000	0
○어촌체험휴양마을 고도화 사업		400,000	400,000	0
	국	0	200,000	△200,000
	균	200,000	0	200,000
	도	200,000	200,000	0
경영이양 직불금		5,670	4,239	1,431
	국	5,670	4,239	1,431
301 일반보전금		5,670	4,239	1,431
	국	5,670	4,239	1,431
14 기타보상금		5,670	4,239	1,431
○경영이양 직불금		5,670	4,239	1,431
	국	5,670	4,239	1,431
조건불리지역 직접지불제		502,725	733,000	△230,275
	국	402,180	586,400	△184,220
	도	100,545	146,600	△46,055
201 일반운영비		7,525	13,000	△5,475
	국	6,020	10,400	△4,380
	도	1,505	2,600	△1,095
01 사무관리비		7,525	13,000	△5,475
○조건불리지역 직접지불제 행정비		7,525	13,000	△5,475
	국	6,020	10,400	△4,380
	도	1,505	2,600	△1,095
301 일반보전금		495,200	720,000	△224,800
	국	396,160	576,000	△179,840
	도	99,040	144,000	△44,960
14 기타보상금		495,200	720,000	△224,800
○조건불리지역 직접지불제 직불금		495,200	720,000	△224,800
	국	396,160	576,000	△179,840
	도	99,040	144,000	△44,960
소규모어가 직접지불제		727,500	1,058,000	△330,500
	국	727,500	1,058,000	△330,500
201 일반운영비		16,400	18,000	△1,600
	국	16,400	18,000	△1,600
01 사무관리비		16,400	18,000	△1,600
○소규모어가 직접지불제 행정비		16,400	18,000	△1,600

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	16,400	18,000	△1,600
301 일반보전금		711,100	1,040,000	△328,900
	국	711,100	1,040,000	△328,900
14 기타보상금		711,100	1,040,000	△328,900
○소규모어가 직접지불제 직불금		711,100	1,040,000	△328,900
	국	711,100	1,040,000	△328,900
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		5,588,000	5,588,000	0
	기	5,588,000	5,588,000	0
해녀건강 증진 및 육성		5,588,000	5,588,000	0
	기	5,588,000	5,588,000	0
301 일반보전금		5,588,000	5,588,000	0
	기	5,588,000	5,588,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,588,000	5,588,000	0
○해녀어업인 생활안정 지원		5,588,000	5,588,000	0
· 해녀 질병 진료비 지원		4,660,600	4,438,000	222,600
	기	4,660,600	4,438,000	222,600
· 고령해녀 현업수당 지원		927,400	1,150,000	△222,600
	기	927,400	1,150,000	△222,600
어선어업사업		5,387,950	5,400,705	△12,755
	국	1,799,800	2,078,655	△278,855
	도	145,050	259,050	△114,000
	자	3,443,100	3,063,000	380,100
어선어업 경영안정 및 장비 지원		3,238,050	2,843,750	394,300
	국	95,500	95,500	0
	도	95,500	95,500	0
	자	3,047,050	2,652,750	394,300
307 민간이전		2,661,000	2,261,000	400,000
02 민간경상사업보조		2,661,000	2,261,000	400,000
○어선원 재해보상 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업)		1,200,000	800,000	400,000
402 민간자본이전		575,700	581,400	△5,700
	국	95,500	95,500	0
	도	95,500	95,500	0
	자	384,700	390,400	△5,700
01 민간자본사업보조(자체재원)		384,700	390,400	△5,700
○어선 자동화시설 지원(보조율60%)		196,000	200,000	△4,000
○어선 노후기관 대체 지원(보조율60%)		99,000	100,000	△1,000
○어선 배전시설 정비 지원(보조율60%)		24,300	25,000	△700
소형어선 인양기 설치(전환사업)		205,800	220,000	△14,200
402 민간자본이전		205,800	220,000	△14,200
01 민간자본사업보조(자체재원)		205,800	220,000	△14,200
○소형어선 인양기 설치(정액)(균특이양)		205,800	220,000	△14,200
어선원 직불제		927,970	1,123,785	△195,815

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어선어업사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 927,970	1,123,785	△195,815
101 인건비	14,070	18,785	△4,715
	국 14,070	18,785	△4,715
04 기간제근로자등보수	14,070	18,785	△4,715
○어선원 직불제 업무 인원 배치	14,070	18,785	△4,715
	국 14,070	18,785	△4,715
301 일반보전금	913,900	1,105,000	△191,100
	국 913,900	1,105,000	△191,100
14 기타보상금	913,900	1,105,000	△191,100
○어선원 직불제 직불금	913,900	1,105,000	△191,100
	국 913,900	1,105,000	△191,100
연안어선 감척사업	80,000	459,800	△379,800
	국 56,000	321,800	△265,800
	도 24,000	138,000	△114,000
301 일반보전금	69,000	448,800	△379,800
	국 48,300	314,100	△265,800
	도 20,700	134,700	△114,000
14 기타보상금	69,000	448,800	△379,800
○연안어선 감척	69,000	448,800	△379,800
	국 48,300	314,100	△265,800
	도 20,700	134,700	△114,000
수산자원보호 직불제	182,760	0	182,760
	국 182,760	0	182,760
301 일반보전금	182,760	0	182,760
	국 182,760	0	182,760
14 기타보상금	182,760	0	182,760
○수산자원보호 직접지불금	182,760	0	182,760
	국 182,760	0	182,760
해양시설사업	14,218,430	13,865,430	353,000
	균 6,990,421	6,990,421	0
	도 2,849,480	2,849,480	0
	자 4,378,529	4,025,529	353,000
어항정비 보수・보강사업	630,200	300,200	330,000
401 시설비및부대비	630,200	300,200	330,000
01 시설비	630,000	300,000	330,000
○어항정비사업(설계및공사비)	480,000	150,000	330,000
어항관리운영사업	77,133	61,133	16,000
201 일반운영비	55,067	39,067	16,000
02 공공운영비	46,567	30,567	16,000
○어항관리 운영비(공공운영비)	46,567	30,567	16,000
성산포항관리운영	273,832	266,832	7,000
201 일반운영비	217,440	210,440	7,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 해양시설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		163,940	156,940	7,000
○성산포항 관리운영비(공공운영비)		163,940	156,940	7,000
해양 환경 보전		9,092,343	9,092,343	0
	국	27,500	1,453,500	△1,426,000
	균	2,980,000	1,554,000	1,426,000
	기	500,000	500,000	0
	도	2,751,071	2,751,071	0
	자	2,833,772	2,833,772	0
연안환경관리사업		9,092,343	9,092,343	0
	국	27,500	1,453,500	△1,426,000
	균	2,980,000	1,554,000	1,426,000
	기	500,000	500,000	0
	도	2,751,071	2,751,071	0
	자	2,833,772	2,833,772	0
서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업		2,038,000	2,038,000	0
	국	0	1,426,000	△1,426,000
	균	1,426,000	0	1,426,000
	도	612,000	612,000	0
308 자치단체등이전		2,038,000	2,038,000	0
	국	0	1,426,000	△1,426,000
	균	1,426,000	0	1,426,000
	도	612,000	612,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,038,000	2,038,000	0
○서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업		2,038,000	2,038,000	0
	국	0	1,426,000	△1,426,000
	균	1,426,000	0	1,426,000
	도	612,000	612,000	0

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 한(흑)우산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시청정축산과		18,496,019	17,629,160	866,859
	국	3,163,480	3,061,980	101,500
	기	1,662,615	1,634,765	27,850
	도	5,009,440	4,874,340	135,100
	자	8,660,484	8,058,075	602,409
청정축산업 육성		18,461,182	17,594,323	866,859
	국	3,163,480	3,061,980	101,500
	기	1,662,615	1,634,765	27,850
	도	5,009,440	4,874,340	135,100
	자	8,625,647	8,023,238	602,409
한(흑)우산업 육성		2,191,576	2,198,326	△6,750
	기	3,000	9,750	△6,750
	도	3,000	3,000	0
	자	2,185,576	2,185,576	0
한우산업 육성		1,213,264	1,220,014	△6,750
	기	3,000	9,750	△6,750
	도	3,000	3,000	0
	자	1,207,264	1,207,264	0
301 일반보전금		197,300	204,050	△6,750
	기	0	6,750	△6,750
	자	197,300	197,300	0
14 기타보상금		197,300	204,050	△6,750
○저탄소 농업 프로그램 시범사업(축산)		0	6,750	△6,750
	기	0	6,750	△6,750
가축방역		3,021,146	3,006,146	15,000
	국	924,080	921,080	3,000
	기	83,514	83,514	0
	도	959,500	947,500	12,000
	자	1,054,052	1,054,052	0
브루셀라 특별검진		141,000	126,000	15,000
	국	27,983	24,983	3,000
	도	113,017	101,017	12,000
301 일반보전금		101,000	86,000	15,000
	국	19,983	16,983	3,000
	도	81,017	69,017	12,000
14 기타보상금		101,000	86,000	15,000
○브루셀라병 채혈비 및 보정비		101,000	86,000	15,000
	국	19,983	16,983	3,000
	도	81,017	69,017	12,000
축산물위생유통		725,751	702,551	23,200
	국	1,500	1,500	0
	기	204,834	188,234	16,600
	도	139,134	132,534	6,600

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산물위생유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	380,283	380,283	0
학교우유급식사업		303,200	280,000	23,200
	기	184,600	168,000	16,600
	도	118,600	112,000	6,600
301 일반보전금		303,200	280,000	23,200
	기	184,600	168,000	16,600
	도	118,600	112,000	6,600
14 기타보상금		303,200	280,000	23,200
○학교우유급식		303,200	280,000	23,200
	기	184,600	168,000	16,600
	도	118,600	112,000	6,600
축산환경 기반구축		5,531,831	5,498,831	33,000
	국	326,000	326,000	0
	기	939,158	939,158	0
	도	1,321,700	1,321,700	0
	자	2,944,973	2,911,973	33,000
가축분뇨공공처리시설 운영		2,203,329	2,170,329	33,000
201 일반운영비		696,696	663,696	33,000
02 공공운영비		681,000	648,000	33,000
○공공요금(전기,상.하수도 등)		681,000	648,000	33,000
축산산업육성		1,365,378	1,359,969	5,409
	기	432,109	414,109	18,000
	도	426,206	408,206	18,000
	자	507,063	537,654	△30,591
양봉산업 육성(전환사업)		59,409	70,000	△10,591
402 민간자본이전		59,409	70,000	△10,591
01 민간자본사업보조(자체재원)		59,409	70,000	△10,591
○양봉 생산 기자재 지원사업(균특이양)(보조율 60%)		59,409	70,000	△10,591
마필산업육성(성인지예산)		140,206	160,206	△20,000
307 민간이전		34,000	54,000	△20,000
04 민간행사사업보조		5,000	25,000	△20,000
○제8회 제주의귀 말축제(보조율 50%)		5,000	25,000	△20,000
유소년 승마단 지원		117,000	81,000	36,000
	기	58,500	40,500	18,000
	도	58,500	40,500	18,000
307 민간이전		117,000	81,000	36,000
	기	58,500	40,500	18,000
	도	58,500	40,500	18,000
02 민간경상사업보조		117,000	81,000	36,000
○유소년 승마단 운영 지원(사전집행 18,000천원 포함)		117,000	81,000	36,000
	기	58,500	40,500	18,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	58,500	40,500	18,000
동물보호복지		5,625,500	4,828,500	797,000
	국	1,911,900	1,813,400	98,500
	도	2,159,900	2,061,400	98,500
	자	1,553,700	953,700	600,000
반려동물과 함께하는 시민건강 사업		898,000	298,000	600,000
401 시설비및부대비		800,000	200,000	600,000
01 시설비		800,000	200,000	600,000
○댕댕이 힐링 쉼팡 조성		800,000	200,000	600,000
개식용종식 전·폐업 지원		3,651,000	3,454,000	197,000
	국	1,825,500	1,727,000	98,500
	도	1,825,500	1,727,000	98,500
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	500	0	500
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○개식용종식 전·폐업 감정평가수수료 지원(도축장)		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	500	0	500
301 일반보전금		3,611,360	3,094,000	517,360
	국	1,805,680	1,547,000	258,680
	도	1,805,680	1,547,000	258,680
14 기타보상금		3,611,360	3,094,000	517,360
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)		3,605,360	3,094,000	511,360
	국	1,802,680	1,547,000	255,680
	도	1,802,680	1,547,000	255,680
○개식용종식 전·폐업 시설물잔존가액 지원(도축장)		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		38,640	360,000	△321,360
	국	19,320	180,000	△160,680
	도	19,320	180,000	△160,680
01 시설비		38,640	360,000	△321,360
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)		38,640	360,000	△321,360
	국	19,320	180,000	△160,680
	도	19,320	180,000	△160,680

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기후환경과		9,843,381	9,770,842	72,539
	국	1,631,390	1,581,390	50,000
	균	231,400	231,400	0
	기	301,000	301,000	0
	도	2,174,584	2,131,990	42,594
	자	5,505,007	5,525,062	△20,055
아름다운 생태환경 조성		5,144,588	5,159,188	△14,600
	국	155,000	155,000	0
	균	171,400	171,400	0
	도	349,600	349,600	0
	자	4,468,588	4,483,188	△14,600
환경보전 및 운영관리		3,769,688	3,784,288	△14,600
	국	155,000	155,000	0
	균	171,400	171,400	0
	도	349,600	349,600	0
	자	3,093,688	3,108,288	△14,600
오름 자연환경보전이용시설 사업(전환사업)		1,498,400	1,500,000	△1,600
401 시설비및부대비		1,498,400	1,500,000	△1,600
01 시설비		1,498,400	1,500,000	△1,600
○오름 자연환경보전이용시설 사업 (균특이양)		1,498,400	1,500,000	△1,600
야생동물 피해예방사업		575,090	588,090	△13,000
	국	60,000	60,000	0
	도	140,000	140,000	0
	자	375,090	388,090	△13,000
301 일반보전금		117,000	130,000	△13,000
14 기타보상금		117,000	130,000	△13,000
○유해야생동물(까치 등) 포획 보상		27,000	40,000	△13,000
환경오염 예방강화		3,726,745	3,637,906	88,839
	국	1,476,390	1,426,390	50,000
	균	60,000	60,000	0
	도	1,523,984	1,481,390	42,594
	자	666,371	670,126	△3,755
환경사업장 및 화장실 관리		3,726,745	3,637,906	88,839
	국	1,476,390	1,426,390	50,000
	균	60,000	60,000	0
	도	1,523,984	1,481,390	42,594
	자	666,371	670,126	△3,755
소규모 방지시설 설치 지원 사업		40,040	45,000	△4,960
	국	25,000	25,000	0
	도	15,040	20,000	△4,960
402 민간자본이전		40,040	45,000	△4,960
	국	25,000	25,000	0

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 환경오염 예방강화
단위: 환경사업장 및 화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,040	20,000	△4,960
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,040	45,000	△4,960
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업(90%)		40,040	45,000	△4,960
	국	25,000	25,000	0
	도	15,040	20,000	△4,960
자동차 배출가스 저감사업		2,130,620	2,030,620	100,000
	국	1,051,390	1,001,390	50,000
	도	1,051,390	1,001,390	50,000
	자	27,840	27,840	0
402 민간자본이전		2,102,780	2,002,780	100,000
	국	1,051,390	1,001,390	50,000
	도	1,051,390	1,001,390	50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,102,780	2,002,780	100,000
○노후경유차 조기폐차 지원		2,102,780	2,002,780	100,000
	국	1,051,390	1,001,390	50,000
	도	1,051,390	1,001,390	50,000
도로 재비산먼지 저감사업		861,534	866,435	△4,901
	국	400,000	400,000	0
	도	397,554	400,000	△2,446
	자	63,980	66,435	△2,455
101 인건비		56,480	58,935	△2,455
04 기간제근로자등보수		56,480	58,935	△2,455
○소형 노면 전기청소차 운영 인부임(보험료 및 피복 포함)		56,480	58,935	△2,455
405 자산취득비		797,554	800,000	△2,446
	국	400,000	400,000	0
	도	397,554	400,000	△2,446
01 자산및물품취득비		797,554	800,000	△2,446
○소형 노면 전기청소차 구입		797,554	800,000	△2,446
	국	400,000	400,000	0
	도	397,554	400,000	△2,446
가축분뇨배출시설 지도관리		179,149	180,449	△1,300
101 인건비		76,400	77,700	△1,300
04 기간제근로자등보수		76,400	77,700	△1,300
○축산악취방제단 운영 인부임(피복비 및 보험료 등 포함)		76,400	77,700	△1,300
행정운영경비(서귀포시기후환경과)		42,204	43,904	△1,700
기본경비		42,204	43,904	△1,700
부서운영 기본경비		42,204	43,904	△1,700
202 여비		15,659	17,359	△1,700
01 국내여비		15,659	17,359	△1,700
○기본업무수행 여비		15,659	17,359	△1,700

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 환경자원화시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시생활환경과		56,905,982	56,941,769	△35,787
	국	100,000	100,000	0
	균	955,000	955,000	0
	기	10,229,500	10,234,500	△5,000
	도	1,970,500	1,982,500	△12,000
	자	43,650,982	43,669,769	△18,787
폐기물 감량 및 자원화		43,547,663	43,583,450	△35,787
	국	100,000	100,000	0
	균	955,000	955,000	0
	기	10,229,500	10,234,500	△5,000
	도	1,970,500	1,982,500	△12,000
	자	30,292,663	30,311,450	△18,787
환경자원화시설 관리		12,469,118	12,504,905	△35,787
	기	385,000	390,000	△5,000
	도	898,000	910,000	△12,000
	자	11,186,118	11,204,905	△18,787
남부광역환경관리센터 운영관리		7,368,543	7,370,813	△2,270
308 자치단체등이전		23,543	25,813	△2,270
14 기타부담금		23,543	25,813	△2,270
○남부광역환경관리센터(소각장) 폐기물처분 부담금		23,543	25,813	△2,270
재활용품선별시설 운영		3,587,575	3,604,092	△16,517
308 자치단체등이전		16,530	33,047	△16,517
14 기타부담금		16,530	33,047	△16,517
○재활용품선별시설 폐기물처분부담금		16,530	33,047	△16,517
AI기반 재활용품 선별로봇 설치사업		1,283,000	600,000	683,000
	기	385,000	180,000	205,000
	도	898,000	420,000	478,000
401 시설비및부대비		1,283,000	600,000	683,000
	기	385,000	180,000	205,000
	도	898,000	420,000	478,000
01 시설비		1,283,000	600,000	683,000
○AI기반 재활용품 선별로봇 설치사업		1,283,000	600,000	683,000
	기	385,000	180,000	205,000
	도	898,000	420,000	478,000
색달매립장 광학선별기 현대화사업		0	700,000	△700,000
	기	0	210,000	△210,000
	도	0	490,000	△490,000
401 시설비및부대비		0	700,000	△700,000
	기	0	210,000	△210,000
	도	0	490,000	△490,000
01 시설비		0	700,000	△700,000
○색달매립장 광학선별기 현대화사업		0	700,000	△700,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 환경자원화시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 0	210,000	△210,000
	도 0	490,000	△490,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시공원녹지과		24,875,928	24,892,750	△16,822
	국	5,564,152	5,539,258	24,894
	균	1,839,500	1,839,500	0
	기	2,195,976	2,195,976	0
	특	50,000	50,000	0
	도	8,524,192	8,542,290	△18,098
	자	6,609,608	6,633,226	△23,618
	소	92,500	92,500	0
늘푸른 녹색도시 조성		12,226,733	12,236,062	△9,329
	국	483,000	483,000	0
	균	1,700,000	1,700,000	0
	기	1,320,000	1,320,000	0
	도	3,227,000	3,227,000	0
	자	5,404,233	5,413,562	△9,329
	소	92,500	92,500	0
공원녹지 조성관리		12,226,733	12,236,062	△9,329
	국	483,000	483,000	0
	균	1,700,000	1,700,000	0
	기	1,320,000	1,320,000	0
	도	3,227,000	3,227,000	0
	자	5,404,233	5,413,562	△9,329
	소	92,500	92,500	0
녹지공간확충사업		555,020	556,020	△1,000
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
14 기타보상금		0	1,000	△1,000
○가로수 전정 및 예초작업 피해보상금		0	1,000	△1,000
나무은행사업(전환사업)		96,755	100,000	△3,245
401 시설비및부대비		96,755	100,000	△3,245
01 시설비		96,755	100,000	△3,245
○나무은행 수목이식사업(균특이양)		96,755	100,000	△3,245
도시공원 내 공원등 정비사업		42,834	45,000	△2,166
401 시설비및부대비		42,834	45,000	△2,166
01 시설비		42,834	45,000	△2,166
○도시공원 공원등 및 전기시설 유지관리		42,834	45,000	△2,166
장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업		253,282	255,000	△1,718
401 시설비및부대비		253,282	255,000	△1,718
01 시설비		253,282	255,000	△1,718
○장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성		238,282	240,000	△1,718
도시계획시설(공원) 조성		137,800	139,000	△1,200
401 시설비및부대비		137,800	139,000	△1,200
03 시설부대비		8,800	10,000	△1,200
○하효마을 소공원 조성 공고 비용 등		8,800	10,000	△1,200

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림자원의 생산적 관리		12,608,027	12,613,520	△5,493
	국	5,081,152	5,056,258	24,894
	균	139,500	139,500	0
	기	875,976	875,976	0
	특	50,000	50,000	0
	도	5,297,192	5,315,290	△18,098
	자	1,164,207	1,176,496	△12,289
산림자원 조성관리		5,899,949	5,895,792	4,157
	국	1,706,191	1,681,297	24,894
	균	139,500	139,500	0
	기	875,976	875,976	0
	도	2,645,101	2,663,199	△18,098
	자	533,181	535,820	△2,639
임산물 생산단지 규모화(소액사업)		120,585	148,897	△28,312
	국	48,234	59,559	△11,325
	도	72,351	89,338	△16,987
402 민간자본이전		120,585	148,897	△28,312
	국	48,234	59,559	△11,325
	도	72,351	89,338	△16,987
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,585	148,897	△28,312
○임산물 생산단지(하우스 시설 등)		120,585	148,897	△28,312
	국	48,234	59,559	△11,325
	도	72,351	89,338	△16,987
임산물 생산기반 조성		10,098	11,950	△1,852
	국	4,039	4,780	△741
	도	6,059	7,170	△1,111
402 민간자본이전		10,098	11,950	△1,852
	국	4,039	4,780	△741
	도	6,059	7,170	△1,111
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,098	11,950	△1,852
○임산물 생산장비(동력운반차 등)		10,098	11,950	△1,852
	국	4,039	4,780	△741
	도	6,059	7,170	△1,111
임산물 생산 및 유통지원		37,800	38,500	△700
307 민간이전		37,800	38,500	△700
02 민간경상사업보조		37,800	38,500	△700
○톱밥배지 운송비(정액)		12,800	13,500	△700
직접지불금 지급		37,510	550	36,960
	국	37,510	550	36,960
301 일반보전금		36,960	0	36,960
	국	36,960	0	36,960
14 기타보상금		36,960	0	36,960
○직접지불금 지급(사전집행 36,960천원 포함)		36,960	0	36,960

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	36,960	0	36,960
덩굴류 제거 생태계 보전사업		98,061	100,000	△1,939
401 시설비및부대비		98,061	100,000	△1,939
01 시설비		98,061	100,000	△1,939
○칡덩굴 제거 67ha		98,061	100,000	△1,939
산림자원 보호관리		6,708,078	6,717,728	△9,650
	국	3,374,961	3,374,961	0
	특	50,000	50,000	0
	도	2,652,091	2,652,091	0
	자	631,026	640,676	△9,650
산림병해충방제		2,801,403	2,801,403	0
	국	1,983,345	1,983,345	0
	도	818,058	818,058	0
101 인건비		591,050	591,050	0
	국	413,735	413,735	0
	도	177,315	177,315	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		118,000	110,000	8,000
○산림병해충 예찰방제단(인건비, 초과근로 수당, 명절휴가비 등)		118,000	110,000	8,000
	국	82,600	77,000	5,600
	도	35,400	33,000	2,400
04 기간제근로자등보수		473,050	481,050	△8,000
○소나무재선충병 직영방제단-상시고용금지(인건비, 보험료, 피복비 등 포함)		473,050	481,050	△8,000
	국	331,135	336,735	△5,600
	도	141,915	144,315	△2,400
산불방지운영		618,826	628,476	△9,650
201 일반운영비		123,280	132,930	△9,650
02 공공운영비		46,280	55,930	△9,650
○산불진화차량 유지비 등		32,000	41,650	△9,650
산림재해대책비		1,276,000	1,276,000	0
	국	638,000	638,000	0
	도	638,000	638,000	0
401 시설비및부대비		1,276,000	1,276,000	0
	국	638,000	638,000	0
	도	638,000	638,000	0
01 시설비		1,222,876	1,226,000	△3,124
○소나무재선충병 긴급방제비(사전집행 638,000천원 포함)		1,222,876	1,226,000	△3,124
	국	638,000	638,000	0
	도	584,876	588,000	△3,124
02 감리비		53,124	50,000	3,124
○소나무재선충병 긴급방제비 감리		53,124	50,000	3,124

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 53,124	50,000	3,124
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	41,168	43,168	△2,000
기본경비	41,168	43,168	△2,000
부서운영 기본경비	41,168	43,168	△2,000
202 여비	16,058	18,058	△2,000
01 국내여비	16,058	18,058	△2,000
○기본업무수행여비	16,058	18,058	△2,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소		6,130,109	6,160,109	△30,000
	국	235,085	235,085	0
	균	108,000	108,000	0
	도	401,365	401,365	0
	자	5,385,659	5,415,659	△30,000
산림자원의 생산적관리		2,500,278	2,530,278	△30,000
	국	235,085	235,085	0
	도	239,365	239,365	0
	자	2,025,828	2,055,828	△30,000
산림자원보호관리		2,500,278	2,530,278	△30,000
	국	235,085	235,085	0
	도	239,365	239,365	0
	자	2,025,828	2,055,828	△30,000
치유의 숲 운영(전환사업)		725,042	755,042	△30,000
101 인건비		104,574	134,574	△30,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		53,600	83,600	△30,000
○치유의 숲 운영 국비공무직(균특이양)		53,600	83,600	△30,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 시민안전종합 계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안전총괄과		61,460,191	62,510,193	△1,050,002
	국	19,280	19,280	0
	균	18,258,500	18,328,500	△70,000
	특	170,000	150,000	20,000
	도	16,306,284	16,276,284	30,000
	자	25,739,127	26,769,129	△1,030,002
	소	967,000	967,000	0
안전도시 및 재해예방 기반조성		61,341,196	62,391,198	△1,050,002
	국	19,280	19,280	0
	균	18,258,500	18,328,500	△70,000
	특	170,000	150,000	20,000
	도	16,306,284	16,276,284	30,000
	자	25,620,132	26,650,134	△1,030,002
	소	967,000	967,000	0
시민안전종합 계획 추진		1,519,692	1,538,692	△19,000
	국	10,000	10,000	0
	도	10,000	10,000	0
	자	873,692	892,692	△19,000
	소	626,000	626,000	0
물놀이 관리지역 안전관리		289,737	303,737	△14,000
101 인건비		288,522	302,522	△14,000
04 기간제근로자등보수		288,522	302,522	△14,000
○하천 물놀이 민간안전요원 인부임 및 피복비		288,522	302,522	△14,000
안전사업지구 조성사업		1,004,000	1,009,000	△5,000
	자	504,000	509,000	△5,000
	소	500,000	500,000	0
301 일반보전금		19,000	24,000	△5,000
	자	11,500	16,500	△5,000
	소	7,500	7,500	0
14 기타보상금		10,000	15,000	△5,000
○안전활동 지원(안전보안관 활동수당)		10,000	15,000	△5,000
	자	2,500	7,500	△5,000
	소	7,500	7,500	0
재난예방 대책 추진		4,715,994	5,695,994	△980,000
	국	2,500	2,500	0
	특	170,000	150,000	20,000
	도	2,500	2,500	0
	자	4,540,994	5,540,994	△1,000,000
재난예방 업무 추진		214,044	194,044	20,000
	특	170,000	150,000	20,000
	자	44,044	44,044	0
201 일반운영비		52,170	32,170	20,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재난예방 대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 50,000	30,000	20,000
	자 2,170	2,170	0
01 사무관리비	52,170	32,170	20,000
○한파피해 저감 물품 및 홍보물 등 구입(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
풍수해보험 가입율 제고	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
307 민간이전	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
06 보험금	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
○풍수해·지진재해보험료 지원 부담금(국가직접지원사업)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
재해위험개선지구 정비	25,359,540	25,259,540	100,000
	균 13,458,500	13,458,500	0
	도 11,458,500	11,358,500	100,000
	자 442,540	442,540	0
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	2,353,000	2,253,000	100,000
	균 1,176,500	1,176,500	0
	도 1,176,500	1,076,500	100,000
401 시설비및부대비	2,353,000	2,253,000	100,000
	균 1,176,500	1,176,500	0
	도 1,176,500	1,076,500	100,000
01 시설비	2,353,000	2,253,000	100,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(3개지구)	2,353,000	2,253,000	100,000
	균 1,176,500	1,176,500	0
	도 1,176,500	1,076,500	100,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	29,439,407	29,579,407	△140,000
	균 4,800,000	4,870,000	△70,000
	도 4,800,000	4,870,000	△70,000
	자 19,517,407	19,517,407	0
	소 322,000	322,000	0
소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	0	140,000	△140,000
	균 0	70,000	△70,000
	도 0	70,000	△70,000
401 시설비및부대비	0	140,000	△140,000
	균 0	70,000	△70,000
	도 0	70,000	△70,000
01 시설비	0	140,000	△140,000
○신난천 소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	0	70,000	△70,000
	균 0	35,000	△35,000
	도 0	35,000	△35,000
○고수천 소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	0	70,000	△70,000
	균 0	35,000	△35,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	35,000	△35,000
민방위 운영관리	100,077	111,079	△11,002
	국 6,780	6,780	0
	도 35,284	35,284	0
	자 58,013	69,015	△11,002
민방위 운영	21,958	32,960	△11,002
301 일반보전금	5,358	16,360	△11,002
10 사회복무요원보상금	4,458	15,460	△11,002
○사회복무요원 인건비	4,458	15,460	△11,002

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획 관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도시과		89,229,005	86,457,682	2,771,323
	국	750,000	750,000	0
	균	9,225,000	9,225,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	5,983,000	5,983,000	0
	자	72,771,005	70,499,682	2,271,323
도시균형발전		89,188,998	86,410,675	2,778,323
	국	750,000	750,000	0
	균	9,225,000	9,225,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	5,983,000	5,983,000	0
	자	72,730,998	70,452,675	2,278,323
도시계획 관리 및 정비		2,633,237	2,636,304	△3,067
	국	110,000	110,000	0
	도	110,000	110,000	0
	자	2,413,237	2,416,304	△3,067
제주 혁신도시 복합혁신센터 운영(성인지예산)		1,381,297	1,384,364	△3,067
401 시설비및부대비		34,933	38,000	△3,067
01 시설비		34,933	38,000	△3,067
○가스열펌프 저감장치 설치		34,933	38,000	△3,067
도시계획도로정비		18,729,410	16,448,020	2,281,390
	균	5,250,000	5,250,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	2,250,000	2,250,000	0
	자	10,729,410	8,948,020	1,781,390
서홍도시계획도로(소로2-3, 2-6호선) 개설사업		295,000	305,000	△10,000
401 시설비및부대비		295,000	305,000	△10,000
01 시설비		295,000	305,000	△10,000
○서홍도시계획도로(소로2-3, 2-6호선) 개설사업		295,000	305,000	△10,000
혁신도시~산록도로간 도로개설사업		2,700,000	900,000	1,800,000
401 시설비및부대비		2,700,000	900,000	1,800,000
01 시설비		2,700,000	900,000	1,800,000
○혁신도시~산록도로간 도로개설사업(지방채 10억원 포함)		2,700,000	900,000	1,800,000
남원2리도시계획도로(중로3-3-22호선) 개설사업		398,634	400,000	△1,366
401 시설비및부대비		398,634	400,000	△1,366
01 시설비		398,634	400,000	△1,366
○남원2리 도시계획도로(중로3-3-22호선) 개설사업		398,634	400,000	△1,366
성산지구 도시계획도로(중로1-4-1호선) 개설공사		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○성산지구 도시계획도로(중로1-4-1호선) 개설 공사(사전집행)	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
소송패소 판결금	183,256	190,500	△7,244
305 배상금등	183,256	190,500	△7,244
01 배상금등	183,256	190,500	△7,244
○소송패소 판결금	2,756	10,000	△7,244
장기미집행 도시계획시설 정비	46,982,700	46,482,700	500,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,000,000	1,000,000	0
	자 44,982,700	44,482,700	500,000
표선지구(소로2-36호선)도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○표선지구(소로2-36호선)도로개설사업	500,000	0	500,000
행정운영경비(서귀포시도시과)	40,007	47,007	△7,000
기본경비	40,007	47,007	△7,000
부서운영 기본경비	40,007	47,007	△7,000
202 여비	12,711	19,711	△7,000
01 국내여비	12,711	19,711	△7,000
○기본업무수행 경비	12,711	19,711	△7,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성
단위: 건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건축과		12,724,447	12,869,850	△145,403
	국	10,498,400	10,498,400	0
	균	60,000	60,000	0
	특	5,000	5,000	0
	도	1,455,931	1,463,960	△8,029
	자	705,116	842,490	△137,374
살기좋은주거환경조성		653,477	698,880	△45,403
	균	60,000	60,000	0
	특	5,000	5,000	0
	도	17,971	26,000	△8,029
	자	570,506	607,880	△37,374
건축행정운영		578,757	622,860	△44,103
	균	60,000	60,000	0
	도	17,971	26,000	△8,029
	자	500,786	536,860	△36,074
건축행정 운영		233,790	268,790	△35,000
201 일반운영비		233,210	268,210	△35,000
01 사무관리비		229,760	264,760	△35,000
○건축허가 및 사용검사 업무대행 수수료		186,760	221,760	△35,000
공동주택 관리 지원		143,926	145,000	△1,074
402 민간자본이전		138,926	140,000	△1,074
01 민간자본사업보조(자체재원)		138,926	140,000	△1,074
○공동주택 관리비용 지원(기준보조율)		138,926	140,000	△1,074
빈집정비 등 경관개선 사업		77,971	86,000	△8,029
	균	60,000	60,000	0
	도	17,971	26,000	△8,029
401 시설비및부대비		77,971	86,000	△8,029
	균	60,000	60,000	0
	도	17,971	26,000	△8,029
01 시설비		77,971	86,000	△8,029
○빈집정비 등 경관개선 사업		77,971	86,000	△8,029
	균	60,000	60,000	0
	도	17,971	26,000	△8,029
주거환경증진		34,800	36,100	△1,300
건축문화연구(건축포럼)운영(성인지예산)		34,800	36,100	△1,300
201 일반운영비		31,400	32,700	△1,300
01 사무관리비		28,900	30,200	△1,300
○도시건축 시민백서 제작		10,700	12,000	△1,300
서민 주거 안정지원		12,023,160	12,123,160	△100,000
	국	10,498,400	10,498,400	0
	도	1,437,960	1,437,960	0
	자	86,800	186,800	△100,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 서민 주거 안정지원
단위: 안정적주거환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안정적주거환경조성		12,023,160	12,123,160	△100,000
	국	10,498,400	10,498,400	0
	도	1,437,960	1,437,960	0
	자	86,800	186,800	△100,000
제주 청년 희망충천 월세 지원		80,000	180,000	△100,000
301 일반보전금		80,000	180,000	△100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		80,000	180,000	△100,000
○제주 청년 희망충전 월세 지원사업		80,000	180,000	△100,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 및 국유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건설과		53,604,303	52,495,312	1,108,991
	균	17,805,000	17,805,000	0
	특	850,000	300,000	550,000
	도	600,000	600,000	0
	자	34,349,303	33,790,312	558,991
도로시설 확충 및 유지관리		21,214,792	20,393,547	821,245
	균	400,000	400,000	0
	특	550,000	300,000	250,000
	도	600,000	600,000	0
	자	19,664,792	19,093,547	571,245
도로 및 국유재산관리		4,883,110	4,894,507	△11,397
	균	400,000	400,000	0
	도	600,000	600,000	0
	자	3,883,110	3,894,507	△11,397
가로등 시설 및 정비(성인지예산)		997,603	1,009,000	△11,397
401 시설비및부대비		997,603	1,009,000	△11,397
01 시설비		997,603	1,009,000	△11,397
○대포중앙로 야간 보행환경 개선사업(주민참여예산)		69,019	73,000	△3,981
○우남육교 진출입로 가로등 설치사업(주민참여예산)		128,584	136,000	△7,416
도로개발사업		5,604,356	5,610,300	△5,944
	특	200,000	200,000	0
	자	5,404,356	5,410,300	△5,944
신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업		592,083	596,400	△4,317
401 시설비및부대비		592,083	596,400	△4,317
01 시설비		592,083	596,400	△4,317
○신평~영어교육도시간 시도 17호선 확포장사업		592,083	596,400	△4,317
가시리(두안선) 농어촌도로 확포장사업		28,373	30,000	△1,627
401 시설비및부대비		28,373	30,000	△1,627
01 시설비		28,373	30,000	△1,627
○가시리(두안선) 농어촌도로 확포장사업		28,373	30,000	△1,627
도로 유지 관리		10,727,326	9,888,740	838,586
	특	350,000	100,000	250,000
	자	10,377,326	9,788,740	588,586
자전거 이용 활성화		58,586	70,000	△11,414
307 민간이전		58,586	70,000	△11,414
06 보험금		58,586	70,000	△11,414
○서귀포시민 자전거보험가입		58,586	70,000	△11,414
제설자재 창고 토지매입		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○제설자재 창고 토지매입		600,000	0	600,000
의귀리 80-44번지 일원 배수로 설치 등 정비공사		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
○의귀리 80-44번지 일원 배수로 설치 등 정비공사(사전집행)		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
25년 겨울철 대설 대책비		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
206 재료비		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
○25년 겨울철 제설제 구입(사전집행)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
농업기반조성사업		32,334,306	32,046,560	287,746
	균	17,405,000	17,405,000	0
	특	300,000	0	300,000
	자	14,629,306	14,641,560	△12,254
농업기반 조성사업		32,334,306	32,046,560	287,746
	균	17,405,000	17,405,000	0
	특	300,000	0	300,000
	자	14,629,306	14,641,560	△12,254
신흥리 상습침수지역 배수로 정비사업		394,240	400,000	△5,760
401 시설비및부대비		394,240	400,000	△5,760
01 시설비		394,240	400,000	△5,760
○신흥리 상습침수지역 배수로 정비사업('24년도 특별교부세분)		394,240	400,000	△5,760
상모리 상습침수지역 배수로 정비사업		393,506	400,000	△6,494
401 시설비및부대비		393,506	400,000	△6,494
01 시설비		393,506	400,000	△6,494
○상모리 상습침수지역 배수로 정비사업('24년도 특별교부세분)		393,506	400,000	△6,494
대포동 중산간도로 남측 상습침수지역 배수로 정비사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○대포동 중산간도로 남측 상습침수지역 배수로 정비사업(사전집행)		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 안전한 교통환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시교통행정과		22,774,079	23,127,935	△353,856
	특	50,000	50,000	0
	자	22,343,456	22,697,312	△353,856
	소	380,623	380,623	0
원활하고 안전한 교통체계 구축		22,425,802	22,754,016	△328,214
	특	50,000	50,000	0
	자	21,995,179	22,323,393	△328,214
	소	380,623	380,623	0
안전한 교통환경 조성		1,221,503	1,472,401	△250,898
교통문화개선 사업		8,290	8,588	△298
202 여비		0	298	△298
01 국내여비		0	298	△298
○교통안전관련 중앙교육 이수		0	298	△298
화물운송영업지원		1,091,000	1,341,000	△250,000
307 민간이전		1,091,000	1,341,000	△250,000
09 운수업계보조금		1,091,000	1,341,000	△250,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금		1,091,000	1,341,000	△250,000
교통유발부담금 추진(성인지예산)		94,213	94,813	△600
101 인건비		59,033	59,633	△600
04 기간제근로자등보수		59,033	59,633	△600
○교통유발부담금 전수조사 기간제 조사요원 인건비		59,033	59,633	△600
주차장조성사업(주차장사업특별회계)		19,087,580	19,158,080	△70,500
공영주차장 유지보수 사업		2,503,352	2,533,852	△30,500
201 일반운영비		886,280	916,780	△30,500
01 사무관리비		451,280	481,780	△30,500
○신용카드 후취수수료		21,000	35,000	△14,000
○공영주차장 무인경비대행 수수료		18,500	35,000	△16,500
주차장 설치 및 무료개방 지원		2,000	42,000	△40,000
402 민간자본이전		0	40,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	40,000	△40,000
○무료개방주차장 및 주차장 설치 지원사업(기준보조율)		0	40,000	△40,000
주차환경조성		1,139,016	1,139,924	△908
	자	1,002,016	1,002,924	△908
	소	137,000	137,000	0
서귀포 주정차 지도단속		1,139,016	1,139,924	△908
	자	1,002,016	1,002,924	△908
	소	137,000	137,000	0
401 시설비및부대비		211,092	212,000	△908
	자	74,092	75,000	△908
	소	137,000	137,000	0
01 시설비		211,092	212,000	△908

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 주차환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○불법주정차 단속용 무인단속장비 설치	74,092	75,000	△908
차고지증명제 업무 추진	49,259	55,167	△5,908
차고지증명제 운영관리	49,259	55,167	△5,908
201 일반운영비	49,259	55,167	△5,908
02 공공운영비	33,959	39,867	△5,908
○차고지증명 안내문(일반우편) 발송	27,642	33,550	△5,908
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	348,277	373,919	△25,642
기본경비	95,524	101,166	△5,642
부서운영 기본경비	95,524	101,166	△5,642
202 여비	61,736	67,378	△5,642
01 국내여비	30,146	33,178	△3,032
○기본업무수행 여비	30,146	33,178	△3,032
02 월액여비	31,590	34,200	△2,610
○주차단속원 월액여비	31,590	34,200	△2,610
인력운영비(주차장사업특별회계)	252,753	272,753	△20,000
직접인건비	252,753	272,753	△20,000
101 인건비	222,813	242,813	△20,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	222,813	242,813	△20,000
○연장근로수당	20,174	40,174	△20,000

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시보건행정과		6,101,833	6,322,433	△220,600
	국	243,000	318,000	△75,000
	기	1,564,941	1,559,941	5,000
	도	1,860,775	1,932,775	△72,000
	자	2,433,117	2,511,717	△78,600
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		6,000,942	6,181,942	△181,000
	국	243,000	318,000	△75,000
	기	1,564,941	1,559,941	5,000
	도	1,860,775	1,932,775	△72,000
	자	2,332,226	2,371,226	△39,000
의약관리		5,135,833	5,316,833	△181,000
	국	234,000	309,000	△75,000
	기	1,459,133	1,454,133	5,000
	도	1,742,920	1,814,920	△72,000
	자	1,699,780	1,738,780	△39,000
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		451,000	460,000	△9,000
301 일반보전금		451,000	460,000	△9,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		451,000	460,000	△9,000
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원		51,000	60,000	△9,000
난임부부 시술비 지원사업(전환사업)		356,000	406,000	△50,000
307 민간이전		356,000	406,000	△50,000
01 의료 및 회복비		356,000	406,000	△50,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)		350,000	400,000	△50,000
냉동난자 보조생식술 지원		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	도	500	1,000	△500
307 민간이전		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	도	500	1,000	△500
01 의료 및 회복비		1,000	2,000	△1,000
○냉동난자 보조생식술비 지원		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	도	500	1,000	△500
임신 사전건강관리 지원사업		74,000	60,000	14,000
	기	37,000	30,000	7,000
	도	37,000	30,000	7,000
307 민간이전		74,000	60,000	14,000
	기	37,000	30,000	7,000
	도	37,000	30,000	7,000
01 의료 및 회복비		74,000	60,000	14,000
○임신 사전건강관리비 지원		74,000	60,000	14,000
	기	37,000	30,000	7,000
	도	37,000	30,000	7,000

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
모자보건사업 보조인력비		47,198	49,198	△2,000
	기	6,500	6,500	0
	도	40,698	42,698	△2,000
101 인건비		38,398	40,398	△2,000
	기	6,500	6,500	0
	도	31,898	33,898	△2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,398	40,398	△2,000
○모자보건사업 운영 공무직 보수(도비추가분)		25,398	27,398	△2,000
·기본급		9,336	11,336	△2,000
	도	9,336	11,336	△2,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		10,000	13,000	△3,000
	기	5,000	6,500	△1,500
	도	5,000	6,500	△1,500
307 민간이전		10,000	13,000	△3,000
	기	5,000	6,500	△1,500
	도	5,000	6,500	△1,500
01 의료 및 회복비		10,000	13,000	△3,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		10,000	13,000	△3,000
	기	5,000	6,500	△1,500
	도	5,000	6,500	△1,500
저소득층 기저귀·조제분유 지원		468,000	618,000	△150,000
	국	234,000	309,000	△75,000
	도	234,000	309,000	△75,000
307 민간이전		468,000	618,000	△150,000
	국	234,000	309,000	△75,000
	도	234,000	309,000	△75,000
01 의료 및 회복비		468,000	618,000	△150,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		468,000	618,000	△150,000
	국	234,000	309,000	△75,000
	도	234,000	309,000	△75,000
서귀포공공산후조리원 운영 지원		645,000	625,000	20,000
301 일반보전금		145,000	125,000	20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		145,000	125,000	20,000
○공공산후조리원 감면 이용료 지원		145,000	125,000	20,000
감염병예방관리		440,851	440,851	0
	국	9,000	9,000	0
	기	105,808	105,808	0
	도	117,855	117,855	0
	자	208,188	208,188	0
에이즈 및 성병예방사업		72,968	72,968	0
	기	36,484	36,484	0
	도	36,484	36,484	0

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		32,240	2,240	30,000
	기	16,120	1,120	15,000
	도	16,120	1,120	15,000
01 사무관리비		32,240	2,240	30,000
○HIV/AIDS 및 성매개감염병 예방 교육홍보 운영비		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
307 민간이전		40,728	70,728	△30,000
	기	20,364	35,364	△15,000
	도	20,364	35,364	△15,000
01 의료 및 회복비		40,728	70,728	△30,000
○HIV 진료비 지원		35,194	65,194	△30,000
	기	17,597	32,597	△15,000
	도	17,597	32,597	△15,000
행정운영경비(서귀포시보건행정과)		100,891	140,491	△39,600
기본경비		100,891	140,491	△39,600
부서운영 기본경비		100,891	140,491	△39,600
202 여비		41,263	80,863	△39,600
01 국내여비		14,663	11,263	3,400
○기본업무수행 여비		14,663	11,263	3,400
02 월액여비		26,600	69,600	△43,000
○월액여비		26,600	69,600	△43,000

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건강증진과		4,906,512	4,992,262	△85,750
	국	149,028	149,028	0
	균	199,559	199,559	0
	기	1,449,564	1,449,564	0
	도	1,666,821	1,681,821	△15,000
	자	1,441,540	1,512,290	△70,750
지역주민 건강증진 서비스 제공		4,881,437	4,957,187	△75,750
	국	149,028	149,028	0
	균	199,559	199,559	0
	기	1,449,564	1,449,564	0
	도	1,666,821	1,681,821	△15,000
	자	1,416,465	1,477,215	△60,750
방문간호관리		2,153,073	2,212,073	△59,000
	국	14,988	14,988	0
	균	199,559	199,559	0
	기	629,654	629,654	0
	도	547,898	552,898	△5,000
	자	760,974	814,974	△54,000
방문건강관리사업		483,772	488,772	△5,000
	균	199,559	199,559	0
	도	279,813	284,813	△5,000
	자	4,400	4,400	0
101 인건비		312,490	323,110	△10,620
	균	130,112	132,922	△2,810
	도	182,378	190,188	△7,810
03 공무직(무기계약)근로자보수		237,133	242,133	△5,000
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(도비추가분)		52,267	57,267	△5,000
· 초과근무수당		26,450	31,450	△5,000
	도	26,450	31,450	△5,000
04 기간제근로자등보수		75,357	80,977	△5,620
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 전문인력(기간제) 인건비		54,355	56,335	△1,980
· 기본급		47,810	49,790	△1,980
	균	23,905	24,895	△990
	도	23,905	24,895	△990
○방문건강관리사업 전문인력 인건비		21,002	24,642	△3,640
· 기본급		18,387	22,027	△3,640
	균	9,194	11,014	△1,820
	도	9,193	11,013	△1,820
201 일반운영비		61,522	59,542	1,980
	균	28,561	27,571	990
	도	28,561	27,571	990

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 4,400	4,400	0
01 사무관리비	55,534	53,554	1,980
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 운영물품 구입	10,980	9,000	1,980
	균 5,490	4,500	990
	도 5,490	4,500	990
307 민간이전	35,140	31,500	3,640
	균 17,570	15,750	1,820
	도 17,570	15,750	1,820
01 의료 및 회복비	35,140	31,500	3,640
○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입	10,140	6,500	3,640
	균 5,070	3,250	1,820
	도 5,070	3,250	1,820
암환자 의료비지원사업(전환사업)	60,000	120,000	△60,000
307 민간이전	60,000	120,000	△60,000
01 의료 및 회복비	60,000	120,000	△60,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	60,000	120,000	△60,000
치매안심센터 운영	775,891	775,891	0
	기 586,528	586,528	0
	도 189,363	189,363	0
201 일반운영비	112,891	84,891	28,000
	기 90,312	67,912	22,400
	도 22,579	16,979	5,600
01 사무관리비	86,251	58,251	28,000
○치매안심센터 운영비	42,319	14,319	28,000
	기 33,854	11,454	22,400
	도 8,465	2,865	5,600
304 연금부담금등	59,064	87,064	△28,000
	기 47,251	69,651	△22,400
	도 11,813	17,413	△5,600
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	59,064	87,064	△28,000
○퇴직적립금	32,754	60,754	△28,000
	기 26,203	48,603	△22,400
	도 6,551	12,151	△5,600
노인 백내장 의료비지원 사업	46,000	40,000	6,000
307 민간이전	46,000	40,000	6,000
01 의료 및 회복비	46,000	40,000	6,000
○노인백내장 수술비 지원	46,000	40,000	6,000
정신건강관리	1,524,446	1,541,196	△16,750
	국 134,040	134,040	0
	기 535,225	535,225	0
	도 745,231	755,231	△10,000
	자 109,950	116,700	△6,750

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)		175,846	175,846	0
	국	76,220	76,220	0
	도	99,626	99,626	0
101 인건비		144,692	144,692	0
	국	64,588	64,588	0
	도	80,104	80,104	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,746	60,746	△3,000
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(2명)		57,746	60,746	△3,000
· 기본급		30,950	33,950	△3,000
	국	15,475	16,975	△1,500
	도	15,475	16,975	△1,500
04 기간제근로자등보수		86,946	83,946	3,000
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(4명)		86,946	83,946	3,000
· 기본급		68,262	65,262	3,000
	국	34,131	32,631	1,500
	도	34,131	32,631	1,500
정신질환자 복지서비스 지원(서귀포)		109,950	116,700	△6,750
301 일반보전금		49,950	56,700	△6,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		49,950	56,700	△6,750
○정신질환자 취업자립촉진비 지원		49,950	56,700	△6,750
정신건강복지센터 인력확충		737,471	747,471	△10,000
	기	330,650	330,650	0
	도	406,821	416,821	△10,000
101 인건비		668,333	678,333	△10,000
	기	310,160	310,160	0
	도	358,173	368,173	△10,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		243,149	253,149	△10,000
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(6명)		243,149	253,149	△10,000
· 초과근무수당(도비추가분)		20,560	30,560	△10,000
	도	20,560	30,560	△10,000
행정운영경비(서귀포시건강증진과)		25,075	35,075	△10,000
기본경비		25,075	35,075	△10,000
부서운영 기본경비		25,075	35,075	△10,000
202 여비		15,260	25,260	△10,000
02 월액여비		11,600	21,600	△10,000
○월액여비		11,600	21,600	△10,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동부보건소		5,276,232	5,302,932	△26,700
	국	37,937	37,937	0
	균	465,209	465,209	0
	기	1,473,657	1,474,007	△350
	도	1,686,519	1,686,869	△350
	자	1,612,910	1,638,910	△26,000
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		5,159,980	5,158,680	1,300
	국	37,937	37,937	0
	균	465,209	465,209	0
	기	1,473,657	1,474,007	△350
	도	1,686,519	1,686,869	△350
	자	1,496,658	1,494,658	2,000
의약관리		1,648,709	1,653,409	△4,700
	기	699,872	700,222	△350
	도	720,956	721,306	△350
	자	227,881	231,881	△4,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		3,300	4,000	△700
	기	1,650	2,000	△350
	도	1,650	2,000	△350
307 민간이전		3,300	4,000	△700
	기	1,650	2,000	△350
	도	1,650	2,000	△350
01 의료 및 회복비		3,300	4,000	△700
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		3,300	4,000	△700
	기	1,650	2,000	△350
	도	1,650	2,000	△350
산모신생아 건강관리 지원사업		10,000	14,000	△4,000
301 일반보전금		10,000	14,000	△4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	14,000	△4,000
○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원		10,000	14,000	△4,000
방문간호관리		1,410,904	1,404,904	6,000
	국	31,937	31,937	0
	균	156,753	156,753	0
	기	502,562	502,562	0
	도	429,672	429,672	0
	자	289,980	283,980	6,000
방문건강관리사업		375,734	375,734	0
	균	156,753	156,753	0
	도	218,981	218,981	0
101 인건비		236,986	241,986	△5,000
	균	97,659	100,159	△2,500
	도	139,327	141,827	△2,500
04 기간제근로자등보수		56,778	61,778	△5,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○방문건강관리사업 전문인력(기간제) 인건비		14,276	16,776	△2,500
· 기본급		12,596	15,000	△2,404
	균	6,298	7,500	△1,202
	도	6,298	7,500	△1,202
· 연차유급휴가 미사용수당		0	96	△96
	균	0	48	△48
	도	0	48	△48
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 전문인력(기간제) 인건비		42,502	45,002	△2,500
· 기본급		38,022	40,000	△1,978
	균	19,011	20,000	△989
	도	19,011	20,000	△989
· 연차유급휴가 미사용수당		0	192	△192
	균	0	96	△96
	도	0	96	△96
· 중앙교육 등 사업추진 출장여비 등		0	330	△330
	균	0	165	△165
	도	0	165	△165
307 민간이전		22,000	17,000	5,000
	균	11,000	8,500	2,500
	도	11,000	8,500	2,500
01 의료 및 회복비		22,000	17,000	5,000
○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입		9,000	4,000	5,000
	균	4,500	2,000	2,500
	도	4,500	2,000	2,500
노인 백내장 의료비 지원사업		33,000	27,000	6,000
307 민간이전		33,000	27,000	6,000
01 의료 및 회복비		33,000	27,000	6,000
○노인 백내장 수술비지원		33,000	27,000	6,000
치매안심센터운영		603,868	603,868	0
	기	463,258	463,258	0
	도	140,610	140,610	0
101 인건비		427,592	447,592	△20,000
	기	322,238	338,238	△16,000
	도	105,354	109,354	△4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		171,646	185,646	△14,000
○치매안심센터 공무직 인건비		146,851	160,851	△14,000
· 기본급		106,676	117,861	△11,185
	기	85,341	94,289	△8,948
	도	21,335	23,572	△2,237
· 조정수당		13,208	14,478	△1,270
	기	10,566	11,582	△1,016

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,642	2,896	△254
· 정액급식비		7,280	7,980	△700
	기	5,824	6,384	△560
	도	1,456	1,596	△140
· 근속수당		5,933	6,528	△595
	기	4,747	5,223	△476
	도	1,186	1,305	△119
· 특수업무수당		2,600	2,850	△250
	기	2,080	2,280	△200
	도	520	570	△50
04 기간제근로자등보수		186,106	192,106	△6,000
○치매안심센터 기간제 인건비		186,106	192,106	△6,000
· 4대보험료 및 미사용휴가수당 등		13,796	19,796	△6,000
	기	11,037	15,837	△4,800
	도	2,759	3,959	△1,200
201 일반운영비		84,389	64,389	20,000
	기	67,511	51,511	16,000
	도	16,878	12,878	4,000
01 사무관리비		60,889	40,889	20,000
○치매안심센터 운영비		12,989	4,989	8,000
	기	10,391	3,991	6,400
	도	2,598	998	1,600
○치매안심센터 분소(2개소) 운영비		4,000	1,000	3,000
	기	3,200	800	2,400
	도	800	200	600
○치매안심센터 사업 홍보물 제작 구입 등		13,000	4,000	9,000
	기	10,400	3,200	7,200
	도	2,600	800	1,800
치매공공후견 지원		1,900	1,900	0
	기	1,520	1,520	0
	도	380	380	0
201 일반운영비		1,029	900	129
	기	823	720	103
	도	206	180	26
01 사무관리비		1,029	900	129
○심판절차비용 및 후견인 활동 등 운영		1,029	900	129
	기	823	720	103
	도	206	180	26
301 일반보전금		871	1,000	△129
	기	697	800	△103
	도	174	200	△26
14 기타보상금		871	1,000	△129
○치매공공후견인 활동비 등		871	1,000	△129

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 697	800	△103
	도 174	200	△26
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	116,252	144,252	△28,000
기본경비	116,252	144,252	△28,000
부서운영 기본경비	116,252	144,252	△28,000
202 여비	79,155	107,155	△28,000
01 국내여비	19,155	17,155	2,000
○기본업무수행 여비	19,155	17,155	2,000
02 월액여비	60,000	90,000	△30,000
○월액여비	60,000	90,000	△30,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서부보건소		4,722,553	4,743,543	△20,990
	국	32,527	32,527	0
	균	162,400	162,400	0
	기	1,190,711	1,189,706	1,005
	도	1,215,781	1,214,776	1,005
	자	2,121,134	2,144,134	△23,000
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		4,628,838	4,622,828	6,010
	국	32,527	32,527	0
	균	162,400	162,400	0
	기	1,190,711	1,189,706	1,005
	도	1,215,781	1,214,776	1,005
	자	2,027,419	2,023,419	4,000
보건행정운영		1,543,566	1,539,566	4,000
	균	37,935	37,935	0
	도	30,935	30,935	0
	자	1,474,696	1,470,696	4,000
노인 백내장 의료비지원 사업		22,000	18,000	4,000
307 민간이전		22,000	18,000	4,000
01 의료 및 회복비		22,000	18,000	4,000
○노인백내장 수술비 지원		22,000	18,000	4,000
건강증진관리		500,032	500,032	0
	기	163,219	163,219	0
	도	237,618	237,618	0
	자	99,195	99,195	0
지역사회 통합 건강증진사업		264,358	264,358	0
	기	111,468	111,468	0
	도	152,890	152,890	0
101 인건비		133,987	146,987	△13,000
	기	51,533	58,033	△6,500
	도	82,454	88,954	△6,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		97,212	110,212	△13,000
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(3명)		66,290	79,290	△13,000
· 기본급		48,860	61,860	△13,000
	기	24,430	30,930	△6,500
	도	24,430	30,930	△6,500
201 일반운영비		45,321	34,321	11,000
	기	22,660	17,160	5,500
	도	22,661	17,161	5,500
01 사무관리비		29,821	18,821	11,000
○건강생활실천사업 운영 물품 구입		14,000	3,000	11,000
	기	7,000	1,500	5,500
	도	7,000	1,500	5,500
307 민간이전		54,100	52,100	2,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	27,050	26,050	1,000
	도	27,050	26,050	1,000
01 의료 및 회복비		54,100	52,100	2,000
○지역주민 구강보건사업 의료소모품 구입 등		3,000	1,000	2,000
	기	1,500	500	1,000
	도	1,500	500	1,000
의약관리		1,183,621	1,181,611	2,010
	기	500,419	499,414	1,005
	도	528,344	527,339	1,005
	자	154,858	154,858	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		6,010	4,000	2,010
	기	3,005	2,000	1,005
	도	3,005	2,000	1,005
307 민간이전		6,010	4,000	2,010
	기	3,005	2,000	1,005
	도	3,005	2,000	1,005
01 의료 및 회복비		6,010	4,000	2,010
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		6,010	4,000	2,010
	기	3,005	2,000	1,005
	도	3,005	2,000	1,005
생애 초기 건강관리 시범사업		109,920	109,920	0
	기	49,000	49,000	0
	도	60,920	60,920	0
101 인건비		80,641	79,141	1,500
	기	34,360	33,610	750
	도	46,281	45,531	750
02 기타직보수		80,641	79,141	1,500
○생애초기 건강관리 시간선택임기제 인건비 (2명)		67,881	66,381	1,500
・기본연봉		50,780	49,280	1,500
	기	25,390	24,640	750
	도	25,390	24,640	750
201 일반운영비		24,779	26,279	△1,500
	기	12,390	13,140	△750
	도	12,389	13,139	△750
01 사무관리비		17,319	18,819	△1,500
○생애초기 건강관리 운영 차량 임차		9,500	11,000	△1,500
	기	4,750	5,500	△750
	도	4,750	5,500	△750
방문간호관리		1,182,961	1,182,961	0
	국	27,527	27,527	0
	균	124,465	124,465	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 487,129	487,129	0
	도 373,940	373,940	0
	자 169,900	169,900	0
방문건강관리사업	284,062	284,062	0
	균 124,465	124,465	0
	도 159,597	159,597	0
101 인건비	181,824	188,086	△6,262
	균 79,281	82,412	△3,131
	도 102,543	105,674	△3,131
04 기간제근로자등보수	70,496	76,758	△6,262
○AI-IOT 어르신건강관리 서비스 전문인력(기간제) 인건비(3명)	53,728	59,990	△6,262
·기본급	46,238	52,500	△6,262
	균 23,119	26,250	△3,131
	도 23,119	26,250	△3,131
201 일반운영비	54,616	48,354	6,262
	균 27,308	24,177	3,131
	도 27,308	24,177	3,131
01 사무관리비	44,316	38,054	6,262
○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물 구입비 등	5,820	1,714	4,106
	균 2,910	857	2,053
	도 2,910	857	2,053
○AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 운영물품 등 구입	17,156	15,000	2,156
	균 8,578	7,500	1,078
	도 8,578	7,500	1,078
치매안심센터운영	596,121	596,121	0
	기 449,311	449,311	0
	도 146,810	146,810	0
101 인건비	416,437	431,437	△15,000
	기 305,564	317,564	△12,000
	도 110,873	113,873	△3,000
02 기타직보수	72,475	69,975	2,500
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비	72,475	69,975	2,500
·기본급	54,510	52,010	2,500
	기 43,608	41,608	2,000
	도 10,902	10,402	500
03 공무직(무기계약)근로자보수	211,792	226,792	△15,000
○치매안심센터 공무직 인건비	177,310	192,310	△15,000
·기본급	114,390	129,390	△15,000
	기 91,512	103,512	△12,000
	도 22,878	25,878	△3,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	132,170	134,670	△2,500
○치매안심센터 기간제 인건비	132,170	134,670	△2,500
·급여	117,500	120,000	△2,500
	기 94,000	96,000	△2,000
	도 23,500	24,000	△500
201 일반운영비	80,758	65,758	15,000
	기 64,606	52,606	12,000
	도 16,152	13,152	3,000
01 사무관리비	65,200	50,200	15,000
○치매안심센터 운영비	9,000	4,000	5,000
	기 7,200	3,200	4,000
	도 1,800	800	1,000
○치매안심센터 분소 운영비	8,500	3,500	5,000
	기 6,800	2,800	4,000
	도 1,700	700	1,000
○인지프로그램 교재 자료 구입 등	9,000	4,000	5,000
	기 7,200	3,200	4,000
	도 1,800	800	1,000
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	93,715	120,715	△27,000
기본경비	93,715	120,715	△27,000
부서운영 기본경비	93,715	120,715	△27,000
202 여비	60,979	87,979	△27,000
01 국내여비	17,779	14,779	3,000
○기본업무수행 여비	17,779	14,779	3,000
02 월액여비	43,200	73,200	△30,000
○월액여비	43,200	73,200	△30,000

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대정읍	7,591,955	7,752,955	△161,000
일선자치역량강화(대정읍)	7,377,758	7,505,758	△128,000
읍행정기능 활성화	3,437,196	3,467,196	△30,000
읍행정 운영	868,792	898,792	△30,000
301 일반보전금	493,200	523,200	△30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	469,200	499,200	△30,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	469,200	499,200	△30,000
산업육성 및 지역개발	3,940,562	4,038,562	△98,000
도로시설물 관리운영	591,122	646,122	△55,000
201 일반운영비	313,122	368,122	△55,000
02 공공운영비	310,722	365,722	△55,000
○가로(보안)등 전기사용료	301,000	356,000	△55,000
대정 암반수 마농 박람회 개최	83,000	101,000	△18,000
307 민간이전	83,000	101,000	△18,000
04 민간행사사업보조	83,000	101,000	△18,000
○대정 암반수 마농 박람회(보조율 90%)	83,000	101,000	△18,000
대정읍 해넘이 축제 개최	0	25,000	△25,000
307 민간이전	0	25,000	△25,000
04 민간행사사업보조	0	25,000	△25,000
○대정읍 동일리 해넘이축제(보조율50%)	0	25,000	△25,000
행정운영경비(서귀포시대정읍)	214,197	247,197	△33,000
기본경비	214,197	247,197	△33,000
부서운영 기본경비	214,197	247,197	△33,000
202 여비	100,656	133,656	△33,000
02 월액여비	77,400	110,400	△33,000
○월액여비	77,400	110,400	△33,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시남원읍	8,068,790	8,156,231	△87,441
일선자치역량강화(남원읍)	7,872,886	7,913,327	△40,441
읍행정기능 활성화	3,455,286	3,495,727	△40,441
읍행정 운영	894,847	895,648	△801
101 인건비	7,397	8,198	△801
04 기간제근로자등보수	7,397	8,198	△801
○공유재산 실태조사원 인건비	7,397	8,198	△801
통·리반장 지원	442,220	457,360	△15,140
301 일반보전금	227,420	242,560	△15,140
07 통장·이장·반장활동보상금	108,800	112,960	△4,160
○이장활동 회의참석수당	4,000	8,160	△4,160
14 기타보상금	118,620	129,600	△10,980
○이장 국민건강보험료	4,320	8,160	△3,840
○이사무장 국민건강보험료	1,500	8,640	△7,140
주민참여예산 지원(성인지예산)	786,970	806,970	△20,000
307 민간이전	218,000	238,000	△20,000
02 민간경상사업보조	198,000	218,000	△20,000
○고령해녀와 함께하는 해녀사랑방, 해녀 해설사 운영(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
사회복지 및 주민생활 지원	89,712	94,212	△4,500
307 민간이전	65,500	70,000	△4,500
02 민간경상사업보조	43,500	48,000	△4,500
○노인복지향상을 위한 선진지역 탐방 프로그램 지원(보조율 90%)	13,500	18,000	△4,500
행정운영경비(서귀포시남원읍)	195,904	242,904	△47,000
기본경비	195,904	242,904	△47,000
부서운영 기본경비	195,904	242,904	△47,000
202 여비	83,068	130,068	△47,000
02 월액여비	61,000	108,000	△47,000
○월액여비	61,000	108,000	△47,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시성산읍	10,588,714	10,632,474	△43,760
일선자치역량강화(성산읍)	10,171,290	10,213,280	△41,990
산업육성 및 지역개발	4,209,449	4,251,439	△41,990
산불예방 및 재해대책 관리	10,800	12,000	△1,200
401 시설비및부대비	4,800	6,000	△1,200
01 시설비	4,800	6,000	△1,200
○산불상황실 무선기지국 이전 설치	4,800	6,000	△1,200
도로시설물 관리운영	824,000	774,000	50,000
201 일반운영비	331,000	281,000	50,000
02 공공운영비	329,000	279,000	50,000
○가로등 전기사용료	326,000	276,000	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,774,870	2,865,660	△90,790
307 민간이전	70,370	161,160	△90,790
02 민간경상사업보조	35,370	80,000	△44,630
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,370	80,000	△44,630
04 민간행사사업보조	35,000	81,160	△46,160
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	35,000	81,160	△46,160
세계유산(성산일출봉) 주변 지역 관리	169,484	171,254	△1,770
성산일출봉 주변 녹지공간 보존 및 관리	169,484	171,254	△1,770
성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	169,484	171,254	△1,770
305 배상금등	10,230	12,000	△1,770
01 배상금등	10,230	12,000	△1,770
○성산일출봉 주변 녹지공간 조성 손실보상금 배상	10,230	12,000	△1,770

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안덕면	6,583,198	6,731,535	△148,337
일선자치역량강화(안덕면)	6,381,206	6,509,543	△128,337
면행정기능 활성화	2,868,667	2,958,004	△89,337
면행정 운영	574,346	628,846	△54,500
301 일반보전금	297,700	352,200	△54,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	270,700	325,200	△54,500
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	270,700	325,200	△54,500
주민자치센터 운영(성인지예산)	134,890	144,890	△10,000
201 일반운영비	54,370	64,370	△10,000
01 사무관리비	36,820	46,820	△10,000
○주민자치회 회의 참석수당	36,820	46,820	△10,000
통·리반장 지원	316,090	328,690	△12,600
301 일반보전금	162,490	171,490	△9,000
07 통장·이장·반장활동보상금	76,010	79,010	△3,000
○이장회의 참석 수당	2,760	5,760	△3,000
14 기타보상금	86,480	92,480	△6,000
○이장 국민건강보험료 보상	1,320	4,320	△3,000
○이사무장 국민건강보험료 보상	360	3,360	△3,000
307 민간이전	153,600	157,200	△3,600
03 민간단체법정운영비보조	153,600	157,200	△3,600
○리운영비 지원(정액)	153,600	157,200	△3,600
문화 및 체육행사 지원	168,000	169,000	△1,000
201 일반운영비	42,000	43,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000	3,000	△1,000
묘지정비 및 관리	45,930	52,040	△6,110
401 시설비및부대비	43,890	50,000	△6,110
01 시설비	43,890	50,000	△6,110
○충혼묘지 시설물 보수공사	43,890	50,000	△6,110
주민참여예산 지원	604,726	609,853	△5,127
401 시설비및부대비	44,873	50,000	△5,127
01 시설비	44,873	50,000	△5,127
○산방산 용머리 관광지 문화공원 "산방덕이 사랑의 꽃길 조성"	44,873	50,000	△5,127
산업육성 및 지역개발	3,512,539	3,551,539	△39,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,512,919	2,551,919	△39,000
307 민간이전	151,000	190,000	△39,000
02 민간경상사업보조	101,000	120,000	△19,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	101,000	120,000	△19,000
04 민간행사사업보조	50,000	70,000	△20,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	50,000	70,000	△20,000
행정운영경비(서귀포시안덕면)	201,992	221,992	△20,000
기본경비	201,992	221,992	△20,000
부서운영 기본경비	201,992	221,992	△20,000
202 여비	91,104	111,104	△20,000
02 월액여비	73,600	93,600	△20,000
○월액여비	73,600	93,600	△20,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시표선면	7,419,390	7,557,218	△137,828
일선자치역량강화(표선면)	7,215,686	7,340,014	△124,328
면행정기능 활성화	2,893,242	2,974,334	△81,092
면행정 운영	780,083	820,316	△40,233
301 일반보전금	357,200	397,200	△40,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	345,200	385,200	△40,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	345,200	385,200	△40,000
405 자산취득비	9,667	9,900	△233
01 자산및물품취득비	9,667	9,900	△233
○성읍1리의례회관 냉난방기 구입	5,209	5,400	△191
○면행정 업무추진을 위한 이동형 앰프 구입	4,458	4,500	△42
통·리반장 지원	264,540	271,980	△7,440
301 일반보전금	136,140	143,580	△7,440
07 통장·이장·반장활동보상금	63,100	65,500	△2,400
○이장회의 참석수당	2,400	4,800	△2,400
14 기타보상금	73,040	78,080	△5,040
○이장국민건강보험료	2,400	4,800	△2,400
○이사무장 국민건강보험료	2,640	5,280	△2,640
문화 및 체육행사 지원	25,920	27,000	△1,080
201 일반운영비	20,820	21,000	△180
01 사무관리비	20,820	21,000	△180
○표선면 역사스토리 애니메이션 제작	17,820	18,000	△180
301 일반보전금	4,100	5,000	△900
11 행사실비지원금	4,100	5,000	△900
○문화및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	4,100	5,000	△900
체육시설 관리운영	193,476	194,862	△1,386
401 시설비및부대비	106,614	108,000	△1,386
01 시설비	106,614	108,000	△1,386
○표선생활체육관 시설물 유지관리	44,131	45,000	△869
○동네체육시설물 유지관리 및 보수	62,483	63,000	△517
묘지정비 및 관리	49,083	50,254	△1,171
401 시설비및부대비	43,829	45,000	△1,171
01 시설비	43,829	45,000	△1,171
○공설묘지 장사시설 보강공사(조경)	43,829	45,000	△1,171
청사관리	186,655	195,005	△8,350
401 시설비및부대비	47,950	56,300	△8,350
01 시설비	47,950	56,300	△8,350
○표선면 종합복지회관 보수 공사	41,650	50,000	△8,350
주민참여예산 지원	815,927	837,359	△21,432
401 시설비및부대비	488,053	507,249	△19,196

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	488,053	507,249	△19,196
○마을안길 및 농로길 위험나무 가지치기 사업	8,759	9,000	△241
○세화3리 마을안길 및 농로길 위험나무 가지치기 사업	17,547	18,000	△453
○가시리 마을 공공미술 조성사업	43,970	45,000	△1,030
○성읍2리 개오름 일원 가지치기 및 수목전정 사업	16,570	17,265	△695
○토산중앙서로 꽃길조성공사	43,613	45,000	△1,387
○향기품은 고는곳 꽃길조성사업	26,400	27,000	△600
○주민과 올레꾼이 함께하는 아름다운 공원 조성	92,496	100,000	△7,504
○토산2리 일주도로 정비 및 마을안길 꽃길 만들기 사업	43,787	44,871	△1,084
○관광도로 공한지 활용 꽃길 조성사업	40,561	41,310	△749
○꽃피는 일주도로 조성사업	154,350	159,803	△5,453
402 민간자본이전	132,764	135,000	△2,236
01 민간자본사업보조(자체재원)	132,764	135,000	△2,236
○성읍1리 복지타운 주변 콘크리트 포장사업(보조율90%)	87,764	90,000	△2,236
산업육성 및 지역개발	4,322,444	4,365,680	△43,236
도로시설물 관리운영	931,500	961,500	△30,000
201 일반운영비	311,500	341,500	△30,000
02 공공운영비	310,000	340,000	△30,000
○가로(보안)등 전기사용료	310,000	340,000	△30,000
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	195,271	205,507	△10,236
401 시설비및부대비	108,350	118,350	△10,000
01 시설비	108,350	118,350	△10,000
○표선해수욕장 잔디 등 정비사업	21,449	22,500	△1,051
○표선해수욕장 일대 모래조각상 보수보강	30,790	31,500	△710
○표선해수욕장 노후화 시설물 정비	56,111	64,350	△8,239
405 자산취득비	6,764	7,000	△236
01 자산및물품취득비	6,764	7,000	△236
○표선해수욕장 종합상황실 냉방시설 교체	6,764	7,000	△236
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,324,434	2,327,434	△3,000
307 민간이전	117,000	120,000	△3,000
02 민간경상사업보조	47,000	50,000	△3,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	47,000	50,000	△3,000
행정운영경비(서귀포시표선면)	203,704	217,204	△13,500
기본경비	203,704	217,204	△13,500
부서운영 기본경비	203,704	217,204	△13,500
202 여비	96,416	109,916	△13,500
02 월액여비	80,100	93,600	△13,500

부서: 서귀포시표선면
정책: 행정운영경비(서귀포시표선면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○월액여비	80,100	93,600	△13,500

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시송산동	1,772,544	1,784,744	△12,200
일선자치역량강화(송산동)	1,721,665	1,730,865	△9,200
동행정기능 활성화	936,080	945,280	△9,200
주민참여예산 지원(성인지예산)	349,635	358,835	△9,200
201 일반운영비	16,335	17,835	△1,500
01 사무관리비	16,335	17,835	△1,500
○송산동 홍보책자 '송산의바람' 추가발간	13,500	15,000	△1,500
401 시설비및부대비	300,300	308,000	△7,700
01 시설비	300,300	308,000	△7,700
○숲섬 홍보조형물 설치사업	15,300	17,000	△1,700
○구두미포구 경관개선 사업	49,000	50,000	△1,000
○서귀마을 인도 개선사업	45,000	50,000	△5,000
행정운영경비(서귀포시송산동)	50,879	53,879	△3,000
기본경비	50,879	53,879	△3,000
부서운영 기본경비	50,879	53,879	△3,000
202 여비	26,276	29,276	△3,000
02 월액여비	20,400	23,400	△3,000
○월액여비	20,400	23,400	△3,000

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시정방동	1,163,735	1,197,735	△34,000
일선자치역량강화(정방동)	1,125,257	1,150,457	△25,200
동행정기능 활성화	751,757	774,957	△23,200
동행정 운영	151,056	166,556	△15,500
101 인건비	12,035	17,535	△5,500
04 기간제근로자등보수	12,035	17,535	△5,500
○청사 청소 인건비	12,035	17,535	△5,500
301 일반보전금	20,900	27,900	△7,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,400	20,400	△5,000
○제주4·3사건 생존 희생자 및 유족 생활보조비 지원	15,400	20,400	△5,000
11 행사실비지원금	5,500	7,500	△2,000
○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 보상(기준경비)	5,500	7,500	△2,000
401 시설비및부대비	37,000	40,000	△3,000
01 시설비	37,000	40,000	△3,000
○주민센터 청사내 시설보강 및 LED전광판 제작설치 공사(주민참여예산 평가 인센티브)	37,000	40,000	△3,000
문화의집 관리운영	30,070	31,770	△1,700
401 시설비및부대비	13,300	15,000	△1,700
01 시설비	13,300	15,000	△1,700
○문화의집 환경개선공사(주민참여예산 평가 인센티브)	13,300	15,000	△1,700
주민참여예산 지원	297,097	303,097	△6,000
401 시설비및부대비	94,000	100,000	△6,000
01 시설비	94,000	100,000	△6,000
○화단정비사업	44,000	50,000	△6,000
산업육성 및 지역개발	373,500	375,500	△2,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	373,500	375,500	△2,000
307 민간이전	16,000	18,000	△2,000
04 민간행사사업보조	3,000	5,000	△2,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	3,000	5,000	△2,000
행정운영경비(서귀포시정방동)	38,478	47,278	△8,800
기본경비	38,478	47,278	△8,800
부서운영 기본경비	38,478	47,278	△8,800
202 여비	16,300	25,100	△8,800
02 월액여비	12,800	21,600	△8,800
○월액여비	12,800	21,600	△8,800

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시중앙동	960,213	989,933	△29,720
일선자치역량강화(중앙동)	915,022	937,242	△22,220
동행정기능 활성화	729,522	739,742	△10,220
동행정 운영	200,425	205,425	△5,000
301 일반보전금	48,100	53,100	△5,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	43,600	45,600	△2,000
○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	43,600	45,600	△2,000
11 행사실비지원금	4,500	7,500	△3,000
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	4,500	7,500	△3,000
통·리반장 지원	58,960	64,180	△5,220
301 일반보전금	58,960	64,180	△5,220
07 통장・이장・반장활동보상금	47,520	50,740	△3,220
○통장활동 보상금	46,520	48,640	△2,120
·회의참석수당	1,720	3,840	△2,120
○반장활동보상금	1,000	2,100	△1,100
14 기타보상금	11,440	13,440	△2,000
○통장 국민건강보험료	1,840	3,840	△2,000
산업육성 및 지역개발	185,500	197,500	△12,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	185,500	197,500	△12,000
307 민간이전	15,500	27,500	△12,000
02 민간경상사업보조	13,000	20,000	△7,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	13,000	20,000	△7,000
04 민간행사사업보조	2,500	7,500	△5,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	5,000	△5,000
행정운영경비(서귀포시중앙동)	45,191	52,691	△7,500
기본경비	45,191	52,691	△7,500
부서운영 기본경비	45,191	52,691	△7,500
202 여비	20,588	28,088	△7,500
01 국내여비	3,688	4,688	△1,000
○국내여비	3,688	4,688	△1,000
02 월액여비	16,900	23,400	△6,500
○월액여비	16,900	23,400	△6,500

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시천지동	1,208,519	1,232,871	△24,352
일선자치역량강화(천지동)	1,163,661	1,185,513	△21,852
동행정기능 활성화	760,051	775,003	△14,952
동행정 운영	274,123	284,313	△10,190
301 일반보전금	53,710	63,900	△10,190
03 사회보장적수혜금(지방재원)	49,900	56,400	△6,500
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	49,900	56,400	△6,500
11 행사실비지원금	3,810	7,500	△3,690
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	3,810	7,500	△3,690
주민자치센터 운영(성인지예산)	59,669	63,431	△3,762
202 여비	700	2,000	△1,300
01 국내여비	700	2,000	△1,300
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 (기준경비)	700	2,000	△1,300
301 일반보전금	3,038	5,500	△2,462
11 행사실비지원금	3,038	5,500	△2,462
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	3,038	5,500	△2,462
통·리반장 지원	63,540	64,540	△1,000
301 일반보전금	51,540	52,540	△1,000
14 기타보상금	13,560	14,560	△1,000
○통장 건강보험료	1,880	2,880	△1,000
산업육성 및 지역개발	403,610	410,510	△6,900
소규모주민숙원 및 지역개발사업	395,610	402,510	△6,900
307 민간이전	6,100	13,000	△6,900
02 민간경상사업보조	2,100	8,000	△5,900
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	2,100	8,000	△5,900
04 민간행사사업보조	4,000	5,000	△1,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000	5,000	△1,000
행정운영경비(서귀포시천지동)	44,858	47,358	△2,500
기본경비	44,858	47,358	△2,500
부서운영 기본경비	44,858	47,358	△2,500
202 여비	22,600	25,100	△2,500
02 월액여비	19,100	21,600	△2,500
○월액여비	19,100	21,600	△2,500

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시효돈동	2,109,338	2,124,918	△15,580
일선자치역량강화(효돈동)	2,071,410	2,077,560	△6,150
동행정기능 활성화	907,120	913,270	△6,150
동행정 운영	206,170	208,070	△1,900
301 일반보전금	98,500	100,400	△1,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)	90,500	92,400	△1,900
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	90,500	92,400	△1,900
통·리반장 지원	50,564	52,530	△1,966
301 일반보전금	22,964	24,930	△1,966
14 기타보상금	10,354	12,320	△1,966
○통장 국민건강보험료	0	960	△960
○통장 교통보조비	2,354	2,400	△46
○통사무장 국민건강보험료	0	960	△960
주민참여예산 지원	195,252	197,536	△2,284
401 시설비및부대비	62,716	65,000	△2,284
01 시설비	62,716	65,000	△2,284
○효돈구경(9景) 트멍길 작은 정원(쉼팡) 조성	42,767	45,000	△2,233
○마을안길 방범용 CCTV 설치 사업	19,949	20,000	△51
행정운영경비(서귀포시효돈동)	37,928	47,358	△9,430
기본경비	37,928	47,358	△9,430
부서운영 기본경비	37,928	47,358	△9,430
202 여비	15,670	25,100	△9,430
02 월액여비	12,170	21,600	△9,430
○월액여비	12,170	21,600	△9,430

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시영천동	2,114,881	2,138,051	△23,170
일선자치역량강화(영천동)	2,071,091	2,087,261	△16,170
동행정기능 활성화	845,268	860,138	△14,870
동행정 운영	311,342	318,342	△7,000
301 일반보전금	117,400	124,400	△7,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	109,400	116,400	△7,000
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	109,400	116,400	△7,000
주민자치센터 운영(성인지예산)	64,242	65,512	△1,270
202 여비	730	2,000	△1,270
01 국내여비	730	2,000	△1,270
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회참가(기준경비)	730	2,000	△1,270
통·리반장 지원	58,680	60,080	△1,400
301 일반보전금	43,680	45,080	△1,400
07 통장·이장·반장활동보상금	30,800	32,200	△1,400
○통장활동 보상금	29,000	30,400	△1,400
·회의참석수당	1,000	2,400	△1,400
문화 및 체육행사 지원	21,300	22,500	△1,200
301 일반보전금	1,800	3,000	△1,200
11 행사실비지원금	1,800	3,000	△1,200
○체육 및 문화(체육)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	1,800	3,000	△1,200
주민참여예산 지원	259,402	263,402	△4,000
307 민간이전	156,000	160,000	△4,000
02 민간경상사업보조	156,000	160,000	△4,000
○나라사랑 병영체험(보조율90%)	0	4,000	△4,000
산업육성 및 지역개발	1,225,823	1,227,123	△1,300
소규모주민숙원 및 지역개발사업	958,028	959,328	△1,300
307 민간이전	38,700	40,000	△1,300
02 민간경상사업보조	14,500	15,000	△500
○자생단체 등 주민공동체 지원(기준보조율)	14,500	15,000	△500
04 민간행사사업보조	24,200	25,000	△800
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	24,200	25,000	△800
행정운영경비(서귀포시영천동)	43,790	50,790	△7,000
기본경비	43,790	50,790	△7,000
부서운영 기본경비	43,790	50,790	△7,000
202 여비	19,852	26,852	△7,000
01 국내여비	6,252	8,252	△2,000
○국내여비	6,252	8,252	△2,000
02 월액여비	13,600	18,600	△5,000
○월액여비	13,600	18,600	△5,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동홍동	2,934,722	3,007,203	△72,481
일선자치역량강화(동홍동)	2,864,739	2,921,220	△56,481
동행정기능 활성화	1,389,949	1,435,470	△45,521
동행정 운영	427,054	446,054	△19,000
301 일반보전금	183,700	202,700	△19,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	174,200	193,200	△19,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	174,200	193,200	△19,000
통·리반장 지원	109,830	115,110	△5,280
301 일반보전금	96,030	101,310	△5,280
14 기타보상금	19,360	24,640	△5,280
○통장 국민건강보험료	960	5,760	△4,800
○통사무장 국민건강보험료	0	480	△480
주민참여예산 지원	359,429	380,670	△21,241
201 일반운영비	53,670	55,670	△2,000
01 사무관리비	23,670	25,670	△2,000
○지역 특화사업 발굴 워크숍	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	300,759	320,000	△19,241
01 시설비	300,759	320,000	△19,241
○보행자가 안전한 거리 조성사업	121,539	130,000	△8,461
○어두운 산책로 밝혀주는 조명개선사업	62,903	70,000	△7,097
○미끄럼방지시설 설치공사	29,808	30,000	△192
○동홍8번가 안내도 및 포토존 설치 공사	42,842	45,000	△2,158
○물따라 꽃따라 동홍천 꽃길 조성사업	43,667	45,000	△1,333
산업육성 및 지역개발	1,474,790	1,485,750	△10,960
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,474,790	1,485,750	△10,960
307 민간이전	44,040	55,000	△10,960
02 민간경상사업보조	30,740	40,000	△9,260
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,740	40,000	△9,260
04 민간행사사업보조	13,300	15,000	△1,700
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	13,300	15,000	△1,700
행정운영경비(서귀포시동홍동)	69,983	85,983	△16,000
기본경비	69,983	85,983	△16,000
부서운영 기본경비	69,983	85,983	△16,000
202 여비	34,652	50,652	△16,000
02 월액여비	25,400	41,400	△16,000
○월액여비	25,400	41,400	△16,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 행정운영경비(서귀포시서홍동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서홍동	2,488,489	2,508,489	△20,000
행정운영경비(서귀포시서홍동)	42,182	62,182	△20,000
기본경비	42,182	62,182	△20,000
부서운영 기본경비	42,182	62,182	△20,000
202 여비	14,600	34,600	△20,000
02 월액여비	10,600	30,600	△20,000
○월액여비	10,600	30,600	△20,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대천동	2,139,069	2,175,525	△36,456
일선자치역량강화(대천동)	2,086,392	2,115,848	△29,456
동행정기능 활성화	1,211,644	1,236,695	△25,051
동행정 운영	432,977	443,577	△10,600
301 일반보전금	169,500	180,100	△10,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	163,600	171,600	△8,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	163,600	171,600	△8,000
11 행사실비지원금	5,900	8,500	△2,600
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	5,900	8,500	△2,600
주민자치센터 운영	65,024	67,024	△2,000
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	0	2,000	△2,000
통·리반장 지원	149,280	157,280	△8,000
301 일반보전금	98,880	106,880	△8,000
07 통장·이장·반장활동보상금	67,480	70,480	△3,000
○통장회의 참석수당	2,280	5,280	△3,000
14 기타보상금	31,400	36,400	△5,000
○통장 국민건강보험료	2,200	5,280	△3,080
○통사무장 국민건강보험료	0	1,920	△1,920
주민참여예산 지원(성인지예산)	371,304	373,969	△2,665
401 시설비및부대비	157,335	160,000	△2,665
01 시설비	157,335	160,000	△2,665
○사계절 꽃이 있는 도시환경 조성사업	47,335	50,000	△2,665
사회복지 및 주민생활지원	23,690	25,476	△1,786
101 인건비	2,144	3,930	△1,786
04 기간제근로자등보수	2,144	3,930	△1,786
○대천고팡 운영 인건비	2,144	3,930	△1,786
산업육성 및 지역개발	874,748	879,153	△4,405
소규모주민숙원 및 지역개발사업	874,748	879,153	△4,405
307 민간이전	45,595	50,000	△4,405
02 민간경상사업보조	33,595	35,000	△1,405
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	33,595	35,000	△1,405
04 민간행사사업보조	12,000	15,000	△3,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	12,000	15,000	△3,000
행정운영경비(서귀포시대천동)	52,677	59,677	△7,000
기본경비	52,677	59,677	△7,000
부서운영 기본경비	52,677	59,677	△7,000
202 여비	25,800	32,800	△7,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 행정운영경비(서귀포시대천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 월액여비	21,800	28,800	△7,000
○월액여비	21,800	28,800	△7,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시중문동	2,264,257	2,337,449	△73,192
일선자치역량강화(중문동)	2,209,326	2,277,518	△68,192
동행정기능 활성화	1,463,227	1,525,619	△62,392
동행정 운영	439,004	452,090	△13,086
301 일반보전금	223,300	235,300	△12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	215,800	226,800	△11,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	215,800	226,800	△11,000
11 행사실비지원금	7,500	8,500	△1,000
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상(기준경비)	7,500	8,500	△1,000
401 시설비및부대비	34,914	36,000	△1,086
01 시설비	34,914	36,000	△1,086
○청사 방수·도장 공사 및 우수유출저감대책 용역	34,914	36,000	△1,086
주민자치센터 운영	62,986	64,000	△1,014
202 여비	986	2,000	△1,014
01 국내여비	986	2,000	△1,014
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	986	2,000	△1,014
통·리반장 지원	99,980	102,940	△2,960
301 일반보전금	46,580	49,540	△2,960
07 통장·이장·반장활동보상금	25,780	26,820	△1,040
○통장 활동보상금	23,380	24,320	△940
·회의참석수당	980	1,920	△940
○반장활동보상금	2,400	2,500	△100
14 기타보상금	20,800	22,720	△1,920
○통장 국민건강보험료	0	960	△960
○통사무장 국민건강보험료	0	960	△960
문화 및 체육행사 지원(성인지예산)	60,500	63,500	△3,000
307 민간이전	55,000	58,000	△3,000
04 민간행사사업보조	54,000	57,000	△3,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	6,000	9,000	△3,000
주민참여예산 지원	412,570	454,902	△42,332
201 일반운영비	2,520	3,402	△882
01 사무관리비	2,520	3,402	△882
○주민참여예산지역회의 운영	2,520	3,402	△882
401 시설비및부대비	356,770	393,000	△36,230
01 시설비	356,770	393,000	△36,230
○중문천 난대림 주변 환경개선사업	49,218	55,000	△5,782
○구산봉 산책길 조성	44,309	53,000	△8,691
○동수물 주변 소공원 조성사업	47,570	53,000	△5,430

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○대포마을 선겟내 주변 쉼터 야간 명소 만들기	49,935	50,000	△65
○하원마을 옛지명 표지판 만들기	48,833	55,000	△6,167
○마을 전광판 교체사업	33,299	37,000	△3,701
○산책로 트릭아트 포토존 조성사업	33,671	40,000	△6,329
○누구나 다시 찾고싶은 대포포구 만들기	49,935	50,000	△65
402 민간자본이전	45,180	50,400	△5,220
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,180	50,400	△5,220
○대포마을 쉼터 조성사업(보조율 90%)	45,180	50,400	△5,220
산업육성 및 지역개발	746,099	751,899	△5,800
소규모주민숙원 및 지역개발사업	746,099	751,899	△5,800
307 민간이전	35,200	41,000	△5,800
02 민간경상사업보조	35,200	41,000	△5,800
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,200	41,000	△5,800
행정운영경비(서귀포시중문동)	54,931	59,931	△5,000
기본경비	54,931	59,931	△5,000
부서운영 기본경비	54,931	59,931	△5,000
202 여비	24,964	29,964	△5,000
02 월액여비	17,400	22,400	△5,000
○월액여비	17,400	22,400	△5,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시예래동	2,037,384	2,081,624	△44,240
일선자치역량강화(예래동)	1,988,881	2,030,121	△41,240
동행정기능 활성화	910,565	951,805	△41,240
동행정 운영	267,767	281,767	△14,000
301 일반보전금	107,068	121,068	△14,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	107,068	113,568	△6,500
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	107,068	113,568	△6,500
11 행사실비지원금	0	7,500	△7,500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	0	7,500	△7,500
통·리반장 지원	117,300	123,300	△6,000
301 일반보전금	56,700	62,700	△6,000
14 기타보상금	24,800	30,800	△6,000
○통장 국민건강보험료	0	2,400	△2,400
○통사무장 교통보조비	14,400	18,000	△3,600
주민참여예산 지원	227,005	248,245	△21,240
401 시설비및부대비	171,050	187,010	△15,960
01 시설비	171,050	187,010	△15,960
○학교 주변 통학길 안전보행을 위한 야간조명 설치사업	45,428	50,000	△4,572
○예래동 랜드마크 간판 조형물 설치 사업	47,667	54,842	△7,175
○색달마을 어두운 골목길 밝은거리 조성사업	39,926	40,879	△953
○하예하동마을회 마을안길 벽화 조성 사업	38,029	41,289	△3,260
402 민간자본이전	38,720	44,000	△5,280
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,720	44,000	△5,280
○상예2동마을회 체력단련시설 설치 및 보강사업(보조율 90%)	38,720	44,000	△5,280
행정운영경비(서귀포시예래동)	48,503	51,503	△3,000
기본경비	48,503	51,503	△3,000
부서운영 기본경비	48,503	51,503	△3,000
202 여비	23,900	26,900	△3,000
02 월액여비	20,400	23,400	△3,000
○월액여비	20,400	23,400	△3,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2028	· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2027	· 사업기간 변경 - 당초 2014~2027 - 변경 2014~2028	
총 사 업 비		60,000,000	60,000,000		
2023년 이전	예 산 액	39,300,000	39,300,000		
	지 출 액	36,684,485	36,684,485		
	지출잔액	2,615,515	2,615,515		
2024년도	예 산 액	3,860,000	3,860,000		
	지 출 액	3,643,705	3,643,705		
	지출잔액	216,295	216,295		
당해연도(2025년)		8,419,500	10,000,000	△1,580,500	
2026년 예산액		2,480,500	2,480,500		
2027년이후 예산액		5,940,000	4,359,500	1,580,500	

□ **사 유**

○ 사람과 자연중심도로 보완설계 용역 추진('24.8.~'25.4.)에 따른 공사중지로 사업기간 연장

○ 동홍동 잔디광장 및 솔숲 보존 민원 협의 기간 소요 반영에 따른 연차별 투자계획 예산액 조정

○ 동홍동 편입토지 보상협의 지연에 따른 연차별 투자계획 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 제안로(평화로~1100도로간) 개설사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=5.5km, B=19m · 사업기간 2022 ~ 2027			
총 사 업 비		89,067,000	89,067,000	-	
2023년도 이전	예 산 액	2,500,000	2,500,000	-	
	지 출 액	1,561,237	1,561,237	-	
	지출잔액	938,763	938,763	-	
2024년도	예 산 액	-	-	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	-	-	-	
당해연도(2025년)		-	900,000	△900,000	
2026년 예산액		900,000	900,000		
2028년이후 예산액		85,667,000	84,767,000	900,000	

□ **사 유**

○ 중앙지방재정투자심사 이행 및 기본 및 실시설계용역 진행상황 등 행정절차 이행 기간 반영으로 연차별 투자계획 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사 업 명: 시민회관 복합화시설조성(국민체육센터 건립지원)** - 사업위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사 업 량: 국민체육센터 조성 1개소 - 사업기간: 2021년 ~ 2026년			
총 사 업 비		6,100,000	6,100,000	-	
2023년 이전	예 산 액	3,255,000	3,255,000	-	
	지 출 액	2,028,623	2,028,623	-	
	지출잔액	1,226,377	1,226,377	-	
2024년도	예 산 액	500,000	500,000	-	
	지 출 액	302,256	302,256	-	
	지출잔액	197,744	197,744	-	
당해연도(2025년)		2,073,246	2,345,000	△271,754	
2026년 예산액		271,754	-	271,754	
2027년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 본 사업은 ‘23년 4월 착공하여 당초 ‘26년 2월 준공 예정이었으나, 터파기(암) 물량 증가 및 관급자재 부실 업체 선정에 따른 납품 지연 등에 의해 ’26년 6월까지 공사기간이 연장됨에 따라 예산 이월 필요.

○ 2025년도 이전 미집행(예정) 분(271,754천원)에 대하여 2026년도 본예산에 재편성하여 사업비 집행 예정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사 업 명: 시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)** - 사업위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 - 사 업 량: 가족센터 신축 1개소 - 사업기간: 2021년 ~ 2026년			
총 사 업 비		4,850,000	4,850,000		
2023년 이전	예 산 액	2,850,000	2,850,000		
	지 출 액	2,764,222	2,764,222		
	지출잔액	85,778	85,778		
2024년도	예 산 액	440,000	440,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	440,000	440,000		
당해연도(2025년)		-	60,000	△60,000	
2026년 예산액		1,560,000	1,500,000	60,000	
2027년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 본 사업은 ‘23년 4월 착공하여 당초 ‘26년 2월 준공 예정이었으나, 터파기(암) 물량 증가 및 관급자재 부실 업체 선정에 따른 납품 지연 등에 의해 ’26년 6월까지 공사기간이 연장됨에 따라 예산 이월 필요.

○ 2025년도 이전 미집행(예정) 분(60,000천원)에 대하여 2026년도 본예산에 재편성하여 사업비 집행 예정

명시이월사업조서

도 본 청

[예산담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건전재정 운영	120,273	80,273	
예산편성 및 재정운영	120,273	80,273	
예산편성 관리	120,273	80,273	
207 연구개발비	120,273	80,273	
01 연구용역비	120,273	80,273	
○ 조정교부금 제도 도입방안 연구용역	120,273	80,273	○ 제주특별자치도 20년간(05~26)의 재정 현황을 분석하고 타시도 자치구 조정교부금 방식 적용 비교 등을 통한 적확한 결과 산출을 위해 최소 7개월(25.8.28. ~'26.3.30.)의 용역기간이 필요한 바, 용역계약 선급집행 잔액을 이월하고자 함

[자연재난과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인재난대응기반구축	840,000	123,373	
자연재난 대응기반 구축운영	840,000	123,373	
국가하천 유지보수	840,000	123,373	
401 시설비및부대비	840,000	123,373	
01 시설비	800,000	118,221	
○ 국가하천 유지보수 등	국 800,000	국 118,221	○ 천미천 일부구간이 국가하천으로 승격(지정2025.1.) 되어 2025년 최초 국비지원사업으로 지속적인 유지관리 필요 ○ 현재 추진중인 CCTV 설치공사 사업은 전기 인입이 필요하나, 한전주 이설 지연으로 부득이 공사 일시정지('25.10.)로 인해 연내 준공 불가 ○ 또한, 추가 유지보수사업인 하상정비사업은 2025. 11월 착수하여 2026. 1월 준공 예정으로 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월
02 감리비	40,000	5,152	
○ 국가하천 유지보수 등	국 40,000	국 5,152	○ 본공사와 병행추진되는 감리용역으로 본 공사 지연에 따라 동반 명시시월

[사회재난과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
사회재난 예방 및 완벽한 대응 태세 구축	180,000	62,625	
체계적 예방안전시스템 구축	180,000	62,252	
재난 취약분야 안전업무 추진	180,000	62,252	
401 시설비및부대비	180,000	62,252	
01 시설비	180,000	62,252	
○ 제주특별자치도 기반시설 관리계획 수립	180,000	62,252	○ 국토부에서 수립중인 제2차 기반시설 기본계획이 2026년 상반기에 확정 예정으로, 상위계획을 반영하여 제주특별자치도 기반시설 관리계획을 수립할 예정임 ※국토부 일정 : 제2차 기본계획안 마련('26.1) → 관계기관 협의·공청회('26.2)→기반시설관리위원회 심의('26.3.)→국무회의 의결('26.上.)→고시('26.上.) ○ 제주특별자치른 절도 기반시설 관리계획 수립용역 추진에 절대 공기('25.04.28.~'26.04.22) 부족으로 부득이하게 명시이월 하고자 함.

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	3,200,000	1,100,000	
사회단체 역량 강화	3,200,000	1,100,000	
적십자 업무 지원	3,200,000	1,100,000	
402 민간자본이전	3,200,000	1,100,000	
01 민간자본사업보조	3,200,000	1,100,000	
○ 대한적십자사 제주지사 신사옥 리모델링비 지원	3,200,000	1,100,000	○ 기존 매입한 건물 내부 철거 공사 중 추가적으로 반영해야 할 내역(케이블 재설치, 맨홀 추가 설치, 옥상 개선작업, 바닥 자재 변경 등)이 발생하여 설계 변경을 추진함에 따라, 부득이 '25. 11. 26. 준공 예정이었던 공사기간을 '26. 1. 12.로 연장하여 안정적으로 사업을 추진하고자 함

[4·3지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3진상규명 및 명예회복사업	6,260,000	3,233,597	
4·3평화공원 및 유적지관리	6,260,000	3,233,597	
4·3평화공원 시설관리	6,260,000	3,233,597	
401 시설비및부대비	6,260,000	3,233,597	
01 시설비	5,500,000	2,753,597	○ 토공사 중 암발생 및 연약지반 보강으로 인한 공정 지연(약2개월)과 건축공사 공동도급사의 회생절차 신청에 따른 중도탈퇴 요청으로 인한 공사 일시중지(9.19 ~)의 사유로 사업이 지연되어 부득이 명시이월
○ 제주4·3평화공원 활성화 사업	국5,500,000	국2,753,597	
02 감리비	480,000	480,000	○ 토공사 중 암발생 및 연약지반 보강으로 인한 공정 지연(약2개월)과 건축공사 공동도급사의 회생절차 신청에 따른 중도탈퇴 요청으로 인한 공사 일시중지(9.19 ~)의 사유로 사업이 지연되어 부득이 명시이월
○ 제주4·3평화공원 활성화 사업	국480,000	국480,000	

[4·3지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3진상규명 및 명예회복사업	2,250,000	1,018,252	
4·3평화공원 및 유적지관리	2,250,000	1,018,252	
4·3유적지 시설관리	2,250,000	1,018,252	
401 시설비및부대비	2,250,000	1,018,252	
01 시설비	2,250,000	1,018,252	
○ 4·3유적지 정비사업			
• 종남마을 4·3유적지정비사업	100,000 국 50,000 도 50,000	100,000 국 50,000 도 50,000	○ 토지보상협의 지연에 따른 사업비 이월(전체 사업계획 중 1차 분완료, 2차분 토지매입 및 사업추진비 이월)
• 4·3유적지(중문지구) 정비사업	720,000 국360,000 도360,000	649,230 국324,615 도324,615	○ 중문4·3기념관 등에 대한 전문가 자문, 4·3유적지 보존위원회 심의 결과 반영 및 반영 결과 재심의 등에 따른 절차이행 기간 소요로 부득이 명시이월
• 수악주둔소 4·3유적지 정비사업	500,000 국250,000 도250,000	269,022 국134,511 도134,511	○ 수악주둔소 방문객 편의를 위한 주차장 조성을 위한 국가유산청 행정절차(한라산천연보호구역 내외 수악주둔소 일원 정비 현상변경 등 행위허가 신청)에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월

[경제정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 선순환	576,000	35,000	
지역내 경제 선순환 구조 확립	576,000	35,000	
지역사랑상품권 발행지원	576,000	35,000	
201 일반운영비	576,000	35,000	
01 사무관리비	576,000	35,000	
○탐나는전 발행 운영 지원	576,000	35,000	○ 탐나는전 운영대행사 수수료가 연간 발행량에 따라 연말 기준(12.31일)으로 확정되기 때문에 12월 수수료분에 대하여 부득이 명시이월

[기업투자과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
고용창출형 투자유치 추진	225,000	200,172	
국내・외투자유치	225,000	200,172	
신성장산업 유치기반 조성	225,000	200,172	
401 시설비및부대비	225,000	200,172	
01 시설비	225,000	200,172	
○스마트그린산업단지 조성 사업	225,000	200,172	○ 전략환경영향평가 심의의견 검토결과 자연환경보존 측면에서 산단조성 전면 재검토 필요성이 대두되어 새로운 산업 입지에 따른 주민수용성 검토 등 선행 후 타당성 조사 및 기본계획 용역 추진

[소상공인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
중소기업지원	36,000	9,524	
기업정책지원	36,000	9,524	
여성 및 장애인 기업 육성 지원	36,000	9,524	
207 연구개발비	36,000	9,524	
01 연구용역비	36,000	9,524	○ 본 사업은 「제주여성기업 육성 실행계획」 수립을 위한 연구용역으로, 5개 업종별 250개 여성 기업을 표본 수집 목표로 실태조사를 추진하고 있음. ○ 그러나 여성기업의 응답 회피와 낮은 응답률로 인해 현재까지 약 100여 개 기업만 응답이 확보된 상황으로, 기초자료 부족에 따라 후속 연구용역 일정이 지연되고 있음. ○ 이에 따라 조사 결과의 대표성과 신뢰도 확보를 위해 추가 조사가 불가피한 상황으로, 사업기간 변경 및 사업비의 이월이 필요함.
○ 제주특별자치도 여성기업 육성 종합계획 수립 용역	36,000	9,524	

[통상물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수출증대 및 고효율 물류 체계 구축	71,200	23,200	
물류체계개선	71,200	23,200	
물류 경쟁력 강화	71,200	23,200	
207 연구개발비	71,200	23,200	
01 연구용역비	71,200	23,200	
○ 새로운 물류시스템 구축을 위한 제주 물동량 산정 용역	71,200	23,200	○ 연간 제주의 국내 반·출입 물동량을 정확하게 산정하기 위해서는 용역기간이 최소 12개월 이상 소요됨에 따라 절대 공기 부족하여 부득이 이월 필요 (완료예정일 '26. 4. 14.)

[미래성장과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수소경제 육성	1,350,000	1,350,000	
청정수소 산업 육성	1,350,000	1,350,000	
그린수소 선도도시 조성	1,350,000	1,350,000	
402 민간자본이전	1,350,000	1,350,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 수소경제 시범사업 입지 마을(함덕리) 지원사업(정액)	1,350,000 1,350,000	1,350,000 1,350,000	○ 기존 건축물 철거 및 신축 건물 설계 변경에 따른 착공 지연으로 절대공기 부족 - 예상 준공 시기 '26년 9월 ※ 건축물 철거 및 설계 보조 사업 추진중('24.1. ~)

[미래성장과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수소경제 육성	1,750,000	1,750,000	
청정수소 산업 육성	1,750,000	1,750,000	
수소차 보급	1,750,000	1,750,000	
402 민간자본이전	1,750,000	1,750,000	
01 민간자본사업보조(이전재원) ○ 수소버스 구입 보조금	1,750,000 국 1,300,000 도 450,000	1,750,000 국 1,300,000 도 450,000	○ 수소충전소 구축 지연 및 전세버스 증차허용 공고 지연에 따른 이월예상 - 수소충전소 구축예정('26.12.) - 전세버스 증차 공고('25.12.)

[미래성장과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수소경제 육성	710,000	710,000	
청정수소 산업 육성	710,000	710,000	
수소차 보급	710,000	710,000	
405 자산취득비	710,000	710,000	
01 자산및물품취득비 ○ 수소버스 구입(관용)	710,000 국 260,000 도 450,000	710,000 국 260,000 도 450,000	○ 2025년 3회 추경 예산 편성(예산과목변경)에 따른 절대공기 부족

[에너지산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지전략산업 추진	100,000	26,182	
안정적인 에너지 수급 관리	100,000	26,182	
에너지 대전환 생태계 구축	100,000	26,182	
207 연구개발비	100,000	26,182	
01 연구용역비 ○에너지 대전환 2035 탄소중립 비전 실천 지역에너지 계획 수립 연구 용역	100,000 100,000	26,182 26,182	○ ‘제주 에너지 대전환 마스터 플랜 수립 기본설계 용역(10. 25. 준공)’ 결과 반영을 위해 ’25. 9. 발주 및 ’25. 10. 31. 착수하고, ’26. 4월까지 용역 추진. ※ 선금집행 잔액 이월.

[에너지산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 전략산업 추진	1,752,721	386,344	
에너지 신산업 육성	1,752,721	386,344	
신재생에너지 융복합지원사업	1,752,721	386,344	
402 민간자본이전	1,752,721	386,344	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 서귀포시 신재생에너지 융복합지원사업	1,752,721 기 647,020 도 1,105,701	386,344 기 144,486 도 241,858	○ 수요자의 자부담금 미납, 사업취소로 인한 대체수요 발굴 등에 따른 사업 지연

[에너지산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지전략산업 추진	720,000	279,365	
안정적인 에너지 수급 관리	720,000	279,365	
마을단위 LPG배관망 구축 지원	720,000	279,365	
402 민간자본이전	720,000	279,365	
03 민간위탁사업비	720,000	279,365	
○마을단위 LPG배관망 구축사업	국 400,000 도 320,000	도 279,365	○ 1회추경 편성 후 국비교부 지연 및 주민 자부담 민원 해소를 위한 중앙부처 협의 등 추진으로 사업 지연

[우주모빌리티과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
미래모빌리티 혁신	2,000,000	2,000,000	
공간정보 기반의 스마트시티 구축	2,000,000	2,000,000	
스마트도시 데이터허브사업	2,000,000	2,000,000	
405 연구개발비	2,000,000	2,000,000	
01 전산개발비 ○ 2025년 스마트도시 데이터허브 시범솔루션 발굴사업	2,000,000 국 1,000,000 도 1,000,000	2,000,000 국 1,000,000 도 1,000,000	○ 국토부 공모사업 선정('25.7.10)에 따른 2회 추경 편성, 국토부 사전컨설팅 등 제반절차 이행 후 발주에 따른 착수지연

[우주모빌리티과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
미래모빌리티 혁신	920,000	276,000	
미래항공 산업 기반구축	920,000	276,000	
드론 허브 구축	920,000	276,000	
405 자산취득비	920,000	276,000	
01 자산및물품취득비 ○ 드론 활용 인파 밀집관리 시스템 구축(특별교부세)	920,000 특 920,000	276,000 특 276,000	○ 2025년 재난안전관리 특별교부세 교부결정 및 자금송부('25. 4.), 정수 배정 요청('25. 7.) 및 2회 추경 편성으로 인한 사업 발주 지연 ○ 정수배정, 2회 추경 편성, 일상감사 의뢰, 계약 절차 진행 등 착수지연과 차량 구입 및 개조에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월함

[우주모빌리티과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
미래모빌리티 혁신	2,000,000	2,000,000	
미래항공 산업 기반구축	2,000,000	2,000,000	
UAM 지역시범사업	2,000,000	2,000,000	
201 일반운영비	160,000	160,000	
03 행사운영비 ○ 제주 UAM 지역시범사업 추진에 따른 행사 개최 및 운영	160,000 국 80,000 도 80,000	160,000 국 80,000 도 80,000	○ UAM 지역시범사업 예산지원형 공모가 2회 추경 이후 2025.8. 선정됨에 따라 3회 추경 편성 후 이월
202 여비	31,000	31,000	
01 국내여비 ○ 제주 UAM 지역시범사업 추진에 따라 정부 및 기관, 기업 회의 등	7,000 국 3,500 도 3,500	7,000 국 3,500 도 3,500	○ UAM 지역시범사업 예산지원형 공모가 2회 추경 이후 2025.8. 선정됨에 따라 3회 추경 편성 후 이월
03 국외업무여비 ○ 제주 UAM 지역시범사업 추진에 따라 해외선진사례 견학 및 회의	24,000 국 12,000 도 12,000	24,000 국 12,000 도 12,000	
301 일반보전금	9,000	9,000	
08 민간인 국외여비 ○ 제주 UAM 지역시범사업에 따른 UAM 상용화 현장 지역주민 방문	9,000 국 4,500 도 4,500	9,000 국 4,500 도 4,500	○ UAM 지역시범사업 예산지원형 공모가 2회 추경 이후 2025.8. 선정됨에 따라 3회 추경 편성 후 이월
401 시설비 및 부대비	1,800,000	1,800,000	
01 시설비 ○ 제주 UAM 지역시범사업	1,800,000 국 900,000 도 900,000	1,800,000 국 900,000 도 900,000	○ UAM 지역시범사업 예산지원형 공모가 2회 추경 이후 2025.8. 선정됨에 따라 3회 추경 편성 후 이월

[우주모빌리티과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
미리모빌리티혁신	200,000	200,000	
전기자동차 산업육성	200,000	200,000	
인프라 기반구축	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 시설비	180,000	180,000	○ 전기차 충전기 화재 예방 강화를 위한 스마트 제어 충전기 도입 사업으로, 국가 안전기준 강화('25. 9.)에 따른 인증 절차 진행이 필요하여, 연내 설계 및 시공 착수는 어려움 ○ 인증 취득 제품 공급 이후 설계·시공을 추진할 예정으로 차기 연도 이월함
○ 공용 스마트 제어 충전기 교체사업	180,000	180,000	
02 감리비	20,000	20,000	○ 전기차 충전기 화재 예방 강화를 위한 스마트 제어 충전기 도입 사업으로, 국가 안전기준 강화('25. 9.)에 따른 인증 절차 진행이 필요하여, 연내 설계 및 시공 착수는 어려움 ○ 인증 취득 제품 공급 이후 설계·시공을 추진할 예정으로 차기 연도 이월함
○ 공용 스마트 제어 충전기 교체사업 감리비	20,000	20,000	

[노인복지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진(사회복지/노인)	9,900,000	416,776	
노인복지 서비스 기반 조성	9,900,000	416,776	
노인복지지원센터 건립	9,900,000	416,776	
401 시설비및부대비	9,900,000	416,776	
01 시설비	9,900,000	416,776	○ 공공건축심의위원회 심의 후 실시설계공모 가능하며, 공모절차 후 설계용역 계약 및 발주 가능함에 따라 연내 추진 어려워 부득이 명시이월 <사업개요> ○ 기획설계용역: 2개월 연장 (당초) 2개월→(변경) 4개월 ○ 공공건축 사업계획 사전검토 신청 및 의견 회신 기간 : 1개월 소요 ○ 공공건축심의위원회 심의 : '25. 12. 8. ○ 실시설계공모: '25.12 ~ '26.1. ○ 설계용역계약 및 발주 : '26. 2. ~ 3.
○도 노인복지지원센터 건립	9,900,000	416,776	

[장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	160,000	51,734	
장애인 복지서비스 기반구축	160,000	51,734	
장애인복지 서비스지원	160,000	51,734	
207 연구개발비	160,000	51,734	
01 연구용역비 ○ 제2차 장애인종합복지 중장기계획 수립	160,000 160,000	51,734 51,734	○ (2025.5.) 연구용역 수행기관 1차 입찰에 응모한 우선협상대상자와의 협상 중 협상(안) '수용불가' 의견 제시 ○ (2025. 6.) 2차 연구용역 수행기관 입찰 추진 ○ (2025. 7.) 2차 입찰에 응모한 우선협상대상자와 계약 추진 ➔ 용역 수행기관 선정 어려움으로 계약 지연됨에 따라 부득이 명시이월

[장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	9,483,495	5,163,208	
장애인 시설 인프라 구축	9,483,495	5,163,208	
(가칭)서귀포시발달장애인복지관 건립	9,483,495	5,163,208	
401 시설비및부대비	9,483,495	5,163,208	
01 시설비	8,755,707	4,751,000	
○ (가칭) 서귀포시 발달장애인복지관 건립공사 시설비	8,738,846	4,734,139	○ 당초 건축공사가 '26.1.22 준공 예정이였으나, 터파기 진행중 암반 발견으로 인한 공사기간이 2개월연장되었으며('26.3.22.), 실제시공 과정에서 암반 터파기 작업 지속 및 추가 물량이 발생되어 4개월 공사기간의 연장(~'26.8.)이 추가 필요에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ (가칭) 서귀포시 발달장애인복지관 건립공사 시설부대비	16,861	16,861	
02 감리비	727,788	412,208	
○ (가칭) 서귀포시 발달장애인복지관 건립공사 감리비	727,788	412,208	

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도 기반 구축	100,000	100,000	
환경자치역량 강화	100,000	100,000	
환경교육도시 추진 (성인지예산)	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○ 환경교육 콘텐츠 고도화	100,000	100,000	○ 2025년 교육발전특구 추가 사업은 2024년 시범지역 운영 성과관리 결과에 따라 2025.10월 선정 통보되었으며, 특별교부금 예산운영계획서 제출 요청이 11월에 이루어져 연내 집행이 불가능함에 따라 사업추진을 위한 절대공기 부족으로 명시이월

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도 기반 구축	93,000	25,364	
세계환경중심도시조성	93,000	25,364	
세계환경중심도시조성	93,000	25,364	
207 연구개발비	93,000	25,364	
01 연구용역비	93,000	25,364	
○ 제1차 세계환경중심도시 조성 기본계획 수립	93,000	25,364	○ 올 초 용역기간을 8개월로 설정해 협상에의한 계약 절차를 이행하였으나, 1차 입찰공고시 유찰로 재공고 등 절차진행이 장기화되면서 최종 계약체결 시기가 지연됨 ○ 용역기간 8개월('25.5.23.~'26.1.22.)로 공기 부족으로 선금급 지급외 연내 사업 완료 불가하여 명시이월 필요

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주다운 환경가치보전	500,000	150,000	
자연환경보전 관리	500,000	150,000	
자연환경보전관리	500,000	150,000	
401 시설비및부대비	500,000	150,000	
01 시설비	500,000	150,000	
○ 절대·상대 ·관리보전지역 정기조사 용역	500,000	150,000	○ 절대·상대·관리보전지역 정기조사는 도 전역의 자연환경을 조사하는 법정계획으로, 현장조사 및 주민의견청취, 의견제출지역에 대한 전문가 검증 등 장기간 소요되어 절대공기 부족으로 회계연도 내에 사업 완료가 불가능함. ○ 이에 따라 용역비를 부득이 다음 연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함.

[물정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
체계적인 수자원관리	900,000	362,788	
지속이용 수자원 보전관리 (지하수관리특별회계)	900,000	362,788	
제주형 물순환 체계구축	900,000	362,788	
401 시설비 및 부대비	900,000	362,788	
01 시설비	900,000	362,788	
○ 제주특별자치도 물 재이용 관리계획 변경 수립 용역	900,000	362,788	○ 제주 물 재이용 관리계획에 대하여 조건부 승인(환경부) 사항으로 '26년까지 과업 추진 및 승인 필요 ○ 이에 따라 '25년 5월까지 사전 절차 이행하였으며, '25년 6월 용역에 착수하여 '26년 6월까지 용역을 수행해야하므로 부득이 이월하여 추진코자함.

[물정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
체계적인 수자원관리	50,000	50,000	
지속이용 수자원 보전관리 (지하수관리특별회계)	50,000	50,000	
제주형 물순환 체계구축	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비	50,000	50,000	
○ 빗물이용시설 표준설계 구조안전성 검토 용역	50,000	50,000	○ 기후변화에 따른 집중·게릴라성 호우 빈도 증가와 시설하우스의 대형화 추세로 용수 수요량이 증가함에 따라 빗물이용시설 설치 지원사업 시설 규모를 확대하기 위한 실시설계용역 착수(25. 9.) ○ 실시설계 용역이 2025. 12월 완료 예정으로 표준설계에 대한 구조안전성 검토를 연내에 마무리하지 못할 것으로 예상됨에 따라 부득이 이월하여 추진코자 함.

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	150,000	37,500	
오염원의 효율적 관리	150,000	37,500	
환경오염 배출시설 오염원 관리	150,000	37,500	
308 자치단체등이전	150,000	37,500	
13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	150,000	37,500	
○ 제주특별자치도 가축분뇨 관리기본계획 수립 용역	150,000	37,500	○ 1회 추경 반영 사업으로 가축분뇨법에서 정하는 실태조사 이행 및 적정 관리 계획 수립에 필요한 소요 기간(10개월)에 따라 부득이 이월

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	70,000	18,244	
오염원의 효율적 관리	70,000	18,244	
환경오염 배출시설 오염원 관리	70,000	18,244	
401 시설비및부대비	70,000	18,244	
01 시설비	70,000	18,244	
○ 제주특별자치도 가축분뇨 관리기본계획 전략환경영향평가 용역(기후변화 영향평가 포함)	70,000	18,244	○ 1회 추경 반영 사업으로 가축분뇨관리 정책계획에 대한 전략 및 기후변화영향평가로 기본계획 일정을 고려한 소요기간(10개월)에 따라 부득히 이월

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	900,000	274,060	
폐기물의 체계적 관리	900,000	274,060	
광역폐기물 소각시설 조성사업	900,000	274,060	
401 시설비및부대비	900,000	274,060	
01 시설비	900,000	274,060	
○ 신규 광역 폐기물소각시설 설치사업 환경영향평가 용역(기후변화영향평가 포함)	900,000	274,060	○ 신규 광역소각시설 설치를 위한 사전 인허가 단계로서 환경영향조사에 따른 자연생태계 4계절 조사 등 조사가 장기간 실시되고, 영향조사 결과에 대한 주민의견 수렴 절차를 반드시 거치도록 되어 있어 절대공기 부족에 따른 명시이월 필요

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	2,077,000	1,576,979	
자원순환사회 조성	2,077,000	1,576,979	
자원순환종합단지 조성	2,077,000	1,576,979	
401 시설비및부대비	2,077,000	1,576,979	
01 시설비	2,071,000	1,571,000	
○ 제주 자원순환클러스터 기반시설 조성사업 (실시설계비 포함)	2,071,000 기 1,450,000 도 621,000	1,571,000 기 1,099,700 도 471,300	○ '22. 6. 27. 전략 및 환경영향평가 용역을 착수하여 추진하였으나 입지지역 마을인 동복리마을회와 전략환경영향평가(초안)에 따른 주민설명회 일정 지속 연기('24. 10. 개최)된 바 있으며,
03 시설부대비	6,000	5,979	○ 클러스터 계획 부지내 관리보전지역 행위 제한에 대한 검토(산업용지 최대 확보를 위한 검토) 등의 사유로 전략 및 환경영향평가 용역 등 각종 제영향 평가 용역이 계획 대비 2년 여간 지연되는 상황
○ 제주 자원순환클러스터 기반시설 조성사업 (실시설계비 포함)	6,000 기 4,000 도 2,000	5,979 기 3,986 도 1,993	○ 당초 전략환경영향평가 등 제영향평가 용역 완료 이후, 자원순환 클러스터 조성 기반시설 조성사업 실시설계를 수행하고자 하였으나 사전 행정절차 마무리를 위한 기간 소요에 따라 부득이 이월

[자원순환과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	200,000	22,060	
자원순환사회 조성	200,000	22,060	
자원순환종합단지 조성	200,000	22,060	
401 시설비및부대비	200,000	22,060	
01 시설비	200,000	22,060	
○ 제주 자원순환클러스터 진입도로 확장공사 (실시설계비)	200,000	22,060	○ 제주 자원순환클러스터 산업단지조성에 따른 진입도로 실시설계 용역 완료 예정일 미도래('26. 3.)에 따라 원활한 사업추진을 위해 부득이 이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	35,146,000	1,366,672	
지방도 건설	35,146,000	1,366,672	
제주 광령-도평 우회도로 건설	35,146,000	1,366,672	
401 시설비및부대비	35,146,000	1,366,672	
01 시설비	34,646,000	866,672	
○제주 광령~도평 우회도로 건설공사 (지방채 200억)	균14,646,000 도20,000,000	균866,672	○ 기획재정부 실시설계 완료단계시 총사업비 협의 기간('25.6~'25.9) 소요로 광령~도평 우회도로(평화로~우평로) 건설공사가 '25. 9월 발주(조달청 의뢰)에 따라 절대공기 부족으로 연내 집행완료가 불가함에 따라 부득이 명시이월
02 감리비			
○제주 광령~도평 우회도로 건설공사 감리비	500,000 균 500,000	500,000 균 500,000	○ 본 용역은 광령~도평 우회도로(평화로~우평로) 공사에 따른 건설사업관리용역(장기계속)으로서 행정절차(건설기술심의, 계약심의위원회 등) 이행이 지연됨에 따라 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	1,000,000	1,000,000	
지방도 건설	1,000,000	1,000,000	
일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설	1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	995,000	995,000	
○ 제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사	균500,000 도495,000	균500,000 도495,000	○ 노선선정 지연 및 서귀포시 도시우회도로 전구간(L=4.3㎞) 환경영향평가 추진에 따른 실시설계 지연으로 공사비 및 보상비 명시이월
03 시설부대비	5,000	5,000	
○ 감정평가 수수료 등 시설부대비	도 5,000	도 5,000	○ 노선선정 지연 및 서귀포시 도시우회도로 전구간(L=4.3㎞) 환경영향평가 추진에 따른 실시설계 지연으로 공사비 및 보상비 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	3,000,000	1,648,217	
지방도 건설	3,000,000	1,648,217	
와산-선흘 중산간도로 선형 개량	3,000,000	1,648,217	
401 시설비및부대비	3,000,000	1,648,217	
01 시설비	2,990,000	1,638,217	
○ 와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	균2,990,000	균 1,638,217	○ 본 공사는 장기계속 공사로서 2025.6월 4차분 착공되어 2026.2월 4차분 준공 예정에 따라 절대공기 부족에 따른 연내 집행완료가 불가함에 따라 부득이 명시이월
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 감정평가수수료 등 시설부대비	균 10,000	균 10,000	○ 본 공사는 장기계속 공사로서 2025.6월 4차분 착공되어 2026.2월 4차분 준공 예정에 따라 절대공기 부족에 따른 연내 집행완료가 불가함에 따라 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	5,290,000	602,968	
지방도 건설	5,290,000	602,968	
구국도 건설지원	5,290,000	602,968	
402 시설비및부대비	5,290,000	602,968	
01 시설비	5,230,000	602,968	
○구국도 대체우회도로(회천-신촌,와산-선흘)사후환경영향조사용역	균 300,000	균 109,288	○ 와산-선흘 사후환경영향조사 용역 2025.5월 착수되어 2026.5월 완료예정에 따라 절대공기 부족으로 연내 집행완료가 불가함에 따라 부득이 명시이월
○제2차 구국도 건설사업 사전타당성 조사용역	균 200,000	균 69,707	○ 사전타당성 조사용역이 2026.1월 완료예정에 따라 절대공기 부족으로 연내 집행완료가 불가함에 따라 부득이 명시이월
○구국도사업 미지급용지 보상비	균 3,830,000	균 5,517	○ 감정평가금액 저렴 등 보상비 책정에 대한 수용불가 의견으로 인하여 보상협의 지연에 따라 부득이 명시이월
○애조로 회천-신촌 구간 친환경녹지 조성공사	자 900,000	자418,456	○ 애조로 회천-신촌 구간 친환경녹지조성공사가 2026.4월 완료예정에 따라 절대공기 부족으로 연내 집행완료가 불가함에 따라 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	8,000,000	1,100,000	
지방도 건설	8,000,000	1,100,000	
영어교육도시 진입도로 건설공사(전환사업)	8,000,000	1,100,000	
401 시설비및부대비	8,000,000	1,100,000	
01 시설비	8,000,000	1,100,000	
○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사 (균특이양)	8,000,000	1,100,000	○ 편입토지 287필지 중 200필지 보상 완료되었으며, 미협의 토지 80필지에 대한 보상금 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	90,000	29,500	
지방도 건설	90,000	29,500	
동광로(평화로~동광육거리) 확장사업	90,000	29,500	
401 시설비및부대비	90,000	29,500	
01 시설비	90,000	29,500	
○ 동광로(평화로~동광육거리)확장사업	도 90,000	도 29,500	○ 설계용역이 2026.상반기 완료 예정임에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[건축경관과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축	307,348	106,664	
건축행정의 건실화 구축	307,348	106,664	
기존 건축물 화재안전 성능 지원사업	307,348	106,664	
402 민간자본이전	307,348	106,664	
02 민간자본사업보조(이전재원)	307,348	106,664	
○ 기존건축물 화재안전 성능 보강 지원	국 186,620 도 120,728	국 53,332 도 53,332	○ 보조사업자의 보강공사 설계 및 인허가 절차 지연, 자부담 공사비 확보, 공사기간 중 공실 최소화 등을 고려하여 공사계획을 조정함에 따라 연내 집행이 불가능하여 명시이월

[건축경관과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축	900,000	836,899	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	900,000	836,899	
공공건축가 운영(성인지예산)	900,000	836,899	
401 시설비및부대비	900,000	836,899	
01 시설비	900,000	836,899	○ 주민협의 및 문화재 발굴조사 등 행정절차 이행으로 공사 발주 지연
○ 지역 맞춤형 공간환경 개선사업	도900,000	도836,899	

[주택토지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공	50,000	46,000	
주거의 질 향상	50,000	46,000	
농촌생활인구유입지원	50,000	46,000	
307 민간이전	50,000	46,000	
02 민간경상사업보조	50,000	46,000	
○ 농촌 빈집은행 활성화 지원사업	국 25,000 도 25,000	국 23,000 도 23,000	○ '25년 1회 추경에 따른 사업기간 부족 및 빈집 소유자 동의 후 사업추진에 따른 지연 ※ **빈집 소유자 동의 후** 1차 활동비 지급 및 거래 완료시 2차 활동비 지급 등 사업추진 장기간 소요

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	280,000	280,000	
도로관리	280,000	280,000	
제주구국도유지관리	280,000	280,000	
405 자산취득비	280,000	280,000	
01 자산및물품취득비	280,000	280,000	
○ 유니목 동력제초기	균 80,000	균 280,000	○ 자재값 상승에 따른 제1회 추경 시 예산 추가 편성 및 발주 방법 협의, 해외 제작 및 입고에 따른 절대공기 발생으로 부득이 이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	2,405,000	394,530	
도로안전정비	2,405,000	394,530	
제주구국도유지관리(구국도기능보강사업)	2,405,000	394,530	
401 시설비및부대비	2,405,000	394,530	
01 시설비 ○ 구국도 유지보수사업	2,400,000 균2,400,000	394,530 균394,530	○ 구국도 상 불합리한 도로구조로 인한 유지관리 및 구조개선 민원등에 따라 교통사고 예방과 안전한 도로이용을 위해 구조개선 추진에 필요한 절대공기 부족에 따른 이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)	1,505,000	243,584	
도로안전정비	1,505,000	243,584	
제주구국도유지관리(구국도 교차로구조개선사업)	1,505,000	243,584	
401 시설비및부대비	1,505,000	243,584	
01 시설비 ○ 구국도 교차로 구조개선사업	1,500,000 균 1,500,000	243,584 균 243,584	○ 구국도 교차로 상 도로구조 불합리로 인한 개선 민원등에 따라 교통사고 예방과 안전한 도로이용을 위해 교차로 구조개선 실시설계 및 공사(보상비 포함)를 추진에 필요한 절대공기 부족에 따른 이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	400,000	100,000	
도로안전정비	400,000	100,000	
제주구국도유지관리	400,000	100,000	
401시설비및부대비	400,000	100,000	
01 시설비 ○ 구국도 위험도로구조개선사업	400,000 균 400,000	100,000 균100,000	○ 구국도 도로구조가 불합리하여 교통사고가 발생하는 구간과 주민이 요청하는 위험도로개선 민원 등에 대한 교통사고예방과 안전한 도로이용을 위해 위험도로 구조개선사업 추진을 위한 절대공기 부족에 따른 이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로환경조성	1,900,000	205,733	
도로안전정비	1,900,000	205,733	
지방도 교차로구조개선 사업	1,900,000	205,733	
401 시설비및부대비	1,900,000	205,733	
01 시설비 ○ 지방도 교차로구조개선 사업	1,900,000 1,900,000	205,733 205,733	○ 행정절차(보상 등) 및 지장물 이설 등 2025년 지방도 교차로 개선사업 지연 및 2026년 사업 대상지 전수조사에 따른 설계용역을 추진하는데 절대공기 부족

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	1,000,000	1,000,000	
대중교통 선진화 추진	1,000,000	1,000,000	
버스행정업무의 효율적 추진	1,000,000	1,000,000	
401시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	1,000,000	1,000,000	
○ ON나라페이 플랫폼 하차단말기 제작·설치	1,000,000	1,000,000	○ '25년 제2회 추경 편성 사업으로 전국호환 교통카드를 수용하는 버스요금 결제 단말기 제작을 위해서는 국토부 인증의 절차가 필수적이며, 약 10개월가량 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 예산 이월 요구

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	60,000	18,000	
버스운송사업지원	60,000	18,000	
운수업계 재정지원	60,000	18,000	
207 연구개발비	60,000	18,000	
01 연구용역비 ○ 버스 운송사업자 경영 및 서비스 평가 용역	60,000 60,000	18,000 18,000	○ 평가시간이 2024. 9. 1. ~ 2025. 8. 31.로 평가기간을 회계연도와 통일시키고자 함. 2026년 4월까지 준공기한이 필요함 연내 준공기한 ('26. 2. 준공예정)이 미도래함에 따라 절대공기부족으로 명시이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	135,000	36,762	
버스운송사업지원	135,000	36,762	
운수업계 재정지원	135,000	36,762	
207 연구개발비	135,000	36,762	
01 연구용역비	135,000	36,762	
○ 운수업체 회계조사 및 표준운송원가 산정용역	135,000	36,762	○ 회계조사를 통한 재정지원 정산 완료 및 표준운송원가 산정을 위한 최소 행정절차 기간이 12개월로, '25. 3. 용역을 착수함에 따라 준공기한('26. 3. 16.)이 미도래하여 사업비 이월이 필요함

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	99,000	27,600	
버스운송사업지원	99,000	27,600	
운수업계 재정지원	99,000	27,600	
207 연구개발비	99,000	27,600	
01 연구용역비	99,000	27,600	
○ 버스 준공영제 외부 회계감사 용역	99,000	27,600	○ 관련법에 의하여 법정 필요기간이 14개월(사업시작 45일 이내 감사인 선임, 차년도 3월말 결산보고)로 연내 준공기한이 미도래함에('26. 4. 27. 준공예정) 따라서 사업비 이월이 필요함

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	16,808,000	405,000	
버스운송사업 지원	16,808,000	405,000	
저상버스 도입 지원	16,808,000	405,000	
402 민간자본이전	16,808,000	405,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	16,808,000	405,000	
○ 교통약자를 위한 저상버스(양문형 등) 도입	국3,060,000 도13,748,000	국 405,000	○ '25년 본예산 및 1회 추경 편성 시 국비(국토부) 65대분 3,060백만원이 확보된 사업이나 '25.2월 국비가 75대분으로 10대 증가 배분되었음 ○ 10대 중 1대분 45백만원은 1회 추경 시 제주시 공영버스로 특별회계 전출하였음 ○ 나머지 9대분은 BRT사업과 연계하여 동광로, 도령로, 노형로 노선 배치 예정이며 이로 인해 연내 납품 및 노선 배치가 어려워 이월

[공항확충지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국제수준의 항공교통 인프라 구축	300,000	109,845	
공항 주변 개발사업 추진	300,000	109,845	
공항 주변 발전계획 수립 추진	300,000	109,845	
401 시설비및부대비	300,000	109,845	
01 시설비	300,000	109,845	
○ 제2공항 연계 도민이익 및 상생발전 기본계획 보완 용역	도 300,000	도 109,845	○ 도민이익 및 상생발전 기본계획 수립용역 과업기간이 18개월로 준공 기한 미도래에 따라 부득이 이월 ※용역기간:'25.4.4. ~ '26.10.3.

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	300,000	91,039	
도시개발추진	300,000	91,039	
도시개발 운영	300,000	91,039	
401 시설비및부대비	300,000	91,039	
01 시설비	300,000	91,039	○ 화북공업지역 지구단위계획 수립용역 완료기한(2026. 3. 30.) 미도래에 따른 용역비 이월 - 사전 주민의견수렴, 행정절차 이행 등을 감안한 용역기간 산정
○ 화북공업지역 지구단위계획 수립	300,000	91,039	

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	476,000	144,908	
제주형 15분 도시체계 구축	476,000	144,908	
15분 도시 제주 조성 (성인지예산)	476,000	144,908	
401 시설비및부대비	476,000	144,908	
01 시설비	476,000	144,908	
○ 15분 도시 제주 생활권(8개소) 기본계획 수립 용역	476,000	144,908	○ 용역 준공기한 미 도래(2025. 5. 19. ~ 2026. 1. 18.)로 명시이월

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	720,000	169,725	
제주형 15분 도시체계 구축	720,000	169,725	
15분 도시 제주 조성(성인지예산)	720,000	169,725	
401 시설비및부대비	720,000	169,725	
01 시설비	720,000	169,725	
○ 15분 도시 시범지구(4개소) 실시설계	720,000	169,725	○ '25년 당초 추진 예정이었던 「노을센터 조성사업」, 「표선면 생활문화복합센터 조성사업」 등 2개 사업이 토지 권원 확보 어려움 등의 사유로 현재 사업계획 변경중에 있어, 당해연도 내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	4,572,000	3,500,000	
제주형 15분 도시체계 구축	4,572,000	3,500,000	
15분 도시 제주 조성(성인지예산)	4,572,000	3,500,000	
401 시설비및부대비	4,572,000	3,500,000	
01 시설비	4,468,000	3,436,000	
○ 15분 도시 시범지구 기능 활성화 사업	4,468,000	3,436,000	○ 설계공모('24.12. ~ '25.03.), 실시설계('25.03. ~ 08.), 행정절차 이행 및 공사 발주('25. 08. ~ 10.) 등에 따른 기간 소요
02 감리비	104,000	64,000	
○ 15분 도시 시범지구 기능 활성화 사업	104,000	64,000	○ 표선도서관 기능 활성화 사업이 25년 11월 공사 착공하여 사업 추진중으로 공사기간(180일)을 고려했을 때 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월(절대공기 부족)

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	821,000	674,637	
제주형 15분 도시체계 구축	821,000	674,637	
15분 도시 제주 조성(성인지예산)	821,000	674,637	
401 시설비및부대비	821,000	674,637	
01 시설비	810,000	663,637	
○ 15분 도시 시범지구 생활필수기능 조성	810,000	663,637	○ 실시설계 및 공간계획, 장애인 편의시설 적용 등에 따른 관계부서 협의('25. 02. ~ 08.), 행정절차 이행, 공사 착공 및 석면조사('25. 08. ~ 10.) 등에 따른 기간 소요 ○ 보목동 생활문화복합센터 조성사업이 '25년 10월 공사 착공하여 추진중으로 공사기간('25. 10. 14. ~ '26. 3. 12.)을 고려했을 때 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월(절대공기 부족)
02 감리비	11,000	11,000	
○ 15분 도시 시범지구 생활필수기능 조성	11,000	11,000	

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	2,000,000	348,144	
제주형 15분 도시체계 구축	2,000,000	348,144	
15분 도시 제주 조성(성인지예산)	2,000,000	348,144	
401 시설비및부대비	2,000,000	348,144	
01 시설비	2,000,000	348,144	
○ 전농로 사람중심도로 조성사업	2,000,000	348,144	○ 「전농로 사람중심도로 조성사업 기본 및 실시설계용역」이 2026년 2월 완료 예정으로, 용역 완료기한 미도래에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	900,000	500,000	
제주형 15분 도시체계 구축	900,000	500,000	
15분 도시 제주 조성(성인지예산)	900,000	500,000	
401 시설비및부대비	900,000	500,000	
01 시설비	900,000	500,000	
○ 15분 도시 생활권 접근성 개선 지원사업	900,000	500,000	○'25년 상반기에는 주민 협의 및 노선 변경 등에 따른 기본계획 조정으로 설계 발주가 7월로 지연되었으며, ○ 하반기에는 홍랑길 등 2개 노선 설계용역을 추진하였으나, 오현길 구간은 주민의견 수렴 과정에서 사업 반대 등으로 용역이 일시 중지되었음. ○ 또한, 공공디자인 심의 등 행정절차 이행(10~11월) 및 주민 협의에 장기간 소요되어 공사 발주가 지연됨에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 이월

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	400,000	176,000	
도시재생기획	400,000	176,000	
도시재생 역량 강화 (성인지예산)	400,000	176,000	
401 시설비및부대비	400,000	176,000	
01 시설비	400,000	176,000	
○ 도시재생전략계획 수립	400,000	176,000	○ 2035 제주특별자치도 도시재생전략계획 수립 용역 완료기한(2026.5.26) 미도래에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월 함 - '26년 상반기 준공금 지급 및 15분도시와 전략계획을 연계한 추가 과업 시행 예정

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
골고루 잘사는 생생활력 제주조성	900,000	900,000	
도시재생기획	900,000	900,000	
도시재생 역량 강화 (성인지예산)	900,000	900,000	
401 시설비및부대비	900,000	900,000	
01 시설비	900,000	900,000	
○ 도시재생 상생모루 주차장 부지 매입	900,000	900,000	○ 예산 반영 후 부지 매입 절차(감정평가·보상협의 등) 진행 예정에 따라 연내 집행이 불가하여 차년도 명시이월 - 감정평가 실시, 토지주 보상협의, 보상금 지급 및 등기이전 등 보상절차 진행에 따라 연내 집행 불가하여 부득이 명시이월

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주형교통복지확대	268,000	92,930	
자전거정책수립 및 자전거 이용 활성화 추진	268,000	92,930	
자전거이용 활성화 추진	268,000	92,930	
401 시설비및부대비	268,000	92,930	
01 시설비	268,000	92,930	
○ 자전거도로 구축 타당성 조사 및 기본계획 용역	268,000	92,930	○ 자전거도로 구축 타당성조사 및 기본계획 용역 완료기한(2026.5.27) 미도래에 따른 용역비 이월

[15분도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주형 교통복지 확대	100,000	80,000	
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진	100,000	80,000	
자전거 이용활성화 추진	100,000	80,000	
401 시설비및부대비	100,000	80,000	
01 시설비	100,000	80,000	○ 본 사업은 제2회 추가 경정 예산으로 확보(8월22일)하여 추진하는 사업으로서 '25.12월 중 발주 및 업체 선정하여 선금 집행(20백만원)예정 ○ 그러나, 공공디자인심의 및 도로점용 등의 행정절차 이행과 사업대상지 내 어린이구역 등이 포함되어 자치경찰단과 학교 협의 등의 절차가 필요함에 따라 절대공기 부족으로 연내 공사 마무리가 불가하여 부득이 사업예산을 이월코자함
○ 자전거이용시설 정비 사업	100,000	80,000	

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	500,000	340,000	
문화산업 육성	500,000	340,000	
콘텐츠기업지원센터 구축	500,000	340,000	
401 시설비및부대비	500,000	340,000	
01 시설비 ○ 지역거점형 콘텐츠기업 지원센터 조성 기본 및 실시 설계용역	500,000 균250,000 도250,000	340,000 균170,000 도170,000	○ 사업부지인 구.비자림청소년 수련원 용도폐지 위한 중앙부서 협의가 지체되어 기본 및 실시 설계 등 공정 지연 따른 명시 이월 신청

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	130,000	78,000	
국내외 문화예술활동 지원	130,000	78,000	
공연예술지원	130,000	78,000	
201 일반운영비	130,000	78,000	
03 행사운영비	130,000	78,000	
○도립예술단 합동공연	130,000	78,000	○ 제주특별자치도 도립 예술단 설치 운영조례에 의거 공연 개발을 위해 공개 입찰 실시 예정, 개발에 따른 절대공기 지연으로 선금 (40%) 지급 후 일부 명시이월 추진 ※('26.6) 개발 완료(예정)

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승	3,100,000	2,100,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	3,100,000	2,100,000	
종교문화시설 관광자원화	3,100,000	2,100,000	
402 민간자본이전	3,100,000	2,100,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	3,100,000	2,100,000	
○원불교 제주 국제마음센터 건립사업 (보조율 50%)	3,100,000	2,100,000	○ 사전 행정절차 지연에 따른 착공(발주)지연

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승	3,400,000	3,400,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	3,400,000	3,400,000	
종교문화시설 관광자원화	3,400,000	3,400,000	
402 민간자본이전	3,400,000	3,400,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	3,400,000	3,400,000	
○법화사 전통문화 체험관 건립사업	국 1,200,000 도 2,200,000	국 1,200,000 도 2,200,000	○ 전통사찰 법화사에 전통문화 체험관을 건립하는 것으로, 문화재 현상변경 심의 등 행정절차 이행에 따른 건축공사 발주지연으로 부득이 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승	6,658,000	6,658,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	6,658,000	6,658,000	
종교문화시설 관광자원화	6,658,000	6,658,000	
402 민간자본이전	6,658,000	6,658,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○제주불교 역사문화교육관 건립사업	6,658,000 국 2,350,000 도 4,308,000	6,658,000 국 2,350,000 도 4,308,000	○ 역사문화 교육관 건립사업 건축부지 내 위법건축물로 인한 개발행위 불허, 위법건축물 철거, 행정절차이행 등으로 공사발주가 지연, 부득이 명시이월 추진

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠의 섬 육성	1,450,000	1,100,000	
공공체육시설 설치	1,450,000	1,100,000	
체육회관 유지관리	1,450,000	1,100,000	
401 시설비 및 부대비	1,450,000	1,100,000	
01 시설비 ○ 도체육회관 스쿼시장 증축 공사	1,422,000 기 390,000 도 910,000 자 122,000	1,072,000 기 237,926 도 712,074 자 122,000	○ 기존 도체육회관에 수직 증축하여 스쿼시장을 설치하는 공사로 기존건물 준공이 20년 초과되어 구조안전검토 용역을 선행하여 용역 내용을 설계용역에 반영하는 등 시일이 소요되고,
02 감리비 ○ 도체육회관 스쿼시장 증축 공사	28,000 자 28,000	28,000 자 28,000	○ 건축협의 과정에서도 장애인편의시설에 대하여 증축 건축물 뿐만이 아닌 종합경기장 전체 부지 내 총 14개동에 대한 장애인편의시설 설치계획 검토 등 협의하는 데에 상당기한 소요되어 11월 공사 발주되었으나 ○ 공사의 절대공기(5개월)를 감안할 경우 연내 집행이 불가하여 부득이 이월하는 사항임

[친환경농업정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	22,000	8,140	
농업정책사업의 경쟁력 강화	22,000	8,140	
친환경농업육성사업 지원(전환사업)	22,000	8,140	
207 연구개발비	22,000	8,140	
01 연구용역비 ○ 친환경·유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 사업계획 수립 연구 용역	22,000 22,000	8,140 8,140	○ 용역 계약기간이 2025.11 ~ 2026.1월까지로 2025년도 내 전액집행이 어려워 부득이 2026년도로 이월하여 집행 예정

[친환경농업정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력있는 농업육성	25,000,000	4,000,000	
농업기반사업 내실화 추진	25,000,000	4,000,000	
다목적 농촌용수개발	25,000,000	4,000,000	
403 자치단체등자자본이전	25,000,000	4,000,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	25,000,000	4,000,000	
○ 제주 농업용수 통합 광역화사업	국20,000,000 도 5,000,000	도 4,000,000	○ 당초 본예산 사업비(62.5억원) 반영 사업 추진 중이나 금번 정부2회추경에 국비 추가분(150억)이 내시('25. 7. 8.)됨에 따라 연내 예산 집행을 위한 절대 공기부족으로 이월조치

[친환경농업정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력있는 농업육성	3,000,000	1,200,000	
농업기반사업 내실화 추진	3,000,000	1,200,000	
농업기반사업 내실화 추진(전환사업)	3,000,000	1,200,000	
401 시설비 및 부대비	3,000,000	1,200,000	
01 시설비	3,000,000	1,200,000	
○ 농업용수 노후관로 정비사업(균특이양)	3,000,000	1,200,000	○ 금년 상반기(1월~5월) 실시설계 후 6월 공사 발주하여 시행 중이나, 공사구간 내 도로굴착에 따른 행정절차(도로관리심의) 이행 필요함에따라 공사 일시정지('25. 7. 16.) 함. ○ 행정절차 이행 후 공사재개('25. 9월) 하였으나 절대공기가 부족한 실정으로 부득이 이월조치

[식품산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	455,000	136,500	
원예진흥육성지원	455,000	136,500	
원예수급안정 지원사업	455,000	136,500	
207 연구개발비	455,000	136,500	
02 전산개발비	455,000	136,500	
○월동채소 재배면적 드론 관측사업	455,000	136,500	○ 월동채소 드론관측 사업은 월동채소 파종(정식) 후 작물 식별이 가능한 시기(11~12월)에 추진이 가능하며, 관측 후 데이터 수집, 판독 등을 통해 데이터화 하는 과정이 필요하여 불가피하게 계약기간이 익년 2월까지로 연내 추진 불가능

[친환경축산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업 육성	162,000	47,142	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성	162,000	47,142	
제주 한(흑)우 사육기반조성(전환사업)	162,000	47,142	
207 연구개발비	162,000	47,142	
01 연구용역비 ○ 마을공동목장을 활용한 제주형 생태계서비스 지불제 모델 발굴	162,000	47,142	○ 제주대학교 산학협력단 주관으로 수행하는 연구용역 사업으로 '25. 4월 착수하였으나 연구용역 수행기간 12개월 이상 소요로 인해 연내 사업추진이 어려움이 예상되어 부득이 명시이월 요구

[친환경축산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업 육성	725,000	534,030	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성	725,000	534,030	
축산물 유통 활성화(전환사업)	725,000	534,030	
402 민간자본이전	725,000	534,030	
01 민간자본사업보조(자체재원)	725,000	534,030	
○ 도축 폐기물 감량화 지원 (보조율 60%)	725,000	534,030	○ 도축 폐기물 감량화설비 제작업체 선정에 따른 입찰(3회) 시행 및 설치 후 시운전(3개월 이상) 기간 소요로 인한 절대 공기 부족으로 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월 요구

[친환경축산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업 육성	540,000	239,543	
녹색축산사업장 조성	540,000	239,543	
친환경축산기반 구축(전환사업)	540,000	239,543	
402 민간자본이전	540,000	239,543	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 가축분뇨 정화처리 재이용(보조율 40%)	540,000 540,000	239,543 239,543	○ 환경개선을 위한 축사개축과 연계한 사업 추진 및 환경, 건축 등 관련 인허가 상당 기간 소요됨에 따라 연내 사업추진 어려움

[동물방역과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주독자적 동물방역위생체계 구축	2,915,100	1,034,000	
동물복지정책지원	2,915,100	1,034,000	
반려동물 공공장묘시설 설치	2,915,100	1,034,000	
401 시설비및부대비	2,915,100	1,034,000	
01 시설비	2,850,000	1,000,000	
○반려동물 공공동물장묘 시설 설치(균특이양)	2,850,000	1,000,000	○ 1회 추경시 예산 추가 확보 후 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행 및 시공업체 선정하여 '25.7.7. 착공하였으나 공사기간이 '26.3.3.까지 8개월이 소요되어 일부 사업비 명시이월하여 사업 추진
02 감리비	65,100	34,000	
○반려동물 공공동물장묘 시설 설치 감리비 (균특이양)	65,100	34,000	

[동물방역과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주독자적 동물방역위생체계 구축	800,000	110,000	
반려동물 복지문화센터 조성	800,000	110,000	
반려동물 복지문화센터 조성사업	800,000	110,000	
401 시설비및부대비	800,000	110,000	
01 시설비	800,000	110,000	
○ 반려동물 복지문화센터 조성사업	800,000	110,000	○ 반려동물 복지문화센터 전체 준공 일정에 따라 조경공사 등 시행으로 '26. 3월까지 공사 기간이 소요되어 일부 사업비 명시이월하여 사업 추진

[동물방역과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주독자적 동물방역위생체계 구축	200,000	200,000	
축산물안전관리	200,000	200,000	
축산물 수출 촉진	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	200,000	200,000	
○제주산 한우・돼지고기 싱가포르 수출작업장 고도화 사업	특200,000	특200,000	○서귀포시축협은 한-싱 정상회담의 제주산 한우・돼지고기 싱가포르 수출 합의 후 승인(11.3.)된 유일한 축산농가 중심 수출작업장으로, '싱가포르 제주의날'에서 현지 육류유통업체와 수출MOU를 체결하고 싱가포르를 필두로 동남아시아 수출물량이 증대할 것으로 예상됨. 현재 가공장 생산능력은 국내 및 기존 수출물량 작업에 맞춰져 있어 싱가포르 수출물량 조달에 부족함. 싱가포르 프리미엄 시장 확보를 위한 신속한 수출작업장 고도화가 필요하며, 설비 확충에 기간이 소요됨에 따라 명시이월하여 사업 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	700,000	300,000	
수산업발전 및 어업인 육성	700,000	300,000	
수산물가공산업육성(전환사업)	700,000	300,000	
402 민간자본이전	700,000	300,000	
01 민간자본사업보조 ○ 품질위생형 급속 동결시설 지원(보조율60%)(균특이양)	700,000 700,000	300,000 300,000	○ 당초 예산(500백만원)으로는 사업 추진이 어려워 '25년 1회추경 예산 증액(700백만원)편성됨. ○ 이에 따라, 보조사업자 선정('25. 6월) 및 교부결정('25. 8월), 계약 및 착수('25. 11월 예정) 등 행정절차가 지연되어 연내 물품 제작기간 부족으로 선금(400백만원) 지급 후 잔여 예산 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	420,000	420,000	
수산업발전 및 어업인 육성	420,000	420,000	
수산물가공산업육성(전환사업)	420,000	420,000	
402 민간자본이전	420,000	420,000	
01 민간자본사업보조	420,000	420,000	
○ 추자도수협 제빙시설 증설 지원	420,000	420,000	○ 25년 3회 추경 편성요구사업으로, 사업특성상 제빙시설 설치를 위한 도급업체 입찰, 계약 및 착수 등 행정절차 이행 장기간 소요로 연내 사업 착수가 어려워 부득이하게 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,282,500	1,282,500	
수산자원및유통산업육성	1,282,500	1,282,500	
유통단계 위생안전 구축	1,282,500	1,282,500	
402 민간자본이전	1,282,500	1,282,500	
02 민간자본사업보조 ○ 저온친환경 수산물 위판장 시설	1,282,500 국 855,000 도 427,500	1,282,500 국 855,000 도 427,500	○ 당초 2개년 사업('24년~'25년)에서 3개년 사업('24년~'26년)으로 변경되고 해수부 사업계획 변경('25. 4월)등 행정절차 이행에 따라 ○ 실시설계 용역 등 전체 일정이 지연되어 금년에 인·허가 절차 마무리와 공사업체 선정 이후 '26년 1월에 착공 예정으로 금년 예산 명시 이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	945,000	945,000	
수산자원및유통산업육성	945,000	945,000	
유통단계 위생안전 구축	945,000	945,000	
402 민간자본이전	945,000	945,000	
02 민간자본사업보조 ○ 2025 저온친환경 수산물 위판장 시설	945,000 국 630,000 도 315,000	945,000 국 630,000 도 315,000	○ 국비공모사업으로 '25. 6월에 선정되어 1차년도 설계비 및 공사 사업비(9.45억원)가 2회 추경 예산에 반영되었으나, ○ 사업계획 변경 신청 예정(모슬포 수협)에 따라 설계용역 및 공사 업체 선정 등 소요기간을 감안할 때 금년 예산 집행이 어려워 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	736,000	176,000	
수산자원및유통산업육성	736,000	176,000	
수산물 위판장 현대화 사업	736,000	176,000	
402 민간자본이전	736,000	176,000	
02 민간자본사업보조	736,000	176,000	
○ 제주권 거점 위판장 현대화 사업	국 460,000 도 276,000	국 110,000 도 66,000	○ 실시설계 이후 관련 인·허가 절차 이행, 위판장 정비·본 공사업체 선정 등 추진에 따라 내년 공사 착공 예정으로 실시설계 용역비(5.6억원)를 제외한 잔여 예산(1.76억원) 명시 이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	210,000	175,000	
수산자원및유통산업육성	210,000	175,000	
산지유통시설 지원사업	210,000	175,000	
402 민간자본이전	210,000	175,000	
02 민간자본사업보조	210,000	175,000	
○ 2025 수산물 산지거점 유통센터(FPC) 시설	국 120,000 도 90,000	국 100,000 도 75,000	○ 국비공모사업으로 '25. 6월에 선정되어 1차년도 설계비(2.1억원)가 2회 추경 예산에 반영 되었으나 ○ 실시설계 용역 추진 소요 기간이 3개월로 예상('25. 11월 ~ '26. 1월)되어 금년 예산 집행이 어려워 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	4,000,000	3,900,000	
양식산업 육성	4,000,000	3,900,000	
수산종자산업육성	4,000,000	3,900,000	
402 민간자본이전	4,000,000	3,900,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	4,000,000	3,900,000	
○ 양식넙치 중간육성 전용시설 건립지원	국 1,500,000 도 2,500,000	국 1,462,500 도 2,437,500	○ 2025년 신규 국비 반영 사업으로 행정절차(세부사업계획 수립, 사업대상자 모집공고 등) 이행 장기간 소요로 2025. 6월사업대상자 선정하였음 ○ 또한, 실시설계용역, 지하수조사용역 및 해양이용협의용역 등 인허가 관련 절차 이행에 장기간 소요되어 연내 사업추진이 어려움에 따라 부득이하게 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	533,333	533,333	
양식산업 육성	533,333	533,333	
양식장 소수력발전시설 지원사업	533,333	533,333	
402 민간자본이전	533,333	533,333	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 양식장 소수력발전 시설 지원사업	533,333 국 400,000 도 133,333	533,333 국 400,000 도 133,333	○ 2025년 신규 국비 반영 사업으로 2025. 8월 해양수산부로부터 국비사업 대상자로 선정되었고, 행정절차(세부사업계획 수립, 사업대상자 모집공고 등) 이행에 장기간 소요되어 연내 사업추진이 어려움에 따라 부득이하게 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	735,000	647,052	
어선어업육성	735,000	647,052	
어선어업관리운영(전환사업)	735,000	647,052	
402 민간자본이전	735,000	647,052	
01 민간자본사업보조	735,000	647,052	
○위성통신 활용 어선안전 관리 체계구축 장비지원	735,000	647,052	○ 당초 사업 계획 상 위성통신 단말기(원웹, 스타링크)를 지원 예정이였으나, 스타링크 제품이 국내 정식 서비스 개시가 지연('25.11.기준) 되고 있으며, 어업인들의 수요 충족을 위한 지원 품목 확대(인마셋, 위치발신장치) 검토 등에 따른 사업기간 부족으로 부득이 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	5,000,000	1,213,928	
해양산업개발 및 지방어항 건설	5,000,000	1,213,928	
지방어항건설(전환사업)	5,000,000	1,213,928	
401 시설비및부대비	5,000,000	1,213,928	
01 시설비	5,000,000	1,213,928	
○ 지방어항건설(균특이양)	5,000,000	1,213,928	○ 어항개발계획 변경을 위한 주민협의와 해양공간적 합성 협의 등에 장시간이 소요되어 본공사 추진이 지연되었으며, ○ 어항개발계획 변경 등 절차 이행 후 본공사를 추진함에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	231,500	231,500	
해양산업개발 및 지방어항 건설	231,500	231,500	
지방어항건설(전환사업)	231,500	231,500	
401 시설비및부대비	231,500	231,500	
01 시설비	231,500	231,500	
○ 법환항 용천수 시설 확장	231,500	231,500	○ 법환항 어항개발계획 변경 용역에 포함하여 추진한 용천수 시설 정비 계획안 수립에 장시간이 소요되었으며, ○ 시설물 정비계획에 대한 주민의견 협의(10월) 후 공사 발주하였으나, ○ 공사기간이 최소 3개월 이상 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	295,000	90,390	
해양산업개발 및 지방어항 건설	295,000	90,390	
지방어항정비	295,000	90,390	
401 시설비및부대비	295,000	90,390	
01 시설비	295,000	90,390	
○ 법환항 정비사업 사후환경 영향조사	295,000	90,390	○ 민군복합항 주변어항(법환항) 정비사업 완료 후 사후환경 영향조사 용역 참여자 선정을 위한 사업수행능력평가(평가지침 마련, 용역내역 작성, 용역공고, 수행능력평가, 가격입찰 등에 약 5개월 소요)를 실시하여 올해 7월부터 용역이 착수되었으며, ○ 내년 6월까지 용역이 추진됨에 따라 연내 집행이 곤란한 사업비 부득이 명시이월 추진

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	429,500	349,500	
해양산업개발 및 지방어항 건설	429,500	349,500	
지방어항정비	429,500	349,500	
401 시설비및부대비	429,500	349,500	
01 시설비	429,500	349,500	
○ 지방어항 태흥2리항 준설공사	429,500	349,500	○ 2025년 상반기 실시설계 및 행정절차를 이행하였으나 물놀이 시설이 공사장 가까이 위치함에 따라 영업 피해 등이 우려되어 여름철 물놀이 기간을 피하여 하반기에 공사가 발주되었으며, ○ 공사기간이 최소 3개월 이상 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	500,000	500,000	
해양산업개발 및 지방어항 건설	500,000	500,000	
지방어항건설(전환사업)	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 지방어항 준설	500,000	500,000	○ 지방어항 내 적정 수심 확보를 위해 추진하는 사업으로 금채기 사업 추진을 목표로 공사 발주 전 사전 행정 절차 이행 및 공사 추진을 위해서 제3회 추경에 사업비를 편성하였으며, ○ 준설사업 대상지에 대한 토지 오염도조사를 포함한 공사 기간이 최소 3개월 이상 소요됨에 따라 절대공기 부족 등으로 부득이 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	500,000	500,000	
해양산업개발 및 지방어항 건설	500,000	500,000	
지방어항정비	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 조천항 수산물유통시설 리모델링	500,000	500,000	○ 지역어촌계로부터 지방어항 준설사업과 병행하여 시설물 정비 요구가 있음에 따라 준설사업과 함께 추진코자 제3회 추경에 예산을 편성하였으며, ○ 시설 이용자와의 정비 계획에 대한 세부내용 협의 후 리모델링 공사 완료까지 연내 집행이 곤란함에 따라 부득이 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	500,000	500,000	
해양산업개발 및 지방어항 건설	500,000	500,000	
지방어항정비	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 세화항 어업활동 지원 시설 정비	500,000	500,000	○ 노후 상태로 방치된 건축물의 정비를 위해 실시설계를 이미 완료하였으나 적정사업비가 편성되지 않아 공사를 추진하지 못하고 있는 실정으로 조속한 사업 추진을 위해 제3회 추경에 예산을 편성하였으며, ○ 설계도서 현행화 후 공사 마무리까지 2026년 상반기로 예상됨에 따라 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	700,000	560,380	
해운항만정책 수립	700,000	560,380	
국제항로 활성화 지원	700,000	560,380	
401 시설비및부대비	700,000	560,380	
01 시설비	700,000	560,380	
○ 보세구역 검사 및 검색장비 설치	700,000	560,380	○ 항로개설('25. 10.) 이후 제주세관과 전자상거래 전용 통관장 설치를 협의중이나, 연내 협의가 어려울 것으로 판단됨에 따라 검사 및 검색장비 추가 설치 예산 이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	6,757,000	5,397,600	
항만 건설	6,757,000	5,397,600	
제주외항 2단계 건설	6,757,000	5,397,600	
401 시설비및부대비	6,757,000	5,397,600	
01 시설비	6,639,000	5,279,600	
○ 제주외항 2단계 개발사업	균 6,639,000	균 5,279,600	○ 공사발주 요청(道→조달청) 하였으나 조달청 검토기간 소요로 공사 착공 지연('25. 12 예정)에 따른 이월 발생(절대공기 부족)
02 감리비	100,000	100,000	
○ 제주외항 2단계 개발사업 감리비	균 100,000	균 100,000	○ 해당공사 착공 지연(조달청 검토기간 장기소요)으로 감리용역 착수시기 동반지연에 따른 감리용역 이월 발생(본 공사 동반이월)
03 시설부대비	18,000	18,000	
○ 제주외항 2단계 개발사업 시설부대비	균 18,000	균 18,000	○ 해당공사 착공('25. 12 예정) 시기 고려 시, 계약 수수료 등 납부시기 미도래(본 공사 동반이월)

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	1,243,369	558,728	
항만 건설	1,243,369	558,728	
추자항 건설	1,243,369	558,728	
401 시설비및부대비	1,243,369	558,728	
01 시설비	883,369	198,728	
○ 추자항 물양장 신설 및 개축공사 사후환경영향조사	균 277,000	균 127,610	○ 준공기한('27.6) 미도래에 따른 이월 발생(절대공기 부족)
○ 추자항 파제제 축조공사	균 78,000	균 23,400	○ 사전행정절차(계약심의 등) 및 조달청 계약 소요기간 고려 시 '26. 상반기중 착공 예정으로 이월 발생(절대공기 부족)
○ 추자항 건설(균특재편성)	자 528,369	자 47,718	
02 감리비	350,000	350,000	
○ 추자항 파제제 축조공사 감리비	균 350,000	균 350,000	○ 해당공사 착공 지연(사전 행정절차 이행 등)으로 감리용역 착수시기 동반지연에 따른 이월 발생(본 공사 동반이월)
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 추자항 파제제 축조공사 시설부대비	균 10,000	균 10,000	○ 해당공사 착공('26. 上 예정) 시기 고려 시, 조달청 공사계약수수료 등 납부 시기 미도래(본 공사 동반 이월)

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	1,559,000	1,419,000	
항만 건설	1,559,000	1,419,000	
서귀포항 건설	1,559,000	1,419,000	
401 시설비및부대비	1,559,000	1,419,000	
01 시설비	1,346,000	1,346,000	
○ 서귀포항 재정비 공사	균 1,346,000	균 1,346,000	○ 사전 행정절차(문화재심의, 계약심의 등) 및 조달청 계약 소요기간 고려 시 '26.3. 착공 예정으로 이월 발생(절대공기 부족)
02 감리비	200,000	60,000	
○ 서귀포항 재정비 공사 감리	균 200,000	균 60,000	○ 해당공사 착공 지연(사전 행정절차 이행 등)으로 감리용역 착수시기 동반지연에 따른 감리용역 이월 발생(본 공사 동반 이월)
03 시설부대비	13,000	13,000	
○ 서귀포항 재정비 공사 시설부대비	균 13,000	균 13,000	○ 해당공사 착공('26.3.예정) 시기 고려 시, 조달청 공사계약수수료 등 납부 시기 미도래(본 공사 동반 이월)

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	12,183,372	3,876,555	
항만 건설	12,183,372	3,876,555	
국가어항 건설	12,183,372	3,876,555	
401 시설비및부대비	12,183,372	3,876,555	
01 시설비	11,477,372	3,665,897	
○ 국가어항 건설공사	균 11,038,000	균 3,615,542	○ 계약심사 등 사전행정절차 이행 및 공사계약 소요기간 고려 시 '25. 12월 착공 및 '26. 下에 발주 예정으로 이월 발생(절대공기 부족)
○ 국가어항 건설(지특 재편성)	자 439,372	자 50,355	
02 감리비	675,000	202,500	
○ 국가어항 건설공사 감리	균 675,000	균 202,500	○ 해당공사 착공 지연(사전 행정절차 이행 등)으로 감리용역 착수 시기 동반지연에 따른 감리용역 이월 발생(본 공사 동반 이월)
03 시설부대비	31,000	8,158	
○ 국가어항 건설공사 시설부대비	균 31,000	균 8,158	○ 착공('25. 12 예정) 시기 고려 시, 조달청 공사계약수수료 등 납부 시기 미도래(본 공사 동반 이월)

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	7,868,417	1,712,960	
항만 건설	7,868,417	1,712,960	
항만시설 유지보수	7,868,417	1,712,960	
401 시설비및부대비	7,607,457	1,608,000	
01 시설비	7,499,957	1,500,000	
○ 항만시설 유지보수	균 6,967,000 자 268,417	균 1,500,000	○ '25년 하반기 발생한 항만시설 유지보수 건에 대한 공사시행에 따른 절대공기 부족으로 이월 발생
02 감리비	100,000	100,000	
○ 항만시설 유지보수 감리	균 100,000	균 100,000	○ 유지보수 공사 직접 감독으로, 현재 감리 대상 사업 미발생
03 시설부대비	8,000	8,000	
○ 항만시설 유지보수 시설부대비	균 8,000	균 8,000	○ 항만시설 유지보수 추진에 따른 공사 이월로 시설부대비 동반 이월
405 자산취득비	135,960	104,960	
01 자산 및 물품취득비	135,960	104,960	
○ 강정크루즈부두 갱웨이(승하선용 탑승교)(제작)구매 및 설치	135,960	104,960	○ ㈜강정해운 및 선사 등 갱웨이 사용자 의견수렴 절차로 인한 실시설계용역 일시중지에 따라 제작 구매 입찰 등 일정 지연

[농업기술원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	171,000	51,300	
제주농업 디지털전환	171,000	51,300	
농업경영개선연구 및 경영정보 인프라 구축	170,000	51,300	
201 일반운영비	171,000	51,300	
01 사무관리비	171,000	51,300	
○ 제주 농업 경영정보 조사	171,000	51,300	○ 지연된 행정절차는 없으나 조사 대상 작물의 특성(수확·출하기: 익년 1~6월)상 연내 조사 완료 불가로 이월이 불가피한 상황임 - 조사기간: 2025. 5. ~ 2026. 7.

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가 보훈 관리 및 지원	1,863,600	1,067,913	
국가유공자보훈사업	1,863,600	1,067,913	
제주특별자치도 보훈회관 건립사업	1,863,600	1,067,913	
401 시설비 및 부대비	1,863,600	1,067,913	
01 시설비	1,603,600	1,067,913	
○보훈회관 건립사업 시설비	도1,603,600	도1,067,913	○ '25년 10월 준공 예정이었으나 소음 등 민원에 따른 공사시간 단축, 협소한 현장부지로 인한 작업공간 부족(복공판 설치) 등으로 '26년 10월로 준공 연장됨에 따라, 준공시점에 지출 가능한 관급자재(아스콘, 태양광, 콘크리트관) 잔금 및 공사 준공금(전기, 통신, 소방) 이월

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가 보훈 관리 및 지원	250,000	250,000	
국가유공자보훈사업	250,000	250,000	
제주특별자치도재향군인회사업운영	250,000	250,000	
402 민간자본이전	250,000	250,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	250,000	250,000	
○향군회관 리모델링 및 방수공사(정액)	250,000	250,000	○ 민간자본사업보조 사업으로 2025년 제3회 추경예산에 편성됨에 따라 연내 공사발주 및 준공, 보조금 집행(교부)이 불가함에 따라 명시이월이 불가피함

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합관리	322,000	125,902	
국가유산 활용 및 무형유산 관리	322,000	125,902	
매장유산 유존지역 및 보존유적 관리	322,000	125,902	
207 연구개발비	322,000	125,902	
01 연구용역비	322,000	125,902	
○ 제주특별자치도 매장유산 유존지역 정보 고도화 용역(2차)	국 225,000 도 97,000	국 88,131 도 37,771	○ 본 용역은 매장유산 분포현황을 광역 단위 정밀지표조사를 실시하여 매장유산 유존지역의 사전 예측성 제고 및 합리적 보존기반을 마련하기 위하여 추진하고 있으나, 기후에 따른 식생 확장으로 인하여 지표에 유물 존재 여부에 대한 정밀한 조사가 불가능하여 식생이 감소되는 동절기에 정밀조사를 실시하여 유존지역 정보를 고도화 하여야 한다는 의견에 따라 사업 기간 변경이 필요하여 부득이 명시이월하여 마무리하고자 함.

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합 관리	280,000	100,000	
문화유산 보존 및 관리	280,000	100,000	
역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 관리	280,000	100,000	
207 연구개발비	280,000	100,000	
01 연구용역비	280,000	100,000	
○ 도지정문화유산 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 조정	도280,000	도100,000	○ 도지정문화유산 150개소에 대한 현황조사, 최근 5년간 현상변경 처리 이력 검토, 관계전문가 자문, 주민 공람, 도면 작성 등을 위해서는 최소 10개월 소요되기에 부득이 명시이월하여 용역 추진

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합관리	3,030,000	635,000	
문화유산 보존 및 관리	3,030,000	635,000	
성읍민속마을 보존정비	3,030,000	635,000	
401 시설비및부대비	3,030,000	635,000	
01 시설비	3,030,000	635,000	
○ 성읍민속마을 변형훼손가옥 정비 사업	2,700,000 국1,890,000 도 810,000	555,000 국385,000 도165,000	○ 변형훼손가옥 정비사업은 지붕 재료인 억새가 전년도 11월에 수확 및 공급되어 다음해 1월~ 5월까지 공사가 진행되므로, 연내 사업 완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 사업추진
○ 성읍민속마을 경관불량 건축물 철거 정비 사업	200,000 국 140,000 도 60,000	55,000 국 38,500 도 16,500	○ 경관불량 건축물 철거사업 중 일부 사용중인 건축물이 있어 퇴거 후 공사 완료까지 연내 사업 완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 사업추진
○ 성읍민속마을 가로등 보수 정비	130,000 국 91,000 도 39,000	30,000 국 21,000 도 9,000	○ 가로등 보수 정비사업 진행 중 일부 구간이 사유지와 접해있어 주민 협의가 필요한 사항으로 공사 완료까지 연내 사업 완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 사업추진

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합관리	259,400	82,300	
자연유산 보존 및 관리	259,400	82,300	
자연유산 환경개선 관리방안	259,400	82,300	
207 연구개발비	259,400	82,300	
01 연구용역비	259,400	82,300	
○ 천연기념물 마라도천연보호구역 가치증진을 위한 종합학술조사 용역	국 129,700 도 129,700	국 41,150 도 41,150	○ 해당 용역은 마라도 천연보호구역 내 해양생물 및 동·식물, 지질 등 다양한 분야에 대한 학술조사로서 계절별 조사가 필요함에 따라 부득이 명시이월하여 마무리하고자 함.

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합관리	100,600	30,600	
자연유산 보존 및 관리	100,600	30,600	
자연유산 환경개선 관리방안	100,600	30,600	
207 연구개발비	100,600	30,600	
01 연구용역비	100,600	30,600	
○ 명승 제주 서귀포 정방폭포 등 자연유산 종합정비계획 수립 용역	국 50,300 도 50,300	국 15,300 도 15,300	○ 해당 용역은 서귀포 정방폭포 및 서귀포 쇠소깍 자연유산에 대한 종합정비계획 수립 용역으로 행정절차 지연 및 해당 유산지역의 식생, 탐방객 방문 현황 등 사계절 조사가 필요함에 따라 부득이 명시이월하여 마무리하고자 함.

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합관리	100,000	30,000	
자연유산 보존 및 관리	100,000	30,000	
천연기념물 제주연안 연산호 군락 모니터링 용역	100,000	30,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	30,000	
01 시설비 추경1회 ○ 천연기념물 제주연안 연산호 군락 모니터링 용역	100,000 국 70,000 도 30,000	30,000 국 21,000 도 9,000	○ 해당 용역은 국가유산청 지침에 따라 제주연안 연산호 군락에 대한 전반적인 피해현황을 모니터링 하는 것으로 기후변화에 따른 고수온(8~9월), 저수온(1~2월) 모니터링을 위해 부득이 명시이월하여 사업을 마무리 하고자 함.

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합관리	81,000	75,015	
세계유산 보존 및 관리	81,000	75,015	
유산지구관리	81,000	75,015	
401 시설비 및 부대비	81,000	75,015	
01 시설비 ○ 세계자연유산마을 랜드마크 시설 조성	81,000 81,000	75,015 75,015	○ 사업예정지와 디자인 선정 지연, 공공디자인 심의 미승인으로 사업 추진이 지연됨

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 국가유산 통합관리	4,616,200	2,056,200	
세계유산 보존 및 관리	4,616,200	2,056,200	
만장굴 환경개선 및 재난시설 구축	4,616,200	2,056,200	
401 시설비및부대비	4,616,200	2,056,200	
01 시설비	3,806,200	1,916,200	○ 만장굴 공사는 암반사면의 구조적 안정성 위험, 동굴 훼손 우려 등 문제 제기됨에 따라 설계 자문 및 검토를 위해 '25.1.25.~8.17. 공사 일시중지 하였음. ○ 이에 따라, 11월 현재 기준 공정률 75%로 공사 추진중이며, 일시중지 기간분 절대공기 부족하여 부득이 명시이월코자 함.
○ 만장굴 탐방환경개선 종합정비사업	국 2,506,200 도 1,300,000	국 1,260,000 도 656,200	
02 감리비	810,000	140,000	
○ 만장굴 탐방환경개선 종합정비사업 감리	국 387,800 도 166,200	국 98,000 도 42,000	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	2,600,000	1,006,800	
한라산국립공원운영 관리	2,600,000	1,006,800	
국립공원관리(성인지예산)	2,600,000	1,006,800	
401 시설비및부대비	2,600,000	1,006,800	
01 시설비 ○ 멀티미디어 기반 산악박물관 전시환경 개선	2,600,000 균2600,000	1,006,800 균1,006,800	○ 본 사업은 대규모 전시 환경 개선 공사로, 상반기 조기집행으로 전체 사업비의 70%에 해당하는 선금이 지급된 사항임. 현재 실시설계 단계로 실시설계 완료 후 공사착수 예정으로 공사 진행 상황에 따라 예산 집행 계획임 원활한 사업추진과 완성도 높은 결과물을 확보하기 위해 당초 산정된 이월 예산 전액을 반영하여 사업을 마무리하고자 함.

[중앙협력본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
중앙협력 강화 및 효율적 지원 체계 구축	70,400	49,280	
국회·중앙부처 등 협력 네트워크 활동 지원	70,400	49,280	
수도권 도정활동 지원	70,400	49,280	
207 연구개발비	70,400	49,280	
01 연구용역비	70,400	49,280	
○ 서울주재 제주기관 통합공간 마련과 탐라영재관 이전을 위한 기본계획 수립 연구용역	70,400	49,280	○ 서울주재 제주기관 통합공간 마련과 탐라영재관 이전을 위한 기본계획 수립 연구용역으로 ○ 1차 입찰 공고 시 유찰로 재공고 등 절차 진행이 장기화되면서 계약 체결 시기가 지연됨 ○ 용역 완료일이 차년도에 도래(2026.1.13.)하여 당해 연도 내 집행이 불가하므로 부득이 이월 예정

[축산생명연구원]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	200,000	167,500	
청정종돈 생산 공급기지화	200,000	167,500	
청정 종돈 생산 공급	200,000	167,500	
206 재료비	200,000	167,500	
01 재료비	200,000	167,500	
○외국산 원종돈 도입 추진	200,000	167,500	○ 2025년 농림축산검역본부 제주 용강계류장 개보수공사 계획에 따라 원종돈 도입 하반기 변경하였으나, - 건명: 동물검역계류장 경계구역 및 순찰로 설치공사 - 설계용역 요청: '25.2월 - 시설공사 입찰: '25.4월 - 시설공사 계약: '25.6.12 - 공사기간: '25.6.20.~8.20 ○ '25.8월 현지 선발 원종돈 수출국 검역검사에서 법정 2종 전염병(브루셀라) 발생으로 도입 지연 - 수출국(캐나다) 검역과정 중 3마리에서 브루셀라병 비음성(Non-Negative) 판정(8월) - 잔여분 정밀검사(9월) 결과 음성 판정되었으나, 최종 검역 검사 지연(6주 소요) 발생 ・ 비음성 판정돈 살처분 - 현지 선발 원종돈 체중 증가로 항공기 선적 불가 - 원종돈 재선발('25.11) 및 캐나다 현지 검역(30일) - 제주 도착('26.1), 제주 용강계류장 국내검역(15일) - 축산생명연구원 입식('26.2)

[도립미술관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 미술문화 향유	508,000	105,000	
도립미술관 운영 활성화	508,000	105,000	
국제특별기획전 추진	508,000	105,000	
201 일반운영비	508,000	105,000	
03 행사운영비 ○국제특별기획전 개최	508,000	105,000	○ <국제특별기획전> 작품운송 및 설치 용역 : 90,000천원 - 2026. 3월 전시종료 및 결과보고 후, 잔금지급(2026. 4월) ○ <국제특별기획전> 전시실 관리 요원 용역 : 15,000천원 - 2026. 3월 전시종료 및 결과보고 후, 잔금지급(2026. 4월)

제 주 시

[제주시총무과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	2,000,000	1,280,000	
쾌적한 청사환경 조성	2,000,000	1,280,000	
연동주민센터 청사 신축사업	2,000,000	1,280,000	
401시설비 및 부대비	2,000,000	1,280,000	
01 시설비	2,000,000	1,280,000	
○연동 주민센터 청사 신축	1,800,000	1,150,000	○ 연동 주민센터 청사 신축 사업은 '25.12월 착공, '27.6월 준공 예정이며, 3개년에 걸쳐 장기계속공사로 추진됨에 따라 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비			
○연동 주민센터 청사 신축	200,000	130,000	

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	4,171,000	671,000	
재해위험개선지구 정비	4,171,000	671,000	
자연재해위험개선지구 정비	4,171,000	671,000	
401시설비 및 부대비	4,171,000	671,000	
01 시설비	4,171,000	671,000	
○ 신창·한원 자연재해위험 개선지구 정비사업	균2,085,500 도2,085,500	균335,500 도335,500	○ 장기계속공사('24.6월~'26.12월)로 준공기한('26.12월)이 미 도래되어 부득이 이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,270,000	580,265	
재해위험개선지구 정비	2,270,000	580,265	
자연재해위험개선지구 정비	2,270,000	580,265	
401시설비 및 부대비	2,270,000	580,265	
01 시설비	2,270,000	580,265	
○ 우도1 자연재해위험개선지구 정비사업	균1,135,000 도1,135,000	균290,132 도290,133	○ 장기계속공사(“24.6월~“26.8월)로 2차분 공사 착공(’25.6월)에 따른 준공기한(‘26.8월)이 미도래되어 부득이 이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,000,000	1,970,704	
재해위험개선지구 정비	2,000,000	1,970,704	
자연재해위험개선지구 정비	2,000,000	1,970,704	
401시설비 및 부대비	2,000,000	1,970,704	
01 시설비	2,000,000	1,970,704	
○ 평대 자연재해위험개선지구 정비사업(지방채 10억원)	균1,000,000 도1,000,000	균985,352 도985,352	○ 당초 선정('23.10월)된 도급자와의 계약 해지('24.7월)로 인해, 신규 사업자 선정이 '24년 12월 이루어져, ○ 1년 2개월간 공사 지연으로 인한 사업비 집행 부진으로 부득이 이월 추진 *장기계속사업('24.12월~'26.12월)

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	20,000	14,488	
재해위험개선지구 정비	20,000	14,488	
자연재해위험개선지구 정비	20,000	14,488	
401시설비 및 부대비	20,000	14,488	
01 시설비	20,000	14,488	
○ 교래 자연재해위험개선지구 정비사업	균10,000 도10,000	균7,244 도7,244	○ 현재 기본 및 실시설계 중으로, 저류지 대상지 선정에 어려움(상수도 공급시설 간섭 우려) ※ 용역 일시 정지 : '25.4.16. ○ 실시설계 완료 후 행정절차(행정안전부 사전설계검토, 건설기술 심의 등)이행에 상당기간 소요될 것으로 예상되어 부득이 이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	7,000,000	3,623,571	
재해위험개선지구 정비	7,000,000	3,623,571	
풍수해위험 생활권 종합정비	7,000,000	3,623,571	
401시설비 및 부대비	7,000,000	3,623,571	
01 시설비 ○ 김녕지구 풍수해생활권 종합정비사업(지방채 16억원)	7,000,000 균3,500,000 도3,500,000	3,623,571 균 300,000 도3,323,571	○ 장기계속공사('24.12월~'26.12월)로 1차분 공사 착공('24.12월)을 하였으나, ○ 지역주민들로부터 사업계획(관로 부설 등)에 대한 변경 요청('25.06.19.)이 있어, - 전문가 검토 및 협의(행정안전부) 과정에 따른 기간 소요가 예상됨에 따라 부득이 이월 * (공사일시정지) '25. 7. 15.

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,000,000	300,000	
재해위험개선지구 정비	1,000,000	300,000	
우수저류지 시설사업	1,000,000	300,000	
401시설비 및 부대비	1,000,000	300,000	
01 시설비 ○ 신촌석재사지구 우수유출 저감시설 설치사업	1,000,000 균500,000 도500,000	300,000 균150,000 도150,000	○ 장기계속사업('25~'28)으로 용역 완료기간('26.12월)이 미 도래되어 부득이 이월 (용역기간 '25.6월~'26.12월)

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	700,000	250,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	700,000	250,000	
한천 지방하천 정비사업(전환사업)	700,000	250,000	
401 시설비및부대비	700,000	250,000	
01 시설비	700,000	250,000	
○ 한천 용연교 수관교 설치사업(균특이양)	700,000	250,000	○ 1차분 공사(수관교 설치) 및 기존 교량 하부의 오수관로 이설 지연으로 2차분 공사 일시정지(2025. 4. 9.)함에 따라 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,000,000	946,011	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,000,000	946,011	
흘천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,000,000	946,011	
401 시설비및부대비	1,000,000	946,011	
01 시설비	1,000,000	946,011	
○ 흘천 남조봉교 재가설사업(균특이양)	1,000,000	946,011	○ 사전 사업계획 주민의견 수렴, 교량 공법선정위원회 심의, 유관부서 협의 및 실시설계, 행정절차 이행 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	8,132,000	4,516,626	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리리	8,132,000	4,516,626	
한천재해위험개선지구정비사업	8,132,000	4,516,626	
401 시설비및부대비	8,132,000	4,516,626	
01 시설비	8,132,000	4,516,626	
○ 한천 자연재해위험개선지구정비사업	균4,066,000 도4,066,000	균 602,377 도3,914,249	○ 2025. 4. 29일 제1회 추경 예산 확정 후 3차분 사업량 및 공사기간이 증가에 따라 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,000,000	311,244	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,000,000	311,244	
수산천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,000,000	311,244	
401 시설비및부대비	1,000,000	311,244	
01 시설비	1,000,000	311,244	
○ 수산천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,000,000	311,244	○ 본 사업 내 편입토지 보상 협의 및 사전 행정절차(사업인정 협의·절대보전지역 행위허가·농지전용·일상감사·계약심사) 이행 등 기간 소요에 따라 사업(1차분) 2025. 6월 공사 착공하여 2026. 2월 준공(예정)에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,480,000	699,117	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,480,000	699,117	
삼수천 지방하천 정비사업(전환사업)	3,480,000	699,117	
401 시설비및부대비	3,480,000	699,117	
01 시설비	3,480,000	699,117	
○ 삼수천 지방하천 정비사업(균특이양)	3,480,000	699,117	○ 본 사업 내 편입토지 보상협의 및 사전 행정절차(사업인정 협의·절대보전지역 행위허가·농지전용·일상감사·계약심사) 이행 등 기간 소요에 따라 사업(1차분) 2025. 4월 공사 착공하여 2026. 2월 준공(예정)에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	423,000	326,993	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	423,000	326,993	
지방하천 유지관리	423,000	326,993	
401 시설비및부대비	423,000	326,993	
01 시설비	423,000	326,993	
○ 지방하천 저류지 자동 수위 스마트 계측시스템 설치 사업	315,000	295,398	○ 본 사업에 대한 실시설계용역 추진(2025. 3. 20. 완료), 사전 행정절차(일상감사) 이행 및 국가정보자원관리원 화재로 인한 나라장터 오류로 협상에 의한 계약 지연에 따라 2025. 12월에 발주 예정에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 한천 복개구조물 대체주차장(용담공원 주차장) 조성사업	108,000	31,595	○ 용역 완료기간('26. 4. 6.) 미도래에 따른 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	5,000,000	2,419,084	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	5,000,000	2,419,084	
하천시설물유지관리(전환사업)	5,000,000	2,419,084	
401 시설비및부대비	5,000,000	2,419,084	
01 시설비	5,000,000	2,419,084	
○ 하천 시설물 유지관리 (균특이양)	5,000,000	2,419,084	○ 사전 사업계획 주민의견 수렴, 유관부서 협의 및 실시설계, 행정절차 이행 등 기간 소요로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	600,000	523,032	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	600,000	523,032	
하천시설물유지관리(전환사업)	600,000	523,032	
401 시설비및부대비	600,000	523,032	
01 시설비	600,000	523,032	
○ 병문천 제3저류지 기능 개선사업(균특이양)	600,000	523,032	○ 연계사업인 저류지 기능 개선 수치모의 검토 미확정에 따른 실시설계용역 일시정지 ○ 행정절차(계약심사·일상감사·절대보전지역 행위허가) 이행기간 필요에 따라 2025년 11. 5.. 착공하여 절대공기 부족

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	500,000	422,100	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	500,000	422,100	
하천시설물 유지관리(전환사업)	500,000	422,100	
401 시설비및부대비	500,000	422,100	
01 시설비	500,000	422,100	
○ 한천 제1저류지 기능개선 사업(24년도 특별교부세분)	500,000	422,100	○ 연계사업인 저류지 기능개선 수치모의 검토 미확정에 따른 실시설계용역 일시정지 ○ 제1회 추가경정예산 의결(2025. 4. 29) 및 행정절차(공법선정심의·계약심사·일상감사) 이행 기간 필요에 따라 2025년 11월 발주하여 절대공기 부족

[제주시안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,000,000	1,500,000	
재난취약시설 안전관리 및 예방	2,000,000	1,500,000	
소하천 정비사업(전환사업)	2,000,000	1,500,000	
401 시설및부대비	2,000,000	1,500,000	
01 시설비	2,000,000	1,500,000	
○흘천지류2 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000	800,000	○ 해병대 92대대 구간 개수계획 협의에 따른 기일 소요로 25년 10월 착공(공사기간 12개월)으로 절대공기 부족에 따른 명시 이월
○동신술굴내 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000	700,000	○ 동신술굴내 소하천 정비사업 실시설계용역 중으로 하천 개수계획 변경 및 저류지 신설요청 등 지역주민 요구사항 검토후 설계완료 및 보상협의 추진계획으로 부득이 명시 이월

[제주시교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	106,000	106,000	
공영버스 운영 지원	106,000	106,000	
중산간마을 버스 운영지원	106,000	106,000	
402 민간자본이전	106,000	106,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	106,000	106,000	
○ 동복리 노후 마을버스 교체 구입(정액)	106,000	106,000	○ 3회 추경 예산편성으로 인한 연도 내 노후 마을버스 차량 교체 구입 불가 ○ 버스 구입 계약 체결 및 납품 기간 부족

[제주시노인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	194,000	115,635	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	194,000	115,635	
(가칭)광양경로당 신축	194,000	115,635	
401 시설비및부대비	194,000	115,635	
01 시설비	194,000	115,635	
○(가칭)광양경로당 및 청소년시설 신축 실시설계	194,000	115,635	○ 공공건축 설계공모 전 사전 행정절차가 당초 계획보다 지연되어 설계용역기간 절대부족

[제주시노인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	709,224	709,224	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	709,224	709,224	
경로당 시설 지원	709,224	709,224	
402 민간자본이전	709,224	709,224	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	709,224	709,224	
○대서리경로당 신축(정액)	709,224	709,224	○ 대서리경로당 신축공사 대행 입찰 후 근접토지 소유주와의 협의 지연, 측량 오류로 인한 재측량, 장마 기간 및 추자 배편 감소로 인해 공사가 점차 지연되어 회계연도 내에 준공 불가하여 부득이 명시이월 필요

[제주시노인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	176,000	176,000	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	176,000	176,000	
경로당 시설 지원	176,000	176,000	
401 시설비및부대비	176,000	176,000	
01 시설비	176,000	176,000	
○오리3동경로당 리프트 설치 및 리모델링	176,000	176,000	○ 오리3동경로당 공사예산이 제3회 추경예산으로 반영되어 사업완료를 위한 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월 필요

[제주시여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/청소년)	70,000	70,000	
청소년건전육성 및 활동지원	70,000	70,000	
청소년수련시설기능보강(전환사업)	70,000	70,000	
401 시설비및부대비	70,000	70,000	
01 시설비	70,000	70,000	
○ 청소년수련시설(야영장) 조성 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역	70,000	70,000	○ 국·공유재산(현 수련시설→구 경찰청사) 교환이 2026년 초로 예정되며, 수련시설의 용도폐지 시기를 고려하여 대체시설 수련시설 설치 계획 수립 필요성 대두 ○ 대체부지에 수련시설 조성 적정 여부를 검토하기 위하여 주민의견 수렴, 대체부지 사업 계획 수립, 여성가족부 협의 등 6개월 가량의 검토 시기 필요하다고 판단되어 용역 발주 후 이월하여 사업 추진

[제주시경제소상공인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	75,000	75,000	
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	75,000	75,000	
중소기업 경쟁력 강화	75,000	75,000	
401 시설비및부대비	75,000	75,000	
01 시설비	75,000	75,000	
○ 농공단지 개발(실시) 계획 등 절차 이행 용역	75,000	75,000	○ '25. 6월 구좌·금능농공단지 아름다운 거리 조성사업 국비 공모 선정에 따른 농공단지 개발(실시) 계획 변경 필요 - 농공단지 지정 면적과 지구단위 계획 구역계 불일치에 따른 조정 - 금능농공단지 미지정 용지의 용도지정 필요

[제주시경제소상공인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	593,000	82,935	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	593,000	82,935	
전통시장 시설물 관리	593,000	82,935	
401 시설비및부대비	593,000	82,935	
01 시설비	593,000	82,935	
○전통시장 시설물 유지보수 등	593,000	82,935	○ 민속오일시장 현대화사업 건축공사와 관련하여 기존 시설물(샌드위치 판넬) 노후화 및 구조 불안정성으로 상인회 요구사항을 반영하여 실시설계하였으나, 사공계획에 대한 의견차이 발생 ○ '25. 07. 28일 실시한 추진방향 설명회에 따른 공사구간 상인들의 의견을 반영한 건축 보완설계, 시공추진 시 금년도 완료 불가 ○ 본 건축공사와 병행되는 부대공사(통신, 소방, 전기) 이월 필요 ※ 제주시 민속오일시장 특성 상 장날(2일, 7일) 공사추진 불가하여 타 공사대비 장기간 공기소요

[제주시경제소상공인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	350,000	200,000	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	350,000	200,000	
전통시장 시설물 관리	350,000	200,000	
401 시설비및부대비	350,000	200,000	
01 시설비 ○제주시만속오일시장 주차장 유료화 조성사업	350,000 350,000	200,000 200,000	○ 유료화 주차장 조성 시 상인회 의견청취, 시설물 설치(차단기, 요금징수기) 및 전기·통신공사 등 부대공사 병행 추진에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월 필요

[제주시경제소상공인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	1,334,157	409,326	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	1,334,157	409,326	
제주시 민속오일시장 시설현대화사업(전환사업)	1,334,157	409,326	
401 시설비및부대비	1,334,157	409,326	
01 시설비	1,334,157	409,326	
○제주시민속오일시장 시설현대화사업(균특이양)	1,334,157	409,326	○ 기존 시설물(샌드위치 판넬) 노후화 및 구조 불안정성으로 상인회 요구사항을 반영하여 실시설계하였으나, 시공계획에 대한 의견차이 발생 ○ '25. 07. 28일 실시한 추진방향 설명회에 따른 공사구간 상인들의 의견을 반영한 건축 보완설계, 시공 추진 시 금년도 완료 불가 ※ 제주시 민속오일시장 특성 상 장날(2일, 7일) 공사추진 불가하여 타 공사대비 장기간 공기소요

[제주시경제소상공인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	1,500,000	680,000	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	1,500,000	680,000	
전통시장 주차환경 개선사업	1,500,000	680,000	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	680,000	
01 시설비	1,500,000	680,000	
○동문공설시장 주차환경 개선사업	균900,000 도600,000	균408,000 도272,000	○ 기존 시설물의 주차 수용 부족에 따라 기존층(1~2층)동선 계획과 동일하게 수직 증축 실시설계를 추진하였으나, 동문공설시장 공영주차장 관리 부서(차량관리과)의 요청에 따라 기존 주차 동선의 혼란과 각 동의 진출입로 분리 검토 등이 필요하여 동선 계획 재검토 추진. 이에 따라 당초 계획된 공정이 지연되어 명시이월 필요

[제주시일자리에너지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	156,600	156,600	
발전소주변지역지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	156,600	156,600	
발전소주변지역특별지원사업	156,600	156,600	
402 민간자본이전	156,600	156,600	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 제주어음풍력발전소 특별지원사업 • 어음2리마을회 특별지원사업	156,600 기156,600	156,600 기156,600	○ 어음2리마을회 특별지원사업 • 당초 사업계획에서 사업 대상지를 변경하려는 마을 내부 의견이 발생하여 사업추진이 어려운 상황이며, 마을에서 사업 내용 확정 이후 사업을 진행할 예정임에 따라 연내 사업 완료가 불가하여 부득이 명시이월

[제주시마을활력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	343,619	97,200	
마을만들기 역량 강화 및 일반	343,619	97,200	
농촌공간 재구조화 및 재생지원	343,619	97,200	
401 시설비및부대비	343,619	97,200	
01 시설비	343,619	97,200	
○농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립	343,619	97,200	○ 농촌공간 재구조화 기본계획 수립 용역 완료일이 '26. 12월 중으로 공기 부족에 따른 명시이월

[제주시마을활력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	100,000	57,958	
마을만들기 역량 강화 및 일반	100,000	57,958	
기초생활거점조성사업(2단계)(농촌협약)	100,000	57,958	
401 시설비및부대비	100,000	57,958	
01 시설비	100,000	57,958	
○ 기초생활거점조성사업(2단계)(농촌협약)	균 70,000 도 30,000	균 40,571 도 17,387	○ 기초생활거점사업(2단계) 기본계획 수립 용역의 공기 부족으로 인한 이월 - 거점시설(저지리)과 배후마을(14개리)간 추진방향(주민위원회 및 운영위원회 구성, 세부사업 구성 방안, 배후거점시설(두모리) 공간구성 방안 등)에 대한 입장 차이로 인한 의견 수렴 지연

[제주시관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	400,000	130,000	
제주관광 경쟁력 강화	400,000	130,000	
들불축제 추진	400,000	130,000	
201 일반운영비	400,000	130,000	
03 행사운영비	400,000	130,000	
○ 2026년 축제운영(대행사)	400,000	130,000	○ '26년도 축제 추진을 위한 대행사계약이 '25. 11월 예정이며, '26. 5월에 사업이 완료됨으로 부득이 명시이월 필요

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성(문화관광/체육)	4,195,000	2,064,261	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	4,195,000	2,064,261	
제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	4,195,000	2,064,261	
401 시설비및부대비	4,195,000	2,064,261	
01 시설비	4,195,000	2,064,261	
○제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	기 2,800,000 도 1,395,000	기 1,489,220 도 575,041	○ 실시설계용역('24. 8월~'25. 4월) 기간 소요 및 절대공기('25. 7월 ~ '27. 1월, 18개월) 에 따른 명시이월

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성(문화관광/체육)	5,350,000	1,705,208	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	5,350,000	1,705,208	
전국체육대회 경기장 시설 정비사업	5,350,000	1,705,208	
401 시설비및부대비	5,350,000	1,705,208	
01 시설비	5,350,000	1,705,208	
○전국체육대회 경기장 시설 정비사업	기 1,600,000 도 3,750,000	기 511,562 도 1,193,646	○ 생활체육공원 테니스장 행사 및 전문선수 훈련 일정 등으로 인하여 도 테니스협회로부터 공사 정지 요청('25. 12월 재개 예정) ○ 연정정구장 바닥 재질 결정 관련하여 제주특별자치도 테니스협회, 소프트테니스협회 간 의견 차이로 협의 기간('25. 3월~10월) 소요

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성(문화관광/체육)	376,000	114,135	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	376,000	114,135	
한라체육관 개보수사업	376,000	114,135	
401 시설비및부대비	376,000	114,135	
01 시설비 ○한라체육관 개보수사업	376,000 기 188,000 도 188,000	114,135 기 57,067 도 57,068	○ 한라체육관 대관 예약으로 인한 연내 내부 보수 공사가 불가함에 따라 부득이 명시이월

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성(문화관광/체육)	200,000	200,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	200,000	200,000	
애월읍 유수암리 운동장 인조잔디 교체사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○애월읍 유수암리 운동장 인조잔디 교체사업	200,000	200,000	○ 운동장 인조잔디 설치공사비 미확보된 상황에서 철거공사 시행 시 운동장 사용 불가로 인한 민원 발생 우려로 총사업비 확보 후 사업 추진이 필요함에 따라 부득이 명시이월

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성(문화관광/체육)	135,000	135,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	135,000	135,000	
용담공원 내 전천후게이트볼장 리모델링사업	135,000	135,000	
401 시설비및부대비	135,000	135,000	
01 시설비	135,000	135,000	
○용담공원 내 전천후게이트볼장 리모델링사업	135,000	135,000	○ 2025년 3회 추경 편성된 사업이며 보조금 교부, 설계, 절대공기 등 기간 소요에 따른 명시이월

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성(문화관광/체육)	1,500,000	1,495,219	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,500,000	1,495,219	
서부지역 파크골프장 조성사업	1,500,000	1,495,219	
401 시설비및부대비	1,500,000	1,495,219	
01 시설비 ○서부지역(애월읍) 파크골프장 조성사업(사전집행)	1,500,000 특1,500,000	1,495,219 특1,495,219	○ 2025년 3회 추경 편성된 사업이며 절대공기(24개월)에 따른 명시이월

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성(문화관광/체육)	500,000	500,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	500,000	500,000	
제주종합경기장 실내수영장 다이빙풀 등 개보수사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○제주종합경기장 다이빙풀 개보수사업	500,000 특 500,000	500,000 특 500,000	○ 2025년 3회 추경 편성된 사업이며 절대공기(7개월)에 따른 명시이월

[제주시체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성(문화관광/체육)	1,200,000	1,200,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,200,000	1,200,000	
한림론볼경기장 확장사업	1,200,000	1,200,000	
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	
01 시설비 ○한림론볼경기장 확장사업	1,200,000 특1,200,000	1,200,000 특1,200,000	○ 2025년 3회 추경 편성된 사업이며 실시설계, 도시계획시설 결정('25. 3월~11월) 기간 소요 및 절대공기(7개월)에 따른 명시이월

[제주시기후환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원재활용(환경/폐기물)	5,100,000	1,500,000	
환경시설 운영관리	5,100,000	1,500,000	
매립장 운영관리	5,100,000	1,500,000	
402 민간자본이전	5,100,000	1,500,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,100,000	1,500,000	
○봉개 본동(1·2·3통) 주민숙원사업 지원(정액)	3,200,000	1,000,000	○ 근린생활시설 신축공사 및 야영장 신축공사 공기연장으로 인해 연내 준공 불가하여 부득이 명시이월
○동회천마을(6통) 주민숙원사업 지원(정액)	1,900,000	500,000	○ 공사발주 지연에 따른 공사기간 부족으로 연내 준공 불가하여 부득이 명시이월

[제주시기후환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주시기후환경과	300,000	104,559	
쾌적한 환경조성(환경/자연)	300,000	104,559	
노꼬메오름 국가생태탐방로 조성사업	300,000	104,559	
401 시설비및부대비	300,000	104,559	
01 시설비	300,000	104,559	
○노꼬메오름 국가생태탐방로 조성사업	국 150,000 도 150,000	국 52,279 도 52,280	○ '25년 1회 추경으로 예산 확보하여 실시설계용역 완료('25.11.09.) ○ 실시설계 및 사전행정절차 이행기간 소요로 '25년 연내 공사 발주가 어려워 명시이월 요구.

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	50,000	50,000	
도시공원조성 및 관리	50,000	50,000	
장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비	50,000	50,000	
○장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	50,000	50,000	○교통·재해영향평가 및 실시계획(변경) 작성 등 사전 행정절차 이행으로 인한 절대공기부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	450,000	371,897	
도시공원조성 및 관리	450,000	371,897	
장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사업	450,000	371,897	
401 시설비 및 부대비	450,000	371,897	
01 시설비	450,000	371,897	
○장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사업	450,000	371,897	○재해영향평가 및 실시계획(변경) 작성 등 사전 행정절차 이행으로 인한 절대공기부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	293,300	140,567	
도시공원조성 및 관리	293,300	140,567	
장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	293,300	140,567	
401 시설비 및 부대비	293,300	140,567	
01 시설비	293,300	140,567	
○장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	293,300	140,567	○교통·환경·재해영향평가 및 실시계획(변경) 작성 등 사전행정절차 이행으로 인한 절대공기부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	150,000	71,127	
도시공원조성 및 관리	150,000	71,127	
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	150,000	71,127	
401 시설비 및 부대비	150,000	71,127	
01 시설비	150,000	71,127	
○장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	150,000	71,127	○교통·환경·재해영향평가 및 실시계획(변경) 작성 등 사전행정절차 이행으로 인한 절대공기부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	450,000	239,870	
도시공원조성 및 관리	450,000	239,870	
장기미집행 도시계획시설(신엄공원) 조성사업	450,000	239,870	
401 시설비 및 부대비	450,000	239,870	
01 시설비	450,000	239,870	
○장기미집행 도시계획시설 (신엄공원) 조성사업	450,000	239,870	○재해영향평가 및 실시계획(변경) 작성 등 사전 행정절차 이행으로 인한 절대공기부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	500,000	326,375	
도시공원조성 및 관리	500,000	326,375	
장기미집행 도시계획시설(김녕공원) 조성사업	500,000	326,375	
401 시설비 및 부대비	500,000	326,375	
01 시설비	500,000	326,375	
○장기미집행 도시계획시설 (김녕공원) 조성사업	500,000	326,375	○재해영향평가 및 실시계획(변경) 작성 등 사전 행정절차 이행으로 인한 절대공기부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	500,000	255,607	
도시공원조성 및 관리	500,000	255,607	
장기미집행 도시계획시설(상도공원) 조성사업	500,000	255,607	
401 시설비 및 부대비	500,000	255,607	
01 시설비	500,000	255,607	
○장기미집행 도시계획시설 (상도공원) 조성사업	500,000	255,607	○재해영향평가 및 실시계획(변경) 작성 등 사전 행정절차 이행으로 인한 절대공기부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	500,000	259,622	
도시공원조성 및 관리	500,000	259,622	
장기미집행 도시계획시설(평대공원) 조성사업	500,000	259,622	
401 시설비 및 부대비	500,000	259,622	
01 시설비	500,000	259,622	
○장기미집행 도시계획시설(평대공원) 조성사업	500,000	259,622	○재해영향평가 및 실시계획(변경) 작성 등 사전 행정절차 이행으로 인한 절대공기부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	350,000	192,883	
도시공원조성 및 관리	350,000	192,883	
장기미집행 도시계획시설(두모공원) 조성사업	350,000	192,883	
401 시설비 및 부대비	350,000	192,883	
01 시설비	350,000	192,883	
○장기미집행 도시계획시설(두모공원) 조성사업	350,000	192,883	○재해영향평가 및 실시계획(변경) 작성 등 사전 행정절차 이행으로 인한 절대공기부족

[제주시공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	500,000	227,469	
도시공원조성 및 관리	500,000	227,469	
장기미집행 도시계획시설(고산공원) 조성사업	500,000	227,469	
401 시설비 및 부대비	500,000	227,469	
01 시설비	500,000	227,469	
○장기미집행 도시계획시설(고산공원) 조성사업	500,000	227,469	○재해영향평가 및 실시계획(변경) 작성 등 사전 행정절차 이행으로 인한 절대공기부족

[제주시친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	10,698,000	3,208,599	
농업생산기반확충	10,698,000	3,208,599	
배수개선사업	10,698,000	3,208,599	
401 시설비및부대비	10,698,000	3,208,599	
01 시설비	10,198,000	2,955,209	
○ 배수개선사업(4개지구)	균10,198,000	균2,955,209	○ 평대지구, 하도지구, 금악2지구 계속사업으로 준공기간 미도래에 따른 절대공기 부족
02 감리비	500,000	253,390	○ 평대지구, 하도지구, 금악2지구 계속사업으로 준공기간 미도래에 따른 절대공기 부족
○ 배수개선사업(4개지구)	균500,000	균253,390	

[제주시친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	7,992,000	169,922	
농업생산기반확충	7,992,000	169,922	
밭기반 정비사업(전환사업)	7,992,000	169,922	
401 시설비및부대비	7,992,000	169,922	
01 시설비	7,992,000	169,922	
○ 밭기반정비사업(균특이양)	7,992,000	169,922	○ '26년 사업지인 동복지구의 미사용 저수조 문제 해소를 위한 긴급하게 동복지구 밭기반 정비사업 공사 발주를 추진하였으나, 공사 준공기한이 '26. 1월로 절대공기가 부족에 따른 명시이월

[제주시친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	378,000	170,262	
농업생산기반확충	378,000	170,262	
상습침수지역 배수개선사업	378,000	170,262	
401 시설비및부대비	378,000	170,262	
01 시설비	378,000	170,262	
○ 상습침수지역배수개선사업	378,000	170,262	○ 신흥리 상습침수지역 보상 협의 등 행정절차 지연에 따른 사업추진기간 부족으로 부득이 명시이월

[제주시친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	780,000	525,300	
농업생산기반확충	780,000	525,300	
농업용 저수조 정비사업	780,000	525,300	
401 시설비및부대비	780,000	525,300	
01 시설비 ○ 상습가뭄재해지역 개선사업(고산2지구 등)	780,000 특780,000	525,300 특525,300	○ '25년 상반기 특별교부세 교부결정 및 제2회 추경 예산 편성에 따라 사업추진기간 부족으로 부득이 명시이월

[제주시친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	300,000	300,000	
농업생산기반확충	300,000	300,000	
농업용 저수조 정비사업	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 세화지구 가뭄대비 농업용 저수조 정비사업	300,000 특300,000	300,000 특300,000	○ '25년 상반기 특별교부세 교부결정(25. 8.) 및 제3회 추경예산 편성예정에 따라 사업추진기간 부족으로 부득이 명시이월

[제주시친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	1,092,500	847,000	
농업생산기반확충	1,092,500	847,000	
가뭄대비용수개발	1,092,500	847,000	
401 시설비및부대비	1,092,500	847,000	
01 시설비 ○ 가뭄대비용수개발	1,092,500 국874,000 도218,500	847,000 국677,600 도169,400	○ '25년 가뭄대비용수개발사업 국고보조금 교부 결정(25.6.) 및 제2회 추경 예산 편성에 따라 사업추진기간 부족으로 부득이 명시이월

[제주시감귤유통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농산물 생산·유통 체계화 및 농업 경쟁력 강화	133,072	133,072	
밭작물 생산기반 구축 및 경쟁력강화	133,072	133,072	
스마트팜 ICT융복합확산(시설원예현대화)	133,072	133,072	
402 민간자본이전	133,072	133,072	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○스마트팜 ICT융복합확산 (시설원예현대화) 지원사업	133,072 기 60,487 도 72,585	133,072 기 60,487 도 72,585	○ 사업예정부지 정리 등으로 사업 지연되었고, 계약심사 및 공개경쟁입찰(대행), 적격심사 후 업체 계약 및 사업 착수 예정으로, 절차 이행에서 공사 완료까지 대략 2개월 이상 소요되어 연내 사업 완료 불가로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	100,000	92,836	
기르는 어업 및 수산단체 육성	100,000	92,836	
어촌계 기반시설 및 장비지원	100,000	92,836	
402 민간자본이전	100,000	92,836	
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	92,836	
○ 용담어촌계 축양장 시설 신축(정액)	100,000	92,836	○ 실시설계 후 '25. 7월 착공을 위한 입찰공고 실시하였으나, 설계내역상 자재 단가 등이 현행 시장 가격과 현저히 낮게 책정돼 입찰 참가 업체의 연이은 계약 포기로 사업 추진 지연

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	220,000	90,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	220,000	90,000	
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	220,000	90,000	
307 민간이전	220,000	90,000	
02 민간경상사업보조	220,000	90,000	
○ 고산어촌계 해녀문화공연 운영비 지원(정액)	220,000	90,000	○ 사업 확대 추진을 위하여 공연 기획과 사업계획을 '25.12월 중 수립 및 '26년 1월부터 상설공연 및 본공연 대관 협의 등 추진 예정임에 따라 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	40,000	40,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	40,000	40,000	
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	40,000	40,000	
307 민간이전	40,000	40,000	
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	
○ 도두어촌계 해녀문화공연 운영비 지원(정액)	40,000	40,000	○ 사업계획 및 공연 기획 '25.12월 중 수립 및 '26년 1월부터 상설 공연 본격 추진 예정임에 따라 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	40,000	40,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	40,000	40,000	
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	40,000	40,000	
307 민간이전	40,000	40,000	
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	
○ 귀덕2리어촌계 해녀문화공연 운영비 지원(정액)	40,000	40,000	○ 사업계획 및 공연 기획 '25.12월 중 수립 및 '26년 1월부터 상설 공연 본격 추진 예정임에 따라 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	450,000	150,022	
어선어업 및 해상교통지원	450,000	150,022	
소형어선 인양기설치(전환사업)	450,000	150,022	
401 시설비및부대비	450,000	150,022	
01 시설비	450,000	150,022	
○ 소형어선다목적인양기 시설(균특이양)	450,000	150,022	○ 소형어선 다목적인양기 관급자재(인양기)에 적용되는 주요 부품으로 높은 하중과 강한 내구성이 필요한 슬루잉 링 베어링(Slewing Ring Bearing)과 붐의 상하 왕복운동, 신축운동을 하는 장치인 실린더(cylinder)는 전문생산업체에서 생산 후 납품 받아 조립하여 사용하는데 전문생산업체의 생산 지연으로 당해연도 내 납품('26.1.납품예정)이 어려워 부득이 명시이월 요청

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	428,500	388,194	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	428,500	388,194	
특수상황지역개발	428,500	388,194	
401 시설비및부대비	428,500	388,194	
01 시설비 ○ 도서종합개발사업 (월파방지 시설 보강)	428,500 균 342,800 도 85,700	388,194 균 310,554 도 77,640	○ 월파방지 시설보강을 위하여 TTP를 계획하였으나, 어촌계 요청에 따라 TTP에서 서천진동항 사면 보강으로 계획 변경에 따른 용역 지연 ○ 또한, 중앙부처(행정안전부) 사업계획 변경이 2025. 11월 승인됨에 따라 세부 실시설계용역 추진 등으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	212,500	101,812	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	212,500	101,812	
특수상황지역개발	212,500	101,812	
401 시설비및부대비	212,500	101,812	
01 시설비	212,500	101,812	
○ 도서종합개발사업	균 170,000	균 81,449	
(우도 하우목동항 물양장 정비)	도 42,500	도 20,363	○ '24년 사업계획이 변경되어 '25년 사업을 추진 중으로 하우목동항 물양장 노후화에 따른 공사로 도항선이 상시 운항하고 있음에 따라 공사 기간이 장기간 소요되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	2,272,500	2,185,084	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	2,272,500	2,185,084	
특수상황지역개발	2,272,500	2,185,084	
401 시설비및부대비	2,272,500	2,185,084	
01 시설비	2,272,500	2,185,084	
○ 도서종합개발사업	균1,818,000	균1,748,067	○ 건축설계공모에 장시간이 소요되어 1순위 업체와 계약
(추자 보물섬 실크로드 조성사업)	도 454,500	도 437,017	○ 용역기간이 6개월 소요됨에 따라 11월 완료 예정이나, BF 예비인증이 장기간 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	1,075,000	1,075,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	1,075,000	1,075,000	
특수상황지역개발	1,075,000	1,075,000	
401 시설비및부대비	1,075,000	1,075,000	
01 시설비 ○ 도서종합개발사업 (추자 보물섬 웰니스 광장조성 사업)	1,075,000 균 860,000 도 215,000	1,075,000 균 860,000 도 215,000	○ 당초 대서리 내 항만시설에 광장을 조성할 계획이였으나, 도 해운항만과 비관리청 항만개발사업 협의 시 해당 부지 내 광장조성이 어렵다는 의견이 있음에 따라 사업계획 변경이 필요하여 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	100,000	15,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	100,000	15,000	
특수상황지역개발	100,000	15,000	
401 시설비및부대비	100,000	15,000	
01 시설비	100,000	15,000	
○ 도서종합개발사업 (비양리 천년의 섬 새마을사업)	균 80,000 도 20,000	균 12,000 도 3,000	○ 기존 건물 철거 후 신축할 예정이나 마을에서 10월 이후 철거 요청이 있음에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	371,290	103,391	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	371,290	103,391	
어촌정주어항 정비 및 보강	371,290	103,391	
401 시설비및부대비	371,290	103,391	
01 시설비	371,290	103,391	
○ 함덕항 물양장 보강공사	371,290	103,391	○ 간이해양이용협의 대상으로 해당 용역 완료 후 TTP 이적거치가 가능함에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	620,000	540,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	620,000	540,000	
어촌정주어항 정비 및 보강	620,000	540,000	
401 시설비및부대비	620,000	540,000	
01 시설비	620,000	540,000	
○ 신촌항 월파방지시설 보강공사	620,000	540,000	○ 1회 추경 반영예산으로 재난관리기금을 활용하여 설계용역을 완료하였으나, 일반해양이용협의 대상으로 해당 용역 완료 후 공사 추진이 가능함에 따라 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	200,000	186,135	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	200,000	186,135	
어촌정주어항 정비 및 보강	200,000	186,135	
401 시설비및부대비	200,000	186,135	
01 시설비 ○ 우도 주흥동포구 준설공사('24년도 특별교부세분)	200,000 200,000	186,135 186,135	○ 1회 추경 반영예산으로 공사가 9월 착공되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	250,000	234,178	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	250,000	234,178	
소규모 항포구 정비 및 보강	250,000	234,178	
401 시설비및부대비	250,000	234,178	
01 시설비	234,178	234,178	
○ 비양도 선착장 정비공사	234,178	234,178	○ 2회 추경 반영예산으로 설계용역이 10월 완료되어 공사를 추진 예정으로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	50,000	50,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	50,000	50,000	
어촌신활력증진사업(유형2)	50,000	50,000	
201 일반운영비	50,000	50,000	
01 사무관리비	50,000	50,000	
○ 제주시 화북항 어촌신활력 증진사업 프로그램 운영	균 35,000 도 15,000	균 35,000 도 15,000	○ 화북항 어촌신활력 증진사업 기본계획 수립 용역이 해양수산부 심의 등으로 '26년 상반기 완료 예정. 기본계획 수립 후 프로그램 용역 발주가 가능함에 따라 부득이 이월

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)	438,000	438,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	438,000	438,000	
어촌신활력증진사업(유형2)	438,000	438,000	
403 자치단체등자본이전	438,000	438,000	
02 공기관등에대한자본적	438,000	438,000	
위탁사업비	균306,600	균306,600	○ 국비 미교부에 따른 이월
○ 제주시 화북항 어촌신활력증진사업	도131,400	도131,400	

[제주시해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산·어촌)	691,500	166,500	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	691,500	166,500	
2025년 어촌신활력증진사업	691,500	166,500	
403 자치단체등자본이전	691,500	166,500	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비 ○ 구엄항 어촌신활력증진 사업	691,500 균484,050 도207,450	166,500 균116,550 도 49,950	○ 국비 미교부에 따른 이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	15,000	15,000	
어촌(도서)지역 해상교통지원	15,000	15,000	
내항여객선운임보조	15,000	15,000	
201 일반운영비	15,000	15,000	
01 사무관리비	15,000	15,000	
○ 추자항로 여객선 운송원가 분석용역	15,000	15,000	○ 본 용역은 내년도 “추자항로 운항결손 지원사업” 추진 전 사전 분석을 위해 실시할 예정이었으나, 내년도 보조사업자의 사업 추진 여부가 불확실하고 보조사업자의 2025년도 결산이 완료되지 않아(재무제표 미확정) 현시점에서 용역 발주가 불가한 실정임. 이에 부득이하게 해당 예산을 명시이월하여 내년도 사업 여건 확정 후 추진하고자 함

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양관리	38,000	14,047	
해수욕장 및 해양환경보전관리	38,000	14,047	
해수욕장 시설지원	38,000	14,047	
401 시설비및부대비	38,000	14,047	
01 시설비	38,000	14,047	
○ 해수욕장 위험성 평가 연구용역	38,000	14,047	○ 2026년 4월 용역 완료 예정임에 따라 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양관리	400,000	400,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	400,000	400,000	
해수욕장 시설지원	400,000	400,000	
401 시설비및부대비	400,000	400,000	
01 시설비	400,000	400,000	
○ 행원 물놀이해역 인근 철거화장실 교체 신축공사	400,000	400,000	○ 실시설계 시 지역주민 (마을회) 요청사항을 반영함에 따라 공사비 증액분에 대해 1회 추경 예산으로 확보하였으나, 절대공기 부족으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양관리	200,000	63,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	200,000	63,000	
해수욕장 시설지원	200,000	63,000	
401 시설비및부대비	200,000	63,000	
01 시설비	200,000	63,000	
○ 금능해수욕장 모살밭 회관 리모델링 공사 ('24년도 특별교부세분)	200,000	63,000	○ 1회 추경으로 확보된 예산으로 해수욕장 폐장 이후 사업 추진이 가능함에 따라 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양관리	900,000	552,004	
해수욕장 및 해양환경보전관리	900,000	552,004	
해양관광자원시설 지원(전환사업)	900,000	552,004	
401 시설비및부대비	900,000	552,004	
01 시설비 ○ 4계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	900,000 900,000	552,004 552,004	○ 해수욕장 개장 전 사업 일부 완료하였으나, 해수욕장 운영으로 인해 보수가 필요한 사항에 대하여 폐장 이후 사업 추진이 가능함에 따라 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양관리	116,000	62,862	
해수욕장 및 해양환경보전관리	116,000	62,862	
해양관광육성	116,000	62,862	
207 연구개발비	116,000	62,862	
01 연구용역비	116,000	62,862	
○ 해수욕장 선진화 지정 고시를 위한 보고서 용역	국 58,000 도 58,000	국 31,431 도 31,431	○ 2026. 6월 용역완료 예정임에 따라 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시청정축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	252,000	126,150	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	252,000	126,150	
유기·유실동물 관리수준 개선	252,000	126,150	
402 민간자본이전	252,000	126,150	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 민간동물보호시설 환경 개선 지원	252,000 국 72,000 도 180,000	126,150 국 36,045 도 90,105	○상기 사업은 사업예정지에 기존 설치된 가설건축물, 케이지 등을 철거하여 민간동물보호시설 신축 및 필수장비 등을 구입하고자 하는 사업임 ○타부지에 일시적인 임시보호소를 조성하여 현재 사업예정지에서 보호중인 동물(개)을 이송한 후 기존시설물 철거 및 민간동물보호시설 신축계획으로, 임시보호소 조성, 스트레스에 예민한 동물의 순차적인 이송, 산지전용 및 건축허가 등 인허가 진행, 공사 등에 상당한 시간소요이 예상되어 부득이 명시이월

[제주시청정축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	316,000	140,868	
동물보호복지 관리	316,000	140,868	
개식용종식 전폐업 지원	316,000	140,868	
402 시설비및부대비	316,000	140,868	
01 시설비	316,000	140,868	
○ 개식용종식 전폐업 지원(농장)	국 158,000 도 158,000	국 70,434 도 70,434	○ 개식용종식법에 따라 식용견 사육농장주들은 2027.2월까지 폐업(시설물 철거 포함)까지 완료하여야함. ○ 당초 농림축산식품부 지침에서는 행정에서 대행철거(시설비)토록 하였으나, 지난 11월초 지침 개정으로 농장과 업체가 직접 계약을 맺어 철거(기타보상금)가 가능하도록 변경됨 ○ 이에 식용견 처분이 완료된 일부 농가가 대행철거 및 자가철거를 선택하는 결정이 지연되어 부득이 이월

[제주시청정축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	2,604,000	2,401,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	2,604,000	2,401,000	
가축분뇨공동자원화(에너지화)사업	2,604,000	2,401,000	
402 민간자본이전	2,604,000	2,401,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	2,604,000	2,401,000	
○ 가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설 설치	기 1,860,000 도 744,000	기 1,715,000 도 686,000	○ 2024.2월 농림축산식품부 공모사업 최종 사업대상자 선정 이후 현재 사전 행정절차를 이행하고 있으나, 사업 반대 청원 등에 따른 환경영향평가 도의회 심의 지연 및 행정절차 이행기간 장기간 소요로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,200,000	500,000	
도시계획도로확충	1,200,000	500,000	
오라초~오남로간(중로1-1-56호선) 도시계획도로 개설사업	1,200,000	500,000	
401 시설비및부대비	1,200,000	500,000	
01 시설비	1,200,000	500,000	
○오라초~오남로간(중로1-1-56호선) 도시계획도로 개설사업	특600,000 자600,000	자500,000	○ 공사 추진중이나 본 공사 추진에 따른 부대공사(가로등 설치 공사 등) 준공기한 미도래에 따라 회계 연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	400,000	20,000	
도시계획도로확충	400,000	20,000	
중앙중~오남로간(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업	400,000	20,000	
401 시설비및부대비	400,000	20,000	
01 시설비	400,000	20,000	
○중앙중~오남로간(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업	400,000	20,000	○ 보상협의 지연으로 부득이하게 공사구간을 변경하였으나, 기존 공사구간의 관로 전산화 GIS DB 용역 잔여사업부분 발생으로 인한 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	900,000	266,960	
도시계획도로확충	900,000	266,960	
서문사거리~북성로간(광로3-1-2호선)도시계획도로 확장사업	900,000	266,960	
401 시설비및부대비	900,000	266,960	
01 시설비	900,000	266,960	
○ 서문사거리~북성로간(광로3-1-2호선)도시계획도로 확장사업	900,000	266,960	○ 공사 추진중이나 본 공사 추진에 따른 부대공사(가로등 설치공사 등) 준공기한 미도래에 따라 회계 연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	300,000	227,977	
도시계획도로확충	300,000	227,977	
(구)제주의료원 일원(소로 3-18호선 외)	300,000	227,977	
401 시설비및부대비	300,000	227,977	
01 시설비	300,000	227,977	
○ (구)제주의료원 일원(소로 3-18호선 외) 도시계획도로 개설사업	300,000	227,977	○ 문화유산위원회 심의 부결에 따른 사업 추진 불가, 대체 노선 보상 협의 추진으로 회계 연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	800,000	366,649	
도시계획도로확충	800,000	366,649	
산천단(5. 16도로, 대로1-1-9) 도시계획도로 확장사업	800,000	366,649	
401 시설비및부대비	800,000	366,649	
01 시설비	800,000	366,649	
○ 산천단(5. 16도로, 대로 1-1-9) 도시계획도로 확장사업	800,000	366,649	○ '25. 9월 1차분 공사 착공했으나 준공기한 미도래에 따라 회계 연도내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	750,000	82,770	
도시계획도로확충	750,000	82,770	
애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	750,000	82,770	
401 시설비및부대비	750,000	82,770	
01 시설비	750,000	82,770	
○애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	750,000	82,770	○ 사업구간 토지주와의 보상 협의 추진 중이나 감정가액 불만 등으로 협의가 지연되어 잔여사업비 '26년으로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	2,000,000	778,142	
도시계획도로확충	2,000,000	778,142	
광평마을 내(소로2-3 외) 도시계획도로 개설사업	2,000,000	778,142	
401 시설비및부대비	2,000,000	778,142	
01 시설비	2,000,000	778,142	
○광평마을 내(소로2-3 외) 도시계획도로 개설사업	2,000,000	778,142	○ 본 공사 준공예정일('25.10월)이나 공사 구간내 한전주(5기) 이설 후 후속 공정이 진행됨에 따라 절대공기가 부족한 상황이며 또한 토지주와의 보상협의 과정에서 감정가액 불만 등으로 협의가 지연되고 있어 부득이 잔여사업비는 '26년으로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,609,000	808,744	
도시계획도로확충	1,609,000	808,744	
전력지중화사업	1,609,000	808,744	
401 시설비및부대비	1,609,000	808,744	
01 시설비	1,609,000	808,744	
○고마로 지중화사업	400,000	100,000	○ 본 지중화구간 도로포장공사는 한전과 병행하여 추진하는 사업이나 한전측 사업추진 지연으로 인하여 부득이 명시이월
○오라초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	209,000	173,767	
○동광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	200,000	172,836	
○동초교 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	600,000	287,847	
○광양초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	200,000	74,294	

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	490,000	458,449	
도시계획도로확충	490,000	458,449	
봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업	490,000	458,449	
401 시설비및부대비	490,000	458,449	
01 시설비	490,000	458,449	
○봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업	490,000	458,449	○ 2024년 12월 도시관리계획 재정비시 도시계획도로 노선 변경으로 노선 추가분이 발생해 토지주와 보상 협의 진행 중에 있으나 감정가액 불만 등으로 협의가 지연되어 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,480,000	678,834	
도시계획도로확충	1,480,000	678,834	
봉개동(소로1-4호선 외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	1,480,000	678,834	
401 시설비및부대비	1,480,000	678,834	
01 시설비	1,480,000	678,834	
○봉개동(소로1-4호선 외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	1,480,000	678,834	○ 2024년 12월 도시관리계획 재정비시 도시계획도로 노선 변경으로 노선 추가분이 발생해 토지주와 보상 협의 진행 중에 있으나 감정가액 불만 등으로 협의가 지연되어 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	400,000	211,000	
도시계획도로확충	400,000	211,000	
도시계획도로 소규모 정비사업	400,000	211,000	
401 시설비및부대비	400,000	211,000	
01 시설비	400,000	211,000	
○ 도시계획도로 소규모 정비사업(토지보상 및 도로개설)	400,000	211,000	○ 3회 추경 반영 사업으로 토지주와의 보상협의 기간 부족 등으로 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	500,000	326,000	
장기미집행도시계획시설해소	500,000	326,000	
신성여고~아봉로(대로3-1-25)도로개설사업	500,000	326,000	
401 시설비및부대비	500,000	326,000	
01 시설비	500,000	326,000	
○신성여고~아봉로(대로3-1-25)도로개설사업	500,000	326,000	○ '25. 11월 1차분 공사 착공하여 준공기한 미도래에 따라 회계연도내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	500,000	224,435	
장기미집행도시계획시설해소	500,000	224,435	
제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	500,000	224,435	
401 시설비및부대비	500,000	224,435	
01 시설비	500,000	224,435	
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업(장기미집행)	500,000	224,435	○ '26. 1월 준공 예정임에 따라 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	300,000	300,000	
도시계획도로확충	300,000	300,000	
한림읍행정복지센터서측(소로1-8, 소로2-35)도로개설사업	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○한림읍행정복지센터서측(소로1-8, 소로2-35)도로개설사업	300,000	300,000	○ 3회 추경 반영 사업으로 '25. 12월 2차분 착공예정이나 절대 공기부족으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	300,000	300,000	
도시계획도로확충	300,000	300,000	
도시계획도로 미지급용지 보상	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 도시계획도로 미지급용지 보상	300,000	300,000	○ 3회 추경 반영 사업으로 보상협의 기간부족으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	800,000	300,000	
도시계획도로확충	800,000	300,000	
도시계획도로 소송패소 토지 매입	800,000	300,000	
401 시설비및부대비	800,000	300,000	
01 시설비	800,000	300,000	
○도로소송패소 토지 매입비	800,000	300,000	○ 3회 추경 반영 사업으로 보상 협의 기간부족으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	150,000	79,426	
도시계획도로확충	150,000	79,426	
월대교 앞 교차로 보행환경 개선공사	150,000	79,426	
401 시설비및부대비	150,000	79,426	
01 시설비	150,000	79,426	
○ 월대교 앞 교차로 보행환경 개선공사	150,000	79,426	○ 본 공사 구간내 배전함(2기) 이설 후 후속 공정(터파기 및 우수받이 설치 등) 이 필요함에 따라 12월 초까지 한전 지상기기 이설 공사 진행으로 연내 공사 추진이 어려워 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	4.100.000	895,977	
장기미집행도시계획시설해소	4.100.000	895,977	
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 및 개설	4.100.000	895,977	
401 시설비및부대비	4.100.000	895,977	
01 시설비	4,100,000	895,975	
○ 화북광장~연삼로(대로 1-1-5) 도로확장사업 (지방채 10억원)	2,000,000	253,036	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월
○ 애월주거지역 경계(중로 3-3-9) 도로개설사업 (지방채 5억원)	600,000	274,967	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월
○ 제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업(지방채 15억원)	1,500,000	367,974	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	700,0000	561,397	
장기미집행도시계획시설해소	700,0000	561,397	
제주대입구~금천마을(중로 2-1-46) 도로확장사업	700,000	561,397	
401 시설비및부대비	700,000	561,397	
01 시설비	700,000	561,397	
○ 제주대입구~금천마을(중로 2-1-46) 도로확장사업 (장기미집행)	700,000	561,397	○ 도급사 내부사정으로 계약이 해지됨에 따라 잔여 공사분에 대한 계약절차 진행 중으로 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	100,000	100,000	
장기미집행도시계획시설해소	100,000	100,000	
오라주거지역 경계(소로 2-4) 도로개설사업	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○ 오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업(장기미집행)	100,000	100,000	○ '25년 2회 추경 반영 예산으로 가로등 공사 사업 추진 전 공공디자인 심의 등 행정절차 이행 필요함에 따라 금년('25년) 예산집행 불가하여 부득이 명시이월

[제주시 도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,600,000	1,514,017	
장기미집행도시계획시설해소	1,600,000	1,514,017	
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	1,600,000	1,514,017	
401 시설비및부대비	1,600,000	1,514,017	
01 시설비	1,600,000	1,514,017	
○ 신비의도로공원 토지매입사업(지방채 16억원)	1,600,000	1,514,017	○ 보상협의 지연에 따른 수용재결 절차 진행 예정으로 부득이 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선 (국토및지역개발/지역및도시)	2,303,000	1,503,000	
도시재생사업	2,303,000	1,503,000	
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	2,303,000	1,503,000	
401 시설비및부대비	2,303,000	1,503,000	
01 시설비 ○ 용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	2,303,000 균 1,382,000 도 921,000	1,503,000 균 901,800 도 601,200	○ 용담1동 도시재생 활성화계획에 의거 추진되는 사업으로 각 사업별 공사 시행을 위한 행정절차 이행(문화재 조사 등) 및 관련부서 협의 등으로 기간이 다소 소요됨에 따라, ○ 공사 발주 지연으로 회계연도 내 예산집행이 불가하여 부득이 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	2,500,000	1,030,796	
도시재생사업	2,500,000	1,030,796	
일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	2,500,000	1,030,796	
401 시설비및부대비	2,500,000	1,030,796	
01 시설비 ○ 일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	2,500,000 균1,500,000 도1,000,000	1,030,796 균618,478 도412,318	○ 일도2동 꼬부리브랜드스토어 조성사업 신축공사는 2025. 06. 30. 착공하여 준공예정일이 2026. 6. 29.일로 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월 ○ 2025년 일도2동 집수리 지원사업 리모델링 공사 2025. 11월 중 착공하여 준공예정일 2026. 1월로 계획되어 있어, 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[제주시도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선 (국토및지역개발/지역및도시)	1,000,000	983,676	
도시재생사업	1,000,000	983,676	
세화지구 도시재생사업	1,000,000	983,676	
401 시설비및부대비	1,000,000	983,676	
01 시설비 ○ 세화지구 도시재생사업	1,000,000 균 300,000 도 700,000	983,676 균 295,103 도 688,573	○ 세화휴일센터 조성사업 부지 매입비(25억)가 부족함에 따라 '26년도 예산 추가 확보 후 보상비를 지출코자 부득이 명시이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	1,497,000	733,939	
정주여건개선사업	1,497,000	733,939	
도시활력증진지역 개발사업(전환사업)	1,497,000	733,939	
401 사설비및부대비	1,497,000	733,939	
01 시설비	1,497,000	733,939	
○ 외도동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	1,497,000	733,939	○ '24년 제주시 도시계획과로부터 이관된 사업이며, 편입토지 보상 협의 지연(토지상속 절차 시일 소요) 및 소규모재해영향평가 등 행정절차 이행에 따른 시간소요로 사업추진 절대공기부족(※사업기간24개월)으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월 (전체 55필지, 13,257㎡ 중 31필지, 11,872㎡ 보상완료, 보상률 89.5%)

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선 (국토및지역개발/지역및도시)	650,000	359,304	
정주여건개선사업	650,000	359,304	
도시활력증진지역 개발사업 (전환사업)	650,000	359,304	
401 사설비및부대비	650,000	359,304	
01 시설비	650,000	359,304	
○ 오라동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	650,000	359,304	○ '25년 도시활력증진지역 개발사업으로 수립 및 선정되어, 오라주거지역(소로2-3) 도시계획도로 개설 중인 사업으로 ○ '25. 3월 착공하여 도시계획도로 개설사업 추진 중이나 편입 건물 소유자 이사 미이행하는 실정으로 지속적으로 협의하고 있으나, 이사 지연에 따른 건축물 철거 공사(석면해체 및 처리 포함) 및 향후 공정 추진이 불가하여 공사 일시정지중으로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시 이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선 (국토및지역개발/지역및도시)	100,000	22,119	
정주여건개선사업	100,000	22,119	
도시활력증진지역 개발사업 (전환사업)	100,000	22,119	
401 사설비및부대비	100,000	22,119	
01 시설비	100,000	22,119	○ '25년 도시활력증진지역 개발사업으로 수립 및 선정되어, 현재 화북동 마을공동체센터 신축 및 마을회관 증축공사 실시설계 용역 추진 중으로 2026. 2월사업착공예정 (사업기간:24개월).
○ 화북동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	100,000	22,119	○ '26년 예산 10억원 반영으로 사업비 부족하며, 화북동 마을 주민들의 요구사항이 많아 설계 변경에 일부 반영할 계획임 ○ 회계연도 내 공사 추진 금액 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	800,000	250,000	
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	800,000	250,000	
도시개발사업추진	800,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	250,000	
01 시설비	800,000	250,000	
○ 도시개발사업 완료지구 시설물 유지보수	800,000	250,000	○ 화북~삼양(중로 2-1-9) 도로개설공사 본공사 지연에 따른 가로등 설치공사 이행 불가 ○ 화북주거지구 동측 도로 포장공사 지연에 따른 관급자재 납품일 차질

[제주시 도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	13,937,000	2,500,000	
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	13,937,000	2,500,000	
화북상업지역 도시개발사업	13,937,000	2,500,000	
401 시설비 및 부대비	13,937,000	2,500,000	
01 시설비	13,937,000	2,500,000	○ 지구 내 원활한 오우수 처리를 위한 신규관로 매설 및 중계펌프장 설치 협의 지연 ○ 교통영향평가 결과 반영에 따른 공사 지연 ○ 주상복합용지 매각 입찰 유찰에 따른 예산부족으로 공사추진 지연(관급자재 신청 분량 이월) ○ 지구 내 토지 보상협의 지연 ○ 기반시설공사 지연에 따른 후속 공정(가로등, 교통신호기 설치 공사) 지연 ○ 화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업 민원(우수BOX 설치 등)으로 공사지연에 따른 후속 공정 지연 ○ 화북상업지역 도시개발사업 외곽지(진동로) 도로정비공사와 기반시설공사 간 기반시설 연결공사 협의에 따른 공사지연
○ 기반시설공사	13,937,000	2,500,000	

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	300,000	
체계적인 도로시설 확충	300,000	300,000	
시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	300,000	300,000	○ '25년 3회 추경 300,000천원 반영 시 보상협의기간 부족으로 잔여예산 명시이월 필요

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,200,000	413,987	
체계적인 도로시설 확충	1,200,000	413,987	
2030년 시도 건설관리계획 및 농어촌도로 기본정비계획 수립용역	1,200,000	413,987	
401 시설비 및 부대비	1,200,000	413,987	
01 시설비	1,200,000	413,987	
○ 2030년 시도 건설관리계획 및 농어촌도로 기본정비계획 수립용역	1,000,000	330,100	○ 2026. 3월 용역 완료 예정으로 준공기한 미도래에 따른 사업비 이월
○ 농어촌도로 정비계획 수립 전략환경영향·재해 영향성 검토 용역	200,000	83,887	○ 2026. 2월 용역 완료 예정으로 준공기한 미도래에 따른 사업비 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	180,000	129,651	
체계적인 도로시설 확충	180,000	129,651	
군도18호선(귀덕~대림)확·포장사업	180,000	129,651	
401 시설비 및 부대비	180,000	129,651	
01 시설비	180,000	129,651	
○ 군도18호선(귀덕~대림) 확·포장사업	180,000	129,651	○ 보상 협의 진행 중인 사업으로 보상 협의 장기화로 회계연도 내 집행이 어려워 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	496,400	24,386	
체계적인 도로시설 확충	496,400	24,386	
군도15호선(금능~조수) 확·포장사업	496,400	24,386	
401 시설비 및 부대비	496,400	24,386	
01 시설비	496,400	24,386	
○ 군도15호선(금능~조수) 확·포장사업	496,400	24,386	○ '25년 3차분 공사 준공정산 후 발생한 사업 잔액을 명시이월하여 '26년도 4차분 공사 지속 추진

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,208,700	558,120	
체계적인 도로시설 확충	1,208,700	558,120	
군도56호선(구엄~광령)확·포장사업	1,208,700	558,120	
401 시설비 및 부대비	1,208,700	558,120	
01 시설비	1,208,700	558,120	
○ 군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	1,208,700	558,120	○ 현재 추진 중인 1구간 사업이 '25. 12월 완료 예정으로 2구간 사업의 연속 추진을 위한 보상 협의 필요 및 행정절차 이행 등 회계연도 내 집행이 어려워 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	49,413	
체계적인 도로시설 확충	100,000	49,413	
시도40호선(광성로~애조로) 확포장사업	100,000	49,413	
401 시설비및부대비	100,000	49,413	
01 시설비	100,000	49,413	
○ 시도40호선(광성로~애조로)확포장사업	100,000	49,413	○ 사업추진 일정상 보상 집행이 차년도에 가능하여 부득이 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	55,524	
체계적인 도로시설 확충	200,000	55,524	
대와선 농어촌도로 정비사업	200,000	55,524	
401 시설비 및 부대비	200,000	55,524	
01 시설비	200,000	55,524	
○ 대와선 농어촌도로 정비사업	200,000	55,524	○ 2026. 5. 4. 소규모 재해영향평가(재협의) 용역 및 실시설계용역 완료예정으로 과업기간 부족에 따른 사업비 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	184,544	
체계적인 도로시설 확충	300,000	184,544	
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	300,000	184,544	
401 시설비 및 부대비	300,000	184,544	
01 시설비	300,000	184,544	
○ 대덕선(대흘2리) 농어촌 도로 정비사업	300,000	184,544	○ 2026. 4. 8. 사전 지장물 정비공사 1차분 공사 준공 예정으로 절대공기부족에 따른 사업비 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	45,000	4,120	
체계적인 도로시설 확충	45,000	4,120	
신해선 농어촌도로 정비사업	45,000	4,120	
401 시설비 및 부대비	45,000	4,120	
01 시설비	45,000	4,120	
○ 신해선 농어촌도로 정비사업	45,000	4,120	○ 장기계속사업으로 보상협의 추진을 위한 사전절차 이행이 필요하나 연내 집행이 어려움에 따라 부득이 사업비 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	50,000	4,175	
체계적인 도로시설 확충	50,000	4,175	
함산선 농어촌도로 정비사업	50,000	4,175	
401 시설비 및 부대비	50,000	4,175	
01 시설비	50,000	4,175	
○ 함산선 농어촌도로 정비사업	50,000	4,175	○ 장기계속사업으로 보상협의 추진을 위한 사전절차 이행이 필요하나 연내 집행이 어려움에 따라 부득이 사업비 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	993,700	200,000	
체계적인 도로시설 확충	993,700	200,000	
당주길 시도 확포장사업	993,700	200,000	
401 시설비및부대비	993,700	200,000	
01 시설비	993,700	200,000	
○ 당주길 시도 확포장사업	993,700	200,000	○ 보상협의 지연으로 인한 잔여 보상비 부득이 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	427,900	318,444	
체계적인 도로시설 확충	427,900	318,444	
소규모주민숙원사업	427,900	318,444	
401 시설비 및 부대비	427,900	318,444	
01 시설비	427,900	318,444	
○ 시도 노선 정비 소규모 주민숙원사업	427,900	318,444	○ '25년 2회 추경예산 반영 사업으로 사업 추진을 위한 절대 공기 부족으로 회계 연도 내 집행 불가로 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	277,967	
체계적인 도로시설 확충	300,000	277,967	
소규모주민숙원사업	300,000	277,967	
401 시설비 및 부대비	300,000	277,967	
01 시설비	300,000	277,967	
○ 명림로(제주어린이교통공원 앞) 보행로 설치공사(사전집행)	특300,000	특277,967	○ 특별교부세 반영에 따른 '25년 3회 추경사업으로 절대 공기 부족으로 부득이 사업비 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	90,000	90,000	
안전한 도로구조 개선	90,000	90,000	
도로보수 및 유지관리	90,000	90,000	
206 재료비	90,000	90,000	
01 재료비	90,000	90,000	
○ 대설 대비 제설자재 구입(25년 겨울철 대설 대책비)(사전집행)	특 90,000	특 90,000	○ 동절기 제설대책 기간('25. 12. ~ '25. 3.) 동안 제설 작업용 자재를 구입하는 사항으로 제설대책 기간을 고려하여 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	700,000	700,000	
안전한 도로구조 개선	700,000	700,000	
도로보수 및 유지관리	700,000	700,000	
401 시설비및부대비	700,000	700,000	
01 시설비	700,000	700,000	
○ 중앙로(아라동행주간보호센터 일원) 자동제설장치(도로열선) 설치사업	100,000	100,000	○ 제2회 추경 예산 편성에 따라 회계연도 내 절대 공기 부족으로 명시 이월
○ 첨단로 일원 자동제설장치(도로열선) 설치 사업(사전집행)	특400,000	특400,000	○ 2025년 재난안전관리 특별교부세 신청에 따른 제3회 추경 예산 편성에 따라 회계연도 내 절대 공기 부족으로 명시 이월
○ 제주대학로 일원 도로포장 보수공사	200,000	200,000	○ 제3회 추경 예산 편성에 따라 회계연도 내 절대 공기 부족으로 명시 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	700,000	381,727	
쾌적한 도로환경 조성	700,000	381,727	
안전한 보행환경 조성사업(전환사업)	700,000	381,727	
401 시설비및부대비	700,000	381,727	
01 시설비	700,000	381,727	
○ 안전한 보행환경 조성사업(지방이양사업)	500,000	226,727	○ 반대 민원으로 인해 사업추진이 어려운 상황으로 민원해결 후 사업추진 예정으로 회계연도 내 예산 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 마을주민 보호구역 정비사업(사전집행)	특200,000	특155,000	○ 2025년 제2회 추경예산 반영된 사업으로 행정절차 이행에 상당 기간 소요됨에 따라 연내 집행이 어려워 부득이 이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	250,000	190,421	
쾌적한 도로환경 조성	250,000	190,421	
주민불편도로 정비사업	250,000	190,421	
401 시설비및부대비	250,000	190,421	
01 시설비	250,000	190,421	
○은수길 주민불편도로 정비사업	250,000	190,421	○ 1회추경 예산 반영사업으로 연내 사업마무리 계획이나, 민원발생 등 지역주민 의견수렴 과정에서 사업 장기화 대비 명시이월 필요

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	400,000	400,000	
쾌적한 도로환경 조성	400,000	400,000	
재해예방 등 배수로 정비사업	400,000	400,000	
401 시설비및부대비	400,000	400,000	
01 시설비	400,000	400,000	
○ 한경면 고산리 935번지 일원 배수개선사업(사전집행)	특400,000	특400,000	○ 2025년 상반기 특별교부세 정기교부되어 제3회 추경 예산 성립전 예산으로 추진 중이며 회계연도 내 예산집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	350,000	125,570	
쾌적한 도로환경 조성	350,000	125,570	
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	350,000	125,570	
401 시설비및부대비	350,000	125,570	
01 시설비	350,000	125,570	
○ 재해예방 농로 및 마을 안길 정비사업	350,000	125,570	○ 2025년 제3회 추경예산 확정 시 사업추진 예정으로 회계연도 내 예산집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	250,000	250,000	
쾌적한 도로환경 조성	250,000	250,000	
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	250,000	250,000	
401 시설비및부대비	250,000	250,000	
01 시설비	250,000	250,000	
○ 정부제주지방합동청사 동측 교차로 구조개선사업	250,000	250,000	○ 2025년 11월 착공 예정됨에 따라 절대공기 부족으로 회계연도 내 예산집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	260,000	175,475	
쾌적한 도로환경 조성	260,000	175,475	
인도시설 정비사업	260,000	175,475	
401 시설비및부대비	260,000	175,475	
01 시설비	260,000	175,475	
○ 중앙로 일원 인도 정비사업	260,000	175,475	○ 2025년 11월 착공 예정됨에 따라 절대공기 부족으로 회계연도 내 예산집행이 어려워 부득이 명시이월

[제주시주택과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
서민 주거안정 지원	3,550,680	1,254,231	
주거복지 향상	3,550,680	1,254,231	
청년월세 한시 특별지원사업	3,550,680	1,254,231	
301 일반보전금	3,550,680	1,254,231	
01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	3,550,680	1,254,231	
○청년월세 한시 특별지원사업	3,550,680 국1,775,340 도1,775,340	1,254,231 국627,115 도627,116	○ 2024년 2월~2025년 2월까지 신청·접수받은 대상자에게 2년간(~27.12.) 급여를 지급하는 사업으로, 중앙부처인 국토교통부에서 사업의 효율적인 집행을 위하여 국비 예산을 명시이월하기로 결정함에 따라 명시이월 필요함. * 매달 대상자 변동에 따라 지출금액 변동되어 이월액 추정치 작성

[제주시보건행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공 (제주시보건행정과)	1,677,290	1,645,673	
보건행정운영	1,677,290	1,645,673	
2025년 추자보건지소 공공건축물 그린리모델링사업	1,677,290	1,645,673	
201 일반운영비	36,000	36,000	
01 사무관리비 ○추자보건지소 공공건축물 그린리모델링 사업(직원 숙소 임차비 등)	36,000 기 25,200 도 10,800	36,000 기 25,200 도 10,800	○ 공공건축물 그린리모델링 사업 국비가 '25. 7월에 내시됨에 따라 2회 추경에 반영되어 부득이 공기 부족으로 이월 - 실시설계 및 설계심의, 행정 절차 등 제반 사항 협의 기간 필요
401 시설비및부대비	1,641,290	1,609,673	
01 시설비 ○추자보건지소 공공건축물 그린리모델링사업	1,625,034 기 1,137,524 도 487,510	1,593,417 기 1,115,392 도 478,025	
02 감리비 ○추자보건지소 공공건축물 그린리모델링사업(감리비)	16,256 기 11,376 도 4,880	16,256 기 11,376 도 4,880	

[제주시한경면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한경면)	200,000	200,000	
산업육성 및 지역개발	200,000	200,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○조수리 3872번지 일원 배수로 정비공사	200,000	200,000	○ 당초 2회 추경 시 3억원 요청하였으나 2억원 반영됨에 따라 부족사업비에 대해 다음년도 풀사업비와 병행하여 추진하고자 함

서 귀 포 시

[서귀포시 시민소통지원실]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민소통 및 지역 상생발전 강화	5,496,078	1,987,901	
대화행정	5,496,078	1,987,901	
강정마을 한울타리센터 건립	5,496,078	1,987,901	
401 시설비 및 부대비	5,496,078	1,987,901	
01 시설비	5,360,820	1,947,322	
○한울타리센터 건립 사업	5,360,820	1,947,322	○ 공사비가 '25년 본예산에 일부와 부족액이 제1회 추경시('25. 4월) 반영되어 5월 계약 및 착공, 공사기간이 약 10개월 소요됨에 따라 절대공기부족으로 부득이 명시이월 (공사기간: '25.5.30.~ '26.3.23.)
02 감리비	135,258	40,579	
○한울타리센터 건립 사업	135,258	40,579	○ '25년 제1회 추경시 예산 반영된 사업으로 건축공사 기간(10개월)에 따라 부득이하게 이월

[서귀포시 마을활력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	330,000	99,000	
마을만들기 지원	330,000	99,000	
농촌협약	330,000	99,000	
401 시설비 및 부대비	330,000	99,000	
01 시설비	330,000	99,000	
○ 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립	330,000	99,000	○서귀포시 전역을 대상으로 10년 단위 종합적인 농촌공간 계획을 담아야 하는 법정계획으로 용역기간('25. 7. 11.~'26. 7. 10.) 부족에 따라 선금 지급(231백만원) 외 나머지 금액에 대해 부득이 이월 추진

[서귀포시 노인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	6,000,000	4,200,000	
노인복지증진	6,000,000	4,200,000	
(가칭)서귀포시 서부권역 노인복지관 건립	6,000,000	4,200,000	
401 시설비 및 부대비	6,000,000	4,200,000	
01 시설비	5,848,000	4,057,636	
○(가칭)우명창 노인복지관 (서부권역) 건립사업	5,848,000	4,057,636	○ 당초 예산 편성 시 7월에 공사 발주 계획하였으나, 설계 공모, 실시설계 및 건축협의 등 행정절차 이행으로 공기 부족하여 연내 준공이 불가하므로 이월
02 감리비	92,000	92,000	
○(가칭)우명창 노인복지관 (서부권역) 건립사업	92,000	92,000	
03 시설부대비	60,000	50,364	
○(가칭)우명창 노인복지관 (서부권역) 건립사업	60,000	50,364	

[서귀포시 노인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	250,000	112,557	
장묘문화조성	250,000	112,557	
성산읍 공설장례식장 운영	250,000	112,557	
401 시설비 및 부대비	250,000	112,557	
01 시설비 ○성산읍 공설장례식장 증축에 따른 기본 및 실시설계용역비	250,000 250,000	112,557 112,557	○ 기획설계 및 공공건축심의 등 각종 행정절차 이행 후 실시설계용역 계약을 '25. 10. 16. 체결하여 절대공기 부족으로 이월

[서귀포시 여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
아이 키우기 좋은 맞춤돌봄 체계 구축	265,000	113,776	
건전아동 육성지원	265,000	113,776	
공공형 실내 어린이 놀이터 조성	265,000	113,776	
401 시설비 및 부대비	265,000	113,776	
01 시설비	265,000	113,776	
○공공형 실내 어린이 놀이터 조성 공사	265,000	113,776	○ 도 15분도시과 생활문화 복합센터 조성사업과 연계 추진하는 사업으로 건축(리모델링) 등 공사 중지 및 지연으로 공기 내 놀이기구 제작설치 불가 ○ 놀이터 안내판 제작 설치는 본 공사의 공정률에 맞추어 제작·설치되어야 하여 연내 사업추진 시기 미도래로 불가피하게 이월

[서귀포시 문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활상화	1,800,000	874,482	
문화예술 활성화	1,800,000	874,482	
폐산업시설 등 유휴시설 문화재생사업	1,800,000	874,482	
401 시설비 및 부대비	1,800,000	874,482	
01 시설비	1,800,000	874,482	
○ 폐산업시설 등 유휴시설 문화재생사업	1,800,000 균 900,000 도 900,000	874,482 균 437,241 도 437,241	○실시설계용역('25. 3. 6. ~ 6. 3.)에 따른 기간이 소요되었으며, 용역 준공 후 계약심사 및 일상감사 등 행정절차 이행기간이 소요되어 '25. 6. 27. 공사 발주 ○입찰공고('25. 7. 16. ~ 22.) 후 낙찰자 결정을 위한 적격심사 중 부적합(공사실적 증명서류 미비)으로 인한 업체 이의제기로 공사계약 지연(약 1개월 소요) ○공사기간이 7개월('25. 9. 10. ~ '26. 4. 7.)로 절대공기 부족으로 인하여 부득이하게 명시이월하여 사업 추진

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	9,100,000	4,300,000	
체육시설물 유지관리	9,100,000	4,300,000	
공공체육시설 개보수 사업	9,100,000	4,300,000	
401 시설비 및 부대비	9,100,000	4,300,000	
01 시설비	8,800,000	4,000,000	
○강창학 주경기장 보수공사	8,800,000 기 2,010,000 도 6,790,000	4,000,000 기 914,000 도 3,086,000	○ 장기계속으로 시행중인 공사의 준공예정 시기가 2026. 6월로 준공기한 미도래에 따라 부득이 이월
02 감리비	300,000	300,000	
○강창학 주경기장 보수공사 (감리비)	300,000 기 90,000 도 210,000	300,000 기 90,000 도 210,000	

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	2,500,000	1,000,000	
체육시설물 유지관리	2,500,000	1,000,000	
공공체육시설 개보수 사업	2,500,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,500,000	1,000,000	
01 시설비	2,500,000	1,000,000	
○강창학 보조구장 보수공사	2,500,000 기 1,250,000 도 1,250,000	1,000,000 기 500,000 도 500,000	○ 장기계속으로 시행중인 공사의 준공예정 시기가 2026. 6월로 준공기한 미도래에 따라 부득이 이월

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	1,750,000	161,521	
체육시설 확충 및 시설운영	1,750,000	161,521	
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	1,750,000	161,521	
401 시설비 및 부대비	1,750,000	161,521	
01 시설비	1,750,000	161,521	
○ 서귀포 반다비 체육센터 건립	1,750,000 기 200,000 도1,550,000	161,521 기 161,521	○ 2025년 문체부 장애인형 국민체육센터 추가 확정내시(수중운동실 건립) 예산으로 실시설계 시 기본 설계도면 작성 및 문체부 설계 협의회 자문을 통한 설계 절차 이행(조건 사항) 장기간 소요로 올해 설계 완료 및 공사 발주 어려워 부득이 이월

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	5,350,000	3,500,000	
체육시설 확충 및 시설운영	5,350,000	3,500,000	
전국체육대회 경기장 시설 정비사업	5,350,000	3,500,000	
401 시설비 및 부대비	5,350,000	3,500,000	
01 시설비	5,350,000	3,500,000	
○ 전국체육대회 경기장 시설 정비사업	5,350,000 기 1,600,000 도 3,750,000	3,500,000 기 1,050,000 도 2,450,000	○ 전국(장애인)체육대회 경기장별 시설예산으로 전국(장애인)체전 종목단체별 현장실사 및 공인 등의 협의 기간 소요로 올해 일부 체육시설 정비사업 추진이 어려움에 따라 부득이 이월

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	210,000	142,249	
체육시설 확충 및 시설운영	210,000	142,249	
표선면 파크골프장 조성사업	210,000	142,249	
401 시설비 및 부대비	210,000	142,249	
01 시설비	210,000	142,249	
○ 표선면 파크골프장 조성사업	210,000	142,249	○ 대규모 투자사업 시행(부지면적 44,188㎡ 중 사업면적 29,622㎡)에 따른 사전 행정절차인 소규모 환경영향평가, 소규모 재해영향평가 협의 절차 장기간 소요('25. 6. ~ '26. 1, 7개월 소요)로 26년 상반기 행정 절차 완료될 예정임에 따라 소요 예산 일부 부득이 이월

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	2,100,000	700,000	
체육시설 확충 및 시설운영	2,100,000	700,000	
공천포 테니스장 정비공사	2,100,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	2,100,000	700,000	
01 시설비	2,100,000	700,000	
○ 공천포 테니스장 정비공사(24년 특별교부세분)	2,100,000	700,000	○ 2026년 전국체육대회 테니스 경기장으로 대회를 개최할 계획이며, 1회추경 시 특별교부세 반영하여 테니스 대회를 개최하기 위해 추진중이며, 공인 인증 절차와 야간경기를 위한 추가 조명공사 기간 소요로 부득이 이월

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	500,000	500,000	
체육시설 확충 및 시설운영	500,000	500,000	
서귀포테니스장 노후 조명시설 교체공사	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 서귀포테니스장 노후 조명시설 교체공사 (사전집행)	500,000 특 500,000	500,000 특 500,000	○ 상반기 지역현안 특별교부세 교부 결정(2025.8.13.)에 따른 3회 추경 예산 편성 및 사업 추진을 위한 편성 절차 기간 소요로 올해 사업 추진이 어려워 부득이 이월

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	1,000,000	330,000	
체육시설 확충 및 시설운영	1,000,000	330,000	
서부지역 (파크골프장 및 궁도장) 조성사업	1,000,000	330,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	330,000	
01 시설비	1,000,000	330,000	
○서부지역(파크골프장 및 궁도장) 조성사업	1,000,000	330,000	○ 서부지역(안덕면) 파크골프장 및 관리동 신축사업 준공 예정일이 2026. 2월이며 준공 후 BF 본인증 및 추가 보강 공사를 위한 인증 절차 완료 시까지 기간 소요로 부득이 이월

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	800,000	800,000	
체육시설 확충 및 시설운영	800,000	800,000	
서귀포 인라인롤러경기장 정비공사	800,000	800,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	800,000	
01 시설비	800,000	800,000	
○ 서귀포 인라인롤러경기장 정비사업(사전집행)	800,000 특 800,000	800,000 특 800,000	○ 국가지방협력 특별교부세 교부결정(2025.10.22.)에 따른 3회 추경 예산 편성시 반영 및 사업 추진을 위한 편성 절차 기간 소요로 올해 추진이 어려워 부득이 이월

[서귀포시 체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	500,000	500,000	
체육시설 확충 및 시설운영	500,000	500,000	
대정생활체육관 경기장 노후 인조잔디 교체사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 대정생활체육관 경기장 노후 인조잔디 교체사업	500,000 특 500,000	500,000 특 500,000	○ 상반기 지역현안 특별교부세 교부 결정(2025.8.13.)되어 3회 추경 예산 편성시 반영될 예정으로 예산 확보를 통한 대정읍 재배정 예정에 따라 부득이 이월

[서귀포시 도서관운영사무소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관 확충 및 운영	2,213,280	2,147,555	
안덕산방도서관 운영	2,213,280	2,147,555	
2025년 안덕산방도서관 공공건축물 그린리모델링 사업	2,213,280	2,147,555	
401 시설비 및 부대비	2,213,280	2,147,555	
01 시설비	2,193,280	2,127,555	
○ 안덕산방도서관 공공건축물 그린리모델링 사업	2,193,280 기 1,535,290 도 657,990	2,127,555 기 1,489,289 도 638,266	○ 공공건축물 그린리모델링 사업 선정 후(2025년 6월) 국비 보조금이 '25. 7월에 교부되어 도비부담금 2회추경에 확보되었고, 공공건축심의 등 사전절차 이행 후 실시설계 용역 진행 중으로 공사 발주 및 추진 등은 2026년에 가능하여 부득이 예산 이월
02 감리비	20,000	20,000	
○ 안덕산방도서관 공공건축물 그린리모델링 사업	20,000 기 14,000 도 6,000	20,000 기 14,000 도 6,000	

[서귀포시 관광지관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광인프라 구축 및 관리	500,000	297,000	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	500,000	297,000	
천지연폭포 제1월류보 정비사업	500,000	297,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	297,000	
01 시설비	500,000	297,000	
○천지연폭포 제1월류보 정비사업	500,000 국 350,000 도 150,000	297,000 국 207,900 도 89,100	○ 1회 추경시 반영된 사업으로 '25. 7. 1. 공사 착공하였으나, 우기로 인하여 가물막이공사가 불가하여 '25. 7. 9. 일시정지하여 '25. 10. 21. 공사 재개됨에 따라 절대공기부족으로 연내 준공이 불가하여 부득이 이월

[서귀포시 경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	70,000	70,000	
전통시장 관리 운영	70,000	70,000	
매일올레시장 아크차단기 설치사업	70,000	70,000	
401 시설비 및 부대비	70,000	70,000	
01 시설비	70,000	70,000	
○ 매일올레시장 아크차단기 설치사업	70,000	70,000	○ 3회 추경에 반영됨에 따라 공사기간 부족으로 부득이 이월

[서귀포시 디지털혁신과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
정보화 지원 육성	145,400	106,400	
지능정보통신 인프라 고도화	145,400	106,400	
통신시설 고도화	145,400	106,400	
405 자산취득비	145,400	106,400	
01 자산 및 물품취득비	145,400	106,400	○ 3회 추경 증액에 따른 추가 편성액 명시이월 ○ 무정전전원장치는 주문형 장비로 계약 후 제작·출고·운송·설치에 소요되는 기간이 길어 당해연도 내 집행이 어려움.
○ 무정전전원장치 구입	145,400	106,400	

[서귀포시 친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	4,500,000	700,000	
농업용수 관리	4,500,000	700,000	
농업용수 수리시설개보수(전환사업)	4,500,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	4,500,000	700,000	
01 시설비	4,500,000	700,000	
○ 농업용수 수리시설개보수(균특이양)	4,500,000	700,000	○ 실시설계용역 및 도로굴착심의, 일상감사, 계약심사 등 사전 행정절차 이행에 6개월이 소요되었고 농번기(9~11.) 농로 굴착 반대 민원으로 명시이월을 요청함

[서귀포시 친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	3,500,000	500,000	
농업용수 관리	3,500,000	500,000	
농업용수 통합관리사업(전환사업)	3,500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	3,500,000	500,000	
01 시설비	3,500,000	500,000	
○ 농업용수 통합관리사업(균특이양)	3,500,000	500,000	○ 실시설계용역 및 도로굴착심의, 일상감사, 계약심사 등 사전 행정절차 이행에 6개월이 소요되었고 농번기(9~11.) 농로 굴착 반대 민원으로 명시이월을 요청함

[서귀포시 친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	1,644,000	1,301,099	
농업용수 관리	1,644,000	1,301,099	
과실전문생산단지 기반조성사업	1,644,000	1,301,099	
401 시설비 및 부대비	1,644,000	1,301,099	
01 시설비 ○ 신흥1리 과실전문생산단지 기반조성사업	1,644,000 1,644,000 기 1,316,000 도 328,000	1,301,099 1,301,099 기 1,040,879 도 260,220	○ 도로굴착 재심의, 일상감사, 계약심사 등 사전행정절차 이행에 3개월이 소요되었으며 농번기(9~11.) 농로 굴착 반대 민원으로 명시이월을 요청함

[서귀포시 감귤유통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업 경쟁력 강화	35,142,000	3,000,000	
고품질감귤안정생산	35,142,000	3,000,000	
고품질 과수 생산시설 현대화사업	35,142,000	3,000,000	
402 민간자본이전	35,142,000	3,000,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,142,000	3,000,000	
○ FTA기금 고품질 과수 생산시설 현대화사업	35,142,000 기13,319,000 도21,823,000	3,000,000 기 1,200,000 도 1,800,000	○ 농가별 사업계획 변경 및 사업포기에 따른 후순위 선정과 추경 예산이 추가 편성됨에 따라 사업추진 절차 이행(대상자 선정 등)에 따른 사업 공기 부족으로 부득이 이월하여 사업추진

[서귀포시 감귤유통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업 경쟁력 강화	80,000	80,000	
고품질감귤안정생산	80,000	80,000	
과수 무병묘 모수포 지원사업	80,000	80,000	
402 민간자본이전	80,000	80,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	80,000	
○ 과수 무병묘 모수포 지원사업	80,000 국 40,000 도 40,000	80,000 국 40,000 도 40,000	○ 사업 대상자 선정 및 국비 확정 내시가 11월에 통보됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이하게 이월하여 사업 추진

[서귀포시 감귤유통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업 경쟁력 강화	2,400,000	400,000	
고품질감귤안정생산	2,400,000	400,000	
감귤원 토양피복 지원사업	2,400,000	400,000	
402 민간자본이전	2,400,000	400,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 감귤원 토양피복 지원사업 (보조율 60%)	2,400,000 2,400,000	400,000 400,000	○ 고품질감귤 생산을 위한 서귀포시 핵심 사업으로서 신청 대비 선정률 저조 - (신청) 344ha·4,643백만원, (선정) 131ha·2,000백만원 ○ 3회 추경 증액에 따른 추가 편성액 명시이월

[서귀포시 감귤유통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업 경쟁력 강화	2,300,000	300,000	
고품질감귤안정생산	2,300,000	300,000	
감귤원 방풍수 정비사업	2,300,000	300,000	
307 민간이전	2,300,000	300,000	
02 민간경상사업보조 ○ 감귤원 방풍수 정비 지원사업(보조율 90%)	2,300,000 2,300,000	300,000 300,000	○ 감귤원 생육환경 개선을 통한 고품질 감귤 생산을 위한 서귀포시 핵심 사업 - (신청) 115,908본·3,603백만원, (선정) 63,500본·2,000백만원 ○ 3회 추경 증액에 따른 추가 편성액 명시이월

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	150,000	75,000	
수산진흥사업	150,000	75,000	
해녀보호 및 육성(성인지예산)	150,000	75,000	
307 민간이전	150,000	75,000	
02 민간경상사업보조	150,000	75,000	
○ 성산어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	150,000	75,000	○ 성산리어촌계 해녀문화공연 지원 - 추가 공연 확대 운영: '25.12월~'26.12월 - 추가 공연 계획 수립('25.12월) 후 '26년 1월 보조금 추가 교부 신청에 따른 명시이월

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	65,000	10,000	
수산진흥사업	65,000	10,000	
해녀보호 및 육성(성인지예산)	65,000	10,000	
307 민간이전	65,000	10,000	
02 민간경상사업보조	65,000	10,000	
○ 고성신양어촌계 해녀 문화공연 지원(정액)	65,000	10,000	○ 고성신양어촌계 해녀문화공연 지원 - 추가 공연 확대 운영: '25.12월~'26.12월 - 추가 공연 계획 수립('25.12월) 후 '26년 1월 보조금 추가 교부 신청에 따른 명시이월

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	70,000	10,000	
수산진흥사업	70,000	10,000	
해녀보호 및 육성(성인지예산)	70,000	10,000	
307 민간이전	70,000	10,000	
02 민간경상사업보조	70,000	10,000	
○ 대평리 해녀문화공연 지원(정액)	70,000	10,000	○ 대평리 해녀문화공연 지원 - 추가 공연 확대 운영: '25.12월~'26.12월 - 추가 공연 계획 수립('25.12월) 후 '26년 1월 보조금 추가 교부 신청에 따른 명시이월

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	80,000	40,000	
수산진흥사업	80,000	40,000	
해녀보호 및 육성(성인지예산)	80,000	40,000	
307 민간이전	80,000	40,000	
02 민간경상사업보조 ○ 법환어촌계 해녀문화전승 및 공연 지원(정액)	80,000 80,000	40,000 40,000	○ 법환어촌계 해녀문화전승 및 공연 지원 - 추가 공연 확대 운영: '25.12월~'26.12월 - 추가 공연 계획 수립('25.12월) 후 '26년 1월 보조금 추가 교부 신청에 따른 명시이월

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	40,000	40,000	
수산진흥사업	40,000	40,000	
해녀보호 및 육성(성인지예산)	40,000	40,000	
307 민간이전	40,000	40,000	
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	
○ 강정어촌계 해녀문화전승 및 공연 지원(정액)	40,000	40,000	○ 강정어촌계 해녀문화전승 및 공연 지원 - 신규 공연 확대 운영: '25.12월~'26.12월 - 신규 공연 계획 수립('25.12월) 후 '26년 1월 보조금 추가 교부 신청에 따른 명시이월

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	80,000	46,389	
어선어업사업	80,000	46,389	
연안어선 감척사업	80,000	46,389	
201 일반운영비	11,000	11,000	
01 사무관리비	11,000	11,000	
○ 연안어선 감척사업 해체 처리비 및 온비드 수수료	11,000 국 7,700 도 3,300	11,000 국 7,700 도 3,300	○ 연안어선 감척사업은 1회 추경 시 반영된 보상금 성격의 사업으로 ▲어선 감정평가, ▲공매절차 ▲ 선체 폐선처리 등 절차 이행에 장기간 소요 ○ 또한 감정평가 금액 확정 후 매각 가능한 기관·장비 공매처리, 선체 폐선 용역 등 후속 절차 이행이 필요하여, 연내 예산 집행이 어려워 명시이월 신청
301 일반보전금	69,000	35,389	
14 기타보상금	69,000	35,389	
○ 연안어선 감척	69,000 국 48,300 도 20,700	35,389 국 24,772 도 10,617	○ 연안어선 감척사업은 1회 추경 시 반영된 보상금 성격의 사업으로 ▲어선 감정평가, ▲공매절차 ▲ 선체 폐선처리 등 절차 이행에 장기간 소요 ○ 또한 감정평가 금액 확정 후 매각 가능한 기관·장비 공매처리, 선체 폐선 용역 등 후속 절차 이행이 필요하여, 연내 예산 집행이 어려워 명시이월 신청

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	480,000	330,000	
해양시설사업	480,000	330,000	
어항정비 보수·보강사업	480,000	330,000	
401 시설비 및 부대비	480,000	330,000	
01 시설비 ○ 어항정비사업(설계및 공사비)	480,000 480,000	330,000 330,000	○ 3회 추경에 반영되어 추진하는 사업으로 공사추진에 필요한 절대공기가 부족해 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월 추진

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	30,000	30,000	
해양시설사업	30,000	30,000	
2023년 어촌신활력 증진사업	30,000	30,000	
201 일반운영비	30,000	30,000	
01 사무관리비	30,000	30,000	
○ 대평포구 어촌신활력증진 사업 지역역량강화사업	30,000 균 21,000 도 9,000	30,000 균 21,000 도 9,000	○ 대평항 지역역량강화사업 (장기계속) - 사업기간: '24. 11. 27.~'26. 4. 22. - 1차분 준공: '25. 7. 24.. - 2차분 착수일: '25. 8. 26. - 2차분 준공예정일: '26. 4. 22. - 본 사업비는 장기계속 용역인 대평항 역량강화 2차분 용역비로 '26년 4월 지출 예정

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	20,000	20,000	
해양시설사업	20,000	20,000	
2024년 어촌신활력 증진사업	20,000	20,000	
201 일반운영비	20,000	20,000	
01 사무관리비	20,000	20,000	
○ 신도항 어촌신활력증진사업	20,000	20,000	○ 신도항 지역역량강화사업 (장기계속)
지역역량강화사업	균 14,000	균 14,000	- 사업기간: 착수일로부터 13개월 (1차분: 7개월, 2차분: 6개월)
	도 6,000	도 6,000	- 본 사업비는 신도항 어촌신활력증진사업의 세부사업인 지역역량강화사업(장기계속, 1차분) 용역비로 사업지침 상 기본계획 수립 이후 사업을 추진해야 함에 따라 '25년 3월 기본계획 고시 이후 주민 의견을 반영하여 역량강화교육 발주되어 1차분(20,000천원) 준공('26년 6월 예정) 지출 예정

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	2,870,601	580,121	
해양시설사업	2,870,601	580,121	
2023년 어촌신활력 증진사업	2,870,601	580,121	
403 자치단체등자본이전	2,870,601	580,121	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	2,870,601	580,121	
○ 대평포구 어촌신활력 증진사업	2,870,601 균2,009,421 도 861,180	580,121 균 406,085 도 174,036	○ 금년 중앙부처(해양수산부) 국비 20% 미교부에 따라 부득이 명시이월

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	1,480,000	300,000	
해양시설사업	1,480,000	300,000	
2024년 어촌신활력 증진사업	1,480,000	300,000	
403 자치단체등자본이전	1,480,000	300,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	1,480,000	300,000	
○ 신도항 어촌신활력 증진사업	1,480,000 균 1,036,000 도 444,000	300,000 균 210,000 도 90,000	○ 금년 중앙부처(해양수산부) 국비 20% 미교부에 따라 부득이 명시이월

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	750,000	225,000	
해양시설사업	750,000	225,000	
2025년 어촌신활력 증진사업	750,000	225,000	
403 자치단체등자본이전	750,000	225,000	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	750,000 750,000	225,000 225,000	
○ 토산항 어촌신활력 증진사업	균 525,000 도 225,000	균 157,500 도 67,500	○ 금년 중앙부처(해양수산부) 국비 30% 미교부에 따라 부득이 명시이월

[서귀포시 해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양 환경 보전	2,038,000	949,029	
연안환경관리사업	2,038,000	949,029	
서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	2,038,000	949,029	
308 자치단체등이전	2,038,000	949,029	
13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	2,038,000	949,029	
○ 서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업	2,038,000 균 1,426,000 도 612,000	949,029 균 664,030 도 284,999	○ 금년 중앙부처(해양수산부) 국비 47% 미교부에 따라 부득이 명시이월

[서귀포시 청정축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	287,958	109,413	
축산환경 기반구축	287,958	109,413	
방목생태축산농장 조성	287,958	109,413	
402 민간자본이전	287,958	109,413	
02 민간자본사업보조(이전재원)	287,958	109,413	
○ 방목생태축산농장 조성 지원사업	287,958 기 287,958	109,413 기 109,413	○ 당초 사업계획('24.12월) 중에 예산확정(1회 추경, '25.4월) 이전 계획의 일부가 선행 추진됨에 따라 사업 계획 변경(사업비 감액)이 불가피하여 잔여 사업비에 대한 명시이월 필요 ※ 사업대상자(농림부 주관 현장평가 등) 추가 모집 이행기간 소요로 연내 집행 어려워 내년 상반기 추가 사업대상자 선정 및 집행 예정

[서귀포시 청정축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	800,000	600,000	
동물보호복지	800,000	600,000	
반려동물과 함께하는 시민건강 사업	800,000	600,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	600,000	
01 시설비	800,000	600,000	
○ 댕댕이 힐링 쉼팡 조성	800,000	600,000	○ 공공 반려견 놀이터 조성 공사 진행 중으로 '25.12월까지 소형견, 중·대형견 구분하여 놀이터 준공 예정 ○ 방문객 안전 및 편의시설(화장실, 지하수 연결공사, 주차장, 도로연결 공사 등) 설치를 위해 추가경정예산을 신청함에 따라 시설 공사 및 관련 인허가 절차 필요에 따라 회계연도 내에 공사 완료 및 지출이 불가능할것으로 예상되므로, 사업의 연속성 및 완벽한 마무리를 위해 명시이월하고자 함.

[서귀포시 청정축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	3,605,360	283,552	
동물보호복지	3,605,360	283,552	
개식용종식 전·폐업 지원	3,605,360	283,552	
301 일반보전금	3,605,360	283,552	
14 기타보상금	3,605,360	283,552	
○ 개식용 종식 전·폐업 지원(농장)	국 1,802,680 도 1,802,680	국 141,776 도 141,776	○ 폐업 완료한 개사육농장주에 대한 폐업보상금 지원사업으로 축사 시설물 철거 완료 후 폐업보상금 전액 지급 가능 ○ 1구간('24.8.7.~'25.2.6.) 폐업농가는 2025.12월 내 시설물 철거가 가능하나 2구간('25.2.7.~'25.8.6.) 폐업농가는 시설물 철거가 2026.1월로 예상됨에 따라 명시이월 필요

[서귀포시 생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	117,000	112,912	
생활쓰레기 수거체계 구축	117,000	112,912	
청소행정 운영 종합사무실 설치	117,000	112,912	
401 시설비 및 부대비	117,000	112,912	
01 시설비	117,000	112,912	
○ 청소행정 운영 종합사무실 실시설계 용역	117,000	112,912	○ 사전 행정절차 이행에 따른 사업기간 장기화 및 토지매입비 미반영에 따른 사업비 이월

[서귀포시 생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	200,000	170,956	
생활쓰레기배출시스템 구축	200,000	170,956	
쓰레기 줄이기 추진	200,000	170,956	
401 시설비 및 부대비	200,000	170,956	
01 시설비	200,000	170,956	
○ 업사이클센터 설치 사전 기획 설계 등	200,000 국 100,000 도 100,000	170,956 국 85,478 도 85,478	○ 당초 국고보조사업으로 선정되어 '27년까지 사업비를 연차적으로 편성 예정이었으나, 환경복지안전관리센터 건축 대상지 내 잔여부지를 활용한 사업 추진을 위해 금년도 집행 잔액을 이월하여 실시설계 및 설치 사업 추진

[서귀포시 생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	30,000	7,919	
환경자원화시설 관리	30,000	7,919	
재활용품선별시설 운영	30,000	7,919	
401 시설비 및 부대비	30,000	7,919	
01 시설비 ○ 대형폐기물 처리시설 설치사업 기본조사 설계 용역비	30,000 30,000	7,919 7,919	○ 해당용역은 27년도 환경부 국비 지원사업으로 추진하기위한 기초조사 및 설계 용역이며, 국비사업을 받기 위해 환경부 협의 필요 ○ 환경부 협의의 조속한 마무리 후 지원사업 신청을 위해 사업내용의 적정한 검토가 필요함에 따라, 충분한 용역기간 산정을 통해 사업을 추진코자 함

[서귀포시 산림휴양관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적관리	140,000	129,848	
산림자원보호관리	140,000	129,848	
치유의 숲 보완 및 운영(전환사업)	140,000	129,848	
401 시설비 및 부대비	140,000	129,848	
01 시설비	140,000	129,848	
○ 지역상생발전 임산물 판매장 증축사업	140,000	129,848	○ 2회 추경 시 편성된 예산으로 실시설계용역(23일) 및 행정절차(건축물 증축 신고, 치유의 숲 조성계획 변경) 이행 기간(143일) 소요 ○ 본공사 사업기간 90일로 절대 공기부족

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반 조성	960,000	745,944	
시민안전종합 계획 추진	960,000	745,944	
안전사업지구 조성사업	960,000	745,944	
401 시설비 및 부대비	960,000	745,944	
01 시설비	960,000	745,944	
○ 안전사업지구 조성	960,000 자 480,000 소 480,000	745,944 자 372,972 소 372,972	○ 2025년 1회 추경 반영 사업으로 주민 의견 수렴(3회) 및 도 공공디자인 심의(3회)로 인해 행정절차 이행기간 소요, 도로굴착 심의·일상감사·계약심사·CCTV 설치 관련 절차 등에 따라 절대공기 부족(공사기간 2개월)으로 연내 집행 불가능

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	20,549,000	4,000,000	
재해위험개선지구 정비	20,549,000	4,000,000	
재해위험개선지구 정비사업	20,549,000	4,000,000	
401 시설비 및 부대비	20,549,000	4,000,000	
01 시설비	19,549,000	3,071,492	
○ 재해위험개선지구 정비사업(7개지구)	19,549,000 균 9,774,500 도 9,774,500	3,071,492 균 1,535,746 도 1,535,746	○ 4개지구(서성로, 상하모, 신흥, 태흥2) 준공기한 미도래 ○ 행안부 협의 등 행정절차 및 토지보상(토지수용 절차 이행기간 소요) 지연
02 감리비	1,000,000	928,508	
○ 재해위험개선지구 정비사업 감리비	1,000,000 균 500,000 도 500,000	928,508 균 464,254 도 464,254	○ 1개지구(서성로) 건설사업 관리용역 준공기한 미도래

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반 조성	2,000,000	2,000,000	
재해위험개선지구 정비	2,000,000	2,000,000	
풍수해 생활권 종합정비사업	2,000,000	2,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비	1,850,000	1,850,000	
○ 수산2 풍수해 생활권 종합정비사업	1,850,000 균 1,850,000	1,850,000 균 1,850,000	○ 행안부 협의, 건설기술심의 등 행정절차 이행에 상당 기간이 소요되어 공사 및 건설사업관리용역 발주(2025. 11월)가 지연되어 절대공기 부족에 따라 부득이 이월
02 감리비	150,000	150,000	
○ 수산2 풍수해 생활권 종합정비사업 감리비	150,000 균 150,000	150,000 균 150,000	

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,353,000	900,000	
재해위험개선지구 정비	2,353,000	900,000	
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	2,353,000	900,000	
401 시설비 및 부대비	2,353,000	900,000	
01 시설비	2,353,000	900,000	
○ 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(3개지구)	2,353,000 균 1,176,500 도 1,176,500	900,000 균 450,000 도 450,000	○ 정부추경에 반영된 사업비를 2회 추경 (780백만원) 및 3회 추경(100백만원)에 반영하는 사업으로 '26. 10월 하예지구 공사 준공예정임에 따라 절대공기 부족

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,400,000	201,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,400,000	201,000	
지방하천 하천기본계획 수립(전환사업)	2,400,000	201,000	
401 시설비 및 부대비	2,400,000	201,000	
01 시설비	2,400,000	201,000	
○ 지방하천 기본계획 수립 (균특이양)	2,400,000	201,000	○ 상위계획인 제주도권역 하천유역 수자원관리계획의 기본홍수량 미확정에 따른 과업 추진 절차 순연에 따라 부득이 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반 조성	1,500,000	526,373	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,500,000	526,373	
창고천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,500,000	526,373	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	526,373	
01 시설비	1,500,000	526,373	
○ 창고천 지방하천 정비사업(균특이양)	1,500,000	526,373	○ 2025. 6. 18일 공사 착공하여 1차분 공사 추진중이며 준공예정일이 2026. 3. 14일로 준공기한 미도래에 따른 부득이 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	500,000	390,167	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	500,000	390,167	
연외천 지방하천 정비사업(전환사업)	500,000	390,167	
401 시설비 및 부대비	500,000	390,167	
01 시설비	500,000	390,167	
○ 연외천 지방하천 정비사업(균특이양)	500,000	390,167	○ 행정절차 이행기간 소요로(편입토지 보상협의) 부득이 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반 조성	7,400,000	4,700,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	7,400,000	4,700,000	
상하모지구 우수저류시설 설치사업	7,400,000	4,700,000	
401 시설비 및 부대비	7,400,000	4,700,000	
01 시설비	7,200,000	4,600,000	
○ 상하모지구 우수저류시설 설치사업	7,200,000 균 3,600,000 도 3,600,000	4,600,000 균 1,000,000 도 3,600,000	○ 행정안전부 사전설계검토 장기간 소요(5개월)에 따른 발주 지연, 장기계속 공사로 추진중인 공사로 준공예정일이 2026. 11월로 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
02 감리비	200,000	100,000	
○ 상하모지구 우수저류시설 설치사업	200,000 균 100,000 도 100,000	100,000 도 100,000	○ 본 공사 이월에 따른 감리비 이월

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반 조성	1,253,000	89,400	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,253,000	89,400	
소하천 정비 종합계획 수립(전환사업)	1,253,000	89,400	
401 시설비 및 부대비	1,253,000	89,400	
01 시설비	1,253,000	89,400	
○ 소하천정비 종합계획 수립(균특이양)	1,253,000	89,400	○ 제2공항 기본계획에 저촉된 인근 소하천(온평천 등 4개소) 수자원계획 행정절차 이행기간 소요로 부득이 이월하여 사업 추진

[서귀포시 안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반 조성	3,600,000	2,171,420	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,600,000	2,171,420	
소하천 정비사업(전환사업)	3,600,000	2,171,420	
401 시설비 및 부대비	3,600,000	2,171,420	
01 시설비	3,500,000	2,071,420	
○ 풍낭굴천 소하천 정비사업 (균특이양)	1,000,000	996,119	○ 지역주민 요청에 따른 저류지 부지 위치 변경으로 하천개수계획 검토에 따른 기간 소요로 사업 추진 지연('25. 12월 발주 예정)
○ 정의논각 소하천 정비사업 (균특이양)	2,000,000	775,273	○ 2025. 7월 공사 착수하였으나, 보상협의(미보상 36필지) 행정절차 이행기간 소요로 부득이 연도내 사업 추진이 어려워 이월
○ 원지텃내 소하천 정비사업 (균특이양)	500,000	300,028	○ 실시설계 중에 있으나, 저류지 용량 검토에 따른 기간 소요로 인하여 연내 공사 착수가 어려워 부득이 이월
02 감리비	100,000	100,000	
○ 정의논각 소하천 정비사업 (균특이양)	100,000	100,000	○ 본 공사 이월에 따른 감리비 이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	370,000	145,000	
도시계획 관리 및 정비	370,000	145,000	
도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	370,000	145,000	
401 시설비 및 부대비	370,000	145,000	
01 시설비	370,000	145,000	
○ 단위 도시관리계획 결정	370,000	145,000	○ 서귀포시 도시계획시설(도로) 결정(변경) 용역 행정절차 이행(주민열람, 관계기관 협의, 재해영향성 검토 용역, 입안, 도시계획위원회 심의, 지형도면 승인 등)으로 절대공기('26. 8. 9. 완료예정) 부족에 따라 부득이 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	430,000	430,000	
도시계획 관리 및 정비	430,000	430,000	
하원테크노캠퍼스 배후도시 조성	430,000	430,000	
401 시설비 및 부대비	430,000	430,000	
01 시설비 ○ 하원테크노캠퍼스 배후단지 조성사업	430,000 430,000	430,000 430,000	○ 2회 추경을 통해 확보된 예산으로 하원테크노캠퍼스 배후단지 조성 기본계획 수립 용역 발주 절차(일상감사, 제안서 작성 및 평가 등) 기간 소요 및 용역기간(착수일로부터 1년) 소요에 따라 부득이 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	150,000	
도시계획도로정비	300,000	150,000	
신례도시계획도로 (소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업	300,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	150,000	
01 시설비	300,000	150,000	
○ 신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업	300,000	150,000	○ '25. 5월 실시설계용역 착수하여 '25. 8월 완료되었고 '25. 10월 행정절차(계약심사 및 일상감사) 완료되어 '25. 10. 28. 장기계속공사 발주하였으며, 준공기한(전체공기: 21개월) 미도래로 부득이 다음 연도로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,700,000	2,150,000	
도시계획도로정비	2,700,000	2,150,000	
혁신도시~산록도로간 도로개설사업	2,700,000	2,150,000	
401 시설비 및 부대비	2,700,000	2,150,000	
01 시설비	2,700,000	2,150,000	
○ 혁신도시~산록도로간 도로개설사업	2,700,000	2,150,000	○ '25. 10월 1차분 공사 준공 및 '25. 11월 2차분 공사 착공 예정으로 준공기한(2차분) 미도래 및 3회 추경에 1,800백만원 반영되어 공사에 필요한 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,500,000	500,000	
도시계획도로정비	1,500,000	500,000	
법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	1,500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	500,000	
01 시설비	1,500,000	500,000	
○ 법환해안도로(중로 2-1-40호선) 개설사업	1,500,000	500,000	○ 사업추진에 반대하는 토지주 3인('24. 12월 수용)이 '25. 4월 도시계획시설 취소 소송을 제기하여 해당 토지 공사시행이 불가한 상황이며 준공기한('26. 2.) 미도래됨에 따라 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	7,500,000	4,500,000	
도시계획도로정비	7,500,000	4,500,000	
강정동 선반질로 (중로2-1-84호선) 개설사업	7,500,000	4,500,000	
401 시설비 및 부대비	7,500,000	4,500,000	
01 시설비	7,500,000	4,500,000	
○ 강정동 선반질로 (중로2-1-84호선) 개설사업	7,500,000 균 5,250,000 도 2,250,000	4,500,000 균 3,150,000 도 1,350,000	○ 보상협의 장기간 소요에 따라 공사비(하우스 철거 불가 등) 및 보상비 일부를 연내에 집행하기 어려우며 준공기한('26. 11.) 미도래됨에 따라 부득이 다음 연도로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	200,000	97,000	
도시계획도로정비	200,000	97,000	
월평 도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	200,000	97,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	97,000	
01 시설비	200,000	97,000	
○ 월평 도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	200,000	97,000	○ 편입토지 지장물(비닐하우스) 철거 장기간 소요 및 준공기한('26. 4.) 미도래됨에 따라 부득이 다음 연도로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	100,000	
도시계획도로정비	300,000	100,000	
대정 도시계획도로(중로2-2-12호선) 개설사업	300,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	100,000	
01 시설비	300,000	100,000	
○ 대정 도시계획도로(중로2-2-12호선) 개설사업	300,000	100,000	○ 편입 지장물(주택, 창고 등) 철거(석면조사, 세입자 이사 등) 장기간 소요 및 준공기한('26. 3.) 미도래됨에 따라 부득이 다음 연도로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	470,741	
도시계획도로정비	500,000	470,741	
성산지구 도시계획도로(중로1-4-1호선) 개설공사	500,000	470,741	
401 시설비 및 부대비	500,000	470,741	
01 시설비	500,000	470,741	
○ 성산지구 도시계획도로(중로1-4-1호선) 개설공사(사전집행)	500,000 특 500,000	470,741 특 470,741	○ '25년 특별교부세 반영에 따른 '25. 9월 성립전 예산 편성하여 11월 실시설계용역 완료하였으며, 현재 행정절차(계약심사, 일상감사 등) 추진중으로 '26. 1월 공사 착공 예정에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,600,000	507,000	
도시계획도로정비	1,600,000	507,000	
하원 도시계획도로(소로2-5호선) 개설사업	1,600,000	507,000	
401 시설비 및 부대비	1,600,000	507,000	
01 시설비	1,600,000	507,000	
○ 하원 도시계획도로(소로2-5호선) 개설사업	1,600,000	507,000	○ '25. 6월 편입토지 보상 완료하여 현재 실시설계용역 추진중이나 실시설계용역 완료 후 행정절차(계약심사, 일상감사) 이행으로 인하여 공사 발주가 11월 시행됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,000,000	300,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	1,000,000	300,000	
장기미집행 도시계획시설(도로)정비사업	1,000,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	300,000	
01 시설비	1,000,000	300,000	
○ 장기미집행 도시계획시설(도로)정비	1,000,000	300,000	○ 본 사업은 장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업에 편입되는 토지를 매입하는 사업으로
·토평동~상효동(대로3-1-1호선)도로개설사업 (지방채 10억원)	1,000,000	300,000	○ '25년 11월 현재 보상미협의 토지 대부분이 보상단가 불만으로 보상협의에 응하지 않거나, 주소(거소)지 불명으로 인한 보상협의 요청서 반송 및 토지주 사망(상속등기 미이행) 등의 사유로 보상협의 자체가 불가함에 따라 연도내 보상비 지출이 어려운 실정으로 토지수용 재결 절차 이행 후 보상비 지급(공탁)코자 부득이 명시이월

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	200,000	30,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	200,000	30,000	
상예동~중문동(대로1-1-1호선) 도로개설사업	200,000	30,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	30,000	
01 시설비	200,000	30,000	
○ 상예동~중문동(대로1-1-1호선) 도로개설사업	200,000	30,000	○ 1회 추경에 예산 반영되어 추진되는 사업으로서 행정절차(건설기술심의, 조달청 공사원가 사전검토 등) 이행에 장기간 소요됨에 따라 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	400,000	240,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	400,000	240,000	
토평동~상효동(대로3-1-1호선) 도로개설사업	400,000	240,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	240,000	
01 시설비	400,000	240,000	
○ 토평동~상효동(대로3-1-1호선) 도로개설사업	400,000	240,000	○ 본 사업은 토평동~상효동을 잇는 중산간도로를 확·포장하는 사업으로서 행정절차(건설기술심의, 조달청 공사원가 사전검토 등) 이행에 장기간 소요됨에 따라 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월 추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,000,000	1,500,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	2,000,000	1,500,000	
대정 도시계획도로(대로3-2-1호선)개설사업	2,000,000	1,500,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,500,000	
01 시설비	2,000,000	1,500,000	
○ 하모리~상모리(대로3-2-1호선) 도로개설사업	2,000,000 균 1,000,000 도 1,000,000	1,500,000 균 750,000 도 750,000	○ 본 사업은 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업의 일환으로 추진되는 국고 보조사업으로, 사업구간내 타부서 사업(상하수도본부 차집관로정비) 중복(병행) 시행되면서 2025년 12월 현재 본 도로공사가 일시정지되어 공사추진에 필요한 절대공기가 부족해 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월 추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	480,000	280,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	480,000	280,000	
대정읍 인성리(중로2-2-1호선)도로개설사업	480,000	280,000	
401 시설비 및 부대비	480,000	280,000	
01 시설비	480,000	280,000	
○ 대정읍 인성리(중로2-2-1호선)도로개설사업	480,000	280,000	○ 본 사업은 송악산~단산을 잇는 도시계획도로를 신설하는 사업으로서 '25. 3. 6. 조달청 계약의뢰 요청하였으나 입찰공고 및 낙찰자 결정까지의 절차가 장기간 소요됨에 따라 공사추진에 필요한 절대공기가 부족해 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월 추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	700,000	420,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	700,000	420,000	
하원초~월평마을(중로2-1-16호선)도로개설사업	700,000	420,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	420,000	
01 시설비	700,000	420,000	
○ 하원초~월평마을 (중로2-1-16호선) 도로개설사업	700,000	420,000	○ 본 사업은 하원초~월평마을 잇는 도시계획도로를 신설하는 사업으로서 2회 추경에 반영되어 추진하는 사업으로 공사추진에 필요한 절대공기가 부족해 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월 추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	500,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	500,000	500,000	
표선지구(소로2-36호선) 도로개설사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○ 표선지구(소로2-36호선) 도로개설사업	500,000	500,000	○ 3회 추경에 반영되어 추진하는 사업으로 공사추진에 필요한 절대공기가 부족해 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월 추진

[서귀포시 도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,759,000	954,326	
도시재생사업	1,759,000	954,326	
서귀포시 문화광장 조성사업	1,759,000	954,326	
401 시설비 및 부대비	1,759,000	954,326	
01 시설비	1,759,000	954,326	
○ 문화광장 지상부 조성공사	1,759,000	954,326	○ 민원(분수대 설치) 요청사항에 따른 공종 추가 및 절대공기 부족으로 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 이월

[서귀포시 건축과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
서민 주거 안정지원	610,800	334,400	
안정적주거환경조성	610,800	334,400	
청년층 주거 지원	610,800	334,400	
301 일반보전금	610,800	334,400	
01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	610,800	334,400	
○ 청년월세한시특별지원 사업비	610,800 국 305,400 도 305,400	334,400 국 167,200 도 167,200	○ '25년 3차사업 미실시로 집행잔액 발생 ○ 추후 실시예정인 3차 사업 집행 및 '26년 원활한 사업추진을 위해 명시이월하여 사업추진

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	1,493,700	400,000	
도로개발사업	1,493,700	400,000	
위험도로 구조개선사업(전환사업)	1,493,700	400,000	
401 시설비 및 부대비	1,493,700	400,000	
01 시설비	1,493,700	400,000	
○ 위험도로 구조개선사업(지방이양사업)	1,493,700	400,000	○ 본 사업은 2025년 준공 목표로 보상협의와 공사를 병행 추진하였으나, 일부 토지 보상협의 미완료로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월하고자 함

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	600,000	600,000	
도로 유지 관리	600,000	600,000	
제설자재 창고 토지매입	600,000	600,000	
401 시설비 및 부대비	600,000	600,000	
01 시설비	600,000	600,000	
○제설자재 창고 토지매입	600,000	600,000	○ 3회 추경 반영된 사업으로 연내 보상금 지출 어려움에 따라 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	50,000	50,000	
도로 유지 관리	50,000	50,000	
25년 겨울철 대설 대책비	50,000	50,000	
206 재료비	50,000	50,000	
01 재료비	50,000	50,000	
○ 25년 겨울철 제설제 구입(사전집행)	특 50,000	특 50,000	○ 3회 추경 반영된 사업으로 제설제 잔여물량과 금년 확보물량을 제설창고에 보관하고 있으나, 추가 구입 시 적재공간 부족으로 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반 조성사업	17,395,000	3,374,000	
농업기반 조성사업	17,395,000	3,374,000	
배수개선사업	17,395,000	3,374,000	
401 시설비 및 부대비	17,395,000	3,374,000	
01 시설비	16,695,000	2,992,079	
○ 배수개선사업	균 16,695,000	균 2,992,079	○ 농식품부 국고보조금 자금 미교부(미교부액 1,856백만원) 및 한남·수산·위미 지구 보상협의 미완료로 부득이 명시이월
02 감리비	700,000	381,921	
○ 배수개선사업 감리비	균 700,000	균 381,921	○ 농식품부 국고보조금 자금 미교부(미교부액 281백만원) 및 한남·수산·위미 지구 사업 미완료로 감리비 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반 조성사업	7,490,000	500,000	
농업기반 조성사업	7,490,000	500,000	
밭기반정비사업(전환사업)	7,490,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	7,490,000	500,000	
01 시설비	7,490,000	500,000	
○ 밭기반정비사업	7,490,000	500,000	○ 서홍2지구 밭기반 정비공사 사업구간 내 매장유산(하잣성)이 발견되어 발굴조사 등 행정절차 이행으로 준공기한이 연기(당초 '25.12.29. 변경 '26. 2. 28.)되어 연내 준공이 불가능하여 부득이 명시이월
(균특이양)			

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반 조성사업	321,820	84,188	
농업기반 조성사업	321,820	84,188	
농로 및 배수로 정비사업	321,820	84,188	
401 시설비 및 부대비	321,820	84,188	
01 시설비	321,820	84,188	
○ 농로 및 배수로 정비사업	321,820	84,188	○ 호근동 833번지 일원 농로 및 배수로 정비공사 민원(국민신문고, 인터넷 신문고 등) 발생에 따른 일시정지로 인하여 부득이 명시이월

[서귀포시 건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반 조성사업	300,000	300,000	
농업기반 조성사업	300,000	300,000	
대포동 중산간도로 남측 상습침수지역 배수로 정비사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 대포동 중산간도로 남측 상습침수지역 배수로 정비사업(사전집행)	300,000 특 300,000	300,000 특 300,000	○ 본 사업은 '25. 8. 18.특교세 교부결정, 9. 9.성립전 예산 사용 승인되어 금번 제3회 추경에 반영하는 사항으로 절대공기 부족('25.12월 착공, '26.4월 준공예정)으로 부득이 명시이월

[서귀포시 교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	4,900,000	4,613,432	
주차장조성사업	4,900,000	4,613,432	
주차환경개선지원(전환사업)	4,900,000	4,613,432	
401 시설비 및 부대비	4,900,000	4,613,432	
01 시설비	4,900,000	4,613,432	
○ 강정제1호공원 지하 공영주차장 조성사업 (지방이양사업)	4,900,000	4,613,432	○ 실시설계 중 암파쇄 물량 증가로 사업비 부족에 따른 총사업비 변경이 필요함에 따라 현재 총사업비 변경 사전심의 신청 중임 ○ 추가적인 행정절차(총사업비 변경, 건설기술심의 등)가 필요함에 따라 명시이월하는 사항임