사람과 자연이 공존하는 청정제주

2021년도 제1회 추가경정

세입·세출 예산서





제주특별자치도

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2021. 6. 9)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-4155호(2021. 6.10)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2021-130호(2021. 6.11)

사람과 자연이 공존하는 청정제주

2021년도 제1회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 175

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 229

○ 도 ····· 231

○ 제 주 시 ····· 547

○ 서귀포시 ····· 759

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 937

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 939

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 949

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 제1회 추경예산

제 1 조 2021년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	6,230,991,204	186,929,729
일 반 회 계	5,239,283,001	157,178,490
특 별 회 계	991,708,203	29,751,239
공기업특별회계	415,584,576	12,467,536
상 수 도 사 업	167,874,473	5,036,234
하 수 도 사 업	227,008,696	6,810,260
공 영 버 스 운 송 사 업	20,701,407	621,042
기타특별회계	576,123,627	17,283,703
제 주 도 개 발 사 업	145,116,839	4,353,505
의 료 급 여 기 금 운 영	118,114,033	3,543,420
도 시 개 발 사 업	12,729,127	381,873
주 택 사 업	3,352,515	100,575
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	12,481,455	374,443
주 차 장 사 업	36,739,177	1,102,175
토 지	15,914,572	477,437
지 하 수 관 리	33,193,740	995,812
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	29,849,267	895,478
도 립 공 원 관 리	2,202,440	66,073
지 역 균 형 발 전	3,015,000	90,450
토 지 관 리	5,277,435	158,323
소 방	132,722,820	3,981,684
제주시화북상업지역도시개발사업	17,058,781	511,763
학 교 용 지 부 담 금	8,356,426	250,692

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 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 39,867,045천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

제 7 조 2021년도 지방채외부차입 한도액은 294,500,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 90,500,000천원 별도한도 미포함)

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의하여 인건비와 직무수행경비 상호간, 지방채원리금 상환 상호간 이용할 수 있고, 재해대책 및 복구비는 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 제1회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	6,230,991,204	100.00%	5,829,867,586	100.00%	401,123,618	6.88%
일 반 회 계	5,239,283,001	84.08%	4,904,689,474	84.13%	334,593,527	6.82%
특 별 회 계	991,708,203	15.92%	925,178,112	15.87%	66,530,091	7.19%
공기업특별회계	415,584,576	6.67%	390,286,343	6.69%	25,298,233	6.48%
상 수 도 사 업	167,874,473	2.69%	157,383,555	2.70%	10,490,918	6.67%
하 수 도 사 업	227,008,696	3.64%	213,574,696	3.66%	13,434,000	6.29%
공 영 버 스 운 송 사 업	20,701,407	0.33%	19,328,092	0.33%	1,373,315	7.11%
기타특별회계	576,123,627	9.25%	534,891,769	9.18%	41,231,858	7.71%
제 주 도 개 발 사 업	145,116,839	2.33%	143,252,252	2.46%	1,864,587	1.30%
의 료 급 여 기 금 운 영	118,114,033	1.90%	117,028,673	2.01%	1,085,360	0.93%
도 시 개 발 사 업	12,729,127	0.20%	12,832,219	0.22%	△103,092	△0.80%
주 택 사 업	3,352,515	0.05%	2,064,983	0.04%	1,287,532	62.35%
발전소주변지역지원사업	12,481,455	0.20%	11,412,480	0.20%	1,068,975	9.37%
주 차 장 사 업	36,739,177	0.59%	31,217,177	0.54%	5,522,000	17.69%
토 지	15,914,572	0.26%	14,120,000	0.24%	1,794,572	12.71%
지 하 수 관 리	33,193,740	0.53%	22,497,000	0.39%	10,696,740	47.55%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 및 기 반 시 설	29,849,267	0.48%	22,500,000	0.39%	7,349,267	32.66%
도 립 공 원 관 리	2,202,440	0.04%	1,948,000	0.03%	254,440	13.06%
지 역 균 형 발 전	3,015,000	0.05%	3,015,000	0.05%	0	0.00%
토 지 관 리	5,277,435	0.08%	2,739,373	0.05%	2,538,062	92.65%
소 방	132,722,820	2.13%	127,271,431	2.18%	5,451,389	4.28%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	17,058,781	0.27%	16,918,616	0.29%	140,165	0.83%
학 교 용 지 부 담 금	8,356,426	0.13%	6,074,565	0.10%	2,281,861	37.56%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 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	6,230,991,204	100.00 %	5,829,867,586	100.00 %	401,123,618	6.88%
100 지방세수입	1,522,448,000	24.43 %	1,522,448,000	26.11 %	0	0.00%
110 지방세	1,522,448,000	24.43 %	1,522,448,000	26.11 %	0	0.00%
111 보통세	1,372,892,000	22.03 %	1,372,892,000	23.55 %	0	0.00%
111-01 취득세	404,535,000	6.49 %	404,535,000	6.94 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	35,948,000	0.58 %	35,948,000	0.62 %	0	0.00%
111-03 주민세	14,608,000	0.23 %	14,608,000	0.25 %	0	0.00%
111-04 재산세	185,044,000	2.97 %	185,044,000	3.17 %	0	0.00%
111-05 자동차세	112,336,000	1.80 %	112,336,000	1.93 %	0	0.00%
111-06 레저세	37,600,000	0.60 %	37,600,000	0.64 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	58,610,000	0.94 %	58,610,000	1.01 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	368,387,000	5.91 %	368,387,000	6.32 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	155,824,000	2.50 %	155,824,000	2.67 %	0	0.00%
112 목적세	135,856,000	2.18 %	135,856,000	2.33 %	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	19,643,000	0.32 %	19,643,000	0.34 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	116,213,000	1.87 %	116,213,000	1.99 %	0	0.00%
113 지난년도수입	13,700,000	0.22 %	13,700,000	0.23 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.22 %	13,700,000	0.23 %	0	0.00%
200 세외수입	435,777,230	6.99 %	357,591,805	6.13 %	78,185,425	21.86%
210 경상적세외수입	292,762,226	4.70 %	283,702,621	4.87 %	9,059,605	3.19%
211 재산임대수입	3,931,718	0.06 %	3,931,718	0.07 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	150,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,781,718	0.06 %	3,781,718	0.06 %	0	0.00%
212 사용료수입	162,953,865	2.62 %	167,889,579	2.88 %	△4,935,714	△2.94%
212-01 도로사용료	3,555,101	0.06 %	3,555,101	0.06 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	336,375	0.01 %	336,375	0.01 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	48,469,776	0.78 %	48,469,776	0.83 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	70,706,034	1.13 %	70,706,034	1.21 %	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	641,298	0.01 %	411,298	0.01 %	230,000	55.92%
212-06 시장사용료	162,361	0.00 %	287,566	0.00 %	△125,205	△43.54%
212-07 입장료수입	12,508,225	0.20 %	15,531,241	0.27 %	△3,023,016	△19.46%
212-08 주차요금수입	3,157,448	0.05 %	4,684,920	0.08 %	△1,527,472	△32.60%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	23,417,247	0.38 %	23,907,268	0.41 %	△490,021	△2.05%
213 수수료수입	43,117,360	0.69 %	46,998,883	0.81 %	△3,881,523	△8.26%
213-01 증지수입	14,243,674	0.23 %	14,442,240	0.25 %	△198,566	△1.37%
213-02 생활폐기물처리수수료	17,800,081	0.29 %	17,774,218	0.30 %	25,863	0.15%
213-03 재활용품수거판매수입	2,697,700	0.04 %	2,733,700	0.05 %	△36,000	△1.32%
213-04 보건의료수수료	1,802,489	0.03 %	1,772,489	0.03 %	30,000	1.69%
213-05 기타수수료	6,573,416	0.11 %	10,276,236	0.18 %	△3,702,820	△36.03%
214 사업수입	63,246,898	1.02 %	49,701,710	0.85 %	13,545,188	27.25%
214-01 사업장생산수입	9,258,541	0.15 %	9,332,276	0.16 %	△73,735	△0.79%
214-02 청산금수입	277,760	0.00 %	277,760	0.00 %	0	0.00%
214-03 매각사업수입	16,555,187	0.27 %	2,930,964	0.05 %	13,624,223	464.84%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.27 %	17,000,000	0.29 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	20,155,410	0.32 %	20,160,710	0.35 %	△5,300	△0.03%
215 징수교부금수입	6,737,408	0.11 %	3,121,095	0.05 %	3,616,313	115.87%
215-01 징수교부금수입	6,737,408	0.11 %	3,121,095	0.05 %	3,616,313	115.87%
216 이자수입	12,774,977	0.21 %	12,059,636	0.21 %	715,341	5.93%
216-01 공공예금이자수입	11,665,668	0.19 %	11,672,840	0.20 %	△7,172	△0.06%
216-02 융자금회수이자수입	29,052	0.00 %	29,052	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,080,257	0.02 %	357,744	0.01 %	722,513	201.96%
220 임시적세외수입	110,628,166	1.78 %	44,880,125	0.77 %	65,748,041	146.50%
221 재산매각수입	1,958,879	0.03 %	1,534,700	0.03 %	424,179	27.64%
221-03 공유재산매각수입금	1,187,000	0.02 %	1,187,000	0.02 %	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	771,879	0.01 %	347,700	0.01 %	424,179	122.00%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	32,419,035	0.52 %	77,000	0.00 %	32,342,035	42002.64%
223-02 자체보조금반환수입	32,419,035	0.52 %	77,000	0.00 %	32,342,035	42002.64%
224 기타수입	47,370,715	0.76 %	19,450,826	0.33 %	27,919,889	143.54%
224-04 지적재조사조정금	4,340,000	0.07 %	3,900,000	0.07 %	440,000	11.28%
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	43,029,215	0.69 %	15,549,326	0.27 %	27,479,889	176.73%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난연도수입	28,789,537	0.46 %	23,727,599	0.41 %	5,061,938	21.33%
225-01 지난연도수입	28,789,537	0.46 %	23,727,599	0.41 %	5,061,938	21.33%
230 지방행정제재·부과금	32,386,838	0.52 %	29,009,059	0.50 %	3,377,779	11.64%
231 과징금	731,834	0.01 %	427,865	0.01 %	303,969	71.04%
231-01 과징금	731,834	0.01 %	427,865	0.01 %	303,969	71.04%
232 이행강제금	1,526,695	0.02 %	1,471,695	0.03 %	55,000	3.74%
232-01 이행강제금	1,526,695	0.02 %	1,471,695	0.03 %	55,000	3.74%
233 변상금	451,707	0.01 %	401,148	0.01 %	50,559	12.60%
233-01 변상금	451,707	0.01 %	401,148	0.01 %	50,559	12.60%
234 과태료	12,669,316	0.20 %	12,127,421	0.21 %	541,895	4.47%
234-01 차량관련과태료	10,302,090	0.17 %	10,042,700	0.17 %	259,390	2.58%
234-02 기타과태료	2,367,226	0.04 %	2,084,721	0.04 %	282,505	13.55%
235 환수금	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
236 부담금	17,003,286	0.27 %	14,576,930	0.25 %	2,426,356	16.65%
236-01 부담금	17,003,286	0.27 %	14,576,930	0.25 %	2,426,356	16.65%
300 지방교부세	1,497,062,944	24.03 %	1,454,337,970	24.95 %	42,724,974	2.94%
310 지방교부세	1,497,062,944	24.03 %	1,454,337,970	24.95 %	42,724,974	2.94%
311 지방교부세	1,497,062,944	24.03 %	1,454,337,970	24.95 %	42,724,974	2.94%
311-01 보통교부세	1,368,226,930	21.96 %	1,336,354,000	22.92 %	31,872,930	2.39%
311-02 특별교부세	1,041,000	0.02 %	0	0.00 %	1,041,000	순증
311-03 부동산교부세	93,876,206	1.51 %	88,841,970	1.52 %	5,034,236	5.67%
311-04 소방안전교부세	33,918,808	0.54 %	29,142,000	0.50 %	4,776,808	16.39%
500 보조금	1,548,600,313	24.85 %	1,483,879,623	25.45 %	64,720,690	4.36%
510 국고보조금등	1,548,600,313	24.85 %	1,483,879,623	25.45 %	64,720,690	4.36%
511 국고보조금등	1,548,600,313	24.85 %	1,483,879,623	25.45 %	64,720,690	4.36%
511-01 국고보조금	1,004,182,355	16.12 %	951,550,426	16.32 %	52,631,929	5.53%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	245,073,370	3.93 %	240,278,640	4.12 %	4,794,730	2.00%
511-03 기금	299,344,588	4.80 %	292,050,557	5.01 %	7,294,031	2.50%
600 지방채	352,500,000	5.66 %	352,500,000	6.05 %	0	0.00%
610 국내차입금	352,500,000	5.66 %	352,500,000	6.05 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
611 차입금	352,500,000	5.66 %	352,500,000	6.05 %	0	0.00%
611-01 정부자금채	85,000,000	1.36 %	100,000,000	1.72 %	△15,000,000	△15.00%
611-02 금융기관채	192,500,000	3.09 %	177,500,000	3.04 %	15,000,000	8.45%
611-03 지방공공자금채	75,000,000	1.20 %	75,000,000	1.29 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	874,602,717	14.04 %	659,110,188	11.31 %	215,492,529	32.69%
710 보전수입등	375,889,091	6.03 %	223,048,380	3.83 %	152,840,711	68.52%
711 잉여금	297,474,671	4.77 %	221,997,500	3.81 %	75,477,171	34.00%
711-01 순세계잉여금	274,696,340	4.41 %	221,997,500	3.81 %	52,698,840	23.74%
711-02 법정잉여금	22,778,331	0.37 %	0	0.00 %	22,778,331	순증
712 전년도이월금	77,363,540	1.24 %	0	0.00 %	77,363,540	순증
712-01 국고보조금사용잔액	77,363,540	1.24 %	0	0.00 %	77,363,540	순증
713 융자금원금수입	1,050,880	0.02 %	1,050,880	0.02 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,050,880	0.02 %	1,050,880	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	498,713,626	8.00 %	436,061,808	7.48 %	62,651,818	14.37%
721 전입금	370,713,626	5.95 %	320,061,808	5.49 %	50,651,818	15.83%
721-01 공기업특별회계전입금	3,140,700	0.05 %	2,483,614	0.04 %	657,086	26.46%
721-02 공사·공단전입금	2,535,000	0.04 %	2,535,000	0.04 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	285,986,284	4.59 %	267,580,472	4.59 %	18,405,812	6.88%
721-04 기금전입금	29,000,000	0.47 %	0	0.00 %	29,000,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	50,051,642	0.80 %	47,462,722	0.81 %	2,588,920	5.45%
722 예탁금및예수금	128,000,000	2.05 %	116,000,000	1.99 %	12,000,000	10.34%
722-01 예수금수입	94,000,000	1.51 %	89,000,000	1.53 %	5,000,000	5.62%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	34,000,000	0.55 %	27,000,000	0.46 %	7,000,000	25.93%

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,239,283,001	100.00 %	4,904,689,474	100.00 %	334,593,527	6.82%
100 지방세수입	1,522,448,000	29.06 %	1,522,448,000	31.04 %	0	0.00%
110 지방세	1,522,448,000	29.06 %	1,522,448,000	31.04 %	0	0.00%
111 보통세	1,372,892,000	26.20 %	1,372,892,000	27.99 %	0	0.00%
111-01 취득세	404,535,000	7.72 %	404,535,000	8.25 %	0	0.00%
111-02 등록면허세	35,948,000	0.69 %	35,948,000	0.73 %	0	0.00%
111-03 주민세	14,608,000	0.28 %	14,608,000	0.30 %	0	0.00%
111-04 재산세	185,044,000	3.53 %	185,044,000	3.77 %	0	0.00%
111-05 자동차세	112,336,000	2.14 %	112,336,000	2.29 %	0	0.00%
111-06 레저세	37,600,000	0.72 %	37,600,000	0.77 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	58,610,000	1.12 %	58,610,000	1.19 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	368,387,000	7.03 %	368,387,000	7.51 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	155,824,000	2.97 %	155,824,000	3.18 %	0	0.00%
112 목적세	135,856,000	2.59 %	135,856,000	2.77 %	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	19,643,000	0.37 %	19,643,000	0.40 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	116,213,000	2.22 %	116,213,000	2.37 %	0	0.00%
113 지난년도수입	13,700,000	0.26 %	13,700,000	0.28 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.26 %	13,700,000	0.28 %	0	0.00%
200 세외수입	209,372,641	4.00 %	157,014,448	3.20 %	52,358,193	33.35%
210 경상적세외수입	114,963,676	2.19 %	117,686,373	2.40 %	△2,722,697	△2.31%
211 재산임대수입	150,000	0.00 %	150,000	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	150,000	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	27,199,181	0.52 %	30,234,895	0.62 %	△3,035,714	△10.04%
212-01 도로사용료	3,555,101	0.07 %	3,555,101	0.07 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	336,375	0.01 %	336,375	0.01 %	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	641,298	0.01 %	411,298	0.01 %	230,000	55.92%
212-06 시장사용료	162,361	0.00 %	287,566	0.01 %	△125,205	△43.54%
212-07 입장료수입	10,868,225	0.21 %	13,891,241	0.28 %	△3,023,016	△21.76%
212-08 주차요금수입	757,448	0.01 %	384,920	0.01 %	372,528	96.78%
212-09 기타사용료	10,878,373	0.21 %	11,368,394	0.23 %	△490,021	△4.31%
213 수수료수입	43,010,640	0.82 %	46,892,163	0.96 %	△3,881,523	△8.28%
213-01 증지수입	14,235,614	0.27 %	14,434,180	0.29 %	△198,566	△1.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 생활폐기물처리수수료	17,800,081	0.34 %	17,774,218	0.36 %	25,863	0.15%
213-03 재활용품수거판매수입	2,697,700	0.05 %	2,733,700	0.06 %	△36,000	△1.32%
213-04 보건의료수수료	1,802,489	0.03 %	1,772,489	0.04 %	30,000	1.69%
213-05 기타수수료	6,474,756	0.12 %	10,177,576	0.21 %	△3,702,820	△36.38%
214 사업수입	26,763,261	0.51 %	26,842,296	0.55 %	△79,035	△0.29%
214-01 사업장생산수입	9,258,541	0.18 %	9,332,276	0.19 %	△73,735	△0.79%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.32 %	17,000,000	0.35 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	504,720	0.01 %	510,020	0.01 %	△5,300	△1.04%
215 징수교부금수입	6,737,408	0.13 %	3,121,095	0.06 %	3,616,313	115.87%
215-01 징수교부금수입	6,737,408	0.13 %	3,121,095	0.06 %	3,616,313	115.87%
216 이자수입	11,103,186	0.21 %	10,445,924	0.21 %	657,262	6.29%
216-01 공공예금이자수입	10,068,551	0.19 %	10,063,180	0.21 %	5,371	0.05%
216-02 융자금회수이자수입	25,000	0.00 %	25,000	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,009,635	0.02 %	357,744	0.01 %	651,891	182.22%
220 임시적세외수입	76,736,860	1.46 %	22,650,303	0.46 %	54,086,557	238.79%
221 재산매각수입	629,379	0.01 %	254,200	0.01 %	375,179	147.59%
221-04 불용품매각대금	629,379	0.01 %	254,200	0.01 %	375,179	147.59%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	32,280,196	0.62 %	77,000	0.00 %	32,203,196	41822.33%
223-02 자체보조금반환수입	32,280,196	0.62 %	77,000	0.00 %	32,203,196	41822.33%
224 기타수입	34,843,838	0.67 %	19,211,551	0.39 %	15,632,287	81.37%
224-04 지적재조사조정금	4,340,000	0.08 %	3,900,000	0.08 %	440,000	11.28%
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	30,502,338	0.58 %	15,310,051	0.31 %	15,192,287	99.23%
225 지난연도수입	8,893,447	0.17 %	3,017,552	0.06 %	5,875,895	194.72%
225-01 지난연도수입	8,893,447	0.17 %	3,017,552	0.06 %	5,875,895	194.72%
230 지방행정제재·부과금	17,672,105	0.34 %	16,677,772	0.34 %	994,333	5.96%
231 과징금	721,834	0.01 %	417,865	0.01 %	303,969	72.74%
231-01 과징금	721,834	0.01 %	417,865	0.01 %	303,969	72.74%
232 이행강제금	1,526,695	0.03 %	1,471,695	0.03 %	55,000	3.74%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
232-01 이행강제금	1,526,695	0.03 %	1,471,695	0.03 %	55,000	3.74%
233 변상금	451,707	0.01 %	401,148	0.01 %	50,559	12.60%
233-01 변상금	451,707	0.01 %	401,148	0.01 %	50,559	12.60%
234 과태료	8,277,226	0.16 %	7,992,421	0.16 %	284,805	3.56%
234-01 차량관련과태료	5,995,000	0.11 %	5,992,700	0.12 %	2,300	0.04%
234-02 기타과태료	2,282,226	0.04 %	1,999,721	0.04 %	282,505	14.13%
235 환수금	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
235-01 부정이익환수금	4,000	0.00 %	4,000	0.00 %	0	0.00%
236 부담금	6,690,643	0.13 %	6,390,643	0.13 %	300,000	4.69%
236-01 부담금	6,690,643	0.13 %	6,390,643	0.13 %	300,000	4.69%
300 지방교부세	1,467,787,777	28.02 %	1,429,089,970	29.14 %	38,697,807	2.71%
310 지방교부세	1,467,787,777	28.02 %	1,429,089,970	29.14 %	38,697,807	2.71%
311 지방교부세	1,467,787,777	28.02 %	1,429,089,970	29.14 %	38,697,807	2.71%
311-01 보통교부세	1,368,226,930	26.11 %	1,336,354,000	27.25 %	31,872,930	2.39%
311-02 특별교부세	1,041,000	0.02 %	0	0.00 %	1,041,000	순증
311-03 부동산교부세	93,876,206	1.79 %	88,841,970	1.81 %	5,034,236	5.67%
311-04 소방안전교부세	4,643,641	0.09 %	3,894,000	0.08 %	749,641	19.25%
500 보조금	1,231,306,411	23.50 %	1,170,822,594	23.87 %	60,483,817	5.17%
510 국고보조금등	1,231,306,411	23.50 %	1,170,822,594	23.87 %	60,483,817	5.17%
511 국고보조금등	1,231,306,411	23.50 %	1,170,822,594	23.87 %	60,483,817	5.17%
511-01 국고보조금	853,280,503	16.29 %	804,545,447	16.40 %	48,735,056	6.06%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	225,885,370	4.31 %	221,090,640	4.51 %	4,794,730	2.17%
511-03 기금	152,140,538	2.90 %	145,186,507	2.96 %	6,954,031	4.79%
600 지방채	322,500,000	6.16 %	322,500,000	6.58 %	0	0.00%
610 국내차입금	322,500,000	6.16 %	322,500,000	6.58 %	0	0.00%
611 차입금	322,500,000	6.16 %	322,500,000	6.58 %	0	0.00%
611-01 정부자금채	85,000,000	1.62 %	100,000,000	2.04 %	△15,000,000	△15.00%
611-02 금융기관채	162,500,000	3.10 %	147,500,000	3.01 %	15,000,000	10.17%
611-03 지방공공자금채	75,000,000	1.43 %	75,000,000	1.53 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	485,868,172	9.27 %	302,814,462	6.17 %	183,053,710	60.45%
710 보전수입등	298,807,704	5.70 %	151,000,000	3.08 %	147,807,704	97.89%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	221,299,249	4.22 %	150,000,000	3.06 %	71,299,249	47.53%
711-01 순세계잉여금	198,520,918	3.79 %	150,000,000	3.06 %	48,520,918	32.35%
711-02 법정잉여금	22,778,331	0.43 %	0	0.00 %	22,778,331	순증
712 전년도이월금	76,508,455	1.46 %	0	0.00 %	76,508,455	순증
712-01 국고보조금사용잔액	76,508,455	1.46 %	0	0.00 %	76,508,455	순증
713 융자금원금수입	1,000,000	0.02 %	1,000,000	0.02 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,000,000	0.02 %	1,000,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	187,060,468	3.57 %	151,814,462	3.10 %	35,246,006	23.22%
721 전입금	84,060,468	1.60 %	51,814,462	1.06 %	32,246,006	62.23%
721-01 공기업특별회계전입금	1,445,886	0.03 %	788,800	0.02 %	657,086	83.30%
721-02 공사·공단전입금	2,535,000	0.05 %	2,535,000	0.05 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,027,940	0.02 %	1,027,940	0.02 %	0	0.00%
721-04 기금전입금	29,000,000	0.55 %	0	0.00 %	29,000,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	50,051,642	0.96 %	47,462,722	0.97 %	2,588,920	5.45%
722 예탁금및예수금	103,000,000	1.97 %	100,000,000	2.04 %	3,000,000	3.00%
722-01 예수금수입	94,000,000	1.79 %	89,000,000	1.81 %	5,000,000	5.62%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	9,000,000	0.17 %	11,000,000	0.22 %	△2,000,000	△18.18%

2021년도 추경 1 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	991,708,203	100.00 %	925,178,112	100.00 %	66,530,091	7.19%
200 세외수입	226,404,589	22.83 %	200,577,357	21.68 %	25,827,232	12.88%
210 경상적세외수입	177,798,550	17.93 %	166,016,248	17.94 %	11,782,302	7.10%
211 재산임대수입	3,781,718	0.38 %	3,781,718	0.41 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	3,781,718	0.38 %	3,781,718	0.41 %	0	0.00%
212 사용료수입	135,754,684	13.69 %	137,654,684	14.88 %	△1,900,000	△1.38%
212-03 하수도사용료	48,469,776	4.89 %	48,469,776	5.24 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	70,706,034	7.13 %	70,706,034	7.64 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	1,640,000	0.17 %	1,640,000	0.18 %	0	0.00%
212-08 주차요금수입	2,400,000	0.24 %	4,300,000	0.46 %	△1,900,000	△44.19%
212-09 기타사용료	12,538,874	1.26 %	12,538,874	1.36 %	0	0.00%
213 수수료수입	106,720	0.01 %	106,720	0.01 %	0	0.00%
213-01 증지수입	8,060	0.00 %	8,060	0.00 %	0	0.00%
213-05 기타수수료	98,660	0.01 %	98,660	0.01 %	0	0.00%
214 사업수입	36,483,637	3.68 %	22,859,414	2.47 %	13,624,223	59.60%
214-02 청산금수입	277,760	0.03 %	277,760	0.03 %	0	0.00%
214-03 매각사업수입	16,555,187	1.67 %	2,930,964	0.32 %	13,624,223	464.84%
214-05 기타사업수입	19,650,690	1.98 %	19,650,690	2.12 %	0	0.00%
216 이자수입	1,671,791	0.17 %	1,613,712	0.17 %	58,079	3.60%
216-01 공공예금이자수입	1,597,117	0.16 %	1,609,660	0.17 %	△12,543	△0.78%
216-02 융자금회수이자수입	4,052	0.00 %	4,052	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	70,622	0.01 %	0	0.00 %	70,622	순증
220 임시적세외수입	33,891,306	3.42 %	22,229,822	2.40 %	11,661,484	52.46%
221 재산매각수입	1,329,500	0.13 %	1,280,500	0.14 %	49,000	3.83%
221-03 공유재산매각수입금	1,187,000	0.12 %	1,187,000	0.13 %	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	142,500	0.01 %	93,500	0.01 %	49,000	52.41%
223 보조금반환수입	138,839	0.01 %	0	0.00 %	138,839	순증
223-02 자체보조금반환수입	138,839	0.01 %	0	0.00 %	138,839	순증
224 기타수입	12,526,877	1.26 %	239,275	0.03 %	12,287,602	5135.35%
224-07 그외수입	12,526,877	1.26 %	239,275	0.03 %	12,287,602	5135.35%
225 지난연도수입	19,896,090	2.01 %	20,710,047	2.24 %	△813,957	△3.93%
225-01 지난연도수입	19,896,090	2.01 %	20,710,047	2.24 %	△813,957	△3.93%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
230 지방행정제재·부과금	14,714,733	1.48 %	12,331,287	1.33 %	2,383,446	19.33%
231 과징금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
231-01 과징금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	4,392,090	0.44 %	4,135,000	0.45 %	257,090	6.22%
234-01 차량관련과태료	4,307,090	0.43 %	4,050,000	0.44 %	257,090	6.35%
234-02 기타과태료	85,000	0.01 %	85,000	0.01 %	0	0.00%
236 부담금	10,312,643	1.04 %	8,186,287	0.88 %	2,126,356	25.97%
236-01 부담금	10,312,643	1.04 %	8,186,287	0.88 %	2,126,356	25.97%
300 지방교부세	29,275,167	2.95 %	25,248,000	2.73 %	4,027,167	15.95%
310 지방교부세	29,275,167	2.95 %	25,248,000	2.73 %	4,027,167	15.95%
311 지방교부세	29,275,167	2.95 %	25,248,000	2.73 %	4,027,167	15.95%
311-04 소방안전교부세	29,275,167	2.95 %	25,248,000	2.73 %	4,027,167	15.95%
500 보조금	317,293,902	31.99 %	313,057,029	33.84 %	4,236,873	1.35%
510 국고보조금등	317,293,902	31.99 %	313,057,029	33.84 %	4,236,873	1.35%
511 국고보조금등	317,293,902	31.99 %	313,057,029	33.84 %	4,236,873	1.35%
511-01 국고보조금	150,901,852	15.22 %	147,004,979	15.89 %	3,896,873	2.65%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	19,188,000	1.93 %	19,188,000	2.07 %	0	0.00%
511-03 기금	147,204,050	14.84 %	146,864,050	15.87 %	340,000	0.23%
600 지방채	30,000,000	3.03 %	30,000,000	3.24 %	0	0.00%
610 국내차입금	30,000,000	3.03 %	30,000,000	3.24 %	0	0.00%
611 차입금	30,000,000	3.03 %	30,000,000	3.24 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	30,000,000	3.03 %	30,000,000	3.24 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	388,734,545	39.20 %	356,295,726	38.51 %	32,438,819	9.10%
710 보전수입등	77,081,387	7.77 %	72,048,380	7.79 %	5,033,007	6.99%
711 잉여금	76,175,422	7.68 %	71,997,500	7.78 %	4,177,922	5.80%
711-01 순세계잉여금	76,175,422	7.68 %	71,997,500	7.78 %	4,177,922	5.80%
712 전년도이월금	855,085	0.09 %	0	0.00 %	855,085	순증
712-01 국고보조금사용잔액	855,085	0.09 %	0	0.00 %	855,085	순증
713 융자금원금수입	50,880	0.01 %	50,880	0.01 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	50,880	0.01 %	50,880	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	311,653,158	31.43 %	284,247,346	30.72 %	27,405,812	9.64%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	286,653,158	28.90 %	268,247,346	28.99 %	18,405,812	6.86%
721-01 공기업특별회계전입금	1,694,814	0.17 %	1,694,814	0.18 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	284,958,344	28.73 %	266,552,532	28.81 %	18,405,812	6.91%
722 예탁금및예수금	25,000,000	2.52 %	16,000,000	1.73 %	9,000,000	56.25%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	25,000,000	2.52 %	16,000,000	1.73 %	9,000,000	56.25%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,230,991,204	100.00 %	5,829,867,586	100.00 %	401,123,618	6.88 %
010 일반공공행정	601,719,479	9.66 %	556,783,711	9.55 %	44,935,768	8.07 %
011 입법및선거관리	9,266,270	0.15 %	8,979,946	0.15 %	286,324	3.19 %
013 지방행정・재정지원	268,098,238	4.30 %	244,696,858	4.20 %	23,401,380	9.56 %
016 일반행정	324,354,971	5.21 %	303,106,907	5.20 %	21,248,064	7.01 %
020 공공질서및안전	340,994,315	5.47 %	299,720,215	5.14 %	41,274,100	13.77 %
023 경찰	3,413,704	0.05 %	3,154,381	0.05 %	259,323	8.22 %
025 재난방재・민방위	198,643,107	3.19 %	161,457,902	2.77 %	37,185,205	23.03 %
026 소방	138,937,504	2.23 %	135,107,932	2.32 %	3,829,572	2.83 %
050 교육	120,809,321	1.94 %	111,071,465	1.91 %	9,737,856	8.77 %
051 유아및초중등교육	103,288,589	1.66 %	95,546,272	1.64 %	7,742,317	8.10 %
052 고등교육	2,004,637	0.03 %	2,309,137	0.04 %	△304,500	△13.19 %
053 평생・직업교육	15,516,095	0.25 %	13,216,056	0.23 %	2,300,039	17.40 %
060 문화및관광	269,086,645	4.32 %	264,646,046	4.54 %	4,440,599	1.68 %
061 문화예술	102,427,760	1.64 %	97,704,193	1.68 %	4,723,567	4.83 %
062 관광	36,481,983	0.59 %	34,836,665	0.60 %	1,645,318	4.72 %
063 체육	87,868,869	1.41 %	93,688,166	1.61 %	△5,819,297	△6.21 %
064 문화재	42,308,033	0.68 %	38,417,022	0.66 %	3,891,011	10.13 %
070 환경	772,295,534	12.39 %	700,447,066	12.01 %	71,848,468	10.26 %
071 상하수도・수질	485,202,535	7.79 %	440,846,511	7.56 %	44,356,024	10.06 %
072 폐기물	232,788,337	3.74 %	206,893,874	3.55 %	25,894,463	12.52 %
073 대기	4,981,047	0.08 %	5,018,000	0.09 %	△36,953	△0.74 %
074 자연	31,238,772	0.50 %	30,361,378	0.52 %	877,394	2.89 %
075 해양	13,338,905	0.21 %	12,916,929	0.22 %	421,976	3.27 %
076 환경보호일반	4,745,938	0.08 %	4,410,374	0.08 %	335,564	7.61 %
080 사회복지	1,394,023,102	22.37 %	1,336,914,952	22.93 %	57,108,150	4.27 %
081 기초생활보장	242,423,061	3.89 %	236,294,697	4.05 %	6,128,364	2.59 %
082 취약계층지원	233,245,844	3.74 %	219,252,399	3.76 %	13,993,445	6.38 %
084 보육・가족및여성	374,637,196	6.01 %	369,719,190	6.34 %	4,918,006	1.33 %
085 노인・청소년	400,479,781	6.43 %	381,736,594	6.55 %	18,743,187	4.91 %
086 노동	76,951,985	1.23 %	70,955,463	1.22 %	5,996,522	8.45 %
087 보훈	14,677,365	0.24 %	14,647,916	0.25 %	29,449	0.20 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	51,607,870	0.83 %	44,308,693	0.76 %	7,299,177	16.47 %
090 보건	94,919,199	1.52 %	79,309,495	1.36 %	15,609,704	19.68 %
091 보건의료	91,989,412	1.48 %	76,240,639	1.31 %	15,748,773	20.66 %
093 식품의약안전	2,929,787	0.05 %	3,068,856	0.05 %	△139,069	△4.53 %
100 농림해양수산	640,921,212	10.29 %	629,539,331	10.80 %	11,381,881	1.81 %
101 농업·농촌	436,989,817	7.01 %	432,304,454	7.42 %	4,685,363	1.08 %
102 임업·산촌	36,996,412	0.59 %	35,069,217	0.60 %	1,927,195	5.50 %
103 해양수산·어촌	166,934,983	2.68 %	162,165,660	2.78 %	4,769,323	2.94 %
110 산업·중소기업및에너지	269,234,809	4.32 %	207,471,480	3.56 %	61,763,329	29.77 %
113 무역및투자유치	10,350,601	0.17 %	10,834,740	0.19 %	△484,139	△4.47 %
114 산업진흥·고도화	63,741,883	1.02 %	55,847,771	0.96 %	7,894,112	14.14 %
115 에너지및자원개발	127,354,709	2.04 %	87,058,453	1.49 %	40,296,256	46.29 %
116 산업·중소기업일반	67,787,616	1.09 %	53,730,516	0.92 %	14,057,100	26.16 %
120 교통및물류	507,775,068	8.15 %	456,551,489	7.83 %	51,223,579	11.22 %
121 도로	153,753,688	2.47 %	135,924,939	2.33 %	17,828,749	13.12 %
124 해운·항만	63,446,220	1.02 %	58,413,108	1.00 %	5,033,112	8.62 %
125 항공·공항	1,894,003	0.03 %	1,829,544	0.03 %	64,459	3.52 %
126 대중교통·물류등기타	288,681,157	4.63 %	260,383,898	4.47 %	28,297,259	10.87 %
140 국토및지역개발	455,195,949	7.31 %	421,912,287	7.24 %	33,283,662	7.89 %
142 지역및도시	455,195,949	7.31 %	421,912,287	7.24 %	33,283,662	7.89 %
150 과학기술	993,632	0.02 %	1,004,320	0.02 %	△10,688	△1.06 %
153 과학기술일반	993,632	0.02 %	1,004,320	0.02 %	△10,688	△1.06 %
160 예비비	45,867,045	0.74 %	46,449,288	0.80 %	△582,243	△1.25 %
161 예비비	45,867,045	0.74 %	46,449,288	0.80 %	△582,243	△1.25 %
900 기타	717,155,894	11.51 %	718,046,441	12.32 %	△890,547	△0.12 %
901 기타	717,155,894	11.51 %	718,046,441	12.32 %	△890,547	△0.12 %

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,239,283,001	100.00 %	4,904,689,474	100.00 %	334,593,527	6.82 %
010 일반공공행정	574,922,638	10.97 %	533,507,459	10.88 %	41,415,179	7.76 %
011 입법및선거관리	9,266,270	0.18 %	8,979,946	0.18 %	286,324	3.19 %
013 지방행정・재정지원	260,230,969	4.97 %	238,555,606	4.86 %	21,675,363	9.09 %
016 일반행정	305,425,399	5.83 %	285,971,907	5.83 %	19,453,492	6.80 %
020 공공질서및안전	300,667,758	5.74 %	265,001,443	5.40 %	35,666,315	13.46 %
023 경찰	3,413,704	0.07 %	3,154,381	0.06 %	259,323	8.22 %
025 재난방재・민방위	198,643,107	3.79 %	161,457,902	3.29 %	37,185,205	23.03 %
026 소방	98,610,947	1.88 %	100,389,160	2.05 %	△1,778,213	△1.77 %
050 교육	112,452,895	2.15 %	104,996,900	2.14 %	7,455,995	7.10 %
051 유아및초중등교육	94,932,163	1.81 %	89,471,707	1.82 %	5,460,456	6.10 %
052 고등교육	2,004,637	0.04 %	2,309,137	0.05 %	△304,500	△13.19 %
053 평생・직업교육	15,516,095	0.30 %	13,216,056	0.27 %	2,300,039	17.40 %
060 문화및관광	269,086,645	5.14 %	264,646,046	5.40 %	4,440,599	1.68 %
061 문화예술	102,427,760	1.95 %	97,704,193	1.99 %	4,723,567	4.83 %
062 관광	36,481,983	0.70 %	34,836,665	0.71 %	1,645,318	4.72 %
063 체육	87,868,869	1.68 %	93,688,166	1.91 %	△5,819,297	△6.21 %
064 문화재	42,308,033	0.81 %	38,417,022	0.78 %	3,891,011	10.13 %
070 환경	350,064,186	6.68 %	314,095,691	6.40 %	35,968,495	11.45 %
071 상하수도・수질	86,833,627	1.66 %	78,103,136	1.59 %	8,730,491	11.18 %
072 폐기물	211,128,337	4.03 %	185,233,874	3.78 %	25,894,463	13.98 %
073 대기	4,981,047	0.10 %	5,018,000	0.10 %	△36,953	△0.74 %
074 자연	29,286,332	0.56 %	28,413,378	0.58 %	872,954	3.07 %
075 해양	13,338,905	0.25 %	12,916,929	0.26 %	421,976	3.27 %
076 환경보호일반	4,495,938	0.09 %	4,410,374	0.09 %	85,564	1.94 %
080 사회복지	1,254,297,597	23.94 %	1,202,092,339	24.51 %	52,205,258	4.34 %
081 기초생활보장	124,309,028	2.37 %	119,266,024	2.43 %	5,043,004	4.23 %
082 취약계층지원	231,945,844	4.43 %	217,952,399	4.44 %	13,993,445	6.42 %
084 보육・가족및여성	374,637,196	7.15 %	369,719,190	7.54 %	4,918,006	1.33 %
085 노인・청소년	393,611,781	7.51 %	374,868,594	7.64 %	18,743,187	5.00 %
086 노동	70,522,985	1.35 %	64,526,463	1.32 %	5,996,522	9.29 %
087 보훈	14,677,365	0.28 %	14,647,916	0.30 %	29,449	0.20 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	44,593,398	0.85 %	41,111,753	0.84 %	3,481,645	8.47 %
090 보건	94,919,199	1.81 %	79,309,495	1.62 %	15,609,704	19.68 %
091 보건의료	91,989,412	1.76 %	76,240,639	1.55 %	15,748,773	20.66 %
093 식품의약안전	2,929,787	0.06 %	3,068,856	0.06 %	△139,069	△4.53 %
100 농림해양수산	610,053,212	11.64 %	598,671,331	12.21 %	11,381,881	1.90 %
101 농업・농촌	412,989,817	7.88 %	408,304,454	8.32 %	4,685,363	1.15 %
102 임업・산촌	36,996,412	0.71 %	35,069,217	0.72 %	1,927,195	5.50 %
103 해양수산・어촌	160,066,983	3.06 %	155,297,660	3.17 %	4,769,323	3.07 %
110 산업・중소기업및에너지	233,753,354	4.46 %	173,059,000	3.53 %	60,694,354	35.07 %
113 무역및투자유치	10,350,601	0.20 %	10,834,740	0.22 %	△484,139	△4.47 %
114 산업진흥・고도화	63,741,883	1.22 %	55,847,771	1.14 %	7,894,112	14.14 %
115 에너지및자원개발	111,873,254	2.14 %	72,645,973	1.48 %	39,227,281	54.00 %
116 산업・중소기업일반	47,787,616	0.91 %	33,730,516	0.69 %	14,057,100	41.67 %
120 교통및물류	415,230,178	7.93 %	370,260,884	7.55 %	44,969,294	12.15 %
121 도로	153,753,688	2.93 %	135,924,939	2.77 %	17,828,749	13.12 %
124 해운・항만	63,446,220	1.21 %	58,413,108	1.19 %	5,033,112	8.62 %
125 항공・공항	1,894,003	0.04 %	1,829,544	0.04 %	64,459	3.52 %
126 대중교통・물류등기타	196,136,267	3.74 %	174,093,293	3.55 %	22,042,974	12.66 %
140 국토및지역개발	393,943,296	7.52 %	368,054,036	7.50 %	25,889,260	7.03 %
142 지역및도시	393,943,296	7.52 %	368,054,036	7.50 %	25,889,260	7.03 %
150 과학기술	993,632	0.02 %	1,004,320	0.02 %	△10,688	△1.06 %
153 과학기술일반	993,632	0.02 %	1,004,320	0.02 %	△10,688	△1.06 %
160 예비비	45,867,045	0.88 %	46,449,288	0.95 %	△582,243	△1.25 %
161 예비비	45,867,045	0.88 %	46,449,288	0.95 %	△582,243	△1.25 %
900 기타	583,031,366	11.13 %	583,541,242	11.90 %	△509,876	△0.09 %
901 기타	583,031,366	11.13 %	583,541,242	11.90 %	△509,876	△0.09 %

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	991,708,203	100.00 %	925,178,112	100.00 %	66,530,091	7.19 %
010 일반공공행정	26,796,841	2.70 %	23,276,252	2.52 %	3,520,589	15.13 %
013 지방행정・재정지원	7,867,269	0.79 %	6,141,252	0.66 %	1,726,017	28.11 %
016 일반행정	18,929,572	1.91 %	17,135,000	1.85 %	1,794,572	10.47 %
020 공공질서및안전	40,326,557	4.07 %	34,718,772	3.75 %	5,607,785	16.15 %
026 소방	40,326,557	4.07 %	34,718,772	3.75 %	5,607,785	16.15 %
050 교육	8,356,426	0.84 %	6,074,565	0.66 %	2,281,861	37.56 %
051 유아및초중등교육	8,356,426	0.84 %	6,074,565	0.66 %	2,281,861	37.56 %
070 환경	422,231,348	42.58 %	386,351,375	41.76 %	35,879,973	9.29 %
071 상하수도・수질	398,368,908	40.17 %	362,743,375	39.21 %	35,625,533	9.82 %
072 폐기물	21,660,000	2.18 %	21,660,000	2.34 %	0	0.00 %
074 자연	1,952,440	0.20 %	1,948,000	0.21 %	4,440	0.23 %
076 환경보호일반	250,000	0.03 %	0	0.00 %	250,000	순증
080 사회복지	139,725,505	14.09 %	134,822,613	14.57 %	4,902,892	3.64 %
081 기초생활보장	118,114,033	11.91 %	117,028,673	12.65 %	1,085,360	0.93 %
082 취약계층지원	1,300,000	0.13 %	1,300,000	0.14 %	0	0.00 %
085 노인・청소년	6,868,000	0.69 %	6,868,000	0.74 %	0	0.00 %
086 노동	6,429,000	0.65 %	6,429,000	0.69 %	0	0.00 %
088 주택	7,014,472	0.71 %	3,196,940	0.35 %	3,817,532	119.41 %
100 농림해양수산	30,868,000	3.11 %	30,868,000	3.34 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	24,000,000	2.42 %	24,000,000	2.59 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	6,868,000	0.69 %	6,868,000	0.74 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	35,481,455	3.58 %	34,412,480	3.72 %	1,068,975	3.11 %
115 에너지및자원개발	15,481,455	1.56 %	14,412,480	1.56 %	1,068,975	7.42 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	2.02 %	20,000,000	2.16 %	0	0.00 %
120 교통및물류	92,544,890	9.33 %	86,290,605	9.33 %	6,254,285	7.25 %
126 대중교통・물류등기타	92,544,890	9.33 %	86,290,605	9.33 %	6,254,285	7.25 %
140 국토및지역개발	61,252,653	6.18 %	53,858,251	5.82 %	7,394,402	13.73 %
142 지역및도시	61,252,653	6.18 %	53,858,251	5.82 %	7,394,402	13.73 %
900 기타	134,124,528	13.52 %	134,505,199	14.54 %	△380,671	△0.28 %
901 기타	134,124,528	13.52 %	134,505,199	14.54 %	△380,671	△0.28 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,230,991,204	100.00 %	5,829,867,586	100.00 %	401,123,618	6.88 %
의회사무처	21,291,740	0.34 %	21,000,316	0.36 %	291,424	1.39 %
의회사무처	21,291,740	0.34 %	21,000,316	0.36 %	291,424	1.39 %
감사위원회	1,230,257	0.02 %	1,252,526	0.02 %	△22,269	△1.78 %
감사위원회	1,230,257	0.02 %	1,252,526	0.02 %	△22,269	△1.78 %
지방노동위원회	538,090	0.01 %	432,849	0.01 %	105,241	24.31 %
지방노동위원회	538,090	0.01 %	432,849	0.01 %	105,241	24.31 %
자치경찰위원회	291,571	0.00 %	0	0.00 %	291,571	순증
자치경찰위원회	291,571	0.00 %	0	0.00 %	291,571	순증
소통혁신정책관	943,870	0.02 %	893,079	0.02 %	50,791	5.69 %
소통담당관	327,942	0.01 %	382,239	0.01 %	△54,297	△14.20 %
청렴혁신담당관	615,928	0.01 %	510,840	0.01 %	105,088	20.57 %
총무과	93,404,964	1.50 %	93,278,336	1.60 %	126,628	0.14 %
총무과	93,404,964	1.50 %	93,278,336	1.60 %	126,628	0.14 %
성평등정책관	1,590,752	0.03 %	1,603,453	0.03 %	△12,701	△0.79 %
성평등정책관	1,590,752	0.03 %	1,603,453	0.03 %	△12,701	△0.79 %
도시디자인담당관	2,820,899	0.05 %	2,791,299	0.05 %	29,600	1.06 %
도시디자인담당관	2,820,899	0.05 %	2,791,299	0.05 %	29,600	1.06 %
기획조정실	336,102,627	5.39 %	313,215,501	5.37 %	22,887,126	7.31 %
정책기획관	17,248,776	0.28 %	17,388,972	0.30 %	△140,196	△0.81 %
특별자치법무담당관	1,686,783	0.03 %	1,682,876	0.03 %	3,907	0.23 %
청년정책담당관	5,511,628	0.09 %	5,319,596	0.09 %	192,032	3.61 %
예산담당관	183,618,772	2.95 %	167,371,258	2.87 %	16,247,514	9.71 %
세정담당관	128,036,668	2.05 %	121,452,799	2.08 %	6,583,869	5.42 %
도민안전실	82,793,791	1.33 %	50,054,476	0.86 %	32,739,315	65.41 %
안전정책과	16,240,704	0.26 %	14,764,448	0.25 %	1,476,256	10.00 %
재난대응과	66,553,087	1.07 %	35,290,028	0.61 %	31,263,059	88.59 %
특별자치행정국	320,311,417	5.14 %	306,242,411	5.25 %	14,069,006	4.59 %
자치행정과	11,104,221	0.18 %	10,835,462	0.19 %	268,759	2.48 %
4·3지원과	12,227,941	0.20 %	11,287,470	0.19 %	940,471	8.33 %
회계과	186,132,202	2.99 %	183,728,172	3.15 %	2,404,030	1.31 %
평생교육과	110,847,053	1.78 %	100,391,307	1.72 %	10,455,746	10.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	81,931,525	1.31 %	89,800,428	1.54 %	△7,868,903	△8.76 %
문화정책과	46,477,774	0.75 %	44,482,192	0.76 %	1,995,582	4.49 %
평화대외협력과	6,493,779	0.10 %	6,296,225	0.11 %	197,554	3.14 %
체육진흥과	28,959,972	0.46 %	39,022,011	0.67 %	△10,062,039	△25.79 %
관광국	27,431,179	0.44 %	24,590,003	0.42 %	2,841,176	11.55 %
관광정책과	24,504,856	0.39 %	22,677,700	0.39 %	1,827,156	8.06 %
투자유치과	2,662,955	0.04 %	1,605,235	0.03 %	1,057,720	65.89 %
카지노정책과	263,368	0.00 %	307,068	0.01 %	△43,700	△14.23 %
미래전략국	171,876,110	2.76 %	120,489,522	2.07 %	51,386,588	42.65 %
저탄소정책과	115,786,429	1.86 %	75,697,183	1.30 %	40,089,246	52.96 %
미래전략과	29,220,570	0.47 %	28,692,179	0.49 %	528,391	1.84 %
디지털융합과	17,992,648	0.29 %	7,380,024	0.13 %	10,612,624	143.80 %
정보정책과	8,876,463	0.14 %	8,720,136	0.15 %	156,327	1.79 %
일자리경제통상국	141,032,136	2.26 %	121,408,163	2.08 %	19,623,973	16.16 %
일자리과	47,850,502	0.77 %	46,178,752	0.79 %	1,671,750	3.62 %
경제정책과	6,850,885	0.11 %	6,866,389	0.12 %	△15,504	△0.23 %
소상공인기업과	78,462,464	1.26 %	58,950,678	1.01 %	19,511,786	33.10 %
통상물류과	7,868,285	0.13 %	9,412,344	0.16 %	△1,544,059	△16.40 %
도시건설국	148,256,433	2.38 %	127,418,032	2.19 %	20,838,401	16.35 %
도시계획재생과	40,740,141	0.65 %	33,535,723	0.58 %	7,204,418	21.48 %
건축지적과	29,736,294	0.48 %	22,344,514	0.38 %	7,391,780	33.08 %
건설과	37,263,480	0.60 %	33,784,926	0.58 %	3,478,554	10.30 %
도로관리과	40,516,518	0.65 %	37,752,869	0.65 %	2,763,649	7.32 %
교통항공국	220,420,787	3.54 %	197,723,675	3.39 %	22,697,112	11.48 %
교통정책과	52,297,273	0.84 %	43,755,184	0.75 %	8,542,089	19.52 %
대중교통과	166,144,879	2.67 %	152,054,315	2.61 %	14,090,564	9.27 %
공항확충지원과	1,978,635	0.03 %	1,914,176	0.03 %	64,459	3.37 %
보건복지여성국	306,443,827	4.92 %	275,364,078	4.72 %	31,079,749	11.29 %
복지정책과	152,238,420	2.44 %	147,228,489	2.53 %	5,009,931	3.40 %
노인장수복지과	43,504,277	0.70 %	36,879,655	0.63 %	6,624,622	17.96 %
장애인복지과	47,264,827	0.76 %	41,704,648	0.72 %	5,560,179	13.33 %
여성가족청소년과	24,706,640	0.40 %	18,617,593	0.32 %	6,089,047	32.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	38,729,663	0.62 %	30,933,693	0.53 %	7,795,970	25.20 %
환경보전국	147,299,009	2.36 %	123,723,349	2.12 %	23,575,660	19.06 %
환경정책과	9,508,380	0.15 %	8,859,590	0.15 %	648,790	7.32 %
물정책과	35,109,877	0.56 %	24,277,116	0.42 %	10,832,761	44.62 %
생활환경과	99,328,302	1.59 %	87,604,704	1.50 %	11,723,598	13.38 %
산림휴양과	3,352,450	0.05 %	2,981,939	0.05 %	370,511	12.43 %
소방안전본부	213,897,205	3.43 %	213,206,471	3.66 %	690,734	0.32 %
소방정책과	203,685,901	3.27 %	203,484,666	3.49 %	201,235	0.10 %
예방대응과	2,296,820	0.04 %	2,319,136	0.04 %	△22,316	△0.96 %
구조구급과	5,523,943	0.09 %	5,436,935	0.09 %	87,008	1.60 %
119종합상황실	2,390,541	0.04 %	1,965,734	0.03 %	424,807	21.61 %
농축산식품국	156,669,354	2.51 %	154,358,540	2.65 %	2,310,814	1.50 %
친환경농업정책과	96,991,639	1.56 %	95,656,906	1.64 %	1,334,733	1.40 %
식품원예과	28,969,402	0.46 %	29,043,068	0.50 %	△73,666	△0.25 %
감귤진흥과	13,565,167	0.22 %	15,630,767	0.27 %	△2,065,600	△13.21 %
축산정책과	10,416,728	0.17 %	8,090,051	0.14 %	2,326,677	28.76 %
동물방역과	6,726,418	0.11 %	5,937,748	0.10 %	788,670	13.28 %
해양수산국	140,843,259	2.26 %	127,165,593	2.18 %	13,677,666	10.76 %
수산정책과	44,893,154	0.72 %	37,442,076	0.64 %	7,451,078	19.90 %
해양산업과	28,579,635	0.46 %	28,388,526	0.49 %	191,109	0.67 %
해녀문화유산과	3,631,827	0.06 %	2,629,460	0.05 %	1,002,367	38.12 %
해운항만과	63,738,643	1.02 %	58,705,531	1.01 %	5,033,112	8.57 %
공보관	3,573,388	0.06 %	3,000,088	0.05 %	573,300	19.11 %
공보관	3,573,388	0.06 %	3,000,088	0.05 %	573,300	19.11 %
직속기관	89,144,702	1.43 %	87,647,200	1.50 %	1,497,502	1.71 %
농업기술원	34,003,194	0.55 %	33,704,569	0.58 %	298,625	0.89 %
인재개발원	3,008,664	0.05 %	5,272,435	0.09 %	△2,263,771	△42.94 %
보건환경연구원	4,248,647	0.07 %	3,563,169	0.06 %	685,478	19.24 %
보훈청	13,386,412	0.21 %	13,344,913	0.23 %	41,499	0.31 %
제주소방서	8,100,964	0.13 %	6,707,489	0.12 %	1,393,475	20.77 %
서귀포소방서	2,665,303	0.04 %	2,439,837	0.04 %	225,466	9.24 %
서부소방서	3,187,124	0.05 %	2,787,177	0.05 %	399,947	14.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	3,483,171	0.06 %	2,519,617	0.04 %	963,554	38.24 %
자치경찰단	17,061,223	0.27 %	17,307,994	0.30 %	△246,771	△1.43 %
사업소	574,696,670	9.22 %	536,106,895	9.20 %	38,589,775	7.20 %
상하수도본부	479,839,169	7.70 %	447,313,251	7.67 %	32,525,918	7.27 %
세계유산본부	55,491,911	0.89 %	51,965,617	0.89 %	3,526,294	6.79 %
서울본부	463,641	0.01 %	473,653	0.01 %	△10,012	△2.11 %
문화예술진흥원	4,475,904	0.07 %	4,251,106	0.07 %	224,798	5.29 %
민속자연사박물관	1,568,914	0.03 %	1,450,041	0.02 %	118,873	8.20 %
축산진흥원	5,531,401	0.09 %	5,468,024	0.09 %	63,377	1.16 %
해양수산연구원	6,692,775	0.11 %	6,717,581	0.12 %	△24,806	△0.37 %
동물위생시험소	5,670,322	0.09 %	5,709,653	0.10 %	△39,331	△0.69 %
한라도서관	1,515,068	0.02 %	1,589,470	0.03 %	△74,402	△4.68 %
도립미술관	5,335,782	0.09 %	4,461,885	0.08 %	873,897	19.59 %
설문대여성문화센터	2,842,140	0.05 %	2,898,416	0.05 %	△56,276	△1.94 %
돌문화공원관리소	5,269,643	0.08 %	3,808,198	0.07 %	1,461,445	38.38 %
제주시본청	1,734,986,837	27.84 %	1,677,596,792	28.78 %	57,390,045	3.42 %
제주시공보실	991,200	0.02 %	1,069,842	0.02 %	△78,642	△7.35 %
제주시종합민원실	3,992,101	0.06 %	4,045,215	0.07 %	△53,114	△1.31 %
제주시총무과	168,143,367	2.70 %	167,226,923	2.87 %	916,444	0.55 %
제주시기획예산과	1,603,182	0.03 %	1,509,414	0.03 %	93,768	6.21 %
제주시자치행정과	13,002,843	0.21 %	12,912,810	0.22 %	90,033	0.70 %
제주시마을활력과	8,758,212	0.14 %	8,777,155	0.15 %	△18,943	△0.22 %
제주시세무과	1,462,624	0.02 %	1,471,951	0.03 %	△9,327	△0.63 %
제주시재산세과	778,249	0.01 %	788,238	0.01 %	△9,989	△1.27 %
제주시안전총괄과	61,281,017	0.98 %	58,271,707	1.00 %	3,009,310	5.16 %
제주시교통행정과	16,614,729	0.27 %	15,308,032	0.26 %	1,306,697	8.54 %
제주시차량관리과	25,799,004	0.41 %	21,236,888	0.36 %	4,562,116	21.48 %
제주시정보화지원과	3,500,137	0.06 %	3,471,603	0.06 %	28,534	0.82 %
제주시주민복지과	83,264,632	1.34 %	79,235,930	1.36 %	4,028,702	5.08 %
제주시노인장애인과	311,772,783	5.00 %	302,800,369	5.19 %	8,972,414	2.96 %
제주시기초생활보장과	71,884,014	1.15 %	69,786,689	1.20 %	2,097,325	3.01 %
제주시여성가족과	209,753,183	3.37 %	209,924,590	3.60 %	△171,407	△0.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	673,265	0.01 %	816,367	0.01 %	△143,102	△17.53 %
제주시문화예술과	17,918,462	0.29 %	18,100,113	0.31 %	△181,651	△1.00 %
제주시관광진흥과	4,947,469	0.08 %	5,137,769	0.09 %	△190,300	△3.70 %
제주시체육진흥과	33,959,677	0.55 %	32,573,435	0.56 %	1,386,242	4.26 %
제주시우당도서관	1,868,422	0.03 %	1,889,068	0.03 %	△20,646	△1.09 %
제주시탐라도서관	1,577,252	0.03 %	1,556,182	0.03 %	21,070	1.35 %
제주시제주아트센터	1,456,865	0.02 %	1,559,475	0.03 %	△102,610	△6.58 %
제주시환경관리과	6,287,160	0.10 %	6,279,851	0.11 %	7,309	0.12 %
제주시환경지도과	2,079,827	0.03 %	2,079,827	0.04 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	68,819,495	1.10 %	60,244,559	1.03 %	8,574,936	14.23 %
제주시공원녹지과	24,355,733	0.39 %	22,308,754	0.38 %	2,046,979	9.18 %
제주시환경시설관리소	47,534,563	0.76 %	47,182,630	0.81 %	351,933	0.75 %
제주시절물생태관리소	1,837,120	0.03 %	1,875,577	0.03 %	△38,457	△2.05 %
제주시농정과	84,774,211	1.36 %	82,757,124	1.42 %	2,017,087	2.44 %
제주시해양수산과	53,850,316	0.86 %	54,584,876	0.94 %	△734,560	△1.35 %
제주시축산과	33,814,984	0.54 %	40,609,027	0.70 %	△6,794,043	△16.73 %
제주시경제일자리과	28,323,272	0.45 %	24,913,071	0.43 %	3,410,201	13.69 %
제주시도시계획과	200,666,318	3.22 %	190,677,909	3.27 %	9,988,409	5.24 %
제주시도시재생과	43,768,541	0.70 %	41,809,344	0.72 %	1,959,197	4.69 %
제주시건설과	43,694,014	0.70 %	37,109,689	0.64 %	6,584,325	17.74 %
제주시주택과	19,601,016	0.31 %	19,202,516	0.33 %	398,500	2.08 %
제주시건축과	375,714	0.01 %	406,714	0.01 %	△31,000	△7.62 %
제주시제주보건소	20,029,516	0.32 %	18,711,345	0.32 %	1,318,171	7.04 %
제주시서부보건소	4,318,992	0.07 %	4,021,400	0.07 %	297,592	7.40 %
제주시동부보건소	5,853,356	0.09 %	3,352,814	0.06 %	2,500,542	74.58 %
제주시읍면동	90,632,486	1.45 %	86,071,111	1.48 %	4,561,375	5.30 %
제주시한림읍	7,955,262	0.13 %	7,388,351	0.13 %	566,911	7.67 %
제주시애월읍	8,615,503	0.14 %	7,516,543	0.13 %	1,098,960	14.62 %
제주시구좌읍	6,693,155	0.11 %	6,224,806	0.11 %	468,349	7.52 %
제주시조천읍	7,077,851	0.11 %	6,588,921	0.11 %	488,930	7.42 %
제주시한경면	4,671,057	0.07 %	4,465,018	0.08 %	206,039	4.61 %
제주시추자면	4,131,462	0.07 %	4,156,621	0.07 %	△25,159	△0.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시우도면	2,912,947	0.05 %	2,728,146	0.05 %	184,801	6.77 %
제주시일도1동	1,832,372	0.03 %	1,715,872	0.03 %	116,500	6.79 %
제주시일도2동	4,299,785	0.07 %	4,168,519	0.07 %	131,266	3.15 %
제주시이도1동	1,323,029	0.02 %	1,362,639	0.02 %	△39,610	△2.91 %
제주시이도2동	3,698,345	0.06 %	2,975,065	0.05 %	723,280	24.31 %
제주시삼도1동	1,656,411	0.03 %	1,776,111	0.03 %	△119,700	△6.74 %
제주시삼도2동	1,195,663	0.02 %	1,229,388	0.02 %	△33,725	△2.74 %
제주시용담1동	2,060,529	0.03 %	1,989,229	0.03 %	71,300	3.58 %
제주시용담2동	3,759,626	0.06 %	3,545,876	0.06 %	213,750	6.03 %
제주시건입동	1,559,945	0.03 %	1,460,439	0.03 %	99,506	6.81 %
제주시화북동	2,581,016	0.04 %	2,545,086	0.04 %	35,930	1.41 %
제주시삼양동	2,910,224	0.05 %	2,883,724	0.05 %	26,500	0.92 %
제주시봉개동	1,930,806	0.03 %	1,777,906	0.03 %	152,900	8.60 %
제주시아라동	3,523,958	0.06 %	3,066,190	0.05 %	457,768	14.93 %
제주시오라동	1,816,376	0.03 %	1,728,436	0.03 %	87,940	5.09 %
제주시연동	3,798,092	0.06 %	3,802,332	0.07 %	△4,240	△0.11 %
제주시노형동	3,852,449	0.06 %	4,009,599	0.07 %	△157,150	△3.92 %
제주시외도동	3,147,703	0.05 %	3,216,683	0.06 %	△68,980	△2.14 %
제주시이호동	1,989,185	0.03 %	1,997,227	0.03 %	△8,042	△0.40 %
제주시도두동	1,639,735	0.03 %	1,752,384	0.03 %	△112,649	△6.43 %
서귀포시본청	1,069,637,515	17.17 %	1,023,972,185	17.56 %	45,665,330	4.46 %
서귀포시공보실	641,566	0.01 %	654,816	0.01 %	△13,250	△2.02 %
서귀포시종합민원실	4,743,007	0.08 %	4,203,201	0.07 %	539,806	12.84 %
서귀포시공항확충지원과	39,707	0.00 %	39,707	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	125,495,991	2.01 %	125,089,607	2.15 %	406,384	0.32 %
서귀포시기획예산과	1,226,348	0.02 %	1,144,622	0.02 %	81,726	7.14 %
서귀포시자치행정과	8,082,064	0.13 %	7,982,864	0.14 %	99,200	1.24 %
서귀포시마을활력과	8,605,596	0.14 %	8,467,681	0.15 %	137,915	1.63 %
서귀포시평생교육지원과	2,364,841	0.04 %	2,385,957	0.04 %	△21,116	△0.89 %
서귀포시정보화지원과	2,828,544	0.05 %	2,776,275	0.05 %	52,269	1.88 %
서귀포시세무과	1,146,771	0.02 %	1,150,690	0.02 %	△3,919	△0.34 %
서귀포시주민복지과	42,324,007	0.68 %	41,228,315	0.71 %	1,095,692	2.66 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시노인장애인과	155,874,542	2.50 %	154,548,805	2.65 %	1,325,737	0.86 %
서귀포시여성가족과	107,995,638	1.73 %	104,794,951	1.80 %	3,200,687	3.05 %
서귀포시위생관리과	426,857	0.01 %	404,039	0.01 %	22,818	5.65 %
서귀포시문화예술과	12,968,762	0.21 %	12,383,932	0.21 %	584,830	4.72 %
서귀포시관광진흥과	5,197,045	0.08 %	5,190,035	0.09 %	7,010	0.14 %
서귀포시체육진흥과	25,239,790	0.41 %	22,383,290	0.38 %	2,856,500	12.76 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,462,869	0.02 %	1,129,106	0.02 %	333,763	29.56 %
서귀포시도서관운영사무소	2,272,640	0.04 %	2,266,811	0.04 %	5,829	0.26 %
서귀포시관광지관리소	1,951,221	0.03 %	1,934,269	0.03 %	16,952	0.88 %
서귀포시경제일자리과	26,505,202	0.43 %	24,478,827	0.42 %	2,026,375	8.28 %
서귀포시감귤농정과	79,168,587	1.27 %	73,289,621	1.26 %	5,878,966	8.02 %
서귀포시해양수산과	43,757,855	0.70 %	46,437,341	0.80 %	△2,679,486	△5.77 %
서귀포시축산과	16,584,508	0.27 %	15,433,044	0.26 %	1,151,464	7.46 %
서귀포시녹색환경과	6,898,645	0.11 %	6,592,245	0.11 %	306,400	4.65 %
서귀포시생활환경과	49,266,569	0.79 %	43,860,289	0.75 %	5,406,280	12.33 %
서귀포시공원녹지과	23,050,179	0.37 %	21,944,954	0.38 %	1,105,225	5.04 %
서귀포시산림휴양관리소	4,525,941	0.07 %	4,512,374	0.08 %	13,567	0.30 %
서귀포시안전총괄과	55,344,027	0.89 %	53,907,447	0.92 %	1,436,580	2.66 %
서귀포시도시과	135,398,764	2.17 %	123,871,434	2.12 %	11,527,330	9.31 %
서귀포시건축과	8,284,194	0.13 %	8,251,694	0.14 %	32,500	0.39 %
서귀포시건설과	57,538,983	0.92 %	52,749,762	0.90 %	4,789,221	9.08 %
서귀포시교통행정과	28,063,245	0.45 %	27,203,682	0.47 %	859,563	3.16 %
서귀포시서귀포보건소	13,863,979	0.22 %	14,155,672	0.24 %	△291,693	△2.06 %
서귀포시동부보건소	6,877,813	0.11 %	4,044,629	0.07 %	2,833,184	70.05 %
서귀포시서부보건소	3,621,218	0.06 %	3,080,197	0.05 %	541,021	17.56 %
서귀포시읍면동	50,898,804	0.82 %	49,461,215	0.85 %	1,437,589	2.91 %
서귀포시대정읍	5,818,500	0.09 %	5,546,102	0.10 %	272,398	4.91 %
서귀포시남원읍	6,793,060	0.11 %	6,575,170	0.11 %	217,890	3.31 %
서귀포시성산읍	7,585,854	0.12 %	7,084,974	0.12 %	500,880	7.07 %
서귀포시안덕면	6,062,322	0.10 %	5,853,936	0.10 %	208,386	3.56 %
서귀포시표선면	5,338,892	0.09 %	5,201,192	0.09 %	137,700	2.65 %
서귀포시송산동	1,195,211	0.02 %	1,260,761	0.02 %	△65,550	△5.20 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시정방동	1,141,631	0.02 %	1,105,931	0.02 %	35,700	3.23 %
서귀포시중앙동	1,111,344	0.02 %	1,193,844	0.02 %	△82,500	△6.91 %
서귀포시천지동	1,209,894	0.02 %	1,271,999	0.02 %	△62,105	△4.88 %
서귀포시효돈동	1,449,212	0.02 %	1,746,491	0.03 %	△297,279	△17.02 %
서귀포시영천동	1,524,197	0.02 %	1,423,270	0.02 %	100,927	7.09 %
서귀포시동홍동	2,582,344	0.04 %	2,340,284	0.04 %	242,060	10.34 %
서귀포시서홍동	1,451,402	0.02 %	1,495,590	0.03 %	△44,188	△2.95 %
서귀포시대륜동	1,688,083	0.03 %	1,757,613	0.03 %	△69,530	△3.96 %
서귀포시대천동	2,043,718	0.03 %	1,841,788	0.03 %	201,930	10.96 %
서귀포시중문동	2,024,496	0.03 %	1,919,936	0.03 %	104,560	5.45 %
서귀포시예래동	1,878,644	0.03 %	1,842,334	0.03 %	36,310	1.97 %

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,239,283,001	100.00 %	4,904,689,474	100.00 %	334,593,527	6.82 %
의회사무처	21,291,740	0.41 %	21,000,316	0.43 %	291,424	1.39 %
의회사무처	21,291,740	0.41 %	21,000,316	0.43 %	291,424	1.39 %
감사위원회	1,230,257	0.02 %	1,252,526	0.03 %	△22,269	△1.78 %
감사위원회	1,230,257	0.02 %	1,252,526	0.03 %	△22,269	△1.78 %
지방노동위원회	538,090	0.01 %	432,849	0.01 %	105,241	24.31 %
지방노동위원회	538,090	0.01 %	432,849	0.01 %	105,241	24.31 %
자치경찰위원회	291,571	0.01 %	0	0.00 %	291,571	순증
자치경찰위원회	291,571	0.01 %	0	0.00 %	291,571	순증
소통혁신정책관	943,870	0.02 %	893,079	0.02 %	50,791	5.69 %
소통담당관	327,942	0.01 %	382,239	0.01 %	△54,297	△14.20 %
청렴혁신담당관	615,928	0.01 %	510,840	0.01 %	105,088	20.57 %
총무과	93,404,964	1.78 %	93,278,336	1.90 %	126,628	0.14 %
총무과	93,404,964	1.78 %	93,278,336	1.90 %	126,628	0.14 %
성평등정책관	1,590,752	0.03 %	1,603,453	0.03 %	△12,701	△0.79 %
성평등정책관	1,590,752	0.03 %	1,603,453	0.03 %	△12,701	△0.79 %
도시디자인담당관	2,820,899	0.05 %	2,791,299	0.06 %	29,600	1.06 %
도시디자인담당관	2,820,899	0.05 %	2,791,299	0.06 %	29,600	1.06 %
기획조정실	325,220,358	6.21 %	304,059,249	6.20 %	21,161,109	6.96 %
정책기획관	14,233,776	0.27 %	14,373,972	0.29 %	△140,196	△0.98 %
특별자치법무담당관	1,686,783	0.03 %	1,682,876	0.03 %	3,907	0.23 %
청년정책담당관	5,511,628	0.11 %	5,319,596	0.11 %	192,032	3.61 %
예산담당관	175,751,503	3.35 %	161,230,006	3.29 %	14,521,497	9.01 %
세정담당관	128,036,668	2.44 %	121,452,799	2.48 %	6,583,869	5.42 %
도민안전실	82,793,791	1.58 %	50,054,476	1.02 %	32,739,315	65.41 %
안전정책과	16,240,704	0.31 %	14,764,448	0.30 %	1,476,256	10.00 %
재난대응과	66,553,087	1.27 %	35,290,028	0.72 %	31,263,059	88.59 %
특별자치행정국	296,040,419	5.65 %	286,047,846	5.83 %	9,992,573	3.49 %
자치행정과	11,104,221	0.21 %	10,835,462	0.22 %	268,759	2.48 %
4·3지원과	12,227,941	0.23 %	11,287,470	0.23 %	940,471	8.33 %
회계과	170,217,630	3.25 %	169,608,172	3.46 %	609,458	0.36 %
평생교육과	102,490,627	1.96 %	94,316,742	1.92 %	8,173,885	8.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	81,931,525	1.56 %	89,800,428	1.83 %	△7,868,903	△8.76 %
문화정책과	46,477,774	0.89 %	44,482,192	0.91 %	1,995,582	4.49 %
평화대외협력과	6,493,779	0.12 %	6,296,225	0.13 %	197,554	3.14 %
체육진흥과	28,959,972	0.55 %	39,022,011	0.80 %	△10,062,039	△25.79 %
관광국	27,431,179	0.52 %	24,590,003	0.50 %	2,841,176	11.55 %
관광정책과	24,504,856	0.47 %	22,677,700	0.46 %	1,827,156	8.06 %
투자유치과	2,662,955	0.05 %	1,605,235	0.03 %	1,057,720	65.89 %
카지노정책과	263,368	0.01 %	307,068	0.01 %	△43,700	△14.23 %
미래전략국	165,903,265	3.17 %	115,476,842	2.35 %	50,426,423	43.67 %
저탄소정책과	109,813,584	2.10 %	70,684,503	1.44 %	39,129,081	55.36 %
미래전략과	29,220,570	0.56 %	28,692,179	0.58 %	528,391	1.84 %
디지털융합과	17,992,648	0.34 %	7,380,024	0.15 %	10,612,624	143.80 %
정보정책과	8,876,463	0.17 %	8,720,136	0.18 %	156,327	1.79 %
일자리경제통상국	121,032,136	2.31 %	101,408,163	2.07 %	19,623,973	19.35 %
일자리과	47,850,502	0.91 %	46,178,752	0.94 %	1,671,750	3.62 %
경제정책과	6,850,885	0.13 %	6,866,389	0.14 %	△15,504	△0.23 %
소상공인기업과	58,462,464	1.12 %	38,950,678	0.79 %	19,511,786	50.09 %
통상물류과	7,868,285	0.15 %	9,412,344	0.19 %	△1,544,059	△16.40 %
도시건설국	139,776,560	2.67 %	122,763,753	2.50 %	17,012,807	13.86 %
도시계획재생과	40,740,141	0.78 %	33,535,723	0.68 %	7,204,418	21.48 %
건축지적과	21,256,421	0.41 %	17,690,235	0.36 %	3,566,186	20.16 %
건설과	37,263,480	0.71 %	33,784,926	0.69 %	3,478,554	10.30 %
도로관리과	40,516,518	0.77 %	37,752,869	0.77 %	2,763,649	7.32 %
교통항공국	152,364,746	2.91 %	131,179,519	2.67 %	21,185,227	16.15 %
교통정책과	43,802,639	0.84 %	35,399,120	0.72 %	8,403,519	23.74 %
대중교통과	106,583,472	2.03 %	93,866,223	1.91 %	12,717,249	13.55 %
공항확충지원과	1,978,635	0.04 %	1,914,176	0.04 %	64,459	3.37 %
보건복지여성국	189,892,794	3.62 %	159,898,405	3.26 %	29,994,389	18.76 %
복지정책과	35,687,387	0.68 %	31,762,816	0.65 %	3,924,571	12.36 %
노인장수복지과	43,504,277	0.83 %	36,879,655	0.75 %	6,624,622	17.96 %
장애인복지과	47,264,827	0.90 %	41,704,648	0.85 %	5,560,179	13.33 %
여성가족청소년과	24,706,640	0.47 %	18,617,593	0.38 %	6,089,047	32.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	38,729,663	0.74 %	30,933,693	0.63 %	7,795,970	25.20 %
환경보전국	113,704,260	2.17 %	101,079,780	2.06 %	12,624,480	12.49 %
환경정책과	9,107,371	0.17 %	8,713,021	0.18 %	394,350	4.53 %
물정책과	1,916,137	0.04 %	1,780,116	0.04 %	136,021	7.64 %
생활환경과	99,328,302	1.90 %	87,604,704	1.79 %	11,723,598	13.38 %
산림휴양과	3,352,450	0.06 %	2,981,939	0.06 %	370,511	12.43 %
소방안전본부	98,610,947	1.88 %	100,389,160	2.05 %	△1,778,213	△1.77 %
소방정책과	98,610,947	1.88 %	100,389,160	2.05 %	△1,778,213	△1.77 %
농축산식품국	132,669,354	2.53 %	130,358,540	2.66 %	2,310,814	1.77 %
친환경농업정책과	72,991,639	1.39 %	71,656,906	1.46 %	1,334,733	1.86 %
식품원예과	28,969,402	0.55 %	29,043,068	0.59 %	△73,666	△0.25 %
감귤진흥과	13,565,167	0.26 %	15,630,767	0.32 %	△2,065,600	△13.21 %
축산정책과	10,416,728	0.20 %	8,090,051	0.16 %	2,326,677	28.76 %
동물방역과	6,726,418	0.13 %	5,937,748	0.12 %	788,670	13.28 %
해양수산국	140,843,259	2.69 %	127,165,593	2.59 %	13,677,666	10.76 %
수산정책과	44,893,154	0.86 %	37,442,076	0.76 %	7,451,078	19.90 %
해양산업과	28,579,635	0.55 %	28,388,526	0.58 %	191,109	0.67 %
해녀문화유산과	3,631,827	0.07 %	2,629,460	0.05 %	1,002,367	38.12 %
해운항만과	63,738,643	1.22 %	58,705,531	1.20 %	5,033,112	8.57 %
공보관	3,573,388	0.07 %	3,000,088	0.06 %	573,300	19.11 %
공보관	3,573,388	0.07 %	3,000,088	0.06 %	573,300	19.11 %
직속기관	71,708,140	1.37 %	73,193,080	1.49 %	△1,484,940	△2.03 %
농업기술원	34,003,194	0.65 %	33,704,569	0.69 %	298,625	0.89 %
인재개발원	3,008,664	0.06 %	5,272,435	0.11 %	△2,263,771	△42.94 %
보건환경연구원	4,248,647	0.08 %	3,563,169	0.07 %	685,478	19.24 %
보훈청	13,386,412	0.26 %	13,344,913	0.27 %	41,499	0.31 %
자치경찰단	17,061,223	0.33 %	17,307,994	0.35 %	△246,771	△1.43 %
사업소	179,813,501	3.43 %	165,148,644	3.37 %	14,664,857	8.88 %
상하수도본부	84,956,000	1.62 %	76,355,000	1.56 %	8,601,000	11.26 %
세계유산본부	55,491,911	1.06 %	51,965,617	1.06 %	3,526,294	6.79 %
서울본부	463,641	0.01 %	473,653	0.01 %	△10,012	△2.11 %
문화예술진흥원	4,475,904	0.09 %	4,251,106	0.09 %	224,798	5.29 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
민속자연사박물관	1,568,914	0.03 %	1,450,041	0.03 %	118,873	8.20 %
축산진흥원	5,531,401	0.11 %	5,468,024	0.11 %	63,377	1.16 %
해양수산연구원	6,692,775	0.13 %	6,717,581	0.14 %	△24,806	△0.37 %
동물위생시험소	5,670,322	0.11 %	5,709,653	0.12 %	△39,331	△0.69 %
한라도서관	1,515,068	0.03 %	1,589,470	0.03 %	△74,402	△4.68 %
도립미술관	5,335,782	0.10 %	4,461,885	0.09 %	873,897	19.59 %
설문대여성문화센터	2,842,140	0.05 %	2,898,416	0.06 %	△56,276	△1.94 %
돌문화공원관리소	5,269,643	0.10 %	3,808,198	0.08 %	1,461,445	38.38 %
제주시본청	1,635,711,723	31.22 %	1,586,745,794	32.35 %	48,965,929	3.09 %
제주시공보실	991,200	0.02 %	1,069,842	0.02 %	△78,642	△7.35 %
제주시종합민원실	3,992,101	0.08 %	4,045,215	0.08 %	△53,114	△1.31 %
제주시총무과	168,143,367	3.21 %	167,226,923	3.41 %	916,444	0.55 %
제주시기획예산과	1,603,182	0.03 %	1,509,414	0.03 %	93,768	6.21 %
제주시자치행정과	13,002,843	0.25 %	12,912,810	0.26 %	90,033	0.70 %
제주시마을활력과	8,758,212	0.17 %	8,777,155	0.18 %	△18,943	△0.22 %
제주시세무과	1,462,624	0.03 %	1,471,951	0.03 %	△9,327	△0.63 %
제주시재산세과	778,249	0.01 %	788,238	0.02 %	△9,989	△1.27 %
제주시안전총괄과	61,281,017	1.17 %	58,271,707	1.19 %	3,009,310	5.16 %
제주시교통행정과	16,406,729	0.31 %	15,100,032	0.31 %	1,306,697	8.65 %
제주시차량관리과	942,636	0.02 %	1,020,920	0.02 %	△78,284	△7.67 %
제주시정보화지원과	3,500,137	0.07 %	3,471,603	0.07 %	28,534	0.82 %
제주시주민복지과	83,264,632	1.59 %	79,235,930	1.62 %	4,028,702	5.08 %
제주시노인장애인과	310,472,783	5.93 %	301,500,369	6.15 %	8,972,414	2.98 %
제주시기초생활보장과	70,907,969	1.35 %	68,793,844	1.40 %	2,114,125	3.07 %
제주시여성가족과	209,753,183	4.00 %	209,924,590	4.28 %	△171,407	△0.08 %
제주시위생관리과	673,265	0.01 %	816,367	0.02 %	△143,102	△17.53 %
제주시문화예술과	17,918,462	0.34 %	18,100,113	0.37 %	△181,651	△1.00 %
제주시관광진흥과	4,947,469	0.09 %	5,137,769	0.10 %	△190,300	△3.70 %
제주시체육진흥과	33,959,677	0.65 %	32,573,435	0.66 %	1,386,242	4.26 %
제주시우당도서관	1,868,422	0.04 %	1,889,068	0.04 %	△20,646	△1.09 %
제주시탐라도서관	1,577,252	0.03 %	1,556,182	0.03 %	21,070	1.35 %
제주시제주아트센터	1,456,865	0.03 %	1,559,475	0.03 %	△102,610	△6.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시환경관리과	5,247,000	0.10 %	5,239,691	0.11 %	7,309	0.14 %
제주시환경지도과	2,079,827	0.04 %	2,079,827	0.04 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	56,216,495	1.07 %	47,641,559	0.97 %	8,574,936	18.00 %
제주시공원녹지과	24,355,733	0.46 %	22,308,754	0.45 %	2,046,979	9.18 %
제주시환경시설관리소	47,534,563	0.91 %	47,182,630	0.96 %	351,933	0.75 %
제주시절물생태관리소	1,837,120	0.04 %	1,875,577	0.04 %	△38,457	△2.05 %
제주시농정과	84,774,211	1.62 %	82,757,124	1.69 %	2,017,087	2.44 %
제주시해양수산과	50,553,676	0.96 %	51,288,236	1.05 %	△734,560	△1.43 %
제주시축산과	33,814,984	0.65 %	40,609,027	0.83 %	△6,794,043	△16.73 %
제주시경제일자리과	21,902,036	0.42 %	18,580,645	0.38 %	3,321,391	17.88 %
제주시도시계획과	181,991,685	3.47 %	175,677,909	3.58 %	6,313,776	3.59 %
제주시도시재생과	14,019,586	0.27 %	12,097,462	0.25 %	1,922,124	15.89 %
제주시건설과	43,694,014	0.83 %	37,109,689	0.76 %	6,584,325	17.74 %
제주시주택과	19,450,939	0.37 %	19,052,439	0.39 %	398,500	2.09 %
제주시건축과	375,714	0.01 %	406,714	0.01 %	△31,000	△7.62 %
제주시제주보건소	20,029,516	0.38 %	18,711,345	0.38 %	1,318,171	7.04 %
제주시서부보건소	4,318,992	0.08 %	4,021,400	0.08 %	297,592	7.40 %
제주시동부보건소	5,853,356	0.11 %	3,352,814	0.07 %	2,500,542	74.58 %
제주시읍면동	90,632,486	1.73 %	86,071,111	1.75 %	4,561,375	5.30 %
제주시한림읍	7,955,262	0.15 %	7,388,351	0.15 %	566,911	7.67 %
제주시애월읍	8,615,503	0.16 %	7,516,543	0.15 %	1,098,960	14.62 %
제주시구좌읍	6,693,155	0.13 %	6,224,806	0.13 %	468,349	7.52 %
제주시조천읍	7,077,851	0.14 %	6,588,921	0.13 %	488,930	7.42 %
제주시한경면	4,671,057	0.09 %	4,465,018	0.09 %	206,039	4.61 %
제주시추자면	4,131,462	0.08 %	4,156,621	0.08 %	△25,159	△0.61 %
제주시우도면	2,912,947	0.06 %	2,728,146	0.06 %	184,801	6.77 %
제주시일도1동	1,832,372	0.03 %	1,715,872	0.03 %	116,500	6.79 %
제주시일도2동	4,299,785	0.08 %	4,168,519	0.08 %	131,266	3.15 %
제주시이도1동	1,323,029	0.03 %	1,362,639	0.03 %	△39,610	△2.91 %
제주시이도2동	3,698,345	0.07 %	2,975,065	0.06 %	723,280	24.31 %
제주시삼도1동	1,656,411	0.03 %	1,776,111	0.04 %	△119,700	△6.74 %
제주시삼도2동	1,195,663	0.02 %	1,229,388	0.03 %	△33,725	△2.74 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시용담1동	2,060,529	0.04 %	1,989,229	0.04 %	71,300	3.58 %
제주시용담2동	3,759,626	0.07 %	3,545,876	0.07 %	213,750	6.03 %
제주시건입동	1,559,945	0.03 %	1,460,439	0.03 %	99,506	6.81 %
제주시화북동	2,581,016	0.05 %	2,545,086	0.05 %	35,930	1.41 %
제주시삼양동	2,910,224	0.06 %	2,883,724	0.06 %	26,500	0.92 %
제주시봉개동	1,930,806	0.04 %	1,777,906	0.04 %	152,900	8.60 %
제주시아라동	3,523,958	0.07 %	3,066,190	0.06 %	457,768	14.93 %
제주시오라동	1,816,376	0.03 %	1,728,436	0.04 %	87,940	5.09 %
제주시연동	3,798,092	0.07 %	3,802,332	0.08 %	△4,240	△0.11 %
제주시노형동	3,852,449	0.07 %	4,009,599	0.08 %	△157,150	△3.92 %
제주시외도동	3,147,703	0.06 %	3,216,683	0.07 %	△68,980	△2.14 %
제주시이호동	1,989,185	0.04 %	1,997,227	0.04 %	△8,042	△0.40 %
제주시도두동	1,639,735	0.03 %	1,752,384	0.04 %	△112,649	△6.43 %
서귀포시본청	1,016,618,223	19.40 %	975,545,927	19.89 %	41,072,296	4.21 %
서귀포시공보실	641,566	0.01 %	654,816	0.01 %	△13,250	△2.02 %
서귀포시종합민원실	4,743,007	0.09 %	4,203,201	0.09 %	539,806	12.84 %
서귀포시공항확충지원과	39,707	0.00 %	39,707	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	125,495,991	2.40 %	125,089,607	2.55 %	406,384	0.32 %
서귀포시기획예산과	1,226,348	0.02 %	1,144,622	0.02 %	81,726	7.14 %
서귀포시자치행정과	8,082,064	0.15 %	7,982,864	0.16 %	99,200	1.24 %
서귀포시마을활력과	8,605,596	0.16 %	8,467,681	0.17 %	137,915	1.63 %
서귀포시평생교육지원과	2,364,841	0.05 %	2,385,957	0.05 %	△21,116	△0.89 %
서귀포시정보화지원과	2,828,544	0.05 %	2,776,275	0.06 %	52,269	1.88 %
서귀포시세무과	1,146,771	0.02 %	1,150,690	0.02 %	△3,919	△0.34 %
서귀포시주민복지과	41,737,052	0.80 %	40,658,160	0.83 %	1,078,892	2.65 %
서귀포시노인장애인과	149,006,542	2.84 %	147,680,805	3.01 %	1,325,737	0.90 %
서귀포시여성가족과	107,995,638	2.06 %	104,794,951	2.14 %	3,200,687	3.05 %
서귀포시위생관리과	426,857	0.01 %	404,039	0.01 %	22,818	5.65 %
서귀포시문화예술과	12,968,762	0.25 %	12,383,932	0.25 %	584,830	4.72 %
서귀포시관광진흥과	5,197,045	0.10 %	5,190,035	0.11 %	7,010	0.14 %
서귀포시체육진흥과	25,239,790	0.48 %	22,383,290	0.46 %	2,856,500	12.76 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,462,869	0.03 %	1,129,106	0.02 %	333,763	29.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시도서관운영사무소	2,272,640	0.04 %	2,266,811	0.05 %	5,829	0.26 %
서귀포시관광지관리소	1,951,221	0.04 %	1,934,269	0.04 %	16,952	0.88 %
서귀포시경제일자리과	16,988,828	0.32 %	14,982,453	0.31 %	2,006,375	13.39 %
서귀포시감귤농정과	79,168,587	1.51 %	73,289,621	1.49 %	5,878,966	8.02 %
서귀포시해양수산과	40,186,495	0.77 %	42,865,981	0.87 %	△2,679,486	△6.25 %
서귀포시축산과	16,584,508	0.32 %	15,433,044	0.31 %	1,151,464	7.46 %
서귀포시녹색환경과	6,137,374	0.12 %	5,830,974	0.12 %	306,400	5.25 %
서귀포시생활환경과	40,209,569	0.77 %	34,803,289	0.71 %	5,406,280	15.53 %
서귀포시공원녹지과	23,050,179	0.44 %	21,944,954	0.45 %	1,105,225	5.04 %
서귀포시산림휴양관리소	4,525,941	0.09 %	4,512,374	0.09 %	13,567	0.30 %
서귀포시안전총괄과	55,344,027	1.06 %	53,907,447	1.10 %	1,436,580	2.66 %
서귀포시도시과	124,185,177	2.37 %	116,332,481	2.37 %	7,852,696	6.75 %
서귀포시건축과	8,284,194	0.16 %	8,251,694	0.17 %	32,500	0.39 %
서귀포시건설과	57,538,983	1.10 %	52,749,762	1.08 %	4,789,221	9.08 %
서귀포시교통행정과	16,618,500	0.32 %	16,640,537	0.34 %	△22,037	△0.13 %
서귀포시서귀포보건소	13,863,979	0.26 %	14,155,672	0.29 %	△291,693	△2.06 %
서귀포시동부보건소	6,877,813	0.13 %	4,044,629	0.08 %	2,833,184	70.05 %
서귀포시서부보건소	3,621,218	0.07 %	3,080,197	0.06 %	541,021	17.56 %
서귀포시읍면동	50,898,804	0.97 %	49,461,215	1.01 %	1,437,589	2.91 %
서귀포시대정읍	5,818,500	0.11 %	5,546,102	0.11 %	272,398	4.91 %
서귀포시남원읍	6,793,060	0.13 %	6,575,170	0.13 %	217,890	3.31 %
서귀포시성산읍	7,585,854	0.14 %	7,084,974	0.14 %	500,880	7.07 %
서귀포시안덕면	6,062,322	0.12 %	5,853,936	0.12 %	208,386	3.56 %
서귀포시표선면	5,338,892	0.10 %	5,201,192	0.11 %	137,700	2.65 %
서귀포시송산동	1,195,211	0.02 %	1,260,761	0.03 %	△65,550	△5.20 %
서귀포시정방동	1,141,631	0.02 %	1,105,931	0.02 %	35,700	3.23 %
서귀포시중앙동	1,111,344	0.02 %	1,193,844	0.02 %	△82,500	△6.91 %
서귀포시천지동	1,209,894	0.02 %	1,271,999	0.03 %	△62,105	△4.88 %
서귀포시효돈동	1,449,212	0.03 %	1,746,491	0.04 %	△297,279	△17.02 %
서귀포시영천동	1,524,197	0.03 %	1,423,270	0.03 %	100,927	7.09 %
서귀포시동홍동	2,582,344	0.05 %	2,340,284	0.05 %	242,060	10.34 %
서귀포시서홍동	1,451,402	0.03 %	1,495,590	0.03 %	△44,188	△2.95 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시대륜동	1,688,083	0.03 %	1,757,613	0.04 %	△69,530	△3.96 %
서귀포시대천동	2,043,718	0.04 %	1,841,788	0.04 %	201,930	10.96 %
서귀포시중문동	2,024,496	0.04 %	1,919,936	0.04 %	104,560	5.45 %
서귀포시예래동	1,878,644	0.04 %	1,842,334	0.04 %	36,310	1.97 %

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	991,708,203	100.00 %	925,178,112	100.00 %	66,530,091	7.19 %
기획조정실	10,882,269	1.10 %	9,156,252	0.99 %	1,726,017	18.85 %
정책기획관	3,015,000	0.30 %	3,015,000	0.33 %	0	0.00 %
예산담당관	7,867,269	0.79 %	6,141,252	0.66 %	1,726,017	28.11 %
특별자치행정국	24,270,998	2.45 %	20,194,565	2.18 %	4,076,433	20.19 %
회계과	15,914,572	1.60 %	14,120,000	1.53 %	1,794,572	12.71 %
평생교육과	8,356,426	0.84 %	6,074,565	0.66 %	2,281,861	37.56 %
미래전략국	5,972,845	0.60 %	5,012,680	0.54 %	960,165	19.15 %
저탄소정책과	5,972,845	0.60 %	5,012,680	0.54 %	960,165	19.15 %
일자리경제통상국	20,000,000	2.02 %	20,000,000	2.16 %	0	0.00 %
소상공인기업과	20,000,000	2.02 %	20,000,000	2.16 %	0	0.00 %
도시건설국	8,479,873	0.86 %	4,654,279	0.50 %	3,825,594	82.20 %
건축지적과	8,479,873	0.86 %	4,654,279	0.50 %	3,825,594	82.20 %
교통항공국	68,056,041	6.86 %	66,544,156	7.19 %	1,511,885	2.27 %
교통정책과	8,494,634	0.86 %	8,356,064	0.90 %	138,570	1.66 %
대중교통과	59,561,407	6.01 %	58,188,092	6.29 %	1,373,315	2.36 %
보건복지여성국	116,551,033	11.75 %	115,465,673	12.48 %	1,085,360	0.94 %
복지정책과	116,551,033	11.75 %	115,465,673	12.48 %	1,085,360	0.94 %
환경보전국	33,594,749	3.39 %	22,643,569	2.45 %	10,951,180	48.36 %
환경정책과	401,009	0.04 %	146,569	0.02 %	254,440	173.60 %
물정책과	33,193,740	3.35 %	22,497,000	2.43 %	10,696,740	47.55 %
소방안전본부	115,286,258	11.63 %	112,817,311	12.19 %	2,468,947	2.19 %
소방정책과	105,074,954	10.60 %	103,095,506	11.14 %	1,979,448	1.92 %
예방대응과	2,296,820	0.23 %	2,319,136	0.25 %	△22,316	△0.96 %
구조구급과	5,523,943	0.56 %	5,436,935	0.59 %	87,008	1.60 %
119종합상황실	2,390,541	0.24 %	1,965,734	0.21 %	424,807	21.61 %
농축산식품국	24,000,000	2.42 %	24,000,000	2.59 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	24,000,000	2.42 %	24,000,000	2.59 %	0	0.00 %
직속기관	17,436,562	1.76 %	14,454,120	1.56 %	2,982,442	20.63 %
제주소방서	8,100,964	0.82 %	6,707,489	0.72 %	1,393,475	20.77 %
서귀포소방서	2,665,303	0.27 %	2,439,837	0.26 %	225,466	9.24 %
서부소방서	3,187,124	0.32 %	2,787,177	0.30 %	399,947	14.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	3,483,171	0.35 %	2,519,617	0.27 %	963,554	38.24 %
사업소	394,883,169	39.82 %	370,958,251	40.10 %	23,924,918	6.45 %
상하수도본부	394,883,169	39.82 %	370,958,251	40.10 %	23,924,918	6.45 %
제주시본청	99,275,114	10.01 %	90,850,998	9.82 %	8,424,116	9.27 %
제주시교통행정과	208,000	0.02 %	208,000	0.02 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	24,856,368	2.51 %	20,215,968	2.19 %	4,640,400	22.95 %
제주시노인장애인과	1,300,000	0.13 %	1,300,000	0.14 %	0	0.00 %
제주시기초생활보장과	976,045	0.10 %	992,845	0.11 %	△16,800	△1.69 %
제주시환경관리과	1,040,160	0.10 %	1,040,160	0.11 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	12,603,000	1.27 %	12,603,000	1.36 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	3,296,640	0.33 %	3,296,640	0.36 %	0	0.00 %
제주시경제일자리과	6,421,236	0.65 %	6,332,426	0.68 %	88,810	1.40 %
제주시도시계획과	18,674,633	1.88 %	15,000,000	1.62 %	3,674,633	24.50 %
제주시도시재생과	29,748,955	3.00 %	29,711,882	3.21 %	37,073	0.12 %
제주시주택과	150,077	0.02 %	150,077	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	53,019,292	5.35 %	48,426,258	5.23 %	4,593,034	9.48 %
서귀포시주민복지과	586,955	0.06 %	570,155	0.06 %	16,800	2.95 %
서귀포시노인장애인과	6,868,000	0.69 %	6,868,000	0.74 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	9,516,374	0.96 %	9,496,374	1.03 %	20,000	0.21 %
서귀포시해양수산과	3,571,360	0.36 %	3,571,360	0.39 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	761,271	0.08 %	761,271	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	9,057,000	0.91 %	9,057,000	0.98 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	11,213,587	1.13 %	7,538,953	0.81 %	3,674,634	48.74 %
서귀포시교통행정과	11,444,745	1.15 %	10,563,145	1.14 %	881,600	8.35 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,230,991,204	100.00%	5,829,867,586	100.00 %	401,123,618	6.88%
100 인건비	730,418,802	11.72%	706,344,093	12.12 %	24,074,709	3.41%
101 인건비	730,418,802	11.72%	706,344,093	12.12 %	24,074,709	3.41%
101-01 보수	388,883,946	6.24%	388,557,712	6.66 %	326,234	0.08%
101-02 기타직보수	39,849,354	0.64%	39,492,011	0.68 %	357,343	0.90%
101-03 무기계약근로자보수	163,870,299	2.63%	162,572,070	2.79 %	1,298,229	0.80%
101-04 기간제근로자등보수	137,815,203	2.21%	115,722,300	1.98 %	22,092,903	19.09%
200 물건비	395,490,721	6.35%	375,767,338	6.45 %	19,723,383	5.25%
201 일반운영비	294,541,685	4.73%	279,034,766	4.79 %	15,506,919	5.56%
201-01 사무관리비	126,944,746	2.04%	112,356,466	1.93 %	14,588,280	12.98%
201-02 공공운영비	142,467,912	2.29%	142,762,334	2.45 %	△294,422	△0.21%
201-03 행사운영비	14,080,541	0.23%	14,155,436	0.24 %	△74,895	△0.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	11,048,486	0.18%	9,760,530	0.17 %	1,287,956	13.20%
202 여비	11,753,643	0.19%	14,200,236	0.24 %	△2,446,593	△17.23%
202-01 국내여비	6,875,205	0.11%	7,249,334	0.12 %	△374,129	△5.16%
202-02 월액여비	3,198,930	0.05%	3,227,400	0.06 %	△28,470	△0.88%
202-03 국외업무여비	526,400	0.01%	676,000	0.01 %	△149,600	△22.13%
202-04 국제화여비	505,500	0.01%	1,377,000	0.02 %	△871,500	△63.29%
202-05 공무원 교육여비	647,608	0.01%	1,670,502	0.03 %	△1,022,894	△61.23%
203 업무추진비	4,951,112	0.08%	5,051,527	0.09 %	△100,415	△1.99%
203-01 기관운영업무추진비	1,174,944	0.02%	1,166,730	0.02 %	8,214	0.70%
203-02 정원가산업무추진비	306,668	0.00%	300,708	0.01 %	5,960	1.98%
203-03 시책추진업무추진비	2,236,165	0.04%	2,352,960	0.04 %	△116,795	△4.96%
203-04 부서운영업무추진비	1,233,335	0.02%	1,231,129	0.02 %	2,206	0.18%
204 직무수행경비	20,507,540	0.33%	20,502,440	0.35 %	5,100	0.02%
204-01 직책급업무수행경비	931,280	0.01%	931,280	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	13,633,560	0.22%	13,633,560	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	5,942,700	0.10%	5,937,600	0.10 %	5,100	0.09%
205 의회비	3,924,756	0.06%	3,924,756	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,755,665	0.03%	1,755,665	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	388,301	0.01%	388,301	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	283,600	0.00%	283,600	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,400	0.00%	27,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	51,449	0.00%	51,449	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	64,563	0.00%	64,563	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	37,713,923	0.61%	36,674,003	0.63 %	1,039,920	2.84%
206-01 재료비	37,713,923	0.61%	36,674,003	0.63 %	1,039,920	2.84%
207 연구개발비	22,098,062	0.35%	16,379,610	0.28 %	5,718,452	34.91%
207-01 연구용역비	8,207,200	0.13%	6,203,000	0.11 %	2,004,200	32.31%
207-02 전산개발비	11,770,297	0.19%	7,865,107	0.13 %	3,905,190	49.65%
207-03 시험연구비	2,120,565	0.03%	2,311,503	0.04 %	△190,938	△8.26%
300 경상이전	2,174,149,298	34.89%	2,130,045,746	36.54 %	44,103,552	2.07%
301 일반보전금	692,721,726	11.12%	684,519,065	11.74 %	8,202,661	1.20%
301-01 사회보장적수혜금	558,532,843	8.96%	547,407,645	9.39 %	11,125,198	2.03%
301-02 장학금및학자금	57,000	0.00%	57,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,546,279	0.02%	1,499,177	0.03 %	47,102	3.14%
301-04 자율방범대실비지원	162,200	0.00%	162,200	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,783,870	0.06%	3,783,870	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	233,000	0.00%	247,700	0.00 %	△14,700	△5.93%
301-07 외빈초청여비	330,450	0.01%	446,950	0.01 %	△116,500	△26.07%
301-08 사회복무요원보상금	6,668,331	0.11%	6,696,152	0.11 %	△27,821	△0.42%
301-09 행사실비지원금	4,048,459	0.06%	4,482,200	0.08 %	△433,741	△9.68%
301-10 예술단원·운동부등보상금	15,080,540	0.24%	15,080,540	0.26 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	102,278,754	1.64%	104,655,631	1.80 %	△2,376,877	△2.27%
302 이주및재해보상금	1,089,280	0.02%	788,000	0.01 %	301,280	38.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,089,280	0.02%	788,000	0.01 %	301,280	38.23%
303 포상금	20,582,849	0.33%	22,456,457	0.39 %	△1,873,608	△8.34%
303-01 포상금	1,665,370	0.03%	1,550,940	0.03 %	114,430	7.38%
303-02 성과상여금	18,917,479	0.30%	20,905,517	0.36 %	△1,988,038	△9.51%
304 연금부담금등	93,873,155	1.51%	93,873,155	1.61 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	76,109,135	1.22%	76,109,135	1.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	17,764,020	0.29%	17,764,020	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	2,794,597	0.04%	2,675,100	0.05 %	119,497	4.47%
305-01 배상금등	2,794,597	0.04%	2,675,100	0.05 %	119,497	4.47%
306 출연금	89,354,003	1.43%	83,283,282	1.43 %	6,070,721	7.29%
306-01 출연금	89,354,003	1.43%	83,283,282	1.43 %	6,070,721	7.29%
307 민간이전	866,457,569	13.91%	840,836,712	14.42 %	25,620,857	3.05%
307-01 의료및구료비	24,821,269	0.40%	21,146,141	0.36 %	3,675,128	17.38%
307-02 민간경상사업보조	170,425,399	2.74%	166,614,964	2.86 %	3,810,435	2.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	17,190,428	0.28%	17,171,788	0.29 %	18,640	0.11%
307-04 민간행사사업보조	18,371,150	0.29%	18,289,600	0.31 %	81,550	0.45%
307-05 민간위탁금	169,181,564	2.72%	167,431,537	2.87 %	1,750,027	1.05%
307-06 보험금	1,640,884	0.03%	1,699,200	0.03 %	△58,316	△3.43%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.02%	1,023,820	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	31,000	0.00%	26,000	0.00 %	5,000	19.23%
307-09 운수업계보조금	139,533,558	2.24%	125,471,000	2.15 %	14,062,558	11.21%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	182,937,879	2.94%	182,001,682	3.12 %	936,197	0.51%
307-11 사회복지사업보조	141,237,418	2.27%	139,953,780	2.40 %	1,283,638	0.92%
307-12 민간인위탁교육비	63,200	0.00%	7,200	0.00 %	56,000	777.78%
308 자치단체등이전	393,399,005	6.31%	387,716,861	6.65 %	5,682,144	1.47%
308-07 자치단체간부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	38,114,158	0.61%	37,138,434	0.64 %	975,724	2.63%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,890	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,145,848	5.62%	346,350,732	5.94 %	3,795,116	1.10%
308-12 기타부담금	4,688,109	0.08%	3,776,805	0.06 %	911,304	24.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,905,000	0.03%	1,905,000	0.03 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,900,000	0.03%	1,900,000	0.03 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,028,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	△20,000	△1.91%
310-02 국제부담금	1,028,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	△20,000	△1.91%
311 차입금이자상환	10,943,314	0.18%	10,943,314	0.19 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,634,898	0.09%	5,634,898	0.10 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,995,590	0.05%	2,995,590	0.05 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	2,312,826	0.04%	2,312,826	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	1,915,414,230	30.74%	1,786,141,684	30.64 %	129,272,546	7.24%
401 시설비및부대비	1,441,378,475	23.13%	1,345,567,832	23.08 %	95,810,643	7.12%
401-01 시설비	1,420,623,256	22.80%	1,325,241,807	22.73 %	95,381,449	7.20%
401-02 감리비	18,924,075	0.30%	18,261,900	0.31 %	662,175	3.63%
401-03 시설부대비	1,210,794	0.02%	1,624,625	0.03 %	△413,831	△25.47%
401-04 행사관련시설비	620,350	0.01%	439,500	0.01 %	180,850	41.15%
402 민간자본이전	271,218,731	4.35%	256,654,017	4.40 %	14,564,714	5.67%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	108,953,022	1.75%	102,896,747	1.76 %	6,056,275	5.89%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	153,778,486	2.47%	146,227,422	2.51 %	7,551,064	5.16%
402-03 민간위탁사업비	8,487,223	0.14%	7,529,848	0.13 %	957,375	12.71%
403 자치단체등자본이전	164,722,830	2.64%	151,655,116	2.60 %	13,067,714	8.62%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	164,722,830	2.64%	151,655,116	2.60 %	13,067,714	8.62%
404 공사공단자본전출금	2,864,688	0.05%	1,510,013	0.03 %	1,354,675	89.71%
404-01 공사·공단자본전출금	2,864,688	0.05%	1,510,013	0.03 %	1,354,675	89.71%
405 자산취득비	33,071,206	0.53%	28,601,406	0.49 %	4,469,800	15.63%
405-01 자산및물품취득비	31,941,004	0.51%	27,372,525	0.47 %	4,568,479	16.69%
405-02 도서구입비	1,130,202	0.02%	1,228,881	0.02 %	△98,679	△8.03%
406 기타자본이전	2,158,300	0.03%	2,153,300	0.04 %	5,000	0.23%
406-01 기타자본이전	2,158,300	0.03%	2,153,300	0.04 %	5,000	0.23%
500 융자및출자	9,007,500	0.14%	9,007,500	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	201,500	0.00%	201,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	201,500	0.00%	201,500	0.00 %	0	0.00%
502 출자금	8,806,000	0.14%	8,806,000	0.15 %	0	0.00%
502-01 출자금	8,806,000	0.14%	8,806,000	0.15 %	0	0.00%
600 보전재원	1,475,000	0.02%	1,475,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,475,000	0.02%	1,475,000	0.03 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,250,000	0.02%	1,250,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	855,777,089	13.73%	758,894,180	13.02 %	96,882,909	12.77%
701 기타회계등전출금	289,126,986	4.64%	270,064,086	4.63 %	19,062,900	7.06%
701-01 기타회계전출금	183,254,304	2.94%	172,792,404	2.96 %	10,461,900	6.05%
701-02 공기업특별회계경상전출금	51,517,682	0.83%	49,517,682	0.85 %	2,000,000	4.04%
701-03 공기업특별회계자본전출금	54,355,000	0.87%	47,754,000	0.82 %	6,601,000	13.82%
702 기금전출금	224,320,576	3.60%	179,764,300	3.08 %	44,556,276	24.79%
702-01 기금전출금	224,320,576	3.60%	179,764,300	3.08 %	44,556,276	24.79%
703 교육비특별회계전출금	190,292,676	3.05%	178,042,339	3.05 %	12,250,337	6.88%
703-01 법정전출금	190,292,676	3.05%	178,042,339	3.05 %	12,250,337	6.88%
704 예탁금	64,254,572	1.03%	43,600,000	0.75 %	20,654,572	47.37%
704-01 예탁금	64,254,572	1.03%	43,600,000	0.75 %	20,654,572	47.37%
705 예수금원리금상환	87,782,279	1.41%	87,423,455	1.50 %	358,824	0.41%
705-01 예수금원금상환	27,833,267	0.45%	27,833,267	0.48 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,359,052	0.07%	4,000,228	0.07 %	358,824	8.97%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	42,819,200	0.69%	42,819,200	0.73 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	12,770,760	0.20%	12,770,760	0.22 %	0	0.00%
800 예비비및기타	149,258,564	2.40%	62,192,045	1.07 %	87,066,519	140.00%
801 예비비	53,205,834	0.85%	53,471,573	0.92 %	△265,739	△0.50%
801-01 일반예비비	47,205,834	0.76%	46,088,223	0.79 %	1,117,611	2.42%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.10%	6,000,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,383,350	0.02 %	△1,383,350	순감
802 반환금기타	96,052,730	1.54%	8,720,472	0.15 %	87,332,258	1001.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	71,178,776	1.14%	8,145,163	0.14 %	63,033,613	773.88%
802-03 기타반환금등	24,873,954	0.40%	575,309	0.01 %	24,298,645	4223.58%

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,239,283,001	100.00%	4,904,689,474	100.00 %	334,593,527	6.82%
100 인건비	589,416,885	11.25%	566,753,017	11.56 %	22,663,868	4.00%
101 인건비	589,416,885	11.25%	566,753,017	11.56 %	22,663,868	4.00%
101-01 보수	305,403,868	5.83%	305,077,634	6.22 %	326,234	0.11%
101-02 기타직보수	31,712,336	0.61%	31,354,993	0.64 %	357,343	1.14%
101-03 무기계약근로자보수	148,455,885	2.83%	147,858,697	3.01 %	597,188	0.40%
101-04 기간제근로자등보수	103,844,796	1.98%	82,461,693	1.68 %	21,383,103	25.93%
200 물건비	320,801,337	6.12%	300,625,339	6.13 %	20,175,998	6.71%
201 일반운영비	234,973,671	4.48%	218,764,587	4.46 %	16,209,084	7.41%
201-01 사무관리비	114,150,198	2.18%	99,515,961	2.03 %	14,634,237	14.71%
201-02 공공운영비	97,471,656	1.86%	96,989,190	1.98 %	482,466	0.50%
201-03 행사운영비	13,945,441	0.27%	13,978,036	0.28 %	△32,595	△0.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,406,376	0.18%	8,281,400	0.17 %	1,124,976	13.58%
202 여비	10,623,113	0.20%	12,952,416	0.26 %	△2,329,303	△17.98%
202-01 국내여비	5,949,357	0.11%	6,246,836	0.13 %	△297,479	△4.76%
202-02 월액여비	3,198,930	0.06%	3,227,400	0.07 %	△28,470	△0.88%
202-03 국외업무여비	516,400	0.01%	660,000	0.01 %	△143,600	△21.76%
202-04 국제화여비	502,500	0.01%	1,354,000	0.03 %	△851,500	△62.89%
202-05 공무원 교육여비	455,926	0.01%	1,464,180	0.03 %	△1,008,254	△68.86%
203 업무추진비	4,494,106	0.09%	4,599,521	0.09 %	△105,415	△2.29%
203-01 기관운영업무추진비	1,097,314	0.02%	1,089,100	0.02 %	8,214	0.75%
203-02 정원가산업무추진비	235,232	0.00%	234,272	0.00 %	960	0.41%
203-03 시책추진업무추진비	2,136,965	0.04%	2,253,760	0.05 %	△116,795	△5.18%
203-04 부서운영업무추진비	1,024,595	0.02%	1,022,389	0.02 %	2,206	0.22%
204 직무수행경비	14,951,660	0.29%	14,946,560	0.30 %	5,100	0.03%
204-01 직책급업무수행경비	828,800	0.02%	828,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,142,720	0.21%	11,142,720	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	2,980,140	0.06%	2,975,040	0.06 %	5,100	0.17%
205 의회비	3,924,756	0.07%	3,924,756	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,755,665	0.03%	1,755,665	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	388,301	0.01%	388,301	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	283,600	0.01%	283,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,400	0.00%	27,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	51,449	0.00%	51,449	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	64,563	0.00%	64,563	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	30,069,469	0.57%	29,322,389	0.60 %	747,080	2.55%
206-01 재료비	30,069,469	0.57%	29,322,389	0.60 %	747,080	2.55%
207 연구개발비	21,764,562	0.42%	16,115,110	0.33 %	5,649,452	35.06%
207-01 연구용역비	7,997,200	0.15%	6,023,000	0.12 %	1,974,200	32.78%
207-02 전산개발비	11,646,797	0.22%	7,780,607	0.16 %	3,866,190	49.69%
207-03 시험연구비	2,120,565	0.04%	2,311,503	0.05 %	△190,938	△8.26%
300 경상이전	1,953,114,505	37.28%	1,909,417,501	38.93 %	43,697,004	2.29%
301 일반보전금	682,855,165	13.03%	674,663,048	13.76 %	8,192,117	1.21%
301-01 사회보장적수혜금	551,621,843	10.53%	540,496,645	11.02 %	11,125,198	2.06%
301-02 장학금및학자금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	162,200	0.00%	162,200	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	3,783,870	0.07%	3,783,870	0.08 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	223,500	0.00%	238,200	0.00 %	△14,700	△6.17%
301-07 외빈초청여비	330,450	0.01%	437,950	0.01 %	△107,500	△24.55%
301-08 사회복무요원보상금	5,906,316	0.11%	5,934,137	0.12 %	△27,821	△0.47%
301-09 행사실비지원금	3,889,811	0.07%	4,294,994	0.09 %	△405,183	△9.43%
301-10 예술단원・운동부등보상금	15,080,540	0.29%	15,080,540	0.31 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	101,844,635	1.94%	104,222,512	2.12 %	△2,377,877	△2.28%
302 이주및재해보상금	1,086,280	0.02%	785,000	0.02 %	301,280	38.38%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,086,280	0.02%	785,000	0.02 %	301,280	38.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	16,880,250	0.32%	17,826,583	0.36 %	△946,333	△5.31%
303-01 포상금	1,503,570	0.03%	1,404,140	0.03 %	99,430	7.08%
303-02 성과상여금	15,376,680	0.29%	16,422,443	0.33 %	△1,045,763	△6.37%
304 연금부담금등	74,478,147	1.42%	74,478,147	1.52 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	60,295,997	1.15%	60,295,997	1.23 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	14,182,150	0.27%	14,182,150	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	2,378,797	0.05%	2,259,300	0.05 %	119,497	5.29%
305-01 배상금등	2,378,797	0.05%	2,259,300	0.05 %	119,497	5.29%
306 출연금	88,354,003	1.69%	82,283,282	1.68 %	6,070,721	7.38%
306-01 출연금	88,354,003	1.69%	82,283,282	1.68 %	6,070,721	7.38%
307 민간이전	803,697,738	15.34%	778,244,641	15.87 %	25,453,097	3.27%
307-01 의료및구료비	23,796,023	0.45%	20,120,895	0.41 %	3,675,128	18.27%
307-02 민간경상사업보조	167,494,974	3.20%	163,697,539	3.34 %	3,797,435	2.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	17,190,428	0.33%	17,171,788	0.35 %	18,640	0.11%
307-04 민간행사사업보조	18,355,150	0.35%	18,273,600	0.37 %	81,550	0.45%
307-05 민간위탁금	145,393,804	2.78%	143,798,537	2.93 %	1,595,267	1.11%
307-06 보험금	1,640,884	0.03%	1,699,200	0.03 %	△58,316	△3.43%
307-07 연금지급금	883,420	0.02%	883,420	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	31,000	0.00%	26,000	0.00 %	5,000	19.23%
307-09 운수업계보조금	104,673,558	2.00%	90,611,000	1.85 %	14,062,558	15.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	182,937,879	3.49%	182,001,682	3.71 %	936,197	0.51%
307-11 사회복지사업보조	141,237,418	2.70%	139,953,780	2.85 %	1,283,638	0.92%
307-12 민간인위탁교육비	63,200	0.00%	7,200	0.00 %	56,000	777.78%
308 자치단체등이전	271,519,736	5.18%	266,993,111	5.44 %	4,526,625	1.70%
308-07 자치단체간부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	38,114,158	0.73%	37,138,434	0.76 %	975,724	2.63%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,890	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	228,266,579	4.36%	225,626,982	4.60 %	2,639,597	1.17%
308-12 기타부담금	4,688,109	0.09%	3,776,805	0.08 %	911,304	24.13%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,028,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	△20,000	△1.91%
310-02 국제부담금	1,028,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	△20,000	△1.91%
311 차입금이자상환	10,830,589	0.21%	10,830,589	0.22 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,634,898	0.11%	5,634,898	0.11 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,995,590	0.06%	2,995,590	0.06 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	2,200,101	0.04%	2,200,101	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	1,527,270,048	29.15%	1,439,224,953	29.34 %	88,045,095	6.12%
401 시설비및부대비	1,120,886,199	21.39%	1,065,686,986	21.73 %	55,199,213	5.18%
401-01 시설비	1,106,928,122	21.13%	1,051,297,689	21.43 %	55,630,433	5.29%
401-02 감리비	12,340,449	0.24%	12,534,338	0.26 %	△193,889	△1.55%
401-03 시설부대비	1,000,278	0.02%	1,418,459	0.03 %	△418,181	△29.48%
401-04 행사관련시설비	617,350	0.01%	436,500	0.01 %	180,850	41.43%
402 민간자본이전	245,412,307	4.68%	230,896,403	4.71 %	14,515,904	6.29%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	94,124,398	1.80%	88,136,933	1.80 %	5,987,465	6.79%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	143,098,686	2.73%	135,547,622	2.76 %	7,551,064	5.57%
402-03 민간위탁사업비	8,189,223	0.16%	7,211,848	0.15 %	977,375	13.55%
403 자치단체등자본이전	133,102,830	2.54%	120,235,116	2.45 %	12,867,714	10.70%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	133,102,830	2.54%	120,235,116	2.45 %	12,867,714	10.70%
404 공사공단자본전출금	2,864,688	0.05%	1,510,013	0.03 %	1,354,675	89.71%
404-01 공사·공단자본전출금	2,864,688	0.05%	1,510,013	0.03 %	1,354,675	89.71%
405 자산취득비	22,845,724	0.44%	18,743,135	0.38 %	4,102,589	21.89%
405-01 자산및물품취득비	21,715,522	0.41%	17,514,254	0.36 %	4,201,268	23.99%
405-02 도서구입비	1,130,202	0.02%	1,228,881	0.03 %	△98,679	△8.03%
406 기타자본이전	2,158,300	0.04%	2,153,300	0.04 %	5,000	0.23%
406-01 기타자본이전	2,158,300	0.04%	2,153,300	0.04 %	5,000	0.23%
500 융자및출자	8,806,000	0.17%	8,806,000	0.18 %	0	0.00%
502 출자금	8,806,000	0.17%	8,806,000	0.18 %	0	0.00%
502-01 출자금	8,806,000	0.17%	8,806,000	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	1,250,000	0.02%	1,250,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,250,000	0.02%	1,250,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,250,000	0.02%	1,250,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	706,827,888	13.49%	631,888,204	12.88 %	74,939,684	11.86%
701 기타회계등전출금	282,516,876	5.39%	264,111,064	5.38 %	18,405,812	6.97%
701-01 기타회계전출금	179,680,476	3.43%	169,875,664	3.46 %	9,804,812	5.77%
701-02 공기업특별회계경상전출금	48,481,400	0.93%	46,481,400	0.95 %	2,000,000	4.30%
701-03 공기업특별회계자본전출금	54,355,000	1.04%	47,754,000	0.97 %	6,601,000	13.82%
702 기금전출금	180,320,576	3.44%	135,764,300	2.77 %	44,556,276	32.82%
702-01 기금전출금	180,320,576	3.44%	135,764,300	2.77 %	44,556,276	32.82%
703 교육비특별회계전출금	189,185,022	3.61%	177,550,250	3.62 %	11,634,772	6.55%
703-01 법정전출금	189,185,022	3.61%	177,550,250	3.62 %	11,634,772	6.55%
705 예수금원리금상환	54,805,414	1.05%	54,462,590	1.11 %	342,824	0.63%
705-01 예수금원금상환	16,666,667	0.32%	16,666,667	0.34 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	3,083,454	0.06%	2,740,630	0.06 %	342,824	12.51%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	26,519,800	0.51%	26,519,800	0.54 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	8,535,493	0.16%	8,535,493	0.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	131,796,338	2.52%	46,724,460	0.95 %	85,071,878	182.07%
801 예비비	45,867,045	0.88%	46,449,288	0.95 %	△582,243	△1.25%
801-01 일반예비비	39,867,045	0.76%	39,315,938	0.80 %	551,107	1.40%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.11%	6,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,133,350	0.02 %	△1,133,350	순감
802 반환금기타	85,929,293	1.64%	275,172	0.01 %	85,654,121	31127.48%
802-01 국고보조금반환금	62,289,118	1.19%	0	0.00 %	62,289,118	순증
802-03 기타반환금등	23,640,175	0.45%	275,172	0.01 %	23,365,003	8491.05%

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	991,708,203	100.00%	925,178,112	100.00 %	66,530,091	7.19%
100 인건비	141,001,917	14.22%	139,591,076	15.09 %	1,410,841	1.01%
101 인건비	141,001,917	14.22%	139,591,076	15.09 %	1,410,841	1.01%
101-01 보수	83,480,078	8.42%	83,480,078	9.02 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	8,137,018	0.82%	8,137,018	0.88 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	15,414,414	1.55%	14,713,373	1.59 %	701,041	4.76%
101-04 기간제근로자등보수	33,970,407	3.43%	33,260,607	3.60 %	709,800	2.13%
200 물건비	74,689,384	7.53%	75,141,999	8.12 %	△452,615	△0.60%
201 일반운영비	59,568,014	6.01%	60,270,179	6.51 %	△702,165	△1.17%
201-01 사무관리비	12,794,548	1.29%	12,840,505	1.39 %	△45,957	△0.36%
201-02 공공운영비	44,996,256	4.54%	45,773,144	4.95 %	△776,888	△1.70%
201-03 행사운영비	135,100	0.01%	177,400	0.02 %	△42,300	△23.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,642,110	0.17%	1,479,130	0.16 %	162,980	11.02%
202 여비	1,130,530	0.11%	1,247,820	0.13 %	△117,290	△9.40%
202-01 국내여비	925,848	0.09%	1,002,498	0.11 %	△76,650	△7.65%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	16,000	0.00 %	△6,000	△37.50%
202-04 국제화여비	3,000	0.00%	23,000	0.00 %	△20,000	△86.96%
202-05 공무원 교육여비	191,682	0.02%	206,322	0.02 %	△14,640	△7.10%
203 업무추진비	457,006	0.05%	452,006	0.05 %	5,000	1.11%
203-01 기관운영업무추진비	77,630	0.01%	77,630	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	71,436	0.01%	66,436	0.01 %	5,000	7.53%
203-03 시책추진업무추진비	99,200	0.01%	99,200	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	208,740	0.02%	208,740	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,555,880	0.56%	5,555,880	0.60 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	102,480	0.01%	102,480	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,490,840	0.25%	2,490,840	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	2,962,560	0.30%	2,962,560	0.32 %	0	0.00%
206 재료비	7,644,454	0.77%	7,351,614	0.79 %	292,840	3.98%
206-01 재료비	7,644,454	0.77%	7,351,614	0.79 %	292,840	3.98%
207 연구개발비	333,500	0.03%	264,500	0.03 %	69,000	26.09%
207-01 연구용역비	210,000	0.02%	180,000	0.02 %	30,000	16.67%
207-02 전산개발비	123,500	0.01%	84,500	0.01 %	39,000	46.15%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	221,034,793	22.29%	220,628,245	23.85 %	406,548	0.18%
301 일반보전금	9,866,561	0.99%	9,856,017	1.07 %	10,544	0.11%
301-01 사회보장적수혜금	6,911,000	0.70%	6,911,000	0.75 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,546,279	0.16%	1,499,177	0.16 %	47,102	3.14%
301-06 민간인국외여비	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	9,000	0.00 %	△9,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	762,015	0.08%	762,015	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	158,648	0.02%	187,206	0.02 %	△28,558	△15.25%
301-12 기타보상금	434,119	0.04%	433,119	0.05 %	1,000	0.23%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,702,599	0.37%	4,629,874	0.50 %	△927,275	△20.03%
303-01 포상금	161,800	0.02%	146,800	0.02 %	15,000	10.22%
303-02 성과상여금	3,540,799	0.36%	4,483,074	0.48 %	△942,275	△21.02%
304 연금부담금등	19,395,008	1.96%	19,395,008	2.10 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	15,813,138	1.59%	15,813,138	1.71 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,581,870	0.36%	3,581,870	0.39 %	0	0.00%
305 배상금등	415,800	0.04%	415,800	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	415,800	0.04%	415,800	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	1,000,000	0.10%	1,000,000	0.11 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,000,000	0.10%	1,000,000	0.11 %	0	0.00%
307 민간이전	62,759,831	6.33%	62,592,071	6.77 %	167,760	0.27%
307-01 의료및구료비	1,025,246	0.10%	1,025,246	0.11 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	2,930,425	0.30%	2,917,425	0.32 %	13,000	0.45%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	23,787,760	2.40%	23,633,000	2.55 %	154,760	0.65%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	34,860,000	3.52%	34,860,000	3.77 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	121,879,269	12.29%	120,723,750	13.05 %	1,155,519	0.96%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,879,269	12.29%	120,723,750	13.05 %	1,155,519	0.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,900,000	0.19%	1,900,000	0.21 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,900,000	0.19%	1,900,000	0.21 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	112,725	0.01%	112,725	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	112,725	0.01%	112,725	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	388,144,182	39.14%	346,916,731	37.50 %	41,227,451	11.88%
401 시설비및부대비	320,492,276	32.32%	279,880,846	30.25 %	40,611,430	14.51%
401-01 시설비	313,695,134	31.63%	273,944,118	29.61 %	39,751,016	14.51%
401-02 감리비	6,583,626	0.66%	5,727,562	0.62 %	856,064	14.95%
401-03 시설부대비	210,516	0.02%	206,166	0.02 %	4,350	2.11%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,806,424	2.60%	25,757,614	2.78 %	48,810	0.19%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,828,624	1.50%	14,759,814	1.60 %	68,810	0.47%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,679,800	1.08%	10,679,800	1.15 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	298,000	0.03%	318,000	0.03 %	△20,000	△6.29%
403 자치단체등자본이전	31,620,000	3.19%	31,420,000	3.40 %	200,000	0.64%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,620,000	3.19%	31,420,000	3.40 %	200,000	0.64%
405 자산취득비	10,225,482	1.03%	9,858,271	1.07 %	367,211	3.72%
405-01 자산및물품취득비	10,225,482	1.03%	9,858,271	1.07 %	367,211	3.72%
500 융자및출자	201,500	0.02%	201,500	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	201,500	0.02%	201,500	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	201,500	0.02%	201,500	0.02 %	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	148,949,201	15.02%	127,005,976	13.73 %	21,943,225	17.28%
701 기타회계등전출금	6,610,110	0.67%	5,953,022	0.64 %	657,088	11.04%
701-01 기타회계전출금	3,573,828	0.36%	2,916,740	0.32 %	657,088	22.53%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,036,282	0.31%	3,036,282	0.33 %	0	0.00%
702 기금전출금	44,000,000	4.44%	44,000,000	4.76 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	44,000,000	4.44%	44,000,000	4.76 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
703 교육비특별회계전출금	1,107,654	0.11%	492,089	0.05 %	615,565	125.09%
703-01 법정전출금	1,107,654	0.11%	492,089	0.05 %	615,565	125.09%
704 예탁금	64,254,572	6.48%	43,600,000	4.71 %	20,654,572	47.37%
704-01 예탁금	64,254,572	6.48%	43,600,000	4.71 %	20,654,572	47.37%
705 예수금원리금상환	32,976,865	3.33%	32,960,865	3.56 %	16,000	0.05%
705-01 예수금원금상환	11,166,600	1.13%	11,166,600	1.21 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,275,598	0.13%	1,259,598	0.14 %	16,000	1.27%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	16,299,400	1.64%	16,299,400	1.76 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,235,267	0.43%	4,235,267	0.46 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,462,226	1.76%	15,467,585	1.67 %	1,994,641	12.90%
801 예비비	7,338,789	0.74%	7,022,285	0.76 %	316,504	4.51%
801-01 일반예비비	7,338,789	0.74%	6,772,285	0.73 %	566,504	8.37%
801-03 내부유보금	0	0.00%	250,000	0.03 %	△250,000	순감
802 반환금기타	10,123,437	1.02%	8,445,300	0.91 %	1,678,137	19.87%
802-01 국고보조금반환금	8,889,658	0.90%	8,145,163	0.88 %	744,495	9.14%
802-03 기타반환금등	1,233,779	0.12%	300,137	0.03 %	933,642	311.07%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	6,230,991,204	5,829,867,586	401,123,618	6.88 %
100 지방세수입	1,522,448,000	1,522,448,000	0	0.00 %
110 지방세	1,522,448,000	1,522,448,000	0	0.00 %
111 보통세	1,372,892,000	1,372,892,000	0	0.00 %
112 목적세	135,856,000	135,856,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	13,700,000	13,700,000	0	0.00 %
200 세외수입	435,777,230	357,591,805	78,185,425	21.86 %
210 경상적세외수입	292,762,226	283,702,621	9,059,605	3.19 %
211 재산임대수입	3,931,718	3,931,718	0	0.00 %
212 사용료수입	162,953,865	167,889,579	△4,935,714	△2.94 %
213 수수료수입	43,117,360	46,998,883	△3,881,523	△8.26 %
214 사업수입	63,246,898	49,701,710	13,545,188	27.25 %
215 징수교부금수입	6,737,408	3,121,095	3,616,313	115.87 %
216 이자수입	12,774,977	12,059,636	715,341	5.93 %
220 임시적세외수입	110,628,166	44,880,125	65,748,041	146.50 %
221 재산매각수입	1,958,879	1,534,700	424,179	27.64 %
222 자치단체간부담금	90,000	90,000	0	0.00 %
223 보조금반환수입	32,419,035	77,000	32,342,035	42002.64 %
224 기타수입	47,370,715	19,450,826	27,919,889	143.54 %
225 지난연도수입	28,789,537	23,727,599	5,061,938	21.33 %
230 지방행정제재・부과금	32,386,838	29,009,059	3,377,779	11.64 %
231 과징금	731,834	427,865	303,969	71.04 %
232 이행강제금	1,526,695	1,471,695	55,000	3.74 %
233 변상금	451,707	401,148	50,559	12.60 %
234 과태료	12,669,316	12,127,421	541,895	4.47 %
235 환수금	4,000	4,000	0	0.00 %
236 부담금	17,003,286	14,576,930	2,426,356	16.65 %
300 지방교부세	1,497,062,944	1,454,337,970	42,724,974	2.94 %
310 지방교부세	1,497,062,944	1,454,337,970	42,724,974	2.94 %
311 지방교부세	1,497,062,944	1,454,337,970	42,724,974	2.94 %
500 보조금	1,548,600,313	1,483,879,623	64,720,690	4.36 %
510 국고보조금등	1,548,600,313	1,483,879,623	64,720,690	4.36 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	1,548,600,313	1,483,879,623	64,720,690	4.36 %
600 지방채	352,500,000	352,500,000	0	0.00 %
610 국내차입금	352,500,000	352,500,000	0	0.00 %
611 차입금	352,500,000	352,500,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	874,602,717	659,110,188	215,492,529	32.69 %
710 보전수입등	375,889,091	223,048,380	152,840,711	68.52 %
711 잉여금	297,474,671	221,997,500	75,477,171	34.00 %
712 전년도이월금	77,363,540	0	77,363,540	순증
713 융자금원금수입	1,050,880	1,050,880	0	0.00 %
720 내부거래	498,713,626	436,061,808	62,651,818	14.37 %
721 전입금	370,713,626	320,061,808	50,651,818	15.83 %
722 예탁금및예수금	128,000,000	116,000,000	12,000,000	10.34 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	6,230,991,204	5,829,867,586	401,123,618	6.88%
	국 1,004,182,355	951,550,426	52,631,929	
	균 245,073,370	240,278,640	4,794,730	
	기 299,344,588	292,050,557	7,294,031	
	특 1,041,000	0	1,041,000	
	도 783,044,553	750,237,353	32,807,200	
	자 3,864,386,530	3,566,708,610	297,677,920	
	소 33,918,808	29,042,000	4,876,808	
정책사업	4,739,879,853	4,509,830,518	230,049,335	5.10%
	국 1,003,992,176	951,360,247	52,631,929	
	균 224,426,093	219,822,263	4,603,830	
	기 255,344,588	248,050,557	7,294,031	
	특 1,041,000	0	1,041,000	
	도 725,305,165	694,598,933	30,706,232	
	자 2,511,189,236	2,380,515,518	130,673,718	
	소 18,581,595	15,483,000	3,098,595	
재무활동	773,955,457	601,990,627	171,964,830	28.57%
	균 3,407,470	3,407,470	0	
	기 44,000,000	44,000,000	0	
	도 57,739,388	55,638,420	2,100,968	
	자 668,808,599	498,944,737	169,863,862	
행정운영경비	717,155,894	718,046,441	△890,547	△0.12%
	국 190,179	190,179	0	
	균 17,239,807	17,048,907	190,900	
	자 684,388,695	687,248,355	△2,859,660	
	소 15,337,213	13,559,000	1,778,213	
일반공공행정	601,719,479	556,783,711	44,935,768	8.07%
	국 12,488,549	4,992,690	7,495,859	
	균 9,769,470	9,699,470	70,000	
	기 8,757	8,757	0	
	특 196,000	0	196,000	
	도 13,973,161	10,389,376	3,583,785	
	자 565,283,542	531,693,418	33,590,124	
입법및선거관리	9,266,270	8,979,946	286,324	3.19%
생산적이고 창조적인 의정 전개	8,264,649	7,983,316	281,333	3.52%
의회운영 총괄	1,821,018	1,708,348	112,670	6.60%
의사운영	426,002	502,087	△76,085	△15.15%
입법정책	264,837	207,089	57,748	27.89%
홍보 및 민원관리	1,167,514	1,040,514	127,000	12.21%
위원회 활동지원	660,522	600,522	60,000	9.99%
의원 의정활동	3,924,756	3,924,756	0	0.00%
공정한 선거관리	996,630	996,630	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차질없는 선거업무 수행	996,630	996,630	0	0.00%
재무활동(의회사무처)	4,991	0	4,991	순증
보전지출	4,991	0	4,991	순증
지방행정·재정지원	268,098,238	244,696,858	23,401,380	9.56%
	국 513,290	513,290	0	
	균 3,392,470	3,392,470	0	
	도 1,967,206	1,967,206	0	
	자 262,225,272	238,823,892	23,401,380	
건전재정 운영	4,174,705	4,088,378	86,327	2.11%
예산편성 및 재정운영	1,733,219	1,753,699	△20,480	△1.17%
효율적인 예산지원	470,537	224,117	246,420	109.95%
공공기관 책임경영체제 정착	127,467	141,967	△14,500	△10.21%
지방재정 분석	463,268	465,068	△1,800	△0.39%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	1,380,214	1,503,527	△123,313	△8.20%
효율적인 세정운영 관리	127,833,461	121,277,034	6,556,427	5.41%
	국 25,458	25,458	0	
	도 25,458	25,458	0	
	자 127,782,545	121,226,118	6,556,427	
지방세정관리 전반	123,977,091	117,393,449	6,583,642	5.61%
세무관리	113,248	118,416	△5,168	△4.36%
신세원 발굴	2,587,275	2,588,775	△1,500	△0.06%
납세자권리구제및과표운영	437,121	459,109	△21,988	△4.79%
	국 25,458	25,458	0	
	도 25,458	25,458	0	
	자 386,205	408,193	△21,988	
세외수입 총괄 운영관리	718,726	717,285	1,441	0.20%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,396,592	1,405,919	△9,327	△0.66%
	국 308,832	308,832	0	
	도 308,832	308,832	0	
	자 778,928	788,255	△9,327	
지방세 부과징수 및 세정운영	758,828	766,155	△7,327	△0.96%
지방세 과표산정	637,764	639,764	△2,000	△0.31%
	국 308,832	308,832	0	
	도 308,832	308,832	0	
	자 20,100	22,100	△2,000	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	647,111	651,111	△4,000	△0.61%
재산세 부과징수	412,495	416,495	△4,000	△0.96%
자동차세 부과징수	205,852	205,852	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세외수입 관리	28,764	28,764	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,089,593	1,093,512	△3,919	△0.36%
	국 179,000	179,000	0	
	도 179,000	179,000	0	
	자 731,593	735,512	△3,919	
특별자치도세 징수목표액 달성	704,513	713,432	△8,919	△1.25%
세외수입의 효율적 운영 관리	27,080	22,080	5,000	22.64%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	358,000	358,000	0	0.00%
	국 179,000	179,000	0	
	도 179,000	179,000	0	
재무활동(예산담당관)	132,929,334	116,180,904	16,748,430	14.42%
	균 3,392,470	3,392,470	0	
	도 1,453,916	1,453,916	0	
	자 128,082,948	111,334,518	16,748,430	
내부거래지출	114,361,690	99,462,590	14,899,100	14.98%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	4,700,000	4,300,000	400,000	9.30%
보전지출	12,080,589	12,080,589	0	0.00%
	균 3,392,470	3,392,470	0	
	도 1,453,916	1,453,916	0	
	자 7,234,203	7,234,203	0	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,787,055	337,725	1,449,330	429.15%
재무활동(세정담당관)	27,442	0	27,442	순증
보전지출	27,442	0	27,442	순증
일반행정	324,354,971	303,106,907	21,248,064	7.01%
	국 11,975,259	4,479,400	7,495,859	
	균 6,377,000	6,307,000	70,000	
	기 8,757	8,757	0	
	특 196,000	0	196,000	
	도 12,005,955	8,422,170	3,583,785	
	자 293,792,000	283,889,580	9,902,420	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	831,294	795,956	35,338	4.44%
감사위원회 운영	525,412	472,605	52,807	11.17%
감사업무	38,040	38,040	0	0.00%
조사업무	34,145	36,664	△2,519	△6.87%
심의업무	181,677	181,677	0	0.00%
부패방지지원센터 운영	52,020	66,970	△14,950	△22.32%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	237,251	261,548	△24,297	△9.29%
도민참여 소통정책 추진	77,808	85,120	△7,312	△8.59%
여론동향 및 갈등관리	112,943	125,492	△12,549	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민과 소통하는 공약정책 관리	46,500	50,936	△4,436	△8.71%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	335,556	359,156	△23,600	△6.57%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	335,556	359,156	△23,600	△6.57%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	11,501,561	11,253,070	248,491	2.21%
의전 및 도정시책 업무추진	535,332	575,811	△40,479	△7.03%
활기찬 직장분위기 조성	5,012,817	4,569,141	443,676	9.71%
합리적 인사운영체계 구축	1,923,320	1,939,330	△16,010	△0.83%
공정한 인재채용시스템 확립	912,891	927,710	△14,819	△1.60%
고객위주의 청사환경문화 창출	2,326,488	2,378,717	△52,229	△2.20%
기록물 관리	790,713	862,361	△71,648	△8.31%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	9,288,171	9,231,134	57,037	0.62%
	균 137,000	137,000	0	
	도 137,000	137,000	0	
	자 9,014,171	8,957,134	57,037	
도정 역점시책 추진	4,840,604	4,721,960	118,644	2.51%
지방의회와의 협력강화	15,979	18,222	△2,243	△12.31%
조직인력의 효율성 강화	67,458	71,620	△4,162	△5.81%
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	266,362	291,180	△24,818	△8.52%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	255,908	231,328	24,580	10.63%
지역균형발전추진	335,069	335,069	0	0.00%
	균 137,000	137,000	0	
	도 137,000	137,000	0	
	자 61,069	61,069	0	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,015,000	3,015,000	0	0.00%
통계의 내실운영	190,589	202,975	△12,386	△6.10%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	301,202	343,780	△42,578	△12.39%
특별자치 및 법무 기반 강화	1,482,124	1,480,539	1,585	0.11%
특별자치 제도개선	664,077	595,690	68,387	11.48%
자치입법 지원	148,233	148,236	△3	0.00%
행정쟁송 지원	634,131	698,390	△64,259	△9.20%
규제개혁 추진	35,683	38,223	△2,540	△6.65%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	3,384,748	2,888,216	496,532	17.19%
	국 185,000	35,000	150,000	
	도 72,500	35,000	37,500	
	자 3,127,248	2,818,216	309,032	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인재정책 추진	995,510	682,800	312,710	45.80%
제주형 청년정책 추진	360,902	361,980	△1,078	△0.30%
청년활동 지원	2,028,336	1,843,436	184,900	10.03%
	국 185,000	35,000	150,000	
	도 72,500	35,000	37,500	
	자 1,770,836	1,773,436	△2,600	
주민자치역량강화	9,833,719	9,602,262	231,457	2.41%
	국 265,672	248,721	16,951	
	균 30,000	30,000	0	
	도 122,332	102,961	19,371	
	자 9,415,715	9,220,580	195,135	
자치행정 역량 강화	1,266,222	1,279,925	△13,703	△1.07%
	국 4,600	4,600	0	
	도 4,600	4,600	0	
	자 1,257,022	1,270,725	△13,703	
인권보장 및 증진	305,640	323,800	△18,160	△5.61%
사회단체 역량 강화	4,131,756	3,918,508	213,248	5.44%
	국 176,072	178,072	△2,000	
	균 30,000	30,000	0	
	도 74,572	74,572	0	
	자 3,851,112	3,635,864	215,248	
마을발전 기획 및 지원	2,023,360	2,001,438	21,922	1.10%
	국 43,960	25,009	18,951	
	도 43,160	23,789	19,371	
	자 1,936,240	1,952,640	△16,400	
고객만족 민원서비스 구현	2,106,741	2,078,591	28,150	1.35%
	국 41,040	41,040	0	
	자 2,065,701	2,037,551	28,150	
4·3 진상규명 및 명예회복사업	12,137,627	11,209,591	928,036	8.28%
	국 3,266,000	2,766,000	500,000	
	도 1,000,000	800,000	200,000	
	자 7,871,627	7,643,591	228,036	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	8,148,143	7,830,323	317,820	4.06%
	국 2,066,000	1,966,000	100,000	
	자 6,082,143	5,864,323	217,820	
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,989,484	3,379,268	610,216	18.06%
	국 1,200,000	800,000	400,000	
	도 1,000,000	800,000	200,000	
	자 1,789,484	1,779,268	10,216	
투명하고 공정한 지방재정 운영	2,723,254	2,680,753	42,501	1.59%
경리복식부기 운영	166,861	178,440	△11,579	△6.49%
계약 및 물품관리 추진	660,802	704,142	△43,340	△6.16%
계약심사 업무추진	15,620	16,700	△1,080	△6.47%
국공유재산 관리	1,259,971	1,261,471	△1,500	△0.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
토지비축관리(토지특별회계)	620,000	520,000	100,000	19.23%
국제평화교류거점육성	5,834,043	5,681,579	152,464	2.68%
	국 731,000	731,000	0	
	도 2,200,000	2,200,000	0	
	자 2,903,043	2,750,579	152,464	
평화의섬 역량 강화	4,522,237	4,576,437	△54,200	△1.18%
	국 731,000	731,000	0	
	도 2,200,000	2,200,000	0	
	자 1,591,237	1,645,437	△54,200	
국제교류 역량 강화	343,508	365,644	△22,136	△6.05%
재외도민 역량 강화	968,298	739,498	228,800	30.94%
스마트 아일랜드 구현	15,179,212	5,208,576	9,970,636	191.43%
	국 6,800,000	0	6,800,000	
	도 3,200,000	0	3,200,000	
	자 5,179,212	5,208,576	△29,364	
데이터기반행정 구현	1,695,301	1,549,665	145,636	9.40%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	13,483,911	3,658,911	9,825,000	268.52%
	국 6,800,000	0	6,800,000	
	도 3,200,000	0	3,200,000	
	자 3,483,911	3,658,911	△175,000	
지역정보화 촉진 및 확산	8,735,061	8,582,697	152,364	1.78%
	국 67,267	67,267	0	
	도 109,591	109,591	0	
	자 8,558,203	8,405,839	152,364	
지역정보화 추진	501,247	434,125	67,122	15.46%
	국 67,267	67,267	0	
	도 109,591	109,591	0	
	자 324,389	257,267	67,122	
정보관리서비스 고도화	1,418,880	1,376,500	42,380	3.08%
정보보안활동	3,009,219	2,935,286	73,933	2.52%
정보통신 고도화 구축	3,805,715	3,836,786	△31,071	△0.81%
도정홍보 강화	3,383,334	2,802,034	581,300	20.75%
언론협력 및 도정홍보지원	2,432,278	1,847,988	584,290	31.62%
미디어 홍보	342,400	343,500	△1,100	△0.32%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	448,046	449,846	△1,800	△0.40%
보도기획 및 모니터링	151,310	151,400	△90	△0.06%
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	9,300	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	1,990,843	3,708,982	△1,718,139	△46.32%
공무원교육 및 시설관리	1,990,843	3,708,982	△1,718,139	△46.32%
수도권 도정협력 강화	363,728	373,740	△10,012	△2.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수도권 도정활동 지원		363,728	373,740	△10,012	△2.68%
시정홍보관리		968,538	1,047,180	△78,642	△7.51%
보도관리		257,660	267,660	△10,000	△3.74%
공보관리		710,878	779,520	△68,642	△8.81%
최고의 종합민원행정 서비스 제공		568,051	577,806	△9,755	△1.69%
	국	45,000	45,000	0	
	자	523,051	532,806	△9,755	
고객만족 민원행정서비스 창출		514,751	524,506	△9,755	△1.86%
가족관계등록업무추진		53,300	53,300	0	0.00%
	국	45,000	45,000	0	
	자	8,300	8,300	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성		18,108,572	16,912,128	1,196,444	7.07%
	국	101,020	94,000	7,020	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	특	10,000	0	10,000	
	도	1,263,980	1,216,000	47,980	
	자	15,733,572	14,602,128	1,131,444	
행정지원강화 및 직원복지 증진		7,916,092	6,691,916	1,224,176	18.29%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영		1,625,389	1,768,121	△142,732	△8.07%
계약 및 물품관리		611,182	546,182	65,000	11.90%
	국	101,020	94,000	7,020	
	특	10,000	0	10,000	
	도	263,980	216,000	47,980	
	자	236,182	236,182	0	
경리복식부기 운영		277,380	277,380	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성		6,921,643	6,871,643	50,000	0.73%
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	4,921,643	4,871,643	50,000	
기록물관리 및 통계업무 추진		756,886	756,886	0	0.00%
종합기획 조정		1,559,368	1,465,600	93,768	6.40%
기획일반 및 지원		97,358	107,480	△10,122	△9.42%
지방재정운영		1,211,200	1,090,620	120,580	11.06%
청렴감찰업무		56,638	60,990	△4,352	△7.14%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영		35,250	35,250	0	0.00%
법제지원 일반		158,922	171,260	△12,338	△7.20%
자치행정 및 시민참여 열린행정		6,429,306	6,360,621	68,685	1.08%
	국	29,714	29,714	0	
	특	105,600	0	105,600	
	도	29,714	29,714	0	
	자	6,264,278	6,301,193	△36,915	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치행정 일반 및 지원	1,442,508	1,333,948	108,560	8.14%
	국 29,714	29,714	0	
	특 105,600	0	105,600	
	도 29,714	29,714	0	
	자 1,277,480	1,274,520	2,960	
자치지원 일반	4,986,798	5,026,673	△39,875	△0.79%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	8,740,026	8,758,969	△18,943	△0.22%
	국 123,526	119,124	4,402	
	균 1,632,000	1,637,000	△5,000	
	기 8,757	8,757	0	
	도 999,443	1,006,438	△6,995	
	자 5,976,300	5,987,650	△11,350	
마을만들기 역량 강화 및 일반	1,865,580	1,866,930	△1,350	△0.07%
	균 1,211,000	1,211,000	0	
	도 581,000	581,000	0	
	자 73,580	74,930	△1,350	
마을만들기 지원 및 기반 조성	6,529,886	6,537,479	△7,593	△0.12%
	국 48,526	44,124	4,402	
	균 336,000	336,000	0	
	기 8,757	8,757	0	
	도 258,443	260,438	△1,995	
	자 5,878,160	5,888,160	△10,000	
정착주민 및 마을기업 육성	344,560	354,560	△10,000	△2.82%
	국 75,000	75,000	0	
	균 85,000	90,000	△5,000	
	도 160,000	165,000	△5,000	
	자 24,560	24,560	0	
공유재산 체계적 운영 및 관리	82,553	88,542	△5,989	△6.76%
효율적인 공유재산 관리	82,553	88,542	△5,989	△6.76%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,466,014	3,437,480	28,534	0.83%
지역정보화 경쟁력 강화	713,221	741,621	△28,400	△3.83%
행정전산화 역량 강화	230,313	230,313	0	0.00%
정보통신인프라 구축	1,666,438	1,713,931	△47,493	△2.77%
정보보호 체계 강화	856,042	751,615	104,427	13.89%
교류협력 및 시민행정	126,162	171,462	△45,300	△26.42%
국내외도시간 교류활성화	72,060	112,160	△40,100	△35.75%
시민의 전당 역할 조성	54,102	59,302	△5,200	△8.77%
일선자치역량강화(한림읍)	7,705,672	7,138,761	566,911	7.94%
읍행정기능 활성화	5,569,143	5,217,931	351,212	6.73%
산업육성 및 지역개발	2,136,529	1,920,830	215,699	11.23%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	8,350,529	7,251,569	1,098,960	15.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
읍행정기능 활성화	4,126,023	4,061,063	64,960	1.60%
산업육성 및 지역개발	4,224,506	3,190,506	1,034,000	32.41%
일선자치역량강화(구좌읍)	6,456,724	5,988,375	468,349	7.82%
읍행정기능 활성화	3,294,033	3,096,084	197,949	6.39%
산업육성 및 지역개발	3,162,691	2,892,291	270,400	9.35%
일선자치역량강화(조천읍)	6,837,230	6,348,300	488,930	7.70%
읍행정기능 활성화	3,766,430	3,630,000	136,430	3.76%
산업육성 및 지역개발	3,070,800	2,718,300	352,500	12.97%
일선자치역량강화(한경면)	4,484,529	4,263,490	221,039	5.18%
면행정기능 활성화	2,365,445	2,356,406	9,039	0.38%
산업육성 및 지역개발	2,119,084	1,907,084	212,000	11.12%
일선자치역량강화(추자면)	3,974,201	3,999,360	△25,159	△0.63%
면행정기능 활성화	2,201,282	2,210,541	△9,259	△0.42%
산업육성 및 지역개발	1,772,919	1,788,819	△15,900	△0.89%
일선자치역량강화(우도면)	2,761,501	2,573,030	188,471	7.32%
면행정기능 활성화	1,376,111	1,378,154	△2,043	△0.15%
산업육성 및 지역개발	1,385,390	1,194,876	190,514	15.94%
일선자치역량강화(일도1동)	1,775,265	1,658,765	116,500	7.02%
동행정기능 활성화	799,265	792,765	6,500	0.82%
산업육성 및 지역개발	976,000	866,000	110,000	12.70%
일선자치역량강화(일도2동)	4,194,241	4,062,975	131,266	3.23%
동행정기능 활성화	1,816,521	1,854,455	△37,934	△2.05%
산업육성 및 지역개발	2,377,720	2,208,520	169,200	7.66%
일선자치역량강화(이도1동)	1,262,917	1,302,527	△39,610	△3.04%
동행정기능 활성화	926,317	957,527	△31,210	△3.26%
산업육성 및 지역개발	336,600	345,000	△8,400	△2.43%
일선자치역량(이도2동)	3,584,987	2,861,707	723,280	25.27%
동행정기능 활성화	2,282,487	2,316,707	△34,220	△1.48%
산업육성 및 지역개발	1,302,500	545,000	757,500	138.99%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,590,669	1,710,369	△119,700	△7.00%
동행정기능 활성화	1,020,669	1,120,369	△99,700	△8.90%
산업육성 및 지역개발	570,000	590,000	△20,000	△3.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(삼도2동)	1,130,461	1,164,186	△33,725	△2.90%
동행정기능 활성화	778,592	801,186	△22,594	△2.82%
산업육성 및 지역개발	351,869	363,000	△11,131	△3.07%
일선자치역량강화(용담1동)	1,997,372	1,926,072	71,300	3.70%
동행정기능 활성화	959,372	968,072	△8,700	△0.90%
산업육성 및 지역개발	1,038,000	958,000	80,000	8.35%
일선자치역량강화(용담2동)	3,684,150	3,470,400	213,750	6.16%
동행정기능 활성화	1,655,750	1,669,600	△13,850	△0.83%
산업육성 및 지역개발	2,028,400	1,800,800	227,600	12.64%
일선자치역량강화(건입동)	1,489,154	1,389,648	99,506	7.16%
동행정기능 활성화	967,154	987,648	△20,494	△2.08%
산업육성 및 지역개발	522,000	402,000	120,000	29.85%
일선자치역량강화(화북동)	2,490,716	2,454,786	35,930	1.46%
동행정기능 활성화	1,685,266	1,689,786	△4,520	△0.27%
산업육성 및 지역개발	805,450	765,000	40,450	5.29%
일선자치역량강화	2,827,558	2,801,058	26,500	0.95%
동행정기능 활성화	1,641,758	1,715,258	△73,500	△4.29%
산업육성 및 지역개발	1,185,800	1,085,800	100,000	9.21%
일선자치역량강화(봉개동)	1,873,739	1,720,839	152,900	8.89%
동행정기능 활성화	990,839	999,839	△9,000	△0.90%
산업육성 및 지역개발	882,900	721,000	161,900	22.45%
일선자치역량(아라동)	3,427,268	2,969,500	457,768	15.42%
동행정기능 활성화	1,901,757	1,878,650	23,107	1.23%
산업육성 및 지역개발	1,525,511	1,090,850	434,661	39.85%
일선자치역량강화(오라동)	1,746,990	1,659,050	87,940	5.30%
동행정기능 활성화	1,204,670	1,095,950	108,720	9.92%
산업육성 및 지역개발	542,320	563,100	△20,780	△3.69%
일선자치역량강화(연동)	3,687,338	3,691,578	△4,240	△0.11%
동행정기능 활성화	1,950,438	2,001,578	△51,140	△2.55%
산업육성 및 지역개발	1,736,900	1,690,000	46,900	2.78%
일선자치역량강화(노형동)	3,740,776	3,887,926	△147,150	△3.78%
동행정기능 활성화	2,202,576	2,194,726	7,850	0.36%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	1,538,200	1,693,200	△155,000	△9.15%
일선자치역량강화(외도동)	3,072,187	3,141,167	△68,980	△2.20%
동행정기능 활성화	1,721,187	1,744,167	△22,980	△1.32%
산업육성 및 지역개발	1,351,000	1,397,000	△46,000	△3.29%
일선자치역량(이호동)	1,931,118	1,939,160	△8,042	△0.41%
동행정기능 활성화	770,706	779,876	△9,170	△1.18%
산업육성 및 지역개발	1,160,412	1,159,284	1,128	0.10%
일선자치역량강화(도두동)	1,586,853	1,699,502	△112,649	△6.63%
동행정기능 활성화	719,992	742,502	△22,510	△3.03%
산업육성 및 지역개발	866,861	957,000	△90,139	△9.42%
시정홍보관리	620,820	634,070	△13,250	△2.09%
보도관리	242,440	214,690	27,750	12.93%
공보관리	378,380	419,380	△41,000	△9.78%
고객 지향적 민원행정 구현	1,211,950	1,176,297	35,653	3.03%
	국 39,793	39,793	0	
	자 1,172,157	1,136,504	35,653	
고품격민원서비스 제공	210,092	197,278	12,814	6.50%
	국 17,818	17,818	0	
	자 192,274	179,460	12,814	
가족관계등록업무추진	22,975	22,975	0	0.00%
	국 21,975	21,975	0	
	자 1,000	1,000	0	
공유재산관리의 내실화	978,883	956,044	22,839	2.39%
지방행정 역량 강화	12,543,446	11,761,299	782,147	6.65%
	국 62,020	55,000	7,020	
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	특 10,000	0	10,000	
	도 1,348,980	1,321,000	27,980	
	자 9,922,446	9,185,299	737,147	
행정조직 운영	5,578,902	4,746,675	832,227	17.53%
인사관리	948,743	1,000,073	△51,330	△5.13%
계약 및 물품 관리	359,000	316,500	42,500	13.43%
	국 62,020	55,000	7,020	
	특 10,000	0	10,000	
	도 148,980	121,000	27,980	
	자 138,000	140,500	△2,500	
청사관리	5,333,902	5,366,702	△32,800	△0.61%
	균 1,200,000	1,200,000	0	
	도 1,200,000	1,200,000	0	
	자 2,933,902	2,966,702	△32,800	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
회계운영	19,630	21,080	△1,450	△6.88%
기록물통계운영	303,269	310,269	△7,000	△2.26%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,188,296	1,106,570	81,726	7.39%
시정 종합기획	67,040	69,460	△2,420	△3.48%
지방재정운영	958,500	865,000	93,500	10.81%
시민과 함께하는 열린감사운영	47,540	51,560	△4,020	△7.80%
의회 지원 및 공정한 성과관리	115,216	120,550	△5,334	△4.42%
주민자치 및 참여행정강화	8,055,890	7,956,690	99,200	1.25%
	국 29,714	29,714	0	
	특 70,400	0	70,400	
	도 29,714	29,714	0	
	자 7,926,062	7,897,262	28,800	
대화행정 및 이통 등 지원	6,969,732	6,802,332	167,400	2.46%
	특 70,400	0	70,400	
	자 6,899,332	6,802,332	97,000	
주민자치활성화 및 자원봉사 운영 지원	888,588	891,588	△3,000	△0.34%
	국 29,714	29,714	0	
	도 29,714	29,714	0	
	자 829,160	832,160	△3,000	
국내외 교류사업	197,570	262,770	△65,200	△24.81%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	8,582,934	8,445,019	137,915	1.63%
	국 229,533	219,067	10,466	
	균 2,378,000	2,303,000	75,000	
	도 1,492,701	1,434,752	57,949	
	자 4,482,700	4,488,200	△5,500	
마을만들기 지원	2,778,310	2,628,310	150,000	5.71%
	균 1,816,000	1,741,000	75,000	
	도 941,850	866,850	75,000	
	자 20,460	20,460	0	
마을발전 기반 구축 및 지원	5,521,254	5,517,839	3,415	0.06%
	국 119,533	104,067	15,466	
	균 562,000	562,000	0	
	도 440,851	452,902	△12,051	
	자 4,398,870	4,398,870	0	
정착주민 지원사업 추진	283,370	298,870	△15,500	△5.19%
	국 110,000	115,000	△5,000	
	도 110,000	115,000	△5,000	
	자 63,370	68,870	△5,500	
행복한 명품교육도시 육성	1,708,580	1,739,122	△30,542	△1.76%
교육지원 업무 추진	82,380	87,380	△5,000	△5.72%
교육명문도시 육성 추진	1,114,570	1,120,570	△6,000	△0.54%
자기주도학습 지원	511,630	531,172	△19,542	△3.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보화 지원 육성	2,795,761	2,743,492	52,269	1.91%
지역정보화 역량 강화	478,211	546,911	△68,700	△12.56%
행정정보시스템 운영 및 고도화	294,105	299,575	△5,470	△1.83%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,659,919	1,575,480	84,439	5.36%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	363,526	321,526	42,000	13.06%
일선자치역량강화(대정읍)	5,580,054	5,307,656	272,398	5.13%
읍행정기능 활성화	2,970,788	2,925,618	45,170	1.54%
산업육성 및 지역개발	2,609,266	2,382,038	227,228	9.54%
일선자치역량강화(남원읍)	6,551,164	6,333,274	217,890	3.44%
읍행정기능 활성화	3,519,774	3,560,324	△40,550	△1.14%
산업육성 및 지역개발	3,031,390	2,772,950	258,440	9.32%
일선자치역량강화(성산읍)	7,339,518	6,839,238	500,280	7.31%
읍행정기능 활성화	4,891,693	4,536,663	355,030	7.83%
산업육성 및 지역개발	2,447,825	2,302,575	145,250	6.31%
일선자치역량강화(안덕면)	5,844,310	5,635,924	208,386	3.70%
면행정기능 활성화	3,162,090	3,124,304	37,786	1.21%
산업육성 및 지역개발	2,682,220	2,511,620	170,600	6.79%
일선자치역량강화(표선면)	5,121,500	4,983,800	137,700	2.76%
면행정기능 활성화	2,132,987	2,168,887	△35,900	△1.66%
산업육성 및 지역개발	2,988,513	2,814,913	173,600	6.17%
일선자치역량강화(송산동)	1,143,769	1,209,319	△65,550	△5.42%
동행정기능 활성화	775,809	814,359	△38,550	△4.73%
산업육성 및 지역개발	367,960	394,960	△27,000	△6.84%
일선자치역량강화(정방동)	1,096,918	1,061,218	35,700	3.36%
동행정기능 활성화	559,928	575,728	△15,800	△2.74%
산업육성 및 지역개발	536,990	485,490	51,500	10.61%
일선자치역량강화(중앙동)	1,064,086	1,146,586	△82,500	△7.20%
동행정기능 활성화	622,586	634,086	△11,500	△1.81%
산업육성 및 지역개발	441,500	512,500	△71,000	△13.85%
일선자치역량강화(천지동)	1,165,141	1,227,246	△62,105	△5.06%
동행정기능 활성화	658,641	667,246	△8,605	△1.29%
산업육성 및 지역개발	506,500	560,000	△53,500	△9.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(효돈동)	1,401,914	1,699,193	△297,279	△17.50%
동행정기능 활성화	797,414	1,074,693	△277,279	△25.80%
산업육성 및 지역개발	604,500	624,500	△20,000	△3.20%
일선자치역량강화(영천동)	1,475,259	1,374,332	100,927	7.34%
동행정기능 활성화	759,359	745,332	14,027	1.88%
산업육성 및 지역개발	715,900	629,000	86,900	13.82%
일선자치역량강화(동홍동)	2,501,174	2,259,114	242,060	10.71%
동행정기능 활성화	1,253,614	1,299,614	△46,000	△3.54%
산업육성 및 지역개발	1,247,560	959,500	288,060	30.02%
일선자치역량강화(서홍동)	1,389,280	1,433,468	△44,188	△3.08%
동행정기능 활성화	802,430	810,468	△8,038	△0.99%
산업육성 및 지역개발	586,850	623,000	△36,150	△5.80%
일선자치역량강화(대륜동)	1,621,777	1,691,307	△69,530	△4.11%
동행정기능 활성화	1,132,777	1,152,307	△19,530	△1.69%
산업육성 및 지역개발	489,000	539,000	△50,000	△9.28%
일선자치역량강화(대천동)	1,986,646	1,784,716	201,930	11.31%
동행정기능 활성화	1,042,646	1,054,716	△12,070	△1.14%
산업육성 및 지역개발	944,000	730,000	214,000	29.32%
일선자치역량강화(중문동)	1,958,190	1,853,630	104,560	5.64%
동행정기능 활성화	1,269,650	1,265,630	4,020	0.32%
산업육성 및 지역개발	688,540	588,000	100,540	17.10%
일선자치역량강화(예래동)	1,831,346	1,795,036	36,310	2.02%
동행정기능 활성화	991,006	991,006	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	840,340	804,030	36,310	4.52%
재무활동(청렴혁신담당관)	128,688	0	128,688	순증
보전지출	128,688	0	128,688	순증
재무활동(정책기획관)	7,597,767	7,795,000	△197,233	△2.53%
내부거래지출	7,247,827	7,795,000	△547,173	△7.02%
보전지출	349,940	0	349,940	순증
재무활동(자치행정과)	37,302	0	37,302	순증
보전지출	37,302	0	37,302	순증
재무활동(4·3지원과)	12,435	0	12,435	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	12,435	0	12,435	순증
재무활동(회계과)	15,294,572	13,600,000	1,694,572	12.46%
내부거래지출(토지특별회계)	15,294,572	13,600,000	1,694,572	12.46%
재무활동(평화대외협력과)	545,090	500,000	45,090	9.02%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	45,090	0	45,090	순증
재무활동(정보정책과)	3,963	0	3,963	순증
보전지출	3,963	0	3,963	순증
재무활동(서귀포시성산읍)	1,170	570	600	105.26%
보전지출	1,170	570	600	105.26%
공공질서및안전	340,994,315	299,720,215	41,274,100	13.77%
	국 1,322,000	0	1,322,000	
	균 0	0	0	
	기 270,000	0	270,000	
	특 200,000	0	200,000	
	도 1,473,430	0	1,473,430	
	자 35,625,075	0	35,625,075	
	소 2,383,595	0	2,383,595	
경찰	3,413,704	3,154,381	259,323	8.22%
	국 0	0	0	
	균 0	0	0	
	도 0	0	0	
	자 259,323	0	259,323	
	소 0	0	0	
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	221,924	0	221,924	순증
자치행정과 치안행정의 융합	221,924	0	221,924	순증
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	3,191,780	3,154,381	37,399	1.19%
	국 7,000	7,000	0	
	균 774,742	774,742	0	
	도 43,000	43,000	0	
	자 2,117,038	2,079,639	37,399	
	소 250,000	250,000	0	
자치경찰 운영	3,191,780	3,154,381	37,399	1.19%
	국 7,000	7,000	0	
	균 774,742	774,742	0	
	도 43,000	43,000	0	
	자 2,117,038	2,079,639	37,399	
	소 250,000	250,000	0	
재난방재·민방위	198,643,107	161,457,902	37,185,205	23.03%
	국 32,210,996	30,888,996	1,322,000	
	특 200,000	0	200,000	
	도 31,686,702	30,213,272	1,473,430	
	자 133,201,768	99,146,634	34,055,134	
	소 1,343,641	1,209,000	134,641	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민이 행복한 안전문화도시 구현	15,978,644	14,529,193	1,449,451	9.98%
	국 1,010,000	10,000	1,000,000	
	도 1,007,000	7,000	1,000,000	
	자 13,570,003	13,715,193	△145,190	
	소 391,641	797,000	△405,359	
도민안전 관리체계 구축	536,251	590,717	△54,466	△9.22%
	자 506,251	560,717	△54,466	
	소 30,000	30,000	0	
도민행복 안전문화 확산	396,297	397,897	△1,600	△0.40%
	자 94,297	95,897	△1,600	
	소 302,000	302,000	0	
체계적 예방안전시스템 구축	2,251,236	265,676	1,985,560	747.36%
	국 1,000,000	0	1,000,000	
	도 1,000,000	0	1,000,000	
	자 251,236	265,676	△14,440	
완벽한 비상대비태세 구축	673,876	695,776	△21,900	△3.15%
	국 10,000	10,000	0	
	도 7,000	7,000	0	
	자 646,876	668,776	△21,900	
	소 10,000	10,000	0	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	12,043,243	12,549,827	△506,584	△4.04%
	자 12,043,243	12,094,827	△51,584	
	소 0	455,000	△455,000	
근로자 안전보건망 구축	77,741	29,300	48,441	165.33%
	자 28,100	29,300	△1,200	
	소 49,641	0	49,641	
효율적인 재난대응기반 구축	2,514,317	1,786,467	727,850	40.74%
	국 1,159,000	857,000	302,000	
	도 577,430	124,000	453,430	
	자 777,887	805,467	△27,580	
사회재난 대응기반 구축운영	1,602,140	846,710	755,430	89.22%
	국 1,090,500	788,500	302,000	
	도 485,930	32,500	453,430	
	자 25,710	25,710	0	
자연재난 대응기반 구축운영	97,992	102,212	△4,220	△4.13%
	국 19,500	19,500	0	
	도 10,500	10,500	0	
	자 67,992	72,212	△4,220	
재난경감 대책 및 복구대책 추진	59,207	59,207	0	0.00%
	국 25,000	25,000	0	
	도 25,000	25,000	0	
	자 9,207	9,207	0	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	754,978	778,338	△23,360	△3.00%
	국 24,000	24,000	0	
	도 56,000	56,000	0	
	자 674,978	698,338	△23,360	
안전도시 및 재해예방 기반조성	61,154,238	58,144,928	3,009,310	5.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	16,779,768	16,769,768	10,000	
	특	120,000	0	120,000	
	도	16,822,266	16,812,266	10,000	
	자	27,017,204	24,297,894	2,719,310	
	소	415,000	265,000	150,000	
시민안전 종합계획 추진		981,146	534,146	447,000	83.68%
	국	10,000	0	10,000	
	도	10,000	0	10,000	
	자	566,146	289,146	277,000	
	소	395,000	245,000	150,000	
재난대책 추진		521,000	409,000	112,000	27.38%
	국	2,895	2,895	0	
	특	120,000	0	120,000	
	도	2,895	2,895	0	
	자	395,210	403,210	△8,000	
재해위험개선지구 정비		25,588,200	23,966,200	1,622,000	6.77%
	국	11,803,000	11,803,000	0	
	도	11,803,000	11,803,000	0	
	자	1,962,200	340,200	1,622,000	
	소	20,000	20,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		19,604,900	19,699,900	△95,000	△0.48%
	국	2,927,000	2,927,000	0	
	도	2,927,000	2,927,000	0	
	자	13,750,900	13,845,900	△95,000	
재난취약시설 안전관리 및 예방		14,122,803	13,178,003	944,800	7.17%
	국	2,005,000	2,005,000	0	
	도	2,005,000	2,005,000	0	
	자	10,112,803	9,168,003	944,800	
민방위운영관리		230,709	237,909	△7,200	△3.03%
	국	31,873	31,873	0	
	도	74,371	74,371	0	
	자	124,465	131,665	△7,200	
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		105,480	119,770	△14,290	△11.93%
안전도시 및 재해예방 기반조성		55,227,894	53,791,314	1,436,580	2.67%
	국	13,262,228	13,252,228	10,000	
	특	80,000	0	80,000	
	도	13,280,006	13,270,006	10,000	
	자	28,068,660	27,122,080	946,580	
	소	537,000	147,000	390,000	
시민안전종합 계획 추진		538,920	432,380	106,540	24.64%
	국	10,000	0	10,000	
	도	10,000	0	10,000	
	자	281,920	285,380	△3,460	
	소	237,000	147,000	90,000	
재난예방 대책 추진		519,149	437,149	82,000	18.76%
	국	22,895	22,895	0	
	특	80,000	0	80,000	
	도	22,895	22,895	0	
	자	393,359	391,359	2,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재해위험개선지구 정비		20,396,050	20,462,050	△66,000	△0.32%
	국	9,716,000	9,716,000	0	
	도	9,716,000	9,716,000	0	
	자	964,050	1,030,050	△66,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		33,552,770	32,234,370	1,318,400	4.09%
	국	3,500,000	3,500,000	0	
	도	3,500,000	3,500,000	0	
	자	26,252,770	25,234,370	1,018,400	
	소	300,000	0	300,000	
민방위 운영관리		123,135	127,495	△4,360	△3.42%
	국	13,333	13,333	0	
	도	31,111	31,111	0	
	자	78,691	83,051	△4,360	
사업장 내 안전보건망 구축		97,870	97,870	0	0.00%
재무활동(안전정책과)		26,805	0	26,805	순증
보전지출		26,805	0	26,805	순증
재무활동(재난대응과)		63,741,209	33,206,000	30,535,209	91.96%
내부거래지출		63,206,000	33,206,000	30,000,000	90.35%
보전지출		535,209	0	535,209	순증
소방		138,937,504	135,107,932	3,829,572	2.83%
	국	765,461	765,461	0	
	기	749,250	479,250	270,000	
	도	626,918	626,918	0	
	자	122,857,921	121,547,303	1,310,618	
	소	13,937,954	11,689,000	2,248,954	
제주 소방안전 환경 구축		12,589,497	12,123,046	466,451	3.85%
	국	729,904	729,904	0	
	도	112,111	112,111	0	
	자	7,872,209	7,483,758	388,451	
	소	3,875,273	3,797,273	78,000	
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)		3,266,355	3,112,675	153,680	4.94%
	국	729,904	729,904	0	
	도	112,111	112,111	0	
	자	2,382,340	2,228,660	153,680	
	소	42,000	42,000	0	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		8,418,581	8,083,670	334,911	4.14%
	자	4,733,638	4,476,727	256,911	
	소	3,684,943	3,606,943	78,000	
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		904,561	926,701	△22,140	△2.39%
	자	756,231	778,371	△22,140	
	소	148,330	148,330	0	
선제적 화재예방 및 대응체계 강화		2,253,678	2,275,994	△22,316	△0.98%
	자	1,881,853	1,904,169	△22,316	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	소	371,825	371,825	0	
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)		131,291	155,851	△24,560	△15.76%
	자	96,371	120,931	△24,560	
	소	34,920	34,920	0	
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)		1,004,234	1,006,234	△2,000	△0.20%
	자	821,234	823,234	△2,000	
	소	183,000	183,000	0	
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)		350,905	374,661	△23,756	△6.34%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		767,248	739,248	28,000	3.79%
	자	613,343	585,343	28,000	
	소	153,905	153,905	0	
구조구급 환경구축 및 역량 강화		5,484,991	5,394,926	90,065	1.67%
	국	35,557	35,557	0	
	기	479,250	479,250	0	
	도	514,807	514,807	0	
	자	2,516,837	2,426,772	90,065	
	소	1,938,540	1,938,540	0	
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		1,316,999	1,321,814	△4,815	△0.36%
	국	35,557	35,557	0	
	도	35,557	35,557	0	
	자	170,005	174,820	△4,815	
	소	1,075,880	1,075,880	0	
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)		2,074,968	2,074,968	0	0.00%
	기	479,250	479,250	0	
	도	479,250	479,250	0	
	자	311,468	311,468	0	
	소	805,000	805,000	0	
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		2,093,024	1,998,144	94,880	4.75%
	자	2,035,364	1,940,484	94,880	
	소	57,660	57,660	0	
119상황관리 역량 강화		2,350,399	1,904,799	445,600	23.39%
	기	270,000	0	270,000	
	자	1,617,809	1,536,609	81,200	
	소	462,590	368,190	94,400	
119종합상황 관리(소방특별회계)		2,350,399	1,904,799	445,600	23.39%
	기	270,000	0	270,000	
	자	1,617,809	1,536,609	81,200	
	소	462,590	368,190	94,400	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		7,635,941	6,222,314	1,413,627	22.72%
	자	3,132,218	2,539,748	592,470	
	소	4,503,723	3,682,566	821,157	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		5,837,233	4,812,276	1,024,957	21.30%
	자	1,439,070	1,235,270	203,800	
	소	4,398,163	3,577,006	821,157	
예방소방역량 강화(소방특별회계)		140,276	146,108	△5,832	△3.99%
	자	81,116	86,948	△5,832	
	소	59,160	59,160	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,658,432	1,263,930	394,502	31.21%
	자 1,612,032	1,217,530	394,502	
	소 46,400	46,400	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,418,345	2,158,495	259,850	12.04%
	자 1,559,789	1,399,939	159,850	
	소 858,556	758,556	100,000	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,479,266	1,344,226	135,040	10.05%
	자 729,250	694,210	35,040	
	소 750,016	650,016	100,000	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	939,079	814,269	124,810	15.33%
	자 830,539	705,729	124,810	
	소 108,540	108,540	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,892,704	2,449,997	442,707	18.07%
	자 2,219,141	2,017,847	201,294	
	소 673,563	432,150	241,413	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,706,488	1,449,575	256,913	17.72%
	자 1,114,165	1,098,665	15,500	
	소 592,323	350,910	241,413	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,186,216	1,000,422	185,794	18.57%
	자 1,104,976	919,182	185,794	
	소 81,240	81,240	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	3,193,005	2,189,201	1,003,804	45.85%
	자 1,939,121	1,849,301	89,820	
	소 1,253,884	339,900	913,984	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	2,049,850	1,139,366	910,484	79.91%
	자 903,406	906,906	△3,500	
	소 1,146,444	232,460	913,984	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,143,155	1,049,835	93,320	8.89%
	자 1,035,715	942,395	93,320	
	소 107,440	107,440	0	
재무활동(소방정책과)	100,118,944	100,389,160	△270,216	△0.27%
내부거래지출	98,610,947	100,389,160	△1,778,213	△1.77%
내부거래지출(소방특별회계)	1,500,000	0	1,500,000	순증
보전지출(소방특별회계)	7,997	0	7,997	순증
교육	120,809,321	111,071,465	9,737,856	8.77%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 116,809,321	107,071,465	9,737,856	
유아및초중등교육	103,288,589	95,546,272	7,742,317	8.10%
초중등교육 지원	95,732,354	90,018,972	5,713,382	6.35%
공교육 경쟁력 강화	94,405,919	89,315,204	5,090,715	5.70%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,179,126	547,265	631,861	115.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
영어교육도시 조성	147,309	156,503	△9,194	△5.87%
재무활동(평생교육과)	7,556,235	5,527,300	2,028,935	36.71%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	7,150,000	5,500,000	1,650,000	30.00%
보전지출(학교용지부담금특별회계)	27,300	27,300	0	0.00%
보전지출	378,935	0	378,935	순증
고등교육	2,004,637	2,309,137	△304,500	△13.19%
지역대학 역량강화	2,004,637	2,309,137	△304,500	△13.19%
대학경쟁력 강화지원	2,004,637	2,309,137	△304,500	△13.19%
평생·직업교육	15,516,095	13,216,056	2,300,039	17.40%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 11,516,095	9,216,056	2,300,039	
평생교육 역량강화	7,469,093	4,755,664	2,713,429	57.06%
창조적 평생학습	7,469,093	4,755,664	2,713,429	57.06%
사회교육 역량강화	888,686	1,332,850	△444,164	△33.32%
창조적 사회학습	888,686	1,332,850	△444,164	△33.32%
평생학습도시 구축	6,529,830	6,513,490	16,340	0.25%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 2,529,830	2,513,490	16,340	
평생학습체계강화	6,529,830	6,513,490	16,340	0.25%
	국 2,000,000	2,000,000	0	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	자 2,529,830	2,513,490	16,340	
평생교육을통한시민의행복지수향상	623,477	614,052	9,425	1.53%
평생교육 제공	623,477	614,052	9,425	1.53%
재무활동(제주시자치행정과)	5,008	0	5,008	순증
보전지출	5,008	0	5,008	순증
재무활동(서귀포시평생교육지원과)	1	0	1	순증
보전지출	1	0	1	순증
문화및관광	269,086,645	264,646,046	4,440,599	1.68%
	국 18,668,275	17,467,059	1,201,216	
	균 14,856,000	14,886,000	△30,000	
	기 14,735,847	12,391,668	2,344,179	
	도 47,079,134	58,401,657	△11,322,523	
	자 173,747,389	161,499,662	12,247,727	
문화예술	102,427,760	97,704,193	4,723,567	4.83%
	국 2,305,885	1,756,669	549,216	
	균 4,150,000	4,180,000	△30,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	2,682,635	2,619,425	63,210	
	도	8,766,525	8,331,017	435,508	
	자	84,522,715	80,817,082	3,705,633	
독특한 문화예술의 창조		44,678,522	43,508,219	1,170,303	2.69%
	국	1,247,945	1,209,945	38,000	
	균	0	30,000	△30,000	
	기	1,977,860	1,914,650	63,210	
	도	2,158,905	2,130,115	28,790	
	자	39,293,812	38,223,509	1,070,303	
지역문화 인프라 구축		13,525,425	12,842,534	682,891	5.32%
	국	151,665	151,665	0	
	도	96,425	96,425	0	
	자	13,277,335	12,594,444	682,891	
문화산업 육성		13,172,750	12,886,690	286,060	2.22%
국내외 문화예술활동 지원		15,278,102	15,316,110	△38,008	△0.25%
	국	996,280	1,058,280	△62,000	
	균	0	30,000	△30,000	
	기	1,977,860	1,914,650	63,210	
	도	1,962,480	2,033,690	△71,210	
	자	10,341,482	10,279,490	61,992	
김창열미술관 운영 활성화		807,170	552,910	254,260	45.99%
	국	100,000	0	100,000	
	도	100,000	0	100,000	
	자	607,170	552,910	54,260	
건전한 종교활동 조성		1,895,075	1,909,975	△14,900	△0.78%
도민 문화예술 향유 증진		4,276,926	4,042,128	234,798	5.81%
	국	100,000	0	100,000	
	자	4,176,926	4,042,128	134,798	
문화예술 활성화 지원		735,624	674,372	61,252	9.08%
공연문화 활성화 및 운영		3,541,302	3,367,756	173,546	5.15%
	국	100,000	0	100,000	
	자	3,441,302	3,367,756	73,546	
문화욕구충족 및 조사연구확대		1,400,100	1,281,227	118,873	9.28%
	국	100,000	0	100,000	
	도	100,000	0	100,000	
	자	1,200,100	1,281,227	△81,127	
민속자연사 박물관운영 활성화		1,400,100	1,281,227	118,873	9.28%
	국	100,000	0	100,000	
	도	100,000	0	100,000	
	자	1,200,100	1,281,227	△81,127	
독서로 행복한 대표도서관 구축		1,439,118	1,474,168	△35,050	△2.38%
	국	72,820	72,820	0	
	도	181,677	181,677	0	
	자	1,184,621	1,219,671	△35,050	
지역대표도서관 활성화		955,359	949,609	5,750	0.61%
	국	72,820	72,820	0	
	도	181,677	181,677	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 700,862	695,112	5,750	
독서문화 기반조성	483,759	524,559	△40,800	△7.78%
제주 미술문화 향유	5,214,831	4,340,934	873,897	20.13%
	국 100,000	0	100,000	
	도 100,000	0	100,000	
	자 5,014,831	4,340,934	673,897	
도립미술관 운영 활성화	4,262,079	3,327,475	934,604	28.09%
	국 100,000	0	100,000	
	도 100,000	0	100,000	
	자 4,062,079	3,327,475	734,604	
제주현대미술관 운영 내실화	952,752	1,013,459	△60,707	△5.99%
품격높은 복합문화육성 지원	1,990,000	1,990,000	0	0.00%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	1,990,000	1,990,000	0	0.00%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	4,280,116	2,810,223	1,469,893	52.31%
제주돌문화공원 조성 및 운영	4,280,116	2,810,223	1,469,893	52.31%
문화예술활동 진흥	17,692,082	17,815,332	△123,250	△0.69%
	균 2,200,000	2,200,000	0	
	기 504,775	504,775	0	
	도 3,251,592	3,251,592	0	
	자 11,735,715	11,858,965	△123,250	
문화예술 활성화	9,803,159	9,900,529	△97,370	△0.98%
문화시설 확충,관리	7,888,923	7,914,803	△25,880	△0.33%
	균 2,200,000	2,200,000	0	
	기 504,775	504,775	0	
	도 3,251,592	3,251,592	0	
	자 1,932,556	1,958,436	△25,880	
공공도서관 운영(우당)	1,803,974	1,824,620	△20,646	△1.13%
	국 125,312	105,312	20,000	
	도 186,986	152,560	34,426	
	자 1,491,676	1,566,748	△75,072	
도서관 전문서비스 제공	454,310	441,610	12,700	2.88%
	국 20,000	0	20,000	
	도 20,000	0	20,000	
	자 414,310	441,610	△27,300	
도서관 이용 편의 제공	825,468	845,668	△20,200	△2.39%
	국 65,820	65,820	0	
	도 113,068	113,068	0	
	자 646,580	666,780	△20,200	
제주시기적의도서관운영	250,947	266,777	△15,830	△5.93%
조천읍도서관운영	273,249	270,565	2,684	0.99%
	국 39,492	39,492	0	
	도 53,918	39,492	14,426	
	자 179,839	191,581	△11,742	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공도서관운영(탐라도서관)		1,545,496	1,514,618	30,878	2.04%
	국	179,856	144,804	35,052	
	도	274,253	213,797	60,456	
	자	1,091,387	1,156,017	△64,630	
탐라도서관 이용 편의 제공		403,658	413,893	△10,235	△2.47%
탐라도서관 전문서비스 제공		548,833	537,314	11,519	2.14%
	국	83,372	65,820	17,552	
	도	132,794	101,032	31,762	
	자	332,667	370,462	△37,795	
애월도서관 운영		293,576	282,726	10,850	3.84%
	국	49,492	39,492	10,000	
	도	56,931	46,931	10,000	
	자	187,153	196,303	△9,150	
한경도서관 운영		299,429	280,685	18,744	6.68%
	국	46,992	39,492	7,500	
	도	84,528	65,834	18,694	
	자	167,909	175,359	△7,450	
문화예술 활동 증진		1,402,843	1,505,453	△102,610	△6.82%
아트센터 운영 활성화		1,402,843	1,505,453	△102,610	△6.82%
문화예술 인프라 구축 및 활성화		12,898,092	12,313,262	584,830	4.75%
	국	100,000	0	100,000	
	균	1,950,000	1,950,000	0	
	기	200,000	200,000	0	
	도	2,050,000	1,950,000	100,000	
	자	8,598,092	8,213,262	384,830	
문화예술 활성화		9,712,396	9,526,676	185,720	1.95%
	균	1,500,000	1,500,000	0	
	도	1,500,000	1,500,000	0	
	자	6,712,396	6,526,676	185,720	
문화시설 확충 및 운영		3,185,696	2,786,586	399,110	14.32%
	국	100,000	0	100,000	
	균	450,000	450,000	0	
	기	200,000	200,000	0	
	도	550,000	450,000	100,000	
	자	1,885,696	1,686,586	199,110	
시민문화예술 향유 증진		1,421,795	1,088,032	333,763	30.68%
예술의전당 운영 활성화		1,421,795	1,088,032	333,763	30.68%
공공도서관 확충 및 운영		2,201,806	2,195,977	5,829	0.27%
	국	279,952	223,788	56,164	
	도	463,112	451,276	11,836	
	자	1,458,742	1,520,913	△62,171	
삼매봉 도서관 운영		268,451	256,622	11,829	4.61%
	국	57,492	39,492	18,000	
	도	66,681	66,681	0	
	자	144,278	150,449	△6,171	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중앙도서관 운영		326,145	284,459	41,686	14.65%
	국	64,492	39,492	25,000	
	도	90,079	65,079	25,000	
	자	171,574	179,888	△8,314	
동부도서관 운영		245,564	252,668	△7,104	△2.81%
	국	39,492	26,328	13,164	
	도	68,732	81,896	△13,164	
	자	137,340	144,444	△7,104	
서부도서관 운영		208,800	214,720	△5,920	△2.76%
	국	39,492	39,492	0	
	도	79,398	79,398	0	
	자	89,910	95,830	△5,920	
기적의 도서관 운영		110,273	116,807	△6,534	△5.59%
성산일출도서관 운영		193,231	198,561	△5,330	△2.68%
	국	26,328	26,328	0	
	도	55,262	55,262	0	
	자	111,641	116,971	△5,330	
안덕산방도서관 운영		197,488	202,306	△4,818	△2.38%
	국	26,328	26,328	0	
	도	51,480	51,480	0	
	자	119,680	124,498	△4,818	
표선도서관 운영		193,598	198,248	△4,650	△2.35%
	국	26,328	26,328	0	
	도	51,480	51,480	0	
	자	115,790	120,440	△4,650	
공공도서관 육성		458,256	471,586	△13,330	△2.83%
재무활동(문화정책과)		182,059	0	182,059	순증
보전지출		182,059	0	182,059	순증
관광		36,481,983	34,836,665	1,645,318	4.72%
	균	8,806,000	8,806,000	0	
	자	27,675,983	26,030,665	1,645,318	
관광산업 질적성장 기반구축		24,190,506	22,506,711	1,683,795	7.48%
	균	8,806,000	8,806,000	0	
	자	15,384,506	13,700,711	1,683,795	
제주관광 경쟁력 강화		6,700,641	6,780,419	△79,778	△1.18%
관광산업육성		1,919,188	1,984,788	△65,600	△3.31%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성		11,928,783	10,116,314	1,812,469	17.92%
	균	8,806,000	8,806,000	0	
	자	3,122,783	1,310,314	1,812,469	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화		3,571,364	3,554,660	16,704	0.47%
중국 협력기반조성		70,530	70,530	0	0.00%
제주가치를 높이는 관광산업 육성		34,800	37,000	△2,200	△5.95%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광개발사업 지원	20,900	22,000	△1,100	△5.00%
유원지개발사업 지원	13,900	15,000	△1,100	△7.33%
건전한 카지노 산업 육성	150,300	163,600	△13,300	△8.13%
건전한 카지노제도 운영	89,900	97,900	△8,000	△8.17%
카지노 관리 감독 강화	60,400	65,700	△5,300	△8.07%
글로벌 관광도시 육성	4,897,998	5,088,298	△190,300	△3.74%
제주관광 경쟁력 강화	1,504,612	1,719,912	△215,300	△12.52%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,058,552	3,033,552	25,000	0.82%
제주별빛누리공원 운영	334,834	334,834	0	0.00%
관광기반 확충 및 관리	5,153,100	5,146,090	7,010	0.14%
서귀포 관광 경쟁력 강화	832,780	855,470	△22,690	△2.65%
관광자원기반시설확충	2,763,840	2,690,340	73,500	2.73%
관광산업 육성 및 지원	4,920	4,920	0	0.00%
관광상품개발 및 축제육성	1,551,560	1,595,360	△43,800	△2.75%
관광인프라 구축 및 관리	1,835,918	1,818,966	16,952	0.93%
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,374,666	1,371,874	2,792	0.20%
감귤박물관 운영	461,252	447,092	14,160	3.17%
재무활동(관광정책과)	143,361	0	143,361	순증
보전지출	143,361	0	143,361	순증
재무활동(서귀포시관광지관리소)	76,000	76,000	0	0.00%
보전지출	76,000	76,000	0	0.00%
체육	87,868,869	93,688,166	△5,819,297	△6.21%
	균 1,900,000	1,900,000	0	
	기 10,798,350	8,708,350	2,090,000	
	도 28,544,656	40,624,656	△12,080,000	
	자 46,625,863	42,455,160	4,170,703	
스포츠의 섬 육성	28,134,261	38,919,333	△10,785,072	△27.71%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	기 41,470	43,470	△2,000	
	도 794,530	13,094,530	△12,300,000	
	자 26,298,261	24,781,333	1,516,928	
체육진흥 및 스포츠교류	16,888,091	15,972,751	915,340	5.73%
	기 41,470	43,470	△2,000	
	도 157,530	157,530	0	
	자 16,689,091	15,771,751	917,340	
공공체육시설 설치	3,595,050	15,223,550	△11,628,500	△76.38%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 637,000	12,937,000	△12,300,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,958,050	1,286,550	671,500	
국내외 스포츠 대회		7,651,120	7,723,032	△71,912	△0.93%
선진 스포츠 문화 육성		33,887,860	32,501,618	1,386,242	4.27%
	균	300,000	300,000	0	
	기	6,562,835	6,062,835	500,000	
	도	17,890,479	17,890,479	0	
	자	9,134,546	8,248,304	886,242	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		6,511,486	6,592,836	△81,350	△1.23%
	기	1,097,835	1,097,835	0	
	도	1,549,229	1,549,229	0	
	자	3,864,422	3,945,772	△81,350	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		23,914,000	22,481,000	1,433,000	6.37%
	균	300,000	300,000	0	
	기	5,300,000	4,800,000	500,000	
	도	16,300,000	16,300,000	0	
	자	2,014,000	1,081,000	933,000	
체육시설 관리		2,516,582	2,472,350	44,232	1.79%
	기	165,000	165,000	0	
	도	41,250	41,250	0	
	자	2,310,332	2,266,100	44,232	
제주국민체육센터 운영		497,943	503,262	△5,319	△1.06%
애월국민체육센터 운영		447,849	452,170	△4,321	△0.96%
최고의 체육도시 건설		25,123,715	22,267,215	2,856,500	12.83%
	균	600,000	600,000	0	
	기	4,194,045	2,602,045	1,592,000	
	도	9,859,647	9,639,647	220,000	
	자	10,470,023	9,425,523	1,044,500	
생활체육 및 엘리트체육 활성화		5,282,917	5,192,417	90,500	1.74%
	기	602,045	602,045	0	
	도	839,647	839,647	0	
	자	3,841,225	3,750,725	90,500	
스포츠산업육성		1,393,528	1,444,028	△50,500	△3.50%
	기	42,000	0	42,000	
	도	70,000	0	70,000	
	자	1,281,528	1,444,028	△162,500	
체육시설물 유지관리		5,444,570	4,020,770	1,423,800	35.41%
	기	350,000	0	350,000	
	도	150,000	0	150,000	
	자	4,944,570	4,020,770	923,800	
체육시설 확충 및 시설운영		13,002,700	11,610,000	1,392,700	12.00%
	균	600,000	600,000	0	
	기	3,200,000	2,000,000	1,200,000	
	도	8,800,000	8,800,000	0	
	자	402,700	210,000	192,700	
재무활동(체육진흥과)		723,033	0	723,033	순증
보전지출		723,033	0	723,033	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화재	42,308,033	38,417,022	3,891,011	10.13%
	국 16,362,390	15,710,390	652,000	
	기 1,254,862	1,063,893	190,969	
	도 9,767,953	9,445,984	321,969	
	자 14,922,828	12,196,755	2,726,073	
문화유산의 체계적 보존 전승	1,420,000	770,000	650,000	84.42%
	국 60,000	60,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
	자 1,300,000	650,000	650,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	1,420,000	770,000	650,000	84.42%
	국 60,000	60,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
	자 1,300,000	650,000	650,000	
세계유산 및 문화재 통합 관리	37,972,786	36,567,582	1,405,204	3.84%
	국 15,597,700	14,945,700	652,000	
	기 1,254,862	1,063,893	190,969	
	도 9,405,943	9,083,974	321,969	
	자 11,714,281	11,474,015	240,266	
세계자연유산 보존 · 활용	7,260,536	7,267,038	△6,502	△0.09%
	국 2,822,000	2,822,000	0	
	도 1,518,000	1,518,000	0	
	자 2,920,536	2,927,038	△6,502	
유·무형문화재 보존 및 관리	3,978,149	3,880,821	97,328	2.51%
	국 1,099,800	1,099,800	0	
	기 27,930	27,930	0	
	도 1,426,527	1,426,527	0	
	자 1,423,892	1,326,564	97,328	
역사문화재 보존 및 관리	5,415,470	5,508,805	△93,335	△1.69%
	국 1,419,400	1,399,400	20,000	
	기 471,861	502,292	△30,431	
	도 1,133,738	1,144,169	△10,431	
	자 2,390,471	2,462,944	△72,473	
자연문화재 보존 및 관리	10,971,115	10,056,465	914,650	9.10%
	국 4,543,700	4,116,700	427,000	
	기 445,005	383,605	61,400	
	도 2,404,505	2,147,105	257,400	
	자 3,577,905	3,409,055	168,850	
문화유적관리운영	8,930,373	8,437,310	493,063	5.84%
	국 4,720,800	4,515,800	205,000	
	기 310,066	150,066	160,000	
	도 2,498,030	2,423,030	75,000	
	자 1,401,477	1,348,414	53,063	
한라산천연보호구역 보호	1,417,143	1,417,143	0	0.00%
	국 992,000	992,000	0	
	도 425,143	425,143	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존	1,006,700	1,006,700	0	0.00%
	국 704,690	704,690	0	
	도 302,010	302,010	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화재 보수정비	1,006,700	1,006,700	0	0.00%
	국 704,690	704,690	0	
	도 302,010	302,010	0	
문화유산의 체계적 보존관리	51,400	56,160	△4,760	△8.48%
문화재 보존관리	51,400	56,160	△4,760	△8.48%
문화재 보존 관리	16,580	16,580	0	0.00%
문화재 보존관리	16,580	16,580	0	0.00%
재무활동(세계유산본부)	1,840,567	0	1,840,567	순증
보전지출	1,840,567	0	1,840,567	순증
환경	772,295,534	700,447,066	71,848,468	10.26%
	국 98,603,488	85,186,198	13,417,290	
	균 29,505,000	29,505,000	0	
	기 22,859,412	22,680,024	179,388	
	도 136,769,915	122,754,172	14,015,743	
	자 484,497,719	440,301,672	44,196,047	
	소 60,000	20,000	40,000	
상하수도·수질	485,202,535	440,846,511	44,356,024	10.06%
	국 58,440,500	54,526,500	3,914,000	
	균 19,188,000	19,188,000	0	
	도 95,654,000	85,219,000	10,435,000	
	자 311,920,035	281,913,011	30,007,024	
체계적인 수자원관리	14,857,525	14,683,272	174,253	1.19%
	국 100,000	0	100,000	
	도 100,000	0	100,000	
	자 14,657,525	14,683,272	△25,747	
물산업 육성	1,156,680	1,158,080	△1,400	△0.12%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	13,700,845	13,525,192	175,653	1.30%
	국 100,000	0	100,000	
	도 100,000	0	100,000	
	자 13,500,845	13,525,192	△24,347	
지하수의 수질연구	106,526	113,056	△6,530	△5.78%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	106,526	113,056	△6,530	△5.78%
도민이 만족하는 고품질 물관리	321,957,754	297,787,049	24,170,705	8.12%
	국 58,340,500	54,526,500	3,814,000	
	균 19,188,000	19,188,000	0	
	도 62,181,000	53,947,000	8,234,000	
	자 182,248,254	170,125,549	12,122,705	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	134,216,177	123,528,580	10,687,597	8.65%
	국 9,954,500	9,401,500	553,000	
	균 19,188,000	19,188,000	0	
	도 16,410,000	16,677,000	△267,000	
	자 88,663,677	78,262,080	10,401,597	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)	187,741,577	174,258,469	13,483,108	7.74%
	국 48,386,000	45,125,000	3,261,000	
	도 45,771,000	37,270,000	8,501,000	
	자 93,584,577	91,863,469	1,721,108	
재무활동(물정책과)	614,421	477,000	137,421	28.81%
내부거래지출	477,000	477,000	0	0.00%
보전지출	137,421	0	137,421	순증
재무활동(물정책과)	19,492,895	8,971,808	10,521,087	117.27%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	19,469,408	8,969,408	10,500,000	117.06%
보전지출(지하수관리특별회계)	23,487	2,400	21,087	878.63%
재무활동(상하수도본부)	128,173,414	118,814,326	9,359,088	7.88%
	도 33,373,000	31,272,000	2,101,000	
	자 94,800,414	87,542,326	7,258,088	
내부거래지출	84,956,000	76,355,000	8,601,000	11.26%
	도 33,373,000	31,272,000	2,101,000	
	자 51,583,000	45,083,000	6,500,000	
내부거래지출(하수도사업특별회계)	16,861,125	16,489,655	371,470	2.25%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	17,946,926	17,645,308	301,618	1.71%
보전지출(하수도사업특별회계)	8,361,363	8,276,363	85,000	1.03%
보전지출(상수도사업특별회계)	48,000	48,000	0	0.00%
폐기물	232,788,337	206,893,874	25,894,463	12.52%
	국 36,717,796	27,326,706	9,391,090	
	균 41,000	41,000	0	
	기 21,660,000	21,660,000	0	
	도 34,516,656	31,174,816	3,341,840	
	자 139,852,885	126,691,352	13,161,533	
맑고 쾌적한 환경조성	91,739,515	87,376,309	4,363,206	4.99%
	국 26,886,586	25,478,706	1,407,880	
	균 41,000	41,000	0	
	도 31,774,616	29,319,816	2,454,800	
	자 33,037,313	32,536,787	500,526	
생활환경 효율적 관리	8,283,220	8,186,210	97,010	1.19%
	국 3,466,280	3,466,280	0	
	도 3,466,280	3,466,280	0	
	자 1,350,660	1,253,650	97,010	
미세먼지의 효율적 관리	17,062,808	13,215,128	3,847,680	29.12%
	국 9,440,066	8,032,186	1,407,880	
	도 7,364,666	4,909,866	2,454,800	
	자 258,076	273,076	△15,000	
폐기물의 체계적 관리	3,564,444	2,474,835	1,089,609	44.03%
오염원의 효율적 관리	2,636,390	2,645,760	△9,370	△0.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 363,240	363,240	0	
	균 41,000	41,000	0	
	도 324,120	324,120	0	
	자 1,908,030	1,917,400	△9,370	
환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충	60,192,653	60,854,376	△661,723	△1.09%
	국 13,617,000	13,617,000	0	
	도 20,619,550	20,619,550	0	
	자 25,956,103	26,617,826	△661,723	
사업장폐기물	22,950	22,950	0	0.00%
사업장폐기물관리	22,950	22,950	0	0.00%
자원순환형 사회구축	47,495,504	38,890,568	8,604,936	22.13%
	국 7,612,590	1,484,000	6,128,590	
	기 12,603,000	12,603,000	0	
	도 2,165,960	1,485,000	680,960	
	자 25,113,954	23,318,568	1,795,386	
클린청소행정	8,425,081	1,646,828	6,778,253	411.59%
	국 6,128,640	0	6,128,640	
	도 680,960	0	680,960	
	자 1,615,481	1,646,828	△31,347	
청소운영	9,967,218	8,586,446	1,380,772	16.08%
클린하우스시설 설치추진	7,654,113	7,724,113	△70,000	△0.91%
자원재활용	8,846,092	8,330,181	515,911	6.19%
	국 1,483,950	1,484,000	△50	
	도 1,485,000	1,485,000	0	
	자 5,877,142	5,361,181	515,961	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	12,603,000	12,603,000	0	0.00%
	기 12,603,000	12,603,000	0	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	47,404,074	47,052,141	351,933	0.75%
환경시설 운영관리	27,485,239	27,612,620	△127,381	△0.46%
제주환경시설 관리	17,536,722	17,231,302	305,420	1.77%
읍면환경시설 관리	2,382,113	2,208,219	173,894	7.87%
폐기물 감량 및 자원화	38,765,902	33,551,906	5,213,996	15.54%
	국 2,218,620	364,000	1,854,620	
	기 9,057,000	9,057,000	0	
	도 576,080	370,000	206,080	
	자 26,914,202	23,760,906	3,153,296	
생활쓰레기 수거체계 구축	10,804,169	8,827,425	1,976,744	22.39%
사업장폐기물 관리	24,326	25,379	△1,053	△4.15%
매립장시설 관리	3,073,168	2,744,620	328,548	11.97%
	국 300,000	300,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
	자 2,473,168	2,144,620	328,548	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물자원순환 관리		3,771,414	3,534,472	236,942	6.70%
	국	63,900	64,000	△100	
	도	70,000	70,000	0	
	자	3,637,514	3,400,472	237,042	
읍면환경시설 관리		416,730	446,230	△29,500	△6.61%
환경자원화시설 관리		7,414,120	6,776,200	637,920	9.41%
생활쓰레기배출시스템 구축		4,204,975	2,140,580	2,064,395	96.44%
	국	1,854,720	0	1,854,720	
	도	206,080	0	206,080	
	자	2,144,175	2,140,580	3,595	
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)		9,057,000	9,057,000	0	0.00%
	기	9,057,000	9,057,000	0	
재무활동(생활환경과)		7,360,392	0	7,360,392	순증
보전지출		7,360,392	0	7,360,392	순증
대기		4,981,047	5,018,000	△36,953	△0.74%
	국	1,829,200	1,797,000	32,200	
	도	1,570,800	1,557,000	13,800	
	자	1,581,047	1,664,000	△82,953	
기후변화대응 역량강화		1,070,000	1,102,800	△32,800	△2.97%
	국	170,000	170,000	0	
	도	170,000	170,000	0	
	자	730,000	762,800	△32,800	
기후변화대응		1,070,000	1,102,800	△32,800	△2.97%
	국	170,000	170,000	0	
	도	170,000	170,000	0	
	자	730,000	762,800	△32,800	
청정생활환경관리 및 기후변화대응		577,848	604,201	△26,353	△4.36%
대기환경모니터링 사업		577,848	604,201	△26,353	△4.36%
청정대기환경보전		942,750	918,250	24,500	2.67%
	국	461,200	429,000	32,200	
	도	442,800	429,000	13,800	
	자	38,750	60,250	△21,500	
온실가스감축		942,750	918,250	24,500	2.67%
	국	461,200	429,000	32,200	
	도	442,800	429,000	13,800	
	자	38,750	60,250	△21,500	
환경보호관리		1,982,989	1,982,989	0	0.00%
	국	1,080,000	1,080,000	0	
	도	840,000	840,000	0	
	자	62,989	62,989	0	
대기개선및오염예방활동		1,982,989	1,982,989	0	0.00%
	국	1,080,000	1,080,000	0	
	도	840,000	840,000	0	
	자	62,989	62,989	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
온실가스감축으로 저탄소녹색성장		407,460	409,760	△2,300	△0.56%
	국	118,000	118,000	0	
	도	118,000	118,000	0	
	자	171,460	173,760	△2,300	
기후변화대응		407,460	409,760	△2,300	△0.56%
	국	118,000	118,000	0	
	도	118,000	118,000	0	
	자	171,460	173,760	△2,300	
자연		31,238,772	30,361,378	877,394	2.89%
	국	1,058,492	1,058,492	0	
	균	8,776,000	8,776,000	0	
	도	2,451,618	2,451,618	0	
	자	18,952,662	18,075,268	877,394	
제주다운 환경가치보전		5,881,072	5,486,262	394,810	7.20%
	국	307,000	307,000	0	
	도	476,334	476,334	0	
	자	5,097,738	4,702,928	394,810	
자연환경보전 관리		2,308,041	2,377,691	△69,650	△2.93%
	국	307,000	307,000	0	
	도	476,334	476,334	0	
	자	1,524,707	1,594,357	△69,650	
곶자왈생태관광관리		3,248,395	2,768,875	479,520	17.32%
제주형환경영향평가제도 운영		173,627	193,127	△19,500	△10.10%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)		151,009	146,569	4,440	3.03%
자연환경의 가치창출 및 보전		10,354,253	10,079,654	274,599	2.72%
	균	7,966,000	7,966,000	0	
	자	2,388,253	2,113,654	274,599	
한라산국립공원운영 관리		10,354,253	10,079,654	274,599	2.72%
	균	7,966,000	7,966,000	0	
	자	2,388,253	2,113,654	274,599	
생태친환경적인 자연휴양림 조성		686,135	694,583	△8,448	△1.22%
	국	12,850	12,850	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	212,850	212,850	0	
	자	260,435	268,883	△8,448	
교래자연휴양림 조성 및 운영		686,135	694,583	△8,448	△1.22%
	국	12,850	12,850	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	212,850	212,850	0	
	자	260,435	268,883	△8,448	
쾌적한 환경조성		4,644,644	4,651,954	△7,310	△0.16%
	국	312,500	312,500	0	
	도	567,500	567,500	0	
	자	3,764,644	3,771,954	△7,310	
녹색기반구축		2,754,823	2,692,993	61,830	2.30%
	국	142,500	142,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	397,500	397,500	0	
	자	2,214,823	2,152,993	61,830	
환경수도조성		849,661	918,801	△69,140	△7.53%
	국	170,000	170,000	0	
	도	170,000	170,000	0	
	자	509,661	578,801	△69,140	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		1,040,160	1,040,160	0	0.00%
절물휴양생태조성		1,759,830	1,798,287	△38,457	△2.14%
	국	89,612	89,612	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	293,404	293,404	0	
	자	1,176,814	1,215,271	△38,457	
제주절물자연휴양림조성		1,513,893	1,550,860	△36,967	△2.38%
	국	89,612	89,612	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	293,404	293,404	0	
	자	930,877	967,844	△36,967	
제주형노루생태관찰원조성		245,937	247,427	△1,490	△0.60%
아름다운 생태환경 조성		5,620,116	5,351,616	268,500	5.02%
	국	195,500	195,500	0	
	도	350,500	350,500	0	
	자	5,074,116	4,805,616	268,500	
환경보전 및 운영관리		4,858,845	4,590,345	268,500	5.85%
	국	195,500	195,500	0	
	도	350,500	350,500	0	
	자	4,312,845	4,044,345	268,500	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		761,271	761,271	0	0.00%
산림휴양서비스 증진		2,292,722	2,299,022	△6,300	△0.27%
	국	141,030	141,030	0	
	균	410,000	410,000	0	
	도	551,030	551,030	0	
	자	1,190,662	1,196,962	△6,300	
자연휴양림 조성관리		2,292,722	2,299,022	△6,300	△0.27%
	국	141,030	141,030	0	
	균	410,000	410,000	0	
	도	551,030	551,030	0	
	자	1,190,662	1,196,962	△6,300	
해양		13,338,905	12,916,929	421,976	3.27%
	국	54,000	54,000	0	
	균	1,500,000	1,500,000	0	
	기	1,199,412	1,020,024	179,388	
	도	2,245,912	2,066,524	179,388	
	자	8,279,581	8,256,381	23,200	
	소	60,000	20,000	40,000	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,409,546	2,455,746	△46,200	△1.88%
	균	800,000	800,000	0	
	도	343,000	343,000	0	
	자	1,266,546	1,312,746	△46,200	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해양환경보전 및 연안관리		2,409,546	2,455,746	△46,200	△1.88%
	균	800,000	800,000	0	
	도	343,000	343,000	0	
	자	1,266,546	1,312,746	△46,200	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		7,390,455	7,080,959	309,496	4.37%
	국	46,000	46,000	0	
	균	350,000	350,000	0	
	기	714,400	601,452	112,948	
	도	1,064,400	951,452	112,948	
	자	5,155,655	5,112,055	43,600	
	소	60,000	20,000	40,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리		7,390,455	7,080,959	309,496	4.37%
	국	46,000	46,000	0	
	균	350,000	350,000	0	
	기	714,400	601,452	112,948	
	도	1,064,400	951,452	112,948	
	자	5,155,655	5,112,055	43,600	
	소	60,000	20,000	40,000	
해양 환경 보전		3,538,904	3,380,224	158,680	4.69%
	국	8,000	8,000	0	
	균	350,000	350,000	0	
	기	485,012	418,572	66,440	
	도	838,512	772,072	66,440	
	자	1,857,380	1,831,580	25,800	
연안환경관리사업		3,538,904	3,380,224	158,680	4.69%
	국	8,000	8,000	0	
	균	350,000	350,000	0	
	기	485,012	418,572	66,440	
	도	838,512	772,072	66,440	
	자	1,857,380	1,831,580	25,800	
환경보호일반		4,745,938	4,410,374	335,564	7.61%
	국	503,500	423,500	80,000	
	도	330,929	285,214	45,715	
	자	3,911,509	3,701,660	209,849	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축		2,094,284	2,086,989	7,295	0.35%
	국	260,000	200,000	60,000	
	도	111,429	85,714	25,715	
	자	1,722,855	1,801,275	△78,420	
환경자치역량 강화		1,263,814	1,221,599	42,215	3.46%
	국	260,000	200,000	60,000	
	도	111,429	85,714	25,715	
	자	892,385	935,885	△43,500	
세계환경수도조성		830,470	865,390	△34,920	△4.04%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리		850,622	861,208	△10,586	△1.23%
	국	107,500	107,500	0	
	도	107,500	107,500	0	
	자	635,622	646,208	△10,586	
제주보건환경의 연구역량 강화지원		433,233	427,233	6,000	1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경조사연구역량강화	325,470	333,310	△7,840	△2.35%
	국 107,500	107,500	0	
	도 107,500	107,500	0	
	자 110,470	118,310	△7,840	
토양환경연구역량강화	91,919	100,665	△8,746	△8.69%
수질오염예방	635,019	644,900	△9,881	△1.53%
수질오염원관리	635,019	644,900	△9,881	△1.53%
환경보전관리	32,596	32,596	0	0.00%
가축분뇨 관리	32,596	32,596	0	0.00%
환경오염 예방강화	824,881	784,681	40,200	5.12%
	국 136,000	116,000	20,000	
	도 112,000	92,000	20,000	
	자 576,881	576,681	200	
환경사업장 및 화장실 관리	824,881	784,681	40,200	5.12%
	국 136,000	116,000	20,000	
	도 112,000	92,000	20,000	
	자 576,881	576,681	200	
재무활동(환경정책과)	279,485	0	279,485	순증
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	250,000	0	250,000	순증
보전지출	29,485	0	29,485	순증
재무활동(보건환경연구원)	29,051	0	29,051	순증
보전지출	29,051	0	29,051	순증
사회복지	1,394,023,102	1,336,914,952	57,108,150	4.27%
	국 631,079,557	618,222,641	12,856,916	
	균 24,981,026	25,692,326	△711,300	
	기 43,645,383	39,993,398	3,651,985	
	도 343,736,007	337,701,543	6,034,464	
	자 350,581,129	315,305,044	35,276,085	
기초생활보장	242,423,061	236,294,697	6,128,364	2.59%
	국 163,791,111	161,760,919	2,030,192	
	기 4,712,684	3,990,483	722,201	
	도 63,370,271	64,532,077	△1,161,806	
	자 10,548,995	6,011,218	4,537,777	
저소득층의 복지시책 강화	117,330,720	116,246,860	1,083,860	0.93%
	국 90,399,491	90,399,618	△127	
	도 22,599,873	22,599,905	△32	
	자 4,331,356	3,247,337	1,084,019	
저소득층의 생활안정 지원	779,687	781,187	△1,500	△0.19%
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	116,551,033	115,465,673	1,085,360	0.94%
	국 90,399,491	90,399,618	△127	
	도 22,599,873	22,599,905	△32	
	자 3,551,669	2,466,150	1,085,519	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득 취약계층보호		71,819,883	69,722,558	2,097,325	3.01%
	국	51,916,855	49,762,867	2,153,988	
	기	4,712,684	3,990,483	722,201	
	도	12,776,583	13,555,447	△778,864	
	자	2,413,761	2,413,761	0	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		61,585,680	57,960,587	3,625,093	6.25%
	국	43,539,780	40,840,800	2,698,980	
	기	4,712,684	3,990,483	722,201	
	도	11,442,985	11,239,073	203,912	
	자	1,890,231	1,890,231	0	
취약계층 의료보장 강화		90,000	90,000	0	0.00%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		976,045	992,845	△16,800	△1.69%
	국	780,836	794,276	△13,440	
	도	195,209	198,569	△3,360	
통합조사 체계강화		5,450	5,450	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영		16,740	16,740	0	0.00%
자활복지 지원		9,145,968	10,656,936	△1,510,968	△14.18%
	국	7,596,239	8,127,791	△531,552	
	도	1,138,389	2,117,805	△979,416	
	자	411,340	411,340	0	
국민기초생활보장내실화		26,906,228	27,412,775	△506,547	△1.85%
	국	21,474,765	21,598,434	△123,669	
	도	5,081,343	5,464,221	△382,878	
	자	350,120	350,120	0	
국민기초생활보장지원		26,319,273	26,842,620	△523,347	△1.95%
	국	21,005,201	21,142,310	△137,109	
	도	4,963,952	5,350,190	△386,238	
	자	350,120	350,120	0	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		586,955	570,155	16,800	2.95%
	국	469,564	456,124	13,440	
	도	117,391	114,031	3,360	
재무활동(복지정책과)		26,366,230	22,912,504	3,453,726	15.07%
	도	22,912,472	22,912,504	△32	
	자	3,453,758	0	3,453,758	
내부거래지출		22,912,472	22,912,504	△32	0.00%
	도	22,912,472	22,912,504	△32	
보전지출		3,453,758	0	3,453,758	순증
취약계층지원		233,245,844	219,252,399	13,993,445	6.38%
	국	77,099,002	72,360,015	4,738,987	
	균	6,804,000	6,804,000	0	
	기	1,429,012	1,429,012	0	
	도	38,132,890	36,465,870	1,667,020	
	자	109,780,940	102,193,502	7,587,438	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		8,433,976	7,961,631	472,345	5.93%
	국	2,239,762	1,819,410	420,352	
	균	245,000	245,000	0	
	도	727,483	727,779	△296	
	자	5,221,731	5,169,442	52,289	
사회복지 인프라 구축		7,398,896	6,918,151	480,745	6.95%
	국	2,189,762	1,769,410	420,352	
	균	245,000	245,000	0	
	도	677,483	677,779	△296	
	자	4,286,651	4,225,962	60,689	
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축		1,035,080	1,043,480	△8,400	△0.80%
	국	50,000	50,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	935,080	943,480	△8,400	
장애인 복지 증진		40,415,911	41,106,538	△690,627	△1.68%
	국	1,990,467	2,112,105	△121,638	
	기	129,012	129,012	0	
	도	1,640,335	1,762,319	△121,984	
	자	36,656,097	37,103,102	△447,005	
장애인 복지서비스 기반구축		3,292,575	3,235,675	56,900	1.76%
	국	356,009	356,009	0	
	도	303,023	303,023	0	
	자	2,633,543	2,576,643	56,900	
장애인 시설 인프라 구축		29,815,818	30,229,018	△413,200	△1.37%
	기	111,714	111,714	0	
	도	27,929	27,929	0	
	자	29,676,175	30,089,375	△413,200	
장애인 자활 역량 강화		4,424,651	4,754,373	△329,722	△6.94%
	국	1,553,716	1,675,354	△121,638	
	도	1,177,513	1,299,497	△121,984	
	자	1,693,422	1,779,522	△86,100	
장애인 자립을 위한 일자리 창출		2,882,867	2,887,472	△4,605	△0.16%
	국	80,742	80,742	0	
	기	17,298	17,298	0	
	도	131,870	131,870	0	
	자	2,652,957	2,657,562	△4,605	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		336,000	336,000	0	0.00%
사회복지 인프라 구축		336,000	336,000	0	0.00%
복지안전망 구축		27,569,856	24,682,625	2,887,231	11.70%
	국	7,889,912	6,148,968	1,740,944	
	균	4,397,400	4,397,400	0	
	도	4,956,552	3,869,220	1,087,332	
	자	10,325,992	10,267,037	58,955	
주민복지지원강화		11,039,609	11,010,185	29,424	0.27%
	국	2,571,492	2,585,403	△13,911	
	자	8,468,117	8,424,782	43,335	
복지자원관리		4,845,800	2,170,550	2,675,250	123.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 2,419,300	781,300	1,638,000	
	도 1,232,575	195,325	1,037,250	
	자 1,193,925	1,193,925	0	
희망복지지원	1,138,086	1,122,466	15,620	1.39%
	국 258,948	258,948	0	
	도 215,188	215,188	0	
	자 663,950	648,330	15,620	
사회서비스지원	8,821,961	8,655,024	166,937	1.93%
	국 1,777,972	1,661,117	116,855	
	균 4,397,400	4,397,400	0	
	도 2,646,589	2,596,507	50,082	
통합돌봄지원	1,724,400	1,724,400	0	0.00%
	국 862,200	862,200	0	
	도 862,200	862,200	0	
장애인복지증진	98,486,222	95,650,595	2,835,627	2.96%
	국 43,705,755	42,725,953	979,802	
	기 1,300,000	1,300,000	0	
	도 20,388,202	20,064,171	324,031	
	자 33,092,265	31,560,471	1,531,794	
장애인 생활안정 및 서비스 지원	49,309,618	47,475,248	1,834,370	3.86%
	국 28,176,724	27,035,924	1,140,800	
	도 12,093,075	11,604,160	488,915	
	자 9,039,819	8,835,164	204,655	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	47,876,604	46,875,347	1,001,257	2.14%
	국 15,529,031	15,690,029	△160,998	
	도 8,295,127	8,460,011	△164,884	
	자 24,052,446	22,725,307	1,327,139	
유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
	기 1,300,000	1,300,000	0	
주민지원시책추진	14,710,610	13,100,351	1,610,259	12.29%
	국 4,514,952	3,083,848	1,431,104	
	균 2,161,600	2,161,600	0	
	도 2,346,209	2,051,309	294,900	
	자 5,687,849	5,803,594	△115,745	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	6,229,301	6,368,202	△138,901	△2.18%
	국 1,617,820	1,627,776	△9,956	
	도 1,500	6,000	△4,500	
	자 4,609,981	4,734,426	△124,445	
주민서비스 지원 및 연계	6,812,029	5,001,669	1,810,360	36.20%
	국 2,065,532	593,872	1,471,660	
	균 2,161,600	2,161,600	0	
	도 1,513,109	1,183,109	330,000	
	자 1,071,788	1,063,088	8,700	
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,500	3,500	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영	2,580	2,580	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역사회 통합돌봄지원	1,663,200	1,724,400	△61,200	△3.55%
	국 831,600	862,200	△30,600	
	도 831,600	862,200	△30,600	
저소득 취약계층 지원	36,542,463	35,914,659	627,804	1.75%
	국 16,758,154	16,469,731	288,423	
	도 8,074,109	7,991,072	83,037	
	자 11,710,200	11,453,856	256,344	
장애인복지증진	18,574,121	18,030,287	543,834	3.02%
	국 10,551,644	10,195,117	356,527	
	도 4,484,097	4,331,300	152,797	
	자 3,538,380	3,503,870	34,510	
장애인자활역량 강화	17,968,342	17,884,372	83,970	0.47%
	국 6,206,510	6,274,614	△68,104	
	도 3,590,012	3,659,772	△69,760	
	자 8,171,820	7,949,986	221,834	
재무활동(장애인복지과)	6,750,806	500,000	6,250,806	1250.16%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	6,250,806	0	6,250,806	순증
보육·가족및여성	374,637,196	369,719,190	4,918,006	1.33%
	국 151,105,809	151,396,662	△290,853	
	균 313,000	313,000	0	
	기 7,814,553	7,020,084	794,469	
	도 150,256,072	147,102,811	3,153,261	
	자 65,147,762	63,886,633	1,261,129	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	1,014,026	1,027,106	△13,080	△1.27%
	국 52,658	52,658	0	
	도 61,658	61,658	0	
	자 899,710	912,790	△13,080	
성평등 정책추진 및 문화확산	76,590	80,190	△3,600	△4.49%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	707,036	709,516	△2,480	△0.35%
	국 52,658	52,658	0	
	도 61,658	61,658	0	
	자 592,720	595,200	△2,480	
여성친화도시 조성	230,400	237,400	△7,000	△2.95%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	15,538,730	14,717,053	821,677	5.58%
	국 1,981,112	1,840,662	140,450	
	기 1,338,478	1,156,288	182,190	
	도 2,604,988	2,282,348	322,640	
	자 9,614,152	9,437,755	176,397	
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,172,746	8,138,946	33,800	0.42%
	국 858,982	816,982	42,000	
	기 814,937	814,937	0	
	도 966,509	924,509	42,000	
	자 5,532,318	5,582,518	△50,200	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,122,396	2,128,931	△6,535	△0.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 90,647	90,647	0	
	기 16,100	16,100	0	
	도 54,949	54,949	0	
	자 1,960,700	1,967,235	△6,535	
양질의 보육환경 조성	2,343,392	2,146,492	196,900	9.17%
	국 983,354	884,904	98,450	
	도 983,354	884,904	98,450	
	자 376,684	376,684	0	
건전 아동 육성 및 지원	2,900,196	2,302,684	597,512	25.95%
	국 48,129	48,129	0	
	기 507,441	325,251	182,190	
	도 600,176	417,986	182,190	
	자 1,744,450	1,511,318	233,132	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	770,975	826,569	△55,594	△6.73%
여성능력개발지원	427,155	455,569	△28,414	△6.24%
여성문화 활성화	343,820	371,000	△27,180	△7.33%
아동양육을 위한 기반 확대	54,816,915	53,671,414	1,145,501	2.13%
	국 27,190,178	26,958,006	232,172	
	기 562,189	589,749	△27,560	
	도 13,422,883	13,247,949	174,934	
	자 13,641,665	12,875,710	765,955	
아동드림스타트 운영	54,816,915	53,671,414	1,145,501	2.13%
	국 27,190,178	26,958,006	232,172	
	기 562,189	589,749	△27,560	
	도 13,422,883	13,247,949	174,934	
	자 13,641,665	12,875,710	765,955	
모두가 행복한 양성평등사회 실현	200,327,296	200,484,135	△156,839	△0.08%
	국 81,204,136	82,934,935	△1,730,799	
	기 2,785,471	2,747,580	37,891	
	도 92,743,841	91,111,942	1,631,899	
	자 23,593,848	23,689,678	△95,830	
양성평등추진 및 여성사회교육지원	456,146	459,646	△3,500	△0.76%
	기 29,396	29,396	0	
	자 426,750	430,250	△3,500	
건강가정육성지원	11,284,181	11,117,906	166,275	1.50%
	국 2,755,887	2,738,684	17,203	
	기 2,756,075	2,718,184	37,891	
	도 3,093,969	3,052,898	41,071	
	자 2,678,250	2,608,140	70,110	
영유아 보육 및 어린이집 지원	188,586,969	188,906,583	△319,614	△0.17%
	국 78,448,249	80,196,251	△1,748,002	
	도 89,649,872	88,059,044	1,590,828	
	자 20,488,848	20,651,288	△162,440	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	101,662,557	98,492,913	3,169,644	3.22%
	국 40,677,725	39,610,401	1,067,324	
	균 313,000	313,000	0	
	기 3,128,415	2,526,467	601,948	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 41,422,702	40,398,914	1,023,788	
	자 16,120,715	15,644,131	476,584	
여성지원사업 추진	126,070	128,070	△2,000	△1.56%
가족지원	6,774,962	5,871,755	903,207	15.38%
	국 751,824	730,682	21,142	
	균 313,000	313,000	0	
	기 2,654,451	2,007,264	647,187	
	도 1,864,790	1,651,212	213,578	
	자 1,190,897	1,169,597	21,300	
영유아 보육 및 어린이집 지원	70,792,761	69,214,896	1,577,865	2.28%
	국 30,222,931	29,440,205	782,726	
	도 34,073,089	33,429,950	643,139	
	자 6,496,741	6,344,741	152,000	
건전아동 육성지원	23,968,764	23,278,192	690,572	2.97%
	국 9,702,970	9,439,514	263,456	
	기 473,964	519,203	△45,239	
	도 5,484,823	5,317,752	167,071	
	자 8,307,007	8,001,723	305,284	
재무활동(성평등정책관)	503,379	500,000	3,379	0.68%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	3,379	0	3,379	순증
재무활동(설문대여성문화센터)	3,318	0	3,318	순증
보전지출	3,318	0	3,318	순증
노인·청소년	400,479,781	381,736,594	18,743,187	4.91%
	국 207,830,175	204,318,195	3,511,980	
	기 10,413,683	10,363,643	50,040	
	도 76,938,617	75,081,013	1,857,604	
	자 105,297,306	91,973,743	13,323,563	
노인 복지 증진	36,090,733	36,147,240	△56,507	△0.16%
	국 492,724	491,906	818	
	도 478,130	477,779	351	
	자 35,119,879	35,177,555	△57,676	
노인복지 서비스 기반 조성	4,743,336	4,849,106	△105,770	△2.18%
	국 135,310	135,310	0	
	도 135,310	135,310	0	
	자 4,472,716	4,578,486	△105,770	
고품격 요양서비스 제공	29,769,273	29,676,104	93,169	0.31%
	국 344,479	343,661	818	
	도 317,582	317,231	351	
	자 29,107,212	29,015,212	92,000	
노인 사회참여 활성화	541,771	562,361	△20,590	△3.66%
	국 12,935	12,935	0	
	도 25,238	25,238	0	
	자 503,598	524,188	△20,590	
선진 장사문화 정착	1,036,353	1,059,669	△23,316	△2.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건전 청소년육성		3,309,187	3,261,909	47,278	1.45%
	국	233,924	233,924	0	
	기	699,730	674,452	25,278	
	도	1,122,923	1,097,923	25,000	
	자	1,252,610	1,255,610	△3,000	
청소년 보호 및 육성		3,309,187	3,261,909	47,278	1.45%
	국	233,924	233,924	0	
	기	699,730	674,452	25,278	
	도	1,122,923	1,097,923	25,000	
	자	1,252,610	1,255,610	△3,000	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		213,238,823	207,102,036	6,136,787	2.96%
	국	138,262,797	134,813,130	3,449,667	
	기	191,593	188,144	3,449	
	도	45,911,279	44,155,194	1,756,085	
	자	28,873,154	27,945,568	927,586	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		190,429,632	189,965,935	463,697	0.24%
	국	129,313,976	129,307,276	6,700	
	도	41,609,945	41,603,245	6,700	
	자	19,505,711	19,055,414	450,297	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		18,538,262	16,878,721	1,659,541	9.83%
	국	6,123,472	5,505,854	617,618	
	기	191,593	188,144	3,449	
	도	3,101,334	2,551,949	549,385	
	자	9,121,863	8,632,774	489,089	
공설공원묘지 조성 및 관리		4,270,929	257,380	4,013,549	1559.39%
	국	2,825,349	0	2,825,349	
	도	1,200,000	0	1,200,000	
	자	245,580	257,380	△11,800	
청소년과 함께하는 희망세상조성		9,373,882	9,388,450	△14,568	△0.16%
	국	99,000	97,069	1,931	
	기	1,381,594	1,381,594	0	
	도	2,460,279	2,458,348	1,931	
	자	5,433,009	5,451,439	△18,430	
청소년건전육성 및 활동지원		9,373,882	9,388,450	△14,568	△0.16%
	국	99,000	97,069	1,931	
	기	1,381,594	1,381,594	0	
	도	2,460,279	2,458,348	1,931	
	자	5,433,009	5,451,439	△18,430	
노인복지증진 및 장묘문화조성		119,275,042	118,577,109	697,933	0.59%
	국	68,663,330	68,604,535	58,795	
	기	6,996,169	6,994,856	1,313	
	도	24,551,171	24,497,703	53,468	
	자	19,064,372	18,480,015	584,357	
노인복지증진		94,244,108	94,156,393	87,715	0.09%
	국	65,476,228	65,471,781	4,447	
	도	22,494,464	22,490,017	4,447	
	자	6,273,416	6,194,595	78,821	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인복지지원센터 건립사업(제주도개발사업특별회계)	6,868,000	6,868,000	0	0.00%
	기 6,868,000	6,868,000	0	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	18,041,148	17,421,116	620,032	3.56%
	국 3,187,102	3,132,754	54,348	
	기 128,169	126,856	1,313	
	도 2,056,707	2,007,686	49,021	
	자 12,669,170	12,153,820	515,350	
장묘문화조성	121,786	131,600	△9,814	△7.46%
미래선도 청소년보호 및 육성	6,217,893	6,186,850	31,043	0.50%
	국 78,400	77,631	769	
	기 1,144,597	1,124,597	20,000	
	도 2,414,835	2,394,066	20,769	
	자 2,580,061	2,590,556	△10,495	
청소년 보호 및 육성	6,217,893	6,186,850	31,043	0.50%
	국 78,400	77,631	769	
	기 1,144,597	1,124,597	20,000	
	도 2,414,835	2,394,066	20,769	
	자 2,580,061	2,590,556	△10,495	
재무활동(노인장수복지과)	7,251,129	570,000	6,681,129	1172.13%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	6,751,129	70,000	6,681,129	9544.47%
재무활동(여성가족청소년과)	5,720,092	500,000	5,220,092	1044.02%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	5,220,092	0	5,220,092	순증
재무활동(서귀포시노인장애인과)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출	3,000	3,000	0	0.00%
노동	76,951,985	70,955,463	5,996,522	8.45%
	국 10,532,360	7,665,750	2,866,610	
	균 17,568,404	18,279,704	△711,300	
	기 6,680,163	6,680,163	0	
	도 9,684,407	9,312,422	371,985	
	자 32,486,651	29,017,424	3,469,227	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	331,704	331,704	0	0.00%
	균 331,704	331,704	0	
노동위원회 기능강화	331,704	331,704	0	0.00%
	균 331,704	331,704	0	
참여와 협력적 노사관계 조성	1,832,857	1,584,720	248,137	15.66%
노사협력적 파트너십 구축	1,832,857	1,584,720	248,137	15.66%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	44,269,430	45,737,941	△1,468,511	△3.21%
	국 7,003,360	7,585,750	△582,390	
	균 13,035,500	13,480,000	△444,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	251,163	251,163	0	
	도	6,650,523	7,179,764	△529,241	
	자	17,328,884	17,241,264	87,620	
일자리정책		9,130,766	8,913,186	217,580	2.44%
일자리지원		21,857,309	23,619,400	△1,762,091	△7.46%
	국	6,186,360	6,768,750	△582,390	
	균	2,131,500	2,576,000	△444,500	
	도	6,476,909	7,006,150	△529,241	
	자	7,062,540	7,268,500	△205,960	
혼디내일센터 운영		2,248,778	2,212,778	36,000	1.63%
	국	358,000	358,000	0	
	균	952,000	952,000	0	
	도	153,000	153,000	0	
	자	785,778	749,778	36,000	
고용서비스 지원		10,621,288	10,621,288	0	0.00%
	국	357,000	357,000	0	
	균	9,952,000	9,952,000	0	
	기	12,288	12,288	0	
	자	300,000	300,000	0	
실업급여 지원		411,289	371,289	40,000	10.77%
	국	102,000	102,000	0	
	기	238,875	238,875	0	
	도	20,614	20,614	0	
	자	49,800	9,800	40,000	
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원		2,443,358	2,597,090	△153,732	△5.92%
	국	28,000	80,000	△52,000	
	도	28,000	80,000	△52,000	
	자	2,387,358	2,437,090	△49,732	
협력적 노사관계 구축		2,443,358	2,597,090	△153,732	△5.92%
	국	28,000	80,000	△52,000	
	도	28,000	80,000	△52,000	
	자	2,387,358	2,437,090	△49,732	
일자리지원사업		16,558,400	14,084,834	2,473,566	17.56%
	국	2,205,000	0	2,205,000	
	균	3,801,450	4,068,250	△266,800	
	기	3,965,000	3,965,000	0	
	도	2,123,200	1,542,834	580,366	
	자	4,463,750	4,508,750	△45,000	
일자리 지원사업		12,593,400	10,119,834	2,473,566	24.44%
	국	2,205,000	0	2,205,000	
	균	3,801,450	4,068,250	△266,800	
	도	2,123,200	1,542,834	580,366	
	자	4,463,750	4,508,750	△45,000	
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)		3,965,000	3,965,000	0	0.00%
	기	3,965,000	3,965,000	0	
일자리 확충과 인재양성 추진		8,254,734	6,604,174	1,650,560	24.99%
	국	1,296,000	0	1,296,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 384,750	384,750	0	
	기 2,464,000	2,464,000	0	
	도 882,684	509,824	372,860	
	자 3,227,300	3,245,600	△18,300	
일자리 확충과 창조적 인재 양성	5,790,734	4,140,174	1,650,560	39.87%
	국 1,296,000	0	1,296,000	
	균 384,750	384,750	0	
	도 882,684	509,824	372,860	
	자 3,227,300	3,245,600	△18,300	
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	2,464,000	2,464,000	0	0.00%
	기 2,464,000	2,464,000	0	
재무활동(지방노동위원회)	120,241	15,000	105,241	701.61%
	균 15,000	15,000	0	
	자 105,241	0	105,241	
보전지출	120,241	15,000	105,241	701.61%
	균 15,000	15,000	0	
	자 105,241	0	105,241	
재무활동(일자리과)	3,141,261	0	3,141,261	순증
보전지출	3,141,261	0	3,141,261	순증
보훈	14,677,365	14,647,916	29,449	0.20%
	균 295,622	295,622	0	
	자 14,381,743	14,352,294	29,449	
국가 보훈 관리 및 지원	13,144,056	13,178,036	△33,980	△0.26%
	균 295,622	295,622	0	
	자 12,848,434	12,882,414	△33,980	
국가유공자보훈사업	2,579,079	2,592,159	△13,080	△0.50%
	균 226,622	226,622	0	
	자 2,352,457	2,365,537	△13,080	
국가유공자보상사업	10,286,350	10,286,350	0	0.00%
	균 69,000	69,000	0	
	자 10,217,350	10,217,350	0	
항일기념관 운영 활성화	278,627	299,527	△20,900	△6.98%
보훈선양정책활성화	617,595	621,625	△4,030	△0.65%
국가보훈관리 및 지원	617,595	621,625	△4,030	△0.65%
국가보훈 지원	529,835	537,855	△8,020	△1.49%
국가보훈관리 및 지원	529,835	537,855	△8,020	△1.49%
재무활동(보훈청)	75,479	0	75,479	순증
보전지출	75,479	0	75,479	순증
재무활동(제주시주민복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)	110,400	110,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출		110,400	110,400	0	0.00%
주택		51,607,870	44,308,693	7,299,177	16.47%
	국	20,721,100	20,721,100	0	
	기	12,595,288	10,510,013	2,085,275	
	도	5,353,750	5,207,350	146,400	
	자	12,937,732	7,870,230	5,067,502	
지속가능한 주거복지 실현		19,116,326	16,167,119	2,949,207	18.24%
	국	36,100	36,100	0	
	기	12,595,288	10,510,013	2,085,275	
	도	182,500	36,100	146,400	
	자	6,302,438	5,584,906	717,532	
도민 주거안정 추진		17,113,888	14,252,213	2,861,675	20.08%
	국	36,100	36,100	0	
	기	12,525,288	10,510,013	2,015,275	
	도	182,500	36,100	146,400	
	자	4,370,000	3,670,000	700,000	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)		2,002,438	1,914,906	87,532	4.57%
	기	70,000	0	70,000	
	자	1,932,438	1,914,906	17,532	
서민 주거안정 지원		18,213,472	18,213,472	0	0.00%
	국	14,479,500	14,479,500	0	
	도	3,619,875	3,619,875	0	
	자	114,097	114,097	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)		114,097	114,097	0	0.00%
주거복지 향상		18,099,375	18,099,375	0	0.00%
	국	14,479,500	14,479,500	0	
	도	3,619,875	3,619,875	0	
서민 주거 안정지원		7,760,165	7,760,165	0	0.00%
	국	6,205,500	6,205,500	0	
	도	1,551,375	1,551,375	0	
	자	3,290	3,290	0	
안정적주거환경조성		7,760,165	7,760,165	0	0.00%
	국	6,205,500	6,205,500	0	
	도	1,551,375	1,551,375	0	
	자	3,290	3,290	0	
재무활동(건축지적과)		6,481,927	2,131,957	4,349,970	204.04%
내부거래지출		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)		1,200,000	0	1,200,000	순증
내부거래지출(토지관리특별회계)		3,630,000	1,100,000	2,530,000	230.00%
보전지출		619,970	0	619,970	순증
보전지출(토지관리특별회계)		31,957	31,957	0	0.00%
재무활동(제주시주택과)		35,980	35,980	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)		35,980	35,980	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건	94,919,199	79,309,495	15,609,704	19.68%
	국 15,480,996	8,120,345	7,360,651	
	균 5,048,152	5,041,652	6,500	
	기 21,626,019	18,539,044	3,086,975	
	특 200,000	0	200,000	
	도 29,844,487	27,181,334	2,663,153	
	자 22,719,545	20,427,120	2,292,425	
보건의료	91,989,412	76,240,639	15,748,773	20.66%
	국 14,371,520	7,053,869	7,317,651	
	균 5,043,439	5,036,939	6,500	
	기 21,626,019	18,539,044	3,086,975	
	특 200,000	0	200,000	
	도 28,735,011	26,114,858	2,620,153	
	자 22,013,423	19,495,929	2,517,494	
건강도시의 보건의료 기반강화	34,001,049	28,252,413	5,748,636	20.35%
	국 5,503,957	4,568,319	935,638	
	균 759,196	752,696	6,500	
	기 7,191,655	3,776,929	3,414,726	
	특 150,000	0	150,000	
	도 8,474,064	7,805,476	668,588	
	자 11,922,177	11,348,993	573,184	
선진 공공보건의료서비스 향상	17,480,873	17,080,726	400,147	2.34%
	국 4,130,000	4,110,000	20,000	
	균 750,000	750,000	0	
	도 4,855,000	4,860,000	△5,000	
	자 7,745,873	7,360,726	385,147	
보건의료산업육성	6,638,907	3,143,797	3,495,110	111.17%
	국 3,000	3,000	0	
	균 9,196	2,696	6,500	
	기 4,320,361	956,312	3,364,049	
	도 288,410	168,362	120,048	
	자 2,017,940	2,013,427	4,513	
건강증진체계구축	3,352,702	3,374,647	△21,945	△0.65%
	국 99,500	99,500	0	
	기 1,412,314	1,412,349	△35	
	도 1,348,568	1,352,718	△4,150	
	자 492,320	510,080	△17,760	
정신건강수준향상	3,009,270	2,520,166	489,104	19.41%
	국 400,000	0	400,000	
	기 1,261,108	1,231,076	30,032	
	도 1,002,522	969,050	33,472	
	자 345,640	320,040	25,600	
감염병 예방활동 강화	3,519,297	2,133,077	1,386,220	64.99%
	국 871,457	355,819	515,638	
	기 197,872	177,192	20,680	
	특 150,000	0	150,000	
	도 979,564	455,346	524,218	
	자 1,320,404	1,144,720	175,684	
감염병 감시체계 강화	2,089,084	1,370,149	718,935	52.47%
	국 763,299	73,799	689,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	13,243	13,243	0	
	기	375,353	375,353	0	
	특	50,000	0	50,000	
	도	637,248	637,248	0	
	자	249,941	270,506	△20,565	
감염병 감시체계 강화		1,775,287	1,042,002	733,285	70.37%
	국	728,500	39,000	689,500	
	기	348,765	348,765	0	
	특	50,000	0	50,000	
	도	532,087	532,087	0	
	자	115,935	122,150	△6,215	
미생물 검사 역량 강화		313,797	328,147	△14,350	△4.37%
	국	34,799	34,799	0	
	균	13,243	13,243	0	
	기	26,588	26,588	0	
	도	105,161	105,161	0	
	자	134,006	148,356	△14,350	
선진위생문화 정착		43,650	43,650	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	41,050	41,050	0	
위생문화 수준 향상		43,650	43,650	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	41,050	41,050	0	
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		19,716,728	18,377,669	1,339,059	7.29%
	국	2,057,632	906,408	1,151,224	
	균	1,104,800	1,104,800	0	
	기	6,505,948	6,514,654	△8,706	
	도	7,683,965	7,477,650	206,315	
	자	2,364,383	2,374,157	△9,774	
보건행정운영		1,264,364	580,791	683,573	117.70%
	국	514,201	0	514,201	
	도	220,372	0	220,372	
	자	529,791	580,791	△51,000	
의약관리		34,965	34,965	0	0.00%
모자보건및예방접종관리		9,773,154	9,132,585	640,569	7.01%
	국	979,673	290,250	689,423	
	균	1,104,800	1,104,800	0	
	기	3,213,424	3,229,976	△16,552	
	도	3,977,769	4,010,071	△32,302	
	자	497,488	497,488	0	
건강증진관리		1,649,971	1,607,561	42,410	2.64%
	국	47,600	0	47,600	
	기	743,856	746,451	△2,595	
	도	793,515	796,110	△2,595	
	자	65,000	65,000	0	
감염병 예방관리		1,342,927	1,436,063	△93,136	△6.49%
	국	102,000	202,000	△100,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	414,961	422,342	△7,381	
	도	202,730	199,711	3,019	
	자	623,236	612,010	11,226	
방문보건관리		5,485,776	5,420,133	65,643	1.21%
	국	380,344	380,344	0	
	기	2,133,707	2,115,885	17,822	
	도	2,455,765	2,437,944	17,821	
	자	515,960	485,960	30,000	
건강생활지원센터 운영관리		165,571	165,571	0	0.00%
	국	33,814	33,814	0	
	도	33,814	33,814	0	
	자	97,943	97,943	0	
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		4,127,550	3,829,958	297,592	7.77%
	국	474,148	238,420	235,728	
	기	1,448,805	1,451,274	△2,469	
	도	1,359,821	1,282,628	77,193	
	자	844,776	857,636	△12,860	
보건행정운영		794,527	539,192	255,335	47.36%
	국	213,416	27,538	185,878	
	도	93,439	13,777	79,662	
	자	487,672	497,877	△10,205	
건강증진관리		665,973	618,373	47,600	7.70%
	국	47,600	0	47,600	
	기	282,811	282,811	0	
	도	294,562	294,562	0	
	자	41,000	41,000	0	
의약관리		19,283	19,283	0	0.00%
감염병 예방관리		1,382,075	1,387,280	△5,205	△0.38%
	국	104,250	102,000	2,250	
	기	500,568	502,968	△2,400	
	도	515,436	517,836	△2,400	
	자	261,821	264,476	△2,655	
방문보건관리		1,265,692	1,265,830	△138	△0.01%
	국	108,882	108,882	0	
	기	665,426	665,495	△69	
	도	456,384	456,453	△69	
	자	35,000	35,000	0	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		5,640,847	3,126,792	2,514,055	80.40%
	국	1,984,902	209,133	1,775,769	
	기	1,160,328	1,158,967	1,361	
	도	1,728,080	967,355	760,725	
	자	767,537	791,337	△23,800	
보건행정운영		3,073,054	571,471	2,501,583	437.74%
	국	1,790,352	40,133	1,750,219	
	도	796,131	36,767	759,364	
	자	486,571	494,571	△8,000	
건강증진관리		471,589	441,789	29,800	6.75%
	국	23,800	0	23,800	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	202,332	199,332	3,000	
	도	222,457	219,457	3,000	
	자	23,000	23,000	0	
의약관리		13,635	13,635	0	0.00%
모자보건관리		64,025	67,225	△3,200	△4.76%
	기	24,725	26,325	△1,600	
	도	23,300	24,900	△1,600	
	자	16,000	16,000	0	
감염병예방관리		885,127	886,317	△1,190	△0.13%
	국	103,750	102,000	1,750	
	기	289,993	289,963	30	
	도	302,353	302,323	30	
	자	189,031	192,031	△3,000	
방문보건관리		1,133,417	1,146,355	△12,938	△1.13%
	국	67,000	67,000	0	
	기	643,278	643,347	△69	
	도	383,839	383,908	△69	
	자	39,300	52,100	△12,800	
선진위생문화 정착		60,930	63,280	△2,350	△3.71%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	59,530	61,880	△2,350	
위생문화 수준 향상		60,930	63,280	△2,350	△3.71%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	59,530	61,880	△2,350	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		13,704,471	13,996,164	△291,693	△2.08%
	국	606,946	451,168	155,778	
	균	3,166,200	3,166,200	0	
	기	2,545,969	2,874,834	△328,865	
	도	5,619,088	5,720,578	△101,490	
	자	1,766,268	1,783,384	△17,116	
보건행정운영		364,690	370,706	△6,016	△1.62%
건강증진관리		824,867	924,867	△100,000	△10.81%
	기	372,165	372,165	0	
	도	427,422	427,422	0	
	자	25,280	125,280	△100,000	
의약관리		1,364,154	1,328,094	36,060	2.72%
	국	191,500	196,750	△5,250	
	균	276,200	276,200	0	
	기	78,920	80,640	△1,720	
	도	303,012	309,982	△6,970	
	자	514,522	464,522	50,000	
감염병예방관리		2,239,830	2,086,078	153,752	7.37%
	국	163,028	2,000	161,028	
	기	936,636	937,224	△588	
	도	947,010	947,598	△588	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	193,156	199,256	△6,100	
방문간호관리		2,139,825	2,115,825	24,000	1.13%
	국	148,907	148,907	0	
	기	834,759	834,759	0	
	도	586,539	586,539	0	
	자	569,620	545,620	24,000	
정신건강관리		991,105	931,343	59,762	6.42%
	국	103,511	103,511	0	
	기	323,489	305,608	17,881	
	도	465,105	444,224	20,881	
	자	99,000	78,000	21,000	
지역의료강화		5,780,000	6,239,251	△459,251	△7.36%
	균	2,890,000	2,890,000	0	
	기	0	344,438	△344,438	
	도	2,890,000	3,004,813	△114,813	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		6,729,901	3,896,717	2,833,184	72.71%
	국	2,374,172	375,749	1,998,423	
	기	1,297,021	1,302,619	△5,598	
	도	2,133,839	1,281,145	852,694	
	자	924,869	937,204	△12,335	
보건행정운영		3,574,539	883,594	2,690,945	304.55%
	국	2,151,592	264,867	1,886,725	
	도	891,029	82,434	808,595	
	자	531,918	536,293	△4,375	
건강증진관리		626,317	566,817	59,500	10.50%
	국	59,500	0	59,500	
	기	229,403	229,403	0	
	도	298,614	298,614	0	
	자	38,800	38,800	0	
모자보건관리		861,597	862,137	△540	△0.06%
	국	2,500	0	2,500	
	기	382,672	384,192	△1,520	
	도	390,666	392,186	△1,520	
	자	85,759	85,759	0	
감염병 예방관리		222,704	238,820	△16,116	△6.75%
	국	2,000	2,000	0	
	기	43,837	47,915	△4,078	
	도	47,475	51,553	△4,078	
	자	129,392	137,352	△7,960	
방문간호관리		1,444,744	1,345,349	99,395	7.39%
	국	158,580	108,882	49,698	
	기	641,109	641,109	0	
	도	506,055	456,358	49,697	
	자	139,000	139,000	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		3,497,868	2,953,847	544,021	18.42%
	국	604,464	228,873	375,591	
	기	1,100,940	1,084,414	16,526	
	도	1,096,906	940,778	156,128	
	자	695,558	699,782	△4,224	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건행정운영	1,003,378	543,309	460,069	84.68%
	국 373,657	47,916	325,741	
	도 167,543	27,941	139,602	
	자 462,178	467,452	△5,274	
건강증진관리	522,371	429,231	93,140	21.70%
	국 47,600	0	47,600	
	기 199,176	179,406	19,770	
	도 253,295	233,525	19,770	
	자 22,300	16,300	6,000	
모자보건관리	87,090	90,638	△3,548	△3.91%
	기 25,526	27,300	△1,774	
	도 24,101	25,875	△1,774	
	자 37,463	37,463	0	
감염병예방관리	747,603	753,243	△5,640	△0.75%
	국 104,250	102,000	2,250	
	기 259,488	260,958	△1,470	
	도 272,248	273,718	△1,470	
	자 111,617	116,567	△4,950	
방문간호관리	1,137,426	1,137,426	0	0.00%
	국 78,957	78,957	0	
	기 616,750	616,750	0	
	도 379,719	379,719	0	
	자 62,000	62,000	0	
재무활동(보건건강위생과)	2,047,334	0	2,047,334	순증
보전지출	2,047,334	0	2,047,334	순증
재무활동(제주시위생관리과)	330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출	330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전	2,929,787	3,068,856	△139,069	△4.53%
	국 1,109,476	1,066,476	43,000	
	균 4,713	4,713	0	
	도 1,109,476	1,066,476	43,000	
	자 706,122	931,191	△225,069	
국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,085,143	2,085,143	0	0.00%
	국 1,001,315	1,001,315	0	
	균 3,313	3,313	0	
	도 1,001,315	1,001,315	0	
	자 79,200	79,200	0	
위생수준선진화	2,085,143	2,085,143	0	0.00%
	국 1,001,315	1,001,315	0	
	균 3,313	3,313	0	
	도 1,001,315	1,001,315	0	
	자 79,200	79,200	0	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	254,322	273,361	△19,039	△6.96%
	국 23,970	23,970	0	
	도 23,970	23,970	0	
	자 206,382	225,421	△19,039	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식약품안전성강화		141,776	154,363	△12,587	△8.15%
	국	5,970	5,970	0	
	도	5,970	5,970	0	
	자	129,836	142,423	△12,587	
농수산물 안전성 강화		112,546	118,998	△6,452	△5.42%
	국	18,000	18,000	0	
	도	18,000	18,000	0	
	자	76,546	82,998	△6,452	
안전식품 공급		255,422	400,620	△145,198	△36.24%
	국	53,541	24,875	28,666	
	균	840	840	0	
	도	53,541	24,875	28,666	
	자	147,500	350,030	△202,530	
위생안전보장		167,232	312,430	△145,198	△46.47%
	국	28,666	0	28,666	
	도	28,666	0	28,666	
	자	109,900	312,430	△202,530	
유통식품의 안전성 확보		88,190	88,190	0	0.00%
	국	24,875	24,875	0	
	균	840	840	0	
	도	24,875	24,875	0	
	자	37,600	37,600	0	
안전 식품공급		169,900	144,732	25,168	17.39%
	국	30,650	16,316	14,334	
	균	560	560	0	
	도	30,650	16,316	14,334	
	자	108,040	111,540	△3,500	
식품위생안전보장		118,628	93,460	25,168	26.93%
	국	14,334	0	14,334	
	도	14,334	0	14,334	
	자	89,960	93,460	△3,500	
식품위생안전지도		51,272	51,272	0	0.00%
	국	16,316	16,316	0	
	균	560	560	0	
	도	16,316	16,316	0	
	자	18,080	18,080	0	
재무활동(서귀포시위생관리과)		165,000	165,000	0	0.00%
내부거래지출		165,000	165,000	0	0.00%
농림해양수산		640,921,212	629,539,331	11,381,881	1.81%
	국	116,095,799	114,913,999	1,181,800	
	균	11,958,080	11,957,980	100	
	기	110,367,310	113,530,706	△3,163,396	
	특	100,000	0	100,000	
	도	91,232,921	91,734,466	△501,545	
	자	310,977,102	297,302,180	13,674,922	
	소	190,000	100,000	90,000	
농업·농촌		436,989,817	432,304,454	4,685,363	1.08%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 62,162,528	56,627,765	5,534,763	
	균 5,436,000	5,435,900	100	
	기 102,873,482	106,662,706	△3,789,224	
	도 58,661,610	62,092,145	△3,430,535	
	자 207,856,197	201,485,938	6,370,259	
경쟁력있는 농업육성	43,384,826	42,499,806	885,020	2.08%
	국 12,884,909	12,362,909	522,000	
	도 3,432,527	3,212,527	220,000	
	자 27,067,390	26,924,370	143,020	
농업정책사업의 경쟁력 강화	2,723,795	2,425,925	297,870	12.28%
	국 216,000	124,000	92,000	
	도 94,000	76,000	18,000	
	자 2,413,795	2,225,925	187,870	
신속한 농업정보시스템 구축	68,600	73,600	△5,000	△6.79%
친환경농업 육성기반 조성	8,158,715	8,162,065	△3,350	△0.04%
농업의 경영안정 도모	16,172,566	15,577,066	595,500	3.82%
	국 668,909	238,909	430,000	
	도 338,527	136,527	202,000	
	자 15,165,130	15,201,630	△36,500	
농업기반사업 내실화 추진	16,261,150	16,261,150	0	0.00%
	국 12,000,000	12,000,000	0	
	도 3,000,000	3,000,000	0	
	자 1,261,150	1,261,150	0	
일류식품산업 육성	25,393,109	25,918,074	△524,965	△2.03%
	국 2,637,500	2,498,300	139,200	
	기 1,169,069	1,419,069	△250,000	
	도 3,441,569	3,277,269	164,300	
	자 18,144,971	18,723,436	△578,465	
식품6차산업육성지원	2,358,318	2,634,586	△276,268	△10.49%
	국 688,500	852,300	△163,800	
	도 688,500	827,200	△138,700	
	자 981,318	955,086	26,232	
원예진흥육성지원	8,508,388	8,964,485	△456,097	△5.09%
	국 425,000	425,000	0	
	도 340,000	340,000	0	
	자 7,743,388	8,199,485	△456,097	
농산특작육성지원	5,107,965	5,996,465	△888,500	△14.82%
식품가공유통지원	9,418,438	8,322,538	1,095,900	13.17%
	국 1,524,000	1,221,000	303,000	
	기 1,169,069	1,419,069	△250,000	
	도 2,413,069	2,110,069	303,000	
	자 4,312,300	3,572,400	739,900	
감귤 경쟁력 강화	13,095,506	15,546,966	△2,451,460	△15.77%
	기 336,000	1,356,000	△1,020,000	
	도 261,000	2,811,000	△2,550,000	
	자 12,498,506	11,379,966	1,118,540	
고품질감귤산업 육성	1,118,000	1,121,000	△3,000	△0.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감귤안정생산 기반구축		2,337,900	4,783,000	△2,445,100	△51.12%
	기	75,000	1,095,000	△1,020,000	
	도	0	2,550,000	△2,550,000	
	자	2,262,900	1,138,000	1,124,900	
감귤유통혁신 기반구축		9,639,606	9,642,966	△3,360	△0.03%
	기	261,000	261,000	0	
	도	261,000	261,000	0	
	자	9,117,606	9,120,966	△3,360	
FTA대응 융복합축산업육성		9,167,882	7,997,258	1,170,624	14.64%
	기	1,302,316	1,025,020	277,296	
	도	1,304,748	1,025,020	279,728	
	자	6,560,818	5,947,218	613,600	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		3,670,563	3,080,563	590,000	19.15%
	기	270,000	0	270,000	
	도	270,000	0	270,000	
	자	3,130,563	3,080,563	50,000	
녹색축산사업장 조성		2,051,613	1,609,613	442,000	27.46%
마필신성장 동력산업 창출		3,445,706	3,307,082	138,624	4.19%
	기	1,032,316	1,025,020	7,296	
	도	1,034,748	1,025,020	9,728	
	자	1,378,642	1,257,042	121,600	
제주독자적 동물방역위생체계 구축		6,475,718	5,847,237	628,481	10.75%
	국	2,492,134	2,130,000	362,134	
	기	168,810	167,400	1,410	
	도	2,429,138	2,219,100	210,038	
	자	1,385,636	1,330,737	54,899	
수의정책지원		4,911,267	4,893,528	17,739	0.36%
	국	1,980,000	1,980,000	0	
	기	167,400	167,400	0	
	도	2,091,600	2,091,600	0	
	자	672,267	654,528	17,739	
동물방역관리		1,295,198	682,956	612,242	89.65%
	국	512,134	150,000	362,134	
	기	1,410	0	1,410	
	도	337,538	127,500	210,038	
	자	444,116	405,456	38,660	
축산물안전관리		269,253	270,753	△1,500	△0.55%
농촌진흥사업 기반조성		31,653,181	31,600,633	52,548	0.17%
	국	1,608,300	1,463,300	145,000	
	균	3,821,000	3,821,000	0	
	기	1,266,390	1,266,390	0	
	도	7,154,760	7,009,760	145,000	
	자	17,802,731	18,040,183	△237,452	
농업기술 행정지원		816,276	840,303	△24,027	△2.86%
원예작물 경쟁력 강화		6,398,948	6,398,600	348	0.01%
	국	84,512	84,512	0	
	균	653,000	653,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	500,000	500,000	0	
	도	915,968	915,968	0	
	자	4,245,468	4,245,120	348	
감귤 아열대과수 연구		692,513	736,083	△43,570	△5.92%
친환경농업 기술개발		534,894	567,317	△32,423	△5.72%
	국	7,000	7,000	0	
	도	43,000	43,000	0	
	자	484,894	517,317	△32,423	
종자생산 및 기술개발		1,873,572	1,922,259	△48,687	△2.53%
	균	328,000	328,000	0	
	도	200,000	200,000	0	
	자	1,345,572	1,394,259	△48,687	
농촌지도사업 활력화 지원		8,933,742	8,912,292	21,450	0.24%
	국	451,978	411,978	40,000	
	균	1,524,000	1,524,000	0	
	기	766,390	766,390	0	
	도	3,672,342	3,632,342	40,000	
	자	2,519,032	2,577,582	△58,550	
제주농업기술개발		2,877,440	2,803,774	73,666	2.63%
	국	314,930	279,930	35,000	
	균	74,000	74,000	0	
	도	373,450	338,450	35,000	
	자	2,115,060	2,111,394	3,666	
서귀포농업기술개발		4,308,961	4,228,828	80,133	1.89%
	국	187,950	152,950	35,000	
	균	994,000	994,000	0	
	도	1,169,950	1,134,950	35,000	
	자	1,957,061	1,946,928	10,133	
동부농업기술개발		2,108,473	2,070,554	37,919	1.83%
	국	164,520	129,520	35,000	
	균	54,000	54,000	0	
	도	203,400	168,400	35,000	
	자	1,686,553	1,718,634	△32,081	
서부농업기술개발		3,108,362	3,120,623	△12,261	△0.39%
	국	397,410	397,410	0	
	균	194,000	194,000	0	
	도	576,650	576,650	0	
	자	1,940,302	1,952,563	△12,261	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		4,253,736	4,183,481	70,255	1.68%
	기	180,144	180,144	0	
	도	180,144	180,144	0	
	자	3,893,448	3,823,193	70,255	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,242,597	2,096,171	146,426	6.99%
	기	180,144	180,144	0	
	도	180,144	180,144	0	
	자	1,882,309	1,735,883	146,426	
청정종돈 생산 공급기지화		2,011,139	2,087,310	△76,171	△3.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축산물 안전. 방역관리		5,322,360	5,362,111	△39,751	△0.74%
	국	764,308	753,719	10,589	
	기	582,600	582,600	0	
	도	2,031,825	2,021,237	10,588	
	자	1,943,627	2,004,555	△60,928	
축산물 안전성 확보		2,075,411	2,115,863	△40,452	△1.91%
	국	33,172	33,172	0	
	기	582,600	582,600	0	
	도	686,572	686,572	0	
	자	773,067	813,519	△40,452	
가축방역사업		3,246,949	3,246,248	701	0.02%
	국	731,136	720,547	10,589	
	도	1,345,253	1,334,665	10,588	
	자	1,170,560	1,191,036	△20,476	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		84,705,818	82,688,731	2,017,087	2.44%
	국	15,442,693	13,607,504	1,835,189	
	균	571,541	700,000	△128,459	
	기	29,281,546	29,016,546	265,000	
	도	7,461,531	7,852,731	△391,200	
	자	31,948,507	31,511,950	436,557	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		5,013,425	2,731,515	2,281,910	83.54%
	국	3,234,640	824,240	2,410,400	
	도	248,674	248,674	0	
	자	1,530,111	1,658,601	△128,490	
과수산업 경쟁력강화		8,566,618	7,794,618	772,000	9.90%
	기	2,647,936	2,382,936	265,000	
	도	4,240,904	3,842,904	398,000	
	자	1,677,778	1,568,778	109,000	
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		27,792,938	28,242,538	△449,600	△1.59%
	국	521,000	520,000	1,000	
	기	26,339,247	26,339,247	0	
	도	241,600	240,600	1,000	
	자	691,091	1,142,691	△451,600	
친환경농업 경쟁력 강화		8,278,309	10,223,420	△1,945,111	△19.03%
	국	2,126,625	2,940,664	△814,039	
	균	571,541	700,000	△128,459	
	기	50,630	50,630	0	
	도	2,460,964	3,390,496	△929,532	
	자	3,068,549	3,141,630	△73,081	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		4,987,280	4,085,920	901,360	22.06%
	국	252,828	15,000	237,828	
	도	151,332	12,000	139,332	
	자	4,583,120	4,058,920	524,200	
농지보전 및 관리		413,460	413,460	0	0.00%
	국	13,600	13,600	0	
	기	243,733	243,733	0	
	도	118,057	118,057	0	
	자	38,070	38,070	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업생산기반확충		29,653,788	29,197,260	456,528	1.56%
	국	9,294,000	9,294,000	0	
	자	20,359,788	19,903,260	456,528	
친환경 축산업 육성		33,769,455	40,563,498	△6,794,043	△16.75%
	국	9,396,464	9,268,619	127,845	
	기	5,898,048	11,200,328	△5,302,280	
	도	10,262,810	12,456,695	△2,193,885	
	자	8,212,133	7,637,856	574,277	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		4,405,040	5,342,710	△937,670	△17.55%
	국	5,000	0	5,000	
	기	924,800	1,271,400	△346,600	
	도	1,612,380	2,283,950	△671,570	
	자	1,862,860	1,787,360	75,500	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		6,570,625	5,987,081	583,544	9.75%
	국	2,741,540	2,618,695	122,845	
	기	115,211	70,657	44,554	
	도	2,507,750	2,381,605	126,145	
	자	1,206,124	916,124	290,000	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		1,935,335	1,648,575	286,760	17.39%
	국	43,924	43,924	0	
	기	624,937	388,443	236,494	
	도	388,812	388,812	0	
	자	877,662	827,396	50,266	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		16,054,707	23,744,936	△7,690,229	△32.39%
	국	6,606,000	6,606,000	0	
	기	2,048,540	7,850,000	△5,801,460	
	도	4,320,040	5,968,500	△1,648,460	
	자	3,080,127	3,320,436	△240,309	
마필 신성장 동력산업 창출		2,063,816	2,065,816	△2,000	△0.10%
	기	869,828	869,828	0	
	도	933,828	933,828	0	
	자	260,160	262,160	△2,000	
선진 양돈 산업육성		2,739,932	1,774,380	965,552	54.42%
	기	1,314,732	750,000	564,732	
	도	500,000	500,000	0	
	자	925,200	524,380	400,820	
농촌소득향상		79,110,969	73,232,003	5,878,966	8.03%
	국	7,104,027	4,656,607	2,447,420	
	균	1,043,459	914,900	128,559	
	기	34,156,626	33,277,564	879,062	
	도	16,227,647	15,170,398	1,057,249	
	자	20,579,210	19,212,534	1,366,676	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		11,018,691	9,076,400	1,942,291	21.40%
	국	6,059,871	3,831,270	2,228,601	
	균	215,000	214,900	100	
	도	3,204,668	3,570,078	△365,410	
	자	1,539,152	1,460,152	79,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고품질감귤안정생산		23,296,826	20,355,750	2,941,076	14.45%
	국	625,200	625,200	0	
	기	6,820,064	5,966,064	854,000	
	도	11,790,496	10,559,496	1,231,000	
	자	4,061,066	3,204,990	856,076	
식품산업육성 기반조성		2,397,660	2,253,160	144,500	6.41%
	기	241,500	241,500	0	
	도	241,500	241,500	0	
	자	1,914,660	1,770,160	144,500	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		6,018,147	5,322,548	695,599	13.07%
	국	369,575	152,756	216,819	
	균	828,459	700,000	128,459	
	기	25,062	0	25,062	
	도	559,611	369,952	189,659	
	자	4,235,440	4,099,840	135,600	
농산물 유통구조개선		3,024,602	2,708,102	316,500	11.69%
	국	42,000	40,000	2,000	
	도	42,000	40,000	2,000	
	자	2,940,602	2,628,102	312,500	
청정 제주농지 기능강화		26,520,043	26,520,043	0	0.00%
	국	7,381	7,381	0	
	기	26,281,000	26,281,000	0	
	도	192,372	192,372	0	
	자	39,290	39,290	0	
농업용수 관리		6,835,000	6,996,000	△161,000	△2.30%
	기	789,000	789,000	0	
	도	197,000	197,000	0	
	자	5,849,000	6,010,000	△161,000	
청정축산업 육성		16,543,360	15,391,896	1,151,464	7.48%
	국	1,792,193	1,846,807	△54,614	
	기	4,531,933	3,171,645	1,360,288	
	도	4,473,911	4,856,264	△382,353	
	자	5,745,323	5,517,180	228,143	
한(흑)우산업 육성		2,605,400	3,229,920	△624,520	△19.34%
	기	569,300	782,100	△212,800	
	도	990,930	1,402,650	△411,720	
	자	1,045,170	1,045,170	0	
가축방역		3,488,648	3,573,720	△85,072	△2.38%
	국	1,413,643	1,468,257	△54,614	
	기	73,020	47,890	25,130	
	도	1,403,305	1,411,693	△8,388	
	자	598,680	645,880	△47,200	
축산물위생유통		962,437	831,080	131,357	15.81%
	국	28,550	28,550	0	
	기	280,103	178,747	101,356	
	도	193,914	193,913	1	
	자	459,870	429,870	30,000	
축산환경 기반구축		6,565,240	6,224,276	340,964	5.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 350,000	350,000	0	
	기 1,602,790	1,557,308	45,482	
	도 1,370,290	1,324,808	45,482	
	자 3,242,160	2,992,160	250,000	
축산산업육성	2,921,635	1,532,900	1,388,735	90.60%
	기 1,401,120	0	1,401,120	
	도 △7,728	0	△7,728	
	자 △4,657	0	△4,657	
농업기반조성사업	24,759,760	24,972,760	△213,000	△0.85%
	국 8,040,000	8,040,000	0	
	자 16,719,760	16,932,760	△213,000	
농업기반 조성사업	24,759,760	24,972,760	△213,000	△0.85%
	국 8,040,000	8,040,000	0	
	자 16,719,760	16,932,760	△213,000	
재무활동(친환경농업정책과)	53,449,713	53,000,000	449,713	0.85%
	기 24,000,000	24,000,000	0	
	자 29,449,713	29,000,000	449,713	
내부거래지출	29,000,000	29,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	24,000,000	24,000,000	0	0.00%
	기 24,000,000	24,000,000	0	
보전지출	449,713	0	449,713	순증
재무활동(식품원예과)	3,451,299	3,000,000	451,299	15.04%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출	451,299	0	451,299	순증
재무활동(감귤진흥과)	385,860	0	385,860	순증
보전지출	385,860	0	385,860	순증
재무활동(축산과)	1,156,053	0	1,156,053	순증
보전지출	1,156,053	0	1,156,053	순증
재무활동(동물방역과)	160,189	0	160,189	순증
보전지출	160,189	0	160,189	순증
재무활동(농업기술원)	746,077	500,000	246,077	49.22%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	246,077	0	246,077	순증
재무활동(축산진흥원)	4,526	0	4,526	순증
보전지출	4,526	0	4,526	순증
재무활동(동물위생시험소)	420	0	420	순증
보전지출	420	0	420	순증
임업·산촌	36,996,412	35,069,217	1,927,195	5.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	12,882,389	11,947,799	934,590	
	균	830,000	830,000	0	
	특	100,000	0	100,000	
	도	11,075,730	10,520,820	554,910	
	자	12,108,293	11,770,598	337,695	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현		2,795,692	2,781,829	13,863	0.50%
	국	494,852	492,182	2,670	
	균	1,000	1,000	0	
	특	20,000	0	20,000	
	도	295,307	292,637	2,670	
	자	1,984,533	1,996,010	△11,477	
산림휴양조성지원		702,192	675,120	27,072	4.01%
	국	170,822	170,822	0	
	도	86,058	86,058	0	
	자	445,312	418,240	27,072	
탄소흡수원 확충		746,309	781,919	△35,610	△4.55%
	국	51,525	51,525	0	
	균	1,000	1,000	0	
	도	21,704	21,704	0	
	자	672,080	707,690	△35,610	
산림생태계 보전		386,938	366,938	20,000	5.45%
	국	195,705	195,705	0	
	특	20,000	0	20,000	
	도	110,745	110,745	0	
	자	60,488	60,488	0	
산림유전자원보전증식		960,253	957,852	2,401	0.25%
	국	76,800	74,130	2,670	
	도	76,800	74,130	2,670	
	자	806,653	809,592	△2,939	
자연생태 환경보호 관리		3,743,280	3,737,356	5,924	0.16%
	국	522,237	522,237	0	
	균	620,000	620,000	0	
	도	359,534	359,534	0	
	자	2,241,509	2,235,585	5,924	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,271,878	1,252,678	19,200	1.53%
	국	21,124	21,124	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	36,124	36,124	0	
	자	1,014,630	995,430	19,200	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,377,427	1,384,913	△7,486	△0.54%
	국	31,000	31,000	0	
	균	280,000	280,000	0	
	도	31,000	31,000	0	
	자	1,035,427	1,042,913	△7,486	
제주지역 자연생태환경 조사 연구		344,868	348,078	△3,210	△0.92%
	국	80,000	80,000	0	
	균	140,000	140,000	0	
	도	19,748	19,748	0	
	자	105,120	108,330	△3,210	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림병해충 토양환경 기상연구		619,107	621,687	△2,580	△0.41%
	국	338,113	338,113	0	
	도	194,662	194,662	0	
	자	86,332	88,912	△2,580	
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지		130,000	130,000	0	0.00%
	국	52,000	52,000	0	
	도	78,000	78,000	0	
임업 경쟁력 강화		19,164,981	18,465,192	699,789	3.79%
	국	7,349,785	6,866,205	483,580	
	균	104,500	104,500	0	
	특	40,000	0	40,000	
	도	6,438,808	6,231,532	207,276	
	자	5,231,888	5,262,955	△31,067	
녹지조성및관리		8,707,986	8,696,676	11,310	0.13%
	국	2,500,000	2,500,000	0	
	도	2,500,000	2,500,000	0	
	자	3,707,986	3,696,676	11,310	
산림경영기반구축		1,876,396	1,958,326	△81,930	△4.18%
	국	709,718	737,888	△28,170	
	도	751,678	770,438	△18,760	
	자	415,000	450,000	△35,000	
산림자원보존 및 육성		2,225,561	2,186,878	38,683	1.77%
	국	443,101	443,101	0	
	균	104,500	104,500	0	
	특	40,000	0	40,000	
	도	702,273	702,273	0	
	자	935,687	937,004	△1,317	
건강한 산림생태계 조성 및 관리		6,355,038	5,623,312	731,726	13.01%
	국	3,696,966	3,185,216	511,750	
	도	2,484,857	2,258,821	226,036	
	자	173,215	179,275	△6,060	
산림자원의 생산적 관리		8,839,162	8,008,058	831,104	10.38%
	국	4,416,704	3,968,364	448,340	
	균	104,500	104,500	0	
	특	40,000	0	40,000	
	도	3,864,310	3,519,346	344,964	
	자	413,648	415,848	△2,200	
산림자원 보호관리		4,019,898	3,639,664	380,234	10.45%
	국	2,257,483	2,030,973	226,510	
	특	40,000	0	40,000	
	도	1,655,567	1,541,843	113,724	
	자	66,848	66,848	0	
산림자원 조성관리		4,819,264	4,368,394	450,870	10.32%
	국	2,159,221	1,937,391	221,830	
	균	104,500	104,500	0	
	도	2,208,743	1,977,503	231,240	
	자	346,800	349,000	△2,200	
산림자원의 생산적관리		2,096,649	2,076,782	19,867	0.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	98,811	98,811	0	
	도	117,771	117,771	0	
	자	1,880,067	1,860,200	19,867	
산림자원보호관리		2,096,649	2,076,782	19,867	0.96%
	국	98,811	98,811	0	
	도	117,771	117,771	0	
	자	1,880,067	1,860,200	19,867	
재무활동(산림휴양과)		356,648	0	356,648	순증
보전지출		356,648	0	356,648	순증
해양수산·어촌		166,934,983	162,165,660	4,769,323	2.94%
	국	41,050,882	46,338,435	△5,287,553	
	균	5,692,080	5,692,080	0	
	기	7,493,828	6,868,000	625,828	
	도	21,495,581	19,121,501	2,374,080	
	자	91,012,612	84,045,644	6,966,968	
	소	190,000	100,000	90,000	
수산업발전및어업인소득증대		34,489,821	31,947,689	2,542,132	7.96%
	국	5,534,297	3,607,370	1,926,927	
	균	14,080	14,080	0	
	도	2,823,790	1,985,790	838,000	
	자	26,017,654	26,240,449	△222,795	
	소	100,000	100,000	0	
수산업발전 및 어업인 육성		1,561,490	448,170	1,113,320	248.41%
	국	1,078,200	0	1,078,200	
	균	14,080	14,080	0	
	자	469,210	434,090	35,120	
수산자원및유통산업육성		23,203,752	24,069,021	△865,269	△3.59%
	국	2,229,100	2,324,000	△94,900	
	도	1,552,000	1,604,000	△52,000	
	자	19,422,652	20,141,021	△718,369	
양식산업 육성		6,470,277	4,286,650	2,183,627	50.94%
	국	2,200,997	1,257,370	943,627	
	도	1,245,790	355,790	890,000	
	자	3,023,490	2,673,490	350,000	
어선어업육성		3,254,302	3,143,848	110,454	3.51%
	국	26,000	26,000	0	
	도	26,000	26,000	0	
	자	3,102,302	2,991,848	110,454	
	소	100,000	100,000	0	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		26,003,122	25,814,729	188,393	0.73%
	국	3,980,000	4,025,000	△45,000	
	도	5,980,000	6,025,000	△45,000	
	자	16,043,122	15,764,729	278,393	
해양산업개발 및 지방어항 건설		13,778,328	13,810,055	△31,727	△0.23%
	국	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	13,278,328	13,310,055	△31,727	
크루즈 및 마리나산업 육성		12,224,794	12,004,674	220,120	1.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 3,730,000	3,775,000	△45,000	
	도 5,730,000	5,775,000	△45,000	
	자 2,764,794	2,454,674	310,120	
해녀문화유산 보전 및 육성	3,538,321	2,535,954	1,002,367	39.53%
해녀문화 브랜드 가치 제고	1,908,377	1,942,730	△34,353	△1.77%
해녀박물관 효율적 운영	562,875	593,224	△30,349	△5.12%
수산자원 관리 및 회복	1,067,069	0	1,067,069	순증
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	6,322,670	6,400,924	△78,254	△1.22%
	국 433,200	433,200	0	
	도 356,001	356,001	0	
	자 5,533,469	5,611,723	△78,254	
연구원운영 및 수산자원관리	3,853,964	3,871,682	△17,718	△0.46%
	국 313,200	313,200	0	
	도 276,001	276,001	0	
	자 3,264,763	3,282,481	△17,718	
해양수산산업 연구 개발	503,185	507,426	△4,241	△0.84%
수산종자생산 및 마을어장자원조성	707,492	737,466	△29,974	△4.06%
수산물 방역 및 품질관리	892,045	908,337	△16,292	△1.79%
	국 120,000	120,000	0	
	도 80,000	80,000	0	
	자 692,045	708,337	△16,292	
광어 양식산업 경쟁력 강화	365,984	376,013	△10,029	△2.67%
어촌활성화 및 소득증대기반구축	46,409,190	47,453,246	△1,044,056	△2.20%
	국 15,969,495	18,412,855	△2,443,360	
	균 4,012,000	4,012,000	0	
	기 3,412,084	3,296,640	115,444	
	도 7,328,825	6,808,865	519,960	
	자 15,596,786	14,922,886	673,900	
	소 90,000	0	90,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,418,810	6,361,310	57,500	0.90%
	국 1,356,840	1,353,840	3,000	
	도 338,460	338,460	0	
	자 4,723,510	4,669,010	54,500	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	3,296,640	3,296,640	0	0.00%
	기 3,296,640	3,296,640	0	
어선어업 및 해상교통지원	4,309,704	4,067,860	241,844	5.95%
	국 490,000	490,000	0	
	기 115,444	0	115,444	
	도 290,000	290,000	0	
	자 3,414,260	3,287,860	126,400	
양식산업 육성 및 관리	2,813,860	6,473,460	△3,659,600	△56.53%
	국 1,454,500	5,114,100	△3,659,600	
	도 7,000	7,000	0	
	자 1,352,360	1,352,360	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어촌(도서)·항만개발 및 관리		28,216,570	25,950,370	2,266,200	8.73%
	국	12,668,155	11,454,915	1,213,240	
	균	4,012,000	4,012,000	0	
	도	6,693,365	6,173,405	519,960	
	자	4,753,050	4,310,050	443,000	
	소	90,000	0	90,000	
어촌(도서)지역 해상교통지원		1,353,606	1,303,606	50,000	3.84%
어촌 소득 안정		40,174,952	43,013,118	△2,838,166	△6.60%
	국	15,133,890	19,860,010	△4,726,120	
	균	1,666,000	1,666,000	0	
	기	4,081,744	3,571,360	510,384	
	도	5,006,965	3,945,845	1,061,120	
	자	14,286,353	13,969,903	316,450	
수산진흥사업		5,606,015	5,635,315	△29,300	△0.52%
	국	1,045,190	1,043,190	2,000	
	도	277,200	277,200	0	
	자	4,283,625	4,314,925	△31,300	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		3,571,360	3,571,360	0	0.00%
	기	3,571,360	3,571,360	0	
어선어업사업		4,154,464	3,652,080	502,384	13.76%
	국	137,000	137,000	0	
	기	510,384	0	510,384	
	도	137,000	137,000	0	
	자	3,370,080	3,378,080	△8,000	
양식산업사업		7,641,240	14,012,140	△6,370,900	△45.47%
	국	4,999,500	11,848,900	△6,849,400	
	도	165,000	13,000	152,000	
	자	2,476,740	2,150,240	326,500	
해양시설사업		19,201,873	16,142,223	3,059,650	18.95%
	국	8,952,200	6,830,920	2,121,280	
	균	1,666,000	1,666,000	0	
	도	4,427,765	3,518,645	909,120	
	자	4,155,908	4,126,658	29,250	
재무활동(수산정책과)		9,908,946	5,000,000	4,908,946	98.18%
내부거래지출		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출		4,908,946	0	4,908,946	순증
재무활동(해양산업과)		34,513	0	34,513	순증
보전지출		34,513	0	34,513	순증
재무활동(해양수산연구원)		53,448	0	53,448	순증
보전지출		53,448	0	53,448	순증
산업·중소기업및에너지		269,234,809	207,471,480	61,763,329	29.77%
	국	52,509,427	48,173,090	4,336,337	
	균	3,803,207	2,555,677	1,247,530	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 37,759,810	37,567,710	192,100	
	특 300,000	0	300,000	
	도 40,405,259	28,066,505	12,338,754	
	자 134,457,106	91,108,498	43,348,608	
무역및투자유치	10,350,601	10,834,740	△484,139	△4.47%
	국 728,450	1,681,073	△952,623	
	균 719,000	702,270	16,730	
	도 962,400	1,878,119	△915,719	
	자 7,940,751	6,573,278	1,367,473	
고용창출형 투자유치 추진	1,415,340	1,441,660	△26,320	△1.83%
	균 719,000	702,270	16,730	
	도 234,090	234,090	0	
	자 462,250	505,300	△43,050	
투자유치기반조성	43,000	54,000	△11,000	△20.37%
국내·외투자유치	1,372,340	1,387,660	△15,320	△1.10%
	균 719,000	702,270	16,730	
	도 234,090	234,090	0	
	자 419,250	451,300	△32,050	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	7,762,253	9,328,480	△1,566,227	△16.79%
	국 728,450	1,681,073	△952,623	
	도 728,310	1,644,029	△915,719	
	자 6,305,493	6,003,378	302,115	
통상정책 및 수출지원	4,427,566	5,672,460	△1,244,894	△21.95%
	국 659,183	1,342,000	△682,817	
	도 658,305	1,312,982	△654,677	
	자 3,110,078	3,017,478	92,600	
물류체계개선	2,683,072	2,863,920	△180,848	△6.31%
	국 69,267	339,073	△269,806	
	도 70,005	331,047	△261,042	
	자 2,543,800	2,193,800	350,000	
물류지원	651,615	792,100	△140,485	△17.74%
통상 진흥	45,100	45,100	0	0.00%
수출지원	45,100	45,100	0	0.00%
통상진흥	19,500	19,500	0	0.00%
수출기반조성	19,500	19,500	0	0.00%
재무활동(투자유치과)	1,086,240	0	1,086,240	순증
보전지출	1,086,240	0	1,086,240	순증
재무활동(통상물류과)	22,168	0	22,168	순증
보전지출	22,168	0	22,168	순증
산업진흥·고도화	63,741,883	55,847,771	7,894,112	14.14%
	국 28,767	28,767	0	
	균 1,773,882	1,543,082	230,800	
	기 2,724,700	2,587,200	137,500	
	특 300,000	0	300,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 4,247,594	1,206,761	3,040,833	
	자 54,666,940	50,481,961	4,184,979	
미래전략산업육성	28,247,793	27,713,402	534,391	1.93%
4차산업혁명 산업 육성	12,295,531	12,650,670	△355,139	△2.81%
바이오산업 육성	10,655,942	9,674,412	981,530	10.15%
ICT 신기술 사업 추진	1,082,800	1,107,800	△25,000	△2.26%
스타트업 지원	4,213,520	4,280,520	△67,000	△1.57%
디지털융합산업 성장 기반 마련	2,681,810	2,036,476	645,334	31.69%
	균 164,000	164,000	0	
	특 300,000	0	300,000	
	도 164,000	164,000	0	
	자 2,053,810	1,708,476	345,334	
디지털융합 기반 구축	1,041,887	512,553	529,334	103.27%
	특 300,000	0	300,000	
	자 741,887	512,553	229,334	
ICT 융합산업 육성	1,639,923	1,523,923	116,000	7.61%
	균 164,000	164,000	0	
	도 164,000	164,000	0	
	자 1,311,923	1,195,923	116,000	
지역경제 활성화	4,245,748	4,107,520	138,228	3.37%
	국 28,767	28,767	0	
	균 115,000	115,000	0	
	도 72,000	72,000	0	
	자 4,029,981	3,891,753	138,228	
안정된 경제기반 구축	2,274,738	2,086,190	188,548	9.04%
	국 28,767	28,767	0	
	자 2,245,971	2,057,423	188,548	
사회적경제 활성화	1,971,010	2,021,330	△50,320	△2.49%
	균 115,000	115,000	0	
	도 72,000	72,000	0	
	자 1,784,010	1,834,330	△50,320	
지역경제 활성화	10,313,165	5,063,640	5,249,525	103.67%
	균 9,082	9,082	0	
	기 137,500	0	137,500	
	도 3,000,000	0	3,000,000	
	자 7,166,583	5,054,558	2,112,025	
시장·골목상권 활성화	10,313,165	5,063,640	5,249,525	103.67%
	균 9,082	9,082	0	
	기 137,500	0	137,500	
	도 3,000,000	0	3,000,000	
	자 7,166,583	5,054,558	2,112,025	
지역경제 활성화	7,788,127	7,036,502	751,625	10.68%
	기 27,200	27,200	0	
	도 21,760	21,760	0	
	자 7,739,167	6,987,542	751,625	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
서민생활 안정 및 지역경제활성화	102,380	105,380	△3,000	△2.85%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	116,300	116,300	0	0.00%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	7,569,447	6,814,822	754,625	11.07%
	기 27,200	27,200	0	
	도 21,760	21,760	0	
	자 7,520,487	6,765,862	754,625	
지역경제 활성화	10,173,734	9,815,231	358,503	3.65%
	균 1,485,800	1,255,000	230,800	
	기 2,560,000	2,560,000	0	
	도 989,834	949,001	40,833	
	자 5,138,100	5,051,230	86,870	
지역경제활성화사업	2,174,074	1,863,571	310,503	16.66%
	균 1,485,800	1,255,000	230,800	
	도 349,834	309,001	40,833	
	자 338,440	299,570	38,870	
기업 육성	83,540	86,540	△3,000	△3.47%
전통시장 관리 운영	7,916,120	7,865,120	51,000	0.65%
	기 2,560,000	2,560,000	0	
	도 640,000	640,000	0	
	자 4,716,120	4,665,120	51,000	
재무활동(디지털융합과)	11,345	0	11,345	순증
보전지출	11,345	0	11,345	순증
재무활동(경제정책과)	75,000	75,000	0	0.00%
내부거래지출	75,000	75,000	0	0.00%
재무활동(소상공인기업과)	205,161	0	205,161	순증
보전지출	205,161	0	205,161	순증
에너지및자원개발	127,354,709	87,058,453	40,296,256	46.29%
	국 33,752,210	33,463,250	288,960	
	기 15,035,110	14,980,510	54,600	
	도 24,023,265	21,481,625	2,541,640	
	자 54,544,124	17,133,068	37,411,056	
전략산업 추진	76,641,964	73,269,780	3,372,184	4.60%
	국 33,534,210	33,248,250	285,960	
	기 4,972,320	4,972,320	0	
	도 23,331,565	20,847,525	2,484,040	
	자 14,803,869	14,201,685	602,184	
저탄소산업 육성	431,448	382,648	48,800	12.75%
에너지 이용 효율 향상	2,626,154	1,324,634	1,301,520	98.26%
	국 300,250	250	300,000	
	도 240,250	250	240,000	
	자 2,085,654	1,324,134	761,520	
에너지 신산업 육성	3,512,869	3,369,869	143,000	4.24%
	기 1,972,320	1,972,320	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,073,275	1,073,275	0	
	자	467,274	324,274	143,000	
전기자동차 산업육성		12,546,413	12,909,801	△363,388	△2.81%
	국	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	10,546,413	10,909,801	△363,388	
전기자동차 선도도시 구축		54,201,448	51,978,448	2,223,000	4.28%
	국	32,233,960	32,248,000	△14,040	
	도	21,018,040	18,774,000	2,244,040	
	자	949,448	956,448	△7,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		323,632	304,380	19,252	6.32%
충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계)		3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	기	3,000,000	3,000,000	0	
에너지 관리		3,886,116	3,701,106	185,010	5.00%
	국	191,760	194,760	△3,000	
	기	2,707,426	2,652,826	54,600	
	도	430,960	379,360	51,600	
	자	555,970	474,160	81,810	
에너지 수급 및 안전관리		1,429,880	1,333,680	96,200	7.21%
	국	191,760	194,760	△3,000	
	기	340,000	285,400	54,600	
	도	430,960	379,360	51,600	
	자	467,160	474,160	△7,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		2,456,236	2,367,426	88,810	3.75%
	기	2,367,426	2,367,426	0	
	자	88,810	0	88,810	
에너지 수급 안정		7,882,584	7,860,584	22,000	0.28%
	국	26,240	20,240	6,000	
	기	7,355,364	7,355,364	0	
	도	260,740	254,740	6,000	
	자	240,240	230,240	10,000	
에너지 수급 및 안전관리		830,210	828,210	2,000	0.24%
	국	26,240	20,240	6,000	
	기	322,990	322,990	0	
	도	260,740	254,740	6,000	
	자	220,240	230,240	△10,000	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		7,052,374	7,032,374	20,000	0.28%
	기	7,032,374	7,032,374	0	
	자	20,000	0	20,000	
재무활동(저탄소정책과)		38,944,045	2,226,983	36,717,062	1648.74%
내부거래지출		492,000	492,000	0	0.00%
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		2,530,000	1,700,000	830,000	48.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출		35,802,832	26,683	35,776,149	134078.44%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		119,213	8,300	110,913	1336.30%
산업·중소기업일반		67,787,616	53,730,516	14,057,100	26.16%
	국	18,000,000	13,000,000	5,000,000	
	균	1,310,325	310,325	1,000,000	
	기	20,000,000	20,000,000	0	
	도	11,172,000	3,500,000	7,672,000	
	자	17,305,291	16,920,191	385,100	
중소기업지원		39,787,616	25,730,516	14,057,100	54.63%
	국	18,000,000	13,000,000	5,000,000	
	균	1,310,325	310,325	1,000,000	
	도	11,172,000	3,500,000	7,672,000	
	자	9,305,291	8,920,191	385,100	
기업정책지원		33,148,724	19,409,124	13,739,600	70.79%
	국	18,000,000	12,000,000	6,000,000	
	균	179,575	179,575	0	
	도	11,000,000	3,500,000	7,500,000	
	자	3,969,149	3,729,549	239,600	
기업창업지원		2,259,982	1,941,482	318,500	16.40%
	국	0	1,000,000	△1,000,000	
	균	1,057,000	57,000	1,000,000	
	도	172,000	0	172,000	
	자	1,030,982	884,482	146,500	
기업경영기술지원		4,378,910	4,379,910	△1,000	△0.02%
	균	73,750	73,750	0	
	자	4,305,160	4,306,160	△1,000	
재무활동(소상공인·기업과)		28,000,000	28,000,000	0	0.00%
	기	20,000,000	20,000,000	0	
	자	8,000,000	8,000,000	0	
내부거래지출		8,000,000	8,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	기	20,000,000	20,000,000	0	
교통및물류		507,775,068	456,551,489	51,223,579	11.22%
	국	5,358,805	1,988,512	3,370,293	
	균	105,509,886	105,260,886	249,000	
	기	46,860,000	46,860,000	0	
	도	20,504,960	19,833,648	671,312	
	자	327,566,417	280,718,443	46,847,974	
	소	1,975,000	1,890,000	85,000	
도로		153,753,688	135,924,939	17,828,749	13.12%
	국	550,000	550,000	0	
	균	45,226,052	45,226,052	0	
	도	6,650,000	6,650,000	0	
	자	100,897,636	83,158,887	17,738,749	
	소	430,000	340,000	90,000	
투명하고 공정한 건설문화 정착		37,133,640	33,655,086	3,478,554	10.34%
	균	12,889,000	12,889,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	자	21,244,640	17,766,086	3,478,554	
건설행정 추진		46,728	51,596	△4,868	△9.43%
국지도 및 지방도 건설		12,860,312	9,371,650	3,488,662	37.23%
지방도건설		24,009,800	24,014,040	△4,240	△0.02%
	균	12,889,000	12,889,000	0	
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	자	8,120,800	8,125,040	△4,240	
건설진흥 추진		216,800	217,800	△1,000	△0.46%
쾌적한 도로환경조성		40,213,817	37,485,265	2,728,552	7.28%
	균	29,512,052	29,512,052	0	
	자	10,701,765	7,973,213	2,728,552	
도로관리		3,770,127	3,627,265	142,862	3.94%
	균	3,206,052	3,206,052	0	
	자	564,075	421,213	142,862	
도로보수관리		25,800,000	22,930,000	2,870,000	12.52%
	균	18,930,000	18,930,000	0	
	자	6,870,000	4,000,000	2,870,000	
도로안전정비		10,643,690	10,928,000	△284,310	△2.60%
	균	7,376,000	7,376,000	0	
	자	3,267,690	3,552,000	△284,310	
도로시설확충 및 도로환경조성		43,635,910	37,051,585	6,584,325	17.77%
	국	150,000	150,000	0	
	균	1,415,000	1,415,000	0	
	도	1,640,000	1,640,000	0	
	자	40,330,910	33,746,585	6,584,325	
	소	100,000	100,000	0	
체계적인 도로시설 확충		12,866,931	11,205,281	1,661,650	14.83%
	균	1,085,000	1,085,000	0	
	도	1,085,000	1,085,000	0	
	자	10,696,931	9,035,281	1,661,650	
안전한 도로구조 개선		8,360,801	7,473,301	887,500	11.88%
	자	8,260,801	7,373,301	887,500	
	소	100,000	100,000	0	
쾌적한 도로환경 조성		8,014,962	5,443,162	2,571,800	47.25%
	균	330,000	330,000	0	
	도	330,000	330,000	0	
	자	7,354,962	4,783,162	2,571,800	
도로시설물 유지관리		14,393,216	12,929,841	1,463,375	11.32%
	국	150,000	150,000	0	
	도	225,000	225,000	0	
	자	14,018,216	12,554,841	1,463,375	
도로시설 확충 및 유지관리		32,735,224	27,733,003	5,002,221	18.04%
	국	400,000	400,000	0	
	균	1,410,000	1,410,000	0	
	도	2,010,000	2,010,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	28,585,224	23,673,003	4,912,221	
	소	330,000	240,000	90,000	
도로 및 국유재산관리		12,199,200	11,174,200	1,025,000	9.17%
	국	400,000	400,000	0	
	도	600,000	600,000	0	
	자	11,199,200	10,174,200	1,025,000	
도로개발사업		8,932,549	8,444,933	487,616	5.77%
	균	1,160,000	1,160,000	0	
	도	1,160,000	1,160,000	0	
	자	6,572,549	6,084,933	487,616	
	소	40,000	40,000	0	
도로 유지 관리		11,603,475	8,113,870	3,489,605	43.01%
	균	250,000	250,000	0	
	도	250,000	250,000	0	
	자	10,813,475	7,413,870	3,399,605	
	소	290,000	200,000	90,000	
재무활동(도로관리과)		35,097	0	35,097	순증
보전지출		35,097	0	35,097	순증
해운·항만		63,446,220	58,413,108	5,033,112	8.62%
	국	1,016,000	516,000	500,000	
	균	51,695,834	51,695,834	0	
	도	1,053,160	553,160	500,000	
	자	9,681,226	5,648,114	4,033,112	
동북아 거점 항만물류기반 구축		63,074,567	58,413,108	4,661,459	7.98%
	국	1,016,000	516,000	500,000	
	균	51,695,834	51,695,834	0	
	도	1,053,160	553,160	500,000	
	자	9,309,573	5,648,114	3,661,459	
해운항만정책 수립		192,484	193,684	△1,200	△0.62%
	균	179,834	179,834	0	
	자	12,650	13,850	△1,200	
항만 건설		57,515,348	52,881,000	4,634,348	8.76%
	국	1,000,000	500,000	500,000	
	균	51,461,000	51,461,000	0	
	도	1,000,000	500,000	500,000	
	자	4,054,348	420,000	3,634,348	
항만 관리·운영		5,366,735	5,338,424	28,311	0.53%
	국	16,000	16,000	0	
	균	55,000	55,000	0	
	도	53,160	53,160	0	
	자	5,242,575	5,214,264	28,311	
재무활동(해운항만과)		371,653	0	371,653	순증
보전지출		371,653	0	371,653	순증
항공·공항		1,894,003	1,829,544	64,459	3.52%
국제수준의 항공교통 인프라 구축		1,569,036	1,719,036	△150,000	△8.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
제주지역 접근성 강화	369,320	369,320	0	0.00%
공항 주변 개발사업 추진	1,152,716	1,302,716	△150,000	△11.51%
현장 소통 강화	47,000	47,000	0	0.00%
제주 공항인프라 확충 지원	29,679	29,679	0	0.00%
제2공항 건설 지원	29,679	29,679	0	0.00%
재무활동(공항확충지원과)	295,288	80,829	214,459	265.32%
보전지출	295,288	80,829	214,459	265.32%
대중교통·물류등기타	288,681,157	260,383,898	28,297,259	10.87%
	국 3,792,805	922,512	2,870,293	
	균 8,588,000	8,339,000	249,000	
	기 46,860,000	46,860,000	0	
	도 12,801,800	12,630,488	171,312	
	자 215,093,552	190,081,898	25,011,654	
	소 1,545,000	1,550,000	△5,000	
제주형 교통복지 확대	27,914,911	24,294,168	3,620,743	14.90%
	국 1,716,100	102,000	1,614,100	
	균 100,000	100,000	0	
	기 8,000,000	8,000,000	0	
	도 1,014,800	994,000	20,800	
	자 17,084,011	15,098,168	1,985,843	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	598,153	628,948	△30,795	△4.90%
	국 16,200	0	16,200	
	도 37,800	0	37,800	
	자 544,153	628,948	△84,795	
주차정책 수립 및 자동차 관리	438,942	471,642	△32,700	△6.93%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	18,386,992	14,837,514	3,549,478	23.92%
	국 1,653,900	39,000	1,614,900	
	균 100,000	100,000	0	
	도 931,000	931,000	0	
	자 15,702,092	13,767,514	1,934,578	
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	8,260,760	8,126,000	134,760	1.66%
	국 46,000	63,000	△17,000	
	기 8,000,000	8,000,000	0	
	도 46,000	63,000	△17,000	
	자 168,760	0	168,760	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	230,064	230,064	0	0.00%
선진대중교통체계구축	128,328,826	115,611,577	12,717,249	11.00%
	국 2,076,705	820,512	1,256,193	
	균 249,000	0	249,000	
	기 38,860,000	38,860,000	0	
	도 3,548,000	3,397,488	150,512	
	자 83,595,121	72,533,577	11,061,544	
대중교통 선진화 추진	4,296,515	3,276,315	1,020,200	31.14%
	국 1,015,000	0	1,015,000	
	균 249,000	0	249,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 581,000	0	581,000	
	자 2,451,515	3,276,315	△824,800	
버스운송사업 지원	85,172,311	73,475,262	11,697,049	15.92%
	국 1,061,705	820,512	241,193	
	도 2,967,000	3,397,488	△430,488	
	자 81,143,606	69,257,262	11,886,344	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	38,860,000	38,860,000	0	0.00%
	기 38,860,000	38,860,000	0	
공영버스 체계적 관리	9,564,406	8,970,691	593,715	6.62%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	220,265	219,350	915	0.42%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	5,174,634	4,883,234	291,400	5.97%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	4,169,507	3,868,107	301,400	7.79%
쾌적한 첨단교통체계 운영	12,319,842	12,627,380	△307,538	△2.44%
	균 1,939,000	1,939,000	0	
	도 1,939,000	1,939,000	0	
	자 8,051,842	8,179,380	△127,538	
	소 390,000	570,000	△180,000	
첨단교통관리체계 운영	12,319,842	12,627,380	△307,538	△2.44%
	균 1,939,000	1,939,000	0	
	도 1,939,000	1,939,000	0	
	자 8,051,842	8,179,380	△127,538	
	소 390,000	570,000	△180,000	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	16,479,155	15,172,458	1,306,697	8.61%
	자 15,744,155	14,612,458	1,131,697	
	소 735,000	560,000	175,000	
교통지도 관리	10,896,759	9,785,424	1,111,335	11.36%
공영버스 운영 지원	311,000	311,000	0	0.00%
교통안전시설 운영	1,344,100	1,358,905	△14,805	△1.09%
	자 1,054,100	1,158,905	△104,805	
	소 290,000	200,000	90,000	
주정차 지도단속 관리	2,479,271	2,281,804	197,467	8.65%
	자 2,034,271	1,921,804	112,467	
	소 445,000	360,000	85,000	
버스시설물 운영 관리	1,122,500	1,109,800	12,700	1.14%
교통유발부담금 부과 징수	117,525	117,525	0	0.00%
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	208,000	208,000	0	0.00%
주차질서 확립	24,783,169	20,221,053	4,562,116	22.56%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	23,892,398	19,251,998	4,640,400	24.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자동차등록운영관리	113,164	126,714	△13,550	△10.69%
자동차과태료 징수관리	184,127	185,761	△1,634	△0.88%
주차장시설확충	540,000	600,000	△60,000	△10.00%
차고지 운영관리	53,480	56,580	△3,100	△5.48%
원활하고 안전한 교통체계 구축	27,759,644	26,900,081	859,563	3.20%
	균 6,300,000	6,300,000	0	
	도 6,300,000	6,300,000	0	
	자 14,739,644	13,880,081	859,563	
	소 420,000	420,000	0	
안전한 교통환경 조성	1,729,355	1,732,587	△3,232	△0.19%
대중교통 이용편의 제공	6,000	6,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	11,252,052	10,370,452	881,600	8.50%
주차환경조성	13,587,544	13,619,149	△31,605	△0.23%
	균 6,300,000	6,300,000	0	
	도 6,300,000	6,300,000	0	
	자 987,544	1,019,149	△31,605	
자동차 관리 사업	129,189	131,289	△2,100	△1.60%
교통시설 사업	1,024,904	1,008,604	16,300	1.62%
	자 604,904	588,604	16,300	
	소 420,000	420,000	0	
차고지증명제 업무 추진	30,600	32,000	△1,400	△4.37%
재무활동(교통정책과)	24,231,346	19,310,000	4,921,346	25.49%
내부거래지출	24,162,092	19,310,000	4,852,092	25.13%
보전지출	65,444	0	65,444	순증
보전지출(제주도개발사업)(제주도개발사업특별회계)	3,810	0	3,810	순증
재무활동(대중교통과)	17,258,400	17,258,400	0	0.00%
내부거래지출	17,000,000	17,000,000	0	0.00%
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	258,400	258,400	0	0.00%
재무활동(자치경찰단)	26,458	3,090	23,368	756.25%
보전지출	26,458	3,090	23,368	756.25%
재무활동(제주시차량관리과)	15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	15,000	15,000	0	0.00%
국토및지역개발	455,195,949	421,912,287	33,283,662	7.89%
	국 18,723,823	18,634,256	89,567	
	균 21,628,000	17,856,000	3,772,000	
	기 732,800	0	732,800	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	45,000	0	45,000	
	도	25,142,089	21,291,462	3,850,627	
	자	388,099,237	363,805,569	24,293,668	
	소	825,000	325,000	500,000	
지역및도시		455,195,949	421,912,287	33,283,662	7.89%
	국	18,723,823	18,634,256	89,567	
	균	21,628,000	17,856,000	3,772,000	
	기	732,800	0	732,800	
	특	45,000	0	45,000	
	도	25,142,089	21,291,462	3,850,627	
	자	388,099,237	363,805,569	24,293,668	
	소	825,000	325,000	500,000	
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현		2,479,716	2,450,116	29,600	1.21%
	국	267,500	0	267,500	
	도	200,000	0	200,000	
	자	2,012,216	2,450,116	△437,900	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상		2,479,716	2,450,116	29,600	1.21%
	국	267,500	0	267,500	
	도	200,000	0	200,000	
	자	2,012,216	2,450,116	△437,900	
편리하고 균형있는 도시기반 구축		6,468,049	6,573,569	△105,520	△1.61%
	국	4,320,000	4,530,000	△210,000	
	도	30,000	30,000	0	
	자	2,118,049	2,013,569	104,480	
도시재생기획		5,798,370	5,840,000	△41,630	△0.71%
	국	4,320,000	4,530,000	△210,000	
	도	30,000	30,000	0	
	자	1,448,370	1,280,000	168,370	
도시관리계획 정비		669,679	733,569	△63,890	△8.71%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출		3,961,273	3,868,670	92,603	2.39%
	국	118,664	0	118,664	
	도	50,427	0	50,427	
	자	3,567,182	3,643,670	△76,488	
	소	225,000	225,000	0	
건축행정의 건실화 구축		903,157	773,256	129,901	16.80%
	국	117,664	0	117,664	
	도	50,427	0	50,427	
	자	735,066	773,256	△38,190	
주거의 질 향상		1,006,103	1,049,763	△43,660	△4.16%
지적재조사 및 도로명주소 정착		436,535	438,235	△1,700	△0.39%
	국	1,000	0	1,000	
	자	210,535	213,235	△2,700	
	소	225,000	225,000	0	
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)		1,615,478	1,607,416	8,062	0.50%
효율적인 토지정보관리		3,353,916	3,397,275	△43,359	△1.28%
	국	267,135	269,694	△2,559	
	특	28,000	0	28,000	
	도	117,167	117,167	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,941,614	3,010,414	△68,800	
신속정확한 지적관리		160,828	160,828	0	0.00%
	국	23,236	23,236	0	
	자	137,592	137,592	0	
지적재조사 추진		2,087,667	2,096,396	△8,729	△0.42%
	국	126,732	129,291	△2,559	
	자	1,960,935	1,967,105	△6,170	
정확한 지가정보 제공		446,964	421,964	25,000	5.92%
	국	117,167	117,167	0	
	도	117,167	117,167	0	
	자	212,630	187,630	25,000	
도로명주소 제도의 정착		279,587	253,037	26,550	10.49%
	특	28,000	0	28,000	
	자	251,587	253,037	△1,450	
투명한 부동산관리		378,870	465,050	△86,180	△18.53%
쾌적한 도시공원조성		5,136,344	3,789,154	1,347,190	35.55%
	자	4,636,344	3,789,154	847,190	
	소	500,000	0	500,000	
도시공원조성 및 관리		5,136,344	3,789,154	1,347,190	35.55%
	자	4,636,344	3,789,154	847,190	
	소	500,000	0	500,000	
공공기반시설계획및확충		200,603,236	190,614,827	9,988,409	5.24%
	기	662,800	0	662,800	
	도	994,200	0	994,200	
	자	198,946,236	190,614,827	8,331,409	
도시계획관리 및 재정비		243,010	249,360	△6,350	△2.55%
도시계획도로확충		37,006,400	31,616,000	5,390,400	17.05%
	기	662,800	0	662,800	
	도	994,200	0	994,200	
	자	35,349,400	31,616,000	3,733,400	
장기미집행 도시계획시설 해소		143,892,180	142,892,180	1,000,000	0.70%
토지이용		10,656	10,656	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성		776,357	846,631	△70,274	△8.30%
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		18,674,633	15,000,000	3,674,633	24.50%
도시활력 및 정주여건개선		30,682,886	28,823,689	1,859,197	6.45%
	균	4,962,000	4,090,000	872,000	
	도	3,682,000	3,050,000	632,000	
	자	22,038,886	21,683,689	355,197	
도시개발사업		834,900	636,140	198,760	31.24%
도시재생사업		10,581,798	9,141,098	1,440,700	15.76%
	균	4,962,000	4,090,000	872,000	
	도	3,682,000	3,050,000	632,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,937,798	2,001,098	△63,300	
정주여건개선사업	2,514,404	2,226,600	287,804	12.93%
특색있고 아름다운 광고물 조성	53,945	59,085	△5,140	△8.70%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	690,174	893,266	△203,092	△22.74%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	16,007,665	15,867,500	140,165	0.88%
신뢰받는 건축행정 창출	1,309,076	910,576	398,500	43.76%
	국 0	70,000	△70,000	
	기 70,000	0	70,000	
	도 46,666	46,666	0	
	자 1,192,410	793,910	398,500	
건축행정정보화	177,810	179,310	△1,500	△0.84%
공동주택 민원관리	8,500	8,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	3,100	3,100	0	0.00%
공동주택 관리	1,119,666	719,666	400,000	55.58%
	국 0	70,000	△70,000	
	기 70,000	0	70,000	
	도 46,666	46,666	0	
	자 1,003,000	603,000	400,000	
살기좋은 주거환경조성	330,560	361,560	△31,000	△8.57%
건축인허가건실화	294,560	325,560	△31,000	△9.52%
일반건축 민원관리	2,500	2,500	0	0.00%
건축행정건실화	11,100	11,100	0	0.00%
농지산지 민원행정	22,400	22,400	0	0.00%
효율적인 토지정보서비스 제공	3,468,959	2,964,806	504,153	17.00%
	국 191,524	205,562	△14,038	
	특 17,000	0	17,000	
	도 84,244	84,244	0	
	자 3,176,191	2,675,000	501,191	
공정한 지적관리	103,013	107,932	△4,919	△4.56%
	국 23,235	23,235	0	
	자 79,778	84,697	△4,919	
객관적인 개별공시지가관리	272,426	263,638	8,788	3.33%
	국 84,244	84,244	0	
	도 84,244	84,244	0	
	자 103,938	95,150	8,788	
건전부동산거래관리	268,221	256,221	12,000	4.68%
도로명주소부여	237,957	171,958	65,999	38.38%
	특 17,000	0	17,000	
	자 220,957	171,958	48,999	
지적재조사정비사업	2,587,342	2,165,057	422,285	19.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 84,045	98,083	△14,038	
	자 2,503,297	2,066,974	436,323	
늘푸른 녹색도시 조성	14,156,567	13,882,446	274,121	1.97%
	국 3,300,000	3,300,000	0	
	도 3,300,000	3,300,000	0	
	자 7,456,567	7,182,446	274,121	
	소 100,000	100,000	0	
공원녹지 조성관리	14,156,567	13,882,446	274,121	1.97%
	국 3,300,000	3,300,000	0	
	도 3,300,000	3,300,000	0	
	자 7,456,567	7,182,446	274,121	
	소 100,000	100,000	0	
도시균형발전	135,347,513	123,820,183	11,527,330	9.31%
	국 10,259,000	10,259,000	0	
	균 16,666,000	13,766,000	2,900,000	
	도 16,637,385	14,663,385	1,974,000	
	자 91,785,128	85,131,798	6,653,330	
도시계획 관리 및 정비	14,933,005	14,935,105	△2,100	△0.01%
	국 4,550,000	4,550,000	0	
	균 4,500,000	4,500,000	0	
	도 5,650,000	5,650,000	0	
	자 233,005	235,105	△2,100	
도시계획도로정비	20,137,840	18,291,840	1,846,000	10.09%
	국 5,709,000	5,709,000	0	
	도 2,909,000	2,909,000	0	
	자 11,519,840	9,673,840	1,846,000	
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	11,174,634	7,500,000	3,674,634	49.00%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 정비	66,300,196	65,103,000	1,197,196	1.84%
도시재생사업	22,650,785	17,838,185	4,812,600	26.98%
	균 12,166,000	9,266,000	2,900,000	
	도 8,078,385	6,104,385	1,974,000	
	자 2,406,400	2,467,800	△61,400	
도시경관개선	112,100	113,100	△1,000	△0.88%
살기좋은주거환경조성	478,500	446,000	32,500	7.29%
건축행정운영	469,580	437,080	32,500	7.44%
건축관리	4,340	4,340	0	0.00%
주택관리	1,290	1,290	0	0.00%
농지산림복합민원관리	3,290	3,290	0	0.00%
재무활동(도시디자인담당관)	248,300	248,300	0	0.00%
내부거래지출	248,300	248,300	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(도시계획재생과)	34,119,938	26,810,000	7,309,938	27.27%
내부거래지출	34,088,138	26,810,000	7,278,138	27.15%
보전지출	31,800	0	31,800	순증
재무활동(제주시도시재생과)	13,051,116	12,951,116	100,000	0.77%
내부거래지출(도시개발특별회계)	12,000,000	11,900,000	100,000	0.84%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	1,051,116	1,051,116	0	0.00%
과학기술	993,632	1,004,320	△10,688	△1.06%
과학기술일반	993,632	1,004,320	△10,688	△1.06%
과학기술 연구지원	867,070	873,070	△6,000	△0.69%
과학기술 및 연구개발 지원	867,070	873,070	△6,000	△0.69%
과학기술 혁신사업	126,562	131,250	△4,688	△3.57%
과학문화도시 사업	126,562	131,250	△4,688	△3.57%
예비비	45,867,045	46,449,288	△582,243	△1.25%
예비비	45,867,045	46,449,288	△582,243	△1.25%
재원관리	45,867,045	46,449,288	△582,243	△1.25%
예비비	45,867,045	46,449,288	△582,243	△1.25%
기타	717,155,894	718,046,441	△890,547	△0.12%
	국 190,179	190,179	0	
	균 17,239,807	17,048,907	190,900	
	자 684,388,695	687,248,355	△2,859,660	
	소 15,337,213	13,559,000	1,778,213	
기타	717,155,894	718,046,441	△890,547	△0.12%
	국 190,179	190,179	0	
	균 17,239,807	17,048,907	190,900	
	자 684,388,695	687,248,355	△2,859,660	
	소 15,337,213	13,559,000	1,778,213	
행정운영경비(의회사무처)	13,022,100	13,017,000	5,100	0.04%
인력운영비	12,752,585	12,747,485	5,100	0.04%
기본경비	269,515	269,515	0	0.00%
행정운영경비(감사위원회)	398,963	456,570	△57,607	△12.62%
인력운영비	230,441	288,048	△57,607	△20.00%
기본경비	168,522	168,522	0	0.00%
행정운영경비(지방노동위원회)	86,145	86,145	0	0.00%
	균 86,145	86,145	0	
인력운영비	51,849	51,849	0	0.00%
	균 51,849	51,849	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	34,296	34,296	0	0.00%
	균 34,296	34,296	0	
행정운영경비(자치경찰위원회)	69,647	0	69,647	순증
인력운영비	40,327	0	40,327	순증
기본경비	29,320	0	29,320	순증
행정운영경비(소통담당관)	90,691	120,691	△30,000	△24.86%
인력운영비	46,621	76,621	△30,000	△39.15%
기본경비	44,070	44,070	0	0.00%
행정운영경비(청렴혁신담당관)	151,684	151,684	0	0.00%
인력운영비	109,459	109,459	0	0.00%
기본경비	42,225	42,225	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	80,070,546	80,440,546	△370,000	△0.46%
인력운영비	79,480,274	79,850,274	△370,000	△0.46%
기본경비	590,272	590,272	0	0.00%
행정운영경비(성평등정책관)	73,347	76,347	△3,000	△3.93%
인력운영비	51,849	51,849	0	0.00%
기본경비	21,498	24,498	△3,000	△12.25%
행정운영경비(도시디자인담당관)	92,883	92,883	0	0.00%
인력운영비	63,371	63,371	0	0.00%
기본경비	29,512	29,512	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	362,838	362,838	0	0.00%
인력운영비	253,483	253,483	0	0.00%
기본경비	109,355	109,355	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	204,659	202,337	2,322	1.15%
	균 11,611	0	11,611	
	자 193,048	202,337	△9,289	
인력운영비	144,025	144,025	0	0.00%
기본경비	60,634	58,312	2,322	3.98%
	균 11,611	0	11,611	
	자 49,023	58,312	△9,289	
행정운영경비(청년정책담당관)	122,243	122,243	0	0.00%
인력운영비	86,415	86,415	0	0.00%
기본경비	35,828	35,828	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관)	647,688	652,688	△5,000	△0.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	613,603	613,603	0	0.00%
기본경비	34,085	39,085	△5,000	△12.79%
행정운영경비(세정담당관)	175,765	175,765	0	0.00%
인력운영비	126,742	126,742	0	0.00%
기본경비	49,023	49,023	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	235,255	235,255	0	0.00%
인력운영비	149,785	149,785	0	0.00%
기본경비	85,470	85,470	0	0.00%
행정운영경비(재난대응과)	297,561	297,561	0	0.00%
인력운영비	228,631	228,631	0	0.00%
기본경비	68,930	68,930	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	236,570	236,570	0	0.00%
인력운영비	155,546	155,546	0	0.00%
기본경비	81,024	81,024	0	0.00%
행정운영경비(4·3지원과)	77,879	77,879	0	0.00%
인력운영비	51,849	51,849	0	0.00%
기본경비	26,030	26,030	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	168,114,376 균 15,612,341 자 152,502,035	167,447,419 15,433,052 152,014,367	666,957 179,289 487,668	0.40%
인력운영비	168,038,300 균 15,612,341 자 152,425,959	167,371,343 15,433,052 151,938,291	666,957 179,289 487,668	0.40%
기본경비	76,076	76,076	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	89,371	89,371	0	0.00%
인력운영비	63,371	63,371	0	0.00%
기본경비	26,000	26,000	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	197,193	203,973	△6,780	△3.32%
인력운영비	132,503	132,503	0	0.00%
기본경비	64,690	71,470	△6,780	△9.49%
행정운영경비(평화대외협력과)	114,646	114,646	0	0.00%
인력운영비	80,654	80,654	0	0.00%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	102,678	102,678	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	69,132	69,132	0	0.00%
기본경비	33,546	33,546	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	170,989	170,989	0	0.00%
인력운영비	115,220	115,220	0	0.00%
기본경비	55,769	55,769	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	126,575	126,575	0	0.00%
인력운영비	86,415	86,415	0	0.00%
기본경비	40,160	40,160	0	0.00%
행정운영경비(카지노정책과)	113,068	143,468	△30,400	△21.19%
인력운영비	81,020	104,020	△23,000	△22.11%
기본경비	32,048	39,448	△7,400	△18.76%
행정운영경비(저탄소정책과)	200,420	200,420	0	0.00%
인력운영비	138,264	138,264	0	0.00%
기본경비	62,156	62,156	0	0.00%
행정운영경비(미래전략과)	105,707	105,707	0	0.00%
인력운영비	74,893	74,893	0	0.00%
기본경비	30,814	30,814	0	0.00%
행정운영경비(디지털융합과)	120,281	134,972	△14,691	△10.88%
인력운영비	83,246	97,937	△14,691	△15.00%
기본경비	37,035	37,035	0	0.00%
행정운영경비(정보정책과)	137,439	137,439	0	0.00%
인력운영비	97,937	97,937	0	0.00%
기본경비	39,502	39,502	0	0.00%
행정운영경비(일자리과)	439,811	440,811	△1,000	△0.23%
	균 367,585	367,585	0	
	자 72,226	73,226	△1,000	
인력운영비	288,049	288,049	0	0.00%
	균 241,961	241,961	0	
	자 46,088	46,088	0	
기본경비	151,762	152,762	△1,000	△0.65%
	균 125,624	125,624	0	
	자 26,138	27,138	△1,000	
행정운영경비(경제정책과)	86,779	86,779	0	0.00%
인력운영비	57,610	57,610	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	29,169	29,169	0	0.00%
행정운영경비(소상공인 · 기업과)	156,522	156,522	0	0.00%
	균 117,299	117,299	0	
	자 39,223	39,223	0	
인력운영비	103,698	103,698	0	0.00%
	균 77,706	77,706	0	
	자 25,992	25,992	0	
기본경비	52,824	52,824	0	0.00%
	균 39,593	39,593	0	
	자 13,231	13,231	0	
행정운영경비(통상물류과)	83,864	83,864	0	0.00%
인력운영비	57,610	57,610	0	0.00%
기본경비	26,254	26,254	0	0.00%
행정운영경비(도시계획재생과)	152,154	152,154	0	0.00%
인력운영비	103,698	103,698	0	0.00%
기본경비	48,456	48,456	0	0.00%
행정운영경비(건축지적과)	176,768	176,768	0	0.00%
인력운영비	126,742	126,742	0	0.00%
기본경비	50,026	50,026	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	129,840	129,840	0	0.00%
인력운영비	92,176	92,176	0	0.00%
기본경비	37,664	37,664	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	267,604	267,604	0	0.00%
	균 267,604	267,604	0	
인력운영비	186,656	186,656	0	0.00%
	균 186,656	186,656	0	
기본경비	80,948	80,948	0	0.00%
	균 80,948	80,948	0	
행정운영경비(교통정책과)	151,016	151,016	0	0.00%
인력운영비	103,698	103,698	0	0.00%
기본경비	47,318	47,318	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	114,646	114,646	0	0.00%
인력운영비	80,654	80,654	0	0.00%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	10,878,601	10,099,001	779,600	7.72%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,878,601	10,099,001	779,600	7.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(공항확충지원과)	114,311	114,311	0	0.00%
인력운영비	74,893	74,893	0	0.00%
기본경비	39,418	39,418	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	107,494	107,494	0	0.00%
인력운영비	69,132	69,132	0	0.00%
기본경비	38,362	38,362	0	0.00%
행정운영경비(노인장수복지과)	162,415	162,415	0	0.00%
인력운영비	119,121	119,121	0	0.00%
기본경비	43,294	43,294	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	98,110	98,110	0	0.00%
인력운영비	69,132	69,132	0	0.00%
기본경비	28,978	28,978	0	0.00%
행정운영경비(여성가족청소년과)	138,631	138,631	0	0.00%
인력운영비	97,937	97,937	0	0.00%
기본경비	40,694	40,694	0	0.00%
행정운영경비(보건건강위생과)	260,137	260,137	0	0.00%
인력운영비	184,351	184,351	0	0.00%
기본경비	75,786	75,786	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	183,539	183,539	0	0.00%
인력운영비	126,742	126,742	0	0.00%
기본경비	56,797	56,797	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	145,036	145,036	0	0.00%
인력운영비	103,698	103,698	0	0.00%
기본경비	41,338	41,338	0	0.00%
행정운영경비(생활환경과)	228,395	228,395	0	0.00%
인력운영비	144,024	144,024	0	0.00%
기본경비	84,371	84,371	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	200,110	200,110	0	0.00%
인력운영비	109,877	109,877	0	0.00%
기본경비	90,233	90,233	0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	90,977,460	90,972,460	5,000	0.01%
	자 75,640,247	77,413,460	△1,773,213	
	소 15,337,213	13,559,000	1,778,213	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(소방특별회계)	90,770,110	90,770,110	0	0.00%
	자 75,432,897	77,211,110	△1,778,213	
	소 15,337,213	13,559,000	1,778,213	
기본경비(소방특별회계)	207,350	202,350	5,000	2.47%
행정운영경비(예방대응과)	43,142	43,142	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	43,142	43,142	0	0.00%
행정운영경비(구조구급과)	38,952	42,009	△3,057	△7.28%
기본경비(소방특별회계)	38,952	42,009	△3,057	△7.28%
행정운영경비(119종합상황실)	40,142	60,935	△20,793	△34.12%
기본경비(소방특별회계)	40,142	60,935	△20,793	△34.12%
행정운영경비(친환경농업정책과)	157,100	157,100	0	0.00%
인력운영비	109,459	109,459	0	0.00%
기본경비	47,641	47,641	0	0.00%
행정운영경비(식품원예과)	124,994	124,994	0	0.00%
인력운영비	92,176	92,176	0	0.00%
기본경비	32,818	32,818	0	0.00%
행정운영경비(감귤진흥과)	83,801	83,801	0	0.00%
인력운영비	57,610	57,610	0	0.00%
기본경비	26,191	26,191	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	92,793	92,793	0	0.00%
인력운영비	63,371	63,371	0	0.00%
기본경비	29,422	29,422	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	90,511	90,511	0	0.00%
인력운영비	63,371	63,371	0	0.00%
기본경비	27,140	27,140	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	494,387	494,387	0	0.00%
인력운영비	285,348	285,348	0	0.00%
기본경비	209,039	209,039	0	0.00%
행정운영경비(해양산업과)	132,454	118,051	14,403	12.20%
인력운영비	77,774	63,371	14,403	22.73%
기본경비	54,680	54,680	0	0.00%
행정운영경비(해녀문화유산과)	93,506	93,506	0	0.00%
인력운영비	62,222	62,222	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	31,284	31,284	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	292,423	292,423	0	0.00%
	균 239,206	239,206	0	
	자 53,217	53,217	0	
인력운영비	225,221	225,221	0	0.00%
	균 175,120	175,120	0	
	자 50,101	50,101	0	
기본경비	67,202	67,202	0	0.00%
	균 64,086	64,086	0	
	자 3,116	3,116	0	
행정운영경비(공보관)	190,054	198,054	△8,000	△4.04%
인력운영비	130,264	138,264	△8,000	△5.79%
기본경비	59,790	59,790	0	0.00%
행정운영경비(농업기술원)	1,603,936	1,603,936	0	0.00%
인력운영비	956,320	956,320	0	0.00%
기본경비	647,616	647,616	0	0.00%
행정운영경비(인재개발원)	129,135	230,603	△101,468	△44.00%
인력운영비	77,000	142,764	△65,764	△46.06%
기본경비	52,135	87,839	△35,704	△40.65%
행정운영경비(보건환경연구원)	341,194	341,194	0	0.00%
인력운영비	230,439	230,439	0	0.00%
기본경비	110,755	110,755	0	0.00%
행정운영경비(보훈청)	166,877	166,877	0	0.00%
	균 127,378	127,378	0	
	자 39,499	39,499	0	
인력운영비	108,168	108,168	0	0.00%
	균 86,414	86,414	0	
	자 21,754	21,754	0	
기본경비	58,709	58,709	0	0.00%
	균 40,964	40,964	0	
	자 17,745	17,745	0	
행정운영경비(제주소방서)	465,023	485,175	△20,152	△4.15%
기본경비(소방특별회계)	465,023	485,175	△20,152	△4.15%
행정운영경비(서귀포소방서)	246,958	281,342	△34,384	△12.22%
기본경비(소방특별회계)	246,958	281,342	△34,384	△12.22%
행정운영경비(서부소방서)	294,420	337,180	△42,760	△12.68%
기본경비(소방특별회계)	294,420	337,180	△42,760	△12.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동부소방서)	290,166	330,416	△40,250	△12.18%
기본경비(소방특별회계)	290,166	330,416	△40,250	△12.18%
행정운영경비(자치경찰단)	1,523,143	1,523,143	0	0.00%
	균 410,638	410,638	0	
	자 1,112,505	1,112,505	0	
인력운영비	966,621	966,621	0	0.00%
	균 206,620	206,620	0	
	자 760,001	760,001	0	
기본경비	556,522	556,522	0	0.00%
	균 204,018	204,018	0	
	자 352,504	352,504	0	
행정운영경비(상하수도본부)	29,708,001	30,711,876	△1,003,875	△3.27%
인력운영비(상수도사업특별회계)	15,604,206	16,102,503	△498,297	△3.09%
인력운영비(하수도사업특별회계)	14,006,287	14,511,865	△505,578	△3.48%
기본경비(상수도사업특별회계)	59,164	59,164	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	38,344	38,344	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	1,581,025	1,581,025	0	0.00%
인력운영비	958,066	958,066	0	0.00%
기본경비	622,959	622,959	0	0.00%
행정운영경비(서울본부)	99,913	99,913	0	0.00%
인력운영비	63,371	63,371	0	0.00%
기본경비	36,542	36,542	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	198,978	208,978	△10,000	△4.79%
인력운영비	158,908	158,908	0	0.00%
기본경비	40,070	50,070	△10,000	△19.97%
행정운영경비(민속자연사박물관)	168,814	168,814	0	0.00%
인력운영비	116,016	116,016	0	0.00%
기본경비	52,798	52,798	0	0.00%
행정운영경비(축산진흥원)	266,439	277,843	△11,404	△4.10%
인력운영비	120,981	120,981	0	0.00%
기본경비	145,458	156,862	△11,404	△7.27%
행정운영경비(해양수산연구원)	316,657	316,657	0	0.00%
인력운영비	149,785	149,785	0	0.00%
기본경비	166,872	166,872	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동물위생시험소)	347,542	347,542	0	0.00%
인력운영비	245,150	245,150	0	0.00%
기본경비	102,392	102,392	0	0.00%
행정운영경비(한라도서관)	75,950	115,302	△39,352	△34.13%
인력운영비	41,621	72,753	△31,132	△42.79%
기본경비	34,329	42,549	△8,220	△19.32%
행정운영경비(도립미술관)	120,951	120,951	0	0.00%
인력운영비	63,371	63,371	0	0.00%
기본경비	57,580	57,580	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	77,847	81,847	△4,000	△4.89%
인력운영비	40,327	40,327	0	0.00%
기본경비	37,520	41,520	△4,000	△9.63%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	303,392	303,392	0	0.00%
인력운영비	208,953	208,953	0	0.00%
기본경비	94,439	94,439	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	22,662	22,662	0	0.00%
기본경비	22,662	22,662	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	70,134	70,134	0	0.00%
기본경비	70,134	70,134	0	0.00%
행정운영경비(제주시총무과)	150,034,795 국 138,903 자 149,895,892	150,314,795 138,903 150,175,892	△280,000 0 △280,000	△0.19%
인력운영비	148,922,898 국 138,903 자 148,783,995	149,182,898 138,903 149,043,995	△260,000 0 △260,000	△0.17%
기본경비	1,111,897	1,131,897	△20,000	△1.77%
행정운영경비(제주시기획예산과)	43,814	43,814	0	0.00%
기본경비	43,814	43,814	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	38,699	38,699	0	0.00%
기본경비	38,699	38,699	0	0.00%
행정운영경비(제주시마을활력과)	18,186	18,186	0	0.00%
기본경비	18,186	18,186	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	66,032	66,032	0	0.00%
기본경비	66,032	66,032	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시재산세과)	48,585	48,585	0	0.00%
기본경비	48,585	48,585	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	126,779	126,779	0	0.00%
기본경비	126,779	126,779	0	0.00%
행정운영경비(제주시교통행정과)	135,574	135,574	0	0.00%
기본경비	135,574	135,574	0	0.00%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,000,835	1,000,835	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	948,970	948,970	0	0.00%
기본경비	51,865	51,865	0	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	34,123	34,123	0	0.00%
기본경비	34,123	34,123	0	0.00%
행정운영경비(제주시주민복지과)	60,266	60,266	0	0.00%
기본경비	60,266	60,266	0	0.00%
행정운영경비(제주시노인장애인과)	47,738	47,738	0	0.00%
기본경비	47,738	47,738	0	0.00%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	64,131	64,131	0	0.00%
기본경비	64,131	64,131	0	0.00%
행정운영경비(제주시여성가족과)	52,005	52,005	0	0.00%
기본경비	52,005	52,005	0	0.00%
행정운영경비(제주시위생관리과)	44,193	42,097	2,096	4.98%
기본경비	44,193	42,097	2,096	4.98%
행정운영경비(제주시문화예술과)	48,818	57,159	△8,341	△14.59%
기본경비	48,818	57,159	△8,341	△14.59%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	49,471	49,471	0	0.00%
기본경비	49,471	49,471	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	71,817	71,817	0	0.00%
기본경비	71,817	71,817	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	64,448	64,448	0	0.00%
기본경비	64,448	64,448	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	31,756	41,564	△9,808	△23.60%
기본경비	31,756	41,564	△9,808	△23.60%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	54,022	54,022	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	54,022	54,022	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경관리과)	64,747	64,747	0	0.00%
기본경비	64,747	64,747	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경지도과)	41,292	41,292	0	0.00%
기본경비	41,292	41,292	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	21,323,991	21,353,991	△30,000	△0.14%
인력운영비	21,272,474	21,302,474	△30,000	△0.14%
기본경비	51,517	51,517	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	54,408	54,408	0	0.00%
기본경비	54,408	54,408	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	130,489	130,489	0	0.00%
기본경비	130,489	130,489	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	77,290	77,290	0	0.00%
기본경비	77,290	77,290	0	0.00%
행정운영경비(제주시농정과)	68,393	68,393	0	0.00%
기본경비	68,393	68,393	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	50,671	50,671	0	0.00%
기본경비	50,671	50,671	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	45,529	45,529	0	0.00%
기본경비	45,529	45,529	0	0.00%
행정운영경비(제주시경제일자리과)	45,529	45,529	0	0.00%
기본경비	45,529	45,529	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	63,082	63,082	0	0.00%
기본경비	63,082	63,082	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	34,539	34,539	0	0.00%
기본경비	34,539	34,539	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	58,104	58,104	0	0.00%
기본경비	58,104	58,104	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	42,488	42,488	0	0.00%
기본경비	42,488	42,488	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	45,154	45,154	0	0.00%
기본경비	45,154	45,154	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시제주보건소)	312,788	333,676	△20,888	△6.26%
기본경비	312,788	333,676	△20,888	△6.26%
행정운영경비(제주시서부보건소)	191,442	191,442	0	0.00%
기본경비	191,442	191,442	0	0.00%
행정운영경비(제주시동부보건소)	212,509	226,022	△13,513	△5.98%
기본경비	212,509	226,022	△13,513	△5.98%
행정운영경비(제주시한림읍)	249,590	249,590	0	0.00%
기본경비	249,590	249,590	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	264,974	264,974	0	0.00%
기본경비	264,974	264,974	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,431	236,431	0	0.00%
기본경비	236,431	236,431	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	240,621	240,621	0	0.00%
기본경비	240,621	240,621	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	186,528	201,528	△15,000	△7.44%
기본경비	186,528	201,528	△15,000	△7.44%
행정운영경비(제주시추자면)	157,261	157,261	0	0.00%
기본경비	157,261	157,261	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	151,446	155,116	△3,670	△2.37%
기본경비	151,446	155,116	△3,670	△2.37%
행정운영경비(제주시일도1동)	57,107	57,107	0	0.00%
기본경비	57,107	57,107	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	105,544	105,544	0	0.00%
기본경비	105,544	105,544	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	60,112	60,112	0	0.00%
기본경비	60,112	60,112	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	113,358	113,358	0	0.00%
기본경비	113,358	113,358	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,742	65,742	0	0.00%
기본경비	65,742	65,742	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,202	65,202	0	0.00%
기본경비	65,202	65,202	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시용담1동)	63,157	63,157	0	0.00%
기본경비	63,157	63,157	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	75,476	75,476	0	0.00%
기본경비	75,476	75,476	0	0.00%
행정운영경비(제주시건입동)	70,791	70,791	0	0.00%
기본경비	70,791	70,791	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	90,300	90,300	0	0.00%
기본경비	90,300	90,300	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼양동)	82,666	82,666	0	0.00%
기본경비	82,666	82,666	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	57,067	57,067	0	0.00%
기본경비	57,067	57,067	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	96,690	96,690	0	0.00%
기본경비	96,690	96,690	0	0.00%
행정운영경비(제주시오라동)	69,386	69,386	0	0.00%
기본경비	69,386	69,386	0	0.00%
행정운영경비(제주시연동)	110,754	110,754	0	0.00%
기본경비	110,754	110,754	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	111,673	121,673	△10,000	△8.22%
기본경비	111,673	121,673	△10,000	△8.22%
행정운영경비(제주시외도동)	75,516	75,516	0	0.00%
기본경비	75,516	75,516	0	0.00%
행정운영경비(이호동)	58,067	58,067	0	0.00%
기본경비	58,067	58,067	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	52,882	52,882	0	0.00%
기본경비	52,882	52,882	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공보실)	20,746	20,746	0	0.00%
기본경비	20,746	20,746	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	62,098	62,098	0	0.00%
기본경비	62,098	62,098	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	10,028	10,028	0	0.00%
기본경비	10,028	10,028	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시총무과)	112,952,545	113,328,308	△375,763	△0.33%
	국 51,276	51,276	0	
	자 112,901,269	113,277,032	△375,763	
인력운영비	111,986,918	112,362,681	△375,763	△0.33%
	국 51,276	51,276	0	
	자 111,935,642	112,311,405	△375,763	
기본경비	965,627	965,627	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	38,052	38,052	0	0.00%
기본경비	38,052	38,052	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	26,174	26,174	0	0.00%
기본경비	26,174	26,174	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,662	22,662	0	0.00%
기본경비	22,662	22,662	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	32,783	32,783	0	0.00%
기본경비	32,783	32,783	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	32,783	32,783	0	0.00%
기본경비	32,783	32,783	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시세무과)	57,178	57,178	0	0.00%
기본경비	57,178	57,178	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	66,934	66,934	0	0.00%
기본경비	66,934	66,934	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	54,037	54,037	0	0.00%
기본경비	54,037	54,037	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	115,188	115,188	0	0.00%
기본경비	115,188	115,188	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	31,027	31,027	0	0.00%
기본경비	31,027	31,027	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	54,090	54,090	0	0.00%
기본경비	54,090	54,090	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,945	43,945	0	0.00%
기본경비	43,945	43,945	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	116,075	116,075	0	0.00%
기본경비	116,075	116,075	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,074	41,074	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	41,074	41,074	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	70,834	70,834	0	0.00%
기본경비	70,834	70,834	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	39,303	39,303	0	0.00%
기본경비	39,303	39,303	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	48,088	48,088	0	0.00%
기본경비	48,088	48,088	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	57,618	57,618	0	0.00%
기본경비	57,618	57,618	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	43,999	43,999	0	0.00%
기본경비	43,999	43,999	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시축산과)	41,148	41,148	0	0.00%
기본경비	41,148	41,148	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	46,188	46,188	0	0.00%
기본경비	46,188	46,188	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	10,500,667	10,308,383	192,284	1.87%
인력운영비	10,375,841	10,183,557	192,284	1.89%
기본경비	124,826	124,826	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	54,450	54,450	0	0.00%
기본경비	54,450	54,450	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	136,570	136,570	0	0.00%
기본경비	136,570	136,570	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	116,133	116,133	0	0.00%
기본경비	116,133	116,133	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	51,251	51,251	0	0.00%
기본경비	51,251	51,251	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	45,529	45,529	0	0.00%
기본경비	45,529	45,529	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	43,999	43,999	0	0.00%
기본경비	43,999	43,999	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	303,601	303,601	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	192,693	192,693	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	110,908	110,908	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	159,508	159,508	0	0.00%
기본경비	159,508	159,508	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	147,912	147,912	0	0.00%
기본경비	147,912	147,912	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	123,350	126,350	△3,000	△2.37%
기본경비	123,350	126,350	△3,000	△2.37%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	238,446	238,446	0	0.00%
기본경비	238,446	238,446	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	241,896	241,896	0	0.00%
기본경비	241,896	241,896	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	245,166	245,166	0	0.00%
기본경비	245,166	245,166	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	218,012	218,012	0	0.00%
기본경비	218,012	218,012	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	217,392	217,392	0	0.00%
기본경비	217,392	217,392	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,442	51,442	0	0.00%
기본경비	51,442	51,442	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	44,713	44,713	0	0.00%
기본경비	44,713	44,713	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	47,258	47,258	0	0.00%
기본경비	47,258	47,258	0	0.00%
행정운영경비(천지동)	44,753	44,753	0	0.00%
기본경비	44,753	44,753	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,938	48,938	0	0.00%
기본경비	48,938	48,938	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	81,170	81,170	0	0.00%
기본경비	81,170	81,170	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,122	62,122	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	62,122	62,122	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	66,306	66,306	0	0.00%
기본경비	66,306	66,306	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	57,072	57,072	0	0.00%
기본경비	57,072	57,072	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중문동)	66,306	66,306	0	0.00%
기본경비	66,306	66,306	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시예래동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,815,406,628	5,439,581,243	375,825,385
200 세외수입	272,757,581	203,621,156	69,136,425
210 경상적세외수입	152,459,622	143,400,017	9,059,605
212 사용료수입	43,240,611	48,176,325	△4,935,714
212-05 공유수면사용료	641,298	411,298	230,000
[일반회계]	641,298	411,298	230,000
< 서귀포시해양수산과 >	320,000	90,000	230,000
○공유수면 점사용료	320,000	90,000	230,000
212-06 시장사용료	162,361	287,566	△125,205
[일반회계]	162,361	287,566	△125,205
< 제주시경제일자리과 >	125,205	250,410	△125,205
○동문공설시장 사용료	46,105	92,210	△46,105
○서문공설시장 사용료	32,600	65,200	△32,600
○제주시 민속오일시장 사용료	46,500	93,000	△46,500
212-07 입장료수입	12,508,225	15,531,241	△3,023,016
[일반회계]	10,868,225	13,891,241	△3,023,016
< 문화정책과 >	40,000	24,000	16,000
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	40,000	24,000	16,000
< 해녀문화유산과 >	20,000	84,000	△64,000
○해녀박물관 관람객 입장료	20,000	84,000	△64,000
< 세계유산본부 >	4,692,000	7,447,600	△2,755,600
○세계유산본부 입장료 수입	4,692,000	7,447,600	△2,755,600
· 거문오름 및 제주세계자연유산센터	102,000	177,600	△75,600
· 성산일출봉	2,300,000	4,320,000	△2,020,000
· 만장굴	970,000	1,600,000	△630,000
· 제주목 관아	30,000	60,000	△30,000
< 민속자연사박물관 >	60,736	209,152	△148,416
○민속자연사박물관 입장료	60,736	209,152	△148,416
< 도립미술관 >	65,000	130,000	△65,000
○도립미술관 및 현대미술관 입장료	65,000	130,000	△65,000
< 제주시문화예술과 >	0	6,000	△6,000
○도립제주예술단 공연·입장료	0	6,000	△6,000
212-08 주차요금수입	3,157,448	4,684,920	△1,527,472
[일반회계]	757,448	384,920	372,528

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세계유산본부 >	360,000	0	360,000
○한라산국립공원 주차 시설사용료 수입	240,000	0	240,000
○한라수목원 주차요금 수입	120,000	0	120,000
< 민속자연사박물관 >	12,848	40,320	△27,472
○민속자연사박물관 주차료	12,848	40,320	△27,472
< 서귀포시성산읍 >	63,400	23,400	40,000
○섭지코지 주차요금	63,400	23,400	40,000
[주차장사업특별회계]	2,400,000	4,300,000	△1,900,000
< 제주시차량관리과 >	1,800,000	3,000,000	△1,200,000
○주차요금 수입	1,800,000	3,000,000	△1,200,000
< 서귀포시교통행정과 >	600,000	1,300,000	△700,000
○주차요금수입	600,000	1,300,000	△700,000
212-09 기타사용료	22,879,803	23,369,824	△490,021
[일반회계]	10,878,373	11,368,394	△490,021
< 인재개발원 >	0	300	△300
○시설사용료	0	300	△300
< 세계유산본부 >	10,720	371,720	△361,000
○한라수목원 시설사용료	1,000	122,000	△121,000
○한라산국립공원 시설사용료	4,720	244,720	△240,000
< 해양수산연구원 >	7,200	0	7,200
○공동연구협약에 따른 판매분 실시료 세입(박테리오파지, 혼합백신 등)	7,200	0	7,200
< 도립미술관 >	2,500	5,000	△2,500
○도립미술관 대관료	2,500	5,000	△2,500
< 제주시문화예술과 >	5,000	11,000	△6,000
○해변공연장 사용료	1,500	3,000	△1,500
○시민회관 행사 사용료	3,500	8,000	△4,500
< 제주시환경관리과 >	0	113,888	△113,888
○에코촌 유스호스텔 시설사용료	0	113,888	△113,888
·시설사용료(객실,강당,야외무대)	0	113,888	△113,888
< 제주시환경시설관리소 >	27,267	36,000	△8,733
○봉개매립장 매립가스 사용료	11,267	20,000	△8,733
< 서귀포시문화예술과 >	7,950	12,750	△4,800
○시민회관 사용료	0	4,800	△4,800

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
213 수수료수입	43,018,700	46,900,223	△3,881,523
213-01 증지수입	14,243,674	14,442,240	△198,566
[일반회계]	14,235,614	14,434,180	△198,566
< 제주시위생관리과 >	100,000	96,000	4,000
○위생민원 증지수입	100,000	96,000	4,000
< 제주시도시재생과 >	0	150,000	△150,000
○광고물 신고허가 증지수입	0	150,000	△150,000
< 서귀포시도시과 >	0	50,000	△50,000
○옥외광고물등 허가(신고)에 따른 수수료	0	50,000	△50,000
< 서귀포시동홍동 >	35,980	37,800	△1,820
○민원발급 증지수입	35,980	37,800	△1,820
< 서귀포시대천동 >	16,858	17,604	△746
○민원발급 증지수입	16,858	17,604	△746
213-02 생활폐기물처리수수료	17,800,081	17,774,218	25,863
[일반회계]	17,800,081	17,774,218	25,863
< 제주시환경시설관리소 >	24,053	0	24,053
○생활폐기물 처리 수수료	24,053	0	24,053
< 서귀포시동홍동 >	61,810	60,000	1,810
○대형폐기물 등 처리수수료	61,810	60,000	1,810
213-03 재활용품수거판매수입	2,697,700	2,733,700	△36,000
[일반회계]	2,697,700	2,733,700	△36,000
< 제주시환경시설관리소 >	1,824,000	1,860,000	△36,000
○재활용품 수거 판매수입	1,824,000	1,560,000	264,000
○음식물자원화센터 퇴비판매수입	0	300,000	△300,000
213-04 보건의료수수료	1,802,489	1,772,489	30,000
[일반회계]	1,802,489	1,772,489	30,000
< 제주시동부보건소 >	242,186	212,186	30,000
○보건소 진료수입	57,907	27,907	30,000
213-05 기타수수료	6,474,756	10,177,576	△3,702,820
[일반회계]	6,474,756	10,177,576	△3,702,820
< 친환경농업정책과 >	0	3,600,000	△3,600,000
○농지보전부담금 징수 수수료	0	3,600,000	△3,600,000
< 제주시여성가족과 >	3,780	12,000	△8,220
○참사랑문화의집 교육수수료	3,780	12,000	△8,220

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시공원녹지과 >	0	300,000	△300,000
○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료	0	300,000	△300,000
< 제주시도시재생과 >	150,000	0	150,000
○옥외광고물등 허가(신고)에 따른 수수료	150,000	0	150,000
< 서귀포시도시과 >	50,000	0	50,000
○옥외광고물등 허가(신고)에 따른 수수료	50,000	0	50,000
< 서귀포시남원읍 >	1,400	0	1,400
○무인민원발급기 증지수수료 수입	1,400	0	1,400
< 서귀포시성산읍 >	2,000	0	2,000
○무인민원발급기 증지수수료 수입	2,000	0	2,000
< 서귀포시표선면 >	2,000	0	2,000
○무인민원발급기 제증명 수수료	2,000	0	2,000
214 사업수입	43,596,208	30,051,020	13,545,188
214-01 사업장생산수입	9,258,541	9,332,276	△73,735
[일반회계]	9,258,541	9,332,276	△73,735
< 농업기술원 >	258,200	245,500	12,700
○종합전시포 운영 생산 판매	18,700	6,000	12,700
< 제주시환경시설관리소 >	65,341	151,776	△86,435
○소각장 폐열활용 열공급수입	65,341	151,776	△86,435
214-03 매각사업수입	16,555,187	2,930,964	13,624,223
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	16,437,079	2,812,856	13,624,223
< 도시계획재생과 >	16,437,079	2,812,856	13,624,223
○체비지 매각사업 수입	16,437,079	2,812,856	13,624,223
214-05 기타사업수입	504,720	510,020	△5,300
[일반회계]	504,720	510,020	△5,300
< 문화정책과 >	100,000	15,600	84,400
○제주도립 김창열미술관 아트상품 판매수입	100,000	15,600	84,400
< 해녀문화유산과 >	10,000	27,000	△17,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	10,000	27,000	△17,000
< 세계유산본부 >	115,320	100,920	14,400
○서귀포 김정희유배지 문화상품 판매료	36,000	21,600	14,400
< 민속자연사박물관 >	0	9,600	△9,600
○민속자연사박물관 문화상품판매소 판매수수료 수입	0	9,600	△9,600
< 도립미술관 >	17,500	35,000	△17,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도립미술관 도록 등 판매수입	5,000	10,000	△5,000
○현대미술관 아트샵 운영수입	12,500	25,000	△12,500
< 서귀포시문화예술과 >	104,500	164,500	△60,000
○이중섭미술관 아트상품 판매료	100,000	160,000	△60,000
215 징수교부금수입	6,737,408	3,121,095	3,616,313
215-01 징수교부금수입	6,737,408	3,121,095	3,616,313
[일반회계]	6,737,408	3,121,095	3,616,313
< 친환경농업정책과 >	3,600,000	0	3,600,000
○농지보전부담금 징수 수수료	3,600,000	0	3,600,000
< 해양산업과 >	16,313	0	16,313
○해양생태계보전협력금	16,313	0	16,313
216 이자수입	11,934,977	11,219,636	715,341
216-01 공공예금이자수입	10,825,668	10,832,840	△7,172
[일반회계]	10,068,551	10,063,180	5,371
< 서귀포시체육진흥과 >	2,921	0	2,921
○일상경비계좌 이자수입	2,921	0	2,921
< 서귀포시도서관운영사무소 >	2,450	0	2,450
○공공예금 이자수입	2,450	0	2,450
[주택사업특별회계]	25,000	40,000	△15,000
< 건축지적과 >	25,000	40,000	△15,000
○보증금에 대한 정기예금 이자수입	25,000	40,000	△15,000
[지역균형발전특별회계]	2,457	0	2,457
< 정책기획관 >	2,457	0	2,457
○지역균형발전특별회계 공공예금 이자수입	2,457	0	2,457
216-03 기타이자수입	1,080,257	357,744	722,513
[일반회계]	1,009,635	357,744	651,891
< 청년정책담당관 >	1,041	0	1,041
○2020년 보조금 사업 등 정산에 따른 이자발생액	1,041	0	1,041
< 자치행정과 >	1,923	0	1,923
○각종 보조사업 및 위탁사업 이자 반납	1,923	0	1,923
< 평생교육과 >	17,043	0	17,043
○2020년 평생교육사업 및 교육협력사업 등 정산결과 이자수입	17,043	0	17,043
< 문화정책과 >	8,400	0	8,400

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보조금 및 위탁사업비 집행잔액 이자	8,400	0	8,400
< 체육진흥과 >	212,066	0	212,066
○2020년도 민간보조금 예금이자 반납	212,066	0	212,066
< 관광정책과 >	1,470	0	1,470
○2020년 위탁사업 등 정산에 따른 이자 발생액	1,470	0	1,470
< 투자유치과 >	2,965	0	2,965
○지방투자촉진보조금 환수이자 등	2,965	0	2,965
< 미래전략과 >	16,572	0	16,572
○보조금 정산에 따른 이자발생액	16,572	0	16,572
< 디지털융합과 >	1,011	0	1,011
○2020년 방송장비산업 인프라구축사업 등 이자반납	1,011	0	1,011
< 일자리과 >	33,841	0	33,841
○지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 등 정산이자 반납액	33,841	0	33,841
< 소상공인기업과 >	1,137	0	1,137
○국내판로지원사업 등 이자반납	1,137	0	1,137
< 통상물류과 >	2,184	0	2,184
○'20 공동물류센터 운영사업 등 정산이자 반납액	2,184	0	2,184
< 건축지적과 >	1,211	0	1,211
○2020 주거복지센터 운영사업 등 집행잔액 이자	1,211	0	1,211
< 장애인복지과 >	4,618	0	4,618
○지방보조금 정산에 따른 이자반납	4,618	0	4,618
< 여성가족청소년과 >	6,534	0	6,534
○보조금정산에 따른 이자반납 등	6,534	0	6,534
< 보건건강위생과 >	6,598	0	6,598
○보건건강위생분야 보조사업 이자발생액 반납분	6,598	0	6,598
< 친환경농업정책과 >	104,686	0	104,686
○친환경농업정책과 보조사업 이자	3,001	0	3,001
○제주도농업용수 통합 광역화 사업 이자	101,685	0	101,685
< 식품원예과 >	2,461	0	2,461
○도 농협협력사업 등 이자발생액	2,461	0	2,461
< 축산정책과 >	1,194	0	1,194
○보조금 정산에 따른 발생이자	1,194	0	1,194
< 수산정책과 >	4,057	0	4,057
○2020년 해양수산사업 단체 등 보조금 발생이자	4,057	0	4,057

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 해녀문화유산과 >	1,200	0	1,200
○보조금 및 위탁사업, 공기관위탁사업비 정산 이자	1,200	0	1,200
< 농업기술원 >	2,333	0	2,333
○실과별 법인계좌 예금 이자수입 및 농업인단체 등 지원단체 이자 수입	2,333	0	2,333
< 제주시자치행정과 >	4,403	0	4,403
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 민간위탁금 정산 발생이자	4,403	0	4,403
< 제주시주민복지과 >	27,675	0	27,675
○2020년 사회서비스사업 등 이자수입	27,675	0	27,675
< 제주시노인장애인과 >	75,944	0	75,944
○과년도 각종 사업보조금 정산에 따른 이자반납	75,944	0	75,944
< 제주시여성가족과 >	117,929	135,485	△17,556
○아이돌봄지원사업 예탁금 이자수입	4,512	0	4,512
○영유아보육료 예탁금 이자수입	113,417	135,485	△22,068
< 제주시탐라도서관 >	2,627	0	2,627
○애월·한경도서관 전기요금 한전 환급금 이자	2,627	0	2,627
< 제주시농정과 >	31,245	0	31,245
○농업분야 보조사업 정산 이자수입	31,245	0	31,245
< 서귀포시세무과 >	1,000	0	1,000
○부서 관리계좌 이자 발생분	1,000	0	1,000
< 서귀포시주민복지과 >	1,023	0	1,023
○2020년 사회서비스사업 예탁금 이자수입	1,023	0	1,023
< 서귀포시노인장애인과 >	27,028	0	27,028
○보조금 정산 이자수입 등	27,028	0	27,028
< 서귀포시여성가족과 >	55,943	57,331	△1,388
○영유아보육료 예탁금 이자수입	55,943	57,331	△1,388
< 서귀포시도서관운영사무소 >	0	2,500	△2,500
○일상경비통장 및 카드대금통장 이자수입	0	2,500	△2,500
< 서귀포시감귤농정과 >	12,688	0	12,688
○농정분야 사업비 정산결과 이자발생분 반납	12,688	0	12,688
< 서귀포시해양수산과 >	13,122	0	13,122

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○친환경양식어업육성지원사업(용수정화시설) 등 보조금 이자수입	13,122	0	13,122
< 서귀포시도시과 >	42,035	0	42,035
○보조금 및 위탁사업비 정산에 따른 이자수입	42,035	0	42,035
[주택사업특별회계]	55,654	0	55,654
< 건축지적과 >	55,654	0	55,654
○2020 공공임대주택 임대차보증금 지원사업 이자발생액	55,654	0	55,654
[발전소주변지역지원사업특별회계]	217	0	217
< 저탄소정책과 >	217	0	217
○발전소주변지역지원사업 이자수입	217	0	217
[지하수관리특별회계]	14,071	0	14,071
< 물정책과 >	14,071	0	14,071
○공기관대행사업에 대한 사업비 정산 이자	14,071	0	14,071
[지역균형발전특별회계]	680	0	680
< 정책기획관 >	680	0	680
○지역균형발전특별회계 기타이자수입	680	0	680
220 임시적세외수입	92,875,881	36,176,840	56,699,041
221 재산매각수입	1,365,879	990,700	375,179
221-04 불용품매각대금	665,879	290,700	375,179
[일반회계]	629,379	254,200	375,179
< 농업기술원 >	108,589	0	108,589
○불용품매각대금	108,589	0	108,589
< 제주시총무과 >	450,000	200,000	250,000
○불용품 매각대금	450,000	200,000	250,000
< 제주시추자면 >	13,700	0	13,700
○불용품매각대금	13,700	0	13,700
< 서귀포시대정읍 >	2,890	0	2,890
○관용차량(99주7492) 매각 입찰보증금 등	2,890	0	2,890
223 보조금반환수입	32,419,035	77,000	32,342,035
223-02 자체보조금반환수입	32,419,035	77,000	32,342,035
[일반회계]	32,280,196	77,000	32,203,196
< 성평등정책관 >	9,673	0	9,673
○찾아가는 폭력예방교육 운영사업 등 보조사업 집행잔액 반납	9,673	0	9,673

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 정책기획관 >	56,220	0	56,220
○강정마을 보조사업 집행잔액 반납	56,220	0	56,220
< 청년정책담당관 >	287,814	0	287,814
○산업협력형 지역인재육성사업 등 보조금 집행잔액	287,814	0	287,814
< 안전정책과 >	1,400	0	1,400
○소규모 재난취약시설 안전점검단 시범운영 사업 보조금 반환 수입	1,400	0	1,400
< 자치행정과 >	150,364	0	150,364
○단체 및 주민공동시설기능보강사업 등 집행잔액	150,364	0	150,364
< 4·3지원과 >	6,379	0	6,379
○제14회 4.3평화 인권마당극제 등 집행잔액	6,379	0	6,379
< 평생교육과 >	4,994,897	0	4,994,897
○2020년 평생교육사업 집행잔액	41,893	0	41,893
○2020년 교육협력사업 등 집행잔액	340,789	0	340,789
○2020년 학교급식비 지원사업 집행잔액	4,612,215	0	4,612,215
< 문화정책과 >	171,000	0	171,000
○통합문화이용권(카드사업비) 보조금 등 집행잔액	171,000	0	171,000
< 평화대외협력과 >	2,590	0	2,590
○도민회 역량강화 사업 등 집행잔액	2,590	0	2,590
< 체육진흥과 >	1,212,975	0	1,212,975
○2020년도 민간보조금 정산 집행잔액, 학교체육관 건립 및 기능보강 등 보조금 집행잔액	1,212,975	0	1,212,975
< 저탄소정책과 >	9,864	0	9,864
○전기차 운행 안전교육 사업 집행잔액 등	9,864	0	9,864
< 미래전략과 >	18,983	0	18,983
○지방보조사업(문화.예술,콘텐츠 스타트업 육성사업 등) 정산 집행잔액	18,983	0	18,983
< 디지털융합과 >	16,099	0	16,099
○2020 어린이 환우 병원학교 운영지원사업 집행잔액 등	4,935	0	4,935
○2020년 지역SW기업성장지원사업 집행잔액	11,164	0	11,164
< 정보정책과 >	35,644	0	35,644
○2020년도 장애인 집합정보화교육 집행잔액 등	35,644	0	35,644
< 일자리과 >	461,001	0	461,001
○2020년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 등	461,001	0	461,001
< 경제정책과 >	48,412	0	48,412

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○중국 등 글로벌 민간경제교류사업 등 집행잔액	48,412	0	48,412
< 소상공인기업과 >	209,698	0	209,698
○창업보육센터 입주기업 역량강화지원사업 등 집행잔액	209,698	0	209,698
< 통상물류과 >	143,537	0	143,537
○'20 수출보험료지원사업 등 집행잔액	143,537	0	143,537
< 교통정책과 >	142,915	0	142,915
○택시요금 소액 카드결제 수수료지원 등 보조사업 정산 집행잔액	142,915	0	142,915
< 대중교통과 >	8,612,631	0	8,612,631
○대중교통 준공영제 재정지원금 정산에 따른 환수 등	8,612,631	0	8,612,631
< 공항확충지원과 >	79,628	0	79,628
○2020년 제주서부방음도서관 운영비 지원 집행잔액	20,014	0	20,014
○2020년 공항소음대책지역(도리초등학교) 통학버스 운영사업 지원 집행잔액	8,965	0	8,965
○2020년 공항소음민원센터 운영 집행잔액	50,649	0	50,649
< 복지정책과 >	97,957	0	97,957
○종합사회복지관 운영비 등 보조금 집행잔액	97,957	0	97,957
< 노인장수복지과 >	133,396	0	133,396
○도 노인회연합회 사업비 등 집행잔액	133,396	0	133,396
< 장애인복지과 >	463,503	0	463,503
○수어통역센터 운영비 등 집행잔액	463,503	0	463,503
< 여성가족청소년과 >	460,410	0	460,410
○경력단절여성 취업지원사업 등 보조금 집행잔액	460,410	0	460,410
< 보건건강위생과 >	149,920	0	149,920
○응급의료 거버넌스 운영사업 등 보조금 집행잔액	149,920	0	149,920
< 환경정책과 >	19,605	0	19,605
○2020년도 환경단체 지방보조금 집행잔액 반납금	19,605	0	19,605
< 생활환경과 >	58,491	0	58,491
○2020년 소규모사업장 대기컨설팅사업 지원 보조금 반납액	3,493	0	3,493
○2020년 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당 등 지방보조금 집행잔액	54,998	0	54,998
< 친환경농업정책과 >	369,615	0	369,615
○친환경농산물.무상급식비 지원 등 보조금 집행잔액	145,263	0	145,263

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○여성농업인 행복바우처 지원 사업 정산잔액	100,888	0	100,888
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원사업 집행잔액	123,464	0	123,464
< 식품원예과 >	242,789	0	242,789
○2020년 밭작물 공동경영체 육성사업 보조금 집행잔액	50,214	0	50,214
○식품박람회 개별참가지원사업 등 집행잔액	8,366	0	8,366
○2019년 도농협협력사업 집행잔액	184,209	0	184,209
< 감귤진흥과 >	29,908	0	29,908
○2020년 감귤소비촉진 홍보마케팅 지원사업 등 집행잔액	29,908	0	29,908
< 축산정책과 >	30,169	0	30,169
○학교우유급식 지원사업 등 보조사업 집행잔액	30,169	0	30,169
< 수산정책과 >	225,135	0	225,135
○수협 수도권 수산물 홍보관 운영지원 사업 등 보조금 집행잔액	225,135	0	225,135
< 해양산업과 >	83,903	0	83,903
○2020년 해양보조사업 관련 단체 등 보조금 집행잔액	83,903	0	83,903
< 해녀문화유산과 >	590,000	0	590,000
○소라가격 안정기금지원사업 등 보조금 집행잔액	590,000	0	590,000
< 해운항만과 >	147,500	0	147,500
○지역일자리 교육프로그램 운영사업	2,344	0	2,344
○서귀포 강정 크루즈항 친수공간 지역일자리사업	58,638	0	58,638
○문화행사 프로그램 운영	25,000	0	25,000
○서귀포항 예선운영 지원사업	61,518	0	61,518
< 농업기술원 >	187,237	0	187,237
○농업마이스터대학 운영 등 보조금 집행잔액	187,237	0	187,237
< 보훈청 >	107,805	0	107,805
○2020년도 보훈단체 지방보조금 집행잔액 반납	107,805	0	107,805
< 세계유산본부 >	8,839	0	8,839
○제주국제사진공모전 등 보조사업 집행잔액	8,839	0	8,839
< 해양수산연구원 >	4,292	0	4,292
○수산업경영인연합회 운영 지원사업 등 보조금 집행잔액	4,292	0	4,292
< 제주시자치행정과 >	50,299	0	50,299
○밝고 건강한 제주 만들기 사업 등 보조금 집행잔액	50,299	0	50,299
< 제주시안전총괄과 >	9,100	0	9,100
○지역자율방재단 운영 보조금 등 집행잔액	9,100	0	9,100

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시정보화지원과 >	8,800	0	8,800
○정보화마을 보조금 집행잔액 반납	8,800	0	8,800
< 제주시주민복지과 >	500,870	0	500,870
○2020년 사회서비스사업 및 사회복지시설 보조사업 도비 집행잔액	500,870	0	500,870
< 제주시노인장애인과 >	1,703,100	0	1,703,100
○장애인활동지원 사업 등 보조금 집행잔액	1,703,100	0	1,703,100
< 제주시기초생활보장과 >	18,740	0	18,740
○한부모가족복지시설 지원사업 집행잔액 등	13,588	0	13,588
○사회서비스형 등 자활근로사업 집행잔액 등	5,152	0	5,152
< 제주시여성가족과 >	294,288	30,500	263,788
○여성복지시설 · 가족다문화시설 자체보조금 집행잔액	33,842	0	33,842
○영유아보육료, 양육수당, 보조금 집행잔액 등(도비)	200,700	10,500	190,200
○청소년보호 · 복지 사업 자체보조금 집행잔액	27,746	0	27,746
○청소년수련시설 운영지원 사업 보조금 정산에 따른 집행잔액 등 반납	12,000	0	12,000
< 제주시문화예술과 >	3,000	0	3,000
○역사문화 박물관 대학 운영 등 보조금 집행잔액	3,000	0	3,000
< 제주시체육진흥과 >	25,168	0	25,168
○2020년 제주시 장애인체육회 보조금 집행잔액 반납	25,168	0	25,168
< 제주시환경관리과 >	22,000	0	22,000
○지속가능발전협의회 사업비 등 보조금 집행잔액	22,000	0	22,000
< 제주시농정과 >	1,342,904	0	1,342,904
○수매농산물 지원사업 등 보조금 집행잔액	1,342,904	0	1,342,904
< 제주시해양수산과 >	709,164	0	709,164
○환경친화형 배합사료(시범지역) 지원사업 등 보조금 집행잔액	709,164	0	709,164
< 제주시축산과 >	84,977	0	84,977
○구제역 예방백신 구입지원 사업 등 보조금 집행잔액	84,977	0	84,977
< 제주시경제일자리과 >	43,323	0	43,323
○연탄반입 운송비 지원사업 등 보조금 집행잔액	43,323	0	43,323
< 제주시주택과 >	11,298	0	11,298
○수선유지급여사업 집행잔액 징수	11,298	0	11,298
< 제주시제주보건소 >	175,861	0	175,861

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○산모신생아 건강관리 지원사업 등 집행잔액	175,861	0	175,861
< 제주시한림읍 >	65,000	0	65,000
○경로당 운영경비 보조금 집행잔액 등	65,000	0	65,000
< 제주시애월읍 >	16,549	0	16,549
○납읍청소년공부방 운영 보조금 등 집행잔액	16,549	0	16,549
< 제주시구좌읍 >	43,500	0	43,500
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	43,500	0	43,500
< 제주시조천읍 >	48,500	0	48,500
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	48,500	0	48,500
< 제주시추자면 >	40,263	0	40,263
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	40,263	0	40,263
< 제주시일도1동 >	15,523	0	15,523
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	15,523	0	15,523
< 제주시일도2동 >	17,090	0	17,090
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	17,090	0	17,090
< 제주시이도1동 >	5,251	0	5,251
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	5,251	0	5,251
< 제주시이도2동 >	38,421	3,000	35,421
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	35,421	0	35,421
< 제주시삼도1동 >	1,000	2,000	△1,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	1,000	2,000	△1,000
< 제주시용담2동 >	21,000	0	21,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	21,000	0	21,000
< 제주시건입동 >	12,400	0	12,400
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	12,400	0	12,400
< 제주시화북동 >	36,284	0	36,284
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	36,284	0	36,284
< 제주시삼양동 >	21,200	0	21,200
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	21,200	0	21,200
< 제주시봉개동 >	6,742	0	6,742
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	6,742	0	6,742
< 제주시아라동 >	60,397	3,000	57,397
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	60,397	3,000	57,397
< 제주시연동 >	32,542	0	32,542

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	32,542	0	32,542
< 제주시외도동 >	21,035	0	21,035
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	21,035	0	21,035
< 제주시도두동 >	18,141	0	18,141
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	18,141	0	18,141
< 서귀포시자치행정과 >	35,770	0	35,770
○독서문화활성화사업 등 보조금 집행잔액	35,770	0	35,770
< 서귀포시마을활력과 >	28,101	0	28,101
○도시민농촌유치지원사업 등 보조금 집행잔액	28,101	0	28,101
< 서귀포시정보화지원과 >	5,984	4,000	1,984
○정보화마을 프로그램관리자 육성 보조금 정산 반환금	5,984	4,000	1,984
< 서귀포시주민복지과 >	112,496	0	112,496
○2020년 가사간병방문지원사업 집행잔액	4,068	0	4,068
○2020년 지역사회 통합돌봄(노인 커뮤니티케어) 민간보조금 집행잔액	99,798	0	99,798
○2020년 종합사회복지관 민간보조금 집행잔액	2,759	0	2,759
○2020년 시지역사회보장협의체 민간보조금 집행잔액	5,871	0	5,871
< 서귀포시노인장애인과 >	1,440,029	0	1,440,029
○노인일자리 및 사회활동지원사업 등 보조금 집행잔액	1,440,029	0	1,440,029
< 서귀포시여성가족과 >	1,027,817	0	1,027,817
○2020년 여성단체활성화 사업 보조금 집행잔액	3,541	0	3,541
○영유아 보육료 예탁금 잔액(도비)	850,198	0	850,198
○아동복지시설 자체보조금 등 반납	174,078	0	174,078
< 서귀포시문화예술과 >	69,433	0	69,433
○문화마을 조성사업 등 보조금 집행잔액	69,433	0	69,433
< 서귀포시체육진흥과 >	263,853	0	263,853
○생활체육지도자 활동지원사업 등 체육 보조사업 집행잔액	263,853	0	263,853
< 서귀포시도서관운영사무소 >	2,866	0	2,866
○작은도서관 운영지원 보조금 등 집행잔액	2,866	0	2,866
< 서귀포시경제일자리과 >	85,034	0	85,034
○연탄가구 수송비 지원사업 등 보조금 집행잔액	85,034	0	85,034
< 서귀포시감귤농정과 >	1,041,332	0	1,041,332
○유기질비료 지원사업 등 보조금 집행잔액	1,041,332	0	1,041,332
< 서귀포시해양수산과 >	1,481,499	0	1,481,499

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○친환경양식어업육성사업(용수정화시설) 보조금 집행잔액(지방비)	1,352,303	0	1,352,303
○환경친화형 배합사료(시범지역) 지원 집행잔액	104,734	0	104,734
○수산생물 질병예방 백신공급 지원사업 집행잔액	24,462	0	24,462
< 서귀포시축산과 >	252,539	0	252,539
○퇴비살포비 지원사업 등 보조금 집행잔액	252,539	0	252,539
< 서귀포시녹색환경과 >	9,004	3,000	6,004
○과년도 보조금 집행잔액(도비부담, 자체보조금) 반납 등	9,004	3,000	6,004
< 서귀포시안전총괄과 >	18,898	0	18,898
○지역자율방재단 운영 사업 등 보조금 집행잔액	18,898	0	18,898
< 서귀포시도시과 >	74,231	0	74,231
○도시재생현장지원센터(월평, 대정, 중앙) 민간위탁금 집행잔액	68,669	0	68,669
○읍면소재지(지역역량강화사업) 민간위탁금 집행잔액	5,562	0	5,562
< 서귀포시교통행정과 >	60,472	0	60,472
○청소년 택시비 지원사업 집행잔액 등	60,472	0	60,472
< 서귀포시대정읍 >	14,000	0	14,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	14,000	0	14,000
< 서귀포시남원읍 >	67,098	0	67,098
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	67,098	0	67,098
< 서귀포시성산읍 >	124,000	0	124,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	26,131	0	26,131
○난산리 친환경 에너지 자립마을 조성사업 집행잔액	97,869	0	97,869
< 서귀포시안덕면 >	142,615	0	142,615
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	142,615	0	142,615
< 서귀포시표선면 >	102,000	10,500	91,500
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	102,000	10,500	91,500
< 서귀포시송산동 >	5,795	0	5,795
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	5,795	0	5,795
< 서귀포시정방동 >	26,863	0	26,863
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	26,863	0	26,863
< 서귀포시중앙동 >	10,525	0	10,525
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	10,525	0	10,525
< 서귀포시효돈동 >	8,500	0	8,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	8,500	0	8,500
< 서귀포시동홍동 >	62,566	2,500	60,066
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	62,566	2,500	60,066
< 서귀포시서홍동 >	10,035	2,500	7,535
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	10,035	2,500	7,535
< 서귀포시대륜동 >	14,730	0	14,730
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	14,730	0	14,730
< 서귀포시대천동 >	31,983	0	31,983
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	31,983	0	31,983
< 서귀포시중문동 >	28,200	0	28,200
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	28,200	0	28,200
[지역균형발전특별회계]	138,839	0	138,839
< 정책기획관 >	138,839	0	138,839
○읍면동 지역균형발전사업 정산 반납액	138,839	0	138,839
224 기타수입	47,211,430	19,291,541	27,919,889
224-04 지적재조사조정금	4,340,000	3,900,000	440,000
[일반회계]	4,340,000	3,900,000	440,000
< 서귀포시종합민원실 >	2,440,000	2,000,000	440,000
○지적재조사사업 조정금	2,440,000	2,000,000	440,000
224-07 그외수입	42,869,930	15,390,041	27,479,889
[일반회계]	30,502,338	15,310,051	15,192,287
< 총무과 >	1,121,467	1,095,420	26,047
○공직자 정신건강증진사업 등 위탁사업 집행잔액	26,047	0	26,047
< 특별자치법무담당관 >	13,702	0	13,702
○'20 지방분권운동 민간위탁금 정산에 따른 집행잔액	13,702	0	13,702
< 청년정책담당관 >	108,716	0	108,716
○우량기업 인턴십 프로그램 집행잔액 등 공기관대행사업비 정산잔액	108,716	0	108,716
< 세정담당관 >	2,927,359	2,500,000	427,359
○2020년 사업 정산에 따른 집행잔액 및 자동차세(주행분) 특별징수 발생 이자 수입 등	427,359	0	427,359
< 안전정책과 >	4,100	0	4,100
○2020년 승강기 안전사고 예방활동 평가 우수 지자체 포상금	2,000	0	2,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 비상대비 및 민방위활동 유공 정부 포상금	2,100	0	2,100
< 재난대응과 >	1,775	0	1,775
○2020년 상황경보통합상황실 공공요금 계좌 과오납금 등	1,775	0	1,775
< 자치행정과 >	213,930	0	213,930
○가파도 아름다운섬 만들기 위수탁사업 등 정산잔액	213,930	0	213,930
< 4·3지원과 >	11,690	0	11,690
○4.3관련 위탁사업 등 집행잔액	11,690	0	11,690
< 회계과 >	977,549	420,000	557,549
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	650,000	100,000	550,000
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	267,549	260,000	7,549
< 평생교육과 >	812,362	0	812,362
○2020년 중국어체험학습관 운영 및 제주시 자기주도학습지원센터 운영 사업 집행잔액	55,860	0	55,860
○2020년 제주 꿈바당학습 바우처 사업 집행잔액	756,502	0	756,502
< 문화정책과 >	360,000	0	360,000
○예술공간통합운영사업 등 위탁사업비 집행잔액	360,000	0	360,000
< 평화대외협력과 >	122,571	0	122,571
○제주국제평화센터 위탁금 집행잔액 등	122,571	0	122,571
< 체육진흥과 >	1,639	0	1,639
○2020년 체육시설 민간위탁 정산 집행잔액 반납	1,639	0	1,639
< 관광정책과 >	886,326	0	886,326
○한일해협시도현 관광교류사업 반납금	119,410	0	119,410
○테마전문여행사 육성 위탁사업 등 집행잔액	766,916	0	766,916
< 투자유치과 >	160,440	0	160,440
○지방투자촉진보조금 환수금 등	160,440	0	160,440
< 저탄소정책과 >	265,754	0	265,754
○2020년 카본프리아일랜드 제주 실행프로그램 활성화 사업 집행잔액 등	265,754	0	265,754
< 미래전략과 >	37,200	0	37,200
○제주테크노파크 운영지원사업 등 집행잔액	37,200	0	37,200
< 디지털융합과 >	472,050	435,000	37,050
○2020년 방송장비 인프라 구축사업 등 대행사업비 집행잔액	37,050	0	37,050
< 정보정책과 >	124,208	48,340	75,868

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2020년도 자치단체 온-나라 문서 2.0 전환 구축 정산 반환금 등	75,868	0	75,868
< 일자리과 >	2,128,697	319,000	1,809,697
○전문직업상담사 취업지원 프로그램 사업 집행잔액 등	1,809,697	0	1,809,697
< 경제정책과 >	457,265	0	457,265
○근로자종합복지관 시설운영 등 위탁사업 집행잔액	451,865	0	451,865
○지역소비자행정 우수지자체 포상금	5,400	0	5,400
< 소상공인기업과 >	1,319,475	0	1,319,475
○벤처기업 육성사업 등 집행잔액	34,986	0	34,986
○지방투자촉진보조금 환수금 이행보증보험료	1,284,489	0	1,284,489
< 통상물류과 >	300,058	0	300,058
○'20 해외바이어초청수출상담회 사업 등 위탁사업 집행잔액	300,058	0	300,058
< 건축지적과 >	73,488	0	73,488
○2020 농어촌 장애인 주택개조사업 집행잔액	4,925	0	4,925
○2020 주거복지센터 운영 사업 집행잔액	68,563	0	68,563
< 교통정책과 >	189,500	0	189,500
○'20년교통유발부담금 제도 개선방안 연구사업 집행잔액	49,396	0	49,396
○택시운행정보관리시스템 구축·운영 사업 집행잔액	140,104	0	140,104
< 대중교통과 >	13,405	0	13,405
○대중교통 관련 공기관위탁사업 등 집행잔액	13,405	0	13,405
< 공항확충지원과 >	5,963	0	5,963
○2020년 제주서부방음도서관 운영비 지원 반납금	5,963	0	5,963
< 노인장수복지과 >	144,305	2,400	141,905
○공동체 씨앗동아리 활성화 등 위탁사업 집행잔액	141,905	0	141,905
< 장애인복지과 >	649,013	0	649,013
○장애인종합복지관 운영 민간위탁금 등 집행잔액	649,013	0	649,013
< 여성가족청소년과 >	91,535	0	91,535
○아이돌봄지원사업 예탁금 등 위탁사업 집행잔액	91,535	0	91,535
< 보건건강위생과 >	105,076	0	105,076
○어린이급식관리지원센터 설치 운영 등 위탁사업 집행잔액	105,076	0	105,076
< 환경정책과 >	4,896	0	4,896
○기후변화홍보관 운영 등 위탁사업 집행잔액	4,896	0	4,896
< 생활환경과 >	108,409	3,600	104,809

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 환경관리실태평가 포상금 수상기관 선정에 따른 포상금	4,000	0	4,000
○석면피해 구제급여(한국환경산업기술원 부담금)	104,409	3,600	100,809
< 산림휴양과 >	628,000	619,080	8,920
○'20년(' 19년실적) 지자체 합동평가 우수기관 포상금	9,000	0	9,000
○산림청 녹색자금 지원사업(한국산림복지진흥원 공모사업)	619,000	619,080	△80
· 무장애나눔길 조성	370,000	370,080	△80
< 식품원예과 >	61,914	0	61,914
○식품가공사업 지원 등 보조금 집행잔액	9,828	0	9,828
○산지유통 효율화 및 현대화 사업 처분 승인에 따른 보조금 환수	14,329	0	14,329
○2020년 농촌융복합산업 활성화지원 집행잔액	37,757	0	37,757
< 축산정책과 >	64,417	0	64,417
○말산업 전문인력 양성기관 지원사업 등 집행잔액	64,417	0	64,417
< 동물방역과 >	4,180	0	4,180
○폐사축처리장비 지원사업 등 반납액	4,180	0	4,180
< 수산정책과 >	98,025	0	98,025
○어초어장 관리사업 등 위탁사업 집행잔액	98,025	0	98,025
< 해양산업과 >	7,167	0	7,167
○크루즈관광 안내원 공기관위탁사업비 등 집행잔액	7,167	0	7,167
< 해녀문화유산과 >	40,000	0	40,000
○제주해녀문화 가치제고 민간위탁금 등 집행잔액	40,000	0	40,000
< 해운항만과 >	1,486,712	0	1,486,712
○서귀포항(강정지구) 크루즈 업무지원시설 태풍피해 보험료	1,394,472	0	1,394,472
○항만시설 유지보수	92,240	0	92,240
< 농업기술원 >	57,308	0	57,308
○농어업인회관 입주단체 전기사용료 및 소송비용 청구료 세입 등	57,308	0	57,308
< 인재개발원 >	81,406	103,800	△22,394
○교육과정별 입교생 및 직원 식대	44,000	100,800	△56,800
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	0	3,000	△3,000
○자치단체 통합교육운영관리시스템(LMS) 2단계 구축 사업비 집행잔액 반납	9,456	0	9,456
○도민 외국어아카데미 사업비 집행잔액 반납	27,950	0	27,950
< 보훈청 >	106,292	0	106,292

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국가유공자 선양단사업 등 집행잔액	99,640	0	99,640
○2020년도 보훈민원센터 입주단체 세제공과금 등 정산반납	2,002	0	2,002
○참전수당 과오급금 환수	4,650	0	4,650
< 자치경찰단 >	61,000	0	61,000
○미반환 유실물 환가 및 매각대금	60,000	0	60,000
○지역정보화 연구과제 발표대회 시상금	1,000	0	1,000
< 세계유산본부 >	240,000	20,000	220,000
○영실휴게소 강풍피해 재해복구공제금	70,537	0	70,537
○유적안내센터 위탁사업 등 집행잔액	149,463	0	149,463
< 문화예술진흥원 >	115,700	66,400	49,300
○한국문화예술회관연합회 전시 지원사업	7,000	0	7,000
○한국문화예술회관연합회 추천 문화예술교육	52,100	0	52,100
○한국문화예술회관연합회 우수공연 지원사업	56,600	66,400	△9,800
< 축산진흥원 >	15,000	0	15,000
○가축 폐사에 따른 가축재해보험금 등	15,000	0	15,000
< 해양수산연구원 >	108,047	0	108,047
○카드적립포인트, 위탁사업비 등 정산잔액	30,361	0	30,361
○고부가해수관상생물 시설공사 공탁금 배당액	62,686	0	62,686
○테크브릿지활용 상용화 기술개발에 따른 기술이전 선급기술료	15,000	0	15,000
< 제주시총무과 >	1,464,413	67,500	1,396,913
○선고지 납입금 및 계약보증금 등 반납	1,396,913	0	1,396,913
< 제주시기획예산과 >	1,300	0	1,300
○소송 접수비용 잔액·과오납금	1,300	0	1,300
< 제주시자치행정과 >	26,670	3,000	23,670
○성인문해교육지원 사업비	23,670	0	23,670
< 제주시안전총괄과 >	5,250	0	5,250
○소송비용 청구료 등	5,250	0	5,250
< 제주시정보화지원과 >	11,000	0	11,000
○공통기반 Ⅰ,Ⅱ서버 유지 관리 정산 반환금	11,000	0	11,000
< 제주시주민복지과 >	23,330	0	23,330
○아동급식 지원사업 사업비 등 집행잔액	23,330	0	23,330
< 제주시여성가족과 >	186,281	19,500	166,781

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○아이돌봄지원사업 환급 예탁금	166,781	0	166,781
< 제주시문화예술과 >	15,000	0	15,000
○생활문화센터 등 민간위탁사업비 집행잔액	15,000	0	15,000
< 제주시관광진흥과 >	0	1,000	△1,000
○제주들불축제 부스사용료	0	1,000	△1,000
< 제주시탐라도서관 >	27,957	5,400	22,557
○애월·한경도서관 전기요금 한전 환급금	22,557	0	22,557
< 제주시환경시설관리소 >	49,420	3,000	46,420
○'20년 재활용선별시설 민간위탁에 따른 4대보험정산 및 기간제 근로자 보험금 환급금 등	46,420	0	46,420
< 제주시경제일자리과 >	56,923	0	56,923
○청년몰 조성사업 등 중앙공모사업 집행잔액	56,923	0	56,923
< 제주시건설과 >	256,750	0	256,750
○지장전주 이설 고객부담금 정산에 따른 환불금	16,579	0	16,579
○「군도106호선(광령선) 확·포장사업」환매토지에 대한 환매금	240,171	0	240,171
< 제주시한림읍 >	16,600	0	16,600
○기간제근로자 보험료 환급금 등	16,600	0	16,600
< 제주시구좌읍 >	19,250	0	19,250
○기간제근로자 보험료 환급금 등	19,250	0	19,250
< 제주시삼도1동 >	7,600	600	7,000
○신용카드 포인트 적립금 등	7,600	600	7,000
< 제주시삼도2동 >	3,500	0	3,500
○기간제근로자 보험료 환급금 등	3,500	0	3,500
< 제주시건입동 >	2,500	0	2,500
○기간제근로자 보험료 환급금 등	2,500	0	2,500
< 제주시연동 >	14,374	0	14,374
○기간제근로자 보험료 환급금 등	14,374	0	14,374
< 제주시외도동 >	2,047	0	2,047
○기간제근로자 보험료 환급금 등	2,047	0	2,047
< 제주시도두동 >	6,900	0	6,900
○법인카드 포인트(적립금) 등	6,900	0	6,900
< 서귀포시총무과 >	155,351	10,000	145,351
○서귀포시청 제2청사 환경정비원 인건비, 시설 유지관리비	145,351	0	145,351

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시마을활력과 >	12,733	5,000	7,733
○지역단위 농촌관광사업 등 위탁사업비 집행잔액	7,733	0	7,733
< 서귀포시평생교육지원과 >	16,690	0	16,690
○성인문해교육 지원사업(공모사업)	9,500	0	9,500
○자기주도학습지원센터 민간위탁사업 집행잔액	7,190	0	7,190
< 서귀포시정보화지원과 >	10,336	6,000	4,336
○2020년 공통기반 관련 위탁사업비 정산 반환금	10,336	6,000	4,336
< 서귀포시세무과 >	10,386	6,500	3,886
○자동차세 징수촉탁 수수료, 지방세정보화사업 반환금, 지방세 환급금 소멸시효 완성분	3,886	0	3,886
< 서귀포시주민복지과 >	27,581	0	27,581
○2020년 지역사회 통합돌봄(노인 커뮤니티케어)사업 집행잔액	1,789	0	1,789
○2020년 자활사업 민간위탁금 집행잔액	13,328	0	13,328
○2020년 종합사회복지관 민간위탁금 집행잔액	9,739	0	9,739
○2020년 재해복구 및 영조물손해배상 공제 보험료	2,725	0	2,725
< 서귀포시노인장애인과 >	50,831	0	50,831
○에코소랑 증축 사업비 부가가치세 환급금 등	50,831	0	50,831
< 서귀포시여성가족과 >	40,467	14,025	26,442
○한부모가족 아동양육비 등 반납	6,550	0	6,550
○영유아보육료 예탁금 잔액	0	11,625	△11,625
○아동복지시설 급식지원 집행잔액	31,517	0	31,517
< 서귀포시문화예술과 >	17,463	0	17,463
○전기료 과다청구 환불금 등	17,463	0	17,463
< 서귀포시관광진흥과 >	3,753	0	3,753
○각종 위탁사업 집행잔액 및 기간제근로자 보험료 환급금 등	3,753	0	3,753
< 서귀포시체육진흥과 >	544,856	11,250	533,606
○민간위탁금 및 사용료수입 집행잔액 반납금 등	533,606	0	533,606
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	252,073	0	252,073
○제주음악창작소 공제회비 및 공공요금	3,538	0	3,538
○한국문화예술회관연합회 우수공연지원 사업	151,635	0	151,635

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○한국문화예술회관연합회 문화가 있는 주간지원 사업	25,000	0	25,000
○한국문화예술회관연합회 문화예술교육프로그램 지원사업	27,000	0	27,000
○한국문화예술회관연합회 토요문화예술학교 예술감상교육프로그램	44,900	0	44,900
< 서귀포시도서관운영사무소 >	16,192	7,212	8,980
○도서관 복사기 프린터기 사용료(삼매봉,중앙,동부,서부,성산일출,안덕산방,표선)	11,910	4,176	7,734
○도서관 구내식당 전기, 상하수도 사용료(삼매봉,중앙)	3,886	2,640	1,246
< 서귀포시감귤농정과 >	164,277	0	164,277
○제주풋귤히든밸류6차산업화 사업 등 집행잔액	164,277	0	164,277
< 서귀포시안전총괄과 >	60,345	35,000	25,345
○승강기 안전사고 예방활동 평가 우수지자체 포상금	2,000	0	2,000
○관급자재 선고지 차액	23,345	0	23,345
< 서귀포시도시과 >	2,836	0	2,836
○동홍도시계획도로(중로2-1-52호선) 배전선로 이설공사 정산차액 반납	2,836	0	2,836
< 서귀포시서귀포보건소 >	2,000	0	2,000
○제7기 지역보건의료계획 1차년도 시행결과 우수기관 포상금	2,000	0	2,000
< 서귀포시대정읍 >	12,000	0	12,000
○유류조달구입에 따른 포인트 등 그외수입	12,000	0	12,000
< 서귀포시남원읍 >	5,000	0	5,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등 각종 업무추진에 따른 세입분	5,000	0	5,000
< 서귀포시성산읍 >	1,500	0	1,500
○기간제근로자 보험료 환급금 등	1,500	0	1,500
< 서귀포시안덕면 >	1,000	0	1,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	1,000	0	1,000
< 서귀포시표선면 >	20,000	0	20,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	20,000	0	20,000
< 서귀포시효돈동 >	1,200	0	1,200
○기간제근로자 보험료 환급금 등	1,200	0	1,200
< 서귀포시동홍동 >	2,214	500	1,714

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 보험료 환급금 등	2,214	500	1,714
< 서귀포시대천동 >	3,574	0	3,574
○기간제근로자 보험료 환금급 등	3,574	0	3,574
[제주도개발사업특별회계]	498,464	0	498,464
< 교통정책과 >	498,464	0	498,464
○2020년 교통약자이동지원센터 사업지원 집행잔액	498,464	0	498,464
[지하수관리특별회계]	11,358,338	20,000	11,338,338
< 물정책과 >	11,358,338	20,000	11,338,338
○공기관 위탁사업비 정산잔액 등	417,400	20,000	397,400
○지하수보전관리기금 결산에 따른 잉여금	10,940,938	0	10,940,938
[지역균형발전특별회계]	383,777	0	383,777
< 정책기획관 >	383,777	0	383,777
○권역별 사업 및 센터, 강사지원시스템 정산 반납액	383,777	0	383,777
[소방특별회계]	67,023	0	67,023
< 소방정책과 >	67,023	0	67,023
○2020년 국민행복소방정책 우수 지자체 포상금	15,000	0	15,000
○소방헬기 휴항환급보험료	52,023	0	52,023
225 지난연도수입	11,789,537	15,727,599	△3,938,062
225-01 지난연도수입	11,789,537	15,727,599	△3,938,062
[일반회계]	8,893,447	3,017,552	5,875,895
< 지방노동위원회 >	27,900	0	27,900
○근로기준법 위반 이행강제금 지난연도 수입	27,900	0	27,900
< 문화정책과 >	53,212	0	53,212
○2019년 보조금 및 위탁사업비 집행잔액	53,212	0	53,212
< 체육진흥과 >	131,810	0	131,810
○2019~2020 경기력 향상비 보조금 집행잔액	131,810	0	131,810
< 일자리과 >	215,266	0	215,266
○2019년 사업 집행잔액 반납 및 고용보험 과태료 세입분 등	215,266	0	215,266
< 건설과 >	4,192,344	0	4,192,344
○회천~신촌 건설공사 환매토지 환매대금	4,192,344	0	4,192,344
< 교통정책과 >	14,250	0	14,250
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과징금	14,250	0	14,250
< 생활환경과 >	43,681	0	43,681
○생활폐기물 처리 수수료 등 지난연도 수입	43,681	0	43,681

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 돌문화공원관리소 >	1,437	0	1,437
○지난연도 입장료 및 위약금 등	1,437	0	1,437
< 제주시종합민원실 >	80,000	0	80,000
○지적재조사 조정금 등 지난연도수입	80,000	0	80,000
< 제주시교통행정과 >	130,000	50,000	80,000
○교통유발부담금	80,000	0	80,000
< 제주시노인장애인과 >	78,000	0	78,000
○장애인주차구역 위반과태료 등 체납액 징수	78,000	0	78,000
< 제주시생활환경과 >	183,971	0	183,971
○종량제봉투판매수입	97,691	0	97,691
○사업장용 음식물류 폐기물 처리수수료	86,280	0	86,280
< 제주시환경시설관리소 >	33,199	0	33,199
○기타 사용료, 재활용품 수거판매 수입 등 지난연도수입	33,199	0	33,199
< 제주시해양수산과 >	54,397	0	54,397
○항만시설 사용에 따른 접안료 등	54,397	0	54,397
< 제주시건축과 >	150,000	30,000	120,000
○불법건축물 이행강제금	150,000	30,000	120,000
< 제주시한림읍 >	20,000	0	20,000
○체육시설사용료 등 지난연도 수입	20,000	0	20,000
< 제주시구좌읍 >	29,288	0	29,288
○과년도 세외수입 체납액 징수금	29,288	0	29,288
< 제주시조천읍 >	84,000	0	84,000
○각종 사용료 등 지난연도수입	84,000	0	84,000
< 제주시외도동 >	9,312	0	9,312
○과태료 등 지난연도 수입	9,312	0	9,312
< 제주시도두동 >	1,173	0	1,173
○과태료 등 지난연도수입	1,173	0	1,173
< 서귀포시총무과 >	57,740	0	57,740
○제2청사 본관 지붕 피해복구 보험금 등	57,740	0	57,740
< 서귀포시감귤농정과 >	48,465	0	48,465
○친환경농업기반구축사업 보조금 환수	6,000	0	6,000
○비상품감귤 출하 및 품질검사 미이행에 따른 과태료 부과	8,545	0	8,545
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금 부과	33,920	0	33,920

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시해양수산과 >	19,450	0	19,450
○어항시설사용료, 기타사용료, 항만부지 사용료 등	19,450	0	19,450
< 서귀포시녹색환경과 >	64,800	0	64,800
○가축분뇨법 위반 과징금 수입 등 지난연도수입	64,800	0	64,800
< 서귀포시생활환경과 >	11,152	0	11,152
○쓰레기처리봉투판매 수입 등 지난연도수입	11,152	0	11,152
< 서귀포시건축과 >	382,103	194,880	187,223
○위반건축물 이행강제금 등	382,103	194,880	187,223
< 서귀포시교통행정과 >	402,000	385,000	17,000
○교통유발부담금	17,000	0	17,000
< 서귀포시남원읍 >	5,600	0	5,600
○국공유재산변상금, 불법건축물이행강제금 등 지난연도 수입	5,600	0	5,600
< 서귀포시성산읍 >	2,000	0	2,000
○도로사용료, 체육관 사용료 등 지난연도 수입	2,000	0	2,000
< 서귀포시안덕면 >	6,589	0	6,589
○도로사용료 등 지난연도 수입	6,589	0	6,589
< 서귀포시서홍동 >	2,636	0	2,636
○불법투기 과태료 등 지난연도 수입	2,636	0	2,636
[주차장사업특별회계]	1,360,000	1,341,000	19,000
< 제주시교통행정과 >	915,000	896,000	19,000
○버스전용차로 위반 과태료	25,000	6,000	19,000
[토지관리특별회계]	1,142,645	702,602	440,043
< 건축지적과 >	1,142,645	702,602	440,043
○개발부담금	1,142,645	702,602	440,043
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	0	10,273,000	△10,273,000
< 도시계획재생과 >	0	10,273,000	△10,273,000
○체비지 매각사업 수입	0	10,273,000	△10,273,000
230 지방행정제재·부과금	27,422,078	24,044,299	3,377,779
231 과징금	731,834	427,865	303,969
231-01 과징금	731,834	427,865	303,969
[일반회계]	721,834	417,865	303,969
< 교통정책과 >	15,750	30,000	△14,250
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과징금	15,750	30,000	△14,250

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 축산정책과 >	1,500	0	1,500
○사료관리법 위반 과징금 등	1,500	0	1,500
< 제주시노인장애인과 >	272,719	0	272,719
○노인장기요양보험법위반과징금	272,719	0	272,719
< 제주시문화예술과 >	30,000	12,000	18,000
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	30,000	12,000	18,000
< 제주시경제일자리과 >	10,000	5,000	5,000
○에너지 관련 법 위반 과징금	10,000	5,000	5,000
< 서귀포시문화예술과 >	5,000	2,000	3,000
○게임,음악산업 진흥에 관한 법률 위반 과징금	5,000	2,000	3,000
< 서귀포시생활환경과 >	18,000	0	18,000
○폐기물관리법 등 위반 과징금	18,000	0	18,000
232 이행강제금	1,526,695	1,471,695	55,000
232-01 이행강제금	1,526,695	1,471,695	55,000
[일반회계]	1,526,695	1,471,695	55,000
< 서귀포시성산읍 >	85,000	30,000	55,000
○불법건축물 이행강제금	85,000	30,000	55,000
233 변상금	451,707	401,148	50,559
233-01 변상금	451,707	401,148	50,559
[일반회계]	451,707	401,148	50,559
< 제주시재산세과 >	10,000	40,000	△30,000
○공유재산 변상금	10,000	40,000	△30,000
< 제주시체육진흥과 >	1,400	0	1,400
○공유재산 무단 점·사용에 따른 변상금	1,400	0	1,400
< 제주시건설과 >	80,000	8,000	72,000
○국유재산 변상금	80,000	8,000	72,000
< 제주시조천읍 >	45,000	43,000	2,000
○국공유재산 변상금	45,000	43,000	2,000
< 서귀포시감귤농정과 >	5,159	0	5,159
○공유재산 무단사용에 따른 변상금(일반회계)	5,159	0	5,159
234 과태료	12,669,316	12,127,421	541,895
234-01 차량관련과태료	10,302,090	10,042,700	259,390
[일반회계]	5,995,000	5,992,700	2,300
< 세정담당관 >	2,300	0	2,300

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○자동차관리법 위반 과태료	2,300	0	2,300
[주차장사업특별회계]	4,307,090	4,050,000	257,090
< 제주시교통행정과 >	2,807,090	2,550,000	257,090
○불법주정차 위반 과태료	2,762,090	2,520,000	242,090
○버스전용차로 위반 과태료	45,000	30,000	15,000
234-02 기타과태료	2,367,226	2,084,721	282,505
[일반회계]	2,282,226	1,999,721	282,505
< 통상물류과 >	3,120	0	3,120
○물류정책기본법위반 과태료	3,120	0	3,120
< 건축지적과 >	3,400	0	3,400
○부동산개발업법 위반 과태료	3,400	0	3,400
< 건설과 >	4,920	0	4,920
○건설진흥법 위반 과태료	4,920	0	4,920
< 생활환경과 >	11,580	0	11,580
○대기환경보전법 위반 등에 따른 과태료	11,580	0	11,580
< 세계유산본부 >	11,600	8,000	3,600
○자연공원법 위반에 따른 과태료	11,600	8,000	3,600
< 제주시안전총괄과 >	1,303	0	1,303
○승강기안전관리법위반 과태료	1,303	0	1,303
< 제주시노인장애인과 >	640,000	440,000	200,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	640,000	440,000	200,000
< 제주시위생관리과 >	35,000	25,000	10,000
○공중·식품위생법 등 위반	35,000	25,000	10,000
< 제주시축산과 >	19,530	0	19,530
○과태료(가축전염병예방법, 동물보호법과태료 등)	19,530	0	19,530
< 제주시경제일자리과 >	20,000	5,000	15,000
○에너지 관련 법 위반 과태료	20,000	5,000	15,000
< 서귀포시위생관리과 >	47,000	37,000	10,000
○감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 과태료	10,000	0	10,000
< 서귀포시해양수산과 >	4,000	0	4,000
○수산물방역 및 안전성 검사에 관한 조례 위반 과태료	4,000	0	4,000
< 서귀포시동홍동 >	1,052	5,000	△3,948
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,052	5,000	△3,948
236 부담금	12,038,526	9,612,170	2,426,356

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
236-01 부담금	12,038,526	9,612,170	2,426,356
[일반회계]	6,690,643	6,390,643	300,000
< 제주시공원녹지과 >	300,000	0	300,000
○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료	300,000	0	300,000
[주차장사업특별회계]	44,292	31,656	12,636
< 서귀포시교통행정과 >	27,832	15,196	12,636
○부설주차장 설치의무 면제 납부비용	12,636	0	12,636
[학교용지부담금특별회계]	3,276,820	1,163,100	2,113,720
< 제주시주택과 >	2,200,820	87,100	2,113,720
○학교용지 부담금	2,200,820	87,100	2,113,720
300 지방교부세	1,497,062,944	1,454,337,970	42,724,974
310 지방교부세	1,497,062,944	1,454,337,970	42,724,974
311 지방교부세	1,497,062,944	1,454,337,970	42,724,974
311-01 보통교부세	1,368,226,930	1,336,354,000	31,872,930
[일반회계]	1,368,226,930	1,336,354,000	31,872,930
< 예산담당관 >	1,368,226,930	1,336,354,000	31,872,930
○보통교부세	1,335,836,000	1,336,354,000	△518,000
○20년도 보통교부세 정산분	32,390,930	0	32,390,930
311-02 특별교부세	1,041,000	0	1,041,000
[일반회계]	1,041,000	0	1,041,000
< 재난대응과 >	350,000	0	350,000
○코로나 19 확산방지 대책비(사전집행)	300,000	0	300,000
○21년 한파대책비(사전집행)	50,000	0	50,000
< 자치행정과 >	176,000	0	176,000
○75세 이상 어르신 백신 접종 이동편의 제공(사전집행)	176,000	0	176,000
< 디지털융합과 >	300,000	0	300,000
○2021 스마트타운 조성사업 공모사업	300,000	0	300,000
< 건축지적과 >	45,000	0	45,000
○주소체계 고도화 및 인프라 구축(도로명판 확충)	45,000	0	45,000
< 여성가족청소년과 >	20,000	0	20,000
○아동학대 현장대응 전용차량 지원	20,000	0	20,000
< 보건건강위생과 >	50,000	0	50,000
○코로나 19 확산방지 대책비(외국인 근로자)(사전집행)	50,000	0	50,000
< 산림휴양과 >	100,000	0	100,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○산불방지 대책비(사전집행)	100,000	0	100,000
311-03 부동산교부세	93,876,206	88,841,970	5,034,236
[일반회계]	93,876,206	88,841,970	5,034,236
< 예산담당관 >	93,876,206	88,841,970	5,034,236
○20년도 부동산교부세 정산분	5,034,236	0	5,034,236
311-04 소방안전교부세	33,918,808	29,142,000	4,776,808
[일반회계]	4,643,641	3,894,000	749,641
< 예산담당관 >	4,643,641	3,894,000	749,641
○20년도 소방안전교부세 정산분	749,641	0	749,641
[소방특별회계]	29,275,167	25,248,000	4,027,167
< 소방정책과 >	29,275,167	25,248,000	4,027,167
○소방안전교부세(소방정책사업비계정)	11,689,024	11,689,000	24
○20년 소방안전교부세 사업비 정산분	2,248,930	0	2,248,930
○소방안전교부세(인건비계정)	13,529,687	13,559,000	△29,313
○20년 소방안전교부세 인건비 정산분	1,807,526	0	1,807,526
500 보조금	1,471,071,813	1,410,165,123	60,906,690
510 국고보조금등	1,471,071,813	1,410,165,123	60,906,690
511 국고보조금등	1,471,071,813	1,410,165,123	60,906,690
511-01 국고보조금	945,841,855	897,023,926	48,817,929
[일반회계]	853,280,503	804,545,447	48,735,056
< 도시디자인담당관 >	267,500	0	267,500
○국토교통부	267,500	0	267,500
· 총괄 · 공공건축가 운영지원	67,500	0	67,500
· 공간환경전략계획수립지원	200,000	0	200,000
< 청년정책담당관 >	185,000	35,000	150,000
○고용노동부	150,000	0	150,000
· 청년센터 운영	150,000	0	150,000
< 안전정책과 >	1,080,206	60,206	1,020,000
○행정안전부	1,080,206	60,206	1,020,000
· 생활안전 취약계층 안전교육 보조	20,000	0	20,000
· 디지털기반 노후 · 위험시설 안전관리 플랫폼 구축	1,000,000	0	1,000,000
< 재난대응과 >	31,130,790	30,828,790	302,000
○행정안전부	31,130,790	30,828,790	302,000
· 재난관리자원 통합관리센터 구축 지원사업	1,058,000	756,000	302,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 자치행정과 >	768,131	731,312	36,819
○통일부	131,500	133,500	△2,000
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	123,000	125,000	△2,000
○농림축산식품부	212,019	173,200	38,819
· 농촌재생 확산지원사업	20,000	0	20,000
· 농촌체험휴양마을 육성사업	192,019	173,200	18,819
- 마을사무장 채용지원	100,059	81,017	19,042
- 농촌체험휴양마을 역량강화	2,000	3,049	△1,049
- 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	8,000	7,174	826
< 4·3지원과 >	3,266,000	2,766,000	500,000
○ 행정안전부	3,266,000	2,766,000	500,000
· 재주4·3유적 보존 및 유해발굴	1,870,000	1,670,000	200,000
- 제주4·3유적지 정비 사업	1,000,000	800,000	200,000
· 제주 4.3희생자 및 유족관리시스템 구축(사전집행)	100,000	0	100,000
· 제주4.3평화공원 활성화사업(사전집행)	200,000	0	200,000
< 문화정책과 >	2,358,885	1,809,669	549,216
○문화체육관광부	2,358,885	1,809,669	549,216
· 지역문화예술교육 기반구축	624,900	684,900	△60,000
· 스마트 박물관 미술관구축 지원	400,000	0	400,000
· 문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	50,500	52,500	△2,000
· 동아시아문화도시 선정지원	100,000	0	100,000
· 공공도서관 독서보조기기 지원사업	17,500	0	17,500
· 스마트 K-도서관(미디어 창작공간 조성)지원 사업	25,000	0	25,000
· 2021년 지역연계 디지털북 체험공간 조성 지원	18,000	0	18,000
· 2021 제주독서대전	20,000	0	20,000
· 공공도서관 개관시간 연장지원 사업(사전집행 17,552천원 포함)	570,440	539,724	30,716
< 저탄소정책과 >	34,568,250	34,245,250	323,000
○환경부	32,100,000	32,080,000	20,000
· 전기굴착기 보급사업	20,000	0	20,000
○해양수산부	200,000	215,000	△15,000
· 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업	200,000	215,000	△15,000
○산업통상자원부	318,000	0	318,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·LPG 소형 저장탱크 보급 사업	300,000	0	300,000
·LPG용기 사용가구 시설개선 사업	18,000	0	18,000
< 디지털융합과 >	6,800,000	0	6,800,000
○환경부	1,800,000	0	1,800,000
·스마트 그린도시 조성사업	1,800,000	0	1,800,000
○국토교통부	5,000,000	0	5,000,000
·2021년 스마트시티 챌린지 본사업	5,000,000	0	5,000,000
< 일자리과 >	11,232,810	9,406,123	1,826,687
○행정안전부	10,415,810	8,589,123	1,826,687
·지역주도형청년일자리사업	6,120,810	8,589,123	△2,468,313
·희망근로 지원사업(사전집행)	4,295,000	0	4,295,000
< 경제정책과 >	56,767	108,767	△52,000
○고용노동부	28,000	80,000	△52,000
·지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	28,000	80,000	△52,000
< 소상공인기업과 >	18,000,000	13,000,000	5,000,000
○행정안전부	18,000,000	12,000,000	6,000,000
·지역사랑상품권 발행 지원	18,000,000	12,000,000	6,000,000
○중소벤처기업부	0	1,000,000	△1,000,000
·창업 인프라 지원(제주)	0	1,000,000	△1,000,000
< 도시계획재생과 >	9,679,000	9,889,000	△210,000
○국토교통부	8,870,000	9,080,000	△210,000
·혁신도시 연계 협업 사업	4,290,000	4,500,000	△210,000
< 건축지적과 >	28,107,581	21,266,356	6,841,225
○국토교통부	28,107,581	21,266,356	6,841,225
·노후 공공임대주택 시설개선 사업	0	70,000	△70,000
·지적재조사사업	211,777	227,374	△15,597
·2020 공공건축물 그린리모델링 지원사업	117,664	0	117,664
·2021 공공건축물 그린리모델링 지원사업	6,809,158	0	6,809,158
< 교통정책과 >	1,670,100	39,000	1,631,100
○경찰청	16,200	0	16,200
·고령운전자 운전면허 자진반납 활성화 지원	16,200	0	16,200
○고용노동부	1,614,900	0	1,614,900

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 코로나 19 지역고용대응 등 특별지원(일반택시)(사전집행)	1,614,900	0	1,614,900
< 대중교통과 >	2,076,705	820,512	1,256,193
○국토교통부	2,076,705	820,512	1,256,193
· 저상버스 도입보조 사업	920,000	811,512	108,488
· 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 사업	27,000	9,000	18,000
· 전세버스기사 소득안정자금 지원사업(사전집행)	1,015,000	0	1,015,000
· 버스기사 마스크지원 사업(사전집행)	114,705	0	114,705
< 복지정책과 >	86,549,429	81,059,067	5,490,362
○보건복지부	84,597,429	81,009,067	3,588,362
· 지역복지사업평가(지역사회보장협의체운영 활성화지원)	1,000	4,000	△3,000
· 취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업	428,000	0	428,000
· 지역사회통합돌봄 선도사업	1,693,800	1,724,400	△30,600
· 노숙인등 복지지원	1,541,555	1,557,057	△15,502
-노숙인재활시설 운영비	1,369,661	1,385,963	△16,302
-노숙인시설 기능보강	171,894	171,094	800
· 사회복무제도 지원	4,754,280	4,782,101	△27,821
· 사회복지시설 종사자 대체인력	127,726	128,420	△694
· 긴급복지지원	1,403,000	1,202,000	201,000
· 기초생활 급여지원	58,444,000	58,344,000	100,000
-생계급여	58,025,000	57,936,000	89,000
-해산 및 장제급여	419,000	408,000	11,000
· 자활지원사업	9,540,948	10,056,609	△515,661
-자활근로	8,520,294	9,070,272	△549,978
-자활장려금	156,934	164,000	△7,066
-지역자활센터 운영지원	863,720	822,337	41,383
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,507,000	1,690,000	△183,000
-희망키움통장Ⅱ	531,000	714,000	△183,000
· 한시생계지원(사전집행 38,640천원 포함)	3,635,640	0	3,635,640
○질병관리청	1,902,000	0	1,902,000
· 생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)(사전집행)	1,902,000	0	1,902,000
< 노인장수복지과 >	207,418,851	203,909,571	3,509,280
○보건복지부	31,580,702	28,096,771	3,483,931

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 노인일자리사업	19,691,427	19,680,280	11,147
· 노인맞춤돌봄서비스	7,460,148	7,382,220	77,928
· 노인요양시설 확충사업	671,771	136,872	534,899
· 양로시설 운영비	957,356	897,399	59,957
· 공설 장사시설 설치(사전집행 200,000천원 포함)	2,800,000	0	2,800,000
○질병관리청	25,349	0	25,349
· 코로나19 사망자 장례지원비(사전집행 13,000천원 포함)	25,349	0	25,349
< 장애인복지과 >	62,690,793	61,411,849	1,278,944
○보건복지부	62,690,793	61,411,849	1,278,944
· 장애인거주시설 기능보강사업	117,335	478,893	△361,558
· 장애인거주시설 코로나19 집단감염 대응 한시지원	26,000	0	26,000
· 장애인활동지원	21,791,000	20,580,194	1,210,806
· 장애인활동지원 가산급여	86,000	74,479	11,521
· 장애인 긴급 특별돌봄 지원	240,000	0	240,000
· 지역장애인권익옹호기관 운영	102,000	101,254	746
· 장애아가족 양육지원사업	920,518	920,944	△426
· 발달재활서비스사업	2,358,720	2,208,392	150,328
· 언어발달지원사업	24,667	23,140	1,527
< 여성가족청소년과 >	149,305,882	151,752,628	△2,446,746
○여성가족부	4,841,017	4,757,972	83,045
· 아이돌봄 지원	3,425,851	3,387,506	38,345
· 여성청소년 보건위생물품 지원	124,000	121,300	2,700
· 디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원(사전집행 29,400천원 포함)	42,000	0	42,000
○보건복지부	144,464,865	146,994,656	△2,529,791
· 어린이집 확충	779,998	1,148,506	△368,508
· 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육)	21,000	30,000	△9,000
· 영유아 보육료 지원	53,994,000	55,750,000	△1,756,000
· 보육교직원 처우개선 지원	12,984,789	12,240,800	743,989
· 보육교직원 인건비 지원	25,298,500	26,927,400	△1,628,900
· 어린이집 운영 지원	849,000	856,000	△7,000
· 지역아동센터 운영비 지원	2,412,850	2,398,418	14,432
· 가정위탁 전문아동보호비 지원	25,200	0	25,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 가정위탁 아동용품구입비 지원	2,800	0	2,800
· 특성별 지역아동센터 추가 지원	98,678	98,478	200
· 취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	132,670	50,334	82,336
· 아동수당 급여	31,146,000	31,165,000	△19,000
· 다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	6,060	0	6,060
· 지역아동센터 돌봄인력 한시지원	363,600	0	363,600
· 상담·조사 시설 한시지원	20,000	0	20,000
< 보건건강위생과 >	10,060,132	8,039,546	2,020,586
○보건복지부	1,133,825	31,190	1,102,635
· 농어촌 의료서비스개선사업	277,693	265,493	12,200
· 의료취약지 의료지원사업	7,960	7,961	△1
· 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	375,000	400,000	△25,000
· 지방의료원 정보화 지원사업	58,000	38,000	20,000
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	366,000	387,000	△21,000
· AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	49,698	0	49,698
· 감염병 예방관리	163,457	67,819	95,638
-주요감염병 표본 감시사업	28,440	31,190	△2,750
-코로나바이러스감염증19 환자 격리입원치료비 지원	122,017	23,629	98,388
· 호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원사업	600,000	700,000	△100,000
· 지방의료원 공공보건프로그램사업(사전집행 17,500천원 포함)	25,000	0	25,000
· 생활치료센터 운영(사전집행)	420,000	0	420,000
· 보건소코로나19 한시인력 지원사업(사전집행)	226,100	0	226,100
· 마음 안심버스 운영사업	400,000	0	400,000
○ 질병관리청	874,951	0	874,951
· 코로나 19 백신 예방접종(사전집행)	37,600	0	37,600
· 코로나19 백신 예방접종실시(지역예방접종센터 운영지원)(사전집행)	303,334	0	303,334
· 코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)(사전집행 30,000천원 포함)	41,250	0	41,250
· 코로나19 백신 예방접종 실시(희석제)(사전집행 580천원 포함)	5,080	0	5,080
· 코로나19백신 예방접종실시(예방접종센터 인건비)(사전집행)	487,687	0	487,687
○농림축산식품부	43,000	0	43,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 식사문화 개선	43,000	0	43,000
< 환경정책과 >	2,124,200	2,032,000	92,200
○환경부	2,124,200	2,032,000	92,200
· 자연환경연수원 환경교육프로그램	260,000	200,000	60,000
· 환경교육 문화사업	32,200	0	32,200
< 생활환경과 >	37,613,796	28,222,706	9,391,090
○환경부	37,613,796	28,222,706	9,391,090
· 자동차배출가스저감사업	8,418,000	7,073,620	1,344,380
· 어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업	773,500	750,000	23,500
· 미세먼지 불법배출 예방감시 지원(경상)	137,500	100,000	37,500
· 미세먼지 불법배출 예방감시 지원(자본)	12,500	0	12,500
· 미세먼지 취약지역 집중관리	90,000	100,000	△10,000
· 재활용품 품질개선 지원사업	7,983,360	0	7,983,360
· 농촌폐비닐 수거보상금	52,850	53,000	△150
< 산림휴양과 >	16,076,030	15,141,440	934,590
○산림청	16,076,030	15,141,440	934,590
· 유아숲 교육운영	205,480	202,810	2,670
· 산림재해 일자리장기(산림병해충)	174,200	138,940	35,260
· 산불방지대책(자본)	148,920	145,920	3,000
· 조림사업	798,808	855,148	△56,340
· 산림병해충방제 긴급방제비(사전집행)	700,000	0	700,000
· 국산목재활용 촉진사업(공모사업)	250,000	0	250,000
< 친환경농업정책과 >	42,428,573	38,003,267	4,425,306
○농림축산식품부	42,428,573	38,003,267	4,425,306
· 사회적농업 활성화 지원	126,000	84,000	42,000
· 유기농업자재 지원	219,106	272,000	△52,894
· 친환경 비료 지원(유기질)	4,002,000	4,579,900	△577,900
· 임산부 친환경농산물 지원 사업	127,872	719,500	△591,628
· 농업분야 긴급인력 파견근로사업	181,728	0	181,728
· 농촌축제지원사업	11,000	5,000	6,000
· 농촌유학 지원사업	16,000	32,000	△16,000
· 귀농귀촌유치지원사업	185,000	190,000	△5,000
· 농업계학교 실습장 지원사업(사전집행 215,000천원 포함)	430,000	0	430,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 소규모농가 한시 경영지원 바우처 사업(사전집행 256,000천원 포함)	3,929,000	0	3,929,000
· 코로나 극복 영농지원 바우처 사업(사전집행 60,000천원 포함)	1,080,000	0	1,080,000
< 식품원예과 >	3,702,556	3,052,753	649,803
○농림축산식품부	3,702,556	3,052,753	649,803
· 바른식생활교육지원	110,000	120,000	△10,000
· 노후 농업기계 조기폐차 지원	213,000	0	213,000
· 시설원예 넷제로 기초 DB 구축(통계조사)	152,220	0	152,220
· 6차산업화 육성지원	568,500	583,000	△14,500
· 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	29,636	23,553	6,083
· 농산물 공동출하확대 지원사업	1,374,000	1,071,000	303,000
< 감귤진흥과 >	163,000	160,000	3,000
○농림축산식품부	163,000	160,000	3,000
· 초등돌봄교실 과일간식 지원사업	163,000	160,000	3,000
< 축산정책과 >	6,961,000	6,956,000	5,000
○농림축산식품부	5,000	0	5,000
· 도시양봉 지원사업	5,000	0	5,000
< 동물방역과 >	6,909,219	6,463,179	446,040
○농림축산식품부	6,888,547	6,442,507	446,040
· 구제역 예방접종 사업	1,788,808	1,689,577	99,231
· 살처분보상금	182,700	30,000	152,700
· 동물보호 및 복지대책	126,930	102,255	24,675
· 닭 진드기 공동방제 지원사업	96,000	120,000	△24,000
· CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업	0	90,000	△90,000
· 살처분가축처리 시설 장비 지원사업	233,434	0	233,434
· 방역장비(광역방제기 및 드론) 지원사업	50,000	0	50,000
< 수산정책과 >	15,115,457	23,692,530	△8,577,073
○해양수산부	15,115,457	23,692,530	△8,577,073
· 양식 수산생물 폐사체 처리지원	350,000	0	350,000
· 친환경수산물직불제지원(배합사료 직불)	6,161,000	16,822,000	△10,661,000
· 친환경수산물직불제(행정비)	104,737	0	104,737
· 수산산업 창업투자 지원사업	500,000	750,000	△250,000
· 해양수산벤처창업 일자리지원	107,100	0	107,100

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 수산ICT융합지원	360,000	0	360,000
· 경영이양 직불제 지원	5,000	0	5,000
· 첨단친환경양식어업육성지원(나노버블 자외선 이용 용수정화사업)	152,000	0	152,000
· 양식장 태양광 발전	100,000	0	100,000
· 가공설비 지원	48,000	0	48,000
· 코로나 극복 영어지원(사전집행)	28,890	0	28,890
· 소규모 어가 한시경영지원 바우처(사전집행)	1,078,200	0	1,078,200
< 해양산업과 >	25,676,225	22,386,705	3,289,520
○해양수산부	25,676,225	22,386,705	3,289,520
· 해양레저스포츠 교육프로그램 운영	30,000	75,000	△45,000
· 2021년 어촌뉴딜300사업	3,334,520	0	3,334,520
< 해운항만과 >	1,000,000	500,000	500,000
○해양수산부	1,000,000	500,000	500,000
· 서귀포항 항만근로자 복지센터 건립	500,000	0	500,000
< 농업기술원 >	1,601,300	1,456,300	145,000
○농촌진흥청	1,531,300	1,456,300	75,000
· 신기술보급사업	569,000	534,000	35,000
· 농작물병해충예찰방제사업	100,000	60,000	40,000
- 농작물 병해충 방제비(사전집행 40,000천원 포함)	100,000	60,000	40,000
○농림축산식품부	70,000	0	70,000
· 농기계임대사업(여성친화형농기계 구입)	70,000	0	70,000
< 보건환경연구원 >	870,799	181,299	689,500
○질병관리청	689,500	0	689,500
· 코로나 19 진단검사비 지원(사전집행)	689,500	0	689,500
< 세계유산본부 >	16,614,241	15,962,241	652,000
○문화재청	16,489,390	15,837,390	652,000
· 자연문화재 보존관리를 위한 방재드론 스테이션 구축사업	105,000	0	105,000
· 문화재 보수정비사업(총액사업)	10,824,590	10,307,590	517,000
-제주향교 대성전 흰개미 방충사업	20,000	0	20,000
-천연기념물 해송 및 긴가지해송의 제주특별자치도 연안해역 내 분포현황 및 실태조사	112,000	0	112,000
-제주특별자치도 명승 인문학적 가치 및 경관 포인트 조성과 문화콘텐츠 개발사업	210,000	0	210,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
- 성읍민속마을 정비사업	2,529,800	2,354,800	175,000
· 문화재지역 주민공감정책사업(사전집행)	30,000	0	30,000
< 동물위생시험소 >	558,880	563,966	△5,086
○농림축산식품부	558,880	563,966	△5,086
· 가축방역사업	558,880	563,966	△5,086
-혈청검사 및 병성감정	33,668	33,214	454
-가축전염병 검진	262,436	261,976	460
-가축방역장비 지원	80,000	86,000	△6,000
[제주도개발사업특별회계]	46,000	63,000	△17,000
< 교통정책과 >	46,000	63,000	△17,000
○국토교통부	46,000	63,000	△17,000
· 교통약자 특별교통수단 사업지원	46,000	63,000	△17,000
[의료급여기금운영특별회계]	91,649,891	91,650,018	△127
< 복지정책과 >	91,649,891	91,650,018	△127
○보건복지부	91,649,891	91,650,018	△127
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	299,891	300,018	△127
[지하수관리특별회계]	100,000	0	100,000
< 물정책과 >	100,000	0	100,000
○행정안전부	100,000	0	100,000
· 과학기술 활용 주민공감 지역문제 해결사업	100,000	0	100,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	225,885,370	221,090,640	4,794,730
[일반회계]	225,885,370	221,090,640	4,794,730
< 특별자치법무담당관 >	190,900	0	190,900
○행정안전부	190,900	0	190,900
· 지방이양사무 지원을 위한 인건비와 경상비	190,900	0	190,900
< 문화정책과 >	4,150,000	4,180,000	△30,000
○문화체육관광부	4,150,000	4,180,000	△30,000
· 지역문화컨설팅 지원사업	0	30,000	△30,000
< 투자유치과 >	719,000	702,270	16,730
○산업통상자원부	719,000	702,270	16,730
· 지방투자기업 설비투자 지원	719,000	702,270	16,730
< 일자리과 >	16,699,500	17,144,000	△444,500
○고용노동부	15,845,500	16,290,000	△444,500
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,131,500	2,576,000	△444,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 경제정책과 >	5,173,000	5,139,000	34,000
○행정안전부	312,000	242,000	70,000
· 마을기업육성	312,000	242,000	70,000
○고용노동부	4,861,000	4,897,000	△36,000
· 사회적기업 육성(특행)	4,861,000	4,897,000	△36,000
< 소상공인기업과 >	2,528,000	1,528,000	1,000,000
○중소벤처기업부	2,528,000	1,528,000	1,000,000
· 창업 인프라 지원(제주)	1,000,000	0	1,000,000
< 도시계획재생과 >	18,817,470	15,045,470	3,772,000
○국토교통부	14,317,470	10,545,470	3,772,000
· 도시재생뉴딜사업(지역지원계정)	10,773,000	7,153,000	3,620,000
· 도시재생예비사업(지역자율계정)	152,000	0	152,000
< 대중교통과 >	249,000	0	249,000
○국토교통부	249,000	0	249,000
· 버스공영차고지 지원	249,000	0	249,000
< 보건건강위생과 >	5,144,500	5,138,000	6,500
○행정안전부	6,500	0	6,500
· 외국인환자유치 의료기관 등록사업	6,500	0	6,500
< 친환경농업정책과 >	1,615,000	1,614,900	100
○농림축산식품부	1,615,000	1,614,900	100
· 친환경농업 기반구축사업	215,000	214,900	100
511-03 기금	299,344,588	292,050,557	7,294,031
[일반회계]	152,140,538	145,186,507	6,954,031
< 문화정책과 >	1,977,860	1,914,650	63,210
○문화예술진흥기금	1,977,860	1,914,650	63,210
· 공연장상주단체육성지원사업	242,000	250,000	△8,000
· 통합문화이용권사업(문화바우처사업)	1,723,860	1,652,650	71,210
< 체육진흥과 >	11,198,350	9,108,350	2,090,000
○국민체육진흥기금	11,198,350	9,108,350	2,090,000
· 2021 Trans Jeju 국제트레일러닝대회	42,000	0	42,000
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	19,000	21,000	△2,000
· 공공체육시설내 장애인편익시설 설치사업(올림픽 기념국민생활관)	196,000	0	196,000
· 공공체육시설내 장애인편익시설 설치사업(공천포 전지훈련센터)	154,000	0	154,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 애월 생활SOC 복합화사업(제로에너지)	500,000	0	500,000
· 표선면 문화체육복합센터 건립사업(제로에너지)	500,000	0	500,000
· 남원읍 문화체육복합센터 건립사업(제로에너지)	700,000	0	700,000
< 저탄소정책과 >	3,306,867	2,589,467	717,400
○전력산업기반기금	3,306,867	2,589,467	717,400
· 취약계층 에너지복지사업	624,700	570,100	54,600
· 전선로 지중화 지원 사업	662,800	0	662,800
< 소상공인기업과 >	2,724,700	2,587,200	137,500
○소상공인시장진흥기금	2,724,700	2,587,200	137,500
· 소득안정지원자금 지원사업	137,500	0	137,500
< 건축지적과 >	12,595,288	10,510,013	2,085,275
○주택도시기금	12,595,288	10,510,013	2,085,275
· 공공임대주택 사업	2,864,688	1,510,013	1,354,675
· 다가구 등 기존주택 매입임대사업	9,441,000	9,000,000	441,000
· 노후 공공임대주택 시설개선 사업	70,000	0	70,000
· 노후 공공임대주택 그린리모델링 사업	219,600	0	219,600
< 노인장수복지과 >	319,762	315,000	4,762
○응급의료기금	319,762	315,000	4,762
· 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스 운영지원	319,762	315,000	4,762
< 여성가족청소년과 >	15,408,720	14,191,210	1,217,510
○양성평등기금	9,457,073	8,394,546	1,062,527
· 공동육아나눔터 운영	107,656	80,742	26,914
· 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	533,410	537,570	△4,160
· 다문화가족 특성화사업	490,402	473,367	17,035
-이중언어가족환경 조성	60,140	45,105	15,035
-결혼이민자 역량강화지원	24,500	22,500	2,000
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원	6,048,000	5,065,600	982,400
· 청소년한부모 자립지원	126,370	102,610	23,760
-청소년한부모사업	104,000	80,240	23,760
· 한부모가족복지시설 지원사업	185,699	180,149	5,550
-시설 입소자 상담·치료 지원	21,850	13,900	7,950
-공동생활가정형(매입임대) 주거지원	43,200	45,600	△2,400
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	146,370	146,158	212
· 폭력피해 이주여성 상담소 운영	143,478	144,050	△572

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	4,465	3,500	965
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	507,613	507,613	0
- 성매매 피해상담소 운영	83,118	83,379	△261
- 성매매피해자 지원시설 운영	123,690	124,328	△638
- 성매매피해자 자활지원센터 운영	300,805	299,906	899
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,066,956	1,056,533	10,423
- 가정폭력상담소 운영 지원	265,688	255,265	10,423
○범죄피해자보호기금	1,798,392	1,755,924	42,468
· 성폭력 피해자 지원(경상보조)	1,082,991	1,082,677	314
- 성폭력 피해자 보호시설 운영지원	419,574	419,575	△1
- 성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	25,881	25,566	315
· 지역아동보호전문기관 운영	692,656	650,502	42,154
○청소년육성기금	3,302,317	3,257,039	45,278
· 117 학교폭력 신고센터	31,651	31,373	278
· 청소년방과후활동 지원	872,625	852,625	20,000
· 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영(사전집행 8,750천원 포함)	25,000	0	25,000
○복권기금	850,938	783,701	67,237
· 입양아동가족지원	361,724	362,809	△1,085
-장애아동 입양양육보조금	11,619	12,704	△1,085
· 아동복지시설 기능보강	102,079	4,375	97,704
· 요보호아동 그룹홈 운영	145,305	178,326	△33,021
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	241,830	238,191	3,639
< 보건건강위생과 >	21,899,879	18,468,466	3,431,413
○국민건강증진기금	17,481,518	17,426,254	55,264
· 지역사회통합건강증진사업(모바일헬스케어)	99,525	79,350	20,175
· 만성질환예방관리	787,155	787,362	△207
-고혈압 당뇨병 등록관리	545,476	545,683	△207
· 국가암관리사업	744,350	748,500	△4,150
-지역암센터 지원	98,350	102,500	△4,150
· 모자보건사업	410,406	436,002	△25,596
-청소년산모 의료비 지원	7,250	5,000	2,250
-난임부부 시술비 지원	344,156	374,002	△29,846
-고위험임산부 의료비 지원	35,000	33,000	2,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 저소득층 금연치료비 지원	107,525	103,410	4,115
· 정신건강복지센터 인력확충	426,797	381,402	45,395
· 정신건강복지센터 자살예방사업지원	114,715	88,287	26,428
· 광역치매센터 운영비	395,120	401,140	△6,020
· 치매공공후견 지원	10,151	10,150	1
· 국가결핵 관리사업	524,331	523,516	815
-보건소 결핵관리사업	381,731	363,716	18,015
-의료기관 결핵환자 관리지원	142,600	159,800	△17,200
· 재가한센인 생계비 지원	3,127	3,119	8
· 생물테러 이중감시체계 운영지원	0	5,700	△5,700
· 생물테러대비대응 역량강화(초동대응 교육 및 훈련지원)	0	8,000	△8,000
· 의료관련감염관리 표본감시체계 운영	93,500	85,500	8,000
○응급의료기금	4,418,361	1,042,212	3,376,149
· 응급의료기관 지원	480,000	413,000	67,000
· 국내외 재난의료 지원	97,121	97,012	109
-재난의료 무선통신망 운영	53,721	53,612	109
· 취약지 응급실 운영기관 지원	260,940	285,000	△24,060
· 권역외상센터 운영지원(사전집행 1,494,500천원 포함)	3,321,000	0	3,321,000
· 신종감염병 입원치료병상 확충유지	98,000	85,900	12,100
< 식품원예과 >	54,551,775	54,677,713	△125,938
○FTA이행지원기금	764,692	640,630	124,062
· 종자산업기반 구축사업	689,000	590,000	99,000
· 스마트팜 ICT 융복합 확산 사업	25,062	0	25,062
○농산물가격안정기금	1,410,569	1,660,569	△250,000
· 채소류 출하조절 시설 지원사업	1,000,000	1,250,000	△250,000
< 축산정책과 >	11,468,817	15,203,198	△3,734,381
○자유무역협정이행지원기금	3,021,148	1,050,000	1,971,148
· FTA 폐업지원	1,971,148	0	1,971,148
○축산발전기금	8,447,669	14,153,198	△5,705,529
· 가축분뇨처리지원	2,151,330	2,107,308	44,022
· 가축분뇨 공동자원화(에너지화)	1,500,000	7,300,000	△5,800,000
· 학교우유급식	829,791	491,942	337,849
· 토종벌 육성	2,000	0	2,000
· 조사료생산기반확충	1,764,100	2,053,500	△289,400

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 동물방역과 >	438,434	367,339	71,095
○축산발전기금	370,634	367,339	3,295
· 소독의 날 운영	120,431	118,547	1,884
· 쇠고기이력제	38,833	38,832	1
· 생계안정자금 지원	1,410	0	1,410
○자유무역협정이행지원기금	67,800	0	67,800
· CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업	67,800	0	67,800
< 수산정책과 >	625,828	0	625,828
○수산발전기금	625,828	0	625,828
· 대체어장 자원동향조사사업(사전집행)	625,828	0	625,828
< 해양산업과 >	1,199,412	1,020,024	179,388
○수산발전기금	1,199,412	1,020,024	179,388
· 바다환경 지킴이 지원사업	1,149,412	970,024	179,388
< 세계유산본부 >	1,254,862	1,063,893	190,969
○문화재보호기금	573,174	382,205	190,969
· 문화재 돌봄사업(역사문화재)	300,147	330,578	△30,431
· 문화재 돌봄사업(자연문화재)	443,605	382,205	61,400
· 문화재 긴급보수사업(사전집행)	160,000	0	160,000
[주택사업특별회계]	70,000	0	70,000
< 건축지적과 >	70,000	0	70,000
○주택도시기금	70,000	0	70,000
· 재건축부담금 지원	70,000	0	70,000
[소방특별회계]	749,250	479,250	270,000
< 119종합상황실 >	270,000	0	270,000
○정보통신진흥기금	270,000	0	270,000
· 소방안전 빅데이터 센터 구축	270,000	0	270,000
600 지방채	322,500,000	322,500,000	0
610 국내차입금	322,500,000	322,500,000	0
611 차입금	322,500,000	322,500,000	0
611-01 정부자금채	85,000,000	100,000,000	△15,000,000
[일반회계]	85,000,000	100,000,000	△15,000,000
< 예산담당관 >	85,000,000	100,000,000	△15,000,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	75,500,000	90,500,000	△15,000,000
· 용담공원 토지매입사업	0	4,000,000	△4,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 서부공원 토지매입사업	8,000,000	15,000,000	△7,000,000
· 남조봉공원 토지매입사업	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
611-02 금융기관채	162,500,000	147,500,000	15,000,000
[일반회계]	162,500,000	147,500,000	15,000,000
< 예산담당관 >	162,500,000	147,500,000	15,000,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	28,000,000	0	28,000,000
· 용담공원 토지매입사업	3,000,000	0	3,000,000
· 사라봉공원 토지매입사업	3,000,000	0	3,000,000
· 서부공원 토지매입사업	7,000,000	0	7,000,000
· 남조봉공원 토지매입사업	2,000,000	0	2,000,000
· 재난관리기금 조성	13,000,000	0	13,000,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립사업	0	13,000,000	△13,000,000
611-03 지방공공자금채	75,000,000	75,000,000	0
[일반회계]	75,000,000	75,000,000	0
< 예산담당관 >	75,000,000	75,000,000	0
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	70,000,000	70,000,000	0
· 한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	2,800,000	2,500,000	300,000
· 용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업	800,000	1,000,000	△200,000
· 오라초 동측(소로2-13) 도로확장사업	1,100,000	1,500,000	△400,000
· 노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업	1,700,000	1,500,000	200,000
· 도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업	3,400,000	4,000,000	△600,000
· 오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업	8,200,000	7,500,000	700,000
· 중문~회수간(대로1-1-3호선) 도시계획도로 개설사업	5,500,000	4,000,000	1,500,000
· 대포~컨벤션(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	1,700,000	2,500,000	△800,000
· 서홍마을안길(중로2-1-48호선) 도시계획도로 개설사업	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
· 호근동(중로2-1-41호선) 도시계획도로 개설사업	2,300,000	1,500,000	800,000
700 보전수입등및내부거래	729,566,290	526,508,994	203,057,296
710 보전수입등	361,725,346	203,718,868	158,006,478
711 잉여금	283,310,926	202,667,988	80,642,938
711-01 순세계잉여금	260,532,595	202,667,988	57,864,607
[일반회계]	198,520,918	150,000,000	48,520,918
< 예산담당관 >	198,520,918	150,000,000	48,520,918
○순세계잉여금	198,520,918	150,000,000	48,520,918
[제주도개발사업특별회계]	6,681,208	6,000,000	681,208

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 예산담당관 >	6,681,208	6,000,000	681,208
○순세계잉여금	6,681,208	6,000,000	681,208
[의료급여기금운영특별회계]	3,497,670	2,412,151	1,085,519
< 복지정책과 >	3,497,670	2,412,151	1,085,519
○순세계잉여금	3,497,670	2,412,151	1,085,519
[도시개발특별회계]	12,559,919	12,663,011	△103,092
< 도시계획재생과 >	12,559,919	12,663,011	△103,092
○순세계잉여금	12,559,919	12,663,011	△103,092
[주택사업특별회계]	1,176,878	0	1,176,878
< 건축지적과 >	1,176,878	0	1,176,878
○순세계잉여금	1,176,878	0	1,176,878
[발전소주변지역지원사업특별회계]	2,319,937	1,400,000	919,937
< 저탄소정책과 >	2,319,937	1,400,000	919,937
○순세계잉여금	2,319,937	1,400,000	919,937
[주차장사업특별회계]	4,414,273	2,133,091	2,281,182
< 교통정책과 >	4,414,273	2,133,091	2,281,182
○순세계잉여금	4,414,273	2,133,091	2,281,182
[토지특별회계]	11,308,402	9,513,830	1,794,572
< 회계과 >	11,308,402	9,513,830	1,794,572
○순세계잉여금	11,308,402	9,513,830	1,794,572
[지하수관리특별회계]	9,044,331	9,800,000	△755,669
< 물정책과 >	9,044,331	9,800,000	△755,669
○순세계잉여금	9,044,331	9,800,000	△755,669
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	71,129	0	71,129
< 도시계획재생과 >	71,129	0	71,129
○순세계잉여금	71,129	0	71,129
[도립공원관리특별회계]	554,440	300,000	254,440
< 환경정책과 >	554,440	300,000	254,440
○순세계잉여금	554,440	300,000	254,440
[지역균형발전특별회계]	41,420	20,000	21,420
< 정책기획관 >	41,420	20,000	21,420
○순세계잉여금	41,420	20,000	21,420
[토지관리특별회계]	2,098,019	0	2,098,019
< 건축지적과 >	2,098,019	0	2,098,019

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○순세계잉여금	2,098,019	0	2,098,019
[소방특별회계]	2,861,063	0	2,861,063
< 소방정책과 >	2,861,063	0	2,861,063
○순세계잉여금	2,861,063	0	2,861,063
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	303,942	3,515,000	△3,211,058
< 도시계획재생과 >	303,942	3,515,000	△3,211,058
○순세계잉여금	303,942	3,515,000	△3,211,058
[학교용지부담금특별회계]	5,079,046	4,910,905	168,141
< 평생교육과 >	5,079,046	4,910,905	168,141
○순세계 잉여금	5,079,046	4,910,905	168,141
711-02 법정잉여금	22,778,331	0	22,778,331
[일반회계]	22,778,331	0	22,778,331
< 예산담당관 >	22,778,331	0	22,778,331
○법정잉여금	22,778,331	0	22,778,331
· 20년도 교육세 및 지방소비세 정산분	6,604,057	0	6,604,057
· 20년도 교육재정교부금 정산분	3,030,715	0	3,030,715
· 20년도 특별교부세 미편성분	941,000	0	941,000
· 균특보조금 집행잔액	8,867,559	0	8,867,559
· 천연가스 생산기지 주변지역 지원사업(가스공사 전입금 세입분)	3,335,000	0	3,335,000
712 전년도이월금	77,363,540	0	77,363,540
712-01 국고보조금사용잔액	77,363,540	0	77,363,540
[일반회계]	76,508,455	0	76,508,455
< 성평등정책관 >	3,288	0	3,288
○장애아동 청소년 성 인권 교육 등 국비보조금 집행잔액 반납	3,288	0	3,288
< 예산담당관 >	64,339,663	0	64,339,663
○2020년도 보조금 결산에 따른 보조금 실제반납금	64,339,663	0	64,339,663
· 보조금 반납금	28,507,760	0	28,507,760
· 교부차액(초과세입분)	35,831,903	0	35,831,903
< 평화대외협력과 >	45,040	0	45,040
○2020년 제주국제연수센터 프로그램 운영비 집행잔액	45,040	0	45,040
< 체육진흥과 >	34,112	0	34,112

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2020장애인생활체육지도자배치사업 국고보조금 집행잔액 반납	34,112	0	34,112
< 저탄소정책과 >	11,000	0	11,000
○국제전기자동차엑스포개최지원사업 집행잔액	11,000	0	11,000
< 디지털융합과 >	11,164	0	11,164
○2020년 지역SW기업성장지원사업 집행잔액	11,164	0	11,164
< 정보정책과 >	3,242	0	3,242
○2020년도 장애인 집합정보화 교육 집행잔액 등	3,242	0	3,242
< 일자리과 >	576,688	0	576,688
○지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 등 집행잔액	576,688	0	576,688
< 건축지적과 >	4,925	0	4,925
○2020 농어촌 장애인 주택개조사업 집행잔액	4,925	0	4,925
< 노인장수복지과 >	34,433	0	34,433
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원 등 집행잔액	34,433	0	34,433
< 장애인복지과 >	398,573	0	398,573
○장애아가족양육지원 등 집행잔액	398,573	0	398,573
< 여성가족청소년과 >	216,569	0	216,569
○영유아 보육료 예탁금 등 보조금 정산잔액	216,569	0	216,569
< 보건건강위생과 >	68,605	0	68,605
○취약지 응급원격협진 운영 사업 등 집행잔액	68,605	0	68,605
< 환경정책과 >	33,366	0	33,366
○야생동물 구조관리센터 운영비 등 집행잔액	33,366	0	33,366
< 생활환경과 >	2,458	0	2,458
○2020년 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원사업 국고보조금 반납액	2,458	0	2,458
< 식품원예과 >	100,632	0	100,632
○2020년 밭작물 공동경영체 육성사업 등 국고보조금 집행잔액	100,632	0	100,632
< 해양산업과 >	3,980	0	3,980
○제1회 제주 국제해양레저박람회 집행잔액	3,980	0	3,980
< 농업기술원 >	7,292	0	7,292
○농업마이스터대학 운영 등 집행잔액	7,292	0	7,292
< 제주시자치행정과 >	86,877	0	86,877

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 민간위탁금 정산 집행잔액	86,877	0	86,877
< 제주시마을활력과 >	10,000	0	10,000
○마을기업 육성사업 등 집행잔액	10,000	0	10,000
< 제주시주민복지과 >	192,428	0	192,428
○2020년 사회서비스사업 등 국비 집행잔액	192,428	0	192,428
< 제주시노인장애인과 >	3,383,055	0	3,383,055
○장애인활동지원 사업 등 집행잔액	3,383,055	0	3,383,055
< 제주시기초생활보장과 >	42,442	0	42,442
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 집행잔액 등	42,442	0	42,442
< 제주시여성가족과 >	26,418	0	26,418
○영유아보육료, 양육수당, 보조금 집행잔액 등(국비)	26,418	0	26,418
< 제주시농정과 >	364,150	0	364,150
○농산물산지유통센터 지원사업 등 집행잔액	364,150	0	364,150
< 제주시해양수산과 >	450,067	0	450,067
○환경친화형 배합사료(시범지역) 지원사업 등 집행잔액	450,067	0	450,067
< 제주시축산과 >	90,593	0	90,593
○학교우유급식 지원사업 등 집행잔액	90,593	0	90,593
< 제주시제주보건소 >	347,780	0	347,780
○산모신생아 건강관리 지원사업 등 집행잔액	347,780	0	347,780
< 제주시이도2동 >	2,578	0	2,578
○경로당 한시특별냉난방비 등 집행잔액	2,578	0	2,578
< 제주시외도동 >	1,634	0	1,634
○경로당 한시특별냉난방비 지원사업 집행잔액	1,634	0	1,634
< 서귀포시마을활력과 >	23,454	0	23,454
○도시민농촌유치지원사업 등 보조금 집행잔액	23,454	0	23,454
< 서귀포시주민복지과 >	107,501	0	107,501
○2020년 지역사회 통합돌봄(노인 커뮤니티케어) 및 가사간병방문지원사업 보조금 집행잔액	107,501	0	107,501
< 서귀포시노인장애인과 >	2,234,987	0	2,234,987
○중증장애인 활동지원 등 집행잔액	2,234,987	0	2,234,987
< 서귀포시여성가족과 >	1,585,589	0	1,585,589

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○영유아 보육료 예탁금 잔액(국비)	1,566,116	0	1,566,116
○아동복지시설 국고보조금 집행잔액 등 반납	19,473	0	19,473
< 서귀포시감귤농정과 >	126,919	0	126,919
○청년창업농 영농정착사업 등 집행잔액	126,919	0	126,919
< 서귀포시해양수산과 >	1,457,207	0	1,457,207
○친환경양식어업육성사업(용수정화시설) 등 국고보조금 집행잔액	1,457,207	0	1,457,207
< 서귀포시축산과 >	64,498	0	64,498
○학교우유급식 지원사업 등 집행잔액	64,498	0	64,498
< 서귀포시도시과 >	12,978	0	12,978
○읍면소재지(표선, 서홍) 지역역량강화사업 민간위탁금 집행잔액 반납	12,978	0	12,978
< 서귀포시동홍동 >	2,270	0	2,270
○경로당 냉난방비 한시특별지원사업 집행잔액	2,270	0	2,270
[제주도개발사업특별회계]	701,915	0	701,915
< 예산담당관 >	701,915	0	701,915
○2020년도 보조금 결산에 따른 보조금 실제반납금	701,915	0	701,915
[발전소주변지역지원사업특별회계]	148,821	0	148,821
< 저탄소정책과 >	148,821	0	148,821
○발전소주변지역 지원사업 집행잔액('20년)	95,445	0	95,445
○발전소주변지역지원사업 장기이월금('13년)	53,376	0	53,376
[소방특별회계]	4,349	0	4,349
< 소방정책과 >	4,349	0	4,349
○국고보조금 집행잔액	4,349	0	4,349
720 내부거래	367,840,944	322,790,126	45,050,818
721 전입금	264,840,944	222,790,126	42,050,818
721-01 공기업특별회계전입금	1,445,886	788,800	657,086
[일반회계]	1,445,886	788,800	657,086
< 예산담당관 >	1,445,886	788,800	657,086
○상수도사업특별회계 성과상여금 지급 부담금	301,618	0	301,618
○하수도사업특별회계 성과상여금 지급 부담금	355,468	0	355,468
721-03 기타회계전입금	181,808,416	172,003,604	9,804,812
[의료급여기금운영특별회계]	22,912,472	22,912,504	△32
< 복지정책과 >	22,912,472	22,912,504	△32

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	74,972	75,004	△32
[주차장사업특별회계]	24,162,092	19,310,000	4,852,092
< 교통정책과 >	24,162,092	19,310,000	4,852,092
○주차장사업 특별회계 전입금(법정)	24,162,092	19,310,000	4,852,092
·일반회계전입금(순세계잉여금 10%)	19,852,092	15,000,000	4,852,092
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	29,778,138	22,500,000	7,278,138
< 도시계획재생과 >	29,778,138	22,500,000	7,278,138
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	29,778,138	22,500,000	7,278,138
[지역균형발전특별회계]	2,447,827	2,995,000	△547,173
< 정책기획관 >	2,447,827	2,995,000	△547,173
○지역균형발전 재정지원	2,247,827	2,795,000	△547,173
[소방특별회계]	98,610,947	100,389,160	△1,778,213
< 소방정책과 >	98,610,947	100,389,160	△1,778,213
○일반회계 전입금(인건비계정)	75,432,897	77,211,110	△1,778,213
721-04 기금전입금	29,000,000	0	29,000,000
[일반회계]	29,000,000	0	29,000,000
< 예산담당관 >	29,000,000	0	29,000,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금	29,000,000	0	29,000,000
721-05 교육비특별회계전입금	50,051,642	47,462,722	2,588,920
[일반회계]	50,051,642	47,462,722	2,588,920
< 여성가족청소년과 >	46,452,078	43,864,158	2,587,920
○만3~5세 누리과정	44,382,828	41,794,908	2,587,920
< 자치경찰단 >	760,000	759,000	1,000
○무인교통단속장비 등 설치사업	760,000	759,000	1,000
722 예탁금및예수금	103,000,000	100,000,000	3,000,000
722-01 예수금수입	94,000,000	89,000,000	5,000,000
[일반회계]	94,000,000	89,000,000	5,000,000
< 예산담당관 >	94,000,000	89,000,000	5,000,000
○통합관리기금 예수금	94,000,000	89,000,000	5,000,000
·재난관리기금 조성	5,000,000	0	5,000,000
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	9,000,000	11,000,000	△2,000,000
[일반회계]	9,000,000	11,000,000	△2,000,000
< 예산담당관 >	9,000,000	11,000,000	△2,000,000
○지역개발기금 예수금	9,000,000	11,000,000	△2,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	1,500,000	3,500,000	△2,000,000

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	21,291,740	21,000,316	291,424
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	8,264,649	7,983,316	281,333
의회운영 총괄	1,821,018	1,708,348	112,670
총무관리	908,886	893,986	14,900
201 일반운영비	341,840	280,840	61,000
01 사무관리비	205,880	144,880	61,000
○의정활동 유공자 표창 제작	80,000	40,000	40,000
○공무원 채용 시험위원 수당	45,000	24,000	21,000
202 여비	39,911	42,911	△3,000
03 국외업무여비	27,000	30,000	△3,000
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진	27,000	30,000	△3,000
203 업무추진비	31,400	33,500	△2,100
03 시책추진업무추진비	31,400	33,500	△2,100
○의정 업무 및 현안사항 시책 추진	22,400	23,500	△1,100
· 사무처장	9,900	11,000	△1,100
○업무 관련 위원회 의견수렴 업무추진	9,000	10,000	△1,000
308 자치단체등이전	159,000	200,000	△41,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	159,000	200,000	△41,000
○지속가능발전 제주 국제컨퍼런스 개최	159,000	200,000	△41,000
시설관리	912,132	814,362	97,770
201 일반운영비	522,098	509,098	13,000
01 사무관리비	119,206	106,206	13,000
○청사 재배치에 따른 이사비용 및 안내판 구입 교체	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	279,770	283,000	△3,230
01 시설비	279,770	283,000	△3,230
○의회청사 주차장 확충에 따른 설계용역비	30,000	0	30,000
○제3종시설물(의사당) 정기안전점검 결과에 따른 보수	19,800	22,000	△2,200
○의회 청사 내부재배치 등 시설보수 공사	218,970	250,000	△31,030
405 자산취득비	99,000	11,000	88,000
01 자산및물품취득비	99,000	11,000	88,000
○청사 방역장비 구입	34,000	0	34,000
· 방역용 클린매트	22,000	0	22,000
· 방역용 공기살균기	12,000	0	12,000
○업무용 사무기기 구입	9,000	0	9,000
· 노트북 구입(행정자치전문위원, 환경도시전문위원)	4,000	0	4,000
· 복사기 구입(교육전문위원)	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무용 노후 비품 교체	51,000	6,000	45,000
의사운영	426,002	502,087	△76,085
회의운영	426,002	502,087	△76,085
201 일반운영비	187,552	189,052	△1,500
01 사무관리비	89,380	90,880	△1,500
○의원발의 의안 유인	13,500	15,000	△1,500
202 여비	3,000	4,385	△1,385
01 국내여비	3,000	4,385	△1,385
○타시도 의회 우수사례 현장 견학 여비	3,000	4,385	△1,385
207 연구개발비	70,000	60,000	10,000
02 전산개발비	70,000	60,000	10,000
○회의록시스템 반응형 웹 디자인 개편	10,000	0	10,000
301 일반보전금	31,450	34,650	△3,200
06 민간인국외여비	28,800	32,000	△3,200
○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외선진지 연수	28,800	32,000	△3,200
401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000
01 시설비	120,000	200,000	△80,000
○본회의장 영상장비시스템(SD화질) 교체	100,000	180,000	△80,000
입법정책	264,837	207,089	57,748
입법 정책 활동	264,837	207,089	57,748
101 인건비	21,024	6,576	14,448
04 기간제근로자등보수	21,024	6,576	14,448
○정책연구 자료 조사요원 (6개월, 1명)	14,448	0	14,448
201 일반운영비	149,740	151,740	△2,000
03 행사운영비	22,000	24,000	△2,000
○제주미래와 지방자치 발전을 위한 정책세미나 개최	9,000	10,000	△1,000
○대학생 차세대 정책 포럼 운영	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○수장고 내 항온항습기 구입에 따른 설치공사	32,000	0	32,000
405 자산취득비	31,300	18,000	13,300
01 자산및물품취득비	15,100	0	15,100
○수장고 내 항온항습기 구입	15,100	0	15,100
02 도서구입비	16,200	18,000	△1,800
○의정자료센터 전문도서관 기능강화 도서 구입	16,200	18,000	△1,800
홍보 및 민원관리	1,167,514	1,040,514	127,000

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 홍보 및 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관리	875,984	780,984	95,000
201 일반운영비	785,884	705,884	80,000
01 사무관리비	677,836	597,836	80,000
○지방의회 부활 30년 의정홍보	80,000	0	80,000
203 업무추진비	22,500	24,500	△2,000
03 시책추진업무추진비	22,500	24,500	△2,000
○의정활동 홍보 업무추진	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	63,600	46,600	17,000
01 자산및물품취득비	63,600	46,600	17,000
○전산실 항온항습기 교체	17,000	0	17,000
미디어 홍보	263,530	231,530	32,000
201 일반운영비	261,790	229,790	32,000
01 사무관리비	217,250	197,250	20,000
○지방의회 부활 30년사 발간	20,000	0	20,000
02 공공운영비	44,540	32,540	12,000
○의정소식지 우편발송료(성인지 예산)	32,000	20,000	12,000
위원회 활동지원	660,522	600,522	60,000
위원회 운영	660,522	600,522	60,000
201 일반운영비	455,147	396,147	59,000
01 사무관리비	425,287	366,287	59,000
○의회운영위원회	56,000	46,000	10,000
· 정책연구 책자 발간(반기별)	28,000	18,000	10,000
○소규모 용역	49,000	0	49,000
· 제주미래 성장동력 개발 필요성에 대한 연구	9,000	0	9,000
· 주민자치 활성화방안 연구	8,000	0	8,000
· 포스트 코로나시대 제주경제 발전방향에 대한 연구	8,000	0	8,000
· 제주도 마을공동목장 보전방안에 관한 연구	8,000	0	8,000
· 제주도 지역경제협력 및 발전을 위한 공유가치 창출방안 연구	8,000	0	8,000
· 제주 산업안전교육 내실화	8,000	0	8,000
202 여비	92,865	95,865	△3,000
04 국제화여비	32,000	35,000	△3,000
○해외 선진지 의회 운영 비교 견학(상임위 공통)	27,000	30,000	△3,000
301 일반보전금	76,510	72,510	4,000
09 행사실비지원금	76,510	72,510	4,000
○환경도시위원회	5,320	1,320	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 환경도시분야 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원	5,320	1,320	4,000
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	13,022,100	13,017,000	5,100
인력운영비	12,752,585	12,747,485	5,100
직접인건비	12,000,735	11,995,635	5,100
204 직무수행경비	481,200	476,100	5,100
03 특정업무경비	76,500	71,400	5,100
○대민활동비	76,500	71,400	5,100
재무활동(의회사무처)(일반공공행정/입법및선거관리)	4,991	0	4,991
보전지출	4,991	0	4,991
보전지출	4,991	0	4,991
802 반환금기타	4,991	0	4,991
03 기타반환금등	4,991	0	4,991
○20년 교육전문위원실 경상경비 보조금(잔액 4,883 이자 108)	4,991	0	4,991

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사위원회	1,230,257	1,252,526	△22,269
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	831,294	795,956	35,338
감사위원회 운영	525,412	472,605	52,807
감사위원회 운영	98,549	82,076	16,473
202 여비	27,249	30,276	△3,027
01 국내여비	27,249	30,276	△3,027
○각종 직접감사 추진	27,249	30,276	△3,027
405 자산취득비	26,900	7,400	19,500
01 자산및물품취득비	26,900	7,400	19,500
○조사업무 정보관리시스템 운영서버 추가 구입	19,500	0	19,500
감사전문지식습득 위탁교육	6,900	12,000	△5,100
202 여비	3,300	8,400	△5,100
05 공무원 교육여비	3,300	8,400	△5,100
○전문교육기관 위탁교육 여비	3,300	8,400	△5,100
감사전문인 양성 자체직무교육	12,240	19,240	△7,000
201 일반운영비	10,440	17,440	△7,000
03 행사운영비	9,000	16,000	△7,000
○상·하반기 지방감사아카데미 추진	9,000	10,000	△1,000
○외국기관 교류방문단 연수 행사 추진	0	6,000	△6,000
감사담당자 역량강화	6,500	8,066	△1,566
202 여비	0	1,566	△1,566
01 국내여비	0	1,566	△1,566
○전국 시도 감사담당 공무원 연찬회 참석여비	0	1,566	△1,566
청사 및 차량 유지보수	397,223	347,223	50,000
401 시설비및부대비	298,000	248,000	50,000
01 시설비	298,000	248,000	50,000
○청사 보수공사	160,000	110,000	50,000
조사업무	34,145	36,664	△2,519
공직기강 및 조사업무 추진	29,037	31,556	△2,519
201 일반운영비	20,065	21,487	△1,422
01 사무관리비	12,805	14,227	△1,422
○예산절감	△1,422	0	△1,422
202 여비	3,872	4,969	△1,097
01 국내여비	3,872	4,969	△1,097
○시도 조사담당공무원 연찬회 참석여비	0	1,097	△1,097
부패방지지원센터 운영	52,020	66,970	△14,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도민감사관 운영	23,420	32,870	△9,450
201 일반운영비	20,520	21,520	△1,000
01 사무관리비	17,400	18,400	△1,000
○도민감사관 도외연수 차량 임차비	0	1,000	△1,000
202 여비	0	2,450	△2,450
01 국내여비	0	2,450	△2,450
○도민감사관 관련 연수 참여	0	2,450	△2,450
301 일반보전금	900	6,900	△6,000
09 행사실비지원금	0	6,000	△6,000
○도민감사관 도외연수 추진에 따른 실비	0	6,000	△6,000
청렴 문화 확산	20,000	25,500	△5,500
201 일반운영비	17,500	23,000	△5,500
01 사무관리비	17,500	19,000	△1,500
○청렴문화 정착을 위한 홍보	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○청렴 토론회 개최	0	4,000	△4,000
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	398,963	456,570	△57,607
인력운영비	230,441	288,048	△57,607
부서인건비	230,441	288,048	△57,607
101 인건비	230,441	288,048	△57,607
01 보수	230,441	288,048	△57,607
○시간외근무수당	230,441	288,048	△57,607

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방노동위원회	538,090	432,849	105,241
	균 432,849	432,849	0
	자 105,241	0	105,241
재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)	120,241	15,000	105,241
	균 15,000	15,000	0
	자 105,241	0	105,241
보전지출	120,241	15,000	105,241
	균 15,000	15,000	0
	자 105,241	0	105,241
보전지출	120,241	15,000	105,241
	균 15,000	15,000	0
	자 105,241	0	105,241
802 반환금기타	120,241	15,000	105,241
	균 15,000	15,000	0
	자 105,241	0	105,241
03 기타반환금등	120,241	15,000	105,241
○지방노동위원회 지원사업(잔액 105,141 이자 100)	105,241	0	105,241

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치행정과 치안행정의 융합 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰위원회	291,571	0	291,571
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)	221,924	0	221,924
자치행정과 치안행정의 융합	221,924	0	221,924
자치경찰위원회 운영	221,924	0	221,924
201 일반운영비	153,124	0	153,124
01 사무관리비	131,292	0	131,292
○전문가 자문료	20,000	0	20,000
○회의용 소모품 등 구입	11,000	0	11,000
○자치경찰위원회 참석, 심사 수당	69,300	0	69,300
○정수기, 비데 유지관리	1,792	0	1,792
○홍보물 및 유인물 제작	18,000	0	18,000
○차량임차료(2대)	11,200	0	11,200
02 공공운영비	21,832	0	21,832
○공용차량유지비	6,443	0	6,443
○공공요금 및 제세	13,180	0	13,180
· 전기요금	10,500	0	10,500
· 상하수도요금	700	0	700
· KCTV수신료	980	0	980
· 환경개선부담금 등 기타	1,000	0	1,000
○청사 건물유지비	949	0	949
○무인경비시스템 이용 수수료	1,260	0	1,260
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○중앙부처 업무협의 및 회의참석	4,000	0	4,000
203 업무추진비	4,800	0	4,800
03 시책추진업무추진비	4,800	0	4,800
○자치경찰위원회 사무국 운영 업무추진	4,800	0	4,800
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○청사 재배치 등 환경정비	60,000	0	60,000
행정운영경비(자치경찰위원회)(기타/기타)	69,647	0	69,647
인력운영비	40,327	0	40,327
부서인건비	40,327	0	40,327
101 인건비	40,327	0	40,327
01 보수	40,327	0	40,327
○시간외근무수당	40,327	0	40,327
기본경비	29,320	0	29,320
부서운영 기본경비	29,320	0	29,320

부서: 자치경찰위원회
정책: 행정운영경비(자치경찰위원회)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,624	0	9,624
01 사무관리비	9,624	0	9,624
○기본사무용품비	700	0	700
○기타수용비	1,868	0	1,868
· 자치경찰총괄과	934	0	934
· 자치경찰정책과	934	0	934
○기본업무수행 급량비	7,056	0	7,056
202 여비	8,316	0	8,316
01 국내여비	8,316	0	8,316
○기본업무수행 여비	8,316	0	8,316
203 업무추진비	11,380	0	11,380
01 기관운영업무추진비	8,214	0	8,214
○자치경찰위원회 위원장	5,134	0	5,134
○자치경찰위원회 사무국장	3,080	0	3,080
02 정원가산업무추진비	960	0	960
○정원가산업무추진비	960	0	960
04 부서운영업무추진비	2,206	0	2,206
○부서운영업무추진비	2,206	0	2,206
· 자치경찰총괄과	1,103	0	1,103
· 자치경찰정책과	1,103	0	1,103

도 본 청

부서: 소통담당관
정책: 도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도민참여 소통정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소통담당관	327,942	382,239	△54,297
도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)	237,251	261,548	△24,297
도민참여 소통정책 추진	77,808	85,120	△7,312
공감 소통행정 운영(성인지예산)	77,808	85,120	△7,312
201 일반운영비	61,500	62,500	△1,000
01 사무관리비	61,500	62,500	△1,000
○소통 역량강화 직장교육	1,000	2,000	△1,000
202 여비	0	5,220	△5,220
01 국내여비	0	5,220	△5,220
○소통 네트워크 구축 등 업무협의(도외)	0	5,220	△5,220
301 일반보전금	3,308	4,400	△1,092
09 행사실비지원금	1,308	2,400	△1,092
○대학생 도정정책모니터링단 운영 보상	1,308	2,400	△1,092
여론동향 및 갈등관리	112,943	125,492	△12,549
예방적 갈등관리 및 체계적 대응	112,943	125,492	△12,549
201 일반운영비	94,943	101,620	△6,677
01 사무관리비	94,943	101,620	△6,677
○사회협약위원회 각종 회의 참석수당	23,323	30,000	△6,677
202 여비	0	4,872	△4,872
01 국내여비	0	4,872	△4,872
○여론수렴 현안업무 협의(도외)	0	4,872	△4,872
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
09 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○갈등관리 전문가 활동실비	4,000	5,000	△1,000
도민과 소통하는 공약정책 관리	46,500	50,936	△4,436
공약 이행 관리 강화	46,500	50,936	△4,436
202 여비	0	2,436	△2,436
01 국내여비	0	2,436	△2,436
○공약정책관리 중앙업무 협의(도외)	0	2,436	△2,436
301 일반보전금	2,500	4,500	△2,000
09 행사실비지원금	2,500	4,500	△2,000
○공약이행을 위한 전문가 실비보상	2,500	4,500	△2,000
행정운영경비(소통담당관)(기타/기타)	90,691	120,691	△30,000
인력운영비	46,621	76,621	△30,000
부서인건비	46,621	76,621	△30,000
101 인건비	46,621	76,621	△30,000

부서: 소통담당관
정책: 행정운영경비(소통담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	46,621	76,621	△30,000
○시간외근무수당	46,621	76,621	△30,000

부서: 청렴혁신담당관
정책: 제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 공직윤리 및 기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청렴혁신담당관	615,928	510,840	105,088
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	335,556	359,156	△23,600
투명한 공직윤리 및 기강 확립	335,556	359,156	△23,600
감사지원 업무 추진	29,637	32,687	△3,050
202 여비	0	3,050	△3,050
01 국내여비	0	3,050	△3,050
○감사원 및 국민권익위원회 주관 전문교육 등	0	3,050	△3,050
재산등록 및 부패방지업무 추진(성인지예산)	142,569	153,769	△11,200
201 일반운영비	133,119	141,919	△8,800
01 사무관리비	92,596	101,396	△8,800
○재산등록 금융 조회 수수료	17,366	20,666	△3,300
○청렴만족도 조사	18,000	20,000	△2,000
○고위공직자 청렴수준 진단	13,500	15,000	△1,500
○청렴제주 실현을 위한 홍보물 제작 등	18,000	20,000	△2,000
202 여비	0	2,400	△2,400
01 국내여비	0	2,400	△2,400
○부패방지 및 청렴도 향상을 위한 청렴교육	0	2,400	△2,400
혁신행정 업무 추진	144,750	150,650	△5,900
201 일반운영비	119,600	123,000	△3,400
01 사무관리비	119,600	123,000	△3,400
○행정내부혁신 과제발굴, 평가 등에 따른 회의수당	3,000	4,000	△1,000
○열린혁신 전문가 컨설팅 및 자문	10,600	13,000	△2,400
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○행안부 혁신확산사례 추진관련 국내자료조사	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	8,000	9,500	△1,500
09 행사실비지원금	3,000	4,500	△1,500
○열린혁신 지원그룹 우수사례 자료조사 및 중앙단위 회의참석	3,000	4,500	△1,500
직소민원 업무 추진	9,800	11,050	△1,250
202 여비	0	1,250	△1,250
01 국내여비	0	1,250	△1,250
○타 기관 방문 등 직소민원 업무 추진	0	1,250	△1,250
안전감찰 업무 추진	8,800	11,000	△2,200
202 여비	2,000	4,200	△2,200
01 국내여비	2,000	4,200	△2,200
○안전 및 보조금 감찰 업무 추진	2,000	4,200	△2,200

부서: 청렴혁신담당관
정책: 재무활동(청렴혁신담당관)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(청렴혁신담당관)(일반공공행정/일반행정)	128,688	0	128,688
보전지출	128,688	0	128,688
보전지출	128,688	0	128,688
802 반환금기타	128,688	0	128,688
01 국고보조금반환금	128,688	0	128,688
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 집행잔액	128,688	0	128,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	93,404,964	93,278,336	126,628
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)	11,501,561	11,253,070	248,491
의전 및 도정시책 업무추진	535,332	575,811	△40,479
도정시책업무 추진	334,760	372,439	△37,679
201 일반운영비	167,200	192,200	△25,000
01 사무관리비	121,000	146,000	△25,000
○공직자 직장교육 운영	15,500	25,000	△9,500
○소통과 공감의 날 운영	14,000	20,000	△6,000
○도정시책 홍보물 제작 등	40,500	50,000	△9,500
202 여비	23,000	35,679	△12,679
01 국내여비	23,000	35,679	△12,679
○시도부지사 회의참석 및 중앙업무 협의	23,000	32,959	△9,959
○복무,보안 등 중앙부처 협의	0	2,720	△2,720
효율적인 도정정책 수립 지원	22,340	25,140	△2,800
202 여비	0	2,800	△2,800
01 국내여비	0	2,800	△2,800
○중앙부처 업무 협의 등	0	2,800	△2,800
활기찬 직장분위기 조성	5,012,817	4,569,141	443,676
직원 후생복지 증진	4,905,537	4,453,941	451,596
201 일반운영비	4,467,688	3,932,092	535,596
01 사무관리비	230,672	173,972	56,700
○업무용 택시 운영	18,000	25,000	△7,000
○체력단련실 운영	17,100	26,600	△9,500
○의무실 및 건강상담실 운영	25,000	30,000	△5,000
○회의실 공기청정기 임차	12,952	18,752	△5,800
○직원 출근버스 운영	84,000	0	84,000
04 맞춤형복지제도시행경비	4,208,096	3,729,200	478,896
○공무원 맞춤형복지 운영경비	4,178,096	3,699,200	478,896
307 민간이전	437,849	521,849	△84,000
05 민간위탁금	437,849	521,849	△84,000
○도청 어린이집 운영 위탁금	437,849	521,849	△84,000
체육행사 및 여가활동 지원	57,280	65,200	△7,920
201 일반운영비	29,200	34,000	△4,800
01 사무관리비	19,200	24,000	△4,800
○예산절감	△4,800	0	△4,800
202 여비	28,080	31,200	△3,120
01 국내여비	28,080	31,200	△3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시도 친선체육대회 참가	28,080	31,200	△3,120
합리적 인사운영체계 구축	1,923,320	1,939,330	△16,010
인사업무운영 기본경비	1,036,420	1,052,430	△16,010
201 일반운영비	110,416	114,916	△4,500
01 사무관리비	104,416	108,916	△4,500
○공로연수 프로그램 운영	40,500	45,000	△4,500
202 여비	15,392	23,902	△8,510
01 국내여비	15,392	23,902	△8,510
○예산절감	△8,510	0	△8,510
301 일반보전금	1,500	4,500	△3,000
09 행사실비지원금	1,500	4,500	△3,000
○외부면접시험위원 초청 실비보상	1,500	4,500	△3,000
공정한 인재채용시스템 확립	912,891	927,710	△14,819
공무원 시험관리 운영	479,391	492,710	△13,319
201 일반운영비	446,891	456,051	△9,160
01 사무관리비	446,891	456,051	△9,160
○문제편집 및 편찬수당	59,400	66,000	△6,600
○면접위원 수당	50,400	56,000	△5,600
○예산절감	△6,960	0	△6,960
○지방공무원 채용에따른 코로나19대응 방역물품구입(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	10,000	0	10,000
202 여비	1,400	3,059	△1,659
01 국내여비	1,400	3,059	△1,659
○공직자채용박람회 참석	0	1,659	△1,659
203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
○공무원 시험관리 중앙협의 추진	7,000	8,000	△1,000
301 일반보전금	6,500	8,000	△1,500
09 행사실비지원금	6,500	8,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
공공기관 통합채용 추진	433,500	435,000	△1,500
201 일반운영비	427,500	429,000	△1,500
01 사무관리비	427,500	429,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
고객위주의 청사환경문화 창출	2,326,488	2,378,717	△52,229
쾌적한 청사유지관리	2,326,488	2,378,717	△52,229
201 일반운영비	1,761,205	1,769,355	△8,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	312,210	320,360	△8,150
○예산절감	△8,150	0	△8,150
202 여비	0	2,135	△2,135
01 국내여비	0	2,135	△2,135
○청사관련 우수사례 현장점검 등	0	2,135	△2,135
206 재료비	35,096	43,740	△8,644
01 재료비	35,096	43,740	△8,644
○청사 조경관리용 영양제 및 농약등 구입	0	2,000	△2,000
○예산절감	△6,644	0	△6,644
401 시설비및부대비	453,700	487,000	△33,300
01 시설비	453,700	487,000	△33,300
○청사 노후 외벽보수 공사	170,000	200,000	△30,000
○예산절감	△3,300	0	△3,300
기록물 관리	790,713	862,361	△71,648
기록물의 체계적인 보존	633,637	702,800	△69,163
201 일반운영비	29,120	33,800	△4,680
01 사무관리비	29,120	33,800	△4,680
○기록물보존실 소독	4,320	9,000	△4,680
207 연구개발비	597,517	660,000	△62,483
01 연구용역비	57,000	60,000	△3,000
○(가칭)제주기록원 설립을 위한 연구 용역	57,000	60,000	△3,000
02 전산개발비	540,517	600,000	△59,483
○예산절감	△59,483	0	△59,483
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
02 도서구입비	2,000	4,000	△2,000
○종합자료센터 도서 구입	2,000	4,000	△2,000
기록관 운영	157,076	159,561	△2,485
202 여비	0	2,485	△2,485
01 국내여비	0	2,485	△2,485
○행정정보공개제도 및 우편모아시스템 회의참석 및 중앙업무 협의	0	2,485	△2,485
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	1,832,857	1,584,720	248,137
노사협력적 파트너십 구축	1,832,857	1,584,720	248,137
노사화합 추진	30,030	33,090	△3,060
201 일반운영비	18,060	21,120	△3,060
01 사무관리비	16,760	18,720	△1,960
○예산절감	△1,960	0	△1,960
03 행사운영비	1,300	2,400	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노사합동 행사 개최	1,300	2,400	△1,100
공무원단체 노무관리	40,600	45,069	△4,469
202 여비	0	4,469	△4,469
01 국내여비	0	4,469	△4,469
○예산절감	△4,469	0	△4,469
공무직 정현원 및 인사관리	1,762,227	1,506,561	255,666
101 인건비	1,710,017	1,454,351	255,666
03 무기계약근로자보수	1,277,440	1,119,200	158,240
○공무직 맞춤형복지 운영경비	1,273,440	1,115,200	158,240
04 기간제근로자등보수	432,577	335,151	97,426
○현업부서 대체인력 운영(6개월 이내)	165,151	145,151	20,000
○기간제근로자 맞춤형복지 운영경비	267,426	190,000	77,426
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	80,070,546	80,440,546	△370,000
인력운영비	79,480,274	79,850,274	△370,000
부서인건비	79,480,274	79,850,274	△370,000
303 포상금	6,289,514	6,659,514	△370,000
02 성과상여금	6,289,514	6,659,514	△370,000
○성과상여금	6,289,514	6,659,514	△370,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성평등정책관	1,590,752	1,603,453	△12,701
	국 52,658	52,658	0
	자 1,476,436	1,489,137	△12,701
	도 61,658	61,658	0
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	1,014,026	1,027,106	△13,080
	국 52,658	52,658	0
	자 899,710	912,790	△13,080
	도 61,658	61,658	0
성평등 정책추진 및 문화확산	76,590	80,190	△3,600
양성평등주간 기념행사 운영(성인지예산)	36,400	40,000	△3,600
201 일반운영비	32,400	36,000	△3,600
03 행사운영비	32,400	36,000	△3,600
○양성평등주간 기념행사 추진	32,400	36,000	△3,600
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	707,036	709,516	△2,480
	국 52,658	52,658	0
	자 592,720	595,200	△2,480
	도 61,658	61,658	0
성인지정책 추진(성인지예산)	92,720	95,200	△2,480
201 일반운영비	24,720	27,200	△2,480
03 행사운영비	4,920	7,400	△2,480
○성주류화정책 전문가 발굴 및 양성과정 운영	2,520	5,000	△2,480
여성친화도시 조성	230,400	237,400	△7,000
여성친화도시 조성 사업(성인지예산)	230,400	237,400	△7,000
201 일반운영비	35,600	45,600	△10,000
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○제주 여성인재 DB 웹 서비스 관리 운영	7,000	10,000	△3,000
○여성 안심사업 도민홍보(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	20,000	30,000	△10,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○여성친화도시 도민 아이디어 공모 시상금(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
재무활동(성평등정책관)(사회복지/보육・가족및여성)	503,379	500,000	3,379
보전지출	3,379	0	3,379
보전지출	3,379	0	3,379
802 반환금기타	3,379	0	3,379
03 기타반환금등	3,379	0	3,379
○2020년 찾아가는 성폭력 예방교육운영 이자	38	0	38

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 찾아가는 가정폭력 예방교육운영 이자	7	0	7
○2020년 학교에서의 성인권 교육운영(잔액 234 이자 9)	243	0	243
○2020년 장애 아동,청소년 성 인권교육운영(잔액 3,055 이자 36)	3,091	0	3,091
행정운영경비(성평등정책관)(기타/기타)	73,347	76,347	△3,000
기본경비	21,498	24,498	△3,000
부서운영 기본경비	21,498	24,498	△3,000
201 일반운영비	9,464	10,464	△1,000
01 사무관리비	9,464	10,464	△1,000
○예산절감	△3,616	△2,616	△1,000
202 여비	7,504	9,504	△2,000
01 국내여비	7,504	9,504	△2,000
○예산절감	△4,376	△2,376	△2,000

부서: 도시디자인담당관
정책: 자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인담당관	2,820,899	2,791,299	29,600
	국 267,500	0	267,500
	자 2,353,399	2,791,299	△437,900
	도 200,000	0	200,000
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현(국토및지역개발/지역및도시)	2,479,716	2,450,116	29,600
	국 267,500	0	267,500
	자 2,012,216	2,450,116	△437,900
	도 200,000	0	200,000
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,479,716	2,450,116	29,600
	국 267,500	0	267,500
	자 2,012,216	2,450,116	△437,900
	도 200,000	0	200,000
유니버설디자인(무장애)도시 추진	467,556	517,756	△50,200
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○도시디자인 업무추진	10,800	12,000	△1,200
401 시설비및부대비	451,000	500,000	△49,000
01 시설비	441,000	490,000	△49,000
○공공공간 유니버설디자인 시범사업	170,000	210,000	△40,000
○유니버설디자인 활성화 시범사업	271,000	280,000	△9,000
모두를 위한 유니버설디자인 구현	76,000	308,000	△232,000
201 일반운영비	61,000	80,000	△19,000
01 사무관리비	61,000	80,000	△19,000
○유니버설디자인 홍보	35,200	48,000	△12,800
○유니버설디자인 적용 활성화 사업 및 유니버설디자인체험관 운영	25,800	32,000	△6,200
307 민간이전	15,000	228,000	△213,000
02 민간경상사업보조	15,000	18,000	△3,000
○유니버설디자인 확산사업(보조율 90%)	15,000	18,000	△3,000
05 민간위탁금	0	210,000	△210,000
○제주 국제유니버설디자인 엑스포	0	210,000	△210,000
공공디자인 진흥	624,800	704,000	△79,200
201 일반운영비	84,800	104,000	△19,200
01 사무관리비	84,800	104,000	△19,200
○공공디자인진흥위원회 심의 수당	20,400	30,000	△9,600
○공공디자인 컨설팅 홍보 및 지원	64,400	74,000	△9,600
401 시설비및부대비	540,000	600,000	△60,000
01 시설비	540,000	600,000	△60,000
○ 공공시설물의 표준디자인 실증사업	90,000	100,000	△10,000
○ 공공디자인 시범거리 조성사업	450,000	500,000	△50,000

부서: 도시디자인담당관
정책: 자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인 개발(성인지예산)	229,960	250,960	△21,000
401 시설비및부대비	189,000	210,000	△21,000
01 시설비	189,000	210,000	△21,000
○범죄예방 환경개선디자인사업	189,000	210,000	△21,000
공공건축가 운영	566,400	554,400	12,000
	국 67,500	0	67,500
	자 498,900	554,400	△55,500
201 일반운영비	566,400	554,400	12,000
	국 67,500	0	67,500
	자 498,900	554,400	△55,500
01 사무관리비	566,400	554,400	12,000
○ 총괄.공공건축가 운영	324,500	380,000	△55,500
○ 총괄 · 공공건축가 운영(공간환경전략계획 수립 지원)	67,500	0	67,500
	국 67,500	0	67,500
공간환경의 체계적 관리	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
207 연구개발비	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
01 연구용역비	400,000	0	400,000
○ 공간환경전략계획 수립 용역	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	17,248,776	17,388,972	△140,196
	균 137,000	137,000	0
	자 16,974,776	17,114,972	△140,196
	도 137,000	137,000	0
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	9,288,171	9,231,134	57,037
	균 137,000	137,000	0
	자 9,014,171	8,957,134	57,037
	도 137,000	137,000	0
도정 역점시책 추진	4,840,604	4,721,960	118,644
도정 주요시책 추진	267,524	257,880	9,644
201 일반운영비	189,984	175,480	14,504
01 사무관리비	186,984	172,480	14,504
○제주형 뉴딜 공감대 확산 사업	20,000	0	20,000
○제주 미래과제 발굴 워킹그룹 운영	15,000	0	15,000
○예산절감	△20,496	0	△20,496
203 업무추진비	27,540	32,400	△4,860
03 시책추진업무추진비	27,540	32,400	△4,860
○예산절감	△4,860	0	△4,860
시도 협력체계 구축	458,280	408,280	50,000
306 출연금	250,000	200,000	50,000
01 출연금	250,000	200,000	50,000
○한국지방행정연구원 출연금	250,000	200,000	50,000
창의실용 및 시책개발 지원	23,800	24,800	△1,000
201 일반운영비	17,800	18,800	△1,000
01 사무관리비	17,800	18,800	△1,000
○창의실용 및 시책개발 등 실국 워크숍 자료 제작	17,800	18,800	△1,000
제주연구원 운영 지원	4,091,000	4,031,000	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○제주연구원 보수공사	60,000	0	60,000
지방의회와의 협력강화	15,979	18,222	△2,243
지방의정활동지원	15,979	18,222	△2,243
201 일반운영비	10,192	12,435	△2,243
01 사무관리비	10,192	12,435	△2,243
○예산절감	△2,243	0	△2,243
조직인력의 효율성 강화	67,458	71,620	△4,162
조직인력 운영의 효율성 강화	67,458	71,620	△4,162

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	13,628	12,640	988
01 사무관리비	13,628	12,640	988
○비정규직 근로자 관리매뉴얼 책자 제작(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
○예산절감	△2,012	0	△2,012
202 여비	1,430	6,580	△5,150
01 국내여비	1,430	6,580	△5,150
○예산절감	△5,150	0	△5,150
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	266,362	291,180	△24,818
제주미래비전 공유 및 정책활용	61,368	66,020	△4,652
201 일반운영비	10,368	11,520	△1,152
01 사무관리비	10,368	11,520	△1,152
○예산절감	△1,152	0	△1,152
308 자치단체등이전	31,500	35,000	△3,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,500	35,000	△3,500
○제주미래비전 도민공감 프로젝트	31,500	35,000	△3,500
제주국제자유도시 종합계획 기본경비	15,164	17,960	△2,796
201 일반운영비	12,384	13,760	△1,376
01 사무관리비	12,384	13,760	△1,376
○예산절감	△1,376	0	△1,376
202 여비	2,780	4,200	△1,420
01 국내여비	2,780	4,200	△1,420
○국제자유도시 업무추진	2,780	4,200	△1,420
외국인 생활편의 증진 지원	121,100	130,000	△8,900
201 일반운영비	80,100	89,000	△8,900
01 사무관리비	80,100	89,000	△8,900
○예산절감	△8,900	0	△8,900
제주형 인구정책 추진	68,730	77,200	△8,470
201 일반운영비	64,530	71,700	△7,170
01 사무관리비	64,530	71,700	△7,170
○예산절감	△7,170	0	△7,170
202 여비	1,700	3,000	△1,300
01 국내여비	1,700	3,000	△1,300
○인구정책 추진 관련 워크숍 및 벤치마킹 우수사례 발굴 자료 조사 등	1,700	3,000	△1,300
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	255,908	231,328	24,580
협치협업 기반 확산	74,720	80,800	△6,080

부서: 정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	54,720	60,800	△6,080
01 사무관리비	54,720	60,800	△6,080
○예산절감	△6,080	0	△6,080
정책평가 기능 강화	93,060	69,400	23,660
201 일반운영비	25,060	18,400	6,660
01 사무관리비	25,060	18,400	6,660
○지자체 합동평가 우수사례 컨설팅 및 경진대회(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	9,000	0	9,000
○예산절감	△2,340	0	△2,340
303 포상금	58,000	41,000	17,000
01 포상금	58,000	41,000	17,000
○지자체 합동평가 우수사례 경진대회 등 포상(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	17,000	0	17,000
성과관리체계 구축 운영	88,128	81,128	7,000
201 일반운영비	88,128	81,128	7,000
01 사무관리비	72,680	65,680	7,000
○도민 정책평가과제 온·오프라인 성과 공유대회(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	7,000	0	7,000
통계의 내실운영	190,589	202,975	△12,386
제주 사회조사	149,814	162,200	△12,386
201 일반운영비	2,814	7,200	△4,386
01 사무관리비	2,814	7,200	△4,386
○예산절감	△4,386	0	△4,386
207 연구개발비	147,000	155,000	△8,000
01 연구용역비	147,000	155,000	△8,000
○제주사회조사 및 사회지표분석 용역	147,000	155,000	△8,000
마을공동체 회복 갈등해소 추진	301,202	343,780	△42,578
마을공동체회복 및 갈등해소 지원	40,202	43,780	△3,578
201 일반운영비	22,702	24,780	△2,078
01 사무관리비	22,702	24,780	△2,078
○예산절감	△2,078	0	△2,078
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
강정공동체사업 추진 지원	261,000	300,000	△39,000
207 연구개발비	261,000	300,000	△39,000
01 연구용역비	261,000	300,000	△39,000
○서귀포시 강정해역 해양생태환경 조사용역	261,000	300,000	△39,000

부서: 정책기획관
정책: 재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)	7,597,767	7,795,000	△197,233
내부거래지출	7,247,827	7,795,000	△547,173
내부거래지출	7,247,827	7,795,000	△547,173
701 기타회계등전출금	2,247,827	2,795,000	△547,173
01 기타회계전출금	2,247,827	2,795,000	△547,173
○지역균형발전특별회계 전출금	2,247,827	2,795,000	△547,173
보전지출	349,940	0	349,940
보전지출	349,940	0	349,940
802 반환금기타	349,940	0	349,940
03 기타반환금등	349,940	0	349,940
○지역사회 활성화 기반조성(한림중앙상가 리모델링)(잔액 5,727 이자 33)	5,760	0	5,760
○성속의섬, 추자 마라 매력화 프로젝트(잔액 294,775 이자 13,872)	308,647	0	308,647
○지역혁신체계운영지원 사업(잔액 34,492 이자 1,041)	35,533	0	35,533

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치법무담당관	1,686,783	1,682,876	3,907
	균 11,611	0	11,611
	자 1,675,172	1,682,876	△7,704
특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,482,124	1,480,539	1,585
특별자치 제도개선	664,077	595,690	68,387
특별법 개정	324,355	336,795	△12,440
201 일반운영비	61,300	70,400	△9,100
01 사무관리비	34,400	41,000	△6,600
○예산절감	△6,600	0	△6,600
03 행사운영비	22,500	25,000	△2,500
○자치분권 세미나·토론회 개최	12,500	15,000	△2,500
202 여비	11,875	13,195	△1,320
01 국내여비	11,875	13,195	△1,320
○제주특별자치도 지원위원회 및 성과평가 추진 관련 중앙부처 업무협의	11,875	13,195	△1,320
203 업무추진비	9,180	10,200	△1,020
03 시책추진업무추진비	9,180	10,200	△1,020
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충 업무 추진	9,180	10,200	△1,020
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
09 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○자치분권 회의·토론회 등 참여자 실비 보상	9,000	10,000	△1,000
제도개선 추진	147,240	48,360	98,880
202 여비	10,080	11,200	△1,120
01 국내여비	10,080	11,200	△1,120
○특별법 제도개선추진 중앙부처 업무협의	10,080	11,200	△1,120
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○지방자치 발전 포럼(보조율 70%)	100,000	0	100,000
지방분권 추진	192,482	210,535	△18,053
201 일반운영비	100,347	117,400	△17,053
01 사무관리비	80,347	81,400	△1,053
○예산절감	△1,053	0	△1,053
03 행사운영비	20,000	36,000	△16,000
○제주특별자치도 지방자치분권협의회 워크숍 등 개최	5,000	6,000	△1,000
○제3회 자치분권 박람회 제주대회 참여	15,000	30,000	△15,000
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국지방분권 행사 참석 보상	3,000	4,000	△1,000
자치입법 지원	148,233	148,236	△3
법령 및 자치법규지원	116,793	113,436	3,357
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○법령해석 자문단 회의 수당	5,000	0	5,000
202 여비	793	2,436	△1,643
01 국내여비	793	2,436	△1,643
○법제업무관련 중앙회의 참석	793	2,436	△1,643
자치입법능력배양	31,440	34,800	△3,360
201 일반운영비	31,440	34,800	△3,360
01 사무관리비	30,240	33,600	△3,360
○예산절감	△3,360	0	△3,360
행정쟁송 지원	634,131	698,390	△64,259
행정심판 및 소청심사위원회 운영	78,810	84,310	△5,500
201 일반운영비	77,310	82,810	△5,500
01 사무관리비	77,310	82,810	△5,500
○예산절감	△5,500	0	△5,500
쟁송업무지원	555,321	614,080	△58,759
201 일반운영비	497,321	554,280	△56,959
01 사무관리비	497,321	554,280	△56,959
○소송대리인 선임료	432,000	480,000	△48,000
○소송비용 기타경비	27,000	30,000	△3,000
○고문변호사 수당	22,680	25,200	△2,520
○예산절감	△3,439	0	△3,439
303 포상금	16,200	18,000	△1,800
01 포상금	16,200	18,000	△1,800
○소송수행자 포상금	16,200	18,000	△1,800
규제개혁 추진	35,683	38,223	△2,540
자치법규 규제개선	35,683	38,223	△2,540
201 일반운영비	22,860	25,400	△2,540
01 사무관리비	22,860	25,400	△2,540
○예산절감	△2,540	0	△2,540
행정운영경비(특별자치법무담당관)(기타/기타)	204,659	202,337	2,322
	균 11,611	0	11,611
	자 193,048	202,337	△9,289
기본경비	60,634	58,312	2,322
	균 11,611	0	11,611

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	49,023	58,312	△9,289
부서운영 기본경비		60,634	58,312	2,322
	균	11,611	0	11,611
	자	49,023	58,312	△9,289
201 일반운영비		33,145	30,823	2,322
	균	11,611	0	11,611
	자	21,534	30,823	△9,289
01 사무관리비		33,145	30,823	2,322
○기본사무용품비(특별자치제도추진단)		1,100	1,100	0
	균	1,100	0	1,100
	자	0	1,100	△1,100
○기타수용비(특별자치제도추진단)		3,000	3,000	0
	균	2,062	0	2,062
	자	938	3,000	△2,062
○기본업무수행 급량비(특별자치제도추진단)		11,088	11,088	0
	균	8,449	0	8,449
	자	2,639	11,088	△8,449
○예산절감		△5,384	△7,706	2,322

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년정책담당관	5,511,628	5,319,596	192,032
	국 185,000	35,000	150,000
	자 5,254,128	5,249,596	4,532
	도 72,500	35,000	37,500
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	3,384,748	2,888,216	496,532
	국 185,000	35,000	150,000
	자 3,127,248	2,818,216	309,032
	도 72,500	35,000	37,500
인재정책 추진	995,510	682,800	312,710
인재양성 기반구축	67,600	40,700	26,900
201 일반운영비	54,000	26,000	28,000
01 사무관리비	54,000	26,000	28,000
○언론매체를 통한 청년주요 정책 홍보	30,000	0	30,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○인재.청년정책 업무 추진	9,900	11,000	△1,100
인재양성 프로그램 운영	321,210	335,400	△14,190
201 일반운영비	61,000	70,000	△9,000
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
○청년체인지 메이커 아카데미 운영	25,000	30,000	△5,000
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○제주청년 갭이어 프로그램 운영	36,000	40,000	△4,000
301 일반보전금	46,710	51,900	△5,190
09 행사실비지원금	46,710	51,900	△5,190
○예산절감	△5,190	0	△5,190
탐라영재관 운영 지원	606,700	306,700	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○탐라영재관 시설·환경개선을 위한 보수공사	600,000	300,000	300,000
제주형 청년정책 추진	360,902	361,980	△1,078
청년인재 육성 및 역량개발 지원	235,022	236,100	△1,078
202 여비	2,702	3,780	△1,078
01 국내여비	2,702	3,780	△1,078
○타시도 청년정책 벤치마킹 및 업무협의	2,702	3,780	△1,078
청년활동 지원	2,028,336	1,843,436	184,900
	국 185,000	35,000	150,000
	자 1,770,836	1,773,436	△2,600
	도 72,500	35,000	37,500
청년역량 강화사업	278,400	281,000	△2,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	73,400	76,000	△2,600
01 사무관리비	23,400	26,000	△2,600
○청년반상회 운영	14,400	16,000	△1,600
○제주청년 자율실태조사	9,000	10,000	△1,000
청년센터 운영	187,500	0	187,500
	국 150,000	0	150,000
	도 37,500	0	37,500
308 자치단체등이전	187,500	0	187,500
	국 150,000	0	150,000
	도 37,500	0	37,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	187,500	0	187,500
○청년센터 운영(사전집행 75,000천원 포함)	187,500	0	187,500
	국 150,000	0	150,000
	도 37,500	0	37,500
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	2,004,637	2,309,137	△304,500
대학경쟁력 강화지원	2,004,637	2,309,137	△304,500
대학역량 강화사업	2,004,637	2,309,137	△304,500
201 일반운영비	96,260	85,760	10,500
01 사무관리비	16,260	5,760	10,500
○학교법인 임시이사 운영	10,500	0	10,500
308 자치단체등이전	1,835,000	2,150,000	△315,000
08 교육기관에대한보조	1,560,000	1,870,000	△310,000
○대학 핵심역량강화 지원사업	880,000	1,100,000	△220,000
○산업 협력형 지역인재 육성사업	200,000	270,000	△70,000
○약학대학 역량강화사업	180,000	200,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	275,000	280,000	△5,000
○학자금 대출이자 및 신용회복 지원 사업	275,000	280,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	183,618,772	167,371,258	16,247,514
	균 3,392,470	3,392,470	0
	자 178,772,386	162,524,872	16,247,514
	도 1,453,916	1,453,916	0
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	4,174,705	4,088,378	86,327
예산편성 및 재정운영	1,733,219	1,753,699	△20,480
예산편성 관리	376,827	397,307	△20,480
201 일반운영비	191,584	212,160	△20,576
01 사무관리비	191,584	212,160	△20,576
○예산절감	△20,576	0	△20,576
203 업무추진비	9,540	10,600	△1,060
03 시책추진업무추진비	9,540	10,600	△1,060
○예산절감	△1,060	0	△1,060
308 자치단체등이전	43,518	42,362	1,156
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,518	42,362	1,156
○지방재정관리시스템 운영 및 유지관리	43,518	42,362	1,156
효율적인 예산지원	470,537	224,117	246,420
중앙지원예산 확보	260,300	61,400	198,900
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○균형발전특별회계 제주계정 재설계 공동연구에 관한 연구용역	200,000	0	200,000
지방보조금 관리 운영	169,837	122,317	47,520
201 일반운영비	144,837	97,317	47,520
01 사무관리비	112,320	64,800	47,520
○지방보조금심의위원회 회의 참석수당	98,800	44,800	54,000
○예산절감	△6,480	0	△6,480
공공기관 책임경영체제 정착	127,467	141,967	△14,500
공공기관 역량강화 기반 구축	127,467	141,967	△14,500
207 연구개발비	75,500	90,000	△14,500
01 연구용역비	75,500	90,000	△14,500
○출자・출연기관 경영실적 평가 용역	75,500	90,000	△14,500
지방재정 분석	463,268	465,068	△1,800
지방재정 계획수립 및 분석	37,368	39,168	△1,800
207 연구개발비	16,200	18,000	△1,800

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방재정 분석 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	16,200	18,000	△1,800
○재정관리보고서 작성 업무	16,200	18,000	△1,800
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	1,380,214	1,503,527	△123,313
예비비	1,308,560	1,431,873	△123,313
801 예비비	1,308,560	1,431,873	△123,313
01 일반예비비	1,308,560	1,431,873	△123,313
○예비비	1,308,560	1,431,873	△123,313
재원관리(예비비/예비비)	45,867,045	46,449,288	△582,243
예비비	45,867,045	46,449,288	△582,243
예비비	45,867,045	46,449,288	△582,243
801 예비비	45,867,045	46,449,288	△582,243
01 일반예비비	39,867,045	39,315,938	551,107
○예비비	37,949,565	39,315,938	△1,366,373
○천연가스 생산기지 주변지역 지원사업(법정잉여금 미편성분)	1,917,480	0	1,917,480
03 내부유보금	0	1,133,350	△1,133,350
○내부유보금	0	1,133,350	△1,133,350
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	647,688	652,688	△5,000
기본경비	34,085	39,085	△5,000
부서운영 기본경비	34,085	39,085	△5,000
202 여비	8,305	13,305	△5,000
01 국내여비	8,305	13,305	△5,000
○예산절감	△8,327	△3,327	△5,000
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	132,929,334	116,180,904	16,748,430
	균 3,392,470	3,392,470	0
	자 128,082,948	111,334,518	16,748,430
	도 1,453,916	1,453,916	0
내부거래지출	114,361,690	99,462,590	14,899,100
내부거래지출	114,361,690	99,462,590	14,899,100
702 기금전출금	59,556,276	45,000,000	14,556,276
01 기금전출금	59,556,276	45,000,000	14,556,276
○재정안정화기금 전출	59,556,276	45,000,000	14,556,276
705 예수금원리금상환	54,805,414	54,462,590	342,824
02 예수금이자상환	3,083,454	2,740,630	342,824
○통합관리기금 예수금 이자상환	3,083,454	2,740,630	342,824
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	4,700,000	4,300,000	400,000
내부거래지출	4,700,000	4,300,000	400,000
704 예탁금	4,700,000	4,300,000	400,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 예탁금	4,700,000	4,300,000	400,000
○제주도개발사업특별회계 여유자금	4,700,000	4,300,000	400,000
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,787,055	337,725	1,449,330
보전지출	1,787,055	337,725	1,449,330
802 반환금기타	1,449,330	0	1,449,330
01 국고보조금반환금	707,452	0	707,452
○복권기금 집행잔액 및 이자(7개 사업)	707,452	0	707,452
03 기타반환금등	741,878	0	741,878
○복권기금수행기관반납분 등 집행잔액 및 이자 (1개 사업, '19~'20)	741,878	0	741,878

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	128,036,668	121,452,799	6,583,869
	국 25,458	25,458	0
	자 127,985,752	121,401,883	6,583,869
	도 25,458	25,458	0
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	127,833,461	121,277,034	6,556,427
	국 25,458	25,458	0
	자 127,782,545	121,226,118	6,556,427
	도 25,458	25,458	0
지방세정관리 전반	123,977,091	117,393,449	6,583,642
납세편의시책 추진	871,183	887,560	△16,377
403 자치단체등자본이전	681,667	698,044	△16,377
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	681,667	698,044	△16,377
○차세대 지방세정보시스템 구축(3단계)	681,667	698,044	△16,377
특별자치도세 홍보	12,420	13,800	△1,380
201 일반운영비	12,420	13,800	△1,380
01 사무관리비	12,420	13,800	△1,380
○예산절감	△1,380	0	△1,380
지방세정운영	226,431	229,089	△2,658
201 일반운영비	14,722	16,180	△1,458
01 사무관리비	14,722	16,180	△1,458
○예산절감	△1,458	0	△1,458
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
교육비 특별회계 전출금	122,817,057	116,213,000	6,604,057
703 교육비특별회계전출금	122,817,057	116,213,000	6,604,057
01 법정전출금	122,817,057	116,213,000	6,604,057
○지방교육세 정산분	6,604,057	0	6,604,057
・'20년 지방교육세 정산분	3,378,965	0	3,378,965
・'20년 지방소비세 정산분	3,225,092	0	3,225,092
세무관리	113,248	118,416	△5,168
특별자치도세 체납액 징수	113,248	118,416	△5,168
201 일반운영비	49,752	51,920	△2,168
01 사무관리비	44,152	46,320	△2,168
○예산절감	△2,168	0	△2,168
303 포상금	57,000	60,000	△3,000
01 포상금	57,000	60,000	△3,000
○지방세 세입징수포상금	57,000	60,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신세원 발굴	2,587,275	2,588,775	△1,500
제도개선 및 신세원 발굴	2,528,300	2,529,800	△1,500
301 일반보전금	13,500	15,000	△1,500
07 외빈초청여비	13,500	15,000	△1,500
○역외세원 등 지방세확충 주요인사 초청	13,500	15,000	△1,500
납세자권리구제및과표운영	437,121	459,109	△21,988
	국 25,458	25,458	0
	자 386,205	408,193	△21,988
	도 25,458	25,458	0
지방세 구제업무 추진	26,245	29,050	△2,805
201 일반운영비	26,245	29,050	△2,805
01 사무관리비	26,245	29,050	△2,805
○제주특별자치도세 심의위원회 운영	25,245	28,050	△2,805
개별주택가격 조사	403,565	422,748	△19,183
	국 25,458	25,458	0
	자 352,649	371,832	△19,183
	도 25,458	25,458	0
201 일반운영비	223,565	242,748	△19,183
	국 25,458	25,458	0
	자 172,649	191,832	△19,183
	도 25,458	25,458	0
01 사무관리비	223,565	242,748	△19,183
○부동산 공시가격 적정성 확보를 위한 조사·산정 수수료	172,649	191,832	△19,183
세외수입 총괄 운영관리	718,726	717,285	1,441
세외수입 징수관리	709,766	708,325	1,441
303 포상금	10,800	12,000	△1,200
01 포상금	10,800	12,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
403 자치단체등자본이전	155,480	152,839	2,641
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	155,480	152,839	2,641
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 자치단체 분담금	155,480	152,839	2,641
재무활동(세정담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	27,442	0	27,442
보전지출	27,442	0	27,442
보전지출	27,442	0	27,442
802 반환금기타	27,442	0	27,442
01 국고보조금반환금	27,442	0	27,442
○개별주택가격 조사사업(잔액 27,291 이자 151)	27,442	0	27,442

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	16,240,704	14,764,448	1,476,256
	국 1,010,000	10,000	1,000,000
	소 391,641	797,000	△405,359
	자 13,832,063	13,950,448	△118,385
	도 1,007,000	7,000	1,000,000
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	15,978,644	14,529,193	1,449,451
	국 1,010,000	10,000	1,000,000
	소 391,641	797,000	△405,359
	자 13,570,003	13,715,193	△145,190
	도 1,007,000	7,000	1,000,000
도민안전 관리체계 구축	536,251	590,717	△54,466
	소 30,000	30,000	0
	자 506,251	560,717	△54,466
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	44,417	45,717	△1,300
203 업무추진비	20,100	21,400	△1,300
03 시책추진업무추진비	20,100	21,400	△1,300
○지역안전지수 향상 추진	11,700	13,000	△1,300
재난안전 지원체계 확립	491,834	545,000	△53,166
	소 30,000	30,000	0
	자 461,834	515,000	△53,166
307 민간이전	446,834	500,000	△53,166
06 보험금	446,834	500,000	△53,166
○전도민 대상 도민안전공제보험 운영	446,834	500,000	△53,166
도민행복 안전문화 확산	396,297	397,897	△1,600
	소 302,000	302,000	0
	자 94,297	95,897	△1,600
안전문화운동 확산	44,400	46,000	△1,600
	소 30,000	30,000	0
	자 14,400	16,000	△1,600
203 업무추진비	14,400	16,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	14,400	16,000	△1,600
○안전문화운동 확산 추진	14,400	16,000	△1,600
체계적 예방안전시스템 구축	2,251,236	265,676	1,985,560
	국 1,000,000	0	1,000,000
	자 251,236	265,676	△14,440
	도 1,000,000	0	1,000,000
안전점검 업무 추진	251,236	265,676	△14,440
201 일반운영비	56,960	62,400	△5,440
01 사무관리비	56,960	62,400	△5,440
○안전관리자문단 운영 및 안전자문 수당	29,160	32,400	△3,240
○안심수학여행 관광숙박시설 등 안전점검 수당	9,000	10,000	△1,000
○지하안전위원회 및 자문단 운영수당	10,800	12,000	△1,200

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 체계적 예방안전시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○2020년 승강기 안전사고 예방활동 평가 우수 지자체 포상금	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	189,000	200,000	△11,000
01 시설비	189,000	200,000	△11,000
○지속가능한 기반시설 관리계획 수립용역	189,000	200,000	△11,000
디지털 기반 노후 위험시설 안전관리 플랫폼	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
207 연구개발비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
02 전산개발비	2,000,000	0	2,000,000
○디지털기반 노후·위험시설 안전관리 플랫폼 구축	2,000,000	0	2,000,000
·데이터베이스 구축 등	450,000	0	450,000
	국 225,000	0	225,000
	도 225,000	0	225,000
·시스템운용 현장설비 환경구축	1,350,000	0	1,350,000
	국 675,000	0	675,000
	도 675,000	0	675,000
·소요전산관리비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
완벽한 비상대비태세 구축	673,876	695,776	△21,900
	국 10,000	10,000	0
	소 10,000	10,000	0
	자 646,876	668,776	△21,900
	도 7,000	7,000	0
비상대비 및 을지태극연습 준비 실시	69,166	67,066	2,100
303 포상금	2,100	0	2,100
01 포상금	2,100	0	2,100
○2020년 비상대비 및 민방위활동 유공 정부 포상금	2,100	0	2,100
도민 및 공직자 안보의식 고취	1,280	18,280	△17,000
201 일반운영비	1,280	5,280	△4,000
01 사무관리비	1,280	5,280	△4,000
○공직자 안보현장 체험에 따른 차량 임차료	0	4,000	△4,000
202 여비	0	13,000	△13,000
01 국내여비	0	13,000	△13,000
○나라사랑 통일.안보현장 체험	0	13,000	△13,000
민방위 관련 업무 추진	113,980	120,980	△7,000

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	소 10,000	10,000	0
	자 103,980	110,980	△7,000
201 일반운영비	23,980	20,980	3,000
	소 10,000	10,000	0
	자 13,980	10,980	3,000
01 사무관리비	23,980	20,980	3,000
○지원여성민방위대 민방위 물자 점검관 활동복 구입(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
405 자산취득비	90,000	100,000	△10,000
01 자산및물품취득비	90,000	100,000	△10,000
○지역민방위대 유효기간 경과 노후방독면 교체	90,000	100,000	△10,000
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	12,043,243	12,549,827	△506,584
	소 0	455,000	△455,000
	자 12,043,243	12,094,827	△51,584
CCTV통합관제센터 구축 · 운영	3,145,501	3,166,075	△20,574
101 인건비	369,654	385,345	△15,691
03 무기계약근로자보수	57,326	73,017	△15,691
○CCTV모니터링 미지급연차수당	57,326	73,017	△15,691
301 일반보전금	14,332	19,215	△4,883
12 기타보상금	14,332	19,215	△4,883
○CCTV모니터링 미지급연차수당	14,332	19,215	△4,883
CCTV 통합운영 및 유지관리	8,897,742	9,383,752	△486,010
	소 0	455,000	△455,000
	자 8,897,742	8,928,752	△31,010
401 시설비및부대비	7,446,670	7,932,680	△486,010
	소 0	455,000	△455,000
	자 7,446,670	7,477,680	△31,010
01 시설비	7,195,470	7,677,000	△481,530
○노후 CCTV 보강 구축사업	191,470	673,000	△481,530
	소 0	455,000	△455,000
	자 191,470	218,000	△26,530
03 시설부대비	20,000	24,480	△4,480
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 부대비	20,000	24,480	△4,480
근로자 안전보건망 구축	77,741	29,300	48,441
	소 49,641	0	49,641
	자 28,100	29,300	△1,200
산업재해예방관리 강화	10,000	11,200	△1,200
201 일반운영비	10,000	11,200	△1,200
01 사무관리비	10,000	11,200	△1,200
○산업보건의 대행 수수료	6,000	7,200	△1,200
근로자 근무환경 개선	49,641	0	49,641
	소 49,641	0	49,641

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	29,641	0	29,641
	소 29,641	0	29,641
01 사무관리비	29,641	0	29,641
○산업재해 예방을 위한 특별점검 대행	12,000	0	12,000
	소 12,000	0	12,000
○근골격계부담작업 유해요인 조사	17,641	0	17,641
	소 17,641	0	17,641
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	소 20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○근무환경에 대한 안전의식 수준 진단 조사	20,000	0	20,000
	소 20,000	0	20,000
재무활동(안전정책과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	26,805	0	26,805
보전지출	26,805	0	26,805
보전지출	26,805	0	26,805
802 반환금기타	26,805	0	26,805
01 국고보조금반환금	26,805	0	26,805
○생활안전 취약계층 안전교육 보조금(잔액 6,891 이자 34)	6,925	0	6,925
○민방위 화생방 방독면 보급(잔액 16 이자 1)	17	0	17
○민방위 교육운영비(잔액 19,818 이자 40)	19,858	0	19,858
○국민참여 민방위의 날 훈련경비(잔액 4 이자 1)	5	0	5

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 사회재난 대응기반 구축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	66,553,087	35,290,028	31,263,059
	국 1,159,000	857,000	302,000
	자 64,816,657	34,309,028	30,507,629
	도 577,430	124,000	453,430
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)	2,514,317	1,786,467	727,850
	국 1,159,000	857,000	302,000
	자 777,887	805,467	△27,580
	도 577,430	124,000	453,430
사회재난 대응기반 구축운영	1,602,140	846,710	755,430
	국 1,090,500	788,500	302,000
	자 25,710	25,710	0
	도 485,930	32,500	453,430
재난관리자원 통합관리센터 구축 운영(경상)	0	700,000	△700,000
	국 0	700,000	△700,000
307 민간이전	0	700,000	△700,000
	국 0	700,000	△700,000
02 민간경상사업보조	0	700,000	△700,000
○재난관리자원 통합관리센터 구축 운영	0	700,000	△700,000
	국 0	700,000	△700,000
재난관리자원 통합관리센터 구축 운영(자본)	1,511,430	56,000	1,455,430
	국 1,058,000	56,000	1,002,000
	도 453,430	0	453,430
401 시설비및부대비	1,511,430	56,000	1,455,430
	국 1,058,000	56,000	1,002,000
	도 453,430	0	453,430
01 시설비	1,511,430	56,000	1,455,430
○재난관리자원 개별비축창고 설치	0	56,000	△56,000
	국 0	56,000	△56,000
○재난관리자원 통합관리센터 구축	1,511,430	0	1,511,430
	국 1,058,000	0	1,058,000
	도 453,430	0	453,430
자연재난 대응기반 구축운영	97,992	102,212	△4,220
	국 19,500	19,500	0
	자 67,992	72,212	△4,220
	도 10,500	10,500	0
재해영향평가등 협의업무	40,380	44,600	△4,220
201 일반운영비	37,980	42,200	△4,220
01 사무관리비	37,980	42,200	△4,220
○예산절감	△4,220	0	△4,220
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	754,978	778,338	△23,360
	국 24,000	24,000	0
	자 674,978	698,338	△23,360
	도 56,000	56,000	0
재난안전상황실 운영	420,378	421,738	△1,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	419,160	420,520	△1,360
01 사무관리비	12,240	13,600	△1,360
○예산절감	△1,360	0	△1,360
민방위경보시스템 유지관리	254,600	276,600	△22,000
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○민방위 경보시설 축전지 교체	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	189,000	210,000	△21,000
01 시설비	189,000	210,000	△21,000
○민방위경보시설 이전 설치	9,000	10,000	△1,000
○노후 민방위경보시설 교체	180,000	200,000	△20,000
재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	63,741,209	33,206,000	30,535,209
내부거래지출	63,206,000	33,206,000	30,000,000
내부거래지출	63,206,000	33,206,000	30,000,000
702 기금전출금	63,206,000	33,206,000	30,000,000
01 기금전출금	63,206,000	33,206,000	30,000,000
○재난관리기금 전출금	43,206,000	13,206,000	30,000,000
보전지출	535,209	0	535,209
보전지출	535,209	0	535,209
802 반환금기타	535,209	0	535,209
01 국고보조금반환금	518,585	0	518,585
○2020 국가재난대응 종합훈련(잔액 9,775 이자 21)	9,796	0	9,796
○'20년 민방위경보 사각지역 해소(잔액 4,829 이자 20)	4,849	0	4,849
○'20년 다중이용 건축물용 민방위경보 통제시스템 구축(잔액 120 이자 3)	123	0	123
○'20년도 재해위험지역 정비사업(잔액 17,778 이자 10,000)	27,778	0	27,778
○2020년 태풍 등 자연재난 피해복구비(잔액 438,972 이자 10,000)	448,972	0	448,972
○2020년 금성지구 우수저류시설 설치사업(잔액 22,967 이자 4,100)	27,067	0	27,067
03 기타반환금등	16,624	0	16,624
○'19년도 재해위험지역 정비사업(잔액 1,630 이자 1,000)	2,630	0	2,630
○2020년 지방하천 정비사업(잔액 10,748 이자 2,000)	12,748	0	12,748
○'20년 소하천 정비사업(잔액 139 이자 1,000)	1,139	0	1,139
○2020년 지진 안전 시설물 인증지원사업(잔액 42 이자 65)	107	0	107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	11,104,221	10,835,462	268,759
	국 265,672	248,721	16,951
	균 30,000	30,000	0
	자 10,686,217	10,453,780	232,437
	도 122,332	102,961	19,371
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	9,833,719	9,602,262	231,457
	국 265,672	248,721	16,951
	균 30,000	30,000	0
	자 9,415,715	9,220,580	195,135
	도 122,332	102,961	19,371
자치행정 역량 강화	1,266,222	1,279,925	△13,703
	국 4,600	4,600	0
	자 1,257,022	1,270,725	△13,703
	도 4,600	4,600	0
도민화합 제주공동체 시책 추진	465,200	471,500	△6,300
201 일반운영비	232,500	237,000	△4,500
01 사무관리비	172,000	187,000	△15,000
○예산절감	△15,000	0	△15,000
02 공공운영비	10,500	0	10,500
○스마트 민원정보 통합관리시스템 유지보수	10,500	0	10,500
203 업무추진비	16,200	18,000	△1,800
03 시책추진업무추진비	16,200	18,000	△1,800
○도민대화합 제주공동체 시책 추진	16,200	18,000	△1,800
명예도민 업무추진	46,597	38,000	8,597
201 일반운영비	27,597	29,000	△1,403
01 사무관리비	26,597	28,000	△1,403
○예산절감	△1,403	0	△1,403
301 일반보전금	19,000	9,000	10,000
12 기타보상금	19,000	9,000	10,000
○명예도민 선정자 기념품	19,000	9,000	10,000
명예도민 우정의날 행사	129,000	130,000	△1,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○명예도민 우정의 날 행사 참석자 기념품	9,000	10,000	△1,000
민주평통 및 적십자 업무 지원	296,500	311,500	△15,000
307 민간이전	296,500	311,500	△15,000
02 민간경상사업보조	283,500	298,500	△15,000
○민주평통 통일안보교류(정액)	10,000	25,000	△15,000
인권보장 및 증진	305,640	323,800	△18,160
인권보장 및 증진	229,570	234,070	△4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	65,500	70,000	△4,500
01 사무관리비	65,500	70,000	△4,500
○예산절감	△4,500	0	△4,500
범죄피해자 지원	76,070	89,730	△13,660
307 민간이전	76,070	89,730	△13,660
03 민간단체법정운영비보조	36,070	49,730	△13,660
○범죄피해자지원센터 운영비(정액)	36,070	49,730	△13,660
사회단체 역량 강화	4,131,756	3,918,508	213,248
	국 176,072	178,072	△2,000
	균 30,000	30,000	0
	자 3,851,112	3,635,864	215,248
	도 74,572	74,572	0
민간사회단체 공익활동 지원	2,800,860	2,579,612	221,248
101 인건비	0	96,252	△96,252
02 기타직보수	0	96,252	△96,252
○공익활동지원센터 운영 인건비	0	96,252	△96,252
301 일반보전금	22,500	25,000	△2,500
09 행사실비지원금	22,500	25,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
307 민간이전	2,443,460	2,143,460	300,000
02 민간경상사업보조	982,400	682,400	300,000
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)	614,000	314,000	300,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○탐라자유회관 및 제주통일관 건물 안전진단	20,000	0	20,000
북한이탈주민 지역적응센터 운영	123,000	125,000	△2,000
	국 123,000	125,000	△2,000
307 민간이전	123,000	125,000	△2,000
	국 123,000	125,000	△2,000
05 민간위탁금	123,000	125,000	△2,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원	123,000	125,000	△2,000
	국 123,000	125,000	△2,000
이북5도 사무지원	59,000	65,000	△6,000
308 자치단체등이전	54,000	60,000	△6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	60,000	△6,000
○이북5도사무소 운영비 지원	54,000	60,000	△6,000
마을발전 기획 및 지원	2,023,360	2,001,438	21,922
	국 43,960	25,009	18,951
	자 1,936,240	1,952,640	△16,400
	도 43,160	23,789	19,371

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
살기좋은 마을만들기 사업	1,069,540	1,084,840	△15,300
201 일반운영비	124,500	138,300	△13,800
01 사무관리비	69,500	83,300	△13,800
○마을공동체활성화 지원	12,500	23,500	△11,000
· 제주형 마을만들기 사업 매뉴얼 책자 발간	0	9,000	△9,000
· 마을만들기 우수사례 마을 탐방 차량 임차료	0	2,000	△2,000
○ 행복마을 콘테스트 추진	12,000	13,800	△1,800
· 중앙 콘테스트 출전마을 참가에 따른 홍보물 제작 등	3,000	4,800	△1,800
○사전심사제 운영	4,000	5,000	△1,000
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
농촌체험휴양마을 역량강화	3,200	4,878	△1,678
	국 2,000	3,049	△1,049
	도 1,200	1,829	△629
307 민간이전	3,200	4,878	△1,678
	국 2,000	3,049	△1,049
	도 1,200	1,829	△629
02 민간경상사업보조	3,200	4,878	△1,678
○농촌체험휴양마을 역량강화	3,200	4,878	△1,678
	국 2,000	3,049	△1,049
	도 1,200	1,829	△629
가파도 프로젝트	641,700	642,800	△1,100
201 일반운영비	26,700	27,800	△1,100
01 사무관리비	6,700	7,800	△1,100
○가파도 아름다운 섬 만들기 홍보물 제작	1,300	2,400	△1,100
농촌재생 확산지원사업	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○ 농촌재생 확산지원사업	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
고객만족 민원서비스 구현	2,106,741	2,078,591	28,150
	국 41,040	41,040	0
	자 2,065,701	2,037,551	28,150
민원서비스 제공	1,940,031	1,948,951	△8,920
201 일반운영비	225,511	229,351	△3,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	34,560	38,400	△3,840
○예산절감	△3,840	0	△3,840
307 민간이전	1,648,120	1,650,000	△1,880
05 민간위탁금	1,648,120	1,650,000	△1,880
○120콜센터 민간 위탁운영	1,648,120	1,650,000	△1,880
405 자산취득비	52,800	56,000	△3,200
01 자산및물품취득비	52,800	56,000	△3,200
○120콜센터 운영 비품 등 물품구입비	13,500	15,000	△1,500
○120콜센터 침입방지시스템(IPS) 구축 장비구입	38,300	40,000	△1,700
여권발급 대행	62,470	25,400	37,070
201 일반운영비	18,120	22,400	△4,280
01 사무관리비	18,120	22,400	△4,280
○예산절감	△4,280	0	△4,280
305 배상금등	41,350	0	41,350
01 배상금등	41,350	0	41,350
○국고보조금(국내여비) 반환에 따른 제재부가금	41,350	0	41,350
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	37,302	0	37,302
보전지출	37,302	0	37,302
보전지출	37,302	0	37,302
802 반환금기타	37,302	0	37,302
01 국고보조금반환금	19,416	0	19,416
○2020년 자원봉사코디네이터 지원사업 이자	13	0	13
○2020년 농촌관광주체 육성지원사업 집행잔액	3,692	0	3,692
○2020년 여권발급대행기관 경비 집행잔액	11,400	0	11,400
○2020년 가족관계등록사무지원(잔액 580 이자 1)	581	0	581
○2020년 시도 생활공감정책 활동 지원(잔액 3,725 이자 5)	3,730	0	3,730
03 기타반환금등	17,886	0	17,886
○2020년 지역적응센터 운영(잔액 11,092 이자 25)	11,117	0	11,117
○2020년 농촌관광주체 육성지원사업(잔액 3,867 이자 29)	3,896	0	3,896
○2019년 농촌관광주체 육성지원사업(잔액 1,530 이자 4)	1,534	0	1,534
○2019년 체험휴양마을 역량강화교육(잔액 1,336 이자 3)	1,339	0	1,339

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4·3지원과	12,227,941	11,287,470	940,471
	국 3,266,000	2,766,000	500,000
	자 7,961,941	7,721,470	240,471
	도 1,000,000	800,000	200,000
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)	12,137,627	11,209,591	928,036
	국 3,266,000	2,766,000	500,000
	자 7,871,627	7,643,591	228,036
	도 1,000,000	800,000	200,000
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	8,148,143	7,830,323	317,820
	국 2,066,000	1,966,000	100,000
	자 6,082,143	5,864,323	217,820
4·3평화재단 운영비 지원	3,881,323	3,685,323	196,000
306 출연금	3,881,323	3,685,323	196,000
01 출연금	3,881,323	3,685,323	196,000
○제주4·3평화재단 운영 지원	3,881,323	3,685,323	196,000
4·3 전국화·세계화 기념사업	497,100	500,600	△3,500
301 일반보전금	31,500	35,000	△3,500
09 행사실비지원금	31,500	35,000	△3,500
○4.3 기념사업 등 참가	31,500	35,000	△3,500
4·3유족회 등 단체 지원	1,207,200	1,163,800	43,400
307 민간이전	1,157,200	1,113,800	43,400
02 민간경상사업보조	699,000	644,000	55,000
○제주4.3희생자 유족회 홍보 소식지 발간(정액)	50,000	30,000	20,000
○전국4.3희생지역 조사(김천, 안동)(정액)	15,000	0	15,000
○2021 4.3의인 발굴 조사사업(정액)	5,000	0	5,000
○제주불교 4.3피해 증언 한마당(정액)	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	458,200	469,800	△11,600
○제73주년 재일본 제주4·3 추모행사 동경(정액)	0	10,000	△10,000
○무명천 진아영할머니 추모 문화제(정액)	19,000	9,000	10,000
○하가리 4.3마을 위령제(정액)	0	1,600	△1,600
○아카섬 아리랑고개 음악제(정액)	0	10,000	△10,000
4·3희생자 지원 및 유족심의 결정	160,632	178,712	△18,080
	국 71,512	71,512	0
	자 89,120	107,200	△18,080
201 일반운영비	115,832	133,912	△18,080
	국 33,112	33,112	0
	자 82,720	100,800	△18,080
01 사무관리비	100,232	118,312	△18,080
○제주4.3사건 희생자증 및 유족증 제작	82,720	100,800	△18,080
제주4.3희생자 및 유족관리시스템 구축사업	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	100,000	0	100,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
02 전산개발비		100,000	0	100,000
○제주 4.3희생자 및 유족관리시스템 구축(사전집행)		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
4·3평화공원 및 유적지 관리		3,989,484	3,379,268	610,216
	국	1,200,000	800,000	400,000
	자	1,789,484	1,779,268	10,216
	도	1,000,000	800,000	200,000
4·3평화공원 시설관리		290,000	100,000	190,000
	국	200,000	0	200,000
	자	90,000	100,000	△10,000
207 연구개발비		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○제주4.3평화공원 활성화 사업 기본계획 수립 및 타당성 조사 연구용역(사전집행)		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
01 시설비		90,000	100,000	△10,000
○제주4·3평화기념관 등 시설물 보수 및 정비		90,000	100,000	△10,000
4·3유적지 운영관리		327,020	277,020	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○4·3주요 유적지 국가등록문화재 신규 지정을 위한 조사 연구		50,000	0	50,000
4·3유적지 시설관리		2,270,216	1,900,000	370,216
	국	1,000,000	800,000	200,000
	자	270,216	300,000	△29,784
	도	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비		2,270,216	1,900,000	370,216
	국	1,000,000	800,000	200,000
	자	270,216	300,000	△29,784
	도	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비		2,268,056	1,897,840	370,216
○4.3유적지 정비사업(옛 주정공장터 등)		2,000,000	1,600,000	400,000
	국	1,000,000	800,000	200,000
	도	1,000,000	800,000	200,000
○4·3유적지 시설물 유지관리 등		268,056	297,840	△29,784
재무활동(4·3지원과)(일반공공행정/일반행정)		12,435	0	12,435
보전지출		12,435	0	12,435
보전지출		12,435	0	12,435

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	12,435	0	12,435
01 국고보조금반환금	11,838	0	11,838
○제주4·3실무위원회운영 등(잔액 10,544 이자 138)	10,682	0	10,682
○제주4·3 유적보존사업 이자	1,156	0	1,156
03 기타반환금등	597	0	597
○4·3전국민 바로 알리기(잔액 378 이자 219)	597	0	597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	186,132,202	183,728,172	2,404,030
	균 15,612,341	15,433,052	179,289
	자 170,519,861	168,295,120	2,224,741
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	2,723,254	2,680,753	42,501
경리복식부기 운영	166,861	178,440	△11,579
예산회계처리	127,821	137,200	△9,379
201 일반운영비	77,621	81,400	△3,779
01 사무관리비	71,621	75,400	△3,779
○결산서 및 첨부서류 제작	43,221	45,000	△1,779
○세출결산 사업설명서 제작	18,000	20,000	△2,000
202 여비	4,200	5,800	△1,600
01 국내여비	4,200	5,800	△1,600
○복식부기 교육 및 워크숍 중앙교육 참석 여비	2,400	4,000	△1,600
203 업무추진비	10,000	11,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	10,000	11,000	△1,000
○결산심사업무 추진	9,000	10,000	△1,000
301 일반보전금	36,000	39,000	△3,000
12 기타보상금	36,000	39,000	△3,000
○결산검사위원회 일비	27,000	30,000	△3,000
복식부기 회계처리	35,000	37,200	△2,200
201 일반운영비	35,000	37,200	△2,200
01 사무관리비	35,000	37,200	△2,200
○재무제표 검토 수수료	19,800	22,000	△2,200
계약 및 물품관리 추진	660,802	704,142	△43,340
투명한 계약업무 추진	90,738	96,138	△5,400
201 일반운영비	87,600	93,000	△5,400
01 사무관리비	42,600	48,000	△5,400
○계약심의위원회 회의참석 수당	9,000	10,000	△1,000
○나라장터(G2B)이용수수료	33,600	38,000	△4,400
공용차량관리	349,714	387,654	△37,940
201 일반운영비	345,304	380,304	△35,000
02 공공운영비	95,000	130,000	△35,000
○공용차량 유지비	75,000	90,000	△15,000
○전기자동차 충전기 전기요금	20,000	40,000	△20,000
202 여비	4,410	7,350	△2,940
01 국내여비	4,410	7,350	△2,940
○운전원 안전교육 참석 여비	4,410	7,350	△2,940
계약심사 업무추진	15,620	16,700	△1,080

부서: 회계과
정책: 투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약심사 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원가심사 업무추진	15,620	16,700	△1,080
202 여비	1,620	2,700	△1,080
01 국내여비	1,620	2,700	△1,080
○신공법 및 타시도 우수사례 조사 등 여비	1,620	2,700	△1,080
국공유재산 관리	1,259,971	1,261,471	△1,500
효율적인 공유재산 관리	1,259,971	1,261,471	△1,500
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○국공유재산관련 회의참석	1,500	3,000	△1,500
토지비축관리(토지특별회계)	620,000	520,000	100,000
토지매입 및 비축관리	620,000	520,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○비축토지매입비(POOL)	600,000	500,000	100,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	168,114,376	167,447,419	666,957
	균 15,612,341	15,433,052	179,289
	자 152,502,035	152,014,367	487,668
인력운영비	168,038,300	167,371,343	666,957
	균 15,612,341	15,433,052	179,289
	자 152,425,959	151,938,291	487,668
직접인건비	167,836,666	167,169,709	666,957
	균 15,612,341	15,433,052	179,289
	자 152,224,325	151,736,657	487,668
101 인건비	160,501,706	159,834,749	666,957
	균 15,612,341	15,433,052	179,289
	자 144,889,365	144,401,697	487,668
01 보수	123,786,082	123,286,884	499,198
○중앙지원인건비	0	△499,198	499,198
· 지방이양사무 지원을 위한 인건비	179,289	0	179,289
	균 179,289	0	179,289
· 해운항만과(제주해양항만) 인건비(균특재편성사업 141,238천원 포함)	2,282,118	2,140,880	141,238
	균 2,140,880	2,140,880	0
	자 141,238	0	141,238
· 도로관리과 인건비(균특재편성사업 105,207천원 포함)	3,409,551	3,304,344	105,207
	균 3,304,344	3,304,344	0
	자 105,207	0	105,207
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△15,292,588	△15,366,052	73,464
02 기타직보수	10,162,849	9,995,090	167,759
○시간제 계약직 보수	1,714,145	1,546,386	167,759
· 공익활동지원센터(자치행정과 다1,라1)	66,667	0	66,667

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 청소년육성담당(여성가족청소년과 다1)	30,962	0	30,962
· 도정 수어통역(공보실 다1)	34,832	0	34,832
· 국제에너지개발사업(저탄소정책과 나1)	35,298	0	35,298
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	15,294,572	13,600,000	1,694,572
내부거래지출(토지특별회계)	15,294,572	13,600,000	1,694,572
내부거래지출	15,294,572	13,600,000	1,694,572
704 예탁금	15,294,572	13,600,000	1,694,572
01 예탁금	15,294,572	13,600,000	1,694,572
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	15,294,572	13,600,000	1,694,572

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	110,847,053	100,391,307	10,455,746
평생교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	7,469,093	4,755,664	2,713,429
창조적 평생학습	7,469,093	4,755,664	2,713,429
평생교육 진흥	419,143	396,314	22,829
201 일반운영비	11,143	12,214	△1,071
01 사무관리비	9,643	10,714	△1,071
○예산절감	△1,071	0	△1,071
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○평생학습 업무추진	9,900	11,000	△1,100
307 민간이전	396,000	371,000	25,000
02 민간경상사업보조	396,000	371,000	25,000
○제주 평화와 차세대 리더를 위한 평생교육사업(정액)	41,000	16,000	25,000
제주평생교육장학진흥원 운영	1,670,650	1,470,650	200,000
306 출연금	1,670,650	1,470,650	200,000
01 출연금	1,670,650	1,470,650	200,000
○제주평생교육장학진흥원 운영비	1,670,650	1,470,650	200,000
제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링	4,495,000	2,000,000	2,495,000
401 시설비및부대비	4,495,000	2,000,000	2,495,000
01 시설비	4,400,000	1,945,000	2,455,000
○제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링	4,400,000	1,945,000	2,455,000
02 감리비	90,000	50,000	40,000
○제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링 감리비	90,000	50,000	40,000
평생교육 역량 강화(성인지예산)	136,600	141,000	△4,400
201 일반운영비	81,600	91,000	△9,400
03 행사운영비	60,600	70,000	△9,400
○예산절감	△9,400	0	△9,400
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
08 교육기관에대한보조	5,000	0	5,000
○평생교육 프로그램 운영 및 행복 페스티벌	5,000	0	5,000
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	95,732,354	90,018,972	5,713,382
공교육 경쟁력 강화	94,405,919	89,315,204	5,090,715
공교육 운영지원	92,484,479	87,393,764	5,090,715
201 일반운영비	62,880	2,880	60,000
01 사무관리비	62,880	2,880	60,000
○멘토링 프로그램 운영	60,000	0	60,000

부서: 평생교육과
정책: 초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 공교육 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
703 교육비특별회계전출금	66,367,965	61,337,250	5,030,715
01 법정전출금	66,367,965	61,337,250	5,030,715
○2020년 지방교육재정교부금 정산금	3,030,715	0	3,030,715
○2021년 고교 무상교육비	2,000,000	0	2,000,000
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,179,126	547,265	631,861
학교용지부담금 전출	1,107,654	492,089	615,565
703 교육비특별회계전출금	1,107,654	492,089	615,565
01 법정전출금	1,107,654	492,089	615,565
○학교용지부담금 교육청 전출	1,107,654	492,089	615,565
예비비	71,472	55,176	16,296
801 예비비	71,472	55,176	16,296
01 일반예비비	71,472	55,176	16,296
○예비비	71,472	55,176	16,296
영어교육도시 조성	147,309	156,503	△9,194
영어교육도시 운영 지원	47,389	53,989	△6,600
201 일반운영비	39,400	46,000	△6,600
03 행사운영비	23,400	30,000	△6,600
○주민 정착지원 프로그램 운영	23,400	30,000	△6,600
영어교육도시 공공청사 운영관리	95,920	98,514	△2,594
201 일반운영비	61,431	64,025	△2,594
01 사무관리비	13,350	15,944	△2,594
○예산절감	△2,594	0	△2,594
재무활동(평생교육과)(교육/유아및초중등교육)	7,556,235	5,527,300	2,028,935
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	7,150,000	5,500,000	1,650,000
내부거래지출	7,150,000	5,500,000	1,650,000
704 예탁금	7,150,000	5,500,000	1,650,000
01 예탁금	7,150,000	5,500,000	1,650,000
○학교용지부담금 재원 예탁금	7,150,000	5,500,000	1,650,000
보전지출	378,935	0	378,935
보전지출	378,935	0	378,935
802 반환금기타	378,935	0	378,935
03 기타반환금등	378,935	0	378,935
○2020년 제주꿈바당 학습바우처사업(잔액 378,251 이자 684)	378,935	0	378,935

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	46,477,774	44,482,192	1,995,582
	국 1,307,945	1,269,945	38,000
	균 0	30,000	△30,000
	기 1,977,860	1,914,650	63,210
	자 40,973,064	39,077,482	1,895,582
	도 2,218,905	2,190,115	28,790
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)	44,678,522	43,508,219	1,170,303
	국 1,247,945	1,209,945	38,000
	균 0	30,000	△30,000
	기 1,977,860	1,914,650	63,210
	자 39,293,812	38,223,509	1,070,303
	도 2,158,905	2,130,115	28,790
지역문화 인프라 구축	13,525,425	12,842,534	682,891
	국 151,665	151,665	0
	자 13,277,335	12,594,444	682,891
	도 96,425	96,425	0
문화예술진흥시책 발굴	2,508,739	2,265,448	243,291
	국 96,665	96,665	0
	자 2,370,649	2,127,358	243,291
	도 41,425	41,425	0
101 인건비	362,228	319,000	43,228
04 기간제근로자등보수	362,228	319,000	43,228
○공공문화예술공간 전문인력 양성프로그램 운영	362,228	319,000	43,228
201 일반운영비	59,499	47,276	12,223
01 사무관리비	39,999	27,776	12,223
○문화시설 가이드북 제작(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	15,000	0	15,000
○문화예술진흥시책 추진 자료유인	24,999	27,776	△2,777
203 업무추진비	23,940	26,600	△2,660
03 시책추진업무추진비	23,940	26,600	△2,660
○문화예술진흥시책 추진	23,940	26,600	△2,660
306 출연금	1,612,500	1,495,000	117,500
01 출연금	1,612,500	1,495,000	117,500
○제주학연구센터 운영비	800,000	750,000	50,000
○제주학연구센터 고유 사업비	620,000	550,000	70,000
○제주학연구센터 추가 사업비	192,500	195,000	△2,500
·찾아가는 제주학 이야기	22,500	25,000	△2,500
307 민간이전	444,790	371,790	73,000
	국 96,665	96,665	0
	자 306,700	233,700	73,000
	도 41,425	41,425	0
02 민간경상사업보조	251,090	218,090	33,000
○제주메세나운동 매칭결연사업(정액)	103,000	70,000	33,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	188,700	148,700	40,000
○제주메세나협회 운영지원(정액)	188,700	148,700	40,000
문화예술재단 운영 지원	8,023,000	7,643,000	380,000
306 출연금	8,023,000	7,643,000	380,000
01 출연금	8,023,000	7,643,000	380,000
○제주문화예술재단 사업비	4,923,000	4,543,000	380,000
· 예술 · 교육생태계 활성화 지원사업	1,140,000	1,050,000	90,000
· 재단 예술공간 통합 운영(원도심예술공간 운영)	1,153,000	843,000	310,000
· 민간 문화예술공간 지원	180,000	200,000	△20,000
탐라역사문화 기록화 사업	705,000	694,000	11,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○제주어 말하기 대회	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	508,000	514,000	△6,000
05 민간위탁금	54,000	60,000	△6,000
○제주어 홍보지 발간 및 생활수기 공모 및 발간	54,000	60,000	△6,000
308 자치단체등이전	170,000	100,000	70,000
08 교육기관에대한보조	90,000	100,000	△10,000
○제주어 교육 지원사업	90,000	100,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○제주 공공언어 개선을 위한 조사 및 홍보사업	30,000	0	30,000
○역사문화자원 스토리텔링 콘텐츠 발굴사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○건공장군 김성조 문화원형 및 컨텐츠 사업 발굴	0	50,000	△50,000
도서관 운영 활성화(성인지예산)	513,400	468,400	45,000
307 민간이전	335,000	295,000	40,000
05 민간위탁금	240,000	200,000	40,000
○작은도서관 프로그램 운영 및 네트워크 구축 사업	240,000	200,000	40,000
308 자치단체등이전	45,000	50,000	△5,000
08 교육기관에대한보조	45,000	50,000	△5,000
○공공도서관 자료 구입비 지원	45,000	50,000	△5,000
402 민간자본이전	63,000	53,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,000	53,000	10,000
○점자도서관 기능보강사업(보조율 90%)	45,000	35,000	10,000
저지문화예술인마을 활성화 추진	444,286	391,686	52,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	66,600	74,000	△7,400
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○저지문화예술인마을 활성화 운영	22,500	25,000	△2,500
03 행사운영비	44,100	49,000	△4,900
○저지문화예술인마을 문화예술 프로그램	22,500	25,000	△2,500
○저지문화예술인마을 문화아카데미 운영	21,600	24,000	△2,400
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○저지 문화지구 활성화 계획 수립 용역	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○저지문화예술인마을 문화지구 기반시설 정비	270,000	300,000	△30,000
제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화	786,000	870,000	△84,000
308 자치단체등이전	720,000	800,000	△80,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	720,000	800,000	△80,000
○찾아가는 제주꿈바당어린이도서관 프로그램 확대운영	90,000	100,000	△10,000
○제주꿈바당어린이도서관 운영 사업	630,000	700,000	△70,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○제주꿈바당어린이도서관 보수 보강공사	36,000	40,000	△4,000
문화가 있는 날 기획프로그램 운영	145,000	110,000	35,000
	국 55,000	55,000	0
	자 35,000	0	35,000
	도 55,000	55,000	0
307 민간이전	145,000	110,000	35,000
	국 55,000	55,000	0
	자 35,000	0	35,000
	도 55,000	55,000	0
04 민간행사사업보조	145,000	110,000	35,000
○문화가 있는 날 지역문화 콘텐츠 특성화 사업(국가직접지원)	35,000	0	35,000
문화산업 육성	13,172,750	12,886,690	286,060
영상문화 육성	281,800	284,800	△3,000
403 자치단체등자본이전	27,000	30,000	△3,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,000	30,000	△3,000
○ 마을공동체 미디어 장비구축	27,000	30,000	△3,000
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	12,653,450	12,346,690	306,760
306 출연금	12,491,160	12,184,400	306,760
01 출연금	12,491,160	12,184,400	306,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주영상문화산업진흥원 운영	3,350,000	2,900,000	450,000
○영상산업을 위한 고유사업	5,155,000	5,320,000	△165,000
· 지역영화 창작스튜디오 운영	135,000	150,000	△15,000
· 지역영화 창작스튜디오 장비구축	1,800,000	2,000,000	△200,000
· 공연장 장비 구축	2,550,000	2,500,000	50,000
○문화산업강화를 위한 고유사업비	2,200,000	2,320,000	△120,000
· 제주 콘텐츠코리아 랩 운영(국가직접사업)	680,000	850,000	△170,000
· 제주신화IP 구축	140,000	90,000	50,000
○ 교육운영을 위한 고유사업비	270,000	300,000	△30,000
· 도민 미디어 역량 강화	270,000	300,000	△30,000
○애니메이션 활성화를 위한 고유사업비	416,160	444,400	△28,240
· 제주 애니아일랜드 운영	198,000	220,000	△22,000
· CGI콘텐츠 제작 역량강화	29,160	32,400	△3,240
· 지역 콘텐츠 네트워크 활성화	27,000	30,000	△3,000
○제주 음악창작소 운영사업(국가직접지원)	280,000	100,000	180,000
○지역특화 스토리 육성지원(국가직접지원)	20,000	0	20,000
문화산업 기반시설 조성 및 운영	199,300	217,000	△17,700
401 시설비및부대비	159,300	177,000	△17,700
01 시설비	159,300	177,000	△17,700
○제주 옛길 시범사업 기본 및 실시설계	45,000	50,000	△5,000
○문화산업 기반시설 그린 리모델링 조성사업	114,300	127,000	△12,700
국내외 문화예술활동 지원	15,278,102	15,316,110	△38,008
	국 996,280	1,058,280	△62,000
	균 0	30,000	△30,000
	기 1,977,860	1,914,650	63,210
	자 10,341,482	10,279,490	61,992
	도 1,962,480	2,033,690	△71,210
지역문화예술교육 기반구축	1,249,800	1,369,800	△120,000
	국 624,900	684,900	△60,000
	도 624,900	684,900	△60,000
307 민간이전	1,249,800	1,369,800	△120,000
	국 624,900	684,900	△60,000
	도 624,900	684,900	△60,000
02 민간경상사업보조	1,249,800	1,369,800	△120,000
○지역문화예술교육 기반구축	1,249,800	1,369,800	△120,000
	국 624,900	684,900	△60,000
	도 624,900	684,900	△60,000
문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	101,000	105,000	△4,000
	국 50,500	52,500	△2,000
	도 50,500	52,500	△2,000
307 민간이전	101,000	105,000	△4,000
	국 50,500	52,500	△2,000
	도 50,500	52,500	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	101,000	105,000	△4,000
○문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	101,000	105,000	△4,000
	국 50,500	52,500	△2,000
	도 50,500	52,500	△2,000
지역문화컨설팅 지원사업	0	60,000	△60,000
	균 0	30,000	△30,000
	도 0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	60,000	△60,000
	균 0	30,000	△30,000
	도 0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조	0	60,000	△60,000
○지역문화컨설팅 지원사업	0	60,000	△60,000
	균 0	30,000	△30,000
	도 0	30,000	△30,000
(가칭)제주문학관 건립	335,000	500,000	△165,000
401 시설비및부대비	200,000	350,000	△150,000
01 시설비	200,000	350,000	△150,000
○제주문학관 하천주변 안전시설(옹벽등)설치공사	200,000	350,000	△150,000
405 자산취득비	135,000	150,000	△15,000
01 자산및물품취득비	135,000	150,000	△15,000
○제주문학관 가구 및 집기류 등 비품구입	135,000	150,000	△15,000
제주문학관 전시 운영	100,000	65,000	35,000
201 일반운영비	97,000	62,000	35,000
01 사무관리비	28,000	30,000	△2,000
○개관전 도록 및 홍보물 등 제작	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	67,000	30,000	37,000
○제주문학관 전시연계 행사 프로그램 운영	20,000	0	20,000
○제주문학관 특별기획전 개최	20,000	0	20,000
○개관 특별전 개막행사	18,000	20,000	△2,000
○문학관 개관 학술 세미나	9,000	10,000	△1,000
제주문학관 운영 활성화	131,792	114,200	17,592
101 인건비	14,532	0	14,532
04 기간제근로자등보수	14,532	0	14,532
○제주문학관 전시실 및 공중화장실 환경정비 등	14,532	0	14,532
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
02 전산개발비	27,000	30,000	△3,000
○제주문학관 홈페이지 구축	27,000	30,000	△3,000
405 자산취득비	35,460	29,400	6,060
01 자산및물품취득비	35,460	29,400	6,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주문학관 발열장비 구입	9,000	0	9,000
○예산절감	△2,940	0	△2,940
전시예술지원	217,000	17,000	200,000
307 민간이전	212,000	12,000	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○추자예술섬 디자인아트 플랫폼 조성(국가직접지원)	200,000	0	200,000
문화원연합회 지원	278,000	258,000	20,000
307 민간이전	278,000	258,000	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○제1회 제주도 문화원의 날(정액)	20,000	0	20,000
4.3 문화예술지원	230,000	210,000	20,000
307 민간이전	230,000	210,000	20,000
04 민간행사사업보조	230,000	210,000	20,000
○과거사 연대를 위한 찾아가는 4.3평화인권마당극제(정액)	20,000	0	20,000
공연예술지원	1,058,600	978,600	80,000
301 일반보전금	125,000	150,000	△25,000
09 행사실비지원금	125,000	150,000	△25,000
○도립예술단 합동공연	125,000	150,000	△25,000
307 민간이전	830,000	725,000	105,000
04 민간행사사업보조	710,000	605,000	105,000
○제주 음악제(보조율 50%)	55,000	0	55,000
○2021 제주 원도심 살리기 전국 버스킹 페스티벌(보조율 50%)	50,000	0	50,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	394,690	470,690	△76,000
201 일반운영비	169,800	243,800	△74,000
03 행사운영비	166,000	240,000	△74,000
○국내외 문화예술행사 개최	166,000	240,000	△74,000
301 일반보전금	18,000	20,000	△2,000
09 행사실비지원금	18,000	20,000	△2,000
○국내외 문화예술 교류사업	18,000	20,000	△2,000
공연장 상주단체 육성 지원	484,000	500,000	△16,000
	기 242,000	250,000	△8,000
	도 242,000	250,000	△8,000
307 민간이전	484,000	500,000	△16,000
	기 242,000	250,000	△8,000
	도 242,000	250,000	△8,000
02 민간경상사업보조	484,000	500,000	△16,000
○공연장상주단체 육성지원사업	484,000	500,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 242,000	250,000	△8,000
	도 242,000	250,000	△8,000
통합문화이용권 사업	2,436,060	2,336,060	100,000
	기 1,723,860	1,652,650	71,210
	도 712,200	683,410	28,790
307 민간이전	2,436,060	2,336,060	100,000
	기 1,723,860	1,652,650	71,210
	도 712,200	683,410	28,790
02 민간경상사업보조	2,436,060	2,336,060	100,000
○통합문화.관광.체육이용권 사업	2,436,060	2,336,060	100,000
	기 1,723,860	1,652,650	71,210
	도 712,200	683,410	28,790
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진	163,800	193,400	△29,600
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○동아시아문화도시 사업 추진	14,400	16,000	△1,600
202 여비	1,400	11,400	△10,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
○동아시아문화도시 사업 추진	0	10,000	△10,000
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
09 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○동아시아문화도시 문화교류 추진	9,000	10,000	△1,000
308 자치단체등이전	103,000	120,000	△17,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,000	120,000	△17,000
○동아시아문화도시 문화예술교류 사업	63,000	70,000	△7,000
○제6회 한중일 청소년문화캠프 사업	40,000	50,000	△10,000
국제문화역량강화사업	410,000	450,000	△40,000
308 자치단체등이전	210,000	250,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,000	250,000	△40,000
○제주문화국제교류 네트워크 사업	80,000	100,000	△20,000
○글로벌 문화네트워크 구축사업(제주포럼 문화세션 연계)	30,000	50,000	△20,000
김창열미술관 운영 활성화	807,170	552,910	254,260
	국 100,000	0	100,000
	자 607,170	552,910	54,260
	도 100,000	0	100,000
미술관 전시 운영	254,952	234,902	20,050
201 일반운영비	165,400	189,200	△23,800
01 사무관리비	129,200	150,200	△21,000
○예산절감	△21,000	0	△21,000
03 행사운영비	25,200	28,000	△2,800

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 김창열미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,800	0	△2,800
206 재료비	6,000	9,000	△3,000
01 재료비	6,000	9,000	△3,000
○특별기획전 재료 구입	6,000	9,000	△3,000
401 시설비및부대비	28,350	31,500	△3,150
04 행사관련시설비	28,350	31,500	△3,150
○전시장 및 로비 환경조성	28,350	31,500	△3,150
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○김창열화백 관련 작품 및 자료 구입	50,000	0	50,000
미술관 유지관리 및 시설 확충	258,618	220,008	38,610
201 일반운영비	211,351	172,741	38,610
01 사무관리비	25,330	26,720	△1,390
○예산절감	△1,390	0	△1,390
02 공공운영비	186,021	146,021	40,000
○전기 사용료	112,000	72,000	40,000
미술관 홍보 서비스 강화	42,000	46,400	△4,400
201 일반운영비	22,000	26,400	△4,400
01 사무관리비	19,600	24,000	△4,400
○예산절감	△4,400	0	△4,400
김창열미술관 디지털 트윈 전시실 구축	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
201 일반운영비	2,600	0	2,600
	국 1,300	0	1,300
	도 1,300	0	1,300
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○평가위원 수당	1,400	0	1,400
	국 700	0	700
	도 700	0	700
○자문위원 수당	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	도 600	0	600
202 여비	1,160	0	1,160
	국 580	0	580
	도 580	0	580
01 국내여비	1,160	0	1,160
○문체부 협의 참가 여비	1,160	0	1,160
	국 580	0	580
	도 580	0	580
207 연구개발비	195,440	0	195,440
	국 97,720	0	97,720

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)
단위: 김창열미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 97,720	0	97,720
02 전산개발비	195,440	0	195,440
○디지털 전시 개발 용역	195,440	0	195,440
	국 97,720	0	97,720
	도 97,720	0	97,720
301 일반보전금	800	0	800
	국 400	0	400
	도 400	0	400
09 행사실비지원금	800	0	800
○평가위원 교통비	800	0	800
	국 400	0	400
	도 400	0	400
건전한 종교활동 조성	1,895,075	1,909,975	△14,900
종교문화예술활동 지원	1,895,075	1,909,975	△14,900
201 일반운영비	98,000	108,000	△10,000
03 행사운영비	90,000	100,000	△10,000
○도민 대통합 종교인 화합음악회	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	1,685,100	1,676,000	9,100
02 민간경상사업보조	1,392,000	1,367,000	25,000
○전통문화 계승 발전포럼(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○청소년 전통문화 체험 프로그램 공모지원사업(보조율 70%)	0	25,000	△25,000
○2021년 전통문화계승 제2회 친환경 전통사찰 먹거리 문화 발전 포럼(보조율 70%)	25,000	15,000	10,000
○신축항쟁 120주년 기념사업(보조율 70%)	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	177,000	180,000	△3,000
○제10회 제주CBS 해설이 있는 음악회(보조율 50%)	13,000	36,000	△23,000
○제9회 연등문화축제 및 방생대법회(보조율 50%)	60,000	40,000	20,000
05 민간위탁금	116,100	129,000	△12,900
○종교성지순례길 운영	116,100	129,000	△12,900
401 시설비및부대비	103,000	117,000	△14,000
01 시설비	103,000	117,000	△14,000
○부처님 오신 날 봉축탑(무대) 설치	62,500	72,000	△9,500
○성탄절 성탄트리 설치	40,500	45,000	△4,500
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	1,420,000	770,000	650,000
	국 60,000	60,000	0
	자 1,300,000	650,000	650,000
	도 60,000	60,000	0
전통사찰 보전정비 관리강화	1,420,000	770,000	650,000
	국 60,000	60,000	0
	자 1,300,000	650,000	650,000
	도 60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통사찰 정비(전환사업)	1,300,000	650,000	650,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○전통사찰 보수정비(균특이양)	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	1,250,000	650,000	600,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,250,000	650,000	600,000
○전통사찰 보수정비(균특이양)	1,150,000	550,000	600,000
행정운영경비(문화정책과)(기타/기타)	197,193	203,973	△6,780
기본경비	64,690	71,470	△6,780
부서운영 기본경비	64,690	71,470	△6,780
201 일반운영비	29,376	36,156	△6,780
01 사무관리비	29,376	36,156	△6,780
○당직수당	0	6,780	△6,780
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	182,059	0	182,059
보전지출	182,059	0	182,059
보전지출	182,059	0	182,059
802 반환금기타	182,059	0	182,059
01 국고보조금반환금	179,059	0	179,059
○2020 대한민국 독서대전(잔액 27,425 이자 186)	27,611	0	27,611
○U-도서관 서비스 확대 보급 집행잔액	10,565	0	10,565
○공공도서관 개관시간 연장 집행잔액	40,852	0	40,852
○전통사찰 방재시스템 유지보수 집행잔액	9,202	0	9,202
○지역기반형 콘텐츠코리아 랩 구축 및 운영 집행잔액	90,829	0	90,829
03 기타반환금등	3,000	0	3,000
○문화예술 공공수장고 조성사업(잔액 2,004 이자 996)	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화대외협력과	6,493,779	6,296,225	197,554
	국 731,000	731,000	0
	자 3,562,779	3,365,225	197,554
	도 2,200,000	2,200,000	0
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	5,834,043	5,681,579	152,464
	국 731,000	731,000	0
	자 2,903,043	2,750,579	152,464
	도 2,200,000	2,200,000	0
평화의섬 역량 강화	4,522,237	4,576,437	△54,200
	국 731,000	731,000	0
	자 1,591,237	1,645,437	△54,200
	도 2,200,000	2,200,000	0
공적개발협력(ODA)사업 추진	135,000	150,000	△15,000
307 민간이전	135,000	150,000	△15,000
05 민간위탁금	135,000	150,000	△15,000
○공적개발협력(ODA) 사업	135,000	150,000	△15,000
평화교육지원	36,000	40,000	△4,000
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
05 민간위탁금	36,000	40,000	△4,000
○평화아카데미 운영(성인지예산)	36,000	40,000	△4,000
제주국제평화센터 관리	1,086,300	1,105,500	△19,200
201 일반운영비	352,500	355,500	△3,000
01 사무관리비	344,000	347,000	△3,000
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등	344,000	347,000	△3,000
307 민간이전	688,800	700,000	△11,200
05 민간위탁금	688,800	700,000	△11,200
○제주국제평화센터 운영지원	688,800	700,000	△11,200
402 민간자본이전	45,000	50,000	△5,000
03 민간위탁사업비	45,000	50,000	△5,000
○제주국제평화센터 시설 보수·보강공사	45,000	50,000	△5,000
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	2,280,600	2,296,600	△16,000
	국 633,000	633,000	0
	자 147,600	163,600	△16,000
	도 1,500,000	1,500,000	0
306 출연금	2,277,000	2,293,000	△16,000
	국 633,000	633,000	0
	자 144,000	160,000	△16,000
	도 1,500,000	1,500,000	0
01 출연금	2,277,000	2,293,000	△16,000
○제주평화연구원 연구사업비 지원	144,000	160,000	△16,000
국제교류 역량 강화	343,508	365,644	△22,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대외협력기반 조성	280,508	302,644	△22,136
201 일반운영비	120,532	123,268	△2,736
01 사무관리비	24,632	27,368	△2,736
○예산절감	△2,736	0	△2,736
202 여비	26,376	35,376	△9,000
03 국외업무여비	21,000	30,000	△9,000
○자매·우호도시 및 국제도시 간 교류사업 추진	21,000	30,000	△9,000
203 업무추진비	12,600	14,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	12,600	14,000	△1,400
○국제교류 네트워크 구축업무 추진	12,600	14,000	△1,400
301 일반보전금	36,000	40,000	△4,000
07 외빈초청여비	36,000	40,000	△4,000
○자매·우호도시 및 국제교류도시 대표자 초청 등	36,000	40,000	△4,000
308 자치단체등이전	85,000	90,000	△5,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	90,000	△5,000
○글로벌 국제교류 플랫폼 구축	45,000	50,000	△5,000
재외도민 역량 강화	968,298	739,498	228,800
재외도민 도정 홍보 강화	251,216	262,216	△11,000
201 일반운영비	221,216	232,216	△11,000
01 사무관리비	221,216	232,216	△11,000
○재외도민 해외홍보료	18,000	20,000	△2,000
○제주인 자긍심고취 프로젝트	81,000	90,000	△9,000
재외도민 활성화 지원	471,882	229,282	242,600
201 일반운영비	45,100	51,500	△6,400
01 사무관리비	27,600	34,000	△6,400
○예산절감	△6,400	0	△6,400
202 여비	3,882	23,882	△20,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○재외도민 주관행사 참석	0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	0	31,000	△31,000
08 교육기관에대한보조	0	31,000	△31,000
○재외도민 청소년 한국어(제주어) 강좌 운영	0	31,000	△31,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	0	300,000
○부산제주도민회 제주사료관 조성 지원(보조율 50%)	300,000	0	300,000
재외도민 고향방문 지원	45,200	48,000	△2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
301 일반보전금	16,200	18,000	△1,800
07 외빈초청여비	16,200	18,000	△1,800
○재외도민회 임원 및 방문단 초청	16,200	18,000	△1,800
재무활동(평화대외협력과)(일반공공행정/일반행정)	545,090	500,000	45,090
보전지출	45,090	0	45,090
보전지출	45,090	0	45,090
802 반환금기타	45,090	0	45,090
03 기타반환금등	45,090	0	45,090
○2020년 제주국제연수센터 운영지원(잔액 45,041 이자 3)	45,044	0	45,044
○2020년 제주포럼 지원 국고보조금 이자	46	0	46

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	28,959,972	39,022,011	△10,062,039
	균 1,000,000	1,000,000	0
	기 41,470	43,470	△2,000
	자 27,123,972	24,884,011	2,239,961
	도 794,530	13,094,530	△12,300,000
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)	28,134,261	38,919,333	△10,785,072
	균 1,000,000	1,000,000	0
	기 41,470	43,470	△2,000
	자 26,298,261	24,781,333	1,516,928
	도 794,530	13,094,530	△12,300,000
체육진흥 및 스포츠교류	16,888,091	15,972,751	915,340
	기 41,470	43,470	△2,000
	자 16,689,091	15,771,751	917,340
	도 157,530	157,530	0
국내외 스포츠 교류 및 홍보	514,000	532,000	△18,000
201 일반운영비	182,000	200,000	△18,000
01 사무관리비	182,000	200,000	△18,000
○프로축구 활성화 홍보	182,000	200,000	△18,000
전지훈련 유치 및 지원	19,480	13,480	6,000
201 일반운영비	17,880	11,880	6,000
01 사무관리비	13,560	7,560	6,000
○전지훈련 유치 홍보물 제작(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	6,000	0	6,000
제주 골프산업 경쟁력 강화	59,400	63,000	△3,600
201 일반운영비	32,400	36,000	△3,600
01 사무관리비	32,400	36,000	△3,600
○제주 골프상품 홍보 책자 제작	32,400	36,000	△3,600
엘리트 체육지원 육성	5,065,498	4,228,058	837,440
307 민간이전	5,050,440	4,213,000	837,440
05 민간위탁금	5,050,440	4,213,000	837,440
○도 직장운동경기부(일반부) 운영	4,487,440	3,650,000	837,440
장애인체육 활성화 운영지원	3,205,700	3,110,200	95,500
307 민간이전	3,075,700	2,980,200	95,500
02 민간경상사업보조	1,778,980	1,683,480	95,500
○장애인 체육인 기초체력 증진 프로그램(보조율 90%)	10,500	0	10,500
○장애인 전국대회 참가지원(정액)	340,000	255,000	85,000
시도장애인체육지원	89,000	91,000	△2,000
	기 19,000	21,000	△2,000
	도 70,000	70,000	0
307 민간이전	89,000	91,000	△2,000
	기 19,000	21,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	89,000	91,000	△2,000
○제14회 제주특별자치도 장애인생활체육대회(정액)	89,000	91,000	△2,000
	기 19,000	21,000	△2,000
	도 70,000	70,000	0
공공체육시설 설치	3,595,050	15,223,550	△11,628,500
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 1,958,050	1,286,550	671,500
	도 637,000	12,937,000	△12,300,000
체육시설 조성 및 정비사업	2,198,550	14,498,550	△12,300,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 561,550	561,550	0
	도 637,000	12,937,000	△12,300,000
401 시설비및부대비	2,197,000	14,497,000	△12,300,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 560,000	560,000	0
	도 637,000	12,937,000	△12,300,000
01 시설비	2,160,000	14,460,000	△12,300,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립	1,600,000	13,900,000	△12,300,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 600,000	12,900,000	△12,300,000
체육회관 유지관리	711,500	725,000	△13,500
307 민간이전	649,500	725,000	△75,500
05 민간위탁금	649,500	725,000	△75,500
○제주장애인스포츠센터 유지관리	314,500	390,000	△75,500
402 민간자본이전	62,000	0	62,000
03 민간위탁사업비	62,000	0	62,000
○제주장애인스포츠센터 체육시설 장비 등 구입	42,000	0	42,000
○제주특별자치도유도회관 체육시설 장비 등 구입	20,000	0	20,000
학교 체육시설 지원	685,000	0	685,000
308 자치단체등이전	685,000	0	685,000
08 교육기관에대한보조	685,000	0	685,000
○학교체육관 건립사업(태흥초)	685,000	0	685,000
국내외 스포츠 대회	7,651,120	7,723,032	△71,912
국내외 스포츠대회 유치 및 추진	2,899,720	2,906,032	△6,312
201 일반운영비	46,008	51,120	△5,112
01 사무관리비	46,008	51,120	△5,112
○예산절감	△5,112	0	△5,112
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○각종 전국대회 유치 추진	10,800	12,000	△1,200
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	2,011,600	2,077,200	△65,600
201 일반운영비	290,400	306,000	△15,600
01 사무관리비	40,400	56,000	△15,600
○2021 도쿄올림픽 축구 등 국가대표 경기 홍보	40,400	56,000	△15,600
307 민간이전	1,661,200	1,711,200	△50,000
04 민간행사사업보조	1,661,200	1,711,200	△50,000
○국내외 골프대회	227,000	277,000	△50,000
·KLPGA 제11회 롯데칸타타 여자오픈 골프대회(정액)	0	50,000	△50,000
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	723,033	0	723,033
보전지출	723,033	0	723,033
보전지출	723,033	0	723,033
802 반환금기타	723,033	0	723,033
01 국고보조금반환금	243,983	0	243,983
○2020 스포츠강좌이용권지원사업(잔액 67,080 이자 200)	67,280	0	67,280
○2020년 시·도장애인생활체육대회 지원사업(잔액 21,000 이자 100)	21,100	0	21,100
○2020 장애인스포츠강좌이용권지원사업(잔액 28,916 이자 100)	29,016	0	29,016
○2020 제주특별자치도 어르신생활체육대회(잔액 22,470 이자 100)	22,570	0	22,570
○공공체육시설 개보수 지원(잔액 35,063 이자 3,243)	38,306	0	38,306
○국민체력인증제 운영(자치단체) 집행잔액	30,110	0	30,110
○국민체육센터 건립지원 집행잔액	34,351	0	34,351
○사라봉 다목적체육관 증축사업 집행잔액	1,250	0	1,250
03 기타반환금등	479,050	0	479,050
○2019년 장애인생활체육지도자 배치 지원사업(잔액 30,700 이자 600)	31,300	0	31,300
○2019년 생활체육지도자 활동지원사업(잔액 92,831 이자 2039)	94,870	0	94,870
○2019 시·도 주최 어울림생활체육대회 지원사업(잔액 2,376 이자 34)	2,410	0	2,410
○2020 스포츠강좌이용권지원사업 집행잔액	4,063	0	4,063
○스포노믹스 육성사업 집행잔액	177,498	0	177,498
○공공체육시설 지원사업 집행잔액	168,909	0	168,909

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	24,504,856	22,677,700	1,827,156
	균 8,806,000	8,806,000	0
	자 15,698,856	13,871,700	1,827,156
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	24,190,506	22,506,711	1,683,795
	균 8,806,000	8,806,000	0
	자 15,384,506	13,700,711	1,683,795
제주관광 경쟁력 강화	6,700,641	6,780,419	△79,778
고품질 관광진흥 시책추진	14,530	17,055	△2,525
202 여비	4,630	6,055	△1,425
01 국내여비	4,630	6,055	△1,425
○관광진흥정책 업무추진	4,630	6,055	△1,425
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○제주관광육성 및 관광환경개선 시책추진	9,900	11,000	△1,100
제주관광경쟁력 강화추진	3,795,300	3,897,240	△101,940
203 업무추진비	11,160	12,400	△1,240
03 시책추진업무추진비	11,160	12,400	△1,240
○제주관광 경쟁력강화 시책추진	11,160	12,400	△1,240
207 연구개발비	24,300	27,000	△2,700
01 연구용역비	24,300	27,000	△2,700
○제주관광 조수입 추계	24,300	27,000	△2,700
308 자치단체등이전	3,752,000	3,850,000	△98,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,752,000	3,850,000	△98,000
○제주시권 지역문화 관광 콘텐츠 개발 및 홍보	170,000	100,000	70,000
○동부권 지역문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	350,000	310,000	40,000
○웰니스투어리즘 우수사례 발굴 및 과학적 효과연구	50,000	0	50,000
○예산절감	△258,000	0	△258,000
관광객 환대 서비스 개선	1,733,477	1,713,700	19,777
307 민간이전	1,721,777	1,702,000	19,777
05 민간위탁금	1,721,777	1,702,000	19,777
○제주종합관광안내소 운영	1,412,000	1,382,000	30,000
○관광약자 접근성 안내센터 운영	289,777	300,000	△10,223
문화관광해설사 활동지원	1,156,430	1,151,520	4,910
301 일반보전금	1,132,230	1,126,320	5,910
09 행사실비지원금	40,510	44,100	△3,590
○예산절감	△3,590	0	△3,590
12 기타보상금	1,091,720	1,082,220	9,500
○문화관광해설사 근무복 지원	19,000	9,500	9,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	9,000	10,000	△1,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	10,000	△1,000
○문화관광해설사 보수교육	9,000	10,000	△1,000
관광산업육성	1,919,188	1,984,788	△65,600
관광산업 육성	1,882,588	1,945,188	△62,600
307 민간이전	1,701,400	1,746,000	△44,600
05 민간위탁금	1,701,400	1,746,000	△44,600
○예산절감	△44,600	0	△44,600
308 자치단체등이전	162,000	180,000	△18,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	162,000	180,000	△18,000
○제주관광서비스 아카데미 운영	162,000	180,000	△18,000
관광종사원 역량강화	36,600	39,600	△3,000
308 자치단체등이전	27,000	30,000	△3,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	30,000	△3,000
○전세버스 관광종사원 교육 및 토론회	27,000	30,000	△3,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	11,928,783	10,116,314	1,812,469
	균 8,806,000	8,806,000	0
	자 3,122,783	1,310,314	1,812,469
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	8,783	10,314	△1,531
202 여비	2,879	4,410	△1,531
01 국내여비	2,879	4,410	△1,531
○국제회의 유치 업무 추진	2,879	4,410	△1,531
문화관광축제 지원	64,000	70,000	△6,000
201 일반운영비	56,000	60,000	△4,000
01 사무관리비	56,000	60,000	△4,000
○축제육성위원회 운영	56,000	60,000	△4,000
301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
09 행사실비지원금	8,000	10,000	△2,000
○지역축제 육성 사업	8,000	10,000	△2,000
컨벤션센터운영 활성화 지원	11,806,000	9,986,000	1,820,000
	균 8,806,000	8,806,000	0
	자 3,000,000	1,180,000	1,820,000
405 자산취득비	3,000,000	1,180,000	1,820,000
01 자산및물품취득비	3,000,000	1,180,000	1,820,000
○제주국제컨벤션센터 개인주주 주식 매입	3,000,000	1,180,000	1,820,000
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,571,364	3,554,660	16,704
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	753,000	733,000	20,000
201 일반운영비	73,000	53,000	20,000

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 내 · 외국인 관광객 유치 마케팅 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	73,000	53,000	20,000
○원도심 관광안내지도 제작	20,000	0	20,000
외국인 관광객 유치 홍보	1,690,804	1,694,100	△3,296
201 일반운영비	240,304	241,600	△1,296
01 사무관리비	231,664	232,960	△1,296
○제주 관광시장 온오프라인 홍보 및 물품구입	11,664	12,960	△1,296
202 여비	18,000	20,000	△2,000
03 국외업무여비	18,000	20,000	△2,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	18,000	20,000	△2,000
재무활동(관광정책과)(문화및관광/관광)	143,361	0	143,361
보전지출	143,361	0	143,361
보전지출	143,361	0	143,361
802 반환금기타	143,361	0	143,361
01 국고보조금반환금	12,956	0	12,956
○관광지 방역수용태세 개선지원 사업(잔액 12,888 이자 68)	12,956	0	12,956
03 기타반환금등	130,405	0	130,405
○제주 별빛누리공원 인프라 개선(잔액 39,760 이자 1086)	40,846	0	40,846
○한일해협 시도현 관광교류사업 반환금	89,559	0	89,559

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	2,662,955	1,605,235	1,057,720
	균 719,000	702,270	16,730
	자 1,709,865	668,875	1,040,990
	도 234,090	234,090	0
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	1,415,340	1,441,660	△26,320
	균 719,000	702,270	16,730
	자 462,250	505,300	△43,050
	도 234,090	234,090	0
투자유치기반조성	43,000	54,000	△11,000
투자유치기반조성추진	23,000	33,000	△10,000
201 일반운영비	13,500	19,000	△5,500
01 사무관리비	13,500	19,000	△5,500
○예산절감	△5,500	0	△5,500
203 업무추진비	6,500	11,000	△4,500
03 시책추진업무추진비	6,500	11,000	△4,500
○국내·외 투자유치 업무추진	6,500	11,000	△4,500
투자진흥지구 운영	20,000	21,000	△1,000
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
01 사무관리비	11,000	12,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
국내·외투자유치	1,372,340	1,387,660	△15,320
	균 719,000	702,270	16,730
	자 419,250	451,300	△32,050
	도 234,090	234,090	0
국외투자유치추진	274,750	301,300	△26,550
201 일반운영비	219,500	231,000	△11,500
01 사무관리비	207,500	219,000	△11,500
○예산절감	△11,500	0	△11,500
202 여비	18,250	21,500	△3,250
01 국내여비	3,250	6,500	△3,250
○국외투자유치 중앙부처 협의 및 회의 참석	3,250	6,500	△3,250
308 자치단체등이전	30,000	41,800	△11,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	41,800	△11,800
○국외 투자박람회 참가 및 홍보부스 운영	0	11,800	△11,800
국내투자유치추진	144,500	150,000	△5,500
201 일반운영비	89,500	95,000	△5,500
01 사무관리비	88,500	94,000	△5,500
○예산절감	△5,500	0	△5,500
기업지방이전촉진	953,090	936,360	16,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 719,000	702,270	16,730
	도 234,090	234,090	0
402 민간자본이전	953,090	936,360	16,730
	균 719,000	702,270	16,730
	도 234,090	234,090	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	953,090	936,360	16,730
○지방투자기업 설비투자 지원	953,090	936,360	16,730
	균 719,000	702,270	16,730
	도 234,090	234,090	0
제주가치를 높이는 관광산업 육성(문화및관광/관광)	34,800	37,000	△2,200
관광개발사업 지원	20,900	22,000	△1,100
관광개발사업 일괄지원	20,900	22,000	△1,100
202 여비	1,900	3,000	△1,100
01 국내여비	1,900	3,000	△1,100
○관광개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의등 도외 출장여비	1,900	3,000	△1,100
유원지개발사업 지원	13,900	15,000	△1,100
유원지개발사업 일괄지원	13,900	15,000	△1,100
202 여비	1,900	3,000	△1,100
01 국내여비	1,900	3,000	△1,100
○유원지개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의 등	1,900	3,000	△1,100
재무활동(투자유치과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	1,086,240	0	1,086,240
보전지출	1,086,240	0	1,086,240
보전지출	1,086,240	0	1,086,240
802 반환금기타	1,086,240	0	1,086,240
03 기타반환금등	1,086,240	0	1,086,240
○지방투자촉진사업 국고보조금 반납(잔액 1,077,130 이자 9,110)	1,086,240	0	1,086,240

부서: 카지노정책과
정책: 건전한 카지노 산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 건전한 카지노제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
카지노정책과	263,368	307,068	△43,700
건전한 카지노 산업 육성(문화및관광/관광)	150,300	163,600	△13,300
건전한 카지노제도 운영	89,900	97,900	△8,000
건전한 카지노제도 운영	89,900	97,900	△8,000
201 일반운영비	15,900	18,600	△2,700
01 사무관리비	15,900	18,600	△2,700
○예산절감	△2,700	0	△2,700
203 업무추진비	8,700	11,000	△2,300
03 시책추진업무추진비	8,700	11,000	△2,300
○예산절감	△2,300	0	△2,300
301 일반보전금	11,800	14,800	△3,000
06 민간인국외여비	7,000	10,000	△3,000
○카지노업감독위원회 위원 등 국제협력 프로그램 운영	7,000	10,000	△3,000
카지노 관리 감독 강화	60,400	65,700	△5,300
카지노 관리 · 감독 강화	43,000	44,000	△1,000
201 일반운영비	25,000	26,000	△1,000
01 사무관리비	25,000	26,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
관리감독 역량 강화	17,400	21,700	△4,300
201 일반운영비	12,200	13,500	△1,300
01 사무관리비	10,700	12,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
202 여비	4,000	7,000	△3,000
01 국내여비	4,000	7,000	△3,000
○카지노 감독요원 도외 출장 여비	4,000	7,000	△3,000
행정운영경비(카지노정책과)(기타/기타)	113,068	143,468	△30,400
인력운영비	81,020	104,020	△23,000
부서인건비	81,020	104,020	△23,000
101 인건비	81,020	104,020	△23,000
01 보수	81,020	104,020	△23,000
○예산절감	△23,000	0	△23,000
기본경비	32,048	39,448	△7,400
부서운영 기본경비	32,048	39,448	△7,400
202 여비	13,652	21,052	△7,400
01 국내여비	4,652	6,652	△2,000
○예산절감	△3,664	△1,664	△2,000

부서: 카지노정책과
정책: 행정운영경비(카지노정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 월액여비	9,000	14,400	△5,400
○카지노현장 관리감독 월액여비	9,000	14,400	△5,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
저탄소정책과	115,786,429	75,697,183	40,089,246
	국 33,534,210	33,248,250	285,960
	기 4,972,320	4,972,320	0
	자 53,948,334	16,629,088	37,319,246
	도 23,331,565	20,847,525	2,484,040
전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	76,641,964	73,269,780	3,372,184
	국 33,534,210	33,248,250	285,960
	기 4,972,320	4,972,320	0
	자 14,803,869	14,201,685	602,184
	도 23,331,565	20,847,525	2,484,040
저탄소산업 육성	431,448	382,648	48,800
카본프리 아일랜드 구축	151,954	103,154	48,800
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충에 따른 업무추진	10,800	12,000	△1,200
308 자치단체등이전	128,000	78,000	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,000	78,000	50,000
○제주뉴딜 프런티어 센터 운영	50,000	0	50,000
에너지 이용 효율 향상	2,626,154	1,324,634	1,301,520
	국 300,250	250	300,000
	자 2,085,654	1,324,134	761,520
	도 240,250	250	240,000
천연가스 도입	1,761,960	1,000,440	761,520
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
01 연구용역비	27,000	30,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
307 민간이전	178,000	170,000	8,000
02 민간경상사업보조	178,000	170,000	8,000
○천연가스생산기지 주변지역 기본지원사업	8,000	0	8,000
・마을환경개선사업(정액)	8,000	0	8,000
402 민간자본이전	1,491,520	735,000	756,520
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,491,520	735,000	756,520
○천연가스생산기지 주변지역 특별지원사업	700,000	0	700,000
・애월리 복지회관 창호교체 및 내부 리모델링 공사(정액)	700,000	0	700,000
○천연가스생산기지 주변지역 기본지원사업	56,520	0	56,520
・애월리 방송시스템 구축 및 청년회 사무실 비품구입(정액)	56,520	0	56,520
농어촌 마을단위 지원	540,000	0	540,000
	국 300,000	0	300,000
	도 240,000	0	240,000

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 이용 효율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	540,000	0	540,000
	국 300,000	0	300,000
	도 240,000	0	240,000
03 민간위탁사업비	540,000	0	540,000
○LPG 소형저장탱크 보급사업	540,000	0	540,000
	국 300,000	0	300,000
	도 240,000	0	240,000
에너지 신산업 육성	3,512,869	3,369,869	143,000
	기 1,972,320	1,972,320	0
	자 467,274	324,274	143,000
	도 1,073,275	1,073,275	0
신재생에너지 기반 구축	265,240	12,240	253,000
201 일반운영비	15,240	12,240	3,000
01 사무관리비	15,240	12,240	3,000
○제주형 RE100 운영 수당 및 물품구입 (20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○소형도서 재생에너지 전환사업 부지매입	250,000	0	250,000
풍력발전 기반 구축	106,547	216,547	△110,000
401 시설비및부대비	100,000	210,000	△110,000
01 시설비	100,000	210,000	△110,000
○예산절감	△110,000	0	△110,000
전기자동차 산업육성	12,546,413	12,909,801	△363,388
	국 1,000,000	1,000,000	0
	자 10,546,413	10,909,801	△363,388
	도 1,000,000	1,000,000	0
인프라 기반구축	4,306,413	4,332,413	△26,000
307 민간이전	324,000	350,000	△26,000
05 민간위탁금	324,000	350,000	△26,000
○예산절감	△26,000	0	△26,000
제주 전기차 충전서비스 규제자유특구 사업	2,670,000	3,007,388	△337,388
308 자치단체등이전	2,670,000	3,007,388	△337,388
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,670,000	3,007,388	△337,388
○제주 전기차 충전서비스 규제자유 특구사업(국가직접지원)	2,670,000	3,007,388	△337,388
전기자동차 선도도시 구축	54,201,448	51,978,448	2,223,000
	국 32,233,960	32,248,000	△14,040
	자 949,448	956,448	△7,000
	도 21,018,040	18,774,000	2,244,040
전기자동차 정책 개발	325,700	332,700	△7,000
201 일반운영비	35,400	42,400	△7,000

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 전기자동차 선도도시 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	12,200	19,200	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
전기자동차 보급 확대	51,315,748	49,085,748	2,230,000
	국 30,753,960	30,768,000	△14,040
	자 623,748	623,748	0
	도 19,938,040	17,694,000	2,244,040
402 민간자본이전	51,292,000	49,055,000	2,237,000
	국 30,753,960	30,761,000	△7,040
	자 600,000	600,000	0
	도 19,938,040	17,694,000	2,244,040
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,692,000	48,455,000	2,237,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	50,692,000	48,455,000	2,237,000
	국 30,753,960	30,761,000	△7,040
	도 19,938,040	17,694,000	2,244,040
405 자산취득비	0	7,000	△7,000
	국 0	7,000	△7,000
01 자산및물품취득비	0	7,000	△7,000
○업무용 전기자동차 국비 지원	0	7,000	△7,000
	국 0	7,000	△7,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	323,632	304,380	19,252
예비비	123,632	104,380	19,252
801 예비비	123,632	104,380	19,252
01 일반예비비	123,632	104,380	19,252
○예비비	123,632	104,380	19,252
재무활동(저탄소정책과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	38,944,045	2,226,983	36,717,062
보전지출	35,802,832	26,683	35,776,149
보전지출	35,802,832	26,683	35,776,149
802 반환금기타	35,802,832	26,683	35,776,149
01 국고보조금반환금	35,606,872	0	35,606,872
○2020년 서민층 가스시설 개선사업 이자	454	0	454
○신재생에너지 융복합지원사업(잔액 1,049,503 이자 40,000)	1,089,503	0	1,089,503
○2020년 지역에너지 절약사업(잔액 459 이자 200)	659	0	659
○신재생에너지 지역지원사업 집행잔액	596	0	596
○2020년 취약계층 전력효율향상사업(잔액 115,336 이자 470)	115,806	0	115,806
○2020년 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업(잔액 12,835 이자 75)	12,910	0	12,910
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 초과세입분	33,940,860	0	33,940,860

부서: 저탄소정책과
정책: 재무활동(저탄소정책과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 집행잔액	20,369	0	20,369
○전기이륜차 보급사업 집행잔액	425,715	0	425,715
03 기타반환금등	195,960	26,683	169,277
○제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축 사업(잔액 12,581 이자 170)	12,751	0	12,751
○2019년 취약계층 전력효율향상사업(잔액 53,702 이자 308)	54,010	0	54,010
○2020년 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업 집행잔액	880	0	880
○국제 전기자동차 엑스포 개최 지원사업(잔액 11,000 이자 36)	11,036	0	11,036
○신재생에너지 융복합지원사업(잔액 86,060 이자 4,540)	90,600	0	90,600
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	119,213	8,300	110,913
보전지출	119,213	8,300	110,913
802 반환금기타	119,213	8,300	110,913
01 국고보조금반환금	20,236	0	20,236
○발전소주변지역지원사업 집행잔액 반납('20년)	20,236	0	20,236
03 기타반환금등	98,977	8,300	90,677
○발전소주변지역지원사업비 집행잔액 및 발생이자 반납(`19년이전)	98,977	8,300	90,677
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,530,000	1,700,000	830,000
내부거래지출	2,530,000	1,700,000	830,000
704 예탁금	2,530,000	1,700,000	830,000
01 예탁금	2,530,000	1,700,000	830,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	2,530,000	1,700,000	830,000

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 4차산업혁명 산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략과	29,220,570	28,692,179	528,391
미래전략산업육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	28,247,793	27,713,402	534,391
4차산업혁명 산업 육성	12,295,531	12,650,670	△355,139
지식재산 창출 지원	1,269,960	1,259,560	10,400
303 포상금	14,400	4,000	10,400
01 포상금	14,400	4,000	10,400
○공무원 발명 장려금	14,400	4,000	10,400
제주테크노파크 운영 지원사업	1,977,461	2,300,000	△322,539
306 출연금	1,977,461	2,300,000	△322,539
01 출연금	1,977,461	2,300,000	△322,539
○제주테크노파크 운영지원	1,977,461	2,300,000	△322,539
제주국가혁신클러스터	2,707,000	2,750,000	△43,000
308 자치단체등이전	900,000	943,000	△43,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	943,000	△43,000
○제주형 스마트 아그로팜 산업육성을 위한 OpenLAB 구축과 기반기술 보급(국가직접지원)	900,000	943,000	△43,000
바이오산업 육성	10,655,942	9,674,412	981,530
지역전략산업육성사업(인프라)	7,892,000	6,942,000	950,000
306 출연금	7,892,000	6,942,000	950,000
01 출연금	7,892,000	6,942,000	950,000
○제주바이오산업 육성기반 강화사업	450,000	500,000	△50,000
○유용 아열대 미생물자원 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,253,942	1,222,412	31,530
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주형 항노화산업 종합계획 수립 용역	50,000	0	50,000
306 출연금	618,000	620,000	△2,000
01 출연금	618,000	620,000	△2,000
○제주바이오산업육성 포럼연구회 지원사업	18,000	20,000	△2,000
308 자치단체등이전	578,230	594,700	△16,470
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	578,230	594,700	△16,470
○바이오(로하스, 항노화, 화장품 등) 박람회 및 학술포럼 지원 사업	180,000	200,000	△20,000
○제주생물자원 산업화를 위한 스토리텔링 구축사업	47,000	30,000	17,000
○제주화장품 브랜드 마케팅 지원사업	31,230	34,700	△3,470
○유기성 대량 폐자원 활용 산업화 지원 사업	120,000	130,000	△10,000

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: ICT 신기술 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ICT 신기술 사업 추진	1,082,800	1,107,800	△25,000
ICT 신산업 육성	118,000	103,000	15,000
201 일반운영비	22,000	7,000	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○제주화장품 원료 소재 개방 플랫폼 클라우드 사용료	15,000	0	15,000
ICT 인재양성	964,800	1,004,800	△40,000
307 민간이전	370,000	400,000	△30,000
05 민간위탁금	370,000	400,000	△30,000
○코딩교육 프로그램 운영사업	370,000	400,000	△30,000
308 자치단체등이전	590,000	600,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	190,000	200,000	△10,000
○제주 ICT 전문인력 양성센터 운영	190,000	200,000	△10,000
스타트업 지원	4,213,520	4,280,520	△67,000
기술기반 스타트업 육성사업	1,611,820	1,678,820	△67,000
201 일반운영비	107,480	174,480	△67,000
03 행사운영비	103,000	170,000	△67,000
○제주 미래형 농·수축 스타트업 발굴 및 활성화	103,000	170,000	△67,000
과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)	867,070	873,070	△6,000
과학기술 및 연구개발 지원	867,070	873,070	△6,000
과학문화 확산(성인지예산)	209,200	215,200	△6,000
308 자치단체등이전	54,000	60,000	△6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	60,000	△6,000
○테크플러스 제주 개최	54,000	60,000	△6,000

부서: 디지털융합과
정책: 디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 디지털융합 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디지털융합과	17,992,648	7,380,024	10,612,624
	국 6,800,000	0	6,800,000
	균 164,000	164,000	0
	특 300,000	0	300,000
	자 7,364,648	7,052,024	312,624
	도 3,364,000	164,000	3,200,000
디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	2,681,810	2,036,476	645,334
	균 164,000	164,000	0
	특 300,000	0	300,000
	자 2,053,810	1,708,476	345,334
	도 164,000	164,000	0
디지털융합 기반 구축	1,041,887	512,553	529,334
	특 300,000	0	300,000
	자 741,887	512,553	229,334
디지털융합 정책 추진	1,041,887	512,553	529,334
	특 300,000	0	300,000
	자 741,887	512,553	229,334
201 일반운영비	88,850	157,240	△68,390
01 사무관리비	58,050	126,440	△68,390
○지역문제 해결을 위한 리빙랩 운영	50,000	118,390	△68,390
202 여비	4,307	5,383	△1,076
01 국내여비	4,307	5,383	△1,076
○디지털융합사업 발굴 및 중앙회의 참석	4,307	5,383	△1,076
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○디지털융합사업 업무 추진	10,800	12,000	△1,200
207 연구개발비	700,000	100,000	600,000
	특 300,000	0	300,000
	자 400,000	100,000	300,000
02 전산개발비	700,000	100,000	600,000
○디지털노마드 스페이스 플랫폼 구축	600,000	0	600,000
	특 300,000	0	300,000
	자 300,000	0	300,000
ICT 융합산업 육성	1,639,923	1,523,923	116,000
	균 164,000	164,000	0
	자 1,311,923	1,195,923	116,000
	도 164,000	164,000	0
지역 SW융합제품 상용화 지원 사업	748,883	628,883	120,000
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○비면허 주파수 활용 실증사업(국가직접지원사업)	120,000	0	120,000
어린이 환우 병원학교 운영지원	38,880	42,880	△4,000

부서: 디지털융합과
정책: 디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: ICT 융합산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	36,000	40,000	△4,000
08 교육기관에대한보조	36,000	40,000	△4,000
○어린이 환우 병원학교 운영지원	36,000	40,000	△4,000
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)	15,179,212	5,208,576	9,970,636
	국 6,800,000	0	6,800,000
	자 5,179,212	5,208,576	△29,364
	도 3,200,000	0	3,200,000
데이터기반행정 구현	1,695,301	1,549,665	145,636
빅데이터기반 도정 운영	338,301	139,665	198,636
202 여비	4,019	5,383	△1,364
01 국내여비	4,019	5,383	△1,364
○빅데이터 관련 범정부 회의 참석	1,409	2,773	△1,364
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○지능형 민원서식 작성 도우미 서비스 개발(국가직접지원사업)	200,000	0	200,000
빅데이터 통합 플랫폼 고도화	410,000	450,000	△40,000
207 연구개발비	410,000	450,000	△40,000
02 전산개발비	410,000	450,000	△40,000
○빅데이터 통합플랫폼 고도화	410,000	450,000	△40,000
공공데이터 개방 및 품질관리	117,000	130,000	△13,000
207 연구개발비	117,000	130,000	△13,000
02 전산개발비	117,000	130,000	△13,000
○공공데이터 개방 및 품질관리	117,000	130,000	△13,000
공간정보 기반의 스마트시티 구축	13,483,911	3,658,911	9,825,000
	국 6,800,000	0	6,800,000
	자 3,483,911	3,658,911	△175,000
	도 3,200,000	0	3,200,000
스마트시티 사업 추진	7,791,818	806,818	6,985,000
	국 5,000,000	0	5,000,000
	자 791,818	806,818	△15,000
	도 2,000,000	0	2,000,000
207 연구개발비	135,000	150,000	△15,000
02 전산개발비	135,000	150,000	△15,000
○IoT 기반 정밀기상 관측망 구축	135,000	150,000	△15,000
402 민간자본이전	7,000,000	0	7,000,000
	국 5,000,000	0	5,000,000
	도 2,000,000	0	2,000,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000,000	0	7,000,000
○2021년 스마트시티 챌린지 본사업(국토교통부 공모사업)	7,000,000	0	7,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,000,000	0	5,000,000
	도 2,000,000	0	2,000,000
드론 허브 구축	1,230,000	1,390,000	△160,000
207 연구개발비	1,230,000	1,390,000	△160,000
01 연구용역비	65,000	70,000	△5,000
○제주 드론 기본계획 수립 연구 용역	65,000	70,000	△5,000
02 전산개발비	1,165,000	1,320,000	△155,000
○드론 특별자유화구역 조성 사업	900,000	1,000,000	△100,000
○드론 영상 AI 시스템 고도화	244,000	270,000	△26,000
○현장 행정업무 지원 드론 촬영	21,000	50,000	△29,000
스마트 그린도시 조성	3,000,000	0	3,000,000
	국 1,800,000	0	1,800,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
201 일반운영비	27,100	0	27,100
	국 16,260	0	16,260
	도 10,840	0	10,840
01 사무관리비	27,100	0	27,100
○ 스마트 그린도시 제안요청서 평가수당	2,100	0	2,100
	국 1,260	0	1,260
	도 840	0	840
○ 스마트 그린도시 시민참여형 프로그램 운영	25,000	0	25,000
	국 15,000	0	15,000
	도 10,000	0	10,000
207 연구개발비	285,000	0	285,000
	국 171,000	0	171,000
	도 114,000	0	114,000
02 전산개발비	285,000	0	285,000
○ 스마트 그린도시 지능형 CCTV용 소프트웨어 구입	285,000	0	285,000
	국 171,000	0	171,000
	도 114,000	0	114,000
401 시설비및부대비	2,687,900	0	2,687,900
	국 1,612,740	0	1,612,740
	도 1,075,160	0	1,075,160
01 시설비	2,680,400	0	2,680,400
○ 스마트 그린도시 조성 사업	2,680,400	0	2,680,400
	국 1,608,240	0	1,608,240
	도 1,072,160	0	1,072,160
03 시설부대비	7,500	0	7,500
○ 스마트 그린도시 조성 사업 부대비	7,500	0	7,500
	국 4,500	0	4,500
	도 3,000	0	3,000
행정운영경비(디지털융합과)(기타/기타)	120,281	134,972	△14,691
인력운영비	83,246	97,937	△14,691

부서: 디지털융합과
정책: 행정운영경비(디지털융합과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부서인건비	83,246	97,937	△14,691
101 인건비	83,246	97,937	△14,691
01 보수	83,246	97,937	△14,691
○시간외근무수당	83,246	97,937	△14,691
재무활동(디지털융합과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	11,345	0	11,345
보전지출	11,345	0	11,345
보전지출	11,345	0	11,345
802 반환금기타	11,345	0	11,345
03 기타반환금등	11,345	0	11,345
○2020년 지역SW기업성장지원사업(잔액 11,165 이자 180)	11,345	0	11,345

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	8,876,463	8,720,136	156,327
	국 67,267	67,267	0
	자 8,699,605	8,543,278	156,327
	도 109,591	109,591	0
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)	8,735,061	8,582,697	152,364
	국 67,267	67,267	0
	자 8,558,203	8,405,839	152,364
	도 109,591	109,591	0
지역정보화 추진	501,247	434,125	67,122
	국 67,267	67,267	0
	자 324,389	257,267	67,122
	도 109,591	109,591	0
지역정보화 사업 추진	188,829	191,007	△2,178
201 일반운영비	124,081	125,159	△1,078
01 사무관리비	21,442	22,520	△1,078
○예산절감	△1,078	0	△1,078
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○정보화사업 업무 추진	9,900	11,000	△1,100
인터넷중독예방 사업운영	65,060	66,260	△1,200
201 일반운영비	65,060	66,260	△1,200
03 행사운영비	0	1,200	△1,200
○인터넷중독 예방 캠페인 및 홍보 행사	0	1,200	△1,200
디지털 역량강화 교육	56,000	0	56,000
307 민간이전	56,000	0	56,000
12 민간인위탁교육비	56,000	0	56,000
○전 도민 디지털 역량강화 교육 사업(국가직접지원사업)	56,000	0	56,000
정보통신보조기기 지원	85,548	71,048	14,500
	국 35,524	35,524	0
	자 14,500	0	14,500
	도 35,524	35,524	0
402 민간자본이전	14,500	0	14,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,500	0	14,500
○고가 정보통신보조기기 임대(국가직접지원사업)	14,500	0	14,500
정보관리서비스 고도화	1,418,880	1,376,500	42,380
웹사이트 운영 및 고도화	914,753	964,373	△49,620
207 연구개발비	437,400	486,000	△48,600
02 전산개발비	437,400	486,000	△48,600
○홈페이지 콘텐츠 개편 및 안정적 운영을 위한 솔루션 보강	360,000	400,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통합 외국어 홈페이지 구축	59,400	66,000	△6,600
○협업 프로젝트 관리시스템 웹오피스 라이선스 구입	18,000	20,000	△2,000
405 자산취득비	93,980	95,000	△1,020
01 자산및물품취득비	93,980	95,000	△1,020
○홈페이지 백업 시스템 교체 구축	93,980	95,000	△1,020
행정정보시스템 운영관리	504,127	412,127	92,000
207 연구개발비	92,000	0	92,000
02 전산개발비	92,000	0	92,000
○공통기반시스템 DBMS(오라클) 라이선스 구매	92,000	0	92,000
정보보안활동	3,009,219	2,935,286	73,933
사이버침해대응센터 운영	1,327,492	1,326,364	1,128
201 일반운영비	535,872	554,872	△19,000
01 사무관리비	178,872	197,872	△19,000
○컴퓨터바이러스 백신프로그램 사용권구입	137,647	152,647	△15,000
○내PC지키미 프로그램 라이선스 구입	37,525	41,525	△4,000
207 연구개발비	146,736	98,722	48,014
02 전산개발비	146,736	98,722	48,014
○제주특별자치도 정보보호관리체계(ISMS) 컨설팅	96,736	98,722	△1,986
○제주형 망분리 및 전산환경 개선 컨설팅용역	50,000	0	50,000
405 자산취득비	572,114	600,000	△27,886
01 자산및물품취득비	572,114	600,000	△27,886
○정보보호시스템 DB암호화 솔루션 구입	163,114	190,000	△26,886
○개인정보유출방지시스템 노후 저장백업장치 교체구입	55,000	56,000	△1,000
개인정보보호 활동	903,432	987,422	△83,990
201 일반운영비	723,432	787,422	△63,990
01 사무관리비	566,432	630,422	△63,990
○사이버보안 및 개인정보보호 세미나 개최	27,000	30,000	△3,000
○행정업무용 SW 사용권 구입	456,422	506,422	△50,000
○개인정보 영향평가 및 개인정보 관리수준 진단	79,010	90,000	△10,990
207 연구개발비	180,000	200,000	△20,000
02 전산개발비	180,000	200,000	△20,000
○개인정보 유출방지시스템(DRM) 솔루션 고도화	180,000	200,000	△20,000
직원 전산업무환경 지원	778,295	621,500	156,795
201 일반운영비	384,795	320,000	64,795
02 공공운영비	384,795	320,000	64,795

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19 확산대비 관련 클라우드기반 원격근무시스템 사용료	64,795	0	64,795
405 자산취득비	393,500	301,500	92,000
01 자산및물품취득비	393,500	301,500	92,000
○공무원 노후 PC교체(20년 특별교부세분 30,000천원 포함)	386,000	300,000	86,000
○코로나19확산대비 재택근무용 노트북 구입(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	6,000	0	6,000
정보통신 고도화 구축	3,805,715	3,836,786	△31,071
정보통신 기반구축 및 고도화	585,495	616,566	△31,071
201 일반운영비	323,784	341,784	△18,000
03 행사운영비	0	18,000	△18,000
○지자체 정보통신 우수사례 발표대회 개최	0	18,000	△18,000
202 여비	1,991	3,982	△1,991
01 국내여비	1,991	3,982	△1,991
○예산절감	△1,991	0	△1,991
206 재료비	9,720	10,800	△1,080
01 재료비	9,720	10,800	△1,080
○정보통신시설 유지관리용 자재 구입	9,720	10,800	△1,080
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○정보통신망 개선 및 정비공사	90,000	100,000	△10,000
재무활동(정보정책과)(일반공공행정/일반행정)	3,963	0	3,963
보전지출	3,963	0	3,963
보전지출	3,963	0	3,963
802 반환금기타	3,963	0	3,963
01 국고보조금반환금	719	0	719
○고령층 정보화 교육 지원(잔액 71 이자 6)	77	0	77
○정보통신보조기기 보급(잔액 462 이자 19)	481	0	481
○장애인 집합정보화 교육지원(잔액 138 이자 23)	161	0	161
03 기타반환금등	3,244	0	3,244
○고령층 정보화 교육 지원 집행잔액	2,873	0	2,873
○장애인 집합정보화 교육지원 집행잔액	371	0	371

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 일자리정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리과	47,850,502	46,178,752	1,671,750
	국 7,003,360	7,585,750	△582,390
	균 13,403,085	13,847,585	△444,500
	기 251,163	251,163	0
	자 20,542,371	17,314,490	3,227,881
	도 6,650,523	7,179,764	△529,241
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)	44,269,430	45,737,941	△1,468,511
	국 7,003,360	7,585,750	△582,390
	균 13,035,500	13,480,000	△444,500
	기 251,163	251,163	0
	자 17,328,884	17,241,264	87,620
	도 6,650,523	7,179,764	△529,241
일자리정책	9,130,766	8,913,186	217,580
일자리정책 지원	1,395,366	1,346,786	48,580
201 일반운영비	39,400	42,000	△2,600
01 사무관리비	39,400	42,000	△2,600
○예산절감	△2,600	0	△2,600
203 업무추진비	25,380	28,200	△2,820
03 시책추진업무추진비	25,380	28,200	△2,820
○일자리 창출 시책 추진	25,380	28,200	△2,820
307 민간이전	200,000	140,000	60,000
02 민간경상사업보조	200,000	140,000	60,000
○취업취약계층(청년)지원을 위한 일자리 인턴십 시범사업(정액)	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	124,000	130,000	△6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,000	130,000	△6,000
○2021년 제주 일자리정책 기반 통계 작성	44,000	50,000	△6,000
취업전문교육기관과 협업 지원	980,000	950,000	30,000
308 자치단체등이전	980,000	950,000	30,000
08 교육기관에대한보조	980,000	950,000	30,000
○청년취업역량강화 아카데미(HRA)	30,000	0	30,000
중장년 취업 지원	2,319,000	2,097,000	222,000
307 민간이전	119,000	97,000	22,000
02 민간경상사업보조	119,000	97,000	22,000
○중장년 근로자 보금자리 지원사업(정액)	119,000	97,000	22,000
308 자치단체등이전	2,200,000	2,000,000	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200,000	2,000,000	200,000
○중장년 취업지원 프로젝트	600,000	400,000	200,000
공공근로사업	212,000	295,000	△83,000
201 일반운영비	2,000	40,000	△38,000

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 일자리정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,000	40,000	△38,000
○공공근로사업 장비 등 임차	2,000	40,000	△38,000
206 재료비	0	45,000	△45,000
01 재료비	0	45,000	△45,000
○공공근로사업 물품 등 구입	0	45,000	△45,000
일자리지원	21,857,309	23,619,400	△1,762,091
	국 6,186,360	6,768,750	△582,390
	균 2,131,500	2,576,000	△444,500
	자 7,062,540	7,268,500	△205,960
	도 6,476,909	7,006,150	△529,241
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,826,560	3,395,000	△568,440
	균 2,131,500	2,576,000	△444,500
	도 695,060	819,000	△123,940
307 민간이전	2,826,560	3,395,000	△568,440
	균 2,131,500	2,576,000	△444,500
	도 695,060	819,000	△123,940
02 민간경상사업보조	2,826,560	3,395,000	△568,440
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,826,560	3,395,000	△568,440
	균 2,131,500	2,576,000	△444,500
	도 695,060	819,000	△123,940
지역주도형 청년일자리사업	10,944,959	12,955,900	△2,010,941
	국 5,392,360	6,768,750	△1,376,390
	도 5,552,599	6,187,150	△634,551
308 자치단체등이전	10,944,959	12,955,900	△2,010,941
	국 5,392,360	6,768,750	△1,376,390
	도 5,552,599	6,187,150	△634,551
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,944,959	12,955,900	△2,010,941
○일하는 청년 제주로 프로젝트	451,100	471,900	△20,800
	국 216,750	219,000	△2,250
	도 234,350	252,900	△18,550
○제주청년 뉴딜 일자리 사업	0	141,130	△141,130
	국 0	57,000	△57,000
	도 0	84,130	△84,130
○제주미래를 선도할 청년인재 육성	2,437,420	4,921,000	△2,483,580
	국 1,165,120	2,544,000	△1,378,880
	도 1,272,300	2,377,000	△1,104,700
○관광 MICE아카데미 및 취업플랫폼 생태계 조성사업	148,860	192,814	△43,954
	국 74,200	96,500	△22,300
	도 74,660	96,314	△21,654
○지능형콘텐츠 청년재능인 발굴육성 지원사업	431,500	551,700	△120,200
	국 236,250	299,050	△62,800
	도 195,250	252,650	△57,400
○제주관광 질적 고도화 취업지원 프로젝트사업	652,344	784,836	△132,492
	국 334,040	447,000	△112,960
	도 318,304	337,836	△19,532

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○이주청년 레벨업(Level-up) 지원사업	143,860	466,900	△323,040
국	67,500	228,700	△161,200
도	76,360	238,200	△161,840
○디지털 전문인력 육성사업	4,959,840	4,350,000	609,840
국	2,427,000	2,260,000	167,000
도	2,532,840	2,090,000	442,840
○문화콘텐츠 테크업 브릿지사업	1,720,035	1,075,620	644,415
국	871,500	617,500	254,000
도	848,535	458,120	390,415
제주 더 큰 내일센터 운영	6,742,540	6,948,500	△205,960
308 자치단체등이전	6,737,040	6,943,000	△205,960
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,737,040	6,943,000	△205,960
○제주더큰내일센터 운영(성인지예산)	6,737,040	6,943,000	△205,960
희망근로 지원사업	1,023,250	0	1,023,250
국	794,000	0	794,000
도	229,250	0	229,250
101 인건비	1,001,030	0	1,001,030
국	774,000	0	774,000
도	227,030	0	227,030
04 기간제근로자등보수	1,001,030	0	1,001,030
○희망근로 지원사업 참여자 인건비(사전집행 774,000천원 포함)	860,000	0	860,000
국	774,000	0	774,000
도	86,000	0	86,000
○희망근로 지원사업 참여자 인건비 생활임금 보전분	141,030	0	141,030
도	141,030	0	141,030
201 일반운영비	22,220	0	22,220
국	20,000	0	20,000
도	2,220	0	2,220
01 사무관리비	22,220	0	22,220
○희망근로 지원사업 홍보 및 소모품 등 구입(사전집행 20,000천원 포함)	22,220	0	22,220
국	20,000	0	20,000
도	2,220	0	2,220
혼디내일센터 운영	2,248,778	2,212,778	36,000
국	358,000	358,000	0
균	952,000	952,000	0
자	785,778	749,778	36,000
도	153,000	153,000	0
고용센터 운영	1,491,778	1,461,778	30,000
균	952,000	952,000	0
자	539,778	509,778	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○고용센터 운영 비품 구입	30,000	0	30,000

부서: 일자리과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 혼디내일센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
취업연계 프로그램 운영	302,000	296,000	6,000
	국 28,000	28,000	0
	자 246,000	240,000	6,000
	도 28,000	28,000	0
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○화상면접 운영에 따른 비품 구입(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	6,000	0	6,000
실업급여 지원	411,289	371,289	40,000
	국 102,000	102,000	0
	기 238,875	238,875	0
	자 49,800	9,800	40,000
	도 20,614	20,614	0
실업급여운영	149,467	109,467	40,000
	기 79,053	79,053	0
	자 49,800	9,800	40,000
	도 20,614	20,614	0
301 일반보전금	49,800	9,800	40,000
12 기타보상금	49,800	9,800	40,000
○고용보험 및 직업안정법 위반 부정수급자 신고 포상금	29,800	9,800	20,000
○고용안정 부정수급자 신고포상금	20,000	0	20,000
재무활동(일자리과)(사회복지/노동)	3,141,261	0	3,141,261
보전지출	3,141,261	0	3,141,261
보전지출	3,141,261	0	3,141,261
802 반환금기타	3,141,261	0	3,141,261
01 국고보조금반환금	2,616,145	0	2,616,145
○2020년 국고보조금(기금) 집행잔액	17,450	0	17,450
· 고용안정사업 운영(잔액1,350, 이자2)	1,352	0	1,352
· 직업능력 개발사업 운영(잔액 1,484, 이자 2)	1,486	0	1,486
· 실업급여 운영(잔액 14,595, 이자 17)	14,612	0	14,612
○코로나19 고용대응 특별지원사업(잔액 540,000 이자 318)	540,318	0	540,318
○고용보험 미적용자 출산급여(잔액 381,700 이자 470)	382,170	0	382,170
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액	2,260	0	2,260
○지역주도형 청년일자리사업 집행잔액	4,238	0	4,238
○코로나19 극복 지역일자리사업(잔액 247,059 이자 2,151)	249,210	0	249,210
○코로나19 극복 희망일자리사업(잔액 1,373,761 이자 46,738)	1,420,499	0	1,420,499
03 기타반환금등	525,116	0	525,116

부서: 일자리과
정책: 재무활동(일자리과)(사회복지/노동)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 국고보조금(균특) 집행잔액	463,376	0	463,376
· 고용센터 운영(잔액 13,029, 이자 48)	13,077	0	13,077
· 취업성공패키지 지원사업(잔액 281,999, 이자 325)	282,324	0	282,324
· 제주고용센터 업무지원(잔액 83,496, 이자 139)	83,635	0	83,635
· 신규실업자등 직업훈련(잔액 4,933, 이자 6)	4,939	0	4,939
· 청년구직활동지원금(잔액 79,210, 이자 191)	79,401	0	79,401
○2020년 보조금 집행잔액	11,898	0	11,898
· 대학일자리센터사업 지원(잔액 3, 이자 326)	329	0	329
· 중소기업탐방프로그램 운영(잔액 4,200, 이자 47)	4,247	0	4,247
· 심리안정지원 프로그램(이자 21)	21	0	21
· 집단상담 프로그램 운영(잔액 7,000, 이자 114)	7,114	0	7,114
· 청년Dream 취업박람회 지원(이자 42)	42	0	42
· 고령자 인재은행 지원(잔액 34, 이자 111)	145	0	145
○코로나19 고용대응 특별지원사업(잔액 41,720 이자 514)	42,234	0	42,234
○2020년 지역공동체 일자리사업(잔액 6,567 이자 622)	7,189	0	7,189
○2019년 국고보조금 집행잔액	419	0	419
· 2019년도 고령자인재은행 재정산에 따른 반납이자	319	0	319
· 실업급여 운영 이자	100	0	100
행정운영경비(일자리과)(기타/기타)	439,811	440,811	△1,000
	균 367,585	367,585	0
	자 72,226	73,226	△1,000
기본경비	151,762	152,762	△1,000
	균 125,624	125,624	0
	자 26,138	27,138	△1,000
부서운영 기본경비	151,762	152,762	△1,000
	균 125,624	125,624	0
	자 26,138	27,138	△1,000
202 여비	66,716	67,716	△1,000
	균 58,212	58,212	0
	자 8,504	9,504	△1,000
01 국내여비	66,716	67,716	△1,000
○예산절감	△3,376	△2,376	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	6,850,885	6,866,389	△15,504
	국 56,767	108,767	△52,000
	균 115,000	115,000	0
	자 6,579,118	6,490,622	88,496
	도 100,000	152,000	△52,000
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	4,245,748	4,107,520	138,228
	국 28,767	28,767	0
	균 115,000	115,000	0
	자 4,029,981	3,891,753	138,228
	도 72,000	72,000	0
안정된 경제기반 구축	2,274,738	2,086,190	188,548
	국 28,767	28,767	0
	자 2,245,971	2,057,423	188,548
지역경제 활성화 시책 지원	1,728,174	1,620,026	108,148
201 일반운영비	34,668	38,520	△3,852
01 사무관리비	34,668	38,520	△3,852
○예산절감	△3,852	0	△3,852
307 민간이전	206,000	194,000	12,000
02 민간경상사업보조	206,000	194,000	12,000
○지역생산품 구매비용 할인서비스 지원 사업(정액)	30,000	18,000	12,000
308 자치단체등이전	1,474,000	1,374,000	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,474,000	1,374,000	100,000
○제주 우수제품 품질인증제도 운영	726,000	626,000	100,000
물가 관리 및 소비자 보호	314,117	233,717	80,400
201 일반운영비	90,200	84,200	6,000
01 사무관리비	89,000	83,000	6,000
○착한가격업소 명패 제작	12,000	6,000	6,000
301 일반보전금	99,317	30,317	69,000
12 기타보상금	99,317	30,317	69,000
○착한가격업소 전기요금 등 인센티브 지원	99,317	30,317	69,000
303 포상금	5,400	0	5,400
01 포상금	5,400	0	5,400
○지역소비자행정 우수지자체 포상금	5,400	0	5,400
사회적경제 활성화	1,971,010	2,021,330	△50,320
	균 115,000	115,000	0
	자 1,784,010	1,834,330	△50,320
	도 72,000	72,000	0
사회적경제조직 육성	1,699,580	1,749,900	△50,320
307 민간이전	1,589,680	1,640,000	△50,320
05 민간위탁금	1,579,680	1,635,000	△55,320

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회적경제지원센터 운영	717,900	730,000	△12,100
○사회적경제기업 경쟁력 강화 및 우수모델 육성사업	252,000	280,000	△28,000
○사회적경제 공공구매 활성화 지원사업	124,000	130,000	△6,000
○서귀포 사회적경제 활성화를 위한 지원사업	260,780	270,000	△9,220
08 이차보전금	10,000	5,000	5,000
○지역자산화 지원사업 선정기업 이차보전 지원	10,000	5,000	5,000
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동)	2,443,358	2,597,090	△153,732
	국 28,000	80,000	△52,000
	자 2,387,358	2,437,090	△49,732
	도 28,000	80,000	△52,000
협력적 노사관계 구축	2,443,358	2,597,090	△153,732
	국 28,000	80,000	△52,000
	자 2,387,358	2,437,090	△49,732
	도 28,000	80,000	△52,000
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	1,862,885	1,997,090	△134,205
	국 28,000	80,000	△52,000
	자 1,806,885	1,837,090	△30,205
	도 28,000	80,000	△52,000
201 일반운영비	338,276	366,140	△27,864
01 사무관리비	338,276	366,140	△27,864
○예산절감	△33,864	0	△33,864
○코로나19 방역물품 지원(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	6,000	0	6,000
307 민간이전	1,440,259	1,556,600	△116,341
	국 28,000	80,000	△52,000
	자 1,384,259	1,396,600	△12,341
	도 28,000	80,000	△52,000
02 민간경상사업보조	159,600	263,600	△104,000
○노사민정활성화 사업	56,000	160,000	△104,000
	국 28,000	80,000	△52,000
	도 28,000	80,000	△52,000
05 민간위탁금	1,253,659	1,266,000	△12,341
○근로자종합복지관 운영	448,892	453,000	△4,108
○외국인근로자지원센터 운영	397,584	400,000	△2,416
○제주이동노동자 혼디쉼팡 운영	284,183	290,000	△5,817
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○코로나19 예방을 위한 열화상카메라 구입(20년도 특별교부세분-합동평가인센티브)	10,000	0	10,000
비정규직근로자지원센터 운영	580,473	600,000	△19,527
307 민간이전	580,473	600,000	△19,527
05 민간위탁금	580,473	600,000	△19,527
○비정규직근로자지원센터 운영	580,473	600,000	△19,527

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인기업과	78,462,464	58,950,678	19,511,786
	국 18,000,000	13,000,000	5,000,000
	균 1,436,706	436,706	1,000,000
	기 20,137,500	20,000,000	137,500
	자 24,716,258	22,013,972	2,702,286
	도 14,172,000	3,500,000	10,672,000
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	39,787,616	25,730,516	14,057,100
	국 18,000,000	13,000,000	5,000,000
	균 1,310,325	310,325	1,000,000
	자 9,305,291	8,920,191	385,100
	도 11,172,000	3,500,000	7,672,000
기업정책지원	33,148,724	19,409,124	13,739,600
	국 18,000,000	12,000,000	6,000,000
	균 179,575	179,575	0
	자 3,969,149	3,729,549	239,600
	도 11,000,000	3,500,000	7,500,000
여성 및 장애인 기업 육성 지원(성인지예산)	281,000	286,000	△5,000
	균 117,900	117,900	0
	자 163,100	168,100	△5,000
308 자치단체등이전	92,100	97,100	△5,000
	균 29,000	29,000	0
	자 63,100	68,100	△5,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,100	97,100	△5,000
○여성창업 및 여성기업 경쟁력 강화 지원	36,000	40,000	△4,000
○제주장애인기업 물품판매장 쇼핑몰 홍보사업	9,000	10,000	△1,000
제주향토 강소기업 적극 육성	320,000	340,000	△20,000
308 자치단체등이전	320,000	340,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	340,000	△20,000
○혁신 성장 선도기업 발굴 육성	180,000	200,000	△20,000
중소기업제품 판로지원	1,050,449	1,104,449	△54,000
306 출연금	796,000	850,000	△54,000
01 출연금	796,000	850,000	△54,000
○청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	457,000	500,000	△43,000
○중소기업 디자인경쟁력 강화지원	339,000	350,000	△11,000
중소기업제품 마케팅 강화	632,600	314,000	318,600
201 일반운영비	14,000	20,000	△6,000
01 사무관리비	14,000	20,000	△6,000
○스토리텔링 마케팅 교육 및 1:1 컨설팅	14,000	20,000	△6,000
307 민간이전	140,000	150,000	△10,000
05 민간위탁금	30,000	40,000	△10,000
○공예품 공모대전 참가 지원	30,000	40,000	△10,000
308 자치단체등이전	478,600	144,000	334,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	478,600	144,000	334,600
○공동상표 제주마씸 운영 및 홍보마케팅 지원	48,600	54,000	△5,400
○제주상품 라이브 커머스 및 쇼핑몰 판매 연계 사업	430,000	90,000	340,000
지역사랑상품권 발행지원	29,000,000	15,500,000	13,500,000
	국 18,000,000	12,000,000	6,000,000
	도 11,000,000	3,500,000	7,500,000
201 일반운영비	29,000,000	15,500,000	13,500,000
	국 18,000,000	12,000,000	6,000,000
	도 11,000,000	3,500,000	7,500,000
01 사무관리비	29,000,000	15,500,000	13,500,000
○제주 지역화폐 발행 및 운영	29,000,000	15,500,000	13,500,000
	국 18,000,000	12,000,000	6,000,000
	도 11,000,000	3,500,000	7,500,000
기업창업지원	2,259,982	1,941,482	318,500
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	균 1,057,000	57,000	1,000,000
	자 1,030,982	884,482	146,500
	도 172,000	0	172,000
창업기반 조성	113,982	52,482	61,500
201 일반운영비	65,600	1,600	64,000
01 사무관리비	65,600	1,600	64,000
○도 창업정책위원회 회의 운영	4,000	0	4,000
○신사업창업사관학교 임차료	60,000	0	60,000
207 연구개발비	47,500	50,000	△2,500
01 연구용역비	47,500	50,000	△2,500
○제주특별자치도 창업지원 종합계획 수립 용역	47,500	50,000	△2,500
창업 활성화 지원	974,000	889,000	85,000
	균 57,000	57,000	0
	자 917,000	832,000	85,000
308 자치단체등이전	814,000	729,000	85,000
	균 57,000	57,000	0
	자 757,000	672,000	85,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	814,000	729,000	85,000
○창업도약패키지 지원사업(국가직접지원사업)	100,000	0	100,000
○중소기업 창업 프로젝트 지원사업	135,000	150,000	△15,000
창업 인프라 지원	1,172,000	1,000,000	172,000
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	도 172,000	0	172,000
401 시설비및부대비	1,172,000	1,000,000	172,000
	국 0	1,000,000	△1,000,000
	균 1,000,000	0	1,000,000
	도 172,000	0	172,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,061,000	968,000	93,000
○제주지식산업센터 건립 공사	1,061,000	968,000	93,000
· 기본 및 실시설계비, 설계공모 보상금	1,061,000	968,000	93,000
국	0	968,000	△968,000
균	968,000	0	968,000
도	93,000	0	93,000
02 감리비	79,000	0	79,000
○제주지식산업센터 건립 공사	79,000	0	79,000
· 설계의도 구현	79,000	0	79,000
도	79,000	0	79,000
03 시설부대비	32,000	32,000	0
○제주지식산업센터 건립 공사	32,000	32,000	0
· 경계측량,지반조사,현황측량 및 B.F. 인증 수수료 등 제비용	32,000	32,000	0
국	0	32,000	△32,000
균	32,000	0	32,000
기업경영기술지원	4,378,910	4,379,910	△1,000
균	73,750	73,750	0
자	4,305,160	4,306,160	△1,000
기업경영지원	446,160	447,160	△1,000
308 자치단체등이전	195,600	196,600	△1,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	169,000	170,000	△1,000
○성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원	9,000	10,000	△1,000
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	10,313,165	5,063,640	5,249,525
균	9,082	9,082	0
기	137,500	0	137,500
자	7,166,583	5,054,558	2,112,025
도	3,000,000	0	3,000,000
시장·골목상권 활성화	10,313,165	5,063,640	5,249,525
균	9,082	9,082	0
기	137,500	0	137,500
자	7,166,583	5,054,558	2,112,025
도	3,000,000	0	3,000,000
소상공인 지원	1,453,082	1,129,082	324,000
균	9,082	9,082	0
자	1,444,000	1,120,000	324,000
308 자치단체등이전	1,324,000	1,000,000	324,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,324,000	1,000,000	324,000
○스마트슈퍼 육성사업(국가직접지원사업)	24,000	0	24,000
○소상공인 경영지원센터 운영	1,300,000	1,000,000	300,000
전통시장 마케팅 지원	406,703	391,358	15,345
201 일반운영비	10,180	13,200	△3,020
01 사무관리비	10,180	13,200	△3,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△3,020	0	△3,020
202 여비	2,323	4,158	△1,835
01 국내여비	2,323	4,158	△1,835
○예산절감	△1,835	0	△1,835
207 연구개발비	47,000	50,000	△3,000
02 전산개발비	27,000	30,000	△3,000
○전통시장·상점가 디지털 관리시스템 구축	27,000	30,000	△3,000
301 일반보전금	13,400	15,200	△1,800
09 행사실비지원금	13,400	15,200	△1,800
○전국우수시장박람회 개최 홍보 및 골목상권 선진지 벤치마킹	13,400	15,200	△1,800
307 민간이전	148,800	108,800	40,000
02 민간경상사업보조	148,800	108,800	40,000
○지역민방 전통시장 홍보방송(국가직접지원사업)	40,000	0	40,000
308 자치단체등이전	185,000	200,000	△15,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,000	200,000	△15,000
○전통시장 및 골목상권 택배비용 지원	185,000	200,000	△15,000
골목상권 경쟁력 강화	3,729,880	3,543,200	186,680
201 일반운영비	29,120	28,800	320
01 사무관리비	29,120	28,800	320
○예산절감	△5,680	0	△5,680
○골목상권 이용 활성화 캠페인(20년 특별교부세분-합동평가 인센티브)	6,000	0	6,000
203 업무추진비	3,760	5,400	△1,640
03 시책추진업무추진비	3,760	5,400	△1,640
○시장골목상권 활성화 업무추진	3,760	5,400	△1,640
307 민간이전	1,380,000	1,189,000	191,000
02 민간경상사업보조	1,340,000	1,149,000	191,000
○소상공인 노란우산공제 가입 장려금(정액)	600,000	409,000	191,000
308 자치단체등이전	297,000	300,000	△3,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	297,000	300,000	△3,000
○미디어콘텐츠를 활용한 제주지역 상권 살리기 지원사업	27,000	30,000	△3,000
신용보증재단 보증운용 지원	4,586,000	0	4,586,000
	자 1,586,000	0	1,586,000
	도 3,000,000	0	3,000,000
306 출연금	4,586,000	0	4,586,000
	자 1,586,000	0	1,586,000
	도 3,000,000	0	3,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 출연금	4,586,000	0	4,586,000
○제주신용보증재단 보증운용 재원 출연(20년 국고보조금 1,586,000천원 재편성사업)	4,586,000	0	4,586,000
	자 1,586,000	0	1,586,000
	도 3,000,000	0	3,000,000
소득안정지원자금 지원사업	137,500	0	137,500
	기 137,500	0	137,500
301 일반보전금	137,500	0	137,500
	기 137,500	0	137,500
01 사회보장적수혜금	137,500	0	137,500
○소득안정지원자금 지원사업	137,500	0	137,500
	기 137,500	0	137,500
재무활동(소상공인기업과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	205,161	0	205,161
보전지출	205,161	0	205,161
보전지출	205,161	0	205,161
802 반환금기타	205,161	0	205,161
01 국고보조금반환금	121,516	0	121,516
○제로페이(소상공인 간편결제)홍보(잔액 31,750 이자 38)	31,788	0	31,788
○2020년 코리아세일페스타지원사업 이자	11	0	11
○노후전선정비사업(잔액 8,771 이자 20)	8,791	0	8,791
○2019 노후전선정비사업(잔액 2,756 이자 4)	2,760	0	2,760
○화재알림시설설치사업(잔액 8,568 이자 11)	8,579	0	8,579
○안전관리패키지사업(잔액 50,538 이자 126)	50,664	0	50,664
○전통시장유지보수(잔액 18,900 이자 23)	18,923	0	18,923
03 기타반환금등	83,645	0	83,645
○2020년 지방중소기업청 업무이관 기본경비 등(잔액 35,876 이자 36)	35,912	0	35,912
○제주시 민속오일시장 시설현대화사업(잔액 30,557 이자 474)	31,031	0	31,031
○중문오일시장 시설현대화사업(잔액 16,589 이자 113)	16,702	0	16,702

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통상물류과	7,868,285	9,412,344	△1,544,059
	국 728,450	1,681,073	△952,623
	자 6,411,525	6,087,242	324,283
	도 728,310	1,644,029	△915,719
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	7,762,253	9,328,480	△1,566,227
	국 728,450	1,681,073	△952,623
	자 6,305,493	6,003,378	302,115
	도 728,310	1,644,029	△915,719
통상정책 및 수출지원	4,427,566	5,672,460	△1,244,894
	국 659,183	1,342,000	△682,817
	자 3,110,078	3,017,478	92,600
	도 658,305	1,312,982	△654,677
통상수출지원	2,271,078	2,238,478	32,600
201 일반운영비	131,058	142,458	△11,400
01 사무관리비	128,058	139,458	△11,400
○예산절감	△11,400	0	△11,400
202 여비	6,500	10,500	△4,000
01 국내여비	6,500	10,500	△4,000
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석 등	6,500	10,500	△4,000
203 업무추진비	11,000	12,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	11,000	12,000	△1,000
○통상수출 및 물류관련 시책추진비	11,000	12,000	△1,000
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
07 외빈초청여비	5,000	10,000	△5,000
○해외 통상자문관 초청 여비	5,000	10,000	△5,000
306 출연금	964,000	1,000,000	△36,000
01 출연금	964,000	1,000,000	△36,000
○해외통상사무소 운영	964,000	1,000,000	△36,000
308 자치단체등이전	1,018,520	928,520	90,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,018,520	928,520	90,000
○수출기업 단계별 육성사업	60,000	0	60,000
○지역특화 청년 무역전문가 양성(국가직접지원사업)	30,000	0	30,000
지역산업 마케팅 지원(전환사업)	734,000	674,000	60,000
308 자치단체등이전	704,000	644,000	60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	704,000	644,000	60,000
○지역산업 해외마케팅 지원(균특이양)	704,000	644,000	60,000
지역주도형 청년일자리사업	1,317,488	2,654,982	△1,337,494
	국 659,183	1,342,000	△682,817
	도 658,305	1,312,982	△654,677

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	1,317,488	2,654,982	△1,337,494
	국 659,183	1,342,000	△682,817
	도 658,305	1,312,982	△654,677
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,317,488	2,654,982	△1,337,494
○지역주도형 청년일자리(수출기업 인력뱅크) 지원사업	1,317,488	2,654,982	△1,337,494
	국 659,183	1,342,000	△682,817
	도 658,305	1,312,982	△654,677
물류체계개선	2,683,072	2,863,920	△180,848
	국 69,267	339,073	△269,806
	자 2,543,800	2,193,800	350,000
	도 70,005	331,047	△261,042
물류경쟁력강화	113,400	63,400	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주형 공동 물류센터 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립	50,000	0	50,000
지역주도형 청년일자리사업	139,272	670,120	△530,848
	국 69,267	339,073	△269,806
	도 70,005	331,047	△261,042
308 자치단체등이전	139,272	670,120	△530,848
	국 69,267	339,073	△269,806
	도 70,005	331,047	△261,042
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,272	670,120	△530,848
○지역주도형 청년일자리 지원사업(물류기업)	139,272	670,120	△530,848
	국 69,267	339,073	△269,806
	도 70,005	331,047	△261,042
농산물 수출물류비 지원	2,412,400	2,112,400	300,000
308 자치단체등이전	2,412,400	2,112,400	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,412,400	2,112,400	300,000
○농산물 수출물류비 지원	2,412,400	2,112,400	300,000
물류지원	651,615	792,100	△140,485
물류산업 활성화	49,615	340,100	△290,485
201 일반운영비	46,115	336,600	△290,485
01 사무관리비	31,115	321,600	△290,485
○예산절감	△290,485	0	△290,485
공동물류센터 운영지원	602,000	452,000	150,000
308 자치단체등이전	600,000	450,000	150,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	450,000	150,000
○도내·외 공동물류센터 운영	600,000	450,000	150,000
재무활동(통상물류과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	22,168	0	22,168

부서: 통상물류과
정책: 재무활동(통상물류과)(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	22,168	0	22,168
보전지출	22,168	0	22,168
802 반환금기타	22,168	0	22,168
03 기타반환금등	22,168	0	22,168
○'19년 지역주도형 청년일자리(물류기업) 정산 (잔액 19,414 이자 77)	19,491	0	19,491
○'20년 지역주도형 청년일자리(물류기업) 정산 (잔액 2,566 이자 111)	2,677	0	2,677

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획재생과	40,740,141	33,535,723	7,204,418
	국 4,320,000	4,530,000	△210,000
	자 36,390,141	28,975,723	7,414,418
	도 30,000	30,000	0
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	6,468,049	6,573,569	△105,520
	국 4,320,000	4,530,000	△210,000
	자 2,118,049	2,013,569	104,480
	도 30,000	30,000	0
도시재생기획	5,798,370	5,840,000	△41,630
	국 4,320,000	4,530,000	△210,000
	자 1,448,370	1,280,000	168,370
	도 30,000	30,000	0
도시재생 역량 강화	1,357,370	1,186,500	170,870
307 민간이전	1,320,870	1,150,000	170,870
05 민간위탁금	1,320,870	1,150,000	170,870
○도시재생지원센터운영	1,120,870	1,150,000	△29,130
○원도심 거점공간 활성화사업	200,000	0	200,000
도시재생 뉴딜	87,500	90,000	△2,500
207 연구개발비	22,500	25,000	△2,500
02 전산개발비	22,500	25,000	△2,500
○도시재생 모니터링 플랫폼 구축	22,500	25,000	△2,500
제주혁신도시 발전	63,500	63,500	0
	국 30,000	30,000	0
	자 3,500	3,500	0
	도 30,000	30,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	국 20,000	20,000	0
	도 20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○혁신도시 박람회 등 참여	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○혁신도시 박람회 등 참여	30,000	40,000	△10,000
	국 15,000	20,000	△5,000
	도 15,000	20,000	△5,000
제주혁신도시 정주여건 개선(자본)	1,817,000	1,700,000	117,000
	국 1,817,000	1,700,000	117,000
403 자치단체등자본이전	1,817,000	1,700,000	117,000
	국 1,817,000	1,700,000	117,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,817,000	1,700,000	117,000
○스마트모빌리티 리빙랩 구축사업	1,817,000	1,700,000	117,000
	국 1,817,000	1,700,000	117,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주혁신도시 정주여건 개선(경상)(보조)	2,473,000	2,800,000	△327,000
	국 2,473,000	2,800,000	△327,000
308 자치단체등이전	2,473,000	2,800,000	△327,000
	국 2,473,000	2,800,000	△327,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,473,000	2,800,000	△327,000
○스마트모빌리티 리빙랩 구축사업	2,473,000	2,800,000	△327,000
	국 2,473,000	2,800,000	△327,000
도시관리계획 정비	669,679	733,569	△63,890
도시계획 기본경비	563,655	627,545	△63,890
202 여비	9,450	10,500	△1,050
01 국내여비	9,450	10,500	△1,050
○예산절감	△1,050	0	△1,050
203 업무추진비	25,560	28,400	△2,840
03 시책추진업무추진비	25,560	28,400	△2,840
○국토종합계획 등 도시계획 업무 추진	25,560	28,400	△2,840
401 시설비및부대비	90,000	150,000	△60,000
01 시설비	90,000	150,000	△60,000
○제주공항 연결 Green Way조성 뉴딜사업 타당성조사 및 기본설계비	90,000	100,000	△10,000
○도시공원 신재생에너지 융복합 EV충전시스템 구축 뉴딜사업 타당성조사 및 기본설계비	0	50,000	△50,000
재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	34,119,938	26,810,000	7,309,938
내부거래지출	34,088,138	26,810,000	7,278,138
내부거래지출	34,088,138	26,810,000	7,278,138
701 기타회계등전출금	29,778,138	22,500,000	7,278,138
01 기타회계전출금	29,778,138	22,500,000	7,278,138
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금(순세계잉여금의 15%)	29,778,138	22,500,000	7,278,138
보전지출	31,800	0	31,800
보전지출	31,800	0	31,800
802 반환금기타	31,800	0	31,800
01 국고보조금반환금	31,800	0	31,800
○혁신도시 연계 상생발전 확산(잔액 25,158 이자 40)	25,198	0	25,198
○제주 혁신도시 꿈자람센터 건립사업 기본구상 수립용역 집행잔액	6,088	0	6,088
○주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업 집행잔액	514	0	514

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정의 건실화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축지적과	29,736,294	22,344,514	7,391,780
	국 154,764	36,100	118,664
	기 12,595,288	10,510,013	2,085,275
	소 225,000	225,000	0
	자 16,528,315	11,537,301	4,991,014
	도 232,927	36,100	196,827
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)	3,961,273	3,868,670	92,603
	국 118,664	0	118,664
	소 225,000	225,000	0
	자 3,567,182	3,643,670	△76,488
	도 50,427	0	50,427
건축행정의 건실화 구축	903,157	773,256	129,901
	국 117,664	0	117,664
	자 735,066	773,256	△38,190
	도 50,427	0	50,427
건축행정 건실화	72,140	84,330	△12,190
201 일반운영비	50,501	61,491	△10,990
01 사무관리비	30,501	41,491	△10,990
○건축공사장 안전점검 참여전문가(건축지도원) 수당	4,048	6,720	△2,672
○건축허가 및 사용승인 조사 대행 수수료	5,910	9,900	△3,990
○민간 건축전문가 운영	20,543	24,871	△4,328
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○건축문화 선진화 시책추진	10,800	12,000	△1,200
건축위원회 심의	322,926	333,926	△11,000
201 일반운영비	170,776	181,776	△11,000
01 사무관리비	170,776	181,776	△11,000
○건축위원회 참석수당(건축위원)	109,000	120,000	△11,000
건축문화의 선진화	508,091	355,000	153,091
	국 117,664	0	117,664
	자 340,000	355,000	△15,000
	도 50,427	0	50,427
207 연구개발비	85,000	100,000	△15,000
01 연구용역비	85,000	100,000	△15,000
○제주특별자치도 녹색건축물 조성계획 수립 용역	85,000	100,000	△15,000
401 시설비및부대비	168,091	0	168,091
	국 117,664	0	117,664
	도 50,427	0	50,427
01 시설비	168,091	0	168,091
○2020년 공공건축물 그린리모델링 지원사업	168,091	0	168,091
	국 117,664	0	117,664

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정의 건실화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 50,427	0	50,427
주거의 질 향상	1,006,103	1,049,763	△43,660
주택행정 효율화 추진	88,263	95,763	△7,500
207 연구개발비	67,500	75,000	△7,500
01 연구용역비	67,500	75,000	△7,500
○제주 주거복지정책 효과 분석 및 정책 방향 수립 용역	67,500	75,000	△7,500
주거복지센터 운영	913,840	950,000	△36,160
308 자치단체등이전	913,840	950,000	△36,160
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	913,840	950,000	△36,160
○주거복지센터 운영	913,840	950,000	△36,160
지적재조사 및 도로명주소 정착	436,535	438,235	△1,700
	국 1,000	0	1,000
	소 225,000	225,000	0
	자 210,535	213,235	△2,700
지적재조사사업 추진	8,830	8,830	0
	국 1,000	0	1,000
	자 7,830	8,830	△1,000
201 일반운영비	5,760	5,760	0
	국 1,000	0	1,000
	자 4,760	5,760	△1,000
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○지적재조사 사업 홍보물품 구입	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
○지적재조사 홍보용 리플릿 제작 등	2,000	3,000	△1,000
도로명주소사업 추진	374,705	372,405	2,300
	소 225,000	225,000	0
	자 149,705	147,405	2,300
201 일반운영비	27,804	34,104	△6,300
01 사무관리비	27,804	34,104	△6,300
○도로명주소 홍보물 제작	5,700	10,000	△4,300
○도로명 안내도(판) 정비	9,000	10,000	△1,000
○도로명주소 길라잡이 제작	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	304,600	296,000	8,600
	소 225,000	225,000	0
	자 79,600	71,000	8,600
01 시설비	304,600	296,000	8,600
○도로변시설물 기초번호판 설치(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	10,000	0	10,000
○제주다운 자율형 건물번호판 설치	12,600	14,000	△1,400
지적행정관리	53,000	57,000	△4,000
405 자산취득비	26,000	30,000	△4,000

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 및 도로명주소 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		26,000	30,000	△4,000
○부동산종합공부시스템 스토리지 구입		26,000	30,000	△4,000
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)		1,615,478	1,607,416	8,062
예비비		9,708	1,646	8,062
801 예비비		9,708	1,646	8,062
01 일반예비비		9,708	1,646	8,062
○예비비		9,708	1,646	8,062
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)		19,116,326	16,167,119	2,949,207
	국	36,100	36,100	0
	기	12,595,288	10,510,013	2,085,275
	자	6,302,438	5,584,906	717,532
	도	182,500	36,100	146,400
도민 주거안정 추진		17,113,888	14,252,213	2,861,675
	국	36,100	36,100	0
	기	12,525,288	10,510,013	2,015,275
	자	4,370,000	3,670,000	700,000
	도	182,500	36,100	146,400
주거복지 향상		3,470,000	3,270,000	200,000
301 일반보전금		3,470,000	3,270,000	200,000
01 사회보장적수혜금		3,470,000	3,270,000	200,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원사업		1,200,000	1,000,000	200,000
매입임대사업 추진		9,441,000	9,000,000	441,000
	기	9,441,000	9,000,000	441,000
403 자치단체등자본이전		9,441,000	9,000,000	441,000
	기	9,441,000	9,000,000	441,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		9,441,000	9,000,000	441,000
○다가구 등 기존주택 매입임대사업		9,441,000	9,000,000	441,000
	기	9,441,000	9,000,000	441,000
공공임대주택 사업		2,864,688	1,510,013	1,354,675
	기	2,864,688	1,510,013	1,354,675
404 공사공단자본전출금		2,864,688	1,510,013	1,354,675
	기	2,864,688	1,510,013	1,354,675
01 공사·공단자본전출금		2,864,688	1,510,013	1,354,675
○공공임대주택 사업		2,864,688	1,510,013	1,354,675
	기	2,864,688	1,510,013	1,354,675
공공임대주택 사업 추진		900,000	400,000	500,000
401 시설비및부대비		900,000	400,000	500,000
01 시설비		900,000	400,000	500,000
○공공임대주택 부지 기존 건축물 철거 사업		900,000	400,000	500,000
노후 공공임대주택 그린리모델링 사업		366,000	0	366,000
	기	219,600	0	219,600
	도	146,400	0	146,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	366,000	0	366,000
	기 219,600	0	219,600
	도 146,400	0	146,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	366,000	0	366,000
○노후 공공임대주택 그린리모델링 사업	366,000	0	366,000
	기 219,600	0	219,600
	도 146,400	0	146,400
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	2,002,438	1,914,906	87,532
	기 70,000	0	70,000
	자 1,932,438	1,914,906	17,532
주거복지 추진	1,970,000	1,900,000	70,000
	기 70,000	0	70,000
	자 1,900,000	1,900,000	0
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	기 70,000	0	70,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○주거위기가구 긴급 주거비 지원	70,000	0	70,000
	기 70,000	0	70,000
예비비	32,438	14,906	17,532
801 예비비	32,438	14,906	17,532
01 일반예비비	32,438	14,906	17,532
○예비비	32,438	14,906	17,532
재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)	6,481,927	2,131,957	4,349,970
내부거래지출(주택사업특별회계)	1,200,000	0	1,200,000
내부거래지출	1,200,000	0	1,200,000
704 예탁금	1,200,000	0	1,200,000
01 예탁금	1,200,000	0	1,200,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	1,200,000	0	1,200,000
내부거래지출(토지관리특별회계)	3,630,000	1,100,000	2,530,000
내부거래지출	3,630,000	1,100,000	2,530,000
704 예탁금	2,530,000	0	2,530,000
01 예탁금	2,530,000	0	2,530,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	2,530,000	0	2,530,000
보전지출	619,970	0	619,970
보전지출	619,970	0	619,970
802 반환금기타	619,970	0	619,970
01 국고보조금반환금	585,308	0	585,308
○2020 주거급여 등(잔액 568,898 이자 1876)	570,774	0	570,774
○2020 노후공공임대주택 시설개선 사업(잔액 13,740 이자 200)	13,940	0	13,940

부서: 건축지적과
정책: 재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020 지적재조사사업 이자	15	0	15
○2020 지적관리사업(잔액 519 이자 9)	528	0	528
○2020 개별공시지가 조사사업 이자	51	0	51
03 기타반환금등	34,662	0	34,662
○2020 주거급여 집행잔액	29,714	0	29,714
○2020 농어촌 장애인 주택개조사업(잔액 4,926 이자 22)	4,948	0	4,948

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	37,263,480	33,784,926	3,478,554
	균 12,889,000	12,889,000	0
	자 21,374,480	17,895,926	3,478,554
	도 3,000,000	3,000,000	0
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	37,133,640	33,655,086	3,478,554
	균 12,889,000	12,889,000	0
	자 21,244,640	17,766,086	3,478,554
	도 3,000,000	3,000,000	0
건설행정 추진	46,728	51,596	△4,868
건설경기 활성화	46,728	51,596	△4,868
202 여비	132	1,400	△1,268
01 국내여비	132	1,400	△1,268
○예산절감	△1,268	0	△1,268
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
207 연구개발비	22,500	25,000	△2,500
01 연구용역비	22,500	25,000	△2,500
○건설기계 공영주기장 설치 운영에 따른 타당성 조사용역	22,500	25,000	△2,500
국지도 및 지방도 건설	12,860,312	9,371,650	3,488,662
비자림로 확장사업	860,000	910,000	△50,000
401 시설비및부대비	860,000	910,000	△50,000
02 감리비	50,000	100,000	△50,000
○비자림로 확장사업 감리비	50,000	100,000	△50,000
민군복합형 관광미항 진입로 개설사업	4,220,162	400,000	3,820,162
401 시설비및부대비	4,220,162	400,000	3,820,162
01 시설비	3,860,162	0	3,860,162
○민군복합형 관광미항 진입도로 시설비	3,860,162	0	3,860,162
02 감리비	360,000	400,000	△40,000
○민군복합형 관광미항 진입도로 감리비	360,000	400,000	△40,000
자전거 이용활성화 추진	102,000	112,000	△10,000
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
02 전산개발비	90,000	100,000	△10,000
○공공자전거 무인대여 시스템 구축	90,000	100,000	△10,000
국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	1,800,000	2,000,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,800,000	2,000,000	△200,000
01 시설비	1,800,000	2,000,000	△200,000
○국지도 및 지방도 미지급용지 보상	1,800,000	2,000,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국지도 및 지방도 건설지원	203,350	204,850	△1,500
202 여비	0	1,500	△1,500
01 국내여비	0	1,500	△1,500
○국지도 및 지방도 업무추진 중앙부처 출장 등	0	1,500	△1,500
지방도 소송 및 운영	674,800	744,800	△70,000
401 시설비및부대비	630,000	700,000	△70,000
01 시설비	630,000	700,000	△70,000
○소송패소 토지매입비	630,000	700,000	△70,000
지방도건설	24,009,800	24,014,040	△4,240
	균 12,889,000	12,889,000	0
	자 8,120,800	8,125,040	△4,240
	도 3,000,000	3,000,000	0
구국도 건설지원	1,871,800	1,876,040	△4,240
	균 1,851,000	1,851,000	0
	자 20,800	25,040	△4,240
202 여비	0	4,240	△4,240
01 국내여비	0	4,240	△4,240
○구국도 건설사업 추진 및 중앙부처 업무협의	0	4,240	△4,240
건설진흥 추진	216,800	217,800	△1,000
건설진흥관련 일반업무	216,800	217,800	△1,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○건설기술심의기관 협의 등 중앙부처 출장	0	1,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	40,516,518	37,752,869	2,763,649
	균 29,779,656	29,779,656	0
	자 10,736,862	7,973,213	2,763,649
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)	40,213,817	37,485,265	2,728,552
	균 29,512,052	29,512,052	0
	자 10,701,765	7,973,213	2,728,552
도로관리	3,770,127	3,627,265	142,862
	균 3,206,052	3,206,052	0
	자 564,075	421,213	142,862
제주구국도유지운영(국도유지운영)	1,953,033	1,919,000	34,033
	균 1,916,000	1,916,000	0
	자 37,033	3,000	34,033
201 일반운영비	507,773	473,740	34,033
	균 473,740	473,740	0
	자 34,033	0	34,033
01 사무관리비	290,640	256,607	34,033
○일반수용비	65,019	36,086	28,933
·교통사고 잔재물 등 폐기물 처리비(균특재편성사업 28,933천원 포함)	55,933	27,000	28,933
	균 27,000	27,000	0
	자 28,933	0	28,933
○평화로 구간속도위반단속장비 정기검사비(균특재편성사업 5,100천원 포함)	5,100	0	5,100
제주구국도유지관리(구국도유지보수 및 교량유지보수)	1,226,000	1,131,000	95,000
	균 1,131,000	1,131,000	0
	자 95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	265,000	170,000	95,000
	균 170,000	170,000	0
	자 95,000	0	95,000
01 시설비	265,000	170,000	95,000
○구국도 교량 유지보수사업(균특재편성사업 55,000천원 포함)	175,000	120,000	55,000
	균 120,000	120,000	0
	자 55,000	0	55,000
○폐기물 야적장 정비사업(균특재편성사업 40,000천원 포함)	40,000	0	40,000
지방도유지운영	176,000	140,000	36,000
401 시설비및부대비	149,000	110,000	39,000
01 시설비	149,000	110,000	39,000
○지방도 교량보수사업	99,000	110,000	△11,000
○청사 리모델링 공사	50,000	0	50,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방도노견정비 및 제설작업	252,642	274,813	△22,171
201 일반운영비	66,257	67,719	△1,462
01 사무관리비	13,167	14,629	△1,462
○예산절감	△1,462	0	△1,462
206 재료비	45,985	52,694	△6,709
01 재료비	45,985	52,694	△6,709
○예산절감	△6,709	0	△6,709
401 시설비및부대비	126,000	140,000	△14,000
01 시설비	126,000	140,000	△14,000
○지방도 조경관리사업	126,000	140,000	△14,000
도로보수관리	25,800,000	22,930,000	2,870,000
	균 18,930,000	18,930,000	0
	자 6,870,000	4,000,000	2,870,000
지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	6,870,000	4,000,000	2,870,000
401 시설비및부대비	6,870,000	4,000,000	2,870,000
01 시설비	6,870,000	4,000,000	2,870,000
○지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	5,700,000	2,700,000	3,000,000
○지방도1114호선(추자로)포장도 정비	1,170,000	1,300,000	△130,000
도로안전정비	10,643,690	10,928,000	△284,310
	균 7,376,000	7,376,000	0
	자 3,267,690	3,552,000	△284,310
제주구국도유지관리(구국도 시설물유지관리)	1,070,690	1,000,000	70,690
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 70,690	0	70,690
401 시설비및부대비	1,070,690	1,000,000	70,690
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 70,690	0	70,690
01 시설비	1,070,690	1,000,000	70,690
○구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비(균특재편성사업 70,690천원 포함)	870,690	800,000	70,690
	균 800,000	800,000	0
	자 70,690	0	70,690
지방도 시설물유지관리	425,000	550,000	△125,000
401 시설비및부대비	425,000	550,000	△125,000
01 시설비	425,000	550,000	△125,000
○지방도 도로안전시설 및 도로표지판정비	230,000	300,000	△70,000
○지방도 교통안전시설물 정비사업	195,000	250,000	△55,000
지방도 교차로구조개선 사업	972,000	1,002,000	△30,000
401 시설비및부대비	972,000	1,002,000	△30,000
01 시설비	970,000	1,000,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지방도 교차로구조개선사업	970,000	1,000,000	△30,000
남조로 도로구조 개선	1,800,000	2,000,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,800,000	2,000,000	△200,000
01 시설비	1,791,000	1,990,000	△199,000
○남조로 도로구조개선사업	1,791,000	1,990,000	△199,000
03 시설부대비	9,000	10,000	△1,000
○남조로 도로구조개선사업 시설부대비	9,000	10,000	△1,000
재무활동(도로관리과)(교통및물류/도로)	35,097	0	35,097
보전지출	35,097	0	35,097
보전지출	35,097	0	35,097
802 반환금기타	35,097	0	35,097
03 기타반환금등	35,097	0	35,097
○제주구국도유지관리사업(잔액 20,239 이자 24)	20,263	0	20,263
○지역교통안전환경개선사업(잔액 2,829 이자 5)	2,834	0	2,834
○위험도로구조개선사업(잔액 11,670 이자 330)	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	52,297,273	43,755,184	8,542,089
	국 1,716,100	102,000	1,614,100
	균 100,000	100,000	0
	기 8,000,000	8,000,000	0
	자 41,466,373	34,559,184	6,907,189
	도 1,014,800	994,000	20,800
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통·물류등기타)	27,914,911	24,294,168	3,620,743
	국 1,716,100	102,000	1,614,100
	균 100,000	100,000	0
	기 8,000,000	8,000,000	0
	자 17,084,011	15,098,168	1,985,843
	도 1,014,800	994,000	20,800
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	598,153	628,948	△30,795
	국 16,200	0	16,200
	자 544,153	628,948	△84,795
	도 37,800	0	37,800
도시교통정비촉진 사업 추진	145,684	151,736	△6,052
201 일반운영비	18,663	20,736	△2,073
01 사무관리비	18,663	20,736	△2,073
○교통현안해결 정책자문 운영(참석수당 및 실비보상)	18,663	20,736	△2,073
203 업무추진비	17,100	19,000	△1,900
03 시책추진업무추진비	17,100	19,000	△1,900
○제주형 교통복지 실현 추진	17,100	19,000	△1,900
308 자치단체등이전	109,921	112,000	△2,079
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,921	112,000	△2,079
○제주지역 교통조사 및 기초분석시스템 구축	57,921	60,000	△2,079
교통시책업무의 원활한 추진	301,531	310,331	△8,800
	국 16,200	0	16,200
	자 247,531	310,331	△62,800
	도 37,800	0	37,800
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○안전교통문화 조성 및 교통제도개선 추진	9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비	164,000	188,000	△24,000
01 연구용역비	164,000	188,000	△24,000
○지역교통안전기본계획 수립 용역	77,000	88,000	△11,000
○교통약자 이동편의증진 지방계획수립 연구용역	87,000	100,000	△13,000
301 일반보전금	116,200	100,000	16,200
	국 16,200	0	16,200
	자 62,200	100,000	△37,800
	도 37,800	0	37,800
12 기타보상금	116,200	100,000	16,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○고령자 운전면허증 자진반납자 지원	116,200	100,000	16,200
	국 16,200	0	16,200
	자 62,200	100,000	△37,800
	도 37,800	0	37,800
교통정책 분야 위원회 운영	47,078	51,704	△4,626
201 일반운영비	42,838	47,464	△4,626
01 사무관리비	41,638	46,264	△4,626
○예산절감	△4,626	0	△4,626
도민참여 선진 교통안전문화 조성(성인지예산)	103,860	115,177	△11,317
201 일반운영비	101,860	113,177	△11,317
01 사무관리비	101,860	113,177	△11,317
○예산절감	△11,317	0	△11,317
주차정책 수립 및 자동차 관리	438,942	471,642	△32,700
제주형 주차종합대책 마련	212,560	235,260	△22,700
207 연구개발비	102,300	125,000	△22,700
02 전산개발비	102,300	125,000	△22,700
○차고지증명관리시스템 개인정보보호 솔루션 구입	19,600	25,000	△5,400
○차고지증명관리시스템 와스(WAS)서버 고도화	82,700	100,000	△17,300
화물운송업 지원	116,160	126,160	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○화물운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	18,386,992	14,837,514	3,549,478
	국 1,653,900	39,000	1,614,900
	균 100,000	100,000	0
	자 15,702,092	13,767,514	1,934,578
	도 931,000	931,000	0
택시행정업무의 효율적 추진	30,956	33,074	△2,118
201 일반운영비	29,066	31,184	△2,118
01 사무관리비	19,066	21,184	△2,118
○예산절감	△2,118	0	△2,118
택시운수업계 활성화	5,141,136	4,704,440	436,696
	국 39,000	39,000	0
	자 4,171,136	3,734,440	436,696
	도 931,000	931,000	0
201 일반운영비	256,736	263,040	△6,304
01 사무관리비	56,736	63,040	△6,304
○예산절감	△6,304	0	△6,304
307 민간이전	3,336,000	2,886,000	450,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,441,000	1,991,000	450,000
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)	1,450,000	1,000,000	450,000
308 자치단체등이전	131,200	136,700	△5,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,200	136,700	△5,500
○택시 운수종사자 연수기관 위탁교육 지원	74,500	80,000	△5,500
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
01 시설비	13,500	15,000	△1,500
○택시승차대 시설 정비	13,500	15,000	△1,500
어르신행복택시 운영 지원	5,200,000	3,700,000	1,500,000
	균 100,000	100,000	0
	자 5,100,000	3,600,000	1,500,000
307 민간이전	5,200,000	3,700,000	1,500,000
	균 100,000	100,000	0
	자 5,100,000	3,600,000	1,500,000
09 운수업계보조금	5,200,000	3,700,000	1,500,000
○어르신행복택시 운영 지원	5,100,000	3,600,000	1,500,000
코로나19 지역고용대응 등 특별지원(일반택시)	1,614,900	0	1,614,900
	국 1,614,900	0	1,614,900
301 일반보전금	1,614,900	0	1,614,900
	국 1,614,900	0	1,614,900
01 사회보장적수혜금	1,614,900	0	1,614,900
○일반택시기사 긴급고용안정지원(사전집행)	1,614,900	0	1,614,900
	국 1,614,900	0	1,614,900
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	8,260,760	8,126,000	134,760
	국 46,000	63,000	△17,000
	기 8,000,000	8,000,000	0
	자 168,760	0	168,760
	도 46,000	63,000	△17,000
교통약자이동지원센터 운영 지원	7,982,760	7,828,000	154,760
	기 7,828,000	7,828,000	0
	자 154,760	0	154,760
307 민간이전	7,982,760	7,828,000	154,760
	기 7,828,000	7,828,000	0
	자 154,760	0	154,760
05 민간위탁금	7,982,760	7,828,000	154,760
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비(복권기금)	7,982,760	7,828,000	154,760
	기 7,828,000	7,828,000	0
	자 154,760	0	154,760
교통약자 특별교통수단 차량지원	186,000	172,000	14,000
	기 172,000	172,000	0
	자 14,000	0	14,000
402 민간자본이전	186,000	172,000	14,000
	기 172,000	172,000	0

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 14,000	0	14,000
03 민간위탁사업비	186,000	172,000	14,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비	186,000	172,000	14,000
	기 172,000	172,000	0
	자 14,000	0	14,000
교통약자 특별교통수단 사업지원	92,000	126,000	△34,000
	국 46,000	63,000	△17,000
	도 46,000	63,000	△17,000
402 민간자본이전	92,000	126,000	△34,000
	국 46,000	63,000	△17,000
	도 46,000	63,000	△17,000
03 민간위탁사업비	92,000	126,000	△34,000
○특별교통수단 차량 구입	92,000	126,000	△34,000
	국 46,000	63,000	△17,000
	도 46,000	63,000	△17,000
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	24,231,346	19,310,000	4,921,346
내부거래지출	24,162,092	19,310,000	4,852,092
내부거래지출	24,162,092	19,310,000	4,852,092
701 기타회계등전출금	24,162,092	19,310,000	4,852,092
01 기타회계전출금	24,162,092	19,310,000	4,852,092
○주차장사업특별회계 전출금	24,162,092	19,310,000	4,852,092
・순세계잉여금의 10%	19,852,092	15,000,000	4,852,092
보전지출	65,444	0	65,444
보전지출	65,444	0	65,444
802 반환금기타	65,444	0	65,444
01 국고보조금반환금	64,933	0	64,933
○고령자 운전면허 자진반납 활성화사업(잔액 16,950 이자 29)	16,979	0	16,979
○택시 감차보상사업(잔액 46,800 이자 78)	46,878	0	46,878
○일반택시기사 긴급고용안정지원 1차분(잔액 1,000 이자 76)	1,076	0	1,076
03 기타반환금등	511	0	511
○일반택시기사 긴급고용안정지원 2차분(잔액 500 이자 11)	511	0	511
보전지출(제주도개발사업)(제주도개발사업특별회계)	3,810	0	3,810
보전지출(제주도개발사업)	3,810	0	3,810
802 반환금기타	3,810	0	3,810
01 국고보조금반환금	3,810	0	3,810
○2020년 특별교통수단 차량 구입 집행잔액 및 이자(잔액 3,789천원, 이자 21천원)	3,810	0	3,810

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		145,443,472	132,726,223	12,717,249
	국	2,076,705	820,512	1,256,193
	균	249,000	0	249,000
	기	38,860,000	38,860,000	0
	자	100,709,767	89,648,223	11,061,544
	도	3,548,000	3,397,488	150,512
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)		128,328,826	115,611,577	12,717,249
	국	2,076,705	820,512	1,256,193
	균	249,000	0	249,000
	기	38,860,000	38,860,000	0
	자	83,595,121	72,533,577	11,061,544
	도	3,548,000	3,397,488	150,512
대중교통 선진화 추진		4,296,515	3,276,315	1,020,200
	국	1,015,000	0	1,015,000
	균	249,000	0	249,000
	자	2,451,515	3,276,315	△824,800
	도	581,000	0	581,000
버스행정업무의 효율적 추진		421,308	448,108	△26,800
201 일반운영비		172,000	197,600	△25,600
01 사무관리비		168,400	194,000	△25,600
○예산절감		△2,600	0	△2,600
○대중교통 이용 활성화 홍보 및 캠페인 전개		147,000	170,000	△23,000
203 업무추진비		10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비		10,800	12,000	△1,200
○버스행정 업무 추진		10,800	12,000	△1,200
대중교통 우선차로 설치 및 유지관리		114,500	71,500	43,000
401 시설비및부대비		113,000	70,000	43,000
01 시설비		113,000	70,000	43,000
○대중교통 우선차로시설 유지보수		63,000	70,000	△7,000
○버스승차대 방한텐트 시설(20년 특별교부세분 -국민디자인과제 활성화 인센티브)		50,000	0	50,000
버스정보시스템(BIS) 확대 및 유지관리		1,141,707	1,151,707	△10,000
401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
01 시설비		90,000	100,000	△10,000
○노후 제주버스 LED 행선지표지판 설치 사업		90,000	100,000	△10,000
전세버스 경쟁력 강화 지원(성인지예산)		1,649,000	465,000	1,184,000
	국	1,015,000	0	1,015,000
	자	634,000	465,000	169,000
301 일반보전금		1,015,000	0	1,015,000
	국	1,015,000	0	1,015,000
01 사회보장적수혜금		1,015,000	0	1,015,000
○전세버스기사 소득안정자금 지원(사전집행)		1,015,000	0	1,015,000
	국	1,015,000	0	1,015,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
302 이주및재해보상금	182,000	0	182,000
02 민간인재해및복구활동보상금	182,000	0	182,000
○전세버스업 재난지원금 지원	182,000	0	182,000
308 자치단체등이전	117,000	130,000	△13,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,000	130,000	△13,000
○전세버스 운영 합리화를 위한 제도개선용역	117,000	130,000	△13,000
버스 회차지 조성 및 시설 관리	970,000	1,140,000	△170,000
	균 249,000	0	249,000
	자 140,000	1,140,000	△1,000,000
	도 581,000	0	581,000
401 시설비및부대비	970,000	1,140,000	△170,000
	균 249,000	0	249,000
	자 140,000	1,140,000	△1,000,000
	도 581,000	0	581,000
01 시설비	970,000	1,140,000	△170,000
○버스 회차지 시설 조성	0	1,000,000	△1,000,000
○버스공영차고지 지원사업	830,000	0	830,000
	균 249,000	0	249,000
	도 581,000	0	581,000
버스운송사업 지원	85,172,311	73,475,262	11,697,049
	국 1,061,705	820,512	241,193
	자 81,143,606	69,257,262	11,886,344
	도 2,967,000	3,397,488	△430,488
버스 노선체계 운영	837,705	475,000	362,705
	국 114,705	0	114,705
	자 723,000	475,000	248,000
201 일반운영비	162,705	70,000	92,705
	국 114,705	0	114,705
	자 48,000	70,000	△22,000
01 사무관리비	147,705	50,000	97,705
○버스 노선도 및 시간표 책자 제작	33,000	50,000	△17,000
○버스기사 마스크 지원사업(사전집행)	114,705	0	114,705
	국 114,705	0	114,705
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○버스 준공영제 광역시도 협의회 개최	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	675,000	405,000	270,000
02 민간경상사업보조	675,000	405,000	270,000
○교통관광도우미 운영(정액)[3년단위평가 지원 축소 사업]	675,000	405,000	270,000
운수업계 재정 지원	80,420,606	68,782,262	11,638,344
201 일반운영비	67,606	69,262	△1,656
01 사무관리비	14,904	16,560	△1,656
○예산절감	△1,656	0	△1,656

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 버스운송사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	557,000	367,000	190,000
01 연구용역비	557,000	367,000	190,000
○버스 준공영제 성과평가 및 개선방안 용역	300,000	100,000	200,000
○외부 회계감사 용역	80,000	90,000	△10,000
307 민간이전	79,787,000	68,337,000	11,450,000
09 운수업계보조금	79,787,000	68,337,000	11,450,000
○버스업체 유류세 연동보조금	9,200,000	7,750,000	1,450,000
○버스 준공영제에 따른 재정지원	69,557,000	59,557,000	10,000,000
저상버스 도입 지원	3,860,000	4,200,000	△340,000
	국 920,000	811,512	108,488
	도 2,940,000	3,388,488	△448,488
402 민간자본이전	3,860,000	4,200,000	△340,000
	국 920,000	811,512	108,488
	도 2,940,000	3,388,488	△448,488
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,860,000	4,200,000	△340,000
○교통약자를 위한 저상버스 도입 지원	3,860,000	4,200,000	△340,000
	국 920,000	811,512	108,488
	도 2,940,000	3,388,488	△448,488
광역알뜰교통카드 지원사업	54,000	18,000	36,000
	국 27,000	9,000	18,000
	도 27,000	9,000	18,000
308 자치단체등이전	54,000	18,000	36,000
	국 27,000	9,000	18,000
	도 27,000	9,000	18,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	18,000	36,000
○광역알뜰교통카드 지원사업	54,000	18,000	36,000
	국 27,000	9,000	18,000
	도 27,000	9,000	18,000

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)
단위: 공항 주변 개발사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	1,978,635	1,914,176	64,459
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	1,569,036	1,719,036	△150,000
공항 주변 개발사업 추진	1,152,716	1,302,716	△150,000
공항 주변 발전계획 수립 추진	388,936	526,436	△137,500
401 시설비및부대비	302,500	440,000	△137,500
01 시설비	302,500	440,000	△137,500
○제2공항 주거단지 도시개발사업(1단계) 개발계획 수립 용역	262,500	300,000	△37,500
○제2공항 주거단지 도시개발사업(1단계) 개발계획 전략환경영향평가 용역	0	100,000	△100,000
공항소음대책사업	763,780	776,280	△12,500
307 민간이전	588,500	601,000	△12,500
05 민간위탁금	436,500	449,000	△12,500
○공항소음민원센터 운영	297,500	310,000	△12,500
재무활동(공항확충지원과)(교통및물류/항공・공항)	295,288	80,829	214,459
보전지출	295,288	80,829	214,459
보전지출	295,288	80,829	214,459
802 반환금기타	295,288	80,829	214,459
03 기타반환금등	295,288	80,829	214,459
○공항소음대책지역 주민지원 사업(잔액 213,902 이자 557)	295,288	80,829	214,459

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		152,238,420	147,228,489	5,009,931
	국	92,639,253	92,219,028	420,225
	균	245,000	245,000	0
	자	13,114,339	8,524,273	4,590,066
	도	46,239,828	46,240,188	△360
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)		8,433,976	7,961,631	472,345
	국	2,239,762	1,819,410	420,352
	균	245,000	245,000	0
	자	5,221,731	5,169,442	52,289
	도	727,483	727,779	△296
사회복지 인프라 구축		7,398,896	6,918,151	480,745
	국	2,189,762	1,769,410	420,352
	균	245,000	245,000	0
	자	4,286,651	4,225,962	60,689
	도	677,483	677,779	△296
수눌음 정신의 복지사업 추진		2,128,852	1,649,163	479,689
	국	428,000	0	428,000
	자	1,700,852	1,649,163	51,689
201 일반운영비		455,101	30,112	424,989
	국	428,000	0	428,000
	자	27,101	30,112	△3,011
01 사무관리비		455,101	30,112	424,989
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업		428,000	0	428,000
	국	428,000	0	428,000
○예산절감		△3,011	0	△3,011
203 업무추진비		26,100	29,000	△2,900
03 시책추진업무추진비		26,100	29,000	△2,900
○예산절감		△2,900	0	△2,900
307 민간이전		716,201	713,601	2,600
05 민간위탁금		302,600	300,000	2,600
○제주복지이음마루 민간위탁		297,600	300,000	△2,400
○제주복지이음마루 방역물품 구입(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)		5,000	0	5,000
402 민간자본이전		55,000	0	55,000
03 민간위탁사업비		55,000	0	55,000
○제주복지이음마루 편의.안전시설 보강사업		49,000	0	49,000
○제주복지이음마루 방역비품 구입(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)		6,000	0	6,000
재단법인 사회서비스원설립 추진		2,173,500	2,164,500	9,000
	국	980,000	980,000	0
	자	713,500	704,500	9,000
	도	480,000	480,000	0
201 일반운영비		13,500	4,500	9,000
01 사무관리비		13,500	4,500	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회서비스원 사업 추진(20년도 특별교부세분 -합동평가 인센티브)	9,000	0	9,000
사회복무제도 지원	565,968	572,922	△6,954
	국 565,968	572,922	△6,954
301 일반보전금	565,968	572,922	△6,954
	국 565,968	572,922	△6,954
08 사회복무요원보상금	565,968	572,922	△6,954
○사회복무요원 보수	501,420	507,461	△6,041
	국 501,420	507,461	△6,041
○사회복무요원 교통비	51,145	51,760	△615
	국 51,145	51,760	△615
○사회복무요원 피복비	13,403	13,701	△298
	국 13,403	13,701	△298
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	247,466	248,456	△990
	국 127,726	128,420	△694
	자 65,000	65,000	0
	도 54,740	55,036	△296
307 민간이전	247,466	248,456	△990
	국 127,726	128,420	△694
	자 65,000	65,000	0
	도 54,740	55,036	△296
11 사회복지사업보조	247,466	248,456	△990
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원	182,466	183,456	△990
	국 127,726	128,420	△694
	도 54,740	55,036	△296
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	1,035,080	1,043,480	△8,400
	국 50,000	50,000	0
	자 935,080	943,480	△8,400
	도 50,000	50,000	0
복지사각지대 해소	156,600	165,000	△8,400
	국 50,000	50,000	0
	자 56,600	65,000	△8,400
	도 50,000	50,000	0
201 일반운영비	12,500	20,900	△8,400
01 사무관리비	10,800	19,200	△8,400
○종합사회복지관 사회복지시설 평가위원 평가 및 교육참석 수당	0	7,200	△7,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	117,330,720	116,246,860	1,083,860
	국 90,399,491	90,399,618	△127
	자 4,331,356	3,247,337	1,084,019
	도 22,599,873	22,599,905	△32
저소득층의 생활안정 지원	779,687	781,187	△1,500
자활지원 사업	15,500	17,000	△1,500
203 업무추진비	3,500	5,000	△1,500

부서: 복지정책과
정책: 저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층의 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,500	5,000	△1,500
○자활사업관련 업무추진	3,500	5,000	△1,500
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	116,551,033	115,465,673	1,085,360
	국 90,399,491	90,399,618	△127
	자 3,551,669	2,466,150	1,085,519
	도 22,599,873	22,599,905	△32
의료급여	116,476,169	115,390,650	1,085,519
	국 90,339,600	90,339,600	0
	자 3,551,669	2,466,150	1,085,519
	도 22,584,900	22,584,900	0
308 자치단체등이전	116,083,769	114,998,250	1,085,519
	국 90,025,680	90,025,680	0
	자 3,551,669	2,466,150	1,085,519
	도 22,506,420	22,506,420	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,083,769	114,998,250	1,085,519
○의료급여 진료비 예탁금	116,083,769	114,998,250	1,085,519
	국 90,025,680	90,025,680	0
	자 3,551,669	2,466,150	1,085,519
	도 22,506,420	22,506,420	0
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	74,864	75,023	△159
	국 59,891	60,018	△127
	도 14,973	15,005	△32
101 인건비	74,864	75,023	△159
	국 59,891	60,018	△127
	도 14,973	15,005	△32
03 무기계약근로자보수	74,864	75,023	△159
○의료급여관리사 인건비	74,864	75,023	△159
	국 59,891	60,018	△127
	도 14,973	15,005	△32
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	26,366,230	22,912,504	3,453,726
	자 3,453,758	0	3,453,758
	도 22,912,472	22,912,504	△32
내부거래지출	22,912,472	22,912,504	△32
	도 22,912,472	22,912,504	△32
내부거래지출	22,912,472	22,912,504	△32
	도 22,912,472	22,912,504	△32
701 기타회계등전출금	22,912,472	22,912,504	△32
	도 22,912,472	22,912,504	△32
01 기타회계전출금	22,912,472	22,912,504	△32
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	74,972	75,004	△32
	도 74,972	75,004	△32
보전지출	3,453,758	0	3,453,758
보전지출	3,453,758	0	3,453,758
802 반환금기타	3,453,758	0	3,453,758

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	2,934,820	0	2,934,820
○복지시설 방역물품 지원사업 집행잔액	13,923	0	13,923
○기초생활 급여지원 집행잔액	1,004,487	0	1,004,487
○지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어)선도사업 집행잔액	48,299	0	48,299
○사회복지시설 사회복무요원 보수지원사업 집행잔액	574,255	0	574,255
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액	3,401	0	3,401
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 집행잔액	3,486	0	3,486
○시군구 통합사례관리 지원 집행잔액	1,000	0	1,000
○저소득층 한시생활지원사업 집행잔액	20	0	20
○저소득 위기가구 긴급생계지원사업 집행잔액	366,801	0	366,801
○자활사업 집행잔액	48,498	0	48,498
○긴급복지지원사업 집행잔액	253,433	0	253,433
○코로나19 입원·자가격리자 생활지원비 지원사업 집행잔액	4,196	0	4,196
○긴급복지 한시 보조인력 지원 집행잔액	903	0	903
○코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 집행잔액	612,118	0	612,118
03 기타반환금등	518,938	0	518,938
○초중고 교육비 신청접수 지원사업 집행잔액	3,896	0	3,896
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원사업(잔액 8,286 이자 88)	8,374	0	8,374
○가사·간병 방문지원사업(잔액 314,670 이자 606)	315,276	0	315,276
○지역사회서비스투자사업(잔액 157,262 이자 12,651)	169,913	0	169,913
○(2018)노숙인시설 기능보강사업 집행잔액	448	0	448
○지역사회서비스 청년사업단 운영(잔액 20,965 이자 5)	20,970	0	20,970
○주민생활 현장의 공공서비스 연계 강화사업 이자	61	0	61

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장수복지과	43,504,277	36,879,655	6,624,622
	국 492,724	491,906	818
	자 42,533,423	35,909,970	6,623,453
	도 478,130	477,779	351
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	36,090,733	36,147,240	△56,507
	국 492,724	491,906	818
	자 35,119,879	35,177,555	△57,676
	도 478,130	477,779	351
노인복지 서비스 기반 조성	4,743,336	4,849,106	△105,770
	국 135,310	135,310	0
	자 4,472,716	4,578,486	△105,770
	도 135,310	135,310	0
도노인회연합회 운영비 등 지원	390,060	370,560	19,500
402 민간자본이전	19,500	0	19,500
03 민간위탁사업비	19,500	0	19,500
○도 노인복지회관 유리창 교체 공사	3,000	0	3,000
○도 노인복지회관 전기증설 공사	16,500	0	16,500
도노인복지관 운영	1,081,926	1,119,926	△38,000
307 민간이전	1,081,926	1,119,926	△38,000
05 민간위탁금	1,052,326	1,090,326	△38,000
○도 노인복지관 운영	1,012,326	1,050,326	△38,000
노인 시책업무 추진	20,730	28,000	△7,270
201 일반운영비	12,660	13,900	△1,240
01 사무관리비	11,160	12,400	△1,240
○예산절감	△1,240	0	△1,240
203 업무추진비	4,770	10,800	△6,030
03 시책추진업무추진비	4,770	10,800	△6,030
○노인 복지 시책업무추진	4,770	10,800	△6,030
경로당 활성화 사업	2,510,000	2,590,000	△80,000
403 자치단체등자본이전	2,420,000	2,500,000	△80,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,420,000	2,500,000	△80,000
○아라주공아파트 단지내 복지시설 신축	2,420,000	2,500,000	△80,000
고품격 요양서비스 제공	29,769,273	29,676,104	93,169
	국 344,479	343,661	818
	자 29,107,212	29,015,212	92,000
	도 317,582	317,231	351
노인요양시설 지원	90,615	84,615	6,000
201 일반운영비	7,440	1,440	6,000
01 사무관리비	7,440	1,440	6,000
○사회복지법인 운영 지도・점검 수당(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	6,000	0	6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
장기요양서비스 개선	28,366,600	28,280,600	86,000
301 일반보전금	28,365,000	28,279,000	86,000
01 사회보장적수혜금	28,365,000	28,279,000	86,000
○저소득층 국민건강보험료지원	670,000	584,000	86,000
노인맞춤돌봄서비스	67,239	66,070	1,169
	국 47,068	46,250	818
	도 20,171	19,820	351
307 민간이전	67,239	66,070	1,169
	국 47,068	46,250	818
	도 20,171	19,820	351
11 사회복지사업보조	67,239	66,070	1,169
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원	67,239	66,070	1,169
	국 47,068	46,250	818
	도 20,171	19,820	351
노인 사회참여 활성화	541,771	562,361	△20,590
	국 12,935	12,935	0
	자 503,598	524,188	△20,590
	도 25,238	25,238	0
노인일자리 창출사업	453,598	474,188	△20,590
307 민간이전	250,900	253,400	△2,500
11 사회복지사업보조	250,900	253,400	△2,500
○5060 행복한 동행 매니저 양성(보조율 90%)	22,500	25,000	△2,500
308 자치단체등이전	197,910	216,000	△18,090
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,910	216,000	△18,090
○제주공동체 문화 활동가 육성	20,000	24,000	△4,000
○5060재능나눔지원단 운영	25,510	30,000	△4,490
○탐나는5060인생학교 운영	140,400	150,000	△9,600
선진 장사문화 정착	1,036,353	1,059,669	△23,316
양지공원운영	301,752	264,152	37,600
201 일반운영비	243,592	245,992	△2,400
01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
○양지공원 소모품, 피복비 등	21,600	24,000	△2,400
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○창호설치 및 노후 등기구 교체 등	20,000	0	20,000
○양지공원 교통안전시설 설치공사	20,000	0	20,000
화장장 운영	613,024	667,440	△54,416
201 일반운영비	50,724	52,440	△1,716
01 사무관리비	15,444	17,160	△1,716
○예산절감	△1,716	0	△1,716

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	308,300	315,000	△6,700
01 재료비	308,300	315,000	△6,700
○예산절감	△6,700	0	△6,700
401 시설비및부대비	254,000	300,000	△46,000
01 시설비	254,000	300,000	△46,000
○화장로 시설 유지보수	254,000	300,000	△46,000
봉안당 운영	65,660	72,160	△6,500
401 시설비및부대비	58,500	65,000	△6,500
01 시설비	58,500	65,000	△6,500
○예산절감	△6,500	0	△6,500
재무활동(노인장수복지과)(사회복지/노인・청소년)	7,251,129	570,000	6,681,129
보전지출	6,751,129	70,000	6,681,129
보전지출	6,751,129	70,000	6,681,129
802 반환금기타	6,751,129	70,000	6,681,129
01 국고보조금반환금	5,130,901	0	5,130,901
○'20년 기초연금 지원사업 집행잔액	4,751,683	0	4,751,683
○'20년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업(잔액 17,222 이자 102)	17,324	0	17,324
○'20년 노인요양시설 확충사업 집행잔액	126,248	0	126,248
○'20년 노인맞춤돌봄서비스사업(잔액 30,542 이자 2,880)	33,422	0	33,422
○'20년 노인일자리 사업 집행잔액	202,224	0	202,224
03 기타반환금등	1,620,228	70,000	1,550,228
○'19년 경로당 공기청정기 보급사업 집행잔액	265	0	265
○'19년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액	32,673	0	32,673
○'20년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액	39,284	0	39,284
○'19년 경로당광역지원센터 운영지원 집행잔액	14,185	0	14,185
○'20년 경로당광역지원센터 운영지원 집행잔액	34,177	0	34,177
○'20년 기초연금 지원사업 집행잔액	3,232	0	3,232
○'20년 노인맞춤돌봄서비스사업 집행잔액	236,247	0	236,247
○'20년 노인보호전문기관 운영(잔액 5,513 이자 86)	5,599	0	5,599
○'20년 학대피해노인 전용쉼터 운영 이자	1	0	1
○'20년 양로시설 운영비(잔액 3,655 이자 53)	3,708	0	3,708
○'20년 노인일자리 사업(잔액 1,172,952 이자 7,905)	1,180,857	0	1,180,857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	47,264,827	41,704,648	5,560,179
	국 1,990,467	2,112,105	△121,638
	기 129,012	129,012	0
	자 43,505,013	37,701,212	5,803,801
	도 1,640,335	1,762,319	△121,984
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	40,415,911	41,106,538	△690,627
	국 1,990,467	2,112,105	△121,638
	기 129,012	129,012	0
	자 36,656,097	37,103,102	△447,005
	도 1,640,335	1,762,319	△121,984
장애인 복지서비스 기반구축	3,292,575	3,235,675	56,900
	국 356,009	356,009	0
	자 2,633,543	2,576,643	56,900
	도 303,023	303,023	0
장애인 시책업무 추진	15,960	17,060	△1,100
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
장애인단체 지원 사업	1,798,883	1,754,883	44,000
307 민간이전	1,745,783	1,695,783	50,000
11 사회복지사업보조	914,233	864,233	50,000
○발달장애인 코로나19 피로탈출 마음치유 프로그램(보조율 90%)	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	53,100	59,100	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	53,100	59,100	△6,000
○한국발달장애인협회 방염 및 장애인 편의시설 설치사업(보조율 90%)	0	6,000	△6,000
장애인복지 서비스지원	547,700	533,700	14,000
307 민간이전	456,160	436,160	20,000
11 사회복지사업보조	456,160	436,160	20,000
○장애인복지정책 모니터링사업 운영(정액)	150,000	130,000	20,000
308 자치단체등이전	74,000	80,000	△6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,000	80,000	△6,000
○제주포럼'장애인권리를말하다' 세션 운영	54,000	60,000	△6,000
장애인 시설 인프라 구축	29,815,818	30,229,018	△413,200
	기 111,714	111,714	0
	자 29,676,175	30,089,375	△413,200
	도 27,929	27,929	0
장애인복지시설 지원	141,370	111,370	30,000
307 민간이전	113,000	83,000	30,000
11 사회복지사업보조	113,000	83,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나극복 장애인 인식개선 프로젝트(보조율 90%)	45,000	15,000	30,000
장애인복지관 운영 지원	10,760,663	10,972,663	△212,000
307 민간이전	10,561,363	10,826,363	△265,000
05 민간위탁금	6,892,064	7,157,064	△265,000
○도장애인종합복지관 운영	2,459,489	2,559,489	△100,000
○탐라장애인종합복지관 운영	2,179,767	2,279,767	△100,000
○서귀포시장애인종합복지관 운영	2,252,808	2,317,808	△65,000
402 민간자본이전	199,300	146,300	53,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	69,300	16,300	53,000
○제주도농아복지관 비대면서비스제공 장비보강(정액)	17,000	0	17,000
○제주도농아복지관 강당 노후 음향방송장비 교체(보조율 90%)	36,000	0	36,000
장애인 이동편의 증진	587,208	588,408	△1,200
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○장애물 없는 생활환경(BF) 인증수수료	10,800	12,000	△1,200
제주권역재활병원 운영	2,781,051	3,011,051	△230,000
308 자치단체등이전	2,500,000	2,700,000	△200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500,000	2,700,000	△200,000
○제주권역재활병원 운영비 지원	2,500,000	2,700,000	△200,000
403 자치단체등자본이전	270,000	300,000	△30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	270,000	300,000	△30,000
○제주권역재활병원 기능보강사업 지원	270,000	300,000	△30,000
장애인 자활 역량 강화	4,424,651	4,754,373	△329,722
	국 1,553,716	1,675,354	△121,638
	자 1,693,422	1,779,522	△86,100
	도 1,177,513	1,299,497	△121,984
장애인 자립생활 지원	108,670	123,770	△15,100
201 일반운영비	12,100	7,200	4,900
01 사무관리비	12,100	7,200	4,900
○주간활동수급자격심의위원회 운영비(위원수당) 지원	4,900	0	4,900
301 일반보전금	80,000	100,000	△20,000
01 사회보장적수혜금	80,000	100,000	△20,000
○탈시설장애인 자립정착금 지원	80,000	100,000	△20,000
지역장애인권익옹호기관 운영지원	298,000	300,508	△2,508
	국 102,000	101,254	746
	자 44,000	48,000	△4,000
	도 152,000	151,254	746

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	290,000	292,508	△2,508
	국 102,000	101,254	746
	자 36,000	40,000	△4,000
	도 152,000	151,254	746
05 민간위탁금	290,000	292,508	△2,508
○제주장애인권익옹호기관 운영	290,000	292,508	△2,508
	국 102,000	101,254	746
	자 36,000	40,000	△4,000
	도 152,000	151,254	746
피해장애인쉼터 운영지원	284,404	628,320	△343,916
	국 72,700	194,658	△121,958
	자 0	100,000	△100,000
	도 211,704	333,662	△121,958
402 민간자본이전	0	343,916	△343,916
	국 0	121,958	△121,958
	자 0	100,000	△100,000
	도 0	121,958	△121,958
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	343,916	△343,916
○장애인거주시설 기능보강(쉼터)	0	343,916	△343,916
	국 0	121,958	△121,958
	자 0	100,000	△100,000
	도 0	121,958	△121,958
장애인가정 도우미지원사업	341,693	308,693	33,000
307 민간이전	341,693	308,693	33,000
11 사회복지사업보조	341,693	308,693	33,000
○장애인가정 도우미지원사업 운영(정액)	341,693	308,693	33,000
장애아가족 양육지원사업	1,314,436	1,315,634	△1,198
	국 920,518	920,944	△426
	도 393,918	394,690	△772
307 민간이전	1,314,436	1,315,634	△1,198
	국 920,518	920,944	△426
	도 393,918	394,690	△772
11 사회복지사업보조	1,314,436	1,315,634	△1,198
○장애아가족 양육지원사업	1,314,436	1,315,634	△1,198
	국 920,518	920,944	△426
	도 393,918	394,690	△772
장애인 자립을 위한 일자리 창출	2,882,867	2,887,472	△4,605
	국 80,742	80,742	0
	기 17,298	17,298	0
	자 2,652,957	2,657,562	△4,605
	도 131,870	131,870	0
장애인 직업재활 지원	337,432	342,037	△4,605
	국 12,684	12,684	0
	자 312,065	316,670	△4,605
	도 12,683	12,683	0
301 일반보전금	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○중증장애인생산품 구매 활성화(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
307 민간이전	220,065	227,670	△7,605
05 민간위탁금	206,565	214,170	△7,605
○장애청소년 직업지도센터 운영(성인지예산)	206,565	214,170	△7,605
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)	6,750,806	500,000	6,250,806
보전지출	6,250,806	0	6,250,806
보전지출	6,250,806	0	6,250,806
802 반환금기타	6,250,806	0	6,250,806
01 국고보조금반환금	836,212	0	836,212
○2020 장애정도심사제도운영 집행잔액	621	0	621
○2020 여성장애인 출산비용 지원사업 집행잔액	11,200	0	11,200
○2020 장애인거주시설 운영지원 집행잔액	69,374	0	69,374
○2020 장애인거주시설 공기청정기렌탈 집행잔액	2,403	0	2,403
○2020 장애인거주시설 기능보강 집행잔액	31,050	0	31,050
○2020 정신요양시설 기능보강 집행잔액	162	0	162
○2020 장애인연금 집행잔액	323,341	0	323,341
○2020 장애수당(기초) 집행잔액	12,298	0	12,298
○2020 장애수당(차상위) 집행잔액	22,518	0	22,518
○2020 장애인보조기기지원 집행잔액(교부사업)	16	0	16
○2020 언어발달지원 집행잔액	9,414	0	9,414
○2020 장애인일자리사업(복지일자리) 집행잔액	262,326	0	262,326
○2020 장애인일자리사업(일반형전일제)집행잔액	17,523	0	17,523
○2020 장애인일자리사업(일반형시간제)집행잔액	11,139	0	11,139
○2020 장애인일자리사업(시각장애인안마사파견) 집행잔액	13,101	0	13,101
○2020 장애인직업재활시설기능보강사업 집행잔액	9,716	0	9,716
○2020 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액	10	0	10
○2020 발달장애인 가족휴식지원 집행잔액	40,000	0	40,000
03 기타반환금등	5,414,594	0	5,414,594
○2019 여성장애인 교육사업(잔액 4,858 이자 285)	5,143	0	5,143
○2020 여성장애인 교육사업(잔액 2,328 이자 132)	2,460	0	2,460
○2019 여성장애인 출산비용 지원사업 집행잔액	12,600	0	12,600
○2019 장애인 건강검진지원사업(잔액 6,246 이자 80)	6,326	0	6,326

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020 지역장애인보건의료센터 운영비(잔액 33,262 이자 4)	33,266	0	33,266
○2020 장애인거주시설 운영지원(잔액 28,652 이자 241)	28,893	0	28,893
○2020 장애인거주시설 기능보강 집행잔액	4,331	0	4,331
○2020 정신요양시설 운영지원(잔액 4,433 이자 7)	4,440	0	4,440
○2020 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원(잔액 189 이자 68)	257	0	257
○2019 발달장애인 공공후견 지원(잔액 8,850 이자 83)	8,933	0	8,933
○2019 발달장애인 성인권 부모교육 지원(잔액 101 이자 3)	104	0	104
○2019 장애아가족 양육지원사업(잔액 138,182 이자 1734)	139,916	0	139,916
○2020 장애인보조기기 지원(사례관리) 이자	51	0	51
○2020 장애인보조기기 기능보강사업(사례관리) 이자	5	0	5
○2020 장애아가족 양육지원 사업(잔액 62,268 이자 470)	62,738	0	62,738
○2020 지역발달장애인지원센터 운영(잔액 7,627 이자 142)	7,769	0	7,769
○2020 발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원(잔액 12,557 이자 82)	12,639	0	12,639
○2020 발달장애인 영유아기 부모교육 지원 이자	4	0	4
○2020 발달장애인 진로상담 부모교육 지원 이자	4	0	4
○2020 발달장애인 성인권 부모교육 지원 이자	3	0	3
○2020 발달장애인 공공후견지원(잔액 18 이자 35)	53	0	53
○2020 언어발달지원(잔액 1602 이자 95)	1,697	0	1,697
○2020 장애인활동지원사업(잔액 3,232,110 이자 44,794)	3,276,904	0	3,276,904
○2020 피해장애인쉼터 운영(잔액 430 이자 43)	473	0	473
○2020 장애인권익옹호기관 운영사업 이자	58	0	58
○2020 장애인자립생활센터 운영(잔액 66 이자 3)	69	0	69
○2019 발달장애인 부모상담 지원(잔액 1,540 이자 37)	1,577	0	1,577
○2019 발달재활서비스사업(잔액 151,079 이자 4,914)	155,993	0	155,993
○2019 언어발달지원(잔액 1262 이자 35)	1,297	0	1,297
○2019 주간활동서비스 지원(잔액 208,296 이자 1434)	209,730	0	209,730
○2019 방과후활동서비스 지원(잔액 155,475 이자 637)	156,112	0	156,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020 주간활동서비스지원 (바우처)(잔액 695,255 이자 6,683)	701,938	0	701,938
○2020 방과후 돌봄서비스 지원 (바우처)(잔액 141,310 이자 1851)	143,161	0	143,161
○2020 발달장애인 부모상담 지원(잔액 5,145 이자 53)	5,198	0	5,198
○2020 발달재활서비스사업(잔액 301,275 이자 7,518)	308,793	0	308,793
○2020 장애인일자리사업(잔액 29,864 이자 127)	29,991	0	29,991
○2020 장애인일자리사업(잔액 88,856 이자 140)	88,996	0	88,996
○2020 장애인직업재활시설 이자	2	0	2
○2020 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업(잔액 2,615 이자 19)	2,634	0	2,634
○2020 장애인생산품판매시설 운영비 이자	36	0	36

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 권익증진 및 능력개발 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족청소년과	24,706,640	18,617,593	6,089,047
	국 2,215,036	2,074,586	140,450
	기 2,038,208	1,830,740	207,468
	자 16,725,485	11,331,996	5,393,489
	도 3,727,911	3,380,271	347,640
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)	15,538,730	14,717,053	821,677
	국 1,981,112	1,840,662	140,450
	기 1,338,478	1,156,288	182,190
	자 9,614,152	9,437,755	176,397
	도 2,604,988	2,282,348	322,640
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,172,746	8,138,946	33,800
	국 858,982	816,982	42,000
	기 814,937	814,937	0
	자 5,532,318	5,582,518	△50,200
	도 966,509	924,509	42,000
김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)	985,800	1,030,800	△45,000
307 민간이전	958,000	1,000,000	△42,000
05 민간위탁금	958,000	1,000,000	△42,000
○예산절감	△42,000	0	△42,000
402 민간자본이전	27,000	30,000	△3,000
03 민간위탁사업비	27,000	30,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
여성권익촉진 및 활동지원	154,700	159,900	△5,200
202 여비	1,800	3,000	△1,200
01 국내여비	1,800	3,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
307 민간이전	151,460	155,460	△4,000
11 사회복지사업보조	122,600	126,600	△4,000
○3.8세계여성의날 기념대회 및 제37회 한국여성대회참가(보조율 90%)	0	4,000	△4,000
디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원	84,000	0	84,000
	국 42,000	0	42,000
	도 42,000	0	42,000
307 민간이전	84,000	0	84,000
	국 42,000	0	42,000
	도 42,000	0	42,000
11 사회복지사업보조	84,000	0	84,000
○디지털 성범죄 특화프로그램 지원사업(사전집행 29,400천원 포함)	84,000	0	84,000
	국 42,000	0	42,000
	도 42,000	0	42,000
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,122,396	2,128,931	△6,535
	국 90,647	90,647	0

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 16,100	16,100	0
	자 1,960,700	1,967,235	△6,535
	도 54,949	54,949	0
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	1,029,800	1,036,335	△6,535
201 일반운영비	24,600	9,600	15,000
01 사무관리비	18,600	3,600	15,000
○아이키우기 좋은 가족친화 제주사회 홍보물 제작(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	15,000	0	15,000
202 여비	2,000	3,535	△1,535
01 국내여비	2,000	3,535	△1,535
○예산절감	△1,535	0	△1,535
308 자치단체등이전	530,000	550,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	530,000	550,000	△20,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
양질의 보육환경 조성	2,343,392	2,146,492	196,900
	국 983,354	884,904	98,450
	자 376,684	376,684	0
	도 983,354	884,904	98,450
보육교직원 처우개선 지원	1,388,900	1,172,000	216,900
	국 694,450	586,000	108,450
	도 694,450	586,000	108,450
307 민간이전	1,388,900	1,172,000	216,900
	국 694,450	586,000	108,450
	도 694,450	586,000	108,450
11 사회복지사업보조	1,388,900	1,172,000	216,900
○대체교사인건비	1,388,900	1,172,000	216,900
	국 694,450	586,000	108,450
	도 694,450	586,000	108,450
어린이집 교원 보수교육	42,000	60,000	△18,000
	국 21,000	30,000	△9,000
	도 21,000	30,000	△9,000
307 민간이전	42,000	60,000	△18,000
	국 21,000	30,000	△9,000
	도 21,000	30,000	△9,000
11 사회복지사업보조	42,000	60,000	△18,000
○어린이집 교원 보수교육비 지원	42,000	60,000	△18,000
	국 21,000	30,000	△9,000
	도 21,000	30,000	△9,000
시간제보육 지원	40,000	42,000	△2,000
	국 20,000	21,000	△1,000
	도 20,000	21,000	△1,000
307 민간이전	40,000	42,000	△2,000
	국 20,000	21,000	△1,000

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,000	21,000	△1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		40,000	42,000	△2,000
○시간제보육 관리기관 지원		40,000	42,000	△2,000
	국	20,000	21,000	△1,000
	도	20,000	21,000	△1,000
건전 아동 육성 및 지원		2,900,196	2,302,684	597,512
	국	48,129	48,129	0
	기	507,441	325,251	182,190
	자	1,744,450	1,511,318	233,132
	도	600,176	417,986	182,190
아동권리 보장		45,109	47,109	△2,000
201 일반운영비		44,059	46,059	△2,000
01 사무관리비		44,059	46,059	△2,000
○예산절감		△2,000	0	△2,000
아동 복지증진		114,140	120,140	△6,000
301 일반보전금		40,000	46,000	△6,000
01 사회보장적수혜금		40,000	46,000	△6,000
○예산절감		△6,000	0	△6,000
아동복지시설 등 운영 지원		1,400,369	1,344,069	56,300
307 민간이전		1,330,069	1,270,069	60,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,077,437	1,017,437	60,000
○아동 일시보호시설 운영비(정액)		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		61,300	65,000	△3,700
01 시설비		61,300	65,000	△3,700
○예산절감		△3,700	0	△3,700
지역 아동보호전문기관 운영		827,714	650,502	177,212
	기	413,857	325,251	88,606
	도	413,857	325,251	88,606
307 민간이전		827,714	650,502	177,212
	기	413,857	325,251	88,606
	도	413,857	325,251	88,606
10 사회복지시설법정운영비보조		827,714	650,502	177,212
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영		827,714	650,502	177,212
	기	413,857	325,251	88,606
	도	413,857	325,251	88,606
아동일시보호시설 설치		372,000	0	372,000
	기	93,584	0	93,584
	자	184,832	0	184,832
	도	93,584	0	93,584
401 시설비및부대비		332,000	0	332,000
	기	73,584	0	73,584
	자	184,832	0	184,832
	도	73,584	0	73,584

부서: 여성가족청소년과
정책: 여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건전 아동 육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		332,000	0	332,000
○아동 일시보호시설 설치		147,168	0	147,168
	기	73,584	0	73,584
	도	73,584	0	73,584
○아동 일시보호시설 설치 부대사업비 등 추가분		184,832	0	184,832
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○아동 일시보호시설 장비 구입		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
건전 청소년육성(사회복지/노인·청소년)		3,309,187	3,261,909	47,278
	국	233,924	233,924	0
	기	699,730	674,452	25,278
	자	1,252,610	1,255,610	△3,000
	도	1,122,923	1,097,923	25,000
청소년 보호 및 육성		3,309,187	3,261,909	47,278
	국	233,924	233,924	0
	기	699,730	674,452	25,278
	자	1,252,610	1,255,610	△3,000
	도	1,122,923	1,097,923	25,000
청소년 선도 보호지원		773,770	776,770	△3,000
307 민간이전		747,000	750,000	△3,000
05 민간위탁금		607,000	610,000	△3,000
○예산절감		△3,000	0	△3,000
고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
11 사회복지사업보조		50,000	0	50,000
○고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영(사전집행 8,750천원 포함)		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
학교폭력 예방프로그램 운영		31,651	31,373	278
	기	31,651	31,373	278
307 민간이전		31,651	31,373	278
	기	31,651	31,373	278
11 사회복지사업보조		31,651	31,373	278
○117 학교폭력신고센터		31,651	31,373	278
	기	31,651	31,373	278

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/노인・청소년)	5,720,092	500,000	5,220,092
보전지출	5,220,092	0	5,220,092
보전지출	5,220,092	0	5,220,092
802 반환금기타	5,220,092	0	5,220,092
01 국고보조금반환금	2,560,988	0	2,560,988
○2020년 아이돌봄지원사업 집행잔액	994	0	994
○2020년 학교밖청소년 전용공간 조성사업 집행잔액	80	0	80
○2020년 청소년어울림마당 및 동아리활동 지원 집행잔액	50	0	50
○2020년 청소년방과후아카데미 운영 집행잔액	52,314	0	52,314
○2020년 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 집행잔액	11	0	11
○2020년 청소년특별지원 집행잔액	1,974	0	1,974
○2020년 청소년복지시설 기능보강 집행잔액	6	0	6
○2020년 청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원 집행잔액	2,250	0	2,250
○2020년 청소년 성문화센터 설치 및 운영 집행잔액	30,671	0	30,671
○2020년 청소년복지시설 운영지원 집행잔액	15,800	0	15,800
○2020년 아동복지시설 기능보강사업 집행잔액	654	0	654
○2020년 요보호아동 그룹홈 운영 집행잔액	45,689	0	45,689
○2020년 가정위탁아동 상해보험료 지원 집행잔액	7,854	0	7,854
○2020년 경계선아동 자립지원 집행잔액	4,760	0	4,760
○2020년 보호종료아동 자립수당 집행잔액	42,480	0	42,480
○2020년 아동발달지원계좌 집행잔액	90,002	0	90,002
○2020년 아동복지교사 파견지원 집행잔액	82,547	0	82,547
○2020년 입양가정 위탁아동 심리치료지원 집행잔액	3,808	0	3,808
○2020년 아동수당 집행잔액	137,211	0	137,211
○2020년 아동수당 지자체사업비 집행잔액	16	0	16
○2020년 제2차 아동양육한시지원(아동특별돌봄지원) 집행잔액	131,220	0	131,220
○2020년 아동보호전담요원 인건비 집행잔액	4,705	0	4,705
○2020년 입양아동 가족지원 집행잔액	12,011	0	12,011
○2020년 취약계층 아동통합서비스 집행잔액	38,578	0	38,578
○2020년 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 집행잔액	2,000	0	2,000
○2020년 아동보호전문기관 운영 집행잔액	11,318	0	11,318
○2020년 한부모가족 시설 입소자 상담치료지원 집행잔액	2,000	0	2,000
○2020년 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 집행잔액	24,261	0	24,261

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 한부모가족 시설 기능보강지원 집행잔액	115	0	115
○2020년 한부모가족 시설 아이돌봄서비스지원 집행잔액	13,953	0	13,953
○2020년 한부모가족자녀 양육비 등 지원 집행잔액	26,837	0	26,837
○2020년 한부모가족 공동생활가정(매입임대) 주거지원 집행잔액	17,000	0	17,000
○2020년 성폭력피해자 지원 집행잔액	5,692	0	5,692
○2020년 성폭력피해자 지원시설 기능보강 집행잔액	17,309	0	17,309
○2020년 가정폭력피해자 지원 집행잔액	25,117	0	25,117
○2020년 여성긴급전화1366센터 기능보강 집행잔액	1,196	0	1,196
○2020년 가정양육수당 지원사업 집행잔액	197,047	0	197,047
○2020년 공공형어린이집 운영비 집행잔액	429,415	0	429,415
○2020년 보육교직원 인건비 지원 집행잔액	84,861	0	84,861
○2020년 보육교직원 처우개선 집행잔액	549,549	0	549,549
○2020년 부모모니터링단 운영 집행잔액	16,400	0	16,400
○2020년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액	125,686	0	125,686
○2020년 어린이집 기능보강사업 집행잔액	33,804	0	33,804
○2020년 어린이집 방역물품지원 집행잔액	6,895	0	6,895
○2020년 어린이집 운영지원 집행잔액	76,658	0	76,658
○2020년 어린이집 확충 집행잔액	12,417	0	12,417
○2020년 어린이집 전자출결장비 지원 집행잔액	5,929	0	5,929
○2020년 어린이집 교원 보수교육 집행잔액	4,640	0	4,640
○2020년 영유아보육료 지원 집행잔액	1,002	0	1,002
○2020년 다함께돌봄센터 설치비 집행잔액	179	0	179
○2020년 다함께돌봄센터 운영비 집행잔액	150	0	150
○2020년 다함께돌봄센터 인건비 집행잔액	2,190	0	2,190
○2020년 지역아동센터 운영비지원 집행잔액	51,890	0	51,890
○2020년 우수지역아동센터 지원사업 집행잔액	1,467	0	1,467
○2020년 지역아동센터 환경개선비 집행잔액	4,851	0	4,851
○2020년 특수목적형 지역아동센터 추가지원 집행잔액	3,554	0	3,554
○2020년 토요운영 지역아동센터 추가지원 집행잔액	19,071	0	19,071
○2020년 지역아동센터 공기청정기 지원 집행잔액	4,747	0	4,747
○2020년 건강가정지원센터 운영 집행잔액	59,407	0	59,407
○2020년 공동육아나눔터 운영 집행잔액	14,075	0	14,075
○2020년 취약위기가족지원(잔액 2,535 이자 23)	2,558	0	2,558
○심리 치료 인프라 지원 및 노후장비 교체 집행잔액	63	0	63

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 기타반환금등	2,659,104	0	2,659,104
○2020년 여성새로일하기센터운영지원(잔액 43,914 이자 3836)	47,750	0	47,750
○2020년 공동육아나눔터 운영(잔액 288 이자 23)	311	0	311
○2020년 아이돌봄지원사업(잔액 232,207 이자 4054)	236,261	0	236,261
○2020년 지역 저출산 극복 사회연대회의 지원 국고보조금 이자	35	0	35
○2020년 건강가정지원센터 운영(잔액 18,705 이자 48)	18,753	0	18,753
○2019년 건강가정지원센터 운영(잔액 2,006 이자 146)	2,152	0	2,152
○2020년 다문화가족특성화사업 및 결혼이주여성 다이음사업(잔액 23,156 이자 70)	23,226	0	23,226
○2020년 다문화가족지원센터 운영(잔액 13,901 이자 31)	13,932	0	13,932
○2020년 고위기청소년 맞춤형 프로그램 운영 이자	24	0	24
○2020년 청소년상담복지센터 운영지원(안전망,동반자)(잔액 350 이자 171)	521	0	521
○2020년 학교밖청소년지원센터 운영지원 이자	177	0	177
○2020년 학교밖청소년 급식지원 액(잔액 3,775 이자 19)	3,794	0	3,794
○2020년 학교폭력예방프로그램 운영(117센터) 지원(잔액 450 이자 17)	467	0	467
○2020년 청소년복지시설 운영지원 집행잔액	9,236	0	9,236
○2020년 청소년 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치(잔액 6,224 이자 34)	6,258	0	6,258
○2020년 여성청소년 보건위생물품 지원(잔액 13,998 이자 400)	14,398	0	14,398
○2020년 청소년유해환경감시단 운영지원(잔액 2,077 이자 12)	2,089	0	2,089
○2020년 청소년방과후아카데미 운영 지원(잔액 7,668 이자 115)	7,783	0	7,783
○2020년 청소년 참여위원회 운영 이자	12	0	12
○2020년 청소년활동진흥센터 기능강화 이자	101	0	101
○2020년 청소년어울림마당 및 동아리활동 지원(잔액 1,249 이자 25)	1,274	0	1,274
○2020년 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(잔액 565 이자 4)	569	0	569
○2019년 청소년한부모 아동양육비지원 이자	47	0	47
○2020년 청소년수련시설 확충 및 기능보강사업 집행잔액	66,737	0	66,737
○2020년 요보호아동 그룹홈 운영 이자	5	0	5
○2018년 아동복지교사 파견지원 집행잔액	93,337	0	93,337
○2020년 한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원 집행잔액	6	0	6

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 한부모가족 시설 아이돌봄서비스 지원 집행잔액	12,501	0	12,501
○2020년 한부모가족 시설 입소자 상담치료 지원 집행잔액	143	0	143
○2020년 한부모가족 시설 기능보강지원 이자	18	0	18
○2020년 미혼모부자 거점기관운영 이자	12	0	12
○2020년 공공형어린이집 운영비 집행잔액	25,760	0	25,760
○2020년 영유아보육료 지원 집행잔액	1,521,156	0	1,521,156
○2020년 보육교직원 처우개선 집행잔액	114	0	114
○2020년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액	13	0	13
○2020년 어린이집 교원 보수교육 집행잔액	810	0	810
○2020년 어린이집 기능보강사업 집행잔액	6	0	6
○2020년 방과후 보육료 집행잔액	491	0	491
○2019년 방과후 보육료 집행잔액	2,332	0	2,332
○2020년 누리과정 보육료(잔액 414,151 이자 4,418)	418,569	0	418,569
○2020년 다함께돌봄센터 인건비지원(잔액 752 이자 1)	753	0	753
○2020년 지역아동센터 운영비 지원(잔액 26,354 이자 202)	26,556	0	26,556
○2020년 아동보호전문기관 운영(잔액 4 190 이자 147)	4,337	0	4,337
○2020년 우수지역아동센터 지원사업(잔액 42 이자 2)	44	0	44
○2020년 특수목적형 지역아동센터 추가지원(잔액 2,789 이자 6)	2,795	0	2,795
○2020년 학기중 토·공휴일 중식비 지원사업 이자	99	0	99
○2020년 토요운영 지역아동센터 추가지원(잔액 119 이자 4)	123	0	123
○2020년 지역아동센터 공기청정기 지원(잔액 2,259 이자 3)	2,262	0	2,262
○2020년 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 이자	8	0	8
○2020년 지역아동센터 시도지원단 운영(잔액 548 이자 36)	584	0	584
○2020년 가정폭력피해자 지원(잔액 5,267 이자 47)	5,314	0	5,314
○2020년 성폭력피해자 지원(잔액 3,610 이자 17)	3,627	0	3,627
○2020년 성매매피해자 지원(잔액 5,018 이자 63)	5,081	0	5,081
○2020년 해바라기센터 운영비,부대비용 등(잔액 400 이자 187)	587	0	587
○2020년 여성긴급전화1366센터 운영비(잔액 23,225 이자 141)	23,366	0	23,366
○2019년 여성긴급전화1366센터 운영비 등(잔액 19,569 이자 1)	19,570	0	19,570

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 성매매피해자 지원(잔액 32,474 이자 60)	32,534	0	32,534
○2018년 성매매피해자 지원 환수금	277	0	277
○2018년 폭력피해이주여성 피해자 지원 환수금	7	0	7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과	38,729,663	30,933,693	7,795,970
	국 6,505,272	5,569,634	935,638
	균 762,509	756,009	6,500
	기 7,191,655	3,776,929	3,414,726
	특 150,000	0	150,000
	자 14,644,848	12,024,330	2,620,518
	도 9,475,379	8,806,791	668,588
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)	34,001,049	28,252,413	5,748,636
	국 5,503,957	4,568,319	935,638
	균 759,196	752,696	6,500
	기 7,191,655	3,776,929	3,414,726
	특 150,000	0	150,000
	자 11,922,177	11,348,993	573,184
	도 8,474,064	7,805,476	668,588
선진 공공보건의료서비스 향상	17,480,873	17,080,726	400,147
	국 4,130,000	4,110,000	20,000
	균 750,000	750,000	0
	자 7,745,873	7,360,726	385,147
	도 4,855,000	4,860,000	△5,000
지역보건의료사업	17,500	18,500	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
공중보건의사 직무능력 향상	77,176	79,084	△1,908
201 일반운영비	77,176	79,084	△1,908
01 사무관리비	17,176	19,084	△1,908
○예산절감	△1,908	0	△1,908
지방의료원 운영	6,742,097	6,354,042	388,055
201 일반운영비	20,097	22,042	△1,945
01 사무관리비	17,505	19,450	△1,945
○예산절감	△1,945	0	△1,945
306 출연금	6,032,000	6,332,000	△300,000
01 출연금	6,032,000	6,332,000	△300,000
○예산절감	△300,000	0	△300,000
308 자치단체등이전	690,000	0	690,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	690,000	0	690,000
○제주특별자치도립노인요양원 인건비	472,700	0	472,700
○제주특별자치도립노인요양원 운영비	217,300	0	217,300
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	1,720,000	2,990,000	△1,270,000
	국 510,000	1,145,000	△635,000
	자 700,000	700,000	0
	도 510,000	1,145,000	△635,000
306 출연금	1,720,000	2,990,000	△1,270,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 510,000	1,145,000	△635,000
	자 700,000	700,000	0
	도 510,000	1,145,000	△635,000
01 출연금	1,720,000	2,990,000	△1,270,000
○제주의료원 기능보강사업	800,000	972,000	△172,000
	국 400,000	486,000	△86,000
	도 400,000	486,000	△86,000
○서귀포의료원 기능보강사업	220,000	1,318,000	△1,098,000
	국 110,000	659,000	△549,000
	도 110,000	659,000	△549,000
서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	750,000	800,000	△50,000
	국 375,000	400,000	△25,000
	도 375,000	400,000	△25,000
306 출연금	750,000	800,000	△50,000
	국 375,000	400,000	△25,000
	도 375,000	400,000	△25,000
01 출연금	750,000	800,000	△50,000
○서귀포의료원 의료인력 인건비 지원(순환기내과, 외과 등 의료인력)	750,000	800,000	△50,000
	국 375,000	400,000	△25,000
	도 375,000	400,000	△25,000
지방의료원 정보화지원사업	116,000	76,000	40,000
	국 58,000	38,000	20,000
	도 58,000	38,000	20,000
306 출연금	116,000	76,000	40,000
	국 58,000	38,000	20,000
	도 58,000	38,000	20,000
01 출연금	116,000	76,000	40,000
○지방의료원 정보화 지원사업	116,000	76,000	40,000
	국 58,000	38,000	20,000
	도 58,000	38,000	20,000
지방의료원 공공보건프로그램사업	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
306 출연금	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
01 출연금	25,000	0	25,000
○지역거점공공병원 공공보건프로그램지원사업(사전집행 17,500천원 포함)	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
기능특성화 및 감염병 대응	1,270,000	0	1,270,000
	국 635,000	0	635,000
	도 635,000	0	635,000
306 출연금	1,270,000	0	1,270,000
	국 635,000	0	635,000
	도 635,000	0	635,000
01 출연금	1,270,000	0	1,270,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주의료원 기능특성화및 감염병 대응	172,000	0	172,000
국	86,000	0	86,000
도	86,000	0	86,000
○서귀포의료원 기능특성화 및 감염병 대응	1,098,000	0	1,098,000
국	549,000	0	549,000
도	549,000	0	549,000
보건의료산업육성	6,638,907	3,143,797	3,495,110
국	3,000	3,000	0
균	9,196	2,696	6,500
기	4,320,361	956,312	3,364,049
자	2,017,940	2,013,427	4,513
도	288,410	168,362	120,048
보건의료정책수립시행	44,860	21,360	23,500
201 일반운영비	10,060	16,560	△6,500
01 사무관리비	10,060	16,560	△6,500
○보건복지시행계획서 등 유인	10,060	16,560	△6,500
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제3기 제주특별자치도 보건의료발전계획(수정) 및 연차별 시행계획 수립 연구 용역	30,000	0	30,000
의료단체 지원사업	67,000	70,000	△3,000
307 민간이전	57,000	70,000	△13,000
02 민간경상사업보조	57,000	70,000	△13,000
○간호조직문화 개선을 위한 간호문화제	14,000	0	14,000
○의약단체 취약계층 해외 무료진료사업(정액)	0	22,000	△22,000
○찾아가는 요양원 어르신 아로마테라피 발관리 사업 지원(정액)	5,000	10,000	△5,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○안마사협회 교육장비 보강사업	10,000	0	10,000
응급의료수준향상	184,480	187,560	△3,080
201 일반운영비	14,200	17,280	△3,080
01 사무관리비	14,200	17,280	△3,080
○응급의료생활안전망 구축	12,600	15,680	△3,080
응급의료기관 지원	600,000	413,000	187,000
기	480,000	413,000	67,000
도	120,000	0	120,000
307 민간이전	600,000	413,000	187,000
기	480,000	413,000	67,000
도	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	600,000	413,000	187,000
○ 응급의료기관 평가결과 보조금	600,000	413,000	187,000
기	480,000	413,000	67,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 120,000	0	120,000
재난의료 무선통신망 운영	76,745	76,588	157
	기 53,721	53,612	109
	도 23,024	22,976	48
308 자치단체등이전	76,745	76,588	157
	기 53,721	53,612	109
	도 23,024	22,976	48
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,745	76,588	157
○재난의료 무선통신망 운영	76,745	76,588	157
	기 53,721	53,612	109
	도 23,024	22,976	48
취약지 응급실 운영기관 지원	260,940	285,000	△24,060
	기 260,940	285,000	△24,060
308 자치단체등이전	260,940	285,000	△24,060
	기 260,940	285,000	△24,060
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,940	285,000	△24,060
○취약지 응급실 운영기관 지원	260,940	285,000	△24,060
	기 260,940	285,000	△24,060
의료관광산업 활성화	3,000	15,907	△12,907
201 일반운영비	3,000	10,080	△7,080
01 사무관리비	3,000	10,080	△7,080
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 운영	3,000	10,080	△7,080
202 여비	0	1,827	△1,827
01 국내여비	0	1,827	△1,827
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처협의 등	0	1,827	△1,827
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	0	4,000	△4,000
권역외상센터 운영	3,321,000	0	3,321,000
	기 3,321,000	0	3,321,000
307 민간이전	3,321,000	0	3,321,000
	기 3,321,000	0	3,321,000
02 민간경상사업보조	3,321,000	0	3,321,000
○권역외상센터 운영지원(사전집행 1,494,500천원 포함)	3,321,000	0	3,321,000
	기 3,321,000	0	3,321,000
외국인환자 유치 의료기관 등록	6,500	0	6,500
	균 6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	균 6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○외국인환자 유치기관 등록관리		6,000	0	6,000
	균	6,000	0	6,000
303 포상금		500	0	500
	균	500	0	500
01 포상금		500	0	500
○불법유치행위 신고포상금		500	0	500
	균	500	0	500
건강증진체계구축		3,352,702	3,374,647	△21,945
	국	99,500	99,500	0
	기	1,412,314	1,412,349	△35
	자	492,320	510,080	△17,760
	도	1,348,568	1,352,718	△4,150
건강도시 활성화 사업		18,700	20,700	△2,000
201 일반운영비		18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비		18,000	20,000	△2,000
○건강생활실천 홍보 사업		18,000	20,000	△2,000
통합건강증진사업		58,336	60,496	△2,160
	기	17,210	17,210	0
	자	19,440	21,600	△2,160
	도	21,686	21,686	0
201 일반운영비		19,440	21,600	△2,160
01 사무관리비		19,440	21,600	△2,160
○통합건강증진사업 홍보		19,440	21,600	△2,160
지역사회중심 금연지원서비스		98,700	101,500	△2,800
	기	36,750	36,750	0
	자	25,200	28,000	△2,800
	도	36,750	36,750	0
401 시설비및부대비		25,200	28,000	△2,800
01 시설비		25,200	28,000	△2,800
○금연구역 및 음주청정지역 표지판 설치		25,200	28,000	△2,800
저소득층 금연치료지원사업		107,525	103,410	4,115
	기	107,525	103,410	4,115
308 자치단체등이전		107,525	103,410	4,115
	기	107,525	103,410	4,115
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		107,525	103,410	4,115
○저소득층 금연치료 지원사업		107,525	103,410	4,115
	기	107,525	103,410	4,115
지역암센터지원사업		196,700	205,000	△8,300
	기	98,350	102,500	△4,150
	도	98,350	102,500	△4,150
308 자치단체등이전		196,700	205,000	△8,300
	기	98,350	102,500	△4,150
	도	98,350	102,500	△4,150

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)
단위: 건강증진체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,700	205,000	△8,300
○지역암센터 지원	196,700	205,000	△8,300
	기 98,350	102,500	△4,150
	도 98,350	102,500	△4,150
소아암 지원사업	346,800	357,600	△10,800
308 자치단체등이전	271,000	281,800	△10,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	271,000	281,800	△10,800
○제주소아암센터 운영	271,000	281,800	△10,800
정신건강수준향상	3,009,270	2,520,166	489,104
	국 400,000	0	400,000
	기 1,261,108	1,231,076	30,032
	자 345,640	320,040	25,600
	도 1,002,522	969,050	33,472
광역정신건강복지센터 운영	946,124	949,124	△3,000
	기 430,642	430,642	0
	자 84,840	87,840	△3,000
	도 430,642	430,642	0
308 자치단체등이전	946,124	949,124	△3,000
	기 430,642	430,642	0
	자 84,840	87,840	△3,000
	도 430,642	430,642	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	946,124	949,124	△3,000
○마음건강체크 무인정신건강검진기 운영	27,000	30,000	△3,000
치매관리사업	62,400	63,800	△1,400
201 일반운영비	1,000	2,400	△1,400
01 사무관리비	1,000	2,400	△1,400
○치매관리사업 홍보 현수막 및 리플릿 제작 등	1,000	2,400	△1,400
제주특별자치도광역치매센터 운영	564,457	573,057	△8,600
	기 395,120	401,140	△6,020
	도 169,337	171,917	△2,580
308 자치단체등이전	564,457	573,057	△8,600
	기 395,120	401,140	△6,020
	도 169,337	171,917	△2,580
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	564,457	573,057	△8,600
○광역치매센터 운영	564,457	573,057	△8,600
	기 395,120	401,140	△6,020
	도 169,337	171,917	△2,580
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	88,250	70,630	17,620
	기 44,125	35,315	8,810
	도 44,125	35,315	8,810
308 자치단체등이전	88,250	70,630	17,620
	기 44,125	35,315	8,810
	도 44,125	35,315	8,810
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,250	70,630	17,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터자살예방사업지원		88,250	70,630	17,620
	기	44,125	35,315	8,810
	도	44,125	35,315	8,810
정신건강복지센터 인력확충		90,808	36,324	54,484
	기	45,404	18,162	27,242
	도	45,404	18,162	27,242
308 자치단체등이전		90,808	36,324	54,484
	기	45,404	18,162	27,242
	도	45,404	18,162	27,242
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,808	36,324	54,484
○정신건강복지센터인력확충		90,808	36,324	54,484
	기	45,404	18,162	27,242
	도	45,404	18,162	27,242
마음 안심버스 지원사업		430,000	0	430,000
	국	400,000	0	400,000
	자	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000	0	30,000
○마음안심버스 운영사업		30,000	0	30,000
405 자산취득비		400,000	0	400,000
	국	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비		400,000	0	400,000
○ 마음안심버스구입 · 개조비 등(사전집행)		400,000	0	400,000
	국	400,000	0	400,000
감염병 예방활동 강화		3,519,297	2,133,077	1,386,220
	국	871,457	355,819	515,638
	기	197,872	177,192	20,680
	특	150,000	0	150,000
	자	1,320,404	1,144,720	175,684
	도	979,564	455,346	524,218
결핵관리사업		272,683	244,139	28,544
	기	83,814	69,542	14,272
	자	100,300	100,300	0
	도	88,569	74,297	14,272
101 인건비		86,813	66,979	19,834
	기	41,029	31,112	9,917
	도	45,784	35,867	9,917
03 무기계약근로자보수		44,003	42,219	1,784
○비순응결핵환자 관리요원 인건비 등		39,248	37,464	1,784
	기	19,624	18,732	892
	도	19,624	18,732	892
04 기간제근로자등보수		42,810	24,760	18,050
○결핵환자관리 사례관리사 인건비 등		42,810	24,760	18,050
	기	21,405	12,380	9,025
	도	21,405	12,380	9,025

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	18,310	9,600	8,710
	기 5,355	1,000	4,355
	자 7,600	7,600	0
	도 5,355	1,000	4,355
01 사무관리비	18,310	9,600	8,710
○결핵환자 사례관리 운영	10,710	2,000	8,710
	기 5,355	1,000	4,355
	도 5,355	1,000	4,355
한센병 환자 관리사업	226,254	226,238	16
	기 3,127	3,119	8
	자 220,000	220,000	0
	도 3,127	3,119	8
301 일반보전금	6,254	6,238	16
	기 3,127	3,119	8
	도 3,127	3,119	8
01 사회보장적수혜금	6,254	6,238	16
○재가 한센인 생계비 지원	6,254	6,238	16
	기 3,127	3,119	8
	도 3,127	3,119	8
주요감염병 표본감시체계 운영	63,140	68,640	△5,500
	국 28,440	31,190	△2,750
	도 34,700	37,450	△2,750
201 일반운영비	2,740	7,700	△4,960
	국 1,370	3,850	△2,480
	도 1,370	3,850	△2,480
01 사무관리비	2,740	7,700	△4,960
○표본감시 의료기관 간담회 및 교육홍보	2,740	7,700	△4,960
	국 1,370	3,850	△2,480
	도 1,370	3,850	△2,480
301 일반보전금	23,160	23,700	△540
	국 11,580	11,850	△270
	도 11,580	11,850	△270
09 행사실비지원금	0	300	△300
○표본감시 의료기관 간담회 개최	0	300	△300
	국 0	150	△150
	도 0	150	△150
12 기타보상금	23,160	23,400	△240
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상	23,160	23,400	△240
	국 11,580	11,700	△120
	도 11,580	11,700	△120
신종감염병예방관리	26,374	32,400	△6,026
206 재료비	26,374	32,400	△6,026
01 재료비	26,374	32,400	△6,026
○신종감염병 및 SFTS 예방물품 구입	26,374	32,400	△6,026
신종감염병환자 격리병상 지원	98,000	85,900	12,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 98,000	85,900	12,100
308 자치단체등이전	98,000	85,900	12,100
	기 98,000	85,900	12,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,000	85,900	12,100
○신종감염병 입원치료병상 확충유지	98,000	85,900	12,100
	기 98,000	85,900	12,100
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	1,077,970	742,760	335,210
	특 150,000	0	150,000
	자 927,970	742,760	185,210
101 인건비	101,790	83,160	18,630
02 기타직보수	101,790	83,160	18,630
○코로나19 대응 공중보건의사 활동장려금	101,790	83,160	18,630
201 일반운영비	240,800	36,000	204,800
	특 150,000	0	150,000
	자 90,800	36,000	54,800
01 사무관리비	210,800	36,000	174,800
○공항워크스루 선별진료소운영 검체의뢰서 등 제작(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	5,000	0	5,000
○코로나 19 대응 제주형 관광방역시스템 등 홍보 및 운영물품 구입(사전집행)	120,000	0	120,000
	특 120,000	0	120,000
○제주형 전자출입명부 안심코드 캠페인 홍보물 제작(20년도 특별교부세-합동평가 인센티브)	7,000	0	7,000
○코로나 19대응 관련 시설임차(사전집행10,000천원 포함)	18,800	0	18,800
	특 10,000	0	10,000
	자 8,800	0	8,800
○ 코로나19 백신 예방접종 운영 지원(20년 특별교부세분-합동평가 인센티브)	24,000	0	24,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○코로나 19대응 제주형 관광방역시스템 통신료 등(사전집행 20,000천원 포함)	30,000	0	30,000
	특 20,000	0	20,000
	자 10,000	0	10,000
302 이주및재해보상금	669,280	550,000	119,280
02 민간인재해및복구활동보상금	669,280	550,000	119,280
○코로나19 대응 워크스루진료소 활동보상금 및 식비	369,280	250,000	119,280
403 자치단체등자본이전	66,100	73,600	△7,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	66,100	73,600	△7,500
○신장장애인을위한 음압병실 투석장비 설치지원	66,100	73,600	△7,500
방역관리사업	10,000	13,500	△3,500
206 재료비	10,000	13,500	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	10,000	13,500	△3,500
○재해대비 비축용 방역약품구입	10,000	13,500	△3,500
생물테러 이중감시체계 운영지원	0	11,400	△11,400
	기 0	5,700	△5,700
	도 0	5,700	△5,700
301 일반보전금	0	11,400	△11,400
	기 0	5,700	△5,700
	도 0	5,700	△5,700
12 기타보상금	0	11,400	△11,400
○생물테러 이중감시체계 운영지원	0	11,400	△11,400
	기 0	5,700	△5,700
	도 0	5,700	△5,700
코로나바이러스감염증19 환자 격리입원 치료비 지원	244,034	47,258	196,776
	국 122,017	23,629	98,388
	도 122,017	23,629	98,388
301 일반보전금	244,034	47,258	196,776
	국 122,017	23,629	98,388
	도 122,017	23,629	98,388
01 사회보장적수혜금	244,034	47,258	196,776
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	244,034	47,258	196,776
	국 122,017	23,629	98,388
	도 122,017	23,629	98,388
생활치료센터 운영	840,000	0	840,000
	국 420,000	0	420,000
	도 420,000	0	420,000
101 인건비	260,000	0	260,000
	국 130,000	0	130,000
	도 130,000	0	130,000
02 기타직보수	200,000	0	200,000
○생활치료센터 의료진 수당(협력병원)(사전집행 100,000천원 포함)	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
04 기간제근로자등보수	60,000	0	60,000
○생활치료센터 의료진수당(민간인력)(사전집행 30,000천원 포함)	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
201 일반운영비	460,000	0	460,000
	국 230,000	0	230,000
	도 230,000	0	230,000
01 사무관리비	440,000	0	440,000
○생활치료센터 물품 구입 및 시설장비 임차(사전집행 70,000천원 포함)	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활치료센터 근무자 급식 제공 및 숙박업소 임차(사전집행 80,000천원 포함)	160,000	0	160,000
	국 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
○생활치료센터 청소 방역 등 용역(사전집행 70,000천원 포함)	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○생활치료센터 운영 공공요금 등(사전집행 10,000천원 포함)	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
	국 60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 의료및구료비	120,000	0	120,000
○생활 치료센터 입소자 생활용품 및 급식제공(사전집행 50,000천원 포함)	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
○생활치료센터 의료물품 등 구입(사전집행 10,000천원 포함)	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)	2,047,334	0	2,047,334
보전지출	2,047,334	0	2,047,334
보전지출	2,047,334	0	2,047,334
802 반환금기타	2,047,334	0	2,047,334
01 국고보조금반환금	1,320,457	0	1,320,457
○서귀포의료원 BTL임대료지원사업 집행잔액	389	0	389
○2020년 치매안심센터 운영지원 집행잔액	157,619	0	157,619
○2020년 치매공공후견 지원 집행잔액	14	0	14
○2020년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액	26,626	0	26,626
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 집행잔액	3,016	0	3,016
○기초정신건강복지센터운영지원 집행잔액	16,639	0	16,639
○2020년 농어촌보건소 등 이전 신축 집행잔액	628	0	628
○아동청소년정신건강증진사업 집행잔액	7,118	0	7,118
○정신질환자치료비지원사업 집행잔액	17,637	0	17,637
○2020년 의료취약지 의료지원 집행잔액	234	0	234
○2020년 중독관리통합지원센터 집행잔액	9,862	0	9,862
○2020년 정신의료기관보강 집행잔액	799	0	799
○2020년 지역자살예방및 정신건강증진집행잔액	2,975	0	2,975
○2020년 보건소 구급차지원 집행잔액	3,397	0	3,397
○2020년 신속대응반 운영 지원 집행잔액	4,203	0	4,203

부서: 보건건강위생과
정책: 재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 응급실 격리진료구역 운영 지원 집행잔액	15,741	0	15,741
○2020년 재난의료지원차량 교체 지원 집행잔액	1,270	0	1,270
○2020년 외국인근로자 등 의료지원(잔액 3,000 이자 2)	3,002	0	3,002
○2019년 지역특화의료기술 및 유치기반 강화 사업 이자	2	0	2
○만성질환예방관리(고혈압당뇨병등록관리사업) 집행잔액	579	0	579
○2020년 국가예방접종실시 집행잔액	375,306	0	375,306
○2020년 예방접종등록센터 운영 집행잔액	7,134	0	7,134
○2020년 감염병 예방관리(인플루엔자 예방접종)사업 집행잔액	412,404	0	412,404
○2020년 보건소결핵관리사업 집행잔액	20,019	0	20,019
○2020년 해외유입 모기매개 감염병관리 집행잔액	23	0	23
○2020년 진드기 매개 감염병 예방관리 집행잔액	2	0	2
○2020년 코로나19 환자 격리입원치료비 지원 집행잔액	37,046	0	37,046
○2020년 격리대상감염병 환자 격리치료비 지원 집행잔액	2,709	0	2,709
○2020년 통합건강증진사업집행잔액	33,991	0	33,991
○2020년 보건소 한시인력지원 집행잔액	38,633	0	38,633
○2020년 모바일헬스케어 집행잔액	1,717	0	1,717
○2020년 의료급여수급권자 건강검진 집행잔액	1	0	1
○2020년 모자보건사업 집행잔액	7,283	0	7,283
○2020년 국가암관리(지자체지원)사업 집행잔액	1,500	0	1,500
○2020년 암환자 의료비 지원 및 재가암관리 집행잔액	229	0	229
○2020년 영유아 사전예방적 건강관리 집행잔액	11,878	0	11,878
○2020년 방문건강관리사업 집행잔액	11,847	0	11,847
○2020년 유통 위생용품 안전관리 집행잔액	671	0	671
○2020년 식사문화개선(안심식당 지정) 집행잔액	3,491	0	3,491
○2020년 유통수산물 안전관리 집행잔액	14	0	14
○2020년 지자체 기초위생관리 지원 집행잔액	4,016	0	4,016
○2020년 합동단속 등 사후관리 강화 집행잔액	612	0	612
○2020년 지역사회중심 금연지원서비스사업 집행잔액	23,044	0	23,044
○2020년 생물테러 초등대응요원 교육 및 훈련 지원 집행잔액	401	0	401
○보건소 선별진료소 장비지원 집행잔액	30,409	0	30,409
○코로나19 대응 의료인력 교육·상담·치유 지원 집행잔액	8	0	8

부서: 보건건강위생과
정책: 재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 장애인보건관리 전달체계 구축 집행잔액	19,045	0	19,045
○2020년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액	5,274	0	5,274
03 기타반환금등	726,877	0	726,877
○2020년 공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관운영) 집행잔액	71,882	0	71,882
○2020년 공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관운영) 집행잔액	24,746	0	24,746
○2020년 국가예방접종실시 집행잔액	466	0	466
○2020년 보건소 결핵관리사업 이자	18	0	18
○2020년 의료기관 결핵관리사업 이자	274	0	274
○2020년 생물테러 이중감시체계 운영지원(잔액 1,260 이자 1)	1,261	0	1,261
○2020년 의료관련감염병 표본감시체계 운영(잔액 5 이자 57)	62	0	62
○2020년 신종감염병 입원치료병상 확충유지(잔액 1,899 이자 108)	2,007	0	2,007
○2020년 제주감염병관리지원단 운영 이자	329	0	329
○2020년 입원치료병상 장비지원 이자액	5	0	5
○2020년 입원치료병상 운영지원 이자액	74	0	74
○2020년 심뇌혈관질환예방관리사업 집행잔액	1,424	0	1,424
○2020년 만성질환사업기획건강조사FMTP 사업 이자	4	0	4
○2020년 통합건강증진사업지원단운영(잔액 4,990 이자 46)	5,036	0	5,036
○2020년 제주권역장애인구강진료센터 운영(잔액 13,137 이자 165)	13,302	0	13,302
○2020년 지역사회건강조사(잔액 196 이자 6)	202	0	202
○2020년 저소득층 기저귀 및 조제분유지원 이자	1,169	0	1,169
○2020년 국가암관리(지역암,암생존자,소아청소년 암생존자) 이자	324	0	324
○2020년 의료급여수급권자 일반건강검진(잔액 16,269 이자 150)	16,419	0	16,419
○2020년 의료급여수급권자 영유아건강검진(잔액 1,452 이자 26)	1,478	0	1,478
○2020년 청소년산모 의료비 지원(잔액 1,482 이자 30)	1,512	0	1,512
○2020년 표준모자보건수첩 이자	13	0	13
○2020년 산모신생아 건강관리지원사업(잔액 445,907 이자 2716)	448,623	0	448,623
○2020년 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 집행잔액	11,606	0	11,606
○2020년 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원 집행잔액	4,046	0	4,046
○응급실 격리진료구역 운영 지원 이자	18	0	18

부서: 보건건강위생과
정책: 재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○응급의료지원센터 운영 집행잔액	715	0	715
○2020년 재난거점병원 운영지원 집행잔액	668	0	668
○2020년 재난의료 무선통신망 운영지원 집행잔액	694	0	694
○2020년 취약지역 응급의료기관 운영 지원 이자	130	0	130
○2020년 취약지 원격협진 네트워크 운영 집행잔액	26,667	0	26,667
○2020년 어린이기호식품 전담관리원 운영 이자	8	0	8
○2020년 유통 위생용품 안전관리 이자	5	0	5
○2020년 유통수산물 안전관리 이자	6	0	6
○2020년 지자체 기초위생관리 지원 이자	13	0	13
○2020년 합동단속 등 사후관리 강화 이자	3	0	3
○2020년 어린이급식관리지원센터운영(잔액 39,094 이자 995)	40,089	0	40,089
○2020년 식의약품 안전감시 및 대응(잔액 1,765 이자 2)	1,767	0	1,767
○2018년 식의약품 안전감시 및 대응 집행잔액	469	0	469
○2020년 정신건강복지센터 인력확충(잔액 38,226 이자 107)	38,333	0	38,333
○2020년 자살예방실무자 등 정신건강증진사업 이자	34	0	34
○2020년 광역정신건강복지센터 운영에 따른 이자	438	0	438
○2020년 통합정신건강복지센터에 따른 이자	111	0	111
○2020년 응급개입팀운영에 따른 이자	616	0	616
○2020년 기초정신건강복지센터 자살예방사업(잔액 6,651 이자 5)	6,656	0	6,656
○2020년기초정신건강복지센터 운영지원에 따른 이자	91	0	91
○2020년 아동청소년정신건강증진사업에 따른 이자	51	0	51
○2020년 중독관리통합지원센터에 따른 이자	127	0	127
○2020년 지역자살예방 및 정신건강증진에 따른 이자	41	0	41
○2020년 광역치매센터 운영비(잔액 343 이자 328)	671	0	671
○2020년 치매공공후견 광역지원단 운영사업 이자	3	0	3
○2020년 저소득층 금연치료 지원사업 이자	341	0	341
○2020년 지방의료원정보화지원사업(잔액 196 이자 75)	271	0	271
○2020년 분만취약지 지원사업 이자	352	0	352
○2020년 공공보건의료협력체계구축사업 이자	128	0	128
○2020년공공보건의료협력체게구축사업 이자	63	0	63
○2020년 공공보건프로그램사업 이자	32	0	32

부서: 보건건강위생과
정책: 재무활동(보건건강위생과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 신속대응반 운영 지원 집행잔액	447	0	447
○2020년 제주특별자치도공공보건의료지원단 운영 이자	259	0	259
○2020년 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원 이자	278	0	278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	9,508,380	8,859,590	648,790
	국 737,000	677,000	60,000
	자 8,013,617	7,450,542	563,075
	도 757,763	732,048	25,715
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)	2,094,284	2,086,989	7,295
	국 260,000	200,000	60,000
	자 1,722,855	1,801,275	△78,420
	도 111,429	85,714	25,715
환경자치역량 강화	1,263,814	1,221,599	42,215
	국 260,000	200,000	60,000
	자 892,385	935,885	△43,500
	도 111,429	85,714	25,715
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	52,405	58,405	△6,000
203 업무추진비	8,000	14,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	8,000	14,000	△6,000
○청정제주 환경보전시책 추진	6,000	9,000	△3,000
○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무추진	2,000	5,000	△3,000
환경교육시범도 추진	547,220	562,720	△15,500
307 민간이전	411,000	413,000	△2,000
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
○환경교육 전문가(해설사 등) 양성 및 보수과정 운영	18,000	20,000	△2,000
308 자치단체등이전	121,500	135,000	△13,500
08 교육기관에대한보조	121,500	135,000	△13,500
○학교 환경교육 육성지원	121,500	135,000	△13,500
자연환경연수원 환경교육프로그램	377,909	292,194	85,715
	국 260,000	200,000	60,000
	자 6,480	6,480	0
	도 111,429	85,714	25,715
307 민간이전	371,429	285,714	85,715
	국 260,000	200,000	60,000
	도 111,429	85,714	25,715
02 민간경상사업보조	371,429	285,714	85,715
○자연환경연수원 환경교육프로그램	371,429	285,714	85,715
	국 260,000	200,000	60,000
	도 111,429	85,714	25,715
환경교육 문화사업	54,000	60,000	△6,000
308 자치단체등이전	54,000	60,000	△6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000	60,000	△6,000
○지구환경디자인(버드하우스) 작품 전시 [주요재정사업평가 감액사업]	54,000	60,000	△6,000
지속가능발전협의회 사업추진	226,280	242,280	△16,000
307 민간이전	226,280	242,280	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	144,000	160,000	△16,000
○지속가능 발전을 위한 도민 환경실천 사업(성인지예산)	144,000	160,000	△16,000
세계환경수도조성	830,470	865,390	△34,920
세계환경중심도시조성	52,280	73,360	△21,080
201 일반운영비	23,000	28,000	△5,000
01 사무관리비	23,000	28,000	△5,000
○세계환경수도 비전 언론광고	15,000	20,000	△5,000
203 업무추진비	4,320	5,400	△1,080
03 시책추진업무추진비	4,320	5,400	△1,080
○세계환경수도 조성 업무추진	4,320	5,400	△1,080
307 민간이전	0	15,000	△15,000
05 민간위탁금	0	15,000	△15,000
○세계환경수도조성 추진상황 평가	0	15,000	△15,000
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	328,250	350,550	△22,300
201 일반운영비	38,000	39,300	△1,300
01 사무관리비	18,000	19,300	△1,300
○IUCN 연회비	11,700	13,000	△1,300
202 여비	9,000	10,000	△1,000
03 국외업무여비	9,000	10,000	△1,000
○ICLEI 국제회의 참석	9,000	10,000	△1,000
310 국외이전	130,000	150,000	△20,000
02 국제부담금	130,000	150,000	△20,000
○국제기구 환경협력사업	130,000	150,000	△20,000
친환경 사회체제 구축	54,000	56,280	△2,280
201 일반운영비	14,000	16,280	△2,280
01 사무관리비	14,000	16,280	△2,280
○세계환경수도 홍보 동영상 제작	14,000	16,280	△2,280
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 운영	65,040	71,800	△6,760
201 일반운영비	65,040	71,800	△6,760
01 사무관리비	14,100	15,200	△1,100
○사이버환경네트워크 홈페이지 학술정보 제휴수수료	5,900	7,000	△1,100
02 공공운영비	16,200	18,000	△1,800
○사이버환경네트워크 전산장비 유지보수	16,200	18,000	△1,800
03 행사운영비	34,740	38,600	△3,860
○국제사이버환경포럼 개최(세계지방자치단체사이버환경포럼, 국제청소년사이버환경포럼)	34,740	38,600	△3,860
제주세계리더스보전포럼 운영	52,500	33,500	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,500	3,500	△1,000
01 사무관리비	2,500	3,500	△1,000
○세계리더스보전포럼 홍보	2,500	3,500	△1,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
05 민간위탁금	50,000	30,000	20,000
○제3회 세계리더스보전포럼 사전준비	50,000	30,000	20,000
IUCN 기념숲 및 생태문화 관광탐방로 관리	80,140	81,640	△1,500
307 민간이전	77,140	78,640	△1,500
05 민간위탁금	77,140	78,640	△1,500
○IUCN 기념숲 관리	68,500	70,000	△1,500
제주다운 환경가치보전(환경/자연)	5,881,072	5,486,262	394,810
	국 307,000	307,000	0
	자 5,097,738	4,702,928	394,810
	도 476,334	476,334	0
자연환경보전 관리	2,308,041	2,377,691	△69,650
	국 307,000	307,000	0
	자 1,524,707	1,594,357	△69,650
	도 476,334	476,334	0
자연환경보전관리	224,144	254,644	△30,500
201 일반운영비	7,100	13,600	△6,500
01 사무관리비	7,100	13,600	△6,500
○제주지역 보존자원 관리방안 마련 회의 참석 수당	3,000	4,500	△1,500
○제주지역 보존자원 관리방안 회의 운영비	2,000	4,500	△2,500
○자연환경보전 관리 자료유인 및 홍보물 제작	2,100	4,600	△2,500
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○자연환경관리 업무추진	3,000	5,000	△2,000
401 시설비및부대비	88,000	110,000	△22,000
01 시설비	70,000	90,000	△20,000
○절대보전지역안의 토지 매입사업	70,000	90,000	△20,000
03 시설부대비	18,000	20,000	△2,000
○절대·상대·관리 보전지역 정기조사를 위한 주민의견 청취 공고료	18,000	20,000	△2,000
보존자원관리	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	6,200	7,200	△1,000
01 사무관리비	6,200	7,200	△1,000
○GIS도면출력용 플로터 잉크 및 용지구입	2,000	3,000	△1,000
야생 동식물 보호	448,636	482,436	△33,800
206 재료비	0	1,800	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	0	1,800	△1,800
○야생동물 질병관련 방역물품 구입	0	1,800	△1,800
307 민간이전	437,500	455,500	△18,000
02 민간경상사업보조	27,000	15,000	12,000
○야생생물 모니터링 사업지원(정액)	27,000	15,000	12,000
05 민간위탁금	410,500	440,500	△30,000
○노루 생포 포획 이주사업	0	30,000	△30,000
402 민간자본이전	0	14,000	△14,000
03 민간위탁사업비	0	14,000	△14,000
○자연생태공원 물품 구입	0	14,000	△14,000
수렵장 운영	27,162	31,512	△4,350
307 민간이전	20,250	24,600	△4,350
05 민간위탁금	11,700	13,000	△1,300
○수렵사무소 운영	11,700	13,000	△1,300
06 보험금	4,950	8,000	△3,050
○수렵장관리 배상 책임보험	4,950	8,000	△3,050
곶자왈생태관광관리	3,248,395	2,768,875	479,520
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	1,601,571	1,123,571	478,000
203 업무추진비	1,200	3,200	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,200	3,200	△2,000
○곶자왈보전 업무추진	1,200	3,200	△2,000
401 시설비및부대비	980,000	500,000	480,000
01 시설비	980,000	500,000	480,000
○산양곶자왈 반딧불이 생태탐방로 조성(균특이양)	980,000	500,000	480,000
오름이용관리업무추진	120,024	118,504	1,520
301 일반보전금	27,620	29,300	△1,680
09 행사실비지원금	15,120	16,800	△1,680
○자연환경 보존 활동 및 벤치마킹	15,120	16,800	△1,680
307 민간이전	85,000	81,800	3,200
05 민간위탁금	83,200	80,000	3,200
○오름랜드마크(다랑쉬오름 안내소)운영	83,200	80,000	3,200
제주형환경영향평가제도 운영	173,627	193,127	△19,500
환경영향평가업무 추진	135,867	155,367	△19,500
201 일반운영비	132,547	152,047	△19,500
01 사무관리비	132,547	152,047	△19,500
○환경비용-편익분석 전문기관 검토수수료	25,500	30,000	△4,500
○환경영향평가 전문기관 검토수수료	85,000	100,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	151,009	146,569	4,440
예비비	13,909	9,469	4,440
801 예비비	13,909	9,469	4,440
01 일반예비비	13,909	9,469	4,440
○예비비	13,909	9,469	4,440
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	1,070,000	1,102,800	△32,800
	국 170,000	170,000	0
	자 730,000	762,800	△32,800
	도 170,000	170,000	0
기후변화대응	1,070,000	1,102,800	△32,800
	국 170,000	170,000	0
	자 730,000	762,800	△32,800
	도 170,000	170,000	0
기후변화대응 업무추진	656,200	686,800	△30,600
201 일반운영비	77,800	91,000	△13,200
01 사무관리비	65,000	76,000	△11,000
○저탄소생활 실천 및 기후변화대응 홍보자료 제작	3,000	5,000	△2,000
○저탄소 녹색성장 추진 외래강사 초빙수당	0	1,000	△1,000
○저탄소 녹색성장 교육 및 홍보자료 제작	3,000	5,000	△2,000
○기후변화대응 각종회의자료 및 보고서 제작	3,000	5,000	△2,000
○COP28 제주 유치 열기확산을 위한 언론 홍보	45,000	50,000	△5,000
○COP28 제주 유치 온오프라인 홍보자료 제작	4,000	5,000	△1,000
○COP28 제주 유치위원회 및 실무TF 운영	4,000	5,000	△1,000
○탄소포인트제 홍보물 제작(20년도 특별교부세 분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
03 행사운영비	12,800	15,000	△2,200
○저탄소 녹색생활 확산을 위한 행사(지구의 날, 기후변화주간행사 등)	2,000	3,000	△1,000
○COP28 제주 유치 기원 행사 개최	10,800	12,000	△1,200
202 여비	31,000	35,000	△4,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○기후변화대응 중앙절충 및 대내외협력	1,000	2,000	△1,000
03 국외업무여비	27,000	30,000	△3,000
○제26차 기후변화협약 당사국총회(COP26) 참가	27,000	30,000	△3,000
203 업무추진비	4,000	7,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	4,000	7,000	△3,000
○기후변화대응업무추진(기후환경 네트워크)	2,000	4,000	△2,000
○COP28 제주 유치 추진	2,000	3,000	△1,000
307 민간이전	359,600	370,000	△10,400
05 민간위탁금	269,600	280,000	△10,400

부서: 환경정책과
정책: 기후변화대응 역량강화(환경/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기후변화 홍보관 운영	76,100	80,000	△3,900
○아시아 기후변화교육센터 운영	193,500	200,000	△6,500
온실가스 감축사업 추진	73,800	76,000	△2,200
201 일반운영비	37,800	40,000	△2,200
01 사무관리비	37,800	40,000	△2,200
○폐기물 부문 온실가스 배출량 명세서 및 모니터링계획서 검증	37,800	40,000	△2,200
· 2020 배출량 명세서 검증	17,800	20,000	△2,200
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	279,485	0	279,485
보전지출	29,485	0	29,485
보전지출	29,485	0	29,485
802 반환금기타	29,485	0	29,485
01 국고보조금반환금	28,034	0	28,034
○탄소포인트제 운영(잔액 562 이자 138)	700	0	700
○자동차탄소포인트제 운영(잔액 70 이자 10)	80	0	80
○기후변화 대응지원 사업(잔액 8,949 이자 16)	8,965	0	8,965
○공공기관 온실가스 감축사업 관리(잔액 6,474 이자 59)	6,533	0	6,533
○생물다양성관리계약(잔액 362 이자 7)	369	0	369
○생태계교란생물 퇴치사업(잔액 3,000 이자 50)	3,050	0	3,050
○야생동물피해예방 사업(잔액 8187 이자 150)	8,337	0	8,337
03 기타반환금등	1,451	0	1,451
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 지원 이자	138	0	138
○야생동물구조관리센터 운영비(잔액 1,166 이자 100)	1,266	0	1,266
○기후변화교육 운영 지원 이자	47	0	47
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	250,000	0	250,000
내부거래지출	250,000	0	250,000
704 예탁금	250,000	0	250,000
01 예탁금	250,000	0	250,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	250,000	0	250,000

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)
단위: 물산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
물정책과	35,109,877	24,277,116	10,832,761
	국 100,000	0	100,000
	자 34,909,877	24,277,116	10,632,761
	도 100,000	0	100,000
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)	14,857,525	14,683,272	174,253
	국 100,000	0	100,000
	자 14,657,525	14,683,272	△25,747
	도 100,000	0	100,000
물산업 육성	1,156,680	1,158,080	△1,400
물산업육성	6,680	8,080	△1,400
201 일반운영비	5,300	6,700	△1,400
01 사무관리비	5,300	6,700	△1,400
○물산업육성위원회 참석 수당	3,500	4,900	△1,400
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	13,700,845	13,525,192	175,653
	국 100,000	0	100,000
	자 13,500,845	13,525,192	△24,347
	도 100,000	0	100,000
지하수의 효율적 이용 및 오염예방	4,804,900	4,604,900	200,000
	국 100,000	0	100,000
	자 4,604,900	4,604,900	0
	도 100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	3,500,000	3,300,000	200,000
	국 100,000	0	100,000
	자 3,300,000	3,300,000	0
	도 100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,500,000	3,300,000	200,000
○과학기술 활용 지하수 관정 진단 기술개발	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
예비비	117,537	141,884	△24,347
801 예비비	117,537	141,884	△24,347
01 일반예비비	117,537	141,884	△24,347
○예비비	117,537	141,884	△24,347
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	614,421	477,000	137,421
보전지출	137,421	0	137,421
보전지출	137,421	0	137,421
802 반환금기타	137,421	0	137,421
01 국고보조금반환금	137,421	0	137,421
○비점오염저감 국고보조금 집행잔액	137,421	0	137,421
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	19,492,895	8,971,808	10,521,087
내부거래지출(지하수관리특별회계)	19,469,408	8,969,408	10,500,000
내부거래지출	19,469,408	8,969,408	10,500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
704 예탁금	17,100,000	6,600,000	10,500,000
01 예탁금	17,100,000	6,600,000	10,500,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	17,100,000	6,600,000	10,500,000
보전지출(지하수관리특별회계)	23,487	2,400	21,087
보전지출	23,487	2,400	21,087
802 반환금기타	23,487	2,400	21,087
03 기타반환금등	23,487	2,400	21,087
○통합기금 예수금 이자배분 과오납금 반환	21,087	0	21,087

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 생활환경 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활환경과		99,328,302	87,604,704	11,723,598
	국	26,886,586	25,478,706	1,407,880
	균	41,000	41,000	0
	자	40,626,100	32,765,182	7,860,918
	도	31,774,616	29,319,816	2,454,800
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)		91,739,515	87,376,309	4,363,206
	국	26,886,586	25,478,706	1,407,880
	균	41,000	41,000	0
	자	33,037,313	32,536,787	500,526
	도	31,774,616	29,319,816	2,454,800
생활환경 효율적 관리		8,283,220	8,186,210	97,010
	국	3,466,280	3,466,280	0
	자	1,350,660	1,253,650	97,010
	도	3,466,280	3,466,280	0
환경보건 기반 구축		1,190,200	1,205,200	△15,000
401 시설비및부대비		85,000	100,000	△15,000
01 시설비		85,000	100,000	△15,000
○환경성질환 예방관리센터 기능보강 사업		85,000	100,000	△15,000
슬레이트 처리 지원 사업		6,852,570	6,740,560	112,010
	국	3,366,280	3,366,280	0
	자	120,010	8,000	112,010
	도	3,366,280	3,366,280	0
301 일반보전금		116,010	4,000	112,010
01 사회보장적수혜금		116,010	4,000	112,010
○석면피해구제급여비		116,010	4,000	112,010
미세먼지의 효율적 관리		17,062,808	13,215,128	3,847,680
	국	9,440,066	8,032,186	1,407,880
	자	258,076	273,076	△15,000
	도	7,364,666	4,909,866	2,454,800
자동차 배출가스 저감사업		14,782,600	11,421,920	3,360,680
	국	8,418,000	7,073,620	1,344,380
	자	22,000	22,000	0
	도	6,342,600	4,326,300	2,016,300
402 민간자본이전		14,760,600	11,399,920	3,360,680
	국	8,418,000	7,073,620	1,344,380
	도	6,342,600	4,326,300	2,016,300
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,760,600	11,399,920	3,360,680
○노후경유차 조기폐차 지원		7,792,000	7,433,920	358,080
	국	4,675,200	4,873,920	△198,720
	도	3,116,800	2,560,000	556,800
○매연저감장치(DPF) 부착		2,838,600	304,000	2,534,600
	국	1,419,300	152,000	1,267,300
	도	1,419,300	152,000	1,267,300
○PM-NOx 동시저감장치		265,000	255,000	10,000
	국	132,500	127,500	5,000
	도	132,500	127,500	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건설기계 매연저감장치(DPF) 부착	275,000	220,000	55,000
	국 165,000	132,000	33,000
	도 110,000	88,000	22,000
○건설기계 엔진교체	2,310,000	1,947,000	363,000
	국 1,386,000	1,168,200	217,800
	도 924,000	778,800	145,200
○LPG 화물차 전환 지원	1,280,000	1,240,000	40,000
	국 640,000	620,000	20,000
	도 640,000	620,000	20,000
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	1,547,000	1,125,000	422,000
	국 773,500	750,000	23,500
	도 773,500	375,000	398,500
402 민간자본이전	1,547,000	1,125,000	422,000
	국 773,500	750,000	23,500
	도 773,500	375,000	398,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,547,000	1,125,000	422,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	1,547,000	1,125,000	422,000
	국 773,500	750,000	23,500
	도 773,500	375,000	398,500
도시 미세먼지 저감·회피 사업	93,000	105,000	△12,000
401 시설비및부대비	93,000	105,000	△12,000
01 시설비	93,000	105,000	△12,000
○도시 미세먼지 저감·회피 사업	93,000	105,000	△12,000
미세먼지의 대응 관리	71,660	73,660	△2,000
201 일반운영비	69,000	71,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○도로 재비산먼지 측정	18,000	20,000	△2,000
미세먼지 불법 과다 배출 예방을 위한 감시 지원(경상)	275,000	200,000	75,000
	국 137,500	100,000	37,500
	도 137,500	100,000	37,500
101 인건비	203,640	128,640	75,000
	국 101,820	64,320	37,500
	도 101,820	64,320	37,500
04 기간제근로자등보수	203,640	128,640	75,000
○미세먼지 불법 과다 배출 감시원 인건비	201,440	127,440	74,000
	국 100,720	63,720	37,000
	도 100,720	63,720	37,000
○감시요원 피복비	2,200	1,200	1,000
	국 1,100	600	500
	도 1,100	600	500
미세먼지 불법 과다 배출 예방을 위한 감시 지원(자본)	25,000	0	25,000
	국 12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	25,000	0	25,000
	국 12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○미세먼지 감시지원 물품 구입	25,000	0	25,000
	국 12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
미세먼지 취약지역 집중관리	189,000	210,000	△21,000
	국 90,000	100,000	△10,000
	자 9,000	10,000	△1,000
	도 90,000	100,000	△10,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○미세먼지 집중관리구역 주민의견수렴 공청회 개최	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
	국 90,000	100,000	△10,000
	도 90,000	100,000	△10,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○미세먼지 집중관리구역 지원사업	180,000	200,000	△20,000
	국 90,000	100,000	△10,000
	도 90,000	100,000	△10,000
폐기물의 체계적 관리	3,564,444	2,474,835	1,089,609
제주지역 자원순환사회 조성	2,115,767	1,199,463	916,304
308 자치단체등이전	2,082,877	1,166,573	916,304
12 기타부담금	2,082,877	1,166,573	916,304
○생활폐기물 폐기물처분부담금	2,082,877	1,166,573	916,304
제주특별자치도 자원순환종합단지 조성	36,000	7,000	29,000
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
09 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○자원순환종합단지 조성에 따른 선진지 벤치마킹	4,000	5,000	△1,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○자원순환종합단지 산업입지수급계획 수립용역	30,000	0	30,000
재사용, 재활용, 업사이클링 활성화	1,019,017	873,532	145,485
301 일반보전금	93,000	60,000	33,000
12 기타보상금	93,000	60,000	33,000
○투명 페트병 수거보상금	93,000	60,000	33,000
307 민간이전	520,000	420,000	100,000
02 민간경상사업보조	520,000	420,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용품 도외운반처리 지원사업(정액)	400,000	300,000	100,000
308 자치단체등이전	288,017	275,532	12,485
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	288,017	275,532	12,485
○폐농약용기류(농약빈병 및 봉지류) 수거처리 부담금(국가직접지원)	203,017	185,532	17,485
○업사이클링 활성화를 위한 인프라 구축	45,000	50,000	△5,000
클린제주만들기추진	92,620	93,800	△1,180
201 일반운영비	90,620	91,800	△1,180
01 사무관리비	90,620	91,800	△1,180
○예산절감	△1,180	0	△1,180
오염원의 효율적 관리	2,636,390	2,645,760	△9,370
	국 363,240	363,240	0
	균 41,000	41,000	0
	자 1,908,030	1,917,400	△9,370
	도 324,120	324,120	0
환경오염행위 지도단속	106,700	107,700	△1,000
207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
01 연구용역비	95,000	100,000	△5,000
○제2차 제주특별자치도 토양보전계획 수립 용역	45,000	50,000	△5,000
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○2020년 배출업소 환경관리실태 평가 포상금	4,000	0	4,000
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,751,330	1,755,700	△4,370
201 일반운영비	42,330	45,700	△3,370
01 사무관리비	28,330	31,700	△3,370
○예산절감	△3,370	0	△3,370
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○제주악취관리센터 서부지역사무소 지주간판 제작 · 구입	9,000	10,000	△1,000
소규모사업장 방지시설 설치 지원	320,000	324,000	△4,000
	국 150,000	150,000	0
	자 50,000	54,000	△4,000
	도 120,000	120,000	0
307 민간이전	50,000	54,000	△4,000
02 민간경상사업보조	50,000	54,000	△4,000
○소규모사업장 대기컨설팅 지원사업(제주녹색지원센터, 국가직접지원)	50,000	54,000	△4,000
환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충	60,192,653	60,854,376	△661,723
	국 13,617,000	13,617,000	0
	자 25,956,103	26,617,826	△661,723

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,619,550	20,619,550	0
폐기물처리시설운영실태지도관리	353,600	343,400	10,200
307 민간이전	316,200	306,000	10,200
02 민간경상사업보조	316,200	306,000	10,200
○제주환경자원순환센터 주민지원협의체 활동사업비(정액)	110,200	100,000	10,200
폐기물 처리시설 확충	7,616,000	8,356,000	△740,000
402 민간자본이전	7,516,000	8,256,000	△740,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,516,000	8,256,000	△740,000
○동복리 폐기물시설 확충에 따른 소규모 학교살리기 공동주택 사업(정액)	3,956,000	4,056,000	△100,000
○동복리 주거환경개선사업	240,000	0	240,000
○북촌리 주민지원사업(체육시설)(정액)	2,800,000	3,800,000	△1,000,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 법정지원사업(정액)	120,000	0	120,000
음식물류 폐기물 처리시설 확충	18,864,309	18,453,852	410,457
	국 6,960,000	6,960,000	0
	자 616,309	205,852	410,457
	도 11,288,000	11,288,000	0
201 일반운영비	10,433	11,592	△1,159
01 사무관리비	10,433	11,592	△1,159
○예산절감	△1,159	0	△1,159
202 여비	1,260	11,260	△10,000
03 국외업무여비	0	10,000	△10,000
○음식물류폐기물 등 폐기물처리시설 조성 및 운영 해외사례 조사	0	10,000	△10,000
307 민간이전	48,000	83,000	△35,000
02 민간경상사업보조	48,000	83,000	△35,000
○광역음식물류폐기물처리시설 주변지역 주민지원사업 조사 여비(정액)	0	35,000	△35,000
401 시설비및부대비	18,724,616	18,268,000	456,616
	국 6,960,000	6,960,000	0
	자 476,616	20,000	456,616
	도 11,288,000	11,288,000	0
01 시설비	18,714,616	18,268,000	446,616
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(국고보조금 재편성 458,830천원 포함)	18,696,830	18,248,000	448,830
	국 6,955,000	6,960,000	△5,000
	자 458,830	0	458,830
	도 11,283,000	11,288,000	△5,000
○색달마을 버스정류소 신설을 위한 도로시설개선 설계용역	17,786	20,000	△2,214
03 시설부대비	10,000	0	10,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(계속비)	10,000	0	10,000
국	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	1,070,000	3,860,000	△2,790,000
401 시설비및부대비	1,070,000	3,860,000	△2,790,000
01 시설비	930,000	3,081,000	△2,151,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	900,000	2,981,000	△2,081,000
○주민편익시설 조성사업 사후환경영향조사 용역	30,000	100,000	△70,000
02 감리비	120,000	388,000	△268,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	120,000	388,000	△268,000
03 시설부대비	20,000	391,000	△371,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	20,000	391,000	△371,000
폐기물 소각시설 운영관리	12,513,000	10,120,000	2,393,000
307 민간이전	12,063,000	9,670,000	2,393,000
05 민간위탁금	12,063,000	9,670,000	2,393,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영·관리	12,063,000	9,670,000	2,393,000
매립장 운영관리	1,353,834	1,385,454	△31,620
201 일반운영비	482,440	514,060	△31,620
01 사무관리비	21,980	23,600	△1,620
○예산절감	△1,620	0	△1,620
02 공공운영비	460,460	490,460	△30,000
○차량유지비	133,500	163,500	△30,000
· 15톤 덤프트럭	24,000	30,000	△6,000
· 암롤트럭	0	12,000	△12,000
· 미니굴삭기	12,000	24,000	△12,000
매립장 시설관리	1,240,000	890,000	350,000
201 일반운영비	200,000	250,000	△50,000
01 사무관리비	200,000	250,000	△50,000
○매립장복토재 운반 차량 임차료	80,000	100,000	△20,000
○매립장복토 장비 임차료	120,000	150,000	△30,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	900,000	500,000	400,000
○제주환경자원순환센터 매립지내 진입 대체도로 공사	450,000	0	450,000
○제주환경자원순환센터 조성사업 사후환경영향조사용역	270,000	300,000	△30,000
○제주환경자원순환센터 환경상영향조사	180,000	200,000	△20,000
매립장 계근대 관리	18,080	19,200	△1,120

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	18,080	19,200	△1,120
01 사무관리비	10,080	11,200	△1,120
○예산절감	△1,120	0	△1,120
침출수 처리동 운영관리	1,145,600	1,405,600	△260,000
201 일반운영비	345,600	405,600	△60,000
02 공공운영비	345,600	405,600	△60,000
○매립구역 침출수 전용관로 등 유지관리비	12,000	24,000	△12,000
○매립시설 전기, 기계 및 계측제어 소모품비	15,000	30,000	△15,000
○비점오염원 저감시설 등 유지비	15,000	30,000	△15,000
○침출수고도처리시설 유지비	0	18,000	△18,000
307 민간이전	800,000	1,000,000	△200,000
05 민간위탁금	800,000	1,000,000	△200,000
○제주환경자원순환센터(매립장)침출수 처리시설 운영관리	800,000	1,000,000	△200,000
매립장 세륜시설 운영관리	29,680	32,320	△2,640
201 일반운영비	29,680	32,320	△2,640
01 사무관리비	23,760	26,400	△2,640
○예산절감	△2,640	0	△2,640
재무활동(생활환경과)(환경/폐기물)	7,360,392	0	7,360,392
보전지출	7,360,392	0	7,360,392
보전지출	7,360,392	0	7,360,392
802 반환금기타	7,360,392	0	7,360,392
01 국고보조금반환금	4,463,639	0	4,463,639
○'20년 대기오염측정망 설치사업(잔액 9,429 이자 116)	9,545	0	9,545
○'19년 운행차 배출가스 저감사업(이월예산)(잔액 436,099 이자 1,226)	437,325	0	437,325
○'20년 어린이통학차량 LPG차 전환지원사업(잔액 328,500 이자 661)	329,161	0	329,161
○'20년 미세먼지 3차원 추적관리 사업(잔액 28,879 이자 447)	29,326	0	29,326
○'19년~'20년 소규모사업장 방지시설설치 지원사업(잔액 999,343 이자 2,245)	1,001,588	0	1,001,588
○'20년 저녹스버너 설치 지원사업(잔액 257,550 이자 614)	258,164	0	258,164
○'20년 가정용저녹스보일러 설치 지원사업(잔액 33,960 이자 95)	34,055	0	34,055
○'20년 미세먼지 불법과다배출 예방을 위한 감시지원사업(잔액 61,586 이자 194)	61,780	0	61,780
○'19년 어린이통학차량 LPG차 전환지원사업(이월예산)(잔액 2,500 이자 3)	2,503	0	2,503

부서: 생활환경과
정책: 재무활동(생활환경과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'19년 운행제한지역 시스템(카메라, 서버) 구축사업(잔액 88,333 이자 521)	88,854	0	88,854
○'20년 운행차 배출가스 저감사업(잔액 700,353 이자 5,022)	705,375	0	705,375
○공동집하장 확충 지원 집행잔액	1,632	0	1,632
○친환경에너지타운 조성사업(잔액 1,500,000 이자 3,635)	1,503,635	0	1,503,635
○페트병 별도배출 시범사업 집행잔액	696	0	696
03 기타반환금등	2,896,753	0	2,896,753
○'20년 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리비 지원사업(잔액 2,460 이자 12)	2,472	0	2,472
○서귀포시 효돈천 생태하천복원사업(잔액 81,824 이자 2,367)	84,191	0	84,191
○'20년 제주환경업무지원사업(잔액 9,844 이자 14)	9,858	0	9,858
○'19년 녹색구매지원센터 설치운영사업 이자	316	0	316
○'19~20년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액	1,738	0	1,738
○'19년 운행차 배출가스 저감사업(잔액 2,790,024 이자 8,154)	2,798,178	0	2,798,178

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	3,352,450	2,981,939	370,511
	국 494,852	492,182	2,670
	균 1,000	1,000	0
	특 20,000	0	20,000
	자 2,541,291	2,196,120	345,171
	도 295,307	292,637	2,670
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)	2,795,692	2,781,829	13,863
	국 494,852	492,182	2,670
	균 1,000	1,000	0
	특 20,000	0	20,000
	자 1,984,533	1,996,010	△11,477
	도 295,307	292,637	2,670
산림휴양조성지원	702,192	675,120	27,072
	국 170,822	170,822	0
	자 445,312	418,240	27,072
	도 86,058	86,058	0
산림휴양 조성 및 관리	343,312	288,240	55,072
201 일반운영비	140,352	94,280	46,072
01 사무관리비	115,352	69,280	46,072
○사람과 자연이 공존하는 청정제주 홍보사업	40,000	0	40,000
○도시공원위원회 및 도시림등 조성관리 심의위원회 심의 및 속기수당	11,072	13,000	△1,928
○임업기술 정보지 구독 지원	45,000	50,000	△5,000
○숲속의 제주만들기 홍보용 코로나방역 소모품 구입(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	13,000	0	13,000
303 포상금	13,500	4,500	9,000
01 포상금	13,500	4,500	9,000
○'20년('19년실적) 지자체 합동평가 우수기관 포상금	9,000	0	9,000
세계자연유산 홍보 산림문화체험 프로그램 운영(성인지예산)	102,000	130,000	△28,000
307 민간이전	102,000	130,000	△28,000
02 민간경상사업보조	102,000	130,000	△28,000
○한라산 둘레길 홍보 및 생태문화 체험프로그램운영(보조율 70%)	22,000	50,000	△28,000
탄소흡수원 확충	746,309	781,919	△35,610
	국 51,525	51,525	0
	균 1,000	1,000	0
	자 672,080	707,690	△35,610
	도 21,704	21,704	0
산지경영	640,310	672,920	△32,610
206 재료비	23,490	26,100	△2,610
01 재료비	23,490	26,100	△2,610

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 탄소흡수원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○범도민 나무심기 캠페인 전개	23,490	26,100	△2,610
308 자치단체등이전	270,000	300,000	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	300,000	△30,000
○제주 표고버섯 산업 활성화 추진	270,000	300,000	△30,000
산림기능인 육성	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
○산림기술자격취득 훈련비	27,000	30,000	△3,000
산림생태계 보전	386,938	366,938	20,000
	국 195,705	195,705	0
	특 20,000	0	20,000
	자 60,488	60,488	0
	도 110,745	110,745	0
산불대응능력 강화	62,488	42,488	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 42,488	42,488	0
201 일반운영비	61,228	41,228	20,000
	특 20,000	0	20,000
	자 41,228	41,228	0
01 사무관리비	46,928	26,928	20,000
○산불예방 홍보 방송(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
○산불예방 홍보물 제작 등(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
산림유전자원보전증식	960,253	957,852	2,401
	국 76,800	74,130	2,670
	자 806,653	809,592	△2,939
	도 76,800	74,130	2,670
한라생태숲 탐방프로그램 운영	6,200	7,200	△1,000
201 일반운영비	6,200	7,200	△1,000
03 행사운영비	6,200	7,200	△1,000
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	6,200	7,200	△1,000
한라생태숲 운영 및 관리	154,800	156,739	△1,939
206 재료비	14,037	15,976	△1,939
01 재료비	14,037	15,976	△1,939
○한라생태숲 관리 및 양묘하우스 관리자재 구입	9,637	11,576	△1,939
·수목명패 등 안내판 구입	3,037	4,976	△1,939
유아숲체험원 위탁 운영	77,100	71,760	5,340
	국 38,550	35,880	2,670
	도 38,550	35,880	2,670
307 민간이전	77,100	71,760	5,340

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림유전자원보전증식 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 38,550	35,880	2,670
	도 38,550	35,880	2,670
05 민간위탁금	77,100	71,760	5,340
○유아숲체험원 위탁 운영	77,100	71,760	5,340
	국 38,550	35,880	2,670
	도 38,550	35,880	2,670
재무활동(산림휴양과)(농림해양수산/임업·산촌)	356,648	0	356,648
보전지출	356,648	0	356,648
보전지출	356,648	0	356,648
802 반환금기타	356,648	0	356,648
01 국고보조금반환금	356,648	0	356,648
○사방사업(잔액 3,414 이자 3)	3,417	0	3,417
○산림병해충방제사업 집행잔액	42,368	0	42,368
○산불방지대책(경상) 집행잔액	3,441	0	3,441
○산불방지대책(자본) 집행잔액	8,237	0	8,237
○산림재해일자리-산림병해충예찰방제단 집행잔액	218	0	218
○산림재해일자리-산사태방제단 집행잔액	1,529	0	1,529
○산림재해일자리-산불 집행잔액	33,357	0	33,357
○생활권 수목진료 지원 집행잔액	863	0	863
○감염목 무단이동 단속초소 운영 집행잔액	2,981	0	2,981
○공공산림가꾸기 집행잔액	24,238	0	24,238
○국산목재 활용 촉진사업 집행잔액	2,600	0	2,600
○도시바람길숲 조성 집행잔액	34,275	0	34,275
○산림서비스도우미 운영 지원 집행잔액	11,089	0	11,089
○산림치유지도사 운영 집행잔액	9,200	0	9,200
○산양삼 생산과정 확인사업 집행잔액	760	0	760
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 집행잔액	25,838	0	25,838
○유아숲 교육운영 집행잔액	38,305	0	38,305
○임산물 생산·유통기반조성 집행잔액	7,233	0	7,233
○임산물 생산단지 규모화사업 집행잔액	947	0	947
○임산물상품화지원 집행잔액	621	0	621
○정책숲가꾸기 집행잔액	5,457	0	5,457
○주택용 목재펠릿보일러 보급사업 집행잔액	21,050	0	21,050
○친환경임산물재배관리 집행잔액	1,388	0	1,388
○큰나무조림 집행잔액	21,704	0	21,704
○산림경영데이터관리 고도화사업 집행잔액	6,000	0	6,000
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	42,602	0	42,602
○목재제품 품질단속(지자체) 집행잔액	4,810	0	4,810
○녹색자금(나눔숲조성) 집행잔액	1,032	0	1,032
○녹색자금(무장애나눔길조성) 집행잔액	1,088	0	1,088

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소방정책과		203,685,901	203,484,666	201,235
	국	729,904	729,904	0
	소	19,212,486	17,356,273	1,856,213
	자	183,631,400	185,286,378	△1,654,978
	도	112,111	112,111	0
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)		12,589,497	12,123,046	466,451
	국	729,904	729,904	0
	소	3,875,273	3,797,273	78,000
	자	7,872,209	7,483,758	388,451
	도	112,111	112,111	0
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)		3,266,355	3,112,675	153,680
	국	729,904	729,904	0
	소	42,000	42,000	0
	자	2,382,340	2,228,660	153,680
	도	112,111	112,111	0
효율적 조직운영 관리		180,789	205,089	△24,300
201 일반운영비		110,730	135,030	△24,300
03 행사운영비		0	24,300	△24,300
○소방의 날(11.9.) 기념행사 개최		0	24,300	△24,300
직원 복지향상 및 지원		2,170,651	1,992,671	177,980
	소	42,000	42,000	0
	자	2,128,651	1,950,671	177,980
201 일반운영비		2,107,211	1,944,231	162,980
	소	42,000	42,000	0
	자	2,065,211	1,902,231	162,980
04 맞춤형복지제도시행경비		1,642,110	1,479,130	162,980
○공무원 맞춤형복지 운영경비		1,622,110	1,459,130	162,980
303 포상금		35,000	20,000	15,000
01 포상금		35,000	20,000	15,000
○2020년 국민행복소방정책 유공부서 포상		15,000	0	15,000
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		8,418,581	8,083,670	334,911
	소	3,684,943	3,606,943	78,000
	자	4,733,638	4,476,727	256,911
소방장비 보강 및 유지관리		2,583,486	2,598,486	△15,000
	소	2,421,508	2,421,508	0
	자	161,978	176,978	△15,000
202 여비		17,016	32,016	△15,000
04 국제화여비		0	15,000	△15,000
○소방공무원 해외연수		0	15,000	△15,000
청사 환경개선 및 유지관리		1,248,885	1,170,885	78,000
	소	927,095	849,095	78,000
	자	321,790	321,790	0
401 시설비및부대비		927,095	849,095	78,000
	소	927,095	849,095	78,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	909,174	831,174	78,000
○호흡보호장비정비실 증축	875,077	797,077	78,000
	소 875,077	797,077	78,000
예비비	1,155,550	883,639	271,911
801 예비비	1,155,550	883,639	271,911
01 일반예비비	1,155,550	883,639	271,911
○예비비	1,155,550	883,639	271,911
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	904,561	926,701	△22,140
	소 148,330	148,330	0
	자 756,231	778,371	△22,140
소방교육지원 및 시설장비 보강	263,830	216,330	47,500
	소 148,330	148,330	0
	자 115,500	68,000	47,500
201 일반운영비	6,500	1,000	5,500
02 공공운영비	6,500	1,000	5,500
○소방교육대 인입 전력간선 교체 검사비	5,500	0	5,500
401 시설비및부대비	87,000	45,000	42,000
	소 45,000	45,000	0
	자 42,000	0	42,000
01 시설비	87,000	45,000	42,000
○소방교육대 인입 전력간선 교체	42,000	0	42,000
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	640,731	710,371	△69,640
201 일반운영비	487,769	537,769	△50,000
01 사무관리비	487,769	537,769	△50,000
○신임 소방공무원 교육훈련	345,800	395,800	△50,000
202 여비	151,062	170,702	△19,640
04 국제화여비	0	5,000	△5,000
○소방정책관리자과정 국외정책연수	0	5,000	△5,000
05 공무원 교육여비	127,360	142,000	△14,640
○소방공무원 위탁교육	127,360	142,000	△14,640
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)	90,977,460	90,972,460	5,000
	소 15,337,213	13,559,000	1,778,213
	자 75,640,247	77,413,460	△1,773,213
인력운영비(소방특별회계)	90,770,110	90,770,110	0
	소 15,337,213	13,559,000	1,778,213
	자 75,432,897	77,211,110	△1,778,213
직접인건비	89,498,942	89,498,942	0
	소 15,337,213	13,559,000	1,778,213
	자 74,161,729	75,939,942	△1,778,213
101 인건비	68,826,362	68,826,362	0
	소 15,337,213	13,559,000	1,778,213
	자 53,489,149	55,267,362	△1,778,213

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	68,826,362	68,826,362	0
○소방안전교부세(인건비)	15,337,213	13,559,000	1,778,213
	소 15,337,213	13,559,000	1,778,213
○소방안전교부세(인건비) 대체	△15,337,213	△13,559,000	△1,778,213
기본경비(소방특별회계)	207,350	202,350	5,000
부서운영 기본경비	207,350	202,350	5,000
203 업무추진비	30,340	25,340	5,000
02 정원가산업무추진비	20,400	15,400	5,000
○공상 소방공무원 특별위로금	14,000	9,000	5,000
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	100,118,944	100,389,160	△270,216
내부거래지출	98,610,947	100,389,160	△1,778,213
내부거래지출	98,610,947	100,389,160	△1,778,213
701 기타회계등전출금	98,610,947	100,389,160	△1,778,213
01 기타회계전출금	98,610,947	100,389,160	△1,778,213
○일반회계 전입금(인건비계정)	75,432,897	77,211,110	△1,778,213
보전지출(소방특별회계)	7,997	0	7,997
보전지출	7,997	0	7,997
802 반환금기타	7,997	0	7,997
01 국고보조금반환금	7,997	0	7,997
○찾아가는 상담실 운영 집행잔액 및 이자반납(집행잔액 150 이자 252)	402	0	402
○소방보조인력 양성 및 운영 집행잔액 및 이자반납(집행잔액 3,873 이자 1,520)	5,393	0	5,393
○119시민수상구조대 이자반납	145	0	145
○응급의료기금 집행잔액 및 이자반납(집행잔액 327 이자 1,364)	1,691	0	1,691
○19년 응급의료기금 집행잔액 및 이자반납(집행잔액 7 이자 359)	366	0	366
내부거래지출(소방특별회계)	1,500,000	0	1,500,000
내부거래지출	1,500,000	0	1,500,000
704 예탁금	1,500,000	0	1,500,000
01 예탁금	1,500,000	0	1,500,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	1,500,000	0	1,500,000

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예방대응과	2,296,820	2,319,136	△22,316
	소 371,825	371,825	0
	자 1,924,995	1,947,311	△22,316
선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)	2,253,678	2,275,994	△22,316
	소 371,825	371,825	0
	자 1,881,853	1,904,169	△22,316
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)	131,291	155,851	△24,560
	소 34,920	34,920	0
	자 96,371	120,931	△24,560
안전문화 정착 및 도민생명 보호	58,061	57,061	1,000
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○비상구 폐쇄 등 불법행위 신고포상금	2,000	1,000	1,000
119소방동요대회 및 안전교육 운영	9,360	34,920	△25,560
201 일반운영비	3,000	12,560	△9,560
01 사무관리비	3,000	12,560	△9,560
○전도 119소방동요대회 운영	3,000	12,560	△9,560
301 일반보전금	3,660	19,660	△16,000
09 행사실비지원금	3,660	19,660	△16,000
○전국 119소방동요대회 참석	1,000	17,000	△16,000
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)	1,004,234	1,006,234	△2,000
	소 183,000	183,000	0
	자 821,234	823,234	△2,000
재난현장 대응력 강화	68,586	70,586	△2,000
	소 8,000	8,000	0
	자 60,586	62,586	△2,000
405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
○위험물질 사고대응 시뮬레이터 구입	18,000	20,000	△2,000
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)	350,905	374,661	△23,756
안전네트워크 운영	30,700	43,156	△12,456
201 일반운영비	19,860	23,200	△3,340
01 사무관리비	19,860	23,200	△3,340
○안전도시 연차대회 등록비	0	2,000	△2,000
○예산절감	△1,340	0	△1,340
202 여비	1,520	10,636	△9,116
01 국내여비	1,520	4,636	△3,116
○안전도시 지원센터 자문회의 참석	0	1,520	△1,520
○안전도시 심포지엄 및 워크숍 참석	0	1,596	△1,596
03 국외업무여비	0	6,000	△6,000

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전도시 기반구축(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국제안전도시 공인도시 학술대회 참석	0	6,000	△6,000
사고손상 예방 프로그램 운영	193,725	169,725	24,000
207 연구개발비	24,000	0	24,000
02 전산개발비	24,000	0	24,000
○제주사고손상 감시시스템 연계망구축 소프트웨어 개발	24,000	0	24,000
안전도시 홍보	39,080	43,380	△4,300
201 일반운영비	39,080	43,380	△4,300
01 사무관리비	39,080	43,380	△4,300
○국제안전도시지원센터 업무지원	4,300	8,600	△4,300
국제안전도시 포럼 개최	0	31,000	△31,000
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○포럼 개최 자료집 및 홍보물 제작	0	4,000	△4,000
03 행사운영비	0	18,000	△18,000
○제주국제안전도시 포럼 개최	0	18,000	△18,000
301 일반보전금	0	9,000	△9,000
07 외빈초청여비	0	9,000	△9,000
○제주국제안전도시 포럼 외빈 초청여비	0	9,000	△9,000
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)	767,248	739,248	28,000
	소 153,905	153,905	0
	자 613,343	585,343	28,000
제주안전체험관 운영 및 홍보	148,441	120,441	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○제주안전체험관 안내표지 설치	28,000	0	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구조구급과	5,523,943	5,436,935	87,008
	국 35,557	35,557	0
	기 479,250	479,250	0
	소 1,938,540	1,938,540	0
	자 2,555,789	2,468,781	87,008
	도 514,807	514,807	0
구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)	5,484,991	5,394,926	90,065
	국 35,557	35,557	0
	기 479,250	479,250	0
	소 1,938,540	1,938,540	0
	자 2,516,837	2,426,772	90,065
	도 514,807	514,807	0
긴급구조 역량강화(소방특별회계)	1,316,999	1,321,814	△4,815
	국 35,557	35,557	0
	소 1,075,880	1,075,880	0
	자 170,005	174,820	△4,815
	도 35,557	35,557	0
구조 현장대응 전문화	380,875	383,860	△2,985
	소 275,880	275,880	0
	자 104,995	107,980	△2,985
201 일반운영비	127,185	130,170	△2,985
	소 51,400	51,400	0
	자 75,785	78,770	△2,985
01 사무관리비	116,745	119,730	△2,985
○구조대원 특별구조훈련 운영	26,865	29,850	△2,985
소방기술경연대회 운영	65,010	66,840	△1,830
202 여비	16,470	18,300	△1,830
01 국내여비	16,470	18,300	△1,830
○전국 소방기술경연대회 훈련 및 출전	16,470	18,300	△1,830
항공구조구급대 운영(소방특별회계)	2,093,024	1,998,144	94,880
	소 57,660	57,660	0
	자 2,035,364	1,940,484	94,880
소방항공대 운영	2,093,024	1,998,144	94,880
	소 57,660	57,660	0
	자 2,035,364	1,940,484	94,880
405 자산취득비	153,911	59,031	94,880
	소 37,200	37,200	0
	자 116,711	21,831	94,880
01 자산및물품취득비	153,911	59,031	94,880
○소방항공대 감염관리실 설치	94,880	0	94,880
행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)	38,952	42,009	△3,057
기본경비(소방특별회계)	38,952	42,009	△3,057
부서운영 기본경비	38,952	42,009	△3,057
201 일반운영비	19,749	21,152	△1,403

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	19,749	21,152	△1,403
○예산절감	△6,691	△5,288	△1,403
202 여비	14,883	16,537	△1,654
01 국내여비	14,883	16,537	△1,654
○예산절감	△5,789	△4,135	△1,654

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
119종합상황실		2,390,541	1,965,734	424,807
	기	270,000	0	270,000
	소	462,590	368,190	94,400
	자	1,657,951	1,597,544	60,407
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)		2,350,399	1,904,799	445,600
	기	270,000	0	270,000
	소	462,590	368,190	94,400
	자	1,617,809	1,536,609	81,200
119종합상황 관리(소방특별회계)		2,350,399	1,904,799	445,600
	기	270,000	0	270,000
	소	462,590	368,190	94,400
	자	1,617,809	1,536,609	81,200
긴급구조표준시스템 구축 및 운영		1,984,828	1,809,228	175,600
	소	462,590	368,190	94,400
	자	1,522,238	1,441,038	81,200
201 일반운영비		1,029,058	988,058	41,000
	소	41,000	0	41,000
	자	988,058	988,058	0
01 사무관리비		41,000	0	41,000
○119신고접수 관리 소프트웨어보강		41,000	0	41,000
	소	41,000	0	41,000
401 시설비및부대비		478,790	344,190	134,600
	소	397,590	344,190	53,400
	자	81,200	0	81,200
01 시설비		478,790	344,190	134,600
○재난안전통신망 통합 연계시스템 구축		63,500	0	63,500
○건물밀집지역 무선통신망 LTE중계장치 구축		17,700	0	17,700
○긴급구조시스템 예비수보(폭주대응) 보강		148,800	95,400	53,400
	소	148,800	95,400	53,400
소방안전 빅데이터 센터 구축		270,000	0	270,000
	기	270,000	0	270,000
201 일반운영비		38,280	0	38,280
	기	38,280	0	38,280
01 사무관리비		38,280	0	38,280
○클라우드 장비 임차		25,680	0	25,680
	기	25,680	0	25,680
○홍보비		8,000	0	8,000
	기	8,000	0	8,000
○빅데이터 센터 운영물품 구입		4,600	0	4,600
	기	4,600	0	4,600
202 여비		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○빅데이터 센터 구축관련 업무협의		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	229,720	0	229,720
	기 229,720	0	229,720
01 시설비	229,720	0	229,720
○빅데이터 센터 구축	229,720	0	229,720
	기 229,720	0	229,720
행정운영경비(119종합상황실)(기타/기타)	40,142	60,935	△20,793
기본경비(소방특별회계)	40,142	60,935	△20,793
부서운영 기본경비	40,142	60,935	△20,793
202 여비	10,000	30,793	△20,793
01 국내여비	10,000	30,793	△20,793
○예산절감	△28,492	△7,699	△20,793

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업정책과	96,991,639	95,656,906	1,334,733
	국 12,884,909	12,362,909	522,000
	기 24,000,000	24,000,000	0
	자 56,674,203	56,081,470	592,733
	도 3,432,527	3,212,527	220,000
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)	43,384,826	42,499,806	885,020
	국 12,884,909	12,362,909	522,000
	자 27,067,390	26,924,370	143,020
	도 3,432,527	3,212,527	220,000
농업정책사업의 경쟁력 강화	2,723,795	2,425,925	297,870
	국 216,000	124,000	92,000
	자 2,413,795	2,225,925	187,870
	도 94,000	76,000	18,000
농업정책사업의 내실화 추진	72,185	78,765	△6,580
201 일반운영비	46,612	51,092	△4,480
01 사무관리비	40,320	44,800	△4,480
○제주산 청정 농축산물 등 홍보	21,320	25,800	△4,480
203 업무추진비	18,900	21,000	△2,100
03 시책추진업무추진비	18,900	21,000	△2,100
○농림축산식품사업 시책추진	12,900	15,000	△2,100
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	179,600	168,700	10,900
201 일반운영비	36,900	41,000	△4,100
01 사무관리비	36,900	41,000	△4,100
○농업경쟁력강화 시책추진	900	5,000	△4,100
307 민간이전	137,700	122,700	15,000
02 민간경상사업보조	86,100	71,100	15,000
○농업경영인 자생력 강화 지원(보조율 70%)	30,000	15,000	15,000
여성농업인 육성	2,037,660	1,760,660	277,000
307 민간이전	1,997,000	1,720,000	277,000
02 민간경상사업보조	32,000	20,000	12,000
○여성농업인 농식품박람회 개최 지원(보조율70%)	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	1,965,000	1,700,000	265,000
○여성농업인 행복이용권 지원(성인지예산)	1,965,000	1,700,000	265,000
사회적농업 활성화 지원	180,000	120,000	60,000
	국 126,000	84,000	42,000
	도 54,000	36,000	18,000
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
	국 126,000	84,000	42,000
	도 54,000	36,000	18,000
02 민간경상사업보조	180,000	120,000	60,000
○사회적농업 활성화 지원	180,000	120,000	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 126,000	84,000	42,000
	도 54,000	36,000	18,000
제주형 사회적 농업 지원	100,550	194,000	△93,450
307 민간이전	100,550	144,000	△43,450
02 민간경상사업보조	100,550	144,000	△43,450
○사회적 농장 운영지원(보조율 90%)	100,550	144,000	△43,450
402 민간자본이전	0	50,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	50,000	△50,000
○사회적 농장 시설조성(보조율 90%)	0	50,000	△50,000
소규모 농가 한시 경영지원 바우처 사업	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○소규모농가 한시경영지원 바우처 사업 안내 홍보물 제작 등 행정비용(사전집행)	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
신속한 농업정보시스템 구축	68,600	73,600	△5,000
1차산업 FTA대응 추진	49,600	54,600	△5,000
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
01 연구용역비	45,000	50,000	△5,000
○미래 WTO 농업협상 대비 제주 농업경쟁력 강화 방안 연구용역	45,000	50,000	△5,000
친환경농업 육성기반 조성	8,158,715	8,162,065	△3,350
친환경농업육성사업 지원(전환사업)	1,130,850	1,130,850	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○예산절감	△6,000	0	△6,000
○친환경 인증제도 홍보(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	6,000	0	6,000
친환경급식지원사업	6,625,065	6,628,415	△3,350
201 일반운영비	50,000	52,000	△2,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
○친환경급식 사업 추진	600	2,600	△2,000
301 일반보전금	2,150	3,500	△1,350
09 행사실비지원금	2,150	3,500	△1,350
○타시도 급식지원센터 운영사례 수집	2,150	3,500	△1,350
농업의 경영안정 도모	16,172,566	15,577,066	595,500
	국 668,909	238,909	430,000
	자 15,165,130	15,201,630	△36,500
	도 338,527	136,527	202,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업경영 인프라 구축	14,564,800	14,594,800	△30,000
	국 80,000	80,000	0
	자 14,404,800	14,434,800	△30,000
	도 80,000	80,000	0
307 민간이전	14,560,000	14,590,000	△30,000
	국 80,000	80,000	0
	자 14,400,000	14,430,000	△30,000
	도 80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	14,560,000	14,590,000	△30,000
○청년농업인 창업 인큐베이팅 지원(정액)	110,000	140,000	△30,000
제주밭담 보전관리	200,000	182,000	18,000
	국 140,000	140,000	0
	도 60,000	42,000	18,000
307 민간이전	200,000	166,000	34,000
	국 140,000	128,800	11,200
	도 60,000	37,200	22,800
05 민간위탁금	200,000	166,000	34,000
○제주밭담 보전관리사업	200,000	166,000	34,000
	국 140,000	128,800	11,200
	도 60,000	37,200	22,800
402 민간자본이전	0	16,000	△16,000
	국 0	11,200	△11,200
	도 0	4,800	△4,800
03 민간위탁사업비	0	16,000	△16,000
○제주밭담 보전관리사업	0	16,000	△16,000
	국 0	11,200	△11,200
	도 0	4,800	△4,800
귀농 정착 지원	146,500	153,000	△6,500
201 일반운영비	24,000	28,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○도내외 귀농귀촌 박람회 지원	2,000	4,000	△2,000
03 행사운영비	22,000	24,000	△2,000
○전국단위 귀농귀촌 박람회 참가 지원	22,000	24,000	△2,000
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○귀농귀촌 박람회 민간인 참가 보상	2,500	5,000	△2,500
농업계 학교 실습장 지원사업	614,000	0	614,000
	국 430,000	0	430,000
	도 184,000	0	184,000
308 자치단체등이전	614,000	0	614,000
	국 430,000	0	430,000
	도 184,000	0	184,000
08 교육기관에대한보조	614,000	0	614,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○농업계학교 실습장 지원사업(사전집행 215,000천원 포함)	614,000	0	614,000
	국 430,000	0	430,000
	도 184,000	0	184,000
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업・농촌)	53,449,713	53,000,000	449,713
	기 24,000,000	24,000,000	0
	자 29,449,713	29,000,000	449,713
보전지출	449,713	0	449,713
보전지출	449,713	0	449,713
802 반환금기타	449,713	0	449,713
01 국고보조금반환금	263,146	0	263,146
○GAP 안전성 분석 지원(잔액 9,734 이자 44)	9,778	0	9,778
○유기농업자재 지원(잔액 11 이자 181)	192	0	192
○친환경농업 직접지불제 지원 집행잔액	3	0	3
○유기질비료 지원(잔액 179,187 이자 742)	179,929	0	179,929
○정부양곡관리 운영 집행잔액	8,676	0	8,676
○청년창업농 영농정착 지원사업 집행잔액	5,744	0	5,744
○마을단위 찾아가는 융화교육 집행잔액	250	0	250
○농어촌민박 서비스안전교육 집행잔액	2,628	0	2,628
○농지이용관리지원사업 집행잔액	18,790	0	18,790
○농지정보관리체계개선사업 집행잔액	5,966	0	5,966
○배수개선사업 집행잔액	23,930	0	23,930
○한발대비용수개발사업 집행잔액	3,402	0	3,402
○농대 스마트실습시설지원 집행잔액	3,858	0	3,858
03 기타반환금등	186,567	0	186,567
○GAP 안전성 검사비 지원 집행잔액	125	0	125
○유기농업자재 지원 집행잔액	3,876	0	3,876
○제주밭담 보전관리 지원(잔액 3,333 이자 29)	3,362	0	3,362
○후계농업경영인 교육사업 집행잔액	4,754	0	4,754
○도시민 농촌 유치지원사업(잔액 22,443 이자 130)	22,573	0	22,573
○청년창업농 영농정착 지원사업	147,181	0	147,181
○친환경농업기반구축사업 집행잔액	4,696	0	4,696

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품원예과	28,969,402	29,043,068	△73,666
	국 2,637,500	2,498,300	139,200
	기 1,169,069	1,419,069	△250,000
	자 21,721,264	21,848,430	△127,166
	도 3,441,569	3,277,269	164,300
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	25,393,109	25,918,074	△524,965
	국 2,637,500	2,498,300	139,200
	기 1,169,069	1,419,069	△250,000
	자 18,144,971	18,723,436	△578,465
	도 3,441,569	3,277,269	164,300
식품6차산업육성지원	2,358,318	2,634,586	△276,268
	국 688,500	852,300	△163,800
	자 981,318	955,086	26,232
	도 688,500	827,200	△138,700
식품산업인프라 구축 및 마케팅 지원(전환사업)	390,502	359,770	30,732
201 일반운영비	51,912	50,180	1,732
01 사무관리비	14,412	12,680	1,732
○보조사업 공모등에 따른 심사수당 등	6,732	8,000	△1,268
○실내 공기정화식물 수직정원 설치(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○식품산업육성추진에 따른 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	255,040	225,040	30,000
02 민간경상사업보조	255,040	225,040	30,000
○2021년 한국농식품정책학회 하계 학술대회(보조율 70%)	30,000	0	30,000
제주향토음식 육성	172,100	176,600	△4,500
308 자치단체등이전	40,500	45,000	△4,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,500	45,000	△4,500
○제주향토음식 육성 및 관광 콘텐츠화 지원	40,500	45,000	△4,500
지역단위 6차산업 활성화 지원	1,137,000	1,166,000	△29,000
	국 568,500	583,000	△14,500
	도 568,500	583,000	△14,500
307 민간이전	1,137,000	1,166,000	△29,000
	국 568,500	583,000	△14,500
	도 568,500	583,000	△14,500
05 민간위탁금	1,137,000	1,166,000	△29,000
○농촌융복합산업(6차산업)지원프로그램 운영 및 사업화평가	1,137,000	1,166,000	△29,000
	국 568,500	583,000	△14,500
	도 568,500	583,000	△14,500
건전한 식생활 확산	220,000	240,000	△20,000
	국 110,000	120,000	△10,000

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 110,000	120,000	△10,000
307 민간이전	220,000	240,000	△20,000
	국 110,000	120,000	△10,000
	도 110,000	120,000	△10,000
02 민간경상사업보조	220,000	240,000	△20,000
○식생활교육지원	220,000	240,000	△20,000
	국 110,000	120,000	△10,000
	도 110,000	120,000	△10,000
지역주도형 청년일자리사업	0	253,500	△253,500
	국 0	139,300	△139,300
	도 0	114,200	△114,200
307 민간이전	0	253,500	△253,500
	국 0	139,300	△139,300
	도 0	114,200	△114,200
02 민간경상사업보조	0	253,500	△253,500
○농촌융복합산업 활성화를 위한 청년일자리 사업	0	253,500	△253,500
	국 0	139,300	△139,300
	도 0	114,200	△114,200
원예진흥육성지원	8,508,388	8,964,485	△456,097
	국 425,000	425,000	0
	자 7,743,388	8,199,485	△456,097
	도 340,000	340,000	0
원예수급안정 지원사업	7,743,388	8,199,485	△456,097
307 민간이전	7,424,903	8,193,000	△768,097
02 민간경상사업보조	7,424,903	8,193,000	△768,097
○십자화과 뿌리혹병 방제사업(보조율 60%)[지방보조금평가 감액사업]	350,000	300,000	50,000
○채소가격안정제사업(국가직접지원)	6,409,903	7,228,000	△818,097
308 자치단체등이전	312,000	0	312,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	312,000	0	312,000
○월동채소 재배면적 드론 관측 사업	312,000	0	312,000
농산특작육성지원	5,107,965	5,996,465	△888,500
농산특작 인프라구축(전환사업)	2,203,965	3,092,465	△888,500
307 민간이전	210,280	198,780	11,500
02 민간경상사업보조	210,280	198,780	11,500
○콩나물 콩 농약잔류 검사비 지원(보조율 60%)	31,500	20,000	11,500
402 민간자본이전	1,960,000	2,860,000	△900,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,960,000	2,860,000	△900,000
○농작물 생산장비 지원 농협 협력사업(균특이양)	1,600,000	2,500,000	△900,000
식품가공유통지원	9,418,438	8,322,538	1,095,900
	국 1,524,000	1,221,000	303,000

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품가공유통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,169,069	1,419,069	△250,000
	자 4,312,300	3,572,400	739,900
	도 2,413,069	2,110,069	303,000
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)	2,394,000	1,654,100	739,900
307 민간이전	2,094,000	1,329,000	765,000
02 민간경상사업보조	2,094,000	1,329,000	765,000
○하차거래 전환품목 추가물류비지원(정액)(균특이양)	2,069,000	1,304,000	765,000
402 민간자본이전	300,000	325,100	△25,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	325,100	△25,100
○하차거래 전환품목 물류장비 지원사업(보조율 60%)[3년단위평가 지원축소 사업]	0	25,100	△25,100
공동선별비	2,748,000	2,142,000	606,000
	국 1,374,000	1,071,000	303,000
	도 1,374,000	1,071,000	303,000
307 민간이전	2,748,000	2,142,000	606,000
	국 1,374,000	1,071,000	303,000
	도 1,374,000	1,071,000	303,000
02 민간경상사업보조	2,748,000	2,142,000	606,000
○농산물 공동출하 확대 지원사업	2,748,000	2,142,000	606,000
	국 1,374,000	1,071,000	303,000
	도 1,374,000	1,071,000	303,000
채소류 출하조절 시설 지원	1,750,000	2,000,000	△250,000
	기 1,000,000	1,250,000	△250,000
	도 750,000	750,000	0
402 민간자본이전	1,750,000	2,000,000	△250,000
	기 1,000,000	1,250,000	△250,000
	도 750,000	750,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,750,000	2,000,000	△250,000
○채소류 출하조절 시설 지원	1,750,000	2,000,000	△250,000
	기 1,000,000	1,250,000	△250,000
	도 750,000	750,000	0
재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업·농촌)	3,451,299	3,000,000	451,299
보전지출	451,299	0	451,299
보전지출	451,299	0	451,299
802 반환금기타	451,299	0	451,299
01 국고보조금반환금	141,762	0	141,762
○2020년 저온유통체계구축사업 집행잔액	8,490	0	8,490
○2020년 기본형 공익직불사업 집행잔액	23,257	0	23,257
○2020년 공익직접지불제도 사업관리비(행정비)	14,275	0	14,275
○특용작물 시설현대화 사업 집행잔액	1,760	0	1,760
○(농업분야)에너지절감시설 지원 집행잔액	16,666	0	16,666
○경관보전직불제 집행잔액	1	0	1

부서: 식품원예과
정책: 재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○피해보전직불제 집행잔액	12,218	0	12,218
○시설원예현대화 지원 집행잔액	65,095	0	65,095
03 기타반환금등	309,537	0	309,537
○2020년 밭작물 공동경영체 육성사업(잔액 62,768 이자 198)	62,966	0	62,966
○2020년 종균활용 발효식품산업지원 사업 이자	7	0	7
○2020년 우수 식재료 소비 확대 사업(잔액 1,347 이자 1)	1,348	0	1,348
○2019~2020년 농산물산지유통센터(잔액 138,905 이자 15,011)	153,916	0	153,916
○식생활교육지원사업(잔액 109 이자 4)	113	0	113
○농식품 스마트소비사업 이자	2	0	2
○2020년 식량작물공동(들녘)경영체 육성사업 이자	3	0	3
○2020년 6차산업활성화 사업(잔액 37,758 이자 16)	37,774	0	37,774
○2020년 고추비가림재배시설지원(잔액 53,000 이자 112)	53,112	0	53,112
○농산물마케팅지원사업 이자	42	0	42
○농산물 공동출하 확대 지원사업 이자	254	0	254

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질감귤산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과	13,565,167	15,630,767	△2,065,600
	기 336,000	1,356,000	△1,020,000
	자 12,968,167	11,463,767	1,504,400
	도 261,000	2,811,000	△2,550,000
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	13,095,506	15,546,966	△2,451,460
	기 336,000	1,356,000	△1,020,000
	자 12,498,506	11,379,966	1,118,540
	도 261,000	2,811,000	△2,550,000
고품질감귤산업 육성	1,118,000	1,121,000	△3,000
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	1,118,000	1,121,000	△3,000
201 일반운영비	31,000	34,000	△3,000
01 사무관리비	27,000	30,000	△3,000
○감귤시책 홍보물 제작 등	27,000	30,000	△3,000
감귤안정생산 기반구축	2,337,900	4,783,000	△2,445,100
	기 75,000	1,095,000	△1,020,000
	자 2,262,900	1,138,000	1,124,900
	도 0	2,550,000	△2,550,000
고품질감귤 안정생산	1,626,900	4,072,000	△2,445,100
	기 0	1,020,000	△1,020,000
	자 1,626,900	502,000	1,124,900
	도 0	2,550,000	△2,550,000
201 일반운영비	38,900	41,000	△2,100
01 사무관리비	18,900	21,000	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
307 민간이전	563,000	456,000	107,000
02 민간경상사업보조	562,000	455,000	107,000
○감귤원 1/2간벌 등 맞춤농작업 대행 서비스 운영 지원(정액)	492,000	385,000	107,000
402 민간자본이전	1,020,000	3,570,000	△2,550,000
	기 0	1,020,000	△1,020,000
	자 1,020,000	0	1,020,000
	도 0	2,550,000	△2,550,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,020,000	0	1,020,000
○강정마을 공동체 회복지원사업(보조율 70%)	1,020,000	0	1,020,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	3,570,000	△3,570,000
○강정마을 공동체 회복지원사업	0	3,570,000	△3,570,000
	기 0	1,020,000	△1,020,000
	도 0	2,550,000	△2,550,000
감귤유통혁신 기반구축	9,639,606	9,642,966	△3,360
	기 261,000	261,000	0
	자 9,117,606	9,120,966	△3,360
	도 261,000	261,000	0
감귤유통처리 및 시설현대화	7,917,606	7,920,966	△3,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	30,240	33,600	△3,360
01 사무관리비	30,240	33,600	△3,360
○예산절감	△3,360	0	△3,360
재무활동(감귤진흥과)(농림해양수산/농업・농촌)	385,860	0	385,860
보전지출	385,860	0	385,860
보전지출	385,860	0	385,860
802 반환금기타	385,860	0	385,860
01 국고보조금반환금	385,860	0	385,860
○고품질 감귤생산시설 현대화사업 집행잔액	32,186	0	32,186
○과수분야 스마트팜 확산사업 집행잔액	353,457	0	353,457
○초등돌봄교실 과일간식지원사업 집행잔액	217	0	217

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산정책과	10,416,728	8,090,051	2,326,677
	기 1,302,316	1,025,020	277,296
	자 7,809,664	6,040,011	1,769,653
	도 1,304,748	1,025,020	279,728
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	9,167,882	7,997,258	1,170,624
	기 1,302,316	1,025,020	277,296
	자 6,560,818	5,947,218	613,600
	도 1,304,748	1,025,020	279,728
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	3,670,563	3,080,563	590,000
	기 270,000	0	270,000
	자 3,130,563	3,080,563	50,000
	도 270,000	0	270,000
제주 한(흑)우 사육기반조성(전환사업)	1,425,263	1,375,263	50,000
307 민간이전	878,000	828,000	50,000
02 민간경상사업보조	878,000	828,000	50,000
○한우 경진대회(보조율 50%)	50,000	0	50,000
조사료 가공 유통	540,000	0	540,000
	기 270,000	0	270,000
	도 270,000	0	270,000
402 민간자본이전	540,000	0	540,000
	기 270,000	0	270,000
	도 270,000	0	270,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	540,000	0	540,000
○조사료 가공유통시설 지원	540,000	0	540,000
	기 270,000	0	270,000
	도 270,000	0	270,000
녹색축산사업장 조성	2,051,613	1,609,613	442,000
친환경축산기반 구축(전환사업)	2,051,613	1,609,613	442,000
202 여비	2,738	4,738	△2,000
01 국내여비	2,738	4,738	△2,000
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 및 관계 기관 회의, 세미나 등	2,738	4,738	△2,000
206 재료비	6,075	12,075	△6,000
01 재료비	6,075	12,075	△6,000
○양돈장냄새지도점검1회용방제용품	4,000	10,000	△6,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주돼지 적정 사육규모 설정을 위한 연구	50,000	0	50,000
307 민간이전	745,000	585,000	160,000
02 민간경상사업보조	745,000	585,000	160,000
○24시 냄새민원 축산사업장 방제단 운영(정액)	700,000	540,000	160,000
402 민간자본이전	1,190,000	950,000	240,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,190,000	950,000	240,000
○액비이용 골프장 연계 관수시설 설치(보조율 60%)	110,000	70,000	40,000
○악취저감형 양돈장 구축 시설지원(보조율 60%)(균특이양)	480,000	280,000	200,000
마필신성장 동력산업 창출	3,445,706	3,307,082	138,624
	기 1,032,316	1,025,020	7,296
	자 1,378,642	1,257,042	121,600
	도 1,034,748	1,025,020	9,728
말산업 육성	1,150,642	1,107,042	43,600
207 연구개발비	26,400	30,000	△3,600
01 연구용역비	26,400	30,000	△3,600
○경주 퇴역마 펫사료 제품개발 연구용역	26,400	30,000	△3,600
307 민간이전	1,046,000	986,000	60,000
04 민간행사사업보조	970,000	910,000	60,000
○민간 승마대회(국가직접지원)	400,000	340,000	60,000
308 자치단체등이전	16,200	18,000	△1,800
08 교육기관에대한보조	16,200	18,000	△1,800
○조련사(승마지도사) 양성교육(보조율 70%)	16,200	18,000	△1,800
401 시설비및부대비	39,000	50,000	△11,000
01 시설비	39,000	50,000	△11,000
○에코힐링 마로 유지보수	39,000	50,000	△11,000
학생승마체험	17,024	0	17,024
	기 7,296	0	7,296
	도 9,728	0	9,728
308 자치단체등이전	17,024	0	17,024
	기 7,296	0	7,296
	도 9,728	0	9,728
08 교육기관에대한보조	17,024	0	17,024
○학생승마체험	17,024	0	17,024
	기 7,296	0	7,296
	도 9,728	0	9,728
말 문화시설(김만일 기념관) 운영	228,000	150,000	78,000
307 민간이전	228,000	150,000	78,000
05 민간위탁금	228,000	150,000	78,000
○김만일 기념관 위탁 관리비	228,000	150,000	78,000
재무활동(축산과)(농림해양수산/농업·농촌)	1,156,053	0	1,156,053
보전지출	1,156,053	0	1,156,053
보전지출	1,156,053	0	1,156,053
802 반환금기타	1,156,053	0	1,156,053
01 국고보조금반환금	957,510	0	957,510

부서: 축산정책과
정책: 재무활동(축산과)(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조사료 생산기반 확충(잔액 9,283 이자 106)	9,389	0	9,389
○2019년 축산분야 ICT융복합 확산사업(명시이월)(잔액 50,038 이자 2,256)	52,294	0	52,294
○2020년 축산분야 ICT융복합 확산사업(잔액 696,678 이자 5,333)	702,011	0	702,011
○가축분뇨처리지원사업(잔액 117,269 이자 1,068)	118,337	0	118,337
○말산업육성 지원사업(잔액 74,291 이자 1,188)	75,479	0	75,479
03 기타반환금등	198,543	0	198,543
○조사료 생산기반 확충(잔액 54,881 이자 624)	55,505	0	55,505
○2020년 학교우유급식(잔액 127,863 이자 136)	127,999	0	127,999
○말산업육성 지원사업(잔액 14,969 이자 70)	15,039	0	15,039

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역과	6,726,418	5,937,748	788,670
	국 2,492,134	2,130,000	362,134
	기 168,810	167,400	1,410
	자 1,636,336	1,421,248	215,088
	도 2,429,138	2,219,100	210,038
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)	6,475,718	5,847,237	628,481
	국 2,492,134	2,130,000	362,134
	기 168,810	167,400	1,410
	자 1,385,636	1,330,737	54,899
	도 2,429,138	2,219,100	210,038
수의정책지원	4,911,267	4,893,528	17,739
	국 1,980,000	1,980,000	0
	기 167,400	167,400	0
	자 672,267	654,528	17,739
	도 2,091,600	2,091,600	0
가축방역일반	251,391	273,755	△22,364
206 재료비	137,756	160,120	△22,364
01 재료비	137,756	160,120	△22,364
○악성가축전염병 매개체 일제방역	83,648	100,000	△16,352
○악성가축전염병 긴급 방역	54,108	60,120	△6,012
대가축 가축방역	75,376	80,273	△4,897
206 재료비	54,073	58,970	△4,897
01 재료비	54,073	58,970	△4,897
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	35,073	38,970	△3,897
○진드기 매개질병 방제	9,000	10,000	△1,000
동물복지	300,500	255,500	45,000
201 일반운영비	8,500	3,500	5,000
01 사무관리비	8,500	3,500	5,000
○동물보호 홍보물 제작(20년 특별교부세분-합동평가 인센티브)	5,000	0	5,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○유기동물 구조 물품 구입(20년 특별교부세분-합동평가 인센티브)	10,000	0	10,000
301 일반보전금	120,000	90,000	30,000
12 기타보상금	120,000	90,000	30,000
○읍면지역 반려견 중성화수술 지원	120,000	90,000	30,000
동물방역관리	1,295,198	682,956	612,242
	국 512,134	150,000	362,134
	기 1,410	0	1,410
	자 444,116	405,456	38,660
	도 337,538	127,500	210,038

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물방역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중소가축 방역	223,060	234,400	△11,340
206 재료비	102,060	113,400	△11,340
01 재료비	102,060	113,400	△11,340
○돼지 호흡기질환 예방	45,000	50,000	△5,000
○가금소모성 질환 예방	39,060	43,400	△4,340
○낭충봉아부패병 등 양봉질병 방제	18,000	20,000	△2,000
AI 방역	131,056	81,056	50,000
206 재료비	121,685	71,685	50,000
01 재료비	121,685	71,685	50,000
○사회재난형 악성가축전염병 사전예방	50,000	0	50,000
살처분보상금	190,200	37,500	152,700
	국 182,700	30,000	152,700
	도 7,500	7,500	0
301 일반보전금	190,200	37,500	152,700
	국 182,700	30,000	152,700
	도 7,500	7,500	0
12 기타보상금	190,200	37,500	152,700
○살처분 보상금	190,200	37,500	152,700
	국 182,700	30,000	152,700
	도 7,500	7,500	0
닭 진드기 공동방제 지원 사업	192,000	240,000	△48,000
	국 96,000	120,000	△24,000
	도 96,000	120,000	△24,000
307 민간이전	192,000	240,000	△48,000
	국 96,000	120,000	△24,000
	도 96,000	120,000	△24,000
02 민간경상사업보조	192,000	240,000	△48,000
○닭 진드기 공동방제 지원 사업	192,000	240,000	△48,000
	국 96,000	120,000	△24,000
	도 96,000	120,000	△24,000
생계안정자금 지원	2,014	0	2,014
	기 1,410	0	1,410
	도 604	0	604
301 일반보전금	2,014	0	2,014
	기 1,410	0	1,410
	도 604	0	604
12 기타보상금	2,014	0	2,014
○ 생계안전자금 지원	2,014	0	2,014
	기 1,410	0	1,410
	도 604	0	604
살처분가축 랜더링 처리시설 지원사업	466,868	0	466,868
	국 233,434	0	233,434
	도 233,434	0	233,434

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	466,868	0	466,868
	국 233,434	0	233,434
	도 233,434	0	233,434
02 민간자본사업보조(이전재원)	466,868	0	466,868
○ 살처분가축 랜더링 처리시설 지원사업	466,868	0	466,868
	국 233,434	0	233,434
	도 233,434	0	233,434
축산물안전관리	269,253	270,753	△1,500
축산물 안전관리	174,253	175,753	△1,500
201 일반운영비	15,060	16,560	△1,500
01 사무관리비	15,060	16,560	△1,500
○축산물 제주인증점 홍보판 등 제작	13,500	15,000	△1,500
재무활동(동물방역과)(농림해양수산/농업・농촌)	160,189	0	160,189
보전지출	160,189	0	160,189
보전지출	160,189	0	160,189
802 반환금기타	160,189	0	160,189
01 국고보조금반환금	149,990	0	149,990
○2020년 가축방역대응지원사업 집행잔액	33,621	0	33,621
○2020년 가축백신지원사업 집행잔액	14,553	0	14,553
○살처분보상금 집행잔액	118	0	118
○소독의 날 운영사업 이자	22	0	22
○2020년 CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업(명시이월) 집행잔액	1	0	1
○2020년 CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업 집행잔액	753	0	753
○가축매몰지 관리소멸사업 집행잔액	39,442	0	39,442
○2020년 동물복지 축산농장 컨설팅 지원사업 집행잔액	20,000	0	20,000
○축산물 HACCP컨설팅 집행잔액	40,160	0	40,160
○방역차량 및 질병 검사장비 등 지원 집행잔액	1,320	0	1,320
03 기타반환금등	10,199	0	10,199
○2018년 CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업 집행잔액	714	0	714
○가축위생방역지원본부 지원사업(잔액 1,554 이자 83)	1,637	0	1,637
○2017년 국고보조금(수거비등) 집행잔액	131	0	131
○2019년 국고보조금(축산식품안전관리) 집행잔액	1	0	1
○2017년 국고보조금(명예감시원) 집행잔액	3,200	0	3,200
○2017년 국고보조금(HACCP컨설팅) 집행잔액	3,200	0	3,200
○2017년 국고보조금(축산물이력제) 집행잔액	1,142	0	1,142
○2018년 국고보조금(축산물이력제) 집행잔액	33	0	33

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년 국고보조금 (축산물이력제) 집행잔액	141	0	141

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	44,893,154	37,442,076	7,451,078
	국 5,534,297	3,607,370	1,926,927
	균 14,080	14,080	0
	소 100,000	100,000	0
	자 36,420,987	31,734,836	4,686,151
	도 2,823,790	1,985,790	838,000
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)	34,489,821	31,947,689	2,542,132
	국 5,534,297	3,607,370	1,926,927
	균 14,080	14,080	0
	소 100,000	100,000	0
	자 26,017,654	26,240,449	△222,795
	도 2,823,790	1,985,790	838,000
수산업발전 및 어업인 육성	1,561,490	448,170	1,113,320
	국 1,078,200	0	1,078,200
	균 14,080	14,080	0
	자 469,210	434,090	35,120
수산정책사업	443,256	408,136	35,120
201 일반운영비	47,220	70,700	△23,480
01 사무관리비	45,320	48,800	△3,480
○제10회 수산인의 날 행사 홍보	6,520	10,000	△3,480
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○제10회 수산인의 날 행사운영	0	20,000	△20,000
203 업무추진비	12,600	14,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	12,600	14,000	△1,400
○해양수산관련 육성시책추진	12,600	14,000	△1,400
307 민간이전	354,000	294,000	60,000
05 민간위탁금	230,000	170,000	60,000
○여성어업인 행복이용권 지원	230,000	170,000	60,000
소규모어가 한시경영지원 바우처 사업	1,078,200	0	1,078,200
	국 1,078,200	0	1,078,200
201 일반운영비	70,500	0	70,500
	국 70,500	0	70,500
01 사무관리비	70,500	0	70,500
○ 소규모어가 한시경영지원 바우처(사전집행)	70,500	0	70,500
	국 70,500	0	70,500
307 민간이전	1,007,700	0	1,007,700
	국 1,007,700	0	1,007,700
02 민간경상사업보조	1,007,700	0	1,007,700
○소규모어가 한시경영지원 바우처(바우처)(사전집행)	1,007,700	0	1,007,700
	국 1,007,700	0	1,007,700
수산자원및유통산업육성	23,203,752	24,069,021	△865,269
	국 2,229,100	2,324,000	△94,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 19,422,652	20,141,021	△718,369
	도 1,552,000	1,604,000	△52,000
수산종자관리(전환사업)	1,443,982	2,500,000	△1,056,018
206 재료비	1,443,982	2,500,000	△1,056,018
01 재료비	1,443,982	2,500,000	△1,056,018
○수산종자매입방류사업(균특이양)	1,443,982	2,500,000	△1,056,018
수산자원회복프로그램운영	64,685	77,036	△12,351
201 일반운영비	3,600	7,200	△3,600
01 사무관리비	3,600	7,200	△3,600
○수산종묘매입품종 단가산출 수수료	400	4,000	△3,600
307 민간이전	45,000	52,451	△7,451
02 민간경상사업보조	45,000	52,451	△7,451
○자율관리공동체 활성화 사업(정액)	0	7,451	△7,451
308 자치단체등이전	11,700	13,000	△1,300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,700	13,000	△1,300
○소라TAC 전수조사	11,700	13,000	△1,300
수산물가공산업육성(전환사업)	4,609,985	4,259,985	350,000
	국 100,000	100,000	0
	자 4,409,985	4,059,985	350,000
	도 100,000	100,000	0
307 민간이전	798,000	698,000	100,000
	국 100,000	100,000	0
	자 598,000	498,000	100,000
	도 100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	758,000	658,000	100,000
○서귀포수협 제주수산물 홍보·판매 지원(보조율 90%)	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	3,683,600	3,433,600	250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,683,600	3,433,600	250,000
○모슬포수협 어업용 얼음 생산시설 구축 사업(보조율 60%)	250,000	0	250,000
수산산업 창업투자 지원사업(성인지예산)	1,000,000	1,350,000	△350,000
	국 500,000	750,000	△250,000
	도 500,000	600,000	△100,000
308 자치단체등이전	1,000,000	1,350,000	△350,000
	국 500,000	750,000	△250,000
	도 500,000	600,000	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,350,000	△350,000
○수산산업 창업투자 지원사업	1,000,000	1,350,000	△350,000
	국 500,000	750,000	△250,000
	도 500,000	600,000	△100,000
해양수산벤처창업 일자리지원	107,100	0	107,100
	국 107,100	0	107,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	107,100	0	107,100
	국 107,100	0	107,100
02 민간경상사업보조	107,100	0	107,100
○해양수산벤처창업 일자리지원사업	107,100	0	107,100
	국 107,100	0	107,100
수산식품 가공설비 지원사업	96,000	0	96,000
	국 48,000	0	48,000
	도 48,000	0	48,000
402 민간자본이전	96,000	0	96,000
	국 48,000	0	48,000
	도 48,000	0	48,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	96,000	0	96,000
○수산식품 가공설비 지원	96,000	0	96,000
	국 48,000	0	48,000
	도 48,000	0	48,000
양식산업 육성	6,470,277	4,286,650	2,183,627
	국 2,200,997	1,257,370	943,627
	자 3,023,490	2,673,490	350,000
	도 1,245,790	355,790	890,000
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	2,202,585	1,852,585	350,000
307 민간이전	1,290,600	1,240,600	50,000
02 민간경상사업보조	1,220,600	1,170,600	50,000
○유익곰팡이 첨가제 지원(보조율 60%)	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	900,000	600,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	900,000	600,000	300,000
○활어용 냉각해수공급시설(보조율 60%)	300,000	0	300,000
양식장 태양광 발전	160,000	0	160,000
	국 100,000	0	100,000
	도 60,000	0	60,000
403 자치단체등자본이전	160,000	0	160,000
	국 100,000	0	100,000
	도 60,000	0	60,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	160,000	0	160,000
○양식장 태양광 발전	160,000	0	160,000
	국 100,000	0	100,000
	도 60,000	0	60,000
양식 수산생물 폐사체 처리지원	820,000	0	820,000
	국 350,000	0	350,000
	도 470,000	0	470,000
402 민간자본이전	820,000	0	820,000
	국 350,000	0	350,000
	도 470,000	0	470,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	820,000	0	820,000
○ 양식 수산생물 폐사체 처리지원	820,000	0	820,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	350,000	0	350,000
	도	470,000	0	470,000
코로나 극복 영어지원 바우처 사업		28,890	0	28,890
	국	28,890	0	28,890
201 일반운영비		1,890	0	1,890
	국	1,890	0	1,890
01 사무관리비		1,890	0	1,890
○코로나 극복 영어지원 바우처(사전집행)		1,890	0	1,890
	국	1,890	0	1,890
307 민간이전		27,000	0	27,000
	국	27,000	0	27,000
02 민간경상사업보조		27,000	0	27,000
○코로나 극복 영어지원 바우처(사전집행)		27,000	0	27,000
	국	27,000	0	27,000
수산ICT융합지원		720,000	0	720,000
	국	360,000	0	360,000
	도	360,000	0	360,000
402 민간자본이전		720,000	0	720,000
	국	360,000	0	360,000
	도	360,000	0	360,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		720,000	0	720,000
○수산ICT융합지원		720,000	0	720,000
	국	360,000	0	360,000
	도	360,000	0	360,000
친환경수산물직불제(행정비)		104,737	0	104,737
	국	104,737	0	104,737
201 일반운영비		52,737	0	52,737
	국	52,737	0	52,737
01 사무관리비		52,737	0	52,737
○친환경수산물 직불제 추진에 따른 물품 구입		52,737	0	52,737
	국	52,737	0	52,737
202 여비		52,000	0	52,000
	국	52,000	0	52,000
01 국내여비		52,000	0	52,000
○친환경수산물 직불제 추진		52,000	0	52,000
	국	52,000	0	52,000
어선어업육성		3,254,302	3,143,848	110,454
	국	26,000	26,000	0
	소	100,000	100,000	0
	자	3,102,302	2,991,848	110,454
	도	26,000	26,000	0
어선어업관리운영(전환사업)		1,591,411	1,449,571	141,840
	소	100,000	100,000	0
	자	1,491,411	1,349,571	141,840

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	26,040	31,200	△5,160
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
○어선화재 등 사고예방 안전교육	1,420	2,500	△1,080
03 행사운영비	16,320	20,400	△4,080
○어선안전조업 체험교육 운영	16,320	20,400	△4,080
207 연구개발비	150,000	200,000	△50,000
01 연구용역비	150,000	200,000	△50,000
○제주 주변수역 조업구역 조정 영향분석	150,000	200,000	△50,000
307 민간이전	310,230	313,230	△3,000
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
○성산포항 선원복지회관 민간위탁운영	27,000	30,000	△3,000
402 민간자본이전	1,000,000	800,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	800,000	200,000
○일본 EEZ 피해어선 기관대체(보조율 60%)(균특이양)	700,000	500,000	200,000
어업지도선 운영 및 지도단속	797,901	801,837	△3,936
201 일반운영비	796,651	800,587	△3,936
01 사무관리비	51,451	55,387	△3,936
○어업지도선 근무자 주부식 구입비	18,643	22,579	△3,936
어업지도선 수리	542,550	570,000	△27,450
401 시설비및부대비	542,550	570,000	△27,450
01 시설비	528,550	550,000	△21,450
○어업지도선(삼다호) 중간검사대비 수리	288,450	300,000	△11,550
○어업지도선(영주호) 중간검사대비 수리	240,100	250,000	△9,900
03 시설부대비	14,000	20,000	△6,000
○어업지도선(삼다호) 수리 시설부대비	7,000	10,000	△3,000
○어업지도선(영주호) 수리 시설부대비	7,000	10,000	△3,000
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	9,908,946	5,000,000	4,908,946
보전지출	4,908,946	0	4,908,946
보전지출	4,908,946	0	4,908,946
802 반환금기타	4,908,946	0	4,908,946
01 국고보조금반환금	543,051	0	543,051
○20년 수산물 해외시장 개척사업(잔액 27,250 이자 1)	27,251	0	27,251
○수산물위생관리(수산생물질병관리 및 유해생물구제)(잔액 2,758 이자 5)	2,763	0	2,763
○친환경에너지 절감장비 보급사업 집행잔액	41,410	0	41,410
○대체어장 자원동향조사 집행잔액	24,304	0	24,304
○생분해성어구 시범사업 집행잔액	189,980	0	189,980

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○성산포항 선원복지회관 건립사업 집행잔액	19,548	0	19,548
○어선 안전장비보급사업 집행잔액	5,366	0	5,366
○유해생물구제사업(기생충 구제) 집행잔액	6	0	6
○어업용기자재이동수리소 운영 집행잔액	265	0	265
○조건불리지역 수산직불제 집행잔액	230,552	0	230,552
○친환경에너지보급(히트펌프) 집행잔액	1,606	0	1,606
03 기타반환금등	4,365,895	0	4,365,895
○19년 수산물 해외시장 개척사업(잔액 3,150 이자 75)	3,225	0	3,225
○20년 수산물 해외시장 개척사업 집행잔액	126	0	126
○20년 수산산업 창업투자지원사업(잔액 738 이자 948)	1,686	0	1,686
○20년 고수온 대응지원(잔액 59,584 이자 237)	59,821	0	59,821
○19년 친환경에너지 보급사업(인버터)(잔액 41 5 이자 132)	547	0	547
○19년 친환경에너지 보급사업(히트펌프)(잔액 19,650 이자 6,090)	25,740	0	25,740
○16년~18년 성산포항 수산물위판장 건립사업 이자	95,044	0	95,044
○2019년 위미항 수산물처리저장시설 건립공사(잔액 28,361 이자 1,083)	29,444	0	29,444
○18년 수산물수출물류센터시설사업 이자	20,223	0	20,223
○18년 용수정화시설사업(잔액 1,352,304 이자 3,834)	1,356,138	0	1,356,138
○18년 청정SPF넙치종자생산시설사업(잔액 240, 000 이자 443)	240,443	0	240,443
○18년 건강넙치생산시설사업(잔액 1,431,000 이자 10,703)	1,441,703	0	1,441,703
○19년 친환경바이오플락예방양식시설(잔액 105 ,000 이자 215)	105,215	0	105,215
○19년 친환경순환여과양식시스템(잔액 450,000 이자 497)	450,497	0	450,497
○20년 환경친화형 배합사료(시범지역)(잔액 52 8,987 이자 5,244)	534,231	0	534,231
○20년 수산물위생관리(수산생물질병관리 및 유 해생물구제)(잔액 176 이자 131)	307	0	307
○2018년 취약어가 (어업도우미) 인력지원사업(잔액 1,500 이자 5)	1,505	0	1,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	28,579,635	28,388,526	191,109
	국 3,980,000	4,025,000	△45,000
	균 800,000	800,000	0
	자 17,476,635	17,195,526	281,109
	도 6,323,000	6,368,000	△45,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)	26,003,122	25,814,729	188,393
	국 3,980,000	4,025,000	△45,000
	자 16,043,122	15,764,729	278,393
	도 5,980,000	6,025,000	△45,000
해양산업개발 및 지방어항 건설	13,778,328	13,810,055	△31,727
	국 250,000	250,000	0
	자 13,278,328	13,310,055	△31,727
	도 250,000	250,000	0
해양산업육성관리	459,331	489,331	△30,000
201 일반운영비	47,200	55,200	△8,000
03 행사운영비	22,000	30,000	△8,000
○섬의 날 행사 운영지원	22,000	30,000	△8,000
308 자치단체등이전	230,000	250,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	250,000	△20,000
○제주씨그랜트사업 대응자금 지원	180,000	200,000	△20,000
405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
○해양시설물 관측용 드론 구입	18,000	20,000	△2,000
지방어항정비	126,000	140,000	△14,000
401 시설비및부대비	126,000	140,000	△14,000
01 시설비	126,000	140,000	△14,000
○지방어항 전통포구 정비	126,000	140,000	△14,000
도내 항포구 안전사고 예방 시설	118,000	120,000	△2,000
401 시설비및부대비	118,000	120,000	△2,000
01 시설비	118,000	120,000	△2,000
○도내 항포구 안전사고 예방 시설	118,000	120,000	△2,000
연료운반선(차도선) 운영	269,997	255,724	14,273
201 일반운영비	269,997	255,724	14,273
01 사무관리비	14,273	0	14,273
○연료운반선 운영 사무용품 구입	800	0	800
○연료운반선 운영 및 대민지원 비상 구급의약품 구입	400	0	400
○연료운반선 운항,기관일지 유인 등	1,200	0	1,200
○연료운반선 승무원 안전장구 및 피복비	4,500	0	4,500
○연료운반선 승무원 침구류 세탁 및 구입	1,124	0	1,124

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○연료운반선 근무자 주·부식 구입비	5,649	0	5,649
○연료운반선 청수 구입	600	0	600
크루즈 및 마리나산업 육성	12,224,794	12,004,674	220,120
	국 3,730,000	3,775,000	△45,000
	자 2,764,794	2,454,674	310,120
	도 5,730,000	5,775,000	△45,000
해양레저관광 활성화	146,970	187,850	△40,880
201 일반운영비	42,560	53,440	△10,880
03 행사운영비	17,920	28,800	△10,880
○해양레저관광 활성화 행사운영	17,920	28,800	△10,880
307 민간이전	100,000	130,000	△30,000
02 민간경상사업보조	70,000	100,000	△30,000
○해양레저관광 활성화 국내외 마케팅(보조율 90%)	70,000	100,000	△30,000
크루즈산업 경쟁력 강화	453,000	470,000	△17,000
308 자치단체등이전	453,000	470,000	△17,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	453,000	470,000	△17,000
○크루즈관광객 수용태세 강화	63,000	70,000	△7,000
○크루즈관광객 유치 마케팅	27,000	30,000	△3,000
○크루즈관광 안내소 운영	18,000	20,000	△2,000
○크루즈관광시장 활성화 마케팅	45,000	50,000	△5,000
크루즈산업 활성화	294,824	296,824	△2,000
202 여비	24,300	26,300	△2,000
03 국외업무여비	18,000	20,000	△2,000
○크루즈 박람회 등 참가	18,000	20,000	△2,000
마리나시설 정비(전환사업)	870,000	500,000	370,000
401 시설비및부대비	870,000	500,000	370,000
01 시설비	870,000	500,000	370,000
○화순항 어선계류용 부잔교 보수 및 이설(균특이양)	370,000	0	370,000
해양레저스포츠교육 프로그램 운영(성인지예산)	60,000	150,000	△90,000
	국 30,000	75,000	△45,000
	도 30,000	75,000	△45,000
307 민간이전	60,000	150,000	△90,000
	국 30,000	75,000	△45,000
	도 30,000	75,000	△45,000
02 민간경상사업보조	60,000	150,000	△90,000
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영사업	60,000	150,000	△90,000
	국 30,000	75,000	△45,000
	도 30,000	75,000	△45,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)	2,409,546	2,455,746	△46,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 800,000	800,000	0
	자 1,266,546	1,312,746	△46,200
	도 343,000	343,000	0
해양환경보전 및 연안관리	2,409,546	2,455,746	△46,200
	균 800,000	800,000	0
	자 1,266,546	1,312,746	△46,200
	도 343,000	343,000	0
해양환경관리	576,306	602,506	△26,200
201 일반운영비	99,256	109,256	△10,000
01 사무관리비	99,256	109,256	△10,000
○항행장애물 제거사업	18,000	20,000	△2,000
○해안가 암반·경사지 등 위험지역 해양쓰레기 제거 사업	72,000	80,000	△8,000
307 민간이전	473,900	490,100	△16,200
02 민간경상사업보조	473,900	490,100	△16,200
○바다생태환경보전 역량강화지원(보조율 90%)	19,000	25,200	△6,200
○바다환경보전사업(보조율 90%)	62,900	72,900	△10,000
연안 친수공간 조성사업(전환사업)	680,000	700,000	△20,000
401 시설비및부대비	680,000	700,000	△20,000
01 시설비	680,000	700,000	△20,000
○청정과 공존의 쾌적한 해안경관 복원	180,000	200,000	△20,000
행정운영경비(해양산업과)(기타/기타)	132,454	118,051	14,403
인력운영비	77,774	63,371	14,403
부서인건비	77,774	63,371	14,403
101 인건비	77,774	63,371	14,403
01 보수	77,774	63,371	14,403
○시간외근무수당(연료운반선 근무자)	14,403	0	14,403
재무활동(해양산업과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	34,513	0	34,513
보전지출	34,513	0	34,513
보전지출	34,513	0	34,513
802 반환금기타	34,513	0	34,513
01 국고보조금반환금	26,747	0	26,747
○바다환경지킴이 지원 집행잔액	25,457	0	25,457
○어촌체험마을 사무장채용지원 집행잔액	8	0	8
○해양보호구역관리 집행잔액	1,282	0	1,282
03 기타반환금등	7,766	0	7,766
○제1회 제주 국제해양레저박람회 개최사업(잔액 3,981 이자 5)	3,986	0	3,986
○2019년 해양레저스포츠 교육프로그램(잔액 3,663 이자 117)	3,780	0	3,780

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해녀문화유산과	3,631,827	2,629,460	1,002,367
해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)	3,538,321	2,535,954	1,002,367
해녀문화 브랜드 가치 제고	1,908,377	1,942,730	△34,353
제주해녀축제	254,880	278,880	△24,000
307 민간이전	6,000	30,000	△24,000
02 민간경상사업보조	6,000	30,000	△24,000
○제주해녀축제 수산물홍보 및 자원봉사활동 지원(보조율 90%)	4,000	20,000	△16,000
○출향해녀 고향 방문사업(보조율 90%)	2,000	10,000	△8,000
해녀문화국제화콘텐츠개발	571,160	575,160	△4,000
307 민간이전	106,000	110,000	△4,000
05 민간위탁금	36,000	40,000	△4,000
○제주해녀문화 가치 활성화 사업	36,000	40,000	△4,000
인류무형문화유산 관리	251,537	211,890	39,647
201 일반운영비	29,000	10,000	19,000
01 사무관리비	29,000	10,000	19,000
○제주해녀문화 자료집 발간	9,000	10,000	△1,000
○해녀문화의 전승·보존을 위한 해녀교육교재(매뉴얼) 개발	20,000	0	20,000
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
05 민간위탁금	100,000	50,000	50,000
○제주해녀 총서 발간	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	70,647	100,000	△29,353
01 시설비	70,647	100,000	△29,353
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	70,647	100,000	△29,353
해녀 복리향상 및 소득원 개발(전환사업)	545,900	583,900	△38,000
201 일반운영비	23,000	25,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○제주소라 판촉 및 소비촉진 행사	18,000	20,000	△2,000
206 재료비	115,500	121,500	△6,000
01 재료비	115,500	121,500	△6,000
○마을어업 경영평가 우수어촌계 지원사업	115,500	121,500	△6,000
207 연구개발비	112,000	122,000	△10,000
01 연구용역비	90,000	100,000	△10,000
○해녀어업 보존 및 육성 기본계획 수립 용역	90,000	100,000	△10,000
308 자치단체등이전	230,000	250,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	250,000	△20,000

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주소라의 산업적 활용기술개발 연구	180,000	200,000	△20,000
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	284,900	292,900	△8,000
308 자치단체등이전	92,000	100,000	△8,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,000	100,000	△8,000
○세계중요농어업유산 등재선포 기념행사	72,000	80,000	△8,000
해녀박물관 효율적 운영	562,875	593,224	△30,349
해녀박물관 시설유지관리	279,576	296,576	△17,000
401 시설비및부대비	153,000	170,000	△17,000
01 시설비	153,000	170,000	△17,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
○해녀박물관 노후 시설물 정비	135,000	150,000	△15,000
쾌적한 관광지 조성 및 홍보	103,798	115,095	△11,297
201 일반운영비	64,744	74,928	△10,184
01 사무관리비	35,044	41,928	△6,884
○예산절감	△6,884	0	△6,884
03 행사운영비	29,700	33,000	△3,300
○예산절감	△3,300	0	△3,300
206 재료비	10,021	11,134	△1,113
01 재료비	10,021	11,134	△1,113
○예산절감	△1,113	0	△1,113
제주해녀 해양문화 전승보전 및 상품개발지원	70,673	72,725	△2,052
201 일반운영비	18,468	20,520	△2,052
01 사무관리비	18,468	20,520	△2,052
○예산절감	△2,052	0	△2,052
수산자원 관리 및 회복	1,067,069	0	1,067,069
수산종자 관리(전환사업)	1,056,018	0	1,056,018
206 재료비	1,056,018	0	1,056,018
01 재료비	1,056,018	0	1,056,018
○수산종자 매입방류사업(균특이양)	1,056,018	0	1,056,018
수산자원 회복	11,051	0	11,051
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○수산종자매입품종 단가산출 수수료	3,600	0	3,600
307 민간이전	7,451	0	7,451
02 민간경상사업보조	7,451	0	7,451
○자율관리공동체 활성화 사업(정액)	7,451	0	7,451

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
해운항만과		63,738,643	58,705,531	5,033,112
	국	1,016,000	516,000	500,000
	균	51,935,040	51,935,040	0
	자	9,734,443	5,701,331	4,033,112
	도	1,053,160	553,160	500,000
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)		63,074,567	58,413,108	4,661,459
	국	1,016,000	516,000	500,000
	균	51,695,834	51,695,834	0
	자	9,309,573	5,648,114	3,661,459
	도	1,053,160	553,160	500,000
해운항만정책 수립		192,484	193,684	△1,200
	균	179,834	179,834	0
	자	12,650	13,850	△1,200
항만개발정책 추진기반 조성		16,250	17,450	△1,200
	균	3,600	3,600	0
	자	12,650	13,850	△1,200
202 여비		1,500	2,700	△1,200
01 국내여비		1,500	2,700	△1,200
○항만정책 및 예선운영 업무협의		1,500	2,700	△1,200
항만 건설		57,515,348	52,881,000	4,634,348
	국	1,000,000	500,000	500,000
	균	51,461,000	51,461,000	0
	자	4,054,348	420,000	3,634,348
	도	1,000,000	500,000	500,000
애월항 건설		1,500,000	1,500,000	0
	균	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비		1,500,000	1,500,000	0
	균	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비		1,500,000	1,500,000	0
○애월항 동부두 접안시설 개축 기본 및 실시설계		1,410,850	1,300,000	110,850
	균	1,410,850	1,300,000	110,850
○애월항 사후 환경영향조사		89,150	200,000	△110,850
	균	89,150	200,000	△110,850
화순항 건설		7,359,288	4,740,000	2,619,288
	균	4,320,000	4,320,000	0
	자	3,039,288	420,000	2,619,288
308 자치단체등이전		7,359,288	2,260,000	5,099,288
	균	4,320,000	1,840,000	2,480,000
	자	3,039,288	420,000	2,619,288
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,359,288	2,260,000	5,099,288
○화순항 건설에 따른 토지보상 및 어업보상(균특재편성사업 2,619,288천원 포함)		6,939,288	1,840,000	5,099,288
	균	4,320,000	1,840,000	2,480,000
	자	2,619,288	0	2,619,288
401 시설비및부대비		0	2,480,000	△2,480,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	0	2,480,000	△2,480,000
01 시설비		0	2,327,000	△2,327,000
○화순항 어업지도선 부두 촉조 공사		0	2,007,000	△2,007,000
	균	0	2,007,000	△2,007,000
○화순항 2단계 개발 사후환경영향조사		0	320,000	△320,000
	균	0	320,000	△320,000
02 감리비		0	150,000	△150,000
○화순항 어업지도선 부두 감리		0	150,000	△150,000
	균	0	150,000	△150,000
03 시설부대비		0	3,000	△3,000
○화순항 건설 시설부대비		0	3,000	△3,000
	균	0	3,000	△3,000
항만시설 유지보수		11,181,060	10,746,000	435,060
	균	10,746,000	10,746,000	0
	자	435,060	0	435,060
401 시설비및부대비		10,581,060	10,146,000	435,060
	균	10,146,000	10,146,000	0
	자	435,060	0	435,060
01 시설비		10,261,060	9,826,000	435,060
○항만시설 유지보수		435,060	0	435,060
제주항 항만근로자 복지센터 건립		1,580,000	1,000,000	580,000
	국	500,000	500,000	0
	자	580,000	0	580,000
	도	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,580,000	1,000,000	580,000
	국	500,000	500,000	0
	자	580,000	0	580,000
	도	500,000	500,000	0
01 시설비		1,580,000	1,000,000	580,000
○제주항 항만근로자 복지센터 건립		580,000	0	580,000
서귀포항 항만근로자 복지센터 건립(보조)		1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○서귀포항 항만근로자 복지센터 건립		1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
항만 관리·운영		5,366,735	5,338,424	28,311
	국	16,000	16,000	0
	균	55,000	55,000	0
	자	5,242,575	5,214,264	28,311
	도	53,160	53,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주항 관리 운영	3,710,569	3,673,258	37,311
	국 16,000	16,000	0
	자 3,668,569	3,631,258	37,311
	도 26,000	26,000	0
201 일반운영비	387,563	398,352	△10,789
01 사무관리비	91,532	102,321	△10,789
○항만내 폐기물처리수수료	9,000	11,000	△2,000
○제주항 환경정비물품 구입	7,632	9,421	△1,789
○제주항 해양쓰레기 처리비	63,000	70,000	△7,000
206 재료비	8,100	10,000	△1,900
01 재료비	8,100	10,000	△1,900
○제주항 국제여객터미널 친수시설 환경정비용품 구입	8,100	10,000	△1,900
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주항 선석 운영 효율화 방안 연구 용역	50,000	0	50,000
서귀포항 관리 운영	1,574,006	1,583,006	△9,000
201 일반운영비	212,560	216,560	△4,000
01 사무관리비	52,560	56,560	△4,000
○서귀포항 유입 해양쓰레기 처리비	36,000	40,000	△4,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○항만순찰선(이어도호) 중간 검사 대비 선박수리	45,000	50,000	△5,000
재무활동(해운항만과)(교통및물류/해운·항만)	371,653	0	371,653
보전지출	371,653	0	371,653
보전지출	371,653	0	371,653
802 반환금기타	371,653	0	371,653
03 기타반환금등	371,653	0	371,653
○애월항 LNG기지 부지조성공사 반환금	371,653	0	371,653

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	3,573,388	3,000,088	573,300
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	3,383,334	2,802,034	581,300
언론협력 및 도정홍보지원	2,432,278	1,847,988	584,290
도정현안 기획홍보	2,048,208	1,458,208	590,000
201 일반운영비	2,048,208	1,458,208	590,000
01 사무관리비	2,048,208	1,458,208	590,000
○언론매체를 통한 도정정책 홍보	1,830,000	1,200,000	630,000
○사람과 자연이 공존하는 청정 제주(숲이 도시의 경쟁력이다)	0	40,000	△40,000
도정정책 홍보지원	384,070	389,780	△5,710
201 일반운영비	332,510	333,680	△1,170
01 사무관리비	332,510	333,680	△1,170
○예산절감	△1,170	0	△1,170
203 업무추진비	40,860	45,400	△4,540
03 시책추진업무추진비	40,860	45,400	△4,540
○예산절감	△4,540	0	△4,540
미디어 홍보	342,400	343,500	△1,100
도민기자단 운영	13,400	14,500	△1,100
307 민간이전	1,400	2,500	△1,100
06 보험금	1,400	2,500	△1,100
○도민기자단 상해보험료	1,400	2,500	△1,100
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	448,046	449,846	△1,800
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	405,700	407,500	△1,800
201 일반운영비	398,200	400,000	△1,800
01 사무관리비	358,200	360,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
보도기획 및 모니터링	151,310	151,400	△90
보도기획 및 모니터링	151,310	151,400	△90
201 일반운영비	149,910	150,000	△90
01 사무관리비	149,910	150,000	△90
○뉴스 저작권 구입 및 언론보도 모니터링	146,910	150,000	△3,090
○언론홍보 꿀팁 핸드북 제작(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
행정운영경비(공보관)(기타/기타)	190,054	198,054	△8,000
인력운영비	130,264	138,264	△8,000
부서인건비	130,264	138,264	△8,000
101 인건비	130,264	138,264	△8,000

부서: 공보관
정책: 행정운영경비(공보관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	130,264	138,264	△8,000
○ 시간외근무수당	130,264	138,264	△8,000

직속기관 및 사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	34,003,194	33,704,569	298,625
	국 1,608,300	1,463,300	145,000
	균 3,821,000	3,821,000	0
	기 1,266,390	1,266,390	0
	자 20,152,744	20,144,119	8,625
	도 7,154,760	7,009,760	145,000
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)	31,653,181	31,600,633	52,548
	국 1,608,300	1,463,300	145,000
	균 3,821,000	3,821,000	0
	기 1,266,390	1,266,390	0
	자 17,802,731	18,040,183	△237,452
	도 7,154,760	7,009,760	145,000
농업기술 행정지원	816,276	840,303	△24,027
시설관리	786,292	807,980	△21,688
201 일반운영비	591,392	593,080	△1,688
01 사무관리비	15,192	16,880	△1,688
○세출예산 효율화 예산절감	△1,688	0	△1,688
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○세출예산 효율화 예산절감	△20,000	0	△20,000
활기찬 직장분위기 조성	29,984	32,323	△2,339
201 일반운영비	21,051	23,390	△2,339
01 사무관리비	21,051	23,390	△2,339
○농업.농촌진흥사업 추진 물품 구입	3,661	6,000	△2,339
원예작물 경쟁력 강화	6,398,948	6,398,600	348
	국 84,512	84,512	0
	균 653,000	653,000	0
	기 500,000	500,000	0
	자 4,245,468	4,245,120	348
	도 915,968	915,968	0
연구개발사업 운영지원	57,849	60,935	△3,086
201 일반운영비	44,038	47,124	△3,086
01 사무관리비	27,778	30,864	△3,086
○ 예산절감	△3,086	0	△3,086
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	197,426	200,944	△3,518
207 연구개발비	23,662	27,180	△3,518
03 시험연구비	23,662	27,180	△3,518
○채소유전자원 보존 및 품종육성 연구 시험자재 구입	15,600	18,000	△2,400
·채소유전자원 보존 및 품종육성연구 예산절감	△2,400	0	△2,400
○육성품종 농가이용촉진 사업용 자재구입	8,062	9,180	△1,118

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·육성품종 농가이용촉진 사업용 자재구입 예산절감	△1,118	0	△1,118
기후변화 대응 재배법 개선 및 새소득작물 개발	29,578	32,490	△2,912
207 연구개발비	21,208	24,120	△2,912
03 시험연구비	21,208	24,120	△2,912
○새로운 작물개발 연구용 자재구입	21,208	24,120	△2,912
·새로운 작물개발 연구용 자재 구입 예산절감	△2,912	0	△2,912
제주농업 경영정보 인프라 구축 및 확산 사업	49,234	51,370	△2,136
201 일반운영비	42,234	44,370	△2,136
03 행사운영비	6,864	9,000	△2,136
○주요작물 전망대회 행사 추진	6,864	9,000	△2,136
·주요작물 전망대회 행사 추진 예산절감	△2,136	0	△2,136
밭작물 종합시험 연구단지 조성사업(전환사업)	3,889,000	3,877,000	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○밭작물 종합시험 연구단지 전기 사용료	12,000	0	12,000
감귤 아열대과수 연구	692,513	736,083	△43,570
감귤 품종육종 연구	116,061	121,242	△5,181
206 재료비	12,722	14,135	△1,413
01 재료비	12,722	14,135	△1,413
○예산절감	△1,413	0	△1,413
207 연구개발비	15,917	17,685	△1,768
03 시험연구비	15,917	17,685	△1,768
○예산절감	△1,768	0	△1,768
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○감귤 육종 하우스 측창 노후 비닐 교체	18,000	20,000	△2,000
감귤 재배기술 연구	90,064	93,344	△3,280
206 재료비	11,300	12,555	△1,255
01 재료비	11,300	12,555	△1,255
○국내외 감귤 신품종 지역적응성 검토용 시험재료	11,300	12,555	△1,255
207 연구개발비	18,225	20,250	△2,025
03 시험연구비	18,225	20,250	△2,025
○감귤 품질향상 및 안정생산 기술 개발용 물품구입	18,225	20,250	△2,025
감귤 신품종 농가 실증묘 육성	256,667	267,961	△11,294
401 시설비및부대비	132,706	140,000	△7,294

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	132,706	140,000	△7,294
○예산절감	△7,294	0	△7,294
405 자산취득비	36,000	40,000	△4,000
01 자산및물품취득비	36,000	40,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
아열대과수 개발	151,430	174,030	△22,600
206 재료비	25,000	45,000	△20,000
01 재료비	25,000	45,000	△20,000
○예산절감	△20,000	0	△20,000
207 연구개발비	23,409	26,009	△2,600
03 시험연구비	23,409	26,009	△2,600
○예산절감	△2,600	0	△2,600
특화과수 연구	25,475	26,690	△1,215
207 연구개발비	10,935	12,150	△1,215
03 시험연구비	10,935	12,150	△1,215
○예산절감	△1,215	0	△1,215
친환경농업 기술개발	534,894	567,317	△32,423
	국 7,000	7,000	0
	자 484,894	517,317	△32,423
	도 43,000	43,000	0
친환경 농업기술 표준화 연구	164,205	166,425	△2,220
	국 7,000	7,000	0
	자 114,205	116,425	△2,220
	도 43,000	43,000	0
202 여비	300	2,520	△2,220
01 국내여비	300	2,520	△2,220
○친환경농업기술개발 업무추진(도외여비)	300	2,520	△2,220
환경친화적 병해충 방제모델	55,370	60,370	△5,000
207 연구개발비	44,986	49,986	△5,000
03 시험연구비	44,986	49,986	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
친환경농산물 안전성 연구	47,529	51,289	△3,760
207 연구개발비	22,241	26,001	△3,760
03 시험연구비	22,241	26,001	△3,760
○예산절감	△3,760	0	△3,760
제주형 친환경 모델 개발	47,675	63,750	△16,075
206 재료비	11,309	17,010	△5,701
01 재료비	11,309	17,010	△5,701
○친환경 모델개발용 재료 구입	11,309	17,010	△5,701

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·종자, 상토, 농자재 등	11,309	17,010	△5,701
207 연구개발비	25,266	35,640	△10,374
03 시험연구비	25,266	35,640	△10,374
○친환경 모델개발 연구용 물품구입	25,266	35,640	△10,374
·시약 및 초자류 등	25,266	35,640	△10,374
작물양분 종합관리 연구	183,732	187,000	△3,268
207 연구개발비	19,412	22,680	△3,268
03 시험연구비	19,412	22,680	△3,268
○예산절감	△3,268	0	△3,268
친환경 토양 및 비료품질검사	21,183	23,283	△2,100
206 재료비	8,835	10,935	△2,100
01 재료비	8,835	10,935	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
종자생산 및 기술개발	1,873,572	1,922,259	△48,687
	균 328,000	328,000	0
	자 1,345,572	1,394,259	△48,687
	도 200,000	200,000	0
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	863,316	873,724	△10,408
201 일반운영비	284,962	286,190	△1,228
01 사무관리비	9,659	10,887	△1,228
○예산절감	△1,228	0	△1,228
401 시설비및부대비	285,820	295,000	△9,180
01 시설비	285,820	295,000	△9,180
○농산물원종장 종자생산하우스 노후비닐 교체(기존)	96,000	100,000	△4,000
○수경재배씨감자 생산하우스 노후시설 보수(신규)	93,820	95,000	△1,180
○마늘 조직배양실 시설 이전 및 보수공사(신규)	96,000	100,000	△4,000
씨감자 생산 공급 사업	96,602	104,646	△8,044
206 재료비	38,099	46,143	△8,044
01 재료비	38,099	46,143	△8,044
○씨감자 생산사업용 재료(비료염, 펄라이트, 재배 베드, 바이러스 검정용 시약 등)	22,399	30,443	△8,044
감자 신품종 육성 및 이용 확대	33,480	41,480	△8,000
207 연구개발비	20,800	28,800	△8,000
03 시험연구비	20,800	28,800	△8,000
○신품종 육성 및 이용 확대 재료(상토, 농약 등)	15,000	23,000	△8,000
원예작물 우량 종구 생산 및 기술개발	102,449	112,449	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	44,000	54,000	△10,000
01 재료비	44,000	54,000	△10,000
○백합 바이러스 검정 재료(플레이트, 혈청 등)	7,550	9,500	△1,950
○백합 종구 재배용 작물보호제	7,350	8,500	△1,150
○백합 종구 생산포장 토양개량용 물품	7,550	9,500	△1,950
○백합 조직배양 순화재배용 상토	7,100	9,000	△1,900
○백합 종구 재배 포장관리용 물품(차광제 등)	7,550	9,500	△1,950
○조직배양구 생산용 물품(배지, 파우더 등)	6,900	8,000	△1,100
특용·약용작물 실용화 기술 개발 및 종자 공급	57,978	65,688	△7,710
206 재료비	25,095	30,522	△5,427
01 재료비	25,095	30,522	△5,427
○녹차가공분석연구실용 가공용 재료 구입	9,816	12,573	△2,757
○농약, 비료, 상토 등 구입	9,030	11,700	△2,670
207 연구개발비	14,844	17,127	△2,283
03 시험연구비	14,844	17,127	△2,283
○차나무 친환경재배 및 소득개발 연구용 시약 등	10,547	12,830	△2,283
국내 육성 잡곡류 신품종 공급 및 기술 개발	61,168	62,428	△1,260
206 재료비	11,345	12,605	△1,260
01 재료비	11,345	12,605	△1,260
○잡곡류 종자 생산용 농자재 구입	8,240	9,500	△1,260
마늘 우량종구 생산사업(원종장)	63,057	66,322	△3,265
206 재료비	13,385	16,650	△3,265
01 재료비	13,385	16,650	△3,265
○마늘 우량종구 생산용 재료(농약, 배지 등)	13,385	16,650	△3,265
농촌지도사업 활력화 지원	8,933,742	8,912,292	21,450
	국 451,978	411,978	40,000
	균 1,524,000	1,524,000	0
	기 766,390	766,390	0
	자 2,519,032	2,577,582	△58,550
	도 3,672,342	3,632,342	40,000
농작물 병해충 방제운영	200,000	120,000	80,000
	국 100,000	60,000	40,000
	도 100,000	60,000	40,000
101 인건비	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000
04 기간제근로자등보수	0	10,000	△10,000
○병해충 방제 인건비-상시고용금지	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	170,000	80,000	90,000
	국 85,000	40,000	45,000
	도 85,000	40,000	45,000
01 재료비	170,000	80,000	90,000
○병해충 방제 재료(사전집행 40,000천원 포함)	170,000	80,000	90,000
	국 85,000	40,000	45,000
	도 85,000	40,000	45,000
농촌지도사업활성화	268,966	271,566	△2,600
201 일반운영비	65,766	68,366	△2,600
01 사무관리비	50,560	53,160	△2,600
○농촌지도사업 보고서 제작 등	400	3,000	△2,600
제주감귤박람회운영(성인지예산)	2,010,000	2,012,000	△2,000
	기 750,000	750,000	0
	자 10,000	12,000	△2,000
	도 1,250,000	1,250,000	0
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○제주국제감귤박람회 제주농업관 운영	10,000	12,000	△2,000
전문농업인 활동지원	348,200	344,700	3,500
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
○농업인단체 교육참가 보상	0	1,500	△1,500
307 민간이전	171,200	166,200	5,000
02 민간경상사업보조	119,600	114,600	5,000
○토종종자 실태조사 보고서 발간(보조율 50%)	5,000	0	5,000
청년농업인육성	77,230	85,880	△8,650
206 재료비	0	7,200	△7,200
01 재료비	0	7,200	△7,200
○후계농업인육성 교육 재료	0	7,200	△7,200
301 일반보전금	2,950	4,400	△1,450
09 행사실비지원금	1,450	2,900	△1,450
○후계농업인 교육참가 보상	0	1,450	△1,450
감귤경쟁력향상기술지원	151,996	167,978	△15,982
201 일반운영비	33,507	39,489	△5,982
01 사무관리비	33,507	39,489	△5,982
○감귤관측조사용 장비 등 임차	6,187	9,134	△2,947
○예산절감	△3,035	0	△3,035
301 일반보전금	70,000	80,000	△10,000
12 기타보상금	70,000	80,000	△10,000
○감귤관측조사 농가 보상	70,000	80,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌자원소득화	142,512	173,030	△30,518
201 일반운영비	100,612	117,880	△17,268
01 사무관리비	57,812	75,080	△17,268
○농산물가공창업지원 강사수당 및 교재	8,692	11,880	△3,188
○농촌자원활용 치유농업 육성 농가컨설팅	5,920	20,000	△14,080
206 재료비	5,900	14,400	△8,500
01 재료비	5,900	14,400	△8,500
○농산물가공창업 지원 운영재료	2,900	6,000	△3,100
○생활지도자 양성 교육 재료	3,000	5,000	△2,000
○소규모농가수제품 사업자 교육 재료	0	3,400	△3,400
301 일반보전금	0	4,750	△4,750
09 행사실비지원금	0	4,750	△4,750
○예산절감	△4,750	0	△4,750
친환경농업기술지원	119,820	122,120	△2,300
206 재료비	2,200	4,500	△2,300
01 재료비	2,200	4,500	△2,300
○농작물병해충 예찰재료	2,200	4,500	△2,300
제주농업기술개발	2,877,440	2,803,774	73,666
	국 314,930	279,930	35,000
	균 74,000	74,000	0
	자 2,115,060	2,111,394	3,666
	도 373,450	338,450	35,000
농기계임대사업(제주)	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○여성친화형 농업기계 구입	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
전통식문화계승활동지원(제주)	28,000	28,000	0
	균 14,000	14,000	0
	도 14,000	14,000	0
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
	균 9,000	7,500	1,500
	도 9,000	7,500	1,500
01 사무관리비	13,000	10,000	3,000
○전통식문화 계승교육 운영	13,000	10,000	3,000
	균 6,500	5,000	1,500
	도 6,500	5,000	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	0	3,000	△3,000
	균 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
01 국내여비	0	3,000	△3,000
○전통식문화 계승교육 추진 여비	0	3,000	△3,000
	균 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
영농기술지원강화(제주)	783,009	818,584	△35,575
201 일반운영비	345,705	354,658	△8,953
01 사무관리비	38,235	47,188	△8,953
○예산절감	△8,953	0	△8,953
202 여비	1,000	3,150	△2,150
01 국내여비	1,000	3,150	△2,150
○농촌지도공무원 세미나,연찬회 등 참석	1,000	3,150	△2,150
206 재료비	38,763	47,925	△9,162
01 재료비	38,763	47,925	△9,162
○예산절감	△9,162	0	△9,162
301 일반보전금	480	3,000	△2,520
09 행사실비지원금	480	3,000	△2,520
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가 보상	480	3,000	△2,520
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
○농기계 세차폐수처리 시설	110,000	120,000	△10,000
405 자산취득비	102,210	105,000	△2,790
01 자산및물품취득비	102,210	105,000	△2,790
○예산절감	△2,790	0	△2,790
품목별경쟁력강화(제주)	292,939	253,698	39,241
201 일반운영비	68,901	71,678	△2,777
01 사무관리비	25,001	27,778	△2,777
○예산절감	△2,777	0	△2,777
206 재료비	147,258	163,620	△16,362
01 재료비	147,258	163,620	△16,362
○예산절감	△16,362	0	△16,362
207 연구개발비	14,580	16,200	△1,620
03 시험연구비	14,580	16,200	△1,620
○원예작물 신기술 보급	14,580	16,200	△1,620
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
○제주형 약용작물 생산 시범사업(보조율 70%)	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포농업기술개발	4,308,961	4,228,828	80,133
	국 187,950	152,950	35,000
	균 994,000	994,000	0
	자 1,957,061	1,946,928	10,133
	도 1,169,950	1,134,950	35,000
농업신기술시범(서귀포)	120,000	50,000	70,000
	국 60,000	25,000	35,000
	도 60,000	25,000	35,000
402 민간자본이전	120,000	50,000	70,000
	국 60,000	25,000	35,000
	도 60,000	25,000	35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	50,000	70,000
○감귤 국산품종 조기성원화 및 고품질 출하기반 조성 시범	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
서귀포농업의경쟁력강화	978,511	968,378	10,133
201 일반운영비	418,770	420,870	△2,100
01 사무관리비	52,240	53,240	△1,000
○행정장비 임차료	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,900	11,000	△1,100
○천연염색 홍보행사 운영	9,900	11,000	△1,100
202 여비	1,600	4,000	△2,400
01 국내여비	1,600	4,000	△2,400
○농촌지도사업 중앙 연찬회 등 참석	1,600	4,000	△2,400
206 재료비	105,804	120,671	△14,867
01 재료비	105,804	120,671	△14,867
○청사 환경조성 재료	13,500	15,000	△1,500
○농업생태원 운영 재료	19,904	27,671	△7,767
○종합전시포 운영 재료	13,500	15,000	△1,500
○농기계 순회수리 부품	6,900	11,000	△4,100
401 시설비및부대비	146,500	155,000	△8,500
01 시설비	146,500	155,000	△8,500
○종합전시포 시설하우스 노후비닐 교체	27,000	30,000	△3,000
○농업생태원 기반시설 보수	9,000	10,000	△1,000
·농업생태원 제다원 보수	9,000	10,000	△1,000
○키위 전시포 노후 덕시설 교체 및 기반정비	10,500	15,000	△4,500
402 민간자본이전	41,000	30,000	11,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	41,000	30,000	11,000
○농촌지도자 남원읍회관 시설 보수(보조율 50%)	11,000	0	11,000
405 자산취득비	27,000	0	27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○화아분화실 운영 장비	27,000	0	27,000
동부농업기술개발	2,108,473	2,070,554	37,919
	국 164,520	129,520	35,000
	균 54,000	54,000	0
	자 1,686,553	1,718,634	△32,081
	도 203,400	168,400	35,000
농촌지도사업강화(동부)	524,201	538,753	△14,552
202 여비	1,000	2,968	△1,968
01 국내여비	1,000	2,968	△1,968
○농촌진흥사업 추진 중앙연찬 참석	1,000	2,968	△1,968
206 재료비	11,670	13,203	△1,533
01 재료비	11,670	13,203	△1,533
○여성농업인 및 소비자 교육	2,000	3,533	△1,533
301 일반보전금	789	1,840	△1,051
09 행사실비지원금	789	1,840	△1,051
○예산절감	△1,051	0	△1,051
405 자산취득비	90,000	100,000	△10,000
01 자산및물품취득비	90,000	100,000	△10,000
○노후 임대농기계 교체	90,000	100,000	△10,000
농업기술개발보급(동부)	281,450	298,979	△17,529
201 일반운영비	43,176	45,127	△1,951
01 사무관리비	17,576	19,527	△1,951
○예산절감	△1,951	0	△1,951
206 재료비	109,402	124,980	△15,578
01 재료비	109,402	124,980	△15,578
○미생물배양실 운영 재료	90,000	100,000	△10,000
○친환경농업기술개발실 운영 재료	1,420	5,000	△3,580
○예산절감	△1,998	0	△1,998
농기계임대사업(동부)	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○여성친화형 농업기계 구입	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
서부농업기술개발	3,108,362	3,120,623	△12,261
	국 397,410	397,410	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	194,000	194,000	0
	자	1,940,302	1,952,563	△12,261
	도	576,650	576,650	0
강소농육성지원(서부)		28,000	28,000	0
	국	14,000	14,000	0
	도	14,000	14,000	0
201 일반운영비		16,000	11,000	5,000
	국	8,000	5,500	2,500
	도	8,000	5,500	2,500
01 사무관리비		16,000	11,000	5,000
○강소농 육성사업 운영		16,000	11,000	5,000
	국	8,000	5,500	2,500
	도	8,000	5,500	2,500
301 일반보전금		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	2,500	△2,500
09 행사실비지원금		0	5,000	△5,000
○강소농 육성사업 보상		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	2,500	△2,500
청년농업인경영진단분석컨설팅(서부)		6,000	6,000	0
	국	3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
201 일반운영비		6,000	5,000	1,000
	국	3,000	2,500	500
	도	3,000	2,500	500
01 사무관리비		6,000	5,000	1,000
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영		6,000	5,000	1,000
	국	3,000	2,500	500
	도	3,000	2,500	500
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	도	0	500	△500
09 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 보상		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	도	0	500	△500
서부농업기술지원강화		599,466	628,847	△29,381
201 일반운영비		295,048	298,734	△3,686
01 사무관리비		33,178	36,864	△3,686
○예산절감		△3,686	0	△3,686
206 재료비		33,255	36,950	△3,695
01 재료비		33,255	36,950	△3,695
○예산절감		△3,695	0	△3,695

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	108,000	120,000	△12,000
01 시설비	108,000	120,000	△12,000
○농기계임대사업소 폐수시설 설치	108,000	120,000	△12,000
405 자산취득비	90,000	100,000	△10,000
01 자산및물품취득비	90,000	100,000	△10,000
○임대농기계 구입	90,000	100,000	△10,000
농업기술개발보급(서부)	707,496	690,376	17,120
201 일반운영비	131,000	132,080	△1,080
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
○예산절감	△1,080	0	△1,080
207 연구개발비	16,200	18,000	△1,800
03 시험연구비	16,200	18,000	△1,800
○원예작물 생력재배기술 시험재료	16,200	18,000	△1,800
402 민간자본이전	220,000	200,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	220,000	200,000	20,000
○협업체계구축 새소득작목 단지 조성(보조율 70%)	220,000	200,000	20,000
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업・농촌)	746,077	500,000	246,077
보전지출	246,077	0	246,077
보전지출	246,077	0	246,077
802 반환금기타	246,077	0	246,077
01 국고보조금반환금	171,889	0	171,889
○농촌진흥청 국고보조금 반환	132,327	0	132,327
・신기술보급사업	1,429	0	1,429
・스마트영농지원체계구축	1,308	0	1,308
・과학영농현장기술지원	7,197	0	7,197
・농작물병해충예찰방제사업	8,642	0	8,642
・지역농업기술정보화지원	3,607	0	3,607
・농산물소득조사분석	11,450	0	11,450
・농가경영개선지원	66,581	0	66,581
・농업전문인력양성지원	29,210	0	29,210
・작목별맞춤형안전관리실천	612	0	612
・농업빅데이터 수집 및 데이터인프라구축	1,993	0	1,993
・농촌진흥청 국고보조금 이자	298	0	298
○농림축산식품부 국고보조금 반환	39,562	0	39,562
・우수종묘증식보급기반구축(종자산업)	5,799	0	5,799
・농기계임대사업	27,248	0	27,248
・스마트팜확산지원(권역별현장지원센터운영)	1,690	0	1,690
・영농형태양광 재배모델 실증지원	2,144	0	2,144

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 가축분뇨처리지원사업(퇴비부숙도판정)	2,053	0	2,053
· 직불제이행점검	465	0	465
· 농림축산식품부 국고보조금 이자	163	0	163
03 기타반환금등	74,188	0	74,188
○농촌진흥청 기타반환금	68,021	0	68,021
· 농촌지도기반조성	11,110	0	11,110
· 지역농업연구기반 및 전략작목 육성	41,251	0	41,251
· 농식품가공체험기술보급	14,248	0	14,248
· 농가경영개선(세외)	1,142	0	1,142
· 농촌진흥청 기타반환금 이자	270	0	270
○농림축산식품부 기타반환금	6,167	0	6,167
· 농업마이스터대학 국외현장교육	6,167	0	6,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	3,008,664	5,272,435	△2,263,771
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	1,990,843	3,708,982	△1,718,139
공무원교육 및 시설관리	1,990,843	3,708,982	△1,718,139
교무 및 청사관리	618,292	670,892	△52,600
201 일반운영비	386,664	437,864	△51,200
01 사무관리비	116,120	167,320	△51,200
○구내식당운영 식재료 구입	38,500	88,200	△49,700
○에너지진단 용역	13,500	15,000	△1,500
202 여비	0	1,400	△1,400
01 국내여비	0	1,400	△1,400
○공무원 교육발전 연구대회 참석 등	0	1,400	△1,400
교육시설 개선사업	95,000	170,000	△75,000
401 시설비및부대비	95,000	170,000	△75,000
01 시설비	95,000	170,000	△75,000
○노후 냉난방기 교체공사	95,000	170,000	△75,000
공무원 역량강화	552,000	1,779,000	△1,227,000
201 일반운영비	240,000	585,000	△345,000
01 사무관리비	240,000	585,000	△345,000
○교육과정별 위탁교육비	129,000	385,000	△256,000
· 국가전략 연수과정	0	20,000	△20,000
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	25,000	54,000	△29,000
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	15,000	32,000	△17,000
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	12,000	48,000	△36,000
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	7,000	16,000	△9,000
· 5급 승진리더과정	40,000	85,000	△45,000
· 기타 직무교육과정	30,000	130,000	△100,000
○장기국외훈련 및 KDI 위탁교육비	75,000	160,000	△85,000
○대학원 재학 공무원 교육비 지원	36,000	40,000	△4,000
202 여비	312,000	1,194,000	△882,000
04 국제화여비	140,000	400,000	△260,000
○공무원 역량강화 국제화여비	140,000	400,000	△260,000
05 공무원 교육여비	172,000	794,000	△622,000
○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비	172,000	794,000	△622,000
· 국가전략연수과정	0	28,000	△28,000
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	25,200	84,000	△58,800
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	16,800	56,000	△39,200
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	23,400	78,000	△54,600
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	7,800	26,000	△18,200
· 통일정책지도자과정	8,400	28,000	△19,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· KDI 국제정책대학원과정	14,400	48,000	△33,600
· 5급 승진리더과정	66,000	220,000	△154,000
· 국방대학교 안보과정	0	28,000	△28,000
· 기타 직무교육과정	10,000	198,000	△188,000
핵심인재 양성과정 운영	151,300	281,000	△129,700
201 일반운영비	136,300	156,000	△19,700
01 사무관리비	136,300	156,000	△19,700
○강사수당	54,000	60,000	△6,000
○민간교육기관 위탁교육비	78,300	87,000	△8,700
○교재구입	4,000	9,000	△5,000
202 여비	15,000	125,000	△110,000
04 국제화여비	0	80,000	△80,000
○해외연수에 따른 국제화여비	0	80,000	△80,000
05 공무원 교육여비	15,000	45,000	△30,000
○핵심인재 양성과정 교육 여비	15,000	45,000	△30,000
교육운영(성인지예산)	460,251	660,590	△200,339
201 일반운영비	426,681	564,090	△137,409
01 사무관리비	426,681	564,090	△137,409
○기본교육 강사수당	70,560	78,400	△7,840
○기본교육 인성캠프	0	45,000	△45,000
○전문교육 강사수당	123,921	137,690	△13,769
○도외강사 초빙보상	40,000	58,800	△18,800
○공무원 특별 교육 운영	11,000	30,000	△19,000
○향부숙 교육비	0	22,000	△22,000
○공무원 교육 교재 제작	27,000	30,000	△3,000
○전국 공통 교재 발간	4,000	12,000	△8,000
202 여비	27,000	86,960	△59,960
01 국내여비	2,000	5,960	△3,960
○교육운영관련 자료수집 등	2,000	5,960	△3,960
05 공무원 교육여비	25,000	81,000	△56,000
○공무원 교육훈련 여비	25,000	81,000	△56,000
303 포상금	6,570	9,540	△2,970
01 포상금	6,570	9,540	△2,970
○교육평가 성적 우수자 등 시상	6,570	9,540	△2,970
· 전문교육 및 정보화과정 교육생 대표 격려	0	2,970	△2,970
공무원정보화교육사업	114,000	147,500	△33,500
201 일반운영비	59,000	80,000	△21,000
01 사무관리비	50,000	67,000	△17,000
○공무원 정보화 교육교재 구입	10,000	14,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무원 정보화교육 강사수당	40,000	53,000	△13,000
02 공공운영비	9,000	13,000	△4,000
○전산교육장 PC 유지관리비	5,000	9,000	△4,000
202 여비	10,000	22,500	△12,500
05 공무원 교육여비	10,000	22,500	△12,500
○공무원 정보화 교육훈련 여비	10,000	22,500	△12,500
사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	888,686	1,332,850	△444,164
창조적 사회학습	888,686	1,332,850	△444,164
직무역량강화 교육과정 운영	88,600	97,300	△8,700
201 일반운영비	86,300	93,000	△6,700
01 사무관리비	86,300	93,000	△6,700
○직무역량강화 교육과정 강사수당	66,300	73,000	△6,700
·공공기관 신규임용자 및 관리자 직무역량 교육 강사수당	38,700	43,000	△4,300
·은퇴자 대상 지역사회 공헌과정 등 도민강좌 강사수당	21,600	24,000	△2,400
202 여비	0	2,000	△2,000
01 국내여비	0	2,000	△2,000
○교육운영 관련 자료수집	0	1,000	△1,000
○선진사례연구 자료조사	0	1,000	△1,000
재외도민 향토학교 운영	0	72,700	△72,700
201 일반운영비	0	18,100	△18,100
01 사무관리비	0	12,700	△12,700
○재외도민 향토학교 운영 강사수당	0	2,700	△2,700
○재외도민 향토학교 운영 책자 번역 및 발간	0	5,000	△5,000
○재외도민 향토학교 운영 현수막 및 홍보물 제작	0	4,000	△4,000
○재외도민 향토학교 운영 차량 임차료	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	5,400	△5,400
○재외도민 향토학교 행사 추진	0	5,400	△5,400
301 일반보전금	0	53,600	△53,600
07 외빈초청여비	0	50,000	△50,000
○재외도민 향토학교 초청여비	0	50,000	△50,000
09 행사실비지원금	0	3,600	△3,600
○재외도민 향토학교 운영	0	3,600	△3,600
307 민간이전	0	1,000	△1,000
06 보험금	0	1,000	△1,000
○재외도민 향토학교 참가자 여행자보험료	0	1,000	△1,000
도민 정체성 함양 교육 운영	9,000	21,000	△12,000

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	9,000	13,000	△4,000
01 사무관리비	9,000	13,000	△4,000
○탐라의 얼 아카데미 국내답사 차량 임차료	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	0	8,000	△8,000
09 행사실비지원금	0	8,000	△8,000
○탐라의 얼 아카데미 국내답사	0	8,000	△8,000
도민외국어교육과정 운영	279,005	292,200	△13,195
201 일반운영비	123,005	136,200	△13,195
01 사무관리비	123,005	136,200	△13,195
○생활외국어 방송사업	123,005	136,200	△13,195
・외국어방송 제작	118,755	131,950	△13,195
공무원외국어 장・단기 정예과정 운영	437,341	774,910	△337,569
201 일반운영비	414,121	548,690	△134,569
01 사무관리비	414,121	548,690	△134,569
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육 운영	316,611	351,790	△35,179
・외국어 강사수당	226,611	251,790	△25,179
・직무교과 강사수당	36,000	40,000	△4,000
・국외 교육기관 위탁 교육	54,000	60,000	△6,000
○공무원 외국어과정 교육 운영	17,820	111,000	△93,180
・외국어과정 강사수당	17,820	19,800	△1,980
・외국어 국외보수과정 위탁교육비	0	91,200	△91,200
○사이버 외국어 어학센터 운영	18,000	20,000	△2,000
○공무원 외국어(전화외국어) 교육지원	37,890	42,100	△4,210
202 여비	17,820	220,820	△203,000
01 국내여비	820	1,820	△1,000
○교육훈련 협의 등	820	1,820	△1,000
04 국제화여비	0	185,000	△185,000
○공무원 글로벌리더 양성과정 국외교육	0	90,000	△90,000
○공무원 외국어과정 국외교육	0	95,000	△95,000
05 공무원 교육여비	17,000	34,000	△17,000
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육	12,500	25,000	△12,500
○공무원 외국어과정 교육	4,500	9,000	△4,500
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	129,135	230,603	△101,468
인력운영비	77,000	142,764	△65,764
부서인건비	77,000	142,764	△65,764
101 인건비	77,000	142,764	△65,764
01 보수	75,000	138,264	△63,264
○시간외근무수당	75,000	138,264	△63,264
03 무기계약근로자보수	2,000	4,500	△2,500

부서: 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무직 교육여비	2,000	4,500	△2,500
기본경비	52,135	87,839	△35,704
부서운영 기본경비	52,135	87,839	△35,704
201 일반운영비	36,312	45,072	△8,760
01 사무관리비	36,312	45,072	△8,760
○예산절감	△16,144	△7,384	△8,760
202 여비	3,849	30,793	△26,944
01 국내여비	3,849	30,793	△26,944
○예산절감	△34,643	△7,699	△26,944

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	4,248,647	3,563,169	685,478
	국 894,769	205,269	689,500
	균 13,243	13,243	0
	기 375,353	375,353	0
	특 50,000	0	50,000
	자 2,146,564	2,200,586	△54,022
	도 768,718	768,718	0
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)	850,622	861,208	△10,586
	국 107,500	107,500	0
	자 635,622	646,208	△10,586
	도 107,500	107,500	0
제주보건환경의 연구역량 강화지원	433,233	427,233	6,000
청사운영관리	329,277	319,277	10,000
201 일반운영비	305,282	295,282	10,000
02 공공운영비	283,123	273,123	10,000
○공공요금및 제세	234,034	224,034	10,000
· 실험실 감염성 폐기물 처리비	18,000	8,000	10,000
연구실 안전관리	89,700	93,700	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○실험실 노후장비 및 시설물 보수공사	36,000	40,000	△4,000
환경조사연구역량강화	325,470	333,310	△7,840
	국 107,500	107,500	0
	자 110,470	118,310	△7,840
	도 107,500	107,500	0
폐수,하천수,해수관련 검사	53,873	56,573	△2,700
207 연구개발비	42,300	45,000	△2,700
03 시험연구비	42,300	45,000	△2,700
○폐수, 하천수 등 검사용 초자 및 시약구입	12,150	13,500	△1,350
○해수욕장 등 검사용 초자 및 시약구입	12,150	13,500	△1,350
환경조사 연구과제 수행	34,737	37,437	△2,700
207 연구개발비	34,737	37,437	△2,700
03 시험연구비	34,737	37,437	△2,700
○연구과제 수행 관련 초자 구입	12,150	13,500	△1,350
○연구과제 수행 관련 시약구입	12,150	13,500	△1,350
제주연안 등 환경오염 실태조사	21,860	24,300	△2,440
207 연구개발비	21,860	24,300	△2,440
03 시험연구비	21,860	24,300	△2,440
○환경오염사고 등 검사용 시약구입	11,960	14,400	△2,440
토양환경연구역량강화	91,919	100,665	△8,746
골프장 조사 사업	54,899	61,245	△6,346

부서: 보건환경연구원
정책: 깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)
단위: 토양환경연구역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	39,554	45,900	△6,346
03 시험연구비	39,554	45,900	△6,346
○농약잔류량 조사관련 초자 구입	17,000	20,000	△3,000
○농약잔류량 조사관련 시약 구입	18,000	20,000	△2,000
○농약잔류량 조사관련 가스 구입	4,554	5,900	△1,346
토양 폐기물 환경유해인자 검사	27,540	29,940	△2,400
207 연구개발비	26,004	28,404	△2,400
03 시험연구비	26,004	28,404	△2,400
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 초자 구입	10,800	12,000	△1,200
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 시약 구입	10,800	12,000	△1,200
청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)	577,848	604,201	△26,353
대기환경모니터링 사업	577,848	604,201	△26,353
대기측정망 및 대기오염경보제 운영	369,648	373,648	△4,000
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○측정소 상시측정장비 운영 소모품 구입	36,000	40,000	△4,000
대기악취배출시설 및 실내공기질 등 검사	185,520	207,873	△22,353
207 연구개발비	40,497	50,850	△10,353
03 시험연구비	40,497	50,850	△10,353
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 초자구입	17,647	24,350	△6,703
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 시약구입	11,250	12,500	△1,250
○시험분석용 표준가스 및 장비용 가스 구입	11,600	14,000	△2,400
405 자산취득비	128,000	140,000	△12,000
01 자산및물품취득비	128,000	140,000	△12,000
○굴뚝먼지 시료채취장비 구입	28,000	30,000	△2,000
○실내환경 라돈측정장비 구입	28,000	30,000	△2,000
○실내환경 및 악취분석용 액체크로마토그래피 구입	72,000	80,000	△8,000
지하수의 수질연구(환경/상하수도·수질)	106,526	113,056	△6,530
지하수 수질연구 및 민원수질검사	106,526	113,056	△6,530
지하수 수질모니터링망 운영	30,370	33,300	△2,930
207 연구개발비	30,370	33,300	△2,930
03 시험연구비	30,370	33,300	△2,930
○수질모니터링망 운영을 위한 각종 시약 및 초자기구 구입	21,370	24,300	△2,930
민원수질검사	51,046	54,646	△3,600

부서: 보건환경연구원
정책: 지하수의 수질연구(환경/상하수도・수질)
단위: 지하수 수질연구 및 민원수질검사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비		32,400	36,000	△3,600
03 시험연구비		32,400	36,000	△3,600
○민원수질검사용 시약 및 초자 구입		32,400	36,000	△3,600
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)		2,089,084	1,370,149	718,935
	국	763,299	73,799	689,500
	균	13,243	13,243	0
	기	375,353	375,353	0
	특	50,000	0	50,000
	자	249,941	270,506	△20,565
	도	637,248	637,248	0
감염병 감시체계 강화		1,775,287	1,042,002	733,285
	국	728,500	39,000	689,500
	기	348,765	348,765	0
	특	50,000	0	50,000
	자	115,935	122,150	△6,215
	도	532,087	532,087	0
연구사업(감염병검사과) 수행		10,235	12,150	△1,915
206 재료비		10,235	12,150	△1,915
01 재료비		10,235	12,150	△1,915
○ 모기매개 감염병 검사용 시약 등 구입		10,235	12,150	△1,915
신종감염병 확인진단		155,700	110,000	45,700
	특	50,000	0	50,000
	자	105,700	110,000	△4,300
206 재료비		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000
○코로나 19 진단키트(시약포함) 구입(사전집행)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
405 자산취득비		95,700	100,000	△4,300
01 자산및물품취득비		95,700	100,000	△4,300
○코로나19 핵산추출 장비 구입		95,700	100,000	△4,300
코로나19 진단검사비 지원		689,500	0	689,500
	국	689,500	0	689,500
206 재료비		689,500	0	689,500
	국	689,500	0	689,500
01 재료비		689,500	0	689,500
○코로나 19 진단키트 등 구입(사전집행)		689,500	0	689,500
	국	689,500	0	689,500
미생물 검사 역량 강화		313,797	328,147	△14,350
	국	34,799	34,799	0
	균	13,243	13,243	0
	기	26,588	26,588	0
	자	134,006	148,356	△14,350

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 미생물 검사 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 105,161	105,161	0
연구과제(미생물과) 수행	17,750	22,500	△4,750
206 재료비	17,750	22,500	△4,750
01 재료비	17,750	22,500	△4,750
○연구사업 검사용 시약 등 구입	17,750	22,500	△4,750
감염병 확인진단사업	116,256	125,856	△9,600
206 재료비	31,900	36,000	△4,100
01 재료비	31,900	36,000	△4,100
○식중독 검사용 배지 및 해외유입감염병검사용 시약 등 구입	31,900	36,000	△4,100
405 자산취득비	74,500	80,000	△5,500
01 자산및물품취득비	74,500	80,000	△5,500
○감염병 확인진단 분석장비 구입	74,500	80,000	△5,500
·실시간 유전자 분석 장비 등	74,500	80,000	△5,500
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)	254,322	273,361	△19,039
	국 23,970	23,970	0
	자 206,382	225,421	△19,039
	도 23,970	23,970	0
식약품안전성강화	141,776	154,363	△12,587
	국 5,970	5,970	0
	자 129,836	142,423	△12,587
	도 5,970	5,970	0
각종식품검사	99,121	108,473	△9,352
202 여비	1,074	2,193	△1,119
01 국내여비	1,074	2,193	△1,119
○식품 정도관리 검체수령 및 업무회의 등 출장 여비	1,074	2,193	△1,119
207 연구개발비	57,960	64,400	△6,440
03 시험연구비	57,960	64,400	△6,440
○식품 검사용 시약, 표준품 및 초자, 가스 등 구입	57,960	64,400	△6,440
405 자산취득비	28,207	30,000	△1,793
01 자산및물품취득비	28,207	30,000	△1,793
○식품 전처리 장비(보존료 추출 등) 구입	24,207	26,000	△1,793
식품 연구과제	10,915	11,950	△1,035
207 연구개발비	9,315	10,350	△1,035
03 시험연구비	9,315	10,350	△1,035
○연구사업용 시약, 초자, 가스 및 시료 등 구입	9,315	10,350	△1,035
의약품 등 검사사업	19,800	22,000	△2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
03 시험연구비	19,800	22,000	△2,200
○위생용품 및 화장품 검사용 시약, 표준품 및 초자 등 구입	19,800	22,000	△2,200
농수산물 안전성 강화	112,546	118,998	△6,452
	국 18,000	18,000	0
	자 76,546	82,998	△6,452
	도 18,000	18,000	0
유통농수산물중 유해물질 검사	67,094	73,546	△6,452
207 연구개발비	49,068	54,520	△5,452
03 시험연구비	49,068	54,520	△5,452
○농수산물 유해물질 검사용 시약,초자, 가스 등 구입	49,068	54,520	△5,452
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
○방사능검사 검체 보관용 냉장,냉동고 구입	4,000	5,000	△1,000
재무활동(보건환경연구원)(환경/환경보호일반)	29,051	0	29,051
보전지출	29,051	0	29,051
보전지출	29,051	0	29,051
802 반환금기타	29,051	0	29,051
01 국고보조금반환금	29,051	0	29,051
○코로나19 지자체검사 및 분석장비 지원사업(잔액 19,500 이자 42)	19,542	0	19,542
○지역거점 진단 인프라 구축사업(자본보조)(잔액 338 이자 34)	372	0	372
○지역거점 진단 인프라 구축사업(잔액 2,492 이자 41)	2,533	0	2,533
○인플루엔자 등 진단사업 이자	2	0	2
○생물테러 대응 실험실 네트워크사업(잔액 1,301 이자 9)	1,310	0	1,310
○에이즈 및 성병실험실 진단사업(잔액 1,252 이자 8)	1,260	0	1,260
○해외유입 모기매개 감염병 진단사업 이자	5	0	5
○국가결핵예방사업 이자	9	0	9
○식중독균 검사지원(잔액 1,508 이자 7)	1,515	0	1,515
○노로바이러스 검사지원 이자	1	0	1
○수인성 식품매개 감염병 병원체 감시사업(잔액 657 이자 4)	661	0	661
○노로바이러스 유행 감시사업 이자	2	0	2
○시도보건환경연구원 첨단분석장비 보강사업(잔액 1,757 이자 9)	1,766	0	1,766
○환경분야 시험,검사의 국제적 적합성 기반구축사업(경상)(잔액 25 이자 48)	73	0	73

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈청	13,386,412	13,344,913	41,499
	균 423,000	423,000	0
	자 12,963,412	12,921,913	41,499
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	13,144,056	13,178,036	△33,980
	균 295,622	295,622	0
	자 12,848,434	12,882,414	△33,980
국가유공자보훈사업	2,579,079	2,592,159	△13,080
	균 226,622	226,622	0
	자 2,352,457	2,365,537	△13,080
보훈선양사업	158,090	146,090	12,000
	균 13,000	13,000	0
	자 145,090	133,090	12,000
201 일반운영비	21,850	21,350	500
	균 11,500	11,500	0
	자 10,350	9,850	500
01 사무관리비	21,200	20,700	500
○현충시설 활성화사업 운영비	4,500	6,000	△1,500
○6.25참전기념탑 연합국 국기등 교체구입	1,200	2,200	△1,000
○제주출신 독립운동가 홍보용 달력 제작(2020년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	96,500	85,000	11,500
01 시설비	96,500	85,000	11,500
○국립묘지 지장물 이설 설계용역	14,000	20,000	△6,000
○호국영웅(한규택) 명예도로 주표지석 이설	22,500	25,000	△2,500
○특전사 충혼비 현충시설 개보수	20,000	0	20,000
보훈기념사업	41,000	71,000	△30,000
	균 21,000	21,000	0
	자 20,000	50,000	△30,000
201 일반운영비	34,000	64,000	△30,000
	균 14,000	14,000	0
	자 20,000	50,000	△30,000
03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000
○제71주년 6·25전쟁 기념행사	20,000	50,000	△30,000
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	126,270	112,270	14,000
307 민간이전	126,270	112,270	14,000
02 민간경상사업보조	60,860	46,860	14,000
○고희,고령 및 원로회원 위문사업(정액)	14,000	0	14,000
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	361,560	348,560	13,000
402 민간자본이전	46,560	33,560	13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	46,560	33,560	13,000
○노후 물탱크 철거 및 설치(정액)	13,000	0	13,000
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	259,740	267,740	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	254,400	262,400	△8,000
04 민간행사사업보조	41,960	49,960	△8,000
○통일 안보 웅변·스피치대회(정액)	0	8,000	△8,000
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	78,074	70,154	7,920
307 민간이전	78,074	70,154	7,920
02 민간경상사업보조	57,240	49,320	7,920
○우범지역 순찰강화 및 청소년선도(정액)	21,000	13,080	7,920
기타단체 운영지원	14,000	36,000	△22,000
307 민간이전	14,000	36,000	△22,000
04 민간행사사업보조	14,000	36,000	△22,000
○(JC조천)제29회 만세대행진(보조율 90%)	0	22,000	△22,000
항일기념관 운영 활성화	278,627	299,527	△20,900
항일기념관 시설 유지관리	60,763	62,163	△1,400
405 자산취득비	13,600	15,000	△1,400
01 자산및물품취득비	13,600	15,000	△1,400
○항일기념관 로비 및 사무실 천장형 냉난방기 구입	12,600	14,000	△1,400
항일기념관 시설 개 · 보수	114,500	133,000	△18,500
401 시설비및부대비	114,500	133,000	△18,500
01 시설비	114,500	133,000	△18,500
○항일기념관 내외부 폐쇄회로TV 교체	40,500	45,000	△4,500
○3.1독립운동기념탑 정밀안전점검(2020년)결과에 따른 정비 및 보수공사	13,500	15,000	△1,500
○항일기념관 가로등 조명 및 전시실 조명 LED 교체 공사	20,000	24,000	△4,000
○항일기념관 청사 및 공원내 시설물 도장·방수 등 노후시설물 보수공사	9,000	10,000	△1,000
○항일기념관 경유보일러 용도폐지에 따른 옥내탱크저장소 철거 공사	11,500	15,000	△3,500
○항일기념관 내부화장실 칸막이 교체 등 보수공사	12,000	15,000	△3,000
○항일기념관 공원내 파고라(3동) 보수공사	8,000	9,000	△1,000
항일자료 조사·수집 및 전시운영 활동	32,400	33,400	△1,000
405 자산취득비	9,800	10,800	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○항일관련 유물(자료)구입	9,000	10,000	△1,000
재무활동(보훈청)(사회복지/보훈)	75,479	0	75,479
보전지출	75,479	0	75,479
보전지출	75,479	0	75,479

부서: 보훈청
정책: 재무활동(보훈청)(사회복지/보훈)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	75,479	0	75,479
03 기타반환금등	75,479	0	75,479
○제주보훈업무 지원사업(잔액 75,407 이자 72)	75,479	0	75,479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주소방서		8,100,964	6,707,489	1,393,475
	소	4,503,723	3,682,566	821,157
	자	3,597,241	3,024,923	572,318
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		7,635,941	6,222,314	1,413,627
	소	4,503,723	3,682,566	821,157
	자	3,132,218	2,539,748	592,470
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		5,837,233	4,812,276	1,024,957
	소	4,398,163	3,577,006	821,157
	자	1,439,070	1,235,270	203,800
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리		44,675	45,875	△1,200
	소	7,000	7,000	0
	자	37,675	38,875	△1,200
201 일반운영비		29,225	30,425	△1,200
01 사무관리비		29,225	30,425	△1,200
○심신건강 및 근골격계 예방 프로그램 운영		10,805	12,005	△1,200
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		4,913,820	4,169,663	744,157
	소	4,094,163	3,570,006	524,157
	자	819,657	599,657	220,000
401 시설비및부대비		4,164,163	3,570,006	594,157
	소	4,094,163	3,570,006	524,157
	자	70,000	0	70,000
01 시설비		4,101,609	3,507,452	594,157
○노형119센터 청사 증축		1,864,562	1,684,405	180,157
	소	1,864,562	1,684,405	180,157
○화북119센터 청사 증축		1,871,047	1,688,047	183,000
	소	1,871,047	1,688,047	183,000
○연동119센터 청사 신축 설계		161,000	0	161,000
	소	161,000	0	161,000
○본서 서측 보행자 안전시설 공사		70,000	0	70,000
405 자산취득비		242,800	92,800	150,000
01 자산및물품취득비		242,800	92,800	150,000
○노형119센터 청사 운영물품 구입		75,000	0	75,000
○화북119센터 청사 운영물품 구입		75,000	0	75,000
소방장비 확충 및 유지관리		878,738	596,738	282,000
	소	297,000	0	297,000
	자	581,738	596,738	△15,000
201 일반운영비		544,297	559,297	△15,000
01 사무관리비		134,118	149,118	△15,000
○소방공무원 피복 구입		122,200	137,200	△15,000
401 시설비및부대비		297,000	0	297,000
	소	297,000	0	297,000
01 시설비		297,000	0	297,000
○소방차고지 매연배출설비 설치		297,000	0	297,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	소 297,000	0	297,000
예방소방역량 강화(소방특별회계)	140,276	146,108	△5,832
	소 59,160	59,160	0
	자 81,116	86,948	△5,832
소방안전대책 추진	56,040	61,872	△5,832
301 일반보전금	1,680	7,512	△5,832
09 행사실비지원금	1,680	7,512	△5,832
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	0	5,832	△5,832
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,658,432	1,263,930	394,502
	소 46,400	46,400	0
	자 1,612,032	1,217,530	394,502
화재피해 저감대책 추진	684,490	378,310	306,180
401 시설비및부대비	626,680	320,500	306,180
01 시설비	626,680	320,500	306,180
○소방용수시설 신설	18,000	20,000	△2,000
○소방용수시설 보호대 및 표지판 설치	458,180	150,000	308,180
의용소방대 운영 활성화	409,596	362,494	47,102
301 일반보전금	405,596	358,494	47,102
03 의용소방대지원경비	396,956	349,854	47,102
○의용소방대 기본경비	21,000	20,000	1,000
·기본경비	19,000	18,000	1,000
○의용소방대 소집수당	269,040	254,880	14,160
○의용소방대 피복비	89,299	58,112	31,187
○파트타임제 운영	10,667	9,912	755
·풍수해 재난관련 활동	4,059	3,304	755
구조구급활동 역량 강화	430,966	389,746	41,220
	소 46,400	46,400	0
	자 384,566	343,346	41,220
206 재료비	209,380	168,160	41,220
	소 5,000	5,000	0
	자 204,380	163,160	41,220
01 재료비	209,380	168,160	41,220
○구급대원 감염방지용 물품 구입	85,680	44,460	41,220
행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)	465,023	485,175	△20,152
기본경비(소방특별회계)	465,023	485,175	△20,152
부서운영 기본경비	465,023	485,175	△20,152
201 일반운영비	301,651	312,023	△10,372
01 사무관리비	301,651	312,023	△10,372
○예산절감	△57,463	△47,091	△10,372
202 여비	88,016	97,796	△9,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	88,016	97,796	△9,780
○예산절감	△34,230	△24,450	△9,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서		2,665,303	2,439,837	225,466
	소	858,556	758,556	100,000
	자	1,806,747	1,681,281	125,466
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		2,418,345	2,158,495	259,850
	소	858,556	758,556	100,000
	자	1,559,789	1,399,939	159,850
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,479,266	1,344,226	135,040
	소	750,016	650,016	100,000
	자	729,250	694,210	35,040
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		1,084,843	964,843	120,000
	소	739,016	639,016	100,000
	자	345,827	325,827	20,000
401 시설비및부대비		759,016	639,016	120,000
	소	739,016	639,016	100,000
	자	20,000	0	20,000
01 시설비		747,241	627,241	120,000
○민원인 편의 향상 소방청사 환경개선		100,000	0	100,000
	소	100,000	0	100,000
○동홍119센터 차고지 셔터 설치		20,000	0	20,000
소방장비 확충 및 유지관리		358,704	343,664	15,040
201 일반운영비		316,148	323,108	△6,960
01 사무관리비		69,164	76,124	△6,960
○소방공무원 피복 구입		62,640	69,600	△6,960
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○소방차량 산불진화장치 설치		22,000	0	22,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		939,079	814,269	124,810
	소	108,540	108,540	0
	자	830,539	705,729	124,810
소방안전대책 및 민원행정 추진		49,101	50,601	△1,500
301 일반보전금		2,360	3,860	△1,500
09 행사실비지원금		2,360	3,860	△1,500
○전도119소방동요대회 참가팀 지원		0	1,500	△1,500
화재피해 저감대책 추진		347,521	230,841	116,680
	소	27,000	27,000	0
	자	320,521	203,841	116,680
401 시설비및부대비		293,680	177,000	116,680
01 시설비		293,680	177,000	116,680
○소방용수시설 보호대 및 표지판 설치		186,680	70,000	116,680
구조구급활동 역량 강화		191,600	181,970	9,630
	소	45,300	45,300	0
	자	146,300	136,670	9,630

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	69,170	59,540	9,630
	소 5,000	5,000	0
	자 64,170	54,540	9,630
01 재료비	69,170	59,540	9,630
○구급대원 감염방지용 물품구입	25,470	15,840	9,630
행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)	246,958	281,342	△34,384
기본경비(소방특별회계)	246,958	281,342	△34,384
부서운영 기본경비	246,958	281,342	△34,384
201 일반운영비	165,685	190,147	△24,462
01 사무관리비	165,685	190,147	△24,462
○예산절감	△48,697	△24,235	△24,462
202 여비	39,689	49,611	△9,922
01 국내여비	39,689	49,611	△9,922
○예산절감	△22,325	△12,403	△9,922

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서부소방서		3,187,124	2,787,177	399,947
	소	673,563	432,150	241,413
	자	2,513,561	2,355,027	158,534
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		2,892,704	2,449,997	442,707
	소	673,563	432,150	241,413
	자	2,219,141	2,017,847	201,294
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,706,488	1,449,575	256,913
	소	592,323	350,910	241,413
	자	1,114,165	1,098,665	15,500
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리		57,510	58,510	△1,000
	소	10,600	10,600	0
	자	46,910	47,910	△1,000
202 여비		1,030	2,030	△1,000
01 국내여비		1,030	2,030	△1,000
○소방행정분야 회의 참석		1,030	2,030	△1,000
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		1,117,232	959,819	157,413
	소	500,723	340,310	160,413
	자	616,509	619,509	△3,000
401 시설비및부대비		745,723	600,310	145,413
	소	500,723	340,310	160,413
	자	245,000	260,000	△15,000
01 시설비		745,723	600,310	145,413
○한경119센터 신축 공사 실시설계		160,413	0	160,413
	소	160,413	0	160,413
○한경119센터 소방훈련장 조성 인접부지 매입		245,000	260,000	△15,000
405 자산취득비		66,100	54,100	12,000
01 자산및물품취득비		66,100	54,100	12,000
○영어교육도시119센터 개인장비보관함 설치		12,000	0	12,000
소방장비 확충 및 유지관리		531,746	431,246	100,500
	소	81,000	0	81,000
	자	450,746	431,246	19,500
202 여비		2,800	5,300	△2,500
01 국내여비		2,800	5,300	△2,500
○소방차량 검사검수 및 인수		1,600	2,900	△1,300
○계약 및 장비관련 업무추진		1,200	2,400	△1,200
401 시설비및부대비		103,000	0	103,000
	소	81,000	0	81,000
	자	22,000	0	22,000
01 시설비		103,000	0	103,000
○소방차고지 매연배출설비 설치		81,000	0	81,000
	소	81,000	0	81,000
○소방차량 산불진화장비 설치		22,000	0	22,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,186,216	1,000,422	185,794

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	소 81,240	81,240	0
	자 1,104,976	919,182	185,794
소방안전대책 및 민원행정 추진	47,468	49,964	△2,496
301 일반보전금	2,936	5,432	△2,496
09 행사실비지원금	2,936	5,432	△2,496
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	0	2,496	△2,496
화재안전정보조사 운영	41,640	36,240	5,400
	소 36,240	36,240	0
	자 5,400	0	5,400
206 재료비	5,400	0	5,400
01 재료비	5,400	0	5,400
○화재안전정보조사반 감염보호복 구입	5,400	0	5,400
화재피해 저감대책 추진	377,236	205,236	172,000
401 시설비및부대비	331,000	159,000	172,000
01 시설비	331,000	159,000	172,000
○고장(노후) 소방용수시설 정비	72,000	50,000	22,000
○소방용수시설 보호대 및 표지판 설치	223,000	73,000	150,000
구조구급활동 역량 강화	292,422	281,532	10,890
	소 45,000	45,000	0
	자 247,422	236,532	10,890
206 재료비	84,506	73,616	10,890
	소 5,000	5,000	0
	자 79,506	68,616	10,890
01 재료비	84,506	73,616	10,890
○구급대원 감염방지용 물품 구입	28,512	17,622	10,890
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)	294,420	337,180	△42,760
기본경비(소방특별회계)	294,420	337,180	△42,760
부서운영 기본경비	294,420	337,180	△42,760
201 일반운영비	197,024	224,388	△27,364
01 사무관리비	197,024	224,388	△27,364
○예산절감	△57,114	△29,750	△27,364
202 여비	46,190	61,586	△15,396
01 국내여비	46,190	61,586	△15,396
○예산절감	△30,793	△15,397	△15,396

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동부소방서		3,483,171	2,519,617	963,554
	소	1,253,884	339,900	913,984
	자	2,229,287	2,179,717	49,570
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		3,193,005	2,189,201	1,003,804
	소	1,253,884	339,900	913,984
	자	1,939,121	1,849,301	89,820
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		2,049,850	1,139,366	910,484
	소	1,146,444	232,460	913,984
	자	903,406	906,906	△3,500
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		1,362,517	610,533	751,984
	소	970,444	218,460	751,984
	자	392,073	392,073	0
401 시설비및부대비		970,444	218,460	751,984
	소	970,444	218,460	751,984
01 시설비		955,030	218,460	736,570
○김녕119지역센터 증축 설계비		46,054	0	46,054
	소	46,054	0	46,054
○김녕119지역센터 증축 공사		690,516	0	690,516
	소	690,516	0	690,516
02 감리비		11,064	0	11,064
○김녕119지역센터 증축 감리비		11,064	0	11,064
	소	11,064	0	11,064
03 시설부대비		4,350	0	4,350
○김녕119지역센터 증축 시설부대비		4,350	0	4,350
	소	4,350	0	4,350
소방장비 확충 및 유지관리		618,293	459,793	158,500
	소	162,000	0	162,000
	자	456,293	459,793	△3,500
201 일반운영비		427,003	430,503	△3,500
01 사무관리비		93,220	96,720	△3,500
○소방공무원 피복 구입		85,300	88,800	△3,500
401 시설비및부대비		162,000	0	162,000
	소	162,000	0	162,000
01 시설비		162,000	0	162,000
○소방차고지 매연배출설비 설치		162,000	0	162,000
	소	162,000	0	162,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		1,143,155	1,049,835	93,320
	소	107,440	107,440	0
	자	1,035,715	942,395	93,320
소방안전대책 및 민원행정 추진		46,590	49,320	△2,730
301 일반보전금		3,810	6,540	△2,730
09 행사실비지원금		3,810	6,540	△2,730
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원		0	2,730	△2,730

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화재피해 저감대책 추진	265,063	184,713	80,350
	소 24,000	24,000	0
	자 241,063	160,713	80,350
401 시설비및부대비	221,850	141,500	80,350
	소 24,000	24,000	0
	자 197,850	117,500	80,350
01 시설비	221,850	141,500	80,350
○소방용수시설 보호대 및 표지판 설치	139,350	59,000	80,350
구조구급활동 역량 강화	262,970	251,270	11,700
	소 47,200	47,200	0
	자 215,770	204,070	11,700
206 재료비	87,926	76,226	11,700
	소 5,000	5,000	0
	자 82,926	71,226	11,700
01 재료비	87,926	76,226	11,700
○구급대원 감염방지용 물품 구입	31,266	19,566	11,700
소방활동 대응력 강화	60,310	56,310	4,000
206 재료비	34,600	30,600	4,000
01 재료비	34,600	30,600	4,000
○화재진압용 폼 소화약제 구입	7,600	3,600	4,000
행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)	290,166	330,416	△40,250
기본경비(소방특별회계)	290,166	330,416	△40,250
부서운영 기본경비	290,166	330,416	△40,250
201 일반운영비	191,001	218,592	△27,591
01 사무관리비	191,001	218,592	△27,591
○예산절감	△57,415	△29,824	△27,591
202 여비	50,637	63,296	△12,659
01 국내여비	50,637	63,296	△12,659
○예산절감	△28,484	△15,825	△12,659

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰단	17,061,223	17,307,994	△246,771
	국 7,000	7,000	0
	균 3,124,380	3,124,380	0
	소 640,000	820,000	△180,000
	자 11,307,843	11,374,614	△66,771
	도 1,982,000	1,982,000	0
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)	3,191,780	3,154,381	37,399
	국 7,000	7,000	0
	균 774,742	774,742	0
	소 250,000	250,000	0
	자 2,117,038	2,079,639	37,399
	도 43,000	43,000	0
자치경찰 운영	3,191,780	3,154,381	37,399
	국 7,000	7,000	0
	균 774,742	774,742	0
	소 250,000	250,000	0
	자 2,117,038	2,079,639	37,399
	도 43,000	43,000	0
제주자치경찰 인력지원	870,259	785,139	85,120
	균 519,838	519,838	0
	자 350,421	265,301	85,120
201 일반운영비	668,409	583,289	85,120
	균 351,588	351,588	0
	자 316,821	231,701	85,120
01 사무관리비	352,468	267,348	85,120
○도민 안전환경 개선을 위한 자치경찰 사무홍보 콘텐츠 제작 송출	20,000	0	20,000
○자치경찰 공무원 신규채용	45,120	0	45,120
○자치경찰 피복류 및 개인장구 구입	199,400	179,400	20,000
	균 43,700	43,700	0
	자 155,700	135,700	20,000
쾌적한 사무실 환경조성	245,506	248,717	△3,211
	균 60,000	60,000	0
	자 185,506	188,717	△3,211
201 일반운영비	204,470	205,483	△1,013
	균 60,000	60,000	0
	자 144,470	145,483	△1,013
01 사무관리비	104,127	105,140	△1,013
○예산절감	△1,013	0	△1,013
401 시설비및부대비	19,782	21,980	△2,198
01 시설비	19,782	21,980	△2,198
○예산절감	△2,198	0	△2,198
주민생활안전 치안서비스 활동	36,828	83,528	△46,700
207 연구개발비	15,300	17,000	△1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	15,300	17,000	△1,700
○행정복합치안센터 성과분석과 확대운영방안에 대한 연구용역	15,300	17,000	△1,700
401 시설비및부대비	0	35,000	△35,000
01 시설비	0	35,000	△35,000
○저지행복치안센터 민원응대 공간 조성	0	35,000	△35,000
405 자산취득비	0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비	0	10,000	△10,000
○저지행복치안센터 민원응대 공간 조성	0	10,000	△10,000
교통경찰 활동	1,324,824	1,308,257	16,567
	균 60,220	60,220	0
	소 200,000	200,000	0
	자 1,064,604	1,048,037	16,567
201 일반운영비	619,932	549,489	70,443
	균 20,220	20,220	0
	소 50,000	50,000	0
	자 549,712	479,269	70,443
01 사무관리비	103,120	106,375	△3,255
○예산절감	△3,255	0	△3,255
02 공공운영비	516,812	443,114	73,698
○과태료(범칙금) 우편발송(e-그린) 비용	289,510	215,812	73,698
401 시설비및부대비	600,000	650,000	△50,000
	소 150,000	150,000	0
	자 450,000	500,000	△50,000
01 시설비	600,000	650,000	△50,000
○교통시설심의 가결 등 교통안전 시설개선 사업	450,000	500,000	△50,000
405 자산취득비	104,892	108,768	△3,876
	균 40,000	40,000	0
	자 64,892	68,768	△3,876
01 자산및물품취득비	104,892	108,768	△3,876
○교통사고예방 단속장비 구입(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
○예산절감	△6,876	0	△6,876
관광경찰 활동	95,790	97,024	△1,234
	균 66,000	66,000	0
	자 29,790	31,024	△1,234
201 일반운영비	95,790	97,024	△1,234
	균 66,000	66,000	0
	자 29,790	31,024	△1,234
01 사무관리비	77,106	78,340	△1,234
○예산절감	△1,234	0	△1,234
기마대 운영	132,259	139,789	△7,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 3,500	3,500	0
	자 128,759	136,289	△7,530
201 일반운영비	76,561	81,222	△4,661
	균 3,500	3,500	0
	자 73,061	77,722	△4,661
01 사무관리비	55,971	60,632	△4,661
○예산절감	△4,661	0	△4,661
206 재료비	27,327	30,196	△2,869
01 재료비	27,327	30,196	△2,869
○사료 및 건초구입비	27,327	30,196	△2,869
특별사법경찰 업무 지원	103,470	104,444	△974
	균 37,184	37,184	0
	자 66,286	67,260	△974
201 일반운영비	99,770	103,444	△3,674
	균 37,184	37,184	0
	자 62,586	66,260	△3,674
01 사무관리비	70,256	73,930	△3,674
○예산절감	△3,674	0	△3,674
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○산림훼손 현장조사용 드론장비 구입	2,700	0	2,700
서귀포지역경찰대 운영	172,920	177,559	△4,639
	국 7,000	7,000	0
	자 122,920	127,559	△4,639
	도 43,000	43,000	0
201 일반운영비	57,912	60,151	△2,239
01 사무관리비	20,159	22,398	△2,239
○예산절감	△2,239	0	△2,239
405 자산취득비	71,600	74,000	△2,400
	국 7,000	7,000	0
	자 21,600	24,000	△2,400
	도 43,000	43,000	0
01 자산및물품취득비	71,600	74,000	△2,400
○예산절감	△2,400	0	△2,400
쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통·물류등 기타)	12,319,842	12,627,380	△307,538
	균 1,939,000	1,939,000	0
	소 390,000	570,000	△180,000
	자 8,051,842	8,179,380	△127,538
	도 1,939,000	1,939,000	0
첨단교통관리체계 운영	12,319,842	12,627,380	△307,538
	균 1,939,000	1,939,000	0
	소 390,000	570,000	△180,000
	자 8,051,842	8,179,380	△127,538

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,939,000	1,939,000	0
첨단교통체계 유지 관리	4,855,677	4,868,380	△12,703
201 일반운영비	2,539,680	2,544,680	△5,000
01 사무관리비	117,680	122,680	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
206 재료비	96,000	97,200	△1,200
01 재료비	96,000	97,200	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○지역정보화 연구과제 발표대회 시상금	1,000	0	1,000
405 자산취득비	92,497	100,000	△7,503
01 자산및물품취득비	92,497	100,000	△7,503
○노후 교통신호제어기 교체 구입	92,497	100,000	△7,503
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	1,451,166	1,692,000	△240,834
	소 90,000	90,000	0
	자 1,361,166	1,602,000	△240,834
401 시설비및부대비	1,451,166	1,692,000	△240,834
	소 90,000	90,000	0
	자 1,361,166	1,602,000	△240,834
01 시설비	1,449,166	1,690,000	△240,834
○교통시설심의 가결 교통신호기 설치사업	1,259,166	1,500,000	△240,834
노인보호구역개선사업	250,000	380,000	△130,000
	균 100,000	100,000	0
	소 0	180,000	△180,000
	자 50,000	0	50,000
	도 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	250,000	380,000	△130,000
	균 100,000	100,000	0
	소 0	180,000	△180,000
	자 50,000	0	50,000
	도 100,000	100,000	0
01 시설비	250,000	380,000	△130,000
○노인보호구역 개선사업	250,000	380,000	△130,000
	균 100,000	100,000	0
	소 0	180,000	△180,000
	자 50,000	0	50,000
	도 100,000	100,000	0
장애인보호구역 개선사업	34,629	50,000	△15,371
401 시설비및부대비	34,629	50,000	△15,371
01 시설비	34,629	50,000	△15,371
○장애인보호구역 개선사업	34,629	50,000	△15,371

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업	1,220,370	1,200,000	20,370
	소 300,000	300,000	0
	자 920,370	900,000	20,370
401 시설비및부대비	1,220,370	1,200,000	20,370
	소 300,000	300,000	0
	자 920,370	900,000	20,370
01 시설비	1,220,370	1,200,000	20,370
○어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업	1,120,370	1,200,000	△79,630
	소 300,000	300,000	0
	자 820,370	900,000	△79,630
○어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업(발광형 표지판)	100,000	0	100,000
무인교통단속장비 등 설치	3,868,000	3,797,000	71,000
	균 1,519,000	1,519,000	0
	자 830,000	759,000	71,000
	도 1,519,000	1,519,000	0
401 시설비및부대비	3,868,000	3,797,000	71,000
	균 1,519,000	1,519,000	0
	자 830,000	759,000	71,000
	도 1,519,000	1,519,000	0
01 시설비	3,868,000	3,797,000	71,000
○주정차단속장비 설치사업(20년 특별교부세 매칭분)	70,000	0	70,000
○무인교통단속장비 등 설치	3,798,000	3,797,000	1,000
	균 1,519,000	1,519,000	0
	자 760,000	759,000	1,000
	도 1,519,000	1,519,000	0
재무활동(자치경찰단)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	26,458	3,090	23,368
보전지출	26,458	3,090	23,368
보전지출	26,458	3,090	23,368
802 반환금기타	26,458	3,090	23,368
01 국고보조금반환금	20,066	0	20,066
○자치경찰 확대 시범운영 사업(잔액 4,591 이자 1)	4,592	0	4,592
○제주특별자치도 감응신호 구축사업(잔액 15,455 이자 19)	15,474	0	15,474
03 기타반환금등	6,392	3,090	3,302
○자치경찰 인력지원 사업 집행잔액	11	0	11
○2020년 어린이보호구역 개선사업(잔액 586 이자 1)	587	0	587
○2020년 노인보호구역 개선사업(잔액 2,700 이자 4)	2,704	0	2,704

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도본부	84,956,000	76,355,000	8,601,000
	자 51,583,000	45,083,000	6,500,000
	도 33,373,000	31,272,000	2,101,000
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)	84,956,000	76,355,000	8,601,000
	자 51,583,000	45,083,000	6,500,000
	도 33,373,000	31,272,000	2,101,000
내부거래지출	84,956,000	76,355,000	8,601,000
	자 51,583,000	45,083,000	6,500,000
	도 33,373,000	31,272,000	2,101,000
내부거래지출	84,956,000	76,355,000	8,601,000
	자 51,583,000	45,083,000	6,500,000
	도 33,373,000	31,272,000	2,101,000
701 기타회계등전출금	84,956,000	76,355,000	8,601,000
	자 51,583,000	45,083,000	6,500,000
	도 33,373,000	31,272,000	2,101,000
02 공기업특별회계경상전출금	30,601,000	28,601,000	2,000,000
○하수슬러지 처리비 지원	2,000,000	0	2,000,000
03 공기업특별회계자본전출금	54,355,000	47,754,000	6,601,000
○상수도공기업 재정지원(유수율 제고사업)	7,500,000	5,000,000	2,500,000
○상수도공기업 재정지원(강정정수장 시설보강)	2,000,000	0	2,000,000
○하수관로 정비사업 지방비 부담	14,158,000	13,557,000	601,000
	도 14,158,000	13,557,000	601,000
○하수처리장 증설사업 지방비 부담	6,672,000	5,172,000	1,500,000
	도 6,672,000	5,172,000	1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	55,491,911	51,965,617	3,526,294
	국 16,119,937	15,467,937	652,000
	균 8,586,000	8,586,000	0
	기 1,254,862	1,063,893	190,969
	자 19,765,635	17,404,279	2,361,356
	도 9,765,477	9,443,508	321,969
세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)	37,972,786	36,567,582	1,405,204
	국 15,597,700	14,945,700	652,000
	기 1,254,862	1,063,893	190,969
	자 11,714,281	11,474,015	240,266
	도 9,405,943	9,083,974	321,969
세계자연유산 보존 ·활용	7,260,536	7,267,038	△6,502
	국 2,822,000	2,822,000	0
	자 2,920,536	2,927,038	△6,502
	도 1,518,000	1,518,000	0
유네스코3관왕 통합 홍보	1,018,980	1,029,460	△10,480
201 일반운영비	103,320	113,800	△10,480
01 사무관리비	66,600	73,000	△6,400
○유네스코 제주 브랜드 통합 가이드북 및 리플릿 제작	12,600	14,000	△1,400
○유네스코 제주 브랜드 공식 블로그 및 SNS 운영	39,000	40,000	△1,000
○세계자연유산 사진 기록화 사업	6,000	10,000	△4,000
03 행사운영비	36,720	40,800	△4,080
○유네스코3관왕 국내외 순회 사진전	9,720	10,800	△1,080
○세계유산 선각자 부종휴 길 걷기 행사	27,000	30,000	△3,000
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영	270,000	240,000	30,000
307 민간이전	270,000	240,000	30,000
02 민간경상사업보조	270,000	240,000	30,000
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영(정액)	270,000	240,000	30,000
세계자연유산해설사 운영	922,680	919,680	3,000
201 일반운영비	8,760	5,760	3,000
01 사무관리비	8,760	5,760	3,000
○세계자연유산해설사 양성프로그램 방역물품 구입(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	3,000	0	3,000
제주세계자연유산센터 관리 운영	736,595	748,125	△11,530
	국 170,000	170,000	0
	자 436,595	448,125	△11,530
	도 130,000	130,000	0
201 일반운영비	374,245	379,125	△4,880
01 사무관리비	49,005	52,005	△3,000
○쓰레기 종량제 봉투 구입	9,000	10,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○화장실용 화장지 구입	9,000	10,000	△1,000
○화장실 위생용품 구입	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	26,920	28,800	△1,880
○제주세계자연유산센터 기획 특별전 개최	26,920	28,800	△1,880
301 일반보전금	9,450	10,500	△1,050
09 행사실비지원금	9,450	10,500	△1,050
○문화가 있는 날 행사 운영	9,450	10,500	△1,050
401 시설비및부대비	350,400	356,000	△5,600
	국 170,000	170,000	0
	자 50,400	56,000	△5,600
	도 130,000	130,000	0
01 시설비	350,400	356,000	△5,600
○제주세계자연유산센터 기획전시실 리모델링	50,400	56,000	△5,600
유산지구 관리	272,281	289,773	△17,492
201 일반운영비	61,586	62,828	△1,242
01 사무관리비	26,786	28,028	△1,242
○행정장비 소모품 및 자료 구입비	11,186	12,428	△1,242
202 여비	4,500	10,000	△5,500
03 국외업무여비	4,500	10,000	△5,500
○세계유산 국제회의 참석 및 자매결연 확대, 해외홍보	4,500	10,000	△5,500
301 일반보전금	15,250	26,000	△10,750
06 민간인국외여비	3,500	10,000	△6,500
○세계유산 국제회의 참석 및 해외홍보 협력 여비	3,500	10,000	△6,500
07 외빈초청여비	5,750	10,000	△4,250
○세계자연유산 홍보, 자매결연 외빈 초청	5,750	10,000	△4,250
유·무형문화재 보존 및 관리	3,978,149	3,880,821	97,328
	국 1,099,800	1,099,800	0
	기 27,930	27,930	0
	자 1,423,892	1,326,564	97,328
	도 1,426,527	1,426,527	0
문화재 지정 관리	38,958	40,230	△1,272
201 일반운영비	32,808	34,080	△1,272
01 사무관리비	32,808	34,080	△1,272
○무형문화재 지정 자료조사	11,448	12,720	△1,272
무형문화재 전승지원	709,400	723,200	△13,800
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
01 사무관리비	45,000	50,000	△5,000
○도 무형문화재 제주도옹기장 기록화 사업	45,000	50,000	△5,000
308 자치단체등이전	99,200	108,000	△8,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		99,200	108,000	△8,800
○도무형문화재 제5호 송당리마을제 의식재현		79,200	88,000	△8,800
탐라문화권 정립사업 추진		43,707	47,807	△4,100
	기	1,930	1,930	0
	자	40,950	45,050	△4,100
	도	827	827	0
201 일반운영비		39,060	43,160	△4,100
01 사무관리비		11,160	12,160	△1,000
○탐라문화권 TF 조사 및 자문수당		9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비		27,900	31,000	△3,100
○한라산신제 봉행		27,900	31,000	△3,100
문화재 관리단체 지원		189,050	74,050	115,000
307 민간이전		187,160	72,160	115,000
02 민간경상사업보조		180,160	65,160	115,000
○도 유형문화재 향교 문화유산 기록화 사업(정액)		115,000	0	115,000
무형문화재 전수교육관 활성화 사업		350,758	330,758	20,000
	국	30,000	30,000	0
	자	275,758	255,758	20,000
	도	45,000	45,000	0
307 민간이전		200,000	180,000	20,000
	국	12,000	12,000	0
	자	170,000	150,000	20,000
	도	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조		200,000	180,000	20,000
○도 무형문화재 제15호 제주불교의식 활용 프로그램 운영(정액)		48,000	28,000	20,000
무형문화재전수관 건립사업		1,166,500	1,185,000	△18,500
	국	500,000	500,000	0
	자	166,500	185,000	△18,500
	도	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,116,500	1,135,000	△18,500
	국	475,000	475,000	0
	자	166,500	185,000	△18,500
	도	475,000	475,000	0
01 시설비		1,106,500	1,125,000	△18,500
○제주불교의식전수관 시설개선		135,000	150,000	△15,000
○칠머리당영등굿전수교육관 시설개선		31,500	35,000	△3,500
역사문화재 보존 및 관리		5,415,470	5,508,805	△93,335
	국	1,419,400	1,399,400	20,000
	기	471,861	502,292	△30,431
	자	2,390,471	2,462,944	△72,473
	도	1,133,738	1,144,169	△10,431
문화재 보존 유지 관리		1,099,944	1,089,944	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,000	7,000	0
	자 1,049,944	1,039,944	10,000
	도 43,000	43,000	0
307 민간이전	613,600	603,600	10,000
05 민간위탁금	610,000	600,000	10,000
○우리마을 역사문화재 지킴이 사업	440,000	430,000	10,000
도지정문화재 정비사업	1,340,527	1,423,000	△82,473
401 시설비및부대비	1,311,527	1,394,000	△82,473
01 시설비	1,309,527	1,392,000	△82,473
○도지정 문화재보존구역 토지매입사업	167,527	300,000	△132,473
○혼인지 재난방재시설 설치사업	50,000	0	50,000
문화재(역사문화재 분야)돌봄사업	600,294	661,156	△60,862
	기 300,147	330,578	△30,431
	도 300,147	330,578	△30,431
307 민간이전	600,294	661,156	△60,862
	기 300,147	330,578	△30,431
	도 300,147	330,578	△30,431
05 민간위탁금	600,294	661,156	△60,862
○역사문화재 돌봄사업	600,294	661,156	△60,862
	기 300,147	330,578	△30,431
	도 300,147	330,578	△30,431
제주향교 대성전 흰개미 방충사업	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○제주향교 대성전 흰개미 방충사업	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
자연문화재 보존 및 관리	10,971,115	10,056,465	914,650
	국 4,543,700	4,116,700	427,000
	기 445,005	383,605	61,400
	자 3,577,905	3,409,055	168,850
	도 2,404,505	2,147,105	257,400
자연문화재 지구관리	553,388	248,388	305,000
201 일반운영비	68,999	63,999	5,000
01 사무관리비	38,999	33,999	5,000
○산천단곰솔군 경계 및 현황측량	5,000	0	5,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지속가능한 송악산 관리 및 지역상생방안 마련 용역	300,000	0	300,000
성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	155,000	135,000	20,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○성산일출봉 주변 녹지공간 관리(상시고용금지)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○쓰레기 종량제 봉투 구입	3,500	0	3,500
○공중화장실 화장지 구입	2,700	0	2,700
○공중화장실 청소용품 구입	1,900	0	1,900
○주차장 환경정비 용품 구입	1,900	0	1,900
비지정 천연동굴 보존관리	373,000	450,000	△77,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
05 민간위탁금	90,000	100,000	△10,000
○천연동굴 용천수 보존 및 활용을 통한 가치제고 사업	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	283,000	350,000	△67,000
01 시설비	283,000	350,000	△67,000
○비지정 천연동굴 보호책 및 안내판 정비사업	70,000	100,000	△30,000
○비지정 천연동굴 안정성평가 및 긴급보강 사업	213,000	250,000	△37,000
자연문화재 보수정비사업	243,000	290,000	△47,000
401 시설비및부대비	243,000	290,000	△47,000
01 시설비	243,000	290,000	△47,000
○도지정 문화재 소나무 재선충 방제사업	0	20,000	△20,000
○자연문화재 긴급보수사업	83,000	100,000	△17,000
○자연문화재 시설물 정비사업	60,000	70,000	△10,000
문화재(자연문화재 분야)돌봄사업	900,210	764,410	135,800
	기 443,605	382,205	61,400
	도 456,605	382,205	74,400
307 민간이전	900,210	764,410	135,800
	기 443,605	382,205	61,400
	도 456,605	382,205	74,400
05 민간위탁금	900,210	764,410	135,800
○문화재돌봄사업 (자연문화재분야)	900,210	764,410	135,800
	기 443,605	382,205	61,400
	도 456,605	382,205	74,400
제주 세계자연유산(성산일출봉) 영상미디어 구축사업	135,000	150,000	△15,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○제주 세계자연유산(성산일출봉) 영상미디어 시스템 구축 실시설계 용역	135,000	150,000	△15,000
성산일출봉 운영관리	753,669	738,669	15,000
301 일반보전금	32,925	17,925	15,000
12 기타보상금	32,925	17,925	15,000
○일출봉 주차장 관리 보상	31,425	16,425	15,000
성산일출봉 시설관리	340,781	376,781	△36,000
401 시설비및부대비	224,000	260,000	△36,000
01 시설비	224,000	260,000	△36,000
○성산일출봉 주차장 노후환경 개선	13,000	30,000	△17,000
○성산일출봉 화장실 정비 사업	21,000	30,000	△9,000
○성산일출봉 빈상가 정비공사	190,000	200,000	△10,000
만장굴 운영관리	357,766	356,916	850
201 일반운영비	124,406	128,056	△3,650
01 사무관리비	35,622	39,272	△3,650
○관람권 제작	8,132	9,782	△1,650
○홍보 리플릿 제작	4,600	6,600	△2,000
405 자산취득비	7,300	2,800	4,500
01 자산및물품취득비	7,300	2,800	4,500
○냉난방기 구입(2대)	4,500	0	4,500
비자림 시설관리	28,580	24,580	4,000
405 자산취득비	7,500	3,500	4,000
01 자산및물품취득비	7,500	3,500	4,000
○비자림 코로나 확산방지를 위한 안면 체온측정기 구입	4,000	0	4,000
비자림 분재 전시회	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○비자림 분재전시회	9,000	10,000	△1,000
해송 분포현황 및 유해생물 서식 실태조사	160,000	0	160,000
	국 112,000	0	112,000
	도 48,000	0	48,000
207 연구개발비	160,000	0	160,000
	국 112,000	0	112,000
	도 48,000	0	48,000
01 연구용역비	160,000	0	160,000
○천연기념물 해송 및 긴가지해송의 제주특별자치도 연안 해역 내 분포현황 및 실태조사 용역	160,000	0	160,000
	국 112,000	0	112,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 48,000	0	48,000
활용연구용역	300,000	0	300,000
	국 210,000	0	210,000
	도 90,000	0	90,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
	국 210,000	0	210,000
	도 90,000	0	90,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○제주특별치도 명승 인문학적 가치 및 경관 포인트 조성과 문화콘텐츠 개발사업	300,000	0	300,000
	국 210,000	0	210,000
	도 90,000	0	90,000
자연문화재 방재드론 스테이션 구축 사업	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○자연문화재 보존관리를 위한 방재드론 스테이션 구축사업	150,000	0	150,000
	국 105,000	0	105,000
	도 45,000	0	45,000
문화유적관리운영	8,930,373	8,437,310	493,063
	국 4,720,800	4,515,800	205,000
	기 310,066	150,066	160,000
	자 1,401,477	1,348,414	53,063
	도 2,498,030	2,423,030	75,000
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영	164,313	119,905	44,408
201 일반운영비	109,117	60,209	48,908
01 사무관리비	35,212	36,304	△1,092
○유적지 안내 리플릿 및 학습교재 제작	9,832	10,924	△1,092
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○제주삼양동유적 활성화 사업	50,000	0	50,000
202 여비	2,241	3,241	△1,000
01 국내여비	2,241	3,241	△1,000
○문화유적지 관련 중앙부처 업무협의	2,241	3,241	△1,000
401 시설비및부대비	31,500	35,000	△3,500
01 시설비	31,500	35,000	△3,500
○제주목 관아 환경정비 및 조경	31,500	35,000	△3,500
도심 속의 문화공간 조성(성인지 예산)	207,850	190,900	16,950
307 민간이전	207,850	190,900	16,950
04 민간행사사업보조	50,000	18,000	32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탐라순력도 '제주양로' 재현(보조율 50%)	50,000	18,000	32,000
05 민간위탁금	149,450	164,500	△15,050
○제주목 관아 야간개장에 따른 공연	44,100	49,000	△4,900
○제주목 관아 전통문화 재현	85,750	94,500	△8,750
· 수문장 교대의식 재현	37,800	42,000	△4,200
· 전통무예 시연 및 체험	22,050	24,500	△2,450
· 서예 체험 프로그램	18,900	21,000	△2,100
○제주목 관아 명절 민속놀이마당(설,추석)	12,600	14,000	△1,400
항파두리 항몽유적 운영	217,722	198,722	19,000
	국 30,000	0	30,000
	자 187,722	198,722	△11,000
201 일반운영비	185,202	166,202	19,000
	국 30,000	0	30,000
	자 155,202	166,202	△11,000
03 행사운영비	113,000	94,000	19,000
○주민공감 항파두리 주말 역사문화장터 운영	20,000	24,000	△4,000
○지역과 함께하는 항파두리 역사문화제 운영	63,000	70,000	△7,000
○항파두리 삼별초 역사문화장터 운영(사전집행)	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	2,695,000	2,700,000	△5,000
	국 1,855,000	1,855,000	0
	자 45,000	50,000	△5,000
	도 795,000	795,000	0
401 시설비및부대비	2,695,000	2,700,000	△5,000
	국 1,855,000	1,855,000	0
	자 45,000	50,000	△5,000
	도 795,000	795,000	0
01 시설비	2,687,800	2,692,800	△5,000
○제주 항파두리 항몽유적 토성 둘레길 개설사업	45,000	50,000	△5,000
성읍무형문화재 전수관 관리운영	93,752	49,752	44,000
	국 16,000	0	16,000
	자 49,752	49,752	0
	도 28,000	0	28,000
405 자산취득비	44,000	0	44,000
	국 16,000	0	16,000
	도 28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
○성읍민속마을 관리용 차량구입	44,000	0	44,000
	국 16,000	0	16,000
	도 28,000	0	28,000
성읍민속마을 관리 운영	334,209	379,361	△45,152
	국 0	16,000	△16,000
	기 35,000	35,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	284,209	285,361	△1,152
	도	15,000	43,000	△28,000
201 일반운영비		164,388	165,540	△1,152
	기	35,000	35,000	0
	자	114,388	115,540	△1,152
	도	15,000	15,000	0
01 사무관리비		64,688	65,840	△1,152
○성읍민속마을 체험가옥 비품구입		10,368	11,520	△1,152
405 자산취득비		0	44,000	△44,000
	국	0	16,000	△16,000
	도	0	28,000	△28,000
01 자산및물품취득비		0	44,000	△44,000
○성읍민속마을 관리용 차량구입		0	44,000	△44,000
	국	0	16,000	△16,000
	도	0	28,000	△28,000
성읍민속마을 보존정비		3,620,983	3,370,983	250,000
	국	2,529,800	2,354,800	175,000
	자	6,983	6,983	0
	도	1,084,200	1,009,200	75,000
401 시설비및부대비		3,064,000	2,814,000	250,000
	국	2,144,800	1,969,800	175,000
	도	919,200	844,200	75,000
01 시설비		3,060,000	2,810,000	250,000
○성읍민속마을 보존정비		3,060,000	2,810,000	250,000
	국	2,142,000	1,967,000	175,000
	도	918,000	843,000	75,000
혼인지 관리 운영		128,679	108,679	20,000
307 민간이전		70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조		70,000	50,000	20,000
○혼인지 축제 행사운영(정액)		70,000	50,000	20,000
추사유배지 운영		206,822	217,965	△11,143
201 일반운영비		131,705	135,548	△3,843
03 행사운영비		34,593	38,436	△3,843
○추사관 체험프로그램 운영		13,893	15,436	△1,543
○추사 작품 기획전시 개최		20,700	23,000	△2,300
206 재료비		41,200	45,500	△4,300
01 재료비		41,200	45,500	△4,300
○추사관 문화상품 제작		38,700	43,000	△4,300
405 자산취득비		27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비		27,000	30,000	△3,000
○추사관 전시 유물 구입		27,000	30,000	△3,000
문화재긴급보수사업(성읍민속마을)		160,000	0	160,000
	기	160,000	0	160,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	기 160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○제주 성읍마을 문화재 긴급보수사업(사전집행)	160,000	0	160,000
	기 160,000	0	160,000
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)	3,743,280	3,737,356	5,924
	국 522,237	522,237	0
	균 620,000	620,000	0
	자 2,241,509	2,235,585	5,924
	도 359,534	359,534	0
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,271,878	1,252,678	19,200
	국 21,124	21,124	0
	균 200,000	200,000	0
	자 1,014,630	995,430	19,200
	도 36,124	36,124	0
한라수목원 수목관리사업	27,200	30,000	△2,800
401 시설비및부대비	27,200	30,000	△2,800
01 시설비	27,200	30,000	△2,800
○전시수목 전지전정 및 고사목 정비	27,200	30,000	△2,800
식물자원증식 시험포 운영관리	40,706	18,706	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○양묘시험포 소규모 환경영향평가	22,000	0	22,000
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,377,427	1,384,913	△7,486
	국 31,000	31,000	0
	균 280,000	280,000	0
	자 1,035,427	1,042,913	△7,486
	도 31,000	31,000	0
한라산국립공원 생태계 건강성 지수개발 및 평가	43,057	44,057	△1,000
201 일반운영비	17,800	18,800	△1,000
01 사무관리비	12,800	13,800	△1,000
○생태계 건강성 측정 및 평가 조사용 차량임차(1대)	9,000	10,000	△1,000
지질공원 운영	290,298	292,208	△1,910
201 일반운영비	19,898	21,808	△1,910
01 사무관리비	19,898	21,808	△1,910
○지질공원 전문교재, 리플릿 제작	17,198	19,108	△1,910
생물권보전지역 관리	30,660	33,160	△2,500
401 시설비및부대비	22,500	25,000	△2,500
01 시설비	22,500	25,000	△2,500
○생물권보전지역 안내판 설치 및 보수	22,500	25,000	△2,500

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생물권보전지역 브랜드활용 사업	85,684	87,760	△2,076
201 일반운영비	22,884	24,960	△2,076
01 사무관리비	22,884	24,960	△2,076
○생물권보전지역 홍보자료 제작	18,684	20,760	△2,076
제주지역 자연생태환경 조사 연구	344,868	348,078	△3,210
	국 80,000	80,000	0
	균 140,000	140,000	0
	자 105,120	108,330	△3,210
	도 19,748	19,748	0
한라산 지질도 구축	14,604	15,814	△1,210
201 일반운영비	13,146	14,356	△1,210
01 사무관리비	12,546	13,756	△1,210
○연대측정 분석료	10,890	12,100	△1,210
산림소득 향상을 위한 시험림 중장기 연구	18,000	20,000	△2,000
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○시험림 분야별 조사 재료 구입(5개분야)	9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000
○시험림 분야별 시험연구를 위한 소모성 장비(5개분야)	9,000	10,000	△1,000
산림병해충 토양환경 기상연구	619,107	621,687	△2,580
	국 338,113	338,113	0
	자 86,332	88,912	△2,580
	도 194,662	194,662	0
산림지역 토양특성 및 입지환경 조사연구	15,819	16,899	△1,080
201 일반운영비	10,820	11,900	△1,080
01 사무관리비	9,720	10,800	△1,080
○토양 물리화학성 분석료	9,720	10,800	△1,080
한라산 자연휴식년제 구간 학술조사 및 보고서 발간	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○학술조사 보고서 발간	13,500	15,000	△1,500
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)	10,354,253	10,079,654	274,599
	균 7,966,000	7,966,000	0
	자 2,388,253	2,113,654	274,599
한라산국립공원운영 관리	10,354,253	10,079,654	274,599
	균 7,966,000	7,966,000	0
	자 2,388,253	2,113,654	274,599
한라산 탐방예약제 운영	214,643	207,253	7,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	96,859	87,253	9,606
04 기간제근로자등보수	96,859	87,253	9,606
○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리 지원	96,859	87,253	9,606
·탐방예약제 관리 운영 요원 인건비	96,859	87,253	9,606
201 일반운영비	117,784	120,000	△2,216
01 사무관리비	21,784	24,000	△2,216
○한라산국립공원 탐방예약제 홍보비	21,784	24,000	△2,216
한라산보호 및 탐방객관리	1,370,469	1,102,260	268,209
201 일반운영비	162,308	166,308	△4,000
03 행사운영비	4,000	8,000	△4,000
○국립공원 활성화 공동 협력사업	4,000	8,000	△4,000
202 여비	4,900	10,080	△5,180
01 국내여비	4,900	10,080	△5,180
○국립공원 활성화 공동 협력사업 여비	1,500	6,680	△5,180
206 재료비	19,344	21,493	△2,149
01 재료비	19,344	21,493	△2,149
○탐방객 급수용 식수대 재료 및 어리목 매점 판매물품 구입	19,344	21,493	△2,149
301 일반보전금	1,405	2,405	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○국립공원 활성화 공동 협력사업 추진	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	1,000,538	720,000	280,538
01 시설비	1,000,538	720,000	280,538
○탐방로변 위험 수목 등 정비사업(어리목,영실,관음사,성판악,돈내코)	10,000	20,000	△10,000
○한라산 소나무재선충병 방제사업	530,000	600,000	△70,000
○첨단 열화상 산불방지 시스템 설치(5개소)	90,000	100,000	△10,000
○석굴암 탐방로 정비	300,000	0	300,000
○영실휴게소 강풍피해 복구공사	70,538	0	70,538
한라산지구 환경정비	391,771	392,771	△1,000
201 일반운영비	228,469	229,469	△1,000
01 사무관리비	111,825	112,825	△1,000
○공중화장실 홍보물 제작 구입	9,000	10,000	△1,000
재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)	1,840,567	0	1,840,567
보전지출	1,840,567	0	1,840,567
보전지출	1,840,567	0	1,840,567
802 반환금기타	1,840,567	0	1,840,567
01 국고보조금반환금	1,576,467	0	1,576,467

부서: 세계유산본부
정책: 재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전수교육관 문화예술교육사 배치 사업(잔액 13,204 이자 172)	13,376	0	13,376
○2020년 문화재 보수정비사업	1,153,253	0	1,153,253
○문화재 돌봄사업 집행잔액	2,068	0	2,068
○산림토양 산성화 모니터링 집행잔액	965	0	965
○문화재 방재시설 유지관리 지원사업 집행잔액	5,312	0	5,312
○문화재 안내판 정비 사업 집행잔액	3,096	0	3,096
○세계유산 활용 프로그램 운영 사업 집행잔액	7,686	0	7,686
○2020년 주민공감정책사업(잔액 8,352 이자 117)	8,469	0	8,469
○2020년 문화재 긴급보수사업(잔액 5,936 이자 46)	5,982	0	5,982
○문화재 재난방지시설 구축사업 집행잔액	35,504	0	35,504
○세계유산 보존관리 사업 집행잔액	298,036	0	298,036
○세계유산 홍보 지원 집행잔액	42,720	0	42,720
03 기타반환금등	264,100	0	264,100
○전수교육관 활성화 사업(잔액 126 이자 9)	135	0	135
○문화재 보수정비사업(총액사업) 집행잔액	263,965	0	263,965

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울본부	463,641	473,653	△10,012
수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)	363,728	373,740	△10,012
수도권 도정활동 지원	363,728	373,740	△10,012
수도권 도정활동 지원	270,990	279,362	△8,372
201 일반운영비	159,680	164,062	△4,382
01 사무관리비	133,880	137,062	△3,182
○예산절감	△3,182	0	△3,182
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
○제주알리기 프로그램 운영	10,800	12,000	△1,200
202 여비	12,600	14,000	△1,400
01 국내여비	12,600	14,000	△1,400
○현안업무 추진 관외 출장여비	12,600	14,000	△1,400
203 업무추진비	22,510	24,100	△1,590
03 시책추진업무추진비	22,510	24,100	△1,590
○예산절감	△1,590	0	△1,590
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
07 외빈초청여비	9,000	10,000	△1,000
○분야별 전문가·내·외신 언론인 제주투어 및 워킹그룹 정책협의회	9,000	10,000	△1,000
세종시권 도정활동 지원	92,738	94,378	△1,640
201 일반운영비	62,404	64,044	△1,640
01 사무관리비	52,404	54,044	△1,640
○예산절감	△1,640	0	△1,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	4,475,904	4,251,106	224,798
	국 100,000	0	100,000
	자 4,375,904	4,251,106	124,798
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	4,276,926	4,042,128	234,798
	국 100,000	0	100,000
	자 4,176,926	4,042,128	134,798
문화예술 활성화 지원	735,624	674,372	61,252
문화예술진흥원 운영의 내실화	42,223	45,993	△3,770
201 일반운영비	34,624	36,403	△1,779
01 사무관리비	25,017	26,796	△1,779
○예산절감	△1,779	0	△1,779
202 여비	3,924	5,915	△1,991
01 국내여비	3,924	5,915	△1,991
○문화예술관련 도외 출장여비	3,924	5,915	△1,991
일반시설물 유지관리	528,154	499,154	29,000
401 시설비및부대비	189,000	160,000	29,000
01 시설비	189,000	160,000	29,000
○문예회관 건축물 법정 정기점검 결과에 따른 보수	27,000	30,000	△3,000
○문예회관 건축물 법정 정기점검 용역	18,000	20,000	△2,000
○문예회관 대극장 장애인용 승강기 설치에 따른 장애인편의시설 보수	27,000	30,000	△3,000
○문예회관 전시실용 화장실 정비	27,000	30,000	△3,000
○문예회관 건물 도색 정비	45,000	50,000	△5,000
○문예회관 전시작품 보관실 소방설비 설치공사	45,000	0	45,000
제주문화예술 운영	81,625	36,625	45,000
201 일반운영비	63,440	18,440	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○한국문화예술회관연합회 전시 지원사업	10,000	0	10,000
○함께 해요 광장 전시회	35,000	0	35,000
특별기획전시	83,622	92,600	△8,978
201 일반운영비	83,622	92,600	△8,978
03 행사운영비	75,622	84,600	△8,978
○제주청년작가전 추진	71,022	80,000	△8,978
공연문화 활성화 및 운영	3,541,302	3,367,756	173,546
	국 100,000	0	100,000
	자 3,441,302	3,367,756	73,546
우수작품 유치	193,515	93,484	100,031
201 일반운영비	188,155	85,296	102,859
03 행사운영비	161,275	58,416	102,859

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	109,175	58,416	50,759
○한국문화예술회관연합회 추천 문화 예술 교육	52,100	0	52,100
202 여비	2,055	4,883	△2,828
01 국내여비	2,055	4,883	△2,828
○공연홍보 및 작품선정에 따른 도외 출장	2,055	4,883	△2,828
자체기획 특별초청공연	309,844	335,760	△25,916
201 일반운영비	309,844	335,760	△25,916
01 사무관리비	24,844	35,760	△10,916
○공연용품, 티켓봉투, 사무용품 등 구입	3,844	5,760	△1,916
○공연 홍보용 현수막 등 제작	7,000	10,000	△3,000
○공연 포스터 및 팜플렛 등 제작	14,000	20,000	△6,000
03 행사운영비	285,000	300,000	△15,000
○기획 초청작품 공연	285,000	300,000	△15,000
무용단 운영	2,551,565	2,564,334	△12,769
201 일반운영비	57,355	65,355	△8,000
01 사무관리비	49,955	57,955	△8,000
○공연 분장용품 등 구입	8,800	12,800	△4,000
○공연용 의상 구입	14,000	16,000	△2,000
○공연용 댄스화 구입	3,000	5,000	△2,000
206 재료비	437	3,506	△3,069
01 재료비	437	3,506	△3,069
○공연용 재료구입	0	1,269	△1,269
○공연용 악기수리 재료구입	0	1,800	△1,800
401 시설비및부대비	15,300	17,000	△1,700
01 시설비	15,300	17,000	△1,700
○도립 무용단 화장실 및 샤워실 보수	15,300	17,000	△1,700
정기공연	126,456	133,000	△6,544
201 일반운영비	77,456	84,000	△6,544
03 행사운영비	77,456	84,000	△6,544
○정기공연	77,456	84,000	△6,544
· 예산절감	△6,544	0	△6,544
무용단 특별공연	29,880	31,880	△2,000
201 일반운영비	7,800	9,800	△2,000
01 사무관리비	7,800	9,800	△2,000
○공연소품,의상 운반 차량 임차	3,000	5,000	△2,000
무용단 기획공연	103,100	108,100	△5,000
301 일반보전금	23,300	28,300	△5,000
09 행사실비지원금	21,300	26,300	△5,000

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음악작곡	12,300	17,300	△5,000
찾아가는 도립무용단 운영	4,080	11,197	△7,117
201 일반운영비	0	7,117	△7,117
01 사무관리비	0	7,117	△7,117
○공연 무대,조명,음향 임차	0	1,645	△1,645
○공연 의상,소품 운반차량 임차	0	2,272	△2,272
○무용단 공연에 따른 의상수선 및 세탁	0	3,200	△3,200
상설 예술한마당	3,600	7,600	△4,000
201 일반운영비	1,600	3,600	△2,000
03 행사운영비	1,600	3,600	△2,000
○음향, 조명장비 임차	1,000	3,000	△2,000
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○출연단체 보상	2,000	4,000	△2,000
무대시설 위탁 안전진단 실시	14,861	18,000	△3,139
201 일반운영비	14,861	18,000	△3,139
01 사무관리비	14,861	18,000	△3,139
○공연장 무대시설물 위탁 안전검사	14,861	18,000	△3,139
무대시설 관리운영 유지	98,253	58,253	40,000
401 시설비및부대비	55,000	15,000	40,000
01 시설비	55,000	15,000	40,000
○대극장 무대조명 디머시스템 개선 교체	40,000	0	40,000
동아시아문화도시 선정지원	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○2021년 한중일 동아시아문화도시 공연 교류	100,000	0	100,000
· 영상 제작	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
· 교류기획공연	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000
행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)	198,978	208,978	△10,000
기본경비	40,070	50,070	△10,000
부서운영 기본경비	40,070	50,070	△10,000
202 여비	8,057	18,057	△10,000
01 국내여비	8,057	18,057	△10,000
○예산절감	△14,515	△4,515	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민속자연사박물관	1,568,914	1,450,041	118,873
	국 100,000	0	100,000
	자 1,368,914	1,450,041	△81,127
	도 100,000	0	100,000
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	1,400,100	1,281,227	118,873
	국 100,000	0	100,000
	자 1,200,100	1,281,227	△81,127
	도 100,000	0	100,000
민속자연사 박물관운영 활성화	1,400,100	1,281,227	118,873
	국 100,000	0	100,000
	자 1,200,100	1,281,227	△81,127
	도 100,000	0	100,000
박물관의 내실있는 운영	506,036	516,487	△10,451
201 일반운영비	434,602	442,638	△8,036
01 사무관리비	72,325	80,361	△8,036
○예산절감	△8,036	0	△8,036
206 재료비	10,935	12,150	△1,215
01 재료비	10,935	12,150	△1,215
○예산절감	△1,215	0	△1,215
405 자산취득비	10,800	12,000	△1,200
01 자산및물품취득비	10,800	12,000	△1,200
○제주바다전시관 항온항습기 구입	10,800	12,000	△1,200
시설관리및 전시시설 유지개선	348,500	165,000	183,500
	국 100,000	0	100,000
	자 148,500	165,000	△16,500
	도 100,000	0	100,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○민속자연사박물관 ICT 융합형 전시관람 시스템 구축	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	148,500	165,000	△16,500
01 시설비	112,500	125,000	△12,500
○예산절감	△12,500	0	△12,500
04 행사관련시설비	36,000	40,000	△4,000
○전시실 전시공간 조성	36,000	40,000	△4,000
문화자료확충을 위한 조사연구활동	368,052	402,667	△34,615
201 일반운영비	162,439	177,054	△14,615
01 사무관리비	131,539	146,154	△14,615

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△14,615	0	△14,615
405 자산취득비	182,281	202,281	△20,000
01 자산및물품취득비	180,000	200,000	△20,000
○고고 민속·자연사 자료 구입	180,000	200,000	△20,000
박물관체험학습프로그램 운영	177,512	197,073	△19,561
201 일반운영비	176,054	195,615	△19,561
01 사무관리비	99,000	110,000	△11,000
○예산절감	△11,000	0	△11,000
03 행사운영비	77,054	85,615	△8,561
○예산절감	△8,561	0	△8,561

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
축산진흥원	5,531,401	5,468,024	63,377
	국 704,690	704,690	0
	기 180,144	180,144	0
	자 4,164,413	4,101,036	63,377
	도 482,154	482,154	0
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	4,253,736	4,183,481	70,255
	기 180,144	180,144	0
	자 3,893,448	3,823,193	70,255
	도 180,144	180,144	0
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,242,597	2,096,171	146,426
	기 180,144	180,144	0
	자 1,882,309	1,735,883	146,426
	도 180,144	180,144	0
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	383,639	371,039	12,600
405 자산취득비	12,600	0	12,600
01 자산및물품취득비	12,600	0	12,600
○제주흑우 정액 채취 및 냉장장비 구입	12,600	0	12,600
・소 전기자극기(정액채취 장비)	7,600	0	7,600
・BOD 인큐베이터(프로그램 냉장장비)	5,000	0	5,000
초지 및 장비 운영관리	235,059	240,701	△5,642
201 일반운영비	126,482	132,124	△5,642
01 사무관리비	50,782	56,424	△5,642
○예산절감	△5,642	0	△5,642
말산업 육성 및 제주마 혈통관리	248,207	259,939	△11,732
202 여비	1,733	3,465	△1,732
01 국내여비	1,733	3,465	△1,732
○말조련 기술교육 및 워크숍 참석	1,733	3,465	△1,732
206 재료비	121,403	131,403	△10,000
01 재료비	121,403	131,403	△10,000
○우수종축 종마 구입	90,000	100,000	△10,000
말 조련 거점센터 운영 관리	208,200	217,000	△8,800
201 일반운영비	28,200	37,000	△8,800
02 공공운영비	28,200	37,000	△8,800
○전기사용료	0	4,800	△4,800
○상하수도 사용료	0	1,600	△1,600
○가스 사용료	0	2,400	△2,400
축산진흥원 시설물 운영관리	691,116	531,116	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○축산진흥원 자가용주유취급소 설치 공사	160,000	0	160,000

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청정종돈 생산 공급기지화	2,011,139	2,087,310	△76,171
청정 종돈 생산 공급	1,313,178	1,345,733	△32,555
201 일반운영비	43,669	48,332	△4,663
01 사무관리비	31,669	36,332	△4,663
○예산절감	△4,663	0	△4,663
202 여비	2,075	14,075	△12,000
03 국외업무여비	0	12,000	△12,000
○외국산 원종돈 현지 선발	0	12,000	△12,000
206 재료비	1,267,333	1,283,225	△15,892
01 재료비	1,267,333	1,283,225	△15,892
○예산절감	△15,892	0	△15,892
종돈장시설운영관리	697,961	741,577	△43,616
201 일반운영비	284,284	295,460	△11,176
01 사무관리비	101,784	112,960	△11,176
○예산절감	△11,176	0	△11,176
206 재료비	27,920	29,160	△1,240
01 재료비	27,920	29,160	△1,240
○예산절감	△1,240	0	△1,240
401 시설비및부대비	316,000	340,000	△24,000
01 시설비	316,000	340,000	△24,000
○예산절감	△24,000	0	△24,000
405 자산취득비	64,800	72,000	△7,200
01 자산및물품취득비	64,800	72,000	△7,200
○예산절감	△7,200	0	△7,200
행정운영경비(축산진흥원)(기타/기타)	266,439	277,843	△11,404
기본경비	145,458	156,862	△11,404
부서운영 기본경비	145,458	156,862	△11,404
202 여비	11,405	22,809	△11,404
01 국내여비	11,405	22,809	△11,404
○예산절감	△17,107	△5,703	△11,404
재무활동(축산진흥원)(농림해양수산/농업・농촌)	4,526	0	4,526
보전지출	4,526	0	4,526
보전지출	4,526	0	4,526
802 반환금기타	4,526	0	4,526
01 국고보조금반환금	4,526	0	4,526
○고능력 수정란 이용 한우 암소개량(자본) 집행잔액	4,526	0	4,526

부서: 축산진흥원
정책: 재무활동(축산진흥원)(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 집행잔액	4,516	0	4,516
· 이자	10	0	10

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	6,692,775	6,717,581	△24,806
	국 433,200	433,200	0
	자 5,903,574	5,928,380	△24,806
	도 356,001	356,001	0
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산·어촌)	6,322,670	6,400,924	△78,254
	국 433,200	433,200	0
	자 5,533,469	5,611,723	△78,254
	도 356,001	356,001	0
연구원운영 및 수산자원관리	3,853,964	3,871,682	△17,718
	국 313,200	313,200	0
	자 3,264,763	3,282,481	△17,718
	도 276,001	276,001	0
연구원 관리운영	371,472	374,472	△3,000
206 재료비	15,496	17,496	△2,000
01 재료비	15,496	17,496	△2,000
○전기 및 시설 등 보수재료 구입	15,496	17,496	△2,000
405 자산취득비	600	1,600	△1,000
02 도서구입비	600	1,600	△1,000
○해양수산분야 등 도서 구입	600	1,600	△1,000
최첨단 수산자원조사선 중간검사 대비 수리	48,132	50,000	△1,868
401 시설비및부대비	48,132	50,000	△1,868
01 시설비	46,132	48,000	△1,868
○수산자원조사선 중간검사 대비 수리	46,132	48,000	△1,868
해양수산연구 기술교류	0	8,850	△8,850
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○해양수산연구 국내외 기술교류 및 현지견학	0	3,000	△3,000
301 일반보전금	0	5,850	△5,850
09 행사실비지원금	0	5,850	△5,850
○해양수산연구 국내외 기술교류 및 현지견학	0	5,850	△5,850
수산기술 현장 전문교육과정 운영	16,450	17,450	△1,000
201 일반운영비	16,450	17,450	△1,000
01 사무관리비	16,450	17,450	△1,000
○수산기술교육 교재 매뉴얼 및 책자 제작 등	16,450	17,450	△1,000
마을어장 자원생태 환경조사	108,040	110,040	△2,000
201 일반운영비	22,040	24,040	△2,000
01 사무관리비	20,040	22,040	△2,000
○현장조사 어선 등 임차료	14,000	15,000	△1,000
○현장 조사복 구입	0	1,000	△1,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해양공원 및 해양보호구역 생태계 조사	67,429	68,429	△1,000
201 일반운영비	10,600	11,600	△1,000
01 사무관리비	7,600	8,600	△1,000
○현장조사어선 임차료	6,600	7,600	△1,000
해양수산산업 연구 개발	503,185	507,426	△4,241
유용해조류 해조장 조성 및 양식기술 개발	88,326	93,881	△5,555
206 재료비	18,545	25,050	△6,505
01 재료비	18,545	25,050	△6,505
○시험연구용 해조류 모조 구입	18,545	25,050	△6,505
207 연구개발비	36,450	40,500	△4,050
03 시험연구비	36,450	40,500	△4,050
○해조류 종자생산 자재 및 소모물품 등 구입	18,450	20,500	△2,050
○해조류 증양식지 조성에 따른 소모자재 등 구입	18,000	20,000	△2,000
406 기타자본이전	5,000	0	5,000
01 기타자본이전	5,000	0	5,000
○모자반 모조를 이용한 군락지 복원 모델 개발 특허 출원비	5,000	0	5,000
추자 양식섬 프로젝트 연계 자원화 연구	104,566	85,166	19,400
101 인건비	30,566	8,166	22,400
04 기간제근로자등보수	30,566	8,166	22,400
○시험어장 수중조사 및 수중작업 잠수부인부임(상시고용금지)	30,566	8,166	22,400
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
03 시험연구비	27,000	30,000	△3,000
○양식지 시설 관리용 로프류 등 소모자재 구입	13,500	15,000	△1,500
○모자반류 채묘틀 및 사출성형 수압부자 등 구입	13,500	15,000	△1,500
연안어선 조업시스템 자동화 및 개량 연구	58,120	65,360	△7,240
207 연구개발비	52,000	60,000	△8,000
03 시험연구비	52,000	60,000	△8,000
○연안 갈치채낚기 전용 낚시대 개발 1식	26,000	30,000	△4,000
○시험조업 끌낚시, 분기초망 등 개량 자재 등	26,000	30,000	△4,000
301 일반보전금	760	0	760
12 기타보상금	760	0	760
○성게껍질분할기 통상실시권 특허처분 포상금	760	0	760
근해어선 어획물 선도유지 처리장치 개발	39,000	45,000	△6,000
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
01 재료비	3,000	5,000	△2,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○시험조업에 따른 미끼, 얼음 등 구입비	3,000	5,000	△2,000
207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
03 시험연구비	36,000	40,000	△4,000
○어획물 선도유지 처리장치 개발 1식	36,000	40,000	△4,000
차세대 양식품종 생산기술 개발	65,402	70,820	△5,418
207 연구개발비	57,762	63,180	△5,418
03 시험연구비	57,762	63,180	△5,418
○먹이생물 배양액 및 영양강화제 구입	17,262	19,180	△1,918
○어류 종자생산용 초기사료 및 미생물 제제구입	18,000	20,000	△2,000
○산소공급용 액체산소 구입	13,500	15,000	△1,500
제주특산 소득화 어종 자원회복 연구	89,226	95,154	△5,928
207 연구개발비	73,352	79,280	△5,928
03 시험연구비	73,352	79,280	△5,928
○종자생산 관련 먹이생물 배양액 등 구입	53,352	59,280	△5,928
순환여과 양식시스템 활용 양식실증 연구	21,455	22,455	△1,000
207 연구개발비	19,655	20,655	△1,000
03 시험연구비	19,655	20,655	△1,000
○순환여과양식시스템 산소공급용 액체산소 구입	9,000	10,000	△1,000
기후변화 대응 아열대생물 종자생산 연구	37,090	29,590	7,500
303 포상금	7,500	0	7,500
01 포상금	7,500	0	7,500
○육상 양식수조용 단백질 분리장치 통상 실시권 특허처분 포상금	7,500	0	7,500
수산종자생산 및 마을어장자원조성	707,492	737,466	△29,974
수산종자 연구센터 운영	256,894	258,394	△1,500
201 일반운영비	225,041	226,541	△1,500
01 사무관리비	7,132	8,632	△1,500
○종자생산 등 현장업무 피복구입	0	1,500	△1,500
오분자기 등 자원조성	52,257	56,257	△4,000
207 연구개발비	47,300	51,300	△4,000
03 시험연구비	47,300	51,300	△4,000
○오분자기 등 종자생산	18,000	20,000	△2,000
○방류용 종자 중간양성	18,000	20,000	△2,000
홍해삼 자원조성	49,294	52,524	△3,230
207 연구개발비	39,070	42,300	△3,230
03 시험연구비	39,070	42,300	△3,230
○홍해삼 종자생산	18,000	20,000	△2,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○현장애로 연구	11,070	12,300	△1,230
마을어장 자원조성 신품종 개발	23,616	25,860	△2,244
207 연구개발비	21,696	23,940	△2,244
03 시험연구비	21,696	23,940	△2,244
○오징어류 시험종자생산 연구	11,196	12,440	△1,244
○오징어류 양성시험 연구	9,000	10,000	△1,000
제주형 해면양식 산업화 연구	100,225	119,225	△19,000
201 일반운영비	13,920	20,920	△7,000
01 사무관리비	13,920	20,920	△7,000
○현장 실증시험물품 보관창고 임차료	0	7,000	△7,000
207 연구개발비	68,000	80,000	△12,000
03 시험연구비	68,000	80,000	△12,000
○종자생산 및 기술보급	19,000	24,000	△5,000
○해면양식 모델 현장 실증시험	27,000	30,000	△3,000
○종자생산용 먹이생물 배양관리	8,000	10,000	△2,000
○해면양식 품종개발 연구	8,000	10,000	△2,000
수산물 방역 및 품질관리	892,045	908,337	△16,292
	국 120,000	120,000	0
	자 692,045	708,337	△16,292
	도 80,000	80,000	0
수산물 안전센터 운영	101,964	103,364	△1,400
405 자산취득비	7,600	9,000	△1,400
01 자산및물품취득비	7,600	9,000	△1,400
○시설관리 정비물품 및 분석실 항온항습 장비 구입 등	7,600	9,000	△1,400
양식수산물 안전성검사	30,388	32,520	△2,132
201 일반운영비	12,988	15,120	△2,132
01 사무관리비	12,988	15,120	△2,132
○수산물 민원검사용 소모품 등 구입	11,488	13,620	△2,132
질병예방 및 구제연구	19,000	23,000	△4,000
207 연구개발비	19,000	23,000	△4,000
03 시험연구비	19,000	23,000	△4,000
○질병 진단용 초자류 등 구입	6,000	10,000	△4,000
수산질병 방역체계 구축	93,440	102,200	△8,760
207 연구개발비	83,440	92,200	△8,760
03 시험연구비	83,440	92,200	△8,760
○병성감정 및 방류검사용 시약 및 소모품 구입	31,440	40,200	△8,760
광어 양식산업 경쟁력 강화	365,984	376,013	△10,029
광어 암수 판별 및 양식 생산성 향상 연구	45,800	47,000	△1,200

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 광어 양식산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	45,800	47,000	△1,200
03 시험연구비	45,800	47,000	△1,200
○배합사료 실증 및 폐사 예방 연구용 시약류 등 구입	30,800	32,000	△1,200
광어 생산이력 추적관리용 태그 개발 및 보급	7,171	16,000	△8,829
207 연구개발비	7,171	16,000	△8,829
03 시험연구비	7,171	16,000	△8,829
○광어 생산이력 추적관리용 태그 시제품 등 구입	3,771	10,000	△6,229
○태그 현장 실증용 소모품 및 실험어 구입	3,400	6,000	△2,600
재무활동(해양수산연구원)(농림해양수산/해양수산・어촌)	53,448	0	53,448
보전지출	53,448	0	53,448
보전지출	53,448	0	53,448
802 반환금기타	53,448	0	53,448
01 국고보조금반환금	53,448	0	53,448
○수산업경영인 교육 집행잔액	10,477	0	10,477
○어촌지도자 교육 집행잔액	13,781	0	13,781
○연구교습어장 집행잔액	20,984	0	20,984
○청년어업인 정착지원 집행잔액	8,206	0	8,206

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	5,670,322	5,709,653	△39,331
	국 764,308	753,719	10,589
	기 582,600	582,600	0
	자 2,291,589	2,352,097	△60,508
	도 2,031,825	2,021,237	10,588
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업·농촌)	5,322,360	5,362,111	△39,751
	국 764,308	753,719	10,589
	기 582,600	582,600	0
	자 1,943,627	2,004,555	△60,928
	도 2,031,825	2,021,237	10,588
축산물 안전성 확보	2,075,411	2,115,863	△40,452
	국 33,172	33,172	0
	기 582,600	582,600	0
	자 773,067	813,519	△40,452
	도 686,572	686,572	0
축산물검사	510,836	510,776	60
	기 170,000	170,000	0
	자 85,836	85,776	60
	도 255,000	255,000	0
201 일반운영비	111,176	107,576	3,600
	기 16,000	16,000	0
	자 71,176	67,576	3,600
	도 24,000	24,000	0
01 사무관리비	25,176	21,576	3,600
○공중방역수의사 숙소임차료 지원	22,800	19,200	3,600
206 재료비	224,347	227,887	△3,540
	기 84,675	84,675	0
	자 12,660	16,200	△3,540
	도 127,012	127,012	0
01 재료비	224,347	227,887	△3,540
○예산절감	△3,540	0	△3,540
축산물 안전성 검사	127,320	134,903	△7,583
	국 17,172	17,172	0
	자 92,976	100,559	△7,583
	도 17,172	17,172	0
207 연구개발비	68,265	75,848	△7,583
03 시험연구비	68,265	75,848	△7,583
○예산절감	△7,583	0	△7,583
도축위생검사	72,523	79,952	△7,429
206 재료비	12,836	16,835	△3,999
01 재료비	12,836	16,835	△3,999
○예산절감	△3,999	0	△3,999
405 자산취득비	30,870	34,300	△3,430
01 자산및물품취득비	30,870	34,300	△3,430

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△3,430	0	△3,430
청사 시설관리	557,386	582,886	△25,500
	국 16,000	16,000	0
	자 515,386	540,886	△25,500
	도 26,000	26,000	0
401 시설비및부대비	288,000	320,000	△32,000
01 시설비	288,000	320,000	△32,000
○예산절감	△32,000	0	△32,000
405 자산취득비	48,500	42,000	6,500
	국 16,000	16,000	0
	자 6,500	0	6,500
	도 26,000	26,000	0
01 자산및물품취득비	48,500	42,000	6,500
○코로나19 발열감시용 비대면 체온계 구입	4,000	0	4,000
○물품관리용 스마트리더기 구입	2,500	0	2,500
가축방역사업	3,246,949	3,246,248	701
	국 731,136	720,547	10,589
	자 1,170,560	1,191,036	△20,476
	도 1,345,253	1,334,665	10,588
혈청검사 및 병성감정	67,335	66,428	907
	국 33,668	33,214	454
	도 33,667	33,214	453
206 재료비	67,335	66,428	907
	국 33,668	33,214	454
	도 33,667	33,214	453
01 재료비	67,335	66,428	907
○혈청검사 및 병성감정	67,335	66,428	907
	국 33,668	33,214	454
	도 33,667	33,214	453
가축전염병 검진	505,495	522,575	△17,080
	국 255,736	264,276	△8,540
	도 249,759	258,299	△8,540
206 재료비	505,495	522,575	△17,080
	국 255,736	264,276	△8,540
	도 249,759	258,299	△8,540
01 재료비	505,495	522,575	△17,080
○조류인플루엔자	153,738	171,738	△18,000
	국 76,869	85,869	△9,000
	도 76,869	85,869	△9,000
○소 결핵병	32,057	31,137	920
	국 16,327	15,867	460
	도 15,730	15,270	460
AI 정밀진단기관 운영	159,628	162,067	△2,439
206 재료비	18,711	21,150	△2,439

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	18,711	21,150	△2,439
○예산절감	△2,439	0	△2,439
가축전염병 청정환경 조성 사업	166,309	179,463	△13,154
206 재료비	104,485	116,127	△11,642
01 재료비	104,485	116,127	△11,642
○예산절감	△11,642	0	△11,642
207 연구개발비	13,608	15,120	△1,512
03 시험연구비	13,608	15,120	△1,512
○악성가축질병 역학조사 및 시험연구	13,608	15,120	△1,512
가축방역장비 구입	160,000	172,000	△12,000
	국 80,000	86,000	△6,000
	도 80,000	86,000	△6,000
405 자산취득비	160,000	172,000	△12,000
	국 80,000	86,000	△6,000
	도 80,000	86,000	△6,000
01 자산및물품취득비	160,000	172,000	△12,000
○ASF 예찰용 열화상카메라 구입	0	12,000	△12,000
	국 0	6,000	△6,000
	도 0	6,000	△6,000
가축 질병진단	119,183	130,905	△11,722
206 재료비	47,499	52,776	△5,277
01 재료비	47,499	52,776	△5,277
○예산절감	△5,277	0	△5,277
207 연구개발비	58,007	64,452	△6,445
03 시험연구비	58,007	64,452	△6,445
○예산절감	△6,445	0	△6,445
시험소 방역보조원 운영	762,039	762,039	0
	국 97,776	97,776	0
	도 664,263	664,263	0
101 인건비	762,039	762,039	0
	국 97,776	97,776	0
	도 664,263	664,263	0
03 무기계약근로자보수	627,549	639,600	△12,051
○방역보조원 운영	627,549	639,600	△12,051
·기본급	382,445	394,496	△12,051
	국 79,154	79,154	0
	도 303,291	315,342	△12,051
04 기간제근로자등보수	134,490	122,439	12,051
○방역보조원 운영	134,490	122,439	12,051
	국 18,622	18,622	0
	도 115,868	103,817	12,051
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	255,093	232,059	23,034

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	103,963	97,963	6,000
02 공공운영비	102,360	96,360	6,000
○거점소독시설 폐수 등 관리비	6,000	0	6,000
206 재료비	89,844	83,160	6,684
01 재료비	89,844	83,160	6,684
○예산절감	△13,316	0	△13,316
○거점소독시설 운영 소독약품 구입	20,000	0	20,000
405 자산취득비	60,350	50,000	10,350
01 자산및물품취득비	60,350	50,000	10,350
○악성가축전염병 홍보 장비 구입	10,350	0	10,350
유기동물보호센터 운영	435,347	451,542	△16,195
201 일반운영비	209,079	213,652	△4,573
01 사무관리비	41,162	45,735	△4,573
○예산절감	△4,573	0	△4,573
206 재료비	104,604	116,226	△11,622
01 재료비	104,604	116,226	△11,622
○예산절감	△11,622	0	△11,622
유실·유기동물 관리수준 개선지원	226,520	177,170	49,350
	국 73,956	49,281	24,675
	자 30,000	30,000	0
	도 122,564	97,889	24,675
301 일반보전금	105,000	55,650	49,350
	국 37,500	12,825	24,675
	자 30,000	30,000	0
	도 37,500	12,825	24,675
12 기타보상금	105,000	55,650	49,350
○유기유실동물 입양비 지원	75,000	25,650	49,350
	국 37,500	12,825	24,675
	도 37,500	12,825	24,675
재무활동(동물위생시험소)(농림해양수산/농업·농촌)	420	0	420
보전지출	420	0	420
보전지출	420	0	420
802 반환금기타	420	0	420
01 국고보조금반환금	420	0	420
○축산물위생검사기관 운영비 지원 집행잔액	420	0	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라도서관	1,515,068	1,589,470	△74,402
	국 72,820	72,820	0
	자 1,260,571	1,334,973	△74,402
	도 181,677	181,677	0
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	1,439,118	1,474,168	△35,050
	국 72,820	72,820	0
	자 1,184,621	1,219,671	△35,050
	도 181,677	181,677	0
지역대표도서관 활성화	955,359	949,609	5,750
	국 72,820	72,820	0
	자 700,862	695,112	5,750
	도 181,677	181,677	0
지역대표도서관 운영	149,028	164,778	△15,750
201 일반운영비	46,410	60,960	△14,550
03 행사운영비	11,350	25,900	△14,550
○작은도서관 운영 지원 활성화 <작은도서관 가는 날> 운영	0	8,500	△8,500
○충남-제주 대표도서관 교류 등 문화사업 운영	1,950	8,000	△6,050
301 일반보전금	1,000	2,200	△1,200
09 행사실비지원금	1,000	2,200	△1,200
○공공도서관 운영평가 지표개발 및 평가 심사위원 실비보상	0	1,200	△1,200
통합도서시스템 관리	271,066	246,566	24,500
	국 7,000	7,000	0
	자 221,066	196,566	24,500
	도 43,000	43,000	0
207 연구개발비	111,000	95,000	16,000
02 전산개발비	111,000	95,000	16,000
○희망도서 바로대출서비스 시스템 구축	16,000	0	16,000
405 자산취득비	67,100	58,600	8,500
	국 7,000	7,000	0
	자 17,100	8,600	8,500
	도 43,000	43,000	0
01 자산및물품취득비	67,100	58,600	8,500
○컬러 복합기 구입	5,000	0	5,000
○회원증 발급기 구입	3,500	0	3,500
도서관 시설환경개선	330,768	333,768	△3,000
401 시설비및부대비	81,000	84,000	△3,000
01 시설비	81,000	84,000	△3,000
○이용자편의증진 시설물 보수보강 공사	81,000	84,000	△3,000
· 도서관 야외 보안등 LED 교체	9,900	11,000	△1,100
· 도서관 일반자료실 LED 면조명 교체	13,100	15,000	△1,900
독서문화 기반조성	483,759	524,559	△40,800

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
독서문화진흥 시책추진	52,050	55,050	△3,000
201 일반운영비	50,160	53,160	△3,000
03 행사운영비	50,160	53,160	△3,000
○청소년(독서소외계층) 진로탐색 프로그램 운영	3,000	4,000	△1,000
· 강사료	2,500	3,500	△1,000
○독서 취약계층 지원 프로그램	9,000	10,000	△1,000
· 강사료 및 여비	7,000	8,000	△1,000
○코로나시대 온라인 제주문학관 연계 제주지역 문학인 릴레이 강연회 운영	9,000	10,000	△1,000
· 강사료 및 여비	7,000	8,000	△1,000
자료확충 및 보존관리	428,829	466,629	△37,800
201 일반운영비	106,267	115,567	△9,300
01 사무관리비	69,767	79,067	△9,300
○자료서지 D/B 구축	29,240	30,240	△1,000
○학술지원 원문DB 이용료	6,400	8,400	△2,000
○자료보관용 신문 제본	5,200	7,200	△2,000
○이용자 열람용 영상자료(OTT) 라이센스 취득비	2,600	3,600	△1,000
○컴퓨터바이러스 백신 프로그램 라이센스 갱신	3,000	4,000	△1,000
○이용자용 소독용 물품구입	1,000	2,000	△1,000
○기증자료 운영물품 구입	700	2,000	△1,300
206 재료비	13,700	15,300	△1,600
01 재료비	13,700	15,300	△1,600
○RFID TAG 구입	6,400	8,000	△1,600
405 자산취득비	297,500	324,400	△26,900
01 자산및물품취득비	51,500	58,000	△6,500
○노후된 자가대출반납기 교체 구입	21,000	26,000	△5,000
○독서취약계층 온라인 프로그램 시설 장비 구입	18,500	20,000	△1,500
· 빔프로젝터	7,500	9,000	△1,500
02 도서구입비	246,000	266,400	△20,400
○일반자료	80,000	86,400	△6,400
○어린이자료	40,000	50,000	△10,000
○제주관련자료	6,000	10,000	△4,000
행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)	75,950	115,302	△39,352
인력운영비	41,621	72,753	△31,132
부서인건비	41,621	72,753	△31,132
101 인건비	41,621	72,753	△31,132
01 보수	38,000	69,132	△31,132

부서: 한라도서관
정책: 행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당	38,000	69,132	△31,132
· 시간외근무수당	38,000	69,132	△31,132
기본경비	34,329	42,549	△8,220
부서운영 기본경비	34,329	42,549	△8,220
202 여비	6,036	14,256	△8,220
01 국내여비	6,036	14,256	△8,220
○기본업무수행 여비	9,600	17,820	△8,220

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립미술관	5,335,782	4,461,885	873,897
	국 100,000	0	100,000
	자 5,135,782	4,461,885	673,897
	도 100,000	0	100,000
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	5,214,831	4,340,934	873,897
	국 100,000	0	100,000
	자 5,014,831	4,340,934	673,897
	도 100,000	0	100,000
도립미술관 운영 활성화	4,262,079	3,327,475	934,604
	국 100,000	0	100,000
	자 4,062,079	3,327,475	734,604
	도 100,000	0	100,000
제주미술 선도하는 기획전시 확대	477,829	498,659	△20,830
201 일반운영비	358,617	364,217	△5,600
01 사무관리비	334,017	339,617	△5,600
○전시홍보	50,400	56,000	△5,600
206 재료비	38,070	42,300	△4,230
01 재료비	38,070	42,300	△4,230
○전시 재료 구입	20,070	22,300	△2,230
○전시 조명 노후화에 따른 조명 구입	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	10,000	14,000	△4,000
09 행사실비지원금	10,000	14,000	△4,000
○전시진행 실비 지원(설치, 철거, 자문 등)	10,000	14,000	△4,000
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
04 행사관련시설비	63,000	70,000	△7,000
○전시공간 조성	63,000	70,000	△7,000
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	243,600	269,520	△25,920
201 일반운영비	54,600	60,520	△5,920
01 사무관리비	17,600	23,520	△5,920
○소장작품 보존처리	12,000	17,920	△5,920
405 자산취득비	180,000	200,000	△20,000
01 자산및물품취득비	180,000	200,000	△20,000
○미술관 소장작품 구입	180,000	200,000	△20,000
다양한 예술문화 프로그램 추진	18,603	23,760	△5,157
201 일반운영비	18,603	23,760	△5,157
03 행사운영비	18,603	23,760	△5,157
○미술관 복합문화 공간 사업	18,603	23,760	△5,157
· 미술관 음악회	18,603	21,600	△2,997
· 미술관 속 영화관	0	2,160	△2,160
미술교육 프로그램 등 운영	20,000	29,760	△9,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	20,000	29,760	△9,760
03 행사운영비	20,000	29,760	△9,760
○미술관 문화아카데미 운영	20,000	29,760	△9,760
· 어린이 미술학교 운영	15,000	24,760	△9,760
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	357,171	349,300	7,871
201 일반운영비	236,500	238,500	△2,000
01 사무관리비	47,600	49,600	△2,000
○미술관 홍보 리플릿 제작	9,000	10,000	△1,000
○미술관 안내배너 등 제작	9,000	10,000	△1,000
301 일반보전금	56,700	63,000	△6,300
09 행사실비지원금	56,700	63,000	△6,300
○자원봉사자 운영	56,700	63,000	△6,300
401 시설비및부대비	55,000	30,000	25,000
01 시설비	55,000	30,000	25,000
○외부 안내표지판 및 주차 스토퍼 등 정비	25,000	0	25,000
405 자산취득비	4,171	13,000	△8,829
01 자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
○자료실 책상 및 캐비닛 구입	0	5,000	△5,000
02 도서구입비	4,171	8,000	△3,829
○자료실 도서(아카이브 자료 등) 구입	4,171	8,000	△3,829
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	17,100	18,700	△1,600
201 일반운영비	17,100	18,700	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○널른팡 발간	14,400	16,000	△1,600
미술관 대학 운영 지원	29,200	39,200	△10,000
201 일반운영비	24,200	34,200	△10,000
03 행사운영비	24,200	34,200	△10,000
○미술관 대학(포럼) 운영	24,200	34,200	△10,000
제주비엔날레 추진(전환사업)	808,000	8,000	800,000
201 일반운영비	604,000	4,000	600,000
03 행사운영비	600,000	0	600,000
○(가칭)프로젝트 제주	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 행사관련시설비	200,000	0	200,000
○(가칭)프로젝트 제주 전시공간 조성	200,000	0	200,000
2021년 스마트 제주도립미술관 구축지원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○2021년 스마트 제주도립미술관 구축	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
제주현대미술관 운영 내실화	952,752	1,013,459	△60,707
전시기획 및 홍보	305,959	332,510	△26,551
201 일반운영비	263,959	285,510	△21,551
01 사무관리비	158,832	176,480	△17,648
○기획전시 추진	131,832	146,480	△14,648
○상설전시 추진	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	95,127	99,030	△3,903
○다채로운 전시행사 운영	95,127	99,030	△3,903
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○예술창작 지원 및 전시 참여작가 실비지원	5,000	10,000	△5,000
작품수집 및 보존관리	122,673	138,025	△15,352
201 일반운영비	20,648	36,000	△15,352
01 사무관리비	648	16,000	△15,352
○소장작품 보존관리	648	16,000	△15,352
다양한 문화체험 프로그램 운영	25,596	30,440	△4,844
201 일반운영비	25,596	28,440	△2,844
03 행사운영비	25,596	28,440	△2,844
○교육 및 체험프로그램 개발 운영	25,596	28,440	△2,844
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○체험프로그램 운영에 따른 실비지원	0	2,000	△2,000
미술관 운영 및 유지 개선	191,624	195,624	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○미술관 내,외부 도색 등 정비공사	36,000	40,000	△4,000
문화예술 공공수장고 관리운영	306,900	316,860	△9,960
201 일반운영비	242,560	246,260	△3,700
01 사무관리비	56,528	60,228	△3,700
○소장품 운송료	24,300	27,000	△2,700
○소장품 보존 처리	9,000	10,000	△1,000
206 재료비	11,340	12,600	△1,260

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	11,340	12,600	△1,260
○소장작품 관리용품 구입	11,340	12,600	△1,260
405 자산취득비	53,000	58,000	△5,000
01 자산및물품취득비	53,000	58,000	△5,000
○보존처리 장비 구입	45,000	50,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터	2,842,140	2,898,416	△56,276
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육・가족및여성)	770,975	826,569	△55,594
여성능력개발지원	427,155	455,569	△28,414
센터운영관리	181,155	178,849	2,306
201 일반운영비	177,155	178,849	△1,694
01 사무관리비	15,255	16,949	△1,694
○예산절감	△1,694	0	△1,694
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○온라인 화상교육 기자재 구입	4,000	0	4,000
여성전문교육운영	199,235	221,150	△21,915
201 일반운영비	199,235	221,150	△21,915
01 사무관리비	197,235	219,150	△21,915
○예산절감	△21,915	0	△21,915
여성역량강화 지원(성인지예산)	46,765	55,570	△8,805
201 일반운영비	29,245	38,050	△8,805
01 사무관리비	29,245	38,050	△8,805
○예산절감	△8,805	0	△8,805
여성문화 활성화	343,820	371,000	△27,180
전시실 운영(성인지예산)	141,700	149,000	△7,300
201 일반운영비	112,800	116,300	△3,500
01 사무관리비	91,500	95,000	△3,500
○예산절감	△3,500	0	△3,500
206 재료비	5,200	8,000	△2,800
01 재료비	5,200	8,000	△2,800
○전시운영 재료비	5,200	8,000	△2,800
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○전시운영 관계자 실비보상	1,000	2,000	△1,000
문화교육프로그램 운영	93,820	113,700	△19,880
201 일반운영비	88,920	108,800	△19,880
01 사무관리비	78,660	97,400	△18,740
○예산절감	△18,740	0	△18,740
03 행사운영비	10,260	11,400	△1,140
○예산절감	△1,140	0	△1,140
행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)	77,847	81,847	△4,000

부서: 설문대여성문화센터
정책: 행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	37,520	41,520	△4,000
부서운영 기본경비	37,520	41,520	△4,000
202 여비	5,504	9,504	△4,000
01 국내여비	5,504	9,504	△4,000
○예산절감	△6,376	△2,376	△4,000
재무활동(설문대여성문화센터)(사회복지/보육·가족및여성)	3,318	0	3,318
보전지출	3,318	0	3,318
보전지출	3,318	0	3,318
802 반환금기타	3,318	0	3,318
03 기타반환금등	3,318	0	3,318
○2020년 설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료(잔액 3,312 이자 6)	3,318	0	3,318

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리소	5,269,643	3,808,198	1,461,445
	국 12,850	12,850	0
	균 200,000	200,000	0
	자 4,843,943	3,382,498	1,461,445
	도 212,850	212,850	0
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	4,280,116	2,810,223	1,469,893
제주돌문화공원 조성 및 운영	4,280,116	2,810,223	1,469,893
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,427,587	1,459,214	△31,627
201 일반운영비	700,329	730,129	△29,800
01 사무관리비	40,764	70,564	△29,800
○예산절감	△29,800	0	△29,800
202 여비	0	1,827	△1,827
01 국내여비	0	1,827	△1,827
○중앙부처 업무협의 및 교육등에 따른 관외여비	0	1,827	△1,827
제주돌문화공원 관람객 유치	237,000	67,400	169,600
101 인건비	43,400	0	43,400
04 기간제근로자등보수	43,400	0	43,400
○힐링 전기차 운행인부임(6개월, 3명)	43,400	0	43,400
201 일반운영비	82,000	62,000	20,000
01 사무관리비	76,000	56,000	20,000
○추억소환 우체통 엽서 제작	20,000	0	20,000
206 재료비	14,600	5,400	9,200
01 재료비	14,600	5,400	9,200
○돌하르방카페 운영물품 구입	14,600	5,400	9,200
301 일반보전금	17,000	0	17,000
12 기타보상금	17,000	0	17,000
○돌문화공원 야외전시장 전시물 디자인 공모	17,000	0	17,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○힐링전기차 관람객 탑승장비 구입	80,000	0	80,000
제주돌문화공원 시설물 유지관리	1,006,192	674,182	332,010
206 재료비	44,000	50,490	△6,490
01 재료비	44,000	50,490	△6,490
○예산절감	△6,490	0	△6,490
401 시설비및부대비	843,500	505,000	338,500
01 시설비	843,500	505,000	338,500
○예산절감	△61,500	0	△61,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○돌문화공원 관광개발사업 준공보고서 작성 용역	0	20,000	△20,000
○돌문화공원 진출입로 횡단보도 교통섬 설치 공사	20,000	0	20,000
○돌문화공원 홍보물 게시대 설치 공사	20,000	0	20,000
○돌문화공원 계류시설 정비 공사	50,000	0	50,000
○돌문화공원 2단계 2차사업(건축,토목,기계) 사후평가	35,000	0	35,000
○돌문화공원 관광개발사업 시행승인(변경) 계획서 및 설계도서 작성	20,000	0	20,000
○돌문화공원 휴게소 정비 공사	100,000	0	100,000
○돌문화공원 내 노견정비 공사	100,000	0	100,000
○공원 자투리땅 및 돌한마을 농경지 복토 정비 공사	45,000	0	45,000
○돌문화공원 돌해설판 보수 정비	30,000	0	30,000
오백장군갤러리의 내실있는 관리	156,200	144,700	11,500
201 일반운영비	37,500	41,500	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
401 시설비및부대비	95,500	100,000	△4,500
01 시설비	95,500	100,000	△4,500
○예산절감	△4,500	0	△4,500
405 자산취득비	23,200	3,200	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○오백장군 갤러리 리프트 구입	20,000	0	20,000
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	1,215,598	223,588	992,010
401 시설비및부대비	1,018,000	20,000	998,000
01 시설비	988,000	20,000	968,000
○설문대할망전시관 제습 및 환기시설 설치	18,000	20,000	△2,000
○박물관 영상체험 실감콘텐츠 설치 공사(균특이양)	970,000	0	970,000
02 감리비	30,000	0	30,000
○박물관 영상체험 실감콘텐츠 설치공사(균특이양)	30,000	0	30,000
405 자산취득비	51,010	57,000	△5,990
01 자산및물품취득비	51,010	57,000	△5,990
○예산절감	△5,990	0	△5,990
돌한마을 운영관리	93,000	96,600	△3,600
201 일반운영비	28,000	31,600	△3,600
01 사무관리비	0	1,600	△1,600
○돌한마을운영 수용비	0	1,600	△1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○전통초가마을 문화체험 프로그램 운영		18,000	20,000	△2,000
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)		686,135	694,583	△8,448
	국	12,850	12,850	0
	균	200,000	200,000	0
	자	260,435	268,883	△8,448
	도	212,850	212,850	0
교래자연휴양림 조성 및 운영		686,135	694,583	△8,448
	국	12,850	12,850	0
	균	200,000	200,000	0
	자	260,435	268,883	△8,448
	도	212,850	212,850	0
자연휴양림 운영		222,230	228,678	△6,448
201 일반운영비		210,684	217,132	△6,448
01 사무관리비		58,032	64,480	△6,448
○예산절감		△6,448	0	△6,448
자연휴양림 보완 사업		418,000	420,000	△2,000
	균	200,000	200,000	0
	자	18,000	20,000	△2,000
	도	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		372,000	374,000	△2,000
	균	177,000	177,000	0
	자	18,000	20,000	△2,000
	도	177,000	177,000	0
01 시설비		369,480	371,480	△2,000
○숙박동, 관리동 건물 보수		18,000	20,000	△2,000

제 주 시

본 청

부서: 제주시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공보실	991,200	1,069,842	△78,642
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	968,538	1,047,180	△78,642
보도관리	257,660	267,660	△10,000
보도지원	170,360	180,360	△10,000
201 일반운영비	134,160	144,160	△10,000
01 사무관리비	133,512	143,512	△10,000
○제주들불축제 전국사진 공모전 입상작 전시	0	10,000	△10,000
공보관리	710,878	779,520	△68,642
시정홍보물 발간	202,000	217,000	△15,000
201 일반운영비	202,000	217,000	△15,000
01 사무관리비	166,500	181,500	△15,000
○열린제주시 발간	135,000	150,000	△15,000
시정시책 광고	213,850	250,000	△36,150
201 일반운영비	213,850	250,000	△36,150
01 사무관리비	213,850	250,000	△36,150
○시정시책 광고료	213,850	250,000	△36,150
시정가이드 홍보	190,800	194,000	△3,200
201 일반운영비	190,800	194,000	△3,200
01 사무관리비	190,800	194,000	△3,200
○시정가이드 홍보료	190,800	194,000	△3,200
뉴미디어 홍보	81,958	92,500	△10,542
201 일반운영비	81,958	92,500	△10,542
01 사무관리비	81,958	92,500	△10,542
○SNS 콘텐츠 제작(카드뉴스)	34,458	45,000	△10,542
홍보협약 도시 교류	870	4,620	△3,750
301 일반보전금	0	3,750	△3,750
07 외빈초청여비	0	3,750	△3,750
○국내 홍보협약 도시 시민서포터즈단 초청여비	0	3,750	△3,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실		3,992,101	4,045,215	△53,114
	국	312,135	314,694	△2,559
	특	28,000	0	28,000
	자	3,534,799	3,613,354	△78,555
	도	117,167	117,167	0
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)		568,051	577,806	△9,755
	국	45,000	45,000	0
	자	523,051	532,806	△9,755
고객만족 민원행정서비스 창출		514,751	524,506	△9,755
고객만족 민원시책 개발 및 제공		55,400	60,155	△4,755
201 일반운영비		46,700	51,455	△4,755
01 사무관리비		42,400	47,155	△4,755
○예산절감		△4,755	0	△4,755
무인민원발급창구 운영 및 유지보수관리		214,491	219,491	△5,000
405 자산취득비		95,000	100,000	△5,000
01 자산및물품취득비		95,000	100,000	△5,000
○노후화된 무인민원발급기 교체 등		95,000	100,000	△5,000
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)		3,353,916	3,397,275	△43,359
	국	267,135	269,694	△2,559
	특	28,000	0	28,000
	자	2,941,614	3,010,414	△68,800
	도	117,167	117,167	0
지적재조사 추진		2,087,667	2,096,396	△8,729
	국	126,732	129,291	△2,559
	자	1,960,935	1,967,105	△6,170
지적재조사지구 관리		163,367	169,396	△6,029
	국	126,732	129,291	△2,559
	자	36,635	40,105	△3,470
201 일반운영비		162,497	168,526	△6,029
	국	126,732	129,291	△2,559
	자	35,765	39,235	△3,470
01 사무관리비		157,962	163,991	△6,029
○지적재조사 측량수수료		120,698	123,134	△2,436
	국	120,698	123,134	△2,436
○지적재조사 추진 홍보물 및 소모품 구입		6,034	6,157	△123
	국	6,034	6,157	△123
○예산절감		△3,470	0	△3,470
지적재조사 조정금 관리		1,924,300	1,927,000	△2,700
201 일반운영비		24,300	27,000	△2,700
01 사무관리비		24,300	27,000	△2,700
○예산절감		△2,700	0	△2,700
정확한 지가정보 제공		446,964	421,964	25,000

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정확한 지가정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 117,167	117,167	0
	자 212,630	187,630	25,000
	도 117,167	117,167	0
개별공시지가조사	365,614	340,614	25,000
	국 117,167	117,167	0
	자 131,280	106,280	25,000
	도 117,167	117,167	0
201 일반운영비	365,314	340,314	25,000
	국 117,167	117,167	0
	자 130,980	105,980	25,000
	도 117,167	117,167	0
01 사무관리비	363,314	338,314	25,000
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료	45,000	30,000	15,000
○이의신청 개별공시지가 검증수수료	50,000	40,000	10,000
도로명주소 제도의 정착	279,587	253,037	26,550
	특 28,000	0	28,000
	자 251,587	253,037	△1,450
도로명주소 부여사업	71,587	73,037	△1,450
201 일반운영비	14,910	16,360	△1,450
01 사무관리비	13,050	14,500	△1,450
○예산절감	△1,450	0	△1,450
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리	200,000	172,000	28,000
	특 28,000	0	28,000
	자 172,000	172,000	0
401 시설비및부대비	138,000	110,000	28,000
	특 28,000	0	28,000
	자 110,000	110,000	0
01 시설비	138,000	110,000	28,000
○도로명판 시설물 설치 및 유지관리	138,000	110,000	28,000
·보행자용 도로명판 시설물 설치	88,000	60,000	28,000
	특 28,000	0	28,000
	자 60,000	60,000	0
투명한 부동산관리	378,870	465,050	△86,180
부동산소유권이전등기특별조치법 사업 추진	299,820	386,000	△86,180
201 일반운영비	299,820	386,000	△86,180
01 사무관리비	249,820	336,000	△86,180
○보증인 수당	239,820	326,000	△86,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	168,143,367	167,226,923	916,444
	국 239,923	232,903	7,020
	균 1,000,000	1,000,000	0
	특 10,000	0	10,000
	자 165,629,464	164,778,020	851,444
	도 1,263,980	1,216,000	47,980
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	18,108,572	16,912,128	1,196,444
	국 101,020	94,000	7,020
	균 1,000,000	1,000,000	0
	특 10,000	0	10,000
	자 15,733,572	14,602,128	1,131,444
	도 1,263,980	1,216,000	47,980
행정지원강화 및 직원복지 증진	7,916,092	6,691,916	1,224,176
주요현안사업 및 시정시책추진	129,700	130,700	△1,000
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○중앙부처 등 업무협의에 따른 여비	1,000	2,000	△1,000
맞춤형 직원복지 지원	6,481,455	5,378,935	1,102,520
101 인건비	3,146,600	2,446,600	700,000
04 기간제근로자등보수	1,429,000	729,000	700,000
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 운영	1,429,000	729,000	700,000
201 일반운영비	3,048,120	2,645,600	402,520
04 맞춤형복지제도시행경비	2,994,520	2,592,000	402,520
○공무원 맞춤형 복지제도 운영	2,986,520	2,584,000	402,520
각종 행사운영 및 행정지원	1,111,137	999,081	112,056
101 인건비	1,067,537	955,481	112,056
04 기간제근로자등보수	1,067,537	955,481	112,056
○대학생 아르바이트	572,472	460,416	112,056
민간단체 지원	36,300	25,700	10,600
307 민간이전	36,300	25,700	10,600
03 민간단체법정운영비보조	22,300	11,700	10,600
○제주시 재향군인회 운영비 지원(정액)	22,300	11,700	10,600
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,625,389	1,768,121	△142,732
공무원 교육훈련 강화	235,246	681,100	△445,854
201 일반운영비	151,500	181,200	△29,700
01 사무관리비	151,500	181,200	△29,700
○공로연수 및 퇴직예정공무원 교육비	19,800	49,500	△29,700
202 여비	83,746	499,900	△416,154
04 국제화여비	5,500	274,000	△268,500

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국외훈련 및 파견 국제화여비	0	156,000	△156,000
○글로벌리더양성과정 등 국외 교육기관 교육과정 국제화여비	5,500	118,000	△112,500
05 공무원 교육여비	78,246	225,900	△147,654
○제주특별자치도 인재개발원 교육과정 교육여비	32,958	91,800	△58,842
○중앙기관(도외) 교육과정 교육여비	45,288	134,100	△88,812
조직인사운영 및 직원 사기진작	1,330,143	1,027,021	303,122
101 인건비	713,371	427,049	286,322
04 기간제근로자등보수	713,371	427,049	286,322
○행정도우미운영	713,371	427,049	286,322
303 포상금	155,400	138,600	16,800
01 포상금	155,400	138,600	16,800
○중앙부처 인사교류(파견)자 주택보조비 및 항공료 등	134,400	117,600	16,800
계약 및 물품관리	611,182	546,182	65,000
	국 101,020	94,000	7,020
	특 10,000	0	10,000
	자 236,182	236,182	0
	도 263,980	216,000	47,980
공용차량 및 비품 관리	564,782	499,782	65,000
	국 101,020	94,000	7,020
	특 10,000	0	10,000
	자 189,782	189,782	0
	도 263,980	216,000	47,980
405 자산취득비	455,000	390,000	65,000
	국 101,020	94,000	7,020
	특 10,000	0	10,000
	자 80,000	80,000	0
	도 263,980	216,000	47,980
01 자산및물품취득비	455,000	390,000	65,000
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	375,000	310,000	65,000
· 전기자동차(7대)	375,000	310,000	65,000
	국 101,020	94,000	7,020
	특 10,000	0	10,000
	도 263,980	216,000	47,980
쾌적한 청사환경 조성	6,921,643	6,871,643	50,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 4,921,643	4,871,643	50,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
청사정비 및 환경개선	4,567,300	4,517,300	50,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	자 2,567,300	2,517,300	50,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	510,000	460,000	50,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	510,000	460,000	50,000
○청사 노후시설물 보수정비	315,000	115,000	200,000
○이호동 주민센터 신축 설계용역	0	150,000	△150,000
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	150,034,795	150,314,795	△280,000
	국 138,903	138,903	0
	자 149,895,892	150,175,892	△280,000
인력운영비	148,922,898	149,182,898	△260,000
	국 138,903	138,903	0
	자 148,783,995	149,043,995	△260,000
직접인건비	140,025,417	140,285,417	△260,000
	국 138,903	138,903	0
	자 139,886,514	140,146,514	△260,000
101 인건비	126,872,190	126,832,190	40,000
	국 138,903	138,903	0
	자 126,733,287	126,693,287	40,000
03 무기계약근로자보수	33,221,919	33,181,919	40,000
○공무직 출장여비	112,000	72,000	40,000
303 포상금	5,351,670	5,651,670	△300,000
02 성과상여금	5,351,670	5,651,670	△300,000
○성과상여금	5,351,670	5,651,670	△300,000
기본경비	1,111,897	1,131,897	△20,000
부서운영 기본경비	1,111,897	1,131,897	△20,000
202 여비	26,119	46,119	△20,000
01 국내여비	26,119	46,119	△20,000
○예산절감	△31,529	△11,529	△20,000

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 기획일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,603,182	1,509,414	93,768
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,559,368	1,465,600	93,768
기획일반 및 지원	97,358	107,480	△10,122
주요시정시책 업무추진	63,668	70,820	△7,152
201 일반운영비	41,850	47,900	△6,050
01 사무관리비	37,350	43,400	△6,050
○예산절감	△6,050	0	△6,050
202 여비	9,918	11,020	△1,102
01 국내여비	9,918	11,020	△1,102
○예산절감	△1,102	0	△1,102
창의적 인재양성(성인지예산)	14,400	16,000	△1,600
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○창의적 인재양성 혁신 교육 운영	14,400	16,000	△1,600
발간실 운영	15,630	17,000	△1,370
201 일반운영비	15,330	16,700	△1,370
01 사무관리비	12,330	13,700	△1,370
○예산절감	△1,370	0	△1,370
지방재정운영	1,211,200	1,090,620	120,580
예산운영 및 관리	103,000	112,420	△9,420
201 일반운영비	94,680	104,100	△9,420
01 사무관리비	94,680	104,100	△9,420
○예산절감	△9,420	0	△9,420
기관공통경비지원	1,108,200	978,200	130,000
405 자산취득비	330,000	200,000	130,000
01 자산및물품취득비	330,000	200,000	130,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	330,000	200,000	130,000
청렴감찰업무	56,638	60,990	△4,352
청렴감찰업무운영	56,638	60,990	△4,352
201 일반운영비	55,268	60,120	△4,852
01 사무관리비	55,268	60,120	△4,852
○예산절감	△4,852	0	△4,852
301 일반보전금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
○공익신고자 보상	500	0	500
법제지원 일반	158,922	171,260	△12,338
행정쟁송 운영	155,162	167,500	△12,338

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 법제지원 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	126,662	139,000	△12,338
01 사무관리비	126,662	139,000	△12,338
○예산절감	△12,338	0	△12,338

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	13,002,843	12,912,810	90,033
	국 2,029,714	2,029,714	0
	특 105,600	0	105,600
	자 8,837,815	8,853,382	△15,567
	도 2,029,714	2,029,714	0
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	6,429,306	6,360,621	68,685
	국 29,714	29,714	0
	특 105,600	0	105,600
	자 6,264,278	6,301,193	△36,915
	도 29,714	29,714	0
자치행정 일반 및 지원	1,442,508	1,333,948	108,560
	국 29,714	29,714	0
	특 105,600	0	105,600
	자 1,277,480	1,274,520	2,960
	도 29,714	29,714	0
시정참여 활성화 시책추진	21,030	22,070	△1,040
201 일반운영비	17,860	18,900	△1,040
01 사무관리비	9,360	10,400	△1,040
○예산절감	△1,040	0	△1,040
일선행정 활성화 시책추진	708,400	602,800	105,600
	특 105,600	0	105,600
	자 602,800	602,800	0
201 일반운영비	108,400	2,800	105,600
	특 105,600	0	105,600
	자 2,800	2,800	0
01 사무관리비	108,400	2,800	105,600
○75세 이상 어르신 백신접종 이동편의 제공(사전집행)	105,600	0	105,600
	특 105,600	0	105,600
이.통 행정 운영지원	147,750	141,750	6,000
307 민간이전	24,600	18,600	6,000
02 민간경상사업보조	24,600	18,600	6,000
○마을회장단 자치역량강화사업(정액)	6,000	0	6,000
공공갈등관리	22,400	24,400	△2,000
201 일반운영비	20,400	22,400	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○갈등예상 사업 해결을 위한 컨설팅	18,000	20,000	△2,000
자치지원 일반	4,986,798	5,026,673	△39,875
주민자치센터 운영 활성화	49,898	51,148	△1,250
201 일반운영비	14,898	16,148	△1,250
01 사무관리비	14,898	16,148	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)	81,000	90,000	△9,000
201 일반운영비	81,000	90,000	△9,000
01 사무관리비	81,000	90,000	△9,000
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	81,000	90,000	△9,000
주민자치 박람회 추진	110,425	126,250	△15,825
201 일반운영비	100,750	115,500	△14,750
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
○주민자치위원 위촉장 및 표창패등 제작	4,000	8,000	△4,000
03 행사운영비	96,750	107,500	△10,750
○예산절감	△10,750	0	△10,750
301 일반보전금	9,675	10,750	△1,075
09 행사실비지원금	9,675	10,750	△1,075
○예산절감	△1,075	0	△1,075
4.3 및 과거사 관련업무	45,000	85,000	△40,000
307 민간이전	45,000	85,000	△40,000
02 민간경상사업보조	45,000	85,000	△40,000
○제73주년 4·3희생자 추념식 (정액)	0	40,000	△40,000
사회단체 공익기능활성화	878,450	852,250	26,200
307 민간이전	563,800	562,600	1,200
02 민간경상사업보조	563,800	562,600	1,200
○바르게살기운동 효자효부 대상운영(보조율 50%)	3,000	1,800	1,200
402 민간자본이전	310,000	285,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	310,000	285,000	25,000
○새마을지도자 깨끗한 제주만들기 물품구입(보조율 50%)	25,000	0	25,000
평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)	6,529,830	6,513,490	16,340
	국 2,000,000	2,000,000	0
	자 2,529,830	2,513,490	16,340
	도 2,000,000	2,000,000	0
평생학습체계강화	6,529,830	6,513,490	16,340
	국 2,000,000	2,000,000	0
	자 2,529,830	2,513,490	16,340
	도 2,000,000	2,000,000	0
평생학습도시 홍보	21,960	51,960	△30,000
201 일반운영비	20,800	50,800	△30,000
01 사무관리비	20,800	50,800	△30,000
○시민인문학 운영	20,000	50,000	△30,000
평생학습관 교육 운영	83,000	84,000	△1,000
206 재료비	3,000	4,000	△1,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 평생학습도시 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체계강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○평생학습 프로그램 운영 재료비	3,000	4,000	△1,000
성인문해교육 지원	47,340	0	47,340
307 민간이전	47,340	0	47,340
02 민간경상사업보조	47,340	0	47,340
○성인문해교육 지원사업(동려평생학교, 제주장애인야간학교)(정액)	47,340	0	47,340
재무활동(제주시자치행정과)(교육/평생・직업교육)	5,008	0	5,008
보전지출	5,008	0	5,008
보전지출	5,008	0	5,008
802 반환금기타	5,008	0	5,008
03 기타반환금등	5,008	0	5,008
○2020년 성인문해교육지원사업(잔액 3,450 이자 1,558)	5,008	0	5,008

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시마을활력과	8,758,212	8,777,155	△18,943
	국 123,526	119,124	4,402
	균 1,632,000	1,637,000	△5,000
	기 8,757	8,757	0
	자 5,994,486	6,005,836	△11,350
	도 999,443	1,006,438	△6,995
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)	8,740,026	8,758,969	△18,943
	국 123,526	119,124	4,402
	균 1,632,000	1,637,000	△5,000
	기 8,757	8,757	0
	자 5,976,300	5,987,650	△11,350
	도 999,443	1,006,438	△6,995
마을만들기 역량 강화 및 일반	1,865,580	1,866,930	△1,350
	균 1,211,000	1,211,000	0
	자 73,580	74,930	△1,350
	도 581,000	581,000	0
마을만들기 일반	17,580	18,930	△1,350
201 일반운영비	10,350	11,700	△1,350
01 사무관리비	8,850	10,200	△1,350
○마을만들기 사업(자체,도,중앙) 심사 수당	3,650	5,000	△1,350
마을만들기 지원 및 기반 조성	6,529,886	6,537,479	△7,593
	국 48,526	44,124	4,402
	균 336,000	336,000	0
	기 8,757	8,757	0
	자 5,878,160	5,888,160	△10,000
	도 258,443	260,438	△1,995
마을만들기 사업 지원	210,000	220,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○마을만들기사업 시설물 유지보수사업	90,000	100,000	△10,000
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	221,056	218,649	2,407
	국 48,526	44,124	4,402
	자 46,160	46,160	0
	도 126,370	128,365	△1,995
307 민간이전	174,896	172,489	2,407
	국 48,526	44,124	4,402
	도 126,370	128,365	△1,995
02 민간경상사업보조	174,896	172,489	2,407
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	166,896	166,896	0
	국 45,026	40,508	4,518
	도 121,870	126,388	△4,518
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	8,000	5,593	2,407
	국 3,500	3,616	△116
	도 4,500	1,977	2,523
정착주민 및 마을기업 육성	344,560	354,560	△10,000

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정착주민 및 마을기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 75,000	75,000	0
	균 85,000	90,000	△5,000
	자 24,560	24,560	0
	도 160,000	165,000	△5,000
마을기업 육성사업	170,000	180,000	△10,000
	균 85,000	90,000	△5,000
	도 85,000	90,000	△5,000
307 민간이전	69,000	90,000	△21,000
	균 34,500	45,000	△10,500
	도 34,500	45,000	△10,500
02 민간경상사업보조	69,000	90,000	△21,000
○마을기업 육성사업 추진	60,000	90,000	△30,000
	균 30,000	45,000	△15,000
	도 30,000	45,000	△15,000
○마을기업 육성사업 추진(고도화)	9,000	0	9,000
	균 4,500	0	4,500
	도 4,500	0	4,500
402 민간자본이전	101,000	90,000	11,000
	균 50,500	45,000	5,500
	도 50,500	45,000	5,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	101,000	90,000	11,000
○마을기업 육성사업 추진	101,000	90,000	11,000
	균 50,500	45,000	5,500
	도 50,500	45,000	5,500

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무과	1,462,624	1,471,951	△9,327
	국 308,832	308,832	0
	자 844,960	854,287	△9,327
	도 308,832	308,832	0
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,396,592	1,405,919	△9,327
	국 308,832	308,832	0
	자 778,928	788,255	△9,327
	도 308,832	308,832	0
지방세 부과징수 및 세정운영	758,828	766,155	△7,327
취득세 및 등록면허세 부과징수	100,846	106,123	△5,277
201 일반운영비	87,676	92,953	△5,277
01 사무관리비	35,393	40,670	△5,277
○예산절감	△5,277	0	△5,277
지방세체납액 징수관리	390,778	392,828	△2,050
201 일반운영비	223,408	225,458	△2,050
01 사무관리비	39,850	41,900	△2,050
○예산절감	△2,050	0	△2,050
지방세 과표산정	637,764	639,764	△2,000
	국 308,832	308,832	0
	자 20,100	22,100	△2,000
	도 308,832	308,832	0
주택가격조사결정	637,764	639,764	△2,000
	국 308,832	308,832	0
	자 20,100	22,100	△2,000
	도 308,832	308,832	0
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
02 전산개발비	18,000	20,000	△2,000
○개별주택 특성조사 맞춤형 지원 시스템 구축	18,000	20,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시재산세과	778,249	788,238	△9,989
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	647,111	651,111	△4,000
재산세 부과징수	412,495	416,495	△4,000
재산세 세입목표 달성	412,495	416,495	△4,000
201 일반운영비	327,700	330,300	△2,600
01 사무관리비	23,400	26,000	△2,600
○지방세 납부안내 홍보 현수막 제작	11,520	12,800	△1,280
○예산절감	△1,320	0	△1,320
202 여비	600	2,000	△1,400
01 국내여비	600	2,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)	82,553	88,542	△5,989
효율적인 공유재산 관리	82,553	88,542	△5,989
공유재산관리 업무운영	82,553	88,542	△5,989
201 일반운영비	42,971	46,460	△3,489
01 사무관리비	39,371	42,860	△3,489
○공유재산 측량 수수료	14,400	16,000	△1,600
○예산절감	△1,889	0	△1,889
401 시설비및부대비	27,500	30,000	△2,500
01 시설비	27,500	30,000	△2,500
○공유재산 시설물 정비	27,500	30,000	△2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	61,281,017	58,271,707	3,009,310
	국 16,779,768	16,769,768	10,000
	특 120,000	0	120,000
	소 415,000	265,000	150,000
	자 27,143,983	24,424,673	2,719,310
	도 16,822,266	16,812,266	10,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	61,154,238	58,144,928	3,009,310
	국 16,779,768	16,769,768	10,000
	특 120,000	0	120,000
	소 415,000	265,000	150,000
	자 27,017,204	24,297,894	2,719,310
	도 16,822,266	16,812,266	10,000
시민안전 종합계획 추진	981,146	534,146	447,000
	국 10,000	0	10,000
	소 395,000	245,000	150,000
	자 566,146	289,146	277,000
	도 10,000	0	10,000
안전문화 활성화	46,150	49,150	△3,000
203 업무추진비	18,700	21,700	△3,000
03 시책추진업무추진비	18,700	21,700	△3,000
○안전문화 활성화 시책 업무추진	18,700	21,700	△3,000
안전한 생활환경 조성사업	843,996	413,996	430,000
	소 330,000	180,000	150,000
	자 513,996	233,996	280,000
401 시설비및부대비	843,996	413,996	430,000
	소 330,000	180,000	150,000
	자 513,996	233,996	280,000
01 시설비	843,996	413,996	430,000
○안전한 생활환경 조성사업	843,996	413,996	430,000
	소 330,000	180,000	150,000
	자 513,996	233,996	280,000
생활안전 취약계층 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○생활안전 취약계층 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
재난대책 추진	521,000	409,000	112,000
	국 2,895	2,895	0
	특 120,000	0	120,000
	자 395,210	403,210	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,895	2,895	0
재난대비사업		311,360	199,360	112,000
	특	120,000	0	120,000
	자	191,360	199,360	△8,000
201 일반운영비		98,200	8,200	90,000
	특	90,000	0	90,000
	자	8,200	8,200	0
01 사무관리비		96,200	6,200	90,000
○코로나 19 다중이용시설 방역 및 예방물품 등 구입(사전집행)		90,000	0	90,000
	특	90,000	0	90,000
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
01 사회보장적수혜금		30,000	0	30,000
○취약계층 방한용품 지원(사전집행)		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		62,000	70,000	△8,000
01 시설비		62,000	70,000	△8,000
○폭염대비 저감시설 설치사업		62,000	70,000	△8,000
재해위험개선지구 정비		25,588,200	23,966,200	1,622,000
	국	11,803,000	11,803,000	0
	소	20,000	20,000	0
	자	1,962,200	340,200	1,622,000
	도	11,803,000	11,803,000	0
자연재해위험개선지구 정비		14,456,000	12,806,000	1,650,000
	국	6,403,000	6,403,000	0
	자	1,650,000	0	1,650,000
	도	6,403,000	6,403,000	0
401 시설비및부대비		14,456,000	12,806,000	1,650,000
	국	6,403,000	6,403,000	0
	자	1,650,000	0	1,650,000
	도	6,403,000	6,403,000	0
01 시설비		14,450,000	12,800,000	1,650,000
○신설동 자연재해위험개선지구 정비사업		1,650,000	0	1,650,000
자연재해위험개선지구 정비사업		190,200	210,200	△20,000
401 시설비및부대비		180,000	200,000	△20,000
01 시설비		180,000	200,000	△20,000
○재해위험개선지구 완료지구 유지보수 관리		90,000	100,000	△10,000
○자연재해위험개선지구 신규 지정 및 해제 타당성 검토 용역		90,000	100,000	△10,000
소규모 재해예방사업		72,000	80,000	△8,000
401 시설비및부대비		72,000	80,000	△8,000
01 시설비		72,000	80,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소규모 재해예방사업	72,000	80,000	△8,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	19,604,900	19,699,900	△95,000
	국 2,927,000	2,927,000	0
	자 13,750,900	13,845,900	△95,000
	도 2,927,000	2,927,000	0
지방하천 정비사업	556,160	751,160	△195,000
401 시설비및부대비	555,000	750,000	△195,000
01 시설비	555,000	750,000	△195,000
○흘천 교량가설공사	555,000	750,000	△195,000
옹포천 시설물 관리	110,000	10,000	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○옹포천 어울공원 산책로 보안등 설치 공사	100,000	0	100,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	14,122,803	13,178,003	944,800
	국 2,005,000	2,005,000	0
	자 10,112,803	9,168,003	944,800
	도 2,005,000	2,005,000	0
안전관리강화	284,470	37,670	246,800
201 일반운영비	33,600	36,800	△3,200
01 사무관리비	30,000	33,200	△3,200
○안전관리자문단 및 민간전문가 안전점검 등 수당	28,800	32,000	△3,200
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○소규모 공공시설 전수조사(실태조사) 용역	250,000	0	250,000
재난관리 대상 시설물 안전관리	148,400	150,400	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○제3종시설물 실태조사용역	18,000	20,000	△2,000
소하천정비사업(전환사업)	6,764,233	6,764,233	0
401 시설비및부대비	6,764,233	6,764,233	0
01 시설비	6,764,233	6,764,233	0
○박하운내 소하천정비사업(균특이양)	1,235,985	1,735,985	△500,000
○월평내 소하천정비사업(균특이양)	500,000	0	500,000
소규모 소하천 정비사업(전환사업)	831,900	131,900	700,000
401 시설비및부대비	831,900	131,900	700,000
01 시설비	831,900	131,900	700,000
○소규모 소하천정비사업(균특이양)	831,900	131,900	700,000
민방위운영관리	230,709	237,909	△7,200
	국 31,873	31,873	0

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 124,465	131,665	△7,200
	도 74,371	74,371	0
민방위교육훈련	93,150	96,150	△3,000
	국 10,245	10,245	0
	자 59,000	62,000	△3,000
	도 23,905	23,905	0
201 일반운영비	74,750	77,750	△3,000
	국 4,725	4,725	0
	자 59,000	62,000	△3,000
	도 11,025	11,025	0
01 사무관리비	34,750	37,750	△3,000
○민방위교육 실습기자재구입	1,000	2,000	△1,000
○5년차 이상 민방위대원 스마트(사이버)교육 운영	18,000	20,000	△2,000
민방위운영	78,730	82,930	△4,200
	국 12,978	12,978	0
	자 35,470	39,670	△4,200
	도 30,282	30,282	0
201 일반운영비	8,600	12,800	△4,200
01 사무관리비	7,600	11,800	△4,200
○민방위 가로기 구입	1,000	2,000	△1,000
○민방위장비 구입	1,200	2,400	△1,200
○민방위대장 피복비	3,000	5,000	△2,000
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	105,480	119,770	△14,290
산업재해 예방활동	83,610	92,900	△9,290
201 일반운영비	83,610	92,900	△9,290
01 사무관리비	83,610	92,900	△9,290
○예산절감	△9,290	0	△9,290
산업안전보건 교육관리	21,870	26,870	△5,000
201 일반운영비	21,000	26,000	△5,000
01 사무관리비	21,000	26,000	△5,000
○관리자·근로자 산업안전보건 교육비 및 강사 수당	20,000	25,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	16,614,729	15,308,032	1,306,697
	소 735,000	560,000	175,000
	자 15,879,729	14,748,032	1,131,697
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	16,479,155	15,172,458	1,306,697
	소 735,000	560,000	175,000
	자 15,744,155	14,612,458	1,131,697
교통지도 관리	10,896,759	9,785,424	1,111,335
자동차 관리 및 지도단속	12,501	13,724	△1,223
202 여비	807	2,030	△1,223
01 국내여비	807	2,030	△1,223
○중앙부처 업무협의 등 도외출장여비	807	2,030	△1,223
화물운송영업지원	10,866,558	9,754,000	1,112,558
307 민간이전	10,866,558	9,754,000	1,112,558
09 운수업계보조금	10,866,558	9,754,000	1,112,558
○화물운수업계 유류세 연동보조금	10,866,558	9,754,000	1,112,558
교통안전시설 운영	1,344,100	1,358,905	△14,805
	소 290,000	200,000	90,000
	자 1,054,100	1,158,905	△104,805
교통안전시설 사업	432,180	494,980	△62,800
201 일반운영비	27,400	34,400	△7,000
01 사무관리비	2,500	9,500	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
206 재료비	7,000	9,000	△2,000
01 재료비	7,000	9,000	△2,000
○교통안전시설 소모품 및 발광형(태양광) 표지판 구입	7,000	9,000	△2,000
401 시설비및부대비	396,200	450,000	△53,800
01 시설비	395,200	448,000	△52,800
○읍면동 이면도로 일방통행로 조성사업	47,200	100,000	△52,800
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○일방통행로 조성사업 및 교통안전시설 정비사업 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
횡단보도 조명등 시설 정비사업	911,920	863,925	47,995
	소 290,000	200,000	90,000
	자 621,920	663,925	△42,005
201 일반운영비	100,400	105,000	△4,600
01 사무관리비	15,400	20,000	△4,600
○횡단보도 안전조명등 전기안전검사수수료 등	15,400	20,000	△4,600
206 재료비	1,500	6,300	△4,800
01 재료비	1,500	6,300	△4,800

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통안전시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○횡단보도 안전조명등 LED램프 및 교통관련 재료 구입		1,500	6,300	△4,800
401 시설비및부대비		810,020	752,625	57,395
	소	290,000	200,000	90,000
	자	520,020	552,625	△32,605
01 시설비		810,000	750,000	60,000
○횡단보도 안전조명등 조도개선사업(주요재정사업평가 감액사업)		320,000	350,000	△30,000
○보행자 안전 스마트 횡단보도 설치		90,000	0	90,000
	소	90,000	0	90,000
03 시설부대비		20	2,625	△2,605
○횡단보도 안전조명등 조도개선 및 유지보수사업 시설부대비		20	2,625	△2,605
주정차 지도단속 관리		2,479,271	2,281,804	197,467
	소	445,000	360,000	85,000
	자	2,034,271	1,921,804	112,467
주정차 지도단속		2,479,271	2,281,804	197,467
	소	445,000	360,000	85,000
	자	2,034,271	1,921,804	112,467
201 일반운영비		1,422,424	1,437,904	△15,480
01 사무관리비		149,880	165,360	△15,480
○예산절감		△15,480	0	△15,480
207 연구개발비		127,800	22,000	105,800
02 전산개발비		127,800	22,000	105,800
○통합 교통민원 자동처리시스템 구축		19,800	22,000	△2,200
○주정차 단속 문자알림서비스 구축		108,000	0	108,000
305 배상금등		67,147	0	67,147
01 배상금등		67,147	0	67,147
○주정차 단속원(기간제) 차별임금 청구소송 손해배상금		67,147	0	67,147
401 시설비및부대비		825,500	780,000	45,500
	소	445,000	360,000	85,000
	자	380,500	420,000	△39,500
01 시설비		780,500	730,000	50,500
○버스전용차로 무인단속 CCTV 설치		22,500	25,000	△2,500
○주정차 고정식 무인단속 CCTV 노후 구조물 교체		0	20,000	△20,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치		338,000	350,000	△12,000
○어린이보호구역 주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치		420,000	335,000	85,000
	소	420,000	335,000	85,000
02 감리비		45,000	48,000	△3,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 감리비		20,000	23,000	△3,000
03 시설부대비		0	2,000	△2,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주정차 지도단속 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 시설부대비	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	24,500	30,000	△5,500
01 자산및물품취득비	24,500	30,000	△5,500
○무인단속기(고정식, 버스탑재형, 버스전용차로) 자재 구입	24,500	30,000	△5,500
버스시설물 운영 관리	1,122,500	1,109,800	12,700
버스시설물 사업	1,122,500	1,109,800	12,700
206 재료비	0	4,800	△4,800
01 재료비	0	4,800	△4,800
○버스승차대 전기시설물 소모품 구입	0	4,800	△4,800
401 시설비및부대비	820,500	803,000	17,500
01 시설비	819,000	800,000	19,000
○비가림 버스승차대 시설 확충	430,000	330,000	100,000
○표지판형 정류소 시설 디자인 개선	40,000	100,000	△60,000
○버스승차대 편의시설 개선	39,000	60,000	△21,000
03 시설부대비	1,500	3,000	△1,500
○버스시설물 유지보수 등 시설부대비	1,500	3,000	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시차량관리과	25,799,004	21,236,888	4,562,116
주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)	24,783,169	20,221,053	4,562,116
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	23,892,398	19,251,998	4,640,400
공영주차장 운영관리	2,668,098	2,527,698	140,400
101 인건비	1,712,862	1,572,462	140,400
04 기간제근로자등보수	1,712,862	1,572,462	140,400
○공영 유료주차장 관리원 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	1,710,962	1,570,562	140,400
공영주차장 조성사업	19,662,300	15,162,300	4,500,000
401 시설비및부대비	19,662,300	15,162,300	4,500,000
01 시설비	19,660,000	15,160,000	4,500,000
○공영주차장 부지 매입 및 조성	15,660,000	11,160,000	4,500,000
자동차등록운영관리	113,164	126,714	△13,550
자동차등록업무 운영관리	113,164	126,714	△13,550
201 일반운영비	85,794	92,344	△6,550
01 사무관리비	58,950	65,500	△6,550
○예산절감	△6,550	0	△6,550
401 시설비및부대비	23,000	30,000	△7,000
01 시설비	23,000	30,000	△7,000
○자동차등록사무소 CCTV 설치 공사	23,000	30,000	△7,000
자동차과태료 징수관리	184,127	185,761	△1,634
자동차과태료 징수 관리	184,127	185,761	△1,634
201 일반운영비	149,585	151,219	△1,634
01 사무관리비	20,311	21,945	△1,634
○예산절감	△1,634	0	△1,634
주차장시설확충	540,000	600,000	△60,000
주차장 기반 확충	540,000	600,000	△60,000
401 시설비및부대비	540,000	600,000	△60,000
01 시설비	540,000	600,000	△60,000
○읍면 공영주차장 조성	540,000	600,000	△60,000
차고지 운영관리	53,480	56,580	△3,100
차고지증명업무 운영관리	53,480	56,580	△3,100
201 일반운영비	52,900	56,000	△3,100
01 사무관리비	27,900	31,000	△3,100
○예산절감	△3,100	0	△3,100

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	3,500,137	3,471,603	28,534
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	3,466,014	3,437,480	28,534
지역정보화 경쟁력 강화	713,221	741,621	△28,400
지역정보화 서비스 확충	187,626	195,976	△8,350
202 여비	1,300	2,650	△1,350
01 국내여비	1,300	2,650	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
207 연구개발비	148,000	155,000	△7,000
02 전산개발비	148,000	155,000	△7,000
○제주시 모바일 고지안내 시스템 확대구축	18,000	20,000	△2,000
○공공,빅데이터 분석 및 품질관리 사업	70,000	75,000	△5,000
홈페이지 운영 관리	354,128	346,088	8,040
207 연구개발비	141,040	133,000	8,040
02 전산개발비	141,040	133,000	8,040
○제주시 대표 홈페이지 보안 소프트웨어 교체	46,040	48,000	△1,960
○홈페이지 E-Book 솔루션 구입	10,000	0	10,000
정보화마을 운영 관리	134,357	160,457	△26,100
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
09 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
307 민간이전	116,357	141,457	△25,100
02 민간경상사업보조	116,357	141,457	△25,100
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%~50%)	20,500	25,000	△4,500
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(보조율 90%~50%)	95,857	116,457	△20,600
시민정보화 교육장 관리	37,110	39,100	△1,990
201 일반운영비	37,110	39,100	△1,990
01 사무관리비	17,910	19,900	△1,990
○예산절감	△1,990	0	△1,990
정보통신인프라 구축	1,666,438	1,713,931	△47,493
행정정보통신망 운영관리	1,354,168	1,373,732	△19,564
206 재료비	34,936	39,900	△4,964
01 재료비	34,936	39,900	△4,964
○예산절감	△4,964	0	△4,964
401 시설비및부대비	122,400	136,000	△13,600
01 시설비	122,400	136,000	△13,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○본청 및 읍면동 행정정보통신 시설 정비 및 보강	90,000	100,000	△10,000
○예산절감	△3,600	0	△3,600
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○정보통신실 냉방기 구입	1,000	2,000	△1,000
인터넷 전화망(IPT)확대 구축	130,189	136,600	△6,411
405 자산취득비	123,589	130,000	△6,411
01 자산및물품취득비	123,589	130,000	△6,411
○인터넷전화기(IP전화) 구입	123,589	130,000	△6,411
정보통신 인프라 고도화 추진	152,950	174,468	△21,518
202 여비	2,131	3,190	△1,059
01 국내여비	2,131	3,190	△1,059
○예산절감	△1,059	0	△1,059
405 자산취득비	123,541	144,000	△20,459
01 자산및물품취득비	123,541	144,000	△20,459
○행정정보통신망 네트워크 장비 교체	123,541	144,000	△20,459
정보보호 체계 강화	856,042	751,615	104,427
정보보호 체계 운영관리	212,998	223,571	△10,573
207 연구개발비	79,427	90,000	△10,573
02 전산개발비	79,427	90,000	△10,573
○서버접근제어시스템 교체	79,427	90,000	△10,573
정보자원 운영관리	643,044	528,044	115,000
405 자산취득비	459,000	344,000	115,000
01 자산및물품취득비	459,000	344,000	115,000
○예산절감	△29,000	0	△29,000
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	488,000	344,000	144,000
·컴퓨터	418,000	274,000	144,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과	83,264,632	79,235,930	4,028,702
	국 35,080,090	33,106,974	1,973,116
	균 4,397,400	4,397,400	0
	기 562,189	589,749	△27,560
	자 24,845,518	24,024,638	820,880
	도 18,379,435	17,117,169	1,262,266
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)	27,569,856	24,682,625	2,887,231
	국 7,889,912	6,148,968	1,740,944
	균 4,397,400	4,397,400	0
	자 10,325,992	10,267,037	58,955
	도 4,956,552	3,869,220	1,087,332
주민복지지원강화	11,039,609	11,010,185	29,424
	국 2,571,492	2,585,403	△13,911
	자 8,468,117	8,424,782	43,335
주민복지서비스지원	34,685	40,450	△5,765
201 일반운영비	16,100	17,300	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○행정사무감사 및 업무보고자료 유인물 제작	6,800	8,000	△1,200
202 여비	0	1,450	△1,450
01 국내여비	0	1,450	△1,450
○주민복지서비스 관련 교육 및 회의 등 참석	0	1,450	△1,450
203 업무추진비	18,585	21,700	△3,115
03 시책추진업무추진비	18,585	21,700	△3,115
○맞춤형 사회복지 시책추진	10,385	13,500	△3,115
종합사회복지관 운영지원	4,660,024	4,610,924	49,100
307 민간이전	4,560,924	4,534,924	26,000
11 사회복지사업보조	550,100	524,100	26,000
○제주영락종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램 운영(보조율 90%)	20,000	0	20,000
○제주순복음종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램 등 운영(보조율 90%)	10,000	0	10,000
○아라종합사회복지관 목욕탕 운영(정액)	4,000	8,000	△4,000
402 민간자본이전	98,400	75,300	23,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	98,400	75,300	23,100
○동제주종합사회복지관 노후화된 강당 환경정비 기능보강사업(보조율 90%)	8,100	0	8,100
○제주순복음종합사회복지관 노후화된 소방물탱크 및 하수관 교체 기능보강사업(정액)	15,000	0	15,000
사회복무제도 지원	2,571,492	2,585,403	△13,911
	국 2,571,492	2,585,403	△13,911
301 일반보전금	2,571,492	2,585,403	△13,911
	국 2,571,492	2,585,403	△13,911
08 사회복무요원보상금	2,571,492	2,585,403	△13,911

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회복무요원지원(봉급,교통비,피복비)		2,571,492	2,585,403	△13,911
· 봉급		2,277,532	2,289,615	△12,083
	국	2,277,532	2,289,615	△12,083
· 교통비		232,307	233,540	△1,233
	국	232,307	233,540	△1,233
· 피복비		61,653	62,248	△595
	국	61,653	62,248	△595
복지자원관리		4,845,800	2,170,550	2,675,250
	국	2,419,300	781,300	1,638,000
	자	1,193,925	1,193,925	0
	도	1,232,575	195,325	1,037,250
긴급복지지원		1,229,375	978,125	251,250
	국	982,300	781,300	201,000
	자	1,500	1,500	0
	도	245,575	195,325	50,250
307 민간이전		1,227,875	976,625	251,250
	국	982,300	781,300	201,000
	도	245,575	195,325	50,250
01 의료및구료비		1,227,875	976,625	251,250
○긴급복지지원(사전집행 201,000천원 포함)		1,227,875	976,625	251,250
	국	982,300	781,300	201,000
	도	245,575	195,325	50,250
생활지원비 지원사업		2,424,000	0	2,424,000
	국	1,437,000	0	1,437,000
	도	987,000	0	987,000
307 민간이전		2,424,000	0	2,424,000
	국	1,437,000	0	1,437,000
	도	987,000	0	987,000
01 의료및구료비		2,424,000	0	2,424,000
○생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)(사전집행 1,437,000천원 포함)		2,424,000	0	2,424,000
	국	1,437,000	0	1,437,000
	도	987,000	0	987,000
희망복지지원		1,138,086	1,122,466	15,620
	국	258,948	258,948	0
	자	663,950	648,330	15,620
	도	215,188	215,188	0
복지위기가구지원		240,000	220,000	20,000
301 일반보전금		240,000	220,000	20,000
01 사회보장적수혜금		240,000	220,000	20,000
○장년층 1인 가구 지원		240,000	220,000	20,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		248,820	252,200	△3,380
	국	152,880	152,880	0
	자	30,420	33,800	△3,380
	도	65,520	65,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	92,820	96,200	△3,380
	국 43,680	43,680	0
	자 30,420	33,800	△3,380
	도 18,720	18,720	0
01 사무관리비	92,820	96,200	△3,380
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영지원	30,420	33,800	△3,380
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지예산)	383,000	384,000	△1,000
301 일반보전금	38,000	39,000	△1,000
09 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○읍면동지역사회보장협의체 위원 실비보상	9,000	10,000	△1,000
사회서비스지원	8,821,961	8,655,024	166,937
	국 1,777,972	1,661,117	116,855
	균 4,397,400	4,397,400	0
	도 2,646,589	2,596,507	50,082
발달재활서비스사업	2,519,599	2,354,841	164,758
	국 1,763,717	1,648,389	115,328
	도 755,882	706,452	49,430
301 일반보전금	2,519,599	2,354,841	164,758
	국 1,763,717	1,648,389	115,328
	도 755,882	706,452	49,430
01 사회보장적수혜금	2,519,599	2,354,841	164,758
○발달재활서비스사업	2,519,599	2,354,841	164,758
	국 1,763,717	1,648,389	115,328
	도 755,882	706,452	49,430
언어발달지원사업	20,362	18,183	2,179
	국 14,255	12,728	1,527
	도 6,107	5,455	652
301 일반보전금	20,362	18,183	2,179
	국 14,255	12,728	1,527
	도 6,107	5,455	652
01 사회보장적수혜금	20,362	18,183	2,179
○언어발달지원사업	20,362	18,183	2,179
	국 14,255	12,728	1,527
	도 6,107	5,455	652
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)	54,816,915	53,671,414	1,145,501
	국 27,190,178	26,958,006	232,172
	기 562,189	589,749	△27,560
	자 13,641,665	12,875,710	765,955
	도 13,422,883	13,247,949	174,934
아동드림스타트 운영	54,816,915	53,671,414	1,145,501
	국 27,190,178	26,958,006	232,172
	기 562,189	589,749	△27,560
	자 13,641,665	12,875,710	765,955
	도 13,422,883	13,247,949	174,934

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)		2,859,360	2,835,136	24,224
	국	1,429,680	1,417,568	12,112
	도	1,429,680	1,417,568	12,112
307 민간이전		2,859,360	2,835,136	24,224
	국	1,429,680	1,417,568	12,112
	도	1,429,680	1,417,568	12,112
10 사회복지시설법정운영비보조		2,831,984	2,807,760	24,224
○지역아동센터 운영비 지원		2,831,984	2,807,760	24,224
	국	1,415,992	1,403,880	12,112
	도	1,415,992	1,403,880	12,112
지역아동센터 돌봄인력 한시지원		363,600	0	363,600
	국	181,800	0	181,800
	도	181,800	0	181,800
307 민간이전		363,600	0	363,600
	국	181,800	0	181,800
	도	181,800	0	181,800
10 사회복지시설법정운영비보조		363,600	0	363,600
○지역아동센터 돌봄인력 한시지원		363,600	0	363,600
	국	181,800	0	181,800
	도	181,800	0	181,800
특성별 지역아동센터 추가지원		125,246	124,846	400
	국	62,623	62,423	200
	도	62,623	62,423	200
307 민간이전		125,246	124,846	400
	국	62,623	62,423	200
	도	62,623	62,423	200
10 사회복지시설법정운영비보조		125,246	124,846	400
○지역아동센터 공공성 강화 선도모델 추가지원		14,800	14,400	400
	국	7,400	7,200	200
	도	7,400	7,200	200
아동복지교사파견지원		670,256	670,256	0
	국	335,128	335,128	0
	도	335,128	335,128	0
101 인건비		670,256	670,256	0
	국	335,128	335,128	0
	도	335,128	335,128	0
03 무기계약근로자보수		661,106	670,256	△9,150
○아동복지교사 지원		661,106	670,256	△9,150
	국	330,553	335,128	△4,575
	도	330,553	335,128	△4,575
04 기간제근로자등보수		9,150	0	9,150
○아동복지교사 지원(대체인력)		9,150	0	9,150
	국	4,575	0	4,575
	도	4,575	0	4,575
지역아동센터운영 지원		1,395,860	1,336,700	59,160

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,383,860	1,324,700	59,160
11 사회복지사업보조	1,383,860	1,324,700	59,160
○지역아동센터 어린이통학차량 개조 비용 지원(정액)	59,160	0	59,160
아동수당지급	33,815,000	33,836,000	△21,000
	국 23,671,000	23,686,000	△15,000
	도 10,144,000	10,150,000	△6,000
301 일반보전금	33,815,000	33,836,000	△21,000
	국 23,671,000	23,686,000	△15,000
	도 10,144,000	10,150,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	33,815,000	33,836,000	△21,000
○아동수당 급여	33,815,000	33,836,000	△21,000
	국 23,671,000	23,686,000	△15,000
	도 10,144,000	10,150,000	△6,000
요보호아동 그룹홈 운영	539,764	622,315	△82,551
	기 145,305	178,326	△33,021
	자 176,500	176,500	0
	도 217,959	267,489	△49,530
307 민간이전	539,764	622,315	△82,551
	기 145,305	178,326	△33,021
	자 176,500	176,500	0
	도 217,959	267,489	△49,530
10 사회복지시설법정운영비보조	363,264	445,815	△82,551
○공동생활가정 운영 지원(4개소)	363,264	445,815	△82,551
	기 145,305	178,326	△33,021
	도 217,959	267,489	△49,530
입양아동가족지원	359,349	360,899	△1,550
	기 251,544	252,629	△1,085
	도 107,805	108,270	△465
301 일반보전금	359,349	360,899	△1,550
	기 251,544	252,629	△1,085
	도 107,805	108,270	△465
01 사회보장적수혜금	359,349	360,899	△1,550
○장애아동입양 양육보조금	16,599	18,149	△1,550
	기 11,619	12,704	△1,085
	도 4,980	5,445	△465
아동복지시설운영	6,111,453	5,530,298	581,155
307 민간이전	6,107,453	5,526,298	581,155
10 사회복지시설법정운영비보조	6,107,453	5,526,298	581,155
○아동양육시설운영(정액)	5,765,577	5,184,422	581,155
아동복지시설 기능보강	38,240	0	38,240
	기 4,120	0	4,120
	자 30,000	0	30,000
	도 4,120	0	4,120

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	38,240	0	38,240
	기 4,120	0	4,120
	자 30,000	0	30,000
	도 4,120	0	4,120
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○제주보육원 자연재난 대비 기능보강사업(정액)	30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,240	0	8,240
○홍익영아원 기능보강사업	8,240	0	8,240
	기 4,120	0	4,120
	도 4,120	0	4,120
요보호아동 양육지원	1,055,060	989,160	65,900
301 일반보전금	1,053,900	988,000	65,900
01 사회보장적수혜금	1,053,900	988,000	65,900
○가정위탁보호아동 양육보조금	756,900	720,000	36,900
○가정위탁보호아동 및 시설퇴소아동 자립지원금	150,000	130,000	20,000
○가정위탁보호아동 지원금	89,000	80,000	9,000
일시위탁보호비 지원	5,400	0	5,400
301 일반보전금	5,400	0	5,400
01 사회보장적수혜금	5,400	0	5,400
○일시위탁보호비 지원	5,400	0	5,400
전문아동보호비 지원	27,000	0	27,000
	국 18,900	0	18,900
	도 8,100	0	8,100
301 일반보전금	27,000	0	27,000
	국 18,900	0	18,900
	도 8,100	0	8,100
01 사회보장적수혜금	27,000	0	27,000
○전문아동보호비 지원	27,000	0	27,000
	국 18,900	0	18,900
	도 8,100	0	8,100
아동용품구입비 지원	3,000	0	3,000
	국 2,100	0	2,100
	도 900	0	900
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	국 2,100	0	2,100
	도 900	0	900
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
○아동용품구입비 지원	3,000	0	3,000
	국 2,100	0	2,100
	도 900	0	900
어린이날 행사지원	1,000	33,500	△32,500

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,000	3,500	△2,500
03 행사운영비	0	2,500	△2,500
○어린이날 행사지원	0	2,500	△2,500
307 민간이전	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	30,000	△30,000
○어린이날기념식 개최 및 행사운영(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
아동복지사업지원	54,000	59,000	△5,000
307 민간이전	54,000	59,000	△5,000
11 사회복지사업보조	0	5,000	△5,000
○요보호아동 어린이날 사기진작 프로그램 운영(보조율 90%)(3개소)	0	5,000	△5,000
아동보호전담요원 사업비	21,000	0	21,000
	국 16,000	0	16,000
	자 1,000	0	1,000
	도 4,000	0	4,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	국 4,800	0	4,800
	자 1,000	0	1,000
	도 1,200	0	1,200
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○아동보호전담요원 사업비	6,000	0	6,000
	국 4,800	0	4,800
	도 1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○아동학대 현장대응 전용차량 운영비	1,000	0	1,000
301 일반보전금	14,000	0	14,000
	국 11,200	0	11,200
	도 2,800	0	2,800
01 사회보장적수혜금	14,000	0	14,000
○보호대상아동 의료·서비스 지원 사업비	14,000	0	14,000
	국 11,200	0	11,200
	도 2,800	0	2,800
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	403,048	396,985	6,063
	기 161,220	158,794	2,426
	도 241,828	238,191	3,637
307 민간이전	403,048	396,985	6,063
	기 161,220	158,794	2,426
	도 241,828	238,191	3,637
10 사회복지시설법정운영비보조	403,048	396,985	6,063
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	403,048	396,985	6,063
	기 161,220	158,794	2,426
	도 241,828	238,191	3,637
학대피해아동쉼터 보수체계개편 인건비 지원	210,962	183,000	27,962

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	210,962	183,000	27,962
11 사회복지사업보조	210,962	183,000	27,962
○학대피해아동쉼터 보수체계개편 인건비(정액)	210,962	183,000	27,962
상담·조사 시설 한시 지원 사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○아동학대 상담·조사실 설치	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○아동학대 상담·조사실 책상,의자 등 구입	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
다함께 돌봄센터 인건비 지원	184,000	151,122	32,878
	국 66,300	66,300	0
	자 51,400	18,522	32,878
	도 66,300	66,300	0
307 민간이전	184,000	151,122	32,878
	국 66,300	66,300	0
	자 51,400	18,522	32,878
	도 66,300	66,300	0
11 사회복지사업보조	184,000	151,122	32,878
○다함께 돌봄센터 보수체계 개편 인건비(정액)	51,400	18,522	32,878
다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	12,120	0	12,120
	국 6,060	0	6,060
	도 6,060	0	6,060
307 민간이전	12,120	0	12,120
	국 6,060	0	6,060
	도 6,060	0	6,060
11 사회복지사업보조	12,120	0	12,120
○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	12,120	0	12,120
	국 6,060	0	6,060
	도 6,060	0	6,060
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	617,595	621,625	△4,030
국가보훈관리 및 지원	617,595	621,625	△4,030
충혼묘지관리	61,901	63,731	△1,830
201 일반운영비	43,170	45,000	△1,830

부서: 제주시주민복지과
정책: 보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	34,470	38,300	△3,830
○예산절감	△3,830	0	△3,830
02 공공운영비	8,700	6,700	2,000
○전기요금	5,800	3,800	2,000
현충일추념행사지원	38,500	39,700	△1,200
201 일반운영비	32,000	33,200	△1,200
03 행사운영비	24,800	26,000	△1,200
○현충일 추념행사	10,800	12,000	△1,200
모충사 관리	46,951	47,951	△1,000
401 시설비및부대비	29,000	30,000	△1,000
01 시설비	29,000	30,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노인장애인과	311,772,783	302,800,369	8,972,414
	국 181,968,552	177,539,083	4,429,469
	기 1,491,593	1,488,144	3,449
	자 62,013,157	59,553,777	2,459,380
	도 66,299,481	64,219,365	2,080,116
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인·청소년)	213,238,823	207,102,036	6,136,787
	국 138,262,797	134,813,130	3,449,667
	기 191,593	188,144	3,449
	자 28,873,154	27,945,568	927,586
	도 45,911,279	44,155,194	1,756,085
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	190,429,632	189,965,935	463,697
	국 129,313,976	129,307,276	6,700
	자 19,505,711	19,055,414	450,297
	도 41,609,945	41,603,245	6,700
노인일자리사업	20,257,347	20,243,947	13,400
	국 9,784,850	9,778,150	6,700
	자 572,091	572,091	0
	도 9,900,406	9,893,706	6,700
101 인건비	465,194	464,954	240
	국 174,819	174,699	120
	도 290,375	290,255	120
03 무기계약근로자보수	346,514	346,274	240
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 국비 공무직 인건비	230,958	230,718	240
	국 115,479	115,359	120
	도 115,479	115,359	120
201 일반운영비	109,960	96,800	13,160
	국 54,980	48,400	6,580
	도 54,980	48,400	6,580
01 사무관리비	109,960	96,800	13,160
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 추진 물품 구입	73,660	60,500	13,160
	국 36,830	30,250	6,580
	도 36,830	30,250	6,580
노인건강증진도모	645,946	663,395	△17,449
307 민간이전	600,946	618,395	△17,449
03 민간단체법정운영비보조	131,900	128,900	3,000
○읍면동 노인회 분회 운영비(정액)	131,900	128,900	3,000
05 민간위탁금	457,046	477,495	△20,449
○노인복지회관 운영비	304,196	307,995	△3,799
○제주시 노인대학(원) 운영비	133,650	148,500	△14,850
○어린이유괴·성범죄추방운동 운영비	16,200	18,000	△1,800
경로당 운영 지원	5,337,124	5,271,478	65,646
201 일반운영비	76,070	81,650	△5,580

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	72,000	80,000	△8,000
○감염병 대비 경로당 방역	72,000	80,000	△8,000
02 공공운영비	4,070	1,650	2,420
○공유재산 경로당 건물유지비	2,420	0	2,420
307 민간이전	5,257,254	5,186,028	71,226
05 민간위탁금	148,200	150,000	△1,800
○경로당 순회 교육 운영비	16,200	18,000	△1,800
10 사회복지시설법정운영비보조	1,200,464	1,165,464	35,000
○경로당 운영비 지원(정액)	1,200,464	1,165,464	35,000
11 사회복지사업보조	3,908,590	3,870,564	38,026
○경로당 공기청정기 및 공기살균기 유지관리(정액)	16,310	0	16,310
○저소득노인 식사배달사업(정액)	576,756	533,440	43,316
○노인교실 운영비(보조율90%)	79,200	100,800	△21,600
경로당 시설 지원	5,076,000	4,655,000	421,000
401 시설비및부대비	360,000	400,000	△40,000
01 시설비	360,000	400,000	△40,000
○공유재산 경로당 개보수	225,000	250,000	△25,000
○거로경로당 증축	135,000	150,000	△15,000
402 민간자본이전	4,646,000	4,185,000	461,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,646,000	4,185,000	461,000
○노후경로당 개보수 및 노후장비 교체(보조율: 개보수 90%, 장비 정액)	1,030,000	855,000	175,000
○경로당 공기청정기 구입 지원(정액)	45,000	0	45,000
○묵리경로당 신축(보조율 90%)	470,000	400,000	70,000
○광명샤인빌경로당 신축 실시설계(보조율 90%)	25,000	0	25,000
○김녕리경로당 신축 실시설계(정액)	45,000	0	45,000
○명월상동경로당 신축 실시설계(정액)	35,000	0	35,000
○월령리경로당 신축 실시설계(정액)	35,000	0	35,000
○애월읍 금성리 경로당 증개축(정액)	31,000	0	31,000
어버이날 행사	1,200	32,800	△31,600
201 일반운영비	1,200	22,800	△21,600
01 사무관리비	1,200	2,800	△1,600
○어버이날 읍면동별 노인 수송차량 임차	0	1,600	△1,600
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○어버이날 기념행사 및 위안공연	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
○어버이날 기념행사 참가 어르신 지원	0	10,000	△10,000
노인민속경기대회	64,350	65,650	△1,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,350	15,650	△1,300
03 행사운영비	11,700	13,000	△1,300
○노인의 날 기념식 및 민속경기대회	11,700	13,000	△1,300
노년이 아름다운 어르신 자존감 향상 프로그램	24,000	10,000	14,000
201 일반운영비	24,000	10,000	14,000
03 행사운영비	24,000	10,000	14,000
○노년이 아름다운 어르신 자존감 향상 프로그램	24,000	10,000	14,000
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	18,538,262	16,878,721	1,659,541
	국 6,123,472	5,505,854	617,618
	기 191,593	188,144	3,449
	자 9,121,863	8,632,774	489,089
	도 3,101,334	2,551,949	549,385
재가복지서비스 확충	338,500	285,000	53,500
301 일반보전금	96,000	85,000	11,000
01 사회보장적수혜금	96,000	85,000	11,000
○시설수급자 간병비	70,000	80,000	△10,000
○노인용 보행기 지원사업	1,500	5,000	△3,500
○노인 생활안전사고 예방지원사업	24,500	0	24,500
307 민간이전	242,500	200,000	42,500
05 민간위탁금	242,500	200,000	42,500
○홀로 사는 노인 에너지드림 지원사업	242,500	200,000	42,500
노인맞춤돌봄서비스	6,666,690	6,573,130	93,560
	국 4,666,680	4,601,190	65,490
	도 2,000,010	1,971,940	28,070
307 민간이전	6,666,690	6,573,130	93,560
	국 4,666,680	4,601,190	65,490
	도 2,000,010	1,971,940	28,070
11 사회복지사업보조	6,666,690	6,573,130	93,560
○노인맞춤돌봄서비스 사업	6,666,690	6,573,130	93,560
	국 4,666,680	4,601,190	65,490
	도 2,000,010	1,971,940	28,070
노인돌봄사업 지원	1,046,750	900,100	146,650
307 민간이전	1,046,750	900,100	146,650
11 사회복지사업보조	1,046,750	900,100	146,650
○노인맞춤돌봄서비스 생활관리사 등 교통비, 전화료 등 지원(정액)	1,046,750	900,100	146,650
독거노인,장애인 응급안전안심 서비스 사업	383,186	376,288	6,898
	기 191,593	188,144	3,449
	도 191,593	188,144	3,449
307 민간이전	383,186	376,288	6,898
	기 191,593	188,144	3,449

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인복지시설 지원 및 재가노인보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 191,593	188,144	3,449
11 사회복지사업보조	383,186	376,288	6,898
○독거노인·장애인 응급안전안심 서비스사업	383,186	376,288	6,898
	기 191,593	188,144	3,449
	도 191,593	188,144	3,449
양로시설 운영비 지원	1,367,651	1,281,999	85,652
	국 957,356	897,399	59,957
	도 410,295	384,600	25,695
307 민간이전	1,367,651	1,281,999	85,652
	국 957,356	897,399	59,957
	도 410,295	384,600	25,695
10 사회복지시설법정운영비보조	1,367,651	1,281,999	85,652
○양로시설 운영비	1,367,651	1,281,999	85,652
	국 957,356	897,399	59,957
	도 410,295	384,600	25,695
노인요양시설운영지원	6,791,729	6,574,849	216,880
307 민간이전	6,646,859	6,429,979	216,880
11 사회복지사업보조	6,646,859	6,429,979	216,880
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	4,356,280	4,191,000	165,280
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	1,808,600	1,757,000	51,600
노인요양시설 확충	998,872	14,530	984,342
	국 499,436	7,265	492,171
	도 499,436	7,265	492,171
402 민간자본이전	998,872	14,530	984,342
	국 499,436	7,265	492,171
	도 499,436	7,265	492,171
02 민간자본사업보조(이전재원)	998,872	14,530	984,342
○삼양소규모노인종합센터(요양시설) 화재안전 창문 설치	14,980	14,530	450
	국 7,490	7,265	225
	도 7,490	7,265	225
○삼양소규모노인종합센터(주간보호) 화재안전 창문 설치	14,980	0	14,980
	국 7,490	0	7,490
	도 7,490	0	7,490
○양로시설(2개소) 난방기기 장비보강	3,200	0	3,200
	국 1,600	0	1,600
	도 1,600	0	1,600
○노인의료복지시설 혜주원 증개축	965,712	0	965,712
	국 482,856	0	482,856
	도 482,856	0	482,856
홀로사는노인지원센터 운영	437,489	365,430	72,059
307 민간이전	437,489	365,430	72,059
05 민간위탁금	437,489	365,430	72,059

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○홀로 사는 노인 지원센터 운영	437,489	365,430	72,059
공설공원묘지 조성 및 관리	4,270,929	257,380	4,013,549
	국 2,825,349	0	2,825,349
	자 245,580	257,380	△11,800
	도 1,200,000	0	1,200,000
공설공원묘지관리	58,418	60,218	△1,800
201 일반운영비	29,540	31,340	△1,800
01 사무관리비	21,280	23,080	△1,800
○무연분묘 개장공고료	16,200	18,000	△1,800
공설자연장지관리	187,162	197,162	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○한울누리공원 안장구역 추가 조성 및 기능보강 사업	90,000	100,000	△10,000
코로나19 사망자 장례지원비	25,349	0	25,349
	국 25,349	0	25,349
301 일반보전금	25,349	0	25,349
	국 25,349	0	25,349
01 사회보장적수혜금	25,349	0	25,349
○코로나19 사망자 장례지원비(사전집행 13,000천원 포함)	25,349	0	25,349
	국 25,349	0	25,349
동부공설묘지 자연장지 전환 조성사업	4,000,000	0	4,000,000
	국 2,800,000	0	2,800,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	국 2,800,000	0	2,800,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○동부공설묘지 자연장지 전환 조성(사전집행 200,000천원 포함)	4,000,000	0	4,000,000
	국 2,800,000	0	2,800,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	98,486,222	95,650,595	2,835,627
	국 43,705,755	42,725,953	979,802
	기 1,300,000	1,300,000	0
	자 33,092,265	31,560,471	1,531,794
	도 20,388,202	20,064,171	324,031
장애인 생활안정 및 서비스 지원	49,309,618	47,475,248	1,834,370
	국 28,176,724	27,035,924	1,140,800
	자 9,039,819	8,835,164	204,655
	도 12,093,075	11,604,160	488,915
재가장애인 생활안정지원	2,579,750	2,574,750	5,000
303 포상금	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	5,000	0	5,000
○장애인정책 우수기관 포상금	5,000	0	5,000
장애인 이동권 보장	1,377,299	1,213,144	164,155
301 일반보전금	1,305,975	1,141,820	164,155
01 사회보장적수혜금	1,305,975	1,141,820	164,155
○장애인교통비 지원	1,305,975	1,141,820	164,155
장애인활동지원사업	23,970,000	22,571,428	1,398,572
	국 16,779,000	15,800,000	979,000
	도 7,191,000	6,771,428	419,572
301 일반보전금	23,970,000	22,571,428	1,398,572
	국 16,779,000	15,800,000	979,000
	도 7,191,000	6,771,428	419,572
01 사회보장적수혜금	23,970,000	22,571,428	1,398,572
○장애인활동지원 사업	23,970,000	22,571,428	1,398,572
	국 16,779,000	15,800,000	979,000
	도 7,191,000	6,771,428	419,572
장애인활동지원사업 가산급여	76,857	85,714	△8,857
	국 53,800	60,000	△6,200
	도 23,057	25,714	△2,657
301 일반보전금	76,857	85,714	△8,857
	국 53,800	60,000	△6,200
	도 23,057	25,714	△2,657
01 사회보장적수혜금	76,857	85,714	△8,857
○장애인활동지원 사업 가산급여	76,857	85,714	△8,857
	국 53,800	60,000	△6,200
	도 23,057	25,714	△2,657
중증장애인 자립생활센터 운영	232,806	197,306	35,500
	국 62,666	62,666	0
	자 76,140	40,640	35,500
	도 94,000	94,000	0
307 민간이전	232,806	197,306	35,500
	국 62,666	62,666	0
	자 76,140	40,640	35,500
	도 94,000	94,000	0
11 사회복지사업보조	76,140	40,640	35,500
○제주장애인자립생활센터 운영 추가 인건비(정액)	35,500	0	35,500
장애인 긴급 특별 돌봄 지원	240,000	0	240,000
	국 168,000	0	168,000
	도 72,000	0	72,000
301 일반보전금	240,000	0	240,000
	국 168,000	0	168,000
	도 72,000	0	72,000
01 사회보장적수혜금	240,000	0	240,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 긴급 특별 돌봄 지원	240,000	0	240,000
	국 168,000	0	168,000
	도 72,000	0	72,000
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	47,876,604	46,875,347	1,001,257
	국 15,529,031	15,690,029	△160,998
	자 24,052,446	22,725,307	1,327,139
	도 8,295,127	8,460,011	△164,884
장애인복지시설 운영지원	32,020,708	30,982,553	1,038,155
	국 9,496,199	9,496,199	0
	자 18,454,710	17,416,555	1,038,155
	도 4,069,799	4,069,799	0
307 민간이전	31,869,048	30,907,693	961,355
	국 9,496,199	9,496,199	0
	자 18,303,050	17,341,695	961,355
	도 4,069,799	4,069,799	0
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○코로나19대응 취약계층 원예치료사업(보조율 90%)	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	445,453	437,932	7,521
○제주시 동백주간활동센터 민간위탁 운영비	445,453	437,932	7,521
10 사회복지시설법정운영비보조	28,269,375	27,369,141	900,234
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	1,637,070	972,492	664,578
· 유진단기거주시설	441,820	377,340	64,480
· 하나원	313,515	275,148	38,367
· 마리아의집	342,711	320,004	22,707
· 승담단기거주시설	225,433	0	225,433
· 해안유진빌	313,591	0	313,591
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	5,792,130	5,744,419	47,711
· 서부장애인복지센터 주간보호	331,370	314,600	16,770
· 창암교육활동센터	377,222	369,600	7,622
· 신장장애인주간보호센터	374,544	367,606	6,938
· 희망나래활동센터	356,011	339,630	16,381
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	5,007,362	4,819,417	187,945
· 일배움터	733,980	702,300	31,680
· 아가곱드래 장애인직업재활시설	569,841	535,200	34,641
· 길직업재활센터	679,252	649,450	29,802
· 희망나래일터	577,370	485,548	91,822
11 사회복지사업보조	3,134,220	3,100,620	33,600
○장애인거주시설 종사자 처우개선비 지원(정액)	631,320	610,920	20,400
○장애인거주시설 종사자 위험수당 지원(정액)	352,800	339,600	13,200
402 민간자본이전	140,600	63,800	76,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,600	63,800	76,800

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인주간보호시설 기능보강사업(기준보조율)	140,600	63,800	76,800
노숙인시설 운영지원	1,785,668	1,798,550	△12,882
	국 742,498	751,516	△9,018
	자 724,956	724,956	0
	도 318,214	322,078	△3,864
307 민간이전	1,785,668	1,798,550	△12,882
	국 742,498	751,516	△9,018
	자 724,956	724,956	0
	도 318,214	322,078	△3,864
05 민간위탁금	1,344,068	1,356,950	△12,882
○제주시희망원 운영비	1,060,712	1,073,594	△12,882
· 운영비 및 인건비	1,053,569	1,066,451	△12,882
	국 737,498	746,516	△9,018
	도 316,071	319,935	△3,864
정신보건복지시설 운영지원	4,179,162	4,112,268	66,894
	국 1,809,551	1,809,551	0
	자 1,594,089	1,527,195	66,894
	도 775,522	775,522	0
307 민간이전	4,179,162	4,112,268	66,894
	국 1,809,551	1,809,551	0
	자 1,594,089	1,527,195	66,894
	도 775,522	775,522	0
10 사회복지시설법정운영비보조	3,892,845	3,834,778	58,067
○정신재활시설 운영비(정액)	1,307,772	1,249,705	58,067
· 제주정신재활센터	335,821	322,041	13,780
· 볼리션	187,332	143,045	44,287
11 사회복지사업보조	286,317	277,490	8,827
○무지개마을 추가 인건비 보조(정액)	103,487	100,000	3,487
○무지개마을 종사자 처우개선비 지원(정액)	93,180	89,640	3,540
○무지개마을 종사자 위험수당 지원(정액)	49,800	48,000	1,800
장애인전용주차구역 주차지도	166,451	66,451	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공공기관 장애인용 주차관제 시스템 설치사업	100,000	0	100,000
장애인일자리사업 복지형	3,465,276	3,465,276	0
	국 1,732,638	1,732,638	0
	도 1,732,638	1,732,638	0
101 인건비	3,440,276	3,425,276	15,000
	국 1,720,138	1,712,638	7,500
	도 1,720,138	1,712,638	7,500
04 기간제근로자등보수	3,440,276	3,425,276	15,000
○장애인복지일자리 지원	3,440,276	3,425,276	15,000
	국 1,720,138	1,712,638	7,500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,720,138	1,712,638	7,500
201 일반운영비		25,000	40,000	△15,000
	국	12,500	20,000	△7,500
	도	12,500	20,000	△7,500
01 사무관리비		25,000	40,000	△15,000
○장애인복지일자리 부대경비		25,000	40,000	△15,000
	국	12,500	20,000	△7,500
	도	12,500	20,000	△7,500
장애인 거주시설 기능보강		336,720	589,230	△252,510
	국	30,315	198,115	△167,800
	자	276,090	193,000	83,090
	도	30,315	198,115	△167,800
402 민간자본이전		336,720	589,230	△252,510
	국	30,315	198,115	△167,800
	자	276,090	193,000	83,090
	도	30,315	198,115	△167,800
01 민간자본사업보조(자체재원)		276,090	193,000	83,090
○장애인거주시설 기능보강사업(기준보조율)		276,090	193,000	83,090
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,630	396,230	△335,600
○동절기 대비 난방기기 보급사업		14,400	0	14,400
	국	7,200	0	7,200
	도	7,200	0	7,200
○장애인거주시설 화재안전성능 기능보강사업		0	350,000	△350,000
	국	0	175,000	△175,000
	도	0	175,000	△175,000
장애인 직업재활시설 기능보강		1,034,110	995,110	39,000
	국	402,550	402,550	0
	자	229,000	190,000	39,000
	도	402,560	402,560	0
402 민간자본이전		1,034,110	995,110	39,000
	국	402,550	402,550	0
	자	229,000	190,000	39,000
	도	402,560	402,560	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		229,000	190,000	39,000
○장애인직업재활시설 기능보강사업(기준보조율)		229,000	190,000	39,000
코로나 19 집단감염 대응 한시지원		22,600	0	22,600
	국	15,820	0	15,820
	도	6,780	0	6,780
307 민간이전		22,600	0	22,600
	국	15,820	0	15,820
	도	6,780	0	6,780
11 사회복지사업보조		22,600	0	22,600
○ 코로나19 집단감염 대응 한시지원		22,600	0	22,600
	국	15,820	0	15,820
	도	6,780	0	6,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과		71,884,014	69,786,689	2,097,325
	국	51,916,855	49,762,867	2,153,988
	기	4,712,684	3,990,483	722,201
	자	2,477,892	2,477,892	0
	도	12,776,583	13,555,447	△778,864
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)		71,819,883	69,722,558	2,097,325
	국	51,916,855	49,762,867	2,153,988
	기	4,712,684	3,990,483	722,201
	자	2,413,761	2,413,761	0
	도	12,776,583	13,555,447	△778,864
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		61,585,680	57,960,587	3,625,093
	국	43,539,780	40,840,800	2,698,980
	기	4,712,684	3,990,483	722,201
	자	1,890,231	1,890,231	0
	도	11,442,985	11,239,073	203,912
생계급여		50,771,875	50,694,000	77,875
	국	40,617,500	40,555,200	62,300
	도	10,154,375	10,138,800	15,575
301 일반보전금		50,771,875	50,694,000	77,875
	국	40,617,500	40,555,200	62,300
	도	10,154,375	10,138,800	15,575
01 사회보장적수혜금		50,771,875	50,694,000	77,875
○생계급여		50,771,875	50,694,000	77,875
	국	40,617,500	40,555,200	62,300
	도	10,154,375	10,138,800	15,575
해산장제급여		366,625	357,000	9,625
	국	293,300	285,600	7,700
	도	73,325	71,400	1,925
301 일반보전금		366,625	357,000	9,625
	국	293,300	285,600	7,700
	도	73,325	71,400	1,925
01 사회보장적수혜금		366,625	357,000	9,625
○해산 및 장제급여		366,625	357,000	9,625
	국	293,300	285,600	7,700
	도	73,325	71,400	1,925
청소년 한부모 자립지원		105,300	79,237	26,063
	기	84,240	63,390	20,850
	도	21,060	15,847	5,213
301 일반보전금		105,300	79,237	26,063
	기	84,240	63,390	20,850
	도	21,060	15,847	5,213
01 사회보장적수혜금		105,300	79,237	26,063
○청소년한부모 자립 지원		105,300	79,237	26,063
	기	84,240	63,390	20,850
	도	21,060	15,847	5,213
한부모가족 자녀양육비 등 지원		5,556,600	4,685,680	870,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,445,280	3,748,544	696,736
	도 1,111,320	937,136	174,184
301 일반보전금	5,556,600	4,685,680	870,920
	기 4,445,280	3,748,544	696,736
	도 1,111,320	937,136	174,184
01 사회보장적수혜금	5,556,600	4,685,680	870,920
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	5,556,600	4,685,680	870,920
	기 4,445,280	3,748,544	696,736
	도 1,111,320	937,136	174,184
한부모가족복지시설 입소자 상담·의료 지원	38,630	24,600	14,030
	기 19,315	12,300	7,015
	도 19,315	12,300	7,015
307 민간이전	38,630	24,600	14,030
	기 19,315	12,300	7,015
	도 19,315	12,300	7,015
11 사회복지사업보조	38,630	24,600	14,030
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원	31,630	17,600	14,030
	기 15,815	8,800	7,015
	도 15,815	8,800	7,015
한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	43,200	45,600	△2,400
	기 43,200	45,600	△2,400
307 민간이전	43,200	45,600	△2,400
	기 43,200	45,600	△2,400
11 사회복지사업보조	43,200	45,600	△2,400
○공동생활가정형(매입임대) 주거지원	43,200	45,600	△2,400
	기 43,200	45,600	△2,400
한시생계지원	2,628,980	0	2,628,980
	국 2,628,980	0	2,628,980
101 인건비	16,905	0	16,905
	국 16,905	0	16,905
04 기간제근로자등보수	16,905	0	16,905
○한시생계지원사업 보조 인부임(상시고용금지)(사전집행)	16,905	0	16,905
	국 16,905	0	16,905
201 일반운영비	12,075	0	12,075
	국 12,075	0	12,075
01 사무관리비	12,075	0	12,075
○한시생계지원사업 홍보 등(사전집행)	12,075	0	12,075
	국 12,075	0	12,075
301 일반보전금	2,600,000	0	2,600,000
	국 2,600,000	0	2,600,000
01 사회보장적수혜금	2,600,000	0	2,600,000
○한시생계지원 사업비	2,600,000	0	2,600,000
	국 2,600,000	0	2,600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	976,045	992,845	△16,800
	국 780,836	794,276	△13,440
	도 195,209	198,569	△3,360
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	171,200	188,000	△16,800
	국 136,960	150,400	△13,440
	도 34,240	37,600	△3,360
101 인건비	171,200	188,000	△16,800
	국 136,960	150,400	△13,440
	도 34,240	37,600	△3,360
03 무기계약근로자보수	171,200	188,000	△16,800
○의료급여관리사인건비	171,200	188,000	△16,800
	국 136,960	150,400	△13,440
	도 34,240	37,600	△3,360
자활복지 지원	9,145,968	10,656,936	△1,510,968
	국 7,596,239	8,127,791	△531,552
	자 411,340	411,340	0
	도 1,138,389	2,117,805	△979,416
근로유지형 등 자활근로사업	820,000	1,000,000	△180,000
	국 738,000	800,000	△62,000
	도 82,000	200,000	△118,000
101 인건비	820,000	1,000,000	△180,000
	국 738,000	800,000	△62,000
	도 82,000	200,000	△118,000
04 기간제근로자등보수	820,000	1,000,000	△180,000
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지	820,000	1,000,000	△180,000
	국 738,000	800,000	△62,000
	도 82,000	200,000	△118,000
자활사업지원	5,930,116	7,081,147	△1,151,031
	국 5,336,060	5,663,990	△327,930
	자 1,160	1,160	0
	도 592,896	1,415,997	△823,101
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	국 14,400	12,800	1,600
	도 1,600	3,200	△1,600
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○근로유지형 등 자활근로사업비	16,000	16,000	0
	국 14,400	12,800	1,600
	도 1,600	3,200	△1,600
301 일반보전금	122,060	143,500	△21,440
	국 109,854	114,800	△4,946
	도 12,206	28,700	△16,494
01 사회보장적수혜금	122,060	143,500	△21,440
○자활장려금	122,060	143,500	△21,440
	국 109,854	114,800	△4,946
	도 12,206	28,700	△16,494
307 민간이전	5,790,896	6,920,487	△1,129,591

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,211,806	5,536,390	△324,584
	도 579,090	1,384,097	△805,007
05 민간위탁금	5,790,896	6,920,487	△1,129,591
○사회서비스형 등 자활근로사업	5,790,896	6,920,487	△1,129,591
	국 5,211,806	5,536,390	△324,584
	도 579,090	1,384,097	△805,007
자산형성지원사업	1,318,132	1,478,750	△160,618
	국 1,054,900	1,183,000	△128,100
	도 263,232	295,750	△32,518
307 민간이전	1,318,132	1,478,750	△160,618
	국 1,054,900	1,183,000	△128,100
	도 263,232	295,750	△32,518
05 민간위탁금	1,318,132	1,478,750	△160,618
○희망키움통장사업	173,947	172,375	1,572
	국 137,900	137,900	0
	도 36,047	34,475	1,572
○희망키움통장2사업	469,140	624,750	△155,610
	국 371,700	499,800	△128,100
	도 97,440	124,950	△27,510
○내일키움통장사업	67,725	71,750	△4,025
	국 57,400	57,400	0
	도 10,325	14,350	△4,025
○청년희망키움통장사업	205,380	203,875	1,505
	국 163,100	163,100	0
	도 42,280	40,775	1,505
○청년저축계좌사업	401,940	406,000	△4,060
	국 324,800	324,800	0
	도 77,140	81,200	△4,060
지역자활센터 운영지원	1,017,431	1,036,750	△19,319
	국 446,987	460,509	△13,522
	자 378,880	378,880	0
	도 191,564	197,361	△5,797
307 민간이전	967,431	986,750	△19,319
	국 446,987	460,509	△13,522
	자 328,880	328,880	0
	도 191,564	197,361	△5,797
10 사회복지시설법정운영비보조	638,551	657,870	△19,319
○지역자활센터 인건비 및 운영비	638,551	657,870	△19,319
	국 446,987	460,509	△13,522
	도 191,564	197,361	△5,797

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	209,753,183	209,924,590	△171,407
	국 81,303,136	83,032,004	△1,728,868
	기 4,167,065	4,129,174	37,891
	자 29,078,862	29,193,122	△114,260
	도 95,204,120	93,570,290	1,633,830
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	200,327,296	200,484,135	△156,839
	국 81,204,136	82,934,935	△1,730,799
	기 2,785,471	2,747,580	37,891
	자 23,593,848	23,689,678	△95,830
	도 92,743,841	91,111,942	1,631,899
양성평등추진 및 여성사회교육지원	456,146	459,646	△3,500
	기 29,396	29,396	0
	자 426,750	430,250	△3,500
제주시참사랑문화의집운영	125,120	128,620	△3,500
201 일반운영비	84,320	86,320	△2,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○찾아가는 참사랑문화공연 운영	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	23,500	25,000	△1,500
01 시설비	23,500	25,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
건강가정육성지원	11,284,181	11,117,906	166,275
	국 2,755,887	2,738,684	17,203
	기 2,756,075	2,718,184	37,891
	자 2,678,250	2,608,140	70,110
	도 3,093,969	3,052,898	41,071
여성인권 및 권익향상지원	1,734,410	1,664,300	70,110
307 민간이전	1,676,170	1,612,000	64,170
11 사회복지사업보조	1,676,170	1,612,000	64,170
○여성복지시설 임차료 지원(정액)	90,350	70,000	20,350
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)	1,400,820	1,365,000	35,820
○여성폭력피해자 무료법률지원사업(보조율 90%)	18,000	10,000	8,000
402 민간자본이전	40,940	35,000	5,940
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,940	35,000	5,940
○성매매피해아동・청소년 지원센터 기능보강(보조율 90%)	5,940	0	5,940
성폭력 피해자 지원(경상보조)	736,170	735,960	210
	기 470,968	470,759	209
	도 265,202	265,201	1
307 민간이전	736,170	735,960	210
	기 470,968	470,759	209
	도 265,202	265,201	1

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		710,927	710,927	0
○성폭력 피해자 보호시설 운영		426,723	426,723	0
	기	298,706	298,707	△1
	도	128,017	128,016	1
11 사회복지사업보조		25,243	25,033	210
○성폭력 피해자 비수급자 생계비		17,254	17,044	210
	기	17,254	17,044	210
가정폭력상담소 운영지원		404,992	384,147	20,845
	기	202,497	192,074	10,423
	도	202,495	192,073	10,422
307 민간이전		404,992	384,147	20,845
	기	202,497	192,074	10,423
	도	202,495	192,073	10,422
10 사회복지시설법정운영비보조		404,992	384,147	20,845
○가정폭력・성폭력피해 통합상담소 운영		250,817	229,972	20,845
	기	125,409	114,986	10,423
	도	125,408	114,986	10,422
폭력피해 이주여성 상담소 운영		286,956	288,100	△1,144
	기	143,478	144,050	△572
	도	143,478	144,050	△572
307 민간이전		286,956	288,100	△1,144
	기	143,478	144,050	△572
	도	143,478	144,050	△572
10 사회복지시설법정운영비보조		286,956	288,100	△1,144
○폭력피해 이주여성 상담소 운영		286,956	288,100	△1,144
	기	143,478	144,050	△572
	도	143,478	144,050	△572
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		194,815	194,512	303
	기	136,370	136,158	212
	도	58,445	58,354	91
307 민간이전		194,815	194,512	303
	기	136,370	136,158	212
	도	58,445	58,354	91
10 사회복지시설법정운영비보조		194,815	194,512	303
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영		194,815	194,512	303
	기	136,370	136,158	212
	도	58,445	58,354	91
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강		6,379	5,000	1,379
	기	4,465	3,500	965
	도	1,914	1,500	414
402 민간자본이전		6,379	5,000	1,379
	기	4,465	3,500	965
	도	1,914	1,500	414
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,379	5,000	1,379
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강		6,379	5,000	1,379

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,465	3,500	965
	도	1,914	1,500	414
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)		772,657	772,657	0
	기	507,613	507,613	0
	도	265,044	265,044	0
307 민간이전		772,657	772,657	0
	기	507,613	507,613	0
	도	265,044	265,044	0
10 사회복지시설법정운영비보조		772,657	772,657	0
○성매매피해 상담소 운영		166,235	166,711	△476
	기	83,118	83,379	△261
	도	83,117	83,332	△215
○성매매 피해자 지원시설 운영		176,700	177,582	△882
	기	123,690	124,328	△638
	도	53,010	53,254	△244
○성매매 피해자 자활지원센터 운영		429,722	428,364	1,358
	기	300,805	299,906	899
	도	128,917	128,458	459
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)		573,460	573,480	△20
	기	286,730	286,740	△10
	도	286,730	286,740	△10
307 민간이전		573,460	573,480	△20
	기	286,730	286,740	△10
	도	286,730	286,740	△10
05 민간위탁금		573,460	573,480	△20
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		573,460	573,480	△20
	기	286,730	286,740	△10
	도	286,730	286,740	△10
공동육아나눔터 운영 지원		161,484	107,656	53,828
	기	80,742	53,828	26,914
	도	80,742	53,828	26,914
307 민간이전		161,484	107,656	53,828
	기	80,742	53,828	26,914
	도	80,742	53,828	26,914
10 사회복지시설법정운영비보조		161,484	107,656	53,828
○공동육아나눔터 지원		161,484	107,656	53,828
	기	80,742	53,828	26,914
	도	80,742	53,828	26,914
아이돌봄지원(성인지예산)		3,830,198	3,808,934	21,264
	국	2,683,457	2,666,254	17,203
	도	1,146,741	1,142,680	4,061
307 민간이전		3,830,198	3,808,934	21,264
	국	2,683,457	2,666,254	17,203
	도	1,146,741	1,142,680	4,061
11 사회복지사업보조		3,830,198	3,808,934	21,264
○아이돌봄 지원		3,822,468	3,808,934	13,534

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,675,727	2,666,254	9,473
	도	1,146,741	1,142,680	4,061
○아이돌보미 마스크 지원		7,730	0	7,730
	국	7,730	0	7,730
다문화가족 특성화사업		575,813	576,313	△500
	기	287,907	288,157	△250
	도	287,906	288,156	△250
307 민간이전		575,813	576,313	△500
	기	287,907	288,157	△250
	도	287,906	288,156	△250
11 사회복지사업보조		575,813	576,313	△500
○결혼이민자 역량강화지원		24,500	25,000	△500
	기	12,250	12,500	△250
	도	12,250	12,500	△250
영유아 보육 및 어린이집 지원		188,586,969	188,906,583	△319,614
	국	78,448,249	80,196,251	△1,748,002
	자	20,488,848	20,651,288	△162,440
	도	89,649,872	88,059,044	1,590,828
보육교직원 인건비 지원		30,385,880	32,400,880	△2,015,000
	국	15,192,940	16,200,440	△1,007,500
	도	15,192,940	16,200,440	△1,007,500
307 민간이전		30,385,880	32,400,880	△2,015,000
	국	15,192,940	16,200,440	△1,007,500
	도	15,192,940	16,200,440	△1,007,500
10 사회복지시설법정운영비보조		30,385,880	32,400,880	△2,015,000
○보육교직원 인건비 지원		30,385,880	32,400,880	△2,015,000
・국공립법인어린이집		27,051,600	26,950,920	100,680
	국	13,525,800	13,475,460	50,340
	도	13,525,800	13,475,460	50,340
・영아전담어린이집		2,125,200	2,182,440	△57,240
	국	1,062,600	1,091,220	△28,620
	도	1,062,600	1,091,220	△28,620
・장애아전문어린이집		436,480	1,420,000	△983,520
	국	218,240	710,000	△491,760
	도	218,240	710,000	△491,760
・방과후교사		13,000	12,480	520
	국	6,500	6,240	260
	도	6,500	6,240	260
・그밖의 연장형교사		582,000	1,104,360	△522,360
	국	291,000	552,180	△261,180
	도	291,000	552,180	△261,180
・장애아통합교사		177,600	730,680	△553,080
	국	88,800	365,340	△276,540
	도	88,800	365,340	△276,540
어린이집 운영지원		1,252,980	1,256,980	△4,000
	국	626,490	628,490	△2,000
	도	626,490	628,490	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,252,980	1,256,980	△4,000
	국 626,490	628,490	△2,000
	도 626,490	628,490	△2,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,252,980	1,256,980	△4,000
○어린이집 운영지원	1,252,980	1,256,980	△4,000
・교재교구비	224,000	228,000	△4,000
	국 112,000	114,000	△2,000
	도 112,000	114,000	△2,000
어린이집운영 활성화	6,778,928	6,944,928	△166,000
307 민간이전	6,773,928	6,939,928	△166,000
11 사회복지사업보조	6,763,928	6,929,928	△166,000
○정부지원시설 교재교구비(정액)	40,000	206,000	△166,000
보육사업 업무추진	19,160	20,600	△1,440
201 일반운영비	17,960	19,400	△1,440
02 공공운영비	12,960	14,400	△1,440
○보육비용 신청 안내 및 결정통지서 발송 우편료(e-그린우편)	12,960	14,400	△1,440
가정양육수당 지원사업(성인지예산)	10,543,880	10,543,000	880
	국 6,853,500	6,853,000	500
	도 3,690,380	3,690,000	380
301 일반보전금	10,543,880	10,543,000	880
	국 6,853,500	6,853,000	500
	도 3,690,380	3,690,000	380
01 사회보장적수혜금	10,543,880	10,543,000	880
○가정양육수당 지원사업	10,543,880	10,543,000	880
	국 6,853,500	6,853,000	500
	도 3,690,380	3,690,000	380
보육교직원 처우개선 지원	31,514,898	30,414,290	1,100,608
	국 9,215,319	8,665,015	550,304
	자 13,084,260	13,084,260	0
	도 9,215,319	8,665,015	550,304
307 민간이전	31,514,898	30,414,290	1,100,608
	국 9,215,319	8,665,015	550,304
	자 13,084,260	13,084,260	0
	도 9,215,319	8,665,015	550,304
10 사회복지시설법정운영비보조	18,430,638	17,330,030	1,100,608
○보육교직원 처우개선 지원	18,267,238	16,993,830	1,273,408
・보조교사 지원(연장보육전담교사 포함)	9,001,718	8,318,700	683,018
	국 4,500,859	4,159,350	341,509
	도 4,500,859	4,159,350	341,509
・담임교사 및 연장보육전담교사 지원비	6,336,860	5,950,650	386,210
	국 3,168,430	2,975,325	193,105
	도 3,168,430	2,975,325	193,105
・교사겸직원장 지원비	136,500	0	136,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 68,250	0	68,250
	도 68,250	0	68,250
・농촌보육교사 특별근무수당	2,792,160	2,724,480	67,680
	국 1,396,080	1,362,240	33,840
	도 1,396,080	1,362,240	33,840
○대체교사 인건비(정액)	163,400	336,200	△172,800
	국 81,700	168,100	△86,400
	도 81,700	168,100	△86,400
11 사회복지사업보조	13,084,260	13,084,260	0
○보육교직원 능력향상 처우개선비(정액)	5,331,360	5,441,360	△110,000
・도시지역보육교사	1,564,255	1,596,530	△32,275
・농어촌지역보육교사	2,122,262	2,166,050	△43,788
・원장, 조리원, 운전기사 등	1,644,843	1,678,780	△33,937
○민간어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)	286,400	176,400	110,000
시간제 보육서비스 제공지원	450,000	422,000	28,000
	국 225,000	211,000	14,000
	도 225,000	211,000	14,000
307 민간이전	412,000	384,000	28,000
	국 206,000	192,000	14,000
	도 206,000	192,000	14,000
10 사회복지시설법정운영비보조	412,000	384,000	28,000
○시간제 보육서비스 제공지원	412,000	384,000	28,000
・시간제 보육서비스 운영비 지원	412,000	384,000	28,000
	국 206,000	192,000	14,000
	도 206,000	192,000	14,000
영유아보육료 지원	97,884,699	97,995,793	△111,094
	국 42,168,000	43,485,000	△1,317,000
	도 55,716,699	54,510,793	1,205,906
308 자치단체등이전	89,883,866	89,994,960	△111,094
	국 42,168,000	43,485,000	△1,317,000
	도 47,715,866	46,509,960	1,205,906
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,883,866	89,994,960	△111,094
○영유아보육료 지원	64,873,846	66,900,000	△2,026,154
・0~2세 보육료 지원	64,873,846	66,900,000	△2,026,154
	국 42,168,000	43,485,000	△1,317,000
	도 22,705,846	23,415,000	△709,154
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계 전입금)	25,004,020	23,088,960	1,915,060
	도 25,004,020	23,088,960	1,915,060
어린이집 기능보강사업	817,900	817,200	700
	국 123,950	123,600	350
	자 570,000	570,000	0
	도 123,950	123,600	350
402 민간자본이전	817,900	817,200	700
	국 123,950	123,600	350

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 570,000	570,000	0
	도 123,950	123,600	350
02 민간자본사업보조(이전재원)	247,900	247,200	700
○소규모 어린이집 보존식 기자재 지원	81,900	81,200	700
	국 40,950	40,600	350
	도 40,950	40,600	350
어린이집 확충	2,482,241	2,180,012	302,229
	국 719,998	1,088,506	△368,508
	자 8,000	3,000	5,000
	도 1,754,243	1,088,506	665,737
201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
○제주시보육정책위원회 심사위원 수당	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	2,464,241	2,157,012	307,229
	국 714,998	1,078,506	△363,508
	도 1,749,243	1,078,506	670,737
01 시설비	2,464,241	2,157,012	307,229
○국공립어린이집 신축	1,429,996	2,157,012	△727,016
	국 714,998	1,078,506	△363,508
	도 714,998	1,078,506	△363,508
○국공립어린이집 부지매입비	1,034,245	0	1,034,245
	도 1,034,245	0	1,034,245
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000	10,000	△5,000
	도 5,000	10,000	△5,000
03 민간위탁사업비	10,000	20,000	△10,000
○국공립어린이집 기자재 구입	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000	10,000	△5,000
	도 5,000	10,000	△5,000
공공건축물 그린리모델링 사업	545,503	0	545,503
	국 381,852	0	381,852
	도 163,651	0	163,651
401 시설비및부대비	545,503	0	545,503
	국 381,852	0	381,852
	도 163,651	0	163,651
01 시설비	540,054	0	540,054
○공공건축물 그린리모델링 사업	540,054	0	540,054
	국 378,037	0	378,037
	도 162,017	0	162,017
02 감리비	5,449	0	5,449
○공공건축물 그린리모델링 사업	5,449	0	5,449
	국 3,815	0	3,815
	도 1,634	0	1,634
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)	9,373,882	9,388,450	△14,568
	국 99,000	97,069	1,931
	기 1,381,594	1,381,594	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 5,433,009	5,451,439	△18,430
	도 2,460,279	2,458,348	1,931
청소년건전육성 및 활동지원	9,373,882	9,388,450	△14,568
	국 99,000	97,069	1,931
	기 1,381,594	1,381,594	0
	자 5,433,009	5,451,439	△18,430
	도 2,460,279	2,458,348	1,931
청소년보호 및 선도활동	85,900	86,900	△1,000
201 일반운영비	9,600	10,600	△1,000
01 사무관리비	9,600	10,600	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
청소년시책참여활성화	27,450	29,250	△1,800
303 포상금	2,200	0	2,200
01 포상금	2,200	0	2,200
○2020년 청소년정책 우수지자체 포상금	2,200	0	2,200
307 민간이전	23,800	27,800	△4,000
04 민간행사사업보조	19,000	23,000	△4,000
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	0	4,000	△4,000
청소년공부방 운영지원	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
11 사회복지사업보조	40,000	50,000	△10,000
○청소년공부방 운영지원(정액)	40,000	50,000	△10,000
청소년방과후아카데미사업	1,372,976	1,367,576	5,400
	기 507,071	507,071	0
	자 190,976	185,576	5,400
	도 674,929	674,929	0
201 일반운영비	149,882	135,482	14,400
	기 72,241	67,741	4,500
	자 5,400	0	5,400
	도 72,241	67,741	4,500
01 사무관리비	139,982	130,982	9,000
○청소년방과후아카데미 관리운영비	139,982	130,982	9,000
	기 69,991	65,491	4,500
	도 69,991	65,491	4,500
02 공공운영비	9,900	4,500	5,400
○청소년방과후아카데미 차량 유지관리비	5,400	0	5,400
301 일반보전금	120,900	129,900	△9,000
	기 60,450	64,950	△4,500
	도 60,450	64,950	△4,500
09 행사실비지원금	10,500	19,500	△9,000
○청소년방과후아카데미 토요체험 및 캠프 운영비	10,500	19,500	△9,000
	기 5,250	9,750	△4,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,250	9,750	△4,500
청소년수련시설기능보강(전환사업)	3,412,000	3,397,000	15,000
405 자산취득비	105,000	90,000	15,000
01 자산및물품취득비	105,000	90,000	15,000
○공공청소년수련시설 물품구입(균특이양)	65,000	50,000	15,000
여성청소년 보건위생물품 지원	178,000	174,138	3,862
	국 89,000	87,069	1,931
	도 89,000	87,069	1,931
301 일반보전금	178,000	174,138	3,862
	국 89,000	87,069	1,931
	도 89,000	87,069	1,931
01 사회보장적수혜금	178,000	174,138	3,862
○여성청소년 보건위생물품 지원	178,000	174,138	3,862
	국 89,000	87,069	1,931
	도 89,000	87,069	1,931
청소년수련관운영	126,070	127,450	△1,380
201 일반운영비	109,970	111,350	△1,380
03 행사운영비	12,420	13,800	△1,380
○제주시 청소년문화행사 운영	12,420	13,800	△1,380
청소년수련시설운영	726,068	750,718	△24,650
	기 11,604	11,604	0
	자 702,860	727,510	△24,650
	도 11,604	11,604	0
201 일반운영비	289,750	304,950	△15,200
01 사무관리비	144,600	159,800	△15,200
○청소년문화의집 운영비	64,800	72,000	△7,200
○청소년수련시설 프로그램 운영비	72,000	80,000	△8,000
401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000
01 시설비	54,000	60,000	△6,000
○청소년문화의집 기능보강사업	54,000	60,000	△6,000
402 민간자본이전	9,000	10,000	△1,000
03 민간위탁사업비	9,000	10,000	△1,000
○삼도1동청소년문화의집 기능보강	9,000	10,000	△1,000
405 자산취득비	22,050	24,500	△2,450
02 도서구입비	13,550	16,000	△2,450
○청소년문화의집 청소년권장도서 구입	6,800	8,000	△1,200
○청소년문화의집 청소년 권장 시청각 자료(DVD)구입	6,750	8,000	△1,250

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급(보건/식품의약안전)
단위: 위생안전보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과	673,265	816,367	△143,102
	국 54,841	26,175	28,666
	균 840	840	0
	자 562,743	763,177	△200,434
	도 54,841	26,175	28,666
안전식품 공급(보건/식품의약안전)	255,422	400,620	△145,198
	국 53,541	24,875	28,666
	균 840	840	0
	자 147,500	350,030	△202,530
	도 53,541	24,875	28,666
위생안전보장	167,232	312,430	△145,198
	국 28,666	0	28,666
	자 109,900	312,430	△202,530
	도 28,666	0	28,666
식품위생업소 관리	74,400	275,730	△201,330
201 일반운영비	9,400	209,400	△200,000
03 행사운영비	0	200,000	△200,000
○제5회 음식박람회 행사 운영	0	200,000	△200,000
202 여비	700	2,030	△1,330
01 국내여비	700	2,030	△1,330
○업무 역량강화 및 식품위생공무원 워크숍 참석 등	700	2,030	△1,330
균형잡힌 식단 제공	22,800	24,000	△1,200
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○클린쿠폰제 운영 홍보물 제작	400	1,600	△1,200
제라진 안심식당 운영 지원	57,332	0	57,332
	국 28,666	0	28,666
	도 28,666	0	28,666
201 일반운영비	1,332	0	1,332
	국 666	0	666
	도 666	0	666
01 사무관리비	1,332	0	1,332
○제라진 안심식당 지정 스티커 및 홍보물 제작	1,332	0	1,332
	국 666	0	666
	도 666	0	666
301 일반보전금	56,000	0	56,000
	국 28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
12 기타보상금	56,000	0	56,000
○ 제라진 안심식당 지원 물품 구입	56,000	0	56,000
	국 28,000	0	28,000
	도 28,000	0	28,000
행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)	44,193	42,097	2,096

부서: 제주시위생관리과
정책: 행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	44,193	42,097	2,096
부서운영 기본경비	44,193	42,097	2,096
202 여비	21,104	19,008	2,096
01 국내여비	15,504	19,008	△3,504
○예산절감	△8,256	△4,752	△3,504
02 월액여비	5,600	0	5,600
○ 기본운영경비(월액여비)	5,600	0	5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	17,918,462	18,100,113	△181,651
	균 2,200,000	2,200,000	0
	기 504,775	504,775	0
	자 11,962,095	12,143,746	△181,651
	도 3,251,592	3,251,592	0
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	17,692,082	17,815,332	△123,250
	균 2,200,000	2,200,000	0
	기 504,775	504,775	0
	자 11,735,715	11,858,965	△123,250
	도 3,251,592	3,251,592	0
문화예술 활성화	9,803,159	9,900,529	△97,370
지역단위 문화활동 지원	1,257,360	1,247,700	9,660
201 일반운영비	34,400	38,000	△3,600
01 사무관리비	20,400	24,000	△3,600
○예산절감	△3,600	0	△3,600
203 업무추진비	17,360	21,700	△4,340
03 시책추진업무추진비	17,360	21,700	△4,340
○예산절감	△4,340	0	△4,340
401 시설비및부대비	497,600	500,000	△2,400
01 시설비	497,600	500,000	△2,400
○유휴공간 활용 다목적 문화공간 조성	497,600	500,000	△2,400
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
○공립작은도서관 자료실 책소독기 구입	20,000	0	20,000
도립제주예술단 운영	179,922	203,102	△23,180
201 일반운영비	126,972	140,852	△13,880
01 사무관리비	46,570	56,100	△9,530
○예산절감	△9,530	0	△9,530
02 공공운영비	39,752	41,752	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
03 행사운영비	40,650	43,000	△2,350
○예산절감	△2,350	0	△2,350
301 일반보전금	52,950	62,250	△9,300
09 행사실비지원금	52,950	62,250	△9,300
○예산절감	△9,300	0	△9,300
아트페스타 인 제주	287,000	257,000	30,000
201 일반운영비	187,000	157,000	30,000
03 행사운영비	180,000	150,000	30,000
○아트페스타 인 제주 행사 운영	180,000	150,000	30,000
탐라문화제행사 개최	132,000	146,400	△14,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	129,600	144,000	△14,400
09 행사실비지원금	129,600	144,000	△14,400
○탐라문화제 경연 대표 출연보상	129,600	144,000	△14,400
지역축제 개최 및 참가	5,100	56,550	△51,450
201 일반운영비	3,600	23,600	△20,000
03 행사운영비	2,100	22,100	△20,000
○차 없는 거리 행사 운영	0	20,000	△20,000
202 여비	0	1,450	△1,450
01 국내여비	0	1,450	△1,450
○문화예술업무 관련 중앙 업무협의 추진	0	1,450	△1,450
301 일반보전금	1,500	31,500	△30,000
09 행사실비지원금	1,500	31,500	△30,000
○차 없는 거리 행사 출연자 보상	0	30,000	△30,000
한여름밤의 예술축제	72,000	80,000	△8,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○한여름 밤의 예술축제 운영	27,000	30,000	△3,000
301 일반보전금	45,000	50,000	△5,000
09 행사실비지원금	45,000	50,000	△5,000
○한여름 밤의 예술축제 출연자 보상	45,000	50,000	△5,000
용연 선상음악회	60,000	100,000	△40,000
201 일반운영비	60,000	100,000	△40,000
03 행사운영비	60,000	100,000	△40,000
○용담용연문화제(용연선상음악회) 운영	60,000	100,000	△40,000
문화시설 확충,관리	7,888,923	7,914,803	△25,880
	균 2,200,000	2,200,000	0
	기 504,775	504,775	0
	자 1,932,556	1,958,436	△25,880
	도 3,251,592	3,251,592	0
문화기반시설 확충	605,470	637,370	△31,900
201 일반운영비	197,020	202,920	△5,900
02 공공운영비	23,920	25,320	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
03 행사운영비	40,500	45,000	△4,500
○삼도이동 문화예술 거리 행사 운영(주요재정사업평가 감액사업)	40,500	45,000	△4,500
202 여비	0	1,450	△1,450
01 국내여비	0	1,450	△1,450

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충,관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화기반시설 확충업무 추진 및 중앙절충 여비	0	1,450	△1,450
307 민간이전	385,450	400,000	△14,550
05 민간위탁금	385,450	400,000	△14,550
○예산절감	△14,550	0	△14,550
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○문화기반 시설물 보수	20,000	30,000	△10,000
해변공연장 운영관리	95,486	104,466	△8,980
201 일반운영비	57,562	64,542	△6,980
01 사무관리비	8,880	10,860	△1,980
○예산절감	△1,980	0	△1,980
02 공공운영비	48,682	53,682	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○해변공연장 시설 보수 공사	18,000	20,000	△2,000
문화특화지역(문화도시)조성(전환사업)	765,000	750,000	15,000
201 일반운영비	468,010	453,010	15,000
01 사무관리비	382,370	367,370	15,000
○문화도시 책방 네트워크 및 거버넌스 구축	15,000	0	15,000
문화유산의 체계적 보존관리(문화및관광/문화재)	51,400	56,160	△4,760
문화재 보존관리	51,400	56,160	△4,760
문화재 및 문화재지구관리	27,400	32,160	△4,760
201 일반운영비	27,400	31,000	△3,600
01 사무관리비	27,400	31,000	△3,600
○예산절감	△3,600	0	△3,600
202 여비	0	1,160	△1,160
01 국내여비	0	1,160	△1,160
○문화재 영향검토 및 현상변경 관련교육 참석	0	1,160	△1,160
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	126,162	171,462	△45,300
국내외도시간 교류활성화	72,060	112,160	△40,100
국내교류도시 교류협력	11,610	12,610	△1,000
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
07 외빈초청여비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
국제자매우호도시 교류추진	60,450	99,550	△39,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	27,900	31,000	△3,100
03 국외업무여비	27,900	31,000	△3,100
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	27,900	31,000	△3,100
301 일반보전금	25,350	61,350	△36,000
06 민간인국외여비	9,000	10,000	△1,000
○국제자매도시 우호방문 및 국제교류 추진 민간인 해외여비	9,000	10,000	△1,000
07 외빈초청여비	15,000	50,000	△35,000
○국제교류도시 방문단 초청여비	15,000	50,000	△35,000
시민의 전당 역할 조성	54,102	59,302	△5,200
시민회관 운영	54,102	59,302	△5,200
201 일반운영비	52,102	57,302	△5,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
02 공공운영비	47,302	51,302	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)	48,818	57,159	△8,341
기본경비	48,818	57,159	△8,341
부서운영 기본경비	48,818	57,159	△8,341
201 일반운영비	24,376	26,890	△2,514
01 사무관리비	24,376	26,890	△2,514
○예산절감	△7,541	△5,027	△2,514
202 여비	17,482	23,309	△5,827
01 국내여비	17,482	23,309	△5,827
○예산절감	△11,654	△5,827	△5,827

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	4,947,469	5,137,769	△190,300
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	4,897,998	5,088,298	△190,300
제주관광 경쟁력 강화	1,504,612	1,719,912	△215,300
들불축제 추진	1,031,747	1,247,047	△215,300
101 인건비	74,487	64,487	10,000
04 기간제근로자등보수	74,487	64,487	10,000
○들불축제 추진-상시고용금지	74,487	64,487	10,000
· 축제장 감시 및 관리인부	44,748	34,748	10,000
201 일반운영비	624,060	846,060	△222,000
03 행사운영비	560,000	782,000	△222,000
○들불축제 프로그램 운영	198,000	420,000	△222,000
301 일반보전금	32,200	35,500	△3,300
09 행사실비지원금	29,700	33,000	△3,300
○들불축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	29,700	33,000	△3,300
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,058,552	3,033,552	25,000
관광지 및 유원지 운영	35,000	16,000	19,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○관광지 및 유원지 환경정비 인부임(상시고용금지)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	25,000	16,000	9,000
02 공공운영비	25,000	16,000	9,000
○유원지 내 전기 및 수도 사용료	25,000	16,000	9,000
관광편의시설관리	168,200	162,200	6,000
206 재료비	11,000	5,000	6,000
01 재료비	11,000	5,000	6,000
○관광편의시설 유지보수 물품구입	11,000	5,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과	33,959,677	32,573,435	1,386,242
	균 300,000	300,000	0
	기 6,562,835	6,062,835	500,000
	자 9,206,363	8,320,121	886,242
	도 17,890,479	17,890,479	0
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	33,887,860	32,501,618	1,386,242
	균 300,000	300,000	0
	기 6,562,835	6,062,835	500,000
	자 9,134,546	8,248,304	886,242
	도 17,890,479	17,890,479	0
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	6,511,486	6,592,836	△81,350
	기 1,097,835	1,097,835	0
	자 3,864,422	3,945,772	△81,350
	도 1,549,229	1,549,229	0
생활 및 엘리트체육 국제교류를 통한 활성화사업 지원	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○엘리트체육(육상,수영) 국외 교류(합동훈련)(정액)	0	20,000	△20,000
제18회 제주시장기 전국 공무원야구대회 지원	0	60,000	△60,000
307 민간이전	0	60,000	△60,000
04 민간행사사업보조	0	60,000	△60,000
○제18회 제주시장기 전국 공무원야구대회 개최(정액)	0	60,000	△60,000
우수선수육성 및 생활체육진흥	1,189,396	1,190,746	△1,350
201 일반운영비	2,000	3,350	△1,350
01 사무관리비	2,000	3,350	△1,350
○예산절감	△1,350	0	△1,350
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	23,914,000	22,481,000	1,433,000
	균 300,000	300,000	0
	기 5,300,000	4,800,000	500,000
	자 2,014,000	1,081,000	933,000
	도 16,300,000	16,300,000	0
종합경기장 체육시설정비사업	185,000	150,000	35,000
401 시설비및부대비	185,000	150,000	35,000
01 시설비	185,000	150,000	35,000
○제주종합경기장 각종대회행사대비 노후시설 보강공사	90,000	100,000	△10,000
○제주종합경기장 조명 보수공사	45,000	50,000	△5,000
○실내수영장 등 노후 방송시설 교체공사	50,000	0	50,000
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	63,000	70,000	△7,000
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	63,000	70,000	△7,000
○실내수영장 기계설비·보일러 정비공사	36,000	40,000	△4,000
○한라체육관 및 실내수영장 의자 교체	18,000	20,000	△2,000
○종합경기장 주민 편의시설 확충 공사	9,000	10,000	△1,000
공공체육시설 기능보강사업	941,000	651,000	290,000
401 시설비및부대비	941,000	651,000	290,000
01 시설비	940,000	650,000	290,000
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	650,000	350,000	300,000
○동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	155,000	150,000	5,000
○전천후 게이트볼장 보수사업	135,000	150,000	△15,000
애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	기 1,500,000	1,000,000	500,000
	자 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	기 1,500,000	1,000,000	500,000
	자 500,000	0	500,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○애월 생활SOC 복합화사업(제로에너지)(20년 국고보조금 재편성 500,000천원 포함)	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000	0	500,000
	자 500,000	0	500,000
하귀2리 전천후게이트볼장 조성사업	25,000	30,000	△5,000
402 민간자본이전	25,000	30,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	30,000	△5,000
○하귀2리 전천후게이트볼장 조성사업(보조율90%)	25,000	30,000	△5,000
한림 공공체육시설 기능보강사업	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○한림 공공체육시설 기능보강 사업	27,000	30,000	△3,000
외도2축구장 전광판 설치 사업	73,000	100,000	△27,000
401 시설비및부대비	73,000	100,000	△27,000
01 시설비	73,000	100,000	△27,000
○외도 제2축구장 전광판 설치	73,000	100,000	△27,000
아라동 파크골프장 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○아라동 파크골프장 조성사업	100,000	0	100,000
애향운동장 기능보강사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○애향운동장 기능보강사업 건축기획 용역	20,000	0	20,000
어음1리 게이트볼장 기능보강사업	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○어음1리 게이트볼장 기능보강 사업(보조율 90%)	30,000	0	30,000
체육시설 관리	2,516,582	2,472,350	44,232
	기 165,000	165,000	0
	자 2,310,332	2,266,100	44,232
	도 41,250	41,250	0
실내수영장 운영관리	362,063	363,989	△1,926
201 일반운영비	337,063	338,989	△1,926
01 사무관리비	9,914	11,840	△1,926
○예산절감	△1,926	0	△1,926
아쿠아로빅 교실 운영	9,350	11,000	△1,650
201 일반운영비	9,350	11,000	△1,650
01 사무관리비	9,350	11,000	△1,650
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	9,350	11,000	△1,650
생활체육서비스 지원(성인지예산)	59,968	70,480	△10,512
201 일반운영비	59,568	70,080	△10,512
01 사무관리비	59,568	70,080	△10,512
○무료 생존수영교실운영 강사수당	36,550	43,000	△6,450
○수영장 안전요원 수당	10,200	12,000	△1,800
○예산절감	△2,262	0	△2,262
사라봉 다목적체육관 운영	126,681	66,681	60,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○사라봉 다목적체육관 헬스기구 등 구입	60,000	0	60,000
동복리체육센터 운영	36,152	37,832	△1,680
201 일반운영비	36,152	37,832	△1,680
01 사무관리비	9,520	11,200	△1,680
○예산절감	△1,680	0	△1,680
제주국민체육센터 운영	497,943	503,262	△5,319
제주국민체육센터 운영관리	497,943	503,262	△5,319
201 일반운영비	466,346	470,525	△4,179
01 사무관리비	37,620	41,799	△4,179
○예산절감	△2,979	0	△2,979
○에어로빅 지도자 시간강사 수당	10,800	12,000	△1,200

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 제주국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	12,260	13,400	△1,140
01 재료비	12,260	13,400	△1,140
○예산절감	△1,140	0	△1,140
애월국민체육센터 운영	447,849	452,170	△4,321
애월국민체육센터 운영관리	447,849	452,170	△4,321
201 일반운영비	402,412	404,733	△2,321
01 사무관리비	20,889	23,210	△2,321
○예산절감	△2,321	0	△2,321
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○애월국민체육센터 기계설비 보수공사	18,000	20,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관	1,868,422	1,889,068	△20,646
	국 125,312	105,312	20,000
	자 1,556,124	1,631,196	△75,072
	도 186,986	152,560	34,426
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)	1,803,974	1,824,620	△20,646
	국 125,312	105,312	20,000
	자 1,491,676	1,566,748	△75,072
	도 186,986	152,560	34,426
도서관 전문서비스 제공	454,310	441,610	12,700
	국 20,000	0	20,000
	자 414,310	441,610	△27,300
	도 20,000	0	20,000
도서 구입	148,900	165,000	△16,100
405 자산취득비	148,900	165,000	△16,100
02 도서구입비	148,900	165,000	△16,100
○장서용도서 구입	81,000	90,000	△9,000
○이용자 희망도서 구입	27,000	30,000	△3,000
○어린이용 도서 구입	9,000	10,000	△1,000
○북버스 및 순회문고용 도서구입	14,400	16,000	△1,600
○스마트도서관 운영 도서구입	13,500	15,000	△1,500
책 읽는 제주시 및 책마을 지원 사업	25,100	26,200	△1,100
201 일반운영비	25,100	26,200	△1,100
03 행사운영비	14,700	15,800	△1,100
○책 읽는 제주시 선포식 및 책 축제	9,900	11,000	△1,100
제주독서대전	154,900	125,000	29,900
	국 20,000	0	20,000
	자 114,900	125,000	△10,100
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	98,900	108,000	△9,100
03 행사운영비	90,900	100,000	△9,100
○제주독서대전 전시프로그램 운영	16,200	18,000	△1,800
○제주독서대전 체험프로그램 운영	16,200	18,000	△1,800
○제주독서대전 연계프로그램 운영	16,200	18,000	△1,800
○제주독서대전 북페어 운영	24,300	27,000	△2,700
○홍보비(현수막, 리플렛, 영상 등)	9,000	10,000	△1,000
301 일반보전금	16,000	17,000	△1,000
09 행사실비지원금	11,000	12,000	△1,000
○제주독서대전 행사참여단체 실비보상 등	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
04 행사관련시설비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행사 기반 시설(중계, 전기, 음향, 무대 등) 조성	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
도서관 이용 편의 제공	825,468	845,668	△20,200
	국 65,820	65,820	0
	자 646,580	666,780	△20,200
	도 113,068	113,068	0
이용자 중심의 도서관 환경개선	592,580	606,780	△14,200
201 일반운영비	373,260	375,960	△2,700
01 사무관리비	63,700	66,400	△2,700
○청사관리용품 구입	24,300	27,000	△2,700
405 자산취득비	103,500	115,000	△11,500
01 자산및물품취득비	103,500	115,000	△11,500
○비대면 프로그램 시스템 구축 장비구입(빔프로젝터, 카메라, 음향장비 등)	14,090	20,000	△5,910
○자료실(비대면) 자동도서대출 반납기 구입	23,700	25,000	△1,300
○무인(비대면)도서 반납기 구입	29,000	30,000	△1,000
○소강당 냉난방기 구입	36,710	40,000	△3,290
이용자 편의시설 확충	54,000	60,000	△6,000
401 시설비및부대비	54,000	60,000	△6,000
01 시설비	54,000	60,000	△6,000
○비대면 프로그램 시설환경 조성공사	27,000	30,000	△3,000
○우당도서관 노후 시설물 보수공사	27,000	30,000	△3,000
제주시기적의도서관운영	250,947	266,777	△15,830
어린이 콘텐츠자료 구입	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	0	3,000	△3,000
02 도서구입비	0	3,000	△3,000
○비도서자료 구입	0	3,000	△3,000
어린이 독서프로그램 및 문화강좌운영	17,380	19,250	△1,870
201 일반운영비	16,630	18,500	△1,870
03 행사운영비	16,630	18,500	△1,870
○북스타트운동 전개	5,230	7,100	△1,870
·플러스 책꾸러미	830	2,700	△1,870
기적의도서관 자료실 관리운영	16,760	22,560	△5,800
201 일반운영비	9,560	15,360	△5,800
01 사무관리비	9,560	15,360	△5,800
○통합회원증 구입	0	2,800	△2,800
○회원증 발급기 리본 구입	0	2,000	△2,000
○자원활동가 운영물품 구입	0	1,000	△1,000

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 제주시기적의도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기적의도서관 정보교류 및 수집	1,400	2,560	△1,160
202 여비	0	1,160	△1,160
01 국내여비	0	1,160	△1,160
○전국기적의도서관협의회 등 참석	0	1,160	△1,160
기적의도서관 편의시설 확충	56,000	60,000	△4,000
401 시설비및부대비	56,000	60,000	△4,000
01 시설비	56,000	60,000	△4,000
○기적의도서관 노후시설 및 안전시설 보수공사	9,000	10,000	△1,000
○기적의도서관 옥상 방수공사	47,000	50,000	△3,000
조천읍도서관운영	273,249	270,565	2,684
	국 39,492	39,492	0
	자 179,839	191,581	△11,742
	도 53,918	39,492	14,426
농어촌도서관 도서구입	36,000	40,000	△4,000
405 자산취득비	36,000	40,000	△4,000
02 도서구입비	36,000	40,000	△4,000
○정기 신간도서 구입	16,200	18,000	△1,800
○이용자 희망도서 구입	19,800	22,000	△2,200
조천읍도서관 자료실 및 열람실 관리 운영	36,056	39,340	△3,284
201 일반운영비	11,056	12,840	△1,784
01 사무관리비	11,056	12,840	△1,784
○책이음 회원증 및 회원증 발급용 소모품 구입	716	2,500	△1,784
405 자산취득비	23,500	25,000	△1,500
01 자산및물품취득비	23,500	25,000	△1,500
○자료실(비대면) 자동대출반납기 구입	23,500	25,000	△1,500
조천읍도서관 편의시설 확충	16,700	20,000	△3,300
401 시설비및부대비	16,700	20,000	△3,300
01 시설비	16,700	20,000	△3,300
○조천읍도서관 이용자 편의 노후시설 환경개선	16,700	20,000	△3,300
조천읍도서관 환경개선	74,723	75,881	△1,158
206 재료비	2,042	3,200	△1,158
01 재료비	2,042	3,200	△1,158
○RFID 태그구입	2,042	3,200	△1,158
조천읍도서관 개관시간 연장사업	93,410	78,984	14,426
	국 39,492	39,492	0
	도 53,918	39,492	14,426
101 인건비	93,410	78,984	14,426
	국 39,492	39,492	0
	도 53,918	39,492	14,426

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 조천읍도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	40,754	38,682	2,072
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임	40,754	38,682	2,072
	국 13,164	19,341	△6,177
	도 27,590	19,341	8,249
04 기간제근로자등보수	52,656	40,302	12,354
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임	52,656	40,302	12,354
	국 26,328	20,151	6,177
	도 26,328	20,151	6,177

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 탐라도서관 이용 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	1,577,252	1,556,182	21,070
	국 179,856	144,804	35,052
	자 1,123,143	1,197,581	△74,438
	도 274,253	213,797	60,456
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	1,545,496	1,514,618	30,878
	국 179,856	144,804	35,052
	자 1,091,387	1,156,017	△64,630
	도 274,253	213,797	60,456
탐라도서관 이용 편의 제공	403,658	413,893	△10,235
쾌적한 탐라도서관 운영	403,658	413,893	△10,235
201 일반운영비	245,252	250,487	△5,235
01 사무관리비	32,765	38,000	△5,235
○예산절감	△5,235	0	△5,235
401 시설비및부대비	76,000	80,000	△4,000
01 시설비	76,000	80,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○감염병 예방용 책소독기 구입	9,000	10,000	△1,000
탐라도서관 전문서비스 제공	548,833	537,314	11,519
	국 83,372	65,820	17,552
	자 332,667	370,462	△37,795
	도 132,794	101,032	31,762
탐라도서관 전산화 및 자료확충	174,580	200,980	△26,400
206 재료비	8,000	17,400	△9,400
01 재료비	8,000	17,400	△9,400
○책이음 회원증 구입	0	6,000	△6,000
○예산절감	△3,400	0	△3,400
405 자산취득비	145,000	162,000	△17,000
02 도서구입비	145,000	162,000	△17,000
○예산절감	△17,000	0	△17,000
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	100,585	102,085	△1,500
201 일반운영비	44,985	46,485	△1,500
01 사무관리비	4,000	5,500	△1,500
○무인좌석발급기 용지 구입	0	1,500	△1,500
탐라도서관 독서문화행사	38,000	44,595	△6,595
202 여비	0	1,595	△1,595
01 국내여비	0	1,595	△1,595
○탐라도서관대학 운영 여비 등	0	1,595	△1,595
203 업무추진비	1,300	2,300	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,300	2,300	△1,000
○독서문화증진 시책업무추진	1,300	2,300	△1,000
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○독서문화프로그램운영	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금	0	3,000	△3,000
○도서관대학운영 현장체험학습	0	3,000	△3,000
탐라도서관 청소년 독서운영 활성화	4,200	6,000	△1,800
201 일반운영비	4,200	6,000	△1,800
01 사무관리비	4,200	6,000	△1,800
○예산절감	△1,800	0	△1,800
움직이는 도서관 운영	12,602	14,102	△1,500
201 일반운영비	12,602	14,102	△1,500
01 사무관리비	2,500	4,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
탐라도서관 개관시간 연장사업	216,166	166,852	49,314
	국 83,372	65,820	17,552
	도 132,794	101,032	31,762
101 인건비	216,166	166,852	49,314
	국 83,372	65,820	17,552
	도 132,794	101,032	31,762
03 무기계약근로자보수	162,394	148,184	14,210
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	49,422	35,212	14,210
	도 49,422	35,212	14,210
04 기간제근로자등보수	53,772	18,668	35,104
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비-상시고용 금지(사전집행 17,552천원 포함)	53,772	18,668	35,104
	국 26,886	9,334	17,552
	도 26,886	9,334	17,552
애월도서관 운영	293,576	282,726	10,850
	국 49,492	39,492	10,000
	자 187,153	196,303	△9,150
	도 56,931	46,931	10,000
쾌적한 애월도서관 운영	104,797	108,732	△3,935
201 일반운영비	51,565	53,500	△1,935
01 사무관리비	4,990	6,925	△1,935
○예산절감	△1,935	0	△1,935
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 애월도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○애월도서관 노후시설물 정비 공사	18,000	20,000	△2,000
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	23,048	26,263	△3,215
201 일반운영비	23,048	26,263	△3,215
01 사무관리비	5,868	9,083	△3,215
○예산절감	△3,215	0	△3,215
애월도서관 농어촌 교육문화행사	4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○다문화가정 프로그램 운영	0	1,000	△1,000
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○문화강좌 운영 재료비	0	1,000	△1,000
애월도서관 독서보조기기 국고지원사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○애월도서관 독서보조기기 구입	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
한경도서관 운영	299,429	280,685	18,744
	국 46,992	39,492	7,500
	자 167,909	175,359	△7,450
	도 84,528	65,834	18,694
쾌적한 한경도서관 운영	91,784	95,874	△4,090
201 일반운영비	48,748	50,328	△1,580
01 사무관리비	5,900	7,480	△1,580
○예산절감	△1,580	0	△1,580
401 시설비및부대비	17,490	20,000	△2,510
01 시설비	17,490	20,000	△2,510
○한경도서관 노후 시설물 정비 공사	17,490	20,000	△2,510
한경도서관 농어촌 교육문화행사	3,590	5,950	△2,360
201 일반운영비	2,840	5,200	△2,360
03 행사운영비	2,840	5,200	△2,360
○예산절감	△2,360	0	△2,360
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	4,585	5,585	△1,000
201 일반운영비	4,585	5,585	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 한경도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농어촌 저소득층 어린이 문화체험 프로그램	0	1,000	△1,000
한경도서관 개관시간 연장사업	116,520	105,326	11,194
	국 39,492	39,492	0
	도 77,028	65,834	11,194
101 인건비	116,520	105,326	11,194
	국 39,492	39,492	0
	도 77,028	65,834	11,194
03 무기계약근로자보수	116,520	105,326	11,194
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	37,536	26,342	11,194
	도 37,536	26,342	11,194
한경도서관 독서보조기기 국고지원 사업	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○한경도서관 독서보조기기 구입	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	도 7,500	0	7,500
행정운영경비(제주시탐라도서관)(기타/기타)	31,756	41,564	△9,808
기본경비	31,756	41,564	△9,808
부서운영 기본경비	31,756	41,564	△9,808
202 여비	7,300	17,108	△9,808
01 국내여비	7,300	17,108	△9,808
○예산절감	△14,084	△4,276	△9,808

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주아트센터	1,456,865	1,559,475	△102,610
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	1,402,843	1,505,453	△102,610
아트센터 운영 활성화	1,402,843	1,505,453	△102,610
제주아트센터 운영	47,333	61,753	△14,420
201 일반운영비	43,873	58,293	△14,420
01 사무관리비	26,280	40,700	△14,420
○예산절감	△14,420	0	△14,420
제주아트센터 기획공연	666,000	710,000	△44,000
201 일반운영비	666,000	710,000	△44,000
01 사무관리비	25,000	40,000	△15,000
○기획공연 홍보물 제작	25,000	40,000	△15,000
03 행사운영비	641,000	670,000	△29,000
○한국문화예술회관연합회 공모선정 자부담	61,000	90,000	△29,000
청사관리운영	426,590	442,710	△16,120
201 일반운영비	358,640	362,860	△4,220
01 사무관리비	17,880	22,100	△4,220
○예산절감	△4,220	0	△4,220
206 재료비	6,100	8,000	△1,900
01 재료비	6,100	8,000	△1,900
○예산절감	△1,900	0	△1,900
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
무대관리운영	262,920	290,990	△28,070
201 일반운영비	91,970	100,040	△8,070
01 사무관리비	6,030	7,100	△1,070
○예산절감	△1,070	0	△1,070
02 공공운영비	85,940	92,940	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
401 시설비및부대비	160,000	180,000	△20,000
01 시설비	160,000	180,000	△20,000
○무대상부 기계 와이어 전면 교체공사	160,000	180,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과	6,287,160	6,279,851	7,309
	국 773,700	741,500	32,200
	자 4,503,160	4,541,851	△38,691
	도 1,010,300	996,500	13,800
쾌적한 환경조성(환경/자연)	4,644,644	4,651,954	△7,310
	국 312,500	312,500	0
	자 3,764,644	3,771,954	△7,310
	도 567,500	567,500	0
녹색기반구축	2,754,823	2,692,993	61,830
	국 142,500	142,500	0
	자 2,214,823	2,152,993	61,830
	도 397,500	397,500	0
농작물 피해예방	603,000	584,000	19,000
	국 122,500	122,500	0
	자 103,000	84,000	19,000
	도 377,500	377,500	0
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○유해야생동물 피해예방사업 재료비	9,000	10,000	△1,000
301 일반보전금	80,000	60,000	20,000
12 기타보상금	80,000	60,000	20,000
○유해야생동물(까치.까마귀)퇴치사업	80,000	60,000	20,000
야생동물보호	542,923	517,923	25,000
307 민간이전	525,000	500,000	25,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○유해야생동물 구제단 사업비(정액)	15,000	10,000	5,000
05 민간위탁금	60,000	40,000	20,000
○야생동물 등 로드킬 민간위탁사업	60,000	40,000	20,000
환경보전활동지원(성인지예산)	192,322	194,492	△2,170
203 업무추진비	19,530	21,700	△2,170
03 시책추진업무추진비	19,530	21,700	△2,170
○예산절감	△2,170	0	△2,170
자연환경보전이용시설 정비	76,578	56,578	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도시생태축 복원을 위한 타당성 조사	20,000	0	20,000
환경수도조성	849,661	918,801	△69,140
	국 170,000	170,000	0
	자 509,661	578,801	△69,140
	도 170,000	170,000	0
환경수도조성	4,160	6,160	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○환경수도 및 습지도시 홍보물 제작	3,000	5,000	△2,000
환경개선부담금 부과관리	104,260	106,400	△2,140
201 일반운영비	104,260	106,400	△2,140
01 사무관리비	19,260	21,400	△2,140
○예산절감	△2,140	0	△2,140
에코촌 유스호스텔 운영 관리	251,241	316,241	△65,000
101 인건비	60,874	110,874	△50,000
04 기간제근로자등보수	60,874	110,874	△50,000
○에코촌 운영 관리 인부임(2명)	60,874	110,874	△50,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000
○에코촌 유스호스텔 관리동 안내데스크 설치 공사	0	15,000	△15,000
수질오염예방(환경/환경보호일반)	635,019	644,900	△9,881
수질오염원관리	635,019	644,900	△9,881
공중화장실 정비	410,119	420,000	△9,881
401 시설비및부대비	410,119	420,000	△9,881
01 시설비	410,119	420,000	△9,881
○공중화장실 공공하수도 연계 배수설비 조사	9,500	0	9,500
○공중화장실 교체 및 설치	307,119	320,000	△12,881
○노후 공중화장실 리모델링	93,500	100,000	△6,500
청정대기환경보전(환경/대기)	942,750	918,250	24,500
	국 461,200	429,000	32,200
	자 38,750	60,250	△21,500
	도 442,800	429,000	13,800
온실가스감축	942,750	918,250	24,500
	국 461,200	429,000	32,200
	자 38,750	60,250	△21,500
	도 442,800	429,000	13,800
녹색생활실천	572,600	526,600	46,000
	국 282,200	250,000	32,200
	자 26,600	26,600	0
	도 263,800	250,000	13,800
201 일반운영비	47,600	1,600	46,000
	국 32,200	0	32,200
	자 1,600	1,600	0
	도 13,800	0	13,800
03 행사운영비	46,000	0	46,000
○환경교육 문화사업	46,000	0	46,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 32,200	0	32,200
	도 13,800	0	13,800
지구의 날 기념행사 추진	7,500	29,000	△21,500
201 일반운영비	7,500	25,000	△17,500
03 행사운영비	7,500	25,000	△17,500
○예산절감	△17,500	0	△17,500
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○지구의날 기념행사 참여자 보상	0	4,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과	68,819,495	60,244,559	8,574,936
	국 7,612,590	1,484,000	6,128,590
	기 12,603,000	12,603,000	0
	자 46,437,945	44,672,559	1,765,386
	도 2,165,960	1,485,000	680,960
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)	47,495,504	38,890,568	8,604,936
	국 7,612,590	1,484,000	6,128,590
	기 12,603,000	12,603,000	0
	자 25,113,954	23,318,568	1,795,386
	도 2,165,960	1,485,000	680,960
클린청소행정	8,425,081	1,646,828	6,778,253
	국 6,128,640	0	6,128,640
	자 1,615,481	1,646,828	△31,347
	도 680,960	0	680,960
생활폐기물 불법투기 예방	77,630	82,230	△4,600
201 일반운영비	69,700	76,300	△6,600
01 사무관리비	66,400	73,000	△6,600
○올바른 생활폐기물 배출방법 홍보 리플릿 제작	14,400	16,000	△1,600
○클린하우스 관리실태 평가수당	27,000	30,000	△3,000
○생활폐기물 분리배출체계 홍보사업	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	7,930	5,930	2,000
12 기타보상금	7,930	5,930	2,000
○생활폐기물 불법투기 신고 보상금	4,500	2,500	2,000
청소행정 관리	62,586	57,586	5,000
405 자산취득비	18,000	13,000	5,000
01 자산및물품취득비	18,000	13,000	5,000
○환경미화원 노조사무실 비품 구입	5,000	0	5,000
환경미화 청소 도구 구입	31,030	36,000	△4,970
206 재료비	31,030	36,000	△4,970
01 재료비	31,030	36,000	△4,970
○환경미화원 청소도구 구입	31,030	36,000	△4,970
생활계 방치폐기물 처리	241,175	267,952	△26,777
401 시설비및부대비	173,223	200,000	△26,777
01 시설비	173,223	200,000	△26,777
○방치폐기물 수거처리	173,223	200,000	△26,777
재활용품 품질개선 지원사업(공동단독주택 자원관리도우미)	6,809,600	0	6,809,600
	국 6,128,640	0	6,128,640
	도 680,960	0	680,960
101 인건비	6,758,192	0	6,758,192
	국 6,082,373	0	6,082,373

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 675,819	0	675,819
04 기간제근로자등보수	6,758,192	0	6,758,192
○재활용품 품질개선 지원사업 인건비	6,758,192	0	6,758,192
	국 6,082,373	0	6,082,373
	도 675,819	0	675,819
201 일반운영비	51,408	0	51,408
	국 46,267	0	46,267
	도 5,141	0	5,141
01 사무관리비	51,408	0	51,408
○재활용품 품질개선 지원사업 홍보비	51,408	0	51,408
	국 46,267	0	46,267
	도 5,141	0	5,141
청소운영	9,967,218	8,586,446	1,380,772
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	8,140,034	6,756,762	1,383,272
101 인건비	8,005,466	6,622,194	1,383,272
04 기간제근로자등보수	8,005,466	6,622,194	1,383,272
○365일 생활폐기물 수집운반 주말대체 인건비(초단시간 근로)	2,159,752	1,800,695	359,057
○가로 환경정비 사업 인건비	3,677,412	3,250,397	427,015
○청소행정 기동반 운영 인건비	871,080	767,810	103,270
○청소인력 대체 일시사역 인건비(상시고용금지)	1,268,422	774,492	493,930
청소차량관리	1,753,162	1,753,662	△500
201 일반운영비	1,468,662	1,473,662	△5,000
01 사무관리비	311,000	316,000	△5,000
○생활쓰레기 수거차량 정비리스 수수료	295,000	300,000	△5,000
202 여비	0	2,900	△2,900
01 국내여비	0	2,900	△2,900
○청소차량 제작업체 현장방문	0	1,740	△1,740
○폐기물 수거체계관련 교육 및 회의참석	0	1,160	△1,160
206 재료비	70,100	57,100	13,000
01 재료비	70,100	57,100	13,000
○유해성 비산 미세먼지 저감제 구입	20,000	0	20,000
○도로청소차량 소모품 구입	47,100	53,100	△6,000
·도로청소차 브러쉬 구입	39,000	45,000	△6,000
○재활용가능자원 수거 소모품구입	3,000	4,000	△1,000
405 자산취득비	214,400	220,000	△5,600
01 자산및물품취득비	214,400	220,000	△5,600
○생활폐기물 수거차량 교체	214,400	220,000	△5,600
대형폐기물 수거 관리	74,022	76,022	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	70,022	71,022	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○대형폐기물 전산 프린터 토너 구입	4,000	5,000	△1,000
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○대형폐기물수거 비품구입	4,000	5,000	△1,000
클린하우스시설 설치추진	7,654,113	7,724,113	△70,000
생활폐기물 선진시스템 구축(전환사업)	600,000	900,000	△300,000
401 시설비및부대비	600,000	900,000	△300,000
01 시설비	595,000	895,000	△300,000
○클린하우스 설치사업(균특이양)	595,000	895,000	△300,000
클린하우스 유지 관리	1,004,922	1,074,922	△70,000
401 시설비및부대비	180,000	250,000	△70,000
01 시설비	180,000	250,000	△70,000
○클린하우스 도장 공사	80,000	120,000	△40,000
○클린하우스 스티로폼수거함 제작설치공사	20,000	50,000	△30,000
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)	2,300,000	2,000,000	300,000
401 시설비및부대비	2,300,000	2,000,000	300,000
01 시설비	2,293,000	1,993,000	300,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	2,293,000	1,993,000	300,000
자원재활용	8,846,092	8,330,181	515,911
	국 1,483,950	1,484,000	△50
	자 5,877,142	5,361,181	515,961
	도 1,485,000	1,485,000	0
자원재활용 장려사업	1,609,541	1,563,041	46,500
201 일반운영비	249,500	126,000	123,500
01 사무관리비	208,800	78,800	130,000
○폐형광등, 폐건전지 해상운송 임차료	70,000	50,000	20,000
○영농폐기물 처리비	45,000	15,000	30,000
○제주시민 업사이클 아카데미 운영	80,000	0	80,000
03 행사운영비	40,700	47,200	△6,500
○환경나눔장터행사	2,000	4,200	△2,200
○재활용 나눔축제 추진	38,700	43,000	△4,300
307 민간이전	0	77,000	△77,000
02 민간경상사업보조	0	77,000	△77,000
○폐의류 배출 및 수집운반 체계 개선사업(정액)	0	7,000	△7,000
○제주시민 업사이클 아카데미 지원 사업(보조율 50%)	0	70,000	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영농폐기물관리	18,950	19,000	△50
	국 18,950	19,000	△50
301 일반보전금	18,950	19,000	△50
	국 18,950	19,000	△50
12 기타보상금	18,950	19,000	△50
○농어촌폐비닐 수거지원	18,950	19,000	△50
	국 18,950	19,000	△50
음식물류 폐기물 수거 및 감량	4,039,601	3,570,140	469,461
101 인건비	1,190,712	940,861	249,851
04 기간제근로자등보수	1,190,712	940,861	249,851
○음식물류 폐기물 주말(토·일) 수집·운반 사업 인건비(초단시간 근로)	637,337	503,420	133,917
○읍면 음식물류 폐기물 수집·운반 사업 인건비	482,470	375,614	106,856
○음식물류 폐기물 기동 및 남수각, 오일장 수집·운반 사업 인건비	60,265	51,187	9,078
201 일반운영비	1,834,509	1,836,509	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○음식물류 폐기물 줄이기 교육, 홍보용 물품 제작 구입	6,000	8,000	△2,000
206 재료비	80,010	88,400	△8,390
01 재료비	80,010	88,400	△8,390
○음식물류 폐기물 수거용기 구입	29,160	32,400	△3,240
○업소용 음식물수거량 측정 전자태그 구입	9,900	11,000	△1,100
○음식물류 폐기물 악취제거용 약품 구입	24,300	27,000	△2,700
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 부품 구입	12,150	13,500	△1,350
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○재활용도움센터 음식물류 폐기물 감량기 설치 사업	250,000	0	250,000
405 자산취득비	375,000	395,000	△20,000
01 자산및물품취득비	375,000	395,000	△20,000
○음식물류 폐기물 수거차량용 RFID계량저울 교체	15,000	20,000	△5,000
○음식물류 폐기물 수거차량 교체(3대)	360,000	375,000	△15,000
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)	21,323,991	21,353,991	△30,000
인력운영비	21,272,474	21,302,474	△30,000
직접인건비	21,272,474	21,302,474	△30,000
101 인건비	21,272,474	21,302,474	△30,000
03 무기계약근로자보수	21,272,474	21,302,474	△30,000
○복리사업	27,040	57,040	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 환경미화원 · 운전원 산업시찰	0	30,000	△30,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 녹지조성및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과	24,355,733	22,308,754	2,046,979
	국 7,349,785	6,866,205	483,580
	균 104,500	104,500	0
	특 40,000	0	40,000
	소 500,000	0	500,000
	자 9,922,640	9,106,517	816,123
	도 6,438,808	6,231,532	207,276
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)	19,164,981	18,465,192	699,789
	국 7,349,785	6,866,205	483,580
	균 104,500	104,500	0
	특 40,000	0	40,000
	자 5,231,888	5,262,955	△31,067
	도 6,438,808	6,231,532	207,276
녹지조성및관리	8,707,986	8,696,676	11,310
	국 2,500,000	2,500,000	0
	자 3,707,986	3,696,676	11,310
	도 2,500,000	2,500,000	0
가로수식재 및 도시녹화	972,600	976,000	△3,400
401 시설비및부대비	972,600	976,000	△3,400
01 시설비	968,100	971,500	△3,400
○가로수식재 및 불량가로수 정비	108,000	120,000	△12,000
○가로수 전지전정(동지역)	325,000	250,000	75,000
○도시녹화사업	103,000	120,000	△17,000
○가로녹지유지관리사업	212,600	250,000	△37,400
○예산절감	△12,000	0	△12,000
꽃길조성	484,060	500,400	△16,340
206 재료비	269,060	275,400	△6,340
01 재료비	269,060	275,400	△6,340
○예산절감	△6,340	0	△6,340
401 시설비및부대비	215,000	225,000	△10,000
01 시설비	214,000	224,000	△10,000
○도심지 계절화 식재	214,000	224,000	△10,000
가로수관리	716,326	685,276	31,050
101 인건비	485,336	445,336	40,000
04 기간제근로자등보수	484,136	444,136	40,000
○환경정비사업 추진(광장, 공한지 등 잡초제거)인부	331,327	291,327	40,000
201 일반운영비	213,540	221,140	△7,600
01 사무관리비	72,400	80,000	△7,600
○예산절감	△7,600	0	△7,600
206 재료비	12,150	13,500	△1,350
01 재료비	12,150	13,500	△1,350

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성및관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○가로수 및 조경수등 병해충방제 약제 및 관리 용품 구입	12,150	13,500	△1,350
산림경영기반구축	1,876,396	1,958,326	△81,930
	국 709,718	737,888	△28,170
	자 415,000	450,000	△35,000
	도 751,678	770,438	△18,760
조림사업	788,185	835,115	△46,930
	국 399,404	427,574	△28,170
	도 388,781	407,541	△18,760
401 시설비및부대비	788,185	835,115	△46,930
	국 399,404	427,574	△28,170
	도 388,781	407,541	△18,760
01 시설비	774,579	821,509	△46,930
○경제수조림(8ha)	44,315	91,245	△46,930
	국 26,577	54,747	△28,170
	도 17,738	36,498	△18,760
자연휴양림 조성	117,500	150,000	△32,500
401 시설비및부대비	117,500	150,000	△32,500
01 시설비	117,500	150,000	△32,500
○자연휴양림 지정 및 기본계획 용역	117,500	150,000	△32,500
생활권 주변 덩굴류 제거사업	77,500	80,000	△2,500
401 시설비및부대비	77,500	80,000	△2,500
01 시설비	77,500	80,000	△2,500
○생활권주변 덩굴류 제거	77,500	80,000	△2,500
산림자원보존 및 육성	2,225,561	2,186,878	38,683
	국 443,101	443,101	0
	균 104,500	104,500	0
	특 40,000	0	40,000
	자 935,687	937,004	△1,317
	도 702,273	702,273	0
산불방지시스템강화	325,941	287,258	38,683
	특 40,000	0	40,000
	자 285,941	287,258	△1,317
201 일반운영비	34,679	25,996	8,683
	특 10,000	0	10,000
	자 24,679	25,996	△1,317
01 사무관리비	11,853	13,170	△1,317
○예산절감	△1,317	0	△1,317
02 공공운영비	22,826	12,826	10,000
○드론 등 장비 유지비(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○드론 구입(사전집행)		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
건강한 산림생태계 조성 및 관리		6,355,038	5,623,312	731,726
	국	3,696,966	3,185,216	511,750
	자	173,215	179,275	△6,060
	도	2,484,857	2,258,821	226,036
일반병해충 방제		3,052,875	2,338,589	714,286
	국	2,142,638	1,642,638	500,000
	도	910,237	695,951	214,286
101 인건비		520,994	420,994	100,000
	국	344,433	274,433	70,000
	도	176,561	146,561	30,000
04 기간제근로자등보수		520,994	420,994	100,000
○소나무재선충병 긴급방제 직영단 운영(사전집행 70,000천원 포함)		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
201 일반운영비		525,714	440,000	85,714
	국	368,440	308,440	60,000
	도	157,274	131,560	25,714
01 사무관리비		495,714	410,000	85,714
○소나무재선충병 긴급방제 장비임차 등(사전집행 60,000천원 포함)		85,714	0	85,714
	국	60,000	0	60,000
	도	25,714	0	25,714
401 시설비및부대비		1,934,270	1,405,698	528,572
	국	1,380,601	1,010,601	370,000
	도	553,669	395,097	158,572
01 시설비		1,931,270	1,402,698	528,572
○소나무재선충병 긴급방제사업(사전집행 370,000천원 포함)		528,572	0	528,572
	국	370,000	0	370,000
	도	158,572	0	158,572
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		125,810	102,310	23,500
	국	62,905	51,155	11,750
	도	62,905	51,155	11,750
101 인건비		125,810	102,310	23,500
	국	62,905	51,155	11,750
	도	62,905	51,155	11,750
04 기간제근로자등보수		23,500	0	23,500
○ 산림병해충방제요원		23,500	0	23,500
	국	11,750	0	11,750
	도	11,750	0	11,750
보호수 및 노거수 관리		74,987	79,987	△5,000
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
01 시설비		45,000	50,000	△5,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 건강한 산림생태계 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보호수(노거수) 외과수술 및 생육환경 개선	45,000	50,000	△5,000
산림자원조성 및 육성	98,228	99,288	△1,060
201 일반운영비	34,540	35,600	△1,060
01 사무관리비	9,540	10,600	△1,060
○예산절감	△1,060	0	△1,060
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	5,136,344	3,789,154	1,347,190
	소 500,000	0	500,000
	자 4,636,344	3,789,154	847,190
도시공원조성 및 관리	5,136,344	3,789,154	1,347,190
	소 500,000	0	500,000
	자 4,636,344	3,789,154	847,190
도시공원관리	1,049,514	865,454	184,060
101 인건비	423,804	303,804	120,000
04 기간제근로자등보수	423,804	303,804	120,000
○도시공원 및 녹지 제초 인부임(상시고용 금지)	156,727	66,727	90,000
○용담공원 꽃밭조성 및 환경정비(상시고용 금지)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	473,740	481,780	△8,040
02 공공운영비	389,340	397,380	△8,040
○예산절감	△8,040	0	△8,040
206 재료비	151,100	79,000	72,100
01 재료비	151,100	79,000	72,100
○예산절감	△7,900	0	△7,900
○공원 산책로 보수용 매트구입	98,000	18,000	80,000
공원시설물확충	3,014,830	2,343,700	671,130
401 시설비및부대비	3,014,830	2,343,700	671,130
01 시설비	3,009,830	2,338,700	671,130
○도시공원 및 녹지 내 시설물 유지관리 공사	202,500	225,000	△22,500
○도시공원 내 공원등 및 전기시설물 유지관리 공사	90,000	100,000	△10,000
○근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체	275,000	140,000	135,000
○도시공원 및 녹지 내 환경정비(예초,제초)	181,000	250,000	△69,000
○도시공원 및 녹지 내 수목정비(가지치기 등)	90,000	100,000	△10,000
○도남공원 내 운동기구 교체 및 편익시설 설치	90,000	100,000	△10,000
○제1-16호어린이공원 내 편익시설 설치	45,000	50,000	△5,000
○용담체육공원 내 수목교체 사업	180,000	200,000	△20,000
○제1-37호어린이공원 내 시설물 정비 및 수목정비 사업	135,000	150,000	△15,000
○제1-2호어린이공원 노후시설물 교체공사	225,000	250,000	△25,000
○수산근린공원 내 어린이놀이시설 설치사업	270,000	300,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제1-67호어린이공원(연화공원) 리모델링 사업	225,000	250,000	△25,000
○이도이동 관내 도시공원 정비사업	27,000	30,000	△3,000
○일도이동 관내 공원시설물 정비사업	45,000	50,000	△5,000
○도시공원 내 산책로 개선 공사	129,330	143,700	△14,370
○도시공원 내 공원등 정비사업	100,000	0	100,000
○첨단제5근린공원 내 족구장 조성사업	450,000	0	450,000
○삼무근린 공원 내 삼무정 보강사업	100,000	0	100,000
○삼무근린 공원내 산책로 정비사업	50,000	0	50,000
○삼화지구 도시공원 운동시설 보완 사업	100,000	0	100,000
공원리모델링	72,000	80,000	△8,000
401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000
01 시설비	72,000	80,000	△8,000
○공원조성계획 수립 및 재정비 용역	72,000	80,000	△8,000
공원시설물관리	500,000	0	500,000
	소 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	소 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○노후 어린이 놀이시설 정비	500,000	0	500,000
	소 500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	47,534,563	47,182,630	351,933
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	47,404,074	47,052,141	351,933
환경시설 운영관리	27,485,239	27,612,620	△127,381
매립장 운영관리	7,728,466	7,719,466	9,000
201 일반운영비	301,415	292,415	9,000
02 공공운영비	241,915	232,915	9,000
○석면건축물 보수공사	9,000	0	9,000
시민환경체험센터 관리	40,964	42,224	△1,260
206 재료비	12,340	13,600	△1,260
01 재료비	12,340	13,600	△1,260
○해충방제용 살충제 구입	11,340	12,600	△1,260
봉개재활용시설 관리	2,931,884	2,986,355	△54,471
201 일반운영비	429,618	430,918	△1,300
01 사무관리비	17,400	18,700	△1,300
○재활용품 선별작업용 소모품 구입	11,700	13,000	△1,300
206 재료비	31,880	33,680	△1,800
01 재료비	31,880	33,680	△1,800
○PET 및 비닐 결착용 경강선 구입	16,200	18,000	△1,800
307 민간이전	1,118,629	1,200,000	△81,371
05 민간위탁금	1,118,629	1,200,000	△81,371
○구선별장 야간 민간위탁	1,118,629	1,200,000	△81,371
401 시설비및부대비	105,000	115,000	△10,000
01 시설비	105,000	115,000	△10,000
○리사이클링센터 긴급 보수 공사	90,000	100,000	△10,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○재활용선별장 스키드로더 구입	40,000	0	40,000
스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리	632,782	713,432	△80,650
401 시설비및부대비	319,350	400,000	△80,650
01 시설비	319,350	400,000	△80,650
○폐비닐 압축물 도외반출	319,350	400,000	△80,650
제주환경시설 관리	17,536,722	17,231,302	305,420
봉개매립시설 관리	2,002,720	2,016,840	△14,120
201 일반운영비	182,970	192,770	△9,800
01 사무관리비	143,200	153,000	△9,800
○봉개매립장 장비 임차	43,200	48,000	△4,800
·덤프트럭	21,600	24,000	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 굴삭기	10,800	12,000	△1,200
· 준설차	10,800	12,000	△1,200
○폐기물처리시설(매립장) 정기 및 폐쇄 검사 수수료	45,000	50,000	△5,000
206 재료비	818,880	823,200	△4,320
01 재료비	818,880	823,200	△4,320
○환경시설관리소 방역용 살충제 구입	16,200	18,000	△1,800
○환경시설관리소 악취제거제 구입	22,680	25,200	△2,520
봉개매립장 침출수 관리	8,864,140	7,910,850	953,290
206 재료비	131,391	147,101	△15,710
01 재료비	131,391	147,101	△15,710
○전처리시설 탈취설비 운영용 약품 구입	108,000	120,000	△12,000
○침출수 저류조 악취저감 미생물효소 구입	23,391	27,101	△3,710
307 민간이전	2,918,000	2,668,000	250,000
05 민간위탁금	2,918,000	2,668,000	250,000
○침출수 및 탈리액 전처리시설 위탁운영관리비	2,918,000	2,668,000	250,000
401 시설비및부대비	5,519,000	4,800,000	719,000
01 시설비	5,519,000	4,800,000	719,000
○전처리시설 슬러지 도외 반출	4,200,000	3,000,000	1,200,000
○악취저감 종합계획 후속조치에 따른 통합탈취설비 설치	1,039,000	1,500,000	△461,000
○침출수 전처리시설 탈취설비 보강공사	180,000	200,000	△20,000
음식물자원화시설 관리	6,347,862	6,981,612	△633,750
206 재료비	1,266,840	1,405,840	△139,000
01 재료비	1,266,840	1,405,840	△139,000
○음식물자원화센터 악취제거제 구입	63,360	70,160	△6,800
· 건조쑥	32,400	36,000	△3,600
· 목초액	28,800	32,000	△3,200
○플라이트체인 구입	16,200	18,000	△1,800
○음식물 부산물 비료 포장 판매용 마대 구입	36,000	40,000	△4,000
○음식물 자원화시설 소모성 자재 구입	16,200	18,000	△1,800
○음식물자원화센터 탈취설비 운영용 약품 구입	1,121,400	1,246,000	△124,600
307 민간이전	2,022,750	2,247,500	△224,750
05 민간위탁금	2,022,750	2,247,500	△224,750
○음식물류폐기물 소멸화 처리 위탁운영관리비	2,022,750	2,247,500	△224,750
401 시설비및부대비	2,530,000	2,800,000	△270,000
01 시설비	2,530,000	2,800,000	△270,000
○음식물자원화시설 노후시설 보수·정비공사	630,000	700,000	△70,000
· 음식물자원화센터 노후 기계설비 보수·정비	270,000	300,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 음식물자원화센터 노후 시설물 보수·정비	180,000	200,000	△20,000
· 소멸화 처리장 노후 시설물 보수·정비	180,000	200,000	△20,000
○악취저감 종합계획 후속조치에 따른 통합탈취설비 설치	1,350,000	1,500,000	△150,000
○음식물자원화센터 탈취탑 설비보강공사	450,000	500,000	△50,000
읍면환경시설 관리	2,382,113	2,208,219	173,894
서부매립장 운영관리	1,372,625	1,224,685	147,940
101 인건비	741,839	649,899	91,940
04 기간제근로자등보수	741,839	649,899	91,940
○서부매립장 재활용 선별인부임	729,353	637,413	91,940
· 선별인부임	451,289	421,590	29,699
· 특수지업무수당	61,800	57,600	4,200
· 휴일수당	128,736	75,074	53,662
· 4대보험료	31,431	27,052	4,379
201 일반운영비	344,086	356,086	△12,000
01 사무관리비	211,700	223,700	△12,000
○서부매립장 폐비닐 처리 수수료	58,000	70,000	△12,000
206 재료비	45,200	27,200	18,000
01 재료비	45,200	27,200	18,000
○서부매립장 복토용 흙 구입	18,000	20,000	△2,000
○서부매립장 재활용선별장 재활용품 결착용 경강선 구입	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	16,500	21,500	△5,000
12 기타부담금	16,500	21,500	△5,000
○서부매립장 재활용선별장 폐기물처분 부담금	16,500	21,500	△5,000
405 자산취득비	75,000	20,000	55,000
01 자산및물품취득비	75,000	20,000	55,000
○서부매립장 재활용선별장 운영용 지게차 구입	55,000	0	55,000
동부매립장 운영관리	963,626	927,672	35,954
101 인건비	570,469	532,515	37,954
04 기간제근로자등보수	570,469	532,515	37,954
○동부매립장 재활용 선별인부임	558,583	520,629	37,954
· 휴일수당	98,707	62,561	36,146
· 4대보험료	23,787	21,979	1,808
206 재료비	23,400	25,400	△2,000
01 재료비	23,400	25,400	△2,000
○동부매립장 복토용 흙 구입	18,000	20,000	△2,000
사용종료 매립장 관리	45,862	55,862	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	10,000	△10,000
○사용종료 매립장 정비 공사	0	10,000	△10,000

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시절물생태관리소	1,837,120	1,875,577	△38,457
	국 89,612	89,612	0
	균 200,000	200,000	0
	자 1,254,104	1,292,561	△38,457
	도 293,404	293,404	0
절물휴양생태조성(환경/자연)	1,759,830	1,798,287	△38,457
	국 89,612	89,612	0
	균 200,000	200,000	0
	자 1,176,814	1,215,271	△38,457
	도 293,404	293,404	0
제주절물자연휴양림조성	1,513,893	1,550,860	△36,967
	국 89,612	89,612	0
	균 200,000	200,000	0
	자 930,877	967,844	△36,967
	도 293,404	293,404	0
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영(성인지예산)	579,994	587,844	△7,850
201 일반운영비	496,402	503,002	△6,600
01 사무관리비	60,502	67,102	△6,600
○예산절감	△6,600	0	△6,600
206 재료비	11,250	12,500	△1,250
01 재료비	11,250	12,500	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
절물자연휴양림 시설물 보수	160,883	190,000	△29,117
	국 15,000	15,000	0
	자 130,883	160,000	△29,117
	도 15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	160,883	190,000	△29,117
	국 15,000	15,000	0
	자 130,883	160,000	△29,117
	도 15,000	15,000	0
01 시설비	160,883	190,000	△29,117
○예산절감	△29,117	0	△29,117
제주형노루생태관찰원조성	245,937	247,427	△1,490
노루생태관찰원 운영	98,357	99,847	△1,490
201 일반운영비	69,812	71,302	△1,490
01 사무관리비	13,410	14,900	△1,490
○예산절감	△1,490	0	△1,490

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	84,774,211	82,757,124	2,017,087
	국 15,442,693	13,607,504	1,835,189
	균 571,541	700,000	△128,459
	기 29,281,546	29,016,546	265,000
	자 32,016,900	31,580,343	436,557
	도 7,461,531	7,852,731	△391,200
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)	84,705,818	82,688,731	2,017,087
	국 15,442,693	13,607,504	1,835,189
	균 571,541	700,000	△128,459
	기 29,281,546	29,016,546	265,000
	자 31,948,507	31,511,950	436,557
	도 7,461,531	7,852,731	△391,200
친환경농정추진 및 농업인복지증진	5,013,425	2,731,515	2,281,910
	국 3,234,640	824,240	2,410,400
	자 1,530,111	1,658,601	△128,490
	도 248,674	248,674	0
친환경농정시책추진	37,906	41,396	△3,490
201 일반운영비	17,216	18,536	△1,320
01 사무관리비	11,880	13,200	△1,320
○예산절감	△1,320	0	△1,320
203 업무추진비	19,530	21,700	△2,170
03 시책추진업무추진비	19,530	21,700	△2,170
○예산절감	△2,170	0	△2,170
농업인력육성 및 농업인단체지원	128,500	128,500	0
307 민간이전	122,000	122,000	0
02 민간경상사업보조	47,000	47,000	0
○농업경영인 등 소득증대를 위한 농산물 홍보 및 교류 등 경영능력 배양(보조율 90%)	10,000	25,000	△15,000
○한국농업경영인제주시연합회 회원대회 및 워크숍 등 개최(보조율 70%)	15,000	0	15,000
농업인복지사업	979,905	1,004,905	△25,000
307 민간이전	979,905	1,004,905	△25,000
03 민간단체법정운영비보조	474,905	499,905	△25,000
○여성농어업인센터 운영지원(정액)	474,905	499,905	△25,000
정부양곡관리운영	275,000	375,000	△100,000
	국 260,000	260,000	0
	자 15,000	115,000	△100,000
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	100,000	△100,000
○정부관리양곡보관창고 보완사업(보조율 70%)	0	100,000	△100,000
소규모 농가 한시 경영지원 바우처사업	1,707,400	0	1,707,400
	국 1,707,400	0	1,707,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	국 80,000	0	80,000
01 사무관리비	77,000	0	77,000
○소규모농가 한시 경영지원 바우처사업 안내 홍보물제작 등 행정비용(사전집행)	77,000	0	77,000
	국 77,000	0	77,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○소규모농가 한시 경영지원 바우처사업 홍보물 발송(사전집행)	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
301 일반보전금	1,627,400	0	1,627,400
	국 1,627,400	0	1,627,400
12 기타보상금	1,627,400	0	1,627,400
○소규모 농가 한시 경영지원 바우처	1,627,400	0	1,627,400
	국 1,627,400	0	1,627,400
코로나 극복 영농지원 바우처사업	703,000	0	703,000
	국 703,000	0	703,000
101 인건비	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
04 기간제근로자등보수	25,000	0	25,000
○코로나 극복 영농지원 바우처사업 신청 및 접수 안내 인부임(상시고용금지)(사전집행)	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○코로나 극복 영농지원 바우처 사업 안내 홍보물 제작 등 행정비용(사전집행)	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
301 일반보전금	668,000	0	668,000
	국 668,000	0	668,000
12 기타보상금	668,000	0	668,000
○코로나 극복 영농지원바우처	668,000	0	668,000
	국 668,000	0	668,000
과수산업 경쟁력강화	8,566,618	7,794,618	772,000
	기 2,647,936	2,382,936	265,000
	자 1,677,778	1,568,778	109,000
	도 4,240,904	3,842,904	398,000
과수 경쟁력 제고	260,000	200,000	60,000
402 민간자본이전	260,000	200,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	200,000	60,000
○과수하우스 재난방지시스템 지원사업(기준보조율)	60,000	0	60,000
고품질 생산시설 현대화사업	5,974,000	5,311,000	663,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,193,000	1,928,000	265,000
	도 3,781,000	3,383,000	398,000
402 민간자본이전	5,974,000	5,311,000	663,000
	기 2,193,000	1,928,000	265,000
	도 3,781,000	3,383,000	398,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,974,000	5,311,000	663,000
○FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화사업	5,974,000	5,311,000	663,000
	기 2,193,000	1,928,000	265,000
	도 3,781,000	3,383,000	398,000
고품질감귤생산지원	724,200	674,200	50,000
402 민간자본이전	270,000	220,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000	220,000	50,000
○감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율 60%)	270,000	220,000	50,000
감귤유통혁신	543,578	544,578	△1,000
202 여비	450	1,450	△1,000
01 국내여비	450	1,450	△1,000
○비상품감귤 유통지도 단속 도외출장 여비	450	1,450	△1,000
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	27,792,938	28,242,538	△449,600
	국 521,000	520,000	1,000
	기 26,339,247	26,339,247	0
	자 691,091	1,142,691	△451,600
	도 241,600	240,600	1,000
지역 브랜드 육성(전환사업)	666,140	1,117,740	△451,600
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○지역 브랜드 및 특화작물 홍보용 물품구입	14,400	16,000	△1,600
402 민간자본이전	450,000	900,000	△450,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	450,000	900,000	△450,000
○농촌융복합산업(6차산업) 육성지원 사업(균특이양)	450,000	900,000	△450,000
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	242,000	240,000	2,000
	국 121,000	120,000	1,000
	도 121,000	120,000	1,000
307 민간이전	242,000	240,000	2,000
	국 121,000	120,000	1,000
	도 121,000	120,000	1,000
02 민간경상사업보조	242,000	240,000	2,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업	242,000	240,000	2,000
	국 121,000	120,000	1,000
	도 121,000	120,000	1,000
친환경농업 경쟁력 강화	8,278,309	10,223,420	△1,945,111
	국 2,126,625	2,940,664	△814,039
	균 571,541	700,000	△128,459

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 50,630	50,630	0
	자 3,068,549	3,141,630	△73,081
	도 2,460,964	3,390,496	△929,532
친환경농업육성	227,320	320,000	△92,680
	국 90,928	128,000	△37,072
	도 136,392	192,000	△55,608
307 민간이전	227,320	320,000	△92,680
	국 90,928	128,000	△37,072
	도 136,392	192,000	△55,608
02 민간경상사업보조	227,320	320,000	△92,680
○친환경 유기농업 자재 지원	227,320	320,000	△92,680
	국 90,928	128,000	△37,072
	도 136,392	192,000	△55,608
친환경 웰빙작물 생산.유통단지 조성사업(전환사업)	185,480	238,000	△52,520
402 민간자본이전	185,480	238,000	△52,520
01 민간자본사업보조(자체재원)	185,480	238,000	△52,520
○친환경 웰빙작물 생산.유통단지 조성사업(균특이양)	185,480	238,000	△52,520
친환경비료 지원사업	3,481,840	4,206,600	△724,760
	국 1,740,920	2,103,300	△362,380
	도 1,740,920	2,103,300	△362,380
307 민간이전	3,481,840	4,206,600	△724,760
	국 1,740,920	2,103,300	△362,380
	도 1,740,920	2,103,300	△362,380
02 민간경상사업보조	3,481,840	4,206,600	△724,760
○유기질비료 지원사업	3,481,840	4,206,600	△724,760
	국 1,740,920	2,103,300	△362,380
	도 1,740,920	2,103,300	△362,380
농어업에너지 이용효율화사업	49,570	39,435	10,135
	국 19,828	15,774	4,054
	도 29,742	23,661	6,081
402 민간자본이전	49,570	39,435	10,135
	국 19,828	15,774	4,054
	도 29,742	23,661	6,081
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,570	39,435	10,135
○에너지 절감시설 지원사업	49,570	39,435	10,135
	국 19,828	15,774	4,054
	도 29,742	23,661	6,081
시설원예 넷제로 기초 DB구축	43,930	0	43,930
	국 43,930	0	43,930
101 인건비	42,230	0	42,230
	국 42,230	0	42,230
04 기간제근로자등보수	42,230	0	42,230
○시설원예 넷제로 기초 DB구축 통계조사 인건비	42,230	0	42,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 42,230	0	42,230
201 일반운영비	1,700	0	1,700
	국 1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○시설원예 넷제로 기초 DB구축 통계조사 물품 구입	1,700	0	1,700
	국 1,700	0	1,700
밭작물 경쟁력 강화	119,439	140,000	△20,561
402 민간자본이전	9,439	30,000	△20,561
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,439	30,000	△20,561
○노지수박 항균비닐 피복재배 지원(보조율 60%)	9,439	30,000	△20,561
토양개량제 지원사업	848,487	1,032,000	△183,513
	균 571,541	700,000	△128,459
	도 276,946	332,000	△55,054
307 민간이전	848,487	1,032,000	△183,513
	균 571,541	700,000	△128,459
	도 276,946	332,000	△55,054
02 민간경상사업보조	848,487	1,032,000	△183,513
○토양개량제 지원사업	736,487	920,000	△183,513
	균 515,541	644,000	△128,459
	도 220,946	276,000	△55,054
임산부 친환경농산물 지원 시범사업	202,038	1,127,180	△925,142
	국 101,019	563,590	△462,571
	도 101,019	563,590	△462,571
307 민간이전	202,038	1,127,180	△925,142
	국 101,019	563,590	△462,571
	도 101,019	563,590	△462,571
02 민간경상사업보조	202,038	1,127,180	△925,142
○임산부 친환경농산물 지원사업	202,038	1,127,180	△925,142
	국 101,019	563,590	△462,571
	도 101,019	563,590	△462,571
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	4,987,280	4,085,920	901,360
	국 252,828	15,000	237,828
	자 4,583,120	4,058,920	524,200
	도 151,332	12,000	139,332
농업재해대책추진	28,800	32,000	△3,200
206 재료비	28,800	32,000	△3,200
01 재료비	28,800	32,000	△3,200
○예산절감	△3,200	0	△3,200
밭작물 소득보전	100,000	70,000	30,000
307 민간이전	100,000	70,000	30,000
02 민간경상사업보조	100,000	70,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○드론 방제비 지원사업(보조율60%)	100,000	70,000	30,000
농산물 원산지표시제 및 농약 안전사용 홍보.지도	6,120	8,720	△2,600
201 일반운영비	3,800	6,400	△2,600
01 사무관리비	3,800	6,400	△2,600
○예산절감	△2,600	0	△2,600
친서민 농정시책	2,300,000	1,800,000	500,000
402 민간자본이전	2,300,000	1,800,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,300,000	1,800,000	500,000
○밭작물 기계화 촉진사업(보조율 70%)	1,050,000	750,000	300,000
○채소·화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 70%)	700,000	500,000	200,000
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	213,000	0	213,000
	국 106,500	0	106,500
	도 106,500	0	106,500
402 민간자본이전	213,000	0	213,000
	국 106,500	0	106,500
	도 106,500	0	106,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	213,000	0	213,000
○ 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	213,000	0	213,000
	국 106,500	0	106,500
	도 106,500	0	106,500
농업분야 긴급인력 파견근로 지원사업	164,160	0	164,160
	국 131,328	0	131,328
	도 32,832	0	32,832
307 민간이전	164,160	0	164,160
	국 131,328	0	131,328
	도 32,832	0	32,832
02 민간경상사업보조	164,160	0	164,160
○ 농업분야 긴급인력 파견근로 지원사업(보조 100%)	164,160	0	164,160
	국 131,328	0	131,328
	도 32,832	0	32,832
농업생산기반확충	29,653,788	29,197,260	456,528
	국 9,294,000	9,294,000	0
	자 20,359,788	19,903,260	456,528
배수로 지장물 정비사업	110,000	120,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○배수로 시설사업	90,000	100,000	△10,000
농업용수리시설 유지관리	2,874,100	2,762,100	112,000
401 시설비및부대비	572,000	460,000	112,000
01 시설비	572,000	460,000	112,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○사유지 내 기존 농업용수 관로 이설사업	300,000	180,000	120,000
농업용 수리시설 개보수사업(전환사업)	2,000,000	1,500,000	500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
01 시설비	1,993,000	1,493,000	500,000
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	1,993,000	1,493,000	500,000
농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작	229,528	270,000	△40,472
401 시설비및부대비	229,528	270,000	△40,472
01 시설비	229,528	270,000	△40,472
○농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작용역	229,528	270,000	△40,472
농업용 지하수 영향조사	731,470	810,000	△78,530
401 시설비및부대비	731,470	810,000	△78,530
01 시설비	731,470	810,000	△78,530
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	731,470	810,000	△78,530
농업용수시설 유지관리	33,530	60,000	△26,470
401 시설비및부대비	33,530	60,000	△26,470
01 시설비	33,530	60,000	△26,470
○미사용 농업용 지하수관정 폐공사업	33,530	60,000	△26,470

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	53,850,316	54,584,876	△734,560
	국 16,015,495	18,458,855	△2,443,360
	균 4,362,000	4,362,000	0
	기 4,126,484	3,898,092	228,392
	소 150,000	20,000	130,000
	자 20,803,112	20,085,612	717,500
	도 8,393,225	7,760,317	632,908
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	46,409,190	47,453,246	△1,044,056
	국 15,969,495	18,412,855	△2,443,360
	균 4,012,000	4,012,000	0
	기 3,412,084	3,296,640	115,444
	소 90,000	0	90,000
	자 15,596,786	14,922,886	673,900
	도 7,328,825	6,808,865	519,960
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,418,810	6,361,310	57,500
	국 1,356,840	1,353,840	3,000
	자 4,723,510	4,669,010	54,500
	도 338,460	338,460	0
수산자원조성	278,000	238,000	40,000
201 일반운영비	28,000	8,000	20,000
01 사무관리비	28,000	8,000	20,000
○정치망어업 면허 어장 측량 수수료	20,000	0	20,000
206 재료비	100,000	80,000	20,000
01 재료비	100,000	80,000	20,000
○어촌계 수산종자 방류사업	40,000	20,000	20,000
수산단체육성	73,800	70,300	3,500
307 민간이전	6,500	3,000	3,500
02 민간경상사업보조	6,500	3,000	3,500
○수산업경영인 소득증대 교류사업 지원(보조율 50%)	6,500	3,000	3,500
어촌계 기반시설 및 장비지원	884,850	873,850	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○삼양1동 어부회사무실 보수보강	11,000	0	11,000
수산공익직불제 지원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○경영이양 직접지불제	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
어선어업 및 해상교통지원	4,309,704	4,067,860	241,844

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 490,000	490,000	0
	기 115,444	0	115,444
	자 3,414,260	3,287,860	126,400
	도 290,000	290,000	0
어선어업기반시설 및 장비지원	3,067,060	2,915,160	151,900
402 민간자본이전	981,900	830,000	151,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	981,900	830,000	151,900
○어선자동화시설 지원(보조율 60%)	401,900	350,000	51,900
○노후기관대체 지원(보조율 60%)	560,000	460,000	100,000
어선어업재난재해 예방지원	159,700	185,200	△25,500
402 민간자본이전	64,500	90,000	△25,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	64,500	90,000	△25,500
○어선화재예방 및 소화설비 지원(보조율 70%)	4,500	20,000	△15,500
○근해어선 알파레이더 설치 시범사업(보조율 60%)	60,000	70,000	△10,000
대체어장 자원동향조사	115,444	0	115,444
	기 115,444	0	115,444
307 민간이전	115,444	0	115,444
	기 115,444	0	115,444
02 민간경상사업보조	115,444	0	115,444
○대체어장 자원동향조사(사전집행)	115,444	0	115,444
	기 115,444	0	115,444
양식산업 육성 및 관리	2,813,860	6,473,460	△3,659,600
	국 1,454,500	5,114,100	△3,659,600
	자 1,352,360	1,352,360	0
	도 7,000	7,000	0
친환경 수산물 직불제 지원	1,405,000	5,064,600	△3,659,600
	국 1,405,000	5,064,600	△3,659,600
301 일반보전금	1,405,000	5,064,600	△3,659,600
	국 1,405,000	5,064,600	△3,659,600
12 기타보상금	1,405,000	5,064,600	△3,659,600
○배합사료 직불금 지원	1,405,000	5,064,600	△3,659,600
	국 1,405,000	5,064,600	△3,659,600
어촌(도서)·항만개발 및 관리	28,216,570	25,950,370	2,266,200
	국 12,668,155	11,454,915	1,213,240
	균 4,012,000	4,012,000	0
	소 90,000	0	90,000
	자 4,753,050	4,310,050	443,000
	도 6,693,365	6,173,405	519,960
어촌정주어항 정비 및 보강	2,411,750	1,436,750	975,000
	소 90,000	0	90,000
	자 2,321,750	1,436,750	885,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○김녕항 수산문화 복합센터 운영 물품구입(보조율 90%)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	2,268,000	1,363,000	905,000
	소 90,000	0	90,000
	자 2,178,000	1,363,000	815,000
01 시설비	2,265,000	1,360,000	905,000
○삼양어촌정주어항 보강공사(삼양1동·3동)	900,000	800,000	100,000
○항·포구 안전시설물 점검 및 보수보강	130,000	60,000	70,000
○한림항 어구보관 창고시설 등	50,000	0	50,000
○김녕항 수산문화 복합센터 시설보강	45,000	0	45,000
○어촌정주어항 및 소규모어항 준설	400,000	0	400,000
○이호현사항 월파방지시설 설치	150,000	0	150,000
○어촌정주어항 안전시설물 설치사업	90,000	0	90,000
	소 90,000	0	90,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○김녕항 수산문화 복합센터 운영 집기류 지원(보조율 90%)	40,000	0	40,000
어촌뉴딜300사업	3,100,000	3,515,000	△415,000
	국 2,149,100	2,149,100	0
	자 30,000	445,000	△415,000
	도 920,900	920,900	0
403 자치단체등자본이전	3,070,000	3,485,000	△415,000
	국 2,149,100	2,149,100	0
	자 0	415,000	△415,000
	도 920,900	920,900	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,070,000	3,485,000	△415,000
○어촌뉴딜300사업 기본계획 수립	0	415,000	△415,000
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원	27,000	54,000	△27,000
307 민간이전	27,000	54,000	△27,000
02 민간경상사업보조	27,000	54,000	△27,000
○하도어촌체험휴양마을 밤바다 영화상영프로그램 지원(보조율 90%)	0	27,000	△27,000
2021년 어촌뉴딜 300사업	1,733,200	0	1,733,200
	국 1,213,240	0	1,213,240
	도 519,960	0	519,960
403 자치단체등자본이전	1,733,200	0	1,733,200
	국 1,213,240	0	1,213,240
	도 519,960	0	519,960
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,733,200	0	1,733,200
○종달항 어촌뉴딜사업	1,733,200	0	1,733,200
	국 1,213,240	0	1,213,240
	도 519,960	0	519,960
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,353,606	1,303,606	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해상교통 접근 활성화 방안	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도서(우도)지역 해상교통 접근성 활성화 방안 연구	50,000	0	50,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	7,390,455	7,080,959	309,496
	국 46,000	46,000	0
	균 350,000	350,000	0
	기 714,400	601,452	112,948
	소 60,000	20,000	40,000
	자 5,155,655	5,112,055	43,600
	도 1,064,400	951,452	112,948
해수욕장 및 해양환경보전관리	7,390,455	7,080,959	309,496
	국 46,000	46,000	0
	균 350,000	350,000	0
	기 714,400	601,452	112,948
	소 60,000	20,000	40,000
	자 5,155,655	5,112,055	43,600
	도 1,064,400	951,452	112,948
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	2,112,310	2,038,710	73,600
	소 60,000	20,000	40,000
	자 2,052,310	2,018,710	33,600
201 일반운영비	115,560	81,960	33,600
01 사무관리비	90,600	57,000	33,600
○안전시설 장비 임대(수상오토바이, 보트)	39,600	6,000	33,600
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
	소 60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○해안변 안전시설물 설치 및 보수보강	40,000	0	40,000
	소 40,000	0	40,000
해양보호구역관리	66,000	66,000	0
	국 46,000	46,000	0
	도 20,000	20,000	0
201 일반운영비	0	28,900	△28,900
	국 0	20,000	△20,000
	도 0	8,900	△8,900
01 사무관리비	0	28,900	△28,900
○해양보호구역 관리사업 종묘 방류	0	28,900	△28,900
	국 0	20,000	△20,000
	도 0	8,900	△8,900
206 재료비	28,900	0	28,900
	국 20,000	0	20,000
	도 8,900	0	8,900
01 재료비	28,900	0	28,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해양보호구역 관리사업 종묘 방류	28,900	0	28,900
	국 20,000	0	20,000
	도 8,900	0	8,900
해양쓰레기 처리 시스템 구축	22,000	12,000	10,000
201 일반운영비	22,000	12,000	10,000
01 사무관리비	17,000	7,000	10,000
○무인도서 정화사업	17,000	7,000	10,000
바다 환경 지킴이(성인지예산)	1,328,800	1,102,904	225,896
	기 664,400	551,452	112,948
	도 664,400	551,452	112,948
101 인건비	1,328,800	1,102,904	225,896
	기 664,400	551,452	112,948
	도 664,400	551,452	112,948
04 기간제근로자등보수	1,328,800	1,102,904	225,896
○바다 환경 지킴이	1,328,800	1,102,904	225,896
	기 664,400	551,452	112,948
	도 664,400	551,452	112,948

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시축산과	33,814,984	40,609,027	△6,794,043
	국 9,396,464	9,268,619	127,845
	기 5,898,048	11,200,328	△5,302,280
	자 8,257,662	7,683,385	574,277
	도 10,262,810	12,456,695	△2,193,885
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	33,769,455	40,563,498	△6,794,043
	국 9,396,464	9,268,619	127,845
	기 5,898,048	11,200,328	△5,302,280
	자 8,212,133	7,637,856	574,277
	도 10,262,810	12,456,695	△2,193,885
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	4,405,040	5,342,710	△937,670
	국 5,000	0	5,000
	기 924,800	1,271,400	△346,600
	자 1,862,860	1,787,360	75,500
	도 1,612,380	2,283,950	△671,570
한우산업 육성	240,460	210,460	30,000
307 민간이전	105,000	75,000	30,000
02 민간경상사업보조	105,000	75,000	30,000
○가축재해보험료 지원(국가직접지원사업)	70,000	40,000	30,000
도시양봉 지원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○도시양봉 지원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
낙농산업 육성	118,000	120,000	△2,000
307 민간이전	49,000	50,000	△1,000
02 민간경상사업보조	49,000	50,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
402 민간자본이전	69,000	70,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	69,000	70,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
기타가축산업 육성	162,500	165,000	△2,500
402 민간자본이전	77,500	80,000	△2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	77,500	80,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
조사료 생산기반 확충	318,200	271,500	46,700
	기 5,850	7,500	△1,650
	자 306,500	256,500	50,000
	도 5,850	7,500	△1,650
101 인건비	11,700	15,000	△3,300
	기 5,850	7,500	△1,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,850	7,500	△1,650
04 기간제근로자등보수		11,700	15,000	△3,300
○조사료 품질평가 보조인력 인부임		11,700	15,000	△3,300
	기	5,850	7,500	△1,650
	도	5,850	7,500	△1,650
402 민간자본이전		235,000	190,000	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		235,000	190,000	45,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)		165,000	120,000	45,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○조사료 재배 필지별 데이터 구축 단말기 구입		5,000	0	5,000
사일리지 제조비		1,998,000	2,967,900	△969,900
	기	666,000	989,300	△323,300
	도	1,332,000	1,978,600	△646,600
307 민간이전		1,998,000	2,967,900	△969,900
	기	666,000	989,300	△323,300
	도	1,332,000	1,978,600	△646,600
02 민간경상사업보조		1,998,000	2,967,900	△969,900
○조사료 사일리지 제조비 지원		1,998,000	2,967,900	△969,900
	기	666,000	989,300	△323,300
	도	1,332,000	1,978,600	△646,600
경영체장비		107,880	116,250	△8,370
	기	43,150	46,500	△3,350
	도	64,730	69,750	△5,020
402 민간자본이전		107,880	116,250	△8,370
	기	43,150	46,500	△3,350
	도	64,730	69,750	△5,020
02 민간자본사업보조(이전재원)		107,880	116,250	△8,370
○조사료 경영체 장비		107,880	116,250	△8,370
	기	43,150	46,500	△3,350
	도	64,730	69,750	△5,020
종자구입비		419,600	456,200	△36,600
	기	209,800	228,100	△18,300
	도	209,800	228,100	△18,300
307 민간이전		419,600	456,200	△36,600
	기	209,800	228,100	△18,300
	도	209,800	228,100	△18,300
02 민간경상사업보조		419,600	456,200	△36,600
○조사료용 종자구입비 지원		419,600	456,200	△36,600
	기	209,800	228,100	△18,300
	도	209,800	228,100	△18,300
사전예방중심 가축방역시스템 구축		6,570,625	5,987,081	583,544
	국	2,741,540	2,618,695	122,845
	기	115,211	70,657	44,554
	자	1,206,124	916,124	290,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,507,750	2,381,605	126,145
가축전염병 예방주사		489,044	473,044	16,000
	국	164,307	156,307	8,000
	도	324,737	316,737	8,000
301 일반보전금		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
12 기타보상금		16,000	0	16,000
○조류인플루엔자 검사비(시료채취)		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
구제역 예방접종		1,943,485	1,755,049	188,436
	국	1,316,882	1,202,037	114,845
	도	626,603	553,012	73,591
206 재료비		417,754	329,183	88,571
	국	262,209	213,031	49,178
	도	155,545	116,152	39,393
01 재료비		417,754	329,183	88,571
○구제역 예방백신 구입		264,086	242,195	21,891
	국	185,375	169,537	15,838
	도	78,711	72,658	6,053
○구제역 등 백신접종 완화제 구입		153,668	86,988	66,680
	국	76,834	43,494	33,340
	도	76,834	43,494	33,340
301 일반보전금		66,689	45,500	21,189
	국	33,344	22,750	10,594
	도	33,345	22,750	10,595
12 기타보상금		66,689	45,500	21,189
○가축전염병 예방접종 시술비		66,689	45,500	21,189
	국	33,344	22,750	10,594
	도	33,345	22,750	10,595
307 민간이전		1,459,042	1,380,366	78,676
	국	1,021,329	966,256	55,073
	도	437,713	414,110	23,603
02 민간경상사업보조		1,459,042	1,380,366	78,676
○전업농 구제역 예방백신 구입 지원		1,459,042	1,380,366	78,676
	국	1,021,329	966,256	55,073
	도	437,713	414,110	23,603
방역인프라 설치 지원		88,800	100,000	△11,200
	국	0	50,000	△50,000
	기	44,400	0	44,400
	도	44,400	50,000	△5,600
402 민간자본이전		88,800	100,000	△11,200
	국	0	50,000	△50,000
	기	44,400	0	44,400
	도	44,400	50,000	△5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	88,800	100,000	△11,200
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원	88,800	100,000	△11,200
	국 0	50,000	△50,000
	기 44,400	0	44,400
	도 44,400	50,000	△5,600
가축방역소독 차량구입	185,000	85,000	100,000
	국 90,000	40,000	50,000
	도 95,000	45,000	50,000
405 자산취득비	185,000	85,000	100,000
	국 90,000	40,000	50,000
	도 95,000	45,000	50,000
01 자산및물품취득비	185,000	85,000	100,000
○광역방제기(소형) 차량구입	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
일제소독의 날 운영	141,622	141,314	308
	기 70,811	70,657	154
	도 70,811	70,657	154
307 민간이전	141,622	141,314	308
	기 70,811	70,657	154
	도 70,811	70,657	154
02 민간경상사업보조	141,622	141,314	308
○일제소독의 날(공동방제단)운영	141,622	141,314	308
	기 70,811	70,657	154
	도 70,811	70,657	154
가축방역관리	787,843	497,843	290,000
101 인건비	296,037	146,037	150,000
04 기간제근로자등보수	296,037	146,037	150,000
○거점소독통제초소 운영	150,000	0	150,000
206 재료비	304,426	164,426	140,000
01 재료비	304,426	164,426	140,000
○거점소독통제초소 소독약품 등 구입	140,000	0	140,000
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	1,935,335	1,648,575	286,760
	국 43,924	43,924	0
	기 624,937	388,443	236,494
	자 877,662	827,396	50,266
	도 388,812	388,812	0
길고양이 중성화 시술	232,000	162,000	70,000
	국 20,400	20,400	0
	자 130,000	60,000	70,000
	도 81,600	81,600	0
301 일반보전금	232,000	162,000	70,000
	국 20,400	20,400	0
	자 130,000	60,000	70,000
	도 81,600	81,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	232,000	162,000	70,000
○길고양이 중성화 시술비 추가 지원	130,000	60,000	70,000
동물보호·복지 업무	81,818	91,818	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○동물보호(교육·홍보) 추진 지원(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
축산물생산 유통시설 지원	159,266	169,000	△9,734
402 민간자본이전	53,266	63,000	△9,734
01 민간자본사업보조(자체재원)	53,266	63,000	△9,734
○축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)[3년단위 평가 지원축소 사업]	53,266	63,000	△9,734
학교우유 급식사업	810,425	573,931	236,494
	기 580,853	344,359	236,494
	도 229,572	229,572	0
307 민간이전	810,425	573,931	236,494
	기 580,853	344,359	236,494
	도 229,572	229,572	0
02 민간경상사업보조	810,425	573,931	236,494
○학교우유 급식 지원	810,425	573,931	236,494
	기 580,853	344,359	236,494
	도 229,572	229,572	0
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	16,054,707	23,744,936	△7,690,229
	국 6,606,000	6,606,000	0
	기 2,048,540	7,850,000	△5,801,460
	자 3,080,127	3,320,436	△240,309
	도 4,320,040	5,968,500	△1,648,460
가축분뇨 공공처리시설	8,268,627	8,493,936	△225,309
	국 5,086,000	5,086,000	0
	자 1,911,127	2,136,436	△225,309
	도 1,271,500	1,271,500	0
307 민간이전	1,437,966	1,645,000	△207,034
05 민간위탁금	1,392,966	1,600,000	△207,034
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영	1,392,966	1,600,000	△207,034
401 시설비및부대비	133,725	152,000	△18,275
01 시설비	133,725	152,000	△18,275
○예산절감	△18,275	0	△18,275
친환경에너지타운 조성사업	3,420,000	3,040,000	380,000
	국 1,520,000	1,520,000	0
	도 1,900,000	1,520,000	380,000
402 민간자본이전	1,880,000	1,500,000	380,000
	국 750,000	750,000	0
	도 1,130,000	750,000	380,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,880,000	1,500,000	380,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○금악리 친환경에너지타운 태양광조성사업	1,880,000	1,500,000	380,000
	국 750,000	750,000	0
	도 1,130,000	750,000	380,000
가축분뇨처리시설사업	937,080	1,100,000	△162,920
	기 468,540	550,000	△81,460
	도 468,540	550,000	△81,460
402 민간자본이전	937,080	1,100,000	△162,920
	기 468,540	550,000	△81,460
	도 468,540	550,000	△81,460
02 민간자본사업보조(이전재원)	937,080	1,100,000	△162,920
○가축분뇨처리시설	937,080	1,100,000	△162,920
	기 468,540	550,000	△81,460
	도 468,540	550,000	△81,460
축산환경개선	395,000	410,000	△15,000
206 재료비	85,000	100,000	△15,000
01 재료비	85,000	100,000	△15,000
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	85,000	100,000	△15,000
악취측정 ICT	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	0	160,000
○악취측정 ICT 기계장비	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
가축분뇨공동자원화(에너지화)사업	2,100,000	9,927,000	△7,827,000
	기 1,500,000	7,300,000	△5,800,000
	도 600,000	2,627,000	△2,027,000
402 민간자본이전	2,100,000	9,927,000	△7,827,000
	기 1,500,000	7,300,000	△5,800,000
	도 600,000	2,627,000	△2,027,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,100,000	9,927,000	△7,827,000
○가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설사업	2,100,000	9,927,000	△7,827,000
	기 1,500,000	7,300,000	△5,800,000
	도 600,000	2,627,000	△2,027,000
마필 신성장 동력산업 창출	2,063,816	2,065,816	△2,000
	기 869,828	869,828	0
	자 260,160	262,160	△2,000
	도 933,828	933,828	0
말산업 육성지원	225,160	227,160	△2,000
307 민간이전	142,000	144,000	△2,000
02 민간경상사업보조	142,000	144,000	△2,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필 신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△2,000	0	△2,000
선진 양돈 산업육성	2,739,932	1,774,380	965,552
	기 1,314,732	750,000	564,732
	자 925,200	524,380	400,820
	도 500,000	500,000	0
양돈산업 육성	775,200	374,380	400,820
301 일반보전금	708,000	300,000	408,000
12 기타보상금	708,000	300,000	408,000
○취약지역 및 소규모 폐업희망 양돈농장 폐업보상비	708,000	300,000	408,000
402 민간자본이전	64,620	71,800	△7,180
01 민간자본사업보조(자체재원)	64,620	71,800	△7,180
○예산절감	△7,180	0	△7,180
폐업지원	564,732	0	564,732
	기 564,732	0	564,732
301 일반보전금	564,732	0	564,732
	기 564,732	0	564,732
12 기타보상금	564,732	0	564,732
○FTA폐업지원사업(품목:돼지고기)	564,732	0	564,732
	기 564,732	0	564,732

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시경제일자리과	28,323,272	24,913,071	3,410,201
	국 2,396,760	194,760	2,202,000
	균 3,801,450	4,068,250	△266,800
	기 6,699,626	6,645,026	54,600
	자 12,849,516	12,061,081	788,435
	도 2,575,920	1,943,954	631,966
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	7,788,127	7,036,502	751,625
	기 27,200	27,200	0
	자 7,739,167	6,987,542	751,625
	도 21,760	21,760	0
서민생활 안정 및 지역경제활성화	102,380	105,380	△3,000
시민경제대학 운영(성인지예산)	25,000	28,000	△3,000
308 자치단체등이전	25,000	28,000	△3,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	28,000	△3,000
○시민경제대학 운영	25,000	28,000	△3,000
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	7,569,447	6,814,822	754,625
	기 27,200	27,200	0
	자 7,520,487	6,765,862	754,625
	도 21,760	21,760	0
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	185,456	98,849	86,607
202 여비	0	2,030	△2,030
01 국내여비	0	2,030	△2,030
○전통시장 현대화 및 활성화 관련 도외 출장여비	0	2,030	△2,030
207 연구개발비	60,000	30,000	30,000
01 연구용역비	60,000	30,000	30,000
○제주시 상생발전 실태조사 및 추진계획 수립 용역	30,000	0	30,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○전국우수시장 박람회 참가자 보상	0	1,000	△1,000
307 민간이전	45,456	65,819	△20,363
02 민간경상사업보조	45,456	65,819	△20,363
○시장경영바우처(매니저, 배송서비스) 지원사업(국가직접지원사업)	45,456	65,819	△20,363
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,000	0	80,000
○동문공설시장 청년몰 확장사업(국가직접지원사업)	80,000	0	80,000
전통시장 시설물 관리	2,396,981	1,728,963	668,018
201 일반운영비	923,762	928,744	△4,982

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	374,618	379,600	△4,982
○예산절감	△4,982	0	△4,982
401 시설비및부대비	1,443,000	770,000	673,000
01 시설비	1,443,000	770,000	673,000
○전통시장 시설물 유지보수 등	350,000	250,000	100,000
○동문공설시장 청년몰 오수시설 정비공사 등	50,000	0	50,000
○동문공설시장 장애인슬로프 설치사업	100,000	0	100,000
○제주시 민속오일시장 교통편의 증진사업	60,000	0	60,000
○동문시장 아케이드 정비사업	400,000	0	400,000
○동문시장 환풍시설 설치사업	113,000	150,000	△37,000
일자리지원사업(사회복지/노동)	16,558,400	14,084,834	2,473,566
	국 2,205,000	0	2,205,000
	균 3,801,450	4,068,250	△266,800
	기 3,965,000	3,965,000	0
	자 4,463,750	4,508,750	△45,000
	도 2,123,200	1,542,834	580,366
일자리 지원사업	12,593,400	10,119,834	2,473,566
	국 2,205,000	0	2,205,000
	균 3,801,450	4,068,250	△266,800
	자 4,463,750	4,508,750	△45,000
	도 2,123,200	1,542,834	580,366
사회적기업 육성	3,244,500	3,453,334	△208,834
	균 2,433,000	2,590,000	△157,000
	도 811,500	863,334	△51,834
307 민간이전	3,244,500	3,453,334	△208,834
	균 2,433,000	2,590,000	△157,000
	도 811,500	863,334	△51,834
02 민간경상사업보조	3,244,500	3,453,334	△208,834
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원	3,244,500	3,453,334	△208,834
·(예비)사회적기업 일자리창출사업	2,528,860	2,685,334	△156,474
	균 1,896,270	2,014,000	△117,730
	도 632,590	671,334	△38,744
·(예비)사회적기업 전문인력지원사업	715,640	768,000	△52,360
	균 536,730	576,000	△39,270
	도 178,910	192,000	△13,090
사회적기업 사업개발	713,200	823,000	△109,800
	균 713,200	823,000	△109,800
307 민간이전	713,200	823,000	△109,800
	균 713,200	823,000	△109,800
02 민간경상사업보조	713,200	823,000	△109,800
○사회적기업 사업개발비 지원	528,200	623,000	△94,800
	균 528,200	623,000	△94,800
○사회적기업 활성화 지역특화사업	185,000	200,000	△15,000
	균 185,000	200,000	△15,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 일자리지원사업(사회복지/노동)
단위: 일자리 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역일자리 활성화 사업		405,000	450,000	△45,000
401 시설비및부대비		405,000	450,000	△45,000
01 시설비		405,000	450,000	△45,000
○송당리 마을공방 공동작업장 신축		405,000	450,000	△45,000
희망근로 지원사업		2,837,200	0	2,837,200
	국	2,205,000	0	2,205,000
	도	632,200	0	632,200
101 인건비		2,748,310	0	2,748,310
	국	2,125,000	0	2,125,000
	도	623,310	0	623,310
04 기간제근로자등보수		2,748,310	0	2,748,310
○희망근로 지원사업 참여자 인건비(사전집행 2,125,000천원 포함)		2,361,110	0	2,361,110
	국	2,125,000	0	2,125,000
	도	236,110	0	236,110
○희망근로 지원사업 참여자 인건비 생활임금 보전분		387,200	0	387,200
	도	387,200	0	387,200
201 일반운영비		22,220	0	22,220
	국	20,000	0	20,000
	도	2,220	0	2,220
01 사무관리비		22,220	0	22,220
○희망근로 지원사업 홍보 및 소모품 등 구입(사전집행 20,000천원 포함)		22,220	0	22,220
	국	20,000	0	20,000
	도	2,220	0	2,220
206 재료비		66,670	0	66,670
	국	60,000	0	60,000
	도	6,670	0	6,670
01 재료비		66,670	0	66,670
○희망근로 지원사업 추진에 따른 재료비 등(사전집행 60,000천원 포함)		66,670	0	66,670
	국	60,000	0	60,000
	도	6,670	0	6,670
에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		3,886,116	3,701,106	185,010
	국	191,760	194,760	△3,000
	기	2,707,426	2,652,826	54,600
	자	555,970	474,160	81,810
	도	430,960	379,360	51,600
에너지 수급 및 안전관리		1,429,880	1,333,680	96,200
	국	191,760	194,760	△3,000
	기	340,000	285,400	54,600
	자	467,160	474,160	△7,000
	도	430,960	379,360	51,600
에너지 시설관리 일반		13,530	14,530	△1,000
401 시설비및부대비		9,000	10,000	△1,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○공공시설 태양광 발전설비 정비	9,000	10,000	△1,000
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	359,520	389,520	△30,000
	국 179,760	194,760	△15,000
	도 179,760	194,760	△15,000
307 민간이전	359,520	389,520	△30,000
	국 179,760	194,760	△15,000
	도 179,760	194,760	△15,000
02 민간경상사업보조	359,520	389,520	△30,000
○도서지역 생활필수품(유류 및 LPG) 해상운송비 지원사업(3개도서)(정액)	359,520	389,520	△30,000
	국 179,760	194,760	△15,000
	도 179,760	194,760	△15,000
가스안전관리	104,330	110,330	△6,000
403 자치단체등자본이전	54,000	60,000	△6,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,000	60,000	△6,000
○서민층 가스시설 개선사업(한국가스안전공사)	54,000	60,000	△6,000
취약계층 전력효율 향상사업	579,200	470,000	109,200
	기 340,000	285,400	54,600
	도 239,200	184,600	54,600
401 시설비및부대비	579,200	470,000	109,200
	기 340,000	285,400	54,600
	도 239,200	184,600	54,600
01 시설비	578,200	469,000	109,200
○사회복지시설 LED조명 시설사업	326,700	217,500	109,200
	기 163,350	108,750	54,600
	도 163,350	108,750	54,600
LPG용기 사용가구 시설개선	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
403 자치단체등자본이전	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,000	0	24,000
○LPG용기 사용가구 시설개선사업(한국가스안전공사)	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	도 12,000	0	12,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,456,236	2,367,426	88,810
	기 2,367,426	2,367,426	0
	자 88,810	0	88,810
발전소주변지역 공공사회복지 등 (기본-제주)	563,236	474,426	88,810
	기 474,426	474,426	0
	자 88,810	0	88,810

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		563,236	474,426	88,810
	기	474,426	474,426	0
	자	88,810	0	88,810
01 민간자본사업보조(자체재원)		88,810	0	88,810
○기금집행잔액 재편성사업		88,810	0	88,810
・신촌리 임대주택 토지매입 및 임대주택 신축공사(제주복합발전소 기본지원사업)		70,350	0	70,350
・동회천마을회 농기계창고 도색사업(제주복합발전소 기본지원사업)		3,550	0	3,550
・어음2리마을회 비품구입(용권태양광발전 기본지원사업)		14,910	0	14,910
02 민간자본사업보조(이전재원)		474,426	474,426	0
○한경풍력발전 기본지원사업		24,000	24,000	0
・두모리에리조트 옥상난간 설치공사		0	1,700	△1,700
	기	0	1,700	△1,700
・두모리 영농폐기물 집하장 휀스설치사업		1,700	0	1,700
	기	1,700	0	1,700
・한원리 관내 향나무 전정 및 소공원 정비사업		0	1,000	△1,000
	기	0	1,000	△1,000
・한원리마을회 비품구입		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
○행원풍력발전 기본지원사업		30,000	30,000	0
・행원리 쉬영목 입구 돌담표지석 설치사업		0	21,000	△21,000
	기	0	21,000	△21,000
・행원리마을 공동이용시설 행원운동장 정비사업		21,000	0	21,000
	기	21,000	0	21,000
○제주복합발전소 기본지원사업		170,800	170,800	0
・신촌리 임대주택 등 토지매입		0	24,300	△24,300
	기	0	24,300	△24,300
・신촌리 임대주택내 싱크대 및 보일러 교체사업		24,300	0	24,300
	기	24,300	0	24,300
발전소주변지역 공공사회복지 등 (특별-제주)		1,893,000	1,893,000	0
	기	1,893,000	1,893,000	0
402 민간자본이전		1,893,000	1,893,000	0
	기	1,893,000	1,893,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,893,000	1,893,000	0
○제주환경자원순환센터 특별지원사업		1,785,000	1,785,000	0
・동복리 다목적회관 신축공사		0	1,018,000	△1,018,000
	기	0	1,018,000	△1,018,000
・동복리마을 복지회관 인프라 확충		1,018,000	0	1,018,000
	기	1,018,000	0	1,018,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	200,666,318	190,677,909	9,988,409
	기 662,800	0	662,800
	자 199,009,318	190,677,909	8,331,409
	도 994,200	0	994,200
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	200,603,236	190,614,827	9,988,409
	기 662,800	0	662,800
	자 198,946,236	190,614,827	8,331,409
	도 994,200	0	994,200
도시계획관리 및 재정비	243,010	249,360	△6,350
도시관리계획수립 및 정비	243,010	249,360	△6,350
203 업무추진비	20,350	21,700	△1,350
03 시책추진업무추진비	20,350	21,700	△1,350
○도시기반시설 확충. 정비 시책업무추진	12,150	13,500	△1,350
401 시설비및부대비	195,000	200,000	△5,000
01 시설비	186,000	190,000	△4,000
○도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	186,000	190,000	△4,000
03 시설부대비	9,000	10,000	△1,000
○도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	9,000	10,000	△1,000
도시계획도로확충	37,006,400	31,616,000	5,390,400
	기 662,800	0	662,800
	자 35,349,400	31,616,000	3,733,400
	도 994,200	0	994,200
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	6,700,000	6,000,000	700,000
401 시설비및부대비	6,700,000	6,000,000	700,000
01 시설비	6,187,000	5,487,000	700,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6) 개설사업	6,187,000	5,487,000	700,000
외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	598,000	498,000	100,000
○외도~애조로간(중로1-1-33호선)도로개설사업	598,000	498,000	100,000
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	2,100,000	1,500,000	600,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,500,000	600,000
01 시설비	2,095,000	1,495,000	600,000
○부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	2,095,000	1,495,000	600,000
구산마을~지방도1136호선(중로2-1-102) 도로개설사업	425,000	475,000	△50,000
401 시설비및부대비	425,000	475,000	△50,000
01 시설비	422,000	472,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구산마을~지방도1136호선(중로2-1-102) 도로개설사업(주요재정사업평가 감액사업)	422,000	472,000	△50,000
월광로~노형로(대로1-1-3호선)도시계획도로 개설사업	2,300,000	1,500,000	800,000
401 시설비및부대비	2,300,000	1,500,000	800,000
01 시설비	2,295,000	1,495,000	800,000
○월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	2,295,000	1,495,000	800,000
번영로~화북거로마을간(소로1-4) 도시계획도로 확장사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	447,000	497,000	△50,000
○번영로～화북거로마을간(소로1-4) 도시계획도로 확장사업	447,000	497,000	△50,000
화북 금산마을(소로3-1) 도로개설사업	650,000	400,000	250,000
401 시설비및부대비	650,000	400,000	250,000
01 시설비	648,000	398,000	250,000
○화북금산마을(소로3-1)도로개설사업	648,000	398,000	250,000
제주고~오광로(중로1-1-14)도시계획도로 개설사업	1,600,000	1,000,000	600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,000,000	600,000
01 시설비	1,600,000	1,000,000	600,000
○제주고~오광로(중로1-1-14)도시계획도로 개설사업	1,600,000	1,000,000	600,000
오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업	800,000	400,000	400,000
401 시설비및부대비	800,000	400,000	400,000
01 시설비	800,000	400,000	400,000
○오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업(주요재정사업평가 감액사업)	800,000	400,000	400,000
중앙중~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○중앙중~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	300,000	0	300,000
광평마을 내(소로2-3 외) 도시계획도로 개설사업	250,000	500,000	△250,000
401 시설비및부대비	250,000	500,000	△250,000
01 시설비	247,000	497,000	△250,000
○광평마을 내(소로2-3 외) 도시계획도로 개설사업	247,000	497,000	△250,000
하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	270,000	300,000	△30,000
애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○애조로-성지요양원 입구간(소로1-13) 확장사업	50,000	100,000	△50,000
내도동(소로2-3호선 외)도시계획도로 개설사업	280,000	180,000	100,000
401 시설비및부대비	280,000	180,000	100,000
01 시설비	280,000	180,000	100,000
○내도동(소로2-3호선외) 도시계획도로 개설사업	280,000	180,000	100,000
한수리(소로2-62호선)도시계획도로 개설사업	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○한수리(소로2-62호선)도시계획도로 개설사업	300,000	400,000	△100,000
한림2리(소로3-34호선) 도시계획도로 개설사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○한림2리(소로3-34호선) 도시계획도로 개설사업	50,000	100,000	△50,000
도남 한아름마트 남측(중로3-1-102호선)도시계획도로 개설사업	30,000	100,000	△70,000
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○도남 한아름마트 남측(중로3-1-102호선) 도시계획도로 개설사업	30,000	100,000	△70,000
봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업	1,250,000	1,500,000	△250,000
401 시설비및부대비	1,250,000	1,500,000	△250,000
01 시설비	1,250,000	1,500,000	△250,000
○봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업	1,250,000	1,500,000	△250,000
번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	848,400	1,000,000	△151,600
401 시설비및부대비	848,400	1,000,000	△151,600
01 시설비	842,400	994,000	△151,600
○번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	842,400	994,000	△151,600
봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	700,000	1,000,000	△300,000
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	700,000	1,000,000	△300,000
○봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	700,000	1,000,000	△300,000
서문사거리~북성로간(광로3-1-2호선) 도시계획도로 확장사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○서문사거리~북성로간(광로3-1-2호선) 도시계획도로 확장사업	50,000	0	50,000
제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업	50,000	0	50,000
도시계획도로 소송패소 토지 매입	900,000	600,000	300,000
401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
01 시설비	900,000	600,000	300,000
○도로소송패소 토지매입비	900,000	600,000	300,000
전력지중화사업	2,785,000	1,950,000	835,000
401 시설비및부대비	1,385,000	850,000	535,000
01 시설비	1,381,000	846,000	535,000
○지중화사업 종합계획용역	135,000	150,000	△15,000
○연동(신제주초교주변) 지중화사업	200,000	0	200,000
○외도동(외도초교) 지중화사업	200,000	0	200,000
○신산머루 지중화사업	50,000	0	50,000
○고마로 지중화사업	50,000	0	50,000
○외도초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	1,400,000	1,100,000	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,400,000	1,100,000	300,000
○오라초 통학로 지중화사업	200,000	0	200,000
○서부두길 지중화사업	100,000	0	100,000
전선로 지중화 사업 지원	1,657,000	0	1,657,000
	기 662,800	0	662,800
	도 994,200	0	994,200
403 자치단체등자본이전	1,657,000	0	1,657,000
	기 662,800	0	662,800
	도 994,200	0	994,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,657,000	0	1,657,000
○외도초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	1,657,000	0	1,657,000
	기 662,800	0	662,800
	도 994,200	0	994,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장기미집행 도시계획시설 해소	143,892,180	142,892,180	1,000,000
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상	58,678,800	58,178,800	500,000
401 시설비및부대비	58,670,000	58,170,000	500,000
01 시설비	58,670,000	58,170,000	500,000
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(지방채 10억원)	1,670,000	1,170,000	500,000
○간드락마을(중로1-1-53) 도로개설사업	1,640,000	1,000,000	640,000
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채 28억원)	3,100,000	2,800,000	300,000
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업(지방채 8억원)	800,000	1,000,000	△200,000
○오라초 동측(소로2-13) 도로확장사업(지방채 11억원)	1,100,000	1,500,000	△400,000
○노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업(지방채 17억원)	1,700,000	1,500,000	200,000
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	550,000	600,000	△50,000
○함덕유원지 진입도로(중로1-5-1) 확장사업	350,000	300,000	50,000
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(지방채 34억원)	3,400,000	4,000,000	△600,000
○도련주거지역 경계(소로2-1) 도로확장사업	400,000	600,000	△200,000
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	560,000	500,000	60,000
○귀덕주거지역 경계(소로2-8) 도로확장사업	200,000	300,000	△100,000
○한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	100,000	200,000	△100,000
○함덕주거지역 경계(소로2-29) 도로개설사업	100,000	200,000	△100,000
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업(지방채 82억원)	8,200,000	7,500,000	700,000
○애월리 도시계획도로(중로3-3-6) 개설사업	100,000	200,000	△100,000
○하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업	400,000	500,000	△100,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	85,207,500	84,707,500	500,000
401 시설비및부대비	85,200,000	84,700,000	500,000
01 시설비	85,200,000	84,700,000	500,000
○용담공원 토지매입사업(지방채 30억원)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
○사라봉공원 토지매입사업(지방채 160억원)	16,000,000	13,000,000	3,000,000
○남조봉공원 토지매입사업(지방채 100억원)	10,000,000	12,000,000	△2,000,000
○동복공원 토지매입사업	340,000	100,000	240,000
○상도공원 토지매입사업	760,000	1,000,000	△240,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 재해영향평가 보완용역	500,000	0	500,000
특색있고 아름다운 경관 조성	776,357	846,631	△70,274
야간경관조명시설관리	361,633	405,867	△44,234
401 시설비및부대비	225,766	270,000	△44,234
01 시설비	224,326	268,560	△44,234

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○야간경관조명시설 유지관리 단가계약 공사	174,326	198,560	△24,234
○해안도로 야간경관조명시설 보강공사	50,000	70,000	△20,000
탑동광장및테마거리관리	290,811	291,851	△1,040
201 일반운영비	19,470	20,510	△1,040
01 사무관리비	10,560	11,600	△1,040
○탑동광장관리사무소 화장실 용품 구입비(청소용품, 화장지, 세정제 등)	4,960	6,000	△1,040
탐라문화광장 등 관리	123,913	148,913	△25,000
401 시설비및부대비	108,720	133,720	△25,000
01 시설비	108,000	133,000	△25,000
○탐라광장,북수구광장,산포광장 시설물 유지관리	50,000	70,000	△20,000
○광장 내 야간경관조명시설 보강	45,000	50,000	△5,000
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	18,674,633	15,000,000	3,674,633
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	18,674,633	15,000,000	3,674,633
401 시설비및부대비	18,674,633	15,000,000	3,674,633
01 시설비	18,656,633	14,982,000	3,674,633
○장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상 및 건축물철거공사	18,656,633	14,982,000	3,674,633

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과	43,768,541	41,809,344	1,959,197
	균 4,962,000	4,090,000	872,000
	자 35,124,541	34,669,344	455,197
	도 3,682,000	3,050,000	632,000
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	30,682,886	28,823,689	1,859,197
	균 4,962,000	4,090,000	872,000
	자 22,038,886	21,683,689	355,197
	도 3,682,000	3,050,000	632,000
도시개발사업	834,900	636,140	198,760
도시개발사업	834,900	636,140	198,760
203 업무추진비	1,060	2,300	△1,240
03 시책추진업무추진비	1,060	2,300	△1,240
○도시개발사업 및 주거환경개선정비사업추진	1,060	2,300	△1,240
401 시설비및부대비	750,000	550,000	200,000
01 시설비	750,000	550,000	200,000
○시민복지타운 편의시설 확충공사	550,000	300,000	250,000
○예산절감	△50,000	0	△50,000
도시재생사업	10,581,798	9,141,098	1,440,700
	균 4,962,000	4,090,000	872,000
	자 1,937,798	2,001,098	△63,300
	도 3,682,000	3,050,000	632,000
원도심지역 활성화사업	101,070	111,070	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
생활권역형 자전거 인프라구축사업	389,300	440,600	△51,300
401 시설비및부대비	389,300	440,600	△51,300
01 시설비	389,300	440,600	△51,300
○예산절감	△51,300	0	△51,300
자전거 이용 활성화(성인지예산)	272,428	274,428	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
함덕 도시재생 인정사업	1,200,000	0	1,200,000
	균 720,000	0	720,000
	도 480,000	0	480,000
403 자치단체등자본이전	1,200,000	0	1,200,000
	균 720,000	0	720,000
	도 480,000	0	480,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,000	0	1,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시재생 인정사업(함덕에 쏙(SOC) 공감센터 조성)	1,200,000	0	1,200,000
	균 720,000	0	720,000
	도 480,000	0	480,000
도시재생예비사업	304,000	0	304,000
	균 152,000	0	152,000
	도 152,000	0	152,000
307 민간이전	44,000	0	44,000
	균 22,000	0	22,000
	도 22,000	0	22,000
02 민간경상사업보조	44,000	0	44,000
○도시재생계획수립	10,000	0	10,000
	균 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
○주민역량강화사업	34,000	0	34,000
	균 17,000	0	17,000
	도 17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	균 120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○돌봄 공동체 플랫폼 구축 공사	240,000	0	240,000
	균 120,000	0	120,000
	도 120,000	0	120,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	균 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○기자재	20,000	0	20,000
	균 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
정주여건개선사업	2,514,404	2,226,600	287,804
해피바이러스 만개한 봉개 공동체 만들기(전환사업)	2,398,000	2,098,000	300,000
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○봉개동 도시활력증진지역 개발사업(균특이양)	300,000	0	300,000
일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	116,404	128,600	△12,196
405 자산취득비	25,804	38,000	△12,196
01 자산및물품취득비	25,804	38,000	△12,196
○예산절감	△12,196	0	△12,196
특색있고 아름다운 광고물 조성	53,945	59,085	△5,140
불법광고물 정비	17,945	19,085	△1,140

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 광고물 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	17,945	19,085	△1,140
01 사무관리비	13,260	14,400	△1,140
○예산절감	△1,140	0	△1,140
공공광고시설물(게시판) 정비	36,000	40,000	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	690,174	893,266	△203,092
예비비	124,454	327,546	△203,092
801 예비비	124,454	327,546	△203,092
01 일반예비비	124,454	77,546	46,908
○예비비	124,454	77,546	46,908
03 내부유보금	0	250,000	△250,000
○내부유보금	0	250,000	△250,000
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	16,007,665	15,867,500	140,165
화북상업지역도시개발사업	15,840,165	15,700,000	140,165
401 시설비및부대비	15,836,665	15,696,500	140,165
01 시설비	15,270,165	15,130,000	140,165
○ 기반시설공사(입체환지 포함)	10,070,165	9,930,000	140,165
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	13,051,116	12,951,116	100,000
내부거래지출(도시개발특별회계)	12,000,000	11,900,000	100,000
내부거래지출	12,000,000	11,900,000	100,000
704 예탁금	12,000,000	11,900,000	100,000
01 예탁금	12,000,000	11,900,000	100,000
○통합재정안정화기금 예탁	12,000,000	11,900,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	43,694,014	37,109,689	6,584,325
	국 150,000	150,000	0
	균 1,415,000	1,415,000	0
	소 100,000	100,000	0
	자 40,389,014	33,804,689	6,584,325
	도 1,640,000	1,640,000	0
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)	43,635,910	37,051,585	6,584,325
	국 150,000	150,000	0
	균 1,415,000	1,415,000	0
	소 100,000	100,000	0
	자 40,330,910	33,746,585	6,584,325
	도 1,640,000	1,640,000	0
체계적인 도로시설 확충	12,866,931	11,205,281	1,661,650
	균 1,085,000	1,085,000	0
	자 10,696,931	9,035,281	1,661,650
	도 1,085,000	1,085,000	0
군도18호선(귀덕~대림) 확·포장사업	172,000	200,000	△28,000
401 시설비및부대비	172,000	200,000	△28,000
01 시설비	170,000	198,000	△28,000
○군도18호선(대림~귀덕) 확·포장사업	170,000	198,000	△28,000
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	1,200,000	200,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,200,000	200,000	1,000,000
01 시설비	1,198,000	198,000	1,000,000
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	1,198,000	198,000	1,000,000
월산남2길 확·포장사업	700,000	900,000	△200,000
401 시설비및부대비	700,000	900,000	△200,000
01 시설비	700,000	900,000	△200,000
○월산남2길 도로 확·포장사업(주요재정사업평가 감액사업)	700,000	900,000	△200,000
군도71호선 확·포장사업	498,980	500,000	△1,020
401 시설비및부대비	498,980	500,000	△1,020
01 시설비	498,980	500,000	△1,020
○군도71호선 확·포장사업	498,980	500,000	△1,020
군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	720,000	800,000	△80,000
401 시설비및부대비	720,000	800,000	△80,000
01 시설비	720,000	800,000	△80,000
○군도81호선(월정~둔지봉)확·포장사업	720,000	800,000	△80,000
군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	170,000	200,000	△30,000
401 시설비및부대비	170,000	200,000	△30,000
01 시설비	170,000	200,000	△30,000
○군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	170,000	200,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수용선 농어촌도로 정비사업	600,000	800,000	△200,000
401 시설비및부대비	600,000	800,000	△200,000
01 시설비	600,000	800,000	△200,000
○수용선 농어촌도로 정비사업	600,000	800,000	△200,000
한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	198,670	200,000	△1,330
401 시설비및부대비	198,670	200,000	△1,330
01 시설비	198,670	200,000	△1,330
○한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	198,670	200,000	△1,330
신난밭선 농어촌도로 정비사업	900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
01 시설비	900,000	500,000	400,000
○신난밭선 농어촌도로 정비사업	900,000	500,000	400,000
대와선 농어촌도로 정비사업	352,000	400,000	△48,000
401 시설비및부대비	352,000	400,000	△48,000
01 시설비	350,000	397,000	△47,000
○대와선 농어촌도로 정비사업	350,000	397,000	△47,000
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○대와선 농어촌도로 정비사업 부대비	2,000	3,000	△1,000
송당선 농어촌도로 정비사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○송당선 농어촌도로 정비사업	300,000	100,000	200,000
시도38호선(하가리) 확·포장사업	850,000	50,000	800,000
401 시설비및부대비	850,000	50,000	800,000
01 시설비	850,000	50,000	800,000
○시도38호선(하가리) 도로 확.포장사업	850,000	50,000	800,000
망오름선 농어촌도로 정비사업	550,000	730,000	△180,000
401 시설비및부대비	550,000	730,000	△180,000
01 시설비	550,000	730,000	△180,000
○망오름선 농어촌도로 확·포장사업	550,000	730,000	△180,000
소규모주민숙원사업	360,000	330,000	30,000
401 시설비및부대비	360,000	330,000	30,000
01 시설비	360,000	330,000	30,000
○외도교 인도 확장사업 타당성 조사용역	20,000	30,000	△10,000
○하도리 철새도래지 해안도로 환경 개선사업	40,000	50,000	△10,000
○오라동 주민센터 앞 도로확장사업	50,000	0	50,000
안전한 도로구조 개선	8,360,801	7,473,301	887,500
	소 100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 8,260,801	7,373,301	887,500
도로보수 및 유지관리	8,240,036	7,342,536	897,500
	소 100,000	100,000	0
	자 8,140,036	7,242,536	897,500
206 재료비	115,650	117,650	△2,000
01 재료비	115,650	117,650	△2,000
○도로보수용 자재구입	31,000	33,000	△2,000
· 아스코아	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	7,576,500	6,675,000	901,500
	소 100,000	100,000	0
	자 7,476,500	6,575,000	901,500
01 시설비	7,569,000	6,660,000	909,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	5,250,000	4,350,000	900,000
○과속방지턱 도색	72,000	80,000	△8,000
○횡단보도 설치 및 도색	72,000	80,000	△8,000
○도로시설물 정비(단가계약)	350,000	450,000	△100,000
○과속방지턱 시설 및 정비	90,000	100,000	△10,000
○교통시설심의 가결지 정비	500,000	300,000	200,000
○도로표지판 시설 및 정비	180,000	200,000	△20,000
○교통약자 보호시설 개선 정비	170,000	200,000	△30,000
○저류지 정비	135,000	150,000	△15,000
03 시설부대비	7,500	15,000	△7,500
○도로보수 및 유지관리사업 부대비	7,500	15,000	△7,500
405 자산취득비	13,000	15,000	△2,000
01 자산및물품취득비	13,000	15,000	△2,000
○덤프트럭 밀폐형 자동덮개 구입 등	13,000	15,000	△2,000
노상적치물단속	91,500	101,500	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○노상적치물 정비(단속) 및 폐기물처리용역	90,000	100,000	△10,000
쾌적한 도로환경 조성	8,014,962	5,443,162	2,571,800
	균 330,000	330,000	0
	자 7,354,962	4,783,162	2,571,800
	도 330,000	330,000	0
주민불편도로 정비사업	2,251,800	1,142,000	1,109,800
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○주민불편도로 현황 및 지적 측량 수수료	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	2,231,800	1,112,000	1,119,800
01 시설비	2,229,800	1,110,000	1,119,800
○주민불편도로 정비사업	1,159,800	640,000	519,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○논세2길 주민불편도로 정비사업	250,000	150,000	100,000
○한동로6길 주민불편도로 정비사업	500,000	0	500,000
재해예방 등 배수로 정비사업	2,640,000	2,440,000	200,000
401 시설비및부대비	2,640,000	2,440,000	200,000
01 시설비	2,638,000	2,438,000	200,000
○재해예방 등 배수로 정비사업	838,000	338,000	500,000
○애조로(노형교차로 주변)배수로 정비사업	1,700,000	2,000,000	△300,000
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	598,000	398,000	200,000
○오라동 노후 도로 및 배수로 정비사업(20년 특별교부세분)	200,000	0	200,000
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	1,398,500	400,000	998,500
401 시설비및부대비	1,398,500	400,000	998,500
01 시설비	1,398,000	398,000	1,000,000
○제주대입구4가 교차로 구조개선	1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	500	2,000	△1,500
○교차로 구조개선공사 부대비	500	2,000	△1,500
인도시설 정비사업	420,500	352,000	68,500
401 시설비및부대비	420,500	352,000	68,500
01 시설비	420,000	350,000	70,000
○이호동 일주서로 인도정비공사	70,000	0	70,000
03 시설부대비	500	2,000	△1,500
○인도시설 정비사업 부대비	500	2,000	△1,500
국유재산관리	10,700	15,700	△5,000
201 일반운영비	10,700	15,700	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○국유재산(도로) 경계측량 수수료	10,000	15,000	△5,000
도로시설물 유지관리	14,393,216	12,929,841	1,463,375
	국 150,000	150,000	0
	자 14,018,216	12,554,841	1,463,375
	도 225,000	225,000	0
가로등·보안등 관리	10,092,341	10,222,341	△130,000
401 시설비및부대비	6,673,000	6,803,000	△130,000
01 시설비	6,670,000	6,800,000	△130,000
○가로등, 보안등 유지보수	400,000	500,000	△100,000
○부적합 가로등 시설물 정비공사	270,000	300,000	△30,000
지역 에너지신산업 활성화 지원사업	329,875	0	329,875
402 민간자본이전	329,875	0	329,875

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 민간위탁사업비	329,875	0	329,875
○2021년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업(국가직접지원사업)	329,875	0	329,875
지하도상가관리	2,057,400	1,093,900	963,500
201 일반운영비	525,400	550,400	△25,000
01 사무관리비	186,000	211,000	△25,000
○중앙지하도상가 유지관리에 따른 소모품 구입	16,000	21,000	△5,000
○코로나-19관련 중앙지하도상가 출입구 자동방역소독비	130,000	150,000	△20,000
401 시설비및부대비	1,110,500	122,000	988,500
01 시설비	1,110,000	120,000	990,000
○중앙지하도상가 건축설비 보수공사	90,000	100,000	△10,000
○중앙지하도상가 출입구 리모델링사업(20년도 특별교부세 194,000천원 포함-인센티브)	1,000,000	0	1,000,000
03 시설부대비	500	2,000	△1,500
○중앙지하도상가 건축설비 보수공사 부대비	500	2,000	△1,500
도로소송수행	1,515,000	1,215,000	300,000
401 시설비및부대비	1,150,000	850,000	300,000
01 시설비	1,150,000	850,000	300,000
○소송패소 토지매입비	1,000,000	700,000	300,000

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주택과	19,601,016	19,202,516	398,500
	국 14,479,500	14,549,500	△70,000
	기 70,000	0	70,000
	자 1,384,975	986,475	398,500
	도 3,666,541	3,666,541	0
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)	1,309,076	910,576	398,500
	국 0	70,000	△70,000
	기 70,000	0	70,000
	자 1,192,410	793,910	398,500
	도 46,666	46,666	0
건축행정정보화	177,810	179,310	△1,500
건축물대장 관리	169,030	170,530	△1,500
201 일반운영비	169,030	170,530	△1,500
01 사무관리비	167,530	169,030	△1,500
○건축물대장 발급용 칼라프린터 유지비	13,500	15,000	△1,500
공동주택 관리	1,119,666	719,666	400,000
	국 0	70,000	△70,000
	기 70,000	0	70,000
	자 1,003,000	603,000	400,000
	도 46,666	46,666	0
공동주택 지원사업	1,003,000	603,000	400,000
402 민간자본이전	890,000	490,000	400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	890,000	490,000	400,000
○공동주택 부대·복리시설 정비 지원사업(기준보조율)	890,000	490,000	400,000
노후 공공임대주택 시설개선사업	116,666	116,666	0
	국 0	70,000	△70,000
	기 70,000	0	70,000
	도 46,666	46,666	0
401 시설비및부대비	116,666	116,666	0
	국 0	70,000	△70,000
	기 70,000	0	70,000
	도 46,666	46,666	0
01 시설비	116,666	116,666	0
○노후 공공임대주택 시설 개선사업	116,666	116,666	0
·내부환경 개선 등 시설 개선	116,666	116,666	0
	국 0	70,000	△70,000
	기 70,000	0	70,000
	도 46,666	46,666	0

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축인허가건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축과	375,714	406,714	△31,000
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	330,560	361,560	△31,000
건축인허가건실화	294,560	325,560	△31,000
건축인허가 건실화 추진	264,560	295,560	△31,000
201 일반운영비	261,100	292,100	△31,000
01 사무관리비	257,400	288,400	△31,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	249,000	280,000	△31,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		20,029,516	18,711,345	1,318,171
	국	2,057,632	906,408	1,151,224
	균	1,104,800	1,104,800	0
	기	6,505,948	6,514,654	△8,706
	자	2,677,171	2,707,833	△30,662
	도	7,683,965	7,477,650	206,315
공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)		19,716,728	18,377,669	1,339,059
	국	2,057,632	906,408	1,151,224
	균	1,104,800	1,104,800	0
	기	6,505,948	6,514,654	△8,706
	자	2,364,383	2,374,157	△9,774
	도	7,683,965	7,477,650	206,315
보건행정운영		1,264,364	580,791	683,573
	국	514,201	0	514,201
	자	529,791	580,791	△51,000
	도	220,372	0	220,372
청사관리 유지보수		228,794	279,794	△51,000
401 시설비및부대비		9,000	60,000	△51,000
01 시설비		9,000	60,000	△51,000
○제주보건소 청사 본관 방수공사		0	50,000	△50,000
○제주보건소 이동형음압채담부스 설치 보수공사		9,000	10,000	△1,000
공공건축물 그린리모델링 사업		734,573	0	734,573
	국	514,201	0	514,201
	도	220,372	0	220,372
401 시설비및부대비		734,573	0	734,573
	국	514,201	0	514,201
	도	220,372	0	220,372
01 시설비		727,862	0	727,862
○제주보건소 청사 본관 창호 및 냉난방기 교체공사		727,862	0	727,862
	국	509,503	0	509,503
	도	218,359	0	218,359
02 감리비		6,711	0	6,711
○제주보건소 청사 본관 창호 및 냉난방기 교체공사		6,711	0	6,711
	국	4,698	0	4,698
	도	2,013	0	2,013
모자보건및예방접종관리		9,773,154	9,132,585	640,569
	국	979,673	290,250	689,423
	균	1,104,800	1,104,800	0
	기	3,213,424	3,229,976	△16,552
	자	497,488	497,488	0
	도	3,977,769	4,010,071	△32,302
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업		549,000	580,500	△31,500
	국	274,500	290,250	△15,750
	도	274,500	290,250	△15,750

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		549,000	580,500	△31,500
	국	274,500	290,250	△15,750
	도	274,500	290,250	△15,750
01 의료및구료비		549,000	580,500	△31,500
○저소득층 기저귀·조제분유 지원		549,000	580,500	△31,500
	국	274,500	290,250	△15,750
	도	274,500	290,250	△15,750
난임부부 시술비		467,520	506,004	△38,484
	기	233,760	253,002	△19,242
	도	233,760	253,002	△19,242
307 민간이전		467,520	506,004	△38,484
	기	233,760	253,002	△19,242
	도	233,760	253,002	△19,242
01 의료및구료비		467,520	506,004	△38,484
○난임부부 시술비		467,520	506,004	△38,484
	기	233,760	253,002	△19,242
	도	233,760	253,002	△19,242
고위험임산부 의료비지원		39,950	37,950	2,000
	기	19,975	18,975	1,000
	도	19,975	18,975	1,000
307 민간이전		39,950	37,950	2,000
	기	19,975	18,975	1,000
	도	19,975	18,975	1,000
01 의료및구료비		39,950	37,950	2,000
○고위험임산부 의료비 지원		39,950	37,950	2,000
	기	19,975	18,975	1,000
	도	19,975	18,975	1,000
청소년 산모 임신출산 의료비 지원		10,880	7,500	3,380
	기	5,440	3,750	1,690
	도	5,440	3,750	1,690
307 민간이전		10,880	7,500	3,380
	기	5,440	3,750	1,690
	도	5,440	3,750	1,690
01 의료및구료비		10,880	7,500	3,380
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원		10,880	7,500	3,380
	기	5,440	3,750	1,690
	도	5,440	3,750	1,690
예방접종사업		672,987	214,920	458,067
	국	458,067	0	458,067
	자	214,920	214,920	0
101 인건비		517,887	59,820	458,067
	국	458,067	0	458,067
	자	59,820	59,820	0
02 기타직보수		17,250	0	17,250
○코로나19 예방접종센터 공공인력 수당(사전집행)		17,250	0	17,250

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	17,250	0	17,250
04 기간제근로자등보수		500,637	59,820	440,817
○코로나19 예방접종센터 근무 인력 인건비 등(사전집행)		440,817	0	440,817
· 코로나19 예방접종센터 근무 인력 인건비		386,536	0	386,536
	국	386,536	0	386,536
· 4대보험료 등		54,281	0	54,281
	국	54,281	0	54,281
코로나19 백신 예방접종 실시		18,800	0	18,800
	국	18,800	0	18,800
405 자산취득비		18,800	0	18,800
	국	18,800	0	18,800
01 자산및물품취득비		18,800	0	18,800
○코로나 19백신 예방접종용 초저온 냉동고 구입(사전집행)		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
○코로나 19 백신 예방접종용 UPS(무정전전원장치) 구입(사전집행)		3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)		24,750	0	24,750
	국	24,750	0	24,750
301 일반보전금		24,750	0	24,750
	국	24,750	0	24,750
12 기타보상금		24,750	0	24,750
○디지털 온도계 구입비 지원(사전집행 16,000천원 포함)		24,750	0	24,750
	국	24,750	0	24,750
코로나 예방접종 실시(희석제)		3,556	0	3,556
	국	3,556	0	3,556
307 민간이전		3,556	0	3,556
	국	3,556	0	3,556
01 의료및구료비		3,556	0	3,556
○생리식염 주사액 구입(사전집행 580천원 포함)		3,556	0	3,556
	국	3,556	0	3,556
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영지원)		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
201 일반운영비		155,000	0	155,000
	국	155,000	0	155,000
01 사무관리비		110,000	0	110,000
○지역예방접종센터 운영지원(사전집행)		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
○초저온냉동고 임차료(사전집행)		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		45,000	0	45,000
○예방접종센터 공공요금 및 냉동고 등 유지보수(사전집행)		45,000	0	45,000
	국	45,000	0	45,000
301 일반보전금		35,000	0	35,000
	국	35,000	0	35,000
12 기타보상금		35,000	0	35,000
○자원봉사자 등에 대한 보상비(사전집행)		35,000	0	35,000
	국	35,000	0	35,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
○예방접종센터 의료소모품 구입(사전집행)		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
건강증진관리		1,649,971	1,607,561	42,410
	국	47,600	0	47,600
	기	743,856	746,451	△2,595
	자	65,000	65,000	0
	도	793,515	796,110	△2,595
지역사회 통합건강증진사업		862,871	868,871	△6,000
	기	395,106	398,106	△3,000
	자	23,000	23,000	0
	도	444,765	447,765	△3,000
201 일반운영비		188,926	194,926	△6,000
	기	84,463	87,463	△3,000
	자	20,000	20,000	0
	도	84,463	87,463	△3,000
01 사무관리비		183,926	189,926	△6,000
○건강생활실천사업(비대면 포함) 운영비		40,186	46,186	△6,000
	기	20,093	23,093	△3,000
	도	20,093	23,093	△3,000
모바일 헬스케어사업		78,150	77,340	810
	기	39,075	38,670	405
	도	39,075	38,670	405
101 인건비		39,542	54,084	△14,542
	기	19,771	27,042	△7,271
	도	19,771	27,042	△7,271
04 기간제근로자등보수		39,542	54,084	△14,542
○모바일헬스케어사업 인건비		39,542	54,084	△14,542
· 급여		33,942	46,684	△12,742
	기	16,971	23,342	△6,371
	도	16,971	23,342	△6,371
· 4대보험료 기관부담금		4,800	6,600	△1,800
	기	2,400	3,300	△900
	도	2,400	3,300	△900
201 일반운영비		27,608	14,066	13,542

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	13,804	7,033	6,771
	도	13,804	7,033	6,771
01 사무관리비		27,608	14,066	13,542
○모바일 헬스케어 운영비		21,608	8,066	13,542
	기	10,804	4,033	6,771
	도	10,804	4,033	6,771
301 일반보전금		7,000	6,190	810
	기	3,500	3,095	405
	도	3,500	3,095	405
12 기타보상금		7,000	6,190	810
○모바일 헬스케어사업 인센티브		7,000	6,190	810
	기	3,500	3,095	405
	도	3,500	3,095	405
307 민간이전		4,000	3,000	1,000
	기	2,000	1,500	500
	도	2,000	1,500	500
01 의료및구료비		4,000	3,000	1,000
○모바일 헬스케어사업 의료소모품 구입		4,000	3,000	1,000
	기	2,000	1,500	500
	도	2,000	1,500	500
지역사회중심 금연지원서비스사업		552,350	552,350	0
	기	276,175	276,175	0
	도	276,175	276,175	0
201 일반운영비		222,812	222,812	0
	기	111,406	111,406	0
	도	111,406	111,406	0
01 사무관리비		213,388	177,388	36,000
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		155,548	119,548	36,000
	기	77,774	59,774	18,000
	도	77,774	59,774	18,000
03 행사운영비		0	36,000	△36,000
○세계 금연의 날 행사 운영		0	30,000	△30,000
	기	0	15,000	△15,000
	도	0	15,000	△15,000
○아동 흡연예방 인형극 공연		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원		47,600	0	47,600
	국	47,600	0	47,600
101 인건비		47,600	0	47,600
	국	47,600	0	47,600
04 기간제근로자등보수		47,600	0	47,600
○보건소 한시인력 지원 인부임(상시고용 금지)(사전집행)		47,600	0	47,600
	국	47,600	0	47,600
감염병 예방관리		1,342,927	1,436,063	△93,136

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 102,000	202,000	△100,000
	기 414,961	422,342	△7,381
	자 623,236	612,010	11,226
	도 202,730	199,711	3,019
방역소독사업	233,241	247,241	△14,000
206 재료비	49,000	63,000	△14,000
01 재료비	49,000	63,000	△14,000
○방역소독약품 조달구입	40,000	54,000	△14,000
급성 감염병 관리사업	211,915	205,689	6,226
201 일반운영비	19,915	13,689	6,226
02 공공운영비	18,915	12,689	6,226
○선별진료소 이동식 화장실 청소용역 및 오수(분뇨) 수거비	6,226	0	6,226
병리검사실 운영	123,800	103,800	20,000
307 민간이전	114,000	94,000	20,000
01 의료및구료비	114,000	94,000	20,000
○임질 및 클라미디아 검사 시약 구입	60,000	40,000	20,000
만성 감염병 관리사업	2,400	3,400	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○노숙인, 노숙우려인 및 다문화가정 등 결핵검진 행사비	0	1,000	△1,000
결핵관리사업	258,237	253,399	4,838
	기 123,184	121,365	1,819
	도 135,053	132,034	3,019
101 인건비	114,665	109,897	4,768
	기 51,398	49,614	1,784
	도 63,267	60,283	2,984
03 무기계약근로자보수	90,365	85,597	4,768
○보건소 결핵전담간호사 인건비(2명)	78,496	74,928	3,568
· 기본급	48,000	44,612	3,388
	기 24,000	22,306	1,694
	도 24,000	22,306	1,694
· 조정수당	3,500	8,760	△5,260
	기 1,750	4,380	△2,630
	도 1,750	4,380	△2,630
· 급식비	3,400	3,120	280
	기 1,700	1,560	140
	도 1,700	1,560	140
· 상여금	8,000	4,460	3,540
	기 4,000	2,230	1,770
	도 4,000	2,230	1,770
· 퇴직적립금	8,590	6,970	1,620
	기 4,295	3,485	810

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,295	3,485	810
○결핵관리전담간호사 인건비(추가분)		11,869	10,669	1,200
	도	11,869	10,669	1,200
307 민간이전		128,912	128,842	70
	기	64,456	64,421	35
	도	64,456	64,421	35
01 의료및구료비		128,912	128,842	70
○입원명령 대상 환자 지원		3,000	2,930	70
	기	1,500	1,465	35
	도	1,500	1,465	35
의료기관 결핵환자관리지원		142,600	159,800	△17,200
	기	142,600	159,800	△17,200
308 자치단체등이전		142,600	159,800	△17,200
	기	142,600	159,800	△17,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		142,600	159,800	△17,200
○민간공공협력의료기관(3개소)		142,600	159,800	△17,200
	기	142,600	159,800	△17,200
의료관련감염병 표본감시체계 운영		82,000	74,000	8,000
	기	82,000	74,000	8,000
308 자치단체등이전		82,000	74,000	8,000
	기	82,000	74,000	8,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		82,000	74,000	8,000
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비		82,000	74,000	8,000
	기	82,000	74,000	8,000
호흡기전담 클리닉 설치운영		100,000	200,000	△100,000
	국	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비		0	96,000	△96,000
	국	0	96,000	△96,000
01 시설비		0	96,000	△96,000
○호흡기전담 클리닉 설치		0	96,000	△96,000
	국	0	96,000	△96,000
405 자산취득비		0	4,000	△4,000
	국	0	4,000	△4,000
01 자산및물품취득비		0	4,000	△4,000
○호흡기전담 클리닉 물품구입(에어컨등)		0	4,000	△4,000
	국	0	4,000	△4,000
방문보건관리		5,485,776	5,420,133	65,643
	국	380,344	380,344	0
	기	2,133,707	2,115,885	17,822
	자	515,960	485,960	30,000
	도	2,455,765	2,437,944	17,821
방문건강관리사업(제주)		768,833	768,833	0
	국	276,833	276,833	0
	자	29,000	29,000	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	463,000	463,000	0
101 인건비		674,033	686,033	△12,000
	국	243,933	249,933	△6,000
	도	430,100	436,100	△6,000
04 기간제근로자등보수		49,146	61,146	△12,000
○방문건강관리 전담인력 인건비		49,146	61,146	△12,000
· 급여		44,646	50,904	△6,258
	국	22,323	25,452	△3,129
	도	22,323	25,452	△3,129
· 4대보험 기관부담금		4,500	6,000	△1,500
	국	2,250	3,000	△750
	도	2,250	3,000	△750
· 퇴직금		0	4,242	△4,242
	국	0	2,121	△2,121
	도	0	2,121	△2,121
307 민간이전		44,000	32,000	12,000
	국	16,000	10,000	6,000
	자	12,000	12,000	0
	도	16,000	10,000	6,000
01 의료및구료비		44,000	32,000	12,000
○방문건강관리사업 의약품 구입		32,000	20,000	12,000
	국	16,000	10,000	6,000
	도	16,000	10,000	6,000
정신질환자 복지서비스 지원		260,000	230,000	30,000
307 민간이전		100,000	70,000	30,000
01 의료및구료비		100,000	70,000	30,000
○정신질환자 의료비 지원		100,000	70,000	30,000
정신건강복지센터 인력확충(제주)		526,698	508,536	18,162
	기	263,349	254,268	9,081
	도	263,349	254,268	9,081
307 민간이전		526,698	508,536	18,162
	기	263,349	254,268	9,081
	도	263,349	254,268	9,081
05 민간위탁금		526,698	508,536	18,162
○정신건강복지센터 인력확충 인건비		526,698	508,536	18,162
	기	263,349	254,268	9,081
	도	263,349	254,268	9,081
정신건강복지센터 자살예방사업지원		88,248	70,630	17,618
	기	44,124	35,315	8,809
	도	44,124	35,315	8,809
307 민간이전		88,248	70,630	17,618
	기	44,124	35,315	8,809
	도	44,124	35,315	8,809
05 민간위탁금		88,248	70,630	17,618
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 인건비		88,248	70,630	17,618

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	44,124	35,315	8,809
	도	44,124	35,315	8,809
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)		919,898	920,036	△138
	기	459,949	460,018	△69
	도	459,949	460,018	△69
201 일반운영비		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	도	0	1,750	△1,750
01 사무관리비		0	3,500	△3,500
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 운영비		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	도	0	1,750	△1,750
307 민간이전		530,298	526,936	3,362
	기	265,149	263,468	1,681
	도	265,149	263,468	1,681
01 의료및구료비		530,298	526,936	3,362
○고혈압·당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비		530,298	526,936	3,362
	기	265,149	263,468	1,681
	도	265,149	263,468	1,681
치매안심센터 운영(제주)		903,043	903,043	0
	기	671,200	671,200	0
	도	231,843	231,843	0
101 인건비		562,196	534,942	27,254
	기	398,520	376,717	21,803
	도	163,676	158,225	5,451
02 기타직보수		58,654	54,714	3,940
○시간선택제임기제공무원 인건비		58,654	54,714	3,940
·기본급		45,994	43,650	2,344
	기	36,795	34,920	1,875
	도	9,199	8,730	469
·수당(정액급식비, 직급보조비 등)		9,900	8,460	1,440
	기	7,920	6,768	1,152
	도	1,980	1,692	288
·4대보험 기관부담금		2,760	2,604	156
	기	2,208	2,082	126
	도	552	522	30
04 기간제근로자등보수		47,668	24,354	23,314
○치매안심센터 인력 인건비		47,668	24,354	23,314
·급여		42,428	21,214	21,214
	기	33,942	16,972	16,970
	도	8,486	4,242	4,244
·수당 및 4대보험 기관부담금 등		4,600	2,500	2,100
	기	3,680	2,000	1,680
	도	920	500	420
201 일반운영비		166,347	193,601	△27,254
	기	133,080	154,883	△21,803

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 33,267	38,718	△5,451
01 사무관리비	160,347	187,601	△27,254
○치매안심센터 운영비	97,419	124,673	△27,254
	기 77,936	99,739	△21,803
	도 19,483	24,934	△5,451
치매공공후견지원사업(제주)	1,826	1,825	1
	기 1,461	1,460	1
	도 365	365	0
201 일반운영비	626	1,825	△1,199
	기 501	1,460	△959
	도 125	365	△240
01 사무관리비	626	1,825	△1,199
○치매공공후견지원사업	626	1,825	△1,199
	기 501	1,460	△959
	도 125	365	△240
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	기 960	0	960
	도 240	0	240
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○치매공공후견인 활동비 및 필요경비	1,200	0	1,200
	기 960	0	960
	도 240	0	240
행정운영경비(제주시제주보건소)(기타/기타)	312,788	333,676	△20,888
기본경비	312,788	333,676	△20,888
부서운영 기본경비	312,788	333,676	△20,888
202 여비	166,000	186,888	△20,888
01 국내여비	10,000	30,888	△20,888
○예산절감	△28,610	△7,722	△20,888

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	4,318,992	4,021,400	297,592
	국 474,148	238,420	235,728
	기 1,448,805	1,451,274	△2,469
	자 1,036,218	1,049,078	△12,860
	도 1,359,821	1,282,628	77,193
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)	4,127,550	3,829,958	297,592
	국 474,148	238,420	235,728
	기 1,448,805	1,451,274	△2,469
	자 844,776	857,636	△12,860
	도 1,359,821	1,282,628	77,193
보건행정운영	794,527	539,192	255,335
	국 213,416	27,538	185,878
	자 487,672	497,877	△10,205
	도 93,439	13,777	79,662
청사관리유지보수	222,339	230,829	△8,490
401 시설비및부대비	76,410	84,900	△8,490
01 시설비	76,410	84,900	△8,490
○예산절감	△8,490	0	△8,490
보건진료소 운영	167,187	168,902	△1,715
405 자산취득비	15,435	17,150	△1,715
01 자산및물품취득비	15,435	17,150	△1,715
○예산절감	△1,715	0	△1,715
공공건축물 그린리모델링 사업	265,540	0	265,540
	국 185,878	0	185,878
	도 79,662	0	79,662
401 시설비및부대비	265,540	0	265,540
	국 185,878	0	185,878
	도 79,662	0	79,662
01 시설비	261,884	0	261,884
○애월보건지소 그린리모델링 공사	161,629	0	161,629
· 애월보건지소 그린리모델링 공사비	153,240	0	153,240
	국 107,268	0	107,268
	도 45,972	0	45,972
· 애월보건지소 그린리모델링 공사 설계비	8,389	0	8,389
	국 5,872	0	5,872
	도 2,517	0	2,517
○한경보건지소 그린리모델링 공사	100,255	0	100,255
· 한경보건지소 그린리모델링 공사비	94,941	0	94,941
	국 66,459	0	66,459
	도 28,482	0	28,482
· 한경보건지소 그린리모델링 공사 설계비	5,314	0	5,314
	국 3,719	0	3,719
	도 1,595	0	1,595
02 감리비	3,656	0	3,656

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○애월보건지소 그린리모델링 공사 감리비		2,259	0	2,259
	국	1,582	0	1,582
	도	677	0	677
○한경보건지소 그린리모델링 공사 감리비		1,397	0	1,397
	국	978	0	978
	도	419	0	419
건강증진관리		665,973	618,373	47,600
	국	47,600	0	47,600
	기	282,811	282,811	0
	자	41,000	41,000	0
	도	294,562	294,562	0
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원		47,600	0	47,600
	국	47,600	0	47,600
101 인건비		47,600	0	47,600
	국	47,600	0	47,600
04 기간제근로자등보수		47,600	0	47,600
○보건소 한시인력 지원 인부임(상시고용 금지)(사전집행)		47,600	0	47,600
	국	47,600	0	47,600
감염병 예방관리		1,382,075	1,387,280	△5,205
	국	104,250	102,000	2,250
	기	500,568	502,968	△2,400
	자	261,821	264,476	△2,655
	도	515,436	517,836	△2,400
방역소독사업		148,557	151,212	△2,655
206 재료비		23,895	26,550	△2,655
01 재료비		23,895	26,550	△2,655
○예산절감		△2,655	0	△2,655
국가결핵관리사업		70,760	70,700	60
	기	34,680	34,650	30
	자	1,400	1,400	0
	도	34,680	34,650	30
101 인건비		23,454	35,680	△12,226
	기	11,727	17,840	△6,113
	도	11,727	17,840	△6,113
04 기간제근로자등보수		23,454	35,680	△12,226
○결핵관리요원		23,454	35,680	△12,226
· 인건비		14,080	16,900	△2,820
	기	7,040	8,450	△1,410
	도	7,040	8,450	△1,410
· 4대보험 기관부담금		1,694	2,904	△1,210
	기	847	1,452	△605
	도	847	1,452	△605
· 출장여비		1,400	2,400	△1,000
	기	700	1,200	△500
	도	700	1,200	△500

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 정액급식비		910	1,560	△650
	기	455	780	△325
	도	455	780	△325
· 명절휴가비		400	800	△400
	기	200	400	△200
	도	200	400	△200
· 조정수당		4,620	7,920	△3,300
	기	2,310	3,960	△1,650
	도	2,310	3,960	△1,650
· 위험수당		350	600	△250
	기	175	300	△125
	도	175	300	△125
· 퇴직금		0	2,596	△2,596
	기	0	1,298	△1,298
	도	0	1,298	△1,298
307 민간이전		40,506	28,220	12,286
	기	19,553	13,410	6,143
	자	1,400	1,400	0
	도	19,553	13,410	6,143
01 의료및구료비		40,506	28,220	12,286
○입원명령대상 환자지원		1,520	1,460	60
	기	760	730	30
	도	760	730	30
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 검진		22,226	10,000	12,226
	기	11,113	5,000	6,113
	도	11,113	5,000	6,113
난임부부 시술비 지원		49,140	54,000	△4,860
	기	24,570	27,000	△2,430
	도	24,570	27,000	△2,430
307 민간이전		49,140	54,000	△4,860
	기	24,570	27,000	△2,430
	도	24,570	27,000	△2,430
01 의료및구료비		49,140	54,000	△4,860
○난임부부 시술비 지원		49,140	54,000	△4,860
	기	24,570	27,000	△2,430
	도	24,570	27,000	△2,430
코로나19백신 예방접종실시(디지털온도계)		2,250	0	2,250
	국	2,250	0	2,250
301 일반보전금		2,250	0	2,250
	국	2,250	0	2,250
12 기타보상금		2,250	0	2,250
○ 디지털 온도계 구입비 지원(사전집행)		2,250	0	2,250
	국	2,250	0	2,250
방문보건관리		1,265,692	1,265,830	△138
	국	108,882	108,882	0
	기	665,426	665,495	△69

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 35,000	35,000	0
	도 456,384	456,453	△69
방문건강관리사업	233,200	233,200	0
	국 91,975	91,975	0
	자 1,800	1,800	0
	도 139,425	139,425	0
101 인건비	195,191	204,693	△9,502
	국 73,871	78,622	△4,751
	도 121,320	126,071	△4,751
04 기간제근로자등보수	16,629	26,131	△9,502
○방문건강관리사업 인건비	16,629	26,131	△9,502
· 급여	14,847	23,331	△8,484
	국 7,424	11,666	△4,242
	도 7,423	11,665	△4,242
· 4대보험 기관부담금	1,782	2,800	△1,018
	국 891	1,400	△509
	도 891	1,400	△509
307 민간이전	24,302	14,800	9,502
	국 11,251	6,500	4,751
	자 1,800	1,800	0
	도 11,251	6,500	4,751
01 의료및구료비	24,302	14,800	9,502
○방문건강관리 의료소모품 구입	22,502	13,000	9,502
	국 11,251	6,500	4,751
	도 11,251	6,500	4,751
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)	103,814	103,952	△138
	기 51,907	51,976	△69
	도 51,907	51,976	△69
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○심뇌혈관질환예방관리 홍보용품 구입 및 교육운영비	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
307 민간이전	93,814	89,952	3,862
	기 46,907	44,976	1,931
	도 46,907	44,976	1,931
01 의료및구료비	93,814	89,952	3,862
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	89,814	85,952	3,862
	기 44,907	42,976	1,931
	도 44,907	42,976	1,931
치매안심센터 운영사업(제주시서부)(성인지예산)	702,918	702,918	0
	기 533,600	533,600	0
	도 169,318	169,318	0

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		312,827	297,827	15,000
	기	221,528	209,528	12,000
	도	91,299	88,299	3,000
02 기타직보수		55,915	50,418	5,497
○시간선택제임기제공무원인건비		55,915	50,418	5,497
· 기본급		43,259	38,558	4,701
	기	34,607	30,846	3,761
	도	8,652	7,712	940
· 수당		8,029	7,233	796
	기	6,423	5,786	637
	도	1,606	1,447	159
04 기간제근로자등보수		16,630	7,127	9,503
○치매안심센터기간제근로자인건비		16,630	7,127	9,503
· 기본급		14,848	6,363	8,485
	기	11,879	5,091	6,788
	도	2,969	1,272	1,697
· 4대보험료 기관부담금		1,782	764	1,018
	기	1,425	611	814
	도	357	153	204
307 민간이전		145,400	160,400	△15,000
	기	116,320	128,320	△12,000
	도	29,080	32,080	△3,000
01 의료및구료비		145,400	160,400	△15,000
○치매관리조호물품구입		135,000	150,000	△15,000
	기	108,000	120,000	△12,000
	도	27,000	30,000	△3,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소	5,853,356	3,352,814	2,500,542
	국 1,984,902	209,133	1,775,769
	기 1,160,328	1,158,967	1,361
	자 980,046	1,017,359	△37,313
	도 1,728,080	967,355	760,725
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)	5,640,847	3,126,792	2,514,055
	국 1,984,902	209,133	1,775,769
	기 1,160,328	1,158,967	1,361
	자 767,537	791,337	△23,800
	도 1,728,080	967,355	760,725
보건행정운영	3,073,054	571,471	2,501,583
	국 1,790,352	40,133	1,750,219
	자 486,571	494,571	△8,000
	도 796,131	36,767	759,364
농어촌의료서비스개선사업	78,700	52,000	26,700
	국 45,333	33,133	12,200
	자 2,300	2,300	0
	도 31,067	16,567	14,500
405 자산취득비	76,400	49,700	26,700
	국 45,333	33,133	12,200
	도 31,067	16,567	14,500
01 자산및물품취득비	76,400	49,700	26,700
○보건의료장비 및 차량 구입	76,400	49,700	26,700
· 방역용 소독기(보건소)	3,300	0	3,300
	국 2,200	0	2,200
	도 1,100	0	1,100
· 방역용 차량 구입(보건소)	23,400	0	23,400
	국 10,000	0	10,000
	도 13,400	0	13,400
청사관리 유지보수	244,150	252,150	△8,000
401 시설비및부대비	77,000	85,000	△8,000
01 시설비	77,000	85,000	△8,000
○보건소 · 보건지소, 진료소 보수공사	77,000	85,000	△8,000
· 보건소(1개소)	36,000	40,000	△4,000
· 우도보건지소(1개소)	18,000	20,000	△2,000
· 보건진료소 3개소(송당,덕천,하도)	18,000	20,000	△2,000
공공건축물 그린리모델링 사업	2,482,883	0	2,482,883
	국 1,738,019	0	1,738,019
	도 744,864	0	744,864
401 시설비및부대비	2,482,883	0	2,482,883
	국 1,738,019	0	1,738,019
	도 744,864	0	744,864
01 시설비	2,458,123	0	2,458,123
○ 동부보건소 그린리모델링 공사	1,474,760	0	1,474,760

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 설계용역비		51,310	0	51,310
	국	35,917	0	35,917
	도	15,393	0	15,393
· 동부보건소 그린리모델링 공사		1,423,450	0	1,423,450
	국	996,415	0	996,415
	도	427,035	0	427,035
○ 우도보건지소 그린리모델링 공사		799,365	0	799,365
· 설계용역비		34,300	0	34,300
	국	24,010	0	24,010
	도	10,290	0	10,290
· 우도보건지소 그린리모델링 공사		765,065	0	765,065
	국	535,546	0	535,546
	도	229,519	0	229,519
○ 송당보건진료소 그린리모델링 공사		183,998	0	183,998
· 설계용역비		9,600	0	9,600
	국	6,720	0	6,720
	도	2,880	0	2,880
· 송당보건진료소 그린리모델링 공사		174,398	0	174,398
	국	122,079	0	122,079
	도	52,319	0	52,319
02 감리비		24,760	0	24,760
○ 동부보건소 그린리모델링 공사 감리비		13,210	0	13,210
	국	9,247	0	9,247
	도	3,963	0	3,963
○ 우도보건지소 그린리모델링 공사 감리비		8,990	0	8,990
	국	6,293	0	6,293
	도	2,697	0	2,697
○ 송당보건진료소 그린리모델링 공사 감리비		2,560	0	2,560
	국	1,792	0	1,792
	도	768	0	768
건강증진관리		471,589	441,789	29,800
	국	23,800	0	23,800
	기	202,332	199,332	3,000
	자	23,000	23,000	0
	도	222,457	219,457	3,000
지역사회 통합건강증진사업		285,717	279,717	6,000
	기	128,796	125,796	3,000
	자	8,000	8,000	0
	도	148,921	145,921	3,000
101 인건비		203,255	208,055	△4,800
	기	91,565	93,965	△2,400
	도	111,690	114,090	△2,400
03 무기계약근로자보수		158,871	163,671	△4,800
○통합건강증진(건강생활2,구강1,영양1,재활1)		138,746	143,546	△4,800
· 급여		96,311	101,111	△4,800
	기	48,156	50,556	△2,400
	도	48,155	50,555	△2,400

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		27,862	17,062	10,800
	기	11,181	5,781	5,400
	자	5,500	5,500	0
	도	11,181	5,781	5,400
01 사무관리비		25,862	15,062	10,800
○통합건강증진 프로그램 운영		8,482	3,682	4,800
	기	4,241	1,841	2,400
	도	4,241	1,841	2,400
○모바일앱 걷기사업 운영		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
지역사회중심금연지원서비스		147,072	147,072	0
	기	73,536	73,536	0
	도	73,536	73,536	0
101 인건비		92,226	99,730	△7,504
	기	46,113	49,865	△3,752
	도	46,113	49,865	△3,752
04 기간제근로자등보수		14,689	22,193	△7,504
○금연사업(1명)		14,689	22,193	△7,504
·급여		12,729	19,093	△6,364
	기	6,365	9,547	△3,182
	도	6,364	9,546	△3,182
·4대보험 기관부담금		1,560	2,700	△1,140
	기	780	1,350	△570
	도	780	1,350	△570
301 일반보전금		10,004	2,500	7,504
	기	5,002	1,250	3,752
	도	5,002	1,250	3,752
12 기타보상금		10,004	2,500	7,504
○금연지도원 활동수당		7,504	0	7,504
	기	3,752	0	3,752
	도	3,752	0	3,752
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원		23,800	0	23,800
	국	23,800	0	23,800
101 인건비		23,800	0	23,800
	국	23,800	0	23,800
04 기간제근로자등보수		23,800	0	23,800
○보건소 한시인력 지원 인부임(사전집행)		23,800	0	23,800
	국	23,800	0	23,800
모자보건관리		64,025	67,225	△3,200
	기	24,725	26,325	△1,600
	자	16,000	16,000	0
	도	23,300	24,900	△1,600
난임부부 시술비 지원		31,800	35,000	△3,200
	기	15,900	17,500	△1,600
	도	15,900	17,500	△1,600

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		31,800	35,000	△3,200
	기	15,900	17,500	△1,600
	도	15,900	17,500	△1,600
01 의료및구료비		31,800	35,000	△3,200
○난임부부 시술비 지원		31,800	35,000	△3,200
	기	15,900	17,500	△1,600
	도	15,900	17,500	△1,600
감염병예방관리		885,127	886,317	△1,190
	국	103,750	102,000	1,750
	기	289,993	289,963	30
	자	189,031	192,031	△3,000
	도	302,353	302,323	30
방역소독사업		106,047	109,047	△3,000
206 재료비		23,300	26,300	△3,000
01 재료비		23,300	26,300	△3,000
○방역소독약품 및 방제물품 구입		17,000	20,000	△3,000
예방접종등록센터 운영		38,380	38,380	0
	기	14,010	14,010	0
	도	24,370	24,370	0
101 인건비		38,380	38,380	0
	기	14,010	14,010	0
	도	24,370	24,370	0
03 무기계약근로자보수		31,252	38,380	△7,128
○예방접종등록요원(1명)		22,816	28,020	△5,204
· 기본급		14,120	18,790	△4,670
	기	7,060	9,395	△2,335
	도	7,060	9,395	△2,335
· 조정수당		1,826	2,360	△534
	기	913	1,180	△267
	도	913	1,180	△267
○예방접종등록요원 인건비 추가분		8,436	10,360	△1,924
	도	8,436	10,360	△1,924
04 기간제근로자등보수		7,128	0	7,128
○예방접종등록요원(1명)		7,128	0	7,128
	기	2,602	0	2,602
	도	4,526	0	4,526
국가결핵관리사업		51,050	50,990	60
	기	24,025	23,995	30
	자	3,000	3,000	0
	도	24,025	23,995	30
307 민간이전		20,490	20,430	60
	기	8,745	8,715	30
	자	3,000	3,000	0
	도	8,745	8,715	30
01 의료및구료비		20,490	20,430	60

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○입원명령 대상 환자지원		1,530	1,470	60
	기	765	735	30
	도	765	735	30
코로나19백신 예방접종실시(디지털온도계)		1,750	0	1,750
	국	1,750	0	1,750
301 일반보전금		1,750	0	1,750
	국	1,750	0	1,750
12 기타보상금		1,750	0	1,750
○디지털 온도계 구입비 지원(사전집행)		1,750	0	1,750
	국	1,750	0	1,750
방문보건관리		1,133,417	1,146,355	△12,938
	국	67,000	67,000	0
	기	643,278	643,347	△69
	자	39,300	52,100	△12,800
	도	383,839	383,908	△69
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)		67,240	67,378	△138
	기	33,620	33,689	△69
	도	33,620	33,689	△69
201 일반운영비		0	4,378	△4,378
	기	0	2,189	△2,189
	도	0	2,189	△2,189
01 사무관리비		0	4,378	△4,378
○고혈압당뇨병 등록관리 운영비		0	4,378	△4,378
	기	0	2,189	△2,189
	도	0	2,189	△2,189
307 민간이전		61,240	57,000	4,240
	기	30,620	28,500	2,120
	도	30,620	28,500	2,120
01 의료및구료비		61,240	57,000	4,240
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비		58,240	54,000	4,240
	기	29,120	27,000	2,120
	도	29,120	27,000	2,120
방문건강관리사업		165,046	165,046	0
	국	67,000	67,000	0
	자	6,400	6,400	0
	도	91,646	91,646	0
101 인건비		154,720	154,720	0
	국	65,037	65,037	0
	도	89,683	89,683	0
03 무기계약근로자보수		125,964	137,770	△11,806
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명)		101,318	113,124	△11,806
· 급여		56,515	65,073	△8,558
	국	28,257	32,536	△4,279
	도	28,258	32,537	△4,279
· 정액급식비, 조정수당, 장기근속수당		20,500	21,915	△1,415
	국	10,250	10,958	△708

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,250	10,957	△707
·4대보험 기관부담금, 퇴직금		23,103	24,936	△1,833
	국	11,552	12,468	△916
	도	11,551	12,468	△917
04 기간제근로자등보수		28,756	16,950	11,806
○방문건강관리 전담인력 인건비(2명)		28,756	16,950	11,806
·인건비		25,456	14,850	10,606
	국	12,728	7,425	5,303
	도	12,728	7,425	5,303
·4대보험 기관부담금		3,300	2,100	1,200
	국	1,650	1,050	600
	도	1,650	1,050	600
노인 안질환 관리사업		22,200	30,000	△7,800
307 민간이전		22,200	30,000	△7,800
01 의료및구료비		22,200	30,000	△7,800
○백내장 수술비 지원		22,200	30,000	△7,800
노인주간보호센터 운영		6,000	11,000	△5,000
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비		5,000	10,000	△5,000
○주간보호센터 운영 식재료 구입		5,000	10,000	△5,000
치매안심센터 운영사업(제주시동부)		624,407	624,407	0
	기	475,200	475,200	0
	도	149,207	149,207	0
101 인건비		307,030	290,722	16,308
	기	221,298	208,252	13,046
	도	85,732	82,470	3,262
02 기타직보수		59,213	54,714	4,499
○시간선택제임기제공무원(1명)		59,213	54,714	4,499
·기본급		45,386	43,650	1,736
	기	36,309	34,920	1,389
	도	9,077	8,730	347
·수당		10,069	8,460	1,609
	기	8,055	6,768	1,287
	도	2,014	1,692	322
·4대보험기관부담금		3,758	2,604	1,154
	기	3,007	2,084	923
	도	751	520	231
04 기간제근로자등보수		56,293	44,484	11,809
○치매안심센터 전문인력 인건비(4명)		56,293	44,484	11,809
·기본급		48,790	38,184	10,606
	기	39,032	30,547	8,485
	도	9,758	7,637	2,121
·4대 보험 기관 부담금		6,603	5,400	1,203
	기	5,282	4,320	962
	도	1,321	1,080	241

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	257,377	273,685	△16,308
	기 205,902	218,948	△13,046
	도 51,475	54,737	△3,262
01 사무관리비	224,377	265,685	△41,308
○치매안심센터 홍보 및 프로그램 운영	72,814	114,122	△41,308
	기 58,252	91,298	△33,046
	도 14,562	22,824	△8,262
02 공공운영비	30,000	5,000	25,000
○치매안심센터 유지(기자재) 및 보수 등	30,000	5,000	25,000
	기 24,000	4,000	20,000
	도 6,000	1,000	5,000
행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)	212,509	226,022	△13,513
기본경비	212,509	226,022	△13,513
부서운영 기본경비	212,509	226,022	△13,513
202 여비	87,119	100,632	△13,513
01 국내여비	8,119	16,632	△8,513
○예산절감	△12,671	△4,158	△8,513
02 월액여비	79,000	84,000	△5,000
○월액여비	79,000	84,000	△5,000

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	7,955,262	7,388,351	566,911
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	7,705,672	7,138,761	566,911
읍행정기능 활성화	5,569,143	5,217,931	351,212
읍행정 운영	917,536	922,036	△4,500
201 일반운영비	257,503	260,503	△3,000
01 사무관리비	35,280	38,280	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
206 재료비	110,500	115,000	△4,500
01 재료비	110,500	115,000	△4,500
○야생화(꽃)구입	74,500	75,000	△500
○한수풀꽃길 상징 꽃구입(사계절 꽃피는 제주 만들기)	36,000	40,000	△4,000
301 일반보전금	387,194	394,194	△7,000
09 행사실비지원금	7,000	14,000	△7,000
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	7,000	14,000	△7,000
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○한림읍연합청년회 청년대회(보조율 50%)	10,000	0	10,000
주민자치센터 운영	88,672	89,872	△1,200
201 일반운영비	79,172	80,372	△1,200
01 사무관리비	59,320	60,520	△1,200
○주민자치센터 환경정비	10,800	12,000	△1,200
민원행정업무관리	27,600	29,200	△1,600
201 일반운영비	27,600	29,200	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○민원실 운영(기준경비)	14,400	16,000	△1,600
사회복지 및 주민생활 지원	17,015	7,015	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○한림읍장애인지원협의회 어려운가구 주거환경 개선사업(보조율 90%)	10,000	0	10,000
체육시설 관리운영	222,964	190,964	32,000
401 시설비및부대비	92,000	60,000	32,000
01 시설비	92,000	60,000	32,000
○한림종합운동장 가로등 선로 정비공사	42,000	60,000	△18,000
○한림읍 종합운동장 노후시설 정비공사	50,000	0	50,000
환경정비사업	415,308	322,156	93,152

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	25,638	28,486	△2,848
01 재료비	25,638	28,486	△2,848
○예산절감	△2,848	0	△2,848
401 시설비및부대비	161,000	65,000	96,000
01 시설비	161,000	65,000	96,000
○클린하우스 CCTV 설치 공사	55,000	25,000	30,000
○생활방치폐기물 처리 용역	70,000	40,000	30,000
○금악오름 공중화장실 오수관 연결공사	40,000	0	40,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
묘지정비 및 관리	9,160	2,000	7,160
101 인건비	7,160	0	7,160
04 기간제근로자등보수	7,160	0	7,160
○분묘관리(충혼묘지, 무연고 묘지 등) 일시사역 인부임-상시고용금지	7,160	0	7,160
한림읍사무소 청사 신축	2,554,000	2,335,000	219,000
201 일반운영비	59,000	60,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○읍승격 65주년 및 청사 신축 준공 기념식	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	2,295,000	2,205,000	90,000
01 시설비	2,290,000	2,200,000	90,000
○한림읍사무소 문서고 모빌렉 설치	90,000	0	90,000
405 자산취득비	200,000	70,000	130,000
01 자산및물품취득비	200,000	70,000	130,000
○한림읍사무소 청사 신축 비품구입	200,000	70,000	130,000
도서지역 지원	25,200	28,000	△2,800
201 일반운영비	25,200	28,000	△2,800
01 사무관리비	25,200	28,000	△2,800
○비양도 해양쓰레기 운반비	25,200	28,000	△2,800
산업육성 및 지역개발	2,136,529	1,920,830	215,699
가로수 및 보호수 관리	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○가로수 정비공사	9,000	10,000	△1,000
도로시설물 관리운영	560,000	470,000	90,000
401 시설비및부대비	260,000	170,000	90,000
01 시설비	260,000	170,000	90,000
○가로등 고장수리비	115,000	120,000	△5,000
○주민안전 보안등 신설	45,000	50,000	△5,000

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한림읍 관내 가로등 시설 및 정비공사	100,000	0	100,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	168,400	180,000	△11,600
201 일반운영비	72,400	74,000	△1,600
01 사무관리비	22,400	24,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○협재, 금능 해수욕장 시설보강	90,000	100,000	△10,000
시장 및 상가 운영관리	183,600	188,600	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○한림중앙상가 보수	45,000	50,000	△5,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,156,299	1,013,000	143,299
307 민간이전	75,000	55,000	20,000
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	941,299	818,000	123,299
01 시설비	941,299	818,000	123,299
○한림읍 월림리 2076-3번지 및 귀덕리 3096-1번지 농로개설공사	63,000	70,000	△7,000
○한림읍 상명리 210-1번지 일원 배수로 정비공사	90,000	100,000	△10,000
○한림읍 상대리 4170번지 및 대림리 303번지 일원 농로 낙석위험 보강공사	50,000	100,000	△50,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축 등)	448,000	348,000	100,000
○재해예방을 위한 소규모 배수로 정비공사	95,299	100,000	△4,701
○한림읍 협재리 쇠못 및 비양도 펄랑못 수문장비 정비공사	45,000	50,000	△5,000
○한림읍 관내 도로·보행안전시설물 정비공사	100,000	0	100,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	8,615,503	7,516,543	1,098,960
일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)	8,350,529	7,251,569	1,098,960
읍행정기능 활성화	4,126,023	4,061,063	64,960
읍행정 운영	1,557,109	1,497,109	60,000
101 인건비	283,595	223,595	60,000
04 기간제근로자등보수	283,595	223,595	60,000
○애월읍 도로변, 마을안길 등 환경 정비	60,000	0	60,000
201 일반운영비	474,279	464,279	10,000
01 사무관리비	35,500	25,500	10,000
○읍행정운영 경비 및 현장확인 차량 임차 등	10,000	0	10,000
301 일반보전금	789,235	799,235	△10,000
09 행사실비지원금	6,000	16,000	△10,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상-기준경비	6,000	16,000	△10,000
주민자치센터 운영	149,054	89,054	60,000
307 민간이전	63,000	3,000	60,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○2021년 애월읍 농.수.축 박람회 개최(보조율 90%)	60,000	0	60,000
문화의집 관리운영(성인지예산)	10,000	11,500	△1,500
201 일반운영비	10,000	11,500	△1,500
01 사무관리비	10,000	11,500	△1,500
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	8,000	9,500	△1,500
민원행정업무관리	36,682	37,682	△1,000
201 일반운영비	24,600	25,600	△1,000
01 사무관리비	23,600	24,600	△1,000
○공유재산 토지경계 측량수수료	5,000	6,000	△1,000
문화 및 체육행사 지원	43,700	173,700	△130,000
201 일반운영비	39,700	42,700	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○애월읍 어르신 문화예술행사	27,000	30,000	△3,000
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
09 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상-기준경비	3,000	5,000	△2,000
307 민간이전	1,000	81,000	△80,000
04 민간행사사업보조	0	80,000	△80,000
○제13회 애월읍 종합체육대회(정액)-기준경비	0	40,000	△40,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주왕벚꽃축제 행사 기획 및 추진(보조율70%)	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	0	45,000	△45,000
04 행사관련시설비	0	45,000	△45,000
○제주왕벚꽃축제 무대설치공사	0	20,000	△20,000
○제주왕벚꽃축제 전기설비공사	0	5,000	△5,000
○제주왕벚꽃축제 야간경관조명 설치공사	0	20,000	△20,000
환경정비사업	654,645	577,185	77,460
206 재료비	65,846	73,386	△7,540
01 재료비	65,846	73,386	△7,540
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	19,260	21,400	△2,140
○장전리 벚꽃축제장 일원 계절화 구입	0	5,400	△5,400
401 시설비및부대비	275,000	190,000	85,000
01 시설비	275,000	190,000	85,000
○방치 폐기물 수거처리	210,000	160,000	50,000
○클린하우스 실시간 CCTV 설치	35,000	0	35,000
산업육성 및 지역개발	4,224,506	3,190,506	1,034,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	284,600	152,600	132,000
201 일반운영비	66,100	68,100	△2,000
01 사무관리비	36,500	38,500	△2,000
○해양폐기물 수거처리	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	214,000	80,000	134,000
01 시설비	214,000	80,000	134,000
○해수욕장 편의시설 보수·보강	45,000	50,000	△5,000
○해수욕장 백사장 정비	9,000	10,000	△1,000
○애월읍 해안도로 일대 시설물정비 등	100,000	0	100,000
○곽지해수욕장 공중화장실 정비	40,000	0	40,000
산불예방 및 재해대책 관리	308,896	309,896	△1,000
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000	2,000	△1,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,915,000	1,665,000	250,000
307 민간이전	245,000	115,000	130,000
02 민간경상사업보조	227,000	97,000	130,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	151,200	97,000	54,200
○소외계층 청소년 교육 활동(기준보조율)	27,000	0	27,000
○애월 지역홍보 방송지원(보조율 50%)	48,800	0	48,800

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,220,000	1,175,000	45,000
01 시설비	1,220,000	1,175,000	45,000
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축등)	555,000	455,000	100,000
○우수 스틸그레이팅 정비공사	70,000	100,000	△30,000
○상가리 농로 확포장공사	225,000	250,000	△25,000
402 민간자본이전	450,000	375,000	75,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	450,000	375,000	75,000
○마을시설물·자생단체 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	68,000	50,000	18,000
○애월읍 연합청년회 사무실 보수공사(보조율 50%)	37,800	0	37,800
○초당 옥수수 절단기(보조율 60%)	19,200	0	19,200
천연가스 생산기지 주변지역 지원사업	653,000	0	653,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○애월읍 농로포장 및 주민편의시설 설치	170,000	0	170,000
402 민간자본이전	483,000	0	483,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	483,000	0	483,000
○곽지리 신축마을회관 비품구입(정액)	13,000	0	13,000
○봉성리 마을회관 체력단련실 설치(정액)	80,000	0	80,000
○어음2리 체육관 및 다목적회관 비품구입(정액)	60,000	0	60,000
○납읍리 신축마을회관 비품구입(정액)	50,000	0	50,000
○고내리 마을회관 비품구입(정액)	20,000	0	20,000
○유수암리 포제단 진입로 포장	60,000	0	60,000
○고성1리 마을회관 및 다목적실 리모델링	100,000	0	100,000
○광령3리 주택용 태양광설치 지원(정액)	100,000	0	100,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	6,693,155	6,224,806	468,349
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	6,456,724	5,988,375	468,349
읍행정기능 활성화	3,294,033	3,096,084	197,949
읍행정 운영	892,644	879,113	13,531
101 인건비	163,111	143,111	20,000
04 기간제근로자등보수	163,111	143,111	20,000
○월정 어촌해양관광센터 공중화장실 등 환경정비 인건비	20,000	0	20,000
201 일반운영비	218,437	221,006	△2,569
01 사무관리비	20,931	23,500	△2,569
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	5,431	8,000	△2,569
301 일반보전금	502,096	505,996	△3,900
09 행사실비지원금	9,100	13,000	△3,900
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	9,100	13,000	△3,900
민원행정업무관리	97,305	90,805	6,500
101 인건비	34,765	24,165	10,600
04 기간제근로자등보수	34,765	24,165	10,600
○공유재산실태조사원 인건비	34,765	24,165	10,600
201 일반운영비	35,540	36,640	△1,100
01 사무관리비	25,900	27,000	△1,100
○민원실 운영(기준경비)	9,900	11,000	△1,100
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○송당리 치안센터 무인민원발급기 부스 설치	27,000	30,000	△3,000
사회복지 및 주민생활 지원	149,986	154,668	△4,682
307 민간이전	133,146	136,828	△3,682
05 민간위탁금	133,146	136,828	△3,682
○이주여성가족지원센터 운영	133,146	136,828	△3,682
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○구좌읍 충혼묘지 충혼탑 도장공사 및 CCTV 설치	9,000	10,000	△1,000
문화 및 체육행사 지원(성인지예산)	97,900	79,400	18,500
201 일반운영비	33,400	13,400	20,000
03 행사운영비	31,400	11,400	20,000
○구좌합창단 운영	15,400	5,400	10,000
○구좌어린이합창단 지원	16,000	6,000	10,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	3,500	5,000	△1,500
09 행사실비지원금	3,500	5,000	△1,500
○체육 및 문화(축제)행사 참가자 실비보상(기준경비)	3,500	5,000	△1,500
체육시설 관리운영	127,350	132,350	△5,000
401 시설비및부대비	35,000	40,000	△5,000
01 시설비	35,000	40,000	△5,000
○구좌읍 관내 체육시설 기능보강 공사	25,000	30,000	△5,000
환경정비사업	669,477	490,377	179,100
206 재료비	58,886	62,886	△4,000
01 재료비	58,886	62,886	△4,000
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	45,800	49,800	△4,000
307 민간이전	41,100	45,000	△3,900
05 민간위탁금	41,100	45,000	△3,900
○공중·발효식화장실 민간위탁관리비	41,100	45,000	△3,900
401 시설비및부대비	367,000	180,000	187,000
01 시설비	367,000	180,000	187,000
○관내 방치 폐기물 처리비	137,000	150,000	△13,000
○하도리 일주동로 가로수 식재사업	100,000	0	100,000
○공한지 소공원 조성 및 가로수식재	100,000	0	100,000
청사관리	151,045	161,045	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○구좌읍대 리모델링 및 기능보강 공사	90,000	100,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	3,162,691	2,892,291	270,400
도로시설물 관리운영	820,000	870,000	△50,000
401 시설비및부대비	520,000	570,000	△50,000
01 시설비	520,000	570,000	△50,000
○마을안길 도로시설물 정비공사	140,000	200,000	△60,000
○시도, 농어촌도로 정비사업	140,000	200,000	△60,000
○구좌읍 밝은거리 조성사업	70,000	0	70,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	335,481	331,081	4,400
201 일반운영비	73,681	69,081	4,600
01 사무관리비	46,600	50,000	△3,400
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	10,800	12,000	△1,200
○해변상황실 운영(기준경비)	19,800	22,000	△2,200
02 공공운영비	27,081	19,081	8,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○월정 어촌해양관광센터 공중화장실 등 운영비	8,000	0	8,000
206 재료비	10,800	12,000	△1,200
01 재료비	10,800	12,000	△1,200
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	10,800	12,000	△1,200
401 시설비및부대비	251,000	250,000	1,000
01 시설비	251,000	250,000	1,000
○관내 해양폐기물 처리비	186,000	200,000	△14,000
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치공사	45,000	50,000	△5,000
○해안변 시설물 정비공사	20,000	0	20,000
산불예방 및 재해대책 관리	123,520	95,520	28,000
201 일반운영비	38,520	40,520	△2,000
01 사무관리비	29,000	31,000	△2,000
○농업재해 피해조사 차량 임차	24,000	26,000	△2,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○제설장비 구입	30,000	0	30,000
시장 및 상가 운영관리	138,690	45,690	93,000
307 민간이전	15,000	12,000	3,000
05 민간위탁금	15,000	12,000	3,000
○세화오일시장 민간위탁관리비	15,000	12,000	3,000
401 시설비및부대비	110,000	20,000	90,000
01 시설비	110,000	20,000	90,000
○세화오일시장 시설물 보수	110,000	20,000	90,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,740,000	1,545,000	195,000
307 민간이전	86,000	70,000	16,000
02 민간경상사업보조	76,000	60,000	16,000
○소화구급장비 보급사업(보조율 90%)	36,000	20,000	16,000
401 시설비및부대비	1,584,000	1,425,000	159,000
01 시설비	1,584,000	1,425,000	159,000
○구좌로 배수로 및 인도 정비공사	220,000	300,000	△80,000
○주민불편 해소사업	374,000	175,000	199,000
○종달리 쉼터 조성 및 유지보수 사업	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	70,000	50,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	50,000	20,000
○마을회관 방송시설 교체사업(보조율 50%)	20,000	0	20,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	7,077,851	6,588,921	488,930
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	6,837,230	6,348,300	488,930
읍행정기능 활성화	3,766,430	3,630,000	136,430
읍행정 운영	1,381,369	1,390,369	△9,000
101 인건비	156,054	153,954	2,100
04 기간제근로자등보수	156,054	153,954	2,100
○공유재산 실태조사 인부임	14,182	12,082	2,100
201 일반운영비	274,440	275,540	△1,100
01 사무관리비	32,700	33,800	△1,100
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,900	11,000	△1,100
301 일반보전금	940,875	950,875	△10,000
09 행사실비지원금	5,000	15,000	△10,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	5,000	15,000	△10,000
신촌문화의집 관리운영	12,400	17,400	△5,000
201 일반운영비	12,400	17,400	△5,000
01 사무관리비	1,000	6,000	△5,000
○문화의집 운영	1,000	6,000	△5,000
민원행정업무관리	33,100	34,500	△1,400
201 일반운영비	30,600	32,000	△1,400
01 사무관리비	15,600	17,000	△1,400
○민원실 운영(기준경비)	12,600	14,000	△1,400
체육시설 관리운영	299,687	220,887	78,800
401 시설비및부대비	220,800	142,000	78,800
01 시설비	220,800	142,000	78,800
○조천체육관 및 운동장 노후된 방화문 및 유리창 교체	40,000	0	40,000
○조천체육관 실내 바닥 및 통로 타일 보수 공사	40,000	0	40,000
○함덕리 게이트볼장 기능보강사업	10,800	12,000	△1,200
환경정비사업	871,053	815,023	56,030
206 재료비	69,316	53,286	16,030
01 재료비	69,316	53,286	16,030
○꽃씨종자, 모종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	15,730	19,700	△3,970
○서우봉 경관조성용 계절화 구입	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	663,000	623,000	40,000
01 시설비	663,000	623,000	40,000
○교래 삼다수 숲길 입구 공중화장실 설치	60,000	0	60,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해양쓰레기 해양폐기물 처리 용역	117,000	130,000	△13,000
○와흘 재활용 선별장 바닥포장	63,000	70,000	△7,000
묘지정비 및 관리	29,000	32,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○충혼묘지 시설정비	27,000	30,000	△3,000
청사관리(성인지예산)	71,419	51,419	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○읍청사 노후 시설물 유지보수	20,000	0	20,000
산업육성 및 지역개발	3,070,800	2,718,300	352,500
도로시설물 관리운영	547,000	567,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○가로등·보안등 고장수리	180,000	200,000	△20,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	251,300	219,800	31,500
401 시설비및부대비	166,500	135,000	31,500
01 시설비	166,500	135,000	31,500
○해수욕장 비사방지막 설치 및 철거	31,500	35,000	△3,500
○함덕해수욕장 백사장 정비	27,000	30,000	△3,000
○관내 해안변 정자보수 및 도색	45,000	50,000	△5,000
○관내 해안변 테크시설 보수공사	18,000	20,000	△2,000
○조함해안로 파제벽 벽화 조성	45,000	0	45,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,226,000	1,885,000	341,000
401 시설비및부대비	1,771,000	1,430,000	341,000
01 시설비	1,771,000	1,430,000	341,000
○조천읍 관내 마을안길 정비공사	207,000	230,000	△23,000
○주민불편 해소사업(배수로, 인도 등)	378,000	420,000	△42,000
○조천읍 관내 개인사유지 내 도로 정비사업	90,000	100,000	△10,000
○와흘상동 마을안길 포장공사	270,000	300,000	△30,000
○조천리 347번지 일원 배수로 정비공사	90,000	100,000	△10,000
○조천읍 와산리 일원 농로, 배수로 정비사업	90,000	100,000	△10,000
○마을체육시설 기능보강 사업	45,000	50,000	△5,000
○올레길 주변 경관 정비사업	81,000	90,000	△9,000
○조천읍 선흘리 3913일원 농로정비공사	36,000	40,000	△4,000
○함덕리 마을안길 배수로 정비공사	100,000	0	100,000
○조천읍 관내 도로 집수구 준설	50,000	0	50,000
○함덕리 940-2번지 일원 도로정비공사	100,000	0	100,000
○민족자존의 고장 조천읍 바로알기	100,000	0	100,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선흘리 3858번지 일원 농로개설공사	134,000	0	134,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	4,671,057	4,465,018	206,039
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	4,484,529	4,263,490	221,039
면행정기능 활성화	2,365,445	2,356,406	9,039
면행정 운영	416,990	400,790	16,200
101 인건비	87,182	62,182	25,000
04 기간제근로자등보수	87,182	62,182	25,000
○가로녹지 및 해양 환경정비 인부임(상시고용금지)	25,000	0	25,000
201 일반운영비	158,860	161,660	△2,800
01 사무관리비	29,200	32,000	△2,800
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,000	10,000	△1,000
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	16,200	18,000	△1,800
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○행복꽃길 조성 계절화 구입	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	144,848	148,848	△4,000
01 사회보장적수혜금	144,448	137,448	7,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	144,448	137,448	7,000
09 행사실비지원금	0	11,000	△11,000
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	0	11,000	△11,000
주민자치센터 운영	50,632	52,480	△1,848
201 일반운영비	41,632	43,480	△1,848
01 사무관리비	41,632	43,480	△1,848
○주민자치위원회 회의참석수당	16,632	18,480	△1,848
문화의집 관리운영(성인지예산)	151,378	163,378	△12,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○한경면 종합복지회관 편의시설 확충사업	45,000	50,000	△5,000
405 자산취득비	63,000	70,000	△7,000
01 자산및물품취득비	63,000	70,000	△7,000
○한경면 종합복지회관 운영 기자재 구입	63,000	70,000	△7,000
민원행정업무관리	48,682	40,082	8,600
101 인건비	21,682	12,082	9,600
04 기간제근로자등보수	21,682	12,082	9,600
○공유재산실태조사원 인부임	21,682	12,082	9,600
201 일반운영비	27,000	28,000	△1,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	21,000	22,000	△1,000
○민원실 운영(기준경비)	9,000	10,000	△1,000
체육시설 관리운영	91,656	93,329	△1,673
401 시설비및부대비	28,327	30,000	△1,673
01 시설비	28,327	30,000	△1,673
○한경체육관 실외 운동기구 설치	28,327	30,000	△1,673
환경정비사업	513,297	488,537	24,760
206 재료비	23,746	25,386	△1,640
01 재료비	23,746	25,386	△1,640
○꽃씨종자,묘종 및 환경정비 소모품 구입(기준경비)	14,760	16,400	△1,640
307 민간이전	20,000	26,000	△6,000
05 민간위탁금	20,000	26,000	△6,000
○공중화장실 청소 위탁	20,000	26,000	△6,000
401 시설비및부대비	295,000	260,000	35,000
01 시설비	295,000	260,000	35,000
○방치폐기물 수거처리 환경정비사업	100,000	50,000	50,000
○한경면 가로수 전정공사	0	10,000	△10,000
○마을휴게시설 정비공사	45,000	50,000	△5,000
405 자산취득비	23,400	26,000	△2,600
01 자산및물품취득비	23,400	26,000	△2,600
○환경업무용 차량 구입	23,400	26,000	△2,600
청사관리	121,220	146,220	△25,000
401 시설비및부대비	83,000	108,000	△25,000
01 시설비	83,000	108,000	△25,000
○면청사 보수보강 공사	65,000	90,000	△25,000
산업육성 및 지역개발	2,119,084	1,907,084	212,000
산불예방 및 재해대책 관리	52,700	57,700	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○재난대비 우수배수로 준설 공사	45,000	50,000	△5,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,732,000	1,515,000	217,000
401 시설비및부대비	1,590,000	1,373,000	217,000
01 시설비	1,590,000	1,373,000	217,000
○두모리 해안도로 조명설치공사	80,000	100,000	△20,000
○판포리 문화마을 울타리 교체 및 풋살장 조명등 설치	154,000	100,000	54,000
○독립유공자비 건립	45,000	50,000	△5,000
○한경면 꽃길 조성 사업	90,000	100,000	△10,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○낙천리 오빼미물 복원정비사업	45,000	50,000	△5,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	394,000	500,000	△106,000
○관내 마을안길 및 농로 포장 및 보수공사	300,000	100,000	200,000
○한원리 소공원 정비사업	54,000	60,000	△6,000
○낙천리 새물 정비공사	45,000	0	45,000
○낙천의자마을 환경조형물 설치공사	50,000	0	50,000
○두모리 해안가 호안정비 공사	20,000	0	20,000
행정운영경비(제주시한경면)(기타/기타)	186,528	201,528	△15,000
기본경비	186,528	201,528	△15,000
부서운영 기본경비	186,528	201,528	△15,000
202 여비	77,000	92,000	△15,000
01 국내여비	3,000	8,000	△5,000
○당면 주요업무추진여비	3,000	8,000	△5,000
02 월액여비	74,000	84,000	△10,000
○월액여비	74,000	84,000	△10,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	4,131,462	4,156,621	△25,159
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	3,974,201	3,999,360	△25,159
면행정기능 활성화	2,201,282	2,210,541	△9,259
면행정 운영	280,813	301,013	△20,200
201 일반운영비	143,426	150,626	△7,200
01 사무관리비	32,316	39,516	△7,200
○예산절감	△7,200	0	△7,200
301 일반보전금	400	11,400	△11,000
09 행사실비지원금	0	11,000	△11,000
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상(기준경비)	0	11,000	△11,000
405 자산취득비	48,000	50,000	△2,000
01 자산및물품취득비	48,000	50,000	△2,000
○방역소독 차량 교체	48,000	50,000	△2,000
주민자치센터 운영	48,967	52,967	△4,000
201 일반운영비	39,967	43,967	△4,000
01 사무관리비	39,480	43,480	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
도서지역 지원	222,910	179,500	43,410
201 일반운영비	118,310	124,900	△6,590
01 사무관리비	109,310	115,900	△6,590
○예산절감	△6,590	0	△6,590
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○횡간도 소라인양기 설치 사업	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○해녀탈의장 보수보강사업(대서어촌계)(보조율 70%)	40,000	0	40,000
사회복지 및 주민생활 지원	183,051	192,050	△8,999
201 일반운영비	86,950	91,050	△4,100
01 사무관리비	36,900	41,000	△4,100
○예산절감	△4,100	0	△4,100
206 재료비	10,101	15,000	△4,899
01 재료비	10,101	15,000	△4,899
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영경비	10,101	15,000	△4,899
체육시설 관리운영	34,617	49,617	△15,000
405 자산취득비	0	15,000	△15,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	0	15,000	△15,000
○체육관 고소작업대 구입	0	15,000	△15,000
문화 및 체육행사 지원	35,500	38,000	△2,500
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	2,500	5,000	△2,500
환경정비사업(성인지예산)	154,021	155,991	△1,970
206 재료비	38,230	40,200	△1,970
01 재료비	38,230	40,200	△1,970
○예산절감	△1,970	0	△1,970
산업육성 및 지역개발	1,772,919	1,788,819	△15,900
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	249,340	290,340	△41,000
401 시설비및부대비	239,000	280,000	△41,000
01 시설비	239,000	280,000	△41,000
○석두청산 일원 산책로 정비공사	171,000	190,000	△19,000
○추자도 정자 등 시설물 보수보강	18,000	20,000	△2,000
○모진이해수욕장 편의시설 리모델링	50,000	70,000	△20,000
도로시설물 관리운영	280,200	305,200	△25,000
401 시설비및부대비	225,000	250,000	△25,000
01 시설비	225,000	250,000	△25,000
○가로등, 보안등 고장수리비	90,000	100,000	△10,000
○농로 및 마을안길 확포장사업	135,000	150,000	△15,000
환경기초시설 관리운영	754,279	689,179	65,100
201 일반운영비	361,242	366,742	△5,500
01 사무관리비	172,500	178,000	△5,500
○예산절감	△5,500	0	△5,500
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	328,600	254,000	74,600
01 시설비	328,600	254,000	74,600
○소각장(다이옥신검사 대비) 내화벽돌 및 여과집진기 여과포 교체 공사	108,000	120,000	△12,000
○소각로 준건식 반응탑 교체공사	72,000	80,000	△8,000
○소각로 연소용 강압 송풍기 인버터 설치공사	18,000	20,000	△2,000
○소각장(다이옥신검사 대비) 여과집진기 여과포 교체공사	30,600	34,000	△3,400
○생활폐기물 분리선별장 비가림 시설 설치	50,000	0	50,000
○소각장 생활폐기물 계근대 신규 설치	50,000	0	50,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○환경업무용 차량 교체	27,000	30,000	△3,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	482,000	497,000	△15,000
401 시설비및부대비	410,000	425,000	△15,000
01 시설비	410,000	425,000	△15,000
○장기방치 공가(폐가) 철거 및 정비	135,000	150,000	△15,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	2,912,947	2,728,146	184,801
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	2,761,501	2,573,030	188,471
면행정기능 활성화	1,376,111	1,378,154	△2,043
면행정 운영	230,821	231,946	△1,125
101 인건비	62,282	52,865	9,417
04 기간제근로자등보수	62,282	52,865	9,417
○공유재산 실태조사원 인건비	1,500	0	1,500
○우도면 환경기초시설 유지관리 인부임	7,917	0	7,917
201 일반운영비	126,839	129,299	△2,460
01 사무관리비	24,640	27,100	△2,460
○예산절감	△2,460	0	△2,460
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○면행정운영 추진 여비	3,000	5,000	△2,000
301 일반보전금	10,000	14,682	△4,682
01 사회보장적수혜금	3,600	3,282	318
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	3,600	3,282	318
09 행사실비지원금	6,000	11,000	△5,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상-기준경비	6,000	11,000	△5,000
401 시설비및부대비	12,600	14,000	△1,400
01 시설비	12,600	14,000	△1,400
○우도면 의례회관 및 공설봉안당 시설물 보수공사	12,600	14,000	△1,400
주민자치센터 운영	49,644	54,160	△4,516
201 일반운영비	40,644	45,160	△4,516
01 사무관리비	40,644	45,160	△4,516
○예산절감	△4,516	0	△4,516
청사관리	264,069	280,471	△16,402
201 일반운영비	114,069	115,471	△1,402
01 사무관리비	26,618	28,020	△1,402
○예산절감	△1,402	0	△1,402
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○우도면 청사 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 조건 이행공사	90,000	100,000	△10,000
○우도면 직원 관사 보수보강	45,000	50,000	△5,000
환경정비사업	222,700	202,700	20,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	65,020	55,020	10,000
01 사무관리비	24,300	14,300	10,000
○경관이 수려한 우도만들기 장비임차료 및 소모품 구입	10,000	0	10,000
206 재료비	29,700	19,700	10,000
01 재료비	29,700	19,700	10,000
○경관이 수려한 우도만들기 종자 구입	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	1,385,390	1,194,876	190,514
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	131,196	164,096	△32,900
201 일반운영비	24,696	26,096	△1,400
01 사무관리비	20,600	22,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
401 시설비및부대비	103,500	135,000	△31,500
01 시설비	103,500	135,000	△31,500
○어선 이동용 트레일러 설치	13,500	45,000	△31,500
도로시설물 관리운영	245,000	155,000	90,000
401 시설비및부대비	190,000	100,000	90,000
01 시설비	190,000	100,000	90,000
○가로등 보안등 교체 및 고장 수리공사	90,000	100,000	△10,000
○이면도로 LED 가로등 및 보안등 설치공사	100,000	0	100,000
환경기초시설 관리운영	350,980	356,880	△5,900
201 일반운영비	257,280	258,880	△1,600
01 사무관리비	46,400	48,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
206 재료비	11,700	13,000	△1,300
01 재료비	11,700	13,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○소각로 2차실 내화벽돌 보수공사	27,000	30,000	△3,000
도서지역 지원	98,400	42,400	56,000
201 일반운영비	98,400	42,400	56,000
01 사무관리비	98,400	42,400	56,000
○해양쓰레기 본도이송 처리비 및 운반비	100,000	40,000	60,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	548,314	465,000	83,314
401 시설비및부대비	498,314	415,000	83,314
01 시설비	498,314	415,000	83,314

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우도면 관내 농로 및 인도 정비사업	90,000	100,000	△10,000
○우도면 관내 상습침수지역 배수개선공사	100,000	0	100,000
○예산절감	△6,686	0	△6,686
행정운영경비(제주시우도면)(기타/기타)	151,446	155,116	△3,670
기본경비	151,446	155,116	△3,670
부서운영 기본경비	151,446	155,116	△3,670
202 여비	52,830	56,500	△3,670
02 월액여비	44,330	48,000	△3,670
○월액여비	44,330	48,000	△3,670

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도1동	1,832,372	1,715,872	116,500
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,775,265	1,658,765	116,500
동행정기능 활성화	799,265	792,765	6,500
동행정 운영	149,373	156,873	△7,500
301 일반보전금	46,720	54,220	△7,500
09 행사실비지원금	0	7,500	△7,500
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	0	7,500	△7,500
문화 및 체육행사 지원	3,200	5,200	△2,000
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
09 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	1,000	3,000	△2,000
환경정비사업	200,748	184,748	16,000
206 재료비	45,000	25,000	20,000
01 재료비	45,000	25,000	20,000
○주요도로변 화분 식재용 계절화 묘종 구입	32,000	12,000	20,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
○공중화장실 청소위탁	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	13,000	15,000	△2,000
01 시설비	13,000	15,000	△2,000
○클린하우스 등 불법투기 폐기물처리용역	13,000	15,000	△2,000
산업육성 및 지역개발	976,000	866,000	110,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	976,000	866,000	110,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	916,000	796,000	120,000
01 시설비	916,000	796,000	120,000
○주민불편해소사업(배수로,가로등,인도 등)	260,000	140,000	120,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	4,299,785	4,168,519	131,266
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,194,241	4,062,975	131,266
동행정기능 활성화	1,816,521	1,854,455	△37,934
동행정 운영	620,707	621,757	△1,050
301 일반보전금	411,178	412,228	△1,050
09 행사실비지원금	9,450	10,500	△1,050
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자보상(기준경비)	9,450	10,500	△1,050
주민자치센터 운영	66,936	72,040	△5,104
201 일반운영비	57,436	62,540	△5,104
01 사무관리비	53,936	59,040	△5,104
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	22,500	25,000	△2,500
○주민자치위원회 회의 참석 수당	23,436	26,040	△2,604
민원행정업무관리	12,600	14,000	△1,400
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○민원실 운영(기준경비)	12,600	14,000	△1,400
문화 및 체육행사 지원	41,200	45,200	△4,000
201 일반운영비	37,200	41,200	△4,000
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○100인 원탁회의	18,000	20,000	△2,000
○문화 예술이 살아 숨쉬는 거리 만들기	18,000	20,000	△2,000
환경정비사업	445,364	471,744	△26,380
206 재료비	39,420	43,800	△4,380
01 재료비	39,420	43,800	△4,380
○꽃씨 종자·묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,420	13,800	△1,380
○도로변 화단 계절화 구입	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	198,000	220,000	△22,000
01 시설비	198,000	220,000	△22,000
○방치폐기물 처리 및 환경정비사업	48,000	70,000	△22,000
산업육성 및 지역개발	2,377,720	2,208,520	169,200
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,375,200	2,206,000	169,200
307 민간이전	89,000	100,000	△11,000
04 민간행사사업보조	49,000	60,000	△11,000
○제7회 고마로 마문화축제 지원(보조율 70%)	49,000	60,000	△11,000
401 시설비및부대비	2,286,200	2,106,000	180,200

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,282,200	2,102,000	180,200
○주민불편 해소 사업(배수로,인도 등)	510,000	340,000	170,000
○관내 도로 등 공공시설물 정비	40,000	50,000	△10,000
○밝은거리 조성사업	320,200	300,000	20,200

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	1,323,029	1,362,639	△39,610
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,262,917	1,302,527	△39,610
동행정기능 활성화	926,317	957,527	△31,210
동행정 운영	331,916	345,296	△13,380
201 일반운영비	152,512	154,892	△2,380
01 사무관리비	36,420	38,800	△2,380
○예산절감	△2,380	0	△2,380
401 시설비및부대비	26,000	30,000	△4,000
01 시설비	26,000	30,000	△4,000
○무인민원발급기 옥외형 부스설치 공사	26,000	30,000	△4,000
405 자산취득비	0	7,000	△7,000
01 자산및물품취득비	0	7,000	△7,000
○동민대화방 등 냉난방기 설치	0	7,000	△7,000
주민자치센터 운영	50,900	55,500	△4,600
201 일반운영비	41,400	46,000	△4,600
01 사무관리비	41,400	46,000	△4,600
○주민자치센터프로그램운영(강사수당 등)(기준경비)	22,500	25,000	△2,500
○주민자치위원회 회의참석 및 자문수당	18,900	21,000	△2,100
삼성혈 문화의거리 조성	54,000	60,000	△6,000
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
○문화의 거리 활성화를 위한 거리공연	45,000	50,000	△5,000
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
09 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○문화의 거리공연 등 출연진 보상금	9,000	10,000	△1,000
환경정비사업	169,751	176,981	△7,230
206 재료비	20,070	22,300	△2,230
01 재료비	20,070	22,300	△2,230
○꽃씨종자, 모종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	11,070	12,300	△1,230
○주요도로변 환경개선용 꽃 구입	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	105,000	110,000	△5,000
01 시설비	105,000	110,000	△5,000
○소공원·하천변·도로변 등 화단 정비사업	27,000	30,000	△3,000
○클린하우스 시설물 기능보강 및 Clean환경 조성사업	9,000	10,000	△1,000
○방치폐기물 처리 용역	9,000	10,000	△1,000
산업육성 및 지역개발	336,600	345,000	△8,400

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	336,600	345,000	△8,400
401 시설비및부대비	311,600	320,000	△8,400
01 시설비	311,600	320,000	△8,400
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)	151,600	190,000	△38,400
○소규모 기반시설 정비사업	30,000	0	30,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	3,698,345	2,975,065	723,280
일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	3,584,987	2,861,707	723,280
동행정기능 활성화	2,282,487	2,316,707	△34,220
동행정 운영	781,756	786,316	△4,560
101 인건비	23,000	8,000	15,000
04 기간제근로자등보수	23,000	8,000	15,000
○시민복지타운 환경정비 인부임	15,000	0	15,000
201 일반운영비	163,502	166,312	△2,810
01 사무관리비	26,290	29,100	△2,810
○예산절감	△2,810	0	△2,810
301 일반보전금	450,254	451,804	△1,550
09 행사실비지원금	13,950	15,500	△1,550
○예산절감	△1,550	0	△1,550
401 시설비및부대비	136,800	152,000	△15,200
01 시설비	136,800	152,000	△15,200
○이도2동주민센터 승강기 설치공사	136,800	152,000	△15,200
민원행정업무관리	23,600	26,000	△2,400
201 일반운영비	23,600	26,000	△2,400
01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
○예산절감	△2,400	0	△2,400
문화 및 체육행사 지원	75,100	83,200	△8,100
201 일반운영비	53,400	59,200	△5,800
03 행사운영비	52,200	58,000	△5,800
○예산절감	△5,800	0	△5,800
301 일반보전금	20,700	23,000	△2,300
09 행사실비지원금	20,700	23,000	△2,300
○예산절감	△2,300	0	△2,300
환경정비사업	450,501	469,661	△19,160
206 재료비	43,740	48,600	△4,860
01 재료비	43,740	48,600	△4,860
○예산절감	△4,860	0	△4,860
307 민간이전	16,200	18,000	△1,800
05 민간위탁금	16,200	18,000	△1,800
○시민복지타운지구 공중화장실 청소 용역	16,200	18,000	△1,800
401 시설비및부대비	112,500	125,000	△12,500
01 시설비	112,500	125,000	△12,500
○예산절감	△12,500	0	△12,500

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업육성 및 지역개발	1,302,500	545,000	757,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,302,500	545,000	757,500
401 시설비및부대비	1,232,500	475,000	757,500
01 시설비	1,232,500	475,000	757,500
○예산절감	△47,500	0	△47,500
○주민불편해소 사업 (농로,배수로,인도 등)	455,000	290,000	165,000
○신성로10길 10 공영주차장 벽화조성사업	50,000	0	50,000
○도남동 노후 포장도로 정비사업	100,000	0	100,000
○이도2동 관내 고원식 교차로 설치공사	100,000	0	100,000
○이도2동주민센터 주변 정비사업	90,000	0	90,000
○가령마을 노후 포장도로 정비사업	120,000	0	120,000
○동고산로 도로정비사업	130,000	0	130,000
○한마음 근린공원 게이트볼장 쉼터 조성 사업	50,000	0	50,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	1,656,411	1,776,111	△119,700
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,590,669	1,710,369	△119,700
동행정기능 활성화	1,020,669	1,120,369	△99,700
문화 및 체육행사 지원	5,200	104,900	△99,700
201 일반운영비	1,200	5,900	△4,700
02 공공운영비	0	4,700	△4,700
○전농로 왕벚꽃축제 상해보험 가입비	0	4,700	△4,700
307 민간이전	1,000	96,000	△95,000
04 민간행사사업보조	0	95,000	△95,000
○제16회 전농로 왕벚꽃축제 개최(정액)	0	95,000	△95,000
산업육성 및 지역개발	570,000	590,000	△20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	570,000	590,000	△20,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	10,000	30,000	△20,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도2동	1,195,663	1,229,388	△33,725
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,130,461	1,164,186	△33,725
동행정기능 활성화	778,592	801,186	△22,594
동행정 운영	240,380	251,980	△11,600
201 일반운영비	126,666	129,766	△3,100
01 사무관리비	28,900	32,000	△3,100
○예산절감	△3,100	0	△3,100
206 재료비	4,500	6,000	△1,500
01 재료비	4,500	6,000	△1,500
○예산절감	△1,500	0	△1,500
301 일반보전금	98,014	104,014	△6,000
09 행사실비지원금	2,000	8,000	△6,000
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상-기준경비	2,000	8,000	△6,000
405 자산취득비	7,000	8,000	△1,000
01 자산및물품취득비	7,000	8,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
주민자치센터 운영	52,196	58,960	△6,764
201 일반운영비	43,196	49,960	△6,764
01 사무관리비	40,876	47,640	△6,764
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	20,000	25,000	△5,000
○주민자치위원회 회의참석수당	15,876	17,640	△1,764
문화의집 관리운영(성인지예산)	11,190	13,190	△2,000
201 일반운영비	11,190	13,190	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	6,000	7,000	△1,000
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입-기준경비	1,000	2,000	△1,000
환경정비사업	116,951	119,181	△2,230
206 재료비	20,070	22,300	△2,230
01 재료비	20,070	22,300	△2,230
○꽃씨종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	11,070	12,300	△1,230
○재해 및 환경정비 재료구입	9,000	10,000	△1,000
산업육성 및 지역개발	351,869	363,000	△11,131
소규모주민숙원 및 지역개발사업	313,869	325,000	△11,131
401 시설비및부대비	288,869	300,000	△11,131

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	288,869	300,000	△11,131
○주민센터 관련 정비사업	45,000	50,000	△5,000
○관내 집수구 준설사업	36,000	40,000	△4,000
○안전한 생활환경 조성사업	27,869	30,000	△2,131

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	2,060,529	1,989,229	71,300
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	1,997,372	1,926,072	71,300
동행정기능 활성화	959,372	968,072	△8,700
동행정 운영	460,639	470,339	△9,700
201 일반운영비	163,404	174,104	△10,700
01 사무관리비	70,900	82,400	△11,500
○예산절감	△11,500	0	△11,500
02 공공운영비	92,504	91,704	800
○남사경로당 소방안전관리 대행 수수료	800	0	800
301 일반보전금	139,435	138,435	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○탐나는전 활성화 인센티브 사업	1,000	0	1,000
문화 및 체육행사 지원	39,200	41,200	△2,000
201 일반운영비	19,200	21,200	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○용담 용연문화제(용연선상음악회)	18,000	20,000	△2,000
환경정비사업	101,671	98,671	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○관내소공원 환경정비용 예초기구입	3,000	0	3,000
산업육성 및 지역개발	1,038,000	958,000	80,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,008,000	928,000	80,000
401 시설비및부대비	960,000	880,000	80,000
01 시설비	960,000	880,000	80,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	207,000	230,000	△23,000
○서문로 인도 정비 공사	63,000	70,000	△7,000
○용담1동 관내 LED 그림자 조명등 설치공사	40,000	50,000	△10,000
○용담1동 관내 공원 조명 개선사업	27,000	30,000	△3,000
○용담1동 관내 제주형 화단 조성사업	80,000	100,000	△20,000
○용담1동 관내 도로 표지병 설치공사	189,000	210,000	△21,000
○용담1동 LED 보행등 신설 및 유지보수공사	45,000	50,000	△5,000
○용담1동 관내명소 표지판 설치공사	18,000	20,000	△2,000
○용담1동 관내 수목지중등 설치사업	171,000	0	171,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	3,759,626	3,545,876	213,750
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,684,150	3,470,400	213,750
동행정기능 활성화	1,655,750	1,669,600	△13,850
동행정 운영	427,733	431,283	△3,550
301 일반보전금	252,657	255,157	△2,500
09 행사실비지원금	6,000	8,500	△2,500
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상-기준경비	6,000	8,500	△2,500
405 자산취득비	9,450	10,500	△1,050
01 자산및물품취득비	9,450	10,500	△1,050
○민원실 번호표 발급기 구입	9,450	10,500	△1,050
환경정비사업	507,865	518,165	△10,300
206 재료비	30,600	32,600	△2,000
01 재료비	30,600	32,600	△2,000
○사계절 꽃피는 제주만들기 꽃 묘종 및 소모품 구입	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	244,700	253,000	△8,300
01 시설비	244,700	253,000	△8,300
○클린하우스 시설보강 및 개선사업	65,700	73,000	△7,300
○용담2동 관내 수목전정사업	19,000	20,000	△1,000
산업육성 및 지역개발	2,028,400	1,800,800	227,600
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,321,600	1,094,000	227,600
401 시설비및부대비	1,266,600	1,039,000	227,600
01 시설비	1,266,600	1,039,000	227,600
○주민불편해소사업(인도 등 도로시설물 정비)	255,000	140,000	115,000
○마을안길 소규모 화단 및 도로정비공사	153,000	200,000	△47,000
○LED 보행등 신설 및 유지보수공사	54,000	60,000	△6,000
○관내 도로표지병 설치공사	375,000	175,000	200,000
○관내 보행등 설치공사	180,000	200,000	△20,000
○관내 조명 개선사업	75,600	84,000	△8,400
○용문로 경관 개선사업(인도,화단 등)	18,000	20,000	△2,000
○소규모 도로 포장 공사	69,000	110,000	△41,000
○관내CCTV설치공사	45,000	50,000	△5,000
○월성고대마을터 야간조경 설치사업	42,000	0	42,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	1,559,945	1,460,439	99,506
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,489,154	1,389,648	99,506
동행정기능 활성화	967,154	987,648	△20,494
동행정 운영	226,095	236,989	△10,894
201 일반운영비	97,645	101,351	△3,706
01 사무관리비	35,542	39,248	△3,706
○예산절감	△3,706	0	△3,706
301 일반보전금	110,450	116,450	△6,000
09 행사실비지원금	2,000	8,000	△6,000
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 실비보상(기준경비)	2,000	8,000	△6,000
405 자산취득비	6,200	7,388	△1,188
01 자산및물품취득비	6,200	7,388	△1,188
○구청사 냉난방기 구입	3,200	4,388	△1,188
주민자치센터 운영	48,348	58,548	△10,200
201 일반운영비	38,848	49,048	△10,200
01 사무관리비	35,800	46,000	△10,200
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	17,000	25,000	△8,000
○주민자치위원회 회의참석수당	18,800	21,000	△2,200
문화 및 체육행사 지원	20,200	21,200	△1,000
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	2,000	3,000	△1,000
환경정비사업	158,971	157,371	1,600
201 일반운영비	66,190	56,190	10,000
02 공공운영비	61,990	51,990	10,000
○청소차량 유지비	35,000	25,000	10,000
206 재료비	24,900	33,300	△8,400
01 재료비	24,900	33,300	△8,400
○예산절감	△8,400	0	△8,400
산업육성 및 지역개발	522,000	402,000	120,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	522,000	402,000	120,000
401 시설비및부대비	497,000	377,000	120,000
01 시설비	497,000	377,000	120,000
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)	290,000	190,000	100,000
○관내 노후 공공시설물 정비사업	20,000	0	20,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	2,581,016	2,545,086	35,930
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	2,490,716	2,454,786	35,930
동행정기능 활성화	1,685,266	1,689,786	△4,520
동행정 운영	478,059	477,409	650
101 인건비	40,000	30,000	10,000
04 기간제근로자등보수	40,000	30,000	10,000
○공중화장실 등 취약지 환경정비 인부임	40,000	30,000	10,000
201 일반운영비	109,342	112,192	△2,850
01 사무관리비	35,188	38,038	△2,850
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,150	9,000	△1,850
○민원실 운영(기준경비)	9,000	10,000	△1,000
301 일반보전금	321,517	328,017	△6,500
09 행사실비지원금	3,000	9,500	△6,500
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	3,000	9,500	△6,500
문화 및 체육행사 지원	81,200	101,200	△20,000
201 일반운영비	57,200	77,200	△20,000
03 행사운영비	56,000	76,000	△20,000
○제주특별자치도 해신제 봉행	0	20,000	△20,000
환경정비사업	435,547	420,717	14,830
401 시설비및부대비	194,830	180,000	14,830
01 시설비	194,830	180,000	14,830
○재해예방 등 환경정비사업	90,000	100,000	△10,000
○관내 재해위험 수목정비	27,000	30,000	△3,000
○클린하우스 및 중간집하장 불법투기 예방시스템 구축 등 시설개선사업	47,830	50,000	△2,170
○관내 방치폐기물 수거처리	30,000	0	30,000
산업육성 및 지역개발	805,450	765,000	40,450
소규모주민숙원 및 지역개발사업	805,450	765,000	40,450
401 시설비및부대비	770,450	730,000	40,450
01 시설비	770,450	730,000	40,450
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	240,000	140,000	100,000
○재해예방 집수구 준설 및 정비사업	90,000	100,000	△10,000
○노후차선 및 노면표시 재도색 공사	45,000	50,000	△5,000
○노후 이면도로 포장 보수 공사	90,000	100,000	△10,000
○노후 안전시설물 정비공사	18,000	20,000	△2,000
○황사평 마을안길 포장보수 공사	45,000	50,000	△5,000
○위험도로 안전조명등 설치공사	90,000	100,000	△10,000
○부록동길 외 농로포장공사	102,450	120,000	△17,550

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	2,910,224	2,883,724	26,500
일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	2,827,558	2,801,058	26,500
동행정기능 활성화	1,641,758	1,715,258	△73,500
동행정 운영	663,537	688,037	△24,500
201 일반운영비	121,620	122,620	△1,000
01 사무관리비	36,300	37,300	△1,000
○가로기 구입비	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	373,433	374,433	△1,000
09 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	129,500	152,000	△22,500
01 시설비	129,500	152,000	△22,500
○삼양동주민센터 개방형 화장실 안심벨 설치 공사	17,500	20,000	△2,500
○삼양동주민센터 청사(2층)방수 및 출입문 교체 공사	70,000	80,000	△10,000
○삼양동 관내 체육시설 운동기구 교체 보수 공사	30,000	40,000	△10,000
주민자치센터 운영	57,640	59,640	△2,000
201 일반운영비	48,140	50,140	△2,000
01 사무관리비	46,520	48,520	△2,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	23,000	25,000	△2,000
환경정비사업	411,601	458,601	△47,000
401 시설비및부대비	203,000	250,000	△47,000
01 시설비	203,000	250,000	△47,000
○클린하우스 단속카메라 설치 및 정비공사	153,000	200,000	△47,000
산업육성 및 지역개발	1,185,800	1,085,800	100,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	125,300	132,300	△7,000
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
01 시설비	63,000	70,000	△7,000
○삼양해수욕장 모래 비산방지막 . 방지벽 설치 및 철거	27,000	30,000	△3,000
○삼양해수욕장 주변 시설물 보수	18,000	20,000	△2,000
○삼양동 해양 및 방치폐기물 처리	18,000	20,000	△2,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,060,500	953,500	107,000
401 시설비및부대비	1,020,500	913,500	107,000
01 시설비	1,020,500	913,500	107,000
○주민불편해소사업(농로·배수로·인도 등)	400,000	290,000	110,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내 상습침수지역 배수로 정비공사	100,000	0	100,000
○시와 조각이 있는 바다풍경 조성사업	50,000	100,000	△50,000
○생활안전 및 보행환경개선사업	183,500	223,500	△40,000
○원당봉 둘레길 및 탐방로 보완공사	54,000	60,000	△6,000
○원당봉 탐방로 수목 식재공사	36,000	40,000	△4,000
○도련2동 절개지 전석쌓기 공사	27,000	30,000	△3,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	1,930,806	1,777,906	152,900
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	1,873,739	1,720,839	152,900
동행정기능 활성화	990,839	999,839	△9,000
주민자치센터 운영	49,980	52,480	△2,500
201 일반운영비	40,980	43,480	△2,500
01 사무관리비	40,980	43,480	△2,500
○주민자치센터 프로그램운영(강사료등)(기준경비)	22,500	25,000	△2,500
문화의집 관리운영(성인지예산)	5,320	8,320	△3,000
201 일반운영비	5,320	8,320	△3,000
01 사무관리비	4,000	7,000	△3,000
○문화의 집 프로그램 강사수당등(기준경비)	4,000	7,000	△3,000
환경정비사업	134,336	137,836	△3,500
401 시설비및부대비	31,500	35,000	△3,500
01 시설비	31,500	35,000	△3,500
○클린하우스 CCTV 설치 및 음향시설 설치사업	13,500	15,000	△1,500
○생활 방치폐기물 처리 용역	18,000	20,000	△2,000
산업육성 및 지역개발	882,900	721,000	161,900
소규모주민숙원 및 지역개발사업	882,900	721,000	161,900
401 시설비및부대비	762,900	681,000	81,900
01 시설비	762,900	681,000	81,900
○소규모 재해취약 농로 및 배수로 정비사업	135,000	150,000	△15,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도등)	240,000	140,000	100,000
○봉개동 주민센터 2층 창호교체 및 복지상담실 보수사업	76,000	100,000	△24,000
○무인민원발급기 옥외형 부스 설치사업	27,000	30,000	△3,000
○명림로 우수관 설치사업	45,000	50,000	△5,000
○봉개동 관내 재해예방 및 도로환경조성 사업	13,500	15,000	△1,500
○명도암선생 유허비 주변 정비	46,800	52,000	△5,200
○안세미오름 탐방로 정비 공사	39,600	44,000	△4,400
○동회천 마을안길 소파 보수 사업	18,000	20,000	△2,000
○명도암(명도암서실) 아스콘 덧씌우기 사업	27,000	30,000	△3,000
○서회천(고사리길) 아스콘 덧씌우기 사업	45,000	50,000	△5,000
○봉개동 관내 도로안전시설물 설치 사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	90,000	10,000	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	10,000	80,000
○마을체육시설 정비 지원(90%)	80,000	0	80,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시아라동	3,523,958	3,066,190	457,768
일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)	3,427,268	2,969,500	457,768
동행정기능 활성화	1,901,757	1,878,650	23,107
동행정 운영	725,724	711,349	14,375
201 일반운영비	299,948	280,073	19,875
02 공공운영비	272,948	253,073	19,875
○청소차량 유지비	93,750	75,000	18,750
○청소차량 및 세척차량 보험료	8,625	7,500	1,125
301 일반보전금	371,576	377,076	△5,500
09 행사실비지원금	5,000	10,500	△5,500
○동정시책 참여자 실비보상-기준경비	5,000	10,500	△5,500
주민자치센터 운영	60,040	62,540	△2,500
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상-기준경비	2,500	5,000	△2,500
문화 및 체육행사 지원	23,700	31,200	△7,500
201 일반운영비	1,200	7,200	△6,000
03 행사운영비	0	6,000	△6,000
○제12회 아라음악회 개최	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상-기준경비	1,500	3,000	△1,500
환경정비사업	193,733	175,001	18,732
206 재료비	16,632	17,900	△1,268
01 재료비	16,632	17,900	△1,268
○예산절감	△1,268	0	△1,268
401 시설비및부대비	107,000	87,000	20,000
01 시설비	107,000	87,000	20,000
○생활방치폐기물 처리용역	107,000	87,000	20,000
산업육성 및 지역개발	1,525,511	1,090,850	434,661
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,480,661	1,046,000	434,661
307 민간이전	27,500	40,000	△12,500
02 민간경상사업보조	17,500	30,000	△12,500
○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율)[지방보조금평가 감액사업]	17,500	30,000	△12,500
401 시설비및부대비	1,313,161	866,000	447,161
01 시설비	1,313,161	866,000	447,161

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△68,839	0	△68,839
○클린하우스 시설 보강사업	70,000	0	70,000
○다목적운동장 화장실 설치공사	50,000	0	50,000
○관내 공원정비 등 주민편의시설 확충	220,000	120,000	100,000
○주민센터 시설물 보강공사	70,000	0	70,000
○아라제1근린공원 정비공사	100,000	0	100,000
○재해예방 도로 및 배수로 정비사업	126,000	0	126,000

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	1,816,376	1,728,436	87,940
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	1,746,990	1,659,050	87,940
동행정기능 활성화	1,204,670	1,095,950	108,720
동행정 운영	361,282	312,582	48,700
201 일반운영비	113,710	111,710	2,000
01 사무관리비	57,000	55,000	2,000
○예산절감	△11,000	0	△11,000
○코로나19 방역 홍보물 및 물품 등 구입	13,000	0	13,000
301 일반보전금	189,172	193,672	△4,500
09 행사실비지원금	4,500	9,000	△4,500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	4,500	9,000	△4,500
405 자산취득비	51,200	0	51,200
01 자산및물품취득비	51,200	0	51,200
○노후 공용차량 교체	41,200	0	41,200
○주민센터 캐비닛 등 비품구입	10,000	0	10,000
주민자치센터 운영	51,000	55,600	△4,600
201 일반운영비	42,000	46,600	△4,600
01 사무관리비	41,400	46,000	△4,600
○예산절감	△4,600	0	△4,600
환경정비사업	247,368	182,748	64,620
101 인건비	96,263	46,263	50,000
04 기간제근로자등보수	96,263	46,263	50,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	96,263	46,263	50,000
201 일반운영비	108,885	92,885	16,000
02 공공운영비	101,985	85,985	16,000
○청소차량 및 세척차량 유지비	72,300	56,300	16,000
206 재료비	42,220	43,600	△1,380
01 재료비	42,220	43,600	△1,380
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	42,220	43,600	△1,380
산업육성 및 지역개발	542,320	563,100	△20,780
소규모주민숙원 및 지역개발사업	542,120	562,900	△20,780
307 민간이전	72,000	60,000	12,000
02 민간경상사업보조	67,000	55,000	12,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	37,000	25,000	12,000
401 시설비및부대비	470,120	502,900	△32,780

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	470,120	502,900	△32,780
○예산절감	△32,780	0	△32,780

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	3,798,092	3,802,332	△4,240
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	3,687,338	3,691,578	△4,240
동행정기능 활성화	1,950,438	2,001,578	△51,140
동행정 운영	557,574	566,414	△8,840
201 일반운영비	172,407	175,147	△2,740
01 사무관리비	29,960	32,700	△2,740
○예산절감	△2,740	0	△2,740
301 일반보전금	290,282	291,382	△1,100
09 행사실비지원금	9,900	11,000	△1,100
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상-기준경비	9,900	11,000	△1,100
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○주민센터 청사 시설환경 개선	45,000	50,000	△5,000
문화 및 체육행사 지원	64,900	69,200	△4,300
201 일반운영비	19,200	21,200	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○관광 연동 길거리 문화공연	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	20,700	23,000	△2,300
09 행사실비지원금	20,700	23,000	△2,300
○예산절감	△2,300	0	△2,300
체육시설 운영관리	54,000	84,000	△30,000
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○노후 게이트볼장 정비공사(2개소)	50,000	80,000	△30,000
환경정비사업	476,860	484,860	△8,000
206 재료비	64,800	54,800	10,000
01 재료비	64,800	54,800	10,000
○주요 도로변 꽃길 조성 보식용 꽃, 자재 구입	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	162,000	180,000	△18,000
01 시설비	162,000	180,000	△18,000
○방치폐기물 처리 용역	63,000	70,000	△7,000
○클린하우스 및 쓰레기 무단투기 지역 CCTV 설치	27,000	30,000	△3,000
○중간집하장 시설물 기능보강	36,000	40,000	△4,000
○이야기가 있는 버스승차대 조성	9,000	10,000	△1,000
○클린하우스 CCTV 관제실 기능보강	27,000	30,000	△3,000
산업육성 및 지역개발	1,736,900	1,690,000	46,900

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,736,900	1,690,000	46,900
401 시설비및부대비	1,666,900	1,620,000	46,900
01 시설비	1,666,900	1,620,000	46,900
○차없는거리 시설물 보강 및 유지관리	270,000	300,000	△30,000
○도로 시설물 유지보수	216,000	240,000	△24,000
○공원정비 등 주민편익시설 확충	198,000	220,000	△22,000
○도로변 등 인도정비	175,000	50,000	125,000
○안전한 거리조성	272,900	290,000	△17,100
○집수정 및 우수관 정비(준설 등)	100,000	40,000	60,000
○클린하우스 시설물 기능보강 및 클린환경조성	180,000	200,000	△20,000
○예산절감	△25,000	0	△25,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	3,852,449	4,009,599	△157,150
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	3,740,776	3,887,926	△147,150
동행정기능 활성화	2,202,576	2,194,726	7,850
동행정 운영	624,090	599,440	24,650
201 일반운영비	166,203	162,403	3,800
02 공공운영비	96,603	92,803	3,800
○우편료	17,605	15,805	1,800
○게이트볼장 유지관리비	2,000	0	2,000
301 일반보전금	374,687	375,837	△1,150
09 행사실비지원금	10,350	11,500	△1,150
○동정시책 참여자 보상(기준경비)	10,350	11,500	△1,150
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○(구)노형동주민센터 보수.보강 실시설계용역	20,000	0	20,000
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
○업무용 의자	2,500	500	2,000
문화 및 체육행사 지원	69,400	74,200	△4,800
201 일반운영비	28,200	31,200	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○지역주민과 함께하는 행복음악회	27,000	30,000	△3,000
301 일반보전금	16,200	18,000	△1,800
09 행사실비지원금	16,200	18,000	△1,800
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	1,200	3,000	△1,800
환경정비사업	471,162	483,162	△12,000
401 시설비및부대비	108,000	120,000	△12,000
01 시설비	108,000	120,000	△12,000
○클린하우스 CCTV 설치	27,000	30,000	△3,000
○클린하우스 전면 자동 가림막 설치	41,000	50,000	△9,000
산업육성 및 지역개발	1,538,200	1,693,200	△155,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,538,200	1,693,200	△155,000
307 민간이전	73,200	113,200	△40,000
02 민간경상사업보조	33,200	61,200	△28,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	33,200	61,200	△28,000
04 민간행사사업보조	40,000	52,000	△12,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	40,000	52,000	△12,000
401 시설비및부대비	1,465,000	1,580,000	△115,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,465,000	1,580,000	△115,000
○마을안길포장 및 소규모주민숙원사업	385,000	500,000	△115,000
행정운영경비(제주시노형동)(기타/기타)	111,673	121,673	△10,000
기본경비	111,673	121,673	△10,000
부서운영 기본경비	111,673	121,673	△10,000
202 여비	60,800	70,800	△10,000
02 월액여비	54,800	64,800	△10,000
○월액여비	54,800	64,800	△10,000

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	3,147,703	3,216,683	△68,980
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	3,072,187	3,141,167	△68,980
동행정기능 활성화	1,721,187	1,744,167	△22,980
동행정 운영	377,174	379,764	△2,590
201 일반운영비	131,137	133,727	△2,590
01 사무관리비	35,110	37,700	△2,590
○예산절감	△2,590	0	△2,590
환경정비사업	416,514	436,904	△20,390
206 재료비	12,510	13,900	△1,390
01 재료비	12,510	13,900	△1,390
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,510	13,900	△1,390
401 시설비및부대비	171,000	190,000	△19,000
01 시설비	171,000	190,000	△19,000
○재해예방 등 환경정비사업	90,000	100,000	△10,000
○클린하우스 CCTV 설치사업	27,000	30,000	△3,000
○클린하우스 시설보강사업	27,000	30,000	△3,000
○외도동 간이집하장 폐기물처리 용역	27,000	30,000	△3,000
산업육성 및 지역개발	1,351,000	1,397,000	△46,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	464,000	510,000	△46,000
401 시설비및부대비	374,000	420,000	△46,000
01 시설비	374,000	420,000	△46,000
○예산절감	△46,000	0	△46,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	1,989,185	1,997,227	△8,042
일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)	1,931,118	1,939,160	△8,042
동행정기능 활성화	770,706	779,876	△9,170
동행정 운영	229,336	237,306	△7,970
201 일반운영비	78,530	81,500	△2,970
01 사무관리비	27,970	30,940	△2,970
○예산절감	△2,970	0	△2,970
301 일반보전금	143,856	148,856	△5,000
09 행사실비지원금	2,500	7,500	△5,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	2,500	7,500	△5,000
환경정비사업	139,056	140,256	△1,200
206 재료비	10,800	12,000	△1,200
01 재료비	10,800	12,000	△1,200
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	10,800	12,000	△1,200
산업육성 및 지역개발	1,160,412	1,159,284	1,128
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	269,784	288,484	△18,700
201 일반운영비	97,800	99,200	△1,400
01 사무관리비	18,600	20,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
206 재료비	11,700	13,000	△1,300
01 재료비	11,700	13,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
401 시설비및부대비	144,000	160,000	△16,000
01 시설비	144,000	160,000	△16,000
○이호테우해수욕장 편의시설 확충 공사	34,000	50,000	△16,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	349,828	330,000	19,828
401 시설비및부대비	309,828	290,000	19,828
01 시설비	309,828	290,000	19,828
○주민편의시설 확충 및 정비 공사	27,000	30,000	△3,000
○관내 시설물 유지보수 공사	50,000	0	50,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	232,828	260,000	△27,172

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	1,639,735	1,752,384	△112,649
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	1,586,853	1,699,502	△112,649
동행정기능 활성화	719,992	742,502	△22,510
동행정 운영	160,495	171,005	△10,510
201 일반운영비	52,047	55,057	△3,010
01 사무관리비	28,090	31,100	△3,010
○예산절감	△3,010	0	△3,010
301 일반보전금	97,248	104,748	△7,500
09 행사실비지원금	0	7,500	△7,500
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 실비보상(기준경비)	0	7,500	△7,500
주민자치센터 운영	50,039	54,471	△4,432
201 일반운영비	41,039	45,471	△4,432
01 사무관리비	39,888	44,320	△4,432
○주민자치센터 프로그램 운영 강사료 등(기준경비)	22,500	25,000	△2,500
○주민자치위원회 회의참석수당	17,388	19,320	△1,932
문화 및 체육행사 지원	23,700	25,200	△1,500
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○각종 체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	1,500	3,000	△1,500
환경정비사업	220,088	226,156	△6,068
101 인건비	54,921	57,921	△3,000
04 기간제근로자등보수	54,921	57,921	△3,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	35,553	38,553	△3,000
401 시설비및부대비	56,932	60,000	△3,068
01 시설비	56,932	60,000	△3,068
○도두동 관내 클린하우스 등 환경시설물 정비사업	26,932	30,000	△3,068
산업육성 및 지역개발	866,861	957,000	△90,139
소규모주민숙원 및 지역개발사업	614,000	697,000	△83,000
401 시설비및부대비	587,000	670,000	△83,000
01 시설비	587,000	670,000	△83,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	257,000	270,000	△13,000
○도두동주민센터 청사 시설물 정비사업	45,000	50,000	△5,000
○도두항 카약계류장 분수시설 정비사업	25,000	30,000	△5,000
○관내 수목 정비사업	10,000	20,000	△10,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도두동 관내 보행환경개선사업	200,000	250,000	△50,000
공항소음대책지역 주민지원사업	252,861	260,000	△7,139
401 시설비및부대비	252,861	260,000	△7,139
01 시설비	252,861	260,000	△7,139
○사수포구 경관조명 설치사업	92,861	100,000	△7,139

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공보실	641,566	654,816	△13,250
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	620,820	634,070	△13,250
보도관리	242,440	214,690	27,750
보도지원	215,790	189,190	26,600
201 일반운영비	208,150	181,550	26,600
01 사무관리비	205,150	178,550	26,600
○예산절감	△3,400	0	△3,400
○선택과 집중 홍보를 위한 시정포커스, 이달엔 운영	30,000	0	30,000
시정홍보 역량강화	900	11,000	△10,100
201 일반운영비	900	11,000	△10,100
01 사무관리비	900	11,000	△10,100
○예산절감	△10,100	0	△10,100
아름다운 서귀포 사진공모전	11,250	0	11,250
201 일반운영비	6,250	0	6,250
01 사무관리비	6,250	0	6,250
○사진공모전 개최	6,250	0	6,250
· 홍보포스터 및 현수막 제작	1,000	0	1,000
· 수상자 상장제작 및 소모품 등 구입	1,000	0	1,000
· 공모전 심사수당	1,250	0	1,250
· 수상작 전시용 액자제작	3,000	0	3,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○공모전 시상금	5,000	0	5,000
· 사진공모전 시상금	5,000	0	5,000
공보관리	378,380	419,380	△41,000
시정홍보 영상물 제작	7,400	10,000	△2,600
201 일반운영비	7,400	10,000	△2,600
01 사무관리비	7,400	10,000	△2,600
○예산절감	△2,600	0	△2,600
시정홍보가이드 및 광고업무	221,000	250,000	△29,000
201 일반운영비	221,000	250,000	△29,000
01 사무관리비	221,000	250,000	△29,000
○예산절감	△29,000	0	△29,000
희망서귀포 제작	61,200	68,000	△6,800
201 일반운영비	61,200	68,000	△6,800
01 사무관리비	61,200	68,000	△6,800
○예산절감	△6,800	0	△6,800

부서: 서귀포시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온라인 홍보 및 시민 소통 강화	72,000	73,000	△1,000
201 일반운영비	72,000	73,000	△1,000
01 사무관리비	72,000	73,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
서귀포시 SNS 서포터즈 운영	13,000	14,600	△1,600
301 일반보전금	2,000	3,600	△1,600
09 행사실비지원금	2,000	3,600	△1,600
○SNS서포터즈 활동 지원	2,000	3,600	△1,600

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품격민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	4,743,007	4,203,201	539,806
	국 231,317	245,355	△14,038
	특 17,000	0	17,000
	자 4,410,446	3,873,602	536,844
	도 84,244	84,244	0
고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)	1,211,950	1,176,297	35,653
	국 39,793	39,793	0
	자 1,172,157	1,136,504	35,653
고품격민원서비스 제공	210,092	197,278	12,814
	국 17,818	17,818	0
	자 192,274	179,460	12,814
고객감동 민원행정 서비스 제공	40,354	27,540	12,814
201 일반운영비	14,814	17,000	△2,186
01 사무관리비	13,314	15,500	△2,186
○예산절감	△2,186	0	△2,186
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○민원 편의시설 정비	15,000	0	15,000
공유재산관리의 내실화	978,883	956,044	22,839
공유재산 실태조사	24,354	19,515	4,839
101 인건비	19,354	14,515	4,839
04 기간제근로자등보수	19,354	14,515	4,839
○공유재산 실태조사 요원	19,354	14,515	4,839
·인부임 (실태조사 요원)	19,354	14,515	4,839
공유재산의 효율적 관리	954,529	936,529	18,000
201 일반운영비	946,239	926,239	20,000
02 공공운영비	925,039	905,039	20,000
○공유재산 지방재정공제회 등록비	925,039	905,039	20,000
·재해 복구비	508,521	504,521	4,000
·영조물 공제비	416,518	400,518	16,000
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○공유재산 노후 시설물 정비	8,000	10,000	△2,000
효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)	3,468,959	2,964,806	504,153
	국 191,524	205,562	△14,038
	특 17,000	0	17,000
	자 3,176,191	2,675,000	501,191
	도 84,244	84,244	0
공정한 지적관리	103,013	107,932	△4,919
	국 23,235	23,235	0
	자 79,778	84,697	△4,919

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공정한 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지적경계 정비사업	48,043	50,442	△2,399
201 일반운영비	27,043	29,442	△2,399
01 사무관리비	27,043	29,442	△2,399
○예산절감	△2,399	0	△2,399
토지민원발급	23,640	26,160	△2,520
207 연구개발비	18,480	21,000	△2,520
02 전산개발비	18,480	21,000	△2,520
○지적영구보존문서 전산화 구축	18,480	21,000	△2,520
객관적인 개별공시지가관리	272,426	263,638	8,788
	국 84,244	84,244	0
	자 103,938	95,150	8,788
	도 84,244	84,244	0
개별공시지가 산정 및 검증	208,488	198,488	10,000
	국 84,244	84,244	0
	자 40,000	30,000	10,000
	도 84,244	84,244	0
201 일반운영비	208,488	198,488	10,000
	국 84,244	84,244	0
	자 40,000	30,000	10,000
	도 84,244	84,244	0
01 사무관리비	208,488	198,488	10,000
○개별공시지가 검증수수료	207,488	197,488	10,000
· 의견제출지가/이의신청지가 검증수수료	39,000	29,000	10,000
개별공시지가 결정	60,148	61,360	△1,212
201 일반운영비	60,148	61,360	△1,212
01 사무관리비	5,548	6,760	△1,212
○예산절감	△1,212	0	△1,212
건전부동산거래관리	268,221	256,221	12,000
부동산소유권이전등기법 업무추진	213,381	201,381	12,000
201 일반운영비	194,000	182,000	12,000
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○특별조치법 추진을 위한 우편요금	12,000	0	12,000
도로명주소부여	237,957	171,958	65,999
	특 17,000	0	17,000
	자 220,957	171,958	48,999
도로명주소 민원업무추진	7,999	9,000	△1,001
201 일반운영비	7,999	9,000	△1,001
01 사무관리비	7,999	9,000	△1,001
○예산절감	△1,001	0	△1,001
도로명주소 시설물 관리	187,100	120,100	67,000

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명주소부여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	17,000	0	17,000
	자	170,100	120,100	50,000
401 시설비및부대비		157,000	90,000	67,000
	특	17,000	0	17,000
	자	140,000	90,000	50,000
01 시설비		157,000	90,000	67,000
○도로명주소 시설물 설치 사업		132,000	65,000	67,000
· 도로명판		107,000	60,000	47,000
	특	17,000	0	17,000
	자	90,000	60,000	30,000
· 도로명판(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)		20,000	0	20,000
지적재조사정비사업		2,587,342	2,165,057	422,285
	국	84,045	98,083	△14,038
	자	2,503,297	2,066,974	436,323
지적재조사 사업 및 조정금 산정		2,584,200	2,160,057	424,143
	국	84,045	98,083	△14,038
	자	2,500,155	2,061,974	438,181
201 일반운영비		143,330	159,187	△15,857
	국	84,045	98,083	△14,038
	자	59,285	61,104	△1,819
01 사무관리비		137,050	152,907	△15,857
○지적재조사 측량수수료 및 일반운영비		84,045	98,083	△14,038
	국	84,045	98,083	△14,038
○예산절감		△1,819	0	△1,819
301 일반보전금		2,440,000	2,000,000	440,000
12 기타보상금		2,440,000	2,000,000	440,000
○지적재조사사업 조정금 지급		2,440,000	2,000,000	440,000
세계측지계 좌표변환		3,142	5,000	△1,858
201 일반운영비		3,142	5,000	△1,858
01 사무관리비		3,142	5,000	△1,858
○예산절감		△1,858	0	△1,858

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	125,495,991	125,089,607	406,384
	국 113,296	106,276	7,020
	균 1,200,000	1,200,000	0
	특 10,000	0	10,000
	자 122,823,715	122,462,331	361,384
	도 1,348,980	1,321,000	27,980
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	12,543,446	11,761,299	782,147
	국 62,020	55,000	7,020
	균 1,200,000	1,200,000	0
	특 10,000	0	10,000
	자 9,922,446	9,185,299	737,147
	도 1,348,980	1,321,000	27,980
행정조직 운영	5,578,902	4,746,675	832,227
행정조직의 원활한 운영	693,522	606,091	87,431
101 인건비	663,172	574,591	88,581
04 기간제근로자등보수	663,172	574,591	88,581
○대학생 아르바이트	403,651	338,570	65,081
· 급여	327,792	275,824	51,968
· 주휴수당	45,668	37,873	7,795
· 4대보험료	30,191	24,873	5,318
○발열 및 안심코드 도우미 인건비(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	23,500	0	23,500
201 일반운영비	30,350	31,500	△1,150
01 사무관리비	30,350	31,500	△1,150
○예산절감	△1,150	0	△1,150
각종 행사의 원활한 추진	37,500	56,120	△18,620
201 일반운영비	17,500	19,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○가로기 및 깃대 구입	13,500	15,000	△1,500
301 일반보전금	0	17,120	△17,120
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○전국자원봉사자대회 참가자 실비보상	0	2,000	△2,000
12 기타보상금	0	15,120	△15,120
○청사안내자원봉사자 실비보상	0	15,120	△15,120
시정시책의원활한추진	75,970	83,270	△7,300
201 일반운영비	12,900	14,200	△1,300
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
203 업무추진비	62,200	68,200	△6,000
03 시책추진업무추진비	62,200	68,200	△6,000
○시정시책 및 각계각층과의 대화	54,000	60,000	△6,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공무원 사기 진작	4,656,190	3,880,474	775,716
101 인건비	2,217,156	1,682,500	534,656
03 무기계약근로자보수	1,401,656	1,237,000	164,656
○공무직 맞춤형복지 운영경비	1,388,656	1,224,000	164,656
04 기간제근로자등보수	815,500	445,500	370,000
○기간제근로자 맞춤형 복지	815,500	445,500	370,000
201 일반운영비	2,159,100	1,916,840	242,260
01 사무관리비	30,700	32,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
04 맞춤형복지제도시행경비	2,128,400	1,884,840	243,560
○공무원 맞춤형복지 운영경비	2,122,400	1,878,840	243,560
303 포상금	14,400	15,600	△1,200
01 포상금	14,400	15,600	△1,200
○공무직 모범근로자 포상금	14,400	15,600	△1,200
각종 체육대회 지원	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○직장동호회 운영	17,000	20,000	△3,000
○직장대항 체육대회 출전 지원	3,000	5,000	△2,000
인사관리	948,743	1,000,073	△51,330
인사운영	690,443	548,133	142,310
101 인건비	284,260	156,250	128,010
03 무기계약근로자보수	90,000	60,000	30,000
○공무직 출장여비	90,000	60,000	30,000
04 기간제근로자등보수	194,260	96,250	98,010
○휴직자 대체인력 인건비	194,260	96,250	98,010
·급여(보험료 등 포함)	194,260	96,250	98,010
202 여비	6,100	9,000	△2,900
01 국내여비	6,100	9,000	△2,900
○직무능력향상 국내 벤치마킹	6,100	9,000	△2,900
303 포상금	68,800	51,600	17,200
01 포상금	68,800	51,600	17,200
○파견자 처우개선비(주택보조비 및 항공료)	68,800	51,600	17,200
공무원 교육경비	258,300	451,940	△193,640
201 일반운영비	150,760	171,400	△20,640
01 사무관리비	150,760	171,400	△20,640
○공직자 외국어과정 교육비	23,760	26,400	△2,640
○각종 교육기관 위탁교육비	67,000	80,000	△13,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○글로벌리더과정 위탁교육비		45,000	50,000	△5,000
202 여비		107,540	280,540	△173,000
04 국제화여비		45,000	100,000	△55,000
○글로벌리더과정		0	50,000	△50,000
○장기국외훈련		45,000	50,000	△5,000
05 공무원 교육여비		62,540	180,540	△118,000
○도외교육		33,000	99,000	△66,000
○도 인재개발원교육		20,700	56,700	△36,000
○글로벌리더과정		8,840	24,840	△16,000
계약 및 물품 관리		359,000	316,500	42,500
	국	62,020	55,000	7,020
	특	10,000	0	10,000
	자	138,000	140,500	△2,500
	도	148,980	121,000	27,980
공사계약 및 물품 구매 관리		43,000	45,500	△2,500
201 일반운영비		43,000	45,500	△2,500
01 사무관리비		18,500	21,000	△2,500
○물품관리 태그용 라벨 구입		4,500	7,000	△2,500
관용차량 유지관리		316,000	271,000	45,000
	국	62,020	55,000	7,020
	특	10,000	0	10,000
	자	95,000	95,000	0
	도	148,980	121,000	27,980
405 자산취득비		221,000	176,000	45,000
	국	62,020	55,000	7,020
	특	10,000	0	10,000
	도	148,980	121,000	27,980
01 자산및물품취득비		221,000	176,000	45,000
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입(전기차)(4대)		221,000	176,000	45,000
	국	62,020	55,000	7,020
	특	10,000	0	10,000
	도	148,980	121,000	27,980
청사관리		5,333,902	5,366,702	△32,800
	균	1,200,000	1,200,000	0
	자	2,933,902	2,966,702	△32,800
	도	1,200,000	1,200,000	0
청사시설장비운영및확충		5,333,902	5,366,702	△32,800
	균	1,200,000	1,200,000	0
	자	2,933,902	2,966,702	△32,800
	도	1,200,000	1,200,000	0
201 일반운영비		895,088	900,088	△5,000
01 사무관리비		45,000	50,000	△5,000
○청사 유지관리 소모품 구입		45,000	50,000	△5,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	7,800	10,800	△3,000
01 재료비	7,800	10,800	△3,000
○청사 유지관리 재료 구입	7,800	10,800	△3,000
401 시설비및부대비	659,200	680,000	△20,800
01 시설비	657,200	678,000	△20,800
○1청사 문서고 소화설비 정비공사	62,200	78,000	△15,800
○서귀포시청 청사 비대면 방송시스템 구축	15,000	20,000	△5,000
405 자산취득비	25,000	29,000	△4,000
01 자산및물품취득비	25,000	29,000	△4,000
○청사 유지관리 비품 교체	5,000	9,000	△4,000
회계운영	19,630	21,080	△1,450
정확한 회계운영	19,630	21,080	△1,450
201 일반운영비	19,050	20,500	△1,450
01 사무관리비	13,050	14,500	△1,450
○예산절감	△1,450	0	△1,450
기록물통계운영	303,269	310,269	△7,000
기록관운영	260,857	267,857	△7,000
207 연구개발비	93,000	100,000	△7,000
02 전산개발비	93,000	100,000	△7,000
○서귀포시 중요 종이기록물 DB구축사업	93,000	100,000	△7,000
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)	112,952,545	113,328,308	△375,763
	국 51,276	51,276	0
	자 112,901,269	113,277,032	△375,763
인력운영비	111,986,918	112,362,681	△375,763
	국 51,276	51,276	0
	자 111,935,642	112,311,405	△375,763
직접인건비	105,817,854	106,193,617	△375,763
	국 51,276	51,276	0
	자 105,766,578	106,142,341	△375,763
303 포상금	3,735,496	4,111,259	△375,763
02 성과상여금	3,735,496	4,111,259	△375,763
○성과상여금	3,735,496	4,111,259	△375,763

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,226,348	1,144,622	81,726
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)	1,188,296	1,106,570	81,726
시정 종합기획	67,040	69,460	△2,420
시정 시책업무 추진	24,480	26,900	△2,420
201 일반운영비	22,180	24,600	△2,420
01 사무관리비	22,180	24,600	△2,420
○예산절감	△2,420	0	△2,420
지방재정운영	958,500	865,000	93,500
예산운영관리	95,500	102,000	△6,500
201 일반운영비	87,500	93,000	△5,500
01 사무관리비	87,500	93,000	△5,500
○예산절감	△5,500	0	△5,500
202 여비	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○예산관련 업무협의 및 국고절충 등 추진	4,000	5,000	△1,000
기관공통경비지원	863,000	763,000	100,000
405 자산취득비	270,000	170,000	100,000
01 자산및물품취득비	270,000	170,000	100,000
○시정시책추진 자산취득비	270,000	170,000	100,000
시민과 함께하는 열린감사운영	47,540	51,560	△4,020
감찰 및 청렴시책 추진	44,180	48,200	△4,020
201 일반운영비	39,180	43,200	△4,020
01 사무관리비	39,180	43,200	△4,020
○청렴도 평가	23,580	26,200	△2,620
○예산절감	△1,400	0	△1,400
의회 지원 및 공정한 성과관리	115,216	120,550	△5,334
법률정보 제공 및 송무업무 지원	67,550	69,050	△1,500
303 포상금	13,500	15,000	△1,500
01 포상금	13,500	15,000	△1,500
○소송 수행자 포상금	13,500	15,000	△1,500
성과관리 추진	43,806	47,640	△3,834
201 일반운영비	42,616	46,450	△3,834
01 사무관리비	37,126	40,960	△3,834
○시민정책만족도 평가	25,200	28,000	△2,800
○예산절감	△1,034	0	△1,034

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 이통 등 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	8,082,064	7,982,864	99,200
	국 29,714	29,714	0
	특 70,400	0	70,400
	자 7,952,236	7,923,436	28,800
	도 29,714	29,714	0
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	8,055,890	7,956,690	99,200
	국 29,714	29,714	0
	특 70,400	0	70,400
	자 7,926,062	7,897,262	28,800
	도 29,714	29,714	0
대화행정 및 이통 등 지원	6,969,732	6,802,332	167,400
	특 70,400	0	70,400
	자 6,899,332	6,802,332	97,000
시민대화 행정	288,000	217,600	70,400
	특 70,400	0	70,400
	자 217,600	217,600	0
201 일반운영비	85,700	15,300	70,400
	특 70,400	0	70,400
	자 15,300	15,300	0
01 사무관리비	75,400	5,000	70,400
○75세 이상 어르신 백신접종 이동 편의제공(사전집행)	70,400	0	70,400
	특 70,400	0	70,400
사회단체 육성	318,838	271,838	47,000
307 민간이전	312,278	265,278	47,000
02 민간경상사업보조	138,700	91,700	47,000
○새마을지도자서귀포시협의회 전국새마을지도자대회 대비 환경정비사업(보조율 90%)	34,000	0	34,000
○새마을부녀회 자원순환 나눔 실천사업(정액)	13,000	0	13,000
사회단체 공익사업지원	735,000	705,000	30,000
307 민간이전	55,000	25,000	30,000
04 민간행사사업보조	45,000	15,000	30,000
○서귀포시연합청년회 한마음대회(보조율 50%)	30,000	15,000	15,000
○서귀포시연합청년회 코로나19 극복 올레길 걷기 캠페인(보조율 50%)	15,000	0	15,000
이통장 및 사무장 지원	83,550	56,550	27,000
307 민간이전	42,000	15,000	27,000
02 민간경상사업보조	42,000	15,000	27,000
○해안쓰레기 없는 마을(리·통)만들기 사업(보조율 90%)	27,000	0	27,000
갈등해소관리 대화행정 추진	89,400	96,400	△7,000
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
01 시설비	63,000	70,000	△7,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 이통 등 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○강정마을 복합힐링센터 기본계획 및 타당성 조사	63,000	70,000	△7,000
주민자치활성화 및 자원봉사 운영 지원	888,588	891,588	△3,000
	국 29,714	29,714	0
	자 829,160	832,160	△3,000
	도 29,714	29,714	0
과거사 진상규명 및 명예회복	91,000	92,000	△1,000
301 일반보전금	14,000	15,000	△1,000
07 외빈초청여비	9,000	10,000	△1,000
○국내외 자매도시 기자 대상 '서귀포시 4.3길' 팸투어	9,000	10,000	△1,000
민주평화통일자문회의 사업지원	48,340	50,340	△2,000
307 민간이전	48,000	50,000	△2,000
02 민간경상사업보조	35,000	37,000	△2,000
○민주평화통일자문회의 서귀포시협의회 평화공감사업(정액)	18,000	20,000	△2,000
국내외 교류사업	197,570	262,770	△65,200
자매도시 직원 교류	62,000	121,000	△59,000
202 여비	62,000	121,000	△59,000
03 국외업무여비	62,000	121,000	△59,000
○가라쓰시, 기노카와시 파견공무원	52,000	67,000	△15,000
○친황다오시, 싱청시 파견공무원	10,000	54,000	△44,000
청소년 교류 지원	21,370	22,370	△1,000
301 일반보전금	19,500	20,500	△1,000
06 민간인국외여비	14,000	15,000	△1,000
○일본, 중국 교류도시와의 청소년 홈스테이 교류지원	9,000	10,000	△1,000
국제교류도시 우호증진	62,000	66,000	△4,000
202 여비	36,000	40,000	△4,000
03 국외업무여비	36,000	40,000	△4,000
○국제교류도시와의 교류협력 추진	27,000	30,000	△3,000
○상해 충밍구 정원박람회 전시관 운영에 따른 업무 추진	9,000	10,000	△1,000
교류협력사업 지원	23,800	25,000	△1,200
301 일반보전금	15,800	17,000	△1,200
07 외빈초청여비	10,800	12,000	△1,200
○국제교류도시와 연계한 서귀포시홍보를 위한 언론관계자초청여비	10,800	12,000	△1,200

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을활력과	8,605,596	8,467,681	137,915
	국 229,533	219,067	10,466
	균 2,378,000	2,303,000	75,000
	자 4,505,362	4,510,862	△5,500
	도 1,492,701	1,434,752	57,949
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)	8,582,934	8,445,019	137,915
	국 229,533	219,067	10,466
	균 2,378,000	2,303,000	75,000
	자 4,482,700	4,488,200	△5,500
	도 1,492,701	1,434,752	57,949
마을만들기 지원	2,778,310	2,628,310	150,000
	균 1,816,000	1,741,000	75,000
	자 20,460	20,460	0
	도 941,850	866,850	75,000
마을기업 육성사업	310,000	160,000	150,000
	균 155,000	80,000	75,000
	도 155,000	80,000	75,000
307 민간이전	170,000	80,000	90,000
	균 85,000	40,000	45,000
	도 85,000	40,000	45,000
02 민간경상사업보조	170,000	80,000	90,000
○마을기업 육성사업	170,000	80,000	90,000
	균 85,000	40,000	45,000
	도 85,000	40,000	45,000
402 민간자본이전	140,000	80,000	60,000
	균 70,000	40,000	30,000
	도 70,000	40,000	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	80,000	60,000
○마을기업 육성사업	140,000	80,000	60,000
	균 70,000	40,000	30,000
	도 70,000	40,000	30,000
농촌신활력플러스사업	2,175,000	2,175,000	0
	균 1,470,000	1,470,000	0
	도 705,000	705,000	0
201 일반운영비	8,500	7,000	1,500
	균 5,950	4,900	1,050
	도 2,550	2,100	450
01 사무관리비	8,500	7,000	1,500
○추진위원회 회의수당 등 사업운영	8,500	7,000	1,500
	균 5,950	4,900	1,050
	도 2,550	2,100	450
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
	균 0	1,050	△1,050
	도 0	450	△450
09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○추진위원회 중앙 회의 및 워크숍 참석 실비보상	0	1,500	△1,500
	균 0	1,050	△1,050
	도 0	450	△450
마을발전 기반 구축 및 지원	5,521,254	5,517,839	3,415
	국 119,533	104,067	15,466
	균 562,000	562,000	0
	자 4,398,870	4,398,870	0
	도 440,851	452,902	△12,051
농촌체험휴양마을 활성화사업 지원	267,384	263,969	3,415
	국 59,533	44,067	15,466
	자 30,000	30,000	0
	도 177,851	189,902	△12,051
307 민간이전	237,384	233,969	3,415
	국 59,533	44,067	15,466
	도 177,851	189,902	△12,051
02 민간경상사업보조	237,384	233,969	3,415
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	228,384	228,384	0
	국 55,033	40,509	14,524
	도 173,351	187,875	△14,524
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	9,000	5,585	3,415
	국 4,500	3,558	942
	도 4,500	2,027	2,473
정착주민 지원사업 추진	283,370	298,870	△15,500
	국 110,000	115,000	△5,000
	자 63,370	68,870	△5,500
	도 110,000	115,000	△5,000
귀농귀촌 정착 교육사업	36,000	40,000	△4,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○귀농귀촌 창업연계 교육과정 운영	18,000	20,000	△2,000
○정착주민-지역주민 화합프로그램 운영	18,000	20,000	△2,000
정착주민-지역주민 화합 페스티벌	16,500	18,000	△1,500
201 일반운영비	14,500	16,000	△1,500
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
○부스 및 체험프로그램 운영 등	13,500	15,000	△1,500
도시민 농어촌 유치 지원사업(성인지예산)	220,000	230,000	△10,000
	국 110,000	115,000	△5,000
	도 110,000	115,000	△5,000
307 민간이전	190,000	200,000	△10,000
	국 95,000	100,000	△5,000
	도 95,000	100,000	△5,000
02 민간경상사업보조	190,000	200,000	△10,000
○도시민 농촌유치 지원사업(성인지예산)	190,000	200,000	△10,000
	국 95,000	100,000	△5,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 정착주민 지원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 95,000	100,000	△5,000

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육지원 업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	2,364,841	2,385,957	△21,116
행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)	1,708,580	1,739,122	△30,542
교육지원 업무 추진	82,380	87,380	△5,000
진로체험 프로그램 운영	66,000	71,000	△5,000
201 일반운영비	56,000	61,000	△5,000
01 사무관리비	49,000	54,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
교육명문도시 육성 추진	1,114,570	1,120,570	△6,000
방과후 교육특화 프로그램 운영	1,020,000	1,025,000	△5,000
201 일반운영비	1,017,000	1,021,000	△4,000
01 사무관리비	1,017,000	1,021,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
○문화예술학교 운영(성인지예산)	3,000	4,000	△1,000
소규모 학교 희망만들기	54,000	55,000	△1,000
201 일반운영비	34,000	35,000	△1,000
01 사무관리비	34,000	35,000	△1,000
○소규모학교 프로그램 운영	34,000	35,000	△1,000
자기주도학습 지원	511,630	531,172	△19,542
자기주도학습지원센터 프로그램 운영	449,668	464,060	△14,392
201 일반운영비	256,108	267,500	△11,392
01 사무관리비	256,108	266,500	△10,392
○예산절감	△10,392	0	△10,392
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○자주마당 운영 물품구입 및 임차 등	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	19,060	22,060	△3,000
09 행사실비지원금	19,060	22,060	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
자기주도학습지원센터 운영 관리	61,962	67,112	△5,150
201 일반운영비	34,962	37,112	△2,150
01 사무관리비	13,810	15,960	△2,150
○예산절감	△2,150	0	△2,150
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○데크시설 교체공사	27,000	30,000	△3,000
평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생·직업교육)	623,477	614,052	9,425

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육 제공	623,477	614,052	9,425
서귀포시평생학습관 프로그램 운영	266,000	267,000	△1,000
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○온라인 평생학습관 프로그램 운영에 따른 장비 구입	9,000	10,000	△1,000
평생학습도시 추진	201,080	182,080	19,000
307 민간이전	141,000	122,000	19,000
02 민간경상사업보조	122,000	103,000	19,000
○성인문해교육 지원사업(공모사업)(정액)	19,000	0	19,000
평생학습박람회 운영	24,335	32,910	△8,575
201 일반운영비	15,750	22,500	△6,750
03 행사운영비	15,750	22,500	△6,750
○예산절감	△6,750	0	△6,750
301 일반보전금	7,425	9,250	△1,825
09 행사실비지원금	7,425	9,250	△1,825
○예산절감	△1,825	0	△1,825
재무활동(서귀포시평생교육지원과)(교육/평생・직업교육)	1	0	1
보전지출	1	0	1
보전지출	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
03 기타반환금등	1	0	1
○2020년 성인문해교육 지원사업 이자	1	0	1

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	2,828,544	2,776,275	52,269
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	2,795,761	2,743,492	52,269
지역정보화 역량 강화	478,211	546,911	△68,700
정보화마을 프로그램 관리자 육성	124,627	165,627	△41,000
307 민간이전	124,627	165,627	△41,000
02 민간경상사업보조	124,627	165,627	△41,000
○정보화마을 프로그램관리자 육성(8개마을)(보조율 90%)	124,627	165,627	△41,000
정보화마을 운영	56,560	79,260	△22,700
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
09 행사실비지원금	5,000	8,000	△3,000
○프로그램관리자교육 참석 보상(초급,심화)	1,000	2,000	△1,000
○정보화마을 우수 농특산물 판매행사 참가 보상(서울)	4,000	6,000	△2,000
307 민간이전	24,300	36,000	△11,700
02 민간경상사업보조	24,300	36,000	△11,700
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%)	24,300	36,000	△11,700
401 시설비및부대비	6,000	14,000	△8,000
01 시설비	6,000	14,000	△8,000
○정보화마을 간판정비	6,000	14,000	△8,000
· 지주간판(1개)	4,000	12,000	△8,000
공공빅데이터 분석 사업	85,000	90,000	△5,000
207 연구개발비	85,000	90,000	△5,000
02 전산개발비	85,000	90,000	△5,000
○ 공공빅데이터 분석사업	85,000	90,000	△5,000
행정정보시스템 운영 및 고도화	294,105	299,575	△5,470
행정정보시스템 개발	106,293	110,000	△3,707
207 연구개발비	86,293	90,000	△3,707
02 전산개발비	86,293	90,000	△3,707
○원격(재택)근무시스템 확대 구축(S/W)	71,293	75,000	△3,707
전산실 운영관리	16,842	18,605	△1,763
206 재료비	6,237	8,000	△1,763
01 재료비	6,237	8,000	△1,763
○무정전전원장치 축전지 교체	6,237	8,000	△1,763
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,659,919	1,575,480	84,439
네트워크시설 고도화	49,184	52,200	△3,016
405 자산취득비	41,984	45,000	△3,016

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	41,984	45,000	△3,016
○행정업무용 인터넷전화기 교체	26,984	30,000	△3,016
통신시설 고도화	23,650	26,000	△2,350
206 재료비	12,650	15,000	△2,350
01 재료비	12,650	15,000	△2,350
○무정전전원장치 축전지 교체	12,650	15,000	△2,350
행정업무용 PC 및 S/W 보급	514,935	417,630	97,305
201 일반운영비	214,935	217,630	△2,695
01 사무관리비	27,755	30,450	△2,695
○행정업무용 SW구입	26,255	28,950	△2,695
· 편집소프트웨어(오토캐드)	24,255	26,950	△2,695
405 자산취득비	300,000	200,000	100,000
01 자산및물품취득비	300,000	200,000	100,000
○행정업무용 PC 구입	300,000	200,000	100,000
· 본체	270,000	170,000	100,000
서귀포 e-스포츠 한마당 대회 운영	40,500	45,000	△4,500
308 자치단체등이전	40,500	45,000	△4,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,500	45,000	△4,500
○2021 서귀포 e스포츠 한마당 대회 운영	40,500	45,000	△4,500
정보통신 시설관리	202,420	205,420	△3,000
401 시설비및부대비	25,000	28,000	△3,000
01 시설비	25,000	28,000	△3,000
○정보통신 기반시설 업무지원	11,000	14,000	△3,000
· 조직개편 및 인사이동에 따른 시설정비	7,500	10,500	△3,000
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	363,526	321,526	42,000
개인정보보호 인식제고 및 역량 강화	92,020	50,020	42,000
207 연구개발비	87,000	45,000	42,000
02 전산개발비	87,000	45,000	42,000
○개인정보접속기록 모니터링관리 솔루션 구입	42,000	0	42,000

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 특별자치도세 징수목표액 달성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시세무과	1,146,771	1,150,690	△3,919
	국 179,000	179,000	0
	자 788,771	792,690	△3,919
	도 179,000	179,000	0
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,089,593	1,093,512	△3,919
	국 179,000	179,000	0
	자 731,593	735,512	△3,919
	도 179,000	179,000	0
특별자치도세 징수목표액 달성	704,513	713,432	△8,919
세정 운영 관리	179,818	185,734	△5,916
201 일반운영비	105,662	110,578	△4,916
01 사무관리비	53,084	58,000	△4,916
○예산절감	△4,916	0	△4,916
202 여비	160	1,160	△1,000
01 국내여비	160	1,160	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
부과 운영 관리	160,822	161,822	△1,000
202 여비	160	1,160	△1,000
01 국내여비	160	1,160	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
강도높은 체납액 관리	173,089	175,092	△2,003
201 일반운영비	87,180	89,183	△2,003
01 사무관리비	18,031	20,034	△2,003
○예산절감	△2,003	0	△2,003
세외수입의 효율적 운영 관리	27,080	22,080	5,000
세외수입 운영 관리	27,080	22,080	5,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○세외수입 징수 종합평가 포상금	5,000	0	5,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과		42,324,007	41,228,315	1,095,692
	국	25,989,717	24,682,282	1,307,435
	균	2,161,600	2,161,600	0
	자	6,745,138	6,868,903	△123,765
	도	7,427,552	7,515,530	△87,978
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)		14,710,610	13,100,351	1,610,259
	국	4,514,952	3,083,848	1,431,104
	균	2,161,600	2,161,600	0
	자	5,687,849	5,803,594	△115,745
	도	2,346,209	2,051,309	294,900
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		6,229,301	6,368,202	△138,901
	국	1,617,820	1,627,776	△9,956
	자	4,609,981	4,734,426	△124,445
	도	1,500	6,000	△4,500
행복나눔사업 지원		30,000	30,000	0
	국	1,000	4,000	△3,000
	자	27,500	20,000	7,500
	도	1,500	6,000	△4,500
307 민간이전		30,000	30,000	0
	국	1,000	4,000	△3,000
	자	27,500	20,000	7,500
	도	1,500	6,000	△4,500
11 사회복지사업보조		30,000	30,000	0
○ 지역사회보장협의체 제주지역대회 개최		2,500	10,000	△7,500
	국	1,000	4,000	△3,000
	도	1,500	6,000	△4,500
○ 지역사회보장협의체 제주지역대회 개최(부족분)		7,500	0	7,500
사회복지단체지원		159,201	160,201	△1,000
201 일반운영비		13,000	14,000	△1,000
01 사무관리비		13,000	14,000	△1,000
○예산절감		△1,000	0	△1,000
복지시설 사회복무요원 지원		2,002,057	2,009,013	△6,956
	국	1,616,820	1,623,776	△6,956
	자	385,237	385,237	0
301 일반보전금		2,002,057	2,009,013	△6,956
	국	1,616,820	1,623,776	△6,956
	자	385,237	385,237	0
08 사회복무요원보상금		2,002,057	2,009,013	△6,956
○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)		1,616,820	1,623,776	△6,956
· 봉급		1,431,764	1,437,805	△6,041
	국	1,431,764	1,437,805	△6,041
· 교통비		146,039	146,656	△617
	국	146,039	146,656	△617
· 피복비		39,017	39,315	△298

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 39,017	39,315	△298
주민서비스 기반 확산	19,380	20,580	△1,200
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○예산절감	△1,200	0	△1,200
종합사회복지관 운영(성인지예산)	2,087,848	2,124,208	△36,360
307 민간이전	2,087,848	2,124,208	△36,360
05 민간위탁금	1,939,968	1,976,328	△36,360
○동부종합사회복지관 운영	719,217	731,908	△12,691
○서귀포시서부종합사회복지관 운영	667,651	691,320	△23,669
서귀포시종합사회복지관 건립	776,615	870,000	△93,385
401 시설비및부대비	776,615	870,000	△93,385
01 시설비	776,615	870,000	△93,385
○서귀포시종합사회복지관 건립 실시설계용역	776,615	870,000	△93,385
주민서비스 지원 및 연계	6,812,029	5,001,669	1,810,360
	국 2,065,532	593,872	1,471,660
	균 2,161,600	2,161,600	0
	자 1,071,788	1,063,088	8,700
	도 1,513,109	1,183,109	330,000
통합사례관리사업 지원	191,214	182,514	8,700
	국 65,712	65,712	0
	자 24,308	15,608	8,700
	도 101,194	101,194	0
201 일반운영비	23,968	15,268	8,700
01 사무관리비	21,700	13,000	8,700
○예산절감	△1,300	0	△1,300
○읍면동 마을복지계획수립 운영 지원(주민자치형 공공서비스 우수 인센티브)(20특별교부세)	10,000	0	10,000
생활지원비 지원사업	795,000	0	795,000
	국 465,000	0	465,000
	도 330,000	0	330,000
307 민간이전	795,000	0	795,000
	국 465,000	0	465,000
	도 330,000	0	330,000
01 의료및구료비	795,000	0	795,000
○생활지원비 지원사업(신종감염병 위기상황 종합관리)(사전집행 465,000천원 포함)	795,000	0	795,000
	국 465,000	0	465,000
	도 330,000	0	330,000
한시 생계지원 사업	1,006,660	0	1,006,660
	국 1,006,660	0	1,006,660
101 인건비	9,660	0	9,660
	국 9,660	0	9,660

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	9,660	0	9,660
○한시생계지원사업 보조인부임(상시고용금지)(사전집행)	9,660	0	9,660
	국 9,660	0	9,660
301 일반보전금	997,000	0	997,000
	국 997,000	0	997,000
01 사회보장적수혜금	997,000	0	997,000
○한시생계지원사업 사업비	997,000	0	997,000
	국 997,000	0	997,000
지역사회 통합돌봄지원	1,663,200	1,724,400	△61,200
	국 831,600	862,200	△30,600
	도 831,600	862,200	△30,600
지역사회 통합돌봄 선도사업	1,663,200	1,724,400	△61,200
	국 831,600	862,200	△30,600
	도 831,600	862,200	△30,600
307 민간이전	1,428,000	1,489,200	△61,200
	국 714,000	744,600	△30,600
	도 714,000	744,600	△30,600
11 사회복지사업보조	1,428,000	1,489,200	△61,200
○주거, 돌봄분야 서비스 연계지원	1,428,000	1,489,200	△61,200
	국 714,000	744,600	△30,600
	도 714,000	744,600	△30,600
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)	26,906,228	27,412,775	△506,547
	국 21,474,765	21,598,434	△123,669
	자 350,120	350,120	0
	도 5,081,343	5,464,221	△382,878
국민기초생활보장지원	26,319,273	26,842,620	△523,347
	국 21,005,201	21,142,310	△137,109
	자 350,120	350,120	0
	도 4,963,952	5,350,190	△386,238
생계급여	21,760,715	21,727,340	33,375
	국 17,407,500	17,380,800	26,700
	자 1,340	1,340	0
	도 4,351,875	4,345,200	6,675
301 일반보전금	21,759,375	21,726,000	33,375
	국 17,407,500	17,380,800	26,700
	도 4,351,875	4,345,200	6,675
01 사회보장적수혜금	21,759,375	21,726,000	33,375
○생계급여	21,759,375	21,726,000	33,375
	국 17,407,500	17,380,800	26,700
	도 4,351,875	4,345,200	6,675
해산 · 장제급여	157,125	153,000	4,125
	국 125,700	122,400	3,300
	도 31,425	30,600	825
301 일반보전금	157,125	153,000	4,125
	국 125,700	122,400	3,300

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	31,425	30,600	825
01 사회보장적수혜금		157,125	153,000	4,125
○해산·장제급여		157,125	153,000	4,125
	국	125,700	122,400	3,300
	도	31,425	30,600	825
자활사업		3,487,739	3,979,750	△492,011
	국	3,019,901	3,132,110	△112,209
	도	467,838	847,640	△379,802
101 인건비		308,200	378,200	△70,000
	국	277,380	302,560	△25,180
	도	30,820	75,640	△44,820
04 기간제근로자등보수		308,200	378,200	△70,000
○자활근로사업 인부임		308,200	378,200	△70,000
	국	277,380	302,560	△25,180
	도	30,820	75,640	△44,820
201 일반운영비		15,850	15,850	0
	국	14,265	12,680	1,585
	도	1,585	3,170	△1,585
01 사무관리비		15,850	15,850	0
○근로유지형 자활근로 사무관리비		15,850	15,850	0
	국	14,265	12,680	1,585
	도	1,585	3,170	△1,585
301 일반보전금		52,311	61,500	△9,189
	국	47,080	49,200	△2,120
	도	5,231	12,300	△7,069
01 사회보장적수혜금		52,311	61,500	△9,189
○자활장려금 지원		52,311	61,500	△9,189
	국	47,080	49,200	△2,120
	도	5,231	12,300	△7,069
307 민간이전		3,111,378	3,524,200	△412,822
	국	2,681,176	2,767,670	△86,494
	도	430,202	756,530	△326,328
05 민간위탁금		2,516,047	3,007,303	△491,256
○자활사업 민간위탁		2,516,047	3,007,303	△491,256
	국	2,264,443	2,405,842	△141,399
	도	251,604	601,461	△349,857
10 사회복지시설법정운영비보조		595,331	516,897	78,434
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비		595,331	516,897	78,434
	국	416,733	361,828	54,905
	도	178,598	155,069	23,529
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		564,914	633,750	△68,836
	국	452,100	507,000	△54,900
	도	112,814	126,750	△13,936
307 민간이전		564,914	633,750	△68,836
	국	452,100	507,000	△54,900
	도	112,814	126,750	△13,936

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		564,914	633,750	△68,836
○희망키움통장Ⅰ 지원		74,549	73,875	674
	국	59,100	59,100	0
	도	15,449	14,775	674
○희망키움통장Ⅱ 지원		201,060	267,750	△66,690
	국	159,300	214,200	△54,900
	도	41,760	53,550	△11,790
○내일키움통장 지원		29,025	30,750	△1,725
	국	24,600	24,600	0
	도	4,425	6,150	△1,725
○청년희망키움통장 지원		88,020	87,375	645
	국	69,900	69,900	0
	도	18,120	17,475	645
○청년저축계좌 지원		172,260	174,000	△1,740
	국	139,200	139,200	0
	도	33,060	34,800	△1,740
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		586,955	570,155	16,800
	국	469,564	456,124	13,440
	도	117,391	114,031	3,360
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)		128,800	112,000	16,800
	국	103,040	89,600	13,440
	도	25,760	22,400	3,360
101 인건비		128,800	112,000	16,800
	국	103,040	89,600	13,440
	도	25,760	22,400	3,360
04 기간제근로자등보수		53,930	37,130	16,800
○의료급여관리사 인건비(2명)		53,930	37,130	16,800
	국	43,144	29,704	13,440
	도	10,786	7,426	3,360
국가보훈 지원(사회복지/보훈)		529,835	537,855	△8,020
국가보훈관리 및 지원		529,835	537,855	△8,020
충혼묘지관리		86,580	94,600	△8,020
201 일반운영비		57,580	62,600	△5,020
01 사무관리비		45,180	50,200	△5,020
○예산절감		△5,020	0	△5,020
401 시설비및부대비		27,000	30,000	△3,000
01 시설비		27,000	30,000	△3,000
○충혼묘지 수목관리 조경공사		27,000	30,000	△3,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시노인장애인과	155,874,542	154,548,805	1,325,737
	국 85,421,484	85,074,266	347,218
	기 6,996,169	6,994,856	1,313
	자 30,831,609	29,990,908	840,701
	도 32,625,280	32,488,775	136,505
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)	119,275,042	118,577,109	697,933
	국 68,663,330	68,604,535	58,795
	기 6,996,169	6,994,856	1,313
	자 19,064,372	18,480,015	584,357
	도 24,551,171	24,497,703	53,468
노인복지증진	94,244,108	94,156,393	87,715
	국 65,476,228	65,471,781	4,447
	자 6,273,416	6,194,595	78,821
	도 22,494,464	22,490,017	4,447
노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지 예산)	16,246,397	16,237,503	8,894
	국 8,096,792	8,092,345	4,447
	도 8,149,605	8,145,158	4,447
101 인건비	3,622,059	3,613,165	8,894
	국 1,784,623	1,780,176	4,447
	도 1,837,436	1,832,989	4,447
03 무기계약근로자보수	205,085	239,465	△34,380
○무기계약근로자보수	152,272	186,652	△34,380
	국 76,136	93,326	△17,190
	도 76,136	93,326	△17,190
04 기간제근로자등보수	3,416,974	3,373,700	43,274
○참여자 인건비	3,310,274	3,267,000	43,274
	국 1,655,137	1,633,500	21,637
	도 1,655,137	1,633,500	21,637
노인사회활동 및 생활안정 지원	4,069,065	3,979,065	90,000
301 일반보전금	3,807,240	3,717,240	90,000
01 사회보장적수혜금	3,807,240	3,717,240	90,000
○장수수당	2,970,000	2,880,000	90,000
노인단체 지원	363,340	347,340	16,000
402 민간자본이전	28,700	12,700	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,700	12,700	16,000
○대한노인회 읍면동분회 장비보강 지원(정액)	8,000	10,000	△2,000
○대정읍 노인회관 증축 실시설계용역비(보조율 90%)	18,000	0	18,000
서귀포시노인복지회관 운영	71,497	75,397	△3,900
201 일반운영비	71,497	75,397	△3,900
01 사무관리비	35,100	39,000	△3,900
○예산절감	△3,900	0	△3,900
서귀포시노인복지관 운영지원	830,999	854,278	△23,279

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	830,999	854,278	△23,279
05 민간위탁금	830,999	854,278	△23,279
○서귀포시노인복지관 운영	830,999	854,278	△23,279
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	18,041,148	17,421,116	620,032
	국 3,187,102	3,132,754	54,348
	기 128,169	126,856	1,313
	자 12,669,170	12,153,820	515,350
	도 2,056,707	2,007,686	49,021
노인맞춤돌봄서비스사업	4,512,130	4,422,930	89,200
	국 2,746,400	2,734,780	11,620
	자 588,680	516,080	72,600
	도 1,177,050	1,172,070	4,980
307 민간이전	4,511,550	4,422,350	89,200
	국 2,746,400	2,734,780	11,620
	자 588,100	515,500	72,600
	도 1,177,050	1,172,070	4,980
11 사회복지사업보조	4,511,550	4,422,350	89,200
○노인맞춤돌봄서비스사업	3,923,450	3,906,850	16,600
	국 2,746,400	2,734,780	11,620
	도 1,177,050	1,172,070	4,980
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)	588,100	515,500	72,600
독거노인 중증장애인 응급안전서비스사업	267,538	264,112	3,426
	기 128,169	126,856	1,313
	자 11,200	10,400	800
	도 128,169	126,856	1,313
307 민간이전	267,538	264,112	3,426
	기 128,169	126,856	1,313
	자 11,200	10,400	800
	도 128,169	126,856	1,313
11 사회복지사업보조	267,538	264,112	3,426
○독거노인,중증장애인 응급안전안심서비스사업	256,338	253,712	2,626
	기 128,169	126,856	1,313
	도 128,169	126,856	1,313
○응급관리요원 교통비, 전화료 등 지원(정액)	11,200	10,400	800
재가어르신 복지서비스 지원	912,534	886,255	26,279
301 일반보전금	10,000	7,500	2,500
01 사회보장적수혜금	10,000	7,500	2,500
○노인 생활안전사고 예방 지원사업	2,500	0	2,500
307 민간이전	902,534	878,755	23,779
05 민간위탁금	502,334	478,555	23,779
○홀로 사는 노인 지원센터 운영	353,458	325,555	27,903
○예산절감	△4,124	0	△4,124
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업	679,600	329,600	350,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 85,000	50,000	35,000
	자 380,000	100,000	280,000
	도 214,600	179,600	35,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○서귀포시 공립 치매전담 주간보호시설 운영지원	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	500,000	200,000	300,000
	국 85,000	50,000	35,000
	자 330,000	100,000	230,000
	도 85,000	50,000	35,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	200,000	300,000
○서귀포시 공립 치매전담 주간보호시설 장비보강	70,000	0	70,000
	국 35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
○서귀포시 공립 치매전담 주간보호시설 물리치료 장비 등 구입	230,000	0	230,000
노인복지시설 운영지원	3,345,802	3,348,802	△3,000
201 일반운영비	12,200	15,200	△3,000
01 사무관리비	7,200	10,200	△3,000
○제3종 시설물 실태조사 수수료	0	3,000	△3,000
재가노인복지시설 운영지원	144,500	169,500	△25,000
307 민간이전	144,160	169,160	△25,000
11 사회복지사업보조	144,160	169,160	△25,000
○방문요양(가정봉사원파견사업) 운영비(정액)	125,000	150,000	△25,000
노인복지시설 기능보강사업	267,380	334,214	△66,834
	국 87,335	79,607	7,728
	자 92,710	175,000	△82,290
	도 87,335	79,607	7,728
402 민간자본이전	267,380	334,214	△66,834
	국 87,335	79,607	7,728
	자 92,710	175,000	△82,290
	도 87,335	79,607	7,728
01 민간자본사업보조(자체재원)	92,710	175,000	△82,290
○노인복지시설 환경개선사업(보조율 90%)	92,710	175,000	△82,290
02 민간자본사업보조(이전재원)	174,670	159,214	15,456
○노인요양시설 확충(기능보강)사업	174,670	159,214	15,456
	국 87,335	79,607	7,728
	도 87,335	79,607	7,728
경로당 운영지원	2,505,664	2,519,703	△14,039
307 민간이전	2,505,664	2,519,703	△14,039
11 사회복지사업보조	1,748,580	1,762,619	△14,039

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 안심보험 사업(정액)	31,070	35,109	△4,039
○찾아가는 경로당 취미교실 프로그램(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
경로당 시설지원	4,652,000	4,392,000	260,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○공유재산(경로당, 노인요양시설) 시설물 개보수	90,000	100,000	△10,000
402 민간자본이전	4,540,000	4,270,000	270,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,540,000	4,270,000	270,000
○태흥2리경로당 개보수사업(정액)	270,000	0	270,000
장묘문화조성	121,786	131,600	△9,814
서귀포추모공원 운영	53,456	54,870	△1,414
201 일반운영비	46,476	47,890	△1,414
01 사무관리비	5,726	7,140	△1,414
○예산절감	△1,414	0	△1,414
장묘시설 운영	37,000	38,000	△1,000
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
01 시설비	19,000	20,000	△1,000
○서귀포추모공원봉안당 개보수	19,000	20,000	△1,000
공설자연장지 관리	13,180	14,180	△1,000
201 일반운영비	7,200	8,200	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
무연고 사망자 관리	18,150	24,550	△6,400
301 일반보전금	15,150	21,550	△6,400
01 사회보장적수혜금	15,150	21,550	△6,400
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	6,400	12,800	△6,400
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)	36,542,463	35,914,659	627,804
	국 16,758,154	16,469,731	288,423
	자 11,710,200	11,453,856	256,344
	도 8,074,109	7,991,072	83,037
장애인복지증진	18,574,121	18,030,287	543,834
	국 10,551,644	10,195,117	356,527
	자 3,538,380	3,503,870	34,510
	도 4,484,097	4,331,300	152,797
장애인활동지원제도(성인지예산)	7,960,000	7,628,849	331,151
	국 5,012,000	4,780,194	231,806
	자 800,000	800,000	0
	도 2,148,000	2,048,655	99,345

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	7,960,000	7,628,849	331,151
	국 5,012,000	4,780,194	231,806
	자 800,000	800,000	0
	도 2,148,000	2,048,655	99,345
01 사회보장적수혜금	7,960,000	7,628,849	331,151
○장애인활동지원사업	7,160,000	6,828,849	331,151
	국 5,012,000	4,780,194	231,806
	도 2,148,000	2,048,655	99,345
장애인활동지원 가산급여	46,000	20,684	25,316
	국 32,200	14,479	17,721
	도 13,800	6,205	7,595
301 일반보전금	46,000	20,684	25,316
	국 32,200	14,479	17,721
	도 13,800	6,205	7,595
01 사회보장적수혜금	46,000	20,684	25,316
○장애인활동지원사업 가산급여	46,000	20,684	25,316
	국 32,200	14,479	17,721
	도 13,800	6,205	7,595
장애인 긴급·특별돌봄 지원	102,857	0	102,857
	국 72,000	0	72,000
	도 30,857	0	30,857
301 일반보전금	102,857	0	102,857
	국 72,000	0	72,000
	도 30,857	0	30,857
01 사회보장적수혜금	102,857	0	102,857
○장애인 긴급·특별돌봄 지원	102,857	0	102,857
	국 72,000	0	72,000
	도 30,857	0	30,857
장애인단체 보호육성지원사업	1,063,130	1,028,130	35,000
307 민간이전	1,023,130	988,130	35,000
11 사회복지사업보조	690,300	655,300	35,000
○장애인 가족기능 강화사업(정액)	235,000	200,000	35,000
·장애인 가족지원센터 운영	235,000	200,000	35,000
발달재활서비스	850,001	800,001	50,000
	국 595,003	560,003	35,000
	도 254,998	239,998	15,000
301 일반보전금	850,001	800,001	50,000
	국 595,003	560,003	35,000
	도 254,998	239,998	15,000
01 사회보장적수혜금	850,001	800,001	50,000
○발달재활서비스 지원	850,001	800,001	50,000
	국 595,003	560,003	35,000
	도 254,998	239,998	15,000
서귀포시장애인회관 관리운영	154,410	154,900	△490

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		139,410	154,900	△15,490
05 민간위탁금		139,410	154,900	△15,490
○서귀포시장애인회관 관리 운영비		139,410	154,900	△15,490
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○서귀포시장애인회관 진입로 공사		15,000	0	15,000
장애인자활역량 강화		17,968,342	17,884,372	83,970
	국	6,206,510	6,274,614	△68,104
	자	8,171,820	7,949,986	221,834
	도	3,590,012	3,659,772	△69,760
노숙인재활시설 운영		1,071,987	1,082,393	△10,406
	국	627,163	634,447	△7,284
	자	176,040	176,040	0
	도	268,784	271,906	△3,122
307 민간이전		1,071,987	1,082,393	△10,406
	국	627,163	634,447	△7,284
	자	176,040	176,040	0
	도	268,784	271,906	△3,122
05 민간위탁금		1,071,987	1,082,393	△10,406
○서귀포시사랑원 운영비		895,947	906,353	△10,406
·종사자 인건비 및 운영비		888,804	899,210	△10,406
	국	622,163	629,447	△7,284
	도	266,641	269,763	△3,122
노숙인재활시설 기능보강		232,288	210,688	21,600
	국	81,394	80,594	800
	자	69,500	49,500	20,000
	도	81,394	80,594	800
401 시설비및부대비		184,500	164,500	20,000
	국	57,500	57,500	0
	자	69,500	49,500	20,000
	도	57,500	57,500	0
01 시설비		184,500	164,500	20,000
○노숙인재활시설 기능보강공사		20,000	0	20,000
402 민간자본이전		47,788	46,188	1,600
	국	23,894	23,094	800
	도	23,894	23,094	800
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,600	0	1,600
○노숙인재활시설 동절기 대비 난방기기 보급(정액)		1,600	0	1,600
	국	800	0	800
	도	800	0	800
장애인복지시설 운영지원		11,710,764	11,632,388	78,376
	국	3,703,146	3,692,966	10,180
	자	6,420,556	6,356,722	63,834
	도	1,587,062	1,582,700	4,362

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자활역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	11,710,764	11,632,388	78,376
	국 3,703,146	3,692,966	10,180
	자 6,420,556	6,356,722	63,834
	도 1,587,062	1,582,700	4,362
05 민간위탁금	301,804	306,010	△4,206
○ 권역형 장애인주간보호시설 운영	301,804	306,010	△4,206
10 사회복지시설법정운영비보조	10,261,418	10,220,918	40,500
○ 장애인단기거주시설 운영비 지원(정액)	332,940	292,440	40,500
· 행복나눔 장애인단기거주시설 운영	332,940	292,440	40,500
11 사회복지사업보조	1,147,542	1,105,460	42,082
○코로나19 집단감염 대응 한시지원	14,542	0	14,542
	국 10,180	0	10,180
	도 4,362	0	4,362
○장애인거주시설 종사자 처우개선비(4개소)(정액)	217,700	200,360	17,340
○장애인거주시설 종사자 위험수당(4개소)(정액)	124,200	114,000	10,200
장애인복지시설 기능보강	580,249	442,249	138,000
	국 83,820	83,820	0
	자 412,609	274,609	138,000
	도 83,820	83,820	0
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
01 시설비	120,000	50,000	70,000
○서부권역 공립형 장애인주간보호시설 신축 실시설계용역비	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	460,249	392,249	68,000
	국 83,820	83,820	0
	자 292,609	224,609	68,000
	도 83,820	83,820	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	292,609	224,609	68,000
○서귀포해오름주간활동센터 차량구입(보조율 90%)	38,000	0	38,000
○자광원 기능보강-개보수(정액)	30,000	0	30,000
장애인거주시설 기능보강	6,400	150,000	△143,600
	국 3,200	75,000	△71,800
	도 3,200	75,000	△71,800
402 민간자본이전	6,400	150,000	△143,600
	국 3,200	75,000	△71,800
	도 3,200	75,000	△71,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,400	150,000	△143,600
○장애인거주시설 동절기 대비 난방기기 보급(정액)	6,400	0	6,400
	국 3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
○장애인거주시설 화재안전성능보강 지원	0	150,000	△150,000
	국 0	75,000	△75,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인자활역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	75,000	△75,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성지원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	107,995,638	104,794,951	3,200,687
	국 40,756,125	39,688,032	1,068,093
	균 313,000	313,000	0
	기 4,273,012	3,651,064	621,948
	자 18,815,964	18,349,875	466,089
	도 43,837,537	42,792,980	1,044,557
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)	101,662,557	98,492,913	3,169,644
	국 40,677,725	39,610,401	1,067,324
	균 313,000	313,000	0
	기 3,128,415	2,526,467	601,948
	자 16,120,715	15,644,131	476,584
	도 41,422,702	40,398,914	1,023,788
여성지원사업 추진	126,070	128,070	△2,000
서귀포시 여성대학 운영(성인지 예산)	30,500	32,500	△2,000
308 자치단체등이전	30,500	32,500	△2,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,500	32,500	△2,000
○서귀포시 여성대학 운영(성인지예산)	30,500	32,500	△2,000
가족지원	6,774,962	5,871,755	903,207
	국 751,824	730,682	21,142
	균 313,000	313,000	0
	기 2,654,451	2,007,264	647,187
	자 1,190,897	1,169,597	21,300
	도 1,864,790	1,651,212	213,578
가족센터 건립(건강생활지원센터)	459,251	0	459,251
	기 344,438	0	344,438
	도 114,813	0	114,813
401 시설비및부대비	459,251	0	459,251
	기 344,438	0	344,438
	도 114,813	0	114,813
01 시설비	459,251	0	459,251
○서귀포시지역자치(복합가족)건립(건강생활지원센터)	459,251	0	459,251
	기 344,438	0	344,438
	도 114,813	0	114,813
건강가정 ·다문화가족지원센터 통합서비스 운영(성인지예산)	493,360	501,660	△8,300
	기 246,680	250,830	△4,150
	도 246,680	250,830	△4,150
307 민간이전	493,360	501,660	△8,300
	기 246,680	250,830	△4,150
	도 246,680	250,830	△4,150
05 민간위탁금	493,360	501,660	△8,300
○ 건강가정 · 다문화가족지원센터 통합서비스 운영	493,360	501,660	△8,300
	기 246,680	250,830	△4,150
	도 246,680	250,830	△4,150

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
다문화가족 특성화사업	404,991	370,421	34,570
	기 202,495	185,210	17,285
	도 202,496	185,211	17,285
307 민간이전	404,991	370,421	34,570
	기 202,495	185,210	17,285
	도 202,496	185,211	17,285
11 사회복지사업보조	404,991	370,421	34,570
○ 이중언어 가족환경 조성	60,140	30,070	30,070
	기 30,070	15,035	15,035
	도 30,070	15,035	15,035
○ 결혼이민자 역량강화지원	24,500	20,000	4,500
	기 12,250	10,000	2,250
	도 12,250	10,000	2,250
건강가정・다문화가족지원센터 통합서비스 운영 지원사업	229,951	242,451	△12,500
307 민간이전	229,951	242,451	△12,500
04 민간행사사업보조	0	7,000	△7,000
○ 가족야영대회 운영(보조율 90%)	0	7,000	△7,000
11 사회복지사업보조	229,951	235,451	△5,500
○ 다문화가족 방문교육지도사 교통비(정액)	8,868	10,368	△1,500
○ 이주민 통번역 지원사업(정액)	46,400	50,400	△4,000
다문화 사회의식 확산 지원	26,000	39,000	△13,000
307 민간이전	26,000	39,000	△13,000
11 사회복지사업보조	17,000	30,000	△13,000
○ 찾아가는 다문화가족 프로그램 운영(보조율 90%)	14,000	20,000	△6,000
○ 다문화가족 인식개선 프로그램(보조율 90%)	3,000	10,000	△7,000
공동육아나눔터 운영 지원	58,828	53,828	5,000
	기 26,914	26,914	0
	도 31,914	26,914	5,000
101 인건비	43,000	38,000	5,000
	기 19,000	19,000	0
	도 24,000	19,000	5,000
03 무기계약근로자보수	37,000	20,000	17,000
○ 공동육아나눔터 근로자 인부임	37,000	20,000	17,000
	기 16,000	10,000	6,000
	도 21,000	10,000	11,000
04 기간제근로자등보수	6,000	18,000	△12,000
○ 공동육아나눔터 기간제근로자 인부임	6,000	18,000	△12,000
	기 3,000	9,000	△6,000
	도 3,000	9,000	△6,000
아이돌봄지원	969,054	940,360	28,694
	국 679,394	658,252	21,142
	도 289,660	282,108	7,552

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	969,054	940,360	28,694
	국 679,394	658,252	21,142
	도 289,660	282,108	7,552
11 사회복지사업보조	969,054	940,360	28,694
○ 아이돌봄지원사업	965,531	940,360	25,171
	국 675,871	658,252	17,619
	도 289,660	282,108	7,552
○ 아이돌보미 마스크 구매지원	3,523	0	3,523
	국 3,523	0	3,523
아이돌봄지원 활성화	109,000	104,000	5,000
307 민간이전	109,000	104,000	5,000
11 사회복지사업보조	109,000	104,000	5,000
○ 아이돌보미 본인부담금 지원(정액)	85,000	80,000	5,000
시설 입소자 상담·치료 지원	5,070	3,200	1,870
	기 2,535	1,600	935
	도 2,535	1,600	935
307 민간이전	5,070	3,200	1,870
	기 2,535	1,600	935
	도 2,535	1,600	935
11 사회복지사업보조	5,070	3,200	1,870
○시설 입소자 상담·치료지원	5,070	3,200	1,870
	기 2,535	1,600	935
	도 2,535	1,600	935
한부모가족자녀 양육비 등 지원	2,003,400	1,646,320	357,080
	기 1,602,720	1,317,056	285,664
	도 400,680	329,264	71,416
301 일반보전금	2,003,400	1,646,320	357,080
	기 1,602,720	1,317,056	285,664
	도 400,680	329,264	71,416
01 사회보장적수혜금	2,003,400	1,646,320	357,080
○한부모가족자녀 양육비 등 지원	2,003,400	1,646,320	357,080
	기 1,602,720	1,317,056	285,664
	도 400,680	329,264	71,416
청소년한부모 자립지원	24,700	21,063	3,637
	기 19,760	16,850	2,910
	도 4,940	4,213	727
301 일반보전금	24,700	21,063	3,637
	기 19,760	16,850	2,910
	도 4,940	4,213	727
01 사회보장적수혜금	24,700	21,063	3,637
○청소년한부모 자립 지원	24,700	21,063	3,637
	기 19,760	16,850	2,910
	도 4,940	4,213	727
성폭력 피해자 보호시설 운영지원	181,296	181,191	105
	기 129,495	129,390	105

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 51,801	51,801	0
307 민간이전	181,296	181,191	105
	기 129,495	129,390	105
	도 51,801	51,801	0
05 민간위탁금	181,296	181,191	105
○성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	8,627	8,522	105
	기 8,627	8,522	105
성폭력방지 및 피해자지원사업	73,170	31,370	41,800
307 민간이전	73,170	31,370	41,800
05 민간위탁금	73,170	31,370	41,800
○성폭력 피해자 보호시설 보수체계개편인건비(정액)	66,370	31,370	35,000
○성폭력 피해자 보호시설 냉난방비 지원	2,000	0	2,000
○성폭력 피해자 보호시설 입소아동 지원	1,800	0	1,800
○성폭력 피해자 보호시설 입소아동 심리치료비 지원	3,000	0	3,000
영유아 보육 및 어린이집 지원	70,792,761	69,214,896	1,577,865
	국 30,222,931	29,440,205	782,726
	자 6,496,741	6,344,741	152,000
	도 34,073,089	33,429,950	643,139
보육교직원 인건비 지원	20,211,120	21,453,920	△1,242,800
	국 10,105,560	10,726,960	△621,400
	도 10,105,560	10,726,960	△621,400
307 민간이전	20,211,120	21,453,920	△1,242,800
	국 10,105,560	10,726,960	△621,400
	도 10,105,560	10,726,960	△621,400
10 사회복지시설법정운영비보조	20,211,120	21,453,920	△1,242,800
○보육교직원 인건비 지원	20,211,120	21,453,920	△1,242,800
· 국공립법인어린이집	18,034,400	17,967,280	67,120
	국 9,017,200	8,983,640	33,560
	도 9,017,200	8,983,640	33,560
· 영아전담어린이집	1,416,800	1,454,960	△38,160
	국 708,400	727,480	△19,080
	도 708,400	727,480	△19,080
· 장애아전문어린이집	245,520	800,000	△554,480
	국 122,760	400,000	△277,240
	도 122,760	400,000	△277,240
· 방과후교사	8,000	8,320	△320
	국 4,000	4,160	△160
	도 4,000	4,160	△160
· 그밖의 연장형교사	388,000	736,240	△348,240
	국 194,000	368,120	△174,120
	도 194,000	368,120	△174,120
· 장애아통합교사	118,400	487,120	△368,720
	국 59,200	243,560	△184,360

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	59,200	243,560	△184,360
보육교직원 처우개선 지원		9,729,864	9,559,394	170,470
	국	3,075,020	2,989,785	85,235
	자	3,579,824	3,579,824	0
	도	3,075,020	2,989,785	85,235
307 민간이전		9,729,864	9,559,394	170,470
	국	3,075,020	2,989,785	85,235
	자	3,579,824	3,579,824	0
	도	3,075,020	2,989,785	85,235
10 사회복지시설법정운영비보조		6,150,040	5,979,570	170,470
○보육교직원 처우개선 지원		6,150,040	5,979,570	170,470
· 담임교사 지원비		2,094,500	1,983,550	110,950
	국	1,047,250	991,775	55,475
	도	1,047,250	991,775	55,475
· 교사겸직원장 지원비		45,500	0	45,500
	국	22,750	0	22,750
	도	22,750	0	22,750
· 농촌보육교사 특별근무수당		1,085,840	1,059,520	26,320
	국	542,920	529,760	13,160
	도	542,920	529,760	13,160
· 보조교사 지원(연장보육 전담교사 지원 포함)		2,842,500	2,772,900	69,600
	국	1,421,250	1,386,450	34,800
	도	1,421,250	1,386,450	34,800
· 대체교사 인건비 지원		81,700	163,600	△81,900
	국	40,850	81,800	△40,950
	도	40,850	81,800	△40,950
어린이집 운영지원		445,020	455,020	△10,000
	국	222,510	227,510	△5,000
	도	222,510	227,510	△5,000
307 민간이전		445,020	455,020	△10,000
	국	222,510	227,510	△5,000
	도	222,510	227,510	△5,000
10 사회복지시설법정운영비보조		445,020	455,020	△10,000
○어린이집 운영지원		445,020	455,020	△10,000
· 교재교구비		44,000	54,000	△10,000
	국	22,000	27,000	△5,000
	도	22,000	27,000	△5,000
영유아보육료 지원		29,571,821	29,574,345	△2,524
	국	11,826,000	12,265,000	△439,000
	도	17,745,821	17,309,345	436,476
308 자치단체등이전		26,832,786	26,835,310	△2,524
	국	11,826,000	12,265,000	△439,000
	도	15,006,786	14,570,310	436,476
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,832,786	26,835,310	△2,524
○영유아(0-2세) 보육료 지원		18,193,846	18,869,230	△675,384
	국	11,826,000	12,265,000	△439,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,367,846	6,604,230	△236,384
○누리과정(3-5세) 보육료 지원	8,638,940	7,966,080	672,860
	도 8,638,940	7,966,080	672,860
가정양육수당 지원사업	3,514,620	3,515,400	△780
	국 2,284,500	2,285,000	△500
	도 1,230,120	1,230,400	△280
301 일반보전금	3,514,620	3,515,400	△780
	국 2,284,500	2,285,000	△500
	도 1,230,120	1,230,400	△280
01 사회보장적수혜금	3,514,620	3,515,400	△780
○가정양육수당 지원사업	3,514,620	3,515,400	△780
	국 2,284,500	2,285,000	△500
	도 1,230,120	1,230,400	△280
시간제보육서비스 제공지원	224,000	250,000	△26,000
	국 112,000	125,000	△13,000
	도 112,000	125,000	△13,000
307 민간이전	204,000	210,000	△6,000
	국 102,000	105,000	△3,000
	도 102,000	105,000	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	204,000	210,000	△6,000
○시간제보육서비스 제공지원	204,000	210,000	△6,000
·시간제보육 제공기관 운영비	204,000	210,000	△6,000
	국 102,000	105,000	△3,000
	도 102,000	105,000	△3,000
308 자치단체등이전	20,000	40,000	△20,000
	국 10,000	20,000	△10,000
	도 10,000	20,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	40,000	△20,000
○시간제보육서비스 제공지원	20,000	40,000	△20,000
·시간제보육 이용아동 보육료	20,000	40,000	△20,000
	국 10,000	20,000	△10,000
	도 10,000	20,000	△10,000
어린이집 확충	157,000	160,000	△3,000
	국 60,000	60,000	0
	자 37,000	40,000	△3,000
	도 60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	137,000	140,000	△3,000
	국 55,000	55,000	0
	자 27,000	30,000	△3,000
	도 55,000	55,000	0
01 시설비	137,000	140,000	△3,000
○국공립어린이집 시설정비	27,000	30,000	△3,000
공공건축물(공립어린이집) 그린리모델링 지원사업	2,538,199	0	2,538,199
	국 1,776,741	0	1,776,741
	도 761,458	0	761,458

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,538,199	0	2,538,199
	국 1,776,741	0	1,776,741
	도 761,458	0	761,458
01 시설비	2,510,539	0	2,510,539
○공공건축물(공립어린이집) 그린리모델링 지원사업	2,510,539	0	2,510,539
	국 1,757,379	0	1,757,379
	도 753,160	0	753,160
02 감리비	27,660	0	27,660
○공공건축물(공립어린이집) 그린리모델링 지원사업	27,660	0	27,660
	국 19,362	0	19,362
	도 8,298	0	8,298
보육사업 업무추진	15,080	10,080	5,000
201 일반운영비	14,500	9,500	5,000
01 사무관리비	14,500	9,500	5,000
○서귀포시보육정책위원회 심사위원 수당	5,000	0	5,000
어린이집 기능보강	99,600	100,300	△700
	국 49,800	50,150	△350
	도 49,800	50,150	△350
402 민간자본이전	99,600	100,300	△700
	국 49,800	50,150	△350
	도 49,800	50,150	△350
02 민간자본사업보조(이전재원)	99,600	100,300	△700
○어린이집 기능보강	99,600	100,300	△700
·어린이집 보존식 냉장고 및 용기 지원	33,600	34,300	△700
	국 16,800	17,150	△350
	도 16,800	17,150	△350
보육환경 개선사업	293,000	143,000	150,000
402 민간자본이전	293,000	143,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	293,000	143,000	150,000
○어린이집 보육환경개선(증개축 및 개보수 정액, 장비비 90%)	290,000	140,000	150,000
건전아동 육성지원	23,968,764	23,278,192	690,572
	국 9,702,970	9,439,514	263,456
	기 473,964	519,203	△45,239
	자 8,307,007	8,001,723	305,284
	도 5,484,823	5,317,752	167,071
아동양육시설 운영지원	3,629,215	3,373,167	256,048
307 민간이전	3,629,215	3,373,167	256,048
10 사회복지시설법정운영비보조	3,629,215	3,373,167	256,048
○아동양육시설 운영비(정액)	3,629,215	3,373,167	256,048
아동복지시설 기능보강	58,750	8,750	50,000
	기 4,375	4,375	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 50,000	0	50,000
	도 4,375	4,375	0
402 민간자본이전	58,750	8,750	50,000
	기 4,375	4,375	0
	자 50,000	0	50,000
	도 4,375	4,375	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○ 아동양육시설 야외 놀이공간 조성(정액)	50,000	0	50,000
지역아동센터 운영비 지원	1,966,340	1,961,700	4,640
	국 983,170	980,850	2,320
	도 983,170	980,850	2,320
307 민간이전	1,966,340	1,961,700	4,640
	국 983,170	980,850	2,320
	도 983,170	980,850	2,320
10 사회복지시설법정운영비보조	1,936,200	1,931,560	4,640
○지역아동센터 운영비 지원	1,936,200	1,931,560	4,640
	국 968,100	965,780	2,320
	도 968,100	965,780	2,320
지역아동센터 운영 자체지원	1,038,700	1,022,400	16,300
307 민간이전	988,700	972,400	16,300
11 사회복지사업보조	988,700	972,400	16,300
○지역아동센터 어린이통학버스 차량 개조비(정액)	16,300	0	16,300
지역아동보호전문기관 운영	557,598	650,502	△92,904
	기 278,799	325,251	△46,452
	도 278,799	325,251	△46,452
307 민간이전	557,598	650,502	△92,904
	기 278,799	325,251	△46,452
	도 278,799	325,251	△46,452
10 사회복지시설법정운영비보조	557,598	650,502	△92,904
○지역아동보호전문기관 운영비	557,598	650,502	△92,904
	기 278,799	325,251	△46,452
	도 278,799	325,251	△46,452
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	201,524	198,492	3,032
	기 80,610	79,397	1,213
	도 120,914	119,095	1,819
307 민간이전	201,524	198,492	3,032
	기 80,610	79,397	1,213
	도 120,914	119,095	1,819
10 사회복지시설법정운영비보조	201,524	198,492	3,032
○학대피해아동쉼터 운영비	201,524	198,492	3,032
	기 80,610	79,397	1,213
	도 120,914	119,095	1,819
학대피해아동쉼터 보수체계개편인건비 지원	79,536	74,300	5,236

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	79,536	74,300	5,236
11 사회복지사업보조	79,536	74,300	5,236
○학대피해아동전용그룹홈 아이오름 보수체계개편인건비 (정액)	79,536	74,300	5,236
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	83,920	0	83,920
	국 66,336	0	66,336
	자 1,000	0	1,000
	도 16,584	0	16,584
101 인건비	62,920	0	62,920
	국 50,336	0	50,336
	도 12,584	0	12,584
03 무기계약근로자보수	62,920	0	62,920
○아동보호전담요원 인건비	62,920	0	62,920
	국 50,336	0	50,336
	도 12,584	0	12,584
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	국 8,000	0	8,000
	자 1,000	0	1,000
	도 2,000	0	2,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○아동보호사업 운영경비	10,000	0	10,000
	국 8,000	0	8,000
	도 2,000	0	2,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○아동학대 업무용 차량 운영비 등	1,000	0	1,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 8,000	0	8,000
	도 2,000	0	2,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○보호아동 의료비 및 서비스 지원	10,000	0	10,000
	국 8,000	0	8,000
	도 2,000	0	2,000
아동수당 지원	10,679,000	10,685,000	△6,000
	국 7,475,000	7,479,000	△4,000
	도 3,204,000	3,206,000	△2,000
301 일반보전금	10,679,000	10,685,000	△6,000
	국 7,475,000	7,479,000	△4,000
	도 3,204,000	3,206,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	10,679,000	10,685,000	△6,000
○ 아동수당 급여	10,679,000	10,685,000	△6,000
	국 7,475,000	7,479,000	△4,000
	도 3,204,000	3,206,000	△2,000
어린이날 기념식 개최 및 행사 지원	1,000	32,000	△31,000
307 민간이전	0	31,000	△31,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조	0	31,000	△31,000
○어린이날 기념식 개최 및 행사지원(보조율 90%)	0	31,000	△31,000
전문아동보호비 지원	9,000	0	9,000
	국 6,300	0	6,300
	도 2,700	0	2,700
301 일반보전금	9,000	0	9,000
	국 6,300	0	6,300
	도 2,700	0	2,700
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
○전문아동보호비	9,000	0	9,000
	국 6,300	0	6,300
	도 2,700	0	2,700
아동용품구입비 지원	1,000	0	1,000
	국 700	0	700
	도 300	0	300
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	국 700	0	700
	도 300	0	300
01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
○아동용품구입비 지원	1,000	0	1,000
	국 700	0	700
	도 300	0	300
지역아동센터 돌봄인력 한시지원	363,600	0	363,600
	국 181,800	0	181,800
	도 181,800	0	181,800
307 민간이전	363,600	0	363,600
	국 181,800	0	181,800
	도 181,800	0	181,800
10 사회복지시설법정운영비보조	363,600	0	363,600
○ 지역아동센터 돌봄인력 한시지원	363,600	0	363,600
	국 181,800	0	181,800
	도 181,800	0	181,800
일시가정위탁보호비 지원	2,700	0	2,700
301 일반보전금	2,700	0	2,700
01 사회보장적수혜금	2,700	0	2,700
○ 일시가정위탁보호비 지원	2,700	0	2,700
서귀포시 아동복지심의위원회 회의수당	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 서귀포시 아동복지심의위원회 회의수당	5,000	0	5,000
아동학대 상담조사시설 한시 지원사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○아동학대조사 사무실 기자재 구입	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)	6,217,893	6,186,850	31,043
	국 78,400	77,631	769
	기 1,144,597	1,124,597	20,000
	자 2,580,061	2,590,556	△10,495
	도 2,414,835	2,394,066	20,769
청소년 보호 및 육성	6,217,893	6,186,850	31,043
	국 78,400	77,631	769
	기 1,144,597	1,124,597	20,000
	자 2,580,061	2,590,556	△10,495
	도 2,414,835	2,394,066	20,769
청소년 건전육성 지원	18,700	21,500	△2,800
201 일반운영비	13,700	16,500	△2,800
03 행사운영비	12,200	15,000	△2,800
○청소년 건전육성 한마당	12,200	15,000	△2,800
서귀포시청소년수련관 운영	70,962	73,726	△2,764
201 일반운영비	70,962	73,726	△2,764
01 사무관리비	8,076	10,840	△2,764
○예산절감	△2,764	0	△2,764
대정청소년수련관 운영	45,766	47,330	△1,564
201 일반운영비	45,766	47,330	△1,564
01 사무관리비	7,876	9,440	△1,564
○예산절감	△1,564	0	△1,564
송산청소년문화의집 운영	14,840	16,212	△1,372
201 일반운영비	14,840	16,212	△1,372
01 사무관리비	3,348	4,720	△1,372
○예산절감	△1,372	0	△1,372
하효청소년문화의집 운영	17,508	18,880	△1,372
201 일반운영비	17,508	18,880	△1,372
01 사무관리비	3,348	4,720	△1,372
○예산절감	△1,372	0	△1,372
동홍청소년문화의집 운영	17,958	19,330	△1,372
201 일반운영비	17,958	19,330	△1,372
01 사무관리비	3,348	4,720	△1,372
○예산절감	△1,372	0	△1,372

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
법환청소년문화의집 운영	22,208	23,580	△1,372
201 일반운영비	22,208	23,580	△1,372
01 사무관리비	3,348	4,720	△1,372
○예산절감	△1,372	0	△1,372
강정청소년문화의집 운영	21,008	22,380	△1,372
201 일반운영비	21,008	22,380	△1,372
01 사무관리비	3,348	4,720	△1,372
○예산절감	△1,372	0	△1,372
중문청소년문화의집 운영	26,388	27,820	△1,432
201 일반운영비	26,388	27,820	△1,432
01 사무관리비	3,888	5,320	△1,432
○예산절감	△1,432	0	△1,432
예래청소년문화의집 운영	17,508	18,880	△1,372
201 일반운영비	17,508	18,880	△1,372
01 사무관리비	3,348	4,720	△1,372
○예산절감	△1,372	0	△1,372
모구리야영장 운영	78,038	80,240	△2,202
201 일반운영비	71,108	73,310	△2,202
01 사무관리비	7,218	9,420	△2,202
○예산절감	△2,202	0	△2,202
청소년수련시설 운영지원	251,109	256,329	△5,220
201 일반운영비	112,280	120,000	△7,720
01 사무관리비	112,280	120,000	△7,720
○청소년수련시설 프로그램 운영	112,280	120,000	△7,720
307 민간이전	130,079	127,579	2,500
05 민간위탁금	130,079	127,579	2,500
○서귀포시청소년문화의집 민간위탁 운영	122,579	117,579	5,000
○예산절감	△1,500	0	△1,500
○서귀포시청소년문화의집 프로그램 운영 지원	9,000	10,000	△1,000
방과후아카데미 운영지원	894,743	888,838	5,905
	기 345,554	345,554	0
	자 61,179	55,274	5,905
	도 488,010	488,010	0
307 민간이전	225,221	219,316	5,905
	기 82,021	82,021	0
	자 61,179	55,274	5,905
	도 82,021	82,021	0
11 사회복지사업보조	225,221	219,316	5,905
○방과후 운영인력 기관부담보험료(정액)	9,600	7,560	2,040

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○방과후 운영인력 인건비 부족분 및 처우개선비(정액)	47,579	43,714	3,865
방과후아카데미 비대면 활동 프로그램 운영	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○방과후아카데미 비대면 활동 프로그램 운영	40,000	0	40,000
	기 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
청소년쉼터 운영지원	668,286	657,472	10,814
	기 224,236	224,236	0
	자 219,814	209,000	10,814
	도 224,236	224,236	0
307 민간이전	668,286	657,472	10,814
	기 224,236	224,236	0
	자 219,814	209,000	10,814
	도 224,236	224,236	0
05 민간위탁금	668,286	657,472	10,814
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 추가운영비	9,000	10,000	△1,000
○서귀포시남자단기청소년쉼터 추가운영비	9,000	10,000	△1,000
○청소년쉼터 보수체계개편 인건비	201,814	189,000	12,814
청소년상담복지센터 운영	262,575	265,575	△3,000
307 민간이전	262,575	265,575	△3,000
05 민간위탁금	262,575	265,575	△3,000
○청소년상담복지센터 운영	262,575	265,575	△3,000
청소년건강지원	70,000	68,462	1,538
	국 35,000	34,231	769
	도 35,000	34,231	769
301 일반보전금	70,000	68,462	1,538
	국 35,000	34,231	769
	도 35,000	34,231	769
01 사회보장적수혜금	70,000	68,462	1,538
○여성청소년 보건위생물품 지원	70,000	68,462	1,538
	국 35,000	34,231	769
	도 35,000	34,231	769

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 선진위생문화 정착(보건/보건의료)
단위: 위생문화 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시위생관리과	426,857	404,039	22,818
	국 31,350	17,016	14,334
	균 560	560	0
	자 363,597	369,447	△5,850
	도 31,350	17,016	14,334
선진위생문화 정착(보건/보건의료)	60,930	63,280	△2,350
	국 700	700	0
	자 59,530	61,880	△2,350
	도 700	700	0
위생문화 수준 향상	60,930	63,280	△2,350
	국 700	700	0
	자 59,530	61,880	△2,350
	도 700	700	0
공중위생업소 관리	27,630	28,880	△1,250
201 일반운영비	11,250	12,500	△1,250
01 사무관리비	11,250	12,500	△1,250
○예산절감	△1,250	0	△1,250
위생업소 고충상담실 운영	9,900	11,000	△1,100
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
안전 식품공급(보건/식품의약안전)	169,900	144,732	25,168
	국 30,650	16,316	14,334
	균 560	560	0
	자 108,040	111,540	△3,500
	도 30,650	16,316	14,334
식품위생안전보장	118,628	93,460	25,168
	국 14,334	0	14,334
	자 89,960	93,460	△3,500
	도 14,334	0	14,334
제라진 안심식당 지정 운영	28,668	0	28,668
	국 14,334	0	14,334
	도 14,334	0	14,334
201 일반운영비	668	0	668
	국 334	0	334
	도 334	0	334
01 사무관리비	668	0	668
○제라진-안심식당 지정 스티커 제작	668	0	668
	국 334	0	334
	도 334	0	334
301 일반보전금	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
12 기타보상금	28,000	0	28,000

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생안전보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제라진-안심식당 인센티브 물품 제공	28,000	0	28,000
	국 14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
식품위생업소 지원 및 홍보	29,000	30,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
식중독예방관리	23,680	26,180	△2,500
201 일반운영비	22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	12,968,762	12,383,932	584,830
	국 100,000	0	100,000
	균 1,950,000	1,950,000	0
	기 200,000	200,000	0
	자 8,668,762	8,283,932	384,830
	도 2,050,000	1,950,000	100,000
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)	12,898,092	12,313,262	584,830
	국 100,000	0	100,000
	균 1,950,000	1,950,000	0
	기 200,000	200,000	0
	자 8,598,092	8,213,262	384,830
	도 2,050,000	1,950,000	100,000
문화예술 활성화	9,712,396	9,526,676	185,720
	균 1,500,000	1,500,000	0
	자 6,712,396	6,526,676	185,720
	도 1,500,000	1,500,000	0
문화예술 창작활동	101,630	105,880	△4,250
307 민간이전	84,250	88,500	△4,250
04 민간행사사업보조	34,000	35,000	△1,000
○문화예술 창작활동 및 생활문화예술 활동지원 사업(기준보조율)	34,000	35,000	△1,000
05 민간위탁금	35,250	38,500	△3,250
○서귀포 문학작품 공모전	35,250	38,500	△3,250
지역문화예술 활성화	604,586	358,986	245,600
307 민간이전	601,386	355,786	245,600
02 민간경상사업보조	73,000	60,000	13,000
○서귀포문화원 문화지 발간(정액)	15,000	12,000	3,000
○서귀포문화원 향토자료발간(정액)	28,000	22,000	6,000
○서귀포문화원 문화대학 운영(정액)	22,000	18,000	4,000
03 민간단체법정운영비보조	237,486	233,786	3,700
○(사)한국예총 서귀포지회 운영지원(정액)	54,415	50,715	3,700
04 민간행사사업보조	265,000	35,000	230,000
○서귀포 사계예술제(정액)	230,000	0	230,000
05 민간위탁금	25,900	27,000	△1,100
○서귀포문예연감 발간	25,900	27,000	△1,100
탐라문화제 행사운영	63,600	70,000	△6,400
201 일반운영비	41,100	45,000	△3,900
03 행사운영비	35,100	39,000	△3,900
○탐라문화제 출연팀 참가용품 구입 및 제작	35,100	39,000	△3,900
301 일반보전금	22,500	25,000	△2,500
09 행사실비지원금	22,500	25,000	△2,500
○탐라문화제 출연팀 보상	22,500	25,000	△2,500

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 오케스트라 운영	103,650	120,500	△16,850
301 일반보전금	18,650	35,500	△16,850
09 행사실비지원금	18,650	35,500	△16,850
○예산절감	△16,850	0	△16,850
서귀포예술단 운영	130,200	137,200	△7,000
401 시설비및부대비	33,000	40,000	△7,000
01 시설비	33,000	40,000	△7,000
○예술단연습실 시설 보강	33,000	40,000	△7,000
서귀포예술단 연주회 개최	22,000	30,000	△8,000
301 일반보전금	22,000	30,000	△8,000
09 행사실비지원금	22,000	30,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
작가의 산책길 운영	399,470	418,350	△18,880
307 민간이전	238,120	257,000	△18,880
05 민간위탁금	238,120	257,000	△18,880
○작가의 산책길 운영 활성화사업	238,120	257,000	△18,880
서귀포문화원 문화학교 운영지원	18,500	15,500	3,000
307 민간이전	18,500	15,500	3,000
02 민간경상사업보조	18,500	15,500	3,000
○ 서귀포문화원 문화학교 운영지원(성인지예산)(정액)	18,500	15,500	3,000
솔동산문화의 거리 활성화	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
○ 솔동산문화의거리 활성화 사업비	13,500	15,000	△1,500
문화시설 확충 및 운영	3,185,696	2,786,586	399,110
	국 100,000	0	100,000
	균 450,000	450,000	0
	기 200,000	200,000	0
	자 1,885,696	1,686,586	199,110
	도 550,000	450,000	100,000
게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도 · 점검	8,000	11,000	△3,000
201 일반운영비	8,000	11,000	△3,000
01 사무관리비	8,000	11,000	△3,000
○유통관련 지도점검 및 불법게임물 운송	8,000	11,000	△3,000
김정문화회관 운영 관리	361,096	200,096	161,000
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○공연장 조명 전구 교체 구입	1,000	2,000	△1,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○김정문화회관 공연장 노후시설 보수	150,000	0	150,000
405 자산취득비	42,000	30,000	12,000
01 자산및물품취득비	42,000	30,000	12,000
○김정문화회관 공연물품 구입	15,000	0	15,000
○공연 시설장비 구입	27,000	30,000	△3,000
이중섭 미술관 운영 관리	628,258	522,958	105,300
201 일반운영비	267,452	190,152	77,300
01 사무관리비	53,640	39,840	13,800
○이중섭미술관 그림편지책 발간	10,800	12,000	△1,200
○이중섭 원화작품 기증전 홍보물, 온라인 전시 영상물 제작	15,000	0	15,000
03 행사운영비	128,500	65,000	63,500
○이중섭화백 특별전 전시기획	48,500	65,000	△16,500
○이중섭화백 원화 기증전 전시기획	80,000	0	80,000
206 재료비	48,000	70,000	△22,000
01 재료비	48,000	70,000	△22,000
○이중섭미술관 아트상품 제작구입	48,000	70,000	△22,000
301 일반보전금	17,806	12,806	5,000
07 외빈초청여비	4,700	2,700	2,000
○이중섭미술관 원화 기증전 외빈 초청	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	6,000	3,000	3,000
○이중섭 원화작품 기증전 참여자 보상	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○이중섭미술관 시설확충을 위한 도시계획시설 사업 실시계획 인가 용역 등	45,000	0	45,000
기당미술관 운영, 관리	189,333	200,533	△11,200
201 일반운영비	139,026	149,026	△10,000
03 행사운영비	73,000	83,000	△10,000
○특별전시 및 기획전시 개최	57,000	65,000	△8,000
○어린이 미술학교 운영	8,000	10,000	△2,000
405 자산취득비	36,800	38,000	△1,200
01 자산및물품취득비	36,800	38,000	△1,200
○전시실 노후 냉난방기 교체	6,800	8,000	△1,200
소암기념관 운영 관리	192,687	204,687	△12,000
201 일반운영비	148,780	160,780	△12,000
03 행사운영비	82,000	94,000	△12,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○특별전 전시 및 기획전시 개최	78,000	90,000	△12,000
공예공방 운영관리	38,400	39,600	△1,200
201 일반운영비	33,400	34,600	△1,200
01 사무관리비	13,400	14,600	△1,200
○문화강좌 도예교실 강사수당	10,800	12,000	△1,200
서복전시관 운영관리	45,126	47,916	△2,790
201 일반운영비	41,126	42,916	△1,790
01 사무관리비	5,010	6,800	△1,790
○서복전시관 서복10경 홍보 리플릿 제작	210	2,000	△1,790
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○서복 불로초 공원 계절화(약초) 식재	4,000	5,000	△1,000
문화시설 관리운영	113,420	150,420	△37,000
401 시설비및부대비	108,000	145,000	△37,000
01 시설비	108,000	145,000	△37,000
○김정문화회관 시설정비	12,000	25,000	△13,000
○문화시설 소규모 정비공사	96,000	120,000	△24,000
스마트 서귀포시 공립미술관(3개) 구축	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○ 디지털 콘텐츠 제작 및 플랫폼 구축	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	5,197,045	5,190,035	7,010
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	5,153,100	5,146,090	7,010
서귀포 관광 경쟁력 강화	832,780	855,470	△22,690
서귀포시 관광이미지 홍보	47,980	50,870	△2,890
201 일반운영비	22,110	25,000	△2,890
01 사무관리비	22,110	25,000	△2,890
○서귀포 관광이미지 홍보	13,800	15,000	△1,200
○서귀포 관광지도 제작	8,310	10,000	△1,690
서귀포 3분 관광영화제	18,500	20,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○제4회 서귀포 3분 관광영화제 홍보물 제작 및 홍보	13,500	15,000	△1,500
서귀포 관광인재 육성사업(성인지예산)	77,000	80,000	△3,000
307 민간이전	77,000	80,000	△3,000
05 민간위탁금	77,000	80,000	△3,000
○서귀포 관광인재 육성사업(성인지예산)	77,000	80,000	△3,000
유채꽃 국제 걷기대회	63,000	67,000	△4,000
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○제22회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 운영에 따른 홍보 및 물품구입	0	4,000	△4,000
서귀포 카본프리투어 관광상품 운영	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○서귀포 카본프리투어 코스 개발 및 홍보	0	10,000	△10,000
서귀포 지역관광 활성화 사업	27,000	30,000	△3,000
308 자치단체등이전	27,000	30,000	△3,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	30,000	△3,000
○서귀포 지역관광 활성화 사업	27,000	30,000	△3,000
서귀포 색(色) 관광상품 프로그램 운영	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○새연교 콘서트 운영 [주요재정사업평가 감액사업]	18,000	20,000	△2,000
야간 및 체류형 문화관광시책 추진	57,000	63,000	△6,000
201 일반운영비	57,000	63,000	△6,000
03 행사운영비	54,000	60,000	△6,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021 서귀포 야해페스티벌 운영	27,000	30,000	△3,000
○2021 서귀포 야호페스티벌 운영	27,000	30,000	△3,000
웰니스 관광 상품 발굴 및 운영	130,700	119,000	11,700
201 일반운영비	129,700	118,000	11,700
01 사무관리비	126,200	118,000	8,200
○웰니스 관광상품 온·오프라인 홍보	15,000	0	15,000
○비대면(언택트) 힐링여행 상품 운영	45,000	50,000	△5,000
○마을관광자원 활용 웰니스 투어 운영	43,200	48,000	△4,800
○서귀포 3安(안전,안심,편안) 수학여행 표준상품 운영	18,000	20,000	△2,000
○국민디자인단 운영(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)	5,000	0	5,000
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○원도심 도보투어 코스 유지관리	3,500	0	3,500
관광안내소 운영	28,000	29,000	△1,000
201 일반운영비	28,000	29,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○관광안내소 운영관리 물품 구입 등	8,000	9,000	△1,000
소라의성 시민 북카페 운영관리	18,000	19,000	△1,000
201 일반운영비	16,000	17,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○소라의성 시민 북카페 운영 물품 구입	6,000	7,000	△1,000
관광자원기반시설확충	2,763,840	2,690,340	73,500
관광지시설유지	88,500	99,000	△10,500
201 일반운영비	39,000	44,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○외돌개 진입로 임대료	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	49,500	55,000	△5,500
01 시설비	49,500	55,000	△5,500
○관광안내표지판 설치 및 유지관리	13,500	15,000	△1,500
○주요 관광지 산책로 등 시설물 정비	36,000	40,000	△4,000
중문관광단지 주변 관광자원 정비사업	135,000	150,000	△15,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○중문관광단지 주변 관광자원 정비사업	135,000	150,000	△15,000
서귀포새연교 음악분수 관리용역	39,000	40,000	△1,000
401 시설비및부대비	39,000	40,000	△1,000
01 시설비	39,000	40,000	△1,000
○서귀포새연교 음악분수 관리용역	39,000	40,000	△1,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 관광자원기반시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용머리관광지 오수관 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○용머리관광지 오수관 정비사업	100,000	0	100,000
관광상품개발 및 축제육성	1,551,560	1,595,360	△43,800
서귀포칠십리축제	315,000	317,000	△2,000
301 일반보전금	20,000	22,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○축제 출연자 및 자원봉사자 등 참여보상	0	2,000	△2,000
제주유채꽃축제	198,000	280,000	△82,000
201 일반운영비	141,000	221,000	△80,000
03 행사운영비	120,000	200,000	△80,000
○제주유채꽃축제 행사 운영	120,000	200,000	△80,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○축제 출연자 및 자원봉사자 등 참여보상	0	2,000	△2,000
제주유채꽃축제장 유지관리	55,000	5,000	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○제주유채꽃축제장 시설 개선	50,000	0	50,000
올레코스 인프라 구축 및 홍보마케팅 추진	704,200	711,200	△7,000
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
01 시설비	63,000	70,000	△7,000
○올레안내소 및 화장실 보수 보강	63,000	70,000	△7,000
맞춤형 관광상품 개발	55,490	58,290	△2,800
307 민간이전	55,200	58,000	△2,800
05 민간위탁금	55,200	58,000	△2,800
○서귀포 건축문화기행 민간위탁	55,200	58,000	△2,800

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과	25,239,790	22,383,290	2,856,500
	균 600,000	600,000	0
	기 4,194,045	2,602,045	1,592,000
	자 10,586,098	9,541,598	1,044,500
	도 9,859,647	9,639,647	220,000
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	25,123,715	22,267,215	2,856,500
	균 600,000	600,000	0
	기 4,194,045	2,602,045	1,592,000
	자 10,470,023	9,425,523	1,044,500
	도 9,859,647	9,639,647	220,000
생활체육 및 엘리트체육 활성화	5,282,917	5,192,417	90,500
	기 602,045	602,045	0
	자 3,841,225	3,750,725	90,500
	도 839,647	839,647	0
생활체육 활성화 지원	107,700	148,200	△40,500
307 민간이전	107,700	148,200	△40,500
02 민간경상사업보조	57,700	98,200	△40,500
○생활체육 육성 및 각종 스포츠대회 참가 지원(기준보조율)	57,700	98,200	△40,500
시체육회 활동 지원	1,425,029	1,368,029	57,000
307 민간이전	1,420,029	1,363,029	57,000
02 민간경상사업보조	263,000	206,000	57,000
○종목단체 활성화 사업(정액)	57,000	0	57,000
시직장운동경기부 운영	1,263,580	1,288,580	△25,000
307 민간이전	1,263,000	1,288,000	△25,000
05 민간위탁금	1,263,000	1,288,000	△25,000
○시직장운동경기부 운영	1,263,000	1,288,000	△25,000
도민체육대회 출전	22,800	23,800	△1,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○도민체육대회 참가 지원	9,000	10,000	△1,000
서귀포시장애인체육회 활동 지원	470,036	370,036	100,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○제15회 스페셜올림픽 전국하계대회 운영	40,000	0	40,000
307 민간이전	385,036	355,036	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○서귀포시장애인체육회 종목별 생활체육대회 참가 지원(정액)	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	64,000	44,000	20,000
○서귀포시장애인체육회 생활체육 대회 지원(정액)	64,000	44,000	20,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	45,000	15,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	15,000	30,000
○서귀포시장애인체육회 활성화를 위한 기능보강사업(정액)	45,000	15,000	30,000
스포츠산업육성	1,393,528	1,444,028	△50,500
	기 42,000	0	42,000
	자 1,281,528	1,444,028	△162,500
	도 70,000	0	70,000
전국 및 국제 스포츠 대회 개최 및 유치	966,380	1,016,880	△50,500
	기 42,000	0	42,000
	자 854,380	1,016,880	△162,500
	도 70,000	0	70,000
201 일반운영비	72,640	122,640	△50,000
03 행사운영비	50,000	100,000	△50,000
○전국 및 국제대회 운영 지원	50,000	100,000	△50,000
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
09 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○스포츠대회 관계자 및 자원봉사자 운영	1,000	3,000	△2,000
307 민간이전	891,000	889,500	1,500
	기 42,000	0	42,000
	자 779,000	889,500	△110,500
	도 70,000	0	70,000
04 민간행사사업보조	838,000	836,500	1,500
○2021 제주 국제 울트라 트레일러닝 대회(정액)	112,000	70,000	42,000
	기 42,000	0	42,000
	자 0	70,000	△70,000
	도 70,000	0	70,000
○제19회 서귀포 칠십리 전국동호인 테니스 대회(보조율 70%)	0	40,500	△40,500
전지훈련팀 유치 및 운영	277,148	277,148	0
201 일반운영비	54,808	69,808	△15,000
01 사무관리비	51,808	66,808	△15,000
○전지훈련 심판수당	19,808	29,808	△10,000
○셔틀버스 임차료	20,000	25,000	△5,000
405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
01 자산및물품취득비	30,000	15,000	15,000
○전지훈련단 전용 헬스장비	30,000	15,000	15,000
체육시설물 유지관리	5,444,570	4,020,770	1,423,800
	기 350,000	0	350,000
	자 4,944,570	4,020,770	923,800
	도 150,000	0	150,000
월드컵경기장 유지관리	1,169,033	984,233	184,800

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	296,800	112,000	184,800
01 시설비	296,800	112,000	184,800
○예산절감	△15,200	0	△15,200
○월드컵경기장 관람석(가변석) 교체공사	200,000	0	200,000
서귀포 혁신도시 국민체육센터 유지관리	102,940	106,940	△4,000
405 자산취득비	36,000	40,000	△4,000
01 자산및물품취득비	36,000	40,000	△4,000
○서귀포 혁신도시 국민체육센터 체육시설용품 구입	36,000	40,000	△4,000
체육관(3개소) 유지관리	180,196	205,196	△25,000
401 시설비및부대비	0	25,000	△25,000
01 시설비	0	25,000	△25,000
○ 공공체육시설 장애인 휠체어 리프트 설치사업	0	25,000	△25,000
마을체육시설 유지관리	399,000	370,000	29,000
401 시설비및부대비	164,000	150,000	14,000
01 시설비	164,000	150,000	14,000
○동네체육시설 정비사업	165,000	150,000	15,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000
402 민간자본이전	235,000	220,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	235,000	220,000	15,000
○마을체육시설 보수보강사업(보조율 90%)	215,000	200,000	15,000
체육시설 유지관리	1,698,236	1,689,236	9,000
307 민간이전	1,407,874	1,411,874	△4,000
05 민간위탁금	1,407,874	1,411,874	△4,000
○생활야구장 운영관리	18,000	20,000	△2,000
○서귀포전천후게이트볼장 운영관리	9,000	10,000	△1,000
○삼다체육공원 인조잔디축구장 운영관리	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○칠십리파크골프장 잔디복구사업	20,000	0	20,000
405 자산취득비	123,000	130,000	△7,000
01 자산및물품취득비	123,000	130,000	△7,000
○천연잔디관리용 장비 및 차량 교체 구입	123,000	130,000	△7,000
· 천연잔디관리용 다목적 작업차	99,000	100,000	△1,000
· 소형 트럭 교체 구입	24,000	30,000	△6,000
공공체육시설 내 장애인 편의시설 설치사업(올림픽기념국민생활관)	280,000	0	280,000
	기 196,000	0	196,000
	도 84,000	0	84,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	기 196,000	0	196,000
	도 84,000	0	84,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○공공체육시설 내 장애인 편의시설 설치사업(올림픽기념국민생활관)	280,000	0	280,000
	기 196,000	0	196,000
	도 84,000	0	84,000
공공체육시설 내 장애인 편의시설 설치사업(공천포전지훈련센터)	220,000	0	220,000
	기 154,000	0	154,000
	도 66,000	0	66,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	기 154,000	0	154,000
	도 66,000	0	66,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○공공체육시설 내 장애인 편의시설 설치사업(공천포전지훈련센터)	220,000	0	220,000
	기 154,000	0	154,000
	도 66,000	0	66,000
중문단지 축구장 시설 보수보강사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○중문단지 축구장 시설 보수보강사업	200,000	0	200,000
시민 축구장 시설 보수보강사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시민 축구장 시설 보수보강사업	100,000	0	100,000
한남리 게이트볼장 시설 보수보강사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○한남리 게이트볼장 시설 보수보강사업	30,000	0	30,000
강창학 파크골프장 노후시설 정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○강창학 파크골프장 시설 보수공사	100,000	0	100,000
서귀포야구장 기반시설 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서귀포야구장 기반시설 조성사업	300,000	0	300,000
체육시설 확충 및 시설운영	13,002,700	11,610,000	1,392,700
	균 600,000	600,000	0

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,200,000	2,000,000	1,200,000
	자 402,700	210,000	192,700
	도 8,800,000	8,800,000	0
남원 파크골프장 기반시설 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○남원 파크골프장 기반시설 정비사업	200,000	0	200,000
표선면 문화체육 복합센터 건립사업(제로에너지)	500,000	0	500,000
	기 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○표선면 문화체육 복합센터 건립사업(제로에너지)	500,000	0	500,000
	기 500,000	0	500,000
남원읍 문화체육 복합센터 건립 사업(제로에너지)	700,000	0	700,000
	기 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	기 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(제로에너지)	700,000	0	700,000
	기 700,000	0	700,000
회수동 그라운드 골프장 조성사업	35,110	40,000	△4,890
401 시설비및부대비	35,110	40,000	△4,890
01 시설비	35,110	40,000	△4,890
○회수동 그라운드 골프장 조성	35,110	40,000	△4,890
온평운동장 조성공사 실시설계용역	27,590	30,000	△2,410
401 시설비및부대비	27,590	30,000	△2,410
01 시설비	27,590	30,000	△2,410
○온평운동장 조성공사 실시설계용역	27,590	30,000	△2,410

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 예술의전당 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	1,462,869	1,129,106	333,763
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	1,421,795	1,088,032	333,763
예술의전당 운영 활성화	1,421,795	1,088,032	333,763
서귀포예술의전당 운영	224,813	226,220	△1,407
201 일반운영비	205,033	206,440	△1,407
01 사무관리비	26,213	27,620	△1,407
○예산절감	△1,407	0	△1,407
서귀포예술의전당 기획공연 추진	590,170	345,000	245,170
201 일반운영비	437,170	235,000	202,170
01 사무관리비	33,900	35,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
03 행사운영비	403,270	200,000	203,270
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	243,270	0	243,270
○전국 우수초청 공연 공연료	140,000	180,000	△40,000
301 일반보전금	153,000	110,000	43,000
09 행사실비지원금	153,000	110,000	43,000
○한국문화예술회관연합회 지원사업 공연료	43,000	0	43,000
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영	168,500	58,000	110,500
201 일반운영비	85,870	33,000	52,870
01 사무관리비	67,870	15,000	52,870
○한국문화예술회관연합회 특별프로그램운영	52,870	0	52,870
301 일반보전금	82,630	25,000	57,630
09 행사실비지원금	82,630	25,000	57,630
○한국문화예술회관연합회 특별프로그램운영	57,630	0	57,630
서귀포예술의전당 시설물 유지관리	321,532	340,032	△18,500
401 시설비및부대비	166,500	185,000	△18,500
01 시설비	166,500	185,000	△18,500
○건축물 안전점검 용역	11,500	15,000	△3,500
○시설물 정밀안전점검에 따른 건물 결함 보강 공사	18,000	20,000	△2,000
○음악창작소 BF 본 인증을 위한 장애인 보행로 개설	137,000	150,000	△13,000
서귀포예술의전당 무대관리 운영	82,100	84,100	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○대극장 무대정기검사 결과에 따른 시설물 보수정비	18,000	20,000	△2,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	2,272,640	2,266,811	5,829
	국 279,952	223,788	56,164
	자 1,529,576	1,591,747	△62,171
	도 463,112	451,276	11,836
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)	2,201,806	2,195,977	5,829
	국 279,952	223,788	56,164
	자 1,458,742	1,520,913	△62,171
	도 463,112	451,276	11,836
삼매봉 도서관 운영	268,451	256,622	11,829
	국 57,492	39,492	18,000
	자 144,278	150,449	△6,171
	도 66,681	66,681	0
도서관자료 확충 및 제공(삼매봉)	59,475	65,646	△6,171
201 일반운영비	10,975	13,146	△2,171
01 사무관리비	9,415	11,586	△2,171
○예산절감	△2,171	0	△2,171
405 자산취득비	48,500	52,500	△4,000
02 도서구입비	46,000	50,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
지역연계 디지털북 체험공간 조성 지원 사업(삼매봉)	18,000	0	18,000
	국 18,000	0	18,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○오디오북 콘텐츠 및 프로그램 운영비 등	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○키오스크 및 단말기 구입	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
중앙도서관 운영	326,145	284,459	41,686
	국 64,492	39,492	25,000
	자 171,574	179,888	△8,314
	도 90,079	65,079	25,000
도서관 관리 운영(중앙)	85,448	86,868	△1,420
201 일반운영비	84,948	86,368	△1,420
01 사무관리비	15,780	17,200	△1,420
○예산절감	△1,420	0	△1,420
도서관자료 확충 및 제공(중앙)	81,526	87,320	△5,794
201 일반운영비	14,846	16,740	△1,894
01 사무관리비	9,446	11,340	△1,894

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,894	0	△1,894
405 자산취득비	66,100	70,000	△3,900
02 도서구입비	46,100	50,000	△3,900
○예산절감	△3,900	0	△3,900
독서문화프로그램 운영(중앙)	4,600	5,700	△1,100
201 일반운영비	4,600	5,700	△1,100
03 행사운영비	2,400	3,500	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
스마트K-도서관 조성사업(중앙)	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	18,900	0	18,900
	국 9,450	0	9,450
	도 9,450	0	9,450
01 시설비	18,900	0	18,900
○스마트K-도서관 구축 시설정비	18,900	0	18,900
	국 9,450	0	9,450
	도 9,450	0	9,450
405 자산취득비	31,100	0	31,100
	국 15,550	0	15,550
	도 15,550	0	15,550
01 자산및물품취득비	31,100	0	31,100
○스마트k-도서관 구축 장비구입	31,100	0	31,100
	국 15,550	0	15,550
	도 15,550	0	15,550
동부도서관 운영	245,564	252,668	△7,104
	국 39,492	26,328	13,164
	자 137,340	144,444	△7,104
	도 68,732	81,896	△13,164
도서관자료 확충 및 제공(동부)	61,736	67,840	△6,104
201 일반운영비	14,736	15,840	△1,104
01 사무관리비	9,936	11,040	△1,104
○예산절감	△1,104	0	△1,104
405 자산취득비	47,000	52,000	△5,000
02 도서구입비	45,000	50,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
쾌적한 이용환경 조성(동부)	5,130	6,130	△1,000
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○전열기구 및 소방자재 구입	0	1,000	△1,000
공공도서관 개관시간 연장사업(동부)	108,224	108,224	0
	국 39,492	26,328	13,164

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동부도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 68,732	81,896	△13,164
101 인건비	108,224	108,224	0
	국 39,492	26,328	13,164
	도 68,732	81,896	△13,164
03 무기계약근로자보수	80,780	80,780	0
○동부도서관개관시간연장운영인부임및보험료등	51,540	25,212	26,328
	국 25,770	12,606	13,164
	도 25,770	12,606	13,164
○동부도서관 개관시간연장운영 공무직 인건비 부족분	29,240	55,568	△26,328
	도 29,240	55,568	△26,328
서부도서관 운영	208,800	214,720	△5,920
	국 39,492	39,492	0
	자 89,910	95,830	△5,920
	도 79,398	79,398	0
도서관자료 확충 및 제공(서부)	61,510	67,430	△5,920
201 일반운영비	8,130	12,350	△4,220
01 사무관리비	6,930	11,150	△4,220
○예산절감	△4,220	0	△4,220
405 자산취득비	52,800	54,500	△1,700
02 도서구입비	48,300	50,000	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
기적의 도서관 운영	110,273	116,807	△6,534
도서관 관리 운영(기적)	39,042	40,142	△1,100
201 일반운영비	37,462	38,562	△1,100
01 사무관리비	3,360	4,460	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
도서관자료 확충 및 제공(기적)	47,351	52,785	△5,434
201 일반운영비	7,266	9,700	△2,434
01 사무관리비	7,266	9,700	△2,434
○예산절감	△2,434	0	△2,434
405 자산취득비	38,500	41,500	△3,000
02 도서구입비	37,000	40,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
성산일출도서관 운영	193,231	198,561	△5,330
	국 26,328	26,328	0
	자 111,641	116,971	△5,330
	도 55,262	55,262	0
도서관자료 확충 및 제공(성산)	54,050	59,380	△5,330
201 일반운영비	15,550	16,880	△1,330
01 사무관리비	11,510	12,840	△1,330

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 성산일출도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△1,330	0	△1,330
405 자산취득비	38,500	42,500	△4,000
02 도서구입비	36,000	40,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
안덕산방도서관 운영	197,488	202,306	△4,818
	국 26,328	26,328	0
	자 119,680	124,498	△4,818
	도 51,480	51,480	0
도서관자료 확충 및 제공(안덕)	48,150	52,968	△4,818
201 일반운영비	8,070	10,388	△2,318
01 사무관리비	6,870	9,188	△2,318
○예산절감	△2,318	0	△2,318
405 자산취득비	39,500	42,000	△2,500
02 도서구입비	37,500	40,000	△2,500
○예산절감	△2,500	0	△2,500
표선도서관 운영	193,598	198,248	△4,650
	국 26,328	26,328	0
	자 115,790	120,440	△4,650
	도 51,480	51,480	0
도서관 자료 확충 및 제공(표선)	45,450	50,100	△4,650
201 일반운영비	8,450	10,100	△1,650
01 사무관리비	7,250	8,900	△1,650
○예산절감	△1,650	0	△1,650
405 자산취득비	37,000	40,000	△3,000
02 도서구입비	37,000	40,000	△3,000
○예산절감	△3,000	0	△3,000
공공도서관 육성	458,256	471,586	△13,330
공공도서관운영 활성화	67,066	69,396	△2,330
207 연구개발비	4,979	6,000	△1,021
02 전산개발비	4,979	6,000	△1,021
○안정적인 운영을 위한 도서관 전자책 시스템 구축	4,979	6,000	△1,021
405 자산취득비	16,691	18,000	△1,309
01 자산및물품취득비	16,691	18,000	△1,309
○안정적인 운영을 위한 도서관 전자책 시스템 서버(전자책) 구입	16,691	18,000	△1,309
도서관 네트워크 운영	391,190	402,190	△11,000
201 일반운영비	77,190	78,190	△1,000
03 행사운영비	51,000	52,000	△1,000
○예산절감	△1,000	0	△1,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	312,000	322,000	△10,000
05 민간위탁금	90,000	100,000	△10,000
○작은도서관 위탁운영비(중앙, 동홍)	90,000	100,000	△10,000

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리소	1,951,221	1,934,269	16,952
관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광)	1,835,918	1,818,966	16,952
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,374,666	1,371,874	2,792
관광지 운영관리	994,654	1,004,862	△10,208
201 일반운영비	420,334	429,242	△8,908
01 사무관리비	126,672	135,580	△8,908
○예산절감	△8,908	0	△8,908
206 재료비	11,700	13,000	△1,300
01 재료비	11,700	13,000	△1,300
○예산절감	△1,300	0	△1,300
관광지시설물 설치 및 관리	359,212	346,212	13,000
401 시설비및부대비	263,000	250,000	13,000
01 시설비	263,000	250,000	13,000
○예산절감	△28,000	0	△28,000
○중문대포해안 주상절리대 경관개선사업	41,000	0	41,000
감귤박물관 운영	461,252	447,092	14,160
감귤박물관 각종 시설 운영	228,213	207,053	21,160
201 일반운영비	181,913	183,553	△1,640
01 사무관리비	25,478	27,118	△1,640
○예산절감	△1,640	0	△1,640
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○감귤박물관 야외공연장 주변 체육시설 정비사업	30,000	0	30,000
405 자산취득비	14,800	22,000	△7,200
01 자산및물품취득비	14,800	22,000	△7,200
○예산절감	△7,200	0	△7,200
각종 시설사업	95,000	100,000	△5,000
401 시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
01 시설비	95,000	100,000	△5,000
○감귤박물관 소규모 시설물 정비사업	95,000	100,000	△5,000
감귤특화카페 운영	37,269	39,269	△2,000
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○감귤특화카페 운영 재료 구입	18,000	20,000	△2,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시경제일자리과	26,505,202	24,478,827	2,026,375
	국 1,322,240	20,240	1,302,000
	균 1,870,550	1,639,750	230,800
	기 12,379,364	12,379,364	0
	자 8,799,790	8,725,908	73,882
	도 2,133,258	1,713,565	419,693
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	10,173,734	9,815,231	358,503
	균 1,485,800	1,255,000	230,800
	기 2,560,000	2,560,000	0
	자 5,138,100	5,051,230	86,870
	도 989,834	949,001	40,833
지역경제활성화사업	2,174,074	1,863,571	310,503
	균 1,485,800	1,255,000	230,800
	자 338,440	299,570	38,870
	도 349,834	309,001	40,833
지역경제 활성화 시책	25,650	26,780	△1,130
203 업무추진비	15,070	16,200	△1,130
03 시책추진업무추진비	15,070	16,200	△1,130
○지역경제 활성화 대책 추진	3,870	5,000	△1,130
사회적기업 재정지원 사업	1,384,500	1,222,667	161,833
	균 1,038,000	917,000	121,000
	도 346,500	305,667	40,833
307 민간이전	1,384,500	1,222,667	161,833
	균 1,038,000	917,000	121,000
	도 346,500	305,667	40,833
02 민간경상사업보조	1,384,500	1,222,667	161,833
○사회적기업 재정지원사업	1,384,500	1,222,667	161,833
・(예비)사회적기업 일자리창출사업	1,020,500	982,667	37,833
	균 765,000	737,000	28,000
	도 255,500	245,667	9,833
・(예비)사회적기업 전문인력지원사업	364,000	240,000	124,000
	균 273,000	180,000	93,000
	도 91,000	60,000	31,000
사회적기업 사업개발	429,800	320,000	109,800
	균 429,800	320,000	109,800
307 민간이전	429,800	320,000	109,800
	균 429,800	320,000	109,800
02 민간경상사업보조	429,800	320,000	109,800
○사회적기업 사업개발비 지원	359,800	250,000	109,800
	균 359,800	250,000	109,800
사회적기업 육성	118,000	78,000	40,000
307 민간이전	38,000	28,000	10,000
02 민간경상사업보조	38,000	28,000	10,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○(예비)사회적기업 창업인큐베이팅 지원사업(정액)	38,000	28,000	10,000
402 민간자본이전	80,000	50,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	50,000	30,000
○(예비)사회적기업 자립기반 조성(보조율 70%)	80,000	50,000	30,000
기업 육성	83,540	86,540	△3,000
농공단지 관리	40,000	43,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○농공단지 노후시설물 방수 및 유지보수공사	27,000	30,000	△3,000
전통시장 관리 운영	7,916,120	7,865,120	51,000
	기 2,560,000	2,560,000	0
	자 4,716,120	4,665,120	51,000
	도 640,000	640,000	0
전통시장 행사지원	42,700	22,700	20,000
201 일반운영비	22,500	2,500	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○2021 전국우수시장 박람회 행사 지원	20,000	0	20,000
전통시장 유지보수	419,620	348,620	71,000
201 일반운영비	417,860	346,860	71,000
01 사무관리비	142,968	143,968	△1,000
○1965올레시장 관리운영 물품구입	9,000	10,000	△1,000
02 공공운영비	274,892	202,892	72,000
○4개 전통시장 공공요금	192,000	120,000	72,000
전통시장 활성화 추진 지원	271,800	311,800	△40,000
401 시설비및부대비	260,000	300,000	△40,000
01 시설비	260,000	300,000	△40,000
○전통시장(8개소) 노후 시설물 유지보수	260,000	300,000	△40,000
과학기술 혁신사업(과학기술/과학기술일반)	126,562	131,250	△4,688
과학문화도시 사업	126,562	131,250	△4,688
천문강좌교실 및 과학투어	14,562	19,250	△4,688
201 일반운영비	13,812	18,500	△4,688
03 행사운영비	13,812	18,500	△4,688
○천체관측·천문과학교육 운영(성인지예산)	312	3,500	△3,188
○과학문화축전 운영(성인지예산)	13,500	15,000	△1,500
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)	8,254,734	6,604,174	1,650,560
	국 1,296,000	0	1,296,000
	균 384,750	384,750	0
	기 2,464,000	2,464,000	0
	자 3,227,300	3,245,600	△18,300

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)
단위: 일자리 확충과 창조적 인재 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 882,684	509,824	372,860
일자리 확충과 창조적 인재 양성	5,790,734	4,140,174	1,650,560
	국 1,296,000	0	1,296,000
	균 384,750	384,750	0
	자 3,227,300	3,245,600	△18,300
	도 882,684	509,824	372,860
서귀포시 스타트업베이 운영	660,300	678,600	△18,300
201 일반운영비	50,300	53,600	△3,300
01 사무관리비	29,700	33,000	△3,300
○서귀포시 스타트업베이 렌탈료 등	26,700	30,000	△3,300
307 민간이전	610,000	625,000	△15,000
05 민간위탁금	295,000	310,000	△15,000
○서귀포시 스타트업베이 운영	295,000	310,000	△15,000
희망근로지원사업	1,668,860	0	1,668,860
	국 1,296,000	0	1,296,000
	도 372,860	0	372,860
101 인건비	1,624,420	0	1,624,420
	국 1,256,000	0	1,256,000
	도 368,420	0	368,420
04 기간제근로자등보수	1,624,420	0	1,624,420
○희망근로 지원사업 참여자 인건비(사전집행 1,256,000천원 포함)	1,395,560	0	1,395,560
	국 1,256,000	0	1,256,000
	도 139,560	0	139,560
○희망근로 지원사업 참여자 인건비 생활임금보전분	228,860	0	228,860
	도 228,860	0	228,860
201 일반운영비	11,110	0	11,110
	국 10,000	0	10,000
	도 1,110	0	1,110
01 사무관리비	11,110	0	11,110
○희망근로 지원사업 홍보 및 소모품 등 구입(사전집행 10,000천원 포함)	11,110	0	11,110
	국 10,000	0	10,000
	도 1,110	0	1,110
206 재료비	33,330	0	33,330
	국 30,000	0	30,000
	도 3,330	0	3,330
01 재료비	33,330	0	33,330
○희망근로 지원사업 추진에 따른 재료 구입(사전집행 30,000천원 포함)	33,330	0	33,330
	국 30,000	0	30,000
	도 3,330	0	3,330
에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	7,882,584	7,860,584	22,000
	국 26,240	20,240	6,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 7,355,364	7,355,364	0
	자 240,240	230,240	10,000
	도 260,740	254,740	6,000
에너지 수급 및 안전관리	830,210	828,210	2,000
	국 26,240	20,240	6,000
	기 322,990	322,990	0
	자 220,240	230,240	△10,000
	도 260,740	254,740	6,000
가스안전관리	62,000	60,000	2,000
	국 6,000	0	6,000
	자 50,000	60,000	△10,000
	도 6,000	0	6,000
308 자치단체등이전	20,000	30,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	30,000	△10,000
○취약계층 가스안전 타이머콕 설치 지원	20,000	30,000	△10,000
403 자치단체등자본이전	42,000	30,000	12,000
	국 6,000	0	6,000
	자 30,000	30,000	0
	도 6,000	0	6,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	42,000	30,000	12,000
○LPG용기 사용가구 시설개선 지원	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	7,052,374	7,032,374	20,000
	기 7,032,374	7,032,374	0
	자 20,000	0	20,000
발전소주변지역 공공사회복지 등(기본-서귀)	368,374	348,374	20,000
	기 348,374	348,374	0
	자 20,000	0	20,000
402 민간자본이전	368,374	348,374	20,000
	기 348,374	348,374	0
	자 20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○가시리 마을상징 조형물 및 원형화단 제작 설치	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	348,374	348,374	0
○가시리풍력발전소 기본지원사업	30,000	30,000	0
·따라비오름 등산로 매트 교체공사	0	20,000	△20,000
	기 0	20,000	△20,000
·가시리마을회 통나무연수시설 리모델링	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
○삼달풍력발전소 기본지원사업	24,000	24,000	0
·삼달1리 마을회관 비품 구입	0	5,000	△5,000
	기 0	5,000	△5,000
·삼달1리 삼달유통센터 저장고 시설보수	5,000	0	5,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 5,000	0	5,000
· 삼달2리 마을회관 비품 구입	0	3,000	△3,000
	기 0	3,000	△3,000
· 삼달2리 방송 장비 교체	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
· 신풍리 마을 내 정자 보수공사	0	3,000	△3,000
	기 0	3,000	△3,000
· 신풍리마을회 비품 구입	3,000	0	3,000
	기 3,000	0	3,000
○표선태양광발전소 기본지원사업	20,000	20,000	0
· 조랑말박물관 방수공사	0	20,000	△20,000
	기 0	20,000	△20,000
· 가시리 노인회관 물품 교체	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
○미래에너지제주발전소 기본지원사업	20,000	20,000	0
· 쫄븐갑마장길 및 대록산 등산로 정비	0	20,000	△20,000
	기 0	20,000	△20,000
· 가시리 체육공원 정비	20,000	0	20,000
	기 20,000	0	20,000
○남제주복합화력발전소 기본지원사업	54,000	54,000	0
· 사계리 사무소 도색공사	0	6,600	△6,600
	기 0	6,600	△6,600
· 사계리마을회 냉,난방기 설치	6,600	0	6,600
	기 6,600	0	6,600
· 동광리 복지회관 다목적실 창문 블라인드 설치	0	1,000	△1,000
	기 0	1,000	△1,000
· 동광리 복지회관 CCTV 설치	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
○남제주화력발전소 기본지원사업	26,000	26,000	0
· 화순어촌계 마을어장 갯닦이 사업 및 해중림 조성사업	0	10,400	△10,400
	기 0	10,400	△10,400
· 화순어촌계 사무실 물품 구입	10,400	0	10,400
	기 10,400	0	10,400
· 사계어촌계 홍해삼 종묘 방류사업	0	7,800	△7,800
	기 0	7,800	△7,800
· 사계어촌계 직판장 물품 구입	7,800	0	7,800
	기 7,800	0	7,800
발전소주변지역 공공사회복지 등(특별-서귀)	6,684,000	6,684,000	0
	기 6,684,000	6,684,000	0
402 민간자본이전	6,684,000	6,684,000	0
	기 6,684,000	6,684,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,684,000	6,684,000	0
○남제주복합화력발전소 특별지원사업	5,731,000	5,731,000	0
· 대평리 안덕청소년 수련원 리모델링	0	213,000	△213,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	213,000	△213,000
· 대평리마을회 농기계 구입	108,000	0	108,000
	기 108,000	0	108,000
· 대평리마을회 희망마을센터 리모델링	48,000	0	48,000
	기 48,000	0	48,000
· 대평리마을회 도농교류센터 리모델링	45,260	0	45,260
	기 45,260	0	45,260
· 대평리마을회 해녀 공연 의류 및 장비 구입	6,740	0	6,740
	기 6,740	0	6,740
· 대평리마을회 복지회관 기능보강	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
· 창천리 마을소유 토지 내 다목적 창고 신축	189,000	159,000	30,000
	기 189,000	159,000	30,000
· 창천리 공동묘지 관리동 리모델링	0	30,000	△30,000
	기 0	30,000	△30,000
· 덕수리 공공시설 주차장 매입	0	500,000	△500,000
	기 0	500,000	△500,000
· 덕수리마을회 주민편의 제공 주차시설 인프라 확충사업	337,464	0	337,464
	기 337,464	0	337,464
· 덕수리마을회 문화고팡 이용객 편의 제공 주차시설 조성사업	86,555	0	86,555
	기 86,555	0	86,555
· 덕수리마을회 마을포제단 다목적실 리모델링	54,981	0	54,981
	기 54,981	0	54,981
· 덕수리마을회 마을회관 방송장비 교체사업	21,000	0	21,000
	기 21,000	0	21,000
· 상창리 상가건물 조성사업	0	375,000	△375,000
	기 0	375,000	△375,000
· 상창리 마을공동이용시설 조성사업	375,000	0	375,000
	기 375,000	0	375,000
· 사계리 공방 및 체험장 토지구입	0	130,000	△130,000
	기 0	130,000	△130,000
· 사계리 대전경로당 부지구입 및 신.증축	0	300,000	△300,000
	기 0	300,000	△300,000
· 사계리 주민소통 마을공방 부지 매입 및 신축	430,000	0	430,000
	기 430,000	0	430,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	79,168,587	73,289,621	5,878,966
	국 7,104,027	4,656,607	2,447,420
	균 1,043,459	914,900	128,559
	기 34,156,626	33,277,564	879,062
	자 20,636,828	19,270,152	1,366,676
	도 16,227,647	15,170,398	1,057,249
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)	79,110,969	73,232,003	5,878,966
	국 7,104,027	4,656,607	2,447,420
	균 1,043,459	914,900	128,559
	기 34,156,626	33,277,564	879,062
	자 20,579,210	19,212,534	1,366,676
	도 16,227,647	15,170,398	1,057,249
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	11,018,691	9,076,400	1,942,291
	국 6,059,871	3,831,270	2,228,601
	균 215,000	214,900	100
	자 1,539,152	1,460,152	79,000
	도 3,204,668	3,570,078	△365,410
친환경비료 지원사업	4,652,160	5,083,200	△431,040
	국 2,261,080	2,476,600	△215,520
	자 130,000	130,000	0
	도 2,261,080	2,476,600	△215,520
307 민간이전	4,652,160	5,083,200	△431,040
	국 2,261,080	2,476,600	△215,520
	자 130,000	130,000	0
	도 2,261,080	2,476,600	△215,520
02 민간경상사업보조	4,652,160	5,083,200	△431,040
○친환경비료(유기질) 지원사업	4,522,160	4,953,200	△431,040
	국 2,261,080	2,476,600	△215,520
	도 2,261,080	2,476,600	△215,520
친환경농자재지원사업	320,445	360,000	△39,555
	국 128,178	144,000	△15,822
	도 192,267	216,000	△23,733
307 민간이전	320,445	360,000	△39,555
	국 128,178	144,000	△15,822
	도 192,267	216,000	△23,733
02 민간경상사업보조	320,445	360,000	△39,555
○친환경 농자재 지원사업	320,445	360,000	△39,555
	국 128,178	144,000	△15,822
	도 192,267	216,000	△23,733
친환경농업기반구축사업	573,400	573,000	400
	균 215,000	214,900	100
	도 358,400	358,100	300
402 민간자본이전	573,400	573,000	400
	균 215,000	214,900	100
	도 358,400	358,100	300
02 민간자본사업보조(이전재원)	573,400	573,000	400
○친환경농업기반구축사업	573,400	573,000	400

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	215,000	214,900	100
	도	358,400	358,100	300
소규모농가 한시경영지원 바우처 사업		2,171,600	0	2,171,600
	국	2,171,600	0	2,171,600
201 일반운영비		126,000	0	126,000
	국	126,000	0	126,000
01 사무관리비		126,000	0	126,000
○소규모농가 한시 경영지원 바우처사업 안내 홍보물 제작 등 행정비용(사전집행)		126,000	0	126,000
	국	126,000	0	126,000
301 일반보전금		2,045,600	0	2,045,600
	국	2,045,600	0	2,045,600
12 기타보상금		2,045,600	0	2,045,600
○소규모 농가 한시 경영지원 바우처 사업		2,045,600	0	2,045,600
	국	2,045,600	0	2,045,600
코로나 극복 영농지원 바우처 사업		377,000	0	377,000
	국	377,000	0	377,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	국	25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○코로나 극복 영농지원 바우처 사업 안내 홍보물 제작 등 행정비용(사전집행)		25,000	0	25,000
	국	25,000	0	25,000
301 일반보전금		352,000	0	352,000
	국	352,000	0	352,000
12 기타보상금		352,000	0	352,000
○코로나 극복 영농지원 바우처 사업		352,000	0	352,000
	국	352,000	0	352,000
농업분야 긴급인력 파견근로 지원사업		63,000	0	63,000
	국	50,400	0	50,400
	도	12,600	0	12,600
307 민간이전		63,000	0	63,000
	국	50,400	0	50,400
	도	12,600	0	12,600
02 민간경상사업보조		63,000	0	63,000
○농업분야 긴급인력 파견근로 지원사업		63,000	0	63,000
	국	50,400	0	50,400
	도	12,600	0	12,600
출산농어가도우미 지원사업		180,000	100,000	80,000
307 민간이전		180,000	100,000	80,000
02 민간경상사업보조		180,000	100,000	80,000
○출산농어가도우미 지원(정액)(성인지예산)		180,000	100,000	80,000
농촌축제 지원사업		22,000	10,000	12,000
	국	11,000	5,000	6,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 11,000	5,000	6,000
307 민간이전	22,000	10,000	12,000
	국 11,000	5,000	6,000
	도 11,000	5,000	6,000
04 민간행사사업보조	22,000	10,000	12,000
○농촌축제 지원사업	22,000	10,000	12,000
	국 11,000	5,000	6,000
	도 11,000	5,000	6,000
농촌유학 지원사업	32,000	64,000	△32,000
	국 16,000	32,000	△16,000
	도 16,000	32,000	△16,000
307 민간이전	32,000	64,000	△32,000
	국 16,000	32,000	△16,000
	도 16,000	32,000	△16,000
02 민간경상사업보조	32,000	64,000	△32,000
○농촌유학 지원사업	32,000	64,000	△32,000
	국 16,000	32,000	△16,000
	도 16,000	32,000	△16,000
임산부 친환경농산물 지원 시범사업	53,706	311,820	△258,114
	국 26,853	155,910	△129,057
	도 26,853	155,910	△129,057
307 민간이전	53,706	311,820	△258,114
	국 26,853	155,910	△129,057
	도 26,853	155,910	△129,057
02 민간경상사업보조	53,706	311,820	△258,114
○임산부 친환경농산물 지원	53,706	311,820	△258,114
	국 26,853	155,910	△129,057
	도 26,853	155,910	△129,057
농정업무 지원	77,012	78,012	△1,000
202 여비	740	1,740	△1,000
01 국내여비	740	1,740	△1,000
○농정업무추진 도외여비	740	1,740	△1,000
고품질감귤안정생산	23,296,826	20,355,750	2,941,076
	국 625,200	625,200	0
	기 6,820,064	5,966,064	854,000
	자 4,061,066	3,204,990	856,076
	도 11,790,496	10,559,496	1,231,000
과수하우스 재난방지시스템 지원사업	165,000	130,000	35,000
402 민간자본이전	165,000	130,000	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	165,000	130,000	35,000
○과수하우스 재난방지시스템 지원사업(보조율 60%)	165,000	130,000	35,000
노지한라봉 봉지피복 지원사업	31,076	40,000	△8,924
307 민간이전	31,076	40,000	△8,924

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질감귤안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	31,076	40,000	△8,924
○노지한라봉 봉지피복 지원사업(보조율60%)	31,076	40,000	△8,924
고품질 감귤생산시설 현대화 사업	17,819,000	15,932,000	1,887,000
	기 6,538,000	5,783,000	755,000
	도 11,281,000	10,149,000	1,132,000
402 민간자본이전	17,819,000	15,932,000	1,887,000
	기 6,538,000	5,783,000	755,000
	도 11,281,000	10,149,000	1,132,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,819,000	15,932,000	1,887,000
○FTA기금 고품질감귤생산시설 현대화 사업	17,819,000	15,932,000	1,887,000
	기 6,538,000	5,783,000	755,000
	도 11,281,000	10,149,000	1,132,000
감귤원 토양피복 지원사업	1,300,000	800,000	500,000
402 민간자본이전	1,300,000	800,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,300,000	800,000	500,000
○감귤원 토양피복지원사업(보조율 60%)	1,300,000	800,000	500,000
감귤원 방풍수 정비사업	130,000	80,000	50,000
307 민간이전	130,000	80,000	50,000
02 민간경상사업보조	130,000	80,000	50,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 60%)	130,000	80,000	50,000
감귤 명인 활용 조수입 1조원 달성을 위한 현장 밀착 교육 사업	30,000	150,000	△120,000
307 민간이전	30,000	150,000	△120,000
02 민간경상사업보조	30,000	150,000	△120,000
○감귤 명인 활용 억대농가 육성 전략사업(정액)	30,000	150,000	△120,000
성산지역 키위특화단지 조성사업	1,000,000	600,000	400,000
402 민간자본이전	1,000,000	600,000	400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	600,000	400,000
○성산지역 키위 특화단지 조성사업(보조율 60%)	1,000,000	600,000	400,000
종자산업기반구축 지원사업	488,000	290,000	198,000
	기 244,000	145,000	99,000
	도 244,000	145,000	99,000
402 민간자본이전	488,000	290,000	198,000
	기 244,000	145,000	99,000
	도 244,000	145,000	99,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	488,000	290,000	198,000
○ 종자산업기반구축 지원사업(보조율60%)	488,000	290,000	198,000
	기 244,000	145,000	99,000
	도 244,000	145,000	99,000
식품산업육성 기반조성	2,397,660	2,253,160	144,500

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 식품산업육성 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 241,500	241,500	0
	자 1,914,660	1,770,160	144,500
	도 241,500	241,500	0
농수축산물 온라인 쇼핑몰 구축·운영	644,500	500,000	144,500
201 일반운영비	243,500	99,000	144,500
01 사무관리비	243,500	99,000	144,500
○서귀포in정 활성화를 위한 홍보사업(20년 특별교부세분-합동평가 인센티브)	144,500	0	144,500
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	6,018,147	5,322,548	695,599
	국 369,575	152,756	216,819
	균 828,459	700,000	128,459
	기 25,062	0	25,062
	자 4,235,440	4,099,840	135,600
	도 559,611	369,952	189,659
밭작물 생산 관리	119,940	101,340	18,600
307 민간이전	118,600	100,000	18,600
02 민간경상사업보조	118,600	100,000	18,600
○ 마늘 포장 박스 제작비 지원(보조율 60%)	18,600	0	18,600
시설과채류 경쟁력 강화 지원	65,000	45,000	20,000
307 민간이전	65,000	45,000	20,000
02 민간경상사업보조	65,000	45,000	20,000
○시설과채류 경쟁력 강화(수정별) 지원(보조율 60%)	65,000	45,000	20,000
농업에너지 이용효율화 사업(에너지절감시설)	24,518	19,446	5,072
	국 9,808	7,779	2,029
	도 14,710	11,667	3,043
402 민간자본이전	24,518	19,446	5,072
	국 9,808	7,779	2,029
	도 14,710	11,667	3,043
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,518	19,446	5,072
○농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	24,518	19,446	5,072
	국 9,808	7,779	2,029
	도 14,710	11,667	3,043
돌발병해충 공동방제 지원	4,000	7,000	△3,000
206 재료비	4,000	7,000	△3,000
01 재료비	4,000	7,000	△3,000
○돌발병해충 공동방제비등 지원	4,000	7,000	△3,000
토양개량제 공급 지원	1,217,798	1,034,285	183,513
	균 828,459	700,000	128,459
	도 389,339	334,285	55,054
307 민간이전	1,217,798	1,034,285	183,513
	균 828,459	700,000	128,459
	도 389,339	334,285	55,054

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,217,798	1,034,285	183,513
○토양개량제 공급 지원	1,097,798	914,285	183,513
	균 768,459	640,000	128,459
	도 329,339	274,285	55,054
친서민 농정시책 지원사업	1,750,000	1,650,000	100,000
402 민간자본이전	1,750,000	1,650,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,750,000	1,650,000	100,000
○소규모 채소화훼하우스 시설 지원(보조율 70%)	300,000	200,000	100,000
노후경유농업기계조기폐차지원	213,000	0	213,000
	국 106,500	0	106,500
	도 106,500	0	106,500
402 민간자본이전	213,000	0	213,000
	국 106,500	0	106,500
	도 106,500	0	106,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	213,000	0	213,000
○ 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	213,000	0	213,000
	국 106,500	0	106,500
	도 106,500	0	106,500
스마트팜 ICT 융복합 확산사업	50,124	0	50,124
	기 25,062	0	25,062
	도 25,062	0	25,062
402 민간자본이전	50,124	0	50,124
	기 25,062	0	25,062
	도 25,062	0	25,062
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,124	0	50,124
○ 스마트팜 ICT 융복합 확산사업	50,124	0	50,124
	기 25,062	0	25,062
	도 25,062	0	25,062
시설원예 넷제로 기초 DB 구축(통계조사)	108,290	0	108,290
	국 108,290	0	108,290
101 인건비	105,390	0	105,390
	국 105,390	0	105,390
04 기간제근로자등보수	105,390	0	105,390
○시설원예 넷제로 기초 DB 구축 통계조사 인건비	105,390	0	105,390
	국 105,390	0	105,390
201 일반운영비	2,900	0	2,900
	국 2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
○시설원예 넷제로 기초 DB 구축 통계조사 물품구입	2,900	0	2,900
	국 2,900	0	2,900
농산물 유통구조개선	3,024,602	2,708,102	316,500

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 유통구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 42,000	40,000	2,000
	자 2,940,602	2,628,102	312,500
	도 42,000	40,000	2,000
감귤 유통 지도	221,232	173,232	48,000
101 인건비	217,072	169,072	48,000
04 기간제근로자등보수	217,072	169,072	48,000
○감귤유통지도요원 인건비	217,072	169,072	48,000
농업인 단체 활성화 지원	180,000	80,000	100,000
307 민간이전	180,000	80,000	100,000
02 민간경상사업보조	180,000	80,000	100,000
○우수감귤 판촉·홍보 지원(효돈)(보조율 90%)	100,000	0	100,000
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	84,000	80,000	4,000
	국 42,000	40,000	2,000
	도 42,000	40,000	2,000
307 민간이전	84,000	80,000	4,000
	국 42,000	40,000	2,000
	도 42,000	40,000	2,000
02 민간경상사업보조	84,000	80,000	4,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원	84,000	80,000	4,000
	국 42,000	40,000	2,000
	도 42,000	40,000	2,000
저온저장고 리모델링 지원(전환사업)	654,500	490,000	164,500
402 민간자본이전	654,500	490,000	164,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	654,500	490,000	164,500
○토산1리 주민공동 시설 기능보강 지원(균특이양)	164,500	0	164,500
농업용수 관리	6,835,000	6,996,000	△161,000
	기 789,000	789,000	0
	자 5,849,000	6,010,000	△161,000
	도 197,000	197,000	0
농업용 수리시설 유지관리	3,449,000	3,610,000	△161,000
308 자치단체등이전	2,000,000	1,800,000	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000,000	1,800,000	200,000
○농업용 수리시설 사후 위탁관리	2,000,000	1,800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,439,000	1,800,000	△361,000
01 시설비	1,439,000	1,800,000	△361,000
○예산절감	△361,000	0	△361,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	43,757,855	46,437,341	△2,679,486
	국 15,141,890	19,868,010	△4,726,120
	균 2,016,000	2,016,000	0
	기 4,566,756	3,989,932	576,824
	자 16,187,732	15,845,482	342,250
	도 5,845,477	4,717,917	1,127,560
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)	40,174,952	43,013,118	△2,838,166
	국 15,133,890	19,860,010	△4,726,120
	균 1,666,000	1,666,000	0
	기 4,081,744	3,571,360	510,384
	자 14,286,353	13,969,903	316,450
	도 5,006,965	3,945,845	1,061,120
수산진흥사업	5,606,015	5,635,315	△29,300
	국 1,045,190	1,043,190	2,000
	자 4,283,625	4,314,925	△31,300
	도 277,200	277,200	0
마을어장자원조성	40,000	50,000	△10,000
206 재료비	40,000	50,000	△10,000
01 재료비	40,000	50,000	△10,000
○마을어장 시비재 살포사업	40,000	50,000	△10,000
해녀보호 및 육성	2,229,090	2,224,090	5,000
307 민간이전	516,480	511,480	5,000
02 민간경상사업보조	516,480	511,480	5,000
○신규해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	14,000	9,000	5,000
해녀조업환경개선	232,235	242,235	△10,000
401 시설비및부대비	96,000	106,000	△10,000
01 시설비	96,000	106,000	△10,000
○마을어장 진입로 정비 및 개보수	96,000	106,000	△10,000
어촌계지원	77,000	83,000	△6,000
206 재료비	54,000	60,000	△6,000
01 재료비	54,000	60,000	△6,000
○신규해녀양성 어촌계 및 공공시설 피해지역 수산종자 방류 지원	54,000	60,000	△6,000
수산업경영인 육성	42,500	46,500	△4,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○수산전문지 보급	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	18,000	20,000	△2,000
09 행사실비지원금	18,000	20,000	△2,000
○수산업경영인 전국대회 참석 수산기술 교류(격년제)	18,000	20,000	△2,000
제주해녀축제 지원	38,700	43,000	△4,300

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
03 행사운영비	16,200	18,000	△1,800
○해녀축제 행사지원	16,200	18,000	△1,800
301 일반보전금	22,500	25,000	△2,500
09 행사실비지원금	22,500	25,000	△2,500
○해녀축제 참가자 실비지원	22,500	25,000	△2,500
해양수산 정책자문위원 자문회의 운영	3,500	5,500	△2,000
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○해양수산 정책자문위원 자문회의 참가자 실비지급	2,000	4,000	△2,000
경영이양직불제 행정비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 경영이양직불제 행정비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
어선어업사업	4,154,464	3,652,080	502,384
	국 137,000	137,000	0
	기 510,384	0	510,384
	자 3,370,080	3,378,080	△8,000
	도 137,000	137,000	0
어선어업 경영안정 및 장비 지원	3,063,080	3,066,080	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○낙도지역 어업인 안전쉼터 정비	27,000	30,000	△3,000
어선어업 재난재해 예방지원	92,000	97,000	△5,000
206 재료비	0	5,000	△5,000
01 재료비	0	5,000	△5,000
○어선 구난・구호용 견인로프 구입	0	5,000	△5,000
대체어장 자원동향조사	510,384	0	510,384
	기 510,384	0	510,384
307 민간이전	510,384	0	510,384
	기 510,384	0	510,384
02 민간경상사업보조	510,384	0	510,384
○대체어장 자원동향조사(사전집행)	510,384	0	510,384
	기 510,384	0	510,384
양식산업사업	7,641,240	14,012,140	△6,370,900
	국 4,999,500	11,848,900	△6,849,400
	자 2,476,740	2,150,240	326,500

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 165,000	13,000	152,000
친환경양식산업육성	166,740	100,240	66,500
307 민간이전	162,000	95,500	66,500
02 민간경상사업보조	162,000	95,500	66,500
○친환경양식 복합미생물 지원(보조율 60%)	98,000	31,500	66,500
친환경수산물 직불제 지원	4,756,000	11,757,400	△7,001,400
	국 4,756,000	11,757,400	△7,001,400
301 일반보전금	4,756,000	11,757,400	△7,001,400
	국 4,756,000	11,757,400	△7,001,400
12 기타보상금	4,756,000	11,757,400	△7,001,400
○배합사료 직불금 지원	4,756,000	11,757,400	△7,001,400
	국 4,756,000	11,757,400	△7,001,400
수산생물 질병방역 사업	218,200	158,200	60,000
307 민간이전	200,000	140,000	60,000
02 민간경상사업보조	200,000	140,000	60,000
○하절기 고수온 대비 양식장 피해 예방 지원(보조율60%)	200,000	140,000	60,000
수산동물질병 예방백신 공급지원사업(전환사업)	2,000,000	1,800,000	200,000
307 민간이전	2,000,000	1,800,000	200,000
02 민간경상사업보조	2,000,000	1,800,000	200,000
○수산동물질병 예방백신 공급지원(균특이양)	2,000,000	1,800,000	200,000
첨단친환경양식어업육성지원	304,000	0	304,000
	국 152,000	0	152,000
	도 152,000	0	152,000
403 자치단체등자본이전	304,000	0	304,000
	국 152,000	0	152,000
	도 152,000	0	152,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	304,000	0	304,000
○나노버블 자외선 이용 용수정화사업	304,000	0	304,000
	국 152,000	0	152,000
	도 152,000	0	152,000
해양시설사업	19,201,873	16,142,223	3,059,650
	국 8,952,200	6,830,920	2,121,280
	균 1,666,000	1,666,000	0
	자 4,155,908	4,126,658	29,250
	도 4,427,765	3,518,645	909,120
어촌정주어항개발사업	460,000	250,000	210,000
401 시설비및부대비	460,000	250,000	210,000
01 시설비	456,491	246,491	210,000
○어촌정주어항 개발사업	396,491	246,491	150,000
○남원항 야간경관 개선사업	60,000	0	60,000
어항관리운영사업	103,438	88,438	15,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양시설사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	29,148	14,148	15,000
01 사무관리비	17,000	2,000	15,000
○어항기능 보전을 위한 유지관리비	15,000	0	15,000
성산포항관리운영	467,320	327,320	140,000
201 일반운영비	227,320	237,320	△10,000
01 사무관리비	38,300	48,300	△10,000
○성산포항 예인선 운영보조 적자손실액 산정 수수료	0	10,000	△10,000
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
05 민간위탁금	10,000	20,000	△10,000
○성산포항 여객터미널 대합실 이용료 위탁징수 수수료	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○성산포항 여객터미널 시설물 정비	160,000	0	160,000
화순항관리운영	67,300	68,800	△1,500
201 일반운영비	45,800	47,300	△1,500
01 사무관리비	9,800	11,300	△1,500
○화장실 위생용품 구입	2,500	4,000	△1,500
어촌뉴딜300사업	2,396,285	2,730,535	△334,250
	국 1,628,800	1,628,800	0
	자 70,000	404,250	△334,250
	도 697,485	697,485	0
403 자치단체등자본이전	2,326,285	2,660,535	△334,250
	국 1,628,800	1,628,800	0
	자 0	334,250	△334,250
	도 697,485	697,485	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,326,285	2,660,535	△334,250
○2021년도 어촌뉴딜300사업 기본계획수립	0	334,250	△334,250
2021년 어촌뉴딜 300사업	3,030,400	0	3,030,400
	국 2,121,280	0	2,121,280
	도 909,120	0	909,120
401 시설비및부대비	147,400	0	147,400
	국 103,180	0	103,180
	도 44,220	0	44,220
01 시설비	146,074	0	146,074
○가파상동항 휴게공간 조성(어촌뉴딜사업 기항지개선)	87,208	0	87,208
	국 61,046	0	61,046
	도 26,162	0	26,162
○산이수동항 편의시설 조성(어촌뉴딜사업 기항지개선)	58,866	0	58,866
	국 41,206	0	41,206

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양시설사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 17,660	0	17,660
03 시설부대비	1,326	0	1,326
○가파상동항 휴게공간 조성(어촌뉴딜사업 기항지개선)	792	0	792
	국 554	0	554
	도 238	0	238
○산이수동항 편의시설 조성(어촌뉴딜사업 기항지개선)	534	0	534
	국 374	0	374
	도 160	0	160
403 자치단체등자본이전	2,883,000	0	2,883,000
	국 2,018,100	0	2,018,100
	도 864,900	0	864,900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,883,000	0	2,883,000
○온평항 어촌뉴딜300사업	1,207,000	0	1,207,000
	국 844,900	0	844,900
	도 362,100	0	362,100
○하효항 어촌뉴딜300사업	1,676,000	0	1,676,000
	국 1,173,200	0	1,173,200
	도 502,800	0	502,800
해양 환경 보전(환경/해양)	3,538,904	3,380,224	158,680
	국 8,000	8,000	0
	균 350,000	350,000	0
	기 485,012	418,572	66,440
	자 1,857,380	1,831,580	25,800
	도 838,512	772,072	66,440
연안환경관리사업	3,538,904	3,380,224	158,680
	국 8,000	8,000	0
	균 350,000	350,000	0
	기 485,012	418,572	66,440
	자 1,857,380	1,831,580	25,800
	도 838,512	772,072	66,440
해양쓰레기 중간집하장 현대화 시설	135,000	150,000	△15,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○해양쓰레기 중간집하장 현대화시설	135,000	150,000	△15,000
하천유입오염물수거처리사업	13,500	15,000	△1,500
401 시설비및부대비	13,500	15,000	△1,500
01 시설비	13,500	15,000	△1,500
○ 하천유입오염물 수거처리	13,500	15,000	△1,500
해변파래수거처리사업	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○파래 및 모자반 등 폐기물처리	18,000	20,000	△2,000
연안친수공간보강사업	24,300	27,000	△2,700

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전(환경/해양)
단위: 연안환경관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	24,300	27,000	△2,700
01 시설비	24,300	27,000	△2,700
○예산절감	△2,700	0	△2,700
소규모연안정비사업	113,000	63,000	50,000
401 시설비및부대비	113,000	63,000	50,000
01 시설비	113,000	63,000	50,000
○ 소규모연안 정비	113,000	63,000	50,000
해수욕장 관리 운영사업	562,800	564,000	△1,200
201 일반운영비	33,800	35,000	△1,200
01 사무관리비	18,800	20,000	△1,200
○ 인명구조장비(보트, 수상오토바이 등)임차	10,800	12,000	△1,200
어업용 유류보관시설 정비사업	16,200	18,000	△1,800
401 시설비및부대비	16,200	18,000	△1,800
01 시설비	16,200	18,000	△1,800
○ 어업용 유류보관시설 정비사업	16,200	18,000	△1,800
바다환경지킴이 지원사업	970,024	837,144	132,880
	기 485,012	418,572	66,440
	도 485,012	418,572	66,440
101 인건비	970,024	837,144	132,880
	기 485,012	418,572	66,440
	도 485,012	418,572	66,440
04 기간제근로자등보수	970,024	837,144	132,880
○바다환경지킴이 지원사업	970,024	837,144	132,880
	기 485,012	418,572	66,440
	도 485,012	418,572	66,440

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	16,584,508	15,433,044	1,151,464
	국 1,792,193	1,846,807	△54,614
	기 4,531,933	3,171,645	1,360,288
	자 5,786,471	5,558,328	228,143
	도 4,473,911	4,856,264	△382,353
청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	16,543,360	15,391,896	1,151,464
	국 1,792,193	1,846,807	△54,614
	기 4,531,933	3,171,645	1,360,288
	자 5,745,323	5,517,180	228,143
	도 4,473,911	4,856,264	△382,353
한(흑)우산업 육성	2,605,400	3,229,920	△624,520
	기 569,300	782,100	△212,800
	자 1,045,170	1,045,170	0
	도 990,930	1,402,650	△411,720
한우산업 육성(전환사업)	484,170	484,170	0
307 민간이전	265,500	265,500	0
02 민간경상사업보조	265,500	265,500	0
○한우(흑우) 개량지원(정액)(균특이양)	200,000	200,000	0
· 제주흑우 송아지 생산지원(균특이양)	50,500	70,500	△20,000
· 한(흑)우 친자확인 지원(균특이양)	20,000	0	20,000
조사료생산 사일리지 제조비 지원	1,226,200	1,819,900	△593,700
	기 408,400	606,300	△197,900
	자 1,000	1,000	0
	도 816,800	1,212,600	△395,800
307 민간이전	1,225,200	1,818,900	△593,700
	기 408,400	606,300	△197,900
	도 816,800	1,212,600	△395,800
02 민간경상사업보조	1,225,200	1,818,900	△593,700
○조사료생산 사일리지제조비 지원	1,225,200	1,818,900	△593,700
	기 408,400	606,300	△197,900
	도 816,800	1,212,600	△395,800
조사료생산 종자구입비 지원	257,200	279,600	△22,400
	기 128,600	139,800	△11,200
	도 128,600	139,800	△11,200
307 민간이전	257,200	279,600	△22,400
	기 128,600	139,800	△11,200
	도 128,600	139,800	△11,200
02 민간경상사업보조	257,200	279,600	△22,400
○조사료생산 종자구입비 지원	257,200	279,600	△22,400
	기 128,600	139,800	△11,200
	도 128,600	139,800	△11,200
조사료생산 기계,장비 지원	66,130	71,250	△5,120
	기 26,450	28,500	△2,050
	도 39,680	42,750	△3,070
402 민간자본이전	66,130	71,250	△5,120

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 26,450	28,500	△2,050
	도 39,680	42,750	△3,070
02 민간자본사업보조(이전재원)	66,130	71,250	△5,120
○조사료생산 기계장비 지원	66,130	71,250	△5,120
	기 26,450	28,500	△2,050
	도 39,680	42,750	△3,070
조사료 품질평가 보조인력	11,700	15,000	△3,300
	기 5,850	7,500	△1,650
	도 5,850	7,500	△1,650
101 인건비	11,700	15,000	△3,300
	기 5,850	7,500	△1,650
	도 5,850	7,500	△1,650
04 기간제근로자등보수	11,700	15,000	△3,300
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	11,700	15,000	△3,300
	기 5,850	7,500	△1,650
	도 5,850	7,500	△1,650
가축방역	3,488,648	3,573,720	△85,072
	국 1,413,643	1,468,257	△54,614
	기 73,020	47,890	25,130
	자 598,680	645,880	△47,200
	도 1,403,305	1,411,693	△8,388
구제역 예방백신 지원	703,398	713,530	△10,132
	국 471,926	487,540	△15,614
	도 231,472	225,990	5,482
206 재료비	115,528	102,299	13,229
	국 72,545	66,696	5,849
	도 42,983	35,603	7,380
01 재료비	115,528	102,299	13,229
○구제역 예방백신지원(소규모)	72,186	77,747	△5,561
	국 50,874	54,420	△3,546
	도 21,312	23,327	△2,015
○백신접종 스트레스 완화제	43,342	24,552	18,790
	국 21,671	12,276	9,395
	도 21,671	12,276	9,395
301 일반보전금	60,641	35,082	25,559
	국 30,321	17,541	12,780
	도 30,320	17,541	12,779
12 기타보상금	60,641	35,082	25,559
○가축전염병 예방접종 시술비	60,641	35,082	25,559
	국 30,321	17,541	12,780
	도 30,320	17,541	12,779
307 민간이전	527,229	576,149	△48,920
	국 369,060	403,303	△34,243
	도 158,169	172,846	△14,677
02 민간경상사업보조	527,229	576,149	△48,920
○구제역 예방백신지원(전업농)	527,229	576,149	△48,920

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 369,060	403,303	△34,243
	도 158,169	172,846	△14,677
공동방제단 운영 지원	99,240	95,780	3,460
	기 49,620	47,890	1,730
	도 49,620	47,890	1,730
307 민간이전	99,240	95,780	3,460
	기 49,620	47,890	1,730
	도 49,620	47,890	1,730
02 민간경상사업보조	99,240	95,780	3,460
○전국 일제소독의 날 운영	99,240	95,780	3,460
	기 49,620	47,890	1,730
	도 49,620	47,890	1,730
CCTV 등 방역인프라 구축 지원	46,800	80,000	△33,200
	국 0	40,000	△40,000
	기 23,400	0	23,400
	도 23,400	40,000	△16,600
402 민간자본이전	46,800	80,000	△33,200
	국 0	40,000	△40,000
	기 23,400	0	23,400
	도 23,400	40,000	△16,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	46,800	80,000	△33,200
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원	46,800	80,000	△33,200
	국 0	40,000	△40,000
	기 23,400	0	23,400
	도 23,400	40,000	△16,600
가축전염병 청정지역 유지	304,500	218,500	86,000
101 인건비	201,500	115,500	86,000
04 기간제근로자등보수	201,500	115,500	86,000
○악성가축전염병 차단방역 요원	201,500	115,500	86,000
위생적인 폐사축관리	26,000	176,000	△150,000
402 민간자본이전	6,000	156,000	△150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	156,000	△150,000
○양돈 밀집지 폐사축 위생처리시설 지원(보조율60%)	0	150,000	△150,000
거점소독센터 운영	80,880	64,080	16,800
201 일반운영비	30,880	14,080	16,800
02 공공운영비	28,880	12,080	16,800
○거점소독센터 운영관리	28,880	12,080	16,800
가금질병 차단방역	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		2,000	0	2,000
○가금질병 시료채취 보상금 등		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
축산물위생유통		962,437	831,080	131,357
	국	28,550	28,550	0
	기	280,103	178,747	101,356
	자	459,870	429,870	30,000
	도	193,914	193,913	1
학교우유급식사업		347,327	245,972	101,355
	기	248,938	147,583	101,355
	도	98,389	98,389	0
307 민간이전		347,327	245,972	101,355
	기	248,938	147,583	101,355
	도	98,389	98,389	0
02 민간경상사업보조		347,327	245,972	101,355
○학교우유급식		347,327	245,972	101,355
	기	248,938	147,583	101,355
	도	98,389	98,389	0
쇠고기 이력제		25,210	25,208	2
	기	12,605	12,604	1
	도	12,605	12,604	1
307 민간이전		25,210	25,208	2
	기	12,605	12,604	1
	도	12,605	12,604	1
02 민간경상사업보조		25,210	25,208	2
○쇠고기 이력제 지원		25,210	25,208	2
	기	12,605	12,604	1
	도	12,605	12,604	1
유기동물 방역관리		411,150	381,150	30,000
	국	10,230	10,230	0
	자	360,000	330,000	30,000
	도	40,920	40,920	0
307 민간이전		305,000	275,000	30,000
05 민간위탁금		305,000	275,000	30,000
○유기동물 포획관리 운영		305,000	275,000	30,000
축산환경 기반구축		6,565,240	6,224,276	340,964
	국	350,000	350,000	0
	기	1,602,790	1,557,308	45,482
	자	3,242,160	2,992,160	250,000
	도	1,370,290	1,324,808	45,482
가축분뇨처리 지원		20,160	574,776	△554,616
	기	0	277,308	△277,308
	자	20,160	20,160	0
	도	0	277,308	△277,308
402 민간자본이전		19,000	573,616	△554,616

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산환경 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	277,308	△277,308
	자 19,000	19,000	0
	도 0	277,308	△277,308
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	554,616	△554,616
○가축분뇨처리시설지원	0	554,616	△554,616
	기 0	277,308	△277,308
	도 0	277,308	△277,308
가축분뇨공공처리시설 운영	2,521,000	2,271,000	250,000
401 시설비및부대비	530,000	280,000	250,000
01 시설비	530,000	280,000	250,000
○가축분뇨공공처리시설 유지보수	530,000	280,000	250,000
퇴비살포비 지원	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○퇴비살포비 지원	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
축산악취개선	465,580	0	465,580
	기 232,790	0	232,790
	도 232,790	0	232,790
402 민간자본이전	465,580	0	465,580
	기 232,790	0	232,790
	도 232,790	0	232,790
02 민간자본사업보조(이전재원)	465,580	0	465,580
○축산악취개선사업	465,580	0	465,580
	기 232,790	0	232,790
	도 232,790	0	232,790
악취측정 ICT 기계장비	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
405 자산취득비	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
○악취측정 ICT기계장비	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
축산산업육성	2,921,635	1,532,900	1,388,735
	기 2,006,720	605,600	1,401,120
	자 399,443	404,100	△4,657
	도 515,472	523,200	△7,728

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐업지원	1,406,416	0	1,406,416
	기 1,406,416	0	1,406,416
301 일반보전금	1,406,416	0	1,406,416
	기 1,406,416	0	1,406,416
12 기타보상금	1,406,416	0	1,406,416
○FTA 폐업지원	1,406,416	0	1,406,416
	기 1,406,416	0	1,406,416
토종벌 육성	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○토종벌육성	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
양봉산업 육성(전환사업)	223,863	228,520	△4,657
307 민간이전	199,863	204,520	△4,657
02 민간경상사업보조	199,863	204,520	△4,657
○양봉 전면 소초광 지원(보조율 60%)	53,125	54,250	△1,125
○벌통 구입 지원(보조율 60%)	32,218	35,750	△3,532
승마체험 활성화	135,776	152,800	△17,024
	기 60,304	67,600	△7,296
	도 75,472	85,200	△9,728
307 민간이전	135,776	152,800	△17,024
	기 60,304	67,600	△7,296
	도 75,472	85,200	△9,728
02 민간경상사업보조	135,776	152,800	△17,024
○학생승마체험 지원	135,776	152,800	△17,024
	기 60,304	67,600	△7,296
	도 75,472	85,200	△9,728

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	6,898,645	6,592,245	306,400
	국 449,500	429,500	20,000
	자 5,868,645	5,602,245	266,400
	도 580,500	560,500	20,000
아름다운 생태환경 조성(환경/자연)	5,620,116	5,351,616	268,500
	국 195,500	195,500	0
	자 5,074,116	4,805,616	268,500
	도 350,500	350,500	0
환경보전 및 운영관리	4,858,845	4,590,345	268,500
	국 195,500	195,500	0
	자 4,312,845	4,044,345	268,500
	도 350,500	350,500	0
오름 자연환경보전이용 시설사업(전환사업)	1,300,000	1,000,000	300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비	1,300,000	1,000,000	300,000
○오름 자연환경보전이용시설사업(균특이양)	1,300,000	1,000,000	300,000
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)	250,064	284,564	△34,500
305 배상금등	11,000	0	11,000
01 배상금등	11,000	0	11,000
○배상금 등	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	172,500	218,000	△45,500
01 시설비	172,500	218,000	△45,500
○대왕수천 생태공원 시설정비	90,000	100,000	△10,000
○창고천 생태공원 시설정비	64,500	100,000	△35,500
야생동물 피해예방사업	667,600	664,600	3,000
	국 77,500	77,500	0
	자 357,600	354,600	3,000
	도 232,500	232,500	0
206 재료비	7,000	4,000	3,000
01 재료비	7,000	4,000	3,000
○유해야생동물 기피제 구입	6,000	3,000	3,000
온실가스감축으로 저탄소녹색성장(환경/대기)	407,460	409,760	△2,300
	국 118,000	118,000	0
	자 171,460	173,760	△2,300
	도 118,000	118,000	0
기후변화대응	407,460	409,760	△2,300
	국 118,000	118,000	0
	자 171,460	173,760	△2,300
	도 118,000	118,000	0
기후변화대응	16,070	18,370	△2,300
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 온실가스감축으로 저탄소녹색성장(환경/대기)
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기후변화대응 시민실천 운동 추진	11,700	13,000	△1,300
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○기후변화대응 추진 재료 구입	0	1,000	△1,000
환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)	824,881	784,681	40,200
	국 136,000	116,000	20,000
	자 576,881	576,681	200
	도 112,000	92,000	20,000
환경사업장 및 화장실 관리	824,881	784,681	40,200
	국 136,000	116,000	20,000
	자 576,881	576,681	200
	도 112,000	92,000	20,000
청정 대기질 관리	28,820	30,420	△1,600
401 시설비및부대비	14,400	16,000	△1,600
01 시설비	14,400	16,000	△1,600
○토평마을회 미세먼지 신호등 설치	14,400	16,000	△1,600
열린화장실 위탁관리	156,800	160,000	△3,200
307 민간이전	156,800	160,000	△3,200
05 민간위탁금	156,800	160,000	△3,200
○열린화장실 위탁관리	156,800	160,000	△3,200
가축분뇨배출시설 지도관리	205,521	200,521	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
02 공공운영비	13,000	8,000	5,000
○악취자동포집장비 전산기기 유지관리비	5,000	0	5,000
친환경 전기굴착기 보급사업	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○친환경 전기굴착기 보급	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	49,266,569	43,860,289	5,406,280
	국 2,218,620	364,000	1,854,620
	기 9,057,000	9,057,000	0
	자 37,414,869	34,069,289	3,345,580
	도 576,080	370,000	206,080
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)	38,765,902	33,551,906	5,213,996
	국 2,218,620	364,000	1,854,620
	기 9,057,000	9,057,000	0
	자 26,914,202	23,760,906	3,153,296
	도 576,080	370,000	206,080
생활쓰레기 수거체계 구축	10,804,169	8,827,425	1,976,744
청소차량유지관리	1,096,420	1,089,420	7,000
206 재료비	22,000	15,000	7,000
01 재료비	22,000	15,000	7,000
○도로청소차량(노면, 살수) 소모품 구입	12,000	15,000	△3,000
○유해성 비산 미세먼지 저감제 구입	10,000	0	10,000
청소차량 구입	618,846	475,340	143,506
201 일반운영비	423,506	275,000	148,506
01 사무관리비	423,506	275,000	148,506
○청소차량 정비리스 임차료	423,506	275,000	148,506
405 자산취득비	195,000	200,000	△5,000
01 자산및물품취득비	195,000	200,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력	3,459,637	3,054,144	405,493
101 인건비	3,459,637	3,054,144	405,493
04 기간제근로자등보수	3,459,637	3,054,144	405,493
○청소차량 기동수거반 운영 인건비	1,276,270	870,777	405,493
생활쓰레기의 안정적 수거처리	991,462	1,031,277	△39,815
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
02 전산개발비	45,000	50,000	△5,000
○대형폐기물 배출 전산시스템 구축	45,000	50,000	△5,000
307 민간이전	928,262	963,077	△34,815
05 민간위탁금	928,262	963,077	△34,815
○생활폐기물 수집·운반업무(가파도,마라도)	157,295	192,110	△34,815
가로청소 및 환경정비강화 대체인력	3,806,902	2,690,342	1,116,560
101 인건비	3,806,902	2,690,342	1,116,560
04 기간제근로자등보수	3,806,902	2,690,342	1,116,560
○가로청소 환경미화원 대체인력 인건비	3,806,902	2,690,342	1,116,560
가로청소 및 환경정비강화	277,100	111,100	166,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	46,000	50,000	△4,000
01 사무관리비	46,000	50,000	△4,000
○예산절감	△4,000	0	△4,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○방치폐기물 처리비	170,000	0	170,000
체계적인 쓰레기 종량제 추진	476,562	310,562	166,000
206 재료비	460,162	294,162	166,000
01 재료비	460,162	294,162	166,000
○종량제봉투 규격봉투 제작(가연성, 5종)	419,362	260,462	158,900
○종량제봉투 규격봉투 제작(불연성, 2종)	18,450	11,350	7,100
쓰레기 불법투기 단속	49,440	37,440	12,000
301 일반보전금	49,440	37,440	12,000
12 기타보상금	49,440	37,440	12,000
○생활폐기물 불법투기 예방활동 참여단체 보상(클린환경감시단)	49,440	37,440	12,000
사업장폐기물 관리	24,326	25,379	△1,053
폐기물 배출 사업장 관리	20,326	21,379	△1,053
201 일반운영비	19,246	20,299	△1,053
01 사무관리비	12,478	13,531	△1,053
○예산절감	△1,053	0	△1,053
매립장시설 관리	3,073,168	2,744,620	328,548
	국 300,000	300,000	0
	자 2,473,168	2,144,620	328,548
	도 300,000	300,000	0
매립장 운영 관리	2,595,168	2,382,120	213,048
	국 300,000	300,000	0
	자 1,995,168	1,782,120	213,048
	도 300,000	300,000	0
201 일반운영비	953,644	948,644	5,000
01 사무관리비	65,900	60,900	5,000
○매립장(색달,상효)침출수(유입,유출)수질검사	20,000	15,000	5,000
301 일반보전금	102,083	84,365	17,718
12 기타보상금	102,083	84,365	17,718
○색달매립장 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당	102,083	84,365	17,718
401 시설비및부대비	1,510,330	1,320,000	190,330
	국 300,000	300,000	0
	자 910,330	720,000	190,330
	도 300,000	300,000	0
01 시설비	1,510,330	1,320,000	190,330

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 매립장시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○색달매립장 침출수처리동 및 오수관 준설	45,000	50,000	△5,000
○침출수 처리장 보강공사	522,330	600,000	△77,670
○상효종료매립장 사후관리 종료용역	63,000	70,000	△7,000
○온실가스 감축설비 설치공사	700,000	600,000	100,000
	국 300,000	300,000	0
	자 100,000	0	100,000
	도 300,000	300,000	0
○매립장 우수배제시트 보수공사	100,000	0	100,000
○환경기초시설 주변지역 시설 보수	80,000	0	80,000
쾌적한 매립장 조성	374,500	259,000	115,500
206 재료비	282,000	162,000	120,000
01 재료비	282,000	162,000	120,000
○침출수처리용 유기탄소원 및 약품 구입	250,000	130,000	120,000
401 시설비및부대비	40,500	45,000	△4,500
01 시설비	40,500	45,000	△4,500
○색달매립장 각종시설물 유지보수	40,500	45,000	△4,500
폐기물자원순환 관리	3,771,414	3,534,472	236,942
	국 63,900	64,000	△100
	자 3,637,514	3,400,472	237,042
	도 70,000	70,000	0
폐기물 수집 활성화	1,323,697	1,285,755	37,942
	국 33,900	34,000	△100
	자 1,289,797	1,251,755	38,042
101 인건비	64,257	15,715	48,542
03 무기계약근로자보수	49,742	1,200	48,542
○EPR품목 수거 및 폐농자재 중간집하장 운영 운전원(2명)	48,542	0	48,542
201 일반운영비	71,700	78,200	△6,500
01 사무관리비	33,500	35,000	△1,500
○폐지, 유리병 수거보상금 계량영수증 등 제작	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○환경나눔장터 운영(주요재정사업평가 감액사업)	15,000	20,000	△5,000
206 재료비	41,000	45,000	△4,000
01 재료비	41,000	45,000	△4,000
○필름류 수집운반용 롤비닐 구입	9,000	10,000	△1,000
○유리병(잡병) 수집운밥용 톤백 구입	27,000	30,000	△3,000
301 일반보전금	1,146,400	1,146,500	△100
	국 33,900	34,000	△100
	자 1,112,500	1,112,500	0
12 기타보상금	1,144,400	1,144,500	△100
○농촌폐비닐 처리 지원사업	33,900	34,000	△100

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물자원순환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 33,900	34,000	△100
영농폐기물관리	67,680	73,680	△6,000
201 일반운영비	38,100	41,100	△3,000
01 사무관리비	28,000	31,000	△3,000
○영농폐기물(수집장려금 미지금 대상) 처리비	27,000	30,000	△3,000
206 재료비	29,000	32,000	△3,000
01 재료비	29,000	32,000	△3,000
○영농폐기물 전용 수거마대 제작	9,000	10,000	△1,000
○영농폐기물 수거망 제작	18,000	20,000	△2,000
영농폐기물 시설 운영	167,400	173,400	△6,000
	국 30,000	30,000	0
	자 67,400	73,400	△6,000
	도 70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	154,000	160,000	△6,000
	국 30,000	30,000	0
	자 54,000	60,000	△6,000
	도 70,000	70,000	0
01 시설비	154,000	160,000	△6,000
○마을안길 공동집하장 휀스시설 이설사업	27,000	30,000	△3,000
○영농폐기물 공동집하장 CCTV 설치사업	27,000	30,000	△3,000
음식물쓰레기줄이기(성인지예산)	142,000	118,000	24,000
201 일반운영비	43,000	48,000	△5,000
01 사무관리비	43,000	48,000	△5,000
○음식물쓰레기 줄이기 언론(방송)매체 홍보	40,000	45,000	△5,000
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○음식물쓰레기 줄이기 재료 구입	9,000	10,000	△1,000
402 민간자본이전	90,000	60,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	60,000	30,000
○음식물쓰레기 줄이기 자체처리기 지원사업	90,000	60,000	30,000
폐농자재 중간집하장 운영	357,285	241,285	116,000
201 일반운영비	241,904	121,904	120,000
01 사무관리비	215,240	95,240	120,000
○폐농자재 반출 처리비	193,240	93,240	100,000
○폐농자재 파쇄 및 위탁처리비	20,000	0	20,000
405 자산취득비	96,000	100,000	△4,000
01 자산및물품취득비	96,000	100,000	△4,000
○폐농자재 중간집하장 운영 차량 구입	96,000	100,000	△4,000
음식물자원화시설운영	1,223,352	1,152,352	71,000
401 시설비및부대비	97,000	100,000	△3,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물자원순환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	97,000	100,000	△3,000
○음식물자원화시설 노후시설 보강사업	97,000	100,000	△3,000
405 자산취득비	74,000	0	74,000
01 자산및물품취득비	74,000	0	74,000
○노후 부산물비료 생산용 지게차 교체 구입	74,000	0	74,000
읍면환경시설 관리	416,730	446,230	△29,500
읍면매립장 운영관리	147,430	176,930	△29,500
201 일반운영비	62,400	64,400	△2,000
01 사무관리비	47,400	49,400	△2,000
○읍면매립장 운영 장비 임차비	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	72,500	100,000	△27,500
01 시설비	72,500	100,000	△27,500
○종료매립장(안덕, 대정) 주변 환경 영향 종합조사	72,500	100,000	△27,500
환경자원화시설 관리	7,414,120	6,776,200	637,920
남부광역환경관리센터 운영관리	6,979,000	6,379,000	600,000
307 민간이전	6,808,000	6,208,000	600,000
05 민간위탁금	6,800,000	6,200,000	600,000
○남부광역환경관리센터 운영관리	6,800,000	6,200,000	600,000
재활용품선별시설 운영	215,120	247,200	△32,080
206 재료비	12,920	15,000	△2,080
01 재료비	12,920	15,000	△2,080
○페트 압축용 경강선 구입	7,920	10,000	△2,080
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○신)선별장 컨베이어 교체 및 보수	0	30,000	△30,000
환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원	220,000	150,000	70,000
402 민간자본이전	140,000	70,000	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	70,000	70,000
○예래동 노인회 노인회관 시설 정비사업 지원(정액)	50,000	0	50,000
○예래5통 다목적회관 비가림막(정액)	20,000	0	20,000
생활쓰레기배출시스템 구축	4,204,975	2,140,580	2,064,395
	국 1,854,720	0	1,854,720
	자 2,144,175	2,140,580	3,595
	도 206,080	0	206,080
찾아가는 쓰레기 분리배출 교육(성인지예산)	10,195	14,000	△3,805
201 일반운영비	10,195	14,000	△3,805
01 사무관리비	10,195	14,000	△3,805

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 생활쓰레기배출시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재활용품 요일별 배출 홍보물 제작	7,195	11,000	△3,805
생활쓰레기 배출 클린하우스 운영	405,500	393,600	11,900
206 재료비	77,000	85,000	△8,000
01 재료비	77,000	85,000	△8,000
○클린하우스 재활용품 배출용기 구입	27,000	30,000	△3,000
○클린하우스 가연성쓰레기 배출용기 구입	27,000	30,000	△3,000
○클린하우스 방역약품 구입	9,000	10,000	△1,000
○폐형광등, 폐건전지 겸용 수거함 구입	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	169,900	150,000	19,900
01 시설비	169,900	150,000	19,900
○클린하우스 이설·철거 비용	133,000	110,000	23,000
○클린하우스 취약지역 CCTV 설치사업	36,900	40,000	△3,100
음식물 RFID 계량장비 운영	185,940	190,440	△4,500
206 재료비	40,500	45,000	△4,500
01 재료비	40,500	45,000	△4,500
○음식물 RFID 장비 부품 구입	40,500	45,000	△4,500
재활용품 품질개선 지원사업(공동단독주택 자원관리 도우미)	2,060,800	0	2,060,800
	국 1,854,720	0	1,854,720
	도 206,080	0	206,080
101 인건비	2,047,269	0	2,047,269
	국 1,842,542	0	1,842,542
	도 204,727	0	204,727
04 기간제근로자등보수	2,047,269	0	2,047,269
○재활용품 품질개선 지원사업 인건비	2,044,693	0	2,044,693
	국 1,840,224	0	1,840,224
	도 204,469	0	204,469
○재활용품 품질개선 지원사업 근무자 피복비	2,576	0	2,576
	국 2,318	0	2,318
	도 258	0	258
201 일반운영비	13,531	0	13,531
	국 12,178	0	12,178
	도 1,353	0	1,353
01 사무관리비	13,531	0	13,531
○재활용품 품질개선 지원사업 교육 및 홍보물 제작	13,531	0	13,531
	국 12,178	0	12,178
	도 1,353	0	1,353
행정운영경비(서귀포시생활환경과)(기타/기타)	10,500,667	10,308,383	192,284
인력운영비	10,375,841	10,183,557	192,284
직접인건비	10,375,841	10,183,557	192,284
101 인건비	10,375,841	10,183,557	192,284

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 행정운영경비(서귀포시생활환경과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	10,375,841	10,183,557	192,284
○환경미화원	7,760,269	7,567,985	192,284
· 기본급	2,573,942	2,505,393	68,549
· 정액급식비	182,280	176,400	5,880
· 명절휴가비	315,546	306,723	8,823
· 처우개선비(1.5%)	39,375	37,592	1,783
· 연차유급휴가수당(12일)	185,870	180,889	4,981
· 야간근로수당(24시간/월)	278,801	271,329	7,472
· 휴일근로수당(6일/월)	139,405	135,669	3,736
· 시간외근로수당(16시간/월)	1,184,868	1,153,114	31,754
· 특수업무(환경미화)수당	229,572	221,760	7,812
· 작업장려수당	130,200	126,000	4,200
· 기말수당	525,905	511,201	14,704
· 체력단련비	657,378	638,998	18,380
· 가족수당 등	203,600	191,000	12,600
· 환경미화원,운전원 피복비	70,150	68,540	1,610

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	23,050,179	21,944,954	1,105,225
	국 7,716,704	7,268,364	448,340
	균 104,500	104,500	0
	특 40,000	0	40,000
	소 100,000	100,000	0
	자 7,924,665	7,652,744	271,921
	도 7,164,310	6,819,346	344,964
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)	14,156,567	13,882,446	274,121
	국 3,300,000	3,300,000	0
	소 100,000	100,000	0
	자 7,456,567	7,182,446	274,121
	도 3,300,000	3,300,000	0
공원녹지 조성관리	14,156,567	13,882,446	274,121
	국 3,300,000	3,300,000	0
	소 100,000	100,000	0
	자 7,456,567	7,182,446	274,121
	도 3,300,000	3,300,000	0
녹지공간확충사업	605,341	631,091	△25,750
201 일반운영비	49,500	51,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○녹지공간확충 장비 임차비	13,500	15,000	△1,500
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○지자체 합동평가 우수기관 포상금	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	453,750	484,000	△30,250
01 시설비	453,750	484,000	△30,250
○예산절감	△30,250	0	△30,250
사계절 꽃피는 도시 만들기	488,890	529,890	△41,000
206 재료비	179,000	210,000	△31,000
01 재료비	179,000	210,000	△31,000
○예산절감	△31,000	0	△31,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○예산절감	△10,000	0	△10,000
도로변 녹지환경정비	315,170	328,670	△13,500
401 시설비및부대비	121,500	135,000	△13,500
01 시설비	121,500	135,000	△13,500
○예산절감	△13,500	0	△13,500
도시공원 정비 운영	1,226,995	1,243,095	△16,100
201 일반운영비	501,900	506,000	△4,100
01 사무관리비	36,900	41,000	△4,100

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예산절감	△4,100	0	△4,100
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○도시공원 및 녹지 환경정비(예초등)	90,000	100,000	△10,000
도시공원 시설물 정비사업	765,090	500,000	265,090
401 시설비및부대비	765,090	500,000	265,090
01 시설비	764,190	499,100	265,090
○도시공원 시설물 유지 관리	284,190	299,100	△14,910
○웰니스 도심도보투어 관련 등 노후 시설물 정비	180,000	200,000	△20,000
○삼매봉 등 도시공원 내 숲길 정비사업	300,000	0	300,000
도시공원 녹지 수목 유지관리 공사	171,081	190,000	△18,919
401 시설비및부대비	171,081	190,000	△18,919
01 시설비	170,271	189,190	△18,919
○수목 유지 관리	170,271	189,190	△18,919
영어교육도시 공원,녹지 내 시설물 정비사업	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○영어교육도시 내 공원,녹지 시설물 정비	45,000	50,000	△5,000
굴왓어린이공원 조성사업	129,300	0	129,300
401 시설비및부대비	129,300	0	129,300
01 시설비	129,300	0	129,300
○농지보전부담금	129,300	0	129,300
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)	8,839,162	8,008,058	831,104
	국 4,416,704	3,968,364	448,340
	균 104,500	104,500	0
	특 40,000	0	40,000
	자 413,648	415,848	△2,200
	도 3,864,310	3,519,346	344,964
산림자원 보호관리	4,019,898	3,639,664	380,234
	국 2,257,483	2,030,973	226,510
	특 40,000	0	40,000
	자 66,848	66,848	0
	도 1,655,567	1,541,843	113,724
산림병해충방제	2,126,835	1,841,121	285,714
	국 1,529,745	1,329,745	200,000
	도 597,090	511,376	85,714
101 인건비	332,007	527,007	△195,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 보호관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	235,725	374,175	△138,450
	도	96,282	152,832	△56,550
04 기간제근로자등보수		192,087	387,087	△195,000
○소나무재선충병 직영방제단-상시고용금지(인건비,보험료,피복비 등 포함)		192,087	387,087	△195,000
	국	136,382	274,832	△138,450
	도	55,705	112,255	△56,550
206 재료비		50,000	80,000	△30,000
	국	35,000	56,000	△21,000
	도	15,000	24,000	△9,000
01 재료비		50,000	80,000	△30,000
○소나무재선충병 방제 재료구입(약제,소모성재료) 에바멕틴,나무주사,돌발병해충		50,000	80,000	△30,000
	국	35,000	56,000	△21,000
	도	15,000	24,000	△9,000
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	0	900	△900
12 기타보상금		0	3,000	△3,000
○소나무재선충병 방제사업(방제사업장 작업로 개설 및 소각 등에 의한 피해 보상)		0	3,000	△3,000
	국	0	2,100	△2,100
	도	0	900	△900
401 시설비및부대비		1,669,828	1,156,114	513,714
	국	1,206,520	844,970	361,550
	도	463,308	311,144	152,164
01 시설비		1,669,588	1,153,114	516,474
○소나무재선충병 방제사업(재선충피해고사목제거,예방나무주사,지상방제,일반병해충 포함)		1,383,874	1,153,114	230,760
	국	1,006,345	842,780	163,565
	도	377,529	310,334	67,195
○소나무재선충병 긴급방제사업(사전집행 200,000천원 포함)		285,714	0	285,714
	국	200,000	0	200,000
	도	85,714	0	85,714
03 시설부대비		240	3,000	△2,760
○소나무재선충병방제사업		240	3,000	△2,760
	국	175	2,190	△2,015
	도	65	810	△745
산불방지운영		87,548	47,548	40,000
	특	40,000	0	40,000
	자	47,548	47,548	0
201 일반운영비		79,100	39,100	40,000
	특	40,000	0	40,000
	자	39,100	39,100	0
01 사무관리비		43,500	3,500	40,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산불예방 홍보용(현수막, 깃발 등) 제작(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
○산불예방 홍보용 입간판 제작 구입(사전집행)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
산림재해일자리 장기(산림병해충방제예찰단)	95,176	48,156	47,020
	국 47,588	24,078	23,510
	도 47,588	24,078	23,510
101 인건비	95,176	48,156	47,020
	국 47,588	24,078	23,510
	도 47,588	24,078	23,510
04 기간제근로자등보수	47,020	0	47,020
○산림병해충예찰방제단(기간제근로자)	47,020	0	47,020
	국 23,510	0	23,510
	도 23,510	0	23,510
산불방지대책(경상)	65,750	65,750	0
	국 26,300	26,300	0
	도 39,450	39,450	0
405 자산취득비	43,000	43,000	0
	국 17,200	17,200	0
	도 25,800	25,800	0
01 자산및물품취득비	43,000	43,000	0
○산불감시용 멀티비전 설치	12,000	35,000	△23,000
	국 4,800	14,000	△9,200
	도 7,200	21,000	△13,800
○산불예방 홍보용 전광판 제작 등	23,000	0	23,000
	국 9,200	0	9,200
	도 13,800	0	13,800
산불방지대책(자본)	242,000	234,500	7,500
	국 96,800	93,800	3,000
	도 145,200	140,700	4,500
405 자산취득비	57,900	50,400	7,500
	국 23,160	20,160	3,000
	도 34,740	30,240	4,500
01 자산및물품취득비	57,900	50,400	7,500
○산림재해 드론활용 등	7,500	0	7,500
	국 3,000	0	3,000
	도 4,500	0	4,500
산림자원 조성관리	4,819,264	4,368,394	450,870
	국 2,159,221	1,937,391	221,830
	균 104,500	104,500	0
	자 346,800	349,000	△2,200
	도 2,208,743	1,977,503	231,240
조림	788,185	835,115	△46,930
	국 399,404	427,574	△28,170
	도 388,781	407,541	△18,760

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	754,185	801,115	△46,930
	국 382,404	410,574	△28,170
	도 371,781	390,541	△18,760
01 시설비	754,185	798,115	△43,930
○큰나무공익조림(41ha)	460,050	457,050	3,000
	국 230,025	228,525	1,500
	도 230,025	228,525	1,500
○경제림조림(8ha)	53,235	100,165	△46,930
	국 31,929	60,099	△28,170
	도 21,306	40,066	△18,760
03 시설부대비	0	3,000	△3,000
○조림사업추진 부대비	0	3,000	△3,000
	국 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
조림운영	20,800	23,000	△2,200
201 일반운영비	20,800	23,000	△2,200
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○식목행사, 나무나누어주기행사 용품구매	19,800	22,000	△2,200
정책숲가꾸기	926,702	926,702	0
	국 463,351	463,351	0
	도 463,351	463,351	0
401 시설비및부대비	921,702	921,702	0
	국 460,851	460,851	0
	도 460,851	460,851	0
01 시설비	896,702	891,702	5,000
○숲가꾸기사업(소나무재선충병 임업적 방제등/565ha)	565,432	560,432	5,000
	국 282,716	280,216	2,500
	도 282,716	280,216	2,500
03 시설부대비	0	5,000	△5,000
○숲가꾸기사업 시설부대비	0	5,000	△5,000
	국 0	2,500	△2,500
	도 0	2,500	△2,500
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,627,200	1,627,200	0
	국 813,600	813,600	0
	도 813,600	813,600	0
401 시설비및부대비	1,627,200	1,627,200	0
	국 813,600	813,600	0
	도 813,600	813,600	0
01 시설비	1,627,200	1,621,342	5,858
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기(600ha)	1,627,200	1,621,342	5,858
	국 813,600	810,671	2,929
	도 813,600	810,671	2,929
03 시설부대비	0	5,858	△5,858
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 부대비	0	5,858	△5,858

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	2,929	△2,929
	도	0	2,929	△2,929
공공산림가꾸기		282,546	282,546	0
	국	131,333	131,333	0
	도	151,213	151,213	0
101 인건비		263,190	263,190	0
	국	121,655	121,655	0
	도	141,535	141,535	0
03 무기계약근로자보수		40,000	80,000	△40,000
○공공산림가꾸기 공무직(1명) -(기본급, 보험료, 퇴직금, 피복비, 여비, 교육비 등)		40,000	80,000	△40,000
	국	20,000	40,000	△20,000
	도	20,000	40,000	△20,000
04 기간제근로자등보수		223,190	183,190	40,000
○산림바이오매스수집단(12명)-상시고용금지 인건비, 피복비 등 포함		197,310	157,310	40,000
	국	98,655	78,655	20,000
	도	98,655	78,655	20,000
임도(전환사업)		282,000	282,000	0
401 시설비및부대비		242,000	242,000	0
01 시설비		242,000	240,000	2,000
○임도신설(작업임도 1.0㎞)(균특이양)		132,000	130,000	2,000
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
○임도시설 부대비(균특이양)		0	2,000	△2,000
국산목재활용촉진사업		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○도시공원 목재시설물 정비사업		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림휴양서비스 증진(환경/자연)
단위: 자연휴양림 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소	4,525,941	4,512,374	13,567
	국 239,841	239,841	0
	균 410,000	410,000	0
	자 3,207,299	3,193,732	13,567
	도 668,801	668,801	0
산림휴양서비스 증진(환경/자연)	2,292,722	2,299,022	△6,300
	국 141,030	141,030	0
	균 410,000	410,000	0
	자 1,190,662	1,196,962	△6,300
	도 551,030	551,030	0
자연휴양림 조성관리	2,292,722	2,299,022	△6,300
	국 141,030	141,030	0
	균 410,000	410,000	0
	자 1,190,662	1,196,962	△6,300
	도 551,030	551,030	0
서귀포자연휴양림 운영	550,936	556,236	△5,300
201 일반운영비	348,960	354,260	△5,300
01 사무관리비	77,300	82,600	△5,300
○숙박동 침구류(이불, 요 등)교체	11,700	13,000	△1,300
○화장실 소모품 구입(화장지, 핸드타올 등)	27,000	30,000	△3,000
○쓰레기 종량제 봉투 구입	9,000	10,000	△1,000
목재이용가공지원(목재문화체험장 보완 조성)(전환사업)	269,790	270,790	△1,000
206 재료비	23,000	24,000	△1,000
01 재료비	23,000	24,000	△1,000
○목재문화체험장 체험프로그램용 반제품 키트 구입	2,000	3,000	△1,000
산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업·산촌)	2,096,649	2,076,782	19,867
	국 98,811	98,811	0
	자 1,880,067	1,860,200	19,867
	도 117,771	117,771	0
산림자원보호관리	2,096,649	2,076,782	19,867
	국 98,811	98,811	0
	자 1,880,067	1,860,200	19,867
	도 117,771	117,771	0
치유의 숲 운영(전환사업)	463,400	443,400	20,000
201 일반운영비	213,500	193,500	20,000
03 행사운영비	52,000	32,000	20,000
○숲속힐링음악회 개최(균특이양)	52,000	32,000	20,000
서귀포 치유의 숲 무장애나눔길 조성사업	616,667	616,800	△133
401 시설비및부대비	616,667	616,800	△133
01 시설비	616,667	616,800	△133
○무장애 나눔길 조성	616,667	616,800	△133

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	55,344,027	53,907,447	1,436,580
	국 13,262,228	13,252,228	10,000
	특 80,000	0	80,000
	소 537,000	147,000	390,000
	자 28,184,793	27,238,213	946,580
	도 13,280,006	13,270,006	10,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	55,227,894	53,791,314	1,436,580
	국 13,262,228	13,252,228	10,000
	특 80,000	0	80,000
	소 537,000	147,000	390,000
	자 28,068,660	27,122,080	946,580
	도 13,280,006	13,270,006	10,000
시민안전종합 계획 추진	538,920	432,380	106,540
	국 10,000	0	10,000
	소 237,000	147,000	90,000
	자 281,920	285,380	△3,460
	도 10,000	0	10,000
안전문화 진흥추진	67,480	68,580	△1,100
	소 57,000	57,000	0
	자 10,480	11,580	△1,100
201 일반운영비	66,900	68,000	△1,100
	소 57,000	57,000	0
	자 9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비	66,900	68,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
안전한 도시 만들기	205,800	115,800	90,000
	소 180,000	90,000	90,000
	자 25,800	25,800	0
401 시설비및부대비	180,000	90,000	90,000
	소 180,000	90,000	90,000
01 시설비	180,000	90,000	90,000
○야간 안전취약지역 그림자조명 설치사업	90,000	0	90,000
	소 90,000	0	90,000
안전문화운동 활성화	29,400	30,400	△1,000
307 민간이전	18,300	19,300	△1,000
02 민간경상사업보조	18,300	19,300	△1,000
○시민이 주도하는 안전문화운동 확산사업지원(정액)	9,000	10,000	△1,000
재난취약가구 안전복지서비스 사업	15,740	17,100	△1,360
201 일반운영비	12,240	13,600	△1,360
01 사무관리비	12,240	13,600	△1,360
○예산절감	△1,360	0	△1,360
생활안전 취약계층 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	0	10,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○생활안전 취약계층 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
재난예방 대책 추진	519,149	437,149	82,000
	국 22,895	22,895	0
	특 80,000	0	80,000
	자 393,359	391,359	2,000
	도 22,895	22,895	0
재난예방 업무 추진	80,580	580	80,000
	특 80,000	0	80,000
	자 580	580	0
201 일반운영비	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○코로나 19 감염증 예방 물품 및 홍보물 등 구입(사전집행)	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
○취약계층 방한용품 지원(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
승강기 사고대응 합동 훈련	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○승강기 안전사고예방 활동 평가 우수지자체 인센티브 사업추진	2,000	0	2,000
재해위험개선지구 정비	20,396,050	20,462,050	△66,000
	국 9,716,000	9,716,000	0
	자 964,050	1,030,050	△66,000
	도 9,716,000	9,716,000	0
재해위험개선지구 관리	660,050	680,050	△20,000
401 시설비및부대비	580,000	600,000	△20,000
01 시설비	580,000	600,000	△20,000
○재해위험개선지구 정비사업 완료지구 방재시설 보수보강	580,000	600,000	△20,000
재해복구사업 분석평가용역	254,000	300,000	△46,000
401 시설비및부대비	254,000	300,000	△46,000
01 시설비	254,000	300,000	△46,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재해위험개선지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○16년도 태풍 차바 재해복구사업 분석평가용역	254,000	300,000	△46,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	33,552,770	32,234,370	1,318,400
	국 3,500,000	3,500,000	0
	소 300,000	0	300,000
	자 26,252,770	25,234,370	1,018,400
	도 3,500,000	3,500,000	0
가시천 지방하천 정비사업(전환사업)	372,000	312,000	60,000
401 시설비및부대비	372,000	312,000	60,000
01 시설비	372,000	312,000	60,000
○가시천 지방하천 정비사업(균특이양)	372,000	312,000	60,000
천미지구 우수저류시설 설치사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	927,000	0	927,000
○천미지구 우수저류시설 설치사업	927,000	0	927,000
02 감리비	73,000	0	73,000
○천미지구 우수저류시설 설치사업	73,000	0	73,000
지방하천관리	72,770	74,370	△1,600
201 일반운영비	26,400	28,000	△1,600
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○예산절감	△1,600	0	△1,600
지방하천 및 소하천 보수.정비사업	955,000	950,000	5,000
401 시설비및부대비	955,000	950,000	5,000
01 시설비	955,000	950,000	5,000
○제방 및 하천 내 시설물 보수·정비	300,000	200,000	100,000
○예산절감	△95,000	0	△95,000
하천시설물 유지관리	390,000	100,000	290,000
	소 300,000	0	300,000
	자 90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	390,000	100,000	290,000
	소 300,000	0	300,000
	자 90,000	100,000	△10,000
01 시설비	390,000	100,000	290,000
○하천부속시설물 보수	90,000	100,000	△10,000
○안전사고 예방을 위한 하천시설물 유지관리사업	300,000	0	300,000
	소 300,000	0	300,000
강정체육공원 보수·정비사업	408,000	480,000	△72,000
401 시설비및부대비	408,000	480,000	△72,000
01 시설비	408,000	480,000	△72,000
○강정체육공원 보수·정비사업 시설비	408,000	480,000	△72,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의귀리사무소 앞 연결교량 설치사업	360,000	400,000	△40,000
401 시설비및부대비	360,000	400,000	△40,000
01 시설비	360,000	400,000	△40,000
○의귀리사무소 앞 교량설치사업	360,000	400,000	△40,000
남당물공원 주차장 확충 공사	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○남당물공원 주차장 확충 공사 시설비	27,000	30,000	△3,000
대포천 태풍피해복구공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○대포천 태풍피해복구공사	80,000	0	80,000
민방위 운영관리	123,135	127,495	△4,360
	국 13,333	13,333	0
	자 78,691	83,051	△4,360
	도 31,111	31,111	0
민방위교육훈련	44,730	49,090	△4,360
	국 6,987	6,987	0
	자 21,440	25,800	△4,360
	도 16,303	16,303	0
201 일반운영비	32,690	37,050	△4,360
	국 3,375	3,375	0
	자 21,440	25,800	△4,360
	도 7,875	7,875	0
01 사무관리비	32,690	37,050	△4,360
○민방위대원(5년차이상) 사이버교육 운영	6,540	9,600	△3,060
○민방위교육 전자통지 및 전자출결시스템 운영	11,700	13,000	△1,300

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과	135,398,764	123,871,434	11,527,330
	국 10,259,000	10,259,000	0
	균 16,666,000	13,766,000	2,900,000
	자 91,836,379	85,183,049	6,653,330
	도 16,637,385	14,663,385	1,974,000
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)	135,347,513	123,820,183	11,527,330
	국 10,259,000	10,259,000	0
	균 16,666,000	13,766,000	2,900,000
	자 91,785,128	85,131,798	6,653,330
	도 16,637,385	14,663,385	1,974,000
도시계획 관리 및 정비	14,933,005	14,935,105	△2,100
	국 4,550,000	4,550,000	0
	균 4,500,000	4,500,000	0
	자 233,005	235,105	△2,100
	도 5,650,000	5,650,000	0
제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	10,040,000	10,040,000	0
	국 4,470,000	4,470,000	0
	도 5,570,000	5,570,000	0
401 시설비및부대비	10,035,000	10,040,000	△5,000
	국 4,467,500	4,470,000	△2,500
	도 5,567,500	5,570,000	△2,500
01 시설비	9,235,000	9,240,000	△5,000
○제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업	9,235,000	9,240,000	△5,000
	국 4,067,500	4,070,000	△2,500
	도 5,167,500	5,170,000	△2,500
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
도시계획관리	32,005	34,105	△2,100
201 일반운영비	23,325	25,425	△2,100
01 사무관리비	18,900	21,000	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
도시계획도로정비	20,137,840	18,291,840	1,846,000
	국 5,709,000	5,709,000	0
	자 11,519,840	9,673,840	1,846,000
	도 2,909,000	2,909,000	0
남원도시계획도로(소로2-18, 2-26, 2-28호선) 개설사업	499,000	300,000	199,000
401 시설비및부대비	499,000	300,000	199,000
01 시설비	498,000	298,000	200,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남원도시계획도로(소로2-18, 2-26, 2-28호선) 개설사업	498,000	298,000	200,000
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○남원도시계획도로(소로2-18, 2-26, 2-28호선) 개설사업	1,000	2,000	△1,000
신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업	450,000	500,000	△50,000
위미도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○위미도시계획도로(소로2-8호선) 개설사업	300,000	0	300,000
태흥도시계획도로(소로2-44, 2-38호선) 개설사업	253,000	170,000	83,000
401 시설비및부대비	253,000	170,000	83,000
01 시설비	253,000	170,000	83,000
○태흥도시계획도로(소로2-44, 2-38호선) 개설사업	270,000	170,000	100,000
○예산절감	△17,000	0	△17,000
고성 도시계획도로(중로2-4-8호선) 개설사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○고성 도시계획도로(중로2-4-8호선) 개설사업	150,000	0	150,000
표선도시계획도로(서측)중로2-6-2호선 개설사업	398,000	400,000	△2,000
401 시설비및부대비	398,000	400,000	△2,000
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○표선도시계획도로(서측)중로2-6-2호선 개설사업	1,000	3,000	△2,000
동홍도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	448,000	450,000	△2,000
401 시설비및부대비	448,000	450,000	△2,000
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○동홍도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	1,000	3,000	△2,000
동홍도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동홍도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	300,000	0	300,000
법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업	500,000	200,000	300,000
용흥도시계획도로(중로2-1-39호선) 개설사업	498,000	500,000	△2,000
401 시설비및부대비	498,000	500,000	△2,000
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○용흥도시계획도로(중로2-1-39호선) 개설사업	1,000	3,000	△2,000
정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○정문동(중로3-1-32호선) 도시계획도로 확포장사업	500,000	200,000	300,000
막다른 도시계획도로 개설사업	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○막다른 도시계획도로 개설사업	270,000	300,000	△30,000
도시계획도로 미지급용지 보상	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○도시계획도로 미불용지보상	800,000	500,000	300,000
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	11,174,634	7,500,000	3,674,634
장기미집행도시계획시설대지보상	11,174,634	7,500,000	3,674,634
401 시설비및부대비	11,174,634	7,500,000	3,674,634
01 시설비	11,174,634	7,500,000	3,674,634
○장기미집행도시계획도로대지보상	11,174,634	7,500,000	3,674,634
장기미집행 도시계획시설 정비	66,300,196	65,103,000	1,197,196
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	40,900,000	40,900,000	0
401 시설비및부대비	40,900,000	40,900,000	0
01 시설비	40,900,000	40,900,000	0
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	40,900,000	40,900,000	0
· 서홍마을안길(중로2-1-48호선) 도로개설사업(지방채 25억)	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
· 대포~컨벤션(대로2-1-1호선) 도로개설사업(지방채 17억)	1,700,000	2,500,000	△800,000
· 호근동(중로2-1-41호선) 도로개설사업(지방채 23억)	2,300,000	1,500,000	800,000
· 중문~회수간(대로1-1-3호선) 도로개설사업(지방채 55억)	5,500,000	4,000,000	1,500,000
· 안덕면 화순지구(소로2-13호선) 도로개설사업	443,000	400,000	43,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 안덕면 창천지구(소로2-1호선) 도로개설사업	137,000	100,000	37,000
· 토평동(중로2-1-12호선) 도로개설사업	200,000	500,000	△300,000
· 쇠소깍인근 효돈지구(소로2-6호선) 도로개설사업	450,000	500,000	△50,000
· 효돈지구(소로1-9호선) 도로개설사업	850,000	500,000	350,000
· 표선도서관 서측 표선지구(소로2-36호선) 도로개설사업	100,000	500,000	△400,000
· 표선도서관 인근 표선지구(소로2-37호선) 도로개설사업	900,000	500,000	400,000
· 중문중학교 중문지구(소로1-2호선) 도로개설사업	600,000	500,000	100,000
· 서귀북초인근 서홍지구(소로2-9호선) 도로개설사업	27,000	300,000	△273,000
· 월드컵경기장 남측(중로3-1-41호선) 도로개설사업	440,000	100,000	340,000
· 법환마을안길 법환지구(소로1-3호선) 도로개설사업	253,000	500,000	△247,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	22,800,000	22,800,000	0
401 시설비및부대비	22,800,000	22,800,000	0
01 시설비	22,800,000	22,800,000	0
○ 장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	22,800,000	22,800,000	0
· 강창학공원 정비사업(지방채 55억)	6,500,000	6,000,000	500,000
· 월라봉공원 정비사업	800,000	500,000	300,000
· 엉또공원 정비사업	0	500,000	△500,000
· 장수1공원 정비사업	0	300,000	△300,000
중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3호선) 개설사업	1,197,196	700,000	497,196
401 시설비및부대비	1,197,196	700,000	497,196
01 시설비	1,194,960	694,960	500,000
○ 중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3호선) 확장사업	1,194,960	694,960	500,000
03 시설부대비	2,236	5,040	△2,804
○ 중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3호선) 확장사업 부대비	2,236	5,040	△2,804
서상효 도시계획도로(소로2-1호선) 개설사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○서상효 도시계획도로(소로2-1호선)개설사업	400,000	0	400,000
강정악근천~서건도 도시계획도로(중로2-1-40호선)개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서건도해안도로 개선사업	300,000	0	300,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생사업		22,650,785	17,838,185	4,812,600
	균	12,166,000	9,266,000	2,900,000
	자	2,406,400	2,467,800	△61,400
	도	8,078,385	6,104,385	1,974,000
중앙동 도시재생사업		4,040,000	0	4,040,000
	균	2,400,000	0	2,400,000
	도	1,640,000	0	1,640,000
307 민간이전		320,000	0	320,000
	도	320,000	0	320,000
05 민간위탁금		320,000	0	320,000
○중앙동 현장지원센터운영 및 역량강화사업		320,000	0	320,000
	도	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	균	30,000	0	30,000
	도	20,000	0	20,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○중앙동 도시재생사업 설계 용역 등		50,000	0	50,000
	균	30,000	0	30,000
	도	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전		3,670,000	0	3,670,000
	균	2,370,000	0	2,370,000
	도	1,300,000	0	1,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,670,000	0	3,670,000
○중앙동 도시재생 기반시설 구축사업		3,630,000	0	3,630,000
	균	2,370,000	0	2,370,000
	도	1,260,000	0	1,260,000
○공기관대행에 따른 위탁수수료 지방비 추가부담분		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
원도심 도시재생사업		190,000	150,000	40,000
307 민간이전		190,000	150,000	40,000
05 민간위탁금		190,000	150,000	40,000
○원도심 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역 역량강화사업		190,000	150,000	40,000
성산읍 도시재생사업		135,000	150,000	△15,000
307 민간이전		135,000	150,000	△15,000
05 민간위탁금		135,000	150,000	△15,000
○성산읍 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역 역량강화사업		135,000	150,000	△15,000
도시재생 뉴딜사업 공모 및 활성화계획 수립용역		245,000	300,000	△55,000
401 시설비및부대비		245,000	300,000	△55,000
01 시설비		245,000	300,000	△55,000
○`21년도 활성화계획 수립용역 등		170,000	200,000	△30,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전략계획 변경에 따른 활성화계획 변경 용역 등	75,000	100,000	△25,000
회수지구 생활환경정비사업	270,000	300,000	△30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	△30,000
01 시설비	270,000	300,000	△30,000
○회수지구 생활환경정비사업	270,000	300,000	△30,000
도시재생관리	24,400	25,800	△1,400
201 일반운영비	18,600	20,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
대정읍 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업	834,000	0	834,000
	균 500,000	0	500,000
	도 334,000	0	334,000
401 시설비및부대비	834,000	0	834,000
	균 500,000	0	500,000
	도 334,000	0	334,000
01 시설비	834,000	0	834,000
○스마트기술 지원사업 시행	834,000	0	834,000
	균 500,000	0	500,000
	도 334,000	0	334,000
도시경관개선	112,100	113,100	△1,000
차별화된도시디자인	27,160	28,160	△1,000
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○아름다운 간판상 공모전 홍보부스 운영	4,000	5,000	△1,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건축과	8,284,194	8,251,694	32,500
	국 6,205,500	6,205,500	0
	자 527,319	494,819	32,500
	도 1,551,375	1,551,375	0
살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	478,500	446,000	32,500
건축행정운영	469,580	437,080	32,500
건축행정 운영	253,080	280,580	△27,500
201 일반운영비	252,500	280,000	△27,500
01 사무관리비	252,500	280,000	△27,500
○건축물 사용검사 업무대행 수수료	222,500	250,000	△27,500
공동주택 관리비용 지원	195,000	135,000	60,000
402 민간자본이전	190,000	130,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	130,000	60,000
○공동주택 관리비용 지원(보조율 50%)	190,000	130,000	60,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과	57,538,983	52,749,762	4,789,221
	국 8,440,000	8,440,000	0
	균 1,410,000	1,410,000	0
	소 330,000	240,000	90,000
	자 45,348,983	40,649,762	4,699,221
	도 2,010,000	2,010,000	0
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	32,735,224	27,733,003	5,002,221
	국 400,000	400,000	0
	균 1,410,000	1,410,000	0
	소 330,000	240,000	90,000
	자 28,585,224	23,673,003	4,912,221
	도 2,010,000	2,010,000	0
도로 및 국유재산관리	12,199,200	11,174,200	1,025,000
	국 400,000	400,000	0
	자 11,199,200	10,174,200	1,025,000
	도 600,000	600,000	0
가로(보안)등 유지관리	1,850,700	1,910,700	△60,000
206 재료비	162,000	180,000	△18,000
01 재료비	162,000	180,000	△18,000
○가로(보안)등 보수자재비	162,000	180,000	△18,000
401 시설비및부대비	378,000	420,000	△42,000
01 시설비	378,000	420,000	△42,000
○가로(보안)등 유지관리	360,000	400,000	△40,000
○가로(보안)등 보수자재 보관창고 정비	18,000	20,000	△2,000
전신주 지중화 사업	1,940,000	1,000,000	940,000
401 시설비및부대비	630,000	200,000	430,000
01 시설비	630,000	200,000	430,000
○중정로91번길 전신주 지중화 포장복구사업	180,000	200,000	△20,000
○산방산 전신주 지중화 사업	450,000	0	450,000
403 자치단체등자본이전	1,310,000	800,000	510,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,310,000	800,000	510,000
○중정로91번길 전신주 지중화 사업	630,000	800,000	△170,000
○최남단해안로 전신주 지중화 사업	680,000	0	680,000
마을안길 정비사업	697,300	552,300	145,000
401 시설비및부대비	695,000	550,000	145,000
01 시설비	695,000	550,000	145,000
○태흥리 마을안길 정비사업	750,000	550,000	200,000
○예산절감	△55,000	0	△55,000
도로개발사업	8,932,549	8,444,933	487,616
	균 1,160,000	1,160,000	0
	소 40,000	40,000	0
	자 6,572,549	6,084,933	487,616
	도 1,160,000	1,160,000	0

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신평~영어교육도시간 시(군)도 21호선 확포장사업	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○신평~영어교육도시간 시(군)도 21호선확포장사업[주요재정사업평가감액사업]	600,000	300,000	300,000
시흥~용눈이간 시(군)도 58호선 확포장사업	443,600	500,000	△56,400
401 시설비및부대비	443,600	500,000	△56,400
01 시설비	440,000	496,400	△56,400
○시흥 용눈이간 시(군)도 58호선 확포장공사	440,000	496,400	△56,400
세화~가시간 시(군)도 103호선 확포장사업	870,000	300,000	570,000
401 시설비및부대비	870,000	300,000	570,000
01 시설비	870,000	300,000	570,000
○세화~가시간 군도 103호선 확포장사업	870,000	300,000	570,000
화순~서서로간 시(군)도 35호선 확포장사업	180,735	200,000	△19,265
401 시설비및부대비	180,735	200,000	△19,265
01 시설비	180,735	200,000	△19,265
○화순~서서로 간 시(군)도 35호선 확포장사업	180,735	200,000	△19,265
신흥1리~신흥2리 간 버스노선 도로개선사업	688,196	1,000,000	△311,804
401 시설비및부대비	688,196	1,000,000	△311,804
01 시설비	682,196	994,000	△311,804
○신흥1~2리 간 버스노선 도로개선사업	682,196	994,000	△311,804
표선~서하동선간 농어촌도로 309호선 확포장사업	474,880	530,000	△55,120
401 시설비및부대비	474,880	530,000	△55,120
01 시설비	472,000	527,120	△55,120
○표선~서하동선 간 농어촌도로 309호선 확포장사업	472,000	527,120	△55,120
신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업	198,205	200,000	△1,795
401 시설비및부대비	198,205	200,000	△1,795
01 시설비	198,205	200,000	△1,795
○예산절감	△1,795	0	△1,795
서귀포 시도 및 농어촌도로 관리·정비계획 수립용역	700,000	800,000	△100,000
401 시설비및부대비	700,000	800,000	△100,000
01 시설비	700,000	800,000	△100,000
○서귀포시 시도 및 농어촌도로 관리정비계획 수립용역	700,000	800,000	△100,000
시(군)도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시(군)도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	400,000	200,000	200,000
교량유지관리	97,700	105,700	△8,000
201 일반운영비	7,700	5,700	2,000
02 공공운영비	7,700	5,700	2,000
○영어교육도시 교량 승강기 정기 검사 및 유지관리	7,700	5,700	2,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○교량 정밀(정기)점검 및 보수	90,000	100,000	△10,000
회전교차로 설치사업	605,000	610,000	△5,000
	균 280,000	280,000	0
	자 45,000	50,000	△5,000
	도 280,000	280,000	0
401 시설비및부대비	605,000	610,000	△5,000
	균 280,000	280,000	0
	자 45,000	50,000	△5,000
	도 280,000	280,000	0
01 시설비	605,000	610,000	△5,000
○기존 회전교차로 보수공사	45,000	50,000	△5,000
도로표지판 시설 정비사업	205,000	230,000	△25,000
401 시설비및부대비	205,000	230,000	△25,000
01 시설비	205,000	230,000	△25,000
○표지판 보수 및 발광형 도로표지판 설치공사	205,000	230,000	△25,000
도로 유지 관리	11,603,475	8,113,870	3,489,605
	균 250,000	250,000	0
	소 290,000	200,000	90,000
	자 10,813,475	7,413,870	3,399,605
	도 250,000	250,000	0
도로 유지관리	2,997,370	2,698,870	298,500
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○다목적차량 제설 및 제초장비 수리 및 부품구입	13,500	15,000	△1,500
401 시설비및부대비	1,800,000	1,500,000	300,000
01 시설비	1,800,000	1,500,000	300,000
○시도 미지급용지 토지 매입	1,600,000	1,300,000	300,000
도로보수	22,500	25,000	△2,500
206 재료비	22,500	25,000	△2,500
01 재료비	22,500	25,000	△2,500
○도로 보수용 자재구입	22,500	25,000	△2,500
·도로보수 자재구입	22,500	25,000	△2,500

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보행자 인도시설 교체공사	440,000	300,000	140,000
401 시설비및부대비	440,000	300,000	140,000
01 시설비	440,000	300,000	140,000
○보행자 인도시설 교체공사	90,000	100,000	△10,000
○색달마을 진입로 인도 정비 사업	180,000	200,000	△20,000
○성읍1리 보도 포장사업	70,000	0	70,000
○천제연로 보도 포장사업	100,000	0	100,000
안전도로 조성을 위한 과속방지턱 정비	81,000	90,000	△9,000
401 시설비및부대비	81,000	90,000	△9,000
01 시설비	81,000	90,000	△9,000
○도로 과속방지턱 정비	81,000	90,000	△9,000
서귀포시 시민안전 위해요인 정비	1,501,000	290,000	1,211,000
401 시설비및부대비	1,501,000	290,000	1,211,000
01 시설비	1,501,000	290,000	1,211,000
○서귀포시 시민안전 위해요인(난간,인도,교차로개선 등)정비	261,000	190,000	71,000
○516로 도로정비	90,000	100,000	△10,000
○516도로(온성학교 주변) 도로환경 개선사업	300,000	0	300,000
○남주중고교 교차로 개선사업	350,000	0	350,000
○일주동로(서귀여중 입구) 교차로 개선사업	100,000	0	100,000
○일주동로(상효입구) 교차로 개선사업	100,000	0	100,000
○고근산 교차로 확장사업	100,000	0	100,000
○중산간동로(구 동홍동주민센터교차로) 개선사업	100,000	0	100,000
○일출로15번길(동남초등학교 인근) 석축 정비사업	100,000	0	100,000
상습 침수지역 배수로 정비	1,966,000	890,000	1,076,000
401 시설비및부대비	1,966,000	890,000	1,076,000
01 시설비	1,962,400	886,400	1,076,000
○집수정 및 우수관로 정비(준설)	81,000	90,000	△9,000
○상습침수지역 배수로 정비사업	1,146,400	646,400	500,000
○대정읍 상습침수지역 배수로 정비사업	90,000	100,000	△10,000
○동광리 배수로 확충 및 정비사업	45,000	50,000	△5,000
○병악로(병악(오름)~상창육교) 상습침수지역 배수로 정비사업	250,000	0	250,000
○상모리 회전교차로 일원 상습침수지역 배수로 정비사업	200,000	0	200,000
○삼달로(삼달2리) 배수로 정비사업	150,000	0	150,000
쾌적한 도로 환경 정비	2,307,905	1,574,300	733,605
401 시설비및부대비	2,307,905	1,574,300	733,605
01 시설비	2,303,605	1,570,000	733,605

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소파보수 및 덧씌우기	1,950,000	1,500,000	450,000
○예산절감	△59,395	0	△59,395
○신산리 마을안길 재포장 공사	63,000	70,000	△7,000
○칠십리로(보목동) 포장도 보수사업	200,000	0	200,000
○하원북로(법화사거리~탐라대) 포장도 보수사업	150,000	0	150,000
자전거 도로 정비사업	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○자전거도로 정비사업	27,000	30,000	△3,000
교통사망사고 지점 교통안전 시설물 개선사업	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○교통사망사고 지점 교통안전 시설물 개선사업	90,000	100,000	△10,000
무단횡단 방지시설 설치사업	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○무단횡단 방지시설 설치사업	90,000	100,000	△10,000
도로시설물 정비사업	225,000	250,000	△25,000
401 시설비및부대비	225,000	250,000	△25,000
01 시설비	225,000	250,000	△25,000
○도로시설물 정비사업	225,000	250,000	△25,000
자전거 도로 시설물 정비사업	90,000	0	90,000
	소 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	소 90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○자전거 도로 시설물 정비사업	90,000	0	90,000
	소 90,000	0	90,000
농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)	24,759,760	24,972,760	△213,000
	국 8,040,000	8,040,000	0
	자 16,719,760	16,932,760	△213,000
농업기반 조성사업	24,759,760	24,972,760	△213,000
	국 8,040,000	8,040,000	0
	자 16,719,760	16,932,760	△213,000
배수개선사업	8,247,160	8,047,160	200,000
	국 8,040,000	8,040,000	0
	자 207,160	7,160	200,000
401 시설비및부대비	8,240,000	8,040,000	200,000
	국 8,040,000	8,040,000	0
	자 200,000	0	200,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 농업기반조성사업(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반 조성사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	7,690,000	7,490,000	200,000
○배수개선사업 미지급용지 매입	200,000	0	200,000
소규모 저류지 시설사업	767,000	780,000	△13,000
401 시설비및부대비	767,000	780,000	△13,000
01 시설비	767,000	780,000	△13,000
○소규모 저류지 시설사업	767,000	780,000	△13,000
농로 및 배수로 정비사업	1,330,000	1,630,000	△300,000
401 시설비및부대비	1,330,000	1,630,000	△300,000
01 시설비	1,330,000	1,630,000	△300,000
○농로 및 배수로 정비	1,033,000	1,300,000	△267,000
○서광동리 농로 배수로 설치사업	162,000	180,000	△18,000
○동광리 농로 배수로 정비사업	135,000	150,000	△15,000
국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	1,100,000	1,200,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,200,000	△100,000
01 시설비	1,100,000	1,200,000	△100,000
○국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	1,100,000	1,200,000	△100,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 안전한 교통환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과	28,063,245	27,203,682	859,563
	균 6,300,000	6,300,000	0
	소 420,000	420,000	0
	자 15,043,245	14,183,682	859,563
	도 6,300,000	6,300,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통·물류등기타)	27,759,644	26,900,081	859,563
	균 6,300,000	6,300,000	0
	소 420,000	420,000	0
	자 14,739,644	13,880,081	859,563
	도 6,300,000	6,300,000	0
안전한 교통환경 조성	1,729,355	1,732,587	△3,232
교통문화개선 사업	61,628	64,860	△3,232
201 일반운영비	8,988	12,220	△3,232
01 사무관리비	5,988	7,720	△1,732
○예산절감	△1,732	0	△1,732
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
○교통문화지수 향상을 위한 주차문화 개선 캠페인	1,500	3,000	△1,500
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	11,252,052	10,370,452	881,600
공영주차장 조성	8,780,000	7,940,000	840,000
401 시설비및부대비	8,780,000	7,940,000	840,000
01 시설비	8,780,000	7,940,000	840,000
○공영주차장 부지매입 및 조성	7,780,000	6,940,000	840,000
공영주차장 유지보수 사업	1,060,447	1,018,847	41,600
101 인건비	560,347	518,747	41,600
04 기간제근로자등보수	560,347	518,747	41,600
○주차장 유지관리 일시사역(기본급 및 제수당 포함) - 상시고용금지	559,787	518,187	41,600
주차환경조성	13,587,544	13,619,149	△31,605
	균 6,300,000	6,300,000	0
	자 987,544	1,019,149	△31,605
	도 6,300,000	6,300,000	0
서귀포 주정차 지도단속	987,544	1,019,149	△31,605
201 일반운영비	754,444	760,149	△5,705
01 사무관리비	51,355	57,060	△5,705
○예산절감	△5,705	0	△5,705
206 재료비	21,600	24,000	△2,400
01 재료비	21,600	24,000	△2,400
○불법 주정차 무인단속시스템 자재 구입	21,600	24,000	△2,400
401 시설비및부대비	211,500	235,000	△23,500

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주차환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	211,500	235,000	△23,500
○불법 주정차 단속용 무인단속장비 설치	211,500	235,000	△23,500
자동차 관리 사업	129,189	131,289	△2,100
자동차관리사업	129,189	131,289	△2,100
201 일반운영비	128,609	130,709	△2,100
01 사무관리비	25,900	28,000	△2,100
○예산절감	△2,100	0	△2,100
교통시설 사업	1,024,904	1,008,604	16,300
	소 420,000	420,000	0
	자 604,904	588,604	16,300
버스승차대 및 정류소 표지판 정비	303,544	309,244	△5,700
201 일반운영비	153,544	159,244	△5,700
01 사무관리비	22,600	28,300	△5,700
○예산절감	△5,700	0	△5,700
횡단보도 조명등 시설 사업	112,000	120,000	△8,000
401 시설비및부대비	72,000	80,000	△8,000
01 시설비	72,000	80,000	△8,000
○예산절감	△8,000	0	△8,000
교통시설 개선 및 교통안전시설물 정비사업	609,360	579,360	30,000
	소 420,000	420,000	0
	자 189,360	159,360	30,000
401 시설비및부대비	550,000	520,000	30,000
	소 420,000	420,000	0
	자 130,000	100,000	30,000
01 시설비	550,000	520,000	30,000
○교통사고 예방 시설개선	80,000	100,000	△20,000
○발광형 교통표지판 설치 사업	50,000	0	50,000
차고지증명제 업무 추진	30,600	32,000	△1,400
차고지증명제 운영관리	30,600	32,000	△1,400
201 일반운영비	30,600	32,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	14,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	13,863,979	14,155,672	△291,693
	국 606,946	451,168	155,778
	균 3,166,200	3,166,200	0
	기 2,545,969	2,874,834	△328,865
	자 1,925,776	1,942,892	△17,116
	도 5,619,088	5,720,578	△101,490
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)	13,704,471	13,996,164	△291,693
	국 606,946	451,168	155,778
	균 3,166,200	3,166,200	0
	기 2,545,969	2,874,834	△328,865
	자 1,766,268	1,783,384	△17,116
	도 5,619,088	5,720,578	△101,490
보건행정운영	364,690	370,706	△6,016
청사 운영	212,185	209,305	2,880
201 일반운영비	184,630	181,750	2,880
01 사무관리비	49,080	46,200	2,880
○예산절감	△1,620	0	△1,620
○공중보건의사 숙소 임차료	34,500	30,000	4,500
중문보건지소 관리·운영	36,686	40,908	△4,222
201 일반운영비	32,686	36,908	△4,222
01 사무관리비	5,998	10,220	△4,222
○예산절감	△4,222	0	△4,222
강정보건지소 관리·운영	39,326	44,000	△4,674
201 일반운영비	34,826	39,500	△4,674
01 사무관리비	9,066	13,740	△4,674
○예산절감	△4,674	0	△4,674
건강증진관리	824,867	924,867	△100,000
	기 372,165	372,165	0
	자 25,280	125,280	△100,000
	도 427,422	427,422	0
지역사회중심금연지원서비스(성인지예산)	270,339	270,339	0
	기 126,527	126,527	0
	도 143,812	143,812	0
201 일반운영비	60,788	61,388	△600
	기 30,394	30,694	△300
	도 30,394	30,694	△300
01 사무관리비	52,388	52,988	△600
○금연지도원 야간 단속 급식비(성인지예산)	1,000	1,600	△600
	기 500	800	△300
	도 500	800	△300
301 일반보전금	50,780	50,180	600
	기 25,390	25,090	300
	도 25,390	25,090	300

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	3,780	3,180	600
○금연지도원 야간 단속 급식비(성인지예산)	600	0	600
	기 300	0	300
	도 300	0	300
아동청소년 스마트 건강지킴이 사업	0	100,000	△100,000
201 일반운영비	0	100,000	△100,000
01 사무관리비	0	100,000	△100,000
○아동청소년 스마트 건강지킴이 사업	0	100,000	△100,000
의약관리	1,364,154	1,328,094	36,060
	국 191,500	196,750	△5,250
	균 276,200	276,200	0
	기 78,920	80,640	△1,720
	자 514,522	464,522	50,000
	도 303,012	309,982	△6,970
난임부부 시술비 지원	75,440	82,000	△6,560
	기 37,720	41,000	△3,280
	도 37,720	41,000	△3,280
307 민간이전	75,440	82,000	△6,560
	기 37,720	41,000	△3,280
	도 37,720	41,000	△3,280
01 의료및구료비	75,440	82,000	△6,560
○인공수정, 체외수정 시술비 지원	75,440	82,000	△6,560
	기 37,720	41,000	△3,280
	도 37,720	41,000	△3,280
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,620	2,500	1,120
	기 1,810	1,250	560
	도 1,810	1,250	560
307 민간이전	3,620	2,500	1,120
	기 1,810	1,250	560
	도 1,810	1,250	560
01 의료및구료비	3,620	2,500	1,120
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,620	2,500	1,120
	기 1,810	1,250	560
	도 1,810	1,250	560
고위험 임산부 의료비 지원	11,900	9,900	2,000
	기 5,950	4,950	1,000
	도 5,950	4,950	1,000
307 민간이전	11,900	9,900	2,000
	기 5,950	4,950	1,000
	도 5,950	4,950	1,000
01 의료및구료비	11,900	9,900	2,000
○고위험 임산부 의료비 지원	11,900	9,900	2,000
	기 5,950	4,950	1,000
	도 5,950	4,950	1,000
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	183,000	193,500	△10,500

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 의약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 91,500	96,750	△5,250
	도 91,500	96,750	△5,250
307 민간이전	183,000	193,500	△10,500
	국 91,500	96,750	△5,250
	도 91,500	96,750	△5,250
01 의료및구료비	183,000	193,500	△10,500
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	183,000	193,500	△10,500
	국 91,500	96,750	△5,250
	도 91,500	96,750	△5,250
서귀포공공산후조리원운영지원	450,000	400,000	50,000
308 자치단체등이전	350,000	300,000	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	300,000	50,000
○공공산후조리원 운영비 지원	350,000	300,000	50,000
감염병예방관리	2,239,830	2,086,078	153,752
	국 163,028	2,000	161,028
	기 936,636	937,224	△588
	자 193,156	199,256	△6,100
	도 947,010	947,598	△588
예방접종사업	72,462	42,842	29,620
	국 29,620	0	29,620
	자 42,842	42,842	0
101 인건비	36,837	7,217	29,620
	국 29,620	0	29,620
	자 7,217	7,217	0
02 기타직보수	29,620	0	29,620
○코로나19 예방접종센터 공공인력 수당(사전집행)	29,620	0	29,620
	국 29,620	0	29,620
결핵관리사업	122,352	120,528	1,824
	기 57,944	57,032	912
	도 64,408	63,496	912
201 일반운영비	8,246	6,462	1,784
	기 4,123	3,231	892
	도 4,123	3,231	892
01 사무관리비	8,246	6,462	1,784
○인력운영에 필요한 교육비 등 사무관리비	6,946	5,162	1,784
	기 3,473	2,581	892
	도 3,473	2,581	892
307 민간이전	46,580	46,540	40
	기 23,290	23,270	20
	도 23,290	23,270	20
01 의료및구료비	46,580	46,540	40
○입원명령 결핵환자 지원비	1,520	1,480	40
	기 760	740	20
	도 760	740	20

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방역소독사업	62,494	68,594	△6,100
201 일반운영비	37,494	38,594	△1,100
01 사무관리비	29,900	31,000	△1,100
○예산절감	△1,100	0	△1,100
206 재료비	25,000	30,000	△5,000
01 재료비	25,000	30,000	△5,000
○예산절감	△5,000	0	△5,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
○생물테러 소규모 모의훈련에 따른 현수막 및 배너 제작	0	1,500	△1,500
	기 0	750	△750
	도 0	750	△750
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○생물테러 소규모 모의훈련 행사 운영	0	1,500	△1,500
	기 0	750	△750
	도 0	750	△750
코로나19 백신 예방접종 실시	18,800	0	18,800
	국 18,800	0	18,800
405 자산취득비	18,800	0	18,800
	국 18,800	0	18,800
01 자산및물품취득비	18,800	0	18,800
○코로나19 백신 예방접종용 초저온 냉동고 구입(사전집행)	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
○코로나 19 백신 예방접종용 UPS(무정전전원장치) 구입(사전집행)	3,800	0	3,800
	국 3,800	0	3,800
코로나19백신 예방접종 실시(디지털온도계)	7,750	0	7,750
	국 7,750	0	7,750
301 일반보전금	7,750	0	7,750
	국 7,750	0	7,750
12 기타보상금	7,750	0	7,750
○디지털 온도계 구입비 지원(사전집행 6,500천원 포함)	7,750	0	7,750
	국 7,750	0	7,750
코로나19백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	103,334	0	103,334
	국 103,334	0	103,334

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○예방접종센터 물품 임차료 및 사무용품 구입(사전집행)	45,000	0	45,000
	국 45,000	0	45,000
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○예방접종센터 공공요금(사전집행)	25,000	0	25,000
	국 25,000	0	25,000
301 일반보전금	3,334	0	3,334
	국 3,334	0	3,334
12 기타보상금	3,334	0	3,334
○자원봉사자등에 대한 보상비(사전집행)	3,334	0	3,334
	국 3,334	0	3,334
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 의료및구료비	30,000	0	30,000
○의료소모품 등 구입비(사전집행)	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
코로나 예방접종 실시(희석제)	1,524	0	1,524
	국 1,524	0	1,524
307 민간이전	1,524	0	1,524
	국 1,524	0	1,524
01 의료및구료비	1,524	0	1,524
○화이자백신 희석제 구입	1,524	0	1,524
	국 1,524	0	1,524
방문간호관리	2,139,825	2,115,825	24,000
	국 148,907	148,907	0
	기 834,759	834,759	0
	자 569,620	545,620	24,000
	도 586,539	586,539	0
방문건강관리사업	319,692	319,692	0
	국 132,000	132,000	0
	자 5,340	5,340	0
	도 182,352	182,352	0
101 인건비	273,119	265,119	8,000
	국 111,384	107,384	4,000
	도 161,735	157,735	4,000
03 무기계약근로자보수	247,210	239,210	8,000
○ 방문건강관리사업 전문인력 인건비	196,858	188,858	8,000
· 기본급	117,406	114,050	3,356
	국 58,703	57,025	1,678
	도 58,703	57,025	1,678
· 조정수당	26,566	26,280	286
	국 13,283	13,140	143

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	13,283	13,140	143
· 정액급식비		9,640	9,360	280
	국	4,820	4,680	140
	도	4,820	4,680	140
· 퇴직적립금		25,961	21,883	4,078
	국	12,980	10,941	2,039
	도	12,981	10,942	2,039
201 일반운영비		16,233	24,233	△8,000
	국	5,616	9,616	△4,000
	자	5,000	5,000	0
	도	5,617	9,617	△4,000
01 사무관리비		11,233	19,233	△8,000
○ 방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입		11,233	19,233	△8,000
	국	5,616	9,616	△4,000
	도	5,617	9,617	△4,000
고혈압 당뇨병 등록관리사업		475,000	445,000	30,000
307 민간이전		225,000	195,000	30,000
01 의료및구료비		225,000	195,000	30,000
○ 65세이상 고혈압·당뇨병 환자 진료비, 약제비 지원		220,000	190,000	30,000
치매안심센터 운영		825,616	825,616	0
	기	636,000	636,000	0
	도	189,616	189,616	0
201 일반운영비		179,185	179,185	0
	기	143,348	143,348	0
	도	35,837	35,837	0
01 사무관리비		152,185	145,185	7,000
○ 치매안심센터 운영비		94,185	87,185	7,000
	기	75,348	69,748	5,600
	도	18,837	17,437	1,400
03 행사운영비		23,000	30,000	△7,000
○ 치매프로그램 운영비		13,000	20,000	△7,000
	기	10,400	16,000	△5,600
	도	2,600	4,000	△1,400
주간보호센터 운영		24,738	30,738	△6,000
301 일반보전금		1,250	2,250	△1,000
09 행사실비지원금		1,250	2,250	△1,000
○주간보호센터 자원봉사자 교통비		1,250	2,250	△1,000
307 민간이전		7,000	12,000	△5,000
01 의료및구료비		7,000	12,000	△5,000
○주간보호센터 입소자 주부식비		7,000	12,000	△5,000
정신건강관리		991,105	931,343	59,762
	국	103,511	103,511	0

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 323,489	305,608	17,881
	자 99,000	78,000	21,000
	도 465,105	444,224	20,881
기초 정신건강복지센터 운영(서귀포)	196,784	193,784	3,000
	기 92,112	92,112	0
	도 104,672	101,672	3,000
101 인건비	95,130	84,130	11,000
	기 41,285	37,285	4,000
	도 53,845	46,845	7,000
03 무기계약근로자보수	95,130	84,130	11,000
○정신건강복지센터 운영요원 인건비	82,570	74,570	8,000
· 급여(2명)	62,200	55,136	7,064
	기 31,100	27,568	3,532
	도 31,100	27,568	3,532
· 4대보험 기관부담금(2명)	7,622	7,422	200
	기 3,811	3,711	100
	도 3,811	3,711	100
· 명절휴가비(2명)	4,846	4,110	736
	기 2,423	2,055	368
	도 2,423	2,055	368
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(추가분)	12,560	9,560	3,000
	도 12,560	9,560	3,000
301 일반보전금	12,792	20,792	△8,000
	기 6,396	10,396	△4,000
	도 6,396	10,396	△4,000
09 행사실비지원금	12,792	20,792	△8,000
○재활프로그램 참여자 중식 제공	10,000	18,000	△8,000
	기 5,000	9,000	△4,000
	도 5,000	9,000	△4,000
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)	172,797	172,797	0
	국 81,511	81,511	0
	도 91,286	91,286	0
201 일반운영비	46,420	41,540	4,880
	국 23,210	20,770	2,440
	도 23,210	20,770	2,440
01 사무관리비	27,340	22,460	4,880
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등	12,540	7,660	4,880
	국 6,270	3,830	2,440
	도 6,270	3,830	2,440
301 일반보전금	9,160	14,040	△4,880
	국 4,580	7,020	△2,440
	도 4,580	7,020	△2,440
12 기타보상금	3,660	8,540	△4,880
○임상자문의 자문수당	3,660	8,540	△4,880
	국 1,830	4,270	△2,440
	도 1,830	4,270	△2,440

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동청소년 정신건강증진사업(서귀포)	52,294	52,294	0
	기 26,147	26,147	0
	도 26,147	26,147	0
201 일반운영비	25,252	20,812	4,440
	기 12,626	10,406	2,220
	도 12,626	10,406	2,220
01 사무관리비	25,252	20,812	4,440
○아동·청소년 학교 집단프로그램 운영	13,440	9,000	4,440
	기 6,720	4,500	2,220
	도 6,720	4,500	2,220
301 일반보전금	0	4,440	△4,440
	기 0	2,220	△2,220
	도 0	2,220	△2,220
12 기타보상금	0	4,440	△4,440
○아동·청소년 정신건강증진사업 임상자문의 자문수당	0	4,440	△4,440
	기 0	2,220	△2,220
	도 0	2,220	△2,220
정신질환자 복지서비스 지원(서귀포)	99,000	78,000	21,000
301 일반보전금	47,000	33,000	14,000
01 사회보장적수혜금	47,000	33,000	14,000
○정신질환자 취업자립촉진비 지원	47,000	33,000	14,000
307 민간이전	52,000	45,000	7,000
01 의료및구료비	52,000	45,000	7,000
○정신질환자 의료비 지원	32,000	25,000	7,000
정신건강복지센터 인력확충	247,322	229,178	18,144
	기 118,044	108,972	9,072
	도 129,278	120,206	9,072
101 인건비	247,322	229,178	18,144
	기 118,044	108,972	9,072
	도 129,278	120,206	9,072
04 기간제근로자등보수	149,232	131,088	18,144
○정신건강복지센터 운영요원 인건비	149,232	131,088	18,144
·급여(7명)	124,472	109,728	14,744
	기 62,236	54,864	7,372
	도 62,236	54,864	7,372
·4대보험 기관부담금(7명)	13,906	12,000	1,906
	기 6,953	6,000	953
	도 6,953	6,000	953
·명절휴가비(7명)	8,824	7,620	1,204
	기 4,412	3,810	602
	도 4,412	3,810	602
·중앙교육 등 여비(7명)	2,030	1,740	290
	기 1,015	870	145
	도 1,015	870	145

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정신건강복지센터 자살예방사업지원		52,932	35,314	17,618
	기	26,466	17,657	8,809
	도	26,466	17,657	8,809
101 인건비		52,932	35,314	17,618
	기	26,466	17,657	8,809
	도	26,466	17,657	8,809
04 기간제근로자등보수		52,932	35,314	17,618
○ 정신건강복지센터 자살예방사업지원 인건비		52,932	35,314	17,618
· 급여(3명)		43,350	28,938	14,412
	기	21,675	14,469	7,206
	도	21,675	14,469	7,206
· 4대보험 기관부담금(3명)		5,250	3,250	2,000
	기	2,625	1,625	1,000
	도	2,625	1,625	1,000
· 명절휴가비(3명)		3,752	2,546	1,206
	기	1,876	1,273	603
	도	1,876	1,273	603
지역의료강화		5,780,000	6,239,251	△459,251
	균	2,890,000	2,890,000	0
	기	0	344,438	△344,438
	도	2,890,000	3,004,813	△114,813
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(경상보조)		1,050,000	1,050,000	0
	균	525,000	525,000	0
	도	525,000	525,000	0
201 일반운영비		18,840	17,680	1,160
	균	9,420	8,840	580
	도	9,420	8,840	580
01 사무관리비		15,840	12,680	3,160
○의료안전망 구축사업 추진에 따른 수수료 및 홍보물 제작		3,160	0	3,160
	균	1,580	0	1,580
	도	1,580	0	1,580
03 행사운영비		3,000	5,000	△2,000
○의료안전망 구축사업 성과보고회		3,000	0	3,000
	균	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
○보건지소 증축 및 헬기 이착륙장 설치에 따른 개소식		0	5,000	△5,000
	균	0	2,500	△2,500
	도	0	2,500	△2,500
202 여비		1,160	2,320	△1,160
	균	580	1,160	△580
	도	580	1,160	△580
01 국내여비		1,160	2,320	△1,160
○의료안전망 구축사업 추진에 따른 업무협의		1,160	2,320	△1,160
	균	580	1,160	△580
	도	580	1,160	△580

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 지역의료강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강생활지원센터 확충 사업	0	459,251	△459,251
	기 0	344,438	△344,438
	도 0	114,813	△114,813
401 시설비및부대비	0	459,251	△459,251
	기 0	344,438	△344,438
	도 0	114,813	△114,813
01 시설비	0	459,251	△459,251
○건강생활지원센터 신축	0	459,251	△459,251
	기 0	344,438	△344,438
	도 0	114,813	△114,813

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	6,877,813	4,044,629	2,833,184
	국 2,374,172	375,749	1,998,423
	기 1,297,021	1,302,619	△5,598
	자 1,072,781	1,085,116	△12,335
	도 2,133,839	1,281,145	852,694
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)	6,729,901	3,896,717	2,833,184
	국 2,374,172	375,749	1,998,423
	기 1,297,021	1,302,619	△5,598
	자 924,869	937,204	△12,335
	도 2,133,839	1,281,145	852,694
보건행정운영	3,574,539	883,594	2,690,945
	국 2,151,592	264,867	1,886,725
	자 531,918	536,293	△4,375
	도 891,029	82,434	808,595
보건진료소 운영	238,172	239,434	△1,262
201 일반운영비	144,592	145,854	△1,262
01 사무관리비	24,622	25,884	△1,262
○예산절감	△1,262	0	△1,262
보건기관 기반 구축	33,187	34,300	△1,113
401 시설비및부대비	25,887	27,000	△1,113
01 시설비	25,887	27,000	△1,113
○보건소 민원실 에어컨 교체공사	20,887	22,000	△1,113
주간보호센터 운영	13,250	15,250	△2,000
307 민간이전	9,000	11,000	△2,000
01 의료및구료비	9,000	11,000	△2,000
○주간보호센터 환자 주부식 및 간식비	9,000	11,000	△2,000
공공건축물 그린리모델링사업	2,695,320	0	2,695,320
	국 1,886,725	0	1,886,725
	도 808,595	0	808,595
401 시설비및부대비	2,695,320	0	2,695,320
	국 1,886,725	0	1,886,725
	도 808,595	0	808,595
01 시설비	2,673,796	0	2,673,796
○동부보건소 그린리모델링 건축공사 1식	1,932,413	0	1,932,413
	국 1,352,689	0	1,352,689
	도 579,724	0	579,724
○동부보건소 그린리모델링 전기(태양광)공사 1식	294,160	0	294,160
	국 205,912	0	205,912
	도 88,248	0	88,248
○신풍보건진료소 그린리모델링 건축공사 1식	271,649	0	271,649
	국 190,154	0	190,154
	도 81,495	0	81,495

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신풍보건진료소 그린리모델링 전기(태양광,LED)공사 1식	16,354	0	16,354
국	11,448	0	11,448
도	4,906	0	4,906
○수산보건진료소 그린리모델링 건축공사 1식	159,220	0	159,220
국	111,454	0	111,454
도	47,766	0	47,766
02 감리비	21,524	0	21,524
○동부보건소 그린리모델링 감리비	16,242	0	16,242
국	11,370	0	11,370
도	4,872	0	4,872
○신풍보건진료소 그린리모델링 감리비	3,107	0	3,107
국	2,175	0	2,175
도	932	0	932
○수산보건진료소 그린리모델링 감리비	2,175	0	2,175
국	1,523	0	1,523
도	652	0	652
건강증진관리	626,317	566,817	59,500
국	59,500	0	59,500
기	229,403	229,403	0
자	38,800	38,800	0
도	298,614	298,614	0
지역사회중심 금연지원서비스	173,648	173,648	0
기	78,095	78,095	0
도	95,553	95,553	0
201 일반운영비	54,421	51,421	3,000
기	27,211	25,711	1,500
도	27,210	25,710	1,500
01 사무관리비	29,421	26,421	3,000
○금연관련 스티커 등 제작(성인지예산)	7,000	4,000	3,000
기	3,500	2,000	1,500
도	3,500	2,000	1,500
301 일반보전금	16,380	19,380	△3,000
기	8,190	9,690	△1,500
도	8,190	9,690	△1,500
09 행사실비지원금	580	3,580	△3,000
○금연 및 흡연예방 프로그램 등 참여자 다과 등 구입(성인지예산)	0	3,000	△3,000
기	0	1,500	△1,500
도	0	1,500	△1,500
보건소 코로나19 대응인력 한시지원	59,500	0	59,500
국	59,500	0	59,500
101 인건비	59,500	0	59,500
국	59,500	0	59,500
04 기간제근로자등보수	59,500	0	59,500
○보건소 한시인력 지원 인부임(상시고용 금지)(사전집행)	59,500	0	59,500

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 59,500	0	59,500
모자보건관리	861,597	862,137	△540
	국 2,500	0	2,500
	기 382,672	384,192	△1,520
	자 85,759	85,759	0
	도 390,666	392,186	△1,520
난임부부 시술비 지원사업	34,960	38,000	△3,040
	기 17,480	19,000	△1,520
	도 17,480	19,000	△1,520
307 민간이전	34,960	38,000	△3,040
	기 17,480	19,000	△1,520
	도 17,480	19,000	△1,520
01 의료및구료비	34,960	38,000	△3,040
○난임부부 시술비 지원	34,960	38,000	△3,040
	기 17,480	19,000	△1,520
	도 17,480	19,000	△1,520
코로나19 백신 예방접종 실시(디지털 온도계)	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
301 일반보전금	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○디지털 온도계 구입비 지원(사전집행 2,000천원 포함)	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
감염병 예방관리	222,704	238,820	△16,116
	국 2,000	2,000	0
	기 43,837	47,915	△4,078
	자 129,392	137,352	△7,960
	도 47,475	51,553	△4,078
방역소독사업	82,852	90,812	△7,960
206 재료비	33,040	41,000	△7,960
01 재료비	33,040	41,000	△7,960
○주민자율방역단 차량 및 방역장비 유류구입	9,900	11,000	△1,100
○방역소독 약품구입(유충구제제,살충제)	23,140	30,000	△6,860
결핵관리사업	72,846	71,002	1,844
	기 33,564	32,642	922
	도 39,282	38,360	922
101 인건비	44,966	43,182	1,784
	기 19,624	18,732	892
	도 25,342	24,450	892
03 무기계약근로자보수	44,966	43,182	1,784
○결핵관리요원 초과근무수당 등	1,784	0	1,784
	기 892	0	892
	도 892	0	892
307 민간이전	21,680	21,620	60

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	10,840	10,810	30
	도	10,840	10,810	30
01 의료및구료비		21,680	21,620	60
○입원명령 결핵환자 지원		1,520	1,460	60
	기	760	730	30
	도	760	730	30
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	5,000	△5,000
201 일반운영비		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
01 사무관리비		0	5,000	△5,000
○생물테러 대규모 모의훈련용 카메라 및 음향기기 임차		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	도	0	2,500	△2,500
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
○생물테러 초동대응기관 합동 모의훈련 운영용품 구입비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
301 일반보전금		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	2,000	△2,000
09 행사실비지원금		0	4,000	△4,000
○생물테러 모의훈련 유관기관 참석자 식사 및 간식제공		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	2,000	△2,000
방문간호관리		1,444,744	1,345,349	99,395
	국	158,580	108,882	49,698
	기	641,109	641,109	0
	자	139,000	139,000	0
	도	506,055	456,358	49,697
치매안심센터운영		698,587	698,587	0
	기	513,600	513,600	0
	도	184,987	184,987	0
101 인건비		397,552	394,152	3,400
	기	272,772	270,052	2,720
	도	124,780	124,100	680
02 기타직보수		61,185	57,785	3,400
○시간선택제임기제 다급 인건비(1명)		61,185	57,785	3,400
· 기본급		46,380	43,980	2,400
	기	37,104	35,184	1,920
	도	9,276	8,796	480
· 시간외근무수당		3,602	2,602	1,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,882	2,082	800
	도	720	520	200
201 일반운영비		190,035	193,435	△3,400
	기	152,028	154,748	△2,720
	도	38,007	38,687	△680
03 행사운영비		81,600	85,000	△3,400
○치매예방 및 인지재활, 쉼터 프로그램 운영		16,600	20,000	△3,400
	기	13,280	16,000	△2,720
	도	3,320	4,000	△680
AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 시범사업		99,395	0	99,395
	국	49,698	0	49,698
	도	49,697	0	49,697
101 인건비		24,394	0	24,394
	국	12,197	0	12,197
	도	12,197	0	12,197
04 기간제근로자등보수		24,394	0	24,394
○어르신 건강관리서비스 시범사업 전문인력 인건비		24,394	0	24,394
· 인건비		21,214	0	21,214
	국	10,607	0	10,607
	도	10,607	0	10,607
· 4대보험 기관부담금		2,600	0	2,600
	국	1,300	0	1,300
	도	1,300	0	1,300
· 중앙교육 참석 등 출장여비		580	0	580
	국	290	0	290
	도	290	0	290
201 일반운영비		42,151	0	42,151
	국	21,076	0	21,076
	도	21,075	0	21,075
01 사무관리비		36,151	0	36,151
○어르신 건강관리서비스 시범사업 홍보물 및 교육자료 구입		5,851	0	5,851
	국	2,926	0	2,926
	도	2,925	0	2,925
○어르신 건강관리서비스 시범사업 운영 차량임차		4,800	0	4,800
	국	2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
○어르신 건강관리서비스 시범사업 운영물품 구입		25,500	0	25,500
	국	12,750	0	12,750
	도	12,750	0	12,750
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○AI스피커 통신비 및 디바이스 유지보수비		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	20,250	0	20,250
	국 10,125	0	10,125
	도 10,125	0	10,125
01 의료및구료비	20,250	0	20,250
○어르신 건강관리서비스 시범사업 의료용품 및 소모품 구입	20,250	0	20,250
	국 10,125	0	10,125
	도 10,125	0	10,125
405 자산취득비	12,600	0	12,600
	국 6,300	0	6,300
	도 6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비	12,600	0	12,600
○어르신 건강관리서비스 업무용 패드 등 2종 구입	12,600	0	12,600
	국 6,300	0	6,300
	도 6,300	0	6,300

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	3,621,218	3,080,197	541,021
	국 604,464	228,873	375,591
	기 1,100,940	1,084,414	16,526
	자 818,908	826,132	△7,224
	도 1,096,906	940,778	156,128
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)	3,497,868	2,953,847	544,021
	국 604,464	228,873	375,591
	기 1,100,940	1,084,414	16,526
	자 695,558	699,782	△4,224
	도 1,096,906	940,778	156,128
보건행정운영	1,003,378	543,309	460,069
	국 373,657	47,916	325,741
	자 462,178	467,452	△5,274
	도 167,543	27,941	139,602
보건기관 기반구축	32,690	34,100	△1,410
405 자산취득비	12,690	14,100	△1,410
01 자산및물품취득비	12,690	14,100	△1,410
○보건(지)소 의료장비 등 노후물품 교체	12,690	14,100	△1,410
보건진료소 운영	158,676	160,540	△1,864
201 일반운영비	91,376	93,240	△1,864
01 사무관리비	16,776	18,640	△1,864
○예산절감	△1,864	0	△1,864
보건진료소 건강증진사업	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○보건진료소 건강체조 발표회 운영물품 구입	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○보건진료소 건강체조 발표회 행사운영	0	1,000	△1,000
의료취약지 의료지원 사업	15,920	15,922	△2
	국 7,960	7,961	△1
	도 7,960	7,961	△1
307 민간이전	5,540	5,542	△2
	국 2,770	2,771	△1
	도 2,770	2,771	△1
01 의료및구료비	5,540	5,542	△2
○원격진료 의약품 및 의료소모품 구입	3,362	3,364	△2
	국 1,681	1,682	△1
	도 1,681	1,682	△1
공공건축물 그린리모델링 사업	465,345	0	465,345
	국 325,742	0	325,742
	도 139,603	0	139,603
401 시설비및부대비	465,345	0	465,345

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	325,742	0	325,742
	도	139,603	0	139,603
01 시설비		459,994	0	459,994
○마라보건진료소 그린리모델링 건축공사 1식		299,799	0	299,799
	국	209,860	0	209,860
	도	89,939	0	89,939
○무릉보건진료소 그린리모델링 건축공사 1식		160,195	0	160,195
	국	112,136	0	112,136
	도	48,059	0	48,059
02 감리비		5,351	0	5,351
○마라보건진료소 그린리모델링 감리비 1식		3,166	0	3,166
	국	2,216	0	2,216
	도	950	0	950
○무릉보건진료소 그린리모델링 감리비 1식		2,185	0	2,185
	국	1,530	0	1,530
	도	655	0	655
건강증진관리		522,371	429,231	93,140
	국	47,600	0	47,600
	기	199,176	179,406	19,770
	자	22,300	16,300	6,000
	도	253,295	233,525	19,770
모바일 헬스케어사업		45,540	0	45,540
	기	19,770	0	19,770
	자	6,000	0	6,000
	도	19,770	0	19,770
101 인건비		28,464	0	28,464
	기	14,232	0	14,232
	도	14,232	0	14,232
04 기간제근로자등보수		28,464	0	28,464
○급여 2,122,000원*6개월*2명		25,464	0	25,464
	기	12,732	0	12,732
	도	12,732	0	12,732
○기관부담금 250,000원*6개월*2명		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
201 일반운영비		11,076	0	11,076
	기	5,538	0	5,538
	도	5,538	0	5,538
01 사무관리비		11,076	0	11,076
○모바일헬스케어사업 홍보 및 사무용품 구입비		11,076	0	11,076
	기	5,538	0	5,538
	도	5,538	0	5,538
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○보건소 모바일 헬스케어사업(20년도 특별교부세분-합동평가 인센티브)		6,000	0	6,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원		47,600	0	47,600
	국	47,600	0	47,600
101 인건비		47,600	0	47,600
	국	47,600	0	47,600
04 기간제근로자등보수		47,600	0	47,600
○보건소 한시인력 지원 인부임(상시고용 금지)(사전집행)		47,600	0	47,600
	국	47,600	0	47,600
모자보건관리		87,090	90,638	△3,548
	기	25,526	27,300	△1,774
	자	37,463	37,463	0
	도	24,101	25,875	△1,774
난임부부 시술비 지원사업		29,452	33,000	△3,548
	기	14,726	16,500	△1,774
	도	14,726	16,500	△1,774
307 민간이전		29,452	33,000	△3,548
	기	14,726	16,500	△1,774
	도	14,726	16,500	△1,774
01 의료및구료비		29,452	33,000	△3,548
○ 난임부부 시술비 지원		29,452	33,000	△3,548
	기	14,726	16,500	△1,774
	도	14,726	16,500	△1,774
감염병예방관리		747,603	753,243	△5,640
	국	104,250	102,000	2,250
	기	259,488	260,958	△1,470
	자	111,617	116,567	△4,950
	도	272,248	273,718	△1,470
방역소독사업		47,550	52,500	△4,950
206 재료비		22,750	27,700	△4,950
01 재료비		22,750	27,700	△4,950
○예산절감		△4,950	0	△4,950
결핵관리사업		49,040	48,980	60
	기	24,520	24,490	30
	도	24,520	24,490	30
307 민간이전		19,330	19,270	60
	기	9,665	9,635	30
	도	9,665	9,635	30
01 의료및구료비		19,330	19,270	60
○ 입원명령 대상 환자지원		1,520	1,460	60
	기	760	730	30
	도	760	730	30
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	1,500	△1,500
201 일반운영비		0	3,000	△3,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
01 사무관리비	0	1,500	△1,500
○생물테러대응 교육훈련용 홍보물 제작 등	0	1,500	△1,500
	기 0	750	△750
	도 0	750	△750
03 행사운영비	0	1,500	△1,500
○생물테러대비 초동대응기관 합동 모의훈련(소규모) 운영	0	1,500	△1,500
	기 0	750	△750
	도 0	750	△750
코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)	2,250	0	2,250
	국 2,250	0	2,250
301 일반보전금	2,250	0	2,250
	국 2,250	0	2,250
12 기타보상금	2,250	0	2,250
○디지털 온도계 구입비 지원(사전집행 1,500천원 포함)	2,250	0	2,250
	국 2,250	0	2,250
방문간호관리	1,137,426	1,137,426	0
	국 78,957	78,957	0
	기 616,750	616,750	0
	자 62,000	62,000	0
	도 379,719	379,719	0
방문건강관리사업	154,724	154,724	0
	국 62,050	62,050	0
	도 92,674	92,674	0
101 인건비	121,021	135,021	△14,000
	국 45,199	52,199	△7,000
	도 75,822	82,822	△7,000
03 무기계약근로자보수	101,760	115,760	△14,000
○방문건강관리사업 전문인력 인건비(3명)	71,136	85,136	△14,000
· 기본급	43,448	51,448	△8,000
	국 21,724	25,724	△4,000
	도 21,724	25,724	△4,000
· 조정수당	7,140	13,140	△6,000
	국 3,570	6,570	△3,000
	도 3,570	6,570	△3,000
307 민간이전	22,000	8,000	14,000
	국 11,000	4,000	7,000
	도 11,000	4,000	7,000
01 의료및구료비	22,000	8,000	14,000
○취약계층 제공용 건강관리 운영물품 구입	14,000	0	14,000
	국 7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
치매안심센터 운영지원	667,280	667,280	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 506,400	506,400	0
	도 160,880	160,880	0
101 인건비	347,528	347,528	0
	기 250,599	250,599	0
	도 96,929	96,929	0
02 기타직보수	61,932	58,932	3,000
○치매안심센터 전문인력 인건비(1명)	61,932	58,932	3,000
· 기본급	45,980	43,980	2,000
	기 36,784	35,184	1,600
	도 9,196	8,796	400
· 시간외근무수당	3,602	2,602	1,000
	기 2,882	2,082	800
	도 720	520	200
03 무기계약근로자보수	149,981	139,981	10,000
○치매안심센터 전문인력 인건비(6명)	115,701	105,701	10,000
· 기본급	65,487	55,487	10,000
	기 52,390	44,390	8,000
	도 13,097	11,097	2,000
04 기간제근로자등보수	135,615	148,615	△13,000
○치매안심센터 전문인력 인건비(7명)	135,615	148,615	△13,000
· 기본급	119,375	127,283	△7,908
	기 95,500	101,826	△6,326
	도 23,875	25,457	△1,582
· 퇴직충당금	0	5,092	△5,092
	기 0	4,074	△4,074
	도 0	1,018	△1,018
행정운영경비(서귀포시서부보건소)(기타/기타)	123,350	126,350	△3,000
기본경비	123,350	126,350	△3,000
부서운영 기본경비	123,350	126,350	△3,000
202 여비	89,007	92,007	△3,000
01 국내여비	12,207	15,207	△3,000
○예산절감	△6,801	△3,801	△3,000

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	5,818,500	5,546,102	272,398
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	5,580,054	5,307,656	272,398
읍행정기능 활성화	2,970,788	2,925,618	45,170
읍행정 운영	701,686	692,086	9,600
101 인건비	50,365	37,165	13,200
04 기간제근로자등보수	50,365	37,165	13,200
○공유재산 실태조사 인건비	13,200	0	13,200
201 일반운영비	227,200	229,400	△2,200
01 사무관리비	21,800	24,000	△2,200
○시책추진 홍보물(현수막등) 제작(기준경비)	5,800	8,000	△2,200
301 일반보전금	413,121	414,521	△1,400
09 행사실비지원금	12,600	14,000	△1,400
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비)	12,600	14,000	△1,400
주민자치센터 운영	63,420	65,920	△2,500
201 일반운영비	52,300	54,800	△2,500
01 사무관리비	52,300	54,800	△2,500
○주민자치센터 운영(기준경비)	22,500	25,000	△2,500
민원행정업무관리	20,151	22,351	△2,200
201 일반운영비	20,151	22,351	△2,200
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
○이동민원실 운영(2개소)(기준경비)	3,800	6,000	△2,200
문화 및 체육행사 지원	72,000	73,000	△1,000
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
09 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○문화관광 행사 등 참가(출연) 실비 보상	4,000	5,000	△1,000
체육시설 관리운영	83,420	63,420	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○대정문화체육센터 인조잔디구장 시설보강	20,000	0	20,000
환경정비사업	263,490	272,220	△8,730
206 재료비	78,570	87,300	△8,730
01 재료비	78,570	87,300	△8,730
○영어교육도시 환경정비에 따른 청소도구 등 소모품 구입	11,270	20,000	△8,730
청사관리	93,736	63,736	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○대정문화체육센터 및 무릉문화의 집 비품구입	30,000	0	30,000
산업육성 및 지역개발	2,609,266	2,382,038	227,228
도로시설물 관리운영	656,000	556,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○가로(보안)등 유지관리	300,000	200,000	100,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	14,200	15,500	△1,300
201 일반운영비	12,700	14,000	△1,300
01 사무관리비	11,700	13,000	△1,300
○하모해변 파래 및 부유물질 수거 장비 임차료	5,200	6,500	△1,300
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,665,528	1,538,500	127,028
401 시설비및부대비	1,499,028	1,372,000	127,028
01 시설비	1,499,028	1,372,000	127,028
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	745,000	475,000	270,000
○관내 소규모(농로,배수로,체육시설물 등) 시설물 정비 및 공사	532,028	675,000	△142,972
시장 및 상가 운영관리	45,400	33,900	11,500
301 일반보전금	11,500	0	11,500
12 기타보상금	11,500	0	11,500
○코로나19 피해 공설시장 사용료 감면에 따른 보상	11,500	0	11,500
가파도 청보리 축제 개최	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○가파도 청보리 축제(보조율 70%)	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	6,793,060	6,575,170	217,890
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	6,551,164	6,333,274	217,890
읍행정기능 활성화	3,519,774	3,560,324	△40,550
읍행정 운영	798,611	802,761	△4,150
201 일반운영비	177,890	180,440	△2,550
01 사무관리비	17,950	20,500	△2,550
○예산절감	△2,550	0	△2,550
301 일반보전금	609,721	611,321	△1,600
09 행사실비지원금	11,400	13,000	△1,600
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	11,400	13,000	△1,600
청사관리	194,470	204,470	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○지하주차장 천장 보수 등 청사 기능보강	90,000	100,000	△10,000
주민자치센터 운영	67,260	69,760	△2,500
201 일반운영비	56,140	58,640	△2,500
01 사무관리비	53,140	55,640	△2,500
○주민자치센터 프로그램운영(강사수당등)(기준경비)	22,500	25,000	△2,500
묘지정비 및 관리	113,750	125,750	△12,000
401 시설비및부대비	88,000	100,000	△12,000
01 시설비	88,000	100,000	△12,000
○공설묘지 장사시설 보강사업	88,000	100,000	△12,000
민원행정업무관리	18,250	20,000	△1,750
201 일반운영비	18,250	20,000	△1,750
01 사무관리비	15,250	17,000	△1,750
○예산절감	△1,750	0	△1,750
환경정비사업	527,509	537,659	△10,150
201 일반운영비	96,880	97,950	△1,070
01 사무관리비	9,630	10,700	△1,070
○예산절감	△1,070	0	△1,070
206 재료비	27,720	30,800	△3,080
01 재료비	27,720	30,800	△3,080
○예산절감	△3,080	0	△3,080
401 시설비및부대비	204,000	210,000	△6,000
01 시설비	204,000	210,000	△6,000
○해안쓰레기 수거사업	27,000	30,000	△3,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방치폐기물 처리비	27,000	30,000	△3,000
산업육성 및 지역개발	3,031,390	2,772,950	258,440
한라산 청정 고사리 축제	20,000	70,000	△50,000
307 민간이전	20,000	70,000	△50,000
04 민간행사사업보조	20,000	70,000	△50,000
○제25회 한라산청정고사리축제 개최지원(정액보조:도 지정축제)	20,000	70,000	△50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,910,590	1,746,150	164,440
206 재료비	70,740	78,600	△7,860
01 재료비	70,740	78,600	△7,860
○꽃길조성 등 재료구입	70,740	78,600	△7,860
301 일반보전금	18,000	20,000	△2,000
09 행사실비지원금	18,000	20,000	△2,000
○각종 행사 참여자 보상	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	1,289,300	1,115,000	174,300
01 시설비	1,289,300	1,115,000	174,300
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	985,000	685,000	300,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등) 예산절감	△82,700	0	△82,700
○농로정비 등 영농기반 조성사업	126,000	140,000	△14,000
○남원~태흥(구)일주도로 야간경관 개선사업	180,000	200,000	△20,000
○효돈천(하례계곡)생태탐방로 정비사업	81,000	90,000	△9,000
산불예방 및 재해대책 관리	562,000	398,000	164,000
401 시설비및부대비	554,000	390,000	164,000
01 시설비	554,000	390,000	164,000
○상습침수지역 침투조 등 정비사업	493,000	390,000	103,000
○상습침수지역 침투조 등 정비사업 예산절감	△39,000	0	△39,000
○재해예방을 위한 도로변 수목제거사업	100,000	0	100,000
도로시설물 관리운영	511,000	531,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○가로(보안)등 유지보수사업	180,000	200,000	△20,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	7,585,854	7,084,974	500,880
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	7,339,518	6,839,238	500,280
읍행정기능 활성화	4,891,693	4,536,663	355,030
읍행정 운영	981,438	964,438	17,000
101 인건비	308,941	277,941	31,000
04 기간제근로자등보수	308,941	277,941	31,000
○공유재산 실태조사원 인건비	6,000	0	6,000
○깨끗한 성산읍 조성을 위한 환경정비 인부임	10,000	0	10,000
○주요관광지 및 철새도래지 방역·환경정비 인부임	15,000	0	15,000
201 일반운영비	290,440	298,440	△8,000
01 사무관리비	75,000	83,000	△8,000
○예산절감	△2,000	0	△2,000
○성산읍 브랜드 홍보물품 제작 구입	54,000	60,000	△6,000
301 일반보전금	345,057	348,057	△3,000
09 행사실비지원금	10,000	13,000	△3,000
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	10,000	13,000	△3,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○읍행정 업무추진 및 코로나 19예방 물품 구입	27,000	30,000	△3,000
주민자치센터 운영	62,520	65,020	△2,500
201 일반운영비	53,020	55,520	△2,500
01 사무관리비	50,620	53,120	△2,500
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	22,500	25,000	△2,500
체육시설 관리운영	219,079	159,079	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○동계전지훈련장 유지보수	20,000	0	20,000
○공공체육시설 유지보수	40,000	0	40,000
문화 및 체육행사 지원	162,000	178,000	△16,000
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
09 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	4,000	5,000	△1,000
307 민간이전	156,000	171,000	△15,000
04 민간행사사업보조	155,000	170,000	△15,000
○성산읍 여자축구 전지훈련 리그운영(정액)	0	25,000	△25,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고성리 노인의날 행사(보조율 90%)	10,000	0	10,000
묘지정비 및 관리	1,674,528	1,374,528	300,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,300,000	300,000
01 시설비	1,600,000	1,300,000	300,000
○성산읍 공설묘지 주차장 확충사업	1,600,000	1,300,000	300,000
환경정비사업	239,035	240,805	△1,770
206 재료비	47,930	49,700	△1,770
01 재료비	47,930	49,700	△1,770
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	15,930	17,700	△1,770
민원행정업무관리	18,168	19,868	△1,700
201 일반운영비	18,168	19,868	△1,700
01 사무관리비	15,300	17,000	△1,700
○예산절감	△1,700	0	△1,700
산업육성 및 지역개발	2,447,825	2,302,575	145,250
환경기초시설 관리운영	132,560	139,560	△7,000
307 민간이전	4,500	9,000	△4,500
02 민간경상사업보조	4,500	9,000	△4,500
○환경기초시설(공설묘지)주변지역 지원 사업비(정액)	4,500	9,000	△4,500
401 시설비및부대비	63,000	70,000	△7,000
01 시설비	63,000	70,000	△7,000
○농산물 도난방지 및 쓰레기 투기감시용 CCTV 설치 사업	63,000	70,000	△7,000
402 민간자본이전	18,500	14,000	4,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,500	14,000	4,500
○환경기초시설(공설묘지)주변지역 지원사업비(정액)	18,500	14,000	4,500
재활용도움센터 운영	53,200	54,600	△1,400
206 재료비	12,600	14,000	△1,400
01 재료비	12,600	14,000	△1,400
○예산절감	△1,400	0	△1,400
가로수 및 보호수 관리	106,500	6,500	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○생활권 내 재해위험 수목정비	100,000	0	100,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	127,770	170,620	△42,850
201 일반운영비	78,270	86,120	△7,850

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	70,650	78,500	△7,850
○예산절감	△2,850	0	△2,850
○신양섭지해수욕장 파래수거	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	80,000	△35,000
01 시설비	45,000	80,000	△35,000
○관광편의를 위한 생태관광체험 안내 쉼터 신축	0	30,000	△30,000
○올레길 공중화장실 설치 사업	45,000	50,000	△5,000
도로시설물 관리운영	441,000	461,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○가로(보안)등 유지관리	180,000	200,000	△20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,530,500	1,414,000	116,500
307 민간이전	146,000	144,000	2,000
02 민간경상사업보조	111,000	109,000	2,000
○고성리 마을, '역사와 사람을 담다' 마을지 발행 사업(보조율 50%)	27,000	40,000	△13,000
○수산리 마을지 발행사업(보조율 50%)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	1,314,500	1,200,000	114,500
01 시설비	1,314,500	1,200,000	114,500
○노후 인도정비사업	90,000	100,000	△10,000
○관내 소규모(농로,배수로,시설물보강 등)정비공사	525,000	395,000	130,000
○주민불편해소사업(마을안길,배수로,인도 등)	382,500	425,000	△42,500
○길(골목)따라 그림따라 성산읍 벽화마을 재정비 사업	36,000	40,000	△4,000
○성산읍 해안 · 내수면 정비사업	36,000	40,000	△4,000
○성산읍 해양 폐기물 처리사업	36,000	40,000	△4,000
○풍천초-해안도로 간 도로 재포장공사	117,000	130,000	△13,000
○성산읍 오조리 둑방길 정비사업	100,000	0	100,000
○예산절감	△38,000	0	△38,000
재무활동(서귀포시성산읍)(일반공공행정/일반행정)	1,170	570	600
보전지출	1,170	570	600
보전지출	1,170	570	600
802 반환금기타	1,170	570	600
03 기타반환금등	1,170	570	600
○성산읍 봉안당 사용료 반환금	1,170	570	600

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	6,062,322	5,853,936	208,386
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	5,844,310	5,635,924	208,386
면행정기능 활성화	3,162,090	3,124,304	37,786
면행정 운영	476,254	485,454	△9,200
201 일반운영비	66,890	69,090	△2,200
01 사무관리비	21,800	24,000	△2,200
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	5,800	8,000	△2,200
301 일반보전금	249,881	253,881	△4,000
09 행사실비지원금	21,000	25,000	△4,000
○각종 행사 참석자 등 참여자 지원금	9,000	13,000	△4,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○면청사 노후비품 교체 구입	27,000	30,000	△3,000
민원행정업무관리	12,474	13,574	△1,100
201 일반운영비	12,474	13,574	△1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○민원실 운영(기준경비)	9,900	11,000	△1,100
체육시설 관리운영	173,780	189,780	△16,000
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○체육시설 관리용 재료비(기준경비)	5,000	6,000	△1,000
401 시설비및부대비	85,000	100,000	△15,000
01 시설비	85,000	100,000	△15,000
○안덕생활체육관 시설정비사업	85,000	100,000	△15,000
환경정비사업	745,584	678,498	67,086
201 일반운영비	210,500	213,260	△2,760
01 사무관리비	25,840	28,600	△2,760
○주요도로변 꽃길조성 장비 임차료(봄, 가을)	17,240	20,000	△2,760
206 재료비	61,236	68,040	△6,804
01 재료비	61,236	68,040	△6,804
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	10,596	17,400	△6,804
401 시설비및부대비	328,650	252,000	76,650
01 시설비	328,650	252,000	76,650
○한라산 아래 첫마을 광평리 메밀꽃 쉼터 조성사업	176,650	200,000	△23,350
○깨끗한 클린하우스 정비사업	100,000	0	100,000
청사관리	81,006	84,006	△3,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○면청사 시설물 보수보강사업	27,000	30,000	△3,000
산업육성 및 지역개발	2,682,220	2,511,620	170,600
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	22,470	24,320	△1,850
201 일반운영비	17,970	19,820	△1,850
01 사무관리비	16,650	18,500	△1,850
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,150	6,000	△1,850
산불예방 및 재해대책 관리	23,100	24,600	△1,500
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○재해응급복구 및 환경정비 재료구입	13,500	15,000	△1,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,306,950	2,133,000	173,950
401 시설비및부대비	1,979,950	1,856,000	123,950
01 시설비	1,979,950	1,856,000	123,950
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	710,000	810,000	△100,000
○안전한 도로환경 조성사업	250,000	0	250,000
○소규모 주민숙원사업	821,100	924,000	△102,900
○관내 침수도로 배수시설 설치사업	180,000	100,000	80,000
○귀촌 등 정착주민 편의시설 보안등 설치공사	18,850	22,000	△3,150
402 민간자본이전	120,000	70,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	70,000	50,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(기준보조율)	120,000	70,000	50,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	5,338,892	5,201,192	137,700
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	5,121,500	4,983,800	137,700
면행정기능 활성화	2,132,987	2,168,887	△35,900
면행정 운영	674,096	676,296	△2,200
201 일반운영비	194,540	195,540	△1,000
01 사무관리비	22,600	23,600	△1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,000	10,000	△1,000
301 일반보전금	352,918	354,118	△1,200
09 행사실비지원금	16,800	18,000	△1,200
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,800	12,000	△1,200
주민자치센터 운영	66,460	68,960	△2,500
201 일반운영비	51,460	53,960	△2,500
01 사무관리비	51,460	53,960	△2,500
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(성인지예산)(기준경비)	22,500	25,000	△2,500
민원행정업무관리	9,900	11,000	△1,100
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비	9,900	11,000	△1,100
○민원실 운영(기준경비)	9,900	11,000	△1,100
체육시설 관리운영	83,202	84,702	△1,500
206 재료비	6,500	8,000	△1,500
01 재료비	6,500	8,000	△1,500
○표선생활체육관 관리용 재료(농약, 비료 등) 구입(기준경비)	6,500	8,000	△1,500
환경정비사업	361,971	390,571	△28,600
206 재료비	77,500	86,600	△9,100
01 재료비	77,500	86,600	△9,100
○녹산로 파종용 코스모스 종자 및 비료 구입	15,410	18,000	△2,590
○녹산로 파종용 유채종자 및 비료 구입	15,300	17,000	△1,700
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	16,290	18,100	△1,810
○회전교차로 식재용 계절화 등 구입	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	175,500	195,000	△19,500
01 시설비	175,500	195,000	△19,500
○아름다운 녹산로 꽃길 조성사업	135,000	150,000	△15,000
○양묘장 시설 정비공사	13,500	15,000	△1,500
○해안변 정비사업(폐기물처리 및 연안정비)(19년주민참여예산우수읍면인센티브)	27,000	30,000	△3,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산업육성 및 지역개발	2,988,513	2,814,913	173,600
도로시설물 관리운영	384,000	404,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○가로등 유지보수	180,000	200,000	△20,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	74,311	77,311	△3,000
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○주요 관광거점지 오디오북 서비스 구축	27,000	30,000	△3,000
산불예방 및 재해대책 관리	363,500	403,500	△40,000
401 시설비및부대비	360,000	400,000	△40,000
01 시설비	360,000	400,000	△40,000
○마을안길 상습침수지역 침투조 설치	360,000	400,000	△40,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,982,393	1,745,793	236,600
401 시설비및부대비	1,678,353	1,441,753	236,600
01 시설비	1,678,353	1,441,753	236,600
○농경지 배수로 정비사업	400,000	200,000	200,000
○주민불편 해소사업	334,000	234,000	100,000
○예산절감	△63,400	0	△63,400

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	1,195,211	1,260,761	△65,550
일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)	1,143,769	1,209,319	△65,550
동행정기능 활성화	775,809	814,359	△38,550
동행정 운영	100,437	106,487	△6,050
201 일반운영비	41,122	43,672	△2,550
01 사무관리비	22,950	25,500	△2,550
○예산절감	△2,550	0	△2,550
301 일반보전금	55,115	58,615	△3,500
09 행사실비지원금	4,000	7,500	△3,500
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비)	4,000	7,500	△3,500
청사관리	81,906	84,906	△3,000
401 시설비및부대비	37,000	40,000	△3,000
01 시설비	37,000	40,000	△3,000
○동 청사 창문교체 등 노후환경개선 공사	37,000	40,000	△3,000
주민자치센터 운영	57,720	61,220	△3,500
201 일반운영비	48,100	50,600	△2,500
01 사무관리비	48,100	50,600	△2,500
○주민자치센터 운영(기준경비)	22,500	25,000	△2,500
202 여비	500	1,500	△1,000
01 국내여비	500	1,500	△1,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	500	1,500	△1,000
문화 및 체육행사 지원	32,200	49,700	△17,500
307 민간이전	26,000	43,500	△17,500
04 민간행사사업보조	25,000	42,500	△17,500
○보목자리돔축제(보조율 70%)	0	17,500	△17,500
환경정비사업	146,916	155,416	△8,500
401 시설비및부대비	46,500	55,000	△8,500
01 시설비	46,500	55,000	△8,500
○마을소공원 조성 및 꽃길 가꾸기 사업	46,500	55,000	△8,500
산업육성 및 지역개발	367,960	394,960	△27,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	313,000	340,000	△27,000
401 시설비및부대비	243,000	270,000	△27,000
01 시설비	243,000	270,000	△27,000
○예산절감	△27,000	0	△27,000

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정방동	1,141,631	1,105,931	35,700
일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	1,096,918	1,061,218	35,700
동행정기능 활성화	559,928	575,728	△15,800
동행정 운영	104,405	109,405	△5,000
201 일반운영비	56,982	59,982	△3,000
01 사무관리비	26,500	29,500	△3,000
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	5,000	8,000	△3,000
301 일반보전금	27,213	29,213	△2,000
09 행사실비지원금	5,500	7,500	△2,000
○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 보상(기준경비)	5,500	7,500	△2,000
주민자치센터 운영	49,780	54,780	△5,000
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
09 행사실비지원금	10,000	15,000	△5,000
○자매결연도시 방문 및 박람회 참가보상(기준경비)	3,000	5,000	△2,000
○주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사 공연 출연자 보상	7,000	10,000	△3,000
주민자치센터 운영(성인지예산)	23,000	25,000	△2,000
201 일반운영비	23,000	25,000	△2,000
01 사무관리비	23,000	25,000	△2,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	23,000	25,000	△2,000
환경정비사업	68,113	71,913	△3,800
101 인건비	34,753	38,553	△3,800
04 기간제근로자등보수	34,753	38,553	△3,800
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	34,753	38,553	△3,800
산업육성 및 지역개발	536,990	485,490	51,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지 예산)	491,990	440,490	51,500
101 인건비	13,990	15,490	△1,500
04 기간제근로자등보수	13,990	15,490	△1,500
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	13,990	15,490	△1,500
401 시설비및부대비	463,000	410,000	53,000
01 시설비	463,000	410,000	53,000
○안내판 정비 등 소규모 주민숙원사업	103,000	150,000	△47,000
○정모시쉼터 환경개선 정비사업	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중앙동	1,111,344	1,193,844	△82,500
일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	1,064,086	1,146,586	△82,500
동행정기능 활성화	622,586	634,086	△11,500
동행정 운영	189,813	191,313	△1,500
301 일반보전금	35,255	36,755	△1,500
01 사회보장적수혜금	34,855	28,855	6,000
○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	34,855	28,855	6,000
09 행사실비지원금	0	7,500	△7,500
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	0	7,500	△7,500
환경정비사업	80,533	90,533	△10,000
101 인건비	28,553	38,553	△10,000
04 기간제근로자등보수	28,553	38,553	△10,000
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	28,553	38,553	△10,000
산업육성 및 지역개발	441,500	512,500	△71,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	330,500	372,500	△42,000
301 일반보전금	15,000	20,000	△5,000
09 행사실비지원금	15,000	20,000	△5,000
○각종 동 행사 참여자 실비보상	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	22,500	27,500	△5,000
04 민간행사사업보조	2,500	7,500	△5,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	263,000	290,000	△27,000
01 시설비	263,000	290,000	△27,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	263,000	290,000	△27,000
402 민간자본이전	0	5,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	5,000	△5,000
○단체 및 주민공동이용시설 기능보강사업(기준보조율)	0	5,000	△5,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	111,000	140,000	△29,000
401 시설비및부대비	111,000	140,000	△29,000
01 시설비	111,000	140,000	△29,000
○취약지정비 등 소규모 주민숙원사업(성인지예산)	111,000	140,000	△29,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시천지동	1,209,894	1,271,999	△62,105
일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)	1,165,141	1,227,246	△62,105
동행정기능 활성화	658,641	667,246	△8,605
동행정 운영	129,148	132,298	△3,150
201 일반운영비	62,445	65,595	△3,150
01 사무관리비	28,350	31,500	△3,150
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	6,000	7,500	△1,500
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	6,350	8,000	△1,650
주민자치센터 운영	61,320	63,820	△2,500
201 일반운영비	50,200	52,700	△2,500
01 사무관리비	49,780	52,280	△2,500
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	22,500	25,000	△2,500
환경정비사업	95,933	98,888	△2,955
206 재료비	36,825	39,780	△2,955
01 재료비	36,825	39,780	△2,955
○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입	22,625	24,380	△1,755
· 화분	15,795	17,550	△1,755
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	10,800	12,000	△1,200
산업육성 및 지역개발	506,500	560,000	△53,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	506,500	560,000	△53,500
206 재료비	27,000	30,000	△3,000
01 재료비	27,000	30,000	△3,000
○아랑조을거리 명품꽃길조성	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	449,500	500,000	△50,500
01 시설비	449,500	500,000	△50,500
○도로, 공원, 배수로 정비 등 소규모 주민숙원사업	269,700	300,000	△30,300
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	179,800	200,000	△20,200

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시효돈동	1,449,212	1,746,491	△297,279
일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)	1,401,914	1,699,193	△297,279
동행정기능 활성화	797,414	1,074,693	△277,279
동행정 운영	190,621	179,621	11,000
301 일반보전금	95,079	84,079	11,000
01 사회보장적수혜금	90,279	75,279	15,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	90,279	75,279	15,000
09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비)	4,000	8,000	△4,000
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
04 민간행사사업보조	0	16,000	△16,000
○제2회 효돈동 체육회장배 단합대회(정액)(기준경비)	0	16,000	△16,000
청사 관리	17,721	290,000	△272,279
401 시설비및부대비	17,721	290,000	△272,279
01 시설비	17,721	290,000	△272,279
○청사 안전진단 및 내진설계용역	17,721	20,000	△2,279
○효돈동주민센터 청사 신축 설계비(보상금 포함)	0	270,000	△270,000
산업육성 및 지역개발	604,500	624,500	△20,000
쇠소깍축제 운영 지원	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○제18회 쇠소깍축제 운영(보조율 70%)	0	20,000	△20,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	1,524,197	1,423,270	100,927
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	1,475,259	1,374,332	100,927
동행정기능 활성화	759,359	745,332	14,027
동행정 운영	255,684	240,457	15,227
201 일반운영비	70,277	72,127	△1,850
01 사무관리비	30,150	32,000	△1,850
○복사용지 및 행정장비 소모품구입(기준경비)	5,650	7,500	△1,850
301 일반보전금	100,600	83,523	17,077
01 사회보장적수혜금	94,800	74,723	20,077
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	94,800	74,723	20,077
09 행사실비지원금	5,000	8,000	△3,000
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비)	5,000	8,000	△3,000
주민자치센터 운영	36,300	37,500	△1,200
301 일반보전금	10,800	12,000	△1,200
09 행사실비지원금	10,800	12,000	△1,200
○주민자치위원회 자매결연사업	5,800	7,000	△1,200
산업육성 및 지역개발	715,900	629,000	86,900
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	66,900	71,000	△4,100
201 일반운영비	21,000	23,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○돈내코계곡 힐링음악회 개최	3,000	5,000	△2,000
206 재료비	17,900	20,000	△2,100
01 재료비	17,900	20,000	△2,100
○돈내코관광지 환경정비용 소모품 및 묘종 구입	17,900	20,000	△2,100
소규모주민숙원 및 지역개발사업	158,000	128,000	30,000
307 민간이전	75,000	45,000	30,000
02 민간경상사업보조	67,500	37,500	30,000
○나비마을 역사문화유적 정비사업(보조율 90%)	30,000	0	30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	491,000	430,000	61,000
401 시설비및부대비	491,000	430,000	61,000
01 시설비	491,000	430,000	61,000
○주민불편해소사업	271,000	310,000	△39,000
○토평로 인도정비공사	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동	2,582,344	2,340,284	242,060
일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)	2,501,174	2,259,114	242,060
동행정기능 활성화	1,253,614	1,299,614	△46,000
동행정 운영	383,614	395,114	△11,500
301 일반보전금	152,107	158,607	△6,500
09 행사실비지원금	3,000	9,500	△6,500
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	3,000	9,500	△6,500
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
01 시설비	30,000	35,000	△5,000
○동청사 복지상담실 등 조성	30,000	35,000	△5,000
주민자치센터 운영	66,600	70,600	△4,000
201 일반운영비	56,480	59,480	△3,000
01 사무관리비	53,480	56,480	△3,000
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	22,000	25,000	△3,000
202 여비	500	1,500	△1,000
01 국내여비	500	1,500	△1,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	500	1,500	△1,000
주민자치센터 운영(성인지예산)	15,000	25,000	△10,000
201 일반운영비	15,000	25,000	△10,000
03 행사운영비	15,000	25,000	△10,000
○동홍문화페스티벌 운영	15,000	25,000	△10,000
사회복지 및 주민생활 지원	6,000	7,000	△1,000
301 일반보전금	6,000	7,000	△1,000
09 행사실비지원금	6,000	7,000	△1,000
○지역사회보장협의체 비교견학 등 참가자 보상	6,000	7,000	△1,000
문화 및 체육행사 지원	43,200	55,200	△12,000
201 일반운영비	15,200	18,200	△3,000
01 사무관리비	2,200	3,200	△1,000
○전통문화 확산을 위한 프로그램 운영	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000
○한여름 밤의 미니콘서트	13,000	15,000	△2,000
301 일반보전금	7,000	11,000	△4,000
09 행사실비지원금	7,000	11,000	△4,000
○전통문화 계승을 위한 대회 등 참가자 보상	4,000	8,000	△4,000
307 민간이전	21,000	26,000	△5,000
04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○동홍동 정월대보름축제(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
환경정비사업	210,690	218,190	△7,500
201 일반운영비	5,100	6,100	△1,000
01 사무관리비	4,100	5,100	△1,000
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,100	5,100	△1,000
206 재료비	12,400	13,900	△1,500
01 재료비	12,400	13,900	△1,500
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,400	13,900	△1,500
401 시설비및부대비	145,000	150,000	△5,000
01 시설비	145,000	150,000	△5,000
○재해예방 등 환경정비 사업	145,000	150,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	1,247,560	959,500	288,060
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,247,560	959,500	288,060
206 재료비	25,000	30,000	△5,000
01 재료비	25,000	30,000	△5,000
○도로변 환경 개선을 위한 재료 구입	25,000	30,000	△5,000
207 연구개발비	8,000	0	8,000
01 연구용역비	8,000	0	8,000
○산지물 물놀이장 운영 발전방안 연구용역	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	1,055,060	770,000	285,060
01 시설비	1,055,060	770,000	285,060
○도로,공원 등 소규모주민숙원사업	630,000	300,000	330,000
○안전한 거리 조성을 위한 조명시설 등 설치공사	135,060	150,000	△14,940
○산지물 물놀이장 시설물 보강 및 정비	50,000	80,000	△30,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	1,451,402	1,495,590	△44,188
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	1,389,280	1,433,468	△44,188
동행정기능 활성화	802,430	810,468	△8,038
동행정 운영	248,345	252,853	△4,508
201 일반운영비	83,403	84,411	△1,008
01 사무관리비	35,580	36,588	△1,008
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	6,992	8,000	△1,008
301 일반보전금	96,218	99,718	△3,500
09 행사실비지원금	5,000	8,500	△3,500
○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비)	5,000	8,500	△3,500
주민자치센터 운영	61,240	63,740	△2,500
201 일반운영비	50,620	53,120	△2,500
01 사무관리비	50,620	53,120	△2,500
○주민자치센터 운영(기준경비)	22,500	25,000	△2,500
환경정비사업	82,285	83,315	△1,030
206 재료비	14,270	15,300	△1,030
01 재료비	14,270	15,300	△1,030
○재활용도움센터 방역약품 등 구입	970	2,000	△1,030
산업육성 및 지역개발	586,850	623,000	△36,150
소규모주민숙원 및 지역개발사업	582,850	619,000	△36,150
206 재료비	19,800	22,000	△2,200
01 재료비	19,800	22,000	△2,200
○환경정비용 소모품 구입	19,800	22,000	△2,200
307 민간이전	41,150	49,000	△7,850
04 민간행사사업보조	1,150	9,000	△7,850
○정월대보름축제(보조율 50%)	1,150	9,000	△7,850
401 시설비및부대비	481,900	508,000	△26,100
01 시설비	481,900	508,000	△26,100
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	240,700	240,000	700
○도로,공원 정비 등 주민숙원사업	241,200	268,000	△26,800

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동	1,688,083	1,757,613	△69,530
일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)	1,621,777	1,691,307	△69,530
동행정기능 활성화	1,132,777	1,152,307	△19,530
동행정 운영	313,136	319,686	△6,550
201 일반운영비	98,625	102,125	△3,500
01 사무관리비	37,240	40,740	△3,500
○청사관리 운영 물품 구입	1,500	5,000	△3,500
206 재료비	4,500	6,000	△1,500
01 재료비	4,500	6,000	△1,500
○청사 유지관리에 따른 재료비	1,500	3,000	△1,500
301 일반보전금	133,122	134,672	△1,550
09 행사실비지원금	13,950	15,500	△1,550
○각종 시(동)정 행사 참가자 보상	5,450	7,000	△1,550
주민자치센터 운영	72,270	75,920	△3,650
201 일반운영비	55,910	57,800	△1,890
01 사무관리비	52,910	54,800	△1,890
○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비)	23,110	25,000	△1,890
301 일반보전금	11,860	13,620	△1,760
09 행사실비지원금	11,860	13,620	△1,760
○우수자치단체 벤치마킹및 박람회 참가(기준경비)	3,240	5,000	△1,760
환경정비사업	209,141	218,471	△9,330
206 재료비	83,970	93,300	△9,330
01 재료비	83,970	93,300	△9,330
○환경정비용 재료 구입	20,670	30,000	△9,330
산업육성 및 지역개발	489,000	539,000	△50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	489,000	539,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○주민불편 해소사업(성인지예산)	210,000	240,000	△30,000
○고근산 공용주차장 부대시설 조성사업	90,000	110,000	△20,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	2,043,718	1,841,788	201,930
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	1,986,646	1,784,716	201,930
동행정기능 활성화	1,042,646	1,054,716	△12,070
동행정 운영	392,871	403,471	△10,600
201 일반운영비	103,207	106,807	△3,600
01 사무관리비	32,400	36,000	△3,600
○예산절감	△3,600	0	△3,600
301 일반보전금	161,807	168,807	△7,000
09 행사실비지원금	6,500	13,500	△7,000
○예산절감	△7,000	0	△7,000
환경정비사업	107,085	108,555	△1,470
206 재료비	13,230	14,700	△1,470
01 재료비	13,230	14,700	△1,470
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,230	14,700	△1,470
산업육성 및 지역개발	944,000	730,000	214,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	944,000	730,000	214,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○국책사업지역 화합 프로그램 및 행사운영	18,000	20,000	△2,000
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○명품 대천동 만들기 환경정비 재료비	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
09 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
○국책사업지역 화합 프로그램 행사참여자 실비지원 등	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	829,000	610,000	219,000
01 시설비	829,000	610,000	219,000
○예산절감	△61,000	0	△61,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	370,000	140,000	230,000
○관내 주요 시가지 가로화단 정비사업	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동	2,024,496	1,919,936	104,560
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	1,958,190	1,853,630	104,560
동행정기능 활성화	1,269,650	1,265,630	4,020
동행정 운영	417,529	429,409	△11,880
201 일반운영비	116,444	120,094	△3,650
01 사무관리비	32,350	36,000	△3,650
○예산절감	△3,650	0	△3,650
301 일반보전금	177,473	180,703	△3,230
09 행사실비지원금	11,270	14,500	△3,230
○예산절감	△3,230	0	△3,230
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○동 청사 기능보강	25,000	30,000	△5,000
주민자치센터 운영	59,880	62,780	△2,900
201 일반운영비	49,380	52,280	△2,900
01 사무관리비	49,380	52,280	△2,900
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	22,100	25,000	△2,900
문화 및 체육행사 지원	68,000	69,200	△1,200
201 일반운영비	0	1,200	△1,200
01 사무관리비	0	1,200	△1,200
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	0	1,200	△1,200
환경정비사업	197,891	177,891	20,000
101 인건비	86,611	66,611	20,000
04 기간제근로자등보수	86,611	66,611	20,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임	30,000	10,000	20,000
산업육성 및 지역개발	688,540	588,000	100,540
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	688,540	588,000	100,540
401 시설비및부대비	667,540	567,000	100,540
01 시설비	667,540	567,000	100,540
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	210,000	240,000	△30,000
○주민편익증진사업(주차장 시설 및 화단조성 등)	107,540	147,000	△39,460
○취약지역시설물 정비 등 주민숙원사업	350,000	180,000	170,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	1,878,644	1,842,334	36,310
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	1,831,346	1,795,036	36,310
산업육성 및 지역개발	840,340	804,030	36,310
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	31,323	34,500	△3,177
201 일반운영비	26,823	30,000	△3,177
01 사무관리비	15,323	18,500	△3,177
○해변 상황실 운영(기준경비)	6,823	8,000	△1,177
○해변정비 장비 임차(기준경비)	5,000	6,000	△1,000
○해변 환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,500	4,500	△1,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	752,017	732,530	19,487
401 시설비및부대비	619,487	600,000	19,487
01 시설비	619,487	600,000	19,487
○주민불편해소사업(농로, 인도 등)	293,266	250,000	43,266
○재해취약지역 안전시설 정비사업	182,283	200,000	△17,717
○마을별 주민편의 시설 설치 및 정비사업	143,938	150,000	△6,062
생태체험관 운영	57,000	37,000	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○생태체험관 운영(생태체험관 리모델링)	20,000	0	20,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 체육진흥과

□ **정책사업** : 스포츠의 섬 육성

□ **단위사업** : 공공체육시설 설치

□ **세부사업** : 체육시설 조성 및 정비사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명: 제주시 서부지역 복합체육관 건립사업 ○ 사업기간: 2019년 ~ 2022년 ○ 사업위치: 제주시 도평동 242번지 일원 ○ 사업내용: 체육관 건립(수영장, 볼링장 등) 및 부대시설 1식			
총 사 업 비		35,615,000	35,615,000		
2019년 이전	예 산 액	4,100,000	4,100,000		
	지 출 액	4,045,861	4,045,861		
	지출잔액	54,139	54,139		
2020년도	예 산 액	6,400,000	6,400,000		
	지 출 액	528,425	528,425		
	지출잔액	5,871,575	5,871,575		
당해연도(2021년)		1,637,000	13,937,000	△12,300,000	
2022년 예산액		23,478,000	11,178,000	12,300,000	
2023년 이후 예산액					

□ **사 유**

○ 제주시 서부지역복합체육관에 대한 설계용역이 금년 9월말에 완료되나 입찰공고 등 공사발주를 위한 사전 절차 이행 등으로 금년 공사비 지출이 어려워 공정에 따른 예산편성으로 예산효율화 도모

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 소상공인기업과

□ **정책사업** : 중소기업지원

□ **단위사업** : 기업창업지원

□ **세부사업** : 창업 인프라 지원

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명: 제주지식산업센터 건립 ○ 사업기간: 2021년 ~ 2024년 (4개년) ○ 위 치: 제주시 아라일동 393-17(제주첨단과학단지 인근) ○ 규 모: 부지 8,812㎡, 연면적 8,250㎡(지상4층, 지하1층) ○ 주요시설: 입주공간, 코워킹 공간, 지원시설 등 ○ 유치업종: 제조업, 벤처기업, 정보통신산업 및 지식기반산업	
총 사 업 비		24,663,000	
2019년 이전	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
2020년도	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
당해연도(2021년)		1,172,000	
2022년 예산액		3,500,000	
2023년 이후 예산액		19,991,000	

□ **사 유**

○ 중소벤처기업부 2021년 공공임대형 지식산업센터 신규 건립지역으로 선정되어 벤처창업 인프라 마련 및 혁신창업의 거점으로 조성하기 위해 4개년(2021~2024)에 걸쳐 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안정성 확보

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 비자림로 확장사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 도로개설: L=2.94km, B=22m ○ 사업기간: 2019년 ~ 2023년			
총 사 업 비		24,200,000	24,200,000		
2019년 이전	예 산 액	11,755,000	11,755,000		
	지 출 액	6,684,401	6,684,401		
	지출잔액	5,070,599	5,070,599		
2020년도	예 산 액				
	지 출 액	1,981,354			
	지출잔액	3,089,245			
당해연도(2021년)		860,000	910,000	△50,000	
2022년 예산액		5,500,000	5,500,000		
2023년 이후 예산액		6,085,000	6,035,000	50,000	

□ **사 유**

○ 비자림로(대천~송당) 확·포장공사 추진 중 공사구간 인근에서 법정 보호종이 발견되어 이에 대한 환경저감대책 및 세부 이행방안 마련에 장기간 소요되고 있어 효율적인 예산집행을 위해 연차별 투자 계획 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성 및 폐기물처리시설 확충

□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업 ○ 위 치: 제주특별자치도 서귀포시 색달동 산6번지 ○ 사업량: 340톤/일 ○ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 ○ 사업비 부담비율: 국 50%, 도 50%			
총 사 업 비		106,969,000	106,969,000		
2019년 이전	예 산 액	2,362,000	2,362,000		
	지 출 액	1,042,387	708,000	334,387	
	지출잔액	1,319,613	1,654,000	△334,387	
2020년도	예 산 액	4,320,000	4,320,000		
	지 출 액	53,437	53,437		
	지출잔액	4,266,563	4,266,563		
당해연도(2021년)		18,706,830	18,248,000	458,830	
2022년 예산액		80,000,000	41,019,500	38,980,500	
2023년 이후 예산액		1,580,170	41,019,500	△39,439,330	

□ **사 유**

○ 광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 환경영향평가용역(2018년 예산, 국비보조사업) 2019년(명시이월), 2020년(사고이월) 불용액을 환경부에 집행잔액 반납없이 이월요청 승인됨에 따라 자체재원으로 재편성

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충

□ **세부사업** : 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업 - 위치: 동복리 산 56-34 - 기간: 2019년 ~ 2023년 - 주요사업: 수영장, 사우나, 체력단련실, 찜질방, 키즈카페	○ 사업명: 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업 - 위치: 동복리 산 56-34 - 기간: 2019년 ~ 2022년 - 주요사업: 수영장, 사우나, 체력단련실	○ 사업기간변경: (기존) 2019년~2022년 → (변경) 2019년~2023년 ○ 사업추가 (기존) 수영장, 사우나, 체력단련실 (변경) 수영장, 사우나, 체력단련실, 찜질방, 키즈카페	
총 사 업 비		21,100,000	15,000,000	6,100,000	
2019년 이전	예 산 액	600,000	600,000		
	지 출 액	368,650	368,650		
	지출잔액	231,350	231,350		
2020년도	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
당해연도(2021년)		1,040,000	3,760,000	△2,720,000	
2022년 예산액		9,730,000	5,320,000	4,410,000	
2023년 이후 예산액		9,730,000	5,320,000	4,410,000	

□ **사 유**

○ 주민지원협의체의 건축용도 및 규모 협의가 늦어져 설계가 지연되어 사업기간 변경, 설계 지연에 따른 공사발주가 '21년 하반기로 예상되어 일부 예산을 추경(1차)에 감액하여 건전한 지방재정 운영 도모

○ 주민협의체와의 협의 중 시설 규모 및 종류 증가로 사업비 증액 발생

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영

□ **세부사업** : 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(제로에너지)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(제로에너지) ○ 위 치: 서귀포시 표선면 표선리 40-115 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020년 ~ 2022년 ○ 총사업비: 1,000,000천원 (국비 1,000,000)			
총 사 업 비		1,000,000	1,000,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액	500,000	500,000		
	지 출 액				
	지출잔액				
당해연도(2021년)		500,000	250,000	250,000	
2022년 예산액			250,000	△250,000	
2023년이후 예산액					

□ **사 유**

○ 문화 및 체육시설(수영장)에 대한 주민들의 욕구 및 수요 증가 등의 사유로 공공체육시설 확충이 절실

○ 2020년 11월 제로에너지 사업이 선정되어 2020년~2021년까지 사업비가 배정되었으나 건립공사 추진시기가 2020년~2022년까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안정성 확보

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과

□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설

□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영

□ **세부사업** : 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(제로에너지)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(제로에너지) ○ 위 치: 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020년 ~ 2022년 ○ 총사업비: 1,400,000천원 (국비 1,400,000)			
총 사 업 비		1,400,000	1,400,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액	700,000	700,000		
	지 출 액				
	지출잔액				
당해연도(2021년)		700,000	350,000	350,000	
2022년 예산액			350,000	△350,000	
2023년이후 예산액					

□ **사 유**

○ 문화 및 체육시설(수영장)에 대한 주민들의 욕구 및 수요 증가 등의 사유로 공공체육시설 확충이 절실

○ 2020년 11월 제로에너지 사업이 선정되어 2020년~2021년까지 사업비가 배정되었으나 건립공사 추진시기가 2020년~2022년까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안정성 확보

명시이월사업조서

(해당사항 없음)