

# 2020년도 예산(안)



# 목

# 차

I . 내년도 재정전망과 도정방향	1
1. 지방재정 여건	3
2. 지방재정 운영방향	5
II . 세입세출예산서	9
1. 예 산 총 칙	11
2. 예 산 규 모	15
가. 회계별 예산규모	17
나. 세 입 총 괄 표	18
다. 세출총괄표(기능별)	19
라. 세출총괄표(조직별)	21
마. 세출총괄표(성질별)	29
3. 세 입 예 산 서	35
4. 세 출 예 산 서	39
5. 채무부담행위조서	131
6. 계속비사업조서	133
7. 명시이월사업조서	155



# **I. 내년도 재정전망과 도정방향**



# I. 지방재정 여건

## 1 세입여건

- (자체재원) 부동산 거래 감소, 건축경기 위축으로 취득세는 대폭 감소 전망이나, 지방소비세 증가, 사용료·과태료 등 세외수입은 증가 전망
  - (지방세) 취득세 감소, 재산세 및 지방소비세 증가 등으로 전년보다 증가하나 지방소비세의 균특지방이양(1,461억원) 제외시 전년보다 감소
    - (19년) 14,373억원 → (20년) 15,611억원 \*균특지방이양 제외 ↓ 223억원
  - (세외수입) 사용료(상·하수도 등)·징수교부금수입 증가와 과태료수입, 용도지정(민군복합 관광미항 진입도로 개설사업 60억원)세입 증가로 증가 전망
    - (19년) 3,194억원 → (20년) 3,728억원, ↑ 534억원
- (이전재원) 지방교부세 감소에 불구하고 일자리 창출 및 복지 지출 등 의무지출에 수반한 국고보조금 증가로 이전재원 수입 증가 전망
  - (지방교부세) 내국세 감소, 재정분권(부가가치세 21%→지방소비세 전환) 등으로 감소 전망
    - (19년) 15,164억원 → (20년) 14,755억원, ↓ 409억원(보통교부세 ↓ 484억원)
  - (국고보조금) 균특보조금 지방이양에 불구하고 일자리 창출, 저출산·고령화로 인한 기초연금 등 복지지출과 전기차 민간보급 확대, 생활SOC, 상·하수도 분야 증가 전망
    - (19년) 13,572억원 → (20년) 14,945억원, ↑ 1,373억원
- (지방채) 장기미집행 도시계획시설(공원, 도로) 토지보상, 청사신축 재원 확보를 위해 지방채 발행한도액(2,760억원) 범위내에서 발행규모 확대
  - (19년) 1,500억원 → (20년) 2,520억원, ↑ 1,020억원
- (보전수입 등 내부거래) 잉여금 및 전입금(예탁금 및 예수금) 수입 증가 전망
  - (19년) 5,048억원 → (20년) 6,668억원, ↑ 1,620억원

## 2 세출여건 전망

□ (재정수요) 활력있는 지역경제, 포용적 사회안전망 강화, 살기 좋은 안전환경 등 세출수요 증가 전망

- (활력있는 지역경제) ① 양질의 일자리 창출지원 ② 자생적 지역경제 생태계 조성을 위한 재정지원 강화 ③ 중소기업육성 및 창업지원 등 강화 ④ 미래 신성장 동력 확보
- (포용적 사회안전망 강화) ① 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응 ② 사회 양극화 해소 ③ 주민참여 및 사회적가치 활성화 지원
- (살기좋은 안전환경) ① 생활SOC 등 투자 확대 ② 취약계층 안전사고 예방 강화 ③ 미세먼지 저감 등 투자 확대

□ (법정필수경비) 인력운영비, 조직운영경비, 법적의무경비, 국고 보조사업 등 지속 증가 전망

- (인건비 및 조직운영경비) 정원 증가, 처우개선을 인상(28%) 및 호봉상승, 퇴직금 중간정산과 공공운영비 등으로 증가 전망
- (국고보조사업) 일반국고 및 기금보조금은 증가(1,373억원)하였으나 균특보조금 지방이양과 일부사업 지방비 미부담으로 지방비는 감소

\* 국비 : 지방비부담 = 66.5 : 33.5 ('19년 본예산 기준)  
= 68.9 : 31.1 ('20년 예산안 기준)

- (의무지출) 지방교육세 감소 및 지방세 감소에 따른 교육재정 교부금 감소로 교육비특별회계 전출금 감소 전망

□ (자체사업) 용도지정사업(전입금 균특이양사업) 외에 가용재원 감소로 신규 세출수요는 증가하고 있으나 재원 여건상 자체사업 증가 한계

- (재원확보) 계속비 및 집행부진 예상사업 세출조정, 국비보조금 지방비 미부담 등으로 재원 마련 → 미래 재정압박 요인



## Ⅱ. 지방재정 운영방향

### 1 기본방향

**도민이 행복해서 살맛나는 더 큰 제주 건설**

#### 1. **청정과 공존의 기반강화를 위한 확장적·적극적 재정운용**

- 변동성이 큰 재정환경 탄력 대응 및 지역내총생산 확장 견인을 위한 재정투자 확대
- 객관적이고 예측 가능한 재정 수요 추계를 통해 다양한 정책수단간 연계·협력 강화
- 대화와 소통, 시대적 상황 인식을 기반으로 한 재정투자의 방향설정 및 “원칙과 기준”에 합당한 투자

#### 2. **제주의 꿈을 키우는 미래 성장동력 발굴 및 확충**

- 지역경제 기초체질 개선사업 투자를 통한 양질의 일자리 창출 및 안정적 지역경제 활성화
- 인구구조 변화 등에 따른 산업구조 개편 선제적 대응을 위한 분야별 투자우선 순위 전면 재검토
- 4차 산업혁명에 기반 한 차세대 먹거리산업 적극 발굴 및 육성 투자

#### 3. **재정운용의 생산성 및 효율성 극대화**

- 일반회계, 특계, 기금 등 가용재원을 적극 활용한 확장적 재정 투자 \*추가경정예산 편성 최소화
- 기존 재정투자 사업의 구조조정 후 신규투자 사업으로 활용하는 합리적 투자기준 확립(Paygo원칙)
- 이월제도개선 등 재정집행률의 극대화를 통한 재원운용 효율성 제고

## 2 분야별 중점 투자방향

일반공공 행정	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주민자치 역량강화 및 도민이 공감하는 소통·참여시스템 구축</li> <li>· 도민이 행복한 마을발전 3.0 프로젝트 등 도민에게 신뢰받는 자치행정 실현</li> <li>· 주민참여 및 공개 강화 등 지방재정 책임성 강화</li> </ul>
공공질서 및 안전	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 생활보호망 CCTV 확대설치 등 제주형 도민보호안전망 구축</li> <li>· 안심제주앱 등 체감형·맞춤형 안전문화 콘텐츠 확산</li> <li>· 미래 재난 수요에 대응한 소방 인프라 확충</li> <li>· 촘촘하고 두터운 사회안전망 구축으로 주민안전 확보</li> </ul>
교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 교육 소외계층을 포함한 도민 중심의 지속가능한 평생학습 체계 구축</li> <li>· 미래 제주를 이끌어 갈 창의 융합형 인재양성</li> <li>· 4차산업 혁명시대 미래교육 및 지역 특화사업 발굴 육성</li> <li>· 도내 지방대학과 지역인재육성을 통한 경쟁력 강화</li> </ul>
문화 및 관광	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 예술창작과 문화산업 활성화로 제주문화 가치 제고</li> <li>· 일생동안 즐기는 체육으로 행복한 스포츠 복지 실현</li> <li>· 도민과 관광객 모두를 위한 지속가능한 질적 관광 실현</li> <li>· 자연과 사람이 더불어 살아가는 세계유산 제주 조성</li> <li>· 도민의 삶의 질 향상을 위한 전시·공연 확대 및 문화예술 향유 기회 확대</li> </ul>

<p>환경</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 도민과 함께하는 친환경 생태도시 조성</li> <li>• 지속가능한 지하수 이용기반 및 도민 공감 물 복지 실현</li> <li>• 도민이 건강한 생활을 영위할 수 있는 쾌적한 생활 환경 조성</li> <li>• 도민의 삶을 바꾸는 숲, 숲속의 제주 실현</li> <li>• 안전한 물 공급과 깨끗한 하수처리로 청정제주 가치 보전</li> </ul>
<p>사회복지 / 보 건</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 도민이 행복한 복지사회 실현을 위한 촘촘한 복지 안전망 및 맞춤형 복지 실현</li> <li>• 돌봄과 참여를 통한 세대공감, 제주 맞춤형 고령친화 도시 구현</li> <li>• 생생 소통, 다름의 동행, 함께 꿈꾸는 행복 제주 실현</li> <li>• 여성과 가족이 행복한 삶을 누리는 사회안전망 구축</li> <li>• 건강격차 감소로 도민 건강수명 연장되는 활기찬 제주 사회 구현</li> </ul>
<p>농림해양 수 산</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농업·농촌 가치증진 및 활력유지로 제주농업·농촌의 지속 가능한 발전 체계구축</li> <li>• 농업인의 소득과 미래가 커지는 농가소득 안전망 구축 및 청정환경과 공존하는 축산업 육성</li> <li>• 건강하고 깨끗한 바다 조성 등 청정과 공존의 해양 산업 육성</li> <li>• 제주의 가치를 높이는 경쟁력 있는 농업기술 개발과 확산</li> <li>• 청정 제주수산물 고품질 브랜드화를 통한 지속가능한 미래 전통수산업 육성</li> <li>• 제주만의 독자적 동물 방역시스템 및 국제 위생 수준의 제수산 축산물 안전관리체계 구축</li> </ul>

<p>산 업 · 중소기업 및 에너지</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 도민 참여형 탄소없는 섬 제주 통합 에너지 시스템 구현</li> <li>· 4차 산업혁명 대응기반 구축 및 미래 신성장 동력 확보</li> <li>· 디지털기술을 통한 민관융합산업 활성화와 미래 산업 IT HUB 기반의 스마트 제주 실현</li> <li>· 제주가 커지는 더 나은 청년·중장년 맞춤형 일자리 창출</li> <li>· 중소기업이 성장하고 소상공인이 행복한 기업환경 조성</li> <li>· 수출기업 경쟁력 강화 및 고효율 물류체계 개선</li> </ul>
<p>교 통 및 물 류</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 대중교통 서비스 향상 및 제주형 교통복지 안착</li> <li>· 공영주차장 전면 유료화 및 스마트 주차관제 확대 등 도민이 체감하는 주차혁신대책 추진</li> <li>· 건설산업 활성화 및 편리하고 안전한 도로 인프라 확충</li> <li>· 제주의 가치를 더하는 안전 중심의 쾌적한 도로 환경 조성</li> </ul>
<p>국 토 및 지역개발</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 장기미집행 도시계획시설 해소 및 도시재생 뉴딜 사업·원도심 도시재생사업의 차질없는 추진</li> <li>· 녹색건축 활성화, 제주건축문화자산보존 활용 및 공공건축가 운영을 통한 제주형 건축문화 기반 조성</li> <li>· 지속가능한 건축문화 창출, 주거복지 증진과 수요 맞춤형 주거지원</li> </ul>

## Ⅱ. 세입세출예산서



# 예 산 총 칙





# 예 산 총 칙

제 1 조 2020년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		5,822,869,117	174,686,068
일 반 회 계		4,975,315,689	149,259,470
특 별 회 계		847,553,428	25,426,598
공기업특별회계		444,189,745	13,325,691
	상 수 도 사 업	174,649,217	5,239,476
	하 수 도 사 업	249,668,828	7,490,064
	공 영 버 스 운 송 사 업	19,871,700	596,151
기타특별회계		403,363,683	12,100,907
	제 주 도 개 발 사 업	122,801,840	3,684,055
	의 료 급 여 기 금 운 영	110,161,737	3,304,852
	도 시 개 발 사 업	12,714,244	381,427
	주 택 사 업	7,473,312	224,199
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,008,360	90,250
	주 차 장 사 업	30,676,242	920,287
	토 지	5,054,548	151,636
	지 하 수 관 리	20,965,000	628,950
	장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	15,000,000	450,000
	도 립 공 원 관 리	3,270,971	98,129
	지 역 균 형 발 전	4,000,000	120,000
	토 지 관 리	15,437,478	463,124
	소 방 안 전	30,444,407	913,332
	제주시화북상업지역도시개발사업	17,055,700	511,671
	학 교 용 지 부 담 금	5,299,844	158,995

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 36,814,299천원으로 한다. (재해·재난예비비 6,000,000 별도편성)

제 7 조 2020년도 지방채외부차입 한도액은 276,000,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 45,000,000천원 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

2020년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
총 계	5,822,869,117	100.00%	5,285,111,397	100.00%	537,757,720	10.17%
일 반 회 계	4,975,315,689	85.44%	4,493,556,806	85.02%	481,758,883	10.72%
특 별 회 계	847,553,428	14.56%	791,554,591	14.98%	55,998,837	7.07%
공기업특별회계	444,189,745	7.63%	393,919,820	7.45%	50,269,925	12.76%
상 수 도 사 업	174,649,217	3.00%	152,641,240	2.89%	22,007,977	14.42%
하 수 도 사 업	249,668,828	4.29%	219,060,280	4.14%	30,608,548	13.97%
공영버스운송사업	19,871,700	0.34%	22,218,300	0.42%	△2,346,600	△10.56%
기타특별회계	403,363,683	6.93%	397,634,771	7.52%	5,728,912	1.44%
제 주 도 개 발 사 업	122,801,840	2.11%	119,866,768	2.27%	2,935,072	2.45%
의료급여기금운영	110,161,737	1.89%	97,838,158	1.85%	12,323,579	12.60%
도 시 개 발 사 업	12,714,244	0.22%	15,406,077	0.29%	△2,691,833	△17.47%
주 택 사 업	7,473,312	0.13%	12,206,373	0.23%	△4,733,061	△38.78%
발전소주변지역지원사업	3,008,360	0.05%	3,229,493	0.06%	△221,133	△6.85%
주 차 장 사 업	30,676,242	0.53%	22,611,981	0.43%	8,064,261	35.66%
토 지	5,054,548	0.09%	21,729,300	0.41%	△16,674,752	△76.74%
지 하 수 관 리	20,965,000	0.36%	20,479,940	0.39%	485,060	2.37%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	15,000,000	0.26%	15,000,000	0.28%	0	0.00%
도 립 공 원 관 리	3,270,971	0.06%	2,916,985	0.06%	353,986	12.14%
지 역 균 형 발 전	4,000,000	0.07%	4,100,000	0.08%	△100,000	△2.44%
토 지 관 리	15,437,478	0.27%	10,256,638	0.19%	5,180,840	50.51%
소 방 안 전	30,444,407	0.52%	40,937,567	0.77%	△10,493,160	△25.63%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	17,055,700	0.29%	6,000,000	0.11%	11,055,700	184.26%
학 교 용 지 부 담 금	5,299,844	0.09%	5,055,491	0.10%	244,353	4.83%

# 세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,822,869,117	100.00 %	5,285,111,397	100.00 %	537,757,720	10.17%
100 지방세수입	1,561,136,000	26.81 %	1,437,348,000	27.20 %	123,788,000	8.61%
110 지방세	1,561,136,000	26.81 %	1,437,348,000	27.20 %	123,788,000	8.61%
200 세외수입	372,854,865	6.40 %	319,387,977	6.04 %	53,466,888	16.74%
210 경상적세외수입	316,122,831	5.43 %	275,111,401	5.21 %	41,011,430	14.91%
220 임시적세외수입	56,732,034	0.97 %	44,276,576	0.84 %	12,455,458	28.13%
300 지방교부세	1,475,513,000	25.34 %	1,516,382,000	28.69 %	△40,869,000	△2.70%
310 지방교부세	1,475,513,000	25.34 %	1,516,382,000	28.69 %	△40,869,000	△2.70%
500 보조금	1,494,541,952	25.67 %	1,357,174,530	25.68 %	137,367,422	10.12%
510 국고보조금등	1,494,541,952	25.67 %	1,357,174,530	25.68 %	137,367,422	10.12%
600 지방채	252,000,000	4.33 %	150,000,000	2.84 %	102,000,000	68.00%
610 국내차입금	252,000,000	4.33 %	150,000,000	2.84 %	102,000,000	68.00%
700 보전수입등및내부거래	666,823,300	11.45 %	504,818,890	9.55 %	162,004,410	32.09%
710 보전수입등	248,307,838	4.26 %	203,825,382	3.86 %	44,482,456	21.82%
720 내부거래	418,515,462	7.19 %	300,993,508	5.70 %	117,521,954	39.04%

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		5,822,869,117	100.00 %	5,285,111,397	100.00 %	537,757,720	10.17 %
010 일반공공행정		546,787,600	9.39 %	535,594,487	10.13 %	11,193,113	2.09 %
	011 입법및선거관리	8,592,591	0.15 %	8,668,510	0.16 %	△75,919	△0.88 %
	013 지방행정·재정지원	214,124,789	3.68 %	208,544,571	3.95 %	5,580,218	2.68 %
	016 일반행정	324,070,220	5.57 %	318,381,406	6.02 %	5,688,814	1.79 %
020 공공질서및안전		186,819,606	3.21 %	169,370,811	3.20 %	17,448,795	10.30 %
	023 경찰	3,435,819	0.06 %	2,463,328	0.05 %	972,491	39.48 %
	025 재난방재·민방위	135,537,380	2.33 %	104,839,858	1.98 %	30,697,522	29.28 %
	026 소방	47,846,407	0.82 %	62,067,625	1.17 %	△14,221,218	△22.91 %
050 교육		124,584,196	2.14 %	114,177,836	2.16 %	10,406,360	9.11 %
	051 유아및초중등교육	100,338,343	1.72 %	99,655,795	1.89 %	682,548	0.68 %
	052 고등교육	6,914,242	0.12 %	7,513,786	0.14 %	△599,544	△7.98 %
	053 평생·직업교육	17,331,611	0.30 %	7,008,255	0.13 %	10,323,356	147.30 %
060 문화및관광		295,886,264	5.08 %	265,739,271	5.03 %	30,146,993	11.34 %
	061 문화예술	121,289,487	2.08 %	121,103,304	2.29 %	186,183	0.15 %
	062 관광	43,563,977	0.75 %	26,724,585	0.51 %	16,839,392	63.01 %
	063 체육	88,556,339	1.52 %	75,106,657	1.42 %	13,449,682	17.91 %
	064 문화재	42,476,461	0.73 %	42,804,725	0.81 %	△328,264	△0.77 %
070 환경		719,969,904	12.36 %	690,733,267	13.07 %	29,236,637	4.23 %
	071 상하수도·수질	498,236,162	8.56 %	431,713,971	8.17 %	66,522,191	15.41 %
	072 폐기물	161,887,340	2.78 %	205,254,177	3.88 %	△43,366,837	△21.13 %
	073 대기	5,754,837	0.10 %	2,204,781	0.04 %	3,550,056	161.02 %
	074 자연	32,608,380	0.56 %	32,150,327	0.61 %	458,053	1.42 %
	075 해양	15,101,575	0.26 %	13,657,511	0.26 %	1,444,064	10.57 %
	076 환경보호일반	6,381,610	0.11 %	5,752,500	0.11 %	629,110	10.94 %
080 사회복지		1,264,785,790	21.72 %	1,132,647,529	21.43 %	132,138,261	11.67 %
	081 기초생활보장	203,410,272	3.49 %	174,172,573	3.30 %	29,237,699	16.79 %
	082 취약계층지원	207,201,165	3.56 %	181,150,862	3.43 %	26,050,303	14.38 %
	084 보육·가족및여성	351,017,160	6.03 %	335,555,525	6.35 %	15,461,635	4.61 %
	085 노인·청소년	355,384,772	6.10 %	311,914,150	5.90 %	43,470,622	13.94 %
	086 노동	64,392,314	1.11 %	42,049,526	0.80 %	22,342,788	53.13 %
	087 보훈	15,457,361	0.27 %	12,452,595	0.24 %	3,004,766	24.13 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	088 주택	46,300,055	0.80 %	55,901,466	1.06 %	△9,601,411	△ 17.18 %
	089 사회복지일반	21,622,691	0.37 %	19,450,832	0.37 %	2,171,859	11.17 %
090 보건		69,451,533	1.19 %	65,186,315	1.23 %	4,265,218	6.54 %
	091 보건의료	65,993,422	1.13 %	61,831,234	1.17 %	4,162,188	6.73 %
	093 식품의약품안전	3,458,111	0.06 %	3,355,081	0.06 %	103,030	3.07 %
100 농림해양수산		565,486,255	9.71 %	547,482,061	10.36 %	18,004,194	3.29 %
	101 농업·농촌	388,824,068	6.68 %	371,649,650	7.03 %	17,174,418	4.62 %
	102 임업·산촌	40,951,942	0.70 %	40,351,555	0.76 %	600,387	1.49 %
	103 해양수산·어촌	135,710,245	2.33 %	135,480,856	2.56 %	229,389	0.17 %
110 산업·중소기업및에너지		359,758,631	6.18 %	216,461,645	4.10 %	143,296,986	66.20 %
	113 무역및투자유치	11,853,212	0.20 %	12,022,816	0.23 %	△ 169,604	△ 1.41 %
	114 산업진흥·고도화	56,029,361	0.96 %	50,882,443	0.96 %	5,146,918	10.12 %
	115 에너지및자원개발	255,497,663	4.39 %	116,179,991	2.20 %	139,317,672	119.92 %
	116 산업·중소기업일반	36,378,395	0.62 %	37,376,395	0.71 %	△998,000	△ 2.67 %
120 교통및물류		483,983,693	8.31 %	442,213,844	8.37 %	41,769,849	9.45 %
	121 도로	130,658,449	2.24 %	123,767,793	2.34 %	6,890,656	5.57 %
	124 해운·항만	63,072,572	1.08 %	77,633,910	1.47 %	△ 14,561,338	△ 18.76 %
	125 항공·공항	1,461,573	0.03 %	1,167,356	0.02 %	294,217	25.20 %
	126 대중교통·물류등기타	288,791,099	4.96 %	239,644,785	4.53 %	49,146,314	20.51 %
140 국토및지역개발		457,199,522	7.85 %	359,802,425	6.81 %	97,397,097	27.07 %
	142 지역및도시	457,199,522	7.85 %	359,802,425	6.81 %	97,397,097	27.07 %
150 과학기술		1,016,434	0.02 %	713,970	0.01 %	302,464	42.36 %
	153 과학기술일반	1,016,434	0.02 %	713,970	0.01 %	302,464	42.36 %
160 예비비		42,814,299	0.74 %	59,899,331	1.13 %	△ 17,085,032	△ 28.52 %
	161 예비비	42,814,299	0.74 %	59,899,331	1.13 %	△ 17,085,032	△ 28.52 %
900 기타		704,325,390	12.10 %	685,088,605	12.96 %	19,236,785	2.81 %
	901 기타	704,325,390	12.10 %	685,088,605	12.96 %	19,236,785	2.81 %



# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	5,822,869,117	100.00 %	5,285,111,397	100.00 %	537,757,720	10.17 %
의회사무처	21,185,545	0.36 %	21,521,092	0.41 %	△335,547	△1.56 %
의회사무처	21,185,545	0.36 %	21,521,092	0.41 %	△335,547	△1.56 %
감사위원회	1,436,465	0.02 %	1,268,610	0.02 %	167,855	13.23 %
감사위원회	1,436,465	0.02 %	1,268,610	0.02 %	167,855	13.23 %
지방노동위원회	381,259	0.01 %	380,253	0.01 %	1,006	0.26 %
지방노동위원회	381,259	0.01 %	380,253	0.01 %	1,006	0.26 %
소통혁신정책관	948,671	0.02 %	829,151	0.02 %	119,520	14.41 %
소통담당관	463,781	0.01 %	391,581	0.01 %	72,200	18.44 %
청렴혁신담당관	484,890	0.01 %	437,570	0.01 %	47,320	10.81 %
총무과	103,028,318	1.77 %	103,557,354	1.96 %	△529,036	△0.51 %
총무과	103,028,318	1.77 %	103,557,354	1.96 %	△529,036	△0.51 %
성평등정책관	876,193	0.02 %	940,468	0.02 %	△64,275	△6.83 %
성평등정책관	876,193	0.02 %	940,468	0.02 %	△64,275	△6.83 %
도시디자인담당관	2,589,005	0.04 %	3,156,979	0.06 %	△567,974	△17.99 %
도시디자인담당관	2,589,005	0.04 %	3,156,979	0.06 %	△567,974	△17.99 %
기획조정실	282,661,087	4.85 %	292,264,768	5.53 %	△9,603,681	△3.29 %
정책기획관	15,380,925	0.26 %	13,710,176	0.26 %	1,670,749	12.19 %
특별자치법무담당관	1,631,271	0.03 %	1,420,859	0.03 %	210,412	14.81 %
청년정책담당관	11,153,081	0.19 %	11,198,033	0.21 %	△44,952	△0.40 %
예산담당관	128,068,624	2.20 %	132,679,014	2.51 %	△4,610,390	△3.47 %
세정담당관	126,427,186	2.17 %	133,256,686	2.52 %	△6,829,500	△5.13 %
도민안전실	30,134,774	0.52 %	25,840,729	0.49 %	4,294,045	16.62 %
안전정책과	14,882,453	0.26 %	5,992,669	0.11 %	8,889,784	148.34 %
재난대응과	15,252,321	0.26 %	19,848,060	0.38 %	△4,595,739	△23.15 %
특별자치행정국	315,775,062	5.42 %	330,797,239	6.26 %	△15,022,177	△4.54 %
자치행정과	12,975,220	0.22 %	11,852,756	0.22 %	1,122,464	9.47 %
4·3지원과	20,179,960	0.35 %	19,814,946	0.37 %	365,014	1.84 %
회계과	177,908,805	3.06 %	195,718,544	3.70 %	△17,809,739	△9.10 %
평생교육과	104,711,077	1.80 %	103,410,993	1.96 %	1,300,084	1.26 %
문화체육대외협력국	110,270,527	1.89 %	100,659,831	1.90 %	9,610,696	9.55 %
문화정책과	58,694,015	1.01 %	48,752,568	0.92 %	9,941,447	20.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	평화대외협력과	7,419,639	0.13 %	9,033,441	0.17 %	△ 1,613,802	△ 17.86 %
	체육진흥과	44,156,873	0.76 %	42,873,822	0.81 %	1,283,051	2.99 %
관 광 국		27,235,511	0.47 %	11,869,559	0.22 %	15,365,952	129.46 %
	관광정책과	25,000,962	0.43 %	6,260,565	0.12 %	18,740,397	299.34 %
	투자유치과	1,594,893	0.03 %	5,186,743	0.10 %	△ 3,591,850	△ 69.25 %
	카지노정책과	639,656	0.01 %	422,251	0.01 %	217,405	51.49 %
미래전략국		298,350,595	5.12 %	154,216,260	2.92 %	144,134,335	93.46 %
	저탄소정책과	252,488,975	4.34 %	111,675,402	2.11 %	140,813,573	126.09 %
	미래전략과	28,606,795	0.49 %	27,649,583	0.52 %	957,212	3.46 %
	디지털융합과	6,729,130	0.12 %	5,761,567	0.11 %	967,563	16.79 %
	정보정책과	10,525,695	0.18 %	9,129,708	0.17 %	1,395,987	15.29 %
일자리경제통상국		102,092,802	1.75 %	82,275,106	1.56 %	19,817,696	24.09 %
	일자리과	40,952,891	0.70 %	26,213,617	0.50 %	14,739,274	56.23 %
	경제정책과	8,013,851	0.14 %	6,952,769	0.13 %	1,061,082	15.26 %
	소상공인기업과	42,661,489	0.73 %	42,077,594	0.80 %	583,895	1.39 %
	통상물류과	10,464,571	0.18 %	7,031,126	0.13 %	3,433,445	48.83 %
도시건설국		152,198,844	2.61 %	145,628,573	2.76 %	6,570,271	4.51 %
	도시계획재생과	32,119,986	0.55 %	26,289,864	0.50 %	5,830,122	22.18 %
	건축지적과	40,330,318	0.69 %	42,116,776	0.80 %	△ 1,786,458	△ 4.24 %
	건설과	38,037,265	0.65 %	28,152,115	0.53 %	9,885,150	35.11 %
	도로관리과	41,711,275	0.72 %	49,069,818	0.93 %	△ 7,358,543	△ 15.00 %
교통항공국		189,320,697	3.25 %	194,125,882	3.67 %	△ 4,805,185	△ 2.48 %
	교통정책과	40,759,431	0.70 %	35,680,540	0.68 %	5,078,891	14.23 %
	대중교통과	147,012,070	2.52 %	157,213,884	2.97 %	△ 10,201,814	△ 6.49 %
	공항확충지원과	1,549,196	0.03 %	1,231,458	0.02 %	317,738	25.80 %
보건복지여성국		269,189,788	4.62 %	247,627,737	4.69 %	21,562,051	8.71 %
	복지정책과	139,290,879	2.39 %	126,007,893	2.38 %	13,282,986	10.54 %
	노인장수복지과	45,619,604	0.78 %	42,362,964	0.80 %	3,256,640	7.69 %
	장애인복지과	40,171,205	0.69 %	33,731,466	0.64 %	6,439,739	19.09 %
	여성가족청소년과	18,649,462	0.32 %	18,615,304	0.35 %	34,158	0.18 %
	보건건강위생과	25,458,638	0.44 %	26,910,110	0.51 %	△ 1,451,472	△ 5.39 %
환경보전국		98,179,123	1.69 %	144,834,225	2.74 %	△ 46,655,102	△ 32.21 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	환경정책과	10,454,125	0.18 %	9,788,101	0.19 %	666,024	6.80 %
	물정책과	24,968,891	0.43 %	28,289,258	0.54 %	△3,320,367	△11.74 %
	생활환경과	58,775,094	1.01 %	103,245,306	1.95 %	△44,470,212	△43.07 %
	산림휴양과	3,981,013	0.07 %	3,511,560	0.07 %	469,453	13.37 %
소방안전본부		100,533,742	1.73 %	101,353,992	1.92 %	△820,250	△0.81 %
	소방정책과	92,329,536	1.59 %	84,972,106	1.61 %	7,357,430	8.66 %
	예방대응과	1,077,912	0.02 %	10,627,096	0.20 %	△9,549,184	△89.86 %
	구조구급과	5,789,129	0.10 %	4,425,427	0.08 %	1,363,702	30.82 %
	119종합상황실	1,337,165	0.02 %	1,329,363	0.03 %	7,802	0.59 %
농축산식품국		150,779,749	2.59 %	138,028,440	2.61 %	12,751,309	9.24 %
	친환경농업정책과	97,566,384	1.68 %	91,243,043	1.73 %	6,323,341	6.93 %
	식품원예과	20,968,872	0.36 %	20,916,962	0.40 %	51,910	0.25 %
	감귤진흥과	16,759,664	0.29 %	16,839,745	0.32 %	△80,081	△0.48 %
	축산과	8,889,121	0.15 %	6,121,691	0.12 %	2,767,430	45.21 %
	동물방역과	6,595,708	0.11 %	2,906,999	0.06 %	3,688,709	126.89 %
해양수산국		133,693,134	2.30 %	153,744,555	2.91 %	△20,051,421	△13.04 %
	수산정책과	44,686,844	0.77 %	49,589,020	0.94 %	△4,902,176	△9.89 %
	해양산업과	22,832,665	0.39 %	22,737,085	0.43 %	95,580	0.42 %
	해녀문화유산과	2,820,977	0.05 %	3,502,587	0.07 %	△681,610	△19.46 %
	해운항만과	63,352,648	1.09 %	77,915,863	1.47 %	△14,563,215	△18.69 %
공보관		3,928,917	0.07 %	3,908,330	0.07 %	20,587	0.53 %
	공보관	3,928,917	0.07 %	3,908,330	0.07 %	20,587	0.53 %
직속기관		94,216,334	1.62 %	89,844,241	1.70 %	4,372,093	4.87 %
	농업기술원	31,848,133	0.55 %	32,205,810	0.61 %	△357,677	△1.11 %
	인재개발원	6,459,922	0.11 %	6,561,481	0.12 %	△101,559	△1.55 %
	보건환경연구원	4,062,323	0.07 %	3,867,651	0.07 %	194,672	5.03 %
	보훈청	14,026,516	0.24 %	10,954,851	0.21 %	3,071,665	28.04 %
	제주소방서	3,811,651	0.07 %	5,909,341	0.11 %	△2,097,690	△35.50 %
	서귀포소방서	5,185,156	0.09 %	5,886,021	0.11 %	△700,865	△11.91 %
	서부소방서	2,747,880	0.05 %	2,600,075	0.05 %	147,805	5.68 %
	동부소방서	4,466,660	0.08 %	4,229,430	0.08 %	237,230	5.61 %
	자치경찰단	21,608,093	0.37 %	17,629,581	0.33 %	3,978,512	22.57 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소		614,168,318	10.55 %	557,797,466	10.55 %	56,370,852	10.11 %
	상하수도본부	503,423,425	8.65 %	432,534,861	8.18 %	70,888,564	16.39 %
	세계유산본부	57,042,545	0.98 %	57,566,701	1.09 %	△524,156	△0.91 %
	서울본부	566,477	0.01 %	622,544	0.01 %	△56,067	△9.01 %
	문화예술진흥원	5,143,247	0.09 %	4,596,217	0.09 %	547,030	11.90 %
	민속자연사박물관	1,520,867	0.03 %	2,147,571	0.04 %	△626,704	△29.18 %
	축산진흥원	7,478,887	0.13 %	8,881,604	0.17 %	△1,402,717	△15.79 %
	해양수산연구원	6,371,344	0.11 %	7,611,948	0.14 %	△1,240,604	△16.30 %
	동물위생시험소	5,569,302	0.10 %	4,398,022	0.08 %	1,171,280	26.63 %
	한라도서관	1,620,369	0.03 %	1,461,414	0.03 %	158,955	10.88 %
	도립미술관	6,905,325	0.12 %	5,635,970	0.11 %	1,269,355	22.52 %
	설문대여성문화센터	3,277,283	0.06 %	3,134,572	0.06 %	142,711	4.55 %
	돌문화공원관리소	15,249,247	0.26 %	29,206,042	0.55 %	△13,956,795	△47.79 %
제주시본청		1,635,556,253	28.09 %	1,386,529,033	26.23 %	249,027,220	17.96 %
	제주시공보실	982,337	0.02 %	982,861	0.02 %	△524	△0.05 %
	제주시종합민원실	2,408,317	0.04 %	1,948,949	0.04 %	459,368	23.57 %
	제주시총무과	169,892,665	2.92 %	159,345,913	3.01 %	10,546,752	6.62 %
	제주시기획예산과	1,467,678	0.03 %	1,520,038	0.03 %	△52,360	△3.44 %
	제주시자치행정과	18,742,547	0.32 %	11,328,396	0.21 %	7,414,151	65.45 %
	제주시마을활력과	9,173,541	0.16 %	6,733,581	0.13 %	2,439,960	36.24 %
	제주시세무과	1,614,512	0.03 %	1,418,087	0.03 %	196,425	13.85 %
	제주시재산세과	848,824	0.01 %	964,916	0.02 %	△116,092	△12.03 %
	제주시안전총괄과	53,821,714	0.92 %	30,213,643	0.57 %	23,608,071	78.14 %
	제주시교통행정과	17,344,284	0.30 %	13,217,140	0.25 %	4,127,144	31.23 %
	제주시차량관리과	52,117,223	0.90 %	17,048,000	0.32 %	35,069,223	205.71 %
	제주시정보화지원과	3,872,109	0.07 %	4,108,271	0.08 %	△236,162	△5.75 %
	제주시주민복지과	81,709,756	1.40 %	74,564,927	1.41 %	7,144,829	9.58 %
	제주시노인장애인과	279,098,278	4.79 %	234,050,721	4.43 %	45,047,557	19.25 %
	제주시기초생활보장과	67,477,880	1.16 %	55,410,352	1.05 %	12,067,528	21.78 %
	제주시여성가족과	193,454,903	3.32 %	192,144,445	3.64 %	1,310,458	0.68 %
	제주시위생관리과	1,080,146	0.02 %	1,149,436	0.02 %	△69,290	△6.03 %
	제주시문화예술과	12,596,444	0.22 %	13,273,440	0.25 %	△676,996	△5.10 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	제주시관광진흥과	9,052,990	0.16 %	10,810,963	0.20 %	△ 1,757,973	△ 16.26 %
	제주시체육진흥과	22,914,626	0.39 %	18,085,811	0.34 %	4,828,815	26.70 %
	제주시우당도서관	3,021,851	0.05 %	2,425,101	0.05 %	596,750	24.61 %
	제주시탐라도서관	1,775,664	0.03 %	2,447,729	0.05 %	△ 672,065	△ 27.46 %
	제주시제주아트센터	2,025,730	0.03 %	1,660,905	0.03 %	364,825	21.97 %
	제주시환경관리과	6,509,491	0.11 %	6,371,921	0.12 %	137,570	2.16 %
	제주시환경지도과	2,973,591	0.05 %	528,341	0.01 %	2,445,250	462.82 %
	제주시생활환경과	57,921,542	0.99 %	58,900,027	1.11 %	△ 978,485	△ 1.66 %
	제주시공원녹지과	20,025,177	0.34 %	21,725,249	0.41 %	△ 1,700,072	△ 7.83 %
	제주시환경시설관리소	38,907,708	0.67 %	33,655,235	0.64 %	5,252,473	15.61 %
	제주시절물생태관리소	1,728,198	0.03 %	1,739,352	0.03 %	△ 11,154	△ 0.64 %
	제주시농정과	67,382,875	1.16 %	63,286,089	1.20 %	4,096,786	6.47 %
	제주시해양수산과	42,766,260	0.73 %	40,341,245	0.76 %	2,425,015	6.01 %
	제주시축산과	30,715,748	0.53 %	31,086,100	0.59 %	△ 370,352	△ 1.19 %
	제주시경제일자리과	24,360,705	0.42 %	19,711,043	0.37 %	4,649,662	23.59 %
	제주시도시계획과	206,429,579	3.55 %	144,095,714	2.73 %	62,333,865	43.26 %
	제주시도시재생과	53,701,136	0.92 %	40,698,427	0.77 %	13,002,709	31.95 %
	제주시건설과	31,799,509	0.55 %	28,579,473	0.54 %	3,220,036	11.27 %
	제주시주택과	19,225,086	0.33 %	18,583,065	0.35 %	642,021	3.45 %
	제주시건축과	448,908	0.01 %	415,318	0.01 %	33,590	8.09 %
	제주시제주보건소	16,813,663	0.29 %	15,298,894	0.29 %	1,514,769	9.90 %
	제주시서부보건소	3,981,137	0.07 %	3,597,157	0.07 %	383,980	10.67 %
	제주시동부보건소	3,371,921	0.06 %	3,062,758	0.06 %	309,163	10.09 %
제주시읍면동		92,782,020	1.59 %	87,835,014	1.66 %	4,947,006	5.63 %
	제주시한림읍	11,751,754	0.20 %	9,714,134	0.18 %	2,037,620	20.98 %
	제주시애월읍	17,208,695	0.30 %	11,703,775	0.22 %	5,504,920	47.04 %
	제주시구좌읍	6,688,361	0.11 %	6,200,426	0.12 %	487,935	7.87 %
	제주시조천읍	6,529,623	0.11 %	6,815,228	0.13 %	△ 285,605	△ 4.19 %
	제주시한경면	3,865,051	0.07 %	5,449,078	0.10 %	△ 1,584,027	△ 29.07 %
	제주시추자면	3,518,894	0.06 %	4,712,143	0.09 %	△ 1,193,249	△ 25.32 %
	제주시우도면	3,653,171	0.06 %	2,961,912	0.06 %	691,259	23.34 %
	제주시일도1동	1,170,282	0.02 %	1,211,301	0.02 %	△ 41,019	△ 3.39 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	제주시일도2동	2,611,514	0.04 %	2,425,961	0.05 %	185,553	7.65 %
	제주시이도1동	1,228,216	0.02 %	1,352,782	0.03 %	△ 124,566	△ 9.21 %
	제주시이도2동	3,518,012	0.06 %	3,417,003	0.06 %	101,009	2.96 %
	제주시삼도1동	1,722,314	0.03 %	1,520,735	0.03 %	201,579	13.26 %
	제주시삼도2동	1,288,545	0.02 %	1,359,212	0.03 %	△ 70,667	△ 5.20 %
	제주시용담1동	1,497,839	0.03 %	1,346,353	0.03 %	151,486	11.25 %
	제주시용담2동	2,231,309	0.04 %	2,519,751	0.05 %	△ 288,442	△ 11.45 %
	제주시건입동	1,285,309	0.02 %	1,742,101	0.03 %	△ 456,792	△ 26.22 %
	제주시화북동	1,719,598	0.03 %	2,042,483	0.04 %	△ 322,885	△ 15.81 %
	제주시삼양동	2,339,239	0.04 %	2,116,654	0.04 %	222,585	10.52 %
	제주시봉개동	1,996,216	0.03 %	1,819,463	0.03 %	176,753	9.71 %
	제주시아라동	2,035,027	0.03 %	2,441,192	0.05 %	△ 406,165	△ 16.64 %
	제주시오라동	1,832,860	0.03 %	1,868,195	0.04 %	△ 35,335	△ 1.89 %
	제주시연동	3,359,055	0.06 %	3,397,289	0.06 %	△ 38,234	△ 1.13 %
	제주시노형동	3,204,454	0.06 %	3,542,242	0.07 %	△ 337,788	△ 9.54 %
	제주시외도동	3,009,973	0.05 %	2,514,307	0.05 %	495,666	19.71 %
	제주시이호동	1,885,076	0.03 %	1,969,968	0.04 %	△ 84,892	△ 4.31 %
	제주시도두동	1,631,633	0.03 %	1,671,326	0.03 %	△ 39,693	△ 2.37 %
서귀포시본청		945,196,977	16.23 %	854,325,929	16.16 %	90,871,048	10.64 %
	서귀포시공보실	633,072	0.01 %	635,838	0.01 %	△ 2,766	△ 0.44 %
	서귀포시종합민원실	2,410,979	0.04 %	2,339,352	0.04 %	71,627	3.06 %
	서귀포시공항공청지원과	40,063	0.00 %	41,726	0.00 %	△ 1,663	△ 3.99 %
	서귀포시총무과	123,737,404	2.13 %	117,150,396	2.22 %	6,587,008	5.62 %
	서귀포시기획예산과	1,115,103	0.02 %	1,169,343	0.02 %	△ 54,240	△ 4.64 %
	서귀포시자치행정과	9,079,576	0.16 %	5,326,488	0.10 %	3,753,088	70.46 %
	서귀포시마을활력과	8,095,395	0.14 %	5,750,805	0.11 %	2,344,590	40.77 %
	서귀포시평생교육지원과	3,141,027	0.05 %	3,195,365	0.06 %	△ 54,338	△ 1.70 %
	서귀포시정보화지원과	2,937,929	0.05 %	3,037,176	0.06 %	△ 99,247	△ 3.27 %
	서귀포시세무과	1,191,137	0.02 %	1,127,282	0.02 %	63,855	5.66 %
	서귀포시주민복지과	40,442,118	0.69 %	32,415,991	0.61 %	8,026,127	24.76 %
	서귀포시노인장애인과	132,755,519	2.28 %	122,570,653	2.32 %	10,184,866	8.31 %
	서귀포시여성가족과	100,619,416	1.73 %	91,098,905	1.72 %	9,520,511	10.45 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
서귀포시위생관리과	411,287	0.01 %	383,097	0.01 %	28,190	7.36 %
서귀포시문화예술과	9,131,426	0.16 %	9,408,104	0.18 %	△276,678	△2.94 %
서귀포시관광진흥과	7,158,855	0.12 %	6,710,740	0.13 %	448,115	6.68 %
서귀포시체육진흥과	21,799,015	0.37 %	14,475,631	0.27 %	7,323,384	50.59 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,935,865	0.05 %	1,252,984	0.02 %	1,682,881	134.31 %
서귀포시도서관운영사무소	4,056,063	0.07 %	2,391,004	0.05 %	1,665,059	69.64 %
서귀포시관광지관리소	2,137,488	0.04 %	2,933,484	0.06 %	△795,996	△27.13 %
서귀포시경제일자리과	12,822,623	0.22 %	10,004,268	0.19 %	2,818,355	28.17 %
서귀포시감귤농정과	63,720,849	1.09 %	63,172,012	1.20 %	548,837	0.87 %
서귀포시해양수산과	32,443,502	0.56 %	26,459,365	0.50 %	5,984,137	22.62 %
서귀포시축산과	14,862,947	0.26 %	10,353,479	0.20 %	4,509,468	43.56 %
서귀포시녹색환경과	8,022,496	0.14 %	6,227,254	0.12 %	1,795,242	28.83 %
서귀포시생활환경과	41,877,872	0.72 %	41,706,672	0.79 %	171,200	0.41 %
서귀포시공원녹지과	16,150,996	0.28 %	15,326,896	0.29 %	824,100	5.38 %
서귀포시산림휴양관리소	5,213,842	0.09 %	5,478,211	0.10 %	△264,369	△4.83 %
서귀포시안전총괄과	52,379,822	0.90 %	49,539,506	0.94 %	2,840,316	5.73 %
서귀포시도시과	130,804,145	2.25 %	121,202,268	2.29 %	9,601,877	7.92 %
서귀포시건축과	7,127,126	0.12 %	7,833,552	0.15 %	△706,426	△9.02 %
서귀포시건설과	40,475,809	0.70 %	43,326,657	0.82 %	△2,850,848	△6.58 %
서귀포시교통행정과	26,946,474	0.46 %	15,400,399	0.29 %	11,546,075	74.97 %
서귀포시서귀포보건소	11,810,826	0.20 %	8,627,992	0.16 %	3,182,834	36.89 %
서귀포시동부보건소	3,705,788	0.06 %	3,454,453	0.07 %	251,335	7.28 %
서귀포시서부보건소	3,003,123	0.05 %	2,798,581	0.05 %	204,542	7.31 %
서귀포시읍면동	46,159,407	0.79 %	49,950,581	0.95 %	△3,791,174	△7.59 %
서귀포시대정읍	4,421,767	0.08 %	9,331,710	0.18 %	△4,909,943	△52.62 %
서귀포시남원읍	6,570,506	0.11 %	6,759,324	0.13 %	△188,818	△2.79 %
서귀포시성산읍	6,941,288	0.12 %	5,114,943	0.10 %	1,826,345	35.71 %
서귀포시안덕면	5,002,628	0.09 %	5,746,880	0.11 %	△744,252	△12.95 %
서귀포시표선면	5,331,129	0.09 %	6,124,209	0.12 %	△793,080	△12.95 %
서귀포시송산동	1,245,003	0.02 %	1,386,148	0.03 %	△141,145	△10.18 %
서귀포시정방동	1,111,468	0.02 %	1,019,690	0.02 %	91,778	9.00 %
서귀포시중앙동	1,069,301	0.02 %	1,016,649	0.02 %	52,652	5.18 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	서귀포시천지동	1,004,722	0.02 %	1,011,576	0.02 %	△6,854	△0.68 %
	서귀포시효돈동	1,450,515	0.02 %	1,485,103	0.03 %	△34,588	△2.33 %
	서귀포시영천동	1,645,679	0.03 %	1,323,288	0.03 %	322,391	24.36 %
	서귀포시동홍동	2,173,508	0.04 %	1,829,829	0.03 %	343,679	18.78 %
	서귀포시서홍동	1,338,001	0.02 %	1,405,142	0.03 %	△67,141	△4.78 %
	서귀포시대륜동	1,845,068	0.03 %	1,533,855	0.03 %	311,213	20.29 %
	서귀포시대천동	1,647,115	0.03 %	1,934,762	0.04 %	△287,647	△14.87 %
	서귀포시중문동	1,610,731	0.03 %	1,550,141	0.03 %	60,590	3.91 %
	서귀포시에래동	1,750,978	0.03 %	1,377,332	0.03 %	373,646	27.13 %



# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		5,822,869,117	100.00%	5,285,111,397	100.00 %	537,757,720	10.17%
100 인건비		698,229,983	11.99%	660,167,416	12.49 %	38,062,567	5.77%
	101 인건비	698,229,983	11.99%	660,167,416	12.49 %	38,062,567	5.77%
	101-01 보수	386,982,197	6.65%	375,179,362	7.10 %	11,802,835	3.15%
	101-02 기타직보수	37,926,313	0.65%	37,870,736	0.72 %	55,577	0.15%
	101-03 무기계약근로자보수	161,355,807	2.77%	149,528,278	2.83 %	11,827,529	7.91%
	101-04 기간제근로자등보수	111,965,666	1.92%	97,589,040	1.85 %	14,376,626	14.73%
200 물건비		374,333,045	6.43%	341,474,143	6.46 %	32,858,902	9.62%
	201 일반운영비	273,947,530	4.70%	253,876,236	4.80 %	20,071,294	7.91%
	201-01 사무관리비	100,328,492	1.72%	94,790,491	1.79 %	5,538,001	5.84%
	201-02 공공운영비	139,412,206	2.39%	129,655,197	2.45 %	9,757,009	7.53%
	201-03 행사운영비	23,440,562	0.40%	19,660,478	0.37 %	3,780,084	19.23%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	10,766,270	0.18%	9,770,070	0.18 %	996,200	10.20%
	202 여비	17,392,482	0.30%	17,064,377	0.32 %	328,105	1.92%
	202-01 국내여비	8,603,868	0.15%	8,549,575	0.16 %	54,293	0.64%
	202-02 월액여비	3,252,600	0.06%	3,144,000	0.06 %	108,600	3.45%
	202-03 국외업무여비	1,329,400	0.02%	1,367,500	0.03 %	△38,100	△2.79%
	202-04 국제화여비	2,432,900	0.04%	2,171,300	0.04 %	261,600	12.05%
	202-05 공무원 교육여비	1,773,714	0.03%	1,832,002	0.03 %	△58,288	△3.18%
	203 업무추진비	5,192,526	0.09%	4,957,299	0.09 %	235,227	4.75%
	203-01 기관운영업무추진비	1,271,130	0.02%	1,153,740	0.02 %	117,390	10.17%
	203-02 정원가산업무추진비	349,940	0.01%	350,625	0.01 %	△685	△0.20%
	203-03 시책추진업무추진비	2,350,630	0.04%	2,345,550	0.04 %	5,080	0.22%
	203-04 부서운영업무추진비	1,220,826	0.02%	1,107,384	0.02 %	113,442	10.24%
	204 직무수행경비	20,292,820	0.35%	18,787,093	0.36 %	1,505,727	8.01%
	204-01 직책급업무수행경비	1,151,800	0.02%	1,134,100	0.02 %	17,700	1.56%
	204-02 직급보조비	13,129,500	0.23%	12,254,553	0.23 %	874,947	7.14%
	204-03 특정업무경비	6,011,520	0.10%	5,398,440	0.10 %	613,080	11.36%
	205 의회비	3,926,974	0.07%	3,642,343	0.07 %	284,631	7.81%
	205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,707,847	0.03%	1,677,645	0.03 %	30,202	1.80%
	205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	198,380	0.00%	198,380	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	0	0.00 %	215,000	순증
	205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	79,731	0.00 %	33,047	41.45%
	205-11 의원국민연금부담금	55,406	0.00%	52,675	0.00 %	2,731	5.18%
	205-12 의원국민건강보험부담금	59,862	0.00%	56,211	0.00 %	3,651	6.50%
	206 재료비	35,266,899	0.61%	28,803,880	0.55 %	6,463,019	22.44%
	206-01 재료비	35,266,899	0.61%	28,803,880	0.55 %	6,463,019	22.44%
	207 연구개발비	18,313,814	0.31%	14,342,915	0.27 %	3,970,899	27.69%
	207-01 연구용역비	8,187,650	0.14%	5,944,000	0.11 %	2,243,650	37.75%
	207-02 전산개발비	7,612,211	0.13%	6,092,315	0.12 %	1,519,896	24.95%
	207-03 시험연구비	2,513,953	0.04%	2,306,600	0.04 %	207,353	8.99%
300	경상이전	1,983,193,865	34.06%	1,800,274,046	34.06 %	182,919,819	10.16%
	301 일반보전금	602,834,448	10.35%	540,088,581	10.22 %	62,745,867	11.62%
	301-01 사회보장적수혜금	519,961,596	8.93%	465,180,662	8.80 %	54,780,934	11.78%
	301-02 장학금및학자금	107,000	0.00%	113,000	0.00 %	△6,000	△5.31%
	301-03 의용소방대지원경비	1,505,916	0.03%	1,454,296	0.03 %	51,620	3.55%
	301-04 자율방범대설비지원	160,200	0.00%	159,800	0.00 %	400	0.25%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,740,000	0.06%	2,598,720	0.05 %	1,141,280	43.92%
	301-06 민간인국외여비	1,099,000	0.02%	959,000	0.02 %	140,000	14.60%
	301-07 외빈초청여비	610,700	0.01%	638,200	0.01 %	△27,500	△4.31%
	301-08 사회복무요원보상금	6,223,101	0.11%	4,563,582	0.09 %	1,659,519	36.36%
	301-09 행사실비지원금	6,360,558	0.11%	6,921,551	0.13 %	△560,993	△8.11%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	13,783,011	0.24%	12,564,512	0.24 %	1,218,499	9.70%
	301-12 기타보상금	49,283,366	0.85%	44,935,258	0.85 %	4,348,108	9.68%
	302 이주및재해보상금	249,000	0.00%	235,000	0.00 %	14,000	5.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	249,000	0.00%	235,000	0.00 %	14,000	5.96%
	303 포상금	22,440,153	0.39%	21,451,316	0.41 %	988,837	4.61%
	303-01 포상금	2,370,940	0.04%	2,010,560	0.04 %	360,380	17.92%
	303-02 성과상여금	20,069,213	0.34%	19,440,756	0.37 %	628,457	3.23%
	304 연금부담금등	81,548,518	1.40%	84,504,317	1.60 %	△2,955,799	△3.50%
	304-01 연금부담금	65,067,460	1.12%	69,141,251	1.31 %	△4,073,791	△5.89%
	304-02 국민건강보험금	16,481,058	0.28%	15,363,066	0.29 %	1,117,992	7.28%
	305 배상금등	1,498,800	0.03%	1,338,386	0.03 %	160,414	11.99%
	305-01 배상금등	1,498,800	0.03%	1,338,386	0.03 %	160,414	11.99%
	306 출연금	71,880,912	1.23%	61,775,022	1.17 %	10,105,890	16.36%
	306-01 출연금	71,880,912	1.23%	61,775,022	1.17 %	10,105,890	16.36%
	307 민간이전	799,046,611	13.72%	830,982,437	15.72 %	△31,935,826	△3.84%
	307-01 의료및구료비	13,899,232	0.24%	10,487,967	0.20 %	3,411,265	32.53%
	307-02 민간경상사업보조	154,786,280	2.66%	150,320,538	2.84 %	4,465,742	2.97%
	307-03 민간단체법정운영비보조	15,223,508	0.26%	14,641,884	0.28 %	581,624	3.97%
	307-04 민간행사사업보조	23,180,250	0.40%	23,271,940	0.44 %	△91,690	△0.39%
	307-05 민간위탁금	149,472,533	2.57%	244,419,363	4.62 %	△94,946,830	△38.85%
	307-06 보험금	20,222,454	0.35%	16,567,004	0.31 %	3,655,450	22.06%
	307-07 연금지급금	1,014,400	0.02%	1,026,450	0.02 %	△12,050	△1.17%
	307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	120,482,500	2.07%	117,914,000	2.23 %	2,568,500	2.18%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	165,851,782	2.85%	161,093,467	3.05 %	4,758,315	2.95%
	307-11 사회복지사업보조	134,870,472	2.32%	91,191,424	1.73 %	43,679,048	47.90%
	307-12 민간인위탁교육비	22,200	0.00%	27,400	0.00 %	△5,200	△18.98%
	308 자치단체등이전	388,893,616	6.68%	247,252,977	4.68 %	141,640,639	57.29%
	308-07 자치단체간부담금	15,673	0.00%	39,673	0.00 %	△24,000	△60.49%
	308-08 교육기관에대한보조	50,815,610	0.87%	56,768,449	1.07 %	△5,952,839	△10.49%
	308-09 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,640	0.01 %	250	0.06%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	332,953,493	5.72%	185,738,665	3.51 %	147,214,828	79.26%
	308-11 기타부담금	4,668,950	0.08%	4,266,550	0.08 %	402,400	9.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률	
309	전출금	6,226,000	0.11%	11,488,000	0.22 %	△5,262,000	△45.80%
	309-01 공사·공단경상전출금	6,221,000	0.11%	11,483,000	0.22 %	△5,262,000	△45.82%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310	국외이전	1,048,800	0.02%	1,029,700	0.02 %	19,100	1.85%
	310-02 국제부담금	1,048,800	0.02%	1,029,700	0.02 %	19,100	1.85%
311	차입금이자상환	7,527,007	0.13%	128,310	0.00 %	7,398,697	5766.27%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	4,044,900	0.07%	0	0.00 %	4,044,900	순증
	311-03 중앙정부차입금이자상환	2,022,610	0.03%	0	0.00 %	2,022,610	순증
	311-05 기타차입금이자상환	1,459,497	0.03%	128,310	0.00 %	1,331,187	1037.48%
400	자본지출	2,101,351,841	36.09%	1,791,254,937	33.89 %	310,096,904	17.31%
401	시설비및부대비	1,493,815,769	25.65%	1,359,541,809	25.72 %	134,273,960	9.88%
	401-01 시설비	1,473,030,661	25.30%	1,340,249,220	25.36 %	132,781,441	9.91%
	401-02 감리비	18,487,309	0.32%	16,757,695	0.32 %	1,729,614	10.32%
	401-03 시설부대비	1,649,799	0.03%	1,862,894	0.04 %	△213,095	△11.44%
	401-04 행사관련시설비	648,000	0.01%	672,000	0.01 %	△24,000	△3.57%
402	민간자본이전	424,897,646	7.30%	289,426,553	5.48 %	135,471,093	46.81%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	111,002,084	1.91%	92,718,481	1.75 %	18,283,603	19.72%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	298,814,967	5.13%	183,734,303	3.48 %	115,080,664	62.63%
	402-03 민간위탁사업비	15,080,595	0.26%	12,973,769	0.25 %	2,106,826	16.24%
403	자치단체등자본이전	138,640,599	2.38%	89,556,152	1.69 %	49,084,447	54.81%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	138,640,599	2.38%	89,556,152	1.69 %	49,084,447	54.81%
404	공사공단자본전출금	1,121,134	0.02%	3,437,000	0.07 %	△2,315,866	△67.38%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,121,134	0.02%	3,437,000	0.07 %	△2,315,866	△67.38%
405	자산취득비	42,327,393	0.73%	47,711,423	0.90 %	△5,384,030	△11.28%
	405-01 자산및물품취득비	40,884,242	0.70%	46,239,686	0.87 %	△5,355,444	△11.58%
	405-02 도서구입비	1,443,151	0.02%	1,471,737	0.03 %	△28,586	△1.94%
406	기타자본이전	549,300	0.01%	1,582,000	0.03 %	△1,032,700	△65.28%
	406-01 기타자본이전	549,300	0.01%	1,582,000	0.03 %	△1,032,700	△65.28%
500	융자및출자	4,588,500	0.08%	2,208,500	0.04 %	2,380,000	107.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
501	융자금	301,500	0.01%	301,500	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	301,500	0.01%	301,500	0.01 %	0	0.00%
502	출자금	4,287,000	0.07%	1,907,000	0.04 %	2,380,000	124.80%
	502-01 출자금	4,287,000	0.07%	1,907,000	0.04 %	2,380,000	124.80%
600	보전재원	242,400	0.00%	277,070	0.01 %	△34,670	△12.51%
601	차입금원금상환	242,400	0.00%	277,070	0.01 %	△34,670	△12.51%
	601-04 지방채증권원금상환	242,400	0.00%	277,070	0.01 %	△34,670	△12.51%
700	내부거래	559,105,350	9.60%	557,012,992	10.54 %	2,092,358	0.38%
701	기타회계등전출금	175,548,177	3.01%	168,118,902	3.18 %	7,429,275	4.42%
	701-01 기타회계전출금	77,678,691	1.33%	83,731,060	1.58 %	△6,052,369	△7.23%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	46,420,486	0.80%	49,504,271	0.94 %	△3,083,785	△6.23%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	51,449,000	0.88%	34,883,571	0.66 %	16,565,429	47.49%
702	기금전출금	133,180,314	2.29%	140,726,430	2.66 %	△7,546,116	△5.36%
	702-01 기금전출금	133,180,314	2.29%	140,726,430	2.66 %	△7,546,116	△5.36%
703	교육비특별회계전출금	185,609,950	3.19%	193,126,900	3.65 %	△7,516,950	△3.89%
	703-01 법정전출금	185,609,950	3.19%	193,126,900	3.65 %	△7,516,950	△3.89%
705	예수금원리금상환	64,766,909	1.11%	55,040,760	1.04 %	9,726,149	17.67%
	705-01 예수금원금상환	6,283,500	0.11%	2,200,000	0.04 %	4,083,500	185.61%
	705-02 예수금이자상환	3,231,926	0.06%	2,320,680	0.04 %	911,246	39.27%
	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	41,204,200	0.71%	36,276,700	0.69 %	4,927,500	13.58%
	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	14,047,283	0.24%	14,243,380	0.27 %	△196,097	△1.38%
800	예비비및기타	101,824,133	1.75%	132,442,293	2.51 %	△30,618,160	△23.12%
801	예비비	95,951,626	1.65%	130,855,338	2.48 %	△34,903,712	△26.67%
	801-01 일반예비비	89,951,626	1.54%	113,592,357	2.15 %	△23,640,731	△20.81%
	801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.10%	6,000,000	0.11 %	0	0.00%
802	반환금기타	5,872,507	0.10%	1,586,955	0.03 %	4,285,552	270.05%
	802-01 국고보조금반환금	5,322,358	0.09%	886,405	0.02 %	4,435,953	500.44%
	802-03 기타반환금등	550,149	0.01%	700,550	0.01 %	△150,401	△21.47%



# 세 입 예 산 서





2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		5,822,869,117	5,285,111,397	537,757,720	10.17 %
100 지방세수입		1,561,136,000	1,437,348,000	123,788,000	8.61 %
110 지방세		1,561,136,000	1,437,348,000	123,788,000	8.61 %
111 보통세		1,410,726,000	1,281,998,000	128,728,000	10.04 %
112 목적세		139,110,000	145,050,000	△5,940,000	△4.10 %
113 지난년도수입		11,300,000	10,300,000	1,000,000	9.71 %
200 세외수입		372,854,865	319,387,977	53,466,888	16.74 %
210 경상적세외수입		316,122,831	275,111,401	41,011,430	14.91 %
211 재산임대수입		4,229,745	4,220,897	8,848	0.21 %
212 사용료수입		177,913,197	156,024,177	21,889,020	14.03 %
213 수수료수입		47,512,012	47,777,092	△265,080	△0.55 %
214 사업수입		70,080,275	51,227,824	18,852,451	36.80 %
215 징수교부금수입		3,593,885	3,333,885	260,000	7.80 %
216 이자수입		12,793,717	12,527,526	266,191	2.12 %
220 임시적세외수입		56,732,034	44,276,576	12,455,458	28.13 %
221 재산매각수입		750,000	1,750,000	△1,000,000	△57.14 %
222 부담금		8,601,151	11,046,755	△2,445,604	△22.14 %
223 과징금및과태료등		12,091,264	7,513,904	4,577,360	60.92 %
224 기타수입		21,851,851	11,579,395	10,272,456	88.71 %
225 지난년도수입		13,437,768	12,386,522	1,051,246	8.49 %
300 지방교부세		1,475,513,000	1,516,382,000	△40,869,000	△2.70 %
310 지방교부세		1,475,513,000	1,516,382,000	△40,869,000	△2.70 %
311 지방교부세		1,475,513,000	1,516,382,000	△40,869,000	△2.70 %
500 보조금		1,494,541,952	1,357,174,530	137,367,422	10.12 %
510 국고보조금등		1,494,541,952	1,357,174,530	137,367,422	10.12 %
511 국고보조금등		1,494,541,952	1,357,174,530	137,367,422	10.12 %
600 지방채		252,000,000	150,000,000	102,000,000	68.00 %
610 국내차입금		252,000,000	150,000,000	102,000,000	68.00 %
611 차입금		252,000,000	150,000,000	102,000,000	68.00 %
700 보전수입등및내부거래		666,823,300	504,818,890	162,004,410	32.09 %
710 보전수입등		248,307,838	203,825,382	44,482,456	21.82 %
711 잉여금		246,506,188	201,768,632	44,737,556	22.17 %

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	713 융자금원금수입	1,801,650	2,056,750	△255,100	△12.40 %
	720 내부거래	418,515,462	300,993,508	117,521,954	39.04 %
	721 전입금	224,015,462	218,993,508	5,021,954	2.29 %
	722 예탁금및예수금	194,500,000	82,000,000	112,500,000	137.20 %

# 세출예산서



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		5,822,869,117 국 1,033,011,079 균 262,734,940 기 198,795,933 도 747,711,033 자 3,566,207,132 소 14,409,000	5,285,111,397	537,757,720	10.17%
정책사업		4,731,406,413 국 1,032,673,332 균 244,141,379 기 154,795,933 도 693,909,134 자 2,591,477,635 소 14,409,000	4,234,144,365	497,262,048	11.74%
재무활동		387,137,314 균 1,811,000 기 44,000,000 도 53,764,549 자 287,561,765	365,878,427	21,258,887	5.81%
행정운영경비		704,325,390 국 337,747 균 16,782,561 도 37,350 자 687,167,732	685,088,605	19,236,785	2.81%
일반공공행정		546,787,600 국 3,279,058 균 7,504,300 도 12,013,913 자 523,990,329	535,594,487	11,193,113	2.09%
입법및선거관리		8,592,591	8,668,510	△75,919	△0.88%
생산적이고 창조적인 의정 전개		8,363,591	8,668,510	△304,919	△3.52%
의회운영 총괄		1,903,227	2,431,245	△528,018	△21.72%
의사운영		451,804	547,370	△95,566	△17.46%
입법정책		330,034	269,516	60,518	22.45%
홍보 및 민원관리		1,187,790	1,150,246	37,544	3.26%
위원회 활동지원		563,762	627,790	△64,028	△10.20%
의원 의정활동		3,926,974	3,642,343	284,631	7.81%
공정한 선거관리		229,000	0	229,000	순증
차질없는 선거업무 수행		229,000	0	229,000	순증
지방행정·재정지원		214,124,789 국 496,632 균 1,801,000	208,544,571	5,580,218	2.68%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	1,271,490			
	자	210,555,667			
건전재정 운영		9,117,383	8,099,495	1,017,888	12.57%
예산편성 및 재정운영		1,266,378	1,359,913	△93,535	△6.88%
효율적인 예산지원		230,517	167,407	63,110	37.70%
공공기관 책임경영체제 정착		156,310	156,310	0	0.00%
지방재정 분석		529,176	367,260	161,916	44.09%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업 특별회계)		6,935,002	6,048,605	886,397	14.65%
효율적인 세정운영 관리		126,249,732	133,084,441	△6,834,709	△5.14%
	국	7,800			
	도	7,800			
	자	126,234,132			
지방세정관리 전반		122,776,850	129,525,494	△6,748,644	△5.21%
세무관리		134,100	288,824	△154,724	△53.57%
신세원 발굴		2,601,199	2,591,347	9,852	0.38%
납세자권리구제및과표운영		54,001	50,851	3,150	6.19%
	국	7,800			
	도	7,800			
	자	38,401			
세외수입 총괄 운영관리		683,582	627,925	55,657	8.86%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급		1,540,840	1,349,578	191,262	14.17%
	국	308,832			
	도	308,832			
	자	923,176			
지방세 부과징수 및 세정운영		897,176	746,138	151,038	20.24%
지방세 과표산정		643,664	603,440	40,224	6.67%
	국	308,832			
	도	308,832			
	자	26,000			
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보		667,906	656,678	11,228	1.71%
재산세 부과징수		426,550	416,852	9,698	2.33%
자동차세 부과징수		207,122	207,412	△290	△0.14%
세외수입 관리		34,234	32,414	1,820	5.61%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영		1,128,469	1,065,184	63,285	5.94%
	국	180,000			
	도	180,000			
	자	768,469			
특별자치도세 징수목표액 달성		743,989	689,326	54,663	7.93%
세외수입의 효율적 운영 관리		24,480	26,970	△2,490	△9.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	개별주택에 대한 효율적 과표관리	360,000	348,888	11,112	3.18%
	국도	180,000			
	도	180,000			
	재무활동(예산담당관)	75,420,459	64,289,195	11,131,264	17.31%
	군	1,801,000			
	도	774,858			
	자	72,844,601			
	내부거래지출	67,651,052	63,883,815	3,767,237	5.90%
	보전지출	7,407,010	0	7,407,010	순증
	군	1,801,000			
	도	774,858			
	자	4,831,152			
	보전지출(제주도개발사업특별회계)	362,397	405,380	△42,983	△10.60%
일반행정		324,070,220	318,381,406	5,688,814	1.79%
	국	2,782,426			
	군	5,703,300			
	도	10,742,423			
	자	304,842,071			
	앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	963,414	818,431	144,983	17.71%
	감사위원회 운영	584,175	440,481	143,694	32.62%
	감사업무	54,860	39,140	15,720	40.16%
	조사업무	54,479	51,519	2,960	5.75%
	심의업무	166,400	183,376	△16,976	△9.26%
	부패방지지원센터 운영	103,500	103,915	△415	△0.40%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영		330,840	273,132	57,708	21.13%
	도민참여 소통정책 추진	135,300	121,592	13,708	11.27%
	여론동향 및 갈등관리	128,560	104,560	24,000	22.95%
	도민과 소통하는 공약정책 관리	66,980	46,980	20,000	42.57%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현		338,270	293,323	44,947	15.32%
투명한 공직윤리 및 기강 확립		338,270	293,323	44,947	15.32%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용		13,981,717	13,036,106	945,611	7.25%
	의전 및 도정시책 업무추진	932,466	907,766	24,700	2.72%
	활기찬 직장분위기 조성	7,265,958	5,956,490	1,309,468	21.98%
	합리적 인사운영체계 구축	1,371,898	1,381,381	△9,483	△0.69%
	공정한 인재채용시스템 확립	963,361	982,883	△19,522	△1.99%
	고객위주의 청사환경문화 창출	2,998,117	3,282,353	△284,236	△8.66%
	기록물 관리	449,917	525,233	△75,316	△14.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	13,190,892	11,367,262	1,823,630	16.04%
	균도자	143,300 143,300 12,904,292			
	도정 역점시책 추진	4,743,486	4,572,256	171,230	3.74%
	지방의회와의 협력강화	21,666	21,666	0	0.00%
	조직인력의 효율성 강화	292,600	62,600	230,000	367.41%
	제주비전 운영	1,807,100	257,600	1,549,500	601.51%
	도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리 체계 구축	520,100	690,100	△ 170,000	△ 24.63%
	지역균형발전추진	389,969	420,969	△ 31,000	△ 7.36%
	균도자	143,300 143,300 103,369			
	지역균형발전(지역균형발전특별회계)	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	△ 2.44%
	인구변화 대응체계 구축	104,500	99,500	5,000	5.03%
	통계의 내실운영	259,871	249,371	10,500	4.21%
	마을공동체 회복 갈등해소 추진	1,051,600	893,200	158,400	17.73%
	특별자치 및 법무 기반 강화	1,426,600	1,227,299	199,301	16.24%
	특별자치 제도개선	539,020	489,020	50,000	10.22%
	자치입법 지원	64,930	46,382	18,548	39.99%
	행정쟁송 지원	770,860	641,270	129,590	20.21%
	규제개혁 추진	51,790	50,627	1,163	2.30%
	청년이 꿈을 이루는 제주실현	4,115,170	3,562,615	552,555	15.51%
	인재정책 추진	1,116,400	399,598	716,802	179.38%
	제주형 청년정책 추진	1,473,050	1,714,400	△ 241,350	△ 14.08%
	청년활동 지원	1,525,720	1,448,617	77,103	5.32%
	주민자치역량강화	12,499,455	11,603,248	896,207	7.72%
	국균도자	216,220 30,000 87,310 12,165,925			
	자치행정 역량 강화	1,384,530	1,747,805	△ 363,275	△ 20.78%
	국균도자	5,000 5,000 1,374,530			
	인권보장 및 증진	561,870	353,600	208,270	58.90%
	국균도자	113,500 448,370			



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	사회단체 역량 강화	4,583,540	3,446,902	1,136,638	32.98%
	국 균 도 자	29,000 30,000 59,000 4,465,540			
	마을발전 기획 및 지원	3,767,236	3,943,248	△176,012	△4.46%
	국 도 자	24,450 23,310 3,719,476			
	고객만족 민원서비스 구현	2,202,279	2,111,693	90,586	4.29%
	국 자	44,270 2,158,009			
	4·3 진상규명 및 명예회복사업	20,100,752	19,737,044	363,708	1.84%
	국 도 자	1,363,000 770,000 17,967,752			
	4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	16,872,448	17,184,300	△311,852	△1.81%
	국 자	593,000 16,279,448			
	4·3평화공원 및 유적지 관리	3,228,304	2,552,744	675,560	26.46%
	국 도 자	770,000 770,000 1,688,304			
	투명하고 공정한 지방재정 운영	7,317,952	24,025,061	△16,707,109	△69.54%
	경리복식부기 운영	193,888	182,928	10,960	5.99%
	계약 및 물품관리 추진	578,020	517,820	60,200	11.63%
	계약심사 업무추진	16,930	16,930	0	0.00%
	국공유재산 관리	1,474,566	1,578,083	△103,517	△6.56%
	토지비축관리(토지특별회계)	5,054,548	21,729,300	△16,674,752	△76.74%
	국제평화교류거점육성	7,303,622	7,924,822	△621,200	△7.84%
	국 도 자	702,000 3,163,000 3,438,622			
	평화의섬 역량 강화	6,043,118	5,965,718	77,400	1.30%
	국 도 자	702,000 3,163,000 2,178,118			
	국제교류 역량 강화	573,039	664,139	△91,100	△13.72%
	재외도민 역량 강화	687,465	1,294,965	△607,500	△46.91%
	스마트 아일랜드 구현	4,241,996	3,544,907	697,089	19.66%
	데이터기반행정 구현	1,887,153	1,854,084	33,069	1.78%
	공간정보 기반의 스마트시티 구축	2,354,843	1,690,823	664,020	39.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역정보화 촉진 및 확산	10,386,725	8,992,999	1,393,726	15.50%
	국 도 자	112,258 172,244 10,102,223			
	지역정보화 추진	823,742	764,414	59,328	7.76%
	국 도 자	112,258 172,244 539,240			
	정보관리서비스 고도화	2,367,586	1,657,166	710,420	42.87%
	정보보안활동	3,356,834	2,738,870	617,964	22.56%
	정보통신 고도화 구축	3,838,563	3,832,549	6,014	0.16%
	도정홍보 강화	3,720,396	3,700,396	20,000	0.54%
	언론협력 및 도정홍보지원	2,264,760	2,278,160	△13,400	△0.59%
	미디어 홍보	426,000	436,000	△10,000	△2.29%
	도정홍보 콘텐츠 제작 지원	840,636	829,236	11,400	1.37%
	보도기획 및 모니터링	152,000	150,000	2,000	1.33%
	고객맞춤형 메시지 제공	37,000	7,000	30,000	428.57%
	창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,584,860	4,594,884	△10,024	△0.22%
	공무원교육 및 시설관리	4,584,860	4,594,884	△10,024	△0.22%
	수도권 도정협력 강화	464,219	522,476	△58,257	△11.15%
	수도권 도정활동 지원	464,219	522,476	△58,257	△11.15%
	시정홍보관리	957,180	958,004	△824	△0.09%
	보도관리	333,260	321,824	11,436	3.55%
	공보관리	623,920	636,180	△12,260	△1.93%
	최고의 종합민원행정 서비스 제공	615,842	510,242	105,600	20.70%
	국 자	43,198 572,644			
	고객만족 민원행정서비스 창출	562,544	458,250	104,294	22.76%
	가족관계등록업무추진	53,298	51,992	1,306	2.51%
	국 자	43,198 10,100			
	활력있고 창조적인 직장분위기 조성	21,600,890	13,897,308	7,703,582	55.43%
	국 균 도 자	40,000 1,000,000 1,200,000 19,360,890			
	행정지원강화 및 직원복지 증진	7,906,393	7,124,499	781,894	10.97%
	전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,667,412	2,200,280	△532,868	△24.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	계약 및 물품관리	511,802	323,655	188,147	58.13%
	국 도 자	40,000 200,000 271,802			
	경리복식부기 운영	280,580	280,580	0	0.00%
	쾌적한 청사환경 조성	10,494,440	3,282,618	7,211,822	219.70%
	균 도 자	1,000,000 1,000,000 8,494,440			
	기록물관리 및 통계업무 추진	740,263	685,676	54,587	7.96%
	종합기획 조정	1,418,860	1,471,640	△52,780	△3.59%
	기획일반 및 지원	125,920	188,610	△62,690	△33.24%
	지방재정운영	1,019,960	1,040,540	△20,580	△1.98%
	청렴감찰업무	57,160	60,340	△3,180	△5.27%
	의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	36,960	35,190	1,770	5.03%
	법제지원 일반	178,860	146,960	31,900	21.71%
	자치행정 및 시민참여 열린행정	7,855,275	10,310,074	△2,454,799	△23.81%
	국 도 자	29,000 29,000 7,797,275			
	자치행정 일반 및 지원	1,630,650	3,024,184	△1,393,534	△46.08%
	국 도 자	29,000 29,000 1,572,650			
	자치지원 일반	6,224,625	7,285,890	△1,061,265	△14.57%
	마을만들기 및 정착주민 지원 강화	9,153,319	6,713,569	2,439,750	36.34%
	국 균 도 자	49,306 1,623,000 1,120,337 6,360,676			
	마을만들기 역량 강화 및 일반	1,326,686	337,846	988,840	292.69%
	균 도 자	661,000 569,000 96,686			
	마을만들기 지원 및 기반 조성	7,575,673	6,111,593	1,464,080	23.96%
	국 균 도 자	49,306 862,000 451,337 6,213,030			
	정착주민 및 마을기업 육성	250,960	264,130	△13,170	△4.99%
	균 도 자	100,000 100,000 50,960			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	공유재산 체계적 운영 및 관리	126,800	254,600	△ 127,800	△ 50.20%
	효율적인 공유재산 관리	126,800	254,600	△ 127,800	△ 50.20%
	행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,834,193	4,070,775	△ 236,582	△ 5.81%
	지역정보화 경쟁력 강화	839,723	717,996	121,727	16.95%
	행정전산화 역량 강화	291,816	291,267	549	0.19%
	정보통신인프라 구축	1,901,959	2,130,650	△ 228,691	△ 10.73%
	정보보호 체계 강화	800,695	930,862	△ 130,167	△ 13.98%
	교류협력 및 시민행정	280,142	275,050	5,092	1.85%
	국내외도시간 교류활성화	224,440	216,520	7,920	3.66%
	시민의 전당 역할 조성	55,702	58,530	△ 2,828	△ 4.83%
	일선 자치역량강화(한림읍)	11,499,164	9,464,768	2,034,396	21.49%
	읍행정기능 활성화	8,624,034	6,165,238	2,458,796	39.88%
	산업육성 및 지역개발	2,875,130	3,299,530	△ 424,400	△ 12.86%
	일선 자치역량강화(제주시애월읍)	16,942,041	11,440,045	5,501,996	48.09%
	읍행정기능 활성화	11,372,675	7,506,891	3,865,784	51.50%
	산업육성 및 지역개발	5,569,366	3,933,154	1,636,212	41.60%
	일선 자치역량강화(구좌읍)	6,448,930	5,968,120	480,810	8.06%
	읍행정기능 활성화	2,669,639	2,614,429	55,210	2.11%
	산업육성 및 지역개발	3,779,291	3,353,691	425,600	12.69%
	일선 자치역량강화(조천읍)	6,286,002	6,574,712	△ 288,710	△ 4.39%
	읍행정기능 활성화	3,200,053	2,620,462	579,591	22.12%
	산업육성 및 지역개발	3,085,949	3,954,250	△ 868,301	△ 21.96%
	일선 자치역량강화(한경면)	3,663,163	5,250,675	△ 1,587,512	△ 30.23%
	면행정기능 활성화	1,522,079	2,054,591	△ 532,512	△ 25.92%
	산업육성 및 지역개발	2,141,084	3,196,084	△ 1,055,000	△ 33.01%
	일선 자치역량강화(추자면)	3,361,273	4,558,107	△ 1,196,834	△ 26.26%
	면행정기능 활성화	1,730,565	2,473,613	△ 743,048	△ 30.04%
	산업육성 및 지역개발	1,630,708	2,084,494	△ 453,786	△ 21.77%
	일선 자치역량강화(우도면)	3,500,335	2,815,746	684,589	24.31%
	면행정기능 활성화	1,504,154	1,607,360	△ 103,206	△ 6.42%
	산업육성 및 지역개발	1,996,181	1,208,386	787,795	65.19%
	일선 자치역량강화(일도1동)	1,113,115	1,156,579	△ 43,464	△ 3.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	동행정기능 활성화	719,115	631,579	87,536	13.86%
	산업육성 및 지역개발	394,000	525,000	△131,000	△24.95%
	일선 자치역량강화(일도2동)	2,505,910	2,320,097	185,813	8.01%
	동행정기능 활성화	1,368,390	1,255,577	112,813	8.98%
	산업육성 및 지역개발	1,137,520	1,064,520	73,000	6.86%
	일선 자치역량강화(이도1동)	1,168,044	1,295,555	△127,511	△9.84%
	동행정기능 활성화	815,044	850,555	△35,511	△4.18%
	산업육성 및 지역개발	353,000	445,000	△92,000	△20.67%
	일선 자치역량(이도2동)	3,404,594	3,306,129	98,465	2.98%
	동행정기능 활성화	1,817,594	1,518,129	299,465	19.73%
	산업육성 및 지역개발	1,587,000	1,788,000	△201,000	△11.24%
	일선 자치역량강화(삼도1동)	1,656,512	1,454,833	201,679	13.86%
	동행정기능 활성화	1,106,512	914,833	191,679	20.95%
	산업육성 및 지역개발	550,000	540,000	10,000	1.85%
	일선 자치역량강화(삼도2동)	1,223,283	1,293,890	△70,607	△5.46%
	동행정기능 활성화	705,283	777,390	△72,107	△9.28%
	산업육성 및 지역개발	518,000	516,500	1,500	0.29%
	일선 자치역량강화(용담1동)	1,434,622	1,283,036	151,586	11.81%
	동행정기능 활성화	794,622	734,036	60,586	8.25%
	산업육성 및 지역개발	640,000	549,000	91,000	16.58%
	일선 자치역량강화(용담2동)	2,155,773	2,444,115	△288,342	△11.80%
	동행정기능 활성화	1,345,773	1,036,115	309,658	29.89%
	산업육성 및 지역개발	810,000	1,408,000	△598,000	△42.47%
	일선 자치역량강화(건입동)	1,214,458	1,669,510	△455,052	△27.26%
	동행정기능 활성화	800,458	1,038,510	△238,052	△22.92%
	산업육성 및 지역개발	414,000	631,000	△217,000	△34.39%
	일선 자치역량강화(화북동)	1,629,238	1,952,023	△322,785	△16.54%
	동행정기능 활성화	1,034,238	966,023	68,215	7.06%
	산업육성 및 지역개발	595,000	986,000	△391,000	△39.66%
	일선 자치역량강화	2,255,193	2,032,688	222,505	10.95%
	동행정기능 활성화	1,216,998	1,099,275	117,723	10.71%
	산업육성 및 지역개발	1,038,195	933,413	104,782	11.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	일선자치역량강화(봉개동)	1,939,089	1,766,421	172,668	9.78%
	동행정기능 활성화	781,089	802,421	△21,332	△2.66%
	산업육성 및 지역개발	1,158,000	964,000	194,000	20.12%
	일선자치역량(아라동)	1,938,277	2,346,847	△408,570	△17.41%
	동행정기능 활성화	1,401,927	1,067,997	333,930	31.27%
	산업육성 및 지역개발	536,350	1,278,850	△742,500	△58.06%
	일선자치역량강화(오라동)	1,763,414	1,798,689	△35,275	△1.96%
	동행정기능 활성화	907,214	993,489	△86,275	△8.68%
	산업육성 및 지역개발	856,200	805,200	51,000	6.33%
	일선자치역량강화(연동)	3,248,241	3,286,415	△38,174	△1.16%
	동행정기능 활성화	1,450,241	1,381,415	68,826	4.98%
	산업육성 및 지역개발	1,798,000	1,905,000	△107,000	△5.62%
	일선자치역량강화(노형동)	3,082,721	3,419,749	△337,028	△9.86%
	동행정기능 활성화	1,728,321	1,680,249	48,072	2.86%
	산업육성 및 지역개발	1,354,400	1,739,500	△385,100	△22.14%
	일선자치역량강화(외도동)	2,934,397	2,438,591	495,806	20.33%
	동행정기능 활성화	1,366,897	1,291,591	75,306	5.83%
	산업육성 및 지역개발	1,567,500	1,147,000	420,500	36.66%
	일선자치역량(이호동)	1,825,629	1,913,146	△87,517	△4.57%
	동행정기능 활성화	631,829	541,046	90,783	16.78%
	산업육성 및 지역개발	1,193,800	1,372,100	△178,300	△12.99%
	일선자치역량강화(도두동)	1,578,691	1,620,868	△42,177	△2.60%
	동행정기능 활성화	678,691	861,868	△183,177	△21.25%
	산업육성 및 지역개발	900,000	759,000	141,000	18.58%
	시정홍보관리	611,140	612,140	△1,000	△0.16%
	보도관리	232,970	241,970	△9,000	△3.72%
	공보관리	378,170	370,170	8,000	2.16%
	고객 지향적 민원행정 구현	1,105,418	1,040,071	65,347	6.28%
		국 자 22,640 1,082,778			
	고품질민원서비스 제공	192,570	172,860	19,710	11.40%
		국 자 6,300 186,270			
	가족관계등록업무추진	17,540	22,330	△4,790	△21.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 16,340			
		자 1,200			
	공유재산관리의 내실화	895,308	844,881	50,427	5.97%
	지방행정 역량 강화	11,997,615	9,363,799	2,633,816	28.13%
		균 800,000			
		도 2,790,958			
		자 8,406,657			
	행정조직 운영	5,265,289	5,266,948	△ 1,659	△ 0.03%
	인사관리	1,270,172	1,181,749	88,423	7.48%
	계약 및 물품 관리	149,602	173,122	△ 23,520	△ 13.59%
	청사관리	4,953,759	2,404,170	2,549,589	106.05%
		균 800,000			
		도 2,790,958			
		자 1,362,801			
	회계운영	20,370	25,670	△ 5,300	△ 20.65%
	기록물통계운영	338,423	312,140	26,283	8.42%
	시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,072,700	1,127,300	△ 54,600	△ 4.84%
	시정 종합기획	119,700	132,000	△ 12,300	△ 9.32%
	지방재정운영	745,000	774,150	△ 29,150	△ 3.77%
	시민과 함께하는 열린감사운영	70,200	73,200	△ 3,000	△ 4.10%
	의회 지원 및 공정한 성과관리	137,800	147,950	△ 10,150	△ 6.86%
	주민자치 및 참여행정강화	9,050,467	5,297,679	3,752,788	70.84%
		국 29,000			
		도 29,000			
		자 8,992,467			
	대화행정 및 사회단체 활성화	3,445,097	3,013,234	431,863	14.33%
		국 29,000			
		도 29,000			
		자 3,387,097			
	이통 지원 및 주민자치 활성화	5,253,200	1,924,530	3,328,670	172.96%
	국내외 교류사업	352,170	359,915	△ 7,745	△ 2.15%
	마을발전 및 지역공동체 활력 증진	8,070,238	5,727,568	2,342,670	40.90%
		국 175,804			
		균 2,107,000			
		도 1,237,274			
		자 4,550,160			
	마을만들기 지원	2,585,040	468,240	2,116,800	452.08%
		균 1,685,000			
		도 830,000			
		자 70,040			
	마을발전 기반 구축 및 지원	5,273,838	5,041,308	232,530	4.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 115,804 균 422,000 도 347,274 자 4,388,760			
	정착주민 지원사업 추진	211,360 국 60,000 도 60,000 자 91,360	218,020	△ 6,660	△ 3.05%
	행복한 명품교육도시 육성	2,539,122	2,532,132	6,990	0.28%
	교육지원 업무 추진	185,970	149,960	36,010	24.01%
	교육명문도시 육성 추진	1,785,560	1,783,100	2,460	0.14%
	자기주도학습 지원	567,592	599,072	△ 31,480	△ 5.25%
	정보화 지원 육성	2,901,453	3,001,060	△ 99,607	△ 3.32%
	지역정보화 역량 강화	691,928	729,953	△ 38,025	△ 5.21%
	행정정보시스템 운영 및 고도화	388,613	352,661	35,952	10.19%
	정보통신시스템 운영 및 고도화	1,375,940	1,600,974	△ 225,034	△ 14.06%
	개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	444,972	317,472	127,500	40.16%
	일선자치역량강화(대정읍)	4,183,186	9,096,114	△ 4,912,928	△ 54.01%
	읍행정기능 활성화	2,119,180	6,698,434	△ 4,579,254	△ 68.36%
	산업육성 및 지역개발	2,064,006	2,397,680	△ 333,674	△ 13.92%
	일선자치역량강화(남원읍)	6,331,855	6,516,638	△ 184,783	△ 2.84%
	읍행정기능 활성화	2,701,172	2,633,658	67,514	2.56%
	산업육성 및 지역개발	3,630,683	3,882,980	△ 252,297	△ 6.50%
	일선자치역량강화(성산읍)	6,696,537	4,863,717	1,832,820	37.68%
	읍행정기능 활성화	3,204,853	2,426,313	778,540	32.09%
	산업육성 및 지역개발	3,491,684	2,437,404	1,054,280	43.25%
	일선자치역량강화(안덕면)	4,781,081	5,528,318	△ 747,237	△ 13.52%
	면행정기능 활성화	2,295,561	2,949,998	△ 654,437	△ 22.18%
	산업육성 및 지역개발	2,485,520	2,578,320	△ 92,800	△ 3.60%
	일선자치역량강화(표선면)	5,113,002	5,895,167	△ 782,165	△ 13.27%
	면행정기능 활성화	2,507,118	2,570,425	△ 63,307	△ 2.46%
	산업육성 및 지역개발	2,605,884	3,324,742	△ 718,858	△ 21.62%
	일선자치역량강화(송산동)	1,193,561	1,334,706	△ 141,145	△ 10.57%
	동행정기능 활성화	724,841	822,226	△ 97,385	△ 11.84%
	산업육성 및 지역개발	468,720	512,480	△ 43,760	△ 8.54%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	일선자치역량강화(정방동)	1,065,675	976,382	89,293	9.15%
	동행정기능 활성화	588,875	556,382	32,493	5.84%
	산업육성 및 지역개발	476,800	420,000	56,800	13.52%
	일선자치역량강화(중앙동)	1,022,043	971,936	50,107	5.16%
	동행정기능 활성화	559,543	559,436	107	0.02%
	산업육성 및 지역개발	462,500	412,500	50,000	12.12%
	일선자치역량강화(천지동)	959,969	969,368	△ 9,399	△ 0.97%
	동행정기능 활성화	499,969	609,368	△ 109,399	△ 17.95%
	산업육성 및 지역개발	460,000	360,000	100,000	27.78%
	일선자치역량강화(효돈동)	1,403,217	1,437,805	△ 34,588	△ 2.41%
	동행정기능 활성화	704,217	657,305	46,912	7.14%
	산업육성 및 지역개발	699,000	780,500	△ 81,500	△ 10.44%
	일선자치역량강화(영천동)	1,596,741	1,274,350	322,391	25.30%
	동행정기능 활성화	737,468	627,543	109,925	17.52%
	산업육성 및 지역개발	859,273	646,807	212,466	32.85%
	주민 행정 편의 도모	2,094,882	1,751,203	343,679	19.63%
	동행정기능 활성화	1,379,882	1,244,203	135,679	10.90%
	산업육성 및 지역개발	715,000	507,000	208,000	41.03%
	일선자치역량강화(서흥동)	1,278,424	1,342,565	△ 64,141	△ 4.78%
	동행정기능 활성화	673,924	565,005	108,919	19.28%
	산업육성 및 지역개발	604,500	777,560	△ 173,060	△ 22.26%
	일선자치역량강화(대륜동)	1,778,762	1,467,549	311,213	21.21%
	동행정기능 활성화	983,762	782,549	201,213	25.71%
	산업육성 및 지역개발	795,000	685,000	110,000	16.06%
	일선자치역량강화(대천동)	1,590,043	1,877,690	△ 287,647	△ 15.32%
	동행정기능 활성화	954,043	1,087,690	△ 133,647	△ 12.29%
	산업육성 및 지역개발	636,000	790,000	△ 154,000	△ 19.49%
	일선자치역량강화(중문동)	1,546,969	1,486,379	60,590	4.08%
	동행정기능 활성화	1,106,469	969,379	137,090	14.14%
	산업육성 및 지역개발	440,500	517,000	△ 76,500	△ 14.80%
	일선자치역량강화(예래동)	1,703,680	1,332,579	371,101	27.85%
	동행정기능 활성화	1,146,880	730,279	416,601	57.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	산업육성 및 지역개발		556,800	602,300	△ 45,500	△ 7.55%
	재무활동(정책기획관)		1,800,000	2,000,000	△ 200,000	△ 10.00%
	내부거래지출		1,800,000	2,000,000	△ 200,000	△ 10.00%
	재무활동(서귀포시성산읍)		950	570	380	66.67%
	보전지출		950	570	380	66.67%
공공질서및안전			186,819,606	169,370,811	17,448,795	10.30%
		국	28,044,134			
		균	717,742			
		기	659,700			
		도	28,105,937			
		자	117,424,093			
		소	11,868,000			
경찰			3,435,819	2,463,328	972,491	39.48%
		균	717,742			
		자	2,518,077			
		소	200,000			
	도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		3,435,819	2,463,328	972,491	39.48%
		균	717,742			
		자	2,518,077			
		소	200,000			
	자치경찰 운영		3,435,819	2,463,328	972,491	39.48%
		균	717,742			
		자	2,518,077			
		소	200,000			
재난방재·민방위			135,537,380	104,839,858	30,697,522	29.28%
		국	27,173,427			
		도	27,285,529			
		자	80,217,424			
		소	861,000			
	도민이 행복한 안전문화도시 구현		14,642,501	5,786,815	8,855,686	153.03%
		국	3,000			
		도	7,000			
		자	14,348,501			
		소	284,000			
	도민안전 관리체계 구축		630,124	592,982	37,142	6.26%
		자	610,124			
		소	20,000			
	도민행복 안전문화 확산		406,489	355,658	50,831	14.29%
		자	152,489			
		소	254,000			
	체계적 예방안전시스템 구축		132,680	192,380	△ 59,700	△ 31.03%
	완벽한 비상대비태세 구축		1,130,584	793,002	337,582	42.57%
		국	3,000			
		도	7,000			
		자	1,110,584			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		소 10,000			
	CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	12,314,624	3,852,793	8,461,831	219.63%
	근로자 안전보건망 구축	28,000	0	28,000	순증
	효율적인 재난대응기반 구축	2,250,589	2,025,748	224,841	11.10%
		국 147,250 도 198,450 자 1,904,889			
	사회재난 대응기반 구축운영	94,685	94,815	△130	△0.14%
		국 32,500 도 32,500 자 29,685			
	자연재난 대응기반 구축운영	176,310	56,310	120,000	213.11%
		국 45,000 도 36,000 자 95,310			
	재난경감 대책 및 복구대책 추진	65,354	51,490	13,864	26.93%
		국 24,600 도 24,600 자 16,154			
	재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	1,914,240	1,823,133	91,107	5.00%
		국 45,150 도 105,350 자 1,763,740			
	안전도시 및 재해예방 기반조성	53,686,592	30,083,096	23,603,496	78.46%
		국 12,487,595 도 12,528,341 자 28,500,656 소 170,000			
	시민안전 종합계획 추진	169,920	153,570	16,350	10.65%
		자 69,920 소 100,000			
	재난대책 추진	808,453	538,299	270,154	50.19%
		국 2,895 도 2,895 자 802,663			
	재해위험개선지구 정비	11,840,600	5,890,660	5,949,940	101.01%
		국 5,203,000 도 5,203,000 자 1,434,600			
	하천재해예방 및 친환경적 하천관리	34,195,380	18,033,130	16,162,250	89.63%
		국 6,750,000 도 6,750,000 자 20,625,380 소 70,000			
	재난취약시설 안전관리 및 예방	6,376,155	5,296,945	1,079,210	20.37%
		국 500,000 도 500,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자	5,376,155			
민방위운영관리		167,714	170,492	△2,778	△1.63%
	국	31,700			
	도	72,446			
	자	63,568			
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		128,370	0	128,370	순증
안전도시 및 재해예방 기반조성		52,254,384	49,416,069	2,838,315	5.74%
	국	14,535,582			
	도	14,551,738			
	자	22,760,064			
	소	407,000			
시민안전종합 계획 추진		369,519	501,924	△132,405	△26.38%
	자	312,519			
	소	57,000			
재난예방 대책 추진		558,394	518,800	39,594	7.63%
	국	7,895			
	도	7,895			
	자	542,604			
재해위험개선지구 정비		18,340,050	18,620,310	△280,260	△1.51%
	국	8,905,000			
	도	8,905,000			
	자	530,050			
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		32,765,150	29,669,600	3,095,550	10.43%
	국	5,610,000			
	도	5,610,000			
	자	21,195,150			
	소	350,000			
민방위 운영관리		105,401	105,435	△34	△0.03%
	국	12,687			
	도	28,843			
	자	63,871			
사업장 내 안전보건망 구축		115,870	0	115,870	순증
재무활동(재난대응과)		12,703,314	17,528,130	△4,824,816	△27.53%
내부거래지출		12,703,314	17,528,130	△4,824,816	△27.53%
소방		47,846,407	62,067,625	△14,221,218	△22.91%
	국	870,707			
	기	659,700			
	도	820,408			
	자	34,688,592			
	소	10,807,000			
제주 소방안전 환경구축		7,650,990	7,330,879	320,111	4.37%
	국	835,150			
	도	125,151			
	자	2,901,929			
	소	3,788,760			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)	1,620,943	1,201,177	419,766	34.95%
	국도자소	835,150 125,151 606,862 53,780			
	소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계)	5,279,658	5,652,189	△372,531	△6.59%
	자소	1,625,948 3,653,710			
	소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)	750,389	477,513	272,876	57.15%
	자소	669,119 81,270			
	재난관리 역량 강화	1,048,107	10,577,805	△9,529,698	△90.09%
	자소	992,487 55,620			
	선제적 화재예방 정책 추진(소방안전특별회계)	126,336	1,939,460	△1,813,124	△93.49%
	효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계)	373,531	374,385	△854	△0.23%
	자소	317,911 55,620			
	제주안전도시 기반 구축(소방안전특별회계)	548,240	8,263,960	△7,715,720	△93.37%
	구조구급 환경 구축	5,750,228	4,425,427	1,324,801	29.94%
	국기도자소	35,557 659,700 695,257 2,740,414 1,619,300			
	긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)	970,017	1,372,737	△402,720	△29.34%
	국도자소	35,557 35,557 136,903 762,000			
	구급품질 서비스 강화(소방안전특별회계)	2,213,416	1,631,250	582,166	35.69%
	기도자소	659,700 659,700 89,016 805,000			
	항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)	2,566,795	1,421,440	1,145,355	80.58%
	자소	2,514,495 52,300			
	119상황관리 역량 강화	1,269,031	1,291,167	△22,136	△1.71%
	자소	1,113,031 156,000			
	119종합상황관리(소방안전특별회계)	1,269,031	1,291,167	△22,136	△1.71%
	자소	1,113,031 156,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	현장활동 대응능력 강화 기반조성	3,313,513	5,479,831	△2,166,318	△39.53%
	자소	3,044,513 269,000			
	안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	1,850,713	3,923,398	△2,072,685	△52.83%
	자소	1,738,713 112,000			
	예방소방역량 강화(소방안전특별회계)	180,060	280,176	△100,116	△35.73%
	긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,282,740	1,276,257	6,483	0.51%
	자소	1,125,740 157,000			
	현장활동 대응능력 강화 기반조성	4,894,685	5,624,167	△729,482	△12.97%
	자소	2,098,405 2,796,280			
	안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	4,079,492	4,777,793	△698,301	△14.62%
	자소	1,385,112 2,694,380			
	긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	815,193	846,374	△31,181	△3.68%
	자소	713,293 101,900			
	현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,391,660	2,286,642	105,018	4.59%
	자소	2,124,060 267,600			
	안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	1,331,962	1,305,413	26,549	2.03%
	자소	1,271,962 60,000			
	긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,059,698	981,229	78,469	8.00%
	자소	852,098 207,600			
	현장활동 대응능력 강화 기반조성	4,126,193	3,921,649	204,544	5.22%
	자소	2,271,753 1,854,440			
	안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	2,979,176	2,767,951	211,225	7.63%
	자소	1,254,736 1,724,440			
	긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,147,017	1,153,698	△6,681	△0.58%
	자소	1,017,017 130,000			
	재무활동(소방정책과)	17,402,000	21,130,058	△3,728,058	△17.64%
	내부거래지출	17,402,000	21,130,058	△3,728,058	△17.64%
교육		124,584,196	114,177,836	10,406,360	9.11%
		국	2,000,000		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	2,000,000			
	자	120,584,196			
유아및초중등교육		100,338,343	99,655,795	682,548	0.68%
	초중등교육 지원	100,338,343	99,655,795	682,548	0.68%
	공교육 경쟁력 강화	94,828,389	94,403,953	424,436	0.45%
	학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	5,299,844	5,055,491	244,353	4.83%
	영어교육도시 조성	210,110	196,351	13,759	7.01%
고등교육		6,914,242	7,513,786	△599,544	△7.98%
	지역대학 역량강화	6,914,242	7,513,786	△599,544	△7.98%
	대학경쟁력 강화지원	6,914,242	7,513,786	△599,544	△7.98%
평생·직업교육		17,331,611	7,008,255	10,323,356	147.30%
	국	2,000,000			
	도	2,000,000			
	자	13,331,611			
	평생교육 역량강화	4,282,392	3,666,386	616,006	16.80%
	창조적 평생학습	4,282,392	3,666,386	616,006	16.80%
	사회교육 역량강화	1,639,530	1,734,650	△95,120	△5.48%
	창조적 사회학습	1,639,530	1,734,650	△95,120	△5.48%
	평생학습도시 구축	10,844,260	980,102	9,864,158	1006.44%
	국	2,000,000			
	도	2,000,000			
	자	6,844,260			
	평생학습체계강화	10,844,260	980,102	9,864,158	1006.44%
	국	2,000,000			
	도	2,000,000			
	자	6,844,260			
	평생교육을통한시민의행복지수향상	565,429	627,117	△61,688	△9.84%
	평생교육 제공	565,429	627,117	△61,688	△9.84%
문화및관광		295,886,264	265,739,271	30,146,993	11.34%
	국	19,983,698			
	균	13,288,000			
	기	11,200,090			
	도	30,463,283			
	자	220,951,193			
문화예술		121,289,487	121,103,304	186,183	0.15%
	국	1,783,094			
	균	710,000			
	기	1,619,020			
	도	4,157,663			
	자	113,019,710			
	독특한 문화예술의 창조	55,729,566	45,912,123	9,817,443	21.38%
	국	950,056			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		균 30,000 기 1,619,020 도 1,805,338 자 51,325,152			
	지역문화 인프라 구축	14,134,982 국 140,276 도 100,118 자 13,894,588	7,719,994	6,414,988	83.10%
	문화산업 육성	19,922,767	13,022,300	6,900,467	52.99%
	국내외 문화예술활동 지원	19,006,910 국 809,780 균 30,000 기 1,619,020 도 1,705,220 자 14,842,890	20,114,210	△ 1,107,300	△ 5.51%
	김창열미술관 운영 활성화	1,041,807	3,586,019	△ 2,544,212	△ 70.95%
	건전한 종교활동 조성	1,623,100	1,469,600	153,500	10.45%
	도민 문화예술 향유 증진	4,910,239	4,318,407	591,832	13.70%
	문화예술 활성화 지원	905,140	779,869	125,271	16.06%
	공연문화 활성화 및 운영	4,005,099	3,538,538	466,561	13.19%
	문화육구충족 및 조사연구확대	1,350,735	1,925,698	△ 574,963	△ 29.86%
	민속자연사 박물관운영 활성화	1,350,735	1,925,698	△ 574,963	△ 29.86%
	독서로 행복한 대표도서관 구축	1,497,869 국 64,080 도 126,164 자 1,307,625	1,330,426	167,443	12.59%
	지역대표도서관 활성화	779,535 국 64,080 도 126,164 자 589,291	658,533	121,002	18.37%
	독서문화 기반조성	718,334	671,893	46,441	6.91%
	제주 미술문화 향유	6,790,504	5,502,707	1,287,797	23.40%
	도립미술관 운영 활성화	5,822,201	4,246,761	1,575,440	37.10%
	제주현대미술관 운영 내실화	968,303	1,255,946	△ 287,643	△ 22.90%
	품격높은 복합문화육성 지원	2,053,025	2,024,834	28,191	1.39%
	설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,053,025	2,024,834	28,191	1.39%
	세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성	14,230,398	28,073,208	△ 13,842,810	△ 49.31%
	제주돌문화공원 조성 및 운영	14,230,398	28,073,208	△ 13,842,810	△ 49.31%
	문화예술활동 진흥	12,190,105	12,839,812	△ 649,707	△ 5.06%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	문화예술 활성화	10,323,713	9,804,233	519,480	5.30%
	문화시설 확충,관리	1,866,392	3,035,579	△ 1,169,187	△38.52%
	공공도서관 운영(우당)	2,931,382	2,334,800	596,582	25.55%
	국 도 자	414,772 614,772 1,901,838			
	도서관 전문서비스 제공	1,164,900	539,690	625,210	115.85%
	국 도 자	300,000 500,000 364,900			
	도서관 이용 편의 제공	1,178,766	1,204,045	△ 25,279	△2.10%
	국 도 자	82,378 82,378 1,014,010			
	제주시기적의도서관운영	235,458	288,217	△ 52,759	△ 18.31%
	조천읍도서관운영	352,258	302,848	49,410	16.32%
	국 도 자	32,394 32,394 287,470			
	공공도서관운영(탐라도서관)	1,729,499	2,402,188	△ 672,689	△28.00%
	국 도 자	123,498 183,051 1,422,950			
	탐라도서관 이용 편의 제공	526,532	1,131,891	△ 605,359	△53.48%
	탐라도서관 전문서비스 제공	601,638	749,302	△ 147,664	△ 19.71%
	국 도 자	54,888 84,008 462,742			
	애월도서관 운영	295,003	248,144	46,859	18.88%
	국 도 자	27,444 34,883 232,676			
	한경도서관 운영	306,326	272,851	33,475	12.27%
	국 도 자	41,166 64,160 201,000			
	문화예술 활동 증진	1,968,833	1,604,368	364,465	22.72%
	아트센터 운영 활성화	1,968,833	1,604,368	364,465	22.72%
	문화예술 인프라 구축 및 활성화	9,040,091	9,317,418	△ 277,327	△2.98%
	문화예술 활성화	6,806,180	6,953,510	△ 147,330	△2.12%
	문화시설 확충 및 운영	2,233,911	2,363,908	△ 129,997	△5.50%
	시민문화예술 향유 증진	2,890,076	1,204,375	1,685,701	139.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	예술의전당 운영 활성화	2,890,076	1,204,375	1,685,701	139.96%
	공공도서관 확충 및 운영	3,977,165	2,312,940	1,664,225	71.95%
		국 230,688 균 680,000 도 1,428,338 자 1,638,139			
	삼매봉 도서관 운영	275,629	272,953	2,676	0.98%
		국 38,448 도 61,200 자 175,981			
	중앙도서관 운영	1,991,471	294,249	1,697,222	576.80%
		국 38,448 균 680,000 도 1,079,890 자 193,133			
	동부도서관 운영	269,385	268,721	664	0.25%
		국 38,448 도 61,836 자 169,101			
	서부도서관 운영	240,720	197,806	42,914	21.69%
		국 38,448 도 74,912 자 127,360			
	기적의 도서관 운영	146,462	197,954	△51,492	△26.01%
	성산일출도서관 운영	215,047	215,387	△340	△0.16%
		국 25,632 도 51,252 자 138,163			
	안덕산방도서관 운영	221,572	242,268	△20,696	△8.54%
		국 25,632 도 49,306 자 146,634			
	표선도서관 운영	209,689	208,932	757	0.36%
		국 25,632 도 49,942 자 134,115			
	공공도서관 육성	407,190	414,670	△7,480	△1.80%
	관광	43,563,977	26,724,585	16,839,392	63.01%
		국 30,000 균 2,287,000 도 2,030,000 자 39,216,977			
	관광산업 질적성장 기반구축	24,827,021	6,090,061	18,736,960	307.66%
		균 2,287,000 도 2,000,000 자 20,540,021			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광	제주관광 경쟁력 강화	8,760,150	2,411,930	6,348,220	263.20%
	관광산업육성	2,454,191	34,191	2,420,000	7077.89%
	고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	7,539,280	2,140,540	5,398,740	252.21%
		균 2,287,000 도 2,000,000 자 3,252,280			
	내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	5,939,900	1,445,900	4,494,000	310.81%
	중국 협력기반조성	133,500	57,500	76,000	132.17%
	제주가치를 높이는 관광산업 육성	53,560	58,600	△5,040	△8.60%
	관광개발사업 지원	33,560	43,600	△10,040	△23.03%
	유원지개발사업 지원	20,000	15,000	5,000	33.33%
	건전한 카지노 산업 육성	481,300	266,450	214,850	80.63%
	건전한 카지노제도 운영	234,600	193,750	40,850	21.08%
	카지노 관리 감독 강화	246,700	72,700	174,000	239.34%
	글로벌 관광도시 육성	8,997,990	10,756,491	△1,758,501	△16.35%
		국 30,000 도 30,000 자 8,937,990			
	제주관광 경쟁력 강화	2,478,488	5,289,109	△2,810,621	△53.14%
	관광산업 육성	3,000	5,000	△2,000	△40.00%
	관광자원개발 및 관광자원시설물관리	5,056,023	2,142,765	2,913,258	135.96%
	제주별빛누리공원 운영	1,460,479	3,319,617	△1,859,138	△56.00%
		국 30,000 도 30,000 자 1,400,479			
	관광기반 확충 및 관리	7,109,970	6,662,347	447,623	6.72%
	서귀포 관광 경쟁력 강화	1,142,030	1,434,927	△292,897	△20.41%
	관광자원기반시설확충	3,562,370	3,285,370	277,000	8.43%
	관광산업 육성 및 지원	7,850	9,570	△1,720	△17.97%
	관광상품개발 및 축제육성	2,397,720	1,932,480	465,240	24.07%
	관광인프라 구축 및 관리	1,999,136	2,795,636	△796,500	△28.49%
	쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,541,937	2,378,629	△836,692	△35.18%
	감귤박물관 운영	457,199	417,007	40,192	9.64%
	재무활동(서귀포시관광지관리소)	95,000	95,000	0	0.00%
	보전지출	95,000	95,000	0	0.00%
체육		88,556,339	75,106,657	13,449,682	17.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 830,000 균 10,291,000 기 9,581,070 도 14,795,320 자 53,058,949			
	스포츠의 섬 육성	44,009,297 균 6,400,000 기 1,399,086 도 1,290,914 자 34,919,297	42,771,049	1,238,248	2.90%
	체육진흥 및 스포츠교류	20,711,338 기 399,086 도 790,914 자 19,521,338	20,327,843	383,495	1.89%
	공공체육시설 설치	13,650,214 균 6,400,000 기 1,000,000 도 500,000 자 5,750,214	12,795,761	854,453	6.68%
	국내외 스포츠 대회	9,647,745	9,647,445	300	0.00%
	선진 스포츠 문화 육성	22,826,531 국 830,000 균 2,001,000 기 4,141,032 도 8,293,187 자 7,561,312	17,981,516	4,845,015	26.94%
	과격한 스포츠지원 환경 조성	4,633,625 기 795,942 도 974,187 자 2,863,496	5,012,060	△378,435	△7.55%
	국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	14,386,000 국 830,000 균 2,001,000 기 3,180,000 도 7,319,000 자 1,056,000	8,924,200	5,461,800	61.20%
	체육시설 관리	2,489,099 기 165,090 자 2,324,009	2,571,788	△82,689	△3.22%
	제주국민체육센터 운영	809,528	891,123	△81,595	△9.16%
	애월국민체육센터 운영	508,279	582,345	△74,066	△12.72%
	최고의 체육도시 건설	21,677,350 균 1,890,000 기 4,040,952 도 5,211,219 자 10,535,179	14,354,092	7,323,258	51.02%
	생활체육 및 엘리트체육 활성화	4,215,912	4,253,886	△37,974	△0.89%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률		
			기 도 자	425,952 566,219 3,223,741				
		스포츠산업육성		1,495,480	638,430	857,050	134.24%	
		체육시설물 유지관리		11,165,958	6,371,776	4,794,182	75.24%	
		균 기 도 자	1,290,000 1,015,000 4,645,000 4,215,958					
		체육시설 확충 및 시설운영		4,800,000	3,090,000	1,710,000	55.34%	
		균 기 자	600,000 2,600,000 1,600,000					
		재무활동(체육진흥과)		43,161	0	43,161	순증	
		보전지출		43,161	0	43,161	순증	
	문화재			42,476,461	42,804,725	△328,264	△0.77%	
		국 도 자	17,340,604 9,480,300 15,655,557					
			문화유산의 체계적 보존 전승		2,763,778	2,651,620	112,158	4.23%
			국 도 자	49,889 49,889 2,664,000				
전통사찰 보전정비 관리강화				2,763,778	2,651,620	112,158	4.23%	
		국 도 자	49,889 49,889 2,664,000					
세계유산 및 문화재 통합 관리			38,290,943	38,538,445	△247,502	△0.64%		
		국 도 자	16,348,515 9,026,611 12,915,817					
		세계자연유산 보존 · 활용		10,594,336	4,038,392	6,555,944	162.34%	
		국 도 자	5,008,500 2,414,786 3,171,050					
		유 · 무형문화재 보존 및 관리		2,706,143	2,192,547	513,596	23.42%	
		국 도 자	531,000 780,857 1,394,286					
역사문화재 보존 및 관리			6,379,100	7,870,633	△1,491,533	△18.95%		
		국 도 자	2,028,037 1,536,687 2,814,376					
자연문화재 보존 및 관리			9,841,701	13,278,778	△3,437,077	△25.88%		
	국 도 자	3,954,775 1,935,820 3,951,106						

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	문화유적관리운영	7,100,727	10,278,842	△3,178,115	△30.92%
	국 3,669,625				
	도 1,846,103				
	자 1,584,999				
	한라산천연보호구역 보호	1,668,936	879,253	789,683	89.81%
	국 1,156,578				
	도 512,358				
	천연기념물 축양동물 혈통보존	1,346,000	1,546,000	△200,000	△12.94%
	국 942,200				
	도 403,800				
	문화재 보수정비	1,346,000	1,546,000	△200,000	△12.94%
	국 942,200				
	도 403,800				
	문화유산의 체계적 보존관리	63,160	53,500	9,660	18.06%
	문화재 보존관리	63,160	53,500	9,660	18.06%
	문화재 보존 관리	12,580	15,160	△2,580	△17.02%
	문화재 보존관리	12,580	15,160	△2,580	△17.02%
	문화재 보존관리	12,580	15,160	△2,580	△17.02%
환경		719,969,904	690,733,267	29,236,637	4.23%
	국 113,817,049				
	균 37,519,000				
	기 18,826,070				
	도 128,336,980				
	자 421,450,805				
	소 20,000				
	상하수도·수질	498,236,162	431,713,971	66,522,191	15.41%
	국 75,863,000				
	균 26,297,000				
	도 112,055,000				
	자 284,021,162				
	체계적인 수자원관리	18,601,304	21,953,990	△3,352,686	△15.27%
	물 산업 육성	12,271	3,826,071	△3,813,800	△99.68%
	지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	18,589,033	18,127,919	461,114	2.54%
	지하수의 수질연구	126,082	119,982	6,100	5.08%
	지하수 수질연구 및 민원수질검사	126,082	119,982	6,100	5.08%
	도민이 만족하는 고품질 물관리	359,983,735	318,799,037	41,184,698	12.92%
	국 75,863,000				
	균 26,297,000				
	도 80,688,000				
	자 177,135,735				
	고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	145,232,632	127,506,099	17,726,533	13.90%
	국 20,717,000				
	균 16,724,000				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 18,848,000			
		자 88,943,632			
	미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계(공기업))	214,751,103	191,292,938	23,458,165	12.26%
		국 55,146,000			
		균 9,573,000			
		도 61,840,000			
		자 88,192,103			
	재무활동(물정책과)	3,845,000	3,839,000	6,000	0.16%
	내부거래지출	3,845,000	3,839,000	6,000	0.16%
	재무활동(물정책과)	2,375,967	2,352,021	23,946	1.02%
	내부거래지출(지하수관리특별회계)	2,373,567	2,347,021	26,546	1.13%
	보전지출(지하수관리특별회계)	2,400	5,000	△2,600	△52.00%
	재무활동(상하수도본부)	113,304,074	84,649,941	28,654,133	33.85%
		도 31,367,000			
		자 81,937,074			
	내부거래지출	79,105,380	60,833,341	18,272,039	30.04%
		도 31,367,000			
		자 47,738,380			
	내부거래지출(하수도사업특별회계(공기업))	15,162,568	13,288,029	1,874,539	14.11%
	내부거래지출(상수도사업특별회계)	13,451,768	9,197,166	4,254,602	46.26%
	보전지출(하수도사업특별회계(공기업))	5,412,402	1,007,405	4,404,997	437.26%
	보전지출(상수도사업특별회계)	171,956	324,000	△152,044	△46.93%
	폐기물	161,887,340	205,254,177	△43,366,837	△21.13%
		국 33,502,083			
		균 41,000			
		기 17,577,000			
		도 7,903,482			
		자 102,863,775			
	맑고 쾌적한 환경조성	58,524,537	103,084,261	△44,559,724	△43.23%
		국 31,195,083			
		균 41,000			
		도 4,888,482			
		자 22,399,972			
	생활환경 효율적 관리	8,858,515	6,198,040	2,660,475	42.92%
		국 6,195,238			
		도 1,361,037			
		자 1,302,240			
	폐기물의 체계적 관리	15,680,528	10,931,029	4,749,499	43.45%
		국 8,660,845			
		도 2,628,845			
		자 4,390,838			
	오염원의 효율적 관리	3,349,800	2,073,400	1,276,400	61.56%
		국 1,019,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		균 41,000 도 898,600 자 1,391,200			
	환경자원순환센터 조성	30,635,694 국 15,320,000 자 15,315,694	83,881,792	△ 53,246,098	△ 63.48%
	사업장폐기물	21,370	23,870	△ 2,500	△ 10.47%
	사업장폐기물관리	21,370	23,870	△ 2,500	△ 10.47%
	자원순환형 사회구축	37,002,326 국 744,000 기 10,056,000 도 745,000 자 25,457,326	38,135,689	△ 1,133,363	△ 2.97%
	클린청소행정	1,656,422	1,675,426	△ 19,004	△ 1.13%
	청소운영	9,190,805	14,830,393	△ 5,639,588	△ 38.03%
	클린하우스시설 설치추진	8,938,137	6,797,030	2,141,107	31.50%
	자원재활용	7,160,962 국 744,000 도 745,000 자 5,671,962	5,369,840	1,791,122	33.36%
	쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	10,056,000 기 10,056,000	9,463,000	593,000	6.27%
	위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	38,769,704 국 1,500,000 도 2,200,000 자 35,069,704	33,517,693	5,252,011	15.67%
	환경시설 운영관리	12,603,473	19,076,315	△ 6,472,842	△ 33.93%
	제주환경시설 관리	19,950,250	13,282,467	6,667,783	50.20%
	읍면환경시설 관리	6,215,981 국 1,500,000 도 2,200,000 자 2,515,981	1,158,911	5,057,070	436.36%
	폐기물 감량 및 자원화	27,569,403 국 63,000 기 7,521,000 도 70,000 자 19,915,403	30,492,664	△ 2,923,261	△ 9.59%
	생활쓰레기 수거체계 구축	7,538,980	8,275,830	△ 736,850	△ 8.90%
	사업장폐기물 관리	18,750	25,820	△ 7,070	△ 27.38%
	매립장시설 관리	2,224,527	1,568,409	656,118	41.83%
	폐기물자원순환 관리	2,762,044 국 63,000	2,673,700	88,344	3.30%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도	70,000			
		자	2,629,044			
	읍면환경시설 관리		466,400	1,340,400	△874,000	△65.20%
	환경자원화시설 관리		4,791,552	5,259,880	△468,328	△8.90%
	생활쓰레기배출시스템 구축		2,246,150	3,234,625	△988,475	△30.56%
	생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)		7,521,000	8,114,000	△593,000	△7.31%
		기	7,521,000			
대기			5,754,837	2,204,781	3,550,056	161.02%
		국	2,425,670			
		도	2,081,440			
		자	1,247,727			
	기후변화대응 역량강화		699,600	729,600	△30,000	△4.11%
		국	69,000			
		도	69,000			
		자	561,600			
	기후변화대응		699,600	729,600	△30,000	△4.11%
		국	69,000			
		도	69,000			
		자	561,600			
	청정생활환경관리 및 기후변화대응		1,222,838	557,630	665,208	119.29%
		국	429,750			
		도	429,750			
		자	363,338			
	대기환경모니터링 사업		1,222,838	557,630	665,208	119.29%
		국	429,750			
		도	429,750			
		자	363,338			
	청정대기환경보전		566,320	421,740	144,580	34.28%
		국	251,500			
		도	251,500			
		자	63,320			
	온실가스감축		566,320	421,740	144,580	34.28%
		국	251,500			
		도	251,500			
		자	63,320			
	환경보호관리		2,866,829	96,731	2,770,098	2863.71%
		국	1,573,720			
		도	1,229,490			
		자	63,619			
	대기개선및오염예방활동		2,866,829	96,731	2,770,098	2863.71%
		국	1,573,720			
		도	1,229,490			
		자	63,619			
	온실가스감축으로 저탄소녹색성장		399,250	399,080	170	0.04%
		국	101,700			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 101,700			
		자 195,850			
	기후변화대응	399,250	399,080	170	0.04%
		국 101,700			
		도 101,700			
		자 195,850			
	자연	32,608,380	32,150,327	458,053	1.42%
		국 876,416			
		균 8,600,000			
		도 2,350,749			
		자 20,781,215			
	제주다운 환경가치보전	6,929,340	6,428,064	501,276	7.80%
		국 202,000			
		도 371,334			
		자 6,356,006			
	자연환경보전 관리	1,696,940	2,454,150	△757,210	△30.85%
		국 202,000			
		도 371,334			
		자 1,123,606			
	곶자왓생태관광관리	4,313,133	2,636,429	1,676,704	63.60%
	제주형환경영향평가제도 운영	242,458	242,458	0	0.00%
	도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	676,809	1,095,027	△418,218	△38.19%
	자연환경의 가치창출 및 보전	10,230,610	10,175,424	55,186	0.54%
		균 7,700,000			
		자 2,530,610			
	한라산국립공원운영 관리	10,230,610	10,175,424	55,186	0.54%
		균 7,700,000			
		자 2,530,610			
	생태친환경적인 자연휴양림 조성	711,394	805,894	△94,500	△11.73%
		국 12,750			
		균 200,000			
		도 212,750			
		자 285,894			
	교래자연휴양림 조성 및 운영	711,394	805,894	△94,500	△11.73%
		국 12,750			
		균 200,000			
		도 212,750			
		자 285,894			
	쾌적한 환경조성	5,307,745	5,176,710	131,035	2.53%
		국 302,500			
		도 557,500			
		자 4,447,745			
	녹색기반구축	2,730,853	2,809,053	△78,200	△2.78%
		국 132,500			
		도 387,500			
		자 2,210,853			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	환경수도 조성	1,066,732	1,392,497	△ 325,765	△ 23.39%
	국 도 자	170,000 170,000 726,732			
	해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	1,510,160	975,160	535,000	54.86%
	절물휴양생태조성	1,615,890	1,597,542	18,348	1.15%
	국 균 도 자	74,166 200,000 274,165 1,067,559			
	제주절물자연휴양림조성	1,346,341	1,309,382	36,959	2.82%
	국 균 도 자	74,166 200,000 274,165 798,010			
	제주형노루생태관찰원 조성	269,549	288,160	△ 18,611	△ 6.46%
	아름다운 생태환경 조성	5,478,705	5,043,548	435,157	8.63%
	국 도 자	183,000 333,000 4,962,705			
	환경보전 및 운영관리	4,394,703	4,196,750	197,953	4.72%
	국 도 자	183,000 333,000 3,878,703			
	도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	1,084,002	846,798	237,204	28.01%
	산림휴양서비스 증진	2,334,696	2,893,145	△ 558,449	△ 19.30%
	국 균 도 자	102,000 500,000 602,000 1,130,696			
	자연휴양림 조성관리	2,334,696	2,893,145	△ 558,449	△ 19.30%
	국 균 도 자	102,000 500,000 602,000 1,130,696			
	해양	15,101,575	13,657,511	1,444,064	10.57%
	국 균 기 도 자 소	26,000 2,581,000 1,249,070 3,182,285 8,043,220 20,000			
	해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,819,043	2,133,543	685,500	32.13%
	국 도 자	1,153,000 494,000 1,172,043			
	해양환경보전 및 연안관리	2,819,043	2,133,543	685,500	32.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		군 1,153,000 도 494,000 자 1,172,043			
	시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	7,675,315 국 15,000 군 714,000 기 730,840 도 1,451,340 자 4,744,135 소 20,000	7,834,028	△ 158,713	△ 2.03%
	해수욕장 및 해양환경보전관리	7,675,315 국 15,000 군 714,000 기 730,840 도 1,451,340 자 4,744,135 소 20,000	7,834,028	△ 158,713	△ 2.03%
	해양 환경 보전	4,607,217 국 11,000 군 714,000 기 518,230 도 1,236,945 자 2,127,042	3,689,940	917,277	24.86%
	연안환경관리사업	4,607,217 국 11,000 군 714,000 기 518,230 도 1,236,945 자 2,127,042	3,689,940	917,277	24.86%
	환경보호일반	6,381,610 국 1,123,880 도 764,024 자 4,493,706	5,752,500	629,110	10.94%
	세계가 인정하는 환경수도기반 구축	2,638,904 국 200,000 도 85,714 자 2,353,190	2,455,219	183,685	7.48%
	환경자치역량 강화	1,438,344 국 200,000 도 85,714 자 1,152,630	1,362,344	76,000	5.58%
	세계환경수도조성	1,200,560	1,092,875	107,685	9.85%
	깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,050,262 국 100,000 도 100,000 자 850,262	1,513,488	△ 463,226	△ 30.61%
	제주보건환경의 연구역량 강화지원	586,582	887,808	△ 301,226	△ 33.93%
	환경조사연구역량강화	351,828	503,828	△ 152,000	△ 30.17%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		전년도 예산액	비교증감		증감률
환경			국	100,000				
			도	100,000				
		자	151,828					
		토양환경연구역량강화		111,852	121,852	△ 10,000	△ 8.21%	
		수질오염 예방		566,396	694,142	△ 127,746	△ 18.40%	
		수질오염원 관리		566,396	694,142	△ 127,746	△ 18.40%	
		환경보전 관리		39,411	362,179	△ 322,768	△ 89.12%	
		가축분뇨 관리		39,411	362,179	△ 322,768	△ 89.12%	
		환경오염 예방강화		2,086,637	727,472	1,359,165	186.83%	
			국	823,880				
			도	578,310				
			자	684,447				
		환경사업장 및 화장실 관리		2,086,637	727,472	1,359,165	186.83%	
			국	823,880				
			도	578,310				
			자	684,447				
사회복지				1,264,785,790	1,132,647,529	132,138,261	11.67%	
		국	569,459,126					
		균	19,583,329					
		기	33,667,098					
		도	314,424,381					
		자	327,651,856					
기초생활보장	기초생활보장			203,410,272	174,172,573	29,237,699	16.79%	
			국	153,474,916				
			기	3,803,366				
			도	40,204,056				
			자	5,927,934				
	저소득층의 복지시책 강화			109,448,996	97,304,851	12,144,145	12.48%	
			국	85,213,707				
			도	21,295,102				
			자	2,940,187				
		저소득층의 생활안정 지원		929,580	665,937	263,643	39.59%	
	저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)			108,519,416	96,638,914	11,880,502	12.29%	
			국	85,213,707				
			도	21,295,102				
			자	2,010,607				
	저소득 취약계층보호			67,406,346	55,337,432	12,068,914	21.81%	
			국	47,548,237				
		기	3,803,366					
		도	13,460,146					
		자	2,594,597					
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원			56,898,943	46,961,564	9,937,379	21.16%		
		국	39,726,500					
		기	3,803,366					
		도	11,363,810					

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		자 2,005,267			
	취약계층 의료보장 강화	90,000	0	90,000	순증
	저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,014,759	790,649	224,110	28.35%
		국 787,207 도 225,552 자 2,000			
	통합조사 체계강화	5,740	6,030	△290	△4.81%
	복지대상자 통합관리운영	10,030	7,530	2,500	33.20%
	자활복지 지원	9,386,874	7,481,659	1,905,215	25.47%
		국 7,034,530 도 1,870,784 자 481,560			
	국민기초생활보장내실화	26,554,930	21,530,290	5,024,640	23.34%
		국 20,712,972 도 5,448,808 자 393,150			
	국민기초생활보장지원	25,927,368	21,121,695	4,805,673	22.75%
		국 20,223,123 도 5,313,095 자 391,150			
	저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	627,562	408,595	218,967	53.59%
		국 489,849 도 135,713 자 2,000			
	취약계층지원	207,201,165	181,150,862	26,050,303	14.38%
		국 64,049,645 균 6,803,000 기 1,280,000 도 32,832,974 자 102,235,546			
	제주특성에 맞는 선진 복지 구현	8,109,426	9,164,914	△1,055,488	△11.52%
		국 755,197 균 245,000 도 325,480 자 6,783,749			
	사회복지 인프라 구축	7,007,926	8,848,414	△1,840,488	△20.80%
		국 755,197 균 245,000 도 325,480 자 5,682,249			
	지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	1,101,500	316,500	785,000	248.03%
	장애인 복지 증진	39,571,929	33,133,832	6,438,097	19.43%
		국 1,754,235 도 1,175,283 자 36,642,411			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	장애인 복지서비스 기반구축	2,300,350	2,346,400	△ 46,050	△ 1.96%
	국 도 자	92,106 39,474 2,168,770			
	장애인 시설 인프라 구축	30,185,926	23,249,617	6,936,309	29.83%
	국 도 자	111,738 27,935 30,046,253			
	장애인 자활 역량 강화	4,144,932	3,729,361	415,571	11.14%
	국 도 자	1,463,763 989,569 1,691,600			
	장애인 자립을 위한 일자리 창출	2,940,721	3,808,454	△ 867,733	△ 22.78%
	국 도 자	86,628 118,305 2,735,788			
	복지안전망 구축	26,658,032	25,097,520	1,560,512	6.22%
	국 균 도 자	5,345,499 4,427,000 3,912,523 12,973,010			
	주민복지지원강화	12,811,388	13,458,311	△ 646,923	△ 4.81%
	국 자	2,139,064 10,672,324			
	복지자원관리	2,042,121	2,292,092	△ 249,971	△ 10.91%
	국 도 자	707,950 183,990 1,150,181			
	희망복지지원	1,181,977	1,106,800	75,177	6.79%
	국 도 자	258,103 205,369 718,505			
	사회서비스지원	8,293,046	8,240,317	52,729	0.64%
	국 균 도 자	1,075,632 4,427,000 2,358,414 432,000			
	통합돌봄지원	2,329,500	0	2,329,500	순증
	국 도	1,164,750 1,164,750			
	장애인복지증진	85,919,756	74,255,142	11,664,614	15.71%
	국 기 도 자	37,743,289 1,280,000 17,673,356 29,223,111			
	장애인 생활안정 및 서비스 지원	42,737,066	34,734,930	8,002,136	23.04%
	국	23,962,858			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 10,286,628 자 8,487,580			
	장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	41,902,690	38,235,212	3,667,478	9.59%
		국 13,780,431 도 7,386,728 자 20,735,531			
	유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)	1,280,000	1,285,000	△5,000	△0.39%
		기 1,280,000			
	주민지원시책추진	13,119,441	10,038,003	3,081,438	30.70%
		국 3,103,306 균 2,131,000 도 2,259,294 자 5,625,841			
	주민서비스 총괄 조성·관리·지원	6,097,376	5,385,720	711,656	13.21%
		국 1,486,419 도 50,000 자 4,560,957			
	주민서비스 지원 및 연계	4,880,695	4,639,252	241,443	5.20%
		국 551,637 균 2,131,000 도 1,144,044 자 1,054,014			
	신속하고 공정한 조사행정 구현	4,870	7,871	△3,001	△38.13%
	복지대상자 통합관리 운영	6,000	5,160	840	16.28%
	지역사회 통합돌봄지원	2,130,500	0	2,130,500	순증
		국 1,065,250 도 1,065,250			
	저소득 취약계층 지원	33,322,581	28,961,451	4,361,130	15.06%
		국 15,348,119 도 7,487,038 자 10,487,424			
	장애인복지증진	17,472,619	14,375,180	3,097,439	21.55%
		국 9,799,857 도 4,161,902 자 3,510,860			
	장애인자활역량 강화	15,849,962	14,586,271	1,263,691	8.66%
		국 5,548,262 도 3,325,136 자 6,976,564			
	재무활동(장애인복지과)	500,000	500,000	0	0.00%
	내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
	보육·가족및여성	351,017,160	335,555,525	15,461,635	4.61%
		국 143,572,915 균 500,000			



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률
		기 도 자	6,117,031 138,644,766 62,182,448			
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현		국 도 자	798,610 73,705 68,405 656,500	864,431	△ 65,821	△ 7.61%
성평등 정책추진 및 문화확산		국 도 자	161,500 25,000 10,700 125,800	134,516	26,984	20.06%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진		국 도 자	262,210 48,705 57,705 155,800	272,415	△ 10,205	△ 3.75%
여성친화도시 조성			374,900	457,500	△ 82,600	△ 18.05%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성		국 기 도 자	14,619,467 1,536,847 1,135,961 2,041,854 9,904,805	14,341,896	277,571	1.94%
여성 권익증진 및 능력개발 지원		국 기 도 자	7,515,093 670,458 795,838 858,160 5,190,637	7,358,578	156,515	2.13%
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		국 기 도 자	2,913,822 27,647 37,688 49,537 2,798,950	2,635,346	278,476	10.57%
양질의 보육환경 조성		국 도 자	1,955,117 763,457 763,457 428,203	2,190,332	△ 235,215	△ 10.74%
건강 아동 육성 및 지원		국 기 도 자	2,235,435 75,285 302,435 370,700 1,487,015	2,157,640	77,795	3.61%
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조			1,147,153	1,023,041	124,112	12.13%
여성능력개발지원			610,126	504,864	105,262	20.85%
여성문화 활성화			537,027	518,177	18,850	3.64%
아동양육을 위한 기반 확대		국 기 도	54,086,865 27,892,207 223,610 13,582,666	48,525,011	5,561,854	11.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자	12,388,382			
아동드림스타트 운영		54,086,865	48,525,011	5,561,854	11.46%
	국	27,892,207			
	기	223,610			
	도	13,582,666			
	자	12,388,382			
모두가 행복한 양성평등사회 실현		185,534,848	184,697,304	837,544	0.45%
	국	75,855,939			
	기	2,477,390			
	도	84,407,174			
	자	22,794,345			
양성평등추진 및 여성사회교육지원		367,085	446,488	△79,403	△17.78%
건강가정육성지원		10,233,773	9,056,764	1,177,009	13.00%
	국	2,706,939			
	기	2,477,390			
	도	2,818,624			
	자	2,230,820			
영유아 보육 및 어린이집 지원		174,933,990	175,194,052	△260,062	△0.15%
	국	73,149,000			
	도	81,588,550			
	자	20,196,440			
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		94,830,217	86,103,842	8,726,375	10.13%
	국	38,214,217			
	균	500,000			
	기	2,280,070			
	도	38,544,667			
	자	15,291,263			
여성지원사업 추진		187,560	197,450	△9,890	△5.01%
가족지원		5,921,382	4,234,846	1,686,536	39.83%
	국	636,475			
	균	500,000			
	기	1,895,827			
	도	1,876,127			
	자	1,012,953			
영유아 보육 및 어린이집 지원		65,174,989	61,001,807	4,173,182	6.84%
	국	27,767,004			
	도	31,271,704			
	자	6,136,281			
건강아동 육성지원		23,546,286	20,669,739	2,876,547	13.92%
	국	9,810,738			
	기	384,243			
	도	5,396,836			
	자	7,954,469			
노인·청소년		355,384,772	311,914,150	43,470,622	13.94%
	국	184,963,004			
	기	2,990,726			
	도	69,033,036			
	자	98,398,006			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	노인 복지 증진	44,905,415 국 429,381 도 440,907 자 44,035,127	41,656,531	3,248,884	7.80%
	노인복지 서비스 기반 조성	5,381,942 국 134,560 도 134,560 자 5,112,822	2,276,309	3,105,633	136.43%
	고품격 요양서비스 제공	36,893,960 국 282,821 도 282,821 자 36,328,318	32,658,947	4,235,013	12.97%
	노인 사회참여 활성화	1,085,636 국 12,000 도 23,526 자 1,050,110	1,052,826	32,810	3.12%
	선진 장사문화 정착	1,543,877	5,668,449	△ 4,124,572	△ 72.76%
	건전 청소년육성	3,389,683 국 288,086 기 637,323 도 1,080,574 자 1,383,700	3,142,972	246,711	7.85%
	청소년 보호 및 육성	3,389,683 국 288,086 기 637,323 도 1,080,574 자 1,383,700	3,142,972	246,711	7.85%
	노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	193,125,705 국 125,162,332 기 72,459 도 41,738,410 자 26,152,504	159,744,946	33,380,759	20.90%
	노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	178,317,094 국 119,827,429 도 39,379,545 자 19,110,120	148,417,262	29,899,832	20.15%
	노인복지시설 지원 및 재가노인보호	14,589,845 국 5,334,903 기 72,459 도 2,358,865 자 6,823,618	11,091,718	3,498,127	31.54%
	공설공원묘지 조성 및 관리	218,766	235,966	△ 17,200	△ 7.29%
	청소년과 함께하는 희망세상조성	7,862,373 국 75,540 기 1,214,267 도 2,055,593 자 4,516,973	7,390,191	472,182	6.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	청소년건전육성 및 활동지원	7,862,373	7,390,191	472,182	6.39%
	국 기 도 자	75,540 1,214,267 2,055,593 4,516,973			
	노인복지증진 및 장묘문화조성	99,359,787	93,536,237	5,823,550	6.23%
	국 기 도 자	58,936,485 66,541 21,641,181 18,715,580			
	노인복지증진	81,894,738	78,567,760	3,326,978	4.23%
	국 도 자	55,972,500 19,972,500 5,949,738			
	재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	17,378,597	14,898,075	2,480,522	16.65%
	국 기 도 자	2,963,985 66,541 1,668,681 12,679,390			
	장묘문화조성	86,452	70,402	16,050	22.80%
	미래선도 청소년보호 및 육성	5,689,809	4,896,273	793,536	16.21%
	국 기 도 자	71,180 1,000,136 2,076,371 2,542,122			
	청소년 보호 및 육성	5,689,809	4,896,273	793,536	16.21%
	국 기 도 자	71,180 1,000,136 2,076,371 2,542,122			
	재무활동(노인장수복지과)	550,000	545,000	5,000	0.92%
	내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
	보전지출	50,000	45,000	5,000	11.11%
	재무활동(여성가족청소년과)	500,000	1,000,000	△500,000	△50.00%
	내부거래지출	500,000	1,000,000	△500,000	△50.00%
	재무활동(서귀포시노인장애인과)	2,000	2,000	0	0.00%
	보전지출	2,000	2,000	0	0.00%
	노동	64,392,314	42,049,526	22,342,788	53.13%
	국 균 기 도 자	5,842,889 12,024,344 9,557,341 7,682,244 29,285,496			
	노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	286,704	286,668	36	0.01%
	균	286,704			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	노동위원회 기능강화	286,704	286,668	36	0.01%
	균	286,704			
	참여와 협력적 노사관계 조성	1,830,176	1,575,450	254,726	16.17%
	노사협력적 파트너십 구축	1,830,176	1,575,450	254,726	16.17%
	고용 촉진 및 근로자 복지 증진	40,594,284	25,896,116	14,698,168	56.76%
	국	5,762,889			
	균	6,545,640			
	기	3,557,341			
	도	5,878,244			
	자	18,850,170			
	일자리정책	10,666,492	7,619,492	3,047,000	39.99%
	일자리지원	19,858,673	10,856,038	9,002,635	82.93%
	국	4,361,889			
	균	5,640			
	기	3,279,000			
	도	5,697,044			
	자	6,515,100			
	흔디내일센터 운영	2,095,778	3,661,445	△ 1,565,667	△ 42.76%
	국	330,000			
	균	952,000			
	기	28,000			
	도	153,000			
	자	632,778			
	고용서비스 지원	7,599,288	3,419,288	4,180,000	122.25%
	국	969,000			
	균	5,588,000			
	기	12,288			
	자	1,030,000			
	실업급여 지원	374,053	339,853	34,200	10.06%
	국	102,000			
	기	238,053			
	도	28,200			
	자	5,800			
	근로자 복지 증진 및 노사협력 지원	2,532,100	2,170,100	362,000	16.68%
	국	80,000			
	도	80,000			
	자	2,372,100			
	협력적 노사관계 구축	2,532,100	2,170,100	362,000	16.68%
	국	80,000			
	도	80,000			
	자	2,372,100			
	일자리지원사업	14,561,350	8,728,742	5,832,608	66.82%
	균	5,064,000			
	기	3,706,000			
	도	1,606,000			
	자	4,185,350			
	일자리 지원사업	10,855,350	5,022,742	5,832,608	116.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		균 5,064,000 도 1,606,000 자 4,185,350			
	고용취약계층 일 자리지원(제주도개발사업특별회계)	3,706,000 기 3,706,000	3,706,000	0	0.00%
	일자리 확충과 인재양성 추진	4,577,700 균 118,000 기 2,294,000 도 118,000 자 2,047,700	3,382,450	1,195,250	35.34%
	일자리 확충과 창조적 인재 양성	2,283,700 균 118,000 도 118,000 자 2,047,700	1,088,450	1,195,250	109.81%
	공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	2,294,000 기 2,294,000	2,294,000	0	0.00%
	재무활동(지방노동위원회)	10,000 균 10,000	10,000	0	0.00%
	보전지출	10,000 균 10,000	10,000	0	0.00%
	보훈	15,457,361 균 255,985 자 15,201,376	12,452,595	3,004,766	24.13%
	국가 보훈 관리 및 지원	13,866,458 균 255,985 자 13,610,473	10,793,895	3,072,563	28.47%
	국가유공자보훈사업	2,579,978 균 181,985 자 2,397,993	2,484,014	95,964	3.86%
	국가유공자보상사업	10,835,230 균 74,000 자 10,761,230	8,032,410	2,802,820	34.89%
	항일기념관 운영 활성화	451,250	277,471	173,779	62.63%
	보훈선양정책활성화	697,863	682,300	15,563	2.28%
	국가보훈관리 및 지원	697,863	682,300	15,563	2.28%
	국가보훈 지원	593,680	666,000	△72,320	△10.86%
	국가보훈관리 및 지원	593,680	666,000	△72,320	△10.86%
	재무활동(제주시주민복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
	내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
	재무활동(서귀포시주민복지과)	99,360	110,400	△11,040	△10.00%
	내부거래지출	99,360	110,400	△11,040	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주택		46,300,055	55,901,466	△9,601,411	△17.18%
	국 기 도 자	17,555,757 9,918,634 4,404,614 14,421,050			
지속가능한 주거복지 실현		18,193,469	20,619,096	△2,425,627	△11.76%
	국 기 도 자	20,900 9,918,634 20,900 8,233,035			
도민 주거안정 추진		10,870,434	8,563,000	2,307,434	26.95%
	국 기 도 자	20,900 9,918,634 20,900 910,000			
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)		7,323,035	12,056,096	△4,733,061	△39.26%
서민 주거안정 지원		15,457,297	16,992,006	△1,534,709	△9.03%
	국 도 자	12,274,400 3,068,600 114,297			
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)		114,297	114,297	0	0.00%
주거복지 향상		15,343,000	16,877,709	△1,534,709	△9.09%
	국 도	12,274,400 3,068,600			
서민 주거 안정지원		6,579,651	7,237,384	△657,733	△9.09%
	국 도 자	5,260,457 1,315,114 4,080			
안정적주거환경조성		6,579,651	7,237,384	△657,733	△9.09%
	국 도 자	5,260,457 1,315,114 4,080			
재무활동(건축지적과)		6,033,658	11,017,000	△4,983,342	△45.23%
내부거래지출		4,000,000	9,000,000	△5,000,000	△55.56%
내부거래지출(토지관리특별회계)		2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출(토지관리특별회계)		33,658	17,000	16,658	97.99%
재무활동(제주시주택과)		35,980	35,980	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)		35,980	35,980	0	0.00%
사회복지일반		21,622,691	19,450,832	2,171,859	11.17%
	도	21,622,691			
재무활동(복지정책과)		21,622,691	19,450,832	2,171,859	11.17%
	도	21,622,691			
내부거래지출		21,622,691	19,450,832	2,171,859	11.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			도 21,622,691			
보건			69,451,533	65,186,315	4,265,218	6.54%
		국	6,445,748			
		균	4,069,652			
		기	17,046,102			
		도	23,603,630			
		자	18,286,401			
보건의료			65,993,422	61,831,234	4,162,188	6.73%
		국	5,349,060			
		균	4,065,170			
		기	17,046,102			
		도	22,506,942			
		자	17,026,148			
건강도시의 보건의료 기반강화			23,130,077	24,716,500	△1,586,423	△6.42%
		국	3,663,692			
		균	657,342			
		기	3,263,300			
		도	6,345,659			
		자	9,200,084			
선진 공공보건의료서비스 향상			13,400,674	13,155,163	245,511	1.87%
		국	3,220,000			
		균	655,000			
		도	3,875,000			
		자	5,650,674			
보건의료산업육성			2,838,435	2,811,533	26,902	0.96%
		국	4,000			
		균	2,342			
		기	897,185			
		도	144,098			
		자	1,790,810			
건강증진체계구축			3,342,744	3,093,040	249,704	8.07%
		국	109,000			
		기	1,304,847			
		도	1,265,497			
		자	663,400			
정신건강수준향상			2,079,137	2,195,372	△116,235	△5.29%
		기	862,835			
		도	600,802			
		자	615,500			
감염병 예방활동 강화			1,469,087	3,461,392	△1,992,305	△57.56%
		국	330,692			
		기	198,433			
		도	460,262			
		자	479,700			
감염병 감시체계 강화			980,159	1,031,870	△51,711	△5.01%
		국	50,756			
		균	19,828			
		기	251,973			
		도	420,782			
		자	236,820			



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	감염병 감시체계 강화	550,170	472,340	77,830	16.48%
	국 기 도 자	6,700 223,385 306,585 13,500			
	미생물 검사 역량 강화	429,989	559,530	△129,541	△23.15%
	국 균 기 도 자	44,056 19,828 28,588 114,197 223,320			
	선진위생문화 정착	51,180	37,680	13,500	35.83%
	국 도 자	1,300 1,300 48,580			
	위생문화 수준 향상	51,180	37,680	13,500	35.83%
	국 도 자	1,300 1,300 48,580			
	공공보건 의료서비스제공(제주보건소)	16,470,421	14,992,699	1,477,722	9.86%
	국 균 기 도 자	713,914 1,058,400 5,926,901 6,833,092 1,938,114			
	보건행정운영	628,333	1,308,005	△679,672	△51.96%
	국 도 자	61,334 30,666 536,333			
	의약관리	35,594	11,000	24,594	223.58%
	모자보건및예방접종관리	8,694,434	6,820,715	1,873,719	27.47%
	국 균 기 도 자	292,400 1,058,400 3,157,643 3,912,418 273,573			
	건강증진관리	1,640,557	1,556,544	84,013	5.40%
	기 도 자	727,592 796,965 116,000			
	감염병 예방관리	915,048	769,638	145,410	18.89%
	기 도 자	340,742 135,915 438,391			
	방문보건관리	4,423,352	4,357,852	65,500	1.50%
	국 기 도	360,180 1,700,924 1,957,128			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자	405,120			
	건강생활지원센터 운영관리	133,103	168,945	△35,842	△21.22%
	공공보건 의료서비스제공(제주시 서부보건소)	3,783,460	3,408,785	374,675	10.99%
	국 기 도 자	158,108 1,419,726 1,252,902 952,724			
	보건행정운영	639,785	671,542	△31,757	△4.73%
	국 도 자	67,255 47,887 524,643			
	건강증진관리	578,245	571,594	6,651	1.16%
	기 도 자	253,722 263,523 61,000			
	의약관리	62,047	7,500	54,547	727.29%
	감염병 예방관리	1,254,850	940,819	314,031	33.38%
	기 도 자	492,275 501,541 261,034			
	방문보건관리	1,248,533	1,217,330	31,203	2.56%
	국 기 도 자	90,853 673,729 439,951 44,000			
	공공보건 의료서비스제공(제주시 동부보건소)	3,139,649	2,838,169	301,480	10.62%
	국 기 도 자	121,114 1,133,259 941,710 943,566			
	보건행정운영	629,052	547,022	82,030	15.00%
	국 도 자	60,000 30,000 539,052			
	건강증진관리	503,972	480,548	23,424	4.87%
	기 도 자	198,544 230,928 74,500			
	의약관리	13,527	1,480	12,047	813.99%
	감염병예방관리	817,319	646,361	170,958	26.45%
	기 도 자	279,893 288,439 248,987			
	모자보건관리	43,250	22,980	20,270	88.21%
	기 도 자	20,800 19,450 3,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	방문보건관리	1,132,529	1,139,778	△7,249	△0.64%
	국	61,114			
	기	634,022			
	도	372,893			
	자	64,500			
	선진위생문화 정착	66,910	61,810	5,100	8.25%
	국	700			
	도	700			
	자	65,510			
	위생문화 수준 향상	66,910	61,810	5,100	8.25%
	국	700			
	도	700			
	자	65,510			
	공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)	11,634,039	8,455,775	3,178,264	37.59%
	국	320,491			
	균	2,329,600			
	기	2,709,296			
	도	4,680,703			
	자	1,593,949			
	보건행정운영	419,374	2,790,176	△2,370,802	△84.97%
	건강증진관리	774,850	797,534	△22,684	△2.84%
	기	351,257			
	도	396,523			
	자	27,070			
	의약관리	27,961	5,000	22,961	459.22%
	모자보건관리	1,048,754	984,065	64,689	6.57%
	국	97,260			
	균	264,600			
	기	73,010			
	도	297,804			
	자	316,080			
	감염병예방관리	2,061,174	1,313,147	748,027	56.96%
	기	918,280			
	도	926,900			
	자	215,994			
	방문간호관리	1,961,421	1,926,823	34,598	1.80%
	국	131,387			
	기	792,426			
	도	510,138			
	자	527,470			
	정신건강관리	751,255	639,030	112,225	17.56%
	국	91,844			
	기	229,885			
	도	369,526			
	자	60,000			
	지역의료강화	4,589,250	0	4,589,250	순증
	국	2,065,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기 도 344,438 2,179,812			
공공보건 의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		3,541,594	3,294,634	246,960	7.50%
		국 기 도 120,325 1,281,422 1,110,119 1,029,728			
보건행정운영		673,797	645,944	27,853	4.31%
		국 도 자 23,600 11,800 638,397			
건강증진관리		548,343	523,098	25,245	4.83%
		기 도 자 228,799 271,244 48,300			
모자보건관리		852,087	25,666	826,421	3219.91%
		기 도 자 381,549 387,584 82,954			
감염병 예방관리		228,682	866,384	△637,702	△73.61%
		기 도 자 45,016 45,489 138,177			
방문간호관리		1,238,685	1,233,542	5,143	0.42%
		국 기 도 자 96,725 626,058 394,002 121,900			
공공보건 의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		2,865,933	2,663,312	202,621	7.61%
		국 기 도 자 198,660 1,060,225 919,975 687,073			
보건행정운영		653,842	630,457	23,385	3.71%
		국 도 자 131,684 74,612 447,546			
건강증진관리		417,520	383,254	34,266	8.94%
		기 도 자 178,827 219,493 19,200			
모자보건관리		40,250	14,046	26,204	186.56%
		기 도 20,800 19,450			
감염병예방관리		653,320	543,868	109,452	20.12%
		기 도 자 252,833 262,332 138,155			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	방문간호관리	1,101,001	1,091,687	9,314	0.85%
		국 66,976			
		기 607,765			
		도 344,088			
		자 82,172			
	재무활동(제주시위생관리과)	330,000	330,000	0	0.00%
	내부거래지출	330,000	330,000	0	0.00%
	식품의약품안전	3,458,111	3,355,081	103,030	3.07%
		국 1,096,688			
		균 4,482			
		도 1,096,688			
		자 1,260,253			
	국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,143,912	2,011,902	132,010	6.56%
		국 996,527			
		균 1,858			
		도 996,527			
		자 149,000			
	위생수준선진화	2,143,912	2,011,902	132,010	6.56%
		국 996,527			
		균 1,858			
		도 996,527			
		자 149,000			
	식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	352,243	320,743	31,500	9.82%
		국 58,970			
		도 58,970			
		자 234,303			
	식의약품안전성강화	219,072	204,072	15,000	7.35%
		국 40,970			
		도 40,970			
		자 137,132			
	농수산물 안전성 강화	133,171	116,671	16,500	14.14%
		국 18,000			
		도 18,000			
		자 97,171			
	안전식품 공급	652,079	735,289	△83,210	△11.32%
		국 24,875			
		균 1,469			
		도 24,875			
		자 600,860			
	위생안전보장	551,360	663,070	△111,710	△16.85%
	유통식품의 안전성 확보	100,719	72,219	28,500	39.46%
		국 24,875			
		균 1,469			
		도 24,875			
		자 49,500			
	안전 식품공급	179,877	157,147	22,730	14.46%
		국 16,316			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		균 1,155 도 16,316 자 146,090			
	식품위생안전보장	127,730	109,200	18,530	16.97%
	식품위생안전지도	52,147 국 16,316 균 1,155 도 16,316 자 18,360	47,947	4,200	8.76%
	재무활동(서귀포시위생관리과)	130,000	130,000	0	0.00%
	내부거래지출	130,000	130,000	0	0.00%
	농림해양수산	565,486,255 국 106,390,361 균 11,513,080 기 53,623,048 도 84,528,468 자 309,431,298	547,482,061	18,004,194	3.29%
	농업·농촌	388,824,068 국 72,758,310 균 5,970,000 기 47,551,048 도 63,007,332 자 199,537,378	371,649,650	17,174,418	4.62%
	경쟁력있는 농업육성	50,407,156 국 14,215,200 기 500,000 도 3,985,160 자 31,706,796	44,087,020	6,320,136	14.34%
	농업정책사업의 경쟁력 강화	2,374,908 국 82,000 도 58,000 자 2,234,908	1,360,092	1,014,816	74.61%
	신속한 농업정보시스템 구축	77,000	70,000	7,000	10.00%
	친환경농업 육성기반 조성	9,193,228 기 500,000 도 300,000 자 8,393,228	8,615,855	577,373	6.70%
	농업의 경영안정 도모	15,997,520 국 133,200 도 127,160 자 15,737,160	12,652,773	3,344,747	26.43%
	농업기반사업 내실화 추진	22,764,500 국 14,000,000 도 3,500,000 자 5,264,500	21,388,300	1,376,200	6.43%
	일류식품산업 육성	17,843,005 국 2,076,200	17,793,245	49,760	0.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		기 도 자	391,000 2,363,760 13,012,045		
	식품6차산업육성지원	국 도 자	2,566,605 778,200 744,760 1,043,645	2,580,945	△ 14,340 △ 0.56%
	원예진흥육성지원	국 도 자	2,088,550 350,000 280,000 1,458,550	2,119,050	△ 30,500 △ 1.44%
	농산특작육성지원		4,344,850	5,144,850	△ 800,000 △ 15.55%
	식품가공유통지원	국 기 도 자	8,843,000 948,000 391,000 1,339,000 6,165,000	7,948,400	894,600 11.26%
	감귤 경쟁력 강화	기 도 자	16,674,690 2,474,000 4,176,000 10,024,690	16,756,190	△ 81,500 △ 0.49%
	고품질감귤산업 육성		1,615,495	1,229,495	386,000 31.40%
	감귤안정생산 기반구축	기 도 자	5,836,195 1,298,000 3,000,000 1,538,195	5,993,195	△ 157,000 △ 2.62%
	감귤유통혁신 기반구축	기 도 자	9,223,000 1,176,000 1,176,000 6,871,000	9,533,500	△ 310,500 △ 3.26%
	FTA대응 융복합축산업육성	기 도 자	8,794,929 300,000 300,000 8,194,929	6,029,029	2,765,900 45.88%
	한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		3,339,851	2,695,052	644,799 23.93%
	녹색축산사업장 조성		2,848,018	1,077,917	1,770,101 164.21%
	마필신성장 동력산업 창출	기 도 자	2,607,060 300,000 300,000 2,007,060	2,256,060	351,000 15.56%
	제주독자적 동물방역위생체계 구축	국 기 도 자	6,511,732 2,149,500 158,040 2,232,360 1,971,832	2,824,442	3,687,290 130.55%
	수의정책지원		4,881,060	705,920	4,175,140 591.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 1,995,000 기 158,040 도 2,100,360 자 627,660			
	동물방역관리	633,240 국 102,000 도 79,500 자 451,740	975,090	△341,850	△35.06%
	축산물안전관리	997,432 국 52,500 도 52,500 자 892,432	1,143,432	△146,000	△12.77%
	농촌진흥사업 기반조성	30,033,752 국 1,549,356 균 3,681,000 기 551,950 도 5,385,607 자 18,865,839	30,392,947	△359,195	△1.18%
	농업기술 행정지원	1,006,838	1,442,803	△435,965	△30.22%
	원예작물 경쟁력 강화	4,110,619 국 82,460 균 793,500 기 235,000 도 787,958 자 2,211,701	4,001,251	109,368	2.73%
	감귤 아열대과수 연구	1,212,531 국 72,008 도 72,008 자 1,068,515	1,733,463	△520,932	△30.05%
	친환경농업 기술개발	557,318 균 20,000 자 537,318	463,556	93,762	20.23%
	종자생산 및 기술개발	1,657,020 균 137,500 도 57,500 자 1,462,020	3,857,950	△2,200,930	△57.05%
	농촌지도사업 활력화 지원	7,903,516 국 359,788 균 1,300,000 도 1,776,540 자 4,467,188	5,905,556	1,997,960	33.83%
	제주농업기술개발	3,121,403 국 334,400 균 242,500 기 18,100 도 587,051 자 1,939,352	3,329,650	△208,247	△6.25%
	서귀포농업기술개발	3,343,445	3,072,047	271,398	8.83%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 216,600 균 176,500 기 15,750 도 393,650 자 2,540,945			
	동부농업기술개발	3,347,242 국 274,900 균 407,500 기 77,500 도 711,900 자 1,875,442	3,566,187	△218,945	△6.14%
	서부농업기술개발	3,773,820 국 209,200 균 603,500 기 205,600 도 999,000 자 1,756,520	3,020,484	753,336	24.94%
	FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	5,851,164 기 165,144 도 165,144 자 5,520,876	7,021,085	△1,169,921	△16.66%
	우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,854,369 기 165,144 도 165,144 자 2,524,081	2,786,354	68,015	2.44%
	청정종돈 생산 공급기지화	2,996,795	4,234,731	△1,237,936	△29.23%
	축산물 안전·방역관리	5,211,867 국 522,754 기 738,080 도 2,025,960 자 1,925,073	4,033,892	1,177,975	29.20%
	축산물 안전성 확보	2,310,461 국 17,172 기 738,080 도 903,454 자 651,755	1,344,374	966,087	71.86%
	가축방역사업	2,901,406 국 505,582 도 1,122,506 자 1,273,318	2,689,518	211,888	7.88%
	농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	67,306,499 국 19,978,514 균 1,107,000 기 4,138,863 도 11,374,927 자 30,707,195	63,210,595	4,095,904	6.48%
	친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,858,769 국 859,208 도 296,880	2,656,365	202,404	7.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자	1,702,681			
과수산업 경쟁력강화		8,224,800	8,124,440	100,360	1.24%
	국	108,000			
	기	2,473,120			
	도	4,472,980			
	자	1,170,700			
식품산업 진흥		112,320	509,740	△397,420	△77.97%
친환경농업 경쟁력 강화		21,268,954	21,086,982	181,972	0.86%
	국	11,887,230			
	균	1,107,000			
	기	75,743			
	도	4,797,757			
	자	3,401,224			
유통지원 및 발작물경쟁력강화		8,732,318	11,571,773	△2,839,455	△24.54%
	국	255,678			
	기	1,590,000			
	도	1,794,000			
	자	5,092,640			
농지보전 및 관리		265,478	338,345	△72,867	△21.54%
	국	68,398			
	도	13,310			
	자	183,770			
농업생산기반확충		25,843,860	18,922,950	6,920,910	36.57%
	국	6,800,000			
	자	19,043,860			
친환경 축산업 육성		30,663,560	31,034,392	△370,832	△1.19%
	국	10,619,509			
	기	3,662,263			
	도	8,284,736			
	자	8,097,052			
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		4,802,760	4,635,600	167,160	3.61%
	기	921,500			
	도	1,490,500			
	자	2,390,760			
사전예방중심 가축방역시스템 구축		5,818,478	5,655,215	163,263	2.89%
	국	2,554,229			
	기	72,555			
	도	2,292,878			
	자	898,816			
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		1,673,716	1,565,947	107,769	6.88%
	국	65,280			
	기	367,833			
	도	392,183			
	자	848,420			
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		14,924,466	17,188,670	△2,264,204	△13.17%
	국	8,000,000			
	기	825,175			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	2,885,975			
	자	3,213,316			
마필 신성장 동력산업 창출		1,634,560	874,960	759,600	86.82%
	기	575,200			
	도	623,200			
	자	436,160			
선진 양돈 산업육성		1,809,580	1,114,000	695,580	62.44%
	기	900,000			
	도	600,000			
	자	309,580			
농촌소득향상		63,656,576	63,108,723	547,853	0.87%
	국	14,137,243			
	균	1,182,000			
	기	7,449,430			
	도	18,366,180			
	자	22,521,723			
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		8,244,830	8,675,910	△431,080	△4.97%
	국	3,583,135			
	도	3,113,115			
	자	1,548,580			
고품질감귤안전생산		23,797,890	22,417,980	1,379,910	6.16%
	국	300,000			
	기	7,431,880			
	도	12,558,420			
	자	3,507,590			
식품산업육성 기반조성		1,935,240	1,787,030	148,210	8.29%
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		10,875,360	10,608,603	266,757	2.51%
	국	4,021,693			
	균	1,182,000			
	기	17,550			
	도	1,109,597			
	자	4,544,520			
농산물 유통구조개선		3,818,741	4,181,042	△362,301	△8.67%
	국	38,000			
	도	38,000			
	자	3,742,741			
청정 제주농지 기능강화		8,044,515	8,840,408	△795,893	△9.00%
	국	6,194,415			
	도	1,547,048			
	자	303,052			
농업용수 관리		6,940,000	6,597,750	342,250	5.19%
청정축산업 육성		14,817,128	10,308,080	4,509,048	43.74%
	국	1,471,034			
	기	3,022,278			
	도	4,347,498			
	자	5,976,318			
한(흑)우산업 육성		3,399,160	2,193,040	1,206,120	55.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	가축방역	기	487,100			
		도	772,100			
		자	2,139,960			
		국	3,326,493	2,568,394	758,099	29.52%
		기	1,455,044			
	축산물위생유통	도	48,371			
		자	1,378,900			
		국	444,178	819,084	△ 1,979	△ 0.24%
		기	817,105			
		도	15,990			
	축산환경 기반구축	자	176,432	3,843,242	2,078,468	54.08%
		국	182,923			
		기	441,760			
		도	5,921,710			
		자	1,788,075			
	축산산업육성	국	1,575,275			
		기	2,558,360	884,320	468,340	52.96%
		도	1,352,660			
		자	522,300			
		국	438,300			
	농업기반조성사업	자	392,060			
		국	20,852,010	24,850,010	△ 3,998,000	△ 16.09%
		기	6,039,000			
		도	14,813,010			
		자	20,852,010	24,850,010	△ 3,998,000	△ 16.09%
	농업기반 조성사업	국	6,039,000			
		기	14,813,010			
		도	20,852,010			
		자	47,000,000	47,000,000	0	0.00%
		국	24,000,000			
	재무활동(친환경농업정책과)	도	23,000,000			
		자	23,000,000			
		국	23,000,000	23,000,000	0	0.00%
		기	24,000,000			
		도	24,000,000	24,000,000	0	0.00%
	재무활동(식품원예과)	자	24,000,000			
		국	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
		기	3,000,000			
		도	3,000,000			
		자	3,000,000			
	재무활동(농업기술원)	국	200,000	200,000	0	0.00%
		기	200,000			
		도	200,000			
		자	200,000			
		국	200,000			
	임업·산촌	자	40,951,942	40,351,555	600,387	1.49%
		국	13,058,077			
		기	1,210,000			
		도	555,000			
		자	10,928,878			
	쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	국	15,199,987	3,298,224	481,325	14.59%
		기	3,779,549			
		도	635,311			
		자				
		국				

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		균 도 자	1,000 333,128 2,810,110		
	산림휴양조성지원	국 도 자	1,787,951 320,558 146,413 1,320,980	705,434	1,082,517 153.45%
	탄소흡수원 확충	국 균 도 자	620,301 24,611 1,000 22,040 572,650	1,023,269	△402,968 △39.38%
	산림생태계 보전	국 도 자	379,607 213,642 88,175 77,790	420,607	△41,000 △9.75%
	산림유전자원보전증식	국 도 자	991,690 76,500 76,500 838,690	1,148,914	△157,224 △13.68%
	자연생태 환경보호 관리	국 균 도 자	6,900,052 977,209 1,000,000 943,890 3,978,953	7,185,826	△285,774 △3.98%
	한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	국 균 도 자	2,619,854 20,831 200,000 30,851 2,368,172	3,383,901	△764,047 △22.58%
	국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	국 균 도 자	2,376,244 126,000 300,000 526,000 1,424,244	1,826,699	549,545 30.08%
	제주지역 자연생태환경 조사 연구	국 균 도 자	1,190,663 430,000 500,000 165,692 94,971	1,565,085	△374,422 △23.92%
	산림병해충 토양환경 기상연구	국 도 자	713,291 400,378 221,347 91,566	410,141	303,150 73.91%
	임업 경쟁력 강화	국 균 도 자	17,760,007 6,318,045 104,500 4,947,359 6,390,103	17,443,047	316,960 1.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	녹지조성및관리	4,344,126	4,445,694	△ 101,568	△ 2.28%
	국 도 자	250,000 250,000 3,844,126			
	산림경영기반구축	6,263,279	5,190,102	1,073,177	20.68%
	국 도 자	2,408,563 2,428,346 1,426,370			
	산림자원보존 및 육성	2,670,753	2,174,407	496,346	22.83%
	국 균 도 자	617,499 104,500 912,475 1,036,279			
	산림병해충 방제	4,481,849	5,632,844	△ 1,150,995	△ 20.43%
	국 도 자	3,041,983 1,356,538 83,328			
	산림자원의 생산적 관리	9,780,103	10,024,789	△ 244,686	△ 2.44%
	국 균 도 자	5,029,433 104,500 4,236,422 409,748			
	산림자원 보호관리	4,273,235	4,674,694	△ 401,459	△ 8.59%
	국 도 자	2,517,985 1,667,502 87,748			
	산림자원 조성관리	5,506,868	5,350,095	156,773	2.93%
	국 균 도 자	2,511,448 104,500 2,568,920 322,000			
	산림자원의 생산적 관리	2,732,231	2,399,669	332,562	13.86%
	국 기 도 자	98,079 555,000 468,079 1,611,073			
	산림자원보호관리	2,732,231	2,399,669	332,562	13.86%
	국 기 도 자	98,079 555,000 468,079 1,611,073			
	해양수산·어촌	135,710,245	135,480,856	229,389	0.17%
	국 균 기 도 자	20,573,974 4,333,080 5,517,000 10,592,258 94,693,933			
	수산업발전및어업인소득증대	39,191,710	44,099,568	△ 4,907,858	△ 11.13%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 2,861,000 균 14,080 도 1,091,000 자 35,225,630			
	수산업발전 및 어업인 육성	534,116 균 14,080 자 520,036	11,020,916	△ 10,486,800	△ 95.15%
	수산자원및유통산업육성	29,374,728 국 750,000 도 750,000 자 27,874,728	19,509,603	9,865,125	50.57%
	양식산업 육성	6,704,428 국 2,085,000 도 315,000 자 4,304,428	10,565,961	△ 3,861,533	△ 36.55%
	어선어업육성	2,578,438 국 26,000 도 26,000 자 2,526,438	3,003,088	△ 424,650	△ 14.14%
	해양산업 육성 및 어촌·어항개발	19,923,280 국 2,582,000 도 582,000 자 16,759,280	20,514,730	△ 591,450	△ 2.88%
	해양산업개발 및 지방어항 건설	15,574,016 국 250,000 도 250,000 자 15,074,016	15,160,566	413,450	2.73%
	크루즈 및 마리나산업 육성	4,349,264 국 2,332,000 도 332,000 자 1,685,264	5,354,164	△ 1,004,900	△ 18.77%
	해녀문화유산 보전 및 육성	2,722,750	3,405,869	△ 683,119	△ 20.06%
	해녀문화 브랜드 가치 제고	2,183,500	2,583,550	△ 400,050	△ 15.48%
	해녀박물관 효율적 운영	539,250	822,319	△ 283,069	△ 34.42%
	해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	6,050,679 국 574,886 도 419,277 자 5,056,516	7,288,521	△ 1,237,842	△ 16.98%
	연구원운영 및 수산자원관리	2,698,476 국 314,886 도 279,277 자 2,104,313	3,900,106	△ 1,201,630	△ 30.81%
	해양수산산업 연구 개발	648,172 국 140,000 도 60,000 자 448,172	497,069	151,103	30.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	수산물 생산 및 마을어장 자원 조성	1,090,650	1,165,680	△ 75,030	△ 6.44%
	수산물 방역 및 품질관리	1,060,988	1,186,668	△ 125,680	△ 10.59%
	국 도 자	120,000 80,000 860,988			
	광어 양식산업 경쟁력 강화	552,393	538,998	13,395	2.49%
	어촌활성화 및 소득증대기반구축	35,034,480	32,451,232	2,583,248	7.96%
	국 균 기 도 자	8,066,044 2,763,000 2,758,500 4,537,437 16,909,499			
	기르는 어업 및 수산단체 육성	7,101,129	7,224,472	△ 123,343	△ 1.71%
	국 도 자	1,428,000 357,000 5,316,129			
	해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	2,758,500	2,784,500	△ 26,000	△ 0.93%
	기	2,758,500			
	어선어업 및 해상교통지원	5,275,883	5,262,630	13,253	0.25%
	국 도 자	762,000 419,143 4,094,740			
	양식산업 육성 및 관리	3,320,450	9,907,240	△ 6,586,790	△ 66.48%
	국 도 자	1,018,500 976,000 1,325,950			
	어촌(도서)·항만개발 및 관리	15,205,438	5,803,310	9,402,128	162.01%
	국 균 도 자	4,857,544 2,763,000 2,785,294 4,799,600			
	어촌(도서)지역 해상교통지원	1,373,080	1,469,080	△ 96,000	△ 6.53%
	어촌 소득 안정	27,787,346	22,720,936	5,066,410	22.30%
	국 균 기 도 자	6,490,044 1,556,000 2,758,500 3,962,544 13,020,258			
	수산진흥사업	5,114,478	5,114,901	△ 423	△ 0.01%
	국 도 자	1,013,544 269,544 3,831,390			
	해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	2,758,500	2,784,500	△ 26,000	△ 0.93%
	기	2,758,500			



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		어선어업 사업	4,015,640	4,632,760	△ 617,120	△ 13.32%
		국 도 자	139,000 139,000 3,737,640			
		양식산업 사업	5,459,980	6,185,980	△ 726,000	△ 11.74%
		국 도 자	1,672,500 1,594,000 2,193,480			
		해양시설 사업	10,438,748	4,002,795	6,435,953	160.79%
		국 균 도 자	3,665,000 1,556,000 1,960,000 3,257,748			
		재무활동(수산정책과)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
		내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
산업·중소기업및에너지			359,758,631	216,461,645	143,296,986	66.20%
		국 균 기 도 자	172,853,495 2,677,865 26,688,825 65,246,587 92,291,859			
		무역및투자유치	11,853,212	12,022,816	△ 169,604	△ 1.41%
		국 균 도 자	1,319,511 500,000 1,470,863 8,562,838			
		고용창출형 투자유치 추진	1,404,836	4,993,796	△ 3,588,960	△ 71.87%
		균 도 자	500,000 168,000 736,836			
		투자유치기반조성	68,000	73,751	△ 5,751	△ 7.80%
		국내·외투자유치	1,336,836	4,920,045	△ 3,583,209	△ 72.83%
		국 균 도 자	500,000 168,000 668,836			
		수출증대 및 고효율 물류체계 구축	10,371,876	6,941,030	3,430,846	49.43%
		국 도 자	1,319,511 1,302,863 7,749,502			
		통상정책 및 수출지원	9,184,527	5,855,762	3,328,765	56.85%
		국 도 자	1,226,225 1,206,280 6,752,022			
		물류체계개선	276,349	425,868	△ 149,519	△ 35.11%
		국 도 자	93,286 96,583 86,480			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	물류지원	911,000	659,400	251,600	38.16%
	통상 진흥	57,000	65,290	△8,290	△12.70%
	수출지원	57,000	65,290	△8,290	△12.70%
	통상진흥	19,500	22,700	△3,200	△14.10%
	수출기반 조성	19,500	22,700	△3,200	△14.10%
	산업진흥·고도화	56,029,361 국 80,612 균 1,879,000 기 80,155 도 846,795 자 53,142,799	50,882,443	5,146,918	10.12%
	미래전략산업육성	27,608,718 국 52,800 도 44,640 자 27,511,278	27,027,260	581,458	2.15%
	4차산업혁명 산업 육성	14,369,783 국 52,800 도 44,640 자 14,272,343	15,408,100	△1,038,317	△6.74%
	바이오산업 육성	9,395,135	8,291,360	1,103,775	13.31%
	ICT 신기술 사업 추진	1,343,000	1,193,000	150,000	12.57%
	스타트업 지원	2,500,800	2,134,800	366,000	17.14%
	디지털융합산업 성장 기반 마련	2,358,590 균 179,000 도 179,000 자 2,000,590	2,087,490	271,100	12.99%
	디지털융합 기반 구축	745,600	471,390	274,210	58.17%
	ICT 융합산업 육성	1,612,990 균 179,000 도 179,000 자 1,254,990	1,616,100	△3,110	△0.19%
	지역경제 활성화	5,318,427 국 27,812 균 115,000 도 73,000 자 5,102,615	4,620,764	697,663	15.10%
	안정된 경제기반 구축	2,982,327 국 27,812 자 2,954,515	2,497,664	484,663	19.40%
	사회적경제 활성화	2,336,100 균 115,000 도 73,000 자 2,148,100	2,123,100	213,000	10.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역경제 활성화	6,139,232 기 도 자 50,000 50,000 6,039,232	4,557,050	1,582,182	34.72%
	시장·골목상권 활성화	6,139,232 기 도 자 50,000 50,000 6,039,232	4,557,050	1,582,182	34.72%
	지역경제 활성화	8,071,148 기 도 자 30,155 30,155 8,010,838	8,106,690	△35,542	△0.44%
	서민생활 안정 및 지역경제활성화	116,850	132,650	△15,800	△11.91%
	중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	140,080	122,340	17,740	14.50%
	전통시장 운영 관리 및 시설현대화	7,814,218 기 도 자 30,155 30,155 7,753,908	7,851,700	△37,482	△0.48%
	지역경제 활성화	6,458,246 균 도 자 1,585,000 470,000 4,403,246	4,408,189	2,050,057	46.51%
	지역경제활성화사업	2,405,460 균 도 자 1,585,000 470,000 350,460	928,770	1,476,690	158.99%
	기업 육성	49,201	38,205	10,996	28.78%
	전통시장 관리 운영	4,003,585	3,441,214	562,371	16.34%
	재무활동(경제정책과)	75,000	75,000	0	0.00%
	내부거래지출	75,000	75,000	0	0.00%
	에너지및자원개발	255,497,663 국 기 도 자 171,453,372 6,608,670 62,928,929 14,506,692	116,179,991	139,317,672	119.92%
	전략산업 추진	251,795,145 국 기 도 자 170,999,500 5,968,368 62,204,325 12,622,952	111,087,284	140,707,861	126.66%
	저탄소산업 육성	660,340	700,340	△40,000	△5.71%
	에너지 이용 효율 향상	962,319	3,432,919	△2,470,600	△71.97%
	에너지 신산업 육성	6,939,963 기 2,968,368	8,525,369	△1,585,406	△18.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 3,451,975 자 519,620			
	전기자동차 산업육성	13,099,603 국 4,900,000 도 2,300,000 자 5,899,603	4,654,603	8,445,000	181.43%
	전기자동차 선도도시 구축	224,124,560 국 166,099,500 도 56,452,350 자 1,572,710	88,307,960	135,816,600	153.80%
	발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,008,360	2,466,093	542,267	21.99%
	충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계)	3,000,000 기 3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	에너지 관리	1,620,459 국 298,856 기 315,297 도 432,746 자 573,560	2,758,613	△ 1,138,154	△ 41.26%
	에너지 수급 및 안전관리	1,620,459 국 298,856 기 315,297 도 432,746 자 573,560	2,336,627	△ 716,168	△ 30.65%
	에너지 수급 안정	1,585,059 국 155,016 기 325,005 도 291,858 자 813,180	1,939,094	△ 354,035	△ 18.26%
	에너지 수급 및 안전관리	1,585,059 국 155,016 기 325,005 도 291,858 자 813,180	1,597,680	△ 12,621	△ 0.79%
	재무활동(저탄소정책과)	497,000	395,000	102,000	25.82%
	내부거래지출	497,000	395,000	102,000	25.82%
	산업·중소기업일반	36,378,395 국 298,865 기 20,000,000 자 16,079,530	37,376,395	△ 998,000	△ 2.67%
	중소기업지원	10,378,395 국 298,865 자 10,079,530	9,376,395	1,002,000	10.69%
	기업정책지원	4,652,545 국 156,975 자 4,495,570	5,055,545	△ 403,000	△ 7.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기업창업지원		1,440,260	1,083,260	357,000	32.96%
		균 자	57,000 1,383,260			
	기업경영기술지원		4,285,590	3,237,590	1,048,000	32.37%
		균 자	84,890 4,200,700			
	재무활동(소상공인·기업과)		26,000,000	28,000,000	△2,000,000	△7.14%
		기 자	20,000,000 6,000,000			
	내부거래지출		6,000,000	8,000,000	△2,000,000	△25.00%
	내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		20,000,000	20,000,000	0	0.00%
		기	20,000,000			
교통및물류			483,983,693	442,213,844	41,769,849	9.45%
		국 균 기 도 자 소	7,648,280 126,870,411 36,885,000 37,352,480 272,806,522 2,421,000			
도로			130,658,449	123,767,793	6,890,656	5.57%
		국 균 도 자 소	470,000 47,486,577 3,892,000 77,929,872 880,000			
	투명하고 공정한 건설문화 정착		37,905,945	28,022,945	9,883,000	35.27%
		균 자	14,796,000 23,109,945			
	건설행정 추진		30,745	41,745	△11,000	△26.35%
	국지도 및 지방도 건설		17,224,500	14,855,500	2,369,000	15.95%
	지방도건설		20,429,000	13,104,000	7,325,000	55.90%
		균 자	14,796,000 5,633,000			
	건설진흥 추진		221,700	21,700	200,000	921.66%
	쾌적한 도로환경 조성		41,442,894	48,801,292	△7,358,398	△15.08%
		균 도 자	30,453,577 950,000 10,039,317			
	도로관리		6,103,764	13,475,292	△7,371,528	△54.70%
		균 자	3,791,947 2,311,817			
	도로보수관리		23,585,000	23,058,000	527,000	2.29%
		균 자	18,785,000 4,800,000			
	도로안전정비		11,754,130	12,268,000	△513,870	△4.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			균 7,876,630 도 950,000 자 2,927,500			
	도로시설 확충 및 도로환경 조성		31,734,750 국 270,000 균 1,077,000 도 1,482,000 자 28,425,750 소 480,000	28,515,254	3,219,496	11.29%
	체계적인 도로시설 확충		11,830,000 균 747,000 도 747,000 자 10,336,000	8,629,000	3,201,000	37.10%
	안전한 도로구조 개선		6,580,160	6,478,239	101,921	1.57%
	쾌적한 도로환경 조성		3,444,312 균 330,000 도 330,000 자 2,304,312 소 480,000	4,848,538	△ 1,404,226	△ 28.96%
	도로시설물 유지관리		9,880,278 국 270,000 도 405,000 자 9,205,278	8,559,477	1,320,801	15.43%
	도로시설 확충 및 유지관리		19,574,860 국 200,000 균 1,160,000 도 1,460,000 자 16,354,860 소 400,000	18,428,302	1,146,558	6.22%
	도로 및 국유재산관리		8,164,000 국 200,000 도 300,000 자 7,664,000	4,613,182	3,550,818	76.97%
	도로개발사업		5,090,400 균 280,000 도 280,000 자 4,530,400	7,039,960	△ 1,949,560	△ 27.69%
	도로 유지 관리		6,320,460 균 880,000 도 880,000 자 4,160,460 소 400,000	6,775,160	△ 454,700	△ 6.71%
	해운·항만		63,072,572 균 58,662,834 도 27,160 자 4,382,578	77,633,910	△ 14,561,338	△ 18.76%
	동북아 거점 항만물류기반 구축		63,072,572 균 58,662,834	77,633,910	△ 14,561,338	△ 18.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 27,160 자 4,382,578			
	해운항만정책 수립	193,684 균 179,834 자 13,850	187,652	6,032	3.21%
	항만 건설	58,868,000 균 58,428,000 자 440,000	74,326,000	△ 15,458,000	△ 20.80%
	항만 관리·운영	4,010,888 균 55,000 도 27,160 자 3,928,728	3,120,258	890,630	28.54%
	항공·공항	1,461,573	1,167,356	294,217	25.20%
	국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,432,656	1,136,656	296,000	26.04%
	제주지역 접근성 강화	531,976	439,530	92,446	21.03%
	공항 주변 개발사업 추진	848,680	651,000	197,680	30.37%
	현장 소통 강화	52,000	46,126	5,874	12.73%
	제주 공항인프라 확충 지원	28,917	30,700	△ 1,783	△ 5.81%
	제2공항 건설 지원	28,917	30,700	△ 1,783	△ 5.81%
	대중교통·물류등기타	288,791,099 국 7,178,280 균 20,721,000 기 36,885,000 도 33,433,320 자 189,032,499 소 1,541,000	239,644,785	49,146,314	20.51%
	제주형 교통복지 확대	26,692,151 국 198,600 균 100,000 기 7,885,000 도 1,092,000 자 17,416,551	22,180,353	4,511,798	20.34%
	종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	559,073	749,523	△ 190,450	△ 25.41%
	주차정책 수립 및 자동차 관리	695,250	633,358	61,892	9.77%
	택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	15,106,872 국 93,600 균 100,000 도 987,000 자 13,926,272	12,655,010	2,451,862	19.37%
	교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	9,130,441 국 105,000 기 7,885,000 도 105,000 자 1,035,441	6,821,783	2,308,658	33.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	1,200,515	1,320,679	△120,164	△9.10%
	선진대중교통체계구축	112,023,283	114,887,962	△2,864,679	△2.49%
	국 기 도 자	919,680 29,000,000 3,680,320 78,423,283			
	대중교통 선진화 추진	4,907,253	6,235,783	△1,328,530	△21.30%
	버스운송사업 지원	78,116,030	79,492,179	△1,376,149	△1.73%
	국 도 자	919,680 3,680,320 73,516,030			
	교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	29,000,000	29,160,000	△160,000	△0.55%
	기	29,000,000			
	공영버스 체계적 관리	9,488,492	11,404,308	△1,915,816	△16.80%
	공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	733,412	766,572	△33,160	△4.33%
	공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	5,506,907	6,469,889	△962,982	△14.88%
	공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	3,248,173	4,167,847	△919,674	△22.07%
	쾌적한 첨단교통체계 운영	16,814,700	13,941,102	2,873,598	20.61%
	국 균 도 자 소	6,060,000 450,000 4,490,000 5,218,700 596,000			
	첨단교통관리체계 운영	16,814,700	13,941,102	2,873,598	20.61%
	국 균 도 자 소	6,060,000 450,000 4,490,000 5,218,700 596,000			
	안전하고 쾌적한 교통환경 조성	17,191,973	13,049,174	4,142,799	31.75%
	자 소	16,741,973 450,000			
	교통지도 관리	11,445,524	8,276,749	3,168,775	38.29%
	공영버스 운영 지원	311,000	311,000	0	0.00%
	교통안전시설 운영	1,900,727	1,752,977	147,750	8.43%
	자 소	1,450,727 450,000			
	주정차 지도단속 관리	2,061,722	1,332,648	729,074	54.71%
	버스시설물 운영 관리	1,133,800	1,173,800	△40,000	△3.41%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국토교통부	교통유발부담금 부과 징수	169,200	0	169,200	순증
	주차환경 개선(주차장사업특별회계)	170,000	202,000	△32,000	△15.84%
	주차질서 확립	51,050,694	15,534,969	35,515,725	228.62%
		균 18,171,000			
		도 18,171,000			
		자 14,708,694			
	주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	13,562,731	11,542,605	2,020,126	17.50%
	자동차등록운영관리	116,370	102,960	13,410	13.02%
	자동차과태료 징수관리	201,013	104,824	96,189	91.76%
	주차장시설확충	37,042,000	3,750,000	33,292,000	887.79%
		균 18,171,000			
		도 18,171,000			
		자 700,000			
	차고지 운영관리	128,580	34,580	94,000	271.83%
	원활하고 안전한 교통체계 구축	26,600,806	15,281,917	11,318,889	74.07%
		균 2,000,000			
		도 6,000,000			
		자 18,105,806			
		소 495,000			
	안전한 교통환경 조성	1,812,449	1,892,320	△79,871	△4.22%
	대중교통 이용편의 제공	6,000	30,000	△24,000	△80.00%
	주차장조성사업(주차장사업특별회계)	14,498,870	8,090,484	6,408,386	79.21%
	주차환경조성	8,880,217	3,506,271	5,373,946	153.27%
		균 2,000,000			
		도 6,000,000			
		자 880,217			
	자동차 관리 사업	115,420	109,350	6,070	5.55%
	교통시설 사업	1,260,850	1,653,492	△392,642	△23.75%
		자 765,850			
		소 495,000			
	차고지증명제 업무 추진	27,000	0	27,000	순증
	재무활동(교통정책과)	13,914,000	13,350,000	564,000	4.22%
	내부거래지출	13,914,000	13,350,000	564,000	4.22%
	재무활동(대중교통과)	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	△25.00%
	내부거래지출	15,000,000	20,000,000	△5,000,000	△25.00%
	재무활동(제주시차량관리과)	15,000	15,000	0	0.00%
	보전지출(주차장사업특별회계)	15,000	15,000	0	0.00%
국토및지역개발		457,199,522	359,802,425	97,397,097	27.07%
		국 2,752,383			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 기 도 자 소	22,209,000 200,000 21,598,024 410,340,115 100,000			
지역및도시		457,199,522	359,802,425	97,397,097	27.07%
	국 균 기 도 자 소	2,752,383 22,209,000 200,000 21,598,024 410,340,115 100,000			
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현		2,048,422	2,832,642	△784,220	△27.69%
도시경관 및 공공디자인 수준 향상		2,048,422	2,832,642	△784,220	△27.69%
편리하고 균형있는 도시기반 구축		13,048,850	7,779,350	5,269,500	67.74%
	국 균 도 자	30,000 4,010,000 4,040,000 4,968,850			
도시재생기획		12,322,805	7,442,805	4,880,000	65.57%
	국 균 도 자	30,000 4,010,000 4,040,000 4,242,805			
도시관리계획 정비		726,045	336,545	389,500	115.73%
도시민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출		15,907,787	10,288,440	5,619,347	54.62%
건축행정의 건실화 구축		1,322,891	1,011,138	311,753	30.83%
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)		13,403,820	8,239,638	5,164,182	62.67%
주거의 질 향상		937,346	802,799	134,547	16.76%
지적재조사 및 도로명주소 정착		243,730	234,865	8,865	3.77%
효율적인 토지정보관리		1,714,369	1,361,237	353,132	25.94%
	국 도 자	235,380 117,780 1,361,209			
신속정확한 지적관리		180,672	200,672	△20,000	△9.97%
지적재조사 추진		669,895	282,002	387,893	137.55%
	국 자	117,600 552,295			
정확한 지가정보 제공		451,410	436,525	14,885	3.41%
	국 도 자	117,780 117,780 215,850			
도로명주소 제도의 정착		251,442	354,088	△102,646	△28.99%
투명한 부동산관리		160,950	87,950	73,000	83.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	쾌적한 도시공원조성	2,204,675	4,221,209	△2,016,534	△47.77%
	도시공원조성 및 관리	2,204,675	4,221,209	△2,016,534	△47.77%
	공공기반시설 계획및확충	206,359,219	144,026,170	62,333,049	43.28%
	도시계획관리 및 재정비	455,230	61,520	393,710	639.97%
	도시계획도로확충	24,602,000	27,020,084	△2,418,084	△8.95%
	장기미집행 도시계획시설 해소	172,414,000	108,219,100	64,194,900	59.32%
	토지이용	11,856	12,856	△1,000	△7.78%
	특색있고 아름다운 경관 조성	1,376,133	1,212,610	163,523	13.49%
	장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설 부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보 상및기반시설특별회계)	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
	도시활력 및 정주여건개선	53,606,984 균 도 자 9,934,000 6,093,000 37,579,984	40,660,335	12,946,649	31.84%
	도시개발사업	1,103,800	114,300	989,500	865.70%
	도시재생사업	10,784,048 균 도 자 5,360,000 4,132,000 1,292,048	8,920,423	1,863,625	20.89%
	정주여건개선사업	11,942,760 균 도 자 4,574,000 1,961,000 5,407,760	10,071,450	1,871,310	18.58%
	특색있고 아름다운 광고물 조성	101,085	148,085	△47,000	△31.74%
	도시개발특별회계(도시개발특별회계)	12,675,291	15,406,077	△2,730,786	△17.73%
	화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시 개발사업특별회계)	17,000,000	6,000,000	11,000,000	183.33%
	신뢰받는 건축행정 창출	3,685,990 국 도 자 320,000 320,000 3,045,990	1,509,680	2,176,310	144.16%
	건축행정정보화	385,190	422,680	△37,490	△8.87%
	공동주택 민원관리	1,954,300	5,500	1,948,800	35432.73%
	단독주택 민원관리	3,500	3,500	0	0.00%
	공동주택 관리	1,343,000 국 도 자 320,000 320,000 703,000	1,078,000	265,000	24.58%
	살기좋은 주거환경조성	398,650	365,540	33,110	9.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	건축인허가건실화	327,750	328,040	△290	△0.09%
	일반건축 민원관리	2,500	2,500	0	0.00%
	건축행정건실화	12,100	13,100	△1,000	△7.63%
	농지산지 민원행정	56,300	21,900	34,400	157.08%
	효율적인 토지정보서비스 제공	1,236,329	1,230,559	5,770	0.47%
		국 도 자 210,003 84,244 942,082			
	공정한 지적관리	102,179	127,524	△25,345	△19.87%
		국 자 26,159 76,020			
	객관적인 개별공시지가관리	264,718	276,498	△11,780	△4.26%
		국 도 자 84,244 84,244 96,230			
	건전부동산거래관리	80,290	51,580	28,710	55.66%
	도로명주소부여	154,509	178,008	△23,499	△13.20%
	지적재조사정비사업	634,633	596,949	37,684	6.31%
		국 자 99,600 535,033			
	늘푸른 녹색도시 조성	6,311,792	5,237,492	1,074,300	20.51%
		국 기 도 자 소 250,000 200,000 250,000 5,511,792 100,000			
	공원녹지 조성관리	6,311,792	5,237,492	1,074,300	20.51%
		국 기 도 자 소 250,000 200,000 250,000 5,511,792 100,000			
	도시균형발전	130,747,028	121,145,631	9,601,397	7.93%
		국 균 도 자 1,707,000 8,265,000 10,693,000 110,082,028			
	도시계획 관리 및 정비	8,106,475	3,374,310	4,732,165	140.24%
		국 도 자 1,510,000 5,810,000 786,475			
	도시계획도로정비	4,079,420	12,522,400	△8,442,980	△67.42%
		국 도 자 197,000 197,000 3,685,420			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
	토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	0	38,953	순증
	장기미집행 도시계획시설 정비	95,404,000	79,406,160	15,997,840	20.15%
	도시재생사업	15,289,800	18,181,081	△2,891,281	△15.90%
	도시경관개선	328,380	161,680	166,700	103.10%
	살기좋은주거환경조성	496,727	545,840	△49,113	△9.00%
	건축행정운영	439,767	498,970	△59,203	△11.87%
	건축관리	3,420	4,000	△580	△14.50%
	주거복지증진	49,000	38,000	11,000	28.95%
	주택관리	1,420	1,000	420	42.00%
	농지산림복합민원관리	3,120	3,870	△750	△19.38%
	재무활동(도시디자인담당관)	463,000	248,300	214,700	86.47%
	내부거래지출	463,000	248,300	214,700	86.47%
	재무활동(도시계획재생과)	18,914,000	18,350,000	564,000	3.07%
	내부거래지출	18,914,000	18,350,000	564,000	3.07%
	재무활동(제주시도시재생과)	55,700	0	55,700	순증
	내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	55,700	0	55,700	순증
	과학기술	1,016,434	713,970	302,464	42.36%
	과학기술일반	1,016,434	713,970	302,464	42.36%
	과학기술 연구지원	891,150	517,150	374,000	72.32%
	과학기술 및 연구개발 지원	891,150	517,150	374,000	72.32%
	과학기술 혁신사업	125,284	196,820	△71,536	△36.35%
	과학문화도시 사업	125,284	196,820	△71,536	△36.35%
예비비		42,814,299	59,899,331	△17,085,032	△28.52%
예비비		42,814,299	59,899,331	△17,085,032	△28.52%
재원관리		42,814,299	59,899,331	△17,085,032	△28.52%
예비비		42,814,299	59,899,331	△17,085,032	△28.52%
기타		704,325,390	685,088,605	19,236,785	2.81%
		국 337,747			
		군 16,782,561			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 37,350 자 687,167,732			
기타		704,325,390 국 337,747 균 16,782,561 도 37,350 자 687,167,732	685,088,605	19,236,785	2.81%
	행정운영경비(의회사무처)	12,821,954	12,852,582	△30,628	△0.24%
	인력운영비	12,522,505	12,568,030	△45,525	△0.36%
	기본경비	299,449	284,552	14,897	5.24%
	행정운영경비(감사위원회)	473,051	450,179	22,872	5.08%
	인력운영비	284,801	268,152	16,649	6.21%
	기본경비	188,250	182,027	6,223	3.42%
	행정운영경비(지방노동위원회)	84,555 균 84,555	83,585	970	1.16%
	인력운영비	50,259 균 50,259	49,253	1,006	2.04%
	기본경비	34,296 균 34,296	34,332	△36	△0.10%
	행정운영경비(소통담당관)	132,941	118,449	14,492	12.23%
	인력운영비	83,765	71,143	12,622	17.74%
	기본경비	49,176	47,306	1,870	3.95%
	행정운영경비(청렴혁신담당관)	146,620	144,247	2,373	1.65%
	인력운영비	100,518	98,505	2,013	2.04%
	기본경비	46,102	45,742	360	0.79%
	행정운영경비(총무과)	87,216,425	88,945,798	△1,729,373	△1.94%
	인력운영비	86,563,095	88,346,990	△1,783,895	△2.02%
	기본경비	653,330	598,808	54,522	9.11%
	행정운영경비(성평등정책관)	77,583	76,037	1,546	2.03%
	인력운영비	50,259	49,253	1,006	2.04%
	기본경비	27,324	26,784	540	2.02%
	행정운영경비(도시디자인담당관)	77,583	76,037	1,546	2.03%
	인력운영비	50,259	49,253	1,006	2.04%
	기본경비	27,324	26,784	540	2.02%
	행정운영경비(정책기획관)	390,033	342,914	47,119	13.74%
	인력운영비	262,465	229,845	32,620	14.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	127,568	113,069	14,499	12.82%
	행정운영경비(특별자치법무과)	204,671	193,560	11,111	5.74%
	인력운영비	139,609	131,341	8,268	6.30%
	기본경비	65,062	62,219	2,843	4.57%
	행정운영경비(청년정책담당관)	123,669	121,632	2,037	1.67%
	인력운영비	83,765	82,088	1,677	2.04%
	기본경비	39,904	39,544	360	0.91%
	행정운영경비(예산담당관)	716,483	390,993	325,490	83.25%
	인력운영비	669,638	347,785	321,853	92.54%
	기본경비	46,845	43,208	3,637	8.42%
	행정운영경비(세정담당관)	177,454	172,245	5,209	3.02%
	인력운영비	122,856	120,395	2,461	2.04%
	기본경비	54,598	51,850	2,748	5.30%
	행정운영경비(안전정책과)	239,952	205,854	34,098	16.56%
	인력운영비	145,193	125,868	19,325	15.35%
	기본경비	94,759	79,986	14,773	18.47%
	행정운영경비(재난대응과)	298,418	294,182	4,236	1.44%
	인력운영비	222,273	218,277	3,996	1.83%
	기본경비	76,145	75,905	240	0.32%
	행정운영경비(자치행정과)	246,765	249,508	△2,743	△1.10%
	인력운영비	156,361	164,175	△7,814	△4.76%
	기본경비	90,404	85,333	5,071	5.94%
	행정운영경비(4·3지원과)	79,208	77,902	1,306	1.68%
	인력운영비	50,259	49,253	1,006	2.04%
	기본경비	28,949	28,649	300	1.05%
	행정운영경비(회계과)	170,590,853 균 15,270,540 자 155,320,313	171,693,483	△1,102,630	△0.64%
	인력운영비	170,505,859 균 15,270,540 자 155,235,319	171,588,933	△1,083,074	△0.63%
	기본경비	84,994	104,550	△19,556	△18.70%
	행정운영경비(평생교육과)	90,342	88,812	1,530	1.72%
	인력운영비	61,428	60,198	1,230	2.04%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	28,914	28,614	300	1.05%
	행정운영경비(문화정책과)	200,671	188,825	11,846	6.27%
	인력운영비	128,440	120,395	8,045	6.68%
	기본경비	72,231	68,430	3,801	5.55%
	행정운영경비(평화대외협력과)	116,017	108,619	7,398	6.81%
	인력운영비	78,181	71,143	7,038	9.89%
	기본경비	37,836	37,476	360	0.96%
	행정운영경비(체육진흥과)	104,415	102,773	1,642	1.60%
	인력운영비	67,012	65,670	1,342	2.04%
	기본경비	37,403	37,103	300	0.81%
	행정운영경비(관광정책과)	173,941	170,504	3,437	2.02%
	인력운영비	111,687	109,450	2,237	2.04%
	기본경비	62,254	61,054	1,200	1.97%
	행정운영경비(투자유치과)	136,497	134,347	2,150	1.60%
	인력운영비	89,350	87,560	1,790	2.04%
	기본경비	47,147	46,787	360	0.77%
	행정운영경비(카지노정책과)	158,356	155,801	2,555	1.64%
	인력운영비	106,475	104,280	2,195	2.10%
	기본경비	51,881	51,521	360	0.70%
	행정운영경비(저탄소정책과)	196,830	193,118	3,712	1.92%
	인력운영비	128,440	125,868	2,572	2.04%
	기본경비	68,390	67,250	1,140	1.70%
	행정운영경비(미래전략과)	106,927	105,173	1,754	1.67%
	인력운영비	72,597	71,143	1,454	2.04%
	기본경비	34,330	34,030	300	0.88%
	행정운영경비(디지털융합과)	128,544	129,170	△626	△0.48%
	인력운영비	89,350	87,560	1,790	2.04%
	기본경비	39,194	41,610	△2,416	△5.81%
	행정운영경비(정보정책과)	138,970	136,709	2,261	1.65%
	인력운영비	94,934	93,033	1,901	2.04%
	기본경비	44,036	43,676	360	0.82%
	행정운영경비(일자리과)	358,607	317,501	41,106	12.95%



(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	증감률	
		균	283,638				
		자	74,969				
	인력운영비		276,425	229,845	46,580	20.27%	
		균	231,750				
		자	44,675				
	기본경비		82,182	87,656	△5,474	△6.24%	
		균	51,888				
		자	30,294				
	행정운영경비(경제정책과)			88,324	86,905	1,419	1.63%
	인력운영비		55,844	54,725	1,119	2.04%	
	기본경비		32,480	32,180	300	0.93%	
	행정운영경비(소상공인 · 기업과)			143,862	144,149	△287	△0.20%
		균	105,588				
		자	38,274				
	인력운영비		94,934	93,033	1,901	2.04%	
		균	66,453				
		자	28,481				
	기본경비		48,928	51,116	△2,188	△4.28%	
		균	39,135				
		자	9,793				
	행정운영경비(통상물류과)			92,695	90,096	2,599	2.88%
	인력운영비		61,428	60,198	1,230	2.04%	
	기본경비		31,267	29,898	1,369	4.58%	
	행정운영경비(도시계획재생과)			157,136	160,514	△3,378	△2.10%
	인력운영비		100,518	103,978	△3,460	△3.33%	
	기본경비		56,618	56,536	82	0.15%	
	행정운영경비(건축지적과)			195,404	192,240	3,164	1.65%
	인력운영비		134,024	131,340	2,684	2.04%	
기본경비		61,380	60,900	480	0.79%		
행정운영경비(건설과)			131,320	129,170	2,150	1.66%	
인력운영비		89,350	87,560	1,790	2.04%		
기본경비		41,970	41,610	360	0.87%		
행정운영경비(도로관리과)			268,381	268,526	△145	△0.05%	
	균	268,381					
인력운영비		185,958	186,043	△85	△0.05%		
	균	185,958					
기본경비		82,423	82,483	△60	△0.07%		
	균	82,423					

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(교통정책과)	153,280	150,187	3,093	2.06%
	인력운영비	100,518	98,505	2,013	2.04%
	기본경비	52,762	51,682	1,080	2.09%
	행정운영경비(대중교통과)	117,087	107,622	9,465	8.79%
	인력운영비	78,181	71,143	7,038	9.89%
	기본경비	38,906	36,479	2,427	6.65%
	행정운영경비(공영버스운송사업)	10,383,208	10,813,992	△430,784	△3.98%
	인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,383,208	10,813,992	△430,784	△3.98%
	행정운영경비(공항확충지원과)	116,540	94,802	21,738	22.93%
	인력운영비	72,597	60,198	12,399	20.60%
	기본경비	43,943	34,604	9,339	26.99%
	행정운영경비(복지정책과)	109,766	87,296	22,470	25.74%
	인력운영비	67,012	54,725	12,287	22.45%
	기본경비	42,754	32,571	10,183	31.26%
	행정운영경비(노인장수복지과)	164,189	161,433	2,756	1.71%
	인력운영비	116,029	114,257	1,772	1.55%
	기본경비	48,160	47,176	984	2.09%
	행정운영경비(장애인복지과)	99,276	97,634	1,642	1.68%
	인력운영비	67,012	65,670	1,342	2.04%
	기본경비	32,264	31,964	300	0.94%
	행정운영경비(여성가족청소년과)	140,312	130,436	9,876	7.57%
	인력운영비	94,934	87,560	7,374	8.42%
	기본경비	45,378	42,876	2,502	5.84%
	행정운영경비(보건건강위생과)	184,649	181,708	2,941	1.62%
	인력운영비	122,856	120,395	2,461	2.04%
	기본경비	61,793	61,313	480	0.78%
	행정운영경비(환경정책과)	186,281	175,218	11,063	6.31%
	인력운영비	122,856	114,923	7,933	6.90%
	기본경비	63,425	60,295	3,130	5.19%
	행정운영경비(물정책과)	146,620	144,247	2,373	1.65%
	인력운영비	100,518	98,505	2,013	2.04%
	기본경비	46,102	45,742	360	0.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(생활환경과)	250,557	161,045	89,512	55.58%
	인력운영비	122,856	109,450	13,406	12.25%
	기본경비	127,701	51,595	76,106	147.51%
	행정운영경비(산림휴양과)	201,464	213,336	△11,872	△5.56%
	인력운영비	106,540	125,936	△19,396	△15.40%
	기본경비	94,924	87,400	7,524	8.61%
	행정운영경비(소방정책과)	67,276,546	56,511,169	10,765,377	19.05%
	인력운영비	67,146,472	56,377,312	10,769,160	19.10%
	기본경비	130,074	133,857	△3,783	△2.83%
	행정운영경비(예방대응과)	29,805	49,291	△19,486	△39.53%
	기본경비	29,805	49,291	△19,486	△39.53%
	행정운영경비(구조구급과)	38,901	0	38,901	순증
	기본경비	38,901	0	38,901	순증
	행정운영경비(119종합상황실)	68,134	38,196	29,938	78.38%
	기본경비	68,134	38,196	29,938	78.38%
	행정운영경비(친환경농업정책과)	159,228	156,023	3,205	2.05%
	인력운영비	106,103	103,978	2,125	2.04%
	기본경비	53,125	52,045	1,080	2.08%
	행정운영경비(식품원예과)	125,867	123,717	2,150	1.74%
	인력운영비	89,350	87,560	1,790	2.04%
	기본경비	36,517	36,157	360	1.00%
	행정운영경비(감귤진흥과)	84,974	83,555	1,419	1.70%
	인력운영비	55,844	54,725	1,119	2.04%
	기본경비	29,130	28,830	300	1.04%
	행정운영경비(축산과)	94,192	92,662	1,530	1.65%
	인력운영비	61,428	60,198	1,230	2.04%
	기본경비	32,764	32,464	300	0.92%
	행정운영경비(동물방역과)	83,976	82,557	1,419	1.72%
	인력운영비	55,844	54,725	1,119	2.04%
	기본경비	28,132	27,832	300	1.08%
	행정운영경비(수산정책과)	495,134	489,452	5,682	1.16%
	인력운영비	272,168	267,470	4,698	1.76%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	222,966	221,982	984	0.44%
	행정운영경비(해양산업과)	90,342	88,812	1,530	1.72%
	인력운영비	61,428	60,198	1,230	2.04%
	기본경비	28,914	28,614	300	1.05%
	행정운영경비(해녀문화유산과)	98,227	96,718	1,509	1.56%
	인력운영비	60,315	59,106	1,209	2.05%
	기본경비	37,912	37,612	300	0.80%
	행정운영경비(해운항만과)	280,076	281,953	△1,877	△0.67%
	인력운영비	215,990	215,172	818	0.38%
	기본경비	64,086	66,781	△2,695	△4.04%
	행정운영경비(공보관)	208,521	207,934	587	0.28%
	인력운영비	139,608	136,812	2,796	2.04%
	기본경비	68,913	71,122	△2,209	△3.11%
	행정운영경비(농업기술원)	1,614,381	1,612,863	1,518	0.09%
	인력운영비	932,582	913,905	18,677	2.04%
	기본경비	681,799	698,958	△17,159	△2.45%
	행정운영경비(인재개발원)	235,532	231,947	3,585	1.55%
	인력운영비	139,025	136,340	2,685	1.97%
	기본경비	96,507	95,607	900	0.94%
	행정운영경비(보건환경연구원)	330,739	323,938	6,801	2.10%
	인력운영비	212,205	202,482	9,723	4.80%
	기본경비	118,534	121,456	△2,922	△2.41%
	행정운영경비(보훈청)	160,058	160,956	△898	△0.56%
	인력운영비	101,359	102,887	△1,528	△1.49%
	기본경비	58,699	58,069	630	1.08%
	행정운영경비(제주소방서)	498,138	429,510	68,628	15.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
	기본경비	498,138	429,510	68,628	15.98%
	행정운영경비(서귀포소방서)	290,471	261,854	28,617	10.93%
	기본경비	290,471	261,854	28,617	10.93%
	행정운영경비(서부소방서)	356,220	313,433	42,787	13.65%
	기본경비	356,220	313,433	42,787	13.65%
	행정운영경비(동부소방서)	340,467	307,781	32,686	10.62%
	기본경비	340,467	307,781	32,686	10.62%
	행정운영경비(자치경찰단)	1,357,574	1,225,151	132,423	10.81%
		균 자 410,638 946,936			
	인력운영비	780,906	732,603	48,303	6.59%
		균 자 206,620 574,286			
	기본경비	576,668	492,548	84,120	17.08%
		균 자 204,018 372,650			
	행정운영경비(상하수도본부)	30,135,616	29,085,883	1,049,733	3.61%
	인력운영비(상수도사업특별회계)	15,730,525	15,526,497	204,028	1.31%
	인력운영비(하수도사업특별회계(공기업))	14,304,147	13,455,930	848,217	6.30%
	기본경비(상수도사업특별회계)	62,336	87,478	△25,142	△28.74%
	기본경비(하수도사업특별회계(공기업))	38,608	15,978	22,630	141.63%
	행정운영경비(세계유산본부)	1,620,940	1,667,006	△46,066	△2.76%
	인력운영비	972,914	1,005,954	△33,040	△3.28%
	기본경비	648,026	661,052	△13,026	△1.97%
	행정운영경비(서울본부)	102,258	100,068	2,190	2.19%
	인력운영비	61,428	60,198	1,230	2.04%
	기본경비	40,830	39,870	960	2.41%
	행정운영경비(문화예술진흥원)	233,008	277,810	△44,802	△16.13%
	인력운영비	177,296	206,868	△29,572	△14.30%
	기본경비	55,712	70,942	△15,230	△21.47%
	행정운영경비(민속자연사박물관)	170,132	221,873	△51,741	△23.32%
	인력운영비	112,972	180,023	△67,051	△37.25%
	기본경비	57,160	41,850	15,310	36.58%
	행정운영경비(축산진흥원)	281,723	314,519	△32,796	△10.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	117,271	151,381	△ 34,110	△ 22.53%
	기본경비	164,452	163,138	1,314	0.81%
행정운영경비(해양수산연구원)		320,665	323,427	△ 2,762	△ 0.85%
	인력운영비	145,193	142,285	2,908	2.04%
	기본경비	175,472	181,142	△ 5,670	△ 3.13%
행정운영경비(동물위생시험소)		357,435	364,130	△ 6,695	△ 1.84%
	인력운영비	246,308	247,792	△ 1,484	△ 0.60%
	기본경비	111,127	116,338	△ 5,211	△ 4.48%
행정운영경비(한라도서관)		122,500	130,988	△ 8,488	△ 6.48%
	인력운영비	70,633	85,035	△ 14,402	△ 16.94%
	기본경비	51,867	45,953	5,914	12.87%
행정운영경비(도립미술관)		114,821	133,263	△ 18,442	△ 13.84%
	인력운영비	55,844	92,130	△ 36,286	△ 39.39%
	기본경비	58,977	41,133	17,844	43.38%
행정운영경비(설문대여성문화센터)		77,105	86,697	△ 9,592	△ 11.06%
	인력운영비	39,091	49,253	△ 10,162	△ 20.63%
	기본경비	38,014	37,444	570	1.52%
행정운영경비(돌문화공원관리소)		307,455	326,940	△ 19,485	△ 5.96%
	인력운영비	195,957	230,210	△ 34,253	△ 14.88%
	기본경비	111,498	96,730	14,768	15.27%
행정운영경비(제주시공보실)		25,157	24,857	300	1.21%
	기본경비	25,157	24,857	300	1.21%
행정운영경비(제주시종합민원실)		78,106	77,470	636	0.82%
	기본경비	78,106	77,470	636	0.82%
행정운영경비(제주시총무과)		148,291,775	145,448,605	2,843,170	1.95%
	국 도 자	238,090 28,050 148,025,635			
	인력운영비	147,045,052	144,276,365	2,768,687	1.92%
	국 도 자	238,090 28,050 146,778,912			
	기본경비	1,246,723	1,172,240	74,483	6.35%
행정운영경비(제주시기획예산과)		48,818	48,398	420	0.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	48,818	48,398	420	0.87%
	행정운영경비(제주시자치행정과)	43,012	38,220	4,792	12.54%
	기본경비	43,012	38,220	4,792	12.54%
	행정운영경비(제주시마을활력과)	20,222	20,012	210	1.05%
	기본경비	20,222	20,012	210	1.05%
	행정운영경비(제주시세무과)	73,672	68,509	5,163	7.54%
	기본경비	73,672	68,509	5,163	7.54%
	행정운영경비(제주시재산세과)	54,118	53,638	480	0.89%
	기본경비	54,118	53,638	480	0.89%
	행정운영경비(제주시안전총괄과)	135,122	130,547	4,575	3.50%
	기본경비	135,122	130,547	4,575	3.50%
	행정운영경비(제주시교통행정과)	152,311	167,966	△ 15,655	△ 9.32%
	기본경비	152,311	167,966	△ 15,655	△ 9.32%
	행정운영경비(제주시차량관리과)	1,051,529	1,498,031	△ 446,502	△ 29.81%
	인력운영비(주차장사업특별회계)	993,991	1,441,213	△ 447,222	△ 31.03%
	기본경비	57,538	56,818	720	1.27%
	행정운영경비(제주시정보화지원과)	37,916	37,496	420	1.12%
	기본경비	37,916	37,496	420	1.12%
	행정운영경비(제주시주민복지과)	66,996	60,096	6,900	11.48%
	기본경비	66,996	60,096	6,900	11.48%
	행정운영경비(제주시노인장애인과)	52,817	50,633	2,184	4.31%
	기본경비	52,817	50,633	2,184	4.31%
	행정운영경비(제주시기초생활보장과)	71,534	72,920	△ 1,386	△ 1.90%
	기본경비	71,534	72,920	△ 1,386	△ 1.90%
	행정운영경비(제주시여성가족과)	57,682	56,950	732	1.29%
	기본경비	57,682	56,950	732	1.29%
	행정운영경비(제주시위생관리과)	46,887	46,467	420	0.90%
	기본경비	46,887	46,467	420	0.90%
	행정운영경비(제주시문화예술과)	63,037	105,078	△ 42,041	△ 40.01%
	기본경비	63,037	105,078	△ 42,041	△ 40.01%
	행정운영경비(제주시관광진흥과)	55,000	54,472	528	0.97%
	기본경비	55,000	54,472	528	0.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(제주시체육진흥과)	88,095	104,295	△ 16,200	△ 15.53%
	기본경비	88,095	104,295	△ 16,200	△ 15.53%
	행정운영경비(제주시우당도서관)	90,469	90,301	168	0.19%
	기본경비	90,469	90,301	168	0.19%
	행정운영경비(제주시탐라도서관)	46,165	45,541	624	1.37%
	기본경비	46,165	45,541	624	1.37%
	행정운영경비(제주시제주아트센터)	56,897	56,537	360	0.64%
	기본경비	56,897	56,537	360	0.64%
	행정운영경비(제주시환경관리과)	69,030	79,329	△ 10,299	△ 12.98%
	기본경비	69,030	79,329	△ 10,299	△ 12.98%
	행정운영경비(제주시환경지도과)	45,981	45,561	420	0.92%
	기본경비	45,981	45,561	420	0.92%
	행정운영경비(제주시생활환경과)	20,919,216	20,764,338	154,878	0.75%
	인력운영비	20,862,609	20,708,931	153,678	0.74%
	기본경비	56,607	55,407	1,200	2.17%
	행정운영경비(제주시공원녹지과)	60,495	60,993	△ 498	△ 0.82%
	기본경비	60,495	60,993	△ 498	△ 0.82%
	행정운영경비(제주시환경시설관리소)	138,004	137,542	462	0.34%
	기본경비	138,004	137,542	462	0.34%
	행정운영경비(제주시절물생태관리소)	112,308	111,810	498	0.45%
	기본경비	112,308	111,810	498	0.45%
	행정운영경비(제주시농정과)	76,376	75,494	882	1.17%
	기본경비	76,376	75,494	882	1.17%
	행정운영경비(제주시해양수산과)	56,465	55,985	480	0.86%
	기본경비	56,465	55,985	480	0.86%
	행정운영경비(제주시축산과)	52,188	51,708	480	0.93%
	기본경비	52,188	51,708	480	0.93%
	행정운영경비(제주시경제일자리과)	50,748	51,708	△ 960	△ 1.86%
	기본경비	50,748	51,708	△ 960	△ 1.86%
	행정운영경비(제주시도시계획과)	70,360	69,544	816	1.17%
	기본경비	70,360	69,544	816	1.17%
	행정운영경비(제주시도시재생과)	38,452	38,092	360	0.95%



(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	38,452	38,092	360	0.95%
	행정운영경비(제주시건설과)	64,759	64,219	540	0.84%
	기본경비	64,759	64,219	540	0.84%
	행정운영경비(제주시주택과)	45,819	45,399	420	0.93%
	기본경비	45,819	45,399	420	0.93%
	행정운영경비(제주시건축과)	50,258	49,778	480	0.96%
	기본경비	50,258	49,778	480	0.96%
	행정운영경비(제주시제주보건소)	343,242	306,195	37,047	12.10%
	기본경비	343,242	306,195	37,047	12.10%
	행정운영경비(제주시서부보건소)	197,677	188,372	9,305	4.94%
	기본경비	197,677	188,372	9,305	4.94%
	행정운영경비(제주시동부보건소)	232,272	224,589	7,683	3.42%
	기본경비	232,272	224,589	7,683	3.42%
	행정운영경비(제주시한림읍)	252,590	249,366	3,224	1.29%
	기본경비	252,590	249,366	3,224	1.29%
	행정운영경비(제주시애월읍)	266,654	263,730	2,924	1.11%
	기본경비	266,654	263,730	2,924	1.11%
	행정운영경비(제주시구좌읍)	239,431	232,306	7,125	3.07%
	기본경비	239,431	232,306	7,125	3.07%
	행정운영경비(제주시조천읍)	243,621	240,516	3,105	1.29%
	기본경비	243,621	240,516	3,105	1.29%
	행정운영경비(제주시한경면)	201,888	198,403	3,485	1.76%
	기본경비	201,888	198,403	3,485	1.76%
	행정운영경비(제주시추자면)	157,621	154,036	3,585	2.33%
	기본경비	157,621	154,036	3,585	2.33%
	행정운영경비(제주시우도면)	152,836	146,166	6,670	4.56%
	기본경비	152,836	146,166	6,670	4.56%
	행정운영경비(제주시일도1동)	57,167	54,722	2,445	4.47%
	기본경비	57,167	54,722	2,445	4.47%
	행정운영경비(제주시일도2동)	105,604	105,864	△260	△0.25%
	기본경비	105,604	105,864	△260	△0.25%
	행정운영경비(제주시이도1동)	60,172	57,227	2,945	5.15%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	60,172	57,227	2,945	5.15%
	행정운영경비(제주시이도2동)	113,418	110,874	2,544	2.29%
	기본경비	113,418	110,874	2,544	2.29%
	행정운영경비(제주시삼도1동)	65,802	65,902	△100	△0.15%
	기본경비	65,802	65,902	△100	△0.15%
	행정운영경비(제주시삼도2동)	65,262	65,322	△60	△0.09%
	기본경비	65,262	65,322	△60	△0.09%
	행정운영경비(제주시용담1동)	63,217	63,317	△100	△0.16%
	기본경비	63,217	63,317	△100	△0.16%
	행정운영경비(제주시용담2동)	75,536	75,636	△100	△0.13%
	기본경비	75,536	75,636	△100	△0.13%
	행정운영경비(제주시건입동)	70,851	72,591	△1,740	△2.40%
	기본경비	70,851	72,591	△1,740	△2.40%
	행정운영경비(제주시화북동)	90,360	90,460	△100	△0.11%
	기본경비	90,360	90,460	△100	△0.11%
	행정운영경비(제주시삼양동)	84,046	83,966	80	0.10%
	기본경비	84,046	83,966	80	0.10%
	행정운영경비(제주시봉개동)	57,127	53,042	4,085	7.70%
	기본경비	57,127	53,042	4,085	7.70%
	행정운영경비(제주시아라동)	96,750	94,345	2,405	2.55%
	기본경비	96,750	94,345	2,405	2.55%
	행정운영경비(제주시오라동)	69,446	69,506	△60	△0.09%
	기본경비	69,446	69,506	△60	△0.09%
	행정운영경비(제주시연동)	110,814	110,874	△60	△0.05%
	기본경비	110,814	110,874	△60	△0.05%
	행정운영경비(제주시노형동)	121,733	122,493	△760	△0.62%
	기본경비	121,733	122,493	△760	△0.62%
	행정운영경비(제주시외도동)	75,576	75,716	△140	△0.18%
	기본경비	75,576	75,716	△140	△0.18%
	행정운영기본경비(제주시이호동)	59,447	56,822	2,625	4.62%
	기본경비	59,447	56,822	2,625	4.62%
	행정운영경비(제주시도두동)	52,942	50,458	2,484	4.92%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	52,942	50,458	2,484	4.92%
	행정운영경비(서귀포시공보실)	21,932	23,698	△1,766	△7.45%
	기본경비	21,932	23,698	△1,766	△7.45%
	행정운영경비(서귀포시종합민원실)	69,232	68,722	510	0.74%
	기본경비	69,232	68,722	510	0.74%
	행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	11,146	11,026	120	1.09%
	기본경비	11,146	11,026	120	1.09%
	행정운영경비(서귀포시총무과)	111,739,789	107,786,597	3,953,192	3.67%
		국 99,657			
		도 9,300			
		자 111,630,832			
	인력운영비	110,690,097	106,774,035	3,916,062	3.67%
		국 99,657			
		도 9,300			
		자 110,581,140			
	기본경비	1,049,692	1,012,562	37,130	3.67%
	행정운영경비(서귀포시기획예산과)	42,403	42,043	360	0.86%
	기본경비	42,403	42,043	360	0.86%
	행정운영경비(서귀포시자치행정과)	29,109	28,809	300	1.04%
	기본경비	29,109	28,809	300	1.04%
	행정운영경비(서귀포시마을활력과)	25,157	23,237	1,920	8.26%
	기본경비	25,157	23,237	1,920	8.26%
	행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	36,476	36,116	360	1.00%
	기본경비	36,476	36,116	360	1.00%
	행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	36,476	36,116	360	1.00%
	기본경비	36,476	36,116	360	1.00%
	행정운영경비(서귀포시세무과)	62,668	62,098	570	0.92%
	기본경비	62,668	62,098	570	0.92%
	행정운영경비(서귀포시주민복지과)	74,707	71,298	3,409	4.78%
	기본경비	74,707	71,298	3,409	4.78%
	행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	71,151	70,965	186	0.26%
	기본경비	71,151	70,965	186	0.26%
	행정운영경비(서귀포시여성가족과)	99,390	98,790	600	0.61%
	기본경비	99,390	98,790	600	0.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(서귀포시위생관리과)	34,500	34,140	360	1.05%
	기본경비	34,500	34,140	360	1.05%
	행정운영경비(서귀포시문화예술과)	78,755	75,526	3,229	4.28%
	기본경비	78,755	75,526	3,229	4.28%
	행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	48,885	48,393	492	1.02%
	기본경비	48,885	48,393	492	1.02%
	행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	121,665	121,539	126	0.10%
	기본경비	121,665	121,539	126	0.10%
	행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	45,789	48,609	△2,820	△5.80%
	기본경비	45,789	48,609	△2,820	△5.80%
	행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	78,898	78,064	834	1.07%
	기본경비	78,898	78,064	834	1.07%
	행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	43,352	42,848	504	1.18%
	기본경비	43,352	42,848	504	1.18%
	행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	56,834	55,015	1,819	3.31%
	기본경비	56,834	55,015	1,819	3.31%
	행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	64,273	63,289	984	1.55%
	기본경비	64,273	63,289	984	1.55%
	행정운영경비(서귀포시해양수산과)	48,939	48,489	450	0.93%
	기본경비	48,939	48,489	450	0.93%
	행정운영경비(서귀포시축산과)	45,819	45,399	420	0.93%
	기본경비	45,819	45,399	420	0.93%
	행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	57,904	57,154	750	1.31%
	기본경비	57,904	57,154	750	1.31%
	행정운영경비(서귀포시생활환경과)	14,308,469	11,214,008	3,094,461	27.59%
	인력운영비	14,169,300	11,075,799	3,093,501	27.93%
	기본경비	139,169	138,209	960	0.69%
	행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	59,101	64,615	△5,514	△8.53%
	기본경비	59,101	64,615	△5,514	△8.53%
	행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	146,915	185,397	△38,482	△20.76%
	기본경비	146,915	185,397	△38,482	△20.76%
	행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	125,438	123,437	2,001	1.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	125,438	123,437	2,001	1.62%
	행정운영경비(서귀포시도시과)	57,117	56,637	480	0.85%
	기본경비	57,117	56,637	480	0.85%
	행정운영경비(서귀포시건축과)	50,748	50,328	420	0.83%
	기본경비	50,748	50,328	420	0.83%
	행정운영경비(서귀포시건설과)	48,939	48,345	594	1.23%
	기본경비	48,939	48,345	594	1.23%
	행정운영경비(서귀포시교통행정과)	345,668	118,482	227,186	191.75%
	인력운영비(주차장사업특별회계)	235,135	0	235,135	순증
	기본경비	110,533	118,482	△7,949	△6.71%
	행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	176,787	172,217	4,570	2.65%
	기본경비	176,787	172,217	4,570	2.65%
	행정운영경비(서귀포시동부보건소)	164,194	159,819	4,375	2.74%
	기본경비	164,194	159,819	4,375	2.74%
	행정운영경비(서귀포시서부보건소)	137,190	135,269	1,921	1.42%
	기본경비	137,190	135,269	1,921	1.42%
	행정운영경비(서귀포시대정읍)	238,581	235,596	2,985	1.27%
	기본경비	238,581	235,596	2,985	1.27%
	행정운영경비(서귀포시남원읍)	238,651	242,686	△4,035	△1.66%
	기본경비	238,651	242,686	△4,035	△1.66%
	행정운영경비(서귀포시성산읍)	243,801	250,656	△6,855	△2.73%
	기본경비	243,801	250,656	△6,855	△2.73%
	행정운영경비(서귀포시안덕면)	221,547	218,562	2,985	1.37%
	기본경비	221,547	218,562	2,985	1.37%
	행정운영경비(서귀포시표선면)	218,127	229,042	△10,915	△4.77%
	기본경비	218,127	229,042	△10,915	△4.77%
	행정운영경비(서귀포시송산동)	51,442	51,442	0	0.00%
	기본경비	51,442	51,442	0	0.00%
	행정운영경비(서귀포시정방동)	45,793	43,308	2,485	5.74%
	기본경비	45,793	43,308	2,485	5.74%
	행정운영경비(서귀포시중앙동)	47,258	44,713	2,545	5.69%
	기본경비	47,258	44,713	2,545	5.69%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영기본경비(천지동)	44,753	42,208	2,545	6.03%
	기본경비	44,753	42,208	2,545	6.03%
	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)	78,626	78,626	0	0.00%
	기본경비	78,626	78,626	0	0.00%
	행정운영경비(서귀포시서홍동)	59,577	62,577	△3,000	△4.79%
	기본경비	59,577	62,577	△3,000	△4.79%
	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)	63,762	63,762	0	0.00%
	기본경비	63,762	63,762	0	0.00%
	행정운영경비(서귀포시에래동)	47,298	44,753	2,545	5.69%
	기본경비	47,298	44,753	2,545	5.69%

# 채무부담행위조서

## (해당사항 없음)





# 계 속 비 사 업 조 서



## 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 독특한 문화예술의 창조
- ☐ 단위사업 : 문화산업 육성
- ☐ 세부사업 : 실내 영상스튜디오 조성사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 준	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명: 실내 영상스튜디오 조성사업 ○ 사업기간: 2019 ~ 2021 ○ 사업위치: 한경면 저지리 2114-37번지 외3 ○ 사업내용: 실내 스튜디오 및 부대시설 건립 1식 ○ 사업규모: (기준)연 3,000㎡, 지상2층→(변경)연 3,270㎡, 지상2층			
총 사 업 비		9,200,000	9,200,000	-	
2018년 이전	예 산 액	-	-	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	-	-	-	
2019년도	예 산 액	2,000,000	2,000,000	-	
	지 출 액	557,446	557,446	-	
	지출잔액	1,442,554	1,442,554	-	
당 해 년 도		7,200,000	4,000,000	3,200,000	
2021년 예산액		-	3,200,000	△ 3,200,000	
2022년이후 예산액		-	-	-	

### ☐ 사 유

- 제주는 영상 촬영지로 각광받고 있으나 지리적 제약사항으로 로케이션 촬영을 포기하는 사례가 빈번하여, 도내 영상산업 및 로케이션 유치활동 기반 조성을 위해 실내 영상스튜디오 조성사업 추진
- '19. 6월까지 설계용역 및 사전 행정절차 완료 후 계속비 계약(공사기간 12개월)으로 '19. 10월 공사 착수하여 '20. 10월 완공을 목표로 함
- 따라서 '20년 공사 이행분에 대한 예산 전액을 반영하여 공정에 맞게 공사를 마무리 하고, 공사 중단으로 인한 간접비용 발생 등을 최소화하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

## 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 독특한 문화예술의 창조
- ☐ 단위사업 : 국내외 문화예술활동 지원
- ☐ 세부사업 : (가칭)제주문학관 건립

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 준	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업기간: 2019 ~ 2021 ○ 사업위치: 제주시 도남동 1218-3,2120(부지면적 3,212㎡) ○ 사업내용: 문학관 신축 1식(지상4층, 연면적 2,624.4㎡) - 전시실, 문학사랑방(강의실, 세미나실), 수장고, 북카페 등			
총 사 업 비		9,700,000	9,700,000	-	
2018년 이전	예 산 액	-	-	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	-	-	-	
2019년도	예 산 액	4,800,000	4,800,000	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	4,800,000	4,800,000	-	
당 해 년 도		4,900,000	3,000,000	1,900,000	
2021년 예산액		-	1,900,000	△1,900,000	
2022년이후 예산액		-	-	-	

### ☐ 사 유

- 2003년부터 제주문학관 건립이 공론화되어 도민들이 일상 생활속에 문학 향유 기회 제공과 창작활동 도모, 제주문학 자원의 연구 보존을 위하여 제주문학관 건립사업을 추진
- '19년도에 문학관 건축 설계용역 마무리 및 건축·전기·통신·소방 공사 착공과 '20년도에 건축공사, 전시자료 구입 및 상설전시장 조성을 위해 연도별 집행계획을 조정하여 문학관 개관에 차질 없도록 추진 하고자 함

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 스포츠의 섬 육성
- ☐ 단위사업 : 공공체육시설 설치
- ☐ 세부사업 : 체육시설 조성 및 정비사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명 : 제주시 서부지역 복합체육관 건립사업 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2022 ○ 사업위치 : 제주시 도평동 242번지 일원 ○ 사업내용 : 체육관 건립(수영장, 볼링장 등) 및 부대시설 1식	
총 사 업 비		35,615,000	
2018년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2019년도	예 산 액	4,100,000	
	지 출 액	-	
	지출잔액	4,100,000	
당 해 년 도		6,400,000	
2021년 예산액		15,000,000	
2022년이후 예산액		10,115,000	

## ☐ 사 유

- 도내 최대 인구 밀집지역인 제주시 서부지역(연동·노형동·외도동)은 제주도 인구의 17.5%(12만명)가 거주하고 있으나 체육 인프라는 낮아 공공체육시설(체육관 등) 확충이 절실히 필요함에 따라 정부시책 생활 SOC 확충사업으로 건립 추진하고자 함

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 미래전략산업육성
- ☐ 단위사업 : 바이오산업 육성
- ☐ 세부사업 : 지역전략산업육성사업(인프라)

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업명 : 유용 아열대 미생물자원 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원)</li> <li>○ 사업기간 : 2019. 4월 ~ 2022. 12월</li> <li>○ 사업위치 : 제주자치도 서귀포시 남원읍 신례리 2162-2 (제주테크노파크 생물종다양성연구소 부지내)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유용 아열대 미생물자원 원료산업화 지원센터 연구동 등 신축</li> <li>- 센터 연구장비 확충 및 산업화 기술지원 등</li> </ul> </li> </ul>	
총 사 업 비		10,000,000(도비)	국비 8,000,000
2018년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2019년도	예 산 액	1,000,000	
	지 출 액	1,000,000	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		2,000,000	
2021년 예산액		5,000,000	
2022년이후 예산액		2,000,000	

## ☐ 사 유

- 본 사업은 미생물 자원의 연구개발과 생산 등 산업화 지원센터 구축을 위해 2019년부터 2022년까지 4개년에 걸쳐 진행예정인 사업으로서, 계속비 사업으로 추진하여 예산 편성 및 집행 과정의 효율화를 통한 차질없는 사업추진을 도모하고자 함

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 투명하고 공정한 건설문화 정착
- ☐ 단위사업 : 국지도 및 지방도 건설
- ☐ 세부사업 : 비자림로 확장사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 준	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=2.94km B=22m · 사업기간 2014 ~ 2021	· 도로개설 L=2.94km B=22m · 사업기간 2014 ~ 2021		
총 사 업 비		24,200,000	24,200,000	-	
2018년 이전	예 산 액	8,500,000	8,500,000	-	
	지 출 액	7,442,424	7,442,424	-	
	지출잔액	1,057,576	1,057,576	-	
2019년도	예 산 액	3,255,000	6,000,000	△2,745,000	
	지 출 액	163,616	163,616	-	
	지출잔액	3,091,384	5,836,384	△2,745,000	
당 해 년 도		1,000,000	6,000,000	△5,000,000	
2021년 예산액		11,445,000	3,700,000	7,745,000	
2022년이후 예산액		-	-	-	

## ☐ 사 유

- 제주시~동부지역 물류수송 및 교통량이 증가하고 있으나 현재 도로 구조가 이를 해소하지 못하고 있기에 교통량 증가를 해소하고 물류 수송 비용을 절감하기 위하여 계속사업 요구

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 투명하고 공정한 건설문화 정착
- ☐ 단위사업 : 국지도 및 지방도 건설
- ☐ 세부사업 : 지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 준	증 감	비 고
사 업 개 요		・ 도로개설 L=1.5km B=35m ・ 사업기간 2014 ~ 2023	・ 도로개설 L=1.5km B=35m ・ 사업기간 2014 ~ 2023		
총 사 업 비		44,500,000	44,500,000	-	
2018년 이전	예 산 액	25,300,000	25,300,000	-	
	지 출 액	21,011,369	21,011,369	-	
	지출잔액	4,288,631	4,288,631	-	
2019년도	예 산 액	4,000,000	4,000,000	-	
	지 출 액	9,819	9,819	-	
	지출잔액	3,990,181	3,990,181	-	
당 해 년 도		3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
2021년 예산액		4,000,000	4,000,000	-	
2022년이후 예산액		8,200,000	6,200,000	2,000,000	

## ☐ 사 유

- 서귀포시 도심지의 동서간 사람과 물류의 이동성을 향상시켜 지역주민 및 관광객의 편의를 제공하기 위하여 도로개설 사업을 추진하고 있음에 따라 계속사업 요구



# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 장애인 복지 증진
- ☐ 단위사업 : 장애인 시설 인프라 구축
- ☐ 세부사업 : 장애인종합복지회관 건립 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 준	증 감	비 고
사 업 개 요		○장애인회관(가칭) 건립 사업 ○사업기간 : 3년	○장애인종합복지회관(가칭) 건립 사업 ○사업기간 : 3년		
총 사 업 비		20,573,811	18,573,811	2,000,000	
2018년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2019년도	예 산 액	2,706,000	2,706,000		
	지 출 액	95,092	95,092		
	지출잔액	2,610,908	2,610,908		
당 해 년 도		8,715,370	12,392,000	△3,676,630	
2021년 예산액		9,152,441	3,475,811	5,676,630	
2022년이후 예산액		-	-		

## ☐ 사 유

- 장애인단체간 소통과 연대의 장을 조성하여 장애인 종합복지 기능을 강화하기 위하여 장애인회관(가칭) 건립 추진이 필요함
- 각종 행정절차 등의 이행으로 기간이 소요됨에 따라 추진상황에 맞추어 연도별 집행계획을 조정함

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 장애인 복지 증진
- ☐ 단위사업 : 장애인 시설 인프라 구축
- ☐ 세부사업 : 발달장애인 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 준	증 감	비 고
사 업 개 요		○발달장애인종합 복지관(가칭) 건립 사업 ○사업기간 : 3년	○발달장애인종합 복지관(가칭) 건립 사업 ○사업기간 : 3년		
총 사 업 비		16,164,492	14,626,288	1,538,204	
2018년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2019년도	예 산 액	3,591,423	3,591,423		
	지 출 액	82,273	82,273		
	지출잔액	3,509,150	3,509,150		
당 해 년 도		6,319,627	8,567,000	△2,247,373	
2021년 예산액		6,253,442	2,467,865	3,785,577	
2022년이후 예산액		-	-		

## ☐ 사 유

- 발달장애인의 장애특성을 반영한 종합적인 서비스지원 역할 수행을 위하여 발달장애인종합복지관(가칭) 건립 추진이 필요함
- 각종 행정절차 등의 이행으로 기간이 소요됨에 따라 추진상황에 맞추어 연도별 집행계획을 조정함

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 맑고 쾌적한 환경조성
- ☐ 단위사업 : 환경자원순환센터 조성
- ☐ 세부사업 : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 준	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명 : 광역음식물류 폐기물처리시설 조성사업 - 위 치: 서귀포시 색달동 산6번지 - 사업(예정)량: 340톤/일 - 사업비 부담비율 : 국 50 % : 도 50%			
		- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 - 총사업비(예정) : 111,455,732천원	- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년 - 총사업비(예정) : 81,600,000천원	- 사업기간 변경 : (2019. ~ 2021.) → (2019. ~ 2023.) - 총사업비 변경 : (81,600백만원) → (111,456백만원)	
총 사업비		111,455,732	81,600,000	29,855,732	
2018년 이전	예 산 액			-	
	지 출 액			-	
	지출잔액			-	
2019년도	예 산 액	4,000,000	4,000,000	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	4,000,000	4,000,000	-	
당 해 년 도		15,320,000	30,640,000	△15,320,000	
2021년 예산액		49,780,000	34,460,000	15,320,000	
2022년이후 예산액		42,355,732	12,500,000	29,855,732	

## ☐ 사 유

- 2019. 7월 기획재정부의 사업계획 적정성검토가 완료되어 총사업비 등의 검토가 완료되었으며, 높은 기술을 요하는 환경플랜트 사업으로 심의를 설계·시공일괄입찰방식으로 사업이 추진됨에 따라,
- 2019년도 편성된 설계비를 조성사업 추진상황에 맞추어 연도별 계속비 사업으로 편성 운영

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)
- ☐ 단위사업 : 환경자원순환센터 조성
- ☐ 세부사업 : 제주환경자원순환센터 주민편의시설 설치사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 준	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명 : 제주환경자원순환센터 주민편의시설 설치사업(신규) - 위 치 : 동복리 산 56-34 - 주요사업 : 수영장, 사우나, 체력단련실			
		- 사업기간 : 2019~2022	- 사업기간 : 2019~2021	- 사업기간 변경 (2019. ~ 2021.) → (2019. ~ 2022.)	
총 사업비		15,000,000	15,000,000	-	
2018년 이전	예 산 액	-	-	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	-	-	-	
2019년도	예 산 액	600,000	600,000	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	600,000	600,000	-	
당 해 년 도		-	5,000,000	△5,000,000	
2021년 예산액		9,400,000	9,400,000	-	
2022년이후 예산액		5,000,000	-	5,000,000	

## ☐ 사 유

- 주민편의시설 세부시설이 구체적으로 결정되지 않아 기본 및 실시설계 단계에서 주민지원협의체와 구체적인 시설구성(안) 협의가 필요함. 따라서 설계용역이 2020년 12월 완료될 예정으로 2020년 사업비 편성 시 예산을 집행할 수 없을 것으로 판단되어 사업 발주가 가능한 2021년도에 시설 사업비를 편성운영

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 맑고 쾌적한 환경조성
- ☐ 단위사업 : 폐기물의 체계적 관리
- ☐ 세부사업 : 광역생활자원회수센터 조성사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사업명 : 광역생활자원회수센터 조성사업 - 위 치 : 구좌읍 동북리 산 56-62번지 일원 - 기 간 : 2019 ~ 2021 - 주요사업 : 재활용선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일	
총 사 업 비		26,780,000	
2018년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2019년도	예 산 액	1,400,000	
	지 출 액	690,131	
	지출잔액	709,869	
당 해 년 도		6,032,000	
2021년 예산액		19,348,000	
2022년이후 예산액		-	

## ☐ 사 유

- 본 사업 추진을 위하여 2016년부터 행정절차를 진행 중인 사업으로 2019년도에 국비 지원이 확정됨
- 행정절차 도시계획 결정, 소규모환경영향평가, 기본 및 실시설계 완료 후 2020년부터 본 공사를 시행하는 등 3년 이상 지속적으로 추진됨에 따라 계속비사업으로 편성 운영

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 경쟁력있는 농업육성
- ☐ 단위사업 : 농업기반사업 내실화 추진
- ☐ 세부사업 : 다목적 농촌용수 개발

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		1. 사업명 : 제주 농업용수 통합 광역화사업 2. 사업량 : 관정 58개소, 용천수개발 6개소, 대용량저수조 54개소, 관로연결 470km, 용수관리 자동화 시스템 1식 3. 사업기간 : 2019년 ~ 2024년(6개년)	
총 사 업 비		134,591,000	
2018년 이전	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
2019년도	예 산 액	17,500,000	
	지 출 액	3,125,000	
	지출잔액	14,375,000	
당 해 년 도		17,500,000	
2021년 예산액		17,500,000	
2022년이후 예산액		82,091,000	

## ☐ 사 유

- 제주 농업용수 광역화사업은 총사업비 확정을 위하여 농림축산식품부·기획재정부와 협의 중이며 확정에 따른 사업 착수를 '20년 상반기에 계획

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
- ☐ 단위사업 : 크루즈 및 마리나산업 육성
- ☐ 세부사업 : 해양레저관광복합단지조성사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사 업 명 : 해중경관지구조성사업</li> <li>○ 사업기간 : 2019 ~ 2022 (4개년)</li> <li>○ 사업위치 : 서귀포시 서귀동 6번지의 외 및 인근해상 일원</li> <li>○ 사업내용 : 해양레저체험센터 1개소, 해상다이빙교육지원시설, 선박계류시설, 호안 등                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1차년도(2019) : 기본 및 실시설계</li> <li>- 2차년도(2020) : 시공</li> <li>- 3차년도(2021) : 시공</li> <li>- 4차년도(2022) : 시공(준공)</li> </ul> </li> </ul>	
총 사 업 비		40,000,000	
2018년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2019년도	예 산 액	2,000,000	
	지 출 액	-	
	지출잔액	2,000,000	
당 해 년 도		2,000,000	
2021년 예산액		26,000,000	
2022년이후 예산액		10,000,000	

## ☐ 사 유

- '19 기본 및 실시설계용역을 발주하여 '20. 11월 마무리 이후 '20. 12월 일상감사, 원가심사 이후 발주, 입찰 및 낙찰자 선정하고 착공이후 2021년부터 육상부분 해양레저체험센터 착공하여 2022년 해상부분 시공하여 준공
- 예산 이월을 방지하고 실시설계 및 내역 확정 후 시공비를 예산에 반영함으로써 예산 편성 및 집행 과정을 보다 효율적으로 운영하고자 함

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
- ☐ 단위사업 : 쾌적한 청사환경 조성
- ☐ 세부사업 : 청사정비 및 환경개선

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		1. 사 업 명 : 일도이동 주민센터 신축공사 2. 사업기간 : 2020. ~ 2022. 3. 사업내용 : 행복주택 및 주민센터 신축 1식(17,465.77㎡[지하2,지상10] (주민센터) 지하2층, 지상3층 일부(업무시설 8,771.1㎡) (행복주택) 지상3층~지상10층(공동주택 8,694.67㎡, 120세대)	
총 사 업 비		15,936,000	
2018년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2019년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		7,700,000	
2021년 예산액		7,200,000	
2022년이후 예산액		1,036,000	

## ☐ 사 유

- 노후 공공청사 복합개발 선도 사업 대상지(국토교통부)로 선정되어 LH 와 업무 협약을 통한 행복주택 및 주민센터 건립공사 LH 일괄 사업 시행으로 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비로 편성
- 2020년 ~ 2022년 까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업 으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보



## 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성
- ☐ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축
- ☐ **세부사업** : 동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 위 치 : 제주시 한림읍 한림리 887-2번지 일원 ○ 사 업 량 : 건축연면적 4,000㎡이하[수영장(25m×6레인)포함] ○ 사업기간 : 2019. ~ 2021. ○ 총사업비 : 12,000,000천원[기금3,000,000(정액), 도 9,000,000] - 사업비부담비율 : 국25% : 도75%	
총 사 업 비		12,000,000	
2018년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2019년도	예 산 액	2,000,000	
	지 출 액	14,682	
	지출잔액	1,985,318	
당 해 년 도		700,000	
2021년 예산액		9,300,000	
2022년이후 예산액			

### ☐ 사 유

- 제주시 동부지역 주민 건강 및 문화예술 활동 공간 마련으로 시민들의 시설이용 편의 제공 및 건강증진 도모

## 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 선진 스포츠 문화 육성
- ☐ 단위사업 : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축
- ☐ 세부사업 : 서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 위 치 : 제주시 구좌읍 세화리 33-5 ○ 사 업 량 : 건축연면적 4,000㎡이하[수영장(25m×6레인)포함] ○ 사업기간 : 2019. ~ 2021. ○ 총사업비 : 12,000,000천원[기금3,000,000(정액), 도 9,000,000] - 사업비부담비율 : 국25% : 도75%	
총 사 업 비		12,000,000	
2018년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2019년도	예 산 액	2,000,000	
	지 출 액	14,682	
	지출잔액	1,985,318	
당 해 년 도		700,000	
2021년 예산액		9,300,000	
2022년이후 예산액			

### ☐ 사 유

- 제주시 서부지역 주민 건강 및 문화예술 활동 공간 마련으로 시민들의 시설이용 편의 제공 및 건강증진 도모

## 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
- ☐ 단위사업 : 제주환경시설 관리
- ☐ 세부사업 : 봉개매립장 최종복토 조성 사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 위 치 : 환경시설관리소 내 봉개매립장 1~4공구 ○ 사 업 량 : 봉개매립장 1~4공구 최종복토 ○ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 ○ 재원계획 : 자체재원 100%	
총 사 업 비		12,000,000	
2018년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2019년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		7,900,000	
2021년 예산액		2,000,000	
2022년이후 예산액		2,100,000	

### ☐ 사 유

- 봉개매립장 만적으로 수목 식재 및 성장에 필요한 식생층을 조성하고 녹화중심의 최종복토공사를 원활히 시행하기 위해 만적 후 부등침하 기간 2년을 경과하여야 하나, 봉개매립장은 1, 2, 3, 4공구로 분리되어 있고 각 매립장 매립기간이 상이함으로 계속비로 지출하여여 함
- 만적기간 : 1공구(2018. 6월) / 2공구(2019. 4월), 3·4공구(2016. 12월)

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 최고의 체육도시 건설
- ☐ 단위사업 : 체육시설 확충 및 시설 운영
- ☐ 세부사업 : 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(균특보조)  
표선면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 서귀포시 표선면 표선리 40번지</li> <li>○ 사 업 량 : 문화 체육 복합센터 1동(연면적 4,000㎡, 지하2, 지상2)</li> <li>○ 사업기간 : 2020년~2022년</li> <li>○ 총사업비 : 15,000,000천원(국비 4,900,000, 도비 10,100,000) - 사업비 부담 : 균특 900,000천원, 기금 4,000,000천원, 도비 10,100,000천원</li> </ul>	
총 사 업 비		15,000,000	
2018년 이전	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
2019년도	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
당 해 년 도		1,600,000	
2021년 예산액		6,683,000	
2022년이후 예산액		6,717,000	

## ☐ 사 유

- 문화 및 체육시설(수영장)에 대한 주민들의 욕구 및 수요 증가 등의 사유로 공공체육시설 확충이 절실
- 생활SOC복합화 사업으로 2020년 ~ 2022년 까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보

# 계 속 비 사 업 조 서

- ☐ 정책사업 : 최고의 체육도시 건설
- ☐ 단위사업 : 체육시설 확충 및 시설 운영
- ☐ 세부사업 : 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(균특보조)  
남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(기금)

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 위 치 : 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1번지 ○ 사 업 량 : 문화 체육 복합센터 1동(연면적 4,000㎡, 지하2, 지상2) ○ 사업기간 : 2020년~2022년 ○ 총사업비 : 13,000,000천원(국비 4,900,000, 도비 8,100,000) - 사업비 부담 : 균특 900,000천원, 기금 4,000,000천원, 도비 8,100,000천원	
총 사 업 비		13,000,000	
2018년 이전	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
2019년도	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
당 해 년 도		1,600,000	
2021년 예산액		5,683,000	
2022년이후 예산액		5,717,000	

## ☐ 사 유

- 문화 및 체육시설(수영장)에 대한 주민들의 욕구 및 수요 증가 등의 사유로 공공체육시설 확충이 절실
- 생활SOC복합화 사업으로 2020년 ~ 2022년 까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보



# 명시이월사업조서

## (해당사항 없음)

