제411회 제주특별자치도의회 제2차 정례회
제8차 본회의
2022 12. 15.(목) 14:00

1. 2023년도 제주특별자치도 예산안
2. 2023년도 제주특별자치도 기금운용계획안

심 사 보 고 서

의안번호	398, 399
제안일자 및 제안자	2022년 11월 11일 제주특별자치도지사
상정일자	제411회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 제1차 회의(2022년 12월 6일 상정) 예산결산특별위원회 제8차 회의(2022년 12월 15일 의결)
심사결과	1. 2023년도 제주특별자치도 예산안 : 수정가결(부대의견) 2. 2023년도 제주특별자치도 기금운용계획안 : 수정가결(부대의견)

제주특별자치도의회
(예산결산특별위원회)

2023년도 제주특별자치도 예산안 및 기금운용계획안

심 사 보 고 서

1. 심사경과

가. 제안일자 : 2022년 11월 11일

나. 제 안 자 : 제주특별자치도지사

다. 회부일자 : 2022년 11월 14일

라. 상정일자 : 제411회 제주특별자치도의회 제2차 정례회

예산결산특별위원회 제1차 회의(2022년 12월 6일 상정)

예산결산특별위원회 제8차 회의(2022년 12월 15일 의결)

2. 제안설명의 요지 : 생략

(제안설명자 : 기획조정실장 이중환)

3. 전문위원 검토보고 요지

(보고자 : 예산결산특별전문위원 백상규)

Ⅰ. 2023년도 예산안 규모

□ **2023년도 제주특별자치도 예산안 규모**는 전년 대비 6,716억 7,700만원(10.51%) **증액된 7조 639억 2,200만원으로**

○ **일반회계**는 5조 8,731억 1,100만원으로, 전년 대비 5,204억 1,000만원(9.72%)이 증액되었고,

○ **특별회계**는 1조 1,908억 1,100만원으로 전년 대비 1,512억 6,700만원(14.55%) 증액되었음.

〔2023년도 예산안 규모(일반+특별)〕

(단위 : 백만원)

구 분	2023년		2022년		비교	
	예산안	비율	본예산	비율	증감액	증감률
합 계	7,063,922	100.00%	6,392,245	100.00%	671,677	10.51%
일 반 회 계	5,873,111	83.14%	5,352,701	83.74%	520,410	9.72%
특 별 회 계	1,190,811	16.86%	1,039,544	16.26%	151,267	14.55%
공기업특별회계 (3개)	550,485	7.79%	453,033	7.09%	97,452	21.51%
기타특별회계 (15개)	640,326	9.06%	586,511	9.18%	53,815	9.18%

Ⅱ. 재정여건 및 예산편성 방향

1. 기본방향

□ 제주특별자치도의 2023년도 예산편성 방향은,

○ 민생경제 회복 및 새 도정 정책과제 추진을 위한 재정적 뒷받침을 위해

- 高물가, 高금리, 高유가 등 新3高 경제위기에 대응한 물가 안정과 서민 부담 경감을 위한 민생안정 지원
- 산업경제 혁신, 청정한 환경·풍성화 문화, 미래전환 준비, 지역균형 성장, 행복한 복지 등 5대 부분 중점 투자

○ 실천하는 실용주의, 도민 중심의 일하는 도정을 위한 재정 운용을 위해

- 대내외 리스크 등 경제·사회 여건 및 사업 수요변화 등을 반영한 투자방향 재설정 및 적극적 재정 투자
- 코로나 대응 한시 지원, 일몰사업 등 지출 구조조정을 통해 새로운 정책수요에 대한 재정여력 최대한 확보
- 재정의 건전성, 지속가능성 제고를 위한 예산편성 원칙 및 재원 배분 기준을 마련하겠다고 밝히고 있음.

2. 재원배분 중점 방향

1) 산업경제 혁신 분야

○ **(민생경제)** 민생경제 회복, 제주경제 재도약을 위한 재정 지원

○ **(일자리, 청년)** 더 좋은 일자리 창출 환경 조성, 취약계층 고용 안정 지원 강화

○ **(산업중소기업 및 에너지)** 중소기업·소상공인 든든한 성장환경 구축

○ **(1차산업)** 안정된 농업소득 보장과 안전·안심 축·수산업 육성

○ **(제주관광)** 도민과 관광객 모두가 행복한 지속가능 관광도시 실현

2) 청정환경 풍성한 문화 분야

○ **(환경)** 제주형 생태계서비스지불제 도입 추진 등 **세계환경중심 도시 제주 실현**

○ **(문화·체육)** 제주형 예술인 복지 지원 시스템 구축 및 마을별 문화예술 브랜드 발굴·확산, 스포츠 활동 지원 확대 등 **도민과 예술인이 함께 즐기는 문화**

3) 미래전환 준비 분야

○ **(청년지원)** 제주형 청년보장제 추진을 위한 거버넌스 구축 및 사업 발굴 등 **청년이 꿈을 이루는 제주 실현**

○ **(미래산업 기반조성)** 디지털 신산업을 통한 스마트시티 기반 마련, 대한민국 그린수소 선도 산업화 기반 조성 등 **새로운 미래 먹거리 산업기반 조성**

4) 지역균형 성장 분야

○ **(자치분권 제주)** 제주형 행정체제 도입 등 공론화 추진, 주민참여 예산제, 전체 예산 1% 반영 추진 등 **도민이 주인되는 도민정부 시대**

○ **(국토 및 지역개발)** '15분 도시 제주' 실현 및 동서남북 지역 균형 발전 사업 추진 등 **지역 간 균형 성장 토대 마련**

○ **(교육)** 제주형 평생교육 바우처를 통한 교육격차 해소와 수요 맞춤형 평생교육 시스템 도입 등 **교육 복지의 질 향상**

5) 행복한 복지 분야

○ **(공동체 회복)** 도민 참여형 제주평화 인권헌장 제정 추진 등 **존중과 배려가 넘쳐나는 공동체 회복**

○ **(사회복지)** 제주형 생애주기별 통합돌봄 서비스 지원체계 구축, 민·관 협력을 통해 지역사회가 공감하는 촘촘한 복지환경 구축 등 **'제주형 신복지' 실현을 위한 복지환경 구축**

○ **(보건 및 안전)** 지역 간 의료 불균형 해소를 위한 상급종합병원 지정, 공공의료 서비스 질 개선 및 지역단위 보건시스템 강화 등 **도민 건강권 보장과 도민과 현장중심의 재난안전관리시스템 혁신**

Ⅲ. 세입·세출예산안 총괄(일반+특별)

1. 세입규모

1) 세입예산안 총괄

□ 2023년도 제주특별자치도 세입예산안은 전년대비 6,716억 7,700만원(10.51%) 증가된 7조 639억 2,200만원 편성되었음.

○ 일반회계는 5조 8,731억 1,100만원으로 전년 대비 5,204억 1,000만원(9.72%) 증가하였고

○ 특별회계는 6,403억 2,600만원으로 전년 대비 538억 1,500만원(9.18%) 증가하였음.

【 세입 예산안 총괄 】

(단위 : 백만원)

구 분		2023년 예산안	2022년 본예산	비교	
				증감액	증감률
세 입		**7,063,922**	**6,392,245**	**671,677**	**10.51%**
	일 반 회 계	5,873,111	5,352,701	520,410	9.72%
	특 별 회 계	640,326	586,511	53,815	9.18%

□ 주요 증가 사유를 보면,

○ **자체수입(지방세+세외수입)은** 2조 3,633억 3,300만원으로 전년 대비 2,941억 6,500만원(14.22%) 증가하고 있음.

- 지방세의 경우 전년대비 2,065억 3,000만원(12.40%)증가한 1조 8,726억원으로, 총 세입액의 26.51%를 차지하고 있으며

- 세외수입은 전년대비 876억 3,500만원(21.74%) 증가한 4,907억 3,300만원으로 총 세입액의 6.95%를 차지하고 있음.

○ **이전수입(지방교부세+보조금)은** 세입 예산안의 56.29%인 3조 9,762억 4,500만원으로, 전년 대비 5,320억 8,200만원(15.45%) 증가하고 있음.

- 지방교부세는 전년 대비 3,596억 9,800만원(20.28%) 증가한 2조 1,329억 6,300만원으로 세입 예산안의 30.20%를 차지하고 있으며,
- 보조금은 전년 대비 1,723억 8,400만원(10.32%) 증가한 1조 8,432억 8,200만원으로 세입 예산안의 26.09%를 차지하고 있음.

○ **지방채는** 전년 대비 △1,950억원(△66.10%)이 감액된 1,000억원으로 세입 예산안의 1.42%를 차지하고 있음.

○ **보전수입등 및 내부거래는** 전년대비 404억 3,000만원(6.92%)이 증가된 6,243억 4,300만원으로 세입예산안의 8.84%를 차지함.

【 세입예산안 총괄(일반회계+특별회계) 】

(단위 : 백만원,%)

구 분		2023년		2022년		비교	
		예산안	비율	본예산	비율	증감액	증감률
합 계		7,063,922	100.00%	6,392,245	100.00%	671,677	10.51%
자 체 수 입		2,363,333	33.46%	2,069,168	32.37%	294,165	14.22%
	지 방 세	1,872,600	26.51%	1,666,070	26.06%	206,530	12.40%
	세 외 수 입	490,733	6.95%	403,098	6.31%	87,635	21.74%
이 전 수 입		3,976,245	56.29%	3,444,164	53.88%	532,082	15.45%
	지 방 교 부 세	2,132,963	30.20%	1,773,265	27.74%	359,698	20.28%
	보 조 금	1,843,282	26.09%	1,670,899	26.14%	172,384	10.32%
지 방 채		100,000	1.42%	295,000	4.61%	△195,000	△66.10%
보전수입등내부거래		624,343	8.84%	583,913	9.13%	40,430	6.92%

2) 세입별 주요 증감 사유

(1) 지방세

□ **지방세 수입**은 전년 대비 2,065억 3,000만원(12.40%) 증가한 1조 8,726억원 편성되었음.

○ 레저세는 관광객 증가세가 지속됨에 따라 서비스업의 호조로 전년 대비 249억 6,700만원(79.68%) 증가하고 있고,

○ 지방소비세는 2단계 재정 분권에 따라 지방소비세 세율 인상분 반영으로 전년 대비 755억 2,200만원(17.45%) 증가한 반면,

※ (2022년) 23.7%(+2.7%) → (2023년) 25.3%(+1.6%)(2.7%)

○ 등록면허세는 기준금리 상승에 따른 대출 감소로 전년대비 △22억 5,300만원(△6.23%) 감소되고 있음.

【 지방세 편성 현황 】

(단위 : 백만원,%)

구 분	2023년 예산안	2022년 본예산	증감액	증감율
계	1,872,600	1,666,070	206,530	12.40%
보 통 세	1,688,900	1,513,918	174,982	11.56%
취 득 세	500,600	477,909	22,691	4.75%
등 록 면 허 세	33,900	36,153	△2,253	△6.23%
주 민 세	15,400	12,320	3,080	25.00%
재 산 세	209,800	192,154	17,646	9.18%
자 동 차 세	113,100	115,119	△2,019	△1.75%
레 저 세	56,300	31,333	24,967	79.68%
담 배 소 비 세	60,400	58,585	1,815	3.10%
지 방 소 비 세	508,300	432,778	75,522	17.45%
지 방 소 득 세	191,100	157,567	33,533	21.28%
목 적 세	170,000	138,452	31,548	22.79%
지역자원시설세	22,000	21,012	988	4.70%
지 방 교 육 세	148,000	117,440	30,560	26.02%
지 난 년 도 수 입	13,700	13,700	0	0.00%

(2) 세외수입

□ **세외 수입**은 전년대비 876억 3,500만원(21.74%) 증가한 4,907억 3,300만원으로,

○ **경상적세외수입은** 기름값 상승에 따른 전기 판매 단가 상승으로 제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입 70억원과 체비지 매각 사업 수입 235억원 등이 증가되어 전년대비 741억 5,100만원(22.20%)증가한 4,081억 5,700만원 편성되었고,

○ **임시적세외수입은** 지적재조사사업 조정금 지난년도수입 26억원, 공유재산매각수입금 6억원 등 증가로 전년대비 78억 8,200만원(21.07%) 증가한 453억 100만원 편성되었으며,

○ **지방행정제재·부과금은** 도로교통법위반 과태료 17억원, 화북상업지역 등 대규모 공동주택 사업 증가로 인한 학교용지부담금 20억원 등이 증가되어 전년 대비 56억 200만원(17.69%) 증가한 372억 7,500만원 편성되었음.

【 세외수입 편성 현황 】

(단위 : 백만원,%)

구 분	2023년 예산안	2022년 본예산	증감액	증감율
계	490,733	403,098	87,635	21.74%
경상적세외수입	408,157	334,007	74,151	22.20%
임시적세외수입	45,301	37,419	7,882	21.07%
지방행정제재·부과금	37,275	31,673	5,602	17.69%

(3) 지방교부세

□ **지방교부세는** 2조 1,329억 6,300만원으로 전년대비 3,596억 9,800만원(20.28%) 증가 하였음.

○ **보통교부세[1]는** 내국세 세입예산 규모 증가에 따른 제주교부액 증가로 전년대비 3,734억 4,300만원(22.97%) 증가한 1조 9,993억 3,600만원이 편성되었고, **지방교부세의 93.82%를 차지**하고 있음.

- **부동산교부세[2]는** 정부의 종부세 완화 정책 등으로 인해 **전년대비 △165억 100만원(13.83%) 감소된 1,028억 3,900만원 편성되었으며,**

- **소방안전교부세[3]**는 전년도 교부액보다 8억 8,500만원(3.16%) 증가한 289억 1,700만원임.

- **지방소멸대응기금[4]**은 2023년도 신규 발생되는 세입으로, 18억 7,100만원이 편성됨.

【 지방교부세 편성 현황 】

(단위 : 백만원,%)

구 분	2023년 예산안	2022년 본예산	증감액	증감율
계	2,132,963	1,773,265	359,698	20.28%
보 통 교 부 세	1,999,336	1,625,893	373,443	22.97%
부 동 산 교 부 세	102,839	119,340	△16,501	△13.83%
소방안전교부세	28,917	28,032	885	3.16%
지방소멸대응기금	1,871	0	1,871	순증

1) 내국세 총액의 19.24%중 97%를 재원하는 보통교부세 전국재원 중 정률액 3%를 교부 받음.
2) 종합부동산세 총액인 전국재원 중 정률액 1.8%를 교부 받음
3) 담배개별소비세 총액의 45%를 전국재원으로 하는 소방안전교부세 총액 중 소방직 인건비와 전국 특수수요지원비를 제외한 잔액을 재원으로, 매년 시도에서 제출한 기초자료(소방 및 안전시설 현황, 재정여건 등)를 기준으로 교부액 산정
4) 지방소멸 및 인구감소 대응을 위한 지자체 자주재원이자 인구감소 대응을 위한 목적재원

(4) 보조금

□ **보조금은** 1조 8,432억 8,200만원으로 전년대비 1,723억 8,400만원(10.32%) 증가하였음.

○ **국고보조금은** 제주4·3희생자 추념식 봉행 사업(14억원), 수소차 보급 사업(214억원), 기초생활급여(생계급여) 지원 사업(857억원) 등 **지원사업비 확대에 따라 전년 대비 510억 6,600만원(4.80%) 증가한 1조 1,146억 8,500만원 편성**되었고,

○ **국가균형발전특별회계보조금은** 강정마을 주변지역 연결도로 사업 84억원, 제주 광령~도평 우회도로 건설공사 사업 168억원 등 **지원 사업비 확대로 전년 대비 940억 2,800만원(35.51%) 증가한 3,588억 2,700만원 편성되었으며,**

○ **기금은** 농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금 77억원, 전력산업기반기금 59억원 등 **지원사업비 증가로 전년대비 272억 9,000만원(7.97%) 증가한 3,697억 7,100만원 편성**되었음.

【 보조금 편성 현황 】

(단위 : 백만원,%)

구 분	2023년 예산안	2022년 본예산	증감액	증감율
계	**1,843,282**	**1,670,899**	**172,384**	**10.32%**
국 고 보 조 금	1,114,685	1,063,619	51,066	4.80%
국가균형발전특별회계	358,827	264,799	94,028	35.51%
기 금	369,771	342,481	27,290	7.97%

(5) 지방채

○ **지방채는** 전년 대비 △1,950억원(△66.10%) 감소한 1,000억원이 편성되었음.

【 지방채 현황 】

(단위 : 백만원,%)

구 분	2023년 예산안	2022년 본예산	증감액	증감율
계	100,000	295,000	△195,000	△66.10%
정부자금채	6,300	14,000	△7,700	△55.00%
금융기관채	71,200	256,000	△184,800	△72.19%
지방공공자금채	22,500	25,000	△2,500	△10.00%

(6) 보전수입등 및 내부거래

○ **보전수입은 1,710억 300만원으로** 전년도 1,789억 8,900만원 보다 △79억 8,600만원(△4.46%) 감소하였고,

○ **내부거래는 4,533억 4,000만원으로** 전년도 4,049억 2,400만원 보다 484억 1,600만원(11.96%) 증가되었음.

【 보전수입등 및 내부거래 현황 】

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 예산안	2022년 본예산	증감액	증감율
계	624,343	583,913	40,430	6.92%
보전수입	171,003	178,989	△7,986	△4.46%
잉여금	170,318	178,375	△8,057	△4.52%
전년도이월금	-	-	-	-
융자금원금수입	685	613	72	11.68%
보조금등반환금	-	-	-	-
내부거래	453,340	404,924	48,416	11.96%
전입금	414,700	349,597	65,103	18.62%
예탁금및예수금	38,640	55,327	△16,687	△30.16%

3) 세입별 검토

1) 순계예산

○ 총계예산은 모든 세입과 세출을 계상하는 총계주의 원칙에 따라 산출되는 규모로, 지방재정과 관련된 일체의 수지를 계상함으로써, 재정규모 전체를 명확하게 파악하기 위한 목적이며,

○ 순계예산은 회계간 거래, 회계내 계정간 거래금액에 따른 중복 계상 문제를 해결하기 위하여 중복 규모를 차감한 예산규모임.

○ 따라서 장부상의 수지를 파악하기 위한 목적이 아닌 예산의 수혜자 측면에서는 총계예산이 아니라 순계예산의 규모를 파악해야 함.

(단위: 억원)

제주도	2019	2020	2021	2022	2023
총계	52,891	58,273	58,299	63,922	70,639
순계	51,210	56,517	55,598	60,944	67,015
차액	1,681	1,755	2,701	2,979	3,624
총계 대비 차액 비중	3.18%	3.01%	4.63%	4.66%	5.13%

○ 제주도의 총계예산과 순계예산의 차액은 일반-기타, 일반-공기업 등 회계간 거래에 따라 발생하는 것으로 2019년 1,681억원에서 지속적으로 증가하여 2023년에는 3,624억원으로 5.13%를 나타내고 있음.

○ 결과적으로 2023년 예산 7조원 시대 개막과는 상당한 차이가 발생하고 있음

2) 세입추계

○ 집행부가 제출한 세입예산추계보고서에 따르면 2022년 지방세 징수예상액을 1조 9,370억원으로 산정하여, 취득세 및 재산세 등 각 세목별 징수전망을 추계하였음.

○ 이에 따른 2023년 지방세 세입전망액을 1조 8,726억원으로 산정하였음.

○ 하지만 2022년 11월 28일자 일반회계 금고 수납액은 지방세가 1조 8,610억원으로 각 세목별 징수추이를 반영하면, 2022년도말 징수예상액이 2조원에 다다를 것으로 전망됨.

○ 또한 집행부가 제출한 세입예산추계보고서에는 취득세에 대해 2022년 징수전망액 대비 △11.5% 감소하는 것으로 추계하였고,

○ 전국 자치단체 대부분이 고금리, 고물가에 따른 부동산 거래 위축으로 취득세 전망을 비관적으로 보고 있으나, 일부 자치단체에서는 낙관적으로 전망하는 등 각 자치단체의 취득세 과세 대상 비중이 상이하다는 점에서 보다 상세한 세입추계 내역을 제시할 필요가 있음

○ 또한 집행부는 지방소득세에 대해 경제상황 불확실성에 따라 2022년 징수예상액 대비 △5.8% 감소하는 것으로 전망하였으나, 지방소득세와 밀접한 관련이 있는 법인세(국세), 소득세(국세) 모두 2022년 최종예산 대비 상향 추계하고 있어, 보다 설득력 있는 세입추계가 이루어져야 할 것으로 판단됨

3) 재정자립도, 재정자주도

○ 지방자치단체 일반회계의 세입 중 지방세와 세외수입이 차지하는 비율로 재정자립도를 측정하며 이 비율이 높을수록 세입 징수 기반이 좋다고 할 수 있음.

○ 제주특별자치도의 재정자립도[5]와 재정자주도[6] 현황을 살펴보면, 2019년부터 2021년까지 하향하다가, 2022년부터 지방소비세율 인상 및 관광객 증가로 인한 서비스업 호조 등으로 인해 상승하고 있음.

【 연도별 재정자립도·재정자주도 현황 】

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
재 정 자 립 도	33.00%	32.88%	32.65%	32.71%	33.3%
재 정 자 주 도	67.38%	63.06%	62.49%	66.12%	70.1%

※ 〈참고자료〉 2022년 재정공시, 2023년도 예산안 첨부서류

○ 2023년도 제주특별자치도 **세외수입 예산안**은 전년 대비 876억 3,500만원(21.74%) 증가한 4,907억 3,300만원으로, 이는 2021년도 결산액 5,141억 700만원보다 △233억 7,400만원(△4.55%) 감소한 규모임.

○ 또한, 재정자립도와 재정자주도의 측정이 되고 있는 일반회계 세외수입 예산안은 전년 대비 185억 6,300만원(11.35%) 증액 편성되었지만,

- 2021년 결산액 2,455억 8,700만원 보다 △634억 5,400만원(△25.84%) 적게 편성되었음.

---

5) **재정자립도란** 지방자치단체의 자체 충당 능력을 나타내는 세입 분석지표로서 지방자치단체의 세입에 있어서 **지방세와 세외수입이 차지하는 비중**을 말함. 지방자치단체 일반회계의 세입 중 지방세와 세외수입이 차지하는 비율로 재정자립도를 측정하며 이 비율이 높을수록 세입 징수 기반이 좋다고 할 수 있음.

6) **재정자주도란** 지방자치단체 일반회계의 세입 중에서 특정 목적이 정해지지 않아서 **지방자치단체가 재량대로 쓸 수 있는 일반재원이 차지하고 있는 비중**을 말함. 즉, 재정자주도는 지방자치단체가 자주적으로 재량권을 가지고 사용할 수 있는 재원이 전체 세입 중에서 차지하는 비율을 말함.

○ 특히, 임시적 세외수입은 수입 특성상 불규칙적으로 발생하여 예측의 어려움이 있음을 감안하더라도,

- 2021년 결산액 1,025억 5,700만원 보다 △783억 1,700만원(△76.36%)이 줄어든 242억 4,000만원을 예산에 편성하고 있음.

○ 2021년 결산액 대비 과소 수준으로 추계한 사유에 대한 설명이 요구되고, 향후 수납실적과 수납전망을 고려한 세외수입에 대한 보다 정확한 세수 추계 개선 노력이 필요하다고 판단됨.

【 일반회계 세외수입 2021년 결산 대비 현황 】

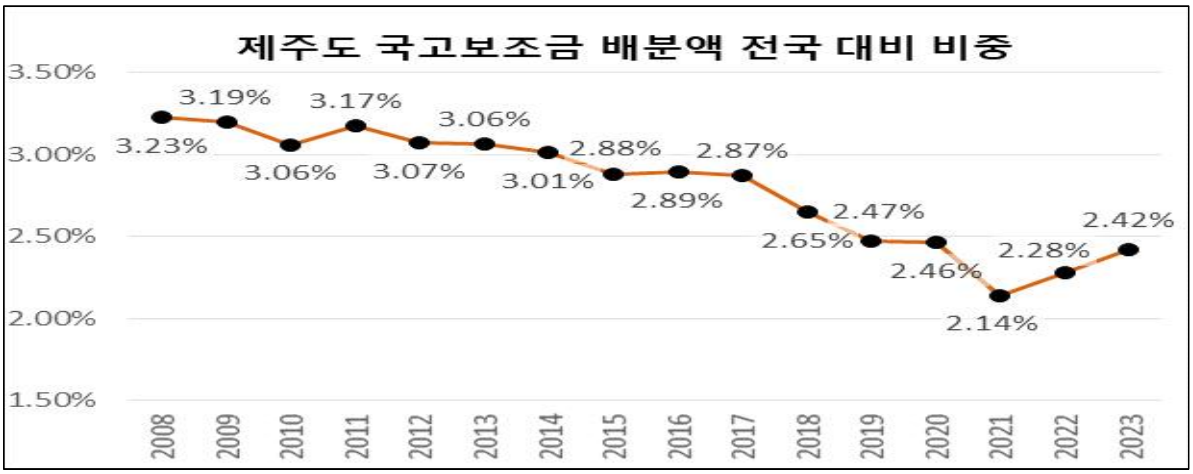
(단위: 백만원,%)

구 분	2021년 결산	2023년예산안	2021년 결산 대비	
			금액	비율
세 외 수 입	**245,587**	**182,133**	**△63,454**	**△25.84%**
경 상 적 세 외 수 입	**125,001**	**137,600**	**12,599**	**10.08%**
사 업 수 입	**32,770**	37,835	5,065	15.46%
사 용 료 수 입	**24,869**	31,169	6,300	25.33%
수 수 료 수 입	**49,210**	48,581	△629	△1.28%
이 자 수 입	**10,758**	11,131	373	3.47%
재 산 임 대 수 입	**172**	138	△34	△19.77%
징 수 교 부 금 수 입	**7,223**	8,746	1,523	21.09%
임 시 적 세 외 수 입	**102,557**	**24,240**	**△78,317**	**△76.36%**
기 타 수 입	**45,673**	18,209	△27,464	△60.13%
보 조 금 반 환 수 입	**42,897**	0	△42,897	△100.00%
자 치 단 체 간 부 담 금	**93**	0	△93	△100.00%
재 산 매 각 수 입	**776**	197	△579	△74.61%
지 난 년 도 수 입	**13,118**	5,833	△7,285	△55.53%
지 방 행 정 제 재 부 과 금	**18,030**	**20293**	**2,263**	**12.55%**
과 징 금	**1,062**	227	△835	△78.63%
과 태 료	**9,650**	10375	725	7.51%
변 상 금	**438**	436	△2	△0.46%
부 담 금	**4,101**	7437	3,336	81.35%
이 행 강 제 금	**2,482**	1587	△895	△36.06%
환 수 금	**297**	53	△244	△82.15%
범 칙 금	**0**	178	178	-

4) 국고보조금 세입

○ 2023년 제주특별자치도 예산안의 국고보조금 수입은 1조 8,433억원으로 전국 지자체 세입규모 76조 1,817억원(추정치) 대비 2.42%를 차지하고 있으며,

- 제주도의 세입비중은 2008년 3.23%를 나타낸 이후 지속적으로 감소하여 2021년 2.14%로 가장 낮게 나타났으며, 이후 2개년간 반등하여 증가하고 있음.



【 국고보조금 세입 50억원 이상 증가 내역 】

(단위: 백만원)

부서	산출근거	2022년 세입규모	2023년 세입규모	증가규모
예산담당관	○복권기금	175,124	186,833	11,709
	·영세 관광사업체 저금리 융자지원		10,000	10,000
	·교통약자이동지원센터 '행복드림' 운영사업		8,956	8,956
4 3 지원과	○행정안전부	5,013	11,457	6,444
	·제주4·3평화공원 활성화 사업	(추)1,100	2,740	1,740
	·4·3특별법 후속조치 사업	1,847	3,968	2,121

부서	산출근거	2022년 세입규모	2023년 세입규모	증가규모
저탄소정책과	○전력산업기반기금	3,263	9,161	5,898
	·발전소 주변지역 특별지원 사업비		6,048	6,048
	○환경부	80,647	110,480	29,833
	·수소차 보급	5,775	21,450	15,675
	·전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	74,000	88,180	14,180
소상공인기업과	○중소벤처기업부	2,373	12,485	10,112
	·창업 인프라 지원(제주)	750	10,001	9,251
건설과	○국토교통부	12,286	25,029	12,743
	·광령-도평 우회도로 건설	986	16,829	15,843
복지정책과	○보건복지부	188,703	213,806	25,103
	·기초생활 급여지원	67,885	86,175	18,290
노인장수복지과	○보건복지부	216,196	242,823	26,627
	·기초연금 지원사업	185,006	208,585	23,580
장애인복지과	○보건복지부	66,878	77,653	10,775
	·장애인 활동지원급여 지원	23,463	29,156	5,693
여성가족청소년과	○보건복지부	156,669	169,537	12,869
	·부모급여(영아수당)지원	5,984	26,058	20,074
보건건강위생과	○보건복지부	11,849	22,664	10,815
	·지방의료원 시설,장비 현대화		11,544	11,544
생활환경과	○환경부	36,703	49,851	13,148
	·유기성폐자원바이오가스화사업(광역음식물)	13,841	25,000	11,159
식품원예과	○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금	52,359	59,519	7,161
	·기본형 공익직불제사업	51,416	58,699	7,283
상하수도본부	○국가균형발전특별회계보조금	24,247	36,366	12,119
	○국고보조금	54,523	73,544	19,021

【 전국과 제주의 지방비 부담 비중】

(단위: 억원, %)

회계연도/구분		2018	2019	2020	2021	2022	2023
전국	국고보조사업	706,631 (100)	800,992 (100)	867,050 (100)	974,594 (100)	1,040,695 (100)	
	국고보조금	472,042 (66.8)	535,994 (66.9)	581,492 (67.1)	666,580 (68.4)	707,355 (67.9)	
	지방비부담	**234,589 (33.2)**	**264,998 (33.1)**	**285,558 (32.9)**	**308,014 (31.6)**	**333,340 (32.0)**	
제주	국고보조사업	19,659 (100)	22,426 (100)	24,676 (100)	25,420 (100)	26,717 (100)	27,728 (100)
	국고보조금	12,519 (63.7)	14,274 (63.7)	16,904 (68.5)	16,951 (66.7)	17,874 (66.9)	18,433 (66.5)
	지방비부담	**7,141 (36.3)**	**8,151 (36.3)**	**7,773 (31.5)**	**8,469 (33.3)**	**8,844 (33.1)**	**9,295 (33.5)**

※ 전국 자료는 행안부 지방자치단체 통합재정개요를 참고(본예산 기준).

※ 제주도 자료는 최종예산 기준이며 2023년은 본예산 기준

○ 제주도의 지방비부담 비중은 2020년을 제외하고 전국 평균에 비해 높게 나타나고 있음.

○ 제주도 조직별 지방비부담 비중을 살펴보면 본청과 행정시의 국고보조금 사업은 지방비 비중이 낮은 반면 직속기관과 사업소의 국고보조금 사업에서 지방비 비중이 매우 높은 것으로 나타남.

○ 직속기관과 사업소의 도비부담 비중이 높은 원인으로 농업기술원의 경우 48.3%, 보훈청이 65.5%, 상하수도본부가 59.3%, 동물위생시험소가 63.2%로 나타나고 있어, 해당부서 국고보조금에 대해서는 검토가 필요하다고 사료됨.

【 국고보조금 매칭 규모 】

(단위: 백만원)

구분/조직		2018	2019	2020	2021	2022	2023
도 전체		**36.3%**	**36.3%**	**31.5%**	**33.3%**	**33.1%**	**33.5%**
	본청	27.0%	29.6%	22.4%	28.4%	26.6%	27.3%
	직속기관	43.4%	42.0%	40.6%	46.2%	46.2%	42.7%
	사업소	47.8%	52.7%	49.7%	50.7%	55.4%	55.2%
	제주시본청	38.1%	36.3%	31.1%	32.7%	31.9%	32.1%
	서귀포시본청	39.3%	38.8%	33.5%	33.7%	34.0%	33.8%
<직속기관, 사업소 세부내역>							
직속기관		43.4%	42.0%	40.6%	46.2%	46.2%	42.7%
	농업기술원	48.8%	48.6%	47.9%	51.6%	48.7%	48.3%
	보건환경연구원	52.2%	52.4%	48.9%	37.5%	25.8%	29.0%
	보훈청	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	78.2%	65.5%
	자치경찰단	35.1%	30.2%	34.2%	38.8%	37.2%	36.8%
사업소		47.8%	52.7%	49.7%	50.7%	55.4%	55.2%
	상하수도본부	50.9%	58.8%	53.7%	55.6%	60.6%	59.3%
	세계유산본부	27.7%	25.5%	27.9%	27.1%	28.7%	26.1%
	축산진흥원	31.1%	33.5%	33.9%	35.3%	38.7%	33.5%
	해양수산연구원	30.2%	32.1%	25.0%	40.0%	48.9%	40.0%
	동물위생시험소	65.4%	60.6%	60.1%	59.4%	60.4%	63.2%
	한라도서관	55.0%	50.0%	63.9%	71.4%	70.8%	67.7%
	돌문화공원관리소	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%

2. 세출규모

1) 기능별

❑ 2023년도 제주특별자치도 세출예산안 규모는 7조 639억 2,200만원으로, 전년대비 6,716억 7,700만원(10.51%) 증액 편성되었음.

□ 기능별 재원 배분을 보면

○ 전년도에 이어 사회복지 분야가 1조 5,590억 7,500만원(22.07%)로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며,
다음으로 환경 분야가 9,719억 6,800만원(13.76%), 기타 분야가 7,779억 2,800만원(11.01%), 농림해양수산 분야가 7,638억 3,700만원(10.81%), 일반공공행정 7,205억 7,500만원(10.20%) 순서임.

○ 전년 대비 증가율은

- 예비비가 30.10%, 다음으로 보건분야 27.60%, 환경분야 22.00%, 일반공공행정 분야가 17.43%로 높은 증가율을 보이고 있고,
- 그 뒤를 이어 산업·중소기업 및 에너지 14.86%, 교통및물류 13.37%, 농림해양수산 10.75% 순으로 증가하고 있음.

【 기능별 재원배분 현황(일반+특별회계) 】

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023년		2022년		비교	
	예산안	비율	본예산	비율	증감액	증감율
총 계	**7,063,922**	**100.00%**	**6,392,245**	**100.00%**	**671,677**	**10.51%**
일반공공행정	720,575	10.20%	613,641	9.60%	106,934	17.43%
공공질서및안전	328,063	4.64%	325,756	5.10%	2,307	0.71%
교육	121,122	1.71%	111,146	1.74%	9,976	8.98%
문화및관광	334,836	4.74%	313,451	4.90%	21,385	6.82%
환경	971,968	13.76%	796,670	12.46%	175,298	22.00%
사회복지	1,559,075	22.07%	1,429,580	22.36%	129,494	9.06%
보건	133,114	1.88%	104,324	1.63%	28,790	27.60%
농림해양수산	763,837	10.81%	689,694	10.79%	74,143	10.75%
산업·중소기업및에너지	324,798	4.60%	282,778	4.42%	42,021	14.86%
교통및물류	567,294	8.03%	500,376	7.83%	66,918	13.37%
국토및지역개발	392,726	5.56%	429,786	6.72%	△37,060	△8.62%
과학기술	1,113	0.02%	1,017	0.02%	96	9.43%
예비비	67,473	0.96%	51,862	0.81%	15,611	30.10%
기타	777,928	11.01%	742,163	11.61%	35,765	4.82%

2) 조직별(기관별)

□ 조직별(도 및 행정시) 재원 배분 현황을 보면

○ 도청은 3조 8,742억 1,400만원으로 전년대비 5,080억 5,600만원(15.09%) 증액되었고, **세출 예산안에서 차지하는 비율은 54.85%로 전년도 52.66%보다 2.19%p 증가함.**

○ 제주시는 1조 9,603억 3,200만원으로 전년대비 880억 7,000만원(4.70%) 증액되었고, **세출예산안에서 차지하는 비율은 27.75%로 전년도 29.29% 보다 △1.54%p 감소함.**

○ 서귀포시는 1조 2,059억 900만원으로 전년대비 748억 1,500만원(6.61%) 증액되었으며, **세출예산안에서 차지하는 비율은 17.07%로 전년도 17.69%보다 △0.62%p 감소하고 있음.**

○ 의회사무처는 전년대비 7억 3,700만원(3.24%) 증가된 234억 6,700만원으로, 세출예산안에서 차지하는 비율은 0.33%임.

【 기관별 세출예산 현황 】

(단위 : 백만원,%)

구 분	2023년		2022년		비교	
	예산안	구성비	본예산	구성비	증감액	증감율
합 계	**7,063,922**	**100.00%**	**6,392,245**	**100.00%**	**671,677**	**10.51%**
도 청	**3,874,214**	**54.85%**	**3,366,158**	**52.66%**	**508,056**	**15.09%**
도 본 청	3,011,801	42.64%	2,650,111	41.46%	361,690	13.65%
직 속 기 관	110,693	1.57%	100,925	1.58%	9,768	9.68%
사 업 소	751,720	10.64%	615,122	9.62%	136,598	22.21%
제 주 시	**1,960,332**	**27.75%**	**1,872,262**	**29.29%**	**88,070**	**4.70%**
제주시본청	1,860,249	26.33%	1,772,768	27.73%	87,481	4.93%
읍 면 동	100,083	1.42%	99,494	1.56%	589	0.59%
서 귀 포 시	**1,205,909**	**17.07%**	**1,131,094**	**17.69%**	**74,815**	**6.61%**
서귀포시본청	1,146,752	16.23%	1,073,088	16.79%	73,664	6.86%
읍 면 동	59,156	0.84%	58,006	0.91%	1,150	1.98%
의 회 사 무 처	**23,467**	**0.33%**	**22,731**	**0.36%**	**737**	**3.24%**

□ 실·국,직속기관·사업소별 일반회계 세출예산안을 살펴보면

○ 실·국 예산배분 구성비는

- 기획조정실이 4,291억 9,100만원(7.31%)로 가장 높은 비중을 차지하고, 다음으로 특별자치행정국 3,267억 1,200만원(5.56%), 미래전략국 2,259억 6,600만원(3.85%), 보건복지여성국이 2,085억 1,000만원(3.55%) 순으로 편성되고 있음.

○ 전년 대비 증감률은

- **기획조정실이 전년 대비 1,007억 1,300만원(30.66%)로 가장 높은 증가율을 보이고 있고**, 그 뒤를 이어 도시건설국이 전년 대비 384억 8,100만원(28.61%), 환경보전국이 전년 대비 379억 7,100만원(28.46%), 보건복지여성국이 전년 대비 405억 200만원(24.11%), 총무과 246억 1,100만원(24.11%) 순으로 증액 편성되었음.
- 반면, 감사위원회는 전년대비 △3억 2,300만원(△21.66%)이 감액되어 가장 크게 감소하였고, 다음으로 **관광국 △52억 4,400만원(△14.84%), 일자리경제국 △157억 1,900만원(△12.03%) 순으로 전년 대비 감액 편성되고 있음.**

□ 제주특별자치도에서 밝히고 있는 예산 편성방향을 보면

○ '더 좋은 일자리 창출 환경 조성, 취약계층 고용안정 지원 강화', '도민과 관광객 모두가 행복한 지속가능 관광도시 실현'을 하겠다고 밝히고 있음에도,

○ **제주도의 일자리와 경제를 담당하는 일자리경제통상국과 관광을 책임지고 있는 관광국 예산이 전년 대비 가장 크게 감소하고 있어, 예산편성 방향과 상충되는 사유에 대한 설명이 필요함.**

【 실·국,직속기관·사업소별 일반회계 세출예산 현황 】

※ 예산 증가 예산 감소 (단위: 백만원,%)

구분	2023년도		2022년도		증감	
	예산안	구성비	본예산	구성비	증감액	증감률
총합계	5,873,111	100.00%	5,352,701	100.00%	520,410	9.72%
의회사무처	23,467	0.40%	22,731	0.42%	737	3.24%
감사위원회	1,167	0.02%	1,490	0.03%	△323	△21.66%
지방노동위원회	412	0.01%	477	0.01%	△65	△13.69%
자치경찰위원회	3,557	0.06%	3,922	0.07%	△364	△9.29%
소통혁신정책관	1,244	0.02%	1,363	0.03%	△118	△8.69%
총무과	126,707	2.16%	102,096	1.91%	24,611	24.11%
성평등정책관	1,617	0.03%	1,635	0.03%	△18	△1.09%
도시디자인담당관	2,771	0.05%	2,987	0.06%	△216	△7.23%
기획조정실	429,191	7.31%	328,478	6.14%	100,713	30.66%
도민안전실	37,887	0.65%	39,025	0.73%	△1,137	△2.91%
특별자치행정국	326,712	5.56%	310,736	5.81%	15,976	5.14%
문화체육대외협력국	102,334	1.74%	100,762	1.88%	1,572	1.56%
관광국	30,085	0.51%	35,329	0.66%	△5,244	△14.84%
미래전략국	225,966	3.85%	188,560	3.52%	37,406	19.84%
일자리경제통상국	114,956	1.96%	130,676	2.44%	△15,719	△12.03%
도시건설국	172,970	2.95%	134,489	2.51%	38,481	28.61%
교통항공국	163,501	2.78%	146,990	2.75%	16,512	11.23%
보건복지여성국	208,510	3.55%	168,008	3.14%	40,502	24.11%
환경보전국	171,381	2.92%	133,410	2.49%	37,971	28.46%
소방안전본부	117,828	2.01%	109,478	2.05%	8,351	7.63%
농축산식품국	173,297	2.95%	153,176	2.86%	20,121	13.14%
해양수산국	127,459	2.17%	131,458	2.46%	△3,999	△3.04%
공보관	4,206	0.07%	3,989	0.07%	217	5.44%
직속기관	96,442	1.64%	85,236	1.59%	11,206	13.15%
사업소	227,971	3.88%	183,786	3.43%	44,185	24.04%
제주시본청	1,725,919	29.39%	1,664,209	31.09%	61,710	3.71%
제주시읍면동	100,083	1.70%	99,494	1.86%	589	0.59%
서귀포시본청	1,096,312	18.67%	1,010,708	18.88%	85,604	8.47%
서귀포시읍면동	59,156	1.01%	58,006	1.08%	1,150	1.98%

3) 성질별

□ 성질별 세출예산 구성비는

○ 경상이전 36.94%, 자본지출 31.15%, 내부거래 13.23%, 인건비 10.45%, 물건비 6.19%, 예비비 및 기타 1.09% 순으로 나타나고 있으며

○ 전년도 대비 증감률은

- 보전재원 482.01%, 예비비및기타 28.30%, 내부거래 20.20%, 경상이전 10.26% 자본지출 7.98%, 물건비 5.42%, 인건비 3.01% 순으로 증가하고 있으며
- 융자및출자는 △98.57% 감소하고 있음.

□ 성질별 증감 세부사항을 보면

○ **인건비**는 전년대비 215억 3,500만원(3.01%) 증액된 7,381억원으로 세출예산안에서 차지하는 비중은 10.45%이고

○ **물건비는** 전년대비 224억 5,800만원(5.42%) 증액된 4,369억 5,300만원으로 세출예산안에서 차지하는 비중은 6.19%이며, **일반운영비 115억원(3.73%), 연구개발비 46억원(22.84%)이 증가하고 있음.**

※ 미래전략국 정보시스템 민간 클라우드 설계·전환 통합사업 82억원(신규), 하수도특별회계 하수슬러지 처리비용 전년대비 12억원 증가(41억→54억원) 등

○ **경상이전은** 전년대비 2,427억 500만원(10.26%) 증가된 2조 6,093억 500만원으로 세출예산안에서 차지하는 비중은 36.94%로, **연금부담금 등이 262억원(21.95%), 출연금 273억원(31.88%), 민간이전 844억원(9.03%) 증가하고 있음.**

※ 사회보장적수혜금 1,073억원 ↑, 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 222억원 ↑, 차입금이자상환 189억원 ↑등

○ **자본지출은** 전년대비 1,626억 2,000만원(7.98%) 증가된 2조 2,005억 600만원으로 세출예산안에서 차지하는 비중은 31.15%로, **시설비 및 부대비가 1,273억원(8.57%), 자산취득비 315억원(83.67%) 증가하고 있음.**

※ 시설비및부대비 1,273억원 ↑, 민간자본이전 183억원 ↑, 자산취득비 315억원 ↑ 등

○ **융자 및 출자는** 전년도 보다 △76억 5,400만원(△98.57%)감소한 1억 1,100만원이고,

○ **보전재원은** 전년대비 560억 300만원(482.01%) 증가된 676억 2,200만원임.

※ 보전재원 차입금원금상환 560억원 ↑

○ **내부거래**는 전년대비 1,570억 5,000만원(20.20%) 증가된 9,344억 2,700만원으로 세출예산안에서 차지하는 비중은 13.23%로, 기타회계등전출금이 645억원(21.65%), 예탁금 525억원(399.47%) 증가하고 있음.

※ 기타회계등전출금 645억원 ↑, 교육비특별회계전출금 383억원 ↑, 예탁금 525억원 ↑등

○ **예비비 및 기타**는 전년도 보다 169억 6,000만원(28.30%) 증가된 768억 9,900만원으로 세출예산안의 1.09%를 차지하고 있음.

※ 일반예비비 124억원 ↑, 재해·재난목적예비비 40억원 ↑, 기타반환금 등 17억원 ↑ 등

【 성질별 세출예산 현황 】

(단위 : 백만원)

구 분		2023년		2022년		비교	
		예산안	구성비	본예산	구성비	증감액	증감률
총 합 계		7,063,922	100.00%	6,392,245	100.00%	671,677	10.51%
인 건 비		738,100	10.45%	716,565	11.21%	21,535	3.01%
	인 건 비	738,100	10.45%	716,565	11.21%	21,535	3.01%
물 건 비		436,953	6.19%	414,495	6.48%	22,458	5.42%
	일 반 운 영 비	321,490	4.55%	309,928	4.85%	11,562	3.73%
	여 비	16,736	0.24%	14,988	0.23%	1,747	11.66%
	업 무 추 진 비	5,244	0.07%	5,227	0.08%	17	0.33%
	직 무 수 행 경 비	22,365	0.32%	20,987	0.33%	1,378	6.57%
	의 회 비	4,215	0.06%	3,980	0.06%	235	5.92%
	재 료 비	42,365	0.60%	39,409	0.62%	2,956	7.50%
	연 구 개 발 비	24,538	0.35%	19,976	0.31%	4,562	22.84%
경 상 이 전		2,609,305	36.94%	2,366,600	37.02%	242,705	10.26%
	일 반 보 전 금	860,294	12.18%	769,579	12.04%	90,715	11.79%
	이주및재해보상금	225	0.00%	557	0.01%	△332	△59.65%
	포 상 금	26,948	0.38%	25,378	0.40%	1,570	6.19%
	연 금 부 담 금 등	145,693	2.06%	119,467	1.87%	26,226	21.95%
	배 상 금 등	1,707	0.02%	2,151	0.03%	△444	△20.63%
	출 연 금	113,056	1.60%	85,727	1.34%	27,329	31.88%
	민 간 이 전	1,018,173	14.41%	933,807	14.61%	84,366	9.03%
	자 치 단 체 등 이 전	398,163	5.64%	405,116	6.34%	△6,953	△1.72%
	전 출 금	8,779	0.12%	8,069	0.13%	710	8.80%
	국 외 이 전	1,604	0.02%	1,029	0.02%	575	55.86%
	차 입 금 이 자 상 환	34,664	0.49%	15,720	0.25%	18,944	120.51%
자 본 지 출		2,200,506	31.15%	2,037,885	31.88%	162,620	7.98%
	시 설 비 및 부 대 비	1,611,950	22.82%	1,484,654	23.23%	127,296	8.57%
	민 간 자 본 이 전	346,311	4.90%	327,996	5.13%	18,315	5.58%
	자치단체등자본이전	155,096	2.20%	173,702	2.72%	△18,606	△10.71%
	공사공단자본전출금	17,520	0.25%	11,855	0.19%	5,665	47.79%
	자 산 취 득 비	69,114	0.98%	37,631	0.59%	31,484	83.67%
	기 타 자 본 이 전	515	0.01%	2,048	0.03%	△1,533	△74.85%
융 자 및 출 자		111	0.00%	7,765	0.12%	△7,654	△98.57%
	융 자 금	111	0.00%	121	0.00%	△10	△8.26%
	출 자 금		0.00%	7,644	0.12%	△7,644	△100.00%
보 전 재 원		67,622	0.96%	11,619	0.18%	56,003	482.01%
	차 입 금 원 금 상 환	67,622	0.96%	11,619	0.18%	56,003	482.01%
내 부 거 래		934,427	13.23%	777,377	12.16%	157,050	20.20%
	기타회계등전출금	362,402	5.13%	297,893	4.66%	64,509	21.65%
	기 금 전 출 금	201,516	2.85%	181,288	2.84%	20,229	11.16%
	교육비특별회계전출금	227,089	3.21%	188,813	2.95%	38,276	20.27%
	예 탁 금	65,640	0.93%	13,142	0.21%	52,498	399.47%
	예 수 금 원 리 금 상 환	77,779	1.10%	96,241	1.51%	△18,461	△19.18%
예 비 비 및 기 타		76,899	1.09%	59,939	0.94%	16,960	28.30%
	예 비 비	74,514	1.05%	59,434	0.93%	15,080	25.37%
	반 환 금 기 타	2,385	0.03%	505	0.01%	1,880	372.37%

3. 중기지방재정계획 관련

1) 총괄

□ 중기지방재정계획은 「지방재정법」제33조에 의거 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망한 다년도 예산으로서 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획임.

□ 2023년도 중기지방재정계획(2023~2027) 기간의 **총 재정규모는 47조 1,096억원으로 연평균 신장률은 6.2%로 전망**하고 있음.

○ **일반회계**는 35조 477억원으로 연평균 신장률은 7.3%

○ **특별회계**는 6조 1,117억원으로 연평균 신장률은 1.4%

○ **기금**은 5조 9,502억원으로 연평균 신장률은 4.7%임

【 중기 재정규모 총괄 】

(단위 : 백만원, %)

구 분		중기재정계획					합 계	구성비	연평균 신장률
		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년			
합 계		8,406,595	8,916,734	9,296,146	9,803,524	10,686,621	47,109,619	100%	6.2%
일 반 회 계		6,129,207	6,577,085	6,894,705	7,323,398	8,123,291	35,047,686	74.4%	7.3%
특 별 회 계		1,190,811	1,206,877	1,218,128	1,238,597	1,257,270	6,111,682	13%	1.4%
	공 기 업	550,495	562,862	567,614	577,733	589,609	2,848,313	6%	1.7%
	기타특계	640,316	644,014	650,514	660,864	667,660	3,263,369	6.9%	1.1%
기 금		1,086,577	1,132,771	1,183,314	1,241,528	1,306,060	5,950,251	12.6%	4.7%

2) 중기재정계획 회계별(일반+특별회계+기금)

□ 계획기간 중 **세입규모는** 지방채를 제외한 **46조 3,736억원이며, 연평균 신장률은 6.3%임.**

○ **자체 재**원은 13조 1,853억원(연평균 2조 6,371억원)으로 전체규모의 28%를 차지하며 연평균신장률 2.7%임.

- **지방세**는 10조 2,410억원으로 연평균 신장률은 2.6%이며, 전체세입의 22%를 차지
- 세외수입은 2조 9,443억원으로 연평균 신장률은 2.8%이며, 전체세입의 6%를 차지

○ **이전재원**은 23조 4,157억원(연평균 4조 6,831억원)으로 전체규모의 50%를 차지하며 연평균신장률은 7.5%임.

- **지방교부세**는 전체 세입의 약 25%를 차지하며 연평균 신장률은 7.4%이며,
- **국고보조금 등**은 전체 세입의 약 15%를 차지함.

○ **보전수입 및 내부거래**는 전체 세입의 약 21%를 차지하며, 연평균 신장률은 8.2%임.

□ **경상지출**은 13조 7,556억원(연평균 2조 7,511억원)으로 계획기간 동안 연평균 신장률은 2.4%임.

○ **행정운영경비**는 3조 9,258억원으로 연평균 신장률은 1.1%이며, 경상지출의 29% 차지

○ **재무활동**은 9조 4,206억원으로 연평균 신장률은 2.9%이며, 경상지출의 68% 차지

○ **예비비는** 4,091억원으로 연평균 신장률은 2.3%이며, 경상지출의 3%를 차지

□ 투자가용재원은 세입에서 경상지출을 제외한 규모로 32조 6,180억원이며, 연평균 신장률은 8%임.

□ **사업수요**는 투자가용재원에서 지방채 재원을 포함한 규모로 33조 2,680억원(연평균 6조 6,536억원)으로 계획기간 동안 연평균 신장률은 7.8%임.

【 중기재정계획 회계별 계획 총괄(일반+특별+기금) 】

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2023	2024	2025	2026	2027			
① 세 입	**8,266,595**	**8,753,734**	**9,134,146**	**9,667,524**	**10,551,621**	**46,373,619**	**100%**	**6.3%**
지 방 세	1,942,600	1,996,138	2,047,392	2,100,213	2,154,654	10,240,996	22%	2.6%
세 외 수 입	550,901	583,636	590,845	603,455	615,418	2,944,254	6%	2.8%
경상적세외수입	452,601	485,875	490,429	500,197	509,261	2,438,364	5%	3%
임시적세외수입	54,064	53,337	55,382	57,577	59,788	280,147	1%	2.5%
행정제재 부과금	44,236	44,424	45,034	45,681	46,369	225,743	0%	1.2%
이 전 재 원	3,996,990	4,406,564	4,642,510	5,023,451	5,346,188	23,415,703	50%	7.5%
보통교부세	1,999,336	2,268,301	2,306,186	2,476,844	2,660,130	11,710,798	25%	7.4%
특별교부세	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	65,000	0%	0%
부동산교부세	102,839	110,449	118,622	127,400	136,828	596,139	1%	7.4%
소방안전교부세	28,917	31,057	33,355	35,823	38,474	167,627	0%	7.4%
지방소멸대응기금	1,871	1,871	1,871	1,871	1,871	9,355	0%	0%
국고보조금	1,149,040	1,184,312	1,362,343	1,459,556	1,580,698	6,735,949	15%	8.3%
균특보조금	374,858	462,759	463,527	556,193	552,872	2,410,210	5%	10.2%
기 금	327,129	334,814	343,604	352,764	362,314	1,720,625	4%	2.6%
보전수입등및내부거래	1,776,103	1,767,396	1,853,400	1,940,405	2,435,361	9,772,666	21%	8.2%
② 경 상 지 출	**2,624,602**	**2,684,197**	**2,755,392**	**2,807,432**	**2,883,954**	**13,755,577**	**100%**	**2.4%**
행정운영경비	762,098	774,860	795,963	795,798	797,086	3,925,806	29%	1.1%
인력운영비	740,427	752,571	764,850	772,945	775,142	3,805,936	28%	1.2%
기본경비	21,671	22,289	31,113	22,853	21,944	119,870	1%	0.3%
재 무 활 동	1,783,993	1,827,903	1,876,890	1,930,928	2,000,878	9,420,592	68%	2.9%
내부거래지출	881,462	881,967	881,973	881,979	881,986	4,409,367	32%	0%
보 전 지 출	902,531	945,936	994,917	1,048,949	1,118,892	5,011,225	36%	5.5%
예 비 비	78,511	81,434	82,539	80,706	85,990	409,180	3%	2.3%
③투자가용재원(①-②)	5,641,993	6,069,537	6,378,754	6,860,092	7,667,666	32,618,041	0%	8%
④사 업 수 요	5,781,993	6,209,537	6,518,754	6,975,092	7,782,666	33,268,042	0%	7.8%
⑤부족재원(④-③)	140,000	140,000	140,000	115,000	115,000	650,000	0%	△0.9%
재정규모(①+⑤)	8,406,595	8,916,734	9,296,146	9,803,524	10,686,621	47,109,619	0%	6.2%

3) 연도별 지방채 잔액현황

□ 중기지방재정계획 중 지방채 잔액 현황을 보면

○ 2022년도말 지방채 예상잔액은 1조 2,865억원으로 계획기간 중 발행액과 상환액을 차감하면 2027년도말 지방채 잔액은 1조 2,001억원으로 연평균 증가율은 △1.33%로 나타나고 있음

【 연도별 지방채 잔액 】

(단위: 백만원, %)

구 분		21년말 잔액	22년말 예상잔액	지방채 발행 계획					
				2023	2024	2025	2026	2027	증가율
지 방 채 잔 액		1,046,225	1,286,470	1,193,586	1,189,834	1,178,711	1,208,961	1,200,091	△1.33%
지방채추가발행계획				140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	△11.38%
지 방 채 상 환 계 획				232,884	143,752	151,123	109,750	148,870	30.17%
추가발행계획	**1. 일반회계**	310,600	229,700	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	△13.91%
	2. 기타특별회계								
	2-1. 제주도개발사업특별회계								
	3. 공기업특별회계	30,000	55,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	△9.09%
	3-1. 상수도사업특별회계	20,000	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	△10%
	3-2. 하수도사업특별회계	10,000	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	△8%
	4. 기금	47,252	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
	4-1. 지역개발기금	47,252	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
상환계획	**1. 일반회계**	1,250	11,394	167,397	83,119	100,463	62,273	94,293	270.62%
	2. 기타특별회계	2,485	225	225	225	225	225	225	
	2-1. 제주도개발사업특별회계	2,485	225	225	225	225	225	225	
	3. 공기업특별회계		3,287					10,757	순증
	3-1. 상수도사업특별회계							5,650	순증
	3-2. 하수도사업특별회계		3,287					5,107	순증
	4. 기금	76,042	69,549	65,262	60,408	50,435	47,252	43,595	△8.83%
	4-1. 지역개발기금	76,042	69,549	65,262	60,408	50,435	47,252	43,595	△8.83%

❑ 검토의견

○ 중기지방재정계획은「지방재정법」제33조에 따라 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 지자체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 반영한 다년도 예산으로서, 예산안과 함께 의회에 제출하고 있음.

○ 중기지방재정계획의 기능은

- 지방정부의 비전과 정책우선 순위를 반영한 발전계획을 수립하여 지방재정의 예측가능성을 제고하고,
- 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 재원배분 기능을 강화하고,
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중・장기 중점재원 투자방향 및 주요 사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보하는데 있음

○ 그러나, 중기지방재정계획의 기능 및 중요성에도 불구하고, 중기지방재정계획은 예산안과 같이 의회에 제출하도록 되어 있는 실정으로 재원배분 및 예산편성 등에 충분한 활용이 현실적으로 어려운 것으로 보임.

○ 따라서, 중기지방재정계획 작성 시 분야별 세부사업계획서, 세입전망, 재정계획, 재원유형 등이 각 부서 입력단계에서부터 신중을 기하여 예산서 내용과 부합하도록 사전에 면밀한 준비와 검토가 필요할 것으로 사료됨.

4. 지방채 관련

□ 제주특별자치도에서는 채무관리를 위하여 지방채무비율을 15% 이내로 관리하고, 순세계잉여금의 30%이상을 통합재정안정화기금에 적립하여 향후 지방채 원리금 상환에 활용하겠다고 밝히고 있음. * 채무비율 관리목표 15% 이내

※ ('22) 16.20%→ ('23) 14.18%→ ('24) 13.34%→ ('25) 12.47%→ ('26) 12.06%→ ('27) 11.29%

□ 지방채 발행계획(안)

○ 제주특별자치도 2023년 지방채 발행한도액은 기본한도 2,642억원에 별도한도 940억원*을 합한 3,582억원이며, 발행액은 총 1,400억원으로 전년대비 △1,950억원(△58.21%) 감액 발행하고 있음.

* 지역개발공채발행액 400억원, 장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 지방채 540억원

○ 조직별 발행계획을 보면

- 도는 상하수도사업과 지역개발채권에 700억원, 제주시와 서귀포시는 장기미집행 도시계획시설 토지보상(도로,공원) 사업에 각각 435억원, 265억원 발행 계획하고 있음.

【 2023년 조직별 지방채 발행 계획(안) 】

(단위: 백만원,%)

구 분	2023년	2022년	증 감	증감율	발행사유(사업)
합 계	**140,000**	**335,000**	**△195,000**	**△58.21%**	
도	**70,000**	119,500	△49,500	△41.42%	상하수도사업(300억), 지역개발채권(400억)
제주시	**43,500**	145,600	△102,100	△70.12%	장기미집행 도시계획시설 토지보상(도로, 공원)
서귀포시	**26,500**	69,900	△43,400	△62.09%	장기미집행 도시계획시설 토지보상(도로, 공원)

【 검토의견 】

□ 「지방재정법」제11조에서는 지방자치단체의 지방채 발행에 대한 자율권을 부여하고, 행정안전부장관이 매년 자치단체별 발행 한도액을 설정 통보한 범위 안에서 지방채 발행 사업을 결정, 지방의회의 의결을 얻도록 하고 있음.

□ 2023년 지방채 발행 세부사업을 보면, 동지역 유수율 제고사업에 110억원, 제주시 동지역 하수관로 정비사업에 65억원, 제주공공하수처리시설 현대화사업에 125억원 등 상수도 사업 300억원과 장기미집행 도시계획시설 토지보상(도로, 공원) 사업 700억원 임.

□ 2023년도 지방채 발행사업은 지방채 발행 요건이 되는 공익성, 지속성, 보편성 등 요건을 갖추어 발행되고 있는 것으로 보임.

○ 그러나, 대부분 장기미집행 도시계획시설 토지보상을 위한 것으로, 토지주 및 지역주민과의 적극적인 소통과 대화를 통해 신속한 보상협의가 이루어져 예산이 이월되지 않도록 철저한 사전 준비와 대책 마련이 필요함.

□ 2023년도 지방채 상환액은 1,674억원으로 통합재정안정화기금(재정안정화계정)에서 1,000억원, 그리고 일반회계에서 674억원을 상환할 계획임

□ **지방채는 일반회계의 조세권을 담보로 하여 일반회계가 차입하는 자금으로 재무제표상 일반회계의 부채로 처리되기 때문에 재정안정화기금이 일반회계 부채의 상환 주체가 될 수 있는지에 대해서는 면밀한 검토가 요구됨.**

※ 지방채 발행사업 현황

(단위 : 백만원)

회계별	부서명	부기명	총사업비	2023년 예산(안)			지방채 발행
				계	국비	도비	
계		7개 사업	2,030,730	181,411	13,671	167,740	100,000
일반회계	제주시 도시계획과	장기미집행 도시계획시설토지보상 (공원)	699,100	46,640		46,640	37,500
일반회계	제주시 도시계획과	장기미집행 도시계획시설토지보상 (도로)	281,200	18,900		18,900	6,000
일반회계	서귀포시 도시과	장기미집행 도시계획시설토지보상 (공원)	188,200	22,800		22,800	16,500
일반회계	서귀포시 도시과	장기미집행 도시계획시설토지보상 (도로)	304,300	40,900		40,900	10,000
공기업 특별회계	도 상하수도본부	동지역 유수율 제고사업	132,639	16,000		16,000	11,000
공기업 특별회계	도 상하수도본부	제주시 동지역 하수관로 정비사업	32,620	10,000		10,000	6,500
공기업 특별회계	도 상하수도본부	제주공공하수처리시설 현대화사업	392,671	26,171	13,671	12,500	12,500

※ 지방채 상환 내역

(단위: 백만원)

회계	차입선	내역	상환액
재정안정화계정		합계	100,000
	통화금융기관	정기상환(20년 차입분)	49,000
	통화금융기관	조기상환(21년 차입분)	50,000
	기타국내	정기상환(21년 지역개발지원금분)	1,000
일반회계		합계	67,397
	통화금융기관	도로분	3,800
	통화금융기관	공원분	36,100
	통화금융기관	청사신축	8,000
	기타국내	도시계획시설	19,497

5. 주민참여예산

□ 주민참여예산제도[7]는 예산 편성, 집행, 평가과정에 주민 참여를 보장하고자 2005년도에 법적근거를 마련하고, 2011년 지방재정법 개정을 통해 주민참여예산제도 실시가 의무화됨.

○ 제주특별자치도는 지방재정 운영의 투명성과 공정성 및 효율성을 제고하기 위해 2011. 8월 「제주특별자치도 주민참여예산제 운영조례」를 제정하였고, 2013년 주민참여 예산제도를 도입하였음.

□ 2023년 제주특별자치도의 주민참여예산은 전년도 202억 2,500만원 대비 22억 7,000만원(11.2%) 증가한 224억 9,500만원이며

○ 도는 전년대비 8억 8,200만원(392%) 증가한 11억원 700만원

○ 제주시는 전년대비 10억 7,900만원(9.7%) 증가한 122억 5,900만원

○ 서귀포시는 전년대비 3억 900만원(3.5%) 증가한 91억 2,900만원 편성되었음.

【 2023년도 주민참여예산 현황 】

(단위: 백만원,%)

구 분	2023 예산(안)		2022년본예산		증감액	
	예산	구성비	예산	구성비	예산	증감율
계	**22,495**	**100**	**20,225**	**100**	**2,270**	**11.2%**
도	1,107	4.9	225	1.1	882	392%
제 주 시	12,259	54.5	11,180	55.3	1,079	9.7%
서 귀 포 시	9,129	40.6	8,820	43.6	309	3.5%

7) 지방재정법 제39조(지방예산 편성 등 예산과정의 주민 참여) ① 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방예산 편성 등 예산과정(「지방자치법」 제39조에 따른 지방의회의 의결사항은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에 주민이 참여할 수 있는 제도(이하 이 조에서 “주민참여예산제도”라 한다)를 마련하여 시행하여야 한다

□ 2023년도 주민참여예산 사업별 최종 선정 현황을 보면, 총 382건·224억 9,500만원 중

○ 지역사업 245건·107억 300만원, 참여사업 129건·106억 8,500만원, 광역·청년사업 8건·11억 700만원임.

- 지역사업: **개별 읍면동 사무**로 지역사회 문제 해결 등에 필요한 사업
- 참여사업: 시 단위 사업으로 주민파급 효과가 큰 사업
- 광역사업: 도 전체적으로 시행하는 것이 효과가 큰 사업

○ 주민참여예산 지역사업의 경우 예산규모가 110억원으로, 읍·면 4억원, 동 2억원 내로 금액을 정하고 있어, 정해진 예산 규모에 사업을 맞추다 보니 접수 건수에 비해 일부 사업만 예산에 반영되고 있음.

【 2023년도 주민참여예산 단계별 심의 결과 】

(단위: 백만원)

구분		공모·발굴 (지역회의·부서)		행정시 조정협의회·부서		주민참여예산 위원회		최종 선정(안)	
		건수	예산액	건수	예산액	건수	예산액	건수	예산액
합계		**763**	**54,589**	**583**	**38,787**	**434**	**26,440**	**382**	**22,495**
지역사업		**432**	**25,260**	**245**	**10,703**	**245**	**10,703**	**245**	**10,703**
참여사업		**259**	**24,844**	**298**	**24,769**	**176**	**14,312**	**129**	**10,685**
	지역참여사업	233	**19,129**	269	21,040	164	12,362	119	8,815
	시정참여사업	54	5,715	29	3,729	12	1,950	11	1,870
광역·청년사업		**44**	4,485	**40**	**3,315**	**13**	**1,425**	**8**	**1,107**
	공 모	26	**3,018**	21	1,848	5	585	2	327
	청년원탁회의	18	1,467	18	1,467	8	840	6	780

○ 또한, 제주특별자치도 2023년 예산안은 7조 639억원으로, 2018년 대비(5조 30억원) 2조 609억원(51.87%) 증가한 반면,

- 주민참여예산 증가 비율은 2018년 200억원 대비 25억원(12.50%) 증가한 225억원으로 5년 동안 증가폭이 낮은 수준임.

【 제주특별자치도 연도별 주민참여예산 건수 및 예산편성 현황 】

년도	2022년도	2021년도	2020년도	2019년도	2018년도
사업수/금액	357건/200억	334건/200억	302건/200억	289건/200억	283건/200억
본예산	63,922억원	58,299억원	58,229억원	52,851억원	50,297억원

【 검토의견 】

□ 2023년도 제주특별자치도 주민참여예산 편성기준을 보면 대상사업을

① 지역주민 다수에게 고루 수혜가 돌아가는 파급효과가 높은 사업

② 일자리, 주민소득 창출 등 지역발전을 견인할 수 있는 성장 동력사업

③ 읍면동 지역사업 이외에 도·행정시에 편성 시행 가능한 사업

④ 당해년도 편성된 예산이 이월·불용되지 않을 사업 등으로 기준을 정하고 있으며

□ 주민참여예산 편성 불가사업으로

① 주민 갈등, 사전 행정절차 이행 불가 등으로 사업추진이 곤란한 사업

② 별도의 지원 기준에 따라 이미 시행 중인 사업과 유사한 사업(자부담률을 낮추기 위하여 추진되는 사업)

③ 사업 기간이 수년 소요되는 사업(반복 사업은 가능)

④ 혜택이 특정인이나 특정 단체에 귀속되는 사업(단체가입이 제한되는 등) 등 12가지로 나열하고 있음.

□ 2023년도 주민참여예산에 편성된 사업 중,

○ 도 청년정책담당관 ‘청년 항공료 지원사업(3,000만원)’은 **국가전문자격증 중 제주지역에서 취득이 불가능한 자격증 취득을 위해 타 지역으로 이동해야 하는 청년들에게 항공료 지원**을 하는 사업으로, 주민참여예산 편성 불가 ④ 혜택이 특정인이나 특정단체에 귀속사업에 해당된다고 보여지며,

※ 국가전문자격증 중 제주지역 취득 불가 자격증 현황(24개)

- 가맹거래사, 감정사, 감정평가사, 검량사, 검수사, 경매사, 경영지도사, 공인노무사, 관세사, 기술지도사, 문화재수리기능자, 문화재수리기술자, 박물관 및 미술관 준학예사, 변리사, 산업보건지도사, 산업안전지도사, 세무사, 소방시설관리사, 소방안전교육사, 손해평가사, 수산물품질관리사, 정수시설운영관리사, 호텔경영사, 호텔관리사

○ 도 여성가족청소년과 ‘가정위탁 보호종료아동(자립준비청년) 지원사업(3억원, 제주시 2,100만원, 서귀포시 900만원)’은 가정위탁보호가 종료된 아동에 대하여 사회적응을 위한 초기비용을 지원하여 안정적인 자립을 도모하고자 지원하는 사업으로,

- **2022년까지 양 행정시에서 지원중이던 사업으로**, 주민참여예산 예산 편성 불가 사업 ② 별도의 지원 기준에 따라 이미 시행 중인 사업과 유사한 사업에 해당됨.

※ 2022년 보호종료아동 1인기준 500만원 지원 → 2023년 예산안 1인 기준 1,500만원 증액 편성

□ 주민참여예산제도는 행정 주도가 아닌 주민들이 직접 참여하는 주민자치 제도로, 예산과정에 참여한 주민의견서[8]에도 명시된 것처럼 **행정에서 진행해야할 사업과 주민참여예산으로 진행해야 할 사업을 구분하는 기준을 명확히 할 필요가 있다고 판단되며,**

○ 주민참여예산 지역사업에 대한 읍·면·동 예산 배분액에 대한 탄력적 운영과 주민참여예산이 목적 외로 집행되지 않도록 지속적인 관리가 이루어져야 할 것으로 사료됨.

---

8) **예산안 첨부서류 245p,주민의견서**: 행정에서 일반예산으로 진행해야할 사업과 주민참여예산으로 진행해야 할 사업을 구분하는 기준을 명확히 할 필요가 있음. 제주도 전체를 대상으로 한 정책적 사업은 주민참여예산 사업에서 제외하는 것이 바람직함.

6. 지원사업 검토

1) 출연금

□ 출연금은 「지방재정법」제18조[9]에 의거 법령에 근거가 있는 경우와 같은법 제17조 제2항의 공공기관에 대하여 조례에 근거가 있는 경우에만 출연 할 수 있고, 출연을 하려면 미리 지방의회의 의결을 얻어야 함.

□ 2023년도 제주특별자치도 예산안에 편성된 출연금은 정책기획관 소관 ’ 한국지방행정연구원 출연금 ‘ 등 총 117개 사업에 1,132억 5,600만원을 편성하였으며,
전년 대비 273억 2,900만원(31.81%) 증가 되었음.

○ 부서별로 살펴보면

- 저탄소정책과가 10억원 순증 되었고, 전년 대비 출연금 예산이 증가하고 있는 부서는, 물정책과 26억 9,400만원(99.42%), 보건건강위생과 204억 6,900만원(94.49%), **평생교육과 8억 9,000만원(33.77%) 등 증액되었음.**

---

9)**제18조(출자 또는 출연의 제한)** ① 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우에만 출자를 할 수 있다.
②지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우와 제17조제2항의 공공기관에 대하여 조례에 근거가 있는 경우에만 출연을 할 수 있다. <신설 2014. 5. 28.>
③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

【 검토의견 】

○ 평생교육과에서는 제주평생교육장학진흥원에 출연금으로 ‘열린평생학습 대학 운영(2억 5,000만원)사업’과 ‘제주형 평생교육 바우처 운영(9억원)’ 사업을 2023년도 신규로 출연하고 있음.

○ ‘제주형 평생교육바우처 운영’사업은 제주형 평생교육 바우처 제도 도입으로 평생교육 격차를 해소하기 위한 사업으로,

○ **「평생교육법」제16조[10] 및 같은법 시행령 제7조의 4[11]에 의하면 경비보조 및 지원 주체를 국가 및 지방자치단체로 명시하고 있으나,** 제주형 평생교육 바우처 운영 관련 예산에 **국비가 편성되고 있지 않음.**

○ 국비가 편성되지 않은 사유에 대한 설명이 요구되며, 해당 사업설명서 향후 추진계획에 의하면 관련 조례가 현재 개정되지 않았고, 전담기관(제주평생교육장학진흥원)도 지정되지 않은 것으로 명시되어 있어 사업 전반에 대한 구체적인 설명이 필요함.

○ 또한, **관련법에 국가 지원이 명시되어 있는 만큼 국비 확보를 위한 적극적인 노력이 필요하다고 사료됨.**

□ 평생교육과 사업에서 보는 바와 같이 **국가 경비 지원 사업임에도 국비 보조가 없는 등 도비 부담이 증가하는 사례가 있으므로,** 낭비성 예산이 편성되지 않도록 면밀한 심사가 필요하다고 사료되며,

---

10) **제16조(경비보조 및 지원)**① 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평생교육진흥사업을 실시 또는 지원할 수 있다

11) **제7조의4(평생교육이용권의 발급 등)** ① 법 제16조의2제1항에 따라 평생교육이용권을 발급받으려는 사람은 교육부령으로 정하는 바에 따라 교육부장관 또는 지방자치단체의 장에게 발급을 신청해야 한다.

□ 또한, 2023년도 예산안에 편성된 출연금 증가사유를 보면 출연기관에 운영비를 증액하는 경우도 있지만 사업비를 각각 나누어 출연금 형태로 지원하고 있어 사업의 필요성·타당성에 대하여도 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.

【 2023년 부서별 출연금 편성 현황 】

(단위: 백만원)

부서명	2023년도 예산안	2022년도 본예산	증감	증감률
총 합 계	**113,256**	**85,927**	**27,329**	**31.81%**
정책기획관	4,833	4,483	350	7.81%
예산담당관	525	561	△36	△6.42%
세정담당관		177	△177	순감
4·3지원과	4,173	3,720	454	12.20%
평생교육과	3,527	2,636	890	33.77%
문화정책과	15,720	15,366	354	2.31%
평화대외협력과	3,162	3,162	0	0.00%
저탄소정책과	1,000		1,000	순증
미래전략과	23,441	21,579	1,862	8.63%
디지털융합과	376	371	5	1.35%
소상공인기업과	3,814	4,976	△1,163	△23.36%
통상물류과	1,194	1,056	138	13.06%
복지정책과	2,166	1,922	244	12.68%
여성가족청소년과	1,790	1,545	244	15.81%
보건건강위생과	42,131	21,662	20,469	94.49%
물정책과	5,404	2,710	2,694	99.42%

【 출연금 부기별 편성 현황 】

(단위: 백만원)

연번	부서명	부기명	예산안
117개 사업			113,256
1	정 책 기 획 관	○한국지방행정연구원 출연금	250
2	정 책 기 획 관	○제주연구원 기관운영 출연금	4,583
3	예 산 담 당 관	○지방공기업평가원 출연금	36
4	예 산 담 당 관	○제주공공투자관리센터 출연금 ('21년 결산분 △36 포함)	489
5	4 · 3 지 원 과	○제주4·3평화재단 기관운영 출연금 ('21년 결산분 △1 포함)	3,099
6	4 · 3 지 원 과	○트라우마 회복 지표개발 번역 및 등재 추진	100
7	4 · 3 지 원 과	○제주4·3트라우마센터 운영비(국가직접지원)	625
9	4 · 3 지 원 과	○찾아가는 4·3트라우마 치유사업	350
10	평 생 교 육 과	○제주평생교육장학진흥원 기관운영 출연금 ('21년 결산분 △43포함)	2,127
11	평 생 교 육 과	○메이커스페이스 운영 및 디지털 메이커 양성	250
12	평 생 교 육 과	○열린 평생학습 대학 운영	250
13	평 생 교 육 과	○제주형 평생교육 바우처 운영	900
14	문 화 정 책 과	○제주학연구센터 기관운영 출연금	842
15	문 화 정 책 과	○제주학 사업	181
16	문 화 정 책 과	○제주학 아카이브시스템 관리운영	90
17	문 화 정 책 과	○제주역사 편찬사업	160
18	문 화 정 책 과	○제주민속문화 및 마을기록화 사업	90
19	문 화 정 책 과	○제주어 대사전 편찬 및 제주어 연구사업	200
20	문 화 정 책 과	○제주문화예술재단 기관운영 출연금	2,961
21	문 화 정 책 과	○원도심예술공간 운영	783
22	문 화 정 책 과	○서부권예술공간 운영	250
23	문 화 정 책 과	○제주예술인 복지지원 센터 운영	293
24	문 화 정 책 과	○제주문화예술 전문인력 양성사업	125
25	문 화 정 책 과	○장애인 문화예술 교육사업	270
26	문 화 정 책 과	○장애예술인 창작준비금 지원사업	60
27	문 화 정 책 과	○청년예술활동 지원사업	275
28	문 화 정 책 과	○생활문화예술활동 지원사업	315
29	문 화 정 책 과	○제주공공미술 체계화사업	85
30	문 화 정 책 과	○제주 예술작품 유통 활성화 지원사업	90
31	문 화 정 책 과	○예술·교육생태계 활성화 지원사업	88
32	문 화 정 책 과	○제주문화예술섬 문화활성화사업(균특이양) ('21년 결산분 △42포함)	408

연번	부서명	부기명	예산안
33	문 화 정 책 과	○제주 로케이션 유치지원	150
34	문 화 정 책 과	○제주 다양성영화 제작지원	370
35	문 화 정 책 과	○영상문화육성 지원	150
36	문 화 정 책 과	○제주영상문화산업진흥원 기관운영 출연금	3,313
37	문 화 정 책 과	○작은 영화관 운영	100
38	문 화 정 책 과	○제주실내영상스튜디오 운영	180
39	문 화 정 책 과	○공연장 운영	425
40	문 화 정 책 과	○글로벌 문화콘텐츠 제작지원 (균특이양)	400
41	문 화 정 책 과	○문화창작품 홍보 마케팅지원	40
42	문 화 정 책 과	○제주형 융복합문화콘텐츠 상품제작지원	150
43	문 화 정 책 과	○제주 콘텐츠코리아 랩 운영(국가직접지원)	700
44	문 화 정 책 과	○지역특화콘텐츠 개발지원(국가직접지원)	400
45	문 화 정 책 과	○도민 미디어 역량강화	253
46	문 화 정 책 과	○지역 애니메이션 콘텐츠 제작 지원	170
47	문 화 정 책 과	○제주 애니아일랜드 운영	163
48	문 화 정 책 과	○CGI콘텐츠 제작 역량강화	30
49	문 화 정 책 과	○지역 콘텐츠 네트워크 활성화	10
50	문 화 정 책 과	○제주음악창작소운영(국가직접지원)	130
51	문 화 정 책 과	○제주 웹툰캠퍼스운영(국가직접지원)	100
52	문 화 정 책 과	○지역문화산업연구센터(CRC) 지원(균특이양) ('21년 결산분 △149포함)	421
53	문 화 정 책 과	○구아카데미극장 유휴공간 문화재생사업(경상)	100
54	문 화 정 책 과	○구아카데미극장 유휴공간 문화재생사업(자본)	400
55	평화대외협력과	○제주포럼 지원	2,168
56	평화대외협력과	○제주평화연구원 연구사업비 지원	144
57	평화대외협력과	○제주국제연수센터 운영지원	850
58	저 탄 소 정 책 과	○해수이용 친환경 에너지저장장치 핵심기술개발 (국가직접지원)	1,000
59	미 래 전 략 과	○제주테크노파크 기관운영 출연금	2,131
60	미 래 전 략 과	○규제자유특구 지원사업(국가직접지원)	150
61	미 래 전 략 과	○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	5,779
62	미 래 전 략 과	○경제협력권산업 육성사업(국가직접지원)	328
63	미 래 전 략 과	○스타기업 지역혁신 선도 협업프로젝트 지원사업	500
64	미 래 전 략 과	○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영 (국가직접지원)	2,000
65	미 래 전 략 과	○거점기관 개방형 혁신 사업(국가직접지원)	772
66	미 래 전 략 과	○제주바이오산업 육성기반 강화사업	450
67	미 래 전 략 과	○기능성식품센터 운영 및 제품생산 활성화 사업	200

연번	부서명	부기명	예산안
68	미 래 전 략 과	○제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업	300
69	미 래 전 략 과	○화장품 피부임상 솔루션센터 구축사업(국가직접지원)	470
70	미 래 전 략 과	○빅데이터 기반 맞춤형화장품 플랫폼 구축사업 (국가직접지원)	700
71	미 래 전 략 과	○청정 바이오소재 코스메틱 기반 고도화 사업 (국가직접지원)	2,918
72	미 래 전 략 과	○제주화장품 인증제도 활성화사업	600
73	미 래 전 략 과	○서식지외보전기관 운영(국가직접지원)	110
74	미 래 전 략 과	○제주생물종다양성연구소 운영사업	1,232
75	미 래 전 략 과	○미생물산업화지원센터 운영사업	500
76	미 래 전 략 과	○대구·제주·광주권 지역혁신 벤처펀드 조성	2,000
77	미 래 전 략 과	○창조경제혁신센터 운영 지원(국가직접지원)	2,000
78	미 래 전 략 과	○제주산학융합지구 활성화 지원(국가직접지원)	300
79	디 지 털 융 합 과	○디지털융합센터 운영지원 사업비	262
80	디 지 털 융 합 과	○도내 ICT 기업 지원사업	114
81	소상공인기업과	○경제통상진흥원 기관운영 출연금	1,908
82	소상공인기업과	○청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	357
83	소상공인기업과	○중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원	339
84	소상공인기업과	○중소기업 디자인 스튜디오 운영	290
85	소상공인기업과	○청년기업 창업 두드림 보증료 제로사업	120
86	소상공인기업과	○제주신용보증재단 브릿지보증운용 재원 출연	350
87	소상공인기업과	○중소기업 매출채권 보험료 지원사업	50
88	소상공인기업과	○제주신용보증재단 골목상권살리기 특별보증재원 출연	200
89	통 상 물 류 과	○해외통상사무소 운영	1,044
90	통 상 물 류 과	○제주상품 글로벌 커머스 지원	150
91	복 지 정 책 과	○사회서비스원 운영비	1,936
92	복 지 정 책 과	○사회서비스원 운영비 추가 지원	230
93	여성가족청소년과	○제주여성가족연구원 기관운영 출연금 ('21년 결산분 △3포함)	1,790
94	보건건강위생과	○제주의료원 운영비	2,700
95	보건건강위생과	○서귀포의료원 운영비 지원	1,000
96	보건건강위생과	○서귀포의료원 BTL사업 운영비	1,132
97	보건건강위생과	○서귀포의료원 필수 중증의료기능 강화(응급실, 심혈관센터 의료인력 지원 등)	1,200
98	보건건강위생과	○제주의료원 시설•장비 현대화 사업(노후시설 및 의료장비 보강)	2,158
99	보건건강위생과	○서귀포의료원 시설장비 현대화(급성기 병상 증축사업)	8,000
100	보건건강위생과	○서귀포의료원 시설장비 현대화(주차장 증축사업)	5,000

연번	부서명	부기명	예산안
101	보건건강위생과	○서귀포의료원 시설장비 현대화(장비보강 사업)	2,087
102	보건건강위생과	○서귀포의료원 시설장비 현대화(시설보강 사업)	4,842
103	보건건강위생과	○제주의료원 기능특성화 사업(작업치료실 등 장비 보강)	802
104	보건건강위생과	○서귀포의료원 기능특성화 사업(급성기 병상 증축사업)	8,000
105	보건건강위생과	○서귀포의료원 기능특성화 사업(중환자실 증축 보강)	1,542
106	보건건강위생과	○서귀포의료원 파견의료인력 인건비 지원	700
107	보건건강위생과	○분만취약지 지원사업	500
108	보건건강위생과	○공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관 운영)경상	475
109	보건건강위생과	○공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관 운영)자본	5
110	보건건강위생과	○지역거점공공병원 공공보건프로그램사업	25
111	보건건강위생과	○제주한의약연구원 기관운영 출연금	1,963
112	물 정 책 과	○용암해수센터 운영지원	813
113	물 정 책 과	○용암해수 홍보 및 마케팅 지원	200
114	물 정 책 과	○용암해수 미네랄 기반 건강지향성 음료 특성화 사업(국가직접지원)	650
115	물 정 책 과	○용암해수 미네랄 기반 기능성 식품(액상조미료) 산업 다각화사업(국가직접지원)	720
116	물 정 책 과	○제주 지하수연구센터 운영 사업비	3,021
117	소상공인기업과	○창업 두드림(Do Dream) 특별보증 재원 출연	200

2) 민간위탁금

□ **민간위탁이란** 각종 법령 및 조례, 규칙에 규정된 행정기관의 사무 중 일부를 다른 행정기관이 아닌 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 맡겨 그의 명의와 책임 아래 행사하도록 하는 것을 말하며,

○ 민간위탁 대상 사무는 「제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례」 제4조[12]에 따라 주민의 권리, 의무와 직접 관여되지 아니하는 사무를 민간위탁 할수 있음.

□ 2023년도 제주특별자치도 예산안에 편성된 민간위탁(민간위탁금, 민간위탁사업비) 사업은 도 총무과 소관 '도청 어린이집 운영' 등 총 348개 사업에 2,109억 6,900만원 편성되었으며, 전년 대비 230억 6,400만원(12.27%) 증가 되었음.

【 검토의견 】

□ 2023년 예산안에 편성된 민간위탁 사업중 예산안 제출시점(11월11일)까지 사전절차를 이행하지 않은 사업이 29개 사업으로 파악되고 있음.

---

12)**제4조(민간위탁 대상 사무)** 제주특별자치도지사(이하 "도지사"라 한다)는 그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 다음 각 호의 사무를 민간위탁 할 수 있다.

1. 단순 사실행위인 행정작용
2. 특수한 전문지식 및 기술을 요하는 사무
3. 공익성보다 능률성이 현저히 요청되는 사무
4. 그 밖에 시설관리 등 단순 행정·관리 사무

○ 「제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례」 제7조[13]에 따르면 '도지사는 그 권한이 있는 소관 사무에 대하여 처음으로 민간위탁을 하고자 하는 경우에는 도의회의 동의를 받아야 한다' 라고 명시되어 있음.

○ 생활환경과 소관 '광역생활자원회수센터 운영·관리' 사업은 광역생활자원 회수센터 조성사업이 2023년 4월 완료에 따라 처음으로 민간위탁하는 사업으로 83억 9,300만원을 예산 편성하고 있음.

- 하지만, 본 사업은 2023년 예산안 제출 시점까지 민간위탁 사무에 대한 사전절차 이행이 이루어지지 않고 있어, 사전 절차를 이행하지 않은 사유에 대한 설명이 필요함.

□ 또한, 「제주특별자치도 민간위탁 관리지침」 중, **기존 위탁사무의 내용 등 변경 시 신규 민간위탁으로의 처리 기준을 보면,**

○ <u>기존 위탁사무의 내용과 전혀 다른 사무를 추가하거나 기존 위탁사무의 내용이 전면적으로 변경되는 경우</u> 신규 민간위탁으로 기준을 정하고 있음.

○ 체육진흥과 소관 '도 직장운동경기부(일반부)운영' 사업은 민선8기 도지사 공약사항인 신규팀을 창단하기 위해 전년대비 16억 5,200만원 증액된 60억 2,300만원을 예산 편성함.

- '도 직장운동경기부(일반부)운영' 민간위탁사업 내용을 보면, 기존 운동경기부(역도, 레슬링, 유도, 당구, 씨름, 수영다이빙, 태권도)

---

13)**제7조(의회동의 및 보고)** ① 도지사는 그 권한이 있는 소관 사무에 대하여 처음으로 민간위탁을 하고자 하는 경우에는 제주특별자치도의회(이하 "도의회"라 한다)의 동의를 받아야 한다.
②제1항에도 불구하고 행정기관의 장은 재위탁 또는 재계약을 하려면 소관 상임위원회에 미리 보고하여야 한다. 다만, 해당사무를 연속하여 민간위탁하는 경우 도의회의 동의를 받은 때로부터 3년이 경과한 후 재위탁 또는 재계약을 할 경우에는 도의회의 동의를 받아야 한다. <개정 2020.1.13., 2020.5.13.>
③ 도지사는 제20조제6항에 따라 승인한 경우에는 지체 없이 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.

7팀에서 **신규운동경기부(자전거, 배드민턴) 2팀을 창단계획하**고 있음.

- 따라서, 본 사업은 신규 민간위탁 사무에 해당되므로 ,「제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례」제7조에 따라 도의회의 동의를 받아야 함에도,
- **2023년 예산안 제출 시점까지 민간위탁 사무에 대한 사전절차 이행이 이루어지지 않고 있어, 사전 절차를 이행하지 않은 사유에 대한 설명이 필요함.**

□ 2023년도「예산안 편성 및 작성지침(47-48p)」에 의하면 **사전절차 미이행 사업 및 지원근거 없는 사업 미반영을 예산편성 원칙으로 하고 있으므로,**

○ 2023년 예산안 제출 전에 도의회 사전 동의를 받아야 함에도 불구하고, **사전 절차를 이행하지 않고 예산을 편성한 민간위탁 사업에 대하여는 2023년 본예산 편성 필요성에 대해 심도 있는 심사가 필요할 것으로 사료됨.**

【 2023년 부서별 민간위탁금 편성 현황 】

(단위: 백만원,%)

부서명	2023년 예산안	2022년 본예산	증감액	증감률
총 합 계	**210,969**	**187,905**	**23,064**	12.27%
총무과	524	476	48	10.04%
도시디자인담당관		308	△308	△100.00%
정책기획관	300	200	100	50.00%
특별자치법무담당관	100		100	순증
세정담당관	3,000	3,000		
재난대응과	89	72	17	24.22%
자치행정과	3,415	3,299	116	3.53%
4·3지원과	378	141	237	167.87%
평생교육과	1,850	1,850		
문화정책과	4,871	3,834	1,037	27.05%

부서명	2023년 예산안	2022년 본예산	증감액	증감률
평화대외협력과	1,850	1,661	189	11.38%
체육진흥과	7,775	6,157	1,618	26.28%
관광정책과	4,053	4,094	△41	△1.00%
저탄소정책과	350	350		
미래전략과	1,518	1,205	313	25.98%
경제정책과	11,787	4,789	6,998	146.14%
소상공인기업과	40	40		
고용센터	238	288	△50	△17.36%
도시계획재생과	1,223	1,191	32	2.71%
교통정책과	9,484	8,729	755	8.65%
공항확충지원과	573	542	31	5.70%
복지정책과	343	312	31	9.93%
노인장수복지과	1,144	1,090	54	4.92%
장애인복지과	8,873	8,179	695	8.49%
여성가족청소년과	3,540	3,875	△335	△8.64%
보건건강위생과	2,879	3,083	△204	△6.62%
환경정책과	1,933	2,113	△180	△8.52%
생활환경과	31,807	19,860	11,947	60.15%
산림휴양과	30	162	△132	△81.52%
친환경농업정책과	3,400	2,800	600	21.43%
식품원예과	1,550	1,178	372	31.58%
감귤진흥과	1,359	1,330	29	2.18%
축산정책과	250	150	100	66.67%
수산정책과	370	370		
해양산업과	246	246		
해녀문화유산과	40	40		
해운항만과	1,600	1,600		
농업기술원	1,215	1,292	△77	△5.94%
상하수도본부	12,905	12,617	288	2.29%
세계유산본부	3,374	3,169	206	6.49%
축산진흥원	180	180		
도립미술관	780	735	45	6.12%
설문대여성문화센터	842	776	66	8.51%
돌문화공원관리소	377	373	4	1.18%
제주시본청	38,920	44,155	△5,235	△11.86%
제주시읍면동	574	450	124	27.66%
서귀포시본청	38,987	35,477	3,510	9.89%
서귀포시읍면동	32	69	△38	△54.33%

【 민간위탁사업 중 사전절차 미이행 예산 편성 현황 】

※ 예산안 제출(11.11일)시점까지 사전절차 미이행됨.

(단위: 백만원)

연번	부 서 명	위탁기관명	부기명	2023년 예산(안)	수수료율(%)	2022년 본예산	위탁 근거	도의회 동의(일자)	명세서p
1	자치행정과	공개모집 예정	마을만들기종합 지원센터 운영	730		724	「제주특별자치도 특별자치마을 만들기 지원 조례」 제25조	'22. 12. 1. (예정)	190
2	문화정책과	UNITAR 제주국제연수센터	글로벌 청년 창의 레지던시	250	10	('22년 공기관대행)	지방자치법 제104조, 제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례 제 4 조	예정 ('22.11.24.)	572
3	문화정책과	UNITAR 제주국제연수센터	제주문화국제교류 네트워크 사업	200	10	('22년 공기관대행)	지방자치법 제104조, 제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례 제 4 조	예정 ('22.11.24.)	572
4	도시계획재생과	도시재생지원센터	도시재생재원센터 운영	1,223		1,191	도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 제9조	'22.12.1. (예정)	444
5	장애인복지과	도장애인총연합회	탐라장애인종합 복지관운영	2,315		2,265	제주특별자치도 장애인종합복지관 설치운영조례 제7조	'16.1.11. (411회 정례회 예정)	290
6	장애인복지과	사회복지법인 춘강	서귀포시장애인 종합복지관 운영	2,512		2,375	제주특별자치 도장애인종합 복지관 설치운영조례 제7조	'16.1.11. (411회 정례회 예정)	290
7	보건건강위생과	재단법인 연강의료재단	세월호 피해자 심리지원사업	160		160	제주특별자치도 4·16 세월호 참사 피해자 심리치료 지원 등에 관한 조례 제7조	411회 예정	340
8	환경정책과	공모	자연생태공원 운영관리	600		400	제주특별자치도 자연생태공원 운영 및 관리 조례 제8조	'22.12월 상정예정	496
9	환경정책과	곶자왈 공유화 재단	곶자왈생태체험관 관리운영 및 곶자왈 공유화사업	437		438	곶자왈 보전 관리 조례	'22.12월 상정예정	497

연번	부 서 명	위탁기관명	부기명	2023년 예산(안)	수수료율(%)	2022년 본예산	위탁 근거	도의회 동의(일자)	명세서p
10	환경정책과	공개모집	오름랜드마크(다랑쉬오름 안내소) 운영	80		80	오름 보전 및 관리에 관한 조례 제15조	‘22.12월 상정예정	498
11	환경정책과	공개모집	올레길 콜센터 운영	198		198	생태관광 육성 조례	‘22.12월 상정예정	499
12	환경정책과	공개모집	제주생태관광지원센터 운영	182		182	생태관광 육성 조례	‘22.12월 상정예정	499
13	환경정책과	공개모집	IUCN기념숲 관리	70		70	「제주특별자치도 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례」 제41조	‘22.12월 상정예정	503
14	생활환경과	미정	광역생활자원회수센터 운영·관리	8,393			제주특별자치도폐기물관리조례제9조	‘22.12월 상정예정	520
15	생활환경과	㈜GS건설 외 2개사	제주자원순환센터 소각시설 운영·관리	14,279		10,465	제주특별자치도광역폐기물소각시설운영·관리 조례 제7조	‘18.12.21.	520
16	생활환경과	미정	제주환경자원순환센터(매립장) 침출수 처리시설 운영관리	1,526		1,150	제주특별자치도폐기물관리조례제9조	‘22.10.13.	522
17	식품원예과	공모예정	6차산업 제주국제박람회 개최	392		392	농촌융복합산업 및 지원에 관한 법률 제4조	제411회 심의예정	799
18	감귤진흥과	감귤출하연합회	감귤출하연합회 운영경비 지원사업	1,359		1,330	「제주특별자치도 감귤생산 및 유통에 관한 조례」 23조	`23.1월	807
19	해양산업과	(사)제주크루즈산업협회	아시아크루즈리더스네트워크(ACLN)운영	246		246	「크루즈산업의 육성 및 지원에 관한 조례」제5조의 2	‘22.11.23. (예정)	839
20	해녀문화유산과	공모	제주해녀문화 가치 활성화 사업	40		40	「제주특별자치도 해녀문화 보존 및 전승에 관한 조례」제3조 및 제4조, 제10조	제411회 임시회 심의예정	842
21	해운항만과	한국해운조합제주지부	무역항 여객터미널 관리 운영	1,600	5	1,600	「제주특별자치도 무역항 국제·연안 여객터미널 관리 위탁 조례」 제4조 제2항	‘21.11.24.	854

연번	부 서 명	위탁기관명	**부기명**	2023년 예산(안)	수수료율(%)	2022년 본예산	위탁 근거	도의회 동의(일자)	명세서p
22	제주시 총무과	이나영	제주시청직장 어린이집 운영	269		260	공무원 후생복지에 관한 규정」제15조 및 「제주특별자치도 공무원 후생복지에 관한 조례」 제5조, 제6조	'22.12월 상정예정	17
23	제주사 여성가족과	(사)볼리션 청소년 진흥회	제주청소년수련원 위탁관리	18		18	「청소년기본법」제18조, 「청소년활동진흥법」제16조	-	178
24	제주시 구좌읍	세화오일시장상인회, 세화리연합청년회	세화오일시장 민간위탁관리비	18		18	제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례 제4조	2019	561
25	서귀포시 총무과	해병대전우회 서귀포시지회	가로기 게양 위탁	52		52	제주특별자치도 국기선양등에 관한 조례 제6조	'20.3.20.(411회 상정예정).	19
26	서귀포시 녹색환경과	신평리 마을회	제주곶자왈 도립공원 운영	417		417	제주특별자치도립공원 관리 조례 제47조 공원관리의 위탁	'22.12월 상정예정	308
27	생활환경과	베올리아산업개발코리아(주)	남부광역환경관리센터 운영관리	7,200		6,460	제주특별자치도광역폐기물소각시설 운영·관리 조례 제7조	-최초: '16.12.16. -예정: '22.12.1.	328
28	생활환경과	㈜대한실업	생활자원회수센터(색달) 재활용품선별시설 운영 사업	3,271		3,248	폐기물관리법 제14조, 제주특별자치도 폐기물 관리 조례 제9조	-최초: '16.11.4. -예정: '22.12.1.	330
29	서귀포보건소	공개모집예정	건강 쿠킹버스 활용 식생활 교육사업 운영	200	6		지방자치법 제117조, 지역보건법 제30조, 동법 시행령 제23조	제411회 제2차 정례회 예정	460

Ⅳ. 실국별 세부 예산편성 자료 검토

《의회운영위원회》

【의회사무처】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 의회사무처 세출예산안은 전년 대비 7억 3,700만원(3.24%) 증액된 234억 6,700만원 편성되었음.

(단위: 백만원)

구 분	2023년 예산안(A)	2022년 본예산(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
의회사무처	23,467	22,731	737	3.24%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원 이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합계		7개사업	501		501
총무 담당관	시설비	의사당 외벽 보수공사(대리석 철거 및 부착)	105		105
	자산및물품 취득비	업무용 장애의원 리프트 차량 구입	50		50
		업무용 공용차량 구입(중형승합 25인승)	90		90
		방송조정실 통신용 변조기 교체	80		80
공보관	자산및물품 취득비	스토리지 노후장비 교체	66		66
		방화벽 노후장비 교체	60		60
	전산개발비	의정활동 기록물 아카이브 DB구축 전산개발비	50		50

2. 사업별 검토

1) 의정 국제교류 활성화 추진

(사업명세서 92쪽, 사업설명서 12쪽, 총무담당관 소관)

【 현 황 】

○ 의회사무처 총무담당관 소관 ‘의정 국제교류 활성화 추진’ 사업은 국제교류를 통한 의정 네트워크 확충을 목적으로 2,000만원이 2023년도 예산안에 신규 편성됨.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
의정 국제교류 활성화 추진	민간인 국외여비	20		20

【 검토의견 】

○ 「지방자치단체 예산편성 운용기준」(행정안전부훈령 제248호)에 의하면, 민간인 국외여비는 ‘지방자치단체 사업을 학계, 언론, 기업, 연구기관 등의 전문가에게 수행하는 경우 당해 사업 수행을 위한 국외 출장 시의 여비’로 명시되어 있음.

○ 총무담당관에서 신규로 예산에 반영한 ‘의정 국제교류 활성화 추진’ 사업이 민간인 국외여비에 해당되는 사업인지 사업내용의 구체적인 설명이 필요함.

《행정자치위원회》

【감사위원회】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 감사위원회 세출예산안은 전년 대비 △3억 2,300만원(△21.66%) 감액된 11억 6,700만원 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	2023년 예산안(A)	2022년 본예산(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
감사위원회	1,167	1,490	△323	△21.66%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원 이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
감 사 과	자산및물품 취득비	감사위원회 제2회의실 비품구입	110		110

2. 사업별 검토

1) 증액 편성사업 적정성 검토 필요

(사업명세서 113~115p, 사업설명서 11p, 19p, 감사위원회 소관)

【 현 황 】

○ 감사위원회의 2023년 예산안을 보면, 편성목 대부분이 전년 대비 감소하고 있으나, 여비와 일반보전금은 전년 대비 증가하고 있음.

- 여비는 전년 대비 1,500만원(9.83%) 증액되었으며, 여비 중 국외업무여비가 전년 대비 1,000만원(100%) 증가된 2,000만원을 편성하였고,
- 일반보전금 중 민간인 국외여비가 전년 대비 1,800만원(150.00%) 증가한 3,000만원을 편성하고 있음.

< 전년대비 증감 현황 >

(단위: 백만원)

편성목		2023년예산안	2022년 본예산	비교	
				증감액	증감률
여 비		**169**	**154**	**15**	**9.83%**
	국 내 여 비	121	116	5	4.45%
	국 외 업 무 여 비	**20**	**10**	**10**	**100.00%**
	국 제 화 여 비	20	20		
	공무원 교육여비	8	8		
일 반 보 전 금		**52**	**42**	**10**	**23.87%**
	민간인국외여비	**30**	**12**	**18**	**150.00%**
	행사실비지원금	16	24	△8	△33.20%
	기 타 보 상 금	6	6		

【 검토의견 】

○ 감사위원회에서는 선진 국가 감사기구와 교류 확대 및 지속적인 관계 유지를 위한 교류 행사 추진과 선진감사제도 등 폭넓은 감사 정보 공유 기회 등을 제공하기 위한 감사위원들의 국외연수로 공무원 국외업무여비와 민간인국외여비를 증액 편성하고 있음.

○ 코로나19 일상 회복으로 국외출장, 연수 등이 크게 확대되고는 있으나, 제주특별자치도 총예산안에 편성된 국외업무여비(48.76%), 민간인국외여비(71.18%) 증가율 보다 높게 편성되고 있어, 연수 대상 인원 확대 등 증액 편성한 사유에 대한 설명이 필요하며,

○ 코로나19 재확산 우려 및 고물가·고유가 등 위기 상황임을 감안하여 예산 조정이 필요하다고 사료됨.

2) 미래세대 청렴 의식 강화를 위한 맞춤형 교육 홍보물 제작사업 검토 필요

(사업명세서 118p, 사업설명서 45p, 감사위원회 소관)

【 현 황 】

○ 감사위원회 부패방지지원센터에서는 미래세대 청렴 의식 향상을 위한 교육 홍보물을 제작하기 위해, 2023년 예산안에 신규사업으로 1,500만원을 편성하고 있음.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
미래세대 청렴의식 강화를 위한 맞춤형 교육 홍보물 제작	사무관리비	15		15

【 검토의견 】

○ 부패방지지원센터 소관 '청렴 문화 확산을 위한 홍보(2,000만원)' 사업과 '미래세대 청렴 의식 강화를 위한 맞춤형 교육 홍보물 제작(1,500만원)' 사업이 유사·중복사업으로 보이는바,

- 한 개의 사업에서 청렴 문화 확산을 위한 교육 사업을 같이 진행할 수 없는지 2개 사업의 차이점은 무엇인지 설명이 필요함.

○ 또한 신규사업인 '미래세대 청렴 의식 강화를 위한 맞춤형 교육 홍보물 제작' 사업은 **미래세대를 어린이집 원아를 대상으로 하고 있는바,** 감사위원회에서 추진할 사업으로서 적정성과 타당성의 검토가 필요함.

○ 2022년도 청렴 문화 확산 세부 사업 집행률이 2022년 10월말 기준 59%로 저조한 상태임에도 신규사업을 편성한 사유에 대하여도 구체적인 설명이 요구됨.

【소통혁신정책관】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 소통혁신정책관의 세출예산안은 전년 대비 △1억 1,800만원(△8.69%) 감액된 12억 4,400만원 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분		2023년 예산안(A)	2022년 본예산(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
소통혁신정책관		1,244	1,363	△118	△8.69%
	소통담당관	433	458	△25	△5.35%
	청렴혁신담당관	811	905	△94	△10.38%

❑ **신규사업 편성내역(5천만원 이상):** 해당없음

2. 사업별 검토

1) 갈등관리 역량 강화 교육프로그램의 사업계획 검토 필요

(사업명세서 121p, 사업설명서 13p, 소통담당관 소관)

【 현 황 】

○ 소통담당관 소관 '갈등관리 역량 강화 교육프로그램'은 도민 대상 갈등관리 역량 강화를 위한 교육을 전문기관에 위탁 제공하는 내용으로 공기관 등에 대한 경상적위탁사업비 3,000만원을 편성하고 있음.

○ 이 사업은 갈등 해소 전문가 양성이라는 도지사 공약사업으로 추진되는 신규 사업임.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
갈등관리 역량강화 교육프로그램	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	30		30

【 검토의견 】

○ 소통담당관에서는 '갈등관리 역량 강화 교육프로그램' 사업의 필요성으로 갈등관리 교육을 도민사회에 확대하여 갈등관리에 대한 필요성 인식 기회를 제공하는 것이라고 제시되고 있으면서, 한편으로는 지역 내 갈등을 조정·중재할 수 있는 민간전문가 양성을 제시하고 있는바, 사업 추진목적이 명확하게 설정되지 못한 것으로 사료됨.

○ 사업목적이 구체화 된다면 프로그램의 형태, 프로그램 수혜 대상자와 범위 등을 담은 사업계획을 보다 구체화할 수 있을 것이며 그에 맞는 사업추진 방법으로 직접 수행 방안을 우선적으로 모색해야 할 것임

○ 또한 해당 신규사업에 대한 예산을 요구하면서 사전에 충분한 사업계획이 구상되지 않은 것으로 보이며, 사업량에 따른 적정 예산을 편성해야 할 것으로 판단됨.

【총무과】

1. 예산편성 현황

❍ 2023년도 총무과 세출예산안은 전년 대비 246억 1,100만원(24.11%) 증액된 1,267억 700만원 편성 되었음

(단위: 백만원,%)

구 분	2023년 예산안(A)	2022년 본예산(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
총무과	126,707	102,096	24,611	24.11%

❍ 주요 증액사유로는 '고객 위주의 청사 환경문화 창출' 단위 사업에서 13억원, 행정운영경비 중 인력운영비 227억원이 발생되고 있음.

- 인력운영비는 초과근무수당(시간외근무수당)이 전년대비 101억원 증액된 104억원 편성되었고, 연금부담금은 전년대비 112억원 증액된 791억원 편성되고 있음.

< 단위사업별 편성내역 >

(단위: 백만원, %)

단위사업명	2023년 예산안(A)	2022년 본예산(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
합 계	**126,707**	**102,096**	**24,611**	**24.11%**
고객위주의 청사환경문화 창출	4,360	3,086	1,275	41.32%
공정한 인재채용시스템 확립	1,077	1,052	25	2.39%
기록물 관리	433	675	△241	△35.77%
의전 및 도정시책 업무추진	969	597	372	62.35%
합리적 인사운영체계 구축	1,425	1,530	△105	△6.84%
활기찬 직장분위기 조성	5,631	5,177	454	8.77%
노사협력적 파트너십 구축	2,018	1,918	100	5.19%
행정운영경비(총무과)	110,793	88,062	22,732	25.81%
기본경비	623	637	△14	△2.22%
인력운영비	110,170	87,425	22,746	26.02%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원 이상)

(단위: 백만원)

예산과목	부기명	2023년 예산안		
		합 계	중앙지원	자체재원
합계	**8개사업**	**1,970**	**547**	**1,423**
국제화여비	해외 배낭연수	84		84
공기관등에대한경상적위탁사업비	자료로 보는 제주행정의 변천사 발간사업	50		50
시설비	생활밀착형 숲 조성사업	1,000	500	500
	도청사 회의실 리모델링 공사	300		300
	제1청사 별관 태양광 발전설비설치공사	136	47	89
	부설주차장 자동결제시스템설치공사	200		200
자산및물품취득비	공기청정기 구입	100		100
전산개발비	시청각기록물 디지털 변환 용역	100		100

2. 사업별 검토

1) 자료로 보는 제주행정의 변천사 발간사업

(사업명세서 83p, 사업설명서 130p, 총무과 소관)

【 현 황 】

○ 총무과 소관 ‘자료로 보는 제주행정의 변천사 발간사업’은 공기관 등에 대한 경상적위탁사업비로 5,000만원을 신규로 예산에 편성하고 있음.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감액 (A-B)
자료로 보는 제주행정의 변천사 발간사업	공기관등에 대한 경상적위탁사업비	50		50

【 검토의견 】

○ 동 사업은 제주행정 관련 역사자료를 체계적으로 정리 및 보존하는 내용의 책자 발간 사업으로, 정책기획관에서 추진되는 **도정백서와 내용적으로 유사한 사업으로 중복되는 것은 아닌지 검토가 필요하며,**

- 제주도는 도정의 성과와 변화를 기록한 도정백서를 격년주기로 발간해 오고 있으며, 도정백서 제작은 정책기획관 소관으로 2023년 예산안으로 사무관리비 2,000만원이 편성됨.

○ 또한, 공기관 등에 대한 경상적위탁사업비로 사업설명서에 작성된 사업량과 산출기초가 매우 미흡하여 구체적인 예산내역 검토가 필요함

2) 공기청정기 임차, 유지관리 및 구입 검토

(사업명세서 129p, 134p 사업설명서 68~69p, 126p 총무과 소관)

【 현 황 】

○ 총무과에서는 청사 편의 제공 및 실내 환경의 쾌적함 유지를 위해 ① ‘회의실 공기살균기 임차 비용 1,900만원(사무관리비), ② ‘청사 정수기 34대, 공기청정기 10대의 유지관리비용 2,900만원(공공운영비) ③ ‘공기청정기 구입 설치 비용 1억원(자산및물품취득비)을 2023년 예산안에 편성하고 있음

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감액 (A-B)
회의실 공기살균기 임차	사무관리비	19	19 (회의실 공기청정기 임차)	
청사 정수기 및 공기청정기 등 유지관리	공공운영비	29	29	
공기청정기 구입	자산및물품 취득비	100		100

【 검토의견 】

○ 총무과는 공기청정기(공기살균기)를 회의실에 설치하여 임차비 및 유지관리비를 지출하고 있으며, 2023년도에 신규 공기청정기를 구입하여 청사 내 사무실에 설치할 계획으로 1억원의 예산안을 편성하고 있음

○ 미세먼지의 위험 등으로 공기청정기에 대한 수요가 여전히 있으나, 청사 사무실 50실 내 공기청정기 각 2대씩 신규 설치를 추진하는 것에 대한 타 기관 및 관리시설과의 형평성 측면에서 검토가 필요하며,

○ 또한, 2023년도 신규로 공기청정기를 구입 설치하는 것으로 계획되고 있는데, 기존 회의실의 공기청정기 등과 같이 임차(렌탈)하여 사용하는 것이 예산절감과 물품의 유지관리 측면에서의 효율성을 고려하여 예산안을 편성하고 있는 것인지 검토 필요함

3) 연금부담금 검토 필요

(사업명세서 138p, 총무과 소관)

【 현 황 】

○ 총무과에서는 2023년 예산안에 연금부담금을 전년대비 88억 5,300만원 증가한 790억 7,700만원을 편성하고 있음.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감액 (A-B)
연금부담금	연금부담금	79,077	70,223	8,853

【 검토의견 】

○ 연금부담금은 공무원 인건비(보수)에 연동하여 편성하는 법정경비임.

○ 2022년 연금부담금은 678억원에서 2023년 790억원으로 급격히 증가하는데, 증가 사유는 연금부담금 편성 요율이 2022년 17.7%에서 2023년 19.9%로 큰 폭으로 증가 했기 때문임.

(단위: 백만원)

연금부담금	2020	2021	2022	2023
편성액	61,815	60,296	67,844	79,077
집행액	58,997	52,204	64,645	75,348
집행률	95.4%	86.6%	95.3%	
집행잔액	2,818	8,092	3,199	3,729

○ 최근 3년간 집행잔액 현황을 보면, 2021년 집행잔액이 많이 발생하고 있으나, 공무원 정원과 현원이 차이가 일정한 만큼, 연금부담금의 집행률도 매년 95% 수준으로 일정함.

○ 따라서 2023년 예산안에 편성된 연금부담금은 적정 수준에서 조정이 필요하다고 보임.

【기획조정실】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 기획조정실 세출예산안은 전년 대비 1,049억 9,500만원 (31.47%) 증액된 4,386억 2,500만원 편성되었음

(단위: 백만원, %)

구 분		2023년 예산안(A)	2022년 본예산(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
기 획 조 정 실		**438,625**	**333,630**	**104,995**	**31.47%**
	정 책 기 획 관	25,720	18,646	7,074	37.94%
	특별자치법무담당관	1,421	1,629	△207	△12.72%
	청 년 정 책 담 당 관	7,415	6,754	661	9.79%
	예 산 담 당 관	249,992	183,949	66,043	35.90%
	세 정 담 당 관	154,076	122,652	31,424	25.62%

❑ **신규사업 편성내역(5천만원 이상):** 해당없음

2. 사업별 검토

1) 2023년도 민간위탁사무 종합성과평가 검토

(사업명세서 142p, 사업설명서 56p, 정책기획관 소관)

【 현 황 】

○ 정책기획관 소관 ‘2023년도 민간위탁사무 종합성과평가’는 「제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례」 제23조에 의거 민간위탁 사무의 종합성과평가를 공기관에 위탁하는 사업으로 8,000만원을 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감액 (A-B)
2023년도 민간위탁사무 종합성과평가	공기관등에 대한 경상적위탁사업비	80		80

【 검토의견 】

○ 민간위탁사무 성과평가는 그동안 연구용역비로 계상되어 추진되었으며, 전년대비 3,000만원 증가한 8,000만원을 공기관 위탁사무로 신규 편성하고 있음.

- 2018년도 민간위탁 성과평가 (연구용역비) 2,800만원
- 2019년도 민간위탁 성과평가 (연구용역비) 3,500만원
- 2020년도 민간위탁 성과평가 용역 (연구용역비) 4,050만원
- 2021년도 민간위탁 종합성과평가 연구용역 (연구용역비) 5,000만원

○ 연구용역으로 추진하던 사업을 2023년 공기관 위탁사무로 전환한 사유와 예산이 증가되고 있는 사유에 대한 구체적인 설명이 필요하며,

○ 공기관대행사업으로 추진하는 경우 해당기관의 투입인력 수가 합당하게 계상되었는지, 해당기관 내 인력의 참여율이 합리적 수준에서 책정되고 있는지 종합적으로 검토할 필요가 있음.

2) 찾아가는 어르신 한방지원 사업

(사업명세서 147, 148p, 사업설명서 83p, 정책기획관 소관)

【 현 황 】

○ 정책기획관의 ‘찾아가는 어르신 한방지원 사업’은 제주의료원(공공보건의료사업팀)에 위탁되어 추진되는 사업으로,

○ 「제주특별자치도 지역균형발전 지원 조례」에 근거하고 있으며, 제주특별자치도 권역별 균형발전 시범사업으로 발굴·선정된 사업임.

○ 본 사업은 제주특별자치도 지역균형발전 특별회계로 운용되는 사업으로,

- 2023년 예산안은 제주의료원에 위탁 운영에 따른 공기관등에 대한 경상적위탁사업비 9억 6,500만원, 이동진료용 버스 및 승합차 등 구입에 따른 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 14억원의 총 사업비 23억 6,500만원이 편성됨.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감액 (A-B)
찾아가는 어르신 한방지원 사업	공기관등에 대한 경상적위탁사업비	965	570	395
	공기관등에 대한 자본적위탁사업비	1,400		1,400

【 검토의견 】

○ ‘찾아가는 어르신 한방지원 사업’은 2022년도는 공기관등에 대한 경상적위탁사업비 5억 7천만원 예산으로 추진되었으며, 2023년도는 제주 동부지역 15~16개 중산간 거점 마을로 확대 실시할 것을 계획하여 예산이 편성됨.

○ 2023년에는 사업량이 확대되고 있으며, 특히 이동진료용 버스 2대, 승합차 2대 등 구입을 위해 14억원의 자본적위탁사업비가 반영됨에 따라 예산액이 전년대비 17억 9,500만원이 증가하고 있음.

○ 2022년 주요 재정사업평가 결과 이 사업은 72.3점(100점 만점)으로 70~79점 구간에 해당하는 '보통' 등급을 받고 있는바, 2023년도 사업량을 확대하기 위해서는 사업의 성과향상을 위한 보완계획이 검토되어야 할 것임.

○ 또한 이 사업은 제주특별자치도 권역별 균형발전 시범사업으로 추진되고 있는 것으로, 사업의 계속성 측면에서 자본적 위탁사업비 14억원을 투자할 충분한 타당성이 있는지 사업계획을 구체적으로 판단하여 심의해야 할 필요가 있음.

3) 청년자율예산 지원 및 시범운영(주민참여예산)

(사업명세서 158p, 사업설명서 164p, 166p 청년정책담당관 소관)

【 현 황 】

○ 청년정책담당관의 '청년자율예산 지원' 및 '청년자율예산 시범운영'은 「제주특별자치도 청년 기본 조례」 제12조에 근거하여 시행되는 신규 사업임.

○ 청년정책담당관은 청년주권 실현 및 수요를 반영한 체감형 정책 추진을 위한 청년자율예산제를 시범운영하는 것으로, 행사운영비 8,000만원, 민간경상사업보조 2억원을 편성하고 있음.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감액 (A-B)
청년자율예산 지원 (주민참여예산)	행사운영비	80		80
청년자율예산 시범운영 (주민참여예산)	민간경상사업보조	200		200

【 검토의견 】

○ 「제주특별자치도 청년 기본 조례」 제12조는 청년정책의 활성화를 위하여 예산의 일정비율을 청년참여예산으로 반영할 수 있다고 규정하고 있는바,

- 청년정책담당관은 2023년 신규사업으로 청년자율예산 사업을 시범운영으로 추진하고자 하며, 구체적인 운영계획은 2023년 1월경에 수립될 계획임.

○ 또한 이 사업은 2023년도 주민참여예산사업의 광역 및 청년사업의 하나로 선정되어 운영될 것으로 계획되어 있음.

○ 주민참여예산사업은 사업공모 및 발굴 → 사업검토·구체화 → 지역회의 또는 조정협의회 심사 → 주민참여예산위원회 심의 및 전도민 온라인 투표 → 주민참여예산총회 의결의 과정으로 개별사업이 선정되고 있음.

- **즉 절차적 측면에서 주민참여예산은 집행기관이 예산안 편성 전에 주민참여예산기구를 통해 선정된 개별사업을 예산안에 반영하고 있음.**

○ 그러나 ‘청년자율예산 지원 및 시범운영’으로 편성된 예산은 사전에 주민참여예산기구에서 개별사업 단위로 발굴되어 심사되지 아니하고, ‘청년자율예산’이라는 사업으로 예산안에 편성되고 있음.

○ 따라서, 동 사업은 주민참여예산제도의 형식을 갖추지 못하고 있음. 청년자율예산이 주민참여예산으로 운영될 사업이라면 2023년도 예산안 편성 전에 청년자율예산의 개별사업들이 주민참여예산기구에서 심사를 거쳐 선정되어야 할 것임.

○ 또한 청년자율예산을 민간경상사업보조와 행사운영비로 예산안을 편성하고 있는바, 향후 청년자율예산 사업을 선정하는 경우 해당 예산과목에 해당하는 사업으로만 한정할 계획인지 또는 예산의 변경사용을 전제로 예산안을 편성한 것인지 검토가 필요함.

○ 청년자율예산에 대한 정책적·제도적 설계, 그리고 주민참여예산으로서 사전절차 이행 등 예산 및 재정운영 상의 합리적 방안 모색이 우선적으로 수행되어야 할 것임.

4) 고향사랑기부금 답례품 제공

(사업명세서 179p, 사업설명서 294p, 세정담당관 소관)

【 현 황 】

○ 세정담당관의 ‘고향사랑기부금 답례품 제공’ 사업은 2023년 1월 1일부터 시행될 고향사랑기부제 시행에 따른 답례품 제공비용으로 2023년 예산안에 14억원을 신규로 편성하고 있음.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감액 (A-B)
고향사랑기부금 답례품 제공	사무관리비	1,400		1,400

【 검토의견 】

○ 세정담당관은 2023년 고향사랑기금 수입을 40억원으로 추계하고 있으며, 이를 기준으로 답례품 제공비용 12억원(기금 수입의 30% 한도)과 답례품 발송비용 2억원을 ‘고향사랑기부금 답례품 제공’ 세출예산에 계상함.

○ 고향사랑기부금 수입 추계액 40억원은 세입예산에 편성치 않았으며, 내년도 고향사랑기금 설치 시 해당 기금에 세입으로 편성할 예정이라고 밝히고 있음. 이는 본예산 편성에서 예산총계주의 원칙이 위배되고 있는 것으로, 추계된 세입을 세출과 동시에 일반회계 세입에 반영하는 것이 보다 타당한 예산편성 운영 방법이라고 판단됨.

○ 또한 세출예산에 편성된 ‘고향사랑기부금 답례품 제공’ 비용을 사무관리비(201-01)로 편성하고 있으나, 지출의 성격이 기타 보상금(301-14)로 편성하는 것이 보다 타당할 것으로 사료되는바, 예산과목의 변경이 필요함.

【특별자치행정국】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 특별자치행정국 세출예산안은 전년대비 186억 7,600만원 (5.88%) 증가된 3,365억 2,100만원 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분		2023년 예산안(A)	2022년 본예산(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
특 별 자 치 행 정 국		**336,521**	**317,845**	**18,676**	**5.88%**
	자 치 행 정 과	11,223	17,594	△6,371	△36.21%
	4 · 3 지 원 과	22,804	15,708	7,096	45.17%
	회 계 과	188,527	180,438	8,090	4.48%
	평 생 교 육 과	113,967	104,106	9,862	9.47%

❑ **신규사업 편성내역(5천만원 이상):** 해당없음

2. 사업별 검토

1) 가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 운영

(사업명세서 192p, 사업설명서 348p, 자치행정과 소관)

【 현 황 】

○ 자치행정과의 ‘가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 운영’은 「제주특별자치도 가파도 아름다운 섬 만들기 지원 및 운영 등에 관한 조례」에 따른 가파도 문화예술창작 공간 등 문화시설 운영사업임.

○ 2023년 편성된 예산은 2022년 본예산 대비 3억 4,600만원 증가한 수준의 8억 5,700만원으로 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비로 편성되었음.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감액 (A-B)
가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 운영	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	857	511 (최종예산 560)	346

【 검토의견 】

○ 가파도 문화예술창작 공간 등 문화시설은 2021년 3월부터 2023년 2월까지 제주문화예술재단에 위·수탁 계약으로 운영 중이며, 2023년도는 가파도 하우스(7개 동)를 추가 위탁할 예정으로 그에 따른 운영비 및 사업비가 추가되고 있음.

○ 그러나 자체 재원 8억 5,700만원이 투입되는 사업에 대해 제시된 산출기초 내용이 미흡하여 예산심사 시 편성된 예산액 규모의 적정성과 증액의 사유를 판단하기 어려움.

○ 또한 2023년 2월에 기존의 제주문화예술재단의 위·수탁 계약이 종료될 예정이며, 국내·외 저명한 예술가 섭외 및 프로그램 운영에 대한 전문성을 갖춘 제주문화예술재단에 재수탁할 예정으로 판단되는바, 다음의 측면에서 검토가 필요함.

○ 첫째, 재수탁 등 수탁기관 선정이 제도적 절차적으로 이행되었는지 검토가 필요함.

- 「제주특별자치도 가파도 아름다운 섬 만들기 지원 및 운영 등에 관한 조례」에 따르면 문화시설을 위탁하고자 할 때는 「제주특별자치도 사무의 민간 위탁 조례」 제10조에 따라 수탁기관의 선정은 공개

모집을 원칙으로 하고, 수탁기관 선정위원회의 심의를 거쳐 수탁기관을 선정하도록 하고 있음.

○ 둘째, 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비가 아닌 출연금으로 편성하는 것을 검토할 필요가 있음.

- 이 사업은 공기관대행사업(공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비)으로 제주문화예술재단에 위탁하여 추진하고 있는바, ‘가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 운영’은 작가 레지던시 프로그램을 운영하는 것으로 제주문화예술재단의 기존의 출연금 사업과 유사한 것이며, 출연금 사업으로 편성하는 것이 재정 및 예산 운영상 효율적임.

○ 셋째, 사업성과에 대한 지속적인 검토와 피드백을 통해 예산투입에 대한 성과를 지속적으로 점검할 필요가 있음.

- 이 사업의 2022년도 주요 재정사업 평가 결과는 70~79점 구간에 해당하는 ‘보통’ 등급의 70.3점으로 평가됨.

- 사업 추진의 사후평가 제도인 재정사업 평가 결과는 사업 집행에 따른 책임성을 강화하기 위해 시행되는 것으로, 보통 이상인 사업이라도 사업 재검토, 통합·조정 등 제도 개선이 권고될 수 있음.

- 이 사업은 재정투자 규모가 크고 앞으로도 사업비가 확장될 여지가 큰 사업이므로 재정사업 평가 결과 등 사업성과에 대한 지속적인 관리가 필요함.

- 또한 특별자치행정국의 예산의 성과계획에는 이 사업을 포괄하는 성과목표 및 성과지표가 설계되지 않았으므로, 예산과 성과에 대한 종합적인 관리가 필요함.

《보건복지안전위원회》

【자치경찰위원회】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 자치경찰위원회 세출예산안은 전년 대비 △3억 6,400만원 (△9.30%) 감액된 35억 5,700만원 편성되었음.

(단위: 백만원)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
자치경찰위원회	3,557	3,922	△364	△9.29%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위:백만원)

부서명	통계목	부 기 명	2023년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합 계		총 4개사업	445		445
자치경찰위원회	맞춤형복지 제도시행경비	자치경찰사무 경찰공무원 맞춤형복지운영경비	151		151
자치경찰위원회	시설비	조도개선을 통한 밝고 안심되는 동네만들기	70		70
자치경찰위원회	시설비	교통사고예방 장방형 경광등 설치 및 보수사업	84		84
자치경찰위원회	자산및물품 취득비	화물차량 통행금지구간 위반차량 무인단속카메라 설치	140		140

2. 사업별 검토

1) 자치경찰위원회 홍보 예산 검토 필요

(사업명세서 242p, 사업설명서 179p~180p, 자치경찰위원회 소관)

【 현 황 】

○ 자치경찰위원회에서는 ‘생활안전, 사회적약자 교통분야 정책 홍보’ 사업에 1,000만원, ‘사회적약자 대상 범죄예방 교육 홍보 자료 제작’ 사업에 1,000만원을 2023년 예산안에 반영하고 있음.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감액 (A-B)
생활안전, 사회적약자, 교통분야 정책홍보	사무관리비	10	6	4
사회적약자 대상 범죄예방 교육홍보자료제작	사무관리비	10		10

【 검토의견 】

○ 동 사업들은 도민에게 홍보자료 배부틀 통해 제주자치경찰제 운영 등에 관한 사항을 알리고 생활안전분야 등 교육홍보용 자료 제작을 하는 사업으로, 2개 사업이 유사 사업으로 보임.

○ ‘생활안전, 사회적약자, 교통분야 정책 홍보’ 한 개의 사업에서 ‘사회적약자 대상 범죄예방 교육홍보자료 제작’ 사업을 같이 진행할 수 없는지 2개 사업의 차이점은 무엇인지 설명이 필요하며,

○ ‘사회적 약자 대상 범죄예방 교육홍보자료 제작’ 사업설명서에 작성된 사업량과 산출기초가 매우 미흡하여 구체적인 예산내역 검토가 필요함

3) 교통사고 예방을 위한 경광등(하이플래시윙커) 설치 사업 필요

(사업명세서 244p, 사업설명서 197p, 자치경찰위원회 소관)

【 현 황 】

○ 자치경찰위원회에서는 읍·면 외곽지역에 가로등과 같은 도로 내 조명시설 부족으로 인해 교통사고 발생 위험이 높아 운전자 주의 환기등을 통해 교통사고 및 보행자 안전에 기여하고자, 2023년도 예산안에 교통사고 예방을 위한 경광등 설치 사업으로 2,100만원을 신규로 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감액 (A-B)
교통사고 예방을 위한 경광등(하이플래시윙커)설치 사업	시설비	21		21

【 검토의견 】

○ 동 사업은 읍면 외곽지역에 조명시설 미설치로 도로 보행자 사고 예방을 위한 사업으로 사업 타당성은 인정되나,

○ 경광등(하이플래쉬윙카)은 제품의 특성상 일시적 깜박거림 등으로 운전자 및 보행자에게 큰 불편을 줄 소지가 있어 사업 실효성에 대한 검토가 필요하다고 판단되며,

○ 사업설명서에 작성된 사업량과 산출기초가 매우 미흡하여 구체적인 예산내역 검토가 필요함

○ 요구내용
. 요 구 액: 21,000천원(자체재원)
. 산출기초: 경광등(하이플래쉬윙카) 설치 210천원 × 100개소 = 21,000천원

【자치경찰단】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 자치경찰단 세출예산안은 전년 대비 81억 3,700만원 (31.58%) 증가한 339억 100만원 편성됨.

(단위: 백만원)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
자치경찰단	33,901	25,764	8,137	31.58%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위:백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합계		**10 건**	**5,022**	**1,218**	**3,804**
자치경찰단 (경찰정책관)	시설비	동부행복센터 청사 신축공사	922		922
자치경찰단 (교통생활안전과)	시설비	범죄예방을 위한 우리동네 안심시설 설치	500		500
자치경찰단 (교통생활안전과)	전산개발비	교통단속 처리시스템(TCMS) 기능 고도화	139		139
자치경찰단 (교통생활안전과)	시설비	교육환경 개선을 위한 외부 교육장 노면 도색 등	54		54
자치경찰단 (수사과)	전산개발비	제주특별자치도 특사경 형사사법업무시스템 구축	411		411
자치경찰단 (수사과)	자산취득비	제주특별자치도 특사경 형사사법업무시스템 장비 구축	279		279
자치경찰단 (서귀포지역경찰대)	시설비	청사외벽방부목교체	123		123
자치경찰단 (교통정보센터)	공공운영비	고정식 무인교통단속장비 유지관리비	364		364
자치경찰단 (교통정보센터)	시설비	어린이·노인·장애인보호구역 5개년 기본계획 수립용역	200		200
자치경찰단 (교통정보센터)	시설비, 시설부대비	제주특별자치도 첨단 신호 운영·교통관리 고도화사업	2,030	1,218	812

2. 사업별 검토

1) 범죄 예방을 위한 우리동네 안전시설 설치 사업 검토

(사업명세서 423p, 사업설명서 267p, 자치경찰단 소관)

【 현 황 】

○ 자치경찰단에서는 야간 조도 개선 및 방범시설 확충으로 스토커 등 야간 범죄 예방을 위한 골목길 범죄예방 환경(CPTED)*을 개선하기 위해 '범죄예방을 위한 우리 동네 안전시설 설치' 사업에 5억원을 신규로 편성하고 있음.

* 구도심, 어두운 골목길, 낡고 칙칙한 담당, 방치된 공터 등 취약 지역의 디자인을 개선해 범행 기회를 심리적·물리적으로 차단하고 지역 주민에게 심리적 안전감을 주는 기법

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감액 (A-B)
범죄 예방을 위한 우리동네 안전시설 설치	시설비	500		500

【 검토의견 】

○ 동 사업은 가로등 등 안전시설 부족으로 야간보행 불안 등 야간범죄 예방을 위한 사업으로, 사업의 필요성은 인정되나,

○ 도시디자인담당관에서 추진하는 '범죄예방 환경 개선 디자인사업' 과 유사한 사업으로 예산이 중복 편성되고 있는 것은 아닌지 검토가 필요하며,

○ 또한, 사업설명서에 사업대상지, 사업량 등 산출기초가 매우 미흡하여 구체적인 예산내역 검토가 필요함

<도시디자인담당관 소관> 범죄예방 환경개선 디자인 사업(시설비)

□ 현재까지 추진상황

○ 2014 ~ 2021: 범죄예방 환경개선디자인사업 추진(8개소)

○ 2022년 범죄예방 환경개선디자인사업 추진: ‘22. 1. ~ ‘22. 12.

- 위 치: 제주시 아라동 일원

- 사업내용: CCTV·비상벨·태양광 바닥조명, 벽부등, 보행로펜스, 담장정비 및 주민참여프로그램 진행

□ 2023년 예산요구 내역

○ 요 구 액: 400,000천원(자체재원)

○ 산출기초

- 제주시 이도일동 일원 등 범죄예방 환경개선사업 1식: 400,000천원

- 디자인 설계, 전기통신 및 시설물 공사, 주민참여프로그램 등

【성평등정책관】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 성평등정책관 세출예산안은 전년 대비 △1,800만원(△1.09%) 감액한 16억 1,700만원을 편성함.

(단위: 백만원)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 본예산(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
성평등정책관	1,617	1,635	△18	△1.09%

❑ **신규사업 편성내역(5천만원 이상):** 해당없음

2. 사업별 검토

1) 적정 예산 편성 필요

(사업명세서 251p, 252p, 사업설명서 555p, 556p, 성평등정책관 소관)

【 현 황 】

○ 성평등정책관 소관 '여성안심 지킴이세트 지원사업' 은 여성 1인 가구 안전대책 마련 사업으로, 2023년 예산안에 5,000만원 편성됨.

○ '여성안심 비상벨 지원사업은' 여성 안전관련 사건사고에 대한 여성들의 불안감 해소를 위한 사업으로, 2023년 예산안에 2,000만원 편성됨.

(단위 : 백만원)

사업명	통계목	2023년 예산안(A)	2022년 본예산(B)	증감 (A-B)
여성안심 지킴이세트 지원사업	민간경상사업보조	50	50	
여성 안심 비상벨 지원사업	민간경상사업보조	20	20	

【 검토의견 】

○ 여성 1인 가구의 증가률은 높아지고 있으며 안전대책 마련 및 안전 관련 사건사고에 대한 여성들의 불안감 해소를 위한 사업의 필요성은 인정되나,

○ 동 사업들의 사업설명서에 작성된 사업량과 산출기초를 살펴보면, 회의운영비, 교육운영비 등으로 편성되고 있음

○ 선정 위원회 회의비, 운영비가 민간경상사업보조 예산과목으로 편성되는게 적정한지 검토가 필요하며, 또한 사업량 등 산출기초가 매우 미흡하여 사업 내용에 대한 구체적인 설명이 필요하다고 판단됨.

〈 여성안심 지킴이세트 지원사업 〉
◦ 사 업 비: 5,000만원(민간경상사업보조)
◦ 산출기초: 지킴이세트 175,000원* 200가구 =35,000천원
홍보비 3,370천원, 회의운영비 2,900천원, 교육운영비 7,200천원, 지역커뮤니티 사업, 1,530천원

〈 여성 안심 비상벨 지원사업 〉
◦ 사 업 비: 2,000만원(민간경상사업보조)
◦ 산출기초: 비상벨 설치 및 관리비 18,000원 * 50게서 * 12월 =10,800천원
홍보비 5,350천원, 회의비 620천원, 운영비 3,200천원, 사무용품 등 30천원

2) 성평등 마을 조성지원 사업 유지필요성 검토

(사업명세서 252p, 사업설명서 559p, 성평등정책관소관)

【 현 황 】

○ ‘성평등 마을 조성 지원사업’은 여성친화(성평등) 마을 조성을 위해 전문가 컨설팅 지원을 통한 성평등 교육 프로그램을 추진하는 사업으로 2023년 예산안에 2,240만원 편성됨.

(단위 : 천원)

사업명	통계목	2023년 예산안(A)	2022년 본예산(B)	증감 (A-B)
성평등 마을 조성 지원사업	사회복지사업보조	22,400	28,000	△3,600

【 검토의견 】

○ 본 사업은 성평등 마을 조성을 위한 지원 사업으로서, 2022년도 추진 상황을 보면, 상반기에 3차례 공모하였으나 참여단체가 없고, 하반기는 공모결과 보조금 심의 부적정으로 2022년도 예산 집행률이 0%임.

○ 또한, 3년 단위 유지필요성 평가 심의 결과에 따라 본 사업 예산이 20% 감액되어 편성됨

○ 따라서, 사업이 실시된지 3년이 지난 시점에서 공모 신청 및 실적이 저조하므로, 이를 고려한 현실적으로 가능한 사업 계획을 마련하고 적정 예산을 편성할 필요가 있음.

【보건복지여성국】

1. 예산편성 현황

❍ 2023년도 보건복지여성국 세출예산안은 전년 대비 470억 6,200만원 (16.25%) 증액된 3,366억 8,100만원 편성되었음.

(단위: 백만원)

구 분		2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
보 건 복 지 여 성 국		**336,681**	**289,618**	**47,062**	**16.25%**
	복 지 정 책 과	163,000	154,510	8,490	5.49%
	노 인 장 수 복 지 과	38,006	36,600	1,406	3.84%
	장 애 인 복 지 과	35,507	29,724	5,783	19.45%
	여 성 가 족 청 소 년 과	20,613	21,848	△1,235	△5.65%
	보 건 건 강 위 생 과	79,555	46,937	32,618	69.49%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위:백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합계	총 37개 사업		21,181	4,205	16,976
복 지 정 책 과	민간자본사업보조	사회복지협의회(기부식품물류센터) 기능보강	150		150
복 지 정 책 과	공기관등에대한경상적위탁사업비	제주형 마을중심 우리마을 돌봄센터 운영(시범사업)	230		230
복 지 정 책 과	공기관등에대한경상적위탁사업비	제17회 전국지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	194	72	122

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
복지정책과	기금전출금	자활및생활안정기금전출금	300		300
노인장수복지과	시설비	노인대학원 프로그램실 리모델링	50		50
노인장수복지과	사회복지사업보조	어르신 생애 이야기책 사업	50		50
노인장수복지과	공기관등에대한자본적위탁사업비	도 노인보호전문기관 차량 구입	60	5	55
노인장수복지과	공기관등에대한자본적위탁사업비	어르신 누구나 돌봄 "인공지능 케어콜" 시범운영	94		94
노인장수복지과	시설비	양지공원 냉·난방설비 설치	220		220
노인장수복지과	시설비	양지공원 화장동 노후 캐노피 교체공사	200		200
노인장수복지과	시설비	오수 압송펌프 교체 등 배수설비 시설개선	70		70
장애인복지과	민간행사사업보조	제19회 세계농아인대회 개최지원	350		350
장애인복지과	민간자본사업보조	제주시각장애인 복지관 증축 공사	1,828		1,828
장애인복지과	민간위탁사업비	서귀포시장애인종합 복지관 1층 개보수 사업	170		170
장애인복지과	민간위탁사업비	도장애인복지관 진입로 포장 기능보강사업	59		59
장애인복지과	민간위탁사업비	탐라장애인종합복지관 급배수설비 및 편의시설 개보수사업	75		75
장애인복지과	민간자본사업보조	장애인 특별운송차량 운영사업 노후차량 교체	56		56
장애인복지과	시설비	우리복지관 시설 개선공사	217		217
장애인복지과	공기관등에대한경상적위탁사업비	발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영 지원(지역)	57	29	28
장애인복지과	민간자본사업보조	발달장애인 가족창업 특화사업장 스마트팜 구축(국가직접지원사업)	200		200
여성가족청소년과	민간경상사업보조	아동친화도시 인증 실행과제 공모사업	100		100

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
여성가족청소년과	민간경상사업보조	아동학대전담의료기관 활성화 사업	100	50	50
보건건강위생과	시설비	서귀포의료원 부설 요양병원 신축부지 매입	9,000		9,000
보건건강위생과	공기관등에대한경상적위탁사업비	도립노인요양원 부설 주야간보호센터 운영비 지원	300		300
보건건강위생과	공기관등에대한경상적위탁사업비	제주의료원 추자도 지역주민 무료진료센터	240		240
보건건강위생과	공기관등에대한자본적위탁사업비	제주특별자치도도립노인 요양원 시설장비 보강사업	150		150
보건건강위생과	공기관등에대한자본적위탁사업비	외국인환자 유치사업(의료관광 상품 콘텐츠 발굴 및 육성)	100		100
보건건강위생과	민간경상사업보조	응급의료전용헬기 운영비	4,574	3,202	1,372
보건건강위생과	공기관등에대한경상적위탁사업비	제주형 영양관리 및 신체활동 활성화 중재 프로그램 개발 운영	150		150
보건건강위생과	민간자본사업보조	재택치료 단기외래진료센터 확충	409.8	409.8	
보건건강위생과	사무관리비	감염병 발생 대응 방역물품 구입	200		200
보건건강위생과	민간자본사업보조	감염취약시설 이동형 음압기 지원사업	52		52
보건건강위생과	공기관등에대한경상적위탁사업비	코로나 19 예방접종 이상반응 심리지원 사업	216		216
보건건강위생과	민간경상사업보조	권역정신응급의료센터 운영	538	269	269
보건건강위생과	민간경상사업보조	정신응급의료지원사업	84		84
보건건강위생과	공기관등에대한경상적위탁사업비	중독관리통합지원사업	238	119	119
보건건강위생과	민간위탁금	사회복지급식관리지원센터운영	100	50	50

2. 사업별 검토

1) 중복·유사사업 검토 및 통합 필요

(사업명세서 338p, 사업설명서 510p, 보건건강위생과소관)

【 현 황 】

○ 보건건강위생과에서는 2023년 예산안에 ‘코로나19 등 신종 감염병 예방’ 홍보를 위하여 2개 사업에 4,000만원을 편성하고 있음.

(단위 : 백만원)

사업명	통계목	2023년 예산안(A)	2022년 본예산(B)	증감 (A-B)
코로나19 등 신종 감염병 예방 홍보	사무관리비	20	20	
재택치료 등 감염병 대응 정책 홍보	사무관리비	20	20	

【 검토의견 】

○ 보건건강위생과에서는 코로나19 등 신종 감염병 예방 홍보 사업을 추진해 오고 있으며, 이와 유사한 사업으로 ‘재택치료 등 감염병 대응 정책 홍보’ 사업으로 2,000만원을 편성하고 있음.

○ ‘재택치료 등 감염병 대응 정책 홍보’ 사업 내용을 살펴보면 ‘코로나19 등 신종 감염병 홍보’ 사업과 유사한 면이 있어, 유사·중복 편성 사업에 대해서는 통합하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 예산 편성시 세심한 관리가 필요하다고 사료됨.

2) ‘공기관위탁사업’ 사전 절차 이행 필요

(사업명세서 270~342쪽, 보건복지여성국소관)

【 현 황 】

○ 보건복지여성국의 2023년도 예산안에 편성된 공기관 등 대행사무(1억원 이상) 예산은 총 44개 사업에 1,478억 7,300만원임.

(단위: 백만원)

부서명	예산과목	사업건수	2023년도 예산(안)
보건복지여성국		**44**	**147,873**
복지정책과	공기관등에대한위탁사업비 (경상, 자본)	5	129,293
노인장수복지과	〃	4	1,356
장애인복지과	〃	7	6,172
여성가족청소년과	〃	2	1,120
보건건강위생과	〃	26	9,932

【 검토의견 】

○ 공기관등에 대한 대행사업비는「지방자치법」제104조[14] 따라 자치단체장이 수행하여야 하는 사무 중 해당 공기관의 전문성, 수행가능성 및 경제적 효율성 등을 감안하여 대행토록 하는 경비를 말하며,

○「제주특별자치도 사무의 공기관 등 대행에 관한 조례」제12조에 의하면 소관 사무를 처음으로 공기관 등에 대행하고자 하는 1억원 이상의 사업은 도의회에 보고하도록 하고 있음.

---

14) 제104조(사무의 위임 등)
② 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 지방자치단체나 공공단체 또는 그 기관(사업소ㆍ출장소를 포함한다)에 위임하거나 위탁할 수 있다.

○ 보건복지여성국 소관 ‘제주권역재활병원 운영비 지원’ 사업 등 11개사업은 「제주특별자치도 사무의 공기관 등 대행에 관한 조례」 제12조[15]에 따른 의회 보고 또는 동의를 받아야 하나 사전절차를 미이행함.

○ 따라서, 예산편성 과정에서 사전 절차를 이행하지 않은 사유에 대한 설명이 필요하고, 동 사업은 사전 절차 미이행 사업으로 2023년 본 예산 편성 필요성에 대해 검토가 필요하다고 사료됨.

< 1억원 이상 사전절차 미이행 공기관 등 대행사업 현황 >

(예산안 제출일 현재, 단위: 백만원)

부서명	대행 기관명	부기명	2023 예산(안)	수수료율 (%)	심의위원회 심의가부	도의회 동의(보고)일자	명세서 쪽
장애인 복지과	서귀포 의료원	제주권역재활병원 운영비 지원	2,300	-	○	보고예정 (411회 2차정례회)	291
장애인 복지과	서귀포 의료원	제주권역재활병원 기능보강사업 지원	290	-	○	보고예정 (411회 2차정례회)	291
장애인 복지과	서귀포 의료원	제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	140	-	○	보고예정 (411회 2차정례회)	292
보건건강 위생과	제주관광 공사	외국인환자 유치사업(의료관광 상품 콘텐츠 발굴 및 육성)	100	6	○	보고예정	328
보건건강 위생과	제주 대학교	제주형 영양관리 및 신체활동 중재 프로그램 개발 운영	150	10	○	보고예정 (411회 2차정례회)	334
보건건강 위생과	제주대학교 병원	권역장애인구강진료센터운영	239	-	○	보고예정 (411회 2차정례회)	331
보건건강 위생과	제주대학교 병원	지역암센터 지원	202	-	○	보고예정 (411회 2차정례회)	332

15) 제12조(의회보고 및 동의) ① 도지사는 그 권한이 있는 소관 사무를 처음으로 공기관 등에 대행하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함하여 제주특별자치도의회(이하 “도의회”라 한다)에 보고하여야 한다. 다만, 1억 원 미만 사업은 제외 한다.

부서명	대행 기관명	부기명	2023 예산(안)	수수료율 (%)	심의위원회 심의가부	도의회 동의(보고)일자	명세서 쪽
보건건강 위생과	제주대학교 병원	소아청소년 암생존자통합지지 시범사업	100	-	○	보고예정 (411회 2차정례회)	332
보건건강 위생과	제주의료원, 서귀포의료원	재택치료 환자관리사업	382	-	○	보고예정 (411회 2차정례회)	338
보건건강 위생과	제주 대학교	감염병관리지원단운영지원	607	-	○	보고예정 (411회 2차정례회)	338
보건건강 위생과	제주대학교 병원	코로나 19 예방접종 이상반응 심리지원 사업	216	-	○	보고예정 (411회 2차정례회)	338

【소방안전본부】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 소방안전본부 세출예산안은 전년 대비 189억 2,700만원 (8.27%) 증액된 2,478억 3,400만원 편성되었음.

(단위: 백만원)

구 분		2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
소 방 안 전 본 부		**247,834**	**228,906**	**18,927**	**8.27%**
	소 방 정 책 과	238,738	221,107	17,631	7.97%
	예 방 대 응 과	2,035	1,820	215	11.81%
	구 조 구 급 과	5,387	4,588	799	17.42%
	1 1 9 종 합 상 황 실	1,674	1,391	282	20.30%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위 : 백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합계		총 15개	5,758		5,758
소방정책과	자산취득비	실물화재훈련장 운영장비구입	60		60
예방대응과	재료비	청각장애인 등 사회적 약자 맞춤형 주거 안전 지원	300		300
예방대응과	자산취득비	선박화재 진압장비 구입	95		95
예방대응과	시설비	체험시설 콘텐츠 보강	50		50
구조구급과	자산취득비	원거리(도서) 119센터 구조장비 보강	100		100
구조구급과	자산취득비	전문 구급교육 실습장비 보강	166		166

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
구조구급과	시설비	소방항공대 청사 시설정비	50		50
구조구급과	기타자본이전	소방항공대 공용임차주택 임차료	500		500
119종합상황실	시설비	소방예방정보시스템 데이터 연계 구축 및 이관	117		117
119종합상황실	시설비	긴급구조표준시스템 노후장비 교체	104		104
119종합상황실	자산취득비	신고접수대 노후 PC 교체	116		116
제주소방서	사무관리비	비상출동 대기직원 부식비 지원	50		50
제주소방서	시설비	소방공무원 휴게실 조성 공사	50		50
서부소방서	자산취득비	한경119센터 청사 운영물품 구입	133		133
동부소방서	시설비	표선119센터 이전 신축	3,867		3,867

2. 사업별 검토

1) ‘취약계층 지원신청제 운영 주택용 소방시설 구입’ 사업 중복 검토

(사업명세서 357p, 사업설명서 104p, 예방대응과소관)

【 현 황 】

○ 예방대응과는 ‘취약계층 지원신청제 운영 주택용 소방시설 구입’ 사업으로 취약계층 지원 신청이 있을 시 주택용 소방시설을 지원하는 사업으로,

○ 2023년도 예산안에 3,500만원을 신규 편성함.

(단위 : 백만원)

사업명	통계목	2023년 예산안(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)
취약계층 지원신청제 운영 주택용 소방시설 구입	재료비	35		35

【 검토의견 】

○ 「제주특별자치도 주택 및 휴양펜션의 소방시설 설치 기준 및 지원에 관한 조례」 제5조 및 제6조에 따라 취약계층 지원신청 주택용 소방시설 구입의 필요성에는 공감함.

○ 2023년도 예산안에 4개 소방서는 '화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급으로' 각 1,080만원씩 총 4,320만원을 편성하고 있음..

(단위: 천원)

사업명	통계목	부기명	2023년 예산(안)	2022년 예산
예방대응과	재료비	○취약계층 지원신청제 운영 주택용 소방시설 구입	35,000	
합계			43,200	
제주소방서	재료비	○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800	
서귀포소방서	재료비	○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800	
서부소방서	재료비	○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800	
동부소방서	재료비	○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800	

○ 이 두 사업은 목적과 기능이 유사하여 중복사업으로 보여지며, 유사 사업이 별도 사업으로 진행될 경우, 효율성이나 관리면에서 어려움이 예상되므로 적정 예산을 산출하고 통합하여 예산을 편성할 필요가 있음.

《환경도시위원회》

【도시디자인담당관】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 도시디자인담당관 세출예산안은 전년대비 △2억 1,600만원 (△7.23%) 감액된 27억 7,100만원 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
도시디자인담당관	2,771	2,987	△216	△7.23%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합 계		**2개 사업**	**138**		**138**
도시디자인담당관	전산개발비	서귀포시 옥외광고물 DB 현행화 (합동평가 인센티브)	80		80
도시디자인담당관	사무관리비	지역 공공건축지원센터 운영	58		58

2. 사업별 검토

1) 유니버설 디자인 시범사업 예산편성 적정 여부 검토 필요

(사업명세서 441p, 사업설명서 7p, 9p 도시디자인담당관 소관)

【 현 황 】

○ 도시디자인담당관 소관 '유니버설 디자인 시범사업' 은 민간영역까지 유니버설 디자인을 확대하기 위한 이해 증진과 필요성을 알리고 모두가 편리한 도시조성을 위해 연차적 시범사업을 추진함.

○ 2023년 예산안에 전년 대비 1,000만원 증액된 5억원을 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
계		**500**	**490**	**10**
공공공간 유니버설디자인 시범사업	시설비	200	210	△10
유니버설 활성화 시범사업	시설비	300	280	20

【 검토의견 】

○ 유니버설 디자인[16] 시범사업은 모두가 편리한 유니버설디자인 도시조성을 위하여 공공공간 및 활성화 구역 내 연차적으로 시범사업을 추진함.

○ 도시디자인담당관에서는 유니버설디자인이 적용된 공공 및 활성화 공간에서 모범사례 제시로 도민 인식 개선을 통한 무장애 도시 확대 조성에 기여할 것으로 기대함.

16) 「제주특별자치도 유니버설 디자인 조례」 제2조(정의) "유니버설 디자인"이란 연령, 성별, 신체능력, 국적 등에 관계없이 모든 사람이 편리하게 제품, 건축, 환경, 서비스 등을 보다 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 디자인을 말한다.

○ 하지만 예산안 세부사업설명서의 예산 요구내역과 향후 추진계획을 살펴보면 구체적인 산출기초가 제시되지 않고 있을 뿐만 아니라, 시범사업 대상지 사전 조사도 이루어지지 않은 상태에서 예산이 편성되고 있음.

○ 따라서 '유니버설 디자인 시범사업'에 대한 구체적인 대상지 및 산출기초에 대한 설명이 필요함.

공공공간 유니버설디자인 시범사업	유니버설 활성화 시범사업
□ 예산요구 내역 ○ 편성사유 - 공공시설물에 유니버설디자인 적용, 모범사례 제시로 홍보 및 민간영역에 유니버설디자인 적용 시범사업의 필요성 확대 ○ 요구내용 - 요 구 액 : 200,000천원(자체재원) - 산출기초 · 공원 보행로 안전난간 및 환경 개선 : 100,000천원 · 공공공간 위생공간 개선 : 100,000천원 □ 향후 추진계획 ○ 시범사업 대상지 사전조사 및 현장확인 : '22. 12. ○ 관련부서 협의 및 사업계획 수립 : '22. 12. ○ 기본 및 실시설계 용역 : '23. 1. ~ 3. ○ 공사추진 : '23. 6. ~ 10. ○ 사업평가 및 기준 보완 : '23. 11. ~ 12.	□ 예산요구 내역 ○ 편성사유 - 활성화 구역 내 유니버설디자인 시범사업을 통하여 유니버설디자인 모범사례 제시 ○ 요구내용 - 요 구 액 : 300,000천원(자체재원) - 산출기초 · 공원 등의 진입로, 경사로 보행환경 개선 등 : 300,000천원 □ 향후 추진계획 ○ 시범사업 대상지 사전조사 및 현장확인 : '22. 12. ○ 관련부서 협의 및 사업계획 수립 : '22. 12. ○ 기본 및 실시설계 용역 : '23. 1. ~ 3. ○ 공사추진 : '23. 4. ~ 10. ○ 사업평가 및 기준 보완 : '23. 11. ~ 12.

2) 지역 공공건축지원센터 운영비 검토

(사업명세서 443p, 사업설명서 45p, 도시디자인담당관 소관)

【 현 황 】

○ 공공건축 사업의 건축기획에 대한 사업기획의 내실화, 건축계획의 전문화 과정과 절차의 합리화를 도모하기 위해 설계비 추정가격이 1억원 이상인 공공건축 사업 사전 검토 의무화에 따라 '지역 공공건축 지원센터 운영' 사업비로 2023년 예산안에 5,700만원을 신규로 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
지역 공공건축지원센터 운영	사무관리비	57		57

【 검토의견 】

○ 도시디자인담당관에서는 공공건축 건축기획 및 사업계획서 사전 검토 자문 등 지역공공건축 지원 센터 운영에 따른 자문위원 활동 수당 지출 등을 위해 사업 추진함.

○ 다만, 2023년도 예산안에 반영한 '공공건축심의위원회 운영' (추정가격 5천만원 이상)사업에 대한 위원회 수당 중복 편성 및 공공건축심의위원회에서 통합하여 자문할 수 있는 방안은 없는지 사업추진에 대한 구체적인 설명이 필요함.

○ 또한 공공건축지역센터 운영이 소수 민간인에 대한 막강한 권한 부여는 아닌지 구체적인 사업의 필요성에 대한 설명이 필요함.

지역 공공건축지원센터 운영

○ 요구내용
· 요 구 액 : 57,500천원(자체재원)
· 산출기초

구 분	산출근거	요구액 (천원)	비고
계		57,500	
자문위원수당 (종합검토)	• 500,000원 * 1명 * 35건	17,500	
자문위원수당 (분야별 검토)	• 100,000원 * 2명 * 35건	7,000	
사전검토 성과 보고서	1식	10,000	
DB구축	• 연구개발비 3,000천원 • 도서인쇄비 10,000천원 • 소모품비 10,000천원	23,000	

공공건축심의위원회 운영

○ 요구내용
· 요 구 액 : 24,000천원(자체재원)
· 산출기초

구 분	산 출 근 거	요구액 (천원)	비고
계		24,000	
위원회 회의 수당	• 100,000원 * 7명 * 30회	21,000	
위원회운영 및 소모품 구입	1식	3,000	

【도시건설국】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 도시건설국 세출예산안은 전년 대비 409억 800만원 (27.45%) 증액된 1,899억 6,200만원 편성되었음.

○ 건축지적과(76억원) 및 건설과(285억원)의 시설비 증액 편성이 주요함.

(단위: 백만원, %)

구 분		2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	증감율 (A-B)/B
도 시 건 설 국		189,962	149,054	40,908	27.45%
	도시계획재생과	29,765	28,811	954	3.31%
	건 축 지 적 과	49,464	40,466	8,998	22.24%
	건 설 과	**67,911**	**38,938**	**28,973**	**74.41%**
	도 로 관 리 과	40,840	42,823	1,983	4.86%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합 계		**16개 사업**	**7,212**	**1,742**	**5,470**
도시계획재생과	연 구 용 역 비	제주특별자치도 산업입지 수급계획 수립	100		100
도시계획재생과	시 설 비	제주특별자치도 공업지역 기본계획 수립 용역	300		300
도시계획재생과	공기관등에대한경상적위탁사업비	15분 도시 제주 국제컨퍼런스 개최	90		90
건축지적과	연 구 용 역 비	건축기본계획 수립 용역	100		100
건축지적과	연 구 용 역 비	제주특별자치도 주거종합계획 변경 수립 용역	80		80
건축지적과	공사공단자본전출금	다가구 등 기존주택 매입임대 사업	3,000		3,000
건 설 과	시 설 비	보행안전 및 편의증진 기본계획 수립 용 역	200		200
건 설 과	시 설 비	제주 일주도로 우회도로(서귀포여중~삼성여고) 건설공사	1,000	1,000	
건 설 과	시 설 부 대 비	제주 광령~도평 우회도로 건설공사	62	62	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
도로관리과	자산및물품취득비	유니목 동력제초기	270	270	
도로관리과	자산및물품취득비	도로순찰용 차량 교체 구입	60	60	
도로관리과	자산및물품취득비	노형사무실 차량 구입	50	50	
도로관리과	시설비	평화로 동광IC 제설전진기지 신축공사	1,000		1,000
도로관리과	시설비	지방도 지장물 가지치기 및 토사측구준설	300		300
도로관리과	공기관등에대한경상적위탁사업비	제주 구국도 도로포장관리시스템(PMS) 운영 관리사업	300	300	
도로관리과	공기관등에대한자본적위탁사업비	제주 지방도 도로포장관리시스템(PMS) 구축사업	300		300

2. 사업별 검토

1) 제주건축 지역성 정립 TF 운영 검토

(사업 명세서 449p, 사업설명서 91p, 건축지적과 소관)

【 현 황 】

○ 제주의 역사·문화·전통에 부합하는 건축물의 지역성 정립을 위한 건축계획 심의 및 제주특별법 권한 이양 부분 등에 대한 제도개선 방안을 도출하기 위한 ‘제주건축 지역성 정립 TF운영’ 사업으로

○ 2023년도 예산안에 신규 사업으로 3,000만원을 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
제주건축 지역성 정립 TF 운영	사무관리비	30		30

【 검토의견 】

○ 건축지적과에서는 제주건축 현황분석 및 지역성 정의, 건축계획 심의 제도분석 및 개선방안, 제주특별법 권한이양 부분 분석 및 지역실정에 적합한 제도 개선 방안 등 건축서비스 진흥에 부흥하기 위한 사업을 추진 하기 위함.

○ 다만, 사업추진의 구체성이 매우 부족하며, 예산안 세부사업설명서상 산출근거에 대한 구체적인 내용 등을 확인 할 수 없어 검토가 필요함.

○ 요구내용
. 요 구 액 : 30,000천원(자체재원 30,000천원)
. 산출기초
- 제주 건축의 지역성 정립을 위한 제도개선 TF 운영 1식: 30,000천원

2) 사전절차 미이행 사업 검토 필요(공공주택 건립 부지 매입)

(사업명세서 452p, 사업설명서 156p, 건축지적과 소관)

【 현 황 】

○ 건축지적과 소관 '공공주택 건립 부지 매입' 사업은 공공주택 수요가 높은 도심의 경우 용지 부족으로 신규 건설에 어려움이 있어 사유지 매입을 통한 도심 및 읍면지역에 공공주택 공급을 확대하여 지역 균형 발전과 무주택 서민의 주거 안정 도모하고자 하는 사업으로

○ 2023년 예산안에 전년 대비 82억원(455.6%) 증액된 100억원을 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
공공주택 건립 부지 매입	시설비	10,000	1,800	8,200

【 검토의견 】

○ 공공주택 수요가 높은 도심의 용지 부족으로 인한 신규 건설 공급 어려움 해소로 지역 균형 발전과 무주택 서민의 주거 안정을 도모한다는 점에서 사업의 필요성은 충분히 인정됨.

○ 예산편성에 앞서 지방재정법 등 법령·조례 등에 따른 사전절차 이행이 요구됨에 따라 이 사업은 ①중기재정계획, ②투자심사, ③공유재산관리계획 사전심사 절차를 이행하고 있음.

○ 2022년도 수립한 중기재정계획은 264억원 사업으로 심의된 것으로, 지방재정 투자심사제도를 통해 사업의 필요성 및 타당성 투자사업비의 적정성 등을 사전에 심사하도록 하고 있으며 당초 심사금액 대비 30% 이상 늘어난 사업에 대해서는 재심사 하도록 하고 있음에 따라 지방재정 투자심사 재심사 후 예산편성한 사항으로 보여짐

○ 건축지적과에서는 2022년도 수립한 중기지방재정계획 대비 236억원을 증액한 500억원(2023~2027년까지)을 반영하면서 지방투자 심사를 통해 예산을 반영하고 있어 중앙투자 심사 제도를 회피한 예산 편성이 아닌지 설명이 필요함.

○ 또한 2023~2027년 중기공유재산관리계획 상 2023년 공공주택 건립 부지매입으로 단년도 40억원을 계획하고 있어 기본계획 수립을 통해 토지와 건물 등에 대한 장기계획이 반영되어야 함.

<2023~2027년 중기지방재정계획>

2			공공임대주택 사업 추진	기간:2023 - 2027 공공임대주택 사업		N	N	N	N	N	N	계	50,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
3												계 합	50,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
4												시도비	50,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0

<2022~2026년 중기지방재정계획>

공공임대주택 사업 추진	기간 : 2022 ~ 2026 공공임대주택 사업		N	N	N	N	N	N	계	26,400	0	26,400	2,200	3,200	6,500	7,000	7,500	0
									재 량	26,400	0	26,400	2,200	3,200	6,500	7,000	7,500	0
									시 도 비	26,400	0	26,400	2,200	3,200	6,500	7,000	7,500	0

<2023~2027년 중기공유재산관리계획>

(단위 : ㎡, 백만원, ※ 공유재산 취득 예정년도 기준 작성)

일련번호	취득(예정)연도	회계구분(예산편성)	재산표시				금액(기준가격)	취득목적	비고	소관부서
			종류	소재지	지목	면적				
4	2023년	일반회계	토지	제주도 일원	미정	미정	4,000	공공주택 건립부지 매입	단년도 사업 (2023년)	도 건축지적과

2) 남조로(수망리)도로구조 개선사업비 검토 필요

(사업명세서 472p, 사업설명서 254p 도로관리과 소관)

【 현 황 】

○ 도로관리과 소관 '남조로(수망리)도로구조 개선' 사업은 교통량 증가로 인해 도로 이용이 불편한 남조로(수망리)를 개선하여 교통사고 예방 및 도로 이용자 양질의 도로 서비스를 제공하고자 하는 사업으로

○ 2023년 예산안에 10억원을 편성함.

(단위: 백만원)

사업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
남조로(수망리) 도로 구조개선사업	시설비	1,000		1,000

【 검토의견 】

○ 남조로(수망리) 일부 병목 구간에 대한 1개 차로를 확장함으로써 도로 이용자의 원활한 차량 소통 및 안전한 교통편의 제공으로 안전사고 예방을 도모한다는 점에서 사업의 필요성은 충분히 인정됨.

○ 도로관리과에서는 불합리한 도로 구조 개선과 제주 동북권 남북을 잇는 주요 도로로서의 인적·물적으로 원활한 교통 흐름을 제공하겠다고 하였으나,

○ 예산 요구내용을 살펴보면 도로 구조개선사업 실시설계 등 관련 용역비 2억원, 도로 구조개선사업 편입토지 보상비 8억원 등으로 편성되고 있어

○ 편입 토지 보상비에 대해서는 토지소유주와의 협의가 이루어진 후 편성될 수 있도록 검토가 필요함.

□ 예산요구 내역

○ 편성사유

· 남조로(수망리) 일부 병목구간에 대한 1개차로를 확장함으로써 도로이용자의 원활한 차량소통 및 안전한 교통편의 제공으로 안전사고 예방

○ 요구내용

· 요 구 액 : 1,000,000천원(자체재원 1,000,000)

· 산출기초

[시설비] 1,000,000천원

- 도로구조개선사업 실시설계 등 관련 용역비 : 200,000천원

- 도로구조개선사업 편입토지 보상비 : 800,000천원

【교통항공국】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 교통항공국 세출예산안은 전년 대비 243억 7,200만원(13.54%) 증액된 2,466억 7,900만원 편성되었음.

○ 대중교통과 공기업특별회계경상전출금 45억원, 시설비 86억원 등이 증가하고 있음.

(단위: 백만원, %)

구 분		2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
교 통 항 공 국		246,679	217,267	24,372	13.54%
	교 통 정 책 과	58,287	54,833	3,454	6.30%
	대 중 교 통 과	**186,424**	**160,590**	**25,834**	**16.09%**
	공 항 확 충 지 원 과	1,968	1,884	124	6.71%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합계		**7개 사업**	**5,176**		**5,176**
교통정책과	연구용역비	도시교통정비 중기계획 및 연차별 시행계획 수립 용역	250		250
	민간자본 사업보조	전기자동차 전기장치 점검·정비 장비 지원	100		100
대중교통과	시설비	동광환승시설(주차장) 조성 토지매입	3,226		3,226
	시설비	대중교통 스마트 환승허브 구축 타당성 조사 용역	500		500
	민간경상 사업보조	전세버스 운전자 근무환경개선을 위한 피복 지원(보조율 50%)	100		100
	공기관등에대한경상적위탁사업비	전세버스 운전자 양성 사업	100		100
	민간자본 사업보조	전세버스 운임료 차량결제시스템 도입 사업(보조율 90%)	900		900

2. 사업별 검토

1) 택시 통신비 지원 검토

(사업명세서 478p, 사업설명서 313p, 교통정책과 소관)

【 현 황 】

○ 택시를 원하는 시간, 장소에 승차할 수 있는 호출 시스템으로 운수종사자가 부담하고 있는 호출 통신비를 지원하여 운수종사자 경비부담 경감을 위한 ‘택시 통신비 지원’ 사업으로,

○ 2023년도 예산안에 2억 5,200만원을 편성함

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 최종 예산액(B)	증감액 (A-B)
택시 통신비 지원 (정액)	민간경상 사업보조	252	252	

【 검토의견 】

○ 교통정책과에서는 브랜드택시 단체(12개단체), 호출택시 단체(19개단체), 글로벌 택시회(외국어 통역 택시 운영자)에 대하여 택시 통신비를 지원하여 고객만족 서비스 제공을 통한 택시 운수업계의 활력화 사업을 추진함.

○ 택시를 원하는 시간 및 장소에 승차할 수 있는 호출 시스템으로서 통신비는 대당 10,000원을 지원하여 운수종사자 경비 부담을 줄이고 서비스 질 향상을 도모 한다고 밝힘.

○ 다만, 택시 이용객이 콜비를 부담하는 경우도 있어 사업 추진 실효성에 대한 검토가 필요함.

2) 노후 택시 교체 사업

(사업명세서 478p, 사업설명서 327p, 교통정책과 소관)

【 현 황 】

○ 노후 택시 차량 교체 지원으로 택시 이용객들의 교통 편의 제공을 통한 서비스 질 향상 및 안전사고 예방 사업으로 '노후 택시 교체' 사업을 위해 2023년도 예산안에 3억원을 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 최종 예산액(B)	증감액 (A-B)
노후 택시 교체 사업 (정액)	민간자본 사업보조	300	406	△106

【 검토의견 】

○ 택시 노후 차량 대·폐차 시 신규차량 구입비(대당 1,500천원 지원)를 지원하는 사업으로 개인택시(1,206대) 및 일반택시(620대)에 대해 지원함.

< 연도별 노후택시 교체 사업 지원 현황 >

(단위:대, 천원)

연도 / 업종	계			'18 실적			'19 실적			'20 실적			'21 실적			'22.11 실적		
	계	**일반**	**개인**	계	일반	개인	계	일반	개인	계	일반	개인	계	일반	개인	**계**	**일반**	**개인**
사업량(대)	**1,826**	**620**	**1,206**	533	177	356	433	173	260	446	140	306	231	81	150	**183**	**49**	**134**
집행액	**2,739,000천원**			799,500천원			649,500천원			669,000천원			346,500천원			**274,500천원**		

※ 교통정책과 자료 제공

○ 다만, 열악한 택시 업계 운송사업자의 경영 부담을 완화하기 위한 사업을 추진하면서, 개인택시 사인간 거래가격이 2억원에 이르는 상황에서 신차 구입에 따른 폐차 지원 사업에 대한 검토가 필요함.

3) 동광환승시설(주차장)조성 토지매입비 검토 필요

(사업명세서 483p, 사업설명서 370p, 대중교통과 소관)

【 현 황 】

○ ‘동광환승시설(주차장)조성 토지 매입’ 사업은 안덕면 동광리 소재 동광환승정류장 간선/급행버스 총 11노선과, 지선/순환버스 11노선이 정차하는 대중교통 노선으로 환승 정류장의 편의시설이 미비하여 매우 불편한 실정으로,

○ 2023년 예산안 32억 2,600만원을 편성함.

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
대중교통과	동광환승시설(주차장)조성 토지 매입	시설비	3,226		3,226

【 검토의견 】

○ 대중교통과 ‘동광 환승 시설(주차장)조성 토지매입’ 사업은 안덕면 동광 육거리 주차장 상시 만차로 인한 주변 도로변에 불법 주정차 발생과 승용차와 버스 간 환승을 유도하기 위한 대규모 주차시설 확보가 필요한 상황으로 토지매입 추진은 타당함.

○ 버스 환승시설(주차장) 기반 시설조성을 통해 버스 이용객의 편의를 제공을 목표로 하고 있으나, 예산요구 산출 근거를 살펴보면 주변시세 파악 등을 통한 ‘탁상감정’ 을 통해 토지 매입비를 산출함.

○ ‘2023년도 예산안 편성 및 작성 지침’ 137p에 의하면 신규사업은 사업 타당성, 효과성, 비용추계 등을 자세히 검토한 후 예산을 편성하도록 하고 있음.

○ 예산안 세부 사업설명서를 보면 감정평가 및 토지보상 협의는 예산이 반영된 후 향후 추진계획으로 작성하고 있어 사업추진에 따른 설명이 필요함.

□ 예산요구 내역
○ 예산요구액 : 3,226,000천원(자체재원)
○ 산출내역
– 토지매입 : 3,226,000천원
· 5,866㎡ × 550,000 = 3,226,000천원
★ 산출근거 : 탁상감정 실시
○ 미반영시 문제점
· 동광육거리 환승시 문제점 지속 발생

□ 향후 추진계획
○ 감정평가 실시, 토지보상 협의 및 매입: 2023. 1월 ~ 12월

4) 대중교통 스마트 환승 허브 구축 타당성 조사 용역 검토 필요
(사업명세서 483p, 사업설명서 372p, 대중교통과 소관)

【 현 황 】

○ '대중교통 스마트 환승 허브 구축 타당성 조사 용역' 사업은 대중교통을 이용하는 도민 편의를 위해 다수의 환승이 있는 교통 결절점에 대중교통 스마트 환승 허브 구축 전 사전 타당성 조사를 위한 용역사업으로,

○ 2023년 예산안 5억원을 신규 편성함.

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
대중교통과	대중교통 스마트 환승허브 구축 타당성 조사 용역	시설비	500		500

【 검토의견 】

○ 민선 8기 미래준비위원회에서 도민 도정 정책과제로 선정되어 세부 계획이 수립되는 등 도민 편의를 위해 다수의 환승이 있는 교통 결절점에 대중교통 스마트 환승 허브 구축에 따른 사전 타당성 조사 용역 사업은 타당함.

○ 「제주도 학술용역 관리 조례」에 따르면 '학술용역이란 기초과학 또는 응용과학의 연구용역 및 이에 준하는 용역으로서 학술·연구·조사·검사·평가·개발 등을 통하여 정책의 자문에 제공되는 용역을 말한다.' 라고 정의하고 있음.

○ 단순 노무 제공, 자문, 측량, 설계가 아닌 정책설계 또는 정책 결정과 관련되는 모든 외부전문가 활용은 학술용역이며, 예산안 편성 전 사전절차를 이행하도록 함.

○ 행정안전부의 '지방자치단체 예산편성 운영기준' 에 따르면 '사업계획을 기초로 하여 기술적, 경제적 타당성 조사 경비' 를 시설비로 편성할 수 있도록 하고 있음.

○ 대중교통과에서는 민선 8기 정책과제 선정에 따른 예산을 반영하면서 시설비로 편성한 사유에 대한 설명 및 사업추진을 위한 통계목에 대한 검토가 필요함.

【환경보전국】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 환경보전국 세출예산안은 전년 대비 369억 3,300만원(24.05%) 증액된 1,905억 100만원 편성되었음.

○ 생활환경과의 민간위탁금(175억원), 시설비(272억원) 증액 편성으로 환경보전국 전체 예산 증액됨.

(단위: 백만원, %)

구 분		2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
환 경 보 전 국		190,501	153,569	36,933	24.05%
	환 경 정 책 과	13,472	13,551	△80	△0.59%
	물 정 책 과	24,201	25,338	△209	△6.60%
	생 활 환 경 과	149,864	111,504	38,359	34.40%
	산 림 휴 양 과	2,965	3,175	△209	△6.60%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합 계		**21개 사업**	**20,358**	**588**	**19,770**
환경정책과	공기관등에대한 경상적위탁사업비	환경보전분담금 입법화 지원 자문위원 운영	100		100
환경정책과	기타보상금	제주형생태계서비스 지불제계약 시범사업	300		300
환경정책과	시설비	자연생태공원 보완공사	40		40
환경정책과	시설비	절대상대관리보전지역 수시조사	240		240
환경정책과	시설비	동부지역오름 등 연계탐방 실시설계용역	80		80

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
환경정책과	시설비	습지생물 서식환경 개선사업	500		500
환경정책과	연구용역비	탄소중립 녹색성장 기본계획 수립	150		150
환경정책과	공기관등에 대한 경상적 위탁 사업비	COP28 제주 프로그램 운영	100		100
물 정 책 과	출연금	용암해수 미네랄 기반 기능성식품(액상조미료) 산업 다각화사업(국가직접지원)	1,233	513	720
물 정 책 과	민간경상 사업보조	숨골 DB구축을 위한 모니터링 지원사업	50		50
생활환경과	행사실비 지원금	광역 폐기물소각시설 설치사업 주변지역 주민 선진지 견학	50		50
생활환경과	시설비	광역 폐기물소각시설 설치사업 도시계획시설 실시계획 등 작성용역	500		500
생활환경과	시설비	생수천 생태문화공원 활성화사업	1,000		1,000
생활환경과	시설부대비	제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(계속비)	150	75	75
생활환경과	민간자본 사업보조	색달체육공원 기반시설 정비사업(정액)	800		800
생활환경과	민간자본 사업보조	색달 해수욕장 주차장 토지매입 지원사업(정액)	6,000		6,000
생활환경과	민간위탁금	광역생활자원회수센터 운영·관리	8,393		8,393
생활환경과	시설비	제주환경자원순환센터 환경상 영향조사	70		70
생활환경과	시설비	제주환경자원순환센터 (매립장)침출수 처리시설 유지보수	450		450
산림휴양과	민간경상 사업보조	제주고사리 지리적 표시등록 임산물 지원사업	52		52
산림휴양과	민간경상 사업보조	청정임산물 물류비 지원사업	100		100

2. 사업별 검토

1) 지구환경디자인 버드하우스 프로젝트 추진 사업 검토

(사업명세서 491p, 사업설명서 17p, 환경정책과 소관)

【 현 황 】

○ 환경예술사업을 통한 제주 자연의 가치 재발견과 환경문제 해결을 위한 능동적 참여 확산 사업으로 '지구환경디자인 버드하우스 프로젝트 추진' 사업으로 2023년도 예산안에 6,000만원을 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
지구환경디자인 버드	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	60		60

【 검토의견 】

○ 환경정책과에서는 지구 환경개선을 위한 환경과 문화운동의 일환으로 다양한 분야의 전문가에게 바람직한 미래 지구환경의 구체적인 아이디어를 **"버드하우스" 라는 환경디자인 작품**으로 제작토록 의뢰하고 그 작품을 전시함으로써 **자연과 인간이 조화롭게 공존하는 청정한 지구 환경에 대하여 공유하고자 하는 프로젝트 사업을 추진함.**

○ 다만, 대행 사업 위탁기관이 **'2022년(2021년 실적) 제주특별자치도 출자·출연기관 경영평가'** 결과 도정방향과 기관 간 전략체계 연계성 미흡, 조직 내부 다방면의 문제점 발생, 출자 기관임에도 불구하고 자체 수입 확보 어려움 등으로 **평가결과 "라" 등급**으로 하락한 기관에 위탁하고 있어 검토가 필요함.

2) 국제환경정책포럼 개최 사업비 검토

(사업명세서 493p, 사업설명서 317p, 환경정책과 소관)

【 현 황 】

○ 국내외 환경정책 및 친환경 산업 분야 국제교류 활성화와 지속 가능한 자원순환사회 구현을 위한 '국제환경정책 포럼 개최' 사업을 위해 2023년도 예산안에 전년 대비 6,000만원 증액한 1억 5,000만원을 편성함.

(본예산 대비, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
국제환경정책포럼 개최	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	150	90	60

【 검토의견 】

○ 국내외 환경정보 교류 플랫폼 구축 및 국내외 공공-민간과의 교류를 통해 청정과 공존, 지속가능한 친환경 공동체 구성 및 운영 방안 확대를 위해 추진하는 사업임

○ 환경정책 및 친환경 산업분야 국제교류 활성화와 지속가능한 자원순환사회 구현을 위해 매년 '국제환경정책 포럼'을 개최하고 있어, 효과성에 대한 구제적 설명이 필요함.

○ 또한, 예산안 산출기초를 보면 인건비(1,800만원), 회의운영비(6,800만원), 홍보비(2,000만원), 부대행사(1,800만원), 대행수수료 등(2,600만원) 등이 편성되어 있어 예산액이 과다 편성된 부분이 없는지 검토가 필요함.

3) 자연생태공원 운영 및 관리 민간위탁금 검토

(사업명세서 496p, 사업설명서 71p, 환경정책과 소관)

【 현 황 】

○ 노루와 조류, 곤충 등 야생생물을 주제로 한 자연생태공원 조성을 통해 명품 생태 관광지로 육성하기 위하여,

○ 2023년 예산안에 전년 대비 2억원(50%) 증액된 6억원을 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
환경정책과	자연생태공원 운영 및 관리	민간위탁금	600	400	200

【 검토의견 】

○ 제주특별자치도지사는 그 권한에 속하는 조사·검사·검정·관리업무 등을 제외한 특수한 전문지식 및 기술이 필요한 사무, 공익성보다 능률성이 현저히 요청되는 사무, 그밖에 시설관리 등 단순 행정·관리 사무 등을 민간 위탁으로 추진할 수 있음.

○ 또한 소관 사무에 대하여 처음으로 민간 위탁을 하고자 하는 경우에는 「제주특별자치도 사무의 민간 위탁 조례」 제7조[17] 제1항에 따라 도의회 동의를 받아야 하고, 기존 수탁기관과 재계약을 하려면 같은 조례 제17조[18]에 따라 소관 상임위원회에 보고하여야 하며,

---

17) 제7조(의회 동의 및 보고) ① 도지사는 그 권한이 있는 소관 사무에 대하여 처음으로 민간 위탁을 하고자 하는 경우에는 제주특별자치도의회(이하 "도의회"라 한다)의 동의를 받아야 한다.
② 제1항에도 불구하고 행정기관의 장은 재위탁 또는 재계약하려면 소관 상임위원회에 미리 보고하여야 한다. 다만, 해당 사무를 연속하여 민간 위탁하는 경우 도의회의 동의를 받은 때로부터 3년이 경과한 후 재위탁 또는 재계약을 할 경우에는 도의회의 동의를 받아야 한다.<개정 2020.1.13., 2020.5.13.>
③ 도지사는 제20조제6항에 따라 승인한 경우에는 지체 없이 소관 상임위원회에 보고하여야 한다

18) 제17조(재계약) 도지사는 기존 수탁기관과 재계약하려는 경우에는 제1항 및 제2항에 따른 선정위원회의 심의 결과를 포함한 적정 여부 판단 결과를 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.

* 조례 시행일 이전에 도의회의 동의를 받은 민간위탁사무에 대하여도 3년이 경과한 후 재위탁 또는 재계약을 할 경우에 도의회 동의를 받아야 함.

❍ 위탁 기간은 법령에 기간이 규정된 경우를 제외하고는 제15조 제2항[19]에 따라 3년 이내로 하여야 함.

❍ 환경정책과의 '자연생태공원 운영 및 관리' 사업이 예산안 제출일 현재 도의회 동의 절차가 늦어진 사유에 대한 설명과 2023년도 예산안에 전년 대비 인력증원(2명)에 대한 인건비가 대폭으로 증가하고 있고 시설장비 유지비 및 재료비 증가 사유에 대한 설명 필요함.

○ 요구내용 · 요 구 액 : 400,000천원(자체재원) · 산출기초 **- 인건비(5명) : 245,000천원** - 일용인부임 : 30,000천원 - 일반수용비 : 28,000천원 - 공공요금 및 난방비 : 20,000천원 **- 시설장비유지비 : 30,000천원** **- 재료비(먹이구입비, 약품구입비 등) : 30,000천원** **- 학회 및 모니터링 여비 : 3,500천원** - 피복비(8명) : 2,000천원 - 업무추진비 및 자문비 : 2,500천원 - 차량 유류대 : 5,000천원 - 기타 : 4,000천원 ※ 2022년 예산안 세부사업설명서	○ 요구내용 **· 요 구 액 : 600,000천원(자체재원)** · 산출기초 **- 인건비(7명) : 356,023천원** - 일반운영비 : 30,000천원 - 일용인부임 : 40,000천원 - 공공요금 및 난방비 : 14,520천원 **- 시설장비유지비 : 60,000천원** **- 재료비(먹이구입비, 약품구입비 등) : 80,000천원** **- 학회 및 모니터링 여비 : 6,800천원** - 피복비(10명) : 1,000천원 - 업무추진비: 1,000천원 - 차량 유류대 : 5,000천원 - 기타 : 5,657천원 ※ 2023년 예산안 세부사업설명서

19) 제15조(협약체결 등)
② 위탁기간은 3년 이내로 하여야 한다. 다만, 법령에 기간이 규정된 경우에는 적용하지 아니한다

4) 곶자왈 토지 매입비 검토

(사업명세서 497p, 사업설명서 87p, 환경정책과 소관)

【 현 황 】

○ 제주의 독특한 핵심 환경자산이 곶자왈의 체계적인 보전·관리를 위한 보호지역 지정에 따른 사유 토지를 매입하여 도민자산 공공자원으로 기여하기 위하여,

○ 2023년 예산안 20억원을 신규 편성함.

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
환경정책과	곶자왈 도민 자산화 사업	시설비	2,000		2,000

【 검토의견 】

○ 환경정책과 '곶자왈 도민 자산화' 사업은 곶자왈 지역이 1970년대 이후 한라산을 제외하고 제주에서 유일하게 남은 숲 지대 보호를 위해 필요한 사업임.

○ 곶자왈 지역에 대한 보전관리 필요성이 증대됨에 따라 도민들의 사회적 합의로 제주특별자치도 곶자왈 보전 및 관리조례(2014년) 제정 및 제주특별법 제354조(곶자왈 보전) 개정으로 곶자왈 보호지역으로 지정관리 할 수 있는 제도적 근거를 마련함.

○ 이에 따라 2015. 8월부터 곶자왈 경계와 보호지역 지정을 위한 실태조사 및 보전관리방안 용역이 2022. 3월 완료되어 그 결과를 바탕으로 곶자왈 보호지역(33.7㎢) 중 사유 곶자왈(22.1㎢)에 대한 토지매입을 추진함.

○ 다만, 실태조사를 바탕으로 보호지역에 대한 지정·고시를 위한 주민공람 및 주민설명회 무산 등 추진과정에서 큰 쟁점 사항이던 보호지역 내 토지주 재산권 행사 갈등 해결 방안 마련과 곶자왈 지역의 보전관리 체계적인 운영 및 활용 방안 등을 강구해야 함.

○ 요구내용
· 요 구 액 : 2,000,000천원(자체재원)
· 산출기초
– 곶자왈 보호지역내 사유지 95,000㎡ 매입 2,000,000천원
※ 공시지가의 2.5배 적용(최근 곶자왈 매입가), ㎡당 21,000원 수준
○ 미반영시 문제점
· 사유곶자왈 매입비 미반영시 보호지역으로 지정 도민공감대 형성 부족
· 제주특별법 및 도 곶자왈 보전관리 조례에 명시된 곶자왈 보호지역 토지 매입 추진으로 곶자왈 도민자산화 사업 추진에 차질 우려

□ 향후 추진계획
○ 곶자왈 보전 및 관리 조례 전부개정 : '23. 1. ~
○ 곶자왈 보호지역 지정·고시 : '23. 1. ~
○ 곶자왈 도민자산화사업 공유재산관리계획 수립 : '23. 1. ~
○ 토지매입지 감정평가 및 매입 추진 : '23. 1. ~ 12.

5) 제주 지하수연구센터 운영비 통계목 변경 검토

(사업명세서 506p, 사업설명서 164p, 물정책과 소관)

【 현 황 】

○ 지하수 과다 개발과 수질오염 등 지하수 위협 요인 급증으로 지하수의 공공 관리와 통합관리 체계 구축을 위해 제주지하수연구센터를 운영하기 위하여 공기관 등에 대한 경상적위탁사업비에서 출연금으로 2023년 예산안 30억 2,100만원 편성함

(단위: 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
물정책과	제주지하수연구센터 운영비	출연금	3,021		3,021
		공기관등에 대한경상적 위탁사업비		3,055	△3,055

【 검토의견 】

○ 제주 지하수에 대한 종합적·체계적 관리를 위한 '제주 지하수연구센터'가 제주연구원 내 설치·운영됨에 따라 센터 운영에 따른 인건비, 운영비 와 각종 수자원 관련 사업비 편성은 타당함.

○ 물정책과에서는 지난 10월 조례 개정 등을 통해 지하수 연구센터가 제주도가 출연한 연구기관에 제주지하수 연구센터를 설치하여 위탁할 수 있다는 근거 규정을 마련 하였음.

○ 사업시행 근거로 제시한 「제주특별자치도 지하수 관리 조례」제4조의 2[20]에는 제주지하수연구센터 출연금 지원에 관한 근거가 없으며 「지방자치단체 출자·출연에 관한 법률」제4조제1항[21]에 의한 출연대상 사업으로 판단하기 어려움.

○ 다만, 사업 추진을 위한 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비로 변경하여 추진할 수 있도록 검토가 필요함.

---

20) **제4조의2(제주 지하수 연구센터 설치·운영)** ① 도지사는 제주자치도가 출연한 연구기관에 제주 지하수 연구센터(이하 "센터"라 한다)를 설치하여 다음 각 호의 업무를 위탁하여 운영할 수 있다. <개정 2021.12.31., 2022.10.26.>
1. 지하수 보전관리를 위한 조사·연구 및 정책개발
2. 지하수 관련 연구 역량강화, 관계기관 네트워크 구축 및 협력지원
3. 지하수 관측시설의 설치 및 운영·관리
4. 그 밖에 도지사가 필요하다고 인정하는 사항

② 삭제<2022.10.26.>

③ 도지사는 센터의 원활한 운영 및 사업 수행에 소요되는 비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. <신설 2021.12.31.>

21) **제4조(지방자치단체의 출자·출연과 대상 사업 등)** ① 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자(외국인 및 외국법인을 포함한다)와 공동으로 출자하거나 출연하여 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을 설립할 수 있다.
1. 문화, 예술, 장학(), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업
2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지할 수 있다고 인정되는 사업

6) 노후 경유차 조기폐차 지원사업 검토

(사업명세서 512p, 사업설명서 208p, 생활환경과 소관)

【 현 황 】

○ 미세먼지 발생량의 상당 부분이 도로 이동오염원에서 발생하며 대부분 오래된 경유 자동차 및 건설기계에서 발생함에 따라 노후 경유차 조기폐차를 유도하여 대기 중 미세먼지, 질소산화물 등 대기오염물질 사업에 2023년 예산안 전년 대비 107억 4,900만원 증액한 171억 4,900만원 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
생활환경과	노휴경유차 조기폐차 지원사업	민간자본 사업보조	17,149	6,400	10,749

【 검토의견 】

○ 생활환경과의 노후 경유차 조기 폐차 지원사업은 대기중 미세먼지, 질소산화물 등 대기오염 물질 저감을 통해 쾌적한 대기환경 조성을 위해 필요함.

○ 생활환경과에서는 2017년부터 배출가스 5등급 경유 차량 **23,865대 중 17,817대(74.7%)에 대해 지원**함

□ 지원대수

계	17년	18년	19년	20년	21년	22년 11월
17,817	837	1,481	3,846	4,511	4,326	2,816

□ 배출가스 5등급 차량 : 23,865대(환경부 등록 수치)

* **생활환경과 자료 제공**

○ 2022년 10월 31일 기준 집행현황을 살펴보면 최종예산액 118억 8,300만원 중 35억 4,300만원(30%)의 집행률을 보이고 있으며 집행 부진 사유로는 국비 신청 물량 보다 배정량 과다로 제2회 추경예산 조정을 사유로 밝힘.

○ 환경부 지침에 의해 전국적으로 시행하는 국비 보조(국비50%, 도비50%)사업으로 2023년도 예산안에 신청물량 보다 배정물량 많아 예산편성 시 부담분은 4,000대 기준 예산이 편성됨.

○ 국비 예산이 과다하게 배정되는 사유 및 예산이 매년 과도하게 편성되는 것은 아닌지 설명 필요함.

7) 어린이집 통학차량의 LPG차 전환 지원사업

(사업명세서 513p, 사업설명서 220p, 생활환경과 소관)

【 현 황 】

○ 미세먼지 발생량의 상당 부분이 오래된 경유차에서 발생함에 따라 통학차량을 대상으로 LPG차 전환 지원사업으로 '어린이집 통학차량의 LPG차 전환 지원사업' 을 추진하기 위해,

○ 2023년도 예산안에 전년 대비 △13억 700만원 감액한 2억 9,400만원을 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
생활환경과	어린이집 통학 차량의 LPG차 전환 지원사업	민간자본 사업보조	294	1,601	△1,307

【 검토의견 】

○ 생활환경과에서는 보유하고 있던 경유차를 폐차하고 중형 승용·승합(9인승이상 15인승 이하) 어린이 통학차량 신차를 구입할 시 LPG차로 전환할 수 있도록 대당 700만원(국비 50%, 도비50%)의 보조금 지원하고 있음.

< 최근 3개년 어린이집 통학차량의 LPG 전환지원 내역 >

(단위 : 대, 백만원)

구 분	계	20년	21년	**22년 11월**	비고
예산현액	3,871	865	1,547	**1,459**	이월 예산 포함
지원대수	151	37	72	**42**	
집행금액	1,001	203	504	**294**	
집행률(%)	**25.8**	**23.5**	**32.6**	**20.2**	

○ 어린이 통학차량을 대상으로 LPG 차량 전환 지원을 통해 미세먼지 저감과 어린이 건강보호를 위해 매년 예산을 편성하고 있으나, 최근 3개년 집행상황을 확인해 보면 25.8%로 저조함.

○ 다만, 차량을 LPG 차량으로 전환 시 가스를 고압으로 저장하기 때문에 연료 누출로 인한 화재위험이 상존하고 있으며, 차량의 동력 손실이 많아 선호도가 떨어지는 상태에서 매년 예산을 반영하고 있어 예산편성의 적정성에 대한 설명이 필요함.

【상하수도본부】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 상하수도본부 세출예산안은 전년 대비 1,348억 5,400만원(26.38%) 증액된 6,460억 5,300만원 편성되었음.

○ 공기업특별회계자본전출금(392억원) 증액되어 전년대비 큰 폭으로 증가하고 있음.

(단위: 백만원, %)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
상 하 수 도 본 부	646,053	511,199	134,854	26.38%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

부서별	예산과목	사업명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙	자체
상하수도본부	**합 계**	**85건**	**38,015**	**13,008**	**25,007**
수도사업 특별회계	**소 계**	**18건**	**24,913**	**11,951**	**12,962**
경영관리과	시설비	청사 보수·보강 및 시설 개선공사	100		100
상수도부	공기관등에대한경상적위탁사업비	상수도분야 기후위기 적응대책 수립	80		80
상수도부	수선유지비	유휴시설물 정비사업	100		100
상수도부	지급수수료	중점관리 대상지역 수질검사	200		200
상수도부	지급수수료	유량계 실태조사 용역	50		50
상수도부	연구용역비	효율적 유수율 향상방안 연구용역	200		200
상수도부	기타자본적지출	원인자부담금 반환	1,100		1,100
상수도부	시설비	가파담수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업	1,000	700	300
상수도부	시설비	마라담수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업	800	560	240

부서별	예산과목	사업명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙	자체
상 수 도 부	시 설 비	노후 도송수관로 이설 교체 및 신설	1,000		1,000
상 수 도 부	시 설 비	강정정수장~동홍배수지 등 주요 송수관로 복 선 화 사 업	1,000		1,000
상 수 도 부	시 설 비	정 수 장 위 생 관 리 개 선 사 업	759	228	531
상 수 도 부	시 설 비	온 실 가 스 감 축 설 비 지 원 사 업	1,053	463	590
상 수 도 부	시 설 비	취·정 수 장 울 타 리 교 체 공 사	250		250
상 수 도 부	국 고 보 조 금 반 환 금	제주 외도산지천 생태복원사업 국고보조금 집 행 잔 액 반 납	121		121
상 수 도 부	공기관등에대한 위 탁 사 업 비	블 록 구 축 지 역 유 수 율 유 지 관 리 대 행 사 업	2,000		2,000
상 수 도 부	시 설 비	노 후 상 수 관 로 정 비 사 업	15,000	10,000	5,000
서 귀 포 시 상 하 수 도 과	시 설 비	상수도 자재창고 신축공사 설계비	100		100
하 수 도 사 업 특 별 회 계	**소 계**	**67건**	**13,102**	**1,058**	**12,045**
하 수 도 부	지 급 수 수 료	분 뇨 수 집 운 반 용 역	96		96
하 수 도 부	공 공 운 영 비	서귀포시지역 하수관로 기술진단	100		100
하 수 도 부	시 설 비	성 산 하 수 처 리 구 역 차 집 관 로 정 비 사 업	833	500	333
하 수 도 부	시 설 비	대정읍일원 침수지역 하수관로 정 비 기 본 설 계 용 역	100		100
하 수 도 부	시 설 비	사 계 리 하 수 관 로 정 비 사 업	500		500
하 수 도 부	시 설 비	서귀포 성읍리 하수관로 정비사업	400		400
하 수 도 부	시 설 비	동 부 하 수 처 리 구 역 차 집 관 로 정 비 사 업 시 설 비	1,333	833	500
하 수 도 부	시 설 비	제주시 하수관로 정비 GIS DB 구 축 용 역	200		200
하 수 도 부	수선유지비	수질관리 및 수처리공정 컨설팅 용역(소규모)	500		500
하 수 도 부	시설비 (구축물)	제주하수처리구역 펌프장 및 차집관로 비상자재 보관용 창고 신축공사	300		300
하 수 도 부	시설비 (기계장치)	병문중계펌프장 특고압 전동기제어반 교체	500		500
하 수 도 부	시설비 (기계장치)	터 보 브 로 워 구 입 (소 규 모)	50		50

부서별	예산과목	사업명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙	자체
하 수 도 부	시설비 (차량운반구)	소규모 공공하수처리시설 전용 유지보수 차량구입	55		55
하 수 도 부	시설비 (구축물)	노후 차집관로 CCTV 조사 용역(동부)	50		50
하 수 도 부	시설비및부대비 (기계장치)	중계펌프장 6개소 원격제어반 교체(동부)	220		220
하 수 도 부	시설비 (기계장치)	중계펌프장 1개소 노후 자동스크린 교체 공사(동부)	150		150
하 수 도 부	시설비 (기계장치)	중계펌프장 1개소 비상발전기 설치(동부)	100		100
하 수 도 부	시설비 (기계장치)	처리장 및 중계펌프장 조명 전기 공사(서부)	50		50
하 수 도 부	시설비 (기계장치)	서부하수처리장 반응조 1지 산기관 교체공사	280		280
하 수 도 부	시설비 (기계장치)	탈수기동 폴리머용해장치 교체공사(서부)	210		210
하 수 도 부	시설비 (기계장치)	처리장 저압반 전기패널 교체공사(서부)	150		150
하 수 도 부	공공운영비	기술진단 수수료(색달)	90		90
하 수 도 부	수선유지비	긴급차단게이트 수리(대정)	50		50
하 수 도 부	공공운영비	공공하수처리시설 기술진단(남원)	67		67
하 수 도 부	시 설 비	보목하수처리장 노후 건축물 정비공사	110		110
하 수 도 부	시 설 비	보목하수처리장 방류관 보수공사	150		150
하 수 도 부	시 설 비	자구리중계펌프장 미관개선 및 조경공사	250		250
하 수 도 부	시 설 비	보목하수처리장 수처리동 공기압축기 개선공사	60		60
하 수 도 부	시 설 비	솜반천중계펌프장 계장제어 시스템 제작설치	200		200
하 수 도 부	민간자본사업보조	송산서귀마을회 근린공원시설 정비사업	360		360
하 수 도 부	자산 및 물품취득비	TMS실 TOC 자동측정기기 구입(보목)	85		85
하 수 도 부	시 설 비	수배전반 교체공사(호근)	250		250
하 수 도 부	시 설 비	색달하수처리장 초침설비 개선사업	100		100
하 수 도 부	시 설 비	색달하수처리장 총인약품설비 개선사업	50		50

부서별	예산과목	사업명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙	자체
하수도부	시설비	색달하수처리장 최종침전지 슬러지 수집기 교체	350		350
하수도부	시설비	색달하수처리장 수처리용 여과설비 교체공사 설계용역	50		50
하수도부	시설비	색달하수처리장 UV소독설비 증설 및 개선공사	100		100
하수도부	민간자본사업보조	대포동어촌계 사무실 냉동고 개보수 사업	80		80
하수도부	자산 및 물품취득비	TMS실 TOC 자동측정기기 구입(색달)	85		85
하수도부	시설비	하수처리장 5~6지 SBR 제어 시스템 교체(대정)	110		110
하수도부	시설비	중계펌프장 및 본처리장 배관정비(대정)	50		50
하수도부	시설비	유입펌프장 수중 횡축 교반기 설치(대정)	54		54
하수도부	시설비	본처리장 PLC 교체(대정)	60		60
하수도부	시설비	하수처리장 송풍기 교체(대정)	160		160
하수도부	시설비	위생처리장 이송펌프 등 교체(대정)	65		65
하수도부	시설비	대정9펌프장 비상발전기 교체 및 설치(대정)	80		80
하수도부	시설비	유입펌프장 노후 MCC반 교체(대정)	80		80
하수도부	시설비	대정하수처리장 펌프장 정비공사	150		150
하수도부	자산 및 물품취득비	TMS실 TOC측정기기 구입(대정)	85		85
하수도부	시설비	환경기초시설 탄소중립 프로그램(기금)(대정)	115	57	58
하수도부	시설비	처리장 분배조 및 펌프장 노후 시설물 보수(남원)	100		100
하수도부	시설비	처리장 반응조(2지,3지) 산기장치 교체(남원)	100		100
하수도부	자산 및 물품취득비	TMS실 TOC 측정기기 구입(남원)	85		85
하수도부	시설비	중앙제어용 공법사 노후 PLC 국산화 교체공사(성산)	400		400
하수도부	시설비	기계동 노후 배관 교체공사(성산)	50		50
하수도부	시설비	처리장 주민편의시설 정비공사(성산)	100		100
하수도부	시설비	슬러지 원심탈수기 교체공사(성산)	250		250

부서별	예산과목	사업명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙	자체
하수도부	자산 및 물품취득비	TMS실 TOC 자동측정기기 구입(성산)	85		85
현대화사업추진단	시설비	제주공공하수처리시설 주변지역 지원사업 계획수립용역	150		150
현대화사업추진단	민간자본사업보조	신사수마을 태양광설치 지원사업	340		340
현대화사업추진단	자산취득비	업무용 공용 차량 구입	55		55
현대화사업추진단	시설비	제주하수처리장 시설 정비공사	150		150
현대화사업추진단	자산취득비	건설기계(25톤 덤프트럭) 구입	250		250
제주시상하수도과	시설비	제주시 일주동로 노후우수관 교체공사	1,000		1,000
서귀포시상하수도과	수선유지비	집수구 등 하수도 관로조사	314		314
서귀포시상하수도과	시설비	오접 하수시설물정비사업	200		200
서귀포시상하수도과	시설비	사유지 내 매설된 하수관로 정비사업	300		300

2. 사업별 검토

1) 신규사업 및 일부 30% 이상 증액 사업 검토 필요

【 현 황 】

○ 상하수도본부의 2023년도 신규편성(5천만원 이상) 사업은 85개사업에 380억 1,500만원, 2022년도 예산액 대비 30%이상 증액 사업으로는 86개 사업에 1,040억 3,000만원(131.33%) 증가한 1,832억 4,200만원이 편성 되었음.

【 검토의견 】

○ (수도사업특별회계) 신규사업인 경우 18건 249억 1,300만원, 증액사업인 경우 23건 587억 3,900만원임.

○ (하수도사업특별회계) 신규사업인 경우 67건 131억 200만원, 증액사업인 경우 63건 1,245억 300만원임.

○ 특히 수도사업특별회계 '블록구축 지역 유지 관리사업' 인 경우 2022.10.31일 기준 집행률 0% 상태로 집행이 부진하며, 집행 부진 사유로는 행정절차 이행 지연, 사업수행능력 평가 유찰, 건설기술심의 재심의 등 사업 추진이 불가함에도 2023년도 예산안에 27억원을 편성하고 있어 설명이 필요함.

< 5천만원 이상 사업중 2022년 본예산 대비 30% 이상 증액 사업 내역 >

(단위:백만원)

부서별	부기명	예산과목	2023년 예산(안)	2022년 본예산	증 액	
					금액	비율
상하수도본부	**합 계**	**86건**	**183,242**	**79,212**	**104,030**	**131.33**
수도사업특별회계	**소 계**	**23건**	**58,739**	**20,361**	**38,378**	**188.49**
경영관리과	금융기관차입금	통화금융기관차입금이자상환	2,820	340	2,480	729.41
상수도부	원인자부담금 상수도 시설사업	시설비	6,000	4,000	2,000	50.00
상수도부	추자정수장 해수담수화시설 개량 및 증설사업	시설비 감리비	9,003	2,000	7,003	350.15
상수도부	조천정수장 고도정수처리 시설사업	시설비 감리비 시설부대비	5,445	2,836	2,609	92.00
상수도부	토평정수장 고도정수처리 시설사업	시설비 감리비 시설부대비	2,425	1,470	955	64.97
상수도부	강정정수장 현대화사업	시설비 감리비 시설부대비	16,654	1,300	15,354	1,181.08
상수도부	소규모 수도시설 개량사업	시설비	2,858	2,000	858	42.90
상수도부	취·정수장 수목정비사업	시설비	270	200	70	35.00
상수도부	정수장 화물차 구입	자산취득비	138	40	98	245.00
상수도부	**블록구축지역 유수율 유지관리 (애월, 구좌·성산 남원·표선)**	**시설비**	**2,700**	**1,200**	**1,500**	**125.00**

부서별	부기명	예산과목	2023년 예산(안)	2022년 본예산	증 액	
					금액	비율
상 수 도 부	블록구축지역 시설개선사업	시 설 비	3,500	1,000	2,500	250.00
상 수 도 부	취정수장, 가압장, 배수지 풀깎기 및 환경정비 인부임	기간제근로자 등보수	392	296	96	32.43
상 수 도 부	취정수장 자동수질측정 장비 유 지 관 리 용 역	공공운영비	250	182	68	37.36
상 수 도 부	도송수관로 파손 누수처 긴급복구	상하수도관교체비	150	100	50	50.00
상 수 도 부	기타설비(자가용설비, 자동제어설비 등) 정비	수선유지비	275	57	218	382.46
상 수 도 부	배수지 준설 및 청소용역	수선유지비	200	100	100	100.00
상 수 도 부	취정수장 및 배수지 유량계 검 교 정 수 수 료	지급수수료	229	50	179	358.00
상 수 도 부	정수장 정밀점검 용역 (시특법 대상시설)	수선유지비	300	200	100	50.00
제주시상하수도과	상수도관 긴급복구 공사	상하수도관교체비	500	300	200	66.67
제주시상하수도과	급수공사 신설공사비(동지역)	신 설 공 사 비	2,505	1,500	1,005	67.00
제주시상하수도과	상수도 누수탐사용역	시 설 비	100	50	50	100.00
서귀포시상하수도과	상수도 배급수관 정비사업	시 설 비	1,935	1,090	845	77.52
서귀포시상하수도과	상수도관망관리시스템구축	기타비유동자산	90	50	40	80.00
하수도사업특별회계	**소 계**	63건	**124,503**	**58,851**	**65,652**	**111.55**
경 영 관 리 과	통화금융기관차입금이자상환	차입금이자상환	1,736	260	1,476	567.69
경 영 관 리 과	통 합 관 리 기 금 상 환	타회계차입금원금 상 환	8,999	6,666	2,333	34.99
하 수 도 부	서귀포 예래대륜(2단계) 하수관로 정비사업	시설비 및 부대비	16,024	3,747	12,277	327.65
하 수 도 부	서귀포 보목토평 하수관로 정 비 사 업	시설비 및 부대비	11,685	3,572	8,113	227.13
하 수 도 부	서귀포시 동지역 차집관로 정 비 사 업	시설비 및 부대비	1,452	1,000	452	45.20
하 수 도 부	서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업	시설비 및 부대비	7,683	5,191	2,492	47.99
하 수 도 부	보목하수처리장 증설에 따른 보목마을주민지원사업	민 간 자 본 사 업 보 조	3,300	2,000	1,300	65.00
하 수 도 부	서부(판포)하수처리장 증 설 사 업	시설비 및 부대비	5,463	1,559	3,904	250.42

부서별	부기명	예산과목	2023년 예산(안)	2022년 본예산	증 액	
					금액	비율
하수도부	도두(이호처리분구) 노후하수관로 정비사업	시설비 및 부대비	7,000	4,596	2,404	52.31
하수도부	도두하수처리구역 하수관로 정비사업	시설비 및 부대비	3,214	1,774	1,440	81.17
하수도부	오라아라 하수관로 정비사업	시설비 및 부대비	9,381	2,905	6,476	222.93
하수도부	제주서부처리구역 하수관로 정비사업(2단계)	시설비 및 부대비	3,344	1,400	1,944	138.86
하수도부	추자면 농어촌마을 하수도 정비사업	시설비 및 부대비	3,467	1,334	2,133	159.90
하수도부	하귀2리 하수관로 정비공사	시설비 및 부대비	1,300	1,000	300	30.00
하수도부	하수관로 BTL사업 분구내 배수설비공사	시설비 및 부대비	300	150	150	100.00
하수도부	도두하수처리구역(용담) 중계펌프장 증설공사	시설비 및 부대비	1,000	400	600	150.00
하수도부	소규모하수처리장 시설물 관리원	기간제근로자등 보수	128	92	36	39.13
하수도부	하수펌프장 기계, 전기, 통신설비 긴급보수	수선유지비	120	40	80	200.00
하수도부	중계펌프장 및 소규모펌프장 펌프수리	수선유지비	100	68	32	47.06
하수도부	소규모 하수처리시설 보수 및 정비	수선유지비	230	140	90	64.28
하수도부	소규모하수처리시설 전기요금	동력비	204	135	69	51.11
하수도부	하수슬러지 탈수용 유기고분자 응집제 구입(동부)	약품비	101	72	29	40.28
하수도부	중계 및 간이펌프장 유지관리(연간단가계약)(동부)	수선유지비	180	120	60	50.00
하수도부	처리장 및 펌프장 준설(서부)	수선유지비	90	60	30	50.00
하수도부	처리장 전기 및 기계설비 유지관리(서부)	수선유지비	160	100	60	60.00
하수도부	처리장 및 펌프장 펌프 유지관리(서부)	수선유지비	150	30	120	400.00
하수도부	원심탈수기 유지관리(서부)	수선유지비	50	27	23	81.48
하수도부	펌프장 자동제어 시스템 유지관리(연간단가계약)	수선유지비	50	10	40	400.00
하수도부	위생처리장(제주,동부,서부) 노후시설물 정비(제주)	시설비(기계장치)	500	200	300	150.00

부서별	부기명	예산과목	2023년 예산(안)	2022년 본예산	증 액	
					금액	비율
하 수 도 부	제주시 동지역 노후 차집관로 교체	시설비 및 부대비(구축물)	706	506	200	39.53
하 수 도 부	재이용수시설 정비공사(서부)	시설비(기계장치)	100	50	50	100.00
하 수 도 부	탈취기촉매구입(보목)	일반재료비	60.9	43.5	17.4	40.00
하 수 도 부	펌프장 악취제거용 탈취제 구입(보목)	약품비	72	50	22	44.00
하 수 도 부	호근위생처리장 전기사용료	동력비	60	36	24	66.67
하 수 도 부	전화 및 무선통신사용료	공공요금 및 제세	50.4	31.2	19.2	61.54
하 수 도 부	색달하수처리장 전기사용료	동력비	960	720	240	33.33
하 수 도 부	대포동어촌계 수산물 종패사업	민간경상사업보조	80	40	40	100.00
하 수 도 부	하수슬러지 탈수용 응집제 구입(색달)	약품비	160	100	60	60.00
하 수 도 부	하수처리약품(황산알루미늄) 구입(색달)	약품비	68.4	21	47.4	225..71
하 수 도 부	하모어촌계 수산물 종패사업	민간경상사업보조	67	50	17	34.00
하 수 도 부	하모어촌계 해역생태계 보전사업	민간경상사업보조	91	63	28	44.44
하 수 도 부	상모어촌계 해역생태계 보전사업	민간경상사업보조	55	26	29	111.53
하 수 도 부	처리장 및 펌프장 준설공사(대정)	수선유지비	90	50	40	80.00
하 수 도 부	처리장 및 펌프장 기계설비 수선비(대정)	수선유지비	50	27	23	85.19
하 수 도 부	남원하수처리장 전기사용료	동력비	480	360	120	33.33
하 수 도 부	하수슬러지 탈수용 응집제 구입(성산)	약품비	98	40	58	145.00
하 수 도 부	처리장 및 중계펌프장 준설공사(성산)	수선유지비	60	45	15	33.33
하 수 도 부	호근위생처리장 종합처리기 교체공사	시설비	250	150	100	66.67
하 수 도 부	중계펌프장 예비용펌프 구입(대정)	자산 및 물품취득비	80	50	30	60.00
하 수 도 부	중계펌프장 긴급차단게이트 및 바이패스게이트 교체(남원)	시설비	300	200	100	50.00

부서별	부기명	예산과목	2023년 예산(안)	2022년 본예산	증 액	
					금액	비율
하수도부	수중펌프(2.2kw) 구입(남원)	자산 및 물품취득비	71	41	30	73.17
현대화사업추진단	공공하수처리시설 현대화 사업 추진에 따른 해외선진하수처리시설 견학	민간인국외여비	80	10	70	700.00
현대화사업추진단	방류수 인 제거용 무기응집제 구입	약품비	720	530	190	35.84
현대화사업추진단	하수슬러지 탈수용 유기고분자응집제 구입	약품비	1,600	1,174	426	36.28
현대화사업추진단	원심탈수기 유지관리	수선유지비	41	30	11	36.66
현대화사업추진단	도두1동마을회 주민복지증진사업	민간자본사업보조	80	55	25	45.45
현대화사업추진단	제주공공하수처리시설 현대화사업	공기관 위탁사업비	26,171	13,584	12,587	92.66
제주시상하수도과	제주시동지역 하수관로 준설	수선유지비	930	530	400	75.47
제주시상하수도과	개인하수처리시설 지도점검 대행용역	수선유지비	800	400	400	100.00
서귀포시상하수도과	개인하수처리시설 지도·점검 대행용역	수선유지비	800	400	400	100.00
서귀포시상하수도과	노후 하수도시설물 유지보수	수선유지비	600	460	140	30.43
서귀포시상하수도과	노후 하수관로 정비사업	시설비	1,200	300	900	300.00
서귀포시상하수도과	하수도 관망 관리시스템(GIS DB) 구축사업	기타비유동자산	60	30	30	100.00

《문화관광체육위원회》

【문화체육대외협력국】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 문화체육대외협력국 세출 예산안은 전년 대비 15억 7,200만원(1.56%) 증액된 1,023억 3,400만원으로 편성 되었음.

○ 문화정책과 민간위탁금(10억원) 및 시설비(11억원) 전년 대비 증액으로 문화정책과 내년도 예산액이 증가하고 있음.

(단위: 백만원, %)

구 분		2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
문화체육대외협력국		102,334	100,762	1,572	1.56%
	문화정책과	50,101	48,254	1,848	3.83%
	평화대외협력과	7,472	7,425	48	0.64%
	체육진흥과	44,760	45,083	△323	0.72%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위:백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합 계		17건	6,278	2,219	4,829
문화정책과	행사운영비	탐나는 문화가 있는 날 운영	200		200
문화정책과	연구용역비	제주 역사문화 기반 구축 계획 용역	200		200
문화정책과	공기관등에대한경상적위탁사업비	제주 을묘왜변 승전사 교육 홍보사업	80		80
문화정책과	행사운영비	아세안+α K-콘텐츠 포럼 개최	250		250

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
문화정책과	민간자본사업보조	소규모 공연장 정비 지원 (보조율 50%)	80		80
문화정책과	시설비	우도 담수화시설 문화재생 사업	2,898	1,449	1,449
문화정책과	행사실비지원금	도립예술단 합동공연 ('22년 행사운영비에서 과목분리)	120		120
문화정책과	민간행사사업보조	평화음악축제(보조율 50%)	100		100
문화정책과	민간행사사업보조	제주 락 페스티벌 (기준보조율)	50		50
문화정책과	행사운영비	제8회한중일청소년문화예술캠프 ('22년 공기관대행)	80		80
문화정책과	민간경상사업보조	제주포교사단 제주대회 (보조율 50%)	50		50
문화정책과	민간자본사업보조	제주태고문화센터건립 (균특이양)	720		720
평화대외협력과	사무관리비	TikTok을 이용한 중국동시와의 제주홍보 플랫폼 운영	50		50
평화대외협력과	행사운영비	제주국제청년포럼(JIFF)개최 추진	50		50
체육진흥과	민간경상사업보조	제주특별자치도 장애인농구선수단 운영지원	350		350
체육진흥과	시설비	제주복합체육관 조명시설보강공사	400		400
체육진흥과	시설비	공공체육시설 (테니스장) 확충	600		600

2. 사업별 검토

1) 우도 담수화시설 문화 재생 사업 검토

(사업명세서 564p, 사업설명서 238p, 문화정책과 소관)

【 현 황 】

○ 우도 지역의 사회 문화적 가치를 지닌 유휴공간인 우도 담수화시설(2012. 8월 폐쇄)을 활용하여 지역주민 등이 지속적인 활용할 수 있는 문화공간 조성을 위하여,

○ 2023년 예산안 28억 9,800만원(국비50%, 도비50%)을 신규 편성함.

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
문화정책과	우도 담수화시설 문화재생사업	시설비	2,898		2,898

【 검토의견 】

○ 우도 담수화시설이 건립(1998. 12월)되어 지역주민의 상수 공급원으로서 기능을 하였으나 2012. 8월 폐쇄된 이후 현재까지 방치되고 있어 지역주민을 위한 문화공간으로 재생하고자 하는 사업으로 증축 및 리모델링 공사 추진은 필요함.

○ 중요재산의 취득·처분시 「공유재산 및 물품관리법」 제16조 및 「제주특별자치도 공유재산 관리 조례」 제11조에 따라 공유재산심의회 심의를 득하게 되어 있음.

○ 또한, 2023년도 제주특별자치도 예산안편성 및 작성 지침(426p)에는 중요재산이 아닌 경우에도 공유재산심의회 심의를 득해야 한다고 명시되어 있으며, 기준은 1건당 금액이 1억원 이상 취득, 교환 사업임.

○ 하지만, 동 사업은 예산안 제출 전에 공유재산심의를 득하는 등 사전 절차를 이행하여야 함에도, 예산안 제출 시점까지 공유재산 심의 절차를 이행하지 않은 것으로 확인됨.

○ 따라서, 공유재산심의 절차를 이행하지 않은 사유에 대한 자세한 설명이 필요함.

□ 사전심사 이행여부

중기재정계획	투자심사 (심사일자 기재)	공유재산관리계획 (승인일자 기재)	물품정수취득 (승인일자기재)	용역심의 (심의일자및금액기재)
반영(○), 미반영( ), 비대상( )	심사( ), 미심사( ), 비대상(○)	반영( ), 미반영(○), 비대상( ) *2022. 12. 예정	취득( ), 미취득( ), 비대상(○)	심의( ), 미심의( ), 비대상(○)

2) TikTok을 이용한 중국 교류도시와의 제주홍보 플랫폼 운영

(사업명세서 580p, 사업설명서 557p, 평화대외협력과 소관)

【 현 황 】

○ 중국 7억 명이 사용하는 TikTok(중국명: 더우인抖音)을 활용하여 교류 도시 대상으로 제주 정책, 교류 동향, 상품광고 및 관광지 홍보 등을 통한 제주도민 수익 창출을 위한 'TikTok을 이용한 중국 교류도시와의 제주홍보 플랫폼 운영' 사업비로,

○ 2023년 예산안 5,000만원을 신규 편성함.

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
평화대외협력과	TikTok을 이용한 중국 교류도시와의 제주홍보 플랫폼 운영	사무관리비	50		50

【 검토의견 】

○ 제주도 홍보 채널 계정을 개설하여 타겟고객 설정, 영상 컨셉 설정, 영상제작, 라이브커머스(제주정책, 제주특산품, 관광상품, 등) 소개 하는 온라인 플랫폼 운영 사업임.

○ 평화대외협력과의 예산 세부사업 설명서에 의하면 중국 7억 인구가 사용하고 중국 내 8개 교류도시에서 홍보수단으로 사용하고 있는 TikTok(중국명: 더우인抖音)을 새로운 교류 홍보 채널로 활용하여 제주홍보 및 제주도민 수익창출 제시 함.

○ 다만, 특정국가 온라인 플랫폼 구축을 위한 사업비로 홍보 영상 제작 3,000만원 및 마케팅 기획 운영비 2,000만원 등 사업비 산출 근거에 대한 구체적인 설명이 없으며 사업 추진을 위한 계획 수립이 이루어지지 않은 상태로 선 예산 편성 후 사업계획 수립으로 보여지는 바 사업 추진에 대한 구체적인 설명 필요함.

○ 요구내용
· 요 구 액 : 50,000천원
· 산출기초
- 홍보영상 제작 1식 30,000천원
- 마케팅 기획 운영비 20,000천원

3) 민간위탁 사무 사전 절차 이행 철저 필요

【 현 황 】

○ **문화체육대외협력**국의 2023년도 세출예산안 요구사업 중 민간위탁사업은 전년대비 32억 5,400만원(28.92%) 증가한 144억 9,600만원 편성함.

(단위 : 백만원, %)

부서	통계목	2021년 최종액	2022년 최종액(A)	2023년 예산안(B)	증감액 (B-A)	증감률
합 계		**7,355**	**11,242**	**14,496**	**3,254**	**28.92**
문화정책과	민간위탁금	595	4,109	4,871	762	18.54
평화협력대외과	민간위탁금	1,060	1,050	1,850	800	76.1
체육진흥과	민간위탁금	5,700	6,083	7,775	1,692	27.8

【 검토의견 】

○ 제주특별자치도지사는 그 권한에 속하는 조사·검사·검정·관리업무 등을 제외한 특수한 전문지식 및 기술을 요하는 사무, 공익성보다 능률성이 현저히 요청되는 사무, 그밖에 시설관리 등 단순 행정·관리 사무 등을 민간위탁으로 추진할 수 있음.

○ 또한 소관 사무에 대하여 처음으로 민간위탁을 하고자 하는 경우에는 「제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례」 제7조[22] 제1항에 따라 도의회 동의를 받아야 하고, 기존 수탁기관과 재계약을 하려면 같은 조례 제17조[23]에 따라 소관 상임위원회에 보고하여야 하며,

* 조례 시행일 이전에 도의회의 동의를 받은 민간위탁사무에 대하여도 3년이 경과한 후 재위탁 또는 재계약을 할 경우에 도의회 동의를 받아야 함.

○ 위탁기간은 법령에 기간이 규정된 경우를 제외하고는 제15조 제2항[24]에 따라 3년 이내로 하여야 함.

---

22) 제7조(의회동의 및 보고) ① 도지사는 그 권한이 있는 소관 사무에 대하여 처음으로 민간위탁을 하고자 하는 경우에는 제주특별자치도의회(이하 "도의회"라 한다)의 동의를 받아야 한다.
② 제1항에도 불구하고 행정기관의 장은 재위탁 또는 재계약을 하려면 소관 상임위원회에 미리 보고하여야 한다. 다만, 해당사무를 연속하여 민간위탁하는 경우 도의회의 동의를 받은 때로부터 3년이 경과한 후 재위탁 또는 재계약을 할 경우에는 도의회의 동의를 받아야 한다.<개정 2020.1.13., 2020.5.13.>
③ 도지사는 제20조제6항에 따라 승인한 경우에는 지체 없이 소관 상임위원회에 보고하여야 한다

23) 제17조(재계약) 도지사는 기존 수탁기관과 재계약하려는 경우에는 제1항 및 제2항에 따른 선정위원회의 심의 결과를 포함한 적정여부 판단 결과를 소관 상임위원회에 보고하여야 한다.

○ 문화체육대외협력국의 2023년 민간위탁사업비는 20개 사업에 144억 9,600만원으로 이 중 문화정책과 소관 **'제주문화국제교류 네트워크 사업' '글로벌 창의 레지던시 사업'**에 대해서는 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비에서 민간위탁 사업으로 변경된 사유와 지난 11. 24일 문화체육관광체육위원회 민간위탁 동의안 심의 시 심사 보류된 사항으로 심사 보류 사유에 대한 설명이 필요함.

○ 문화체육대외협력국에서는 민간위탁 사무에 대한 도의회 동의 또는 보고 절차가 충실히 이행할 수 있도록 철저한 지도·관리가 필요함

< 문화체육대외협력국 2023년 민간위탁금 예산 편성 내역 >

(단위: 백만원, %)

부서명	위탁기관명	사업명(부기명)	2023년 예산(안)	수수료율(%)	2022년 예산액	위탁 근거	도의회 동의(일자)	명세서 p
합계		**20건**	**14,496**		**11,071**			
문화정책과	(사)제주특별자치도작은도서관협회	작은도서관 프로그램 운영 및 네트워크 구축 사업	300		300	제주특별자치도 작은도서관 설치 및 운영지원에 관한 조례 제6조	동의 (`21.11.25.)	559
문화정책과	한국예총 제주특별자치도연합회	탐라문화제 개최	1,600	7.5	1,400	제주문화예술진흥 조례 제40조의4	동의 (`21.11.25.)	564
문화정책과	한국예총 제주특별자치도연합회	탐라풍물제 개최	300	7	300	제주문화예술진흥 조례 제40조의4	동의 (`21.11.25.)	564
문화정책과	(사)제주국제관악제조직위원회	제주국제관악제 개최	1,600	10	1,400	제주문화예술진흥 조례 제40조의4	동의 (`21.11.25.)	564
문화정책과	제주문학학교	도민문학학교 운영	97		110	제주문학관 설치및 운영에 관한 조례 제28조	동의 (`21.11.25.)	567
문화정책과	(사)한국미술협회제주특별자치도지회	시각예술 서울전시관 임대사업	300	3	175	제주특별자치도 미술품 유통활성화 지원 조례 제5조	동의 (`21.11.25.)	568

24) 제15조(협약체결 등)

② 위탁기간은 3년 이내로 하여야 한다. 다만, 법령에 기간이 규정된 경우에는 적용하지 아니한다

부서명	위탁기관명	사업명(부기명)	2023년 예산(안)	수수료율 (%)	2022년 예산액	위탁 근거	도의회 동의(일자)	명세서 p
문화정책과	제주특별자치도문화원연합회	지역 문화예술 진흥사업	95		95	제주특별자치도 지방문화원 지원 및 육성에 관한 조례 제5조	동의 (`21.11.25.)	568
문화정책과	**UNITAR 제주국제연수센터**	**글로벌 청년 창의레지던시**	**250**	**10**	**-** (`22년 공기관대행)	**지방자치법 제104조, 제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례 제4조**	**예정 (`22.11.24.)**	**572**
문화정책과	**UNITAR 제주국제연수센터**	**제주문화국제교류 네트워크 사업**	**200**	**10**	**-** (`22년 공기관대행)	**지방자치법 제104조, 제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례 제4조**	**예정 (`22.11.24.)**	**572**
문화정책과	제주불교신문, 제주구천주교회유지재단, 제주CBS	종교성지순례길 운영	129		129	제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례 제4조	동의 (`21.11.25.)	576
평화대외협력과	공모	공적개발협력 (ODA)사업	150		150	「제주특별자치도 국제개발협력 사업지원조례」	동의 (`21.11.25.)	578
평화대외협력과	(재)국제평화재단	제주국제평화센터지원	700		700	「제주특별자치도 국제개발협력 사업지원조례」	동의 (`21.11.25.)	579
평화대외협력과	(사)세계제주인대회조직위원회	재외제주인 동포 정착 및 네트워크 지원(제2회 세계제주인대회 개최)	1,000		200	제주특별자치도 재외도민지원 조례 제7조의2(사업의 위탁)	동의 (`21.11.25.)	583
체육진흥과	도체육회	도 직장운동경기부(일반부) 운영	6,002		4,350	제주특별자치도 체육진흥조례 제18조	보고 (`20.10.26)	585
체육진흥과	도장애인체육회	도 직장운동경기부(장애인부) 운영	563		563	제주특별자치도 체육진흥조례 제18조	보고 (`20.10.26)	585
체육진흥과	도장애인체육회	제주장애인스포츠센터 유지관리	823		823	제주특별자치도 체육시설 설치 및 운영 조례 제10조	동의 (`19.10.31)	587
체육진흥과	도체육회	제주특별자치도 체육회관 유지관리	198		198	제주특별자치도 체육시설 설치 및 운영 조례 제10조	동의 (`21.12.15)	587
체육진흥과	도체육회	제주복합체육관 유지관리	92		92	제주특별자치도 체육시설 설치 및 운영 조례 제10조	동의 (`19.11.22)	587
체육진흥과	도유도회	제주특별자치도 유도회관 유지관리	57		45	제주특별자치도 체육시설 설치 및 운영 조례 제10조	보고 (`20.10.26)	588
체육진흥과	도장애인체육회	제주장애인스포츠센터 시설공사 및 체육시설 장비 등 구입	40		41	제주특별자치도 체육시설 설치 및 운영 조례 제10조	동의 (`19.10.31)	588

4) 2022년 예산 집행 부진(집행률 50% 미만) 사업 검토 필요

【 현 황 】

○ 문화체육대외협력국의 2023년도 예산안 요구사업 중 2022년 예산 대비 부진 사업은(집행률 50%미만) 55개 사업으로 예산액 255억 1,600만원 중 70억 1,200만원 집행되었음. (집행률 27.48%)

○ 55개 사업 중 집행률이 0%인 사업은 42개 사업이며 이중 29개 사업에 대해서는 전년과 동일하게 편성됨.

< 2022년 예산 집행률 50% 미만 사업 내역 >

(단위:백만원, %, 집행일 2022.10.31.기준)

연번	부서별	부기명	2022년 집행현황				2023년 예산안
			최종 예산액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	집행 부진사유	
합 계(55건)			25,516	7,012	27.48		11,723
1	문화정책과	저지 문화예술인마을 문화예술 프로그램	25			‘22.10월 행사 개최로 11월 집행예정	22
2	문화정책과	저지 문화예술인마을 문화아카데미 운영	24			‘22.10월 행사 개최로 11월 집행예정	21
3	문화정책과	제주영화제 개최지원 (보조율 50%)	30			12월 행사로 11월 중순에 보조사업자 보조금 교부 신청 예정	30
4	문화정책과	중광스님 작품수집홍보	85			12월 초 집행 예정	20
5	문화정책과	중광작품 보관 보험료	30			11월 말 보험 가입 예정	30
6	문화정책과	예술단체 운영 긴급 지원금	800	232	29.00	재난지원금 공고 계획에 따라 1차 대상자만 우선지원	
7	문화정책과	문화예술교육전용 시설지원 조성	1,765			‘22. 4월 공모선정 후, ‘22. 7월 예산편성되어 건축기획 설계용역 절차 이행 중	
8	문화정책과	문화예술교육전용시설지원 조성 감리비	50			‘22. 4월 공모선정 후, ‘22. 7월 예산편성되어 건축기획 설계용역 절차 이행 중	
9	문화정책과	문화예술교육전용시설지원 조성 시설부대비	5			‘22. 4월 공모선정 후, ‘22. 7월 예산편성되어 건축기획 설계용역 절차 이행 중	
10	문화정책과	문화예술교육 전용시설사업 운영	180			‘22. 4월 공모선정 후, ‘22. 7월 예산편성되어 건축기획 설계용역 절차 이행 중	
11	문화정책과	제34회 한라일보 신춘문예 (보조율 50%)	13			사업기간이 11월부터인 사업으로 11월 11일 사업비 전액 교부 완료	13

연번	부서별	부기명	2022년 집행현황				2023년 예산안
			최종 예산액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	집행 부진사유	
12	문화정책과	전국계간 문예문인축제 지역대회 참가 및 문학교류 (보조율 50%)	3			코로나19로 보조사업자 사업포기 23년에는 추진 예정	2
13	문화정책과	시의 날 기념 2022 섬, 제주시 페스티벌 (보조율 50%)	5			코로나19로 보조사업자 사업포기 23년에는 추진 예정	4
14	문화정책과	추자예술섬 디자인 아트 플랫폼 조성 (국가직접지원)	200			아트플랫폼 공사 지연	
15	문화정책과	전문예술법인단체 창작활동지원금 (기준보조율)	220	42	19.09	자부담에 따른 사업신청 저조	
16	문화정책과	2022 국제 현대아트 공모전(보조율50%)	75	27	36.00	사업규모 축소	
17	문화정책과	KBS 시청자 음악회 (보조율 50%)	54			보조사업자 보조금 교부 미신청	54
18	문화정책과	스테핑스톤 페스티벌 (보조율 50%)	40	10	25.00	보조사업자 내부사정에 따른 행사규모 축소	
19	문화정책과	제주 국제 전통문화 교류 예술제 (보조율 50%)	15			보조사업자 보조금 교부 미신청	
20	문화정책과	한중일 국제서복 문화제(보조율50%)	20			보조사업자 사업포기	20
21	문화정책과	한중일 청소년문화 예술캠프	50	10	20.00	11월~12월 잔여 75%집행 가능	50
22	문화정책과	제주문화국제교류 네트워크 사업	50	20	40.00	11월 중 잔여 60% 집행 가능	200
23	문화정책과	2021년 통합문화이용권(카드사업비) 사업 반납	150			11월 중 반납 예정	
24	문화정책과	부처님 오신날 불교문화 계승지원('23년 사업명 변경 :제19회 전도학생 부처님 그리기 및 글짓기대회)	16			'22년 보조사업자 사업포기	10
25	문화정책과	종교지도자협의회 해외종교시설 방문 문화교류 및 봉사활동 추진(정액)	40			보조사업자 사업포기	40
26	문화정책과	성탄절 성탄트리 설치	45			사업추진중	45
27	문화정책과	전통사찰 긴급보수 사업(균특이양)	100			'22년 현재 태풍, 폭우 등으로 피해입은 사찰 없음	100
28	문화정책과	전통사찰 보수정비 사업(균특이양)	600			사업추진중 (2개 사찰)	600
29	평화대외협력과	세계평화의섬 범도민 실천협의회 사업지원 (정액)	80			11월 보조금 심의완료 11월중 전액 지출	80

연번	부서별	부기명	2022년 집행현황				2023년 예산안
			최종 예산액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	집행 부진사유	
30	평화대외협력과	제주국제평화센터 시설 보수.보강 공사	366	121	33.06	공사 사업건으로 사업 완료후 지출(12월 중순)	
31	평화대외협력과	통일교육주간관련 평화와통일주제 행사 추진	30	9	30.00	통일부 공동추진 도민 대토론회 사업 취소(통일부)	30
32	평화대외협력과	자매.우호도시 및 국제도시 간 교류사업 추진 및 UCLG NEAR 등 국제기구 회의 참가	80	19	23.75	11월 해외출장 예정 (12월까지 70%집행 예정)	80
33	평화대외협력과	자매.우호도시 및 국제교류 도시 대표자 초청 등	40	12	30.00	11월까지 87%집행 (11월 집행 22백만원)	40
34	평화대외협력과	재외동포 청소년 모국연수	20			11월중 전액 지출 (12월 행사 개최 예정)	20
35	평화대외협력과	차세대 재외도민 대상 한국어(제주어) 강좌 운영	31			코로나19확산으로 사업 취소	31
36	평화대외협력과	서울제주도민회 온·오프라인 제주특산품 거래시스템 구축지원	100			사업추진 지연 (10월 착수)	
37	평화대외협력과	재외도민 주관행사 참석	20	8	40.00	코로나19확산으로 집행저조(11월 집행: 3백만원)	20
38	평화대외협력과	재외도민회 임원 및 방문단 초청	23	2	8.70	코로나19확산으로 집행저조 (11월 집행: 8백만원)	23
39	평화대외협력과	재외도민 고향방문 추진(보조율 90%)	10			코로나19확산으로 사업 취소	20
40	평화대외협력과	마을과 연계한 재일제주인 공덕비 공헌자 고향방문 초청(보조율 90%)	20			코로나19확산으로 사업 취소	20
41	체육진흥과	프로축구 활성화 홍보	200			사업완료 후 집행(12월)	200
42	체육진흥과	연고 프로축구단 국제교류지원	72			보조사업자 사업포기	72
43	체육진흥과	장애인배구선수단 운영지원	15			보조사업자 사업 포기	10
44	체육진흥과	제14회 제주특별자치도 장애인생활체육대회	86			사업기간 미도래(11월 집행 예정)	91
45	체육진흥과	제주시 서부지역 복합 체육관 건립	19,400	6,500	33.51	행정절차 기간 소요로 2022.6월 공사발주이후 정상 추진중 (2024년까지 계속비 사업)	9,500
46	체육진흥과	제11회 제주국제 한중일 아마추어 골프대회	42			보조사업자 사업포기	42
47	체육진흥과	2022 제주특별자치도 전국유소년 축구대회	20			사업기간 미도래(12월)	20

연번	부서별	부기명	2022년 집행현황				2023년 예산안
			최종 예산액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	집행 부진사유	
48	체육진흥과	제7회 도지사기 전국 장애인좌식배구 국내외 초청대회	55			사업기간 미도래(12월)	55
49	체육진흥과	제11회 제주특별자치 도지사배 전국장애인 요트대회	31			보조사업자 사업 포기	31
50	체육진흥과	제16회 제주특별자치 도지사배 전국장애인 사이클대회	32			보조사업자 사업 포기	32
51	체육진흥과	제14회 전도시각장애인 플라잉디스크대회	14			보조사업자 사업 포기	14
52	체육진흥과	한중 교류 장애인 바둑대회	13			보조사업자 사업 포기	13
53	체육진흥과	제13회 삼다배 전국 시각장애인 볼링대회	9			보조사업자 사업 포기	9
54	체육진흥과	제6회 제주특별자치 도장애인배구협회장 기 어울림 좌식배구 대회	9			보조사업자 사업 포기	9
55	체육진흥과	제15회 제주특별자치 도지사배 장애인 바둑대회	8		8	사업기간미도래(11월 말)	8

【 검토의견 】

○ 문화체육대외협력국의 2022년도 예산대비 집행률 50% 미만 사업의 집행부진 사유를 살펴보면, 보조사업자 사업포기, 행정절차 미이행 등임.

○ 체육진흥과 소관 제주시 서부지역 복합체육관 건립 사업은 2022년도 사업비 194억원에서 65억원을 집행(33.51%)하여 집행이 부진함에도 2023년도 예산안에 95억원을 편성하고 있음.

○ 문화체육대외협력국 집행 부진 사업들의 집행부진사유에 대한 구체적인 설명과 집행실적이 저조한 사업에 대한 2023년도 예산안 편성사업에 대해서는 예산 조정이 필요함.

【관광국】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 관광국 세출예산안은 전년 대비 47억 5,600만원(13.46%) 증액된 400억 8,500만원으로 편성 되었음.

○ 관광진흥과 관광진흥기금 출연 100억원, 투자유치과 민간자본사업보조 전년대비 18억 증액되어 관광국 예산액이 다소 증가하고 있음.

(단위: 백만원, %)

구 분		2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
관 광 국		40,085	35,329	4,756	13.46%
	관광정책과	31,736	29,058	2,678	9.21%
	투자유치과	8,092	5,808	2,285	39.34%
	카지노정책과	258	463	△206	△44.37%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위 : 백만원)

부서명	예산과목	사 업 명	2022년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합계		**13건**	**2,830**		**2,830**
관광정책과	사무관리비	제주관광 ESG 적용방안 연구	50		50
관광정책과	행사운영비	ESG관광 확산을 위한 참여형 이벤트 개최	100		100
관광정책과	민간행사 사업보조	제94차 (사)한국관광학회 제주 국제학술대회 개최 지원	200		200
관광정책과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	농어촌 유휴시설 활용 장기체류 공간 조성 지원	150		150
관광정책과	공기관등에대한경상적위탁사업비	로컬자원 연계 워케이션 상품개발 및 홍보	150		150

부서명	예산과목	사 업 명	2022년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
관광정책과	민간경상 사업보조	여행업계 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 지원	200		200
관광정책과	민간경상 사업보조	한-스페인 관광협력사업	80		80
관광정책과	민간경상 사업보조	ESG JEJU 포럼 개최	100		100
관광정책과	민간자본 사업보조	제주국제컨벤션센터 행사장 노후비품 교체	100		100
관광정책과	국제부담금	일본 제주관광홍보사무소 운영	500		500
투자유치과	사무관리비	상장기업 유치를 위한 수도권 등 방송홍보비	150		150
투자유치과	민간자본 사업보조	수도권외 이전기업 투자지원	1,000		1,000
카지노 정책과	사무관리비	온라인 플랫폼 활용 제주 외국인 전용 카지노 정책 해외 홍보	50		50

2. 사업별 검토

1) ESG관광 확산을 위한 참여형 이벤트 개최 사업 등 검토

(사업명세서 593p, 사업설명서 896p, 897p, 관광정책과 소관)

【 현 황 】

○ 제주의 저탄소 관광 등 지속가능성 확보를 위한 실천적 분위 조성을 위해 ‘ESG 관광[25] 확산을 위한 참여형 이벤트’ 및 ‘제주관광 ESG 적용방안 연구’ 사업으로,

○ 2023년 예산안 1억 5,000만원을 신규로 편성함.

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
관광정책과	제주관광 ESG 적용 방안 연구	사무관리비	50		50
	ESG관광 확산을 위한 참여형 이벤트 개최	행사운영비	100		100

25) ESG 관광 : 탄소 배출을 줄이는 친환경 관광

【 검토의견 】

○ 관광정책과에서는 관광객뿐만 아니라 관광사업체, 전 도민이 함께 어우러져 관광으로 인한 환경 피해를 최소화할 수 있는 문화 분위기 조성을 위한 저탄소 관광 참여 콘텐츠 등 이벤트 개최를 위해 예산을 편성함.

○ 사업추진을 위해 워킹그룹 구성 운영 및 ESG관광 실행력 확보를 위한 과제 도출 등 관광분야의 세계적 화두인 환경보호, 저탄소에 대한 관광객 외 관광사업체 도민 실천 및 실행력 강화 기반 마련 필요성은 공감함.

○ 또한 제주관광 ESG 워킹그룹 운영 및 사례 조사를 위해 '제주관광 ESG 적용방안 연구' 사업에 5,000만원을 편성하고 있음.

○ 다만, 2023년도 예산안은 코로나19 일상회복에 따른 도민생활 안정을 위한 민생경제 활력사업 및 서민·사회적 취약계층 등 촘촘복지 지원, 청년세대 희망 사다리 지원 등에 투자하고 있는 시점에서 '제주관광 ESG' 사업 추진에 예산을 투입하고 있어 예산 편성에 대한 적정성에 대한 설명이 필요함.

2) 제주특별자치도 방문관광객 실태조사 사업비 검토 필요

(사업명세서 593p, 사업설명서 903p, 관광정책과 소관)

【 현 황 】

○ 제주관광의 질적 성장 견인을 위한 관광객 방문실태의 체계적 조사를 위하여 '제주특별자치도 방문관광객 실태조사' 사업으로,

○ 2023년도 예산안에 전년 대비 8,500만원 증액한 2억 5,000만원을 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
관광정책과	제주특별자치도 방문 관광객 실태조사	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	250	165	85

【 검토의견 】

○ 관광정책과에서는 2014년부터 제주방문 관광객 실태조사 파악을 위해 정량, 심층, 기타 조사를 제주관광공사에 공기관 등에 대한 경상적위탁사업비로 추진하고 있음.

○ 사업추진을 통해 관광정책 수립, 관광업계 마케팅, 도내 외 관광 관련 연구조사 등에서 제주방문 관광객 관광실태를 파악할 수 있는 기초통계 자료로 활용되고 있어 사업추진은 타당함.

○ 관련부서에서는 조사 대상 확대 및 조사 방법 변경과 코로나19 이전 수준의 예산편성임을 예산 증액 사유로 밝히고 있으나, 예산의 심사는 제출된 사업설명서에 근거하여 소요 예산의 적정성과 사업의 타당성을 심사하는 것으로

○ 2023년도 예산안의 산출내역에 대한 구체적인 설명이 필요함.

○ 편성사유 : 제주방문 관광객 실태조사 파악을 위한 정량, 심층, 기타 조사 수행
○ 요구내용
· 예산요구액 : 250,000천원(자체재원 250,000천원)
· 산출기초
- 제주방문 관광객 실태조사 224,000천원
- 국내외 사례조사 3,500천원
- 외부자문위원회 등 회의 운영 10,000천원
- 대행수수료 12,500천원

3) 섬 관광정책 포럼 활성화 사업비 검토 필요

(사업명세서 593p, 사업설명서 911p, 관광정책과 소관)

【 현 황 】

○ 섬 관광정책(ITO) 포럼 회원지역 지방정부 및 단체간 국제 네트워크 활성화 및 관광·문화 교류 확대를 위해 '섬 관광정책포럼 활성화' 사업으로,

○ 2023년도 예산안에 1억 5,000만원을 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
관광정책과	섬 관광정책포럼 활성화	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	150	150	

【 검토의견 】

○ 관광정책과에서는 코로나 19로 인한 그간 단절된 회원지역 네트워크 강화 및 섬관광정책 포럼 사무국 운영을 통한 국제네트워크 사업을 추진함.

○ 다만, 섬관광정책 포럼 참가를 위한 사업비로 회의참가 여비 등 5,000만원, 국제정책세미나 6,000만원을 편성하고 있어 예산안 산출내역에 대한 검토가 필요함.

○ 요구내용
. 요 구 액 : 150,000천원(자체재원 150,000천원)
. 산출기초
- 제24회 ITOP포럼 참가(회의참가, 일반보상금, 여비 등) 50,000천원
- 제7회 ITOP 국제정책세미나 개최 60,000천원
- 회의수당, 일반운영비, 자료제작 등 사무국 운영 15,000천원
- ITOP포럼 회원국간 공동마케팅 및 정책네트워크 행사 19,000천원
- 대행 수수료 등 6,000천원

4) 농어촌 유휴시설 활용 장기체류공간 조성 지원 검토

(사업명세서 594p, 사업설명서 919p, 관광정책과 소관)

【 현 황 】

○ 도내 전역에 방치된 유휴시설(공간) 활용 장기체류형 여건 개선을 통한 소비자 만족도 증진 및 지역주민 경제활성화 도모를 위한 '농어촌 유휴시설 활용 장기체류공간 조성 지원' 사업으로,

○ 2023년 예산안 1억 5,000만원을 신규 편성함.

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
관광정책과	농어촌 유휴시설 활용 장기체류공간 조성 지원	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	150		150

【 검토의견 】

○ 코로나 19로 지친 대국민 대상 힐링과 활력을 제공하고 도민 체감형 사업으로 농어촌 빈집, 행정 및 마을 소유 낙후된 공간 활용 지속가능한 제주관광 생태계 구축 기반 마련을 위해 추진함.

○ 다만, 예산안 산출기초 중 온라인 유튜버 등을 활용한 체류객 유치 홍보 사업 편성사유 및 농어촌 빈집 등 체류공간 조성은 관광 분야가 아닌 농어촌 인력 부족에 따른 체류형 공간 제공을 위한 사업으로 검토가 필요함.

○ 요구내용
. 요 구 액 : 150,000천원(자체재원 150,000천원)
. 산출기초
- 장기체류형 관광 거점 구축 및 여건조성 120,000천원
· 유휴시설 체류공간 조성 2곳×20,000천원=40.000천원
· 스타트업 공동 농어촌 빈집 체류공간 조성 지원 8곳×10,000천원=80,000천원
- 온라인 유튜버 등 활용 체류객 유치 홍보 18,500천원
- 전문가 자문, 평가회의 등 200천원×15명=3,000천원
- 대행수수료 8,500천원

5) 관광국 워케이션 사업 검토

【 현 황 】

○ 관광국에서는 워케이션 관련사업으로 2023년 예산안에 전년대비 4억 8,400만원 증가한 6억 2,400만원을 편성하고 있음.

(본예산 기준, 단위 : 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
합계	**8건**		**624**	**140**	**484**
관광정책과	로컬자원 연계워케이션 상품개발 및 홍보	공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	150		
투자유치과	워케이션 거점시설 유지관리	공공운영비	30	5	
투자유치과	워케이션 홈페이지 유지관리	사무관리비	7		
투자유치과	제주 워케이션 프로그램 운영	공기관 등에 대한경상적 위탁사업비	300	75	
투자유치과	워케이션 거점 비데 및 정수기 사용료	사무관리비	3		
투자유치과	워케이션 거점 운영 소모품 구입	사무관리비	4		
투자유치과	제주 워케이션 홍보 콘텐츠 제작	사무관리	30		
투자유치과	워케이션 거점 기자재 구입	자산및물품취득비	100	60	

【 검토의견 】

○ 지역의 숙소와 연계 장기 체류형 워케이션 프로그램을 통한 지역 체류 및 소비 유도로 지역경제 활성화 도모하는 사업으로 **'로컬자원 연계 워케이션 상품개발 및 홍보' 사업을 위한 상품개발 및 홍보에 7,000만원**, 등 **1억 5,000만원**을 편성함.

○ 워케이션 프로그램 홍보 및 제작을 위한 **'워케이션 홍보 콘테츠 제작'** 사업에 **3,000만원**을 편성함.

○ 기업의 디지털 전환에 맞춰 제주의 관광자원과 디지털 인프라를 활용한 휴양형 위성오피스 운영을 위한 **'제주워케이션 프로그램 운영'** 사업으로 **워케이션 홍보관 운영 3,600만원, 워케이션 설명회 3,400만원, 팸투어 개최 1,100만원, 인건비 8,400만원** 등 **3억원**을 편성함.

○ 워케이션 오피스 거점 시설 운영을 위한 **사무가구 구입 4,500만원, 화상회의 설비에 5,500만원 등 1억원**을 편성함.

○ 관광국의 워케이션 사업에 대한 중복 및 과다 편성된 예산에 대한 검토가 필요함.

6) 상장기업 유치를 위한 수도권 등 방송 홍보비 검토

(사업명세서 601p, 사업설명서 1057p, 투자유치과 소관)

【 현 황 】

○ 수도권 기업 및 성장유망 기업 유치를 위한 중앙 언론 매체 활용 수도권 중심 기업 유치 홍보를 위해 '상장기업 유치를 위한 수도권 등 방송 홍보비' 사업으로,

○ 2023년 예산안 1억 5,000만원을 신규 편성함.

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
투자유치과	상장기업 유치를 위한 수도권 등 방송 홍보비	사무관리비	150		150

【 검토의견 】

○ 국내외 투자유치 홈페이지(인베스트 코리아, 인베스트 제주) 및 온라인 매체(유튜브, 페이스북, 인스타그램, 카카오톡) 활용 인센티브 홍보

○ 수도권 기업유치 설명회 개최(‘22.10.4.) 및 행사 홍보를 위한 수도권 지역 지하철, 온라인 매체 활용 홍보 활동을 추진함.

○ 수도권 내외 기업 대상 제주의 상장기업 20개 육성 유치 정책에 부합하는 사업이라고 밝히고 있고, 홍보를 통한 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화, 경제구조 고도화, 유관 산업발전 등을 기대 효과로 제시하고 있으나 수도권 지역 TV매체 활용 광고 6,000만원과 국내방송 프로그램 연계 홍보 3,000만원에 대한 중복 편성된 예산이 아닌지 설명이 필요함.

7) 수도권 외 이전기업 투자지원 사업비 검토 필요

(사업명세서 602p, 사업설명서 1069p, 투자유치과 소관)

【 현 황 】

○ 수도권 외 이전 기업에 대한 부지 매입 및 설비투자 지원으로 초기 투자자금 부담 해소 및 제주 투자유치 활성화를 위해,

○ 2023년도 예산안에 10억원을 신규 편성함.

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
투자유치과	수도권 외 이전기업 투자지원	민간자본 사업보조	1,000		1,000

【 검토의견 】

○ 「제주특별자치도 투자유치 촉진 조례」제11조[26]에 의하면 제주자치도로 이전하는 기업은 토지 등을 분양·매입·임차하는 경우에 정상적인 분양가·매입가·임차료(조성원가 및 실거래 가격 등을 감안하여 산정한 가격을 말한다. 이하 같다)의 25퍼센트 범위의 입지보조금과,

○ 시설 투자를 위해 건축(매입·임차 비용 포함하나 거주용은 제외한다)·시설장비구입·기반시설 설치를 하는 경우 설비투자금액의 10퍼센트 범위 내에서 지원 가능함.

○ 투자유치과에서의 사업 추진을 위한 기업유치활성화를 위한 조례 개정 및 제주투자 관심기업대상 온·오프라인 투자설명회 개최하는 등 제주 지역경제 지속성장 및 고용창출을 위한 사업 추진은 타당함.

○ 다만 예산안의 심사는 제출된 사업설명서에 근거하여 소요예산의 적정성과 사업의 타당성을 심사하는 것으로 동 사업의 경우 예산안 제출일 현재 수도권외 이전기업에 대한 구체적인 내용없이 예산을 우선 편성한 것으로 보이는 바, 소요 예산의 적정성에 대한 설명 필요함.

☐ **현재까지 추진상황** ○ 기업 유치 활성화를 위한 도 투자유치 촉진 조례 및 시행규칙 개정 ○ 제주 투자 관심 기업 대상 온·오프라인 투자설명회 개최 등 기업 유치 활동 ☐ **예산요구 내역** ○ 편성사유 : 수도권외 이전기업에 대한 부지매입비 및 설비투자비 지원 ○ 요구내용 . 요 구 액 : 1,000,000천원(자체재원) . 산출기초 - (입지보조금) 400,000천원 × 1개 社 = 400,000천원 * 토지 매입가액의 25% 이내 - (설비투자보조금) 600,000천원 × 1개 社 = 600,000천원 * 설비 투자금액의 10% 이내

26) 제11조(수도권외이전기업에 대한 지원) ① 도지사는 수도권외이전기업에 대하여 예산의 범위에서 다음 각 호에 따른 지원을 할 수 있다. <개정 2022.3.4.>

1. 입지보조금: 제주자치도로 이전하는 기업이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 토지 등을 분양·매입·임차하는 경우에 정상적인 분양가·매입가·임차료(조성원가 및 실거래 가격 등을 감안하여 산정한 가격을 말한다. 이하 같다)의 25퍼센트 범위. 다만, 이전하기 전 부지면적 또는 건물전용면적의 5배 이내 범위에 한한다.
2. 설비투자보조금: 제주자치도로 이전하는 기업이 시설 투자를 위해 건축(매입·임차 비용 포함하나 거주용은 제외한다)·시설장비구입·기반시설설치를 하는 경우 설비투자금액의 10퍼센트 범위

【세계유산본부】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 세계유산본부 세출예산안은 전년 대비 △16억 5,900만원 (△284.19%) 감액된 567억 1,700만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
세계유산본부	56,717	58,376	△1,659	△284.19%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위:백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
		47건	**11,416**	**6,575**	**4,841**
세계유산본부	연구용역비	거문오름용암동굴계 미래변형 예측 연구	300	210	90
세계유산본부	시설비	한국에너지기술연구원 토지 및 지장물 매입	1,726	1,208	518
세계유산본부	연구용역비	탐라역사문화권 정비 계획 수립 용역	200		200
세계유산본부	민간위탁금	갓전수교육관 시설 운영	69		69
세계유산본부	민간위탁금	제주불교의식 전수회관 시설 운영	74		74
세계유산본부	시설비	역사문화권 중요유적 발굴조사	1,060	530	530
세계유산본부	민간경상 사업보조	세계자연유산 어린이 해설사 양성 교육 및 홍보	50		50
세계유산본부	시설비	제주 이시돌목장 테시폰식 주택 기록화사업	60	30	30
세계유산본부	시설비	제주 이시돌목장 테시폰식 주택 안전진단용역	60	30	30
세계유산본부	시설비	무오법정사항일운동 발상지 소규모 전시공간 조성 사업	200		200

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
세계유산본부	시설비	법화사지 정비사업	200		200
세계유산본부	시설비	선덕사 대적광전 단청 정비사업	100		100
세계유산본부	시설비	모슬포 알뜨르비행장 일제지하벙커 안전진단용역	50	25	25
세계유산본부	연구용역비	도지정문화재 보호구역 적정성 검토 및 조정 정기용역	500		500
세계유산본부	연구용역비	국가사적(6개소) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 조정 용역	90	63	27
세계유산본부	시설비	정의향교 정비사업	100		100
세계유산본부	시설비	진성 보수·정비사업	50		50
세계유산본부	시설비	도 민속문화재 와가(김석윤가옥) 정비사업	100		100
세계유산본부	시설비	해신사 단청 정비사업	50		50
세계유산본부	시설비	제주 삼성혈 건시문 안전진단 용역	50	35	15
세계유산본부	시설비	성산일출봉 관리사무소 정비공사	50		50
세계유산본부	시설비	성산일출봉 내 공중화장실 정비	50		50
세계유산본부	시설비	비자림 무인 발매시스템 설치공사	200		200
세계유산본부	기간제근로자등보수	조직배양 등 한란배양 관리 인부임	14		14
세계유산본부	시설비	산천단 곰솔군 지주대 재설치 사업	200	140	60
세계유산본부	시설비	천지연 담팔수 자생지 식생 정비사업	100	70	30
세계유산본부	시설비	제주 삼도 파초일엽 자생지 식생정비사업	50	35	15
세계유산본부	시설비	제주 중문대포해안 주상절리대 정비사업	500	350	150
세계유산본부	연구용역비	천연기념물 차귀도천연보호구역 종합학술조사용역	300	210	90
세계유산본부	시설비	안덕계곡 상록수림지대 등 장기 계측 모니터링 용역	80	56	24
세계유산본부	시설비	한림용암동굴지대(소천굴) 등 환경복원 사업	150	105	45
세계유산본부	시설비	제주 수월봉 화산쇄설층 방재드론 운용 및 유지관리 사업	40	28	12

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
세계유산본부	시설비	제주 어음리 빌레못 동굴 안정성 평가 정밀조사 용역	300	210	90
세계유산본부	시설비	성산일출봉 내 목재 보호책 정비사업	200	140	60
세계유산본부	시설비	제주한란자생지 생육개선 및 식생정비사업	100	70	30
세계유산본부	시설비	제주목 관아 야간경관조명 설치 사업(설계)	50	35	15
세계유산본부	시설비	제주 삼양동 유적 관람객 편의시설 정비사업	150	105	45
세계유산본부	시설비	제주 항파두리 항몽유적 녹차밭 인근 건축물 철거 및 폐기물 처리	123		123
세계유산본부	시설비	제주 항파두리 항몽유적 토성 탐방길 조성	100		100
세계유산본부	민간행사 사업보조	정의현성 이전 600주년 기념 행사	200		200
세계유산본부	시설비	성읍마을 체험민박 리모델링	100		100
세계유산본부	행사운영비	추사 관련 문화행사 및 예술 교류사업	80		80
세계유산본부	시설비	명승 한라산 선작지왓 종다양성 회복사업	1,000	700	300
세계유산본부	연구용역비	한라산국립공원 보전관리 계획	190	190	
세계유산본부	시설비	전기차충전기 설치	300	300	
세계유산본부	시설비	공원내 환경시설 개선	200	200	
세계유산본부	시설비	탐방안내소 보완	1,500	1,500	

2. 사업별 검토

1) 세계유산본부 안전진단 용역 사업 검토 필요

(사업명세서 623p 사업설명서 193p, 세계유산본부 소관)

【 현 황 】

○ 2023년도 세계유산본부의 문화재보호구역내 안전성 여부 확인과 대안 수립을 위한 안전진단 용역에 1억 6,000만원을 신규 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
계		160		160
제주 모슬포 알뜨르비행장 일제지하 벙커 안전진단용역	시설비	50		50
제주 삼성혈 건시문 등 안전진단용역	시설비	50		50
제주 이시돌목장 테시폰식 주택 안전진단용역	시설비	60		60

【 검토의견 】

○ 사람들이 많이 찾고 있는 등록문화재의 노후화 및 안전상태 등을 파악하여 보수 · 보강이 필요하면 긴급보수를 시행하고 각종재난에 대비하기 위한 안전진단 용역은 필요함.

○ 예산안의 심사는 제출된 사업설명서에 근거하여 소요예산의 적정성과 사업의 타당성을 심사하는 것으로 동 사업들의 경우 예산안 제출시점까지 사업 추진을 위한 계획 수립이 이루어지지 못한 채 소요 예산을 우선 편성한 것으로 보이는 바, 소요 예산의 적정성에 대한 설명이 필요함.

○ 또한 예산안 제출에 따른 산출기초가 정확히 기재되지 않아 이에 대한 설명이 필요함.

제주 모슬포 알뜨르비행장 일제지하 벙커 안전진단용역	제주 삼성혈 건시문 등 안전진단용역	제주 이시돌목장 테시폰식 주택 안전진단용역
□ 현재까지 추진상황 ○ 2021년: 제주 모슬포 알뜨르비행장 정기계측 및 모니터링사업 완료 □ 예산요구 내역 ○ 편성사유 · 지하벙커 슬래브 균열, 손상 등의 현상들을 진단 후, 구조적 안전성 여부 확인과 그 대안을 수립하여 문화재 보존관리에 만전을 기하고자 함 ○ 요구내용 · 요 구 액 : 50,000천원(국비 25,000, 도비 25,000) · 산출기초 - 안전진단용역 : 1식 × 50,000천원 = 50,000천원	□ 현재까지 추진상황 ○ 2022년 : 삼성혈 정비사업(전시청, 승보당, 회장실 등) 추진 □ 예산요구 내역 ○ 편성사유 · 많은 관람객들이 이용하고 있는 삼성혈 입구에 위치한 건시문 등이 노후화하여 안전상태를 진단하고 관리하고자 함 ○ 요구내용 · 요 구 액 : 50,000천원(국비 35,000, 도비 15,000) · 산출기초 - 안전진단용역비 : 1식(3동) × 16,667천원 ≒ 50,000천원	□ 현재까지 추진상황 ○ 2021년 : 국가등록문화재 지정(제 812호) □ 예산요구 내역 ○ 편성사유 · 사람들이 많이 찾고 있는 등록문화재의 노후화 및 안전 상태등을 파악하기 위한 안전진단 용역 필요 ○ 요구내용 · 요 구 액 : 60,000천원(국비 30,000, 도비 30,000) · 산출기초 - 안전진단용역비 : 1식(2동) × 30,000천원 = 60,000천원

2) 성읍민속마을 보존정비 사업 검토 필요

(사업명세서 644p 사업설명서 382p, 세계유산본부 소관)

【 현 황 】

○ 국가민속문화재 제주 성읍마을 보존정비 사업을 통하여 성읍 마을의 체계적인 관리 운영을 위해,

○ 2023년도 예산안에 전년 대비 8억 2,400만원 증액된 23억 6,100만원(국비70%, 도비30%) 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
성읍민속마을 보존 정비 사업	시설비 및 시설부대비	2,361	1,537	824

【 검토의견 】

○ 세계유산본부의 국가지정문화재 제주 성읍마을의 보존 정비 사업을 통해 문화재 보호를 위한 사업추진은 타당함.

○ 다만, 2022.10.31.일 기준 집행액이 3억 5,600만원(23.2%)으로 집행률이 부진하고 다음 연도 이월이 예상되는 상황에서 국고보조금 가내시에 따라 예산을 증액 편성함.

○ 집행 부진 사유에 대해서 문화재청 설계승인 및 지침변경 등에 대한 사업 지연과 지역 주민협의 및 과업 자문 등에 따른 사업 지연으로 예산액 대비 집행률이 저조한 사유로 밝힘.

○ 2023년도 예산안 세부 사업설명서의 구체적인 산출근거를 제시하지 않고 있어 설명이 필요함.

○ 요 구 액 : 2,361,200천원(국비 1,652,840천원, 도비708,360천원)
- 산출기초
  · 변형훼손가옥 정비사업 1식 : 1,743,200천원
  · 경관불량 건축물 철거 정비사업 1식 : 200,000천원
  · 성곽 보수사업 1식 : 315,000천원
  · 수목 정비사업 1식 : 100,000천원
  · 시설부대비 : 3,000천원

3) 추사 관련 문화행사비 검토 필요

(사업명세서 647p 사업설명서 399p, 세계유산본부 소관)

【 현 황 】

○ 세계유산본부의 추사 관련 문화행사비 내용으로는 '추사작품 기획전시', '추사 관련 문화행사 및 예술교류사업', '제주 추사관 홍보 채널 운영', '제주 추사관 체험 프로그램 운영' 등 4개 사업에 8,000만원 증액한 1억 1,800만원을 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
합계		**118**	**38**	**80**
추사 작품 기획전시 개최	행사운영비	16	16	
추사 관련 문화행사 및 예술교류사업	**행사운영비**	**80**		**80**
제주추사관 홍보 채널 운영	행사운영비	6	6	
제주 추사관 체험프로그램 운영	행사운영비	16	16	

【 검토의견 】

○ ‘추사작품 기획전시’ 개최는 제주 추사관 신규 취득 소장품을 대상으로 전시회를 개최하기 위한 사업으로 기획전시와 도록 제작에 1,600만원을 편성하고 있음.

○ ‘추사 관련 문화행사 및 예술교류사업’ 은 추사 선생의 예술혼 조명을 위한 학술대회, 문화행사 개최 및 추사 관련 기관과의 교류협력, 전통 예술공연 개최를 위한 사업으로 학술대회, 홍보 및 리플릿 제작, 전시 임차 및 도록 제작 등에 8,000만원을 신규 편성하고 있음.

○ ‘제주 추사관 체험프로그램 운영’ 은 문화가 있는 날 프로그램운영의 일환으로 초등학생 대상으로 역사교육과 체험프로그램 운영을 위해 1,600만원을 편성하고 있음.

○ 세계유산본부의 추사 관련 행사운영비 예산의 적정성에 대한 구체적인 설명과 ‘추사 관련 문화행사 및 예술교류사업’ 에 대해서는 행사 계획이 수립되지 않은 상태에서 선 예산 편성 후 사업계획 수립으로 보여지고 있어 검토가 필요함.

【문화예술진흥원】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 문화예술진흥원 세출예산안은 전년 대비 7억 4,300만원(13.01%) 증액된 64억 5,300만원으로 편성되었음.

○ 주요 증액 사유로는 대극장 오케스트라 리프트 설치사업 5억원 및 대극장 무대 천장 보수공사 1억원 등 임.

(단위: 백만원, %)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
문화예술진흥원	6,453	5,710	743	13.01%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위:백만원)

부서명	예산과목	사 업 명	2023년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합 계		**6 건**	**1,540**		**1,540**
문화예술진흥원	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	문예회관 공간활용 및 확충 개선방안 연구	70		70
문화예술진흥원	시 설 비	문예회관 건축물 석면철거 및 벽면 및 천정 마감공사	200		200
문화예술진흥원	시 설 비	문예회관 대극장 노후 공조시설 개선공사	60		60
문화예술진흥원	시 설 비	대극장 오케스트라 리프트 설치	550		550
문화예술진흥원	시 설 비	대극장 무대 천장 보수공사	100		100
문화예술진흥원	자산및물품 취 득 비	대극장 메인 스피커 교체 구입	560		560

2. 사업별 검토

1) 공기관 등에 대한 경상적 위탁 사업 검토

(사업명세서 683p, 사업설명서 629p, 문화예술진흥원)

【 현 황 】

○ 문예회관 개관 후 30여 년 경과로 건축물 등 노후 진행과 문화예술 욕구의 다양화·다변화에 따른 공간 부족, 활용 상 문제점 대두 등으로 '문예회관 공간 활용 및 확충 개선방안 연구' 사업으로,

○ 2023년도 예산안에 7,000만원을 신규 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
문예회관 공간 활용 및 확충 개선방안 연구	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	70		70

【 검토의견 】

○ 문화예술진흥원의 공연장 및 전시실 공간 부족과 창작 공간 부재로 매해 문화예술인 시설 대관에 따른 불편 발생 등 복합문화예술 시설로서의 기능 활용 방안 강구를 위한 사업 추진은 타당함.

○ 공기관 등에 대한 대행 사업비는 「지방자치법」 제117조[27] 따라 자치단체장이 수행하여야 하는 사무 중 해당 공기관의 전문성, 수행 가능성 및 경제적 효율성 등을 감안하여 대행토록 함.

○ 문화예술진흥원의 연구용역사업으로 편성할 수 있음에도 공기관 등에 대한 경상적 위탁 사업비로 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.

---

27) 제117조(사무의 위임 등)
② 지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무의 일부를 관할 지방자치단체나 공공단체 또는 그 기관(사업소ㆍ출장소를 포함한다)에 위임하거나 위탁할 수 있다.

❑ 예산요구 내역

○ 편성사유

· 건축물 등 노후화 진행과 문화예술 욕구의 다양화로 공간 활용 상 문제점 대두와 도민 문화예술 향유 기회 저해를 해결하고, 문화예술인의 창작활동 지원을 강화하여 복합문화예술시설로서 기능 회복으로 행정의 신뢰도 및 만족도 제고 도모

○ 요구내용

· 요 구 액 : 70,000천원(도비 70,000)

· 산출기초

- 인건비(책임연구원 1, 연구원 2, 연구보조원 1) 36,388천원
- 연구 용역 집행 경비 27,220천원
  → 연구개발비, 회의비, 여비, 유인물비, 일반수용비
- **대행 수수료 6,361천원**

【도립미술관】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 도립미술관 세출예산안은 전년 대비 8억 8,900만원 (△11.93%) 감액된 65억 6,000만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
도립미술관	6,560	7,449	△889	△11.93%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위:백만원)

부서명	예산과목	사 업 명	2023년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합 계		**2 건**	**800**		**800**
도립미술관	행사운영비	국 제 특 별 기 획 전 추 진	600		600
도립미술관	행사관련 시설비	국제특별기획전 전시공간 조성	200		200

2. 사업별 검토

1) 전시공간 조성 사업비 과다 편성

(사업명세서 704p, 사업설명서 801p, 도립미술관 소관)

【 현 황 】

○ 도립미술관 전시별 성격과 주제에 따라 효과적인 전시 공간 연출을 통한 전시효과 극대화를 위해 ‘전시공간 조성’ 사업으로

○ 2023년도 예산안에 전년대비 1억 8,000만원 증액된 2억 5,000만원을 증액 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
전시공간 조성	행사관련 시설비	250	70	180

【 검토의견 】

○ 도립미술관의 예산편성 사유를 살펴보면 편안한 전시 동선을 구획하여 관람객들에게 쾌적한 전시 관람 환경을 제공하기 위함.

○ 또한 2022. 4월 다중이용시설 안전 감찰 지적사항에 따라 전시장 내 가벽의 방염처리(석고보드+방염페인트) 조치 추진을 위해 사업 추진 필요함.

○ 다만, 예산의 심사는 제출된 사업설명서에 근거하여 소요 예산의 적정성과 사업의 타당성을 심사하는 것으로,

○ 2023년도 사업추진을 위한 사업량은 기획전시 6회, 상설전시 1회 개최로 전년과 동일하게 계획하고 있으며, 다중이용시설 안전감찰 지적사항 이행을 위한 사업비 등 1억 8,000만원의 증액은 과다하다고 판단되는 바 예산의 적정성에 대한 설명이 필요함.

○ 요구내용
- · 요 구 액 : 250,000천원(자체재원)
- · 산출기초
  - <제주작가마씀-박성진, 임춘배> 전시공간 구성 및 좌대제작 : ‘23. 2월, 90,000천원
    - · 공간 구성(합판+석고보드 마무리+방염페인트), 좌대제작
  - <제주도립미술관-한국수출입은행 교류전> 도장공사 : ‘23. 2월, 5,000천원
  - 장리석기념관 소장품 기획전 전시실 도장공사 : ‘23. 3월, 5,000천원
  - <근현대미술 기획전> 전시공간 구성 및 도장공사 : ‘23. 5월, 100,000천원
    - · 공간 구성(합판+석고보드 마무리), 방염페인트
  - <신소장품전> 전시공간 구성 및 도장공사 : ‘23. 9월, 25,000천원
    - · 공간 구성(합판+석고보드 마무리), 방염페인트
  - <소장품 기획전> 도장공사 : ‘23. 9월, 25,000천원

【돌문화공원관리소】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 돌문화공원관리소 세출예산안은 전년 대비 22억 7,100만원(36.04%) 증액된 85억 7,200만원으로 편성되었음.

○ **설문대할망전시관 전시콘텐츠 보강 사업 30억원** 편성으로 예산액 증가됨

(단위: 백만원, %)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
돌문화공원관리소	8,572	6,301	2,271	36.04%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위:백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합 계		8 건	**1,517**		**1,517**
돌문화공원관리소	행사운영비, 자산및물품 취득비	제주돌문화공원 청년작가 문화 작업공간 조성	60		60
돌문화공원관리소	시설비	제주전통초가마을 초가동 내부공사	200		200
돌문화공원관리소	시설비	돌박물관 원형전시실 개선	200		200
돌문화공원관리소	시설비	돌박물관 노후 관류식 보일러 교체 공사	50		50
돌문화공원관리소	시설비	돌박물관 노후 흡수식 냉온수기 및 냉각탑 교체공사	550		550
돌문화공원관리소	기간제근로자 등보수, 사무관리비, 자산취득비	지질유산 데이터베이스 구축	87		87
돌문화공원관리소	행사운영비, 사무관리비	제주의 돌문화 책자 발간	70		70
돌문화공원관리소	자산및물품 취득비	설문대할망전시관 소장자료 구입	300		300

2. 사업별 검토

1) 설문대할망전시관 전시콘텐츠 보강 사업 검토 필요

(사업명세서 715p, 사업설명서 936p, 돌문화공원관리소 소관)

【 현 황 】

○ 설문대할망전시관 전시물 제작·설치 공사가 준공되었으나 내부 전시콘텐츠가 미흡하다는 전문가의 지적에 따라 유휴공간 활성화 방안 용역을 실시하고 '설문대할망전시관 전시콘텐츠 보강 사업'에 전년 대비 28억 5,000만원을 증액 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
설문대할망전시관 전시콘텐츠 보강 사업	시설비	3,000	150	2,850

【 검토의견 】

○ 민선 8기 도정과제(제주 역사문화 기반 구축)달성에 부합하는 사업으로 설문대할망전시관 개관에 따라 전시콘텐츠를 보완하고 유휴공간을 활용하는 사업임.

○ 2021. 6월 ~ 8월 설문대할망전시관 전시콘텐츠 보강 관련 전문기관 및 단체(한예총, 민예총, 문인협회 등) 의견수렴 결과를 반영함.

○ 2022. 7월 설문대할망 전시관 공간 활성화 용역을 실시 중이며 용역 결과에 따라 보강 공사를 진행한 후 2024년 개관 예정임.

○ 다만, 돌문화공원에서는 예산안 편성 사유에서 설문대할망전시관 공간 활성화 용역에 따른 전시 연출 보완 및 시설개선 공사 필요에 의함이라고 밝히고 있으나 용역 결과는 2023. 2월로 예정하고 있음.

○ 예산안의 심사는 제출된 사업설명서에 근거하여 소요 예산의 적정성과 타당성을 심사하는 것으로 위 사업에 대해서는 용역 결과가 마무리된 후 추경 예산을 통해 소요 예산을 편성하는 것이 타당함.

□ 현재까지 추진상황

○ 2019. 8. 19. : 설문대할망전시관 건축 및 부대공사 완료

○ 2020. 11. 30. : 설문대할망전시관 전시 설계 및 전시물 제작·설치 완료

○ 2021. 6월 ~ 8월 : 설문대할망전시관 전시콘텐츠 보강관련 전문기관 및 단체 (한예총, 민예총, 문인협회 등) 의견 수렴

○ 2022. 7월 ~ 2023. 2월 : 설문대할망전시관 공간 활성화 용역 실시

□ 예산요구 내역

○ 편성사유 : 설문대할망전시관 공간 활성화 용역('22년)에 따른 전시 연출 보완 및 시설 개선 공사 필요

○ 요구내용

· 요 구 액 : 3,000,000천원 (자체재원 3,000,000천원)

· 산출기초

- 신화의 통로(2,608㎡) 보강공사 1식 = 884,000천원
- 민속관(2,075㎡) 보강공사 1식 = 705,000천원
- 역사관(2,838㎡) 보강공사 1식 = 859,000천원
- 신화관(1,825㎡) 보강공사 1식 = 552,000천원

《농수축경제위원회》

【미래전략국】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 미래전략국 세출예산안은 전년 대비 374억 6,000만원(19.79%) 증액된 2,267억 9,800만원으로 편성되었음.

○ 저탄소정책과(민간자본사업보조 226억) 및 정보정책과(전산개발비 94억) 증가로 미래전략국 예산액이 증가됨.

(단위: 백만원, %)

구 분		2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
미래전략국		226,798	189,338	37,460	19.79%
	저탄소정책과	166,540	127,272	39,268	30.85%
	미래전략과	29,968	27,759	2,209	7.96%
	디지털융합과	11,014	24,273	△13,259	△54.62%
	정보정책과	19,276	10,034	9,242	92.10%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합 계		**43건**	**49,687**	**24,779**	**22,151**
저탄소정책과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	글로벌 CFI 국제협력 플랫폼 및 프로그램 운영	120		120
저탄소정책과	사무관리비	그린수소 선도도시 제주 도민공감 정책홍보 사업	100		100
저탄소정책과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	그린수소 글로벌 경제포럼 개최	250		250

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
저탄소정책과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	수소충전소 운영	490		490
저탄소정책과	자산및물품 취득비	수소 청소차 구입	23,400	18,720	4,680
저탄소정책과	연구용역비	분산에너지 활성화를 위한 신산업 육성방안 및 지역별 입지타당성 연구용역	200		200
저탄소정책과	기타보상금	전력계통 안정화를 위한 발전사업자 운영 지원금	500		500
저탄소정책과	민간자본 사업보조 (자체재원)	남제주발전소 LNG 공급배관 통과마을 태양광 설치 지원(보조율 70%)	91		91
저탄소정책과	민간자본 사업보조 (자체재원)	서귀포 하원마을 게이트볼장 정비사업(보조율 90%)	630		630
저탄소정책과	행사운영비	2023 세계재료총회	100		100
저탄소정책과	민간자본 사업보조 (이전재원)	제주시 신재생에너지 융복합지원사업	1,503	973	530
저탄소정책과	민간자본 사업보조 (이전재원)	서귀포시 신재생에너지 융복합지원사업	1,521	986	535
미래전략과	교육기관에 대한보조	신산업 분야 지식재산 융합인재 양성사업(국가직접지원)	264		24
미래전략과	출연금	스타기업 지역혁신 선도 협업프로젝트 지원사업	500		500
미래전략과	출연금	거점기관 개방형 혁신 사업(국가직접지원)	2,572		772
미래전략과	출연금	기능성식품센터 운영 및 제품생산 활성화 사업	200		200
미래전략과	민간경상 사업보조	지역산업 잠재위기대응 프로젝트(정액)(국가직접지원)	1,027		310
미래전략과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	제주 특화자원 활용 바이오헬스산업 육성	280		280
미래전략과	출연금	미생물산업화지원센터 운영사업	500		500
미래전략과	출연금	대구·제주·광주권 지역혁신 벤처펀드 조성	2,000		2,000
미래전략과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	제주 중소벤처기업 투자활성화 지원사업	100		100
디지털융합과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	메타버스 플랫폼 개발지원 사업(국가직접지원)	350		350

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
디지털융합과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	SW융합클러스터2.0 사업 (국가직접지원)	665		665
디지털융합과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	창의융합형 공학인재 양성 지원사업(국가직접지원)	80		80
디지털융합과	공공운영비	휠체어 사용자를 위한 길안내 서비스 유지관리	164		164
디지털융합과	공공운영비	MEC기반 5G 비대면 헬스케어 플랫폼 유지관리	225		225
디지털융합과	전산개발비	모두를 위한 무장애 데이터 확대 구축	400		400
디지털융합과	자산및물품 취득비	위성항법시스템(GNSS) 노후장비 교체	105		105
디지털융합과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	AI융합 지역특화산업 지원사업(국가직접지원)	1,000		1,000
디지털융합과	전산개발비	지역문제 해결을 위한 스마트시티 서비스 발굴	200		200
디지털융합과	일반운영비	드론 통합관제플랫폼 유지관리	92		92
디지털융합과	행사운영비	제주 국제 UAM·드론 컨퍼런스 등 행사 개최·참여	250		250
디지털융합과	연구용역비	제주 우주산업 거점 조성계획	80		80
디지털융합과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	2023년 제주드론·UAM페스타	100		100
디지털융합과	공공운영비	스마트 그린도시 통합관제시스템 운영 요금	72		72
정보정책과	전산개발비	e-체송함 정보보안 솔루션 구입	50		50
정보정책과	전산개발비	암호화트래픽 복호화 시스템 구입	186		186
정보정책과	전산개발비	네트워크접근제어시스템 (NAC) 고도화 구축	530		530
정보정책과	전산개발비	트래픽 관리시스템(QOS) 고도화	300		300
정보정책과	전산개발비	정보시스템 보안취약점 점검분석시스템 도입 (합동평가인센티브)	90		90
정보정책과	자산 및 물품취득비	전산실 무정전전원장치 교체	50		50
정보정책과	공공운영비	클라우드기반 AI통합관제 플랫폼 이용료	150		150
정보정책과	전산개발비	정보시스템 민간 클라우드 설계·전환 통합사업	8,200	4,100	4,100

2. 사업별 검토

1) 글로벌 CFI 국제협력 플랫폼 및 프로그램 운영 검토 필요

(사업명세서 726p, 사업설명서 17p, 저탄소정책과 소관)

【 현 황 】

○ 에너지 전환 부문에서 '글로벌 탄소중립 메카 도약' 을 위한 저탄소경제 실현을 위한 CFI 2030 정책을 공유하고 구체적인 국제협력 사업 발굴 및 글로벌 리더십 발휘를 위한 '글로벌 CFI 국제협력 플랫폼 및 프로그램 운영' 사업으로,

○ 2023연도 예산안에 1억 2,000만원을 신규 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
글로벌 CFI 국제협력 플랫폼 및 프로그램 운영 검토 필요	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	120		120

【 검토의견 】

○ 2021년 11월 P4G[28] 에너지부문 최우수파트너쉽상 수상을 계기로 탄소중립에너지 전환을 위한 CFI 2030 정책에 대한 국제사회의 관심이 커지고 있음.

○ 탄소중립 에너지전환 선도 사례로서 CFI 정책이 자리매김하고 제주를 대표하는 브랜드 정책 추진으로 입지를 확보하기 위해 국제사회와 교류할 수 있는 기회 제공 등을 위해 필요한 사업 임.

28) 녹색성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대: 민관협력을 통한 기후행동 및 지속가능한 발전목표 달성을 촉진하는 글로벌협의체로 2018년 출범. 사무국은 워싱턴 D.C.에 소재. 한국, 덴마크, 네덜란드, 베트남, 멕시코, 칠레, 콜롬비아, 에티오피아, 방글라데시, 인도네시아, 남아공, 케냐(12개국)와 세계경제포럼(WEF) 등 국제기구, 민간기업, 학계, 시민사회 등 참여

○ 다만, 예산편성에 따른 구체적인 산출기초와 사업추진을 위한 계획이 수립되지 못한채 예산이 편성된 사례로 보이며, 소요예산의 적정성에 대한 설명이 필요함.

□ 현재까지 추진상황 ○ COP26(유엔 기후변화당사국총회) 연계 공무국외출장 (2021.11.5.~11.10.) - CFI2030 제주 정책이 COP26 개최기간 중, P4G 에너지부문 최우수파트너십상 수상 * P4G(녹색성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대): 민관협력을 통한 기후행동 및 지속가능한 발전목표 달성을 촉진하는 글로벌협의체로 2018년 출범. 사무국은 워싱턴 D.C.에 소재. 한국, 덴마크, 네덜란드, 베트남, 멕시코, 칠레, 콜롬비아, 에티오피아, 방글라데시, 인도네시아, 남아공, 케냐(12개국)와 세계경제포럼(WEF) 등 국제기구, 민간기업, 학계, 시민사회 등 참여 ○ P4G CFI2030 JEJU 파트너십 사업 내용 공유 및 네트워크 강화 - CFI 매거진(한·영), P4G 최우수파트너십상 수상 기념패 제작 전달 - 유관기관 방문 업무협의 (지속추진) ○ 제9회 국제전기자동차엑스포 연계 행사 및 CFI홍보관 운영 - CFI 2030 제주 10주년 기념행사 및 한국-EU EV 리더스 라운드 테이블 (2022.5.2.) - CFI홍보관 운영: CFI2030 지난 10년 성과와 미래 (2022.5.3.~ 5.6.) ○ 제17회 제주포럼 저탄소정책과 세션을 운영하면서 P4G 이안 데 크루즈 사무총장 초청(2022.9.15.~ 17.) → 2023 P4G 콜롬비아 정상회의 초청의사 전달 ○ 주한 영국·덴마크·네덜란드 대사관 및 독일연방환경재단(DBU), 외교부 관계자 대상 탄소중립, 에너지전환 업무협력 지속 추진	○ 요구내용 · 요 구 액 :120,000천원(자체재원) · 산출기초 - 글로벌 CFI 국제협력 네트워크 구축을 위한 국내·외 활동 · 국내 세미나 개최(발표·패널·좌장수당, 자료책자, 회의비, 영상 등): 20,000천원 · 해외 유관기관 네트워크 행사 개최(ODA, IDC 사업 발굴 전문가 참여 등): 20,000천원 - 2025 APEC, 2028 COP33 등 유치지원 홍보 활동 · 홍보물 제작(카드뉴스, 배너 및 현수막, 영상제작 등) 및 홍보: 25,000천원 - 글로벌 CFI 네트워크 구축 행사*에서 제주 프로그램 운영 * 2023년 제3차 P4G 정상회의 콜롬비아 개최, 2023년 기후변화당사국총회(COP28회의) 아랍에미리트 개최 · 글로벌 CFI 국제협력 플랫폼 세미나 운영(전문가 초청비, 발표토론수당, 통역비, 장소 등: 20,000천원 · 홍보·전시물 제작(발표자료, 전시물품, 홍보부스 운영 등) 15,000천원 · 현지운영경비, 대행수수료 등 20,000천원

2) 전기차 전환유도 및 보편적 보급 확대 검토

(사업명세서 733p, 사업설명서 115p, 저탄소정책과 소관)

【 현 황 】

○ 전기차 신규 구매와 함께 내연기관 차량 폐차를 적극 지원하여 탄소없는 섬 제주 비전 실현을 위한 ‘전기차 전환유도 및 보편적 확대(정액)’ 사업 추진을 위해,

○ 2023년도 예산안에 7억 2,000천만원을 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
전기차 전환유도 및 보편적 보급확대	민간자본 사업보조	720	720	

【 검토의견 】

○ 사업설명서를 살펴보면, 내연기관폐차 720대 대당 100만원 지원으로 7억 2,000만원을 반영하여, 지난 2년간 지원현황을 살펴보면 2021년 폐차 추가지원 463대, 2022년 11월 말까지 245대를 지원함.

<전기차 전환유도 및 보편적 보급확대 산출내역 현황>

○ **요구액: 720,000천원(자체재원)**
○ **산출기초**
- 내연기관차 폐차: 720대×1,000천원 = 720,000천원
※ 2021년(463대 지원, 집행률 64%), 2022년 11월 말(245대 지원, 집행률 34%)

○ 지원대상이 점차 줄어주는 추세이며, 2022년 11월 기준 집행률이 50% 미만이며, 해당 사업에 대한 홍보가 미흡한 실정임.

○ 또한, 전기차 구입 보조금만으로 전환유도 정책목표를 충분히 달성할 수 있다고 사료되며, 해당 예산안에 대한 심도있는 검토가 필요함.

3) 전기이륜차 구입 보조금 검토 필요

(사업명세서 733p, 사업설명서 119p, 저탄소정책과 소관)

【 현 황 】

○ 대기질 개선과 온실가스 저감을 위하여 전기이륜차 구매 보조금을 지원하여 보급을 확대하기 위한 '전기이륜차 구입 보조금' 사업 추진을 위해,

○ 2023년도 예산안에 전년 대비 △1억 4,400만원(8.26%) 감액한 16억원을 국비(50%), 도비(50%)로 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
전기이륜차 구입 보조금	민간자본 사업보조	1,600	1,744	△144

【 검토의견 】

○ 저탄소정책과의 ‘전기 이륜차 보조금 지원’ 사업은 2030 탄소없는 섬 제주실현을 위해 국비 보조사업으로 추진하고 있음.

< 연도별 전기이륜차 보급현황 >

구 분	계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 (10월말)
지원대수 (대)	**3,482**	50	151	483	1,117	690	670	**301**

○ 2022년 10월 31일 기준 301대를 보급 하였으며, 예산액 17억 4,400만원 중 5억 2,000만원(29.8%) 집행 하였음.

○ 사업집행 부진 사유로는 낮은 주행거리, 충전 불편 등으로 인해 신청이 저조하다고 밝히고 있음.

○ 제주의 이륜차는 안전, 기후 등의 영향에 따라 선호되지 않고 있으며 전기차 충전거리 증가로 인해 전기차 선호도가 높아지는 시점에서 전기이륜차 사업비로 2023년 예산안 1,000대 보급계획으로 16억원(국비 50%, 도비 50%) 반영하고 있어 이중 일부를 조정 할 필요가 있음.

4) 블록체인 제주포럼 사업 검토

(사업명세서 739p, 사업설명서 200p, 미래전략과 소관)

【 현 황 】

○ 블록체인 산업계 및 국내·외 전문가의 네트워킹 장 마련을 통해 글로벌 블록체인 조성 및 도민 공감대 형성을 위한 **'블록체인 제주포럼'** 추진을 위해,

○ 2023년 예산안을 전년과 같은 9,000만원을 자체재원으로 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
블록체인 제주포럼	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	90	90	

【 검토의견 】

○ 미반영시 문제점에 도지사 공약사항이라 표시되어 있으나, 민선8기 오영훈 도지사 공약사항에는 반영되지 않음.

11. 미래산업

연번	공약사업명	실천계획	이행단계
11-1	R&D 컨트롤타워 구축과 기술혁신 생태계 조성	바로보기	정상추진
11-2	디지털 신산업을 통한 스마트시티 기반 추진	바로보기	정상추진
11-3	생약자원 기반 바이오헬스 산업 육성	바로보기	정상추진
11-4	미래 모빌리티·항공우주산업 선도지역 육성	바로보기	정상추진
11-5	주민참여형 신재생에너지 보급 지속 확대	바로보기	정상추진
11-6	분산에너지 활성화를 통한 에너지 자립기반 마련	바로보기	정상추진
11-7	에너지 전환에 따른 사양화 산업의 업종 전환 지원	바로보기	정상추진
11-8	그린수소 글로벌 허브 기반 조성	바로보기	정상추진

* 제주특별자치도청 홈페이지 참조

○ 제주도를 블록체인의 거점도시로 육성하려 했던 정책 또한 검토가 필요함에 따라 '일몰사업' 및 예산 감액에 대한 논의가 필요함.

5) 대구·제주·광주권 지역혁신 벤처펀드 조성 검토 필요

(사업명세서 739p, 사업설명서 212p, 미래전략과 소관)

【 현 황 】

○ 중소기업벤처부 '초광역권 벤처투자' 지역혁신 벤처기금(펀드)조성 사업에 참여, 도내 중소벤처기업의 벤처 투자 수요에 대응하여 '기업의 성장 → 지역경제 활성화' 라는 선순환 투자 생태계 조성을 위하여 '대구·제주·광주권 지역혁신 벤처펀드 조성' 사업에,

○ 2023년도 예산안에 총 사업비 426억원[29] 중 20억원을 신규 편성함.

(단위:백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
대구.제주.광주권 지역혁신 벤처펀드 조성	출연금	2,000		2,000

【 검토의견 】

○ 지역 혁신산업 간 연계, 조정 등 지역혁신 거점기관으로서 지역전략 산업 기술 고도화와 기술집약적 기업의 창업 촉진 및 지역경제 활성화를 위해 연간 20억원씩 3년간 총 60억원을 출연 추진함.

○ 지역 우수 중소·벤처기업에 투자를 통해 투자 → 성장→ 회수 → 재투자로 이어지는 혁신기업 성장 생태계를 구축,

○ 전문기관(한국벤처투자)을 통해 안정적으로 운용되는 모펀드에 출연하는 사업의 필요성은 인정됨.

○ 지역혁신 벤처펀드 조성 투자의 적정성 및 사업 타당성에 대한 구체적인 검토와 기 조성된 펀드의 성과가 확연히 나타나고 있지 않아 설명이 필요함.

---

29) 426억원중 95% (406억원) 출연 : 한국모태펀드(중기부), 대구광역시, 광주광역시, 한국수자원공사, 한국벤처투자 등

□ 현재까지 추진상황

○ 펀드조성 참여기관 실무협의체 구성: '22. 4. 28.
- 구성원: 광역지자체(대구·제주·광주), 한국벤처투자, 한국수자원공사

- 212 -

○ 대구·제주·광주권 지역혁신 벤처펀드 협의회 개최(제주): '22. 5. 25.
○ 대구·제주·광주권 지역혁신 벤처펀드 조성계획 수립: '22. 5. 30.
○ 펀드조성 MOU체결 도의회 사전동의(405회 임시회): '22. 6. 15.
○ 행안부 지방재정투자사업 중앙투자심사 의뢰: '22. 6. 15.
○ 행안부 지방재정투자사업 중앙투자심사 결과(승인): '22. 8. 18.
○ 제410회 제주특별자치도의회 임시회 제2차 본회의 의결(출연금동의): '22. 11. 2.

6) 테크플러스 제주 개최 사업 검토

(사업명세서 741p, 사업설명서 234p, 미래전략과 소관)

【 현 황 】

○ 기술과 창의력을 접목한 지식 산업을 공유하고 창의 · 융합 문화와 패러다임 확산을 위한 '테크플러스 제주 개최' 사업 추진을 위해,

○ 2023년도 예산안에 전년 대비 1,000만원 증액한 7,000만원을 편성함.

(본예산 기준, 단위:백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
테크플러스 제주 개최	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	70	60	10

【 검토의견 】

○ 급변하는 시대의 혁신 기술 파급 효과를 위해 다양한 콘텐츠 발굴 및 소개로 제주의 미래 지역발전 방향 모색과 지식 공유의 장 마련을 목적 추진함.

○ 제주테크노파크가 위탁사업 대행기관으로 신개념 지식 융합 콘서트로 진행하고 있음.

○ 다만, 사업내용을 보면 전문가 강연, 토크 콘서트, 도내 우수기업 제품 홍보 부스 등을 위해 매년 예산을 편성하고 있어 사업의 효과성에 대한 설명이 필요함.

○ 예산안 산출기초 중 무대제작 및 설치 지원에 따른 행사지원비가 대부분을 차지하고 있어 예산의 적정성에 대한 검토가 필요함.

○ 요구내용
. 요 구 액 : 70,000천원(자체재원)
. 산출기초
- 무대제작 및 설치 등 행사지원비 : 60,300천원
- 여비, 간접비 등 일반운영비 : 9,700천원

7) 지역문제 해결을 위한 리빙랩 운영 사업 검토

(사업명세서 742p, 사업설명서 236p, 디지털융합과 소관)

【 현 황 】

○ 지역현안에 관심 있는 지역주민들이 오프라인 공간에서 지역문제에 대한 심도있는 토론과 아이디어 논의 등을 위한 소통창구를 마련하는 '지역문제 해결을 위한 리빙랩' 사업 추진을 위해

○ 2023년 예산안에 5,000만원을 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
지역문제 해결을 위한 리빙랩 운영	사무관리비	50	50	

【 검토의견 】

○ ‘지역문제 해결을 위한 리빙랩’ 사업은 지역문제 해결을 위한 플랫폼으로 ‘가치더함’과 관광정책과 리빙랩 사업과 상당부분 중복됨에 따라 재검토가 필요한 사항임.

< 가치더함 플랫폼 >	< 관광정책과 ‘리빙랩’>
○ 주 관: 도 디지털융합과, 제주테크노파크 ○ 예산액: 370,000천원 ○ 예산과목: 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 내 용: 제주도민이 직접 디지털 기술을 활용하여 지역사회 문제를 해결하는 디지털 참여 플랫폼	○ 주 관: 도 관광정책과 ○ 예산액: 150,000천원 ○ 예산과목: 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 내 용: 도내외 청년 등 지역문제 및 관광분야 해결 사업화 지원

8) 2023년 제주드론·UAM 페스타 사업 검토

(사업명세서 747p, 사업설명서 331p, 디지털융합과 소관)

【 현 황 】

○ 민선8기 핵심공약인 미래모빌리티 및 항공우주산업 선도지역 육성을 위한 ‘2023년 제주드론·UAM페스타 사업’ 추진을 위해,

○ 2023년도 예산안에 1억원을 신규편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
2023년 제주드론·UAM 페스타	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	100		100

【 검토의견 】

○ 제주형 UAM 시범사업의 성공적인 수행을 위하여 대국민 수용성 확보와 최신 정보 교류를 위해 필요한 사업이나,

○ ‘제주 국제 UAM · 드론 컨퍼런스’ 와 유사 · 중복사업임에 따라 검토가 필요한 사항임.

< 제주국제UAM·드론컨퍼런스 등 행사개최·참여 사업 >	<2023년 제주드론·UAM페스타>
○ 위 치 : 제주도 일원 ○ 사 업 량 : 국제 UAM·드론 컨퍼런스 개최 및 중요 박람회 참가 등 제주형 UAM·드론홍보 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12. ○ 총사업비 : 250,000천원(자체재원)	○ 위 치 : 도 전역 ○ 사 업 량 : 2023년 제주드론·UAM 페스타 행사 1식 ○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 12. ○ 총사업비 : 100,000천원(자체재원)

9) 정보시스템 민간 클라우드 설계·전환 통합사업 검토

(사업명세서 752p, 사업설명서 429p, 정보정책과 소관)

【 현 황 】

○ 공공부문에 클라우드 기술도입을 확산하고, 민간 클라우드 산업 활성화를 위해 기관 특성에 맞는 클라우드 전환 · 통합에 ‘정보시스템 민간 클라우드 설계·전환 통합’ 사업 추진을 위하여,

○ 2023년도 예산안에 82억원(국비 50%, 도비 50%)을 신규 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
정보시스템 민간 클라우드 설계.전환 통합사업 검토	전산개발비	8,200		8,200

【 검토의견 】

○ 정보정책과에서는 클라우드 기반 AI통합 보완관제 플랫폼 구축 및 클라우드 컴퓨팅서비스 활용모델 적용을 위한 시범사업을 2022. 12월 완료 예정으로 기상, 관광, 교통 등의 주요시스템 트래픽[30] 폭주 등을 대비하기 위한 사업 추진은 타당함.

○ 다만, 국비 보조사업으로 추진한 시범사업이 2022년도말 마무리 되고, 국고 보조금이 확정 내시 후 추경 등을 통해 예산안이 편성 될수 있도록 검토가 필요함.

30) 특정 통신장치나 전송로 상에서 일정 시간 내에 흐르는 데이터의 양, 전송량

【일자리경제통상국】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 일자리경제통상국 세출예산안은 전년 대비 △177억 1,900만원(△11.61%) 감액된 1,349억 5,600만원으로 편성되었음.

○ 통상물류과 '제주 스마트공동물류센터 조성 사업비' 117억원 신규 편성으로 전년대비 증감률 높음.

(단위: 백만원, %)

구 분		2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
일자리경제통상국		134,956	152,676	△17,719	△11.61%
	경제정책과	50,321	62,047	△11,725	△18.90%
	소상공인기업과	47,867	66,198	△18,330	△27.69%
	통상물류과	**19,752**	**7,290**	**12,462**	**170.93%**
	고용센터	17,015	17,141	△125	△0.73%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합 계		**17건**	**17,752**	**2,821**	**14,931**
경제정책과	사무관리비	물가안정을 위한 제주지역 석유제품 가격 모니터링	50		50
경제정책과	공기관등에대한경상적위탁사업비	상장희망기업 지원 프로그램 운영	1,000		1,000
경제정책과	공기관등에대한경상적위탁사업비	제주청년희망사다리 재형저축사업	600		600
경제정책과	공기관등에대한경상적위탁사업비	신산업 성장 견인 청년인력양성	237		237
경제정책과	민간위탁금	사회적경제 청년 커리어 성장 지원사업	198	81	117

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
소상공인기업과	민간행사사업보조	전국 여성경제인 경영연수 제주개최 지원(보조율70%)	67		67
소상공인기업과	공기관등에대한경상적위탁사업비	2023 제주식품산업대전 개최	200		200
소상공인기업과	출연금	청년기업 창업 두드림 보증료 제로사업	120		120
소상공인기업과	공기관등에대한경상적위탁사업비	청년창업 스케일업 지원사업	250		250
소상공인기업과	출연금	제주신용보증재단 브릿지보증 운용 재원 출연	350		350
소상공인기업과	출연금	중소기업 매출채권 보험료 지원사업	50		50
소상공인기업과	시설비 및 부대비	금능농공단지 복합문화센터 건립사업	1,400		1,400
소상공인기업과	연구용역비	제주특별자치도 지역상권 상생 및 활성화를 위한 실태조사	50		50
소상공인기업과	공기관등에대한경상적위탁사업비	스마트 전통시장·상점가 R&D 지원사업(국가직접지원)	300		300
통상물류과	시설비	제주 스마트공동물류센터 조성	11,770	2,185	9,585
통상물류과	감리비	제주 스마트공동물류센터 조성	1,060	530	530
통상물류과	시설부대비	제주 스마트공동물류센터 조성	50	25	25

2. 사업별 검토

1) 물가 안정을 위한 제주지역 석유제품 가격 모니터링 검토 필요

(사업명세서 756p, 사업설명서 466p, 경제정책과 소관)

【 현 황 】

○ 전국 평균보다 높은 가격을 형성하고 지역 물가에 많은 부분을 차지하는 경유 및 휘발유 가격에 대한 주기적인 감시 기능을 통한 가격안정 도모를 위해 ‘물가안정을 위한 제주지역 석유제품 가격 모니터링’ 사업에 ,

○ 2023년도 예산안에 5,000만원을 신규 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
물가안정을 위한 제주지역 석유제품 가격 모니터링	사무관리비	50		50

【 검토의견 】

○ 수직계열화된 유통 구조로 전국 평균 보다 높은 가격을 형성하는 석유제품에 대한 가격 감시 기능 강화를 통한 물가안정 도모를 위해 추진하는 사업임.

○ 매일 비싼주유소 및 가격이 저렴한 주유소 공개와 경유 및 휘발유 가격 월, 분기, 반기별 조사결과 공개를 산출기초로 제시하고 있음.

○ 다만, 예산안 편성시 산출기초 등을 상세하게 작성하여야 함에도 세부사업설명서 상에 구체적 산출근거를 제시하지 않고 있어 예산과다 계상은 없는지 사업비 적정성에 대한 설명이 필요함.

○ 요구내용
 · 요 구 액 : 50,000천원(자체재원 50,000)
 · 산출기초
  - 매일 비싼 주유소/싼 주유소 공개
  - 경유 및 휘발유 가격 월, 분기, 반기별 조사결과 공개

2) 제주더큰내일센터 운영 사업 국비 확보 방안 마련 필요

(사업명세서 763p, 사업설명서 567p, 경제정책과 소관)

【 현 황 】

○ 제주의 내일을 만들어가는 기업가적이고 자기주도적인 인재 양성 교육을 통한 청년 취·창업 지원 시스템 구축과 청년일자리 지원을 위해 ‘제주더큰내일센터’ 운영에,

○ 2023년도 예산안에 67억 6,400만원을 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
제주더큰내일센터운영	민간위탁금	6,764	6,764	

【 검토의견 】

○ 제주더큰내일센터의 청년 인재양성 프로그램과 취・창업 역량강화 사업의 경쟁력과 전문성을 높이기 위해 인재양성(취・창업)관련 전문기관에 위탁하여 효율적으로 운영하고자 하는 사업으로 타당함.

○ 2022년 9월현재 탐라는 인재(1~4기) 272명 대상, 기본교육 이수자 취·창업률은 202명으로 74.5%를 보이고 있음.

○ 청년 참여자 모집・선발 및 교육・양성・취(창)업 연계 프로그램 운영, 청년 취업・창업(직)을 위한 맞춤형 프로그램 발굴 운영, 도내・외 취업 연계 가능 기업체와의 네트워크 구축 추진 등 당초 탐나는 인재 중심 양성과정에서 일반 청년대상 진로 프로그램 운영 등을 확대하여 당초 공기관대행사업에서 민간위탁사업으로 변경하여 추진함.

❍ 또한 **미래전략과에서는 '제주ICT 전문인력 양성센터 운영' 사업을 위해 3억원을 편성하여 ICT 기업 (예비)취업자, 창업자 등 도내 전문 인력의 기술 습득을 통한 일자리 창출 사업과 병행 하여 추진** 할 수 있는 방안에 대한 검토가 필요함.

❍ 청년들을 위한 체계화된 취·창업 프로그램으로 취업·창업(직)을 준비하는 청년들에게 새로운 기회가 될 수 있다는 점에서 긍정적인 측면이 있지만 많은 재원이 투입되는 만큼 **투자 대비 효과 분석과 국비 확보 대책 마련** 필요.

< 제주더튼내일센터 탐나는인재 교육 및 취.창업 현황 >

□ 탐나는인재 교육 현황('22.9월말기준)

(단위: 명)

구 분	계	1기	2기	3기	4기	5기	6기
선발인원	**475**	100	70	80	75	75	75
등록인원	**467**	100	65	77	75	75	75
교육참여인원*(A)	**435**	94	62	71	69	68	71
교육(1단계)이수인원(B)	**404**	87	59	60	65	64	69
이수율(B/A)	**92.9%**	92.6%	95.2%	84.5%	94.2%	94.1%	97.2%

* 등록인원 중 수당지급 전(입소후 1개월이내) 퇴소자 및 1단계 중 취·창업으로 퇴소한 인원을 제외 인원

□ 탐나는인재(1~4기) 취창업률

(단위 : 명)

구분	1단계 이수자	취업			창업			총계	취창업률
		계	3단계 및 수료	조기 취업	계	3단계 및 수료	조기 창업		
총계	271	**152**	59	93	**50**	37	13	**202**	**74.5%**
1기	87	41	14	27	**23**	15	8	64	73.6%
2기	59	**33**	14	19	**11**	8	3	44	74.6%
3기	60	**33**	12	21	**9**	8	1	42	70.0%
4기	65	45	19	26	**7**	6	1	52	80.0%

* 기본교육훈련 이수자 대비 취창업자 비율(고용노동부 일자리사업 집계 기준 준용)

☞ 경제정책과 자료 제공

【농축산식품국】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 농축산식품국 세출예산안은 전년 대비 201억 2,100만원(10.39%) 증액된 2,137억 9,700만원으로 편성되었음.

○ 친환경농업정책과 농어촌진흥기금전출금(농민수당) 162억, 동물방역과 '반려동물 복지문화센터 조성사업비' 29억 신규 편성으로 농축산식품국 예산액 증가함.

(단위: 백만원, %)

구 분		2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
농축산식품국		213,797	193,676	20,121	10.39%
	친환경농업정책과	135,691	126,938	8,753	6.90%
	식품원예과	36,824	33,135	3,689	11.13%
	감귤진흥과	21,081	17,434	3,646	20.91%
	축산정책과	10,001	9,691	310	3.20%
	동물방역과	**10,199**	**6,477**	**3,722**	**57.46%**

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위: 백만원)

부서명	예산과목	사 업 명	2023년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합계		**29건**	**20,212**	**2,310**	**17,897**
친 환 경 농업정책과	연구용역비	농업·농촌 및 식품산업 발전 5개년 계획 수립	100		100
친 환 경 농업정책과	민간경상 사업보조	농업용면세유한시지원사업	2,477		2,477

부서명	예산과목	사 업 명	2023년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
친 환 경 농업정책과	민간경상 사업보조	고온성 미생물 지원사업	400		400
친 환 경 농업정책과	민간경상 사업보조	제3종복합비료 지원사업	526		526
친 환 경 농업정책과	연구용역비	스마트농업육성계획수립 연구용역	50		50
친 환 경 농업정책과	민간경상 사업보조	공공형 계절근로 사업	135	65	65
친 환 경 농업정책과	시설비	농업용수 노후관로 정비 사업	3,700		3,700
친 환 경 농업정책과	시설비	농업용수 노후관로 정비 사업 실시설계 용역	200		200
친 환 경 농업정책과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	성읍저수지 활용 성산읍 농업용수 관로 구축사업	1,200		1,200
식품원예과	민 간 경 상 사 업 보 조	지역육성 신품종 종구 보급확대 사업	100		100
식품원예과	민 간 경 상 사 업 보 조	직매장 지원사업	252	126	126
식품원예과	민 간 자 본 사 업 보 조	저온유통체계구축사업 (산지저온시설)	1,064	532	532
식품원예과	민 간 경 상 사 업 보 조	도서지역 내륙거점 통합물류 운영지원	1,800	1,000	800
김귤진흥과	민 간 자 본 사 업 보 조	차세대 경제과원 (원지정비) 전환 지원사업	4,056		4,056
김귤진흥과	민 간 경 상 사 업 보 조	제주감귤 대국민 소비쿠폰 발행 지원	270		270
김귤진흥과	민 간 경 상 사 업 보 조	풋귤 출하 농가 택배비 지원	200		200
김귤진흥과	민 간 자 본 사 업 보 조	과수 유통시설 현대화 사업	374	187	187
축산정책과	민 간 경 상 사 업 보 조	친환경 메탄저감 가축사육 시범사업	400		400
축산정책과	민 간 경 상 사 업 보 조	젖소 성감별정액	150		150
축산정책과	민 간 자 본 사 업 보 조	곤충 산업화(종자 보급센터) 지원사업	270		270

부서명	예산과목	사 업 명	2023년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
축산정책과	민 간 경 상 사 업 보 조	가축분뇨 정화처리 활성화	500		500
축산정책과	민 간 경 상 사 업 보 조	가축분뇨 슬러지 제거	500		500
축산정책과	민 간 경 상 사 업 보 조	제주 경주퇴역마 승용마 전환 등 용도 다각화 사업 지원	150		150
축산정책과	민 간 자 본 사 업 보 조	제주 전문 비육마 생산목장 설치	600	300	300
축산정책과	민 간 자 본 사 업 보 조	제주 말고기 판매 인증점 시설 개보수	100	50	50
축산정책과	민 간 자 본 사 업 보 조	말산업 광역 인프라 확대	100	50	50
동물방역과	재료비	말 질병 방역약품 구입	120		120
동물방역과	공기관등에 대한경상적 위탁 사업비	반려동물 동반가능 인프라 구축 및 산업박람회 개최	250		250
동물방역과	민간자본 사업보조	분사식 무침 주사기 지원	168		168

2. 사업별 검토

1) 2022년 예산 집행 부진(집행률 50% 미만) 사업 검토 필요

【 현 황 】

○ 농축산식품국의 2023년도 예산안 요구사업 중 2022년 예산대비 부진사업은(집행률 50%미만) 30개 사업으로 총 295억 3,000만원 중 48억 6,100만원 집행되었음. (집행률 16.46%)

○ 30개 사업 중 집행률이 0%인 사업은 11개 사업이며 이중 13개 사업에 대해서는 전년과 동일하게 편성됨.

< 2022년 예산 집행률 50% 미만 사업 내역 >

(단위:백만원, %, 집행일 2022.10.31.기준)

연번	부서별	부기명	2022년				2023년 예산안 (D)
			최종 예산액 (A)	집행액 (B)	집행률	집행 부진사유	
계			29,530	4,861	16.46		31,627
1	친환경농업정책과	농산물우수관리(GAP) 단체·마을 육성	210			민간자본보조사업 2개소 사업진행 중으로 사업완료 후 12월 집행예정	210
2	친환경농업정책과	친환경농산물 지역아동센터 급식 지원	185	81	43.78	22년 신규사업으로 상반기 도내 지역 아동센터 친환경 급식사업 신청 저조로, 하반기 수시 방문 교육추진 및 친환경 농산물꾸러미 공급(65개소)	196
3	친환경농업정책과	후계농업경영인 교육	27			보조사업자 선정 지연에 따라 집행 부진, 11월 집행 완료 예정	29
4	친환경농업정책과	제주 농업용수 통합 광역화 사업	13,200	1,250	9.47	농림축산식품부 국비 교부 지연으로 집행 부진	10,000
5	식품원예과	채소가격 안정제사업 (국가직접지원)	5,198	2,492	47.94	가격하락 등 수급불안 시 산지폐기, 가격차보전 등을 위한 사업으로 월동무의 경우 수급안정으로 일부만 집행되어 잔액 발생	4,941
6	식품원예과	밭작물 공동경영체 육성 사업	102			사업추진실적에 따른 보조금 교부 농기계 구입 완료에 따라 102 백만원 전액 지출 예정('22.11월)	743
7	식품원예과	토종 농산물 생산농가 소득보전 지원 사업	30			이행점검(11월) 완료 후 집행	30
8	식품원예과	향토자원을 활용한 식품 산업화사업	1,400	92	6.57	보조금(민자) 특성 상 사업완료 후 사업비 집행 계약, 사업추진, 준공 등 절차 이행 연내 사업완료 후 보조금 집행 예정(11~12월)	2,000
9	식품원예과	식품가공시설 장비현대화 지원사업	420	117	27.86	보조금(민자) 특성 상 사업완료 후 사업비 집행 계약, 사업추진, 준공 등 절차 이행 연내 사업완료 후 보조금 집행 예정(11~12월)	420
10	식품원예과	강정마을 농산물 공동집하장 시설지원	4,000	34	0.85	건축허가 등 사전 행정절차 이행에 시간이 소요되어 사업실적에 따라 사업비 집행	8,000

연번	부서별	부기명	2022년				2023년 예산안 (D)
			최종 예산액 (A)	집행액 (B)	집행률	집행 부진사유	
11	**감귤진흥과**	**명품감귤 생산을 위한 데이터 지원사업**	**130**			**감귤 당산도 데이터를 구축하는 사업으로 과실비대기(9~10월)이후 사업을 추진함에 따라 정상적인 데이터 구축상황을 확인하여 11월 중 집행할 계획**	132
12	감귤진흥과	기후온난화 및 수입대체 아열대과수 시설재배 지원	116	56	48.28	보완서류가 완료됨에 따라 11. 2. 집행완료(96.0%)	150
13	감귤진흥과	기타과수 스마트 팜 구축 사업	50	13	26.00	사업계획 변경 및 태풍 힌남노 영향 등에 따라 사업 착수 지연됐으나 11월중 집행완료 예정	50
14	**감귤진흥과**	**감귤 출하신고시스템 운영장비 시범 지원사업**	**42**			**사업 재공고에도 수요 없어 사업계획 변경하여 추진(11월중 사업비 교부)**	0
15	감귤진흥과	감귤 유통시스템 개선 지원사업	90	3	3.33	3개소 사업 추진중, 2개소 추가 사업 신청(12월중 사업완료)	90
16	**감귤진흥과**	**소규모 광센서 선별기 보급 지원사업**	**700**			**2개소 사업 추진중(12월 중 사업완료)**	700
17	감귤진흥과	노후 감귤선과장 선별기 등 교체 지원 사업	300	18	6.00	7개소 사업 추진중(12월 중 사업완료)	300
18	**축산정책과**	**도축장 부산물 처리시설 개선사업**	**300**			**사업완료되었으나 시운전 기간 소요로 11월 중 집행**	**600**
19	**축산정책과**	**도축장 시설 개선**	**366**			**사업완료되었으나 시운전 기간 소요로 11월 중 집행**	**600**
20	**축산정책과**	**육계 부화장 시설**	**70**			**종란운송용 탑차 제작 기간 소요에 따라 11월중 사업완료**	**56**
21	**축산정책과**	**유제품 신시장 개척 생산시설**	**300**			**장비 구입 공고 유찰 및 사업계획 변경에 따른 사업기간 연장**	**300**
22	축산정책과	곤충 사료화 시범사업	124	15	12.10	공모사업으로 사업대상자 1개소 외 추가 신청자 없어 집행 부진	65
23	축산정책과	가축분뇨 정화처리 재이용	600	135	22.50	가축분뇨 배출시설변경 및 개발행위허가 등 인허가 기간 장기 소요	600

연번	부서별	부기명	2022년				2023년 예산안 (D)
			최종 예산액 (A)	집행액 (B)	집행률	집행 부진사유	
24	축산정책과	악취저감형 양돈장 구축 시설지원	480	180	37.50	사업완료에 따른 현장검수 중이며, 12월 내 집행	480
25	축산정책과	민간승마대회 (국가직접지원)	400	164	41.00	농식품부에서 전국 분산개최로 제주는 하반기 추진	350
26	축산정책과	말산업 전문 인력 양성기관 지원(자본)	338	90	26.63	전문인력양성기관(한라대) 시설공사 추진에 따른 설계, 인허가, 착공 및 공사 추진으로 12월 완료	240
27	동물방역과	말 질병 방역 약품 구입	120	33	27.50	제1회 추경 편성 및 계약절차 진행에 따른 사업추진 지연	120
28	동물방역과	살처분보상금	38	18	47.37	살처분대상 가축전염병 비발생	31
29	동물방역과	성숙한 반려동물 문화조성 홍보	50	5	10.00	제1회 추경 편성 및 광고실적에 따른 월별 지출로 12월 집행완료	50
30	동물방역과	닭 진드기 공동방제 지원 사업	144	65	45.14	추진상황(공정율)에 따른 보조금 교부로 12월 잔여 보조금 교부	144

【 검토의견 】

○ 농축산식품국의 2022년도 예산대비 집행률 50% 미만 사업의 집행 부진 사유를 살펴보면, 건축허가 등 사전 행정절차 이행에 따른 지연, 농림축산식품부 국비 교부 지연으로 집행 부진, 추진공정에 따른 보조금 교부 지연 등 임.

○ 친환경농업정책과 소관 ‘제주농업용수 통합 광역화 사업’은 2022년도 사업비 132억원에서 12억 5,000만원을 집행(9.47%)하여 집행이 부진함에도 2023년도 예산안에 100억원을 편성하고 있음.

○ 농축산식품국 집행 부진 사업들의 집행부진사유에 대한 구체적인 설명과 집행실적이 저조한 사업이 2023년도 예산안에 편성된 사업에 대한 예산 조정이 필요함.

2) 농업용수 노후관로 정비 사업 검토 필요

(사업명세서 795p, 사업설명서 119p, 친환경농업정책과 소관)

【 현 황 】

❍ 30년 이상 노후된 농업용 관로를 정비하여 농업용수 누수량을 줄이고 지하수 낭비 방지 및 유수율 제고를 위해 '농업용수 노후관로 정비 사업' 으로,

❍ 2023연도 예산안에 37억원을 신규 편성함.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
농업용수 노후관로 정비 사업	시설비	3,700		3,700

【 검토의견 】

❍ 30년 이상 노후된 농업용 관로정비를 통해 상습누수 해소 및 지하수 보존을 위한 '2019년 제주도 농업용수 효율성 및 관리실태 조사' 를 완료함.

❍ 친환경농업정책과의 실태조사 결과를 바탕으로 노후관로의 지속적 누수발생 및 지하수관리조례 개정에 따른 공공 농업용 원수대금실 사용량 대비 과다 사용량 산출 등 농민 피해 방지를 위한 사업 추진은 타당함.

❍ 제주특별자치도 제5차 지방재정 투자심사(2022.11.2.)자료에 의하면 노후관로 327km 정비에 265억원이 소요되고 있고 km당 약 8,100만원의 예산이 투입됨.

2022년 수시 제5차 지방재정 투자심사 (2022.11. 2.)

연번	부서	사업명	투자계획(억원)					사업개요	심의내용	
			계	국비	도비	지방채	기타		내용	결과
3	친환경 농업정책과	농업용수 노후관로 정비사업	265	-	265	-	-	노후관로 327km 정비 - 2023년 : 30km 정비	계획대로추진	적정
								산림생물 표본관 1식	국비 일정금	

○ 다만, 2023년도 예산안 세부사업설명서 상 향후 추진계획을 살펴보면 노후 관로 정비 세부 대상 확정이 이루어지지 않은 상태에서 선 예산편성 후 계획 수립으로 보여짐 이에 대한 설명이 필요하며, 지방재정 투자심사 계획 대비 과다 하게 편성 것으로 보지는 바 사업비 조정이 필요함.

❑ 예산요구 내역
- ○ 편성사유
  - · 30년 이상 노후된 농업용 관로정비를 통해 상습누수 해소 및 지하수 보존
- ○ 요구내용
  - · 요 구 액: 3,700,000천원(자체재원)
  - · 산출기초
    - – 관로 정비 L=30km 3,700,000천원

❑ 향후 추진계획
- ○ 2022. 12. ~ 2023. 1월 노후관로 정비 세부 대상 확정
- ○ 2023. 2. ~ 5월 농업용수 노후관로 정비사업 실시설계 용역 착수 및 완료
- ○ 2023. 6. ~ 12월 노후관로 정비사업 착공 및 준공
- ○ 2023. 1. ~ 12월 노후관로 연차적 정비 대상 계획 수립(농업용수 종합계획)

【농업기술원】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 농업기술원 세출예산안은 전년 대비 11억 2,700만원(3.64%) 증액된 320억 6,200만원으로 편성되었음.

○ ‘임대농기계 구입비’ 11억원 등 자산및물품취득비가 전년대비 33억 5,200만원 증액 편성으로 예산액 다소 증가함.

(단위: 백만원, %)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
농업기술원	32,062	30,934	1,127	3.64%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위: 백만원)

부서명	예산과목	사 업 명	2023년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합계		**38건**	**5,403**	**1,253**	**4,150**
총 무 과	자산및물품취득비	노후 차량 교체(버스)	250		250
친환경연구과	시 설 비	작물 양수분 종합관리 연구용시설비	50		50
친환경연구과	자산및물품취득비	스마트농업을 위한 병해충 영상 진단 농산물 안전성 연구용장비구입	161		161
친환경연구과	자산및물품취득비	친환경 연구사업 시험포장 운영용 노후차량교체	50	14	36
친환경연구과	자산및물품취득비	저탄소 농업기술 연구용 장비 구입	190		190
감귤아열대연구과	시 설 비	신품종 감귤 육성하우스 무인방제기 설치	90		90
감귤아열대연구과	시 설 비	키위 연구포장 스마트하우스 시스템구축	200	100	100

부서명	예산과목	사 업 명	2023년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
감귤아열대연구과	자산및물품취득비	지역특화작목 기술개발 연구 장비 구입	200	100	100
감귤아열대연구과	자산및물품취득비	감귤 품종육성 포장 운영용 차량 구입	50	14	36
원예경영연구과	전산개발비	농가경영 종합관리시스템 개편	99		99
원예경영연구과	민간경상사업보조	지역특화작목(비트) 가공 상품화 기술개발	50	25	25
원예경영연구과	시설비	밭작물 연구단지 시험연구포장 배수로정비	60		60
원예경영연구과	시설비	지역특화작목 스마트하우스 기반 고도화	270	135	135
원예경영연구과	시설비	토성별 시험연구 포장 조성	120	60	60
원예경영연구과	시설비	브로콜리 품종육성 탄산가스 자동화시설	130	65	65
원예경영연구과	자산및물품취득비	지역특화작목 디지털 농업 연구인프라 구축 기자재 구입	200	100	100
농산물원종장	민간경상사업보조	메밀 채종단지 생산 장려금	50		50
기술지원조정과	시설비	공공데이터 센터 구축	790		790
기술지원조정과	자산및물품취득비	광역방제기탑재용 차량	128		128
기술지원조정과	자산및물품취득비	병해충 방제용 방제기	260		260
기술지원조정과	자산및물품취득비	탄소중립 가축분뇨 분석기반 장비	200	100	100
제주농업기술센터	민간자본사업보조	식량자급률 향상을위한 나물콩 이모작 작부체계 시범사업	100	50	50
제주농업기술센터	민간자본사업보조	시설원예 에너지 절감 시범	84		84
제주농업기술센터	민간자본사업보조	국내산 신품종 녹두재배 시범	56		56
제주농업기술센터	민간자본사업보조	극조생 하우스감귤 고온기 품질향상 및 조기출하 시범	126		126
제주농업기술센터	민간자본사업보조	소득과수 스마트 관수시스템 보급시범	59		59
서귀포농업기술센터	시설비	청사보수 및 환풍시설 보강	300	150	150

부서명	예산과목	사 업 명	2023년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
서귀포농업기술센터	시 설 비	농기계 격납고 시설 및 기반조성	150		150
서귀포농업기술센터	자 산 및 물품취득비	감귤홍보관 노후냉난방기 교체	50		50
서귀포농업기술센터	민 간 자 본 사 업 보 조	이상기상 대응 과원 피해예방 기술확산시범	50	25	25
서귀포농업기술센터	시 설 비	농업생태원 자동방제시스템 구축	50	25	25
동부농업기술센터	민 간 자 본 사 업 보 조	이상기상대응과원 피해예방기술확산시범	50	25	25
동부농업기술센터	민 간 자 본 사 업 보 조	작목별맞춤형안전 관리실천시범	50	25	25
동부농업기술센터	시 설 비	농기계임대사업정비 및 실증육묘장조성	150	75	75
동부농업기술센터	자산및물품 취 득 비	노후농기계대체	200		200
서부농업기술센터	민 간 자 본 사 업 보 조	이상기상 대응 원예작물 안정생산 기술 시범	100	50	50
서부농업기술센터	민 간 자 본 사 업 보 조	PLS대응 밭작물 병해충 종합관리 시범	50	25	25
서부농업기술센터	시 설 비	농업 유용미생물 배양실 신축 설계용역비	180	90	90

2. 사업별 검토

1) 농업관측 및 공공데이터센터 운영비 검토

(사업명세서 903p, 사업설명서 407p, 농업기술원 소관)

【 현 황 】

○ 농업기술원에서는 농업 관측 공공데이터 센터 운영을 위한 예산으로 4건 · 13억 9,400만원을 신규 편성함.

(단위:천원)

통계목명	예산액	산출기초
합계	**1,394,916**	
기간제근로자	41,916	· 농업관측분야 지원(1명) 2,619,750원×8개월×1명 = 20,958천원 · 농업공공데이터분야 지원(1명) 2,619,750원×8개월×1명 = 20,958천원
사무관리비	28,000	· 센터 운영물품 2,000,000원 ×10회 = 20,000천원 · 위원회 운영 100,000원×15명×2회 = 3,000천원 · 센터 홍보 유인물 2,500,000원×2종 = 5,000천원
공공운영비	35,000	· 행정망 설치 5,000천원 · 센터 시설장비 유지보수 20,000천원 · 센터 전산처리비 10,000천원
시설비	790,000	농업관측 및 공공데이터 시설 보수 790,000천원
자산및물품취득비	500,000	· 서버,네트워크 장비구축 250,000천원 · 소프트웨어 장비구축 140,000천원 · 기타장비 데스크탑 외 10,000천원

【 검토의견 】

○ 민선 8기 도지사 공약사항으로 추진하는 사업으로 2022. 9월 제주형 농업관측 및 공공데이터 센터 운영에 따른 연구 용역을 추진중인 사업 임.

○ 제주 주요 농작물 농업관측을 통한 농산물 유통정책 수립 기초자료 제공 및 농작물 생육상황 DB 구축에 의한 과학 영농지원으로 안정 농업 구현을 위해 필요함.

○ 다만, 용역이 완료된 후 용역결과에 따라 사업이 추진되야 할 것으로 사료되며, 자산 및 물품취득비에 편성된 소프트웨어 장비에 대한 구체적인 설명과 「지방자치단체 예산안 편성기준」세출예산의 성질별 분류에 의거 편성될 수 있도록 조정이 필요함.

【해양수산국】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 해양수산국 세출예산안은 전년 대비 △39억 9,900만원 (△3.04%) 감액된 1,274억 5,900만원으로 편성되었음.

○ 수산정책과 '해중림 조성사업' 18억원 증가에 따라 예산액 다소 증가함.

(단위: 백만원, %)

구 분		2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
해양수산국		127,459	131,458	△3,999	△3.04%
	수산정책과	44,137	41,860	2,277	5.44%
	해양산업과	28,227	28,399	△171	△0.60%
	해녀문화유산과	5,172	5,233	△61	△1.16%
	해운항만과	49,922	55,966	△6,044	△10.80%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위: 백만원)

부서명	예산과목	사 업 명	2023년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합 계		17 건	12,696		12,696
수산정책과	기타보상금	어업인수당 지원	2,300		2,300
수산정책과	사무관리비	특별위원회 운영 및 제주 청정 수산물 안전 홍보(TV, 신문)	500		500
수산정책과	행사실비지원금	민간활동 타시도 네트워크 지원	50		50
수산정책과	민간경상사업보조	후쿠시마 오염수 해양방류 대응 프로그램 제작지원	100		100
수산정책과	민간경상사업보조	저온유통 포장재료비 지원	100		100
수산정책과	민간자본사업보조	가공단계수산부산물 처리 장비 지원사업	180		180

부서명	예산과목	사 업 명	2023년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
수산정책과	민간자본사업보조	멸치염장가공처리시설 개선사업(균특이양)	350		350
수산정책과	민간본사업보조	활어일시보관시설 지원사업	180		180
수산정책과	민간경상사업보조	수출용 수산물 해상 물류비 지원	100		100
수산정책과	민간경상사업보조	친환경 수산물 생산지원	50		50
수산정책과	민간경상사업보조	어업인 유가연동보조금 한시지원	3,600		3,600
수산정책과	민간자본사업보조	근해어선 배전시설 정비 지원	300		300
수산정책과	민간자본사업보조	성산포항 유류공급 자동화시설 지원	60		60
수산정책과	시설비및부대비	어업지도선 대체 건조사업 실시설계용역	600		600
해양산업과	시설비	지방어항(세화항) 파제제 등 시설정비 사업	1,500		1,500
해양산업과	시설비	어촌어항 관광특성화(신천항) 사업 보수보강	500		500
해양산업과	시설비	지방어항 내진성능평가 사업	300		300
해양산업과	시설비	지방어항 화재예방시설 설치	300		300
해양산업과	시설비	지방어항 개발계획 변경 용역	300		300
해양산업과	민간행사사업보조	제1회 제주 국제 슈퍼컵 카이트보딩대회 개최지원	100		100
해양산업과	시설비	신창항 다이버 지원센터 하수처리 개선사업	300		300
해양산업과	민간자본사업보조	어민복지회관 시설개선 사업	196		196
해양산업과	공기관등에대한경상적위탁사업비	염생식물 식생 복원 가능지구 조사 및 식생 복원	100		100
해양산업과	시설비	수마포구 잠제시설 설치를 위한 기본설계용역	200		200
해녀문화유산과	연구용역비	제주해녀 생애사 조사 연구용역	80		80
해녀문화유산과	민간경상사업보조	독도 출향해녀 기록물 수집 및 DB화 지원사업	50		50
해운항만과	시설비 및부대비	제주항 항만근로자 복지센터 대수선	300		300

2. 사업별 검토

1) 제주수산물 해외시장 개척 지원사업 검토 필요

(사업명세서 827p, 사업설명서 57p, 수산정책과 소관)

【 현 황 】

○ 해외현지 마트 입점 지원 및 플랫폼 구축을 통한 수출시장 거점 마련으로 도내 수산물 수출업체 해외경쟁력 확보 및 시장 진출 강화 지원을 위한 ‘제주수산물 해외시장 개척 지원사업’ 추진을 위해

○ 2023년 예산안에 전년대비 1억 2,000만원(67%) 증액된 3억원을 편성함.

(본예산기준, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
제주수산물 해외시장 개척 지원사업	민간경상 사업보조	300	180	120

【 검토의견 】

○ 수산정책과 소관 ‘제주수산물 해외시장 개척 지원사업’은 기존 수출지역인 미주 지역에 제수 수산물을 대량으로 보관할 수 있는 냉동·냉장 창고를 임대하여 플랫폼을 구축함으로써 수출업체 경쟁력 강화하며

○ 인도네시아 등 새로운 해외시장 개척 및 수출 저변확대를 위하여 사업 추진함.

○ 지금까지 미국과 홍콩시장에서 제주수산물을 이용하여 다양하게 만든 음식의 메뉴개발과 함께 현지 식당과의 마케팅 연계, 프로모션

전개 등에 적극적인 참여로 제주수산물의 우수성을 널리 알렸다고는 하지만 추진실적에 대한 자세한 설명이 필요함.

○ 또한, 2022년도 10월 31일 기준 사업 집행 현황을 살펴보면 집행률이 0%인 상태에서 해외시장 저변확대를 위해 사업비를 증액하고 있는데 사업비 조정이 필요함.

□ 예산요구 내역

○ 편성사유

· 기존 수출지역인 미주지역에 제주수산물을 대량으로 보관할 수 있는 냉동·냉장 창고를 임대하여 플랫폼을 구축함으로써 수출업체 경쟁력 강화

· 미개척지인 인도네시아등 새로운 해외시장을 개척하여 수출 저변 확대

○ 요구내용

· 요 구 액 : 300,000천원(자체재원 300,000)

· 산출기초 : 기존 플랫폼 구축 지원 2개소 × 120,000천원 × 90% ≒ 210,000천원
해외시장 개척 지원 2개소 × 50,000천원 × 90% = 90,000천원

2) 출향해녀 고향방문 사업 검토

(사업명세서 842p, 사업설명서 337p, 해녀문화유산과 소관)

【 현 황 】

○ 전국 출향해녀와의 직접적이고 지속적인 교류를 통한 제주해녀 문화에 대한 자긍심 고취 및 홍보 활성화를 위해 '출향해녀 고향방문' 사업 추진을 위해,

○ 2023년 예산안에 1,000만원을 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원))

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
출향해녀 고향 방문사업	민간행사 사업보조	10	10	

< 출향해녀 고향방문사업 지원 내역 >

(단위: 백만원)

구분	통계목	지원금액 (본예산 기준)	보조율	지원실적 (해녀축제기간)
		80		
2023년	민간경상사업보조	10	정액(100%)	
2022년	민간경상사업보조	10	정액(100%)	30명
2021년	민간경상사업보조	10	90%	사업취소
2020년	민간경상사업보조	25	90%	사업취소
2019년	민간경상사업보조	25	90%	47명

【 검토의견 】

○ 해녀축제기간 중 출향해녀들에 대한 사기진작 및 애향심 고취를 위한 해녀문화유산과의 사업추진은 타당함

○ 2023년 예산안 작성 지침에 의하면 예산편성 시 사전절차 이행을 통한 사업에 대한 면밀한 분석과 검토를 통하여 편성하도록 하고 있으며,

○ 지방 보조사업은 사업유형별 기준보조율을 적용하도록 하고, 사업의 효율성, 보급·장려성, 파급효과, 취약계층 보호, 도정 시책 부합 여부 등에 따라 기본 50% 지원을 근간으로 보조율 설정 및 자부담 적용함

○ 다만, 해녀문화유산과에서는 2019년부터 사업 추진하면서 보조율에 대한 고민 없이 사업을 추진하고 있어(보조율 90% ~ 정액) 지원목적별 기준보조율을 적용하여 사업 추진을 할 수 있도록 조정이 필요함

□ 사업개요
○ 건　　명 : 출향해녀 고향 방문사업
○ 위　　치 : 국내
○ 사 업 자 : (사)제주특별자치도 해녀협회
○ 사 업 량 : 출향해녀 고향 방문 지원(항공료, 숙박료 등)
○ 사업기간 : 2023. 9. ~ 10월(해녀축제와 연계)
○ 총사업비 : 10,000천원(자체재원)
　　- 사업비 부담비율 : 자체재원 100%

3) 해녀탈의장 등 부지 대부료 지원 사업 검토

(사업명세서 843p, 사업설명서 369p, 해녀문화유산과 소관)

【 현 황 】

○ 공유수면에 시설·무상 사용 중이던 어촌계 소유 어업지원 시설 부지에 대해 일제 등록과 함께 대부료가 부과되고 있어 어촌계 부담 경감을 위한 '해녀탈의장 등 부지 대부료 지원' 사업 추진을 위해

○ 2023년 예산안에 전년 대비 △1,500만원 감액된 5,000만원을 편성함

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 최종예산액 (B)	증감액 (A-B)
해녀탈의장 등 부지 대부료 지원(정액)	민간경상 사업보조	50	65	△15

< 2022년 해녀탈의장 등 부지 대부료 지원사업 집행 현황 >

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2022년 예산집행 현황			
		최종 예산액	집행	미집행액	집행 부진사유
해녀탈의장 등 부지 대부료 지원	민간경상 사업보조	65	8	57	대부료율 5%→1% 인하로 실집행액 감소

【 검토의견 】

○ 「제주특별자치도 농어업·농어촌지원에 관한 기본조례」 제8조 제32항[31]에 의거 국유지 내 해녀탈의장 등 부지에 대한 대부료 지원은 타당함.

○ 2022년 11월 4일 기준 사업의 집행현황을 살펴보면 최종예산액 6,500만원중 800만원만 집행(집행률 12.3%)되었고, 집행 부진 사유로는 대부료율 5% -> 1% 인하로 밝히고 있음.

31) 제8조(농어업 경쟁력 강화 및 경영안정) 32. 마을어업 기반 조성 및 연근해 어장 자원조성, 해녀 육성 및 복지 안전을 위한 사업

○ 다만, 예산안 편성 시 산출기초 등을 상세하게 작성하여야 함에도 세부 사업설명서 상에 전년보다 더 높은 단가를 적용하는 등 대부료율 인하에 따른 산출 근거를 제시하지 않고 있으며, 예산과다 계상은 없는지 사업비 적정성 설명이 필요함.

2022년 세부 사업설명서	2023년 세부 사업설명서
☐ 예산요구 내역 ○ 편성사유 . 공유수면 국유지 일제 등록으로 해녀탈의장 등 부지에 대부료가 부과되고 있어 어촌계 부담 경감을 위해 해녀탈의장 등 부지 대부료 지원 ○ 요구내용 . 요 구 액 : 30,000천원(자체재원) . 산출기초 - 해녀탈의장 등 부지 대부료 1식 × 83개소 × 361,450원 ≒ 30,000,000원	☐ 예산요구 내역 ○ 편성사유 . 공유수면 국유지 일제 등록으로 해녀탈의장 등 부지에 대부료가 부과되고 있어 어촌계 부담 경감을 위해 해녀탈의장 등 부지 대부료 지원 ○ 요구내용 .요 구 액 : 50,000천원(자체재원) .산출기초 - 해녀탈의장 등 부지 대부료 1식 × 86개소 × 581천원 ≒ 50,000천원

4) 해녀문화유산과 화장실 비데 유지관리비 검토

(사업명세서 846p, 해녀문화유산과 소관)

【 현 황 】

○ 해녀문화유산과에서 화장실 비데 유지관리비를 공공운영비 비목으로 2023년도 예산안에 480만원 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
화장실 비데 유지관리비 검토	공공운영비	4.8	4.8	

【 검토의견 】

○ ‘화장실 비데 유지관리비’는 시설, 장비, 물품 등의 각종 임차 및 리스성격의 예산으로 <공공운영빅>가 아닌, <사무관리비>로 집행하는 것을 원칙으로 함.

○ 2021년 회계연도 결산심사 시 부적정한 세출예산 집행과목 개선 필요한 사항으로 ‘비데 및 정수기 렌탈 지출’ 관련 **시정 조치로 ‘주의’로 지적한 바 있음.**

○ 예산안에 부적정한 예산과목으로 편성하고 있어 예산과목 변경 등에 대한 심도있는 검토가 필요함.

【해양수산연구원】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 해양수산연구원 세출예산안은 전년 대비 △4억 8,500만원 (△7.37%) 감액된 61억 500만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
해양수산연구원	6,105	6,591	△485	△7.37%

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위: 백만원)

부서명	예산과목	사 업 명	2023년도 예산(안)		
			합 계	중앙지원	자체재원
합계		**1건**	**200**		**200**
해양수산 연구원	자산및물품 취득비	해양유해물질 측정 미세플라스틱 분석장비 구입	200		200

2. 사업별 검토

1) 시험연구비 검토 필요

【 현 황 】

○ 해양수산연구원에서는 시험연구비로 2023년도 예산안에 전년 대비 7,500만원 증액한 9억 4,300만원을 편성함.

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사 업 명	2023년 예산안 (A)	2022년 예산안 (B)	증감액 (A-B)
합계	943	858	75
현장 이동병원 운영용 시약 및 소모품 구입	5		5
해조장 조성 및 양식기술 개발 연구	50	40	10

사 업 명	2023년 예산안 (A)	2022년 예산안 (B)	증감액 (A-B)
해양저질 유해물질 환경변화 연구		9	△9
해면양식 품종개발 및 실증시험		30	△30
추자지역 해조류 양식기술지원 (양식시설유지관리)		15	△15
추자지역 해조류 양식기술지원	15		15
주요 피해질병 조사용 시약 및 소모품 구입	**24**	**19**	**5**
종자생산 기술강화 연구	34		34
종자 생산 향상 연구		34	△34
제주 연안 해양환경 모니터링 조사 연구	8	8	
전복류 방류도구 개발		30	△30
오분자기 양성시험 연구	21	11	9
연근해 조업자동화 시스템 개발 연구	70	40	30
어획물 선도유지 처리장치 개발 연구		29	△29
어촌계 소득화 품종개발 연구	20		20
양식수산물 안전성검사용 시약 및 소모품 등 구입	**46**	**37**	**9**
아열대 연구품종 종자생산, 사육관리 연구	33		33
아열대 연구품종 종자생산 연구		10	△10
아열대 연구품종 사육관리 연구		43	△43
시험연구용 물품 구입	28	28	
순환여과 양식시스템 실증 연구	30	30	
수산종자 방역검사용 시약 및 소모품 구입	65	52	7
수산종자 방류효과 조사 연구(균특이양)	9		9
생물 생산 및 사육용 소모품 구입	**60**	**45**	**15**
새로운 양식품종 개발연구	69	49	10
사료 성분별 시험 연구용 물품 구입	35	35	
병성감정 및 방류검사용 시약 및 소모품 구입	41	32	9
방사능 및 중금속 분석(균특이양)	95	50	40
방류효과조사용 소모품 구입(균특이양)		9	△9
먹이생물 및 전복류 수정란 시험보급	6	6	
마을어장 인근 하천 생태환경 모니터링 분석 소모품 구입	**10**		**10**
마을어장 및 생물권보전지역 생태조사 소모품 구입	**21**	**9**	**12**
동물용의약품 등 유해물질 분석(균특이양)	100	80	20
고품질 성게 생산기법 개발	40		40
고수온, 저염분수 예찰조사 소모품 구입	9	9	
갯녹음어장 성게자원 활용 소득화 연구		80	△80

【 검토의견 】

○ 「2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준」에 의하면 '시험연구비'는 사업용 및 시험연구, 실험·실습에 소요되는 소모성 기계·기구, 기재, 약품, 비료 및 종축 등의 구입비에 편성하도록 함.

○ 해양수연구원에서는 강도다리 사육관리 등을 위해 '주요 피해 질병 조사용 시약 및 소모품 구입' 사업 추진을 위해 유전자 분석시약 구입에 1,400만원, 강도다리 질병 발생 조사용 시약 및 **소모품 구입에 1,000만원,**

○ 제주 양식광어 품종 연구를 위한 '생물 생산 및 사육용 소모품' 구입을 위해 **품종개량용 종산 생산 소모품 2,000만원**, **생물사육용 소모품 구입 2,000만원**, **생물 사육용 배합사료 2,000만원,**

○ **'마을어장 인근 하천 생태환경 모니터링 분석 소모품 구입'**을 위한 사업으로 정밀분석 장비 분석용 **시약 구입 1식에 1,000만원을 신규사업**으로,

○ 마을어장 및 생물권보전지역 생태조사 소모품 구입에 전년 대비 1,200만원 증액한 2,100만원을 증액 반영하고 있으며 산출내역을 보면 현장 조사 **소모품 구입 1식 900만원**, 장비 분석장비 분석용 시약 구입 1식 1,200만원 등 **5개 사업에 5,100만원 증액 편성**함.

○ 예산안의 심사는 세부 사업설명서 상 산출기초 의해 심사를 함 특히 소모품 항목에 대한 구체적 설명과 시험연구비 증액에 따른 예산안이 과다 편성된 부분은 없는지 예산안에 대한 검토가 필요함.

《행 정 시》

【제주시】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 제주시 세출예산안은 전년 대비 880억 7,000만원(4.74%) 증액된 1조 9,603억 3,200만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
계	**1,960,332**	**1,872,262**	**88,070**	**4.74**
제주시 본청	1,860,249	1,772,768	87,481	4.93
제주시 읍면동	100,083	99,494	589	0.59

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상): 붙임 1

2. 사업별 검토

1) 전산화 구축 행정시 산출내역 검토

(사업명세서 11p, 사업설명서 32p, 종합민원실 소관)

【 현 황 】

○ **'지적영구보존문서 전산화 구축'** 마련을 위한 양 행정시 종합민원실에서 전산개발비로 각각 예산액 1억원을 편성함.

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
지적영구보존문서 전산화구축	전산개발비	100	100	

* 2022년 본예산, 2023년 본예산 세부사업설명서

○ 예산편성에 따른 산출내역을 살펴보면, 제주시와 서귀포시가 사업량과 단가가 상이함을 확인할 수 있음.

<제주시 종합민원실 전산개발비 산출내역>

. 요 구 액: 100,000천원 (자체재원 100,000천원)

. 산출기초

- **측량결과도: 5,000면 x 7,000원 = 35,000천원**
- **이동결의서: 41,250면 x 800원 = 33,000천원**
- **기타(특별조치법 등): 40,000면 x 800원 = 32,000천원**

* 2023년 본예산 세부사업설명서

<서귀포시 종합민원실 전산개발비 산출내역>

. 요 구 액: 100,000천 원 (자체재원 100,000천원)

. 산출기초

- **지적측량결과도(A2용지): 25,000매 × 4,000원 = 100,000천원**

* 2023년 본예산 세부사업설명서

【 검토의견 】

○ 재난(화재, 수재, 도난 등)에 대비한 복구자료 확보를 위해 꼭 필요한 사업이나, 양 행정시에서 동일한 예산을 요구하면서 사업량 및 단가가 다른 사항에 대한 설명이 필요함.

2) 일방통행 기본계획 수립용역에 대한 검토

(사업명세서 634p, 사업설명서 904p, 용담1동 소관)

【 현 황 】

○ **'용담1동 일방통행 기본계획 수립용역'** 예산으로 5,000만원 연구용역비를 계상함.

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
용담1동 일방통행 기본계획수립 용역	연구용역비	50		50

* 2022년 본예산, 2023년 본예산 세부사업설명서

○ 제주시 용담1동 일방통행 기본계획 수립용역 산출내역을 살펴보면 인건비, 경비, 일반관리비, 부가가치세 등으로 이루어짐.

< 제주시 용담1동 일방통행 기본계획 수립용역 산출내역 >

□ 인건비 = 23,458천원

- 책임연구원(1,109천원 × 1인 × 3월 × 30/50) = 1,996천원

- 연구원(2,551천원 × 2인 × 3월 × 30/50) = 9,184천원

- 연구보조원(1,705천원 × 3인 × 3월 × 40/50) = 12,278천원

□ 경비 = 16,735천원

- 설문 조사비 = 8,335천원=139천원×30인×2일
- 회의비 = 2,100천원(보고회의 자문회의)
- 인쇄비 = 6,300천원(보고자료, 최종보고서 작성, 전산 입력 비용 포함)

□ 일반관리비 = 2,000천원[(인건비+경비) × 5%]

□ 이윤 = 3,376천원[(순용역원가+일반관리비) × 8%]

□ 부가가치세 = 4,557천원(총 용역금액 × 10%)

* 2023년도 세출사업설명서 참조

【 검토의견 】

○ 연구용역비에 계상된 인건비 및 경비에 대한 구체적인 산출내역이 기재가 안돼있어 정확한 산출내역 확인이 어려움.

○ **특히 책임연구원의 인건비가 연구보조원보다 낮게 측정되어 이에 대한 구체적인 설명이 필요함.**

○ 또한 일반통행 지정 및 조성사업은 제주시 교통행정과에서 진행하고 있으나, **기본계획 수립용역을 동에서 진행하는 이원화 과정의 절차 상 확인이 필요하며,** 최근 3년간 일방통행 관련 예산은 교통행정과에서만 편성함을 확인할 수 있음.

< 2021 ~ 2023년 일방통행 관련 예산 편성 내역>

(단위: 천원)

연도	부서명	통계목명	부기명	예산액
2023	제주시 교통행정과	공공운영비	○일방통행로 구간 방범용 CCTV 전용회선사용료	2,000
2023	제주시 교통행정과	시설비	○일방통행로 및 교통안전시설 설치·정비사업	500,000
2023	제주시교통 행정과	시설비	○일방통행 역주행자동감지경보시스템 설치 시범사업	50,000
2023	**제주시 용담1동**	**연구용역비**	**○용담1동 일방통행 기본 계획 수립 용역**	**50,000**
2022	제주시 교통행정과	공공운영비	○일방통행로 구간 방범용 CCTV 전용회선사용료	2,000
2022	제주시 교통행정과	시설비	○읍면동 이면도로 일방통행로 조성사업	100,000
2022	제주시 교통행정과	사무관리비	○이면도로 일방통행로 조성사업 안내홍보물 제작	8,000
2022	제주시 교통행정과	공공운영비	○이면도로 일방통행로 지정지역 유지관리비	20,000
2022	제주시 교통행정과	시설비	○일방통행로 지정지역 시설물 정비사업	220,000

연도	부서명	통계목명	부기명	예산액
2021	제주시 교통행정과	공공운영비	○일방통행로 구간 방범용 CCTV 전용회선사용료	2,400
2021	제주시 교통행정과	시설비	○읍면동 이면도로 일방통행로 조성사업	47,200
2021	제주시 교통행정과	시설부대비	○일방통행로 조성사업 및 교통안전시설 정비사업 시설부대비	1,000
2021	제주시 교통행정과	사무관리비	○이면도로 일방통행로 조성사업 안내홍보물 제작	8,000
2021	제주시 교통행정과	공공운영비	○이면도로 일방통행로 지정지역 유지관리비	20,000
2021	제주시 교통행정과	시설비	○일방통행로 지정지역 시설물 정비사업	179,460
2021	제주시 교통행정과	시설부대비	○일방통행로 지정지역 시설물 정비사업 시설부대비	540

* 지방재정시스템 편집자료

○ 이에따라 <u>구체적인 산출내역을 확인하고 읍면동과 행정시의 일방통행 운용절차에 대한 내실있는 검토가 필요함.</u>

3) 민원응대보호장비 구입 예산 검토

(제주시 전 부서 및 읍면동 소관)

【 현 황 】

○ 2023 제주시 본예산 **'민원대응 휴대용 보호장비 구입'** 사업이 자산 및 물품취득비 예산과목으로 다음과 같이 신규편성 되었으며, 10개 부서 및 읍면동에서 1,000만원 이상 예산편성함.

<민원응대보호장비 제주시 부서 및 읍면동별 1천만원 이상 계상내역>

(단위: 백만원)

연번	부서명 (읍면동)	예산과목	사업내용	예산액
1	종합민원실	자산및물품취득비	○민원대응 휴대용 보호장비 구입	15
2	애월읍	자산및물품취득비	○민원 근무환경 개선 휴대용 보호장비 구입	14
3	구좌읍	자산및물품취득비	○민원실 휴대용 보호장비 구입	16
4	일도2동	자산및물품취득비	○민원실 휴대용 보호장비 구입	11
5	이도2동	자산및물품취득비	○민원응대 휴대용 보호장비 구입	14
6	용담2동	자산및물품취득비	○민원업무 공무원 휴대용 보호장비 구입	11
7	삼양동	자산및물품취득비	○민원처리 담당자 휴대용 보호장비 구입	10
8	아라동	자산및물품취득비	○민원 대응 휴대용 보호장비 구입	11
9	연동	자산및물품취득비	○민원처리 담당자 휴대용 보호장비 구입	16
10	노형동	자산및물품취득비	○민원 근무환경 구축 휴대용 보호장비 구입	16

* 2023년도 세출사업설명서 참조

❍ 민원응대보호장비 구입 근거 조항을 살펴보면, 『민원처리에 관한 법률 시행령』 제4조에 따른 민원 대응 공무원 휴대용 보호장비 운영을 확인할 수 있으며, 「제주특별자치도 민원업무담당공무원 보호 및 지원조례」 제5조 및 제6조에서도 확인됨.

❍ 근거조항에도 불구하고, 민원응대 현업부서 및 읍면동에 예산 편성 내역이 없는 곳도 확인됨.(제주시 35개 부서, 8개 읍면동)

< 민원응대보호장비 예산 반영 안된 제주시 부서 및 읍면동 >

연번	부서명(읍면동)	연번	부서명(읍면동)	연번	부서명(읍면동)
1	공보실	16	우당도서관	31	건설과
2	총무과	17	탐라도서관	32	건축과
3	기획예산과	18	제주아트센터	33	상하수도과
4	자치행정과	19	환경관리과	34	서부보건소
5	마을활력과	20	환경지도과	35	동부보건소
6	제산세과	21	생활환경과	36	한림읍
7	안전총괄과	22	공원녹지과	37	조천읍
8	교통행정과	23	환경시설관리소	38	한경면
9	차량관리과	24	절물생태관리소	39	추자면
10	정보화지원과	25	농정과	40	일도1동
12	여성가족과	27	축산과	41	삼도1동
13	문화예술과	28	경제일자리과	42	화북동
14	관광진흥과	29	도시계획과	43	도두동
15	체육진흥과	30	도지재생과		

【 검토의견 】

○ 민원응대과정에서의 폭언·폭행 등 위법행위로부터 시민과 민원처리 담당자의 안전을 보장하기 위해 휴대용 보호장비 구입은 꼭 필요한 예산임.

○ 다만, 예산요구 부서별 물품 구매 단가의 통일성이 필요하며, 요청한 부서별 물품 개수 및 예산 요구액의 편차가 큰 것으로 확인되므로 총괄적인 구매 및 운용에 대한 통일된 매뉴얼이 필요하며,

○ <u>민원 응대가 필요한 현업부서에서의 예산 요구 부재에 대한 설명이 필요함</u>.

4) 취약계층 신문구독 접수 예산 검토 필요

(사업명세서 6p, 사업설명서 6p, 공보실 소관)

【 현 황 】

○ 제주시 공보실에서 **'정보취약계층 신문구독료'**로 사무관리비 4,600만원 예산이 편성됨.

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
정보취약계층 신문 구독료	사무관리비	46	46	-

* 2022년 본예산, 2023년 본예산 세부사업설명서

○ 사업개요를 살펴보면, 정보취약계층 신문구독료로 지방・일간지 신문구독 서비스를 400가구에 지원하고 있는 것을 알 수 있음.

< 제주시 공보실 정보취약계층 신문구독료 사업현황 >

. 요 구 액: 46,000천 원(자체재원 46,000천원)

. 사 업 량: 지방일간지 신문구독 지원(400가구)

. 산출기초

- 6개 지방지 월10천원×310부×12월 = 37,200천원

- 1개 일간지 월 8천원×90부×12월 = 8,640천원

○ 하지만, 한국언론진흥재단에서 사회적 소외계층(기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 한부모가족)을 위한 무료 신문구독 지원사업을 지원하고 있으며, 민원포털 '정부24'에서 신청이 가능함.

<언론재단 소외계층 무료구독신문 사업 현황>

. 사 업 량: 신문 32종
. 주 관: 한국언론진흥재단
. 대 상 자: 기초생활보장 수급자, 차상위 계층, 장애인, 한부모가족 등
. 사업내용: 사회적 소외계층이 무료구독할 수 있도록 지원
- 언론진흥기금 재원을 활용하여 1가구 1종씩 약 1만가구에 연간 10개월간 무료 구독 기회 제공
. 신청방법: '정부24' 포털에서 신청

【 검토의견 】

○ 제주시 및 서귀포시 공보실에서 진행하는 '소외·취약계층 신문 구독료 지원' 사업은 상대적으로 정보 습득이 취약한 계층에게 꼭 필요한 사업임에는 이견이 없으나,

○ 언론재단에서 소외계층 무료구독신문 관련하여 사업을 진행하는 사항으로 사업내용이 유사·중복됨에 따라 검토가 필요한 사항임.

5) 행정시 종합민원실 포상금 계상내역 검토

(사업명세서 8p, 종합민원실 소관)

【 현 황 】

○ 양 행정시 종합민원실에서 **'민원처리 관련 우수 부서 및 공무원 포상금'** 을 제주시는 3개의 사업내용에 300만원, 서귀포시는 1개의 사업내용에 700만원을 편성함.

< 양 행정시 종합민원실 포상금 2023년 예산 계상내역 >

(단위: 백만원)

연 도	부서명	예산과목	사업내용	예산액
2023	**제주시 종합민원실**	**포상금**	**○ 민원행정서비스 우수부서 포상금**	**1**
2023	**제주시 종합민원실**	**포상금**	**○ 민원처리마일리지 우수부서 포상**	**1**
2023	**제주시 종합민원실**	**포상금**	**○ 행정서비스헌장 우수부서 포상**	**1**
2023	서귀포시 종합민원실	포상금	○ 민원처리 우수공무원인센티브 (민원마일리지, 민원제도개선발굴 등)	7

* 2023년도 세출사업설명서 참조

○ 양 행정시의 민원 처리 포상금에 대한 대상 및 금액이 상이하며, 제주시는 부서를 중심으로, 서귀포시는 공무원에 맞춰 지급하며, 포상금액은 양 행정시간 400만원의 차이가 있음.

【 검토의견 】

○ 양 행정시 종합민원실의 포상금 내역 및 지급대상이 상이함에 따라 형평성에 어긋나는 부분이 발생함.

○ 제주시 종합민원실에서는 우수부서 포상금 지급을 한 개의 사업명으로 묶어서 금액을 상향하는 방향으로 재조정이 필요하다고 사료됨.

6) ‘공기관대행 사업’ 사전 절차 이행 필요

(사업명세서 65p, 사업설명서 280p, 재산세과 소관)

【 현 황 】

○ 제주시 재산세과에서는 **‘차세대 지방세입정보시스템 운영지원비’**로 1억 1,400만원을 신규 예산으로 편성함.

(단위: 백만원)

사업명	통계목	위탁기관	2023 예산액
차세대 지방세입 정보시스템 운영지원비	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	한국지역 정보개발원	114

* 2023년 본예산 세부사업설명서

【 검토의견 】

○ 공기관등에대한 대행사업은 자치단체장이 수행하여야하는 사무를 대행기관에 맡겨 대행기관 책임 하에 행사하도록 하는 사업으로,

○ **도지사는 그 권한이 있는 소관사무를 처음으로 공기관등에 대행하고자 하는 경우에는 도의회에 보고하여야 하며,** 도의회에 보고한 후 6년을 경과하여 연속해서 공기관등에 대행하려는 경우에는 도의회의 동의를 받아야 함.

○ 그러나 **‘차세대 지방세입 정보시스템 운영지원비’ 사업은 「제주특별자치도 사무의 공기관 등 대행에 관한 조례」제12조[32]에 따른 의회 보고 또는 동의를 받아야 하나 사전절차를 미이행함.**

○ 따라서, **예산편성 과정에서 사전절차를 이행하지 않은 사유에 대한 설명이 필요하고, 예산편성에 따른 검토가 필요하다고 판단됨.**

---

32) 제12조(의회보고 및 동의) ① 도지사는 그 권한이 있는 소관 사무를 처음으로 공기관 등에 대행하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함하여 제주특별자치도의회(이하 “도의회”라 한다)에 보고하여야 한다. 다만, 1억 원 미만 사업은 제외 한다.

7) 유해물질 자동흡입매트 물품구입

(사업명세서 23p, 사업설명서 129p, 총무과 소관)

【 현 황 】

○ 제주시 총무과에서 2023 본예산에 **'유해물질 자동흡입매트 물품구입'**으로 3,300만원을 편성함.

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
유해물질 자동흡입매트 물품구입	자산 및 물품취득비	33		33

* 2023년 본예산 세부사업설명서

【 검토의견 】

○ 유해물질 자동흡입매트는 사람이 매트 위를 지나갈 때 센서가 감지해 신발에 묻은 미세먼지 같은 유해물질을 자동으로 흡입하여 실내로 유입되는 것을 막아주는 제품임.

○ 기존에 의회사무처에서 설치하여 시행했으나 **투입 예산대비 산출효과가 미비하여 현재 구동을 안하는 실정이며, 꼭 필요한 사업일 경우 물품구입이 아닌 '유해물질 자동흡입매트 대여'로 검토가 필요함.**

8) 제주시 온라인 소통 플랫폼 구축 사업 검토 필요

(사업명세서 93p, 사업설명서 792p, 정보화지원과 소관)

【 현 황 】

○ 제주시 정보화 지원과에서는 시민의 정책 제안과 토론을 위한 **'제주시 온라인 소통 플랫폼 구축'** 으로 1억 2,000만원 예산을 신규 편성함.

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
제주시 온라인 소통 플랫폼 구축	전산개발비	120		120

* 2023년 본예산 세부사업설명서

【 검토의견 】

○ '제주시 온라인 소통 플랫폼 구축' 사업은 제주시 지역문제 해결 및 정책 결정에 대한 주민참여를 활성화하며 자유롭게 정책 제안과 토론을 위한 소통플랫폼임.

○ **'가치더함' 과 '리빙랩' 과 같은 유사한 성격의 사업이 기존에 있어 '제주시 온라인 소통 플랫폼 구축' 은 재검토가 필요한 사항임.**

< 가치더함 플랫폼 >	< 도민참여형 리빙랩 운영 >
○ 주 관: 도 디지털융합과, 제주테크노파크 ○ 예산액: 370,000천원 ○ 예산과목: 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 내 용: 제주도민이 직접 디지털 기술을 활용하여 지역사회 문제를 해결하는 디지털 참여 플랫폼	○ 주 관: 도 디지털융합과 ○ 예산액: 50,000천원 ○ 예산과목: 사무관리비 ○ 내 용: 지역현안에 관심있는 지역주민들이 온 · 오프라인공간에서 지역문제 토론

9) 제로웨이스트 캠페인 지원사업 검토

(사업명세서 277p, 사업설명서 185~186p, 제주시 생활환경과 소관)

【 현 황 】

○ 제주시 생활환경과에서 **'제로웨이스트 캠페인 지원사업'**에 7,000만원을 신규 편성함.

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
제로웨이스트 캠페인 지원사업	민간경상 사업보조	70		70

* 2023년 본예산 세부사업설명서

○ '제로 웨이스트'란 모든 제품, 포장 및 자재의 친환경적 폐기 및 재사용을 통해 책임 있는 생산, 소비, 재사용 및 회수 과정으로써 자원을 보존하는 친환경 활동 캠페인임.

○ 산출내역은 콘텐츠 제작, 판매장 설치, 운영물품 구입 등이 있음.

< 제로웨이스트 캠페인 지원사업 예산 산출내역 >

- 청년 대상 제로웨이스트 인식개선 콘텐츠 제작 지원: 10,000천원
- 제로웨이스트 운영 물품 구입 등: 20,000천원
- 제로웨이스트 판매장 설치: 40,000천원

【 검토의견 】

○ '제로웨이스트 캠페인' 사업목적과 유사한 사업들이 편성됨에 따라 새로운 사업에 대한 검토가 필요한 사항임.

< 제로웨이스트 사업과 유사한 사업현황>

(단위: 천원)

연도	부서명	예산과목	사업내용	예산액
2023	도 생활환경과	사무관리비	투명패트병 분리배출 홍보	70,000
2023	도 생활환경과	사무관리비	일회용품 저감사업 관련 홍보	12,000
2023	도 생활환경과	사무관리비	2040 플라스틱 제로섬 도민실천 홍보	20,000
2023	도 자치행정과	민간경상 사업보조	탄소중립 실현을 위한 청정제주 '줄줍즐' 캠페인 범국민 운동전개(보조율 90%)	14,400

10) 저소득계층 반려동물 진료비 지원 검토

(사업명세서 372p, 사업설명서 1147p, 축산과 소관)

【 현 황 】

○ 제주시 축산과에서 **'저소득층 반려동물 진료비 지원'** 사업으로 3,000만원이 신규예산으로 편성되었으며,

○ 저소득계층 100가구에 대해 30만원 지원으로 산출됨.

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
저소득계층 반려동물 진료비 지원	기타보상금	30		30

* 2023년 본예산 세부사업설명서

<제주시 축산과 저소득계층 반려동물 진료비 지원 산출내역>

○ 요 구 액: 30,000천원
○ 산출기초: 중성화수술 등 동물의료지원: 100가구 × 300천원 = 30,000천원
○ 편성사유: 저소득계층 반력동물의 중성화 수술 등 필수 동물의료서비스 제공으로 시민 산출 복지 및 동물복지 향상

* 2023년 본예산 세부사업설명서

【 검토의견 】

○ 사회적 배려계층의 사각지대를 해소하기 위한 반려동물 의료서비스 추진에 대한 취지는 긍정적으로 판단되나 반려동물 진료 지원 대상인 저소득층에 대한 명확한 구분이 없음.

○ 저소득 계층인 차상위계층, 기초생활수급자 등 수혜대상 범위가 모호하며, 진료받을 수 있는 반려동물의 범위 또한 명확하지 않음.

○ 또한, 예산이 계상되면 추후 더 많이 요구할 가능성이 높은 사업으로 초기 사업반영에 대한 내실있는 검토가 필요한 사항임.

○ 4개의 광역시(부산, 광주, 강원, 경남)에서 유사한 사업을 기 시행하고 있으며, **이미 조례로써 근거규정을 두고 있으나, 제주는 조례가 제정되지 않은 상황에서 예산을 편성함.**

<광역시 사회적 약자 반려동물 지원에 관한 조례 제정 내역>

광역시 구분	조례명	공포일자	비고
부산광역시	부산광역시 사회적 약자 반려동물 진료비 지원에 관한 조례	2021. 3. 24.	
광주광역시	광주광역시 사회적 약자 반려동물 진료비 지원 조례	2021. 9. 29.	
강원도	강원도 사회적 약자의 반려동물 진료비 지원 조례	2022. 10. 14.	
경상남도	경상남도 반려동물 진료비 부담 완화 지원 조례	2021. 12. 30.	

○ 또한 30만원으로 지원하기에는 동물병원 의료서비스의 문턱이 높아 제대로 지원이 어려운 실정이며, 동물병원 '깜깜이' 진료비를 표준화하는 과정이 선행되어야 함에 따라 타시도처럼 **'반려동물 진료비 표시 지원' 조례 마련 또한 필요함.**

○ 이에 실질적인 지원방안으로 추후 동물병원을 지정하여 예방접종 지원 등 차선책 마련도 검토해봐야할 사항임.

11) 제주시민 자전거보험가입 예산, 도 본청 통합 검토 필요

(사업명세서 413p, 사업설명서 645p, 도시재생과 소관)

【 현 황 】

○ 제주시 도시재생과에서 추진하고 있는 **'제주시민 자전거보험 가입'** 사업은 제주시에 주민등록을 두고 있는 모든 시민을 대상으로 자전거 이용자 증가 및 자전거 이용 활성화를 위하여 자전거 사고에 대한 대비를 위한 내용으로 하여 1억 5,000만원을 편성하고 있으며,

○ 서귀포시 체육진흥과는 같은 사업으로 8,000만원을 편성함.

<소요예산안 편성 현황>

(단위: 백만원)

부서명	사업명	통계목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
제주시 도시재생과	제주시민 자전거보험 가입	보험금	150	150		
서귀포시 건설과	서귀포시민 자전거보험 가입	보험금	80	80		

* 2023년 본예산 세부사업설명서

【 검토의견 】

○ 양 행정시에서 각각 운영 중인 자전거 보험은 보장 항목과 보장 내용이 동일한데도 각각 가입하여 예산편성 및 집행, 홍보를 하고 있어 이를 <u>도 본청 관련부서로 단일화하여 통합 운영할 검토가 필요가 있음.</u>

12) 집행 3개년 연속 부진사업 검토

(제주시 해당 부서 및 읍면동 소관)

【 현 황 】

○ 3개년 연속 부진사업에 대해 2023년 본예산 심사에 감액 검토가 필요함.

< 제주시 3개년 (2020년~2022년) 연속 70% 미만 사업 현황 >

(단위: 백만원)

부서명	회계명	세부사업명	통계목	집행률			2023 예산액
				2020	2021	2022. 10월말	
제주시 총무과	일반	공무원 교육훈련 강화	국제화여비	37.4%	0.0%	63.4%	280
제주시 기획예산과	**일반**	**기관공통경비지원**	**국내여비**	**22.7%**	**0.0%**	**25.1%**	**70**
제주시 자치행정과	**일반**	**이.통 행정 운영지원**	**기타보상금**	**27.5%**	**30.1%**	**17.8%**	**62**
제주시 체육진흥과	**일반**	**삼양 반다비 체육센터 건립사업**	**시설비**	**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**	**1,999**
제주시 도시재생과	일반	건입동지구 도시재생 뉴딜사업	시설비	0.0%	58.3%	55.0%	6,011
제주시 일도2동	일반	소규모주민숙원 및 지역개발사업	민간경상 사업보조	15.6%	61.3%	41.9%	40
제주시 삼도1동	일반	소규모주민숙원 및 지역개발사업	민간경상 사업보조	52.5%	63.0%	52.9%	30
제주시 삼도2동	일반	주민자치센터 운영	사무관리비	60.6%	69.3%	42.7%	47
제주시 용담1동	일반	동행정 운영	행사실비 지원금	65.8%	7.5%	0.0%	8

* 지방재정시스템 편집자료

* 색깔 표시부분은 3년연속 50%미만 집행률 사업

【 검토의견 】

○ <u>최근 3개년 연속 집행률 70%미만(2022년은 10월말 기준) 사업에 대한 2023년 본예산 감액 조치 필요</u>

붙임 1) 2023년 신규 예산편성 내역 (5천만원 이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
합 계			**122,156**	**21,140.5**	**101,015.5**	
총 무 과	시설비	청사 화장실 리모델링 공사	75		75	
총 무 과	전산개발비	중요 종이기록물 DB구축	200		200	
자치행정과	시설비	화북일동 복지회관 증축 및 리모델링	300		300	
자치행정과	민간자본 사업보조	월림리 마을회관 재건축	1,170		1,170	
자치행정과	민간자본 사업보조	동명리 마을회관 재건축 실시설계	70		70	
자치행정과	민간자본 사업보조	용흥리 마을회관 증축	412		412	
자치행정과	민간자본 사업보조	동복리 마을회관 재건축	1,170		1,170	
자치행정과	민간자본 사업보조	한원리 마을회관 재건축	1,180		1,180	
자치행정과	민간자본 사업보조	저지리 마을회관 증축	50		50	
자치행정과	민간자본 사업보조	도련일동 마을회과 증축	33		33	
자치행정과	시설비	평생학습관 석면철거 및 천정보수	115		115	
마을활력과	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	상가리 마을만들기(종합개발)사업 (지역역량강화)	80		80	
마을활력과	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	산양리 마을만들기(종합개발)사업 (지역역량강화)	60		60	
마을활력과	공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	상가리 마을만들기(종합개발)사업 (지역경관개선)	300		300	
마을활력과	공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	산양리 마을만들기(종합개발)사업 (지역경관개선)	140		140	
마을활력과	공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	월랑마을 마을만들기(자율개발)사업 (지역역량강화)	55		55	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
마을활력과	공기관등에대한 자본적 위탁사업비	월랑마을 마을만들기(자율개발) 사업 (기초생활기반확충, 지역경관개선)	125		125	
마을활력과	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	오봉리 마을만들기(제주다움복원) 사업 (지역역량강화)	275		275	
마을활력과	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	낙천리 마을만들기(제주다움복원) 사업(지역역량강화)	80		80	
마을활력과	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	오봉리 마을만들기(제주다움복원) 사업(기초생활기반, 지역경관개선)	180		180	
마을활력과	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	낙천리 마을만들기(제주다움복원) 사업(기초생활기반, 지역경관개선)	530		530	
마을활력과	시 설 비	낙천리, 상명리 농촌체험시설 태양광설치	84	28	56	
재 산 세 과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	차세대 지방세입시스템 운영지원비	115		115	
안전총괄과	시 설 비	신창·한원 자연재해위험개선지구 정비사업	890	445	445	
안전총괄과	시 설 비	우도1 자연재해위험개선지구 정비사업	386	193	193	
안전총괄과	시 설 비	옹포천 노후 시설물 정비 및 보수, 보강	200		200	
안전총괄과	시 설 비	지방하천 토지보상비	3,000		3,000	
안전총괄과	시 설 비	하천 친수공간(근린공원 등) 조성사업	1,000		1,000	
안전총괄과	시 설 비	소규모 공공시설 중기계획 수립용역	1,000		1,000	
안전총괄과	시 설 비	막은장내 소하천 자동 수위 계측 시스템 설치사업	70	35	35	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
안전총괄과	시 설 비	질메가지내 소하천 자동 수위 계측 시스템 설치사업	70	35	35	
안전총괄과	시 설 비	지름굴내 소하천 정비사업	1,000		1,000	
안전총괄과	시 설 비	병문천지류3 소하천 정비사업	2,000		2,000	
안전총괄과	시 설 비	고마시내 소하천 정비사업	1,000		1,000	
안전총괄과	시 설 비	소왕천지류 소하천 정비사업	1,000		1,000	
교통행정과	시 설 비	일방통행 역주행자동감지경보 시스템 설치 시범사업	50		50	
교통행정과	시 설 비	버스정류장내 편의시설 개선 (주민참여예산)	300		300	
정보화지원과	전산개발비	제주시 온라인 소통 플랫폼 구축	120		120	
차량관리과	시설비	노형동 710-4번지 공영주차장 복층화사업	7,186		7,186	
차량관리과	시설비	노형동 주민참여형 마을주차 조성사업	1,500		1,500	
정보화지원과	사무관리비	개인정보 관리수준 진단 컨설팅 및 보호체계 강화 (합동평가 인센티브)	81		81	
주민복지과	민간자본 사업보조	제주영락종합사회복지관 냉난방기 교체 기능보강사업	80		80	
주민복지과	사회복지시설법정운영비 보조	다센터 운영 비영리법인 추가운영비(성인지예산)	50	25	25	
주민복지과	사회복지 사업보조	지역아동센터 어린이통학버스 동승보호자 지원	164		164	
주민복지과	사회보장적 수혜금	입양대상아동 보호비 지원	192	134	58	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
주민복지과	사회보장수혜금	전문가정위탁 전문아동보호비 지원	84	59	25	
주민복지과	시설비	충혼각 관리사 보수공사	53		53	
주민복지과	시설비	모충사 CCTV 설치공사	80		80	
주민복지과	사회보장적 수혜금 (지방재원)	발달재활서비스사업 (추가분)	200		200	
노인장애인과	시설비	제주시 노인복지회관 시설개선 사업 (증축 및 리모델링)	650		650	
노인장애인과	민간자본사업 보조	청수리경로당 증축 (보조율 90%)	142		142	
노인장애인과	민간자본사업 보조	대서리경로당 신축 실시설계 (보조율 90%)	40		40	
노인장애인과	민간자본사업 보조	행원리경로당 증축 및 리모델링(정액)	95		95	
노인장애인과	민간자본사업 보조	하도리경로당 리모델링 (보조율 90%)	250		250	
노인장애인과	민간자본사업 보조	김녕신산동경로당 증축 (정액)	200		200	
노인장애인과	민간자본사업 보조	연대경로당 리모델링 (보조율 90%)	60		60	
노인장애인과	민간자본사업 보조	수원리경로당 신축 실시설계 (정액)	50		50	
노인장애인과	민간자본사업 보조(이전재원)	노인요양시설확충 (기능보강)	179	90	89	
노인장애인과	민간자본사업 보조(이전재원)	장기요양기관CCTV지원 (보조율80%)	161	81	80	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
노인장애인과	사회복지사업 보 조	발달장애인 긴급돌봄 시범사업	168	118	50	
노인장애인과	사 회 복 지 사 업 보 조	장애인주간보호시설 연장운영을 위한 프로그램 운영 (보조율 90%)	150		150	
노인장애인과	시 설 비	제주시 동부지역 공공형 장애인단기거주시설 신축사업	1,500	210	1,290	
노인장애인과	민간자본사업 보조(이전)	춘강장애인근로센터 노후 롤러다리미 교체사업	400	200	200	
노인장애인과	민간자본사업 보조(이전)	길직업재활센터 작업장 설비 및 환경개선을 휘한 기능(장비)보강 사업	106	53	53	
노인장애인과	민간자본사업 보조(이전)	일배움터 거피 드립팩 포장기등 장비구입	75	38	37	
노인장애인과	민간자본사업 보조(이전)	희망나래일터 중증장애인생산품 생산을 위한 초고속 인쇄장비 구입	150	75	75	
노인장애인과	시 설 비	공공기관 장애인주차구역 주차관제시스템 추가설치 사업	90		90	
노인장애인과	기간제근로자 등 보 수	장애인편의시설 실태 전수조사 조사원 인건비	201		201	
기초생활보장과	민간자본사업 보조(이전재원)	한부모가족복지시설 기능보강사업	93	46.5	46.5	
여성가족과	사회복지사업 보 조	가족센터 돌봄공동체 지원	75	38	37	
여성가족과	민간자본사업 보 조	청소년 상담복지센터 공간 조성(보조율 90%)	100		100	
여성가족과	민 간 자 본 사 업 보 조	어린이집 노후 CCTV 교체 지원사업 (보조율 90%)	200		200	○

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
여성가족과	시 설 비	청소년수련관 엘리베이터 교체 사업	70		70	
문화예술과	맞춤형복지 제도시행경비	예술단원 맞춤형 복지제도 운영	132		132	
문화예술과	전산개발비	생활문화센터 공유 플랫폼 구축 운영	50		50	
문화예술과	시 설 비	외도 다목적생활문화센터 리뉴얼 및 보수공사	80		80	
관광진흥과	행사운영비	성안올레 걷기 행사 운영	80		80	
관광진흥과	시설비	성안올레 안내표지 등 설치 및 정비	80		80	
관광진흥과	시설비	새별오름 시설물 유지보수	250		250	
관광진흥과	시설비	별빛누리공원 노후공간 실감콘텐츠 체험존 조성(균특이양)	400		400	
관광진흥과	행사운영비	별빛아래모다들엉 (주민참여예산사업)	50		50	
체육진흥과	시설비	실내수영장 여과설비 교체 공사	434		434	
체육진흥과	시설비	실내수영장 남·여 락카교체 공사	100		100	
체육진흥과	자산및물품 취득비	수영장 수중 로봇청소기 구입	60		60	
체육진흥과	자산및물품 취득비	외도수영장 트레이닝실 헬스 장비 구입	70		70	
체육진흥과	시설비	서부지역 파크골프장 조성사업	300		300	
체육진흥과	시설비	종합경기장 등 개보수사업	500		500	
체육진흥과	시설비	노형근린공원 교양센터 건립사업	500		500	
체육진흥과	시설비	조천 전천후게이트볼장 개보수사업	400	120	280	
체육진흥과	시설비	한림종합운동장 축구장 개보수사업	500	150	350	
체육진흥과	시설비	한경축구장 휀스 교체공사	300	90	210	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
체육진흥과	시설비	애월체육공원 체육관 개보수사업	300	90	210	
체육진흥과	시설비	애월체육공원 주경기장 개보수사업	300	90	210	
체육진흥과	시설비	제주국민체육센터 개보수 사업	700	210	490	
체육진흥과	시설비	미리내축구장 노후 인조잔디 교체사업	1,000	300	700	
체육진흥과	시설비	외도축구장 노후 인조잔디 교체사업	800	240	560	
체육진흥과	시설비	제주생활체육공원 축구장 노후 인조잔디 교체사업	800	240	560	
우당도서관	자산및물품 취득비	무인반납 분류기 구입	65		65	
우당도서관	시설비	시민친화 도서관 공간 조성 공사	1,200		1,200	
우당도서관	자산및물품 취득비	조천읍도서관 어린이 자료실 및 다목적실 조성 물품 구입	100		100	
우당도서관	시설비	조천읍도서관 어린이 친화 자료실 조성 공사	500		500	
탐라도서관	시설비	탐라도서관 구내식당 가설 건축물 철거 및 보수공사	50		50	
탐라도서관	시설비	탐라도서관 건물외벽 보수공사	50		50	
탐라도서관	시설비	탐라도서관 어린이청소년 열람실 개선공사	60		60	
탐라도서관	시설비	탐라도서관 남p 주차장 정비공사	200		200	
탐라도서관	시설비	애월도서관 현관 및 로비 환경개선공사	50		50	
탐라도서관	자산및물품 취득비	애월도서관 노후 냉난방기 교체 구입	60		60	
탐라도서관	자산및물품 취득비	한경도서관 자료실 서가 구입	50		50	
제주아트센터	시설비	옥상 방수 공사	50		50	
제주아트센터	시설비	무대 음향반사판 LED등기구 교체 공사	50		50	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
환경관리과	사무관리비	탄소중립 생활실천 프로그램 운영	60		60	
환경지도과	기간제근로자 등 보 수	미세먼지 불법배출 감시원 인건비	92	46	46	
환경지도과	민간자본 사업보조	전기굴착기 보급사업	100	50	50	
환경지도과	전산개발비	환경오염물질 배출시설 통합관리 시스템 구축	55		55	
생활환경과	기간제근로자 등 보 수	도로청소차량 운영 인건비	634		634	
생활환경과	시 설 비	업사이클링센터 전시·체험실 등 조성공사	150		150	
생활환경과	민간자본사업 보 조	1회용컵 무인회수기 설치 지원사업	130	70	60	
생활환경과	민간경상사업 보 조	제로웨이스트 캠페인 지원사업	70		70	
공원녹지과	시설비	도로 안전지대 녹지공간 조성	100		100	○
공원녹지과	시설비	선사로 꽃길 조성(주민참여예산)	100		100	
공원녹지과	시설비	지역특화조림(5ha)	104	52	52	
공원녹지과	민간경상 사업보조	산림 종자·종묘 구입비 지원 등	145	58	87	
공원녹지과	민간경상 사업보조	고사리 품종갱신 지원(정액)	50		50	
공원녹지과	시설비	산불감시(초소)정비사업	100		100	
공원녹지과	시설비	산불감시시설(다목적초소) 정비사업(합동평가 인센티브)	90		90	
공원녹지과	시설비	사방사업	81	57	24	
공원녹지과	시설비	도시공원 내 산책로 개선공사	100		100	
공원녹지과	시설비	도두봉 산책로 정비사업	200		200	
공원녹지과	시설비	66호어린이공원 시설물 정비사업	100		100	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
공원녹지과	시설비	산짓물공원 수경시설 조성사업	100		100	
공원녹지과	시설비	노형제2근린공원 시설물 정비사업	200		200	
공원녹지과	시설비	장기미집행 도시공원(동복공원) 조성사업	600		600	
공원녹지과	시설비	장기미집행 도시공원(제1-58호 어린이공원) 조성사업	540		540	
공원녹지과	시설비	장기미집행 도시공원(제1-59호 어린이공원) 조성사업	490		490	
공원녹지과	시설비	장기미집행 도시공원(제1-60호 어린이공원) 조성사업	400		400	
공원녹지과	시설비	장기미집행 도시공원(제1-62호 어린이공원) 조성사업	410		410	
공원녹지과	시설비	장기미집행 도시공원(제1-64호 어린이공원) 조성사업	360		360	
공원녹지과	시설비	어린이놀이터 정비(주민참여예산)	200		200	
공원녹지과	시설비	그림자 조명을 활용한 밝은 이도 근린공원 조성(주민참여예산)	100		100	
환경시설관리소	시설비	소각시설 사후관리 및 주민지원시서 보수비	150		150	
환경시설관리소	시설비	봉개매립장 사후 활용방안 기본계획수립 용역	200		200	○
환경시설관리소	시설비	음식물자원화시설 노후시설 보수·정비공사	90		90	
환경시설관리소	시설비	서부매립장 최종복토공사	2,000		2,000	
환경시설관리소	시설비	동부매립장 정비(리사이클링) 사업	3,946	1,973	1,973	
환경시설관리소	시설비	우도면 농어촌폐기물 매립시설 조성사업	286	200	86	
절물생태관리소	기간제근로자 등보수	절물자연휴양림 숙박동관리운영	61		61	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
절물생태관리소	시설비	절물자연휴양림 복합재해대응 용역	86	43	43	
절물생태관리소	시설비	절물자연휴양림 산불안전공간 조성사업	121	48	73	
절물생태관리소	시설비	절물자연휴양림 산불소화시설 설치사업	154	62	92	
절물생태관리소	시설비	노후전시관 정비공사	100		100	
농정과	민간자본사업보조	과수 무병묘 모수포 지원사업	160	80	80	
농정과	민간경상사업보조	농촌융복합산업 맞춤형 홍보지원사업	100		100	
농정과	민간자본사업보조	농산물 가공장비 지원사업	100		100	
농정과	기타보상금	농산물 직거래물류비 지원사업	1,000		1,000	
농정과	기간제근로자 등 보수	농지원부 일제정비 인부임 (합동평가인센티브)	66		66	
농정과	시설비	농업생산기반시설 미지급 용지보상	300		300	
농정과	민간경상사업보조	농업환경보전프로그램 지원사업	150	75	75	○
농정과	민간자본사업보조	고추비가림 재배 시설지원	90	36	54	
농정과	민간경상사업보조	비료 가격안정 지원사업	11,326	5,663	5,663	
해양수산과	재료비	종달어촌계 마을어장 복원 (시비재 살포)사업	50		50	
해양수산과	시설비	북촌어촌계 어장진입로 보수보강	50		50	
해양수산과	시설비	어촌유휴시설 海드림사업 (신창바다목장 관리사무소)	200		200	
해양수산과	민간경상 사업보조	고산어촌계 해녀문화공연 운영비 지원(정액)	90		90	
해양수산과	민간경상 사업보조	지역특화품종 먹이생물 지원 (보조율 60%)	50		50	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
해양수산과	시설비	가문동항 준설 및 물양장 보강공사	150		150	
해양수산과	시설비	월령항 방파제 보강사업	700		700	
해양수산과	시설비	어촌정주어항 및 마을공동어항 내진보강사업	200		200	
해양수산과	시설비	옹포항 포장 등 보강공사	70		70	
해양수산과	시설비	우도 주홍동어항 도로확장공사	100		100	
해양수산과	시설비	추자도 야외공연장 음향조정실 신축	130		130	
해양수산과	연구용역비	어촌공간재생계획 수립	191		191	
해양수산과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	한림2리 마을단위특화개발사업	400		400	
해양수산과	민간경상 사업보조	추자주민 여객선 운임지원	100		100	
해양수산과	자산및물품 취득비	해수욕장 수상오토바이 및 보트 등 수상장비 구입	100		100	
해양수산과	시설비	파제벽 등 정비사업	80		80	
해양수산과	민간자본 사업보조	어촌유휴시설 海드림사업	500	500		
해양수산과	시설비	도서종합개발사업 (멸치액젓 가공공장 시설사업)	809	809		
해양수산과	시설비	도서종합개발사업 (월파방지 시설보강)	300	300		
해양수산과	시설비	도서종합개발사업 (해안도로 안전시설물 설치)	200	200		
해양수산과	시설비	도서종합개발사업 (하고수동 포구 정비	300	300		

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
해양수산과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	협재리 행복한삶터 조성사업	114	114		
해양수산과	민간자본 사업보조	낙도지역 어업인 안전쉼터(비양도)	200	200		
해양수산과	사회보장적 수혜금	고령해녀 특화검진비	310	310		
축산과	재료비	기타가축 질병 예방사업	80		80	
축산과	민간자본사업 보조	가축폐사체 수거함 지원	88	44	44	
축산과	민간경상사업 보조	가축폐사체 수거처리비 지원	54	27	27	
축산과	시설비	제주시 가축분뇨공공처리 증설시설 의무운전	600		600	
경제일자리과	민간경상 사업보조	기후위기대응 사회적 경제기업지원사업(90%)	100		100	
경제일자리과	민간행사 사업보조	소상공인 한마음박람회(90%)	50		50	
경제일자리과	시설비	구좌농공단지 폐수처리장 철거비	250		250	
경제일자리과	시설비	구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	1,392		1,392	
경제일자리과	시설비	동문시장 아케이드 유지보수	100		100	
경제일자리과	시설비	칠성로상점가 아케이드 등기구설치	50		50	
경제일자리과	시설비	제주시민속오일시장 사유지 매입	2,500		2,500	
경제일자리과	시설비	동문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	710		710	
경제일자리과	시설비	로얄쇼핑센터 시설현대화사업(균특이양)	464		464	
경제일자리과	시설비	중앙로상점가 시설현대화사업(균특이양)	500		500	
경제일자리과	시설비	함덕오일시장 시설현대화사업(균특이양)	71		71	
경제일자리과	기간제 근로자등보수	청년공공일자리사업	200		200	
경제일자리과	시설비	제주시민속오일시장 폭염쉼터 조성사업	100	50	50	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
경제일자리과	민간자본 사업보조	한림해상풍력발전소 특별지원사업	6,048	6,048		
도시계획과	시설비	환경시설관리소~여가문화 교류센터(중로3-1-109호선) 도시계획도로 개설사업	1,000		1,000	
도시계획과	시설비	봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업	1,500		1,500	
도시계획과	시설비	봉개동(소로2-29호선 외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,500		1,500	
도시재생과	시설비	시민복지타운 분수대 정비공사	400		400	
도시재생과	민간자본 사업보조	용담1동 담장허물기 사업	50	30	20	
도시재생과	민간경상 사업보조	활성화 지원 프로그램 운영 및 홍보	50		50	
도시재생과	시설비	도시재생사업완료지구 사후관리	100		100	
도시재생과	자산및물품 취득비	공공자전거 추가 구입 (합동평가 인센티브)	90		90	
도시재생과	시설비	공공자전거 스테이션 확대 설치 (주민참여예산)	300		300	
도시재생과	시설비	용담2동 도시활력 증진지역 개발사업	500		500	
도시재생과	시설비	화북동 도시활력 증진지역 개발사업	570		570	
도시재생과	시설비	화북상업지역 도시개발사업 감정평가수수료	600		600	
건설과	시설비	송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확포장사업	100		100	
건설과	시설비	중대선(대흘6길) 농어촌도로 확포장사업	100		100	
건설과	시설비	수산버스회차지 진입도로 확포장사업	1,500		1,500	
건설과	시설비	함산선 농어촌도로 개설사업	50		50	
건설과	시설비	도로안전시설물(과속방지턱, 볼라드 외 정비공사)	200		200	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
건설과	시설비	덕천~송당(김송로) 저류지 정비 및 주변 환경 개선 사업	150		150	
건설과	시설비	제주시 관내 주요도로변 노면표시 정비사업	200	200		
건설과	시설비	금악북로 주민불편도로 정비사업	200		200	
건설과	시설비	신성여고 인근 배수로 정비사업	200		200	
건설과	시설비	세종로 배수로 정비사업	100		100	
건설과	시설비	해맞이해안로(한동리) 배수로 정비사업	100		100	
건설과	시설비	탑동로(천마타워 인근) 인도 정비사업	200		200	
건설과	시설비	일주서로 일원 주민불편도로 정비사업(주민참여예산)	300		300	
제주보건소	자산및물품 취득비	하추자보건진료소 관용차량 구입	55	5	50	
제주보건소	기간제근로 자등보수	코로나19 대응요원 인건비	109		109	
제주보건소	사회보장적 수혜금 (국고보조재원)	코로나19 환자 격리치료비 지원	114	57	57	
동부보건소	시설비	보건지소(구좌·조천·우도) 및 진료소(하도) 내진성능평가 용역	88		88	
한림읍	시설비	한림종합운동장 하수관로 정비공사	150		150	
한림읍	시설비	한수풀 예술·문화 거리조성을 위한 한림천 벽화 복원사업	150		150	
한림읍	시설비	옹포항 어선 승하선 편의 개선사업	115		115	
한림읍	시설비	한림해안로 귀덕구간 야간관광 활성화를 위한 태양광 도로 표지병 설치사업	90		90	
한림읍	시설비	제주올레길 올레꾼 쉼터 설치	60		60	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
한림읍	시설비	한수풀 야(夜)올레 산책로 조성사업	200		200	
한림읍	시설비	비양도 생활폐기물 소각장 휴게실 조성	70		70	
한림읍	시설비	비양도 관광객 쉼터(정자) 및 포토존 시설사업	50		50	
한림읍	시설비	(구)재릉관광안내센터 하수관 연결공사	50		50	
한림읍	시설비	한림읍 관내 상습침수지역 침투조 개설공사	80		80	
한림읍	시설비	상대리 일원 배수로 정비공사	200		200	
한림읍	시설비	협재리 일원 농로 포장 공사	60		60	
한림읍	시설비	월령리 일원 위험도로 보강공사	50		50	
한림읍	시설비	옹포천 하류(고향의강) 생태체험공원 정비공사	100		100	
한림읍	시설비	월령리 마을안길 야간보행개선 조명시설 설치공사	50		50	
애월읍	시설비	하광로 배수로 정비공사	57		57	
애월읍	시설비	하귀2리 해안변 산책로 목재 데크시설 보수·보강 공사	50		50	
애월읍	시설비	조명을 활용한 범죄없는 마을 조성사업	70		70	
애월읍	시설비	애월해안로 일대 밝고 안전한 거리 조성사업	90		90	
애월읍	민간자본 사업보조	상가락공원 조성 사업(보조율 90%)	82		82	
애월읍	민간자본 사업보조	봉성리 마을무선방송 시스템 설치(보조율 90%)	103		103	
애월읍	민간자본 사업보조	고내리 마을무선방송 시스템 설치(보조율 90%)	106		106	
애월읍	시설비	고성1리 배수시설 정비공사	70		70	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
애월읍	시설비	광령3리 마을안길 포장공사	90		90	
애월읍	시설비	상귀리 배수시설 정비공사	80		80	
애월읍	시설비	수산리 마을전시관 보수·보강 공사	100		100	
애월읍	시설비	용흥리 배수시설 정비공사	60		60	
애월읍	시설비	하귀1리 아스콘 덧씌우기 공사	50		50	
애월읍	시설비	하가리(오당빌레길 외 2개소) 표지병 설치공사	50		50	
구좌읍	시설비	클린하우스 자동가림막 설치 사업	80		80	
구좌읍	시설비	구좌읍 재활용선별장 바닥포장공사	50		50	
구좌읍	시설비	구좌읍 공한지 소공원 조성 및 가로수 식재·관리	200		200	
구좌읍	자산및물품 취득비	환경정비 차량 교체·구입	70		70	
구좌읍	행사실비지 원금	제주자원순환센터 인접지역민 선진지 시찰	50		50	
구좌읍	시설비	동복리 배수로 정비 및 아스콘 포장공사	100		100	
구좌읍	시설비	덕천리 농로 정비사업	100		100	
구좌읍	시설비	종달리 농로 정비사업	100		100	
구좌읍	시설비	덕천리 일원 가로등 설치공사	100		100	
구좌읍	시설비	한동리 일원 방범용 CCTV설치사업	90		90	
구좌읍	민간자본사 업보조	송당리 마을공방 공동작업장 장비 지원	300		300	
조천읍	시설비	주요도로변 가로수 전정	50		50	
조천읍	시설비	신흥 관전길 조경 식재공사	50		50	
조천읍	시설비	남생이못 정비사업	50		50	
조천읍	시설비	산불 초소 관망 저해 수목 전정사업	50		50	
조천읍	시설비	농산물 도난방지용 CCTV 설치	100		100	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
조천읍	시설비	조천읍 관내 도로 집수구 정비공사	200		200	
조천읍	시설비	조천읍 관내 상습침수 구역 침투조 설치공사	200		200	
조천읍	시설비	선흘리 1806-2번지 일원 농로포장공사	400		400	
조천읍	시설비	와산리 미래로 인도정비 사업	100		100	
조천읍	시설비	함덕리 밝고 안전한 거리 조성사업	100		100	
조천읍	시설비	신북로 배수로 (스틸그레이팅) 정비사업	50		50	
조천읍	시설비	와흘로 안전한 밝은거리 조성사업	130		130	
조천읍	민간자본 사업보조	마을시설물 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	100		100	
조천읍	민간자본 사업보조	함덕해수욕장 잔디광장 정비(보조율 90%)	70		70	
한경면	시설비	4.3. 추모 공원 조성	250		250	
한경면	시설비	한경면 방치폐기물 임시야적장 이전설치	100		100	
한경면	시설비	한경면사무소 주차장 관제시설사업	150		150	
한경면	시설비	보행자가 안전한 풍차해안길 조성	200		200	
한경면	시설비	두모리 쾌적한 해안도로 만들기 사업	65		65	
한경면	시설비	용수리 한경해안로 야간 관광 활성화 사업	905		905	
한경면	시설비	용당리 침수 없는 마을 만들기 사업	200		200	
한경면	시설비	판포리 침수없는 마을 만들기 사업	120		120	
한경면	시설비	조수1리 아름다운 장미거리 가꾸기 사업	70		70	
한경면	시설비	신창리 벌내물공원 농로개설공사	500		500	
한경면	시설비	낙천리 마을주변 경관조명 설치공사	50		50	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
한경면	시설비	한경면 김대건신부로 정비공사	200		200	
추자면	시설비	추자면 직원관사 리모델링 공사	300		300	
추자면	시설비	대서리우물 보수보강사업	200		200	
추자면	시설비	봉굴레(봉두)산 공원화 사업	165		165	
추자면	시설비	신양2리 자연생태 산책로 정비사업	140		140	
추자면	시설비	올레길 18-1코스 탐방로 정비사업	150		150	
추자면	시설비	꽃섬조성지역 관리용역	100		100	
추자면	시설비	추자도 유일의 해수욕장 '모진이 바다힐링길' 조성	80		80	
추자면	시설비	가로등 및 보안등 설치공사	100		100	
우도면	자산및물품 취득비	노후 관용차량 교체	175		175	
우도면	시설비	우도면 직원관사 리모델링 공사	80		80	
우도면	시설비	우도면 게이트볼장 옆 휴게시설 증축공사	120		120	
우도면	시설비	야외 게이트볼장 조성공사	50		50	
우도면	행사운영비	2023년 하고수동 해수욕장 썸머 페스티벌	50		50	
우도면	시설비	우도면 검멀레 공중화장실 증축 공사	167		167	
우도면	민간경상사업보조	아름다운 우도 사진관(보조율90%)	50		50	
우도면	시설비	옛 이야기가 담긴 오봉리 마을 안길 벽화 웹툰 사업	50		50	
우도면	시설비	하고수동 옛 연못 복구사업	55		55	
우도면	시설비	해안도로파제벽 경관조성사업	50		50	
우도면	시설비	구 우도초 공원 정비사업	110		110	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
우도면	시설비	해안변 파제벽 설치공사	50		50	
우도면	시설비	음식물쓰레기 처리기 호퍼 설치	60		60	
우도면	시설비	풍수해 대비 우도봉 배수시설 정비사업	100		100	
일도1동	시설비	일도1동 클린하우스 CCTV 카메라 교체	100		100	
일도1동	시설비	동문로 일원 식수대 설치사업	50		50	
일도1동	시설비	칠성로 쇼핑거리 일원 보행환경 개선사업	80		80	
일도1동	시설비	주민불편해소사업 (배수로, 가로등, 인도 등)	550		550	
일도1동	시설비	주요도로변 정비 및 시설사업	140		140	
일도2동	시설비	관내 재해 및 사고 예방 사업	250		250	
이도1동	시설비	이도1동 관내 생활정보안내판 설치	50		50	
이도1동	시설비	이도1동 공원 정비사업	50		50	
이도1동	시설비	중앙로변 가로수 식수대 정비사업	50		50	
이도1동	시설비	이도1동 도로환경 개선사업	50		50	
이도1동	시설비	이도1동 주민센터 등 관내 녹지공간 조성사업	100		100	
이도1동	시설비	오현길 옛모습 안내판 보수 등 정비사업	50		50	
이도2동	사무관리비	우리마을 고유콘텐츠 활성화 사업	60		60	
이도2동	시설비	도남초등학교 일대 돌로리 벽화거리 조성사업	60		60	
이도2동	시설비	중앙여고 주변 속도저감시설 설치사업	87		87	
이도2동	시설비	청정 클린 차폐형휀스 설치	50		50	
이도2동	시설비	청소년이 꿈꾸는 거리 개선	70		70	
이도2동	시설비	남광초등학교 주변 통학로 개선사업	100		100	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
이도2동	시설비	신설동 건강 테마공원 조성사업	150		150	
이도2동	시설비	청청녹지 수목정비사업	50		50	
이도2동	시설비	노후 차선 및 횡단보도 재도색사업	50		50	
이도2동	시설비	관내 노후 인도 정비사업	50		50	
이도2동	시설비	상습침수지역 우수처리시설 설치사업	50		50	
이도2동	시설비	청귤로 보행환경 개선사업	50		50	
이도2동	시설비	도남동 일원 밝은거리 조성사업	100		100	
이도2동	시설비	자청비거리 경관조명 설치사업	200		200	
이도2동	시설비	청소년거리 안전통행길 조성사업	100		100	
이도2동	시설비	시민안전 생활환경 조성사업	100		100	
삼도1동	시설비	삼도1동 관내 도로포장 보수사업	90		90	
삼도1동	시설비	삼도1동 밝은 거리 조성사업	50		50	
삼도1동	시설비	삼도1동 벽화마을 조성사업	50		50	
삼도2동	시설비	삼도2동 안전취약지역 밝은거리 조성사업	70		70	
삼도2동	시설비	소규모 기반시설 정비사업	65		65	
삼도2동	시설비	관내 소규모 공원 정비	50		50	
용담1동	연구용역비	용담1동 일방통행 기본 계획 수립 용역	50		50	
용담1동	시설비	제주향교 일원 그림자 조명 설치사업	50		50	
용담1동	시설비	용담로 인도 정비공사	80		80	
용담1동	시설비	한천로 인도 정비공사	150		150	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
용담1동	시설비	용담1동 구름다리 일원 환경 정비공사	50		50	
용담1동	시설비	용담1동 관내 안전한 보행로 개선공사	50		50	
용담1동	시설비	용담1동 공항소음피해지역 보행환경 개선사업	56		56	
용담2동	시설비	주민센터 승강기 설치	250		250	
용담2동	시설비	주민센터 청사 보수	50		50	
용담2동	시설비	용담체육공원 노후설비 시설개선사업	50		50	
용담2동	시설비	제주관문 팔방미로 사업	180		180	
용담2동	시설비	관내 골목 조성사업	50		50	
용담2동	시설비	용해로 경관 개선사업	50		50	
건입동	시설비	주민센터 냉난방기 교체 공사	75		75	
건입동	시설비	시민의 삶과 쉼이 있는 산지천 가든 조성(정비) 사업	100		100	
건입동	시설비	서부두 횟집거리 및 수협 앞 도로 포장 사업	100		100	
건입동	시설비	안전하고 예쁜 밝은 골목길 조성사업	100		100	
건입동	시설비	임항로 주변 경관조명기구 및 도로표지병 설치 사업	85		85	
건입동	시설비	관내 노후 인도 정비 사업	100		100	
화북동	시설비	화북동 주요도로 미관개선 사업	85		85	
화북동	시설비	용천수를 활용한 주민 힐링 공간 조성	100		100	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
화북동	시설비	어린이 안전 통학로 조성을 위한 가로수 보호판 설치	50		50	
화북동	시설비	관내 마을안길 농로포장공사	100		100	
화북동	시설비	노후 이면도로 보수 공사	50		50	
삼양동	시설비	클린하우스 시설 개선 사업	100		100	
삼양동	시설비	삼양해수욕장 안내 입간판 디자인 조형 시설물 설치	50		50	
삼양동	시설비	원당봉 가는길 벽화그리기 사업	150		150	
삼양동	시설비	삼양해수욕장 바다풍경 조성사업	50		50	
삼양동	시설비	삼양동 관내 보행로 정비공사	350		350	
삼양동	시설비	원당봉 인근 배수로 정비공사	150		150	
봉개동	시설비	봉개대동10길 도로정비사업	80		80	
봉개동	시설비	새미숲 탐방로 정비사업	50		50	
봉개동	시설비	서회천 버으내길 도로정비사업	50		50	
봉개동	시설비	봉개동 방재창고 증축공사	85		85	
봉개동	시설비	봉개동 관내 노후도로 및 인도정비사업	300		300	
봉개동	시설비	봉개동 관내 상습침수지역 배수로 및 우수관 정비사업	200		200	
봉개동	시설비	마을안길 안전한 보행환경을 위한 보안등 설치사업	100		100	
봉개동	시설비	관내 차선 및 횡단보도 재도색공사	100		100	
봉개동	시설비	밧세미오름 탐방로 보완 공사	50		50	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
아라동	시설비	클린하우스 보수 보강사업	100		100	
아라동	시설비	아라지구 안전한 보행환경 조성사업	77		77	
아라동	시설비	안전한 생활환경조성 방범용 cctv 설치사업	100		100	
아라동	시설비	보행자 안심 교통섬 조성사업	100		100	
아라동	민간자본 보조사업	영평하동 다목적 구장 내 공공화장실 건립	90		90	
아라동	시설비	치유의 숲 편의시설 정비공사	100		100	
아라동	시설비	아라둘레길 탐방객 편의시설 설치사업	100		100	
아라동	시설비	아라동 관내 인도 정비 공사	200		200	
아라동	시설비	아연로 보행자도로 확충공사	100		100	
아라동	시설비	재해예방 도로 및 배수로 정비사업	100		100	
아라동	시설비	농로길 기반시설 정비사업	100		100	
오라동	시설비	오라동 쌈지공원 만들기 사업	50		50	
오라동	시설비	오라동 안전한 교통환경 만들기 사업	50		50	
오라동	시설비	방선문 일대 참꽃밭 조성사업	50		50	
오라동	시설비	안전한 방선문 가는 숲길 정비사업	50		50	
오라동	시설비	종합경기장 인근 왕벚꽃 거리 경관조명 설치사업	120		120	
오라동	시설비	재해취약지역 배수로 및 노후 집수구 정비사업	100		100	
오라동	시설비	교통안전시설물 정비사업	100		100	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
오라동	시설비	직원 휴게실 리모델링 사업	50		50	
오라동	시설비	오라동주민센터 복지시설 리모델링 사업	80		80	
오라동	시설비	오라동주민센터 주차장 및 주민 소통센터 부대사업	100		100	
오라동	시설비	재활용도움센터 방수 및 펜설치	30		30	
오라동	시설비	클린하우스 등 cctv 설치 및 정비사업	76		76	
오라동	시설비	클린하우스 cctv 상황실 조성사업	200		200	
연동	시설비	생활악취 취약지역 시설물 정비사업	70		70	
연동	시설비	공한지 힐링쉼터 조성사업	50		50	
연동	시설비	연동 정원 아치다리 정비사업	50		50	
연동	시설비	도심 속 어린이공간 정비사업	120		120	
연동	시설비	주민 건강증진을 위한 생활 체육시설 정비	80		80	
연동	시설비	안전 방범용 CCTV설치	100		100	
노형동	사무관리비	노형동 4.3사료집 영상 제작 사업	50		50	
노형동	시설비	노형동 4.3 위령탑 설치	100		100	
노형동	시설비	주요 도로변 꽃길정비 사업	50		50	
노형동	시설비	월산체육공원 정비사업	50		50	
노형동	시설비	안전한 통학로 정비사업	70		70	
노형동	시설비	불법광고물 no, 깨끗한 노형 가로 조성사업	50		50	
노형동	시설비	관내 노후집수구 정비사업	120		120	
노형동	시설비	공항소음대책지역 보행환경 개선사업	65		65	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
외도동	자산및물품 취득비	주민센터 냉난방기 교체	100		100	
외도동	시설비	거북바위&(구심물)용천수 연계한 힐링쉼터 개발사업	100		100	
외도동	시설비	올레 17코스 해안도로 옆 환경정화사업	80		80	
외도동	시설비	걸레스님으로 잘 알려진 중광스님 골목길 벽화 및 조형물 조성사업	70		70	
외도동	시설비	도로시설물 정비 등 소규모 주민숙원사업	100		100	
외도동	시설비	밝고 안전한 생활환경 조성사업	150		150	
외도동	시설비	외도동 배수로 정비사업	320		320	
이호동	시설비	이호테투해수욕장 정자 보수 및 도색공사	50		50	
이호동	시설비	이호테우 및 목교 보수.도색공사	50		50	
이호동	시설비	오도마을 맹강물 정비공사	50		50	
이호동	시설비	도리로 및 마을안길 포장 보수공사	100		100	

【서귀포시】

1. 예산편성 현황

○ 2023년도 서귀포시 세출예산안은 전년 대비 748억 1,500만원 (6.61%) 증액된 1조 2,059억 900만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
계	1,205,909	1,113,094	74,815	6.61
서귀포시 본청	1,146,752	1,073,088	73,664	6.86
서귀포시 읍면동	59,156	58,006	1,150	1.98

❑ 신규사업 편성내역(5천만원이상): 붙임 1

2. 사업별 검토

1) 정보소외·취약계층 신문구독 예산 검토 필요

(사업명세서 5p, 사업설명서 8p, 공보실 소관)

【 현 황 】

○ 서귀포시 공보실에서는 정보취약계층 신문구독 지원으로 고독사 위험가구 모니터링 및 정보취약계층 알 권리 증진 위한 사업으로,

○ 2023년도 예산안에 2,400만원을 편성함

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사업명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
정보소외계층 신문구독 무료지원	사무관리비	24	22	2

<행정시별 소요예산안 편성 현황>

(단위: 백만원)

부서명	예산과목	사업 내용	예산액
제주시 공보실	사무관리비	○정보취약계층 신문 구독료	46
서귀포시 공보실	사무관리비	○정보소외계층 신문구독 무료지원	24

* 2023년 본예산 세부사업설명서

❍ 사업설명서에 의하면, 정보소외계층 신문구독료로 210가구에 지원하고 있음

〈정보소외계층 신문구독료〉

○ (요구액) 24,000천원(자체재원 24,000천원)

○ (산출기초)

- 5개 지방지 10천원×190부×12월 = 22,800천원
- 1개 주간지 5천원×20부×12월 = 1,200천원

○ 향후 추진계획

- 서귀포시 관내 신문구독 무료지원 사업대상자 추천 및 선정: 2023. 1월
- 대상자 모니터링(자격취득·상실, 전·출입, 구독희망여부 등): 수시

❍ 한국언론진흥재단에서 사회적 소외계층(기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 한부모가족)을 위한 무료 신문구독 지원사업을 추진하고 있으며, 민원포털 '정부24' 에서 신청이 가능함

〈언론재단, 소외계층 무료구독신문〉

○ 사 업 량: 신문 32종

○ 주 관: 한국언론진흥재단

○ 대 상 자: 기초생활보장 수급자, 차상위 계층, 장애인, 한부모가족 등

○ 사업내용: 사회적 소외계층이 무료구독할 수 있도록 지원

- 언론진흥기금 재원을 활용하여 1가구 1종씩 약 1만가구에 연간 10개월간 무료구독 기회 제공

○ 신청방법: '정부24' 포털에서 신청

【 검토의견 】

○ 제주시 및 서귀포시 공보실에서 진행하는 ‘소외·취약계층 신문 구독료 지원’ 사업은 상대적으로 정보 습득이 취약한 계층을 위해 반드시 필요한 사업이므로,

○ 언론재단에서 추진하고 있는 소외계층 무료구독신문 지원 사업과 유사·중복됨에 따라 예산 편성에 대한 검토가 필요

2) 민간위탁 사무 사전 절차 이행 철저 필요

(사업명세서 120p, 사업설명서 253p, 여성가족과 소관)

【 현 황 】

○ 서귀포시 여성가족과에서는 복합가족센터 내 공동육아나눔터(2호점) 운영에 대하여 전문성 있는 단체를 선정하여 운영관리에 필요한 인건비 및 운영경비 등의 지원을 위한 사업으로,

○ 2023년도 예산안에 5,519만원을 신규로 편성하고 있음

<공동육아나눔터 운영(2호점) 예산현황>

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
공동육아나눔터 운영(2호점)	민간위탁금	55		55	

* 2023년 본예산 세부사업설명서

【 검토의견 】

○ 공동육아나눔터 운영(2호점) 사업은 지역사회가 참여하는 돌봄공동체 조성을 통해 양육친화적인 사회환경 구축 및 가족돌봄 기능을 보완하여 부모의 육아부담 경감을 위한 사업의 필요성은 충분히 인정되나

○ 「제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례」제7조 제①항에 따르면, 처음으로 민간위탁을 하고자 하는 경우에는 의회 승인을 받아야 하는 것으로 규정하고 있음

<신규 민간위탁 사업의 의회 동의에 관한 규정>

■ 제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례	■ 제주도 예산안 편성 및 작성지침
제7조(의회동의 및 보고) ① 도지사는 그 권한이 있는 소관 사무에 대하여 처음으로 민간위탁을 하고자 하는 경우에는 제주특별자치도의회(이하 "도의회"라 한다)의 동의를 받아야 한다.	○ 기존 위탁사무의 내용 등 변경 시 신규 민간위탁으로의 처리 기준 ▶ 기존 위탁사무의 내용과 전혀 다른 사무를 추가하거나 기존 위탁사무의 내용이 전면적으로 변경되는 경우

* 법제처, 제주특별자치도 2023년 예산안 편성 및 작성지침 p.462~463

○ 아울러 제주특별자치도「2023년도 예산안 편성 및 작성지침」에 의하면 기존 위탁사무의 내용 등 변경 시 신규 민간위탁으로의 처리 하는 것을 원칙으로 하고 있음

○ 따라서, 예산편성 과정에서 사전 절차를 이행하지 않은 사유에 대한 설명이 필요하고, 동 사업은 사전 절차 미이행 사업으로 2023년 본예산 편성 필요성에 대해 검토가 필요하다고 사료됨

〈 **공동육아나눔터 운영(2호점)** 〉

○(위치) 서귀포시 공동육아나눔터 2호점(서귀포시 법환동 1666-6 복합가족센터 내)

○(사업량) 공동육아나눔터 1개소(99㎡)

○(사업기간) 2023. 1월 ~ 12월

○(총사업비) 55,194천원(국 50, 도 50)

○(산출기초)

- 시설 운영·관리(인건비, 사무관리비, 공공운영비): 46,964천원
- 프로그램 운영(강사료, 재료비 등): 8,230천원

ㅇ향후 추진계획

- 서귀포시 복합가족센터 건축공사 준공: 2022.12.
- 공동육아나눔터 내부 인테리어 및 기자재 구입: 2023. 1. ~ 2.

3) 행정시별 소비자식품위생감시원 활동비 형평성에 관한 검토 필요

(사업명세서 159p, 사업설명서 430p, 위생관리과 소관)

【 현 황 】

❍ 서귀포시 위생관리과에서는 소비자식품위생감시원을 활용하여 코로나19 등으로 인해 다양화된 배달음식점 및 다중이용시설 집중 점검 관리강화로 안심 건강도시 조성을 위한 소비자식품위생감시원 활동비 사업으로, 2023년도 예산안에 2,010만원을 편성함

【 검토의견 】

❍ 양 행정시에서는 소비자 식품위생 감시원 활동비를 예산에 반영하면서 제주시에서는 식품진흥기금[33]으로만 1,500만원을 편성하였고, 서귀포시에서는 식품진흥기금으로 510만원과 일반회계 1,500만원으로 편성하고 있어 동일 사업을 추진하면서 회계를 달리하고 있어 설명이 필요함

33) 식품진흥기금(1989년) 목적:식품위생수준 향상을 위한 사업을 수행함으로써 식품산업 발전에 기여
근거: 식품위생법 제89조, 제주특별자치도 식품진흥기금 조례, 소관부서 : 보건건강위생과

<최근 3년간 소비자식품위생감시원 활동비 예산편성 현황>

(본예산 기준, 단위: 백만원, %)

연도	부서명	회계별	예산과목	사업명	본예산	비 고
2023	제주시 위생관리과	식품진흥기금	기타보상금	소비자식품위생감시원 활동비	15	
2023	서귀포시 위생관리과	식품진흥기금	기타보상금	소비자식품위생감시원 활동비	5	
2023	**서귀포시 위생관리과**	**일반회계**	**기타보상금**	**소비자식품위생감시원 활동비**	**15**	**신규**
2022	제주시 위생관리과	식품진흥기금	기타보상금	소비자식품위생감시원 활동비	11	
2022	서귀포시 위생관리과	식품진흥기금	기타보상금	소비자식품위생감시원 활동비	20	
2021	제주시 위생관리과	식품진흥기금	기타보상금	소비자식품위생감시원 활동비	20	
2021	서귀포시 위생관리과	식품진흥기금	기타보상금	소비자식품위생감시원 활동비	20	

4) 프로스포츠를 통한 시정홍보 예산, 도 본청 예산과 통합 검토 필요

(사업명세서 192p, 사업설명서 963p, 체육진흥과 소관)

【 현 황 】

❍ 서귀포시 체육진흥과에서 추진하고 있는「프로스포츠를 통한 시정 홍보」사업은 서귀포시 일원에 제주유나이티드FC를 활용한 서귀포시 주요 시정 정책 홍보를 내용으로 하여 1억원을 편성하고 있음

❍ 상기 사업과 유사한 사업으로 도 체육진흥과에서 추진하고 있는「프로축구 활성화 홍보」사업은 제주유나이드FC를 통한 제주홍보 및 프로스포츠 활성화를 목적으로 2억원을 편성하고 있음

<소요예산안 편성 현황>

(단위: 백만원)

부서명	사업명	예산 과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
도 체육진흥과	프로축구 활성화 홍보	사무관리비	200	200		
서귀포시 체육진흥과	프로스포츠를 통한 시정홍보	사무관리비	100	100		

* 2023년 본예산 세부사업설명서

【 검토의견 】

○ 서귀포시 체육진흥과의 경우 「프로스포츠를 통한 시정 홍보」이며, 도 체육진흥과의 경우 「프로축구 활성화 홍보」로, 두 가지 사업의 목적이 다른 것처럼 설명되어 있으나,

<서귀포시 체육진흥과 사무관리비 산출근거>

(단위: 백만원)

산 출 내 용	예산안
계	100
사 무 관 리 비	100
○ SNS를 활용한 시정홍보 1식	50
○ 경기장 내 A보드, 옥외광고를 활용한 시정 홍보 1식	50

* 2023년 본예산 세부사업설명서

<도 체육진흥과 사무관리비 산출근거>

(단위: 백만원)

산 출 내 용	예산안
계	200
사 무 관 리 비	200
○ 온라인 광고	50
○ 유니폼 패치광고	90
○ 버스랩핑 광고	60

* 2023년 본예산 세부사업설명서

○ 제주유나이트FC 전광판 등을 통해 시정을 홍보하는 것과 도정을 홍보하는 차이일 뿐이며, 두 가지 사업은 유사·중복한 사업으로 통합할 필요가 있음.

5) 서귀포 K-POP 문화콘서트 개최 신규사업 예산 과다 검토 필요

(사업명세서 170p, 사업설명서 819p, 문화예술과 소관)

【 현 황 】

○ 서귀포시 문화예술과에서는 서귀포 K-POP 문화콘서트 개최를 위한 신규사업비 10억원을 편성하고 있음

(본예산 기준, 단위: 백만원)

사업명	예산과목	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감액 (A-B)
서귀포 K-POP 문화콘서트 개최	행사운영비	1,000		1,000

【 검토의견 】

○ 서귀포시에서는 시민 및 관광객들에게 평소 대하기 힘든 대형콘서트 개최로 문화 향유 기회 확대와 K-콘텐츠를 활용한 문화도시 서귀포를 대내외에 홍보하기 위하여 신규 편성된 행사임.

○ 지방재정법 제37조(투자심사)[34], 같은 법 시행령 제41조(재정투자사업에 대한 심사)[35]에 의하면, 주요 투자사업 및 행사성 사업에

34) 제37조(투자심사) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 사항에 대해서는 대통령령으로 정하는 바에 따라 사전에 그 필요성과 타당성에 대한 심사(이하 "투자심사"라 한다)를 하여야 한다.
1. 재정투자사업에 관한 예산안 편성

35) 제41조(재정투자사업에 대한 심사) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당

대해 예산편성 전에 사업의 필요성 및 타당성, 투자 사업비의 적정성 등에 대한 투자심사를 받도록 하고 있으며,

○ 같은 법 제36조[36]에는 지방자치단체장이 예산을 편성할 때는 중기지방재정계획과 투자심사 결과를 기초로 하여야 함을 명시하고 있음

○ 투자심사 결과 해당사업은 방송사와 연계하여 추진할 것을 내용으로 조건부 결과가 나왔음

< 지방재정 투자심사 결과 (2022. 11. 2.) >

(단위: 백만원)

부서	사업명	투자 계획				사업 개요	심의 내용	
		계	국비	도비	기타		내용	결과
서귀포시 문화예술과	서귀포 K_POP 문화콘서트 개최 (재상정)	10		10		•국대형 K-POP 가수 및 지역가수 공연, 부대프로그램, 홍보관 운영 등	방송사와 연계하여 추진	조건부

<중기지방재정계획 세부사업계획서>

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가계획	투자심사	지방채	BTL	의무지출			재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
						법정	보조	이자				소계	2023	2024	2025	2026	2027	
서귀포 K-POP 문화콘서트	2023.1월~2023.12월 서귀포시민 1만여명 K-POP 가수 초청 콘서트 개최 및 문화 관광시설과 연계한 문화관광 상품 개발		N	N	N	N	N	N	계	6,867	0	5,867	1,000	1,080	1,166	1,260	1,360	1,000
									재 량	6,867	0	5,867	1,000	1,080	1,166	1,260	1,360	1,000
									시 도 비	6,867	0	5,867	1,000	1,080	1,166	1,260	1,360	1,000

○ 문화 향유의 기회를 확대하여 문화도시 서귀포를 대내외 홍보하고 제주형 K-콘텐츠 산업 기반을 마련할 필요가 있음

하는 투자사업에 대해서는 법 제37조에 따른 심사(이하 "투자심사"라 한다)를 하여야 한다. 다만, 재해복구 등 원상복구를 목적으로 하는 사업과 행정안전부령으로 정하는 사업은 그러하지 아니하다.

1. 시·도 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업

라. 총사업비 3억원 이상의 신규 투자사업으로서 공연·축제 등 행사성 사업

36) 제36조(예산의 편성) ① 지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다

6) 스마트 횡단보도 관련 사업 검토 필요

(사업명세서 413p, 사업설명서 584, 587p, 교통행정과 소관)

【 현 황 】

○ 서귀포시 교통행정과에서는 '교통사고 취약구간 스마트 횡단보도 설치', '서귀포시 중앙로 구간 스마트 교통안전시설 확충(주민참여예산)' 사업에 각각 1억 5,000만원, 1억 8,000만원으로 신규 편성함.

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	2023년 예산안(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)
교통사고 취약구간 스마트 횡단보도 설치	시설비	150		150
서귀포시 중앙로 구간 스마트 교통안전시설 확충(주민참여예산)	시설비	180		180

【 검토의견 】

○ 교통사고 급증, 차량 정체 발생 우려 등으로 스마트 교통안전시설을 확충하여 교통사고 예방 필요성에는 공감함.

○ 2023년도 예산안에 자치경찰단에서는 '제주특별자치도 ITS 구축 사업비'로 100억원을 편성함.

(단위: 백만원)

부서명	예산과목	부기명	2023년 예산(안)	2022년 예산
자치경찰단	시설비 및 시설부대비	○제주특별자치도 ITS 구축 사업비	10,000	7,985 (최종예산 9,485)
합계			330	
서귀포시 교통행정과	시설비	○교통사고 취약구간 스마트 횡단보도 설치	150	
서귀포시 교통행정과	재료비	○서귀포시 중앙로 구간 스마트 교통안전시설 확충(주민참여예산)	180	

○ 자치경찰단에서는 2022년도 제주형 뉴딜사업의 일환으로 총사업비 200억원(국비120억, 도비80억)을 반영하여 산출기초 중 스마트교차로 100개소 39억 2,700만원, 스마트횡단보도 35개소 43억 6,200만원 등 반영하고 있음

○ 자치경찰단 스마트교차로 및 스마트횡단보도와 교통행정과 스마트횡단보도 사업들의 방식이 전혀 다름에 따라 향후에 사업 성과를 비교하여 검증할 필요가 있음

※ 자치경찰단 세부사업설명서

○ 요구내용

. 요 구 액: 10,000,000천원(국비 6,000,000천원, 도비 4,000,000천원)

. 산출기초

구 분		단위	수량	금액(백만원)	비고
현장 시스템	**스마트교차로**	**개소**	**100**	**3,927**	
	스마트횡단보도	**개소**	**35**	**4,362**	
	드론 모니터링	개소	1	25	
	CCTV	개소	24	698	
	AVI	개소	22	742	
	VMS	개소	13	1,260	
	감응신호시스템	식	49	1,125	
	긴급차량우선신호 고도화	개소	1	378	
	신호제어기	개소	52	310	
	성능평가	식	1	34	
센터 시스템	센터H/W, N/W, 상용S/W	식	1	2,512	
	응용S/W	식	1	3,627	
시설부대비		식	1	30	
사업관리		식	1	970	

7) 행정시별 도로안전시설물(발광형표지병) 설치 관련 사업 검토

(행정시별 도로안전시설물(발광형표지병) 설치 관련 해당 부서 소관)

【 현 황 】

○ 양 행정시에서는 도로안전시설물(발광형표지병) 설치 등 관련 사업으로 40억 6,728만원을 편성되어 있음

○ 도내 LED 도로표지병이 14만개이상 예산액 92억원 설치가 되었으며, 설치기준이 불명확하여 안전을 위협하고 예산 낭비가 우려됨

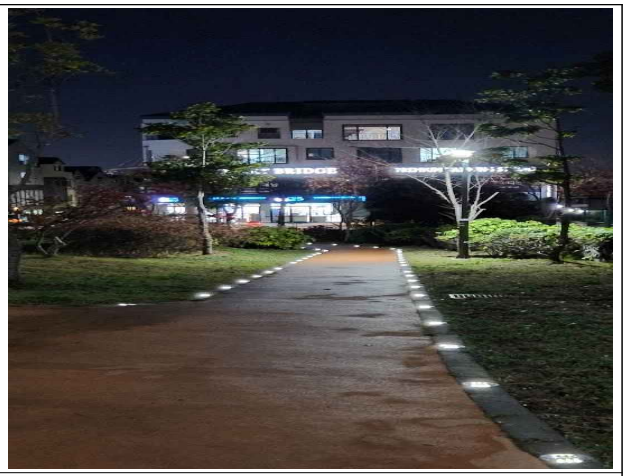
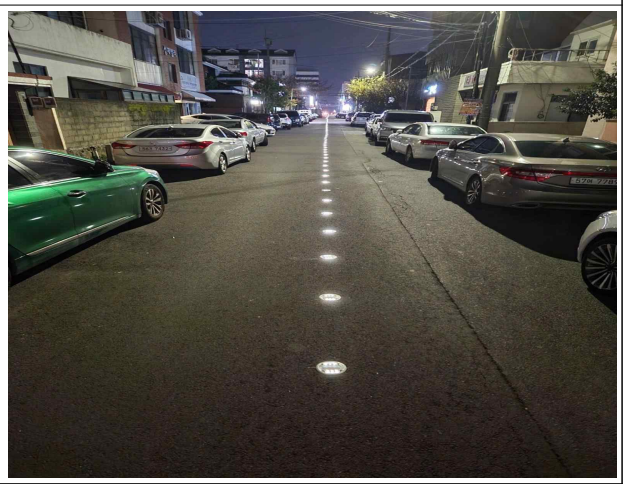
<도내 LED등 발광형 매립형 도로표지병 설치 현황 (2015~2022.9월말)>

구분	개수	비고
계	143,617	
도	3,381	
제주시	101,963	
서귀포시	38,273	

【 검토의견 】

○ 야간에 차선 식별이 어려워 차량 교행 시 안전을 확보하기 위한 목적으로 설치를 하였으나,

○ 2019년부터 양행정시 건설과와 도시과에서는 보행이 불가능한 이면도로에 도로표지병이 설치되기 시작하면서, <u>무분별하고 다발적으로 명확한 기준 없이 설치됨에 따라 운전자 시선 혼동 등 안전 운전을 방해하고, 예산의 낭비 민원이 제기됨.</u>

	
<도로표지병 잘된 사례>	<도로표지병 잘된 사례>
	
<도로표지병 잘못된 사례>	<도로표지병 잘못된 사례>

○ 상기 사례를 참고하여 <u>제주 실정에 맞는 도로안전시설물(발광형 표지병) 설치 근거 및 기준이 조속히 마련되어야 함.</u>

<행정시별 도로안전시설물(발광형표지병) 설치 등 관련 예산 현황>

(단위: 천원)

구분	부서명	통계목명	사업 내용	예산액
합계			**32건**	**4,067,282**
해양도립공원 지역개발사업	제주시 환경관리과	시설비	○우도면 도로 안전시설물 정비공사	200,000
주민참여 예산 지원	제주시 한림읍	시설비	○상명리 야간통행개선을 위한 조명시설 보강사업	23,560

구분	부서명	통계목명	사업 내용	예산액
주민참여 예산 지원	제주시 한림읍	시설비	○한림해안로 귀덕구간 야간관광활성화를 위한 태양광 도로 표지병 설치사업	90,000
주민참여 예산 지원	제주시 한림읍	시설비	○한수풀 야(夜)올레 산책로 조성사업	200,000
시장 및 상가 운영관리	제주시 한림읍	시설비	○한림중앙상가 보수	50,000
소규모 주민숙원 및 지역개발사업	제주시 애월읍	시설비	○애월읍 관내 교통환경 및 안전시설 개선사업	200,000
공항소음대책 지역 주민지원	제주시 애월읍	시설비	○하가리(오당빌레길 외 2개소) 표지병 설치공사	50,000
주민참여예산 지원	제주시 구좌읍	시설비	○해맞이 해안도로, 환상의 자전거길 정비 및 명품화사업	100,000
주민참여예산 지원	제주시 한경면	시설비	○용수리 한경해안로 야간관광활성화 사업	90,500
도로시설물 관리운영	제주시 추자면	시설비	○농로 및 마을안길 재포장사업	500,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	제주시 우도면	시설비	○우도면 관내 생활안전 및 보행환경 개선사업	100,000
주민참여예산 지원	제주시 일도1동	시설비	○관내 일원 태양광 표지병 설치사업	30,000
소규모 주민숙원 및 지역개발사업	제주시 용담1동	시설비	○용담1동 관내 이면도로 보행환경 개선공사	50,000
주민참여예산 지원	제주시 건입동	시설비	○임항로 주변 경관조명기구 및 도로표지병 설치 사업	85,000
주민참여 예산 지원	제주시 봉개동	시설비	○봉개동 일원 안전한 보행환경 조성사업	30,000
소규모주 민숙원 및 지역개발사업	제주시 노형동	시설비	○안전한 도로.보행환경 조성사업	300,000
공항소음대책 지역주민지원	제주시 노형동	시설비	○공항소음대책지역 보행환경 개선사업	65,000
공항소음대책 지역 주민지원	제주시 외도동	시설비	○밝고 안전한 생활환경 조성사업	150,000

구분	부서명	통계목명	사업 내용	예산액
주민참여 예산 지원	서귀포시 대정읍	시설비	○농로탐방로 야간안전조명설치 사업	69,570
주민참여 예산지원	서귀포시 대정읍	시설비	○안전하고 걷기 좋은 마을안길 조성	30,800
주민참여 예산지원	서귀포시 대정읍	시설비	○무릉2리 마을길 바닥등(LED등)설치 사업	176,000
주민참여 예산지원	서귀포시 대정읍	시설비	○걷기좋은 동일1리 마을 도로표지병 및복합경관 조성 사업	102,852
주민참여 예산지원	서귀포시 성산읍	시설비	○안전한 도로 환경 조성사업	84,000
주민참여 예산지원	서귀포시 안덕면	시설비	○주요도로변 야간 안전시설물 설치사업	200,000
주민참여 예산지원	서귀포시 송산동	시설비	○밝고 안전한 섶섬가는 길 조성(성인지예산)	50,000
주민참여 예산지원	서귀포시 중앙동	시설비	○안전한 야간 보행환경 조성 사업	50,000
주민참여 예산지원	서귀포시 천지동	시설비	○안전한 야간 도로환경 조성사업	40,000
소규모 주민숙원 및 지역개발사업	서귀포시 동홍동	시설비	○도로,공원 등 소규모주민숙원사업	600,000
소규모 주민숙원 및 지역개발사업	서귀포시 서홍동	시설비	○ 특색있는 거리환경 및 보행환경 개선사업	150,000
주민참여 예산지원	서귀포시 대륜동	시설비	○안전하고 활기찬 보행환경 조성	50,000
주민참여 예산지원	서귀포시 대천동	시설비	○이어도로 야간 도로환경 개선사업	50,000
주민참여 예산지원	서귀포시 예래동	시설비	○안전한 도로길 조성을 위한 표지병 설치 사업	100,000

* 2023년 본예산 세부사업설명서

8) 민원응대 담당공무원 보호 관련 장비 구입 예산 검토 필요

(서귀포시 전부서 및 읍면동 소관)

【 현 황 】

○ 서귀포시에서는「민원응대 담당공무원 보호 관련 장비 구입 사업」으로 1억 1,796만원을 신규 편성하고 있음.

<서귀포시 민원응대 담당공무원 보호 관련 장비 구입 관련 예산 현황>

(단위: 천원)

부서명	예산과목	사업 내용	예산액
합계			**117,962**
서귀포시 종합민원실	자산및물품 취득비	○민원담당보호 장비 웨어러블캠, 휴대용 녹음기 등 구입	5,128
서귀포시 세무과	자산및물품 취득비	○민원담당 직원 휴대용 보호장비 구입	6,464
서귀포시 주민복지과	자산및물품 취득비	○민원업무공무원 보호용 물품구입	1,655
서귀포시 위생관리과	자산및물품 취득비	○민원담당 직원 보호장비 구입	158
서귀포시 건축과	자산및물품 취득비	○건축민원 업무 공무원 보호 장비 구입	553
서귀포시 건설과	자산및물품 취득비	○민원담당 직원 보호장비 구입	395
서귀포시 교통행정과	자산및물품 취득비	○민원담당 직원 보호 장비 구입	7,319
서귀포시 서귀포보건소	자산및물품 취득비	○민원실 휴대용 보호장비 구입(웨어러블캠, 공무원증 케이스형 녹음기)	2,098
서귀포시 서부보건소	자산및물품 취득비	○민원실 휴대용 보호장비 구입	6,479
서귀포시 대정읍	자산및물품 취득비	○민원창구 담당자 휴대용 보호장비 구입	10,486

부서명	예산과목	사업 내용	예산액
서귀포시 남원읍	자산및물품 취득비	○민원담당 직원용 휴대용 보호장비 구입	8,533
서귀포시 성산읍	자산및물품 취득비	○민원실 휴대용 보호장비 구입	13,905
서귀포시 안덕면	자산및물품 취득비	○민원응대 직원 휴대용 보호장비 구입	13,604
서귀포시 표선면	자산및물품 취득비	○민원실 휴대용 보호장비 구입	12,138
서귀포시 송산동	자산및물품 취득비	○민원담당 직원 보호장비 구입	3,800
서귀포시 정방동	자산및물품 취득비	○민원실 직원 휴대용 보호장비 구입	1,688
서귀포시 중앙동	자산및물품 취득비	○민원실 휴대용 보호장비 구입	3,232
서귀포시 천지동	자산및물품 취득비	○민원업무 직원 휴대용 보호장비 구입	1,767
서귀포시 효돈동	자산및물품 취득비	○민원업무 직원 휴대용 보호장구 구입	1,940
서귀포시 영천동	자산및물품 취득비	○민원 직원 휴대용 보호장비 구입	3,311
서귀포시 동홍동	자산및물품 취득비	○민원담당 직원 보호장비 구입	6,543
서귀포시 서홍동	자산및물품 취득비	○민원담당 공무원용 휴대용 보호장비 구입	4,604
서귀포시 대륜동	자산및물품 취득비	○민원 담당직원 보호장비 구입	2,162

【 검토의견 】

○ 민원처리에 관한 법률 시행령(개정 2022.7.11.)이 개정됨에 따라 민원처리 담당자의 보호를 위한 근거가 마련됨

○ 민원 응대가 필요한 담당공무원 보호 관련 장비 구입 예산이 미반영된 부서에서는 민원업무담당공무원의 보호 및 지원을 위한 검토가 필요함

<서귀포시 민원응대 담당공무원 보호 관련 장비 구입 예산 미반영 부서 현황>

(단위: 천원)

연번	부서명(읍면동)	연번	부서명(읍면동)	연번	부서명(읍면동)
1	감귤농정과	11	도서관운영사무소	21	여성가족과
2	경제일자리과	12	도시과	22	자치행정과
3	공보실	13	동부보건소	23	정보화지원과
4	공원녹지과	14	마을활력과	24	체육진흥과
5	공항확충지원과	15	문화예술과	25	총무과
6	관광지관리소	16	산림휴양관리소	26	축산과
7	관광진흥과	17	생활환경과	27	평생교육지원과
8	기획예산과	18	서귀포보건소	28	해양수산과
9	노인장애인과	19	서귀포예술의전당	29	대천동
10	녹색환경과	20	안전총괄과	30	예래동
				31	중문동

9) 최근 3년간 집행률 부진사업 감액 검토 필요

(서귀포시 해당부서 및 읍면동 소관)

【 현 황 】

○ 3개년 연속 부진 사업에 대해 2023년 본예산에 대하여 감액 검토가 필요함

< 서귀포시 3개년(2020년~2022년) 70% 미만 집행사업 내역 >

(단위: 백만원)

부서명	회계명	세부사업명	예산과목	집행률			2023 예산액
				2020	2021	2022. 10월말	
서귀포시 총무과	일반	공무원 교육경비	공무원 교육여비	25.5%	40.2%	32.7%	144
서귀포시 기획예산과	일반	기관공통경비지원	행사실비 지원금	19.5%	34.7%	25.4%	20
서귀포시 자치행정과	일반	이통장 및 사무장 지원	기타보상금	60.2%	53%	45.7%	34
서귀포시 여성가족과	일반	청소년성문화센터 운영	무기계약 근로자보수	50.7%	65.4%	39.3%	164
서귀포시 감귤농정과	일반	과수분야 스마트팜 확산사업	민간자본 사업보조(이전재원)	34.4%	43.3%	3.2%	417
서귀포시 축산과	일반	축산분야 ICT 융복합 확산사업	민간자본 사업보조(이전재원)	66.9%	53.5%	9%	517
서귀포시 대정읍	일반	소규모주민숙원 및 지역개발사업	민간행사 사업보조	0%	15.2%	63.3%	65

【 검토의견 】

○ 최근 3개년 연속 집행률 70%미만(22년은 10월말 기준) 사업에 대한 2023년 본예산 감액 조치가 필요

붙임 1) 서귀포시 신규사업 편성내역(5천만원이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
합계			**90,704**	**18,839**	**71,834**	
총무과	국제화여비	공직자 해외 배낭연수	95		95	
총무과	시설비	1.2청사 기계설비 성능개선	222		222	
총무과	시설비 감리비 시설부대비	예래동 주민센터 신축 공사	4,000		4,000	
자치행정과	시설비	강정마을커뮤니티센터 기능보강사업	70		70	
마을활력과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	교육프로그램 개발 및 공동체 활성화 교육 등	86	60	26	
마을활력과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	기본계획 수립 및 건축 설계비	277	194	83	
마을활력과	공기관등에대 한자본적위탁 사업비	제주형마을만들기(자율·종합개발) 안성리자율개발	80	-	80	
마을활력과	공기관등에대 한자본적위탁 사업비	제주형마을만들기(자율·종합개발) 대평리자율개발	100	-	100	
마을활력과	공기관등에대 한자본적위탁 사업비	제주형마을만들기(자율·종합개발) 강정마을자율개발	120	-	120	
마을활력과	공기관등에대 한자본적위탁 사업비	제주형마을만들기(자율·종합개발) 성읍1리종합개발	59	-	59	
마을활력과	공기관등에대 한자본적위탁 사업비	제주형마을만들기(자율·종합개발) 세화3리종합개발	96	-	96	
정보화지원과	자산취득비	노후 침입차단시스템 교체	97		97	
주민복지과	민간위탁금	어르신 통합돌봄 지원사업	937		937	
주민복지과	민간위탁 사업비	어르신 통합돌봄 지원사업	66		66	
노인장애인과	시설비	(가칭) 우명창 노인복지관 (서부권역) 설계 용역 등	409		409	
노인장애인과	시설비	서귀포공립요양원 증축	2,750	1,267	1,483	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
노인장애인과	민간자본사업 보조(이전재원)	장기요양기관 CCTV 재원 (보조율 80%)	66	33	33	
노인장애인과	공공운영비	스마트경로당 공공운영비	51		51	
노인장애인과	민간자본사업 보조(자체재원)	삼달1리경로당 신축(정액)	760		760	
노인장애인과	민간자본사업 보조(자체재원)	무릉2리 좌기동경로당 신축 (보조율 90%)	510		510	
노인장애인과	민간자본사업 보조(자체재원)	서호경로당 증축 (보조율 90%)	110		110	
노인장애인과	민간자본사업 보조(자체재원)	사계리 대전경로당 신축 실시설계용역비 지원(정액)	65		65	
노인장애인과	민간자본사업 보조(자체재원)	중문경로당 신축 실시설계용역비 지원(보조율 90%)	70		70	
노인장애인과	시설비	서귀포추모공원 상수도 급수설비 정비공사	100		100	
노인장애인과	민간위탁금	서부권역 공립형 장애인주간보호시설 운영	367		367	
노인장애인과	민간위탁 사업비	서부권역 공립형 장애인주간보호시설기능보강	60		60	
노인장애인과	민간자본사업 보조(이전재원)	장애인단기거주시설 행복나눔증축	812	204	608	
노인장애인과	민간자본사업 보조(이전재원)	정혜재활원 주방 리모델링 공사	54	27	27	
노인장애인과	민간자본사업 보조(이전재원)	에코소랑 스마트팜설비 구축	156	78	78	
노인장애인과	민간자본사업 보조(이전재원)	어울림터 된장작업장 개보수	91	45.5	45.5	
여성가족과	민간위탁금	공동육아나눔터 운영(2호점)	55	28	27	
여성가족과	민간위탁사업비	국공립어린이집 기자재구입	50		50	
여성가족과	민간자본사업보조	어린이집 노후화된 CCTV 교체사업	150		150	
문화예술과	자산 및 물품취득비	서귀포예술단 악기 구입	70		70	
문화예술과	맞춤형 복지제도 시행경비	서귀포예술단 맞춤형복지경비	119		119	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
문화예술과	행사운영비	우리동네호끌락문화학교	70	35	35	
문화예술과	행사운영비	반지롱 노지 프로그램 운영	100	50	50	
문화예술과	행사운영비	찾아가는 문화도시 105번 문화버스	50	25	25	
문화예술과	행사운영비 행사실비지원금	변시지 화백 특별전 추진	100		100	
문화예술과	행사운영비	서귀포 K POP 문화콘서트 개최	1,000		1,000	
문화예술과	시설비	이중섭미술관 시설확충을 위한 실시설계비	1,300		1,300	
문화예술과	시설비	(구)관광극장 부지매입비	3,500		3,500	
관광진흥과	민간단체법정 운영비보조	(사)서귀포관광협의회 운영지원	50		50	
관광진흥과	행사운영비	하영올레 야간걷기 코스 개장행사	50		50	
관광진흥과	시설비	중문관광단지 산책로 정비사업	400		400	
관광진흥과	시설비	성산 관광지 시설물 정비사업	200		200	
체육진흥과	민간경상 사업보조	서귀포시 시민건강 으뜸체육 사업	50		50	
체육진흥과	민간행사 사업보조	2023 서귀포 칠십리 꿈나무 테니스 대회	50		50	
체육진흥과	시설비	걸매 전천후 게이트볼장 지붕 보수공사	50		50	
체육진흥과	시설비	안덕궁도장 양성화 사업	50		50	
체육진흥과	시설비	읍면지역 공공체육시설 보수보강공사	100		100	
체육진흥과	시설비	동지역 공공체육시설 보수보공사	150		150	
체육진흥과	시설비	중문 국민체육센터 체육관 보수공사	300		300	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
체육진흥과	시설비	공천포 테니스장 정비공사 설계용역	50		50	
체육진흥과	시설비	공천포 전지훈련센터 보수보강공사	300		300	
체육진흥과	시설비	공공체육시설 축구장 방한시설 설치공사	100		100	
체육진흥과	시설비	깨끗하고 사람많은 체육센터 조성사업(주민참여예산 지원)	300		300	
체육진흥과	시설비	월드컵경기장 노후 관람석 정비	1,400	420	980	
체육진흥과	시설비	원드컵경기장 노후화장실 정비	1,400	420	980	
체육진흥과	시설비	월드컵경기장 전광판 교체공사	800	240	560	
체육진흥과	시설비	효돈 축구공원 조명시설 정비	300	90	210	
체육진흥과	시설비	월드컵경기장 빗물이용시설 정비공사	500	150	350	
체육진흥과	시설비	공천포 야구장 조명시설	1,000	300	700	
체육진흥과	시설비	서귀포국민체육센터 전광판 정비공사	400	120	280	
체육진흥과	시설비	남원읍 문화체육 복합센터 주차장 토지매입	2,800		2,800	
체육진흥과	시설비	서부지역 체육시설(파크골프장 및 궁도장) 조성공사 기본설계용역	100		100	
체육진흥과	시설비	남원읍 파크골프장 확장 기본설계용역	100		100	
도서관 운영사무소	시설비	동부도서관 석면 철거 사업	180		180	
도서관 운영사무소	시설비	성산일출도서관 노후시설 보강 사업	900		900	
도서관 운영사무소	자산 및 물품취득비	성산일출도서관 노후시설 보강공사에 따른 서가 및 비품 구입	100		100	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
관광지관리소	시설비	주상절리 방문객센터 리모델링 사업	50		50	
경제일자리과	기간제근로자 등보수	청년 희망이음 일자리 (청년인턴) 사업	300		300	
감귤농정과	민간경상 사업보조	농업환경보전프로그램	300	150	150	
감귤농정과	민간자본 사업보조	지열·공기열 냉난방 및 폐열 재이용 시설 개보수 사업	1,245	926	319	
감귤농정과	민간자본 사업보조	과수 무병묘 모수포 지원사업	80	40	40	
감귤농정과	민간자본 사업보조	식품소재 및 반가공산업 육성사업	420	210	210	
감귤농정과	민간경상 사업보조	식량작물 공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원	54	30	24	
감귤농정과	민간자본 사업보조	식량작물 공동(들녘)경영체 시설장비 지원	450	250	200	
감귤농정과	민간경상 사업보조	비료 가격안정 지원사업	12,502	6,251	6,251	
감귤농정과	민간자본 사업보조	서귀포 청년농업인 육성 챌린지 100 지원사업	800		800	
감귤농정과	민간경상 사업보조	마늘 기계작업 대행비 지원	162		162	
감귤농정과	기타보상금	농산물 직거래 물류비 지원(예산통합, 통계목 변경)	1,000		1,000	
감귤농정과	민간자본 사업보조	동일1리 농산물 집하장 바닥 포장 등 지원	229		229	
감귤농정과	시설비	대정읍 상모리 일원 농업용수 공급구역 확대사업	1,000		1,000	
감귤농정과	시설비	농업용수 광역화사업 연계 배수조 개선사업	1,000		1,000	
감귤농정과	시설비	제2공항 인접 상습 누수지역 관로개선사업	600		600	
해양수산과	사회보장 적수혜금	고령해녀 특화검진비 지원	205	205		

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
해양수산과	시설비	법환해녀체험센터 증축 및 시설개선	500		500	
축산과	민간자본 사업보조	고령한우농가 노동력절감 기계·장비 지원	300		300	
축산과	시설비	거점소독시설 개보수	100	50	50	○
축산과	민간경상 사업보조	제주산 흑한우 축산물 브랜드 홍보지원	90		90	
축산과	민간경상 사업보조	HACCP 인증농가 인센티브 지원(출하장려금 지원)	100		100	
축산과	민간자본 사업보조	HACCP 인증농가 인센티브 지원(시설지원)	60		60	
축산과	민간자본 사업보조	축산악취개선사업	422	211	211	
축산과	민간경상 사업보조	미래친환경자원 곤충산업 육성 지원(균특이양)(보조율 60%)	62		62	○
축산과	민간자본 사업보조	시민건강 체험 승마장 조성 지원	150		150	
축산과	민간경상 사업보조	조사료 전문단지 조성	372	202	170	
녹색환경과	시설비	기후친화형 폭염쉼터 조성사업	100	50	50	
녹색환경과	민간자본 사업보조	기후변화 취약가구 차열조성 사업	100	50	50	
녹색환경과	민간자본 사업보조	소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	185.4	103	82.4	
녹색환경과	기간제근로자 등보수	미세먼지 환경감시원 운영 인부임	101.79	50.895	50.895	
생활환경과	기간제근로 자등보수	청소인력 대체 일시사역 인건비	244		244	
생활환경과	기간제근로 자등보수	공무직 청소인력 대체(장기부재)인건비	185		185	
생활환경과	기간제근로 자등보수	음식물류폐기물 수거(주말) 인건비	187		187	
생활환경과	민간자본 사업보조	1회용컵 무인회수기 설치 사업	88	47.5	40.5	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
생활환경과	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	공무직(환경미화원 및 청소차운전원)근로자 퇴직금	509		509	
공원녹지과	시설비	상생의 정원 조성(1개소)(균특이양)	300		300	
공원녹지과	시설비	영어교육도시 가로수(조경수) 유지관리 사업	50		50	
공원녹지과	시설비	어린이공원 자연친화 생태놀이터 조성사업	200		200	
공원녹지과	시설비	생태휴식 및 생태교육 공간조성 기초조사 및 실시설계용역 1식	600	420	180	
공원녹지과	시설비	장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업	200		200	
공원녹지과	민간자본사업보조(이전재원)	임산물 생산설비 등	238	170	68	
공원녹지과	시설비	다목적 산불감시초소 및 초소주변 정비사업	100		100	
산림휴양관리소	사무관리비	유아숲 체험 프로그램 운영	344	172	172	
산림휴양관리소	사무관리비	숲해설체험프로그램운영	86	28	28	
산림휴양관리소	사무관리비	산림치유프로그램운영	96	48	48	
안전총괄과	시설비	신도2지구 우수저류시설 설치사업	3,000	1,500	1,500	
안전총괄과	시설비	도순천 사면붕괴에 따른 타당성 조사 용역	50		50	
안전총괄과	시설비	멜케천 소하천 정비사업	100		100	
안전총괄과	시설비	골세 소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	70	35	35	
안전총괄과	시설비	원지텃내 소하천 자동수위계측시스템 설치 사업	70	35	35	
안전총괄과	시설비	수산2 풍수해 생활권 종합정비사업	1,800	900	900	
도시과	시설비	화순도시계획도로 (소로2 12호선) 개설사업	1,000	500	500	
도시과	시설비	강정동 선반질로 (중로2 1 84호선)개설사업	1,500	1,050	450	
도시과	시설비	도시계획도로 GIS DB구축 용역	100		100	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
도시과	시설비	쇠소깍인근(소로2-6) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	법환마을안길(소로2 13) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	효돈로~일주도로(중로2-1-54) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	제지기오름인근(소로1-5) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	법환마을안길(소로1-3) 도로개설사업	300		300	
도시과	시설비	토평동(중로2-1-12) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	대포~컨벤션(대로2-1-1) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	삼성여고~칼호텔(중로3-1-18) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	보목동(중로2-1-13) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	보목(소로1-3) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	중문중학교(소로1-2) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	성산읍 고성리(중로2-4-9) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	성산읍 수산리(중로2-4-12) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	화순마을안길(소로2-13) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	상예동~중문동(대로1-1-1) 도로개설사업	500		500	
도시과	시설비	대정 도시계획도로 (대로3-2-1호선) 개설사업	1,960	980	980	
건설과	시설비	감산~신동선간 농어촌도로103호선 선형개선사업	200		200	
건설과	시설비	표선면 상습침수지역 피해지역 개선사업	500		500	
건설과	시설비	병악로(상창육교~상창삼거리) 배수로 정비사업	250		250	
건설과	시설비	동광로 (동광리983번지 일원) 배수로 정비사업	450		450	
건설과	시설비	신례로(신례1리) 포장도 보수사업	300		300	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
건설과	시설비	성산일출봉 진입로 포장도 보수사업	200		200	
건설과	시설비	자전거이용 활성화 사업 (합동평가 인센티브)	100		100	
건설과	시설비	의귀~신흥간 위험도로 구조개선사업 (지방이양사업)	1,000		1,000	
건설과	시설비	노상적치물 정비(단속) 용역	50		50	
건설과	시설비	상창리 농로 및 배수로 정비사업	300		300	
교통행정과	시설비	어린이보호구역 주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	300	300		
교통행정과	시설비	교통사고 위험지역 개선 기본 및 실시설계 용역	150		150	
교통행정과	시설비	교통사고 취약구간 스마트 횡단보도 설치	150		150	
교통행정과	시설비	서귀포시 중앙로 구간 스마트 교통안전시설 확충	180		180	
서귀포보건소	자산및물품 취득비	혁신도시건강생활지원센터 장비구입비	90	60	30	
서귀포보건소	사무관리비	건강캠페인송 및 건강생활수칙 캠페인 광고	84		84	
서귀포보건소	사회보장적 수혜금(국고 보조재원)	코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	57	28	28	
서귀포보건소	민간위탁금	달리는건강쿠킹버스활용 식생활교육사업	200		200	
동부 보건소	시설비	보건진료소(의귀,신례,신산, 가시,한남)옥상방수공사	60		60	
대정읍	시설비	하모체육공원 비가림 차양 시설 보수보강	61		61	
대정읍	자산및물품 취득비	체육시설 노후시설물 보강	60		60	
대정읍	시설비	대정읍 청사 주차장 토지매입 및 통행로 확장	250		250	
대정읍	시설비	대정읍 청사 시설 보강	170		170	
대정읍	시설비	송악산 잔디광장 정비사업	100		100	
대정읍	시설비	상모1리 산이물 정비사업	100		100	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
대정읍	시설비	대정읍 해안 희귀식물 갯대추 자생지 공원 (주민쉼터) 조성사업	100		100	
대정읍	시설비	농로탐방로 야간안전조명설치 사업	69		69	
대정읍	시설비	무릉2리 마을길 바닥등 (LED등)설치 사업	176		176	
대정읍	시설비	제주·서귀포시 경계 안내 조형물 등 설치 사업	50		50	
대정읍	시설비	걷기좋은 동일1리 마을 도로표지병 및 복합경관 조성 사업	102		102	
대정읍	시설비	디지털 LED사인보드등 설치 사업	51		51	
대정읍	민간자본사업보조	어린이 놀이터와 주변 환경개선 사업	75		75	
대정읍	시설비	가로등 및 보안등 신설공사	100		100	
대정읍	시설비	노을전망대 설치	300		300	
남원읍	시설비	공공체육시설 보수·보강 사업	80		80	
남원읍	시설비	남원생활체육관 다목적실 신축사업	1,800		1,800	
남원읍	자산및물품취득비	남원생활체육관 냉난방기 구입	56		56	
남원읍	시설비	전천후게이트볼장 실내풋살장 조성 사업	185		185	
남원읍	시설비	클린하우스 불법투기 예방을 위한 CCTV 교체 및 설치 사업	50		50	
남원읍	시설비	청정 어위폭포 숨터 가꾸기	180		180	
남원읍	시설비	아름다운 남원 만들기 (노후도로정비, 수목제거, 경관조명, 가로등 정비사업 등)	500		500	
성산읍	자산및물품취득비	성산읍 전천후게이트볼장 비품구입	60		60	
성산읍	사무관리비	성산읍사무소 임시청사 이전비	50		50	
성산읍	시설비	성산읍사무소 임시청사 조성 공사	200		200	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
성산읍	시설비	성산읍사무소 현 청사 철거비 및 폐기물 처 리비	616		616	
성산읍	시설비	안전한 도로 환경 조성사업	84		84	
성산읍	시설비	테마가 있는 벽화마을 재정비사업	50		50	
성산읍	시설비	성산읍 동남초~성산일출도서관 가로등 정비공사	200		200	
성산읍	시설비	성산 파도소리 은하수길 조성사업	200		200	
안덕면	시설비	안덕면 공공체육시설 보수보강	80		80	
안덕면	민간자본사업 보조(자체재원)	서광서리게이트볼장 인조잔디교체 및 비가림설치	300		300	
안덕면	자산및물품 취득비	안덕면 전천후게이트볼장 냉난방기등 구입	75		75	
안덕면	시설비	주요도로변 공한지 돌화단 조성사업	70		70	
안덕면	시설비	충혼묘지 시설물 보수공사	50		50	
안덕면	시설비	안덕면 관내 가로(보안)등 설치 및 교체	300		300	
안덕면	시설비	농로정비등 영농기반 조성사업	100		100	
안덕면	시설비	안덕면 관내 차선도색 공사	100		100	
표선면	시설비	표선면 전천후 게이트볼장 냉·난방기 설치 공사	80		80	
표선면	시설비	면 청사 비상발전기 설치 등 기능보강 공사	50		50	
표선면	시설비	주민과 올레꾼이 함께하는 아름다운 공원 조성	100		100	
표선면	민간자본이전	주민문화공간 조성사업	50		50	
표선면	자산및물품취득비	굴삭기 부착형 나무파쇄기 및 제초기 구입	150		150	
표선면	시설비	배수로 및 집수정 등 준설사업	100		100	
표선면	시설비	교통안전시설 정비사업	82		82	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
표선면	시설비	농로포장 및 재포장사업	300		300	
표선면	시설비	표선면 가시리 새가름 공원 조성사업	150		150	
송산동	시설비	머무르고 싶은 해안가 만들기 (성인지예산)	80		80	
송산동	시설비	아름다운 풍경과 낭만이 있는 자구리공원 가는 길 조성 (성인지예산)	100		100	
송산동	시설비	밝고 안전한 섶섬가는 길 조성(성인지예산)	50		50	
송산동	시설비	마을 소공원 조성 및 꽃길 가꾸기 사업	50		50	
정방동	시설비	중앙로 조형열주 설치사업	110		110	
정방동	시설비	정모시쉼터 생태공원 조성사업	50		50	
중앙동	시설비	주요도로변 가로등 정비 사업	110		110	
중앙동	시설비	중앙동 자율형 건물번호판 설치 사업	90		90	
중앙동	시설비	안전한 야간 보행환경 조성 사업	50		50	
천지동	민간경상 사업보조	남극노인성 극화한 천지동 주민사업 개발(보조율 90%)	50		50	
천지동	시설비	걷고 싶은 천지힐링길 조성사업	54		54	
천지동	시설비	남성마을 내 노후 인도 화단 정비사업	50		50	
효돈동	시설비	효돈동 안심보행 인도정비사업	50		50	
효돈동	시설비	교통약자 및 어르신 무장애 보행 도로환경 조성	50		50	
효돈동	시설비	효돈9경 마을안내도 설치사업	50		50	
효돈동	시설비	효돈마을안길 방범용 CCTV 설치사업	50		50	
영천동	시설비	돈내코관광지정비사업	50		50	
동홍동	시설비	주민센터 비상발전기 설치공사	95		95	

부서별	예산과목	부기명	2023년 예산(안)			도지사 공약 사업여부
			합 계	중앙지원	자체재원	
동홍동	시설비	스마트 그늘막 '휴식의자' 설치사업	100		100	
동홍동	시설비	노후 목재데크 교체공사	100		100	
동홍동	시설비	동홍천 공중화장실 조성사업	90		90	
동홍동	시설비	어린이놀이터 조성사업	100		100	
동홍동	시설비	가로(보안)등 설치 및 정비	100		100	
동홍동	시설비	보행자 보도블럭 교체공사	200		200	
서홍동	시설비	동 주민센터 비상발전기 설치공사	100		100	
서홍동	시설비	하영올레3코스 맥수물 숲길 조성	50		50	
서홍동	시설비	앞냇물 시니어 파크 조성	50		50	
서홍동	시설비	하영올레3코스 서홍교 보도정비	100		100	
서홍동	시설비	특색있는 거리환경 및 보행환경 개선사업	150		150	
대륜동	시설비	안전하고 활기찬 보행환경 조성	50		50	
대천동	시설비	동주민센터 비상발전기 설치공사	100		100	
대천동	시설비	도순천 주변 산책로 조성사업	140		140	
중문동	시설비	취약지 도로변 장미조명 설치사업	50		50	
중문동	시설비	우리 동네 마을안길 방지벽 벽화 제작사업	50		50	
중문동	시설비	우리동네 쉬는팡 조성사업	50		50	
중문동	시설비	벚꽃 향기나는 아름다운 회수마을 조성사업	50		50	
중문동	시설비	우리동네 올레길 포토존 조성사업	55		55	
예래동	시설비	안전한 도로길 조성을 위한 표지병 설치 사업	100		100	

Ⅴ. 성인지 예산

1. 예산편성 현황

○ 성인지예산제도(gender-responsive budgeting)는 예산이 여성과 남성에게 미치는 영향을 미리 분석하여 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 지난 2013년부터 시행되고 있음.

○ 관련 법령에 따라 예산안 첨부서류로 성인지예산서가 작성·제출된 바,

- 2023년도 성인지예산은 332개 사업, 2,521억원이며, 일반회계(320개)와 기타 특별회계(8개)의 예산사업으로 2,514억 6천 9백만원, 기금사업(4개)으로 6억 5,300만원을 편성하여 제출하였음.

○ 성인지예산을 사업유형별로 검토하면, 양성평등정책추진사업 46개(607억원), 성별영향평가사업 273개(1,802억원), 자치단체특화사업 13개(112억원)을 편성하여 제출하였음.

❑ 성인지예산 총괄 현황

(단위: 천원, %)

구 분	사업개수	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
총 계	332	252,121,861	255,327,518	△3,205,657	△1.26%
일 반 회 계	320	218,485,892	222,886,227	△4,400,335	△1.97%
기타특별회계	8	32,982,869	31,573,591	1,409,278	4.46%
기 금	4	653,100	867,700	△214,600	△24.73%

○ 성인지예산에 대한 목적별 편성 현황을 검토하면, 「성평등 의식 제고 및 정책 추진 기반 강화」 182개(851억 원), 「여성의 경제·사회적 역량 강화」73개(735억원), 「일·생활 균형 사회 기반 조성」21개(354억원),「여성의 안전·건강 증진」56개(581억원)으로 편성한 것으로 확인됨

❑ 성인지예산 예산 사업별 총괄 현황

(단위: 천원, %)

구 분		사업 개수	2023년도 예산안(A)	2022년도 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
총 계		332	252,121,861	255,327,518	△3,205,657	△1.26%
양성평등 정책추진 사업	소계	46	60,691,340	68,509,242	△7,817,902	△11.41%
	일반회계	43	60,205,240	67,903,142	△7,697,902	△11.34%
	기타 특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	3	486,100	606,100	△120,000	△19.80%
성별영향 평가사업	소계	273	180,248,981	184,161,334	△3,912,353	△2.12%
	일반회계	266	147,482,652	152,587,743	△5,105,091	△3.35%
	기타 특별회계	7	32,766,329	31,573,591	1,192,738	3.78%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체 특화사업	소계	13	11,181,540	2,656,942	8,524,598	320.84%
	일반회계	11	10,798,000	2,395,342	8,402,658	350.79%
	기타 특별회계	1	216,540	0	216,540	순증
	기금	1	167,000	261,600	△94,600	△36.16%

❑ 성인지예산 예산 조직별 총괄 현황

(단위: 천원, %)

구 분	사업 개수	2023년도예산안(A)		2022년도 예산액(B)		증감 (A-B)	(A-B)/B
		예산안	구성비	예산안	구성비		
총 계	332	252,121,861	100.00 %	255,327,518	100.00 %	△3,205,657	△1.26 %
감사위원회	1	63,800	0.03 %	53,800	0.02 %	10,000	18.59 %
지방노동위원회	1	63,704	0.03 %	60,704	0.02 %	3,000	4.94 %
소통혁신정책관	3	416,137	0.17 %	242,287	0.09 %	173,850	71.75 %
총무과	2	403,129	0.16 %	50,000	0.02 %	353,129	706.26 %
성평등정책관	11	1,578,036	0.63 %	1,663,506	0.65 %	△85,470	△5.14 %
도시디자인담당관	3	1,808,956	0.72 %	1,697,716	0.66 %	111,240	6.55 %

구 분	사업 개수	2023년도예산안(A)		2022년도 예산액(B)		증감 (A-B)	
		예산안	구성비	예산안	구성비		(A-B)/B
기획조정실	7	2,893,033	1.15 %	1,052,577	0.41 %	1,840,456	174.85 %
도민안전실	4	7,777,811	3.08 %	7,241,051	2.84 %	536,760	7.41 %
특별자치행정국	3	1,601,288	0.64 %	1,320,248	0.52 %	281,040	21.29 %
문화체육대외협력국	4	10,388,600	4.12 %	2,443,900	0.96 %	7,944,700	325.08 %
관광국	3	1,067,800	0.42 %	587,000	0.23 %	480,800	81.91 %
미래전략국	5	7,402,711	2.94 %	5,628,705	2.20 %	1,774,006	31.52 %
일자리경제통상국	10	13,335,961	5.29 %	33,115,592	12.97 %	△19,779,631	△59.73 %
도시건설국	3	9,977,544	3.96 %	8,465,300	3.32 %	1,512,244	17.86 %
교통항공국	5	7,340,311	2.91 %	1,787,040	0.70 %	5,553,271	310.75 %
보건복지여성국	19	13,546,357	5.37 %	8,596,571	3.37 %	4,949,786	57.58 %
환경보전국	8	7,020,050	2.78 %	4,270,655	1.67 %	2,749,395	64.38 %
소방안전본부	3	2,891,211	1.15 %	2,683,776	1.05 %	207,435	7.73 %
농축산식품국	9	6,046,840	2.40 %	4,787,666	1.88 %	1,259,174	26.30 %
해양수산국	8	2,393,532	0.95 %	1,807,432	0.71 %	586,100	32.43 %
공보관	2	825,700	0.33 %	343,000	0.13 %	482,700	140.73 %
직속기관	13	4,881,102	1.94 %	3,612,500	1.41 %	1,268,602	35.12 %
의회사무처	1	478,490	0.19 %	373,426	0.15 %	105,064	28.14 %
제주시본청	73	75,316,382	29.87 %	89,154,618	34.92 %	△13,838,236	△15.52 %
서귀포시본청	72	54,267,185	21.52 %	56,979,223	22.32 %	△2,712,038	△4.76 %
사업소	15	13,118,204	5.20 %	10,126,869	3.97 %	2,991,335	29.54 %
읍면동	43	5,188,387	2.06 %	5,108,773	2.00 %	79,614	1.56 %

2. 성인지 검토

1) 성인지 기금운용계획서 제출 대상 검토

❍ 2023년도 제주특별자치도가 제출한 성인지 예산서에는 총 4개의 기금사업을 포함하고 있으며, 제주특별자치도가 제출한 기금 운용계획안에도 또한 포함되어 있음.

<성인지 기금운용계획서 제출 및 반영 대상 사업>

○ (양성평등기금) 양성평등 실현 및 여성의 사회활동 지원: 235,900천원
○ (양성평등기금) 성평등 문화 확산: 236,200천원
○ (양성평등기금) 여성친화도시 추진 기반 강화 : 14,000천원
○ (선도농업인육성기금) 선도농업인 육성지원 : 167,000천원

【 검토의견 】

❍ 기금 사업 중 선도농업인육성기금인 '선도농업인 육성지원' 사업에서 기후변화대응 선진농업 여성농업인 연수(여성농업인 참여비율)로 성과목표를 설정함.

< 선도농업인 육성지원 사업 성과목표 >

성과목표(성과지표)	2021년 실적	2022년 추정치	2023년 목표치
기후변화대응 선진농업 여성농업인 연수	21%	20%	26%

※ (여성농업인 참여 수 / 전체 참여 수) × 100

○ 다만, 선도농업인육성기금의 **'선도농업 육성지원'** 은 제주농업을 이끌어 갈 영농승계세대에게 새로운 농업기술과 시범영농을 지속적으로 지원하기 위한 사업으로,

○ 여성 농업인 참여자 수가 점차 줄어, 분모에 해당하는 전체참여수와 함께 줄어들고 있어 실적 확인이 어려운 실정임.

< 연도별 사업수혜자 현황 >

구분	2020년	2021년	2022년
계	40	19	15
여성	**14 (35%)**	**4 (21.1%)**	**3 (20%)**
남성	26 (65%)	15 (78.9%)	12 (80%)

○ 따라서, 목표설정을 '기후변화대응 선진농업 여성농업인 연수자 수혜자(수)' 및 '농업기술확산 워크숍 및 세미나운영 건수' 로 설정하는 편이 바람직하다고 판단됨.

2) 성인지 예산서 성과달성 목표 적극 설정 및 성과지표 재설정 필요

사업명	성과 목표	성과 지표	성과달성 목표(지표)		
			‘21 실적	‘22 추정치	‘23 목표치
지방보조금 관리 운영	보조금관리위원회 여성 위원 확대	보조금관리 위원 여성 참여율	0%	43%	40%
세정대학 교육 위탁	세정대학교 교육 참가자 확대	여성참여비율	50%	42%	40%
공학교육혁신센터 지원사업	**산학협력 트랙 참여 여학생 비율**	**(사업수혜자의 여성비율/사업 대상자의여성비율)*100**	**87%**	**106%**	**100%**
찾아가는 복지관 운영	이동복지관 프로그램 참여인원	참여인원	1,424명	1,300명	910명
지역 청소년활동진흥 정책지원사업	청소년지도사 대상 성인지 교육을 통한 성평등 인식 개선	청소년지도자 성인지 교육 횟수	9회	11회	9회
광역정신건강복지센터 운영	도민의 정신건강검진율 향상	무인정신건강검진 전체 수혜자 수 확대	28%	37%	5%
자원순환사회 기반 마련	워킹그룹의 여성위원 참여율 40% 이상	여성위원	0%	40%	0%
홀로 사는 노인지원센터 운영	성평등(성희롱 예방, 노인인권 등) 교육개설	남성참여자 전체대비 이수율	0%	91%	80%
	성평등(성희롱 예방, 노인인권 등) 교육개설	여성참여자 전체대비 이수율	0%	97%	80%
자활프로그램 운영	자격취득 지원대상자 중 여성수혜율	여성 지원대상자 비율	62%	56%	55%
유소년체육 육성교실 지원	유소년 건강 증진 및 생활체육 활성화	여성 참여자 비율	49%	51%	50%
농업성공대학지원	성인지 등 여성농업인 관련 강의 참여 농협비율	성인지 등 여성농업인 관련 강의 참여 농협비율	48%	36%	15%

사업명	성과 목표	성과 지표	성과달성 목표(지표)		
			‘21 실적	‘22 추정치	‘23 목표치
시민경제대학 운영	교육만족도 제고	교육만족도 (남성)	90점	94점	90점
	교육만족도 제고	교육만족도 (여성)	83점	91점	87점
주민자치센터 운영(연)	성인지 관점의 주민자치센터 프로그램 개설 비율제고	성인지 관점의 프로그램 개설 비율	20%	39%	30%
독서문화프로그램 운영(안덕)	프로그램 참여자중 남성참여비율	남성참여자수/ 총참여자수	48%	48%	46%
음식물쓰레기줄이기	성별에 따른 교육 참여율(남성 참여비율)	남여의 동등한 참여	0%	62%	50%

【 검토의견 】

○ 상기와 같이 성인지 예산안에서 15개 사업명에 대한 17개 성과지표에 성과목표를 전년도 실적보다 낮게 소극적으로 설정하였음.

○ 이에, 성과목표를 보다 적극적으로 설정할 필요가 있음.

○ 또한, ‘공학교육혁신 센터지원사업’ 사업에서 산학협력 트랙 참여 여학생비율은 당초 성과달성 여성비율이 100%를 초과하는 상황에서 지속적으로 여성 참여 목표치를 확대하고 있어 한쪽 성별만을 우대하는 사업을 선정하여 편성하고 있음.

○ 이에, 대상사업에 대한 재검토가 필요하다고 사료됨.

3) 성인지 예산 사전절차 이행관련 제도개선 필요

○ 성인지 예산제도 발전을 위해 가장 최종적인 목표지점은 성인지 예산제 운영 그 자체의 이행성과가 아니라 **지역정책의 "성평등 효과증진"에 있음.**

○ 이에, 정책시행 후 환류과정이 아닌 **정책수립 단계에서 성별영향 평가를 의무화 하는 과정이 필요함.**

○ 예를 들어 행정시에서는 부시장 이상 결재문서에 사전에 인권 성별·갈등 영향평가를 자체적으로 시행하고, 결과를 결재문서에 첨부하는 등 정책에 참여·인권 침해 요소 여부, 정책수립 과정에서 시민 참여보장 여부등을 미리 점검하는 사항이며,

○ 더 나아가 예산편성 사전절차 이행제도와 같이 총사업비 40억원 이상 사업 등에 대해 "총사업비 변경 사전심의제도" 운영 등에 성별영향평가 항목을 넣어 선행 절차 미 이행시 해당사업의 사후 심의 요청 반려 및 향후 절차 심의를 배제하는 등의 장치마련이 필요함.

○ 이처럼 **큰 규모의 총사업비 사업 중 성인지 예산 사업을 성인지 예산 사전절차 이행 제도에 추가하는 등 착수·기획과정에서 성별 영향평가를 제도화 할 필요가 있음.**

○ 또한, 장기적인 관점에서 '제주특별자치도 성인지 예산제 성과향상을 위한 관리조례'에서 언급된 바와 같이 성인지 예산편성 과정에서의 주민들이 적극적으로 참여할 수 있도록 하며, 사업추진에 성과 또는 공로가 인정된 경우 포상하는 등의 검토가 필요함.

Ⅵ. 성과계획서

1. 성과계획서

○ 성과계획서는 성과와 예산을 연계하여 사업 예산의 성과관리 구축을 목적으로 『지방재정법』제5조 및 제44조의 2에 따라 지난 2016년도부터 예산안의 첨부 서류로 제출하고 있음

○ 2023년도의 경우, 제주특별자치도(행정시 포함)는 27개의 전략목표, 227개의 정책사업 목표, 693개의 단위사업에 대하여 성과계획서를 수립하여 제출하였음

※ 2022년도 성과계획서: 27개 전략목표, 227개 정책사업목표, 690개 단위사업

❑ 부서별 성과계획 현황

(단위: 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위 사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	27	227	490	693	6,513,437	5,939,212	574,225
의회사무처	1	1	3	6	23,467	22,731	737
감사위원회	1	1	3	5	1,167	1,490	△323
지방노동위원회	1	1	2	1	412	477	△65
자치경찰위원회	1	1	3	3	3,557	3,922	△364
소통혁신정책관	1	2	5	5	1,244	1,363	△118
총무과	1	2	5	7	126,707	102,096	24,611
성평등정책관	1	1	2	3	1,617	1,635	△18
도시디자인담당관	1	1	2	1	2,771	2,987	△216

실국명	성과계획				예산액		
	전략 목표수	정책사업목표		단위 사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
기획조정실	1	6	13	27	438,625	333,630	104,995
도민안전실	1	2	6	10	37,887	39,025	△1,137
특별자치행정국	1	5	12	17	336,521	317,845	18,676
문화체육대외협력국	1	4	7	12	102,334	100,762	1,572
관광국	1	4	9	11	40,085	35,329	4,756
미래전략국	1	6	14	19	226,798	189,338	37,460
일자리경제통상국	1	6	9	11	134,956	152,676	△17,719
도시건설국	1	5	10	16	189,962	149,054	40,908
교통항공국	1	3	8	11	219,943	195,571	24,372
보건복지여성국	1	8	19	23	336,681	289,618	47,062
환경보전국	1	6	11	19	190,501	153,569	36,933
소방안전본부	1	4	9	11	247,834	228,906	18,927
농축산식품국	1	5	12	18	213,797	193,676	20,121
해양수산국	1	5	9	11	127,459	131,458	△3,999
공보관	1	1	3	5	4,206	3,989	217
직속기관	1	15	35	34	110,693	100,925	9,768
사업소	1	16	34	36	227,971	183,786	44,186
제주시본청	1	61	125	196	1,860,249	1,772,768	87,481
제주시읍면동	0	0	0	0	100,083	99,494	589
서귀포시본청	1	55	120	175	1,146,752	1,073,088	73,664
서귀포시읍면동	0	0	0	0	59,156	58,006	1,150

※ 2023년도 성과예산서 참고

2. 성과 검토

1) 성과지표 설정 변경 필요

○ 도시디자인담당관의 정책사업목표별 성과지표 설정 등 2개 부서의 성과지표 설정이 부적절하게 설정되었음.

○ 성과지표는 당해 정책사업 추진에 따른 목표 달성여부를 측정하기 위한 도구로 예산의 변경 등으로 성과지표 또는 목표를 재설정할 필요가 있을 경우 성과계획서에 사유를 명시하고 이를 변경 하여야 함.

【 검토의견 】

○ 「지방자치단체 예산의 성과계획서 작성기준」(행안부 예규 제10호)에는 성과지표가 사업내용을 포괄하지 못하는 경우를 성과지표 설정에 부적절 사례로 들고 있음.

《 성과지표의 설정이 부적절한 사례 》

세부사업	성과지표명
① △△△ (100억)	▪ △△△ 수혜인원 수
	▪ △△△ 일자리 안정도
② ▲▲▲ (150억)	▪ ▲▲▲ 이용자
	▪ ▲▲▲ 프로그램 이용자 수
③ ◎◎◎ (500억)	-

<정책사업목표별 성과지표 현황>

(본예산 기준, 단위: 천원)

부서명	정책사업 목표명	성과지표명	23년 목표치	지표종류		예산안
				정량/정성	성격	
도시디자인담당관	사람과 자연이 행복한 도시디자인 구축	유니버설디자인 적용 공간 확대에 따른 도민만족도 향상(10%)	75	정량	결과	2,360,716
		범죄예방 환경디자인 사업 시행(점)	100	정량	산출	
민속자연사박물관	제주 역사·문화 중심지로 거듭나는 박물관 운영	제주 원도심 근·현대 생활문화 전시실 조성에 따른 만족도(점)	84	정성	결과	2,305,406
		민속자연사박물관 관람객수(만명)	13	정량	결과	

<도시디자인담당관 성과지표가 사업내용을 포괄하지 못하는 경우>

(본예산 기준, 단위: 천원)

세부사업	예산안	검토의견
총계	**2,360,716**	
유니버설디자인(무장애)도시 추진	527,756	-
모두를 위한 유니버설디자인 구현	152,500	-
상징물 관리	13,500	-
공공디자인 진흥	188,760	-
제주 공공디자인 공모전	15,000	-
도시경관 관리	70,000	-
도시디자인 개발	426,800	-
옥외광고물 관리	112,000	-
공공건축가 운영	**854,400**	**성과지표 누락**

<민속자연사박물관 성과지표가 사업내용을 포괄하지 못하는 경우>

(본예산 기준, 단위: 천원)

세부사업	예산안	검토의견
총계	**2,305,406**	
박물관의 내실있는 운영	559,696	-
시설관리 및 전시시설 유지개선	1,135,000	-
문화자료확충을 위한 조사연구활동	**343,752**	**성과지표 누락**
박물관체험학습프로그램운영	266,958	-

○ 단위사업 중 예산비중이 큰 세부사업에 대한 성과지표가 누락되어 있으므로 이에 대한 성과지표를 제시하여야 함

2) 성과목표 설정 변경 필요

○ 제주시 문화예술과 '역사문화환경보존지역 문화재 관계 전문가 영향 검토 건수(건)' 등 2개부서의 성과목표가 부적절하게 설정되었음.

○ 행안부 예규 제10호「지방자치단체 예산의 성과계획서 작성기준」에 따르면 사전에 충분히 예측할 수 있는 외부환경 변화에 대한 방안을 마련하지 않고 동일한 수준으로 목표치를 설정한 경우, 특별한 사유 없이 과거 실적치 이하로 목표치를 설정한 경우 등은 성과지표의 목표치 설정이 부적절한 사례로 보고 있음.

【 검토의견 】

○ 성과계획서 작성 시 전년 대비 상향으로 목표치 설정 근거를 설명하고 있음에도 2023년도 제출된 성과계획서에는 성과지표 설정이 쉽게 달성할 수 있는 단순 지표 목표치로 설정하거나 전년도와 동일한 목표치를 설정하여 성과를 측정한 경우가 다수 있음.

○ 성과지표는 과거 추세치를 반영해서 구체적이고 합리적인 목표치가 설정되어야 함에도 목표치 설정 근거에 부합하지 않는 목표치가 지표에 반영된 것은 분명 문제가 있음.

○ 향후 적절한 성과목표치를 설정할 수 있도록 면밀한 검토가 필요함.

<부서별 성과목표 부적절 사례>

부서명	성과지표	실적 및 목표치	성과지표별 목표치 설정 근거	측정산식 또는 측정 방법	분석의견
제주시 문화예술과	역사문화환경 보존지역 문화재 관계 전문가 영향 검토 건수(건)	400	역사문화환경 보존지역 문화재 관계 전문가 영향 검토 건수	문화재 영향 검토(건축, 경관, 매장 등) 협의 요청 건수	·측정산식에 구체적인 측정 방법을 제시하였으나 목표치가 '21년부터 400(건)으로 동일한 목표치를 설정한 이유에 대해 명확하고 합리적인 근거 없이 목표치를 설정하여 검토가 필요함
서귀포 공원녹지과	소나무 재선충병 방제율(%)	100%	소나무재선충병 조기예찰 및 복합방제하여 재선충병 방제율 극대화를 목표로 설정	(당해년도 재선충피해고사목 제거본수/당해연도 재선충 피해고사목 발생본수)*100	ㅇ 목표 대비 실적 형태의 달성률 지표 설정 지양할 필요. - 성과지표의 목표치(실적치)가 대부분 100% 형태로 설정(측정)되어 사업담당자 외의 제3자가 구체적인 사업계획(성과)을 파악하기 곤란하고, 100%가 의미하는 구체적인 수치가 연도별로 상이하여 시계열 자료 획득이 어려움

Ⅶ. 2023년도 기금운용계획(안)

1. 기금 개요

○ 기금의 종류에는 개별법령에 의해 특정 분야 사업의 안정적인 자금 운용을 위한 법정 기금과 「지방자치법」제159조 및 개별기금운용 조례에 근거한 자체 기금이 존재함

○ 제주특별자치도는 2023년도에 총 25개 기금을 운용할 계획이며, 노인복지기금, 장애인복지기금, 밭작물수급안정기금, 농축산물소득보전기금의 총 4개 기금은 존속 기한이 곧 만료됨(2023. 12. 31.)[37]

< 2022년 제주특별자치도 기금 현황 >

기금명	설치년도	기금존속기한	설치목적	설치근거	소관부서
강정지역주민공동체 회복지원기금	2021	2025.12.31	강정지역 주민 공동체회복과 마을 소득 증진을 위한 안정적 재원 확보	제주특별자치도 강정지역 주민 공동체 회복 지원 조례	정책기획관
청소년육성기금	1997	2026.12.31	어려운 청소년 장학금 지원 및 청소년 활동 지원을 통한 건전 청소년 육성	제주특별자치도 청소년 육성 및 지원조례	여성가족 청소년과
노인복지기금	**1995**	**2023.12.31**	**노인의 자립 기반 조성과 육성**	**제주특별자치도노인복지기금운용조례**	**노인장수 복지과**
장애인복지기금	**1995**	**2023.12.31**	**장애인복지 자립기반 조성 및 육성**	**제주특별자치도장애인 복지기금조례**	**장애인 복지과**
양성평등기금	1998	2025.12.31	양성평등 촉진과 여성의 사회참여 확대 및 복지사업 지원	제주특별자치도 양성평등 기본 조례	성평등 정책관

37) 2022년 11월 말 현재 기준

기금명	설치년도	기금존속기한	설치목적	설치근거	소관부서
환경보전기금	2001	2026.12.31	환경보전기본계획의 시행에 필요한 재원조성과 환경개선사업이나 활동지원	제주특별자치도환경보전기금설치및운용조례	환경정책과
예술인복지기금	2022	2025.12.31	예술인 권리보호 및 복지지원을 통한 창작활동 증진 도모	제주특별자치도 예술인 복지 증진에 관한 조례	문화정책과
남북교류협력기금	2007	2026.12.31	제주특별자치도와 북한과의 교류협력사업 추진을 위한 안정적 재원 확보	제주특별자치도 남북교류협력에 관한 조례	평화대외 협력과
중소기업육성기금	1992	2026.12.31	제주특별자치도내 중소기업의 건전한 육성을 위하여 설치 및 운용	중소기업진흥에 관한 법률, 제주특별자치도 중소기업육성기금 조례	소상공인 기업과
풍력자원공유화기금	2017	2025.12.31	제주특별자치도의 공공자원인 풍력자원에 따른 개발 이익을 지역 에너지 자립과 에너지 복지 사업 활성화 등에 기여	제주특별자치도 풍력자원 공유화 기금 조례	저탄소 정책과
농축산물소득보전기금	**2015**	**2023.12.31**	**농업인과 농촌주민의 소득안정과 삶의 질 향상**	**제주특별자치도 농축산물소득보전기금 설치 및 운용 조례**	**친환경 농업정책과**
밭작물수급가격안정기금	**2014**	**2023.12.31**	**밭작물의 원활한 유통과 적절한 가격유지**	**제주특별자치도 밭작물 수급가격안정기금 설치 및 운용 조례**	**식품원예과**
선도농업인육성기금	1997	2026.12.31	농촌발전과 농업의 경쟁력 제고 및 새로운 농업기술과 시범영농지원	제주특별자치도선도농업인 육성기금조례	농업기술원
수산물수급가격안정기금	2019	2024.12.31	수산물의 원활한 유통과 가격안정을 도모하기 위한 재원 마련	제주특별자치도 수산물수급가격안정기금 설치 및 운용조례	수산정책과

***'21년말 기준 기금 설치조례에 규정된 기금 존속기한을 의미**

****법정의무기금, 통합재정안정화기금 제외**

2. 기금조성규모

❍ 2023년도 기금조성규모(통합재정안정화기금 통합계정 제외)는 총 1조 892억 4,000만원으로 2022년도말 조성액(1조 1,828억 6,600만원)보다 △936억 2,600만원(△7.9%) 감소함.

< 2023년도 기금조성 총괄 >

(단위: 백만원, %)

구분	2022년말 조성액ⓐ	2023년 기금운용계획			2023년도말 현재액 ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	증감률
		수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
합 계	1,660,592 (1,182,866)	373,941 (277,541)	383,392 (371,167)	△9,451 (△93,626)	1,651,141 (1,089,240)	△0.6 (△7.9)

* ( )는 통합재정안정화기금(통합계정) 조성액을 제외한 규모임.

❍ 2023년 기금운용규모는 2022년 계획 대비 1,732억 9,000만원(30.79%) 증가한 7,361억 1,600만원임.

< 2023년도 기금운용계획(안) >

(단위: 백만원, %)

구 분		2023계획안 (a)	구성비	2022계획 (b)	구성비	증감액 (c=a-b)	증감률(c/b)
수입 계획	전입금	201,516	27.38%	181,288	32.21%	20,228	11.16%
	차입금	40,000	5.43%	40,000	7.11%		0.00%
	융자금회수	342	0.05%	459	0.08%	△117	△25.49%
	예탁금원금회수	47,026	6.39%	44,220	7.86%	2,806	6.35%
	예치금 회수	411,550	55.91%	244,102	43.37%	167,448	68.60%
	예수금	-	0.0%	10,000	1.78%	△10,000	△100.00%
	이자수입	18,572	2.52%	18,830	3.35%	△258	△1.37%
	기타수입	17,110	2.32%	23,927	4.25%	△6,817	△28.49%
기금운용규모		**736,116**	**100%**	**562,826**	**100%**	**173,290**	**30.79%**
지출 계획	비융자성 사업비	200,042	27.18%	160,625	28.54%	39,417	24.54%
	융자성사업비	600	0.08%	600	0.11%		
	기본경비 및 인력운영비	567	0.08%	2,630	0.47%	△2,063	△78.44%
	예탁금	46,000	6.25%	48,500	8.62%	△2,500	△5.15%
	예치금	318,950	43.33%	276,305	49.09%	42,645	15.43%
	차입금원리금상환	169,486	23.02%	74,036	13.15%	95,450	128.92%
	예수금원리금상환	432	0.06%	90	0.02%	342	380.00%
	기타지출	40	0.01%	40	0.01%		

* ( )는 통합재정안정화기금(통합계정) 조성액을 제외한 규모임

○ 2023년도 기금운용계획(안)에 따르면 예치금 회수 수입, 예치금, 예치금차입금원리금상환이 가장 큰 증가율을 보이고, 사업비(비융자성+융자성)는 2022년 대비 394억 1,700만원(24,54%)이 증가한 것으로 나타남

○ 2023년도 기금운용의 비융자성 사업비는 2,000억 4,200만원, 융자성 사업비는 6억원으로 편성됨

- 융자성 사업비는 식품진흥기금 5억원, 자활 및 생활안정기금 1억원이 해당

○ 2023년도 기금운용의 차입금원리금상환은 1,695억원으로

- 통합재정안정화기금 재정안정화계정에서 1,000억원
- 지역개발기금에서 695억원 차입금원리금상환이 반영되었음.

○ 기금의 주요 지출내역은

- 강정지역주민공동체회복지원기금으로 강정마을주거복지센터 건립공사 60억원
- 지역농어촌진흥기금 이차보전금 550억원
- 제주특별자치도 관광진흥기금 150억,
- 중소기업육성기금 325억원 등

○ 기금의 주요 수입내역은

- 제주관광진흥기금 납부금(카지노, 출국) 68억원

  *'22년 133억 3,200만원→'23년 68억원으로 △65억3,200만원 감소
- 예술인복지기금 전입금 20억원
- 중소기업육성기금 전입금 200억원
- 지역농어촌진흥기금 전입금 763억원

2. 기금 조성규모

< 2023년도 기금조성계획(안) >

(단위: 백만원, %)

기금명	2022년말 조성액ⓐ	2023년 조성계획			2023년도말 조성액 ⓔ=(ⓓ+ⓐ)	증감률
		수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=(ⓑ-ⓒ)		
합 계	1,660,592	373,941	383,392	△9,451	1,651,141	△0.57
통합재정안정화기금	682,862	141,927	112,225	29,702	712,564	4.35
통 합 계 정	477,726	96,400	12,225	84,175	561,901	17.62
재 정 안 정 화 계 정	205,136	45,527	100,000	△54,473	150,663	△26.55
지 역 개 발 기 금	419,505	51,151	69,487	△18,336	401,168	△4.37
강정지역주민공동체회복지원기금	3,873	5,030	7,174	△2,144	1,729	△55.35
재 난 관 리 기 금	34,808	14,703	14,500	203	35,011	0.58
재 해 구 호 기 금	17,558	7,358	3,087	4,271	21,829	24.32
자활및생활안정기금	5,592	582	572	10	5,602	0.17
청 소 년 육 성 기 금	7,059	604	747	△143	6,916	△2.02
노 인 복 지 기 금	6,406	490	712	△222	6,183	△3.47
장 애 인 복 지 기 금	6,532	638	602	36	6,568	0.55
양 성 평 등 기 금	6,492	584	546	38	6,530	0.58
식 품 진 흥 기 금	4,975	509	846	△337	4,638	△6.78
환 경 보 전 기 금	2,771	842	840	2	2,773	0.08
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	1,477	1,682	1,667	15	1,492	1.02
옥 외 광 고 발 전 기 금	502	387	240	147	649	29.31
도시.주거환경정비기금	13,225	5,108	4,201	908	14,133	6.86
제 주 관 광 진 흥 기 금	39,536	17,498	34,150	△16,653	22,884	△42.12
예 술 인 복 지 기 금	2,001	2,009	0	2,009	4,010	100.38
남 북 교 류 협 력 기 금	7,571	560	16	544	8,115	7.18
중 소 기 업 육 성 기 금	116,071	22,421	33,034	△10,613	105,458	△9.14
풍력자원공유화기금	3,655	3,601	3,354	247	3,902	6.76
지역농어촌진흥기금	242,020	84,338	80,365	3,973	245,993	1.64
농축산물소득보전기금	19,097	3,205	5,509	△2,304	16,794	△12.06
밭작물수급가격안정기금	3,616	3,055	5,532	△2,476	1,140	△68.48
선 도 농 업 인 육 성 기 금	4,106	550	167	383	4,489	9.33
수산물수급가격안정기금	9,282	5,109	3,821	1,289	10,571	13.88

* ( )는 통합재정안정화기금(통합계정) 조성액을 제외한 규모임.

2. 기금별 검토

【통합재정안정화기금(통합계정)】

1. 기금조성 현황

○ 통합재정안정화기금(통합계정)의 2023년도 말 조성액은 5,619억 100만원으로 2022년도 말 조성액(4,477억 2,600만원)대비 841억 7,500만원 증가하고 있음

(단위: 백만원, %)

2022년도 말 조성액ⓐ	2023년도 조성액			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ	
447,726	96,400	12,225	84,175	561,901

2. 사업별 검토

1) 건전하고 효율적인 채무관리 필요

(기금운용계획(안) 13p, 예산담당관소관)

【 현　　황 】

○ 2023년 동 기금의 운용계획은 전년도 수입액(1,377억 3,400만원)보다 2,127억 2,600만원 증액된 3,504억 6,000만원으로 운용계획한 것임.

-예수금수입이 전년도 수입액(416억 4,200만원)보다 499억 9,800만원 증액된 916억 4,000만원이며,

-예탁금원금회수수입은 983억 8,300만원으로 전년도 수입액(376억 3,400만원)보다 607억 5,000만원 증액되고

-예치금 회수가 전년도 수입액(531억 1,500만원)보다 1,025억 6,100만원 증액된 1,556억 7,600만원 계획됨.

< 2023년도 통합재정안정화기금 통합계정 수입계획 >

(단위: 백만원)

편성목	수입액	전년도 수입액	비교증감	산출내역
합계	350,460	137,734	212,726	
공공예금이자수입	97	277	△179	○적립금이자 = 97,227원
예치금회수	155,676	53,115	102,561	○예치금 회수 = 155,676,268원
예수금수입	91,640	41,642	49,998	○ 여유자금(기금)예수금 =26,000,000원 · - 도시주거환경정비기금 = 1,000,000원 - 예술인복지기금 = 2,000,000원 - 남북교류협력기금 = 500,000원 - 지역농어촌진흥기금 = 20,000,000원 - 수산물수급가격안정기금 = 2,500,000원 ○ 여유자금(특별회계)예수금 = 65,640,000원 - 주택사업특별회계 = 1,140,000원 - 발전소주변지역지원사업특별회계 =700,000원 - 지하수관리특별회계 = 7,600,000원 - 소방특별회계 = 1,400,000원 - 제주시화북상업지역도시개발사업특별회계 = 47,000,000원 학교용지부담금특별회계 =700,000원
예탁금원금회수수입	98,383	37,634	60,750	○ 예탁금 원금회수 수입 = 98,383,302원
예탁금이자수입	4,663	5,067	△404	○ 예탁금 이자수입 = 4,663,189원

○ 통합재정안정화기금(통합계정)의 지출계획은

- 예탁금이 금년도(400억)보다 △260억 감소한 140억이고,
- 예치금은 전년도 지출액(862억 700만원)보다 2,380억 2,700만원 증가한 3,242억 3,500만원으로 계획됨.

<2023년도 통합재정안정화기금 통합계정 지출계획>

(단위: 백만원)

편성목	지출액	전년도지출액	비교증감	산출내역
합계	350,460	137,734	212,726	
일반운영비	22	18	4	○ 사무관리비 ○ 공공운영비
예탁금	14,000	40,000	△26,000	○ 하수도특별회계 예탁금 =14,000,000원
예수금원리금 상환	12,203	11,508	695	○ 기금 예수금 상환 - 밭작물수급가격안정기금 예수금 상환 = 2,500,000원 ○ 특별회계 예수금 상환 - 지하수관리특별회계 예수금 상환 3,000,000원 ○ 도시개발 특별회계 예수금 상환 500,000원 - 예수금 이자상환 6,203,149원
예치금	324,235	86,207	238,027	○ 여유자금 도금고 예치 324,234,537원

【 검토의견 】

○ 통합재정안정화기금(통합계정)은 다른 회계 및 개별기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 재정융자 등에 활용 목적을 두고 있으며, 통합관리기금에 모여진 자금은 이자수입을 극대화하여 자금을 예탁한 회계에 이자수익금을 배분하고 있음.

○ 예탁금을 통한 재정융자를 줄이고, 여유자금의 예치액을 1,556억원에서 2023년 3,242억원으로 1,686억원 증가 할 계획임.

<2023년도 통합재정안정화기금 통합계정 예치금 명세 및 지출계획>

(단위: 백만원)

구분	예치처	2021년도 말 현재액	2022년도 말 현재액	2023년도 지출계획
예치금	도금고	78,837	155,676	324,235

○ 2023년 신규 지방채 발행액 규모는 장기미집행도시계획시설 및 유슈율 제고사업 등을 위해 1천억원 편성하였음.

○ 고금리시대에 1천억원의 지방채 발행 이자상환액과, 자금을 도금고에 예치하여 발생하는 이자수입을 비교하여 효율적인 채무관리를 해야 할 것임.

【강정지역 주민 공동체 회복 지원기금】

1. 기금조성 현황

○ 2023년도 말 강정지역 주민 공동체 회복 지원기금은 2022년도 말 조성액인 38억 7,300만원 보다 △21억 4,400만원 감소한 17억 2,900만원임

(단위: 백만원, %)

2022년도 말 조성액ⓐ	2023년도 조성액			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ	
3,873	5,030	7,174	△2,144	1,729

2. 사업별 검토

1) ‘강정마을 주민화합 및 문화 행사’ 통합 필요

(기금운용계획(안) 38p, 정책기획관 소관)

【 현 황 】

○ 정책기획관 소관의 ‘강정마을 주민화합 및 문화 행사’ 기금사업은 강정지역주민들 간의 소통과 화합의 장 마련을 위한 문화 행사를 통해 침체된 마을 분위기의 쇄신 도모를 위한 사업으로, 2023년도 기금운용계획안에 3억원이 편성됨

(단위 : 백만원)

사업명	2023년도 예산안	2022년도 예산액	증감액	증감율
강정마을 주민화합 및 문화행사 (민간행사사업보조)	300	200	100	50%

【 검토의견 】

○ 2023년도 예산안의 ‘제1회 강정마을 상생·화합의 날 주간행사’ 사업은 강정마을 기념식을 포함한 각종 전시 및 공연 등의 문화행사 관련 사업으로, 신규 2억원을 편성하고 있음

(단위:백만원)

구분	사업명	통계목	산출내역	2023년 예산안	2022년 예산액	증감액	집행액	집행실적	
								집행 잔액	집행률
일반회계	제1회 강정마을 상생·화합의 날 주간행사	행사 운영비	-화합의 날 행사장 무대설치 및 장비임차 : 60,000천원 -화합의 날 행사버스 운영 등 : 30,000천원 -화합의 날 문화행사(콘서트), 기념식 및 초청강연 운영 : 100,000천원 -화합의 날 행사 홍보비 : 10,000천원	200		200			
기금	강정마을 주민화합 및 문화행사	민간 행사 사업보조	-용역비(행사 운영 등) =200,000천원 -운영비(인건비 등), 수용비(참석자식대 등) =70,000천원 -물품비(행사 추진 물품 등) =30,000천원	300	200	100	27	173	13.5%

○ 또한 동 사업의 산출내역을 확인한 결과, 용역비와 운영비(인건비)에서 인건비 부문이 중복으로 계상 될 수 있으며,

○ 기금사업 ‘강정마을 주민화합 및 문화행사’는 2022년도 11월 현재 기준 집행률 13.5%로 저조한 상태임에도 불구하고 50%의 예산을 증액한 구체적인 사유가 요구됨

○ 동일한 부서에서 추진하는 사업과 목적 및 성격이 일부 유사하거나 중복되는 경우, 사업의 차별성에 대한 설명과 유사사업 간 통합에 대한 검토가 필요함

【재난관리기금】

1. 기금조성 현황

○ 재난관리기금의 2023년도 말 조성액은 2022년도 말 조성액 348억 800만원보다 2억 300만원 증가한 350억 1,100만원임

(단위: 백만원, %)

2022년도 말 조성액ⓐ	2023년도 조성액			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ	
34,808	14,703	14,500	203	35,011

2. 사업별 검토

1) ‘재난관리자원 통합관리센터 관리’ 사업 회계 통일

(기금운용계획(안) 49p, 재난대응과 소관)

【 현 황 】

○ ‘재난관리자원 통합관리센터’의 재난관리기금사업으로 재료비 5,000만원, 자산 및 물품취득비 1억 5,000만원을 계획하고, 일반회계로 공공운영비 1억 7,800만원을 편성함.

(단위: 백만원, %)

구분	사업명	편성목	신출근거	2023년 예산안
일반회계	재난관리자원 통합관리센터 관리 운영	공공운영비	통합관리센터 운영비 (인건비, 관리비, 보험료) 178,000천원 ×1식	178
기금	재난관리자원 통합관리센터 관리 운영	재료비	통합관리센터 관리물품 구입	50
	재난관리자원 중점관리자원 구입	자신 및 물품취득비	통합관리센터 비축물품 등 구입	150

【 검토의견 】

○ 「2023년도 지방자치단체 예산편성 운영 기준과 기금운용계획 수립」기준의 기금 설치 사유 및 근거에 따르면, 지방자치단체의 재정 활동은 일반회계와 특별회계로 구성된 예산에 의한 운용이 원칙이나, 특정 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요하거나 사업 추진 시 탄력적인 집행이 필요한 경우에는 예산과 별도로 설치·운용하고 있음

○ 그러나, 동 사업들은 사업 목적 및 성격이 일부 유사하거나 중복되고 재난관리자원 통합관리센터 관리 운영은 지속적으로 자금지원이 필요한 사업으로 보여 소관부서는 사업 목적에 맞게 운용될 수 있도록 예산 편성 해야 할 것임.

【자활 및 생활안정기금】

1. 기금조성 현황

○ 2023년도 말 자활 및 생활안정기금의 조성액은 56억 200만원으로, 2022년도말 조성액인 55억 9,200만원보다 1,000만원 증가하고 있음

(단위: 백만원, %)

2022년도 말 조성액ⓐ	2023년도 조성액			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ	
5,592	582	572	10	5,602

2. 사업별 검토

1) 융자금 미회수채권 관리 철저

(기금운용계획(안) 70p, 복지정책과 소관)

【 현　　황 】

○ 자활 및 생활안정기금은 기초생활수급자와 같은 저소득층 및 자활기업을 대상으로 사업자금과 점포 전세자금 등의 지원을 통해 생활 안정 및 조기 자활, 자립기반을 조성할 수 있도록 융자지원을 하고 있음

<자활 및 생활안정기금 융자사업 내용>

(단위 : 백만원)

구분	융자대상	융자한도	사용용도	상환
자활계정	자활기업 및 자활근로사업단	100	점포 전세자금 및 사업자금	5년거치 5년 균분상환
생활안정계정	기초생활수급자 및 차상위	20	사업자금	2년거치 3년 균분상환
		50	주택 전세자금	

【 검토의견 】

○ 2023년 기금운용계획(안) 기준 자활 및 생활안정기금 융자금 미회수채권은 6억 4,300만원으로 나타남.

(단위: 백만 원)

2023년도 말 조성액	융자금 미회수채권	총 조성규모(ⓐ+ⓑ)
5,602	643	6,244

○ 저소득층 대상의 융자사업은 원리금 및 이자 상환에 어려움이 발생하여 회수 불가능한 경우가 생김

○ 이에 매년 융자금 미회수채권 규모가 증가되는 경향으로 나타남

○ 또한, 사회복지 분야의 중요도가 점차 높아져 관련된 수요도 증가하는 추세이므로, 향후 저소득층에 대한 융자 사업이 확대될 가능성이 높음

○ 따라서, 융자금 상환기간 연장 및 회수가 불가능한 체납자에 대한 결손처분 여부 검토 등을 통해 미회수 채권의 관리방안 수립이 필요하며, 기금 사업의 목적 달성을 위해 저소득층에 대한 지원방식을 개선함으로써 기금 운용의 건정성을 제고해야 함

【양성평등기금】

1. 기금조성 현황

○ 양성평등기금의 2023년도 말 조성액은 65억 3,000만원이며 2022년도 말 조성액(64억 9,200만원)보다 3,800만원 증가하고 있음

(단위: 백만원, %)

2022년도 말 조성액ⓐ	2023년도 조성액			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ	
6,492	584	546	38	6,530

2. 사업별 검토

1) ‘양성평등주간 의식 확산사업’ 중복 편성 방지

(기금운용계획(안) 100p, 성평등정책관 소관)

【 현 황 】

○ ‘양성평등주간 의식확산사업’은 기금에서 민간경상사업보조사업으로 5,000만원을 운용계획하고 ‘양성평등주간 기념행사추진’ 사업은 일반회계로 행사운영비 5,000만원 편성됨.

○ 양성평등주간 기념행사 사업은 양성평등주간(9.1~9.7)을 기념하여 도민 대상의 행사 추진에 따른 공모 사업이나, 기념식 및 문화 행사 등의 추진 사업이 해당함

(단위: 백만원, %)

구분	편성목	사업명	2023년 예산안	2022년 예산액
기금	민간경상사업보조	양성평등주간 의식확산사업	50	50
일반회계	행사운영비	양성평등주간 기념행사 추진	50	50

○ 또한 3개의 기금사업이 여성친화도시와 관련하여 4,400만원을 편성함.

○ 여성친화도시 관련 사업은 여성친화도시에 대한 우수 사업과 공모 사업 추진 및 여성친화도시 도민참여단을 통해 시책·발굴하는 사업임.

(단위: 백만원, %)

구분	편성목별	2023년 예산안	2022년 예산액
총합계		94	94
기금합계		44	44
기금	사무관리비 - 여성친화도시 체감도 향상 도민 홍보	30	30
	행사실비지원금 -여성친화도시도민참여단 모니터링 사업 지원	10	10
	사무관리비 -여성친화도시 기반조성 위한 컨설팅 지원	4	4
일반회계	사회복지사업보조 -여성친화도시 조성 우수사업 추진	50	50

【 검토의견 】

○ 본 기금에서 추구하는 설립 목적은 일반회계 운영의 취지와도 부합하며, 기금 사업에서 이루어지는 사업은 일반회계를 통해 추진할 수 있다는 점을 감안하면, 동일한 지원대상에게 유사 서비스를 제공하는 사업은 활동의 핵심 속성들이 전반적으로 일치하므로 중복성이 높은 항목인 경우 효율적인 재정 운용을 위해 하나의 회계로 집행할 필요가 있음

○ 또한, 기금의 고유 목적에 맞는 사업 추진을 위해 다각적인 노력을 해야 함

【식품진흥기금】

1. 기금조성 현황

○ 식품진흥기금의 2023년도 말 조성액은 46억 3,800만원으로, 2022년도 말 조성액(49억 7,500만원)보다 △3억 3,700만원 감소하고 있음

(단위: 백만원, %)

2022년도 말 조성액ⓐ	2023년도 조성액			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ	
4,975	509	846	△337	4,638

2. 사업별 검토

1) 집행관리 강화 및 효과성 있는 사업 추진

(기금운용계획(안) 108p, 보건건강위생과 소관)

【 현 황 】

○ 「제주특별자치도 식품진흥기금 조례」에 근거하여 식품산업의 경쟁력 확보를 목적으로 식품접객업소 및 식품제조·가공업소의 노후된 위생시설 개선 및 시설 현대화를 지원하고자 ‘위생시설 개선자금 융자지원’ 사업에 5억원을 편성하여 지원하고 있음

(단위: 백만원)

사업명	2023년도 예산(안)	2022년도 예산액
위생시설 개선자금 융자지원	500	500

【 검토의견 】

○동 사업의 집행률은 2022년도 10월 31일 기준 6%로 매우 저조함

(단위: 백만원)

기금			2020	2021	2022년 10.31 현재
식품진흥기금	융자추천	예산액	830	500	500
		집행액	576	60	30
		집행율	69.3%	12%	6%

○ 식품진흥기금의 위생시설 개선자금 융자지원에 대한 집행률이 지속적으로 저조한 까닭은 금리 및 융자금액의 상환 기간 등의 융자조건이 타 기금에 비해 불리하고, 융자금 사용 범위가 영업장 위생시설 개선으로 한정되어 있기 때문에 타 기금의 융자 신청을 선호하게 됨

○ 이는 고금리 시대에 식품접객업소가 수혜를 받을 수 있는 관리 노력이 부족한 것으로 보이며, 실질적인 추진 효과를 나타내 예산 집행의 효율성을 높일 수 있는 사업 운영의 개선 및 검토가 필요할 것으로 사료됨.

【풍력자원공유화기금】

1. 기금조성 현황

○ 풍력자원공유화기금의 2023년도 말 조성액은 39억 200만원으로 2022년도 말 조성액(36억 5,500만원)대비 2억 4,700만원 증가하고 있음.

(단위: 백만원)

2022년도 말 조성액ⓐ	2023년도 조성액			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ	
3,655	3,601	3,354	247	3,902

2. 사업별 검토

1) 사업대상 추계 정확도를 높여 적정 예산 편성

(기금운용계획(안) 188p, 저탄소정책과 소관)

【 현 황 】

○ ‘공공주도 해상풍력 입지개발 지원’ 사업은 ‘공공주도 풍력개발 투자활성화 계획’에 따라 사업시행예정자(제주에너지공사)의 공공주도로 해상풍력발전지구 지정을 위한 기초설계를 추진하는 사업으로, 5억원을 신규로 편성함

(단위: 백만원)

사업명	편성목	산출기초	2023년도 예산(안)	2022년도 예산액	비교 증감	증감률
공공주도 해상풍력 입지개발 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	해상풍력발전지구 지정 기초설계비 =500,000천원	500		500	순증

【 검토의견 】

○ ‘공공주도 풍력개발 투자활성화 계획’에 따른 해상풍력 입지개발 지원의 필요성은 적절하나, 기금운용계획안 사업설명서의 예산 요구 내역과 향후 추진 계획에 구체적인 산출기초가 제시되어 있지 않음

○ 또한, 수시 제9차 지방재정계획심의 위원회 회의 결과(2022.10.11.)를 통해 입지 선정 후 개발 사업 지원 추진으로 조건부 승인하였으나, 해당 사업은 현재도 입지 선정 중에 있으며, 입지 선정이 되지 않으면 사업 집행에도 어려움이 있으므로 선(先)예산 확보, 후(後)계획 수립 사업으로 판단됨

○ 따라서, 기간 내 집행이 어려운 사업에 대해서는 사업비를 검토하여 예산편성이 필요할 것으로 사료됨.

2) 기금목적에 맞는 사업 적극 편성

(기금운용계획(안) 188p, 저탄소정책과 소관)

【 현 황 】

○ 2023년도 ‘취약계층에 대한 에너지 지원’ 사업은 전년도와 동일하게 3억원으로 편성됨

(단위: 백만원, %)

사업명	편성목	산출기초	2023년도 예산(안)	2022년도 예산액	비교 증감
취약계층에 대한 에너지 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	전기요금 지원 (4,100가구×146천원)/2≒300,000천원	300	300	-

【 검토의견 】

○ 「풍력자원공유화기금 조례」에 제6조 2항에 따라 신에너지 및 재생에너지 개발, 이용 보급을 장려하기 위한 사업 외 취약계층에 대한 에너지 지원 사업 등이 그 용도에 해당함.

제주특별자치도 풍력자원 공유화 기금 조례

제6조(기금의 용도) 기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도에 사용한다.
1. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급을 장려하기 위한 사업
2. 취약계층에 대한 에너지 지원 사업
3. 신에너지 및 재생에너지 교육 및 홍보 지원 사업
4. 기금의 관리·운용을 위하여 필요한 사업
5. 제5조제5호에 따라 기부자가 지정하는 사업
6. 그 밖에 도지사가 특별히 필요하다고 인정하는 사업

○ 기금의 지출계획에 따르면, ‘풍력발전 운영·관리’에 대한 사업이 대부분을 차지하고 ‘취약계층에 대한 에너지 지원 사업’은 단 1개 사업으로 구성되어 풍력자원 공유화 기금 조성액의 7.6%, 비융자사업비 대비 8.94%에 불과함.

(단위: 백만원)

2023년도 말 조성액	취약계층에 대한 에너지 지원사업	사업비 편성비율	비융자사업비	사업비 편성 비율
3,902	300	7.69%	300	8.94%

○ 또한, ‘취약계층에 대한 에너지 지원’사업은 2022년 기준 지원가구가 4,740가구이며, 총 지원 금액이 329,988,970원임.

○ 따라서, 기금의 목적에 맞춰 도민과 취약계층의 에너지 자립 및 복지 증진을 위한 다각적인 사업 발굴 및 기금 사업 확대가 필요함.

【예술인복지 기금】

1. 기금조성 현황

❍ 2023년도 말 예술인복지기금 조성액은 2022년도말 조성액인 20억 100만원 보다 20억 100만원 증가한 40억 100만원임.

(단위: 백만원)

2022년도 말 조성액ⓐ	2023년도 조성액			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ	
2,001	2,001	-	2,001	4,001

2. 사업별 검토

1) 기금목적에 맞게 적극적인 사업 편성

(기금운용계획(안) 164p, 문화정책과 소관)

【 현 황 】

❍ 2023년 예술인복지기금 자금 수지 총괄을 살펴보면, 일반회계 전입금 20억원, 통합재정안정화기금에 20억원을 예탁하고 있음.

(단위: 백만원)

사업명	지출액	전년도지출액
통합재정안정화기금(통합계정)예탁	200	200
2023년 예치금	10	1

【 검토의견 】

❍ 예술인복지기금은「제주특별자치도 예술인 복지 증진에 관한 조례」에 따라 예술인의 창작활동을 증진하고 예술 발전에 이바지함을 목적으로 두고 있음

예술인복지기금의 용도 제15조

1.예술인 창작융자 및 생활안정자금의 융자, 이에 따르는 이자 지원
2.예술인 창작준비금 지원
3.프리랜서 예술인 사회보험료 지원
4.예술인 전용 상담 컨설팅 및 교육 지원
5.감역병 등 심각한 재난 발생 시 예술인 대한 긴급구호 지원
6.그 밖에 예술인의 복지 증진을 위하여 도지사가 필요하다고 인정하는 사업

❍ 현재는 위드-코로나시대로 전시, 공연 등의 문화예술행사 개최가 제한적으로 허용되고 있으나, 코로나 이전 수준으로 회복되려면 많은 시간이 소요될 것으로 예상됨

❍ 2023년 기금운용계획안은 2022년과 동일하게 예술인복지기금으로 사업비를 전혀 편성하지 않은 채 전액 통합관리기금으로 예탁하고 있는 상황임

❍ 또한, 통합재정안정화기금으로 예탁할 경우, 일반회계로 재차 예탁할 수 있으므로 예술인복지와 무관한 사업의 재원으로 활용될 여지가 있음

❍ 기금은 일반회계, 특별회계와 달리 회계 연도에 구애받지 않는 독립적인 재원을 중장기 사업의 안정적인 추진을 위해 설치 및 운영되어야 함에도 불구하고 조성 규모에 따른 목표 달성만을 위해 전출되는 것은 기금 설치 목적에 맞지 않음

❍ 따라서, 기금을 설립하였다면 그 목표에 맞게 기금을 조성하여 예술인 창작 준비금 지원, 프리랜서 예술인 사회보험료 지원, 감염병 등 심각한 재난 발생 시 예술인의 긴급구호 지원이 될 수 있도록 적극적인 기금 사업 편성이 필요할 것으로 사료됨

【제주특별자치도 관광진흥기금】

1. 기금조성 현황

○ 2023년도 말 제주특별자치도 관광진흥기금의 조성액은 2022년도 말 조성액인 395억 3,600만원 보다 △166억 5,200만원 감소한 228억 8,400만원임.

(단위: 백만원)

2022년도 말 조성액ⓐ	2023년도 조성액			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ	
39,536	17,497	34,150	△16,653	22,883

2. 사업별 검토

1) 기금 여유자금 관리 철저

(기금운용계획(안) 153p, 관광정책과 소관)

【 현 황 】

○ 관광진흥기금은 2023년도 제주특별자치도 예산안 및 기금운용계획안 등의 관련 서류 제출 요구 답변서의 기금별 예금 가입 현황을 살펴본 결과, 205억 4,300만원이 반기별 공공예금으로 가입된 상태로 확인됨

(단위: 백만원,%)

기금	금융기관명	예금액	거치기간	금리	이자수취방법	중도해지일	중도 해지사유	비고
관광진흥기금	제주은행	20,543	‘22.3.8-	3.27	반기별			공공예금
	제주은행	-	‘22.3.8-	3.27	반기별			공공예금
	제주은행	13	‘21.12.29-	3.28	분기별			자유예금

【검토의견 】

○ 기준금리가 높아지고 있는 상황에서 205억원은 정기예금이나 통합재정안정화 기금에 예탁하지 않음

○ 「지방자치단체 기금운용계획 수립 기준」에 따라 기간별 여유자금을 관리해야 함에도 불구하고, 기간별 여유자금 관리가 되지않는 상황이므로 기금운용이 효율적으로 운용될수있도록 여유자금을 담당 부서는 철저하게 관리해야 할 것으로 판단됨.

기금여유자금 관리

③ 여유자금 관리

○ 장기성 여유자금의 안정적 운용을 위해 자치단체 금고에 정기예금, CD 등 저축성 예금, 국·공채 투자 등 이자율이 높은 상품으로 관리

○ 단기성 여유자금은 요구불예금, 기업자유예금, 기타 단기성 금융상품 등으로 운용, 지출시기 등을 고려하여 고금리 상품에 예치

a. 장기성 여유자금의 경우, 안정적 운용을 위해 자치단체 금고에 정기예금, CD 등의 저축성 예금, 이자율이 높은 상품으로 예치 해야함.

b. 단기성 여유자금의 경우, 단기성 금융상품 등으로 운용, 지출 시기 등을 고려하여 고금리 상품에 예치해야 함.

※ 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」제50조의4(재정자금의 통합운용) 제4항 : 통합지출관은 유휴자금을 활용하기 위하여 지방자치단체 금고에 이자율이 높은 예금으로 예치·관리할 수 있음

【수산물수급가격안정기금】

1. 기금조성 현황

○ 수산물수급가격안정기금의 2023년도 말 조성액은 105억 7,100만원으로, 2022년도 말 조성액(92억 8,200만원)보다 12억 8,900만원 증가하고 있음

(단위: 백만원)

2022년도 말 조성액ⓐ	2023년도 조성액			2023년도 말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ
	수입ⓑ	지출ⓒ	증감 ⓓ=ⓑ-ⓒ	
9,282	5,109	3,820	1,289	10,571

2. 사업별 검토

1) ‘수산물 가격 안정지원 사업’ 사업방향 재검토 필요

(기금운용계획(안) 225p, 수산정책과 소관)

【 현 황 】

○ ‘수산물 가격 안정지원 사업’은 제주특별자치도에서 생산되는 수산물의 원활한 유통과 가격 안정 도모를 위한 사업으로, 2023년도 기금운용계획(안)에 20억 원이 편성되어 2022년 대비 5억 원(33.3%)이 증가함

(단위: 백만원, %)

사업명	편성목	2023년도 예산(안)	2022년도 예산액	비교증감	증감율
수산물 가격 안정지원사업	민간경상사업보조	2,000	1,500	500	33.3

【 검토의견 】

○ ‘수산물 가격 안정지원 사업’은 현재까지 추진 사항 및 추진 계획을 보면 2022년 지원 실적이 없음

현재까지 추진상황 및 추진계획
○ (2022년) 지원실적 없음 ○ (2021년) 제주수산물 국내 판매·홍보·마케팅 지원 등 5개사업 · 996백만원 ○ (2020년) 제주수산물 국내 판매·홍보·마케팅 지원 등 4개사업 · 1,047백만원

○ 기금 재원을 활용한 고유 목적사업을 적극 추진하고 과도한 여유자금 발생을 지양해야 하는 상황에 사업 지원 실적은 없고, 예산 수립 시 체계적인 추계에 근거한 지출계획으로 불용액 발생을 방지해야 함에도 불구하고 예산이 증액됨

○ 따라서, 기금 목적에 맞는 적극적인 사업의 추진으로 지역경제 활성화를 유도하여, 필요한 사업이 적시에 이루어질 수 있도록 예산안에 대한 적절한 심의가 요구됨

Ⅷ. 종합 검토 의견

1) 총괄

○ 2023년도 예산안 규모는 전년 대비 10.51% 증가한 7조 639억원으로, 본예산 7조원대 규모를 편성하고 있으나,

○ 일반회계 세입예산안은 2022년 5조 3,527억원에서 2023년 5조 8,731억원으로 5,204억원 증가하였으나, 법정경비, 국고보조금과 도비부담금등이 증가함에 따라 가용예산은 1,265억원 증가에 그치고 있음.

○ 따라서, 예산안이 7조원 시대로 진입했지만 가용예산 증가는 미미함.

2) 세입 검토

① 순계예산

○ 장부상의 수지를 파악하기 위한 목적이 아닌 예산의 수혜자 측면에서는 총계예산이 아니라 순계예산의 규모를 파악해야 함.

○ 제주도의 총계예산과 순계예산의 차액은 일반-기타, 일반-공기업 등 회계간 거래에 따라 발생하는 것으로 2019년 1,681억원에서 지속적으로 증가하여 2023년에는 3,624억원으로 5.13%를 나타내고 있음.

○ 결과적으로 2023년 예산 7조원 시대 개막과는 상당한 차이가 발생하고 있음.

② 세입추계

○ 집행부가 제출한 세입예산추계보고서에 따르면 2022년 지방세 징수예상액을 1조 9,370억원으로 산정하여, 취득세 및 재산세 등 각 세목별 징수전망을 추계하였으며, 이에 따른 2023년 지방세 세입전망액을 1조 8,726억원으로 산정하였음.

○ 또한 집행부는 지방소득세에 대해 경제상황 불확실성에 따라 2022년 징수예상액 대비 △5.8% 감소하는 것으로 전망하였으나, 지방소득세와 밀접한 관련이 있는 법인세(국세), 소득세(국세) 모두 2022년 최종예산 대비 상향 추계하고 있어, 보다 설득력 있는 세입추계가 이루어져야 할 것으로 판단됨.

3) 세출 검토

○ 2023년도 세출예산안의 기능별 구성비를 살펴보면 전년도에 이어 사회복지 분야가 22.07%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 이어서 환경분야가 13.76%, 농림해양수산 분야 10.81% 순으로 나타남.

① 지방채

○ 2023년도 지방채 상환액은 1,674억원으로 통합재정안정화기금(재정안정화계정)에서 1,000억원, 그리고 일반회계에서 674억원을 상환할 계획임

○ 지방채는 일반회계의 조세권을 담보로 하여 일반회계가 차입하는 자금으로 재무제표상 일반회계의 부채로 처리되기 때문에 재정안정화기금이 일반회계 부채의 상환 주체가 될 수 있는지에 대해서는 면밀한 검토가 요구됨.

② 주민참여예산사업

○ 주민참여예산제도는 행정 주도가 아닌 주민들이 직접 참여하는 주민자치 제도로, 예산과정에 참여한 주민의견서에도 명시된 것처럼 행정에서 진행해야할 사업과 주민참여예산으로 진행해야 할 사업을 구분하는 기준을 명확히 할 필요가 있다고 판단되며,

○ 주민참여예산 지역사업에 대한 읍·면·동 예산 배분액에 대한 탄력적 운영과 주민참여예산이 목적 외로 집행되지 않도록 지속적인 관리가 이루어져야 할 것으로 사료됨.

③ 출연금

○ 2023년도 제주특별자치도 예산안에 편성된 출연금은 총 117개 사업에 1,132억 5,600만원으로, 전년 대비 273억 2,900만원(31.81%) 증가 되었음.

○ 관련법에 국가 지원이 명시되어 있음에도 국비 보조가 없는 등 도비 부담이 증가하는 사례가 있으므로, 국비 확보를 위한 노력과 낭비성 예산이 편성되지 않도록 세심한 주의가 필요함.

○ 또한, 출연금 증가 사유로는 운영비 증가 및 사업비를 각각 나누어 출연금 형태로 지원하고 있어 사업의 필요성 타당성 에 대한 심도있는 검토가 필요함.

④ 민간위탁금

○ 2023년 예산안에 편성하고 있는 민간위탁 사업비는 총 348개 사업에 2,109억원으로 전년 대비 12.27% 증가함

○ 「제주특별자치도 사무의 민간위탁 조례」제7조에 따르면 도지사는 그 권한이 있는 소관 사무에 대하여 처음으로 민간위탁을 하고자 하는 경우에는 도의회의 동의를 받도록 하고 있음

○ 민간위탁 사업중 사전절차를 이행하지 않은 사업은 29개 사업으로 사전절차를 이행하지 않고 예산을 편성한 민간위탁 사업에 대해 심도 있는 검토가 필요함.

4) 성인지 검토

○ 2023년도 성인지 예산은 2,521억 2,200만원으로 전년도 대비 1.26% 감액 편성하고 있음.

○ 예산편성 시 성인지예산의 취지를 고려하여 조직별로 균형 있게 편성될 수 있도록 개선이 필요하며

○ 사업의 실효성이나 긍정적인 운영 방향을 고려하여 성인지 예산 편성에 있어 근거가 부족하다고 판단되는 사업들은 예산 조정 검토 등이 필요하다고 판단됨.

○ 또한 실질적인 성평등 효과 증진을 위해 정책 수립 및 사업의 착수·기획 단계에서부터 성별 영향평가를 제도화할 필요가 있음.

5) 성과계획서

○ 성과계획서는 사업 목적을 이행하기 위해 소요된 예산을 분명히 알 수 있도록 예산을 산정하고 성과를 따져 측정해 다음 회계연도 예산에 반영하기 위함임

○ 대부분 성과계획서가 형식적으로 작성되어 적정성을 판단하기가 어려움. 따라서 전년도(Y-1) 성과사업 실적, 달성률 여부와 미달성지표 등 분석하여 추가 제출할 수 있도록 하여 성과계획서의 완성도를 높이는 한편,

○ 2023년도의 경우, 제주특별자치도(행정시 포함)는 27개의 전략목표, 227개의 정책사업 목표, 693개의 단위 사업에 대하여 성과계획서를 수립하여 제출하였으며,

○ 성과계획서 시행 7년이 경과됨에 따라 기존 이행된 사업에 대한 재정비 및 성과 대비 실적이 저조한 사업에 대해선 예산 조정 등이 필요함.

6) 기금

○ 기금운용계획안 심의 시, 기금총괄관리과는 「2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에 의거해 일반예산과 연계하여 협의·심의하고, 일반·특별회계 보조사업등과 유사·중복여부를 검토하여야 함에도, 여러 기금의 다수 사업이 중복·유사사업으로 편성되고 있음

○ 또한, 기금은 본래 취지에 부합하도록 운영되어야 하는데 일부 기금이 고유목적사업보다는 예치금 등으로 쏠림 현상을 보여 기금의 취지에 맞지 않는 현상이 나타남

○ 기금은 일반회계나 특별회계와 달리 '기금운용계획(안)'을 통해 지방의회로부터 재정의 사용규모만 승인을 받으면, 집행기관이 재정운용의 탄력성을 부여 받아 각 목적사업에 신속히 대처할 수 있도록 하고 있음.

○ 아울러, 기금은 특정분야의 사업에 지속적이고 안정적인 자금 지원이 필요하거나 신축적인 예산집행이 필요한 경우에 한정된 예산외에 별도로 조성된 자금의 보유·운용이 가능함

○ 그러나 기금의 규모와 수가 확대되면, 재정체계가 복잡해질 수 밖에 없는 데다가 재정의 투명성도 담보할 수 없는 위험에 노출될 가능성이 높으므로 체계적인 추계에 근거한 세밀한 추진계획을 바탕으로 반복적인 불용액 발생을 방지해야 할 것임.

4. 질의 및 답변요지 : 생략

5. 토론요지 : 생략

6. 심사결과

○ 2023년도 제주특별자치도 예산안 : 수정가결(부대의견)

○ 2023년도 제주특별자치도 기금운용계획안 : 수정가결(부대의견)

7. 소수의견 요지 : 없음

8. 기타 필요한 사항 : 없음

※ 별첨

① 2023년도 제주특별자치도 예산안 및 기금운용계획안 수정내역

② 부대의견