표 지

목 차

예 산 총 칙

2009년도 본예산

제 1 조 2009년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,696,185,473	80,885,556
일 반 회 계	2,218,931,343	66,567,940
특 별 회 계	477,254,130	14,317,616
공기업특별회계	175,263,576	5,257,906
상수도사업	71,412,605	2,142,378
하수도사업	37,636,258	1,129,087
지역개발기금	66,214,713	1,986,441
기타특별회계	301,990,554	9,059,710
제주도개발사업	112,572,958	3,377,188
의료급여기금운영	56,267,784	1,688,033
하수도사업	12,531,802	375,954
주민소득지원및생활안정기금	3,635,471	109,064
도시개발사업	60,775,554	1,823,266
장기미집행도시계획시설대지보상	6,270,000	188,100
주택사업	2,174,282	65,228
발전소주변지역지원사업	1,027,627	30,828
농공단지조성사업	407,061	12,211
농어업경영자금	1,715,230	51,456
주차장사업	8,232,826	246,984
공영버스사업	6,080,000	182,400
토지	18,001,839	540,055
지하수관리	11,059,700	331,791
기반시설	1,238,420	37,152

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 21,823,488천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입 한도액은 126,500,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의하여 인건비와 직무수행경비, 지방채원리금은 상호 이용할 수 있다.

제 주 시

본 청

부서: 제주시공보과
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공보과	712,546	638,112	74,434
시정홍보	700,325	627,252	73,073
시정홍보 기획	411,340	387,237	24,103
열린제주시 발간	194,440	187,693	6,747
101 인건비	7,500	15,013	△7,513
10 기간제근로자등보수	7,500	15,013	△7,513
○시정소식지 발간	7,500		
· 급여 36,000원*1명*20일*8월	5,760		
· 주휴수당	1,152		
· 4대보험료 6,912,000원*8.5%	588		
201 일반운영비	179,260	165,000	14,260
01 사무관리비	157,660	119,400	38,260
○열린제주시 발간 9,900,000원*12월	118,800		
○'점자' 시정소식지 발간	8,460		
· 점자책자 4,000원*150부*12월	7,200		
· 오디오북 700원*150부*12월	1,260		
○시정홍보용 '제주라이프'구입 3,000원*500부*12월	18,000		
○명예시민기자 원고료 5,000,000원	5,000		
○시정홍보지 발간에 따른 봉투제작 및 우편라벨지 구입 5,000,000원	5,000		
○급량비 5,000원*4명*10일*12월	2,400		
02 공공운영비	21,600	45,600	△24,000
○열린제주시 발송 우편료 1,800,000원*12월	21,600		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○열린제주시 취재 여비 20,000원*4명*8일*12월	7,680		
시정시책 광고	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○시정시책 광고료 4,000,000원*20개사	80,000		
시정가이드 홍보	132,180	119,544	12,636
201 일반운영비	132,180	119,544	12,636

부서: 제주시공보과
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	132,180	119,544	12,636
○시정가이드 홍보료 530,000원*20개사*12월	127,200		
○전광판 시정가이드 홍보료 350,000원*12월	4,200		
○시정홍보용 통신료 65,000원*12월	780		
공직자 홍보역량 강화	4,720	0	4,720
201 일반운영비	4,720	0	4,720
01 사무관리비	4,720	0	4,720
○홍보역량강화 교육 강사 수당 300,000원*4회	1,200		
○홍보매뉴얼 책자 제작 3,520원*1,000부	3,520		
시정홍보 지원	288,985	240,015	48,970
시정홍보 기록물 관리	27,500	56,270	△28,770
201 일반운영비	22,700	41,950	△19,250
01 사무관리비	22,700	41,950	△19,250
○급량비 5,000원*3명*20일*12월	3,600		
○필름구입 2,800,000원	2,800		
○사진인화 7,000,000원	7,000		
○슬라이드필름 현상 2,500,000원	2,500		
○슬라이드 필름사진(인화) 1,300,000원	1,300		
○사진액자 3,000,000원	3,000		
○홍보용VTR테이프 제작 1,500,000원	1,500		
○각종 행사사진 우송용 인쇄물 및 봉투 인쇄비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,800	4,320	480
01 국내여비	4,800	4,320	480
○각종 행사사진 촬영 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
제주시 옛사진전 운영	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○옛사진 전시용 사진 및 액자 제작 300,000원*100개	30,000		
○옛사진 화보 제작 10,000원*3,000권	30,000		
○필름 분류 보관용 클리어파일 제작 10,000원*1,000권	10,000		

부서: 제주시공보과
정책: 시정홍보
단위: 시정홍보 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보도지원	191,485	183,745	7,740
201 일반운영비	167,585	159,585	8,000
01 사무관리비	160,585	152,585	8,000
○급량비 5,000원*2명*20일*12월	2,400		
○국내통신 사용료 6,500,000원*12월	78,000		
○시정홍보용 신문구독 68,000,000원	68,000		
○기자실 소모품 구입비 1,200,000원	1,200		
○사무실 및 기자실 신문구독 3,600,000원	3,600		
○전국일간지 신문구독 10,000원*10부*12월	1,200		
○유선방송 수신료 7,700원*2종*12월	185		
○보도자료 제공 사무용품 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비(복사기 등) 7,000,000원	7,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○보도지원 출장여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
203 업무추진비	11,500	11,000	500
03 시책추진업무추진비	11,500	11,000	500
○시정시책 취재활동 지원 8,000,000원	8,000		
○시정현안 기획홍보 지원 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	5,000	5,760	△760
10 행사실비보상금	5,000	5,760	△760
○도외 중앙단위행사 기자단 수행 실비보상 5,000,000원	5,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○시정홍보 우수부서 인센티브 시상금 500,000원*5개부서*2회	5,000		
행정운영경비(제주시공보과)	12,221	10,860	1,361
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 제주시공보과
정책: 행정운영경비(제주시공보과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	9,221	7,860	1,361
부서운영 기본경비	9,221	7,860	1,361
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○기본사무용품비 100,000원*10명	1,000		
○기타수용비(10명) 2,000,000원	2,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*10명*5일*12월*90%	2,700		
202 여비	3,521	2,160	1,361
01 국내여비	3,521	2,160	1,361
○기본업무수행 여비 32,600원*10명*3일*12월*30%	3,521		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시종합민원실	2,298,828	2,390,881	△92,053
	국 18,732		
	도 2,280,096		
최고의 종합민원행정 서비스 제공	1,653,912	1,046,839	607,073
	국 18,732		
	도 1,635,180		
고객만족 민원행정서비스 창출	370,672	368,629	2,043
	국 18,732		
	도 351,940		
고객만족 민원시책 개발 및 제공	7,880	7,300	580
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○민원시책업무추진 특근자 급식비	500		
202 여비	2,080	2,000	80
01 국내여비	2,080	2,000	80
○민원특수시책 발굴 선진지 견학	2,080		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○민원행정제도개선 및 대민행정서비스 시책추진	3,500		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○종합민원현장봉사반 급식제공 및 출장여비	1,800		
쾌적한 민원실 운영	32,840	24,140	8,700
201 일반운영비	12,840	14,140	△1,300
01 사무관리비	12,840	14,140	△1,300
○쾌적한 민원실 운영 사무관리비	12,840		
· 민원창구직원 근무복 구입	10,500		
· 민원서비스용 정수기 휠터교환	840		
· 민원실 바닥 및 유리청소	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고객만족 민원안내홍보시스템 20,000,000원	20,000		
통합민원 업무추진	231,380	196,380	35,000
201 일반운영비	205,900	191,500	14,400
01 사무관리비	105,500	75,100	30,400
○주민등록등초본 발급용지구입(읍면동 포함)	33,600		
○인감증명 발급용지 구입	27,000		
○주민등록 및 인감대장 및 서식구입	12,000		
○주민전산 일제대사 특근자 급식비	2,500		
○민원발급용지구입	5,400		
○민원발급용 소모품비 구입	20,000		
·민원발급용 토너구입	8,000		
·민원발급용 드럼구입	12,000		
○건설기계등록 업무	5,000		
02 공공운영비	100,400	116,400	△16,000
○주민등록증 발급 우편료	1,200		
○민원발급 행정장비 수리보수	3,200		
○주민등록증발급 경비	96,000		
202 여비	5,480	4,880	600
01 국내여비	5,480	4,880	600
○주민등록업무관련 점검 및 평가에 따른 여비	2,880		
○주민등록 및 인감업무 중앙교육	2,600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○통합증명발급기 구입 20,000,000원	20,000		
무인민원발급창구 운영	65,200	79,400	△14,200
201 일반운영비	43,200	57,400	△14,200
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○무인민원발급기 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	40,800	55,000	△14,200
○무인민원발급기 유지보수	40,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	22,000	22,000	0
01 자산및물품취득비	22,000	22,000	0
○무인민원발급기 구입	22,000		
가족관계등록사무지원	18,732	0	18,732
	국 18,732		
201 일반운영비	11,275	0	11,275
	국 11,275		
01 사무관리비	11,275	0	11,275
○가족관계등록업무 사무용품 구입(읍면동 포함)	2,305		
	국 2,305		
○가족관계등록업무 소모품(읍면동 포함)	6,682		
	국 6,682		
○가족관계등록업무 추진 특근매식비(읍면 포함)	2,288		
	국 2,288		
202 여비	2,957	0	2,957
	국 2,957		
01 국내여비	2,957	0	2,957
○가족관계등록업무 추진여비(읍면포함)	2,957		
	국 2,957		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
	국 4,500		
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○증명서발급용 프린터기 교체 구입(동포함)	4,500		
	국 4,500		
가족관계등록업무관리	14,640	23,309	△8,669
201 일반운영비	11,200	14,200	△3,000
01 사무관리비	10,700	13,700	△3,000
○가족관계등록관련 신고서 유인	1,800		
○가족관계등록부 증명서 열람 및 발급용지	2,400		
○증명서 발급 및 업무용 프린터 토너구입	5,000		
○인구동태업무 및 가족관계등록 누락구성원 정비관련 특근자 급식비	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	500	500	0
○가족등록부서고 항온항습기 유지보수	500		
202 여비	3,440	3,400	40
01 국내여비	3,440	3,400	40
○가족관계등록 등 업무 중앙(대법원)교육	520		
○제적부 전산화 재승인 자료 중앙(대법원) 제출	520		
○가족관계등록업무 및 인구동태관련 점검	2,400		
효율적인 국공유재산 관리	1,283,240	678,210	605,030
국공유재산관리 업무운영	24,240	36,210	△11,970
201 일반운영비	16,800	9,600	7,200
01 사무관리비	16,800	9,600	7,200
○국공유재산 정기 실태조사 자료작성용 토너 및 드럼구입	2,400		
○국공유재산 관리업무용 사무용품 구입	800		
○국공유재산 권리보존 및 대장정리 등기부 등본 발급수수료	1,000		
○재산관리별 고유재산대장 유인	2,800		
○국공유재산관리 실태확인 작성요원 급식	400		
○국공유재산업무 PDA업데이트	2,500		
○공유재산 관리계획 추진 급식비 5,000원*4명*15일*4월	1,200		
○국공유재산대부 자료 작성 특근자 급식비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
○국공유재산 실태조사 차량임차 700,000원*1대*3월	2,100		
○차량임차에 따른 유류비 15,000원*1대*90일	1,350		
○국공유재산 대부료 등기우편료 600통*1,750	1,050		
202 여비	7,040	5,880	1,160
01 국내여비	7,040	5,880	1,160
○국공유재산 현장확인 여비	2,880		
○국유재산 관리계획,결산,운영세칙 교육 참석 260,000원*1명*4회	1,040		
○국가소송 업무수행 여비	3,120		

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공
단위: 효율적인 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○은닉재산 신고자 보상	400		
국공유재산 취득 및 보상	1,259,000	642,000	617,000
401 시설비및부대비	1,259,000	642,000	617,000
01 시설비	1,195,000	570,000	625,000
○토지매입비(POOL)	500,000		
○도유지내 사유건물 보상(1식)	40,000		
○도유지내 건물 철거(1식)	25,000		
○민원인 전용 주차장 토지매입 630,000,000원	630,000		
03 시설부대비	64,000	72,000	△8,000
○국공유재산 측량 수수료	30,000		
○국공유재산 감정평가 수수료	30,000		
○국공유재산 등기수수료	2,000		
○민원인 전용 주차장 매입 감정료 2,000,000원	2,000		
효율적인 토지정보관리	610,207	1,313,178	△702,971
신속정확한 지적관리	34,143	0	34,143
지적경계 정비사업	25,493	0	25,493
201 일반운영비	18,733	0	18,733
01 사무관리비	17,960	0	17,960
○지적측량기준점 보수 설치	6,800		
○지적경계정비 및 지적전산도면 오류정비 출력용지 구입	4,200		
○플로터잉크구입	1,000		
○플로터해드 구입	3,000		
○지적경계정비 특근자 급식비 1,000,000원	1,000		
○지적경계정비에 따른 위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	773	0	773
○플로터유지비 12,870,000원*1대*0.06	773		
202 여비	4,760	0	4,760
01 국내여비	4,760	0	4,760

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 신속정확한 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적경계정비 토지소유자 동의서 징구 추진여비(타지역소유자) 260,000원*2명*5회	2,600		
○지적경계 정비 사업에 따른 업무추진여비 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○지적경계정비용 프린터 1,000,000원*2대	2,000		
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	8,650	0	8,650
201 일반운영비	5,250	0	5,250
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○데스크젯 프린터기 잉크구입 200,000원*2대*5개월	2,000		
○지적공부 재정비에 다른 특근자 급식비 5,000원*5명*40일	1,000		
02 공공운영비	2,250	0	2,250
○지적민원발송용 우편료 250원*5,000건	1,250		
○지적서고 항온항습기 유지비 500,000원*2대	1,000		
202 여비	3,400	0	3,400
01 국내여비	3,400	0	3,400
○지목변경및 토지합병등 지적민원 현장조사 20,000원*3명*4회*12월	2,880		
○지적업무연찬 세미나 260,000원*2명*1회	520		
정확한 지가정보 제공	244,730	316,774	△72,044
공시지가 조사	32,280	89,675	△57,395
101 인건비	5,400	71,155	△65,755
10 기간제근로자등보수	5,400	71,155	△65,755
○개별공시지가 토지특성조사인부임 36,000원*30명*5일	5,400		
201 일반운영비	20,400	15,640	4,760
01 사무관리비	17,400	12,640	4,760
○개별공시지가 조사 대상필지부	3,500		
○지가조사 현황도면 롤용지	2,800		
○토지특성조사 차량 임차	6,300		
○토지특성조사 차량임대에 따른 유류비 450,000원*3대*3개월	4,050		

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 정확한 지가정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가조사 특근자 급식	750		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공시지가 시스템 네비게이션 수선	3,000		
202 여비	6,480	2,880	3,600
01 국내여비	6,480	2,880	3,600
○개별공시지가 토지특성 현지조사	6,480		
공시지가 산정	38,625	16,800	21,825
201 일반운영비	18,625	16,800	1,825
01 사무관리비	15,625	13,550	2,075
○개별공시지가 레이져프린터 토너구입	1,350		
○개별공시지가 복사기 토너구입	900		
○개별공시지가 초고속 레이져 토너구입	2,000		
○개별공시지가 초고속 레이져 드럼구입	1,000		
○도면출력용 플로터 잉크구입	3,200		
○공시지가 산정도면 출력용 롤용지	2,800		
○개별공시지가 산정조서	3,500		
○개별공시지가 산정 특근자 급식비	875		
02 공공운영비	3,000	3,250	△250
○개별공시지가 도면 출력장치 수선	1,000		
○개별공시지가 프린터 유지비	2,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○개별공시지가 도면출력용 플로터 구입 20,000,000원*1대	20,000		
산정지가 검증	120,525	154,299	△33,774
101 인건비	4,320	36,594	△32,274
10 기간제근로자등보수	4,320	36,594	△32,274
○개별공시지가 검증인부임 36,000원*1명*20일*6월	4,320		
201 일반운영비	114,805	116,705	△1,900
01 사무관리비	114,805	116,705	△1,900
○1.1기준 산정지가 검증수수료	60,800		
○1.1기준 이의신청토지 검증수수료	28,500		

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 정확한 지가정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7.1기준 산정지가 검증수수료	8,550		
○7.1기준 이의신청토지 검증수수료	4,750		
○검증수수료 부가가치세	11,305		
○이의신청지가 검증 특근자 급식비	900		
202 여비	1,400	1,000	400
01 국내여비	1,400	1,000	400
○이의신청검증에 따른 현지조사	1,400		
공시지가 결정	53,300	56,000	△2,700
201 일반운영비	53,300	56,000	△2,700
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○개별공시지가 심의조서 유인	7,000		
○공시지가 결정도면 출력용 롤용지	2,800		
○토지특성조사표 및 결정조서	2,100		
○개별공시지가 홍보 현수막 제작	3,600		
02 공공운영비	37,800	40,500	△2,700
○개별공시지가 결정통지서 발송 우편료	37,800		
새주소 제도의 정착	221,810	836,250	△614,440
도로명새주소부여사업	156,680	698,950	△542,270
201 일반운영비	138,200	25,550	112,650
01 사무관리비	138,200	22,050	116,150
○도로명 및 건물번호부여사업 사무관리비	138,200		
· 새주소사업 추진 홍보물(포스터전단)제작	12,000		
· 새주소위원회 참석수당	4,200		
· 새주소 안내지도(약도형)제작 100,000부*1,200원	120,000		
· 읍면지역 도로명사업추진 특근자 급식	2,000		
202 여비	4,480	4,400	80
01 국내여비	4,480	4,400	80
○새주소사업관련 중앙업무협의	2,080		
○읍면지역 새주소사업 현장확인	2,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 새주소 제도의 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새주소 알아 맞추기 이벤트행사 참여자 보상 50,000원*40명	2,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○새주소도면 출력용 대형플로터 구입 12,000,000원*1식	12,000		
새주소 시설물 개량 및 유지관리	43,290	39,040	4,250
101 인건비	3,600	1,500	2,100
10 기간제근로자등보수	3,600	1,500	2,100
○새주소 도로명판 보수정비 인부임	3,600		
201 일반운영비	17,040	16,940	100
01 사무관리비	7,900	7,800	100
○새주소 도면 출력 프린터 토너 구입	2,500		
○새주소 변동자료 전산입력 특근자 급식비	600		
○새주소업무관련 소모품구입	4,800		
02 공공운영비	9,140	9,140	0
○새주소관리 및 안내시스템 유지	7,140		
○새주소관리 장비 유지보수비(서버장비 등 7종)	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○새주소부여 및 변동자료 현장확인	2,400		
206 재료비	20,250	18,200	2,050
01 재료비	20,250	18,200	2,050
○건물번호판 제작 반사지 및 EC필름구입	3,600		
○알루미늄복합판(건물번호판)구입	3,150		
○번호판 부착 실리콘 구입	1,000		
○새주소 도로명판 추가설치 및 노후시설 교체	12,500		
새주소 고지,고시 및 사용기반 조성	21,840	98,260	△76,420
201 일반운영비	20,800	93,600	△72,800
01 사무관리비	13,600	12,000	1,600
○고지안내문 및 봉투유인	4,000		
○새주소 활용 홍보안내전단 제작	9,600		

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 새주소 제도의 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,200	81,600	△74,400
○동지역 새주소 고지문 발송, 회송우편료	7,200		
202 여비	1,040	750	290
01 국내여비	1,040	750	290
○새주소사업 업무 연찬회 참석	1,040		
부동산 정보서비스	41,440	105,874	△64,434
토지 및 지적민원발급	41,440	105,874	△64,434
201 일반운영비	41,440	94,994	△53,554
01 사무관리비	39,440	53,030	△13,590
○민원발급용 프린터 칼라토너 구입 800,000원*4대*8월	25,600		
○민원발급용 프린터 드럼 교환 220,000원*2대*3회	1,320		
○민원발급용프린터 퓨즈 교환 220,000원*2대*3회	1,320		
○지적민원발급 용지(A4) 20,000원*30박스*12월	7,200		
○지적민원발급 용지(A3) 40,000원*5박스*12월	2,400		
○민원발급용 복사기 토너 구입 400,000원*1대*4회	1,600		
02 공공운영비	2,000	41,964	△39,964
○민원발급용복사기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○민원발급용프린터유지비 400,000원*5대*0.5	1,000		
한국토지정보시스템 등 운영관리	46,084	11,000	35,084
한국토지정보시스템 등 운영관리	46,084	11,000	35,084
201 일반운영비	36,564	1,000	35,564
01 사무관리비	1,600	1,000	600
○무정전 전원장치(UPS)밧데리 교체	1,600		
02 공공운영비	34,964	0	34,964
○한국토지정보시스템등 유지보수	34,964		
·KLIS서버 유지비	5,131		
·KLIS 백업서버 및 S/W	1,260		
·토지정보(새주소)웹서버유지비	4,260		
·오라클 소프트웨어 유지비	5,131		

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 한국토지정보시스템 등 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 토지정보서비스 및 통합민원발급 프로그램유지비	3,240		
· 한국토지정보시스템(GIS)및미들웨어 유지보수	9,000		
· 토지관리서버유지비 6,942,000원	6,942		
202 여비	520	1,000	△480
01 국내여비	520	1,000	△480
○한국토지정보(KLIS)직무연찬회	520		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○KLIS서버(파워이중화,메모리증설 등) 업그레이드	9,000		
투명한 부동산거래 확보	22,000	43,280	△21,280
부동산관리 업무 운영	18,880	43,280	△24,400
101 인건비	2,340	22,520	△20,180
10 기간제근로자등보수	2,340	22,520	△20,180
○부동산실거래가신고 업무보조	2,340		
201 일반운영비	7,620	16,880	△9,260
01 사무관리비	6,760	8,280	△1,520
○부동산거래신고 및 계약서 검인 특근자 급식비	600		
○부동산중개업 업무관련 특근자 급식비	900		
○부동산관리업무에 따른 복사용지 구입	720		
○부동산관리업무 처리용 소모품 구입	2,540		
· 프린터기 드럼교체	1,320		
· 프린터기 퓨즈교체	440		
· 프린터기 토너 교체	780		
○부동산중개 수수료 규정 및 요율표 제작 10,000원*200부	2,000		
02 공공운영비	860	8,600	△7,740
○실거래신고위반 등기발송 우편료	860		
202 여비	3,920	3,880	40
01 국내여비	3,920	3,880	40
○부동산거래신고 및 계약서 검인 업무협의	1,040		

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 투명한 부동산거래 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토지거래허가에 따른 현지확인	2,880		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○불법부동산중개행위 신고에따른 포상금 500,000원*10명	5,000		
국가소송 업무수행	3,120	0	3,120
202 여비	3,120	0	3,120
01 국내여비	3,120	0	3,120
○국가소송 업무수행 여비	3,120		
행정운영경비(제주시종합민원실)	34,709	30,864	3,845
인력운영비	4,380	4,440	△60
부서인건비	4,380	4,440	△60
203 업무추진비	4,380	4,440	△60
04 부서운영업무추진비	4,380	4,440	△60
○부서운영업무추진비	4,380		
기본경비	30,329	26,424	3,905
부서운영 기본경비	30,329	26,424	3,905
201 일반운영비	18,710	19,080	△370
01 사무관리비	18,710	19,080	△370
○기본사무용품비	3,300		
○기타수용비(33명)	6,500		
○기본업무수행 급량비	8,910		
202 여비	11,619	7,344	4,275
01 국내여비	11,619	7,344	4,275
○기본업무수행 여비	11,619		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 행정지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시총무과	88,799,826	76,086,812	12,713,014
	국 279,575		
	지 75,000		
	도 88,445,251		
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	11,942,984	10,126,949	1,816,035
	국 111,000		
	지 75,000		
	도 11,756,984		
행정지원강화	816,147	726,427	89,720
주요현안사업 및 시정시책추진	138,480	71,100	67,380
201 일반운영비	24,680	18,180	6,500
01 사무관리비	17,400	10,900	6,500
○의전용 차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
○기관장실 및 부속실 운영경비 500,000원*12월	6,000		
○주요현안 및 시정시책 추진 특근급식비 5,000원*6명*10일*12월	3,600		
○부속실 운영에 따른 특근급식비 5,000원*3명*10일*12월	1,800		
02 공공운영비	7,280	7,280	0
○의전용 이동전화요금 60,000원*5대*12월	3,600		
○행정장비유지비 3,680,000원	3,680		
202 여비	36,000	25,920	10,080
01 국내여비	36,000	25,920	10,080
○중앙부처 등 업무협의에 따른 여비 2,000,000원*12월	24,000		
○주요현안 및 시정시책 추진여비 20,000원*5명*7일*12월	8,400		
○부속실 접수민원 처리에 따른 여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
203 업무추진비	77,800	27,000	50,800
03 시책추진업무추진비	77,800	27,000	50,800
○주요현안사업 및 시정시책 추진	68,800		
○읍면동 행정강화 및 시민과의 대화행정 5,500,000원	5,500		
○대외협력 및 각종 시책 추진 3,500,000원	3,500		
각종 행사운영 및 행정지원	331,927	300,927	31,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 행정지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	206,427	206,427	0
10 기간제근로자등보수	206,427	206,427	0
○대학생 아르바이트	206,427		
· 급 여 4,500원*8시간*20일*220명	158,400		
· 주휴수당 4,500원*8시간*4일*220명	31,680		
· 4대보험료 190,080,000원*8.6%	16,347		
201 일반운영비	56,500	30,000	26,500
01 사무관리비	56,500	30,000	26,500
○각종 행사 및 기념일 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
○각종 서한문 및 봉투 제작 3,000,000원	3,000		
○가로기(태극기 및 도기) 구입 5,000원*4,000장*2종	40,000		
○청사용 기 구입(태극기, 도기, 새마을기) 50,000원*3종*2개소*4회	1,200		
○회의자료 유인 등 각종 회의 운영경비 100,000원*2회*12월	2,400		
○회의실 환경조성용 꽃화분 구입 250,000원*2개소*10월	5,000		
○회의실내 시정슬로건 및 현수막 제작 700,000원*2개소	1,400		
○각종 행사 및 행정지원 업무추진 특근급식비 5,000원*5명*5일*12월	1,500		
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○가로기 게양 및 관리대행 지원 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	5,000	4,500	500
04 행사관련시설비	5,000	4,500	500
○탐라문화제 행사 등 청사 홍보장식물 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○회의실용 책상 및 의자 구입 4,000,000원	4,000		
청사방호관리	279,600	284,100	△4,500
201 일반운영비	249,600	284,100	△34,500
01 사무관리비	160,400	194,900	△34,500

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 행정지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 피복비 27,600,000원	27,600		
○당직실 및 안내도움센터 운영경비 100,000원*12월	1,200		
○일·숙직수당	131,600		
·일 직 40,000원*8명*110일	35,200		
· 숙 직	96,400		
- 휴 일 40,000원*8명*110일	35,200		
- 평 일 30,000원*8명*255일	61,200		
02 공공운영비	79,200	79,200	0
○무인전자경비시스템 운영비 1,800,000원*12월	21,600		
○CCTV 유지보수비 150,000원*18개소*12월	32,400		
○근태관리지문인식기 유지관리비 50,000원*42개소*12월	25,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○청원경찰 체육행사 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○청사 CCTV 및 노후선로 교체 공사 30,000,000원	30,000		
민간단체 지원	50,900	47,900	3,000
307 민간이전	50,900	47,900	3,000
02 민간경상보조	30,900	27,900	3,000
○지방행정동우회 제주시분회 운영 지원 20,000,000원	20,000		
○제주시 재향군인회 운영 지원 10,900,000원	10,900		
04 민간행사보조	20,000	20,000	0
○제주시재향군인회 6·25기념행사 추진 20,000,000원	20,000		
성과관리체계 구축 운영	15,240	22,400	△7,160
201 일반운영비	12,800	22,400	△9,600
01 사무관리비	9,800	16,400	△6,600
○BSC 및 직무성과 관련 교재 및 지표정의서 유인 2,500,000원*2회	5,000		
○지표성격평가 외부평가단 수당 (2,000원*300개+300,000원)*2명	1,800		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 행정지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○BSC 교육강사 수당 300,000원*4회	1,200		
○성과관리 업무추진에 따른 특근급식비 5,000원*3명*10일*12월	1,800		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○BSC 운영 관련 워크숍 개최 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	2,440	0	2,440
01 국내여비	2,440	0	2,440
○성과관리 업무추진 여비 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
○BSC 관련 중앙교육 참석 여비 250,000원*2명*2회	1,000		
직원복지 및 사기증진	3,197,583	2,301,583	896,000
맞춤형 직원복지 지원	2,880,203	2,038,203	842,000
101 인건비	596,211	321,678	274,533
09 무기계약근로자보수	596,211	321,678	274,533
○맞춤형 복지제도 운영 870,000원*979명*70%	596,211		
201 일반운영비	156,600	151,825	4,775
01 사무관리비	129,000	124,180	4,820
○체력단련실 운동기구 구입 3,000,000원	3,000		
○공무원 교양지 구독 6,000,000원	6,000		
○직원경쟁력 강화를 위한 직장교육 강사수당 5,000,000원	5,000		
○대학원 재학공무원 교육비 지원 115,000,000원	115,000		
02 공공운영비	2,600	2,645	△45
○행정장비유지비 2,600,000원	2,600		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○공직자 한마음축제행사 15,000,000원	15,000		
○공무원 오름, 한라산 등반대회 10,000,000원	10,000		
303 포상금	2,027,392	1,474,700	552,692
01 포상금	2,027,392	1,474,700	552,692
○맞춤형 복지제도 운영 1,120,000원*1,727명*80%	1,547,392		
○영유아 보육수당 100,000원*400명*12월	480,000		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 직원복지 및 사기증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
05 민간위탁금	100,000	90,000	10,000
○제주시청 직장어린이집 운영비 지원 100,000,000원	100,000		
공무원단체 지원	81,380	39,980	41,400
201 일반운영비	41,380	34,980	6,400
01 사무관리비	40,000	33,600	6,400
○직장동호회 활성화추진경비 30,000,000원	30,000		
○전도직장대회 출전경비 5,000,000원	5,000		
○공무원단체지원 추진경비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,380	1,380	0
○행정장비유지비 1,380,000원	1,380		
202 여비	40,000	0	40,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○직장동호회 전국대회 및 교류전 참가여비 5,000,000원	5,000		
04 국제화여비	35,000	0	35,000
○선진지 공무원노동조합 운영실태 국외시찰	35,000		
공무원 포상 및 산업시찰	236,000	223,400	12,600
101 인건비	60,000	70,000	△10,000
09 무기계약근로자보수	60,000	70,000	△10,000
○모범 무기계약직 직원 해외배낭연수 1,500,000원*30명	45,000		
○모범 무기계약직 직원 국내산업시찰 500,000원*30명	15,000		
201 일반운영비	10,000	6,400	3,600
01 사무관리비	10,000	6,400	3,600
○정년등 퇴직공무원 재직기념패 구입 100,000원*30개	3,000		
○유공시민 표창패 등 구입 50,000원*100개	5,000		
○유공공무원 상장 구입 20,000원*100개	2,000		
202 여비	45,000	45,000	0
04 국제화여비	45,000	0	45,000
○해외견문확대를 위한 배낭연수 1,500,000원*30명	45,000		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 직원복지 및 사기증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	121,000	102,000	19,000
01 포상금	121,000	102,000	19,000
○유공공무원 시상품 구입 50,000원*120명	6,000		
○모범(우수) 공무원 국내 산업시찰 500,000원*20명*2회	20,000		
○장기근속공무원 부부동반 국내 선진지 시찰 500,000원*40명	20,000		
○공로연수 및 퇴직(예정) 공무원 가족 해외시찰 1,500,000원*50명	75,000		
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	4,235,518	3,866,265	369,253
공무원 교육훈련 강화	594,750	563,540	31,210
201 일반운영비	95,000	95,440	△440
01 사무관리비	95,000	95,440	△440
○각종 공무원 교육비 부담금 70,000,000원	70,000		
○어학실 외국어 강사수당 24,000,000원	24,000		
○어학실교육용 교재 구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	499,750	468,100	31,650
01 국내여비	242,750	259,100	△16,350
○제주특별자치도인력개발원 교육과정(1,100명) 89,250,000원	89,250		
○타 기관(도외) 교육과정(280명) 150,000,000원	150,000		
○장기외국어정예과정 교육 350,000원*10명	3,500		
04 국제화여비	257,000	0	257,000
○단기외국어과정 해외연수 1,800,000원*3과목*5명	27,000		
○장기외국어정예과정 해외연수 5,000,000원*10명	50,000		
○국외훈련 여비 180,000,000원	180,000		
조직인사 및 직원지원프로그램 운영	3,640,768	3,302,725	338,043
101 인건비	71,351	71,351	0
10 기간제근로자등보수	71,351	71,351	0
○대체인력 운영	71,351		
· 급여 36,000원*25명*20일*3월	54,000		
· 주휴수당 36,000원*25명*13일	11,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험료 65,700,000원*8.6%	5,651		
201 일반운영비	16,700	4,670	12,030
01 사무관리비	15,000	2,960	12,040
○인사관련 서식 및 기구표 유인 9,000,000원	9,000		
○공무원증 발급 5,000원*200명	1,000		
○조직인사운영 업무추진 급량비 5,000원*3명*100일	1,500		
○정기인사작업에 따른 특근 급식비 5,000원*3명*100일	1,500		
○무기계약직 인사기록카드서식 유인(구입) 2,000원*1,000부	2,000		
02 공공운영비	1,700	1,710	△10
○인사작업 및 어학실 운영을 위한 행정장비유지비 1,700,000원	1,700		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○조직인사운영 업무추진 여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
303 포상금	3,543,117	3,220,104	323,013
01 포상금	1,000	0	1,000
○퇴직공무원 기념품 구입 100,000원*10명	1,000		
02 성과상여금	3,542,117	3,220,104	322,013
○성과상여금 2,703,906,000원*131%	3,542,117		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○마음쉼터(직원지원프로그램) 관련 행사지원경비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○인사작업용 프린터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
지출 및 계약의 투명성 확보	344,851	220,971	123,880
계약관리	24,200	24,280	△80
201 일반운영비	17,000	17,080	△80
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○나라장터이용수수료 20,000원*40건*12월	9,600		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 지출 및 계약의 투명성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사, 물품, 용역계약 및 입찰준비 특근 급식비 5,000월*5명*40일	1,000		
02 공공운영비	6,400	6,480	△80
○행정장비유지비 6,400,000원	6,400		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○각종 준공검사, 검수 및 자료수집 여비 20,000원*5명*6일*12월	7,200		
관용차량 및 비품 관리	199,551	176,491	23,060
201 일반운영비	132,551	126,491	6,060
01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
○재물조사 서식 등 유인 12,000,000원	12,000		
○물품관리운영지침서 유인 20,000원*100부	2,000		
02 공공운영비	108,551	104,491	4,060
○차량보험료	8,860		
· 승용차	3,650		
-중형 350,000원*4대	1,400		
-지프형 450,000원*5대	2,250		
· 승합차	4,190		
-대형 520,000원*2대	1,040		
-중형 350,000*3대	1,050		
-소형 350,000원*6대	2,100		
· 화물자동차	1,020		
-소형 340,000원*3대	1,020		
○차량환경개선부담금(18대) 1,900,000원*2회	3,800		
○자동차세	5,120		
· 승용차	3,600		
-중형 400,000원*4대	1,600		
-지프형 400,000원*5대	2,000		
· 승용차	1,325		
-대형 115,000원*2대	230		
-중형 65,000원*3대	195		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 지출 및 계약의 투명성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소형 150,000*6대	900		
· 화물자동차	195		
-소형 65,000원*3대	195		
○자동차 검사수수료 25,000원*23대*2회	1,150		
○차량유지비	89,621		
· 승용차	35,272		
-중형 4,803,000원*4대	19,212		
-지프형 3,212,000원*5대	16,060		
· 승합차	39,434		
-대형 6,943,000원*2대	13,886		
-중형 3,571,000원*3대	10,713		
-소형 2,967,000원*5대	14,835		
· 화물자동차	12,156		
-소형 4,052,000원*3대	12,156		
· 특수차(앰브런스 8366호) 2,759,000원*1대	2,759		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○운전원 체육대회 지원 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	67,000	50,000	17,000
01 자산및물품취득비	67,000	50,000	17,000
○중형승용차(27거5906) 교체 15,000,000원*1대	15,000		
○중형승합차(5다2920) 교체 20,000,000원*1대	20,000		
○대형버스 내부 편의시설 교체 2,000,000원*1식	2,000		
○직제신설에 따른 비품구입 및 노후비품 교체 30,000,000원	30,000		
복식회계 운영	121,100	20,200	100,900
201 일반운영비	10,500	11,600	△1,100
01 사무관리비	6,500	5,800	700
○연말정산 및 결산작업 특근급식비 5,000원*7명*60일	2,100		
○복식부기 자산평가 및 재무재표보고서 작성에 따른 특근 급식비 5,000원*7명*40일	1,400		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 지출 및 계약의 투명성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계담당공무원 재정보험 가입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,000	5,800	△1,800
○행정장비유지비 4,000,000원	4,000		
202 여비	6,600	5,600	1,000
01 국내여비	6,600	5,600	1,000
○회계업무지도 및 재무보고서 작성 합동작업에 따른 여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
○회계실무자 중앙교육 및 결산지침 실무교육 여비 250,000원*4명*3회	3,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
07 연금지급금	100,000	0	100,000
○공무원 부조급여 비용 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○업무용 노트북 구입 2,000,000원*2대	4,000		
쾌적한 청사환경 조성	3,086,363	2,731,663	354,700
	국 111,000		
	지 75,000		
	도 2,900,363		
청사관리운영	1,070,753	823,234	247,519
201 일반운영비	1,070,753	814,034	256,719
01 사무관리비	133,440	97,680	35,760
○청사청소용품 16,000원*80개소*12월	15,360		
○청사 화장실관련 소모품 구입(화장지, 핸드타올, 비누, 세정제, 방향제 등) 180,000원*40개소*12월	86,400		
○청사환경미화원 피복비 70,000원*12명*2회	1,680		
○청사주변 꽃화단조성 및 꽃화분 설치 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	937,313	716,354	220,959
○청사 전기 및 상하수도 사용료 330,000,000원	330,000		
○환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
○청사 안전관련 보험료 및 교육수수료 1,116,000원	1,116		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공제회비 388,457,000원	388,457		
○각종 시설물점검 대행수수료 50,200,000원	50,200		
○본관외 7개동 청사 건물유지비 62,668,000원	62,668		
○각종 기계설비 유지보수비 25,000,000원	25,000		
○난방연료비(청사외, 안내실, 숙직실) 60,072,000원	60,072		
○정화조수거료 350,000원*10개소*2회	7,000		
○저수조 청소 및 소독용역 8,800,000원	8,800		
청사정비 및 환경개선	1,827,620	1,769,465	58,155
	국 111,000		
	지 75,000		
	도 1,641,620		
201 일반운영비	4,300	2,845	1,455
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
○휴일 및 야간 등 청사관리 업무추진 급량비 5,000원*5명*100일	2,500		
02 공공운영비	1,800	1,845	△45
○행정장비유지비 1,800,000원	1,800		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○청사관리 업무추진 여비 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
401 시설비및부대비	1,819,000	1,762,300	56,700
	국 111,000		
	지 75,000		
	도 1,633,000		
01 시설비	1,801,000	1,735,000	66,000
○본관 외 7개동 공공건물정비 120,000,000원	120,000		
○청사 소방시설 보수정비 25,000,000원	25,000		
○청사 전기시설 보수정비 35,000,000원	35,000		
○제1별관 뒤편 울타리 정비 및 휴식공간 조성 70,000,000원	70,000		
○본관 1층 천정 및 벽체 도색 70,000,000원	70,000		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 냉난방기 정비 15,000,000원	15,000		
○삼양동주민센터 신축공사(1,650㎡) 2차분 900,000,000원	900,000		
○삼양동주민센터 태양광 발전시설 186,000,000원	186,000		
	국 111,000		
	지 75,000		
○본관 및 제1별관 연결통로 시설 240,000,000원	240,000		
○노형동 주민센터 정비 140,000,000원	140,000		
02 감리비	16,000	21,700	△5,700
○전력시설물 고압부분 보수공사 감리 10,000,000원	10,000		
○본관 및 제1별관 연결통로 시설공사 감리 6,000,000원	6,000		
03 시설부대비	2,000	5,600	△3,600
○본관 및 제1별관 연결통로 시설공사 부대비 2,000,000원	2,000		
시민회관 운영	170,430	125,604	44,826
101 인건비	5,630	5,556	74
10 기간제근로자등보수	5,630	5,556	74
○시민회관 환경정비 인부임	5,630		
· 급여 4,500원*4시간*20일*1명*12월	4,320		
· 주휴수당 4,500원*4시간*4일*1명*12월	864		
· 4대보험료 5,184,000원*8.6%	446		
201 일반운영비	44,800	50,048	△5,248
01 사무관리비	5,000	4,920	80
○시민회관 조명 등 소모품 구입(안정기, 램프 3종 등) 1,000,000원	1,000		
○청소용품구입 1,000,000원	1,000		
○강당청소 및 소독(용역)방역비 1,000,000원	1,000		
○각종행사 물품구입 1,000,000원	1,000		
○화장실 관련 소모품 구입(방향제, 세정제, 물비누, 화장지 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	39,800	45,128	△5,328

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민회관 공공요금 및 제세공과금 11,000,000원	11,000		
○무인경비시스템 수수료 150,000원*12월	1,800		
○시민회관 유지관리비(25년초과) 10,000,000원	10,000		
○행사장 및 사무실 난방 연료비 5,000,000원*2대	10,000		
○정화조 수거료 300,000원*4회	1,200		
○각종 시설물 안전점검 대행수수료 1,800,000원	1,800		
○각종 기계설비 유지보수비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
01 시설비	120,000	70,000	50,000
○정밀안전진단에 따른 건물보수공사 100,000,000원	100,000		
○시민회관 무대조명 보수공사 20,000,000원	20,000		
청사주차장 운영	17,560	13,360	4,200
201 일반운영비	17,560	13,360	4,200
01 사무관리비	17,560	10,960	6,600
○청사부설주차장 여직원피복비 200,000원*4명*2회	1,600		
○청사부설주차장 주차권구입 300,000원*2박스*12월	7,200		
○청사부설주차장 기록지구입 720,000원	720		
○청사부설주차장 주차기 리본테이프구입 120,000원*1박스*12월	1,440		
○청사부설주차장 유지관리대행수수료 6,600,000원	6,600		
문서관리 및 통계업무 추진	262,522	280,040	△17,518
문서고 관리	26,350	36,500	△10,150
201 일반운영비	16,350	11,500	4,850
01 사무관리비	14,350	9,500	4,850
○문서고 항균제 구입 20,000원*40개*12월	9,600		
○문서보존용 보존상자 구입 40,000원*100상자	4,000		
○문서고 비치용 가스소화기 구입 150,000원*5개	750		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○항온항습기 유지보수 500,000원*4기	2,000		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 문서관리 및 통계업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,000	25,000	△15,000
01 자산및물품취득비	10,000	25,000	△15,000
○공기살균정화장치 구입 10,000,000원*1대	10,000		
기록물 관리	42,391	38,629	3,762
101 인건비	29,713	24,631	5,082
10 기간제근로자등보수	29,713	24,631	5,082
○기록물 D/B 구축 인부임	29,713		
· 급여 36,000원*10명*21일*3월	22,680		
· 주휴수당 36,000원*10명*13일	4,680		
· 4대보험료 27,360,000원*8.6%	2,353		
201 일반운영비	10,518	11,838	△1,320
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○기록물관리 업무추진 특근자 급식 5,000원*4명*50일	1,000		
○라벨용지 등 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,518	8,838	△1,320
○기록관시스템(S/W) 유지보수등 7,518,000원	7,518		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○기록물관리 업무추진 여비 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
문서수발	66,000	66,000	0
201 일반운영비	66,000	66,000	0
02 공공운영비	66,000	66,000	0
○문서발송 우편료 5,000,000원*12월	60,000		
○도서지역 문서수발(추자,우도) 500,000원*12월	6,000		
종합자료센터 운영	21,500	14,000	7,500
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○법령집 추록 구입 1,000,000원	1,000		
○북카페 운영용품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 문서관리 및 통계업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합자료센터운영시스템(S/W) 유지보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	13,500	4,000	9,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○종합자료센터 서가 구입 1,000,000원*3개	3,000		
○도서운반용 북트럭 구입 500,000원*1대	500		
02 도서구입비	10,000	4,000	6,000
○도서구입 10,000,000원	10,000		
사업체통계조사	106,281	124,911	△18,630
101 인건비	103,681	121,811	△18,130
10 기간제근로자등보수	103,681	121,811	△18,130
○사업체 통계조사	103,681		
· 조사구요도작성 및 조사원 급여 42,660원*70명*25회	74,655		
· 조사표내검 및 조사표 전산입력요원 급여 40,750원*20명*25회	20,375		
· 보험료(산재 0.7%, 고용 0.3%) 95,030,000원*2.0%	1,901		
· 급식비 5,000원*90명*15일	6,750		
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○각종 통계조사용품 구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○통계조사 업무추진 여비 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(제주시총무과)	76,856,842	65,959,863	10,896,979
	국 168,575		
	도 76,688,267		
인력운영비(총괄)	76,813,738	65,924,735	10,889,003
	국 168,575		
	도 76,645,163		
부서인건비	4,992,700	4,468,675	524,025
101 인건비	4,821,560	4,313,435	508,125
02 수당	4,821,560	4,313,435	508,125
○초과근무수당	4,821,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당	4,658,360		
-일반부서 7,457원*33시간*791명*12월	2,335,801		
-우당도서관 7,457원*33시간*23명*12월	67,919		
-탐라도서관 7,457원*33시간*19명*12월	56,107		
-문화유적지관리사무소 7,457원*20시간*13명*12월	23,266		
-읍·면·동 7,457원*37시간*657명*12월	2,175,267		
·휴일근무수당	108,756		
-문화유적지관리사무소 56,175원*13명*110일*1/5	16,067		
-청소차량기사 56,175원*30명*110일*1/2	92,689		
·야간근무수당(청소차량기사) 2,486원*2시간*30명*365일	54,444		
203 업무추진비	171,140	155,240	15,900
01 기관운영업무추진비	125,400	111,000	14,400
○시 장 66,000,000원	66,000		
○부시장 56,100,000원	56,100		
○국 장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	40,340	38,960	1,380
○정원가산금	40,340		
·. 80,000원*100명	8,000		
·. 60,000원*200명	12,000		
·. 45,000원*300명	13,500		
·. 30,000원*200명	6,000		
·. 15,000원*56명	840		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,280	120
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
직접인건비	71,821,038	61,456,060	10,364,978
	국 168,575		
	도 71,652,463		
101 인건비	68,435,238	58,405,180	10,030,058
	국 168,575		
	도 68,266,663		
01 기본급	36,439,619	31,620,989	4,818,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙지원 인건비	0		
· 가족관계등록 위임업무 인건비	168,575		
	국 168,575		
· 중앙지원 인건비 재원대체	△168,575		
○행정시장 81,676,000원*1명	81,676		
○일반직	26,540,032		
· 3급 72,236,000원*1명	72,236		
· 4급 66,082,000원*8명	528,656		
· 5급 2,961,300원*62명*12월	2,203,208		
· 6급 2,485,400원*318명*12월	9,484,287		
· 7급 2,028,500원*341명*12월	8,300,622		
· 8급 1,385,900원*267명*12월	4,440,424		
· 9급 1,085,200원*116명*12월	1,510,599		
○연구직	50,861		
· 사 2,119,200원*2명*12월	50,861		
○자치경찰직	751,946		
· 경정 2,928,100원*1명*12월	35,138		
· 경감 2,582,700원*4명*12월	123,970		
· 경위 2,208,400원*5명*12월	132,504		
· 경사 1,901,100원*3명*12월	68,440		
· 경장 1,424,900원*2명*12월	34,198		
· 순경 1,104,000원*27명*12월	357,696		
○기능직	6,264,561		
· 6급 2,457,200원*9명*12월	265,378		
· 7급 2,164,500원*32명*12월	831,168		
· 8급 1,888,100원*51명*12월	1,155,518		
· 9급 1,465,200원*114명*12월	2,004,394		
· 10급 1,123,100원*149명*12월	2,008,103		
○정근수당 33,006,508,000원*1/12월*50%*2회	2,750,543		
02 수당	5,650,996	4,361,111	1,289,885
○대우공무원수당	1,490,253		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급(5년이상) 2,961,300원*65명*100%*4.8%*12월	110,872		
· 6급(4년이상) 2,485,400원*329명*100%*4.8%*12월	470,994		
· 7급(3년이상) 2,028,500원*319명*100%*4.8%*12월	372,725		
· 8급(3년이상) 1,385,900원*222명*100%*4.8%*12월	177,218		
· 기능6급(3년이상) 2,457,200원*10명*100%*4.8%*12월	14,154		
· 기능7급(2년이상) 2,164,500원*66명*100%*4.8%*12월	82,286		
· 기능8급(2년이상) 1,888,100원*201명*100%*4.8%*12월	218,597		
· 기능9급(1년6개월이상) 1,465,200원*43명*100%*4.8%*12월	36,291		
· 기능10급(1년6개월이상) 1,123,100원*11명*100%*4.8%*12월	7,116		
○정근수당 가산금	1,337,880		
· 25년이상 130,000원*247명*12월	385,320		
· 20~25년미만 110,000원*220명*12월	290,400		
· 15~20년미만 80,000원*373명*12월	358,080		
· 10~15년미만 60,000원*244명*12월	175,680		
· 5~10년미만 50,000원*214명*12월	128,400		
○가족수당	1,151,239		
· 배우자 40,000원*1,473명*71.2%*12월	503,413		
· 기타가족 20,000원*1,473명*108.0%*12월	381,802		
· 셋째자녀 이상 50,000원*1,473명*30.1%*12월	266,024		
○자녀학비 보조금	462,669		
· 중학교 51,400원*1,473명*13.6%*4분기	41,188		
· 고등학교 420,790원*1,473명*17.0%*4분기	421,481		
○육아휴직수당 500,000원*18명*12월	108,000		
○특수지 근무수당	20,040		
· 을지 40,000원*26명*12월	12,480		
· 병지 30,000원*21명*12월	7,560		
○위험근무수당	86,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·갑종	50,000원*30명*12월	18,000		
·을종	40,000원*143명*12월	68,640		
○모범공무원 수당	50,000원*23명*12월	13,800		
○기술업무수당		170,160		
·5급	50,000원*22명*12월	13,200		
·6급~7급	30,000원*226명*12월	81,360		
·8급	20,000원*89명*12월	21,360		
·가산금		54,240		
-기술사	50,000원*1명*12월	600		
-기사	30,000원*115명*12월	41,400		
-산업기사	20,000원*51명*12월	12,240		
○의료업무수당		80,112		
·약무직렬	70,000원*2명*12월	1,680		
·간호직렬	50,000원*52명*12월	31,200		
·전임계약직 의사	1,312,000원*3명*12월	47,232		
○연구업무수당		1,920		
·연구직	80,000원*2명*12월	1,920		
○안전관리담당		480		
·전기안전관리		360		
-전기안전관리담당자	30,000원*1명*12월	360		
·위험물안전관리	10,000원*1명*12월	120		
○함정근무수당		3,672		
·6급(기능직 포함)	32,000원*3명*12월	1,152		
·7급(기능직 포함)	25,000원*6명*12월	1,800		
·8급이하 및 고용직	20,000원*3명*12월	720		
○자동차 운전수당	40,000원*33명*12월	15,840		
○민원업무수당	30,000원*105명*12월	37,800		
○전산업무수당		6,600		
·3년이상	50,000원*10명*12월	6,000		
·1년~3년	30,000원*1명*12월	360		
·1년미만	20,000원*1명*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사서수당	3,720		
· 5급이상 30,000원*1명*12월	360		
· 6급이하 20,000원*14명*12월	3,360		
○읍면동 근무수당 70,000원*630명*12월	529,200		
○장려수당	93,840		
· 통신시설업무(6급) 40,000원*1명*12월	480		
· 상수도업무(5급이하) 50,000원*5명*12월	3,000		
· 화장장, 묘지, 납골시설 근무 270,000원*1명*12월	3,240		
· 분뇨, 하수, 폐수, 쓰레기업무 220,000원*33명*12월	87,120		
○사회복지업무수당 30,000원*73명*12월	26,280		
○관리업무수당 3,634,510원*2명*100%*9.0%*12월	7,851		
○업무대행수당(출산휴가) 50,000원*5명*12월	3,000		
03 정액급식비	2,360,280	2,146,560	213,720
○정액급식비 130,000원*1,513명*12월	2,360,280		
04 교통보조비	2,278,800	2,070,120	208,680
○일반직	1,697,160		
· 4급 140,000원*8명*12월	13,440		
· 5급 140,000원*62명*12월	104,160		
· 6급 130,000원*318명*12월	496,080		
· 7급 130,000원*341명*12월	531,960		
· 8급 120,000원*267명*12월	384,480		
· 9급 120,000원*116명*12월	167,040		
○연구직	3,360		
· 연구사 140,000원*2명*12월	3,360		
○자치경찰직	62,160		
· 경정 140,000원*1명*12월	1,680		
· 경감 130,000원*4명*12월	6,240		
· 경위 130,000원*5명*12월	7,800		
· 경사 130,000원*3명*12월	4,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경장	120,000원*2명*12월	2,880		
· 순경	120,000원*27명*12월	38,880		
○기능직		516,120		
· 6급	130,000원*9명*12월	14,040		
· 7급	130,000원*32명*12월	49,920		
· 8급	120,000원*51명*12월	73,440		
· 9급	120,000원*114명*12월	164,160		
· 10급	120,000원*149명*12월	214,560		
05 명절휴가비		3,300,651	2,891,145	409,506
○명절휴가비	33,006,508,000원*1/12*120%	3,300,651		
06 가계지원비		5,512,087	4,828,211	683,876
○가계지원비	33,006,508,000원*16.7%	5,512,087		
07 연가보상비		1,022,299	894,320	127,979
○연가보상비		1,022,299		
· 연봉제	682,568,000원/360일*11일*66%	13,766		
· 봉급제	33,006,508,000원/360일*11일	1,008,533		
08 기타직보수		3,208,509	3,112,233	96,276
○청원경찰(79명)		2,865,422		
· 봉급	1,580,100원*79명*12월	1,497,935		
· 정근수당	1,497,935,000원/12월*90%	112,346		
· 가족수당		66,360		
-배우자	40,000원*79명*90%*12월	34,128		
-기타가족	20,000원*79명*120%*12월	22,752		
-셋째자녀 이상	50,000원*79명*20%*12월	9,480		
· 자녀학비 보조수당		22,383		
-중학교	51,400원*79명*15%*4분기	2,437		
-고등학교	420,790원*79명*15%*4분기	19,946		
· 장기근속수당		81,000		
-25년이상	130,000원*13명*12월	20,280		
-20~25년미만	110,000원*17명*12월	22,440		
-15~20년미만	80,000원*20명*12월	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10~15년미만 60,000원*14명*12월	10,080		
-5~10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
· 감독자 수당	3,000		
-대 장 50,000원*1명*12월	600		
-반 장 40,000원*2명*12월	960		
-조 장 30,000원*4명*12월	1,440		
· 정액급식비 130,000원*79명*12월	123,240		
· 교통보조비 120,000원*79명*12월	113,760		
· 명절휴가비 1,497,935,000원/12월*120%	149,794		
· 가계지원비 1,497,935,000원*16.7%	250,156		
· 연가보상비 1,497,935,000원/360일*11일	45,771		
· 직급보조비 105,000원*79명*12월	99,540		
· 대민활동비 50,000원*79명*12월	47,400		
· 초과근무수당	252,737		
-시간외근무수당 6,342원*79명*15시간*12월	90,184		
-야간근무수당 2,114원*79명*8시간*365일*1/3근무	162,553		
○시간제계약직(2명)	39,127		
· 연봉	33,184		
-제주보건소(의사 "가"급) 53,892,000원*1명*15시간/40시간	20,210		
-관광진흥과(국제교류업무 "라"급) 34,596,000원*1명*15시간/40시간	12,974		
· 가족수당 50,000원*15/40*2명*12월	450		
· 자녀학비보조수당 420,790원*15/40*2명*4분기	1,263		
· 직급보조비	630		
-"가"급	0		
-"라"급 140,000원*15/40*1명*12월	630		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 연가보상비 33,184,000원/12월*70%*1/226시간*8시간*7일	480		
○공익수의사(3명)	18,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·특별방역장려금	400,000원*3명*12월	14,400		
·의료업무수당	70,000원*3명*12월	2,520		
·위험수당	40,000원*3명*12월	1,440		
○공중보건의사(34명)		285,600		
·진료활동장려금		285,600		
-제주시제주보건소	700,000원*5명*12월	42,000		
-제주시서부보건소	700,000원*15명*12월	126,000		
-제주시동부보건소	700,000원*14명*12월	117,600		
09 무기계약근로자보수		8,661,997	6,480,491	2,181,506
○무기계약근로자 보수		8,661,997		
·기본급		4,514,597		
-A급	691,000원*39명*12월	323,388		
-B급	735,100원*69명*12월	608,663		
-C급	759,600원*228명*12월	2,078,266		
-D급	784,100원*38명*12월	357,550		
-E급	808,600원*14명*12월	135,845		
-F급	833,100원*2명*12월	19,995		
-G급	857,600원*2명*12월	20,583		
-H급	882,100*17명*12월	179,949		
-I급	906,600원*2명*12월	21,759		
-J급	931,100원*31명*12월	346,370		
-K급	955,600원*29명*12월	332,549		
-L급	980,100원*1명*12월	11,762		
-P급	1,078,100원*5명*12월	64,686		
-Q급	1,102,600원*1명*12월	13,232		
·가산금	80,000원*478명*12월	458,880		
·직무수당	150,000원*478명*12월	860,400		
·급식비	120,000원*478명*12월	688,320		
·교통보조비	100,000원*478명*12월	573,600		
·명절휴가비	4,514,597,000원/12월*120%	451,460		
·연가보상비	5,374,997,000원/12/209시간*8시간*11일	188,597		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 5,374,997,000원/12/209시간*18시간*150%*12월	694,378		
· 휴일근무수당 5,374,997,000원/12/209시간*8시간*150%*18일	462,919		
· 특수업무수당	39,600		
-납골당 및 공설묘지관리(사회복지과) 200,000원*2명*12월	4,800		
-도로보수(건설과) 100,000원*3명*12월	3,600		
-상수도검침(한림5,애월6,구좌4,조천5, 한경3,추자2,우도1) 100,000원*26명*12월	31,200		
· 결원율(△3.5%) 유지 7,735,854,000원*-3.5%	△270,754		
204 직무수행경비	3,385,800	3,050,880	334,920
01 직책급업무수행경비	148,200	135,000	13,200
○직책급업무추진비	148,200		
· 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급(국장 6, 보건소 2) 350,000원*8명*12월	33,600		
· 5급	91,200		
-읍면동장 150,000원*26명*12월	46,800		
-실과·사무소·팀·경찰대장(36), 보건소(1) 100,000원*37명*12월	44,400		
· 6급	8,400		
-읍·면 과장 50,000원*14명*12월	8,400		
02 직급보조비	2,398,440	2,159,760	238,680
○행정시장 650,000원*1명*12월	7,800		
○일반직	1,877,340		
· 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급 400,000원*8명*12월	38,400		
· 5급 250,000원*62명*12월	186,000		
· 6급 155,000원*318명*12월	591,480		
· 7급 140,000원*341명*12월	572,880		
· 8급 105,000원*267명*12월	336,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·9급	105,000원*116명*12월	146,160		
○연구직		3,720		
·사	155,000원*2명*12월	3,720		
○자치경찰직		61,320		
·경정	250,000원*1명*12월	3,000		
·경감	155,000원*4명*12월	7,440		
·경위	155,000원*5명*12월	9,300		
·경사	140,000원*3명*12월	5,040		
·경장	105,000원*2명*12월	2,520		
·순경	105,000원*27명*12월	34,020		
○기능직		448,260		
·6급	155,000원*9명*12월	16,740		
·7급	140,000원*32명*12월	53,760		
·8급	105,000원*51명*12월	64,260		
·9급	105,000원*114명*12월	143,640		
·10급	95,000원*149명*12월	169,860		
03 특정업무수행활동비		839,160	756,120	83,040
○감사담당공무원	80,000원*3명*12월	2,880		
○세무담당공무원	100,000원*96명*12월	115,200		
○예산담당공무원	150,000원*5명*12월	9,000		
○복식부기담당공무원	100,000원*3명*12월	3,600		
○관재담당공무원	50,000원*5명*12월	3,000		
○법무담당공무원	50,000원*3명*12월	1,800		
○여론·동향전담공무원	100,000원*2명*12월	2,400		
○공무원단체담당공무원	60,000원*2명*12월	1,440		
○회계·계약담당공무원	50,000원*8명*12월	4,800		
○대민활동비	50,000원*810명*12월	486,000		
○자치경찰대		209,040		
·치안활동비	170,000원*42명*12월	85,680		
·교통활동비	200,000원*29명*12월	69,600		
·경무활동비	100,000원*4명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특사경수사활동비 200,000원*11명*12월	26,400		
· 위험근무수당 40,000원*38명*12월	18,240		
· 범죄수사업무수당 40,000원*9명*12월	4,320		
기본경비	43,104	35,128	7,976
부서운영 기본경비	43,104	35,128	7,976
201 일반운영비	25,500	24,760	740
01 사무관리비	25,500	24,760	740
○기본사무용품비 100,000원*50명	5,000		
○기타수용비(50명) 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*50명*5일*12월*90%	13,500		
202 여비	17,604	10,368	7,236
01 국내여비	17,604	10,368	7,236
○기본업무수행 여비 32,600원*50명*3일*12월*30%	17,604		

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 주요 시정시책의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시행정기획과	16,310,947	12,619,524	3,691,423
	국 11,260		
	도 16,299,687		
시정의 종합기획 및 자치행정역량강화	16,281,250	12,583,572	3,697,678
	국 11,260		
	도 16,269,990		
주요 시정시책의 경쟁력 강화	684,810	456,422	228,388
주요시정시책 업무추진	146,220	104,800	41,420
201 일반운영비	85,600	75,400	10,200
01 사무관리비	79,500	73,400	6,100
○시정보고 및 홍보용 영상물제작 27,000,000원	27,000		
○"09 제주시정" 책자 발간 5,000원*3,600부	18,000		
○09시정소개(외국어판) 책자 발간 10,000원*800부	8,000		
○09직무성과 평가계획서 유인 15,000원*100부	1,500		
○주요업무계획서 및 평가시행 보고서 유인 2,500,000원*3회	7,500		
○각종 행사시 현수막 제작 100,000원*12회	1,200		
○각종 서한문 및 봉투제작 600,000원*6회	3,600		
○새로운 시책발굴 직원워크숍 개최	8,000		
・강사수당 500,000원*5명	2,500		
・강당사용료 200,000원*10개소	2,000		
・급식비 5,000원*2식*350명	3,500		
○시민 아이디어 공모 심사위원 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○주요시정시책 업무추진 급량비 5,000원*6명*90일	2,700		
02 공공운영비	6,100	2,000	4,100
○행정장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○각종 유인물 우편료(택배료) 2,500,000원	2,500		
202 여비	3,120	3,000	120
01 국내여비	3,120	3,000	120
○주요시책협의 및 중앙부처방문여비 3,120,000원	3,120		
301 일반보상금	2,500	3,000	△500

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 주요 시정시책의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○시민 아이디어 제안자 보상 250,000원*10명	2,500		
303 포상금	4,000	2,400	1,600
01 포상금	4,000	2,400	1,600
○각종 시책평가 우수부서 포상금	4,000		
· 최우수 1,000,000원*1부서	1,000		
· 우수 500,000원*3부서	1,500		
· 장려 300,000원*5부서	1,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○시정활력화 포럼 구성운영 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○복사기 자동양면 원고이송장치 1,000,000원*1대	1,000		
뉴제주운동 업무추진	18,600	15,200	3,400
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○뉴제주운동 실천과제 및 평가자료 유인 2,000,000원*4회	8,000		
○뉴제주운동 실천과제 콘테스트 심사수당 100,000원*10명	1,000		
○뉴제주운동 업무추진 급량비 5,000원*6명*40일	1,200		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○뉴제주운동 추진 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,400	0	3,400
12 기타보상금	3,400	0	3,400
○뉴제주운동 콘테스트 우수마을 시상금	3,400		
· 최우수 1,000,000원*1개마을	1,000		
· 우수 500,000원*3개마을	1,500		
· 장려 300,000원*3개마을	900		
303 포상금	3,500	3,000	500

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 주요 시정시책의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,500	3,000	500
○뉴제주운동 추진실적 우수부서 포상금	3,500		
· 최우수 500,000원*4개부서	2,000		
· 우수 300,000원*5개부서	1,500		
지역 명품 · 명소 브랜드사업	405,080	204,480	200,600
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
○명품 · 명소 브랜드사업추진 급량비 5,000원*6명*40일	1,200		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○명품 · 명소 브랜드사업 추진여비 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지역명품 · 명소브랜드 개발사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	400,000	200,000	200,000
02 민간경상보조	400,000	200,000	200,000
○명품브랜드화 홍보마케팅(8개소) 200,000,000원	200,000		
○명소브랜드화 홍보마케팅(18개소) 200,000,000원	200,000		
경쟁력 강화를 위한 조직 트레이닝	40,000	0	40,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○공직내부 경쟁력 강화 민간위탁 연수프로그램운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	20,000	0	20,000
01 국내여비	20,000	0	20,000
○공직내부 경쟁력 강화 민간위탁 연수 참석여비 20,000,000원	20,000		
선진시민의식 강좌운영	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
○제주시민자치대학운영 27,000,000원	27,000		

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 주요 시정시책의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발간실 및 디자인실 통합운영	47,910	42,267	5,643
201 일반운영비	42,410	38,267	4,143
01 사무관리비	39,610	30,630	8,980
○인쇄잉크구입(발간실) 600,000원*12회	7,200		
○마스타지구입(발간실) 400,000원*15회	6,000		
○발간실 근무자 피복비 160,000원*2명	320		
○전산용지(A4)구입(디자인실) 16,500원*100박스	1,650		
○잉크구입(디자인실)	3,400		
· 흑백잉크 30,000원*30개	900		
· 칼라잉크 50,000원*50개	2,500		
○광택지(A3,A4)구입 70,000원*12월	840		
○디자인 플로터기 카트리지(6색) 700,000원*12회	8,400		
○디자인 현수막,현판 실사출력 "천"구입 300,000원*10회	3,000		
○디자인 현수막,현판 실사출력용 잉크구입 200,000원*20회	4,000		
○디자인 현수막,현판 실사출력용 카트리지 구입 400,000원*12회	4,800		
02 공공운영비	2,800	7,637	△4,837
○발간실 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○디자인실 시설장비유지비 800,000원	800		
405 자산취득비	5,500	4,000	1,500
01 자산및물품취득비	5,500	4,000	1,500
○발간실 "윤전등사기ADF"구입 3,000,000원*1대	3,000		
○디자인용 "12인치 와이드 태블릿" 1,600,000원*1개	1,600		
○디자인용 "이미지CD" 300,000원*3세트	900		
국내도시 교류업무 추진	14,160	14,250	△90
자매결연도시 교류협력	7,080	7,000	80
202 여비	2,080	2,000	80
01 국내여비	2,080	2,000	80
○자매결연도시 교류협력 추진여비 260,000원*2명*4회	2,080		
301 일반보상금	5,000	5,000	0

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 국내도시 교류업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○국내 자매결연도시 방문단 등 초청여비 5,000,000원	5,000		
지자체간 교류업무 추진	7,080	7,250	△170
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○더함도시협의회비 3,000,000원*1회	3,000		
○동주도시협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	2,080	2,250	△170
01 국내여비	2,080	2,250	△170
○더함도시협의회 회의참석여비 260,000원*2명*2회	1,040		
○동주도시협의회 회의참석 여비 260,000원*2명*2회	1,040		
자치행정 역량강화	629,960	595,220	34,740
시정참여 활성화 시책추진	15,380	17,220	△1,840
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○시책추진에 따른 서한문 유인 2,000,000원	2,000		
○시책업무 추진에 따른 급량비 5,000원*4명*10일*12월	2,400		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○시책추진에 따른 서한문등 우편발송료 250원*5,000부*2회	2,500		
202 여비	8,480	8,320	160
01 국내여비	8,480	8,320	160
○여론수렴 및 동향업무추진 20,000원*3명*6일*12월	4,320		
○시책추진관련 중앙회의참석등 260,000원*4명*4회	4,160		
일선행정 활성화 시책추진	233,080	237,000	△3,920
201 일반운영비	30,080	34,000	△3,920
01 사무관리비	30,080	34,000	△3,920
○베스트 특화마을 심의위원회 심사수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○읍면동별 특수시책 발굴사업지원(26개소) 26,000,000원	26,000		

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 자치행정 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일선행정 활성화 및 베스트특화사업에 따른 급량비 5,000원*4명*10일*12월	2,400		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○일선행정 운영에 따른 시책추진여비 20,000원*2명*75일	3,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본보조	200,000	200,000	0
○베스트특화마을 사업	200,000		
· 자원발굴사업 100,000,000원	100,000		
· 자립형마을육성사업 100,000,000원	100,000		
이.통 행정 활동비지원	381,500	311,000	70,500
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○퇴직 이통장,이사무장 공로패 제작 4,900,000원	4,900		
301 일반보상금	376,600	306,100	70,500
02 장학금및학자금	240,000	135,000	105,000
○이통장 및 이사무장 자녀학자금 지원 750,000원*160명*2회	240,000		
07 민간인국외여비	105,000	105,000	0
○이통장 및 이사무장 해외선진지 연수 1,500,000원*70명	105,000		
12 기타보상금	31,600	66,100	△34,500
○이통장, 이사무장 재해위로보상금 10,000,000원	10,000		
○이통장 및 이사무장 자녀양육비 지원 30,000원*60명*12월	21,600		
소규모 주민숙원사업 추진	9,860,000	7,510,000	2,350,000
주민숙원사업 지원	3,150,000	1,400,000	1,750,000
401 시설비및부대비	1,500,000	600,000	900,000
01 시설비	1,500,000	600,000	900,000
○읍·면·동단위 생활환경개선사업 1,500,000,000원	1,500,000		
402 민간자본이전	1,650,000	800,000	850,000
01 민간자본보조	1,650,000	800,000	850,000
○명소 등 마을만들기사업 1,600,000,000원	1,600,000		

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 소규모 주민숙원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정시책발굴사업 추진 50,000,000원	50,000		
지역현안사업 지원	6,710,000	6,110,000	600,000
307 민간이전	910,000	710,000	200,000
02 민간경상보조	910,000	710,000	200,000
○민간단체 활성화 시정시책 추진지원 910,000,000원	910,000		
401 시설비및부대비	2,700,000	2,700,000	0
01 시설비	2,700,000	2,700,000	0
○지역현안사업 추진 2,700,000,000원	2,700,000		
402 민간자본이전	3,100,000	2,400,000	700,000
01 민간자본보조	3,100,000	2,400,000	700,000
○지역현안사업 지원 3,100,000,000원	3,100,000		
시민참여 열린행정 구현	2,218,840	2,025,180	193,660
시민화합 및 사회단체 시책추진	13,240	14,140	△900
201 일반운영비	11,800	12,700	△900
01 사무관리비	11,800	12,700	△900
○사회단체 및 유공시민 표창패 제작 60,000원*150명	9,000		
○광장 게양용 각종 기 구입 40,000원*3개소*5종*3회	1,800		
○시민과의대화 및 사회단체 시책추진 급량비 5,000원*5명*40일	1,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○시민과의대화 및 사회단체사업 추진확인 점검 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
사회단체 육성지원	820,000	720,000	100,000
307 민간이전	820,000	720,000	100,000
03 사회단체보조금	820,000	720,000	100,000
○사회단체보조금 상한액 820,000,000원	820,000		
사회단체 공익기능활성화	500,600	374,600	126,000
307 민간이전	450,600	374,600	76,000
02 민간경상보조	450,600	374,600	76,000
○도덕성 회복운동전개 7,000,000원	7,000		
○책 읽는 제주시만들기 사업	211,600		

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 시민참여 열린행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 문고센터 운영 인건비(2명) 42,000,000원	42,000		
· 우수 단위문고 운영비 34,700,000원	34,700		
· 국민독서경진대회(우수문고,글짓기,독서문화마당) 5,000,000원	5,000		
· 단위문고 도서구입비(91개소) 55,800,000원	55,800		
· 단위문고 운영비지원 37,200,000원	37,200		
· 단위문고 난방비 지원 27,900,000원	27,900		
· 피서지 새마을문고 운영 3,000,000원	3,000		
· 취미 특색교실 운영(교양강좌 및 방학교실) 6,000,000원	6,000		
○농어촌마을 빈집 철거사업 35,000,000원	35,000		
○머무르고 싶은 정류장만들기 8,000,000원	8,000		
○청정제주바다 살리기 및 환경지킴이 운동 18,000,000원	18,000		
○깨끗한 지역 가꾸기사업 30,000,000원	30,000		
○품위있는 제주시 만들기 사업 12,000,000원	12,000		
○아름다운 거리조성사업 25,000,000원	25,000		
○새마을지도자 바르게살기회원 역량강화사업 19,000,000원	19,000		
○시민사회단체 기초질서운동사업 20,000,000원	20,000		
○새마을지도자(남,여)한마음 대회 25,000,000원	25,000		
○바르게살기운동제주시협의회 한마음대회 20,000,000원	20,000		
○연합청년회 한마음대회 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○새마을,바르게살기운동제주시협의회 사무실 보수(1식) 50,000,000원	50,000		
복지회관 효율적 관리	885,000	916,440	△31,440
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○도 소유 복지회관 유지보수 150,000,000원	150,000		

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 시민참여 열린행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	735,000	700,000	35,000
01 민간자본보조	735,000	700,000	35,000
○복지회관 및 마을회관 등 시설 정비지원 735,000,000원	735,000		
민간 사업 지원	150,000	150,000	0
민간주도 시정시책 추진지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상보조	150,000	150,000	0
○민간주도 시정시책 추진지원 150,000,000원	150,000		
지방재정운영	1,050,175	939,600	110,575
예산운영 및 관리	82,600	27,600	55,000
201 일반운영비	38,200	15,000	23,200
01 사무관리비	38,200	15,000	23,200
○예산관련 각종 자료유인 10,000,000원*1식	10,000		
○예산관리프로그램 전산운용품 1,000,000원*6회	6,000		
○예산편성 작업 특근급식비 5,000원*6명*20일*5회	3,000		
○예산(안) 설명자료 유인 6,000,000원*3회	18,000		
○예산통계작업 특근급식비 5,000원*6명*40일	1,200		
202 여비	12,400	7,600	4,800
01 국내여비	12,400	7,600	4,800
○주요사업장 확인 및 예산협의 추진여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
○각종 재정관련 세미나 참석 및 중앙부처 방문여비 260,000원*2명*10회	5,200		
○예산합동 작업여비 20,000원*2월*60일	2,400		
203 업무추진비	12,000	5,000	7,000
03 시책추진업무추진비	12,000	5,000	7,000
○지방재정 확충시책 업무추진 12,000,000원	12,000		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○중앙절충에 따른 포상금 20,000,000원	20,000		
기관공통경비지원	967,575	912,000	55,575

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	359,575	360,000	△425
01 사무관리비	279,575	290,000	△10,425
○기관공통운영 사무관리비 139,575,000원	139,575		
○일반 및 특별강사수당 20,000,000원	20,000		
○각종행사 및 시책추진 급량비 100,000,000원	100,000		
○각종시책 업무추진 임차료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○기관공통운영 공공운영비 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○기관공통운영 행사운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	400,000	300,000	100,000
01 국내여비	150,000	100,000	50,000
○시정시책 추진 국내여비 150,000,000원	150,000		
03 국외업무여비	150,000	200,000	△50,000
○시정시책 추진 국외여비 150,000,000원	150,000		
04 국제화여비	100,000	0	100,000
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	8,000	12,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	8,000	12,000	△4,000
○주요시정시책 추진업무 지원 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	100,000	120,000	△20,000
07 민간인국외여비	50,000	70,000	△20,000
○민간인 해외여비 50,000,000원	50,000		
10 행사실비보상금	50,000	50,000	0
○시정시책추진 교육참석자 보상 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○시정시책 발굴 지원 및 주요행사 추진 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	50,000	70,000	△20,000
01 자산및물품취득비	50,000	70,000	△20,000

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 비품 및 행정장비 구입 50,000,000원	50,000		
감사업무 추진	13,945	22,650	△8,705
감사업무운영	9,585	7,010	2,575
201 일반운영비	4,625	3,050	1,575
01 사무관리비	4,625	3,050	1,575
○자체평가 및 감사자료 유인 500,000원*4회	2,000		
○감사물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○대행감사 업무추진 급량비 5,000원*5명*5일*13개읍면동	1,625		
202 여비	4,960	3,960	1,000
01 국내여비	4,960	3,960	1,000
○공직기강 기동감찰 여비 20,000원*3명*12일	720		
○부패방지관련국가청렴위원회 중앙교육 여비 260,000원*2명*2회	1,040		
○읍면동 대행감사 업무추진 여비 3,200,000원	3,200		
일사천리반 운영강화	4,360	7,400	△3,040
201 일반운영비	1,960	5,000	△3,040
01 사무관리비	1,960	5,000	△3,040
○시민불편해소 기동순찰팀 운영(1식) 1,000,000원	1,000		
○시민불편해소 기동순찰 운영에 따른 급량비 5,000원*4명*4회*12월	960		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○시민불편해소 기동순찰 운영에 따른 현장 점검 여비 20,000원*3명*40일	2,400		
의정활동 및 송무 업무추진	1,013,120	214,040	799,080
행정쟁송 업무추진	163,240	170,600	△7,360
201 일반운영비	126,040	131,400	△5,360
01 사무관리비	126,040	131,400	△5,360
○소송수행료 120,000,000원*1식	120,000		
○청문 주재자 수당 50,000원*1명*20회	1,000		
○고문변호사 수당 300,000원*1명*12월	3,600		

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 의정활동 및 송무 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정소송 업무추진 급량비 5,000원*3인*8일*12월	1,440		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○소송 및 법제관련 연찬회 등 참석 260,000원*3명*2회	1,560		
○행정소송 수행관련 검찰청 및 법원 업무 추진 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
303 포상금	4,200	4,200	0
01 포상금	4,200	4,200	0
○승소판결 보상 200,000원*3명*7건	4,200		
305 배상금등	30,000	33,000	△3,000
01 배상금등	30,000	33,000	△3,000
○손해배상금 27,000,000원	27,000		
○증인 및 참고인 실비보상 3,000,000원	3,000		
의정활동지원	849,880	43,440	806,440
201 일반운영비	31,440	25,000	6,440
01 사무관리비	31,440	25,000	6,440
○도의회 업무보고 및 행정사무감사자료 유인 15,000,000원*2회	30,000		
○도의회 관련업무 추진 급량비 5,000원*3명*8일*12월	1,440		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○현장방문 등 의회업무추진 여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상보조	17,000	17,000	0
○의정동우회 사업비 지원 17,000,000원	17,000		
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
01 민간자본보조	800,000	0	800,000
○지역현안사업 800,000,000원	800,000		
주민자치 역량강화	394,080	426,210	△32,130
주민자치센터 운영 활성화	263,600	297,000	△33,400
201 일반운영비	148,500	154,900	△6,400

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 주민자치 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	138,500	144,900	△6,400
○주민자치센터 프로그램 운영비 5,000,000원*26개소	130,000		
○주민자치센터 특성화프로그램 심사수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○주민자치센터 업무추진에 따른 급량비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
○임기만료 주민자치위원장 감사패 제작 50,000원*26명	1,300		
○2009년도 각급학교(초,중,고)졸업식 모범 학생 표창장 제작구입 20,000원*2명*100개소	4,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치위원 자치역량강화를 위한 워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○주민자치센터 운영 실태조사 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
301 일반보상금	4,700	4,700	0
12 기타보상금	4,700	4,700	0
○우수주민자치센터 평가 시상	2,500		
· 최우수 500,000원*1개소	500		
· 우수 300,000원*2개소	600		
· 장려 200,000원*7개소	1,400		
○특화프로그램 발표대회 시상	2,200		
· 최우수 800,000원*1개소	800		
· 우수 500,000원*1개소	500		
· 장려 300,000원*3개소	900		
307 민간이전	108,000	111,000	△3,000
02 민간경상보조	81,000	81,000	0
○제주시 주민자치위원회협의회 운영(1개소) 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 자매결연사업 지원 3,000,000원*26개소	78,000		
05 민간위탁금	27,000	30,000	△3,000
○주민자치센터 특화 프로그램 시범발굴 운영(시범센터) 9,000,000원*3개소	27,000		

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 주민자치 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 박람회 추진	130,480	129,210	1,270
201 일반운영비	28,240	18,000	10,240
01 사무관리비	13,500	4,500	9,000
○2009제주시 주민자치박람회 유공자 표창 패 및 영상물 제작	3,500		
· 표창패 50,000원*10명	500		
· 영상물 3,000,000원*1식	3,000		
○전국주민자치 박람회 홍보관 설치운영등 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,740	500	1,240
○2009제주시 주민자치박람회 초청장 및 홍보물 발송우편료 580원*3,000명	1,740		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○2009제주시 주민자치박람회 참여경비(읍면동) 500,000원*26개소	13,000		
202 여비	7,280	6,250	1,030
01 국내여비	7,280	6,250	1,030
○2009전국 주민자치박람회 및 설명회 참가 260,000원*28명	7,280		
301 일반보상금	24,960	24,960	0
10 행사실비보상금	24,960	24,960	0
○2009전국주민자치 박람회 참가 320,000원*3명*26개센터	24,960		
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
05 민간위탁금	70,000	80,000	△10,000
○2009제주시 주민자치박람회 개최(1식) 70,000,000원	70,000		
과거사및 평통사업을 통한 화합행정구현	252,160	230,000	22,160
	국 11,260		
	도 240,900		
4.3및 과거사 관련업무	160,160	158,000	2,160
	국 11,260		
	도 148,900		
101 인건비	11,260	0	11,260
	국 11,260		
10 기간제근로자등보수	11,260	0	11,260

부서: 제주시행정기획과
정책: 시정의 종합기획 및 자치행정역량강화
단위: 과거사및 평통사업을 통한 화합행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일제강점하 강제동원 피해조사	11,260		
· 인부임 - 상시고용 금지			
40,000원*1명*21일*10월	8,400		
	국 8,400		
· 주휴수당 40,000원*1명*42일	1,680		
	국 1,680		
· 보험료 1,180,000원	1,180		
	국 1,180		
301 일반보상금	99,900	114,000	△14,100
01 사회보장적수혜금	99,900	114,000	△14,100
○참전용사(6.25및월남)가정 TV수신료 지원			
2,500원*3,330명*12월	99,900		
307 민간이전	49,000	44,000	5,000
02 민간경상보조	49,000	44,000	5,000
○제10회 4.3사건 행방불명인 진혼제			
7,000,000원	7,000		
○도내 4.3유적지 순례 위령사업			
15,000,000원	15,000		
○4.3사건 북촌리 주민 희생자 위령제			
2,000,000원	2,000		
○제61주년 4·3사건 희생자 위령제			
25,000,000원	25,000		
민주평화통일자문회의 사업추진	92,000	72,000	20,000
307 민간이전	92,000	72,000	20,000
02 민간경상보조	92,000	72,000	20,000
○민주평화통일자문회의 사업추진			
35,000,000원	35,000		
○민주평화통일자문회의 해외교류사업			
40,000,000원	40,000		
○시민과 함께하는 민주평화통일 음악회 추진 15,000,000원	15,000		
○해외자매결연기관 제주방문지원사업			
2,000,000원	2,000		
행정운영경비	29,697	35,952	△6,255
인력운영비	4,200	10,200	△6,000
부서인건비	4,200	10,200	△6,000
203 업무추진비	4,200	10,200	△6,000
04 부서운영업무추진비	4,200	7,200	△3,000
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시행정기획과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	25,497	25,752	△255
부서운영 기본경비	25,497	25,752	△255
201 일반운영비	15,990	18,840	△2,850
01 사무관리비	15,990	18,840	△2,850
○기본사무용품비 100,000원*27명	2,700		
○기타수용비(27명) 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*27명*5일*12월*90%	7,290		
202 여비	9,507	6,912	2,595
01 국내여비	9,507	6,912	2,595
○기본업무수행 여비 32,600원*27명*3일*12월*30%	9,507		

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 지역정보화 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시정보화지원과	6,030,595	3,861,331	2,169,264
	국 1,119,865		
	지 1,174,412		
	도 3,736,318		
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	6,009,397	3,842,583	2,166,814
	국 1,119,865		
	지 1,174,412		
	도 3,715,120		
지역정보화 경쟁력 강화	798,179	854,782	△56,603
	국 59,400		
	지 79,974		
	도 658,805		
지역정보화 서비스 확충	22,740	24,200	△1,460
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지역 정보화 업무계획 수립 급량비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○정보화사업 중앙절충 및 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○정보화마을조성 및 지역정보화 시책 추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상보조	18,000	20,000	△2,000
○웹컨텐츠 제작 및 컴퓨터활용 경진대회 8,000,000원	8,000		
○인터넷 온라인전략 시뮬레이션 게임 대회 10,000,000원	10,000		
홈페이지 운영 관리	129,839	200,484	△70,645
201 일반운영비	39,839	60,484	△20,645
01 사무관리비	4,500	8,000	△3,500
○홈페이지 전산자료 백업용 테이프 구입(AIT4테이프) 150,000원*30개	4,500		
02 공공운영비	35,339	52,484	△17,145

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 지역정보화 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도메인 등록비 70,000원*18건	1,260		
○제주시 홈페이지 서버장비 및 소프트웨어 유지보수 387,254,000원*8%*1.1	34,079		
207 연구개발비	40,000	140,000	△100,000
02 전산개발비	40,000	140,000	△100,000
○제주시 홈페이지 운영관리 및 콘텐츠 확대 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○웹 서버 백업 디스크 구입 50,000,000원	50,000		
정보화마을 운영 관리	64,820	54,220	10,600
201 일반운영비	14,900	10,800	4,100
01 사무관리비	900	900	0
○정보화마을 활성화 추진 급량비 5,000원*3명*5일*12월	900		
02 공공운영비	14,000	9,900	4,100
○정보화마을 장비 및 홈페이지 유지 보수비 2,000,000원*7개마을	14,000		
202 여비	4,560	4,920	△360
01 국내여비	4,560	4,920	△360
○정보화마을 연찬회 참석 260,000원*2명*3회	1,560		
○정보화마을 지도자대회 참석 260,000원*2명*3회	1,560		
○정보화마을(9개소)운영 실태 점검 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
301 일반보상금	9,360	7,000	2,360
10 행사실비보상금	9,360	7,000	2,360
○정보화마을 지도자 교육 및 회의 참석 여비 260,000원*9개마을*2명	4,680		
○정보화마을 우수 농.특산물 판매행사 참가 260,000원*9개마을*2명	4,680		
307 민간이전	36,000	31,500	4,500
02 민간경상보조	36,000	31,500	4,500
○정보화마을(9개소)정보센터 운영비 보조 36,000,000원	36,000		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	139,374	108,402	30,972

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 지역정보화 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화마을 프로그램 관리자 육성	국 59,400		
	지 79,974		
307 민간이전	139,374	108,402	30,972
	국 59,400		
	지 79,974		
02 민간경상보조	139,374	108,402	30,972
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(9개 마을) 139,374,000원	139,374		
	국 59,400		
	지 79,974		
시민정보화 교육 및 교육장 운영	278,429	302,939	△24,510
201 일반운영비	250,989	258,999	△8,010
01 사무관리비	54,880	58,000	△3,120
○읍면지역 정보화 교육 강사수당 25,000,000원	25,000		
○시민정보화 교육 교재 구입 15,000,000원	15,000		
○열린정보센터 정보이용실 소모품 구입 150,000원*72개*1.1	11,880		
○정보화교육장 야간 강의에 따른 급량비 5,000원*1명*4개소*5일*12월	1,200		
○열린정보센터 정보이용실 근무자 급량비 5,000원*2명*15일*12월	1,800		
02 공공운영비	196,109	200,999	△4,890
○열린정보센터 정보이용실 행정전산장비 유지보수 4,797,000원	4,797		
○리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지보수 48,921,000원	48,921		
○산지천 웹카메라용 ADSL 회선료 1,200,000원	1,200		
○리사무소 마을정보센터 인터넷(96개리)회선료 40,000,000원	40,000		
○마을경로당 인터넷 회선료 39,552,000원	39,552		
○주민정보이용실 인터넷 회선료 55,639,000원	55,639		
○문화의 집 ADSL 회선료 6,000,000원	6,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 지역정보화 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 정보화교육장 운영상황 점검 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
405 자산취득비	26,000	42,500	△16,500
01 자산및물품취득비	26,000	42,500	△16,500
○정보화교육장 및 주민정보이용실 컴퓨터 교체 1,300,000*20대	26,000		
열린정보센터 청사운영 관리	162,977	164,537	△1,560
201 일반운영비	162,977	164,537	△1,560
01 사무관리비	11,540	13,400	△1,860
○화장실 소변기 세정제 및 방향제 구입 9,000원*20개*12월	2,160		
○화장실 롤 핸드타올 구입 40,000원*6개*12월	2,880		
○화장실 롤 화장지 구입 45,000원*5개*12월	2,700		
○청사 쓰레기봉투 구입(50L, 100L) 1,800,000원	1,800		
○청사 정수기 소모품 구입(필터교체,종이컵 구입 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	151,437	151,137	300
○청사 건물유지비(10년 이하) 7,081,000원	7,081		
○무인경비시스템 월정 수수료 400,000원*12월	4,800		
○소방관리 대행 월정 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전시설 유지비 200,000원*1식*6회	1,200		
○한국소방안전협회 회비 100,000원*1회	100		
○소방시설 정기점검 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○승강기 월정 수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
○청사 전기안전대행 월정 수수료 600,000원*12월	7,200		
○건물환경개선 부담금 150,000원*2회	300		
○보일러실 보일러 세관 2,000,000원*1회	2,000		
○보일러실 냉동기 세관 2,000,000원*1회	2,000		
○보일러실 냉각탑 세관 2,000,000원*1회	2,000		
○청사 정화조 수거료 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 지역정보화 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소 및 소독 용역비 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 전기요금 기본 사용료 6,200원*600kw*12월	44,640		
○청사 전기요금 일반 사용료 51,408,000원	51,408		
○청사 상.하수도 사용료 280,000원*12월	3,360		
○냉.난방기 연료비 12,298,000원	12,298		
○비상 발전기 유지 보수 1,000,000원	1,000		
○냉.난방기 유지 보수 1,000,000원	1,000		
행정전산화 역량 강화	979,699	689,189	290,510
	국 60,465		
	지 94,438		
	도 824,796		
행정업무지원 및 유지관리	351,494	161,440	190,054
201 일반운영비	44,054	0	44,054
02 공공운영비	44,054	0	44,054
○행정업무용(컴퓨터,프린터)전산장비 유지보수 40,948,000원	40,948		
○보안장비(방화벽)유지보수 3,106,000원	3,106		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○행정전산장비 전수조사 및 설치 출장 여비 20,000원*3명*4회*6월	1,440		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
02 전산개발비	45,000	0	45,000
○행정업무용 정품 소프트웨어 구입 20,000,000원	20,000		
○바이러스 치료 프로그램(VMS)라이센스 구입 및 업그레이드 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	261,000	160,000	101,000
01 자산및물품취득비	261,000	160,000	101,000
○개인용 컴퓨터 구입 1,300,000원*180대	234,000		
○행정업무 지원용 프린터 구입 540,000원*50대	27,000		
행정전산장비 운영 및 유지관리	293,482	308,584	△15,102
201 일반운영비	293,482	297,884	△4,402

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 행정전산화 역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,250	6,250	0
○전산실 주요전산자료 백업용 테이프 구입 (LT03테이프) 300,000원*10개	3,000		
○초고속프린터 소모품 구입 235,000원*10개	2,350		
○행정정보시스템 점검 및 장비 교체에 따른 야간근무자 급량비 5,000원*3명*5일*12월	900		
02 공공운영비	287,232	291,634	△4,402
○새올정보시스템 유지 보수 54,621,000원	54,621		
○시군구 행정종합정보시스템 유지 보수 59,785,000원	59,785		
○업무용서버 통합 유지보수(IBM서버,HP서버,통합백업서버,인터넷민원공개) 69,776,000원	69,776		
○전자문서시스템 S/W 유지보수 31,048,000원	31,048		
○업무용 DB(오라클)통합 유지보수 11,687,000원	11,687		
○부대장비(UPS,항온항습기)통합 유지보수 10,228,000원	10,228		
○자료 유출 방지 시스템 유지보수 3,887,000원	3,887		
○SMS 모바일 이용료 46,200,000원	46,200		
행정정보화 운영기반 확대구축	83,720	48,740	34,980
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○행정정보시스템 보급에 따른 작업자 급량비 5,000원*3명*4일*12월	720		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○새올행정시스템 교육 및 워크샵 참석 250,000원*3명*2회	1,500		
○S/W사업발주 관리 및 S/W사업 대가기준 교육 250,000원*3명*2회	1,500		
207 연구개발비	80,000	45,020	34,980
02 전산개발비	80,000	45,020	34,980
○모바일 현장 행정지원 시스템 구축 80,000,000원	80,000		
시군구 행정정보화 공동운영 환경구축	157,703	170,425	△12,722
	국 60,465		

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 행정전산화 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 행정정보화 공동운영 환경구축	지 94,438		
	도 2,800		
201 일반운영비	157,703	170,425	△12,722
	국 60,465		
	지 94,438		
	도 2,800		
01 사무관리비	157,703	170,425	△12,722
○시군구 공통기반시스템구축 장비리스료(1식) 157,703,000원	157,703		
	국 60,465		
	도 2,800		
	지 94,438		
개인정보 보호 체계 강화	25,300	0	25,300
207 연구개발비	25,300	0	25,300
02 전산개발비	25,300	0	25,300
○키보드 보안 솔루션 구입 25,300,000원*1식	25,300		
정보통신실 운영환경 고도화	68,000	0	68,000
405 자산취득비	68,000	0	68,000
01 자산및물품취득비	68,000	0	68,000
○정보통신실 항온항습기 교체 38,000,000원	38,000		
○정보통신실 UPS 교체 30,000,000원	30,000		
정보통신인프라 구축	1,672,179	1,505,002	167,177
행정정보통신망 운영관리	1,265,324	1,289,205	△23,881
201 일반운영비	1,191,324	1,220,705	△29,381
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○행정전화번호부 유인 2,000,000원	2,000		
○FAX 토너 등 소모품 구입 400,000원*5개	2,000		
02 공공운영비	1,187,324	1,218,205	△30,881
○일반 전화료 521,400,000원	521,400		
○전화급 전용 회선료 62,304,000원	62,304		
○데이터급 전용 회선료 520,400,000원	520,400		
○정보통신장비 유지 보수비(4종) 460,268,000원*8%*1.1	40,504		

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 정보통신인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합전산망(LAN)유지보수비(2종) 36,556,000원	36,556		
○보안장비 유지 보수비(2종) 70,000,000원*8%*1.1	6,160		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○각종 통신자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○본청 및 읍.면.동 정보통신 시설 정비 공사 30,000,000원	30,000		
○각종 상황실(을지,감사 등)통신망(전화,LAN)구축 공사 1,000,000원*5회	5,000		
405 자산취득비	34,000	28,500	5,500
01 자산및물품취득비	34,000	28,500	5,500
○디지털 전화기 구입 300,000원*50대	15,000		
○발신자 표시 전화기(CID)구입 50,000원*100대	5,000		
○침입방지 시스템(IPS) 기가급 랜 카드 구입 7,000,000원*2대	14,000		
방송.영상미디어 운영 관리	38,993	14,493	24,500
201 일반운영비	11,993	11,493	500
01 사무관리비	2,200	1,700	500
○확대간부회의 녹음용 CD 및 건전지 등 소모품 구입 200,000원*5박스	1,000		
○시스템 점검 등 야간근무자 급량비 5,000원*2명*10일*12월	1,200		
02 공공운영비	9,793	9,793	0
○영상.방송시스템 유지 보수 9,793,000원	9,793		
405 자산취득비	27,000	3,000	24,000
01 자산및물품취득비	27,000	3,000	24,000
○외청부서 행정방송시스템 구입 2,400,000원*5개소	12,000		
○1별관 대회의실 방송장비(믹서)교체 15,000,000원*1식	15,000		
인터넷 전화망(IPT)확대 구축	250,000	113,000	137,000
401 시설비및부대비	104,000	0	104,000

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 정보통신인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	104,000	0	104,000
○읍.면 인터넷 전화망(IPT)확대구축에 따른 통신망 설치 공사 5,000,000원*6개소	30,000		
○읍.면 인터넷 전화망(IPT)확대구축에 따른 UPS 전원 설치 공사 4,000,000원*6개소	24,000		
○읍.면 인터넷전화망(IPT) 확대 구축에 따른 교환기 기능보강 공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	146,000	113,000	33,000
01 자산및물품취득비	146,000	113,000	33,000
○읍.면 인터넷 전화망(IPT)확대구축에 따른 IP전화기 구입 50,000,000원	50,000		
○읍.면 인터넷 전화망(IPT)확대구축에 따른 스위칭 허브 장비 구입 30,000,000원	30,000		
○읍.면 인터넷 전화망(IPT)확대구축에 따른 UPS구입 44,000,000원	44,000		
○읍.면 인터넷전화망 확대구축에 따른 IP 전화망 가입자 카드 구입 22,000,000원	22,000		
정보통신인프라 고도화 추진	106,520	77,000	29,520
202 여비	1,520	2,000	△480
01 국내여비	1,520	2,000	△480
○통신직 공무원 위탁교육 참석 여비 1,000,000원	1,000		
○정보통신담당 공무원 연찬회 참석 여비 260,000원*2명*1회	520		
207 연구개발비	5,000	25,000	△20,000
02 전산개발비	5,000	25,000	△20,000
○IP관리 프로그램 라이센스 추가 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○본청 정보통신 광케이블 설치 공사 100,000,000원	100,000		
정보통신 사용전 검사 추진	11,342	11,304	38
201 일반운영비	8,942	8,404	538
01 사무관리비	1,400	1,280	120
○사용전 검사 필증 교부용 프린터 잉크 구입 600,000원	600		

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 정보통신인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용전 검사 필증 교부용 용지 구입 200,000원	200		
○설계도 검토 업무수행 등 야간 근무자 급량비 600,000원	600		
02 공공운영비	7,542	7,124	418
○차량보험료 및 자동차세,환경개선부담금, 검사수수료 2,490,000원	2,490		
○차량 유류대(소형화물 경유 25,000㎞이상) 4,052,000원	4,052		
○사용전 검사차량 네비게이션 프로그램 업그레이드 및 차량유지비 500,000원*2회	1,000		
202 여비	2,400	2,900	△500
01 국내여비	2,400	2,900	△500
○사용전 검사 업무를 위한 관내 출장 여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
지리정보체계(GIS)구축	2,559,340	793,610	1,765,730
	국 1,000,000		
	지 1,000,000		
	도 559,340		
지리정보시스템 운영 관리	174,340	153,610	20,730
201 일반운영비	171,100	150,410	20,690
01 사무관리비	3,900	3,450	450
○GIS용 프린터, 플로터 소모품 구입 1,000,000원*3대	3,000		
○시스템 점검 및 데이터로딩 야간 작업 급량비 5,000원*3명*5회*12월	900		
02 공공운영비	167,200	146,960	20,240
○GIS 소프트웨어 유지 보수 17,600,000원	17,600		
○지리정보시스템 유지 보수 149,600,000원	149,600		
202 여비	3,240	3,200	40
01 국내여비	3,240	3,200	40
○GIS 전문교육 여비 1,000,000원	1,000		
○도로와 지하시설물 갱신자료 현장 확인 1,200,000원	1,200		
○중앙부처 업무협의 출장 1,040,000원	1,040		
1/1,000 수치지형도 제작	385,000	490,000	△105,000
403 자치단체등자본이전	385,000	490,000	△105,000

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성
단위: 지리정보체계(GIS)구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	385,000	490,000	△105,000
○1/1,000 수치지형도 제작 385,000,000원	385,000		
도로와 지하시설물 공동구축 사업	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	지 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	지 1,000,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○도로와 지하시설물 공동구축 사업 2,000,000,000원	2,000,000		
	국 1,000,000		
	지 1,000,000		
행정운영경비(제주시정보화지원과)	21,198	18,748	2,450
인력운영비	21,198	18,748	2,450
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
부서운영 기본경비	16,998	14,548	2,450
201 일반운영비	10,660	10,660	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○기본사무용품비 100,000원*18명	1,800		
○기타수용비(18명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*18명*5일*12월*90%	4,860		
202 여비	6,338	3,888	2,450
01 국내여비	6,338	3,888	2,450
○기본업무수행 여비 32,600원*18명*3일*12월*30%	6,338		

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시세무1과	827,970	829,079	△1,109
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	798,273	802,471	△4,198
지방세 부과징수 및 세정운영	494,307	507,292	△12,985
지방세 부과관리	225,310	222,723	2,587
201 일반운영비	202,810	198,363	4,447
01 사무관리비	61,850	40,893	20,957
○취.등록세고지서 구입(수시,독촉,자납분) 70,000원*180박스	12,600		
○등록세(차량)수기분 고지서 구입 100원*22,600매	2,260		
○면허세 고지서(OCR) 구입(수시,독촉,자납분) 70,000원*35박스	2,450		
○과세자료정비 및 부과입력특근자 급식비 5,000원*8명*10일*12월*90%	4,320		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입 120,000원*20권	2,400		
○주민세 및 사업소세(수시,독촉분) 고지서 구입 70,000원*30박스	2,100		
○민원근무복 구입(동절기, 하절기) 150,000원*6명*2회	1,800		
○지방세 고지서 위탁 수수료 70원*256,000건	17,920		
○정기분 면허세 및 주민세 납부홍보현수막 및 포스터 제작구입 5,000,000원	5,000		
○행정장비 소모품구입	11,000		
· 프린터 토너(OCR) 8,000,000원	8,000		
· 프린터 토너(일반) 2,000,000원	2,000		
· 복사기 드럼등 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	140,960	157,470	△16,510
○취.등록세 고지서 우편발송료(수시,독촉분) 1,750원*1,500건*12월	31,500		
○면허세 정기분 위탁제작 발송우편료 220원*56,000건	12,320		
○면허세 고지서 우편발송료(수시.독촉) 250원*500건*12월	1,500		
○우편물 반송수수료 1,500원*5,000건	7,500		
○주민세 수시분고지서 발송우편료(수시,독촉) 1,750원*8,000건	14,000		

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업소세신고납부안내문 위탁 우편발송료 1,720원*2,000건	3,440		
○주민세 고지서 위탁 발송우편료(정기분 및 독촉분)	66,500		
· 등기 1,720원*15,000건	25,800		
· 일반 220원*185,000건	40,700		
○자경농지취득등 감면적용안내문 우편발송료 1,750원*200건*12월	4,200		
202 여비	18,000	18,860	△860
01 국내여비	18,000	18,860	△860
○특별세무조사(도외) 260,000원*2명*5일*2회	5,200		
○취.등록세 감면현황 실태 및 면허세 과세자료 조사 20,000원*3명*7일*12월	5,040		
○타시도 벤치마킹 제주홍보 1,040,000원	1,040		
○지방세연찬회참석(도외) 260,000원*3명*4회	3,120		
○주민세및사업소세부과자료사업장현장조사 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○세수확충 업무추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	2,000	3,500	△1,500
01 자산및물품취득비	2,000	3,500	△1,500
○노트북 구입(교체) 2,000,000원*1대	2,000		
지방세체납액 징수관리	268,997	284,569	△15,572
201 일반운영비	255,253	246,289	8,964
01 사무관리비	87,744	45,340	42,404
○체납고지서(OCR) 구입 70,000원*100상자	7,000		
○토너(프린터,복사기) 및 드럼 구입비 5,000,000원	5,000		
○부동산압류등록 및 해제 수수료 7,200,000원	7,200		
○체납자 예금조회수수료 2,000원*2,000건	4,000		
○지방세 체납처분공매대행수수료 400,000원*20건	8,000		
○체납액 징수 납부안내문 유인 50원*10,000매*5회	2,500		

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납차량번호판영치증 및 영치예고서 인쇄 100원*2종*6,000매	1,200		
○번호판영치용 롤 용지 구입 1,500원*2종*300개	900		
○신용정보조회 수수료 275,000원*12월	3,300		
○체납액징수업무추진 특근자 급식비 4,050,000원	4,050		
○등기우편배달증명발송수수료 200건*2,970원	594		
○체납고지서 반송정보 서비스 이용료 25,000건*30원*5회	3,750		
○체납고지서 위탁제작 수수료 70원*115,000건*5회	40,250		
02 공공운영비	167,509	200,949	△33,440
○체납고지서 위탁제작 발송우편료 220원*100,000건*5회	110,000		
○형사고발 배달증명 우편료 1,000건*2,970원	2,970		
○행정제재예고 및 통지 우편료 1,750원*3,000건	5,250		
○고액체납자(30만원이상) 고지서 등기우편발송료 1,000건*1,750원*3회	5,250		
○부동산공매통지 우편료 1,750원*700건	1,225		
○자동차공매통지 우편료 1,750원*1,000건	1,750		
○체납차량번호판영치차량 제세공과금(자동차세,보험료 등)	1,000		
○체납액 납부안내문 발송 우편료 15,000건*220원*5회	16,500		
○번호판영치용 무선전화사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
○부동산,자동차 압류통지문 발송우편료 1,750원*7,000건	12,250		
○급여,예금압류 및 기타채권 압류통지문 발송 우편료 1,750원*1,200건	2,100		
○체납차량유지비(1대) 3,774,000	3,774		
○체납차량번호판영치차량 시스템 유지비 4,000,000원	4,000		
202 여비	13,744	15,280	△1,536
01 국내여비	13,744	15,280	△1,536
○지방세 체납액 관련 연찬회 및 워크숍 참석(도외) 260,000원*2명*3회	1,560		

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 체납액 징수(도외) 260,000원*4명*5회	5,200		
○체납차량번호판영치 10,000원*3명*5일*12월	1,800		
○체납액징수독려활동 여비 20,000원*12일*6명*12월*30%	5,184		
지방세 과표산정	303,966	295,179	8,787
주택가격조사결정	303,966	295,179	8,787
101 인건비	74,135	69,866	4,269
10 기간제근로자등보수	74,135	69,866	4,269
○개별주택특성조사 보조요원 인부임 36,000원*35명*100일*50%	63,000		
○개별주택가격특성조사 보조요원급식 5,000원*35명*60일*50%	5,250		
○보험료 126,000,000원*9.34%*50%	5,885		
201 일반운영비	213,931	205,763	8,168
01 사무관리비	203,777	190,259	13,518
○개별주택가격검증수수료 5,520원*1.1*52,000호*50%	157,872		
○개별주택가격 이의신청건 검증수수료 23,000원*1.1*1,000호*50%	12,650		
○미공시 공동주택가격 산정수수료 65,000원*200동*50%	6,500		
○개별주택 현황도면 출력용 플로터 용지(A0)구입 50,000원*100롤*50%	2,500		
○개별주택현황도면 출력용 플로터 잉크 구입 150,000원*12개*4회*50%	3,600		
○개별주택현황도면 출력용 플로터 헤드구입 135,000원*6개*3회*50%	1,215		
○주택가격공시 홍보(현수막 등) 100,000원*30개소*5회*50%	7,500		
○개별주택가격 자료출력용 전산용지 구입 33,000원*100박스*50%	1,650		
○전산용품 구입(토너등) 350,000원*4대*4회*50%	2,800		
○사무용품 및 비품구입 30,000원*100조*50%	1,500		
○주택가격업무추진 특근자 급식비 5,000원*5명*180일*50%	2,250		
○개별주택가격현황도면 프로그램유지보수 80,000원*4본*12월*50%	1,920		
○개별주택가격 통지문 위탁 제작수수료 70원*52,000호*50%	1,820		

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
단위: 지방세 과표산정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,154	15,504	△5,350
○개별주택가격 통지문 위탁발송 우편료 5,270,000원	5,270		
○개별주택가격 통지문 우편료(이의신청) 220원*1,000호*50%	110		
○주택특성조사 차량유지비 3,774,000원	3,774		
○주택특성조사 차량 제세공과금(보험료 및 자동차세 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	13,600	13,500	100
01 국내여비	13,600	13,500	100
○개별주택 특성조사 여비 20,000원*5명*15일*12월*50%	9,000		
○의견제출및이의신청주택 현지확인 조사여비 20,000원*4명*50일*50%	2,000		
○개별주택가격조사 교육참석(도외) 260,000원*5명*4회*50%	2,600		
405 자산취득비	2,300	6,050	△3,750
01 자산및물품취득비	2,300	6,050	△3,750
○주택가격업무용 컴퓨터 구입 1,300,000원*2대*50%	1,300		
○주택가격업무용 비품구입 500,000원*4조*50%	1,000		
행정운영경비(제주시세무1과)	29,697	26,608	3,089
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	25,497	22,408	3,089
부서운영 기본경비	25,497	22,408	3,089
201 일반운영비	15,990	16,360	△370
01 사무관리비	15,990	16,360	△370
○기본사용품비 100,000원*27명	2,700		
○기타수용비(27명) 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*27명*5일*12월*90%	7,290		
202 여비	9,507	6,048	3,459

부서: 제주시세무1과
정책: 행정운영경비(제주시세무1과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,507	6,048	3,459
○기본업무수행 여비			
32,600원*27명*3일*12월*30%	9,507		

부서: 제주시세무2과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보
단위: 지방세 부과 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시세무2과	461,405	469,497	△8,092
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	437,041	446,819	△9,778
지방세 부과 징수	421,601	436,019	△14,418
제주특별자치도세 세입목표 달성	401,311	418,949	△17,638
201 일반운영비	321,476	358,262	△36,786
01 사무관리비	89,980	36,080	53,900
○지방세 납부안내 홍보 현수막 제작 80,000원*30개소*4회	9,600		
○지방세 납부안내 홍보 포스터 제작 2,000원*400매*4회	3,200		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 구입 50원*50,000매	2,500		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입 120,000원*10권	1,200		
○(급량비)재산세,자동차세 부과를 위한 과세자료정비 5,000원*10명*8일*12월	4,800		
○지방세 고지서 제작 위탁 수수료	50,200		
·4단고지서(정기분) 80원*540,000건	43,200		
·3단고지서(수시,독촉분) 70원*100,000건	7,000		
○지방세 고지서 구입	4,410		
·지방세 재발급용 고지서 70,000원*12box*4회	3,360		
·자동차세 연납 고지서 70,000원*15box*1회	1,050		
○지방세 행정장비 소모품 구입(OCR프린터 등) 9,570,000원	9,570		
○초고속 레이져프린터기 소모품구입	4,500		
·토너구입 250,000원*4개	1,000		
·PC 카트리지 구입 3,500,000원*1개	3,500		
02 공공운영비	231,496	322,182	△90,686
○우편물 반송 서비스 제공 수수료 30원*30,000건	900		
○비과세,감면 안내문 발송 우편료	14,000		
·일반우편 250원*7,000건	1,750		
·등기우편 1,750원*7,000건	12,250		
○초고속 레이저 프린터기 유지보수비(HART 5060 LP 2대) 66,700,000원*7%*70%*1.1	3,596		

부서: 제주시세무2과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보
단위: 지방세 부과 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 정기분 및 독촉분 발송 우편료	213,000		
· 일반우편(4단고지서-정기분) 250원*510,000건	127,500		
· 일반우편(3단고지서-수시,독촉분) 220원*150,000건	33,000		
· 등기우편(4단고지서-정기분) 1,750원*30,000건	52,500		
202 여비	27,800	26,660	1,140
01 국내여비	27,800	26,660	1,140
○비과세,감면 과세대상 실태조사 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○사치성 재산 중과세 부과 사업장 실태조사 20,000원*11명*2회*8월	3,520		
○지방세 과세자료 수집	9,600		
○지방세 정보시스템 담당자 회의(도외) 260,000원*2명*3회	1,560		
○지방세 제도개선 토론회 참석(도외) 260,000원*3명*4회	3,120		
○전국세정연찬회 교육(도외) 260,000원*5명*4회	5,200		
403 자치단체등자본이전	50,535	34,027	16,508
02 공기관등에대한대행사업비	50,535	34,027	16,508
○지방세 정보시스템 운영지원비	50,535		
· 표준지방세 운영지원비 39,500,000원*1식	39,500		
· 통합지방세 운영지원비 4,400,000*1식	4,400		
· 지출예산제도 자료정비 6,635,000*1식	6,635		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○프린터기 구입(OCR) 1,500,000원*1대	1,500		
납세편의시책 홍보강화	15,790	13,070	2,720
201 일반운영비	12,910	10,190	2,720
01 사무관리비	3,010	1,200	1,810
○(급량비)정기분 지방세 납기마감 집계 및 월보작성 5,000원*3명*7일*12월	1,260		
○과오납 환부 안내문 유인용 고지서 구입 70,000원*25box	1,750		
02 공공운영비	9,900	8,990	910

부서: 제주시세무2과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보
단위: 지방세 부과 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 과오납 안내문 발송 우편료 220원*35,000건	7,700		
○지방세 자동이체 안내문 발송 우편료 220원*10,000건	2,200		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○납세편의시책 안내 및 홍보 20,000원*3명*4회*12월	2,880		
신규, 탈루 세원 발굴	4,500	4,000	500
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○신규세원 유치 및 탈루세원발굴(도외) 250,000원*4명*2회	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○지방세 부과 및 탈루세원 발굴 시책추진 2,500,000원	2,500		
세외수입 관리	15,440	10,800	4,640
세외수입 세입확보 기반 조성	15,440	10,800	4,640
201 일반운영비	5,800	6,200	△400
01 사무관리비	5,800	4,400	1,400
○세외수입 고지서 유인 70,000원*70box	4,900		
○(급량비)세외수입 체납액 납부 독려 5,000원*3명*5일*12월	900		
202 여비	4,640	4,600	40
01 국내여비	4,640	4,600	40
○세외수입 체납액 징수 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
○세외수입 업무연찬회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○세외수입 체납액 징수 평가시상(상·하반기)	5,000		
·최우수 1,000,000원	1,000		
·우 수 1,200,000원	1,200		
·장 려 2,800,000원	2,800		

부서: 제주시세무2과
정책: 행정운영경비(제주시세무2과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시세무2과)	24,364	22,678	1,686
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	20,164	18,478	1,686
부서운영 기본경비	20,164	18,478	1,686
201 일반운영비	12,770	13,510	△740
01 사무관리비	12,770	13,510	△740
○기본사무용품비 100,000원*21명	2,100		
○기타수용비(21명) 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*21명*5일*12월*90%	5,670		
202 여비	7,394	4,968	2,426
01 국내여비	7,394	4,968	2,426
○기본업무수행 여비 32,600원*21명*3일*12월*30%	7,394		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축
단위: 저소득층에 대한 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주민생활지원과	35,481,887	37,150,339	△1,668,452
	국 25,711,577		
	기 6,525,045		
	분 739,867		
	지 897,658		
	도 1,607,740		
복지안전망 구축	32,030,446	33,059,227	△1,028,781
	국 25,381,930		
	기 6,525,045		
	지 31,411		
	도 92,060		
저소득층에 대한 생활안정지원	121,060	232,454	△111,394
	국 23,200		
	지 5,800		
	도 92,060		
차상위 양곡할인지원	29,000	22,881	6,119
	국 23,200		
	지 5,800		
307 민간이전	29,000	22,881	6,119
	국 23,200		
	지 5,800		
01 의료및구료비	29,000	22,881	6,119
○차상위양곡할인지원 29,000,000원	29,000		
	국 23,200		
	지 5,800		
저소득주민 지원	92,060	209,573	△117,513
101 인건비	52,500	70,373	△17,873
10 기간제근로자등보수	52,500	70,373	△17,873
○무연고(수급자) 간병 인부임 52,500,000원	52,500		
202 여비	4,160	4,500	△340
01 국내여비	4,160	4,500	△340
○기초생활보장관련 세미나및 회의 참석 260,000원*2명*8회	4,160		
301 일반보상금	35,400	32,700	2,700
01 사회보장적수혜금	35,400	32,700	2,700

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축
단위: 저소득층에 대한 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장수급자 장례보조금 25,000,000원	25,000		
○수급자및 차상위가구 검정고시 학원비 지원	10,400		
· 학원비 150,000원*3월*20명	9,000		
· 교재비 70,000원*1회*20명	1,400		
기초생활보장(제주도개발사업특별회계)	31,909,386	32,826,773	△917,387
	국 25,358,730		
	기 6,525,045		
	지 25,611		
생계급여	22,138,959	25,280,480	△3,141,521
	국 17,711,167		
	기 4,427,792		
307 민간이전	22,138,959	25,280,480	△3,141,521
	국 17,711,167		
	기 4,427,792		
01 의료및구료비	22,138,959	25,280,480	△3,141,521
○생계급여	22,138,959		
	국 17,711,167		
	기 4,427,792		
주거급여	5,509,764	6,392,952	△883,188
	국 4,407,811		
	기 1,101,953		
307 민간이전	5,509,764	6,392,952	△883,188
	국 4,407,811		
	기 1,101,953		
01 의료및구료비	5,239,764	6,153,912	△914,148
○주거급여	5,239,764		
	국 4,191,811		
	기 1,047,953		
05 민간위탁금	270,000	239,040	30,960
○집수리 현물급여	270,000		
	국 216,000		
	기 54,000		
교육급여	1,379,655	1,026,538	353,117

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축
단위: 기초생활보장(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여	국	1,103,724		
	기	275,931		
307 민간이전		1,379,655	1,026,538	353,117
	국	1,103,724		
	기	275,931		
01 의료및구료비		1,379,655	1,026,538	353,117
○교육급여		1,379,655		
	국	1,103,724		
	기	275,931		
해산비 및 장제비		181,250	126,803	54,447
	국	145,000		
	기	36,250		
307 민간이전		181,250	126,803	54,447
	국	145,000		
	기	36,250		
01 의료및구료비		181,250	126,803	54,447
○해산비 및 장제비		181,250		
	국	145,000		
	기	36,250		
저소득층 에너지 보조금 지원		1,013,518	0	1,013,518
	국	810,660		
	기	202,858		
307 민간이전		1,013,518	0	1,013,518
	국	810,660		
	기	202,858		
01 의료및구료비		1,013,518	0	1,013,518
○기초생활보장수급자		957,120		
	국	765,696		
	기	191,424		
○차상위계층 중증장애가구		23,998		
	국	19,062		
	기	4,936		
○차상위계층 경증장애가구		32,400		
	국	25,902		
	기	6,498		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 복지안전망 구축
단위: 기초생활보장(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 사회서비스 투자사업	1,686,240	0	1,686,240
	국 1,180,368		
	기 480,261		
	지 25,611		
307 민간이전	1,686,240	0	1,686,240
	국 1,180,368		
	기 480,261		
	지 25,611		
02 민간경상보조	1,686,240	0	1,686,240
○지역 사회 서비스 투자사업	1,686,240		
	국 1,180,368		
	기 480,261		
	지 25,611		
주민생활지원서비스지원	3,162,035	3,815,841	△653,806
	국 329,647		
	분 739,867		
	지 866,247		
	도 1,226,274		
주민생활지원서비스강화	1,970,659	1,628,794	341,865
	분 739,867		
	지 772,408		
	도 458,384		
주민생활서비스 지원	38,384	60,210	△21,826
201 일반운영비	14,240	16,250	△2,010
01 사무관리비	14,240	16,250	△2,010
○후원금 영수증 제작 70,000원*40개소	2,800		
○주민생활지원서비스 홍보 유인물 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○주민생활지원서비스 추진 급량비 5,000원*4명*6일*12월	1,440		
202 여비	2,344	1,960	384
01 국내여비	2,344	1,960	384
○주민생활지원서비스 관련 세미나 및 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○주민서비스 운영상황 점검여비 1,304,000원	1,304		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스지원
단위: 주민생활지원서비스강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	21,800	24,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	21,800	24,000	△2,200
○맞춤형 사회복지 시책추진 12,800,000원	12,800		
○주민생활지원서비스 업무추진 5,500,000원	5,500		
○기초생활보장 및 복지서비스 연계업무 추진 3,500,000원	3,500		
종합사회복지관 운영지원	1,807,035	1,568,584	238,451
	분 730,267		
	지 762,808		
	도 313,960		
202 여비	1,440	1,920	△480
01 국내여비	1,440	1,920	△480
○종합사회복지관(재가복지센터) 지도점검 1,440,000원	1,440		
307 민간이전	1,655,595	1,536,664	118,931
	분 730,267		
	지 762,808		
	도 162,520		
02 민간경상보조	1,655,595	1,536,664	118,931
○종합사회복지관 운영(7개소) 1,378,055,000원	1,378,055		
	분 672,757		
	지 705,298		
○재가복지센터 운영(2개소) 115,020,000원	115,020		
	분 57,510		
	지 57,510		
○아라종합사회복지관 목욕탕 운영 지원 7,000,000원	7,000		
○사회복지 특화프로그램 운영 지원 30,000,000원	30,000		
○푸드뱅크사업 운영(2개소) 60,000,000원	60,000		
○종합사회복지관 (재가복지센터) 처우개선비 130,000원*42명*12월	65,520		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○제주종합사회복지관 개보수 공사 50,000,000원	50,000		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스지원
단위: 주민생활지원서비스강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영락종합사회복지관 기능보강 100,000,000원	100,000		
복지시설공익근무요원 지원	19,200	0	19,200
	분 9,600		
	지 9,600		
301 일반보상금	19,200	0	19,200
	분 9,600		
	지 9,600		
09 공익근무요원보상금	19,200	0	19,200
○사회복지시설 공익근무요원 중식비(15명) 18,600,000원	18,600		
	분 9,300		
	지 9,300		
○공익근무요원 상해보험료 600,000원	600		
	분 300		
	지 300		
저출산 고령사회 대응	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○출산장려 홍보물제작 1,000원*5,000부	5,000		
업무협력협정(MOU) 지원	101,040	0	101,040
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○사회복지관련 전국단위 회의 유치 협의 260,000원*2명*2회	1,040		
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
○전국사회복지담당공무원 work-shop등 행사지원 80,000,000원	80,000		
○보건복지인력개발원과의 업무협력협정(MOU)에 따른 업무지원 20,000,000원	20,000		
자원봉사서비스 활성화	202,792	153,896	48,896
	국 15,236		
	지 15,236		
	도 172,320		
자원봉사센터 운영	162,500	117,500	45,000

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스지원
단위: 자원봉사서비스 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	162,500	117,500	45,000
02 민간경상보조	38,000	0	38,000
○자원봉사활성화 운영지원 8,000,000원	8,000		
○제주시 자원봉사 재료비 30,000,000원	30,000		
04 민간행사보조	2,000	2,000	0
○전도 가족 자원봉사단 대회 2,000,000원	2,000		
05 민간위탁금	122,500	115,500	7,000
○제주시 자원봉사센터 운영 122,500,000원	122,500		
자원봉사 시민참여	9,820	6,500	3,320
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○자원봉사 시책추진 급식비 1,000,000원	1,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○자원봉사 교육 및 세미나 참석 500,000원	500		
301 일반보상금	8,320	5,000	3,320
10 행사실비보상금	8,320	5,000	3,320
○민간자원봉사자 중앙교육및 세미나 참석 260,000원*4명*3회	3,120		
○전국자원봉사박람회 참가 실비 보상 260,000원*20명*1회	5,200		
자원봉사 코디네이터 지원사업	30,472	29,896	576
	국 15,236		
	지 15,236		
307 민간이전	30,472	29,896	576
	국 15,236		
	지 15,236		
02 민간경상보조	30,472	29,896	576
○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 30,472,000원	30,472		
	국 15,236		
	지 15,236		
복지서비스연계	970,684	2,020,551	△1,049,867
	국 314,411		
	지 78,603		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스지원
단위: 복지서비스연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지서비스연계	도 577,670		
지역복지서비스 연계지원	508,920	356,860	152,060
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	17,400	17,400	0
○주민서비스 종합안내서 발간 10,000원*500부	5,000		
○복지서비스업무추진특근 직원 급식 5,000원*4명*10일*12월	2,400		
○복지서비스 유형별 실태조사 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,520	3,440	△920
01 국내여비	2,520	3,440	△920
○지역사회서비스연계관내여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
○지역복지협의체 및 복지서비스사업 교육 260,000원*2명*3회	1,560		
301 일반보상금	384,000	219,420	164,580
01 사회보장적수혜금	384,000	219,420	164,580
○저소득층 위기가정 지원 50,000,000원	50,000		
○설날중추절, 연말 등 사회복지시설 위문 50,000,000원	50,000		
○사회복지시설 월동용김장비 (32개소) 24,000,000원	24,000		
○기초생활수급자 자녀 중고생 교복비 지원 150,000,000원	150,000		
○차상위계층자녀 중고생 교복비 지원 30,000,000원	30,000		
○기초생활수급자 자녀 수학여행경비 지원 80,000,000원	80,000		
307 민간이전	105,000	116,600	△11,600
01 의료및구료비	105,000	116,600	△11,600
○저소득주민특별생계비 95,000,000원	95,000		
○무료급식 양곡 지원 10,000,000원	10,000		
사회복지단체지원	56,750	56,680	70
201 일반운영비	21,750	21,680	70
01 사무관리비	21,750	21,680	70
○지역사회복지협의체위원수당 70,000원*25명*4회	7,000		
○읍면동복지위원구성운영 500,000원*26개 읍면동	13,000		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스지원
단위: 복지서비스연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회서비스혁신사업위원수당 70,000원*25명*1회	1,750		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○민간시설(기관)등 복지연계 협력 워크샵 5,000원*1,000명*1회	5,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○지역사회복지협의체운영 30,000,000원	30,000		
지역복지서비스 혁신사업	12,000	1,324,852	△1,312,852
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○지역사회서비스 혁신사업 리플릿제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	10,000	1,324,852	△1,314,852
02 민간경상보조	10,000	1,324,852	△1,314,852
○노숙자 급식 자원봉사단체 지원(적십자사) 10,000,000원	10,000		
긴급복지지원	393,014	282,159	110,855
	국 314,411		
	지 78,603		
307 민간이전	393,014	282,159	110,855
	국 314,411		
	지 78,603		
01 의료및구료비	393,014	282,159	110,855
○긴급복지지원 393,014,000원	393,014		
	국 314,411		
	지 78,603		
복지대상자 통합조사지원	17,900	12,600	5,300
복지대상자 통합조사운영	17,900	12,600	5,300
201 일반운영비	11,700	5,400	6,300
01 사무관리비	6,400	5,400	1,000
○특근 급량비 5,000원*9명*10일*12월	5,400		
○복지대상자 통합조사관련 서식유인(10종) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	300	0	300

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 주민생활지원서비스지원
단위: 복지대상자 통합조사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보장비용징수 안내문 발송우편료 250원*100가구*12월	300		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○사회복지공무원 통합조사사례관리 세미나 5,000,000	5,000		
202 여비	6,200	7,200	△1,000
01 국내여비	6,200	7,200	△1,000
○복지대상자 신규신청 방문조사 출장여비 6,200,000원	6,200		
평생학습도시 발전	269,996	240,691	29,305
평생학습 발전사업 추진	269,996	240,691	29,305
평생학습 프로그램운영	27,440	35,260	△7,820
201 일반운영비	13,000	19,320	△6,320
01 사무관리비	13,000	19,320	△6,320
○교육소외계층을 위한 프로그램 운영	13,000		
· 소외계층 위한 클레멘트코스 7,000,000원	7,000		
· 행복한 하늘소풍 교육 6,000,000원	6,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○평생학습 프로그램 운영에 따른 홍보 1,440,000원	1,440		
307 민간이전	13,000	14,500	△1,500
02 민간경상보조	13,000	14,500	△1,500
○평생학습 우수동아리 지원 9,000,000원	9,000		
○평생교육지도자 양성과정 4,000,000원	4,000		
평생학습도시 홍보	21,650	21,400	250
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○평생학습 유공자 표창패 제작 70,000원*15개	1,050		
○평생학습축제 업무추진에 따른 급량비 600,000원	600		
202 여비	2,600	3,000	△400
01 국내여비	2,600	3,000	△400
○평생학습축제 참가(전국,지역) 260,000원*5명*2회	2,600		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 평생학습도시 발전
단위: 평생학습 발전사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,900	3,750	150
10 행사실비보상금	3,900	3,750	150
○전국평생학습축제 참가 260,000원*15명	3,900		
307 민간이전	13,500	13,000	500
05 민간위탁금	13,500	13,000	500
○제8회 전국평생학습축제 참가	13,500		
· 홍보관 운영 5,000,000원	5,000		
· 체험 프로그램 3,500,000원	3,500		
· 작품전시 1,500,000원	1,500		
· 사례발표 2,000,000원	2,000		
· 무대공연 1,500,000원	1,500		
평생학습 활성화	64,860	66,700	△1,840
201 일반운영비	12,700	12,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○평생학습 소식지 발간 5,000원*1,000부	5,000		
○시민제안 프로그램 심사위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○평생학습소식지및 홍보물 우편발송료 1,000원*1,000통*5회	5,000		
○전국평생학습도시협의회 부담금(연회비) 2,000,000원	2,000		
202 여비	4,160	4,000	160
01 국내여비	4,160	4,000	160
○타지역 평생학습 관련 세미나참석 및 자료수집 260,000원*4명*4회	4,160		
307 민간이전	48,000	50,000	△2,000
02 민간경상보조	18,000	20,000	△2,000
○평생학습도시 활성화 프로그램 18,000,000원	18,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○제7회 제주시평생학습축제 개최 30,000,000원	30,000		
평생학습센터 교육운영	78,580	79,630	△1,050
201 일반운영비	51,080	51,630	△550

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 평생학습도시 발전
단위: 평생학습 발전사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	51,080	51,630	△550
○직장인 취미교양교육 강사수당 70,000원*10강의*10회*2기	14,000		
○직장인 그룹활동 강사수당 70,000원*5강의*35회	12,250		
○외국어 강좌운영 9,900,000원	9,900		
○열린시민교육 강사수당 70,000원*10강의*10회*2기	14,000		
○직장인 취미교양교육 표창 30,000원*7명*2기	420		
○직장인 그룹활동 교육 표창 30,000원*5명*1기	150		
○열린시민교육 표창 30,000원*6명*2기	360		
206 재료비	26,600	26,600	0
01 재료비	26,600	26,600	0
○직장인 취미교양교육 재료비(홈패션,생활요리등) 11,000,000원	11,000		
○열린시민교육 재료비(소가구만들기,포크아트등) 11,000,000원	11,000		
○직장인 그룹활동 동아리 교육 재료비 3,200,000원	3,200		
○메이크업 교육 재료비 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	900	900	0
○직장인 농악어울림마당 공연 참가보상 의상외 900,000원	900		
평생학습센터 시설관리	75,966	35,401	40,565
101 인건비	3,150	1,629	1,521
10 기간제근로자등보수	3,150	1,629	1,521
○평생학습센터 운동장 및 화단 환경정비인부임 450,000원*7회	3,150		
201 일반운영비	42,816	33,772	9,044
01 사무관리비	11,984	6,400	5,584
○일직수당 40,000원*1명*110일	4,400		
○화장실소모품(1,2층) 롤화장지 외	5,844		
・롤화장지 44,000*5개소*1상자*12월	2,640		
・핸드타올 27,000*5개소*1상자*12월	1,620		

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 평생학습도시 발전
단위: 평생학습 발전사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・방향제 11,000*4개소*12월	528		
・소변탈취제 11,000*8개소*12월	1,056		
○교육홍보에 따른 신문구독료 540,000원	540		
○청사청소용품 구입(마포걸레,빗자루등) 50,000*12월	600		
○교육장 냉온수기 소모품 구입(종이컵,필터교환) 50,000*12월	600		
02 공공운영비	30,832	27,372	3,460
○전기사용료 800,000원*12월	9,600		
○전산교육장 유지보수비 50,000원*30대	1,500		
○보일러 연료및 유지비 3,029,000원	3,029		
○보일러세관(2대) 500,000원*1회	500		
○상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
○모사전송기 유지비 150,000원*1대	150		
○환경개선부담금(건물) 85,000원*2회	170		
○칠보공예 가마유지비 50,000원*2대	100		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○건물유지비 4,842원*1,640㎡	7,941		
○정화조청소 300,000원*1회	300		
○옥상및 지하물탱크 청소 300,000원*1회	300		
○청사 내 방역 300,000*1회	300		
○일반전화사용료 50,000원*12월	600		
○방송장비유지비 200,000원*1회	200		
○홈패션교육용 재봉틀유지비 300,000원*3회	900		
○전기안전진단수수료 88,500원*12월	1,062		
○교육장 정수기유지비(2대) 50,000원*12월	600		
○무인경비시스템 사용료 190,000원*12월	2,280		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○평생학습센터 울타리 정비 공사 30,000,000원	30,000		
교육환경 정비	1,500	2,300	△800
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 평생학습도시 발전
단위: 평생학습 발전사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○운동장 잔디관리 비료및 농약구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	500	1,300	△800
01 자산및물품취득비	500	1,300	△800
○잔디깍기 예초기 구입 500,000원	500		
행정운영경비(제주시주민생활지원과)	19,410	34,580	△15,170
인력운영비	6,300	7,200	△900
부서인건비	6,300	7,200	△900
203 업무추진비	6,300	7,200	△900
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○국 장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	13,110	27,380	△14,270
부서운영 기본경비	13,110	27,380	△14,270
201 일반운영비	8,180	17,100	△8,920
01 사무관리비	8,180	17,100	△8,920
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비(14명) 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*14명*5일*12월*90%	3,780		
202 여비	4,930	6,480	△1,550
01 국내여비	4,930	6,480	△1,550
○기본업무수행 여비 32,600원*14명*3일*12월*30%	4,930		

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 자활지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시사회복지과		70,737,099	74,310,029	△3,572,930
	국	29,254,228		
	균	560,000		
	기	1,319,909		
	분	5,352,030		
	지	20,820,896		
	도	13,430,036		
저소득 취약계층보호		5,805,981	5,640,559	165,422
	국	3,769,474		
	기	1,319,909		
	분	69,100		
	지	332,578		
	도	314,920		
자활지원(제주도개발사업특별회계)		4,246,887	4,097,152	149,735
	국	3,355,478		
	기	891,409		
자활지원사업		3,920,748	3,726,338	194,410
	국	3,094,567		
	기	826,181		
101 인건비		1,158,995	1,354,500	△195,505
	국	927,196		
	기	231,799		
10 기간제근로자등보수		1,158,995	1,354,500	△195,505
○자활근로사업		1,158,995		
	국	927,196		
	기	231,799		
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	국	40,000		
	기	10,000		
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○근로유지형 등 자활근로사업비		50,000		
	국	40,000		
	기	10,000		
307 민간이전		2,711,753	2,371,838	339,915
	국	2,127,371		

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 자활지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	기	584,382		
02 민간경상보조		451,604	438,032	13,572
○사회적응프로그램운영		31,291		
	국	25,033		
	기	6,258		
○지역자활센터 운영비		420,313		
	국	294,219		
	기	126,094		
05 민간위탁금		2,260,149	1,933,806	326,343
○사회적일자리형 등 자활근로사업		2,260,149		
	국	1,808,119		
	기	452,030		
저소득층 자활장려금 지원		326,139	370,814	△44,675
	국	260,911		
	기	65,228		
307 민간이전		326,139	370,814	△44,675
	국	260,911		
	기	65,228		
01 의료및구료비		326,139	370,814	△44,675
○저소득층 자활장려금		326,139		
	국	260,911		
	기	65,228		
탈빈곤 자립.자활 지원		594,480	633,627	△39,147
	기	428,500		
	지	159,980		
	도	6,000		
가사간병도우미사업		588,480	627,627	△39,147
	기	428,500		
	지	159,980		
307 민간이전		588,480	627,627	△39,147
	기	428,500		
	지	159,980		
05 민간위탁금		588,480	627,627	△39,147
○가사간병도우미사업 588,480,000원		588,480		
	기	428,500		

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 탈빈곤 자립.자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 159,980		
자활프로그램 운영	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사보조	6,000	6,000	0
○자활상품 수눌음 장터운영 2,000,000원	2,000		
○자활근로자 한마음 가족캠프 4,000,000원	4,000		
저소득층 의료·주거 지원	164,000	189,750	△25,750
저소득층 의료. 주거지원	124,000	149,750	△25,750
301 일반보상금	90,000	119,750	△29,750
01 사회보장적수혜금	90,000	119,750	△29,750
○고엽제후유의증환자도외병원수진교통비지원 15,000,000원	15,000		
○희귀난치성질환자 교통비 지원 150,000원*100명*5회	75,000		
307 민간이전	34,000	30,000	4,000
01 의료및구료비	34,000	30,000	4,000
○국가유공자 및 유족에 대한 무료건강검진비 30,000원*1,000명	30,000		
○이재민 구호 물자 지원 4,000,000원	4,000		
저소득 주거환경 개선사업	40,000	40,000	0
301 일반보상금	40,000	40,000	0
01 사회보장적수혜금	40,000	40,000	0
○저소득가구 주거환경개선사업 1,000,000원*40가구	40,000		
복지시설 운영 지원	267,660	190,460	77,200
	분 69,100		
	지 69,100		
	도 129,460		
지역자활센터운영 지원	129,460	70,460	59,000
307 민간이전	129,460	70,460	59,000
02 민간경상보조	129,460	70,460	59,000
○저소득일자리지원 및 자활생산품 홍보비(인건비, 프로그램제작비 등) 50,000,000원	50,000		
○지역자활센터운영비(임차료) 2개소 14,500,000원	14,500		

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자활센터 종사자 처우개선비 130,000원*16명*12월		24,960		
○지역자활센터 사례관리사업지원(2명) 20,000,000원*2개소		40,000		
복지시설 공익근무요원지원		138,200	120,000	18,200
	분	69,100		
	지	69,100		
301 일반보상금		138,200	120,000	18,200
	분	69,100		
	지	69,100		
09 공익근무요원보상금		138,200	120,000	18,200
○사회복지시설 공익근무요원		138,200		
· 중식비 및 보험료(105명) 138,200,000원		138,200		
	분	69,100		
	지	69,100		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		517,494	491,320	26,174
	국	413,996		
	지	103,498		
의료급여		517,494	491,320	26,174
	국	413,996		
	지	103,498		
101 인건비		119,414	109,950	9,464
	국	95,532		
	지	23,882		
09 무기계약근로자보수		119,414	109,950	9,464
○의료급여관리사인건비		119,414		
· 기본급(B) 1,500,000원*5명*12월		90,000		
	국	72,000		
	지	18,000		
· 처우개선율 90,000,000원*3.0%		2,700		
	국	2,160		
	지	540		
· 연장근로수당 7,180원*5명*20시간*12월		8,616		
	국	6,893		
	지	1,723		
· 여비 10,000원*5명*16일*12월		9,600		

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,680		
	지 1,920		
·퇴직충당금 및 보험료 8,498,000	8,498		
	국 6,799		
	지 1,699		
201 일반운영비	45,380	41,680	3,700
	국 36,304		
	지 9,076		
01 사무관리비	40,880	39,180	1,700
○텔레케어사업운영경비	20,000		
	국 16,000		
	지 4,000		
○홍보 유인 및 사무용품구입	8,000		
	국 6,400		
	지 1,600		
○의료급여추진급량비	5,400		
	국 4,320		
	지 1,080		
○의료급여증유인 및 비닐제작	3,000		
	국 2,400		
	지 600		
○의료급여심의위원회 회의참석수당	1,120		
	국 896		
	지 224		
○텔레케어지역자문단 회의참석수당	3,360		
	국 2,688		
	지 672		
02 공공운영비	4,500	2,500	2,000
○홍보물발송우편료	4,500		
	국 3,600		
	지 900		
202 여비	16,900	13,840	3,060
	국 13,520		
	지 3,380		
01 국내여비	16,900	13,840	3,060
○의료급여업무추진여비	12,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	9,600		
	지	2,400		
○의료급여담당자교육및연찬회참석		4,900		
	국	3,920		
	지	980		
307 민간이전		330,500	322,850	7,650
	국	264,400		
	지	66,100		
01 의료및구료비		330,500	322,850	7,650
○의료급여대상자본인부담금환급금		22,500		
	국	18,000		
	지	4,500		
○의료급여대상자본인부담금보상금		50,000		
	국	40,000		
	지	10,000		
○의료급여 요양비 (산소요양, 복막투석) 및 장애인보장구급여비		258,000		
	국	206,400		
	지	51,600		
405 자산취득비		3,800	0	3,800
	국	3,040		
	지	760		
01 자산및물품취득비		3,800	0	3,800
○컴퓨터(2대)		2,600		
	국	2,080		
	지	520		
○책상 및 의자		1,200		
	국	960		
	지	240		
501 융자금		1,500	3,000	△1,500
	국	1,200		
	지	300		
01 민간융자금		1,500	3,000	△1,500
○의료급여2종대상자 대불금		1,500		
	국	1,200		
	지	300		

부서: 제주시사회복지과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활지원	15,460	38,250	△22,790
자활사업 지원	1,720	24,540	△22,820
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○자활사업특근급식비 5,000원*2명*10일*12월	1,200		
202 여비	520	500	20
01 국내여비	520	500	20
○자활사업교육 및 워크샵 참석 260,000원*2명*1회	520		
저소득층 창업지원	13,740	13,710	30
201 일반운영비	10,140	11,550	△1,410
01 사무관리비	10,140	11,550	△1,410
○자활 및 생활안정기금 전세권 설정 수수료 140,000원*30회	4,200		
○자활 및 생활안정기금 융자심의수당 70,000원*6명*8회	3,360		
○저소득층 창업지원 특근 급식비 5,000원*3명*6일*12월	1,080		
○자활 및 생활안정기금융자관리프로그램유지보수 1,500,000원	1,500		
202 여비	3,600	2,160	1,440
01 국내여비	3,600	2,160	1,440
○자활사업 및 창업지원 업무 여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
장애인복지증진	22,112,918	21,618,054	494,864
	국 4,937,377		
	분 3,589,600		
	지 8,267,437		
	도 5,318,504		
장애인 교통봉사 운영 및 이동권 보장	605,592	501,437	104,155
장애인 봉사차량운영	70,952	31,837	39,115
201 일반운영비	17,352	12,237	5,115
01 사무관리비	1,200	1,600	△400
○교통자원봉사차량 운전원 피복비 100,000원*3명*2종*2회	1,200		
02 공공운영비	16,152	10,637	5,515

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 교통봉사 운영 및 이동권 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,970		
· 보험료 800,000원*3대	2,400		
· 자동차세 70,000원*3대	210		
· 환경개선부담금 60,000원*3대*2회	360		
○차량선박비(교통자원봉사차량 유지비) 13,182,000원	13,182		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○교통자원봉사차량 자원봉사자급량비, 교통비 9,600,000원	9,600		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○이동봉사차량 운영 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
○교통자원봉사차량(리프트차량) 교체 34,000,000원*1대	34,000		
장애인 이동권 보장	534,640	469,600	65,040
201 일반운영비	24,400	6,400	18,000
01 사무관리비	24,400	6,400	18,000
○장애인 전용주차구역 주차위반과태료 스티커제작 200원*2,000매	400		
○재가장애인 교통권 제작 300원*10,000매	3,000		
○장애인 자동차 표지 구입 1,000원*3,000매	3,000		
○청각 언어 장애인 영상 전화 사용료 지원 600,000원*30개	18,000		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○장애인전용주차구역 지도단속에 따른 여비 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
301 일반보상금	508,800	463,200	45,600
01 사회보장적수혜금	508,800	463,200	45,600
○재가장애인 교통이용권 이용대금 172,800,000원	172,800		
○장애인 교통비 336,000,000원	336,000		
장애인.부랑인.정신보건시설 운영	11,637,006	11,402,580	234,426

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인.정신보건시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인.부랑인.정신보건시설 운영	국 493,135		
	분 3,511,436		
	지 6,160,755		
	도 1,471,680		
장애인복지시설 운영지원	8,803,161	8,823,438	△20,277
	분 2,733,751		
	지 5,084,730		
	도 984,680		
201 일반운영비	2,000	2,100	△100
01 사무관리비	2,000	2,100	△100
○시설종사자 업무연찬 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,440	2,160	280
01 국내여비	2,440	2,160	280
○시설 지도·점검(37개소)에 따른 여비 20,000원*4명*6일*4회	1,920		
○업무연찬회 및 회의참석 260,000원*2명	520		
307 민간이전	8,798,721	8,819,178	△20,457
	분 2,733,751		
	지 5,084,730		
	도 980,240		
02 민간경상보조	8,798,721	8,819,178	△20,457
○장애인복지시설종사자 처우개선비(340명) 567,840,000원	567,840		
○제주장애인요양원 운영비(1개소) 748,687,000원	748,687		
	분 218,702		
	지 529,985		
○케어하우스 운영비 543,069,000원	543,069		
	분 158,637		
	지 384,432		
○지역재활시설 난방비 지원 1,000,000원*5개소	5,000		
○제주애덕의집 운영비(1개소) 788,095,000원	788,095		
	분 230,212		
	지 557,883		
○가롤로의집 운영비(1개소) 288,751,000원	288,751		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인.정신보건시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	분	84,348		
	지	204,403		
○아가의집 운영비(1개소) 693,193,000원		693,193		
	분	202,490		
	지	490,703		
○송죽원 운영비(1개소) 779,975,000원		779,975		
	분	227,840		
	지	552,135		
○창암재활원 운영비(1개소) 791,781,000원		791,781		
	분	231,289		
	지	560,492		
○벧엘 운영비(1개소) 501,587,000원		501,587		
	분	146,520		
	지	355,067		
○제주춘강의원 운영비(1개소) 250,111,000원		250,111		
	분	121,768		
	지	128,343		
○춘강장애인근로센터 운영비(1개소) 405,645,000원		405,645		
	분	197,490		
	지	208,155		
○혜정원 장애인직업재활시설 운영비(1개소) 108,087,000원		108,087		
	분	52,622		
	지	55,465		
○한라원 장애인직업활동시설 운영비(1개소) 100,614,000원		100,614		
	분	48,984		
	지	51,630		
○길직업재활센터 운영비(1개소) 108,055,000원		108,055		
	분	52,607		
	지	55,448		
○작업활동센터 일배움터 운영비(1개소) 124,585,000원		124,585		
	분	60,655		
	지	63,930		
○여성장애인단기보호시설 운영비(1개소) 103,914,000원		103,914		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인.정신보건시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 50,591		
	지 53,323		
○유진재활센터 단기보호시설 운영비(1개소) 99,352,000원	99,352		
	분 48,370		
	지 50,982		
○유진재활센터 주간보호시설 운영비(1개소) 92,111,000원	92,111		
	분 44,844		
	지 47,267		
○탐라장애인종합사회복지관 부설 주간보호 시설 운영비(1개소) 80,418,000원	80,418		
	분 39,152		
	지 41,266		
○제주도정신지체애호협회부설 주간보호시 설운영비(1개소) 88,224,000원	88,224		
	분 42,952		
	지 45,272		
○한림소망의집 장애인주간보호시설 운영비 (1개소) 79,832,000원	79,832		
	분 38,866		
	지 40,966		
○창암중증장애인주간보호시설(1개소) 226,304,000원	226,304		
	분 110,177		
	지 116,127		
○청각언어장애인주간보호시설(1개소) 80,070,000원	80,070		
	분 40,035		
	지 40,035		
○신장장애인 주간보호시설(1개소) 80,070,000원	80,070		
	분 40,035		
	지 40,035		
○시각장애인 주간보호시설(1개소) 92,983,000원	92,983		
	분 45,269		
	지 47,714		
○제주작은예수의집 운영비(1개소) 70,637,000원	70,637		
	분 34,390		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인.정신보건시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 36,247		
○제주도정신지체인애호협회부설 남자공동 생활가정운영비(1개소) 35,664,000원	35,664		
	분 17,363		
	지 18,301		
○제주도정신지체인애호협회부설 여자공동 생활가정운영비(1개소) 35,664,000원	35,664		
	분 17,363		
	지 18,301		
○한림소망의집 장애인 공동생활가정 운영비(1개소) 36,972,000원	36,972		
	분 18,000		
	지 18,972		
○복사용지 물류비용 지원 35,000,000원	35,000		
○중증장애인요양원 인건비 보조(3개소) 150,000,000원	150,000		
○중증장애인요양원 종사자 위험수당(5개소) 156,800,000원	156,800		
○중증장애인요양원 의약품비 보조(2개소) 12,000,000원	12,000		
○아가의집 간식비 5,000,000원	5,000		
○춘강장애인근로센터 기숙사 식대지원(50명) 48,600,000원	48,600		
○사랑의집 운영비(1개소) 384,031,000원	384,031		
	분 112,180		
	지 271,851		
부랑인시설 운영비	514,878	458,482	56,396
	국 360,415		
	지 154,463		
307 민간이전	514,878	458,482	56,396
	국 360,415		
	지 154,463		
05 민간위탁금	514,878	458,482	56,396
○제주시립희망원 시설운영비(1개소) 514,878,000원	514,878		
	국 360,415		
	지 154,463		
정신보건복지시설 운영지원	1,876,847	1,747,130	129,717

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인.정신보건시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건복지시설 운영지원	분	777,685		
	지	819,682		
	도	279,480		
307 민간이전		1,876,847	1,747,130	129,717
	분	777,685		
	지	819,682		
	도	279,480		
02 민간경상보조		1,876,847	1,747,130	129,717
○제주정신요양원 운영비(1개소) 1,340,399,000원		1,340,399		
	분	652,580		
	지	687,819		
○제주정신재활센터 운영비(1개소) 134,984,000원		134,984		
	분	65,717		
	지	69,267		
○길정신건강센터 운영비(1개소) 121,984,000원		121,984		
	분	59,388		
	지	62,596		
○제주정신요양원 인건비(5명) 100,000,000원		100,000		
○제주정신요양원 의약품비(1개소) 30,000,000원		30,000		
○제주정신요양원 종사자 위험수당 48,000,000원		48,000		
○사회복지시설 (시립희망원,정신요양원)사회적응훈련비(2회) 2,000,000원		2,000		
○제주정신요양원 생활자 간식비 24,600,000원		24,600		
○정신보건시설 종사자 처우개선비(50명) 74,880,000원		74,880		
장애인복지시설 실비입소이용료 지원		129,600	77,760	51,840
	국	90,720		
	지	38,880		
307 민간이전		129,600	77,760	51,840
	국	90,720		
	지	38,880		
02 민간경상보조		129,600	77,760	51,840

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인.정신보건시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑의집 실비 입소 이용료 129,600,000원	129,600		
	국 90,720		
	지 38,880		
장애인 생산판매시설 운영	105,000	98,250	6,750
	국 42,000		
	지 63,000		
307 민간이전	105,000	98,250	6,750
	국 42,000		
	지 63,000		
02 민간경상보조	105,000	98,250	6,750
○제주장애인생산품 판매시설 운영비(1개소) 105,000,000원	105,000		
	국 42,000		
	지 63,000		
부랑인복지시설 위탁지원	197,520	197,520	0
307 민간이전	197,520	197,520	0
05 민간위탁금	197,520	197,520	0
○제주시립희망원 위탁운영 157,000,000원	157,000		
○제주시립희망원 의약품비(105명) 14,000,000원	14,000		
○제주시립희망원 종사자 처우개선비(17명) 26,520,000원	26,520		
장애인이용시설 기능보강	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○탐라장애인복지관 주간보호시설 장비보강 10,000,000원	10,000		
장애인단체 활성화 및 교육	283,900	316,700	△32,800
장애인 이용시설 운영지원	170,900	144,700	26,200
307 민간이전	170,900	144,700	26,200
02 민간경상보조	170,900	144,700	26,200
○장애인종합민원실운영 21,000,000원	21,000		
○시각장애인 생활도우미센터 운영 30,000,000원	30,000		
○시각장애인 심부름센터 운영비 12,000,000원	12,000		
○제주점자도서실 운영 36,000,000원	36,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인단체 활성화 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인협회 운영 11,600,000원	11,600		
○지체장애인협회 운영 26,500,000원	26,500		
○지적장애인복지협회 운영 10,000,000원	10,000		
○농아인협회 운영 14,800,000원	14,800		
○신장장애인협회 운영 9,000,000원	9,000		
장애인단체 활성화	89,000	90,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○장애인유공자(단체)및모범장애인 표창패 제작 100,000원*10개	1,000		
307 민간이전	88,000	89,000	△1,000
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○지체장애인 사회학습훈련 8,000,000원	8,000		
○장애인 단체별 사회적응프로그램 참여 지원 10,000,000원	10,000		
○한국농아인 제주도협회 수화경연대회 지원 2,000,000원	2,000		
04 민간행사보조	68,000	69,000	△1,000
○정신건강의날 (시립희망원,정신요양원) 행사 2,000,000원	2,000		
○지체장애인 두리모아 여름수련행사 2,000,000원	2,000		
○제주시장배 장애인 볼링대회 10,000,000원	10,000		
○장애인의날 기념 종합체육대회 26,000,000원	26,000		
○장애인단체 (5개단체) 행사 지원 25,000,000원	25,000		
○장애인체육대회 참가지원 2,000,000원	2,000		
○청각장애인들의 지역역사 탐방 사업 1,000,000원	1,000		
장애인 교육지원	24,000	82,000	△58,000
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상보조	24,000	24,000	0
○청각, 언어 장애인 건강세미나 1,000,000원	1,000		
○중도청각장애인의 사회적응을 위한 수화 교실 2,000,000원	2,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인단체 활성화 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자막정보은행 2,000,000원	2,000		
○청각,문맹,언어장애 한글교육 2,000,000원	2,000		
○지적장애인 사회적응교육 지원 9,000,000원	9,000		
○장애인 건강증진 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
재가장애인생활안정 및 일자리지원	9,349,319	9,177,160	172,159
	국 4,444,242		
	분 5,000		
	지 2,029,567		
	도 2,870,510		
중증장애인 활동보조지원	1,340,065	1,012,770	327,295
	국 938,046		
	지 402,019		
307 민간이전	1,340,065	1,012,770	327,295
	국 938,046		
	지 402,019		
02 민간경상보조	1,340,065	1,012,770	327,295
○중증장애인활동보조 지원 1,340,065,000원	1,340,065		
	국 938,046		
	지 402,019		
재가장애인 생활안정지원	2,041,510	1,651,510	390,000
	분 5,000		
	지 5,000		
	도 2,031,510		
202 여비	2,400	2,160	240
01 국내여비	2,400	2,160	240
○재가장애인장애수당지급 실태점검에따른 여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
02 전산개발비	45,000	0	45,000
○시각장애인 음성서비스시스템 설치 45,000,000원	45,000		
301 일반보상금	1,994,110	1,649,350	344,760
	분 5,000		
	지 5,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 재가장애인생활안정 및 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	도	1,984,110		
01 사회보장적수혜금		1,994,110	1,649,350	344,760
○국민기초생활수급자 장애인세대 상수도 사용료 지원 2,000원*3,120명*12월		74,880		
○중증장애인 사고대비보험료 55,350,000원		55,350		
○1급 장애인 추가 수당 20,000원*787명*12월		188,880		
○중증장애인의료비 지원 1,500,000,000원		1,500,000		
○신장장애인의료비 지원 200,000원*825명		165,000		
○청각장애인 인공달팽이관수술비 지원 10,000,000명*1명		10,000		
	분	5,000		
	지	5,000		
장애인 취업지원		839,000	831,000	8,000
301 일반보상금		812,000	804,000	8,000
01 사회보장적수혜금		812,000	804,000	8,000
○장애인운전면허취득교육지원 600,000원*20명		12,000		
○장애인 고용장려금 800,000,000원		800,000		
307 민간이전		27,000	27,000	0
02 민간경상보조		27,000	27,000	0
○지체장애인 취업 및 적응훈련 10,000,000원		10,000		
○장애인 직업적응훈련 (시각, 농아, 신장) 15,000,000원		15,000		
○신장장애인 취업훈련비 2,000,000원		2,000		
장애인복지 일자리지원사업		169,568	249,400	△79,832
	국	84,784		
	지	84,784		
101 인건비		156,800	232,000	△75,200
	국	78,400		
	지	78,400		
10 기간제근로자등보수		156,800	232,000	△75,200
○장애인복지일자리지원(110명) 156,800,000원		156,800		
	국	78,400		
	지	78,400		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 재가장애인생활안정 및 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,768	17,400	△4,632
	국 6,384		
	지 6,384		
01 사무관리비	12,768	17,400	△4,632
○장애인복지일자리지원사업 부대경비(110명) 12,768,000원	12,768		
	국 6,384		
	지 6,384		
장애인 주민자치센터 도우미지원사업(보조)	300,106	145,250	154,856
	국 150,053		
	지 150,053		
101 인건비	300,106	145,250	154,856
	국 150,053		
	지 150,053		
10 기간제근로자등보수	300,106	145,250	154,856
○장애인주민자치센터 도우미지원사업 인부임 및 보험료 (27명) 300,106,000원	300,106		
	국 150,053		
	지 150,053		
장애수당	3,675,995	4,678,470	△1,002,475
	국 2,573,196		
	지 1,102,799		
301 일반보상금	3,675,995	4,678,470	△1,002,475
	국 2,573,196		
	지 1,102,799		
01 사회보장적수혜금	3,675,995	4,678,470	△1,002,475
○장애수당 3,675,995,000원	3,675,995		
	국 2,573,196		
	지 1,102,799		
장애 아동부양 수당	369,550	458,440	△88,890
	국 258,685		
	지 110,865		
301 일반보상금	369,550	458,440	△88,890
	국 258,685		
	지 110,865		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 재가장애인생활안정 및 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		369,550	458,440	△88,890
○장애아동수당	369,550,000원	369,550		
		국 258,685		
		지 110,865		
장애인 자녀교육비		10,722	12,044	△1,322
		국 8,578		
		지 2,144		
301 일반보상금		10,722	12,044	△1,322
		국 8,578		
		지 2,144		
01 사회보장적수혜금		10,722	12,044	△1,322
○장애인 자녀 교육비	10,722,000원	10,722		
		국 8,578		
		지 2,144		
장애인 의료비		141,263	88,396	52,867
		국 113,010		
		지 28,253		
301 일반보상금		141,263	88,396	52,867
		국 113,010		
		지 28,253		
01 사회보장적수혜금		141,263	88,396	52,867
○장애인 의료비	117,286,000원	117,286		
		국 93,828		
		지 23,458		
○장애인 보장구 구입지원	23,977,000원	23,977		
		국 19,182		
		지 4,795		
장애인 등록진단비		1,740	2,250	△510
		국 870		
		지 870		
301 일반보상금		1,740	2,250	△510
		국 870		
		지 870		
01 사회보장적수혜금		1,740	2,250	△510
○장애인등록검진비 지원	1,740,000원	1,740		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 재가장애인생활안정 및 일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 870		
	지 870		
장애인 재활보조기구 교부	20,000	9,630	10,370
	국 16,000		
	지 4,000		
301 일반보상금	20,000	9,630	10,370
	국 16,000		
	지 4,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	9,630	10,370
○장애인재활보조기구 교부비			
100,000원*200명	20,000		
	국 16,000		
	지 4,000		
농어촌장애인 주택개조사업	34,200	38,000	△3,800
	국 17,100		
	지 17,100		
402 민간자본이전	34,200	38,000	△3,800
	국 17,100		
	지 17,100		
01 민간자본보조	34,200	38,000	△3,800
○재가장애인주택개보수사업 34,200,000원	34,200		
	국 17,100		
	지 17,100		
장애아동 재활치료	405,600	0	405,600
	국 283,920		
	지 121,680		
307 민간이전	405,600	0	405,600
	국 283,920		
	지 121,680		
02 민간경상보조	405,600	0	405,600
○장애아동 재활치료 405,600,000원	405,600		
	국 283,920		
	지 121,680		
노숙인 및 행여자 지원	237,101	220,177	16,924
	분 73,164		
	지 77,115		

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 노숙인 및 행여자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인 및 행여자 지원	도 86,822		
노숙인 복지시설 지원	150,279	146,329	3,950
	분 73,164		
	지 77,115		
307 민간이전	150,279	146,329	3,950
	분 73,164		
	지 77,115		
02 민간경상보조	150,279	146,329	3,950
○노숙인 상담센터 운영비 150,279,000원	150,279		
	분 73,164		
	지 77,115		
행여자 귀향여비 지원	8,532	12,798	△4,266
301 일반보상금	8,532	12,798	△4,266
01 사회보장적수혜금	8,532	12,798	△4,266
○행여자 귀향여비(여객운임, 식대, 현지교통비) 8,532,000원	8,532		
노숙인 및 행여자 장의 및 의료비 지원(자체)	78,290	61,050	17,240
201 일반운영비	3,840	3,200	640
01 사무관리비	3,840	3,200	640
○노숙인 지도·단속에 따른 특근 급식비 5,000원*4명*6일*12월	1,440		
○무연고 사망자 시신교부 신문공고료 600,000원*4회	2,400		
301 일반보상금	6,650	6,650	0
01 사회보장적수혜금	6,650	6,650	0
○행여(무연고)사망자 장의비 4,200,000원	4,200		
○행여(무연고)사망자 영안실 안치료 2,450,000원	2,450		
307 민간이전	67,800	51,200	16,600
01 의료및구료비	67,800	51,200	16,600
○중증행여(무연고)환자 입원진료비 45,000,000원	45,000		
○무연고(행여)중증환자 의료소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○중증행여(무연고)환자 간병 인부임 21,600,000원	21,600		
노인 복지 증진	42,413,929	46,748,762	△4,334,833

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정적노후생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,547,377		
	균 560,000		
	분 1,693,330		
	지 12,220,881		
	도 7,392,341		
안정적노후생활보장	33,555,817	28,896,737	4,659,080
	국 18,851,000		
	균 560,000		
	분 567,117		
	지 9,271,982		
	도 4,305,718		
기초노령연금	26,930,000	19,211,439	7,718,561
	국 18,851,000		
	지 8,079,000		
301 일반보상금	26,930,000	19,211,439	7,718,561
	국 18,851,000		
	지 8,079,000		
01 사회보장적수혜금	26,930,000	19,211,439	7,718,561
○기초노령연금 26,930,000,000원	26,930,000		
	국 18,851,000		
	지 8,079,000		
노인건강진단	8,000	8,000	0
	분 4,000		
	지 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	분 4,000		
	지 4,000		
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○노인건강진단 20,000원*400명*1회	8,000		
	분 4,000		
	지 4,000		
노인일자리사업	1,241,000	1,005,754	235,246
	균 560,000		
	지 560,000		
	도 121,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정적노후생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		578,730	346,500	232,230
	균	235,365		
	지	235,365		
	도	108,000		
10 기간제근로자등보수		578,730	346,500	232,230
○노인일자리사업인부임 200,000원*330명*7월		462,000		
	균	231,000		
	지	231,000		
○노인일자리사업 수행기관 전담인력인건비 (상시고용금지) 900,000원*1명*9월		8,100		
	균	4,050		
	지	4,050		
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 4대보험료 70,000원*1명*9월		630		
	균	315		
	지	315		
○실버봉사드림팀 구성 운영 108,000,000원		108,000		
201 일반운영비		55,900	32,404	23,496
	균	21,450		
	지	21,450		
	도	13,000		
01 사무관리비		55,900	32,404	23,496
○노인일자리사업 운영비 및 산재보험료(330명) 130,000원*330명		42,900		
	균	21,450		
	지	21,450		
○실버봉사드림팀 운영비 및 산재보험료 130,000원*100명		13,000		
202 여비		3,600	0	3,600
	균	1,800		
	지	1,800		
01 국내여비		3,600	0	3,600
○노인일자리사업 추진여비 20,000원*4명*5회*9월		3,600		
	균	1,800		
	지	1,800		
307 민간이전		602,770	626,850	△24,080

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정적노후생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	균	301,385		
	지	301,385		
05 민간위탁금		602,770	626,850	△24,080
○노인일자리창출사업(450명) 602,770,000원		602,770		
	균	301,385		
	지	301,385		
경로당 운영지원		2,043,719	1,834,670	209,049
	분	563,117		
	지	628,982		
	도	851,620		
307 민간이전		2,043,719	1,834,670	209,049
	분	563,117		
	지	628,982		
	도	851,620		
02 민간경상보조		2,043,719	1,834,670	209,049
○경로당 운영비 지원(235개소) 461,029,000원		461,029		
	분	209,587		
	지	251,442		
○경로당(동절기) 난방비 지원(235개소) 264,110,000원		264,110		
	분	120,050		
	지	144,060		
○저소득노인 식사배달사업(290명) 250,560,000원		250,560		
	분	125,280		
	지	125,280		
○경로당 활성화사업(7개소) 24,000,000원		24,000		
	분	12,000		
	지	12,000		
○경로식당 운영비 176,400,000원		176,400		
	분	88,200		
	지	88,200		
○노인일거리 마련사업(6개단체 125명) 16,000,000원		16,000		
	분	8,000		
	지	8,000		
○경로당 이용 노인간식비 583,500,000원		583,500		

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정적노후생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당(하절기) 냉방비 지원 47,600,000원	47,600		
○경로당 공공요금 및 TV 수신료 등	59,520		
· 액화가스 15,000원*238개소*2회	7,140		
· 전기점검 55,000원*238개소*2회	26,180		
· 손해(화재)보험 50,000원*167개소*1회	8,350		
· 공공요금 3,000,000원	3,000		
· 경로당 케이블 TV수신료 14,850,000원	14,850		
○경로당 취미교실 운영비 40,000,000원	40,000		
○충효교실 입교생 생활학습비 15,200,000원	15,200		
○노인교실 운영비 76,800,000원	76,800		
○경로당 행사비 지원 10,000,000원	10,000		
○충효교실 운영비 19,000,000원	19,000		
저소득 노인생활안정지원	2,733,798	6,463,924	△3,730,126
201 일반운영비	4,950	2,300	2,650
01 사무관리비	2,250	2,300	△50
○기초노령연금조사요원급식비 5,000원*3명*150일	2,250		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
○기초노령연금 신청 안내문 송부 300원*3,000명	900		
○기초노령연금 3단계 지급결정통지서 및 이의신청 결정통보 우편요금 300원*6,000명	1,800		
202 여비	3,720	2,160	1,560
01 국내여비	3,720	2,160	1,560
○기초노령연금실태조사 여비 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
○기초노령연금강사양성교육 및 회의참석 260,000원*3명*2회	1,560		
301 일반보상금	2,716,728	6,448,064	△3,731,336
01 사회보장적수혜금	2,716,728	6,448,064	△3,731,336
○장수수당(80세이상 노인인구 8,500명) 1,700,000,000원	1,700,000		
○기초생활수급노인목욕료 6,000원*3,850명*12월	277,200		
○기초생활수급노인이미용료 5,000원*3,850명*12월	231,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정적노후생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혼자사는 노인전화기본료 5,200원*70명*12월	4,368		
○무주택노인주거비 548,000원*920명	504,160		
307 민간이전	8,400	11,400	△3,000
01 의료및구료비	8,400	11,400	△3,000
○노인건강진단결과 유질환자진료비 8,400,000원	8,400		
노인건강증진도모	599,300	372,950	226,350
201 일반운영비	8,800	7,150	1,650
01 사무관리비	6,800	5,750	1,050
○어버이날 행사요원 급식비 5,000원*100명	500		
○노인의날 행사요원 급식비 5,000원*100명	500		
○어버이날 경로의달 읍.면별 노인 수송 차량 임차 250,000원*10대	2,500		
○전직 경로당회장 공로패 제작 50,000원*10개	500		
○모범노인 및 노인복지기여자 표창패 제작 50,000원*10개	500		
○충효교실 모범수료생 표창패 제작 50,000원*10개	500		
○경로당이용실태조사요원 급식비 5,000원*2명*180일	1,800		
03 행사운영비	2,000	1,400	600
○어버이날 및 노인의날 행사 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	2,160	960	1,200
01 국내여비	2,160	960	1,200
○경로당 운영실태 점검 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
307 민간이전	588,340	364,840	223,500
02 민간경상보조	82,400	82,400	0
○노인공동작업장 운영 20,000,000원	20,000		
○노인회 분회 운영비 62,400,000원	62,400		
04 민간행사보조	141,000	77,000	64,000
○어버이날 행사(4,000명) - 효행자시상및 축하공연 33,000,000원	33,000		
○노인의날 행사(4,000명) - 유공자시상및 민속경기 35,000,000원	35,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정적노후생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인건강대회(3,000명) 12,000,000원	12,000		
○전도 노인민속경기대회(100명) 3,000,000원	3,000		
○제주시 노인지도자경기대회(350명) 8,000,000원	8,000		
○제주시 노인회 연찬회(350명) 8,000,000원	8,000		
○제주시 노인회 해외 자매결연(20명) 30,000,000원	30,000		
○노인회장기 게이트볼대회 지원(150개팀) 12,000,000원	12,000		
05 민간위탁금	364,940	205,440	159,500
○노인복지회관 운영비 138,000,000원	138,000		
○노인복지회관 공공요금(전기,전화,상하수도요금등) 7,000,000원	7,000		
○노인복지회관 청사관리인부임 6,440,000원	6,440		
○노인대학 및 대학원 운영비(5개소) 80,000,000원	80,000		
○노인대학 졸업경비(5개소) 4,500,000원	4,500		
○노인회 컴퓨터교육(20명) 5,000,000원	5,000		
○노인복지회관 차량유지비(봉고 1대) 6,000,000원	6,000		
○어린이성범죄추방캠페인전개(87개초중교17,400명) 100,000,000원	100,000		
○경로당 순회 교육(120개소) 18,000,000원	18,000		
노인여가시설지원	711,000	492,000	219,000
경로당 시설 지원	711,000	492,000	219,000
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○경로당 장비유지보수(238개소) 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○공유재산 경로당 개.보수 (9개소) 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	673,000	454,000	219,000
01 민간자본보조	673,000	454,000	219,000
○경로당기능보강사업 673,000,000원	673,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지시설 운영지원	5,791,203	13,004,230	△7,213,027
	국 1,187,609		
	분 1,126,213		
	지 2,730,856		
	도 746,525		
재가노인 복지시설지원	1,556,164	1,325,600	230,564
	분 576,832		
	지 976,832		
	도 2,500		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○시책추진업무추진비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	1,553,664	1,325,600	228,064
	분 576,832		
	지 976,832		
02 민간경상보조	1,553,664	1,325,600	228,064
○주간보호사업(8개소) 492,480,000원	492,480		
	분 246,240		
	지 246,240		
○방문요양사업(10개소) 1,000,000,000원	1,000,000		
	분 300,000		
	지 700,000		
○단기보호사업(2개소) 61,184,000원	61,184		
	분 30,592		
	지 30,592		
노인요양시설운영지원	4,235,039	11,678,630	△7,443,591
	국 1,187,609		
	분 549,381		
	지 1,754,024		
	도 744,025		
201 일반운영비	8,120	11,400	△3,280
01 사무관리비	8,120	11,400	△3,280
○노인요양사업 일반운영비 5,000,000원	5,000		
○노인요양사업 특근급식비 5,000원*4명*5회*12월	1,200		

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양기관서비스제공실태합동점검급식비 5,000원*4명*8회*12월		1,920		
202 여비		2,400	7,880	△5,480
01 국내여비		2,400	7,880	△5,480
○노인복지시설 지도점검 20,000원*2명*2일*12월		960		
○서비스제공실태현장점검 20,000원*2명*3일*12월		1,440		
307 민간이전		1,849,301	11,659,350	△9,810,049
	분	549,381		
	지	566,415		
	도	733,505		
02 민간경상보조		1,849,301	11,659,350	△9,810,049
○무료양로시설 운영(2개소) 643,632,000원		643,632		
	분	313,299		
	지	330,333		
○양로시설 물리치료사 인건비 26,000,000원		26,000		
○시설종사자처우개선비 691,080,000원		691,080		
○시설보호 노인위생재료비 16,425,000원		16,425		
○노인의료복지시설 등급외자 지원 472,164,000원		472,164		
	분	236,082		
	지	236,082		
402 민간자본이전		2,375,218	0	2,375,218
	국	1,187,609		
	지	1,187,609		
01 민간자본보조		2,375,218	0	2,375,218
○소규모 요양시설 기능보강(5개소) 300,000,000원		300,000		
	국	150,000		
	지	150,000		
○노인요양시설 기능 보강(9개소) 1,894,718,000원		1,894,718		
	국	947,359		
	지	947,359		
○재가노인복지시설기능보강(1개소) 180,500,000원		180,500		
	국	90,250		

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	90,250		
재가노인보호		886,911	1,303,250	△416,339
	국	508,768		
	지	218,043		
	도	160,100		
독거노인 생활지도사 파견사업		659,085	611,950	47,135
	국	358,740		
	지	153,745		
	도	146,600		
307 민간이전		659,085	611,950	47,135
	국	358,740		
	지	153,745		
	도	146,600		
02 민간경상보조		146,600	611,950	△465,350
○생활관리사 교통비, 전화료등 지원 146,600,000원		146,600		
05 민간위탁금		512,485	0	512,485
○독거노인생활관리사파견사업 512,485,000원		512,485		
	국	358,740		
	지	153,745		
재가복지서비스 확충		13,500	7,800	5,700
301 일반보상금		13,500	7,800	5,700
01 사회보장적수혜금		13,500	7,800	5,700
○시설수급자 간병비 지원 13,500,000원		13,500		
노인돌보미 지원		214,326	623,500	△409,174
	국	150,028		
	지	64,298		
307 민간이전		214,326	618,500	△404,174
	국	150,028		
	지	64,298		
02 민간경상보조		214,326	618,500	△404,174
○노인돌보미 바우처지원사업 220,500원*81명*12월		214,326		
	국	150,028		
	지	64,298		

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 공설공원묘지조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공설공원묘지조성 및 관리	1,468,998	3,052,545	△1,583,547
공설공원묘지관리	58,998	52,545	6,453
101 인건비	15,965	15,965	0
10 기간제근로자등보수	15,965	15,965	0
○공설묘지 환경정비인부임(보험료 포함)- 상시고용 금지 15,965,000원	15,965		
201 일반운영비	29,333	28,650	683
01 사무관리비	22,490	22,190	300
○무연묘지 개장공고료 5,000,000원*2개사*2회	20,000		
○무연분묘 실태조사요원 급량비 5,000원*3명*5회*12월	900		
○화장실 화장지 구입 40,000원*6회	240		
○관리사분뇨수거수수료 100,000원*2개소	200		
○공설묘지 관리사 전기안전진단 수수료 150,000원*1개소	150		
○청소 및 환경정비용품구입 200,000원*3회	600		
○중추절 제물(무연묘지) 300,000원	300		
○공설묘지 관리사 침구류 구입 100,000원*1개소	100		
02 공공운영비	6,843	6,460	383
○전기요금(공설묘지관리사 및 가로등) 30,000원*2개소*12월	720		
○위성방송수신료 20,000원*12월	240		
○어승생공설묘지관리사 연료비(등유) 1,542,000원	1,542		
○어승생공설묘지관리사 온수보일러(경유) 971,000원	971		
○공설묘지순찰용 오토바이 유류구입(경유) 1,000,000원	1,000		
○예초기, 전기톱사용 유류구입(휘발유) 1,500,000원	1,500		
○공설묘지관리 장비 유지비	870		
· 환경정비장비 100,000원*5대	500		
· 오토바이 370,000원*1대	370		
202 여비	3,200	3,630	△430
01 국내여비	3,200	3,630	△430

부서: 제주시사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 공설공원묘지조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무연분묘 실태조사 및 확인 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
○무연고묘지 재개발에 따른 자연장 시설 시찰 260,000원*2명*2회	1,040		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○묘지관리사 및 유족대기실 보수정비 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	1,500	4,300	△2,800
01 자산및물품취득비	1,500	4,300	△2,800
○예초기 구입 500,000원*1대	500		
○전기톱 구입 1,000,000원*1대	1,000		
제주시공설공원묘지 재정비사업	1,410,000	3,000,000	△1,590,000
401 시설비및부대비	1,410,000	3,000,000	△1,590,000
01 시설비	1,333,000	3,000,000	△1,667,000
○제주시동부공설공원묘역조성사업 1,253,000,000원	1,253,000		
○제주시동부공설공원묘역기반시설설계용역 70,000,000원	70,000		
○서부공설묘지자연발효이동식화장실 설치 및 정비(1식) 10,000,000원	10,000		
02 감리비	70,000	0	70,000
○제주시동부공설공원묘역 기반시설 조성사업 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○제주시동부공설공원묘역 기반시설 조성사업 7,000,000원	7,000		
보훈선양정책활성화	190,185	130,454	59,731
국가보훈관리 및 지원	190,185	130,454	59,731
충혼묘지관리	82,580	74,009	8,571
101 인건비	12,900	13,775	△875
10 기간제근로자등보수	12,900	13,775	△875
○충혼묘지 환경정비	12,900		
· 충혼묘지 잡초제거 및 관리인부임 450,000원*12회	5,400		
· 수목전정 및 묘비정비 인부임 750,000원*4회	3,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 보훈선양정책활성화
단위: 국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국경일 및 풀베기 인부임 750,000원*6회	4,500		
201 일반운영비	51,090	41,594	9,496
01 사무관리비	38,500	28,890	9,610
○현충일 행사(현수막, 팻말등구입)	5,500		
· 현수막 등 100,000원*10개	1,000		
· 헌화용생화 5,000원*900조	4,500		
○신년제례 제물 구입비 1,500,000원	1,500		
○충혼묘지안장묘비 제작 30,000,000원	30,000		
○현충일행사 및 충혼묘지관리 급량비 5,000원*300명	1,500		
02 공공운영비	4,590	4,704	△114
○전기요금 3,120,000원	3,120		
○오물수거료(분뇨) 150,000원*3개소	450		
○연료비(등유) 420,000원	420		
○건물, 화장실 예초기 등 유지 보수 200,000원*3회	600		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○현충일, 추념행사(제물, 조화, 현수막, 유인물, 향, 급수재료비 등) 5,000,000원	5,000		
○현충일 행사 장비임차(전세버스 앰프, 천막, 의자) 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○충혼묘지관리 및 실태점검 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
206 재료비	450	0	450
01 재료비	450	0	450
○제초제 구입(개민들레 구제) 450,000원	450		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○충혼묘지 시설물 정비(유족대기실, 충혼탑, 화장실, 교량, 안내판 등) 5,000,000원	5,000		
○충혼묘지 진입로 및 주차장 차선도색(1㎞) 3,000,000원	3,000		
○묘역복토 및 잔디보식(300㎡) 5,000,000원	5,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 보훈선양정책활성화
단위: 국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충혼묘지 진입로 수목 가지치기(1㎞) 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,700	2,200	△500
01 자산및물품취득비	1,700	2,200	△500
○전기톱 구입 700,000원*1대	700		
○전정기 구입 500,000원*1대	500		
○예초기 구입 500,000원*1대	500		
모충사 관리	36,110	15,345	20,765
101 인건비	1,800	1,955	△155
10 기간제근로자등보수	1,800	1,955	△155
○모충사 잡초제거 및 조경인부임 150,000원*12회	1,800		
201 일반운영비	14,310	12,890	1,420
01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
○참배시 향, 장갑 등 200,000원*6회	1,200		
○화장실 관리용품(화장지, 방향제) 100,000원*12월	1,200		
○일직수당 40,000원*1명*110일	4,400		
○캡스사용료(김만덕전시관) 200,000원*12월	2,400		
○기념관 관람객 안내요원 피복비 800,000원	800		
02 공공운영비	4,310	5,890	△1,580
○모충사 공공요금(전기, 수도료 등)	4,310		
· 전기요금 250,000원*12월	3,000		
· 상수도요금 55,000원*12월	660		
· 환경개선부담금 50,000원*1회	50		
· 통신요금(위성, 인터넷사용료) 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○기념비도색 및 정비 20,000,000원	20,000		
보훈단체 등 육성지원	71,495	41,100	30,395
201 일반운영비	1,695	1,300	395
01 사무관리비	750	1,300	△550
○국가유공자 건강진단안내문 유인 250,000원*1회	250		

부서: 제주시사회복지과
정책: 보훈선양정책활성화
단위: 국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈단체 임원 감사패 및 공로패 제작 50,000원*10명	500		
02 공공운영비	945	0	945
○보훈가족 안내문 발송 (건강검진안내문, 서한문 등) 945,000원	945		
301 일반보상금	40,000	20,000	20,000
01 사회보장적수혜금	15,000	0	15,000
○저소득국가유공자 및 유족지원 (3.1절, 8.15광복절 등) 15,000,000원	15,000		
10 행사실비보상금	25,000	20,000	5,000
○호국보훈의달 국립묘지 참배 5,000,000원*5단체	25,000		
307 민간이전	29,800	19,800	10,000
02 민간경상보조	29,800	19,800	10,000
○충혼묘지 참배용 월례제물구입비 지원(미망인회) 1,800,000원	1,800		
○전몰군경 합동위령대제(유족회, 미망인회) 2,000,000원	2,000		
○상이용사 사회적응 및 애국심 함양지원사업 7,000,000원	7,000		
○현충일 추모행사 지원 4,000,000원	4,000		
○무공수훈자회 건강세미나 및 사기앙양지원사업 5,000,000원	5,000		
○무공 50년사 발간 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(제주시사회복지과)	25,086	0	25,086
인력운영비	4,200	0	4,200
부서인건비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	20,886	0	20,886
부서운영 기본경비	20,886	0	20,886
201 일반운영비	13,140	0	13,140
01 사무관리비	13,140	0	13,140
○기본사무용품비 100,000 *22명	2,200		
○기타수용비(22명) 5,000,000원	5,000		

부서: 제주시사회복지과
정책: 행정운영경비(제주시사회복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 5,000원*22명*5일*12월*90%	5,940		
202 여비	7,746	0	7,746
01 국내여비	7,746	0	7,746
○기본업무수행 여비 32,600원*22명*3일*12월*30%	7,746		
재무활동(제주시 사회복지과)	189,000	172,200	16,800
내부거래지출	189,000	172,200	16,800
내부거래지출	189,000	172,200	16,800
404 공기업자본전출금	189,000	0	189,000
01 공기업특별회계자본전출금	189,000	0	189,000
○국가유공자 상수도 감면	189,000		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 취약계층 청소년복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시양성평등지원과		80,447,704	62,174,384	18,273,320
	국	32,829,683		
	균	234,000		
	기	522,440		
	분	2,371,860		
	지	36,235,004		
	도	8,254,717		
청소년과 함께하는 희망세상조성		1,807,028	1,821,572	△14,544
	균	234,000		
	기	522,440		
	지	614,440		
	도	436,148		
취약계층 청소년복지 지원		364,000	364,000	0
	균	70,000		
	기	112,000		
	지	182,000		
가출청소년쉼터운영		224,000	224,000	0
	기	112,000		
	지	112,000		
307 민간이전		224,000	224,000	0
	기	112,000		
	지	112,000		
02 민간경상보조		224,000	224,000	0
○가출청소년쉼터 운영비 지원(2개소) 224,000,000원		224,000		
	기	112,000		
	지	112,000		
청소년공부방 운영지원		140,000	140,000	0
	균	70,000		
	지	70,000		
307 민간이전		140,000	140,000	0
	균	70,000		
	지	70,000		
02 민간경상보조		140,000	140,000	0
○청소년공부방운영지원 10,000,000원*14개소		140,000		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 취약계층 청소년복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 70,000		
	지 70,000		
창의적 청소년활동 여건조성	597,168	517,876	79,292
	기 121,240		
	지 121,240		
	도 354,688		
청소년시설운영위원회 운영	14,000	11,520	2,480
	기 7,000		
	지 7,000		
307 민간이전	14,000	11,520	2,480
	기 7,000		
	지 7,000		
02 민간경상보조	14,000	11,520	2,480
○청소년수련시설 운영위원회 지원(9개소) 14,000,000원	14,000		
	기 7,000		
	지 7,000		
공공청소년시설 프로그램운영지원	74,400	88,000	△13,600
	기 37,200		
	지 37,200		
307 민간이전	74,400	88,000	△13,600
	기 37,200		
	지 37,200		
02 민간경상보조	74,400	88,000	△13,600
○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(9개소) 74,400,000원	74,400		
	기 37,200		
	지 37,200		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	198,670	126,984	71,686
	기 77,040		
	지 77,040		
	도 44,590		
101 인건비	198,670	126,984	71,686
	기 77,040		
	지 77,040		
	도 44,590		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 창의적 청소년활동 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	198,670	126,984	71,686
○공공청소년수련시설청소년지도사 및 방과후아카데미지도인력 보험료 등 44,590,000원	44,590		
○청소년수련활동 지도인력인부임 154,080,000원	154,080		
	기 77,040		
	지 77,040		
청소년수련시설운영	150,929	123,629	27,300
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○공공청소년수련시설청소년지도사직무교육 참석등실비보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	121,629	121,629	0
05 민간위탁금	121,629	121,629	0
○청소년문화의집 위탁관리운영비 64,500,000원	64,500		
○청소년문화의집 무인경비 용역비 9,000,000원	9,000		
○청소년문화의집 인터넷 전용회선 사용료 12,000,000원	12,000		
○청소년문화의집 공공요금 34,500,000원	34,500		
○화북청소년문화의집 장애인시설(휠체어리프트)관리비 1,629,000원	1,629		
405 자산취득비	27,300	0	27,300
01 자산및물품취득비	27,300	0	27,300
○청소년문화의집 정보화자료실 컴퓨터 구입 1,300,000원*7개소*3대	27,300		
청소년야영장운영	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○청소년야영장 위탁관리 운영비 15,000,000원	15,000		
청소년시책참여활성화	25,820	22,120	3,700
201 일반운영비	2,900	800	2,100
01 사무관리비	2,900	800	2,100
○청소년업무추진 사무용품 200,000원*4회	800		
○공유대산 등기료(토지및건물) 300,000원	300		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 창의적 청소년활동 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년의 달 행사추진 및 수련시설평가업 무추진에 따른 급식비 5,000원*3명*120일	1,800		
202 여비	5,920	2,920	3,000
01 국내여비	5,920	2,920	3,000
○청소년업무 세미나 및 중앙교육 260,000원*4명*1회	1,040		
○청소년이용 및 수련시설 지도 점검 2,000,000원	2,000		
○청소년유해업소점검 및 과징금체납 징수 독려활동 여비 20,000원*3명*4회*12월	2,880		
307 민간이전	17,000	18,400	△1,400
04 민간행사보조	17,000	18,400	△1,400
○청소년 가족 야영대회 5,000,000원	5,000		
○청소년 동아리축제 6,000,000원	6,000		
○장애청소년 통합캠프 운영 5,000,000원	5,000		
○청소년의 달 성년식 행사 1,000,000원	1,000		
청소년수련관운영	118,349	130,623	△12,274
201 일반운영비	91,849	94,043	△2,194
01 사무관리비	26,210	28,320	△2,110
○수련관 화장실 및 청소용품비 1,000,000원	1,000		
○수련관이용권 인쇄 300원*1,000매	300		
○정수기 필터교환(세드민터외5종) 200,000원	200		
○청소년교양지 구입 15,000원*3종*12월	540		
○정보자료실 헤드셋 구입 20,000원*15개	300		
○청소년만화교실 교재 12,000원*20명*2회	480		
○칼라클레이 공예 교재 12,000원*20명*2회	480		
○펠트공예 교재 15,000원*20명*2회	600		
○청소년파워스피치 교재 15,000원*20명*2회	600		
○수련관동아리 운영 교재 3,000원*6종*30명	540		
○컨츄리페인팅 운영 교재 10,000원*20명	200		
○수련관 홍보용 리플렛 제작 1,000원*2,000부	2,000		
○동아리 송년기념발표회 포스터 제작 4,000원*50부	200		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 창의적 청소년활동 여건조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동아리 송년기념발표회 팜플렛 제작 2,000원*5부*53개교	530		
○무인경비 용역비 200,000원*12월	2,400		
○야간청소년프로그램운영 급식비 100,000원*12월	1,200		
○청소년만화교실 강사수당 70,000원*2회	140		
○칼라클레이 강사수당 70,000원*2회	140		
○펠트공예 강사수당 70,000원*8회	560		
○청소년 파워스피치 강사수당 70,000원*4회	280		
○컨츄리페인팅 강사수당 70,000원*4회	280		
○청소년골프교실 강사수당 150,000원*8회	1,200		
○천연염색 강사수당 70,000원*8회	560		
○밸리댄스 강사수당 70,000원*10회	700		
○청소년문화교실(비즈공예, 밴드교실)강사수당 70,000원*8회*14개과정	7,840		
○동아리운영 강사수당 70,000원*6명*7월	2,940		
02 공공운영비	65,639	65,723	△84
○수련관인터넷 사용료 385,000원*12월	4,620		
○수련관 전기사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○수련관 상하수도 사용료 80,000원*12월	960		
○수련관 정화조청소 및 분뇨수거료 1,308,000원*1회	1,308		
○수련관 저수조 청소 450,000원*2회	900		
○수련관 환경개선부담금 465,000원*2회	930		
○수련관 소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○수련관 전기안전진단 수수료 200,000원*12월	2,400		
○수련관 승강기안전 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○수련관 승강기 유지보수비 170,000원*12회	2,040		
○수련시설 배상책임보험료 1,000,000원	1,000		
○수련관연료비 및 보일러유지비 12,302,000원	12,302		
○수련관행정장비 유지비(복사기,프린터 등) 3,000,000원	3,000		
○수련관 건물유지비 2,732원*3,954㎡	10,803		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 창의적 청소년활동 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수련관 영상장비유지비 50,000원*12월	600		
○수련관 냉난방비 유지비 200,000원*12월*50%	1,200		
○수련관 도서관리 유지비(바코드라벨지) 88,000원*2세트	176		
○수련관 악기관리비 500,000원*2식	1,000		
○수련관 골프연습실 관리 유지비 1,400,000원	1,400		
○수련관 노래연습실 관리비	1,320		
· 신곡주입(2대) 30,000원*2대*12월	720		
· 소모품(2대) 25,000원*2대*12월	600		
○정보자료실및다목적실 이용장비 유지보수 및소모품구입 54,200,000원*5%	2,710		
○수련관 등기구 유지비 50,000원*12월	600		
○수련관 비상발전 유지비 1,500,000원*1회*50%	750		
○수련관 소방시설 유지비 500,000원*1식	500		
○수련관 수.배전기 유지비 1,000,000원*1식*50%	500		
206 재료비	9,500	7,780	1,720
01 재료비	9,500	7,780	1,720
○청소년수련관 체육용품 구입비 3,000,000원	3,000		
○청소년만화교실재료비 10,000원*20명*2회	400		
○칼라클레이 공예 재료비 10,000원*20명*2회	400		
○펠트공예 재료비(펠트천, 실 등) 15,000원*20명*2회	600		
○청소년 파워스피치 재료비 5,000원*20명*2회	200		
○천연염색 재료비 10,000원*20명*8회	1,600		
○컨츄리페인팅 재료비 20,000원*20명*2회	800		
○동아리운영 재료비 1,000,000원	1,000		
○청소년문화교실 운영 재료비 5,000원*20명*10개과정	1,000		
○동아리 송년기념발표회 재료비(이젤, 판넬 등) 500,000원	500		
405 자산취득비	17,000	28,800	△11,800

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 창의적 청소년활동 여건조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,000	22,000	△9,000
○정보자료실 컴퓨터 구입 1,300,000원*10대	13,000		
02 도서구입비	4,000	6,800	△2,800
○청소년 수련관 정보자료실 도서구입비 3,000,000원	3,000		
○수련관 정보자료실 비디오 및 DVD구입 25,000원*40편	1,000		
청소년유해환경개선	51,460	10,460	41,000
청소년보호 및 선도활동	51,460	10,460	41,000
201 일반운영비	3,460	3,260	200
01 사무관리비	1,500	1,300	200
○청소년 발급경비 3,000원*250매	750		
○청소년보호 홍보 및 유인물 제작 250원*2,000매	500		
○과징금체납자 채권확보수수료 2,000원*125명	250		
02 공공운영비	1,960	1,960	0
○청소년푸른쉼터 운동기구 교체 및 수리 500,000원	500		
○청소년푸른쉼터 상하수도 사용료 30,000원*12월	360		
○청소년프로그램 홍보물 발송료 250원*2,000매	500		
○청소년보호법위반 과징금 우편발송료 50,000원*12월	600		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○청소년유해환경 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	47,000	7,200	39,800
02 민간경상보조	47,000	7,200	39,800
○청소년선도.보호활동 및 운영지원 45,000,000원	45,000		
○청소년보호교육기관 선도지원 프로그램운영 2,000,000원	2,000		
청소년교육지원	578,400	633,776	△55,376
	기 289,200		
	지 289,200		
청소년방과후아카데미사업	578,400	633,776	△55,376

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 청소년교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년방과후아카데미사업	기	289,200		
	지	289,200		
101 인건비		115,600	117,576	△1,976
	기	57,800		
	지	57,800		
10 기간제근로자등보수		115,600	117,576	△1,976
○청소년방과후아카데미사업 지도인력 인부임 115,600,000원		115,600		
	기	57,800		
	지	57,800		
201 일반운영비		84,460	109,220	△24,760
	기	42,230		
	지	42,230		
01 사무관리비		84,460	109,220	△24,760
○청소년방과후아카데미사업 운영비 11,360,000원		11,360		
	기	5,680		
	지	5,680		
○청소년방과후아카데미사업 강사료 73,100,000원		73,100		
	기	36,550		
	지	36,550		
301 일반보상금		9,940	14,200	△4,260
	기	4,970		
	지	4,970		
10 행사실비보상금		9,940	14,200	△4,260
○청소년방과후아카데미사업 토요일체험및캠프활동비 9,940,000원		9,940		
	기	4,970		
	지	4,970		
307 민간이전		368,400	392,780	△24,380
	기	184,200		
	지	184,200		
05 민간위탁금		368,400	392,780	△24,380
○청소년방과후아카데미사업 급식비 68,400,000원		68,400		
	기	34,200		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 청소년교육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	34,200		
○청소년방과후아카데미사업 차량 임차료 10,800,000원		10,800		
	기	5,400		
	지	5,400		
○청소년방과후아카데미 위탁사업 289,200,000원		289,200		
	기	144,600		
	지	144,600		
청소년이용시설확충		216,000	295,460	△79,460
	균	164,000		
	지	22,000		
	도	30,000		
청소년시설 기능보강		216,000	0	216,000
	균	164,000		
	지	22,000		
	도	30,000		
401 시설비및부대비		216,000	0	216,000
	균	164,000		
	지	22,000		
	도	30,000		
01 시설비		209,000	0	209,000
○제주청소년수련원 오수정화조 설비 교체 공사외 179,000,000원		179,000		
	균	157,825		
	지	21,175		
○제주시청소년야영장 낙뢰피해방지시설(1식) 30,000,000원		30,000		
02 감리비		5,000	0	5,000
○제주청소년수련원 기능보강사업(1식) 5,000,000원		5,000		
	균	4,410		
	지	590		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○제주청소년수련원 기능보강 사업(1식) 2,000,000원		2,000		
	균	1,765		
	지	235		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 양성평등문화 확산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모두가 행복한 양성평등사회 실현	78,618,034	60,332,892	18,285,142
	국 32,829,683		
	분 2,371,860		
	지 35,620,564		
	도 7,795,927		
양성평등문화 확산지원	162,200	112,460	49,740
양성평등정책추진	47,800	20,900	26,900
201 일반운영비	10,400	9,550	850
01 사무관리비	5,200	4,350	850
○양성평등 홍보물 제작등 4,000,000원	4,000		
○양성평등 정책추진을 위한 급량비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○양성평등 업무추진을 위한 발송 우편료 300,000원	300		
○행정장비유지비(복사기,프린터기 등) 3,900,000원	3,900		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○양성평등관련 행사운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,100	4,350	△250
01 국내여비	4,100	4,350	△250
○양성평등시책 업무추진여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
○양성평등 정책 연찬토론회 참석 500,000원	500		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○양성평등업무 시책추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	26,800	1,000	25,800
09 공익근무요원보상금	25,800	0	25,800
○사회복지시설 공익근무요원	25,800		
·중식비 5,000원*20명*21일*12월	25,200		
·보험료 30,000원*20명	600		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○양성평등 행사 참석자 실비보상 10,000원*100명	1,000		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 양성평등문화 확산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
○양성평등워크샵 2,000,000원	2,000		
○4월 남녀고용평등 강조주간 기념행사 2,000,000원	2,000		
여성의 사회참여확대	34,200	20,160	14,040
202 여비	3,200	4,160	△960
01 국내여비	3,200	4,160	△960
○중앙여성대회 참석도외여비 260,000원*4명*1회	1,040		
○여성의 사회참여확대 업무추진 20,000원*3명*3일*12월	2,160		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○여성지도자 역량강화사업 250,000원*40명	10,000		
307 민간이전	21,000	16,000	5,000
02 민간경상보조	16,000	10,000	6,000
○7월 여성주간기념행사 8,000,000원	8,000		
○지역경제 살리기운동 전개	8,000		
· 지역경제살리기운동 세미나 4,000,000원	4,000		
· 경조사시 답례품문화개선운동 전개 4,000,000원	4,000		
04 민간행사보조	5,000	6,000	△1,000
○3.8 세계여성의 날 기념 문화행사 5,000,000원	5,000		
여성의사회교육지원	80,200	71,400	8,800
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○여성의 사회교육지원을 위한 급량비 5,000원*5명*4일*12월	1,200		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○소외지역 찾아가는 맞춤형 교육운영여비 20,000원*3명*20회	1,200		
○여성지도자아카데미 운영여비 20,000원*4명*15일	1,200		
307 민간이전	76,600	69,000	7,600

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 양성평등문화 확산지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	76,600	0	76,600
○제주시여성대학 운영 30,000,000원	30,000		
○여성외국어강좌운영 13,000,000원	13,000		
○읍.면지역 디딤돌배움터 운영 30,000,000원	30,000		
○여성지도자 아카데미 운영 3,600,000원	3,600		
여성단체활성화 지원	103,480	103,600	△120
희망공동체사업	70,000	67,000	3,000
307 민간이전	70,000	67,000	3,000
02 민간경상보조	55,000	59,000	△4,000
○어려운집돕기 자매결연사업(27개단체) 55,000,000원	55,000		
04 민간행사보조	15,000	8,000	7,000
○동거부부 합동결혼식 15,000,000원	15,000		
여성단체활동지원	33,480	36,600	△3,120
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
○여성단체활동지원 업무추진여비 20,000원*4명*3일*12월	2,880		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○여성단체 생활개선 재료비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	28,600	31,000	△2,400
02 민간경상보조	28,600	31,000	△2,400
○새마을 알뜰매장 운영 5,600,000원	5,600		
○여성단체 능력개발사업 15,000,000원	15,000		
○재활용(의류)수집운송에 따른 임차료 지원 8,000,000원	8,000		
참사랑문화의집운영	109,584	63,252	46,332
제주시참사랑문화의집운영	109,584	63,252	46,332
101 인건비	5,630	5,630	0
10 기간제근로자등보수	5,630	5,630	0
○참사람문화의집 청사환경정비 요원	5,630		
· 인부임 4,500원*4시간*20일*12월	4,320		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 참사랑문화의집운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주휴수당 4,500원*4시간*48일	864		
· 4대보험료 5,184,000원*8.6%	446		
201 일반운영비	78,754	51,122	27,632
01 사무관리비	41,180	21,806	19,374
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영 강사료	34,560		
· 제1~4기 프로그램(1회, 2시간기준)	34,560		
- 언어과정(3) 70,000원*3명*8회*12월	20,160		
- 자기계발과정(2) 50,000원*2명*4회*12월	4,800		
- 건강과정(2) 50,000원*2명*4회*12월	4,800		
- 인성·교양과정(2) 50,000원*2명*4회*12월	4,800		
○참사랑문화의집 야간프로그램 운영에 따른 특근자 급량비 5,000원*2명*15일*12월	1,800		
○참사랑문화의집 교육프로그램 안내홍보물 및 팜플렛 제작 2,000원*300부	600		
○참사랑문화의집 청사환경정비 청소용품 구입 150,000원*12회	1,800		
○참사랑문회의집 화장실(세정제,방향제,화장지,비누등) 150,000*12월	1,800		
○참사랑문화의집 정화조청소 및 분뇨수거료 250,000원*2회	500		
○참사랑문화의집 게시대(태극기,도기)구입 10,000원*2종*6회	120		
02 공공운영비	36,774	29,316	7,458
○인터넷사용료(20대) 5,720,000원	5,720		
○전기사용료 600,000원*12월	7,200		
○상·하수도사용료 70,000원*12월	840		
○승강기 정기검사비 200,000*1회	200		
○승강기 유지보수비 220,000*12월	2,640		
○소방시설 정기검사비 500,000원*1회	500		
○전기안전진단수수료	2,400		
○건물(실내)영조물화재보험료 1,000,000원*1회	1,000		
○보일러연료비 및 유지비 3,500,000원	3,500		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 참사랑문화의집운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상장비(빔프로젝트등) 100,000원*5회	500		
○냉난방기유지관리비(8대) 500,000원	500		
○노래방관리비 600,000원	600		
○무인전자경비시스템 150,000원*12회	1,800		
○건물유지비 5,174,000원	5,174		
○행정장비유지비(복사기,프린터기,모사전송기등) 2,700,000원	2,700		
○교육프로그램안내 우편료 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	800	0	800
○참사랑문화의집 '09 교육성과물 작품전시회 행사	800		
· 재료비 300,000원*1회	300		
· 행사장식비 500,000원*1회	500		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○참사랑문화의집 시민프로그램 운영에 따른 재료비 500,000원*4회	2,000		
○참사랑문화의집 청소년프로그램 운영에 따른 재료비 200,000원*5회	1,000		
405 자산취득비	22,200	6,500	15,700
01 자산및물품취득비	19,200	6,500	12,700
○정보자료실 컴퓨터 교체(노후) 1,300,000원*14대	18,200		
○캠코더구입 1,000,000원*1대	1,000		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○참사랑문화의집 여성전용 자료실 도서구입 10,000원*300권*1회	3,000		
보육시설운영	62,234,836	45,709,547	16,525,289
	국 30,303,769		
	지 30,303,769		
	도 1,627,298		
보육시설 운영비	16,506,038	20,967,296	△4,461,258
	국 8,185,019		
	지 8,185,019		
	도 136,000		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 보육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,506,038	20,967,296	△4,461,258
	국 8,185,019		
	지 8,185,019		
	도 136,000		
02 민간경상보조	16,506,038	20,967,296	△4,461,258
○보육시설인건비(1085명) 15,612,828,000원	15,612,828		
	국 7,806,414		
	지 7,806,414		
○교재교구비 및 차량운영비 757,210,000원	757,210		
	국 378,605		
	지 378,605		
○보육시설평가 인증지원 136,000,000원	136,000		
보육료지원	44,237,500	23,344,176	20,893,324
	국 22,118,750		
	지 22,118,750		
307 민간이전	44,237,500	23,344,176	20,893,324
	국 22,118,750		
	지 22,118,750		
02 민간경상보조	44,237,500	23,344,176	20,893,324
○보육료 지원사업	44,237,500		
· 저소득층 차등보육료(8,934명) 35,553,697,000원	35,553,697		
	국 17,776,848		
	지 17,776,849		
· 만5세아 무상보육료(3,222명) 3,688,259,000원	3,688,259		
	국 1,844,130		
	지 1,844,129		
· 장애아 무상보육료(236명) 1,610,421,000원	1,610,421		
	국 805,210		
	지 805,211		
· 두자녀이상 보육료(1,688명) 3,385,123,000원	3,385,123		
	국 1,692,562		
	지 1,692,561		
차등보육료지원	384,468	467,940	△83,472

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 보육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	384,468	467,940	△83,472
02 민간경상보조	384,468	467,940	△83,472
○둘째아이상 보육료 지원(850명) 290,340,000원	290,340		
○민간보육시설이용 법정1층 아동 차등 보육료 지원(248명)	94,128		
· 민간보육시설이용법정 1층	77,388		
-3세아 23,000*103명*12월	28,428		
-4세아 34,000*120명*12월	48,960		
· 가정보육시설 이용 법정 1층	16,740		
-3세아 45,000원*10명*12월	5,400		
-4세아 63,000원*15명*12월	11,340		
보육시설운영 활성화	1,100,270	925,735	174,535
307 민간이전	1,100,270	925,735	174,535
01 의료및구료비	87,070	0	87,070
○보육시설 영유아 건강진단비 87,070,000원	87,070		
02 민간경상보조	1,013,200	925,735	87,465
○특수보육시설 운영비 570,400,000원	570,400		
○장애전담 보육시설 재활 프로그램 운영비 3,600,000원	3,600		
○보육시설 냉난방 연료비	217,400		
· 20명이하(66개소) 400,000원*66개소	26,400		
· 21~49명(150개소) 600,000원*150개소	90,000		
· 50~99명(80개소) 800,000원*80개소	64,000		
· 100명이상(37개소) 1,000,000원*37개소	37,000		
○읍면보육시설 프로그램운영비 44,800,000원	44,800		
○어르신과의 영. 유아 결연사업 8,000,000원	8,000		
○영유아 자연체험 학습장 운영 9,000,000원	9,000		
○공립.법인 보육시설 교재교구비 160,000,000원	160,000		
보육사업 업무추진	6,560	4,400	2,160
201 일반운영비	1,920	0	1,920
01 사무관리비	1,920	0	1,920

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 보육시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 보육료지원대상자 선정에 따른 특근 급식비 5,000원*4명*8일*12월	1,920		
202 여비	4,640	4,400	240
01 국내여비	4,640	4,400	240
○보육사업 세미나 및 중앙교육 260,000원*2명*2회	1,040		
○보육시설 지도점검(33개소) 3,600,000원	3,600		
출산장려 영아보육 활성화	532,344	0	532,344
	국 266,172		
	지 266,172		
시설 미이용아동 양육지원	532,344	0	532,344
	국 266,172		
	지 266,172		
301 일반보상금	532,344	0	532,344
	국 266,172		
	지 266,172		
01 사회보장적수혜금	532,344	0	532,344
○저소득가구 0세아 시설미이용 아동 양육수당 지원 532,344,000원	532,344		
	국 266,172		
	지 266,172		
보육인력 전문성제고 및 처우개선	4,255,720	3,626,720	629,000
보육시설종사자 처우개선	4,255,720	3,626,720	629,000
301 일반보상금	38,000	0	38,000
10 행사실비보상금	38,000	0	38,000
○보육시설종사자 역량강화 프로그램 실비보상 38,000,000원	38,000		
307 민간이전	4,217,720	3,626,720	591,000
02 민간경상보조	4,217,720	3,626,720	591,000
○보육시설종사자 능력향상비 2,613,920,000원	2,613,920		
○출산휴가등 대체인력 인건비 63,000,000원	63,000		
○보육시설 취사부 및 운전기사등 인건비 1,048,800,000원	1,048,800		
○장애전담 보육시설 교사 수당(특수교사, 치료사) 62,400,000원	62,400		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 보육인력 전문성제고 및 처우개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아전담 보육시설 차량기사 인건비 36,000,000원	36,000		
○보육시설 종사자 연수회 지원(2114명) 12,000,000원	12,000		
○민간보육시설 종사자 4대보험료 지원 381,600,000원	381,600		
보육시설 환경개선 및 공보육 기반조성	161,000	649,590	△488,590
	국 80,500		
	지 80,500		
보육시설 기능보강사업	161,000	319,190	△158,190
	국 80,500		
	지 80,500		
402 민간자본이전	161,000	319,190	△158,190
	국 80,500		
	지 80,500		
01 민간자본보조	161,000	319,190	△158,190
○보육시설 개보수사업(4개소) 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	지 60,000		
○보육시설 장비구입(3개소) 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
○장애아 보육시설 환경개선	35,000		
·장애아보육시설 개보수 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	지 15,000		
·장애아 보육시설 장비비 구입 5,000,000원*1개소	5,000		
	국 2,500		
	지 2,500		
요보호아동 보호 및 지원	7,161,365	6,528,888	632,477
	국 666,088		
	분 2,092,702		
	지 4,010,270		
	도 392,305		
지역아동센터운영	828,000	523,200	304,800

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터운영	국 396,000		
	지 396,000		
	도 36,000		
307 민간이전	828,000	523,200	304,800
	국 396,000		
	지 396,000		
	도 36,000		
02 민간경상보조	828,000	523,200	304,800
○지역아동센터 운영지원			
2,200,000원*30개소*12월	792,000		
	국 396,000		
	지 396,000		
○저소득층 수능공부방 운영			
1,000,000원*3개소*12월	36,000		
그룹홈 보호운영	77,365	0	77,365
	국 30,945		
	지 46,420		
307 민간이전	77,365	0	77,365
	국 30,945		
	지 46,420		
02 민간경상보조	77,365	0	77,365
○그룹홈 보호운영비 지원 77,365,000원	77,365		
	국 30,945		
	지 46,420		
아동발달지원계좌지원	136,800	136,080	720
	국 95,760		
	지 41,040		
301 일반보상금	136,800	136,080	720
	국 95,760		
	지 41,040		
01 사회보장적수혜금	136,800	136,080	720
○아동발달지원 계좌 지원 136,800,000원	136,800		
	국 95,760		
	지 41,040		
입양아동 양육지원	90,190	93,132	△2,942
	국 63,133		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동 양육지원	지 27,057		
301 일반보상금	90,190	93,132	△2,942
	국 63,133		
	지 27,057		
01 사회보장적수혜금	90,190	93,132	△2,942
○입양아동양육수당 지원 81,689,000원	81,689		
	국 57,182		
	지 24,507		
○장애아동입양 양육 보조금지원 8,501,000원	8,501		
	국 5,951		
	지 2,550		
국내입양수수료지원	17,500	15,400	2,100
	국 12,250		
	지 5,250		
307 민간이전	17,500	15,400	2,100
	국 12,250		
	지 5,250		
02 민간경상보조	17,500	15,400	2,100
○국내입양수수료지원 700,000원*25명	17,500		
	국 12,250		
	지 5,250		
아동급식지원	3,224,100	3,071,850	152,250
	분 969,000		
	지 2,251,500		
	도 3,600		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○아동급식위원회 회의수당 70,000원*12명*2회	1,680		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○아동급식지원사업 지도점검 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
301 일반보상금	3,220,500	3,068,250	152,250
	분 969,000		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	지 2,251,500		
01 사회보장적수혜금	3,220,500	3,068,250	152,250
○아동급식지원사업	3,220,500		
· 학기중 토.일.공휴일 중식지원 1,282,500,000원	1,282,500		
· 방학중 중식지원 1,215,000,000원	1,215,000		
	분 607,500		
	지 607,500		
· 조석식 지원 219,000,000원	219,000		
	분 109,500		
	지 109,500		
· 지역아동센터 급식지원 504,000,000원	504,000		
	분 252,000		
	지 252,000		
아동복지시설운영	2,014,930	1,884,000	130,930
	분 981,502		
	지 1,032,803		
	도 625		
201 일반운영비	625	0	625
01 사무관리비	625	0	625
○아동복지시설종사자 간담회 5,000원*125명	625		
307 민간이전	2,014,305	1,884,000	130,305
	분 981,502		
	지 1,032,803		
02 민간경상보조	2,014,305	1,884,000	130,305
○아동복지시설운영비 지원(3개소) 2,014,305,000원	2,014,305		
	분 981,502		
	지 1,032,803		
퇴소아동자립지원	24,000	30,000	△6,000
	분 12,000		
	지 12,000		
301 일반보상금	24,000	30,000	△6,000
	분 12,000		
	지 12,000		
01 사회보장적수혜금	24,000	30,000	△6,000

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설퇴소아동 자립지원금 3,000,000원*8명	24,000		
	분 12,000		
	지 12,000		
아동복지시설 기능보강	136,000	0	136,000
	국 68,000		
	지 68,000		
402 민간자본이전	136,000	0	136,000
	국 68,000		
	지 68,000		
01 민간자본보조	136,000	0	136,000
○아동복지시설 기능보강 136,000,000원	136,000		
	국 68,000		
	지 68,000		
아동양육시설 아동지원	221,740	221,990	△250
307 민간이전	221,740	221,990	△250
02 민간경상보조	221,740	221,990	△250
○시설아동 참고서 구입비 5,800,000원	5,800		
○시설종사자 능력향상비 130,000원*63명*12월	98,280		
○시설의약품 및 의료비품 지원 1,000,000원*3개소	3,000		
○시설아동 정서교육비 11,600,000원	11,600		
○시설아동 수학여행경비 8,750,000원	8,750		
○시설아동 건강진단비 4,350,000원	4,350		
○시설아동 대학입학금 24,000,000원	24,000		
○시설체육대회 1,400,000원	1,400		
○시설아동교통비 20,800,000원	20,800		
○시설아동 용돈 27,360,000원	27,360		
○개인운영 아동양육시설(예향원) 운영비지원 14,400,000원	14,400		
○시설 명절 부식비 5,000원*200명*2회	2,000		
요보호아동 양육지원	260,400	268,800	△8,400
	분 130,200		
	지 130,200		
301 일반보상금	260,400	268,800	△8,400

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	분 130,200		
	지 130,200		
01 사회보장적수혜금	260,400	268,800	△8,400
○소년소녀가정세대보호비			
70,000원*10명*12월	8,400		
	분 4,200		
	지 4,200		
○가정위탁아동세대보호비			
70,000원*300명*12월	252,000		
	분 126,000		
	지 126,000		
요보호아동 자립지원	85,340	91,100	△5,760
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○실종 및 미아찾기운동관련 급량비			
1,800,000원	1,800		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○아동복지사업 세미나및 중앙교육			
260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	82,500	90,100	△7,600
01 사회보장적수혜금	82,500	89,500	△7,000
○소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 자립			
지원금 60,000,000원	60,000		
○소년소녀가정 및 가정위탁보호세대 월동			
대책비 5,000,000원	5,000		
○소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 수학			
여행경비 250,000원*70명	17,500		
아동복지사업지원	45,000	10,000	35,000
307 민간이전	45,000	10,000	35,000
04 민간행사보조	45,000	10,000	35,000
○어린이날 행사지원 30,000,000원	30,000		
○아동학대예방 등 아동복지사업 지원			
15,000,000원	15,000		
예방맞춤통합형 복지	300,000	300,000	0
	국 200,000		
	지 100,000		
드림스타트사업	300,000	300,000	0

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 예방맞춤통합형 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
드림스타트사업	국	200,000		
	지	100,000		
101 인건비		62,170	63,040	△870
	국	41,447		
	지	20,723		
09 무기계약근로자보수		62,170	63,040	△870
○드림스타트 사례관리자 보수		62,170		
· 기본급(B) 735,100원*3명*12월		26,464		
	국	17,643		
	지	8,821		
· 가산금 60,000원*3명*12월		2,160		
	국	1,440		
	지	720		
· 급식비 120,000원*3명*12월		4,320		
	국	2,880		
	지	1,440		
· 교통비 100,000원*3명*12월		3,600		
	국	2,400		
	지	1,200		
· 명절휴가비 26,464,000원/12월*120%		2,647		
	국	1,765		
	지	882		
· 직무수당 150,000원*3명*12월		5,400		
	국	3,600		
	지	1,800		
· 연가보상비 31,864,000원/12월/209시간*8시간*11일		1,119		
	국	746		
	지	373		
· 시간외근무수당 31,864,000원/12월/209시간*150%*20시간*12월		4,574		
	국	3,050		
	지	1,524		
· 휴일근무수당 31,864,000원/12월/209시간*8시간*150%*12월		1,830		
	국	1,220		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 예방맞춤통합형 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	610		
·퇴직충당금 및 보험료	10,056,000원	10,056		
	국	6,703		
	지	3,353		
201 일반운영비		27,990	30,120	△2,130
	국	18,659		
	지	9,331		
01 사무관리비		24,710	29,880	△5,170
○사업운영기본경비	9,000,000원	9,000		
	국	5,999		
	지	3,001		
○자문위원회 참석수당	70,000원*13명*3회	2,730		
	국	1,820		
	지	910		
○프로그램운영 강사수당	50,000원*40회	2,000		
	국	1,333		
	지	667		
○사업용 차량 임대	9,000,000원*1대	9,000		
	국	6,000		
	지	3,000		
○특근자 급식비	5,000원*3명*11일*12월	1,980		
	국	1,320		
	지	660		
02 공공운영비		3,280	240	3,040
○우편물 발송비	280,000원	280		
	국	187		
	지	93		
○사업용 임대차량 유류대	250,000원*12월	3,000		
	국	2,000		
	지	1,000		
202 여비		12,700	9,450	3,250
	국	8,467		
	지	4,233		
01 국내여비		9,700	9,450	250
○직무교육 관외여비	250,000원*2명*5회	2,500		
	국	1,667		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 예방맞춤통합형 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	833		
○사업추진 관내여비				
20,000원*3명*10일*12월		7,200		
	국	4,800		
	지	2,400		
03 국외업무여비		3,000	0	3,000
○선진지 해외연수 3,000,000원		3,000		
	국	2,000		
	지	1,000		
206 재료비		3,600	3,000	600
	국	2,400		
	지	1,200		
01 재료비		3,600	3,000	600
○프로그램 기자재 300,000원*12월		3,600		
	국	2,400		
	지	1,200		
301 일반보상금		43,040	29,390	13,650
	국	28,694		
	지	14,346		
01 사회보장적수혜금		34,000	22,000	12,000
○드림스타트 대상아동 맞춤형 욕구 지원				
34,000,000원		34,000		
	국	22,667		
	지	11,333		
10 행사실비보상금		8,040	6,440	1,600
○사례관리자 교육참여 실비보상				
250,000원*3명*4회		3,000		
	국	2,000		
	지	1,000		
○자원봉사 실비보상 6,000원*2명*10회*12월		1,440		
	국	960		
	지	480		
○프로그램 참여아동 급량비 300,000원*12월		3,600		
	국	2,400		
	지	1,200		
12 기타보상금		1,000	950	50
○드림스타트사업 시상품 1,000,000원		1,000		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 예방맞춤통합형 복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 667		
	지 333		
307 민간이전	144,500	150,000	△5,500
	국 96,333		
	지 48,167		
01 의료및구료비	9,500	10,000	△500
○드림스타트대상아동 의료 및 구료비 500,000원*19명	9,500		
	국 6,333		
	지 3,167		
02 민간경상보조	135,000	140,000	△5,000
○복지사업 수행 및 협력 60,000,000원	60,000		
	국 40,000		
	지 20,000		
○보육/교육사업 수행 및 협력 40,000,000원	40,000		
	국 26,667		
	지 13,333		
○보건사업 수행 및 협력 35,000,000원	35,000		
	국 23,333		
	지 11,667		
405 자산취득비	6,000	5,000	1,000
	국 4,000		
	지 2,000		
01 자산및물품취득비	6,000	5,000	1,000
○드림스타트 운영기기 및 물품 6,000,000원	6,000		
	국 4,000		
	지 2,000		
저소득 한부모가족의 자립지원	2,145,430	2,027,355	118,075
	국 676,932		
	분 279,158		
	지 472,210		
	도 717,130		
저소득한부모가족 생활안정지원	668,290	665,600	2,690
201 일반운영비	810	0	810
01 사무관리비	810	0	810

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 저소득 한부모가족의 자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 업무수행 급량비 5,000원*5일*3명*12월*90%	810		
202 여비	1,480	500	980
01 국내여비	1,480	500	980
○한부모가족복지시설지도점검 및 실태조사 20,000원*2명*2회*12월	960		
○한부모가족업무 중앙교육참석 260,000원*2명*1회	520		
301 일반보상금	666,000	665,100	900
01 사회보장적수혜금	666,000	665,100	900
○저소득 한부모가족 세대주 등 직업훈련 생계비 36,000,000원	36,000		
○저소득 모자가족 월동 준비금 30,000,000원	30,000		
○저소득 부자가족 월동준비금 9,000,000원	9,000		
○저소득 모자가족 자립정착금 201,000,000원	201,000		
○저소득 부자가족 자립정착금 81,000,000원	81,000		
○저소득 한부모가족 자녀학습비 지원 84,000,000원	84,000		
○저소득 한부모가족 자녀 중.고신입생 교복비 지원 110,000,000원	110,000		
○저소득 한부모가족 자녀 수학여행경비지원 75,000,000원	75,000		
○저소득 한부모가족 자녀 대학신입생 입학금 40,000,000원	40,000		
한부모가족 자녀양육·교육비 지원	826,790	796,724	30,066
	국 661,432		
	지 165,358		
301 일반보상금	826,790	796,724	30,066
	국 661,432		
	지 165,358		
01 사회보장적수혜금	826,790	796,724	30,066
○저소득 한부모가족지원(수업료/입학금/양육비) 826,790,000원	826,790		
	국 661,432		
	지 165,358		
한부모가족복지시설지원	650,350	565,031	85,319

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 저소득 한부모가족의 자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족복지시설지원	국 15,500		
	분 279,158		
	지 306,852		
	도 48,840		
301 일반보상금	26,000	20,000	6,000
	분 10,000		
	지 10,000		
	도 6,000		
01 사회보장적수혜금	26,000	20,000	6,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 20,000,000원	20,000		
	분 10,000		
	지 10,000		
○미혼모자복지시설 등 입소자자녀양육지원 사업 50,000원*120명*1회	6,000		
307 민간이전	593,350	545,031	48,319
	분 269,158		
	지 281,352		
	도 42,840		
02 민간경상보조	593,350	545,031	48,319
○한부모가족 복지시설 하계수련회(3개소) 3,000,000원	3,000		
○한부모가족 복지시설 운영비(2개소) 494,424,000원	494,424		
	분 241,462		
	지 252,962		
○양육모 그룹홈 운영비(1개소) 56,086,000원	56,086		
	분 27,696		
	지 28,390		
○미혼모자시설 입소자 의료비 4,000,000원	4,000		
○미혼모자시설 입소자 직업훈련비 8,000,000원	8,000		
○한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 21,840,000원	21,840		
○한부모가족복지시설 냉난방비 지원 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	31,000	0	31,000
	국 15,500		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 저소득 한부모가족의 자립지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	지 15,500		
01 민간자본보조	31,000	0	31,000
○한부모가족복지시설 기능보강사업(3개소) 31,000,000원	31,000		
	국 15,500		
	지 15,500		
여성이 안전한 사회만들기	1,157,855	1,122,980	34,875
	국 636,222		
	지 387,643		
	도 133,990		
여성인권 및 권익향상지원	133,990	145,160	△11,170
201 일반운영비	810	0	810
01 사무관리비	810	0	810
○여성권익업무수행 급량비 5,000원*5일*3명*12월*90%	810		
202 여비	1,960	1,940	20
01 국내여비	1,960	1,940	20
○여성복지시설 지도점검 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
○가정폭력.성폭력.성매매관련 중앙교육 참석 260,000원*2명*1회	520		
301 일반보상금	50,500	62,500	△12,000
01 사회보장적수혜금	50,500	62,500	△12,000
○요보호여성 진료보상 100,000원*5명	500		
○성매매피해여성 직업전환 생계비 30,000,000원	30,000		
○여성복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	80,720	80,720	0
02 민간경상보조	80,720	80,720	0
○여성복지시설 종사자 처우개선비 130,000원*37명*12월	57,720		
○여성복지시설 냉난방비 지원 4,000,000원	4,000		
○여성복지시설의료비지원 1,000,000원*4개소	4,000		
○가정폭력.성폭력및성매매예방 방지사업 15,000,000원	15,000		
가정폭력 · 성폭력피해자 의료비지원	18,132	16,128	2,004

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 여성이 안전한 사회만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력·성폭력피해자 의료비지원	국 9,066		
	지 9,066		
301 일반보상금	9,066	8,064	1,002
	국 4,533		
	지 4,533		
01 사회보장적수혜금	9,066	8,064	1,002
○가정폭력.성폭력피해자 의료비지원 9,066,000원	9,066		
	국 4,533		
	지 4,533		
307 민간이전	9,066	8,064	1,002
	국 4,533		
	지 4,533		
02 민간경상보조	9,066	8,064	1,002
○가정폭력.성폭력피해자 의료비지원 9,066,000원	9,066		
	국 4,533		
	지 4,533		
성폭력상담소 운영	177,648	173,610	4,038
	국 88,824		
	지 88,824		
307 민간이전	177,648	173,610	4,038
	국 88,824		
	지 88,824		
02 민간경상보조	177,648	173,610	4,038
○성폭력 상담소운영비 177,648,000원	177,648		
	국 88,824		
	지 88,824		
가정폭력피해자 보호시설 운영	248,591	156,400	92,191
	국 174,014		
	지 74,577		
307 민간이전	248,591	156,400	92,191
	국 174,014		
	지 74,577		
02 민간경상보조	248,591	156,400	92,191
○가정폭력피해자 보호시설 운영비(2개소)	163,340		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 여성이 안전한 사회만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족사랑쉼터, 생명의샘 163,340,000원	163,340		
	국 114,338		
	지 49,002		
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영비 85,251,000원	85,251		
	국 59,676		
	지 25,575		
성폭력피해자 보호시설운영	65,030	62,240	2,790
	국 45,521		
	지 19,509		
307 민간이전	65,030	62,240	2,790
	국 45,521		
	지 19,509		
02 민간경상보조	65,030	62,240	2,790
○성폭력피해자 보호시설 운영비 65,030,000원	65,030		
	국 45,521		
	지 19,509		
가정폭력상담소 운영	59,216	57,870	1,346
	국 29,608		
	지 29,608		
307 민간이전	59,216	57,870	1,346
	국 29,608		
	지 29,608		
02 민간경상보조	59,216	57,870	1,346
○가정폭력상담소 운영비 59,216,000원	59,216		
	국 29,608		
	지 29,608		
여성폭력종사자 교육	5,190	5,688	△498
	국 2,595		
	지 2,595		
307 민간이전	5,190	5,688	△498
	국 2,595		
	지 2,595		
02 민간경상보조	5,190	5,688	△498
○여성폭력종사자 교육(10명) 5,190,000원	5,190		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 여성이 안전한 사회만들기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,595		
	지 2,595		
성매매피해여성 지원쉼터운영	108,870	112,050	△3,180
	국 76,209		
	지 32,661		
307 민간이전	108,870	112,050	△3,180
	국 76,209		
	지 32,661		
02 민간경상보조	108,870	112,050	△3,180
○성매매피해여성지원쉼터 운영 108,870,000원	108,870		
	국 76,209		
	지 32,661		
성매매피해상담소 운용	116,630	113,600	3,030
	국 58,315		
	지 58,315		
307 민간이전	116,630	113,600	3,030
	국 58,315		
	지 58,315		
02 민간경상보조	116,630	113,600	3,030
○성매매피해상담소 운영 116,630,000원	116,630		
	국 58,315		
	지 58,315		
가정폭력행위자 교정치료프로그램 운영	102,857	104,280	△1,423
	국 72,000		
	지 30,857		
307 민간이전	102,857	104,280	△1,423
	국 72,000		
	지 30,857		
02 민간경상보조	102,857	104,280	△1,423
○가정폭력행위자 교정치료프로그램 102,857,000원	102,857		
	국 72,000		
	지 30,857		
가정성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	62,315	85,760	△23,445
	국 43,620		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 여성이 안전한 사회만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가정성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	지	18,695		
307 민간이전		62,315	85,760	△23,445
	국	43,620		
	지	18,695		
02 민간경상보조		62,315	85,760	△23,445
○가정.성폭력피해자 치료회복프로그램 62,315,000원		62,315		
	국	43,620		
	지	18,695		
성매매피해구조지원사업		33,786	22,000	11,786
	국	23,650		
	지	10,136		
307 민간이전		33,786	22,000	11,786
	국	23,650		
	지	10,136		
02 민간경상보조		33,786	22,000	11,786
○성매매피해구조지원사업 및 프로그램운영 33,786,000원		33,786		
	국	23,650		
	지	10,136		
가정(성)폭력피해자 보호시설 기능보강		14,800	45,244	△30,444
	국	7,400		
	지	7,400		
402 민간자본이전		14,800	45,244	△30,444
	국	7,400		
	지	7,400		
01 민간자본보조		14,800	45,244	△30,444
○가정(성)폭력피해자보호시설 기능보강(3개소) 14,800,000원		14,800		
	국	7,400		
	지	7,400		
성폭력 장애인상담소 교통비		10,800	10,800	0
	국	5,400		
	지	5,400		
307 민간이전		10,800	10,800	0
	국	5,400		

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 여성이 안전한 사회만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	지 5,400		
02 민간경상보조	10,800	10,800	0
○장애인성폭력상담소 교통비 300,000원*3명*12월	10,800		
	국 5,400		
	지 5,400		
예방중심의 가족복지서비스 지원	294,220	88,500	205,720
가족친화프로그램지원	18,000	6,500	11,500
307 민간이전	18,000	6,000	12,000
04 민간행사보조	18,000	6,000	12,000
○다문화가족 사회통합 체험문화 행사 10,000,000원	10,000		
○저소득 한부모가정 여름캠프 및 상담프로그램 8,000,000	8,000		
아이돌보미	104,000	0	104,000
307 민간이전	104,000	0	104,000
02 민간경상보조	104,000	0	104,000
○아이돌보미 지원사업 104,000,000원	104,000		
건강가정지원센터설치운영	170,000	82,000	88,000
307 민간이전	170,000	82,000	88,000
02 민간경상보조	170,000	82,000	88,000
○건강가정지원센터 운영 170,000,000원	170,000		
건전한 결혼중개 문화정착	2,220	0	2,220
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○결혼중개업소 신고제 도입에 따른 홍보물 제작 10,000원*100부	1,000		
202 여비	1,220	0	1,220
01 국내여비	1,220	0	1,220
○결혼중개업무 중앙교육 참석 260,000원*1명*1회	260		
○결혼중개업소 지도 감독 관리 20,000원*2명*2회*12월	960		
행정운영경비(제주시양성평등지원과)	22,642	19,920	2,722
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0

부서: 제주시양성평등지원과
정책: 행정운영경비(제주시양성평등지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	18,442	15,720	2,722
부서운영 기본경비	18,442	15,720	2,722
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비(20명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*20명*5일*12월*90%	5,400		
202 여비	7,042	4,320	2,722
01 국내여비	7,042	4,320	2,722
○기본업무수행 여비 32,600원*20명*3일*12월*30%	7,042		

부서: 제주시위생관리과
정책: 선진위생문화 정착
단위: 위생문화수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시위생관리과	419,616	438,832	△19,216
선진위생문화 정착	82,912	54,366	28,546
위생문화수준 향상	82,912	54,366	28,546
위생관리	44,740	16,500	28,240
201 일반운영비	15,000	13,500	1,500
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○회썰기 경연대회 15,000,000원	15,000		
202 여비	2,340	3,000	△660
01 국내여비	2,340	3,000	△660
○각종 중앙세미나, 워크샵 참석 260,000원*3명*3회	2,340		
301 일반보상금	25,000	0	25,000
12 기타보상금	25,000	0	25,000
○공중위생업소 위생서비스수준 평가 조사	25,000		
· 평가요원 수당 20,000원*15명*5일*12월	18,000		
· 시설환경개선비 140,000원*50개소	7,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○노트북 구입(위생교육 및 각종 세미나 교육홍보용) 2,000,000원	2,000		
○조도측정기 400,000원	400		
단속기동반 운영	5,374	3,906	1,468
201 일반운영비	5,374	3,906	1,468
02 공공운영비	5,374	3,906	1,468
○차량선박비(승합차-중형)	5,374		
· 차량유지비(승합차) 4,214,000원	4,214		
· 자동차세 75,000원*2회	150		
· 환경개선부담금 55,000원*2회	110		
· 차량보험료 900,000	900		
공중위생업소 관리	16,738	20,360	△3,622
201 일반운영비	12,898	16,040	△3,142
01 사무관리비	7,100	10,500	△3,400
○공중위생업소 신고증 및 영업자 준수사항 유인	1,100		

부서: 제주시위생관리과
정책: 선진위생문화 정착
단위: 위생문화수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신고증 350원*2,000매	700		
· 영업자 준수사항 1,000원*400매	400		
○자율콘트롤점검부 제작 5,000원*1,000부	5,000		
○공중위생업소 위생검사 및 지도단속 급식 5,000원*5명*40일	1,000		
02 공공운영비	5,798	5,540	258
○행정처분 사전통지 및 공중위생협조문 우편발송료	1,798		
· 공중위생업소 협조문등 일반우편 발송 220원*3,500통*2회	1,540		
· 행정처분 등 등기우편물 발송 258,000원	258		
○행정장비유지비(복사기, 프린터기, 팩스 등) 4,000,000원	4,000		
202 여비	3,840	4,320	△480
01 국내여비	3,840	4,320	△480
○공중위생업소 시설조사 및 지도점검 20,000원*4명*4일*12월	3,840		
건전영업풍토 조성	2,500	2,600	△100
201 일반운영비	2,500	2,600	△100
01 사무관리비	2,500	2,600	△100
○건전영업계도 스티커 제작 1,500,000원	1,500		
○식품안전관리 스티커 제작 1,000원*1,000매	1,000		
균형잡힌 식단제공	13,560	11,000	2,560
201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
○모범음식점 표시판 제작 125,000원*40개소	5,000		
○향토음식점 액자 제작 50,000원*40개소	2,000		
○향토음식점 외국어메뉴판 제작 지원 100,000원*50개소	5,000		
202 여비	1,560	2,000	△440
01 국내여비	1,560	2,000	△440
○식단개선 및 위생분야 견학 1,560,000원	1,560		
안전식품 공급	56,550	39,690	16,860
위생안전보장	25,290	23,330	1,960
식품위생업소 관리	14,690	14,230	460

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급
단위: 위생안전보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,190	5,990	200
01 사무관리비	1,350	1,150	200
○식품위생업소 허가증 제작 350원*1,000매	350		
○식품위생업소 영업자준수사항 제작 1,000원*500매	500		
○식품안전의 날 운영 500,000원	500		
02 공공운영비	4,840	4,840	0
○식품위생업소 협조문 등 민원서류 발송 일반우편료 4,840,000원	4,840		
202 여비	6,000	6,240	△240
01 국내여비	6,000	6,240	△240
○집단.위탁급식소 지도점검 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
○단란.유흥업소 퇴.변태 단속 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○위생업소 지도단속 및 퇴.변태업소 지도 단속 업무추진 2,500,000원	2,500		
식중독 예방사업	10,600	9,100	1,500
201 일반운영비	7,000	5,500	1,500
01 사무관리비	7,000	5,500	1,500
○식중독 예방수칙 제작 15,000원*300개	4,500		
○식중독 홍보캠페인 유인물 제작 500원*2,000매	1,000		
○식중독검사에 따른 자재구입(수족관수 수 거용기외4종) 1,000,000원	1,000		
○자율점검표 인쇄 500원*1,000매	500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○식중독예방 지도점검 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
유통식품의 안전성 확보	31,260	16,360	14,900
부정.불량식품 단속 관리	10,460	11,560	△1,100
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급
단위: 유통식품의 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부정.불량식품교육 교재 배부 3,000원*1,000부	3,000		
02 공공운영비	120	120	0
○부정.불량식품 및 퇴.변태업소 신고(1399) 10,000원*1대*12월	120		
202 여비	5,840	6,040	△200
01 국내여비	5,840	6,040	△200
○부정.불량식품 제조가공업소 및 위생업소 지도점검 20,000원*4명*45일	3,600		
○건강기능식품 과대광고 단속 20,000원*1명*60일	1,200		
○식품박람회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○부정.불량식품 및 퇴.변태업소 신고보상 1,500,000원	1,500		
유통식품 및 엽경채류 수거검사	4,800	4,800	0
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○국민다소비식품, 수입식품, 엽경채소류 수거검사 구입비 6,000원*800건	4,800		
어린이식품 안전보호구역 운영	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○어린이 식품안전보호구역 스티커 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○어린이 식품안전보호구역 표지판 설치 250,000원*30개교*2개	15,000		
행정운영경비(제주시위생관리과)	19,754	21,376	△1,622
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	15,554	17,176	△1,622
부서운영 기본경비	15,554	17,176	△1,622
201 일반운영비	9,920	9,920	0

부서: 제주시위생관리과
정책: 행정운영경비(제주시위생관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,920	9,920	0
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
○기타수용비(16명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*16명*5일*12월*90%	4,320		
202 여비	5,634	3,456	2,178
01 국내여비	5,634	3,456	2,178
○기본업무수행 여비 32,600원*16명*3일*12월*30%	5,634		
재무활동(제주시위생관리과)	260,400	323,400	△63,000
내부거래지출	260,400	323,400	△63,000
내부거래지출	260,400	323,400	△63,000
309 공기업경상전출금	260,400	323,400	△63,000
01 공기업특별회계경상전출금	260,400	323,400	△63,000
○모범음식점 및 식단개선시범음식점 상수도사용료 감면	260,400		
· 모범음식점 2,100,000원*350개소*20%	147,000		
· 식단개선시범음식점 2,100,000원*180개소*30%	113,400		

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역문화예술활동 진흥
단위: 지역고유문화예술 발굴육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시문화체육과	24,997,600	18,623,629	6,373,971
	국 2,450,671		
	균 400,000		
	분 531,000		
	지 2,695,573		
	도 18,920,356		
지역문화예술활동 진흥	12,128,159	9,109,142	3,019,017
	분 6,000		
	지 6,000		
	도 12,116,159		
지역고유문화예술 발굴육성	394,200	546,480	△152,280
	분 6,000		
	지 6,000		
	도 382,200		
지역단위 문화활동 지원	338,000	482,600	△144,600
201 일반운영비	2,000	3,600	△1,600
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○문화예술활동 추진을 위한 특근 급식비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○지역문화활동지원사업 추진여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
307 민간이전	332,400	275,400	57,000
02 민간경상보조	282,400	275,400	7,000
○각종 문화예술행사 지원 75,000,000원	75,000		
○문화예술단체 창작활동 지원 75,000,000원	75,000		
○거리문화 등 축제행사 지원 62,000,000원	62,000		
○작은도서관 운영경비 지원(원당, 홍익, 와산) 30,000,000원	30,000		
○옛서당 운영비 지원 2,400,000원	2,400		
○문화체험 도자기 학습장 운영비 지원 16,000,000원	16,000		
○도덕성 회복 및 효 문화 선양대회 행사지원 15,000,000원	15,000		
○찾아가는 문화프로그램 지원 7,000,000원	7,000		

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역문화예술활동 진흥
단위: 지역고유문화예술 발굴육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○노형꿈틀작은도서관 50,000,000원	50,000		
문화학교 육성 및 지원	12,000	12,000	0
	분 6,000		
	지 6,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	분 3,000		
	지 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○문화학교 운영비(2개소) 6,000,000원	6,000		
	분 3,000		
	지 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	분 3,000		
	지 3,000		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
○문화학교 운영비(2개소) 6,000,000원	6,000		
	분 3,000		
	지 3,000		
지역문화예술진흥 시책업무추진	44,200	51,880	△7,680
202 여비	2,400	2,880	△480
01 국내여비	2,400	2,880	△480
○지역 문화예술 진흥시책 추진 여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
203 업무추진비	21,800	24,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	21,800	24,000	△2,200
○문화예술 진흥시책 발굴 추진 12,800,000원	12,800		
○문화·관광·지역경제육성 시책추진 5,500,000원	5,500		
○문화·체육인과의 대화행정 추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
02 민간경상보조	20,000	25,000	△5,000
○민속보존팀 특화사업 추진 20,000,000원	20,000		
도립예술단 운영	3,402,135	3,213,052	189,083

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역문화예술활동 진흥
단위: 도립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립예술단 운영	128,500	140,300	△11,800
201 일반운영비	108,500	115,300	△6,800
01 사무관리비	36,900	29,900	7,000
○예술단원 연주복 제작구입 200,000원*30벌	6,000		
○야외연주용 유니폼 구입(순회연주) 30,000원*100벌	3,000		
○예술단 지휘자 숙소 임차 5,000,000원*2개소	10,000		
○예술단 사무실 운영비(사무용품구입등) 100,000원*12월	1,200		
○제주민요CD제작 및 보급 2,500원*2종*1,000매	5,000		
○악보복사용 프린터 토너 및 복사용지 구입 2,000,000원	2,000		
○예술단 연주용 악보구입 및 제작비(말러, 브람스,헨델,합창곡등) 6,500,000원	6,500		
○시립예술단 홈페이지 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○예술단 위원회 참석수당 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○예술단 악기 유지관리비(소모품 구입) 200,000원*12월	2,400		
○예술단 악기 수리비 1,000,000원*4종	4,000		
○연주회 피아노 조율 100,000원*20회	2,000		
03 행사운영비	63,200	77,000	△13,800
○연주회개최 인쇄 홍보물 제작 500,000원*20회	10,000		
○연주회개최 광고물 제작 10,200,000원	10,200		
○순회연주회 무대제작비 2,000,000*5회	10,000		
○순회연주회 장비임차(음향,조명,의자등) 20,000,000원	20,000		
○예술단 정기연주회 대관료 600,000원*5회	3,000		
○연주회 홍보물 발송비 4,000,000원	4,000		
○교향악축제 참가 관련	6,000		
·홍보물제작(현수막,전단,팜플렛 등) 3,000,000원	3,000		
·악기임차(콘드라베이스,코넷,팀파니,세트 등) 3,000,000원	3,000		

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역문화예술활동 진흥
단위: 도립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
○예술단 악기및운영장비(바그너 튜바등)구입비 20,000,000원	20,000		
도립예술단 연주회 개최	177,620	124,560	53,060
202 여비	3,520	2,160	1,360
01 국내여비	3,520	2,160	1,360
○이동연주회 행사추진 여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
○교향악축제 참가회의 참석여비 260,000원*2명*2회*2일	2,080		
301 일반보상금	174,100	122,400	51,700
10 행사실비보상금	174,100	122,400	51,700
○객원지휘 보상 2,200,000원*3회	6,600		
○찬조출연자 출연보상 100,000원*30회	3,000		
○특별연주회 출연보상 9,000,000원	9,000		
○지역주민 화합을 위한 지역단위 순회연주회 30,000,000원	30,000		
○순회연주회 운영보상(무대설치,철수등) 2,500,000원	2,500		
○연주회 출연자 급식보상 10,000,000원	10,000		
○정기연주회 협연출연 보상 30,000,000원	30,000		
○2009 교향악축제 참가 등(서울,예술의전당 등) 70,000,000원	70,000		
○도서,산간지역 방문 연주회 추진보상(비양,가파,송당,금악 등) 4,000,000원	4,000		
○학교등 이동연주 추진보상 200,000원*20회	4,000		
○개인악기 수리 보상 5,000,000원	5,000		
도립예술단원 급여	3,096,015	2,948,192	147,823
301 일반보상금	3,096,015	2,948,192	147,823
11 예술단원·운동부등보상금	3,096,015	2,948,192	147,823
○예술단(교향악단 67명, 합창단 45명, 사무국 3명)	3,083,095		
·교향악단 보수	1,431,466		
-지휘자 3,235,600원*1명*12월	38,828		
-악장 2,167,400원*1명*12월	26,009		

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역문화예술활동 진흥
단위: 도립예술단 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-트레이너 1,949,700원*1명*12월	23,397		
-총무,편곡담당,악기담당2,악보담당2, 수석단원14,차석단원14,상임단원30 1,749,000원*64명*12월	1,343,232		
· 합창단 보수	874,992		
-지휘자 2,978,900원*1명*12월	35,747		
-반주자 1,949,700원*1명*12월	23,397		
-부반주자,총무,악보담당,수석단원4,차 석단원4,상임단원32 1,581,100원*43명*12월	815,848		
· 사무국 보수	65,373		
- 단무장 1,949,700원*1명*12월	23,397		
-기획단원, 홍보단원 1,749,000원*2명*12월	41,976		
· 직책수당	132,120		
-지휘자 300,000원*2명*12월	7,200		
-트레이너,반주자,편곡담당,악보담당3, 악기담당 2 150,000원*8명*12월	14,400		
-단무장,악장 200,000원*2명*12월	4,800		
-총무,기획담당,홍보담당,수석단원 18 130,000원*15명*12월	23,400		
-부반주자,차석단원 18 100,000원*19명*12월	22,800		
-상임단원 80,000원*62명*12월	59,520		
· 예능수당	272,160		
-지휘자 500,000원*2명*12월	12,000		
-트레이너,총무 2,반주자,편곡담당,악 보담당 3,악기담당 2,수석단원18 230,000원*28명*12월	77,280		
-단무장,악장 250,000원*2명*12월	6,000		
-부반주자,기획담당,홍보담당,차석단원 18 200,000원*21명*12월	50,400		
-상임단원 170,000원*62명*12월	126,480		
· 정근수당 2,371,831,000원*30%*1/3	237,184		
· 명절휴가비	69,800		
-지휘자 500,000원*2명*2회	2,000		
-단원 300,000원*113명*2회	67,800		

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역문화예술활동 진흥
단위: 도립예술단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직단원 수당 10,920,000원	10,920		
○비상임단원 출연보상 50,000원*20명*2회	2,000		
문화예술축제 개최	676,480	441,840	234,640
탐라문화제행사 개최	128,600	130,240	△1,640
201 일반운영비	18,600	19,600	△1,000
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○탐라문화제 진행요원 급식 3,600,000원	3,600		
03 행사운영비	15,000	16,000	△1,000
○탐라문화제 행사용품 구입 및 안내책자 제작 10,000,000원	10,000		
○탐라문화제 팜플렛 및 걸게 현수막 제작 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	110,000	110,000	0
10 행사실비보상금	110,000	110,000	0
○탐라문화제 행사출연 보상 110,000,000원	110,000		
지역축제 개최 및 참가	152,840	31,800	121,040
201 일반운영비	21,800	23,600	△1,800
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○축제종사요원 급식비(입춘굿, 해변축제 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,800	12,400	△1,600
○각종 축제홍보물 발송우편료 10,800,000원	10,800		
03 행사운영비	8,000	8,200	△200
○축제개최 장비 임차료(음향, 조명 등) 8,000,000원	8,000		
202 여비	6,040	8,200	△2,160
01 국내여비	6,040	8,200	△2,160
○문화예술 중앙단위 업무협의 260,000원*2명*7회	3,640		
○축제행사 현장지원 출장여비 20,000원*4명*30회	2,400		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○각종축제 장비 및 무대진행 보조요원 보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역문화예술활동 진흥
단위: 문화예술축제 개최 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	120,000	0	120,000
○제1회 백난아가요제 개최 120,000,000원	120,000		
한여름밤의 해변축제	110,000	112,000	△2,000
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
03 행사운영비	10,000	12,000	△2,000
○축제 홍보물 제작(무대현판 포함) 5,000,000원	5,000		
○장비 임차 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	100,000	100,000	0
10 행사실비보상금	100,000	100,000	0
○출연자 보상 100,000,000원	100,000		
탐라입춘굿 놀이	70,000	80,000	△10,000
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
04 민간행사보조	70,000	80,000	△10,000
○축제개최 보상 70,000,000원	70,000		
용연야범 재현 축제	60,000	40,000	20,000
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
04 민간행사보조	60,000	40,000	20,000
○축제개최 보상 60,000,000원	60,000		
민속보존회 출연활동 보상	52,000	47,800	4,200
301 일반보상금	52,000	47,800	4,200
10 행사실비보상금	52,000	47,800	4,200
○읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상 52,000,000원	52,000		
제50회 한국민속예술축제 참가	103,040	0	103,040
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 경연작품 홍보 및 제출용 인쇄.홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○경연참가 국내여비 260,000원*2일*2회	1,040		
301 일반보상금	100,000	0	100,000
10 행사실비보상금	100,000	0	100,000

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역문화예술활동 진흥
단위: 문화예술축제 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경연대회 특별자치도 대표 참가보상 100,000,000원	100,000		
문화시설 확충,관리	7,646,882	4,894,442	2,752,440
해변공연장 운영관리	146,882	244,442	△97,560
101 인건비	8,172	8,172	0
10 기간제근로자등보수	8,172	8,172	0
○해변공연장 운영	5,630		
· 인부임 4,500원*4시간*20일*12월	4,320		
· 주휴수당 4,500원*4시간*48일	864		
· 보험료 5,184,000원*8.6%	446		
○해변축제,국제관악제등 문화예술행사 무대,조명,음향운영 특별인부임	2,542		
· 인부임 36,000원*1명*65회	2,340		
· 보험료 2,340,000원*8.6%	202		
201 일반운영비	62,650	66,120	△3,470
01 사무관리비	26,050	35,460	△9,410
○해변공연장 운영물품 구입(종량제봉투,청소용품,건전지 등) 5,000,000원	5,000		
○해변공연장 화장실용품 구입비(롤화장지,비누,방향제 등) 2,000,000원	2,000		
○해변공연장 관리용 소모품 구입(형광등,삼파장램프등) 2,000,000원	2,000		
○해변공연장 숙직실 이불 구입 300,000원*2회	600		
○일·숙직 수당	16,450		
· 일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
· 숙직(휴일) 40,000원*1명*110일	4,400		
· 숙직(평일) 30,000원*1명*255일	7,650		
02 공공운영비	36,600	30,660	5,940
○공공요금(전기,상하수도,환경개선부담금 등) 21,600,000원	21,600		
○전기안전검사수수료 250,000원*12월	3,000		
○냉난방유지 및 연료비 100,000원*12월	1,200		
○방역수수료 100,000원*6회	600		
○물탱크 청소수수료 500,000원*2회	1,000		

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역문화예술활동 진흥
단위: 문화시설 확충,관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조수거 수수료 500,000원*2회	1,000		
○정밀소방점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○소방안전협회비 500,000원*1회	500		
○건물,비상발전기등 시설장비유지비 150,000원*10회	1,500		
○해변공연장 무대시설 안전진단 수수료 5,000,000원*1회	5,000		
○무선국 재허가 신청서 수수료 200,000원*1회	200		
202 여비	1,560	1,500	60
01 국내여비	1,560	1,500	60
○공연장행사운영, 교육등 참석 여비 260,000원*2명*3회	1,560		
206 재료비	7,000	28,650	△21,650
01 재료비	7,000	28,650	△21,650
○무대조명 조명등기구 및 램프구입 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	67,000	140,000	△73,000
01 시설비	67,000	140,000	△73,000
○노후 전기시설물 교체공사 20,000,000원	20,000		
○소방 고가수조밸브및 배관 보수공사 7,000,000원	7,000		
○노후 무대시설장비 교체 및 보수공사 10,000,000원	10,000		
○정화조 브로워 및 제어함 교체공사 10,000,000원	10,000		
○전시실 개.보수공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○공연장 환경정비용 예초기 구입 500,000원*1대	500		
한라문화예술회관 건립	7,500,000	4,500,000	3,000,000
401 시설비및부대비	7,500,000	4,500,000	3,000,000
01 시설비	7,000,000	4,280,000	2,720,000
○한라문화예술회관 건립 7,000,000,000원	7,000,000		
02 감리비	480,000	200,000	280,000
○한라문화예술회관 건립 480,000,000원	480,000		

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역문화예술활동 진흥
단위: 문화시설 확충,관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○한라문화예술회관 건립 20,000,000원	20,000		
문화관련사업장 지도관리	8,462	13,328	△4,866
유통업소 관리	8,462	13,328	△4,866
101 인건비	782	3,128	△2,346
10 기간제근로자등보수	782	3,128	△2,346
○불법게임물 압수 및 폐기	782		
・인부임 36,000원*5명*4회	720		
・보험료 720,000원*8.6%	62		
201 일반운영비	5,520	6,600	△1,080
02 공공운영비	5,520	6,600	△1,080
○불법게임물 보관 무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
○유통업소(게임장,노래연습장,PC방) 등기 우편 발송료 4,200,000원	4,200		
202 여비	2,160	3,600	△1,440
01 국내여비	2,160	3,600	△1,440
○유통업소(게임장,노래연습장,PC방)시설조사 및 지도점검 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
지역역사문화유산 보존관리	5,001,724	3,321,872	1,679,852
	국 2,450,671		
	분 525,000		
	지 1,689,573		
	도 336,480		
향토문화유산 유지관리	67,640	70,700	△3,060
박물관대학 운영	26,040	27,400	△1,360
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○박물관대학 시민강좌 운영 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○박물관대학 수강생 현지답사 인솔 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	4,000	4,400	△400
10 행사실비보상금	4,000	4,400	△400

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 향토문화유산 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관대학 도내외 답사 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
02 민간경상보조	6,000	7,000	△1,000
○박물관대학 수료단체(탐라문화보존회) 지원 6,000,000원	6,000		
전통문화 전승프로그램 운영	9,400	9,400	0
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○전통학교 운영 7,400,000원	7,400		
○시민서당 운영 2,000,000원	2,000		
향토문화유산보존 및 행사지원	32,200	33,900	△1,700
301 일반보상금	24,200	24,200	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○마을제 재현 보상 5,000,000원	5,000		
12 기타보상금	19,200	19,200	0
○향토문화유산 전승비 지원 19,200,000원	19,200		
307 민간이전	8,000	9,700	△1,700
02 민간경상보조	8,000	9,700	△1,700
○제주향교 춘추기석전대제행사 2,000,000원	2,000		
○제주향교 충효교실 및 홍보물제작 4,000,000원	4,000		
○귤림서원 오현대제 행사보조 2,000,000원	2,000		
문화재 보호 및 조사	246,370	241,830	4,540
	국 61,271		
	지 26,259		
	도 158,840		
문화재 및 문화재지구 관리	158,840	134,300	24,540
201 일반운영비	43,200	40,000	3,200
01 사무관리비	13,200	10,000	3,200
○문화재영향검토 자문수당 10,000,000원	10,000		
○문화재보수.정비등 관리에 따른 특근직원 급량비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 문화재 보호 및 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재시설장비유지 및 공공요금 30,000,000원	30,000		
202 여비	5,040	3,500	1,540
01 국내여비	5,040	3,500	1,540
○문화재사업 중앙업무협의 260,000원*2명*6회	3,120		
○문화재지구 관리사업 추진여비 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○용연암벽 정밀안전진단 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	86,600	86,800	△200
10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○문화재복원 자문회의 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
12 기타보상금	85,000	85,200	△200
○문화재보호관리 보상 85,000,000원	85,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
○제주향교 보존관리 4,000,000원	4,000		
문화재특별관리사업	87,530	87,530	0
	국 61,271		
	지 26,259		
101 인건비	76,140	76,140	0
	국 53,298		
	지 22,842		
10 기간제근로자등보수	76,140	76,140	0
○문화재 및 문화재지구관리 인부임 및 보험료(8개소)-사회서비스일자리지원사업 76,140,000원	76,140		
	국 53,298		
	지 22,842		
201 일반운영비	11,390	11,390	0
	국 7,973		
	지 3,417		
02 공공운영비	11,390	11,390	0

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 문화재 보호 및 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 및 문화재지구관리 운영비(8개소) 11,390,000원		11,390		
	국	7,973		
	지	3,417		
지방지정문화재 정비		1,160,000	1,274,200	△114,200
	분	525,000		
	지	525,000		
	도	110,000		
지방지정문화재 정비사업		1,160,000	1,274,200	△114,200
	분	525,000		
	지	525,000		
	도	110,000		
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	분	50,000		
	지	50,000		
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○도지정문화재 현상변경 허용기준안 마련 100,000,000원		100,000		
	분	50,000		
	지	50,000		
401 시설비및부대비		1,060,000	1,274,200	△214,200
	분	475,000		
	지	475,000		
	도	110,000		
01 시설비		1,056,000	1,267,482	△211,482
○명월팽나무군락 정비(토지매입,안전시설 등 1식) 198,000,000원		198,000		
	분	99,000		
	지	99,000		
○추자 최영장군사당 정비(주변 시설물 및 사당 보수정비) 49,000,000원		49,000		
	분	24,500		
	지	24,500		
○추자 처서각 보수정비 50,000,000원		50,000		
	분	25,000		
	지	25,000		

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 지방지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○조부연대 복원사업(토지매입 및 연대복원 1식)	99,000,000원	99,000		
	분	49,500		
	지	49,500		
○도 지정 수목문화재 보호사업(142주)	100,000,000원	100,000		
	분	50,000		
	지	50,000		
○목조문화재 방연제 도포 및 소화전 설치(방연제도포 13개소, 소화전설치 11개소)	100,000,000원	100,000		
	분	50,000		
	지	50,000		
○용담 지석묘 정비(토지매입)	100,000,000원	100,000		
	분	50,000		
	지	50,000		
○명월망루 해체복원공사	200,000,000원	200,000		
	분	100,000		
	지	100,000		
○동백동산 화장실 교체사업(2개소)	50,000,000원	50,000		
	분	25,000		
	지	25,000		
○문화재 안내판 및 보호책 정비	20,000,000원	20,000		
○비지정문화재(석관 등) 보존관리	60,000,000원	60,000		
○문화재 긴급보수	30,000,000원	30,000		
03 시설부대비		4,000	6,718	△2,718
○명월 팽나무군락 정비	2,000,000원	2,000		
	분	1,000		
	지	1,000		
○추자 최영장군사당 정비	1,000,000원	1,000		
	분	500		
	지	500		
○조부연대 복원사업	1,000,000원	1,000		
	분	500		
	지	500		
국가지정문화재 정비		3,527,714	0	3,527,714

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 국가지정문화재 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가지정문화재 정비	국 2,389,400		
	지 1,138,314		
제주수산리 곰솔 보호	15,714	0	15,714
	국 11,000		
	지 4,714		
401 시설비및부대비	15,714	0	15,714
	국 11,000		
	지 4,714		
01 시설비	15,714	0	15,714
○제주수산리 곰솔 보호사업(1주) 15,714,000원	15,714		
	국 11,000		
	지 4,714		
봉개동 왕벚나무자생지 보호	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	지 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 14,000		
	지 6,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○제주 봉개동 왕벚나무 자생지 보호사업(3주) 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	지 6,000		
차귀도 천연보호구역 정비	640,000	0	640,000
	국 448,000		
	지 192,000		
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
	국 448,000		
	지 192,000		
01 시설비	640,000	0	640,000
○차귀도천연보호구역 정비사업(연안수중정화, 토지매입 1식) 640,000,000원	640,000		
	국 448,000		
	지 192,000		
고산리 선사유적 정비	714,286	0	714,286

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 국가지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고산리 선사유적 정비	국 500,000		
	지 214,286		
401 시설비및부대비	714,286	0	714,286
	국 500,000		
	지 214,286		
01 시설비	709,286	0	709,286
○제주고산리 선사유적 정비(토지매입,잔디 식재) 709,286,000원	709,286		
	국 496,500		
	지 212,786		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○제주고산리 선사유적 정비 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	지 1,500		
삼성혈 정비	512,000	0	512,000
	국 358,400		
	지 153,600		
401 시설비및부대비	512,000	0	512,000
	국 358,400		
	지 153,600		
01 시설비	512,000	0	512,000
○삼성혈정비사업(수목보호, 담장정비, 모성각 중수 등) 512,000,000원	512,000		
	국 358,400		
	지 153,600		
제주 납읍리 난대림 정비사업	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○제주 납읍리 난대림 정비사업(주변정비 및 화장실 신축) 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	지 60,000		

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 국가지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주 월령리 선인장군락지 정비사업		285,714	0	285,714
	국	200,000		
	지	85,714		
401 시설비및부대비		285,714	0	285,714
	국	200,000		
	지	85,714		
01 시설비		284,714	0	284,714
○제주 월령리 선인장군락지 정비사업(진입로정비, 주차장 부지조성 등) 284,714,000원		284,714		
	국	199,300		
	지	85,414		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○제주 월령리 선인장군락지 정비사업 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	지	300		
제주한림 용암동굴지대(소천굴) 정비		500,000	0	500,000
	국	350,000		
	지	150,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	350,000		
	지	150,000		
01 시설비		498,000	0	498,000
○제주 한림 용암동굴지대(소천굴)정비(토지매입 1식) 498,000,000원		498,000		
	국	348,600		
	지	149,400		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○제주 한림 용암동굴지대(소천굴)정비 2,000,000원		2,000		
	국	1,400		
	지	600		
제주산천단 곰솔 군 정비		240,000	0	240,000
	국	168,000		
	지	72,000		
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
	국	168,000		

부서: 제주시문화체육과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 국가지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	지	72,000		
01 시설비		240,000	0	240,000
○제주 산천단 곰솔 군 정비사업(1식) 240,000,000원		240,000		
	국	168,000		
	지	72,000		
제주 가마오름 일제동굴 진지 정비		400,000	0	400,000
	국	200,000		
	지	200,000		
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	국	200,000		
	지	200,000		
01 민간자본보조		400,000	0	400,000
○제주 가마오름 일제동굴진지 정비(땅굴 진지보강, 전기, 방송,소방시설) 400,000,000원		400,000		
	국	200,000		
	지	200,000		
시민생활 및 엘리트체육 활성화		7,839,331	6,013,023	1,826,308
	균	400,000		
	지	1,000,000		
	도	6,439,331		
체육단체 및 체육대회 육성		1,078,080	1,261,000	△182,920
각종 사회단체 체육대회 지원		696,080	548,000	148,080
201 일반운영비		5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비		5,000	6,000	△1,000
○각종 체육대회 종사원 급식비 3,000,000원		3,000		
○체육발전 유공자 공로패 및 감사패 2,000,000원		2,000		
202 여비		2,080	2,000	80
01 국내여비		2,080	2,000	80
○각종 체육대회 현장출장 여비 260,000원*2명*4회		2,080		
307 민간이전		689,000	540,000	149,000
02 민간경상보조		7,000	8,000	△1,000
○생활체육국제교류를 통한 활성화사업 7,000,000원		7,000		

부서: 제주시문화체육과
정책: 시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위: 체육단체 및 체육대회 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	682,000	532,000	150,000
○2009 제주시 동계전지훈련 전국축구리그 전 27,000,000원	27,000		
○제10회 탐라기전국중학교 축구대회 개최 140,000,000원	140,000		
○제9회 탐라기 전국유도대회 개최 160,000,000원	160,000		
○제20회 제주시체육회장기 볼링대회 개최 3,000,000원	3,000		
○제5회 제주시장기 전도 검도대회 개최 2,000,000원	2,000		
○제15회 제주시체육회장기 배드민턴대회 개최 3,000,000원	3,000		
○제9회 제주시장기 및 제주시태권도협회장기 전도 태권도 대회 개최 3,000,000원	3,000		
○제7회 제주시장배 및 미스터제주선발대회 개최 3,000,000원	3,000		
○제8회 제주시장배 산악마라톤대회 개최 2,000,000원	2,000		
○제3회 제주시장배 전도댄스스포츠경기대회 6,000,000원	6,000		
○2009 제주특별자치도 씨름왕 선발대회 참가 3,000,000원	3,000		
○제39회 카네이션 전국 어머니배구대회참가 2,000,000원	2,000		
○각종 종별대회 개최 및 출전 108,000,000원	108,000		
○꿈나무(학생)선수 전국대회 참가 지원 8,000,000원	8,000		
○제9회 제주시장기 직장동호인 축구대회 3,000,000원	3,000		
○제21회 제주시장기 생활체육 축구대회 3,000,000원	3,000		
○제24회 제주시축구연합회장기 축구대회 10,000,000원	10,000		
○제4회 제주시생활체육협의회장기 축구대회 3,000,000원	3,000		
○제28회 전국축구연합회장기 전국축구대회 3,000,000원	3,000		
○제20회 문화관광부장관기 전국축구대회 4,000,000원	4,000		
○광복64주년기념 제55회 8.15축구대회 4,000,000원	4,000		

부서: 제주시문화체육과
정책: 시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위: 체육단체 및 체육대회 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제19회 제주시 노인단합게이트볼 친선대회 5,000,000원	5,000		
○제12회 제주시장기 노인게이트볼대회 4,000,000원	4,000		
○제11회 제주시생활체육협의회장기 게이트볼대회 3,000,000원	3,000		
○제7회 제주시게이트볼연합회장기 대회 2,000,000원	2,000		
○제6회 제주시장기 전국공무원 야구대회 18,000,000원	18,000		
○제5회 제주시생활체육협의회장기 장애인배드민턴대회 4,000,000원	4,000		
○제10회 제주시배드민턴연합회장기 배드민턴대회 3,000,000원	3,000		
○제10회 제주시장배 직장대항 생활체육 테니스대회 3,000,000원	3,000		
○제16회 제주시장배 바둑대회 3,000,000원	3,000		
○제9회 제주시장기 전도 남,녀 궁도대회 2,000,000원	2,000		
○제6회 제주시장기 생활체육 전도 합기도대회 3,000,000원	3,000		
○제4회 제주시장배 및 제주시태권도연합회장배 전도태권도 대회 3,000,000원	3,000		
○2009 여가레크레이션교실 운영지원 2,000,000원	2,000		
○제5회 제주시장기 전도 족구대회 3,000,000원	3,000		
○생활체육활성화에 따른 종목별연합회 육성지원 64,000,000원	64,000		
○제3회 제주시장기 생활체육전도승마대회 2,000,000원	2,000		
○제2회 제주시장기 국학기공대회 5,000,000원	5,000		
○각종 생활체육 활성화 운동용품 지원 3,000,000원	3,000		
○종목별연합회장기 체육대회 개최 및 출전 20,000,000원	20,000		
○단위클럽 체육대회 개최 및 출전 30,000,000원	30,000		
도민체육대회 개최 및 출전	372,000	713,000	△341,000
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000

부서: 제주시문화체육과
정책: 시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위: 체육단체 및 체육대회 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제43회 도민체전 종사원 급식비 8,000,000원	8,000		
○제43회 도민체전 응원 및 홍보현수막 제작 2,000,000원	2,000		
○제43회 도민체전 준비에 따른 기본경비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	360,000	700,000	△340,000
02 민간경상보조	360,000	700,000	△340,000
○제43회 도민체전 선수권부 출전경비 330,000,000원	330,000		
○제43회 도민체전 생활체육 출전경비 30,000,000원	30,000		
전지훈련 유치 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○각종 홍보물 및 감사서한문 제작발송 5,000,000원	5,000		
○전지훈련팀 지원(차량, 홍보책자 등) 5,000,000원	5,000		
우수선수육성 및 생활체육 진흥	1,445,007	1,447,983	△2,976
직장운동경기부 육성	949,007	945,983	3,024
202 여비	3,640	5,000	△1,360
01 국내여비	3,640	5,000	△1,360
○각종 대회출전 및 우수선수 선발여비 260,000원*2명*7회	3,640		
301 일반보상금	945,367	940,983	4,384
11 예술단원・운동부등보상금	945,367	940,983	4,384
○직장운동경기부(육상 10, 수영 8)	945,367		
・봉급	272,686		
-코치 1,582,700원*2명*12월	37,985		
-선수(A) 1,287,900원*6명*12월	92,729		
-선수(B) 1,164,600원*10명*12월	139,752		
-호봉인상분 61,650원*18명*2.0회	2,220		
・가계지원비 272,686,000원/12월*200%	45,448		
・명절휴가비 272,686,000원/12월*120%	27,269		
・수당	151,200		

부서: 제주시문화체육과
정책: 시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위: 우수선수육성 및 생활체육 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-특별우대수당(A)	600,000원*6명*12월	43,200		
-특별우대수당(B)	300,000원*10명*12월	36,000		
-훈련보조비(코치)	300,000원*2명*12월	7,200		
-훈련보조비(선수)	100,000원*16명*12월	19,200		
-훈련수당(코치)	300,000원*2명*12월	7,200		
-훈련수당(선수)	200,000원*16명*12월	38,400		
· 국가대표수당	300,000원*1명*12월	3,600		
· 직장운동경기부 선수 전속보상금	30,000,000원*3명	90,000		
· 훈련보조		108,960		
-코치활동비	400,000원*2명*12월	9,600		
-급식비	260,000원*18명*12월	56,160		
-목욕 · 간식비	200,000원*18명*12월	43,200		
· 특별포상금(메달획득)	800,000원*18명*5개대회	72,000		
· 퇴직금	272,686,000원/12월*100%	22,724		
· 의료비		5,760		
-의약품비	20,000원*18명*4회	1,440		
-보험료	20,000원*18명*12월	4,320		
· 훈련피복비	80,000원*6종*18명*2회	17,280		
· 훈련및출전비		98,280		
-대회출전비		55,800		
.항공료	140,000원*18명*5회	12,600		
.일비	20,000원*18명*6일*5회	10,800		
.식비	20,000원*18명*6일*5회	10,800		
.숙박비	40,000원*18명*6일*5회	21,600		
-전지훈련비		42,480		
.항공료	140,000원*18명*2회	5,040		
.일비	20,000원*18명*13일*2회	9,360		
.식비	20,000원*18명*13일*2회	9,360		
.숙박비	40,000원*18명*13일*2회	18,720		
· 합숙소 및 훈련소 운영비		30,160		

부서: 제주시문화체육과
정책: 시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위: 우수선수육성 및 생활체육 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-훈련용품 및 비품구입 500,000원*2팀*12월	12,000		
-전기,수도,관리비 140,000원*2개소*12월	3,360		
-연료비 500,000원*2개소*4월	4,000		
-임차료 450,000원*2개소*12월	10,800		
엘리트 및 생활체육회 운영지원	496,000	502,000	△6,000
307 민간이전	496,000	502,000	△6,000
02 민간경상보조	496,000	502,000	△6,000
○제주시체육회 직원인건비 및 수당 220,000,000원	220,000		
○제주시체육회 사무실운영비 12,000,000원	12,000		
○운동장 관리운영비(이호,외도,생활체육공원,사라봉축구장) 2,000,000원	2,000		
○제주시생활체육협의회 직원인건비 160,000,000원	160,000		
○제주시생활체육협의회 사무실운영비 15,000,000원	15,000		
○국내 자매결연도시 생활체육 교류(축구) 7,000,000원	7,000		
○우수 체육선수 육성 80,000,000원	80,000		
체육시설 관리운영	52,744	190,540	△137,796
체육시설 유지관리	52,744	190,540	△137,796
101 인건비	21,984	10,843	11,141
10 기간제근로자등보수	21,984	10,843	11,141
○제주시생활체육공원외3개소 환경정비	21,984		
· 잡초제거 인부임 450,000원*4개소*7월	12,600		
· 청소 인부임 4,500원*4시간*4개소*10일*12월	8,640		
· 보험료 8,640,000원*8.6%	744		
201 일반운영비	16,880	70,557	△53,677
02 공공운영비	16,880	65,081	△48,201
○생활체육공원 공공요금(전기,상하수도,정화조수거) 3,880,000원	3,880		
○이호축구장 공공요금(전기,상하수도,정화조수거) 2,400,000원	2,400		
○외도축구장 공공요금(전기,상하수도,정화조수거) 1,800,000원	1,800		

부서: 제주시문화체육과
정책: 시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위: 체육시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장운동경기부 숙소2동(전기,상하수도, 정화조수거) 5,000,000원	5,000		
○한라정(궁도장)난방비 800,000원	800		
○생활체육공원외3개소 난방비 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○체육시설물 점검 출장여비 20,000원*2명*6일*12월	2,880		
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상보조	1,000	1,000	0
○한라정(궁도장) 운영비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	10,000	30,000	△20,000
01 자산및물품취득비	10,000	30,000	△20,000
○외도축구장 앰프시설 및 집기류(1식) 10,000,000원	10,000		
체육시설 관리,확충	5,263,500	3,113,500	2,150,000
	균 400,000		
	지 1,000,000		
	도 3,863,500		
지방생활체육공원 조성사업	463,500	313,500	150,000
401 시설비및부대비	203,500	253,500	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○마을단위 체육시설 설치 및 정비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	3,500	3,500	0
○마을단위 체육시설 설치 및 정비 3,500,000원	3,500		
402 민간자본이전	260,000	60,000	200,000
01 민간자본보조	260,000	60,000	200,000
○마을단위 체육시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		
○한경면 신창리 전천후 게이트볼장 비가림 시설(1식) 100,000,000원	100,000		
○금능리 마을운동장 정비(1식) 100,000,000원	100,000		
체육시설조성	3,400,000	1,000,000	2,400,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000

부서: 제주시문화체육과
정책: 시민생활 및 엘리트체육 활성화
단위: 체육시설 관리,확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○외도 제2축구장 문화재발굴조사(1식) 150,000,000원	150,000		
○삼양축구장 문화재발굴조사(1식) 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	3,100,000	1,000,000	2,100,000
01 시설비	3,100,000	1,000,000	2,100,000
○삼양운동장 토지매입(17,743㎡) 1,100,000,000원	1,100,000		
○조천운동장 토지매입(25,000㎡) 1,500,000,000원	1,500,000		
○외도 축구장 토지매입	500,000		
한림 전천후 게이트볼장 조성	700,000	0	700,000
	균 200,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	균 200,000		
	지 500,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
○한림 전천후 게이트볼장 조성(1식) 700,000원*1,000㎡	700,000		
	균 200,000		
	지 500,000		
구좌 전천후 게이트볼장 조성	700,000	0	700,000
	균 200,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	균 200,000		
	지 500,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
○구좌 전천후 게이트볼장 조성(1식) 700,000원*1,000㎡	700,000		
	균 200,000		
	지 500,000		
행정운영경비(제주시문화체육과)	28,386	25,092	3,294
인력운영비	7,500	7,200	300
부서인건비	7,500	7,200	300

부서: 제주시문화체육과
정책: 행정운영경비(제주시문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○국 장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	20,886	17,892	2,994
부서운영 기본경비	20,886	17,892	2,994
201 일반운영비	13,140	13,140	0
01 사무관리비	13,140	13,140	0
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타수용비(22명) 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*22명*5일*12월*90%	5,940		
202 여비	7,746	4,752	2,994
01 국내여비	7,746	4,752	2,994
○기본업무수행 여비 32,600원*22명*3일*12월*30%	7,746		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시관광진흥과	6,442,225	3,228,414	3,213,811
	균 1,667,000		
	지 1,668,000		
	도 3,107,225		
관광객 1천만명시대 기반 구축	6,161,385	2,970,902	3,190,483
	균 1,667,000		
	지 1,668,000		
	도 2,826,385		
제주관광 경쟁력 강화	332,940	120,310	212,630
관광진흥 시책추진	187,180	13,300	173,880
202 여비	4,680	4,500	180
01 국내여비	4,680	4,500	180
○관광진흥관련 대중앙 업무추진 여비 260,000원*3명*6회	4,680		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○관광객 유치증진 시책업무추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○비양도 체험관광상품 개발 180,000,000원	180,000		
관광홍보 시책추진	108,160	107,010	1,150
201 일반운영비	65,960	64,760	1,200
01 사무관리비	56,000	56,200	△200
○제주관광홍보물 제작 2,750원*20,000부	55,000		
○관광사업체 관련 등록증 유인 500원*2,000매	1,000		
02 공공운영비	5,460	3,960	1,500
○관광홍보물 발송료 10,000원*20회*12월	2,400		
○TPO(아시아태평양도시관광진흥기구) 가입 연회비 1,500,000원*1회	1,500		
○만장굴입구 대형광고판 조명 전기요금 130,000원*12월	1,560		
03 행사운영비	4,500	4,600	△100
○유채꽃 사진촬영장소 지정표지판 설치 및 정비(30개소) 4,500,000원	4,500		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,200	1,250	△50
01 국내여비	1,200	1,250	△50
○국내 주요박람회 참석 여비	1,200		
307 민간이전	41,000	41,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○유채꽃 사진촬영장소 보상지원	5,000		
04 민간행사보조	36,000	36,000	0
○관광홍보관 설치 및 운영지원	30,000		
○TPO 해외공동마케팅사업 추진	6,000		
고품격 친절도시조성	37,600	0	37,600
201 일반운영비	37,600	0	37,600
01 사무관리비	37,600	0	37,600
○찾아가는 친절클리닉 운영	37,600		
· 강사료 300,000원*6회*12월	21,600		
· 모니터링 및 평가 4,000,000원*4회	16,000		
관광이벤트 개최	1,607,849	1,031,249	576,600
들불축제 추진	907,549	703,229	204,320
101 인건비	33,729	33,729	0
10 기간제근로자등보수	33,729	33,729	0
○들불축제 추진	33,729		
· 오름능선 방화선 구축, 로고설치 및 철거 5,500,000원*4회	22,000		
· 축제장 감시 및 관리인부 1,800,000원*3명*2월	10,800		
· 보험료 10,800,000원*8.6%	929		
201 일반운영비	508,200	534,000	△25,800
01 사무관리비	8,200	4,000	4,200
○들불축제 행사요원 급식 5,000원*400명*2일	4,000		
○들불축제협의회 회의참석수당 70,000원*20명*3회	4,200		
03 행사운영비	500,000	530,000	△30,000
○들불축제 행사운영 500,000,000원	500,000		
202 여비	7,620	7,500	120

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 관광이벤트 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,620	7,500	120
○들불축제관련 국내여비 20,000원*5명*5회*9월	4,500		
○들불축제관련 전국 우수축제 벤치마킹 및 홍보 260,000원*4명*3회	3,120		
206 재료비	88,000	78,000	10,000
01 재료비	88,000	78,000	10,000
○각종프로그램운영자재 9,000,000원	9,000		
○행사장주변 깃발 구입 등 9,000,000원	9,000		
○오름로고설치자재 구입 70,000,000원	70,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
08 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○국내 주요인사 및 자매결연도시 초청 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
04 민간행사보조	200,000	0	200,000
○들불축제 추진 200,000,000원	200,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 행사관련시설비	50,000	50,000	0
○행사장 지반정리 등 50,000,000원	50,000		
제주레저스포츠대축제 추진	146,600	114,920	31,680
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○상해보험 가입비 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○제주레저스포츠대축제 홍보물 제작	3,000		
· 포스터 200원*5,000부	1,000		
· 리후렛 400원*5,000부	2,000		
202 여비	1,600	1,920	△320
01 국내여비	1,600	1,920	△320
○제주레저스포츠대축제 추진 국내여비 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 관광이벤트 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주레저스포츠대축제 민간인 상해보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
04 민간행사보조	130,000	100,000	30,000
○제주레저스포츠대축제 추진 130,000,000원	130,000		
제주왕벚꽃축제 추진	100,000	110,000	△10,000
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○제18회 제주왕벚꽃축제 행사요원 급식 5,000원*200명*3일	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○상해보험 가입비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	72,000	83,000	△11,000
04 민간행사보조	72,000	80,000	△8,000
○제18회 제주왕벚꽃축제 행사기획 및 추진 72,000,000원	72,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
○부대행사장 전기시설 20,000,000원	20,000		
기타관광축제 추진	453,700	103,100	350,600
201 일반운영비	80,000	8,100	71,900
01 사무관리비	20,000	3,500	16,500
○축제포스터 등 홍보물 제작(왕벚꽃축제, 산지천예술마당,골프대회)	10,000		
○우표로 보는 제주시 축제홍보물 제작 7,000원*500부	3,500		
○제주시 축제 종합홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
○제27회 유채꽃잔치 행사요원 급식 5,000원*100명*4일	2,000		
○산지천예술마당 행사요원 급식 5,000원*5명*20일	500		
03 행사운영비	60,000	4,600	55,400
○추억의 산지천 거리축제 개최 60,000,000원	60,000		
202 여비	5,200	5,000	200
01 국내여비	5,200	5,000	200

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 관광이벤트 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축제박람회, 타지역축제 등 참가여비 260,000원*2명*5회	2,600		
○축제홍보를 위한 전국여행업체 방문 및 홍보물설치 260,000원*2명*5회	2,600		
307 민간이전	296,000	85,000	211,000
02 민간경상보조	20,000	40,000	△20,000
○서사라 문화거리축제	20,000		
04 민간행사보조	276,000	45,000	231,000
○상설문화관광프로그램 산지천예술마당 운영	50,000		
○제10회 돌이멩이 골프대회 추진	35,000		
○축제박람회,설명회,여행업체 방문 등 축제홍보	20,000		
○제27회 제주유채꽃 축제	171,000		
401 시설비및부대비	72,500	5,000	67,500
04 행사관련시설비	72,500	0	72,500
○산지천예술마당 전기배전시설 5,000,000원*1식	5,000		
○제18회 제주왕벚꽃축제 및 제27회 유채꽃 잔치 임시주차장 정비	27,500		
○유채꽃 조명시설(행사장)	10,000		
○전시장시설 · 진입로 등 행사장 주변정비	30,000		
관광안내센터 운영	34,400	34,730	△330
관광안내센터 운영	34,400	34,730	△330
201 일반운영비	31,400	31,480	△80
01 사무관리비	8,200	7,080	1,120
○청소용품 및 화장지 구입 750,000원*4개소	3,000		
○관광사진 등 인테리어 300,000원*4개소	1,200		
○통역안내원 근무복 200,000원*10명*2회	4,000		
02 공공운영비	23,200	24,400	△1,200
○관광정보센터 전기 및 통신료(2개소) 150,000원*12월*2개소	3,600		
○종합관광안내소 전기 및 통신료(2개소) 650,000원*12월*2개소	15,600		
○관광정보센터 및 종합안내소 시설장비유지비 1,000,000원*4개소	4,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 관광안내센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	3,250	△250
01 자산및물품취득비	3,000	3,250	△250
○관광정보센터 및 종합안내소 사무기기등 자산취득(프린터,책장,칸막이 등) 3,000,000원	3,000		
관광지 및 유원지 기반 확충	2,345,100	305,100	2,040,000
	균 1,167,000		
	지 1,168,000		
	도 10,100		
곽지관광지 개발	2,335,000	300,000	2,035,000
	균 1,167,000		
	지 1,168,000		
401 시설비및부대비	2,335,000	300,000	2,035,000
	균 1,167,000		
	지 1,168,000		
01 시설비	2,305,000	300,000	2,005,000
○곽지관광지 개발사업(진입로 확장 964m, 상하수도 시설 1식) 2,305,000,000원	2,305,000		
	균 1,167,000		
	지 1,138,000		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○곽지관광지 개발사업 30,000,000원	30,000		
관광지 및 유원지 관리	10,100	5,100	5,000
201 일반운영비	6,500	1,500	5,000
02 공공운영비	6,500	1,500	5,000
○곽지관광지 광장유지관리 6,500,000원	6,500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○관광지 및 유원지 현장점검 여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
투자유치활동 강화	19,380	0	19,380
투자유치 업무지원	19,380	0	19,380
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○투자유치관련 급량비 5,000원*3명*10회*12월	1,800		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 투자유치활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투자유치 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
202 여비	2,080	0	2,080
01 국내여비	2,080	0	2,080
○투자유치관련 세미나,워크샵 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○국내개최 및 국제행사 투자설명회 참가 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	8,500	0	8,500
10 행사실비보상금	8,500	0	8,500
○마을투자유치단 투자유치 성공사례지역 견학 400,000원*10명	4,000		
○마을투자유치단 국내 투자유치설명회 참석 4,500,000원	4,500		
관광자원개발 및 구축	1,012,880	1,106,400	△93,520
	균 500,000		
	지 500,000		
	도 12,880		
도심지빛의거리특화조성사업	1,006,040	600,000	406,040
	균 500,000		
	지 500,000		
	도 6,040		
202 여비	2,340	0	2,340
01 국내여비	2,340	0	2,340
○도심지빛의거리특화조성사업 국내사례조사 260,000원*3명*3회	2,340		
301 일반보상금	3,700	0	3,700
10 행사실비보상금	3,700	0	3,700
○도심지빛의거리특화조성사업 참석자 실비보상 370,000원*10명*1회	3,700		
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
	균 500,000		
	지 500,000		
01 시설비	989,200	600,000	389,200
○도심지빛의거리특화조성사업(L=850m) 989,200,000원	989,200		
	균 500,000		
	지 489,200		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 관광자원개발 및 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,800	0	10,800
○도심지빛의거리특화조성사업 10,800,000원	10,800		
신규관광자원개발사업	6,840	6,400	440
202 여비	6,840	5,000	1,840
01 국내여비	6,840	5,000	1,840
○관광자원개발관련 중앙부처 업무협의 260,000원*2명*9회	4,680		
○관광표지판 실태점검 추진 여비 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
관광자원시설물관리	469,145	330,113	139,032
관광편의시설관리	209,400	106,900	102,500
201 일반운영비	5,800	6,900	△1,100
01 사무관리비	1,000	900	100
○신비의도로 화장실 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200
○신비의도로 화장실 전기 및 수도료 4,800,000원	4,800		
206 재료비	3,600	0	3,600
01 재료비	3,600	0	3,600
○관광편의시설 유지보수 물품구입 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○관광편의시설 유지보수비 100,000,000원	100,000		
○관광지안내표지판 설치 및 정비 100,000,000원	100,000		
야간경관조명시설관리	180,880	148,000	32,880
201 일반운영비	78,000	72,000	6,000
02 공공운영비	78,000	72,000	6,000
○조명시설 전기사용료 6,500,000원*12월	78,000		
202 여비	2,880	0	2,880
01 국내여비	2,880	0	2,880
○야간경관조명시설 점검확인 여비 20,000원*3명*4회*12월	2,880		
401 시설비및부대비	100,000	76,000	24,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 관광자원시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	76,000	24,000
○야간조명시설 유지보수비 100,000,000원*1식	100,000		
탑동광장및테마거리관리	78,865	75,213	3,652
101 인건비	5,865	5,213	652
10 기간제근로자등보수	5,865	5,213	652
○탑동광장및테마거리 환경정비인부임	5,865		
· 청소인부임 4,500원*4시간*25명*12회	5,400		
· 보험료 5,400,000원*8.6%	465		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○탑동광장및테마거리 질서계도 및 안전관리 특별근무자 급량비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○품격높은 관광명소 탑동테마거리조성사업 70,000,000원	70,000		
제주별빛누리공원 운영	339,691	43,000	296,691
제주별빛누리공원 일반 운영	300,826	43,000	257,826
201 일반운영비	254,786	13,000	241,786
01 사무관리비	53,940	0	53,940
○홍보물 제작 20,000,000원*1종*1회	20,000		
○자료수집용 월간지 구입 20,000원*3종*12월	720		
○쓰레기봉투 구입 1,000,000원	1,000		
○야간근무자 급량비 5,000원*4명*180일	3,600		
○사무용품 구입 100,000원*10명	1,000		
○매표원 및 안내원 근무복 구입 100,000원*6명*2회	1,200		
○방문관람객 이용 정수기 임대료 50,000원*4개소*12월	2,400		
○방문관람객 이용 정수기 필터 등 소모품 구입 150,000원*3종*4회	1,800		
○매표시스템 프린트 용지(입장권,영수증) 구입비 3,000,000원	3,000		
○화장실용 방향제 구입 10,000원*6개소*12월	720		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 제주별빛누리공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실용 용품(화장지 등) 및 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
○케이블TV 시청료 900,000원	900		
○신문구독료 10,000원*5종*12월	600		
○천체테마파크 개관 홍보 신문광고료 1,500,000원*10개지*1회	15,000		
○숙직실 물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	180,846	8,000	172,846
○홍보물 발송 우편요금 250원*2,000매*2회	1,000		
○전기료(청사, 조명등 등) 8,000,000원*12월	96,000		
○상하수도 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○무인경보시스템 유지관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○승강기 안전점검대행료 1,500,000원	1,500		
○소방안전검사 대행 수수료 1,000,000원	1,000		
○방화관리안전업무대행수수료 3,000,000원	3,000		
○전기안전점검 대행수수료 6,000,000원	6,000		
○정화조 청소(수거)료 12,110원*160톤*2회	3,876		
○건물 청소 용역비 5,000,000원*4회	20,000		
○건물화재 보험료 10,000,000원	10,000		
○건물 기본 유지비 4,870,000원	4,870		
03 행사운영비	20,000	5,000	15,000
○개관행사 일반수용비 20,000,000원	20,000		
202 여비	9,040	0	9,040
01 국내여비	9,040	0	9,040
○제주별빛축제누리공원 운영에 따른 여비 3,840,000원	3,840		
○개관 및 전시홍보 관외여비 5,200,000원	5,200		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○제주별빛누리공원 광장부지 환경정비용 물품(낫,농약 등) 구입 1,000,000원	1,000		
○조경용 계절화 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 제주별빛누리공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주별빛누리공원운영 물품 구입비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○제주별빛누리공원 홈페이지 개발비 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○행사 등 참여자 실비보상금 5,000,000원	5,000		
○개관행사 초청자 실비보상금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	8,000	30,000	△22,000
01 자산및물품취득비	8,000	30,000	△22,000
○천문관련 전문도서 구입 4,000,000원	4,000		
○천문 전문도서 서가 구입 800,000원	800		
○청소용 진공청소기 구입 200,000원*2대	400		
○환경정비용 예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
○전시용 삼각대(이젤) 구입 20,000원*40개	800		
○장애인용 보조기구(휠체어 등) 구입 1,000,000원	1,000		
제주별빛누리공원 관리	38,865	0	38,865
101 인건비	5,865	0	5,865
10 기간제근로자등보수	5,865	0	5,865
○잡초제거인부임 5,865,000원	5,865		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○기계,설비 유지 보수비 3,000,000원	3,000		
○매표전산시스템 구축 30,000,000원*1식	30,000		
외국도시와의 교류협력강화	258,920	235,550	23,370
외국도시간 교류 활성화	258,920	235,550	23,370
외국인 전통문화 체험사업	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사보조	4,000	4,000	0
○외국인 전통문화체험사업 4,000,000원	4,000		
자매우호협력도시 교류추진	254,920	176,550	78,370

부서: 제주시관광진흥과
정책: 외국도시와의 교류협력강화
단위: 외국도시간 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,820	16,800	3,020
01 사무관리비	13,500	10,400	3,100
○시정홍보용 가방 제작 3,000원*1,000개	3,000		
○자매도시 방문단 차량임차 300,000원*20회	6,000		
○외국어 번역료(홈페이지 및 책자 제작등) 30,000원*150매	4,500		
02 공공운영비	6,320	6,400	△80
○국제기구(WTA) 가입 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
○국제자매도시 우편발송료 12,000원*12개도시*30회	4,320		
202 여비	109,100	66,250	42,850
01 국내여비	9,100	6,250	2,850
○교류관련 자료 수집 및 세미나 참석 260,000원*2명*10회	5,200		
○연결항공료 및 비자발급등 공무국외관련 국내여비 260,000원*3명*5회	3,900		
03 국외업무여비	100,000	60,000	40,000
○자매결연 및 국제교류 추진 여비 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	126,000	93,500	32,500
07 민간인국외여비	62,000	50,000	12,000
○국제자매도시 우호방문 및 국제교류 추진 민간인 해외여비 32,000,000원	32,000		
○국제자매도시 학생교환연수보상(항공료) 30,000,000원	30,000		
08 외빈초청여비	59,000	39,000	20,000
○국제자매도시 학생교환연수생 초청 여비 30,000원*2식*10명*15일	9,000		
○국제교류도시 방문단 초청여비 50,000,000원	50,000		
10 행사실비보상금	5,000	4,500	500
○국제자매도시 방문단 및 교류행사 통역보상 3,000,000원	3,000		
○각종 축제시 통역자원봉사자 보상 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(제주시관광진흥과)	21,920	21,962	△42
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0

부서: 제주시관광진흥과
정책: 행정운영경비(제주시관광진흥과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	17,720	17,762	△42
부서운영 기본경비	17,720	17,762	△42
201 일반운영비	11,030	10,290	740
01 사무관리비	11,030	10,290	740
○기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		
○기타수용비(19명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*19명*5일*12월*90%	5,130		
202 여비	6,690	3,672	3,018
01 국내여비	6,690	3,672	3,018
○기본업무수행 여비 32,600원*19명*3일*12월*30%	6,690		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활 안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시지역경제과	7,681,339	6,196,213	1,485,126
	국 101,000		
	균 1,842,000		
	분 190,038		
	지 1,962,154		
	도 3,586,147		
지역경제 활성화	7,071,066	5,547,867	1,523,199
	균 1,842,000		
	분 190,038		
	지 1,861,154		
	도 3,177,874		
서민생활 안정 및 일자리 창출	1,026,046	781,301	244,745
	분 190,038		
	지 760,154		
	도 75,854		
지역경제 살리기 시민의식 확산	73,454	19,784	53,670
201 일반운영비	46,394	6,544	39,850
01 사무관리비	6,050	6,200	△150
○지역경제살리기 리후렛 제작 150원*3,000부*3회	1,350		
○소비자 피해구제 홍보 소책자 제작 1,000원*1,000부*2회	2,000		
○불법사금융 피해예방 리후렛 제작 150원*4,000부*2회	1,200		
○지역경제활성화 사무관련 행정장비 유지비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	344	344	0
○대부업체 및 직업소개소 등록증 우편발송료 344,000원	344		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○노·사·시민 한마음 마라톤대회 40,000,000원	40,000		
202 여비	7,760	8,440	△680
01 국내여비	7,760	8,440	△680
○지역경제활성화 및 물가지도 업무추진 여비 20,000원*3명*6일*12월	4,320		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활 안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대부업 및 직업소개소 지도 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
○경제활성화 도외 세미나 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○지역경제 활성화 시책추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	15,400	2,800	12,600
10 행사실비보상금	10,000	2,800	7,200
○시민경제프로그램 운영(강사 및 참여자 보상) 10,000,000원	10,000		
12 기타보상금	5,400	0	5,400
○시민 아이디어 공모 우수시책 포상	5,400		
· 최우수 500,000원*1명	500		
· 우 수 300,000원*3명	900		
· 장 려 200,000원*5명	1,000		
· 참여자보상 10,000원*300명	3,000		
303 포상금	1,400	0	1,400
01 포상금	1,400	0	1,400
○부서별 실천과제 추진실적 우수부서 포상금	1,400		
· 최우수 500,000원*1개부서	500		
· 우 수 300,000원*3개부서	900		
공공근로사업	952,592	761,517	191,075
	분 190,038		
	지 760,154		
	도 2,400		
101 인건비	950,192	759,117	191,075
	분 190,038		
	지 760,154		
10 기간제근로자등보수	950,192	759,117	191,075
○공공근로사업	950,192		
· 인부임(360명) 856,560,000원	856,560		
	분 190,038		
	지 666,522		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활 안정 및 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보험료(360명) 93,632,000원	93,632		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○공공근로사업 신청안내 현수막 제작 100,000원*6개소*4회	2,400		
상거래 질서 확립	16,580	17,190	△610
법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진	16,060	16,190	△130
201 일반운영비	4,100	13,750	△9,650
01 사무관리비	4,100	13,750	△9,650
○계량기검사 및 법정계량단위정착 지도단 속 급량비 5,000원*3명*5일*12월	900		
○계량기 검사 합격필증 제작 500원*1,000매	500		
○계량검사공무원 교육 수강료 500,000원*1회	500		
○기준기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○LPG 계량검사용 가스비 10,000원*15회*8대	1,200		
202 여비	1,960	2,440	△480
01 국내여비	1,960	2,440	△480
○계량기검사 및 법정계량단위 정착 지도단 속 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
○법정계량단위 정착 추진 도외 출장여비 260,000원*2명*1회	520		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○계량기검사 장비 구입(9종) 10,000,000원	10,000		
방문판매 및 부정경쟁행위 개선 추진	520	1,000	△480
202 여비	520	1,000	△480
01 국내여비	520	1,000	△480
○방문판매법률 교육 및 중앙협의 도외출장 여비 260,000원*2명*1회	520		
중소기업 강화 및 노사화합	77,510	81,290	△3,780
중소기업 경영안정 지원	13,010	16,790	△3,780
201 일반운영비	2,890	4,290	△1,400
01 사무관리비	1,900	3,300	△1,400
○중소기업 산업디자인 무료개발에 따른 관련용품 구입 500,000원*2회	1,000		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 강화 및 노사화합 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업 육성시책추진 특근 급식비 5,000원*3명*5일*12월	900		
02 공공운영비	990	990	0
○중소기업 육성자금 융자업체 우편물 발송료 990,000원	990		
202 여비	4,120	4,100	20
01 국내여비	4,120	4,100	20
○공장설립 및 창업업체 현지조사 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
○공장설립관련 실무자 교육 260,000원*1명*2회	520		
307 민간이전	6,000	6,400	△400
02 민간경상보조	6,000	6,400	△400
○중소기업 디자인 파트너쉽 개최 지원 6,000,000원	6,000		
노사화합지원	64,500	64,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○모범근로자 표창패 제작 50,000원*30명	1,500		
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○근로자 연합행사 지원 2,000,000원*2회	4,000		
○노사화합행사 지원(근로자의 날) 4,000,000원*1회	4,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○노동복지회관 위탁관리 10,000,000원*4분기	40,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○노동복지회관 시설 보수비 15,000,000원	15,000		
전통시장 활성화 조성	147,080	24,800	122,280
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	147,080	24,800	122,280
202 여비	2,080	2,000	80
01 국내여비	2,080	2,000	80
○재래시장 현대화 및 활성화관련 도외 출장 여비 260,000원*2명*4회	2,080		
301 일반보상금	1,800	1,800	0

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○재래시장 상인의식 개혁 및 경영혁신교육 강사료 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	143,200	21,000	122,200
02 민간경상보조	125,200	0	125,200
○패션-쇼핑의 거리문화축제 100,000,000원	100,000		
○퇴직인력 활용 상인 조직 육성사업 25,200,000원	25,200		
04 민간행사보조	18,000	21,000	△3,000
○전통시장 활성화 사업 12,000,000원	12,000		
○전국전통시장박람회 참여자 지원(부스포함) 6,000,000원	6,000		
재래시장 시설 현대화	3,343,000	4,170,000	△827,000
	균 1,842,000		
	지 1,101,000		
	도 400,000		
오일시장 시설 현대화	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○함덕민속오일시장 기능보강(200㎡) 200,000,000원	200,000		
○한림민속오일시장 기능보강(200㎡) 200,000,000원	200,000		
제주시 민속오일시장 주차장 조성사업	1,200,000	0	1,200,000
	균 720,000		
	지 480,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	균 720,000		
	지 480,000		
01 시설비	1,192,000	0	1,192,000
○민속오일시장 주차장 조성사업(8,000㎡) 1,192,000,000원	1,192,000		
	균 715,200		
	지 476,800		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○민속오일시장 주차장 조성사업(8,000㎡) 8,000,000원	8,000		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장 시설 현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	4,800		
	지	3,200		
동문재래시장 비가림시설 보수사업		243,000	0	243,000
	균	162,000		
	지	81,000		
401 시설비및부대비		243,000	0	243,000
	균	162,000		
	지	81,000		
01 시설비		240,000	0	240,000
○동문재래시장 비가림시설 보수사업(2,000㎡) 240,000,000원		240,000		
	균	160,200		
	지	79,800		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○동문재래시장 비가림시설 보수사업(2,000㎡) 3,000,000원		3,000		
	균	1,800		
	지	1,200		
칠성로 상점가 아케이드시설 환경개선사업		1,500,000	0	1,500,000
	균	960,000		
	지	540,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	균	960,000		
	지	540,000		
01 시설비		1,469,000	0	1,469,000
○칠성로상점가 아케이드시설 환경개선사업 1,469,000,000원		1,469,000		
	균	941,400		
	지	527,600		
02 감리비		20,000	0	20,000
○칠성로상점가 아케이드시설 환경개선사업 20,000,000원		20,000		
	균	12,000		
	지	8,000		
03 시설부대비		11,000	0	11,000
○칠성로상점가 아케이드시설 환경개선사업 11,000,000원		11,000		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장 시설 현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 6,600		
	지 4,400		
재래시장 관리	2,460,850	462,286	1,998,564
재래시장 시설물 관리	2,460,850	462,286	1,998,564
101 인건비	5,400	5,865	△465
10 기간제근로자등보수	5,400	5,865	△465
○제주시 민속오일시장 환경정비	5,400		
·불법시설물 철거 등 인부임 450,000원*12월	5,400		
201 일반운영비	326,650	357,661	△31,011
01 사무관리비	194,162	225,576	△31,414
○제주시 민속오일시장 부지 및 주차장부지 임차료(4필지) 280,000원*12,683㎡*5%*1년	177,562		
○재래시장 시설점검등에 따른 급량비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
○재래시장관련 홍보물 제작(현수막, 안내 간판등) 2,000,000원	2,000		
○시장사용료 고지서 유인 100,000원*3개소*12월	3,600		
○제주시민속오일시장 및 동·서문공설시장 정화조 청소 1,300,000원*6개소*1회	7,800		
○문화관광형 시범시장 실무위원회 운영수당 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	132,488	132,085	403
○동문공설시장 제주특산물 전시안내센터 전기 및 인터넷회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○동·서문공설시장 환경개선 부담금 600,000원	600		
○오일시장 보안등 사용료 100,000원*12월	1,200		
○공동수도사용료(오일시장, 동문시장 테마 거리) 3,000,000원	3,000		
○시장사용료 고지서 우편송달료 125,000원*12월	1,500		
○동·서문공설시장 및 재래시장 차양시설 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○동·서문공설시장 승강기 유지관리수수료 788,000원*12월	9,456		
○전기안전관리수수료(동·서문공설시장, 민속오일시장) 300,000원*3개소*12월	10,800		

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동문공설시장 방화관리업무대행 수수료 275,000원*12월	3,300		
○재래시장 소방시설 작동 및 정밀점검 수수료 2,200,000원	2,200		
○재래시장 정기 전기점검 수수료(동·서문공설,민속오일시장) 500,000원*3개소	1,500		
○예초기 유지비(제주시 민속오일시장) 50,000원*4대	200		
○건물유지비(동·서문공설시장, 제주·한림·세화·함덕오일시장) 14,164,000원	14,164		
○제주시 민속오일·동문시장 고객지원센터 무인경비 수수료 130,000원*2개소*12월	3,120		
○민속오일·동문시장 고객지원센터 환경개선부담금 200,000원*2개소*2회	800		
○동문고객지원센터 정화조 청소 4,000원*150인조*2회	1,200		
○동문고객지원센터 승강기 유지관리 및 검사수수료 841,650원*12월	10,100		
○제주시 민속오일·동문시장 고객지원센터 전기 및 수도사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○동문시장 고객지원센터 전기안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
○동문시장 고객지원센터 방화관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
○칠성로아케이드 전기사용료 및 전기안전검사 대행비 1,000,000원*12월	12,000		
○칠성로 아케이드시설 방화관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
○동·서문공설시장 방역소독비 100원*7,623㎡*12월	9,148		
○동·서문공설시장 저수조(물탱크) 청소비 700,000원*2개소*1회	1,400		
○칠성로아케이드시설 소화전 및 상하수도사용료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○오일시장 주차계도 및 재래시장 시설물 점검 여비 20,000원*4명*6회*12월	5,760		
206 재료비	5,040	5,040	0
01 재료비	5,040	5,040	0

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 민속오일시장 및 공설시장 관리 140,000원*3개소*12월	5,040		
401 시설비및부대비	2,118,000	87,960	2,030,040
01 시설비	2,118,000	87,960	2,030,040
○동·서문공설시장 시설물 유지보수비 30,000,000원	30,000		
○오일시장(제주·한림·세화·함덕)시설물 유지보수비 30,000,000원	30,000		
○재래시장 보안등 유지 보수비 10,000,000원	10,000		
○제주시 민속오일·동문시장 고객지원센터 건물유지비 4,000,000원	4,000		
○칠성로아케이드시설 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○서문공설시장 건물도색 및 바닥보수 40,000,000원	40,000		
○민속오일시장 진입로 확장 2,000,000,000원	2,000,000		
에너지 관리	589,075	629,012	△39,937
	국 101,000		
	지 101,000		
	도 387,075		
에너지 수급 및 안전관리	387,075	341,012	46,063
에너지 시설관리 일반	42,550	32,712	9,838
201 일반운영비	40,550	30,712	9,838
01 사무관리비	14,900	1,900	13,000
○에너지절약 및 가스안전 캠페인 교육 홍보물 제작 500원*2종*700매	700		
○가스담당자 위탁교육비 500,000원*2명*2회	2,000		
○승강기 운행정지 스티커 제작 1,000원*1,000장	1,000		
○가스시설 점검 수수료 50,000원*200개소	10,000		
○석유,가스 점검 특근자 급량비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
02 공공운영비	25,650	28,812	△3,162
○중앙로타리 전광판 유지관리비 2,000,000원*12월	24,000		
○시설개수등(석유,가스,전기,승강기) 안내문 발송료 250원*300건*12월	900		

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에너지절약 협조 안내문 발송료 250원*1,500건*2회	750		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○석유·가스담당 공무원 세미나 참석 250,000원*4명*2회	2,000		
도서지역 연료공급등	276,965	227,700	49,265
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○도서지역 에너지공급시설 점검 50,000원*3도서*2명*4회	1,200		
307 민간이전	275,765	226,500	49,265
02 민간경상보조	275,765	226,500	49,265
○도서지역 난방유류 해상 운송비(2개도서) 26,150,000원	26,150		
○도서지역LPG해상운송비 지원(2개도서) 90,215,000원	90,215		
○도서지역 전화사업 융자금 상환지원(3개 도서) 9,800,000원	9,800		
○연탄수송비 지원(440천장) 149,600,000원	149,600		
가스안전관리	67,560	80,600	△13,040
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○가스시설 안전점검 20,000원*2명*2회*12월	960		
301 일반보상금	5,600	600	5,000
10 행사실비보상금	5,600	600	5,000
○취약시설(기초생활, 재난대비) 유관기관 합동점검자 보상 20,000원*3명*5일*2회	600		
○가스안전교육에 따른 강사 및 참여자 보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	60,000	80,000	△20,000
02 민간경상보조	60,000	80,000	△20,000
○저소득층 가스시설 개선사업(400세대) 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○가스누출검지기 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 신재생에너지 보급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신재생에너지 보급	202,000	288,000	△86,000
	국 101,000		
	지 101,000		
사회복지시설 태양열이용시설사업	202,000	288,000	△86,000
	국 101,000		
	지 101,000		
402 민간자본이전	202,000	288,000	△86,000
	국 101,000		
	지 101,000		
01 민간자본보조	202,000	288,000	△86,000
○사회복지시설 태양열이용시설보급사업(2개소) 202,000,000원	202,000		
	국 101,000		
	지 101,000		
행정운영경비(제주시지역경제과)	21,198	19,334	1,864
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	16,998	15,134	1,864
부서운영 기본경비	16,998	15,134	1,864
201 일반운영비	10,660	11,030	△370
01 사무관리비	10,660	11,030	△370
○기본사무용품비 100,000원*18명	1,800		
○기타수용비(18명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*18명*5일*12월*90%	4,860		
202 여비	6,338	4,104	2,234
01 국내여비	6,338	4,104	2,234
○기본업무수행 여비 32,600원*18명*3일*12월*30%	6,338		

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 체육시설 보수,보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시체육시설관리사무소	5,179,021	1,992,313	3,186,708
	균 500,000		
	지 1,200,000		
	도 3,479,021		
체육시설 개선 및 관리 운영	5,153,935	1,936,761	3,217,174
	균 500,000		
	지 1,200,000		
	도 3,453,935		
체육시설 보수,보강	2,958,720	408,120	2,550,600
	균 500,000		
	지 1,200,000		
	도 1,258,720		
종합경기장 체육시설정비사업	2,853,000	305,000	2,548,000
	균 500,000		
	지 1,200,000		
	도 1,153,000		
401 시설비및부대비	2,853,000	305,000	2,548,000
	균 500,000		
	지 1,200,000		
	도 1,153,000		
01 시설비	2,850,000	300,000	2,550,000
○종합경기장 야구장 시설 보강공사(1식) 1,700,000,000원	1,700,000		
	균 500,000		
	지 1,200,000		
○주요 기계설비 및 조명탑 정비공사 700,000,000원	700,000		
○종합경기장 체육시설 정비 및 보강공사 200,000,000원	200,000		
○한라체육관 방송장비 구입 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○종합경기장 정비사업 등 시설부대비 3,000,000원	3,000		
소규모 체육시설물 정비	105,720	103,120	2,600
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 체육시설 보수,보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모체육시설정비공사 여비 20,000원*4명*7회*12월	6,720		
401 시설비및부대비	99,000	96,400	2,600
01 시설비	99,000	96,400	2,600
○수영장 여과기 여과사 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
○수영장 보일러 화학세관 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○종합경기장 라이트 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○종합경기장 화장실 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○종합경기장 방송 및 전광판 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
○수영장 기계 및 보일러 밸브 교체공사 9,000,000원*1식	9,000		
종합경기장 운영	1,479,407	1,019,919	459,488
체육시설 환경정비	48,057	34,470	13,587
101 인건비	21,912	15,639	6,273
10 기간제근로자등보수	21,912	15,639	6,273
○종합경기장 환경정비	21,912		
· 풀베기 인부임	10,800		
· 청소인부임 4,500원*4시간*2명*20일*12월	8,640		
· 주휴수당 4,500원*4시간*2명*48일	1,728		
· 보험료 8,640,000원*8.6%	744		
201 일반운영비	18,945	17,331	1,614
01 사무관리비	13,400	13,604	△204
○종량제 쓰레기 봉투 구입 250,000원*12월	3,000		
○화장실 점보롤 휴지 구입 500,000원*10회	5,000		
○환경정비 세정제 및 방향제 구입 250,000원*12월	3,000		
○화장실 핸드타올 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	5,545	3,727	1,818
○수목전정물 및 잔디예지물 폐기처리 1,950,000원	1,950		
○차량보험료 350,000원*1대	350		
○차량선박비 3,245,000원	3,245		

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 종합경기장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,200	1,500	5,700
01 재료비	7,200	1,500	5,700
○청소용품 재료구입 100,000원*12월	1,200		
○수목병해충방제용 약제 구입 200,000원*5회	1,000		
○화단조성용 화초구입 5,000,000원*1식	5,000		
생활체육서비스 지원	73,140	61,000	12,140
201 일반운영비	33,140	19,500	13,640
01 사무관리비	25,640	15,000	10,640
○테니스,에어로빅교실운영 강사수당 40,000원*2명*45일	3,600		
○복싱교실운영 강사수당 40,000원*1명*20일*12월	9,600		
○아쿠아로빅 강사수당 40,000원*20일*1명*12월	9,600		
○스포츠교실 운영 홍보 현수막 및 리후렛 제작 840,000원	840		
○전지훈련 유치 홍보용 리후렛 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,500	4,500	3,000
○체력단련장 운동기구 유지관리 4,500,000원	4,500		
○탈의실 및 샤워실 유지관리 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	40,000	41,500	△1,500
01 자산및물품취득비	40,000	41,500	△1,500
○야구장, 복싱장 운동기구 구입 20,000,000원	20,000		
○체력단련장 헬스기구 구입 10,000,000원	10,000		
○풀베기용 예초기 구입 500,000원*6대	3,000		
○수영장 구급장비 구입 7,000,000원	7,000		
체육시설물 유지관리	719,593	671,773	47,820
101 인건비	12,000	9,774	2,226
10 기간제근로자등보수	12,000	9,774	2,226
○천연잔디구장 잡초제거인부임 1,000,000원*12회	12,000		
201 일반운영비	653,533	598,799	54,734
01 사무관리비	44,700	19,604	25,096

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 종합경기장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간 및 새벽근무자 급량비 5,000원*10명*10일*12월	6,000		
○게양용 기 구입 30,000원*80개	2,400		
○경기장 근무자 피복비(작업복) 40,000원*25명	1,000		
○프린터 토너 등 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○일·숙직 수당	32,900		
·일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
·숙 직	24,100		
-휴 일 40,000원*2명*110일	8,800		
-평 일 30,000원*2명*255일	15,300		
02 공공운영비	608,833	579,195	29,638
○지상 및 지하저수조 청소수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○정화조 청소 및 오니수거료 4,730,000원*1회	4,730		
○전기시설물 정기검사 4,000,000원*1회	4,000		
○장애인용 휠체어리프트 검사 500,000원*1회	500		
○야구장 인조잔디 청소차 유지 5,000,000원*1식	5,000		
○야구장 베이스 보수재료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○장애인용 휠체어 리프트 유지보수 500,000원*12회	6,000		
○발전기 유지관리 1,600원*990ℓ*5회	7,920		
○체육시설물 정기 방역비 1,000,000원*2회	2,000		
○방송시설물 유지 1,500,000원*5개소	7,500		
○애향운동장 건물유지비(25년초과) 1,000,000원	1,000		
○야구장 건물유지비(25년초과) 9,126,000원	9,126		
○연정정구장 건물유지비(25년초과) 1,646,000원	1,646		
○주경기장 건물유지비(25년초과) 29,981,000원	29,981		
○한라체육관 건물유지비(25년초과) 6,404,000원	6,404		
○한라씨름장 건물유지비(5년이하) 225,000원	225		

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 종합경기장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천연잔디 관리장비 수리비 1,500,000원	1,500		
○천연잔디 관리장비 유류비 500,000원*10회	5,000		
○천연잔디 관리장비 임차료 400,000원*5회	2,000		
○천연잔디 관수용 스프링클러 수리 1,000,000원	1,000		
○주경기장 축구골망 구입 1,000,000원*1조	1,000		
○소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○전력기술인협회비 180,000원*2명*1회	360		
○소방시설물 방화관리 대행수수료 600,000원*12월	7,200		
○종합경기장 방송중계석 수리유지비 5,000,000원	5,000		
○전기안전관리자 교육비 200,000원*1회	200		
○시설물 안전점검비 20,000,000원*1식	20,000		
○소방시설물 정밀점검 수수료 3,500,000원*1회	3,500		
○한라체육관 냉,난방기 유지비 350,000원*10대	3,500		
○특고압 전기배전반 유지비 100,000원*50면	5,000		
○저압 전기배전반 유지비 40,000원*125면	5,000		
○보안등 유지비 40,000원*113등	4,520		
○시설물 환경개선 부담금 6,000,000원*2회	12,000		
○전기요금(기본료) 5,480원*2,000kW*12월	131,520		
○전기요금(사용료) 191,592,000원	191,592		
○상하수도 요금 8,500,000원*12월	102,000		
○석유난로(대형) 기본경비 11,565,000원	11,565		
○케이블 TV수신료 187,000원*12월	2,244		
202 여비	1,560	5,000	△3,440
01 국내여비	1,560	5,000	△3,440
○경기장 시설 개,보수를 통한 체육시설 현 대화 추진 등 260,000원*2명*3회	1,560		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○체육행사유치 및 생활체육활성화 시책업 무추진 2,500,000원	2,500		

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 종합경기장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	50,000	56,200	△6,200
01 재료비	50,000	56,200	△6,200
○메탈할라이트 램프구입 150,000원*100개	15,000		
○메탈할라이트 안정기 구입 5,000,000원	5,000		
○천연잔디관리자재(비료,시약) 구입 30,000,000원	30,000		
실내수영장 운영관리	266,617	252,676	13,941
201 일반운영비	19,617	20,876	△1,259
01 사무관리비	6,000	7,700	△1,700
○수영장 비상약품 구입 250,000원*2회	500		
○입장권 및 이용권 인쇄비 3,000,000원	3,000		
○신용카드 가맹점 수수료 200,000,000원*50%*2.5%	2,500		
02 공공운영비	13,617	13,176	441
○수영장 건축물 방역비 900,000원*1식	900		
○수영장 풀장수 및 지하수 수질검사 수수료 300,000원*1식	300		
○수영장 보일러 검사수수료 500,000원*1식	500		
○지하수 사후관리 용역비 1,800,000원*1식	1,800		
○수중 청소기 유지비 1,500,000원	1,500		
○보일러 및 기계설비 유지비 2,000,000원	2,000		
○실내수영장 건물유지비(25년초과) 6,517,000원	6,517		
○위험물 안전관리자 협회비 100,000*1식	100		
206 재료비	225,000	218,300	6,700
01 재료비	225,000	218,300	6,700
○실내수영장 보일러 연료비 1,200원*180,000ℓ	216,000		
○수영장 풀장수 소독약품 구입 10,000원*75통*12개월	9,000		
405 자산취득비	22,000	13,500	8,500
01 자산및물품취득비	22,000	13,500	8,500
○수영장 공인장비 구입(트위스트벨트 수구 골대 수위조절판 등) 22,000,000원	22,000		
체육시설용지 소송수행	372,000	0	372,000
305 배상금등	22,000	0	22,000

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 종합경기장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	22,000	0	22,000
○부당이득금 배상 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○종합경기장내 사유지 토지매입비 350,000,000원	350,000		
국민체육센터 운영	715,808	508,722	207,086
제주국민체육센터 운영관리	431,570	508,722	△77,152
101 인건비	11,112	11,112	0
10 기간제근로자등보수	11,112	11,112	0
○체육시설 환경정비	11,112		
· 청소인부임 4,500원*4시간*2명*20일*12월	8,640		
· 주휴수당 4,500원*4시간*2명*48일	1,728		
· 보험료 8,640,000원*8.6%	744		
201 일반운영비	162,738	193,803	△31,065
01 사무관리비	23,930	34,636	△10,706
○일직수당 40,000원*1명*60일	2,400		
○야간 및 새벽근무자 급량비 5,000원*4명*20일*12월	4,800		
○종량제 쓰레기봉투 구입 1,630,000원	1,630		
○입장권 및 이용권 인쇄비 1,500,000원*2회	3,000		
○수영장 락카 키밴드 구입 5,000원*200개	1,000		
○회원증보관용 비닐명찰 구입 200원*5,000개	1,000		
○수영장 비상약품 구입 250,000원*2회	500		
○에어로빅,요가 지도자 강사수당 400,000원*2명*12월	9,600		
02 공공운영비	138,808	159,167	△20,359
○케이블 TV수신료 898,000원	898		
○전기 및 수도료 7,100,000원*12월	85,200		
○환경개선부담금 4,000,000원*2회	8,000		
○경비용역 월정료 150,000원*12월	1,800		
○방역 월정료 80,000원*12월	960		

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 및 밸런싱 탱크 청소수수료 500,000원*2회	1,000		
○시설물 정기검사 유지비	8,000		
·전기설비,장애인리프트,소방,수질,엘리베이터등 8,000,000원	8,000		
○건물 유지비 1,550,000원	1,550		
○헬스기구 유지관리비 125,000원*12월	1,500		
○수중 자동청소기 유지비 750,000원*2대	1,500		
○보일러 냉.난방기 세관 및 유지비 5,000,000원	5,000		
○각종 장비 유지비	5,000		
·전기,소방,교환기,정화조,발전기 5,000,000원	5,000		
○기계설비 및 보일러 유지비 4,000,000원	4,000		
○수영장 모터,펌프,급배기휀 유지비 3,000,000원	3,000		
○수영장 장애인용 수직형리프트 유지비 2,000,000원	2,000		
○보일러 냉.온수유니트 유지비 2,000,000원	2,000		
○수영장 자동 수질계측기 유지비 2,000,000원	2,000		
○수영장 시설물 유지비 3,000,000원	3,000		
○행정장비 유지비 2,400,000원	2,400		
202 여비	3,600	4,800	△1,200
01 국내여비	3,600	4,800	△1,200
○국민생활체육 활성화 업무추진 및 체육시설물 점검 출장여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
206 재료비	195,120	215,007	△19,887
01 재료비	195,120	215,007	△19,887
○청소용품 재료구입 400,000원*12월	4,800		
○수영장 소독약품 구입	6,000		
·차염산소다,고분자응집제,청관제 등 500,000원*12월	6,000		
○수영장 보일러 연료비 1,200*55ℓ*8시간*300일	158,400		
○냉.난방기 연료비 1,200원*20ℓ*6시간*180일	25,920		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○보일러 교체공사 20,000,000원*2대	40,000		
○전기설비 보수정비공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	9,000	24,000	△15,000
01 자산및물품취득비	9,000	24,000	△15,000
○헬스장 런닝머신 및 헬스장비 구입	9,000		
· 런닝머신 교체 3,000,000원*1대	3,000		
· 헬스 웨이트기구 교체 3,000,000원*2대	6,000		
애월국민체육센터 운영관리	284,238	0	284,238
101 인건비	6,680	0	6,680
10 기간제근로자등보수	6,680	0	6,680
○체육시설 환경정비	6,680		
· 잡초제거 인부임 150,000원*7회	1,050		
· 청소 인부임 4,500원*4시간*1명*20일*12월	4,320		
· 주휴수당 4,500원*4시간*1명*48일	864		
· 보험료 5,184,000원*8.6%	446		
201 일반운영비	110,558	0	110,558
01 사무관리비	10,814	0	10,814
○이용자용 신문구독료(중앙지1,지방지1) 23,000원*12월	276		
○이용자용 도서구입(월간지2,주간지3) 50,000원*12월	600		
○홍보현수막 제작 100,000원*12월	1,200		
○종량제 쓰레기 봉투 구입 2,730원*50장*12월	1,638		
○입장권 및 이용권 인쇄비 1,000,000원*2회	2,000		
○화장실 위생용품 구입(점보롤,방향제,세정제 등) 150,000원*12월	1,800		
○수영장 비상약품 구입 250,000원*2회	500		
○수영장 용품 구입(킥보드,헬파,바구니 등) 500,000원*2회	1,000		
○야간 및 새벽근무자 급량비 5,000원*2명*15일*12월	1,800		
02 공공운영비	99,744	0	99,744

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 및 수도료 4,000,000원*12월	48,000		
○환경개선 부담금 350,000원*2회	700		
○경비용역 월정료 100,000원*12월	1,200		
○방역수수료 150,000원*4회	600		
○시설물 정기검사 유지비(전기설비,승강기 ,소방,수질,엘리베이터 등) 600,000원*12월	7,200		
○저수조 청소수수료 500,000원*2회	1,000		
○정화조 청소 및 오니수거료 400,000원*2회	800		
○건물유지비 344,000원	344		
○태양열 전광판 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○보일러, 냉난방기 세관 및 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○기계설비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○수영장 모터,펌프,급배기 휀 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○수영장 자동수질 계측기 유지비 1,300,000원	1,300		
○수중청소기 유지관리비 2,000,000*1대	2,000		
○전기시설물 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○소방 및 방송시설 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○행정장비 유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○국민체육활성화 업무 추진 및 체육시설 점검 출장여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
206 재료비	158,600	0	158,600
01 재료비	158,600	0	158,600
○청소용품 재료 구입 100,000원*12월	1,200		
○조명용 램프 구입 100,000원*50개	5,000		
○수영장 소독약품 구입(차염산,고분자응집 제,소다,청관제 등) 700,000원*12월	8,400		
○수영장 보일러 연료비 1,200원*50ℓ*8시간*300일	144,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000

부서: 제주시체육시설관리사무소
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 청소용 고압세척기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○체력단련실 런닝머신 구입 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(제주시체육시설관리사무소)	25,086	55,552	△30,466
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	20,886	51,352	△30,466
부서운영 기본경비	20,886	51,352	△30,466
201 일반운영비	13,140	46,600	△33,460
01 사무관리비	13,140	46,600	△33,460
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타수용비(22명) 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*22명*5일*12월*90%	5,940		
202 여비	7,746	4,752	2,994
01 국내여비	7,746	4,752	2,994
○기본업무수행 여비 32,600원*22명*3일*12월*30%	7,746		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우당도서관		1,286,751	1,469,037	△182,286
		국 52,800		
		분 44,000		
		지 96,800		
		도 1,093,151		
공공도서관 운영(우당)		1,260,943	1,393,663	△132,720
		국 52,800		
		분 44,000		
		지 96,800		
		도 1,067,343		
도서관 전문서비스 제공		404,404	328,274	76,130
		분 44,000		
		지 44,000		
		도 316,404		
도서 구입		155,000	134,000	21,000
		분 42,500		
		지 42,500		
		도 70,000		
405 자산취득비		155,000	134,000	21,000
		분 42,500		
		지 42,500		
		도 70,000		
02 도서구입비		155,000	134,000	21,000
○장서용 도서 구입	50,000,000원	50,000		
○어린이도서관 도서 구입	20,000,000원	20,000		
○시지역 공공도서관 자료 구입		60,000		
・우당도서관	40,000,000원	40,000		
		분 20,000		
		지 20,000		
・어린이도서관	20,000,000원	20,000		
		분 10,000		
		지 10,000		
○농어촌 공공도서관 자료 구입		25,000		
・조천도서관	25,000,000원	25,000		
		분 12,500		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 12,500		
전자책 등 컨텐츠자료 구입	30,000	27,000	3,000
405 자산취득비	30,000	27,000	3,000
02 도서구입비	30,000	27,000	3,000
○컨텐츠자료 구입 20,000,000원	20,000		
○어린이도서관 비도서자료 구입 3,000,000원	3,000		
○어린이도서관 멀티동화 구입 2,000,000원	2,000		
○조천도서관 비도서 구입 5,000,000원	5,000		
독서프로그램 및 문화강좌 운영	83,480	75,280	8,200
	분 1,500		
	지 1,500		
	도 80,480		
201 일반운영비	69,480	59,780	9,700
	분 1,500		
	지 1,500		
	도 66,480		
03 행사운영비	69,480	59,780	9,700
○문화학교 운영	12,180		
· 현수막 80,000원*3개*2회	480		
· 수료증 3,500원*100매*2회	700		
· 강사료 10,000,000원	10,000		
· 작품전시회 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○문화학교 운영에 따른 재료구입(10강좌) 3,000,000원	3,000		
	분 1,500		
	지 1,500		
○독서교실 운영	3,180		
· 현수막 80,000원*3개*2회	480		
· 수료증 3,500원*100매*2회	700		
· 상장 15,000원*12매*2회	360		
· 원고지 및 이름표 5,000원*160매	800		
· 강사료 840,000원	840		
○독서교실 독후감 심사수당 100,000원*2명*2회	400		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 주간 및 독서의 달 운영	2,080		
・현수막 80,000원*3개*2회	480		
・강사료 100,000원*4명*2회	800		
・재료구입 400,000원*2회	800		
○가족독서캠프 운영	1,940		
・현수막 80,000원*3개	240		
・강사료 100,000원*6명	600		
・레크레이션 및 캠프화이어 진행위탁비용 600,000원	600		
・캠프운영 재료구입 500,000원	500		
○어린이도서관 북스타트운동 전개	13,500		
・북스타트 4,000,000원	4,000		
・북스타트 플러스 4,000,000원	4,000		
・북스타트 보물상자 4,000,000원	4,000		
・북스타트 후속프로그램 운영 1,500,000원	1,500		
○어린이도서관 개관기념 및 어린이날 행사 3,000,000원	3,000		
○어린이도서관 상설 프로그램 운영(도서관 학교 등)	15,000		
・어린이 독서문화 강좌 10,000,000원	10,000		
・프로그램 운영에 따른 재료 구입 5,000,000원	5,000		
○조천도서관 독서교실 운영 3,000,000	3,000		
○조천도서관 문화프로그램 운영	6,200		
・강사료 4,200,000원	4,200		
・재료구입 2,000,000원	2,000		
○독서 마라톤 대회 운영 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○독서문화 증진시책 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	11,500	13,500	△2,000
10 행사실비보상금	11,500	13,500	△2,000

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족독서캠프 운영 참여자 매식비 5,000원*200명*2식	2,000		
○도서관문화학교 운영 1,500,000원	1,500		
○어린이독서교실 운영 1,000,000원	1,000		
○어린이도서관 개관기념 및 어린이날 행사 운영 3,000,000원	3,000		
○독서 마라톤 대회 시상 4,000,000원	4,000		
자료실 및 열람실 관리 운영	102,624	61,694	40,930
201 일반운영비	74,024	31,944	42,080
01 사무관리비	74,024	31,944	42,080
○열람권 구입 3,000,000원	3,000		
○정기간행물 구입 3,600,000원	3,600		
○장서용 신문제본 및 구독	6,764		
・신문구독	3,764		
-중앙지 2,800,000원	2,800		
-지방지 480,000원	480		
-영자지 384,000원	384		
-소년지 100,000원	100		
・신문제본 3,000,000원	3,000		
○도서정리 작업에 따른 marc비 400원*20,000권	8,000		
○디지털자료실 토너 구입 300,000원*1대*5회	1,500		
○도서관회원증 인쇄용지 1,000,000원	1,000		
○데이터 보관용 백업테이프 구입 1,000,000원	1,000		
○도서정리작업에 따른 급량비 5,000원*20명*40일	4,000		
○어린이도서관 정기간행물 구입 10,000원*10종*12월	1,200		
○어린이도서관 회원증 1,000원*2,000매	2,000		
○어린이도서관 신문구독 10,000원*10종*12월	1,200		
○어린이도서관 자원활동가 유니폼 구입 30,000원*50명	1,500		
○어린이도서관 이용자용 프린토 토너 구입 200,000원*6개	1,200		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조천도서관 정기간행물 구독 10,000원*10종*12월	1,200		
○조천도서관 신문구독 16,000원*5종*12월	960		
○조천도서관 자료실 이용자용 프린터토너 구입 2,000,000원	2,000		
○조천도서관 자료실 야간근무자 매식비 1,000,000원	1,000		
○일·숙직수당	32,900		
·일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
·숙 직	24,100		
-휴 일 40,000원*2명*110일	8,800		
-평 일 30,000원*2명*255일	15,300		
206 재료비	16,000	17,150	△1,150
01 재료비	16,000	17,150	△1,150
○도서정리용품 구입 8,000,000원	8,000		
○어린이도서관 도서정리용품 구입 5,000,000원	5,000		
○조천도서관 도서정리용품 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	12,600	12,600	0
10 행사실비보상금	12,600	12,600	0
○어린이도서관 자원봉사자 실비(교통비, 식비) 12,600,000원	12,600		
도서관 정보교류 및 수집	33,300	30,300	3,000
201 일반운영비	20,100	15,840	4,260
01 사무관리비	20,100	15,540	4,560
○향토자료 번역 및 발간	8,500		
·향토자료 번역 2,500원*1,000매	2,500		
·향토자료 발간 6,000,000원	6,000		
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○공공도서관 안내책자 4,000원*1,000권	4,000		
○전국도서관대회 참가비 50,000원*4명	200		
○전도공공도서관대회 참가비 100,000원*3개소*1회	300		
○어린이도서관 홍보자료 제작 5,000,000원	5,000		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,200	12,460	△2,260
01 국내여비	10,200	12,460	△2,260
○도서관운영에 따른 여비	4,160		
· 전국도서관대회 참가여비 260,000원*4명*1회	1,040		
· 한국도서관,공공도서관협의회의 참석여비 260,000원*2명*2회	1,040		
· 자매결연도서관 교환방문여비 260,000원*4명*2회	2,080		
○도서관리프로그램 교육여비	1,040		
○어린이도서관운영에 따른 여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
○전국기적의도서관 활동여비 260,000원*2명*2회	1,040		
○어린이도서관 도서관리프로그램 교육참석여비 1,000,000원	1,000		
○조천도서관 운영에 따른 여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
○조천도서관 도서관리프로그램 참석여비 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
10 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○어머니독서회운영 3,000,000원	3,000		
도서관 이용 편의 제공	856,539	1,065,389	△208,850
	국 52,800		
	지 52,800		
	도 750,939		
이용자 편의시설 확충	212,000	300,278	△88,278
401 시설비및부대비	212,000	300,278	△88,278
01 시설비	212,000	297,778	△85,778
○건물정밀안전진단실시비 30,000,000원	30,000		
○지하2층서고 방수공사(538㎡) 50,000,000원	50,000		
○이용자 휴게공간 조성(비가림60㎡) 20,000,000원	20,000		
○구내식당 건물 보수 35,000,000원	35,000		
○산책로 난간대 설치 10,000,000원	10,000		
○우당도서관 정문 교체 6,000,000원	6,000		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 이용 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거 보관대 시설 10,000,000원	10,000		
○어린이도서관 실외 도장공사 15,000,000원	15,000		
○어린이도서관 울타리 정비 20,000,000원	20,000		
○조천도서관 화장실 보수공사 10,000,000원	10,000		
○조천도서관 전등설비 보수공사 6,000,000원	6,000		
이용자 중심의 도서관 환경개선	500,153	675,264	△175,111
101 인건비	19,080	17,285	1,795
10 기간제근로자등보수	19,080	17,285	1,795
○잡초제거 인부임(우당,조천,어린이) 600,000원*3개소*7회	12,600		
○어린이도서관 북스타트운동 전개에 따른 인부임 36,000원*6명*30회	6,480		
201 일반운영비	367,523	329,679	37,844
01 사무관리비	39,270	30,940	8,330
○청사관리용품 구입	16,700		
· 청소용품 구입	4,800		
· 쓰레기봉투 구입(100ℓ)	1,900		
· 화장지 및 핸드타올 구입 10,000,000원	10,000		
○시설물검사수수료	2,520		
· 물탱크 세척 수수료 500,000원*2회	1,000		
· 실내공기질 측정수수료 500,000원*1회	500		
· 방화안전관리교육 수수료 100,000원*1회	100		
· 열교환기 세관 및 검사수수료 800,000원*1회	800		
· 위험물 안전관리교육비 40,000원*1회	40		
· 소방안전관리교육수수료 80,000원*1회	80		
○도서관 환경개선용 꽃 화분 구입 50,000원*10개*2회	1,000		
○청사방역관리비 700,000원*2회	1,400		
○당직용 침구 구입 및 세탁비 300,000원*2회	600		
○청원경찰 피복비 150,000원*3명	450		
○열람실 좌석번호표 제작 구입 1,800,000원	1,800		
○어린이도서관 청사관리용품 1,500,000원	1,500		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 이용 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이도서관 화장실관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
○어린이도서관 환경개선 꽃 화분 구입 50,000원*5개*2회	500		
○어린이도서관 복사용지 구입 1,000,000원	1,000		
○조천도서관 환경개선 꽃 화분 구입 250,000원*2회	500		
○조천도서관 화장실 비치용품 구입 2,000,000원	2,000		
○조천도서관 청사관리용품 구입 1,500,000원	1,500		
○열람실 열람자용 책상 및 의자 보수 5,000,000원	5,000		
○우당도서관 환경정비에 따른 차량 임차료 200,000원*6일	1,200		
○우당도서관 환경정비에 따른 목재 및 혼합쓰레기 처리비 60,000원*10톤	600		
02 공공운영비	328,253	298,739	29,514
○공공요금 및 재세	135,433		
· 전기요금 42,000,000원	42,000		
· 수도요금 31,200,000원	31,200		
· 정화조수거료 900,000원	900		
· 전자정부망이용료(30M) 55,203,000원	55,203		
· 차량보험료 700,000원	700		
· 자동차검사수수료 100,000원	100		
· 자동차세 70,000원*2대	140		
· 협회비	1,200		
-공공도서관 450,000원*1회	450		
-한국도서관 450,000원*1회	450		
-지역공공도서관 300,000원*1회	300		
· 환경개선부담금	2,490		
-시설물 1,150,000원*2회	2,300		
-자동차 190,000원	190		
· 우편물 발송료 40,000원*12월	480		
· 이동도서관용 휴대전화요금 50,000원*1대*12월	600		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 이용 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 케이블TV요금 420,000원	420		
○연료비	28,229		
· 경유증기보일러	28,229		
-유지비 559,000원	559		
-연료비 27,670,000원	27,670		
○시설장비유지비	86,357		
· 우당도서관 업무용 차량 유지비 3,774,000원*1대	3,774		
· 모터펌프유지비보수비 1,000,000원	1,000		
· 건물유지비(25년이하) 24,473,000원	24,473		
· 승강기유지보수비 200,000원*1대*12월	2,400		
· 예초기유지보수비 100,000원*6대	600		
· 냉방기유지비 4,000,000원	4,000		
· 키폰주장치유지비 2,400,000원	2,400		
· 항온항습기유지비 300,000원*2대	600		
· 정수기 유지비 1,400,000원	1,400		
· 레이저 및 잉크젯프린터기 유지비 421,875원*16대*60%	4,050		
· 사무실 복사기 유지비 200,000원*2대*3회	1,200		
· 자료실 컴퓨터 유지보수비 3,300,000원	3,300		
· 도서 도난방지기 유지보수 300,000원*5대	1,500		
· 모사전송기 유지비 200,000원	200		
· 제습기유지보수비 200,000원*2대	400		
· 전기배전반 유지비 1,000,000원	1,000		
· 배관, 밸브 교체 3,000,000원	3,000		
· 발전기 유지비 50,000원*12월	600		
· 방송장비유지비 474,000원	474		
· DB서버유지비 3,458,000원	3,458		
· 웹서버유지비 1,081,000원	1,081		
· 멀티서버유지비 4,224,000원	4,224		
· 방화벽서버유지비 1,208,000원	1,208		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 이용 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홈페이지 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
· UPS유지보수비 1,479,000원	1,479		
· KOLAS2프로그램 유지비 3,846,000원	3,846		
· 백업관리 등 소프트웨어 유지보수비 300,000원*6종	1,800		
· 백업장비 유지보수비 1,800,000원	1,800		
· 바이러스 백신유지보수비 150,000원*12월	1,800		
· 전기안전 진단수수료 400,000원*2회	800		
· 승강기 정기검사수수료 100,000원*1회	100		
· 전기안전대행수수료 200,000원*12월	2,400		
· 소방정밀 점검수수료 950,000원*1회	950		
· 방화관리업무 대행수수료 2,640,000원	2,640		
○어린이도서관 공공요금 및 제세	14,168		
· 전기요금 650,000원*12월	7,800		
· 수도요금 50,000원*12월	600		
· 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
· 정화조 수거료 300,000원	300		
· 보험료 300,000원	300		
· 도서관협회비 300,000원	300		
· 제주도공공도서관협회비 400,000원	400		
· 전국기적의도서관협회비 400,000원	400		
· 공공도서관협회비 300,000원	300		
· 케이블TV요금 288,000원	288		
· 인터넷 회선사용료 180,000원*12월	2,160		
· SMS 서비스료 100,000원*12월	1,200		
○어린이도서관 연료비 6,746,000원	6,746		
○어린이도서관 전산장비 유지비	12,600		
· 서버 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
· 홈페이지 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
· KOLASII 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
· RFID장비 유지보수비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 이용 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이도서관 건물 유지보수 750,000원	750		
○조천도서관 공공요금 및 제세	22,172		
· 전기요금 700,000원*12월	8,400		
· 수도요금 45,000원*12월	540		
· 인터넷이용료 9,480,000원	9,480		
· 정화조수거료 300,000원*1회	300		
· 협회비(한국도서관 외 2개협회) 600,000	600		
· 케이블TV요금 288,000원	288		
· 소방점검수수료 800,000원	800		
· 승강기점검수수료 84,000원	84		
· 전기안전 대행수수료 1,680,000원	1,680		
○조천도서관 승강기 유지보수료 170,000원*1대*12월	2,040		
○조천도서관 무인경비시스템 유지비 200,000원*12월	2,400		
○조천도서관 건물 유지비 2,558,000원	2,558		
○조천도서관 시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
○조천도서관 홈페이지 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○조천도서관 방화벽서버 유지보수 20,000,000원*8%*1.1	1,760		
○조천도서관 DB서버 유지보수 30,000,000원*8%*1.1	2,640		
206 재료비	25,000	60,000	△35,000
01 재료비	25,000	60,000	△35,000
○어린이도서관 RFID TAG 구입 1,000원*8,000개	8,000		
○우당도서관 TAG 구입 17,000,000원	17,000		
207 연구개발비	39,000	36,000	3,000
02 전산개발비	39,000	36,000	3,000
○홈페이지 개편 (시각장애인 및 어린이를 위한) 30,000,000원	30,000		
○도서관리프로그램(KOLASIII) 업그레이드(우당) 9,000,000원*1개소	9,000		
405 자산취득비	49,550	232,300	△182,750
01 자산및물품취득비	49,550	232,300	△182,750

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 이용 편의 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회원증 발급용 코팅기 구입 800,000원	800		
○바코드 프린터기 구입 700,000원	700		
○이동도서관 도서대출용 노트북 컴퓨터 구입 2,000,000원	2,000		
○지하서고 장서 점검용 노트북 컴퓨터 구입 2,000,000원	2,000		
○디지털정보자료실 이용자용 pc교체 구입 10,000,000원	10,000		
○아동열람실용 공기청정기 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○어린이도서관 피아노 구입 5,000,000원*1대	5,000		
○조천도서관 서가 구입 1,000,000원*5개	5,000		
○구내식당 탁자 및 의자 교체 구입(25개*4인용) 10,000,000원	10,000		
○열람자 살균 정수기 구입 4,000,000원*2대	8,000		
○전산실 에어컨 구입(벽걸이형) 550,000원*1대	550		
○제습기 구입 700,000원*5대	3,500		
찾아가는 도서관 운영	8,786	7,947	839
201 일반운영비	6,866	6,027	839
02 공공운영비	6,866	6,027	839
○차량유지관리비 6,866,000원	6,866		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○이동도서관 운영 1,920,000원	1,920		
야간 무료셔틀버스 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○도서관 셔틀버스 임차료 30,000,000원	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	105,600	51,900	53,700
	국 52,800		
	지 52,800		
101 인건비	66,000	30,900	35,100
	국 33,000		
	지 33,000		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)
단위: 도서관 이용 편의 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	66,000	30,900	35,100
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료 66,000,000원	66,000		
	국 33,000		
	지 33,000		
201 일반운영비	39,600	21,000	18,600
	국 19,800		
	지 19,800		
01 사무관리비	39,600	21,000	18,600
○공공도서관 개관시간 연장운영비 39,600,000원	39,600		
	국 19,800		
	지 19,800		
행정운영경비(제주시우당도서관)	25,808	59,924	△34,116
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	21,608	55,724	△34,116
부서운영 기본경비	21,608	55,724	△34,116
201 일반운영비	13,510	42,940	△29,430
01 사무관리비	13,510	42,940	△29,430
○기본사무용품비 100,000원*23명	2,300		
○기타수용비(23명) 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*23명*5일*12월*90%	6,210		
202 여비	8,098	5,184	2,914
01 국내여비	8,098	5,184	2,914
○기본업무수행 여비 32,600원*23명*3일*12월*30%	8,098		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시탐라도서관	1,004,257	1,040,217	△35,960
	국 52,800		
	분 48,000		
	지 100,800		
	도 802,657		
공공도서관운영(탐라도서관)	982,337	1,003,367	△21,030
	국 52,800		
	분 48,000		
	지 100,800		
	도 780,737		
도서관 이용 편의 제공	554,491	581,854	△27,363
	국 52,800		
	지 52,800		
	도 448,891		
이용서비스제공	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○셔틀버스 임차료 30,000,000원	30,000		
쾌적한 도서관 운영	418,891	499,954	△81,063
101 인건비	6,300	19,360	△13,060
10 기간제근로자등보수	6,300	19,360	△13,060
○풀베기 및 청사환경정비 인부임(애월,탐라,한경) 300,000원*3개소*7회	6,300		
201 일반운영비	293,291	279,994	13,297
01 사무관리비	70,150	45,213	24,937
○청사 청소용품(3개관) 3,300,000원	3,300		
○화장실(화장지,방향제,세정제) 구입(탐라) 2,000,000원*12월	24,000		
○화장실용품 구입(애월) 5,000,000원	5,000		
○화장실용품 구입(한경) 5,000,000원	5,000		
○쓰레기봉투 구입(3개관) 4,000,000원	4,000		
○도서관환경개선 꽃화분(탐라) 1,000,000원	1,000		
○도서관환경개선 꽃화분(애월) 50,000원*5본*2회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관환경개선 꽃화분(한경) 50,000원*5본*2회	500		
○물탱크 세척수수료(3개관) 1,500,000원	1,500		
○청사방역(탐라) 1,400,000원	1,400		
○청사방역(애월, 한경도서관) 1,000,000원	1,000		
○정화조수거수수료(탐라) 3,000,000원	3,000		
○정화조수거수수료(애월, 한경도서관) 500,000원*2회*2개관	2,000		
○한경도서관 현판제작 1,500,000원*1식	1,500		
○일·숙직수당	16,450		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
·숙 직	12,050		
-휴 일 40,000원*1명*110일	4,400		
-평 일 30,000원*1명*255일	7,650		
02 공공운영비	223,141	234,781	△11,640
○급수배수펌프유지비(3개관) 1,800,000원	1,800		
○소방정밀검사수수료(애월, 한경도서관) 1,000,000원	1,000		
○소방정밀검사수수료(탐라) 1,000,000원	1,000		
○전기안전관리대행수수료(애월, 한경도서관) 1,200,000원	1,200		
○전기안전관리대행수수료(탐라) 2,000,000원	2,000		
○소방안전협회비(탐라) 200,000원	200		
○방화관리대행수수료(탐라) 1,800,000원	1,800		
○방화관리대행수수료(애월) 1,400,000원	1,400		
○방화관리대행수수료(한경) 1,000,000원	1,000		
○실내공기질 측정수수료(탐라) 800,000원	800		
○전기료(탐라) 33,600,000원	33,600		
○전기료(애월, 한경) 22,800,000원	22,800		
○수도요금(탐라) 27,600,000원	27,600		
○수도요금(애월, 한경) 780,000원	780		
○전자정부 인터넷 사용료(탐라) 3,264,000원*12월	39,168		
○전기공작물 전기검사료(탐라) 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 432,000원	432		
○케이블TV 시청료(3개관) 110,000원*12월	1,320		
○환경개선부담금(3개관) 1,760,000원	1,760		
○보일러연료비 20,752,000원	20,752		
○보일러 및 난방시설 유지비 2,000,000원	2,000		
○난로유지비(탐라) 2,891,000원	2,891		
○건물유지비(탐라-25년이하) 15,738,000원	15,738		
○건물유지비(애월-15년이하) 3,940,000원	3,940		
○건물유지비(한경-10년이하) 2,180,000원	2,180		
○등기구유지비(탐라) 3,600,000원	3,600		
○등기구유지비(애월, 한경) 50,000원*2개관*12월	1,200		
○예초기유지비(2개관) 80,000원*6대	480		
○발전기유지비(탐라) 600,000원	600		
○냉방기유지비(탐라) 1,150,000원	1,150		
○냉난방기유지비(애월, 한경) 1,200,000원	1,200		
○공기청정기유지비(3개관) 1,000,000원	1,000		
○무인경비유지비(3개관) 5,280,000원	5,280		
○전기배전반유지비(탐라) 1,050,000원	1,050		
○화장실 유지보수비(탐라) 4,800,000원	4,800		
○정수기유지비(3개관) 1,920,000원	1,920		
○방송장비유지비(3개관) 1,500,000원	1,500		
○행정장비유지비(3개관) 5,400,000원	5,400		
○승강기 및 휠체어 유지비(3개관) 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	110,500	190,400	△79,900
01 시설비	110,500	190,400	△79,900
○2·3층 난간휀스공사(애월) 7,000,000원	7,000		
○애월도서관 우수관 정비 5,000,000원	5,000		
○주차장 정비공사(애월) 9,000,000원	9,000		
○건물옥상 안전보호책 시설(한경) 8,000,000원	8,000		
○노후보안등 교체공사(한경) 1,000,000원*3개소	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후배수관 교체 및 노면정비(한경) 5,000,000원	5,000		
○다목적실 유리벽 실리콘 보수작업(한경) 4,000,000원	4,000		
○탐라도서관 사무실 개보수공사 20,000,000원	20,000		
○고가수조 물탱크 교체(탐라) 9,500,000원	9,500		
○탐라도서관 표지석 8,000,000원	8,000		
○청사 실내·외 도색(탐라) 20,000,000원	20,000		
○도서관 홍보용 전광판 설치 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	8,800	10,200	△1,400
01 자산및물품취득비	8,800	10,200	△1,400
○전자복사기 구입(탐라) 3,800,000원*2대	7,600		
○전산실 서버관리 에어컨 교체 1,200,000원*1대	1,200		
공공도서관 개관시간 연장사업	105,600	51,900	53,700
	국 52,800		
	지 52,800		
101 인건비	66,000	30,900	35,100
	국 33,000		
	지 33,000		
10 기간제근로자등보수	66,000	30,900	35,100
○개관시간연장운영 인부임 및 보험료 66,000,000원	66,000		
	국 33,000		
	지 33,000		
201 일반운영비	39,600	21,000	18,600
	국 19,800		
	지 19,800		
02 공공운영비	39,600	21,000	18,600
○공공도서관 개관시간 연장운영비 39,600,000원	39,600		
	국 19,800		
	지 19,800		
도서관 전문서비스 제공	427,846	421,513	6,333
	분 48,000		
	지 48,000		

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 전문서비스 제공	도 331,846		
도서관 교육문화행사	44,440	41,020	3,420
	분 3,000		
	지 3,000		
	도 38,440		
201 일반운영비	29,540	21,100	8,440
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○도서관 20년사 책자 발간 10,000원*1,000부	10,000		
03 행사운영비	19,540	21,100	△1,560
○독서교실 운영(3개관) 1,000,000원	1,000		
○문화학교 운영(2개관) 6,000,000원	6,000		
○도서관주간, 독서의달 행사 운영(탐라) 500,000원	500		
○도서관주간, 독서의달 행사 운영(애월, 한경) 500,000원	500		
○독서교실 강사수당 1,120,000원	1,120		
○문화학교 강사수당(탐라) 5,000,000원	5,000		
○문화학교 강사수당(애월) 2,000,000원	2,000		
○문화프로그램 강사수당(한경) 2,000,000원	2,000		
○독후감 심사수당 700,000원	700		
○독서교실 심사수당 420,000원	420		
○20주년 독서 백일장 심사수당 300,000원	300		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○독서문화 증진시책 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	11,400	16,800	△5,400
	분 3,000		
	지 3,000		
	도 5,400		
01 재료비	11,400	16,800	△5,400
○문화학교운영(탐라) 20,000원*5강좌*30명	3,000		
	분 1,500		
	지 1,500		

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화학교운영(애월) 20,000원*5강좌*30명	3,000		
	분 1,500		
	지 1,500		
○어머니독서회 운영(탐라) 10,000원*20명*12월	2,400		
○문화강좌운영재료구입(애월, 한경) 2,000,000원	2,000		
○소외계층 현장체험학습 재료구입(한경) 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	1,120	△120
12 기타보상금	1,000	1,120	△120
○20주년기념 독서 백일장 우수자 표창 300,000원	300		
○독서교실우수학생표창(탐라) 300,000원	300		
○독서교실우수학생표창(애월, 한경) 200,000원	200		
○문화학교모범수강생 표창 200,000원	200		
도서관 전산화 및 자료확충	183,440	152,720	30,720
	분 20,000		
	지 20,000		
	도 143,440		
201 일반운영비	22,440	39,720	△17,280
01 사무관리비	11,520	14,400	△2,880
○정기간행물 구입(탐라) 3,600,000원	3,600		
○정기간행물 구입(애월, 한경) 2,400,000원	2,400		
○장서용 신문구독료(탐라) 3,600,000원	3,600		
○장서용 신문구독료(애월, 한경) 1,920,000원	1,920		
02 공공운영비	10,920	25,320	△14,400
○인터넷사용료(애월) 6,720,000원	6,720		
○SMS서비스 이용료(탐라) 4,200,000원	4,200		
206 재료비	33,000	5,000	28,000
01 재료비	33,000	5,000	28,000
○도서정리용품구입(탐라) 2,000,000원	2,000		
○도서정리용품구입(애월, 한경) 1,000,000원	1,000		
○RFID 태그 구입 1,000원*30,000권	30,000		

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	38,000	22,000	16,000
02 전산개발비	38,000	22,000	16,000
○백업장치교체(애월) 15,000,000원	15,000		
○공공도서관 정보시스템 업그레이드 구축 9,000,000원	9,000		
○웹컨텐츠 구입 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	90,000	86,000	4,000
	분 20,000		
	지 20,000		
	도 50,000		
02 도서구입비	90,000	86,000	4,000
○장서용 도서구입(탐라) 50,000,000원	50,000		
○시지역공공도서관 자료 구입비	40,000		
·탐라도서관 40,000,000원	40,000		
	분 20,000		
	지 20,000		
움직이는 도서관	27,458	31,373	△3,915
201 일반운영비	16,458	21,533	△5,075
01 사무관리비	7,700	11,860	△4,160
○전국도서관대회참가수수료(탐라) 200,000원	200		
○전국도서관대회참가수수료(애월, 한경) 100,000원	100		
○제주도공공도서관대회참가수수료 100,000원*3개관*1회	300		
○도서관운영위원회 참가수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○순회문고도서구입(탐라) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	8,758	9,073	△315
○자동차보험료 300,000원*2대	600		
○자동차검사수수료 30,000원*2대*2회	120		
○자동차세 62,000원*2대	124		
○자동차유지비(승합) 2,967,000원*2대	5,934		
○도서관협회비(탐라) 1,000,000원*1회	1,000		
○도서관협회비(애월, 한경) 490,000원*2개관*1회	980		

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,000	6,840	△840
01 국내여비	6,000	6,840	△840
○도서관대회협회참가여비(탐라) 260,000원*2명*2회	1,040		
○사서 교육여비(탐라) 260,000원*2명*2회	1,040		
○국내자매결연사업운영 여비 2,000,000원	2,000		
○순회문고 및 장애인도서택배 여비(애월, 한경) 1,920,000원	1,920		
301 일반보상금	5,000	3,000	2,000
10 행사실비보상금	5,000	3,000	2,000
○자매결연도서관홈스테이운영(탐라) 4,000,000원	4,000		
○문화공연 행사(한경) 1,000,000원	1,000		
자료실 및 열람실 관리운영	106,712	101,300	5,412
201 일반운영비	60,432	62,600	△2,168
01 사무관리비	14,832	18,200	△3,368
○개관시간연장특근자 급량비(3개관) 3,000,000원	3,000		
○열람자용복사기 토너구입(3개관) 720,000원	720		
○열람자용복사용지 구입(3개관) 612,000원	612		
○열람자용 복사 소모품 구입(애월) 1,000,000원	1,000		
○열람자용 복사 소모품 구입(한경) 1,000,000원	1,000		
○열람자용 컴퓨터프린터 토너 구입(3개관) 1,500,000원	1,500		
○디지털자료실 컴퓨터 소모품(탐라) 3,000,000원	3,000		
○디지털자료실 컴퓨터 소모품(애월, 한경) 2,000,000원	2,000		
○회원증 발급용품(탐라) 1,000,000원	1,000		
○회원증 발급용품(애월, 한경) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	45,600	44,400	1,200
○도서분실방지기 유지비(탐라) 300,000원*12월	3,600		
○도서분실방지기 유지비(애월, 한경) 100,000원*12월*2개관	2,400		

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서자동대출반납기 유지비(3개관) 3,600,000원	3,600		
○웹서버 유지비(탐라) 400,000원*7대*4분기	11,200		
○영상시설물 유지비(3개관) 800,000원	800		
○디지털자료실 소프트웨어 유지비(3개관) 12,000,000원	12,000		
○KOLAS-NET 유지비(탐라) 700,000원*4분기	2,800		
○KOLAS-NET 유지비(애월) 300,000원*4분기	1,200		
○홈페이지 유지비(탐라) 1,000,000원*4분기	4,000		
○홈페이지 유지비(애월) 1,000,000원*4분기	4,000		
405 자산취득비	46,280	38,700	7,580
01 자산및물품취득비	46,280	38,700	7,580
○탐라도서관 서가 및 북트럭 구입 11,280,000원	11,280		
○장서점검용리더기 구입 10,000,000원	10,000		
○데스크탑 리더기 구입 10,000,000원	10,000		
○RFID업그레이드 킷 구입 10,000,000원	10,000		
○도서 무인반납함(한경) 800,000원*1대	800		
○제습기 구입(한경) 400,000원*3대	1,200		
○바코드 프린터 구입 2,500,000원	2,500		
○진공청소기 구입(한경) 500,000원	500		
농어촌도서관 활성화	65,796	95,100	△29,304
	분 25,000		
	지 25,000		
	도 15,796		
201 일반운영비	14,356	6,180	8,176
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○농어촌도서관 문화프로그램 운영(애월) 2,400,000원	2,400		
○농어촌도서관 문화프로그램 운영(한경) 2,400,000원	2,400		
○이주여성어울림교실 강사수당(애월) 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	4,756	0	4,756
○자동차보험료 860,000원*1대	860		

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)
단위: 도서관 전문서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차검사수수료 30,000원*1대*2회	60		
○자동차세 62,000원*1대	62		
○자동차 유지비(승합) 3,774,000원*1대	3,774		
202 여비	1,440	1,920	△480
01 국내여비	1,440	1,920	△480
○농어촌도서관 활성화 여비(애월) 720,000원	720		
○농어촌도서관 활성화여비(한경) 720,000원	720		
405 자산취득비	50,000	85,000	△35,000
	분 25,000		
	지 25,000		
02 도서구입비	50,000	60,000	△10,000
○농어촌도서관 자료 구입(애월) 25,000,000원	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
○농어촌도서관 자료 구입(한경) 25,000,000원	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
행정운영경비(제주시탐라도서관)	21,920	36,850	△14,930
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	17,720	32,650	△14,930
부서운영 기본경비	17,720	32,650	△14,930
201 일반운영비	11,030	28,330	△17,300
01 사무관리비	11,030	28,330	△17,300
○기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		
○기타수용비(19명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*19명*5일*12월*90%	5,130		
202 여비	6,690	4,320	2,370
01 국내여비	6,690	4,320	2,370

부서: 제주시탐라도서관
정책: 행정운영경비(제주시탐라도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비			
32,600원*19명*3일*12월*30%	6,690		

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화관광기반구축
단위: 제주역사 자료발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시문화유적지관리사무소	3,247,797	3,206,465	41,332
	국 1,830,358		
	지 927,867		
	도 489,572		
문화관광기반구축	3,232,409	2,319,741	912,668
	국 1,830,358		
	지 927,867		
	도 474,184		
제주역사 자료발굴	58,300	50,000	8,300
지속적인 유물수집	58,300	50,000	8,300
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○유물수장고 유지관리 (항습, 항균등) 200,000원*12월	2,400		
○유물기증및 구입에 따른 유물사진 인화 200원*1,000점*4장	800		
202 여비	2,600	4,800	△2,200
01 국내여비	2,600	4,800	△2,200
○유물구입 및 기증 독려차 도외 출장 260,000원*2명*5회	2,600		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○유물구입및 기증 독려 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	50,000	40,000	10,000
01 자산및물품취득비	50,000	40,000	10,000
○목사 관련 유물 수집 50,000,000원	50,000		
다시찾고 싶은 문화유적지 조성	351,089	787,945	△436,856
깨끗하고 쾌적한 관람환경 조성	153,169	230,477	△77,308
101 인건비	32,070	39,096	△7,026
10 기간제근로자등보수	32,070	39,096	△7,026
○사업장별 환경정비인부임	32,070		
· 조경 및 잡초제거인부임, 약제살포인부임 450,000원*5개소*7회	15,750		
· 항몽유적지 토성 풀베기 작업 81,596원*10명*10일*2회	16,320		
201 일반운영비	91,119	109,760	△18,641

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화관광기반구축
단위: 다시찾고 싶은 문화유적지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,900	0	27,900
○입장권 전산발매 용지 구입 5,000,000원	5,000		
○항몽순의비 참배용 향 구입 1,000,000원	1,000		
○특색있는 꽃밭 조성에 따른 장비 임차료(항몽) 1,200,000원	1,200		
○항몽유적지 삼별초 깃발 구입 4,800,000원	4,800		
○화장실 정화조 수거(5개소) 1,500,000원	1,500		
○물탱크 청소(3개소) 1,800,000원	1,800		
○환경정비용 청소용품 구입(4개소) 4,800,000원	4,800		
○공중화장실 운영용 물품구입(4개소) 4,800,000원	4,800		
○환경정비용 쓰레기 종량제 봉투 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	63,219	109,760	△46,541
○예초기 시설장비 유지비 80,000원*8대	640		
○환경정비용 휘발유 구입(3개소) 779,000원	779		
○전기요금(5개소) 600,000원*5개소*12월	36,000		
○무인전자경비시스템 사용료(4개소) 800,000원*12월	9,600		
○입장권 전산발매 시스템 전용회선료 50,000원*3개소*12월	1,800		
○지하수 하수대금및 수도사용료(4개소)	14,400		
202 여비	2,880	4,148	△1,268
01 국내여비	2,880	4,148	△1,268
○쾌적한 관람환경 조성 추진 여비 20,000원*6명*2일*12월	2,880		
206 재료비	22,600	28,400	△5,800
01 재료비	22,600	28,400	△5,800
○제주목관아 건물내부 습기제거용품 구입 50,000원*12월	600		
○특색있는 항몽유적지 정비용 돌화분 구입 3,000,000원	3,000		
○조경수 병해충 방제용 농약 구입 (3개소) 3,000,000원	3,000		
○조경수 관리용 비료구입(3개소) 2,000,000원	2,000		
○항몽유적지 휴게소 판매물품 구입 10,000,000원	10,000		

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화관광기반구축
단위: 다시찾고 싶은 문화유적지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항몽유적지 환경정비용 꽃 묘종 및 수목 구입 2,000,000원	2,000		
○사계절 특색있는 꽃밭조성 재료구입 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,500	1,000	3,500
01 자산및물품취득비	4,500	1,000	3,500
○에어컨(중국피난선) 2,000,000원*1대	2,000		
○낙엽및 잔디청소기(항몽유적지) 2,500,000원*1대	2,500		
문화유적지 시설장비 유지보수	58,820	28,973	29,847
201 일반운영비	52,320	20,973	31,347
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○문화유적지 안내판 정비 (4개소) 1,000,000원*4개소	4,000		
02 공공운영비	48,320	20,973	27,347
○건물유지비(관덕정외 13개소) 1,820,000	1,820		
○제주목관아 건물및 삼양선사유적 움집등 방역 1,000,000원*2개소*2회	4,000		
○방송장비 유지비(3개소) 300,000원*3개소*2회	1,800		
○소방시설유지비(5개소) 500,000원*5개소*2회	5,000		
○중국피난선 음향장비유지비 200,000원* 2개	400		
○삼양동선사유적 영상장비 유지비 500,000원*3개	1,500		
○문화유적지내 보안등 유지비(30개소) 50,000원* 72개*50%	1,800		
○국가사적문화재 일반보험 가입	32,000		
·관덕정 7,000,000	7,000		
·목관아 주요건물(10동) 25,000,000	25,000		
206 재료비	6,500	8,000	△1,500
01 재료비	6,500	8,000	△1,500
○보안등및 조명시설 자재(램프, 안정기등) 2,000,000원	2,000		
○삼양동선사유적 영상장비 보수자재 2,500,000원	2,500		
○문화유적지 전기시설 보수자재(4개소) 2,000,000원	2,000		

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화관광기반구축
단위: 다시찾고 싶은 문화유적지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유적지 정비	27,600	451,000	△423,400
202 여비	2,600	3,000	△400
01 국내여비	2,600	3,000	△400
○문화재관련 중앙절충 추진여비 260,000원*2명*5회	2,600		
401 시설비및부대비	25,000	435,000	△410,000
01 시설비	25,000	435,000	△410,000
○문화유적지내 청사정비 공사 25,000,000원	25,000		
문화유적지 홍보강화	21,000	29,712	△8,712
201 일반운영비	21,000	27,250	△6,250
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○홈페이지 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
○문화유적지 홍보용 리플릿 제작 5,000,000원*4개소	20,000		
도심속의 문화공간 조성	90,500	47,783	42,717
201 일반운영비	20,000	4,000	16,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○어린이 대상 국궁체험 및 활쏘기 체험 5,000,000원	5,000		
○주말 어린이 체험 교실 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○전통 혼례식 운영 5,000,000원	5,000		
206 재료비	10,500	0	10,500
01 재료비	10,500	0	10,500
○수문장 교대의식 재현에 따른 복식 및 기구입 10,000,000원	10,000		
○수문장 교대의식 재현에 따른 복식 세탁비 500,000원	500		
307 민간이전	60,000	43,000	17,000
05 민간위탁금	60,000	43,000	17,000
○수문장 교대의식 재현 40,000,000원	40,000		
○휴일전통예술공연 8,000,000원	8,000		
○전통문화체험교실 12,000,000원	12,000		
국가지정문화재정비	2,256,225	0	2,256,225
	국 1,579,358		

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화관광기반구축
단위: 국가지정문화재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가지정문화재정비	지	676,867		
제주목관아 정비		872,526	0	872,526
	국	610,768		
	지	261,758		
401 시설비및부대비		872,526	0	872,526
	국	610,768		
	지	261,758		
01 시설비		870,000	0	870,000
○제주목관아 복원 정비공사 398,000,000원		398,000		
	국	278,600		
	지	119,400		
○관덕정 부시망 설치및 기단석 정비공사 118,000,000원		118,000		
	국	82,600		
	지	35,400		
○제주목관아 경관등 정비 공사 156,000,000원		156,000		
	국	109,200		
	지	46,800		
○제주목관아 보존및 활용계획 수립 198,000,000원		198,000		
	국	138,600		
	지	59,400		
03 시설부대비		2,526	0	2,526
○제주목관아 복원 정비공사외 3건 시설부대비 2,526,000원		2,526		
	국	1,768		
	지	758		
제주항파두리 항몽유적지 정비		1,383,699	0	1,383,699
	국	968,590		
	지	415,109		
401 시설비및부대비		1,383,699	0	1,383,699
	국	968,590		
	지	415,109		
01 시설비		1,382,000	0	1,382,000
○항몽유적지 화장실 리모델링 시설공사 87,000,000원		87,000		
	국	60,900		

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화관광기반구축
단위: 국가지정문화재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	26,100		
○제주항파두리 항몽유적지 토지매입 712,000,000원		712,000		
	국	498,400		
	지	213,600		
○제주항파두리 항몽유적지 토성복원 공사 300,000,000원		300,000		
	국	210,000		
	지	90,000		
○제주 항파두리 항몽유적지 발굴조사용역 283,000,000원		283,000		
	국	198,100		
	지	84,900		
03 시설부대비		1,699	0	1,699
○항몽유적지 토지매입외 2건 시설부대비 1,699,000원		1,699		
	국	1,190		
	지	509		
청사관리		64,795	53,225	11,570
청사시설유지		64,795	53,225	11,570
201 일반운영비		64,795	33,225	31,570
01 사무관리비		33,250	3,600	29,650
○신문 및 문화관광 관련 정기 간행물 구입 2,400,000원		2,400		
○행정장비 수선비 (컴퓨터, 프린터, 복사기등) 100,000원*12월		1,200		
○일·숙직수당		29,650		
·일 직 40,000원*4명*110일		17,600		
·숙 직		12,050		
-휴 일 40,000원*1명*110일		4,400		
-평 일 30,000원*1명*255일		7,650		
02 공공운영비		31,545	29,625	1,920
○건물유지비		3,388		
·청사(목관아) 3,558원*849.43㎡		3,023		
·청사(항몽) 5,529원*66㎡		365		
○차량유지비(소형화물,경유)		9,457		
·80다3000(15,000㎞이상) 3,245,000원		3,245		

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 문화관광기반구축
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 97주1740(25000㎞이상) 3,774,000원	3,774		
· 79부5542(10000㎞미만) 2,438,000원	2,438		
○ 환경개선부담금	360		
· 건물분(목관아, 항몽) 30,000원*2회	60		
· 자동차분(3대) 300,000원	300		
○사무실및 매표소, 휴게소 난방	6,340		
· 실내등유 5,140,000원	5,140		
· 가스 1,200,000원	1,200		
○사무소 제세공과금(전기,수도,전용회선, 일반전화등) 1,000,000원*12월	12,000		
중요 문화재 정비사업	502,000	0	502,000
	국 251,000		
	지 251,000		
중요 목조 문화재 방화시스템 구축	502,000	0	502,000
	국 251,000		
	지 251,000		
101 인건비	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	지 36,000		
10 기간제근로자등보수	72,000	0	72,000
○관덕정 상시 감시인력 배치 72,000,000원	72,000		
	국 36,000		
	지 36,000		
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
	국 215,000		
	지 215,000		
01 시설비	430,000	0	430,000
○관덕정 방재시스템 구축사업 430,000,000원	430,000		
	국 215,000		
	지 215,000		
행정운영경비(제주문화유적지관리사무소)	15,388	886,724	△871,336
인력운영비	3,000	837,062	△834,062
부서인건비	3,000	421,371	△418,371
203 업무추진비	3,000	9,360	△6,360

부서: 제주시문화유적지관리사무소
정책: 행정운영경비(제주문화유적지관리사무소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	12,388	49,662	△37,274
부서운영 기본경비	12,388	49,662	△37,274
201 일반운영비	7,810	39,080	△31,270
01 사무관리비	7,810	39,080	△31,270
○기본사무용품비 100,000원*13명	1,300		
○기타수용비(13명) 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*13명*5일*12월*90%	3,510		
202 여비	4,578	5,282	△704
01 국내여비	4,578	5,282	△704
○기본업무수행 여비 32,600원*13명*3일*12월*30%	4,578		

부서: 제주시환경관리과
정책: 선진환경체계구축
단위: 환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경관리과	3,695,419	2,932,310	763,109
	국 50,000		
	균 200,000		
	지 250,000		
	도 3,195,419		
선진환경체계구축	405,209	682,860	△277,651
환경보전	311,609	535,800	△224,191
환경보호참여행사추진	16,000	19,830	△3,830
201 일반운영비	8,000	11,830	△3,830
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○환경 홍보 유인물 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,000	5,930	△930
○지구의날 기념행사 개최 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○지구환경축제 8,000,000원	8,000		
환경보전활동지원	160,720	375,120	△214,400
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○자연보전이용시설업무 추진 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
203 업무추진비	21,800	24,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	21,800	24,000	△2,200
○청정제주시만들기 환경보전 시책추진 12,800,000원	12,800		
○청정 환경보전 인프라구축 업무추진 5,500,000원	5,500		
○오름습지등 자연환경보전시책 업무추진 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	137,000	144,200	△7,200
02 민간경상보조	137,000	144,200	△7,200
○제주시의제21협의회운영비 100,000,000원	100,000		
○자연보호제주시협의회운영 4,000,000원	4,000		
○환경친화생태마을지정육성 30,000,000원	30,000		
○한중일 환경사진 교류전시 운영 3,000,000원	3,000		

부서: 제주시환경관리과
정책: 선진환경체계구축
단위: 환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선부담금부과관리	134,889	140,850	△5,961
101 인건비	36,569	38,210	△1,641
10 기간제근로자등보수	36,569	38,210	△1,641
○환경개선부담금 관리요원	36,569		
· 인부임 36,000원*2명*20일*3월	4,320		
· 주휴수당 36,000원*2명*24일	1,728		
· 시설물 조사 인부임 15,000,000원*2회	30,000		
· 보험료 6,048,000원*8.6%	521		
201 일반운영비	91,600	95,420	△3,820
01 사무관리비	6,370	6,650	△280
○환경개선부담금납부안내 현수막 560,000원	560		
○환경개선부담금부과 고지서 제작 구입 70원*83,000매	5,810		
02 공공운영비	85,230	88,770	△3,540
○환경개선부담금고지서발송우편료(정기분) 30,800,000원	30,800		
○환경개선부담금고지서 발송우편료(독촉분) 11,000,000원	11,000		
○환경개선부담금고지서 발송우편료(압류) 25,800,000원	25,800		
○환경개선부담금고지서 우편료 반송 수수료 1,500원*4,000건	6,000		
○초고속프린터기 유지보수 2,046,000원	2,046		
○OCR 3단봉합기 유지보수 1,584,000원	1,584		
○초고속프린터기 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○환경개선부담금부과대상현지조사 20,000원*6명*3회*12월	4,320		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○환경개선부담금체납액징수보상 2,400,000원	2,400		
친환경 자전거이용 사업	93,600	147,060	△53,460
자전거타기이용활성화	93,600	147,060	△53,460
201 일반운영비	30,600	30,600	0

부서: 제주시환경관리과
정책: 선진환경체계구축
단위: 친환경 자전거이용 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	600	0
○자전거등록증제작 2,000원*300매	600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○자전거 주차대 보수 및 정비 100,000원*500개소*20%	10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○자전거사랑 한마음축제 개최 20,000,000원*1회	20,000		
307 민간이전	23,000	35,500	△12,500
05 민간위탁금	23,000	35,500	△12,500
○자전거주차대 유지관리 8,000,000원	8,000		
○무단방치 자전거 수거 및 재활용 5,000,000원	5,000		
○자전거타기활성화 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
01 시설비	40,000	80,000	△40,000
○자전거주차대 신규 설치 40,000,000원	40,000		
자연생태보전	1,699,006	1,848,658	△149,652
	국 50,000		
	균 200,000		
	지 250,000		
	도 1,199,006		
야생동물보호및 농작물 피해예방 추진	142,646	130,338	12,308
	국 50,000		
	지 50,000		
	도 42,646		
야생동물보호	22,646	19,838	2,808
201 일반운영비	10,446	9,638	808
01 사무관리비	4,600	5,350	△750
○야생동식물 단속요원 피복비 600,000원	600		
○야생동물 보호구역 안내판 제작 3,000,000원	3,000		
○수렵안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,846	4,288	1,558

부서: 제주시환경관리과
정책: 자연생태보전
단위: 야생동물보호및 농작물 피해예방 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동식물 단속차량 보험료 500,000원*1대	500		
○자동차 환경개선부담금 130,000원*1대	130		
○차량유지비 4,252,000원*1대	4,252		
○수렵관리통합사무소 운영 유류비 964,000원	964		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○야생동물구제 추진여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
12 기타보상금	5,400	5,400	0
○야생동물 부상 치료비 보상 50,000원*20회	1,000		
○철새도래지 생태학습장 관리요원 보상 4,400,000원	4,400		
307 민간이전	2,400	2,400	0
02 민간경상보조	2,400	2,400	0
○유해야생동물 구제단 운영비 2,400,000원	2,400		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○GPS용 노트북 구입 2,000,000원*1대	2,000		
농작물 피해예방	120,000	110,500	9,500
	국 50,000		
	지 50,000		
	도 20,000		
206 재료비	20,000	110,000	△90,000
01 재료비	20,000	110,000	△90,000
○까치 포획틀 구입 500,000원*40개	20,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○야생동물 피해예방 전기목책기 시설 지원 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	지 50,000		

부서: 제주시환경관리과
정책: 자연생태보전
단위: 자연환경보전이용시설사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연환경보전이용시설사업	1,360,000	1,500,000	△140,000
	균 200,000		
	지 200,000		
	도 960,000		
습지자연환경보전이용시설	260,000	200,000	60,000
	균 100,000		
	지 100,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	260,000	200,000	60,000
	균 100,000		
	지 100,000		
	도 60,000		
01 시설비	258,560	198,560	60,000
○습지자연환경보전이용시설설치 사업(6개소) 198,560,000원	198,560		
	균 99,280		
	지 99,280		
○먼물습지 정비사업 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○습지자연환경보전이용시설설치 사업 1,440,000원	1,440		
	균 720		
	지 720		
용천수 자연환경보전이용시설	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	지 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	지 100,000		
01 시설비	198,560	198,560	0
○용천수자연환경보전이용시설설치 사업(7개소) 198,560,000원	198,560		
	균 99,280		
	지 99,280		
03 시설부대비	1,440	1,440	0

부서: 제주시환경관리과
정책: 자연생태보전
단위: 자연환경보전이용시설사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용천수자연환경보전이용시설설치 사업 1,440,000원	1,440		
	균 720		
	지 720		
오름자연환경보전이용시설	900,000	1,000,000	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	897,000	993,700	△96,700
○오름자연환경보전이용시설 설치사업(6개소) 400,000,000원	400,000		
○궷물오름 탐방로 및 노꼬메오름 진입로 등 오름 및 주변정비사업 497,000,000원	497,000		
03 시설부대비	3,000	6,300	△3,300
○궷물오름 탐방로 및 노꼬메오름 진입로 등 오름 및 주변정비사업 3,000,000원	3,000		
해양도립공원관리	196,360	218,320	△21,960
우도해양도립공원운영	196,360	218,320	△21,960
201 일반운영비	96,360	72,360	24,000
01 사무관리비	96,360	72,360	24,000
○도립공원입장권제작 구입 40원*100,000매	4,000		
○도립공원 홍보 리후렛 제작 20,000,000원	20,000		
○해양도립공원 입장료 징수 위탁수수료 60,000,000원*0.05*12월	36,000		
○해양도립공원 입장료 위탁징수분 카드수수료 11,160,000원	11,160		
○도립공원 매표관리시스템 임대료 25,200,000원	25,200		
401 시설비및부대비	100,000	145,000	△45,000
01 시설비	100,000	145,000	△45,000
○우도중앙공원 조성사업 100,000,000원	100,000		
쾌적한 대기질 조성	42,375	36,414	5,961
환경오염물질배출원 효율적 관리	42,375	36,414	5,961
환경오염물질원지도단속	18,575	12,014	6,561
201 일반운영비	10,655	8,634	2,021
01 사무관리비	2,300	1,900	400
○환경오염단속 급량비 900,000원	900		
○환경오염방지 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 대기질 조성
단위: 환경오염물질배출원 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소음측정기 및 진동측정기 CO측정기 정도 검사 수수료 100,000원*4대	400		
02 공공운영비	8,355	6,734	1,621
○환경오염단속차량 보험료 360,000원	360		
○환경오염단속차량 환경개선부담금 120,000원*1대	120		
○환경오염단속차량 유지비 5,595,000원*1대	5,595		
○무전기 이용요금 70,000원*2대*12월	1,680		
○소음측정기 유지비 200,000원*2대	400		
○진동측정기 유지비 200,000원*1대	200		
202 여비	2,920	3,380	△460
01 국내여비	2,920	3,380	△460
○대기.소음 진동배출업소 지도단속 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
○전국배출업소평가회 및 환경행정 정보교육 260,000원*2명*1회	520		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○채수병 구입 10,000원*100개	1,000		
○유흡착포 구입 4,000,000원	4,000		
대기오염전광판관리	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
02 공공운영비	6,800	6,800	0
○대기오염전광판 전기 사용료 150,000원*12월	1,800		
○대기오염 전광판 유지비 100,000,000원*0.05	5,000		
공회전제한지역관리	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○공회전 제한구역 간판제작 5,000,000원	5,000		
환경감시활동 지원	12,000	11,600	400
301 일반보상금	4,000	3,600	400
12 기타보상금	4,000	3,600	400
○환경오염신고자 보상 4,000,000원	4,000		

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 대기질 조성
단위: 환경오염물질배출원 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○마을감시단 활동지원 8,000,000원	8,000		
맑고 깨끗한 수질보전	1,529,419	337,658	1,191,761
수질오염관리	9,849	42,868	△33,019
가축분뇨배출시설 단속	9,849	42,868	△33,019
201 일반운영비	7,449	5,728	1,721
01 사무관리비	540	600	△60
○가축분뇨 불법배출 야간단속 특근급식비 5,000원*3명*3회*12월	540		
02 공공운영비	6,909	5,128	1,781
○가축분뇨배출시설 지도단속용 차량유지비 5,549,000원*1대	5,549		
○가축분뇨배출시설 지도단속용 차량 보험료 700,000원*1대	700		
○가축분뇨배출사업장 관리안내통지 우편요금 660,000원	660		
202 여비	2,400	4,320	△1,920
01 국내여비	2,400	4,320	△1,920
○가축분뇨 불법배출 지도단속 여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
체계적인 화장실 관리	1,494,120	284,460	1,209,660
공중화장실 관리	724,120	257,460	466,660
201 일반운영비	19,000	12,000	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○개방화장실 화장지등 편의용품 구입 5,000,000원	5,000		
○개방화장실 안내표지판 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공중화장실 유지보수비 12,000,000원	12,000		
202 여비	520	1,460	△940
01 국내여비	520	1,460	△940
○전국아름다운화장실 테마연수 참가 260,000원*2명	520		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000

부서: 제주시환경관리과
정책: 맑고 깨끗한 수질보전
단위: 체계적인 화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개방화장실 정화조 청소 수수료감면 보상비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	184,600	35,000	149,600
05 민간위탁금	184,600	35,000	149,600
○관광유원지변 공중화장실 청소 위탁관리(동지역) 39,600,000원	39,600		
○자연발효식 공중화장실 청소 위탁관리(읍.면지역) 145,000,000원	145,000		
401 시설비및부대비	515,000	209,000	306,000
01 시설비	515,000	209,000	306,000
○해안도로변 관광객 편의시설(2개소) 400,000,000원	400,000		
○해안도로변 관광객 편의시설 실시설계비(2개소) 5,000,000원	5,000		
○공중화장실 개.보수(3개소) 50,000,000원	50,000		
○초절수형 수세식화장실 설치(2개소) 60,000,000원	60,000		
재래식화장실 정비	770,000	0	770,000
402 민간자본이전	770,000	0	770,000
01 민간자본보조	770,000	0	770,000
○저소득주민 재래식 화장실 정비 770,000,000원	770,000		
수질오염원 배출관리	25,450	10,330	15,120
수질오염원 지도단속	25,450	4,330	21,120
201 일반운영비	8,050	950	7,100
01 사무관리비	7,600	500	7,100
○환경오염단속 급량비 5,000원*2명*5회*12월	600		
○수질오염 검사수수료 2,000,000원	2,000		
○슬러지 운반 처리수수료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	450	450	0
○프린터기 유지보수비 450,000원*1대	450		
202 여비	2,400	3,380	△980
01 국내여비	2,400	3,380	△980
○폐수배출업소 지도단속 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000

부서: 제주시환경관리과
정책: 맑고 깨끗한 수질보전
단위: 수질오염원 배출관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,000	0	15,000
○금능농공단지야적장시설 10,000,000원*1개소	10,000		
○콘테이너제작 설치 5,000,000원*1개	5,000		
행정운영경비(제주시환경관리과)	19,410	26,720	△7,310
인력운영비	6,300	7,200	△900
부서인건비	6,300	7,200	△900
203 업무추진비	6,300	7,200	△900
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○국 장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	13,110	19,520	△6,410
부서운영 기본경비	13,110	19,520	△6,410
201 일반운영비	8,180	11,400	△3,220
01 사무관리비	8,180	11,400	△3,220
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비(14명) 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*14명*5일*12월*90%	3,780		
202 여비	4,930	4,320	610
01 국내여비	4,930	4,320	610
○기본업무수행 여비 32,600원*14명*3일*12월*30%	4,930		

부서: 제주시환경자원과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 클린청소행정의 체계적인 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경자원과	18,740,686	21,203,926	△2,463,240
	균 883,000		
	지 1,606,000		
	도 16,251,686		
자원순환형 사회구축	6,437,766	7,072,041	△634,275
	균 883,000		
	지 1,606,000		
	도 3,948,766		
클린청소행정의 체계적인 관리	2,095,942	1,811,503	284,439
가로청소 및 공한지 환경정비	356,400	0	356,400
101 인건비	356,400	0	356,400
10 기간제근로자등보수	356,400	0	356,400
○가로청소 대체인력인부임 356,400,000원	356,400		
청소행정 공공요금 및 제세	108,473	126,929	△18,456
201 일반운영비	105,973	124,929	△18,956
02 공공운영비	105,973	124,929	△18,956
○환경미화원노조사무실운영 1,000,000원	1,000		
○안전관리대행수수료 4,000원*340명*12월	16,320		
○환경기동대사무실운영연료비 1,928,000원	1,928		
○청소차량보험료 58,000,000원	58,000		
○청소차량검사수수료 35,000원*55대	1,925		
○청소차량환경개선부담금 200,000원*55대*2회	22,000		
○청소차량무선단말기사용료 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○클린제주만들기시책업무추진 2,500,000원	2,500		
청소차량관리	1,259,929	1,337,511	△77,582
201 일반운영비	1,173,760	1,261,303	△87,543
02 공공운영비	1,173,760	1,261,303	△87,543
○청소차량유지비 1,156,810,000원	1,156,810		
○로드스타유지비 9,000,000원	9,000		
○후방감시카메라유지비 2,350,000원	2,350		

부서: 제주시환경자원과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 클린청소행정의 체계적인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후방감시카메라신규설치 700,000원*8대	5,600		
206 재료비	51,169	76,208	△25,039
01 재료비	51,169	76,208	△25,039
○청소차량소모품구입 40,000,000원	40,000		
○음식물쓰레기수거차량청소용품구입	11,169		
· 밀대 345,000원	345		
· PB골대 1,800,000원	1,800		
· 세정제 6,624,000원	6,624		
· 세척용청소용품 1,200,000원	1,200		
· 폐수처리약품 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○신규구입 청소차량 리프트 설치 20,000,000원	20,000		
○노후청소 차량도색 15,000,000원	15,000		
환경미화 청소 도구 구입	40,000	49,442	△9,442
206 재료비	40,000	49,442	△9,442
01 재료비	40,000	49,442	△9,442
○환경미화원 청소도구 구입 40,000,000원	40,000		
쓰레기봉투제작관리	310,800	275,790	35,010
202 여비	4,800	1,440	3,360
01 국내여비	4,800	1,440	3,360
○종량제봉투공급관리활동여비 20,000원*2명*10회*12월	4,800		
206 재료비	300,000	266,250	33,750
01 재료비	300,000	266,250	33,750
○쓰레기봉투(마대, 비닐봉투)제작 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	6,000	8,100	△2,100
01 자산및물품취득비	6,000	8,100	△2,100
○종량제봉투보관콘테이너구입 6,000,000*1동	6,000		
생활계 방치폐기물 처리	20,340	15,000	5,340
201 일반운영비	18,900	12,600	6,300

부서: 제주시환경자원과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 클린청소행정의 체계적인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,900	12,600	6,300
○생활계방치폐기물처리비용 18,900,000원	18,900		
202 여비	1,440	2,400	△960
01 국내여비	1,440	2,400	△960
○생활계방치폐기물 처리에따른 여비 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
생활(사업장)폐기물관리	73,684	108,430	△34,746
쓰레기 불법투기 예방	18,200	35,020	△16,820
201 일반운영비	3,800	13,680	△9,880
01 사무관리비	3,800	13,680	△9,880
○쓰레기불법투기금지경고스티커제작 2,000,000원	2,000		
○야간불법쓰레기단속반 특근 급식비 1,800,000원	1,800		
202 여비	2,400	3,840	△1,440
01 국내여비	2,400	3,840	△1,440
○야간불법쓰레기단속반활동여비 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기불법투기신고보상금 40,000원*50건	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,500	△5,500
01 시설비	10,000	15,500	△5,500
○가로변휴지통제작 6,000,000원	6,000		
○가로변휴지통보수 4,000,000원	4,000		
사업장폐기물 관리	7,584	4,160	3,424
201 일반운영비	3,864	1,500	2,364
01 사무관리비	2,940	1,500	1,440
○폐기물불법매립장비임차 300,000*5회	1,500		
○폐기물배출업소관리에 따른 특근급식비 5,000원*3명*8회*12월	1,440		
02 공공운영비	924	0	924
○폐기물배출업소관리에따른 우편요금 220원*700개소*6회	924		
202 여비	3,720	2,160	1,560
01 국내여비	3,720	2,160	1,560

부서: 제주시환경자원과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 생활(사업장)폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설폐기물지도단속에따른여비 20,000*3명*3회*12월	2,160		
○사업장폐기물 및 건설폐기물 법정 중앙교육 260,000*3명*2회	1,560		
불법투기단속 무인카메라 설치 및 관리	47,900	69,250	△21,350
201 일반운영비	27,900	49,250	△21,350
02 공공운영비	27,900	49,250	△21,350
○불법투기단속카메라서버 및 전기사용료 1,700,000원*12월	20,400		
○불법투기단속카메라유지보수비 300,000원*25개소	7,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○불법투기단속카메라이설비 20,000,000원	20,000		
쓰레기배출 선진시스템 구축	3,554,400	4,418,948	△864,548
	균 689,000		
	지 1,606,000		
	도 1,259,400		
생활쓰레기 선진시스템 구축	2,295,000	3,733,000	△1,438,000
	균 689,000		
	지 1,606,000		
401 시설비및부대비	2,295,000	3,733,000	△1,438,000
	균 689,000		
	지 1,606,000		
01 시설비	2,295,000	3,720,000	△1,425,000
○클린하우스설치사업 15,000,000원*153개소	2,295,000		
	균 689,000		
	지 1,606,000		
클린하우스 유지 관리	1,259,400	685,948	573,452
201 일반운영비	172,000	123,856	48,144
01 사무관리비	3,340	56,400	△53,060
○클린하우스유인물제작 100원*1,000매*19동	1,900		
○클린하우스야간단속반특근급식비 5,000원*3명*8일*12월	1,440		
02 공공운영비	168,660	67,456	101,204
○클린하우스 CCTV임차료 81,000원*55개소*12월	53,460		

부서: 제주시환경자원과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 쓰레기배출 선진시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스시설장비유지비 90,000,000원	90,000		
○클린하우스공공요금및제세 25,200,000원	25,200		
202 여비	2,400	2,880	△480
01 국내여비	2,400	2,880	△480
○클린하우스시설점검 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
206 재료비	300,000	49,212	250,788
01 재료비	300,000	49,212	250,788
○클린하우스소모품(청소용품등)구입 10,000,000원	10,000		
○클린하우스분리수거함자재구입 100,000,000원	100,000		
○클린하우스악취저감제구입 50,000,000원	50,000		
○생활쓰레기 분리수거함 용기구입 140,000,000원	140,000		
405 자산취득비	785,000	510,000	275,000
01 자산및물품취득비	785,000	510,000	275,000
○클린하우스전용수거차량교체구입 85,000,000원*4대	340,000		
○음식물쓰레기수거차량신규구입 85,000,000원*3대	255,000		
○클린하우스전용세척차량신규구입 85,000,000원*2대	170,000		
○쓰레기종량제봉투공급차량신규구입 20,000,000원*1대	20,000		
자원재활용	357,100	308,600	48,500
	균 194,000		
	도 163,100		
자원재활용 장려사업	34,900	39,900	△5,000
201 일반운영비	10,900	12,900	△2,000
01 사무관리비	5,900	12,900	△7,000
○재활용품 분리수거 홍보물 제작 500원*5,000매*2회	5,000		
○재활용업무관련특근급식비 900,000원	900		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○1회용품사용규제안내문우편발송 250원*10,000개소*2회	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0

부서: 제주시환경자원과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	2,400	0
○각종 재활용 관련수거 및 현장점검 확인 여비 2,400,000원	2,400		
206 재료비	5,500	8,500	△3,000
01 재료비	5,500	8,500	△3,000
○재생비누제조용 가성소다 구입 2,500,000원	2,500		
○필름류전용수거봉투제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	16,100	16,100	0
12 기타보상금	16,100	16,100	0
○1회용품사용규제신고포상금 25,000원*20건	500		
○재활용품수집장려금지급(노인회) 20원*65,000kg*12월	15,600		
분리수거함 제작 및 보수	40,000	40,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○재활용품분리수거함 보수 50,000원*200개	10,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○의류수거함 교체 30,000,000원	30,000		
환경나눔장터 운영	5,000	5,500	△500
201 일반운영비	5,000	5,500	△500
03 행사운영비	5,000	5,500	△500
○환경나눔장터행사물품구입 및 천막,차량 임차 5,000,000원	5,000		
폐형광등회수	15,000	15,000	0
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○폐형광등 해상운송에 따른 임차료 10,000,000원	10,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○폐형광등 회수함 구입 5,000,000원	5,000		
폐비닐 수거지원	194,000	194,000	0
	균 194,000		

부서: 제주시환경자원과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	194,000	194,000	0
	균 194,000		
12 기타보상금	194,000	194,000	0
○폐비닐수집장려금 194,000,000원	194,000		
	균 194,000		
사이버재활용센터운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○사이버재활용센터웹사이트유지비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○사이버재활용센터참여우수고객보상 1,200,000원	1,200		
폐건전지 회수	6,000	0	6,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○폐건전지해상운송에따른임차료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○폐건전기 수거함 및 수거박스 구입 4,000,000원	4,000		
영농폐기물 수거지원	55,000	0	55,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○영농폐기물처리비(차광막, 호스류등) 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○영농폐기물집하장 설치 보조 50,000,000원	50,000		
음식물쓰레기 수거	89,500	101,560	△12,060
음식물쓰레기수거수수료 관리	20,900	18,760	2,140
201 일반운영비	18,960	18,760	200
01 사무관리비	5,760	5,560	200

부서: 제주시환경자원과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 음식물쓰레기 수거 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기수거수수료납부 안내문 제작 1,500,000원	1,500		
○음식물수수료 고지서 출력용 토너구입 800,000원	800		
○음식물쓰레기수거수수료 고지서 구입 80,000원*8박스*4회	2,560		
○음식물수거수수료체납자독려에따른 특근 급식비 5,000원*5명*3회*12월	900		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○음식물쓰레기수거수수료 고지서 우편요금 220원*5,000개소*12월	13,200		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
○음식물쓰레기체납액징수독려활동여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○음식물쓰레기단속용디지털카메라구입 500,000원*1대	500		
음식물쓰레기 수거용기 관리	68,600	82,800	△14,200
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○음식물쓰레기 수거용기설치 활동여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
206 재료비	65,000	79,200	△14,200
01 재료비	65,000	79,200	△14,200
○음식물쓰레기수거용기 구입 46,000원*1,000개	46,000		
○음식물쓰레기수거용기수리용손잡이 구입 2,000,000원	2,000		
○음식물쓰레기수분제거용기(짤순이)구입 5,000,000원	5,000		
○악취제거용 약품구입 12,000,000원	12,000		
IT를 활용한 청소행정시스템	267,140	323,000	△55,860
쓰레기 종량제 봉투공급체계 개선	17,140	23,000	△5,860
201 일반운영비	17,140	3,000	14,140
01 사무관리비	4,960	3,000	1,960
○쓰레기종량제홍보물제작 1,000원*3,000매	3,000		

부서: 제주시환경자원과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: IT를 활용한 청소행정시스템 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수수료고지서구입(쓰레기봉투, 대형폐기물) 80,000원*3박스*4분기	960		
○쓰레기봉투전표구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,180	0	12,180
○대형폐기물전자지불대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○무선단말기사용료(PDA, 휴대단말기) 2,880,000원	2,880		
○전산시스템유지관리비(종량제봉투,대형폐기물) 7,500,000원	7,500		
음식물쓰레기수거체계관리시스템 구축	250,000	300,000	△50,000
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○전자태그를이용한음식물쓰레기자동계량시설 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(제주시환경자원과)	12,302,920	14,131,885	△1,828,965
인력운영비	12,284,478	14,116,165	△1,831,687
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
직접인건비	12,280,278	14,111,965	△1,831,687
101 인건비	12,280,278	14,111,965	△1,831,687
09 무기계약근로자보수	12,280,278	14,111,965	△1,831,687
○환경미화원	6,880,273		
· 기본급 1,200,360원*285명*12월	4,105,232		
· 상여금	1,513,659		
-기말수당 1,770,360원*285명*200%	1,009,106		
-정근수당 1,770,360원*285명*100%	504,553		
· 체력단련비 1,770,360원*285명*250%	1,261,382		
○가족수당	225,720		
· 배우자 40,000원*228명*12월	109,440		
· 기타가족 20,000원*342명*12월	82,080		
· 셋째자녀이상 50,000원*57명*12월	34,200		

부서: 제주시환경자원과
정책: 행정운영경비(제주시환경자원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당 90,000원*285명*12월	307,800		
○작업장려수당 70,000원*285명*12월	239,400		
○복리후생비	2,007,664		
· 정액급식비 160,000원*285명*12월	547,200		
· 가계보조비 110,000원*285명*12월	376,200		
· 교통보조비 140,000원*285명*12월	478,800		
· 명절휴가비 1,770,360원*285명*120%	605,464		
○연차유급휴가수당 62,670원*285명*20일	357,219		
○자녀학비보조금	88,118		
· 중학교 재학 자녀수 51,400원*52명*4분기	10,692		
· 고등학교 재학 자녀수 420,790원*46명*4분기	77,426		
○피복비 150,000원*285명*2회	85,500		
○초과근무수당	1,205,892		
· 야간근무수당 3,920원*285명*60시간*12월*50%	402,192		
· 휴일근무수당 94,000원*285명*5일*12월*50%	803,700		
○환경미화원 산업시찰(1회) 21,000,000원	21,000		
○환경미화원 계약직(29명)	774,192		
· 기본급 1,715,000원*29명*12월	596,820		
· 휴일근무수당 94,000원*94명*12월	106,032		
· 목욕비 100,000원*29명*12월	34,800		
· 오염수당 80,000원*29명*12월	27,840		
· 피복비 300,000원*29명	8,700		
○재활용품 판매수입사업	87,500		
· 환경미화원 각종행사장 환경정비 활동 급식비 5,000원*20명*10회*5월	5,000		
· 환경미화원 퇴직자 공로패 및 기념품 구입 200,000원*15명	3,000		
· 명절(설, 추석) 환경미화원 격려 20,000원*340명*2회	13,600		
· 환경미화원 산업안전을 위한 워크샵 6,700,000	6,700		

부서: 제주시환경자원과
정책: 행정운영경비(제주시환경자원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경미화원 안전교육 실비 보상 5,000,000원	5,000		
· 환경미화원 체육대회 개최 6,000,000원	6,000		
· 환경미화원 야유회비 실비 보상 6,000,000원	6,000		
· 전도 환경미화원 큰잔치(체육복, 운동화) 참여 33,800,000원	33,800		
· 1일 환경미화원 체험자 실비보상 8,400,000원	8,400		
기본경비	18,442	15,720	2,722
부서운영 기본경비	18,442	15,720	2,722
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비(20명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*20명*5일*12월*90%	5,400		
202 여비	7,042	4,320	2,722
01 국내여비	7,042	4,320	2,722
○기본업무수행 여비 32,600원*20명*3일*12월*30%	7,042		

부서: 제주시교통행정과
정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성
단위: 어린이 안전을 위한 통학로 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시교통행정과	7,155,513	7,740,057	△584,544
	균 1,141,000		
	지 1,141,000		
	도 4,873,513		
국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성	5,742,918	5,775,167	△32,249
	균 1,141,000		
	지 1,141,000		
	도 3,460,918		
어린이 안전을 위한 통학로 확보	2,302,000	2,488,000	△186,000
	균 1,141,000		
	지 1,141,000		
	도 20,000		
어린이보호구역 개선사업	2,282,000	2,488,000	△206,000
	균 1,141,000		
	지 1,141,000		
401 시설비및부대비	2,282,000	2,488,000	△206,000
	균 1,141,000		
	지 1,141,000		
01 시설비	2,273,000	2,479,000	△206,000
○어린이보호구역 개선사업(11개소) 2,273,000,000원	2,273,000		
	균 1,136,500		
	지 1,136,500		
03 시설부대비	9,000	9,000	0
○어린이보호구역 개선사업(11개소) 9,000,000원	9,000		
	균 4,500		
	지 4,500		
교통약자 편의시설 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○교통약자 보호 노후시설물 정비(11개소) 20,000,000원	20,000		
교통시설 운영 관리	1,275,987	981,851	294,136
횡단보도 조명등 시설사업	50,346	45,584	4,762
201 일반운영비	20,346	15,584	4,762

부서: 제주시교통행정과
정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통시설 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,346	15,584	4,762
○횡단보도 조명등 전기요금 24.1원*400w*78개소*1.1*12월	9,926		
○횡단보도 조명등 전기안전점검 수수료 49,380원*211개소	10,420		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○횡단보도 조명등 신설 및 유지보수 사업(107개소) 30,000,000원	30,000		
교통안전시설 사업	631,521	681,148	△49,627
201 일반운영비	3,821	2,786	1,035
01 사무관리비	480	0	480
○공유재산 소유권 이전등기 수수료 60,000원*8개소	480		
02 공공운영비	3,341	2,786	555
○교통안전시설물 점검차량 보험료 및 자동차세 500,000원*1대	500		
○교통안전시설물 및 버스승차대 점검차량 유지비 2,841,000원	2,841		
202 여비	2,340	3,000	△660
01 국내여비	2,340	3,000	△660
○교통안전시설물 유지관리 교육 도외 출장 2,340,000원	2,340		
401 시설비및부대비	625,360	675,362	△50,002
01 시설비	620,000	670,000	△50,000
○반사경설치 및 유지보수 사업(유지보수 150개소, 신설 50개소) 20,000,000원	20,000		
○차선,횡단보도 및 노면표시 사업(450㎞) 400,000,000원	400,000		
○교통안전시설물 유지관리 사업(유지보수 800개소, 신설 200개소) 100,000,000원	100,000		
○학교 정화구역내 시설개선사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	5,360	5,362	△2
○교통안전시설물 유지관리 5,360,000원	5,360		
버스승차대 및 정류소 표시판 유지보수 사업	594,120	255,119	339,001
101 인건비	3,240	3,519	△279
10 기간제근로자등보수	3,240	3,519	△279

부서: 제주시교통행정과
정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통시설 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스승차대 불법광고물 정비인부임 36,000원*6명*15회	3,240		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○버스승차대 시간표 부착(613개소) 8,000,000원	8,000		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
○교통안전시설물 및 버스승차대 점검 20,000원*4명*3회*12월	2,880		
401 시설비및부대비	580,000	240,000	340,000
01 시설비	580,000	240,000	340,000
○버스승차대 신설 사업(20개소) 150,000,000원	150,000		
○버스승차대 시설물 유지보수(697개소) 30,000,000원	30,000		
○민원실옆 버스승차대 정비사업 400,000,000원	400,000		
교통지도 관리	62,565	32,516	30,049
무단방치차량 지도단속	46,844	29,116	17,728
101 인건비	432	0	432
10 기간제근로자등보수	432	0	432
○무단방치차량 보관소 환경정비 인부임 36,000원*4명*3회	432		
201 일반운영비	33,092	13,916	19,176
01 사무관리비	22,850	5,900	16,950
○무단방치자동차 견인료 4,500,000원	4,500		
○무단방치자동차 자진처리 안내문 스티커 제작 300원*1,000매	300		
○무단방치자동차 일제정리 표지판 등 제작	1,600		
· 표지판 제작 400,000원*3개소	1,200		
· 현수막 구입 400,000원	400		
○공영버스 일·숙직 수당	16,450		
· 일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
· 숙 직	12,050		
-휴 일 40,000원*1명*110일	4,400		

부서: 제주시교통행정과
정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평 일 30,000원*1명*255일	7,650		
02 공공운영비	10,242	8,016	2,226
○교통업무 및 무단방치 처리명령 공공 우편요금	4,331		
· 등기우편 1,720원*2,300건	3,956		
· 일반우편 250원*1,500건	375		
○무단방치자동차 보관소 무인경비시스템 유지보수 160,000원*12월	1,920		
○무단방치자동차 보관소 전기요금 50,000원*12월	600		
○무단방치자동차 현장확인 차량 차량보험료 및 자동차세 550,000원*1대	550		
○무단방치자동차 현장확인 차량유지비 2,841,000원	2,841		
202 여비	10,320	13,200	△2,880
01 국내여비	10,320	13,200	△2,880
○무단방치 및 자동차관리법위반 현장확인 여비 20,000원*3명*10회*12월	7,200		
○무단방치자동차 및 불법구조변경 교육 도외출장여비 260,000원*3명*2회	1,560		
○교통관련 세미나 참석 260,000원*2명*3회	1,560		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○교통지도관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○불법구조변경 차량 단속용 PDA구입 500,000원*1대	500		
사업용자동차 지도관리	13,321	3,400	9,921
201 일반운영비	10,681	3,400	7,281
01 사무관리비	4,200	3,400	800
○사업용자동차 밤샘주차 지도단속 스티커 제작 2,400,000원	2,400		
○사업용자동차 밤샘주차 급량비 5,000원*3명*120일	1,800		
02 공공운영비	6,481	0	6,481

부서: 제주시교통행정과
정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업용자동차 법규위반 단속차량 보험료 및 자동차세 950,000원*1대	950		
○사업용자동차 법규위반 단속차량 유지비 2,967,000원*1대	2,967		
○사업용자동차 밤샘주차 위반차량 우편요금	2,564		
· 등기우편 1,720원*1,200건	2,064		
· 일반우편 250원*2,000건	500		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○사업용자동차 차고지시설 현장확인 20,000원*2명*2회*12월	960		
301 일반보상금	1,680	0	1,680
10 행사실비보상금	1,680	0	1,680
○밤샘주차 차량단속 시민참여자 실비보상 1,200,000원	1,200		
○밤샘주차 차량단속 시민참여자 상해보험료 480,000원	480		
교통질서관련 단체지원	2,400	0	2,400
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○제주시 여성교통봉사대 각종 교통관련 캠페인 전개 2,400,000원	2,400		
벽지노선 공영버스 지원	160,000	160,000	0
도서지역 공영버스 운영	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상보조	80,000	80,000	0
○우도지역 공영버스운영 지원(2대) 40,000,000원	40,000		
○추자지역 공영버스운영 지원(2대) 40,000,000원	40,000		
중산간마을 공영버스 운영	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상보조	80,000	80,000	0
○중산간마을 공영버스 운영경비 지원(2대) 80,000,000원	80,000		
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,942,366	1,567,529	374,837
공영버스의 원활한 운영	134,706	127,260	7,446

부서: 제주시교통행정과
정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	101,966	114,820	△12,854
01 사무관리비	71,663	85,515	△13,852
○공영버스 행선지 표지판 제작	10,530		
○공영버스 시간표 제작	4,500		
○내부편의시설 유지비	24,840		
○자동주화 충전기용 감열용지 구입 10,000원*29개*12월	3,480		
○공영버스 종사원 장갑 구입	1,968		
○공영버스 청소용품 구입	2,808		
○공영버스 시트커버 유지관리	1,160		
○명절연휴 급식비	1,435		
○특근자 급식비	3,650		
○공영버스 종사원 유니폼 구입	15,750		
· 동복	9,000		
· 하복	6,750		
○신문 및 관련도서 구입비	612		
○숙직실 침구류 세탁비	360		
○공영버스특별회계 장부구입	270		
○공유재산 소유권 이전등기 수수료	300		
02 공공운영비	30,303	29,305	998
○전기사용료	6,000		
○상.하수도 사용료	5,400		
○자동차세	1,015		
○환경개선부담금	7,020		
○케이블TV 수신료	648		
○정화조수거 수수료	200		
○무인전자경비 사용료	1,980		
○초고속전용회선 사용료	540		
○공영버스 차고지 난방비	3,650		
○냉난방기 유지비	2,000		
○프린터기유지비	1,230		
○디지털복사기 유지비	620		

부서: 제주시교통행정과
정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,740	3,440	300
01 국내여비	3,740	3,440	300
○승차관련 이용민원 실태점검	1,620		
○노선점검 및 운행지도점검	1,620		
○우수버스회사 자료수집	500		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○교통사고 위로금	9,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○차량내부 CCTV교체 구입	10,000		
○잔돈지급기 교체구입 2,000,000원*5대	10,000		
공영버스의 효율적 관리	1,804,760	1,437,369	367,391
201 일반운영비	149,260	98,820	50,440
02 공공운영비	149,260	98,820	50,440
○공영버스 유지비	43,400		
○정비차량 유지비	2,260		
○공영버스 폐유 수거료	7,200		
○공영버스 보험료	50,000		
○정비차량 보험료	500		
○자동차검사 수수료	1,000		
○버스운송조합비	12,000		
○운전자보험료	18,900		
○정비부품유지비	1,000		
○세차기 유지비	3,000		
○공영버스 안내방송 유지보수	10,000		
206 재료비	1,625,500	1,338,549	286,951
01 재료비	1,625,500	1,338,549	286,951
○공영버스 윤활유 구입 20,000,000	20,000		
○공영버스 연료(경유) 구입 1,500,000,000	1,500,000		
○공영버스 타이어 구입 46,400,000	46,400		

부서: 제주시교통행정과
정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경 조성
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영버스 타이어 체인 구입 3,000,000	3,000		
○공영버스 워터펌프 구입 8,100,000	8,100		
○공영버스 제너레이터 구입 17,000,000	17,000		
○공영버스 시동모터 구입 25,000,000	25,000		
○공영버스 라이닝 구입 3,000,000	3,000		
○공영버스 휠터구입 2,000,000	2,000		
○공영버스 정비용 공구류 구입 1,000,000	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공영버스 차고지 환경개선 사업(아스콘 포장)	30,000		
활기찬 직장분위기 조성	2,900	2,900	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
03 행사운영비	2,900	2,900	0
○공영버스 출범6주년 기념행사	2,000		
○근로자의날 기념행사	900		
행정운영경비(제주시교통행정과)	1,412,595	1,964,890	△552,295
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비(공영버스사업특별회계)	1,343,903	1,231,027	112,876
직접인건비	1,343,903	1,231,027	112,876
101 인건비	1,343,903	1,231,027	112,876
09 무기계약근로자보수	1,343,903	1,231,027	112,876
○공영버스 운전원(38명)	1,187,139		
· 기본급(D급) 784,100원*38명*12월	357,550		
· 직무수당 150,000원*38명*12월	68,400		
· 가산금 60,000원*38명*12월	27,360		
· 급식비 120,000원*38명*12월	54,720		
· 교통보조비 100,000원*38명*12월	45,600		

부서: 제주시교통행정과
정책: 행정운영경비(제주시교통행정과)
단위: 인력운영비(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・명절휴가비 357,550,000원/12월*120%	35,755		
・연가보상비 425,950,000원/12/209시간*8시간*16일	21,740		
・시간외근무수당 425,950,000원/12월/209시간*150%*120시간*12월	366,847		
・야간근무수당 425,950,000원/12월/209시간*50%*20시간*12월	20,381		
・휴일근무수당 425,950,000원/12월/209시간*8시간*150%*48일	97,826		
・특수업무수당 160,000원*38명*12월	72,960		
・학자보조금 18,000,000원	18,000		
○공영버스 정비원(3명)	86,646		
・기본급(P급) 1,078,100원*3명*12월	38,812		
・직무수당 150,000원*3명*12월	5,400		
・가산금 180,000원*3명*12월	6,480		
・급식비 120,000원*3명*12월	4,320		
・교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
・명절휴가비 38,812,000원/12월*120%	3,882		
・연가보상비 44,212,000원/12/209시간*8시간*16일	2,257		
・시간외근무수당 44,212,000원/12/209시간*150%*45시간*12월	14,279		
・휴일근무수당 44,212,000원/12/209시간*8시간*150%*36일	7,616		
○공영버스 사무원 및 환경정비원(4명)	70,118		
・기본급(A급) 691,000원*2명*12월	16,584		
・기본급(C급) 759,600원*2명*12월	18,231		
・직무수당 150,000원*4명*12월	7,200		
・가산금 80,000원*4명*12월	3,840		
・급식비 120,000원*4명*12월	5,760		
・교통보조비 100,000원*4명*12월	4,800		
・명절휴가비 34,815,000원/12월*120%	3,482		
・연가보상비 42,015,000원/12/209시간*8시간*11일	1,475		

부서: 제주시교통행정과
정책: 행정운영경비(제주시교통행정과)
단위: 인력운영비(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 42,015,000원/12/209시간*150%*17시간*12월	5,127		
· 휴일근무수당 42,015,000원/12/209시간*8시간*150%*18일	3,619		
기본경비	10,943	11,604	△661
부서운영 기본경비	10,943	11,604	△661
201 일반운영비	7,070	8,180	△1,110
01 사무관리비	7,070	8,180	△1,110
○기본사무용품비 100,000원*11명	1,100		
○기타수용비(11명) 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*11명*5일*12월*90%	2,970		
202 여비	3,873	3,024	849
01 국내여비	3,873	3,024	849
○기본업무수행 여비 32,600원*11명*3일*12월*30%	3,873		
인력운영비(주차장사업특별회계)	54,749	719,259	△664,510
직접인건비	54,749	719,259	△664,510
101 인건비	54,749	719,259	△664,510
09 무기계약근로자보수	54,749	719,259	△664,510
○기본급	28,817		
· B급 735,100원*1명*12월	8,822		
· F급 833,100원*2명*12월	19,995		
○직무수당 150,000원*3명*12월	5,400		
○가산금 80,000원*3명*12월	2,880		
○급식비 120,000원*3명*12월	4,320		
○교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
○명절휴가비 28,817,000/12월*120%	2,882		
○연가보상비 34,217,000원/12/209시간*8시간*11일	1,201		
○시간외근무수당 34,217,000원/12/209시간*1.5*15시간*12월	3,684		
○휴일근무수당 34,217,000원/12/209시간*8시간*1.5*12일	1,965		

부서: 제주시주차관리과
정책: 주차시설 기반확충 및 이용율 향상
단위: 자동차등록관련 업무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주차관리과	4,768,825	6,610,664	△1,841,839
주차시설 기반확충 및 이용율 향상	4,038,198	6,002,098	△1,963,900
자동차등록관련 업무수행	182,927	219,576	△36,649
자동차등록업무 운영관리	56,208	103,911	△47,703
201 일반운영비	56,208	52,911	3,297
01 사무관리비	25,940	24,140	1,800
○자동차등록민원실 직원 피복비 2,240,000원	2,240		
○자동차등록원부 민원발급 서식 유인 100원*30,000매*2종	6,000		
○자동차등록증 유인 100원*40,000매	4,000		
○이륜차 번호판 제작 5,000원*1,000개	5,000		
○임시운행 번호판 제작 3,000원*1,000조	3,000		
○자동차등록관련 과태료 고지서 유인 100원*3,000매*4종	1,200		
○자동차등록관련 행정사무용 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○자동차등록관련 각종 민원 신청서식 유인 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	30,268	28,771	1,497
○자동차등록관련우편료	5,400		
· 보통우편 1,100,000원	1,100		
· 등기우편 4,300,000원	4,300		
○무인경비시스템 사용료 200,000원*12월	2,400		
○자동차등록관련 공공요금 15,000,000원	15,000		
○석유난로 연료비(민원인용) 1,928,000원	1,928		
○자동차등록민원실 비치 등 행정장비 유지비 4,000,000원	4,000		
○냉난방기 유지비 900,000원	900		
○자동차등록관련 업무손해배상 공제비 40,000원*16명	640		
자동차등록 지도관리	126,719	115,665	11,054
201 일반운영비	119,019	48,465	70,554
01 사무관리비	15,270	15,590	△320
○과태료 체납액 징수독려 급량비 1,200,000원	1,200		

부서: 제주시주차관리과
정책: 주차시설 기반확충 및 이용율 향상
단위: 자동차등록관련 업무수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차정기검사 안내엽서 유인 4,200,000원	4,200		
○자동차정기검사 과태료 고지서 유인 4,320,000원	4,320		
○자동차의무보험 사전통지 안내문 유인 1,050,000원	1,050		
○자동차의무보험과태료 고지서 유인 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	103,749	32,875	70,874
○자동차정기검사 관련 우편료(반송정보료 포함)	59,600		
· 보통우편 41,000,000원	41,000		
· 등기우편 18,600,000원	18,600		
○자동차의무보험 관련 우편료(반송정보료 포함)	37,700		
· 보통우편 6,600,000원	6,600		
· 등기우편 31,100,000원	31,100		
○번호판영치등 지도단속용 다목적화물차량 유지비 3,649,000원	3,649		
○다목적 화물차량 보험료 600,000원*1대	600		
○다목적 화물차량 자동차세 500,000원*1대	500		
○다목적 화물차량 환경개선부담금 100,000원*1대	100		
○번호판영치단속시스템 유지비 1,000,000원	1,000		
○과태료 봉합기 유지관리비 300,000원*2대	600		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○번호판영치 등 법규위반차량 지도단속 여비 20,000원*3명*10회*12월	7,200		
405 자산취득비	500	20,000	△19,500
01 자산및물품취득비	500	20,000	△19,500
○번호판영치 단속용 디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
차고지증명제 시행추진	340,979	386,729	△45,750
차고지증명업무 운영관리	73,256	110,729	△37,473
201 일반운영비	61,496	84,870	△23,374
01 사무관리비	28,900	49,980	△21,080

부서: 제주시주차관리과
정책: 주차시설 기반확충 및 이용율 향상
단위: 차고지증명제 시행추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차고지확보 및 이용독려 급량비 5,000원*5명*6일*12월	1,800		
○차고지증명 필증 유인 1,000원*4,000매	4,000		
○차고지증명 민원신청 각종서식 유인 100원*2,000매*10종	2,000		
○차고지증명제 홍보물 제작(팜플렛,리후렛) 300원*10,000매*2종	6,000		
○차고지증명 홍보현수막 제작 70,000원*10개소*3회	2,100		
○차고지증명제 서한문 유인 100원*30,000매	3,000		
○차고지 적극 이용하기 운동 홍보 스티커 제작 500원*20,000매	10,000		
02 공공운영비	32,596	34,890	△2,294
○차고지증명 관련 우편료 17,200,000원	17,200		
○차고지증명 업무관련 행정장비 유지비	5,000		
·플로터장비 3,000,000원	3,000		
·기타장비 2,000,000원	2,000		
○차고지증명 지도단속용 경승용차량 유지비 4,678,000원*2대	9,356		
○차고지증명 지도단속용 경승용차량 보험료 450,000원*2대	900		
○차고지증명 지도단속용 경승용차량 자동차세 70,000원*2대	140		
202 여비	8,760	12,680	△3,920
01 국내여비	8,760	12,680	△3,920
○차고지 현장확인 및 번호판영치 등 지도단속 여비 20,000원*3명*10회*12월	7,200		
○차고지증명제 관련 협의 및 각종회의 참석여비 260,000원*2명*3회	1,560		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○차고지관리 업무추진 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	500	1,250	△750
01 자산및물품취득비	500	1,250	△750
○차고지증명 현장 확인용 카메라 구입 500,000원*1대	500		
차고지전산시스템구축 운영관리	267,723	226,000	41,723

부서: 제주시주차관리과
정책: 주차시설 기반확충 및 이용율 향상
단위: 차고지증명제 시행추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,723	36,000	31,723
02 공공운영비	67,723	36,000	31,723
○차고지증명 PDA 회선사용료 150,000원*8대*12월	14,400		
○차고지증명 운영관리시스템 유지보수비 53,323,000원	53,323		
207 연구개발비	200,000	190,000	10,000
02 전산개발비	200,000	190,000	10,000
○차고지운영관리시스템 확장 및 정비개선 사업 200,000,000원	200,000		
주차장운영관리(주차장사업특별회계)	402,957	844,685	△441,728
거주자우선주차제 운영	53,422	44,995	8,427
201 일반운영비	34,350	40,135	△5,785
01 사무관리비	26,360	30,800	△4,440
○거주자우선주차 홍보용 현수막 제작	1,760		
○거주자우선주차 야간지도단속 급량비	9,100		
○주차정책 자문위원 자문회의 참석수당	1,700		
○거주자우선주차 지도단속요원 피복비	1,800		
○거주자우선주차지역 부정 및 불법주차 견인료	5,000		
○거주자우선주차제 시행안내문 유인	3,000		
○거주자우선주차증 제작	2,500		
○거주자우선주차제 각종 신청서식 유인	1,500		
02 공공운영비	7,990	9,335	△1,345
○거주자우선주차 단속용 무전전화기 사용료	3,000		
○거주자우선주차 지도단속용 경승용차 차량선박비	3,820		
○거주자우선주차 지도단속용 경승용차 보험료	450		
○거주자우선주차 지도단속용 경승용차 자동차세	70		
○거주자우선주차 단속용 카메라 유지보수 50,000원*3대	150		
○거주자우선주차 무인단속시스템 유지비	500		
202 여비	2,160	2,160	0

부서: 제주시주차관리과
정책: 주차시설 기반확충 및 이용율 향상
단위: 주차장운영관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,160	2,160	0
○거주자우선주차 시행지역 현장점검	2,160		
301 일반보상금	16,912	2,700	14,212
10 행사실비보상금	16,912	2,700	14,212
○주차개선 자문회의 외빈초청 참석수당	1,600		
○거주자우선주차 불법차량 단속 지역주민 참여제 운영	15,312		
· 참석수당	13,200		
· 상해보험	2,112		
거주자우선주차제 시설확충	100,000	600,000	△500,000
401 시설비및부대비	100,000	600,000	△500,000
01 시설비	100,000	600,000	△500,000
○거주자우선주차제 확대시행사업	100,000		
공영주차장 운영관리	230,035	170,640	59,395
101 인건비	39,965	0	39,965
10 기간제근로자등보수	39,965	0	39,965
○노인활용 주차장관리	39,965		
· 인부임 4,000원*4시간*21일*10명*10월	33,600		
· 주휴수당 4,000원*4시간*20일*10명	3,200		
· 보험료 36,800,000원*8.6%	3,165		
201 일반운영비	184,070	162,040	22,030
01 사무관리비	46,020	40,120	5,900
○주차 자동화 운영물품(주차카드,잉크,롤지,크리너)	20,000		
○공영주차장 관리용 청소도구	1,080		
○주차장 민간위탁 등 신문광고료	3,000		
○공영유료주차장 운영관련 현수막 제작	1,440		
○주차요금 징수 및 관리원 피복비	7,000		
○공영주차장 소유권이전 등기 수수료	3,000		
○주차관리 및 징수원 급량비	10,500		
02 공공운영비	138,050	121,920	16,130
○주차관리원 의료비	5,000		

부서: 제주시주차관리과
정책: 주차시설 기반확충 및 이용율 향상
단위: 주차장운영관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공상치료,상해보험,피부보호제,건강진단 등(35명)	5,000		
○공영주차장 운영관리용 소형화물차 차량선박비	2,470		
○공영주차장 운영관리용 소형화물 자동차세	100		
○공영주차장 운영관리용 소형화물 보험료	500		
○공영주차장 운영관리용 소형화물 환경개선부담금	130		
○공영주차장 운영관련 우편료	1,050		
○공영주차장 전용회선료, 전화요금	7,000		
○공영유료주차장 전기사용료(21개소)	15,000		
○제일주차빌딩 전기,소방안전관리자 대행비	5,000		
·전기	2,000		
·소방	3,000		
○공영유료주차장 보험료(배상책임,화재보험 등)	21,600		
○공영유료주차장 무인경비시스템 사용료	6,000		
○제일주차빌딩 유지보수비	36,000		
○공영유료주차장 운영관련 프린터 유지비	1,000		
○공영유료주차장 유지보수비	7,200		
○동문주차빌딩 유지보수비	24,000		
○공영유료주차장 PDA통신료	6,000		
202 여비	3,000	3,600	△600
01 국내여비	3,000	3,600	△600
○공영주차장 현장확인 및 현황조사	3,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○공영주차장 관리용 PDA구입	3,000		
주차장 지도 및 환경개선	19,500	29,050	△9,550
202 여비	4,500	4,050	450
01 국내여비	4,500	4,050	450
○주차장 이용실태 및 시설준공 확인	4,500		

부서: 제주시주차관리과
정책: 주차시설 기반확충 및 이용율 향상
단위: 주차장운영관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○주차장표지판 제작 설치	15,000		
주차장시설확충(주차장사업특별회계)	3,111,335	4,551,108	△1,439,773
공영주차장 조성사업	2,961,335	1,408,600	1,552,735
401 시설비및부대비	2,961,335	1,408,600	1,552,735
01 시설비	2,957,035	1,400,000	1,557,035
○로얄호텔앞 부지매입비 잔금	1,388,000		
○구,도심권 등 부지매입비	800,000		
○공영주차장 시설정비	497,035		
○공한지주차장 시설정비	150,000		
○주차관제시스템 시설정비	42,000		
○공영주차장 주차빌딩 조성사업 설계용역	80,000		
03 시설부대비	4,300	8,600	△4,300
○공영주차장조성사업 시설부대비	4,300		
자기차고지 갖기 사업	150,000	100,000	50,000
402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
01 민간자본보조	150,000	100,000	50,000
○자기차고지갖기사업 보조금지원	150,000		
행정운영경비(제주시주차관리과)	727,027	608,566	118,461
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
부서인건비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	13,832	13,962	△130
부서운영 기본경비	13,832	13,962	△130
201 일반운영비	8,550	10,290	△1,740
01 사무관리비	8,550	10,290	△1,740
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
○기타수용비(15명) 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*15명*5일*12월*90%	4,050		

부서: 제주시주차관리과
정책: 행정운영경비(제주시주차관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,282	3,672	1,610
01 국내여비	5,282	3,672	1,610
○기본업무수행 여비 32,600원*15명*3일*12월*30%	5,282		
인력운영비(주차장사업특별회계)	710,195	590,404	119,791
직접인건비	710,195	590,404	119,791
101 인건비	710,195	590,404	119,791
09 무기계약근로자보수	710,195	590,404	119,791
○기본급	349,262		
· A급 691,000원*4명*12월	33,168		
· B급 735,100원*31명*12월	273,458		
· C급 759,600원*1명*12월	9,116		
· J급 931,100원*3명*12월	33,520		
○직무수당 150,000원*39명*12월	70,200		
○가산금 70,000원*39명*12월	32,760		
○급식비 120,000원*39명*12월	56,160		
○교통보조비 100,000원*39명*12월	46,800		
○명절휴가비 349,262,000원/12월*120%	34,927		
○연가보상비 419,462,000원/12/209시간*8시간*11일	14,718		
○시간외근무수당 419,462,000원/12/209시간*1.5*23시간*12월	69,242		
○휴일근무수당 419,462,000원/12/209시간*8시간*1.5*18일	36,126		
재무활동(제주시주차관리과)	3,600	0	3,600
보전지출(주차장사업특별회계)	3,600	0	3,600
보전지출	3,600	0	3,600
802 반환금기타	3,600	0	3,600
03 과오납금등	3,600	0	3,600
○공영주차장 임대료 반환금	3,600		

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 환경시설관리사무소 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경시설관리사무소	8,790,854	5,854,505	2,936,349
	국 612,000		
	균 50,000		
	지 1,478,000		
	도 6,650,854		
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	8,756,927	5,798,735	2,958,192
	국 612,000		
	균 50,000		
	지 1,478,000		
	도 6,616,927		
환경시설관리사무소 운영관리	1,537,999	469,783	1,068,216
	국 252,000		
	지 588,000		
	도 697,999		
매립장운영관리	158,869	59,053	99,816
101 인건비	5,400	7,820	△2,420
10 기간제근로자등보수	5,400	7,820	△2,420
○매립장 및 내외 진입로 잡초제거 환경정비인부임 450,000원*12월	5,400		
201 일반운영비	74,369	42,453	31,916
01 사무관리비	38,000	9,200	28,800
○현장근무자피복비	5,100		
· 동복,하복 4,200,000원	4,200		
· 작업화 900,000원	900		
○일 · 숙직수당	32,900		
· 일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
· 숙 직	24,100		
-휴 일 40,000원*2명*110일	8,800		
-평 일 30,000원*2명*255일	15,300		
02 공공운영비	36,369	33,253	3,116
○차량유지비	10,879		
· 화물중형 3,582,000원*1대	3,582		
· 화물소형 2,841,000원*1대	2,841		

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 환경시설관리사무소 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승용짚형 4,456,000원*1대	4,456		
○자동차보험료	1,420		
· 화물중형 620,000원*1대	620		
· 화물소형 500,000원*1대	500		
· 승용짚형 300,000원*1대	300		
○자동차세	850		
· 화물중형 150,000원*1대	150		
· 화물소형 100,000원*1대	100		
· 승용짚형 600,000원*1대	600		
○차량검사수수료 25,000원*3대*2회	150		
○환경개선부담금 60,000원*3대*2회	360		
○상수도사용요금 500,000*12월	6,000		
○지하수검사정유지비 100,000원*12월	1,200		
○석유난로(사업장)유지비 7,710,000원	7,710		
○예초기 유지비 3,400,000원	3,400		
○환경정비용구 구입 150,000원*2회	300		
○저수조(물탱크)세척료 500,000원*3개소	1,500		
○정화조수거(8개소) 100,000원*8개소*2회	1,600		
○안전표지 및 보호구 구입비 1,000,000원	1,000		
202 여비	6,600	6,780	△180
01 국내여비	6,600	6,780	△180
○회천매립장 관리운영에 따른 여비 20,000원*3명*7회*12월	5,040		
○도외우수환경시설 비교견학 260,000원*3명*2회	1,560		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○환경시설관리사무소 소관업무 추진 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○봉개동 종합발전계획 용역 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 환경시설관리사무소 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○봉개동 쓰레기매립장 비상대책위원회 운영 20,000,000원	20,000		
회천매립장 전기 및 소방 관리	180,500	142,500	38,000
201 일반운영비	160,500	142,500	18,000
02 공공운영비	160,500	142,500	18,000
○전기사용요금 12,500,000원*12월	150,000		
○전기안전관리자 연회비 및 교육비	500		
· 연회비 250,000원*1명	250		
· 교육비 250,000원*1명	250		
○전기설비점검수수료 5,000,000원*1회	5,000		
○위험물취급관리자 교육비 200,000원*1명	200		
○소방설비점검수수료 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○폐기물처리 전기시설 정비공사(POOL) 20,000,000원	20,000		
회천매립장 계근대 관리	75,000	4,900	70,100
201 일반운영비	5,000	4,900	100
01 사무관리비	3,500	3,400	100
○계근대 검사수수료 550,000원*2대	1,100		
○폐기물반입수수료 전산프로그램 유지수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○계근대 유지비 300,000원*3대	900		
○방송시설 및 CCTV유지비 200,000원*3개소	600		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○계근대 비가림 설치공사 70,000,000원	70,000		
시민환경체험관리	57,774	58,138	△364
201 일반운영비	30,974	46,338	△15,364
01 사무관리비	7,400	21,800	△14,400
○환경시설관리사무소 홍보리플렛 제작 500원*10,000부	5,000		

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 환경시설관리사무소 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소대행 수수료 500,000원*2회*2개소	2,000		
○정화조 수거 수수료 100,000원*2개소*2회	400		
02 공공운영비	23,574	24,538	△964
○관람객사고보상보험료 500,000원*2개소	1,000		
○환경개선부담금(시설물) 100,000원*2개소	200		
○수도요금 90,000원*12월	1,080		
○전화사용료 50,000원*12월	600		
○소방시설유지비 300,000원*2회	600		
○승강기 유지관리비	3,782		
· 정기안전 정검비 902,000원	902		
· 보수비 120,000원*2개소*12월	2,880		
○건물유지비	6,536		
· 시민환경센터 2,732원*1,286㎡	3,514		
· 3R+환경센터 1,465원*1,031㎡	1,511		
· 에코센터 1,465원*1,031㎡	1,511		
○청사난방보일러 유지비	8,169		
· 연료비 7,379,000원	7,379		
· 수리비 526,200원*150,000/100,000kcal	790		
○온수보일러 유지비	1,607		
· 연료비 1,291,000원	1,291		
· 수리비 451,000원*70,000/100,000	316		
206 재료비	6,800	11,800	△5,000
01 재료비	6,800	11,800	△5,000
○관상조류 사육장 사료 구입 150,000원*12월	1,800		
○시민환경센터 주변 환경정비재료 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○지구환경체험관 조경공사 10,000,000원	10,000		
○3R+센터 건물누수 보수공사 10,000,000원	10,000		
회천재활용시설 관리	101,466	95,165	6,301
201 일반운영비	52,466	45,165	7,301

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 환경시설관리사무소 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	52,466	45,165	7,301
○재활용선별장 기계설비 유지비 850,000원*12월	10,200		
○스티로폼 감용기 유지비 300,000원*12월	3,600		
○차량유지비(화물중형) 4,252,000원*3대	12,756		
○차량보험료(화물중형) 620,000원*3대	1,860		
○자동차세(화물중형) 150,000원*3대	450		
○차량검사수수료 25,000원*3대*2회	150		
○환경개선부담금 155,000원*3대*2회	930		
○건설기계(스키드로더)유류비 19,200,000원	19,200		
○건설기계 수리비 3,030,000원	3,030		
○건설기계보험료 240,000원*1대	240		
○건설기계 검사수수료 50,000원*1대	50		
206 재료비	9,000	20,000	△11,000
01 재료비	9,000	20,000	△11,000
○재활용선별장 선별품 결착용 경강선 구입 3,000,000원*3회	9,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○재활용선별장 기계설비 정비 공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○암롤박스 교체 10,000,000원	10,000		
공공재활용기반시설 자동화	840,000	0	840,000
	국 252,000		
	지 588,000		
401 시설비및부대비	840,000	0	840,000
	국 252,000		
	지 588,000		
01 시설비	840,000	0	840,000
○공공재활용기반시설 자동화 사업 840,000,000원	840,000		
	국 252,000		
	지 588,000		

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 환경시설관리사무소 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐플라스틱 시설 관리	60,520	60,485	35
201 일반운영비	38,720	30,485	8,235
02 공공운영비	38,720	30,485	8,235
○폐플라스틱선별장 기계설비 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○건설기계(스키드로더)유류비 19,200,000원	19,200		
○건설기계(스키드로더)수리비 3,030,000원	3,030		
○전기안전관리대행수수료 350,000원*12월	4,200		
○건설기계보험료 240,000원*1대	240		
○건설기계검사수수료 50,000원*1대	50		
206 재료비	1,800	10,000	△8,200
01 재료비	1,800	10,000	△8,200
○기계설비주유용 윤활유 구입 5,000원*5통*12월*6개소	1,800		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○폐플라스틱선별장 기계설비 보수공사 20,000,000원	20,000		
대형폐기물 파쇄시설 관리	63,870	49,542	14,328
201 일반운영비	63,870	49,542	14,328
02 공공운영비	63,870	49,542	14,328
○대형폐기물파쇄기 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○차량유지비(화물대형) 17,456,000원	17,456		
○차량보험료(화물대형) 700,000원*2대	1,400		
○자동차세 200,000원*2대	400		
○차량검사수수료 25,000원*2대*2회	100		
○환경개선부담금 155,000원*2대*2회	620		
○건설기계(로우더)유지비 28,080,000원	28,080		
○건설기계 수리비 3,574,000원*1대	3,574		
○건설기계보험료 240,000원*1대	240		
제주매립시설 관리	4,955,972	2,245,204	2,710,768
	국 360,000		
	균 50,000		
	지 890,000		

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 제주매립시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주매립시설 관리	도 3,655,972		
회천매립시설 관리	819,267	1,656,281	△837,014
201 일반운영비	361,867	124,521	237,346
01 사무관리비	238,000	8,000	230,000
○매립장 안전점검 5,000,000원*2회	10,000		
○매립장 정기점검 14,000,000원*2회	28,000		
○회천매립장 건설장비 임차(덤프, 불도저) 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	123,867	116,521	7,346
○차량유지비(화물대형) 17,458,000원	17,458		
○차량보험료(화물대형) 700,000원*2대	1,400		
○자동차세 200,000원*2대	400		
○차량검사수수료 25,000원*2대*2회	100		
○환경개선부담금 160,000원*2대*2회	640		
○건설기계 유지비	102,709		
· 굴삭기유지비	53,462		
-유류대 48,000,000원	48,000		
-수리비 5,462,000원	5,462		
· 불도저유지비	23,940		
-유류대 19,200,000원	19,200		
-수리비 4,740,000원	4,740		
· 로우더유지비	25,307		
-유류대 21,120,000원	21,120		
-수리비 4,187,000원	4,187		
○건설기계 보험료 240,000원*4대	960		
○건설기계 검사수수료 50,000원*4대	200		
202 여비	2,400	3,360	△960
01 국내여비	2,400	3,360	△960
○회천매립장 시설 운영에 따른 여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
206 재료비	60,000	460,000	△400,000
01 재료비	60,000	460,000	△400,000
○방역용 살충제 구입 20,000,000원	20,000		

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 제주매립시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취제거용 EM구입 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	100,000	850,000	△750,000
01 시설비	100,000	850,000	△750,000
○환경시설관리사무소 운영에 따른 정비공사(POOL) 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	295,000	78,400	216,600
01 자산및물품취득비	295,000	78,400	216,600
○11톤카고 교체 100,000,000원*1대	100,000		
○9.5톤카고 교체 95,000,000원*1대	95,000		
○진개덤프 교체 65,000,000원*1대	65,000		
○무인악취측정기 구입 35,000,000원	35,000		
환경교육모델 생태로 조성	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	지 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 50,000		
	지 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○환경교육모델 생태로 조성사업 설계용역(1식) 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	지 50,000		
회천매립장 침출수 관리	1,636,737	69,461	1,567,276
201 일반운영비	46,737	49,461	△2,724
02 공공운영비	46,737	49,461	△2,724
○침출수 수질검사 수수료 5,400,000원	5,400		
○지하수검사정 수질검사수수료 500,000원*12월	6,000		
○침출수처리시설 기계설비 유지비 1,500,000원*12월	18,000		
○방역기 유지비 1,600원*3시간*7ℓ*1대*220일	7,392		
○차량유지비	7,497		
· 화물중형 4,252,000원*1대	4,252		
· 화물소형 3,245,000원*1대	3,245		

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 제주매립시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량보험료	1,120		
· 화물중형 620,000원*1대	620		
· 화물소형 500,000원*1대	500		
○자동차세	128		
· 화물중형 100,000원*1대	100		
· 화물소형 28,000원*1대	28		
○차량검사 수수료 25,000원*2대*2회	100		
○환경개선부담금 155,000원*2대*2회	620		
○건물유지비	480		
· 기계실(철근콘크리트) 728원*460㎡	335		
· 창고(벽돌조) 3,289원*44㎡	145		
401 시설비및부대비	1,590,000	20,000	1,570,000
01 시설비	1,590,000	20,000	1,570,000
○침출수 관로 및 저류조 준설공사 50,000,000원	50,000		
○침출수전용관로 관경확장사업 1,500,000,000원	1,500,000		
○악취저감제 설비공사 40,000,000원	40,000		
음식물 자원화시설 관리	822,932	464,945	357,987
201 일반운영비	177,932	168,226	9,706
02 공공운영비	177,932	168,226	9,706
○음식물탈리액저장조유지비 10,000,000원	10,000		
○음식물자원화센터 1공장 기계설비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○음식물자원화센터 2공장 기계설비유지비 2,000,000원*12월	24,000		
○1,2공장 호이스트 와이어 교체 및 유지비 4,000,000원*2대	8,000		
○보일러검사수수료(계속검사, 성능검사) 150,000원*1대*1회	150		
○보일러(5톤)세관검사 3,500,000원*1대	3,500		
○음식물부산물비료 생산용 보일러 유류 구입 44,800,000원	44,800		
○음식물 1,2공장 정기검사 5,000,000원	5,000		
○차량유지비	12,310		

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 제주매립시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물대형 8,728,000원*1대	8,728		
· 화물중형 3,582,000원*1대	3,582		
○차량보험료	1,320		
· 화물대형 700,000원*1대	700		
· 화물중형 620,000원*1대	620		
○자동차세	350		
· 화물대형 200,000원*1대	200		
· 화물중형 150,000원*1대	150		
○차량검사수수료 25,000원*2대*2회	100		
○환경개선부담금 155,000원*2대*2회	620		
○건설기계유지비	38,202		
· 지게차 유지비	15,428		
-유류대 13,440,000원	13,440		
-수리비 1,988,000원	1,988		
· 스키드로더유지비	22,774		
-유류대 19,200,000원	19,200		
-수리비 3,574,000원	3,574		
○건설기계보험료 240,000원*2대	480		
○건설기계 검사수수료 50,000원*2대	100		
○탈취시설 바이오필터 유지비 5,000,000원*1개소	5,000		
206 재료비	545,000	256,719	288,281
01 재료비	545,000	256,719	288,281
○기계설비 주유용 윤활유 구입 5,000,000원	5,000		
○음식물부산물 비료 포장 판매용 마대 구입 30,000,000원	30,000		
○음식물 부산물 비료 생산용 수분조절제 구입 150,000,000원	150,000		
○플라이트체인구입 40,000,000원	40,000		
○플라이트 구입 20,000,000원	20,000		
○음식물탈리액 수처리약품 구입 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 제주매립시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	40,000	60,000
○음식물 1공장 기계설비 보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
○음식물 2공장 기계설비보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
미리내공원 시설 관리	214,436	54,517	159,919
101 인건비	5,400	5,865	△465
10 기간제근로자등보수	5,400	5,865	△465
○노형미리내공원 제초제거 환경정비인부임 450,000원*12월	5,400		
201 일반운영비	9,036	8,652	384
02 공공운영비	9,036	8,652	384
○노형미리내공원 전기사용료 720,000원	720		
○노형미리내공원 상수도 사용료 1,930원*100톤*12월	2,316		
○노형미리내공원 체육시설 유지비 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	40,000	160,000
01 시설비	200,000	40,000	160,000
○미리내공원 시설 개선 및 정비사업 200,000,000원	200,000		
광역폐기물 소각장 운영관리	162,600	0	162,600
307 민간이전	12,600	0	12,600
02 민간경상보조	12,600	0	12,600
○광역소각장 주민협의체 운영 50,000원*21명*12회	12,600		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○소각장 특고압 수전설비 정비공사	70,000		
· 공사비 45,000,000원*1식	45,000		
· 종합기술용역 25,000,000원*1식	25,000		
○주민지원시설(봉개워터파크) 정비 80,000,000원	80,000		
폐목재류 재활용 선별장 시설 조성	1,200,000	0	1,200,000
	국 360,000		
	지 840,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 제주매립시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	국 360,000		
	지 840,000		
01 시설비	1,176,000	0	1,176,000
○폐목재류 재활용선별장 시설공사	1,176,000		
· 공사비(1식) 1,130,000,000원	1,130,000		
	국 339,000		
	지 791,000		
· 실시설계비 46,000,000원	46,000		
	국 13,800		
	지 32,200		
02 감리비	22,000	0	22,000
○폐목재류 재활용선별장 시설공사 감리비 22,000,000원	22,000		
	국 6,600		
	지 15,400		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○폐목재류 재활용선별장 시설공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	지 1,400		
읍면매립시설 관리	2,262,956	583,748	1,679,208
월림매립장 운영관리	201,554	323,149	△121,595
101 인건비	504	978	△474
10 기간제근로자등보수	504	978	△474
○월림매립장 제초제거 환경정비인부임 36,000원*2명*7회	504		
201 일반운영비	143,650	181,311	△37,661
01 사무관리비	13,200	19,600	△6,400
○폐기물처리비용(폐타이어, 폐형광등) 5,200,000원	5,200		
○지정폐기물처리 2,000,000원	2,000		
○매립장 환경정비 용구 구입 500,000원*2회	1,000		
○침출수 운반 임차료 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	130,450	161,711	△31,261
○자동차세(침출수운반차량) 261,000원	261		
○차량보험료	820		

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 읍면매립시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중형화물 620,000원*1대	620		
· 굴삭기 200,000원*1대	200		
○자동차검사수수료 30,000원*1대*2회	60		
○환경개선부담금	351		
· 자동차분(경유차량) 291,000원	291		
· 시설물분 30,000원*2회	60		
○전력사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○전기안전관리대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○무인경보 시스템 유지비 400,000원*12월	4,800		
○우수배제시설 수질검사 170,000원*1개소*4회	680		
○상수도사용요금 100,000원*12월	1,200		
○폐기물처리시설 작업환경 측정수수료 400,000원*2개소*2회	1,600		
○정화조 청소 수수료 500,000원*1회	500		
○매립장 난방 연료비 4,626,000원	4,626		
○침출수 수질검사 수수료 350,000원*1개소*12월	4,200		
○지하수 수질검사 수수료 140,000원*3개소*4회	1,680		
○기름저장조 토양오염도 검사수수료 160,000원*3개소	480		
○차량유지비 7,842,000원*1대	7,842		
○굴삭기유지비 9,600,000원	9,600		
○스키로더 유지비 3,030,000원	3,030		
○재활용시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
○전기시설물 유지비 5,000,000원	5,000		
○침출수처리시설 집진필터 교체비 13,000,000원*1식	13,000		
○침출수처리시설 운영 연료비 840원*30,000ℓ	25,200		
○대기오염물질측정대행 수수료 500,000원*2회	1,000		
○보일러 세관검사 2,500,000원*2대	5,000		
○침출수처리시설 장비 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	2,400	3,360	△960

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 읍면매립시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	3,360	△960
○월림매립장 관리 운영에 따른 여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
206 재료비	15,000	17,500	△2,500
01 재료비	15,000	17,500	△2,500
○폐기물처리장 운영재료 구입	11,000		
・복토용 흙 구입 10,000,000원	10,000		
・방역약품 구입 1,000,000원	1,000		
○매립장 주변 환경정비에 따른 재료구입 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	120,000	△80,000
01 시설비	40,000	120,000	△80,000
○매립장 시설물 보수보강 공사 20,000,000원*1식	20,000		
○월림운동장 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
동부매립장 운영관리	1,388,166	142,199	1,245,967
101 인건비	504	978	△474
10 기간제근로자등보수	504	978	△474
○동부매립장 및 주변 잡초제거 환경정비인부임 36,000원*2명*7회	504		
201 일반운영비	107,117	87,221	19,896
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○침출수운반 임차료 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	67,117	47,221	19,896
○침출수 수질검사 수수료 350,000원*1개소*12월	4,200		
○지하수 수질검사 수수료 140,000원*3개소*12월	5,040		
○전기사용료 11,760,000원	11,760		
○전기안전대행수수료 210,000원*12월	2,520		
○지하수원수대금 100,000원*12월	1,200		
○차량유지비(대형화물)	9,638		
・유류 8,728,000원*1대	8,728		
・자동차세 130,000원*1대	130		
・보험료 620,000원*1대	620		

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 읍면매립시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・검사수수료 60,000원*1대	60		
・환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○굴삭기유지비	9,416		
・유류대 9,216,000원	9,216		
・보험료 200,000원*1대	200		
○스키드로더 유지비 3,030,000원*1대	3,030		
○재활용시설장비유지비 13,000,000원	13,000		
○전시시설물유지비 5,000,000원	5,000		
○매립장난방연료비 2,313,000원	2,313		
206 재료비	11,000	14,000	△3,000
01 재료비	11,000	14,000	△3,000
○폐기물처리장 운영재료 구입	9,000		
・복토용 흙 구입 7,000,000원	7,000		
・방역약품 구입 2,000,000원	2,000		
○동부매립장 주변 환경정비 재료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
401 시설비및부대비	1,269,045	40,000	1,229,045
01 시설비	1,262,205	40,000	1,222,205
○매립장정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○동부매립장 재선별(Recycling) 1,242,205,000원*1식	1,242,205		
03 시설부대비	6,840	0	6,840
○동부매립장 재선별 시설부대비 1,200,000,000원*0.57%	6,840		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○지하수 공급모터 구입 500,000원*1개	500		
사용종료 매립장 관리	673,236	118,400	554,836
201 일반운영비	49,300	55,500	△6,200
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○침출수운반차량 임차료 10,000원*4,000톤	40,000		
02 공공운영비	9,300	15,500	△6,200
○매립장 발생가스 측정비 300,000원*3개소	900		

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 읍면매립시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수 수질검사 수수료 350,000원*2개소*12월	8,400		
401 시설비및부대비	623,936	60,000	563,936
01 시설비	619,736	60,000	559,736
○소길매립장 공원조성(1식) 619,736,000원	619,736		
03 시설부대비	4,200	0	4,200
○소길매립장 공원조성 시설부대비 600,000,000원*0.70%	4,200		
행정운영경비(제주시환경시설관리사무소)	33,927	55,770	△21,843
인력운영비	4,320	4,500	△180
부서인건비	4,320	4,500	△180
203 업무추진비	4,320	4,500	△180
04 부서운영업무추진비	4,320	4,500	△180
○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
기본경비	29,607	51,270	△21,663
부서운영 기본경비	29,607	51,270	△21,663
201 일반운영비	18,340	43,710	△25,370
01 사무관리비	18,340	43,710	△25,370
○기본사무용품비 100,000원*32명	3,200		
○기타수용비(32명) 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*32명*5일*12월*90%	8,640		
202 여비	11,267	7,560	3,707
01 국내여비	11,267	7,560	3,707
○기본업무수행 여비 32,600원*32명*3일*12월*30%	11,267		

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 자연휴양림 경쟁력강화
단위: 제주절물자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시절물휴양생태관리팀	2,914,406	2,103,006	811,400
	국 32,710		
	균 1,085,000		
	지 521,806		
	도 1,274,890		
자연휴양림 경쟁력강화	1,422,088	1,944,872	△522,784
	국 32,710		
	균 585,000		
	지 21,806		
	도 782,572		
제주절물자연휴양림관리	617,088	409,872	207,216
	국 32,710		
	지 21,806		
	도 562,572		
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리	617,088	409,872	207,216
	국 32,710		
	지 21,806		
	도 562,572		
101 인건비	107,796	36,360	71,436
	국 32,710		
	지 21,806		
	도 53,280		
10 기간제근로자등보수	107,796	36,360	71,436
○절물자연휴양림 환경정비(풀베기, 산책로 정비, 폐기물정비) 450,000원*2구역*12월	10,800		
○절물자연휴양림 수목관리(가지치기, 임지 정비 등)인부임 60,000원*5명*5일*12회	18,000		
○절물휴양림 검표요원(성수기)인부임 36,000원*3명*60일	6,480		
○지역주민 노인일자리 확충에 따른 환경정비인부임(보험료 포함) 36,000원*5명*10일*10회	18,000		
○절물휴양림 숲해설가 인부임 및 보험료 등(4명)	54,516		
·인부임, 보험료, 교육비, 여비, 부대비 등 54,516,000원	54,516		
	국 32,710		

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 자연휴양림 경쟁력강화
단위: 제주절물자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 21,806		
201 일반운영비	405,592	320,212	85,380
01 사무관리비	172,062	133,662	38,400
○절물자연휴양림 숙직실 침구구입	1,100		
· 이불 100,000원*5개	500		
· 요 80,000원*5개	400		
· 베개 20,000원*10개	200		
○절물자연휴양림 전산발매시스템 입장권 구입 50원*50,000매	2,500		
○절물자연휴양림 안내팜플렛 제작구입 200원*10,000매	2,000		
○절물자연휴양림 숲속의집및숲속수련장 침구구입	6,500		
· 이불 50,000원*40개	2,000		
· 요 40,000원*50개	2,000		
· 베개 10,000원*100개	1,000		
· 베개카바 5,000원*100개	500		
· 시트카바 20,000원*50개	1,000		
○절물자연휴양림 숲속의집 및 숲속수련장 침구세탁료	5,000		
· 이불 5,000원*40개*10회	2,000		
· 요 4,000원*50개*10회	2,000		
· 베개 1,000원*100개*10회	1,000		
○절물자연휴양림 숲속의집 및 숲속수련장 식기류 구입 2,000,000원	2,000		
○절물휴양림 숲속의집 및 수련장 수건구입 5,000원*400장	2,000		
○절물자연휴양림 입장료 및 시설사용료 신용카드 수수료 및 단말기 이용료	8,132		
· 수수료 8,000,000원	8,000		
· 단말기이용료 11,000원*12월	132		
○절물휴양림 산림문화휴양관 물품구입 30,000,000원	30,000		
○절물휴양림 숲속의집 및 산림문화휴양관 쓰레기 종량제봉투 구입	7,890		
· 10L 200원*5,000장	1,000		

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 자연휴양림 경쟁력강화
단위: 제주절물자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20L 550원*5,000장	2,750		
· 50L 1,380원*3,000장	4,140		
○절물자연휴양림 공중화장실 물품구입	11,800		
· 두루마리화장지 구입 5,000원*200박스	1,000		
· 점보롤화장지 구입 20,000원*200박스	4,000		
· 핸드타올 구입 5,000,000원	5,000		
· 물비누 구입 800,000원	800		
· 방향제 구입 1,000,000원	1,000		
○절물자연휴양림 숲속의집 화장실 용품구입 1,000,000원	1,000		
○절물자연휴양림 이용자 응급비상약품구입(기본응급약품 등) 500,000원	500		
○절물휴양생태관리팀 일·숙직수당	62,550		
· 일 직 40,000원*6명*110일	26,400		
· 숙 직	36,150		
-휴 일 40,000원*3명*110일	13,200		
-평 일 30,000원*3명*255일	22,950		
○절물휴양림 요가강사 수당(1일 2시간) 40,000원*1명*1일*180일	7,200		
○절물자연휴양림 기체조 강사 수당(1일 2시간) 40,000원*1명*1일*180일	7,200		
○절물자연휴양림 직원 작업복	2,750		
· 작업복 2,000,000원	2,000		
· 작업화 750,000원	750		
○절물자연휴양림 급량비	3,500		
· 성수기 야간근무자 급식비 1,500,000원	1,500		
· 특근자 급식비 2,000,000원	2,000		
○절물자연휴양림 발효식 화장실 위탁관리 1,440,000원	1,440		
○절물자연휴양림 물탱크 청소용역비 500,000원*3개소*2회	3,000		
○절물자연휴양림 공중화장실 청소용역비 2,000,000원*1개소*1회	2,000		
○절물자연휴양림 숲속의집 방문자센터 소독용역비 500,000원*2회	1,000		

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 자연휴양림 경쟁력강화
단위: 제주절물자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 산림문화휴양관 및 세미나실 소독용역비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	233,530	186,550	46,980
○절물자연휴양림 숲속의집 등 건물유지비 3,157,000원	3,157		
○절물자연휴양림 전기사용료	108,372		
·기본료 32,880,000원	32,880		
·사용료 75,492,000원	75,492		
○절물자연휴양림 상하수도료 3,500,000원*12월	42,000		
○절물자연휴양림 전기안전검사수수료 500,000원	500		
○절물자연휴양림 시설물 환경개선 부담금 60,000원	60		
○절물자연휴양림 정화조 수거료 1,500,000원*2회	3,000		
○절물자연휴양림 위성방송료 4,800원*40대*12월	2,304		
○절물자연휴양림 인터넷회선 사용료 125,400원*12월	1,505		
○절물자연휴양림 주차장 배상보험료 3,400,000원	3,400		
○절물자연휴양림 이용자영업배상책임보험료 2,000,000원	2,000		
○절물자연휴양림 관리용장비유류구입(4종/12대) 4,000,000원	4,000		
○절물자연휴양림 매표소 및 관리사무소 난방용 유류구입(5대) 9,638,000원	9,638		
○절물자연휴양림 방문자센타 난방용 유류구입(3대) 2,500,000원	2,500		
○절물자연휴양림 세미나실 유류구입 1,500,000원	1,500		
○절물자연휴양림 숲속의집 및 수련장 취사용 가스료	8,400		
·가스렌지(19대), 가스온수기(18대) 700,000원*12월	8,400		
○절물자연휴양림 산림문화휴양관 취사용 가스료 500,000원*12월	6,000		
○절물자연휴양림 공중화장실 및 숲속의집 보일러 등 동파유지비 5,000,000원	5,000		

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 자연휴양림 경쟁력강화
단위: 제주절물자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 산림문화휴양관 보일러등 동파방지 유지비 5,000,000원	5,000		
○절물자연휴양림 전기안전관리대행 수수료 2,280,000원	2,280		
○절물자연휴양림 예초기유지비 100,000원*9대	900		
○절물자연휴양림 운반작업차 수리비 2,000,000원*1대	2,000		
○절물자연휴양림 환경정비용 오토바이 수리비 1,850,000원	1,850		
○절물자연휴양림 환경정비용 오토바이 보험료 100,000원*5대	500		
○절물자연휴양림 엔진톱수리비 500,000원*1대	500		
○절물자연휴양림 차량유지비	4,544		
·승용중형 1대(30,000km 이상) 4,544,000원	4,544		
○절물자연휴양림 차량 보험료 500,000원	500		
○절물자연휴양림 차량환경개선부담금 100,000원	100		
○절물자연휴양림 전산발매시스템 서버유지관리비 330,000원*12월	3,960		
○절물자연휴양림 공중화장실 배전판 및 펌프수리비(2개소) 1,000,000원*1개소	1,000		
○절물자연휴양림 키폰주장치 유지비 150,000원*12월	1,800		
○절물자연휴양림 냉방기 유지비 100,000원*7대	700		
○절물자연휴양림 보안등 및 실내등기구 유지비 3,000,000원	3,000		
○절물자연휴양림 컴퓨터 유지비 100,000원*8대*70%	560		
○절물자연휴양림 프린터기 유지비 500,000원*2대	1,000		
202 여비	7,900	6,500	1,400
01 국내여비	7,900	6,500	1,400
○절물자연휴양림 업무협의(중앙부처) 260,000원*2명*3회	1,560		
○ 절물자연휴양림 타휴양림 비교 견학 250,000원*4명*4회	4,000		
○절물자연휴양림운영사업추진에 따른 각종 자료수집 260,000원*3명*3회	2,340		

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 자연휴양림 경쟁력강화
단위: 제주절물자연휴양림관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	18,000	16,500	1,500
01 재료비	18,000	16,500	1,500
○절물자연휴양림 수목병해충방제용 약제구입 10,000원*50병*2회	1,000		
○절물자연휴양림 수목관리용 비료구입 20,000원*100포	2,000		
○절물자연휴양림 산책로화단 및 목재화분 식재용 계절화구입 4,000본*500원*2회	4,000		
○절물자연휴양림 잔디광장 보수자재 구입 5,000,000원	5,000		
○절물자연휴양림 산책로 등 훼손지복구용 잔디구입 5,000,000원	5,000		
○절물자연휴양림 연못용 잉어 구입 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○절물오름 및 거친오름 일대 생태 및 지질 조사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	27,800	30,300	△2,500
01 자산및물품취득비	27,800	30,300	△2,500
○절물자연휴양림 풀베기용 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○절물자연휴양림 전동휠체어구입 3,000,000원*1대	3,000		
○절물자연휴양림 숲속의집용 선풍기 구입 50,000원*20대	1,000		
○절물자연휴양림 숲속의집 이용자용 압력밥솥 구입 300,000원*18대	5,400		
○절물자연휴양림 숲속의 집 이용자용 에어컨 구입(10평형) 800,000원*18대	14,400		
○절물자연휴양림 소독방제용 초미립자 분무기 구입 1,500,000원*2대	3,000		
제주절물자연휴양림조성	805,000	1,535,000	△730,000
	균 585,000		
	도 220,000		
산림휴양시설 조성(절물자연휴양림)	585,000	1,300,000	△715,000
	균 585,000		
401 시설비및부대비	585,000	1,300,000	△715,000
	균 585,000		

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 자연휴양림 경쟁력강화
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	571,665	1,279,700	△708,035
○절물자연휴양림 보완사업(1개소) 571,665,000원	571,665		
	균 571,665		
02 감리비	9,711	15,700	△5,989
○절물자연휴양림 보완사업(1개소) 9,711,000원	9,711		
	균 9,711		
03 시설부대비	3,624	4,600	△976
○절물자연휴양림 보완사업(1개소) 3,624,000원	3,624		
	균 3,624		
절물자연휴양림 시설물 보수	220,000	235,000	△15,000
401 시설비및부대비	220,000	235,000	△15,000
01 시설비	220,000	235,000	△15,000
○절물자연휴양림 목교(다리)설치(1식) 20,000,000원	20,000		
○절물자연휴양림 숲속의집 및 수련장 싱크대 교체공사	30,000		
·숲속의집 17실(17개소),수련장1실(1개소) 30,000,000원	30,000		
○절물자연휴양림 보안등 보수(101개) 20,000,000원	20,000		
○절물자연휴양림 정문돌기둥 보수 및 입구 돌담쌓기 공사 30,000,000원	30,000		
○절물자연휴양림 어린이 복합놀이시설 안전펜스 설치 공사 10,000,000원*1개소	10,000		
○절물자연휴양림 주차장 안전턱 시설공사 10,000,000원	10,000		
○절물자연휴양림 숲속의집 실내 보수공사	100,000		
·15실(천정, 벽체, 바닥) 100,000,000원	100,000		
제주형 노루생태공원 조성	1,482,985	158,134	1,324,851
	균 500,000		
	지 500,000		
	도 482,985		
노루생태관찰원조성	1,482,985	158,134	1,324,851
	균 500,000		
	지 500,000		

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 제주형 노루생태공원 조성
단위: 노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노루생태관찰원조성	도 482,985		
노루생태관찰원 운영	110,255	91,634	18,621
101 인건비	22,525	24,744	△2,219
10 기간제근로자등보수	22,525	24,744	△2,219
○노루생태관찰원 환경정비 인부임	5,184		
· 환경정비 인부임 36,000원*20일*6월	4,320		
· 환경정비 인부 주휴수당 36,000원*24일	864		
○ 안내요원(성수기) 인부임 36,000원*2명*60일	4,320		
○생태학습장 관리인부임	6,264		
· 노루 먹이채취 및 관리인부임 36,000원*25일*6월	5,400		
· 노루먹이 채취 및 관리인부 주휴수당 36,000원*24일	864		
○보험료 15,768,000원*8.6%	1,357		
○잡초제거, 임지정비, 초지조성인부임 450,000원*12회	5,400		
201 일반운영비	84,330	63,010	21,320
01 사무관리비	33,232	26,278	6,954
○노루생태관찰원 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
○노루생태관찰원 안내팜플렛제작구입 300원*10,000매	3,000		
○노루생태관찰원 당직실 침구구입 300,000원	300		
○노루생태관찰원 화장실 등 비치용 수건구입 5,000원*100장	500		
○노루생태관찰원 화장실 용품구입 2,000,000원	2,000		
○울타리보수용 잡철물구입 8,000,000원	8,000		
○수목관리용품 구입(고지절단, 손톱, 전정가위 등) 4,000,000원	4,000		
○노루생태관찰원 직원취사용 식기류 구입 300,000원	300		
○노루생태관찰원 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
○노루생태관찰원 신문구독료 9,000원*4종*12월	432		
○쓰레기종량제 봉투 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 제주형 노루생태공원 조성
단위: 노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루생태관찰원 이용자응급비상약품 구입 200,000원	200		
○노루생태관찰원 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
○노루생태관찰원 직원 피복비	3,600		
· 동절기(방한복) 1,600,000원	1,600		
· 하절기 800,000원	800		
· 작업복 800,000원	800		
· 작업화 400,000원	400		
○노루생태관찰원 물탱크 청소료 300,000원*2개소	600		
○노루생태관찰원 정화조 수거료 1,000,000원*1회	1,000		
○노루생태관찰원 급량비	3,300		
· 성수기 야간근무자 1,200,000원	1,200		
· 특근근무자 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	51,098	36,732	14,366
○노루생태관찰원 건물유지비	1,691		
· 청사 702,000원	702		
· 창고 960,000원	960		
· 기타 29,000원	29		
○노루생태관찰원 무인경비시스템 관리운영비 2,076,000원	2,076		
○노루생태관찰원 CCTV관리용역비 200,000원*12월	2,400		
○노루생태관찰원 CCTV유지비 200,000원*9대	1,800		
○노루생태관찰원 전기료	7,630		
· 기본료 4,275,000원	4,275		
· 사용료 3,355,000원	3,355		
○노루생태관찰원 상하수도료 400,000원*12월	4,800		
○노루생태관찰원 시설물분환경개선부담금 100,000원*1회	100		
○노루생태관찰원 위성방송료 30,800원*2대*12월	740		
○노루생태관찰원 관리용 장비 유류구입(4종 10대) 1,500,000원	1,500		

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 제주형 노루생태공원 조성
단위: 노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루생태관찰원 안내소 및 관리사무실 난방용 유류구입 3,855,000원	3,855		
○노루생태관찰원 직원 취사용 가스료 50,000원*12월	600		
○노루생태관찰원 키폰주장치유지비 150,000원*12월	1,800		
○노루생태관찰원 냉방기유지비 150,000원*5개	750		
○노루생태관찰원 기계톱유지비 200,000원*2대	400		
○노루생태관찰원 예초기유지비 200,000원*5대	1,000		
○노루생태관찰원 등기구 유지비 100,000원*12월	1,200		
○노루생태관찰원 컴퓨터유지비 100,000원*7대*70%	490		
○노루생태관찰원 프린터기 유지비 500,000원*1대	500		
○노루생태관찰원 모사전송기유지비 200,000원*1대*70%	140		
○노루생태관찰원 복사기유지비 900,000원*1대*70%	630		
○노루생태관찰원 오토바이 유지비 300,000원*2대	600		
○노루생태관찰원 짐운반차 유지비 500,000원*1대	500		
○노루생태관찰원 관리용 차량유지비 3,245,000원	3,245		
○노루생태관찰원 차량보험료 500,000원*1회	500		
○차량환경개선부담금 100,000원*1회	100		
○노루생태관찰원 무전기유지비 50,000원*5대	250		
○노루생태관찰원 전시관 유지비 128,350,000원*6%	7,701		
○노루생태관찰원 주차장 배상보험료 4,100,000원	4,100		
202 여비	3,400	3,880	△480
01 국내여비	3,400	3,880	△480
○노루생태관찰원 운영사업추진에 따른 각 종자료수집 1,000,000원	1,000		
○노루먹이 송악 등 채취 및 노루확보 여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
노루생태관찰원 자연학습장 조성	372,730	66,500	306,230

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 제주형 노루생태공원 조성
단위: 노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	11,260	0	11,260
10 기간제근로자등보수	11,260	0	11,260
○자연해설사(2명)	11,260		
· 인부임 36,000원*20일*6월*2명	8,640		
· 주휴수당 36,000원*24일*2명	1,728		
· 보험료 10,368,000원*8.6%	892		
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	16,500	0	16,500
○입식노루먹이용 초지확대 조성에 따른 장비임차	11,500		
· 포크레인 500,000원*5일	2,500		
· 트렉터 600,000원*15일	9,000		
○노루생태관찰원 야생화및 나무이름표 제작 구입 등 50,000원*100개	5,000		
202 여비	1,970	0	1,970
01 국내여비	1,970	0	1,970
○노루생태관찰원 조성에 따른 업무협의(중앙부처) 260,000원*2명*2회	1,040		
○타지역동물원 및 생태체험자연학습장 운영에 따른 비교견학 930,000원	930		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○노루를 주제로 한 자연학습장 조성 시책추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	47,000	25,500	21,500
01 재료비	47,000	25,500	21,500
○노루먹이용 초지조성 종자구입 5,000,000원	5,000		
○노루먹이용 초지조성 비료구입 25,000원*60포*2회	3,000		
○노루생태관찰원 입식노루 먹이구입 30,000,000원	30,000		
○노루생태관찰원 진드기 구제용 약제 구입 3,000,000원	3,000		
○관찰로 훼손지 복구재료 구입	6,000		
· 골재 1,000,000원	1,000		

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 제주형 노루생태공원 조성
단위: 노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 타이어매트 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	290,000	40,000	250,000
01 시설비	290,000	40,000	250,000
○관찰로변 절개지 석축공사 250,000원*200㎡	50,000		
○관찰로변 그늘제공용 수목식재 350,000원*200본	70,000		
○관찰로변 오름경사지 녹화마대 시설공사 200,000ㅇ원*150㎡	30,000		
○노루생태관찰원과 절물자연휴양림 연결 관찰로 조성 700m*2m*100,000원	140,000		
405 자산취득비	3,500	1,000	2,500
01 자산및물품취득비	3,500	1,000	2,500
○노루진드기 구제용 분무기 세트 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○예초기구입 500,000원*2대	1,000		
○기계톱구입 1,000,000원*1대	1,000		
자연환경보전이용시설(노루생태관찰원) 기반시설 보완	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	지 500,000		
01 시설비	977,200	0	977,200
○노루생태관찰원 울타리시설 보완(3,600m) 977,200,000원	977,200		
	균 488,600		
	지 488,600		
02 감리비	16,600	0	16,600
○노루생태관찰원 울타리시설 보완(3,600m) 16,600,000원	16,600		
	균 8,300		
	지 8,300		
03 시설부대비	6,200	0	6,200
○노루생태관찰원 울타리시설 보완(3,600m) 6,200,000원	6,200		

부서: 제주시절물휴양생태관리팀
정책: 제주형 노루생태공원 조성
단위: 노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,100		
	지 3,100		
행정운영경비(절물휴양생태관리팀)	9,333	0	9,333
인력운영비	3,000	0	3,000
부서인건비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	6,333	0	6,333
부서운영 기본경비	6,333	0	6,333
201 일반운영비	4,220	0	4,220
01 사무관리비	4,220	0	4,220
○기본사무용품비 100,000원*6명	600		
○기타수용비(6명) 2,000,000원	2,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*6명*5일*12월*90%	1,620		
202 여비	2,113	0	2,113
01 국내여비	2,113	0	2,113
○기본업무수행 여비 32,600원*6명*3일*12월*30%	2,113		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시친환경감귤농정과		32,212,391	25,853,216	6,359,175
	국	6,640,565		
	균	5,010,000		
	기	1,240,500		
	분	733,250		
	지	11,962,075		
	도	6,626,001		
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		32,186,449	25,826,496	6,359,953
	국	6,640,565		
	균	5,010,000		
	기	1,240,500		
	분	733,250		
	지	11,962,075		
	도	6,600,059		
농업인복지증진 및 친환경농정추진		9,809,397	9,260,145	549,252
	국	2,661,265		
	균	293,000		
	분	733,250		
	지	4,941,875		
	도	1,180,007		
농업농촌정보화 선도자선정활용		19,350	19,000	350
	국	9,675		
	지	9,675		
201 일반운영비		2,850	2,600	250
	국	1,425		
	지	1,425		
01 사무관리비		2,850	2,600	250
○농업농촌 정보화선도자 선정활용		2,850		
·운영비, 교재비 2,850,000원		2,850		
	국	1,425		
	지	1,425		
301 일반보상금		16,500	16,400	100
	국	8,250		
	지	8,250		
10 행사실비보상금		16,500	16,400	100

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업농촌정보화선도자선정활용		16,500		
·활동비,훈련비	16,500,000원	16,500		
		국 8,250		
		지 8,250		
농업인턴제 및 창업농후견인제		18,000	14,300	3,700
		균 13,000		
		지 5,000		
301 일반보상금		18,000	14,300	3,700
		균 13,000		
		지 5,000		
12 기타보상금		18,000	14,300	3,700
○농업인턴제 및 창업농후견인제	600,000원*3명*10월	18,000		
		균 13,000		
		지 5,000		
농업경영컨설팅지원		392,000	168,000	224,000
		균 280,000		
		지 112,000		
307 민간이전		392,000	168,000	224,000
		균 280,000		
		지 112,000		
02 민간경상보조		392,000	168,000	224,000
○농업경영컨설팅지원	5,600,000원*70농가	392,000		
		균 280,000		
		지 112,000		
농지관리위원회 운영		10,400	10,400	0
		국 4,160		
		지 6,240		
201 일반운영비		10,400	10,400	0
		국 4,160		
		지 6,240		
01 사무관리비		10,400	10,400	0
○농지관리위원회운영(8개소)	10,400,000원	10,400		
		국 4,160		
		지 6,240		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 영유아양육비 지원		5,235,660	3,440,000	1,795,660
	국	2,617,830		
	지	2,617,830		
307 민간이전		5,235,660	3,440,000	1,795,660
	국	2,617,830		
	지	2,617,830		
02 민간경상보조		5,235,660	3,440,000	1,795,660
○농업인영유아양육비지원		5,235,660		
·시설이용, 미이용 5,235,660,000원		5,235,660		
	국	2,617,830		
	지	2,617,830		
농업인복지사업		3,484,300	2,911,800	572,500
	분	733,250		
	지	2,169,050		
	도	582,000		
301 일반보상금		2,393,000	2,000,000	393,000
	분	478,600		
	지	1,914,400		
02 장학금및학자금		2,393,000	2,000,000	393,000
○농업인자녀학자금 지원(1,994명) 2,393,000,000원		2,393,000		
	분	478,600		
	지	1,914,400		
307 민간이전		1,091,300	911,800	179,500
	분	254,650		
	지	254,650		
	도	582,000		
02 민간경상보조		899,300	711,800	187,500
○농가도우미 지원 30,000원*300명*45일*80%		324,000		
	분	162,000		
	지	162,000		
○여성농업인센터 운영지원(2개소) 185,300,000원		185,300		
	분	92,650		
	지	92,650		
○농업인안전공제료 지원 20,000명*78,000원*25%		390,000		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 이차보전금	192,000	200,000	△8,000
○농업인소득증대사업자금대출지원이차보전 192,000,000원	192,000		
농업정보제공 및 교육사업	64,320	64,320	0
201 일반운영비	64,320	64,320	0
01 사무관리비	64,320	64,320	0
○농업인신문구독료 지원 6,700원*800부*12월	64,320		
녹색농촌체험마을기반정비	1,920	200,000	△198,080
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○녹색농촌체험마을 체험기반정비사업 추진 여비 20,000*2명*4회*12월	1,920		
농촌체험마을 사무장 채용지원	49,680	64,800	△15,120
	국 27,600		
	지 22,080		
307 민간이전	49,680	64,800	△15,120
	국 27,600		
	지 22,080		
02 민간경상보조	49,680	64,800	△15,120
○농촌체험마을사무장 채용지원 49,680,000원	49,680		
	국 27,600		
	지 22,080		
농업인단체 및 행사지원	71,000	81,200	△10,200
301 일반보상금	26,000	6,000	20,000
10 행사실비보상금	26,000	6,000	20,000
○전국으뜸농산물전시회참가 6,000,000원*1회	6,000		
○여성농업인 농업경영 능력배양 및 소득증대사업 20,000,000원*1회	20,000		
307 민간이전	45,000	74,000	△29,000
02 민간경상보조	13,000	42,000	△29,000
○농업경영인연합회운영경비지원 8,000,000원	8,000		
○농업인단체분과별과제연수 및 연찬회 1,000,000원*3개단체	3,000		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성농업인 및 여성농민회 교양교육사업 1,000,000원*2개단체	2,000		
04 민간행사보조	32,000	32,000	0
○농업인의날기념식 및 행사지원 2,000,000원*1회	2,000		
○농업인한마음대회 30,000,000원*1회	30,000		
전문농업경영체육성	232,400	36,190	196,210
201 일반운영비	1,000	1,750	△750
01 사무관리비	1,000	1,750	△750
○농업경영체 육성지원 관련 현수막제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	5,600	6,440	△840
01 국내여비	5,600	6,440	△840
○농업경영체 육성사업 추진 출장여비 20,000원*2명*3회*12월	1,440		
○농업경영체 육성지원사업 중앙교육여비 260,000원*4명*4회	4,160		
203 업무추진비	21,800	24,000	△2,200
03 시책추진업무추진비	21,800	24,000	△2,200
○FTA대응 등 1차산업육성 시책추진 12,800,000원	12,800		
○친환경농·수·축산물 유통개선 시책추진 5,500,000원	5,500		
○농산물 가격안정시책 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○창업농후계농업경영인교육여비보상 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상보조	200,000	0	200,000
○농가프론티어운동 추진 200,000,000원	200,000		
농지민원추진	8,020	9,160	△1,140
201 일반운영비	1,720	2,860	△1,140
02 공공운영비	1,720	860	860
○농지관련 계고 및 행정처분 안내문 발송 등기우편료 1,720원*1,000매	1,720		
202 여비	6,300	6,300	0

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,300	6,300	0
○농지전용 시도 교차 단속 출장여비 1,500,000원	1,500		
○농지전용지 현지확인 및 지도 단속여비 20,000원*2명*10회*12월	4,800		
정부양곡관리운영	10,000	10,000	0
	국 2,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○양정관리운영경비	2,000		
·지시서·고지서 출력 및 우편발송비 등 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○정부양곡관리 손실 보상금 4,000,000원*2회	8,000		
도농교류촉진	3,360	4,360	△1,000
202 여비	3,360	4,360	△1,000
01 국내여비	3,360	4,360	△1,000
○녹색농촌체험마을조성사업 추진 출장여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
○농어촌민박업소지도 단속여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
농정시책추진	8,987	8,930	57
201 일반운영비	8,987	8,930	57
01 사무관리비	4,900	5,400	△500
○농림실시계획(충무) 유인 600,000원	600		
○농정시책추진 및 홍보기록 보존 800원*1,000부	800		
○농림사업신청안내 공고료 1,500,000원*1회	1,500		
○농정시책 각종 홍보물 유인 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,087	3,530	557
○업무용차량보험료 자동차세 환경개선부담금 438,000원*1대	438		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농업인복지증진 및 친환경농정추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용차량 유지비 3,649,000원*1대	3,649		
소규모주민숙원사업	200,000	500,000	△300,000
402 민간자본이전	200,000	500,000	△300,000
01 민간자본보조	200,000	500,000	△300,000
○경작지암반제거사업지원 200,000,000원	200,000		
농업인생활안정기반구축(주민소득지원및생활안정기금특별회계)	202,378	201,640	738
주민소득사업 융자금	202,378	201,640	738
201 일반운영비	1,400	1,100	300
01 사무관리비	1,200	900	300
○주민소득지원융자금납부고지서 및 각종서식 유인	1,200		
02 공공운영비	200	200	0
○융자안내 및 확정통지 등 우편료 250원*800매	200		
202 여비	978	540	438
01 국내여비	978	540	438
○주민소득지원기금체납원 징수독려 32,600원*3명*10회	978		
501 융자금	200,000	200,000	0
02 통화금융기관융자금	200,000	200,000	0
○제주시동지역 주민소득지원사업 융자금 20,000,000원*10명	200,000		
과수산업의 생산기반 구축	3,140,000	1,751,374	1,388,626
	기 1,240,500		
	지 1,835,000		
	도 64,500		
과수하우스 경쟁력 제고	64,500	64,500	0
402 민간자본이전	64,500	64,500	0
01 민간자본보조	64,500	64,500	0
○과수하우스 비상발전기시설 32,500,000원	32,500		
○과수하우스 자동개폐기시설 27,000,000원	27,000		
○과수하우스 재난방지시스템 설치 5,000,000원	5,000		
FTA기금 과수 경쟁력 제고	3,065,500	0	3,065,500
	기 1,230,500		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 과수산업의 생산기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
FTA기금 과수 경쟁력 제고	지	1,835,000		
402 민간자본이전		3,065,500	0	3,065,500
	기	1,230,500		
	지	1,835,000		
01 민간자본보조		3,065,500	0	3,065,500
○감귤우량품종갱신사업 174,000,000원		174,000		
	기	87,000		
	지	87,000		
○감귤하우스 비상발전기시설사업(47대) 150,000,000원		150,000		
	기	75,000		
	지	75,000		
○감귤하우스 자동개폐기시설(68ha) 492,000,000원		492,000		
	기	246,000		
	지	246,000		
○감귤하우스자동관수시설사업 148,000,000원		148,000		
	기	74,000		
	지	74,000		
○감귤원방풍망시설사업 348,000,000원		348,000		
	기	174,000		
	지	174,000		
○감귤원 무동력 농산물 운반기 137,000,000원		137,000		
	기	68,500		
	지	68,500		
○감귤원배수시설지원사업 76,000,000원		76,000		
	기	38,000		
	지	38,000		
○감귤원 집수정 설치 지원사업(105개소) 130,000,000원		130,000		
	기	65,000		
	지	65,000		
○고당도 과실생산자재지원사업(토양피복) 1,410,500,000원		1,410,500		
	기	403,000		
	지	1,007,500		
FTA기금자율계획수립비		10,000	10,000	0

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 과수산업의 생산기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
FTA기금자율계획수립비	기 10,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○FTA기금 과수지원사업 운영경비 3,000,000원	3,000		
	기 3,000		
202 여비	7,000	7,000	0
	기 7,000		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○FTA기금 과수지원사업 현장업무추진 7,000,000원	7,000		
	기 7,000		
감귤산업의 경쟁력 강화	3,007,953	1,296,227	1,711,726
	국 238,000		
	균 500,000		
	지 1,032,000		
	도 1,237,953		
고품질감귤생산지원	2,561,100	175,800	2,385,300
	국 238,000		
	균 500,000		
	지 1,032,000		
	도 791,100		
201 일반운영비	14,000	8,000	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○감귤 품질향상 시책홍보물 제작 10,000원*600부	6,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○감귤간벌, 적과 자원봉사자 장갑 등 8,000,000원	8,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○간벌용 기계톱날 구입 15,000원*300개	4,500		
○간벌장비 유지비 50,000원*150대	7,500		
307 민간이전	1,143,800	23,800	1,120,000
	국 238,000		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 감귤산업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	지 732,000		
	도 173,800		
02 민간경상보조	1,143,800	23,800	1,120,000
○과수원정비지원	970,000		
· 감귤원1/2간벌사업 2,500,000원*340ha	850,000		
	국 178,000		
	지 672,000		
· 감귤원 폐원 6,000,000원*20ha	120,000		
	국 60,000		
	지 60,000		
○간벌목 파쇄기 운영경비 지원 1,000,000원*21대	21,000		
○향토재래귤관리 약제구입비 2,800,000원	2,800		
○과수 소포장재비 지원 150,000,000원	150,000		
402 민간자본이전	1,386,800	132,000	1,254,800
	균 500,000		
	지 300,000		
	도 586,800		
01 민간자본보조	1,386,800	132,000	1,254,800
○과수원 작업로(파이프레일)설치 72,000,000원	72,000		
○감귤하우스 에너지 절감시설	514,800		
· 보온커텐	343,800		
· 보온공기팩	39,000		
· 히트펌프	132,000		
○친환경 감귤 유통가공시설지원 1,000,000,000원*1대*80%	800,000		
	균 500,000		
	지 300,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○감귤관련 사업 사후관리 및 사업장 이행 정검 장비(GPS) 4,500,000원	4,500		
감귤수출진흥	222,000	122,000	100,000
307 민간이전	122,000	122,000	0
02 민간경상보조	122,000	122,000	0

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 감귤산업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤수출단지 궤양병 공동 방제(132ha) 42,000,000원	42,000		
○수출참여농가 유기질비료지원 80,000,000원	80,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○청수수출단지 저온저장고 개·보수 100,000,000원	100,000		
감귤유통혁신	224,853	206,773	18,080
101 인건비	150,123	150,123	0
10 기간제근로자등보수	150,123	150,123	0
○비상품감귤 유통지도단속 요원 인부임	150,123		
· 인부임 36,000원*28명*20일*6월	120,960		
· 보험료 120,960,000원*8.6%	10,403		
· 급식비 5,000원*28명*120일	16,800		
· 피복비 70,000원*28명	1,960		
201 일반운영비	61,250	47,150	14,100
01 사무관리비	15,000	11,000	4,000
○2009년산 감귤 품질검사원교육 교재 유인 10,000원*500부	5,000		
○비상품 감귤유통 단속 운영경비 등 7,000,000원	7,000		
○비상품감률 단속차량(봉고7인승) 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	46,250	36,150	10,100
○비상품감귤 폐기처분 수수료 200톤*40,000원	8,000		
○감귤시책서한문 발송 6,750,000원	6,750		
○비상품감귤지도 단속반 유류비 지원 31,500,000원	31,500		
202 여비	8,280	4,500	3,780
01 국내여비	8,280	4,500	3,780
○비상품감귤 유통지도 단속 도외출장 여비 260,000원*3명*6회	4,680		
○비상품감귤 유통지도 단속 도내출장 여비 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	5,200	5,000	200
10 행사실비보상금	5,200	5,000	200

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 감귤산업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대도시 농산물 공판장 유통현장 견학 여비 260,000원*20명	5,200		
농업재해대책 및 밭작물 경쟁력 강화	918,000	2,062,200	△1,144,200
	국 41,000		
	도 877,000		
농업재해대책추진	77,000	86,200	△9,200
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○농업재해대책용 양수기 유지비(동지역) 2,000,000원	2,000		
206 재료비	75,000	79,200	△4,200
01 재료비	75,000	79,200	△4,200
○농작물 돌발병해충 긴급 공동방재 75,000,000원	75,000		
쌀 소득 등 보전직접지불제사업	41,000	0	41,000
	국 41,000		
307 민간이전	41,000	0	41,000
	국 41,000		
02 민간경상보조	41,000	0	41,000
○쌀소득 등 보전 직접지불제사업 41,000,000원	41,000		
	국 41,000		
밭작물 소득보전지원	500,000	420,000	80,000
307 민간이전	500,000	420,000	80,000
02 민간경상보조	250,000	220,000	30,000
○농산물 포장재비 지원 250,000,000원	250,000		
05 민간위탁금	250,000	200,000	50,000
○수매농산물 포장재비 지원 500원*200,000매	100,000		
○수매농산물 생산.출하농가 소득보전지원 150,000,000원	150,000		
밭작물 기계화 촉진	300,000	400,000	△100,000
402 민간자본이전	300,000	400,000	△100,000
01 민간자본보조	300,000	400,000	△100,000
○밭작물 기계화 촉진사업 300,000,000원	300,000		
농산물 유통관리 및 인프라 확충	4,614,140	2,892,000	1,722,140

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농산물 유통관리 및 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물 유통관리 및 인프라 확충	균 1,970,000 지 1,477,500 도 1,166,640		
농산물 유통관리	14,640	13,000	1,640
202 여비	4,640	3,000	1,640
01 국내여비	4,640	3,000	1,640
○대도시 농산물유통 현장 견학 및 관외 교육여비 260,000*2명*2회	1,040		
○농산물유통지원 업무추진 20,000원*3명*10일*6월	3,600		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○대도시지역 농.특산물 전시 및 직판행사 참가 보상 10,000,000원	10,000		
제주시농산물직거래장터 운영	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○제주시농산물직거래장터 건물도색 20,000,000원	20,000		
○제주시농산물직거래장터 간이판매장시설 10,000,000원	10,000		
농산물 산지유통센터	3,447,500 균 1,970,000 지 1,477,500	1,269,000	2,178,500
402 민간자본이전	3,447,500 균 1,970,000 지 1,477,500	1,269,000	2,178,500
01 민간자본보조	3,447,500	1,269,000	2,178,500
○농산물산지유통센터 지원사업(3개소) 3,447,500,000원	3,447,500 균 1,970,000 지 1,477,500		
농산물유통시설 지원	1,122,000	781,000	341,000
402 민간자본이전	1,122,000	781,000	341,000
01 민간자본보조	1,122,000	781,000	341,000
○농산물 유통시설지원사업 400,000,000원	400,000		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농산물 유통관리 및 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농가형 소규모저온저장시설 지원사업 350,000,000원	350,000		
○귀덕1리 농산물집하장시설 지원 72,000,000원	72,000		
○제주 청정무 가공시설·장비 지원 300,000,000원	300,000		
농산물수출 경쟁력 강화	490,000	540,000	△50,000
농산물 수출물류비 지원	450,000	500,000	△50,000
307 민간이전	450,000	500,000	△50,000
02 민간경상보조	450,000	500,000	△50,000
○농산물 수출물류비지원 300,000,000원	300,000		
○감귤수출물류비지원 150,000,000원	150,000		
농산물 수출 마케팅 강화	40,000	40,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○농산물 수출업체 국제박람회 참가보상 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	32,000	32,000	0
04 민간행사보조	32,000	32,000	0
○농산물 수출 해외 판촉비지원 20,000,000원	20,000		
○농산물 수출 해외바이어 초청경비 8,000,000원	8,000		
○해외시장 조사대행 4,000,000원	4,000		
친환경농업 경쟁력 강화	10,004,581	7,822,910	2,181,671
	국 3,700,300		
	균 2,247,000		
	지 2,675,700		
	도 1,381,581		
경관보전 직접지불제사업	377,000	322,500	54,500
	국 105,000		
	지 218,000		
	도 54,000		
307 민간이전	377,000	322,500	54,500
	국 105,000		
	지 218,000		
	도 54,000		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	377,000	322,500	54,500
○'09경관보전직접지불지원 323,000,000원	323,000		
	국 105,000		
	지 218,000		
○'08경관보전직접지불제지원 450,000원*120ha	54,000		
조건불리지역직접지불제사업	32,841	104,270	△71,429
101 인건비	32,841	32,841	0
10 기간제근로자등보수	32,841	32,841	0
○조건불리직불제 조사확인	32,841		
· 조사인부임 36,000원*10명*10일*7월	25,200		
· 주휴수당 36,000원*10명*14일	5,040		
· 보험료 30,240,000원*8.6%	2,601		
친환경직접지불제사업	270,000	270,000	0
	국 270,000		
307 민간이전	270,000	270,000	0
	국 270,000		
02 민간경상보조	270,000	270,000	0
○친환경농업직접지불제 270,000,000원	270,000		
	국 270,000		
원예작물천적방제사업	27,000	28,140	△1,140
	국 10,800		
	지 16,200		
307 민간이전	27,000	28,140	△1,140
	국 10,800		
	지 16,200		
02 민간경상보조	27,000	28,140	△1,140
○원예작물 천적방제사업 27,000,000원	27,000		
	국 10,800		
	지 16,200		
친환경농업지구조성	720,000	880,000	△160,000
	국 360,000		
	지 360,000		
402 민간자본이전	720,000	880,000	△160,000
	국 360,000		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	지	360,000		
01 민간자본보조		720,000	880,000	△160,000
○친환경농업지구조성사업 720,000,000원		720,000		
	국	360,000		
	지	360,000		
웰빙기능성가공식품 개발사업		752,000	0	752,000
	균	470,000		
	지	282,000		
402 민간자본이전		752,000	0	752,000
	균	470,000		
	지	282,000		
01 민간자본보조		752,000	0	752,000
○웰빙기능성가공식품 개발사업 752,000,000원		752,000		
	균	470,000		
	지	282,000		
웰빙기능성 작목 시범단지조성		800,000	820,000	△20,000
	균	500,000		
	지	300,000		
402 민간자본이전		800,000	820,000	△20,000
	균	500,000		
	지	300,000		
01 민간자본보조		800,000	820,000	△20,000
○웰빙기능성작목 시범단지 조성 800,000,000원		800,000		
	균	500,000		
	지	300,000		
유기질비료 지원사업		2,780,000	1,201,000	1,579,000
	국	2,590,000		
	지	190,000		
307 민간이전		2,780,000	1,201,000	1,579,000
	국	2,590,000		
	지	190,000		
02 민간경상보조		2,780,000	1,201,000	1,579,000
○유기질비료 지원사업 2,780,000,000원		2,780,000		
	국	2,590,000		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 190,000		
녹차다원관리 선진화사업	680,000	525,000	155,000
	균 425,000		
	지 255,000		
402 민간자본이전	680,000	525,000	155,000
	균 425,000		
	지 255,000		
01 민간자본보조	680,000	525,000	155,000
○녹차다원관리 선진화사업 136,000,000원*5개소	680,000		
	균 425,000		
	지 255,000		
석창포 농원조성사업	200,000	380,000	△180,000
	균 125,000		
	지 75,000		
402 민간자본이전	200,000	380,000	△180,000
	균 125,000		
	지 75,000		
01 민간자본보조	200,000	380,000	△180,000
○석창포농원 조성사업 200,000,000원	200,000		
	균 125,000		
	지 75,000		
원예작물 청정에너지 개발지원	363,500	900,000	△536,500
	균 227,000		
	지 136,500		
402 민간자본이전	363,500	900,000	△536,500
	균 227,000		
	지 136,500		
01 민간자본보조	363,500	900,000	△536,500
○원예작물 청정에너지개발 지원사업 363,500,000원	363,500		
	균 227,000		
	지 136,500		
바이오디젤용유채생산 지원사업	907,500	0	907,500
	국 364,500		
	지 543,000		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	907,500	0	907,500
	국 364,500		
	지 543,000		
02 민간경상보조	907,500	0	907,500
○바이오디젤용 유채생산 지원사업 907,500,000원	907,500		
	국 364,500		
	지 543,000		
원예특용작물경쟁력강화	1,294,740	1,305,000	△10,260
202 여비	4,740	5,000	△260
01 국내여비	4,740	5,000	△260
○원예특작업무 관외 교육여비 260,000원*3명*3회	2,340		
○원예특작 지원업무 추진 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
307 민간이전	350,000	650,000	△300,000
02 민간경상보조	350,000	650,000	△300,000
○고양시 꽃 박람회 등 참가 운영비 지원 50,000,000원	50,000		
○수출용화훼(백합)종구 구입비 지원 200,000,000원	200,000		
○수출농산물계약재배농가 생산비 지원 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	940,000	650,000	290,000
01 민간자본보조	940,000	650,000	290,000
○시설원예자동화시설 100,000,000원	100,000		
○채소화훼 비가림 시설지원 200,000,000원	200,000		
○파프리카 재배단지 시설지원 400,000,000원	400,000		
○농가보급형 육묘장시설 100,000,000원	100,000		
○제주시화훼집하장 설치지원 80,000,000원	80,000		
○유채건조기 60,000,000원	60,000		
밭작물 관수시설 지원사업	800,000	0	800,000
	균 500,000		
	지 300,000		
402 민간자본이전	800,000	0	800,000
	균 500,000		

부서: 제주시친환경감귤농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	지 300,000		
01 민간자본보조	800,000	0	800,000
○밭작물 관수시설 지원사업 800,000,000원	800,000		
	균 500,000		
	지 300,000		
행정운영경비(제주시친환경감귤농정과)	25,942	26,720	△778
인력운영비	7,500	7,200	300
부서인건비	7,500	7,200	300
203 업무추진비	7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○국 장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	18,442	19,520	△1,078
부서운영 기본경비	18,442	19,520	△1,078
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비(20명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*20명*5일*12월*90%	5,400		
202 여비	7,042	4,320	2,722
01 국내여비	7,042	4,320	2,722
○기본업무수행 여비 32,600원*20명*3일*12월*30%	7,042		

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 수산자원회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시해양수산과		14,723,850	16,153,231	△1,429,381
	국	283,900		
	균	3,750,500		
	지	2,245,043		
	도	8,444,407		
고부가가치 신해양수산업 육성		14,219,909	15,400,451	△1,180,542
	국	193,900		
	균	3,737,000		
	지	2,171,543		
	도	8,117,466		
수산자원회복		1,470,900	1,225,100	245,800
	국	193,900		
	균	150,000		
	지	193,400		
	도	933,600		
양식어장정화사업		187,500	187,500	0
	균	150,000		
	지	37,500		
401 시설비및부대비		187,500	187,500	0
	균	150,000		
	지	37,500		
01 시설비		182,500	182,500	0
○양식어장 정화사업(500ha) 182,500,000원		182,500		
	균	146,000		
	지	36,500		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○양식어장 정화사업(500ha)		5,000		
·측량 수수료 등 3,658,000원		3,658		
	균	2,926		
	지	732		
·기타 부대비 1,342,000원		1,342		
	균	1,074		
	지	268		
어업자율자원관리 공동체 지원		349,800	117,000	232,800
	국	193,900		

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 수산자원회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업자율자원관리 공동체 지원	지 155,900		
402 민간자본이전	349,800	117,000	232,800
	국 193,900		
	지 155,900		
01 민간자본보조	349,800	117,000	232,800
○어업자원 자율관리공동체 지원 342,000,000원	342,000		
	국 190,000		
	지 152,000		
○고밀도부표보급지원사업 7,800,000원	7,800		
	국 3,900		
	지 3,900		
수산자원조성	933,600	920,600	13,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○수산자원조성 업무추진을 위한 특근 매식비 5,000원*2명*5회*12월	600		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○바릇잡이 개방어장 운영지원 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	603,000	700,000	△97,000
01 시설비	600,000	696,400	△96,400
○패조류 투석 600,000,000원	600,000		
03 시설부대비	3,000	3,600	△600
○패조류투석 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	280,000	170,000	110,000
01 민간자본보조	280,000	170,000	110,000
○공공시설 주변 마을어장 자원조성 100,000,000원	100,000		
○어장관리선 건조(2척) 140,000,000원	140,000		
○유어장 편의시설 확충 지원(애월) 40,000,000원	40,000		
수산물 양식 · 유통 · 가공산업 육성	337,787	342,033	△4,246
수산물 유통산업 육성	184,147	238,033	△53,886
201 일반운영비	14,507	7,533	6,974

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 수산물 양식 · 유통 · 가공산업 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	600	3,000
○해양수산집행지침 유인 3,000,000원	3,000		
○수산물 유통산업 육성을 위한 특근매식비 5,000원*2명*5회*12월	600		
02 공공운영비	10,907	6,933	3,974
○수산물원산지 단속 관용차량 보험료 980,000원	980		
○수산물원산지 단속용 차량유지비 6,427,000원	6,427		
○행정장비 유지비(복사기,프린터,팩스) 3,000,000원	3,000		
○냉온수기 임대료 500,000원	500		
202 여비	3,640	4,500	△860
01 국내여비	3,640	4,500	△860
○수산물 유통산업 육성도외 출장여비 260,000원*2명*7회	3,640		
307 민간이전	66,000	51,000	15,000
02 민간경상보조	66,000	51,000	15,000
○수산물유통지원 20,000,000원	20,000		
○해조류 PP마대 지원 31,000,000원	31,000		
○참굴비포장용기 디자인 및 박스구입비 지원 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
01 민간자본보조	100,000	150,000	△50,000
○어촌계 냉동창고 보강(2개소) 100,000,000원	100,000		
수산물 양식산업 육성	153,640	104,000	49,640
202 여비	3,640	4,000	△360
01 국내여비	3,640	4,000	△360
○수산물 양식산업 육성 도외출장여비 260,000원*2명*7회	3,640		
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상보조	70,000	0	70,000
○폐사어수거 처리비 지원 70,000,000원	70,000		
402 민간자본이전	80,000	100,000	△20,000
01 민간자본보조	80,000	100,000	△20,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 수산물 양식 · 유통 · 가공산업 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해조류 양식 30,000,000원	30,000		
○흰다리새우 시범양식 50,000,000원	50,000		
잠수어업 육성	1,221,400	1,144,400	77,000
잠수기반시설 및 장비지원	256,400	294,400	△38,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○잠수어업인증 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○잠수어업육성을 위한 관내출장여비 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○잠수테왁 보호망 지원 6,000원*2,000개	12,000		
307 민간이전	240,000	190,000	50,000
02 민간경상보조	240,000	190,000	50,000
○잠수탈의장 운영비 지원 100,000,000원	100,000		
○잠수보호조끼 지원 40,000,000원	40,000		
○잠수복 지원 100,000,000원	100,000		
잠수어업인 육성 및 보호	965,000	850,000	115,000
301 일반보상금	800,000	850,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	800,000	850,000	△50,000
○잠수진료비 지원 800,000,000원	800,000		
402 민간자본이전	165,000	0	165,000
01 민간자본보조	165,000	0	165,000
○고산 · 판포 잠수작업장 시설사업 100,000,000원	100,000		
○북촌잠수탈의장 개보수 65,000,000원	65,000		
수산단체 및 신어업인력 육성	767,900	348,963	418,937
신어업인력육성	37,900	68,963	△31,063
201 일반운영비	13,000	1,563	11,437
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○전국 한국산업 경영인대회 행정지원 요원 급식료 3,000,000원	3,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 수산단체 및 신어업인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○전국 수산업 경영인대회 행사 운영 홍보 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○어민소득증대 시책추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	22,400	15,400	7,000
02 민간경상보조	22,400	15,400	7,000
○수산전문지 구독 22,400,000원	22,400		
수산단체 육성	710,000	240,000	470,000
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○수산경영인 소득증대교류사업추진 10,000,000원	10,000		
04 민간행사보조	20,000	0	20,000
○전국 수산업경영인 대회 제주시연합회 지원 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	680,000	230,000	450,000
01 민간자본보조	680,000	230,000	450,000
○수산시설물 보수·보강 330,000,000원	330,000		
○구엄어촌계 사무실 개보수 90,000,000원	90,000		
○귀덕2리 해녀학교탈의 및 화장실 신축 100,000,000원	100,000		
○행원 낚시터 개발 100,000,000원	100,000		
○전복중간육성장 시설보강	60,000		
· 지하해수시설(1개소) 60,000,000원	60,000		
어업인 재난위로금 지원	20,000	40,000	△20,000
302 이주및재해보상금	20,000	40,000	△20,000
02 민간인재해보상금	20,000	40,000	△20,000
○어업인 재난위로금 지원 2,000,000원*10명	20,000		
도서개발	3,167,143	0	3,167,143
	균 2,217,000		
	지 950,143		
도서종합개발	3,167,143	0	3,167,143

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 도서개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서종합개발	균	2,217,000		
	지	950,143		
401 시설비및부대비		1,015,000	0	1,015,000
	균	710,500		
	지	304,500		
01 시설비		1,004,000	0	1,004,000
○도서종합개발사업(2개도서) 1,004,000,000원		1,004,000		
	균	710,500		
	지	293,500		
03 시설부대비		11,000	0	11,000
○도서종합개발사업(2개도서) 11,000,000원		11,000		
402 민간자본이전		2,152,143	0	2,152,143
	균	1,506,500		
	지	645,643		
01 민간자본보조		2,152,143	0	2,152,143
○도서종합개발사업(1개도서) 2,152,143,000원		2,152,143		
	균	1,506,500		
	지	645,643		
어촌어항개발		3,012,000	2,594,000	418,000
	균	1,000,000		
	지	658,000		
	도	1,354,000		
어촌종합개발사업		708,000	1,494,000	△786,000
	균	500,000		
	지	208,000		
401 시설비및부대비		565,000	1,209,000	△644,000
	균	395,000		
	지	170,000		
01 시설비		560,000	1,198,600	△638,600
○어촌종합개발(1개권역) 560,000,000원		560,000		
	균	395,000		
	지	165,000		
03 시설부대비		5,000	10,400	△5,400
○어촌종합개발(1개권역) 5,000,000원		5,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 어촌어항개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	143,000	285,000	△142,000
	균 105,000		
	지 38,000		
01 민간자본보조	143,000	285,000	△142,000
○어촌종합개발(1개권역) 143,000,000원	143,000		
	균 105,000		
	지 38,000		
어촌정주어항개발	502,000	550,000	△48,000
401 시설비및부대비	502,000	550,000	△48,000
01 시설비	500,000	546,400	△46,400
○어촌정주어항 개발(함덕항) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	2,000	3,600	△1,600
○어촌정주어항 개발 2,000,000원	2,000		
어촌정주어항 정비 및 보강	852,000	520,000	332,000
401 시설비및부대비	852,000	520,000	332,000
01 시설비	850,000	517,200	332,800
○어촌정주어항 정비 및 보강 700,000,000원	700,000		
○어촌정주어항 준설(2개항) 100,000,000원	100,000		
○어항 안전시설 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,800	△800
○어촌정주어항 정비 및 보강 2,000,000원	2,000		
어촌체험관광마을조성	950,000	30,000	920,000
	균 500,000		
	지 450,000		
401 시설비및부대비	400,000	30,000	370,000
	균 200,000		
	지 200,000		
01 시설비	400,000	30,000	370,000
○어촌체험관광마을(2개소) 400,000,000원	400,000		
	균 200,000		
	지 200,000		
402 민간자본이전	550,000	0	550,000
	균 300,000		
	지 250,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 어촌어항개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	550,000	0	550,000
○어촌체험관광마을(2개소) 550,000,000원	550,000		
	균 300,000		
	지 250,000		
어항 및 항만관리	621,937	122,903	499,034
어항 및 항만관리	621,937	122,903	499,034
101 인건비	16,475	15,378	1,097
10 기간제근로자등보수	16,475	15,378	1,097
○어항 및 항만 환경정비	16,475		
· 한림항,애월항,추자항 환경정비인부임 4,500원*4시간*20일*12월*3개항	12,960		
· 보험료 12,960,000원*8.6%	1,115		
· 비양도항 화장실 관리인부임 100,000원*1명*12월	1,200		
· 세화항 화장실 관리인부임 100,000원*1명*12월	1,200		
201 일반운영비	44,862	43,685	1,177
01 사무관리비	2,300	1,300	1,000
○항만관리사무소 공중화장실 등 소모성 물품 구입 1,400,000원	1,400		
○비양도항 화장실 위생용품 구입 25,000원*12월	300		
○세화항 화장실 위생용품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	42,562	42,385	177
○한림항,애월항 전기료 및 수도사용료 33,240,000원	33,240		
○한림항,애월항관리사무소 건물유지비 1,873원*233㎡	437		
○세화항,비양도항 공중화장실 건물유지비 1,873원*152㎡	285		
○한림항,애월항 전기시설 유지비 5,000,000원	5,000		
○한림항,애월항 전기안전검사수수료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	3,600	3,840	△240
01 국내여비	3,600	3,840	△240
○어항 및 항만관리업무 추진 여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 어항 및 항만관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	507,000	60,000	447,000
01 시설비	500,000	60,000	440,000
○항포구 기능보강사업 150,000,000원	150,000		
○애월항 비산모래 방진벽 설치 200,000,000원	200,000		
○어항 표지석 및 소공원 조성 50,000,000원	50,000		
○어항 및 해안변 정자설치 및 보수 100,000,000원	100,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○항포구 기능보강사업 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○항포구 기능보강사업 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○세화항 선가장 보수 50,000,000원	50,000		
해양관광자원관리	586,032	296,432	289,600
해수욕장 시설지원	435,000	170,000	265,000
401 시설비및부대비	435,000	170,000	265,000
01 시설비	425,000	170,000	255,000
○해수욕장 기능편의시설 보수·보강 50,000,000원	50,000		
○해수욕장 사장정비 30,000,000원	30,000		
○해수욕장 장애인 편의시설 20,000,000원	20,000		
○함덕해수욕장 야영장 그늘공간 조성(1식) 45,000,000원	45,000		
○곽지해수욕장 기반정비 (1식)	20,000		
·유영구역 암반제거(1식) 20,000,000원	20,000		
○함덕해수욕장 정비 70,000,000원	70,000		
○협재해수욕장 담수이용시설지원 140,000,000원	140,000		
○야간해수욕장 시범운영 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○해수욕장 기능편의 시설 10,000,000원	10,000		
해수욕장 운영 및 관리지원	143,272	100,032	43,240
201 일반운영비	88,712	55,712	33,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 해양관광자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	67,000	49,160	17,840
○해수욕장 유관기관 근무자 급식비 15,000,000원	15,000		
○해수욕장 유관기관 근무자 및 상황실근무자 피복비 3,000,000원	3,000		
○해수욕장 안내판 및 경고판 제작 2,000,000원	2,000		
○공유수면 및 해수욕장구역 현황측량 수수료 2,000,000원	2,000		
○해수욕장 간이오수처리시설 관리대행수수료(4개소) 20,000,000원	20,000		
○해수욕장 해파리구제용 어선 임차료 10,000,000원	10,000		
○해수욕장 인명구조용 장비유지비 5,000,000원	5,000		
○야간해수욕장 시범운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	21,712	6,552	15,160
○해수욕장 종합관리동 방화관리 대행수수료 300,000원*2개소*12월	7,200		
○해수욕장관리사무소 보안용역비(2개소) 2,112,000원	2,112		
○해수욕장시설물 운영 전기료 등(4개소) 10,000,000원	10,000		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 수상레저 종합보험 가입료 2,400,000원	2,400		
202 여비	4,560	4,320	240
01 국내여비	4,560	4,320	240
○해수욕장 관리운영 지도점검 20,000원*3명*60회	3,600		
○공유수면 점용허가 현장확인 여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○해수욕장 해파리 구제용품 구입 20,000,000원	20,000		
○해수욕장 파래제거용 마대제작 구입 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 해양관광자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 인명구조용 장비구입 20,000,000원	20,000		
해안변 공중화장실 관리	7,760	6,400	1,360
201 일반운영비	7,760	6,400	1,360
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○해안변 공중화장실 정화조수거및 위생용품구입(5개소) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,760	2,400	360
○해안변 공중화장실 전기사용료 및 상하수도료(5개소) 2,760,000원	2,760		
해상교통지원	818,000	1,165,000	△347,000
	균 320,000		
	지 320,000		
	도 178,000		
내항여객선 운임보조	790,000	1,140,000	△350,000
	균 320,000		
	지 320,000		
	도 150,000		
307 민간이전	790,000	1,140,000	△350,000
	균 320,000		
	지 320,000		
	도 150,000		
02 민간경상보조	790,000	1,140,000	△350,000
○내항여객선 운임지원(추자도 주민 1식) 640,000,000원	640,000		
	균 320,000		
	지 320,000		
○추자도 방문객 여객선운임 지원(추자도 방문객 1식) 150,000,000원	150,000		
도선 비양호 유지 · 보수	28,000	25,000	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
○도선비양호 선체공제료 및 검사수수료 5,000,000원*1척	5,000		
○도선비양호 선체기관 보수유지비(1척) 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 해상교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○도선 비양호 정기상가수리(1척) 20,000,000원	20,000		
어선어업육성	1,546,000	1,750,300	△204,300
	균 50,000		
	지 50,000		
	도 1,446,000		
소형어선 인양기설치	100,000	100,000	0
	균 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	균 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○다목적인양기 설치(2대) 50,000,000원*2대	100,000		
	균 50,000		
	지 50,000		
어선어업기반시설 및 장비지원	1,446,000	1,650,300	△204,300
307 민간이전	927,000	1,065,300	△138,300
02 민간경상보조	927,000	1,065,300	△138,300
○연안어선유류비 지원 510,000,000원	510,000		
○근해어선 유류비 지원 217,000,000원	217,000		
○어선원 재해보상보험 지원 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	519,000	545,000	△26,000
01 민간자본보조	519,000	545,000	△26,000
○채낚기자동릴 지원(10대) 1,400,000원*10대	14,000		
○어선자동투양묘기 지원(20대) 45,000,000원	45,000		
○어선자동양망(승)기 지원(28대) 100,000,000원	100,000		
○어선 화재자동경보 및 소화설비(20대) 40,000,000원	40,000		
○어선자동조타기 지원(43대) 100,000,000원	100,000		
○항포구 유류탱크 보강·보수 200,000,000원	200,000		
○유자망 어구 보관시설(1식) 20,000,000원	20,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 어업질서 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업질서 정착	670,810	661,320	9,490
어업질서 정착	670,810	661,320	9,490
201 일반운영비	576,810	558,320	18,490
01 사무관리비	82,110	53,620	28,490
○어업지도선 승무원 특수건강 검진 200,000원*13명	2,600		
○어업지도선 승무원 급식비 8,000,000원	8,000		
○어업지도선 승무원피복비 4,500,000원	4,500		
○어업지도선 청수적재 1,000,000원	1,000		
○설날·중추절 제물 2,000,000원	2,000		
○어업지도선 침구구입 및 세탁비 500,000원	500		
○어업지도선 구급의약품 구입 200,000원	200		
○어업지도선 폐유처리수수료 960,000원	960		
○불법어업지도단속용 일반어선 임차료 8,000,000원	8,000		
○수산물 원산지별 가격표시 안내판 제작 5,000,000원	5,000		
○어업지도선 일·숙직수당	49,350		
·일 직 40,000원*3명*110일	13,200		
·숙 직	36,150		
-휴 일 40,000원*3명*110일	13,200		
-평 일 30,000원*3명*255일	22,950		
02 공공운영비	494,700	504,700	△10,000
○향해통신장비 유지비 1,000,000원	1,000		
○보트유지비 6,000,000원	6,000		
○선용품 구입 및 선체기관 보수 유지비 30,000,000원	30,000		
○어업지도선 유류비 350,000,000원	350,000		
○어업지도선 공공요금(전화, 전기료) 7,200,000원	7,200		
○어업지도선 선체공제료 및 검사수수료 100,000,000원	100,000		
○어업지도선 무선검사수수료 500,000원	500		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0

부서: 제주시해양수산과
정책: 고부가가치 신해양수산업 육성
단위: 어업질서 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법어업지도단속추진여비 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	80,000	73,000	7,000
01 시설비	77,000	70,000	7,000
○어업지도선 정기상가 수리 77,000,000원	77,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○어업지도선 정기수리 출장감독비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○어선스큐류 그물망 제거 다이버장비 구입 (2조) 5,000,000원	5,000		
연안환경정비 및 해양오염관리	472,800	725,000	△252,200
	국 90,000		
	균 13,500		
	지 73,500		
	도 295,800		
연안환경관리 및 해양생태계 보전	472,800	725,000	△252,200
	국 90,000		
	균 13,500		
	지 73,500		
	도 295,800		
해양폐기물정화사업	150,000	175,000	△25,000
	국 90,000		
	지 60,000		
307 민간이전	150,000	175,000	△25,000
	국 90,000		
	지 60,000		
05 민간위탁금	150,000	175,000	△25,000
○해양폐기물 정화사업(1식) 150,000,000원	150,000		
	국 90,000		
	지 60,000		
방치폐선정리지원	27,000	27,000	0
	균 13,500		
	지 13,500		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0

부서: 제주시해양수산과
정책: 연안환경정비 및 해양오염관리
단위: 연안환경관리 및 해양생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	균 13,500 지 13,500		
01 시설비	27,000	27,000	0
○방치폐선 처리비 지원(1식) 27,000,000원	27,000		
	균 13,500		
	지 13,500		
연안정비	17,000	230,000	△213,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○해안변 발생 파래 수거·처리 장비임차 10,000,000원	10,000		
○해안변 발생 파래 수거·처리 수수료 2,000,000원	2,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○해안변 발생 파래 수거·처리 마대구입 5,000,000원	5,000		
해양오염방제지원	278,800	293,000	△14,200
101 인건비	16,800	0	16,800
10 기간제근로자등보수	16,800	0	16,800
○해양폐기물 수거·처리 인건비	16,800		
· 보통인부 (10명) 36,000원*10명*30회	10,800		
· 특별인부(4명) 50,000원*4명*30회	6,000		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○해양폐기물 수거·처리 수수료	4,000		
○해양폐기물 수거·처리 장비임차 10,000,000원	10,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○해양오염 방제물품 등 제작 구입	10,000		
307 민간이전	170,000	135,000	35,000
02 민간경상보조	100,000	65,000	35,000
○어항 및 해안변 정화 지원	30,000		
○어선폐윤활유 회수처리 20,000,000원	20,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 연안환경정비 및 해양오염관리
단위: 연안환경관리 및 해양생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사수도 환경정비 10,000,000원	10,000		
○항·포구 및 해안변 정화 잠수장비 구입 비 지원(추자도) 40,000,000원	40,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○해양폐기물 수거·처리	70,000		
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
○하천유입 폐기물 수거·처리	30,000		
402 민간자본이전	38,000	68,000	△30,000
01 민간자본보조	38,000	68,000	△30,000
○폐윤활유 수집장 보수 보강	8,000		
○잘피이용 어장환경개선 시범사업	30,000		
행정운영경비(제주시해양수산과)	31,141	27,780	3,361
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	26,941	23,580	3,361
부서운영 기본경비	26,941	23,580	3,361
201 일반운영비	16,730	17,100	△370
01 사무관리비	16,730	17,100	△370
○기본사무용품비 100,000원*29명	2,900		
○기타수용비(29명) 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*29명*5일*12월*90%	7,830		
202 여비	10,211	6,480	3,731
01 국내여비	10,211	6,480	3,731
○기본업무수행 여비 32,600원*29명*3일*12월*30%	10,211		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시청정축산과		20,364,022	17,187,659	3,176,363
	국	5,407,004		
	균	2,474,000		
	기	589,310		
	지	4,649,198		
	도	7,244,510		
친환경 축산업 육성		20,350,079	17,175,213	3,174,866
	국	5,407,004		
	균	2,474,000		
	기	589,310		
	지	4,649,198		
	도	7,230,567		
가축방역사업		1,011,999	902,138	109,861
	국	211,944		
	기	78,960		
	지	537,808		
	도	183,287		
가축전염병 예방주사		406,900	390,000	16,900
	국	98,900		
	지	308,000		
206 재료비		406,900	390,000	16,900
	국	98,900		
	지	308,000		
01 재료비		406,900	390,000	16,900
○가축전염병 예방주사(15종) 406,900,000원		406,900		
	국	98,900		
	지	308,000		
기생충구제		78,692	68,000	10,692
	국	55,044		
	지	23,648		
206 재료비		78,692	68,000	10,692
	국	55,044		
	지	23,648		
01 재료비		78,692	68,000	10,692
○기생충 구제(3종) 78,692,000원		78,692		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 55,044		
	지 23,648		
부루세라병 특별검진	202,000	124,000	78,000
	국 58,000		
	지 144,000		
206 재료비	36,600	35,000	1,600
	국 5,400		
	지 31,200		
01 재료비	36,600	35,000	1,600
○부루셀라병 특별검진(5,000두) 36,600,000원	36,600		
	국 5,400		
	지 31,200		
302 이주및재해보상금	85,400	89,000	△3,600
	국 12,600		
	지 72,800		
02 민간인재해보상금	85,400	89,000	△3,600
○브루셀라병 특별검진(5,000두) 85,400,000원	85,400		
	국 12,600		
	지 72,800		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	지 40,000		
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○방역소독차량 구입(2대) 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	지 40,000		
돼지소모성질환 지도지원	117,600	112,000	5,600
	기 67,200		
	지 50,400		
307 민간이전	117,600	112,000	5,600
	기 67,200		
	지 50,400		
02 민간경상보조	117,600	112,000	5,600
○돼지소모성질환 지도 지원(20개소) 117,600,000원	117,600		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 67,200		
	지 50,400		
소독의날 운영	23,520	24,900	△1,380
	기 11,760		
	지 11,760		
307 민간이전	23,520	24,900	△1,380
	기 11,760		
	지 11,760		
02 민간경상보조	23,520	24,900	△1,380
○소독의 날 운영(13개소) 23,520,000원	23,520		
	기 11,760		
	지 11,760		
가축방역관리	70,295	48,538	21,757
101 인건비	18,298	5,556	12,742
10 기간제근로자등보수	18,298	5,556	12,742
○한림항 반입사료 방역사업	9,149		
· 소독 인부임 - 상시고용 금지 4,500원*4시간*21일*12월	4,536		
· 주휴수당 4,500원*4시간*51일	918		
· 휴일근로수당 6,750원*4시간*110일	2,970		
· 보험료 8,424,000원*8.6%	725		
○공항 반입화물 방역사업	9,149		
· 인부임 - 상시고용 금지 4,500원*4시간*21일*12월	4,536		
· 주휴수당 4,500원*4시간*51일	918		
· 휴일근무수당 6,750원*4시간*110일	2,970		
· 보험료 8,424,000원*8.6%	725		
201 일반운영비	34,837	25,822	9,015
01 사무관리비	11,550	11,350	200
○가축방역검진대장 고시문 유인 900,000원	900		
○한림항 차량소독시설 운영 관리 2,000,000원	2,000		
○가축전염병 살처분 임차 5,000,000원	5,000		
○가축방역 간판 제작 200,000원*10개소	2,000		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축악성전염병 특별방역 비상근무자 급식 5,000원*11명*30일	1,650		
02 공공운영비	23,287	14,472	8,815
○한림항 차량소독시설 상수도사용료 50,000원*1개소*12월	600		
○가축방역차량 관리	20,987		
· 자동차세 45,600원*3대	137		
· 차량보험료 960,000	960		
· 환경개선부담금(경유차량) 100,000	100		
· 차량선박비(화물중형) 4,924,000원*3대	14,772		
· 방역소독기 유지비 5,018,000원	5,018		
○공수의 상해보험 가입(17명) 1,700,000원	1,700		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○가축방역사업추진 지도여비 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○ 가축전염병 긴급방역약품 구입 15,000,000원	15,000		
축산사업장 소독시설	15,000	22,500	△7,500
402 민간자본이전	15,000	22,500	△7,500
01 민간자본보조	15,000	22,500	△7,500
○축산사업장 소독시설(6개소) 15,000,000원	15,000		
유기동물 단속 및 관리	69,492	112,200	△42,708
201 일반운영비	16,892	13,200	3,692
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○폐기물처리수수료(유기동물 사체처리) 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	1,892	1,200	692
○유기동물보호소 수도사용료 300,000원	300		
○유기동물보호소 전기사용료 720,000원	720		
○유기동물보호소 정화조 오물수거료 100,000원*6회	600		
○유기동물보호소 건물시설 유지비 272,000원	272		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	26,100	26,500	△400
01 재료비	26,100	26,500	△400
○유기동물(개,고양이) 단속관리	26,100		
· 마취제 25,000원*300개	7,500		
· 사료 10,000,000원	10,000		
· 보정로프 600,000원	600		
· 마취용 주사기 5,000,000원	5,000		
· 케이지 300,000원*10개	3,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○유기동물(개, 고양이) 불임시술비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
○유기동물 포획관리운영 (1개소) 24,000,000원	24,000		
동물등록제 시행	28,500	0	28,500
201 일반운영비	10,600	0	10,600
01 사무관리비	10,600	0	10,600
○동물등록용 카드프린터 토너(50개) 3,000,000원	3,000		
○동물등록증 발급(4,000매) 1,000,000원	1,000		
○동물등록제 및 보호법 홍보물 유인 1,000,000원	1,000		
○동물보호 간판 제작 2,000,000원	2,000		
○동물등록용 마이크로칩(4,000개) 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○동물등록 마이크로칩 시술비(4,000두) 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	5,900	0	5,900
01 자산및물품취득비	5,900	0	5,900
○동물등록용 카드프린터기(1대) 2,900,000원	2,900		
○동물등록칩 리더기(15대) 3,000,000원	3,000		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 청정축산환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청정축산환경조성	8,828,800	3,697,600	5,131,200
	국 5,000,000		
	지 1,250,000		
	도 2,578,800		
가축분뇨 공공처리시설	7,240,000	750,000	6,490,000
	국 5,000,000		
	지 1,250,000		
	도 990,000		
307 민간이전	790,000	0	790,000
05 민간위탁금	790,000	0	790,000
○가축분뇨공공처리시설 운영비(1개소) 790,000,000원	790,000		
401 시설비및부대비	6,250,000	750,000	5,500,000
	국 5,000,000		
	지 1,250,000		
01 시설비	5,906,875	750,000	5,156,875
○가축분뇨 공공처리시설(1식) 5,906,875,000원	5,906,875		
	국 4,725,500		
	지 1,181,375		
02 감리비	328,750	0	328,750
○가축분뇨 공공처리시설 328,750,000원	328,750		
	국 263,000		
	지 65,750		
03 시설부대비	14,375	0	14,375
○가축분뇨 공공처리시설 14,375,000원	14,375		
	국 11,500		
	지 2,875		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
02 민간대행사업비	200,000	0	200,000
○가축분뇨공공처리시설 시설보수(1개소) 200,000,000원	200,000		
가축분뇨 적정 처리	550,000	1,430,000	△880,000
307 민간이전	550,000	1,230,000	△680,000
02 민간경상보조	550,000	440,000	110,000

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 청정축산환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨 공해상 배출사업(20천톤) 100,000,000원	100,000		
○가축분뇨 부산물비료 공급사업(450천포) 450,000,000원	450,000		
축산환경개선	1,038,800	1,517,600	△478,800
202 여비	4,800	3,600	1,200
01 국내여비	4,800	3,600	1,200
○축산사업장 환경개선 지도점검여비 20,000원*5명*4회*12월	4,800		
307 민간이전	684,000	684,000	0
02 민간경상보조	684,000	684,000	0
○축산환경개선사업(1,500천두) 534,000,000원	534,000		
○냄새다발지역 특별방지사업(159개소) 150,000,000원	150,000		
402 민간자본이전	350,000	830,000	△480,000
01 민간자본보조	350,000	830,000	△480,000
○축산사업장 냄새확산 방지시설(10개소) 200,000,000원	200,000		
○미생물 생산시설사업(2개소) 150,000,000원	150,000		
고품질 축산물 생산 · 유통	1,646,460	1,673,760	△27,300
	기 288,750		
	지 123,750		
	도 1,233,960		
학교우유 급식사업	412,500	337,500	75,000
	기 288,750		
	지 123,750		
307 민간이전	412,500	337,500	75,000
	기 288,750		
	지 123,750		
02 민간경상보조	412,500	337,500	75,000
○학교우유 급식사업(5,000명) 412,500,000원	412,500		
	기 288,750		
	지 123,750		
축산물생산 유통시설 지원	810,960	844,960	△34,000
202 여비	960	960	0

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 고품질 축산물 생산 · 유통 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	960	960	0
○축산물유통 지도점검 여비 20,000원*2명*2회*12월	960		
307 민간이전	320,000	0	320,000
02 민간경상보조	320,000	0	320,000
○고품질 계란 생산사업(200만개) 20,000,000원	20,000		
○쇠고기 이력 추적시스템 100,000,000원	100,000		
○귤먹은 독새기 생산 지원(10,000천개) 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	490,000	844,000	△354,000
01 민간자본보조	490,000	844,000	△354,000
○HACCP적용 가공장 인센티브 지원(4개소) 40,000,000원	40,000		
○도계장 시설 보완사업 150,000,000원	150,000		
○대도시 계란 집하장 시설(1개소) 100,000,000원	100,000		
○마제품 판매장 시설지원(1개소) 200,000,000원	200,000		
축산물 소비 및 수출촉진사업	423,000	391,300	31,700
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
○축산물 소비촉진 리후렛 제작 1,500,000원	1,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○축산물 검사 수거비 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	420,000	388,000	32,000
02 민간경상보조	420,000	388,000	32,000
○축산물 수출물류비 지원 (700톤) 70,000,000원	70,000		
○고품질 돈육생산 유통지원 (80천두) 250,000,000원	250,000		
○친환경 무항생제 축산물 생산농가 지원(21개소) 100,000,000원	100,000		
축산사육기반 확충	2,161,440	859,330	1,302,110
	균 1,000,000		
	지 600,000		
	도 561,440		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 축산사육기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조사료생산 및 기반확충	2,100,000	347,890	1,752,110
	균 1,000,000		
	지 600,000		
	도 500,000		
307 민간이전	165,000	25,000	140,000
02 민간경상보조	165,000	25,000	140,000
○목장원풍경 보존을 위한 초지관리지원사업(4개소) 10,000,000원	10,000		
○초지잡초 방제사업(156ha) 15,000,000원	15,000		
○감귤박(TMR)사료지원사업(7,000톤) 140,000,000원	140,000		
402 민간자본이전	1,935,000	300,890	1,634,110
	균 1,000,000		
	지 600,000		
	도 335,000		
01 민간자본보조	1,935,000	300,890	1,634,110
○조사료생산기반 확충사업(15건) 200,000,000원	200,000		
○대규모 사료작물 재배사업(3개소) 135,000,000원	135,000		
○농가 감귤박 저장조 지원사업(11기) 800,000,000원	800,000		
	균 500,000		
	지 300,000		
○FTA대응 감귤박 사료배합기 지원사업(29기) 800,000,000원	800,000		
	균 500,000		
	지 300,000		
축산사육기반 지원	61,440	61,440	0
307 민간이전	11,440	11,440	0
02 민간경상보조	11,440	11,440	0
○축산사업장 전기안전점검 (150개소) 11,440,000원	11,440		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○축산농가 숙원사업 (POOL) 50,000,000원	50,000		
축종별 경쟁력 강화	2,953,200	3,833,150	△879,950

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 축종별 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축종별 경쟁력 강화	균 270,000		
	기 219,600		
	지 327,600		
	도 2,136,000		
지중열이용 축산시설 현대화	378,000	262,500	115,500
	균 270,000		
	지 108,000		
402 민간자본이전	378,000	262,500	115,500
	균 270,000		
	지 108,000		
01 민간자본보조	378,000	262,500	115,500
○지중열이용 축산시설현대화사업(30개소) 378,000,000원	378,000		
	균 270,000		
	지 108,000		
마필·기타산업 육성	579,600	334,000	245,600
	기 219,600		
	지 219,600		
	도 140,400		
307 민간이전	38,400	14,000	24,400
02 민간경상보조	38,400	14,000	24,400
○개량벌통 보급사업(300군) 14,400,000원	14,400		
○승마교실 운영 20,000,000원	20,000		
○제주마등록 생산장려금(40두) 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	541,200	320,000	221,200
	기 219,600		
	지 219,600		
	도 102,000		
01 민간자본보조	541,200	320,000	221,200
○종봉생산 개량사업(5,000군) 32,000,000원	32,000		
○경주마 비가림시설(3개소) 70,000,000원	70,000		
○경주마 공동육성조련시설(4개소) 379,200,000원	379,200		
	기 189,600		
	지 189,600		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 축종별 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승마장시설사업(1개소) 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	지 30,000		
낙농산업 육성	336,000	446,000	△110,000
307 민간이전	51,000	51,000	0
02 민간경상보조	51,000	51,000	0
○젖소능력검정(1,200두) 36,000,000원	36,000		
○가축(젖소)공제 및 혈통등록사업(500두) 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	285,000	395,000	△110,000
01 민간자본보조	285,000	395,000	△110,000
○낙농시설 자동화사업(4개소) 100,000,000원	100,000		
○낙농환경 개선사업(3건) 75,000,000원	75,000		
○낙농HACCP-FCG지정농가 인센티브 지원(11개소) 110,000,000원	110,000		
양돈산업 육성	875,000	604,900	270,100
307 민간이전	155,000	69,400	85,600
02 민간경상보조	155,000	69,400	85,600
○종축등록(돼지)(20,000두) 55,000,000원	55,000		
○모돈갱신비 지원(500두) 100,000,000원	100,000		
402 민간자본이전	720,000	535,500	184,500
01 민간자본보조	720,000	535,500	184,500
○양돈장시설 현대화(20개소) 200,000,000원	200,000		
○민간종돈장 활성화(1개소) 40,000,000원	40,000		
○이유자돈장 및 환기시스템 설치사업(10개소) 100,000,000원	100,000		
○HACCP적용농가 시설보완사업(4개소) 80,000,000원	80,000		
○친환경 유기양돈장 시범육성사업(2개소) 100,000,000원	100,000		
○가축수송 특장차량 지원(2대) 150,000,000원	150,000		
○재래가축실용화사업 50,000,000원	50,000		
한우산업 육성	784,600	1,257,600	△473,000
202 여비	3,600	7,100	△3,500

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 축종별 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,600	7,100	△3,500
○한우산업육성 사업 추진 지도 여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○축산업육성진흥 시책추진 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	201,000	151,000	50,000
02 민간경상보조	201,000	151,000	50,000
○흑한우 및 한우수정란 이식(200두) 20,000,000원	20,000		
○종축등록(한우)(2,500두) 15,000,000원	15,000		
○미국산쇠고기 수입재개대응 한우비육우 육지부 출하비용 지원(500두) 50,000,000원	50,000		
○한우송아지 생산 장려(800두) 40,000,000원	40,000		
○한우인공수정(1,200두) 24,000,000원	24,000		
○송아지 생산안정제 청약부담금(2,000두) 20,000,000원	20,000		
○한우품질 고급화 장려(256두) 32,000,000원	32,000		
402 민간자본이전	577,500	1,097,500	△520,000
01 민간자본보조	577,500	1,097,500	△520,000
○흑우1천호 육성사업(16개소) 187,500,000원	187,500		
○한우기자재 지원(3개소) 15,000,000원	15,000		
○한우 비육농가 시설현대화(5개소) 100,000,000원	100,000		
○한우사육 환경개선(5개소) 75,000,000원	75,000		
○한우FCG지정농가 인센티브 지원(29개소) 200,000,000원	200,000		
가축분뇨자원화	3,748,180	6,209,235	△2,461,055
	국 195,060		
	균 1,204,000		
	기 2,000		
	지 1,810,040		
	도 537,080		
가축분뇨처리시설사업	527,180	1,400,209	△873,029
	국 195,060		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축분뇨자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축분뇨처리시설사업	지 130,040		
	도 202,080		
202 여비	2,080	0	2,080
01 국내여비	2,080	0	2,080
○가축분뇨자원화사업 추진에 따른 현장 답사 및 중앙절충 260,000원*2명*4회	2,080		
402 민간자본이전	525,100	1,300,209	△775,109
	국 195,060		
	지 130,040		
	도 200,000		
01 민간자본보조	525,100	1,300,209	△775,109
○가축분뇨처리시설사업(90개소) 325,100,000원	325,100		
	국 195,060		
	지 130,040		
○맞춤형 가축분뇨처리 시범사업(2개소) 200,000,000원	200,000		
액비저장조 설치사업	1,904,000	1,224,000	680,000
	균 714,000		
	지 1,190,000		
402 민간자본이전	1,904,000	1,224,000	680,000
	균 714,000		
	지 1,190,000		
01 민간자본보조	1,904,000	1,224,000	680,000
○액비저장조 설치사업(140기) 1,904,000,000원	1,904,000		
	균 714,000		
	지 1,190,000		
축분액비 유통센터설치사업	640,000	320,000	320,000
	균 320,000		
	지 320,000		
402 민간자본이전	640,000	320,000	320,000
	균 320,000		
	지 320,000		
01 민간자본보조	640,000	320,000	320,000
○축분비료 유통센터설치사업(4개소) 640,000,000원	640,000		

부서: 제주시청정축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축분뇨자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 320,000		
	지 320,000		
액비살포비 지원	490,000	330,026	159,974
	균 170,000		
	지 170,000		
	도 150,000		
307 민간이전	340,000	330,026	9,974
	균 170,000		
	지 170,000		
02 민간경상보조	340,000	330,026	9,974
○액비살포비 지원(1,700ha) 340,000,000원	340,000		
	균 170,000		
	지 170,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○가축분뇨 운반·살포차량 지원사업(2대) 150,000,000원	150,000		
폐사축 위생처리시설	185,000	135,000	50,000
402 민간자본이전	185,000	135,000	50,000
01 민간자본보조	185,000	135,000	50,000
○폐사축 위생처리시설(2개소) 185,000,000원	185,000		
퇴액비 시범포 운영	2,000	0	2,000
	기 2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 2,000		
02 민간경상보조	2,000	0	2,000
○퇴액비시범포 운영(1개소) 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
행정운영경비(제주시청정축산과)	13,943	12,446	1,497
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 제주시청정축산과
정책: 행정운영경비(제주시청정축산과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	10,943	9,446	1,497
부서운영 기본경비	10,943	9,446	1,497
201 일반운영비	7,070	7,070	0
01 사무관리비	7,070	7,070	0
○기본사무용품비 100,000원*11명	1,100		
○기타수용비(11명) 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*11명*5일*12월*90%	2,970		
202 여비	3,873	2,376	1,497
01 국내여비	3,873	2,376	1,497
○기본업무수행 여비 32,600원*11명*3일*12월*30%	3,873		

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시과	95,982,905	122,008,156	△26,025,251
	균 3,478,000		
	지 3,478,000		
	도 89,026,905		
공공기반시설계획및확충	67,755,419	84,502,878	△16,747,459
	균 3,478,000		
	지 3,478,000		
	도 60,799,419		
도시계획정비	33,150	36,680	△3,530
도시계획정비관리	33,150	36,680	△3,530
201 일반운영비	4,750	0	4,750
01 사무관리비	4,750	0	4,750
○도시계획정비사업 행정장비 소모품구입 3,000,000원	3,000		
○도시계획정비사업 보상협의에 따른 우편 발송료 1,750,000원	1,750		
202 여비	11,400	12,680	△1,280
01 국내여비	11,400	12,680	△1,280
○도시계획정비사업 추진에 따른 여비 20,000원*7명*4일*12월	6,720		
○도시계획정비사업 도외출장 260,000원*3명*6회	4,680		
203 업무추진비	17,000	24,000	△7,000
03 시책추진업무추진비	17,000	24,000	△7,000
○도시기반시설 확충·정비 시책 업무추진 8,000,000원	8,000		
○도시·건설행정 업무추진에 따른 행정추진 5,500,000원	5,500		
○도시계획시설 민원해소 업무추진 3,500,000원	3,500		
주거환경개선	6,956,000	8,915,000	△1,959,000
	균 3,478,000		
	지 3,478,000		
도시저소득주민 주거환경개선사업	6,956,000	8,915,000	△1,959,000
	균 3,478,000		
	지 3,478,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	균	1,500		
	지	1,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○주거환경개선사업 추진 급식비 5,000원*3명*200일		3,000		
	균	1,500		
	지	1,500		
202 여비		5,200	5,000	200
	균	2,600		
	지	2,600		
01 국내여비		5,200	5,000	200
○주거환경개선 관련 도외출장 260,000원*2명*10회		5,200		
	균	2,600		
	지	2,600		
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	균	25,000		
	지	25,000		
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○연구용역비 50,000,000원		50,000		
	균	25,000		
	지	25,000		
401 시설비및부대비		6,897,800	8,907,000	△2,009,200
	균	3,448,900		
	지	3,448,900		
01 시설비		6,773,800	8,747,000	△1,973,200
○주거환경개선사업(L=1.86㎞, B=5-15m) 6,773,800,000원		6,773,800		
	균	3,386,900		
	지	3,386,900		
03 시설부대비		124,000	160,000	△36,000
○주거환경개선사업(L=1.86㎞, B=5-15m) 124,000,000원		124,000		
	균	62,000		
	지	62,000		
토지이용		27,600	34,300	△6,700
토지이용 및 관리		27,600	34,300	△6,700

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 토지이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,800	29,500	△6,700
01 사무관리비	22,800	29,500	△6,700
○불법토지형질변경단속공무원 피복비 구입 500,000원*4명	2,000		
○개발행위허가관련 매뉴얼제작 배포 4,000,000원	4,000		
○토지형질변경조사측량 입목조사료 3,000,000원*5건	15,000		
○개발행위허가 및 불법행위 사진인화료 1,800,000원	1,800		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○개발행위관련 업무추진 여비 20,000원*4명*5일*12월	4,800		
기반시설부담금재원확충(기반시설 특별회계)	7,690	29,225	△21,535
기반시설부담금	7,690	29,225	△21,535
201 일반운영비	5,150	27,225	△22,075
01 사무관리비	3,050	25,625	△22,575
○사무용품구입	1,000		
○프린터 토너구입	900		
○고지서서식유인	150		
○기반시설부담금부과에따른특근급량비	1,000		
02 공공운영비	2,100	1,600	500
○등기우편발송료	2,100		
202 여비	2,540	2,000	540
01 국내여비	2,540	2,000	540
○기반시설부담금관련여비(관내)	1,500		
○기반시설부담금 관련 도외출장 260,000원*2명*2회	1,040		
아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)	18,325,001	10,686,000	7,639,001
아라지구도시개발사업	17,940,320	10,517,220	7,423,100
201 일반운영비	21,455	19,340	2,115
01 사무관리비	3,080	3,240	△160
○도시개발사업업무특근급식 5,000원*4명*5일*12월*90%	1,080		
○토지평가협의회 등 위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,375	16,100	2,275
○사업관련안내문 및 보상통보용 우편료 1,750원*1,500명*7회	18,375		
202 여비	3,120	2,880	240
01 국내여비	3,120	2,880	240
○도시개발사업 중앙부처 업무협의	3,120		
401 시설비및부대비	17,915,745	10,495,000	7,420,745
01 시설비	17,171,495	9,800,000	7,371,495
○도시기반시설공사 1식(A=925,54㎡)	12,500,000		
○지장물보상 1식	2,940,000		
○문화재시굴조사 1식(A=10,000㎡)	60,000		
○체비지매각 감정평가수수료	81,495		
○토지 및 지장물 감정평가수수료	40,000		
○도시개발사업 부담금	700,000		
○폐기물처리 1식	500,000		
○환지예정지 및 지구계분할 측량수수료	350,000		
02 감리비	657,500	500,000	157,500
○도시개발사업 기반시설공사 감리	657,500		
03 시설부대비	86,750	195,000	△108,250
○도시기반시설 부대비	28,750		
○체비지매각공고료 4,000,000원*2사*4회	32,000		
○분묘이장 공고료	16,000		
○체비지 매각안내 및 홍보용책자 제작 1식	10,000		
예비비	384,681	168,780	215,901
801 예비비	384,681	168,780	215,901
01 예비비	384,681	168,780	215,901
○예비비	384,681		
기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)	370,000	1,087,671	△717,671
기타지구도시개발사업	284,360	723,130	△438,770
201 일반운영비	11,360	13,470	△2,110
01 사무관리비	1,360	1,240	120
○징수부구입	500		

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시개발사업관련도서구입	500		
○환지청산금 미납토지 압류 및 해제등기용 수입증지 구입	360		
02 공공운영비	10,000	12,230	△2,230
○환지청산금 납부안내 독촉 통보안내문용 우편료	5,000		
○사업관련 안내문 홍보용 우편료	5,000		
301 일반보상금	1,000	1,800	△800
12 기타보상금	1,000	1,800	△800
○체비지매각알선장려금	1,000		
401 시설비및부대비	272,000	697,000	△425,000
01 시설비	262,000	670,000	△408,000
○도시개발사업 기타지구시설정비	50,000		
○환지민원 측량수수료	5,000		
○체비지 감정평가수수료	7,000		
○환지청산 교부금	200,000		
03 시설부대비	10,000	27,000	△17,000
○체비지 매각공고료	10,000		
예비비	85,640	364,541	△278,901
801 예비비	85,640	364,541	△278,901
01 예비비	85,640	364,541	△278,901
○예비비	85,640		
이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)	20,861,612	41,004,579	△20,142,967
이도2지구도시개발사업	20,610,940	40,893,044	△20,282,104
201 일반운영비	84,390	89,790	△5,400
01 사무관리비	74,380	74,530	△150
○도시개발사업업무특근급식비 5,000원*4명*5일*12월*90%	1,080		
○프린터관리유지비	1,300		
○전기시설지중화사업관련소송수행수수료	70,000		
○토지평가협의회 등 위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	10,010	15,260	△5,250

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업완료 및 환지(처분,징수,교부) 통보 용 우편료 1,750원*1,144명*5회	10,010		
202 여비	5,720	5,470	250
01 국내여비	5,720	5,470	250
○도시개발 중앙부처 업무협의 및 자문 260,000원*2명*6회	3,120		
○소송수행에따른출장업무협의 260,000원*2명*5회	2,600		
401 시설비및부대비	20,520,830	40,797,784	△20,276,954
01 시설비	19,940,660	39,405,000	△19,464,340
○사후환경영향평가조사비 1식	80,000		
○개발계획, 실시계획변경도서 작성용역	25,000		
○폐기물처리	600,000		
○도시기반시설공사 1식(A=945,522㎡)	12,000,000		
○지장물보상 1식	1,500,000		
○전기시설 지중화부담금	2,388,865		
○가로등시설공사	1,500,000		
○교통신호등 시설공사	700,000		
○환지 확정처분 측량 수수료	610,000		
○체비지매각 감정평가 수수료	46,795		
○지장물 감정평가수수료	20,000		
○이도2지구~이도근린공원간 연결보행통로 설치공사 실시설계비	20,000		
○환지확정처분	450,000		
02 감리비	500,000	600,000	△100,000
○도시개발사업 기반시설공사 감리	500,000		
03 시설부대비	80,170	792,784	△712,614
○도시기반 시설공사 부대비	40,170		
○사업완료, 환지처분, 체비지매각, 무연분 묘개장 공고료	40,000		
예비비	250,672	111,535	139,137
801 예비비	250,672	111,535	139,137
01 예비비	250,672	111,535	139,137
○예비비	250,672		

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)	2,470,001	8,919,289	△6,449,288
시민복지타운지구도시개발	2,295,000	8,901,093	△6,606,093
101 인건비	5,400	30,843	△25,443
10 기간제근로자등보수	5,400	30,843	△25,443
○광장용지 잡초제거 인부임 450,000원*12회	5,400		
201 일반운영비	59,600	50,000	9,600
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○전기시설 지중화사업 관련 소송수행 수수료	50,000		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○시민복지타운지구 공공요금	9,600		
305 배상금등	2,000,000	1,849,000	151,000
01 배상금등	2,000,000	1,849,000	151,000
○토지보상	2,000,000		
401 시설비및부대비	230,000	6,971,250	△6,741,250
01 시설비	200,000	6,925,000	△6,725,000
○토지보상비	200,000		
03 시설부대비	30,000	46,250	△16,250
○공공부지 환경정비사업(유채꽃, 메밀파종)	30,000		
예비비	175,001	18,196	156,805
801 예비비	175,001	18,196	156,805
01 예비비	175,001	18,196	156,805
○예비비	175,001		
하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계)	11,736,864	13,790,134	△2,053,270
하귀1지구도시개발사업	10,565,360	12,967,622	△2,402,262
201 일반운영비	11,540	3,240	8,300
01 사무관리비	11,540	3,240	8,300
○토지평가협의회 등 위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○도시개발사업업무특근급식비 5,000원*4명*5일*12월*90%	1,080		
○환지처분에 따른 우편료(처분,징수,교부) 2,820원*500명*6회	8,460		

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 하귀1지구도시개발사업(하귀1지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,600	2,300	300
01 국내여비	2,600	2,300	300
○도시개발사업중앙부처업무협의 260,000원*2명*5회	2,600		
401 시설비및부대비	10,551,220	12,962,082	△2,410,862
01 시설비	10,524,420	12,494,106	△1,969,686
○도시기반시설공사 1식	3,000,000		
○지장물보상 1식	300,000		
○한전지중화부담금 1식	1,473,214		
○농지보전 부담금 1식	1,000,000		
○환지확정측량 1식(A=401,014㎡)	350,000		
○환지처분용역 1식(A=401,014㎡)	350,000		
○체비지매각 감정평가수수료 1식	10,000		
○환지처분에 따른 감정평가수수료 1식	40,000		
○청산금교부	4,001,206		
03 시설부대비	26,800	67,976	△41,176
○도시기반시설부대비	10,800		
○공사완료 공고료	8,000		
○환지처분 공고료	8,000		
예비비	1,171,504	822,512	348,992
801 예비비	1,171,504	822,512	348,992
01 예비비	1,171,504	822,512	348,992
○예비비	1,171,504		
노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계)	6,967,501	0	6,967,501
노형2지구도시개발사업	6,797,856	0	6,797,856
201 일반운영비	8,225	0	8,225
01 사무관리비	8,225	0	8,225
○토지평가협의회 등 위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○도시개발사업 업무특근자 급식 5,000원*4명*5일*12월*90%	1,080		
○사업안내문 및 환지, 보상비 통보용 우편료 1,750원*420명*7회	5,145		
202 여비	2,600	0	2,600

부서: 제주시도시과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,600	0	2,600
○도시개발사업 중앙부처 업무협의 및 자문	2,600		
401 시설비및부대비	6,787,031	0	6,787,031
01 시설비	6,735,581	0	6,735,581
○도시기반시설공사 1식(A=358,347㎡)	3,500,000		
○지장물보상 1식	2,300,000		
○폐기물처리 1식	200,000		
○도시개발사업 부담금	200,000		
○체비지매각 감정평가수수료	38,931		
○토지 및 지장물 감정평가수수료	20,000		
○환지예정지 및 지구계분할 측량수수료	260,000		
○도시개발사업 기반시설공사 감리	216,650		
03 시설부대비	51,450	0	51,450
○도시기반시설부대비	9,450		
○체비지매각공고료	16,000		
○분묘이장 공고료	16,000		
○체비지 매각안내 및 홍보용책자 제작(1식)	10,000		
예비비	169,645	0	169,645
801 예비비	169,645	0	169,645
01 예비비	169,645	0	169,645
○예비비	169,645		
도시기반시설구축	27,956,200	25,873,000	2,083,200
도시계획도로확충	24,888,000	25,113,000	△225,000
화북2동(소로1-4호) 도시계획도로개설사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	397,000	370,000	27,000
○도로개설(L=430m, B=10m) 397,000,000원	397,000		
03 시설부대비	3,000	30,000	△27,000
○일반부대비 등 3,000,000원	3,000		
조천(중로 2-2호선) 도시계획도로개설사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0

부서: 제주시도시과
정책: 도시기반시설구축
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	297,000	280,000	17,000
○도로개설(L=620m, B=15m) 297,000,000원	297,000		
03 시설부대비	3,000	20,000	△17,000
○일반부대비 등 3,000,000원	3,000		
제2도시우회도로(막은내~번영로)도시계획도로개설사업	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	2,986,000	0	2,986,000
○도로개설(L=1.96㎞, B=35m) 2,986,000,000원	2,986,000		
03 시설부대비	14,000	0	14,000
○일반부대비 등 14,000,000원	14,000		
오남로(대로 3-3호선) 도시계획도로확장사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	890,000	0	890,000
○도로개설(L=3,000m, B=25m) 890,000,000원	890,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○일반부대비 등 10,000,000원	10,000		
이도1동사무소 북측(소로3-23) 도시계획도로개설사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	398,000	0	398,000
○도로개설(L=70m, B=6m) 398,000,000원	398,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○일반부대비 등 2,000,000원	2,000		
용진교~부두간 도로확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	470,000	0	470,000
○도로개설(L=500m, B=35m) 470,000,000원	470,000		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○지적측량 및 감정평가수수료 등 30,000,000원	30,000		
도시계획도로 문화재 발굴조사용역	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000

부서: 제주시도시과
정책: 도시기반시설구축
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발굴조사 용역(A=15,360㎡) 500,000,000원	500,000		
지방도(1131호선) 도시계획도로확장사업	500,000	8,513,000	△8,013,000
401 시설비및부대비	500,000	8,513,000	△8,013,000
01 시설비	495,000	8,497,000	△8,002,000
○도로개설(L=1,100m, B=35m) 495,000,000원	495,000		
03 시설부대비	5,000	16,000	△11,000
○일반부대비 등 5,000,000원	5,000		
오라로(대로3-21) 도시계획도로확장사업	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,490,000	993,700	496,300
○도로개설(L=850m, B=25m) 1,490,000,000원	1,490,000		
03 시설부대비	10,000	6,300	3,700
○일반부대비 등 10,000,000원	10,000		
도련사거리~반석아파트(중로1-13) 도시계획도로확장사업	1,540,000	900,000	640,000
401 시설비및부대비	1,540,000	900,000	640,000
01 시설비	1,530,000	894,400	635,600
○도로개설(L=860m, B=20m) 1,530,000,000원	1,530,000		
03 시설부대비	10,000	5,600	4,400
○일반부대비 등 10,000,000원	10,000		
해안동(중로2-21) 도시계획도로개설사업	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	297,900	△197,900
○도로개설(L=400m, B=15m) 95,000,000원	95,000		
○감정평가수수료 등 5,000,000원	5,000		
중앙로~산지천간(중로2-2) 도시계획도로개설사업	500,000	900,000	△400,000
401 시설비및부대비	500,000	900,000	△400,000
01 시설비	490,000	894,400	△404,400
○도로개설(L=350m, B=15m) 490,000,000원	490,000		
03 시설부대비	10,000	5,600	4,400
○감정평가수수료 등 10,000,000원	10,000		
삼양~신촌해안간(중로2-24) 도시계획도로개설사업	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000

부서: 제주시도시과
정책: 도시기반시설구축
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	690,000	496,400	193,600
○도로개설(L=950m, B=15m) 690,000,000원	690,000		
03 시설부대비	10,000	3,600	6,400
○일반부대비 등 10,000,000원	10,000		
도련~동회천간(중로2-51) 도시계획도로개설사업	1,000,000	900,000	100,000
401 시설비및부대비	1,000,000	900,000	100,000
01 시설비	993,500	894,400	99,100
○도로개설(L=2,420m, B=15m) 993,500,000원	993,500		
03 시설부대비	6,500	5,600	900
○일반부대비 등 6,500,000원	6,500		
아봉로(대로 3-2) 도시계획도로개설사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	990,000	496,400	493,600
○도로개설(L=460m, B=25m) 990,000,000원	990,000		
03 시설부대비	10,000	3,600	6,400
○일반부대비 등 10,000,000원	10,000		
화북해안(중로2-23) 도시계획도로개설사업	100,000	1,000,000	△900,000
401 시설비및부대비	100,000	1,000,000	△900,000
01 시설비	100,000	993,700	△893,700
○도로개설(L=1,200m, B=12m) 100,000,000원	100,000		
이호오도마을(소로1-3) 도시계획도로개설사업	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	397,840	297,840	100,000
○도로개설(L=280m, B=10m) 397,840,000원	397,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○일반부대비 등 2,160,000원	2,160		
하귀(중로3-17) 도시계획도로개설사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	297,840	△97,840
○도로개설(L=759m,B=15m) 200,000,000원	200,000		
평대(중로3-14) 도시계획도로개설사업	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000

부서: 제주시도시과
정책: 도시기반시설구축
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	197,000	297,840	△100,840
○도로개설(L=835m, B=12m) 197,000,000원	197,000		
03 시설부대비	3,000	2,160	840
○일반부대비 등 3,000,000원	3,000		
시민복지타운~오등간(중로2-49) 도시계획도로개설사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	390,000	198,560	191,440
○도로개설(L=680m, B=15m) 390,000,000원	390,000		
03 시설부대비	10,000	1,440	8,560
○감정평가수수료 등 10,000,000원	10,000		
관광산업고~국도대체우회도로간(대로1-4) 도시계획도로확장사업	2,948,000	300,000	2,648,000
401 시설비및부대비	2,948,000	300,000	2,648,000
01 시설비	2,868,000	297,840	2,570,160
○도로개설(L=1.1Km, B=35m) 2,868,000,000원	2,868,000		
03 시설부대비	80,000	2,160	77,840
○감정평가수수료 등 80,000,000원	80,000		
한림(중로2-10) 도시계획도로개설사업	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	496,400	303,600
○도로개설(L=1,700m,B=15m) 800,000,000원	800,000		
삼성로(대로3-24) 도시계획도로확장사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	980,000	993,700	△13,700
○도로개설(L=600m, B=25m) 980,000,000원	980,000		
03 시설부대비	20,000	6,300	13,700
○감정평가수수료 등 20,000,000원	20,000		
봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-13) 도시계획도로개설사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	280,000	198,560	81,440
○도로개설(L=1,900m, B=20m) 280,000,000원	280,000		

부서: 제주시도시과
정책: 도시기반시설구축
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	20,000	1,440	18,560
○감정평가수수료 등 20,000,000원	20,000		
서부해안도로(중로2-25) 도시계획도로개설사업	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	397,000	285,000	112,000
○도로개설(L=470m, B=15m) 397,000,000원	397,000		
03 시설부대비	3,000	15,000	△12,000
○일반부대비 등 3,000,000원	3,000		
흥운마을(소로3-4) 도시계획도로개설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	195,000	198,560	△3,560
○도로개설(L=100m, B=6m) 195,000,000원	195,000		
03 시설부대비	5,000	1,440	3,560
○일반부대비 등 5,000,000원	5,000		
막다른 도시계획도로개설사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	380,000	396,940	△16,940
○도로개설(L=300m, B=6~8m) 380,000,000원	380,000		
03 시설부대비	20,000	3,060	16,940
○지적측량 및 감정평가수수료 등 20,000,000원	20,000		
함덕(중로3-7) 도시계획도로개설사업	200,000	600,000	△400,000
401 시설비및부대비	200,000	600,000	△400,000
01 시설비	200,000	596,300	△396,300
○도로개설(L=540m, B=12m) 200,000,000원	200,000		
영평하동~지방도1136호선간(중로1-23) 도시계획도로개설사업	1,500,000	400,000	1,100,000
401 시설비및부대비	1,500,000	400,000	1,100,000
01 시설비	1,480,000	350,000	1,130,000
○도로개설(L=1,450m, B=20m) 1,480,000,000원	1,480,000		
03 시설부대비	20,000	50,000	△30,000
○감정평가수수료 등 20,000,000원	20,000		

부서: 제주시도시과
정책: 도시기반시설구축
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아라중동측~아봉로간(중로2-50) 도시계획도로개설사업	1,000,000	200,000	800,000
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
01 시설비	990,000	150,000	840,000
○도로개설(L=1,200m, B=15m) 990,000,000원	990,000		
03 시설부대비	10,000	50,000	△40,000
○감정평가수수료 등 10,000,000원	10,000		
봉개주공아파트 서측(소로 1-3 등) 도시계획도로개설사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	495,000	480,000	15,000
○도로개설(L=260m, B=8m) 495,000,000원	495,000		
03 시설부대비	5,000	20,000	△15,000
○일반부대비 등 5,000,000원	5,000		
명주마을(소로2-1) 도시계획도로개설사업	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	245,000	190,000	55,000
○도로개설(L=160m, B=8m) 245,000,000원	245,000		
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○일반부대비 등 5,000,000원	5,000		
동아아파트 서측(중로1-35) 도시계획도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	290,000	0	290,000
○도로개설(L=160m, B=20m) 290,000,000원	290,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○일반부대비 등 10,000,000원	10,000		
화남로(중로2-10, 화북초~광주폐차장) 도시계획도로개설사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○도로개설(L=320m, B=15m) 250,000,000원	250,000		
연도로(대로1-1, 신광로터리~도두간) 도시계획도로확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 제주시도시과
정책: 도시기반시설구축
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	460,000	0	460,000
○도로개설(L=1,940m, B=35m) 460,000,000원	460,000		
03 시설부대비	40,000	0	40,000
○지적측량 및 감정평가수수료 등 40,000,000원	40,000		
도시계획도로 미불용지 보상	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	195,000	0	195,000
○토지보상(A=2,500㎡) 195,000,000원	195,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○일반부대비 등 5,000,000원	5,000		
장기미집행대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상임시특계)	3,068,200	760,000	2,308,200
장기미집행도시계획시설대지보상	3,068,200	760,000	2,308,200
401 시설비및부대비	3,068,200	760,000	2,308,200
01 시설비	3,055,000	730,000	2,325,000
○장기미집행도시계획시설 대지보상	3,000,000		
○측량 및 감정평가수수료	55,000		
03 시설부대비	13,200	30,000	△16,800
○기타부대비	13,200		
행정운영경비(제주시도시과)	28,386	25,678	2,708
인력운영비	7,500	7,200	300
부서인건비	7,500	7,200	300
203 업무추진비	7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○국 장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	20,886	18,478	2,408
부서운영 기본경비	20,886	18,478	2,408
201 일반운영비	13,140	13,510	△370
01 사무관리비	13,140	13,510	△370
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		

부서: 제주시도시과
정책: 행정운영경비(제주시도시과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비(22명) 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*22명*5일*12월*90%	5,940		
202 여비	7,746	4,968	2,778
01 국내여비	7,746	4,968	2,778
○기본업무수행 여비 32,600원*22명*3일*12월*30%	7,746		
재무활동(제주시도시과)	242,900	11,606,600	△11,363,700
보전지출(기반시설 특별회계)	242,900	306,600	△63,700
보전지출	242,900	306,600	△63,700
802 반환금기타	242,900	306,600	△63,700
03 과오납금등	242,900	306,600	△63,700
○기반시설부담금 환급금	242,900		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 생활녹지공간확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공원녹지과		10,217,743	8,378,521	1,839,222
	국	991,548		
	균	1,340,850		
	분	17,000		
	지	1,969,412		
	도	5,898,933		
임업 경쟁력 강화		6,103,383	5,244,810	858,573
	국	991,548		
	균	1,340,850		
	분	17,000		
	지	1,969,412		
	도	1,784,573		
생활녹지공간확충		2,031,660	2,039,000	△7,340
	국	25,000		
	균	450,000		
	지	475,000		
	도	1,081,660		
도시숲조성		900,000	390,000	510,000
	균	450,000		
	지	450,000		
401 시설비및부대비		900,000	390,000	510,000
	균	450,000		
	지	450,000		
01 시설비		879,390	386,472	492,918
○도시숲 조성(4.5ha) 879,390,000원		879,390		
	균	439,695		
	지	439,695		
02 감리비		14,940	0	14,940
○도시숲 조성(4.5ha) 900,000,000원*1.66%		14,940		
	균	7,470		
	지	7,470		
03 시설부대비		5,670	3,528	2,142
○도시숲 조성(4.5ha) 900,000,000원*0.63%		5,670		
	균	2,835		
	지	2,835		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 생활녹지공간확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활림조성관리	56,660	50,000	6,660
	국 25,000		
	지 25,000		
	도 6,660		
202 여비	4,160	0	4,160
01 국내여비	4,160	0	4,160
○녹지관련 중앙회의 참석 260,000원*2명*8회	4,160		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○녹지조성업무 추진비 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	지 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○도시림 실태조사 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
가로수식재 및 도시녹화	465,000	1,230,000	△765,000
401 시설비및부대비	465,000	1,230,000	△765,000
01 시설비	461,818	1,230,000	△768,182
○협재마을길 가로수 정비공사 50,000,000원	50,000		
○외도택지 가로수 갱신 35,000,000원	35,000		
○가로수 고단위 전지전정 260,000,000원	260,000		
○가로수 식수대 시설 및 정비 96,818,000원	96,818		
○나무은행 운영 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,182	0	3,182
○가로수식재 추진 505,000,000원*0.63%	3,182		
꽃길조성	350,000	75,000	275,000
206 재료비	100,000	70,000	30,000
01 재료비	100,000	70,000	30,000
○꽃씨, 초화류, 구근류등 구입 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 생활녹지공간확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
○일주도로변 사계절 꽃피는 거리조성 150,000,000원	150,000		
○가로수 식수대 야생화 식재 100,000,000원	100,000		
계절화식재	260,000	287,000	△27,000
206 재료비	40,000	37,000	3,000
01 재료비	40,000	37,000	3,000
○읍면지역 계절화 보완 및 화분 교체 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	220,000	250,000	△30,000
05 민간위탁금	220,000	250,000	△30,000
○초화류 및 계절화 민간위탁 220,000,000원	220,000		
녹지조성관리	393,244	355,377	37,867
	균 31,750		
	지 13,607		
	도 347,887		
도시녹지관리원	174,357	30,077	144,280
	균 31,750		
	지 13,607		
	도 129,000		
101 인건비	171,357	30,077	141,280
	균 31,750		
	지 13,607		
	도 126,000		
10 기간제근로자등보수	171,357	30,077	141,280
○사회적일자리 창출 45,357,000원	45,357		
	균 31,750		
	지 13,607		
○도시녹지관리인부임 1,500,000원*7개지역*12월	126,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○가로수전정 및 예초작업시 피해보상금 300,000원*10회	3,000		
가로수관리 차량교체	80,000	35,000	45,000
405 자산취득비	80,000	35,000	45,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 녹지조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	80,000	35,000	45,000
○가로수관리 차량 구입 및 교체 80,000,000원	80,000		
가로수관리	138,887	290,300	△151,413
201 일반운영비	134,087	124,487	9,600
01 사무관리비	53,600	43,400	10,200
○가로수 및 조경수 부산물 반입수수료 20,000,000원	20,000		
○가로수관리 한해피해 비상 근무자 급식비 5,000원*7명*10일*12회	4,200		
○가로수 및 조경수 병해충방제 피복비 200,000원*16명*2회	6,400		
○가로수 및 조경수목 정비용품 구입 15,000,000원	15,000		
○가로수 관리 차량임차료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	80,487	81,087	△600
○소공원 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
○소공원 상하수도사용료 500,000원*12월	6,000		
○기계톱 유지비 100,000원*10대	1,000		
○가로수 병해충방제차량 기계유지비 300,000원*4대	1,200		
○예초기 유지비 200,000원*10대	2,000		
○수벽전정기 유지비 1,000,000원	1,000		
○차량보험료 4,800,000원	4,800		
○차량환경개선부담금 300,000원	300		
○차량자동차세 770,000원	770		
○차동차 검사수수료 25,000원*12대*2회	600		
○차량유지비 58,017,000원	58,017		
202 여비	4,800	5,280	△480
01 국내여비	4,800	5,280	△480
○가로수 및 계절화 정비 점검 등 20,000원*4명*5일*12회	4,800		
산림경영기반구축	1,000,180	899,035	101,145
	균 483,100		
	지 394,600		
	도 122,480		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조림사업	297,000	187,924	109,076
	균 161,000		
	지 136,000		
401 시설비및부대비	284,314	162,184	122,130
	균 151,133		
	지 133,181		
01 시설비	282,254	160,435	121,819
○경제주조림(6ha), 큰나무조림(21ha) 282,254,000원	282,254		
	균 150,048		
	지 132,206		
03 시설부대비	2,060	1,749	311
○조림사업추진 2,060,000원	2,060		
	균 1,085		
	지 975		
402 민간자본이전	12,686	25,740	△13,054
	균 9,867		
	지 2,819		
01 민간자본보조	12,686	25,740	△13,054
○유휴토지 조림(5ha) 12,686,000원	12,686		
	균 9,867		
	지 2,819		
숲가꾸기사업	445,500	400,291	45,209
	균 247,500		
	지 198,000		
401 시설비및부대비	445,500	400,291	45,209
	균 247,500		
	지 198,000		
01 시설비	420,789	379,217	41,572
○숲가꾸기(450ha) 420,789,000원	420,789		
	균 226,571		
	지 194,218		
02 감리비	21,500	16,751	4,749
○숲가꾸기(450ha) 21,500,000원	21,500		
	균 18,200		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 3,300		
03 시설부대비	3,211	4,323	△1,112
○숲가꾸기사업 추진 3,211,000원	3,211		
	균 2,729		
	지 482		
산림작물생산기반조성	49,600	23,200	26,400
	균 31,800		
	지 17,800		
402 민간자본이전	49,600	23,200	26,400
	균 31,800		
	지 17,800		
01 민간자본보조	49,600	23,200	26,400
○표고생산 및 고소득산림작물 기반조성 49,600,000원	49,600		
	균 31,800		
	지 17,800		
임산물유통지원	135,600	210,000	△74,400
	균 42,800		
	지 42,800		
	도 50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○표고자목구입선박 운송료 20,000,000원	20,000		
○목재자원화 수집지원 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	85,600	210,000	△124,400
	균 42,800		
	지 42,800		
01 민간자본보조	85,600	210,000	△124,400
○임산물표준출하 및 저장건조시설 85,600,000원	85,600		
	균 42,800		
	지 42,800		
대체산림자원조성(대체산림자원조성비환원사업)	7,980	0	7,980
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산지전용업무 추진 근무자 급식비 5,000원*3명*100일	1,500		
202 여비	6,480	0	6,480
01 국내여비	6,480	0	6,480
○산지전용허가지 현장확인 20,000원*3명*9일*12월	6,480		
한가정 한그루 나무심기운동 추진	52,500	57,000	△4,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○식목행사 급식비 5,000원*500명	2,500		
206 재료비	50,000	57,000	△7,000
01 재료비	50,000	57,000	△7,000
○수목(묘목) 구입 5,000원*10,000본	50,000		
국유림관리	1,200	1,920	△720
202 여비	1,200	1,920	△720
01 국내여비	1,200	1,920	△720
○국유림대부 및 입목매각현장 확인 20,000원*3명*20일	1,200		
산림자원조성 및 육성	10,800	3,000	7,800
201 일반운영비	10,800	3,000	7,800
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○지리정보시스템서버 플로터유지비 8,400,000원	8,400		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○차량임차 유지비 2,400,000원	2,400		
산림생태보존	1,325,414	840,679	484,735
	국 482,917		
	분 17,000		
	지 592,951		
	도 232,546		
산불방지대책	446,245	335,535	110,710
	국 178,498		
	지 267,747		
101 인건비	203,540	202,660	880
	국 81,416		
	지 122,124		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수		203,540	202,660	880
○산불진화대원인건비 및 4대보험료	203,040,000원	203,040		
	국	81,216		
	지	121,824		
○전문예방진화대원 조장수당	500,000원	500		
	국	200		
	지	300		
201 일반운영비		81,205	71,375	9,830
	국	32,482		
	지	48,723		
01 사무관리비		55,205	61,375	△6,170
○산불진화 급식비	16,300,000원	16,300		
	국	6,520		
	지	9,780		
○산불방지 근무복	6,000,000원	6,000		
	국	2,400		
	지	3,600		
○개인진화 장비	27,505,000원	27,505		
	국	11,002		
	지	16,503		
○산불대책본부 근무자 급식비	5,400,000원	5,400		
	국	2,160		
	지	3,240		
02 공공운영비		26,000	10,000	16,000
○무인카메라 유지보수(낙뢰방지, 유지보수)	20,000,000원	20,000		
	국	8,000		
	지	12,000		
○산불진화장비 유지비	6,000,000원	6,000		
	국	2,400		
	지	3,600		
202 여비		7,200	0	7,200
	국	2,880		
	지	4,320		
01 국내여비		7,200	0	7,200

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방 및 세미나 참석 7,200,000원	7,200		
	국 2,880		
	지 4,320		
303 포상금	10,000	16,000	△6,000
	국 4,000		
	지 6,000		
01 포상금	10,000	16,000	△6,000
○산불진화 출동비 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	지 6,000		
405 자산취득비	144,300	45,500	98,800
	국 57,720		
	지 86,580		
01 자산및물품취득비	144,300	45,500	98,800
○휴대용 무전기 구입 4,800,000원	4,800		
	국 1,920		
	지 2,880		
○산불진화차량 교체 50,000,000원*2대	100,000		
	국 40,000		
	지 60,000		
○산불감시초소 구입(제작) 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	지 6,000		
○무선국 통신장비(차량국, 기지국) 13,000,000원	13,000		
	국 5,200		
	지 7,800		
○가계화산불진화시스템 장비 16,500,000원	16,500		
	국 6,600		
	지 9,900		
산림병해충방제사업	612,623	309,023	303,600
	국 304,419		
	지 308,204		
101 인건비	196,032	124,676	71,356
	국 98,899		
	지 97,133		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수		58,725	55,412	3,313
○산림병해충 예찰조사원		58,725		
· 기본급(B)	735,100원*3명*12월	26,464		
	국	11,909		
	지	14,555		
· 가산금	60,000원*3명*12월	2,160		
	국	972		
	지	1,188		
· 급식비	120,000원*3명*12월	4,320		
	국	1,944		
	지	2,376		
· 교통비	100,000원*3명*12월	3,600		
	국	1,620		
	지	1,980		
· 명절휴가비	26,464,000원/12월*120%	2,647		
	국	1,192		
	지	1,455		
· 직무수당	150,000원*3명*12월	5,400		
	국	2,430		
	지	2,970		
· 연가보상비	31,864,000원/12월/209시간*8시간*11일	1,119		
	국	504		
	지	615		
· 연장근로수당	31,864,000원/12월/209시간*150%*15시간*12월	3,431		
	국	1,544		
	지	1,887		
· 휴일근로수당	31,864,000원/12월/209시간*150%*8시간*1일*12월	1,830		
	국	824		
	지	1,006		
· 퇴직충당금 및 보험료	7,754,000원	7,754		
	국	3,484		
	지	4,270		
10 기간제근로자등보수		137,307	69,264	68,043

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 고사목제거 17,314,000원		17,314		
	국	12,304		
	지	5,010		
○솔나방 방제 인부임 및 부대경비 65,368,000원		65,368		
	국	32,684		
	지	32,684		
○기타해충 방제 인부임 및 부대경비 54,625,000원		54,625		
	국	27,488		
	지	27,137		
201 일반운영비		33,320	5,000	28,320
	국	15,850		
	지	17,470		
01 사무관리비		24,800	5,000	19,800
○산림병해충방제용 물품구입 17,000,000원		17,000		
	국	7,690		
	지	9,310		
○산림병해충 예찰 방제차량 임차 7,800,000원		7,800		
	국	3,900		
	지	3,900		
02 공공운영비		8,520	0	8,520
○차량유지비 8,520,000원		8,520		
	국	4,260		
	지	4,260		
202 여비		4,460	0	4,460
	국	2,097		
	지	2,363		
01 국내여비		4,460	0	4,460
○산림병해충 예찰조사 4,460,000원		4,460		
	국	2,097		
	지	2,363		
206 재료비		45,658	20,850	24,808
	국	21,569		
	지	24,089		
01 재료비		45,658	20,850	24,808

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력천공기 12,820,000원	12,820		
	국 6,410		
	지 6,410		
○약제주입기 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	지 750		
○산림병해충약제 구입 25,338,000원	25,338		
	국 11,409		
	지 13,929		
○기계톱 구입 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	지 3,000		
401 시설비및부대비	273,153	28,392	244,761
	국 136,004		
	지 137,149		
01 시설비	271,181	28,086	243,095
○우량소나무림 보존사업(2ha) 18,928,000원	18,928		
	국 9,464		
	지 9,464		
○솔잎혹파리 나무주사(350ha) 95,000,000원	95,000		
	국 47,500		
	지 47,500		
○솔나방 나무주사(300ha) 90,894,000원	90,894		
	국 45,447		
	지 45,447		
○푸사리움가지마름병 위생간벌(5ha) 6,359,000원	6,359		
	국 2,607		
	지 3,752		
○벚나무 빗자루병 방제사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	지 30,000		
03 시설부대비	1,972	306	1,666
○솔잎혹파리 나무주사(350ha) 760,000원	760		
	국 380		
	지 380		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○솔나방 나무주사(300㏊) 732,000원	732		
	국 366		
	지 366		
○벚나무 빗자루병 방제사업 480,000원	480		
	국 240		
	지 240		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	지 30,000		
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○산림병해충 방제 특장차 구입(1대) 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	지 30,000		
산불방지시스템강화	165,546	153,581	11,965
101 인건비	116,256	105,831	10,425
10 기간제근로자등보수	116,256	105,831	10,425
○산불감시원(동지역)	116,256		
· 인부임 40,000원*20명*120일	96,000		
· 급식비 5,000원*20명*120일	12,000		
· 보험료 96,000,000원*8.6%	8,256		
201 일반운영비	45,790	39,090	6,700
01 사무관리비	14,700	6,000	8,700
○산불조심 홍보물 제작 10,000원*500매	5,000		
○산불대책본부 근무자 급식비 5,000원*6명*90일	2,700		
○무전기 유지관리(밧데리) 2,000,000원	2,000		
○민간장비 임차(트렉터 등) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	31,090	33,090	△2,000
○간이무선국 검사료 65,000원*50대	3,250		
○산불무인감시카메라 광케이블 사용료 500,000원*4개소*12월	24,000		
○산불무인감시카메라 전기요금 5,000원*4개소*12월	240		
○동력펌프 및 동력기계톱 유지비 100,000원*16대	1,600		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지 장비 유지비 400,000원*5대	2,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○산불제보자 보상 500,000원	500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○무선국시설(차량국) 3,000,000원	3,000		
산림훼손방지	2,500	3,500	△1,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○산림보호 홍보물 제작 15,000원*100매	1,500		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○산림불법훼손제보자 보상 100,000원*10회	1,000		
보호수관리	98,500	39,040	59,460
	분 17,000		
	지 17,000		
	도 64,500		
206 재료비	4,500	0	4,500
01 재료비	4,500	0	4,500
○보호수 및 노거수 방제 약제 구입 45,000원*100병	4,500		
301 일반보상금	5,000	5,040	△40
12 기타보상금	5,000	5,040	△40
○보호수 관리 보상금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	89,000	34,000	55,000
	분 17,000		
	지 17,000		
	도 55,000		
01 시설비	89,000	34,000	55,000
○보호수 자생지 토지 매입 55,000,000원	55,000		
○보호수 보호시설(5본) 14,000,000원	14,000		
	분 7,000		
	지 7,000		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림생태보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 외과수술(7개소) 20,000,000원		20,000		
	분	10,000		
	지	10,000		
산림자원보존 및 육성		1,352,885	1,110,719	242,166
	국	483,631		
	균	376,000		
	지	493,254		
임도시설사업		470,000	284,200	185,800
	균	376,000		
	지	94,000		
101 인건비		11,000	0	11,000
	균	8,800		
	지	2,200		
10 기간제근로자등보수		11,000	0	11,000
○임도관리원 인건비 및 보험료 11,000,000원		11,000		
	균	8,800		
	지	2,200		
401 시설비및부대비		459,000	284,200	174,800
	균	367,200		
	지	91,800		
01 시설비		455,424	282,154	173,270
○임도시설사업(신설2㎞,구조개량1㎞,보수2㎞) 455,424,000원		455,424		
	균	364,339		
	지	91,085		
03 시설부대비		3,576	2,046	1,530
○임도사업사업 3,576,000원		3,576		
	균	2,861		
	지	715		
사방사업		181,000	281,000	△100,000
	국	126,700		
	지	54,300		
401 시설비및부대비		181,000	281,000	△100,000
	국	126,700		
	지	54,300		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보존 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		179,371	278,831	△99,460
○해안방재림 조성(1ha)	99,100,000원	99,100		
		국 69,370		
		지 29,730		
○예방사업(1ha)	80,271,000원	80,271		
		국 56,190		
		지 24,081		
03 시설부대비		1,629	2,169	△540
○해안방재림 조성사업 추진	900,000원	900		
		국 630		
		지 270		
○예방사업 추진	729,000원	729		
		국 510		
		지 219		
등산문화 증진		214,000	152,800	61,200
		국 64,200		
		지 149,800		
401 시설비및부대비		214,000	152,800	61,200
		국 64,200		
		지 149,800		
01 시설비		212,289	151,700	60,589
○등산로 정비(5㎞)	212,289,000원	212,289		
		국 63,687		
		지 148,602		
03 시설부대비		1,711	1,100	611
○등산로 정비 추진	1,711,000원	1,711		
		국 513		
		지 1,198		
사회적 일자리 창출		487,885	392,719	95,166
		국 292,731		
		지 195,154		
101 인건비		487,885	392,719	95,166
		국 292,731		
		지 195,154		
10 기간제근로자등보수		487,885	392,719	95,166

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보존 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길조사관리원 인건비, 부대경비, 4대보험료 27,917,000원	27,917		
	국 16,750		
	지 11,167		
○숲생태관리인 인건비, 부대경비, 4대보험료 13,629,000원	13,629		
	국 8,177		
	지 5,452		
○산지전용모니터링 인건비, 부대경비, 4대보험료 13,629,000원	13,629		
	국 8,177		
	지 5,452		
○등산안내인 인건비, 부대경비, 4대보험료 13,629,000원	13,629		
	국 8,177		
	지 5,452		
○산림보호강화사업 인건비 및 부대경비(32명) 419,081,000원	419,081		
	국 251,450		
	지 167,631		
쾌적한 도시공원조성	4,093,884	3,114,377	979,507
도시공원관리	493,884	423,377	70,507
도시공원관리	493,884	423,377	70,507
101 인건비	162,357	120,329	42,028
10 기간제근로자등보수	162,357	120,329	42,028
○공원수목 병해충 방제인부임 50,000원*4명*4일*10회	8,000		
○도시근린 및 자연공원 산책로 예초작업 인부임 450,000원*10구역*7회	31,500		
○도시근린 및 자연공원관리 및 청소인부임 450,000원*10구역*12회	54,000		
○도시공원 및 시설녹지내 잔디광장 잡초제거 인부임 50,000원*20명*5일*4회	20,000		
○노형,외도,삼양지구 공원청소 및 관리인부임 50,000원*3명*20일*12회	36,000		
○보험료 149,500,000원*8.6%	12,857		
201 일반운영비	301,907	257,918	43,989
01 사무관리비	13,920	12,960	960

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성
단위: 도시공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실 분뇨수거료 100,000원*24개소	2,400		
○공원화장실 재생용 화장지 구입 11,520,000원	11,520		
02 공공운영비	287,987	244,958	43,029
○사라봉공원 관리용 이륜차 보험료 100,000원*5대	500		
○공원전기사용료 130,052,000원	130,052		
○도시공원 상하수도사용료 50,400,000원	50,400		
○어린이공원 상하수도사용료 9,690,000원	9,690		
○삼다공원 폭포수 운영사용료 3,000,000원	3,000		
○이륜차 유지비 500,000원*5대	2,500		
○공원관리사 난방료 4,112,000원	4,112		
○공원화장실 전기시설물 유지비 15,820,000원	15,820		
○공원관리 장비 유지비(예초기, 기계톱 등) 16,000,000원	16,000		
○삼다, 신산, 외도 분수대 시설유지비 6,000,000원	6,000		
○공원화장실 유지비 7,200,000원	7,200		
○공원시설 배상책임보험료 353,000원*121개소	42,713		
206 재료비	29,620	33,790	△4,170
01 재료비	29,620	33,790	△4,170
○공원수목 관리용 비료 구입 2,000,000원	2,000		
○공원수목 관리용 지주목 구입 600,000원	600		
○공원시설물 도색용 페인트 구입 1,500,000원	1,500		
○어린이놀이터 바닥 모래 구입 1,200,000원	1,200		
○공원관리용 마대 구입 6,000,000원	6,000		
○공원관리용 청소용품 구입 4,320,000원	4,320		
○공원내 쓰레기통 구입 4,000,000원	4,000		
○공원내 의자 보수용 방부목 구입 2,400,000원	2,400		
○공원산책로 및 절개지 보수용 녹화마대 구입 2,600,000원	2,600		
○공원 산책로 보수용 타이어 매트 구입 5,000,000원	5,000		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원조성	3,600,000	2,691,000	909,000
공원시설물확충	2,100,000	1,380,000	720,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,380,000	720,000
01 시설비	2,095,500	1,380,000	715,500
○공원내 노후 파고라시설 보수 60,000,000원	60,000		
○공원내 노후시설물 교체 및 정비 195,500,000원	195,500		
○공원 및 어린이놀이터시설물보수확충공량단가 200,000,000원	200,000		
○공원내공원등 및 전기시설물보수 공량단가 100,000,000원	100,000		
○도시공원 노후 공원등 교체 50,000,000원	50,000		
○공원내 노후선로 교체공사 50,000,000원	50,000		
○도두봉공원 화장실 신축 150,000,000원	150,000		
○노형공원 정비 300,000,000원	300,000		
○수목원 산책로 정비 200,000,000원	200,000		
○수운공원 정비 100,000,000원	100,000		
○어린이공원 시설 정비(12호,91호) 60,000,000원	60,000		
○도호 어린이공원 80,000,000원	80,000		
○제성마을 어린이놀이터 조성에 따른 부지매입 300,000,000원	300,000		
○연동지역 공원정비사업 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	4,500	0	4,500
○공원시설물 확충 및 정비추진 1,250,000,000원*0.36%	4,500		
공원토지매입	1,000,000	1,311,000	△311,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,311,000	△311,000
01 시설비	980,000	1,291,000	△311,000
○공원토지 매입 980,000,000원	980,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○공원토지 분할 및 측량수수료 10,000,000원	10,000		
○공원편입토지 등기수수료 10,000,000원	10,000		
공원리모델링	500,000	0	500,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○공원녹지기본계획 수립용역 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(제주시공원녹지과)	20,476	19,334	1,142
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	16,276	15,134	1,142
부서운영 기본경비	16,276	15,134	1,142
201 일반운영비	10,290	11,030	△740
01 사무관리비	10,290	11,030	△740
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비(17명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*17명*5일*12월*90%	4,590		
202 여비	5,986	4,104	1,882
01 국내여비	5,986	4,104	1,882
○기본업무수행 여비 32,600원*17명*3일*12월*30%	5,986		

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성
단위: 건축민원정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축과	1,041,314	1,056,273	△14,959
살기좋은 주거환경조성	698,499	541,890	156,609
건축민원정보화	34,922	77,138	△42,216
건축물대장 발급	23,422	13,438	9,984
201 일반운영비	20,622	10,938	9,684
01 사무관리비	20,622	10,938	9,684
○전산용지 구입 330,000원*3회	990		
○복사용지구입 17,000원*8상자*12월	1,632		
○건축물대장 발급용 프린터 유지비 (토너 등) 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	2,800	2,500	300
01 자산및물품취득비	2,800	2,500	300
○건축물대장 발급 인증기 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○건축물대장 현황도면 제작용 스캐너 구입 300,000원*1대	300		
건축행정 정보화 추진	11,500	63,700	△52,200
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○정보화추진 특근급량비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
202 여비	1,300	2,500	△1,200
01 국내여비	1,300	2,500	△1,200
○국토해양부 교육 참석 260,000원*5명*1회	1,300		
405 자산취득비	9,000	60,000	△51,000
01 자산및물품취득비	9,000	60,000	△51,000
○건축행정정보화에 따른 컴퓨터(모니터) 구입(듀얼모니터) 6,000,000원	6,000		
○건축행정정보화에 따른 프린터 구입 (A3) 3,000,000원*1대	3,000		
건축행정건실화	231,437	237,048	△5,611
건축행정건실화 추진	227,597	232,208	△4,611
201 일반운영비	221,297	220,308	989
01 사무관리비	208,500	207,800	700
○건축허가/신고 안내문 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성
단위: 건축행정건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위반건축물 철거장비 임차 300,000원*1대*10일	3,000		
○위반건축물 측량수수료 150,000원*10건	1,500		
○이행강제금 체납자 관리(공매, 압류수수료 등) 100,000원*20건	2,000		
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료 200,000,000원	200,000		
02 공공운영비	12,797	12,508	289
○건축민원 발송 등기수수료 8,256,000원	8,256		
○후납우편요금 220원*300통*12월+340원*100통*12월	1,200		
○위반건축물 차량유지비(승합소형/10,000km이상) 2,841,000원	2,841		
○차량보험료, 자동차세 500,000원*1식	500		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○위반건축물 단속 여비 20,000원*4명*5회*12월	4,800		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○위반건축물 단속 시책추진 1,500,000원	1,500		
시민편의시책 추진	3,840	4,840	△1,000
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○무료등기촉탁 현장확인 및 관련기관 방문 여비 20,000원*1명*8회*12월	1,920		
○건축신고에 따른 현장확인 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
주거환경개선사업	182,160	91,840	90,320
불량건축물(공가) 정비	40,000	20,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○불량건축물(공가) 정비 2,000,000원*20동	40,000		
건축공사장 정비	42,160	21,840	20,320
202 여비	2,160	1,840	320
01 국내여비	2,160	1,840	320

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성
단위: 주거환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축공사장(중단) 정비 및 지도점검여비 20,000원*3명*3회*12월	2,160		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○건축공사장(중단) 정비사업 40,000,000원	40,000		
생태녹화공간 조성사업	100,000	50,000	50,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○건축물 옥상정원 및 간이쉼터 공간 조성 사업 100,000,000원	100,000		
아름다운 도시경관 조성	249,980	135,864	114,116
불법광고물 정비	29,980	35,864	△5,884
101 인건비	13,032	19,548	△6,516
10 기간제근로자등보수	13,032	19,548	△6,516
○불법광고물 정비	13,032		
· 철거 인부임 1,500,000원*8회	12,000		
· 보험료 12,000,000원*8.6%	1,032		
201 일반운영비	12,788	11,756	1,032
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○불법광고물 정비용 중기 임차 270,000원*10일	2,700		
○불법광고물 철거장비 구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	9,088	8,056	1,032
○불법광고물 단속차량유지비(화물소형/25,000km이상) 3,092,000원*1식	3,092		
○차량보험료, 자동차세(화물소형) 500,000원*1식	500		
○광고탑 전기료 100,000원*12월	1,200		
○불법광고물 계고 및 행정처분안내 등기수수료 3,096,000원	3,096		
○불법광고물 폐기 수수료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	3,160	3,160	0
01 국내여비	3,160	3,160	0
○불법광고물 단속에 따른 여비 2,160,000원	2,160		

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성
단위: 아름다운 도시경관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광고물 선진지 견학 250,000원*2명*2회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○광고물 정비관리 시책추진 1,000,000원	1,000		
공공광고 시설물(게시판) 정비	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○벽보게시판 교체(12개소) 100,000,000원	100,000		
○벽보게시판(기존) 유지,보수 (120개소) 20,000,000원	20,000		
○주요도로변 통합 안내간판 (5개소) 30,000,000원	30,000		
공익광고 디자인 도움뱅크 개설 운영	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○공익광고 디자인 도움뱅크 운영 20,000,000원	20,000		
불법광고물 단속	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○불법광고물 정비 및 철거 민간위탁 용역 50,000,000원	50,000		
주택사업특별회계의 효율적 운영	162,979	341,957	△178,978
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	162,979	341,957	△178,978
임대주택관리추진	11,897	9,081	2,816
201 일반운영비	8,897	6,489	2,408
01 사무관리비	2,408	0	2,408
○임대주택관리용 프린터 유지비 (토너 등)	1,000		
○복사용지 구입 17,000원*2상자*12월	408		
○전산용지 구입	1,000		
02 공공운영비	6,489	6,489	0
○융자금납부독촉장 등기발송우편료	827		
○임대주택 건물유지비	5,662		
・막은내시영임대주택 884원*4,059㎡	3,589		
・수선화시영임대주택 413원*5,019㎡	2,073		

부서: 제주시건축과
정책: 주택사업특별회계의 효율적 운영
단위: 임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	2,592	408
01 국내여비	3,000	2,592	408
○막은내및수선화시영연립주택 임대료 징수 독려	3,000		
막은내임대주택 유지보수사업	151,082	332,876	△181,794
401 시설비및부대비	151,082	332,376	△181,294
01 시설비	150,000	330,000	△180,000
○시영임대주택 노후기기 교체공사	50,000		
○수선화임대주택 발코니 난간 정비공사(4동) 1,000,000원*100세대	100,000		
03 시설부대비	1,082	2,376	△1,294
○시설부대비	1,082		
행정운영경비(제주시건축과)	40,617	40,203	414
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	18,442	18,106	336
부서운영 기본경비	18,442	18,106	336
201 일반운영비	11,400	12,770	△1,370
01 사무관리비	11,400	12,770	△1,370
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비(20명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*20명*5일*12월*90%	5,400		
202 여비	7,042	4,536	2,506
01 국내여비	7,042	4,536	2,506
○기본업무수행 여비 32,600원*20명*3일*12월*30%	7,042		
인력운영비(주택사업특별회계)	17,975	17,897	78
직접인건비	17,975	17,897	78
101 인건비	17,975	17,897	78
09 무기계약근로자보수	17,975	17,897	78

부서: 제주시건축과
정책: 행정운영경비(제주시건축과)
단위: 인력운영비(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	9,116		
· C급 759,600원*1명*12월	9,116		
○직무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
○가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
○급식비 120,000원*1명*12월	1,440		
○교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
○명절휴가비 9,116,000원/12월*120%	912		
○연가보상비 10,916,000원/12/209시간*8시간*11일	384		
○시간외근무수당 10,916,000원/12/209시간*1.5*15시간*12월	1,176		
○휴일근무수당 10,916,000원/12/209시간*8시간*1.5*12일	627		
재무활동(제주시건축과)	139,219	132,223	6,996
보전지출(주택사업특별회계)	139,219	132,223	6,996
보전지출	139,219	132,223	6,996
311 차입금이자상환	31,000	31,000	0
06 기타차입금이자상환	31,000	31,000	0
○시영연립주택 이자상환	31,000		
· 막은내시영연립주택 이자상환	13,000		
· 수선화시영연립주택 이자상환	18,000		
601 차입금원금상환	75,996	69,000	6,996
06 기타국내차입금원금상환	75,996	69,000	6,996
○시영연립주택 원금상환	75,996		
· 막은내시영연립주택 원금상환	60,000		
· 수선화시영연립주택 원금상환	15,996		
802 반환금기타	32,223	32,223	0
04 잡손금	32,223	32,223	0
○잡손금	32,223		
· 막은내임대주택 임대보증금반환	15,088		
-43.28㎡형 2,050,000원*5세대	10,250		
-48~52㎡형 2,419,000원*2세대	4,838		
· 수선화임대주택 임대보증금 반환	17,135		

부서: 제주시건축과
정책: 재무활동(제주시건축과)
단위: 보전지출(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-49.7㎡형 3,427,000원*5세대	17,135		

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건설과		53,915,054	47,089,196	6,825,858
	균	26,488,000		
	기	3,406,750		
	분	545,000		
	지	3,064,250		
	도	20,411,054		
농어촌지역 균형발전		28,941,480	28,732,810	208,670
	균	22,303,000		
	기	3,406,750		
	분	395,000		
	지	1,479,250		
	도	1,357,480		
농업생산기반확충		9,086,920	11,479,320	△2,392,400
	균	8,295,000		
	도	791,920		
배수개선사업		8,295,000	10,773,000	△2,478,000
	균	8,295,000		
201 일반운영비		133,500	130,200	3,300
	균	133,500		
01 사무관리비		130,500	130,200	300
○배수개선사업 대행수수료(4지구) 129,000,000원		129,000		
	균	129,000		
○배수개선사업 특근자 급식비 1,500,000원		1,500		
	균	1,500		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○배수개선사업 우편발송료(3지구) 3,000,000원		3,000		
	균	3,000		
202 여비		10,000	9,800	200
	균	10,000		
01 국내여비		10,000	9,800	200
○배수개선사업 추진에 따른 여비 4,800,000원		4,800		
	균	4,800		
○배수개선사업 추진에 따른 도외출장 5,200,000원		5,200		

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,200		
401 시설비및부대비	8,151,500	10,633,000	△2,481,500
	균 8,151,500		
01 시설비	7,927,500	10,264,000	△2,336,500
○배수개선사업(3지구, 행원지구배수개선사업 실시설계비 포함) 7,927,500,000원	7,927,500		
	균 7,927,500		
02 감리비	200,000	345,000	△145,000
○배수개선사업(3지구) 200,000,000원	200,000		
	균 200,000		
03 시설부대비	24,000	24,000	0
○배수개선사업(3지구) 24,000,000원	24,000		
	균 24,000		
저류지시설	501,920	706,320	△204,400
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○저류지시설 업무추진 여비 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
401 시설비및부대비	500,000	704,400	△204,400
01 시설비	500,000	704,400	△204,400
○저류지시설 (2지구) 500,000,000원	500,000		
농경지 침수지역 배수로 시설사업	290,000	0	290,000
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	290,000	0	290,000
○농경지 침수지역 소규모 배수로시설 200,000,000원	200,000		
○한원리 취락지 배수사업 90,000,000원	90,000		
농어촌생활환경정비	3,224,000	3,382,500	△158,500
	균 2,257,000		
	지 967,000		
농촌정주기반확충사업	1,180,000	1,010,000	170,000
	균 826,000		
	지 354,000		
401 시설비및부대비	680,000	1,010,000	△330,000
	균 476,000		

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 농어촌생활환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	지	204,000		
01 시설비		675,000	1,010,000	△335,000
○농촌정주기반확충사업(1식) 675,000,000원		675,000		
	균	472,500		
	지	202,500		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○농촌정주기반확충사업(1식) 5,000,000원		5,000		
	균	3,500		
	지	1,500		
402 민간자본이전		500,000	0	500,000
	균	350,000		
	지	150,000		
01 민간자본보조		500,000	0	500,000
○농촌정주기반확충사업(4개소) 500,000,000원		500,000		
	균	350,000		
	지	150,000		
농촌마을종합개발사업		2,044,000	2,372,500	△328,500
	균	1,431,000		
	지	613,000		
403 자치단체등자본이전		2,044,000	2,372,500	△328,500
	균	1,431,000		
	지	613,000		
02 공기관등에대한대행사업비		2,044,000	2,372,500	△328,500
○판포권역 농촌마을 종합개발사업(1식) 753,285,000원		753,285		
	균	527,300		
	지	225,985		
○저청권역 농촌마을 종합개발사업(1식) 1,290,715,000원		1,290,715		
	균	903,700		
	지	387,015		
안정적 용수공급체계 구축		1,355,560	1,475,990	△120,430
	분	395,000		
	지	395,000		
	도	565,560		
시도수리계수리시설관리		790,000	800,000	△10,000

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 안정적 용수공급체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시도수리계수리시설관리	분 395,000		
	지 395,000		
201 일반운영비	790,000	0	790,000
	분 395,000		
	지 395,000		
02 공공운영비	790,000	0	790,000
○시도수리계(관정 등) 수리시설 유지관리비 790,000,000원	790,000		
	분 395,000		
	지 395,000		
농업용지하수관정유지관리비	565,560	675,990	△110,430
201 일반운영비	31,960	37,150	△5,190
01 사무관리비	30,000	35,190	△5,190
○농업용관정 소모품 구입 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,960	1,960	0
○농업용 관정 전기사용료 1,960,000원	1,960		
202 여비	3,600	5,040	△1,440
01 국내여비	3,600	5,040	△1,440
○농업용관정 점검여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
401 시설비및부대비	530,000	633,800	△103,800
01 시설비	530,000	633,800	△103,800
○농업용지하수 보수·보강사업(1식) 200,000,000원	200,000		
○동지역 농업용관정 관로망도 구축 100,000,000원	100,000		
○농업용관정 기간연장에 따른 사후관리 200,000,000원	200,000		
○농업용관정 기간연장에 따른 영향조사 30,000,000원	30,000		
과수생산기반정비사업	586,250	0	586,250
	기 469,000		
	지 117,250		
과수생산기반정비사업	586,250	0	586,250
	기 469,000		
	지 117,250		
401 시설비및부대비	586,250	0	586,250

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 과수생산기반정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	기 469,000		
	지 117,250		
01 시설비	572,650	0	572,650
○과수기반정비사업(1지구) 572,650,000원	572,650		
	기 458,120		
	지 114,530		
03 시설부대비	13,600	0	13,600
○광고 및 광고료 수수료 등 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	지 2,000		
○기타부대비 3,600,000원	3,600		
	기 2,880		
	지 720		
농업생산기반 농업인프라 구축(제주도개발사업특별회계)	14,688,750	12,395,000	2,293,750
	균 11,751,000		
	기 2,937,750		
밭기반 정비사업	14,688,750	12,395,000	2,293,750
	균 11,751,000		
	기 2,937,750		
201 일반운영비	8,133	0	8,133
	균 6,506		
	기 1,627		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○밭기반정비사업 추진에 따른 특근자 급식비	1,200		
	균 960		
	기 240		
02 공공운영비	6,933	0	6,933
○밭기반정비사업 우편 발송료	6,933		
	균 5,546		
	기 1,387		
202 여비	15,840	0	15,840
	균 12,672		
	기 3,168		

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 농업생산기반 농업인프라 구축(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	15,840	0	15,840
○밭기반정비사업 추진에 따른 여비	9,600		
	균 7,680		
	기 1,920		
○밭기반정비사업 추진에 따른 도외출장여비	6,240		
	균 4,992		
	기 1,248		
401 시설비및부대비	14,664,777	12,395,000	2,269,777
	균 11,731,822		
	기 2,932,955		
01 시설비	14,591,507	11,885,180	2,706,327
○밭기반정비사업 (24지구) 14,591,507,000	14,591,507		
	균 11,673,205		
	기 2,918,302		
03 시설부대비	73,270	509,820	△436,550
○밭기반정비사업 (24지구) 50,000,000	50,000		
	균 40,000		
	기 10,000		
○기타부대비	23,270		
	균 18,617		
	기 4,653		
도로시설확충 및 도로환경조성	24,941,711	18,327,460	6,614,251
	균 4,185,000		
	분 150,000		
	지 1,585,000		
	도 19,021,711		
체계적인 도로시설 확충	7,487,692	5,674,960	1,812,732
고림동~깨꺼리 군도개발	600,000	900,480	△300,480
401 시설비및부대비	600,000	900,000	△300,000
01 시설비	596,220	894,400	△298,180
○고림동~깨꺼리군도개발(L=1.8㎞, B=12m) 596,220,000원	596,220		
03 시설부대비	3,780	5,600	△1,820
○기타부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대천동~백약이간 군도개발	300,000	900,480	△600,480
401 시설비및부대비	300,000	900,000	△600,000
01 시설비	289,840	894,400	△604,560
○대천동~백약이간군도개발(L=4.5㎞, B=12m) 289,840,000원	289,840		
03 시설부대비	10,160	5,600	4,560
○기타부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
○신문공고수수료 4,000,000원*1회*2개사	8,000		
산양~서광간 군도개발	300,000	800,000	△500,000
401 시설비및부대비	300,000	800,000	△500,000
01 시설비	297,840	795,000	△497,160
○산양~서광간 군도개발(L=2.0㎞, B=10m) 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	2,160	5,000	△2,840
○기타부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
동복~덕천간 군도개발	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	389,120	0	389,120
○동복~덕천간 군도개발(토지보상 1식) 389,120,000원	389,120		
03 시설부대비	10,880	0	10,880
○기타부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
○신문공고수수료 4,000,000원*1회*2개사	8,000		
북촌~선흘간 군도개발	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	289,840	100,000	189,840
○북촌~선흘간 군도개발(토지보상 1식) 289,840,000원	289,840		
03 시설부대비	10,160	0	10,160
○기타부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
○신문공고수수료 4,000,000원*1회*2개사	8,000		
세화~좌보미간군도개발	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○좌보미 배수로시설(L=0.5㎞) 100,000,000원	100,000		
대선선 농어촌도로정비	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	496,400	596,300	△99,900
○대선선 농어촌도로정비(L=2.0㎞) 496,400,000원	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,700	△100
○기타부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
낙조선농어촌도로정비	600,000	854,000	△254,000
401 시설비및부대비	600,000	854,000	△254,000
01 시설비	596,220	848,700	△252,480
○낙조선농어촌도로개설(L=3.7㎞) 596,220,000원	596,220		
03 시설부대비	3,780	5,300	△1,520
○기타부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
월곽선농어촌도로정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	488,400	0	488,400
○월곽선농어촌도로정비에 따른 토지보상 488,400,000원	488,400		
03 시설부대비	11,600	0	11,600
○신문공고수수료 4,000,000원*1회*2개사	8,000		
○기타부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
목걸이선 농어촌도로정비	400,000	150,000	250,000
401 시설비및부대비	400,000	150,000	250,000
01 시설비	389,120	150,000	239,120
○목걸이선 농어촌도로정비에 따른 토지보상 389,120,000원	389,120		
03 시설부대비	10,880	0	10,880
○신문공고수수료 4,000,000원*1회*2개사	8,000		
○기타부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
묘산선농어촌도로정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	144,920	0	144,920

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○묘산선 농어촌도로 정비 144,920,000원	144,920		
03 시설부대비	5,080	0	5,080
○신문공고료 2,000,000원*1회*2개사	4,000		
○기타부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
군도 및 농어촌도로 미불용지보상	200,000	80,000	120,000
401 시설비및부대비	200,000	80,000	120,000
01 시설비	200,000	80,000	120,000
○군도 및 농어촌도로 미불용지보상 (군도 76개노선, 농어촌도로 134개노선) 200,000,000원	200,000		
제성마을 진입로 개설공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○제성마을 도로개설 (L=50m, B=8m) 40,000,000원	40,000		
오등동 마을안길 배수로 시설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○오등동 마을안길 및 배수로 정비 (L=300m) 200,000,000원	200,000		
곽지~금성간 해안변 연결 도로개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○곽지~금성간 해안변 연결도로개설 (L=310 m) 100,000,000원	100,000		
월산교교량가설	845,292	0	845,292
401 시설비및부대비	845,292	0	845,292
01 시설비	840,000	0	840,000
○월산교교량가설(1식) 840,000,000원	840,000		
03 시설부대비	5,292	0	5,292
○기타부대비 840,000,000원*0.63%	5,292		
교량유지보수	1,652,400	50,000	1,602,400
202 여비	2,400	2,000	400
01 국내여비	2,400	2,000	400

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교량유지보수에 따른 교량점검 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
401 시설비및부대비	1,650,000	48,000	1,602,000
01 시설비	1,645,275	48,000	1,597,275
○교량유지보수(10개소) 95,275,000원	95,275		
○오라교 보수보강	450,000		
· 주형 및 바닥판보수 (1식) 75,000,000원	75,000		
· 교좌장치 보수 (18개소) 300,000,000원	300,000		
· 하부구조보수 1식 75,000,000원	75,000		
○하도리 수문교체 (1식) 200,000,000원	200,000		
○제주시노인회관 옆(산지천) 교량시설	900,000		
03 시설부대비	4,725	0	4,725
○기타부대비 750,000,000원*0.63%	4,725		
명림로~간장로간 도로개설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○명림로~간장로간 도로개설 (L=350m, B=8m) 150,000,000원	150,000		
군도89호선(월랑봉~좌보미간) 군도 확·포장공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	144,920	0	144,920
○군도89호선(월랑봉~좌보미) 군도 확·퍼 포장 공사 144,920,000원	144,920		
03 시설부대비	5,080	0	5,080
○신문공고료 2,000,000원*1회*2개사	4,000		
○기타부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	14,142,683	9,509,566	4,633,117
	균 4,185,000		
	분 150,000		
	지 1,585,000		
	도 8,222,683		
위험도로구조개선사업	2,274,000	3,555,000	△1,281,000
	균 1,137,000		
	지 1,137,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,200	0	45,200
	균 22,600		
	지 22,600		
01 사무관리비	45,200	0	45,200
○위험도로구조개선사업(4개노선) 분할측량 수수료(200필지) 44,000,000원	44,000		
	균 22,000		
	지 22,000		
○위험도로 구조개선사업 추진에 따른 특근 자 급식비 5,000원*2인*10일*12월	1,200		
	균 600		
	지 600		
202 여비	4,200	0	4,200
	균 2,100		
	지 2,100		
01 국내여비	4,200	0	4,200
○위험도로 구조개선사업 추진에 따른 여비 20,000원*2명*15일*7월	4,200		
	균 2,100		
	지 2,100		
401 시설비및부대비	2,224,600	3,555,000	△1,330,400
	균 1,112,300		
	지 1,112,300		
01 시설비	2,212,600	3,541,400	△1,328,800
○위험도로 구조개선사업(4개노선 L=1.26㎞) 2,212,600,000원	2,212,600		
	균 1,106,300		
	지 1,106,300		
03 시설부대비	12,000	13,600	△1,600
○위험도로 구조개선사업(4개노선 L=1.26㎞) 12,000,000원	12,000		
	균 6,000		
	지 6,000		
교통사고잦은곳개선사업	596,000	764,000	△168,000
	균 298,000		
	지 298,000		
202 여비	1,000	0	1,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	균 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○교통사고잦은곳 개선사업(토론회 및 세미나 참석) 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	지 500		
401 시설비및부대비	595,000	764,000	△169,000
	균 297,500		
	지 297,500		
01 시설비	590,000	759,800	△169,800
○교통사고잦은곳 개선사업(3개소) 590,000,000원	590,000		
	균 295,000		
	지 295,000		
03 시설부대비	5,000	4,200	800
○교통사고잦은곳 개선사업(3개소) 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	지 2,500		
사평마을 진입로 개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○사평마을 진입로 개선(L=120m, B=6m) 200,000,000원	200,000		
사라봉 5가교차로 개선사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○사라봉5가교차로개선(교통섬시설, 신호등 이설) 90,000,000원	90,000		
노상적치물단속	102,102	103,199	△1,097
101 인건비	5,702	3,519	2,183
10 기간제근로자등보수	5,702	3,519	2,183
○어영공원공중화장실 환경정비 및 잡초제거 인부임	5,702		
·화장실 청소 및 잡초제거 35,000원*3인*5일*10회	5,250		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보험료 5,250,000원*8.6%	452		
201 일반운영비	4,150	5,800	△1,650
01 사무관리비	1,000	1,800	△800
○어영공원 시설물 유지비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,150	4,000	△850
○어영공원공중화장실 전기 및 수도사용료 2,000,000원	2,000		
○어영공원화장실 화장지구입 및 분뇨수거료 1,150,000원	1,150		
202 여비	2,250	3,880	△1,630
01 국내여비	2,250	3,880	△1,630
○노상적치물 정비 및 단속 10,000원*3명*15일*5월	2,250		
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○노상적치물정비 및 철거 민간위탁용역 (1식) 90,000,000원	90,000		
과적차량단속	5,300	3,250	2,050
201 일반운영비	3,500	3,250	250
01 사무관리비	3,500	1,250	2,250
○과적차량단속정비(이동식축중기) 유지비 1,000,000원*2대	2,000		
○제한차량 표지판 수리비 300,000원*5개소	1,500		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○과적차량단속 10,000원*3명*5일*12월	1,800		
도로보수 및 유지관리	3,726,157	2,853,593	872,564
101 인건비	35,151	6,516	28,635
10 기간제근로자등보수	35,151	6,516	28,635
○도로 유지보수	3,801		
·제설용 모래주머니 설치 및 회수 인부임 35,000원*5명*20일	3,500		
·보험료 3,500,000원*8.6%	301		
○주요도로(시설물부분) 제초작업 인부임 450,000원*3회	1,350		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농로변 풀베기사업('09 한시사업) 30,000,000원	30,000		
201 일반운영비	120,546	115,192	5,354
01 사무관리비	48,100	48,100	0
○도로관리심의회 위원 참석수당 1,500,000원	1,500		
○제설작업요원 특근자 급식비 5,000원*8명*40일	1,600		
○제설장비 중기임차료 45,000,000원	45,000		
02 공공운영비	72,446	67,092	5,354
○다목적도로관리차 유지비(2대) 35,704,000원	35,704		
○제설작업용 모래살포기 유지비 (6대) 2,000,000원*6대	12,000		
○제설작업용 제설삽(2대) 400,000원*2대	800		
○유압식제초기 탈부착용 유지비 (2대) 400,000원*2대	800		
○도로카타기유지비 500,000원*2대	1,000		
○엔진발전기유지비 950,000원	950		
○플레이트콤팩트 (2대) 2,712,000원	2,712		
○로우더(백호우 1대) 18,480,000원	18,480		
202 여비	1,920	3,000	△1,080
01 국내여비	1,920	3,000	△1,080
○도로유지보수 업무추진 여비 20,000원*2명*4회*12월	1,920		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○도로시설확충·정비 업무추진에 따른 민원해결 2,500,000원	2,500		
206 재료비	98,040	99,685	△1,645
01 재료비	98,040	99,685	△1,645
○도로보수용 자재구입	27,840		
· 모래 4,500,000원	4,500		
· 석분 30,000원*150㎥	4,500		
· 시멘트 1,000,000원	1,000		
· 인터루킹 2,000,000원	2,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 아스콘 3,840,000원	3,840		
· 아스코아 12,000,000원	12,000		
○인도진입방지 볼라드 구입 5,000,000원	5,000		
○제설작업용 자재구입	35,000		
· 염화칼슘 10,000,000원	10,000		
· 모래 15,000,000원	15,000		
· PP포대 10,000,000원	10,000		
○읍면지역 제설작업 자재구입	11,400		
· 적사함 40,000원*20개소*5개읍면	4,000		
· 사낭 24,000원*20개소*5개읍면	2,400		
· 모래 5,000,000원	5,000		
○제설장비 윤활유 구입	1,100		
· 구리스(1.5kg) 600,000원	600		
· 기어오일(20ℓ) 250,000원	250		
· 엔진오일(20ℓ) 250,000원	250		
○제설작업용 스노우타이어 구입 1,300,000원	1,300		
○제설작업차량 체인구입	8,400		
· 로우더 1,800,000원*1대*2개	3,600		
· 유니목 1,200,000원*1대*4개	4,800		
○유니목차량 제설 및 제초장비 수리부품 구입(2대) 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	3,450,000	2,607,200	842,800
01 시설비	3,440,000	2,600,000	840,000
○도로보수 및 유지관리 2,490,000,000원	2,490,000		
○과속방지턱정비 50,000,000원	50,000		
○경계턱 낮춤 (교차로) 100,000,000원	100,000		
○방호벽도색 50,000,000원	50,000		
○도로부속물(갈매기표지, 델리네이터 등) 50,000,000원	50,000		
○도로환경 정비사업 500,000,000원	500,000		
○해안동 하천변 도로옹벽시설 200,000,000원	200,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,000	7,200	2,800
○도로보수 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
○화물자동차 교체구입 (도로보수용) 18,000,000원	18,000		
주요도로포장덧씌우기사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	298,000	0	298,000
○하수 우오수 분류지역 BTL사업지구 재포장 298,000,000원	298,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○하수 우오수 분류지역 BTL사업지구 재포장 2,000,000원	2,000		
비법정도로포장사업	152,800	252,800	△100,000
201 일반운영비	52,800	52,800	0
01 사무관리비	52,800	52,800	0
○비법정도로 현황 · 경계분할측량수수료 528,000원*100필지	52,800		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○비법정도로포장사업 100,000,000원	100,000		
자전거도로시설사업	300,000	0	300,000
	분 150,000		
	지 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	분 150,000		
	지 150,000		
01 시설비	298,000	0	298,000
○자전거도로 정비사업 119,200,000원*2.5㎞	298,000		
	분 149,000		
	지 149,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○자전거도로 시설사업 2,000,000원	2,000		
	분 1,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지 1,000			
도로표지판 시설 및 정비	100,000	130,000	△30,000
401 시설비및부대비	100,000	130,000	△30,000
01 시설비	100,000	130,000	△30,000
○도로표지판 시설 및 정비 100,000,000원	100,000		
소규모주민숙원사업	2,310,000	850,000	1,460,000
401 시설비및부대비	2,310,000	850,000	1,460,000
01 시설비	2,310,000	850,000	1,460,000
○구좌읍 하도리 신동마을안길정비 150,000,000원	150,000		
○부영아파트~외도초간 인도시설 60,000,000원	60,000		
○신성여고 남측 BOX시설 200,000,000원	200,000		
○황사평 농로 확·포장 500,000,000원	500,000		
○평화로~어음리간 농로 포장 300,000,000원	300,000		
○광령리(엄낭굴) 농로포장 500,000,000원	500,000		
○하귀주요소~학원동간 인도시설 100,000,000원	100,000		
○도로, 공원 등 주민편익시설물 확충 정비 500,000,000원	500,000		
인도시설정비	200,000	201,400	△1,400
401 시설비및부대비	200,000	201,400	△1,400
01 시설비	184,500	200,000	△15,500
○인도시설정비 6,150,000원*30a	184,500		
03 시설부대비	15,500	1,400	14,100
○인도시설정비 15,500,000원	15,500		
전력지중화사업	1,000,000	500,000	500,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	500,000	500,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,000,000	500,000	500,000
○전력지중화사업	1,000,000		
·은남5로 500,000,000원	500,000		
·신흥로 500,000,000원	500,000		
도로환경 및 시설물유지 차량관리	36,324	26,324	10,000
201 일반운영비	26,324	26,324	0
02 공공운영비	26,324	26,324	0

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수용차량 등 보험료 및 자동차세 4,560,000원	4,560		
○도로보수용차량 등 환경개선부담금 2,500,000원	2,500		
○차량유지비(9대) 19,264,000원	19,264		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○도로통행중 차량파손 및 인명피해에 따른 보상 10,000,000원*1식	10,000		
안전한 보행 환경조성사업	2,750,000	0	2,750,000
	균 2,750,000		
401 시설비및부대비	2,750,000	0	2,750,000
	균 2,750,000		
01 시설비	2,744,000	0	2,744,000
○안전한 보행 환경조성 2,744,000,000원	2,744,000		
	균 2,744,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○안전한 보행 환경조성 6,000,000원	6,000		
	균 6,000		
도로시설물 유지관리	3,311,336	3,142,934	168,402
가로등·보안등 유지관리	2,235,236	2,179,896	55,340
201 일반운영비	1,201,536	1,196,496	5,040
01 사무관리비	720	0	720
○가로등·보안등 야간순찰에 따른 특근자 급식비 5,000원*3명*4회*12월	720		
02 공공운영비	1,200,816	1,196,496	4,320
○보안등 제어점멸기 수리 15,000,000원	15,000		
○가로등·보안등 전력료	1,154,320		
·가로등보안등(250W종량제) 사용료	670,316		
-기본료 271,300,000원	271,300		
-사용료(9,000등) 399,016,000원	399,016		
·보안등 150W(정액등) 사용료 484,004,000원	484,004		
○무선국 정기검사수수료 180,000원*11대	1,980		
○가로등 안전점검수수료 19,440,000원	19,440		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등제어함수리 300,000원*420개소*3/100	3,780		
○고소작업차(가로등, 보안등 보수용) 3,148,000원*2대	6,296		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○가로등·보안등 유지관리에 따른 업무추진여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
206 재료비	126,300	125,700	600
01 재료비	126,300	125,700	600
○가로등 및 보안등 보수용 자재	126,300		
·램프	56,000		
-보안등(75W) 25,000원*400등*20/100	2,000		
-보안등(150W) 20,000원*6,000등*20/100	24,000		
-가로등(250W) 25,000원*6,000등*20/100	30,000		
·안정기	16,500		
-보안등(150W) 25,000원*6,000등*5/100	7,500		
-가로등(250W) 30,000원*6,000등*5/100	9,000		
·가로등배전반	9,400		
-마그네트 100,000원*15개	1,500		
-누전차단기 65,000원*20개	1,300		
-가로등제어유닛 450,000원*10개	4,500		
-타이머 50,000원*10개	500		
-제어함열쇠박스 20,000원*80개	1,600		
·가로등보수용 자재	3,900		
-케이블(CV16*4C) 6,000원*400m	2,400		
-보수자재(가로등주, 카오스, 단자재 등) 50,000원*3종*10개	1,500		
·보안등 보수용 자재	10,500		
-케이블(CV10*2C) 1,000,000원	1,000		
-보수자재(등기구, 필림밴드 등) 1,000,000원	1,000		
-보안등 점멸기 85,000원*100개	8,500		
·가로등무선제어함 30,000,000원	30,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	900,000	854,100	45,900
01 시설비	894,000	848,000	46,000
○가로등유지관리(등기구,점멸기,선로보수 및 이설 등) 200,000,000원	200,000		
○보안등 유지관리(등기구, 점멸기, 선로보수 및 이설 등) 200,000,000원	200,000		
○보안등 신설 100,000,000원	100,000		
○노후선로 및 가로등교체(가로등 200본 및 선로 L=2,000m) 194,000,000원	194,000		
○보안등 무선점멸기 교체공사(3개읍면 2,700개소) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	6,000	6,100	△100
○가로등·보안등 유지관리 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○가로등·보안등유지관리 등 건설행정업무 추진에 따른 복사기 교체구입 (1대) 3,800,000원	3,800		
지하도상가관리	544,800	444,692	100,108
201 일반운영비	14,800	10,000	4,800
02 공공운영비	14,800	10,000	4,800
○지하도상가 시설물정기점검 5,000,000원*2회	10,000		
○장애인시설 점검수수료 200,000원*2대*12월	4,800		
401 시설비및부대비	530,000	430,000	100,000
01 시설비	530,000	430,000	100,000
○지하도상가(1, 2차) 시설물 유지보수 80,000,000원	80,000		
○지하도상가 냉방기시설 개선 450,000,000원*1대	450,000		
도로소송수행	505,000	503,000	2,000
201 일반운영비	105,000	3,000	102,000
01 사무관리비	105,000	3,000	102,000
○토지보상감정평가수수료 5,000,000원	5,000		
○소송사건에 따른 소송수행료 100,000,000원	100,000		
305 배상금등	100,000	100,000	0

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	100,000	100,000	0
○도로소송에 따른 부당이득금 배상 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○소송패소 토지매입비 300,000,000원	300,000		
국유재산관리	15,000	15,346	△346
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
○도로용도폐지분할측량수수료 10,000,000원	10,000		
○기부채납 및 무상귀속토지 등기수수료 5,000,000원	5,000		
건설업 및 건설기계관리	11,300	0	11,300
201 일반운영비	8,900	0	8,900
01 사무관리비	7,900	0	7,900
○건설기계조종사 면허증 카드 및 서식구입 1,000,000원	1,000		
○불법주기경고장 및 스티커 제작 1,000원*1,000매	1,000		
○건설업등록수첩 제작 5,000원*1,000매	5,000		
○불법주기 야간단속에 따른 특근자 급식비 5,000원*3명*5회*12월	900		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○건설업 및 건설기계 업무추진에 다른 등 기우편 발송 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○건설업등록 및 골재채취업 허가에 따른 현장점검 20,000원*2명*5회*12월	2,400		
행정운영경비(제주시건설과)	31,863	28,926	2,937
인력운영비	4,200	4,260	△60
부서인건비	4,200	4,260	△60
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	27,663	24,666	2,997

부서: 제주시건설과
정책: 행정운영경비(제주시건설과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	27,663	24,666	2,997
201 일반운영비	17,100	17,970	△870
01 사무관리비	17,100	17,970	△870
○기본사무용품비 100,000원*30명	3,000		
○기타수용비(30명) 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*30명*5일*12월*90%	8,100		
202 여비	10,563	6,696	3,867
01 국내여비	10,563	6,696	3,867
○기본업무수행 여비 32,600원*30명*3일*12월*30%	10,563		

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 재난예방철저 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시재난안전관리과	47,921,105	35,601,333	12,319,772
	국 30,280		
	균 30,035,000		
	지 15,631,986		
	도 2,223,839		
재난없는 안전도시 기반 조성	47,896,741	35,579,241	12,317,500
	국 30,280		
	균 30,035,000		
	지 15,631,986		
	도 2,199,475		
재난예방철저	394,520	208,780	185,740
재난 종합상황실 운영	73,180	0	73,180
201 일반운영비	73,180	0	73,180
01 사무관리비	600	0	600
○재난종합상황실 당직 침구류 세탁비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	72,580	0	72,580
○재난종합상황실 장비 유지관리비(DLP CUB E외 40종) 10,000,000원	10,000		
○자동음성통보시스템 회선사용료 10,000원*129개소*12개월	15,480		
○크로샷서비스 사용료 50,000원*12월	600		
○적설관측시스템 회선 사용료 250,000원*4개소*5월	5,000		
○월파감시 CCTV회선 사용료 50,000원*7개소*12월	4,200		
○하천감시 CCTV회선 사용료 250,000원*14개소*5월	17,500		
○인터넷서비스 전용회선 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○상황관제용 기상정보 사용료 500,000원 * 12월	6,000		
○재해비상 위성전화기 사용료 30,000원 * 5대 * 12월	1,800		
재난대비사업	297,960	174,980	122,980
201 일반운영비	34,020	61,630	△27,610
01 사무관리비	7,500	7,350	150
○풍수해저감 종합계획 유인 3,000,000원	3,000		

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 재난예방철저 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 재난예방 홍보책자 유인 3,000,000원	3,000		
○재난현안사업 특근자 급식 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	26,520	54,280	△27,760
○재난예방관련 서한문 발송 우편료 220원*4,000명*4회	3,520		
○재난 재해관측 및 예경보장비 유지관리(자동음성통보시스템외 3종 154개소) 20,000,000원	20,000		
○행정장비 유지비(복사기, 프린터 등) 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	8,440	9,050	△610
01 국내여비	8,440	9,050	△610
○재난실무 교육 및 세미나 참석(도외) 260,000원*1명*10회	2,600		
○재해실무 교육 참석(도외) 260,000원*1명*4회	1,040		
○재난재해업무추진 여비 20,000원*4명*5회*12월	4,800		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○재난안전관리시책 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	10,000	9,300	700
01 재료비	10,000	9,300	700
○수방자재구입 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	43,000	43,000	0
02 민간경상보조	43,000	43,000	0
○풍수해 보험료 지원 43,000,000원	43,000		
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
○하천감시 cctv 추가 구축 200,000,000원	200,000		
지역자율방재 활동	23,380	33,800	△10,420
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○지역자율방재단 교육강사 수당 300,000원*2명*3회	1,800		
301 일반보상금	5,080	5,500	△420
10 행사실비보상금	5,080	5,500	△420

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 재난예방철저 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재단원 도외 교육 실비보상 2,080,000원	2,080		
○방재단원회의 및 교육참석자 급식여비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	16,500	26,500	△10,000
02 민간경상보조	13,000	23,000	△10,000
○지역자율방재단원 활동 보상(700명) 10,000,000원	10,000		
○동원장비 유류대 지원 3,000,000원	3,000		
06 보험금	3,500	3,500	0
○지역자율방재단 보험료 3,500,000원	3,500		
재해위험지구 정비	15,128,000	11,839,000	3,289,000
	균 9,682,000		
	지 5,446,000		
재해위험지구 정비사업	15,128,000	11,839,000	3,289,000
	균 9,682,000		
	지 5,446,000		
401 시설비및부대비	15,128,000	11,839,000	3,289,000
	균 9,682,000		
	지 5,446,000		
01 시설비	15,085,000	11,039,000	4,046,000
○재해위험지구 정비사업	15,085,000		
·동회천 재해위험지구 정비사업 1,831,000,000원	1,831,000		
	균 1,098,600		
	지 732,400		
·어음2리 재해위험지구 정비사업 7,973,000,000원	7,973,000		
	균 4,783,800		
	지 3,189,200		
·화북 원명사 재해위험지구 정비사업 994,000,000원	994,000		
	균 596,400		
	지 397,600		
·동명 재해위험지구 정비사업 3,690,000,000원	3,690,000		
	균 2,579,200		
	지 1,110,800		

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 재해위험지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 북촌본동 재해위험지구 정비사업 597,000,000원		597,000		
	균	597,000		
03 시설부대비		43,000	300,000	△257,000
○재해위험지구 정비사업		43,000		
· 동회천 재해위험지구 정비사업 6,000,000원		6,000		
	균	3,600		
	지	2,400		
· 어음2리 재해위험지구 정비사업 19,000,000원		19,000		
	균	11,400		
	지	7,600		
· 화북 원명사 재해위협지구 정비사업 6,000,000원		6,000		
	균	3,600		
	지	2,400		
· 동명 재해위험지구 정비사업 9,000,000원		9,000		
	균	5,400		
	지	3,600		
· 북촌본동 재해위험지구 정비사업 3,000,000원		3,000		
	균	3,000		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		31,801,150	23,059,235	8,741,915
	균	20,353,000		
	지	10,154,000		
	도	1,294,150		
소하천정비사업		722,000	322,000	400,000
	균	361,000		
	지	161,000		
	도	200,000		
401 시설비및부대비		722,000	322,000	400,000
	균	361,000		
	지	161,000		
	도	200,000		
01 시설비		712,000	317,000	395,000
○소하천 정비사업 512,000,000원		512,000		
	균	356,000		

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	156,000		
○외곽지역 소하천(구거)정비 L=3.0㎞ 200,000,000원		200,000		
03 시설부대비		10,000	5,000	5,000
○소하천정비사업		10,000		
· 측량수수료 4,000,000원*1식		4,000		
	균	2,000		
	지	2,000		
· 감정평가 및 등기 수수료 2,000,000원*1식		2,000		
	균	1,000		
	지	1,000		
· 기타부대비 4,000,000원*1식		4,000		
	균	2,000		
	지	2,000		
하천재해예방사업		29,985,000	22,250,000	7,735,000
	균	19,992,000		
	지	9,993,000		
401 시설비및부대비		29,985,000	22,250,000	7,735,000
	균	19,992,000		
	지	9,993,000		
01 시설비		28,685,000	21,050,000	7,635,000
○하천재해예방사업(정비 8개소) 28,685,000,000원		28,685,000		
	균	19,212,000		
	지	9,473,000		
02 감리비		1,000,000	1,000,000	0
○하천재해예방사업(전면 책임감리) 1,000,000,000원		1,000,000		
	균	600,000		
	지	400,000		
03 시설부대비		300,000	200,000	100,000
○하천재해예방사업		300,000		
· 측량수수료 175,000,000원		175,000		
	균	105,000		
	지	70,000		
· 감정평가 및 등기수수료 75,000,000원		75,000		

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 45,000		
	지 30,000		
·기타부대비 50,000,000원	50,000		
	균 30,000		
	지 20,000		
산지천 관리	110,640	94,440	16,200
201 일반운영비	80,640	59,440	21,200
01 사무관리비	18,000	16,000	2,000
○음악분수 유지관리 대행수수료 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	62,640	43,440	19,200
○음악분수 전기료 2,000,000원*12월	24,000		
○벽체분수 전기료 12,000,000원	12,000		
○음악분수 수도사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○한림천 펌프실 전기요금 110,000*12월	1,320		
○전기대행 수수료 110,000*12월	1,320		
206 재료비	30,000	35,000	△5,000
01 재료비	30,000	35,000	△5,000
○음악분수 소모품 교환 30,000,000원	30,000		
하천유지관리	481,710	125,795	355,915
101 인건비	1,800	1,955	△155
10 기간제근로자등보수	1,800	1,955	△155
○하천잡초제거 인부임 150,000원*12월	1,800		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○저류지 및 스크린 유지관리(30개소) 36,000,000원	36,000		
202 여비	3,600	3,840	△240
01 국내여비	3,600	3,840	△240
○하천 시설물 순시 및 불법행위단속 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
307 민간이전	310	0	310
06 보험금	310	0	310
○하천잡초제거 보험료(4대보험료) 3,600,000원*8.6%	310		

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	440,000	120,000	320,000
01 시설비	440,000	120,000	320,000
○하천 복개구조물 안전진단(5개소) 및 보수정비 100,000,000원	100,000		
○지방2급 하천 유지관리비(26개소) 130,000,000원	130,000		
○하천표지판 정비 및 보수(61개하천) 30,000,000원	30,000		
○협재 침수지역 포장 180,000,000원	180,000		
병문천 정비공사	501,800	0	501,800
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○병문천 정비관련 소송업무 마무리 협의 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○탑동매립관련 주민숙원사업 500,000,000원	500,000		
민방위운영관리	362,206	377,716	△15,510
	국 1,280		
	지 2,986		
	도 357,940		
민방위교육훈련	4,266	12,182	△7,916
	국 1,280		
	지 2,986		
301 일반보상금	3,166	10,070	△6,904
	국 950		
	지 2,216		
10 행사실비보상금	3,166	10,070	△6,904
○민방위 통리장 교육비 2,033,000원	2,033		
	국 610		
	지 1,423		
○민방위대장 중앙교육 입교자 여비 1,133,000원	1,133		
	국 340		
	지 793		
307 민간이전	1,100	2,112	△1,012
	국 330		

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 민방위운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	지 770		
02 민간경상보조	1,100	2,112	△1,012
○민방위날 훈련경비 1,100,000원	1,100		
	국 330		
	지 770		
민방위운영	66,360	68,940	△2,580
201 일반운영비	27,600	38,600	△11,000
01 사무관리비	21,200	32,200	△11,000
○민방위계획 등 유인 20,000원*400부	8,000		
○민방위 가로기 구입 5,000원*400개	2,000		
○민방위 현안업무 특근자 급식 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
○민방위대장 피복비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○민방위업무 추진발송 우편료 200,000원*12월	2,400		
○민방위시설장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○민방위대 창설기념 행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	5,160	5,840	△680
01 국내여비	5,160	5,840	△680
○민방위 중앙단위 교육훈련 및 세미나 참석자 여비 260,000원*2명*3회	1,560		
○민방위교육훈련 및 공익근무요원 복무점검 추진여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
301 일반보상금	7,600	7,500	100
10 행사실비보상금	7,600	7,500	100
○민방위훈련 참가자 보상 5,000원*100명*6회	3,000		
○민방위대장과정 중앙교육여비 2,600,000원	2,600		
○민방위교육, 세미나 참석자 실비보상 10,000원*100명*2회	2,000		
307 민간이전	23,000	3,000	20,000
02 민간경상보조	23,000	3,000	20,000
○민방위 시범마을 훈련비(2개소) 3,000,000원	3,000		

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 민방위운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 시범마을 사업비(2개소) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○민방위 화생방 장비 구입 3,000,000원	3,000		
공익근무요원관리	282,480	283,994	△1,514
301 일반보상금	282,480	283,994	△1,514
09 공익근무요원보상금	282,480	283,994	△1,514
○공익근무요원(100명)	282,480		
· 봉급 88,000원*100명*12월	105,600		
· 중식비 5,000원*100명*21일*12월	126,000		
· 교통비 1,900원*100명*21일*12월	47,880		
· 보험료 30,000원*100명	3,000		
비상대비훈련	9,100	12,600	△3,500
201 일반운영비	8,500	12,000	△3,500
01 사무관리비	8,500	12,000	△3,500
○을지연습상황판 제작 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○을지연습상황실 근무자 급식 5,000원*120명*2식*5일	6,000		
○주민신고 홍보용 스티커 제작 100원*10,000부	1,000		
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○주민신고 모의훈련 신고자 보상 600,000원	600		
재난취약시설정비	210,865	94,510	116,355
	국 29,000		
	지 29,000		
	도 152,865		
재난취약가구 안전점검 및 정비사업	58,000	18,444	39,556
	국 29,000		
	지 29,000		
206 재료비	38,480	12,244	26,236
	국 19,240		
	지 19,240		

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 재난취약시설정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	38,480	12,244	26,236
○재난취약가구 안전점검 및 정비사업 부품 구입 38,480,000원	38,480		
	국 19,240		
	지 19,240		
301 일반보상금	19,520	6,200	13,320
	국 9,760		
	지 9,760		
10 행사실비보상금	19,520	6,200	13,320
○재난취약가구 안전점검 및 정비사업 안전 복지 컨설팅 19,520,000원	19,520		
	국 9,760		
	지 9,760		
재난 복구활동	40,000	0	40,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○재난(가스 폭발 등)응급장비 임차 10,000,000원	10,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○재난(가스 폭발 등)응급복구 자재 구입 20,000,000원	20,000		
302 이주및재해보상금	10,000	0	10,000
02 민간인재해보상금	10,000	0	10,000
○재난(가스 폭발 등) 복구 자원봉사자 급식 10,000,000원	10,000		
안전관리강화	8,765	4,626	4,139
201 일반운영비	7,065	4,626	2,439
02 공공운영비	7,065	4,626	2,439
○재난/재해 상황관리차량 유지관리비 3,245,000원	3,245		
○안전점검장비(콘크리트슈미트햄머,철근탐지기 등)유지비 900,000원	900		
○간이인명구조함 및 물놀이 안전장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○재난예방관련 서한문 발송 920,000원	920		
206 재료비	1,000	0	1,000

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 재난취약시설정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	0	1,000
○간이인명구조함 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○시설물 점검용 카메라 구입 700,000원	700		
재난관리 대상 시설물 관리	40,400	7,840	32,560
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○특정관리대상시설 가스/전기 안전점검 수수료 30,000,000원	30,000		
202 여비	6,800	6,040	760
01 국내여비	6,800	6,040	760
○안전실무 교육 및 세미나 참석(도외) 260,000원*1명*4회	1,040		
○재난관리대상시설물 안전점검 여비 20,000원*3명*8회*12월	5,760		
301 일반보상금	3,600	1,800	1,800
10 행사실비보상금	3,600	1,800	1,800
○재난관리 대상 시설물 안전점검에 따른 유관기관 및 민간인 실비보상 3,600,000원	3,600		
범시민 안전문화운동 활성화	13,700	13,600	100
201 일반운영비	12,800	13,600	△800
01 사무관리비	12,800	13,600	△800
○인적재난 예방 홍보전단 유인 500원*500매*12회	3,000		
○2009 안전관리계획 유인 60,000원*100부	6,000		
○안전문화운동 홍보책자 제작 2,000원*1,000부	2,000		
○안전관리사업 특근자 급식 5,000원*3명*10일*12월	1,800		
206 재료비	900	0	900
01 재료비	900	0	900
○ 가스누출탐지제 구입 900,000원	900		
기초생활보장수급자 가구 점검 · 정비	50,000	50,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0

부서: 제주시재난안전관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 재난취약시설정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장수급자 가구 안전점검.정비 부품 구입 100,000원*500가구	50,000		
행정운영경비(제주시재난안전관리과)	24,364	22,092	2,272
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	20,164	17,892	2,272
부서운영 기본경비	20,164	17,892	2,272
201 일반운영비	12,770	13,140	△370
01 사무관리비	12,770	13,140	△370
○기본사무용품비 100,000원*21명	2,100		
○기타수용비(21명) 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*21명*5일*12월*90%	5,670		
202 여비	7,394	4,752	2,642
01 국내여비	7,394	4,752	2,642
○기본업무수행 여비 32,600원*21명*3일*12월*30%	7,394		

부서: 제주시품격높은도시조성과
정책: 지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성
단위: 살기좋은 지역만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시품격높은도시조성과	1,315,274	1,022,312	292,962
	균 700,000		
	지 200,000		
	도 415,274		
지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성	1,300,609	1,010,280	290,329
	균 700,000		
	지 200,000		
	도 400,609		
살기좋은 지역만들기	1,129,280	950,040	179,240
	균 700,000		
	지 200,000		
	도 229,280		
살기좋은 지역만들기 사업	4,320	205,040	△200,720
202 여비	4,320	5,040	△720
01 국내여비	4,320	5,040	△720
○살기좋은 지역만들기 업무추진여비	4,320		
살기좋은 지역만들기 국가지정시범마을 지원	924,960	545,000	379,960
	균 700,000		
	지 200,000		
	도 24,960		
201 일반운영비	6,200	8,400	△2,200
01 사무관리비	6,200	8,400	△2,200
○살기좋은 지역만들기 홍보물제작 및 자료 유인 등 5,000원*300부*2회	3,000		
○살기좋은 지역만들기 업무추진 특근급식비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
○전문가 자문단 컨설팅 수당 200,000원*5명*1회	1,000		
○살기좋은 지역만들기 사업 심사위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
202 여비	3,120	12,500	△9,380
01 국내여비	3,120	5,000	△1,880
○살기좋은 지역만들기 업무협의 및 세미나 등 참가 260,000원*3명*4회	3,120		
301 일반보상금	15,640	24,100	△8,460
10 행사실비보상금	3,640	4,600	△960

부서: 제주시품격높은도시조성과
정책: 지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성
단위: 살기좋은 지역만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○살기좋은 지역만들기 주민학습 참여자 보상 260,000원*10명*1회		2,600		
○살기좋은 지역만들기 전문가 공동학습 보상 260,000원*2명*2회		1,040		
12 기타보상금		12,000	12,000	0
○살기좋은 지역만들기 마을만들기 팀장 활동비 1,000,000원*1명*12월		12,000		
401 시설비및부대비		900,000	500,000	400,000
	균	700,000		
	지	200,000		
01 시설비		894,150	486,950	407,200
○정부시범지역 재정비 및 재창조사업 실시설계비 39,256,000원		39,256		
	균	31,096		
	지	8,160		
○정부시범지역 재정비 및 재창조사업 시설비 854,894,000원		854,894		
	균	664,494		
	지	190,400		
03 시설부대비		5,850	3,600	2,250
○정부시범지역 재정비 및 재창조사업 5,850,000원		5,850		
	균	4,410		
	지	1,440		
참살기좋은 마을가꾸기		200,000	200,000	0
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
01 민간자본보조		200,000	0	200,000
○참살기좋은 마을가꾸기 사업 추진 20,000,000원*10개우수마을		200,000		
도시기반시설 구축		171,329	60,240	111,089
동별 및 부서별 시설사업 지원(시설물관리)		26,140	41,120	△14,980
201 일반운영비		1,200	11,200	△10,000
01 사무관리비		1,200	11,200	△10,000
○시설사업지원 업무추진 특근급식비 5,000원*4명*5일*12월		1,200		
202 여비		5,440	6,820	△1,380
01 국내여비		5,440	6,820	△1,380

부서: 제주시품격높은도시조성과
정책: 지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성
단위: 도시기반시설 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품격높은도시만들기 선진지 벤치마킹 260,000원*2명*4회	2,080		
○시설사업지원 업무추진 여비 20,000원*2명*7회*12월	3,360		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○품격높은 도시추진 시책사업 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공사 설계 용역비 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
○토목・건축 설계 및 공사감독업무 지원 7,000,000원	7,000		
공공디자인 인프라 구축	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○걷고싶은 거리조성 실시설계비 100,000,000원	100,000		
동별 시설사업 지원(공사지원)	45,189	19,120	26,069
201 일반운영비	8,349	7,800	549
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○시설사업지원 업무추진 특근급식비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		
02 공공운영비	7,149	6,600	549
○각종시설사업 설계 및 공사감독차량 유지비 3,649,000원	3,649		
○차량보험료, 자동차세(화물소형) 500,000원	500		
○행정장비유지비(복사기, 프린터, 플로터 등) 3,000,000원	3,000		
202 여비	4,840	4,320	520
01 국내여비	4,840	4,320	520
○시설사업지원 업무추진 여비 20,000원*2명*9회*12월	4,320		
○도시기반조성사업 관련 세미나 등 참가 260,000원*2명*1회	520		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
03 시설부대비	7,000	7,000	0

부서: 제주시품격높은도시조성과
정책: 지역균형발전 추진 및 품격높은도시 조성
단위: 도시기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토목설계 및 공사감독업무 지원 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○화물자동차 구입(각종시설사업 설계 및 공사감독지원) 25,000,000원	25,000		
행정운영경비	14,665	12,032	2,633
인력운영비	3,000	0	3,000
부서인건비	3,000	0	3,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	11,665	12,032	△367
부서운영 기본경비	11,665	12,032	△367
201 일반운영비	7,440	7,440	0
01 사무관리비	7,440	7,440	0
○기본사무용품비 100,000원*12명	1,200		
○기타수용비(12명) 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*12명*5일*12월*90%	3,240		
202 여비	4,225	2,592	1,633
01 국내여비	4,225	2,592	1,633
○기본업무수행 여비 32,600원*12명*3일*12월*30%	4,225		

부서: 제주시자치경찰대
정책: 시민과 함께하는 자치경찰 구현
단위: 자치경찰운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시자치경찰대	1,531,589	312,353	1,219,236
시민과 함께하는 자치경찰 구현	220,472	232,881	△12,409
자치경찰운영	220,472	232,881	△12,409
자치경찰 활동 지원	108,723	59,320	49,403
201 일반운영비	65,443	45,170	20,273
01 사무관리비	52,410	25,400	27,010
○각종 행사 동원직원 급식비 5,000원*10명*60회	3,000		
○제주국제공항내 자치경찰대 사무실 임대료 16,000,000원	16,000		
○제주국제공항내 자치경찰대 사무실 공항시설 사용료 500,000원*12월	6,000		
○제주국제공항내 교통관리 상용직원 피복구입 300,000원*4명	1,200		
○제주항 시설사용관리비 80,000원*12월	960		
○일·숙직수당	25,250		
·일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
·숙 직	16,450		
-휴 일 40,000원*2명*110일	8,800		
-평 일 30,000원*1명*255일	7,650		
02 공공운영비	13,033	19,770	△6,737
○무선대체 통신수단 업무용 휴대폰 사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
○행정장비유지비(프린터, 복사기 등) 200,000원*10대*4분기	8,000		
○KCTV 시청료 24,200원*7대*12월	2,033		
202 여비	8,280	9,600	△1,320
01 국내여비	8,280	9,600	△1,320
○교통질서확립 추진 여비 20,000원*3명*5회*12월	3,600		
○자치경찰 계급별 기본교육 260,000원*4명*3회	3,120		
○자치경찰 실무자 중앙교육 260,000원*2명*3회	1,560		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○시민생활안전대책 업무 추진 3,500,000원	3,500		

부서: 제주시자치경찰대
정책: 시민과 함께하는 자치경찰 구현
단위: 자치경찰운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	28,000	0	28,000
04 자율방범대원운영비	26,000	0	26,000
○행사동원에 따른 실비보상 26,000,000원	26,000		
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○협력단체 활동비 보상 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,500	1,550	1,950
01 자산및물품취득비	3,500	1,550	1,950
○문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○수사업무용 카메라 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○민원인 및 직원 휴게실 물품 구입 1,500,000원	1,500		
주민생활안전 치안서비스 활동	111,749	173,561	△61,812
201 일반운영비	101,829	157,121	△55,292
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○치안서비스활동(각종 단속 등) 급식비 15,000,000원	15,000		
○교통관리 행사용 물품 구입 500,000원*5회	2,500		
02 공공운영비	84,329	139,621	△55,292
○무보험 운행 및 무단방치 차량 수사관련 등기우편 요금 3,900,000원	3,900		
○교통경찰업무관리시스템(TCS) 전용회선 요금 272,750원*12월	3,273		
○무전기(TRS) 사용요금 45,000원*46대*12월	24,840		
○PDA 사용요금 25,000원*16대*12월	4,800		
○차량보험료	8,300		
· 중형승합 1,200,000원*1대	1,200		
· 대형승용 800,000원*2대	1,600		
· 중형승용 600,000원*7대	4,200		
· 소형승용 500,000원*1대	500		
· 이륜차(싸이카) 400,000원*2대	800		
○자동차세	1,370		
· 중형승합 70,000원*1대	70		
· 대형승용 500,000원*2대	1,000		

부서: 제주시자치경찰대
정책: 시민과 함께하는 자치경찰 구현
단위: 자치경찰운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형승용 300,000원*1대	300		
○차량유지비	37,846		
· 중형승합 1,923,000원*1대	1,923		
· 대형승용 2,767,000원*2대	5,534		
· 중형승용 21,488,000원	21,488		
· 소형승용 3,061,000원*1대	3,061		
· 이륜차(싸이카) 2,920,000원*2대	5,840		
202 여비	8,000	3,840	4,160
01 국내여비	8,000	3,840	4,160
○사법경찰 수사업무 추진 8,000,000원	8,000		
305 배상금등	1,920	3,600	△1,680
01 배상금등	1,920	3,600	△1,680
○증인 및 참고인 실비보상 1,920,000원	1,920		
국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경조성	510,369	0	510,369
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)	510,369	0	510,369
주정차 지도단속	277,129	0	277,129
201 일반운영비	245,489	0	245,489
01 사무관리비	87,605	0	87,605
○주정차단속원 피복비(단속요원 29명)	12,760		
○교통업무 추진 및 주정차단속 급량비 18,000,000	18,000		
○주정차단속원 의료비(공상치료비)	1,000		
○주정차단속원 의료비(상해보험료)	7,830		
○상해진단 발급 수수료	1,000		
○주정차단속원 의료비(하계 피부보호제)	1,015		
○주정차과태료 신용카드 수납수수료	2,000		
○주정차단속고지서 출력 프린터토너 카트리지구입	3,500		
○주정차단속고지서 출력프린터 잉크구입	1,000		
○주정차단속용 PDA운영 물품구입	3,000		
○주정차단속 과태료부과 징수서식	30,000		
○주정차단속 홍보물 제작	1,000		

부서: 제주시자치경찰대
정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경조성
단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차단속 관련 소모품 구입(호각,지시봉,어깨띠 등)	1,500		
○기본 사무용품 구입(사무실 및 단속원)	1,000		
○주정차 통합관리시스템 업그레이드	3,000		
02 공공운영비	155,884	0	155,884
○주정차 단속차량 유지보수비(경승용차)	43,000		
○주정차 단속차량 유지보수비(승합)	2,030		
○무선장비 세트 유지보수비	1,000		
○주정차위반 과태료 고지서 등기우편발송료	73,500		
○주정차단속PDA 사용료 및 CCTV전기요금	21,000		
○주정차단속차량 보험료	4,000		
○주정차단속차량 자동차세(경승용차)	800		
○주정차단속차량 자동차세(승합차)	65		
○주정차단속차량 환경개선부담금(승합차)	59		
○프린터 유지보수비	2,430		
○주차위반 서버 유지보수	800		
○주정차과태료 프로그램 유지관리비	7,200		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○교통관련 유관기관 및 봉사자 단합대회 개최(식대,현수막,상패,시설장비 임차 등)	2,000		
202 여비	20,000	0	20,000
01 국내여비	20,000	0	20,000
○교통질서확립 및 주정차단속 민원처리 업무추진	20,000		
301 일반보상금	640	0	640
10 행사실비보상금	640	0	640
○불법주정차 현장체험	640		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○불법주정차 단속에 따른 표지판 정비	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000

부서: 제주시자치경찰대
정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경조성
단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차단속용 디지털카메라 구입	1,000		
CCTV 단속	233,240	0	233,240
201 일반운영비	43,240	0	43,240
01 사무관리비	9,240	0	9,240
○무인단속 사전통보서 출력용 칼라레이저 프린터 토너구입	3,840		
○무인단속 사전통지서 제작	5,400		
02 공공운영비	34,000	0	34,000
○불법주정차 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	16,000		
○무인단속시스템 운영비(광케이블, 인터넷 사용료)	18,000		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○불법주정차 무인단속시스템(고정식)설치	150,000		
○불법주정차 무인단속시스템(이동식)설치 1대	40,000		
행정운영경비(제주시자치경찰대)	800,748	79,472	721,276
인력운영비(주차장사업특별회계)(주차장사업특별회계)	742,688	0	742,688
직접인건비	742,688	0	742,688
101 인건비	742,688	0	742,688
09 무기계약근로자보수	742,688	0	742,688
○기본급	329,908		
·F급 833,100원*33명*12월	329,908		
○직무수당 150,000원*33명*12월	59,400		
○가산금 80,000원*33명*12월	31,680		
○급식비 120,000원*33명*12월	47,520		
○교통보조비 100,000원*33명*12월	39,600		
○명절휴가비 329,908,000원/12월*120%	32,991		
○연가보상비 389,308,000원/12/209시간*8시간*11일	13,660		
○시간외근무수당 389,308,000원/12/209시간*1.5*30시간*12월	83,823		
○휴일근무수당 389,308,000원/12/209시간*8시간*1.5*24일	44,706		

부서: 제주시자치경찰대
정책: 행정운영경비(제주시자치경찰대)
단위: 인력운영비(주차장사업특별회계)(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당 150,000원*33명*12월	59,400		
기본경비	46,660	65,072	△18,412
부서운영 기본경비	46,660	65,072	△18,412
201 일반운영비	29,760	56,000	△26,240
01 사무관리비	29,760	56,000	△26,240
○기본사무용품비 100,000원*48명	4,800		
○기타수용비(48명) 12,000,000원	12,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*48명*5일*12월*90%	12,960		
202 여비	16,900	9,072	7,828
01 국내여비	16,900	9,072	7,828
○기본업무수행 여비 32,600원*48명*3일*12월*30%	16,900		
인력운영비	11,400	14,400	△3,000
부서인건비	11,400	14,400	△3,000
203 업무추진비	11,400	14,400	△3,000
04 부서운영업무추진비	11,400	11,400	0
○경찰행정팀 100,000원*12월	1,200		
○교통생활안전팀 350,000원*12월	4,200		
○공항팀 250,000원*12월	3,000		
○수사팀 250,000원*12월	3,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시제주보건소		5,164,533	4,670,321	494,212
	국	298,876		
	기	1,394,199		
	분	18,250		
	지	1,607,230		
	도	1,845,978		
선진보건의료서비스 구현		5,056,139	4,367,208	688,931
	국	298,876		
	기	1,394,199		
	분	18,250		
	지	1,607,230		
	도	1,737,584		
건강증진관리		252,523	262,523	△10,000
	국	10,419		
	기	118,000		
	지	120,604		
	도	3,500		
지역특화 건강행태 개선사업		85,500	95,500	△10,000
	기	41,000		
	지	41,000		
	도	3,500		
101 인건비		21,000	39,000	△18,000
	기	10,500		
	지	10,500		
10 기간제근로자등보수		21,000	39,000	△18,000
○지역특화 행태개선사업인부임-상시고용금				
지 1,500,000원*6개월*2명		18,000		
	기	9,000		
	지	9,000		
○보험료 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
201 일반운영비		40,800	34,200	6,600
	기	20,400		
	지	20,400		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		32,800	34,200	△1,400
○건강증진프로그램운영	29,800,000원	29,800		
	기	14,900		
	지	14,900		
○건강증진FMTP교육비	1,500,000원*2명	3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○건강걷기대회	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	지	4,000		
202 여비		3,000	5,500	△2,500
	기	1,500		
	지	1,500		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○지역특화건강행태개선사업	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
203 업무추진비		3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비		3,500	3,000	500
○보건업무 추진	3,500,000원	3,500		
301 일반보상금		10,200	10,800	△600
	기	5,100		
	지	5,100		
12 기타보상금		10,200	8,800	1,400
○경로당운동사업 자원봉사자 활동비	9,200,000원	9,200		
	기	4,600		
	지	4,600		
○건강증진 프로그램 우수자 시상	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	지	500		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	기	3,500		
	지	3,500		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○체지방 측정기	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		지 3,500		
금연클리닉운영사업		154,000	154,000	0
		기 77,000		
		지 77,000		
101 인건비		31,860	58,500	△26,640
		기 15,930		
		지 15,930		
10 기간제근로자등보수		31,860	58,500	△26,640
○금연클리닉운영 인부임-상시고용금지	27,000,000원	27,000		
		기 13,500		
		지 13,500		
○보험료	4,860,000원	4,860		
		기 2,430		
		지 2,430		
201 일반운영비		46,040	12,564	33,476
		기 23,020		
		지 23,020		
01 사무관리비		40,040	12,564	27,476
○금연교육 및 홍보물 제작	40,040,000원	40,040		
		기 20,020		
		지 20,020		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○금연프로그램운영	6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		지 3,000		
202 여비		1,500	1,500	0
		기 750		
		지 750		
01 국내여비		1,500	1,500	0
○금연클리닉운영사업 추진여비	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		지 750		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		14,600	16,100	△1,500
	기	7,300		
	지	7,300		
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○금연프로그램운영 및 행사지원금 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	지	500		
12 기타보상금		13,600	15,100	△1,500
○공중이용시설 모니터링요원 보상 13,600,000원		13,600		
	기	6,800		
	지	6,800		
307 민간이전		60,000	63,336	△3,336
	기	30,000		
	지	30,000		
01 의료및구료비		60,000	57,336	2,664
○금연보조제 구입 60,000,000원		60,000		
	기	30,000		
	지	30,000		
생애전환기건강진단사업		13,023	13,023	0
	국	10,419		
	지	2,604		
201 일반운영비		173	173	0
	국	138		
	지	35		
01 사무관리비		173	173	0
○생애전환기국민건강진단사업홍보 173,000원		173		
	국	138		
	지	35		
307 민간이전		12,850	12,850	0
	국	10,281		
	지	2,569		
01 의료및구료비		12,850	12,850	0
○생애전환기국민건강진단(16세) 387,000원		387		
	국	310		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	77		
○생애전환기국민건강진단(40,66세) 12,463,000원		12,463		
	국	9,971		
	지	2,492		
구강보건관리		174,664	120,964	53,700
	기	60,582		
	지	60,582		
	도	53,500		
치아홈메우기사업		48,664	48,664	0
	기	24,332		
	지	24,332		
101 인건비		32,890	33,800	△910
	기	16,445		
	지	16,445		
09 무기계약근로자보수		20,020	33,800	△13,780
○치아홈메우기구강보건요원		20,020		
· 기본급(B) 735,100원*1명*12월		8,822		
	기	4,411		
	지	4,411		
· 급식비		1,440		
	기	720		
	지	720		
· 교통비 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	600		
	지	600		
· 명절휴가비 8,822,000원/12월*120%		883		
	기	442		
	지	441		
· 직무수당 150,000원*1명*12월		1,800		
	기	900		
	지	900		
· 연가보상비 10,622,000원/12월/209시간*8시간*11일		373		
	기	186		
	지	187		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 구강보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연장근로수당			
10,622,000원/12월/209시간*150%*15시간*12월	1,144		
	기 572		
	지 572		
· 휴일근로수당			
10,622,000원/12월/209시간*150%*8시간*1일*12월	610		
	기 305		
	지 305		
· 퇴직충당금및보험료 3,748,000원	3,748		
	기 1,874		
	지 1,874		
10 기간제근로자등보수	12,870	0	12,870
○치아홈메우기 구강보건요원(상시고용금지) 1,300,000원*1명*9월	11,700		
	기 5,850		
	지 5,850		
○보험료 1,170,000원	1,170		
	기 585		
	지 585		
201 일반운영비	3,274	2,364	910
	기 1,637		
	지 1,637		
01 사무관리비	3,274	2,364	910
○치아홈메우기사업 운영비 3,274,000원	3,274		
	기 1,637		
	지 1,637		
202 여비	1,000	500	500
	기 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	500	500
○구강보건사업추진여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	지 500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	지 5,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 구강보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○구강보건사업추진 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
405 자산취득비	1,500	2,000	△500
	기 750		
	지 750		
01 자산및물품취득비	1,500	2,000	△500
○이동용 치석제거기 구입 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	지 750		
노인의치보철사업	118,800	68,800	50,000
	기 34,400		
	지 34,400		
	도 50,000		
307 민간이전	118,800	68,800	50,000
	기 34,400		
	지 34,400		
	도 50,000		
01 의료및구료비	118,800	68,800	50,000
○노인의치보철사업시술비 118,800,000원	118,800		
	기 34,400		
	도 50,000		
	지 34,400		
구강보건실운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○치과장비 유지보수 500,000원	500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○보건소,학교구강보건실운영 3,000,000원	3,000		
노인구강건강 사후관리사업	3,700	0	3,700
	기 1,850		
	지 1,850		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 구강보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,700	0	3,700
	기 1,850		
	지 1,850		
01 의료및구료비	3,700	0	3,700
○노인구강건강 사후관리사업 3,700,000원	3,700		
	기 1,850		
	지 1,850		
모자보건관리	1,446,848	829,230	617,618
	국 285,717		
	기 224,021		
	지 409,110		
	도 528,000		
불임부부지원사업	193,982	196,538	△2,556
	국 96,991		
	지 96,991		
307 민간이전	193,982	196,538	△2,556
	국 96,991		
	지 96,991		
01 의료및구료비	193,982	196,538	△2,556
○불임부부시술비 지원 193,982,000원	193,982		
	국 96,991		
	지 96,991		
산모신생아도우미지원사업	224,000	195,048	28,952
	국 179,200		
	지 44,800		
307 민간이전	224,000	0	224,000
	국 179,200		
	지 44,800		
05 민간위탁금	224,000	0	224,000
○산모신생아도우미지원 224,000,000원	224,000		
	국 179,200		
	지 44,800		
임산부 및 영유아 보충영양사업	261,400	0	261,400
	기 127,700		
	지 127,700		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부 및 영유아 보충영양사업	도 6,000		
101 인건비	36,000	0	36,000
	기 18,000		
	지 18,000		
10 기간제근로자등보수	36,000	0	36,000
○임산부,영유아보충사업 추진인부임(보험료포함)-상시고용금지 1,500,000*2명*12월	36,000		
	기 18,000		
	지 18,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	지 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○임산부,영유아보충사업 홍보물제작 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
202 여비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○교육 및 월례회 참석 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
	기 1,200		
	지 1,200		
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○임산부,영유아보충사업운영 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	지 1,200		
307 민간이전	202,000	0	202,000
	기 101,000		
	지 101,000		
01 의료및구료비	202,000	0	202,000
○임산부,영유아보충식품비 202,000,000원	202,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	101,000		
	지	101,000		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
	기	1,000		
	지	1,000		
	도	6,000		
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○빈혈측정기 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○이동식 헤모글로빈 측정기 구입 3,000,000*2대		6,000		
산산프로그램운영		25,108	25,106	2
	기	12,554		
	지	12,554		
301 일반보상금		6,348	0	6,348
	기	3,174		
	지	3,174		
01 사회보장적수혜금		6,348	0	6,348
○표준모자보건수첩 6,348,000원		6,348		
	기	3,174		
	지	3,174		
307 민간이전		18,760	25,106	△6,346
	기	9,380		
	지	9,380		
01 의료및구료비		18,760	25,106	△6,346
○임산부용 철분제구입 18,760,000원		18,760		
	기	9,380		
	지	9,380		
선천성 대사이상검사 및 환아관리		86,315	86,315	0
	기	34,525		
	지	51,790		
307 민간이전		86,315	86,315	0
	기	34,525		
	지	51,790		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		86,315	86,315	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 86,315,000원		86,315		
	기	34,525		
	지	51,790		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		66,218	66,258	△40
	기	26,487		
	지	39,731		
307 민간이전		66,218	66,258	△40
	기	26,487		
	지	39,731		
01 의료및구료비		66,218	66,258	△40
○미숙아,선천성이상아 의료비 지원 66,218,000원		66,218		
	기	26,487		
	지	39,731		
신생아난청조기진단		52,025	25,725	26,300
	기	20,810		
	지	31,215		
307 민간이전		52,025	25,725	26,300
	기	20,810		
	지	31,215		
01 의료및구료비		52,025	25,725	26,300
○신생아난청조기진단비 52,025,000원		52,025		
	기	20,810		
	지	31,215		
영유아 건강검진사업		11,910	11,910	0
	국	9,526		
	지	2,384		
201 일반운영비		175	175	0
	국	139		
	지	36		
01 사무관리비		175	175	0
○영유아건강검진 홍보비 175,000원		175		
	국	139		
	지	36		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,735	11,735	0
	국 9,387		
	지 2,348		
01 의료및구료비	11,735	11,735	0
○영유아건강검진비 11,735,000원	11,735		
	국 9,387		
	지 2,348		
가임기여성건강증진사업	3,890	3,890	0
	기 1,945		
	지 1,945		
201 일반운영비	2,590	2,590	0
	기 1,295		
	지 1,295		
01 사무관리비	2,590	2,590	0
○가임기여성건강증진사업운영 2,590,000원	2,590		
	기 1,295		
	지 1,295		
202 여비	1,300	1,000	300
	기 650		
	지 650		
01 국내여비	1,300	1,000	300
○가임기여성건강증진사업추진여비 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	지 650		
출산장려금지원사업	475,000	200,000	275,000
301 일반보상금	475,000	200,000	275,000
01 사회보장적수혜금	475,000	200,000	275,000
○출산장려금지원 475,000,000원	475,000		
건강행복가족만들기	11,000	0	11,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○건강행복가족만들기 운영비 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강행복가족만들기 운영 1,000,000원	1,000		
임산부등록관리사업	35,000	17,440	17,560
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○임산부건강교실운영 2,000,000원	2,000		
○아기모형(교육교재)구입 2,000,000원	2,000		
○모자보건사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,000	440	2,560
10 행사실비보상금	3,000	440	2,560
○임산부등록관리사업 추진 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	26,000	14,000	12,000
01 의료및구료비	26,000	14,000	12,000
○임산부영양제구입 24,000,000원	24,000		
○임산부 당부하검사 2,000,000원	2,000		
취학전아동시력검진사업	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○취학전아동시력검진비 1,000,000원	1,000		
전염병예방관리	1,027,956	893,630	134,326
	국 2,740		
	기 232,271		
	지 233,710		
	도 559,235		
국가필수예방접종사업	444,323	213,300	231,023
	기 222,162		
	지 222,161		
101 인건비	11,400	19,500	△8,100
	기 5,700		
	지 5,700		
10 기간제근로자등보수	11,400	19,500	△8,100
○예방접종등록센터요원 인건비(보험료포함)-상시고용금지 11,400,000원	11,400		
	기 5,700		
	지 5,700		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	432,923	193,800	239,123
	기 216,462		
	지 216,461		
01 의료및구료비	432,923	193,800	239,123
○예방접종백신구입 207,720,000원	207,720		
	기 103,860		
	지 103,860		
○병의원 접종비 225,203,000원	225,203		
	기 112,602		
	지 112,601		
예방접종사업	248,000	292,600	△44,600
201 일반운영비	8,000	2,600	5,400
01 사무관리비	8,000	2,600	5,400
○진료가운 및 간호사복 구입 600,000원	600		
○예방접종 예진표 제작 2,000,000원	2,000		
○약품냉장고 정기관리비 2,400,000원	2,400		
○냉장고온도측정필름구입비 2,000,000원	2,000		
○약품냉장고 수리비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	240,000	290,000	△50,000
01 의료및구료비	240,000	290,000	△50,000
○B형간염백신구입 15,000,000원	15,000		
○인플루엔자 예방접종 백신구입 150,000,000원	150,000		
○영유아 예방접종 약품구입 70,000,000원	70,000		
○예방접종실 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
방역소독사업	233,335	242,912	△9,577
101 인건비	70,390	69,299	1,091
10 기간제근로자등보수	70,390	69,299	1,091
○방역소독요원 인부임 36,000원*11명*20일*6월	47,520		
○방역소독요원 주휴수당 36,000원*11명*26일	10,296		
○보험료 57,816,000원*9%	5,204		
○방역소독요원 급식비 5,000원*11명*120일	6,600		
○방역소독요원 피복비등 70,000원*11명	770		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,445	63,300	2,145
01 사무관리비	51,800	53,500	△1,700
○방역소독차량 임차료 50,000,000원	50,000		
○비상방역대기근무자 급식비 5,000원*3명*120일	1,800		
02 공공운영비	13,645	9,800	3,845
○방역장비 유지보수 8,000,000원	8,000		
○방역소독차량 유지비(소형화물 15,000㎞ 이상) 3,245,000원	3,245		
○방역소독호출용 파워텔 사용료 30,000원*10대*8월	2,400		
206 재료비	86,700	88,440	△1,740
01 재료비	86,700	88,440	△1,740
○방역소독약품구입 60,000,000원	60,000		
○방역소독용 유류구입 25,000,000원	25,000		
○방역소독사업용 물품 및 해독제 구입 1,700,000원	1,700		
301 일반보상금	3,800	21,873	△18,073
12 기타보상금	3,800	3,800	0
○주민자율방역단 보상 3,800,000원	3,800		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○방역소독용 초미립자살포기 구입 3,500,000원*2대	7,000		
에이즈및성병예방사업	40,218	20,218	20,000
	기 10,109		
	지 10,109		
	도 20,000		
307 민간이전	40,218	20,218	20,000
	기 10,109		
	지 10,109		
	도 20,000		
01 의료및구료비	40,218	20,218	20,000
○성병검진 및 치료비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	지 500		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈진단시약 구입비 14,170,000원	14,170		
	기 7,085		
	지 7,085		
○성병진단시약 구입비 5,048,000원	5,048		
	기 2,524		
	지 2,524		
○에이즈감염자진료시 교통비 지원 12,000,000원	12,000		
○에이즈감염자진료비(비급여)지원 8,000,000원	8,000		
전염병전문가위탁교육	3,680	3,200	480
	국 2,240		
	지 1,440		
201 일반운영비	3,200	2,800	400
	국 2,000		
	지 1,200		
01 사무관리비	3,200	2,800	400
○전염병전문가 실무자과정 교육비 1,600,000원*2명	3,200		
	국 2,000		
	지 1,200		
202 여비	480	400	80
	국 240		
	지 240		
01 국내여비	480	400	80
○전염병전문가 실무자과정 교육여비 480,000원	480		
	국 240		
	지 240		
급성전염병관리사업	47,800	73,300	△25,500
201 일반운영비	6,240	5,240	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○전염병예방홍보교육 1,000,000원	1,000		
○실험실폐수위탁처리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,240	2,240	0
○병리검사장비유지보수(생화학자동분석기 외14종) 2,000,000원	2,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전염병신고전용휴대폰사용료 240,000원	240		
206 재료비	1,560	1,560	0
01 재료비	1,560	1,560	0
○보균검사용어패류수거비 240,000원	240		
○사스등신종전염병발생시재료구입 1,320,000원	1,320		
307 민간이전	40,000	40,000	0
01 의료및구료비	40,000	40,000	0
○병리검사용시약 및 자재구입 40,000,000원	40,000		
만성전염병관리사업	10,100	48,100	△38,000
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○결핵관리실 운영 2,100,000원	2,100		
307 민간이전	8,000	48,100	△40,100
01 의료및구료비	8,000	22,100	△14,100
○잠복결핵 진단비 8,000,000원	8,000		
전염병관리 실무자 심화교육	500	0	500
	국 500		
201 일반운영비	500	0	500
	국 500		
01 사무관리비	500	0	500
○전염병관리 실무자 심화교육 500,000원	500		
	국 500		
방문보건관리	1,343,319	1,457,630	△114,311
	기 594,871		
	분 18,250		
	지 619,653		
	도 110,545		
맞춤형방문보건사업	234,003	357,888	△123,885
	기 117,001		
	지 117,002		
101 인건비	226,120	306,720	△80,600
	기 113,060		
	지 113,060		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수		226,120	0	226,120
○ 맞춤형건강관리요원인부임		226,120		
· 기본급(A) 691,000원*11명*12월		91,212		
	기	45,606		
	지	45,606		
· 급식비 120,000원*11명*12월		15,840		
	기	7,920		
	지	7,920		
· 교통비 100,000원*11명*12월		13,200		
	기	6,600		
	지	6,600		
· 명절휴가비 91,212,000원/12월*120%		9,122		
	기	4,561		
	지	4,561		
· 직무수당 150,000원*11명*12월		19,800		
	기	9,900		
	지	9,900		
· 연가보상비 111,012,000원/12월/209시간*8시간*11일		3,896		
	기	1,948		
	지	1,948		
· 연장근로수당 111,012,000원/12월/209시간*150%*20시간*12월		15,935		
	기	7,968		
	지	7,967		
· 휴일근로수당 111,012,000원/12월/209시간*8시간*150%*1일*12월		6,374		
	기	3,187		
	지	3,187		
· 출장여비 10,000원*15일*11명*12월		19,800		
	기	9,900		
	지	9,900		
· 퇴직충당금및보험료 30,941,000원		30,941		
	기	15,470		
	지	15,471		
201 일반운영비		7,483	7,568	△85

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	기	3,741		
	지	3,742		
01 사무관리비		7,483	7,568	△85
○최고관리자과정 교육비 110,000원		110		
	기	55		
	지	55		
○맞춤형방문간호 전담인력교육비 3,573,000원		3,573		
	기	1,786		
	지	1,787		
○자원봉사자 교육운영비 800,000원		800		
	기	400		
	지	400		
○방문건강관리전문가 교육비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
301 일반보상금		400	400	0
	기	200		
	지	200		
10 행사실비보상금		400	400	0
○자원봉사자 교육참가자 교통비 400,000원		400		
	기	200		
	지	200		
방문보건사업		71,145	141,200	△70,055
201 일반운영비		15,145	7,000	8,145
01 사무관리비		11,000	4,000	7,000
○방문보건사업운영 및 방문보건사업 평가대회 10,000,000원		10,000		
○이동목욕 물품구입 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		4,145	3,000	1,145
○이동목욕차량유지비(특수용 15,000㎞이상) 4,145,000원		4,145		
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○방문보건사업 전문가교육여비 및 평가대회 참석 1,000,000원		1,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	40,000	39,200	800
01 사회보장적수혜금	34,000	34,000	0
○재가 중증장애인 및 허약노인 간병 34,000,000원	34,000		
10 행사실비보상금	6,000	5,200	800
○이동목욕사업 참가자 급식제공 3,000,000원	3,000		
○건강도우미 경연대회 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	15,000	95,000	△80,000
01 의료및구료비	15,000	95,000	△80,000
○방문보건사업 의약품 구입 15,000,000원	15,000		
국가암조기검진사업	293,911	459,938	△166,027
	기 146,955		
	지 146,956		
101 인건비	9,500	9,500	0
	기 4,750		
	지 4,750		
10 기간제근로자등보수	9,500	9,500	0
○국가암조기검진 홍보요원(상시고용금지)	9,500		
· 인부임 36,000원*2명*20일*5월	7,200		
	기 3,600		
	지 3,600		
· 주휴수당 36,000원*2명*20일	1,440		
	기 720		
	지 720		
· 보험료 860,000원	860		
	기 430		
	지 430		
201 일반운영비	2,030	5,430	△3,400
	기 1,015		
	지 1,015		
01 사무관리비	2,030	5,430	△3,400
○국가암조기검진사업 운영 2,030,000원	2,030		
	기 1,015		
	지 1,015		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○국가암관리사업 추진여비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	279,381	434,808	△155,427
	기 139,690		
	지 139,691		
01 의료및구료비	279,381	434,808	△155,427
○국가암조기검진비 279,381,000원	279,381		
	기 139,690		
	지 139,691		
소아암환자의료비지원사업	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	지 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	지 25,000		
01 의료및구료비	50,000	0	50,000
○소아암환자의료비지원 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	지 25,000		
재가암환자관리사업	34,370	0	34,370
	기 17,185		
	지 17,185		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	지 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○재가암환자 관리사업 운영 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	7,200	0	7,200

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	기 3,600		
	지 3,600		
12 기타보상금	7,200	0	7,200
○자원봉사자 활동비 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	지 3,600		
307 민간이전	25,170	0	25,170
	기 12,585		
	지 12,585		
01 의료및구료비	25,170	0	25,170
○재가암환자관리 의료용품구입 25,170,000원	25,170		
	기 12,585		
	지 12,585		
암환자 의료비지원사업	156,388	0	156,388
	기 78,194		
	지 78,194		
307 민간이전	156,388	0	156,388
	기 78,194		
	지 78,194		
01 의료및구료비	156,388	0	156,388
○암환자의료비지원 156,388,000원	156,388		
	기 78,194		
	지 78,194		
희귀난치성질환자의료비지원	331,040	344,274	△13,234
	기 165,520		
	지 165,520		
307 민간이전	331,040	344,274	△13,234
	기 165,520		
	지 165,520		
01 의료및구료비	331,040	344,274	△13,234
○희귀난치성질환자 의료비 지원 331,040,000원	331,040		
	기 165,520		
	지 165,520		
지역사회중심재활사업	42,088	41,200	888

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회중심재활사업	기 21,044		
	지 21,044		
101 인건비	20,024	19,500	524
	기 10,012		
	지 10,012		
10 기간제근로자등보수	20,024	19,500	524
○장애인 재활사업요원 인부임(보험료포함)			
-상시고용금지 20,024,000원	20,024		
	기 10,012		
	지 10,012		
201 일반운영비	8,200	8,200	0
	기 4,100		
	지 4,100		
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○장애인재활사업 프로그램운영 8,200,000원	8,200		
	기 4,100		
	지 4,100		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○장애인재활사업 추진여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	1,864	500	1,364
	기 932		
	지 932		
10 행사실비보상금	1,864	500	1,364
○장애인나들이 프로그램 운영 1,864,000원	1,864		
	기 932		
	지 932		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	기 3,500		
	지 3,500		
01 의료및구료비	7,000	10,000	△3,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인재활사업 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	지 3,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	지 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○작업치료도구 세트 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
고혈압당뇨고지혈증관리사업	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	지 3,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	지 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○고혈압당뇨 고지혈증관리사업 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○고혈압당뇨 고지혈증관리사업 추진여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	지 500		
만성질환관리사업교육과정운영	2,824	2,836	△12
	기 1,412		
	지 1,412		
201 일반운영비	2,824	2,836	△12
	기 1,412		
	지 1,412		
01 사무관리비	2,824	2,836	△12

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환관리 및 조사감시 FMTP교육비 2,824,000원	2,824		
	기 1,412		
	지 1,412		
지역사회 건강조사	39,120	32,000	7,120
	기 19,560		
	지 19,560		
403 자치단체등자본이전	39,120	32,000	7,120
	기 19,560		
	지 19,560		
02 공기관등에대한대행사업비	39,120	32,000	7,120
○지역사회건강조사 39,120,000원	39,120		
	기 19,560		
	지 19,560		
노인안질환관리사업	36,000	32,400	3,600
307 민간이전	36,000	32,400	3,600
01 의료및구료비	36,000	32,400	3,600
○노인안관리사업 36,000,000원	36,000		
치매주간보호센터운영	41,430	34,894	6,536
	분 15,750		
	지 22,280		
	도 3,400		
101 인건비	12,000	12,000	0
	분 6,000		
	지 6,000		
10 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
○치매주간보호 운영요원	12,000		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금 지 12,000,000원	12,000		
	분 6,000		
	지 6,000		
201 일반운영비	23,030	16,500	6,530
	분 8,250		
	지 14,780		
01 사무관리비	23,030	1,430	21,600

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매주간보호센터운영 재료구입 1,430,000원	1,430		
	분 715		
	지 715		
○치매주간보호센터이용자 송영차량 임차료 21,600,000원	21,600		
	분 7,535		
	지 14,065		
301 일반보상금	3,400	3,394	6
12 기타보상금	3,400	3,394	6
○자원봉사자 활동비 3,400,000원	3,400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	분 1,500		
	지 1,500		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○주간보호실 이용자 부식비 3,000,000원	3,000		
	분 1,500		
	지 1,500		
치매상담센터운영	5,000	5,000	0
	분 2,500		
	지 2,500		
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
	분 1,000		
	지 1,000		
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○치매상담센터운영 2,000,000원	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	분 1,500		
	지 1,500		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○치매사업용 의료용품 구입 3,000,000원	3,000		
	분 1,500		
	지 1,500		
정신보건관리	342,288	360,330	△18,042

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건관리	기 161,144		
	지 161,144		
	도 20,000		
지역사회정신보건사업	342,288	358,964	△16,676
	기 161,144		
	지 161,144		
	도 20,000		
307 민간이전	342,288	358,964	△16,676
	기 161,144		
	지 161,144		
	도 20,000		
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○알코올상담센터운영 임차료 지원 20,000,000원	20,000		
05 민간위탁금	322,288	338,964	△16,676
○정신건강센터운영 152,500,000원	152,500		
	기 76,250		
	지 76,250		
○아동청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	지 25,000		
○알코올상담센터운영 119,788,000원	119,788		
	기 59,894		
	지 59,894		
공공보건의료기능강화	249,011	205,297	43,714
	기 3,310		
	지 2,427		
	도 243,274		
한방지역보건사업	3,090	5,000	△1,910
	기 1,545		
	지 1,545		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한방지역보건사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	지 500		
307 민간이전	2,090	4,000	△1,910
	기 1,045		
	지 1,045		
01 의료및구료비	2,090	4,000	△1,910
○한방지역보건사업 추진 의료품 구입 2,090,000원	2,090		
	기 1,045		
	지 1,045		
한방건강증진기반구축사업	2,647	6,990	△4,343
	기 1,765		
	지 882		
405 자산취득비	2,647	6,990	△4,343
	기 1,765		
	지 882		
01 자산및물품취득비	2,647	6,990	△4,343
○한방건강증진 기반구축사업 2,647,000원	2,647		
	기 1,765		
	지 882		
진료실운영	55,026	55,307	△281
201 일반운영비	17,526	16,600	926
01 사무관리비	4,500	5,100	△600
○민원인용 신문구독료 1,500,000원	1,500		
○보건소이용안내 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○진료가운구입 500,000원	500		
○민원실유니폼 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	13,026	11,500	1,526
○감염성폐기물위탁처리비 7,200,000원	7,200		
○방사선실 자동현상폐수처리 480,000원	480		
○방사선기기 유지비 1,500,000원	1,500		
○구급차량 유지비(20,000㎞이상) 3,686,000원	3,686		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선종사자 피폭선량 측정 20,000원*2명*4회	160		
202 여비	6,000	7,207	△1,207
01 국내여비	6,000	7,207	△1,207
○공중보건의사 출장여비 1,000,000원	1,000		
○보건사업 및 중앙부처 업무협의 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	31,500	31,500	0
01 의료및구료비	31,500	31,500	0
○방사선실운영 10,000,000원	10,000		
○진료실 의약품 및 소모품구입 13,000,000원	13,000		
○물리치료실소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○한방진료실 약제 및 침구입 2,500,000원	2,500		
○진료처방전용지구입 3,000,000원	3,000		
의약업소관리사업	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○연휴기간 비상진료안내문 제작 1,000,000원	1,000		
○2009년 보건복지실시계획 유인 1,500,000원	1,500		
서부보건지소운영	185,748	138,000	47,748
201 일반운영비	100,048	101,000	△952
01 사무관리비	78,700	86,000	△7,300
○서부보건지소 건물임차료 5,500,000원*12월	66,000		
○고혈압당뇨교실등 프로그램운영 12,700,000원	12,700		
02 공공운영비	21,348	15,000	6,348
○장애우차량유지비 3,547,000원	3,547		
○방문간호차량 유지비 3,061,000원	3,061		
○장비유지보수비 2,000,000원	2,000		
○전기안전관리대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
○일반전화요금 360,000원	360		
○상하수도사용료 240,000원	240		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 650,000원*12월	7,800		
○보안점검용역료 200,000원*12월	2,400		
○장애우차량 보험료 500,000원	500		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○도시보건지소 업무추진 여비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,700	0	2,700
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○고혈압,당뇨건강교실등 운영 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○자원봉사자 보상 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	81,000	11,000	70,000
01 의료및구료비	81,000	11,000	70,000
○만성질환자합병증(안저)검사 1,000,000원	1,000		
○경로당방문사업 의약품 구입 80,000,000원	80,000		
보건기관 청사관리	219,530	237,604	△18,074
유지보수	183,530	167,604	15,926
201 일반운영비	183,530	164,604	18,926
01 사무관리비	40,650	25,744	14,906
○청사관리소모품구입 2,500,000원	2,500		
○화장실비데임차료 350,000원*12월	4,200		
○공중보건의사 숙소 임차료 3,500,000*5명	17,500		
○일·숙직수당	16,450		
·일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
·재택근무 15,000원*2명*255일	7,650		
02 공공운영비	142,880	138,860	4,020
○소방안전협회비 100,000원	100		
○일반전화요금 10,200,000원	10,200		
○케이블 TV수신료 120,000원*12월	1,440		
○전기요금 30,000,000원	30,000		
○상하수도사용요금 14,400,000원	14,400		

부서: 제주시제주보건소
정책: 선진보건의료서비스 구현
단위: 보건기관 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후납우편요금 3,600,000원	3,600		
○가스사용료 3,600,000원	3,600		
○가스사고배상책임보험료 100,000원	100		
○환경개선부담금 1,000,000원	1,000		
○냉난방용 유류구입 23,550,000원	23,550		
○전산장비유지비 6,000,000원	6,000		
○보건정보시스템유지보수 5,000,000원	5,000		
○무인전자경비용역비 3,000,000원	3,000		
○비상발전기 유지비 500,000원	500		
○전기안전관리대행수수료 460,000원*12월	5,520		
○자가용전기설비 정기검사 수수료 700,000원	700		
○청사 방역소독 1,000,000원	1,000		
○승강기 유지보수 160,000원*12월	1,920		
○네트워크,전산,통신시설유지보수 8,280,000원	8,280		
○냉온수 유니트 및 온수보인러 세관정비 4,000,000원	4,000		
○물탱크청소 및 소방정밀점검 800,000원	800		
○보건소청사 건물유지비(10년이하 콘크리트) 9,692,000원	9,692		
○시설물 유지용품 구입 2,544,000원	2,544		
○ 업무용6818 차량 유지비(소형승합 25,000km이상) 2,967,000원	2,967		
○ 업무용9359 차량 유지비(소형승합 25,000km이상) 2,967,000원	2,967		
시설확충	36,000	70,000	△34,000
401 시설비및부대비	36,000	70,000	△34,000
01 시설비	36,000	70,000	△34,000
○보건소청사 내-외부 도색공사 36,000,000원	36,000		
행정운영경비(제주보건소)	108,394	303,113	△194,719
인력운영비	8,220	175,895	△167,675
부서인건비	8,220	175,895	△167,675
203 업무추진비	8,220	9,800	△1,580

부서: 제주시제주보건소
정책: 행정운영경비(제주보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○소 장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,920	5,040	△120
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
기본경비	100,174	127,218	△27,044
부서운영 기본경비	100,174	127,218	△27,044
201 일반운영비	22,540	31,980	△9,440
01 사무관리비	22,540	31,980	△9,440
○기본사무용품비 100,000원*42명	4,200		
○기타수용비(42명) 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*42명*5일*12월*90%	11,340		
202 여비	77,634	70,738	6,896
01 국내여비	5,634	8,338	△2,704
○기본업무수행 여비 32,600원*16명*3일*12월*30%	5,634		
02 월액여비	72,000	62,400	9,600
○월액여비 200,000원*30명*12월	72,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시서부보건소		2,120,407	4,016,862	△1,896,455
	국	254,120		
	기	414,274		
	분	3,100		
	지	565,271		
	도	883,642		
선진 보건의료 서비스 구현		1,990,924	3,330,728	△1,339,804
	국	254,120		
	기	414,274		
	분	3,100		
	지	565,271		
	도	754,159		
공공보건의료기능 강화		531,257	1,093,960	△562,703
	국	203,934		
	기	8,605		
	분	600		
	지	127,918		
	도	190,200		
농어촌의료서비스개선사업		326,177	817,790	△491,613
	국	203,934		
	지	122,243		
401 시설비및부대비		251,177	659,786	△408,609
	국	153,684		
	지	97,493		
01 시설비		251,177	644,495	△393,318
○봉성보건진료소외 2개소	251,177,000원	251,177		
	국	153,684		
	지	97,493		
405 자산취득비		75,000	158,004	△83,004
	국	50,250		
	지	24,750		
01 자산및물품취득비		75,000	158,004	△83,004
○보건의료장비 보강		75,000		
· 약품냉장고외 4종	75,000,000	75,000		
	국	50,250		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 24,750		
한방건강기반 구축사업	10,590	20,970	△10,380
	기 7,060		
	지 3,530		
201 일반운영비	3,000	10,000	△7,000
	기 1,980		
	지 1,020		
01 사무관리비	3,000	10,000	△7,000
○한방건강증진기반구축사업 3,000,000원	3,000		
	기 1,980		
	지 1,020		
405 자산취득비	7,590	10,970	△3,380
	기 5,080		
	지 2,510		
01 자산및물품취득비	7,590	10,970	△3,380
○한방건강증진기반구축사업 7,590,000원	7,590		
	기 5,080		
	지 2,510		
한방지역보건사업	3,090	5,000	△1,910
	기 1,545		
	지 1,545		
201 일반운영비	1,090	0	1,090
	기 545		
	지 545		
01 사무관리비	1,090	0	1,090
○한방지역보건사업 프로그램운영 1,090,000원	1,090		
	기 545		
	지 545		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○한방지역보건사업추진 여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을건강원 보수교육	1,200	1,200	0
	분 600		
	지 600		
201 일반운영비	600	600	0
	분 300		
	지 300		
01 사무관리비	600	600	0
○마을건강원 보수교육 강사료 600,000원	600		
	분 300		
	지 300		
301 일반보상금	600	600	0
	분 300		
	지 300		
10 행사실비보상금	600	600	0
○마을건강원 보수교육 참석자 실비보상 600,000원	600		
	분 300		
	지 300		
진료실 운영	180,600	239,000	△58,400
201 일반운영비	14,460	15,400	△940
01 사무관리비	3,700	13,400	△9,700
○민원실 제증명발급 전산용지 구입 1,000,000원	1,000		
○민원실 행정사무용 토너 구입 1,200,000원	1,200		
○민원실.진료실직원 및 공보의 가운 구입 50,000원*30명	1,500		
02 공공운영비	10,760	2,000	8,760
○감염성 폐기물처리 수수료 900,000원*4회	3,600		
○물리치료장비 유지비	4,000		
· 보건소 : 7종 2,000,000원	2,000		
· 보건지소 : 6종 2,000,000원	2,000		
○X선장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○방사선종사자 피폭선량 측정료 20,000원*2명*4분기	160		
202 여비	10,140	11,000	△860
01 국내여비	10,140	11,000	△860

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역보건의료계획(도외출장) 3,740,000원	3,740		
○공중보건의사 방문순회 진료여비 30,000원*15명*12월	5,400		
○도서지역 응급환자 후송여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	156,000	200,800	△44,800
01 의료및구료비	152,000	192,800	△40,800
○환자진료 의약품 및 소모품 140,000,000원	140,000		
○환자진료 처방전 구입 1,000,000원	1,000		
○한방진료 의약품 구입	2,500		
· 보허탕외 20종 2,500,000원	2,500		
○한방진료 소모품 구입	2,000		
· 한방침외 7종 2,000,000원	2,000		
○물리치료 재료 구입	2,000		
· 보건소, 추지지소 핫팩외 6종 2,000,000원	2,000		
○방사선 재료 구입 4,500,000원	4,500		
02 민간경상보조	4,000	8,000	△4,000
○영세보건진료소 운영비 지원 2,000,000*2개소	4,000		
노인 안질환 관리사업	9,600	10,000	△400
307 민간이전	9,600	10,000	△400
01 의료및구료비	9,600	10,000	△400
○안질환 수술비 지원 120,000원*80명	9,600		
건강증진사업	377,531	586,677	△209,146
	국 4,972		
	기 181,609		
	지 182,850		
	도 8,100		
지역특화 건강행태 개선사업	51,700	95,500	△43,800
	기 24,600		
	지 24,600		
	도 2,500		
101 인건비	19,500	39,000	△19,500
	기 9,750		
	지 9,750		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수		19,500	39,000	△19,500
○운동처방 및 영양사인부임(보험료등 포함)-상시고용금지	19,500,000원	19,500		
	기	9,750		
	지	9,750		
201 일반운영비		22,250	14,700	7,550
	기	11,125		
	지	11,125		
01 사무관리비		22,250	14,700	7,550
○지역특화 건강행태개선사업 전문강사료	20,100,000원	20,100		
	기	10,050		
	지	10,050		
○지역특화 건강행태개선사업 전문교육비	1,500,000원	1,500		
	기	750		
	지	750		
○지역특화 건강행태개선사업 홍보물제작	650,000원	650		
	기	325		
	지	325		
202 여비		1,350	6,500	△5,150
	기	675		
	지	675		
01 국내여비		1,350	4,000	△2,650
○지역특화 건강행태 개선사업	650,000원	650		
	기	325		
	지	325		
○지역특화 건강행태개선사업 전문인력여비	700,000원	700		
	기	350		
	지	350		
203 업무추진비		2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비		2,500	3,000	△500
○보건사업추진	2,500,000원	2,500		
301 일반보상금		100	300	△200
	기	50		
	지	50		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		100	300	△200
○지역특화 건강행태개선사업	100,000원	100		
	기	50		
	지	50		
307 민간이전		6,000	32,000	△26,000
	기	3,000		
	지	3,000		
02 민간경상보조		4,000	24,000	△20,000
○건강식단 체험홍보 및 비만상담교실운영 지원	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	지	2,000		
04 민간행사보조		2,000	8,000	△6,000
○건강생활 시범마을육성(4개리)	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
금연 클리닉		63,200	88,000	△24,800
	기	31,600		
	지	31,600		
101 인건비		9,750	39,000	△29,250
	기	4,875		
	지	4,875		
10 기간제근로자등보수		9,750	39,000	△29,250
○금연클리닉 상담 인부임(보험료등 포함)-상시고용금지	9,750,000원	9,750		
	기	4,875		
	지	4,875		
201 일반운영비		27,850	16,000	11,850
	기	13,925		
	지	13,925		
01 사무관리비		27,850	16,000	11,850
○금연클리닉 사업	20,050,000원	20,050		
	기	10,025		
	지	10,025		
○금연교육 강사료	4,800,000원	4,800		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,400		
		지 2,400		
○금연성공자 기념품 구입	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		지 600		
○금연교육용 홍보물 제작	1,800,000원	1,800		
		기 900		
		지 900		
202 여비		2,400	4,000	△1,600
		기 1,200		
		지 1,200		
01 국내여비		2,400	4,000	△1,600
○금연클리닉 사업	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		지 600		
○금연상담자 교육	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		지 600		
301 일반보상금		6,600	11,000	△4,400
		기 3,300		
		지 3,300		
12 기타보상금		6,600	11,000	△4,400
○금연클리닉 사업 기념품 구입	3,600,000원	3,600		
		기 1,800		
		지 1,800		
○금연 민간점검단 보수	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		지 1,500		
307 민간이전		12,754	18,000	△5,246
		기 6,377		
		지 6,377		
01 의료및구료비		12,754	18,000	△5,246
○금연보조제 구입	12,754,000원	12,754		
		기 6,377		
		지 6,377		
405 자산취득비		3,846	0	3,846

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	기 1,923		
	지 1,923		
01 자산및물품취득비	3,846	0	3,846
○직·간접흡연시연기외 2종 구입 3,846,000원	3,846		
	기 1,923		
	지 1,923		
희귀난치성질환자의료비지원	127,420	180,334	△52,914
	기 63,710		
	지 63,710		
307 민간이전	127,420	180,334	△52,914
	기 63,710		
	지 63,710		
01 의료및구료비	127,420	180,334	△52,914
○의료비 지원 127,420,000원	127,420		
	기 63,710		
	지 63,710		
국가암조기검진사업	75,191	0	75,191
	기 37,596		
	지 37,595		
101 인건비	3,660	0	3,660
	기 1,830		
	지 1,830		
10 기간제근로자등보수	3,660	0	3,660
○국가암검진 홍보요원(상시고용금지)	3,660		
·인부임 36,000원*1명*76일	2,736		
	기 1,368		
	지 1,368		
·주휴수당 36,000원*1명*18일	648		
	기 324		
	지 324		
·보험료 등 276,000원	276		
	기 138		
	지 138		
301 일반보상금	71,531	0	71,531
	기 35,766		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		지 35,765		
01 사회보장적수혜금		71,531	0	71,531
○국가암 조기검진사업	71,531,000원	71,531		
		기 35,766		
		지 35,765		
재가암환자관리사업		9,098	0	9,098
		기 4,549		
		지 4,549		
307 민간이전		9,098	0	9,098
		기 4,549		
		지 4,549		
01 의료및구료비		9,098	0	9,098
○의료용품 구입		9,098		
·장루백등 10종	9,098,000원	9,098		
		기 4,549		
		지 4,549		
암환자 의료비 지원사업		29,108	0	29,108
		기 14,554		
		지 14,554		
307 민간이전		29,108	0	29,108
		기 14,554		
		지 14,554		
01 의료및구료비		29,108	0	29,108
○암환자 의료비 지원	29,108,000원	29,108		
		기 14,554		
		지 14,554		
소아암환자 의료비지원사업		10,000	0	10,000
		기 5,000		
		지 5,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
		기 5,000		
		지 5,000		
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
○소아암환자 의료비 지원	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 5,000		
생애전환기 검진사업	1,976	3,295	△1,319
	국 1,581		
	지 395		
201 일반운영비	102	171	△69
	국 82		
	지 20		
01 사무관리비	102	171	△69
○홍보비 102,000원	102		
	국 82		
	지 20		
301 일반보상금	1,874	3,124	△1,250
	국 1,499		
	지 375		
01 사회보장적수혜금	1,874	3,124	△1,250
○건강진단비 1,874,000원	1,874		
	국 1,499		
	지 375		
건강검진사업	5,600	7,500	△1,900
201 일반운영비	600	1,500	△900
01 사무관리비	600	1,500	△900
○건강검진결과 통보용 프린터 토너 구입 600,000원	600		
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
01 의료및구료비	5,000	6,000	△1,000
○건강검진 판독 의뢰비 2,000,000원	2,000		
○건겅검진 시약 구입 3,000,000원	3,000		
영유아 건강검진사업	4,238	0	4,238
	국 3,391		
	지 847		
201 일반운영비	666	0	666
	국 533		
	지 133		
01 사무관리비	666	0	666

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 건강검진위탁수수료 및 홍보비 666,000원	666		
	국 533		
	지 133		
301 일반보상금	3,572	0	3,572
	국 2,858		
	지 714		
01 사회보장적수혜금	3,572	0	3,572
○영유아 건강검진사업 3,572,000원	3,572		
	국 2,858		
	지 714		
구강보건사업	81,656	105,604	△23,948
	기 15,498		
	지 15,498		
	도 50,660		
치아홈메우기 사업	6,776	11,194	△4,418
	기 3,388		
	지 3,388		
201 일반운영비	1,000	1,344	△344
	기 500		
	지 500		
01 사무관리비	1,000	1,344	△344
○치아홈메우기사업 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	지 500		
202 여비	2,776	1,850	926
	기 1,388		
	지 1,388		
01 국내여비	2,776	1,850	926
○구강보건교육 참석 여비 2,776,000원	2,776		
	기 1,388		
	지 1,388		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	지 1,500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		3,000	5,000	△2,000
○치과 재료 구입	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
노인의치보철사업		54,870	38,200	16,670
	기	11,460		
	지	11,460		
	도	31,950		
307 민간이전		54,870	38,200	16,670
	기	11,460		
	지	11,460		
	도	31,950		
01 의료및구료비		54,870	38,200	16,670
○시술비지원		54,870		
· 전부의치	18,000,000원	18,000		
	기	6,000		
	도	6,000		
	지	6,000		
· 부분의치	33,420,000원	33,420		
	기	5,460		
	도	22,500		
	지	5,460		
· 의치 수리비	3,450,000원	3,450		
구강보건실 운영		18,710	31,710	△13,000
201 일반운영비		2,710	1,710	1,000
01 사무관리비		2,710	1,710	1,000
○구강건강포스터 심사위원 수당	70,000원*3명	210		
○구강보건 홍보 및 교육자료	300,000원*5종	1,500		
○장비수리비		1,000		
· 치과진료의자 등 5종	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		16,000	30,000	△14,000
01 의료및구료비		16,000	30,000	△14,000
○구강보건실 재료 및 기구 구입	2,000,000원*5개소	10,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치과실 재료 및 기구 구입 2,000,000원*2개소	4,000		
○구강위생용품 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
노인구강건강 사후관리사업	1,300	0	1,300
	기 650		
	지 650		
307 민간이전	1,300	0	1,300
	기 650		
	지 650		
01 의료및구료비	1,300	0	1,300
○노인구강건강 사후관리사업 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	지 650		
전염병 예방관리	326,916	465,077	△138,161
	국 2,320		
	기 52,137		
	지 52,856		
	도 219,603		
방역소독사업	141,513	227,211	△85,698
101 인건비	25,513	44,647	△19,134
10 기간제근로자등보수	25,513	44,647	△19,134
○방역소독사업	25,513		
· 인부임 36,000원*4명*20일*6월	17,280		
· 주휴수당 36,000원*4명*26일	3,744		
· 보험료 21,024,000원*8.6%	1,809		
· 급식비 5,000원*4명*120일	2,400		
· 피복비 70,000원*4명	280		
201 일반운영비	9,400	17,400	△8,000
01 사무관리비	2,400	6,400	△4,000
○도서지역 방역차량 임차 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	7,000	11,000	△4,000
○방역장비 가동 유류대 3,000,000원	3,000		
○방역장비 유지대 4,000,000원	4,000		
206 재료비	40,000	60,000	△20,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	40,000	60,000	△20,000
○방역소독약품 구입 20,000,000원	20,000		
○주민자율방역약품 구입 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
02 민간경상보조	60,000	70,000	△10,000
○자율방역단 운영비 지원 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	6,600	30,000	△23,400
01 자산및물품취득비	6,600	30,000	△23,400
○초미립자 소독기 구입 6,600,000원	6,600		
급성전염병관리사업	3,600	6,700	△3,100
307 민간이전	3,600	6,700	△3,100
01 의료및구료비	3,600	6,700	△3,100
○전염병 치료약품비 구입 600,000원	600		
○병리검사 시약 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○보균검사용 기자재 구입 1,500,000원	1,500		
만성전염병관리사업	3,740	21,400	△17,660
307 민간이전	3,740	21,400	△17,660
01 의료및구료비	3,740	4,400	△660
○전염병 감염자 치료비(만성) 1,000,000원	1,000		
○결핵환자 보급 약품비 240,000원	240		
○결핵감염 색출검사비 2,000,000원	2,000		
○기생충 약품비 500,000원	500		
성병및 에이즈 관리	1,744	2,906	△1,162
	기 872		
	지 872		
307 민간이전	1,744	2,906	△1,162
	기 872		
	지 872		
01 의료및구료비	1,744	2,906	△1,162
○성병진단시약 구입 326,000원	326		
	기 163		
	지 163		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈진단 시약 구입 1,418,000원	1,418		
	기 709		
	지 709		
전염병 전문가 위탁교육	2,540	3,200	△660
	국 1,820		
	지 720		
201 일반운영비	2,300	2,800	△500
	국 1,700		
	지 600		
01 사무관리비	2,300	2,800	△500
○전염병교육 훈련비(실무자 1명) 1,600,000원	1,600		
	국 1,000		
	지 600		
○전염병교육 훈련비(관리자 1명) 700,000원	700		
	국 700		
202 여비	240	400	△160
	국 120		
	지 120		
01 국내여비	240	400	△160
○전염병교육 훈련여비 240,000원	240		
	국 120		
	지 120		
국가필수예방접종사업	102,529	72,960	29,569
	기 51,265		
	지 51,264		
101 인건비	9,750	19,500	△9,750
	기 4,875		
	지 4,875		
10 기간제근로자등보수	9,750	19,500	△9,750
○예방접종등록요원인부임(보험료등 포함)-상시고용금지 1,625,000원*1명*6월	9,750		
	기 4,875		
	지 4,875		
307 민간이전	92,779	53,460	39,319
	기 46,390		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	지 46,389		
01 의료및구료비	92,779	53,460	39,319
○예방접종약품 구입	51,877		
· B형간염외 9종 51,877,000원	51,877		
	기 25,939		
	지 25,938		
○병의원 접종비 40,902,000원	40,902		
	기 20,451		
	지 20,451		
예방접종사업	70,750	130,700	△59,950
201 일반운영비	750	2,700	△1,950
02 공공운영비	750	2,700	△1,950
○약품전용 냉장고 유지보수 750,000원	750		
307 민간이전	70,000	128,000	△58,000
01 의료및구료비	70,000	128,000	△58,000
○예방접종약품 구입	70,000		
· 인플루엔자 등 70,000,000원	70,000		
전염병관리 실무자 심화교육	500	0	500
	국 500		
201 일반운영비	500	0	500
	국 500		
01 사무관리비	500	0	500
○전염병관리 실무자 심화교육 500,000원	500		
	국 500		
모자보건관리	298,100	411,727	△113,627
	국 42,894		
	기 66,491		
	지 93,715		
	도 95,000		
산모 신생아 도우미지원사업	36,000	61,166	△25,166
	국 28,800		
	지 7,200		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	국 28,800		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	지 7,200		
05 민간위탁금	36,000	0	36,000
○산모신생아 도우미지원 사업 36,000,000원	36,000		
	국 28,800		
	지 7,200		
출산장려금지원사업	95,000	96,000	△1,000
301 일반보상금	95,000	96,000	△1,000
01 사회보장적수혜금	95,000	96,000	△1,000
○출산장려금 지원 95,000,000원	95,000		
불임부부지원사업	28,188	58,826	△30,638
	국 14,094		
	지 14,094		
307 민간이전	28,188	58,826	△30,638
	국 14,094		
	지 14,094		
01 의료및구료비	28,188	58,826	△30,638
○불임치료 시술비 지원 28,188,000원	28,188		
	국 14,094		
	지 14,094		
임산부 영유아 보충 영양관리사업	102,030	0	102,030
	기 51,015		
	지 51,015		
101 인건비	18,000	0	18,000
	기 9,000		
	지 9,000		
10 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
○인부임(상시고용금지) 1,500,000원*2명*6월	18,000		
	기 9,000		
	지 9,000		
201 일반운영비	23,000	0	23,000
	기 11,500		
	지 11,500		
01 사무관리비	23,000	0	23,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육운영 및 홍보자료, 자문회의 및 강사 료등 23,000,000원	23,000		
	기 11,500		
	지 11,500		
202 여비	7,800	0	7,800
	기 3,900		
	지 3,900		
01 국내여비	7,800	0	7,800
○교육 및 회의참석 등 업무추진 여비 7,800,000원	7,800		
	기 3,900		
	지 3,900		
307 민간이전	50,430	0	50,430
	기 25,215		
	지 25,215		
01 의료및구료비	50,430	0	50,430
○보충식품 구입비 49,430,000원	49,430		
	기 24,715		
	지 24,715		
○검사시약 구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	지 500		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
	기 1,400		
	지 1,400		
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○교육자재 및 교육도구 구입	2,800		
· 컴퓨터 등 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	지 1,400		
산산프로그램운영	4,890	0	4,890
	기 2,445		
	지 2,445		
301 일반보상금	1,242	0	1,242
	기 621		
	지 621		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,242	0	1,242
○모자보건수첩 위탁사업비 1,242,000원	1,242		
	기 621		
	지 621		
307 민간이전	3,648	0	3,648
	기 1,824		
	지 1,824		
01 의료및구료비	3,648	0	3,648
○임산부용 영양제 구입 3,648,000원	3,648		
	기 1,824		
	지 1,824		
가임기 여성건강 증진사업	2,334	0	2,334
	기 1,167		
	지 1,167		
201 일반운영비	2,334	0	2,334
	기 1,167		
	지 1,167		
01 사무관리비	2,334	0	2,334
○모유수유권장사업 추진 2,334,000원	2,334		
	기 1,167		
	지 1,167		
미숙아 선천성이상아 의료비지원사업	13,514	0	13,514
	기 5,406		
	지 8,108		
307 민간이전	13,514	0	13,514
	기 5,406		
	지 8,108		
01 의료및구료비	13,514	0	13,514
○미숙아 의료비 지원 13,514,000원	13,514		
	기 5,406		
	지 8,108		
선천성대사이상검사 및 환아관리	16,144	0	16,144
	기 6,458		
	지 9,686		
307 민간이전	16,144	0	16,144

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	기 6,458		
	지 9,686		
01 의료및구료비	16,144	0	16,144
○선천성대사이상 검사비 지원 20,000원*540명	10,800		
	기 4,320		
	지 6,480		
○환아관리 1,336,000원*4명	5,344		
	기 2,138		
	지 3,206		
방문보건사업	206,218	396,814	△190,596
	기 89,934		
	분 2,500		
	지 92,434		
	도 21,350		
지역사회중심재활사업	42,088	41,200	888
	기 21,044		
	지 21,044		
101 인건비	9,750	18,000	△8,250
	기 4,875		
	지 4,875		
10 기간제근로자등보수	9,750	18,000	△8,250
○인부임(보험료 포함)-상시고용금지 1,625,000원*1명*6월	9,750		
	기 4,875		
	지 4,875		
201 일반운영비	16,973	9,500	7,473
	기 8,487		
	지 8,486		
01 사무관리비	15,473	8,000	7,473
○지역사회재활사업 운영 15,473,000원	15,473		
	기 7,737		
	지 7,736		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○지역사회재활사업 나들이행사 운영 1,500,000원*1회	1,500		
	기 750		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 750		
202 여비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○재활교육 및 사업추진 여비 250,000원*12월	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○재활사업 행사 보상 10,000원*2회*50명	1,000		
	기 500		
	지 500		
307 민간이전	7,365	8,200	△835
	기 3,682		
	지 3,683		
01 의료및구료비	7,365	8,200	△835
○재활방문진료 및 용품구입 7,365,000원	7,365		
	기 3,682		
	지 3,683		
405 자산취득비	4,000	1,500	2,500
	기 2,000		
	지 2,000		
01 자산및물품취득비	4,000	1,500	2,500
○재활사업용 장비 구입 400,000원*10종	4,000		
	기 2,000		
	지 2,000		
맞춤형방문건강관리사업	107,386	280,678	△173,292
	기 53,693		
	지 53,693		
101 인건비	101,452	238,560	△137,108
	기 50,726		
	지 50,726		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수		101,452	0	101,452
○방문보건사업		101,452		
· 기본급(A)	691,000원*6명*12월	49,752		
	기	24,876		
	지	24,876		
· 급식비	120,000원*6명*12월	8,640		
	기	4,320		
	지	4,320		
· 교통비	100,000원*6명*12월	7,200		
	기	3,600		
	지	3,600		
· 명절휴가비	49,752,000원/12월*120%	4,976		
	기	2,488		
	지	2,488		
· 직무수당	150,000원*6명*12월	10,800		
	기	5,400		
	지	5,400		
· 연가보상비	60,552,000원/12월/209시간*8시간*11일	2,125		
	기	1,062		
	지	1,063		
· 연장근로수당	60,552,000원/12월/209시간*150%*15시간*12월	6,519		
	기	3,260		
	지	3,259		
· 퇴직충당금및보험료	11,440,000원	11,440		
	기	5,720		
	지	5,720		
201 일반운영비		5,534	8,118	△2,584
	기	2,767		
	지	2,767		
01 사무관리비		5,534	8,118	△2,584
○자원봉사자 교육 운영비(6명)	800,000원	800		
	기	400		
	지	400		
○방문보건담당자 교육 지원(1명)	3,000,000원	3,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	지 1,500		
○최고관리자 교육(1명) 110,000	110		
	기 55		
	지 55		
○방문보건 신규인력 교육 운영(5명) 1,624,000원	1,624		
	기 812		
	지 812		
301 일반보상금	400	400	0
	기 200		
	지 200		
10 행사실비보상금	400	400	0
○자원봉사자 교통비(6명) 400,000원	400		
	기 200		
	지 200		
방문건강관리사업	9,150	9,100	50
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○맞춤형방문건강관리사업 운영비 4,600,000원	4,600		
307 민간이전	4,550	9,100	△4,550
01 의료및구료비	4,550	9,100	△4,550
○욕창환자 물품 구입 1,000,000원	1,000		
○방문보건약품 지원 750,000원	750		
○중증환자관리 재료 구입 1,000,000원	1,000		
○맞춤형방문건강관리 재료 구입 750,000원	750		
○만성질환자사례관리 시약 구입 300,000원	300		
○경로당 및 사회복지시설 진료의약품비 750,000원	750		
고혈압 당뇨 고지혈증 관리사업	28,982	40,836	△11,854
	기 14,491		
	지 14,491		
201 일반운영비	3,000	5,836	△2,836
	기 1,500		
	지 1,500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	5,836	△2,836
○고혈압,당뇨,고지혈증관리 사업 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○고혈압,당뇨,고지혈증관리 사업 교육여비 250,000원*4회	1,000		
	기 500		
	지 500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	지 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○만성질환관리사업 의료용품 구입 100,000원*10종*2회	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
403 자치단체등자본이전	22,982	32,000	△9,018
	기 11,491		
	지 11,491		
02 공기관등에대한대행사업비	22,982	32,000	△9,018
○지역사회 건강조사 사업 22,982,000원	22,982		
	기 11,491		
	지 11,491		
치매상담센터 등록 및 지원	5,000	5,000	0
	분 2,500		
	지 2,500		
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
	분 1,250		
	지 1,250		
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○치매상담센터 등록 및 지원 2,500,000원	2,500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 1,250		
	지 1,250		
301 일반보상금	500	0	500
	분 250		
	지 250		
10 행사실비보상금	500	0	500
○치매상담센터 등록 및 지원 5,000원*2회*50명	500		
	분 250		
	지 250		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	분 1,000		
	지 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○치매상담센터 등록 및 지원 2,000,000원	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
이동목욕지원사업	4,000	5,800	△1,800
301 일반보상금	3,000	4,800	△1,800
10 행사실비보상금	3,000	4,800	△1,800
○자원봉사자 급식 보상 5,000원*5명*10회*12월	3,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○이동목욕 운영 재료비 구입 1,000,000원	1,000		
치매주간보호센타 운영	8,200	14,200	△6,000
201 일반운영비	1,000	4,200	△3,200
01 사무관리비	1,000	4,200	△3,200
○치매주간보호센터 프로그램운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	7,200	10,000	△2,800
01 의료및구료비	7,200	10,000	△2,800
○치매주간보호센터 식재료 구입 3,000원*10명*20일*12월	7,200		
만성질환 교육과정 운영비	1,412	0	1,412
	기 706		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만성질환 교육과정 운영비	지 706		
201 일반운영비	1,412	0	1,412
	기 706		
	지 706		
01 사무관리비	1,412	0	1,412
○만성질환 교육과정 운영비(1명) 1,412,000원	1,412		
	기 706		
	지 706		
보건기관 청사관리	169,246	270,869	△101,623
청사관리유지보수	169,246	132,869	36,377
201 일반운영비	160,746	132,869	27,877
01 사무관리비	49,050	87,869	△38,819
○공중보건의사 숙소 임차료 15,000,000원	15,000		
○일·숙직수당	34,050		
·일 직 40,000원*4명*110일	17,600		
·숙 직	16,450		
-휴 일 40,000원*2명*110일	8,800		
-평 일 30,000원*1명*255일	7,650		
02 공공운영비	111,696	45,000	66,696
○우편요금 1,920,000원	1,920		
○전화요금 11,400,000원	11,400		
○전기요금 38,400,000원	38,400		
○상수도요금 1,560,000원	1,560		
○전기안전대행수수료 2,400,000원	2,400		
○전기안전정밀점검수수료 700,000원	700		
○소방안전정기점검수수료 100,000원	100		
○케이블 TV 수신료 432,000원	432		
○무인전자경비 용역비 400,000원*12월	4,800		
○승강기유지 보수료 150,000원*12월	1,800		
○승강기 정기 점검 수수료 100,000원	100		
○전산장비유지 보수료 1,600,000원*4분기	6,400		
○정화조 청소비 200,000원	200		

부서: 제주시서부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 보건기관 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 500,000원	500		
○공중보건의 숙소 난방비 750,000원*12월	9,000		
○자동차 보험료 및 자동차세 2,640,000원	2,640		
○차량유지비(구급차외 5대) 13,735,000원	13,735		
○키폰유지 보수료 100,000원*12월	1,200		
○정수기렌탈 수수료 160,000원*12월	1,920		
○다중이용시설 실내공기질 측정비 1,000,000원	1,000		
○건물유지비	11,489		
· 보건소(본관, 민원실) 6,933,000원	6,933		
· 애월 한경지소 2,639,000원	2,639		
· 추자지소 1,917,000원	1,917		
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
○건물도색 8,500,000원	8,500		
행정운영경비(제주시서부보건소)	129,483	642,574	△513,091
인력운영비	5,220	420,722	△415,502
부서인건비	5,220	209,322	△204,102
203 업무추진비	5,220	11,800	△6,580
04 부서운영업무추진비	5,220	6,280	△1,060
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
기본경비	124,263	221,852	△97,589
부서운영 기본경비	124,263	221,852	△97,589
201 일반운영비	24,390	70,530	△46,140
01 사무관리비	24,390	70,530	△46,140
○기본사무용품비 100,000원*47명	4,700		
○기타수용비(47명) 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*47명*5일*12월*90%	12,690		
202 여비	99,873	151,322	△51,449
01 국내여비	3,873	15,722	△11,849
○기본업무수행 여비 32,600원*11명*3일*12월*30%	3,873		
02 월액여비	96,000	135,600	△39,600

부서: 제주시서부보건소
정책: 행정운영경비(제주시서부보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 200,000원*40명*12월	96,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시동부보건소		4,524,518	38,800	4,485,718
	국	2,031,058		
	기	261,810		
	분	2,500		
	지	1,451,913		
	도	777,237		
선진 보건의료 서비스 구현		4,449,767	0	4,449,767
	국	2,031,058		
	기	261,810		
	분	2,500		
	지	1,451,913		
	도	702,486		
공공보건의료기능강화		3,486,273	0	3,486,273
	국	1,997,787		
	기	6,839		
	지	1,175,247		
	도	306,400		
농어촌의료서비스개선사업		3,341,842	0	3,341,842
	국	1,997,787		
	지	1,171,055		
	도	173,000		
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○동부보건소 신축 대중앙 절충 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		3,045,124	0	3,045,124
	국	1,801,976		
	지	1,073,148		
	도	170,000		
01 시설비		3,045,124	0	3,045,124
○동부보건소 신축공사 2,677,233,000원		2,677,233		
	국	1,700,000		
	지	977,233		
○덕천보건진료소 신축공사 197,891,000원		197,891		
	국	101,976		
	지	95,915		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부보건소 신축 실시설계비 170,000,000원	170,000		
405 자산취득비	293,718	0	293,718
	국 195,811		
	지 97,907		
01 자산및물품취득비	293,718	0	293,718
○동부보건소 신축 의료장비 보강	293,718		
· 검사실 장비(9종) 157,548,000원	157,548		
	국 105,032		
	지 52,516		
· 물리치료장비(12종) 49,670,000원	49,670		
	국 33,113		
	지 16,557		
· 한방진료장비(5종) 18,350,000원	18,350		
	국 12,233		
	지 6,117		
· 치과장비(8종) 68,150,000원	68,150		
	국 45,433		
	지 22,717		
의과 진료실 운영	79,100	0	79,100
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○민원실 제증명 발급 전산용지 구입 1,000,000원	1,000		
○민원실 행정 사무용 소모품 구입 600,000원	600		
○감염성 폐기물 처리 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○진료장비 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○응급환자 후송여비 500,000원	500		
307 민간이전	74,000	0	74,000
01 의료및구료비	70,000	0	70,000
○진료의약품및 소모품 구입 70,000,000원	70,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	4,000	0	4,000
○영세보건진료소 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
노인 안질환 관리사업	9,600	0	9,600
307 민간이전	9,600	0	9,600
01 의료및구료비	9,600	0	9,600
○노인 안질환 수술비 지원 9,600,000원	9,600		
치과 진료실 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○치과 진료약품등 구입(치과재료,소모품) 10,000,000원	10,000		
한방진료실 운영	6,500	0	6,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○한방실 진료 칸막이(스크린) 구입 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○한방약품및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
물리치료실 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○물리치료실 진료 칸막이(스크린) 구입 100,000원*10대	1,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
01 의료및구료비	7,000	0	7,000
○물리치료 재료구입 7,000,000원	7,000		
방사선실 운영	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	400	0	400
○방사선 피폭선량 측정 수수료 25,000원*4회	100		
○방사선 촬영복 (기사,남,여) 100,000원*3벌	300		
02 공공운영비	2,000	0	2,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선 장비 유지비 2,000,000원	2,000		
공중보건의사 관리	17,800	0	17,800
201 일반운영비	14,800	0	14,800
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○공중보건의사 숙소 임차 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○공중보건의사 관사 가스사용료(LPG) 1,800,000원	1,800		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○경로당 순회진료여비 2,000,000원	2,000		
○공중보건의사 직무교육 여비 1,000,000원	1,000		
한방건강기반구축사업	7,943	0	7,943
	기 5,295		
	지 2,648		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 666		
	지 334		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○한방건강증진기반구축사업 1,000,000원	1,000		
	기 666		
	지 334		
405 자산취득비	6,943	0	6,943
	기 4,629		
	지 2,314		
01 자산및물품취득비	6,943	0	6,943
○한방건강증진기반구축사업 6,943,000원	6,943		
	기 4,629		
	지 2,314		
한방지역보건사업	3,088	0	3,088
	기 1,544		
	지 1,544		
202 여비	1,000	0	1,000
	기 500		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 공공보건의료기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	지 500			
01 국내여비	1,000	0	1,000	
○한방지역보건사업 1,000,000원	1,000			
	기 500			
	지 500			
307 민간이전	2,088	0	2,088	
	기 1,044			
	지 1,044			
01 의료및구료비	2,088	0	2,088	
○한방지역보건사업 2,088,000원	2,088			
	기 1,044			
	지 1,044			
건강증진사업	225,017	0	225,017	
	국 1,054			
	기 109,489			
	지 109,754			
	도 4,720			
지역특화 건강행태 개선사업	35,300	0	35,300	
	기 16,400			
	지 16,400			
	도 2,500			
201 일반운영비	12,650	0	12,650	
	기 6,325			
	지 6,325			
01 사무관리비	12,650	0	12,650	
○지역특화건강행태개선 홍보물 제작 3,850,000원	3,850			
	기 1,925			
	지 1,925			
○건강리더 육성 교육자료 구입 4,550,000원	4,550			
	기 2,275			
	지 2,275			
○강사료 2,750,000원	2,750			
	기 1,375			
	지 1,375			
○건강증진 FMTP 교육비 1,500,000원	1,500			

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 750		
	지 750		
202 여비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	지 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○지역특화건강행태개선여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
○건강증진 전문인력 여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	지 500		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○보건사업추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	8,150	0	8,150
	기 4,075		
	지 4,075		
10 행사실비보상금	8,150	0	8,150
○건강체조 경연및 활동사례 발표자 보상 3,150,000원	3,150		
	기 1,575		
	지 1,575		
○운동,영양,비만,절주 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	지 2,500		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	지 4,500		
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○이동형 체지방측정기(인바디) 구입 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	지 4,500		
금연클리닉	42,300	0	42,300
	기 21,150		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금연클리닉	지	21,150		
101 인건비		10,750	0	10,750
	기	5,375		
	지	5,375		
10 기간제근로자등보수		10,750	0	10,750
○금연 상담사 인건비(상시고용금지) 9,750,000원		9,750		
	기	4,875		
	지	4,875		
○금연클리닉 전담인력 여비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	지	500		
201 일반운영비		13,350	0	13,350
	기	6,675		
	지	6,675		
01 사무관리비		13,350	0	13,350
○금연교육 강사료 800,000원		800		
	기	400		
	지	400		
○금연 성공자 기념품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	지	500		
○금연 홍보물 제작 10,750,000원		10,750		
	기	5,375		
	지	5,375		
○금연 클리닉 사업 800,000원		800		
	기	400		
	지	400		
301 일반보상금		2,500	0	2,500
	기	1,250		
	지	1,250		
10 행사실비보상금		500	0	500
○금연클리닉사업 500,000원		500		
	기	250		
	지	250		
12 기타보상금		2,000	0	2,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연 점검단 보수 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	13,154	0	13,154
	기 6,577		
	지 6,577		
01 의료및구료비	13,154	0	13,154
○금연 클리닉 사업 13,154,000원	13,154		
	기 6,577		
	지 6,577		
405 자산취득비	2,546	0	2,546
	기 1,273		
	지 1,273		
01 자산및물품취득비	2,546	0	2,546
○금연 호기 측정기 2,546,000원	2,546		
	기 1,273		
	지 1,273		
희귀 난치성 질환자 의료비 지원	58,280	0	58,280
	기 29,140		
	지 29,140		
307 민간이전	58,280	0	58,280
	기 29,140		
	지 29,140		
01 의료및구료비	58,280	0	58,280
○희귀난치성 질환자 의료비 58,280,000원	58,280		
	기 29,140		
	지 29,140		
생애전환기 건강검진사업	1,319	0	1,319
	국 1,054		
	지 265		
201 일반운영비	69	0	69
	국 55		
	지 14		
01 사무관리비	69	0	69

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생애전환기 건강진단 사업 홍보비 69,000원	69		
	국 55		
	지 14		
301 일반보상금	1,250	0	1,250
	국 999		
	지 251		
01 사회보장적수혜금	1,250	0	1,250
○생애전환기 건강진단비 1,250,000원	1,250		
	국 999		
	지 251		
국가암 조기검진사업	50,128	0	50,128
	기 25,064		
	지 25,064		
101 인건비	2,440	0	2,440
	기 1,220		
	지 1,220		
10 기간제근로자등보수	2,440	0	2,440
○암검진 홍보사업 전담인력 2,440,000원	2,440		
	기 1,220		
	지 1,220		
301 일반보상금	47,688	0	47,688
	기 23,844		
	지 23,844		
01 사회보장적수혜금	47,688	0	47,688
○국가암 조기검진사업 47,688,000원	47,688		
	기 23,844		
	지 23,844		
재가암환자 관리사업	6,066	0	6,066
	기 3,033		
	지 3,033		
307 민간이전	6,066	0	6,066
	기 3,033		
	지 3,033		
01 의료및구료비	6,066	0	6,066

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암 환자 관리사업 6,066,000원	6,066		
	기 3,033		
	지 3,033		
암환자 의료비 지원사업	29,404	0	29,404
	기 14,702		
	지 14,702		
307 민간이전	29,404	0	29,404
	기 14,702		
	지 14,702		
01 의료및구료비	29,404	0	29,404
○성인 암환자 의료비 지원사업 19,404,000원	19,404		
	기 9,702		
	지 9,702		
○소아,아동 암환자 의료비 지원사업 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	지 5,000		
제주해녀 건강관리	2,220	0	2,220
307 민간이전	2,220	0	2,220
01 의료및구료비	2,220	0	2,220
○콜레스테롤 및 당뇨측정 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○기초건강 측정기 구입 220,000원	220		
구강보건사업	59,798	0	59,798
	기 22,449		
	지 22,449		
	도 14,900		
치아홈메우기사업	4,418	0	4,418
	기 2,209		
	지 2,209		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500		
	지 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○치아홈메우기 사업 1,000,000원	1,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	지 500		
202 여비	918	0	918
	기 459		
	지 459		
01 국내여비	918	0	918
○치아홈메우기 사업 918,000원	918		
	기 459		
	지 459		
307 민간이전	2,500	0	2,500
	기 1,250		
	지 1,250		
01 의료및구료비	2,500	0	2,500
○치아홈메우기 사업 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	지 1,250		
노인의치보철사업	15,280	0	15,280
	기 7,640		
	지 7,640		
307 민간이전	15,280	0	15,280
	기 7,640		
	지 7,640		
01 의료및구료비	15,280	0	15,280
○노인의치 보철사업 의료비 15,280,000원]	15,280		
	기 7,640		
	지 7,640		
노인불소도포스케일링사업	24,500	0	24,500
	기 12,250		
	지 12,250		
101 인건비	20,700	0	20,700
	기 10,350		
	지 10,350		
09 무기계약근로자보수	20,700	0	20,700
○구강보건 전담인력	20,700		
· 기본급(A) 691,000원*1명*12월	8,292		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,146		
	지	4,146		
· 급식비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	지	720		
· 교통비 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	600		
	지	600		
· 명절휴가비 8,292,000월/12월*120%		830		
	기	415		
	지	415		
· 직무수당 150,000원*1명*12월		1,800		
	기	900		
	지	900		
· 연가보상비 10,092,000원/12월/209시간*8시간*11일		355		
	기	178		
	지	177		
· 연장근로수당 10,092,000원/12월/209시간*150%*20시간*12월		1,449		
	기	725		
	지	724		
· 휴일근로수당 10,092,000원/12월/209시간*150%*8시간*1일*12월		580		
	기	290		
	지	290		
· 출장여비 10,000원*15일*1명*12월		1,800		
	기	900		
	지	900		
· 퇴직충당금및보험료 2,954,000원		2,954		
	기	1,476		
	지	1,478		
307 민간이전		3,800	0	3,800
	기	1,900		
	지	1,900		
01 의료및구료비		3,800	0	3,800

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인불소도포 스케일링 사업 3,800,000원	3,800		
	기 1,900		
	지 1,900		
학교 구강보건실 운영	6,500	0	6,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○치과장비 유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	5,500	0	5,500
01 의료및구료비	5,500	0	5,500
○학교 구강보건실 운영비 5,500,000원	5,500		
구강보건 교육및 홍보사업	1,400	0	1,400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○구강보건교육 400,000원	400		
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○구강보건 주간행사 의료용품 구입 1,000,000원	1,000		
소년소녀가장 건강 관리사업	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
01 의료및구료비	7,000	0	7,000
○소년소녀가장 보철시술 7,000,000원	7,000		
노인구강건강 사후관리사업	700	0	700
	기 350		
	지 350		
307 민간이전	700	0	700
	기 350		
	지 350		
01 의료및구료비	700	0	700
○노인구강건강 사후관리사업 700,000원	700		
	기 350		
	지 350		
보건기관 청사관리	108,648	0	108,648
청사유지관리	83,148	0	83,148

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 보건기관 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		79,348	0	79,348
01 사무관리비		22,290	0	22,290
○청사 청소용품 구입	1,440,000원	1,440		
○일·숙직수당		20,850		
·일 직	40,000원*1명*110일	4,400		
·숙 직		16,450		
-휴 일	40,000원*2명*110일	8,800		
-평 일	30,000원*1명*255일	7,650		
02 공공운영비		57,058	0	57,058
○정화조 청소비	1,000,000원	1,000		
○전기 사용료	15,000,000원	15,000		
○전화 사용료	6,600,000원	6,600		
○상수도 사용료	1,800,000원	1,800		
○연료비	1,000,000원	1,000		
○냉난방시설 유지보수비	1,000,000원	1,000		
○건물유지비		4,962		
·보건소	1,389,000원	1,389		
·보건지소(3개소)	2,079,000원	2,079		
·보건진료소(7개소)	1,494,000원	1,494		
○차량유지비	11,364,000원	11,364		
○전기안전관리 대행 수수료	200,000원*12월	2,400		
○승강기 관리 대행 수수료	200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템 유지보수비	150,000원*12월	1,800		
○키폰전화 유지보수료	150,000원*12월	1,800		
○우편 발송 요금	100,000원*12월	1,200		
○차량 보험료	400,000원*5대	2,000		
○자동차세	100,000원*5대	500		
○케이블 방송 수신료	432,000원	432		
○정수기 렌탈요금(12대)	1,800,000원	1,800		
405 자산취득비		3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비		3,800	0	3,800

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 보건기관 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 구입 3,800,000원*1대	3,800		
청사 시설개선	23,000	0	23,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○우도지소 자가발전기 수리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○보건진료소 청사 도색공사(6개소) 20,000,000원	20,000		
전산실 운영	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○전산장비 유지보수비 2,500,000원	2,500		
전염병예방관리	248,113	0	248,113
	국 2,740		
	기 35,997		
	지 37,438		
	도 171,938		
방역소독사업	94,858	0	94,858
101 인건비	19,198	0	19,198
10 기간제근로자등보수	19,198	0	19,198
○방역소독요원	19,198		
· 인부임 36,000원*3명*20일*6월	12,960		
· 주휴수당 36,000원*3명*26일	2,808		
· 보험료 15,768,000원*9%	1,420		
· 급식비 5,000원*3명*120일	1,800		
· 피복비 70,000원*3명	210		
201 일반운영비	7,660	0	7,660
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○도서지역 방역차량 임차(우도) 2,000,000원	2,000		
○방역소독 현황판 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,660	0	4,660

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독장비 가동 유류대 2,660,000원	2,660		
○방역소독장비 유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○방역소독약품 구입 10,000,000원	10,000		
○주민자율방역약품 구입 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○주민자율방역반 기술교육 참석자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	36,000	0	36,000
02 민간경상보조	36,000	0	36,000
○주민자율방역반 운영비 지원 36,000,000원	36,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○초미립자 소독기 구입 10,000,000원	10,000		
전염병 전문가 위탁교육	3,680	0	3,680
	국 2,240		
	지 1,440		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	국 2,000		
	지 1,200		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○전염병 전문가 실무자 위탁교육 3,200,000원	3,200		
	국 2,000		
	지 1,200		
202 여비	480	0	480
	국 240		
	지 240		
01 국내여비	480	0	480
○전염병 전문가 실무자 위탁교육 480,000원	480		
	국 240		
	지 240		
국가필수예방접종사업	127,913	0	127,913

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가필수예방접종사업	기 35,416		
	지 35,417		
	도 57,080		
101 인건비	9,912	0	9,912
	기 4,956		
	지 4,956		
10 기간제근로자등보수	9,912	0	9,912
○예방접종요원 전담인력(1명)-상시고용금			
지 9,912,000원	9,912		
	기 4,956		
	지 4,956		
201 일반운영비	1,080	0	1,080
02 공공운영비	1,080	0	1,080
○약품보관 냉장고 유지보수 600,000원	600		
○무정전 전원 공급장치 밧데리 교체 480,000원	480		
307 민간이전	108,921	0	108,921
	기 30,460		
	지 30,461		
	도 48,000		
01 의료및구료비	108,921	0	108,921
○예방접종약품 구입(B형간염외8종) 26,468,000원	26,468		
	기 13,234		
	지 13,234		
○병의원 접종비 34,453,000원	34,453		
	기 17,226		
	지 17,227		
○예방접종약품 구입(인플루엔자외 8종) 48,000,000원	48,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○약품보관 냉장고 구입 8,000,000원	8,000		
성병 에이즈관리	1,162	0	1,162
	기 581		
	지 581		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,162	0	1,162
	기 581		
	지 581		
01 의료및구료비	1,162	0	1,162
○성병진단 시약 구입 218,000원	218		
	기 109		
	지 109		
○에이즈진단 시약 구입 944,000원	944		
	기 472		
	지 472		
임상병리 검사실 운영	12,000	0	12,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○장비유지비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
01 의료및구료비	7,000	0	7,000
○병리검사 시약및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○보균검사용 기자재 구입 2,000,000원	2,000		
결핵관리실 운영	2,800	0	2,800
307 민간이전	1,200	0	1,200
01 의료및구료비	1,200	0	1,200
○결핵환자 보급 약품비 200,000원	200		
○인터페론 감마 검사비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○결핵관리실 장비구입	1,600		
·냉장고 600,000원	600		
·약품및 필름 보관함 500,000원	500		
·환자진료기록부 보관함 500,000원	500		
급 만성 전염병 관리사업	5,200	0	5,200
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○전염병 예방 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 전염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○전염병 예방관리 사업추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	2,700	0	2,700
01 의료및구료비	2,700	0	2,700
○전염병 치료 약품비 600,000원	600		
○만성 전염병 치료약품비 1,500,000원	1,500		
○기생충 약품비 600,000원	600		
전염병관리 실무자 심화교육	500	0	500
	국 500		
201 일반운영비	500	0	500
	국 500		
01 사무관리비	500	0	500
○전염병관리 실무자 심화교육 500,000원	500		
	국 500		
모자보건관리	211,743	0	211,743
	국 29,477		
	기 43,688		
	지 61,178		
	도 77,400		
산모신생아 도우미지원사업	24,000	0	24,000
	국 19,200		
	지 4,800		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	국 19,200		
	지 4,800		
05 민간위탁금	24,000	0	24,000
○산모 신생아 도우미지원사업 24,000,000원	24,000		
	국 19,200		
	지 4,800		
영유아 건강검진 사업	1,102	0	1,102
	국 881		
	지 221		
201 일반운영비	1,102	0	1,102

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		국 881		
		지 221		
01 사무관리비		1,102	0	1,102
○영유아 건강검진 사업	209,000원	209		
		국 166		
		지 43		
○영유아 건강검진 사업	893,000원	893		
		국 715		
		지 178		
출산장려금 지원사업		63,400	0	63,400
301 일반보상금		63,400	0	63,400
01 사회보장적수혜금		63,400	0	63,400
○출산장려금 지원	63,400,000원	63,400		
불임부부지원사업		18,792	0	18,792
		국 9,396		
		지 9,396		
307 민간이전		18,792	0	18,792
		국 9,396		
		지 9,396		
01 의료및구료비		18,792	0	18,792
○불임부부지원사업	18,792,000원	18,792		
		국 9,396		
		지 9,396		
임산부 영유아 보충 영양관리사업		70,270	0	70,270
		기 35,135		
		지 35,135		
101 인건비		11,350	0	11,350
		기 5,675		
		지 5,675		
10 기간제근로자등보수		11,350	0	11,350
○보충영양관리 전담인력(영양사)-상시고용 금지	9,750,000원	9,750		
		기 4,875		
		지 4,875		
○보충영양 전담인력 여비	1,600,000원	1,600		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800		
	지 800		
201 일반운영비	6,170	0	6,170
	기 3,085		
	지 3,085		
01 사무관리비	6,170	0	6,170
○홍보물 제작 2,570,000원	2,570		
	기 1,285		
	지 1,285		
○강사료 600,000원	600		
	기 300		
	지 300		
○교육훈련비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
301 일반보상금	400	0	400
	기 200		
	지 200		
10 행사실비보상금	400	0	400
○영양플러스 사업 설명회및 대상자 교육 400,000원	400		
	기 200		
	지 200		
307 민간이전	50,350	0	50,350
	기 25,175		
	지 25,175		
01 의료및구료비	50,350	0	50,350
○보충영약 식품비 50,350,000원	50,350		
	기 25,175		
	지 25,175		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	지 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북 구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	1,000		
산산프로그램 운영		17,262	0	17,262
	기	1,631		
	지	1,631		
	도	14,000		
307 민간이전		17,262	0	17,262
	기	1,631		
	지	1,631		
	도	14,000		
01 의료및구료비		16,432	0	16,432
○임산부용 철분제 구입 2,432,000원		2,432		
	기	1,216		
	지	1,216		
○모자보건시약 및 철분제 구입 10,000,000원		10,000		
○임산부 산전 검사비 지원(240명) 4,000,000원		4,000		
05 민간위탁금		830	0	830
○표준모자보건수첩 보급 830,000원		830		
	기	415		
	지	415		
가임기 여성 건강 증진사업		1,556	0	1,556
	기	778		
	지	778		
201 일반운영비		1,556	0	1,556
	기	778		
	지	778		
01 사무관리비		1,556	0	1,556
○가임기 여성 건강증진 사업 1,556,000원		1,556		
	기	778		
	지	778		
미숙아 선천성이상아 의료비지원		6,118	0	6,118
	기	2,447		
	지	3,671		
307 민간이전		6,118	0	6,118
	기	2,447		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	지	3,671		
01 의료및구료비		6,118	0	6,118
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 6,118,000원		6,118		
	기	2,447		
	지	3,671		
선천성 대사이상검사및 환아관리		9,243	0	9,243
	기	3,697		
	지	5,546		
307 민간이전		9,243	0	9,243
	기	3,697		
	지	5,546		
01 의료및구료비		9,243	0	9,243
○선천성 대사이상 검사및 환아관리 9,243,000원		9,243		
	기	3,697		
	지	5,546		
방문보건사업		110,175	0	110,175
	기	43,348		
	분	2,500		
	지	45,847		
	도	18,480		
맞춤형 방문 건강관리사업		63,961	0	63,961
	기	31,981		
	지	31,980		
101 인건비		58,676	0	58,676
	기	29,338		
	지	29,338		
09 무기계약근로자보수		58,676	0	58,676
○방문보건사업 전담요원		58,676		
· 기본급(A) 691,000원*3명*12월		24,876		
	기	12,438		
	지	12,438		
· 급식비 120,000원*3명*12월		4,320		
	기	2,160		
	지	2,160		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통비	100,000원*3명*12월	3,600		
		기 1,800		
		지 1,800		
· 명절휴가비	24,876,000원/12월*120%	2,488		
		기 1,244		
		지 1,244		
· 직무수당	150,000원*3명*12월	5,400		
		기 2,700		
		지 2,700		
· 연가보상비	30,276,000원/12월/209시간*8시간*11일	1,063		
		기 532		
		지 531		
· 연장근로수당	30,276,000원/12월/209시간*150%*15시간*12월	3,260		
		기 1,630		
		지 1,630		
· 출장여비	10,000원*15일*3명*12월	5,400		
		기 2,700		
		지 2,700		
· 퇴직충당금 및 보험료	8,269,000원	8,269		
		기 4,134		
		지 4,135		
201 일반운영비		4,885	0	4,885
		기 2,443		
		지 2,442		
01 사무관리비		4,885	0	4,885
○자원봉사자 교육 운영비(4명)	800,000원	800		
		기 400		
		지 400		
○방문보건 담당자 교육지원(1명)	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		지 1,500		
○최고 관리자 교육지원비(1명)	110,000원	110		
		기 55		
		지 55		

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전담인력 교육 운영비(3명) 975,000원	975		
	기 488		
	지 487		
301 일반보상금	400	0	400
	기 200		
	지 200		
10 행사실비보상금	400	0	400
○자원 봉사자 교통비(4명) 400,000원	400		
	기 200		
	지 200		
방문건강관리사업	11,500	0	11,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○방문건강관리사업 운영 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,500	0	10,500
01 의료및구료비	10,500	0	10,500
○욕창환자 물품구입 1,000,000원	1,000		
○중증환자 재료구입 1,000,000원	1,000		
○방문보건 약품 지원 1,000,000원	1,000		
○만성질환관리 시약구입 500,000원	500		
○경로당및 사회복지시설 진료약품 1,000,000원	1,000		
○맞춤형 방문건강관리 사업 재료구입 6,000,000원	6,000		
만성질환관리사업	1,412	0	1,412
	기 706		
	지 706		
201 일반운영비	1,412	0	1,412
	기 706		
	지 706		
01 사무관리비	1,412	0	1,412
○만성질환 교육과정 운영 1,412,000원	1,412		
	기 706		
	지 706		
고혈압 당뇨 고지혈증 관리사업	6,000	0	6,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고혈압 당뇨 고지혈증 관리사업	기 3,000		
	지 3,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○고혈압 당뇨 고지혈등 관리사업 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
202 여비	1,000	0	1,000
	기 500		
	지 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○고혈압 당뇨 고지혈등 관리사업 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	지 500		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	지 1,000		
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○만성질환 의약품비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
치매상담센타 등록및 지원	5,000	0	5,000
	분 2,500		
	지 2,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	분 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○치매 상담센타 등록 및 지원 3,000,000원	3,000		
	분 1,500		
	지 1,500		
307 민간이전	2,000	0	2,000

부서: 제주시동부보건소
정책: 선진 보건의료 서비스 구현
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	분 1,000		
	지 1,000		
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○치매환자 의료용품 구입 2,000,000원	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
치매주간보호센타 운영	6,980	0	6,980
201 일반운영비	1,980	0	1,980
01 사무관리비	1,980	0	1,980
○치매주간보호센타 프로그램 운영 피복비 480,000원	480		
○치매주간보호센타 프로그램 운영 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○치매주간보호센타 운영 식재료 구입 5,000,000원	5,000		
지역사회 건강조사	15,322	0	15,322
	기 7,661		
	지 7,661		
403 자치단체등자본이전	15,322	0	15,322
	기 7,661		
	지 7,661		
02 공기관등에대한대행사업비	15,322	0	15,322
○지역사회 건강조사 사업 15,322,000원	15,322		
	기 7,661		
	지 7,661		
행정운영경비(제주시동부보건소)	74,751	38,800	35,951
인력운영비	4,200	21,300	△17,100
부서인건비	4,200	900	3,300
203 업무추진비	4,200	900	3,300
04 부서운영업무추진비	4,200	500	3,700
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	70,551	17,500	53,051
부서운영 기본경비	70,551	17,500	53,051
201 일반운영비	15,990	6,600	9,390

부서: 제주시동부보건소
정책: 행정운영경비(제주시동부보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,990	6,600	9,390
○기본사무용품비 100,000원*27명	2,700		
○기타수용비(27명) 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*27명*5일*12월*90%	7,290		
202 여비	54,561	7,000	47,561
01 국내여비	1,761	1,000	761
○기본업무수행 여비 32,600원*5명*3일*12월*30%	1,761		
02 월액여비	52,800	6,000	46,800
○월액여비 200,000원*22명*12월	52,800		

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선행정자치역량강화(한림읍)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한림읍	2,290,019	2,244,118	45,901
일선행정자치역량강화(한림읍)	850,575	955,023	△104,448
읍·면·동 행정기능활성화	850,575	955,023	△104,448
주민자치센터 운영	58,409	36,900	21,509
201 일반운영비	55,409	30,400	25,009
01 사무관리비	35,390	28,000	7,390
○프로그램운영강사료 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의수당 6,890,000원	6,890		
○청소용품구입 500,000원	500		
○한수풀문화센터 유지관리 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	20,019	2,400	17,619
○전기사용료 500,000원*12월	6,000		
○수도사용료 200,000원*12월	2,400		
○오수정화처리시설 유지비 200,000원*4회	800		
○환경개선부담금(시설) 100,000원*2회	200		
○TV수신료 22,000원*12월	264		
○인터넷회선 사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
○전화사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○건물시설유지비 1,465원*1,075㎡	1,575		
○전기안전대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○소방시설점검대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○무인경보시스템설치수수료 600,000원	600		
○무인경보시스템수수료 150,000원*12월	1,800		
○연료비 500,000원	500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 3,000,000원	3,000		
통·리·반장 지원	345,340	285,940	59,400
301 일반보상금	190,540	169,540	21,000
05 통·리·반장활동보상금	86,380	86,380	0
○이장수당	68,880		
·기본수당 200,000원*21명*12월	50,400		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선행정자치역량강화(한림읍)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
·이장 회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장수당 50,000원*350명	17,500		
12 기타보상금	104,160	83,160	21,000
○이장·리사무장 교통보조비	75,600		
·이 장 150,000원*21명*12월	37,800		
·리사무장 150,000원*21명*12월	37,800		
○이장·리사무장 건강보험료 40,000원*42명*12월	20,160		
○리사무장 상여금 200,000원*21명*2회	8,400		
307 민간이전	154,800	116,400	38,400
02 민간경상보조	154,800	116,400	38,400
○리사무소 운영경비	154,800		
·. 800,000원*1개리*12월	9,600		
·. 700,000원*1개리*12월	8,400		
·. 600,000원*19개리*12월	136,800		
자율방범대 운영	800	800	0
301 일반보상금	800	800	0
04 자율방범대원운영비	800	800	0
○자율방범대운영비 400,000원*2개대	800		
읍·면행정 운영	323,240	235,330	87,910
101 인건비	103,939	103,939	0
10 기간제근로자등보수	103,939	103,939	0
○환경정비사업 추진 인부임	103,939		
·해안도로관리 및 풀베기 작업 15,500,000원	15,500		
·분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지) 4,200,000원	4,200		
·해수욕장관리(6명) 13,680,000원	13,680		
·수상안전요원(3명) 10,263,000원	10,263		
·문화재지구관리 1,200,000원	1,200		
·오일시장관리 5,110,000원	5,110		
·공원,놀이터관리 3,000,000원	3,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선행정자치역량강화(한림읍)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타(양묘관리) 5,250,000원	5,250		
·산불감시(6명) 43,200,000원	43,200		
·산재보험료 및 고용보험료 101,403,000원*2.5%	2,536		
201 일반운영비	88,391	75,991	12,400
01 사무관리비	3,440	3,520	△80
○현수막,홍보물 제작 100,000원*18회	1,800		
○지역발전유공자 표창패 제작 70,000원*20개	1,400		
○나라장터이용수수료 20,000원*12회	240		
02 공공운영비	84,951	72,471	12,480
○전용회선 사용료 18,000원*2회선*12월	432		
○환경개선부담금(차량9대, 시설물1개소) 860,000원	860		
○차량유지비(승용1,화물5,청소차4) 63,880,000원	63,880		
○자동차세,보험료,검사수수료 6,578,000원	6,578		
○케이블 TV 수신료 672,000원	672		
○연료비 1,285원*15ℓ*13대*50일	12,529		
202 여비	17,910	19,900	△1,990
01 국내여비	17,910	19,900	△1,990
○당면 주요업무추진 여비	17,910		
203 업무추진비	5,500	5,000	500
03 시책추진업무추진비	5,500	5,000	500
○읍행정 업무추진 5,500,000원	5,500		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상 5,000원*160명*10일	8,000		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
○자생단체 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	89,500	2,500	87,000
01 자산및물품취득비	89,500	2,500	87,000
○청소차량교체 85,000,000원*1대	85,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선행정자치역량강화(한림읍)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 업무용 책상 및 의자 교체 300,000원*15개	4,500		
청사관리	70,637	97,865	△27,228
201 일반운영비	55,637	55,865	△228
02 공공운영비	55,637	55,865	△228
○건물시설유지비 4,842원*2,010㎡	9,733		
○전기안전대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○무인경보시스템유지비 282,000원*12월	3,384		
○소방시설정기점검대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○소방시설정밀점검수수료 500,000원*1회	500		
○전기사용료 2,100,000원*12월	25,200		
○수도사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○물탱크 청소수수료 250,000원*2개소	500		
401 시설비및부대비	15,000	42,000	△27,000
01 시설비	15,000	42,000	△27,000
○사무실전등 절전형교체 15,000,000원	15,000		
도서지역 지원	20,220	20,820	△600
201 일반운영비	2,220	2,820	△600
02 공공운영비	2,220	2,820	△600
○도선대합실 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○도선대합실 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○비양도 도항선 운영보조 18,000,000원	18,000		
민원업무관리	24,400	34,700	△10,300
201 일반운영비	24,400	34,200	△9,800
01 사무관리비	14,800	16,200	△1,400
○복사용지 구입 20,000원*30박스*6회	3,600		
○토너구입(복사기,프린터,팩스) 10,000,000원	10,000		
○인증기 소모품 구입 400,000원*3종	1,200		
02 공공운영비	9,600	18,000	△8,400
○후납우편물 발송요금 800,000원*12월	9,600		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선행정자치역량강화(한림읍)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활(사회복지)지원	1,429	6,389	△4,960
201 일반운영비	1,429	1,389	40
02 공공운영비	1,429	1,389	40
○서부노인복지회관 시설유지비 1,526원*936㎡	1,429		
한림충혼묘지관리	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○현충일 추념식행사 재료 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○충혼탑도장공사 2,000,000원	2,000		
주민쉼터 조성	2,100	182,100	△180,000
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○아름다운전망대휴게실 위생용품 구입 700,000원*3개소	2,100		
문화생활체육육성(한림읍)	136,412	95,712	40,700
문화·체육시설물관리	119,912	77,612	42,300
한림체육관관리 운영	99,912	77,612	22,300
201 일반운영비	69,412	70,612	△1,200
01 사무관리비	5,252	5,252	0
○토너구입(복사기,프린터,팩스) 500,000원*4회	2,000		
○신문구독료 21,000원*12월	252		
○청소용품 구입 100,000원*10종	1,000		
○체육관이용 안내간판 정비 및 제작 200,000원*10종	2,000		
02 공공운영비	64,160	65,360	△1,200
○전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○수도사용료 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○소방시설유지보수 200,000원*12월	2,400		
○오수정화처리시설유지비 300,000원*12월	3,600		
○장애인휠체어리프트점검 200,000원*12월	2,400		

부서: 제주시한림읍
정책: 문화생활체육육성(한림읍)
단위: 문화 · 체육시설물관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○무인경보시스템유지비 500,000원*12월	6,000		
○TV수신료 30,000원*12월	360		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○잔디구장 비료,농약 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	27,500	0	27,500
01 시설비	27,500	0	27,500
○게이트볼링장 도색공사 20,000,000원	20,000		
○어린이놀이시설 고무매트시설 7,500,000원	7,500		
월림운동장 시설보강	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○월림운동장 울타리시설 정비 20,000,000원	20,000		
문화 · 체육행사지원	16,500	16,500	0
읍단위 체육행사 지원	6,500	16,500	△10,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 차량 임차료 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육및문화행사 참가자 실비보상 5,000원*140명*5회	3,500		
307 민간이전	1,000	11,000	△10,000
04 민간행사보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
백난아가요제 및 기념사업운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○백난아가요제 및 기념사업 운영	10,000		
청정환경조성(한림읍)	90,672	23,093	67,579
폐기물처리시설관리운영	20,872	23,093	△2,221
비양리 소각시설 관리 운영	13,072	18,293	△5,221

부서: 제주시한림읍
정책: 청정환경조성(한림읍)
단위: 폐기물처리시설관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,072	10,293	2,779
02 공공운영비	13,072	10,293	2,779
○비양리 소각로 유지관리비(1개소) 4,000,000원	4,000		
○비양리 소각로 작동연료비 1,260원*600ℓ*12월	9,072		
공중화장실관리	7,800	4,800	3,000
201 일반운영비	7,800	4,800	3,000
01 사무관리비	800	800	0
○간이화장실 위생용품 구입 80,000원*10개소	800		
02 공공운영비	7,000	4,000	3,000
○자연발효식 공중화장실 유지관리 40,000원*10개소*10월	4,000		
○자연발효식 공중화장실 보수 300,000원*10개소	3,000		
환경보호	69,800	0	69,800
환경정비사업	8,200	0	8,200
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○환경정비 장비임차	2,600		
· 5톤 덤프트럭 300,000원*1회	300		
· 집게차트럭 300,000원*1회	300		
· 바지선임차(유류수송및 쓰레기수거) 2,000,000원	2,000		
○불법쓰레기 배출 경고판 70,000원*10개소	700		
○도로변 군집기 게양기 구입 12,000원*50장*2종	1,200		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○환경정비 소모품(장갑외 7종) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,200	0	1,200
01 시설비	1,200	0	1,200
○도로변 기게양대 보수 300,000원*4개소	1,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500

부서: 제주시한림읍
정책: 청정환경조성(한림읍)
단위: 환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기구입(3대) 1,500,000원	1,500		
양묘장관리	1,000	0	1,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○양묘장 꽃씨구입(만수국외 4종) 1,000,000원	1,000		
꽃길조성	10,600	0	10,600
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○예초기관리 50,000원*8대*3회	1,200		
206 재료비	9,400	0	9,400
01 재료비	9,400	0	9,400
○꽃길조성용 꽃씨구입(코스모스,유채) 6,000,000원	6,000		
○비료 및 영양제 구입 1,400,000원	1,400		
○꽃길조성용 화분구입 50,000원*40개	2,000		
소공원조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○소공원 휴게시설물 정비(파고라, 벤치 등) 50,000,000원	50,000		
산업육성지원(한림읍)	235,065	52,350	182,715
산업경쟁력 지원	138,615	11,400	127,215
농작물재해예방	4,800	6,900	△2,100
201 일반운영비	4,800	6,900	△2,100
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○농작물 재해대책 특근자 급식비 5,000원*25명*8회	1,000		
02 공공운영비	3,800	4,900	△1,100
○전기사용료 50,000원*12월	600		
○한해대책용 양수기 및 수중모터 유지 200,000원*8대	1,600		
○한해대책용 취수원시설 유지비 500,000원	500		
○재난방재 위성전화료 50,000원*1대*12월	600		
○재해대책용 시설장비 유지 100,000원*5종	500		

부서: 제주시한림읍
정책: 산업육성지원(한림읍)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난재해대비관리	1,850	0	1,850
201 일반운영비	1,850	0	1,850
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○재해재난 특근자급식비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	850	0	850
○풍수해대비 양수기 유지관리 50,000원*17대	850		
악취 및 전염병차단	4,000	4,500	△500
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○악취 및 전염병 차단 약품구입(2종) 4,000,000원	4,000		
한림오일시장관리	71,600	0	71,600
201 일반운영비	9,600	0	9,600
02 공공운영비	9,600	0	9,600
○화장실 오수처리시설 관리용역비 800,000원*12월	9,600		
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○한림오일시장 위탁관리비 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○지붕도장공사 50,000,000원	50,000		
한림중앙상가 유지관리	47,865	0	47,865
101 인건비	5,865	0	5,865
10 기간제근로자등보수	5,865	0	5,865
○한림중앙상가 환경정비	5,865		
· 인부임 4,500원*5시간*20일*12월	5,400		
· 보험료 5,400,000원*8.6%	465		
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○한림중앙상가 유지관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	22,000	0	22,000
○미분양상가 공공요금 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 산업육성지원(한림읍)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○한림중앙상가 보수 15,000,000원	15,000		
1지역 1명품육성사업	8,500	0	8,500
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○홍보현수막 제작 200,000원*5회	1,000		
○손바닥선인장 명품브랜드사업	7,000		
· 홍보리플렛 제작 3,000원*1,000장	3,000		
· 홍보 무료시음용 슬러시재료 구입 50,000원*10통*5회	2,500		
· 홍보용 가공제품(청차,초콜렛,비누 등) 구입 300,000원*5회	1,500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○해올렛명품브랜드사업추진 기록용 디지탈 카메라 구입 500,000원	500		
산림재해방지	36,400	2,400	34,000
산불방지대책상황실 운영	3,400	2,400	1,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○산불방지대책본부 상황실 휴일 및 특근자 급식 5,000원*4명*40일	800		
○기관,단체,산림보호 홍보의날 시책추진 급식 5,000원*10명*12월	600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○산불진화 장비유지비(예초기,분무기,양수기등) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○산불진화 기계톱 및 장비구입 1,000,000원	1,000		
가로수관리	32,000	0	32,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

부서: 제주시한림읍
정책: 산업육성지원(한림읍)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수관리 장비임차(크레인) 200,000원*5회	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○가로수 병해충방제 약제구입 10,000원*100개	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○한림읍 가로수 전정(600주) 30,000,000원	30,000		
보호수관리	1,000	0	1,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○명월팽나무군락지 병해충 방제 재료 1,000,000원	1,000		
해수욕장관리	60,050	38,550	21,500
협재·금능해수욕장 시설물관리	15,050	10,550	4,500
201 일반운영비	13,050	10,550	2,500
01 사무관리비	4,950	4,950	0
○해수욕장 관리인 피복비 150,000원*1명	150		
○해수욕장 사장정비 장비임차료 2,000,000원	2,000		
○해수욕장 위생용품 구입 360,000원*5종	1,800		
○해수욕장 근무 특근급식 5,000원*200명	1,000		
02 공공운영비	8,100	5,600	2,500
○협재해수욕장 전망대휴게실 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
○인명구조용 고무보트 유지비 1,000,000원*2대	2,000		
○해수욕장내 방송시설 유지비 500,000원*1식	500		
○오수처리시설 유지비(2개소) 2,000,000원	2,000		
○해수욕장 시설물 유지보수비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○해수욕장 관리사무소 정수기 구입(협재, 금능) 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 산업육성지원(한림읍)
단위: 해수욕장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
협재·금능해수욕장 시설보강	45,000	28,000	17,000
401 시설비및부대비	45,000	28,000	17,000
01 시설비	45,000	28,000	17,000
○협재해수욕장 비사방지막 시설 15,000,000원	15,000		
○해수욕장 시설물(관리실,샤워실,화장실) 정비 25,000,000원	25,000		
○해수욕장 안내간판 제작 설치 및 정비 5,000,000원	5,000		
읍·면·동 지역개발(한림읍)	779,115	925,580	△146,465
도로관리	779,115	925,580	△146,465
소규모주민숙원사업	340,000	300,000	40,000
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충 정비 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○소규모주민숙원사업 140,000,000원	140,000		
농로 포장	105,000	235,000	△130,000
401 시설비및부대비	105,000	235,000	△130,000
01 시설비	100,000	220,000	△120,000
○한림읍관내 농로포장(12개노선, 2.3㎞) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	5,000	15,000	△10,000
○비법정도로 현황,경계,분할,복원 측량수수료 5,000,000원	5,000		
도로 및 하수도 시설물 유지보수	30,000	15,000	15,000
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○도로시설물 유지보수(21개리) 30,000,000원	30,000		
소규모 하수관거정비사업	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○소규모하수관거정비사업 80,000,000원	80,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 읍·면·동 지역개발(한림읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등관리	204,115	260,315	△56,200
201 일반운영비	104,115	104,115	0
02 공공운영비	104,115	104,115	0
○가로등 전기사용료(가로등326등,보안등1, 793등,보행등44등) 104,115,000원	104,115		
401 시설비및부대비	100,000	156,200	△56,200
01 시설비	100,000	156,200	△56,200
○가로등 고장수리비(930등) 70,000,000원	70,000		
○가로등신설 및 노후가로등 교체 30,000,000원	30,000		
공한지무료주차장 시설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공한지무료주차장 시설(5개소) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(제주시한림읍)	198,180	192,360	5,820
인력운영비	14,200	13,400	800
부서인건비	14,200	13,400	800
203 업무추진비	14,200	13,400	800
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○읍 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,000	80
○정원가산금 40,000원*52명	2,080		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,400	120
○부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		
기본경비	183,980	178,960	5,020
부서운영 기본경비	183,980	178,960	5,020
201 일반운영비	59,180	58,960	220
01 사무관리비	59,180	58,960	220
○기본사무용품비 100,000원*52명	5,200		
○기타수용비(52명) 7,040,000원	7,040		
○기본업무수행 급량비 5,000원*52명*5일*12월*90%	14,040		
○일·숙직수당	32,900		

부서: 제주시한림읍
정책: 행정운영경비(제주시한림읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·일 직	40,000원*2명*110일	8,800		
·숙 직		24,100		
-휴 일	40,000원*2명*110일	8,800		
-평 일	30,000원*2명*255일	15,300		
202 여비		124,800	120,000	4,800
02 월액여비		124,800	120,000	4,800
○월액여비	200,000원*52명*12월	124,800		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선행정자치역량강화(애월읍)
단위: 읍·면 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시애월읍	2,401,096	2,099,908	301,188
일선행정자치역량강화(애월읍)	866,136	824,998	41,138
읍·면 행정기능활성화	866,136	824,998	41,138
주민자치센터 운영	30,810	31,000	△190
201 일반운영비	27,810	28,000	△190
01 사무관리비	27,810	28,000	△190
○프로그램 운영 강사수당 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 7,810,000원	7,810		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영보조 3,000,000원	3,000		
문화의집 운영	32,904	33,618	△714
201 일반운영비	27,304	28,018	△714
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의 집 강좌운영 강사료 7,000,000원	7,000		
○문화의집 주민열람용 도서 구입 10,000원*300권	3,000		
02 공공운영비	17,304	18,018	△714
○전기 사용료 600,000원*12월	7,200		
○수도 사용료 20,000원*12월	240		
○문화의 집 연료비 2,000,000원	2,000		
○문화의 집 승강기 월정료 100,000원*12월	1,200		
○문화의 집 무인경보시스템 유지비 2,300,000원	2,300		
○오수 정화처리시설 유지비 500,000원	500		
○전기안전관리대행수수료 85,000원*12월	1,020		
○방화관리대행 수수료 105,000원*12월	1,260		
○위성방송 수신료 및 인터넷 회선 이용료 122,000원*12월	1,464		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원	120		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○문화의 집 운영 재료비 200,000원*12월	2,400		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선행정자치역량강화(애월읍)
단위: 읍·면 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○문화의 집 홍보 외부 게시판 설치 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	200	3,200	△3,000
01 자산및물품취득비	200	3,200	△3,000
○문화의 집 집기구입(난로) 100,000원*2대	200		
읍·면행정 운영	292,852	287,994	4,858
101 인건비	125,565	125,565	0
10 기간제근로자등보수	125,565	125,565	0
○환경정비사업 추진 인부임	125,565		
·해안도로관리 및 풀베기 작업 26,500,000원	26,500		
·분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지) 7,000,000원	7,000		
·해수욕장관리(4명) 9,120,000원	9,120		
·수상안전요원(2명) 6,842,000원	6,842		
·문화재지구관리 840,000원	840		
·화장실관리 4,000,000원	4,000		
·기타(양묘장관리, 수산유원지관리) 3,400,000원	3,400		
·산불감시(9명) 64,800,000원	64,800		
·산재보험료 및 고용보험료 122,502,000원*2.5%	3,063		
201 일반운영비	113,067	126,629	△13,562
01 사무관리비	15,800	17,200	△1,400
○현수막 및 홍보물 제작 100,000원*18회	1,800		
○표창패 제작 70,000원*20개	1,400		
○지방세 창봉투 제작 100원*8,000매	800		
○복사용지구입 1,800,000원	1,800		
○행정장비소모품(토너,드럼 등)구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	97,267	109,429	△12,162
○자동차세, 보험료, 검사 수수료 4,674,000원	4,674		
○우편물 발송요금 14,400,000원	14,400		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선행정자치역량강화(애월읍)
단위: 읍·면 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○키폰 전화유지비 74,000원*12월	888		
○케이블 TV 사용료 1,944,000원	1,944		
○환경개선부담금(차량8대 및 시설물) 615,000원*2회	1,230		
○차량 유지비 49,891,000원	49,891		
○방화관리대행수수료 210,000원*12월	2,520		
○전기안전관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○수도요금 110,000원*12월	1,320		
202 여비	18,720	20,800	△2,080
01 국내여비	18,720	20,800	△2,080
○당면 주요업무추진 여비(52명) 18,720,000원	18,720		
203 업무추진비	5,500	5,000	500
03 시책추진업무추진비	5,500	5,000	500
○읍행정 업무추진 5,500,000원	5,500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○시책 교육 및 공청회 참석자 실비보상 5,000원*200명*10일	10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○농촌 총각 행복한 가정 이루기 사업 추진 10,000,000원	10,000		
○자생단체 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
통·리·반장 지원	422,090	348,090	74,000
301 일반보상금	230,090	204,090	26,000
05 통·리·반장활동보상금	101,130	101,130	0
○이장수당	85,280		
·기본수당 200,000원*26명*12월	62,400		
·상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
·이장회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장수당 50,000원*317명	15,850		
12 기타보상금	128,960	102,960	26,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선행정자치역량강화(애월읍)
단위: 읍·면 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장, 리사무장 교통비	93,600		
·이장 교통비 150,000원*26명*12월	46,800		
·리사무장 교통비 150,000원*26명*12월	46,800		
○이장, 리사무장 건강보험료 24,960,000원	24,960		
○리사무장 상여금 200,000원*26명*2회	10,400		
307 민간이전	192,000	144,000	48,000
02 민간경상보조	192,000	144,000	48,000
○리사무소 운영경비	192,000		
·. 800,000원*1개리*12월	9,600		
·. 700,000원*2개리*12월	16,800		
·. 600,000원*23개리*12월	165,600		
자율방범대 운영	800	800	0
301 일반보상금	800	800	0
04 자율방범대원운영비	800	800	0
○자율방범대운영비 400,000원*2개대	800		
청사관리	70,880	80,996	△10,116
201 일반운영비	12,880	13,996	△1,116
02 공공운영비	12,880	13,996	△1,116
○무인경보시스템 유지비(청사) 240,000원*12월	2,880		
○청사 소방시설 수리 및 유지비 1,000,000원	1,000		
○건물시설유지비(청사, 부속사, 하귀문화의집) 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	58,000	67,000	△9,000
01 시설비	58,000	67,000	△9,000
○청사 비가림 시설공사(20m) 8,000,000원	8,000		
○지하 문서고 정비 20,000,000원	20,000		
○주차장 내 Car-Stop 설치공사 10,000,000원	10,000		
○청사(구 소방서 건물 포함) 보수 및 도색공사 20,000,000원	20,000		
민원업무관리	4,300	9,700	△5,400
201 일반운영비	3,500	4,400	△900

부서: 제주시애월읍
정책: 일선행정자치역량강화(애월읍)
단위: 읍·면 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,500	4,400	△900
○민원발급용품구입(하귀 이동민원실 포함) 500,000원*4회	2,000		
○민원실 환경정비화분 구입 50,000원*10개*3회	1,500		
405 자산취득비	800	5,300	△4,500
01 자산및물품취득비	800	5,300	△4,500
○민방위 훈련용 디지털 카메라 구입 500,000원	500		
○민원 발급용 fax 구입(1대) 300,000원	300		
묘지관리	11,500	2,000	9,500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
02 공공운영비	500	0	500
○화장실 배터리 및 위생용품 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○현충일 행사 재료 구입 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○충혼탑 도색공사 5,000,000원	5,000		
○공설묘지 문 수리 4,000,000원	4,000		
문화 생활체육 육성	122,140	156,810	△34,670
문화 체육행사 지원	25,000	15,250	9,750
정월대보름 들불축제	10,500	10,750	△250
201 일반운영비	3,000	3,250	△250
03 행사운영비	3,000	3,250	△250
○들불축제 참여주민 행사차량 등 임차료 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
10 행사실비보상금	7,500	7,500	0
○들불축제행사 참가자 실비보상 5,000원*500명*3일	7,500		
체육행사 지원	14,500	4,500	10,000
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0

부서: 제주시애월읍
정책: 문화 생활체육 육성
단위: 문화 체육행사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상 5,000원*140명*5회	3,500		
307 민간이전	11,000	1,000	10,000
04 민간행사보조	11,000	1,000	10,000
○읍 종합체육대회 10,000,000원	10,000		
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
문화 체육시설물 관리	97,140	141,560	△44,420
애월체육관 관리운영	64,340	51,560	12,780
201 일반운영비	46,340	40,060	6,280
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○행정사무용품 및 현안업무추진용품(토너, 복사용지 등) 2,000,000원	2,000		
○환경정비용품 구입(체육관, 게이트볼장, 축구장) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	43,340	37,060	6,280
○수도 요금(체육관, 게이트볼장, 축구장) 50,000원*12월	600		
○전기 사용료(체육관, 게이트볼장, 축구장) 1,200,000원*12월	14,400		
○난방료(체육관, 게이트볼장) 3,000,000원	3,000		
○애월체육관 장애인 휠체어 리프트 유지비 150,000원*12월	1,800		
○무인경보시스템 유지비 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○방화업무관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○디지털 위성방송료 20,000원*12월	240		
○오수정화조 처리 수수료(1회) 500,000원	500		
○애월체육관 시설장비 유지 15,000,000원	15,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○잡초제거 및 게이트볼장 유지 재료비(소금, 농약) 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	16,500	10,000	6,500
01 시설비	16,500	10,000	6,500
○애월체육관 치장벽돌 보수공사 7,800,000원	7,800		

부서: 제주시애월읍
정책: 문화 생활체육 육성
단위: 문화 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애월체육관 2층 외부천정 테라스 보수공사 8,700,000원	8,700		
생활체육시설 확충	32,800	59,000	△26,200
401 시설비및부대비	32,000	44,000	△12,000
01 시설비	32,000	44,000	△12,000
○체육관 바닥 도색(니스칠) 공사 10,000,000원	10,000		
○체육관 계단천정 물받이 공사 5,000,000원	5,000		
○선수대기실 샤워장 및 화장실 타일교체공사 17,000,000원	17,000		
405 자산취득비	800	15,000	△14,200
01 자산및물품취득비	800	15,000	△14,200
○사무실 책장 구입 800,000원	800		
청정 환경조성	46,000	9,670	36,330
환경보호	26,500	0	26,500
환경정비사업	6,600	0	6,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○쓰레기 불법배출 금지경고판 제작비 70,000원*20개	1,400		
○도로변군집기 게양기 구입(태극기, 도기, 새마을기) 12,000원*100장	1,200		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○주요도로변 및 소공원 풀베기용 예초기 장비유지비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○도로변기 게양대 보수 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○주요도로변 등 풀베기용 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
꽃길조성사업	19,900	0	19,900
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 제주시애월읍
정책: 청정 환경조성
단위: 환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 꽃길조성 장비 임차료(트랙터외 2종) 2,000,000원	2,000		
206 재료비	17,900	0	17,900
01 재료비	17,900	0	17,900
○일주도로 꽃길조성용 꽃씨구입(코스모스, 유채등) 7,000,000원	7,000		
○꽃길조성 종묘 구입 9,400,000원	9,400		
○꽃길 조성용 비료 및 농약 구입 1,500,000원	1,500		
폐기물처리시설 관리 운영	19,500	9,670	9,830
공중화장실 관리	19,500	9,670	9,830
201 일반운영비	19,500	9,670	9,830
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○해안도로 공중화장실 유지관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	18,500	8,670	9,830
○해안도로 공중화장실 유지관리비	18,500		
· 자연발효식 공중화장실 유지관리비 50,000원*19개소*12월	11,400		
· 해안도로 공중화장실 수리비 20,000원*19*12월	4,560		
· 전기 사용료 100,000원*12월	1,200		
· 수도 사용료 70,000원*12월	840		
· 오수정화시설 유지비 500,000원	500		
산업육성지원	146,660	47,210	99,450
산업 경쟁력 지원	76,600	11,450	65,150
한해대책용 장비관리	2,000	2,300	△300
201 일반운영비	2,000	2,300	△300
02 공공운영비	2,000	2,300	△300
○한해대책용 양수기 수리비 100,000원*10대	1,000		
○한해대책용 양수기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
감귤관리	3,000	4,150	△1,150
201 일반운영비	3,000	4,150	△1,150
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○간벌참여자 급식비 5,000원*50명*2회*2월	1,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 산업육성지원
단위: 산업 경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	3,150	△1,150
○과원 정비용 기계톱 관리비(24대) 2,000,000원	2,000		
축산자율방역단 운영	4,600	5,000	△400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○축산자율방역단 장비유지 1,000,000원	1,000		
206 재료비	3,600	4,000	△400
01 재료비	3,600	4,000	△400
○축산자율방역단 약품(살충제, 살균제 구입) 3,600,000원	3,600		
지역특화사업 지원	17,000	0	17,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○브로컬리 홍보용 동영상 제작 5,000,000원	5,000		
○애월 명품명소 홍보책자 발간 10,000,000원	10,000		
○명품 브랜드 사업 추진 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
밭기반 정비	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○우리밭 가는 길 정비지원 50,000,000원	50,000		
산림재해방재	4,600	800	3,800
가로수관리	800	0	800
206 재료비	800	0	800
01 재료비	800	0	800
○가로수 병해충방제용 약제 구입 10,000원*80병	800		
보호수 관리	1,000	0	1,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○문화재지구 병충해 방제 약품 구입 1,000,000원	1,000		
산불예방	2,800	800	2,000
201 일반운영비	2,800	800	2,000

부서: 제주시애월읍
정책: 산업육성지원
단위: 산림재해방재 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	800	800	0
○산불방지대책본부 상황실 휴일근무자 급식 5,000원*4명*40일	800		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○산불진화 장비 유지비 2,000,000원	2,000		
해수욕장 관리	65,460	34,960	30,500
곽지해수욕장 시설물관리	20,460	7,660	12,800
201 일반운영비	8,460	7,660	800
01 사무관리비	5,200	3,800	1,400
○해수욕장 위생용품 구입 1,800,000원	1,800		
○해수욕장 근무 특근자 급식비 5,000원*4명*70일	1,400		
○사장 정비 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,260	3,860	△600
○해수욕장 인명구조용 고무보트 유지비 1,000,000원	1,000		
○오수처리시설 유지비 700,000원	700		
○수도 사용료 50,000원*12월	600		
○전기 사용료 80,000원*12월	960		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상보조	12,000	0	12,000
○마을 바다의 날 운영지원 2,000,000원*6개마을	12,000		
곽지해수욕장 시설보강	45,000	27,300	17,700
401 시설비및부대비	45,000	25,000	20,000
01 시설비	45,000	25,000	20,000
○해수욕장 비사방지막 시설(4,968㎡) 10,000,000원	10,000		
○해수욕장 시설물 도색 5,000,000원	5,000		
○해수욕장 노천탕 울타리공사(1식) 20,000,000원	20,000		
○해수욕장 시설물 정비 10,000,000원	10,000		
읍·면·동 지역개발(애월읍)	1,016,200	863,080	153,120
도로관리	1,016,200	863,080	153,120
소규모주민숙원사업	340,000	300,000	40,000

부서: 제주시애월읍
정책: 읍·면·동 지역개발(애월읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○소규모 주민숙원사업 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○소규모 주민숙원사업 140,000,000원	140,000		
농어촌 정주기반 개선사업	402,000	70,000	332,000
401 시설비및부대비	402,000	70,000	332,000
01 시설비	402,000	70,000	332,000
○어음1리 농로포장공사(500m) 60,000,000원	60,000		
○하귀2리 답동 농로 포장공사(90m) 12,000,000원	12,000		
○상가리 농로 포장공사(500m) 50,000,000원	50,000		
○곽지 포제단 진입로 정비(120m) 20,000,000원	20,000		
○납읍 3지구 농로포장공사(1,500m) 100,000,000원	100,000		
○애월리 곰베머실길 농로정비(500m) 40,000,000원	40,000		
○광령3리 마을안길 포장(500m) 60,000,000원	60,000		
○고성2리 마을안길 정비(500m) 60,000,000원	60,000		
가로등 관리	187,000	207,000	△20,000
201 일반운영비	107,000	107,000	0
02 공공운영비	107,000	107,000	0
○가로등 전기 사용료 107,000,000원	107,000		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○가로등 수리 50,000,000원	50,000		
○가로등 부적합전기설비 보수 10,000,000원	10,000		
○가로등 신설 공사비 20,000,000원	20,000		
배수로 보수 및 정비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000

부서: 제주시애월읍
정책: 읍·면·동 지역개발(애월읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상귀리 소앵동 배수로 정비공사(200m) 30,000,000원	30,000		
○하가 연못 배수로 정비(100m) 30,000,000원	30,000		
재해복구 관리	7,200	7,680	△480
201 일반운영비	7,200	7,680	△480
01 사무관리비	5,600	6,080	△480
○재해대책 장비 임차료 4,000,000원	4,000		
○재해대책 추진 특근자 급식비 5,000원*40명*8회	1,600		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○재난방재 위성수수료 50,000원*1대*12월	600		
○재해대책용 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
소규모 하수관거정비사업	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○소규모 하수관거 정비사업 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(제주시애월읍)	203,960	198,140	5,820
인력운영비	14,400	13,600	800
부서인건비	14,400	13,600	800
203 업무추진비	14,400	13,600	800
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○읍 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,160	2,080	80
○정원가산금 40,000원*54명	2,160		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,520	120
○부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		
기본경비	189,560	184,540	5,020
부서운영 기본경비	189,560	184,540	5,020
201 일반운영비	59,960	59,740	220
01 사무관리비	59,960	59,740	220
○기본사무용품비 100,000원*54명	5,400		
○기타수용비 7,080,000원	7,080		
○기본업무수행 급량비 5,000원*54명*5일*12월*90%	14,580		

부서: 제주시애월읍
정책: 행정운영경비(제주시애월읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일·숙직수당	32,900		
·일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
·숙 직	24,100		
-휴 일 40,000원*2명*110일	8,800		
-평 일 30,000원*2명*255일	15,300		
202 여비	129,600	124,800	4,800
02 월액여비	129,600	124,800	4,800
○월액여비 200,000원*54명*12월	129,600		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시구좌읍	2,175,253	1,981,397	193,856
일선행정자치역량 강화(구좌읍)	610,679	694,997	△84,318
읍행정기능활성화	610,679	663,517	△52,838
주민자치센터 운영	49,808	49,758	50
201 일반운영비	46,808	46,758	50
01 사무관리비	27,210	27,000	210
○주민자치센터 프로그램 운영비 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원 회의 참석 수당 6,890,000원	6,890		
○정수기 유지관리비 80,000원*4회	320		
02 공공운영비	19,598	19,758	△160
○수도사용료 10,000원*12월	120		
○전기사용료 500,000원*12월	6,000		
○건물시설유지비 3,158,000원	3,158		
○인터넷회선 사용료 30,000원*15대*12월	5,400		
○무인경보시스템 유지비 160,000원*12월	1,920		
○휠체어리프트 유지보수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 3,000,000원*1개소	3,000		
통리반장 지원	204,040	183,640	20,400
301 일반보상금	115,240	109,240	6,000
05 통・리・반장활동보상금	50,360	50,360	0
○이장수당	39,360		
・기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
・상여금 200,000명*12명*2회	4,800		
・이장회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 50,000원*220명	11,000		
12 기타보상금	64,880	50,880	14,000
○이장, 리사무장 교통비	46,800		
・이장 교통보조비 150,000원*12명*12월	21,600		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·리사무장 교통보조비 150,000원*14명*12월	25,200		
○이장, 리사무장 건강보험료 12,480,000원	12,480		
○리사무장 상여금 5,600,000원	5,600		
307 민간이전	88,800	74,400	14,400
02 민간경상보조	88,800	74,400	14,400
○리사무소 운영경비	88,800		
·. 800,000원*1개리*12월	9,600		
·. 600,000원*11개리*12월	79,200		
자율방범대 운영	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
04 자율방범대원운영비	4,000	4,000	0
○자율방범대운영비 400,000원*10개대	4,000		
청사관리	55,039	51,528	3,511
201 일반운영비	50,039	46,628	3,411
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○환경정비용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○화장실 위생용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	47,039	44,628	2,411
○수도사용료 200,000원*12월	2,400		
○전기사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○난방연료비 6,000,000원	6,000		
○이동민원실 전기사용료 125,000원*12월	1,500		
○이동민원실 난방연료비 125,000원*4월	500		
○건물시설유지비(청사) 4,254원*1,276㎡	5,429		
○건물시설유지비(부속사) 4,254원*430㎡	1,830		
○무인경보시스템유지비(사무실, 이동민원실) 330,000원*12월	3,960		
○오수정화처리시설 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
○소방시설 점검대행 수수료 3,000,000원	3,000		
○전기안전관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
○장비유지비(방송시설 등) 1,500,000원	1,500		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기 유지보수비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	5,000	4,000	1,000
01 시설비	5,000	4,000	1,000
○당직실 보일러 보수공사 5,000,000원*1식	5,000		
민원업무관리	25,240	29,340	△4,100
201 일반운영비	20,440	28,240	△7,800
01 사무관리비	9,840	11,140	△1,300
○프린터용품 구입(토너, 드럼 등) 6,000,000원	6,000		
○팩스 및 복사기용품 구입(토너) 1,200,000원	1,200		
○민원발급용지 구입(중질지, 라벨용지 등) 400,000원	400		
○수입증지, 인증기 소모품 구입(필름, 기록지) 70,000원*2대	140		
○민원실 환경정비용품 구입(청사 및 이동민원실) 125,000*12월	1,500		
○민원실 정수기 유지관리비 600,000원	600		
02 공공운영비	10,600	17,100	△6,500
○민원사무처리용 행정장비유지비 1,000,000원	1,000		
○각종민원서류 등 후납우편물 발송료 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	4,800	1,100	3,700
01 자산및물품취득비	4,800	1,100	3,700
○이동민원실 복사기 구입 3,800,000원*1대	3,800		
○2층 민원실 정수기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
재무업무관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지방세고지서 창봉투 구입 40원*25,000매	1,000		
구좌충혼묘지관리	2,000	6,200	△4,200
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○현충일 추념 행사비 2,000,000원*1회	2,000		
읍·면행정 운영	269,552	265,063	4,489

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	134,167	134,167	0
10 기간제근로자등보수	134,167	134,167	0
○환경정비사업 추진 인부임	134,167		
· 해안도로관리 및 풀베기 작업 23,800,000원	23,800		
· 분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고묘지) 4,200,000원	4,200		
· 해수욕장관리(5명) 11,400,000원	11,400		
· 수상안전요원(4명) 13,684,000원	13,684		
· 오일시장관리 5,110,000원	5,110		
· 공원, 놀이터관리 300,000원	300		
· 기타(문주란자생지관리, 양묘장관리) 7,600,000원	7,600		
· 산불감시(9명) 64,800,000원	64,800		
· 산재보험료 및 고용보험료 130,894,000원*2.5%	3,273		
201 일반운영비	92,415	96,996	△4,581
01 사무관리비	18,600	19,800	△1,200
○현수막, 홍보물 제작비 200,000원*10회	2,000		
○표창패 제작 70,000원*20개	1,400		
○도기 및 태극기 구입 10,000원*120개	1,200		
○복사용지 구입 20,000원*200박스	4,000		
○행정장비소모품(토너,드럼 등)구입 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	73,815	77,196	△3,381
○환경개선부담금(차량9대, 시설물) 1,000,000원	1,000		
○차량유지비(승용1대, 화물5대, 청소차량3대)	61,418		
· 중형승용(1대) 4,678,000원	4,678		
· 청소차량(3대) 32,233,000원	32,233		
· 중형화물(3대) 14,772,000원	14,772		
· 소형화물(2대) 9,735,000원	9,735		
○자동차세, 보험료, 검사수수료(차량9대) 4,725,000원	4,725		
○케이블TV 사용료 56,000원*12월	672		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선행정자치역량 강화(구좌읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지비(복사기, 프린터 등) 6,000,000원	6,000		
202 여비	16,470	18,300	△1,830
01 국내여비	16,470	18,300	△1,830
○당면 주요업무 추진 여비(46명) 16,470,000원	16,470		
203 업무추진비	5,500	5,000	500
03 시책추진업무추진비	5,500	5,000	500
○읍행정 업무추진 5,500,000원	5,500		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
10 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○자생단체 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	3,000	9,000	△6,000
01 시설비	3,000	9,000	△6,000
○어린이공원, 놀이터 정비 3,000,000원*1개소	3,000		
문화생활체육육성(구좌읍)	157,690	227,560	△69,870
문화 체육시설물 관리	127,190	221,060	△93,870
생활체육시설확충	1,800	130,600	△128,800
201 일반운영비	1,800	600	1,200
02 공공운영비	1,800	600	1,200
○구좌읍 체육공원 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
구좌체육관 및 운동장 시설보강	64,000	31,600	32,400
401 시설비및부대비	64,000	31,600	32,400
01 시설비	64,000	31,600	32,400
○구좌체육관 마루바닥 도색 및 라인정비사업 20,000,000원	20,000		
○구좌체육관 천정조명등 설치 3,000,000원*12등	36,000		
○구좌체육관 화장실 보수 800,000원*10개소	8,000		
구좌체육관 및 운동장 관리운영	60,490	57,860	2,630

부서: 제주시구좌읍
정책: 문화생활체육육성(구좌읍)
단위: 문화 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,340	52,460	1,880
01 사무관리비	5,260	3,380	1,880
○신문구독료 30,000원*12월	360		
○청소용품 구입 100,000원*10종	1,000		
○사무용품구입 380,000원	380		
○토너 구입 400,000원*5회	2,000		
○정수기 유지관리비 80,000원*2대*2회	320		
○위생용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	49,080	49,080	0
○전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○수도사용료 200,000원*12월	2,400		
○오수정화처리시설 유지비 600,000원*2회	1,200		
○휠체어리프트 유지보수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○무인경보시스템 유지비 160,000원*12월	1,920		
○TV수신료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비(냉난방기, 정화조, 방송장비 등) 18,000,000원	18,000		
○소방시설 점검대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	5,050	5,400	△350
01 재료비	5,050	5,400	△350
○구좌체육관 재료비 48,000원*50개	2,400		
○구좌체육공원운동장 잔디구장 재료구입 2,350,000원	2,350		
○구좌체육공원운동장 게이트볼장 마사토구입 60,000원*5㎥	300		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○구좌체육관 디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
○구좌체육관 복합기 구입 600,000원*1대	600		
문화재지구정비	900	1,000	△100
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100

부서: 제주시구좌읍
정책: 문화생활체육육성(구좌읍)
단위: 문화 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문주란자생지등 문화재 주변 방제 약품 구입비 900,000원	900		
문화 체육행사 지원	30,500	6,500	24,000
체육행사지원	15,500	6,500	9,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○체육 및 문화 행사차량 임차료 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화 행사 참가자 실비보상 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	11,000	1,000	10,000
04 민간행사보조	11,000	1,000	10,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원*1회	1,000		
○제22회 구좌읍민 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000		
해녀문화보전사업	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○해녀문화 보전사업 준비용역 15,000,000원	15,000		
청정환경조성(구좌읍)	116,120	0	116,120
폐기물 처리시설 관리 운영	9,000	0	9,000
공중화장실관리	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○자연발효식 간이화장실 유지 및 보수 300,000원*30개소	9,000		
환경보호	107,120	0	107,120
환경정비사업	96,000	0	96,000
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○방치 생활폐기물 수거정비용 차량임차(집게차량, 포크레인) 900,000원	900		
○쓰레기 종량제 및 분리배출홍보 현수막 700,000원	700		

부서: 제주시구좌읍
정책: 청정환경조성(구좌읍)
단위: 환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,200	0	4,200
01 재료비	4,200	0	4,200
○주요도로변 풀베기 예초기 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
○생활쓰레기 적체지 정비 원상복구 표면처리용 토사구입 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	4,200	0	4,200
01 시설비	4,200	0	4,200
○도로변 기게양대 보수 1,200,000원	1,200		
○노후, 불량 가로기 꽂이대 교체 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	86,000	0	86,000
01 자산및물품취득비	86,000	0	86,000
○주요도로변 풀베기용 예초기 구입 1,000,000원	1,000		
○생활폐기물 수거운반 청소차량 85,000,000원*1대	85,000		
꽃길조성사업	11,120	0	11,120
201 일반운영비	720	0	720
02 공공운영비	720	0	720
○읍직영 양묘장 수도 및 전기사용료 60,000원*12월	720		
206 재료비	10,400	0	10,400
01 재료비	10,400	0	10,400
○국도변 꽃길조성용 재료(꽃씨, 비료 등) 구입 8,400,000원	8,400		
○읍직영 양묘장하우스 비닐(차광막) 등 구입 2,000,000원	2,000		
산업육성지원(구좌읍)	167,904	8,300	159,604
산업경쟁력 지원	56,814	4,500	52,314
농촌복지	2,800	2,100	700
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○농업직불제(조건불리, 친환경농업, 농지원부 발급 등) 토너 구입 1,500,000원	1,500		
○재해대책 장비 유지관리비 100,000원*5대	500		
405 자산취득비	800	2,100	△1,300

부서: 제주시구좌읍
정책: 산업육성지원(구좌읍)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	800	2,100	△1,300
○재해대책 장비(양수기) 구입 400,000원*2대	800		
축산자율방역단운영	3,400	2,400	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○폐사축 처리 장비임차료 250,000원*4회	1,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○축산자율방역단 약품 구입 400,000원*6회	2,400		
세화오일시장관리	50,114	0	50,114
201 일반운영비	18,114	0	18,114
02 공공운영비	18,114	0	18,114
○수도사용료 250,000원*12월	3,000		
○전기사용료 700,000원*12월	8,400		
○오수처리시설 관리용역비 500,000원*12월	6,000		
○건물유지비 223원*3,200㎡	714		
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○세화오일시장 위탁관리비 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○세화오일시장 장옥 전기배선 개보수 사업 5,000,000원*4회	20,000		
산림보호단속	500	0	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○산림보호 현장단속용 디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		
산림재해방지	4,290	3,800	490
산불예방	4,290	3,800	490
201 일반운영비	4,290	3,800	490
01 사무관리비	1,290	800	490
○산불방지 상황실 휴일 근무자 급식 5,000원*6명*43일	1,290		

부서: 제주시구좌읍
정책: 산업육성지원(구좌읍)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○산불방지초소 및 장비유지비 3,000,000원	3,000		
해수욕장 관리	106,800	0	106,800
김녕,하도해수욕장시설물관리	23,800	0	23,800
201 일반운영비	15,800	0	15,800
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○해수욕장 근무자 급식비 5,000원*6명*50일	1,500		
○사장정비 및 파래수거 장비 임차료 3,000,000원	3,000		
○해수욕장 및 해안변 청소용 마대 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,300	0	10,300
○수도사용료 250,000원*12월	3,000		
○전기사용료 250,000원*12월	3,000		
○해수욕장 케이블TV 및 인터넷사용료 150,000원*2월	300		
○오수처리시설 유지비 500,000원*2개소	1,000		
○인명구조용 고무보트 유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
○해수욕장 시설물(장비) 유지관리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○해수욕장 사장정비용 모래구입 8,000,000원	8,000		
김녕해수욕장시설보강	52,000	0	52,000
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비	52,000	0	52,000
○김녕해수욕장 시설물 도색 및 보수 10,000,000원	10,000		
○김녕해수욕장 화장실 리모델링(1개소) 30,000,000원	30,000		
○김녕해수욕장 비사방지막 설치 7,000,000원	7,000		
○김녕해수욕장 조명시설 및 전기설비 보수 5,000,000원	5,000		
하도해수욕장시설보강	31,000	0	31,000
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 산업육성지원(구좌읍)
단위: 해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	31,000	0	31,000
○하도해수욕장 개발계획 용역 20,000,000원	20,000		
○하도해수욕장 샤워탈의장 급수시설 보강 8,000,000원	8,000		
○하도해수욕장 비사방지막 설치 3,000,000원	3,000		
읍·면·동 지역개발(구좌읍)	936,200	780,500	155,700
도로관리	936,200	780,500	155,700
소규모주민숙원사업	390,000	300,000	90,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충 정비 250,000,000원	250,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○소규모 주민숙원사업 140,000,000원	140,000		
해안도로 파제벽 벽화사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○주민이 함께하는 해안도로 파제벽 벽화 사업 50,000,000원	50,000		
가로등관리	216,000	208,000	8,000
201 일반운영비	96,000	83,000	13,000
02 공공운영비	96,000	83,000	13,000
○가로등 전기사용료 96,000,000원	96,000		
401 시설비및부대비	120,000	125,000	△5,000
01 시설비	120,000	125,000	△5,000
○가로등 수리비 70,000,000원	70,000		
○가로등 원격점멸기 설치 20,000,000원	20,000		
○노후 가로등 교체 및 신설 30,000,000원	30,000		
농로 및 마을안길포장	241,000	203,400	37,600
401 시설비및부대비	241,000	203,400	37,600
01 시설비	236,000	178,400	57,600
○월정리(회관앞) 도로포장공사(A=2000㎡) 50,000,000원	50,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 읍·면·동 지역개발(구좌읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕천리(댐밭) 농로포장공사(L=200m) 28,000,000원	28,000		
○상도리(고련못) 농로포장공사(L=500m) 50,000,000원	50,000		
○김녕리(목지) 농로포장공사(L=500m) 50,000,000원	50,000		
○세화리(겅머루) 농로포장공사(L=100m) 14,000,000원	14,000		
○행원리(상동) 농로포장공사(L=100m) 14,000,000원	14,000		
○송당리(대천동) 안길 포장 및 배수로시설 (L=100m) 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	5,000	25,000	△20,000
○농로 지적분할 측량 수수료 5,000,000원	5,000		
수문관리운영	600	10,600	△10,000
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○전기사용료 50,000원*12월	600		
재해복구관리	8,600	8,500	100
201 일반운영비	8,600	8,500	100
01 사무관리비	5,000	4,900	100
○각종 수방자재 구입(10종) 1,000,000원	1,000		
○재해 응급복구를 위한 장비임차 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○재난방재 위성전화료 50,000원*12월	600		
○재해대책용 시설장비(양수기) 유지비 100,000원*30종	3,000		
배수로 시설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○김녕(동성동) 배수로 시설공사(L=120m) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(제주시구좌읍)	186,660	185,280	1,380
인력운영비	13,800	13,000	800
부서인건비	13,800	13,000	800
203 업무추진비	13,800	13,000	800

부서: 제주시구좌읍
정책: 행정운영경비(제주시구좌읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○읍 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,920	1,840	80
○정원가산금 40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,160	120
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
기본경비	172,860	172,280	580
부서운영 기본경비	172,860	172,280	580
201 일반운영비	57,660	57,480	180
01 사무관리비	57,660	57,480	180
○기본사무용품비 100,000원*48명	4,800		
○기타수용비(48명) 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*48명*5일*12월*90%	12,960		
○일·숙직수당	32,900		
·일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
·숙 직	24,100		
-휴 일 40,000원*2명*110일	8,800		
-평 일 30,000원*2명*255일	15,300		
202 여비	115,200	110,400	4,800
02 월액여비	115,200	110,400	4,800
○월액여비 200,000원*48명*12월	115,200		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)
단위: 읍(면)행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시조천읍	2,200,294	1,890,046	310,248
일선자치역량강화(조천읍)	616,889	669,045	△52,156
읍(면)행정기능활성화	616,889	669,045	△52,156
주민자치센터 운영	41,922	45,817	△3,895
201 일반운영비	38,922	42,817	△3,895
01 사무관리비	27,350	30,000	△2,650
○주민자치위원 회의수당 7,350,000원	7,350		
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	11,572	12,817	△1,245
○주민자치센터 건물유지비 3,558원*554㎡	1,972		
○주민자치센터 전기요금 340,000원*12월	4,080		
○주민자치센터 수도요금 30,000원*12월	360		
○주민자치센터 무인경보시스템유지비 130,000원*12월	1,560		
○주민자치센터 인터넷사용료 30,000원*10회선*12월	3,600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영 보조 3,000,000원	3,000		
읍면행정운영	259,601	261,600	△1,999
101 인건비	130,019	130,019	0
10 기간제근로자등보수	130,019	130,019	0
○환경정비사업 추진 인부임	130,019		
· 해안도로관리 및 풀베기 작업 13,000,000원	13,000		
· 분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지) 4,900,000원	4,900		
· 해수욕장관리(10명) 22,800,000원	22,800		
· 수상안전요원(3명) 10,263,000원	10,263		
· 문화재지구관리 1,400,000원	1,400		
· 공원,놀이터 관리 900,000원	900		
· 기타(양묘장관리,회차지관리) 5,184,000원	5,184		
· 가로수 및 노거수 관리 3,600,000원	3,600		
· 산불감시(9명) 64,800,000원	64,800		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)
단위: 읍(면)행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험료 및 고용보험료 126,847,000원*2.5%	3,172		
201 일반운영비	83,952	80,381	3,571
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○행정장비 소모품(토너 등) 10,000,000원	10,000		
○읍정현황 홍보물 제작(현수막, 간판, 유인물 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	69,952	66,381	3,571
○환경개선부담금	1,008		
·시설물분 120,000원*2회	240		
·자동차분 768,000원	768		
○차량유지비	53,944		
·소형승용 4,678,000원	4,678		
·소형화물 7,298,000원	7,298		
·소형화물 9,735,000원	9,735		
·청소차 32,233,000원	32,233		
○자동차세, 보험료 , 검사수수료 5,000,000	5,000		
○야산,공한지,농로변숨은쓰레기처리비(장비임차,쓰레기처리비) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○현충일추념행사 지원 2,000,000원	2,000		
202 여비	16,830	18,700	△1,870
01 국내여비	16,830	18,700	△1,870
○당면주요업무추진여비 16,830,000원	16,830		
203 업무추진비	5,500	5,000	500
03 시책추진업무추진비	5,500	5,000	500
○읍행정 업무추진 5,500,000원	5,500		
206 재료비	1,800	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
○충혼묘지 관리에 따른 재료구입	1,800		
·보식용 잔디 구입 900,000원	900		
·비석정비용 흙 등 구입 900,000원	900		
301 일반보상금	11,500	9,500	2,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)
단위: 읍(면)행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	11,500	8,000	3,500
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상 8,000,000원	8,000		
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상 5,000원*140명*5일	3,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○자생단체 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
통리반장지원	212,720	177,320	35,400
301 일반보상금	119,120	104,120	15,000
05 통·리·반장활동보상금	51,560	51,560	0
○이장수당	39,360		
· 기본수당 200,000원*12명*12월	28,800		
· 상여금 200,000원*12명*2회	4,800		
· 이장회의수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장수당 50,000원*244명	12,200		
12 기타보상금	67,560	52,560	15,000
○이장, 리사무장 교통보조비	48,600		
· 이장 150,000원*12명*12월	21,600		
· 리사무장 150,000원*15명*12월	27,000		
○이장, 리사무장 건강보험료 12,960,000원	12,960		
○리사무장 상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
307 민간이전	93,600	73,200	20,400
02 민간경상보조	93,600	73,200	20,400
○리사무소 운영지원	93,600		
· . 800,000원*3개리*12월	28,800		
· . 600,000원*9개리*12월	64,800		
자율방범대 운영	5,600	5,600	0
301 일반보상금	5,600	5,600	0
04 자율방범대원운영비	5,600	5,600	0
○자율방범대 운영지원 400,000원*14개대	5,600		
청사관리	36,346	68,124	△31,778
201 일반운영비	36,346	38,124	△1,778

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)
단위: 읍(면)행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,346	38,124	△1,778
○청사 무인경보시스템 유지비	4,320		
· 청사 250,000원*12월	3,000		
· 이동민원실 110,000원*12월	1,320		
○건물유지비	6,946		
· 청사 4,254원*1,480㎡	6,296		
· 재활용선별창고 1,880원*345.6㎡	650		
○수도요금 80,000원*12월	960		
○전기요금 1,950,000*12월	23,400		
○케이블 TV사용료 60,000원*12월	720		
민원업무관리	20,100	26,220	△6,120
201 일반운영비	19,000	23,920	△4,920
01 사무관리비	8,200	10,500	△2,300
○민원발급용 사무용품 구입	4,800		
· 복사용지 구입 20,000원*10box*12월	2,400		
· 프린터 토너 구입 2,400,000원	2,400		
○민원발급용 인증기 관리(필름, 잉크 등) 3,000,000원	3,000		
○지방세정업무추진 사무용품 구입 400,000원	400		
02 공공운영비	10,800	13,420	△2,620
○민원서류 송부용 우편료 900,000월*12월	10,800		
405 자산취득비	1,100	2,300	△1,200
01 자산및물품취득비	1,100	2,300	△1,200
○민원인용 FAX 구입 600,000원*1대	600		
○주민등록증 보관용 금고 구입 250,000원*2개	500		
마을방송장비보강	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○마을방송시설 신설 및 정비(취약마을 14개소) 20,000,000원	20,000		
함덕오일시장관리	20,600	0	20,600
201 일반운영비	8,600	0	8,600

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)
단위: 읍(면)행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,600	0	8,600
○함덕오일시장 공공운영비	8,600		
· 오수처리시설 5,000,000원	5,000		
· 수도요금 50,000원*12월	600		
· 전기요금 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○함덕오일시장 민간위탁 1,000,000원*12월	12,000		
문화 생활체육 육성(조천읍)	89,901	44,369	45,532
문화 체육시설물 관리	78,901	39,869	39,032
조천체육관운영	35,901	39,869	△3,968
201 일반운영비	35,901	38,869	△2,968
01 사무관리비	3,600	5,600	△2,000
○환경정비 용품 구입(기름걸레, 마포걸레, 세제 등) 2,600,000원	2,600		
○비품구입(화장지 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	32,301	33,269	△968
○디지털위성방송료 20,000원*12월	240		
○소방시설 유지보수 및 정밀점검비 등 수수료 200,000원*12월	2,400		
○건물유지비 415원*1,853㎡	769		
○전기요금 900,000원*12월	10,800		
○수도요금 100,000원*12월	1,200		
○난방연료비	1,600		
· 부탄가스 20,000원*20개	400		
· 난방등유 400,000원*3월	1,200		
○휠체어리프트 유지보수 120,000원*12월	1,440		
○시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
○전기안전관리 대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
○무인경보시스템 유지비 161,000원*12월	1,932		
조천체육관시설보강	43,000	0	43,000
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000

부서: 제주시조천읍
정책: 문화 생활체육 육성(조천읍)
단위: 문화 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	43,000	0	43,000
○조천체육관 바닥 방수공사 25,000,000원	25,000		
○조천체육관 옥상방수공사 18,000,000원	18,000		
문화 체육행사 지원	11,000	4,500	6,500
읍민종합체육대회지원	10,000	3,500	6,500
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○읍민종합체육대회지원 10,000,000원	10,000		
노인회민속경기지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
04 민간행사보조	1,000	1,000	0
○노인회민속경기지원 1,000,000원	1,000		
청정환경 조성(조천읍)	59,660	8,650	51,010
폐기물 처리시설 관리 운영	8,160	8,650	△490
자연발효식공중화장실관리	8,160	0	8,160
201 일반운영비	8,160	0	8,160
01 사무관리비	8,160	0	8,160
○자연발효식 공중화장실관리(약품) 42,500원*16개소*12월	8,160		
환경보호	51,500	0	51,500
환경정비사업	1,500	0	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○불법쓰레기 단속용 카메라 구입 500,000원*1대	500		
꽃길조성사업	14,000	0	14,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○주요도로변 꽃길조성 및 기반정비 장비임차료 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○주요도로변 꽃길조성 장비유지비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	7,000	0	7,000

부서: 제주시조천읍
정책: 청정환경 조성(조천읍)
단위: 환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,000	0	7,000
○주요도로변 꽃길조성 꽃씨 구입 5,000,000원	5,000		
○주요도로변 꽃길 조성용 비료 및 농약구입 1,000,000원	1,000		
○양묘장 꽃씨구입 1,000,000원	1,000		
특화꽃길조성	36,000	0	36,000
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○도로변 특화꽃길조성 꽃, 꽃씨, 농약구입 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○특화꽃길 및 가로수 조성 30,000,000원	30,000		
산업육성지원(조천읍)	252,600	117,518	135,082
산업경쟁력 지원	155,000	20,840	134,160
한해대책용 장비관리	4,300	4,420	△120
201 일반운영비	3,300	3,420	△120
02 공공운영비	3,300	3,420	△120
○한해대책용 취수원 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○양수기 수중모터 유지비 및 소모품 구입 150,000원*10대	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○양수기 구입 250,000원*4대	1,000		
감귤원재해예방	24,000	5,500	18,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농정시책 및 감귤시책 참여자 급식비 5,000원*200명	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○감귤관련 기계톱 유지관리비 100,000원*20대	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 제주시조천읍
정책: 산업육성지원(조천읍)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로변 지장목 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,000	2,500	△1,500
01 자산및물품취득비	1,000	2,500	△1,500
○감귤관련 방풍림정비용 기계톱 구입 500,000원*2대	1,000		
재해복구	10,400	10,920	△520
201 일반운영비	10,400	10,920	△520
01 사무관리비	6,800	6,000	800
○재해복구 장비임차료	4,000		
· 중기덤프 200,000원*10일	2,000		
· 포크레인 200,000원*10일	2,000		
○수방자재구입 1,800,000원	1,800		
○재해대책추진 특근자 급식비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,600	4,920	△1,320
○재난재해위성전화료 50,000원*12월	600		
○시설장비유지관리 2,000,000원	2,000		
○양수기 및 수중모터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
지역명품육성	15,900	0	15,900
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○해올렛 조천타이벡감귤 표준재배관리메뉴얼제작 보급 10,000원*500부	5,000		
○서울 등 대도시 소비촉진 광고판 설치 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○지역명품, 마을만들기 기록보존용 비디오 카메라 구입 900,000원*1대	900		
살기좋은마을 만들기	100,400	0	100,400
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○지역발전 10개년 계획 수립 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	50,400	0	50,400

부서: 제주시조천읍
정책: 산업육성지원(조천읍)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,400	0	50,400
○마을 팽나무 정자 개선을 통한 "퐁낭"문화 보존 4,200,000원*12개소	50,400		
방역단운영	12,000	2,000	10,000
축산자율방역단운영	12,000	0	12,000
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○축산분뇨 냄새 저감제 구입 50,000원*40박스	2,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○축산냄새 측정기 구입 10,000,000원*1대	10,000		
산불방지	5,100	2,800	2,300
산불예방	3,600	2,800	800
201 일반운영비	3,600	2,800	800
01 사무관리비	3,600	2,000	1,600
○산불대기 근무자 급식비 5,000원*4명*50일	1,000		
○산불소화전 수리 200,000원*5대	1,000		
○산불진화용품 구입 20,000원*40개	800		
○산불진화장비 유지비 200,000원*4대	800		
녹지정비	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○수목병해충 약제구입 15,000원*100병	1,500		
해수욕장관리	80,500	91,878	△11,378
해수욕장시설보강	63,100	60,000	3,100
201 일반운영비	13,000	0	13,000
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○해수욕장 시설물(종합관리센터, 공중화장실, 음수대 등)유지비 10,000,000원	10,000		
○인명구조용 고무보트 유지비 2,000,000원	2,000		
○해수욕장 방송시설 유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	8,100	0	8,100
01 재료비	8,100	0	8,100

부서: 제주시조천읍
정책: 산업육성지원(조천읍)
단위: 해수욕장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 위생용품 구입 1,200,000원	1,200		
○해수욕장 청소용품 구입 900,000원	900		
○해수욕장 사장정비용 모래구입 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	42,000	60,000	△18,000
01 시설비	42,000	60,000	△18,000
○해수욕장 시설물 도색 및 보수 20,000,000원	20,000		
○해수욕장 비사방지막 설치 10,000,000원	10,000		
○신흥해수욕장 샤워탈의장 안전사고방지용 울타리 설치 12,000,000원	12,000		
해수욕장시설물관리	17,400	31,878	△14,478
201 일반운영비	17,400	29,678	△12,278
01 사무관리비	5,700	1,500	4,200
○해수욕장 사장정비용 장비임차 1,000,000원	1,000		
○해수욕장 화장실 분뇨수거 2,000,000원	2,000		
○해수욕장 안내판 및 현황판 구입 1,500,000원	1,500		
○해수욕장 상황실 운영급식비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	11,700	28,178	△16,478
○해수욕장 수도요금 9,000,000원	9,000		
○해수욕장 전기요금 2,700,000원	2,700		
읍면 지역개발(조천읍)	991,714	866,714	125,000
도로관리	991,714	866,714	125,000
소규모주민숙원사업	385,000	300,000	85,000
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충정비 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	185,000	100,000	85,000
01 민간자본보조	185,000	100,000	85,000
○소규모주민숙원사업 140,000,000원	140,000		
○마을회관 창호보수 25,000,000원	25,000		
○북촌리 마을회관 앰프시설 보수 20,000,000원	20,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 읍면 지역개발(조천읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등관리	256,474	276,474	△20,000
201 일반운영비	106,474	106,474	0
02 공공운영비	106,474	106,474	0
○가로등, 보안등 전기사용료 106,474,000원	106,474		
401 시설비및부대비	150,000	170,000	△20,000
01 시설비	150,000	170,000	△20,000
○가로등 원격점멸기 설치 20,000,000원	20,000		
○노후제어함보수 부적합시설 보수 10,000,000원	10,000		
○노후가로등 교체 30,000,000원	30,000		
○보안등 신설 20,000,000원	20,000		
○가로등, 보안등 고장수리 70,000,000원	70,000		
배수로시설관리	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○중산간 침수지 소규모 배수로 시설(선흘, 와산 등 3개구간, 1.8㎞) 60,000,000원	60,000		
함덕회차지관리	240	240	0
201 일반운영비	240	240	0
02 공공운영비	240	240	0
○전기요금 20,000원*12월	240		
소규모 하수관거정비사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 하수관거 정비사업(L=300m) 50,000,000원	50,000		
신흥리 진머루 소득원길 농로포장	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○신흥리 진머루길 농로포장사업(L=900m) 90,000,000원	90,000		
신촌리 남생이못~군부대간 아스콘 덧씌우기 사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

부서: 제주시조천읍
정책: 읍면 지역개발(조천읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신촌리 남생이못-군부대간 아스콘 덧씌우기 사업(L=650m, B=6m) 40,000,000원	40,000		
조대선(4-203)농어촌도로 아스콘 덧씌우기	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○조대선(4-203)농어촌도로 아스콘 덧씌우기(L=1,500m, B=4m) 70,000,000원	70,000		
북촌리 모초암길 농로 재포장	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○북촌리 모초암길 농로 재포장(L=300m) 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(제주시조천읍)	189,530	183,750	5,780
인력운영비	13,900	13,100	800
부서인건비	13,900	13,100	800
203 업무추진비	13,900	13,100	800
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○읍 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,960	1,880	80
○정원가산금 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,220	120
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
기본경비	175,630	170,650	4,980
부서운영 기본경비	175,630	170,650	4,980
201 일반운영비	58,030	57,850	180
01 사무관리비	58,030	57,850	180
○기본사무용품비 100,000원*49명	4,900		
○기타수용비 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*49명*5일*12월*90%	13,230		
○일·숙직수당	32,900		
·일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
·숙 직	24,100		
-휴 일 40,000원*2명*110일	8,800		

부서: 제주시조천읍
정책: 행정운영경비(제주시조천읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평 일 30,000원*2명*255일	15,300		
202 여비	117,600	112,800	4,800
02 월액여비	117,600	112,800	4,800
○월액여비 200,000원*49명*12월	117,600		

부서: 제주시한경면
정책: 일선행정자치역량강화(한경면)
단위: 읍(면) 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한경면	1,876,002	1,596,678	279,324
일선행정자치역량강화(한경면)	555,904	517,275	38,629
읍(면) 행정기능활성화	555,904	517,275	38,629
주민자치센터 운영	31,070	32,100	△1,030
201 일반운영비	28,070	29,100	△1,030
01 사무관리비	25,970	27,000	△1,030
○한경면 주민자치센터프로그램등 운영 20,000,000원	20,000		
○한경면 주민자치위원회 회의 참석 수당 5,970,000원	5,970		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○주민자치센터 인터넷 회선 사용료 35,000원*5대*12월	2,100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○한경면 주민자치센터 운영비 보조 3,000,000원	3,000		
고산문화의집 운영	35,041	31,820	3,221
201 일반운영비	30,041	31,820	△1,779
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○프로그램운영 경비 등 5,000,000원	5,000		
○문화의집 운영 경비 1,000,000원	1,000		
○문화의집 위생용품 및 청소용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	23,041	22,820	221
○무인경보시스템유지비 130,000원*12월	1,560		
○문화의집 전화요금 10,000원*12월	120		
○문화의집 수도사용료 10,000원*12월	120		
○문화의집 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○문화의집 전기안전 진단 요금 100,000원*12월	1,200		
○문화의집 승강기 정기 검사료 100,000원*12월	1,200		
○문화의집 휠체어리프트 유지 보수비 120,000원*12월	1,440		
○문화의집 스카이라이프 사용료 30,000원*12월	360		

부서: 제주시한경면
정책: 일선행정자치역량강화(한경면)
단위: 읍(면) 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 정화조시설 유지비 400,000원*5회	2,000		
○문화의집 화장실 관리비 100,000원*12월	1,200		
○문화의집 소방방화관리 대행비 100,000원*12월	1,200		
○문화의집 정수기 관리비 50,000원*12월	600		
○문화의집 건물 시설 유지비 2,561,000원	2,561		
○문화의집 인터넷 회선 사용료 35,000원*14대*12월	5,880		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○자전거 보관대 설치 5,000,000원	5,000		
읍·면행정 운영	173,010	142,881	30,129
101 인건비	68,194	68,194	0
10 기간제근로자등보수	68,194	68,194	0
○환경정비사업 추진 인부임	68,194		
·해안도로관리 및 풀베기 작업 21,500,000원	21,500		
·분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연 고묘지) 3,500,000원	3,500		
·문화재지구관리 3,640,000원	3,640		
·기타(양묘장관리,절부암 주변정리 등) 9,090,000원	9,090		
·산불감시(4명) 28,800,000원	28,800		
·산재보험료 및 고용보험료 66,530,000원*2.5%	1,664		
201 일반운영비	69,276	49,087	20,189
01 사무관리비	19,200	3,400	15,800
○현수막 및 홍보물 제작 180,000원*10회	1,800		
○표창패, 명패 제작 70,000원*20개	1,400		
○프린터 및 복사기 등 소모품 구입 13,000,000원	13,000		
○복사용지 구입 20,000원*150박스	3,000		
02 공공운영비	50,076	45,687	4,389
○연회비, 협회비(소방, 방화, 위험물, 전기 등) 300,000원*1회	300		

부서: 제주시한경면
정책: 일선행정자치역량강화(한경면)
단위: 읍(면) 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비(승용1, 화물3, 청소차2) 37,581,000원	37,581		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 3,000,000원	3,000		
○정수기 관리비 100,000원*12월	1,200		
○환경개선부담금(차량6, 시설물) 500,000원	500		
○키폰전화기 유지비 70,000원*12월	840		
○난방 연료비 5,783,000원	5,783		
○재정보증 보험료 200,000원*1회	200		
○케이블 TV 등 전용회선 사용료 56,000원*12월	672		
202 여비	14,040	15,600	△1,560
01 국내여비	14,040	15,600	△1,560
○당면 주요업무 추진 여비(38명) 14,040,000원	14,040		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
○면행정 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○자생단체 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○문서세단기 구입 1,000,000원	1,000		
통·리·반장지원	243,630	194,030	49,600
301 일반보상금	135,630	119,630	16,000
05 통·리·반장활동보상금	58,550	58,550	0
○이장수당	49,200		
·기본수당 200,000원*15명*12월	36,000		
·상여금 200,000원*15명*2회	6,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선행정자치역량강화(한경면)
단위: 읍(면) 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이장회의 참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
○반장수당 50,000원*187명	9,350		
12 기타보상금	77,080	61,080	16,000
○이장, 리사무장 교통보조비	55,800		
· 이장 교통비 150,000원*15명*12월	27,000		
· 리사무장 교통비 150,000원*16명*12월	28,800		
○이장, 리사무장 건강보험료 14,880,000원	14,880		
○리사무장 상여금 6,400,000원	6,400		
307 민간이전	108,000	74,400	33,600
02 민간경상보조	108,000	74,400	33,600
○이사무소 운영경비 600,000원*15개리*12월	108,000		
자율방범대운영	400	400	0
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대운영비 400,000원*1개대	400		
청사관리	29,153	62,624	△33,471
201 일반운영비	29,153	32,624	△3,471
02 공공운영비	29,153	32,624	△3,471
○무인경보시스템 유지비 175,000원*12월	2,100		
○병해충 방제료 200,000원*12월	2,400		
○수도사용료 60,000원*12월	720		
○전기사용료 850,000원*12월	10,200		
○건물시설유지비 3,333,000원	3,333		
○정화조시설 유지비 500,000원*4회	2,000		
○화장실 관리비 200,000원*12월	2,400		
○각종 점검 및 대행 수수료(소방, 전기 등) 500,000원*12월	6,000		
민원업무관리	11,600	28,020	△16,420
201 일반운영비	7,300	27,020	△19,720
01 사무관리비	1,300	18,700	△17,400
○지방세 고지서 발송용 봉투 구입 50원*10,000장	500		

부서: 제주시한경면
정책: 일선행정자치역량강화(한경면)
단위: 읍(면) 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원 발급기기 유지비(인증기 등) 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	6,000	8,320	△2,320
○민원서류 및 지방세고지서 발송우편료 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	4,300	1,000	3,300
01 자산및물품취득비	4,300	1,000	3,300
○기록용 디지털 카메라 구입 500,000원*1대	500		
○민원발급용 복사기 구입 3,800,000원*1대	3,800		
충혼묘지관리	32,000	2,000	30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○현충일 추념행사 재료 구입(재물, 조화 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○충혼묘지 정문교체 및 울타리 정비 30,000,000원	30,000		
문화 생활체육 육성(한경면)	145,228	102,593	42,635
문화체육시설물관리	129,228	96,193	33,035
한경체육관 운영 및 유지관리	129,228	96,193	33,035
201 일반운영비	37,228	32,893	4,335
01 사무관리비	4,852	2,852	2,000
○토너구입(프린터, 팩스) 500,000원*2회	1,000		
○신문구독료 252,000원	252		
○화장실 위생용품 및 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
○정수기 필터 교환 및 관리비 600,000원	600		
○화장지 및 핸드타올 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	32,376	30,041	2,335
○사무실 난방비 964,000원	964		
○전기사용료 700,000원*12월	8,400		
○수도사용료 900,000원	900		
○건물시설유지비(건물3동, 운동기구등) 3,500,000원	3,500		

부서: 제주시한경면
정책: 문화 생활체육 육성(한경면)
단위: 문화체육시설물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육관 경기장 등기구 및 보안등 교체수리비 100,000원*12월	1,200		
○체력단련기구 유지보수비 100,000원*5종*1회	500		
○체육관 냉난방기 유지보수비 75,000원*8대	600		
○전광판 유지보수비 1,000,000원*1대	1,000		
○체육관 비상발전기 유지보수비 300,000원*1대	300		
○방송음향시설 유지보수비 300,000원*1대	300		
○소방안전점검 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방시설장비 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○오수정화조 청소수수료 500,000원*1회	500		
○장애인휠체어리프트 점검수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○무인경보시스템유지비 180,000원*12월	2,160		
○TV수신료(위성방송) 21,000원*12월	252		
○예초기 및 동력분무기 유지비 100,000원*2대	200		
○소방시설 정기점검수수료 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	2,000	6,000	△4,000
01 재료비	2,000	6,000	△4,000
○체육관 주변정비 및 방역재료 구입 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	82,000	54,800	27,200
01 시설비	82,000	54,800	27,200
○커튼(방염처리용) 교체 20,000,000원	20,000		
○승강기제어시스템 등기구 교체 50,000,000원	50,000		
○야외 식수대 교체 7,000,000원	7,000		
○체육관 급수관 교체공사(1식) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	8,000	2,500	5,500
01 자산및물품취득비	8,000	2,500	5,500
○접의자 구입 40,000원*200개	8,000		
문화체육행사지원	16,000	6,000	10,000
체육행사지원	16,000	6,000	10,000

부서: 제주시한경면
정책: 문화 생활체육 육성(한경면)
단위: 문화체육행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○체육 및 문화행사 차량 임차료 150,000원*5회*2대	1,500		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상 5,000원*140명*5회	3,500		
307 민간이전	11,000	1,000	10,000
04 민간행사보조	11,000	1,000	10,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
○해올렛 황토마늘 명품화를 위한 제6회 한 경면민 체육대회 10,000,000원	10,000		
청정환경 조성(한경면)	340,400	0	340,400
폐기물 처리시설 관리운영	207,000	0	207,000
공중화장실관리	207,000	0	207,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○공중화장실 용역관리비 500,000원*12월	6,000		
○공중화장실 위생용품 구입(화장지 등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○수월봉 공중화장실 개축(1식) 185,000,000원	185,000		
○수월봉 공중화장실 개축(실시설계비) 15,000,000원	15,000		
환경보호	133,400	0	133,400
환경정비	93,900	0	93,900
201 일반운영비	6,100	0	6,100
01 사무관리비	3,700	0	3,700
○수월봉 화장실 위생용품구입 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○불법쓰레기 배출금지 경고판 제작 150,000원*10개	1,500		
○도로변 군집기 게양기 구입(태극기, 도기) 1,200,000원	1,200		

부서: 제주시한경면
정책: 청정환경 조성(한경면)
단위: 환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○연료비(예초기 등) 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	1,800	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
○환경정비용품 구입(장갑, 마대 등) 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	86,000	0	86,000
01 자산및물품취득비	86,000	0	86,000
○국도변 풀베기 등 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○청소차량 교체 85,000,000원*1대	85,000		
꽃길조성	39,500	0	39,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○꽃길조성 장비임차료	2,000		
· 경운기 100,000원*1대*10일	1,000		
· 중장비 200,000원*1대*5일	1,000		
206 재료비	7,500	0	7,500
01 재료비	7,500	0	7,500
○국도변 꽃길조성용 꽃씨 및 꽃묘구입 6,000,000원	6,000		
○꽃길조성용 재료구입(비료, 농약 등) 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○신창~용수간 일주도로변 향토꽃길 조성 30,000,000원	30,000		
산업육성지원(한경면)	24,650	7,250	17,400
산업경쟁력 지원	23,250	7,250	16,000
감귤관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○간벌장비 유지비 100,000원*10대	1,000		
농작물 재해예방	4,050	4,050	0
201 일반운영비	4,050	4,050	0

부서: 제주시한경면
정책: 산업육성지원(한경면)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,050	4,050	0
○한해대책용 양수기 및 수중모터 장비 유지	2,950		
· 양수기 200,000원*6대	1,200		
· 수중모터 250,000원*7대	1,750		
○한해대책용 취수원 유지 100,000원*5개소	500		
○한해대책용 취수원 전기사용료 100,000원*6월	600		
축산방역	3,200	3,200	0
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○방역약품 구입 3,200,000원	3,200		
1지역 1명품 육성	15,000	0	15,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○해올렛 황토마늘 브랜드 홍보물 구입	9,000		
· 소포장용 종이상자 4,000원*1,500개	6,000		
· 리플렛 제작 3,000원*1,000개	3,000		
○홍보용 해올렛 황토마늘 구입 5,000원*600kg	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○명품명소 홍보용 동영상 제작용 캠코더(1조) 3,000,000원	3,000		
산림재해방지	1,400	0	1,400
가로수 및 보호수 관리	1,400	0	1,400
206 재료비	1,400	0	1,400
01 재료비	1,400	0	1,400
○절부암주변 잡초제거 및 병해충방제 재료 구입 200,000원*2회	400		
○보호수 및 노거수 관리용품 구입(약제, 톱, 전정가위 등) 1,000,000원	1,000		
읍면 지역개발(한경면)	646,620	804,180	△157,560
도로관리	646,620	804,180	△157,560
소규모주민숙원사업	390,000	300,000	90,000

부서: 제주시한경면
정책: 읍면 지역개발(한경면)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○조수1리 인도부설공사(L=300m) 50,000,000원	50,000		
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○소규모 주민숙원사업 140,000,000원	140,000		
배수로시설 관리	60,000	75,000	△15,000
401 시설비및부대비	60,000	75,000	△15,000
01 시설비	60,000	75,000	△15,000
○고산1리외 1개소 배수개선시설(L=390m) 60,000,000원	60,000		
가로등 관리	138,520	157,220	△18,700
201 일반운영비	68,520	68,520	0
02 공공운영비	68,520	68,520	0
○가로등 전기사용료 68,520,000원	68,520		
401 시설비및부대비	70,000	88,700	△18,700
01 시설비	70,000	88,700	△18,700
○가로등 고장수리 50,000,000원	50,000		
○가로등, 보안등 신설 20,000,000원	20,000		
재해예방	58,100	6,960	51,140
201 일반운영비	8,100	6,960	1,140
01 사무관리비	6,500	5,360	1,140
○재해시 긴급 장비임차료 4,000,000원	4,000		
○재해대책 및 건설업무추진 특근자급식비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○재난방재위성전화료 50,000원*1대*12월	600		
○재해용 양수기 등 장비유지비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○소규모 하수관거 정비사업 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(제주시한경면)	163,200	157,420	5,780

부서: 제주시한경면
정책: 행정운영경비(제주시한경면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	13,000	12,200	800
부서인건비	13,000	12,200	800
203 업무추진비	13,000	12,200	800
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○면 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,520	80
○정원가산금 40,000원*40명	1,600		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,680	120
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비	150,200	145,220	4,980
부서운영 기본경비	150,200	145,220	4,980
201 일반운영비	54,200	54,020	180
01 사무관리비	54,200	54,020	180
○기본사무용품비 100,000원*40명	4,000		
○기타수용비(40명) 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*40명*5일*12월*90%	10,800		
○일·숙직수당	32,900		
·일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
·숙 직	24,100		
-휴 일 40,000원*2명*110일	8,800		
-평 일 30,000원*2명*255일	15,300		
202 여비	96,000	91,200	4,800
02 월액여비	96,000	91,200	4,800
○월액여비 200,000원*40명*12월	96,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선행정자치역량 강화(추자면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시추자면	1,895,252	1,657,154	238,098
일선행정자치역량 강화(추자면)	500,032	551,938	△51,906
읍·면·동 행정기능활성화	500,032	551,938	△51,906
주민자치센터운영	31,838	31,488	350
201 일반운영비	28,838	28,488	350
01 사무관리비	27,350	27,000	350
○주민자치위원회의수당 7,350,000원	7,350		
○주민자치센터프로그램운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,488	1,488	0
○행정장비유지비(컴퓨터,모사전송기) 100,000원*10회	1,000		
○인터넷사용료 40,600원*12월	488		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영보조 3,000,000원	3,000		
청소년문화의집 운영	4,034	3,070	964
201 일반운영비	4,034	3,070	964
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○문화의집 운영물품구입 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	3,034	2,070	964
○행정장비유지비(컴퓨터) 50,000원*15대	750		
○전기요금 50,000원*12월	600		
○전기안전관리대행수수료 40,000원*12월	480		
○수도요금 20,000원*12월	240		
○난방연료비 964,000원	964		
읍면행정 운영	148,345	219,239	△70,894
101 인건비	58,596	52,296	6,300
10 기간제근로자등보수	58,596	52,296	6,300
○환경정비사업 추진 인부임	58,596		
·해안도로관리 및 풀베기 작업 12,250,000원	12,250		
·분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지) 700,000원	700		
·문화재지구관리 1,750,000원	1,750		

부서: 제주시추자면
정책: 일선행정자치역량 강화(추자면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타(재활용선별,폐보일러청소,쓰레기 선별,방화선구축) 14,720,000원	14,720		
·산불감시(3명) 21,600,000원	21,600		
·해수욕장 청소인부임 6,300,000원	6,300		
·산재보험료 및 고용보험료 51,020,000원*2.5%	1,276		
201 일반운영비	48,039	56,343	△8,304
01 사무관리비	14,200	16,600	△2,400
○불법어선 단속 선박임차 500,000원*1척*3회	1,500		
○복사용지 및 사무용품구입 2,000,000원	2,000		
○행정장비소모품(토너 등)구입 10,000,000원	10,000		
○추자체험 관광자전거 수선유지비 700,000원	700		
02 공공운영비	33,839	39,743	△5,904
○환경개선부담금(차량) 48,000원*4대*2회	384		
○환경개선부담금(시설물) 150,000원*2회	300		
○차량유지비(승용1,화물2,청소1,분뇨차량1대) 26,836,000원	26,836		
○자동차세,보험료,검사수수료(승용1,화물2,청소1,분뇨차량1대) 2,659,000원	2,659		
○행정장비유지비(복사기, 컴퓨터, 모사전송기 등) 2,000,000원	2,000		
○유선방송료(15개소) 1,360,000원	1,360		
○디지털위성방송수신료 25,000원*12월	300		
202 여비	17,010	18,900	△1,890
01 국내여비	17,010	18,900	△1,890
○당면 주요 업무추진 여비 17,010,000원	17,010		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
○면행정 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	5,200	8,700	△3,500
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○행려자(부랑인)귀향여비 50,000원*24명	1,200		
10 행사실비보상금	4,000	7,500	△3,500

부서: 제주시추자면
정책: 일선행정자치역량 강화(추자면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
02 민간경상보조	15,000	5,000	10,000
○장의차 운영 유지비 5,000,000원	5,000		
○자생단체 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
행정선운영	72,449	67,449	5,000
201 일반운영비	47,449	40,449	7,000
01 사무관리비	9,050	2,050	7,000
○행정선(추자호) 기관유지 및 선용품구입 등 1,000,000원*5회	5,000		
○행정선(추자호)선원 피복구입 150,000원*3명	450		
○행정선(추자호) 선박검사시 대체선박 임차 80,000원*20일	1,600		
○행정선(추자호) 대체 불법어선 단속선박 임차 500,000원*1일*4회	2,000		
02 공공운영비	38,399	38,399	0
○행정선(추자호)제세공과금(선체공제료,보험료,검사료) 5,000,000원*1척	5,000		
○행정선(추자호)유류대(경유,잡유) 32,660,000원	32,660		
○선박용전화사용료 30,790원*2대*12월	739		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○행정선(추자호) 선체 ,기관 대수선 25,000,000원*1식	25,000		
통·리·반장 지원	94,840	75,640	19,200
301 일반보상금	51,640	45,640	6,000
05 통·리·반장활동보상금	21,880	21,880	0
○이장수당	19,680		
·기본수당 200,000원*6명*12월	14,400		
·상여금 200,000원*6명*2회	2,400		
·이장회의 참석수당 20,000원*6명*2회*12월	2,880		
○반장수당 50,000원*44명	2,200		

부서: 제주시추자면
정책: 일선행정자치역량 강화(추자면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	29,760	23,760	6,000
○이장, 리이사무장 교통보조비	21,600		
·이장 교통보조비 150,000원*6명*12월	10,800		
·리사무장 교통보조비 150,000원*6명*12월	10,800		
○이장, 리사무장 건강보험료 5,760,000원	5,760		
○리사무장 상여금 200,000원*6명*2회	2,400		
307 민간이전	43,200	30,000	13,200
02 민간경상보조	43,200	30,000	13,200
○이사무소 운영경비 600,000원*6개리*12월	43,200		
자율방범대운영	400	400	0
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대운영비 400,000원*1개대	400		
청사관리	26,826	28,552	△1,726
201 일반운영비	26,826	28,552	△1,726
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○면 현황 홍보문 제작(간판,현수막등) 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	24,826	26,552	△1,726
○수도요금(청사,관사2개소) 110,000원*12월	1,320		
○전기요금(청사,관사2개소) 980,000원*12월	11,760		
○건물유지비(청사,관사2개소) 2,326,000원	2,326		
○난방연료비(사무실,숙직실,관사2개소) 7,500,000원	7,500		
○전기안전점검 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
도서지역지원	107,500	41,500	66,000
201 일반운영비	6,500	6,500	0
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○자가발전기 장비유지비(횡간도,추포도) 450,000원*10회	4,500		
○모노레일시설유지비 400,000원*5회	2,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상보조	35,000	35,000	0

부서: 제주시추자면
정책: 일선행정자치역량 강화(추자면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추포도 자가발전기 운영 유류지원 16,000,000원	16,000		
○추자지역 비료운송비 지원 3,000,000원	3,000		
○횡간도 자가발전기운영 유류지원 16,000,000원	16,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○횡간도 선착장 정비사업 50,000,000원	50,000		
○추자기항 여객선 대합실 냉난방시설 5,000,000원*2개소	10,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○어선스큐류 그물망 제거 다이버장비 구입 3,000,000원*2조	6,000		
민원업무관리	7,600	9,400	△1,800
201 일반운영비	7,600	9,400	△1,800
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○민원실 환경정비 용품구입 200,000원*5회	1,000		
○민원실 발급용품 구입 300,000원*10종	3,000		
02 공공운영비	3,600	5,400	△1,800
○민원서류 송부용 우편요금 300,000원*12월	3,600		
충혼묘지관리	6,200	3,200	3,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○현충일 추념행사지원(조화 및 제물등) 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	5,000	2,000	3,000
01 시설비	5,000	2,000	3,000
○충혼묘지 울타리 및 도색공사 5,000,000원	5,000		
문화 생활체육 육성(추자면)	18,500	13,000	5,500
문화 체육행사 지원	14,500	11,000	3,500
체육행사지원	14,500	11,000	3,500
301 일반보상금	3,500	0	3,500
10 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상 3,500,000원	3,500		

부서: 제주시추자면
정책: 문화 생활체육 육성(추자면)
단위: 문화 체육행사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사보조	11,000	11,000	0
○추자면민종합체육대회 개최지원 10,000,000원	10,000		
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
문화 체육시설물 관리	4,000	2,000	2,000
문화재 관리	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○문화재 안내표지판 구입비 500,000원*2개소	1,000		
401 시설비및부대비	3,000	2,000	1,000
01 시설비	3,000	2,000	1,000
○문화재 시설 개보수 사업 1,500,000원*2개소	3,000		
청정환경 조성(추자면)	348,330	401,566	△53,236
폐기물 처리시설 관리 운영	346,130	381,686	△35,556
매립장 및 소각시설관리운영	324,150	381,686	△57,536
201 일반운영비	177,250	146,386	30,864
01 사무관리비	23,400	23,400	0
○재활용품 처리 본도이송 운반비(도선료) 700,000원*2회*12월	16,800		
○소각장 소각재처리 수거원 피복구입비 100,000원*3명*2회	600		
○쓰레기매립장 복토 및 정리장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
○쓰레기매립장 방역소독차량 임차료 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	153,850	122,986	30,864
○전기요금(소각로,대서리 매립장) 970,000원*12월	11,640		
○수도요금(소각로) 70,000원*12월	840		
○소각장 가동 유류비 120,000,000원	120,000		
○환경기초시설 기계장비 유지비 2개소 1,000,000원*10회	10,000		
○동력분무기 유지관리비 200,000원*10회	2,000		
○예초기 운영유지비 200,000원*5회	1,000		

부서: 제주시추자면
정책: 청정환경 조성(추자면)
단위: 폐기물 처리시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물소각장 전기안전점검수수료 135,000원*12월	1,620		
○위험물 안전관리자 연회비 150,000원	150		
○대기오염물질 측정검사 수수료 1,600,000원*1회	1,600		
○다이옥신 측정검사 수수료 5,000,000원*1회	5,000		
206 재료비	9,400	15,300	△5,900
01 재료비	9,400	15,300	△5,900
○소각로 전기판넬 및 기계 소모품 구입 400,000원*10종	4,000		
○쓰레기 매립장 복토용 흙 구입비 1,000,000원*2회	2,000		
○쓰레기 매립장 및 소각장 방역약품 구입 2,000,000원	2,000		
○재활용품 및 제처리용 PP마대 구입 700원*2,000매	1,400		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
○재활용품(고철)운송비 지원 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	130,000	213,000	△83,000
01 시설비	130,000	213,000	△83,000
○소각로 여과포(백필터)교체 공사 40,000,000원	40,000		
○소각장 기계노후시설물 교체 1식 50,000,000원	50,000		
○클린하우스 비가림 시설공사(4동) 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○예초기 구입 500,000원*1대	500		
분뇨처리장 관리운영	16,980	0	16,980
201 일반운영비	12,780	0	12,780
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○분뇨처리수거원 피복구입비 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	11,580	0	11,580
○전기요금(대서리,신양리오수처리시설) 840,000원*12월	10,080		

부서: 제주시추자면
정책: 청정환경 조성(추자면)
단위: 폐기물 처리시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨처리장기계설비(탈수기,펌프)장비유지비 150,000원*10회	1,500		
206 재료비	4,200	0	4,200
01 재료비	4,200	0	4,200
○분뇨처리장 유기고분자 응집제 약품구입 4,200,000원	4,200		
공중화장실 관리운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○자연발효식 간이화장실 유지보수비 5,000,000원	5,000		
환경보호	2,200	19,880	△17,680
환경정비사업	2,200	5,000	△2,800
201 일반운영비	1,200	5,000	△3,800
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○도로변 게양기 교체구입 100,000원*12회	1,200		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○꽃길조성에 따른 종자 구입비 1,000,000원	1,000		
산업육성지원(추자면)	214,500	54,020	160,480
산업경쟁력 지원	186,000	1,600	184,400
한해대책용 장비관리	1,000	1,600	△600
201 일반운영비	1,000	1,600	△600
02 공공운영비	1,000	600	400
○한해 대책용 장비 유지관리비(양수기,모터등) 100,000원*10종	1,000		
1지역 1명품 육성사업	185,000	0	185,000
201 일반운영비	110,000	0	110,000
01 사무관리비	110,000	0	110,000
○추자도 참굴비 명품 브랜드화 사업추진 홍보	30,000		
·3대 인터넷포털 싸이트 대행홍보(네이버,야후,다음) 10,000,000원	10,000		
·LED전광판 및 지하철역등 홍보비 10,000,000원	10,000		

부서: 제주시추자면
정책: 산업육성지원(추자면)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 추자도 명품,명소 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○추자도 및 추자 참굴비 홍보 사진첩 제작 비 80,000,000원	80,000		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
10 행사실비보상금	15,000	0	15,000
○추자 참굴비 대도시 판촉 실비보상금 3,000,000원*5회	15,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○추자 관광활성화를 위한 레저보트 운영지원 60,000,000원	60,000		
산림 재해 방지	1,000	20,000	△19,000
산불예방	1,000	20,000	△19,000
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○산불방화선 구축 시설장비 유지비(예초기,기계톱등) 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	500	19,500	△19,000
01 자산및물품취득비	500	19,500	△19,000
○산불방화선 구축 예초기 구입비 500,000원*1대	500		
해수욕장관리	27,500	32,420	△4,920
모진이해수욕장 시설물관리	2,500	7,420	△4,920
201 일반운영비	1,000	1,120	△120
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○해수욕장 운영비품구입 100,000원*10회	1,000		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○해수욕장 안전구역 부표 구입비 20,000원*50개	1,000		
○해수욕장 화장실 소독약품 구입비 50,000원*10개	500		
모진이해수욕장시설보강	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0

부서: 제주시추자면
정책: 산업육성지원(추자면)
단위: 해수욕장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모진이 해수욕장 사장 및 시설물정비 25,000,000원	25,000		
읍·면 지역개발(추자면)	700,560	526,960	173,600
도로관리	700,560	526,960	173,600
소규모 주민숙원사업	395,000	310,000	85,000
401 시설비및부대비	205,000	210,000	△5,000
01 시설비	200,000	210,000	△10,000
○농로 및 마을안길등 주민 편익시설 확충정비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○농로 경계측량 및 등기수수료 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	190,000	100,000	90,000
01 민간자본보조	190,000	100,000	90,000
○소규모주민숙원사업 140,000,000원	140,000		
○예초리 마을창고 개보수 50,000,000원	50,000		
농로 및 마을안길 재포장	100,000	30,000	70,000
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	90,000	30,000	60,000
○농로 및 마을안길 재포장(6개리) 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○비법정도로 현황경계등 측량수수료 등 10,000,000원	10,000		
가로등관리	115,960	86,960	29,000
201 일반운영비	15,960	15,960	0
02 공공운영비	15,960	15,960	0
○가로등 전기사용료 15,960,000원	15,960		
401 시설비및부대비	100,000	71,000	29,000
01 시설비	100,000	71,000	29,000
○가로등,보안등 고장수리비 30,000,000원	30,000		
○보안등 교체 및 신설 20,000,000원	20,000		
○묵리~신양2리 가로등 신설(700m) 50,000,000원	50,000		
소규모 하수관거정비사업	65,000	100,000	△35,000
401 시설비및부대비	65,000	100,000	△35,000

부서: 제주시추자면
정책: 읍·면 지역개발(추자면)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	65,000	100,000	△35,000
○소규모 하수관거 정비사업 50,000,000원	50,000		
○하수관 준설(6개리) 15,000,000원	15,000		
도로시설물 및 하수도 유지보수	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도로시설물 및 하수도 유지보수 20,000,000원	20,000		
재해복구 관리	4,600	0	4,600
201 일반운영비	4,600	0	4,600
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○재해대책 특근자 급식비 1,000,000원	1,000		
○재해복구(예방) 장비 임차료 500,000원*4대	2,000		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○재난위성전화료 50,000원*12월	600		
○수방자재 유지관리비 100,000원*10종	1,000		
행정운영경비(제주시추자면)	113,330	109,670	3,660
인력운영비	11,720	11,040	680
부서인건비	11,720	11,040	680
203 업무추진비	11,720	11,040	680
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○면 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	840	80
○정원가산금 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	101,610	98,630	2,980
부서운영 기본경비	101,610	98,630	2,980
201 일반운영비	46,410	46,230	180
01 사무관리비	46,410	46,230	180
○기본사무용품비 100,000원*23명	2,300		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		

부서: 제주시추자면
정책: 행정운영경비(제주시추자면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비			
5,000원*23명*5일*12월*90%	6,210		
○일·숙직수당	32,900		
·일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
·숙 직	24,100		
-휴 일 40,000원*2명*110일	8,800		
-평 일 30,000원*2명*255일	15,300		
202 여비	55,200	50,400	4,800
02 월액여비	55,200	50,400	4,800
○월액여비 200,000원*23명*12월	55,200		

부서: 제주시우도면
정책: 일선행정자치역량강화(우도면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우도면	1,432,600	1,327,302	105,298
일선행정자치역량강화(우도면)	393,492	457,282	△63,790
읍·면·동 행정기능활성화	393,492	457,282	△63,790
주민자치센터 운영	28,970	31,000	△2,030
201 일반운영비	25,970	28,000	△2,030
01 사무관리비	25,970	28,000	△2,030
○주민자치센터프로그램운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 수당 5,970,000원	5,970		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영(1개소) 3,000,000원	3,000		
읍·면행정 운영	125,510	126,453	△943
101 인건비	38,203	38,203	0
10 기간제근로자등보수	38,203	38,203	0
○환경정비사업 추진 인부임	38,203		
·해안도로관리 및 풀베기작업 10,200,000원	10,200		
·분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지) 700,000원	700		
·수상안전요원(1명) 3,421,000원	3,421		
·문화재지구관리 2,100,000원	2,100		
·관광지관리 5,250,000원	5,250		
·기타(유채파종,하절기쓰레기 및 재활용품 수거) 8,400,000원	8,400		
·산불감시(1명) 7,200,000원	7,200		
·산재보험료 및 고용보험료 37,271,000원*2.5%	932		
201 일반운영비	50,227	60,050	△9,823
01 사무관리비	16,000	17,400	△1,400
○리사무소 및 도로변 게양기 교체 300,000원*4회	1,200		
○복사용지 및 사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
○행정장비소모품(토너 등 구입) 10,000,000원	10,000		
○도정홍보 현수막 구입 1,800,000원	1,800		

부서: 제주시우도면
정책: 일선행정자치역량강화(우도면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	34,227	42,650	△8,423
○자동차세,보험료,검사수수료(차량5대) 2,000,000원	2,000		
○행정장비유지비(복사기,프린터,팩스,인증기) 2,000,000원	2,000		
○환경개선부담금(차량5대,시설물1개소) 370,000원	370		
○민원서류 및 지방세고지서 우편발송료 3,200,000원	3,200		
○위성전화 및 케이블TV등 사용료 1,500,000원	1,500		
○차량유지비(승용차1,화물차3,청소차1) 25,157,000원	25,157		
202 여비	14,580	16,200	△1,620
01 국내여비	14,580	16,200	△1,620
○당면 주요업무 추진여비(19명) 14,580,000원	14,580		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
○면행정 업무추진 4,500,000원	4,500		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○제설작업용 재료구입 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○시책교육 및 공청회 참가자 실비보상 5,000원*100명*8회	4,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○자생단체 활성화 지원 10,000,000원	10,000		
통·리·반장 지원	62,760	49,160	13,600
301 일반보상금	33,960	29,960	4,000
05 통·리·반장활동보상금	14,120	14,120	0
○이장수당	13,120		
·기본수당 200,000원*4명*12월	9,600		
·상여금 200,000원*4명*2회	1,600		

부서: 제주시우도면
정책: 일선행정자치역량강화(우도면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·이장회의 참석수당 20,000원*4명*2회*12월	1,920		
○반장수당 50,000원*20명	1,000		
12 기타보상금	19,840	15,840	4,000
○이장, 리사무장 교통보조비	14,400		
·이장 교통보조비 150,000원*4명*12월	7,200		
·리사무장 교통보조비 150,000원*4명*12월	7,200		
○이장, 리사무장 건강보험료 3,840,000원	3,840		
○리사무장 상여금 200,000원*4명*2회	1,600		
307 민간이전	28,800	19,200	9,600
02 민간경상보조	28,800	19,200	9,600
○리사무소 운영경비 600,000원*4개리*12월	28,800		
자율방범대운영	400	400	0
301 일반보상금	400	400	0
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대운영비 400,000원*1개대	400		
청사관리	113,052	218,969	△105,917
201 일반운영비	71,052	70,569	483
01 사무관리비	4,500	4,800	△300
○청사분뇨수거 및 위생용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○청사관리소모품 구입 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	66,552	65,769	783
○건물시설유지비 5,892,000원	5,892		
○난방연료비(사무실,숙직실,복지회관,직원숙소) 15,000,000원	15,000		
○전기안전관리대행수수료(청사 복지회관 등) 150,000원*12월	1,800		
○수도사용료(청사,복지회관,해수욕장 등) 9,060,000원	9,060		
○전기사용료(청사,종합복지회관,해수욕장 등) 2,900,000원*12월	34,800		
401 시설비및부대비	40,000	148,000	△108,000
01 시설비	40,000	148,000	△108,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선행정자치역량강화(우도면)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원관사 전기 증설공사(50KW) 20,000,000원	20,000		
○면청사 건물도색(1식) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,000	400	1,600
01 자산및물품취득비	2,000	400	1,600
○면청사 회의실 회의용 탁자 구입 200,000원*10개	2,000		
도서지역 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○도서지역유기질,부산물비료 운송비 지원(30천포) 8,000,000원	8,000		
민원업무관리	3,600	3,800	△200
201 일반운영비	3,600	3,800	△200
01 사무관리비	3,600	3,800	△200
○민원실 환경정비용품 구입 1,800,000원	1,800		
○민원발급용품 구입 1,800,000원	1,800		
충혼묘지관리	51,200	12,000	39,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
03 행사운영비	1,200	0	1,200
○현충일 추념식행사 재료 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	50,000	12,000	38,000
01 시설비	50,000	12,000	38,000
○공설묘지내 장례예식장 실내화장실 설치 및 내부보수 50,000,000원	50,000		
문화 생활체육 육성(우도면)	84,528	14,500	70,028
문화 체육시설물 관리	41,028	0	41,028
우도체육관관리운영	41,028	0	41,028
201 일반운영비	13,378	0	13,378
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○토너구입(프린터,팩스) 500,000원*2대	1,000		
○화장실 위생용품 및 청소용품 구입 1,000,000	1,000		
02 공공운영비	11,378	0	11,378
○사무실난방비 578,000원	578		

부서: 제주시우도면
정책: 문화 생활체육 육성(우도면)
단위: 문화 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기사용료 500,000원*10월	5,000		
○수도사용료 50,000원*10월	500		
○건물시설물 유지비(건물,운동기구 등) 2,000,000원	2,000		
○체육관 경기장 등기구 및 보안등 교체수리비 100,000원*10월	1,000		
○전기안전대행수수료 200,000원*10월	2,000		
○예초기유지비(1대) 300,000원	300		
405 자산취득비	27,650	0	27,650
01 자산및물품취득비	27,650	0	27,650
○배구네트(1식) 1,200,000원	1,200		
○경기장 코트보호용 고무판 구입 10,000원*450㎡	4,500		
○행사용접의자 구입 25,000원*200개	5,000		
○냉난방기 구입	12,800		
· 경기장 냉방전용 5,000,000원*1대	5,000		
· 냉난방겸용 6,000,000원*1대	6,000		
· 사무실 1,800,000원*1대	1,800		
○정수기구입 1,000,000원*1대	1,000		
○사무실 책상 및 의자구입 350,000원 * 3조	1,050		
○사무실 응접세트 구입 1조 1,500,000	1,500		
○모사전송기 구입 600,000원*1대	600		
문화 체육행사 지원	13,500	14,500	△1,000
면단위 체육행사 지원	13,500	14,500	△1,000
301 일반보상금	3,500	3,500	0
10 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○체육 및 문화행사 실비보상 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	10,000	11,000	△1,000
04 민간행사보조	10,000	11,000	△1,000
○우도사랑 유채꽃길 건강걷기대회 지원 10,000,000원	10,000		
게이트볼장시설보강	30,000	0	30,000
게이트볼장시설보강	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 제주시우도면
정책: 문화 생활체육 육성(우도면)
단위: 게이트볼장시설보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○우도게이트볼장 인조잔디 시설 30,000,000원	30,000		
청정환경 조성(우도면)	124,020	125,520	△1,500
폐기물 처리시설 관리 운영	118,020	125,520	△7,500
소각장운영관리	103,520	107,020	△3,500
201 일반운영비	57,320	55,320	2,000
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○소각로 소모품 교체 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	37,320	37,320	0
○쓰레기매립장 시설물 유지비 2,720,000원	2,720		
○배전판교체 1,000,000원*2식	2,000		
○매립장 침출수 처리 10,000,000원	10,000		
○소각로 연료비 18,000,000원	18,000		
○소각로 대기오염물질 측정검사 수수료 1,600,000*1식	1,600		
○소각로 다이옥신 측정검사수수료 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	4,700	4,700	0
01 재료비	4,700	4,700	0
○쓰레기매립장 복토용 흙구입 500,000원*4회	2,000		
○방역약품 구입 1,500,000원	1,500		
○소각장 악취제거 약품 구입 10,000원*120포	1,200		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○도서지역 재활용품처리 운송료 지원 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	39,500	45,000	△5,500
01 시설비	39,500	45,000	△5,500
○매립장 침출수 방지포 정비 20,000,000원	20,000		
○소각장 집진기 백필터교체 15,000,000원	15,000		
○소각장 폐열보일러 세관 및 배관보수 4,500,000원	4,500		
공중화장실관리	14,500	18,500	△4,000

부서: 제주시우도면
정책: 청정환경 조성(우도면)
단위: 폐기물 처리시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,500	7,500	7,000
02 공공운영비	14,500	7,500	7,000
○자연발효식 공중화장실 유지 및 보수 7,500,000원	7,500		
○분뇨처리장 시설물 유지비 2,000,000원	2,000		
○공중목욕탕 연료비 5,000,000원	5,000		
환경보호	6,000	0	6,000
환경정비	6,000	0	6,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○4계절 꽃피는 거리조성(꽃종자 구입) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○환경정비용 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
산업육성지원(우도면)	132,500	22,400	110,100
산업경쟁력 지원	105,500	1,900	103,600
한해대책장비 관리	2,500	1,900	600
201 일반운영비	2,500	1,900	600
01 사무관리비	1,500	900	600
○재해대책 특근 근무자 급식비 5,000원*25명*4회*3월	1,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비(분무기,양수기 등) 100,000원*10대	1,000		
1지역1명품 육성사업	103,000	0	103,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○우도관광안내책자 제작(4개국어) 10,000원*1,000부	10,000		
○탁상용 카렌다 제작구입 3,000원*1,000부	3,000		
307 민간이전	55,000	0	55,000
02 민간경상보조	55,000	0	55,000
○우도땅콩 고유브랜드 개발사업 지원 20,000,000원	20,000		
○우도땅콩 포장용기 제작지원 30,000,000원	30,000		

부서: 제주시우도면
정책: 산업육성지원(우도면)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우도땅콩 명품화 홍보물 제작지원 1,000원*5,000부	5,000		
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
01 민간자본보조	35,000	0	35,000
○우도땅콩 명품화를 위한 생산시설 구축	35,000		
· 선별기 구입 35,000,000원*1대	35,000		
해수욕장관리	27,000	20,500	6,500
해수욕장시설보강	26,000	20,500	5,500
401 시설비및부대비	26,000	16,000	10,000
01 시설비	26,000	16,000	10,000
○해수욕장 탈의실 등 각종시설물 보수 16,000,000원	16,000		
○해수욕장 사장정비 10,000,000원	10,000		
해수욕장시설물관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○해수욕장 관리용품(화장지 등) 구입 1,000,000원*1식	1,000		
읍면지역개발(우도면)	594,160	608,160	△14,000
도로관리	574,160	608,160	△34,000
소규모주민숙원사업	340,000	300,000	40,000
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○농로 및 마을안길 등 주민편익시설 확충 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○소규모 주민숙원사업 140,000,000원	140,000		
도로포장	105,000	120,000	△15,000
401 시설비및부대비	105,000	120,000	△15,000
01 시설비	105,000	120,000	△15,000
○오봉리 막은길 농로포장공사(L=210m) 45,000,000원	45,000		
○양방통 농로확장 및 포장공사(L=250m) 60,000,000원	60,000		
가로등관리	49,160	58,160	△9,000

부서: 제주시우도면
정책: 읍면지역개발(우도면)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,160	14,160	0
02 공공운영비	14,160	14,160	0
○가로등전기 사용료(300등) 14,160,000원	14,160		
401 시설비및부대비	35,000	44,000	△9,000
01 시설비	35,000	44,000	△9,000
○가로등 고장수리비 15,000,000원	15,000		
○가로등 신설공사 400,000원*50등	20,000		
소규모 하수관거정비사업	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○진사통 상수침수도로 저류조시설공사(L=65m) 50,000,000원	50,000		
○산호사해수욕장배수로연장설치공사(L=30m) 30,000,000원	30,000		
관광자원관리	20,000	0	20,000
관광편의시설확충	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○우도봉산책로 안전보호책보수 및 정비공사(L=2km) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(제주시우도면)	103,900	99,440	4,460
인력운영비	11,600	10,920	680
부서인건비	11,600	10,920	680
203 업무추진비	11,600	10,920	680
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○면 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	720	80
○정원가산금 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	92,300	88,520	3,780
부서운영 기본경비	92,300	88,520	3,780
201 일반운영비	44,300	44,120	180
01 사무관리비	44,300	44,120	180

부서: 제주시우도면
정책: 행정운영경비(제주시우도면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	100,000원*20명	2,000		
○기타수용비	4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,000원*20명*5일*12월*90%	5,400		
○일 · 숙직수당		32,900		
· 일 직	40,000원*2명*110일	8,800		
· 숙 직		24,100		
-휴 일	40,000원*2명*110일	8,800		
-평 일	30,000원*2명*255일	15,300		
202 여비		48,000	43,200	4,800
02 월액여비		48,000	43,200	4,800
○월액여비	200,000원*20명*12월	48,000		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선행정자치역량강화(일도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도1동	523,994	332,906	191,088
일선행정자치역량강화(일도1동)	202,684	192,606	10,078
읍·면·동 행정기능활성화	202,684	192,606	10,078
주민자치센터 운영	28,970	30,000	△1,030
201 일반운영비	25,970	27,000	△1,030
01 사무관리비	25,970	27,000	△1,030
○프로그램운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당(24명) 5,970,000원	5,970		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영보조금 3,000,000원	3,000		
문화의집 운영	19,355	17,933	1,422
201 일반운영비	19,355	17,933	1,422
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의집운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	9,355	7,933	1,422
○연료비(문화의집) 2,400,000원	2,400		
○무인전자경비(문화의집) 155,000원*1개소*12월	1,860		
○전기사용료 300,000원*12월	3,600		
○상하수도사용료(문화의집) 10,000원*12월	120		
○전기안전검사수수료(문화의집) 100,000원*2회*1개소	200		
○건물유지비(597.26㎡) 875,000원	875		
○문화의집 화장실 정화조 수거료 300,000원 * 1회	300		
동행정 운영	45,476	50,801	△5,325
101 인건비	6,150	6,150	0
10 기간제근로자등보수	6,150	6,150	0
○환경정비사업 추진인부임	6,150		
· 풀베기 인부임 4,000,000원	4,000		
· 기타(산지천정비) 2,000,000원	2,000		
· 산재보험료 및 고용보험료 6,000,000원*2.5%	150		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선행정자치역량강화(일도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,199	14,621	578
01 사무관리비	600	600	0
○홍보용 현수막 제작 600,000원	600		
02 공공운영비	14,599	14,021	578
○환경개선부담금(차량 및 시설물) 632,000원	632		
○자동차세,보험료,검사수수료(2대) 805,000원	805		
○차량선박비(화물2대) 5,682,000원	5,682		
○우편료 2,040,000원	2,040		
○상하수도사용료(주민센터, 물허벅상) 1,800,000원	1,800		
○통신회선사용료(케이블) 250,000원*12월	3,000		
○연료비(숙직실) 640,000원	640		
202 여비	1,827	2,030	△203
01 국내여비	1,827	2,030	△203
○당면주요 업무추진(11명) 1,827,000원	1,827		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○동정시책참여자보상 3,000,000원	3,000		
○체육대회 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	7,000	3,000	4,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	1,000	3,000	△2,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	6,800	17,000	△10,200
01 자산및물품취득비	6,800	17,000	△10,200
○비디오프로젝터 3,000,000원	3,000		
○복사기 구입 3,800,000원	3,800		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선행정자치역량강화(일도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·리· 반장 지원	44,410	44,410	0
301 일반보상금	44,410	44,410	0
05 통·리·반장활동보상금	39,130	39,130	0
○통장수당	36,080		
·기본수당 200,000원*11명*12월	26,400		
·상여금 200,000원*11명*2월	4,400		
·회의참석수당 20,000원*11명*12월*2회	5,280		
○반장수당 50,000원*61명	3,050		
12 기타보상금	5,280	5,280	0
○통장건강보험료 40,000원*11명*12월	5,280		
자율방범대 운영	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
04 자율방범대원운영비	2,000	2,000	0
○자율방범대운영비 400,000원*5개대	2,000		
청사관리	11,162	10,608	554
201 일반운영비	11,162	10,608	554
02 공공운영비	11,162	10,608	554
○건물유지비(768㎡) 3,702,000원	3,702		
○무인전자경비 155,000원*12월	1,860		
○전기사용료 450,000원*12월	5,400		
○전기안전검사수수료 100,000원*2회	200		
민원업무관리	19,375	18,414	961
201 일반운영비	19,375	18,414	961
01 사무관리비	4,100	5,040	△940
○복사지 500,000원	500		
○복사기토너 40,000원*10개	400		
○프린터토너 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	15,275	13,374	1,901
○연료비 1,285원*15ℓ*5대*50일	4,819		
○통신회선사용료(민원실도우미방, 콘TV) 60,000원*12월	720		
○지역중소상인 민원도우미방 복합기 유지 관리비 103,000원*12월	1,236		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선행정자치역량강화(일도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지비 8,500,000원	8,500		
환경정비사업	14,200	15,200	△1,000
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○행정장비유지비(예초기) 100,000원*2대	200		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○칠성로 조명시설 설치 3,000,000원	3,000		
○환경정비소모품구입 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○공중화장실관리(4개소) 10,000,000원	10,000		
공중화장실관리	3,840	3,240	600
201 일반운영비	3,840	3,240	600
02 공공운영비	3,840	3,240	600
○전기사용료 30,000원*3개소*12월	1,080		
○공중화장실 상하수도사용료 60,000원*3개소*12월	2,160		
○ 공중화장실 정화조 수거료 150,000원 * 4개소	600		
청소차량 관리	13,896	0	13,896
201 일반운영비	13,896	0	13,896
02 공공운영비	13,896	0	13,896
○청소차량 보험료 1,000,000원	1,000		
○청소차량환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○청소차량선박비 12,496,000원	12,496		
산업육성지원(일도1동)	104,000	0	104,000
산업경쟁력 지원	104,000	0	104,000
1지역 1명품 육성사업	104,000	0	104,000
201 일반운영비	84,000	0	84,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○빛의거리조명 시설물 임차료 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000

부서: 제주시일도1동
정책: 산업육성지원(일도1동)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산지천 및 동문로 빛 조형물 유지관리비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○빛의거리 문화축제 기간 길거리 음악제 10,000,000원*2회	20,000		
읍·면·동 지역개발(일도1동)	176,000	100,000	76,000
도로관리	176,000	100,000	76,000
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
도로 교통안전시설 (이면도로 주.정차 방지시설 및 보행자 도로 교통안전시설)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○교통안전시설(이면도로 주.정차 방지시설 및 보행자도로 교통안전시설) 10,000,000원	10,000		
하수구 맨홀뚜껑 교체공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○악취방지용 하수구 맨홀뚜껑 교체공사 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(제주시일도1동)	41,310	40,300	1,010
인력운영비	10,040	9,440	600
부서인건비	10,040	9,440	600
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산금 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 제주시일도1동
정책: 행정운영경비(제주시일도1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	31,270	30,860	410
부서운영 기본경비	31,270	30,860	410
201 일반운영비	11,470	11,060	410
01 사무관리비	11,470	11,060	410
○기본사무용품비 100,000원*11명	1,100		
○기타수용비 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*11명*5일*12월*90%	2,970		
○일·숙직수당	4,400		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선행정자치역량강화(일도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도2동	889,776	800,933	88,843
일선행정자치역량강화(일도2동)	427,806	379,253	48,553
읍·면·동 행정기능활성화	427,806	379,253	48,553
주민자치센터 기능보강	26,000	20,500	5,500
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민자치센터 음향시설 교체 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	16,000	20,500	△4,500
01 자산및물품취득비	16,000	20,500	△4,500
○주민자치센터 강사수송 및 교육기자재 운송용 차량교체 15,000,000원*1대	15,000		
○문화의집 문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
주민자치센터운영	49,150	48,340	810
201 일반운영비	46,150	45,340	810
01 사무관리비	37,810	37,000	810
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원 회의참석수당 7,810,000원	7,810		
○문화의집 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	8,340	8,340	0
○주민자치센터 운영	6,840		
·캡스료 120,000원*12월	1,440		
·전기료 300,000원*12월	3,600		
·상하수도료 50,000원*12월	600		
·인터넷사용료 100,000원*12월	1,200		
○문화의집 연료비 150,000원*6개월	900		
○노인미용봉사실 연료비 100,000원*6개월	600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영보조 3,000,000원	3,000		
동행정운영	61,019	53,293	7,726
101 인건비	8,405	8,405	0
10 기간제근로자등보수	8,405	8,405	0

부서: 제주시일도2동
정책: 일선행정자치역량강화(일도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비사업 추진 인부임	8,405		
· 풀베기 인부임 5,200,000원	5,200		
· 공원, 놀이터 관리 3,000,000원	3,000		
· 산재보험료 및 고용보험료 8,200,000원*2.5%	205		
201 일반운영비	26,145	24,478	1,667
02 공공운영비	26,145	24,478	1,667
○공공요금및제세	18,288		
· 우편료 950,000원*12월	11,400		
· 캡스사용료 124,000원*12월	1,488		
· 통신회선사용료 56,000원*12월	672		
· 환경개선부담금 75,000원*2회	150		
· 자동차세,보험료,검사수수료 1,300,000원	1,300		
· 주민센터 및 민원실 난방비 3,278,000원	3,278		
○차량선박비	6,457		
· 승용(짚형,경유) 3,212,000원	3,212		
· 화물(소형,경유) 3,245,000원	3,245		
○동민건강증진용 자전거 유지관리 1,000,000원	1,000		
○공원화장실 정화조 청소 100,000원*4개소	400		
202 여비	3,969	4,410	△441
01 국내여비	3,969	4,410	△441
○당면주요업무추진을 위한 여비 3,969,000원	3,969		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○공원관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○동정시책참여자 보상 1,000,000원*8개행사	8,000		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선행정자치역량강화(일도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육대회 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	7,000	3,000	4,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	1,000	3,000	△2,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
통.리.반장 지원	196,780	196,780	0
301 일반보상금	196,780	196,780	0
05 통·리·반장활동보상금	173,740	173,740	0
○통장수당	157,440		
· 기본수당 200,000원*48명*12월	115,200		
· 상여금 200,000원*48명*2회	19,200		
· 회의참석수당 20,000원*48명*12월*2회	23,040		
○반장수당 50,000원*326명	16,300		
12 기타보상금	23,040	23,040	0
○통장건강보험료 40,000원*12월*48명	23,040		
자율방범대운영	1,600	1,600	0
301 일반보상금	1,600	1,600	0
04 자율방범대원운영비	1,600	1,600	0
○자율방범대운영비 400,000원*4개대	1,600		
청사관리	30,892	34,500	△3,608
201 일반운영비	30,692	29,500	1,192
02 공공운영비	30,692	29,500	1,192
○시설장비유지	21,472		
· 행정장비유지비 9,800,000원	9,800		
· 냉.난방기 유지보수비 200,000원*6대	1,200		
· 건물유지비(2,736.6㎡) 8,272,000원	8,272		
· 전기안전검사수수료(주민센터) 100,000원*2회	200		
· 소방안전정밀검사수수료 1,000,000원	1,000		
· 방화관리대행수수료 500,000원	500		
· 전기안전관리대행수수료 500,000원	500		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선행정자치역량강화(일도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민센터 전기료 700,000원*12월	8,400		
○주민센터 상하수도료 60,000원*12월	720		
○주민센터 정화조 청소료 100,000원	100		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○진공청소기 구입 200,000원*1대	200		
민원업무관리	15,976	18,640	△2,664
201 일반운영비	14,576	17,140	△2,564
01 사무관리비	14,336	17,140	△2,804
○복사지 구입 20,000원*75상자	1,500		
○복사기 토너 400,000원	400		
○프린터 토너 및 드럼구입 11,500,000원	11,500		
○인증기 리본구입 576,000원	576		
○인증기 잉크 구입 360,000원	360		
02 공공운영비	240	0	240
○민원실 콘TV 인터넷 이용료 20,000원*12월*1대	240		
405 자산취득비	1,400	1,500	△100
01 자산및물품취득비	1,400	1,500	△100
○민원인 편의공간 조성 비품 구입	1,400		
·팩스 600,000원*1대	600		
·칸막이 400,000원	400		
·책상 및 의자 400,000원	400		
환경정비사업	2,700	5,000	△2,300
206 재료비	2,700	5,000	△2,300
01 재료비	2,700	5,000	△2,300
○환경정비 소모품 구입 2,700,000원	2,700		
한해대비용장비관리	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○양수기 유지관리 100,000원*4대	400		
○예초기 유지관리 100,000원*2대	200		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선행정자치역량강화(일도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소차량 유지관리비	43,089	0	43,089
201 일반운영비	43,089	0	43,089
02 공공운영비	43,089	0	43,089
○청소차량관리	43,089		
· 청소차량선박비 37,489,000원	37,489		
· 청소차량보험료 1,000,000원*4대	4,000		
· 청소차량환경개선부담금 200,000원*2회*4대	1,600		
읍·면·동 지역개발(일도2동)	366,000	330,000	36,000
도로관리	366,000	330,000	36,000
소규모주민숙원사업	366,000	330,000	36,000
401 시설비및부대비	280,000	290,000	△10,000
01 시설비	280,000	290,000	△10,000
○도로보수 및 주민편익시설 확충 60,000,000원	60,000		
○연수경로당 바닥타일 교체공사 10,000,000원	10,000		
○게이트볼장(2개소) 정비사업 5,000,000원*2개소	10,000		
○신산경로당 보수공사 20,000,000원	20,000		
○동천1로 샛길포장 및 배수시설 정비공사 40,000,000원	40,000		
○구중1로 악취방지용 스틸뚜껑 설치공사 40,000,000원	40,000		
○동사무소 뒷편 건물(신산치안센터)철거 공한지 정비 30,000,000원	30,000		
○복천2로 주변 포장 공사 20,000,000원	20,000		
○산지로(남수각 공원) 스텐난간 보강공사 10,000,000원	10,000		
○이면도로 규제봉 정비공사 100,000원*100개	10,000		
○공원정비(11개소) 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
행정운영경비(제주시일도2동)	95,970	91,680	4,290
인력운영비	13,400	12,600	800

부서: 제주시일도2동
정책: 행정운영경비(제주시일도2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	13,400	12,600	800
203 업무추진비	13,400	12,600	800
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○동 장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,200	40
○정원가산금 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영업무추진비 355,000원*12월	4,260		
기본경비	82,570	79,080	3,490
부서운영 기본경비	82,570	79,080	3,490
201 일반운영비	26,770	25,080	1,690
01 사무관리비	26,770	25,080	1,690
○기본사무용품비 100,000원*31명	3,100		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*31명*5일*12월*90%	8,370		
○일·숙직수당	8,800		
·일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
202 여비	55,800	54,000	1,800
02 월액여비	55,800	54,000	1,800
○월액여비 150,000원*31명*12월	55,800		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선행정자치역량 강화(이도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도1동	476,603	449,841	26,762
일선행정자치역량 강화(이도1동)	192,663	182,911	9,752
읍·면·동 행정기능활성화	192,663	182,911	9,752
주민자치센터 운영	30,610	31,720	△1,110
201 일반운영비	27,610	28,720	△1,110
01 사무관리비	26,890	28,000	△1,110
○주민자치센터 프로그램 운영비 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 참석수당(33명) 6,890,000원	6,890		
02 공공운영비	720	720	0
○주민자치센터 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영보조 3,000,000원	3,000		
동행정 운영	43,380	42,993	387
101 인건비	8,200	8,200	0
10 기간제근로자등보수	8,200	8,200	0
○환경정비사업 추진 인부임	8,200		
·풀베기 인부임 4,000,000원	4,000		
·기타(동문시장 남측 소공원관리) 4,000,000원	4,000		
·산재보험료 및 고용보험료 8,000,000원*2.5%	200		
201 일반운영비	16,700	15,293	1,407
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시책추진 홍보용 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	15,700	15,293	407
○양수기 유지비 50,000원*4대	200		
○환경개선부담금(차량 및 시설물) 300,000원	300		
○차량선박비 6,489,000원	6,489		
○자동차세,보험료,검사수수료(차량 2대) 805,000원	805		
○우편료 3,720,000원	3,720		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선행정자치역량 강화(이도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블 TV 수신료 672,000원	672		
○미화원대기실 연료비 964,000원	964		
○레이져프린터기 유지비 1,750,000원	1,750		
○잉크젯(칼라) 프린터기 유지비 400,000원*2대	800		
202 여비	1,980	2,200	△220
01 국내여비	1,980	2,200	△220
○당면주요 업무추진(14명) 1,980,000원	1,980		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○시책추진 참여자 보상 4,000,000원	4,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	7,000	3,000	4,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	1,000	3,000	△2,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
통반장 지원	65,010	65,010	0
301 일반보상금	65,010	65,010	0
05 통·리·반장활동보상금	57,330	57,330	0
○통장수당	52,480		
·기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
·상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
·회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당 50,000원*97명	4,850		
12 기타보상금	7,680	7,680	0
○통장건강보험료 40,000원*16명*12월	7,680		
자율방범대 운영	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0

부서: 제주시이도1동
정책: 일선행정자치역량 강화(이도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비	1,200	1,200	0
○자율방범대운영비 400,000원*3개대	1,200		
청사관리	26,347	32,441	△6,094
201 일반운영비	23,347	20,441	2,906
01 사무관리비	960	0	960
○화장실 화장지 및 핸드타올 구입 60,000원*12월	720		
○화장실 방향제 및 세정제 구입 40,000원*6월	240		
02 공공운영비	22,387	20,441	1,946
○동주민센터 건물유지비(25년초과) 6,898원*557㎡	3,843		
○무인전자경비료 154,000원*12월	1,848		
○복지회관 연료비 964,000원	964		
○복지회관 건물유지비(25년초과) 6,898원*650㎡	4,484		
○전기료 및 상하수도사용료(동주민센터,복지회관) 760,000원*12월	9,120		
○정화조 수거료(동주민센터,복지회관) 100,000원*2회	200		
○동주민센터 연료비(민원실,사무실 등) 1,285원*15ℓ*2대*50일	1,928		
405 자산취득비	3,000	12,000	△9,000
01 자산및물품취득비	3,000	12,000	△9,000
○사무실 책상 교체 300,000원*5개	1,500		
○사무실 의자 교체 150,000원*10개	1,500		
민원업무관리	6,420	8,347	△1,927
201 일반운영비	6,420	7,747	△1,327
01 사무관리비	2,480	2,680	△200
○복사지 구입 680,000원	680		
○프린터기 토너 구입 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	3,940	5,067	△1,127
○민원용 복사기 유지비 500,000원*2대	1,000		
○민원용 FAX 유지비 300,000원*2대	600		
○민원용 인증기 유지비 300,000원*1대	300		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선행정자치역량 강화(이도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원용 레이저 프린터 유지비 248,000원*5대	1,240		
○민원용 레이저 칼라프린터 유지비 400,000원*2대	800		
환경정비사업	5,800	1,200	4,600
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○예초기 유지비 100,000원*2대	200		
206 재료비	5,600	1,000	4,600
01 재료비	5,600	1,000	4,600
○환경정비소모품구입 2,000,000원	2,000		
○병풍거리작품전시관 돌화분 식재용 꽃묘 종 구입 800,000원	800		
○주요도로변 꽃화분 식재용 꽃묘종 구입 2,800,000원	2,800		
청소차량관리	13,896	0	13,896
201 일반운영비	13,896	0	13,896
02 공공운영비	13,896	0	13,896
○청소차량보험료 1,000,000원	1,000		
○청소차량환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○청소차량선박비 12,496,000원	12,496		
읍·면·동 지역개발(이도1동)	236,000	220,000	16,000
도로관리	236,000	220,000	16,000
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
남문골 거리미술관 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○남문골 거리미술관조성 사업 50,000,000원	50,000		

부서: 제주시이도1동
정책: 읍·면·동 지역개발(이도1동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙로 청소년거리문화 축제	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○중앙로 청소년거리문화축제 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(이도1동)	47,940	46,930	1,010
인력운영비	10,160	9,560	600
부서인건비	10,160	9,560	600
203 업무추진비	10,160	9,560	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산금 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	37,780	37,370	410
부서운영기본경비	37,780	37,370	410
201 일반운영비	12,580	12,170	410
01 사무관리비	12,580	12,170	410
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*14명*5일*12월*90%	3,780		
○일·숙직수당	4,400		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	25,200	25,200	0
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선행정자치역량강화(이도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도2동	871,168	809,119	62,049
일선행정자치역량강화(이도2동)	466,928	454,669	12,259
읍·면·동 행정기능활성화	466,928	454,669	12,259
주민자치센터 운영	29,890	85,000	△55,110
201 일반운영비	26,890	27,000	△110
01 사무관리비	26,890	27,000	△110
○주민자치센터프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의 수당 6,890,000원	6,890		
307 민간이전	3,000	58,000	△55,000
02 민간경상보조	3,000	58,000	△55,000
○주민자치위원회 운영 보조 1,500,000원*2회	3,000		
문화의집 운영	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의집 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○문화의집 전화사용료 50,000원*12월	600		
○문화의집 인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
○문화의집 냉난방기 유지비 300,000*6대	1,800		
동 행정 운영	108,818	68,529	40,289
101 인건비	31,058	12,608	18,450
10 기간제근로자등보수	31,058	12,608	18,450
○환경정비사업 추진 인부임	31,058		
·명소의거리 연삼로 등 (꽃길구간)관리 5,200,000원	5,200		
·공원, 놀이터 관리 5,100,000원	5,100		
·시민복지타운지구 공한지 환경정비	20,000		
-꽃식재(코스모스, 유채) 20,000,000원	20,000		
·보험료 30,300,000원*2.5%	758		
201 일반운영비	35,291	35,511	△220
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○특수시책 및 뉴제주운동 추진 홍보물 제작 900,000원	900		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선행정자치역량강화(이도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지 구입 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	32,591	32,511	80
○우편료 13,000,000원	13,000		
○난방연료비(민원실, 숙직실, 문화의집 등) 4,589,000원	4,589		
○자동차세, 보험료, 검사수수료(2대) 1,140,000원	1,140		
○케이블 TV수신료 56,000원*12월	672		
○차량유지비(2대) 6,190,000원	6,190		
○행정장비유지비(복사기, 프린터기, 모사 전송기 등) 6,500,000원	6,500		
○냉난방기 유지비 500,000원	500		
202 여비	3,969	4,410	△441
01 국내여비	3,969	4,410	△441
○당면 주요업무 추진(32명) 3,969,000원	3,969		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○동정시책 참여자 보상 5,000원*1,600명	8,000		
○체육대회 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	25,000	3,000	22,000
02 민간경상보조	24,000	0	24,000
○자생단체 활성화 지원 24,000,000원	24,000		
04 민간행사보조	1,000	3,000	△2,000
○노인회 민속경기 대회 1,000,000원	1,000		
통·리·반장지원	200,390	200,390	0
301 일반보상금	200,390	200,390	0
05 통·리·반장활동보상금	176,870	176,870	0
○통장수당	160,720		
·기본수당 200,000원*49명*12월	117,600		
·상여금 200,000원*49명*2회	19,600		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선행정자치역량강화(이도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·회의참석수당 20,000원*49명*2회*12월	23,520		
○반장수당 50,000원*323명	16,150		
12 기타보상금	23,520	23,520	0
○통장건강보험료 40,000원*49명*12월	23,520		
자율방범대 운영	1,600	1,600	0
301 일반보상금	1,600	1,600	0
04 자율방범대원운영비	1,600	1,600	0
○자율방범대운영비 400,000원*4개대	1,600		
청사관리	19,350	44,350	△25,000
201 일반운영비	19,350	19,350	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○화장실 화장지 및 핸드타올 구입비 50,000원*12월	600		
○화장실 방향제 등 청소용품 구입비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	18,150	18,150	0
○무인전자경비사용료 3,120,000원	3,120		
○전기안전검사수수료 100,000원*2회	200		
○정화조 청소료 200,000원	200		
○건물유지비 3,230,000원	3,230		
○전기료 850,000원*12월	10,200		
○상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
민원업무관리	15,200	16,800	△1,600
201 일반운영비	15,200	16,800	△1,600
01 사무관리비	15,200	16,800	△1,600
○인증기 리본구입 800,000원	800		
○민원발급용 프린터기 토너 및 드럼구입 14,400,000원	14,400		
환경정비	34,000	22,000	12,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○쓰레기무단투기 CCTV통신료 300,000원*12월	3,600		
○쓰레기무단투기CCTV이동설치 및 장비유지비 400,000원*6대	2,400		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선행정자치역량강화(이도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	26,000	3,000	23,000
01 재료비	26,000	3,000	23,000
○환경정비용 소모품 구입 1,000원*1,000타*6회	6,000		
○명소의거리 연삼로 등 (꽃길구간)보식용 꽃,비료등 구입 5,000,000원	5,000		
○시민복지타운 공한지 꽃씨파종에 따른 꽃 구입 10,000,000원	10,000		
○시민복지타운 공한지 꽃씨파종에 따른 비료구입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
○환경정비용 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○환경정비용 전기톱 구입 500,000원*2대	1,000		
청소차량 유지비	41,680	0	41,680
201 일반운영비	41,680	0	41,680
02 공공운영비	41,680	0	41,680
○청소차량 환경개선부담금 200,000원*2회*3대	1,200		
○청소차량 보험료 1,000,000원*3대	3,000		
○청소차량선박비(3대) 37,480,000원	37,480		
읍·면·동 지역개발(이도2동)	306,000	260,000	46,000
도로관리	306,000	260,000	46,000
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원등 주민편익시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
아스콘포장	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○시민복지타운 남측 아스콘포장공사 50,000,000원	50,000		

부서: 제주시이도2동
정책: 읍·면·동 지역개발(이도2동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
뉴제주운동사업	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○지역경제활성화를 위한 향기와 엔돌핀이 흐르는 명품거리 조성사업 1,000,000원*50개소	50,000		
공원관리	30,000	40,000	△10,000
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○공원내 소규모 주민운동시설 설치공사 30,000,000원	30,000		
어린이놀이터 노후시설 보수 및 교체공사	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○어린이 놀이터 노후시설 보수 및 교체공사 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(제주시이도2동)	98,240	94,450	3,790
인력운영비	13,500	12,700	800
부서인건비	13,500	12,700	800
203 업무추진비	13,500	12,700	800
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○동 장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,240	40
○정원가산금 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,260	60
○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
기본경비	84,740	81,750	2,990
부서운영 기본경비	84,740	81,750	2,990
201 일반운영비	27,140	25,950	1,190
01 사무관리비	27,140	25,950	1,190
○기본사무용품비 100,000원*32명	3,200		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*32명*5일*12월*90%	8,640		
○일·숙직수당	8,800		

부서: 제주시이도2동
정책: 행정운영경비(제주시이도2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·일 직	40,000원*2명*110일	8,800		
202 여비		57,600	55,800	1,800
02 월액여비		57,600	55,800	1,800
○월액여비	150,000원*32명*12월	57,600		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선행정자치역량강화(삼도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도1동	566,460	509,728	56,732
일선행정자치역량강화(삼도1동)	203,690	173,968	29,722
읍·면·동 행정기능활성화	203,690	173,968	29,722
주민자치센터 운영	36,887	36,300	587
201 일반운영비	33,887	33,300	587
01 사무관리비	26,430	27,000	△570
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원 참석 수당 6,430,000원	6,430		
02 공공운영비	7,457	6,300	1,157
○전기료 및 상하수도 사용료 70,000원*12월	840		
○주민자치센터 인터넷 사용료 35,000원*13대*12월	5,460		
○주민자치센터 난방연료비 1,157,000원	1,157		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 보조 3,000,000원	3,000		
통·리·반장 지원	73,780	73,780	0
301 일반보상금	73,780	73,780	0
05 통·리·반장활동보상금	65,140	65,140	0
○통장수당	59,040		
·기본수당 200,000원*18명*12월	43,200		
·상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
·회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
○반장수당 50,000원*122명	6,100		
12 기타보상금	8,640	8,640	0
○통장건강보험료 40,000원*18명*12월	8,640		
자율방범대 운영	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0
04 자율방범대원운영비	1,200	1,200	0
○자율방범대운영비 400,000원*3개대대	1,200		
동행정 운영	64,578	33,482	31,096
101 인건비	5,945	5,945	0
10 기간제근로자등보수	5,945	5,945	0

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선행정자치역량강화(삼도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비사업 추진 인부임	5,945		
· 풀베기 인부임 4,400,000원	4,400		
· 공원, 놀이터 관리 900,000원	900		
· 특수사업(공한지) 500,000원	500		
· 산재보험료 및 고용보험료 5,800,000원*2.5%	145		
201 일반운영비	31,694	14,827	16,867
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○시책추진용 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
02 공공운영비	30,694	13,827	16,867
○환경개선부담금(시설물,자동차) 332,000원	332		
○자동차세,보험료,검사수수료(차량2대) 850,000원	850		
○동 업무 차량 선박비(화물2대) 3,582,000원*2대	7,164		
○청소차량 보험료 1,000,000원	1,000		
○청소차량 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○청소차량 선박비 12,496,000원	12,496		
○우편료 및 등기반송료 2,280,000원	2,280		
○케이블 TV 수신료 56,000원*12월	672		
○행정장비유지비(인증기,프린터,복사기,FAX등) 5,500,000원	5,500		
202 여비	2,439	2,710	△271
01 국내여비	2,439	2,710	△271
○당면주요 업무추진(17명) 2,439,000원	2,439		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○동정시책추진 참여자 보상 4,000,000원	4,000		
○체육대회 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	1,000	11,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선행정자치역량강화(삼도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
○동민단합체육대회 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○비디오 프로젝터 3,000,000원	3,000		
청사관리	12,413	10,839	1,574
201 일반운영비	12,413	10,839	1,574
02 공공운영비	12,413	10,839	1,574
○무인전자경비 154,000원*12월	1,848		
○건물유지비 4,842원*758.97㎡	3,675		
○전기안전검사수수료(청사) 150,000원	150		
○주민센터 정화조 수거료 100,000원*1회	100		
○냉.난방기 수리 100,000원*2대*1회	200		
○전기 및 상하수도 사용료 350,000원*12월	4,200		
○정수기 유지비 60,000원*2대*12월	1,440		
○화장실 소모품 및 청소용품 구입(3개소) 800,000원	800		
민원업무관리	13,032	15,367	△2,335
201 일반운영비	12,432	11,867	565
01 사무관리비	6,740	7,100	△360
○민원업무용 복사용지 구입 17,000원*100상자	1,700		
○복사기 토너 및 드럼교체 440,000원	440		
○프린터 토너 및 드럼교체 3,600,000원	3,600		
○인증기 리본 구입 800,000원	800		
○인증기 잉크 구입(검정,빨강) 200,000원	200		
02 공공운영비	5,692	4,767	925
○민원실 난방 연료비 1,285원*15ℓ*3대*50일	2,892		
○민원업무 우편료 및 등기 반송료 2,800,000원	2,800		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선행정자치역량강화(삼도1동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	600	3,500	△2,900
01 자산및물품취득비	600	3,500	△2,900
○민원발급용 FAX교체 구입 600,000원*1대	600		
환경정비 사업	1,800	3,000	△1,200
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○환경정비 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
읍·면·동 지역개발(삼도1동)	306,000	280,000	26,000
도로관리	306,000	280,000	26,000
소규모 주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
사계절 걷고 싶은 녹색거리조성	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○사계절 걷고싶은 녹색거리 조성 80,000,000원	80,000		
삼룡3로 아스콘 덧씌우기 공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○삼룡3로 아스콘 덧씌우기 공사 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(제주시삼도1동)	56,770	55,760	1,010
인력운영비	11,480	10,880	600
부서인건비	11,480	10,880	600
203 업무추진비	11,480	10,880	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0

부서: 제주시삼도1동
정책: 행정운영경비(제주시삼도1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	45,290	44,880	410
부서운영 기본경비	45,290	44,880	410
201 일반운영비	14,690	14,280	410
01 사무관리비	14,690	14,280	410
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비(17명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*17명*5일*12월*90%	4,590		
○일·숙직수당	4,400		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	30,600	30,600	0
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선행정자치역량강화(삼도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도2동	533,192	373,462	159,730
일선행정자치역량강화(삼도2동)	214,122	312,812	△98,690
읍·면·동 행정기능활성화	214,122	312,812	△98,690
주민자치센터운영	37,550	38,580	△1,030
201 일반운영비	34,550	35,580	△1,030
01 사무관리비	25,970	27,000	△1,030
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원 참석수당(30명 미만) 5,970,000원	5,970		
02 공공운영비	8,580	8,580	0
○주민자치센터 컴퓨터교육장 인터넷 사용료 35,000원*19대*12월	7,980		
○전기료 및 상하수도료 사용료 50,000원*12월	600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영보조(1개소) 3,000,000원	3,000		
문화의집 관리운영	16,032	15,762	270
201 일반운영비	16,032	15,762	270
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의집 프로그램 운영지원(강사수당/1개소) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	6,032	5,762	270
○문화의집 무인전자경비 95,000원*12월	1,140		
○문화의집 컴퓨터 교육장비 유지보수 950,000원	950		
○문화의집 냉,난방기 유지비 700,000원	700		
○문화의집 난방연료비 1,285원*15ℓ*3대*50일	2,892		
○문화의집 정화조 수거료 100,000원*2회	200		
○문화의집 전기안전검사수수료 150,000원*1회	150		
동행정 운영	39,393	33,558	5,835
101 인건비	4,100	4,100	0
10 기간제근로자등보수	4,100	4,100	0
○환경정비사업 추진 인부임	4,100		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선행정자치역량강화(삼도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·풀베기 인부임 4,000,000원	4,000		
·산재보험료 및 고용보험료 4,000,000원*2.5%	100		
201 일반운영비	11,054	10,748	306
01 사무관리비	3,130	1,130	2,000
○시책추진홍보용 현수막제작 1,000,000원	1,000		
○나라장터 전자입찰이용수수료 10,000원*13건	130		
○주정자 금지 입간판(콘)제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	7,924	9,618	△1,694
○환경개선부담금(차량 및 시설물) 220,000원	220		
○자동차세,보험료,검사수수료(관용차량 2대) 830,000원	830		
○차량선박비(화물소형 차량유지비) 6,490,000원	6,490		
○케이블 TV 수신료 291,000원	291		
○유선방송 TV 수신료 3,850원*2대*12월	93		
202 여비	2,439	2,710	△271
01 국내여비	2,439	2,710	△271
○당면 주요업무 추진 여비 2,439,000원	2,439		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○도로변기 게양대 관리(기꽂이대 보수 및 교체등) 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○동행정 시책추진 참여자 보상 4,000,000원	4,000		
○체육행사 및 문화행사 참여자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	7,000	3,000	4,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선행정자치역량강화(삼도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	1,000	3,000	△2,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,800	2,500	1,300
01 자산및물품취득비	3,800	2,500	1,300
○전자복사기 구입 3,800,000원*1대	3,800		
통·리·반장 지원	76,890	76,890	0
301 일반보상금	76,890	76,890	0
05 통·리·반장활동보상금	67,770	67,770	0
○통장수당	62,320		
·기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
·상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
·회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당 50,000원*109명	5,450		
12 기타보상금	9,120	9,120	0
○통장건강보험료 40,000원*19명*12월	9,120		
자율방범대운영	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
04 자율방범대원운영비	2,000	2,000	0
○자율방범대운영비 400,000원*5개대	2,000		
청사관리	14,721	13,210	1,511
201 일반운영비	14,721	13,210	1,511
02 공공운영비	14,721	13,210	1,511
○건물유지비(청사) 3,923,000원	3,923		
○전기안전검사수수료(청사) 150,000원*1회	150		
○무인전자경비 154,000원*12월	1,848		
○냉난방기 수리 400,000원	400		
○전기 및 상하수도 사용료(2개소) 8,400,000원	8,400		
민원업무관리	11,840	10,812	1,028
201 일반운영비	11,040	10,812	228
01 사무관리비	4,030	4,250	△220
○복사지 구입 850,000원	850		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선행정자치역량강화(삼도2동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기 리본 160,000원	160		
○인증기 잉크(검정,빨강) 100,000원	100		
○복사기 토너 400,000원	400		
○프린터 토너 2,520,000원	2,520		
02 공공운영비	7,010	6,562	448
○우편료 및 등기반송우편료(주민등록,지방세,불법투기단속 과태료 등) 320,000원*12월	3,840		
○민원실 및 주민생활지원상담실 난방 연료비 1,285원*15ℓ*3대*50일	2,892		
○민원실 KCTV 회선사용료 23,100원*12월	278		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○민원실 비치용 탁자교체 구입 100,000원*2대	200		
○민원실용 의자교체 구입 50,000원*12대	600		
환경정비사업	1,800	2,000	△200
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○환경정비 소모품구입(환경정비,일사천리반 운영 등) 1,800,000원	1,800		
청소차량관리	13,896	0	13,896
201 일반운영비	13,896	0	13,896
02 공공운영비	13,896	0	13,896
○청소차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○청소차량 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○청소차량 선박비 12,496,000원	12,496		
읍·면·동 지역개발(삼도2동)	262,300	0	262,300
도로관리	262,300	0	262,300
소규모주민숙원사업	146,000	0	146,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	0	86,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 읍·면·동 지역개발(삼도2동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	86,000	0	86,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
공가정비사업	26,300	0	26,300
401 시설비및부대비	26,300	0	26,300
01 시설비	26,300	0	26,300
○건축물 폐기 및 잡재물 20,000,000원	20,000		
○폐기물운반(L=21㎞) 6,300,000원	6,300		
길거리담벽벽화거리사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○길거리담벽벽화거리사업 30,000,000원	30,000		
관내 이면도로 덧씌우기	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관내 이면도로 덧씌우기 20,000,000원	20,000		
사계절꽃피는거리조성	40,000	0	40,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○사계절 꽃피는 거리 조성 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○화분대 20,000,000원	20,000		
○꽃식재 및 관리 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(제주시삼도2동)	56,770	60,650	△3,880
인력운영비	11,480	10,880	600
부서인건비	11,480	10,880	600
203 업무추진비	11,480	10,880	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산금 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 제주시삼도2동
정책: 행정운영경비(제주시삼도2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	45,290	49,770	△4,480
부서운영 기본경비	45,290	49,770	△4,480
201 일반운영비	14,690	18,270	△3,580
01 사무관리비	14,690	18,270	△3,580
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비(17명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*17명*5일*12월*90%	4,590		
○일·숙직수당	4,400		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	30,600	30,600	0
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선행정자치역량강화(용담1동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담1동	498,757	418,015	80,742
일선행정자치역량강화(용담1동)	193,197	164,465	28,732
동행정기능활성화	193,197	164,465	28,732
주민자치센터 운영	37,518	37,011	507
201 일반운영비	34,518	34,011	507
01 사무관리비	26,890	27,000	△110
○문화여가등 프로그램운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당(30명미만) 6,890,000원	6,890		
02 공공운영비	7,628	7,011	617
○연료비 1,285원*15ℓ*2대*50일	1,928		
○인터넷요금 25,000원*9대*12월	2,700		
○베드민턴교실 전기료 250,000 *12월	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영 3,000,000원	3,000		
동행정운영	72,637	44,262	28,375
101 인건비	7,483	7,483	0
10 기간제근로자등보수	7,483	7,483	0
○환경정비사업 추진 인부임	7,483		
· 풀베기 인부임 4,000,000원	4,000		
· 공원, 놀이터 관리 300,000원	300		
· 관광지 관리 3,000,000원	3,000		
· 산재보험료 및 고용보험료 7,300,000원*2.5%	183		
201 일반운영비	36,218	24,239	11,979
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○프린터, 복사기 토너 구입 1,800,000원	1,800		
○시정업무 홍보를 위한 현수막 제작 900,000원	900		
02 공공운영비	33,518	18,739	14,779
○체육시설물 관리비 2,000,000원	2,000		
○환경개선부담금(차량 2대 및 시설물) 200,000원	200		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선행정자치역량강화(용담1동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비(화물중형 1대, 화물소형 경유 1대) 6,490,000원	6,490		
○자동차세, 보험료, 검사수수료(화물중형 1대, 화물소형 경유 1대) 805,000원	805		
○청소차량 보험료 1,000,000원	1,000		
○청소차량환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○청소차량 선박비 12,496,000원	12,496		
○우편료	1,200		
○케이블 TV 수신료 672,000원	672		
○검사수수료 400,000원	400		
○연료비 1,285원*15ℓ*4대*50일	3,855		
○시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
202 여비	2,286	2,540	△254
01 국내여비	2,286	2,540	△254
○당면주요 업무추진(16명) 2,286,000원	2,286		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○동행정시책추진 참여자 보상 4,000,000원	4,000		
○체육행사 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	1,000	11,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
○동민단합체육대회 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	5,150	0	5,150
01 자산및물품취득비	5,150	0	5,150
○디지털카메라 500,000원*1대	500		
○복사기 3,800,000원*1대	3,800		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선행정자치역량강화(용담1동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코팅기 400,000원*1대	400		
○서류보관용 보안캐비닛 225,000원*2대	450		
통·리·반장 지원	61,500	61,500	0
301 일반보상금	61,500	61,500	0
05 통·리·반장활동보상금	54,300	54,300	0
○통장수당	49,200		
·기본수당 200,000원 * 15명 * 12월	36,000		
·상여금 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
·회의참석수당 40,000원*15명*12월	7,200		
○반장수당 50,000원 * 102명	5,100		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○통장건강보험료 40,000원 * 15명 * 12월	7,200		
자율방범대 운영	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0
04 자율방범대원운영비	1,200	1,200	0
○자율방범대운영비 400,000원*3개대	1,200		
청사관리	10,102	10,102	0
201 일반운영비	10,102	10,102	0
02 공공운영비	10,102	10,102	0
○전기 및 상하수도료 500,000원*12월	6,000		
○건물유지비(25년 이하) 2,254,000원	2,254		
○무인전자경비 관리유지비 154,000원*12월	1,848		
환경정비사업	1,350	1,500	△150
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
○환경정비 소모품 구입 1,350,000원	1,350		
민원업무관리	8,890	8,890	0
201 일반운영비	8,890	8,890	0
01 사무관리비	510	510	0
○민원업무용 복사용지 17,000원*30BOX	510		
02 공공운영비	8,380	8,380	0
○행정장비유지비 5,500,000원	5,500		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선행정자치역량강화(용담1동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료 240,000원*12월	2,880		
동지역개발(용담1동)	251,000	200,000	51,000
도로관리	251,000	200,000	51,000
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
명소 브랜드 상징화 사업	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○전설 스토리텔링 벽화를 통한 명소 재현 사업 15,000,000원	15,000		
고품격의 쾌적한 도시공간 조성사업	70,000	40,000	30,000
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
○민관학이 함께하는 담장벽화가 있는 풍경 거리 사업 30,000,000원	30,000		
○지역랜드마크를 활용한 스트리트 퍼니쳐 조성사업 20,000,000원	20,000		
○테마가 있는 용한로 소공원 조성사업 20,000,000원	20,000		
사계절 꽃피는 걷고싶은 거리 조성사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○걷고싶은 서문로 가로화단조성 사업 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(제주시용담1동)	54,560	53,550	1,010
인력운영비	11,440	10,840	600
부서인건비	11,440	10,840	600
203 업무추진비	11,440	10,840	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		

부서: 제주시용담1동
정책: 행정운영경비(제주시용담1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산금 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	43,120	42,710	410
부서운영 기본경비	43,120	42,710	410
201 일반운영비	14,320	13,910	410
01 사무관리비	14,320	13,910	410
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
○기타수용비(16명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*16명*5일*12월*90%	4,320		
○일 · 숙직수당	4,400		
· 일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	28,800	28,800	0
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선행정자치역량강화
단위: 읍면동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담2동	646,998	587,872	59,126
일선행정자치역량강화	257,623	244,901	12,722
읍면동행정기능활성화	257,623	244,901	12,722
주민자치센터운영	31,201	33,940	△2,739
201 일반운영비	28,201	30,940	△2,739
01 사무관리비	26,890	28,000	△1,110
○주민자치센터 프로그램운영비 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 6,890,000원	6,890		
02 공공운영비	1,311	2,940	△1,629
○주민자치센터 인터넷 사용료 1,311,000원	1,311		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 3,000,000원	3,000		
문화의집기능보강	6,000	4,000	2,000
405 자산취득비	6,000	4,000	2,000
01 자산및물품취득비	6,000	4,000	2,000
○절탁자(30개) 및 의자(40개)구입 5,000,000원	5,000		
○문화의집 정수기 구입 1,000,000원	1,000		
문화의집 운영	12,500	13,311	△811
201 일반운영비	12,500	13,311	△811
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의집 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	2,500	3,311	△811
○문화의집 난방비 1,000,000원	1,000		
○행정장비 유지비 500,000원	500		
○TV및 영상기기 유지비 500,000원	500		
○냉난방기 수리 및 유지비 500,000원	500		
동행정운영	81,138	65,808	15,330
101 인건비	13,735	13,735	0
10 기간제근로자등보수	13,735	13,735	0
○환경정비사업 추진 인부임	13,735		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선행정자치역량강화
단위: 읍면동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 해안도로관리 및 풀베기 인부임 12,800,000원	12,800		
· 공원, 놀이터관리 600,000원	600		
· 산재보험료 및 고용보험료 13,400,000원*2.5%	335		
201 일반운영비	44,158	15,023	29,135
01 사무관리비	900	1,000	△100
○시책추진홍보용 현수막 제작 900,000원	900		
02 공공운영비	43,258	14,023	29,235
○장애인승강기 자체 점검료 150,000원*12월	1,800		
○환경개선부담금(차량및시설물) 220,000원	220		
○차량선박비 3,245,000원*2대	6,490		
○Kon TV 회선 사용료 25,000원*12월	300		
○청소차량선박비 24,993,000원	24,993		
○청소차량보험금 1,000,000원*2대	2,000		
○청소차량환경개선부담금 200,000원*2회*2개	800		
○자동차세,보험료,검사수수료(2대) 805,000원	805		
○케이블 TV 수신료 672,000원	672		
○안전점검 수수료(소방,전기) 700,000원	700		
○배상공제료(회계관계공무원 재정보험) 700,000원	700		
○숙직실 난방연료비 1,285원*20ℓ*20일	514		
○미화원 대기실 난방비 1,285원*15ℓ*50일	964		
○행정장비유지비(복사기,프린터,인증기,모사전송기,양수기,기계톱,예초) 2,000,000원	2,000		
○냉난방기 수리 및 유지비 300,000원	300		
202 여비	2,745	3,050	△305
01 국내여비	2,745	3,050	△305
○당면주요 업무추진 2,745,000원	2,745		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	8,000	8,000	0

부서: 제주시용담2동
정책: 일선행정자치역량강화
단위: 읍면동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○동정시책 참여자 보상 6,000,000원	6,000		
○체육행사 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	7,000	3,000	4,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	1,000	3,000	△2,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,000	20,000	△18,000
01 자산및물품취득비	2,000	20,000	△18,000
○강연회 및 프리젠테이션용 노트북 구입 2,000,000원	2,000		
통리반장지원	94,230	94,230	0
301 일반보상금	94,230	94,230	0
05 통·리·반장활동보상금	83,190	83,190	0
○통장수당	75,440		
· 기본수당 200,000원*23명*12월	55,200		
· 상여금 200,000원*23명*2회	9,200		
· 회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장수당 50,000원*155명	7,750		
12 기타보상금	11,040	11,040	0
○통장건강보험료 40,000원*23명*12월	11,040		
자율방범대운영	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
04 자율방범대원운영비	2,000	2,000	0
○자율방범대 운영비 400,000원*5개대	2,000		
청사관리	12,592	10,335	2,257
201 일반운영비	12,592	10,335	2,257
02 공공운영비	12,592	10,335	2,257
○무인경보시스템 1,848,000원	1,848		
○건물유지비 1,864,000원	1,864		
○상하수도 사용료 140,000원*12월	1,680		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선행정자치역량강화
단위: 읍면동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기사용료 600,000원*12월	7,200		
민원업무관리	16,162	19,277	△3,115
201 일반운영비	16,162	15,777	385
01 사무관리비	6,910	7,450	△540
○복사용지 구입 17,000원*50상자	850		
○복사기 토너 600,000원	600		
○프린터 토너 4,860,000원	4,860		
○인증기리본 구입 20,000원*30개	600		
02 공공운영비	9,252	8,327	925
○우편료 5,640,000원	5,640		
○민원실 난방 연료비 1,285원*15ℓ*3대*50일	2,892		
○냉온수기 필터 교체 180,000원*4회	720		
환경정비사업	1,800	2,000	△200
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○환경정비 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
마을단위문화및체육진흥(용담2동)	94,015	95,161	△1,146
체육시설관리	94,015	95,161	△1,146
용담레포츠공원관리운영	94,015	95,161	△1,146
201 일반운영비	17,415	16,961	454
01 사무관리비	3,745	3,985	△240
○레포츠공원 화장실 화장지 구입 2,160,000원	2,160		
○레포츠공원 임차료 100,000원*317㎡*50/1,000	1,585		
02 공공운영비	13,670	12,976	694
○레포츠공원 가로등 전기요금 3,000,000원	3,000		
○레포츠공원 상하수도 사용료 550,000원*12월	6,600		
○레포츠공원 화장실 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○레포츠공원 케이블TV수신료 10,000원*12월	120		
○레포츠공원 난방비 1,285원*15ℓ*70일	1,350		

부서: 제주시용담2동
정책: 마을단위문화및체육진흥(용담2동)
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○레포츠공원 화장실 조수조펌프 및 수중펌프수리 800,000원	800		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○레포츠공원 관리 업무추진비 20,000원*2명*30회	1,200		
206 재료비	14,400	16,000	△1,600
01 재료비	14,400	16,000	△1,600
○방송장비 및 각종시설물 수리비(화장실 포함) 6,300,000원	6,300		
○체육시설 수리(족구,배구,그물 등) 4,500,000원	4,500		
○운동기구 수리 및 구입 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○레포츠공원 정비공사 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○업무용 카메라 구입 500,000원	500		
○공원 풀베기용 예초기 구입 500,000원*1대	500		
읍면동지역개발(용담2동)	226,540	180,000	46,540
도로관리	226,540	180,000	46,540
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로,공원등 주민편익 시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모 주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
용담2동 관내도로 재포장 시업	50,540	0	50,540
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
○용문동1로, 삼영교통 뒷길, 용원로 도로 재포장 50,000,000원	50,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 읍면동지역개발(용담2동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	540	0	540
○용문동1로, 삼영교통 뒷길, 용원로 도로 재포장 시설부대비 50,000,000원*1.08%	540		
해안도로 노후난간 교체사업	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○해안도로 노후난간 교체 공사 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(제주시용담2동)	68,820	67,810	1,010
인력운영비	11,680	11,080	600
부서인건비	11,680	11,080	600
203 업무추진비	11,680	11,080	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산금 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	57,140	56,730	410
부서운영기본경비	57,140	56,730	410
201 일반운영비	17,540	17,130	410
01 사무관리비	17,540	17,130	410
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타수용비(22명) 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*22명*5일*12일*90%	5,940		
○일 · 숙직수당	4,400		
· 일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	39,600	39,600	0
02 월액여비	39,600	39,600	0
○월액여비 150,000원*22명*12월	39,600		

부서: 제주시건입동
정책: 일선행정자치역량강화(건입동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건입동	692,443	500,603	191,840
일선행정자치역량강화(건입동)	285,253	244,423	40,830
읍·면·동 행정기능활성화	285,253	244,423	40,830
주민자치센터 운영	36,018	36,511	△493
201 일반운영비	33,018	33,511	△493
01 사무관리비	26,890	28,000	△1,110
○프로그램 강사료 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의 참석수당(30인 이하) 6,890,000원	6,890		
02 공공운영비	6,128	5,511	617
○인터넷 사용료 35,000*10대*12월	4,200		
○주민자치센터 난방 연료비 1,285원*15ℓ*2대*50일	1,928		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 3,000,000원	3,000		
동 행정운영	57,042	45,000	12,042
101 인건비	6,355	6,355	0
10 기간제근로자등보수	6,355	6,355	0
○산지천, 공한지등 풀베기 및 환경정비인부임 6,055,000원	6,055		
○어린이공원놀이터 청소 및 잡초제거인부임 300,000원	300		
201 일반운영비	26,685	25,865	820
02 공공운영비	26,685	25,865	820
○양수기 유지비 150,000원*4대	600		
○환경개선부담금	240		
·자동차 40,000원*1대*2회	80		
·건물 80,000원*2회	160		
○자동차세 25,000원*2대	50		
○자동차 보험료 350,000원*2대	700		
○자동차 검사료 25,000원*2대	50		
○신청사, 게이트볼장 전기료 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 제주시건입동
정책: 일선행정자치역량강화(건입동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블TV수신료 56,000원*12월	672		
○소방정밀점검수수료(연면적 1,000㎡ 이상) 1,000,000원	1,000		
○난방연료비	4,883		
· 민원실 1,285원*15ℓ*4대*50일	3,855		
· 숙직실 1,285원*20ℓ*20일	514		
· 회의실 1,285원*20ℓ*20일	514		
○차량선박비(25,000km 이상)	6,490		
· 소형승합차 3,245,000원*1대	3,245		
· 소형화물차 3,245,000원*1대	3,245		
202 여비	2,502	2,780	△278
01 국내여비	2,502	2,780	△278
○당면주요 업무 추진 국내여비(19명) 2,502,000원	2,502		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○동정시책추진 참여자 보상 4,000,000원	4,000		
○체육행사 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	1,000	11,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기 1,000,000원	1,000		
○제9회 건입동민 한마음 체육대회 5,000,000원	5,000		
통·리·반장 지원	80,850	80,850	0
301 일반보상금	80,850	80,850	0
05 통·리·반장활동보상금	71,250	71,250	0
○통장수당	65,600		
· 기본수당 200,000원*20명*12월	48,000		

부서: 제주시건입동
정책: 일선행정자치역량강화(건입동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·상여금 200,000원*20명*2회	8,000		
·회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장수당 50,000원*113명	5,650		
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○통장건강보험료 40,000원*20명*12월	9,600		
자율방범대 운영	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0
04 자율방범대원운영비	1,200	1,200	0
○자율방범대운영비 400,000원*3개대	1,200		
청사관리	39,242	19,842	19,400
201 일반운영비	19,242	19,842	△600
02 공공운영비	19,242	19,842	△600
○방화관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○무인전자경비 관리유지비 154,000원*12월	1,848		
○정화조 수거 및 청소료 200,000원*1회	200		
○승강기 유지 관리비 200,000원*12월	2,400		
○건물유지비	4,594		
·신청사(5년이하 철근콘크리트조) 1,674,000원	1,674		
·구청사(25년이하 철근콘크리트조) 2,920,000원	2,920		
○구청사 전기료 200,000원*12월	2,400		
○상하수도 사용료(청사외 4개소) 200,000원*12월	2,400		
○냉난방기 유지비 300,000원*2회	600		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○주민센터 차량 교체비 20,000,000원*1대	20,000		
민원업무관리	19,625	19,720	△95
201 일반운영비	19,625	19,720	△95
01 사무관리비	7,815	7,910	△95
○인증기 리본 및 잉크 구입	800		

부서: 제주시건입동
정책: 일선행정자치역량강화(건입동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·리본 20,000원*30개	600		
·잉크 20,000원*2개*5회	200		
○민원업무용 프린터, 복사기, 팩스토너 구입	2,950		
·프린터 토너 250,000원*10개	2,500		
·복사기 토너 50,000원*5개	250		
·팩스 토너 100,000원*2개	200		
○복사용지(호적,G4C민원등 발급용) 17,000원*45상자	765		
○화장실용 소모품 및 청소용품 구입(7개소)	2,300		
·핸드타올 1,050,000원	1,050		
·점보화장지 1,250,000원	1,250		
○주민홍보용 현수막 및 입간판 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	11,810	11,810	0
○행정장비유지비 8,090,000원	8,090		
○우편물(등기 및 일반) 발송대 3,720,000원	3,720		
주민친화형 웰빙 민원실 조성	1,280	0	1,280
201 일반운영비	480	0	480
02 공공운영비	480	0	480
○인터넷(민원용 컴퓨터) 사용료 40,000원*12월	480		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○민원용 컴퓨터 책상 구입 300,000원*2개	600		
○탁자 및 의자 구입 200,000원	200		
환경정비사업	4,600	5,000	△400
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○예초기 유지비 100,000원*7대	700		
206 재료비	3,900	4,300	△400
01 재료비	3,900	4,300	△400
○환경정비 소모품(집게,호미,낫,삽등)구입 2,700,000원	2,700		

부서: 제주시건입동
정책: 일선행정자치역량강화(건입동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마대구입 800,000원	800		
○뜰채, 빗자루 등 20,000원*20개	400		
클린하우스 관리	15,396	21,200	△5,804
201 일반운영비	15,396	1,200	14,196
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○클린하우스 내 쓰레기불법투기사진 게시대 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	13,896	1,200	12,696
○클린하우스 청소차량 관리	13,896		
·청소차량 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
·청소차량 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
·청소차량 선박비 12,496,000원*1대	12,496		
우당도서관 ~ 사라봉오거리 구간 꽃길 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○사계절 꽃길 조성 30,000,000원	30,000		
읍·면·동 지역개발(건입동)	346,000	195,000	151,000
도로관리	346,000	195,000	151,000
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
건입동 관내 콘크리트 포장 보수 공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○건입동 관내 콘크리트 포장 보수 공사 40,000,000원	40,000		
도심속 공가 및 폐가 정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

부서: 제주시건입동
정책: 읍·면·동 지역개발(건입동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도심속 공가 및 폐가 정비 40,000,000원	40,000		
마을안 공한지 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○마을안 공한지 정비(10개소) 20,000,000원	20,000		
유휴 공유지 주차장 조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○유휴 공유지 주차장 조성 사업(2개소) 40,000,000원	40,000		
관내 악취차단 맨홀 교체	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○관내 악취차단 맨홀 교체 30,000,000원	30,000		
재해위험지역 정비(블럭담 쌓기) 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○재해위험지역 정비(블럭담 쌓기) 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(제주시건입동)	61,190	61,180	10
인력운영비	11,560	10,960	600
부서인건비	11,560	10,960	600
203 업무추진비	11,560	10,960	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산금 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	49,630	50,220	△590
부서운영 기본경비	49,630	50,220	△590
201 일반운영비	15,430	15,020	410
01 사무관리비	15,430	15,020	410
○기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		

부서: 제주시건입동
정책: 행정운영경비(제주시건입동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비(19명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*19명*5일*12월*90%	5,130		
○일·숙직수당	4,400		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	34,200	34,200	0
02 월액여비	34,200	34,200	0
○월액여비 150,000원*19명*12월	34,200		

부서: 제주시화북동
정책: 일선행정자치역량 강화(화북동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시화북동	699,142	678,315	20,827
일선행정자치역량 강화(화북동)	265,112	247,295	17,817
읍·면·동 행정기능활성화	265,112	247,295	17,817
주민자치센터 운영	30,390	31,824	△1,434
201 일반운영비	27,390	28,824	△1,434
01 사무관리비	26,430	27,000	△570
○주민자치센터프로그램운영 20,000,000원	20,000		
○위원회 참석수당(29명) 6,430,000원	6,430		
02 공공운영비	960	1,824	△864
○프로그램운영장소 임대에 따른 전기료 및 난방용유류구입 600,000원	600		
○주민자치센터 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 3,000,000원	3,000		
동 행정운영	99,406	53,116	46,290
101 인건비	17,323	17,323	0
10 기간제근로자등보수	17,323	17,323	0
○환경정비사업 추진 인부임	17,323		
·풀베기 인부임 4,800,000원	4,800		
·문화재지구관리 2,000,000원	2,000		
·화장실 관리 4,000,000원	4,000		
·공원, 놀이터 관리 2,700,000원	2,700		
·기타(청소년문화의집, 하천 및 공한지) 3,400,000원	3,400		
·산재보험료 및 고용보험료 16,900,000원*2.5%	423		
201 일반운영비	32,622	18,503	14,119
01 사무관리비	900	1,000	△100
○동 특수시책 및 뉴제주 운동 추진 홍보물 제작비 900,000원	900		
02 공공운영비	31,722	17,503	14,219
○환경개선부담금	700		
·화물소형차량 150,000원	150		

부서: 제주시화북동
정책: 일선행정자치역량 강화(화북동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·동주민센터 청사 50,000원	50		
·청소차량 500,000원	500		
○차량선박비(2대) 6,490,000원	6,490		
○청소차량선박비 12,496,000원*1대	12,496		
○자동차세,보험료,검사수수료(3대)	2,000		
·자동차세 100,000원	100		
·보험료 1,800,000원	1,800		
·검사수수료 100,000원	100		
○환경미화원 휴게실 난방 연료비 1,285원*15ℓ*50일	964		
○행정장비유지비(복사기,프린터기,인증기, 팩스,양수기,기계톱,예초기,트리머 등) 8,000,000원	8,000		
○케이블TV수신료 672,000원	672		
○전기안전검사 수수료 400,000원	400		
202 여비	2,961	3,290	△329
01 국내여비	2,961	3,290	△329
○국내여비 2,961,000원	2,961		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○동정시책 및 뉴제주운동 추진참여자 보상 6,000,000원	6,000		
○체육행사 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	14,000	3,000	11,000
02 민간경상보조	8,000	2,000	6,000
○별도봉 해맞이 행사 경비보조 2,000,000원	2,000		
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
○동민단합체육대회 5,000,000원	5,000		

부서: 제주시화북동
정책: 일선행정자치역량 강화(화북동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○노후 화물트럭(1톤) 교체 15,000,000원*1대	15,000		
○환경미화원 휴게실 에어콘 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○환경미화원 휴게실 정수기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○동주민센터 회의실용 노후 냉난방기 교체 3,000,000원*1대	3,000		
통·리·반장 지원	102,250	102,250	0
301 일반보상금	102,250	102,250	0
05 통·리·반장활동보상금	90,250	90,250	0
○통장수당	82,000		
·기본수당 200,000원*25명*12월	60,000		
·상여금 200,000원*25명*2회	10,000		
·회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
○반장수당 50,000원*165명	8,250		
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○통장건강보험료 40,000원*25명*12월	12,000		
자율방범대 운영	2,400	2,000	400
301 일반보상금	2,400	2,000	400
04 자율방범대원운영비	2,400	2,000	400
○자율방범대운영비 400,000원*6개대	2,400		
청사관리	13,358	33,358	△20,000
201 일반운영비	13,358	13,358	0
02 공공운영비	13,358	13,358	0
○무인전자경비 154,000원*12월	1,848		
○동주민센터 정화조 청소료 200,000원*1회	200		
○건물유지비(25년이하) 2,790,000원	2,790		
○전기사용료(동주민센터,재활용창고,미화원휴게실 등) 7,200,000원	7,200		
○상하수도사용료(동주민센터,재활용창고, 미화원휴게실 등) 110,000원*12월	1,320		
민원업무관리	12,848	17,137	△4,289

부서: 제주시화북동
정책: 일선행정자치역량 강화(화북동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,848	16,577	△3,729
01 사무관리비	12,848	7,770	5,078
○인증기리본 구입 540,000원	540		
○복사기토너구입 1,053,000원	1,053		
○프린터 토너 및 드럼구입 5,400,000원	5,400		
○우편료 2,000,000원	2,000		
○민원실난방연료비 1,285원*15ℓ*4대*50일	3,855		
환경정비사업	3,250	2,900	350
206 재료비	2,250	2,500	△250
01 재료비	2,250	2,500	△250
○환경정비소모품구입(장갑,마대,빗자루,전정가위,낫,호미등) 2,250,000원	2,250		
405 자산취득비	1,000	400	600
01 자산및물품취득비	1,000	400	600
○예초기 500,000원*2대	1,000		
공중화장실 관리	1,210	1,210	0
201 일반운영비	610	610	0
01 사무관리비	610	610	0
○공중화장실 정화조 청소료 250,000원	250		
○공중화장실 화장지 및 청소용품 구입 360,000원	360		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○공중화장실 소모품 구입(전구 등) 200,000원*3개소	600		
읍·면·동 지역개발(화북동)	363,000	360,000	3,000
도로관리	363,000	360,000	3,000
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로,공원 등 주민편익시설 확충정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000

부서: 제주시화북동
정책: 읍·면·동 지역개발(화북동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
청풍대 출입계단 정비사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청풍대 출입계단 정비 10,000,000원	10,000		
해신사,금돈지 다중이용시설 공중화장실 설치사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○해신사,금돈지 다중이용시설 공중화장실 설치 50,000,000원	50,000		
마을체육시설(거로마을) 간이화장실 설치사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○마을체육시설 간이화장실 설치(거로마을) 30,000,000원	30,000		
관내자전거 보관대 보수사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관내 자전거 보관대 보수(20개소) 20,000,000원	20,000		
화북아파트 단지내 노후 휀스시설 정비사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관내 도로변 노후 휀스시설 정비사업 20,000,000원	20,000		
화북아파트 단지내 생활체육시설 배수로 설치 및 정비사업	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○생활체육시설 배수로 설치 및 정비 35,000,000원	35,000		
화북아파트 단지내 노후 종합놀이터 시설교체사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○노후 종합놀이터 시설교체 40,000,000원	40,000		
정자나무 휴게소 평상설치사업	12,000	0	12,000

부서: 제주시화북동
정책: 읍·면·동 지역개발(화북동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○정자나무 휴게소 평상설치 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(제주시화북동)	71,030	71,020	10
인력운영비	11,720	11,120	600
부서인건비	11,720	11,120	600
203 업무추진비	11,720	11,120	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산금 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	59,310	59,900	△590
부서운영 기본경비	59,310	59,900	△590
201 일반운영비	17,910	17,500	410
01 사무관리비	17,910	17,500	410
○기본사무용품비 100,000원*23명	2,300		
○기타수용비(23명) 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*23명*5일*12월*90%	6,210		
○일·숙직수당	4,400		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	41,400	41,400	0
02 월액여비	41,400	41,400	0
○월액여비 150,000원*23명*12월	41,400		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼양동	752,505	625,224	127,281
일선자치역량강화(삼양동)	274,995	262,474	12,521
읍·면·동 행정기능활성화	274,995	262,474	12,521
주민자치센터운영	36,970	45,000	△8,030
201 일반운영비	32,470	34,500	△2,030
01 사무관리비	26,470	28,500	△2,030
○프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 5,970,000원	5,970		
○프린터 토너 및 드럼 교체 500,000원	500		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○주민자치센터 인터넷 사용료 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,500	7,500	△6,000
01 자산및물품취득비	1,500	7,500	△6,000
○도서열람용 책장 구입 1,500,000원*1개	1,500		
동행정운영	79,007	53,845	25,162
101 인건비	33,316	33,316	0
10 기간제근로자등보수	33,316	33,316	0
○잡초제거 및 환경정비사업 인부임 4,400,000원	4,400		
○어린이공원놀이터 청소및 잡초제거 인부임 2,400,000원	2,400		
○원당봉 푸른숲 가꾸기 환경정비 3,500,000원	3,500		
○공중화장실관리인부임(5개소) 7,000,000원	7,000		
○해수욕장 수상안전요원 인부임 등 16,016,000원	16,016		
201 일반운영비	21,503	8,209	13,294
01 사무관리비	900	1,000	△100
○시정 홍보용 현수막 900,000원	900		
02 공공운영비	20,603	7,209	13,394
○자동차세,보험료,검사수수료 805,000원	805		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비 5,682,000원	5,682		
○환경개선부담금 220,000원	220		
○청소차량 유지비 12,496,000원	12,496		
○청소차량환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○청소차량보험료 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,088	2,320	△232
01 국내여비	2,088	2,320	△232
○동행정 추진여비 2,088,000원	2,088		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○동정시책추진 참여자 보상 4,000,000원	4,000		
○체육대회 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	1,000	11,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기 대회 1,000,000원	1,000		
○동민단합 체육대회 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○FAX 구입 600,000원	600		
삼양검은모래축제운영	30,000	12,000	18,000
307 민간이전	30,000	12,000	18,000
04 민간행사보조	30,000	12,000	18,000
○삼양검은모래축제운영 30,000,000원	30,000		
통·리·반장 지원	64,610	64,610	0
301 일반보상금	64,610	64,610	0
05 통·리·반장활동보상금	56,930	56,930	0

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	52,480		
· 기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
· 상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
· 회의참석수당 20,000원*16명*12월*2회	7,680		
○반장수당 50,000원*89명	4,450		
12 기타보상금	7,680	7,680	0
○통장건강보험료 40,000원*16명*12월	7,680		
자율방범대 운영	3,600	3,600	0
301 일반보상금	3,600	3,600	0
04 자율방범대원운영비	3,600	3,600	0
○자율방범대운영경비 400,000원*9개	3,600		
청사관리	9,768	10,879	△1,111
201 일반운영비	9,768	10,879	△1,111
02 공공운영비	9,768	10,879	△1,111
○건물유지비 1,465원*558㎡	818		
○무인전자경비사용료 150,000원	150		
○전기검사수수료 350,000원*2회	700		
○전기 및 상하수도료 600,000원*12회	7,200		
○난방비 300,000원*3월	900		
임시청사 및 부속시설 임차	26,500	0	26,500
201 일반운영비	26,500	0	26,500
01 사무관리비	26,500	0	26,500
○임시청사 임차료 23,000,000원	23,000		
○임시청사 주차장 임차료 1,000,000원	1,000		
○임시청사 컨테이너 임차료 1,250,000원*2개	2,500		
민원업무관리	5,940	11,040	△5,100
201 일반운영비	5,940	11,040	△5,100
01 사무관리비	5,940	7,080	△1,140
○인증기 리본 구입 20,000원*20개	400		
○복사용지 17,000원*40상자	680		
○복사기 및 프린터 토너, 드럼교체 900,000원	900		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편료 300,000원*12월	3,600		
○케이블TV수신료 30,000원*12월	360		
환경정비사업	5,400	3,100	2,300
201 일반운영비	2,600	1,100	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○쓰레기 배출 홍보용 현수막 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○예초기유류구입비 600,000원	600		
○예초기 유지 관리비 500,000원	500		
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○환경정비소모품구입 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
공중화장실관리	6,200	8,400	△2,200
201 일반운영비	6,200	8,400	△2,200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○공중화장실 화장지 및 방향제 구입 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	4,400	6,400	△2,000
○공중화장실 전기및 상수도료 200,000원*12월	2,400		
○공중화장실 정화조 청소(4개소) 2,000,000원	2,000		
공한지 꽃밭 가꾸기 사업	1,000	0	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○분무기 구입 500,000원*2대	1,000		
공중화장실 간이오수처리시설 배수펌프 교체	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○간이오수처리시설 배수펌프 교체(1식) 6,000,000원	6,000		

부서: 제주시삼양동
정책: 산업육성지원(삼양동)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업육성지원(삼양동)	55,450	0	55,450
산업경쟁력 지원	55,450	0	55,450
삼양해수욕장시설물관리	18,450	0	18,450
201 일반운영비	16,650	0	16,650
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○해수욕장 안내판 및 현수막 구입 900,000원	900		
○해수욕장 보행테크 차양막 구입 100,000원*20개소	2,000		
○행정봉사실 비품 구입 300,000원*2월	600		
○행정봉사실 냉온수기 임차료 및 인터넷 회선사용료 150,000원*2월	300		
○해수욕장 근무 급량비 5,000원*2인*60일	600		
○행정봉사실 청소용역비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	11,250	0	11,250
○해수욕장 케이블 TV 사용료 100,000원	100		
○전기료 2,400,000원	2,400		
○상하수도료 3,600,000원	3,600		
○인명구조용 고무보트 유지비 1,000,000원*2대	2,000		
○정화조 및 물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○건물시설유지비(421㎡) 1,150,000원	1,150		
206 재료비	1,800	0	1,800
01 재료비	1,800	0	1,800
○해수욕장 환경정비 재료 1,800,000원	1,800		
해수욕장사장정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○해수욕장사장정비 20,000,000원	20,000		
해수욕장 샤워탈의장 모래제거 수로 설치	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○해수욕장 샤워탈의장 모래제거 수로 설치 (1식) 7,000,000원	7,000		
삼양2동 감수탕 서측(小해수욕장)준설	10,000	0	10,000

부서: 제주시삼양동
정책: 산업육성지원(삼양동)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○삼양2동 감수탕 서측(小해수욕장) 준설공사 10,000,000원	10,000		
읍·면·동 지역개발(삼양동)	367,500	250,000	117,500
도로관리	367,500	250,000	117,500
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
논오름로 농로포장	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○논오름로 농로포장(L=370m, B=3.5m) 40,000,000원	40,000		
만석2로 아스콘 덧씌우기	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○만석2로 아스콘 덧씌우기(L=600m, B=5m) 70,000,000원	70,000		
도련2동 체육공원 공원등 시설 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도련2동 체육공원 공원등 시설 설치(공원등 10개 시설) 20,000,000원	20,000		
샛도리물 주변환경개선 사업	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○샛도리물 주변환경 개선 사업	90,000		
·비가림 시설 40,000,000원	40,000		
·공중화장실 시설 50,000,000원	50,000		

부서: 제주시삼양동
정책: 읍·면·동 지역개발(삼양동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해예방	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○재해(예방) 장비 임차료 500,000원*3대	1,500		
행정운영경비(제주시삼양동)	54,560	53,550	1,010
인력운영비	11,440	10,840	600
부서인건비	11,440	10,840	600
203 업무추진비	11,440	10,840	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산금 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	43,120	42,710	410
부서운영 기본경비	43,120	42,710	410
201 일반운영비	14,320	13,910	410
01 사무관리비	14,320	13,910	410
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
○기타수용비(16명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*16명*5일*12월*90%	4,320		
○일·숙직수당	4,400		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	28,800	28,800	0
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선행정자치역량강화(봉개동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시봉개동	636,116	529,566	106,550
일선행정자치역량강화(봉개동)	226,596	157,056	69,540
읍·면·동 행정기능활성화	226,596	157,056	69,540
주민자치센터 운영	58,970	31,000	27,970
201 일반운영비	25,970	28,000	△2,030
01 사무관리비	25,970	28,000	△2,030
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 5,970,000원	5,970		
307 민간이전	33,000	3,000	30,000
02 민간경상보조	33,000	3,000	30,000
○주민자치센터운영 3,000,000원	3,000		
○봉개 평화트래킹 축제 30,000,000원	30,000		
문화의집운영	12,631	12,631	0
201 일반운영비	12,631	12,631	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의 집 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
02 공공운영비	2,631	2,631	0
○문화의 집 인터넷 사용료 110,000원*12월	1,320		
○문화의 집 연료비 874원*15ℓ*2대*50일	1,311		
동행정운영	66,936	40,044	26,892
101 인건비	8,713	8,713	0
10 기간제근로자등보수	8,713	8,713	0
○환경정비사업 추진 인부임	8,713		
·풀베기 인부임 8,200,000원	8,200		
·공원, 놀이터 관리 300,000원	300		
·산재보험료 및 고용보험료 8,500,000원*2.5%	213		
201 일반운영비	35,779	20,171	15,608
01 사무관리비	900	1,000	△100
○현수막 제작 900,000원	900		
02 공공운영비	34,879	19,171	15,708
○환경개선부담금(차량 및 시설물) 105,000원*2회	210		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선행정자치역량강화(봉개동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비(2대) 6,184,000원	6,184		
○자동차세,보험료,검사수수료 805,000원*1대	805		
○청소차량관리	13,896		
· 청소차량보험료 1,000,000원	1,000		
· 청소차량환경개선부담금 200,000원*2회	400		
· 청소차량선박비 12,496,000원	12,496		
○나라장터 이용수수료 10,000원*10회	100		
○우편료 130,000원*12월	1,560		
○케이블 TV 수신료 24,200원*12월	291		
○난방연료비	5,333		
· 동주민센터 1,285원*15ℓ*4대*50일	3,855		
· 숙직실 1,285원*10ℓ*40일	514		
· 미화원대기실 1,285원*15ℓ*1대*50일	964		
○행정장비유지비(프린터, 복사기, 인증기 등) 6,500,000원	6,500		
202 여비	1,944	2,160	△216
01 국내여비	1,944	2,160	△216
○각종 회의 및 교육 참석 1,944,000원	1,944		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○동정시책 참여자보상 3,000,000원	3,000		
○체육행사 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	1,000	11,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○동민단합체육대회 5,000,000원	5,000		
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선행정자치역량강화(봉개동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·리·반장 지원	27,820	27,820	0
301 일반보상금	27,820	27,820	0
05 통·리·반장활동보상금	24,460	24,460	0
○통장수당	22,960		
·기본수당 200,000원*7명*12월	16,800		
·상여금 200,000원*7명*2회	2,800		
·회의참석수당 20,000원*7명*2회*12월	3,360		
○반장수당 50,000원*30명	1,500		
12 기타보상금	3,360	3,360	0
○통장건강보험료 40,000원*7명*12월	3,360		
자율방범대 운영	1,200	800	400
301 일반보상금	1,200	800	400
04 자율방범대원운영비	1,200	800	400
○자율방범대운영비 400,000원*3개대	1,200		
청사관리	54,505	40,027	14,478
201 일반운영비	11,205	11,127	78
02 공공운영비	11,205	11,127	78
○무인전자경비 관리유지비 239,000원*12월	2,868		
○건물유지비(10년이하) 2,732원*782㎡	2,137		
○전기 및 상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○전기안전점검수수료 100,000원*2회	200		
401 시설비및부대비	40,000	25,000	15,000
01 시설비	40,000	25,000	15,000
○장애인용 리프트 시설 설치 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	3,300	3,900	△600
01 자산및물품취득비	3,300	3,900	△600
○청사 물품 구입	3,300		
·에어콘 교체 2,000,000원*1대	2,000		
·정수기 1,000,000원*1대	1,000		
·스캐너 300,000원*1대	300		
민원업무관리	2,734	2,734	0
201 일반운영비	2,734	2,734	0

부서: 제주시봉개동
정책: 일선행정자치역량강화(봉개동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,734	2,734	0
○민원발급용 사무용품 구입	2,734		
· 인증기 리본 16,000원*10개	160		
· 복사용지 17,000원*30상자	510		
· 프린터기 토너 180,000원*10개	1,800		
· 복사기 토너·드럼 44,000원*6개	264		
환경정비사업	1,800	2,000	△200
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○환경정비소모품 구입 1,800,000원	1,800		
읍·면·동 지역개발(봉개동)	366,000	330,000	36,000
도로관리	366,000	330,000	36,000
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
새바위길 북측 농로공사	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○새바위길 북측 농로공사 50,000,000원	50,000		
대련로 농로정비	20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○대련로 농로 정비공사 20,000,000원	20,000		
대진2로 남측 농로정비	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○대진2로 남측 농로정비 50,000,000원	50,000		
안국사 북측 농로공사	20,000	50,000	△30,000

부서: 제주시봉개동
정책: 읍·면·동 지역개발(봉개동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○안국사 북측 농로고사 20,000,000원	20,000		
덕생이길 농로확장	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○덕생이길 농로확장 공사 50,000,000원	50,000		
용강2로 농로정비공사	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○용강2로 농로정비 공사 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(제주시봉개동)	43,520	42,510	1,010
인력운영비	10,080	9,480	600
부서인건비	10,080	9,480	600
203 업무추진비	10,080	9,480	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산금 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	33,440	33,030	410
부서운영 기본경비	33,440	33,030	410
201 일반운영비	11,840	11,430	410
01 사무관리비	11,840	11,430	410
○기본사무용품비 100,000원*12명	1,200		
○기타수용비(12명) 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*12명*5일*12월*90%	3,240		
○일·숙직수당	4,400		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 150,000원*12명*12월	21,600		

부서: 제주시아라동
정책: 일선행정자치역량강화(아라동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시아라동	717,460	563,512	153,948
일선행정자치역량강화(아라동)	232,640	191,802	40,838
읍·면·동 행정기능활성화	232,640	191,802	40,838
주민자치센터운영	30,650	32,300	△1,650
201 일반운영비	27,450	28,100	△650
01 사무관리비	27,350	28,000	△650
○프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당(40명이하) 7,350,000원	7,350		
02 공공운영비	100	100	0
○주민자치센터 독서교실 난방연료비 100,000원	100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	200	1,200	△1,000
01 자산및물품취득비	200	1,200	△1,000
○주민자치센터 진공청소기 구입 200,000원	200		
동행정운영	94,463	48,375	46,088
101 인건비	13,530	13,530	0
10 기간제근로자등보수	13,530	13,530	0
○환경정비사업 추진 인부임	13,530		
·풀베기 인부임 9,200,000원	9,200		
·기타(체육공원 등) 4,000,000원	4,000		
·산재보험료 및 고용보험료 13,200,000원*2.5%	330		
201 일반운영비	36,427	21,505	14,922
01 사무관리비	900	1,000	△100
○시책추진용 현수막 제작 900,000원	900		
02 공공운영비	35,527	20,505	15,022
○환경개선부담금(자동차 및 시설물) 280,000원	280		
○차량선박비	18,986		
·업무용차량(2대) 6,490,000원	6,490		

부서: 제주시아라동
정책: 일선행정자치역량강화(아라동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청소차량 12,496,000원	12,496		
○자동차보험료	2,300		
·업무용차량(2대) 500,000원*1대+800,000원*1대	1,300		
·청소차량 1,000,000원	1,000		
○자동차검사료 75,000원	75		
○우편요금 4,560,000원	4,560		
○케이블 TV 수신료 24,200원*12월	291		
○케이블 TV 전용회선 사용료 25,000원*12월	300		
○나라장터 이용수수료 20,000원*35건	700		
○가스안전검사 50,000원*2회	100		
○회계관계공무원 보험료 200,000원	200		
○사무실 난방연료비 1,285원*15ℓ*3대*50일	2,892		
○숙직실 난방연료비 1,213원*10ℓ*20일	243		
○복사기 유지비 500,000원*2대	1,000		
○레이저프린터 유지비 200,000원*10대	2,000		
○잉크젯프린터 유지비 200,000원*1대	200		
○정수기 유지비 50,000원*12월	600		
○재난용 양수기 유지비 100,000원*8대	800		
202 여비	3,006	3,340	△334
01 국내여비	3,006	3,340	△334
○당면주요 업무추진(22명) 3,006,000원	3,006		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○동정시책 참여자 보상 4,000,000원	4,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	32,000	1,000	31,000
02 민간경상보조	26,000	0	26,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선행정자치역량강화(아라동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목장 트레킹코스 개발 20,000,000원	20,000		
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
○동민단합 체육대회 5,000,000원	5,000		
통리반장 지원	76,090	76,090	0
301 일반보상금	76,090	76,090	0
05 통·리·반장활동보상금	66,970	66,970	0
○통장수당	62,320		
·기본수당 200,000원*19명*12월	45,600		
·상여금 200,000원*19명*2회	7,600		
·회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장수당 50,000원*93명	4,650		
12 기타보상금	9,120	9,120	0
○통장건강보험료 40,000원*19명*12월	9,120		
자율방범대운영	5,200	800	4,400
301 일반보상금	5,200	800	4,400
04 자율방범대원운영비	5,200	800	4,400
○자율방범대원운영비 400,000원*13개대	5,200		
청사관리	10,017	16,117	△6,100
201 일반운영비	10,017	10,117	△100
02 공공운영비	10,017	10,117	△100
○건물유지비 1,857,000원	1,857		
○무인전자경비 180,000원*12월	2,160		
○전기료 500,000원*12월	6,000		
민원업무관리	6,120	6,320	△200
201 일반운영비	6,120	6,120	0
01 사무관리비	6,120	6,120	0
○복사지 구입 17,000원*40상자	680		
○복사기 현상액 44,000원*10개	440		
○프린터 현상액 180,000원*20개	3,600		
○인증기 리본 구입 800,000원	800		
○인증기 유지비 600,000원	600		

부서: 제주시아라동
정책: 일선행정자치역량강화(아라동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	8,100	9,800	△1,700
201 일반운영비	2,700	2,800	△100
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○품격높은도시 아름다운 꽃길 조성 장비임차 200,000원*5일*2대	2,000		
02 공공운영비	700	800	△100
○예초기 및 기계톱 유지비 700,000원	700		
206 재료비	5,400	7,000	△1,600
01 재료비	5,400	7,000	△1,600
○환경정비 소포품 구입 1,800,000원	1,800		
○재활용품 수거용 물품 구입 1,800,000원	1,800		
○품격높은도시 아름다운 꽃길 조성 묘종구입 1,800,000원	1,800		
공중화장실관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○회차지 화장실 전기요금 및 관리비 2,000,000원	2,000		
산업육성지원(아라동)	80,000	0	80,000
산업경쟁력 지원	80,000	0	80,000
1지역1명품육성사업	80,000	0	80,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○딸기 직거래장터 운영비 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	74,000	0	74,000
02 민간경상보조	74,000	0	74,000
○딸기 포장상자 구입 등 74,000,000원	74,000		
읍·면·동 지역개발(아라동)	336,000	303,000	33,000
도로관리	336,000	303,000	33,000
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		

부서: 제주시아라동
정책: 읍·면·동 지역개발(아라동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
신성여고 남측 농로 암거 시설	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○신성여고 남측 농로 암거시설(B=5m, H=1m) 90,000,000원	90,000		
금산공원 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○금산공원 정비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(제주시아라동)	68,820	68,710	110
인력운영비	11,680	11,080	600
부서인건비	11,680	11,080	600
203 업무추진비	11,680	11,080	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산금 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	57,140	57,630	△490
부서운영 기본경비	57,140	57,630	△490
201 일반운영비	17,540	17,130	410
01 사무관리비	17,540	17,130	410
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타수용비(22명) 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*22명*5일*12월*90%	5,940		
○일·숙직수당	4,400		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	39,600	39,600	0

부서: 제주시아라동
정책: 행정운영경비(제주시아라동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	39,600	39,600	0
○월액여비 150,000원*22명*12월	39,600		

부서: 제주시오라동
정책: 일선행정자치역량강화(오라동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시오라동	534,698	522,705	11,993
일선행정자치역량강화(오라동)	210,758	160,775	49,983
읍·면·동 행정기능활성화	210,758	160,775	49,983
주민자치센터운영	31,376	32,440	△1,064
201 일반운영비	28,376	29,440	△1,064
01 사무관리비	27,350	28,000	△650
○주민자치센터 프로그램운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당(40명이하) 7,350,000원	7,350		
02 공공운영비	1,026	1,440	△414
○주민자치센터 인터넷사용료 1,026,000원	1,026		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영보조 3,000,000원	3,000		
동행정 운영	73,287	59,800	13,487
101 인건비	21,890	11,890	10,000
10 기간제근로자등보수	21,890	11,890	10,000
○환경정비사업 추진 인부임	21,890		
·풀베기 인부임 4,600,000원	4,600		
·특수시책사업(꽃길조성 등) 7,000,000원	7,000		
·방선문 환경정비등 관리 10,000,000	10,000		
·산재보험 및 고용보험료 11,600,000원*2.5%	290		
201 일반운영비	27,962	15,760	12,202
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○시책추진 홍보 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	26,962	14,760	12,202
○환경개선부담금(차량및시설물) 720,000원	720		
○자동차세,보험료,검사수수료 1,805,000원	1,805		
○차량선박비	18,986		
·업무용차량(2대) 6,490,000원	6,490		
·청소차량(1대) 12,496,000원	12,496		
○케이블 TV 수신료 24,200원*12월	291		

부서: 제주시오라동
정책: 일선행정자치역량강화(오라동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방용 가스연료비(상담실, 회의실) 30,000원*6개*12회	2,160		
○행정장비유지비(복사기,프린터기,인증기, 모사전송등) 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,935	2,150	△215
01 국내여비	1,935	2,150	△215
○당면주요 업무추진(14명) 1,935,000원	1,935		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○동정시책 참여자 보상 4,000,000원	4,000		
○각종 문화행사등 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	1,000	11,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
○동민 단합체육대회 5,000,000원	5,000		
방선문 계곡음악회	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상보조	20,000	10,000	10,000
○계곡음악회 20,000,000원	20,000		
통반장 지원	28,670	28,670	0
301 일반보상금	28,670	28,670	0
05 통·리·반장활동보상금	25,310	25,310	0
○통장수당	22,960		
·기본수당 200,000원*7명*12월	16,800		
·상여금 200,000원*7명*2회	2,800		
·회의참석수당 20,000원*7명*2회*12월	3,360		
○반장수당 50,000원*47명*1회	2,350		
12 기타보상금	3,360	3,360	0

부서: 제주시오라동
정책: 일선행정자치역량강화(오라동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장건강보험료 40,000원*7명*12월	3,360		
자율방범대 운영	800	800	0
301 일반보상금	800	800	0
04 자율방범대원운영비	800	800	0
○자율방범대운영비 400,000원*2개대	800		
청사관리	12,930	13,050	△120
201 일반운영비	12,930	13,050	△120
02 공공운영비	12,930	13,050	△120
○무인전자경비료 154,000원*12월	1,848		
○주민센터 정화조 수거료 100,000원	100		
○청사관리용품(핸드타올,방향제,화장지,청소용품) 500,000원	500		
○건물유지(15년 이하) 3,062,000원	3,062		
○전기 및 상하수도 사용료 610,000원*12월	7,320		
○전기안전검사수수료 100,000원*1회	100		
민원업무관리	19,495	10,095	9,400
201 일반운영비	10,995	8,795	2,200
01 사무관리비	6,868	4,668	2,200
○복사용지 구입 17,000원*40상자	680		
○복사기 토너 588,000원	588		
○프린터기 토너 100,000원*50회	5,000		
○인증기 리본 600,000원	600		
02 공공운영비	4,127	4,127	0
○민원실 난방연료비 874원*15ℓ*3대*50일	1,967		
○민원서류송부용 우편료(반송료 포함) 2,160,000원	2,160		
405 자산취득비	8,500	1,300	7,200
01 자산및물품취득비	8,500	1,300	7,200
○주민등록용 스캐너 구입 300,000원*1대	300		
○민원인용 정수기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
○무정전전원장치(UPS) 구입 5,000,000원	5,000		
○민원실용 의자 및 탁자 구입	2,200		
·탁자 100,000*2대	200		

부서: 제주시오라동
정책: 일선행정자치역량강화(오라동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·의자 100,000*20각	2,000		
환경정비사업	3,500	3,720	△220
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
○장비유지비(예초기,기계톱,전기톱) 100,000원*3대	300		
206 재료비	2,200	2,420	△220
01 재료비	2,200	2,420	△220
○꽃길조성용 비료구입(20kg) 10,000원*20포	200		
○환경정비 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○예초기구입 500,000원*2대	1,000		
공중화장실 관리	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
○공중화장실 위생용품구입(방향제,청소용품 등) 50,000원*2개소*4회	400		
한해대책용 장비관리	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
02 공공운영비	300	300	0
○양수기 유지비 300,000원	300		
클린하우스 자동음향 안내 시스템 구축	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○클린하우스 자동음향안내시스템 구축(21개소) 20,000,000원	20,000		
읍·면·동 지역개발(오라동)	276,000	315,000	△39,000
도로관리	276,000	315,000	△39,000
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원등 주민편익시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		

부서: 제주시오라동
정책: 읍·면·동 지역개발(오라동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
주민희망, 농로 환경 획기적 개선	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○이동통신기지국~렌탈라이프앞 농로포장 30,000,000원	30,000		
○오라동 지역 농로(15개로선)보수및 잡목 제거 50,000,000원	50,000		
아름다운 교량 공간 조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○꽃과 야경이 있는 아름다운 교량 공간 조성 30,000,000원	30,000		
마을상징물 주변 공원화 사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○비지정 문화재(본향당,옥련천,포제단)주변정비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(제주시오라동)	47,940	46,930	1,010
인력운영비	10,160	9,560	600
부서인건비	10,160	9,560	600
203 업무추진비	10,160	9,560	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산금 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	37,780	37,370	410
부서운영 기본경비	37,780	37,370	410
201 일반운영비	12,580	12,170	410
01 사무관리비	12,580	12,170	410

부서: 제주시오라동
정책: 행정운영경비(제주시오라동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비(14명) 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*14명*5일*12월*90%	3,780		
○일 · 숙직수당	4,400		
· 일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	25,200	25,200	0
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		

부서: 제주시연동
정책: 일선행정자치역량강화(연동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시연동	937,989	796,108	141,881
일선행정자치역량강화(연동)	511,479	373,388	138,091
읍·면·동 행정기능활성화	511,479	373,388	138,091
문화의 집 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○문화의집 운영 10,000,000원	10,000		
주민자치센터 운영	30,350	42,967	△12,617
201 일반운영비	27,350	39,967	△12,617
01 사무관리비	27,350	38,000	△10,650
○문화의 집 프로그램 강사료 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 7,350,000원	7,350		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 3,000,000원	3,000		
동행정운영	94,181	90,988	3,193
101 인건비	34,703	24,703	10,000
10 기간제근로자등보수	34,703	24,703	10,000
○환경정비사업 추진 인부임	34,703		
·공한지, 도로변 등 잡초제거 인부임 5,800,000원	5,800		
·공원, 놀이터 관리 3,300,000원	3,300		
·하천변 및 공한지 등 환경정비 인부임 15,000,000원	15,000		
·주말 상가지역 이면도로 청소인부임 10,000,000원	10,000		
·산재보험료 및 고용보험료 24,100,000원*2.5%	603		
201 일반운영비	29,365	31,715	△2,350
01 사무관리비	9,420	14,420	△5,000
○시책추진홍보용 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
○복사기 토너,드럼 구입 420,000원	420		
○프린터 토너, 드럼 구입 200,000원*8대*5회	8,000		
02 공공운영비	19,945	17,295	2,650

부서: 제주시연동
정책: 일선행정자치역량강화(연동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 321,000원	321		
○자동차보험료 300,000원*2대	600		
○환경개선부담금	390		
· 자동차 60,000원*2대*2회	240		
· 건물 75,000원*2회	150		
○자동차검사료 25,000원*2대	50		
○차량유지비(2대) 6,490,000원	6,490		
○케이블TV 수신료 811,000원	811		
○연료비 1,285원*15ℓ*6대*50일	5,783		
○행정장비유지비(복사기,프린터등) 5,000,000	5,000		
○양수기 유지비 100,000원*5대	500		
202 여비	3,663	4,070	△407
01 국내여비	3,663	4,070	△407
○국내여비(30명) 3,663,000원	3,663		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○동정시책 참여자 보상 8,000,000원	8,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	1,000	11,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
○연동 설립 제30주년 기념 동민 화합 행사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	950	16,500	△15,550
01 자산및물품취득비	950	16,500	△15,550
○FAX 구입 600,000원*1대	600		

부서: 제주시연동
정책: 일선행정자치역량강화(연동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 천공기 구입 350,000*1대	350		
통리반장지원	167,560	167,560	0
301 일반보상금	167,560	167,560	0
05 통·리·반장활동보상금	147,880	147,880	0
○통장수당	134,480		
· 기본수당 200,000원*41명*12월	98,400		
· 상여금 200,000원*41명*2회	16,400		
· 회의참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○반장수당 50,000원*268명	13,400		
12 기타보상금	19,680	19,680	0
○통장 건강보험료 40,000원*41명*12월	19,680		
자율방범대 운영	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
04 자율방범대원운영비	2,000	2,000	0
○자율방범대 운영비 400,000원*5개대	2,000		
청사관리	69,082	23,653	45,429
201 일반운영비	24,082	23,653	429
02 공공운영비	24,082	23,653	429
○무인전자경비시스템 관리유지비 244,000원*12월	2,928		
○건물유지비(25년이하) 4,842*1,056㎡	5,114		
○전기료(동사무소,복지회관,남녕고북측공원조명,삼다공원조명) 960,000원*12월	11,520		
○상하수도 사용료 140,000원*12월	1,680		
○소방정밀점검수수료(연면적1000㎡) 2,000,000원	2,000		
○안전검사 수수료(전기,가스) 60,000원*4회	240		
○정화조 청소비(동사무소, 복지회관) 300,000원*2개소	600		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○연동주민센터 현수막 게시대 설치 15,000,000원	15,000		
○연동주민센터 공중화장실 개보수 공사 30,000,000원	30,000		

부서: 제주시연동
정책: 일선행정자치역량강화(연동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원업무관리	31,720	22,120	9,600
201 일반운영비	29,720	21,520	8,200
01 사무관리비	9,900	5,700	4,200
○복사용지 구입 17,000원*100상자	1,700		
○인증기 리본, 순번대기표 용지 구입 1,600,000원	1,600		
○민원서식유인 및 기본사무용품 구입 2,400,000원	2,400		
○복사기 토너, 드럼구입 150,000원*1대*4회	600		
○프린터 토너, 드럼 구입 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	19,820	15,820	4,000
○우편발송료 및 환부료 15,820,000원	15,820		
○행정장비유지비(복사기,프린터,인증기 등) 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	2,000	600	1,400
01 자산및물품취득비	2,000	600	1,400
○순번대기 기기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
환경정비사업	19,300	14,300	5,000
201 일반운영비	5,300	5,300	0
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○예초기 및 기계톱 유지비 800,000원	800		
○쓰레기무단투기 감시카메라 이전설치비 4,500,000원	4,500		
206 재료비	13,000	8,000	5,000
01 재료비	13,000	8,000	5,000
○사계절 꽃이피는 거리조성용 꽃씨등 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○환경정비용 장갑구입 250원*3,000타*4회	3,000		
○환경정비용 마대구입 200원*5,000장*4회	4,000		
○환경정비용 비닐 구입 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
공중화장실 관리	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0

부서: 제주시연동
정책: 일선행정자치역량강화(연동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○공중화장실 유지용 소모품 및 청소용품 구입 4,800,000원	4,800		
청소차량관리	56,986	0	56,986
201 일반운영비	56,986	0	56,986
02 공공운영비	56,986	0	56,986
○청소차량 보험료 1,000,000원*5대	5,000		
○청소차량환경개선부담금 200,000원*2회*5대	2,000		
○차량유지비(청소차 60,000㎞이상) 49,986,000원	49,986		
클린하우스 관리	25,500	0	25,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○클린하우스 안내판 제작 30,000원*50개소	1,500		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○클린하우스 자동음향 안내 시스템 구축 600,000원*40개소	24,000		
읍·면·동 지역개발(연동)	326,000	326,000	0
도로관리	326,000	326,000	0
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
제성마을 어린이 놀이터 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○제성마을 어린이놀이터 부지매입 100,000,000원	100,000		
선림사 농로포장 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 제주시연동
정책: 읍·면·동 지역개발(연동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○선림사 농로포장 공사 30,000,000원	30,000		
어린이 공원 정비 공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○어린이공원 정비(10개소) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(제주시연동)	100,510	96,720	3,790
인력운영비	13,600	12,800	800
부서인건비	13,600	12,800	800
203 업무추진비	13,600	12,800	800
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○동 장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,280	40
○정원가산금 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,320	60
○부서운영업무추진비 365,000원*12월	4,380		
기본경비	86,910	83,920	2,990
부서운영 기본경비	86,910	83,920	2,990
201 일반운영비	27,510	26,320	1,190
01 사무관리비	27,510	26,320	1,190
○기본사무용품비 100,000원*33명	3,300		
○기타수용비(33명) 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*33명*5일*12월*90%	8,910		
○일·숙직수당	8,800		
·일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
202 여비	59,400	57,600	1,800
02 월액여비	59,400	57,600	1,800
○월액여비 150,000원*33명*12월	59,400		

부서: 제주시노형동
정책: 일선행정자치역량강화(노형동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노형동	1,074,512	962,807	111,705
일선행정자치역량강화(노형동)	470,732	410,017	60,715
읍·면·동 행정기능활성화	470,732	410,017	60,715
주민자치센터 운영	42,862	43,756	△894
201 일반운영비	36,862	40,756	△3,894
01 사무관리비	25,970	30,000	△4,030
○프로그램 운영 강사료(13강좌) 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 5,970,000원	5,970		
02 공공운영비	10,892	10,756	136
○주민자치센터 난방가스비 825,000원	825		
○주민자치센터 무인전자경비 100,000원*12월	1,200		
○주민자치센터 공공요금	5,140		
·전기료 2,040,000원	2,040		
·환경개선부담금 100,000원	100		
·인터넷사용료 220,000원*12월	2,640		
·전기안전검사수수료 60,000원*2회	120		
·상하수도요금 20,000원*12월	240		
○주민자치센터 건물유지비(1986년) 4,842원*769.7㎡	3,727		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○주민자치센터 물품 구입	3,000		
·노후책상 교체 100,000원*10개	1,000		
·노후의자 및 쇼파교체 100,000원*20개	2,000		
문화의집 운영	17,487	17,487	0
201 일반운영비	17,487	17,487	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화의집운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,487	7,487	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선행정자치역량강화(노형동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 건물유지비(2005년) 662,000원	662		
○문화의집 난방가스비 825,000원	825		
○문화의집 공공요금	4,440		
·전기료 350,000원*12월	4,200		
·상,하수도요금 20,000원*12월	240		
○문화의집 무인전자경비 130,000원*12월	1,560		
동행정 운영	94,767	63,581	31,186
101 인건비	13,735	13,735	0
10 기간제근로자등보수	13,735	13,735	0
○환경정비사업 추진 인부임	13,735		
·풀베기 인부임 7,400,000원	7,400		
·공원, 놀이터 관리 6,000,000원	6,000		
·산재보험료 및 고용보험료 13,400,000원*2.5%	335		
201 일반운영비	31,806	31,706	100
01 사무관리비	2,900	3,100	△200
○특수시책 및 뉴제주운동 추진 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○시책추진 홍보용 현수막 제작 900,000원	900		
02 공공운영비	28,906	28,606	300
○우편료 1,100,000원*12월	13,200		
○환경개선부담금(차량 및 시설물) 300,000원	300		
○차량유지비(2대) 6,490,000원	6,490		
○자동차세,보험료,검사수수료(2대) 805,000원	805		
○게이트볼장 야간조명시설 전기사용료 70,000원*12월	840		
○게이트볼장 상하수도 사용료 180,000원	180		
○케이블 TV수신료 291,000원	291		
○난방용 가스구입비(1,2층용) 1,800,000원	1,800		
○행정장비유지비(복사기, 프린터기, 인증기, 팩스 등) 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,726	4,140	△414
01 국내여비	3,726	4,140	△414

부서: 제주시노형동
정책: 일선행정자치역량강화(노형동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당면주요 업무추진 3,726,000원	3,726		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○동정시책추진 참여자 보상 8,000,000원	8,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	1,000	11,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
○동민단합체육대회 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○노후 재난관리차량 교체 20,000,000원*1대	20,000		
통·리·반장 지원	203,250	203,250	0
301 일반보상금	203,250	203,250	0
05 통·리·반장활동보상금	179,250	179,250	0
○통장수당	164,000		
·기본수당 200,000원*50명*12월	120,000		
·상여금 200,000원*50명*2회	20,000		
·회의참석수당 20,000원*50명*2회*12월	24,000		
○반장수당 50,000원*305명	15,250		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○통장건강보험료 40,000원*50명*12월	24,000		
자율방범대운영	800	800	0
301 일반보상금	800	800	0
04 자율방범대원운영비	800	800	0
○자율방범대운영비 400,000원*2개대	800		

부서: 제주시노형동
정책: 일선행정자치역량강화(노형동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	25,344	48,044	△22,700
201 일반운영비	25,344	28,044	△2,700
01 사무관리비	1,800	1,500	300
○정화조 청소비 및 분뇨 수거료 300,000원*2회	600		
○청사관리 소모품 구입(쓰레기봉투,방향제 ,세정제등) 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	23,544	26,544	△3,000
○건물유지비	5,576		
·청사 건물유지비(1992년) 4,741,000원	4,741		
·문서보관창고 유지비(1992년) 835,000원	835		
○무인전자경비 154,000원*12월	1,848		
○주민센터 상하수도 사용료 60,000원*12월	720		
○주민센터 전기료 1,200,000원*12월	14,400		
○냉난방기 유지비 100,000원*10대	1,000		
민원업무관리	20,716	21,299	△583
201 일반운영비	20,716	21,299	△583
01 사무관리비	13,970	16,710	△2,740
○복사용지 구입 17,000원*150상자	2,550		
○복사기 토너 및 드럼구입 420,000원	420		
○프린터(칼라,흑백)토너 및 드럼구입 9,600,000원	9,600		
○인증기 리본 구입 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	6,746	4,589	2,157
○민원실 난방연료비 6,746,000원	6,746		
환경정비사업	6,500	6,800	△300
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○쓰레기배출홍보용현수막 및 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○환경정비 소모품 구입 2,700,000원	2,700		
○재활용품수거용 마대 구입 1,800,000원	1,800		

부서: 제주시노형동
정책: 일선행정자치역량강화(노형동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 관리	2,020	2,000	20
201 일반운영비	2,020	2,000	20
02 공공운영비	2,020	2,000	20
○버스회차지화장실 전기요금 60,000원*12월	720		
○버스회차지소멸식화장실미생물교체및기기 점검 650,000원*2회	1,300		
청소차량관리	56,986	0	56,986
201 일반운영비	56,986	0	56,986
02 공공운영비	56,986	0	56,986
○청소차량 보험료 1,000,000원*5대	5,000		
○청소차량환경개선부담금 200,000원*5대*2회	2,000		
○청소차량선박비 49,986,000원	49,986		
읍·면·동 지역개발(노형동)	501,000	450,000	51,000
도로관리	501,000	450,000	51,000
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
사계절 꽃피는 노형로 조성 사업	25,000	0	25,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○사계절 꽃피는 거리조성 꽃묘종 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○사계절 꽃피는 거리 조성(10개소) 20,000,000원	20,000		
배수로 시설 공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000

부서: 제주시노형동
정책: 읍·면·동 지역개발(노형동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산마을 배수로 시설공사(200m) 20,000,000원	20,000		
○월산 녹남당물 배수공사(1식) 20,000,000원	20,000		
농로포장	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○월산마을 농로포장 30,000,000원	30,000		
○신비로변 농로 재포장(30a) 30,000,000원	30,000		
축산단지내 폐도 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○축산단지내 폐도 정비 공사 20,000,000원	20,000		
도로확포장	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○해안마을 6로 도로 확포장(30a) 60,000,000원	60,000		
○테우리동산길 도로 확포장(40a) 80,000,000원	80,000		
○해안마을길 아스콘 덧씌우기 공사(40a) 40,000,000원	40,000		
원노형표지석 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○원노형 표지석 설치공사 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(제주시노형동)	102,780	102,790	△10
인력운영비	13,700	12,900	800
부서인건비	13,700	12,900	800
203 업무추진비	13,700	12,900	800
01 기관운영업무추진비	7,900	7,200	700
○동 장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,320	40
○정원가산금 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,380	60

부서: 제주시노형동
정책: 행정운영경비(제주시노형동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
기본경비	89,080	89,890	△810
부서운영 기본경비	89,080	89,890	△810
201 일반운영비	27,880	26,690	1,190
01 사무관리비	27,880	26,690	1,190
○기본사무용품비 100,000원*34명	3,400		
○기타수용비(34명) 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 5,000원*34명*5일*12월*90%	9,180		
○일·숙직수당	8,800		
·일 직 40,000원*2명*110일	8,800		
202 여비	61,200	59,400	1,800
02 월액여비	61,200	59,400	1,800
○월액여비 150,000원*34명*12월	61,200		

부서: 제주시외도동
정책: 일선행정자치역량강화(외도동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시외도동	696,435	624,754	71,681
일선행정자치역량강화(외도동)	203,665	178,994	24,671
읍·면·동 행정기능활성화	203,665	178,994	24,671
주민자치센터 운영	32,714	32,976	△262
201 일반운영비	29,714	29,976	△262
01 사무관리비	26,430	27,000	△570
○주민자치센터 프로그램운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의수당(30명이하) 6,430,000원	6,430		
02 공공운영비	3,284	2,976	308
○주민자치센터 인터넷 사용료 160,000원*12월	1,920		
○주민자치센터 냉난방기 유지비 200,000원*2대	400		
○주민자치센터 연료비 1,285원*15ℓ*1대*50일	964		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 3,000,000원	3,000		
동행정 운영	68,427	56,515	11,912
101 인건비	11,685	11,685	0
10 기간제근로자등보수	11,685	11,685	0
○환경정비사업 추진 인부임	11,685		
·풀베기 인부임 4,400,000원	4,400		
·화장실관리 1,000,000원	1,000		
·공원, 놀이터 관리 3,000,000원	3,000		
·기타(공한지 정비 등) 3,000,000원	3,000		
·산재보험료 및 고용보험료 11,400,000원*2.5%	285		
201 일반운영비	29,956	29,990	△34
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○프린터, 복사기 토너 구입 1,800,000원	1,800		
○시책추진홍보용 현수막 제작 900,000원	900		
02 공공운영비	27,256	26,990	266
○차량선박비	10,782		

부서: 제주시외도동
정책: 일선행정자치역량강화(외도동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소형화물 3,245,000원*2대	6,490		
·소형승합 4,292,000원*1대	4,292		
○이륜차유지비(1대) 350,000원	350		
○우편료 350,000원*12월	4,200		
○케이블TV수신료 24,200원*2대*12월	581		
○전기료 및 상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료(2대) 1,307,000원	1,307		
○환경미화원대기실 연료비 656,000원	656		
○숙직실 보일러 연료비 486,000원	486		
○주민생활지원상담실 연료비 394,000원	394		
○행정장비유지비(복사기,프린터기, 인증기 외) 2,500,000원	2,500		
202 여비	2,286	2,540	△254
01 국내여비	2,286	2,540	△254
○당면주요 업무추진(17명) 2,286,000원	2,286		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○동정시책추진 참여자 보상 4,000,000원	4,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	1,000	11,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
○동민단합 체육대회 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	2,300	700
01 자산및물품취득비	3,000	2,300	700
○비디오 프로젝터 구입 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 제주시외도동
정책: 일선행정자치역량강화(외도동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통.리. 반장지원	66,210	66,210	0
301 일반보상금	66,210	66,210	0
05 통·리·반장활동보상금	58,530	58,530	0
○통장수당	52,480		
·기본수당 200,000원*16명*12월	38,400		
·상여금 200,000원*16명*2회	6,400		
·회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
○반장수당 50,000원*121명	6,050		
12 기타보상금	7,680	7,680	0
○통장건강보험료 40,000원*16명*12월	7,680		
자율방범대 운영	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
04 자율방범대원운영비	2,000	2,000	0
○자율방범대운영비 400,000원*5개대	2,000		
청사관리	6,826	6,826	0
201 일반운영비	6,826	6,826	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○화장실 화장지,방향제 및 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	5,626	5,626	0
○무인전자 경비 154,000원*12월	1,848		
○건물유지비(25년초과) 3,298,000원	3,298		
○냉난방기 유지비 100,000원*3대	300		
○전기안전검사수수료 90,000원*2회	180		
민원업무관리	8,092	7,567	525
201 일반운영비	8,092	7,567	525
01 사무관리비	5,200	5,600	△400
○복사지 구입 17,000원*50상자	850		
○복사기 토너 270,000원	270		
○프린터 토너 및 드럼구입 3,600,000원	3,600		
○인증기 리본구입 16,000원*30개	480		
02 공공운영비	2,892	1,967	925

부서: 제주시외도동
정책: 일선행정자치역량강화(외도동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 난방 연료비 1,285원*15ℓ*3대*50일	2,892		
환경정비사업	3,300	4,000	△700
206 재료비	2,300	2,500	△200
01 재료비	2,300	2,500	△200
○환경정비 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
○월대공중화장실 재료비 500,000원	500		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500
○환경정비용 예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
꽃길조성사업	2,200	2,900	△700
206 재료비	2,200	2,900	△700
01 재료비	2,200	2,900	△700
○가로용 꽃화분 식재 꽃묘종 구입 1,500,000원	1,500		
○환경정비용 농약구입 500,000원	500		
○환경정비용 비료구입 200,000원	200		
청소차량관리	13,896	0	13,896
201 일반운영비	13,896	0	13,896
02 공공운영비	13,896	0	13,896
○청소차량보험료 1,000,000원	1,000		
○청소차량환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○청소차량선박비 12,496,000원	12,496		
읍·면·동 지역개발(외도동)	436,000	390,000	46,000
도로관리	436,000	390,000	46,000
소규모주민숙원사업	166,000	100,000	66,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○외도동 월대천,도근천 개발방향 연구 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000

부서: 제주시외도동
정책: 읍·면·동 지역개발(외도동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
계명동 마을안길 노견확장 및 아스콘덧씌우기공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○계명동 마을안길 노견확장 및 아스콘 덧씌우기공사(L=2,000, B=6~7m) 60,000,000원	60,000		
도평하동 마을안길 노견정비 및 아스콘덧씌우기공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도평하동 마을안길 노견정비 및 아스콘덧씌우기공사(L=600m, B=6~7m) 50,000,000원	50,000		
신산마을 남로동측 우수관시설확장사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○신산마을 남로동측 우수관시설확장사업(L=250m) 60,000,000원	60,000		
어린이공원보수공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○어린이공원 보수 30,000,000원	30,000		
외도1동 사메기길 농로 확포장공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○외도1동 사메기길 농로 확포장공사(L=500m) 50,000,000원	50,000		
월대천 안전휀스상 그림(벽화)전시대 설치공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○월대천 안전휀스상 그림(벽화)전시대 설치(200m) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(제주시외도동)	56,770	55,760	1,010
인력운영비	11,480	10,880	600
부서인건비	11,480	10,880	600
203 업무추진비	11,480	10,880	600

부서: 제주시외도동
정책: 행정운영경비(제주시외도동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산금 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	45,290	44,880	410
부서운영 기본경비	45,290	44,880	410
201 일반운영비	14,690	14,280	410
01 사무관리비	14,690	14,280	410
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비(17명) 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*17명*5일*12월*90%	4,590		
○일·숙직수당	4,400		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	30,600	30,600	0
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		

부서: 제주시이호동
정책: 일선행정자치역량 강화(이호동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이호동	650,707	557,227	93,480
일선행정자치역량 강화(이호동)	213,037	154,207	58,830
읍·면·동 행정기능활성화	213,037	154,207	58,830
주민자치센터 운영	31,810	32,800	△990
201 일반운영비	28,810	29,800	△990
01 사무관리비	25,970	27,000	△1,030
○주민자치센터 프로그램운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 5,970,000원	5,970		
02 공공운영비	2,840	2,800	40
○주민자치센터 냉,난방기 유지비 200,000원*2대	400		
○주민자치센터 전기료 및 인터넷 사용료 2,440,000원	2,440		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터운영 3,000,000원	3,000		
동행정 운영	92,270	65,768	26,502
101 인건비	35,961	35,961	0
10 기간제근로자등보수	35,961	35,961	0
○환경정비사업 추진 인부임	35,961		
·풀베기 인부임 4,000,000원	4,000		
·해수욕장관리(5명) 11,400,000원	11,400		
·수상안전요원(4명) 13,683,000원	13,683		
·화장실 관리 4,000,000원	4,000		
·기타(이호운동장 및 주변 소공원) 2,000,000원	2,000		
·산재보험료 및 고용보험료 35,083,000원*2.5%	878		
201 일반운영비	34,135	16,947	17,188
01 사무관리비	6,600	3,000	3,600
○프린터, 복사기 등 토너 및 드럼 구입 1,800,000원	1,800		
○시책추진 홍보용 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
○재활용 창고 임차료 2,500,000원	2,500		

부서: 제주시이호동
정책: 일선행정자치역량 강화(이호동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 올바른 분리배출 홍보 입간판 제작 40,000원*20개소	800		
○환경정비 청소도구 구입(환경미화원) 500,000원	500		
02 공공운영비	27,535	13,947	13,588
○회계담당공무원 재정보험료 300,000원	300		
○환경개선부담금(차량, 시설물) 150,000원	150		
○청소차량 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○청소차량보험료 1,000,000원	1,000		
○차량선박비(3대) 17,372,000원	17,372		
○자동차세 및 보험료, 검사료(3대) 1,805,000원	1,805		
○우편료 150,000원*12월	1,800		
○케이블TV수신료 및 전용회선 사용료 708,000원	708		
○행정장비 유지비(복사기, 프린터기, 인증기, 양수기, 기계톱, 예초기 등) 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,674	1,860	△186
01 국내여비	1,674	1,860	△186
○당면 주요 추진여비 1,674,000원	1,674		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○동정시책추진 참여자 보상 3,000,000원	3,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,000	1,000	11,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	6,000	1,000	5,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
○읍면동 단합체육대회 5,000,000원	5,000		
이호테우축제	40,000	5,000	35,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선행정자치역량 강화(이호동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	5,000	35,000
04 민간행사보조	40,000	5,000	35,000
○이호 테우축제 행사 40,000,000원	40,000		
통·리·반장 지원	31,930	31,930	0
301 일반보상금	31,930	31,930	0
05 통·리·반장활동보상금	28,090	28,090	0
○통장수당	26,240		
·기본수당 200,000원*8명*12월	19,200		
·상여금 200,000원*8명*2회	3,200		
·회의참석수당 20,000원*8명*2회*12월	3,840		
○반장수당 50,000원*37명	1,850		
12 기타보상금	3,840	3,840	0
○통장건강보험료 40,000원*8명*12월	3,840		
자율방범대 운영	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0
04 자율방범대원운영비	1,200	1,200	0
○자율방범대 운영비 400,000원*3대	1,200		
청사관리	9,757	9,100	657
201 일반운영비	9,757	9,100	657
02 공공운영비	9,757	9,100	657
○숙직실 보일러 경유 구입 514,000원	514		
○건물 유지비 2,635,000원	2,635		
○무인전자 경비 1,848,000원	1,848		
○주민센터 정화조 수거료 50,000원*2회	100		
○전기 및 상하수도 사용료(청사, 게이트볼장) 4,560,000원	4,560		
○전기안전검사 수수료 50,000원*2회	100		
민원업무관리	3,570	7,409	△3,839
201 일반운영비	3,570	3,309	261
01 사무관리비	1,642	1,342	300
○복사지 구입 17,000원*30상자	510		
○복사기 토너 44,000원*8개	352		

부서: 제주시이호동
정책: 일선행정자치역량 강화(이호동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기 리본 구입 16,000원*30개	480		
○민원실 환경정비용품 구입 30,000원*10회	300		
02 공공운영비	1,928	1,967	△39
○민원실 난방 연료비 1,928,000원	1,928		
환경정비사업	2,500	1,000	1,500
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○환경정비소모품 구입 900,000원	900		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○환경정비 예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○환경정비 전기톱 구입 600,000원*1대	600		
산업육성지원(이호동)	160,360	192,720	△32,360
산업경쟁력 지원	160,360	192,720	△32,360
해수욕장 시설보강	125,000	160,000	△35,000
401 시설비및부대비	125,000	160,000	△35,000
01 시설비	125,000	160,000	△35,000
○이호해수욕장 사장정비 및 시설물 보수사업 50,000,000원	50,000		
○이호해수욕장 산책로 및 체육시설 개량 30,000,000원	30,000		
○전기조명 및 시설보수사업 30,000,000원	30,000		
○해수욕장 망루대 보강 설치 15,000,000원	15,000		
해수욕장 시설물 관리	32,860	32,720	140
201 일반운영비	28,960	28,820	140
01 사무관리비	8,000	11,800	△3,800
○해수욕장 행정봉사실 비품구입 600,000원	600		
○해수욕장 화장지 및 청소용품 840,000원	840		
○해수욕장 핸드타올 및 방향제 30,000원*12월	360		
○해수욕장 환경정비용 임차료 5,000,000원	5,000		
○해수욕장 급량비 5,000원*4명*60일	1,200		
02 공공운영비	20,960	17,020	3,940

부서: 제주시이호동
정책: 산업육성지원(이호동)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 및 오수펌프장 전기 415,000원*12월	4,980		
○종합편의시설 전기 및 수도 415,000원*12월	4,980		
○해수욕장 화장실 정화조 수거료 1,000,000원*2개소	2,000		
○고무보트 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○해수욕장 화장실 유지관리 보수 2,000,000원*2개소	4,000		
○해수욕장 샤워실 난방료(가스) 2,000,000원*2개월	4,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○해수욕장 정비 및 동행정 업무추진여비(1명) 2,400,000원	2,400		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해수욕장 정비용 마대 및 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
농작물 재해예방	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○농정시책추진용 홍보물 제작 및 유인물 100,000원*10회	1,000		
○농지원부 발급 및 1차산업 추진 사무용품 구입(토너 등) 100,000원*10회	1,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○농지경작확인, 실태조사 및 홍보기록 보존용 디지털 카메라 구입 500,000원*1대	500		
읍·면·동 지역개발(이호동)	236,000	170,000	66,000
도로관리	236,000	170,000	66,000
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충 정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000

부서: 제주시이호동
정책: 읍·면·동 지역개발(이호동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
관내 도로 및 기반시설정비사업	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○관내 농로 및 기반시설 정비공사 70,000,000원	70,000		
생활체육시설 확충	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○이호동 마을 체육 및 편익시설(1식) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(제주시이호동)	41,310	40,300	1,010
인력운영비	10,040	9,440	600
부서인건비	10,040	9,440	600
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산금 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	31,270	30,860	410
부서운영 기본경비	31,270	30,860	410
201 일반운영비	11,470	11,060	410
01 사무관리비	11,470	11,060	410
○기본사무용품비 100,000원*11명	1,100		
○기타수용비(11명) 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*11명*5일*12월*90%	2,970		
○일·숙직수당	4,400		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0

부서: 제주시이호동
정책: 행정운영경비(제주시이호동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		

부서: 제주시도두동
정책: 일선행정자치역량강화(도두동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도두동	456,753	418,748	38,005
일선행정자치역량강화(도두동)	152,653	120,848	31,805
읍·면·동 행정기능활성화	152,653	120,848	31,805
주민자치센터 운영	35,248	36,278	△1,030
201 일반운영비	32,248	33,278	△1,030
01 사무관리비	25,970	27,000	△1,030
○주민자치센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당 5,970,000원	5,970		
02 공공운영비	6,278	6,278	0
○주민자치센터 냉·난방기 유지비 1,311,000원	1,311		
○주민자치센터 전기료 및 인터넷 사용료 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 연료비 1,967,000원	1,967		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치센터 운영 3,000,000원	3,000		
동행정 운영	42,552	38,305	4,247
101 인건비	11,890	11,890	0
10 기간제근로자등보수	11,890	11,890	0
○환경정비사업 추진 인부임	11,890		
·풀베기 인부임 5,000,000원	5,000		
·도두봉, 놀이터 정비 600,000원	600		
·해안도로 정비 6,000,000원	6,000		
·산재보험료 및 고용보험료 11,600,000원*2.5%	290		
201 일반운영비	13,641	13,725	△84
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○시책추진 홍보용 현수막 제작 900,000원	900		
○프린터 토너 구입 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	10,941	10,725	216
○회계담당 공무원 재정보험료 300,000	300		
○차량선박비(2대) 6,490,000원	6,490		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 805,000원	805		

부서: 제주시도두동
정책: 일선행정자치역량강화(도두동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(차량및시설물) 360,000원	360		
○케이블 TV 수신료 330,000원	330		
○환경미화원 휴게실 난방 연료비 656,000원	656		
○행정장비유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,521	1,690	△169
01 국내여비	1,521	1,690	△169
○당면주요 업무추진(10명) 1,521,000원	1,521		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○동정시책추진 참여자 보상 3,000,000원	3,000		
○체육 및 문화행사 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	7,000	3,000	4,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○자생단체 활성화 지원 6,000,000원	6,000		
04 민간행사보조	1,000	3,000	△2,000
○노인회 민속경기대회 1,000,000원	1,000		
통.리.반장지원	23,710	23,710	0
301 일반보상금	23,710	23,710	0
05 통·리·반장활동보상금	20,830	20,830	0
○통장수당	19,680		
·기본수당 200,000원*6명*12월	14,400		
·상여금 200,000원*6명*2회	2,400		
·회의참석수당 20,000원*6명*2회*12월	2,880		
○반장수당 50,000원*23명	1,150		
12 기타보상금	2,880	2,880	0
○통장건강보험료 40,000원*6명*12월	2,880		
자율방범대 운영	400	400	0
301 일반보상금	400	400	0

부서: 제주시도두동
정책: 일선행정자치역량강화(도두동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비	400	400	0
○자율방범대운영비 400,000원*1개대	400		
청사관리	12,251	12,118	133
201 일반운영비	12,251	8,618	3,633
01 사무관리비	1,800	480	1,320
○화장실용 화장지 및 핸드타올 구입 50,000원*12월	600		
○사무실및 화장실 청소용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	10,451	8,138	2,313
○주민센터 정화조 수거료 100,000원	100		
○무인전자경비 154,000원*12월	1,848		
○건물유지비(건물,화장실 등) 3,558원*647㎡	2,303		
○전기사용료 400,000원*12월	4,800		
○상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
○전기안전검사수수료 100,000원*2회	200		
민원업무관리	4,992	7,537	△2,545
201 일반운영비	4,992	4,037	955
01 사무관리비	1,080	1,050	30
○복사지 구입 17,000원*30상자	510		
○인증기 리본 구입 16,000원*20개	320		
○복사기 토너 및 드럼구입 50,000원*5회	250		
02 공공운영비	3,912	2,987	925
○민원발송용 우편료 85,000원*12월	1,020		
○민원실 난방연료비 1,285원*15L*3대*50일	2,892		
환경정비사업	3,500	1,500	2,000
206 재료비	3,000	1,500	1,500
01 재료비	3,000	1,500	1,500
○환경정비 소모품 경비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○예초기구입 500,000원*1대	500		
도두 오래물 수산물 대축제	30,000	0	30,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선행정자치역량강화(도두동)
단위: 읍·면·동 행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사보조	30,000	0	30,000
○도두 오래물.수산물 대축제 행사 보조 30,000,000원	30,000		
읍·면·동 지역개발(도두동)	266,000	260,000	6,000
도로관리	266,000	260,000	6,000
소규모주민숙원사업	146,000	100,000	46,000
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로, 공원 등 주민편익시설 확충정비 60,000,000원	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업 86,000,000원	86,000		
도두동 노천탕 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도두동 관내 노천탕정비(4개소) 50,000,000원	50,000		
도두1동 마을내 쉼터 조성	10,000	40,000	△30,000
401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
○도두1동 마을내 운동기구 설치(5종) 10,000,000원	10,000		
아름다운 꽃길 가꾸기 조성	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○아름다운 꽃길 가꾸기 조성사업 40,000,000원	40,000		
도두 항포구 안전대 도색공사	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○도두항포구 안전대 도색공사 10,000,000원	10,000		
어린이 놀이터 정비	10,000	25,000	△15,000
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
01 시설비	10,000	25,000	△15,000

부서: 제주시도두동
정책: 읍·면·동 지역개발(도두동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이놀이터 정비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(제주시도두동)	38,100	37,900	200
인력운영비	10,000	9,400	600
부서인건비	10,000	9,400	600
203 업무추진비	10,000	9,400	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동 장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산금 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	28,100	28,500	△400
부서운영 기본경비	28,100	28,500	△400
201 일반운영비	10,100	10,500	△400
01 사무관리비	10,100	10,500	△400
○기본사무용품비 100,000원*10명	1,000		
○기타수용비(10명) 2,000,000원	2,000		
○기본업무수행 급량비 5,000원*10명*5일*12월*90%	2,700		
○일·숙직수당	4,400		
·일 직 40,000원*1명*110일	4,400		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비 150,000원*10명*12월	18,000		

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시공보과
정책: 시민과 함께하는 열린 홍보행정 구현
단위: 시대변화에 부응하는 시정보도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공보과	519,363	511,151	8,212
시민과 함께하는 열린 홍보행정 구현	509,308	499,096	10,212
시대변화에 부응하는 시정보도	151,688	155,516	△3,828
보도자료 작성 · 배포 및 기자실 관리	117,868	102,304	15,564
201 일반운영비	100,500	84,936	15,564
01 사무관리비	99,000	84,936	14,064
○실과용 신문구독료(중앙지 외 2종)	52,000		
○코리아뉴스 구독료 10,000원*90부*12월	10,800		
○뉴스서비스 이용료	21,600		
· 연합 프리미엄뉴스 1,000,000원*12월	12,000		
· 뉴시스 800,000원*12월	9,600		
○보도자료 작성 · 배포에 따른 사무용품 구입	2,000		
○기자실 환경정비용 물품 구입 200,000원*6회	1,200		
○기고집 발간 3,000,000원*2회	6,000		
○맞춤형 신문스크랩 서비스 이용료 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○기자실운영 공공요금	1,500		
202 여비	5,868	5,868	0
01 국내여비	5,868	5,868	0
○시정홍보업무추진 활동여비 32,600원*3명*5일*12월	5,868		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○시정홍보업무추진 활동비	8,000		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
○기자실 운영 비품 구입	1,500		
○부서운영 노후 비품교체	2,000		
시정홍보 평가제도 운영	8,000	4,000	4,000
303 포상금	8,000	4,000	4,000
01 포상금	8,000	4,000	4,000

부서: 서귀포시공보과
정책: 시민과 함께하는 열린 홍보행정 구현
단위: 시대변화에 부응하는 시정보도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보 우수부서 시상금	8,000		
시정홍보 기록물 제작 및 관리	25,820	49,212	△23,392
201 일반운영비	15,000	31,200	△16,200
01 사무관리비	15,000	31,200	△16,200
○시정홍보기록사진 제작	6,000		
○시정홍보사진기록용 DVD	5,000		
○시정홍보 동영상 촬영용 비디오테이프 구입	4,000		
202 여비	7,820	9,312	△1,492
01 국내여비	7,820	9,312	△1,492
○도외주요행사 기록유지 260,000원*3명*2회	1,560		
○시정홍보사진 촬영여비 32,600원*2명*5일*12월	3,912		
○시정홍보영상 취재여비 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
405 자산취득비	3,000	8,700	△5,700
01 자산및물품취득비	3,000	8,700	△5,700
○시정홍보 기록보존용 물품 구입	3,000		
다양한 홍보기법을 통한 공보업무 강화	357,620	343,580	14,040
시정홍보지 책자 발간	116,980	106,000	10,980
201 일반운영비	104,000	93,400	10,600
01 사무관리비	96,000	85,400	10,600
○시정홍보지 「희망! 서귀포」 발간	76,000		
· 발간비 17,000,000원*4회	68,000		
· 원고료 2,000,000원*4회	8,000		
○「서귀포시」 지 발간	15,000		
○시정홍보지 발간에 따른 사무용품 구입	5,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○시정홍보물 발송비	8,000		
202 여비	9,480	9,600	△120
01 국내여비	9,480	9,600	△120
○시정홍보지 발간에 따른 취재여비	5,400		
○공보업무추진여비 2,000,000원	2,000		

부서: 서귀포시공보과
정책: 시민과 함께하는 열린 홍보행정 구현
단위: 다양한 홍보기법을 통한 공보업무 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보 교류 및 현장모니터링제 추진여비 260,000원*2명*4회	2,080		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○공보업무추진활동비	3,500		
시정홍보가이드 및 광고업무	235,240	227,680	7,560
201 일반운영비	235,240	227,680	7,560
01 사무관리비	235,240	227,680	7,560
○시정홍보가이드 운영(19개사)	120,240		
○시정홍보광고(25개사)	115,000		
시정홍보 LED전광판 운영	5,400	9,900	△4,500
201 일반운영비	5,400	9,900	△4,500
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○전광판 시설장비 유지비 450,000원*12월	5,400		
행정운영경비(서귀포시공보과)	10,055	12,055	△2,000
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	7,055	9,055	△2,000
부서운영기본경비	7,055	9,055	△2,000
201 일반운영비	4,590	4,590	0
01 사무관리비	4,590	4,590	0
○기본사무용품비	700		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	1,890		
202 여비	2,465	2,465	0
01 국내여비	2,465	2,465	0
○기본업무수행 여비	2,465		

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 신속정확한 민원발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시종합민원실	1,587,062	1,933,972	△346,910
	국 9,311		
	도 1,577,751		
고객 지향적 민원행정 구현	681,250	427,310	253,940
	국 9,311		
	도 671,939		
신속정확한 민원발급	351,429	206,998	144,431
	국 9,311		
	도 342,118		
고객감동 민원행정 서비스 제공	154,065	18,398	135,667
201 일반운영비	17,100	11,300	5,800
01 사무관리비	13,600	6,500	7,100
○친절교육 강사수당 200,000원*3회	600		
○민원사무편람 5,000,000원*1회	5,000		
○민원창구직원 근무복구입	3,000		
○민원실도서구입 200,000원*5종	1,000		
○민원실환경정비용 화분구입 200,000원*10회	2,000		
○건설기계등 민원서식 유인	2,000		
02 공공운영비	3,500	4,800	△1,300
○전광판운영 유지보수비	3,500		
202 여비	1,565	3,098	△1,533
01 국내여비	1,565	3,098	△1,533
○민원시책추진업무 여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
203 업무추진비	3,500	2,000	1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	2,000	1,500
○민원행정서비스 및 민원제도개선 발굴업무추진	3,500		
301 일반보상금	2,900	2,000	900
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○종합민원 이동처리반 운영	2,400		
12 기타보상금	500	2,000	△1,500
○행정착오보상제	500		

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 신속정확한 민원발급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○민원행정우수직원인센티브 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○민원실 환경개선사업	120,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○민원인전용코너 물품구입	2,000		
・혈압기구입 2,000,000원*1대	2,000		
○부서운영 노후 비품교체	4,000		
주민등록, 인감 G4C업무추진	56,783	68,647	△11,864
201 일반운영비	54,960	60,717	△5,757
01 사무관리비	17,160	43,437	△26,277
○주민등록발급용지구입	5,000		
○인감증명발급용지구입	6,000		
○주민등록,인감 소모품구입 10,000원*18개소*12월	2,160		
○어디서나민원용 FAX 및 프린터기 소모품 구입	2,000		
○민원발급 복사용지 구입 20,000원*100박스	2,000		
02 공공운영비	37,800	17,280	20,520
○재택전자민원발송 우편요금 1,900원*100건*12월	2,280		
○주민등록증제작 발급비 3,200원*900매*12월	34,560		
○주민등록증발급 우편료 80,000원*12월	960		
202 여비	1,823	3,130	△1,307
01 국내여비	1,823	3,130	△1,307
○주민등록,인감,G4C업무추진여비 32,600원*2명*1회*12월	783		
○주민등록 및 인감업무 중앙교육 260,000원*2명*2회	1,040		
무인민원증명발급창구운영	100,845	103,455	△2,610
201 일반운영비	25,240	50,107	△24,867

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 신속정확한 민원발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	16,587	△10,587
○무인민원발급기 소모품 구입	6,000		
02 공공운영비	19,240	33,520	△14,280
○무인민원발급기 유지관리비	10,000		
○무인민원발급기 통신망 이용료	9,240		
202 여비	2,605	3,348	△743
01 국내여비	2,605	3,348	△743
○무인민원발급기 업무 및 점검 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
○무인민원발급기 담당자 연찬회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○무인민원발급기 전용부스 설치 5,000,000원*5대	25,000		
405 자산취득비	48,000	50,000	△2,000
01 자산및물품취득비	48,000	50,000	△2,000
○노후 민원 발급기 교체	45,000		
○개인정보 유출방지용 지문인식기 교체 1,000,000원*3대	3,000		
여권발급대행사업	24,575	0	24,575
201 일반운영비	13,800	0	13,800
01 사무관리비	12,800	0	12,800
○여권업무사무용품 및 소모품구입	5,000		
○여권업무서식유인	2,000		
○여권업무수행에 따른 홍보물 제작	3,000		
○여권업무수행에 따른 특근매식비	2,800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○공공요금 및 제세	1,000		
202 여비	10,775	0	10,775
01 국내여비	6,775	0	6,775
○여권업무추진여비 32,600원*4명*3회*12월	4,695		
○여권발급직무교육참석 260,000원*4명*2회	2,080		
04 국제화여비	4,000	0	4,000

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 신속정확한 민원발급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국 선진지 여권업무시찰	4,000		
가족관계등록업무관리	15,161	11,950	3,211
	국 9,311		
	도 5,850		
201 일반운영비	7,855	7,820	35
	국 5,655		
	도 2,200		
01 사무관리비	7,655	5,600	2,055
○가족관계등록 사무용품 및 프린터토너구입	5,655		
	국 5,655		
○가족관계등록신고 서식 유인	1,000		
○가족관계등록 업무추진에 따른 특근매식비	1,000		
02 공공운영비	200	2,220	△2,020
○가족관계등록 우편요금	200		
202 여비	7,306	4,130	3,176
	국 3,656		
	도 3,650		
01 국내여비	7,306	4,130	3,176
○가족관계등록업무추진여비 3,656,000	3,656		
	국 3,656		
○가족관계등록업무추진 여비 32,600원*2명*4회*12월	3,130		
○가족관계등록업무담당자연찬회참석	520		
국·공유재산관리의 내실화	329,821	220,312	109,509
국·공유재산 실태조사	19,960	9,891	10,069
101 인건비	4,805	4,770	35
10 기간제근로자등보수	4,805	4,770	35
○국·공유재산실태조사	4,805		
·조사인부임 36,000원*2명*50일	3,600		
·주휴수당 36,000원*2명*11일	792		
·4대보험료 4,392,000원*9.4%	413		
201 일반운영비	10,460	1,600	8,860

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 국 · 공유재산관리의 내실화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,460	0	10,460
○국공유지현황 파악을 위한 측량수수료 475,000원*20필	9,500		
○국공유재산 실태조사에 따른 특근매식비 5,000원*4명*4회*12월	960		
202 여비	4,695	3,521	1,174
01 국내여비	4,695	3,521	1,174
○국공유재산실태조사여비 32,600원*2명*4회*12월	3,130		
○국유지 묘지 조사 추진여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
국공유재산의 효율적 관리	309,861	210,421	99,440
201 일반운영비	293,348	193,303	100,045
01 사무관리비	16,050	12,800	3,250
○측량수수료(분할,현황,경계) 475,000원*22필지	10,450		
○공유재산 감정평가수수료	4,000		
○국공유재산 매각,임대등 공고료 500,000원*2회	1,000		
○국공유재산관리위탁교육비 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	277,298	180,503	96,795
○공유재산 지방재정공제회 등록비(914건)	272,081		
· 재해복구비 117,766,000원*110%	129,543		
· 관공선공제비	21,610		
· 영조물공제회비 109,934,000원*110%	120,928		
○관용차량 유지비	2,767		
○자동차세 및 환경개선부담금	450		
○대부료 및 변상금 부과 우편송달료	2,000		
202 여비	6,513	7,118	△605
01 국내여비	6,513	7,118	△605
○재산관리 민원업무 추진여비	3,913		
○국공유재산관리 소송수행여비 260,000원*2명*3회	1,560		
○국공유재산 실무연찬회 참석여비 260,000원*2명*2회	1,040		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 국 · 공유재산관리의 내실화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유잡종재산(건물)유지보수비	10,000		
효율적인 토지정보서비스 제공	876,115	1,470,799	△594,684
공정한 지적관리	157,623	51,896	105,727
지적경계 정비사업	16,148	11,621	4,527
201 일반운영비	13,800	8,100	5,700
01 사무관리비	13,800	4,200	9,600
○지적측량기준점보수설치 100,000원*60점	6,000		
○지적공부등록사항 정비조사 측량비 160,000원*30필	4,800		
○지적경계정비사업용품구입	3,000		
202 여비	2,348	3,521	△1,173
01 국내여비	2,348	3,521	△1,173
○지적측량현지검사 32,600원*3명*2회*12월	2,348		
지적불부합지 업무추진	6,645	11,115	△4,470
201 일반운영비	1,960	3,920	△1,960
01 사무관리비	1,960	3,920	△1,960
○지적불부합지위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
202 여비	4,685	7,195	△2,510
01 국내여비	4,685	7,195	△2,510
○지적불부합지업무추진여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
○토지소유자동의서징구 추진여비 260,000원*12회	3,120		
지적공부정리	134,830	7,600	127,230
201 일반운영비	11,700	7,600	4,100
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
○지적업무용 플로터 및 프린터 소모품	3,000		
○지적공부 정리용 복사지 구입 20,000원*50상자	1,000		
○지적업무용 복사기 소모품	2,000		
○토지이동관련 서식유인 50원*4종*5,000매	1,000		
○측량결과도 보호대 구입 20,000원*100개	2,000		
02 공공운영비	2,700	1,600	1,100
○지적민원 및 등기촉탁 우편료 220원*10,000통	2,200		

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 공정한 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적서고 항온항습기 유지보수비 500,000원*1대	500		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○형질변경토지 지목변경 일제조사 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
○토지이동현지확인 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
207 연구개발비	120,000	0	120,000
02 전산개발비	120,000	0	120,000
○지적 영구보존문서 전산화사업	120,000		
토지민원관리	86,888	42,602	44,286
토지민원발급	13,200	13,813	△613
201 일반운영비	13,200	13,813	△613
01 사무관리비	13,200	13,813	△613
○지적정보센터운영	3,000		
○지적행정시스템운영	2,000		
○민원발급용 복사지 구입 20,000원*150박스	3,000		
○민원발급용프린터기 소모품 구입	4,000		
○창구즉결민원신청서식유인 40원*30,000매	1,200		
한국토지정보시스템(KLIS)운영	73,688	28,789	44,899
201 일반운영비	26,300	26,724	△424
01 사무관리비	1,400	1,700	△300
○KLIS백업테이프 구입 140,000원*10개	1,400		
02 공공운영비	24,900	25,024	△124
○KLIS소프트웨어 유지보수비	7,263		
·미들웨어 유지보수비 12,210,000*8%	977		
·GIS엔진 유지보수비 78,572,000*8%	6,286		
○KLIS 서버장비 유지보수비	17,637		
202 여비	2,868	2,065	803
01 국내여비	2,868	2,065	803
○KLIS 민원업무수행여비 32,600원*2명*3회*12월	2,348		
○KLIS관련 연찬회 참석 260,000원*2명*1회	520		
405 자산취득비	44,520	0	44,520

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 토지민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	44,520	0	44,520
○KLIS백업서버장비교체	30,000		
○KLIS서버 메모리 업그레이드 14,520,000원*1식	14,520		
도로명주소부여관리	487,617	1,200,051	△712,434
법적주소전환	261,929	325,462	△63,533
201 일반운영비	257,760	321,050	△63,290
01 사무관리비	231,360	304,250	△72,890
○새주소 도면출력을 위한 플로터 소모품	6,000		
○새주소 홍보물 제작	83,000		
· 안내전단 1,000원*20,000매	20,000		
· 손수건 1,800원*10,000장	18,000		
· 등산방석 1,500원*10,000장	15,000		
· 문구용품 1,000원*30,000개	30,000		
○도로명주소 안내지도제작	110,000		
· 접지형 1,000원*10,000부	10,000		
· 책자형 50,000원*2,000부	100,000		
○읍·면·동 마을회관 및 리사무소 마을길 라잡이(도로명)안내제작 1,000,000원*27개소	27,000		
○신문광고란 고지·고시홍보 수수료 2,200,000원*2일	4,400		
○법적주소전환 작업에 따른 특근매식비 5,000원*4명*4회*12월	960		
02 공공운영비	26,400	16,800	9,600
○건물소유자·점유자 고지문 우편발송요금	26,400		
202 여비	4,169	4,412	△243
01 국내여비	4,169	4,412	△243
○도로명주소 업무추진여비	3,129		
○도로명사업추진관련 연찬회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
도로명주소부여사업	225,688	207,589	18,099
201 일반운영비	18,300	29,577	△11,277
01 사무관리비	18,300	21,300	△3,000
○새주소위원회 회의참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 도로명주소부여관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고지·고시에 따른 리·통장수당 20,000원*141명*5회	14,100		
202 여비	3,388	4,912	△1,524
01 국내여비	3,388	4,912	△1,524
○도로명주소 시설물 현장조사 여비 32,600원*2명*3회*12월	2,348		
○도로명사업추진관련 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도로명 및 건물번호 시설물 설치사업	100,000		
○버스정류장 및 주요중심도로 새주소안내 판설치	100,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○새주소 시설물 현장조사용 PDA구입 4,000,000원*1대	4,000		
개별공시지가 및부동산거래	143,987	176,250	△32,263
개별공시지가조사	19,464	0	19,464
101 인건비	5,400	0	5,400
10 기간제근로자등보수	5,400	0	5,400
○개별공시지가조사보조요원	5,400		
·인부임 5,400,000원	5,400		
201 일반운영비	10,676	0	10,676
01 사무관리비	7,976	0	7,976
○조사대상필지부조서유인 70,000원*1종*20상자	1,400		
○도면출력용 플로터소모품구입 198,000원*6종*2회	2,376		
○토지특성조사 차량임차 700,000원*2대*3월	4,200		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
○임차차량 유류대 450,000원*2대*3월	2,700		
202 여비	3,388	0	3,388
01 국내여비	3,388	0	3,388
○토지특성조사 업무추진 32,600원*3명*2회*12월	2,348		

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 개별공시지가 및부동산거래 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 연찬회 참석 260,000원*4명*1회	1,040		
개별공시지가 산정 및 검증	79,729	159,663	△79,934
101 인건비	4,320	23,927	△19,607
10 기간제근로자등보수	4,320	23,927	△19,607
○개별공시지가검증보조요원	4,320		
· 인부임 4,320,000원	4,320		
201 일반운영비	73,452	109,118	△35,666
01 사무관리비	73,452	88,770	△15,318
○공시지가산정.결정조서 용지구입 70,000원*2종*20상자	2,800		
○개별공시지가검증수수료	65,112		
· 산정지가검증수수료 41,800원*110,000필/52*50%	44,212		
· 의견제출검증수수료 41,800원*500필*50%*50%	5,225		
· 이의신청 검증수수료 41,800원*1,500필*50%*50%	15,675		
○부동산평가위원회심의조서 유인 4,000원*35부*5회	700		
○공시지가 업무추진용 고속프린터소모품 구입	4,000		
○산정지가 검증용플로터 용지구입 42,000원*20롤*1회	840		
202 여비	1,957	6,618	△4,661
01 국내여비	1,957	6,618	△4,661
○개별공시지가의견 이의신청현지확인 32,600원*4명*4회*3월	1,565		
○부동산평가위원회 심의참석 32,600원*4명*3회*1월	392		
개별공시지가 결정	31,300	0	31,300
201 일반운영비	31,300	0	31,300
01 사무관리비	11,300	0	11,300
○결정통지문용지구입 70,000원*1종*40상자	2,800		
○개별공시지가 홍보용 현수막제작 100,000원*17개소*5회	8,500		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○결정통지문 우편요금 250원*70,400통	17,600		

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 개별공시지가 및부동산거래 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고속프린터 및 플로터유지보수비 24,000,000원*10%	2,400		
건전부동산거래관리	13,494	16,587	△3,093
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○부동산실거래가 신고제도 홍보물 유인 100원*25,000매*1회	2,500		
202 여비	5,994	8,587	△2,593
01 국내여비	5,994	8,587	△2,593
○부동산중개업 지도·점검현지조사 32,600원*2명*3회*12월	2,348		
○토지거래허가 사후조사 32,600원*2명*2회*6월	783		
○외국인토지취득신고실태조사 32,600원*2명*2회*6월	783		
○부동산종합대책관련회의참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○부동산실명제위반행위조사 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○토지거래허가위반자 신고보상 500,000원*5건	2,500		
○부동산중개업법령위반자 신고보상 500,000원*5건	2,500		
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	29,697	35,863	△6,166
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	25,497	31,663	△6,166
부서운영기본경비	25,497	31,663	△6,166
201 일반운영비	15,990	17,100	△1,110
01 사무관리비	15,990	17,100	△1,110
○기본사무용품비	2,700		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행급량비	7,290		

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 행정운영경비(서귀포시종합민원실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,507	10,563	△1,056
01 국내여비	9,507	10,563	△1,056
○기본업무수행여비	9,507		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시총무과	65,053,640	57,825,214	7,228,426
	국 66,200		
	도 64,987,440		
지방행정 역량 강화	8,227,043	6,215,248	2,011,795
정확한 통계조사	53,058	51,184	1,874
사업체 기초통계조사	53,058	51,184	1,874
101 인건비	52,458	50,584	1,874
10 기간제근로자등보수	52,458	50,584	1,874
○ 사업체기초통계조사	52,458		
· 조사구설정요원 42,660원*17명*20일*0.8	11,604		
· 조사구설정입력요원 40,750원*3명*9일*0.8	881		
· 본조사조사요원 42,660원*33명*25일*0.8	28,156		
· 조사관리요원 42,660원*3명*27일*0.8	2,765		
· 내용검토요원 40,750원*4명*16일*0.8	2,087		
· 전산입력요원 40,750원*5명*16일*0.8	2,608		
· 보험료(산재 1%, 고용 1.3%) 48,098,080원*2.3%	1,107		
· 급량비 5,000원*65명*10일	3,250		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○ 사업체기초통계조사 보고서 12,000원*50부	600		
문서관리	55,928	57,585	△1,657
문서보존 관리	55,928	57,585	△1,657
201 일반운영비	43,192	46,849	△3,657
01 사무관리비	9,850	6,500	3,350
○ 항온항습기 소모품 구입및 수리	1,500		
○ 문서고 향균 관리용품 구입 30,000원*5개*2개소*12월	3,600		
○ 기록물 보존용품 구입 1,000,000원*2종	2,000		
○ 문서고용Co2소화기 구입 150,000원*5개	750		
○ 행정자료실 바코드 라벨지등 소모품 구입	1,000		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 문서관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공인신조및개각 40,000원*25개	1,000		
02 공공운영비	33,342	40,349	△7,007
○ 문서발송용 우편료 1,125,000원*12월	13,500		
○ 등기우편 환부료 1,500원*500통	750		
○ 자료관 장비 유지보수비	9,015		
○ 자료관 S/W 유지보수비	10,077		
202 여비	10,736	10,736	0
01 국내여비	10,736	10,736	0
○ 문서채송(읍면) 10,000원*21일*12월	2,520		
○ 문서채송(도)	8,216		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
02 도서구입비	2,000	0	2,000
○ 행정자료실 도서 구입	2,000		
행정조직 운영	538,151	512,287	25,864
행정조직의 원활한 운영	190,658	211,907	△21,249
101 인건비	131,363	131,363	0
10 기간제근로자등보수	131,363	131,363	0
○ 대학생 아르바이트	131,363		
· 급 여 4,500원*8시간*20일*140명	100,800		
· 주휴수당 4,500원*8시간*4일*140명	20,160		
· 4대보험료 120,960,000원*8.6%	10,403		
201 일반운영비	49,100	64,224	△15,124
01 사무관리비	49,100	56,544	△7,444
○ 민원안내도우미 피복비	300		
○ 청사게첨용 도기,태극기,새마을기 구입 50,000원*2개소*3종*12월	3,600		
○ 직원전화번호부 수첩 제작 3,000원*2,000부*1회	6,000		
○ 각종 서한문및 봉투제작 100원*10,000매*3회	3,000		
○ 청사앞 시정슬로건 정비 2,000,000원*2개소	4,000		
○ 직장교육 강사수당	3,600		
○ 친절마인드 향상교육	1,200		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직무능력 향상교육	1,200		
○ 중앙강사 초빙보상 500,000원*6회	3,000		
○ 교양지 구독 5,000원*8종*20부*12월	9,600		
○ 직무능력향상 교육교재 유인 10,000원*250부*2종	5,000		
○ 발간실 윤전등사기 소모품 구입	5,000		
○ 주요현안 및 시정시책추진 특근급식비	3,600		
202 여비	4,695	11,520	△6,825
01 국내여비	4,695	11,520	△6,825
○ 서무관련 업무추진 여비 32,600원*4명*3회*12월	4,695		
405 자산취득비	5,500	1,200	4,300
01 자산및물품취득비	5,500	1,200	4,300
○부서운영 노후 비품교체	5,500		
원활한 청사 경비	128,100	113,580	14,520
201 일반운영비	118,100	113,580	4,520
01 사무관리비	103,900	101,580	2,320
○ 일숙직수당	98,700		
· 일직 40,000원*6명*110일	26,400		
· 숙직(평일) 30,000원*6명*255일	45,900		
· 숙직(휴일) 40,000원*6명*110일	26,400		
○ 청원경찰 피복비 150,000원*7명*2회	2,100		
○ 당직실 운영비	1,000		
○ 예비군중대 사무용품 구입 100,000원*6회	600		
○ 각종훈련에 따른 운영경비 500,000원*2회	1,000		
○ 무기 탄약고 방습제 구입 등 100,000원*5회	500		
02 공공운영비	14,200	12,000	2,200
○ 무인경비시스템 유지비	12,000		
○ CCTV 유지보수비	1,000		
○ 전자인식시스템 유지보수비	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전자인식시스템 시설(10개 사업소)	10,000		
각종 행사의 원활한 추진	78,912	92,000	△13,088
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 가로기및깃대구입 10,000원*2,000개	20,000		
202 여비	3,912	0	3,912
01 국내여비	3,912	0	3,912
○ 각종 행사추진 여비 32,600원*5명*2일*12월	3,912		
301 일반보상금	10,000	50,000	△40,000
10 행사실비보상금	10,000	50,000	△40,000
○ 지역안정대책 지원	5,000		
○ 각종 행사등 출연자 보상	5,000		
307 민간이전	45,000	20,000	25,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○ 안전문화 정착운동 지원(재향경우회)	5,000		
○ 기동봉사대 운영지원(해병대전우회)	10,000		
05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
○ 읍면지역 가로기유지관리 위탁 4,000,000원*5개읍면	20,000		
○동지역 가로기 게양 위탁수수료 2,000,000원*5회	10,000		
주요 현안사업 및 시정시책 추진	140,481	94,800	45,681
201 일반운영비	19,600	8,800	10,800
01 사무관리비	14,200	8,800	5,400
○기관장실및 부속실 운영경비	6,400		
○부속실 운영에 따른 급식비	1,800		
○의전용차량 임차료 300,000원*20회	6,000		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○의전용 이동전화 요금 90,000원*5대*12월	5,400		
202 여비	12,881	0	12,881
01 국내여비	12,881	0	12,881
○중앙부처 업무협의 260,000원*2명*12월	6,240		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요현안 및 시정시책 추진 260,000원*12월	3,120		
○부속실 운영에 따른 여비 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
203 업무추진비	105,000	86,000	19,000
03 시책추진업무추진비	105,000	86,000	19,000
○시정시책및각계각층과의 대화	88,000		
○서민생활안정및지역경제활성화 추진	8,000		
○시민화합 및 대화행정 업무추진	5,500		
○지역안정등 대외협력 업무추진	3,500		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○기관장실 환경정비용 꽃 화분 구입	3,000		
용도관리	22,488	18,500	3,988
공사계약및 물품 구매 관리	22,488	18,500	3,988
201 일반운영비	19,100	18,500	600
01 사무관리비	19,100	18,500	600
○ 전자입찰및 인터넷 사이트 수수료 20,000원*600건	12,000		
○ 물품관리지침 및 수급계획서 유인 25,000원*100부	2,500		
○ 불용품 처분비 1,000,000원*1회	1,000		
○ 계약관리 프로그램 유지관리 수수료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	3,388	0	3,388
01 국내여비	3,388	0	3,388
○ 준공검사 입회및 물품검수 32,600원*3명*2회*12월	2,348		
○ 계약관련 업무추진및 교육참석	1,040		
관용차량 구입및 관리	125,516	124,808	708
관용차량 유지관리	125,516	124,808	708
201 일반운영비	103,670	78,048	25,622
02 공공운영비	93,670	14,495	79,175
○관용차량 유지비(총13대)	73,738		
○관용차량 제세공과금(총13대)	9,932		
○ 전지훈련 차량지원 유류비	10,000		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 관용차량 구입및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 운전원 어울림마당 개최 10,000,000원*1회	10,000		
202 여비	6,846	7,560	△714
01 국내여비	6,846	7,560	△714
○ 운전기사 여비	6,846		
405 자산취득비	15,000	38,000	△23,000
01 자산및물품취득비	15,000	38,000	△23,000
○관용차량 교체 구입(소형화물) 15,000,000원*1대	15,000		
공무원단체 지원	4,761,451	3,973,326	788,125
공무원 사기 진작	4,679,451	3,883,646	795,805
101 인건비	437,068	261,130	175,938
09 무기계약근로자보수	437,068	261,130	175,938
○ 모범(우수) 무기계약근로자 산업시찰 500,000원*20명	10,000		
○ 무기계약근로자 해외 배낭여행 1,500,000원*20명	30,000		
○ 맞춤형 복지 870,000원*652명*70%	397,068		
201 일반운영비	116,068	73,468	42,600
01 사무관리비	116,068	73,468	42,600
○ 대학(대학원)위탁 교육비 800,000원*20명*2회	32,000		
○ 외국어학원 위탁교육비	55,000		
· 영어과정 50,000원*60명*10월	30,000		
· 일본어과정 50,000원*20명*10월	10,000		
· 중국어과정 50,000원*20명*10월	10,000		
· 특화과정 50,000원*10명*10월	5,000		
○ 직장어린이집 운영비	22,568		
○ 직장건강센터 운영비	2,000		
○ 공무원 특수 건강진단비	1,500		
○ 공무원단체운영비	3,000		
202 여비	26,040	1,000	25,040
01 국내여비	1,040	1,000	40

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연금담당 교육및 연찬회 참석 260,000원*2명*1회	520		
○ 공무원단체담당자 교육및 연찬회 참석 260,000원*2명*1회	520		
04 국제화여비	25,000	0	25,000
○ 선진지 공무원노동조합 운영실태 국외시찰	25,000		
303 포상금	3,950,275	3,484,248	466,027
01 포상금	1,479,160	1,161,200	317,960
○ 공무원자녀 영유아 보육료 지원 100,000원*250명*12월	300,000		
○ 맞춤형복지제도 운영 1,120,000원*1,155명*85%	1,099,560		
○ 장기근속공무원(부부동반) 산업시찰 460,000원*40명	18,400		
○ 모범(우수) 유공공무원 산업시찰 460,000원*20명	9,200		
○ 퇴직(예정)공무원 부부동반 해외시찰 2,500,000원*20명	50,000		
○ 유공공무원 시상품 구입 200,000원*10명	2,000		
02 성과상여금	2,471,115	2,323,048	148,067
○ 성과상여금 1,886,347,000원*131%	2,471,115		
307 민간이전	150,000	60,000	90,000
07 연금지급금	150,000	60,000	90,000
○ 사망조의금	140,000		
○ 재해부조금	10,000		
각종 체육대회 지원	82,000	89,680	△7,680
201 일반운영비	70,000	76,000	△6,000
01 사무관리비	60,000	66,000	△6,000
○ 직장대항 체육대회 출전(18개 대회) 1,500,000원*18개대회	27,000		
○ 직장동호회 운영	33,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 직원단합체육대회 운영경비	10,000		
202 여비	12,000	13,680	△1,680
01 국내여비	12,000	13,680	△1,680
○ 전국 직장체육대회 출전자 여비	12,000		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정한 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한 인사관리	43,640	42,332	1,308
인사운영	28,252	34,584	△6,332
201 일반운영비	23,300	29,400	△6,100
01 사무관리비	23,300	29,400	△6,100
○ 인사업무추진 서식 유인	5,000		
○ 기구표 유인 2,000,000원*2회	4,000		
○ 임용장 유인	1,000		
○ 공무원증 제작 5,000원*300명	1,500		
○ 표창패, 감사패, 기념패 제작	10,000		
○ 표창장 유인	1,800		
202 여비	4,952	5,184	△232
01 국내여비	4,952	5,184	△232
○ 인사및 조직관리 워크숍 참석 260,000원*4명*1회	1,040		
○ 인사합동작업및 인사업무 협의 32,600원*4명*30일	3,912		
성과관리 추진	15,388	7,748	7,640
201 일반운영비	12,000	5,400	6,600
01 사무관리비	7,200	5,400	1,800
○ BSC 성과관리 직원교육 강사료 200,000원*2시간*3회	1,200		
○ 성과관리 회의자료및 홍보물 제작 5,000원*200부*2부	2,000		
○ BSC 성과관리 지표개발 워크숍 80,000원*50명	4,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○ BSC 성과관리시스템 유지관리비 48,000,000원*10%	4,800		
202 여비	3,388	2,348	1,040
01 국내여비	3,388	2,348	1,040
○ 시정업무 성과관리	3,388		
· 관내 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
· 도외 260,000원*2명*2회	1,040		
복식회계운영	15,360	14,234	1,126
정확한 회계운영	15,360	14,234	1,126
201 일반운영비	7,800	9,300	△1,500

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 복식회계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,800	9,300	△1,500
○ 결산관련 서식유인	2,000		
○ 지출증빙서 서식유인 250,000원*4종	1,000		
○ 회계장부 유인 40,000원*20부	800		
○ 전산용품및 복사용지 구입	2,000		
○ 복식부기및 회계관련 전산장비 수리 500,000원*2회	1,000		
○ 지출부 제작(보관용) 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	7,560	2,934	4,626
01 국내여비	7,560	2,934	4,626
○ 결산및 재정연감 합동작업 32,600원*4명*20일	2,608		
○ 회계운영 업무추진여비	3,912		
○ 회계실무자 중앙교육 260,000원*2명*2회	1,040		
쾌적한 청사 환경조성	2,081,501	889,102	1,192,399
청사 시설장비 운영	602,501	576,102	26,399
201 일반운영비	587,701	558,302	29,399
01 사무관리비	47,800	0	47,800
○ 관사임차료	8,000		
○ 청소인부, 청사관리원 피복비	1,500		
○ 화장실 위생용품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○ 세정제및 방향제 구입	6,000		
○ 정화조및 냉각탑 소독약품 구입 400,000원*2회	800		
○ 청사바닥 관리제 구입 500,000원*6회	3,000		
○ 실내외 비치용 화초구입 500,000원*3회	1,500		
○ 쓰레기 종량제 규격봉투 구입	3,000		
02 공공운영비	539,901	558,302	△18,401
○ 정화조 청소 3,600,000원*2회	7,200		
○ 시스템 냉난방기 시설장비 유지비	5,450		
· 실내기 50,000원*81개	4,050		
· 실외기 100,000원*14대	1,400		
○ 비상발전기 유지비 1,500,000원*2대	3,000		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 청사 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 냉온수기,보일러,비상발전기 연료비 7,000,000원*12월	84,000		
○ 청사건물 유지비	82,931		
· 제1청사 2,732원*17,114㎡	46,756		
· 제2청사 3,558원*10,167㎡	36,175		
○ 화장실 정화조 분뇨 수거비 180,000원*6개소*2회	2,160		
○ 방역 소독용역 수수료 600,000원*12월	7,200		
○ 승강기 유지관리 수수료 480,000원*12월	5,760		
○ 물탱크 청소용역비 1,600,000원*2회	3,200		
○ 실내공기 정밀검사 수수료 800,000원*2회	1,600		
○ 소방안전점검및 방화관리업무 대행 수수료 800,000원*12월	9,600		
○ 전기실 정기검사및 안전검사 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○ 청사운영 공공요금및 제세	318,000		
· 전기사용료 23,000,000원*12월	276,000		
· 상하수도 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
· 협회비(소방안전,위험물,방화관리,영관리,전력기술인) 1,000,000원*1회	1,000		
· 환경개선부담금	5,000		
○ 청사 내외부 안내표지판 정비 1,000,000원*2회	2,000		
○ 관사 공공요금및 운영비 300,000원*12월	3,600		
○ 저수조 수질검사 수수료 100,000원*2회	200		
206 재료비	14,800	17,800	△3,000
01 재료비	14,800	17,800	△3,000
○ 조경수및 식재관리	7,000		
○ 조경수 시비용 비료및 농약구입 20,000원*5종*8회	800		
○ 전기 기계설비및 전등자재 구입	7,000		
청사 시설장비 확충	1,479,000	313,000	1,166,000
401 시설비및부대비	1,474,000	306,000	1,168,000
01 시설비	1,449,920	300,000	1,149,920
○ 청사내부 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 쾌적한 청사 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사노후시설 정비 20,000,000원*1식	20,000		
○ 청사 LED 광고물시설 설치	150,000		
○ 동홍동 종합주민센터 신축공사 1,249,920,000원*1식	1,249,920		
02 감리비	19,493	0	19,493
○ 동홍동 종합주민센터 신축공사 감리비 1,274,000,000원*1.53%	19,493		
03 시설부대비	4,587	6,000	△1,413
○ 동홍동 종합주민센터 신축공사 시설부대비 1,274,000,000원*0.36%	4,587		
405 자산취득비	5,000	7,000	△2,000
01 자산및물품취득비	5,000	7,000	△2,000
○ 청사노후 비품 교체	5,000		
공무원 자질 향상	529,950	529,690	260
공무원 교육경비	529,950	529,690	260
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○ 위탁교육비 200,000원*150명	30,000		
○ 장기외국어 정예과정 교육비 3,000,000원*6명	18,000		
202 여비	461,950	464,690	△2,740
01 국내여비	231,950	229,690	2,260
○ 도외교육 600,000원*210명	126,000		
○ 도 인력개발원 교육 85,000원*950명	80,750		
○ 장기 외국어과정 350,000원*6명*12월	25,200		
04 국제화여비	230,000	0	230,000
○ 장기 국외훈련 60,000,000원*2명	120,000		
○ 장기 외국어과정 5,000,000원*6명	30,000		
○ 단기 외국어과정 2,500,000원*16명	40,000		
○ 공무원 해외 현장체험	40,000		
307 민간이전	20,000	17,000	3,000
02 민간경상보조	20,000	17,000	3,000
○ 지방행정동우회 활동비 지원	20,000		
행정운영경비(서귀포시총무과)	56,826,597	51,609,966	5,216,631

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 66,200		
	도 56,760,397		
인력운영비(총괄)	56,787,103	51,565,528	5,221,575
	국 66,200		
	도 56,720,903		
부서인건비	3,550,551	3,245,235	305,316
101 인건비	3,382,861	3,093,595	289,266
02 수당	3,382,861	3,093,595	289,266
○초과근무수당	3,382,861		
· 시간외근무수당	3,275,385		
-일반대상자 7,457원*33시간*654명*12월	1,931,244		
-도서관근무자 7,457원*20시간*40명*12월	71,588		
-관광지관리사무소 7,457원*20시간*13명*12월	23,266		
-감귤박물관운영팀 7,457원*20시간*8명*12월	14,318		
-읍면동근무자 7,457원*37시간*373명*12월	1,234,969		
· 휴일근무수당	75,388		
-도서관근무자 56,175원*40명*110일*1/5	49,434		
-관광지관리사무소 56,175원*13명*110일*1/5	16,067		
-감귤박물관운영팀 56,175원*8명*110일*1/5	9,887		
· 야간근무수당(청소차운전원) 2,442원*4시간*9명*365일	32,088		
203 업무추진비	167,690	151,640	16,050
01 기관운영업무추진비	125,400	111,000	14,400
○시장	66,000		
○부시장	56,100		
○국장	3,300		
02 정원가산업무추진비	37,190	35,420	1,770
○정원가산금	37,190		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,220	△120
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직접인건비	53,236,552	48,320,293	4,916,259
	국 66,200		
	도 53,170,352		
101 인건비	50,759,932	46,016,173	4,743,759
	국 66,200		
	도 50,693,732		
01 기본급	26,777,682	23,825,728	2,951,954
○중앙지원 인건비	0		
· 가족관계등록 위임업무 인건비	66,200		
	국 66,200		
· 중앙지원 인건비 재원대체분 -66,200,000원	△66,200		
○행정시장 81,676,000원*1명	81,676		
○일반 · 별정직	19,682,851		
· 3급 72,236,000원*1명	72,236		
· 4급 66,082,000원*6명	396,492		
· 5급 2,961,300원*45명*12월	1,599,102		
· 6급 2,485,400원*240명*12월	7,157,952		
· 7급 2,028,500원*230명*12월	5,598,660		
· 8급 1,385,900원*206명*12월	3,425,945		
· 9급 1,085,200원*110명*12월	1,432,464		
○계약직	526,765		
· 다급 43,884,000원*2명	87,768		
· 라급 38,501,000원*7명	269,507		
· 마급 33,898,000원*5명	169,490		
○연구 · 지도직	76,292		
· 연구 · 지도사 2,119,200원*3명*12월	76,292		
○자치경찰	456,462		
· 자치경정 2,928,100원*1명*12월	35,138		
· 자치경감 2,582,700원*4명*12월	123,970		
· 자치경위 2,208,400원*3명*12월	79,503		
· 자치경사 1,901,100원*2명*12월	45,627		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자치순경 1,104,000원*13명*12월	172,224		
○기능직	3,976,673		
· 6급 2,457,200원*6명*12월	176,919		
· 7급 2,164,500원*22명*12월	571,428		
· 8급 1,888,100원*42명*12월	951,603		
· 9급 1,465,200원*72명*12월	1,265,933		
· 10급 1,123,100원*75명*12월	1,010,790		
○정근수당 23,723,550,000원*1/12월*100%	1,976,963		
02 수당	3,002,950	3,257,304	△254,354
○대우공무원수당	261,268		
· 5급(5년이상) 2,961,300원*6명*100%*4.8%*12월	10,235		
· 6(4년이상) 2,485,400원*77명*100%*4.8%*12월	110,233		
· 7급(3년이상) 2,028,500원*76명*100%*4.8%*12월	88,800		
· 8급(3년이상) 1,385,900원*2명*100%*4.8%*12월	1,597		
· 기능6급(3년이상) 2,457,200원*1명*100%*4.8%*12월	1,416		
· 기능7급(2년이상) 2,164,500원*14명*100%*4.8%*12월	17,455		
· 기능8급(2년이상) 1,888,100원*21명*100%*4.8%*12월	22,839		
· 기능9급(1년6개월이상) 1,465,200원*8명*100%*4.8%*12월	6,752		
· 기능10급(1년6개월이상) 1,123,100원*3명*100%*4.8%*12월	1,941		
○정근수당가산금	838,320		
· 25년이상 130,000원*157명*12월	244,920		
· 20~25년미만 110,000원*152명*12월	200,640		
· 15~20년미만 80,000원*249명*12월	239,040		
· 10~15년미만 60,000원*121명*12월	87,120		
· 5~10년미만 50,000원*111명*12월	66,600		
○가족수당	830,398		
· 배우자 40,000원*1,056명*100.8%*12월	510,936		
· 기타가족 20,000원*1,056명*50.8%*12월	128,748		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째자녀이상 50,000원*1,056명*30.1%*12월	190,714		
○자녀학비보조금	315,042		
· 중학교 재학 자녀수(13.3%) 51,400원*1,056명*13.3%*4분기	28,877		
· 고등학교 재학 자녀수(16.1%) 420,790원*1,056명*16.1%*4분기	286,165		
○육아휴직수당 500,000원*11명*12월	66,000		
○특수지근무수당	480		
· 을지 40,000원*1명*12월	480		
○위험근무수당	76,320		
· 갑종 50,000원*56명*12월	33,600		
· 을종 40,000원*89명*12월	42,720		
○모범공무원수당 50,000원*24명*12월	14,400		
○기술업무수당	121,680		
· 5급 50,000원*12명*12월	7,200		
· 6~7급 30,000원*149명*12월	53,640		
· 8~9급 20,000원*85명*12월	20,400		
· 지도사 50,000원*2명*12월	1,200		
· 가산금	39,240		
-기사 30,000원*83명*12월	29,880		
-산업기사 20,000원*39명*12월	9,360		
○의료업무수당	50,184		
· 간호직렬 공무원 50,000원*53명*12월	31,800		
· 의료기사업무종사 공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
· 수의직렬 공무원 70,000원*1명*12월	840		
· 전임계약직 공무원 의사 1,312,000원*1명*12월	15,744		
○안전관리담당	2,100		
· 전기안전관리	1,980		
-전기안전관리담당자 30,000원*5명*12월	1,800		
-전기안전관리보조원 15,000원*1명*12월	180		
· 위험물안전관리 10,000원*1명*12월	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○함정근무수당	2,928		
· 6급(기능직포함) 32,000원*2명*12월	768		
· 7급(기능직포함) 25,000원*4명*12월	1,200		
· 8급이하 20,000원*4명*12월	960		
○자동차운전 및 정비업무수당	20,160		
· 자동차(중기포함) 운전수당 40,000원*42명*12월	20,160		
○민원업무수당 30,000원*73명*12월	26,280		
○전산업무수당	6,120		
· 3년이상 50,000원*9명*12월	5,400		
· 1~3년 30,000원*2명*12월	720		
○사서수당	4,320		
· 6급이하 20,000원*18명*12월	4,320		
○읍면동근무수당 70,000원*371명*12월	311,640		
○장려수당	32,544		
· 통신시설업무(교환업무 제외)	2,904		
-6급 40,000원*1명*12월	480		
-8급 36,000원*1명*12월	432		
-9급 34,000원*3명*12월	1,224		
-10급 32,000원*2명*12월	768		
· 화장장, 묘지, 납골시설 근무 270,000원*1명*12월	3,240		
· 분뇨,하수,폐수,쓰레기업무 220,000원*10명*12월	26,400		
○의사수당	600		
· 7급이하 50,000원*1명*12월	600		
○사회복지업무수당 30,000원*44명*12월	15,840		
○관리업무수당 3,634,510원*1명*100.0%*9.0%*12월	3,926		
○업무대행수당(출산휴가)	2,400		
· 업무대행자 1명인 경우 50,000원*1명*12월	600		
· 업무대행자가 다수인 경우 30,000원*5명*12월	1,800		
03 정액급식비	1,709,760	1,620,840	88,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	130,000원*1,096명*12월	1,709,760		
04 교통보조비		1,629,240	1,559,880	69,360
○일반·별정직		1,273,920		
·4급	140,000원*6명*12월	10,080		
·5급	140,000원*45명*12월	75,600		
·6급	130,000원*240명*12월	374,400		
·7급	130,000원*230명*12월	358,800		
·8급	120,000원*206명*12월	296,640		
·9급	120,000원*110명*12월	158,400		
○연구·지도직		5,040		
·연구·지도사	140,000원*3명*12월	5,040		
○자치경찰		34,440		
·자치경정	140,000원*1명*12월	1,680		
·자치경감	130,000원*4명*12월	6,240		
·자치경위	130,000원*3명*12월	4,680		
·자치경사	130,000원*2명*12월	3,120		
·자치순경	120,000원*13명*12월	18,720		
○기능직		315,840		
·6급	130,000원*6명*12월	9,360		
·7급	130,000원*22명*12월	34,320		
·8급	120,000원*42명*12월	60,480		
·9급	120,000원*72명*12월	103,680		
·10급	120,000원*75명*12월	108,000		
05 명절휴가비		2,372,355	2,149,576	222,779
○명절휴가비	23,723,550,000원*1/12월*120%	2,372,355		
06 가계지원비		3,961,833	3,589,791	372,042
○가계지원비	23,723,550,000원*16.7%	3,961,833		
07 연가보상비		746,610	671,294	75,316
○연가보상비		746,610		
·연봉제	1,077,169,000원*11일/360일*66%	21,723		
·봉급제	23,723,550,000원*11일/360일	724,887		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08 기타직보수		2,403,518	2,252,777	150,741
○청원경찰(59명)		2,140,624		
· 봉급	1,580,100원*59명*12월	1,118,711		
· 정근수당	1,118,711,000원*1/12월*90%	83,904		
· 가족수당		49,560		
-배우자	40,000원*59명*90%*12월	25,488		
-기타가족	20,000원*59명*120%*12월	16,992		
-셋자녀 이상	50,000원*59명*20%*12월	7,080		
· 자녀학비보조금		16,716		
-중학교	51,400원*59명*15%*4분기	1,820		
-고등학교	420,790원*59명*15%*4분기	14,896		
· 감독자수당		3,000		
-대장	50,000원*1명*12월	600		
-반장	40,000원*2명*12월	960		
-조장	30,000원*4명*12월	1,440		
· 장기근속수당		60,360		
-25년이상	130,000원*10명*12월	15,600		
-20~25년미만	110,000원*12명*12월	15,840		
-15~20년미만	80,000원*15명*12월	14,400		
-10~15년미만	60,000원*11명*12월	7,920		
-5~10년미만	50,000원*11명*12월	6,600		
· 정액급식비	130,000원*59명*12월	92,040		
· 교통보조비	120,000원*59명*12월	84,960		
· 명절휴가비	1,118,711,000원*1/12월*120%	111,872		
· 가계지원비	1,118,711,000원*16.7%	186,825		
· 연가보상비	1,118,711,000원*11일/360일	34,183		
· 직급보조비	105,000원*59명*12월	74,340		
· 대민활동비	50,000원*59명*12월	35,400		
· 초과근무수당		188,753		
-시간외근무수당	6,342원*59명*15시간*12월	67,353		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간근무수당 2,114원*59명*8시간*365일*1/3근무	121,400		
○ 시간제계약직(1명)	23,854		
· 서귀포보건소(의사 "가"급)	23,854		
- 연봉 51,618,000원*15/40*1명	19,357		
-가족수당 50,000원*15/40*1명*12월	225		
-자녀학비보조수당 420,790원*15/40*1명*4분기	632		
-직급보조비("가"급) 400,000원*15/40*1명*12월	1,800		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-연가보상비 19,357,000원/12월*70%/226시간*8시간*7일	280		
○공익수의사(2명)	12,240		
· 특별방역장려금 400,000원*2명*12월	9,600		
· 의료업무수당 70,000원*2명*12월	1,680		
· 위험수당 40,000원*2명*12월	960		
○공중보건의(27명)	226,800		
· 진료활동장려금	226,800		
-서귀포시서귀포보건소 700,000원*9명*12월	75,600		
-서귀포시동부보건소 700,000원*10명*12월	84,000		
-서귀포시서부보건소 700,000원*8명*12월	67,200		
09 무기계약근로자보수	8,155,984	7,088,983	1,067,001
○무기계약근로자 보수	8,155,984		
· 기본급	4,281,882		
-A급 691,000원*2명*12월	16,584		
-B급 735,100원*8명*12월	70,570		
-C급 759,600원*46명*12월	419,300		
-D급 784,100원*251명*12월	2,361,710		
-E급 808,600원*63명*12월	611,302		
-F급 833,100원*8명*12월	79,978		
-G급 857,600원*5명*12월	51,456		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-H급 882,100원*6명*12월	63,512		
-I급 906,600원*2명*12월	21,759		
-K급 955,600원*27명*12월	309,615		
-L급 980,100원*18명*12월	211,702		
-M급 1,004,600원*2명*12월	24,111		
-Q급 1,102,600원*1명*12월	13,232		
-R급 1,127,100원*2명*12월	27,051		
· 직무수당 150,000원*441명*12월	793,800		
· 가산금 80,000원*441명*12월	423,360		
· 급식비 120,000원*441명*12월	635,040		
· 교통보조비 100,000원*441명*12월	529,200		
· 명절휴가비 4,281,882,000원*1/12월*120%	428,189		
· 연가보상비 5,075,682,000원/12월/209시간*8시간*11일	178,095		
· 결원율(△3.5%) 유지 7,269,566,000원*-3.5%	△254,434		
· 시간외근무수당 5,075,682,000원/12월/209시간*150%*18시간*12월	655,711		
· 휴일근무수당 5,075,682,000원/12월/209시간*8시간*150%*18일	437,141		
· 특수업무수당	48,000		
-납골당및 공설묘지관리 200,000원*4명*12월	9,600		
-도로보수 100,000원*4명*12월	4,800		
-상수도 검침 100,000원*28명*12월	33,600		
204 직무수행경비	2,476,620	2,304,120	172,500
01 직책급업무수행경비	109,200	97,200	12,000
○직책급업무추진비	109,200		
· 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급(국장4,보건소2) 350,000원*6명*12월	25,200		
· 5급	63,000		
-읍면동장(17) 150,000원*17명*12월	30,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-실·과·사무소·팀·경찰대장(26),보건소(1)	100,000원*27명*12월	32,400		
·6급		6,000		
-읍면과장(10)	50,000원*10명*12월	6,000		
02 직급보조비		1,748,940	1,620,000	128,940
○행정시장	650,000원*1명*12월	7,800		
○일반·별정직		1,400,760		
·3급	500,000원*1명*12월	6,000		
·4급	400,000원*6명*12월	28,800		
·5급	250,000원*45명*12월	135,000		
·6급	155,000원*240명*12월	446,400		
·7급	140,000원*230명*12월	386,400		
·8급	105,000원*206명*12월	259,560		
·9급	105,000원*110명*12월	138,600		
○계약직		21,780		
·다급	155,000원*2명*12월	3,720		
·라급	140,000원*7명*12월	11,760		
·마급	105,000원*5명*12월	6,300		
○연구·지도직		5,580		
·연구·지도사	155,000원*3명*12월	5,580		
○자치경찰		35,760		
·자치경정	250,000원*1명*12월	3,000		
·자치경감	155,000원*4명*12월	7,440		
·자치경위	155,000원*3명*12월	5,580		
·자치경사	140,000원*2명*12월	3,360		
·자치순경	105,000원*13명*12월	16,380		
○기능직		277,260		
·6급	155,000원*6명*12월	11,160		
·7급	140,000원*22명*12월	36,960		
·8급	105,000원*42명*12월	52,920		
·9급	105,000원*72명*12월	90,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10급 95,000원*75명*12월	85,500		
03 특정업무수행활동비	618,480	586,920	31,560
○감사담당공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
○세무담당공무원	70,800		
· 행정시 과장이하 100,000원*25명*12월	30,000		
· 읍면동 담당이하 100,000원*34명*12월	40,800		
○예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
○복식부기담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
○관재담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
○법무담당공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
○여론 · 동향전담공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
○회계 · 계약업무담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*687명*12월	412,200		
○자치경찰대	112,200		
· 치안활동비	46,920		
· 교통활동비 200,000원*10명*12월	24,000		
· 경무활동비 100,000원*4명*12월	4,800		
· 특사경수사활동비 200,000원*10명*12월	24,000		
· 위험근무수당 40,000원*18명*12월	8,640		
· 범죄수사업무수당 40,000원*8명*12월	3,840		
기본경비	39,494	44,438	△4,944
부서운영기본경비	39,494	44,438	△4,944
201 일반운영비	23,650	24,390	△740
01 사무관리비	23,650	24,390	△740
○ 기본사무용품비	4,500		
○ 기타수용비	7,000		
○ 기본업무수행 급량비	12,150		
202 여비	15,844	16,548	△704
01 국내여비	15,844	16,548	△704
○ 기본업무 수행여비	15,844		

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 시정 종합 조정 및 기획
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시행정기획과	10,760,521	9,788,772	971,749
	국 11,259		
	도 10,749,262		
시정 종합 조정 및 기획	2,699,498	2,042,738	656,760
시정 종합기획	157,842	134,300	23,542
시정 시책업무 추진	98,543	101,842	△3,299
201 일반운영비	85,000	71,800	13,200
01 사무관리비	85,000	71,800	13,200
○시정현황책자 제작 10,000원*3,500부*1회	35,000		
○시정홍보물 리후렛제작 1,000원*5,000부*4종	20,000		
○달라지는 제도 및 시책추진책자제작 5,000원*1,000부*2회	10,000		
○주요업무시행계획 책자 15,000원*200부	3,000		
○시정추진상황 보고용 책자 제작	5,000		
○기획업무 추진 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	7,043	7,042	1
01 국내여비	7,043	7,042	1
○기획업무 추진 활동여비	7,043		
203 업무추진비	2,500	8,000	△5,500
03 시책추진업무추진비	2,500	8,000	△5,500
○시민화합 및 대화행정 업무 추진	2,500		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○부서운영 노후 비품교체	4,000		
시정 시책 발굴	38,768	26,080	12,688
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○시책발굴 책자 제작	5,000		
○부서시책 및 아이디어 발굴 워크숍	5,000		
202 여비	24,768	24,080	688
01 국내여비	12,768	9,080	3,688
○시정시책 발굴을 위한 업무 추진 32,600원*3명*5일*12월	5,868		

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 시정 종합 조정 및 기획
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내선진지 벤치마킹 운영 여비	6,900		
04 국제화여비	12,000	0	12,000
○국외 선진지 벤치마킹 운영 여비 1,200,000원*10명	12,000		
303 포상금	4,000	2,000	2,000
01 포상금	4,000	2,000	2,000
○시정발전 우수제안 직원 시상 1,000,000원*4회	4,000		
뉴제주 운동 추진	20,531	6,378	14,153
201 일반운영비	12,500	3,400	9,100
01 사무관리비	12,500	3,400	9,100
○실천과제 우수단체 평가자료집 제작	5,000		
○실천과제 우수단체 평가 심사수당	500		
○시민실천 운동 보고회 500,000원*4회	2,000		
○우수사례집 발간	5,000		
202 여비	3,131	978	2,153
01 국내여비	3,131	978	2,153
○뉴제주 운동 추진 여비	3,131		
301 일반보상금	2,900	0	2,900
12 기타보상금	2,900	0	2,900
○뉴제주운동 우수단체 시상	2,900		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○우수부서 시상	2,000		
건전지방재정운영	796,000	756,200	39,800
예산운영관리	73,000	74,200	△1,200
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○예산업무추진	30,000		
202 여비	38,000	39,200	△1,200
01 국내여비	38,000	39,200	△1,200
○예산업무추진	25,000		
○재정관련 업무협의 및 사업장 확인	5,000		

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 시정 종합 조정 및 기획
단위: 건전지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산통계관련 중앙합동집무 및 자료수집	8,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○지방재정운영 업무추진	5,000		
재정지원관리	723,000	682,000	41,000
201 일반운영비	265,000	250,000	15,000
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○기관공통운영 사무관리비	120,000		
○각종행사 추진 임차료	20,000		
○각종행사 및 시책업무추진 급량비	60,000		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○기관공통운영 공공요금	15,000		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○기관공통운영 행사운영비	50,000		
202 여비	220,000	200,000	20,000
01 국내여비	70,000	50,000	20,000
○시정시책추진 공통여비	70,000		
03 국외업무여비	50,000	150,000	△100,000
○시정시책추진 국외업무여비	50,000		
04 국제화여비	100,000	0	100,000
○시정시책추진 해외연수경비	100,000		
203 업무추진비	8,000	12,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	8,000	12,000	△4,000
○시정현안사업추진	8,000		
301 일반보상금	80,000	100,000	△20,000
07 민간인국외여비	40,000	50,000	△10,000
○시정시책추진 민간인국외여비	40,000		
10 행사실비보상금	40,000	50,000	△10,000
○각종시책추진 참여자 보상	40,000		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○시정시책 발굴 지원 및 주요행사 추진	50,000		

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 시정 종합 조정 및 기획
단위: 건전지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○지역주민 화합행사 지원	50,000		
405 자산취득비	50,000	70,000	△20,000
01 자산및물품취득비	50,000	70,000	△20,000
○시정시책추진 자산취득비	50,000		
소규모 주민숙원사업 추진	1,650,000	1,000,000	650,000
소규모 주민숙원사업 지원	1,650,000	1,000,000	650,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○읍면동 생활환경 개선사업	800,000		
402 민간자본이전	850,000	500,000	350,000
01 민간자본보조	850,000	500,000	350,000
○지역특화사업 지원	800,000		
○주민숙원사업 지원	50,000		
법률서비스 및 의회지원	64,628	93,878	△29,250
법률정보 제공 및 송무업무 지원	49,280	74,348	△25,068
201 일반운영비	34,000	56,000	△22,000
01 사무관리비	34,000	56,000	△22,000
○ 법령집 추록대금 70,000원*10부*12월	8,400		
○ 고문변호사 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
○ 소송수행 선임료 2,200,000원*10회	22,000		
202 여비	2,080	5,348	△3,268
01 국내여비	2,080	5,348	△3,268
○ 소송 및 행정절차 연찬회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○ 법률업무 추진여비	1,040		
303 포상금	1,200	1,000	200
01 포상금	1,200	1,000	200
○ 소송수행자 포상금	1,200		
305 배상금등	12,000	12,000	0
01 배상금등	12,000	12,000	0
○ 소송사건(패소)비용 및 증인실비 보상 2,000,000원*6건	12,000		

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 시정 종합 조정 및 기획
단위: 법률서비스 및 의회지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회협력	15,348	19,530	△4,182
201 일반운영비	9,000	12,400	△3,400
01 사무관리비	9,000	12,400	△3,400
○행정사무감사 및 주요업무자료 유인 15,000원*100부*2회	3,000		
○도의회 업무추진	6,000		
202 여비	2,348	3,130	△782
01 국내여비	2,348	3,130	△782
○도의회 업무추진 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
○의정동우회 지원	4,000		
시민을 위한 실용적 예방감사 운영	31,028	19,668	11,360
신뢰받는 투명 예방감사 운영	18,028	19,668	△1,640
201 일반운영비	8,000	10,800	△2,800
01 사무관리비	8,000	10,800	△2,800
○감사업무 추진을 위한 행정사무용품 구입	8,000		
202 여비	10,028	8,868	1,160
01 국내여비	10,028	8,868	1,160
○공직기강 점검 및 감찰활동	2,080		
○대행감사 실시 32,600원*3명*60일	5,868		
○감사원 및 국민권익위원회 직무교육 260,000원*2명*4회	2,080		
주민불편 해소를 위한 기동처리반 운영	13,000	0	13,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○주민불편 기동처리반 운영	6,000		
202 여비	7,000	0	7,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○주민불편 기동처리반 여비	7,000		
교육명문도시 육성 기반 강화	95,085	110,300	△15,215
교육명문도시 육성 추진	95,085	110,300	△15,215
교육명문도시 육성	95,085	110,300	△15,215
201 일반운영비	22,600	27,800	△5,200

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 교육명문도시 육성 기반 강화
단위: 교육명문도시 육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,600	27,800	△5,200
○각종 교육관련 강사수당 200,000원*8회	1,600		
○수능인터넷 방송 지원 20,000원*1,050명	21,000		
202 여비	2,485	2,500	△15
01 국내여비	2,485	2,500	△15
○타시도 명문교육도시 벤치마킹	920		
○교육업무추진여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
301 일반보상금	50,000	60,000	△10,000
07 민간인국외여비	50,000	50,000	0
○우수학생 및 모범교사 해외선진지 벤치마킹 1,250,000원*40명	50,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
○고교논술아카데미 운영지원	20,000		
주민자치 기반 강화	7,938,686	7,588,426	350,260
	국 11,259		
	도 7,927,427		
일선행정조직 활성화	2,115,260	2,136,126	△20,866
리통행정 강화	82,048	105,056	△23,008
201 일반운영비	45,700	45,708	△8
01 사무관리비	45,700	45,708	△8
○읍면동행정운영경비 지원 2,000,000원*17개 읍면동	34,000		
○퇴임 리통장 공로패 제작 70,000원*60명	4,200		
○읍면동 여직원 민원복 구입(춘추복)	7,500		
202 여비	36,348	53,348	△17,000
01 국내여비	36,348	53,348	△17,000
○읍면동 당면업무 추진여비 2,000,000원*17개읍면동	34,000		
○리통행정추진 여비	2,348		
리통장 및 사무장 지원	144,800	134,680	10,120
301 일반보상금	144,800	134,680	10,120
02 장학금및학자금	45,000	30,000	15,000

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 일선행정조직 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리통장 및 사무장 자녀장학금 750,000원*30명*2회	45,000		
07 민간인국외여비	60,000	60,000	0
○리통장 및 사무장 해외선진지 연수 2,000,000원*30명	60,000		
12 기타보상금	39,800	39,800	0
○리통장 및 사무장 자녀양육비 30,000원*55명*12월	19,800		
○리통장 및 사무장 재해위로금	20,000		
명품 브랜드화 사업 지원	178,120	226,174	△48,054
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○홍보책자 제작 4,000원*2,500부	10,000		
202 여비	3,120	1,174	1,946
01 국내여비	3,120	1,174	1,946
○홍보 및 판매추진 260,000원*2명*2회	1,040		
○명품브랜드 회의 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
10 행사실비보상금	15,000	15,000	0
○브랜드 품목별 상품판촉 및 홍보 2,500,000원*4회	10,000		
○명품브랜드 마을별 워크숍 개최 2,500,000원*2회	5,000		
307 민간이전	150,000	200,000	△50,000
02 민간경상보조	150,000	200,000	△50,000
○지역명품브랜드 컨설팅 및 마케팅지원	150,000		
시민대화 행정	34,951	64,042	△29,091
201 일반운영비	20,300	37,000	△16,700
01 사무관리비	17,000	7,000	10,000
○대화행정 추진 책자 제작 2,000원*3,500부	7,000		
○대화행정 홍보 현수막 등 제작 400,000원*10개지역	4,000		
○대화행정 추진 급량비 1,500,000원*4회	6,000		
02 공공운영비	3,300	0	3,300
○여론.동향업무 추진 휴대전화 사용료 125,000원*2대*12월	3,000		

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 일선행정조직 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민불편접수전화(080전화)사용료 25,000원*1대*12월	300		
202 여비	6,651	7,042	△391
01 국내여비	6,651	7,042	△391
○여론동향업무 추진 여비 32,600원*1명*5일*12월	1,956		
○대화행정 추진 여비 32,600원*4명*3일*12월	4,695		
301 일반보상금	8,000	18,000	△10,000
10 행사실비보상금	8,000	18,000	△10,000
○지역소득창출 토론회 참석 보상 2,000,000원*4회	8,000		
자립마을육성 사업 지원	1,471,701	1,606,174	△134,473
201 일반운영비	17,500	5,000	12,500
01 사무관리비	12,500	5,000	7,500
○자립마을 추진 사례집 등 홍보물 발간 4,000원*1,250부	5,000		
○홍보팜플렛 제작 3,000,000원*1종*2회	6,000		
○자립마을워크숍 초빙 강사료 150,000원*5명*2회	1,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○마을발전토론회 및 워크숍 추진	5,000		
202 여비	5,601	1,174	4,427
01 국내여비	5,601	1,174	4,427
○자립마을육성 업무추진(도외) 260,000원*2명*4회	2,080		
○자립마을육성 업무추진(도내) 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
301 일반보상금	18,600	0	18,600
10 행사실비보상금	18,600	0	18,600
○자립마을 지도자 우수마을 시찰보상	8,000		
○찾아가는 마을육성 전문가 참석 수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○마을발전 토론회 참석자 보상	5,600		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○자립마을 지역특화사업 지원	30,000		

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 일선행정조직 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
01 시설비	800,000	1,000,000	△200,000
○자립마을 소득기반시설	800,000		
402 민간자본이전	600,000	600,000	0
01 민간자본보조	600,000	600,000	0
○자립마을 소득기반시설 지원	600,000		
살기좋은 지역만들기 사업	3,640	0	3,640
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○살기좋은 지역만들기 업무추진(도외) 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	2,600	0	2,600
10 행사실비보상금	2,600	0	2,600
○살기좋은 지역만들기 마을지도자 도외 시 찰참석 보상 260,000원*5명*2회	2,600		
참 살기좋은 마을가꾸기 사업	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○참살기좋은 마을가꾸기 추진	200,000		
주민소득 기반 및 편익시설 지원	3,952,000	3,607,000	345,000
마을회관 효율적 관리	522,000	372,000	150,000
402 민간자본이전	522,000	372,000	150,000
01 민간자본보조	522,000	372,000	150,000
○마을회관 등 시설정비 지원	522,000		
마을회관 장비 확충	10,000	15,000	△5,000
402 민간자본이전	10,000	15,000	△5,000
01 민간자본보조	10,000	15,000	△5,000
○마을회관 행정장비 보강(POOL)	10,000		
지역현안 사업 해소	3,420,000	3,220,000	200,000
307 민간이전	420,000	420,000	0
02 민간경상보조	420,000	420,000	0
○민간단체활성화 사업 지원	420,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민소득 기반 및 편익시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
○소규모 지역현안사업 추진	1,200,000		
402 민간자본이전	1,800,000	1,400,000	400,000
01 민간자본보조	1,800,000	1,400,000	400,000
○소규모 지역현안사업 지원	1,400,000		
○주민소득사업 지원	400,000		
과거사진상규명 및 명예회복	63,025	36,183	26,842
	국 11,259		
	도 51,766		
4.3사건 피해진상규명	50,983	36,183	14,800
201 일반운영비	1,200	1,400	△200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○4.3업무용 사무용품구입	1,200		
202 여비	783	783	0
01 국내여비	783	783	0
○4.3 국내여비 32,600원*2명*2회*6월	783		
307 민간이전	49,000	34,000	15,000
02 민간경상보조	49,000	34,000	15,000
○제주4.3희생자위령제(참여경비)	20,000		
○제주4.3유적지 순례	14,000		
○제주4.3추모위령제	15,000		
일제강점하 강제동원피해 진상규명	12,042	0	12,042
	국 11,259		
	도 783		
101 인건비	11,259	0	11,259
	국 11,259		
10 기간제근로자등보수	11,259	0	11,259
○일제강점하 피해조사	11,259		
・인부임 - 상시고용 금지 40,000원*1명*21일*10월	8,400		
	국 8,400		
・유급휴일수당 40,000원*1명*42일	1,680		
	국 1,680		

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 과거사진상규명 및 명예회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험료	1,179		
	국 1,179		
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○일제강점하 업무추진여비 32,600원*2명*1일*12월	783		
주민자치역량강화	313,530	289,021	24,509
주민자치센터 기능강화	119,050	166,021	△46,971
201 일반운영비	112,000	160,000	△48,000
01 사무관리비	112,000	160,000	△48,000
○주민자치센터 운영비(pool)	85,000		
○베스트 주민자치센터 육성	20,000		
○주민자치센터 운영사례집 제작	5,000		
○주민자치센터평가 심사위원수당 100,000원*10명*2회	2,000		
202 여비	7,050	6,021	1,029
01 국내여비	7,050	6,021	1,029
○주민자치센터운영 업무추진 32,600원*2명*4일*12월	3,130		
○주민자치센터활성화방안 관련자료수집 260,000원*2명*4회	2,080		
○전국주민자치센터 박람회 참가	1,840		
주민자치 박람회 추진	137,480	64,000	73,480
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○서귀포시 주민자치박람회 행사운영	20,000		
○전국 주민자치박람회 홍보관 설치	20,000		
301 일반보상금	47,480	24,000	23,480
10 행사실비보상금	47,480	24,000	23,480
○전국 박람회 참가 및 우수사례 벤치마킹	24,480		
○우수 주민자치센터 전국박람회 참가	23,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○서귀포시 주민자치박람회 개최	50,000		
주민자치위원회자치역량강화	57,000	59,000	△2,000

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	57,000	59,000	△2,000
02 민간경상보조	57,000	59,000	△2,000
○자매결연사업비 추진(읍면동) 3,000,000원*17개읍면동	51,000		
○주민자치위원장협의회 운영	3,000		
○주민자치위원 리더십연찬회	3,000		
건실한 사회단체 육성 지원	1,188,785	1,260,048	△71,263
사회단체육성	116,085	45,348	70,737
201 일반운영비	11,000	15,000	△4,000
01 사무관리비	11,000	15,000	△4,000
○사회단체수첩 제작 5,000원*1,000부	5,000		
○군집기용 기 구입	6,000		
202 여비	2,085	3,348	△1,263
01 국내여비	2,085	3,348	△1,263
○사회단체육성지원 업무추진 여비 32,600*2명*2일*12월	1,565		
○전국새마을지도자대회 참가여비 260,000원*2명*1회	520		
301 일반보상금	8,000	12,000	△4,000
10 행사실비보상금	8,000	12,000	△4,000
○건전사회 분위기 조성 워크숍 참여 보상	8,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○새마을지도자, 바르게살기회원 역량강화 및 교류사업	15,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본보조	80,000	0	80,000
○농촌어린이 공부방(학습방) 시설보강사업	80,000		
사회단체운영 활성화	239,400	359,400	△120,000
307 민간이전	239,400	359,400	△120,000
02 민간경상보조	189,400	159,400	30,000
○새마을문고 육성지원	159,400		
○서귀YWCA 찾아가는 지역 문화강좌	30,000		
04 민간행사보조	50,000	200,000	△150,000

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 건실한 사회단체 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포시 연합청년회 체육대회	20,000		
○새마을지도자 체육대회	20,000		
○바르게살기위원회 체육대회	10,000		
사회단체보조금	688,000	669,000	19,000
307 민간이전	688,000	669,000	19,000
03 사회단체보조금	688,000	669,000	19,000
○사회단체보조금	688,000		
사회단체 공익사업지원	145,300	186,300	△41,000
307 민간이전	145,300	186,300	△41,000
02 민간경상보조	145,300	186,300	△41,000
○시가지 화분 내놓기 사업	10,000		
○밝은 분위기 조성	5,000		
○깨끗한 버스정류장 가꾸기 사업 지원	5,000		
○아름다운마을 가꾸기 사업 지원	20,000		
○시민공익사업 지원	8,000		
○정월대보름 전통행사지원	5,000		
○시민의식 개혁운동 등 시정시책 추진	60,000		
○어려운가구 집 고쳐주기 사업 지원	6,800		
○어려운 이웃돕기 자매결연 사업	25,500		
사회단체 특수시책 사업지원	150,000	150,000	0
어려운가구 집지어주기	150,000	150,000	0
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본보조	150,000	150,000	0
○어려운가구 집 지어주기	150,000		
행정혁신 역량 강화	32,703	21,448	11,255
고객만족행정강화	32,703	9,374	23,329
201 일반운영비	26,400	5,000	21,400
01 사무관리비	26,400	5,000	21,400
○고객만족행정 워크숍 운영	2,000		
○고객만족도 조사	5,000		
○고객만족 위탁교육 및 모니터링	12,000		
·위탁교육 400,000원*5회	2,000		

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 행정혁신 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·모니터링(전화,현장방문) 5,000,000원*2회	10,000		
○친절퍼포먼스 연기지도 수당 200,000원*7회	1,400		
○친절관련 홍보물 제작	2,000		
○친절사례 등 경연대회 심사수당	4,000		
202 여비	2,303	2,174	129
01 국내여비	2,303	2,174	129
○고객만족(CS) 추진여비 32,600원*3명*8일	783		
○타시도 친절사례 벤치마킹	1,000		
○고객만족역량강화워크숍 참석 260,000원*2명*1회	520		
303 포상금	4,000	2,200	1,800
01 포상금	4,000	2,200	1,800
○고객만족(CS)우수사례 포상	4,000		
자율방범대 활성화	37,600	37,600	0
자율방범대 운영지원	37,600	37,600	0
301 일반보상금	37,600	37,600	0
04 자율방범대원운영비	37,600	37,600	0
○자율방범대 운영비 400,000원*94개대	37,600		
이주민 지원	20,783	0	20,783
이주민 지원사업 추진	20,783	0	20,783
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○이주민 지원사업 업무추진 32,600원*1명*2회*12월	783		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○이주민 문화교육프로그램 지원 1,000,000원*20회	20,000		
민주평화통일자문회의 지원	65,000	51,000	14,000
민주평화통일자문회의 사업지원	65,000	51,000	14,000
307 민간이전	65,000	51,000	14,000
02 민간경상보조	65,000	51,000	14,000
○해외교류사업 지원	30,000		

부서: 서귀포시행정기획과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 민주평화통일자문회의 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자문회의 사업지원	30,000		
○자매결연 사업지원	5,000		
행정운영경비(서귀포시행정기획과)	27,252	47,308	△20,056
인력운영비	4,200	10,200	△6,000
부서인건비	4,200	10,200	△6,000
203 업무추진비	4,200	10,200	△6,000
04 부서운영업무추진비	4,200	7,200	△3,000
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	23,052	37,108	△14,056
부서운영기본경비	23,052	37,108	△14,056
201 일반운영비	14,250	18,840	△4,590
01 사무관리비	14,250	18,840	△4,590
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,750		
202 여비	8,802	11,268	△2,466
01 국내여비	8,802	11,268	△2,466
○기본업무수행 여비	8,802		

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 지역정보화 지원 육성
단위: 지역정보화기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시정보화지원과	5,543,875	5,595,398	△51,523
	국 1,338,265		
	지 1,390,523		
	도 2,815,087		
지역정보화 지원 육성	2,409,124	2,022,612	386,512
	국 113,265		
	지 165,523		
	도 2,130,336		
지역정보화기반 조성	335,228	317,649	17,579
	국 52,800		
	지 71,086		
	도 211,342		
정보화마을 조성	5,408	0	5,408
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○정보화마을 사업계획서 유인	500		
○신규 정보화마을 대상 교육교재 구입	1,000		
202 여비	2,868	0	2,868
01 국내여비	2,868	0	2,868
○정보화마을 조성 중앙업무협의 260,000원*2회	520		
○정보화마을 조성 업무추진 32,600원*2명*3회*12월	2,348		
301 일반보상금	1,040	0	1,040
10 행사실비보상금	1,040	0	1,040
○정보화마을 조성 사업추진 실비보상 260,000원*2명*2회	1,040		
정보화마을 프로그램 관리자 육성	123,886	108,402	15,484
	국 52,800		
	지 71,086		
307 민간이전	123,886	108,402	15,484
	국 52,800		
	지 71,086		
02 민간경상보조	123,886	108,402	15,484
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(8명) 15,485,750원*8명	123,886		

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 지역정보화 지원 육성
단위: 지역정보화기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,800		
	지 71,086		
정보화마을 운영	65,768	57,631	8,137
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보화마을 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	14,000	12,000	2,000
○정보화마을 홈페이지 유지보수비 2,000,000원*7개마을	14,000		
202 여비	5,468	4,631	837
01 국내여비	5,468	4,631	837
○정보화마을 지도자대회 참석 260,000원*2명*1회	520		
○정보화마을 FESTA(특산물판매전) 참석 260,000원*2명*1회	520		
○정보화마을 각종 특산물판매전 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
○정보화마을 운영을 위한 출장여비 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
203 업무추진비	2,500	1,000	1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	1,000	1,500
○정보화마을 사업 추진	2,500		
301 일반보상금	7,800	7,500	300
10 행사실비보상금	7,800	7,500	300
○프로그램관리자 교육참석 보상 260,000원*2개마을*1명*1회	520		
○정보화마을 FESTA(특산물판매전) 참석보상 260,000원*5개마을*2명*1회	2,600		
○정보화마을 각종 특산물판매전 참석보상 260,000원*2개마을*2명*3회	3,120		
○정보화마을 정보화지도자대회 참석보상 260,000*3개마을*2명*1회	1,560		
307 민간이전	32,000	31,500	500
02 민간경상보조	32,000	31,500	500
○정보화마을 마을정보센터 운영비지원 4,000,000원*8개마을	32,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 지역정보화 지원 육성
단위: 지역정보화기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 노후 비품교체	3,000		
정보이용시설 고도화	111,383	127,833	△16,450
201 일반운영비	71,600	87,268	△15,668
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정보이용시설 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	69,600	85,268	△15,668
○정보이용시설 장비 유지관리비	24,000		
○정보이용시설 인터넷회선 이용료	45,600		
202 여비	783	1,565	△782
01 국내여비	783	1,565	△782
○정보이용시설 운영지도 32,600원*2명*1회*12월	783		
405 자산취득비	39,000	39,000	0
01 자산및물품취득비	39,000	39,000	0
○정보이용시설 노후 PC 교체 1,300,000원*2개소*15대	39,000		
마을정보사랑방조성	28,783	22,783	6,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○마을정보사랑방 조성에 필요한 소모품 구입	3,000		
202 여비	783	783	0
01 국내여비	783	783	0
○마을정보사랑방 조성 업무 추진 32,600원*2명*1일*12월	783		
405 자산취득비	25,000	20,000	5,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
○마을정보사랑방 구축(PC, 빔프로젝터 등)	25,000		
지역정보서비스 강화	163,845	129,001	34,844
정보화마인드 함양 및 이용활성화	46,565	44,848	1,717
201 일반운영비	45,000	42,500	2,500
01 사무관리비	45,000	42,500	2,500
○주민 정보화 교육용 교재구입 5,000원*1,000권	5,000		
○정보화교육 강사수당 50,000원*10일*80회	40,000		

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 지역정보화 지원 육성
단위: 지역정보서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,565	2,348	△783
01 국내여비	1,565	2,348	△783
○정보화교육지도를 위한 출장여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
홈페이지 운영	92,283	84,153	8,130
201 일반운영비	41,500	23,370	18,130
01 사무관리비	1,500	370	1,130
○백업테이프 구입 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	40,000	23,000	17,000
○시설장비유지비	20,000		
○시 메인홈페이지 및 개별홈페이지 유지보수비	20,000		
202 여비	783	783	0
01 국내여비	783	783	0
○홈페이지 관련 출장여비 32,600원*2명*1회*12월	783		
207 연구개발비	30,000	60,000	△30,000
02 전산개발비	30,000	60,000	△30,000
○모바일홈페이지구축	30,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○홈페이지 DB서버 구축	20,000		
정보문화확산사업	23,174	0	23,174
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○정보화 역기능 예방 교육자료 유인	2,000		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○소외지역 IT서비스 업무추진 여비 32,600원*2명*3회*6월	1,174		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○소외지역 IT서비스 추진	10,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 지역정보화 지원 육성
단위: 지역정보서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○정보화 역기능 예방 S/W구입 10,000,000원	10,000		
개인정보 보호 및 정보통신보안	1,823	0	1,823
202 여비	1,823	0	1,823
01 국내여비	1,823	0	1,823
○개인정보보호 관련 각종 회의 참석 260,000원*1명*4회	1,040		
○정보통신보안 지도점검 등 출장 32,600원*2명*6일*2월	783		
행정정보시스템 관리	162,000	168,651	△6,651
정보시스템 운영	162,000	168,651	△6,651
201 일반운영비	160,435	164,717	△4,282
01 사무관리비	13,000	14,750	△1,750
○중요자료 백업용 테이프 구입	11,000		
○정보시스템운영 사무용품 구입	2,000		
02 공공운영비	147,435	149,967	△2,532
○장비유지보수	142,275		
· 시군구행정정보시스템 서버 및 S/W 594,202,000원*6.9%	41,000		
· 전자문서시스템 서버 및 이중화장비 263,157,894원*7.6%	20,000		
· 전자문서시스템 프로그램 83,333,000원*12%	10,000		
· 공통기반시스템 서버 및 S/W 672,747,440원*6.9%	46,420		
· 온라인 자동백업시스템 175,528,571원*7%	12,287		
· 기타 서버장비 및 S/W 108,114,285원*7%	7,568		
· 전산실 UPS(무정전전원장치) 28,570,000원*7%	2,000		
· 전산실 항온항습기 14,285,714원*3대*7%	3,000		
○공공요금	5,160		
· 민원 문자알리미 SMS 사용요금 400,000원*12월	4,800		
· 현장행정시스템 모바일단말기 요금	360		
202 여비	1,565	3,934	△2,369
01 국내여비	1,565	3,934	△2,369

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 지역정보화 지원 육성
단위: 행정정보시스템 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화시스템 운영지원 및 점검추진 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
행정정보시스템 고도화	391,899	300,695	91,204
	국 60,465		
	지 94,437		
	도 236,997		
시군구 행정정보화 공동운영 환경구축	154,902	150,425	4,477
	국 60,465		
	지 94,437		
201 일반운영비	154,902	150,425	4,477
	국 60,465		
	지 94,437		
01 사무관리비	154,902	150,425	4,477
○시군구 행정정보화 공통기반시스템 구축 장비 임차료	154,902		
	국 60,465		
	지 94,437		
행정업무 시스템 고도화	165,565	79,270	86,295
201 일반운영비	1,500	2,900	△1,400
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○새올행정시스템 확산에 따른 소모품 구입 150,000원*10종	1,500		
202 여비	1,565	1,370	195
01 국내여비	1,565	1,370	195
○새올행정시스템 확산 및 운영지원 추진여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
207 연구개발비	80,000	70,000	10,000
02 전산개발비	80,000	70,000	10,000
○업무별 현장행정 지원시스템 구축	80,000		
405 자산취득비	82,500	5,000	77,500
01 자산및물품취득비	82,500	5,000	77,500
○현장행정지원시스템 모바일단말기(UMPC) 2,500,000원*5대	12,500		
○원격 백업시스템 1식	70,000		
행정정보화 및 대민서비스 시스템 개발	71,432	0	71,432
202 여비	1,432	0	1,432

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 지역정보화 지원 육성
단위: 행정정보시스템 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,432	0	1,432
○정보화사업 협의조정 및 중앙절충 260,000원*2회*2명	1,040		
○정보시스템 구축을 위한 업무협의 32,600원*1명*12월	392		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○새올·홈페이지 온라인 민원통합 1식	30,000		
○마을단위 전자문서 유통체계 구축 1식	40,000		
정보통신시설 인프라 고도화	345,348	381,530	△36,182
네트워크시설 고도화	287,783	268,574	19,209
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○네트워크시설 유지관리 소모품 구입 200,000원*10종	2,000		
202 여비	783	2,174	△1,391
01 국내여비	783	2,174	△1,391
○시설현황조사 및 시설구축 사업추진 32,600원*2명*2일*6월	783		
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○인터넷전화(IPT)시스템 기반시설 구축	250,000		
405 자산취득비	35,000	114,000	△79,000
01 자산및물품취득비	35,000	114,000	△79,000
○침입방지시스템 35,000,000원*1대	35,000		
통신시설 고도화	57,565	112,956	△55,391
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○통신시설 유지관리 소모품 구입 100,000원*10종	1,000		
202 여비	1,565	1,956	△391
01 국내여비	1,565	1,956	△391
○시설현황 조사 및 구축 32,600원*2명*4일*6월	1,565		
401 시설비및부대비	30,000	110,000	△80,000
01 시설비	30,000	110,000	△80,000

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 지역정보화 지원 육성
단위: 정보통신시설 인프라 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1, 2청사 정보통신시설 정비 10,000,000원*2개소	20,000		
○읍면동주민센터 정보통신시설 정비	10,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○생방송중계시스템 운영물품 구입	10,000		
○제2청사 무정전전원공급장치 구입 15,000,000원*1대	15,000		
정보통신시설 관리운영	1,010,804	725,086	285,718
행정업무용 PC 및 S/W 보급	159,152	177,124	△17,972
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○행정업무용 PC 유지관리 물품 구입 100,000원*10종	1,000		
202 여비	652	1,174	△522
01 국내여비	652	1,174	△522
○PC및 S/W 보유현황 전수조사 및 사업추진 32,600원*2명*10일	652		
207 연구개발비	60,000	44,950	15,050
02 전산개발비	60,000	44,950	15,050
○백신 및 보안프로그램	60,000		
405 자산취득비	97,500	130,000	△32,500
01 자산및물품취득비	97,500	130,000	△32,500
○행정업무용 PC	97,500		
정보통신망 관리	705,885	455,565	250,320
201 일반운영비	704,320	454,000	250,320
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보통신회선 유지관리 자재구입 100,000원*10종	1,000		
02 공공운영비	703,320	453,000	250,320
○공공요금 및 제세	703,320		
· 행정전화 회선료 12,500원*1,610회선*12월	241,500		
· 전용회선료(데이터급) 33,055,000*12월	396,660		
· 전용회선료(음성급) 11,000원*230회선*12월	30,360		

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 지역정보화 지원 육성
단위: 정보통신시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전국 단일망 사용료 500,000원*1회선*12월	6,000		
· CATV 수신료 20,000원*120대*12월	28,800		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○시설점검 및 업무협의 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
정보통신 시설관리	118,565	87,949	30,616
201 일반운영비	67,000	67,601	△601
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○정보통신시스템 유지관리 자재구입 100,000원*20종	2,000		
02 공공운영비	65,000	65,101	△101
○정보통신시설 유지관리비	65,000		
202 여비	1,565	2,348	△783
01 국내여비	1,565	2,348	△783
○시설점검 및 업무협의 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○읍면동주민센터 접지시설 정비	50,000		
정보통신공사 설계검토 및 사용전검사	3,996	4,448	△452
201 일반운영비	1,000	1,600	△600
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
○검사용 계측기 교정비	1,000		
202 여비	2,996	2,848	148
01 국내여비	2,996	2,848	148
○사용전검사 출장여비 32,600원*1명*5일*12월	1,956		
○정보통신공무원 연찬회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
길거리 e-스포츠 대회 운영	23,206	0	23,206
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○길거리 e-스포츠대회 운영	20,000		
202 여비	1,366	0	1,366

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 지역정보화 지원 육성
단위: 정보통신시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,366	0	1,366
○e-스포츠 게임대회 추진 및 업무협의 32,600원*2명*5일	326		
○전국 e-스포츠 게임대회 견학 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	1,840	0	1,840
10 행사실비보상금	1,840	0	1,840
○e-스포츠 게임대회 참가보상	1,840		
GIS 정보화 기반 조성	3,108,943	3,543,256	△434,313
	국 1,225,000		
	지 1,225,000		
	도 658,943		
지리정보(GIS)구축	3,108,943	3,543,256	△434,313
	국 1,225,000		
	지 1,225,000		
	도 658,943		
지리정보시스템운영	37,123	24,256	12,867
201 일반운영비	29,308	16,061	13,247
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○GIS시스템 운영장비 소모품 구입 300,000원*4종*3회	3,600		
02 공공운영비	25,708	12,461	13,247
○지리정보시스템 유지보수 129,636,000원*8%*1.1	11,408		
○S/W (ArcEditor, ArcView, ArcSde)유지보수비 108,333,000*12%*1.1	14,300		
202 여비	7,815	7,195	620
01 국내여비	7,815	7,195	620
○GIS KOREA 대회 및 연찬회 참가 260,000원*2명*4회	2,080		
○중앙부처 업무협의 및 워크숍 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○GIS추진여비 32,600*4명*3일*12월	4,695		
도로와 지하시설물 공동구축 사업	2,458,820	3,000,000	△541,180
	국 1,225,000		
	지 1,225,000		
	도 8,820		

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: GIS 정보화 기반 조성
단위: 지리정보(GIS)구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,458,820	3,000,000	△541,180
	국 1,225,000		
	지 1,225,000		
	도 8,820		
01 시설비	2,450,000	2,961,910	△511,910
○도로와 지하시설물 DB구축	2,450,000		
	국 1,225,000		
	지 1,225,000		
03 시설부대비	8,820	6,917	1,903
○도로와 지하시설물 공동구축 시설부대비 2,450,000,000원*0.36%	8,820		
수치지형도 제작사업(국가직접지원사업)	613,000	519,000	94,000
403 자치단체등자본이전	613,000	519,000	94,000
02 공기관등에대한대행사업비	613,000	519,000	94,000
○수치지형도(1/1,000) 제작 분담금	613,000		
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	25,808	29,530	△3,722
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	21,608	25,330	△3,722
부서운영기본경비	21,608	25,330	△3,722
201 일반운영비	13,510	13,880	△370
01 사무관리비	13,510	13,880	△370
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	6,210		
202 여비	8,098	8,450	△352
01 국내여비	8,098	8,450	△352
○기본업무수행 여비	8,098		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시세무과	630,383	631,911	△1,528
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	599,242	596,048	3,194
특별자치도세 징수목표액 달성	402,420	364,927	37,493
세정 운영 관리	254,247	238,224	16,023
201 일반운영비	192,920	201,501	△8,581
01 사무관리비	44,000	60,581	△16,581
○취·등록세관련 고지서 및 토너구입	15,000		
○지방세법 편람 구입	1,000		
○지방세법 해설 구입 100,000원*20권	2,000		
○고속프린터기 출력용 소모품 구입(토너외 5종)	18,000		
○면허세 부과관련 고지서 및 토너 구입	3,000		
○지방세 홍보책자 유인 4,000원*750부	3,000		
○취득세과세 조사업무추진 급량비 5,000원*80일*5명	2,000		
02 공공운영비	148,920	140,920	8,000
○지방세고지서 및 체납독촉분 발송 우편료 (일반,등기,반송료)	40,000		
○지방세고지서 발송우편료 읍면동분(3읍,2면,12동)	100,920		
○고속프린터기 유지보수비	4,000		
○봉합기 유지보수비	4,000		
202 여비	11,727	13,498	△1,771
01 국내여비	11,727	13,498	△1,771
○지방세 세무조사 연찬회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○지방세정보화 정기워크샵 및 보고회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○세정우수기관 벤치마킹 260,000원*4명*1회	1,040		
○세무조사업무 추진여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
○취득세 과세물건지 현지확인 32,600원*3명*3회*12월	3,521		
○취득세 징수 32,600원*3명*3회*12월	3,521		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세홍보 및 체납액징수 등 추진활동비	2,500		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○지방세 징수실적 평가 인센티브 지원	10,000		
403 자치단체등자본이전	33,100	21,225	11,875
02 공기관등에대한대행사업비	33,100	21,225	11,875
○표준지방세정보시스템 운영지원비	23,500		
○통합지방세정보시스템 운영지원비	3,600		
○지방세지출예산제도 도입관련 비과세 감면자료 변환비	6,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○부서운영 노후 비품교체	4,000		
재산세 운영 관리	31,055	43,828	△12,773
201 일반운영비	25,320	27,760	△2,440
01 사무관리비	25,320	27,760	△2,440
○재산세 OCR고지서 구입(독촉장 포함) 77,000원*180박스	13,860		
○재산세 과세내역서 출력용 전산용지 구입 30,000원*50박스	1,500		
○프린터 토너구입	1,500		
○재산세 홍보용 현수막 구입	7,560		
○급량비 5,000원*6명*30일	900		
202 여비	5,735	6,868	△1,133
01 국내여비	5,735	6,868	△1,133
○재산세 및 종합부동산세 관련교육 참석 등 260,000원*2명*2회	1,040		
○재산세 과세물건 현지 확인 32,600원*4명*3일*12월	4,695		
주민세 운영 관리	21,415	21,912	△497
201 일반운영비	16,220	18,000	△1,780
01 사무관리비	16,220	18,000	△1,780
○주민세 등 OCR고지서 구입 77,000원*160박스	12,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민세 및 자동차세 납부홍보물 제작 현수막	3,000		
○자동차세 및 주민세 부과자료 정비에 따른 급량비 5,000원*3명*60일	900		
202 여비	4,695	3,912	783
01 국내여비	4,695	3,912	783
○주민세 및 자동차세 자료조사 여비 32,600*4명*3일*12월	4,695		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○현장조사시 현장보전용 디지털 카메라 구입	500		
강도높은 체납액 관리	95,703	60,963	34,740
201 일반운영비	46,970	53,030	△6,060
01 사무관리비	37,300	43,980	△6,680
○체납자 재산압류용 등기부등본발급수수료 1,200원*4,000부	4,800		
○부동산 압류촉탁 및 압류해제수수료 2,000원*2,500건	5,000		
○압류부동산 공매처분수수료 1,000,000원*5건	5,000		
○영수원부 서식유인	1,300		
○체납고지서 및 토너 등 구입	12,000		
○창봉투 유인 50원*60,000건	3,000		
○체납액 납부 홍보용 현수막 구입	2,000		
○체납액 징수독려 급량비 5,000원*5명*14일*12월	4,200		
02 공공운영비	9,670	9,050	620
○체납액징수용 PDA사용료 90,000원*12월	1,080		
○차량유지비(체납액 징수용 기동차량)	3,370		
○차량보험료 등 제세공과금(체납징수용 기동차량)	1,000		
○체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비 38,363,000*11%	4,220		
202 여비	8,733	7,933	800
01 국내여비	8,733	7,933	800
○체납액 징수 추진(도외) 260,000원*1명*5회	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법원배당금 수령 32,600원*1명*4일*12월	1,565		
○체납액 징수 32,600원*3명*5일*12월	5,868		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○체납액없는 마을 육성 인센티브지원	40,000		
개별주택에 대한 효율적 과표관리	185,021	211,700	△26,679
개별주택 조사 관리(국가직접지원사업)	185,021	211,700	△26,679
101 인건비	17,369	27,300	△9,931
10 기간제근로자등보수	17,369	27,300	△9,931
○ 개별주택 특성조사	17,369		
· 조사요원 36,000원*6명*130일*50%	14,040		
· 주휴수당 36,000원*6명*17일*50%	1,836		
· 4대보험료 15,876,000원*9.4%	1,493		
201 일반운영비	144,802	155,937	△11,135
01 사무관리비	128,075	138,530	△10,455
○검증수수료	103,510		
· 주택가격 검증 수수료 5,520원*1.1*30,000호*50%	91,080		
· 이의신청에 따른 검증수수료 23,000원*1.1*700호*50%	8,855		
· 공동주택가격 산정수수료 65,000원*1.1*100호*50%	3,575		
○도면 출력용 용품구입	6,940		
· 플로터용지구입 50,000원*100롤*50%	2,500		
· 플로터 잉크구입 230,000원*6개*4회*50%	2,760		
· 플로터 헤드구입 140,000원*6개*4회*50%	1,680		
○주택가격공시 현수막등 홍보물 제작 100,000원*20개소*5회*50%	5,000		
○전산용지 구입 33,000원*150박스*50%	2,475		
○주택가격결정통지문 구입 80,000원*20박스*50%	800		
○심의자료 유인 700,000원*5회*50%	1,750		
○전산용품 구입(토너등) 350,000원*4대*4회*50%	2,800		
○사무용품 구입 2,000,000원*50%	1,000		

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위: 개별주택에 대한 효율적 과표관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품 구입 2,000,000원*50%	1,000		
○급량비 7,000원*4명*200일*50%	2,800		
02 공공운영비	16,727	17,407	△680
○주택가격 통지문 발송용 우편료 250원*35,000호*50%	4,375		
○주택특성조사 차량 유지비 4,052,000원*1대	4,052		
○주택특성조사 차량 제세공과금(보험료 및 자동차세등) 1,000,000원*1대	1,000		
○도면프로그램 유지보수비 4,000,000원*1회	4,000		
○주택특성조사용 PDA 유지보수 500,000원*5대*1회	2,500		
○도면출력용 플로터 유지보수 800,000원*1대*1회	800		
202 여비	21,350	21,563	△213
01 국내여비	21,350	21,563	△213
○개별주택조사 업무 추진	15,684		
○이의신청 주택 현지확인 32,600원*4명*50일*50%	3,260		
○주택가격 심의관련 회의 참석 32,600원*4명*5회*50%	326		
○주택가격조사 관련 교육참석(도외) 260,000원*4명*4회*50%	2,080		
405 자산취득비	1,500	6,900	△5,400
01 자산및물품취득비	1,500	6,900	△5,400
○사무용 비품 3,000,000원*50%	1,500		
세외수입의 효율적 운영 관리	11,801	19,421	△7,620
세외수입 운영 관리	11,801	19,421	△7,620
201 일반운영비	7,500	14,400	△6,900
01 사무관리비	7,500	14,400	△6,900
○세외수입 OCR고지서 유인 77,000원*50박스	3,850		
○세외수입고지서 및 통지서 등 발부용 프린터 소모품 구입	1,500		
○지방세 자동이체 신청서 유인 20,000원*30권	600		
○세외수입업무연찬에 따른 강사수당 600,000원*1명*1회	600		

부서: 서귀포시세무과
정책: 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영
단위: 세외수입의 효율적 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과오납금 통지문 및 안내문 발송용 봉투 구입 50원*10,000매	500		
○수납업무 추진 급량비 5,000원*2명*45일	450		
202 여비	4,301	5,021	△720
01 국내여비	4,301	5,021	△720
○지방세 수납업무 추진 260,000원*3명*1회	780		
○세외수입 체납액 징수 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
행정운영경비(서귀포시세무과)	31,141	35,863	△4,722
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	26,941	31,663	△4,722
부서운영기본경비	26,941	31,663	△4,722
201 일반운영비	16,730	17,100	△370
01 사무관리비	16,730	17,100	△370
○기본사무용품비	2,900		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,830		
202 여비	10,211	10,563	△352
01 국내여비	10,211	10,563	△352
○기본업무수행 여비	10,211		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시스포츠산업과	8,827,583	17,456,127	△8,628,544
	기 95,000		
	지 40,715		
	도 8,691,868		
최고의 체육도시 건설	8,797,886	12,174,487	△3,376,601
	기 95,000		
	지 40,715		
	도 8,662,171		
생활체육 활성화	1,195,945	820,445	375,500
	기 95,000		
	지 40,715		
	도 1,060,230		
생활체육대회지원	337,630	229,130	108,500
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○각종 대회지원에 따른 기본경비	8,000		
○각종체육행사 임차료(차량,용구등)	2,000		
202 여비	3,130	3,130	0
01 국내여비	3,130	3,130	0
○각종 대회지원에 따른 여비	3,130		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○도민체전 및 각종 생활체육대회 추진	2,500		
307 민간이전	322,000	212,000	110,000
04 민간행사보조	322,000	212,000	110,000
○시장배 전도주니어 골프대회	7,000		
○국민생활체육 클럽대항 축구대회	30,000		
○시장기 국민생활체육 배구대회	10,000		
○시장기 국민생활체육 골프대회	7,000		
○시장기 게이트볼대회	5,000		
○국민생활체육 시연합회장기 배드민턴대회	1,000		
○국민생활체육 시연합회장기 축구대회	10,000		
○연합회장배 개인복식 테니스대회	5,000		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민생활체육 시연합회장기 게이트볼대회	2,000		
○시장기 배드민턴대회	3,000		
○서귀포테니스장개장기념 테니스대회	3,000		
○시장기 전도남녀궁도대회	3,000		
○연합회장배 국민생활체육 전도탁구대회	3,000		
○연합회장기 전도학생클럽축구대회	3,000		
○시장기 직장축구대회	8,000		
○시장기 전도클럽대항 테니스대회	8,000		
○시장기 검도대회 및 한일교류전	2,000		
○연합회장기 여성게이트볼대회	2,000		
○연합회장기 청소년게이트볼대회	2,000		
○시장기 태권도대회	3,000		
○전국유명선수 축구교실대회 참가	2,000		
○연합회장배 전도남녀궁도대회	1,000		
○천지정개정 전도남녀궁도대회	1,000		
○각종 생활체육대회 개최 및 참가지원	110,000		
○전국규모 스포츠대회 개최 및 참가지원	50,000		
○시장기 전도그라운드골프대회	3,000		
○연합회장배 철인3종경기대회	2,000		
○국민생활체육 시연합회장배 우슈대회	3,000		
○시장배 마라톤대회	3,000		
○시장배 전도청소년 자율클럽축구대회	3,000		
○궁도 협회장기 대회	1,000		
○중문천제연합회장기 축구대회	2,000		
○서귀포시 노인친선 게이트볼대회	2,000		
○읍면 생활체육 축구대회지원(5읍면)	10,000		
○서남부지구 직장배구대회	2,000		
○전도 직장인 축구대회	1,000		
○남부축구연합 축구동호회장기 대회	1,000		
○읍면생활체육연합회장기 게이트볼대회	8,000		
시생활체육협의회 지원	169,600	139,600	30,000

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	169,600	139,600	30,000
02 민간경상보조	169,600	139,600	30,000
○ 서귀포시 생활체육협의회 육성지원	169,600		
스포츠클럽 운영	135,715	135,715	0
	기 95,000		
	지 40,715		
307 민간이전	135,715	135,715	0
	기 95,000		
	지 40,715		
02 민간경상보조	135,715	135,715	0
○스포츠클럽 시범사업	135,715		
	기 95,000		
	지 40,715		
도민체육대회 개최 및 출전	553,000	316,000	237,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○도민체육대회 종사원 급식비	8,000		
○도민체육대회 관련 책자 유인	2,000		
○도민체육대회 응원 및 홍보	3,000		
307 민간이전	540,000	316,000	224,000
04 민간행사보조	540,000	316,000	224,000
○도민체육대회 개최경비	250,000		
○도민체육대회 선수부 출전경비	260,000		
○도민체육대회 동호인부 출전경비	30,000		
전문체육인 육성	1,193,965	1,146,589	47,376
시직장운동경기부 운영	787,315	799,939	△12,624
202 여비	7,280	9,000	△1,720
01 국내여비	7,280	9,000	△1,720
○우수선수 확보추진 260,000원*2명*4회	2,080		
○전국종별 체육대회 참가 260,000원*2명*10회	5,200		
301 일반보상금	780,035	768,739	11,296
11 예술단원・운동부등보상금	780,035	768,739	11,296

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 전문체육인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장운동경기부(육상 7, 수영 6, 복싱 5)	780,035		
· 봉급	229,714		
-코치(일반직 6급 7호봉) 1,582,700원*3명*12월	56,978		
-B급(일반직 7급 3호봉) 1,164,600원*1명*12월	13,976		
-C급(일반직 7급상당) 935,100원*11명*12월	123,434		
-D급(일반직 9급상당) 919,600원*3명*12월	33,106		
-호봉인상분 61,650원*18명*2.0회	2,220		
· 가계지원비 229,714,000원/12월*200%	38,286		
· 명절휴가비 229,714,000원/12월*120%	22,972		
· 수당	92,400		
-특별우대수당(B급) 300,000원*1명*12월	3,600		
-특별우대수당(C급) 100,000원*11명*12월	13,200		
-훈련보조비(코치) 300,000원*3명*12월	10,800		
-훈련보조비(A급,B급,C급,D급) 100,000원*15명*12월	18,000		
-훈련수당(코치) 300,000원*3명*12월	10,800		
-훈련수당(A급,B급,C급,D급) 200,000원*15명*12월	36,000		
· 국가대표 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
· 직장운동경기부 선수 전속보상금 30,000,000원*3명	90,000		
· 훈련보조	113,760		
-코치활동비 400,000원*3명*12월	14,400		
-급식비 260,000원*18명*12월	56,160		
-목욕 · 간식비 200,000원*18명*12월	43,200		
· 특별포상금(메달획득 등) 800,000원*18명*1개대회	14,400		
· 퇴직금 229,714,000원/12월*100%	19,143		
· 의료비	5,760		
-의약품비 20,000원*18명*4회	1,440		
-보험료 20,000원*18명*12월	4,320		
· 훈련피복비 80,000원*6종*18명*2회	17,280		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 전문체육인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·훈련 및 출전비	98,280		
-대회출전비	55,800		
.항공료 140,000원*18명*5회	12,600		
.일비 20,000원*18명*6일*5회	10,800		
.식비 20,000원*18명*6일*5회	10,800		
.숙박비 40,000원*18명*6일*5회	21,600		
-전지훈련비	42,480		
.항공료 140,000원*18명*2회	5,040		
.일비 20,000원*18명*13일*2회	9,360		
.식비 20,000원*18명*13일*2회	9,360		
.숙박비 40,000원*18명*13일*2회	18,720		
·합숙소 및 훈련소 운영비	34,440		
-훈련용품 및 비품 구입 200,000원*3팀*12월	7,200		
-전기, 수도, 관리비 140,000원*3개소*12월	5,040		
-연료비	6,000		
.합숙소 500,000원*3개소*4월	6,000		
-임차료	16,200		
.합숙소 임차 450,000원*3개소*12월	16,200		
시체육회 활동 지원	406,650	346,650	60,000
307 민간이전	406,650	346,650	60,000
02 민간경상보조	406,650	346,650	60,000
○서귀포시체육회 사무국 지원	406,650		
·사무국 운영비	326,650		
·우수선수 육성	80,000		
월드컵경기장 활성화	370,928	414,037	△43,109
월드컵경기장 활성화	370,928	414,037	△43,109
201 일반운영비	15,080	7,520	7,560
01 사무관리비	10,080	5,520	4,560
○월드컵경기장 홍보책자 제작 550원*3,000부*2회	3,300		
○월드컵경기장 활성화 추진 특근 급식비 5,000원*4명*5일*12월	1,200		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 월드컵경기장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기장 임대에 따른 재산평가 수수료 1,800원*1,700㎡	3,060		
○경기장 육성위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
○월드컵경기장 이벤트 홍보용 현수막 제작	5,000		
202 여비	2,348	3,521	△1,173
01 국내여비	2,348	3,521	△1,173
○월드컵경기장 활성화 추진 여비 32,600원*3명*2일*12월	2,348		
307 민간이전	200,000	240,496	△40,496
02 민간경상보조	200,000	240,496	△40,496
○월드컵경기장 활성화 사업 지원	200,000		
401 시설비및부대비	150,000	162,500	△12,500
01 시설비	150,000	162,500	△12,500
○월드컵경기장 시설보강사업	50,000		
○월드컵경기장 상설이벤트장 조성	100,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○부서운영 노후 비품교체	3,500		
스포츠산업육성	247,328	217,524	29,804
전지훈련팀 유치 및 운영	91,705	72,065	19,640
201 일반운영비	31,600	32,000	△400
01 사무관리비	31,600	32,000	△400
○전지훈련 T/F팀 운영비	3,000		
○전지훈련 추진에 따른 특근 급식비 5,000원*10명*10일*3월	1,500		
○전지훈련 홍보책자 제작 2,000원*6,000부	12,000		
○환영 현수막	2,100		
○골망등 전지훈련 소모품 구입	5,000		
○셔틀버스 임차료	8,000		
202 여비	2,605	8,065	△5,460
01 국내여비	2,605	3,065	△460
○전지훈련 업무수행 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 스포츠산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙단위 스포츠 연맹방문 260,000원*4명*1회	1,040		
301 일반보상금	2,500	2,000	500
10 행사실비보상금	2,500	2,000	500
○전지훈련 심판비	2,500		
307 민간이전	55,000	30,000	25,000
04 민간행사보조	50,000	0	50,000
○부상방지 및 재활세미나	10,000		
○전지훈련 종목별 리그 운영	40,000		
06 보험금	5,000	0	5,000
○전지훈련 보험금	5,000		
각종 스포츠 대회 개최 및 유치	139,423	127,459	11,964
201 일반운영비	47,553	52,738	△5,185
01 사무관리비	38,500	43,000	△4,500
○스포츠대회 추진에 따른 특근급식비 5,000원*10명*5일*10월	2,500		
○운영경비	5,000		
○각종대회 홍보책자 제작	8,000		
○홍보 현수막	10,000		
○홍보 아치 4,000,000원*1개소*2회	8,000		
○각종 축구대회 청소용역비(월드컵경기장) 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	5,953	5,738	215
○행사용 앰블란스 유지	3,453		
○자료 및 서한문 발송용 우편요금	2,500		
03 행사운영비	3,100	4,000	△900
○유채꽃국제걷기대회 홍보 현수막 100,000원*21개소	2,100		
○유채꽃국제걷기대회 홍보 안내판 20,000원*50개소	1,000		
202 여비	12,170	13,521	△1,351
01 국내여비	4,170	3,521	649
○스포츠대회 개최 및 운영 32,600원*4명*2일*12월	3,130		
○전국/국제단위 스포츠 대회 유치 260,000원*2명*2회	1,040		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 스포츠산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	8,000	10,000	△2,000
○일본 구루메시 걷기대회 참관 1,000,000원*4명	4,000		
○중국 대련시 걷기대회 참관 1,000,000원*4명	4,000		
301 일반보상금	14,700	16,200	△1,500
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○일본 구루메시 걷기대회 참관 1,000,000원*5명	5,000		
○중국 대련시 걷기대회 참관 1,000,000원*5명	5,000		
10 행사실비보상금	4,700	6,200	△1,500
○스포츠대회 자원봉사자 운영 10,000원*35명*10회	3,500		
○A매치관련 기술지원 인력 보상	1,200		
307 민간이전	65,000	45,000	20,000
04 민간행사보조	60,000	40,000	20,000
○유채꽃국제걷기대회	60,000		
06 보험금	5,000	5,000	0
○스포츠대회 보험금	5,000		
제주유나이티드FC 운영	16,200	18,000	△1,800
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
○홈경기 추진에 따른 특근급식비	1,200		
○제주FC 운영 기본경비	2,000		
○제주FC 사랑운동 전개	2,000		
○제주FC 홈경기 청소용역비	6,000		
○제주FC 홈경기 홍보 현수막	5,000		
체육시설물 유지관리	3,051,590	3,242,892	△191,302
월드컵경기장 유지관리	928,573	1,050,114	△121,541
101 인건비	1,400	1,955	△555
10 기간제근로자등보수	1,400	1,955	△555
○월드컵경기장 환경정비	1,400		
· 제초작업 인부임 200,000원*7회	1,400		
201 일반운영비	468,608	405,194	63,414

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	81,200	74,470	6,730
○잔디관리장비 임차(포크레인+롤러) 400,000원*6회	2,400		
○환경정비 추진 재료 구입 200,000원*10회	2,000		
○각종 행사용 화장지 및 청소용품 구입 500,000원*18회	9,000		
○경기장 표지판 정비 1,000,000원*2회	2,000		
○일숙직수당	65,800		
·일직 40,000원*4명*110일	17,600		
·숙직(평일) 30,000원*4명*255일	30,600		
·숙직(휴일) 40,000원*4명*110일	17,600		
02 공공운영비	387,408	330,724	56,684
○방역소독료 350,000원*5회	1,750		
○전기사용료 16,000,000원*12월	192,000		
○상하수도 사용료 5,500,000원*12월	66,000		
○DID회선료 20,000원*10회선*12월	2,400		
○DOD회선료 50,000원*11회선*12월	6,600		
○ADSL사용료 30,000원*3회선*12월	1,080		
○방송수신료 30,000원*3회선*12월	1,080		
○건축물정기점검수수료 3,000,000원*1회	3,000		
○실내공기질측정수수료 900,000원*1회	900		
○승강기정기검사수수료 150,000원*1회	150		
○전기정기검사수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○보일러점검수수료 150,000원*3대*1회	450		
○열교환기점검수수료 300,000원*2대*1회	600		
○액화가스점검수수료 300,000원*1회	300		
○소방시설물방화관리대행수수료 950,000원*12월	11,400		
○방화관리자협회비 150,000원*1인*1회	150		
○위험물안전관리협회비 150,000원*1인*1회	150		
○전력기술인협회비 100,000원*2인*1회	200		
○승강기점검수수료 200,000원*12월	2,400		
○액화가스 사고배상보험 100,000원*1회	100		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 2,000,000원*2회	4,000		
○정화조 청소비 2,500,000원*1회	2,500		
○물탱크 청소비 900,000원*2회	1,800		
○전광판유지보수 1,875,000원*8월	15,000		
○보일러 검사대비 세관세척비	2,500		
○비상발전기(800KW)용 경유 1,700원*235ℓ*4시간*5일*1대	7,990		
○노통연관보일러(1.5톤) 연료비 1,700원*125ℓ*5시간*20일	21,250		
○통신장비 유지관리비 400,000원*5종	2,000		
○승강기 유지보수비 2,000,000원*1대	2,000		
○경기장 전기안전 진단수수료 6,000,000원*1회	6,000		
○비상용발전기(800㎾) 유지보수비 2,000,000원*2대	4,000		
○기계설비 유지보수비 30,000원*100개소	3,000		
○태양열 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
○정화조 오수펌프 유지보수비 750,000원*4대	3,000		
○차량유지비(3대)	12,658		
○잔디관리장비수리비 333,330원*2대*3회	2,000		
○잔디관리 장비 연료비	2,000		
○잔디살수용 클러 유지보수비	2,000		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○경기장 관리업무 추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
206 재료비	45,000	67,400	△22,400
01 재료비	45,000	67,400	△22,400
○잔디그라운드 관리용 재료(씨앗,비료,모래,관리자재)구입 7,000,000원*1면	7,000		
○시설보수 자재구입 100,000원*5종*6회	3,000		
○조명램프(2000W) 구입 540,000원*20개	10,800		
○조명안정기구입 660,000원*20개	13,200		
○소방용 비상구 유도등 구입 50,000원*40개	2,000		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방용 감지기구입 20,000원*100개	2,000		
○각종경기 및 행사용 전기설비자재 구입 300,000원*10종	3,000		
○소화기 구입 40,000원*50개	2,000		
○방송장비용 자재구입(스피커드라이브) 200,000원*10개	2,000		
401 시설비및부대비	397,000	565,000	△168,000
01 시설비	397,000	565,000	△168,000
○월드컵경기장 유지관리용역 25,000,000원*1식	25,000		
○월드컵경기장 정밀점검용역 60,000,000원*1식	60,000		
○월드컵경기장 조경수 및 조경시설물 정비 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○월드컵경기장 주차장 조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
○야간조명 시설공사	50,000		
○노후전기설비 시설공사	9,000		
○기계실 및 전기실 바닥도장공사(에폭시)	10,000		
○흡수식 냉동기 부품교체 및 세관공사 8,000,000원*1식	8,000		
○보일러 검사대비 세관세척공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	15,000	9,000	6,000
01 자산및물품취득비	15,000	9,000	6,000
○경기장관리용 작업차량 교체구입 15,000,000원*1대	15,000		
강창학종합경기장 유지관리	167,854	231,305	△63,451
101 인건비	1,400	1,955	△555
10 기간제근로자등보수	1,400	1,955	△555
○강창학 종합경기장 환경정비	1,400		
· 제초작업 인부임 200,000원*7회	1,400		
201 일반운영비	89,849	71,285	18,564
01 사무관리비	6,200	3,100	3,100
○잔디관리장비 임차(포크레인,롤라) 350,000원*3일*2회*2면	4,200		
○환경정비 추진 재료구입	2,000		
02 공공운영비	83,649	68,185	15,464

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금	2,640		
○환경개선부담금	200		
○보일러 등유비 930원*1.8리터*8시간*70일*3개소	2,813		
○잔디살수용 클러 유지보수비	4,000		
○종량제 봉투구입 24,800원*4회*12개월	1,191		
○전광판 및 방송설비 유지관리	3,000		
○상수도요금 4,500,000원*12월	54,000		
○잔디관리장비 연료비	6,000		
○시설장비 유지비 1,411원*4,164㎡	5,876		
○정화조 청소비	200		
○잔디관리장비 수리비	2,000		
○건물 유지비 415원*4,165㎡	1,729		
202 여비	2,605	1,565	1,040
01 국내여비	2,605	1,565	1,040
○경기장관리 업무추진 여비	2,605		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○잔디그라운드 관리용 재료(씨앗,비료,모래,관리자재) 구입	24,000		
401 시설비및부대비	50,000	132,500	△82,500
01 시설비	50,000	132,500	△82,500
○경기장 시설보수공사(휀스교체, 스텐드보수 등)	30,000		
○강창학공원 조경수 및 조경시설물 정비	20,000		
시민축구장 유지관리	54,174	42,904	11,270
101 인건비	1,050	1,955	△905
10 기간제근로자등보수	1,050	1,955	△905
○축구장 주변 예초기 인부임	1,050		
· 제초작업 인부임 150,000원*7회	1,050		
201 일반운영비	19,559	17,449	2,110
01 사무관리비	3,200	3,341	△141
○잔디관리장비 임차(포크레인)	1,200		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 추진 재료 구입	2,000		
02 공공운영비	16,359	14,108	2,251
○통신요금	1,320		
○환경개선부담금	200		
○시설장비유지비 2,632원*190㎡	501		
○정화조 청소비	200		
○보일러 등유 930원*1.8ℓ*8시간*70일	938		
○잔디관리장비 연료비	2,000		
○잔디관리장비 수리비	2,000		
○잔디살수용 클러 유지보수비	2,000		
○전기요금 500,000원*12개월	6,000		
○상수도요금 100,000원*12개월	1,200		
202 여비	1,565	1,500	65
01 국내여비	1,565	1,500	65
○경기장관리 업무추진 여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○잔디그라운드 관리용 재료(씨앗,모래,비료.관리자재)구입	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○휀스교체, 보관창고 및 모래적치장 시설공사	20,000		
중문단지축구장 유지관리	51,574	57,969	△6,395
101 인건비	1,050	1,955	△905
10 기간제근로자등보수	1,050	1,955	△905
○중문단지 축구장 환경정비	1,050		
・제초작업 인부임 150,000원*7회	1,050		
201 일반운영비	16,959	17,449	△490
01 사무관리비	3,200	2,150	1,050
○잔디관리장비 임차(포크레인)	1,200		
○환경정비 추진 재료 구입	2,000		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,759	15,299	△1,540
○통신요금	1,320		
○환경개선부담금	200		
○정화조 청소비	200		
○보일러 등유비 930원*1.8리터*8시간*70일	938		
○잔디관리장비 연료비	2,000		
○잔디관리장비 수리비	1,000		
○잔디살수용 클러 유지보수비	1,000		
○전기요금 450,000원*12월	5,400		
○상수도요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비 2,632원*190㎡	501		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○경기장관리 업무추진 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○잔디그라운드 관리용 자재(씨앗,비료,모래,관리자재) 구입비	12,000		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○휀스교체 및 모래적치장 시설공사	20,000		
서귀포야구장 유지관리	25,770	94,011	△68,241
101 인건비	1,050	1,955	△905
10 기간제근로자등보수	1,050	1,955	△905
○서귀포 야구장 환경정비	1,050		
· 제초작업 인부임 150,000원*7회	1,050		
201 일반운영비	9,720	11,491	△1,771
01 사무관리비	3,200	3,100	100
○잔디관리장비 임차(포크레인)	1,200		
○환경정비추진 재료 구입	2,000		
02 공공운영비	6,520	8,391	△1,871
○잔디관리장비 수리비	1,000		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디관리장비 연료비	2,000		
○잔디살수용 클러 유지보수비	1,000		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
○일반전화료 50,000원*1회선*12월	600		
○ADSL사용료 30,000원*1회선*12월	360		
○방송수신료 30,000원*1회선*12월	360		
206 재료비	15,000	22,000	△7,000
01 재료비	15,000	22,000	△7,000
○잔디그라운드 관리용 자재(씨앗,모래,비료,관리자재)구입	15,000		
인조잔디구장 유지관리	22,615	3,520	19,095
101 인건비	1,050	1,955	△905
10 기간제근로자등보수	1,050	1,955	△905
○서귀포축구공원 주변 예초기 인부임 150,000원*7회	1,050		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○경기장관리 업무추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○걸매축구장 조명시설 교체공사	20,000		
체육관(3개소) 유지관리	278,410	292,452	△14,042
201 일반운영비	136,845	121,931	14,914
01 사무관리비	2,000	2,700	△700
○환경정비추진 소모품 구입 100,000원*20종	2,000		
02 공공운영비	134,845	119,231	15,614
○올림픽기념국민생활관 운영	77,232		
· 전기사용료 4,600,000원*12월	55,200		
· 상하수도사용료 300,000원*12월	3,600		
· 일반전화사용료 50,000원*2회선*12월	1,200		
· ADSL사용료 30,000원*1회선*12월	360		
· 방송수신료 30,000원*1회선*12월	360		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・보일러 기본경비	5,208		
・스코어보드판 및 방송장비 유지관리비	1,000		
・정화조 청소비 300,000원*1회	300		
・환경개선 부담금 500,000원*2회	1,000		
・저수조 청소비 350,000원*2회	700		
・시실장비유지비	1,000		
・전기안전관리대행 월정 수수료	4,800		
・발전기 유지보수비	1,000		
・건물유지비 535원*2,810㎡	1,504		
○동홍체육관 운영	33,120		
・전기사용료 2,000,000원*12월	24,000		
・상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
・일반전화 사용료 50,000원*12월	600		
・ADSL사용료 30,000원*1회선*12월	360		
・방송수신료 30,000원*1회선*12월	360		
・난방기 기본경비	1,500		
・전기안전관리대행 월정수수료 200,000원*12월	2,400		
・환경개선 부담금	200		
・저수조 청소비 350,000원*2회	700		
・방송설비 유지관리비	500		
・정화조 청소비 300,000원*1회	300		
・시설장비유지비	1,000		
○효돈체육관 운영	24,493		
・전기사용료 1,100,000원*12월	13,200		
・상하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
・일반전화 요금 50,000원*12월	600		
・ADSL사용료 30,000원*1회선*12월	360		
・방송수신료 30,000원*1회선*12월	360		
・난방기 기본경비	669		
・전기안전관리대행 월정수수료 200,000원*12월	2,400		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경개선부담금	200		
· 저수조 청소비 350,000원*2회	700		
· 방송설비 유지관리비	1,000		
· 정화조 청소비	300		
· 시설장비유지비	2,000		
· 건물유지비 2,810㎡*535원	1,504		
202 여비	1,565	3,521	△1,956
01 국내여비	1,565	3,521	△1,956
○체육관 유지관리 업무추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
206 재료비	5,000	7,000	△2,000
01 재료비	5,000	7,000	△2,000
○조명용 램프 및 안정기 구입(3개소)	5,000		
401 시설비및부대비	135,000	160,000	△25,000
01 시설비	135,000	160,000	△25,000
○올림픽기념국민생활관 시설물 보수공사	50,000		
○올림픽기념국민생활관 예식장 냉난방기 설치공사	20,000		
○효돈생활체육관 시설물 보수공사	20,000		
○동홍생활체육관 시설물 보수공사	20,000		
○올림픽기념국민생활관 노후 전기설비 교체공사	5,000		
○효돈체육관 조명교체공사	20,000		
체육시설 유지관리	675,470	372,355	303,115
101 인건비	1,050	1,955	△905
10 기간제근로자등보수	1,050	1,955	△905
○궁도장 및 동아마라톤센터 훈련코스주변 환경정비	1,050		
· 제초작업 인부임 150,000원*7회	1,050		
201 일반운영비	14,420	10,400	4,020
02 공공운영비	14,420	10,400	4,020
○전천후게이트볼장 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
○궁도장 전기사용료 200,000원*12월	2,400		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○궁도장 상하수도 사용료 20,000원*12월	240		
○롤러경기장 통신요금	2,160		
○롤러경기장 방송설비유지관리	1,000		
○롤러경기장 전광판 및 계측장비 유지관리비	1,000		
○전천후게이트볼장 전기안전관리대행 월정수수료 100,000원*12월	1,200		
○마라톤센터 가로등 전기사용료 35,000원*12월	420		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○서귀포테니스장 유지관리비	50,000		
401 시설비및부대비	600,000	310,000	290,000
01 시설비	600,000	310,000	290,000
○서귀포테니스장 토지매입	400,000		
○테니스장 시설정비	100,000		
○서귀포전천후게이트볼장 보수공사	100,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○실내테니스장 하드코트 관리장비 구입	10,000		
국민체육센터 유지관리	526,367	568,262	△41,895
201 일반운영비	463,019	412,091	50,928
01 사무관리비	59,300	64,418	△5,118
○일숙직수당	41,700		
・일직 40,000원*4명*110일	17,600		
・숙직(평일) 30,000원*2명*255일	15,300		
・숙직(휴일) 40,000원*2명*110일	8,800		
○매표소 운영	2,400		
○수영장등 근무자 특근비(여름방학)	1,200		
○청소 및 위생용품	9,000		
○냉.온수기 관리	1,500		
○헬스장 카페트 청소	2,500		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 및 헬스장 안전요원 강사복 구입 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	403,719	347,673	56,046
○전기사용료 5,300,000원*12월	63,600		
○상하수도사용료 3,600,000원*12월	43,200		
○지하수사용료(하수도료) 360,000원*12월	4,320		
○전화사용료	2,400		
○케이블방송사용료 25,000원*2회선*12월	600		
○지하수수질검사료 330,000원*4회	1,320		
○보일러검사 및 세관세척비 3,200,000원*3대	9,600		
○열교환기검사수수료 660,000원*3대	1,980		
○전기시설물 종합검사수수료 800㎾*1,250원	1,000		
○물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
○소방시설물 방화관리대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○방역소독료 7,644㎡*35원*5회	1,338		
○승강기관리대행수수료 154,000원*12월	1,848		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
○무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○지하수 사후관리대행수수료 132,000원*12월	1,584		
○수영장 수질검사수수료 22,000원*12월	264		
○신용카드 수수료 150,000원*12월	1,800		
○정화조청소비(800인조) 880,000원*1회	880		
○환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
○전력기술인협회비 100,000원*1회	100		
○방화관리자 및 위험물안전관리자 협회비 150,000원*1회	150		
○보일러검사수수료 165,000원*3대	495		
○보일러경비(3대)	250,000		
○비상발전기 유류비 2,000원*50리터*1시간*24일	2,400		
○시설물관리 유지보수비 1,000,000원*5회	5,000		
○전기설비 유지보수비 500,000원*2회	1,000		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,348	3,521	△1,173
01 국내여비	2,348	3,521	△1,173
○국민체육센터 유지관리에 따른 여비 32,600원*3명*2일*12월	2,348		
206 재료비	11,000	15,650	△4,650
01 재료비	11,000	15,650	△4,650
○수영장 수처리 약품	5,000		
○보일러청관제	3,000		
○수영장 등기구 구입 100,000원*30개	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○국민체육센터 시설보강 공사	50,000		
마을체육시설 유지관리	320,783	530,000	△209,217
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○마을체육시설 업무추진 32,600원*2명*12월	783		
401 시설비및부대비	320,000	170,000	150,000
01 시설비	320,000	170,000	150,000
○동네 체육시설 정비사업	200,000		
○오희준공원 홍보탑 설치	20,000		
○신시가지 공원내 체육시설 정비	100,000		
체육시설 확충	2,738,130	6,333,000	△3,594,870
읍면 체육시설 확충	888,130	900,000	△11,870
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○읍면체육시설 확충사업 업무추진 32,600원*4명*2회*12월	3,130		
401 시설비및부대비	885,000	900,000	△15,000
01 시설비	885,000	900,000	△15,000
○신흥 마을운동장 조성사업	130,000		
○수망리 마을운동장 시설정비	30,000		
○화순마을운동장 관리동 시설정비	90,000		
○표선테니스장 하드코트 조성공사	60,000		

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군산~단산 연계 생활체육 타당성 기초 조사	15,000		
○안덕종합운동장 육상트랙 조성사업	400,000		
○남원 게이트볼장 인조잔디구장 조성사업	110,000		
○대정읍전천후게이트볼장 기능보강사업	50,000		
게이트볼장 시설확충	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○게이트볼장 시설확충	500,000		
강창학경기장 시설확충	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	886,962	0	886,962
○강창학경기장 관람석 지붕 설치공사 실시 설계비 658,514,000원*4.32%	28,448		
○강창학경기장 관람석 지붕 설치공사	658,514		
○강창학경기장 성화대 시설공사 실시설계 비 192,159,000원*4.08%	7,841		
○강창학경기장 성화대 시설공사	192,159		
02 감리비	8,890	0	8,890
○강창학경기장 관람석 지붕 설치공사 감리 비 658,514,000원*1.35%	8,890		
03 시설부대비	4,148	0	4,148
○강창학경기장 관람석 지붕 설치공사 시설 부대비 658,514,000원*0.6299%	4,148		
대정문화체육센터 시설확충	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○대정문화체육센터 축구장 시설확충	150,000		
강창학공원 부지매입	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○강창학공원 토지매입비	300,000		
행정운영경비(서귀포시스포츠산업과)	29,697	34,640	△4,943
인력운영비	4,200	4,200	0

부서: 서귀포시스포츠산업과
정책: 행정운영경비(서귀포시스포츠산업과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	25,497	30,440	△4,943
부서운영기본경비	25,497	30,440	△4,943
201 일반운영비	15,990	16,730	△740
01 사무관리비	15,990	16,730	△740
○기본사무용품비	2,700		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,290		
202 여비	9,507	10,210	△703
01 국내여비	9,507	10,210	△703
○기본업무수행 여비	9,507		

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민생활지원시책추진
단위: 주민생활서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시주민생활지원과	1,747,112	1,564,495	182,617
	국 728,436		
	기 250,800		
	분 31,000		
	지 78,236		
	도 658,640		
주민생활지원시책추진	1,479,282	1,325,054	154,228
	국 728,436		
	기 250,800		
	분 31,000		
	지 78,236		
	도 390,810		
주민생활서비스지원	127,592	69,606	57,986
주민생활지원서비스 기반 확산	10,961	11,716	△755
201 일반운영비	9,200	9,260	△60
01 사무관리비	9,200	9,260	△60
○주민생활 종합계획서 발간	2,000		
○주민생활서비스 종합매뉴얼 발간	3,000		
○주민생활서비스 사례집 발간	3,000		
○주민생활 종합계획서 발간에 따른 급량비 5,000원*2명*10일*12월	1,200		
202 여비	1,761	1,956	△195
01 국내여비	1,761	1,956	△195
○주민생활 종합계획 수립에 따른 업무 추진 32,600원*3명*3회*6월	1,761		
행복나눔의날	27,761	16,000	11,761
201 일반운영비	22,000	16,000	6,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○행복나눔의 날 행사 준비 사무용품	2,000		
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○행복나눔의 날 행사 추진	20,000		
202 여비	1,761	0	1,761
01 국내여비	1,761	0	1,761
○행복나눔의 날 운영 업무 추진 32,600원*3명*2일*9월	1,761		

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민생활지원시책추진
단위: 주민생활서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	0	4,000
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○홍보 및 체험프로그램 부스 운영 자원봉사자 식대 및 교통비	4,000		
주민생활지원서비스홍보	22,065	11,978	10,087
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000
○주민생활지원서비스 홍보 리플릿 제작	5,000		
○주민생활지원서비스 매체홍보 200,000원*2회*5개사	2,000		
○주민생활지원서비스 홍보책자 제작 2,500원*800권	2,000		
202 여비	1,565	978	587
01 국내여비	1,565	978	587
○주민생활지원서비스 홍보추진 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
203 업무추진비	5,500	0	5,500
03 시책추진업무추진비	5,500	0	5,500
○주민생활지원서비스 홍보 업무추진	5,500		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○교육홍보용 노트북 구입	2,000		
○부서운영 노후비품 교체	4,000		
직무역량 강화	4,300	9,000	△4,700
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
○주민생활지원서비스 담당 공무원 워크숍 및 업무연찬 1,000,000원*2회	2,000		
○직무역량 강화 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
202 여비	1,300	2,000	△700
01 국내여비	1,300	2,000	△700
○주민생활지원 서비스 우수 지역 벤치마킹 여비 260,000원*5명*1회	1,300		
지역사회 복지서비스	62,505	0	62,505
201 일반운영비	10,400	0	10,400

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민생활지원시책추진
단위: 주민생활서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,400	0	9,400
○지역사회복지협의체 회의수당 70,000원*30명*4회	8,400		
○민간기관 단체교육 강사료	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○지역사회복지협의체창립기념행사운영	1,000		
202 여비	2,605	0	2,605
01 국내여비	2,605	0	2,605
○지역사회복지협의체 워크숍 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○8대서비스 복지업무추진 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
○8대서비스 복지업무추진	3,500		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○지역사회복지협의체 활동보상	3,000		
○주민서비스 및 사회복지의 날 행사	3,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○지역사회복지협의체 운영	40,000		
사회복지 증진	62,783	50,761	12,022
	분 31,000		
	지 31,000		
	도 783		
사회복지시설공익근무요원관리	62,783	50,761	12,022
	분 31,000		
	지 31,000		
	도 783		
202 여비	783	1,761	△978
01 국내여비	783	1,761	△978
○공익근무요원 교육 및 복무점검 여비 32,600원*1일*2명*12월	783		
301 일반보상금	62,000	48,000	14,000

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민생활지원시책추진
단위: 사회복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	분 31,000		
	지 31,000		
09 공익근무요원보상금	62,000	48,000	14,000
○공익근무요원 중식비 및 보험료(50명)	62,000		
	분 31,000		
	지 31,000		
저출산.고령화대책	57,565	2,500	55,065
저출산 · 고령화대책추진	57,565	2,500	55,065
201 일반운영비	8,000	2,500	5,500
01 사무관리비	8,000	2,500	5,500
○저출산 고령화대책 리플릿 제작 2,000원*1,000부	2,000		
○저출산 고령화대책 홍보 현수막	1,000		
○저출산 고령화대책 교육 강사수당	1,000		
○저출산 고령화대책 워크숍 개최	2,000		
○미혼 남녀 결혼장려 프로그램 운영	2,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○저출산 고령화대책 업무 및 다자녀 카드 가맹점 모집 홍보 32,600원*2일*2명*12월	1,565		
301 일반보상금	48,000	0	48,000
12 기타보상금	48,000	0	48,000
○출생아 축하기념품	48,000		
복지서비스연계	16,735	759,717	△742,982
지역자원조사 및 서비스연계 관리	10,695	36,552	△25,857
201 일반운영비	6,000	27,200	△21,200
01 사무관리비	5,000	22,200	△17,200
○홍보 리플릿 제작	2,000		
○주민서비스 종합안내서 제작	3,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○홍보물 발송 우편료	1,000		
202 여비	4,695	4,912	△217
01 국내여비	4,695	4,912	△217

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민생활지원시책추진
단위: 복지서비스연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간자원발굴 및 연계 업무추진 여비 32,600원*3명*4일*12월	4,695		
지역사회서비스혁신사업 지원	6,040	713,382	△707,342
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○홍보 리플릿 제작	3,000		
○읍면동 교육자료 유인 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○서비스 대상자 통지서 발송	1,000		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○교육 및 연찬회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
자원봉사활성화	207,174	205,384	1,790
	국 15,236		
	지 15,236		
	도 176,702		
자원봉사센터운영	140,702	135,488	5,214
202 여비	2,214	1,000	1,214
01 국내여비	2,214	1,000	1,214
○자원봉사 업무추진 여비 32,600원*1명*3회*12월	1,174		
○전국자원봉사센터 관리자대회 참가여비 260,000원*2명*1회	520		
○전국자원봉사대회 참가여비 260,000원*2명*1회	520		
301 일반보상금	25,200	25,000	200
10 행사실비보상금	25,200	25,000	200
○전국자원봉사박람회 참가 실비보상 260,000원*20명*1회	5,200		
○각종 자원봉사활동 실비보상 10,000원*2,000명*1회	20,000		
307 민간이전	113,288	108,488	4,800
02 민간경상보조	3,000	3,200	△200
○전기시설 및 안전점검봉사단 운영	3,000		
05 민간위탁금	110,288	105,288	5,000
○센터운영비 지원	110,288		

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민생활지원시책추진
단위: 자원봉사활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어려운 가구 주거환경개선사업	36,000	40,000	△4,000
402 민간자본이전	36,000	40,000	△4,000
01 민간자본보조	36,000	40,000	△4,000
○어려운가구 주거환경개선사업	36,000		
자원봉사코디네이터 도우미 지원사업	30,472	29,896	576
	국 15,236		
	지 15,236		
307 민간이전	30,472	29,896	576
	국 15,236		
	지 15,236		
02 민간경상보조	30,472	29,896	576
○자원봉사 코디네이터 도우미 인건비(2명)	30,472		
	국 15,236		
	지 15,236		
신속하고 공정한 조사행정 구현	171,433	237,086	△65,653
	국 128,000		
	지 32,000		
	도 11,433		
통합조사 업무체계 구축	9,868	20,780	△10,912
201 일반운영비	4,000	4,800	△800
01 사무관리비	4,000	2,800	1,200
○통합조사 업무매뉴얼 및 사례집 발간 20,000원*100부	2,000		
○주민생활지원상담실 운영 비품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
○조사담당자 역량강화 업무교육 강사수당	1,000		
202 여비	5,868	9,780	△3,912
01 국내여비	5,868	9,780	△3,912
○통합조사 여비 32,600원*3명*12월*5일	5,868		
긴급복지지원사업	161,565	212,556	△50,991
	국 128,000		
	지 32,000		
	도 1,565		
202 여비	1,565	1,956	△391
01 국내여비	1,565	1,956	△391

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민생활지원시책추진
단위: 신속하고 공정한 조사행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급지원 현장확인조사 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
307 민간이전	160,000	198,000	△38,000
	국 128,000		
	지 32,000		
01 의료및구료비	160,000	198,000	△38,000
○위기가정 긴급지원 160,000,000원	160,000		
	국 128,000		
	지 32,000		
복지서비스 연계(제주도개발사업특별회계)	836,000	0	836,000
	국 585,200		
	기 250,800		
지역 사회서비스 투자사업	836,000	0	836,000
	국 585,200		
	기 250,800		
307 민간이전	836,000	0	836,000
	국 585,200		
	기 250,800		
02 민간경상보조	836,000	0	836,000
○지역 사회 서비스투자사업	836,000		
	국 585,200		
	기 250,800		
평생교육을통한시민의행복지수향상	244,776	206,887	37,889
평생교육 제공	244,776	206,887	37,889
시민아카데미 운영	39,083	35,500	3,583
201 일반운영비	4,300	2,500	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○교육홍보물 제작비 600원*300부*10회	1,800		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○시민아카데미 교육안내문 우편발송료 250,000원*10회	2,500		
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○시민아카데미 업무 추진	783		
403 자치단체등자본이전	34,000	33,000	1,000

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상
단위: 평생교육 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	34,000	33,000	1,000
○시민공개강좌 운영	19,000		
○서비스아카데미 운영	5,000		
○리더십향상과정 운영	10,000		
평생학습센터 운영	136,065	120,887	15,178
201 일반운영비	127,000	116,746	10,254
01 사무관리비	96,400	82,800	13,600
○평생학습센터 강사수당	90,000		
○평생학습 특별강좌 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
○평생학습 및 야간교육운영(연장근무) 특근매식비 5,000원*2명*20일*12월	2,400		
○평생학습센터 사무 및 교육운영 용품 구입	2,000		
02 공공운영비	29,600	32,946	△3,346
○교육안내문 우편발송료 100,000원*12회	1,200		
○평생학습센터 운영비	28,400		
· 전기요금	10,000		
· 상하수도요금 60,000원*12월	720		
· 전화사용료 350,000원*12월	4,200		
· 전기안전대행수수료 100,000원*12월	1,200		
· 무인경비 수수료 120,000원*12월	1,440		
· 케이블 TV 이용료	240		
· 환경개선부담금(시설분) 100,000원*1회	100		
· 정화조, 저수조청소 용역비 300,000원*1회	300		
· 신문구독료	576		
· 소방안전정밀 점검비 800,000원*1회	800		
· 자기주도학습실 유지관리비	1,000		
· 건물유지비 5,529원*1,415㎡	7,824		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○평생학습센터 개관기념 행사운영비	1,000		
202 여비	1,565	2,641	△1,076

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상
단위: 평생교육 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,565	2,641	△1,076
○평생학습 업무추진 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○평생학습센터 프로그램운영 재료비 10,000원*30명*5회	1,500		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○평생학습센터 대강당 빔프로젝터 설치공사 6,000,000원*1식	6,000		
평생학습도시 운영	69,628	50,500	19,128
201 일반운영비	42,500	28,000	14,500
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○평생학습 소식지 발간 8,000원*625부*1회	5,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○전국평생학습도시협의회 회비	2,500		
03 행사운영비	35,000	21,000	14,000
○전국 평생학습축제 참가	15,000		
○지역 평생학습축제 운영	20,000		
202 여비	6,728	3,500	3,228
01 국내여비	6,728	3,500	3,228
○전국평생학습축제 참가	2,300		
○평생학습관계자(교육,세미나,워크숍) 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○평생학습도시 우수사례 벤치마킹 260,000원*2명*2회	1,040		
○평생학습도시 업무 추진 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
301 일반보상금	12,400	9,000	3,400
10 행사실비보상금	12,400	9,000	3,400
○전국평생학습축제 참여 동아리 실비보상	5,000		
○전국평생학습축제 체험학습운영자 실비보상	2,000		
○지역, 전국평생학습축제 참가자 실비보상	2,000		

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상
단위: 평생교육 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습동아리 경연대회 참가자 실비보상	3,400		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상보조	8,000	10,000	△2,000
○우수 평생학습 프로그램, 동아리 육성지원	8,000		
행정운영경비(서귀포시주민생활지원과)	23,054	32,554	△9,500
인력운영비	7,500	7,200	300
부서인건비	7,500	7,200	300
203 업무추진비	7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	15,554	25,354	△9,800
부서운영기본경비	15,554	25,354	△9,800
201 일반운영비	9,920	9,920	0
01 사무관리비	9,920	9,920	0
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,320		
202 여비	5,634	5,634	0
01 국내여비	5,634	5,634	0
○기본업무수행 여비	5,634		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시사회복지과		49,728,243	51,850,992	△2,122,749
	국	26,896,814		
	균	485,415		
	기	3,693,246		
	분	1,698,993		
	지	9,658,216		
	도	7,295,559		
국민기초생활보장내실화		17,518,082	19,248,450	△1,730,368
	국	13,092,189		
	기	3,693,246		
	지	208,082		
	도	524,565		
국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계)		16,164,527	18,233,151	△2,068,624
	국	12,899,781		
	기	3,264,746		
생계급여		10,286,578	12,394,022	△2,107,444
	국	8,229,262		
	기	2,057,316		
307 민간이전		10,286,578	12,394,022	△2,107,444
	국	8,229,262		
	기	2,057,316		
01 의료및구료비		10,286,578	12,394,022	△2,107,444
○생계급여		10,286,578		
	국	8,229,262		
	기	2,057,316		
주거급여		2,666,065	3,342,036	△675,971
	국	2,132,852		
	기	533,213		
307 민간이전		2,666,065	3,342,036	△675,971
	국	2,132,852		
	기	533,213		
01 의료및구료비		2,516,065	3,192,036	△675,971
○주거급여		2,516,065		
	국	2,012,852		
	기	503,213		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		150,000	150,000	0
○ 집수리 현물급여		150,000		
	국	120,000		
	기	30,000		
교육급여		518,218	363,536	154,682
	국	414,574		
	기	103,644		
307 민간이전		518,218	363,536	154,682
	국	414,574		
	기	103,644		
01 의료및구료비		518,218	363,536	154,682
○교육급여		518,218		
	국	414,574		
	기	103,644		
해산 · 장제급여		85,000	85,000	0
	국	68,000		
	기	17,000		
307 민간이전		85,000	85,000	0
	국	68,000		
	기	17,000		
01 의료및구료비		85,000	85,000	0
○해산 · 장제급여		85,000		
	국	68,000		
	기	17,000		
저소득층 에너지보조금 지원		527,640	0	527,640
	국	421,981		
	기	105,659		
307 민간이전		527,640	0	527,640
	국	421,981		
	기	105,659		
01 의료및구료비		527,640	0	527,640
○기초생활보장수급자 에너지 보조금		469,800		
	국	375,840		
	기	93,960		
○차상위계층 중증장애가구 에너지 보조금		18,840		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,963		
	기 3,877		
○차상위계층 경증장애가구 에너지 보조금	39,000		
	국 31,178		
	기 7,822		
자활지원사업	1,941,252	1,889,637	51,615
	국 1,521,293		
	기 419,959		
101 인건비	352,800	437,843	△85,043
	국 282,240		
	기 70,560		
10 기간제근로자등보수	352,800	437,843	△85,043
○자활근로사업 인부임	352,800		
	국 282,240		
	기 70,560		
201 일반운영비	25,200	0	25,200
	국 20,160		
	기 5,040		
01 사무관리비	25,200	0	25,200
○근로유지형 자활근로사업비 70명*30,000원*12월	25,200		
	국 20,160		
	기 5,040		
307 민간이전	1,563,252	1,451,794	111,458
	국 1,218,893		
	기 344,359		
02 민간경상보조	317,079	270,023	47,056
○지역자활센터 운영비(2개소)	317,079		
	국 221,955		
	기 95,124		
05 민간위탁금	1,246,173	1,181,771	64,402
○자활사업민간위탁사업비	1,246,173		
	국 996,938		
	기 249,235		
저소득층 자활장려금 지원	139,774	158,920	△19,146
	국 111,819		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 자활장려금 지원	기 27,955		
307 민간이전	139,774	158,920	△19,146
	국 111,819		
	기 27,955		
01 의료및구료비	139,774	158,920	△19,146
○저소득층 자활장려금 지원	139,774		
	국 111,819		
	기 27,955		
자활지원 사업	733,480	578,352	155,128
	기 428,500		
	지 159,980		
	도 145,000		
가사간병방문도우미 사업	588,480	477,627	110,853
	기 428,500		
	지 159,980		
307 민간이전	588,480	477,627	110,853
	기 428,500		
	지 159,980		
05 민간위탁금	588,480	477,627	110,853
○가사간병 방문도우미 사업 588,480,000원	588,480		
	기 428,500		
	지 159,980		
지역자활센터 지원사업	145,000	100,725	44,275
201 일반운영비	4,300	0	4,300
01 사무관리비	4,300	0	4,300
○자활 및 생활안정기금 전세권설정 수수료 140,000원*20명	2,800		
○자활 및 생활안정기금 시스템 유지보수비	1,500		
202 여비	1,040	1,565	△525
01 국내여비	1,040	1,565	△525
○기초 및 자활사업 관련 중앙교육 및 세미나 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
307 민간이전	84,160	79,160	5,000
02 민간경상보조	79,160	79,160	0
○지역자활센터 운영 경비지원	22,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 자활지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자활센터 운영 종사자처우개선비 130,000원*11명*12월	17,160		
○지역자활센터 사례관리 사업지원(2개소)	40,000		
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○자활근로대상자 한마음 가족캠프	3,000		
○자활상품구매 수눌음장터 운영	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○자활복지종합지원센터 보강공사	50,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○부서운영 노후비품 교체	5,500		
지역사회 복지증진	55,065	92,665	△37,600
지역사회 복지서비스	5,065	51,665	△46,600
202 여비	1,565	2,065	△500
01 국내여비	1,565	2,065	△500
○부양의무자 확인조사 추진 32,600*2명*2회*12월	1,565		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○국민기초업무 추진비	2,500		
307 민간이전	1,000	41,000	△40,000
02 민간경상보조	1,000	1,000	0
○서귀포시사회복지시설협의회 행사지원 1,000,000원*1회	1,000		
사회복지시설지원	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○사회복지시설위문(설,추석 각 1회) 2회*10,000,000원	20,000		
기초푸드뱅크운영지원	30,000	21,000	9,000
307 민간이전	30,000	21,000	9,000
02 민간경상보조	30,000	21,000	9,000
○서귀포기초푸드뱅크운영비지원(1개소) 30,000,000원*1개소	30,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	206,169	196,676	9,493
	국 164,936		
	지 41,233		
의료급여사업추진	206,169	196,676	9,493
	국 164,936		
	지 41,233		
101 인건비	71,649	65,970	5,679
	국 57,320		
	지 14,329		
09 무기계약근로자보수	71,649	65,970	5,679
○의료급여관리사 인건비(3명)	71,649		
· 봉급 1,500,000원*3명*12월	54,000		
	국 43,200		
	지 10,800		
· 처우개선율 54,000,000원*3.0%	1,620		
	국 1,296		
	지 324		
· 연장근로수당 7,180원*3명*20시간*12월	5,170		
	국 4,136		
	지 1,034		
· 출장여비 10,000원*16일*3명*12월	5,760		
	국 4,608		
	지 1,152		
· 퇴직충당금및보험료	5,099		
	국 4,080		
	지 1,019		
201 일반운영비	16,180	15,880	300
	국 12,944		
	지 3,236		
01 사무관리비	14,180	15,880	△1,700
○서식유인 및 사무용품 구입	7,500		
	국 6,000		
	지 1,500		
○의료급여 업무추진 급량비	3,000		
	국 2,400		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	600		
○의료급여증 유인 및 비닐제작		2,000		
	국	1,600		
	지	400		
○의료급여심의위원회 참석수당		1,680		
	국	1,344		
	지	336		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○홍보물 발송 우편료 250원*4,000가구*2회		2,000		
	국	1,600		
	지	400		
202 여비		13,840	12,400	1,440
	국	11,072		
	지	2,768		
01 국내여비		13,840	12,400	1,440
○의료급여 업무추진		10,000		
	국	8,000		
	지	2,000		
○의료급여담당자 교육 및 연찬회 참석		3,840		
	국	3,072		
	지	768		
307 민간이전		103,000	99,426	3,574
	국	82,400		
	지	20,600		
01 의료및구료비		103,000	99,426	3,574
○의료급여대상자 본인부담금 환급금		10,000		
	국	8,000		
	지	2,000		
○의료급여대상자 본인부담금 보상금		13,000		
	국	10,400		
	지	2,600		
○요양비(산소요양, 복막투석) 및 장애인보장구급여비		80,000		
	국	64,000		
	지	16,000		
501 융자금		1,500	3,000	△1,500

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
501 융자금	국 1,200		
	지 300		
01 민간융자금	1,500	3,000	△1,500
○의료급여2종대상자 대불금	1,500		
	국 1,200		
	지 300		
저소득층 생활안정 지원	358,841	147,606	211,235
	국 27,472		
	지 6,869		
	도 324,500		
저소득층 생활안정지원	358,841	146,606	212,235
	국 27,472		
	지 6,869		
	도 324,500		
101 인건비	21,600	21,600	0
10 기간제근로자등보수	21,600	21,600	0
○저소득층 간병비 지원 사업			
36,000원*20명*30회	21,600		
301 일반보상금	302,900	97,040	205,860
01 사회보장적수혜금	302,900	97,040	205,860
○저소득층 위기가정 지원			
30가구* 600,000원	18,000		
○기초생활수급자 장례보조금 지원			
180명*100,000원	18,000		
○저소득층 검정고시 학습비 지원			
15명*400,000원	6,000		
○기초생활보장수급자 자녀 교복비 지원			
350명*200,000원	70,000		
○저소득층 특별생계비 지원(43가구)	41,400		
○기초생활보장수급자 중·고교생 수학여행 경비 지원 350명*250,000원	87,500		
○차상위계층 중·고교생 신입생 자녀 교복비 지원 40명*200,000원	8,000		
○희귀난치성 질환자 교통비 지원			
100명*3회*180,000원	54,000		
307 민간이전	34,341	27,966	6,375
	국 27,472		
	지 6,869		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	34,341	27,966	6,375
○차상위양곡할인 지원(1,550포대) 34,341,000원	34,341		
	국 27,472		
	지 6,869		
부랑인 보호 및 행려자 구호	540,465	510,158	30,307
	국 312,760		
	지 139,752		
	도 87,953		
부랑인 복지시설 운영	482,792	461,719	21,073
	국 312,760		
	지 139,752		
	도 30,280		
부랑인 보호시설 운영	452,512	431,439	21,073
	국 312,760		
	지 139,752		
307 민간이전	452,512	431,439	21,073
	국 312,760		
	지 139,752		
05 민간위탁금	452,512	431,439	21,073
○부랑인 보호시설 운영(1개소) 452,512,000	452,512		
	국 312,760		
	지 139,752		
부랑인보호시설 운영경비지원	30,280	30,280	0
307 민간이전	30,280	30,280	0
05 민간위탁금	30,280	30,280	0
○부랑인보호시설 의약품지원 10,000원*100명*10일	10,000		
○부랑인보호시설 종사자 처우개선비 130,000원*13명*12월	20,280		
행려자 구호	57,673	48,439	9,234
일반행려자 구호	57,673	48,439	9,234
101 인건비	8,640	8,640	0
10 기간제근로자등보수	8,640	8,640	0
○행려환자 간병비 36,000원*8명*30회	8,640		
201 일반운영비	6,000	0	6,000

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 부랑인 보호 및 행려자 구호
단위: 행려자 구호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○무연고 사망자 신문공고료 600,000원*10회	6,000		
202 여비	783	783	0
01 국내여비	783	783	0
○행려환자 구호에 따른 여비 32,600원*1명*2회*12월	783		
301 일반보상금	10,250	9,016	1,234
01 사회보장적수혜금	10,250	9,016	1,234
○부랑인 귀향보상금(항공료,여객운임,식대 ,현지교통비 등) 50,000원*50명	2,500		
○무연고 행려사망자 장의비 550,000원*10구	5,500		
○무연고 행려사망자 영안실 안치료 45,000원*5일*10구	2,250		
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
01 의료및구료비	32,000	30,000	2,000
○무연고 행려 중증환자 입원진료비 500,000원*6명*10일	30,000		
○무연고 행려 중증환자 의료 소모품	2,000		
저소득취약계층보호	501,862	687,280	△185,418
	분 210,046		
	지 230,336		
	도 61,480		
사회복지관 운영	501,862	687,280	△185,418
	분 210,046		
	지 230,336		
	도 61,480		
동부종합사회복지관 운영	215,560	235,160	△19,600
	분 102,820		
	지 84,180		
	도 28,560		
101 인건비	29,120	54,730	△25,610
	분 24,880		
	지 4,240		
10 기간제근로자등보수	29,120	54,730	△25,610
○복지관 종사자 인건비(상시고용금지)	29,120		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득취약계층보호
단위: 사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인부임		22,880		
	분	22,880		
· 복지관 종사자 처우개선비		6,240		
	분	2,000		
	지	4,240		
201 일반운영비		83,540	83,950	△410
	분	26,490		
	지	28,490		
	도	28,560		
01 사무관리비		48,140	46,760	1,380
○동부종합사회복지관 운영비		19,580		
· 행정장비소모품 구입 300,000원*12월		3,600		
	분	1,800		
	지	1,800		
· 행정소모품 구입 100,000원*12월		1,200		
	분	600		
	지	600		
· 위생 및 청소용품 구입 300,000원*12월		3,600		
	분	1,800		
	지	1,800		
· 밑반찬배달사업 운영 소모품 구입 300,000원*12월		3,600		
	분	1,800		
	지	1,800		
· 이동목욕사업 운영 소모품 구입 50,000원*12월		600		
	분	300		
	지	300		
· 게양용 태극기 등 구입		640		
	분	320		
	지	320		
· 자원봉사자 표창패 등 구입 640,000		640		
	분	320		
	지	320		
· 문화탐방 등 행사차량 임차료 300,000원*5회		1,500		
	분	750		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득취약계층보호
단위: 사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	750		
· 복지관 환경정비용 화분 구입 등 500,000원*2회		1,000		
	분	500		
	지	500		
· 급량비 5,000원*4명*5회*12월		1,200		
	분	600		
	지	600		
· 동부종합사회복지관 일직수당		2,000		
○교육문화 프로그램 운영비		28,560		
· 교육문화프로그램 강사수당 30,000원*2시간*2회*10주*21프로그램		25,200		
· 프로그램홍보현수막 제작 구입 70,000원*6개*3회		1,260		
· 프로그램 결산전시회 리후렛 제작 등		1,500		
· 방과후 아동교실 교재 구입 10,000원*2권*15명*2회		600		
02 공공운영비		35,400	37,190	△1,790
○동부종합사회복지관 운영비		35,400		
· 전기사용료 700,000원*12월		8,400		
	분	4,200		
	지	4,200		
· 상하수도요금 100,000원*12월		1,200		
	분	600		
	지	600		
· 통신요금 20,000원*12월		240		
	분	120		
	지	120		
· 가스요금 160,000원*12월		1,920		
	분	960		
	지	960		
· 자동차세(관용차량 2대) 364,000원		364		
	분	182		
	지	182		
· 자동차 환경개선부담금(관용차량 2대) 226,000원		226		
	분	113		
	지	113		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득취약계층보호
단위: 사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시설물 환경개선부담금(복지관1동) 160,000원	160		
	분 80		
	지 80		
· 난방기구용 가스구입비 300,000원*4회	1,200		
	분 600		
	지 600		
· 소방안전협회비 60,000원	60		
	분 30		
	지 30		
· 전기안전관리용역수수료 110,000원*12월	1,320		
	분 660		
	지 660		
· 승강기 관리용역 수수료 230,000원*12월	2,760		
	분 1,380		
	지 1,380		
· 소방방화관리용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
	분 900		
	지 900		
· 무인경비용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
	분 990		
	지 990		
· 정화조 청소용역 수수료 300,000원*2회	600		
	분 300		
	지 300		
· 차량유류비 500,000원*12월	6,000		
	분 3,000		
	지 3,000		
· 차량정비 유지관리비 250,000원*2대*5회	2,500		
	분 1,250		
	지 1,250		
· 자동차 보험료(관용차량2대) 810,000원	810		
	분 405		
	지 405		
· 우편물 발송료 20,000원*12월	240		
	분 120		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득취약계층보호
단위: 사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 120		
· 시설장비유지비 2,000,000	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
· 문화탐방 참여자 등 여행자 보험료 20,000*5회	100		
	분 50		
	지 50		
· 사회복지관 협회비 380,000원*4회	1,520		
	분 760		
	지 760		
202 여비	7,200	7,200	0
	분 3,600		
	지 3,600		
01 국내여비	7,200	7,200	0
○동부종합사회복지관 운영여비	7,200		
	분 3,600		
	지 3,600		
206 재료비	7,500	9,400	△1,900
	분 3,750		
	지 3,750		
01 재료비	7,500	9,400	△1,900
○복지관 프로그램 운영 재료비 500,000원*15회	7,500		
	분 3,750		
	지 3,750		
301 일반보상금	25,800	22,800	3,000
	분 12,900		
	지 12,900		
10 행사실비보상금	25,800	22,800	3,000
○자원봉사자 봉사활동 실비보상금 등	25,800		
· 자원봉사자 봉사활동 실비 10,000*50명*3회*12월	18,000		
	분 9,000		
	지 9,000		
· 사회복지사 상담업무 실비 20,000*2명*10회*12월	4,800		
	분 2,400		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 저소득취약계층보호
단위: 사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	2,400		
· 교육강사 실비 보상 등 500,000원*6회		3,000		
	분	1,500		
	지	1,500		
307 민간이전		62,400	57,080	5,320
	분	31,200		
	지	31,200		
01 의료및구료비		62,400	57,080	5,320
○밑반찬배달사업 6,000원*200가구*52주		62,400		
	분	31,200		
	지	31,200		
저소득가구 집수리 지원사업		15,000	15,000	0
301 일반보상금		15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금		15,000	15,000	0
○저소득가구 집수리지원사업 1,000,000원*15가구		15,000		
서귀포종합사회복지관 운영		271,302	275,120	△3,818
	분	107,226		
	지	146,156		
	도	17,920		
307 민간이전		271,302	225,120	46,182
	분	107,226		
	지	146,156		
	도	17,920		
02 민간경상보조		271,302	225,120	46,182
○서귀포종합사회복지관 운영비		195,872		
	분	80,792		
	지	115,080		
○서귀포종합사회복지관부설재가복지봉사센터운영		57,510		
	분	26,434		
	지	31,076		
○서귀포종합사회복지관 종사자 처우개선비		10,920		
○서귀포종합사회복지관 목욕시설 운영비		7,000		
장애인복지증진사업		6,434,892	6,803,125	△368,233
	국	2,266,348		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인복지증진 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 628,329		
	지 2,327,820		
	도 1,212,395		
장애인복지증진 일반	10,775	1,783	8,992
장애인복지증진일반	10,775	1,783	8,992
201 일반운영비	7,650	1,000	6,650
01 사무관리비	7,650	1,000	6,650
○장애인복지시책 홍보 인쇄물등 제작	2,000		
○장애인자동차표지 구입 850원*3,000부	2,550		
○공무원 수화교육 강사수당 70,000원*1명*30회	2,100		
○모범장애인 및 유공자 표창패제작 100,000원*10개	1,000		
202 여비	3,125	783	2,342
01 국내여비	3,125	783	2,342
○장애인복지업무추진 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
○장애인복지담당 도외 교육여비 260,000원*3명*2회	1,560		
장애인생활안정사업	2,451,410	3,011,475	△560,065
	국 1,461,568		
	지 618,842		
	도 371,000		
장애수당지원	1,894,564	2,304,331	△409,767
	국 1,267,395		
	지 543,169		
	도 84,000		
301 일반보상금	1,894,564	2,304,331	△409,767
	국 1,267,395		
	지 543,169		
	도 84,000		
01 사회보장적수혜금	1,894,564	2,304,331	△409,767
○장애수당 150,880,333원*12월	1,810,564		
	국 1,267,395		
	지 543,169		
○중증장애인 추가수당 20,000원*350명*12월	84,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인생활안정사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인의료비 지원	35,315	22,099	13,216
	국 28,252		
	지 7,063		
301 일반보상금	35,315	22,099	13,216
	국 28,252		
	지 7,063		
01 사회보장적수혜금	35,315	22,099	13,216
○장애인의료비 지원(153명) 2,443,416원*12월	29,321		
	국 23,457		
	지 5,864		
○장애인보장구 구입 지원(153명) 499,500원*12월	5,994		
	국 4,795		
	지 1,199		
장애인자녀교육비 지원	17,494	18,066	△572
	국 13,995		
	지 3,499		
301 일반보상금	17,494	18,066	△572
	국 13,995		
	지 3,499		
01 사회보장적수혜금	17,494	18,066	△572
○장애인 자녀학비 4,373,500*4분기	17,494		
	국 13,995		
	지 3,499		
장애아동부양수당 지원	217,037	318,579	△101,542
	국 151,926		
	지 65,111		
301 일반보상금	217,037	318,579	△101,542
	국 151,926		
	지 65,111		
01 사회보장적수혜금	217,037	318,579	△101,542
○장애아동 부양수당 18,086,416원*12월	217,037		
	국 151,926		
	지 65,111		
장애인 생활안정 지원	287,000	348,400	△61,400

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인생활안정사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	287,000	348,400	△61,400
01 사회보장적수혜금	287,000	348,400	△61,400
○신장장애인 의료비 지원 1,714,280원*35명	60,000		
○중증장애인 의료비 지원 1,125,000원*200명	225,000		
○불우장애인 구호 200,000원*10명	2,000		
장애인생활 편익증진	1,174,689	929,297	245,392
	국 633,070		
	지 280,465		
	도 261,154		
중증장애인 활동보조지원	631,500	675,194	△43,694
	국 442,050		
	지 189,450		
307 민간이전	631,500	0	631,500
	국 442,050		
	지 189,450		
05 민간위탁금	631,500	0	631,500
○장애인 활동보조지원 421,000원*125명*12월	631,500		
	국 442,050		
	지 189,450		
장애인재활보조기구 지원	6,675	6,420	255
	국 5,340		
	지 1,335		
301 일반보상금	6,675	6,420	255
	국 5,340		
	지 1,335		
01 사회보장적수혜금	6,675	6,420	255
○장애인재활보조기구지원 89,000원*75명	6,675		
	국 5,340		
	지 1,335		
장애인등록 진단비 지원	1,160	1,500	△340
	국 580		
	지 580		
301 일반보상금	1,160	1,500	△340
	국 580		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인생활 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	지 580		
01 사회보장적수혜금	1,160	1,500	△340
○장애인 등록 진단비(75명) 96,666원*12월	1,160		
	국 580		
	지 580		
재가 장애인 주택개조사업	34,200	30,400	3,800
	국 17,100		
	지 17,100		
402 민간자본이전	34,200	30,400	3,800
	국 17,100		
	지 17,100		
01 민간자본보조	34,200	30,400	3,800
○농어촌 장애인 주택개조사업 3,420,000원*10가구	34,200		
	국 17,100		
	지 17,100		
장애인생활편익증진자체사업	261,154	211,783	49,371
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○장애인편의시설업무 추진 운영비	2,000		
○시각장애인을 위한 각종 안내문등 점자 인쇄 500,000원*10종	5,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○민원부서 영상전화사용료(3대)	2,000		
202 여비	4,170	783	3,387
01 국내여비	4,170	783	3,387
○편의시설 업무추진 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
○편의시설 업무 교육,회의 참석 등 260,000*2명*2회	1,040		
○장애인주차구역 단속 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
02 전산개발비	45,000	0	45,000
○시각장애인용 음성서비스 시스템 구입	45,000		
301 일반보상금	182,984	171,000	11,984

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인생활 편익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	177,984	171,000	6,984
○중증장애인 이미용료 및 목욕료 지원 13,000원*250명*12월	39,000		
○중증장애인 교통이용료 지원 20,000원*550명*12월	132,000		
○농아인영상전화 통신비 지원	6,984		
· 인터넷 30,000원*15명*12월	5,400		
· 기본요금 3,300원*40명*12월	1,584		
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○각종행사시 수화통역 등 보상	5,000		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상보조	20,000	40,000	△20,000
○여성장애인가사도우미지원 50,000원*200회	10,000		
○저소득 재가장애인 보일러 점검 지원 20,000원*500가구	10,000		
장애아동 재활치료	240,000	0	240,000
	국 168,000		
	지 72,000		
307 민간이전	240,000	0	240,000
	국 168,000		
	지 72,000		
05 민간위탁금	240,000	0	240,000
○장애아동 재활치료 240,000,000원	240,000		
	국 168,000		
	지 72,000		
장애인 사회참여 확대사업	502,803	312,380	190,423
	국 171,710		
	지 171,710		
	도 159,383		
장애인복지 일자리지원	121,120	86,000	35,120
	국 60,560		
	지 60,560		
101 인건비	115,600	80,000	35,600
	국 57,800		
	지 57,800		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인 사회참여 확대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	115,600	80,000	35,600
○ 장애인복지일자리 참여자 인부임(80명, 피복비,보험료 포함) 115,600,000원	115,600		
	국 57,800		
	지 57,800		
201 일반운영비	5,520	6,000	△480
	국 2,760		
	지 2,760		
01 사무관리비	5,520	6,000	△480
○ 장애인복지일자리사업 부대경비 5,520,000원	5,520		
	국 2,760		
	지 2,760		
장애인 주민자치센터 도우미 지원	222,300	104,580	117,720
	국 111,150		
	지 111,150		
101 인건비	222,300	104,580	117,720
	국 111,150		
	지 111,150		
10 기간제근로자등보수	222,300	104,580	117,720
○장애인주민자치센터 도우미 인부임(보험료 등 포함) 926,250원*20명*12월	222,300		
	국 111,150		
	지 111,150		
장애인 사회참여 확대사업	159,383	121,800	37,583
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○ 장애인고용 장려사업추진 여비 32,600원*2명*12회	783		
301 일반보상금	158,600	109,200	49,400
01 사회보장적수혜금	158,600	109,200	49,400
○ 장애인 사고대비 상해보험 가입 10,000원*2,300명	23,000		
○ 장애인 자격취득 교육비 지원 600,000원*25명	15,000		
○ 장애인 고용장려금 지원	108,000		
○ 장애인 고용보험료 지원 50,000원*21명*12월	12,600		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인복지관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지관 운영	10,000	913,111	△903,111
장애인종합복지관 운영 자체지원	10,000	101,360	△91,360
307 민간이전	10,000	101,360	△91,360
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○이동목욕사업 지원	10,000		
장애인복지시설 운영지원	2,023,115	1,435,179	587,936
	분 628,329		
	지 1,256,803		
	도 137,983		
장애인복지시설 운영지원	2,018,332	1,351,414	666,918
	분 628,329		
	지 1,256,803		
	도 133,200		
307 민간이전	2,018,332	1,351,414	666,918
	분 628,329		
	지 1,256,803		
	도 133,200		
02 민간경상보조	2,018,332	1,351,414	666,918
○정혜재활원 운영비	793,211		
	분 231,707		
	지 561,504		
○공동생활가정 우리집운영비	34,014		
	분 16,560		
	지 17,454		
○지적장애인 주간보호시설 운영비	96,803		
	분 47,129		
	지 49,674		
○직업재활시설 어울림터 운영비	117,528		
	분 57,219		
	지 60,309		
○직업재활시설 평화의 마을 운영비	114,487		
	분 55,738		
	지 58,749		
○서귀포작은예수의집 운영비	280,437		
	분 81,919		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 198,518		
○장애인공동생활가정운영비	35,945		
	분 17,500		
	지 18,445		
○중증장애인요양시설 운영비	412,707		
	분 120,557		
	지 292,150		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비 130,000원*45명*12월	70,200		
○직업재활시설	34,000		
·물류비용 지원	14,000		
·중식대 지원	20,000		
○개인운영시설 살레시오의집 운영비	9,000		
○서귀포시장애인 자립생활센터 운영비	20,000		
장애인복지시설 지원	4,783	83,765	△78,982
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○장애인복지시설 운영에 따른 사무관리비	1,000		
202 여비	783	1,565	△782
01 국내여비	783	1,565	△782
○장애인복지시설 점검 및 운영지도에 따른 여비 32,600*2명*1회*12월	783		
307 민간이전	3,000	82,200	△79,200
02 민간경상보조	3,000	82,200	△79,200
○장애인직업재활시설 어울림 현장학습 및 직업재활교실 운영	3,000		
장애인단체보호육성	262,100	199,900	62,200
장애인단체보호육성지원 사업	221,100	159,300	61,800
307 민간이전	191,100	159,300	31,800
02 민간경상보조	152,100	132,300	19,800
○장애인종합민원실 운영	20,000		
○지체장애인협회 운영	11,500		
○신장장애인협회 운영	7,000		
○시각장애인협회운영	8,400		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인단체보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적장애인협회 운영	7,000		
○농아장애인협회운영	10,200		
○장애인부모회 운영	10,000		
○이동지원 및 휠체어리프트차량 운영	8,000		
○시각장애인 생활도우미센터 운영	18,000		
○시각장애인 심부름센터 운영	12,000		
○중도 청각장애인 사회적응 수화교육	2,000		
○청각장애인 자막입력 영상물 및 수화영상 물 보급지원	3,000		
○청각장애인 사회적응을 위한 수화교육	2,000		
○장애인단체 여성장애인재활교실 운영 1,000,000원*6단체	6,000		
○장애인단체 사회적응 프로그램운영	10,000		
○장애인건강 프로그램 운영 8,000,000원*1식	8,000		
○장애인 특별운송사업	9,000		
04 민간행사보조	39,000	27,000	12,000
○제8회 장애인 한마음 대축제 지원	15,000		
○장애인단체 행사지원(6단체) 4,000,000원*6단체	24,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○장애인단체 기능보강사업(2단체)	30,000		
장애인단체 체육활동 지원사업	41,000	40,600	400
307 민간이전	41,000	40,600	400
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
○장애인 휠체어농구단 운영지원	15,000		
04 민간행사보조	26,000	25,600	400
○휠체어농구대회 전국참가지원	10,000		
○도민체전 장애인부 경기참가 50,000원*80명*1회	4,000		
○제18회 서울국제휠체어 마라톤대회 참가 300,000원*10명*1회	3,000		
○제11회 전국 장애인 게이트볼 선수권대회 참가 300,000원*20명	6,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 장애인복지증진사업
단위: 장애인단체보호육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비장애인과 함께하는 체육대회 지원	3,000		
노인복지증진	23,865,603	24,186,414	△320,811
	국 11,225,517		
	균 485,415		
	분 860,618		
	지 6,752,226		
	도 4,541,827		
안정적노후생활 보장	17,674,074	15,707,614	1,966,460
	국 10,256,959		
	균 485,415		
	분 189,470		
	지 5,070,296		
	도 1,671,934		
기초노령연금	14,283,348	10,344,930	3,938,418
	국 9,997,000		
	지 4,284,000		
	도 2,348		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○기초노령연금 실시에 따른 조사 32,600원*3명*2회*12월	2,348		
301 일반보상금	14,281,000	10,344,930	3,936,070
	국 9,997,000		
	지 4,284,000		
01 사회보장적수혜금	14,281,000	10,344,930	3,936,070
○기초노령연금 지원 14,281,000,000원	14,281,000		
	국 9,997,000		
	지 4,284,000		
노인돌보미 바우처사업	119,070	274,590	△155,520
	국 83,349		
	지 35,721		
307 민간이전	119,070	274,590	△155,520
	국 83,349		
	지 35,721		
02 민간경상보조	119,070	274,590	△155,520

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인돌보미 바우처 서비스 지원사업 220,500원*45명*12월		119,070		
	국	83,349		
	지	35,721		
노인일자리사업		1,037,313	811,746	225,567
	균	485,415		
	지	485,415		
	도	66,483		
101 인건비		921,110	667,500	253,610
	균	427,705		
	지	427,705		
	도	65,700		
10 기간제근로자등보수		921,110	667,500	253,610
○노인일자리사업 인부임 200,000원*556명*7월		778,400		
	균	389,200		
	지	389,200		
○실버봉사단 인부임(45명) 200,000원*45명*7월		63,000		
○노인일자리사업 전담인력인건비 900,000원*5명*9월		40,500		
	균	20,250		
	지	20,250		
○노인전담인력 보험료 70,000원*5명*9월		3,150		
	균	1,575		
	지	1,575		
○노인일자리 참여자 피복비 30,000원*556명		16,680		
	균	8,340		
	지	8,340		
○실버봉사단 피복비 30,000원*45명		1,350		
○노인일자리참여자 보험료 30,000원*556명		16,680		
	균	8,340		
	지	8,340		
○실버봉사단 보험료 30,000원*45명		1,350		
201 일반운영비		38,920	86,746	△47,826
	균	19,460		
	지	19,460		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		38,920	86,746	△47,826
○노인일자리사업 부대경비	70,000원*556명	38,920		
	균	19,460		
	지	19,460		
202 여비		783	0	783
01 국내여비		783	0	783
○실버봉사단 추진 여비	32,600원*2명*1회*12월	783		
307 민간이전		76,500	57,500	19,000
	균	38,250		
	지	38,250		
05 민간위탁금		76,500	57,500	19,000
○노인일자리사업 민간위탁(50명)		76,500		
· 인건비	200,000원*50명*7월	70,000		
	균	35,000		
	지	35,000		
· 부대경비	130,000원*50명	6,500		
	균	3,250		
	지	3,250		
노인일자리활성화사업		70,583	70,583	0
	분	34,900		
	지	34,900		
	도	783		
202 여비		783	783	0
01 국내여비		783	783	0
○노인일자리 추진에 따른 여비	32,600원*2명*1회*12개월	783		
307 민간이전		69,800	69,800	0
	분	34,900		
	지	34,900		
02 민간경상보조		69,800	69,800	0
○노인 소일거리마련사업(6개소)		11,800		
	분	5,900		
	지	5,900		
○노인공동작업장(8개소)		58,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	분	29,000		
	지	29,000		
독거노인 생활관리사 파견사업		313,700	429,100	△115,400
	국	176,610		
	지	75,690		
	도	61,400		
307 민간이전		313,700	429,100	△115,400
	국	176,610		
	지	75,690		
	도	61,400		
02 민간경상보조		61,400	0	61,400
○교통비,전화료,프로그램운영 등 지원		61,400		
05 민간위탁금		252,300	429,100	△176,800
○독거노인생활관리사 파견사업 252,300,000원		252,300		
	국	176,610		
	지	75,690		
저소득재가노인복지증진		309,140	309,140	0
	분	154,570		
	지	154,570		
307 민간이전		309,140	309,140	0
	분	154,570		
	지	154,570		
01 의료및구료비		6,200	6,200	0
○노인건강진단사업		6,200		
	분	3,100		
	지	3,100		
02 민간경상보조		302,940	302,940	0
○저소득재가노인 식사배달사업		181,440		
	분	90,720		
	지	90,720		
○경로식당 운영비		121,500		
	분	60,750		
	지	60,750		
저소득노인생활안정지원		1,540,920	1,504,565	36,355
301 일반보상금		1,531,920	1,494,000	37,920

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,531,920	1,494,000	37,920
○장수수당 20,000원*4,200명*12월	1,008,000		
○기초생활보장수급노인목욕료 6,000원*2,400명*12월	172,800		
○기초생활보장수급노인이미용료 5,000원*2,400명*12월	144,000		
○혼자사는 노인 전화기본요금 5,200원*50명*12월	3,120		
○무주택노인 주거비	195,000		
○시설수급자 간병비 30,000원*10명*30일	9,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
01 의료및구료비	9,000	9,000	0
○노인건강진단유질환자 진료비 150,000원*60명	9,000		
노인복지시설운영 확충	3,312,880	6,475,798	△3,162,918
	국 968,558		
	분 467,788		
	지 1,436,346		
	도 440,188		
노인복지시설 운영지원	756,571	5,430,198	△4,673,627
	분 159,103		
	지 159,103		
	도 438,365		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○노인복지시설 운영 지도업무관련 여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
301 일반보상금	318,206	0	318,206
	분 159,103		
	지 159,103		
01 사회보장적수혜금	318,206	0	318,206
○노인의료복지시설 등급외자 지원	318,206		
	분 159,103		
	지 159,103		
307 민간이전	436,800	5,428,633	△4,991,833
02 민간경상보조	436,800	5,428,633	△4,991,833

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설운영 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설종사자 처우개선비 130,000원*280명*12월		436,800		
재가노인복지시설 운영지원		619,193	797,400	△178,207
	분	308,685		
	지	308,685		
	도	1,823		
202 여비		1,823	0	1,823
01 국내여비		1,823	0	1,823
○(재가)장기요양기관 운영 지도업무관련 여비 32,600원*2명*1회*12월		783		
○장기요양보험제도 회의 및 워크숍 관련 여비 260,000원*2명*2회		1,040		
307 민간이전		617,370	797,400	△180,030
	분	308,685		
	지	308,685		
02 민간경상보조		617,370	797,400	△180,030
○주간보호사업(2개소) 117,370,000원		117,370		
	분	58,685		
	지	58,685		
○방문요양(가정봉사원 파견사업) 100,000,000원*5개소		500,000		
	분	250,000		
	지	250,000		
노인복지시설기능보강사업(신규)		1,937,116	0	1,937,116
	국	968,558		
	지	968,558		
402 민간자본이전		1,937,116	0	1,937,116
	국	968,558		
	지	968,558		
01 민간자본보조		1,937,116	0	1,937,116
○시설증축사업		1,781,116		
·성요셉요양원 시설 증축사업 719,632,000원		719,632		
	국	359,816		
	지	359,816		
·위미에덴요양원 시설 증축사업 655,852,000원		655,852		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설운영 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	327,926		
	지	327,926		
· 경천전문요양원 시설 증축사업 320,016,000원		320,016		
	국	160,008		
	지	160,008		
· 제일요양원 시설 증축사업 85,616,000원		85,616		
	국	42,808		
	지	42,808		
○장비보강사업		156,000		
· 제일요양원 장비보강사업 156,000,000원		156,000		
	국	78,000		
	지	78,000		
삶의 활력을 찾는 노인여가복지 증진		2,012,889	1,536,037	476,852
	분	203,360		
	지	245,584		
	도	1,563,945		
경로당 운영 및 시설지원		1,551,556	1,035,860	515,696
	분	203,360		
	지	245,584		
	도	1,102,612		
307 민간이전		842,156	746,110	96,046
	분	203,360		
	지	245,584		
	도	393,212		
02 민간경상보조		842,156	746,110	96,046
○경로당활성화 사업(20개소)		26,610		
	분	13,305		
	지	13,305		
○경로당 운영비 지원(132개소)		258,324		
	분	118,300		
	지	140,024		
○경로당 난방비 지원(132개소)		164,010		
	분	71,755		
	지	92,255		
○경로당 냉방비 지원 200,000원*132개소*1회		26,400		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 삶의 활력을 찾는 노인여가복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 간식비 지원	292,100		
○경로당 케이블시청료 지원 5,500원*132개소*12월	8,712		
○경로당 취미교실 운영 500,000원*40개소	20,000		
○충효한문교실 운영 500,000원*15개소*2회	15,000		
○충효교실 입교생 생활학습비 지원 10,000원*30명*15개소*2회	9,000		
○경로당 순회프로그램관리자 운영	22,000		
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
01 시설비	30,000	35,000	△5,000
○공유재산경로당 개보수(5개소) 6,000,000원*5개소	30,000		
402 민간자본이전	679,400	254,000	425,400
01 민간자본보조	661,000	254,000	407,000
○경로당 기능보강 사업	661,000		
02 민간대행사업비	18,400	0	18,400
○경로당 전기가스 안전점검 18,400,000원	18,400		
노인관련행사 및 단체지원	337,600	333,983	3,617
201 일반운영비	8,500	13,500	△5,000
03 행사운영비	8,500	12,000	△3,500
○어버이날 카네이션구입 2,000원*1,000개	2,000		
○노인행사관련 표창패 제작 100,000원*10개	1,000		
○장수노인패 제작 100,000원*10개	1,000		
○노인관련행사(어버이날, 노인의날) 500,000원*2회	1,000		
○노인행사 참여자 수송버스 임차료 500,000원*5대	2,500		
○천막임차료(노인행사) 100,000원*2개*5회	1,000		
301 일반보상금	37,000	47,000	△10,000
07 민간인국외여비	15,000	20,000	△5,000
○국제노인행사 참가 500,000원*30명	15,000		
10 행사실비보상금	22,000	27,000	△5,000
○경로의 달 민속경기대회참가 10,000원*500명	5,000		
○어버이날 행사출연자 보상 5,000원*400명	2,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 삶의 활력을 찾는 노인여가복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인의날 행사출연자 보상 5,000원*400명	2,000		
○각종노인행사 및 노인회활동지원 1,000,000원*3회	3,000		
○실버동호회 활동시연 출연자보상 10,000원*250명*2회	5,000		
○노인회 창립기념행사 및 회장기 민속경기 대회 참가보상 5,000원*1,000명	5,000		
307 민간이전	292,100	272,700	19,400
02 민간경상보조	292,100	272,700	19,400
○전도노인체육대회 참가지원	8,000		
○대한노인회 서귀포시지회 운영지원	90,000		
○어버이날 행사지원	9,000		
○노인의날 행사운영 및 제3회 노인민속경 기대회 지원	10,000		
○제1회 지회장기 게이트볼대회	4,000		
○경로의달 행사 지원	5,000		
○제5회 노인대학 경진대회	2,500		
○노인전통기능자랑 품평회 지원	5,000		
○노인대학 운영비 지원 12,000,000원*6개소	72,000		
○실버동호회 운영지원	15,000		
○노인교실 운영비 400,000원*2개소*12월	9,600		
○노인대학수료식경비 900,000원*8개소	7,200		
○노인회 읍면분회 운영비 200,000원*7개소*12월	16,800		
○노인지도자 연찬회 등 지원	4,000		
○서귀포시노인회 자매결연사업	20,000		
○어린이성범죄 추방캠페인	14,000		
시노인복지관운영	123,733	121,194	2,539
201 일반운영비	68,559	72,694	△4,135
01 사무관리비	43,800	43,500	300
○시노인복지관 열린화장실소모품구입	2,000		
○시노인복지관 관리운영 사무용품 구입	3,000		
○시노인복지관 교양,취미강사료	25,000		
○시노인복지관 프로그램 홍보	5,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 삶의 활력을 찾는 노인여가복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시노인복지관 일직수당 40,000원*2명*110일	8,800		
02 공공운영비	20,259	23,394	△3,135
○시노인복지관 화재보험료	1,200		
○시노인복지관 공공요금 및제세 1,000,000원*12월	12,000		
○시노인복지관 난방비 200,000원*6월	1,200		
○시노인복지관 건물유지비 2,732원*1,705㎡	4,659		
○시노인복지관 기계설비유지비	1,200		
03 행사운영비	4,500	5,800	△1,300
○실버어울림한마당 행사 (팜플렛, 초청장 제작등)	4,500		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○노인복지관 운영에 따른 여비 32,600원*3명*1회*12월	1,174		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○시노인복지관 실버팀경연대회참가보상 50,000원*20명*5회	5,000		
○시노인복지관 교양프로그램 실비보상 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○시노인복지관 노후시설 개보수	40,000		
405 자산취득비	6,000	10,500	△4,500
01 자산및물품취득비	6,000	10,500	△4,500
○시노인복지관 노후 비품 교체	3,000		
○시노인복지관 프로그램 운영비품 구입	3,000		
건전한 장묘문화	865,760	466,965	398,795
서귀포추모공원운영	130,412	23,400	107,012
101 인건비	1,955	1,955	0
10 기간제근로자등보수	1,955	1,955	0
○공설공원묘지 및 추모공원 환경정비	1,955		
・인부임 150,000*12회	1,800		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 건전한 장묘문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4대보험료 1,800,000원*8.6%	155		
201 일반운영비	36,500	18,900	17,600
01 사무관리비	21,200	11,400	9,800
○추모공원 일직수당 40,000원*2명*110일	8,800		
○추모공원 관리용품구입	5,000		
○유족대기실 및 납골당 내부환경개선 꽃화분 구입 40,000원*10개*6회	2,400		
○장묘의식 개선 홍보물 제작	5,000		
02 공공운영비	15,300	7,500	7,800
○추모공원 공공요금 및 제세	7,500		
○제습시설 전기사용료	3,000		
○전기 및 소방안전 점검 수수료 400,000원*12월	4,800		
202 여비	1,957	1,565	392
01 국내여비	1,957	1,565	392
○추모공원업무추진	1,957		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○봉안당 비가림시설 30,000,000*1식	30,000		
○봉안당 부부안치단 시설 200기*150,000*1식	30,000		
○봉안당 개인안치단 시설 300기*100,000*1식	30,000		
장묘시설지원	735,348	443,565	291,783
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○경작지내 무연분묘 개장 공고료 7,500,000원*2회	15,000		
○추모공원이용 안내판 제작 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	2,348	2,565	△217
01 국내여비	2,348	2,565	△217
○건전한 장묘문화 정착 추진 32,600원*3명*2회*12월	2,348		
401 시설비및부대비	220,000	400,000	△180,000
01 시설비	220,000	400,000	△180,000

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 건전한 장묘문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설묘지 영안실 및 분향소 현대화사업	200,000		
○공동묘지 진입로포장 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	497,000	0	497,000
01 민간자본보조	497,000	0	497,000
○다목적 편의시설 설치 지원	497,000		
국가보훈 지원	158,726	116,474	42,252
국가보훈관리 및 지원	158,726	116,474	42,252
보훈단체 등 육성 지원	120,640	93,500	27,140
201 일반운영비	1,000	5,500	△4,500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○감사패 및 공로패 제작(국가유공자 등) 100,000원*10명	1,000		
202 여비	1,040	500	540
01 국내여비	1,040	500	540
○보훈 업무추진 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	90,800	79,500	11,300
01 사회보장적수혜금	63,800	64,000	△200
○보훈대상자 TV수신료 지원 30,000원*1,600명	48,000		
○보훈단체 어려운 국가유공자 지원	8,000		
○고엽제휴유증환자 도외병원 수진교통비	7,800		
10 행사실비보상금	27,000	15,500	11,500
○현충일 행사보상	7,000		
○호국보훈의달 국립묘지 참배	20,000		
307 민간이전	27,800	0	27,800
01 의료및구료비	9,000	0	9,000
○국가유공자 및 유족등 무료건강검진 30,000원*300명*1회	9,000		
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○전몰군경 합동위령대제(유족회)	2,000		
○상이군경회 애국심 함양 지원사업	5,000		
○현충일 추모행사 지원(4개단체)	4,000		
○무공수훈자회 호국선양 및 건강강좌 지원 사업	4,000		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국가보훈 지원
단위: 국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	3,800	0	3,800
○충혼묘지 신년제례 및 중추절 제례(미망인회)	1,800		
○현충일 추도제례(미망인회)	2,000		
충혼묘지 관리	38,086	22,974	15,112
201 일반운영비	27,760	0	27,760
01 사무관리비	21,760	0	21,760
○충혼묘지화장실 분뇨수거료 130,000원*2회	260		
○현충일 행사용 소형 태극기 구입 10,000원*100개	1,000		
○헌화용 생화구입 5,000원*500조	2,500		
○충혼묘지안장 묘비 제작 구입 500,000원*20기	10,000		
○충혼묘지안장묘지 대리석 꽃 화병 구입 25,000원*320개	8,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○충혼묘지 사무실 및 화장실 유지관리	3,500		
○연료비(예초기용 휘발류)	500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○현충일 추념행사(조화, 현수막, 유인물, 급수재료비 등)	2,000		
202 여비	326	1,174	△848
01 국내여비	326	1,174	△848
○충혼묘지관리 및 실태점검 32,600원*2명*5회	326		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○충혼묘지 시설물 정비(충혼탑, 화장실, 안내판 등)	5,000		
○충혼묘지 주차장 차선도색	3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
위생업소의 친절서비스 수준 향상	187,476	61,811	125,665

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 위생업소의 친절서비스 수준 향상
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중위생 관리	74,320	23,792	50,528
신경제혁명 시책추진 위생업주 경영마인드 향상	28,000	0	28,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○전화 휴대폰 응대교육	12,000		
○원어민 투입 실무교육	6,000		
○위생업주 경영혁신 아카데미 과정개설운영	10,000		
공중위생업소 지도관리	23,086	12,271	10,815
201 일반운영비	15,200	7,500	7,700
01 사무관리비	15,200	7,500	7,700
○목욕장업소 수질검사용 소독용기 구입 5,000원*240개	1,200		
○공중위생 최우수업소 등급 표지판 제작 50,000원*60개	3,000		
○공중위생업소 홍보물 및 민원서식 인쇄 100원*1,000매*5종 *2회	1,000		
○출입검사기록부등 제작 1,000원*500매	500		
○모범위생업소 관광명소 사진 앨범 제작지원 50,000원*100개소	5,000		
○공중위생관리 업무추진 특근급식비 5,000원*5명*60일	1,500		
○공중위생 심야,퇴폐,변태영업 단속요원 피복비 200,000원*5명*1회	1,000		
○각종 행사홍보용 현수막 등 제작 50,000원*2회*20개소	2,000		
202 여비	7,886	4,771	3,115
01 국내여비	7,886	4,771	3,115
○각종 중앙세미나, 워크숍 참석 260,000원*4회	1,040		
○공중위생업소 지도단속 추진 32,600원*2일*5명*12월	3,912		
○공중위생 서비스 등급평가 추진 32,600원*3명*30회	2,934		
무료이·미용 봉사활동비 지원	19,174	11,521	7,653
202 여비	1,174	3,521	△2,347
01 국내여비	1,174	3,521	△2,347
○무료 이.미용 봉사활동 추진 32,600원*3명*1회*12월	1,174		

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 위생업소의 친절서비스 수준 향상
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,000	8,000	10,000
02 민간경상보조	18,000	8,000	10,000
○무료 이.미용 봉사 활동 지원	8,000		
○미용인 자질향상(기술,친절,청결)세미나 지원 5,000,000원*2회	10,000		
건전영업풍토 조성	4,060	0	4,060
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○건전영업계도 스티커 제작	1,500		
○공중이용시설 안전관리 스티커 제작	1,000		
202 여비	1,560	0	1,560
01 국내여비	1,560	0	1,560
○위생환경개선 분야 견학	1,560		
식품위생 안전관리	113,156	38,019	75,137
식품위생 지도관리	25,552	21,368	4,184
201 일반운영비	16,600	9,540	7,060
01 사무관리비	16,000	9,540	6,460
○식품위생민원업무 사무용품 구입 등	2,000		
○어린이식품안전보호구역표지판 설치 45개소*200,000원	9,000		
○위생업소 심야퇴폐변태업소 단속급식비	3,000		
○하절기 행락지 주변음식점 단속 급식비	1,000		
○식품위생심야,퇴폐 단속요원 피복비 200,000원*5명*1회	1,000		
02 공공운영비	600	0	600
○칠십리거리 조형물 전기사용료 50,000원*12월*1개소	600		
202 여비	5,992	8,868	△2,876
01 국내여비	5,992	8,868	△2,876
○식품위생업소 지도단속 추진	3,912		
○국제행사 및 타시도 전국합동식품단속 260,000원*4명*2회	2,080		
301 일반보상금	2,960	2,960	0
12 기타보상금	2,960	2,960	0

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 위생업소의 친절서비스 수준 향상
단위: 식품위생 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통식품 및 엽경채소류수거보상 5,000원*400건	2,000		
○부정불량식품신고보상 40,000원*2명*12월	960		
위생환경개선 사업	83,952	15,868	68,084
202 여비	4,952	5,868	△916
01 국내여비	4,952	5,868	△916
○위생환경개선사업추진	3,912		
○식단개선 및 위생분야 견학 260,000원*4명*1회	1,040		
307 민간이전	79,000	10,000	69,000
02 민간경상보조	79,000	10,000	69,000
○음식물 포장용기 지원사업 90개소*100,000원*1회	9,000		
○음식점 위생환경개선	50,000		
○음식업계 외식산업 발전 세미나 개최	20,000		
모범(향토)음식점 지원사업	3,652	783	2,869
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○향토음식점 표지판 제작 20개소*150,000원	3,000		
202 여비	652	783	△131
01 국내여비	652	783	△131
○모범음식점 지원사업 추진	652		
불로장생 건강특화도시 육성	318,596	0	318,596
건강특화육성사업	318,596	0	318,596
뷰티테라피 관광네트워크 사업	200,408	0	200,408
201 일반운영비	12,620	0	12,620
01 사무관리비	11,620	0	11,620
○특화사업 홍보용 리플릿 제작 1,000원*5,000부*2종	10,000		
○현안사업 추진 급량비 5,000원*3명*10일*12월*0.9	1,620		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○사업 홍보 안내문 발송 우편료 250원*2,000통*2회	1,000		
202 여비	3,388	0	3,388
01 국내여비	3,388	0	3,388

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 불로장생 건강특화도시 육성
단위: 건강특화육성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○뷰티테라피 관광네트워크 사업 추진 32,600원*3명*2일*12월	2,348		
○특화사업 중앙부처 절충 및 업무협의 260,000원*2명*2회	1,040		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
○뷰티테라피스트 기술경진대회 지원	50,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○불로장생 건강 체험시설 조성	130,000		
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○컬러프린터 3,000,000원*1대	3,000		
○팩스 600,000원*1대	600		
○디지털카메라 500,000원*1대	500		
○오디오셋	300		
3名 뷰티테라피 관광네트워킹 인재육성사업	118,188	0	118,188
201 일반운영비	14,800	0	14,800
01 사무관리비	14,800	0	14,800
○뷰티테라피관광 인재육성사업 영상물 등 제작 5,000,000원*2회	10,000		
○업무용 복사용지 등 사무용품 구입	2,000		
○행정업무추진 각종 소모품 구입	2,800		
202 여비	3,388	0	3,388
01 국내여비	3,388	0	3,388
○뷰티테라피 관광 인재육성사업 추진 관내 여비 32,600원*3명*2일*12월	2,348		
○뷰티테라피관광 관련 사업 벤치마킹 260,000원*2명*2회	1,040		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상보조	100,000	0	100,000
○3名 뷰티테라피 관광네트워킹 전문인력 양성사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(서귀포시사회복지과)	31,141	36,640	△5,499
인력운영비	4,200	4,200	0

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 행정운영경비(서귀포시사회복지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	26,941	32,440	△5,499
부서운영기본경비	26,941	32,440	△5,499
201 일반운영비	16,730	16,730	0
01 사무관리비	16,730	16,730	0
○기본사무용품비	2,900		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,830		
202 여비	10,211	10,210	1
01 국내여비	10,211	10,210	1
○기본업무수행 여비	10,211		
재무활동(서귀포시사회복지과)	171,400	200,640	△29,240
내부거래지출	171,400	200,640	△29,240
내부거래지출	171,400	200,640	△29,240
309 공기업경상전출금	171,400	200,640	△29,240
01 공기업특별회계경상전출금	171,400	200,640	△29,240
○국가유공자 상수도요금 감면	100,000		
○모범(향토)음식점 상수도 감면	71,400		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 양성평등정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시양성평등지원과	44,225,907	35,165,049	9,060,858
	국 17,266,016		
	균 380,000		
	기 643,740		
	분 1,567,856		
	지 19,760,705		
	도 4,607,590		
양성평등 사회기반 구축	41,694,286	32,963,658	8,730,628
	국 17,266,016		
	분 1,566,356		
	지 18,994,465		
	도 3,867,449		
양성평등정책 추진	187,809	209,850	△22,041
여성단체 역량강화	63,021	60,400	2,621
201 일반운영비	9,000	1,500	7,500
01 사무관리비	8,500	1,500	7,000
○여성복지행사 홍보물 제작	3,000		
○여성주간 문화행사 팜플릿 제작	2,500		
○여성활동 홍보 및 광고료	3,000		
02 공공운영비	500	0	500
○양성평등 업무추진 우편발송료	500		
202 여비	3,521	1,500	2,021
01 국내여비	3,521	1,500	2,021
○양성평등시책 업무추진 32,600원*3명*3회*12월	3,521		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○양성평등지원 업무추진 활동비	2,500		
307 민간이전	45,000	55,400	△10,400
02 민간경상보조	40,000	52,400	△12,400
○여성단체활성화사업	30,000		
○「서귀포여성」 책자발간 2,000,000원*1회	2,000		
○여성주간 문화행사	8,000		
04 민간행사보조	5,000	3,000	2,000

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 양성평등정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성정책 세미나	3,000		
○여성지도자 리더십 향상 워크숍	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○부서운영 노후비품 교체	3,000		
여성능력개발 및 여성경쟁력 강화	74,540	89,000	△14,460
201 일반운영비	5,000	11,000	△6,000
01 사무관리비	5,000	11,000	△6,000
○공직자 양성평등의식 함양 워크숍 개최 1,500,000원*2회	3,000		
○여성아동복지 업무연찬 워크숍 개최 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	3,040	3,000	40
01 국내여비	3,040	3,000	40
○반딧불이 학당 운영	2,000		
○자매도시 교류 추진 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	21,500	22,000	△500
07 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○6대 전략사업 추진에 따른 국제자매도시 선진여성문화 교류사업 추진	15,000		
10 행사실비보상금	6,500	2,000	4,500
○국내 자매도시교류 여성지도자 참석 실비 보상 260,000원*10명	2,600		
○국내 자매도시교류에 따른 초청 실비보상 260,000원*15명	3,900		
307 민간이전	45,000	53,000	△8,000
04 민간행사보조	45,000	45,000	0
○여성능력개발교육(반딧불이학당등)	45,000		
양성평등의식 문화확산 지원	17,900	20,450	△2,550
201 일반운영비	9,900	11,950	△2,050
01 사무관리비	7,400	9,400	△2,000
○공공기관 성희롱 예방교육 자료제작 1,000원*2종*700부	1,400		
○성희롱 예방교육 및 양성평등교육 강사수당 1,000,000원*6회	6,000		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 양성평등정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,500	2,550	△50
○가족야영대회 행사 지원	2,500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○양성평등 확산을 위한 가족야영대회	8,000		
서귀포 뉴우먼 운동 지속 추진	32,348	40,000	△7,652
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○뉴우먼 운동 업무 추진			
32,600원*3명*2일*12월	2,348		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상보조	30,000	40,000	△10,000
○뉴우먼운동 추진	30,000		
건전아동 육성지원	38,620,666	30,694,792	7,925,874
	국 16,018,236		
	분 1,485,109		
	지 17,968,111		
	도 3,149,210		
저소득아동보호지원	160,800	30,000	130,800
	분 80,400		
	지 80,400		
301 일반보상금	160,800	30,000	130,800
	분 80,400		
	지 80,400		
01 사회보장적수혜금	160,800	30,000	130,800
○시설퇴소아동 자립지원금 지원			
3,000,000원*6명	18,000		
	분 9,000		
	지 9,000		
○가정위탁 보호지원 70,000원*110명*12월	92,400		
	분 46,200		
	지 46,200		
○소년소녀가정 지원 70,000원*60명*12월	50,400		
	분 25,200		
	지 25,200		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득아동지원사업	82,750	84,950	△2,200
301 일반보상금	82,750	84,950	△2,200
01 사회보장적수혜금	82,750	84,950	△2,200
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 자립지원금 3,000,000원*18명	54,000		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 수학여행 경비(국내,국외) 250,000원*55명	13,750		
○소년소녀가정 및 가정위탁아동세대 월동 대책비 150,000원*100세대	15,000		
아동복지시설운영지원	1,427,819	1,100,347	327,472
	분 696,259		
	지 731,560		
307 민간이전	1,427,819	1,100,347	327,472
	분 696,259		
	지 731,560		
02 민간경상보조	1,427,819	1,100,347	327,472
○아동복지시설 운영비 지원(2개소) 1,261,858,000원*100%	1,261,858		
	분 615,301		
	지 646,557		
○아동보호전문기관 운영비(1개소) 165,961,000원*100%	165,961		
	분 80,958		
	지 85,003		
그룹홈보호 시설 지원	77,365	75,336	2,029
	국 30,945		
	지 46,420		
307 민간이전	77,365	75,336	2,029
	국 30,945		
	지 46,420		
02 민간경상보조	77,365	75,336	2,029
○요보호아동 그룹홈 보호사업 지원(2개소) 77,365,000원	77,365		
	국 30,945		
	지 46,420		
입양아동 지원	36,000	34,800	1,200
	국 25,200		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동 지원	지 10,800		
301 일반보상금	36,000	34,800	1,200
	국 25,200		
	지 10,800		
01 사회보장적수혜금	36,000	34,800	1,200
○입양아동 양육수당 지원			
100,000원*30명*12월	36,000		
	국 25,200		
	지 10,800		
아동발달 지원계좌	68,400	67,320	1,080
	국 47,880		
	지 20,520		
301 일반보상금	68,400	67,320	1,080
	국 47,880		
	지 20,520		
01 사회보장적수혜금	68,400	67,320	1,080
○아동발달지원계좌 지원 68,400,000원	68,400		
	국 47,880		
	지 20,520		
지역아동센터 운영지원	952,000	489,600	462,400
	국 462,000		
	지 462,000		
	도 28,000		
307 민간이전	952,000	489,600	462,400
	국 462,000		
	지 462,000		
	도 28,000		
02 민간경상보조	952,000	489,600	462,400
○지역아동센터 운영지원(35개소)			
2,200,000원*35개소*12월	924,000		
	국 462,000		
	지 462,000		
○지역아동센터 프로그램 운영비	28,000		
지역아동센터 지원사업	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상보조	60,000	60,000	0

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터(수능공부방) 운영지원(5개소) 1,000,000원*5개소*12월	60,000		
아동복지 증진사업	165,890	158,440	7,450
307 민간이전	165,890	158,440	7,450
02 민간경상보조	165,890	158,440	7,450
○아동복지시설 의약품 및 의료비 지원(2개소) 1,000,000원*2개소	2,000		
○아동복지시설 종사자 능력향상비 130,000원*37명*12월	57,720		
○아동보호전문기관 종사자능력향상비	3,600		
○시설아동 참고서 구입비	4,950		
· 초등학생 30,000원*50명	1,500		
· 중학생 50,000원*45명	2,250		
· 고등학생 60,000원*20명	1,200		
○아동복지시설 아동정서교육비 80,000원*150명	12,000		
○시설아동 용돈지원	22,920		
○시설아동 수학여행 경비 지원 250,000원*50명	12,500		
○아동복지시설 아동 대학입학금 3,000,000원*5명	15,000		
○아동복지시설 명절부식비 5,000원*150명*2회	1,500		
○아동복지시설 아동 체육대회 1,000,000원*2개소	2,000		
○아동복지시설 아동 교통비 800원*60명*2회*200일	19,200		
○아동복지시설 아동 건강진단비 30,000원*150명	4,500		
○아동학대예방 사업 및 아동권리 증진을 위한 프로그램	8,000		
아동급식지원	1,972,650	1,825,920	146,730
	분 708,450		
	지 1,264,200		
301 일반보상금	1,972,650	1,825,920	146,730
	분 708,450		
	지 1,264,200		
01 사회보장적수혜금	1,972,650	1,825,920	146,730

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동급식 지원사업	1,972,650		
· 조,석식 지원 160명*365일*3,000원*2식	350,400		
분	175,200		
지	175,200		
· 학기중 토,일,공휴일 중식지원 1,950명*95일*3,000원*1식	555,750		
· 방학중 중식 지원 1,950명*90일*3,000원*1식	526,500		
분	263,250		
지	263,250		
· 지역아동센터 이용아동 석식 지원 750명*240일*3,000원*1식	540,000		
분	270,000		
지	270,000		
아동급식 지원사업	1,680	9,540	△7,860
201 일반운영비	1,680	1,540	140
01 사무관리비	1,680	1,540	140
○아동급식위원회 회의참석 수당 12명*70,000원*2회	1,680		
아동행사지원	46,125	15,650	30,475
201 일반운영비	13,000	4,400	8,600
01 사무관리비	3,000	900	2,100
○아동 및 보육업무 유공자 표창패 50,000원*20명	1,000		
○아동권리교육 및 학대예방 홍보사업 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	10,000	3,500	6,500
○어린이날 행사운영 1회*10,000,000원	10,000		
202 여비	3,125	1,250	1,875
01 국내여비	3,125	1,250	1,875
○어린이날 중앙초청 어린이 인솔 260,000원*2명	520		
○아동복지 세미나 및 아동관련 교육참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○아동복지시설 및 급식지원업체 지도점검 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
02 민간경상보조	30,000	10,000	20,000
○읍면동 어린이날 행사지원	30,000		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육료 지원	18,066,816	11,192,754	6,874,062
	국 9,033,408		
	지 9,033,408		
301 일반보상금	116,856	0	116,856
	국 58,428		
	지 58,428		
01 사회보장적수혜금	116,856	0	116,856
○시설 미이용아동 양육비 116,856,000원	116,856		
	국 58,428		
	지 58,428		
307 민간이전	17,949,960	11,192,754	6,757,206
	국 8,974,980		
	지 8,974,980		
02 민간경상보조	17,949,960	11,192,754	6,757,206
○저소득층 아동 보육료 17,949,960,000원	17,949,960		
	국 8,974,980		
	지 8,974,980		
보육시설 운영비	12,437,606	12,604,638	△167,032
	국 6,218,803		
	지 6,218,803		
307 민간이전	12,437,606	12,604,638	△167,032
	국 6,218,803		
	지 6,218,803		
02 민간경상보조	12,437,606	12,604,638	△167,032
○보육시설 운영비 12,210,242,000원	12,210,242		
	국 6,105,121		
	지 6,105,121		
○교재교구비 및 차량운영비(204개소) 227,364,000원	227,364		
	국 113,682		
	지 113,682		
보육시설 지원강화 사업	2,729,600	2,323,525	406,075
307 민간이전	2,729,600	2,323,525	406,075
01 의료및구료비	30,000	0	30,000
○보육시설 영유아 건강진단비 5,000원*6,000명	30,000		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	2,699,600	2,323,525	376,075
○특수보육시설운영비 600,000원*56개소*12월	403,200		
○보육시설종사자 능력향상비	1,053,840		
○출산휴가 등 대체인력 인건비 600,000원*15명*3월	27,000		
○보육시설 취사부, 운전기사 인건비	534,000		
○읍면지역 보육시설 프로그램 운영비 800,000원*44개소	35,200		
○공립,법인 등 보육시설 교재교구비 2,000,000원*59개소	118,000		
○민간보육시설종사자 4대보험료 지원 30,000원*230명*12월	82,800		
○둘째아이상 저소득층 보육료 지원	201,000		
○민간보육시설 이용 법정저소득층 가구 보육료 지원	38,160		
○장애아전담시설 운전기사 인건비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○장애아전담시설 교사수당 100,000원*10명*12월	12,000		
○장애아전담시설 재활프로그램 운영비 100,000원*1개소*12월	1,200		
○평가인증 보육시설 프로그램 연구비	87,000		
○보육시설 냉난방비	94,200		
보육사업 추진	35,165	13,600	21,565
201 일반운영비	6,000	7,100	△1,100
01 사무관리비	6,000	7,100	△1,100
○보육시설종사자 실무교육비 2,000,000원*1식	2,000		
○보육시설 교통안전 캠페인 홍보 500,000원*2회	1,000		
○보육시책 홍보자료 유인 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	4,165	2,500	1,665
01 국내여비	4,165	2,500	1,665
○전국 보육인대회 참석 260,000원*2명*1회	520		
○보육사업 추진 세미나 및 관련교육,회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○보육시설 평가인증 관련 관계자 회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육시설 지도점검 32,600원*2명*2회*12월		1,565		
301 일반보상금		18,000	0	18,000
10 행사실비보상금		18,000	0	18,000
○보육시설 종사자 역량강화 프로그램 실비 보상 360,000원*50명		18,000		
307 민간이전		7,000	4,000	3,000
02 민간경상보조		7,000	4,000	3,000
○보육시설 종사자 연수회 지원		7,000		
드림스타트 시범사업		300,000	300,000	0
	국	200,000		
	지	100,000		
101 인건비		85,200	59,040	26,160
	국	57,084		
	지	28,116		
10 기간제근로자등보수		85,200	59,040	26,160
○드림스타트 프로그램 수행 인건비 인건비 1,500,000원*4명*12월		72,000		
	국	48,240		
	지	23,760		
○드림스타트 프로그램 수행인력 보험료 등 150,000원*4명*12월		7,200		
	국	4,824		
	지	2,376		
○드림스타트 프로그램 수행인력 퇴직금 충당금 1,500,000원*4명		6,000		
	국	4,020		
	지	1,980		
201 일반운영비		32,960	29,120	3,840
	국	22,084		
	지	10,876		
01 사무관리비		21,210	27,370	△6,160
○드림스타트 사업운영 경비 21,210,000원		21,210		
	국	14,211		
	지	6,999		
03 행사운영비		11,750	1,750	10,000
○보건,복지,보육,교육 행사 운영 2,350,000원*5회		11,750		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,873		
	지	3,877		
202 여비		9,450	9,450	0
	국	6,331		
	지	3,119		
01 국내여비		9,450	9,450	0
○드림스타트 사업추진 여비 9,450,000원		9,450		
	국	6,331		
	지	3,119		
301 일반보상금		40,390	33,390	7,000
	국	27,061		
	지	13,329		
01 사회보장적수혜금		25,000	25,000	0
○드림스타트 보건,복지,보육・교육 물품 지원 25,000,000원		25,000		
	국	16,750		
	지	8,250		
10 행사실비보상금		14,440	7,440	7,000
○드림스타트 자원봉사자 실비보상 7,440,000원		7,440		
	국	4,985		
	지	2,455		
○드림스타트 수행인력 교육 실비보상 3,000,000원		3,000		
	국	2,010		
	지	990		
○드림스타트 수행인력 관내 업무추진 실비 보상 4,000,000원		4,000		
	국	2,680		
	지	1,320		
12 기타보상금		950	950	0
○드림스타트 사업추진 상해치료비 등 950,000원		950		
	국	636		
	지	314		
307 민간이전		110,000	147,000	△37,000
	국	73,700		
	지	36,300		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		20,000	10,000	10,000
○드림스타트 사업 대상자 의료 및 구료비 지원 20,000,000원		20,000		
	국	13,400		
	지	6,600		
02 민간경상보조		90,000	137,000	△47,000
○드림스타트 보건,복지,보육・교육 서비스 지원		90,000		
・보건 20,000,000원		20,000		
	국	13,400		
	지	6,600		
・복지 40,000,000원		40,000		
	국	26,800		
	지	13,200		
・보육・교육 30,000,000원		30,000		
	국	20,100		
	지	9,900		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	국	3,350		
	지	1,650		
01 시설비		5,000	5,000	0
○프로그램실 및 상담실 리모델링 2,500,000원*2개소		5,000		
	국	3,350		
	지	1,650		
405 자산취득비		17,000	17,000	0
	국	10,390		
	지	6,610		
01 자산및물품취득비		17,000	17,000	0
○드림스타트 센터 운영물품구입 17,000,000원		17,000		
	국	10,390		
	지	6,610		
아동.보육시설 기능보강 사업		1,448,805	822,200	626,605
	국	688,620		
	지	688,620		
	도	71,565		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 아동.보육시설 기능보강 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 기능보강 사업	1,448,805	557,000	891,805
	국 688,620		
	지 688,620		
	도 71,565		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○아동,보육시설 기능보강 사업 추진 32,600원*2회*2명*12월	1,565		
401 시설비및부대비	862,860	361,000	501,860
	국 396,430		
	지 396,430		
	도 70,000		
01 시설비	847,860	361,000	486,860
○국공립 보육시설 신축 792,860,000원	792,860		
	국 396,430		
	지 396,430		
○국공립 보육시설 신축 추가분	30,000		
○국공립 보육시설 신축 설계비	25,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○국공립보육시설 신축 감리비	10,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○국공립보육시설 신축 부대경비	5,000		
402 민간자본이전	584,380	196,000	388,380
	국 292,190		
	지 292,190		
01 민간자본보조	584,380	196,000	388,380
○공동주택 보육시설 리모델링 50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
○공립보육시설 기자재 구입비 60,000,000원*2개소	120,000		
	국 60,000		
	지 60,000		
○보육시설 증개축비 99,190,000원*2개소	198,380		
	국 99,190		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 아동.보육시설 기능보강 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	99,190		
○보육시설 개보수비 30,000,000원*7개소		210,000		
	국	105,000		
	지	105,000		
○보육시설 장비 구입 2,000,000원*3개소		6,000		
	국	3,000		
	지	3,000		
가족지원 및 모부자 지원사업		1,437,006	1,236,816	200,190
	국	559,160		
	분	81,247		
	지	337,734		
	도	458,865		
건강가정지원사업		28,000	8,500	19,500
307 민간이전		28,000	8,000	20,000
02 민간경상보조		28,000	8,000	20,000
○동거부부합동결혼식 1,000,000원*8명		8,000		
○다문화가족지원사업		20,000		
지방건강가정지원센터 운영 지원		170,000	164,000	6,000
	국	85,000		
	지	85,000		
101 인건비		40,800	42,900	△2,100
	국	20,400		
	지	20,400		
10 기간제근로자등보수		40,800	42,900	△2,100
○건강가정사 인부임 1,700,000원*2명*10월		34,000		
	국	17,000		
	지	17,000		
○건강가정사퇴직금(2명) 1,700,000원*2명		3,400		
	국	1,700		
	지	1,700		
○건강가정사 4대 보험료 3,400,000원		3,400		
	국	1,700		
	지	1,700		
201 일반운영비		83,220	73,536	9,684
	국	41,610		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 가족지원 및 모부자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	지	41,610		
01 사무관리비		45,220	35,600	9,620
○건강가정지원센터 사업운영 44,320,000원		44,320		
	국	22,160		
	지	22,160		
○센터운영 업무추진 급량비 5,000원*5일*3명*12월		900		
	국	450		
	지	450		
02 공공운영비		3,000	5,000	△2,000
○공공요금 및 제세 250,000원*12월		3,000		
	국	1,500		
	지	1,500		
03 행사운영비		35,000	32,936	2,064
○건강가정 프로그램 및 행사운영비 35,000,000원		35,000		
	국	17,500		
	지	17,500		
202 여비		5,980	7,564	△1,584
	국	2,990		
	지	2,990		
01 국내여비		5,980	7,564	△1,584
○건강가정지원센터 업무추진 여비 2,340,000원		2,340		
	국	1,170		
	지	1,170		
○건강가정지원사업 중앙단위 교육 등 참석 260,000원*2명*7회		3,640		
	국	1,820		
	지	1,820		
301 일반보상금		5,000	7,000	△2,000
	국	2,500		
	지	2,500		
10 행사실비보상금		5,000	7,000	△2,000
○센터운영 종사자 실비보상 및 행사 등 참 여자보상 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	지	2,500		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 가족지원 및 모부자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		35,000	30,000	5,000
	국	17,500		
	지	17,500		
04 민간행사보조		35,000	30,000	5,000
○건강가정지원사업 및 행사운영 35,000,000원		35,000		
	국	17,500		
	지	17,500		
아이돌보미 사회적 일자리사업		177,750	138,000	39,750
	국	124,425		
	지	53,325		
101 인건비		167,688	119,090	48,598
	국	117,382		
	지	50,306		
10 기간제근로자등보수		167,688	119,090	48,598
○아이돌보미 전담관리자 인건비 1,700,000원*1명*10월		17,000		
	국	11,900		
	지	5,100		
○아이돌보미 전담관리자 퇴직금 1,700,000원*1명		1,700		
	국	1,190		
	지	510		
○아이돌보미 사업 보조인력 인건비 800,000원*3월		2,400		
	국	1,680		
	지	720		
○아이돌보미 활동수당		144,888		
	국	101,422		
	지	43,466		
○아이돌보미 전담관리자 4대 보험료		1,700		
	국	1,190		
	지	510		
201 일반운영비		5,500	14,960	△9,460
	국	3,850		
	지	1,650		
01 사무관리비		2,500	7,000	△4,500

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 가족지원 및 모부자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이돌보미 사업추진 및 교육운영 2,500,000원		2,500		
	국	1,750		
	지	750		
02 공공운영비		3,000	2,960	40
○아이돌보미 사업운영 및 보험료 등 60,000원*50명		3,000		
	국	2,100		
	지	900		
202 여비		1,562	750	812
	국	1,093		
	지	469		
01 국내여비		1,562	750	812
○아이돌보미 사업추진 여비 782,000원		782		
	국	547		
	지	235		
○아이돌보미 사업 중앙단위 교육 등 참석 260,000원*1명*3회		780		
	국	546		
	지	234		
301 일반보상금		3,000	3,200	△200
	국	2,100		
	지	900		
10 행사실비보상금		3,000	3,200	△200
○아이돌보미 활동참여자 및 사업운영 실비 보상 250,000원*12월		3,000		
	국	2,100		
	지	900		
저소득 한부모가정 지원		388,118	358,050	30,068
	국	310,494		
	지	77,624		
301 일반보상금		388,118	358,050	30,068
	국	310,494		
	지	77,624		
01 사회보장적수혜금		388,118	358,050	30,068
○한부모가족 자녀 양육 · 교육비 지원 388,118,000원		388,118		
	국	310,494		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 가족지원 및 모부자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 77,624		
저소득 한부모가정 운영	402,865	310,800	92,065
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○한부모가족지원사업 관련 업무 추진 32,600원*6월*4회*2명	1,565		
301 일반보상금	401,300	310,800	90,500
01 사회보장적수혜금	401,300	310,800	90,500
○취약계층 직업훈련 생계비 300,000원*6월*5명	9,000		
○한부모가정 월동준비금(모자가정) 300,000원*53명	15,900		
○한부모가정 월동준비금(부자가정) 300,000원*23명	6,900		
○한부모가정 자립정착금(모자가정) 3,000,000원*33명	99,000		
○한부모가정 자립정착금(부자가정) 3,000,000원*23명	69,000		
○한부모가정 자녀학습비 지원 70,000원*4월*300명	84,000		
○한부모가정 중.고교 신입생 교복비 지원 200,000원*2회*125명	50,000		
○한부모가정 자녀 대학 신입생 등록금 지원 1,000,000원*30명	30,000		
○한부모가정 수학여행 경비 지원 250,000원*150명	37,500		
모자복지시설 운영비 지원	166,751	157,000	9,751
	분 81,247		
	지 85,504		
307 민간이전	166,751	157,000	9,751
	분 81,247		
	지 85,504		
02 민간경상보조	166,751	157,000	9,751
○모자일시보호시설 운영비(1개소) 166,751,000원*1개소	166,751		
	분 81,247		
	지 85,504		
모자일시보호시설 지원강화	20,800	21,200	△400
301 일반보상금	6,000	6,400	△400
01 사회보장적수혜금	6,000	6,400	△400

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 가족지원 및 모부자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자일시보호시설 퇴소자 자립정착금 지원 2,000,000원*3명	6,000		
307 민간이전	14,800	14,800	0
02 민간경상보조	14,800	14,800	0
○모자일시보호시설 냉.난방비 지원 20,000원*1개소*25명*12월	6,000		
○모자일시보호시설 종사자 처우개선비 130,000원*5명*12월	7,800		
○모자일시보호시설 하계수련비 1,000,000원*1개소	1,000		
여성복지시설 운영지원	7,200	7,080	120
202 여비	520	0	520
01 국내여비	520	0	520
○성매매방지업무 담당공무원 중앙교육 참석 260,000원*2명	520		
307 민간이전	6,680	7,080	△400
02 민간경상보조	6,680	7,080	△400
○여성복지시설 종사자 처우개선비 130,000원*3명*12월	4,680		
○가족기능향상사업 2,000,000원*1개소	2,000		
가정폭력, 성폭력피해자 의료비 지원	7,868	5,596	2,272
	국 3,934		
	지 3,934		
301 일반보상금	7,868	5,596	2,272
	국 3,934		
	지 3,934		
01 사회보장적수혜금	7,868	5,596	2,272
○가정.성폭력 피해자 의료비 지원(28명) 7,868,000원	7,868		
	국 3,934		
	지 3,934		
여성폭력 종사자 교육	1,038	1,320	△282
	국 519		
	지 519		
307 민간이전	1,038	1,320	△282
	국 519		
	지 519		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 가족지원 및 모부자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	1,038	1,320	△282
○여성폭력 종사자 교육 519,000원*2명	1,038		
	국 519		
	지 519		
가정,성폭력피해자 치료회복프로그램 지원	7,400	7,400	0
	국 5,180		
	지 2,220		
307 민간이전	7,400	7,400	0
	국 5,180		
	지 2,220		
02 민간경상보조	7,400	7,400	0
○가정.성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 7,400,000원	7,400		
	국 5,180		
	지 2,220		
가정행복상담소 운영비 지원	59,216	57,870	1,346
	국 29,608		
	지 29,608		
307 민간이전	59,216	57,870	1,346
	국 29,608		
	지 29,608		
02 민간경상보조	59,216	57,870	1,346
○가정행복상담소 운영비 지원(1개소) 59,216,000원	59,216		
	국 29,608		
	지 29,608		
미래선도 청소년보호 및 육성	2,509,701	2,139,749	369,952
	균 380,000		
	기 643,740		
	분 1,500		
	지 766,240		
	도 718,221		
청소년수련시설 기능보강	491,000	250,910	240,090
	균 300,000		
	지 41,000		
	도 150,000		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년수련시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년수련시설 확충	100,000	160,000	△60,000
401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
01 시설비	100,000	160,000	△60,000
○서귀포시청소년수련시설 개보수사업	100,000		
모구리야영장 기능보강 사업	341,000	0	341,000
	균 300,000		
	지 41,000		
401 시설비및부대비	341,000	0	341,000
	균 300,000		
	지 41,000		
01 시설비	341,000	0	341,000
○청소년수련시설(모구리야영장)기능보강사업 341,000,000원	341,000		
	균 300,000		
	지 41,000		
청소년문화의집 기능보강	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○청소년문화의집 기능보강(시설개보수)	50,000		
청소년 보호 및 육성	2,018,701	1,888,839	129,862
	균 80,000		
	기 643,740		
	분 1,500		
	지 725,240		
	도 568,221		
청소년 공부방 운영지원	160,000	140,000	20,000
	균 80,000		
	지 80,000		
307 민간이전	160,000	140,000	20,000
	균 80,000		
	지 80,000		
02 민간경상보조	160,000	140,000	20,000
○청소년공부방 운영지원 10,000,000원*16개소	160,000		
	균 80,000		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	80,000		
가출청소년쉼터 운영		94,000	94,000	0
	기	47,000		
	지	47,000		
307 민간이전		94,000	94,000	0
	기	47,000		
	지	47,000		
02 민간경상보조		94,000	94,000	0
○가출 청소년쉼터 운영(중장기 청소년쉼터) 94,000,000원		94,000		
	기	47,000		
	지	47,000		
청소년시설 운영위원회 운영		22,000	17,280	4,720
	기	11,000		
	지	11,000		
201 일반운영비		10,800	6,780	4,020
	기	5,400		
	지	5,400		
01 사무관리비		10,800	6,780	4,020
○청소년시설 청소년운영위원회 운영 2,700,000원*4개소		10,800		
	기	5,400		
	지	5,400		
307 민간이전		11,200	10,500	700
	기	5,600		
	지	5,600		
02 민간경상보조		11,200	10,500	700
○청소년문화의집 청소년운영위원회 운영 1,600,000원*7개소		11,200		
	기	5,600		
	지	5,600		
청소년 문화존 운영		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	지	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	지	20,000		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조		40,000	40,000	0
○청소년 문화존 운영	40,000,000원	40,000		
	기	20,000		
	지	20,000		
방과후아카데미 운영지원		604,600	615,560	△10,960
	기	289,200		
	지	289,200		
	도	26,200		
101 인건비		184,600	153,360	31,240
	기	79,200		
	지	79,200		
	도	26,200		
10 기간제근로자등보수		184,600	153,360	31,240
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비	158,400,000원	158,400		
	기	79,200		
	지	79,200		
○청소년방과후아카데미 보험료 등	26,200,000원	26,200		
201 일반운영비		145,110	205,310	△60,200
	기	72,555		
	지	72,555		
01 사무관리비		142,110	205,310	△63,200
○청소년방과후아카데미 프로그램 운영비	142,110,000원	142,110		
	기	71,055		
	지	71,055		
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○청소년방과후아카데미 운영비	1,000,000원*3개소	3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
301 일반보상금		21,000	3,000	18,000
	기	10,500		
	지	10,500		
10 행사실비보상금		21,000	3,000	18,000

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년방과후아카데미 운영실비보상 9,000,000원		9,000		
	기	4,500		
	지	4,500		
○청소년방과후아카데미 캠프활동 보상 4,000,000원*3개소		12,000		
	기	6,000		
	지	6,000		
307 민간이전		253,890	253,890	0
	기	126,945		
	지	126,945		
01 의료및구료비		100,000	100,000	0
○청소년방과후아카데미 급식지원 100,000,000원		100,000		
	기	50,000		
	지	50,000		
02 민간경상보조		153,890	153,890	0
○서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 운영 153,890,000원		153,890		
	기	76,945		
	지	76,945		
건전성가치관 교육시설 운영		96,000	70,000	26,000
	기	48,000		
	지	48,000		
101 인건비		68,361	38,400	29,961
	기	34,181		
	지	34,180		
10 기간제근로자등보수		68,361	38,400	29,961
○청소년 성문화센터 운영인력 1,600,000원*2명*12월		38,400		
	기	19,200		
	지	19,200		
○청소년 성문화센터 운영인력 퇴직금 3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	지	1,600		
○청소년 성문화센터 운영인력 보험료 38,400,000원*8.6%		3,303		
	기	1,652		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	1,651		
○청소년 성문화센터 성교육 전문강사 운영 인력 1,080,000원*2명*10월		21,600		
	기	10,800		
	지	10,800		
○청소년 성문화센터 성교육 전문강사 운영 인력 보험료 21,600,000원*8.6%		1,858		
	기	929		
	지	929		
201 일반운영비		14,239	21,600	△7,361
	기	7,119		
	지	7,120		
01 사무관리비		14,239	21,600	△7,361
○청소년 성문화센터 프로그램 운영비 14,239,000원		14,239		
	기	7,119		
	지	7,120		
301 일반보상금		8,000	3,000	5,000
	기	4,000		
	지	4,000		
10 행사실비보상금		8,000	3,000	5,000
○청소년 성문화센터 운영 실비보상 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	지	4,000		
405 자산취득비		5,400	7,000	△1,600
	기	2,700		
	지	2,700		
01 자산및물품취득비		5,400	7,000	△1,600
○청소년 성문화센터 운영물품 구입 5,400,000원		5,400		
	기	2,700		
	지	2,700		
공공청소년수련시설 프로그램		103,400	128,000	△24,600
	기	51,700		
	지	51,700		
201 일반운영비		34,400	44,000	△9,600
	기	17,200		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	지	17,200		
01 사무관리비		34,400	44,000	△9,600
○공공청소년수련시설 프로그램 운영		34,400		
· 수련관(2개소) 15,400,000원		15,400		
	기	7,700		
	지	7,700		
· 문화의집(2개소) 19,000,000원		19,000		
	기	9,500		
	지	9,500		
307 민간이전		69,000	84,000	△15,000
	기	34,500		
	지	34,500		
02 민간경상보조		69,000	84,000	△15,000
○청소년문화의집 프로그램 운영(7개소) 69,000,000원		69,000		
	기	34,500		
	지	34,500		
공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원		289,320	211,200	78,120
	기	123,840		
	지	123,840		
	도	41,640		
101 인건비		289,320	211,200	78,120
	기	123,840		
	지	123,840		
	도	41,640		
10 기간제근로자등보수		289,320	211,200	78,120
○청소년수련시설 청소년지도사 인건비 247,680,000원		247,680		
	기	123,840		
	지	123,840		
○청소년수련시설 청소년지도사 보험료 등 41,640,000원		41,640		
문화학교 운영		3,000	3,000	0
	분	1,500		
	지	1,500		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	분	1,500		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청소년 문화학교 운영 3,000,000원	3,000		
	분 1,500		
	지 1,500		
청소년 수련활동 지원	101,040	129,040	△28,000
201 일반운영비	11,400	34,040	△22,640
01 사무관리비	9,000	34,040	△25,040
○주5일 수업대비 각종 프로그램 운영	3,000		
○관내학교 수련활동 지원	3,000		
○청소년특별활동 수송에 따른 버스임차	3,000		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○청소년 활동 통합지원 정보안내 포털 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	17,640	10,000	7,640
10 행사실비보상금	17,640	10,000	7,640
○청소년수련시설 동아리공연 및 전시회 보상	3,000		
○청소년지도사 직무교육 참가보상	5,200		
○청소년수련시설 프로그램 활동보상	3,000		
○청소년지도사 우수 청소년시설 벤치마킹 460,000원*14명	6,440		
307 민간이전	72,000	73,000	△1,000
02 민간경상보조	40,000	50,000	△10,000
○청소년지역네트워크조성사업 지원	40,000		
04 민간행사보조	32,000	23,000	9,000
○청소년 오름야영대회	5,000		
○청소년 페스티벌	10,000		
○전통 성년례 개최	2,000		
○청소년과 가족이 함께하는 행복한 가정만들기	15,000		
서귀포 위기청소년보호지원사업	76,000	54,000	22,000
	기 38,000		
	지 38,000		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	76,000	54,000	22,000
	기 38,000		
	지 38,000		
02 민간경상보조	76,000	54,000	22,000
○서귀포시 위기청소년보호지원사업 76,000,000원	76,000		
	기 38,000		
	지 38,000		
청소년수련시설 운영지원	312,870	311,460	1,410
201 일반운영비	120,870	126,460	△5,590
01 사무관리비	81,950	42,660	39,290
○모구리야영장 일숙직수당	32,900		
· 일직 40,000원*2명*110일	8,800		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*255일	15,300		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*110일	8,800		
○청소년수련관 일숙직수당	12,050		
· 일직 40,000원*1명*110일	4,400		
· 숙직(평일) 30,000원*1명*255일	7,650		
○서귀포시청소년수련관 운영비	10,000		
○대정청소년수련관 운영비	10,000		
○남원청소년문화의집 운영비	7,000		
○모구리야영장 운영비	10,000		
02 공공운영비	38,920	83,800	△44,880
○서귀포시청소년수련관 공공요금 및 시설장비유지비 등	10,680		
○대정청소년수련관 공공요금 및 시설장비유지비 등	11,550		
○남원청소년문화의집 공공요금 및 시설장비유지비 등	3,640		
○모구리야영장 공공요금 및 시설장비유지비 등	13,050		
307 민간이전	192,000	185,000	7,000
02 민간경상보조	132,000	120,000	12,000
○청소년문화의집 운영비 지원 21,000,000원*6개소	126,000		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 도서 및 DVD 구입 지원	6,000		
05 민간위탁금	60,000	65,000	△5,000
○서귀포시청소년문화의집 민간위탁 운영	45,000		
○청소년수련원 위탁운영 7,500,000원*2개소	15,000		
청소년수련시설 환경개선 및 활성화 지원	26,195	45,299	△19,104
101 인건비	3,150	5,865	△2,715
10 기간제근로자등보수	3,150	5,865	△2,715
○모구리야영장 환경정비	3,150		
・풀베기 및 약제살포 인부임 450,000원*7회	3,150		
201 일반운영비	8,349	8,334	15
01 사무관리비	4,000	4,200	△200
○청소년수련관 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
○한국야구명예전당 팜플릿 제작 500원*2,000매	1,000		
○한국야구명예전당 관람권 구입 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	4,349	4,134	215
○모구리야영장 차량유지관리비	4,349		
202 여비	4,696	3,000	1,696
01 국내여비	4,696	3,000	1,696
○청소년 육성업무 추진	4,696		
206 재료비	7,000	9,100	△2,100
01 재료비	7,000	9,100	△2,100
○모구리야영장 수목관리용 농약 등 구입	7,000		
405 자산취득비	3,000	19,000	△16,000
01 자산및물품취득비	3,000	19,000	△16,000
○청소년수련시설 물품구입	3,000		
청소년 선도보호 활동지원	60,276	30,000	30,276
201 일반운영비	3,280	4,000	△720
01 사무관리비	3,280	4,000	△720
○청소년 선도보호 홍보물 제작	3,000		
○청소년증 발급대금 2,800원*100건	280		

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,696	3,000	1,696
01 국내여비	4,696	3,000	1,696
○청소년선도보호 업무추진	4,696		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○청소년보호선도 교육에 따른 보상	1,000		
○청소년 유해환경 감시단 활동보상	2,000		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○청소년유해환경 신고포상금	1,000		
307 민간이전	48,300	20,000	28,300
02 민간경상보조	48,300	20,000	28,300
○청소년지원센터	20,000		
○청소년지도협의회 분과위원회 운영지원	6,200		
○읍면동 청소년지도협의회 운영지원 1,300,000원*17개	22,100		
청소년동반자 프로그램 운영	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	지 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	지 15,000		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○청소년동반자 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	지 15,000		
행정운영경비(서귀포시양성평등지원과)	21,920	25,642	△3,722
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	17,720	21,442	△3,722
부서운영기본경비	17,720	21,442	△3,722
201 일반운영비	11,030	11,400	△370

부서: 서귀포시양성평등지원과
정책: 행정운영경비(서귀포시양성평등지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,030	11,400	△370
○기본사무용품비	1,900		
○기타 수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,130		
202 여비	6,690	7,042	△352
01 국내여비	6,690	7,042	△352
○기본업무수행 여비	6,690		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시문화예술과	9,743,596	8,043,022	1,700,574
	국 1,566,745		
	균 300,000		
	분 725,000		
	지 2,051,461		
	도 5,100,390		
문화예술 인프라 구축 및 활성화	5,749,929	3,770,032	1,979,897
	균 300,000		
	분 200,000		
	지 600,000		
	도 4,649,929		
문화예술 활성화	2,076,004	1,717,098	358,906
문화예술 창작활동	718,488	657,448	61,040
201 일반운영비	44,100	54,100	△10,000
01 사무관리비	7,100	7,600	△500
○문화예술, 종교행사 상패 제작 100,000원*20개	2,000		
○제48회 탐라문화제 서귀포시 축제의날 참석자 수송차량 임차 300,000원*17개읍면동	5,100		
03 행사운영비	37,000	46,500	△9,500
○제48회 탐라문화제 행사지원 6,000,000원*1식	6,000		
○제12회 이중섭 세미나 지원 10,000,000원*1식	10,000		
○거리공연 행사운영 6,000,000원*1식	6,000		
○각종 예술축제 행사운영	15,000		
202 여비	3,388	4,348	△960
01 국내여비	3,388	4,348	△960
○지역 문화예술 행사 업무수행여비 32,600원*3명*2일*12월	2,348		
○타지역 문화예술행사 참석 여비 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○문화예술 업무추진비	2,500		
301 일반보상금	5,000	95,000	△90,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	5,000	95,000	△90,000
○이중섭세미나 초청 250,000원*20명	5,000		
307 민간이전	661,000	502,000	159,000
02 민간경상보조	298,000	151,000	147,000
○제8회 대정고을 추사문화예술제 13,000,000원*1식	13,000		
○제18회 덕수리 전통 민속 재현행사 20,000,000원*1식	20,000		
○제16회 정의골 민속 한마당 축제 25,000,000원*1식	25,000		
○청소년 합창단 활동(교류) 지원 3,000,000원*3개합창단	9,000		
○제4회 전국 문학인 대회 10,000,000원*1식	10,000		
○송방합창단 지원 4,000,000원*1식	4,000		
○문화예술 단체(동호회 79) 행사지원	60,000		
○문화예술 축제지원 5,000,000원*6회	30,000		
○문화예술 창작활동 공모전 2,500,000원*20개단체	50,000		
○소암서예대전 12,000,000원*1식	12,000		
○2009년 국악 아카데미 10,000,000원*1식	10,000		
○판소리 공연 지원 5,000,000원*1회	5,000		
○서귀포 예술벼룩시장 운영 1,000,000원*20회	20,000		
○1가정 1명품 문화자원선정 전승사업	30,000		
04 민간행사보조	363,000	316,000	47,000
○제48회 탐라문화제 참가지원 70,000,000원*1식	70,000		
○제12회 이중섭 예술제 12,000,000원*1식	12,000		
○제1회 이중섭 전국 학생 미술 실기대회 30,000,000원*1식	30,000		
○제9회 서귀포 여름 음악축제 20,000,000원*1식	20,000		
○제10회 시로 봄을 여는 서귀포 3,000,000원*1식	3,000		
○제5회 칠십리 전국 사진 촬영대회	5,000		
○제5회 전국 시조가사가곡 경창대회	3,000		
○상설 문화프로그램 15,000,000원*2개단체	30,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거리공연 지원 180,000,000원*1식	180,000		
○각종 문화예술 창작활동 지원	10,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○부서운영 노후비품 교체	2,500		
종교단체 행사지원	14,065	20,965	△6,900
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○각종 종교행사 업무추진 수행여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
307 민간이전	12,500	19,400	△6,900
02 민간경상보조	12,500	19,400	△6,900
○추사탄신 기념 제향 행사 2,500,000원*1회	2,500		
○성가대협의회 성가합창제 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
○향교석전 대제(춘기, 추기) 2,000,000원*2개소	4,000		
○향교 하계 충효교실 1,000,000원*2개소	2,000		
○성균관유도회 효문화 실천대회 1,000,000원*2개소	2,000		
서귀포예술단 운영	1,343,451	1,038,685	304,766
201 일반운영비	119,655	121,631	△1,976
01 사무관리비	65,800	80,831	△15,031
○서귀포합창단 운영	25,000		
○서귀포관악단 운영	38,000		
○예술단 전형위원 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○단원전형모집 심사수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	6,855	0	6,855
○서귀포예술단 산재보험료 1,142,500,000원*0.006	6,855		
03 행사운영비	47,000	40,800	6,200
○서귀포합창단 활동경비	27,000		
○서귀포관악단 활동경비	20,000		
202 여비	2,605	2,065	540
01 국내여비	2,605	2,065	540

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포예술단 업무지원 추진여비	2,605		
· 도내 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
· 도외 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	1,216,191	908,989	307,202
10 행사실비보상금	42,000	0	42,000
○서귀포합창단 활동보상금	15,000		
· 타시도 교류연주 300,000원*40명*1회	12,000		
· 합창심포지움 참가 300,000원*10명*1회	3,000		
○서귀포관악단 활동보상금	27,000		
· 타시도 교류연주 300,000원*40명*2회	24,000		
· 전국관악세미나 300,000원*10명*1회	3,000		
11 예술단원·운동부등보상금	1,174,191	908,989	265,202
○서귀포합창단 상임단원 보수(25명)	543,641		
· 급여	487,601		
-단무장,반주자,트레이너(기능7급 상당) 1,949,700원*3명*12월	70,190		
-상임단원(기능9급 상당) 1,581,100원*22명*12월	417,411		
· 예능수당	31,800		
-단무장, 악장 150,000원*3명*12월	5,400		
-상임단원 100,000원*22명*12월	26,400		
· 직책수당	2,880		
-단무장, 악장 80,000원*3명*12월	2,880		
· 장려수당	6,360		
-단무장, 악장 30,000원*3명*12월	1,080		
-상임단원 20,000원*22명*12월	5,280		
· 명절휴가비 300,000원*25명*2회	15,000		
○서귀포합창단 비상임 수당(13명)	25,920		
· 지휘자 수당 350,000원*1명*12월	4,200		
· 단원 보상 120,000원*12명*12월	17,280		
· 지휘자 직책수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 지휘자 장려수당 30,000원*1명*12월	360		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 단원 장려수당 20,000원*12명*12월	2,880		
○서귀포관악단 상임단원 보수(26명)	558,550		
· 급여	502,150		
-단무장, 악장(기능7급 상당) 1,949,700원*2명*12월	46,793		
-상임단원(기능9급 상당) 1,581,100*24명*12월	455,357		
· 예능수당	32,400		
-단무장, 악장 150,000원*2명*12월	3,600		
-상임단원 100,000원*24명*12월	28,800		
· 직책수당	1,920		
-단무장, 악장 80,000원*2명*12월	1,920		
· 장려수당	6,480		
-단무장, 악장 30,000원*2명*12월	720		
-상임단원 20,000원*24명*12월	5,760		
· 명절휴가비 300,000원*26명*2회	15,600		
○서귀포관악단 비상임 수당(15명)	46,080		
· 지휘자 비상임단원 보상 350,000원*1명*12월	4,200		
· 비상임단원 수당 120,000원*24명*12월	34,560		
· 지휘자 직책수당 100,000원*1명*12월	1,200		
· 지휘자 장려수당 30,000원*1명*12월	360		
· 단원 장려수당 20,000원*24명*12월	5,760		
405 자산취득비	5,000	6,000	△1,000
01 자산및물품취득비	5,000	6,000	△1,000
○서귀포관악단 연주용 악기	5,000		
문화시설 관리	1,603,925	402,934	1,200,991
게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도, 점검	3,565	3,565	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○유통관련 불법물 운반료 20,000원*100t	2,000		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○게임업,노래연습장,유통관련업지도,점검 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
시민회관 운영 관리	27,000	27,615	△615
201 일반운영비	27,000	27,615	△615
01 사무관리비	1,008	0	1,008
○시민회관 운영	1,008		
· 청소용품 60,000원*12월	720		
· 신문구독료 12,000원*2종*12월	288		
02 공공운영비	25,992	27,615	△1,623
○시민회관 운영	25,992		
· 건물유지비 5,270*1,642㎡*50%	4,327		
· 냉난방기 기본경비	1,435		
· 전등 및 안정기 교체 60,000원*30조	1,800		
· 정화조 청소 150,000*2회	300		
· 인터넷 사용료 20,000*1회선*12월	240		
· 소방안전점검수수료 900,000원*1회	900		
· 전기정기검사수수료 500,000원*1회	500		
· 전기사용료	10,000		
· 수도사용료 200,000원*12월	2,400		
· 전화사용료 50,000원*12월	600		
· 무인경비사용료	1,000		
· 전기안전관리대행수수료	1,000		
· 실내방역비 120,000*12월	1,440		
· 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
김정문화회관 운영 관리	27,000	29,789	△2,789
201 일반운영비	27,000	29,789	△2,789
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○김정문화회관 운영	1,440		
· 청소용품 구입	1,000		
· 신문구독료	440		
02 공공운영비	25,560	29,789	△4,229
○김정문화회관 운영	25,560		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건물유지비	2,310		
· 조명기구 및 각종시설장비 유지비 100,000원*10종	1,000		
· 냉난방기 기본경비 4,000,000원	4,000		
· 정화조 청소 300,000원*2회	600		
· 소방안전점검수수료 900,000원*1회	900		
· 전기사용료	12,000		
· 수도사용료 50,000원*12월	600		
· 전화사용료 50,000원*12월	600		
· 무인경비사용료	1,000		
· 전기안전관리대행수수료	1,000		
· 실내방역비	1,000		
· 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
· 전기 정기검사수수료 500,000원*1회	500		
이중섭 미술관 운영 관리	1,164,348	118,904	1,045,444
201 일반운영비	86,000	90,730	△4,730
01 사무관리비	35,720	39,420	△3,700
○이중섭미술관 운영	35,720		
· 전시작품액자제작 150,000원*20점	3,000		
· 복사기 토너 및 드럼 교체	1,180		
· 미술관 안내 팜플릿 제작 250원*4종*10,000부	10,000		
· 특별전시회 도록 제작 5,000,000원*2회	10,000		
· 특별전시회 홍보포스터 제작 2,500,000원*2회	5,000		
· 특별전시회 로고상품 구입 4,000,000원*1회	4,000		
· 미술관 운영회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
· 전시관 청소용품 구입 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	50,280	51,310	△1,030
○이중섭미술관 운영	46,280		
· 건물유지비 2,632원*589㎡	1,551		
· 정화조 청소 300,000원*2회	600		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기사용료 778,500원*12월	9,342		
· 수도사용료 34,160원*12월	410		
· 전화사용료 50,000원*12월	600		
· 무인경비이용료 210,000원*12월	2,520		
· 전기안전관리대행수수료 83,330원*12월	1,000		
· 전시관승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
· 전시관승강기 유지 관리비	2,330		
· 미술관작품 종합보험료(150점) 4,500,000원*1회	4,500		
· 냉난방기 기본경비 730원*8시간*8대*120일	5,607		
· 미술관 전시조명기기 구입 50,000원*30개	1,500		
· 미술관 및 수장고 훈증소독 2,600,000원*1회	2,600		
· 특별전시회 작품 대여료 400,000원*20점*1회	8,000		
· 특별전시회 작품운송료 및 보험료 5,000,000원*1회	5,000		
· 인터넷 사용료 50,000원*1회*12월	600		
○이중섭거주지 지붕 이엉잇기 4,000,000원	4,000		
202 여비	2,348	1,174	1,174
01 국내여비	2,348	1,174	1,174
○문화정보 및 작품수집 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
206 재료비	70,000	21,000	49,000
01 재료비	70,000	21,000	49,000
○이중섭미술관 기념품 제작 재료 구입 100,000원*100점*7종	70,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○이중섭미술관 명예관장 활동보상 1,500,000원*4회	6,000		
405 자산취득비	1,000,000	0	1,000,000
01 자산및물품취득비	1,000,000	0	1,000,000
○이중섭미술관 소장작품 구입	1,000,000		
기당미술관 운영, 관리	48,782	49,493	△711

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,000	42,319	△319
01 사무관리비	17,500	17,050	450
○기당미술관 운영	17,500		
· 기당미술관 운영 자문위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
· 특별전시회 도록제작 2,000,000원*1회	2,000		
· 수집미술작품 표구제작 200,000원*20점	4,000		
· 미술관 안내 팜플렛 제작 1,500원*1,000부	1,500		
· 기획전시홍보현수막 제작	1,000		
· 복사기 토너 및 드럼교체	620		
· 전시실 조명등 구입 30,000원*40개	1,200		
· 미술관 프로그램 운영 200,000원*10회*2강좌	4,000		
· 사무용품 및 청소용품 구입	1,500		
02 공공운영비	24,500	25,269	△769
○기당미술관 운영	24,500		
· 정화조 청소 300,000원*2회	600		
· 미술작품수장고 훈증소독 2,800,000원*1회	2,800		
· 미술작품 종합보험 가입 15,000원*670점	10,050		
· 전기사용료	3,931		
· 상하수도사용료 60,000원*12월	720		
· 전화사용료 40,000원*12월	480		
· 무인경비이용료 120,000원*12월	1,440		
· 건물유지비 4,665원*960㎡	4,479		
202 여비	782	1,174	△392
01 국내여비	782	1,174	△392
○문화정보 및 작품수집	782		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○기당미술관 명예관장 활동보상 2,000,000원*3회	6,000		
소암기념관 운영 관리	200,782	125,568	75,214
201 일반운영비	101,000	80,394	20,606

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,720	27,652	12,068
○소암기념관 운영	39,720		
· 신문구독료	500		
· 기념관운영자문위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
· 복사기 토너 및 드럼교체 200,000원*1대*3회	600		
· 안내팜플렛 제작 250원*3종*2,000부	1,500		
· 특별전시회 도록제작 12,600,000원*1회	12,600		
· 특별전시회 홍보포스터 제작 2,000,000원*1회	2,000		
· 청소용품 구입 60,000원*12월	720		
· 수집작품 표고제작 100,000원*170개	17,000		
02 공공운영비	46,280	52,742	△6,462
○소암기념관 운영	46,280		
· 건물유지비 1,411원*931㎡	1,314		
· 기념관 정화조 청소 300,000원*2회	600		
· 전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
· 수도사용료 50,000원*12월	600		
· 전화사용료 50,000원*12월	600		
· 무인경비이용료 250,000원*12월	3,000		
· 전기안전대행수수료 196,000원*12월	2,352		
· 승강기 정기검사수수료 120,000원*1회	120		
· 승강기 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
· 작품보험료 10,000,000원*1회	10,000		
· 냉난방기 기본경비	1,740		
· 전시조명기구 구입 100,000원*20개	2,000		
· 기념관 및 수장고 훈증소독 2,600,000원*1회	2,600		
· 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
· 특별전시회 작품운송료 및 보험료 5,000,000원*1회	5,000		
· 소방안전점검수수료 900,000원*1회	900		
· 전기안전검사수수료 500,000원*1회	500		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○소암기념관 운영	15,000		
· 특별전 전시기획	15,000		
202 여비	3,782	4,174	△392
01 국내여비	782	1,174	△392
○문화정보 및 작품수집	782		
03 국외업무여비	3,000	3,000	0
○해외특별전시 참석여비 1,500,000원*2명	3,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○소암기념관 기념품 제작재료 구입 100,000원*200점	20,000		
301 일반보상금	16,000	21,000	△5,000
07 민간인국외여비	5,000	5,000	0
○해외특별전시회 참여여비 1,000,000원*5명	5,000		
12 기타보상금	11,000	0	11,000
○소암기념관 자문위원회 여비보상 500,000원*10명	5,000		
○소암기념관 명예관장 활동보상 2,000,000원*3회	6,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○소암기념관 동상 건립 지원 60,000,000원*1식	60,000		
문화의 집 운영 관리	48,000	48,000	0
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상보조	48,000	48,000	0
○문화의 집 운영 12,000,000원*4개소	48,000		
공예공방 운영관리	57,100	0	57,100
201 일반운영비	37,100	0	37,100
01 사무관리비	17,100	0	17,100
○공예공방 교육 및 프로그램 운영비 100,000원*20회*5강좌	10,000		
○공예공방 운영관리	7,100		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공예공방 안내 팜플렛 제작 1,500원*2,000부	3,000		
· 복사기 토너 및 드럼교체	500		
· 사무용품 구입	1,000		
· 공예공방 전시 홍보용 현수막 제작	2,600		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○공예공방 운영관리(전기사용료 등)	20,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○공예상품 재료비	20,000		
창작스튜디오 운영 관리	27,348	0	27,348
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○창작스튜디오 운영관리	5,000		
· 창작스튜디오 안내 팜플레 제작 1,500원*1,000부	1,500		
· 복사기 토너 및 드럼교체	500		
· 사무용품 구입	1,000		
· 월간지 구입	500		
· 전시 홍보용 현수막 제작 80,000원*10개*1회	800		
· 신문구독료	700		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○창작스튜디오 운영관리(전기사용료 등)	20,000		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○문화정보 및 작품수집 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
문화시설 인프라 구축	2,070,000	1,650,000	420,000
	균 300,000		
	분 200,000		
	지 600,000		
	도 970,000		
서귀포 문화관광 벨트화 사업	200,000	350,000	△150,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	198,560	300,000	△101,440
○서귀포 문화광광 벨트화 사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○서귀포 문화관광 벨트화 사업 부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
이중섭 문화의 거리 조성사업	1,000,000	500,000	500,000
	분 200,000		
	지 300,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
	분 200,000		
	지 300,000		
	도 500,000		
01 시설비	993,700	496,400	497,300
○이중섭 문화의거리 조성	500,000		
	분 200,000		
	지 300,000		
○부지 및 건물 매입	493,700		
03 시설부대비	6,300	3,600	2,700
○이중섭 문화의거리 조성 부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
기초 관광자원 개발사업(서귀포 야간경관 특화지구 조성사업)	600,000	600,000	0
	균 300,000		
	지 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	균 300,000		
	지 300,000		
01 시설비	596,220	596,220	0
○서귀포 야간경관 특화지구 조성사업 596,220,000원	596,220		
	균 300,000		
	지 296,220		
03 시설부대비	3,780	3,780	0

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포 야간경관 특화지구 조성사업 시설 부대비 600,000,000원*0.63%		3,780		
문화시설 보강사업		270,000	0	270,000
401 시설비및부대비		270,000	0	270,000
01 시설비		270,000	0	270,000
○김정문화회관 무대, 음향 보수공사		200,000		
○시민회관 내부 보수공사		70,000		
전통문화 보존 관리		3,972,469	4,212,069	△239,600
	국	1,566,745		
	분	525,000		
	지	1,451,461		
	도	429,263		
문화재 관리 운영		350,323	358,784	△8,461
	국	105,742		
	지	45,318		
	도	199,263		
문화재 특별관리 인부 운영		151,060	91,460	59,600
	국	105,742		
	지	45,318		
101 인건비		129,600	79,560	50,040
	국	90,720		
	지	38,880		
10 기간제근로자등보수		129,600	79,560	50,040
○문화재특별관리인부임		129,600		
· 도순리녹나무자생지군락(수시) 3,420,000원*2명		6,840		
	국	4,788		
	지	2,052		
· 안덕계곡 상록수림지대(상시) 14,760,000원*1명		14,760		
	국	10,332		
	지	4,428		
· 마라도천연보호구역(상시) 14,760,000원*1명		14,760		
	국	10,332		
	지	4,428		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제주도의 한란자생지		21,600		
-상시	14,760,000원*1명	14,760		
	국	10,332		
	지	4,428		
-수시	3,420,000원*2명	6,840		
	국	4,788		
	지	2,052		
· 제주사람발자국과 동물발자국화석산지		21,600		
-상시	14,760,000원*1명	14,760		
	국	10,332		
	지	4,428		
-수시	3,420,000원*2명	6,840		
	국	4,788		
	지	2,052		
· 성읍민속마을		50,040		
-상시	14,760,000원*2명	29,520		
	국	20,664		
	지	8,856		
-수시	3,420,000원*6명	20,520		
	국	14,364		
	지	6,156		
201 일반운영비		21,460	11,900	9,560
	국	15,022		
	지	6,438		
01 사무관리비		21,460	11,900	9,560
○문화재특별관리 운영비		21,460		
· 도순리녹나무자생지		1,020		
	국	714		
	지	306		
· 안덕계곡 상록수림지대		2,210		
	국	1,547		
	지	663		
· 마라도 천연보호구역		2,210		
	국	1,547		
	지	663		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제주도의 한란자생지	3,230		
	국 2,261		
	지 969		
· 제주사람발자국과동물발자국화석산지	3,230		
	국 2,261		
	지 969		
· 성읍민속마을	9,560		
	국 6,692		
	지 2,868		
한란자생지 운영	5,542	5,328	214
201 일반운영비	5,542	5,328	214
02 공공운영비	5,542	5,328	214
○한란자생지 운영	5,542		
· 전기사용료 8,500원*12월	102		
· 수도사용료 5,000원*12월	60		
· 무인경비 430,000원*12월	5,160		
· 시설유지 55,000원*4회	220		
무오법정사 항일항쟁 기념관 운영	24,878	26,800	△1,922
201 일반운영비	24,878	26,800	△1,922
02 공공운영비	24,878	26,800	△1,922
○무오법정사항일항쟁기념관운영	24,878		
· 전기사용료 500,000원*12월	6,000		
· 전화(인터넷) 34,000원*12월	408		
· 무인경비 250,000원*12월	3,000		
· 유선방송 20,000원*12월	240		
· 전기안전점검비	1,230		
· 시설유지비 3,500,000원*4회	14,000		
추사유배지 운영	18,500	20,012	△1,512
201 일반운영비	13,000	15,012	△2,012
01 사무관리비	5,000	5,372	△372
○추사유배지안내팜플렛 제작 1,000,000원*2회	2,000		
○추사유배지 입장권 인쇄 500,000원*6회	3,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,000	9,640	△1,640
○추사유배지 운영	8,000		
· 전기사용료	2,000		
· 전기안전점검비 43,830원*12월	526		
· 수도사용료 20,000원*12월	240		
· 인터넷 40,000원*12월	480		
· 무인경비 250,000원*12월	3,000		
· 시설유지	1,754		
206 재료비	1,000	500	500
01 재료비	1,000	500	500
○추사유배지관리 농약 및 유류구입	1,000		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
12 기타보상금	4,500	4,500	0
○추사유배지 초가잇기 1,125,000원*4동	4,500		
발자국 화석지 운영	13,499	12,987	512
101 인건비	2,815	2,815	0
10 기간제근로자등보수	2,815	2,815	0
○발자국화석지 보호구역 쓰레기 청소 4,500원*2시간*20일*12월	2,160		
○주휴수당 4,500원*2시간*48일	432		
○4대보험 2,592,000원*8.6%	223		
201 일반운영비	9,144	9,172	△28
01 사무관리비	5,144	4,972	172
○사람발자국화석지 일직수당 40,000원*1명*110일	4,400		
○문화재관리조명등 구입(사람발자국) 31,000원*2개소*12월	744		
02 공공운영비	4,000	4,200	△200
○발자국화석지 관리운영	4,000		
· 전기사용료 84,000원*12월	1,008		
· 전기안전점검비 43,830원*12월	526		
· 수도사용료 10,000원*12월	120		
· 전화(인터넷포함) 74,000원*12월	888		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시설유지 1,458,000원	1,458		
202 여비	1,040	500	540
01 국내여비	1,040	500	540
○문화재관련 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○발자국화석지 환경정비 쓰레기봉투 구입 100,000원*5회	500		
혼인지 관리 운영	8,284	5,424	2,860
201 일반운영비	6,744	4,424	2,320
01 사무관리비	744	372	372
○문화재관리조명등 구입(혼인지) 31,000원*2개소*12월	744		
02 공공운영비	6,000	4,052	1,948
○혼인지 관리운영	6,000		
· 전기사용료	1,500		
· 전기안전점검	1,000		
· 수도사용료	500		
· 무인경비	1,000		
· 시설유지 500,000원*4회	2,000		
202 여비	1,040	500	540
01 국내여비	1,040	500	540
○문화재관련 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○혼인지 잡초제거용 농약 및 유류구입	500		
성읍민속마을 관리 운영	14,660	12,933	1,727
201 일반운영비	13,060	11,583	1,477
01 사무관리비	3,060	372	2,688
○문화재관리조명등 구입 31,000원*5개소*12월	1,860		
○민속마을보존회 화장실 관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	10,000	11,211	△1,211

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성읍민속마을 관리운영	10,000		
・전기사용료 250,000원*12월	3,000		
・전기안전점검	1,000		
・수도사용료	500		
・통신료	500		
・화장실 관리	2,000		
・시설유지	3,000		
206 재료비	1,600	1,350	250
01 재료비	1,600	1,350	250
○성읍마을 시비용 재료구입(영양제,살충제)	1,000		
○성읍민속마을 띠밭관리 농약 및 유류구입	600		
삼도파초일엽육모장 운영	4,040	1,160	2,880
201 일반운영비	3,000	660	2,340
02 공공운영비	3,000	660	2,340
○파초일엽 육묘장 관리	3,000		
・전기사용료	500		
・수도사용료	500		
・무인경비수수료	2,000		
202 여비	1,040	500	540
01 국내여비	1,040	500	540
○문화재관련 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
서불과지 유적 보존	25,000	24,000	1,000
307 민간이전	25,000	24,000	1,000
02 민간경상보조	10,000	6,000	4,000
○서복국제학술교류협회 지원 10,000,000원*1식	10,000		
04 민간행사보조	15,000	18,000	△3,000
○서복국제학술세미나 개최 지원 15,000,000원*1식	15,000		
문화재 보존 유지 관리	70,260	158,680	△88,420
201 일반운영비	25,370	16,840	8,530
01 사무관리비	13,970	16,840	△2,870

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재주변 영향여부 심의수당 70,000원*3명*52주	10,920		
○문화재정비사업 자문 및 협의 70,000원*3명*5회	1,050		
○문화재시설 장비수선 및 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	11,400	0	11,400
○사찰소관문화재 보존관리(무인경비) 수수료 300,000원*3개소*12월	10,800		
○알뜨르비행장 벙커 전기요금	600		
206 재료비	2,490	3,490	△1,000
01 재료비	2,490	3,490	△1,000
○위미, 신흥동백나무군락지 소독약품구입 200,000원*4회	800		
○목조문화재 화재진압용 재료구입 690,000원*1식	690		
○문화재지구 소화기 교체	1,000		
301 일반보상금	32,400	32,350	50
10 행사실비보상금	1,300	1,250	50
○천연기념물청소년수련대회참가 260,000원*2명*1회	520		
○문화재 명예관리인대회 참가 260,000원*3명*1회	780		
12 기타보상금	31,100	31,100	0
○시지정 향토무형유산보존 기능보유자 전승비 200,000원*4명*12월	9,600		
○덕수리 불미공방 초가잇기 1,500,000원*1개소	1,500		
○민속자료(지정가옥) 보존관리(4동) 1,000,000원*4동	4,000		
○수목문화재 보호관리 800,000원*6개소	4,800		
○석조문화재(고인돌) 및 도요지 보호관리 800,000원*14개소	11,200		
307 민간이전	10,000	11,000	△1,000
02 민간경상보조	10,000	11,000	△1,000
○문화재구역 환경정비사업 지원 1,500,000원*2개단체	3,000		
○유형문화재(향교) 보존관리 3,500,000원*2개소	7,000		
문화재 사찰 운영	4,320	0	4,320

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,320	0	4,320
02 공공운영비	4,320	0	4,320
○문화재사찰 운영	4,320		
· 무인경비수수료 120,000원*3개소*12월	4,320		
전국민속마을행사 참가 여비	2,600	0	2,600
202 여비	2,600	0	2,600
01 국내여비	2,600	0	2,600
○전국민속마을행사 참가 260,000원*5명*2회	2,600		
소유권 이전 등기	7,680	0	7,680
201 일반운영비	7,680	0	7,680
02 공공운영비	7,680	0	7,680
○소유권 이전등기비	7,680		
문화재 보수 복원 정비	3,622,146	1,750,000	1,872,146
	국 1,461,003		
	분 525,000		
	지 1,406,143		
	도 230,000		
무오법정사 항일항쟁 성역화 사업	500,000	0	500,000
	지 300,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 300,000		
	도 200,000		
01 시설비	497,840	0	497,840
○무오법정사 상징탑 건립	497,840		
	도 200,000		
	지 297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○무오법정사 상징탑 건립사업시설부대비	2,160		
서귀진지 정비	460,000	400,000	60,000
	분 230,000		
	지 230,000		
207 연구개발비	150,000	150,000	0
	분 75,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 보수 복원 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	지	75,000		
01 연구용역비		150,000	150,000	0
○발굴조사	150,000,000원*1식	150,000		
	분	75,000		
	지	75,000		
401 시설비및부대비		310,000	250,000	60,000
	분	155,000		
	지	155,000		
01 시설비		307,768	248,200	59,568
○토지매입(1필지 89㎡)	217,768,000원*1필지	217,768		
	분	110,000		
	지	107,768		
○건물철거		90,000		
	분	45,000		
	지	45,000		
03 시설부대비		2,232	1,800	432
○시설부대비	310,000,000원*0.72%	2,232		
지석묘 정비		90,000	0	90,000
	분	45,000		
	지	45,000		
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	분	45,000		
	지	45,000		
01 시설비		89,190	0	89,190
○보호책설치(12기)	50,000,000원	50,000		
	분	25,000		
	지	25,000		
○토지매입(396㎡)	39,190,000원*1식	39,190		
	분	20,000		
	지	19,190		
03 시설부대비		810	0	810
○시설부대비	90,000,000원*0.90%	810		
신흥동백나무정비		200,000	0	200,000
	분	100,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 보수 복원 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신흥동백나무정비	지	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	분	100,000		
	지	100,000		
01 시설비		198,560	0	198,560
○토지매입 1필지 2,360㎡				
170,000,000원*1필지		170,000		
	분	85,000		
	지	85,000		
○환경정비 28,560,000*1식		28,560		
	분	15,000		
	지	13,560		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○시설부대비 200,000,000원*0.72%		1,440		
비지정문화재정비		80,000	0	80,000
	분	40,000		
	지	40,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	분	40,000		
	지	40,000		
01 시설비		79,280	0	79,280
○방사탑 6기 정비		79,280		
	분	40,000		
	지	39,280		
03 시설부대비		720	0	720
○시설부대비 80,000,000원*0.90%		720		
삼도파초일엽자생지정비		70,000	0	70,000
	국	49,000		
	지	21,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	국	49,000		
	지	21,000		
01 시설비		69,370	0	69,370
○자생지 환경정비 69,370,000원*1식		69,370		
	국	49,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 보수 복원 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	20,370		
03 시설부대비		630	0	630
○시설부대비	70,000,000원*0.90%	630		
도순녹나무자생지정비		400,000	0	400,000
	국	280,000		
	지	120,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	국	280,000		
	지	120,000		
01 시설비		397,120	0	397,120
○토지매입(2필지 7,812㎡)	330,000,000원*1식	330,000		
	국	231,000		
	지	99,000		
○후계림조성	67,120,000원*1식	67,120		
	국	49,000		
	지	18,120		
03 시설부대비		2,880	0	2,880
○시설부대비	400,000,000원*0.72%	2,880		
신례리왕벚나무자생지정비		14,285	0	14,285
	국	10,000		
	지	4,285		
401 시설비및부대비		14,285	0	14,285
	국	10,000		
	지	4,285		
01 시설비		14,285	0	14,285
○생육환경정비	14,285,000원*1식	14,285		
	국	10,000		
	지	4,285		
한라산천연보호구역정비		200,000	0	200,000
	국	140,000		
	지	60,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	140,000		
	지	60,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 보수 복원 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		198,560	0	198,560
○식생환경정비	99,280,000원*2개소	198,560		
	국	140,000		
	지	58,560		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○시설부대비	200,000,000원*0.72%	1,440		
마라도천연보호구역 정비		200,000	0	200,000
	국	140,000		
	지	60,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	140,000		
	지	60,000		
01 시설비		198,560	0	198,560
○토지매입(4필지 2,608㎡)	130,000,000원*1식	130,000		
	국	91,000		
	지	39,000		
○건물철거	68,560,000원*1식	68,560		
	국	49,000		
	지	19,560		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○시설부대비	200,000,000원*0.72%	1,440		
수산동굴정비		714,285	0	714,285
	국	500,000		
	지	214,285		
401 시설비및부대비		714,285	0	714,285
	국	500,000		
	지	214,285		
01 시설비		709,785	0	709,785
○토지매입(10필지 65,534㎡)	709,785,000원*1식	709,785		
	국	500,000		
	지	209,785		
03 시설부대비		4,500	0	4,500
○시설부대비	714,285,000원*0.63%	4,500		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 보수 복원 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안덕계곡상록수림정비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	지 60,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○암벽(낙석방지) 보호사업 150,000,000원*1식	150,000		
	국 105,000		
	지 45,000		
○환경정비 48,560,000원*1식	48,560		
	국 35,000		
	지 13,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
하원동 탐라왕자묘 정비사업	40,000	0	40,000
	분 20,000		
	지 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	분 20,000		
	지 20,000		
01 시설비	39,568	0	39,568
○묘역정비 및 울타리 정비 39,568,000원*1식	39,568		
	분 20,000		
	지 19,568		
03 시설부대비	432	0	432
○시설부대비 40,000,000원*1.08%	432		
정의향교정비	80,000	0	80,000
	분 40,000		
	지 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	분 40,000		
	지 40,000		
01 시설비	79,280	0	79,280

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 보수 복원 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협문보수 1식 69,280,000원*1식	69,280		
	분 35,000		
	지 34,280		
○돌담정비 1식 10,000,000원*1식	10,000		
	분 5,000		
	지 5,000		
03 시설부대비	720	0	720
○시설부대비 80,000,000원*0.90%	720		
이교동 일제군사시설 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○시설정비 20,000,000원*1식	20,000		
○정비설계용역비 10,000,000원*1식	10,000		
문섬 및 범섬 천연보호구역 정비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	지 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	지 30,000		
01 시설비	99,100	0	99,100
○육상 생태계 식생환경정비 99,100,000원*1식	99,100		
	국 70,000		
	지 29,100		
03 시설부대비	900	0	900
○시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
제주사람발자국과동물발자국화석산지보호사업	105,000	0	105,000
	국 105,000		
207 연구개발비	105,000	0	105,000
	국 105,000		
01 연구용역비	105,000	0	105,000
○발자국 주변 고환경 연구 용역	105,000		
	국 105,000		
도지정문화재 현상변경 기준안용역	100,000	0	100,000
	분 50,000		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 전통문화 보존 관리
단위: 문화재 보수 복원 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도지정문화재 현상변경 기준안용역	지 50,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	분 50,000		
	지 50,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○도지정문화재(96개소) 현상변경 기준안 용역 100,000,000원*1식	100,000		
	분 50,000		
	지 50,000		
중요민속자료 지정가옥 정비	30,926	0	30,926
	국 21,648		
	지 9,278		
401 시설비및부대비	30,926	0	30,926
	국 21,648		
	지 9,278		
01 시설비	30,926	0	30,926
○중요민속자료 지정가옥 정비	30,926		
	국 21,648		
	지 9,278		
추사유배지 초가 정비	7,650	0	7,650
	국 5,355		
	지 2,295		
401 시설비및부대비	7,650	0	7,650
	국 5,355		
	지 2,295		
01 시설비	7,650	0	7,650
○추사유배지 초가 정비	7,650		
	국 5,355		
	지 2,295		
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	21,198	60,921	△39,723
인력운영비	4,200	5,880	△1,680
부서인건비	4,200	5,880	△1,680
203 업무추진비	4,200	5,880	△1,680
04 부서운영업무추진비	4,200	5,880	△1,680
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 행정운영경비(서귀포시문화예술과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	16,998	55,041	△38,043
부서운영기본경비	16,998	55,041	△38,043
201 일반운영비	10,660	28,620	△17,960
01 사무관리비	10,660	28,620	△17,960
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,860		
202 여비	6,338	20,421	△14,083
01 국내여비	6,338	20,421	△14,083
○기본업무수행 여비	6,338		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	1,613,536	1,015,123	598,413
	분 105,500		
	지 105,500		
	도 1,402,536		
공공도서관 확충 및 운영	1,573,352	1,015,123	558,229
	분 105,500		
	지 105,500		
	도 1,362,352		
삼매봉 도서관 운영	167,238	156,690	10,548
	분 16,000		
	지 16,000		
	도 135,238		
도서관 관리 운영	73,536	54,655	18,881
201 일반운영비	61,515	50,107	11,408
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○일직수당 40,000원*5명*110일/2	11,000		
○화장실 위생용품 구입	4,000		
02 공공운영비	46,515	50,107	△3,592
○냉난방기 유지비 300,000원*4회	1,200		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상하수도요금등 550,000원*12월	6,600		
○보일러 유류비 1,200,000원*5회	6,000		
○차량유지비 5,526,000원*2대	11,052		
○차량보험료 700,000원*2대	1,400		
○각종 도서관협회비 250,000원*4회	1,000		
○분뇨처리 수거료 500,000원*2회	1,000		
○건물유지비 3,558원*1,760㎡	6,263		
202 여비	3,521	2,848	673
01 국내여비	3,521	2,848	673
○삼매봉도서관 운영 업무추진여비 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공도서관 활성화 업무추진비	2,500		
206 재료비	1,000	1,700	△700
01 재료비	1,000	1,700	△700
○형광등 기기 구입 20,000원*50개	1,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○부서운영 노후비품 교체	5,000		
도서관자료 확충 및 제공	39,102	39,680	△578
201 일반운영비	10,102	10,880	△778
01 사무관리비	7,300	7,680	△380
○자료실 정기간행물구독	3,000		
○자료보수 및 정리용품 구입 100,000원*5종*4회	2,000		
○신문구독료	2,300		
02 공공운영비	2,802	3,200	△398
○정보이용실 유지보수료 100,000원*12월	1,200		
○KOLAS 2 유지보수료 133,500원*12월	1,602		
405 자산취득비	29,000	28,800	200
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○서가구입 600,000원*5조	3,000		
02 도서구입비	26,000	25,800	200
○장서용 도서구입 20,000원*1,100권	22,000		
○이동도서관용 도서구입 20,000원*200권	4,000		
독서문화프로그램 운영	10,000	11,000	△1,000
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
○문화학교운영 부대비 500,000원*4회	2,000		
○문화프로그램운영 강사수당	8,000		
쾌적한 이용환경 조성	12,600	25,855	△13,255
101 인건비	2,100	1,955	145
10 기간제근로자등보수	2,100	1,955	145
○삼매봉도서관 환경정비	2,100		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 삼매봉 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장서관리 및 청사환경정비 인부임 300,000원*7회	2,100		
206 재료비	500	900	△400
01 재료비	500	900	△400
○계단정비용 매트구입	500		
401 시설비및부대비	10,000	19,000	△9,000
01 시설비	10,000	19,000	△9,000
○어린이실 리모델링공사 10,000,000원*1식	10,000		
공공도서관 자료 구입	25,000	22,500	2,500
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	22,500	2,500
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	22,500	2,500
○공공도서관 자료구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
도서관 문화학교 운영	7,000	3,000	4,000
	분 3,500		
	지 3,500		
201 일반운영비	7,000	3,000	4,000
	분 3,500		
	지 3,500		
01 사무관리비	7,000	3,000	4,000
○도서관 문화학교운영 70,000원*10회*10강좌	7,000		
	분 3,500		
	지 3,500		
중앙도서관 운영	158,216	156,211	2,005
	분 12,500		
	지 12,500		
	도 133,216		
도서관 관리 운영	62,132	55,116	7,016
201 일반운영비	61,532	54,716	6,816

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,220	1,720	4,500
○청소용품 구입 20,000원*10종*5회	1,000		
○법령추록대금 60,000원*12월	720		
○화장실 위생용품 구입	3,000		
○정수기 필터교환	500		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	55,312	52,996	2,316
○공공요금	27,600		
· 전기사용료 1,200,000원*12월	14,400		
· 상하수도사용료 300,000원*12월	3,600		
· 전화사용료 70,000원*2대*12월	1,680		
· 화상전화 5,000원*12월	60		
· 기타 공공제세금	7,860		
○냉난방기 유지비	2,500		
○청사방역 및 소독용역비 125,000원*12월	1,500		
○장애인승강기유지보수료 178,000원*12월	2,136		
○전기안전관리대행 수수료 187,000원*12월	2,244		
○무인경보기 유지관리비 161,000원*12월	1,932		
○각종 도서관협회비(3개소)	800		
○창호내부기계 청소 3,000원*3,300㎡	9,900		
○소방정밀점검비 700,000원*1회	700		
○건물유지비	6,000		
206 재료비	600	400	200
01 재료비	600	400	200
○조명램프구입 4,000원*500등*30%	600		
도서관자료 확충 및 제공	53,134	51,740	1,394
201 일반운영비	20,613	20,092	521
01 사무관리비	8,927	9,459	△532
○자료실 정기간행물 구독	3,000		
○도서정리용품구입 200,000원*10종	2,000		
○신문구독료	2,300		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기,프린터기 토너 교체 200,000원*5회	1,000		
○이용자용 헤드셋 구입	627		
02 공공운영비	11,686	10,633	1,053
○KOLAS 2 유지보수 지출 135,000원*12월	1,620		
○이동도서관차량유류대 5,526,000원*1대	5,526		
○이동도서관 차량 유지비 700,000원*1대	700		
○정보이용실(IT플라자실) 유지보수료 100,000원*12월	1,200		
○유무선 인터넷 사용료	2,640		
· ADSL 사용료 140,000원*12월	1,680		
· 무선인터넷 사용료 80,000원*12월	960		
202 여비	3,521	2,848	673
01 국내여비	3,521	2,848	673
○독서문화사업추진여비 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
405 자산취득비	29,000	28,800	200
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○서가구입 600,000원*5조	3,000		
02 도서구입비	26,000	25,800	200
○장서용 도서구입 20,000원*1,100권	22,000		
○이동도서관 도서구입 20,000원*200권	4,000		
독서문화프로그램 운영	7,550	5,000	2,550
201 일반운영비	7,550	5,000	2,550
01 사무관리비	7,550	5,000	2,550
○글쓰기 창작교실 강사수당	1,500		
○독서프로그램 강사수당	1,500		
○방학교실 강사수당	1,000		
○아동견학 프로그램	3,550		
· 미술나라 생각나라 강사수당 70,000원*20회	1,400		
· 미술나라 생각나라 물품구입	2,150		
쾌적한 이용 환경 조성	10,400	21,855	△11,455
201 일반운영비	400	0	400

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	0	400
○우산 포장기 구입	400		
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
01 시설비	10,000	14,000	△4,000
○균열보수공사 2,000,000원*3개소	6,000		
○배수펌프 및 급수펌프 교체 공사 2,000,000원*1식	2,000		
○도색공사 2,000,000원*1식	2,000		
공공도서관 자료 구입	25,000	22,500	2,500
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	22,500	2,500
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	22,500	2,500
○공공도서관 자료구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
동부도서관 운영	146,970	112,765	34,205
	분 12,500		
	지 12,500		
	도 121,970		
도서관 관리 운영	68,470	37,125	31,345
101 인건비	2,100	1,955	145
10 기간제근로자등보수	2,100	1,955	145
○동부도서관 환경정비	2,100		
· 장서관리 및 청사환경 정비 인부임 300,000원*7회	2,100		
201 일반운영비	51,849	33,170	18,679
01 사무관리비	7,760	0	7,760
○청소용품 및 구입 700,000원*4회	2,800		
○화장실 위생용품 구입 1,000,000원*4개소	4,000		
○정수기 필터 구입 230,000원*2회	460		
○소화기 재충약 20,000원*15대	300		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 동부도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보일러 키판교체 및 청소 200,000원*1대	200		
02 공공운영비	44,089	33,170	10,919
○동부도서관 공공요금	14,400		
· 전기요금	10,000		
· 상하수도요금 125,000원*12월	1,500		
· 디지털방송사용료	200		
· 무인경비요금 125,000원*12월	1,500		
· 전화요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○전자정부 인터넷망 이용료 1,500,000원*1회선*12월	18,000		
○각종 도서관협회비 220,000원*4개소	880		
○전기안전대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
○소방시설 종합정밀 점검 수수료 700,000원*1회	700		
○상수도 탱크 청소 용역 400,000원*1회	400		
○한국소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○열람실 보일러용 유류구입 1,800원*2,000ℓ	3,600		
○보일러 및 냉난방기 유지비 70,000원*10개소	700		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○건물유지 보수비 2,732원*1,372㎡	3,749		
202 여비	3,521	2,000	1,521
01 국내여비	3,521	2,000	1,521
○자료수집추진여비 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○묘지 이장터 정비 및 파고라 시설 9,000,000원*1식	9,000		
○노후 오수펌프교체 및 관리 1,000,000원*2대	2,000		
도서관 자료 확충 및 제공	41,200	40,222	978
201 일반운영비	16,200	15,222	978
01 사무관리비	16,200	15,222	978
○디지털자료실 S/W 유지보수	4,558		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 동부도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 H/S 유지보수	4,762		
○도서정리용품 구입 200,000원*5종	1,000		
○법령집 구독료 60,000원*12월	720		
○이용자용 신문 구독 15,000원*12종*12월	2,160		
○정기간행물 구입	3,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○서가구입 600,000원*5조	3,000		
02 도서구입비	22,000	22,000	0
○장서용 도서구입 20,000원*1,100권	22,000		
독서문화프로그램 운영	8,100	5,300	2,800
201 일반운영비	4,500	4,300	200
01 사무관리비	4,500	4,300	200
○시민정보화교육 강사수당	1,500		
○독서문화프로그램 강사수당	2,000		
○독서활동 프로그램 물품구입	1,000		
405 자산취득비	3,600	1,000	2,600
01 자산및물품취득비	3,600	1,000	2,600
○시청각 교육실 빔 프로젝트 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○시청각 교육실 스크린 구입 600,000원*1대	600		
괘적한 이용환경 조성	4,200	7,618	△3,418
201 일반운영비	3,600	2,718	882
01 사무관리비	1,950	1,318	632
○이용자용 프린터 및 복사기 토너 구입 300,000원*5회	1,500		
○이용자용 헤드셋 구입 10,000원*9개*5회	450		
02 공공운영비	1,650	1,400	250
○분뇨처리 정화조 수거료 400,000원*2회	800		
○방역소독 300,000원*2회	600		
○환경정비용 유류 구입(휘발유)	250		
206 재료비	600	950	△350
01 재료비	600	950	△350

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 동부도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 및 조명등 구입 6,000원*100등	600		
공공도서관 자료 구입	25,000	22,500	2,500
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	22,500	2,500
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	22,500	2,500
○공공도서관 자료 구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
기적의 도서관 운영	139,826	115,762	24,064
	분 10,000		
	지 10,000		
	도 119,826		
도서관 관리 운영	43,346	36,315	7,031
201 일반운영비	34,285	34,315	△30
01 사무관리비	2,480	0	2,480
○쓰레기수거용 규격봉투 구입 1,800원*50매*12월	1,080		
○정수기 위생용 필터교체 200,000원*2회	400		
○화장실운영 물품구입 20,000원*10종*5회	1,000		
02 공공운영비	31,805	34,315	△2,510
○도서관협회비 200,000원*4개소	800		
○무인경비용역 수수료 154,000원*12회	1,848		
○보일러 유류비	14,280		
○상하수도 사용료 50,000원*12월	600		
○디지털방송 수신료 77,000원*12월	924		
○전기사용료 600,000원*12월	7,200		
○전화사용료 58,500원*2대*12월	1,404		
○정화조 청소비 300,000원*1회	300		
○환경개선부담금 30,000원*2회	60		
○냉난방기 및 보일러 유지비	1,000		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 기적의 도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지 보수비 2,732원*911㎡	2,489		
○도서관 방역 및 소독용역비 150,000원*6회	900		
202 여비	4,561	2,000	2,561
01 국내여비	4,561	2,000	2,561
○자료수집 업무추진 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
○전국기적의도서관회의 참가 여비 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○전국 기적의도서관협의회 개최에 따른 경비	4,500		
도서관 자료 확충 및 제공	47,080	41,487	5,593
101 인건비	2,880	5,083	△2,203
10 기간제근로자등보수	2,880	5,083	△2,203
○기적의도서관 관리시스템 구축	2,880		
· 도서관 관리시스템 구축 인부임 36,000원*4명*20회	2,880		
201 일반운영비	19,200	8,804	10,396
01 사무관리비	19,200	8,804	10,396
○이용자용 프린터 토너 구입 200,000원*5회	1,000		
○컴퓨터 및 프린터 유지 보수비 250,000원*4회	1,000		
○신문구독료 10,000원*10종*12월	1,200		
○자료수집 및 정리용품 구입	2,000		
○도서관리시스템 구축 도서정리용품 구입 1,000,000원*9종	9,000		
○정기간행물 구독료	3,000		
○전국 기적의도서관협의회 개최 소식지 제작 5,000원*400매	2,000		
405 자산취득비	25,000	27,600	△2,600
01 자산및물품취득비	3,000	5,600	△2,600
○서가구입 600,000원*5조	3,000		
02 도서구입비	22,000	22,000	0
○장서용 도서구입 20,000원*1,100권	22,000		
독서문화프로그램 운영	26,900	4,460	22,440

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 기적의 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,900	4,460	17,440
01 사무관리비	21,900	4,460	17,440
○독서문화프로그램 운영	4,500		
· 독서문화프로그램 강사수당	3,000		
· 독서문화프로그램 운영 물품구입	1,500		
○어린이날 행사에 따른 프로그램 운영 물품구입	5,000		
○북스타트 프로그램 운영 물품구입	12,400		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○기적의도서관 개관 5주년기념 어린이날 행사	5,000		
쾌적한 이용환경 조성	2,500	11,000	△8,500
206 재료비	2,500	1,000	1,500
01 재료비	2,500	1,000	1,500
○환경정비용 계절화 구입 500원*1,000본*2회	1,000		
○메탈등 구입 25,000원*40개	1,000		
○메탈등 안정기 교체 25,000원*50개*40%	500		
공공도서관 자료 구입	20,000	22,500	△2,500
	분 10,000		
	지 10,000		
405 자산취득비	20,000	22,500	△2,500
	분 10,000		
	지 10,000		
02 도서구입비	20,000	22,500	△2,500
○공공도서관 자료구입	20,000		
	분 10,000		
	지 10,000		
서부도서관 운영	86,701	89,337	△2,636
	분 12,500		
	지 12,500		
	도 61,701		
도서관 관리 운영	16,140	18,140	△2,000
201 일반운영비	16,140	18,140	△2,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 서부도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○청소용품 구입 40,000원*15종	600		
○정수기 필터 구입	460		
○화장실 위생용품 구입 245,000원*12월	2,940		
02 공공운영비	12,140	18,140	△6,000
○각종 도서관협회비	800		
○각종시설장비 유지비 1,200,000원*4회	4,800		
○냉난방기 유지관리 125,000원*12월	1,500		
○공공요금(전기요금 외)	2,400		
○무인경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
○전화사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
도서관 자료 확충 및 제공	40,061	38,842	1,219
201 일반운영비	11,540	12,342	△802
01 사무관리비	9,020	9,450	△430
○자료실 정기간행물 구입	3,000		
○신문구독료	2,300		
○도서정리용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○프린터 토너 구입 250,000원*4회	1,000		
○법령집 추록 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	2,520	2,892	△372
○인터넷망 사용료 100,000원*12월	1,200		
○KOLAS 2 유지보수료 110,000원*12월	1,320		
202 여비	3,521	1,500	2,021
01 국내여비	3,521	1,500	2,021
○자료수집 추진여비 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○서가 구입 600,000원*5조	3,000		
02 도서구입비	22,000	22,000	0
○장서용 도서 구입 20,000원*1,100권	22,000		
독서문화프로그램 운영	4,500	7,500	△3,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 서부도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○문화프로그램운영 강사수당	3,000		
○문화프로그램운영 부대비용	1,500		
쾌적한 이용 환경 조성	1,000	2,355	△1,355
206 재료비	1,000	400	600
01 재료비	1,000	400	600
○도서관 환경정비용 화분 구입 50,000원*10개*2회	1,000		
공공도서관 자료 구입	25,000	22,500	2,500
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	22,500	2,500
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	22,500	2,500
○공공도서관 자료구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
안덕산방도서관 운영	130,882	105,785	25,097
	분 14,000		
	지 14,000		
	도 102,882		
도서관 관리 운영	35,661	29,689	5,972
201 일반운영비	35,661	29,689	5,972
01 사무관리비	8,760	7,515	1,245
○법령집 추록 60,000원*12월	720		
○쓰레기 수거용 규격봉투 구입 90,000원*12월	1,080		
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○이용자용 정수기 필터 교환 40,000원*8개	320		
○정수기 위생용 종이컵 구입 20,000원*12월	240		
○프린터 토너 구입 250,000원*4회	1,000		
○화장실 위생용품 구입 155,000원*12월	1,860		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 안덕산방도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리용품 구입 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	26,901	22,174	4,727
○건물유지비 3,428원*1,838㎡	6,301		
○무인경비용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
○보일러 유류비 1,600,000원*3회	4,800		
○상하수도 사용료 35,000원*12월	420		
○승강기 및 장애인리프트 유지관리 수수료 130,000원*12월	1,560		
○전기사용료 700,000원*12월	8,400		
○전기안전관리 대행 수수료 125,000원*12월	1,500		
○전화사용료 30,000원*1대*12월	360		
○정밀소방점검 수수료 800,000원*1회	800		
○각종 협회비 264,000원*5개소	1,320		
도서관 자료 확충 및 제공	55,621	21,568	34,053
201 일반운영비	7,100	3,768	3,332
01 사무관리비	7,100	3,768	3,332
○신문구독료	2,300		
○정기간행물구독 25,000원*10종*12월	3,000		
○도서분실방지 감응테이프 구입	1,800		
202 여비	3,521	1,500	2,021
01 국내여비	3,521	1,500	2,021
○자료수집업무추진여비 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
405 자산취득비	45,000	16,300	28,700
01 자산및물품취득비	25,000	7,300	17,700
○도서분실방지기 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○도서 감응제거 재생기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
02 도서구입비	20,000	9,000	11,000
○장서용 도서구입 20,000원*1,000권	20,000		
독서문화 프로그램 운영	6,000	6,040	△40
201 일반운영비	5,000	5,340	△340
01 사무관리비	5,000	5,340	△340

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 안덕산방도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화프로그램운영 강사수당	3,000		
○문화프로그램운영 물품 구입	2,000		
206 재료비	1,000	700	300
01 재료비	1,000	700	300
○문화프로그램운영 10,000원*20명*5회	1,000		
쾌적한 이용환경 조성	5,600	3,155	2,445
101 인건비	2,100	1,955	145
10 기간제근로자등보수	2,100	1,955	145
○안덕산방도서관 환경정비	2,100		
· 장서관리 및 청사환경 정비 인부임 300,000원*7회	2,100		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○도서관 환경정비용 화분 구입 50,000원*5개*2회	500		
405 자산취득비	3,000	700	2,300
01 자산및물품취득비	3,000	700	2,300
○이용자용 열람테이블 구입 150,000원*20개	3,000		
도서관 문화학교 운영	3,000	3,000	0
	분 1,500		
	지 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	분 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○문화학교 운영 50,000원*10회*6강좌	3,000		
	분 1,500		
	지 1,500		
공공도서관 자료 구입	25,000	42,333	△17,333
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	42,333	△17,333
	분 12,500		
	지 12,500		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 안덕산방도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	25,000	42,333	△17,333
○공공도서관 자료구입	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
표선도서관 운영	143,874	113,099	30,775
	분 14,000		
	지 14,000		
	도 115,874		
도서관 관리 운영	35,753	29,547	6,206
201 일반운영비	35,753	29,547	6,206
01 사무관리비	6,460	4,000	2,460
○법령집 추록 60,000원*12월	720		
○쓰레기수거용 봉투 구입 60,000원*12월	720		
○운영위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
○청사바닥 청소용품 200,000원*4회	800		
○화장실운영 물품구입	1,810		
○정수기 필터 교체 250,000원*2회	500		
○전산용품 구입 200,000원*5개	1,000		
02 공공운영비	29,293	25,547	3,746
○건물유지비 3,428원*1,926㎡	6,603		
○무인경비용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
○보일러 유류비	2,700		
○상하수도 상용료	400		
○승강기 및 장애인리프트 유지관리 수수료 140,000원*12월	1,680		
○전기사용료 800,000원*12월	9,600		
○전기안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
○전화사용료 31,250원*2대*12월	750		
○정밀소방점검 수수료 800,000원*1회	800		
○정밀전기안전점검 수수료 500,000원*1회	500		
○정화조 수거료 300,000원*1회	300		
○청사내외 방역 수수료 200,000원*4회	800		
○케이블 TV 사용료 20,000원*12월	240		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 표선도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 협회비 264,000원*5개소	1,320		
○물탱크 청소 수수료 300,000원*2회	600		
도서관 자료 확충 및 제공	65,021	22,264	42,757
201 일반운영비	9,900	3,864	6,036
01 사무관리비	9,900	3,864	6,036
○신문구독료	2,300		
○정기간행물구독	3,000		
○프린터 토너구입 250,000원*4회	1,000		
○도서정리마크구입비 400원*5,000권	2,000		
○감응테이프 구입	1,600		
202 여비	3,521	1,500	2,021
01 국내여비	3,521	1,500	2,021
○자료수집업무추진여비 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
206 재료비	1,000	2,300	△1,300
01 재료비	1,000	2,300	△1,300
○도서정리용품구입 200원*5,000매	1,000		
405 자산취득비	50,600	14,600	36,000
01 자산및물품취득비	30,600	5,600	25,000
○자료실 서가구입 600,000원*5조	3,000		
○모사전송기 교체 구입 600,000원*1대	600		
○아동열람실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○도서분실 방지기 구입	20,000		
○도서감응 제거 재생기 구입	5,000		
02 도서구입비	20,000	9,000	11,000
○장서용 도서구입 20,000원*1,000점	20,000		
독서문화프로그램 운영	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○문화프로그램운영 물품구입 50,000원*10회*6강좌	3,000		
○문화프로그램운영 강사수당	5,000		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 표선도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○문화프로그램 및 동호회운영 재료구입 500,000원*2개	1,000		
쾌적한 이용환경 조성	6,100	5,955	145
101 인건비	2,100	1,955	145
10 기간제근로자등보수	2,100	1,955	145
○표선도서관 환경정비	2,100		
· 장서관리 및 청사환경정비 인부임 300,000원*7회	2,100		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○계절화 및 등기구 교체 250,000원*4회	1,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○표선도서관 편의시설 정비 3,000,000원*1식	3,000		
도서관 문화학교 운영	3,000	3,000	0
	분 1,500		
	지 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	분 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○문화학교 운영 50,000원*10회*6강좌	3,000		
	분 1,500		
	지 1,500		
공공도서관 자료 구입	25,000	42,333	△17,333
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	42,333	△17,333
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	42,333	△17,333
○공공도서관 자료 구입	25,000		
	분 12,500		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 표선도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 12,500		
성산일출도서관 운영	217,645	165,474	52,171
	분 14,000		
	지 14,000		
	도 189,645		
쾌적한 이용환경 조성	52,600	12,455	40,145
101 인건비	2,100	1,955	145
10 기간제근로자등보수	2,100	1,955	145
○성산일출도서관 환경정비	2,100		
· 장서정리 및 청사주변 정리사업 300,000원*7회	2,100		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○도서관 환경정비용 화분구입 250,000원*2회	500		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○영상치료실 및 유아사랑방 시설보강 20,000,000원*1식	20,000		
○비가림 시설공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○도서분실방지기 구입	20,000		
○도서 감응제거 재생기 구입	5,000		
도서관 관리 운영	38,145	26,882	11,263
201 일반운영비	38,145	26,882	11,263
01 사무관리비	6,920	4,520	2,400
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○법령집 추록 60,000원*12월	720		
○도서관 청사 방역관리비 200,000원*2회	400		
○도서관 청사관리 용품 구입	2,000		
○감응테이프 구입	2,400		
02 공공운영비	31,225	22,362	8,863
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 성산일출도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도사용료 35,000원*12월	420		
○전화사용료 25,000원*2대*12월	600		
○무인경비용역수수료 120,000원*12월	1,440		
○정화조 수거료 300,000원*1회	300		
○소방점검수수료 800,000원*1회	800		
○전기안전대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○통신장비 유지보수료 10,500,000원*8%	840		
○각종협회비 264,000원*5개소	1,320		
○환경개선부담금 80,000원*2회	160		
○장애인리프트 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○보일러 유류비	2,700		
○건물유지비	7,525		
도서관 자료 확충 및 제공	88,380	69,763	18,617
201 일반운영비	47,285	42,033	5,252
01 사무관리비	9,300	4,048	5,252
○신문구독료	2,300		
○정기간행물 구독	3,000		
○디지털자료실 프린터 토너구입 250,000원*4회	1,000		
○도서정리마크구입비 600원*5,000권	3,000		
02 공공운영비	37,985	37,985	0
○도서관리서버 유지보수 33,000,000원*8%	2,640		
○도서관리프로그램(KOLAS 2) 유지보수 230,000원*12월	2,760		
○디지털자료실 초고속국가망 사용료 1,741,660원*12월	20,900		
○멀티미디어서버 유지보수 55,000,000원*8%	4,400		
○보안관리 소프트웨어 유지보수 6,600,000원*8%	528		
○보안서버 유지보수 4,000,000원*8%	320		
○웹서버 유지보수 13,500,000원*8%	1,080		
○이동도서관 차량운영비 3,170,000원*1대	3,170		
○UPS 유지보수 4,836,000원*8%	387		
○UPS 축전지 교체 1,800,000원*1식	1,800		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 성산일출도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,695	3,130	1,565
01 국내여비	4,695	3,130	1,565
○자료수집업무추진여비 32,600원*3명*4일*12월	4,695		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○도서정리용품 구입 200원*5,000매	1,000		
405 자산취득비	35,400	23,600	11,800
01 자산및물품취득비	6,400	5,600	800
○모사전송기 교체 구입 600,000원*1대	600		
○영상치료실 TV 구입(29인치) 400,000원*2대	800		
○에어컨 교체 구입(30평형) 2,000,000원*1대	2,000		
○도서진열용 서가 구입 600,000원*5조	3,000		
02 도서구입비	29,000	18,000	11,000
○멀티미디어 자료구입 20,000원*450종	9,000		
○장서용 도서구입 20,000원*1,000권	20,000		
독서문화프로그램 운영	10,520	11,040	△520
201 일반운영비	7,520	5,040	2,480
01 사무관리비	7,520	5,040	2,480
○문화프로그램 강사료	5,000		
○문화학교 및 독서교실 운영물품 구입	2,520		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○문화프로그램 재료구입 25,000원*30명*4강좌	3,000		
도서관 문화학교 운영	3,000	3,000	0
	분 1,500		
	지 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	분 1,500		
	지 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○문화학교 운영 50,000원*10회*6강좌	3,000		

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 성산일출도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 1,500		
	지 1,500		
공공도서관 자료 구입	25,000	42,334	△17,334
	분 12,500		
	지 12,500		
405 자산취득비	25,000	42,334	△17,334
	분 12,500		
	지 12,500		
02 도서구입비	25,000	42,334	△17,334
○공공도서관 자료구입 25,000,000원	25,000		
	분 12,500		
	지 12,500		
도서관 육성	382,000	0	382,000
공공도서관운영 활성화	305,000	0	305,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○多문화·장애인 특화자료실 체험프로그램	5,000		
· 강사료 70,000원*10일*5강좌	3,500		
· 체험프로그램 운영비 300,000원*5강좌	1,500		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○도서관 통합 전산망 구축(소프트웨어 7종) 150,000,000원*1식	150,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○多문화·장애인 특화자료실 조성 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○도서관 통합 전산망 구축(하드웨어 6종) 120,000,000원*1식	120,000		
○多문화·장애인 특화자료실 자료구입	10,000		
도서관 네트워크 운영	36,000	0	36,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순회독서지도 70,000원*10일*2강좌*10개소	14,000		
○실무운영자 교육프로그램 운영	2,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○작은도서관 운영 지원 10,000,000원*2개소	20,000		
독서생활화운동 전개	41,000	0	41,000
201 일반운영비	41,000	0	41,000
01 사무관리비	31,000	0	31,000
○읍면지역 도서관 문화의집 활성화	10,000		
○농어촌지역 독서프로그램 운영	15,000		
○도서관 홍보 소식지 발간	5,000		
○공공도서관 활성화 워크숍 자료집 발간 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○자녀와 함께하는 독서캠프	5,000		
○도서관과 문학의 밤	5,000		
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	40,184	0	40,184
인력운영비	4,800	0	4,800
부서인건비	4,800	0	4,800
203 업무추진비	4,800	0	4,800
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비	35,384	0	35,384
부서운영기본경비	35,384	0	35,384
201 일반운영비	21,300	0	21,300
01 사무관리비	21,300	0	21,300
○기본사무용품비	4,000		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	10,800		
202 여비	14,084	0	14,084
01 국내여비	14,084	0	14,084
○기본업무수행여비	14,084		

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시지역경제과	4,372,261	4,211,130	161,131
	국 45,000		
	균 1,372,800		
	분 157,615		
	지 1,578,662		
	도 1,218,184		
지역경제 활성화	3,685,781	3,675,842	9,939
	균 1,372,800		
	분 157,615		
	지 1,533,662		
	도 621,704		
지역경제활성화사업	1,018,596	932,904	85,692
	분 157,615		
	지 630,462		
	도 230,519		
지역경제 활성화 시책	212,388	260,541	△48,153
201 일반운영비	16,000	44,520	△28,520
01 사무관리비	16,000	44,520	△28,520
○지역경제활성화 추진 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○경제교육 자료 유인 1,000,000원*2회	2,000		
○경제활성화 홍보책자 유인 10,000원*300부	3,000		
○지역경제활성화 시책홍보물(포스터,현수막, 현판) 제작	5,000		
○고향상품 구매촉진 활동	3,000		
・홍보전단제작	1,000		
・고향상품구매촉진 운동 캠페인	1,000		
・재외도민 협조 서한문 제작 발송	1,000		
202 여비	3,388	6,021	△2,633
01 국내여비	3,388	6,021	△2,633
○지역경제 세미나 참석 여비 260,000원*2명*2회	1,040		
○경제활성화 업무추진 여비 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
203 업무추진비	5,500	5,000	500

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,500	5,000	500
○지역경제활성화 대책추진 활동비	5,500		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
10 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
○경제활성화시책 토론회 참가 보상	3,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○지역경제활성화 시책사업 지원	30,000		
402 민간자본이전	150,000	200,000	△50,000
01 민간자본보조	150,000	200,000	△50,000
○지역경제활성화 시책사업 지원	150,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○부서운영 노후비품 교체	4,500		
마라도 청정 자연환경보호특구 지원	10,783	10,783	0
202 여비	783	783	0
01 국내여비	783	783	0
○마라도 청정자연환경보호특구 업무추진 여비 32,600원*1명*2일*12월	783		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○마라도 청정자연환경보호특구 지정관련 차량운행 제한에 따른 보조금	10,000		
공공근로 사업	788,077	654,615	133,462
	분 157,615		
	지 630,462		
101 인건비	788,077	654,615	133,462
	분 157,615		
	지 630,462		
10 기간제근로자등보수	788,077	654,615	133,462
○공공근로 인부임	788,077		
	분 157,615		
	지 630,462		
노동조합 지원	7,348	6,965	383

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○모범근로자 표창패 구입 50,000원*20명	1,000		
202 여비	2,348	1,565	783
01 국내여비	2,348	1,565	783
○노동조합 및 근로자 업무추진여비 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
307 민간이전	4,000	4,400	△400
02 민간경상보조	4,000	4,400	△400
○노사정 한마당잔치 지원 2,000,000원*1회	2,000		
○외국인 근로자 설 및 추석 행사지원 1,000,000원*2회	2,000		
지역경제 분석	70,008	22,348	47,660
지역경제 분석 및 포럼운영	70,008	22,348	47,660
201 일반운영비	25,480	10,000	15,480
01 사무관리비	25,480	10,000	15,480
○경제분석 자료 유인	1,000		
○경제포럼 운영 3,000,000원*2회	6,000		
○경제포럼 회의참석 수당	14,480		
○포럼운영 관련 과제발표에 따른 전문자료 원고료 등 보상 500,000원*8개분과위*1회	4,000		
202 여비	4,428	4,348	80
01 국내여비	4,428	4,348	80
○경제분석 업무추진 여비 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
○경제포럼 자료수집 및 도외 경제포럼 분과위원회 과제발굴 벤치마킹 260,000원*8명*1회	2,080		
301 일반보상금	10,100	8,000	2,100
10 행사실비보상금	10,100	8,000	2,100
○경제전문기관 등 자문 보상 600,000원*6회	3,600		
○도외 경제포럼 운영실태 벤치마킹(포럼분과위원) 260,000원*25명	6,500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○서귀포시 경제아카데미 운영	30,000		

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업 육성	109,468	66,565	42,903
중소기업 육성 지원	109,468	66,565	42,903
201 일반운영비	11,000	13,000	△2,000
01 사무관리비	11,000	13,000	△2,000
○중소기업 육성 행사에 따른 지원	6,000		
·향토물산전 홍보물 유인(리후렛) 2,500,000원*2종	5,000		
·향토물산전 홍보 현수막 제작	1,000		
○농.공업단지 제품 홍보 리후렛 제작 2,500,000원*2종	5,000		
202 여비	5,468	6,565	△1,097
01 국내여비	5,468	6,565	△1,097
○향토물산전 추진 260,000원*3명*4회	3,120		
○기업육성 업무 추진 32,600원*3명*2회*12월	2,348		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
10 행사실비보상금	12,000	12,000	0
○지역특산물 박람회 참가 보상 2,000,000원*6회	12,000		
307 민간이전	31,000	35,000	△4,000
02 민간경상보조	13,000	15,000	△2,000
○수출업체 박람회 참가 지원	13,000		
04 민간행사보조	18,000	20,000	△2,000
○향토물산전 개최 지원	18,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○토평공업단지 화장실 시설정비	50,000		
재래시장 관리 운영	158,644	113,277	45,367
재래시장 행사지원	32,740	7,000	25,740
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○재래시장 활성화 업무추진 여비 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재래시장 활성화에 따른 업무추진	2,500		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
10 행사실비보상금	2,000	1,000	1,000
○재래시장 박람회 참가보상 500,000원*4명	2,000		
307 민간이전	27,200	4,000	23,200
02 민간경상보조	17,200	0	17,200
○재래시장 전통문화공연 지원	10,000		
○퇴직인력 활용 상인조직 육성지원 1,500,000원*2명*12월*20%	7,200		
04 민간행사보조	10,000	4,000	6,000
○재래시장 이벤트 지원	10,000		
재래시장 유지보수	125,904	106,277	19,627
201 일반운영비	124,339	104,777	19,562
01 사무관리비	50,539	33,977	16,562
○시장부지 임차료(6필지)	36,159		
○임차부지 감정평가 수수료	3,880		
○재허가업무(고지서 구입, 우편요금, 알림판) 500,000원*2회	1,000		
○환경정비용품 구입 500,000원*5회	2,500		
○화장실 관리용품 구입	7,000		
02 공공운영비	73,800	70,800	3,000
○재래시장 공공요금(전기, 상하수도) 4,250,000원*12월	51,000		
○전기, 지하수 관리 대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○아케이드 방화관리 대행수수료 300,000원*12월	3,600		
○아케이드 유지보수비 600,000원*12회	7,200		
○오일시장 유지보수비 300,000원*2개소*12월	7,200		
202 여비	1,565	1,500	65
01 국내여비	1,565	1,500	65
○재래시장 관리 업무추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
재래시장 현대화시설 관리	2,326,000	2,530,000	△204,000
	균 1,372,800		

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장 현대화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재래시장 현대화시설 관리	지	903,200		
	도	50,000		
재래시장 시설현대화		2,276,000	2,530,000	△254,000
	균	1,372,800		
	지	903,200		
401 시설비및부대비		2,168,000	2,350,000	△182,000
	균	1,300,800		
	지	867,200		
01 시설비		2,124,450	2,337,020	△212,570
○서귀포매일시장 시설현대화사업		99,100		
	균	60,000		
	지	39,100		
○서귀포오일시장 시설현대화사업		814,900		
	균	500,400		
	지	314,500		
○대정오일시장 시설현대화사업		912,610		
	균	560,400		
	지	352,210		
○표선오일시장 시설현대화사업		297,840		
	균	180,000		
	지	117,840		
02 감리비		29,350	4,520	24,830
○서귀포오일시장 현대화사업 감리비		13,845		
○대정오일시장 현대화사업 감리비		15,505		
03 시설부대비		14,200	8,460	5,740
○서귀포매일시장 현대화사업 시설부대비		900		
○서귀포오일시장 현대화사업 시설부대비		5,255		
○대정오일시장 현대화사업 시설부대비		5,885		
○표선오일시장 현대화사업 시설부대비		2,160		
402 민간자본이전		108,000	180,000	△72,000
	균	72,000		
	지	36,000		
01 민간자본보조		108,000	180,000	△72,000
○서귀포매일시장 시설 현대화사업		108,000		

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 재래시장 현대화시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 72,000		
	지 36,000		
재래시장 시설 확충	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○서귀포아케이드상가 기능보강(영상방송시스템 설치)	50,000		
상거래 질서 지도	3,065	10,748	△7,683
계량기 검사 및 법정계량단위 홍보	3,065	10,748	△7,683
201 일반운영비	1,500	8,400	△6,900
01 사무관리비	1,500	8,400	△6,900
○법정계량단위 홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500		
202 여비	1,565	2,348	△783
01 국내여비	1,565	2,348	△783
○계량기 수리검정 업무추진 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
에너지 관리	541,366	146,158	395,208
	국 45,000		
	지 45,000		
	도 451,366		
에너지 수급관리	398,583	79,765	318,818
에너지 수급 지원	43,800	39,800	4,000
307 민간이전	43,800	39,800	4,000
02 민간경상보조	43,800	39,800	4,000
○연탄사용가구 수송비 지원 340원*60,000장	20,400		
○ 가파도 연료 해상운송비 지원 400,000원*24회	9,600		
○ 마라도 연료 해상운송비 지원 700,000원*14회	9,800		
○도서지역(가파도) 전화사업 재정융자 상환금 지원	4,000		
마라도 자가발전시설 관리	354,783	39,965	314,818
202 여비	783	1,565	△782
01 국내여비	783	1,565	△782
○마라도 자가발전시설 업무추진 32,600원*2명*1회*12월	783		

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 수급관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	94,000	30,000	64,000
02 민간경상보조	94,000	30,000	64,000
○마라도 자가발전시설 운영비 지원	94,000		
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
○마라도 태양광발전시설 축전지 교체	200,000		
○마라도 디젤발전기 교체 30,000,000원*2대	60,000		
에너지 시설 관리	52,783	66,393	△13,610
저소득층 가스시설 개선사업	52,783	66,393	△13,610
201 일반운영비	2,000	4,828	△2,828
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○가스 및 에너지절약 홍보물 유인 1,000원*2,000매	2,000		
202 여비	783	1,565	△782
01 국내여비	783	1,565	△782
○국민기초 가스시설개선사업 업무추진 32,600원*2명*1회*12월	783		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상보조	50,000	60,000	△10,000
○국민기초 생활수급자 가스시설 개선사업	50,000		
신재생에너지 보급	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	지 45,000		
제일요양원 태양열이용시설 보급사업	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	지 45,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	지 45,000		
01 민간자본보조	90,000	0	90,000
○제일요양원 태양열 이용시설 보급사업 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	지 45,000		
과학기술 혁신사업	119,172	172,423	△53,251

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 과학기술 혁신사업
단위: 과학문화도시 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과학문화도시 사업	41,928	47,598	△5,670
생활과학교실 및 과학투어	41,928	47,598	△5,670
201 일반운영비	10,500	13,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○천문과학관 활용 과학교실 운영	2,500		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○생활과학체험 행사비 8,000,000원*1회	8,000		
202 여비	4,428	4,598	△170
01 국내여비	4,428	4,598	△170
○과학문화도시 업무 추진(도외) 260,000원*2명*4회	2,080		
○과학문화도시 업무추진 32,600원*2명*3회*12월	2,348		
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상보조	27,000	30,000	△3,000
○과학문화도시추진 지원	27,000		
· 생활과학교실	15,000		
· 과학투어, 여름과학캠프, 과학축전 참가	12,000		
천문과학문화관 운영	77,244	124,825	△47,581
서귀포천문과학문화관 운영	77,244	74,825	2,419
201 일반운영비	45,505	46,825	△1,320
01 사무관리비	5,500	7,500	△2,000
○홍보물제작	2,500		
○운영경비(청소용품 구입 등)	3,000		
02 공공운영비	20,005	21,325	△1,320
○전기요금 595,000원*12월	7,140		
○전화요금	640		
○전기안전관리대행 수수료	1,120		
○무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
○승강기관리업무대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○지하수 사용료	1,500		
○건물유지비 4,340원*719.9㎡	3,125		

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 과학기술 혁신사업
단위: 천문과학문화관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천문과학문화관 청소용역비	2,000		
○홍보안내문 발송 우편료 50,000원*20회	1,000		
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
○계절별 별자리 행사비 5,000,000원*4회	20,000		
202 여비	2,739	0	2,739
01 국내여비	2,739	0	2,739
○천문과학문화관 운영 업무추진	2,739		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○미래산업 업무추진 활동비	1,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사보조	25,000	25,000	0
○가족과 함께하는 별자리 행사	25,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○천체사진 촬영용 디지털카메라 구입 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(서귀포시지역경제과)	25,942	29,142	△3,200
인력운영비	7,500	7,200	300
부서인건비	7,500	7,200	300
203 업무추진비	7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	18,442	21,942	△3,500
부서운영기본경비	18,442	21,942	△3,500
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	7,042	0

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 행정운영경비(서귀포시지역경제과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,042	7,042	0
○기본업무수행 여비	7,042		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 국내외 교류 협력 사업
단위: 국내외 교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시관광진흥과	1,586,007	974,432	611,575
국내외 교류 협력 사업	239,293	217,275	22,018
국내외 교류사업	239,293	217,275	22,018
자매도시 직원 교류	83,400	69,000	14,400
201 일반운영비	13,400	12,000	1,400
01 사무관리비	13,400	12,000	1,400
○연수공무원 숙소임차료	13,400		
202 여비	70,000	57,000	13,000
03 국외업무여비	70,000	57,000	13,000
○가라츠시 파견공무원	15,000		
○카시마시 파견공무원	20,000		
○기노가와시 파견공무원	20,000		
○중국 자매도시 파견공무원	15,000		
청소년 교류 지원	41,520	39,750	1,770
202 여비	9,520	9,750	△230
01 국내여비	520	750	△230
○청소년 교류추진 260,000원*2명*1회	520		
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○자매도시 청소년 교류여비	9,000		
301 일반보상금	32,000	30,000	2,000
07 민간인국외여비	18,000	20,000	△2,000
○자매도시 청소년 교류여비 1,000,000원*12명*3회*50%	18,000		
08 외빈초청여비	14,000	10,000	4,000
○국내외 청소년 교류초청 2,000,000원*7회	14,000		
농산물직거래 장터 운영	5,340	7,375	△2,035
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○자매도시 농산물직거래 농산물 운반차량 임대료 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	2,340	3,375	△1,035
01 국내여비	2,340	3,375	△1,035
○자매도시 농산물직거래장터 운영	2,340		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 국내외 교류 협력 사업
단위: 국내외 교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제교류도시 우호증진	34,500	43,000	△8,500
202 여비	12,000	13,000	△1,000
03 국외업무여비	12,000	13,000	△1,000
○국제자매도시와의 교류추진 여비 1,500,000원*3명*2회	9,000		
○자매도시 농업인단체 및 상공교류 1,500,000원*2명	3,000		
301 일반보상금	22,500	30,000	△7,500
07 민간인국외여비	22,500	30,000	△7,500
○국제자매도시 교류(중국,일본)	10,000		
○국제교류도시 농업인단체 및 상공교류	7,500		
○기타 국외도시와의 교류사업	5,000		
교류협력사업 지원	38,953	27,400	11,553
201 일반운영비	11,660	12,400	△740
01 사무관리비	11,660	12,400	△740
○교류사업 추진 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
○국제교류통역수수료 200,000원*2명*2회	800		
○번역료	1,860		
○교류도시 발송용 시정홍보물 제작 5,000원*2종*500부	5,000		
○국내외 초청외빈 영접차량 임차료 200,000원*5대*3회	3,000		
202 여비	3,125	0	3,125
01 국내여비	3,125	0	3,125
○교류추진에 따른 여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
○자매도시 박람회등 참가	1,560		
301 일반보상금	24,168	15,000	9,168
08 외빈초청여비	20,000	10,000	10,000
○국내외 자매도시 관계자 초청 2,000,000원*5명	10,000		
○자매도시 예술단 초청 2,000,000원*5명	10,000		
10 행사실비보상금	4,168	5,000	△832
○국내 자매도시 교류사업 참가보상	4,168		
재외도민 향우회 지원	12,580	14,250	△1,670

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 국내외 교류 협력 사업
단위: 국내외 교류사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○재외도민 소식지 발간 광고료 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	9,580	10,250	△670
01 국내여비	2,080	2,750	△670
○서울·부산 도민의 날 참석 260,000원*4명*1회	1,040		
○재외향우회 행사참석 260,000원*2명*2회	1,040		
04 국제화여비	7,500	0	7,500
○일본 관동·관서 도민의 날 행사참석 1,500,000원*5명	7,500		
자매도시 축제,스포츠 교류	23,000	16,500	6,500
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○친선체육행사 책자 및 상패등 제작	7,000		
202 여비	9,800	16,500	△6,700
01 국내여비	9,800	16,500	△6,700
○자매도시 대표축제 참관 260,000원*2명*5회	2,600		
○자매도시 스포츠 교류 참가	7,200		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○축제,스포츠 교류 초청자 행사실비보상	5,000		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○자매기관 친선체육대회 시상금	1,200		
관광기반 확충 및 관리	1,076,349	587,137	489,212
관광객 유치 증대	299,199	800	298,399
관광 Home-In 운동 추진	61,330	0	61,330
201 일반운영비	28,200	0	28,200
01 사무관리비	18,200	0	18,200
○범시민친절캠페인 홍보물 제작	10,400		
○친절우수사례집 발간	2,000		
○자율관광안내센터 운영	5,400		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광객 유치 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현판제작 100,000*30개소	3,000		
· 홍보운영비치대 제작 80,000*30개소	2,400		
○자율관광안내원 명찰제작 20,000원*20개*1종	400		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○행사 초청장 발송료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○범시민친절캠페인 출정식	5,000		
○업종별 "1자랑거리갖기" 운동	2,000		
○Role Play 경연대회	2,000		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○관광진흥전략보고회 및 간담회 참석 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
○관광 Home-In운동 업무 추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○관광 Home-In 운동 시책추진	1,500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○명예관광안내원 실비 보상	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○관광객 불편 신고사항 처리	20,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○부서운영 노후비품 교체	3,500		
관광아카데미 운영	33,730	0	33,730
201 일반운영비	17,600	0	17,600
01 사무관리비	17,600	0	17,600
○교육자료 제작 2,000원*1,000부*1회	2,000		
○친절교육강사료 150,000원*2개과정*40회	12,000		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광객 유치 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광아카데미 현수막 제작 80,000원*10개*2회	1,600		
○친절우수업체 표창패 제작 100,000원*10개	1,000		
○관광아카데미 운영에 따른 소모품비	1,000		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○관광아카데미 자료 수집 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
○현장컨설팅 교육 운영 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○관광아카데미 참가자 실비보상	3,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○관광아카데미 친절도 평가 5,000,000원*2회	10,000		
자율관광혁신 지원 활동 전개	15,085	0	15,085
201 일반운영비	1,520	0	1,520
01 사무관리비	1,520	0	1,520
○관광자율계도원 출범식	800		
· 홍보 현수막 제작 100,000원*4회	400		
· 자율계도원증 제작 20,000원*20명*1회	400		
○자율계도원 운영에 따른 소모품 구입 60,000원*12월	720		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○관광자율계도원 지원 및 지도 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
10 행사실비보상금	12,000	0	12,000
○관광자율계도원 운영 50,000원*20명*12월	12,000		
관광사업 인허가 및 등록 업무추진	3,815	0	3,815
201 일반운영비	2,250	0	2,250
01 사무관리비	2,250	0	2,250

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광객 유치 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광사업등록증 및 행정처분 발송용 우표 구입 2,500원*500매	1,250		
○관광사업체 관련 등록증 유인 500원*2,000매	1,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○관광사업 현지점검 및 지도감독 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
서귀포시 "야간관광 25시 Zone" 용역	52,400	0	52,400
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○국내 야간관광 운영 현황 파악	2,400		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○"서귀포시 야간관광 25시 Zone" 용역	50,000		
서귀포 "불로장생" 관광사진 공모전 개최	35,880	0	35,880
201 일반운영비	26,880	0	26,880
01 사무관리비	26,880	0	26,880
○심사위원 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○공모홍보료 1,000,000원*5회	5,000		
○공모 우수작 홍보 책자 20,000원*750부*1회	15,000		
○시상작 액자 제작 80,000원*61작품	4,880		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○서귀포시 관광사진 전국 공모 시상금	9,000		
만화로 보는 "친절 애니메이션" 제작	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○친절 애니메이션 제작	40,000		
관광경쟁력 강화를 위한 "관광 고비용 해소 추진"	56,959	0	56,959
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○가격인하업체 홍보리플렛 제작 4,500,000원*1종*2회	9,000		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광객 유치 증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,959	0	1,959
01 국내여비	1,959	0	1,959
○관광고비용해소를 위한 가격인하업체 점검	1,959		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
10 행사실비보상금	6,000	0	6,000
○관광고비용해소 읍면동별 민간특화단 운영	6,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○관광 고비용 해소 읍면동 평가 실시 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○가격인하 업체 인센티브 제공	10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○가격인하 업체 인센티브 제공	20,000		
축제육성 및 지원	777,150	586,337	190,813
축제육성 및 홍보	64,985	68,587	△3,602
101 인건비	1,800	2,172	△372
10 기간제근로자등보수	1,800	2,172	△372
○축제 기록보존 기록촬영기사 인부임	1,800		
· 촬영기사 인부임 200,000원*3일*3명	1,800		
201 일반운영비	59,020	62,350	△3,330
01 사무관리비	28,800	25,350	3,450
○축제 지역언론 광고료	7,200		
○축제 및 이벤트 홍보물 제작 2,500,000원*4종	10,000		
○축제 및 이벤트 현수막 제작 100,000원*50개소*2회	10,000		
○축제전문가 토론회 등 강사료	600		
○축제공로자 상장 및 감사패 제작 100,000원*10명	1,000		
02 공공운영비	5,720	1,000	4,720

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 축제육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천제연야외공연장 전기료 등 60,000원*12월	720		
○축제 홈페이지 유지 보수 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	24,500	36,000	△11,500
○축제홍보 선전탑 제작	16,500		
○축제 및 이벤트 천막 임차 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비	4,165	4,065	100
01 국내여비	4,165	4,065	100
○문화관광축제 행정지원 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
○우수축제 견학 260,000원*5명*2회	2,600		
서귀포칠십리축제 추진	281,000	247,750	33,250
301 일반보상금	51,000	13,750	37,250
10 행사실비보상금	51,000	6,250	44,750
○칠십리대행진 및 마당놀이 참여 보상 3,000,000원*17개소	51,000		
307 민간이전	230,000	234,000	△4,000
04 민간행사보조	230,000	234,000	△4,000
○제15회 서귀포칠십리축제	230,000		
지역축제 육성을 위한 민간지원	381,165	250,000	131,165
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○지역축제 현장 지원 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
301 일반보상금	12,600	0	12,600
08 외빈초청여비	5,000	0	5,000
○축제 및 이벤트 자매도시 초청	5,000		
10 행사실비보상금	5,100	0	5,100
○시민축제 평가단 활동 실비보상 50,000원*10명*5회	2,500		
○축제위원 축제 및 박람회 참가 260,000원*5명*2회	2,600		
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○축제참가자 시상 100,000원*5명*5회	2,500		
307 민간이전	367,000	250,000	117,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 축제육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	367,000	250,000	117,000
○제15회 고사리축제	70,000		
○제9회 예래생태마을해변축제	12,000		
○제7회 환경쇠소깍축제	15,000		
○제14회 표선백사해변대축제	25,000		
○제9회 최남단방어축제	180,000		
○제17회 성산일출제	65,000		
이벤트 활성화를 위한 민간지원	50,000	20,000	30,000
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
04 민간행사보조	50,000	20,000	30,000
○제11회 겨울바다펭귄수영대회	20,000		
○한여름밤 사랑나누기 미니콘서트	15,000		
○체험관광 이벤트 개발 지원	15,000		
관광마케팅 정책 수립	254,255	144,378	109,877
관광마케팅 상품 개발 및 운영	216,201	94,995	121,206
관광마케팅 홍보 및 마케팅업무추진	177,213	94,995	82,218
201 일반운영비	106,800	75,680	31,120
01 사무관리비	91,800	60,680	31,120
○관광마케팅 전략상품 개발 워크숍 강사료 200,000원*4명*1회	800		
○관광홍보물 제작 및 배부	66,000		
· 서귀포관광안내책자 제작	36,000		
· 서귀포관광 안내지도제작 1,000원*30,000부	30,000		
○서울도심지 조명광고	25,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○홍보물 발송용 우표구입	5,000		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○서귀포체험프로그램 운영 10,000,000*1식	10,000		
202 여비	7,413	10,315	△2,902
01 국내여비	7,413	10,315	△2,902
○관광마케팅 전략상품 개발	1,565		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광마케팅 정책 수립
단위: 관광마케팅 상품 개발 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광홍보 및 마케팅 관련 자료수집 32,600*1명*2회*12월	783		
○관광박람회 참가 및 홍보부스 운영	3,500		
○홍보시설물 점검 및 수리	1,565		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관광상품개발 및 관광객 유치	1,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○자매결연기관 관광모니터링 프로그램운영 250,000원*20명*1회	5,000		
307 민간이전	57,000	8,000	49,000
02 민간경상보조	57,000	8,000	49,000
○관광박람회 참가 및 홍보부스 운영	7,000		
○스토리텔링이 있는 지역명소 조성사업	50,000		
관광객서비스지원팀 운영	38,988	0	38,988
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○관광객 모객 대상별 차별화 홍보책자 제작 5,000원*500부*4회	10,000		
○관광추세 정보 수집 및 연구물 등 자료구입 1,000,000원*6회	6,000		
○관광산업 분야 대표자 워크숍 개최 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주요대도시 방문 섭외 및 홍보전시회 개최(현수막,홍보부스,전시용물품)	2,000		
202 여비	8,988	0	8,988
01 국내여비	8,988	0	8,988
○관광객서비스지원팀 업무추진 여비 32,600원*3명*5일*12월	5,868		
○현지홍보 모객활동 추진 및 우수사례 벤치마킹 추진 260,000*2명*6회	3,120		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
10 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○관광객 유치홍보 참가자 보상	10,000		

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광마케팅 정책 수립
단위: 관광 마케팅 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광 마케팅 시설 운영	38,054	49,383	△11,329
관광안내소 운영	38,054	34,383	3,671
201 일반운영비	34,400	29,600	4,800
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○관광안내소 관리 운영비	5,000		
○비지정관광지 안내리플릿 제작 2,500,000원*2종*2회	10,000		
02 공공운영비	19,400	9,600	9,800
○관광안내소 공과금 1,200,000원*12월	14,400		
○관광안내소 시설유지보수 2,500,000원*1식*2개소	5,000		
202 여비	3,654	4,783	△1,129
01 국내여비	3,654	4,783	△1,129
○관광안내소 운영 워크숍 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○관광안내소 운영 점검 32,600원*1명*3회*12월	1,174		
○선진관광안내시스템 견학	1,440		
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	16,110	25,642	△9,532
인력운영비	3,000	4,200	△1,200
부서인건비	3,000	4,200	△1,200
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	13,110	21,442	△8,332
부서운영기본경비	13,110	21,442	△8,332
201 일반운영비	8,180	11,400	△3,220
01 사무관리비	8,180	11,400	△3,220
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
202 여비	4,930	7,042	△2,112
01 국내여비	4,930	7,042	△2,112
○기본업무수행 여비	4,930		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시친환경감귤농정과	33,426,794	30,305,398	3,121,396
	국 6,046,165		
	균 4,330,000		
	기 2,419,500		
	분 853,300		
	지 12,317,325		
	도 7,460,504		
농업정책,농업인 복지증진	33,404,152	29,946,796	3,457,356
	국 6,046,165		
	균 4,330,000		
	기 2,419,500		
	분 853,300		
	지 12,317,325		
	도 7,437,862		
친환경농업육성	4,625,345	3,927,948	697,397
	국 3,441,200		
	균 450,000		
	지 667,800		
	도 66,345		
친환경농업업무지원	26,345	17,548	8,797
201 일반운영비	13,000	8,200	4,800
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
○친환경농업 확산을 위한 서한문 및 홍보물 제작	5,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○친환경농업관련 우편발송대	2,000		
03 행사운영비	6,000	7,200	△1,200
○각종 친환경단체 행사용 현수막, 유인물, 교육지원 등	6,000		
202 여비	3,645	2,848	797
01 국내여비	3,645	2,848	797
○친환경농업업무추진여비	3,645		
・도외 260,000원*2명*4회	2,080		
・관내 32,600원*2명*2일*12월	1,565		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○친환경농업업무추진 활동비	1,500		
301 일반보상금	5,200	5,500	△300
10 행사실비보상금	5,200	5,500	△300
○친환경농업 관련 전국대회 등 참여 보상	5,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○부서운영 노후비품 교체	3,000		
친환경농업지구조성사업	360,000	680,000	△320,000
	국 180,000		
	지 180,000		
402 민간자본이전	360,000	680,000	△320,000
	국 180,000		
	지 180,000		
01 민간자본보조	360,000	680,000	△320,000
○친환경농업지구조성사업(1개소)			
450,000,000원*1개소*80%	360,000		
	국 180,000		
	지 180,000		
천적활용 원예작물 해충방제사업	13,000	8,400	4,600
	국 5,200		
	지 7,800		
307 민간이전	13,000	8,400	4,600
	국 5,200		
	지 7,800		
02 민간경상보조	13,000	8,400	4,600
○천적활용 원예작물 해충방제사업			
13,000,000원*2ha*50%	13,000		
	국 5,200		
	지 7,800		
친환경농업직접지불제	435,000	435,000	0
	국 435,000		
307 민간이전	435,000	435,000	0
	국 435,000		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	435,000	435,000	0
○친환경농업직접지불제	435,000		
	국 435,000		
유기질 비료 지원사업	3,031,000	1,474,000	1,557,000
	국 2,821,000		
	지 210,000		
307 민간이전	3,031,000	1,474,000	1,557,000
	국 2,821,000		
	지 210,000		
02 민간경상보조	3,031,000	1,474,000	1,557,000
○유기질비료지원사업 3,031,000,000원	3,031,000		
	국 2,821,000		
	지 210,000		
웰빙기능성 작목 시범단지조성	720,000	120,000	600,000
	균 450,000		
	지 270,000		
402 민간자본이전	720,000	120,000	600,000
	균 450,000		
	지 270,000		
01 민간자본보조	720,000	120,000	600,000
○웰빙기능성작목시범단지 조성 450,000,000원*2개소*80%	720,000		
	균 450,000		
	지 270,000		
전시민 친환경농업교육	10,000	30,000	△20,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
02 민간경상보조	10,000	30,000	△20,000
○전시민 친환경농업교육	10,000		
강정천상류 친환경농업실천농가 지원사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○강정천상류지역 친환경농업실천농가지원 600,000원*100ha*50%	30,000		
농업인 복지향상 및 농정업무 추진	8,208,447	7,831,882	376,565
	국 1,867,965		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 농업인 복지향상 및 농정업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 복지향상 및 농정업무 추진	균 408,000		
	분 853,300		
	지 4,346,025		
	도 733,157		
농정 및 농지업무 지원	168,758	171,796	△3,038
	국 3,120		
	지 4,680		
	도 160,958		
201 일반운영비	72,080	66,960	5,120
	국 3,120		
	지 4,680		
	도 64,280		
01 사무관리비	69,080	64,080	5,000
○후계농업신문구독료 지원	56,280		
○농지관리위원회 운영보상 1,300,000원*6개소	7,800		
	국 3,120		
	지 4,680		
○농정 및 농지업무추진 사무관리	2,000		
○농정 및 재해업무 비상근무자 급식비	2,000		
○불법 농지전용 단속 홍보물 유인	1,000		
02 공공운영비	3,000	2,880	120
○농어촌진흥기금 확정자 우편발송료	1,000		
○농지관리 발송대	2,000		
202 여비	4,428	5,086	△658
01 국내여비	4,428	5,086	△658
○농업정책 업무추진	3,645		
· 도외 260,000원*2명*4회	2,080		
· 관내 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
○전국 교차 단속 농지현장 확인점검 32,600원*1명*2회*12월	783		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농정시책추진 활동비	1,000		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 농업인 복지향상 및 농정업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	18,250	21,750	△3,500
10 행사실비보상금	18,250	21,750	△3,500
○후계농업경영인 교육참가비 보상	1,250		
○농산어촌체험박람회 참석자 보상	5,000		
○농산물 판촉행사 및 농업인교육 참석자 보상	12,000		
307 민간이전	73,000	77,000	△4,000
02 민간경상보조	43,000	47,000	△4,000
○친환경농업단체 연수교육 및 판촉행사	2,000		
○환경농업학교 교육운영비 지원	8,000		
○전국 으뜸 농산물 전시회 참가 지원	5,000		
○농업인단체 자생력 강화지원사업추진	8,000		
○농업인단체 전국교류행사 및 판촉활동 지원	20,000		
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
○농업인대회	30,000		
농촌체험마을 사무장채용 지원사업	64,800	54,000	10,800
	국 36,000		
	지 28,800		
307 민간이전	64,800	54,000	10,800
	국 36,000		
	지 28,800		
02 민간경상보조	64,800	54,000	10,800
○농촌체험마을 사무장 채용지원 1,200,000원*5개소*12개월*90%	64,800		
	국 36,000		
	지 28,800		
조건불리지역직불제사업 (현장조사)	32,841	0	32,841
101 인건비	32,841	0	32,841
10 기간제근로자등보수	32,841	0	32,841
○조건불리지역직불제 현장조사	32,841		
・조사인부임 36,000원*5명*20일*7개월	25,200		
・주휴수당 36,000원*5명*28일	5,040		
・4대 보험료 30,240,000원*8.6%	2,601		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 농업인 복지향상 및 농정업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색농촌체험마을 조성사업	442,840	0	442,840
	균 200,000		
	지 200,000		
	도 42,840		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○녹색농촌체험마을 업무추진	1,000		
202 여비	1,840	0	1,840
01 국내여비	1,840	0	1,840
○선진 녹색농촌체험마을 견학 및 교육	1,840		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○녹색농촌체험마을 활성화 지원사업	40,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	균 200,000		
	지 200,000		
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○녹색농촌체험마을지원사업			
200,000,000원*2개소	400,000		
	균 200,000		
	지 200,000		
농업인턴제 및 창업농후견인제 지원사업	12,000	14,300	△2,300
	균 8,000		
	지 4,000		
307 민간이전	12,000	14,300	△2,300
	균 8,000		
	지 4,000		
02 민간경상보조	12,000	14,300	△2,300
○창업농 후견인 지원 500,000원*12개월*2명	12,000		
	균 8,000		
	지 4,000		
농업경영컨설팅 지원사업	284,170	112,000	172,170
	균 200,000		
	지 80,000		
	도 4,170		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 농업인 복지향상 및 농정업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,170	0	4,170
01 국내여비	4,170	0	4,170
○농업경영컨설팅 사업추진여비	4,170		
· 관내 32,600원*2명*4일*12월	3,130		
· 관외 260,000원*2명*2회	1,040		
307 민간이전	280,000	112,000	168,000
	균 200,000		
	지 80,000		
02 민간경상보조	280,000	112,000	168,000
○농업경영컨설팅 지원 8,000,000원*50농가*70%	280,000		
	균 200,000		
	지 80,000		
농업인 안전공제 지원사업	390,000	202,500	187,500
307 민간이전	390,000	202,500	187,500
02 민간경상보조	390,000	202,500	187,500
○농업인 안전공제 지원 78,000원*20,000명*25%	390,000		
농업인 영유아 양육비 지원	3,638,340	3,440,000	198,340
	국 1,819,170		
	지 1,819,170		
307 민간이전	3,638,340	3,440,000	198,340
	국 1,819,170		
	지 1,819,170		
02 민간경상보조	3,638,340	3,440,000	198,340
○농업인 영유아 양육비 지원	3,638,340		
	국 1,819,170		
	지 1,819,170		
농업농촌정보화선도자 지원	19,350	19,000	350
	국 9,675		
	지 9,675		
201 일반운영비	5,350	5,000	350
	국 2,675		
	지 2,675		
01 사무관리비	5,350	5,000	350

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 농업인 복지향상 및 농정업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업농촌정보화선도자(운영비,교재비,훈련비)	5,350		
	국 2,675		
	지 2,675		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	지 7,000		
02 민간경상보조	14,000	14,000	0
○농업농촌정보화선도자 교육활동비 지원 20,000원*700회	14,000		
	국 7,000		
	지 7,000		
여성농업인센터 운영지원	372,165	370,600	1,565
	분 185,300		
	지 185,300		
	도 1,565		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○여성농업인센터 사업추진 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
307 민간이전	370,600	370,600	0
	분 185,300		
	지 185,300		
02 민간경상보조	370,600	370,600	0
○여성농업인센터 운영 지원 109,000,000원*4개소*85%	370,600		
	분 185,300		
	지 185,300		
농어업인 고등학생 자녀 학자금지원	2,244,000	1,800,000	444,000
	분 448,800		
	지 1,795,200		
301 일반보상금	2,244,000	0	2,244,000
	분 448,800		
	지 1,795,200		
02 장학금및학자금	2,244,000	0	2,244,000
○농어업인 고등학생 자녀학자금 지원 1,000,000원*2,244명	2,244,000		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 농업인 복지향상 및 농정업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 448,800		
	지 1,795,200		
농가도우미 지원사업	438,400	323,400	115,000
	분 219,200		
	지 219,200		
307 민간이전	438,400	323,400	115,000
	분 219,200		
	지 219,200		
02 민간경상보조	438,400	323,400	115,000
○농가도우미 지원	438,400		
	분 219,200		
	지 219,200		
경작지암반제거사업	100,783	101,174	△391
202 여비	783	1,174	△391
01 국내여비	783	1,174	△391
○경작지암반제거사업에 따른 여비 32,600원*1명*2일*12월	783		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○경작지암반제거사업	100,000		
농어업경영자금(농어업경영자금특별회계)	1,715,230	1,480,163	235,067
농어업경영자금 운영	404,000	702,900	△298,900
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○농어업경영자금 및 주민소득 업무 추진	3,000		
202 여비	1,000	2,900	△1,900
01 국내여비	1,000	2,900	△1,900
○체납액 징수 등	1,000		
307 민간이전	400,000	700,000	△300,000
08 이차보전금	400,000	700,000	△300,000
○농어업경영자금대출지원 이차보전	400,000		
예비비	1,311,230	777,263	533,967
801 예비비	1,311,230	777,263	533,967
01 예비비	1,311,230	777,263	533,967

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 농어업경영자금(농어업경영자금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비	1,311,230		
고품질감귤생산기반구축	3,476,248	1,855,822	1,620,426
	국 462,000		
	지 1,368,000		
	도 1,646,248		
고품질감귤생산 업무추진운영비	101,548	115,400	△13,852
201 일반운영비	29,200	34,400	△5,200
01 사무관리비	16,000	19,200	△3,200
○고품질감귤시책추진홍보물 제작	5,000		
○고품질감귤생산 추진 현수막	5,000		
○감귤종합정보시스템운영	1,000		
○고품질감귤생산 일손돕기 참석자 급식비 5,000원*20명*50일	5,000		
02 공공운영비	13,200	15,200	△2,000
○간벌파쇄기 유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
○감귤시책추진 협조 서한문 및 발송우편료 250원*5,600매*3회	4,200		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○고품질감귤 생산 지원사업 추진여비 32,600원*3명*2일*12월	2,348		
301 일반보상금	70,000	75,000	△5,000
10 행사실비보상금	70,000	75,000	△5,000
○고품질 감귤생산 시책참여자 기본경비	70,000		
과수원 정비 지원사업	1,830,000	1,572,772	257,228
	국 462,000		
	지 1,368,000		
307 민간이전	1,830,000	1,572,772	257,228
	국 462,000		
	지 1,368,000		
02 민간경상보조	1,830,000	1,572,772	257,228
○과수원정비(간벌)지원사업 2,500,000원*660ha	1,650,000		
	국 372,000		
	지 1,278,000		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 고품질감귤생산기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과수원정비(폐원)지원사업 6,000,000원*30ha	180,000		
	국 90,000		
	지 90,000		
과수하우스 재난방지시스템지원사업	1,500,200	15,000	1,485,200
402 민간자본이전	1,500,200	15,000	1,485,200
01 민간자본보조	1,500,200	15,000	1,485,200
○과수하우스 재난방지시스템 지원사업 1,000,000원*25개소*60%	15,000		
○감귤하우스 에너지 절감시설	1,485,200		
· 보온커텐	1,221,200		
· 히트펌프	264,000		
향토재래귤 보존관리	4,500	4,650	△150
301 일반보상금	4,500	4,650	△150
12 기타보상금	4,500	4,650	△150
○향토재래귤 보존관리 150,000원*30본	4,500		
노지한라봉 봉지피복 지원사업	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상보조	40,000	0	40,000
○노지한라봉 봉지피복 지원사업	40,000		
FTA기금 지원사업	5,611,060	3,539,448	2,071,612
	기 2,419,500		
	지 3,190,000		
	도 1,560		
FTA기금 자율계획 수립비	20,000	20,000	0
	기 20,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○FTA기금 지원사업 홍보물 제작	4,000		
	기 4,000		
202 여비	16,000	16,000	0
	기 16,000		
01 국내여비	16,000	16,000	0

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: FTA기금 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○FTA기금 지원사업장 현지확인 및 관련 회의 참석	16,000		
	기 16,000		
FTA기금 지원사업 운영관리	1,560	4,700	△3,140
202 여비	1,560	3,500	△1,940
01 국내여비	1,560	3,500	△1,940
○FTA기금 지원사업 관련 중앙회의 참석 및 농업재해 업무협의	1,560		
FTA기금 감귤하우스 자동개폐기 지원사업	1,886,000	1,161,000	725,000
	기 943,000		
	지 943,000		
402 민간자본이전	1,886,000	1,161,000	725,000
	기 943,000		
	지 943,000		
01 민간자본보조	1,886,000	1,161,000	725,000
○FTA감귤하우스 자동개폐기 지원사업 16,400,000원*230ha*50%	1,886,000		
	기 943,000		
	지 943,000		
FTA기금 감귤하우스 비상발전기 지원사업	300,000	513,000	△213,000
	기 150,000		
	지 150,000		
402 민간자본이전	300,000	513,000	△213,000
	기 150,000		
	지 150,000		
01 민간자본보조	300,000	513,000	△213,000
○FTA감귤하우스 비상발전기 지원사업 10,000,000원*60대*50%	300,000		
	기 150,000		
	지 150,000		
FTA기금 감귤원 방풍망 지원사업	609,000	1,040,000	△431,000
	기 304,500		
	지 304,500		
402 민간자본이전	609,000	1,040,000	△431,000
	기 304,500		
	지 304,500		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: FTA기금 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조		609,000	1,040,000	△431,000
○FTA감귤원 방풍망시설 지원사업		609,000		
	기	304,500		
	지	304,500		
FTA기금 감귤하우스 관수시설 지원사업		296,000	163,126	132,874
	기	148,000		
	지	148,000		
402 민간자본이전		296,000	163,126	132,874
	기	148,000		
	지	148,000		
01 민간자본보조		296,000	163,126	132,874
○FTA감귤하우스 관수시설 지원사업 14,800,000원*40ha*50%		296,000		
	기	148,000		
	지	148,000		
FTA기금 감귤 우량품종갱신 지원사업		174,000	0	174,000
	기	87,000		
	지	87,000		
402 민간자본이전		174,000	0	174,000
	기	87,000		
	지	87,000		
01 민간자본보조		174,000	0	174,000
○FTA기금 감귤우량품종갱신 지원사업		174,000		
	기	87,000		
	지	87,000		
FTA기금 고당도과실생산자재(토양피복) 지원사업		1,844,500	0	1,844,500
	기	527,000		
	지	1,317,500		
402 민간자본이전		1,844,500	0	1,844,500
	기	527,000		
	지	1,317,500		
01 민간자본보조		1,844,500	0	1,844,500
○FTA기금 고당도과실생산자재(토양피복) 지원사업 15,500,000원*170ha*70%		1,844,500		
	기	527,000		
	지	1,317,500		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: FTA기금 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
FTA기금 모노레일 지원사업	274,000	0	274,000
	기 137,000		
	지 137,000		
402 민간자본이전	274,000	0	274,000
	기 137,000		
	지 137,000		
01 민간자본보조	274,000	0	274,000
○FTA기금 무동력 농산물 운반기 지원사업	274,000		
	기 137,000		
	지 137,000		
FTA기금 감귤원 배수시설 지원사업	76,000	0	76,000
	기 38,000		
	지 38,000		
402 민간자본이전	76,000	0	76,000
	기 38,000		
	지 38,000		
01 민간자본보조	76,000	0	76,000
○FTA기금 배수시설 지원사업			
7,600,000원*20ha*50%	76,000		
	기 38,000		
	지 38,000		
FTA기금 감귤원 집수정설치 지원사업	130,000	0	130,000
	기 65,000		
	지 65,000		
402 민간자본이전	130,000	0	130,000
	기 65,000		
	지 65,000		
01 민간자본보조	130,000	0	130,000
○FTA기금 집수정설치 지원사업			
20,000,000원*13개소*50%	130,000		
	기 65,000		
	지 65,000		
기타과수 생산기반 구축 지원사업	70,000	70,000	0
기타과수하우스 비상발전기 지원사업	32,500	32,500	0
402 민간자본이전	32,500	32,500	0
01 민간자본보조	32,500	32,500	0

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 기타과수 생산기반 구축 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타과수하우스 비상발전기 지원사업	32,500		
기타과수하우스 자동개폐기 지원사업	37,500	37,500	0
402 민간자본이전	37,500	37,500	0
01 민간자본보조	37,500	37,500	0
○기타과수하우스 자동개폐기 지원사업	37,500		
감귤산업부흥에 기여한 재일동포 기념사업	150,000	0	150,000
감귤산업부흥에 기여한 재일동포 기념탑	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○감귤산업 부흥에 기여한 재일동포 기념탑 제작·설치	150,000		
원예특작분야 생산·유통 기반 구축 사업	4,366,516	3,927,825	438,691
	국 275,000		
	균 1,472,000		
	지 1,245,500		
	도 1,374,016		
정부양곡 관리운영	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정부양곡 보관관리비용 500,000원*2개소	1,000		
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○정부양곡 보관 점검	1,000		
	국 1,000		
정부양곡 관리손실 보상지원	12,000	12,000	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○정부양곡 보관에 따른 손실료 보상 6,000,000원*2개소	12,000		
마늘경쟁력제고 지원사업	32,000	122,000	△90,000
307 민간이전	32,000	32,000	0

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	32,000	32,000	0
○마늘포장자재비 지원사업	32,000		
밭작물기계화 촉진지원	200,000	50,000	150,000
402 민간자본이전	200,000	50,000	150,000
01 민간자본보조	200,000	50,000	150,000
○밭작물기계화 촉진지원	200,000		
밭작물관수시설 지원	800,000	400,000	400,000
	균 500,000		
	지 300,000		
402 민간자본이전	800,000	400,000	400,000
	균 500,000		
	지 300,000		
01 민간자본보조	800,000	400,000	400,000
○밭작물관수시설 지원	800,000		
	균 500,000		
	지 300,000		
무세척시설 지원	97,348	61,260	36,088
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○밭작물 적정생산 홍보전단 제작	5,000		
202 여비	2,348	6,260	△3,912
01 국내여비	2,348	6,260	△3,912
○밭작물 사업추진여비 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
402 민간자본이전	90,000	50,000	40,000
01 민간자본보조	90,000	50,000	40,000
○무세척시설 지원	90,000		
웰빙기능성 가공식품개발 지원(신규)	613,040	0	613,040
	균 320,000		
	지 192,000		
	도 101,040		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○FTA대비 밭작물 대응방안 회의참석 260,000원*2명*2회		1,040		
402 민간자본이전		612,000	0	612,000
	균	320,000		
	지	192,000		
	도	100,000		
01 민간자본보조		612,000	0	612,000
○웰빙기능성 가공식품개발 지원		512,000		
	균	320,000		
	지	192,000		
○소득지원사업		100,000		
바이오디젤용 유채생산 지원		605,000	0	605,000
	국	243,000		
	지	362,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	2,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○바이오디젤 유채생산사업 추진		2,000		
	국	2,000		
202 여비		3,000	0	3,000
	국	3,000		
01 국내여비		3,000	0	3,000
○바이오디젤 유채생산사업 추진		3,000		
	국	3,000		
307 민간이전		600,000	0	600,000
	국	238,000		
	지	362,000		
02 민간경상보조		600,000	0	600,000
○바이오디젤 유채생산 지원 3,000,000원*200ha*100%		600,000		
	국	238,000		
	지	362,000		
유채생산 기계화촉진 지원		50,000	60,000	△10,000
402 민간자본이전		50,000	60,000	△10,000
01 민간자본보조		50,000	60,000	△10,000

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유채생산 기계화촉진 지원 10,000,000원*10대*50%	50,000		
채소.화훼 하우스 자동화시설 지원	147,348	146,565	783
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○채소, 원예 적정생산 홍보전단 제작 200원*5,000매*2종	2,000		
202 여비	2,348	1,565	783
01 국내여비	2,348	1,565	783
○채소, 원예 사업 추진 여비 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
402 민간자본이전	143,000	143,000	0
01 민간자본보조	143,000	143,000	0
○채소,화훼하우스 자동화 시설 지원	143,000		
채소.화훼 비닐하우스시설 지원	368,240	311,000	57,240
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○FTA대응 원예분야 대책회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
402 민간자본이전	367,200	310,000	57,200
01 민간자본보조	367,200	310,000	57,200
○채소,화훼 비닐하우스시설 지원 360,000,000원*1.7ha*60%	367,200		
수출용 화훼종구(묘)구입 지원	101,040	100,000	1,040
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○화훼(농업)전람회 등 선진지 견학 260,000원*2명*2회	1,040		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○수출용 화훼종구(묘)구입 지원	100,000		
농업(화훼)전람회 행사경비 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○농업(화훼)전람회 행사경비 지원	30,000		
화훼 생산기계화 지원(신규)	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○화훼생산기계화 지원	100,000		
녹차다원관리 선진화사업	680,000	525,000	155,000
	균 425,000		
	지 255,000		
402 민간자본이전	680,000	525,000	155,000
	균 425,000		
	지 255,000		
01 민간자본보조	680,000	525,000	155,000
○녹차다원관리 선진화사업			
85,000,000원*10대*80%	680,000		
	균 425,000		
	지 255,000		
농작물 가뭄대비 구축지원	15,000	17,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○한해대책 추진	4,000		
○약용작물 시험포 소모품 구입	2,000		
○한해대책 특근급식비	1,000		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○한해대책 장비 구입 등	8,000		
원예작물 청정에너지개발 지원사업	363,500	900,000	△536,500
	균 227,000		
	지 136,500		
402 민간자본이전	363,500	900,000	△536,500
	균 227,000		
	지 136,500		
01 민간자본보조	363,500	900,000	△536,500
○원예작물 청정에너지개발 지원	363,500		
	균 227,000		
	지 136,500		
쌀소득 등 보전 직접지불제	30,000	30,000	0

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축 사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌀소득 등 보전 직접지불제	국 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○쌀소득 등 보전직접지불제	30,000		
	국 30,000		
육묘장시설 지원사업	60,000	50,000	10,000
402 민간자본이전	60,000	50,000	10,000
01 민간자본보조	60,000	50,000	10,000
○육묘장시설 지원사업			
50,000원*2,000㎡*60%	60,000		
돌발병해충 공동방제 지원사업	60,000	0	60,000
206 재료비	60,000	0	60,000
01 재료비	60,000	0	60,000
○돌발병해충 공동방제 지원사업	60,000		
농산물 유통,운영시설 확충 사업	5,181,306	7,313,708	△2,132,402
	균 2,000,000		
	지 1,500,000		
	도 1,681,306		
농산물 산지유통센터건립지원	3,500,000	3,894,000	△394,000
	균 2,000,000		
	지 1,500,000		
402 민간자본이전	3,500,000	3,894,000	△394,000
	균 2,000,000		
	지 1,500,000		
01 민간자본보조	3,500,000	3,894,000	△394,000
○농산물 산지유통센터 건립지원	3,500,000		
	균 2,000,000		
	지 1,500,000		
농산물 수출 물류비 지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상보조	200,000	200,000	0
○농산물 수출물류비지원 125,000원*1,600톤	200,000		
감귤 수출물류비 지원	100,000	10,000	90,000

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 농산물 유통,운영시설 확충 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	10,000	90,000
02 민간경상보조	100,000	10,000	90,000
○감귤수출물류비 100,000원*1,000톤	100,000		
소규모 저온저장고 시설지원	200,000	353,000	△153,000
402 민간자본이전	200,000	353,000	△153,000
01 민간자본보조	200,000	353,000	△153,000
○소규모 저온저장고 시설지원	200,000		
수매농산물 포장자재비 지원	45,000	40,000	5,000
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
02 민간경상보조	45,000	40,000	5,000
○수매농산물 포장자재비 지원 500원*90,000매	45,000		
친환경농산물 공동저온저장고시설지원	120,000	0	120,000
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
01 민간자본보조	120,000	0	120,000
○친환경농산물 공동저온저장고시설 지원 150,000,000원*1개소*80%	120,000		
콩 자동화 선별라인 시설지원	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○콩 선별기시설 지원사업	200,000		
감귤 유통 지도 단속	316,306	317,708	△1,402
101 인건비	203,738	203,738	0
10 기간제근로자등보수	203,738	203,738	0
○비상품감귤 유통지도	203,738		
· 인건비 36,000원*38명*20일*6월	164,160		
· 급식비 5,000원*38명*120일	22,800		
· 보험료 164,160,000원*8.6%	14,118		
· 피복비 70,000원*38명*1회	2,660		
201 일반운영비	56,420	43,220	13,200
01 사무관리비	37,500	24,300	13,200
○감귤유통처리 홍보물 제작 500원*1종*10,000부	5,000		
○감귤 판촉 사무 관리	15,000		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 농업정책,농업인 복지증진
단위: 농산물 유통,운영시설 확충 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤 품질검사원 고무인 구입	17,500		
02 공공운영비	18,920	18,920	0
○농산물 도난방지용 CCTV 관리유지비 1,200,000원*9개소	10,800		
○농산물 도난방지용 CCTV 전기료 및 통신 사용료 65,000원*12개월*9개소	7,020		
○감귤유통홍보전단 및 서한문 우편발송료 250원*4,400매	1,100		
202 여비	11,148	15,000	△3,852
01 국내여비	11,148	15,000	△3,852
○감귤직거래 판촉추진 360,000원*2명*5회	3,600		
○비상품감귤 지도단속 260,000원*2명*10회	5,200		
○농산물 유통 지원사업 추진 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
301 일반보상금	45,000	55,750	△10,750
10 행사실비보상금	45,000	55,750	△10,750
○선도농가 대도시 공판장 견학	5,000		
○서귀포감귤 판촉 실비 보상금	40,000		
고품질 한라봉 선과장 시설 및 비파괴광센서 선과기 구입	500,000	0	500,000
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
01 민간자본보조	500,000	0	500,000
○고품질 한라봉 선과장 시설 및 비파괴광 센서 선과기 구입	500,000		
행정운영경비(서귀포시친환경감귤농정과)	22,642	26,642	△4,000
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	18,442	22,442	△4,000
부서운영기본경비	18,442	22,442	△4,000
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○기본사무용품비	2,000		

부서: 서귀포시친환경감귤농정과
정책: 행정운영경비(서귀포시친환경감귤농정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	7,042	0
01 국내여비	7,042	7,042	0
○기본업무수행 여비	7,042		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 잠수보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시해양수산과	11,202,307	15,683,400	△4,481,093
	국 340,900		
	균 1,199,500		
	지 920,043		
	도 8,741,864		
어촌 소득 안정	9,142,396	12,976,437	△3,834,041
	국 250,900		
	균 1,036,000		
	지 809,043		
	도 7,046,453		
잠수보호	1,508,831	1,227,260	281,571
잠수보호사업	1,271,266	1,078,478	192,788
201 일반운영비	3,700	4,500	△800
01 사무관리비	3,700	4,500	△800
○잠수어업인증 제작 3,000원*400개	1,200		
○잠수보호사업 비품 구입 50,000원*3종*10개	1,500		
○으뜸어업인제 운영 물품구입 20,000원*5종*10개	1,000		
202 여비	1,566	978	588
01 국내여비	1,566	978	588
○잠수실태조사 및 권익보호 추진 32,600원*1명*2일*12월	783		
○잠수진료비사업추진 및 사후관리 32,600원*1명*2일*12월	783		
301 일반보상금	1,150,000	960,000	190,000
01 사회보장적수혜금	1,150,000	950,000	200,000
○잠수어업인 진료비지원사업 1,150,000,000원*1식	1,150,000		
307 민간이전	113,000	113,000	0
02 민간경상보조	113,000	113,000	0
○잠수테왁보호망지원사업 8,000,000원*1식	8,000		
○잠수유색조끼지원사업 100,000원*400개	40,000		
○잠수복지원사업	65,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 잠수보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 노후비품 교체	3,000		
잠수조업환경개선사업	237,565	148,782	88,783
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○잠수탈의장 공유수면 경계복원 측량비 500,000원*3필지	1,500		
○잠수탈의장 및 복지회관 피해 응급 복구용 장비임차 200,000원*5회	1,000		
○잠수조업환경개선사업 현장 안내판 구입 250,000원*4종	1,000		
202 여비	1,565	2,282	△717
01 국내여비	1,565	2,282	△717
○잠수조업환경개선 업무추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○잠수조업환경개선에 따른 시책추진	2,500		
307 민간이전	90,000	42,500	47,500
02 민간경상보조	90,000	42,500	47,500
○잠수탈의장운영비지원 1,000,000원*90동	90,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○어장관리선건조사업	140,000		
어업인소규모숙원사업	412,348	377,217	35,131
소규모어업인현안사업	412,348	377,217	35,131
202 여비	2,348	2,217	131
01 국내여비	2,348	2,217	131
○수산시설물 보수보강사업추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
○소규모어업생산기반시설사업추진 32,600원*1명*2일*12월	783		
402 민간자본이전	410,000	375,000	35,000
01 민간자본보조	410,000	375,000	35,000
○수산시설물 보수·보강사업	100,000		
○소규모어업생산기반시설	200,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업인소규모숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산물센터 부지매입비지원	40,000		
○오조리어촌계 선가장 정비	40,000		
○고성신양어촌계 선가장 정비	30,000		
수산자원관리	1,091,931	1,262,934	△171,003
	국 238,900		
	지 191,900		
	도 661,131		
어업자원자율관리공동체 지원사업	424,565	513,000	△88,435
	국 235,000		
	지 188,000		
	도 1,565		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○자율관리어업육성사업추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
402 민간자본이전	423,000	513,000	△90,000
	국 235,000		
	지 188,000		
01 민간자본보조	423,000	513,000	△90,000
○자율관리어업육성사업 423,000,000원	423,000		
	국 235,000		
	지 188,000		
마을어장자원조성사업	603,783	705,456	△101,673
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	3,000	3,500	△500
○수산종묘방류지역 안내판 설치 1,000,000원*3개소	3,000		
202 여비	783	1,956	△1,173
01 국내여비	783	1,956	△1,173
○마을어장내 수산자원 방류추진 32,600원*1명*2일*12월	783		
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	496,400	596,220	△99,820
○패조류투석사업	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,780	△180

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○패조류투석사업 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○마을어장자원조성사업 20,000,000원*5개소	100,000		
바릇잡이체험어장조성사업	55,783	44,478	11,305
201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
○바릇잡이 안내판 설치 1,000,000원*2개소	2,000		
○바릇잡이 홍보물 제작	3,000		
202 여비	783	978	△195
01 국내여비	783	978	△195
○바릇잡이체험어장사업추진 32,600원*1명*2일*12월	783		
402 민간자본이전	50,000	40,000	10,000
01 민간자본보조	50,000	40,000	10,000
○바릇잡이체험어장조성	50,000		
친환경어구보급사업	7,800	0	7,800
	국 3,900		
	지 3,900		
307 민간이전	7,800	0	7,800
	국 3,900		
	지 3,900		
02 민간경상보조	7,800	0	7,800
○고밀도부표보급지원사업 7,800,000원	7,800		
	국 3,900		
	지 3,900		
수산물 유통	550,110	77,108	473,002
수산물유통지원사업	158,605	77,108	81,497
201 일반운영비	4,000	2,500	1,500
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○WTO, FTA 대응 수산물 홍보 리후렛 제작	1,000		
○수산물원산지 푯말제작 1,000원*1,000매	1,000		
○해양수산 현황유인 10,000원*200부	2,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산물 유통 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,605	2,608	△3
01 국내여비	2,605	2,608	△3
○수산물유통지원사업추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
○수산물 홍보 및 판촉을 위한 관외여비 260,000원*2명*2회	1,040		
307 민간이전	62,000	72,000	△10,000
02 민간경상보조	62,000	72,000	△10,000
○수산물유통지원사업	50,000		
○해조류PP마대지원사업	12,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본보조	90,000	0	90,000
○어선급유용디지털유류계량기설치사업	90,000		
수산물원산지 표시 지도 단속	29,356	0	29,356
201 일반운영비	4,356	0	4,356
02 공공운영비	4,356	0	4,356
○수산물 원산지 및 불법어업 지도·단속용 차량 유류비 및 유지비	4,356		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○수산물 원산지 및 불법어업단속용 차량규입	25,000		
수산물가공시설 보수·보강사업	783	0	783
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○수산물가공시설 보수·보강사업추진 32,600원*1명*2일*12월	783		
제주명품(Star)수산물 페스티벌 지원사업	155,978	0	155,978
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○제주명품(Star) 수산물페스티벌 소모품 구입	3,000		
○제주명품(Star) 수산물페스티벌 홍보물 제작구입 2,000원*1,000매	2,000		
202 여비	978	0	978
01 국내여비	978	0	978

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산물 유통 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주명품(Star) 수산물페스티벌 행사지원 32,600원*2명*15회	978		
307 민간이전	150,000	0	150,000
04 민간행사보조	150,000	0	150,000
○제주명품(Star) 수산물페스티벌 행사지원	150,000		
친환경양식산업육성	202,348	0	202,348
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○친환경 육상양식장 지도・점검 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
○육상양식장 어업허가 신청에 따른 현지확인 32,600원*1명*2일*12월	783		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○양식품종 다변화 종묘구입비 지원	200,000		
수산물 특산전 및 홍보사업	3,040	0	3,040
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○특산전 홍보 리후렛 제작 2,000원*1,000장	2,000		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○수산물 판촉을 위한 도외출장여비 260,000원*2명*2회	1,040		
연근해어선어업육성	1,565,348	7,438,850	△5,873,502
	균 50,000		
	지 50,000		
	도 1,465,348		
소형어선 인양기 설치	100,000	100,000	0
	균 50,000		
	지 50,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
	균 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	100,000	100,000	0
○다목적 인양기 설치사업 100,000,000원	100,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 연근해어선어업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 50,000		
	지 50,000		
어선어업기반시설 및 어선현대화사업	1,465,348	1,578,850	△113,502
202 여비	2,348	3,750	△1,402
01 국내여비	2,348	3,750	△1,402
○어선자동조타기외 10종 시설 준공검사 추진 등 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
307 민간이전	978,000	1,041,300	△63,300
02 민간경상보조	703,000	703,000	0
○연안어선유류비지원	420,000		
○근해어선유류비지원	283,000		
06 보험금	275,000	338,300	△63,300
○어선원재해보상보험료지원	275,000		
402 민간자본이전	485,000	533,800	△48,800
01 민간자본보조	485,000	533,800	△48,800
○어선자동조타기지원사업	125,000		
○채낚기자동릴지원사업	10,000		
○어선화재경보기및소화설비지원사업	30,000		
○어선자동투양묘기지원사업	45,000		
○어선자동양망(승)기지원사업	100,000		
○주요항 보안카메라 시설	50,000		
○멸치자동양육기지원사업	50,000		
○멸치처리가공시설사업	75,000		
어업지도	256,682	279,272	△22,590
어업지도선운영(마라호)	140,806	149,152	△8,346
201 일반운영비	89,240	92,740	△3,500
01 사무관리비	23,750	27,050	△3,300
○어업지도선 침구구입 및 세탁비	1,000		
○다이버공기통공기주입 및 소모성 물품구입비	1,000		
○승무원 급량비 및 취사도구 구입비	2,000		
○승무원 피복비 200,000원*5명	1,000		
○어선임차료 50,000원*1척*6시간*7일	2,100		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직수당	16,450		
· 일직 40,000원*1명*110일	4,400		
· 숙직(평일) 30,000원*1명*255일	7,650		
· 숙직(휴일) 40,000원*1명*110일	4,400		
○ 의약품구입비	200		
02 공공운영비	65,490	65,690	△200
○공공요금 및 제세	3,720		
· 이동식 전화사용료 90,000원*12월	1,080		
· 육상전기사용료 100,000원*2개소*12월	2,400		
· 위성방송 수신료 20,000원*12월	240		
○ 차량선박비	61,770		
· 어업지도선 운영용 유류대	47,546		
· 선체유지비 60,000원*40톤	2,400		
· 항해장비유지비 200,000원*5종	1,000		
· 통신장비유지비 200,000원*5종	1,000		
· 주기관유지비 540HA*2대*8,000원	8,640		
· 보조기관유지비 148HP*8,000원	1,184		
202 여비	1,566	3,912	△2,346
01 국내여비	1,566	3,912	△2,346
○수산물원산지표시단속 32,600원*1명*2일*12월	783		
○불법어업육상단속 32,600원*1명*2일*12월	783		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○어업지도선(마라호)정기검사 대비 수리	50,000		
어업지도선운영(칠십리호)	115,876	130,120	△14,244
201 일반운영비	74,310	77,620	△3,310
01 사무관리비	23,750	26,260	△2,510
○어업지도선 침구구입 및 세탁비	1,000		
○다이버공기통 공기 주입비 및 소모성 물품 구입비	1,000		
○승무원 급량비 및 취사도구구입비	2,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업지도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승무원 피복비 200,000원*5명	1,000		
○어선임차료 50,000원*1척*6시간*7일	2,100		
○일숙직수당	16,450		
· 일직 40,000원*1명*110일	4,400		
· 숙직(평일) 30,000원*1명*255일	7,650		
· 숙직(휴일) 40,000원*1명*110일	4,400		
○의약품구입비	200		
02 공공운영비	50,560	51,360	△800
○공공요금 및 제세	3,480		
· 이동식전화사용료 90,000원*12월	1,080		
· 육상전기사용료 100,000원*2개소*12월	2,400		
○차량선박비	47,080		
· 어업지도선 운영용 유류대	35,480		
· 선체유지비 60,000원*40톤	2,400		
· 항해장비유지비 200,000원*5종	1,000		
· 통신장비유지비 200,000원*4종	800		
· 주기관유지비 838HP*8,000원	6,704		
· 보조긴관유지비 87HP*8,000원	696		
202 여비	1,566	0	1,566
01 국내여비	1,566	0	1,566
○수산물원산지표시단속 32,600원*1명*2일*12월	783		
○불법어업육상단속 32,600원*1명*2일*12월	783		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○어업지도선(칠십리호) 중간검사 대비 수리	40,000		
어촌정주환경조성	2,408,000	1,321,600	1,086,400
	국 12,000		
	균 650,000		
	지 406,000		
	도 1,340,000		
어촌체험마을조성사업	496,600	21,600	475,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어촌정주환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어촌체험마을조성사업	국 12,000		
	균 250,000		
	지 234,600		
307 민간이전	21,600	21,600	0
	국 12,000		
	지 9,600		
02 민간경상보조	21,600	21,600	0
○어촌체험마을 사무장 지원사업 21,600,000	21,600		
	국 12,000		
	지 9,600		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	균 200,000		
	지 200,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
○어촌체험마을 조성사업	397,120		
· 어촌체험마을조성사업	382,120		
	균 191,060		
	지 191,060		
· 어촌체험마을 조성 실시설계비 15,000,000원	15,000		
	균 7,500		
	지 7,500		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○어촌체험마을조성 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
	균 1,440		
	지 1,440		
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
	균 50,000		
	지 25,000		
01 민간자본보조	75,000	0	75,000
○어촌체험마을 조성 75,000,000원	75,000		
	균 50,000		
	지 25,000		
2차 어촌종합개발사업	571,400	0	571,400
	균 400,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어촌정주환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2차 어촌종합개발사업	지 171,400		
401 시설비및부대비	571,400	0	571,400
	균 400,000		
	지 171,400		
01 시설비	567,800	0	567,800
○어촌종합개발사업 567,800,000	567,800		
	균 397,460		
	지 170,340		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○어촌종합개발사업 시설부대비 3,600,000	3,600		
	균 2,540		
	지 1,060		
어촌정주어항개발사업	800,000	1,100,000	△300,000
401 시설비및부대비	800,000	1,100,000	△300,000
01 시설비	794,960	1,094,330	△299,370
○어촌정주어항 개발사업	794,960		
03 시설부대비	5,040	5,670	△630
○어촌정주어항 개발사업 시설부대비 800,000,000원*0.63%	5,040		
어항정비 보수・보강사업	290,000	200,000	90,000
401 시설비및부대비	290,000	200,000	90,000
01 시설비	288,920	198,560	90,360
○어항정비 보수・보강	288,920		
03 시설부대비	1,080	1,440	△360
○어항정비 보수・보강시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
밝은 항・포구 및 수변공원 조성사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,460	0	49,460
○밝은 항・포구조성	25,000		
○항포구 수변공원조성	24,460		
03 시설부대비	540	0	540
○밝은 항・포구 및 수변공원조성사업	540		
보목항 정비사업	200,000	0	200,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어촌정주환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○보목항 정비사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○보목항 정비사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
도서종합개발	774,126	488,674	285,452
	균 336,000		
	지 161,143		
	도 276,983		
도서종합개발사업	437,143	387,000	50,143
	균 306,000		
	지 131,143		
401 시설비및부대비	437,143	387,000	50,143
	균 306,000		
	지 131,143		
01 시설비	433,996	384,213	49,783
○도서종합개발사업(가파도) 433,996,000원	433,996		
	균 303,797		
	지 130,199		
03 시설부대비	3,147	2,787	360
○도서종합개발사업 시설부대비(0.72%) 3,147,000원	3,147		
	균 2,203		
	지 944		
도서지역환경관리사업	46,983	41,674	5,309
201 일반운영비	13,200	7,500	5,700
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○가파도소각로 대기오염도 검사 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	11,200	7,500	3,700
○가파도소각로 전기사용료 100,000원*12월	1,200		
○가파도소각로 소각연료비 2,500,000원*4회	10,000		
202 여비	783	1,174	△391
01 국내여비	783	1,174	△391

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 도서종합개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서지역 유지 및 관리(2개도서) 32,600원*1명*2일*12월	783		
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상보조	33,000	33,000	0
○도서환경관리(2개도서)	33,000		
· 가파도소각로관리	13,000		
· 마라도환경관리	20,000		
내항여객선운임보조사업	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	지 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	지 30,000		
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○도서여객선운임지원(2개도서) 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	지 30,000		
내항여객선유류비지원사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○여객선유류비지원	30,000		
가파 상동항 대합실 시설사업	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○가파 상동항 대합실 시설 200,000,000원	200,000		
항만관리	173,020	249,870	△76,850
연안항만관리운영	149,055	206,305	△57,250
201 일반운영비	72,990	80,240	△7,250
01 사무관리비	17,400	21,030	△3,630
○화장실 위생용품 구입 250,000원*2동*12월	6,000		
○여객터미널 시설물 유지관리비 2,500,000원*2개소	5,000		
○항만시설물 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 항만관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항만관리사무소 근무요원 피복비(상,하) 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	55,590	59,210	△3,620
○여객터미널 전기안전관리대행 수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
○전기사용료	42,000		
○상하수도 사용료	7,800		
○전화사용료 100,000원*2개소*12월	2,400		
○건물소독비 82,500원*12회	990		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○연안항관리 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
307 민간이전	24,500	24,500	0
05 민간위탁금	24,500	24,500	0
○성산포항 여객터미널 대합실 이용료 위탁 징수 수수료	24,500		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○성산포항여객터미널 유지보수・보강	50,000		
어항관리운영사업	23,965	43,565	△19,600
201 일반운영비	2,400	11,000	△8,600
02 공공운영비	2,400	8,000	△5,600
○보안등 전기사용료 100,000원*2개소*12월	2,400		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○어항관리 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○어항시설 유지보수	20,000		
해양관광사업	402,000	253,652	148,348
해녀물질상설공연지원사업	52,348	142,348	△90,000
202 여비	2,348	2,348	0
01 국내여비	2,348	2,348	0

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 해양관광사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해녀물질상설공연 관리 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
307 민간이전	50,000	90,000	△40,000
02 민간경상보조	50,000	90,000	△40,000
○해녀물질상설출연지원	50,000		
해양이벤트 행사지원사업	104,652	101,304	3,348
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○해양이벤트 및 수산일품 축제 행사요원 급식비 5,000원*20명*20일	2,000		
○축제지원 물품구입	2,000		
202 여비	652	1,304	△652
01 국내여비	652	1,304	△652
○해양이벤트 및 수산일품축제 추진 32,600원*2명*10회	652		
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사보조	100,000	100,000	0
○수산일품 축제지원	50,000		
○해양이벤트행사지원(칠십리바다축제)	50,000		
서귀포시장배전국낚시대회	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○제8회 서귀포시장배 전국낚시대회지원	15,000		
해변 Sea Food 특수시책사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
○Sea Food 특수시책사업	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○Sea Food 특수시책사업 시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
서귀포관광미항 천지연주차장 화장실 이설	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○서귀포관광미항 천지연 주차장 화장실 이설(부지매입비)	80,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 해양관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양 환경 보전		1,937,108	2,616,560	△679,452
	국	90,000		
	균	163,500		
	지	111,000		
	도	1,572,608		
해양관리		1,290,543	1,410,560	△120,017
	국	90,000		
	균	150,000		
	지	97,500		
	도	953,043		
양식어장정화사업		187,500	187,500	0
	균	150,000		
	지	37,500		
401 시설비및부대비		187,500	187,500	0
	균	150,000		
	지	37,500		
01 시설비		181,912	181,912	0
○양식어장 정화사업 181,912,000		181,912		
	균	145,530		
	지	36,382		
02 감리비		4,238	4,238	0
○양식어장 정화사업 감리비 187,500,000원*2.26%		4,238		
	균	3,390		
	지	848		
03 시설부대비		1,350	1,350	0
○양식어장 정화사업 시설부대비 187,500,000원*0.72%		1,350		
	균	1,080		
	지	270		
해양폐기물 정화사업		150,000	175,000	△25,000
	국	90,000		
	지	60,000		
307 민간이전		150,000	175,000	△25,000
	국	90,000		
	지	60,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 해양관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	150,000	175,000	△25,000
○해양폐기물정화사업 150,000,000원	150,000		
	국 90,000		
	지 60,000		
바닷가 및 수중정화사업	127,565	37,504	90,061
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○바닷가 및 수중정화사업 운영 100,000원*10종	1,000		
202 여비	1,565	1,304	261
01 국내여비	1,565	1,304	261
○바닷가 및 수중정화사업 추진 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○해양쓰레기 수거전용 봉투 제작 구입 400원*12,500매	5,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상보조	20,000	30,000	△10,000
○바닷가 및 수중정화사업 5,000,000원*4회	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○하천유입오염물 수거처리사업	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○하천유입오염물 수거처리 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
해수욕장 관리 운영사업	775,478	155,556	619,922
201 일반운영비	14,000	14,600	△600
01 사무관리비	6,000	7,600	△1,600
○해수욕장 안내 리후렛 구입	2,000		
○해수욕장 근무자 피복 구입	1,000		
○해수욕장 근무자 급식비 5,000원*5개소*2명*60일	3,000		
02 공공운영비	8,000	7,000	1,000
○해수욕장 시설물 유지관리비 1,000,000원*5개소	5,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 해양관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수상안전장비 관리 유지비 20,000원*5척*30일	3,000		
202 여비	978	1,956	△978
01 국내여비	978	1,956	△978
○해수욕장관리운영 지도점검 32,600*3명*10회	978		
206 재료비	9,000	16,000	△7,000
01 재료비	9,000	16,000	△7,000
○해수욕장 부표설치 재료 5,000,000원*1식	5,000		
○해수욕장 해파리 구제용품 구입	2,000		
○해수욕장 파래 전용 수거용 마대제작 구입 1,000원*2,000장	2,000		
307 민간이전	23,500	3,000	20,500
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○해수욕장 및 해안변 해양쓰레기 수거지원 5,000,000원*4개소	20,000		
06 보험금	3,500	3,000	500
○민간수상안전요원 보험가입 200,000원*5개소*2명	2,000		
○인명구조선 수상레져 종합보험가입 300,000원*5대	1,500		
401 시설비및부대비	725,000	100,000	625,000
01 시설비	720,432	100,000	620,432
○해수욕장 기능시설 보수보강사업	720,432		
03 시설부대비	4,568	0	4,568
○해수욕장 기능시설 보수・보강사업 725,000,000원*0.63%	4,568		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○해수욕장 레스큐튜브 구입 150,000원*5개소*4개	3,000		
연안 모래유실 방지용 포집기 설치사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○연안모래 유실방지 및 포집시설	20,000		
화순해수욕장 주차장 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 해양관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○화순해수욕장 주차장 시설	20,000		
해수욕장 이용편의시설	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○해수욕장 이용시설	10,000		
연안관리	646,565	1,206,000	△559,435
	균 13,500		
	지 13,500		
	도 619,565		
남원읍 연안친수공간조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○연안친수공간기반조성	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○남원읍 연안친수공간조성사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
연안정비사업	150,000	1,000,000	△850,000
401 시설비및부대비	150,000	1,000,000	△850,000
01 시설비	148,920	993,700	△844,780
○소규모연안정비	148,920		
03 시설부대비	1,080	6,300	△5,220
○소규모연안정비사업 시설부대비 150,000,000원*0.72%	1,080		
해양환경정비사업	50,000	76,000	△26,000
401 시설비및부대비	50,000	75,000	△25,000
01 시설비	50,000	75,000	△25,000
○해양시설물 긴급복구 및 환경정비	50,000		
공유수면정비사업	1,565	10,000	△8,435
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○공유수면 관리 업무추진 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
방치폐선 정비 지원	27,000	27,000	0

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 해양 환경 보전
단위: 연안관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방치폐선 정비 지원	균 13,500 지 13,500		
401 시설비및부대비	27,000 균 13,500 지 13,500	27,000	0
01 시설비	27,000	27,000	0
○방치폐선 처리 27,000,000원	27,000 균 13,500 지 13,500		
어업용 유류보관시설 정비사업	65,000	60,000	5,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○유류보관시설 보수・보강	30,000		
402 민간자본이전	35,000	60,000	△25,000
01 민간자본보조	35,000	60,000	△25,000
○어업용 유류보관시설	35,000		
어선폐윤활유 회수 처리사업	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상보조	33,000	33,000	0
○폐윤활유 회수・처리 및 수집장 보수・보강	33,000		
해양환경오염방제사업	20,000	0	20,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○해양환경오염방제장비 구입	20,000		
수산 인력 육성	91,662	56,262	35,400
수산단체 지원	55,662	33,662	22,000
어업인후계자지원사업	55,662	33,662	22,000
201 일반운영비	25,010	23,010	2,000
01 사무관리비	23,010	23,010	0
○수산전문지 보급	23,010		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○어업인력 육성을 위한 안내문 발송 우편요금	2,000		

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 수산 인력 육성
단위: 수산단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	652	652	0
01 국내여비	652	652	0
○어업인 후계자 지원사업 점검 및 준공검사 추진 32,600원*2명*10회	652		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
02 민간경상보조	30,000	10,000	20,000
○수산농업경영인 능력향상 및 소득증대 교류사업추진	30,000		
재해예방	36,000	22,600	13,400
해난사고지원사업	36,000	22,600	13,400
302 이주및재해보상금	36,000	22,000	14,000
02 민간인재해보상금	36,000	22,000	14,000
○어업인 재난사고 위로금 지원 및 수색실비보상	36,000		
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	31,141	34,141	△3,000
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	26,941	29,941	△3,000
부서운영기본경비	26,941	29,941	△3,000
201 일반운영비	16,730	16,730	0
01 사무관리비	16,730	16,730	0
○기본사무용품비	2,900		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,830		
202 여비	10,211	10,211	0
01 국내여비	10,211	10,211	0
○기본업무수행 여비	10,211		

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산물 유통촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시청정축산과		12,811,252	10,342,537	2,468,715
	국	1,748,658		
	균	1,872,000		
	기	178,150		
	지	3,029,172		
	도	5,983,272		
청정축산업 육성		12,797,309	10,325,094	2,472,215
	국	1,748,658		
	균	1,872,000		
	기	178,150		
	지	3,029,172		
	도	5,969,329		
축산물 유통촉진		1,057,113	529,109	528,004
	기	127,050		
	지	54,450		
	도	875,613		
학교우유급식사업		181,500	170,000	11,500
	기	127,050		
	지	54,450		
307 민간이전		181,500	170,000	11,500
	기	127,050		
	지	54,450		
02 민간경상보조		181,500	170,000	11,500
○학교우유급식(2,520명) 181,500,000원		181,500		
	기	127,050		
	지	54,450		
축산물 생산유통지원		794,848	354,696	440,152
202 여비		2,348	4,696	△2,348
01 국내여비		2,348	4,696	△2,348
○축산물 유통지원 업무추진 32,600원*3명*2일*12월		2,348		
307 민간이전		400,000	310,000	90,000
02 민간경상보조		400,000	310,000	90,000
○고품질돈육 생산유통 지원		150,000		

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산물 유통촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주축산물 수출물류비지원 100,000원*1,000톤	100,000		
○수출육가공공장 포장재료 지원 5,000원*60,000두*50/100	150,000		
402 민간자본이전	390,000	40,000	350,000
01 민간자본보조	390,000	40,000	350,000
○HACCP 가공장 시설보완(4개소)	40,000		
○HACCP 적용농가 시설지원(10개소)	100,000		
○흑우 명품관 조성(1개소)	250,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○부서운영 노후비품 교체	2,500		
친환경 무항생제 축산물육성	74,065	1,565	72,500
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○무항생제 축산물육성 업무추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
307 민간이전	72,500	0	72,500
02 민간경상보조	72,500	0	72,500
○무항생제 계란 도외반출 지원(80천판) 250원*80,000판	20,000		
○무항생제 축산물 생산농가 지원	52,500		
· 양돈농가	11,500		
· 육계농가	21,000		
· 산란계농가	20,000		
축산물소비 홍보 및 수거검사	6,700	500	6,200
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○축산물 소비홍보 및 수거검사 사무관리 200원*2종*2,500매	1,000		
301 일반보상금	5,700	500	5,200
10 행사실비보상금	5,200	0	5,200
○대도시 직거래장터 참여업체 보상 1,300,000원*4회	5,200		
12 기타보상금	500	500	0
○축산물 수거검사 10,000원*50건	500		

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축전염병 청정지역 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축전염병 청정지역 유지	429,225	466,000	△36,775
	국 123,625		
	기 41,600		
	지 264,000		
가축전염병 예방활동	429,225	419,800	9,425
	국 123,625		
	기 41,600		
	지 264,000		
206 재료비	320,125	306,000	14,125
	국 116,525		
	지 203,600		
01 재료비	320,125	306,000	14,125
○가축전염병 예방약품 구입(14종) 141,525,000원	141,525		
	국 44,525		
	지 97,000		
○기생충 구제약품 구입(3종) 95,900,000원	95,900		
	국 67,100		
	지 28,800		
○브루셀라병 검진재료(3,000개) 14,700,000원	14,700		
	국 4,900		
	지 9,800		
○긴급방역약품 구입(3,400개)	68,000		
301 일반보상금	36,300	41,000	△4,700
	국 7,100		
	지 29,200		
12 기타보상금	36,300	41,000	△4,700
○가축전염병 예방접종 시술비(3,000두)	4,000		
	국 2,000		
	지 2,000		
○브루셀라병 채혈비(3,000두)	22,300		
	국 5,100		
	지 17,200		
○가축전염병 양성축 방역보상(5두)	10,000		
307 민간이전	72,800	72,800	0

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축전염병 청정지역 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	기 41,600		
	지 31,200		
02 민간경상보조	72,800	72,800	0
○돼지 소모성질환 지도 지원(13개소)			
72,800,000원	72,800		
	기 41,600		
	지 31,200		
가축분뇨 적정처리	4,335,257	4,782,935	△447,678
	국 1,605,033		
	지 970,022		
	도 1,760,202		
가축분뇨처리 지원	2,577,269	2,649,187	△71,918
	국 1,605,033		
	지 970,022		
	도 2,214		
202 여비	2,214	4,521	△2,307
01 국내여비	2,214	4,521	△2,307
○가축분뇨처리지원 업무추진			
32,600원*1명*3일*12월	1,174		
○가축분뇨처리지원업무 중앙절충			
260,000원*2명*2회	1,040		
402 민간자본이전	2,575,055	2,642,666	△67,611
	국 1,605,033		
	지 970,022		
01 민간자본보조	2,575,055	2,642,666	△67,611
○가축분뇨처리시설사업지원(30개소)			
175,055,000원	175,055		
	국 105,033		
	지 70,022		
○가축분뇨공동자원화(1개소)			
3,000,000,000원*80/100	2,400,000		
	국 1,500,000		
	지 900,000		
가축분뇨처리시설 선진화	333,214	562,500	△229,286
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○가축분뇨처리 선진화 업무추진			
500,000원*2회	1,000		

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축분뇨 적정처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,214	0	2,214
01 국내여비	2,214	0	2,214
○가축분뇨처리 선진화 업무추진 32,600원*1명*3회*12월	1,174		
○선진 가축분뇨처리시설 벤치마킹 260,000원*2명*2회	1,040		
402 민간자본이전	330,000	562,500	△232,500
01 민간자본보조	330,000	562,500	△232,500
○친환경 첨단가축분뇨처리시설보급(4개소)	300,000		
○액비살포 스프링클러시범(2개소)	30,000		
가축분뇨공공처리시설 운영	1,424,774	1,411,248	13,526
201 일반운영비	273,600	303,900	△30,300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○공공처리시설운영 사무관리 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	272,400	302,400	△30,000
○전기사용료 18,500,000원*12월	222,000		
○전기안전관리 대행수수료 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
202 여비	1,174	2,348	△1,174
01 국내여비	1,174	2,348	△1,174
○공공처리시설 운영관리 업무추진 32,600원*1명*3일*12월	1,174		
307 민간이전	1,150,000	1,100,000	50,000
05 민간위탁금	1,150,000	1,100,000	50,000
○가축분뇨공공처리시설 민간위탁	1,150,000		
축산업 기반구축	3,113,203	2,697,657	415,546
	균 1,108,000		
	지 643,200		
	도 1,362,003		
제주흑우산업육성	974,605	400,000	574,605
	균 500,000		
	지 300,000		
	도 174,605		
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○흑우산업육성 사무관리 200,000원*10회	2,000		
202 여비	2,605	0	2,605
01 국내여비	2,605	0	2,605
○흑우심사관련 워크샵 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○흑우관련사업 추진 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○흑우마케팅(3건)	10,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상보조	16,000	0	16,000
○흑우사육 컨설팅	6,000		
○(흑)한우 수정란 이식(100두) 100,000원*100두	10,000		
402 민간자본이전	944,000	400,000	544,000
	균 500,000		
	지 300,000		
	도 144,000		
01 민간자본보조	944,000	400,000	544,000
○제주흑우 육성(1개소) 800,000,000원	800,000		
	균 500,000		
	지 300,000		
○흑우비육 시범(1개소)	54,000		
○흑우 1천호 육성(20개소)	90,000		
제주형 축산물 특화품목 육성	151,200	112,500	38,700
	균 108,000		
	지 43,200		
402 민간자본이전	151,200	112,500	38,700
	균 108,000		
	지 43,200		
01 민간자본보조	151,200	112,500	38,700
○지중열이용 축산시설현대화(12개소) 151,200,000원	151,200		
	균 108,000		

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 43,200		
한우산업육성	1,409,714	801,348	608,366
	균 500,000		
	지 300,000		
	도 609,714		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○축산사업 추진계획서 유인 10,000원*200부	2,000		
202 여비	2,214	3,348	△1,134
01 국내여비	2,214	3,348	△1,134
○한우심사관련 워크샵 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○한우산업육성 업무추진 32,600원*1명*3일*12월	1,174		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○축산시책업무추진	2,500		
301 일반보상금	13,000	15,000	△2,000
07 민간인국외여비	10,000	12,000	△2,000
○흑우1천호정착 시범사업 해외연수	10,000		
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○축산진흥대회 출품축 보상 300,000원*10두	3,000		
307 민간이전	178,000	138,000	40,000
02 민간경상보조	178,000	138,000	40,000
○송아지생산안정 20,000원*2,000두*50/100	20,000		
○한우송아지생산장려	40,000		
○한우품질고급화 장려	32,000		
○한우인공수정	24,000		
○한우등록	12,000		
○한우비육우 육지부출하지원	50,000		
402 민간자본이전	1,212,000	640,000	572,000
	균 500,000		
	지 300,000		
	도 412,000		

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	1,212,000	640,000	572,000
○한우기자재 지원	10,000		
○한우품질보증농가 지원	252,000		
○한우가격 안정화 1,000,000,000원*1개소*80/100	800,000		
	균 500,000		
	지 300,000		
○한우사육기반 조성	100,000		
○재래가축 실용화	50,000		
마필사업육성	38,520	90,500	△51,980
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○마필산업육성 사무관리 250,000원*4회	1,000		
202 여비	520	500	20
01 국내여비	520	500	20
○마필육성 세미나 참석 260,000원*2명*1회	520		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상보조	7,000	7,000	0
○제주등록마 생산장려금	7,000		
402 민간자본이전	30,000	80,000	△50,000
01 민간자본보조	30,000	80,000	△50,000
○경주마 비가림 및 조련시설(2개소) 30,000,000원	30,000		
양계·양봉산업육성	106,566	143,346	△36,780
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○양계.양봉산업육성 사무관리 250,000원*4회	1,000		
202 여비	1,566	4,696	△3,130
01 국내여비	1,566	4,696	△3,130
○양계관련사업 추진 32,600원*1명*2일*12월	783		
○양봉관련사업 추진 32,600원*1명*2일*12월	783		
307 민간이전	42,000	36,400	5,600
02 민간경상보조	42,000	36,400	5,600

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고품질 계란생산(1,000,000개) 10원*1,000,000개	10,000		
○종봉생산 및 개량(5,000군) 4,000원*2kg*5,000군*80/100	32,000		
402 민간자본이전	62,000	101,250	△39,250
01 민간자본보조	62,000	101,250	△39,250
○양계농가 시설현대화(2개소)	20,000		
○개량벌통 보급(700군) 75,000원*700군*80/100	42,000		
낙농산업육성	36,533	46,215	△9,682
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○낙농산업육성 사무관리 250,000원*4회	1,000		
202 여비	783	1,565	△782
01 국내여비	783	1,565	△782
○낙농산업육성 업무추진 32,600원*1명*2일*12월	783		
307 민간이전	4,750	8,250	△3,500
02 민간경상보조	4,750	8,250	△3,500
○젖소공제 및 혈통등록(50두)	1,500		
○젖소 능력검정(110두) 3,250,000원	3,250		
402 민간자본이전	30,000	35,400	△5,400
01 민간자본보조	30,000	35,400	△5,400
○낙농환경개선(1건) 20,000,000원*1건*50/100	10,000		
○낙농품질보증농가 지원(2개소) 12,500,000원*2개소*80/100	20,000		
양돈산업육성	396,065	489,348	△93,283
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○양돈산업육성 사무관리 300,000원*5회	1,500		
202 여비	9,565	12,348	△2,783
01 국내여비	1,565	2,348	△783
○양돈사업 추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
04 국제화여비	8,000	0	8,000
○양돈 해외선진지 연수 8,000,000원*1회	8,000		

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	15,000	15,000	0
07 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○양돈 해외선진지 연수 7,500,000원*2명	15,000		
307 민간이전	90,000	20,000	70,000
02 민간경상보조	90,000	20,000	70,000
○종돈등록(10,000두) 4,000원*10,000두	40,000		
○모돈갱신비 지원	50,000		
402 민간자본이전	280,000	440,000	△160,000
01 민간자본보조	280,000	440,000	△160,000
○양돈장 시설현대화(15개소)	100,000		
○이유자돈장 설치(15개소)	80,000		
○돼지운송 전문차량(1개소)	100,000		
가축방역 지원	229,233	65,960	163,273
	국 20,000		
	기 7,500		
	지 27,500		
	도 174,233		
축산사업장 방역위생 지원	169,585	28,100	141,485
	국 20,000		
	기 7,500		
	지 27,500		
	도 114,585		
202 여비	2,085	0	2,085
01 국내여비	2,085	0	2,085
○방역위생업무 중앙절충 260,000원*2명*1회	520		
○축산사업장 방역위생업무 추진 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
206 재료비	4,000	4,600	△600
	기 2,000		
	지 2,000		
01 재료비	4,000	4,600	△600
○공동방제단 소독약품 구입 20,000원*200개	4,000		
	기 2,000		
	지 2,000		

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		11,000	11,000	0
	기	5,500		
	지	5,500		
02 민간경상보조		11,000	11,000	0
○전도 일제소독의날 운영비 지원(8개단) 11,000,000원		11,000		
	기	5,500		
	지	5,500		
402 민간자본이전		112,500	12,500	100,000
01 민간자본보조		112,500	12,500	100,000
○축산사업장 소독시설(5개소)		12,500		
○폐사축 위생처리시설 설치(1개소)		100,000		
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	지	20,000		
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○가축방역차량 구입(1대) 40,000,000원*1대		40,000		
	국	20,000		
	지	20,000		
가축방역사업		59,648	37,860	21,788
101 인건비		26,273	11,260	15,013
10 기간제근로자등보수		26,273	11,260	15,013
○항만(서귀항, 성산항, 화순항)		26,273		
· 인부임 4,500원*4시간*21일*3명*12월		13,608		
· 주휴수당 4,500원*4시간*3명*31일		1,674		
· 휴일근무수당 6,750원*4시간*3명*110일		8,910		
· 4대 보험료 24,192,000원*8.6%		2,081		
201 일반운영비		20,207	14,300	5,907
01 사무관리비		6,700	14,300	△7,600
○가축전염병 양성축 살처분 임차료(5회) 260,000원*5회		1,300		
○가축전염병 특별방역 비상근무자 급식 5,000원*4명*60일		1,200		
○공익수의사 숙소 임차료 4,200,000원*1개소		4,200		

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,507	0	13,507
○가축방역차량 유지관리비(3대) 3,569,000원*3대	10,707		
○브루셀라 채혈요원 상해보험료(10명) 100,000원*10명	1,000		
○항만 차량 소독시설 운영관리(3개소) 50,000원*3개소*12월	1,800		
202 여비	2,868	2,000	868
01 국내여비	2,868	2,000	868
○가축방역사업 중앙절충 260,000원*2명*1회	520		
○가축전염병 방역업무 추진 32,600원*2명*3*12월	2,348		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○가축전염병 긴급방역약품 구입(500개) 20,000원*500개	10,000		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○약품.사료 수거검사(20건) 15,000원*20건	300		
동물복지 증진	49,403	32,500	16,903
동물보호 및 유기동물 방역관리	27,803	32,500	△4,697
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○유기동물 단속 홍보물 유인 2,000원*3종*250매	1,500		
202 여비	1,303	500	803
01 국내여비	1,303	500	803
○동물보호 복지증진 워크샵 참석 260,000원*2명	520		
○동물보호관련 업무 추진 32,600원*1명*2일*12월	783		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○유기동물 단속관리 장비 및 사료구입	10,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○유기고양이 불임시술비(50두) 100,000원*50두	5,000		

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 동물복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○가축피해방제 기동구제단 운영(1개단) 10,000,000원*1개단	10,000		
동물보호 복지업무 운영	21,600	0	21,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○동물등록증 발급(2,000매) 300원*2,000매	600		
○동물등록제 시행 홍보물 유인 1,000원*5종*200매	1,000		
○동물등록제 시행 안내판 제작(10개) 100,000원*10개	1,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○동물등록용 칩 구입(1,000개) 10,000원*1,000개	10,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○동물등록 수수료(1,000두) 6,000원*1,000두	6,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○동물등록용 카드프린터(1대) 2,000,000원*1대	2,000		
○동물등록확인 리더기(5개) 200,000원*5개	1,000		
가축분뇨 자원화	2,288,348	610,000	1,678,348
	균 764,000		
	기 2,000		
	지 1,070,000		
	도 452,348		
가축분뇨 퇴액비 이용 촉진	2,288,348	610,000	1,678,348
	균 764,000		
	기 2,000		
	지 1,070,000		
	도 452,348		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축분뇨 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨퇴액비 이용촉진업무 추진 32,600원*2명*3일*12월		2,348		
307 민간이전		742,000	610,000	132,000
	균	145,000		
	기	2,000		
	지	145,000		
	도	450,000		
02 민간경상보조		742,000	610,000	132,000
○액비살포비 지원(1,450ha) 200,000원*1,450ha		290,000		
	균	145,000		
	지	145,000		
○자연순환농업교육 홍보(퇴액비 시범포 운영) 사업 2,000,000원*1개소		2,000		
	기	2,000		
○가축분뇨 부산물퇴비 공급 1,000원*450,000포		450,000		
402 민간자본이전		1,544,000	0	1,544,000
	균	619,000		
	지	925,000		
01 민간자본보조		1,544,000	0	1,544,000
○액비저장조 설치(90개소) 17,000,000원*90개소*80/100		1,224,000		
	균	459,000		
	지	765,000		
○축분액비 유통센터 설치(2개소) 200,000,000원*2개소*80/100		320,000		
	균	160,000		
	지	160,000		
축산환경 개선		623,348	892,912	△269,564
축산환경개선 시설		102,348	353,912	△251,564
202 여비		2,348	3,912	△1,564
01 국내여비		2,348	3,912	△1,564
○축산환경개선시설 업무추진 32,600원*2명*3일*12월		2,348		
402 민간자본이전		100,000	350,000	△250,000
01 민간자본보조		100,000	350,000	△250,000
○축산사업장 냄새확산방지시설(20개소)		100,000		

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 축산환경 조성	521,000	539,000	△18,000
206 재료비	80,000	92,000	△12,000
01 재료비	80,000	92,000	△12,000
○냄새다발지역 특별방지(18개소)	80,000		
307 민간이전	441,000	446,000	△5,000
02 민간경상보조	441,000	446,000	△5,000
○축산환경개선(500천두)	371,000		
○가축분뇨 공해상배출(1식)	70,000		
조사료 생산 이용	672,179	248,021	424,158
조사료 생산기반 확충(국가지원사업)	604,496	225,000	379,496
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○조사료생산기반확충 사무관리 300,000원*5회	1,500		
202 여비	2,996	0	2,996
01 국내여비	2,996	0	2,996
○조사료생산이용기술 연찬회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○조사료생산기반확충 업무추진 32,600원*6회*10월	1,956		
402 민간자본이전	600,000	225,000	375,000
01 민간자본보조	600,000	225,000	375,000
○조사료생산기반확충	100,000		
○조사료장비 은행 설치(1개소)	300,000		
○FTA대응 조사료장비 지원(5개소)	200,000		
양질 조사료 생산 이용	67,683	23,021	44,662
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○양질 조사료 생산이용 사무관리 300,000원*5회	1,500		
202 여비	783	3,521	△2,738
01 국내여비	783	3,521	△2,738
○초지사후관리 업무추진 32,600원*1명*2일*12월	783		
206 재료비	3,000	2,000	1,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 조사료 생산 이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○목초지 돌발해충 긴급방제	3,000		
307 민간이전	62,400	16,500	45,900
02 민간경상보조	62,400	16,500	45,900
○목장 원풍경보존 초지관리 지원(3개소) 5,000,000원*3개소*80/100	12,000		
○초지 잡초방제(150ha) 120,000원*150ha*80/100	14,400		
○TMR 사료 지원(1,800톤) 40,000원*1,800톤*50/100	36,000		
행정운영경비(서귀포시청정축산과)	13,943	17,443	△3,500
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	10,943	14,443	△3,500
부서운영기본경비	10,943	14,443	△3,500
201 일반운영비	7,070	7,070	0
01 사무관리비	7,070	7,070	0
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
202 여비	3,873	3,873	0
01 국내여비	3,873	3,873	0
○기본업무수행 여비	3,873		

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위: 쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시관광지관리사무소	1,667,892	2,509,906	△842,014
	국 826,000		
	지 354,000		
	도 487,892		
다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성	472,504	969,536	△497,032
쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성	472,504	969,536	△497,032
관광지시설물 설치 및 관리	100,000	587,679	△487,679
401 시설비및부대비	100,000	587,679	△487,679
01 시설비	100,000	587,679	△487,679
○관광지 산책로 난간도색 및 보수공사(6개 관광지)	30,000		
○관광지 안내표지판 및 시설물정비	10,000		
○관광지 매·검표소 개보수	30,000		
○정방폭포 CCTV 설치	10,000		
○주상절리대 파고라 설치공사	10,000		
○관광지내 조명등 교체 및 신설	10,000		
관광지 운영관리	372,504	381,857	△9,353
101 인건비	16,200	23,458	△7,258
10 기간제근로자등보수	16,200	23,458	△7,258
○관광지 약제살포 등 인부임	16,200		
·잡초제거 및 약제살포 등 인부임 450,000원*6개소*6회	16,200		
201 일반운영비	323,869	296,183	27,686
01 사무관리비	180,540	168,496	12,044
○관광지 관람권 제작 20원*100,000매*5개소*2회	20,000		
○관광홍보 팜플렛 제작	10,000		
○관람료 신용카드 사용 수수료 2,250,000원*12월	27,000		
○공중화장실 소모품 구입 및 유지관리비 180,000원*10개소*12월	21,600		
○관광지 청소용품 구입 150,000원*6개소*12월	10,800		
○피복비	10,350		
·관광지 근무자 피복비(춘추.동.하복)	10,350		

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위: 쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼복상 동전수거용 산소충전 10,000원*6통*12월	720		
○관광지 신문구독료	1,700		
○공유재산 감정평가수수료	6,000		
○임차료	27,000		
· 정방폭포 관리사무소 부지임차(122㎡)	4,000		
· 중문주상절리대 토지임차(5필 9,272㎡)	23,000		
○관광지 제주상징 휴지통 제작	5,000		
○관람권전산발매시스템소모품구입	7,080		
· 관람권 티켓프린터 헤드교체(大) 800,000원*5대*1회	4,000		
· 관람권 티켓프린터 헤드교체(小) 400,000원*6대*1회	2,400		
· 전산발매시스템 전용 백신구입 40,000원*17대	680		
○관광성수기 특근자 급식비 5,000원*21명*10일*3월	3,150		
○일숙직수당	25,140		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*255일	15,300		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*123일	9,840		
○하멜상선 전시관 영상물 제작(CD)	5,000		
02 공공운영비	143,329	127,687	15,642
○연료비	5,000		
· 동절기 매.검표소 난방용 가스구입(13kg)	1,500		
· 동절기 난방용 유류비(경유)	500		
· 송풍기 및 예초기 휘발류	3,000		
○화장실 정화조 수거료(10개소)	3,600		
○관용차량 유지비 및 제세공과금	3,363		
○전기안전 점검 수수료 80,000원*29개소*1회	2,320		
○통합매표 전산장비 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
○관광지 공공요금(6개소)	120,046		
· 전기사용료 4,400,000원*12월	52,800		
· 상하수도 사용료 3,100,000원*12월	37,200		

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위: 쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・전화(13회선) 및 전용회선(2회선)료 1,000,000원*12월	12,000		
・무인경비 용역료(10개소) 1,213,000원*12월	14,556		
・소방안전 진단점검 130,000원*1개소*1회	130		
・시설물 환경개선 부담금(천지연,서복전시관) 200,000원*2회	400		
・전기안전관리 대행 수수료(하멜상선) 80,000원*12월	960		
・위성방송 시청료(6개소)	2,000		
202 여비	5,735	5,738	△3
01 국내여비	5,735	5,738	△3
○현안업무 추진회의 참석 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
○관광지 사업장 점검에 따른 출장여비 32,600원*1명*3일*12월	1,174		
○관광지 사업예산 중앙절충 도외 출장여비 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○관광객 유치활동 업무추진	2,500		
206 재료비	14,000	14,920	△920
01 재료비	14,000	14,920	△920
○조경수관리	3,000		
・계절화 구입	2,000		
・비료구입	1,000		
○관광지 살충제 농약구입	1,000		
○관광지 공중화장실 소독약품구입(10개소)	1,000		
○예초기 수리비	1,000		
○서복전시관 운영에 따른 재료구입	1,000		
○천지연 공연장 유지관리비(음향,조명,무대장치)	1,000		
○관광지 가로등 보수용 자재구입	2,000		
○하멜상선 운영에 따른 재료구입	4,000		
405 자산취득비	10,200	29,230	△19,030
01 자산및물품취득비	10,200	29,230	△19,030

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 다시찾고 싶은 아름다운 관광지 조성
단위: 쾌적하고 깨끗한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광지 노후 사무비품 교체	5,000		
· 의자 100,000원*20개	2,000		
· 캐비닛	1,000		
· 책상 200,000원*10개	2,000		
○매.검표소 동절기 난방용 난로구입 300,000원*5대	1,500		
○벽걸이 에어컨구입(산방2,서복,정방) 300,000원*4대	1,200		
○부서운영 노후비품 교체	2,500		
자연문화재 보호관리	1,180,000	0	1,180,000
	국 826,000		
	지 354,000		
국가지정문화재 정비	1,180,000	0	1,180,000
	국 826,000		
	지 354,000		
산방산 암벽식물지대	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	지 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	지 30,000		
01 시설비	99,100	0	99,100
○제주산방산 암벽식물지대 보호사업 99,100,000원	99,100		
	국 70,000		
	지 29,100		
03 시설부대비	900	0	900
○제주산방산 암벽식물지대 보호사업 100,000,000원*0.9%	900		
천지연 난대림지대	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	지 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	지 90,000		
01 시설비	297,840	0	297,840

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 자연문화재 보호관리
단위: 국가지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주천지연 난대림 보호사업 297,840,000원	297,840		
	국 210,000		
	지 87,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○제주천지연 난대림 보호사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
천제연 난대림지대	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	지 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	지 150,000		
01 시설비	496,400	0	496,400
○제주천제연 난대림 보호사업(농수로정비 포함) 496,400,000원	496,400		
	국 350,000		
	지 146,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○천제연 난대림 보호사업(농수로정비포함) 500,000,000원*0.72%	3,600		
제주중문.대포해안 주상절리대	280,000	0	280,000
	국 196,000		
	지 84,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	국 196,000		
	지 84,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
○제주중문.대포해안 주상절리대 토지매입 280,000,000원	280,000		
	국 196,000		
	지 84,000		
행정운영경비(서귀포관광지관리사무소)	15,388	40,370	△24,982
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 행정운영경비(서귀포관광지관리사무소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	12,388	37,370	△24,982
부서운영 기본경비	12,388	37,370	△24,982
201 일반운영비	7,810	32,440	△24,630
01 사무관리비	7,810	32,440	△24,630
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	4,578	4,930	△352
01 국내여비	4,578	4,930	△352
○기본업무수행 여비	4,578		

부서: 서귀포시감귤박물관운영팀
정책: 감귤랜드 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시감귤박물관운영팀	620,020	405,003	215,017
감귤랜드 운영	609,243	391,662	217,581
쾌적한 관람환경 조성	235,778	260,664	△24,886
감귤박물관 각종 시설 운영	159,336	143,660	15,676
201 일반운영비	148,815	128,739	20,076
01 사무관리비	44,400	35,694	8,706
○3D 입체 영상물 임차료 27,000,000원*1회	27,000		
○위험물 안전 관리자 교육비 100,000원*1회	100		
○관람객 이용 식수 구입 100,000원*12월	1,200		
○합성사진 인화지 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○합성사진 프린터 토너 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○뮤지엄샵 물품판매 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○자료관리 카드 제작용 필름현상 및 인화 1,000원*400점	400		
○전시물 설명 패널 제작 300,000원*10개	3,000		
○전시유물 설명 네임택 제작 3,000원*300개	900		
○체험학습장 운영 물품 구입 200,000원*12회	2,400		
○일직수당 40,000원*1명*110일	4,400		
02 공공운영비	104,415	93,045	11,370
○상. 하수도 사용료 80,000원*2개소*12월	1,920		
○차량 보험료 600,000원*1회	600		
○인공폭포 및 가로등 전기요금 80,000원*12월	960		
○차량 유지비 2,841,000원*1대	2,841		
○무인경비 사용료 200,000원*3개소*12월	7,200		
○환경개선 부담금 300,000원*1회	300		
○전기안전관리 대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
○장애인 전용 엘리베이터 점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○비상발전기 유지 관리 1,212.91원*38.8kw*5시간*12월	2,824		
○전기설비 정기안전 점검 수수료 600,000원*1회	600		

부서: 서귀포시감귤박물관운영팀
정책: 감귤랜드 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방설비 정밀점검 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
○실내공기질 측정 수수료 750,000원*1회	750		
○전기 안전 관리자 선임 협회비 100,000원*1회	100		
○방화관리자 선임협회비 80,000원*2개소*1회	160		
○전기 시설 유지 관리비 50,000원*20종	1,000		
○기계 시설 유지 관리비 1,000,000원*1회	1,000		
○보일러 설비 세관 및 정기점검 5,000,000원*1회	5,000		
○3D입체영상물 LCD 램프 구입 4,800,000원*1식	4,800		
○영상실 유지관리 용품 1,000,000원*1식	1,000		
○전시실 시설물 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○감귤박물관내 안내판 정비 300,000원*5개소	1,500		
○감귤박물관 건물 유지비	10,000		
○감귤박물관 전기 요금 2,000,000원*12월	24,000		
○흡수식 냉난방기 가동용 유류 구입 1,212.91원*12ℓ*8시간*180일	20,960		
○냉동기 냉매 구입 2,000,000원*1회	2,000		
○한국박물관 협회비 200,000원*1회	200		
○민속유물전시실 훈증 소독 2,000,000원*1회	2,000		
○자료 수집 관련 우편 발송비 400원*1,000개소	400		
202 여비	3,521	2,421	1,100
01 국내여비	3,521	2,421	1,100
○박물관 운영에 따른 여비 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
206 재료비	1,500	8,000	△6,500
01 재료비	1,500	8,000	△6,500
○감귤박물관 전기, 기계 부품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○자료 보존 및 보수용 약재 구입 50,000원*10종	500		
405 자산취득비	5,500	4,500	1,000
01 자산및물품취득비	5,500	4,500	1,000

부서: 서귀포시감귤박물관운영팀
정책: 감귤랜드 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤 및 향토유물 자료 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○부서운영 노후비품 교체	2,500		
세계감귤전시관 및 보조육묘장 유지 관리	65,482	96,535	△31,053
201 일반운영비	59,082	79,735	△20,653
01 사무관리비	1,500	3,150	△1,650
○감귤나무, 조경수 이식 및 시설 정비용 장비 임차료 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	57,582	76,585	△19,003
○감귤보조육묘장 풍수해 보험 가입 3,000,000원*1회	3,000		
○아열대식물원 가온 연료비 1,212.91원*3,000ℓ*8회	29,110		
○보조육묘장 가온 연료비 1,212.91원*3,000ℓ*7회	25,472		
206 재료비	6,400	16,800	△10,400
01 재료비	6,400	16,800	△10,400
○아열대식물원 관리용품 구입 400,000원*5회	2,000		
○병충해 방재용 농약 구입 200,000원*5회	1,000		
○감귤나무 시비용 비료 구입 10,000원*100포	1,000		
○보조육묘장 관리용품 구입 200,000원*12회	2,400		
환경정비	10,960	20,469	△9,509
101 인건비	5,710	9,774	△4,064
10 기간제근로자등보수	5,710	9,774	△4,064
○박물관 주변 조경 및 제초작업 인부임 450,000원*7회	3,150		
○세계감귤전시관 감귤나무 교체작업 인부임 80,000원*4명*4일*2회	2,560		
201 일반운영비	4,450	7,930	△3,480
02 공공운영비	4,450	7,930	△3,480
○박물관 저수조(물탱크) 청소 7,000원*100톤*2회	1,400		
○박물관 등 분뇨 수거료 100,000원*3대*3개소*2회	1,800		
○예초기 및 기계톱 관리 유지비 250,000원*5대	1,250		
206 재료비	800	1,200	△400

부서: 서귀포시감귤박물관운영팀
정책: 감귤랜드 운영
단위: 쾌적한 관람환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	800	1,200	△400
○조경용 계절화 구입 400,000원*2회	800		
기획전 개최 및 박물관 홍보	18,465	13,650	4,815
특별기획전 개최	4,000	5,450	△1,450
201 일반운영비	4,000	5,450	△1,450
03 행사운영비	4,000	5,450	△1,450
○특별기획전 개최	4,000		
박물관 홍보	14,465	8,200	6,265
201 일반운영비	10,400	6,200	4,200
01 사무관리비	10,400	6,200	4,200
○관람객 유치 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○박물관 홈페이지 웹서버 임대 및 운영 100,000원*12월	1,200		
○감귤박물관 홍보용 안내문 발송 600원*2,000개소	1,200		
○감귤박물관 홍보 광고 게재료 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○감귤박물관 홍보 추진을 위한 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○감귤박물관 업무 추진	2,500		
감귤랜드 부대시설 보완	355,000	117,348	237,652
각종 시설사업	355,000	117,348	237,652
207 연구개발비	25,000	25,000	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
○감귤랜드 조성사업 사후 환경 영향 조사 용역 25,000,000원*1회	25,000		
401 시설비및부대비	330,000	90,000	240,000
01 시설비	330,000	90,000	240,000
○농산물산지유통센터 확장 사업 50,000,000원*1식	50,000		
○산책로 주변 건강 생활 체육시설 설치 사업 2,000,000원*5종	10,000		

부서: 서귀포시감귤박물관운영팀
정책: 감귤랜드 운영
단위: 감귤랜드 부대시설 보완 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세계감귤전시관 유리온실 코킹 및 물받이 시설 교체사업	40,000		
○아열대식물원 냉.난방 에너지 절약용 지하공 시설 사업 30,000,000원*1식	30,000		
○감귤랜드 산책로 정비	200,000		
행정운영경비(감귤박물관운영사무소)	10,777	13,341	△2,564
인력운영비	3,000	3,000	0
부서인건비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	7,777	10,341	△2,564
부서운영 기본경비	7,777	10,341	△2,564
201 일반운영비	4,960	5,820	△860
01 사무관리비	4,960	5,820	△860
○기본사무용품비	800		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,160		
202 여비	2,817	3,521	△704
01 국내여비	2,817	3,521	△704
○기본업무수행 여비	2,817		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 생태도시 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시생활환경과		13,578,383	12,279,034	1,299,349
	국	185,000		
	균	1,323,000		
	지	1,533,000		
	도	10,537,383		
아름다운 생태환경 조성		2,623,746	3,580,010	△956,264
	국	50,000		
	균	643,000		
	지	693,000		
	도	1,237,746		
생태도시 인프라 구축		1,501,500	2,200,000	△698,500
	균	643,000		
	지	643,000		
	도	215,500		
자연환경보전시설이용지원(창고천 생태공원 조성사업)		200,000	200,000	0
	균	100,000		
	지	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
	균	100,000		
	지	100,000		
01 시설비		198,560	198,560	0
○창고천 생태공원 조성사업 198,560,000원*1식		198,560		
	균	100,000		
	지	98,560		
03 시설부대비		1,440	1,440	0
○창고천 생태공원 조성사업 200,000,000원*0.72%		1,440		
자연환경보전시설이용지원(생태체험기반 구축사업)		1,121,500	1,800,000	△678,500
	균	543,000		
	지	543,000		
	도	35,500		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 생태도시 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태체험관 운영비 1,000,000원*12개월	12,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○공공요금 1,250,000원*12개월	15,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○체험프로그램 250,000원*12회	3,000		
203 업무추진비	5,500	0	5,500
03 시책추진업무추진비	5,500	0	5,500
○생태체험기반구축사업 업무추진활동비	5,500		
401 시설비및부대비	1,086,000	1,800,000	△714,000
	균 543,000		
	지 543,000		
01 시설비	1,082,090	1,793,520	△711,430
○생태체험기반구축사업 1,082,090,000원	1,082,090		
	균 543,000		
	지 539,090		
03 시설부대비	3,910	6,480	△2,570
○생태체험기반구축사업 시설부대비 1,086,000,000원*0.36%	3,910		
습지생태연못복원사업	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○습지생태 연못 복원사업	80,000		
용천수복원사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○용천수 복원사업	50,000		
동해소 복원사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○동해소 복원사업	50,000		
환경보전사업	570,196	1,083,643	△513,447
환경보호운동 추진 홍보	12,000	7,000	5,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○환경보전을 위한 생활실천운동 홍보물 제작 5,000원*1,000부	5,000		
○청정환경보전을 위한 읍면동 주민홍보자료 제작 2,000원*1,000부	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○부서운영 노후비품 교체	5,000		
시민참여 환경파트너쉽 제고	153,448	175,174	△21,726
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○환경의날 행사 추진 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	3,908	2,674	1,234
01 국내여비	3,908	2,674	1,234
○지방의제21실천사업 세미나 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○자연보호세미나 참석 260,000원*2명*1회	520		
○환경단체관련 업무추진 여비 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
203 업무추진비	2,500	1,000	1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	1,000	1,500
○청정환경조성업무추진 활동비	2,500		
301 일반보상금	1,040	3,500	△2,460
10 행사실비보상금	1,040	3,500	△2,460
○자연보호지도위원 세미나 참석실비 260,000원*4명*1회	1,040		
307 민간이전	144,000	168,000	△24,000
02 민간경상보조	140,000	160,000	△20,000
○서귀포시의제21실천협의회 사업지원 90,000,000원*1식	90,000		
○생태마을체험프로그램 운영(5개소) 10,000,000원*5개소	50,000		
04 민간행사보조	4,000	8,000	△4,000
○반딧불이출현조사 및 체험프로그램 4,000,000원*1회	4,000		
환경기초시설 설치 주변지역 지원	320,783	821,000	△500,217

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	783	0	783
01 국내여비	783	0	783
○환경기초시설 설치주변지역 지원여비 32,600원*2명*1일*12월	783		
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상보조	120,000	120,000	0
○환경기초시설설치 주변마을 운영 지원	120,000		
402 민간자본이전	200,000	700,000	△500,000
01 민간자본보조	200,000	700,000	△500,000
○환경기초시설설치 주변마을 현안사업 지원	200,000		
환경인증평가	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ISO14001 사후심사비 3,000,000원*1회	3,000		
환경정비강화	80,965	80,469	496
101 인건비	18,000	19,548	△1,548
10 기간제근로자등보수	18,000	19,548	△1,548
○올레걷기구간 환경정비 450,000원*8구간*5월	18,000		
201 일반운영비	29,000	0	29,000
01 사무관리비	29,000	0	29,000
○읍면동 환경정비 폐기물처리 및 장비임차비 17,000,000원	17,000		
○올레걷기구간 환경정비 폐기물처리 및 장비임차비	12,000		
202 여비	1,565	3,521	△1,956
01 국내여비	1,565	3,521	△1,956
○취약지 환경정비 지도.단속 출장여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
206 재료비	30,000	50,000	△20,000
01 재료비	30,000	50,000	△20,000
○읍면동 소규모 환경정비 재료 구입	20,000		
○올레걷기구간 환경정비 재료구입	10,000		
303 포상금	2,400	2,400	0

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,400	2,400	0
○환경정비종합평가 우수기관 포상 1,200,000원*2회	2,400		
환경개선부담금	76,005	61,641	14,364
환경개선부담금 부과 징수	76,005	61,641	14,364
101 인건비	24,657	9,384	15,273
10 기간제근로자등보수	24,657	9,384	15,273
○환경개선부담금 시설물 조사	24,657		
· 인부임 36,000원*3명*20일*3월	6,480		
· 주휴수당 36,000원*34일	1,224		
· 시설물조사 인부임 15,000,000원*1회	15,000		
· 4대보험료 22,704,000원*8.6%	1,953		
201 일반운영비	48,480	49,409	△929
01 사무관리비	20,480	20,161	319
○환경개선부담금 부과(봉투외)	20,480		
02 공공운영비	28,000	29,248	△1,248
○공공요금 및 제세 250원*112,000건	28,000		
202 여비	2,868	2,848	20
01 국내여비	2,868	2,848	20
○환경개선부담금 연찬회 참석 260,000원*2회	520		
○환경개선부담금 부과 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
야생동식물 보호·관리	235,197	154,991	80,206
	국 50,000		
	지 50,000		
	도 135,197		
야생동물 피해예방사업	235,197	154,991	80,206
	국 50,000		
	지 50,000		
	도 135,197		
201 일반운영비	6,849	7,643	△794
01 사무관리비	2,500	3,500	△1,000
○수렵안내 계도물 10,000원*250매	2,500		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 야생동식물 보호 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,349	4,143	206
○야생조수보호차량 유지관리비 4,349,000원	4,349		
202 여비	2,348	2,348	0
01 국내여비	2,348	2,348	0
○야생동물보호 지도 · 단속 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
206 재료비	92,000	121,000	△29,000
01 재료비	92,000	121,000	△29,000
○적설기 조수 모이주기 500,000원*4회	2,000		
○노루피해 방지시설 1,000원*70,000m	70,000		
○조류 등 피해예방시설(구제용트랩) 500,000원*40개	20,000		
301 일반보상금	14,000	24,000	△10,000
12 기타보상금	14,000	24,000	△10,000
○불법수렵 신고 보상 100,000원*20회	2,000		
○야생동물 부상치료 40,000원*50회	2,000		
○유해조수 포획보상 2,000원*5,000마리	10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○한국야생동 · 식물보호관리협회 서귀포지소 지원사업	20,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	지 50,000		
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○야생동물에 의한 농작물 피해 예방시설 100,000,000	100,000		
	국 50,000		
	지 50,000		
공원관리	240,848	79,735	161,113
도립공원 관리	240,848	79,735	161,113
201 일반운영비	59,000	14,920	44,080
01 사무관리비	53,000	6,920	46,080
○도립해양공원 입장권 제작 30원*500,000명	15,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도립해양공원입장료 통합발권시스템 서버 임차료 2,500,000원*12월	30,000		
○서귀포도립해양공원 공중화장실 운영 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○서귀포도립해양공원 화장실 공공요금 500,000원*1개소*12월	6,000		
202 여비	2,348	1,565	783
01 국내여비	2,348	1,565	783
○도립해양공원 관리운영 여비 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
307 민간이전	32,500	42,250	△9,750
05 민간위탁금	32,500	42,250	△9,750
○도립해양공원 입장료 징수위탁 수수료 500,000,000원*6.5%	32,500		
401 시설비및부대비	15,000	21,000	△6,000
01 시설비	15,000	21,000	△6,000
○도립해양공원 이용편의시설 정비 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	132,000	0	132,000
01 자산및물품취득비	132,000	0	132,000
○도립해양공원 입장료 통합발권시스템 구축 22,000,000원*1대*6개업체	132,000		
환경오염예방강화	406,759	123,445	283,314
환경오염물질 배출사업장 관리	10,868	9,430	1,438
환경사업장 지도점검	10,868	9,430	1,438
201 일반운영비	5,000	2,200	2,800
01 사무관리비	3,000	2,200	800
○ 수질검사용 채수병 구입 160,000원*5상자	800		
○ 환경오염예방 홍보 책자 유인 1,500원*800권	1,200		
○ 지도점검용 물품구입 및 서식 인쇄	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○ 환경오염배출시설 민원처리 발송용 우편요금	1,000		
○환경측정장비유지비	1,000		
· 정도검사 수수료 125,000원*4종	500		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 환경오염예방강화
단위: 환경오염물질 배출사업장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장비보수 및 부품교체 125,000원*4종	500		
202 여비	2,868	3,630	△762
01 국내여비	2,868	3,630	△762
○ 환경사업장 지도단속 여비 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
○ 환경관리실태 평가보고회등 각종 연찬회 참석 260,000원*2명*1회	520		
301 일반보상금	3,000	3,600	△600
12 기타보상금	3,000	3,600	△600
○ 민간인(명예환경감시원) 합동단속 참가 보상 30,000원*2명*10회	600		
○ 환경오염 신고 보상 20,000*원10건*12월	2,400		
수질오염 관리	3,788	0	3,788
폐수 및 가축분뇨배출시설 지도단속	3,788	0	3,788
201 일반운영비	1,440	0	1,440
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○ 대정농공단지 폐수처리장 수질검사 수수료 60,000원*2회*12월	1,440		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○ 폐수및가축분뇨배출시설 준공검사 및 지도점검 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
공중화장실 관리	392,103	114,015	278,088
청결한 공중화장실 관리	162,103	114,015	48,088
201 일반운영비	10,000	3,600	6,400
01 사무관리비	10,000	3,600	6,400
○ 공중화장실 등 유지관리비 20,000원*25개소*12월	6,000		
○ 각종 행사용 간이화장실 임차 200,000원*5동*4회	4,000		
202 여비	1,303	1,565	△262
01 국내여비	1,303	1,565	△262
○ 공중화장실등 지도점검 여비 32,600원*1명*2일*12월	783		
○ 전국 아름다운 화장실 테마 연수 참가 260,000원*2명*1회	520		
301 일반보상금	7,800	6,600	1,200

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 환경오염예방강화
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	7,800	6,600	1,200
○ 열린화장실 전기 사용료 20,000원*20개소*12월	4,800		
○ 열린화장실 정화조 청소수수료 150,000원*20개소*1회	3,000		
307 민간이전	123,000	78,250	44,750
05 민간위탁금	123,000	78,250	44,750
○ 시가지 열린화장실 관리 4,800,000원*20개소	96,000		
○ 자연발효식 공중화장실 관리 600,000원*45개소	27,000		
401 시설비및부대비	20,000	24,000	△4,000
01 시설비	20,000	24,000	△4,000
○ 발효식화장실 설치 및 교체	20,000		
화장실문화 향상 추진사업	230,000	0	230,000
402 민간자본이전	230,000	0	230,000
01 민간자본보조	230,000	0	230,000
○재래식화장실 정비사업	230,000		
청결한 도시환경 조성	2,404,352	1,776,177	628,175
	균 225,000		
	지 525,000		
	도 1,654,352		
생활쓰레기 수거체계 구축	2,186,648	1,587,357	599,291
	균 225,000		
	지 525,000		
	도 1,436,648		
환경미화원 관리	55,374	13,500	41,874
201 일반운영비	19,200	12,000	7,200
01 사무관리비	19,200	12,000	7,200
○환경미화원 청소용품 3,000,000원*4회	12,000		
○환경미화원 교육 강사 수당 100,000원*12회	1,200		
○환경미화원 사무실 등 운영경비 500,000원*12월	6,000		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 청결한 도시환경 조성
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 관리 출장여비 32,600원*1명*3일*12월	1,174		
301 일반보상금	2,000	1,500	500
10 행사실비보상금	2,000	1,500	500
○환경미화원 체육행사 5,000원*400명	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○환경미화원 사무실 및 샤워장 시설보수 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○환경미화원 사무실 등 물품 구입	3,000		
청소차량유지관리	251,535	196,392	55,143
201 일반운영비	240,535	185,392	55,143
02 공공운영비	240,535	185,392	55,143
○청소차량 유지관리비	240,535		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○노면청소차량 부속품(사이드브러쉬, 롤러 브러쉬) 구입	2,000		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○청소차량 적재함 교체공사 4,500,000원*2대	9,000		
생활쓰레기 수집·운반 청소차량 구입	370,000	173,000	197,000
405 자산취득비	370,000	173,000	197,000
01 자산및물품취득비	370,000	173,000	197,000
○압축청소차(가연성쓰레기 수거용) 100,000,000원*1대	100,000		
○압롤청소차(불연성쓰레기 수거용) 120,000,000*1대	120,000		
○노면청소차(가로청소용) 150,000,000원*1대	150,000		
생활쓰레기배출선진시스템 운영	42,174	0	42,174
201 일반운영비	11,000	0	11,000
02 공공운영비	11,000	0	11,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 청결한 도시환경 조성
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경자원소 전기사용료	6,000		
○환경자원소 관리 운영비	5,000		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○환경자원소 관리 운영 출장여비 32,600원*1명*3회*12월	1,174		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○환경자원소 약품(탈취제) 구입비	30,000		
생활쓰레기배출선진시스템 구축사업	750,000	600,000	150,000
	균 225,000		
	지 525,000		
401 시설비및부대비	750,000	600,000	150,000
	균 225,000		
	지 525,000		
01 시설비	745,275	596,220	149,055
○생활쓰레기배출선진시스템 구축사업 745,275,000원	745,275		
	균 225,000		
	지 520,275		
03 시설부대비	4,725	3,780	945
○생활쓰레기배출선진시스템 구축사업 시설부대비 750,000,000원*0.63%	4,725		
생활쓰레기의 안정적 수거처리	717,565	604,465	113,100
201 일반운영비	10,000	21,000	△11,000
01 사무관리비	10,000	21,000	△11,000
○생활쓰레기 홍보전단 제작 200원*12,500매*2종	5,000		
○생활쓰레기 분리배출 안내판.현수막 제작 100,000원*50개	5,000		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○생활쓰레기 분리배출 홍보 출장여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
206 재료비	22,000	2,000	20,000
01 재료비	22,000	2,000	20,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 청결한 도시환경 조성
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 배출지정장소 방역약품 구입 25,000원*40개*2종	2,000		
○음식물쓰레기 전용수거용기 구입 50,000원*200개	10,000		
○재활용품 분리수거용기 구입 100,000원*100개	10,000		
307 민간이전	684,000	579,900	104,100
05 민간위탁금	684,000	579,900	104,100
○재활용품 수집운반사업 민간대행비(동)	264,000		
○음식물쓰레기 수집운반사업 민간대행비(동)	240,000		
○음식물쓰레기 수집운반사업 민간대행비(읍면)	100,000		
○쓰레기 배출용기 세척 및 소독사업 민간대행비	80,000		
쓰레기 종량제 운영	217,704	188,820	28,884
체계적인 쓰레기 종량제 추진	146,565	146,548	17
201 일반운영비	30,000	29,200	800
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○쓰레기 불법투기 상습지역 양심거울 설치 400,000원*20개소	8,000		
02 공공운영비	22,000	19,200	2,800
○쓰레기종량제 규격봉투 판매소 위탁(우체국) 수수료	22,000		
202 여비	1,565	2,348	△783
01 국내여비	1,565	2,348	△783
○쓰레기종량제 지도·단속 여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
206 재료비	115,000	115,000	0
01 재료비	115,000	115,000	0
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(가연성) 100원*1,000,000매	100,000		
○쓰레기종량제 규격봉투 제작(불연성) 100원*150,000매	15,000		
쓰레기 불법투기 단속	39,965	42,272	△2,307
201 일반운영비	3,400	3,360	40
01 사무관리비	3,400	3,360	40

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 청결한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 종량제 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기단속요원 및 청소차운전원 피복비 200,000원*17명	3,400		
202 여비	1,565	3,912	△2,347
01 국내여비	1,565	3,912	△2,347
○쓰레기 불법투기 지도·단속 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
301 일반보상금	35,000	35,000	0
10 행사실비보상금	34,000	34,000	0
○쓰레기무단투기단속 참여단체 보상(클린환경감시단) 200,000원*17단체*10월	34,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기 무단투기 신고 보상 50,000원*20명	1,000		
음식물쓰레기줄이기	31,174	0	31,174
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○음식물쓰레기 줄이기 전용 배출용기(5ℓ) 구입(홍보용) 6,000원*5,000개	30,000		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○음식물쓰레기 줄이기 업무추진 출장여비 32,600원*1명*3일*12월	1,174		
폐기물 감량 및 자원화	1,918,678	1,427,436	491,242
	국 135,000		
	균 455,000		
	지 315,000		
	도 1,013,678		
폐기물의 감량화	51,040	101,135	△50,095
폐기물 수집 활성화	45,383	72,569	△27,186
201 일반운영비	12,100	9,286	2,814
01 사무관리비	9,700	5,300	4,400
○ 폐형광등 수집운반비용 1,500,000원*4회	6,000		
○ 폐건전지 수집운반비용 900,000원*4회	3,600		
○ 폐형광등, 폐건전지 정리 용품 구입	100		
02 공공운영비	2,400	3,986	△1,586
○ 유압식집게차 유지관리비 200,000원*12월	2,400		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물의 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	783	783	0
01 국내여비	783	783	0
○ 폐형광등 관련 업무추진 32,600원*2명*12회	783		
206 재료비	32,000	62,000	△30,000
01 재료비	32,000	62,000	△30,000
○ 폐형광등, 폐건전지 보관함 구입	2,000		
○ 폐비닐 수거 전용마대 제작 600원*50,000매	30,000		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○ 1회용품 사용규제 신고자 보상 50,000원*10명	500		
폐기물 배출 사업장 관리	5,657	2,783	2,874
201 일반운영비	2,660	2,000	660
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○ 음식물 감량의무사업장 서식유인 및 홍보물 인쇄 1,000원*1,000매	1,000		
○ 사업장(일반,건설,지정)폐기물 서식유인 및 스티커 제작 1,000원*1,000매	1,000		
02 공공운영비	660	1,000	△340
○ 대상업체 우편물 발송 220원*1,500개소*2회	660		
202 여비	2,997	783	2,214
01 국내여비	2,997	783	2,214
○폐기물 배출사업장 지도점검 1,957,000원	1,957		
○ 재활용업무 워크샵 참석 260,000원*2회*2명	1,040		
마라도소각로 운영관리	8,688	6,583	2,105
마라도소각로 운영	8,688	6,583	2,105
201 일반운영비	6,340	5,800	540
01 사무관리비	1,540	1,000	540
○ 소각로 대기오염 검사수수료 500,000원*2회	1,000		
○ 소각로 부품(온도센서기등) 구입 540,000원	540		
02 공공운영비	4,800	4,800	0

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 마라도소각로 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소각로 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
202 여비	2,348	783	1,565
01 국내여비	2,348	783	1,565
○ 마라도 소각로 업무추진 32,600원*2명*3회*12월	2,348		
폐비닐의 효과적 수거	556,565	606,565	△50,000
	균 455,000		
	도 101,565		
폐비닐 수거비 지원	455,000	455,000	0
	균 455,000		
301 일반보상금	455,000	455,000	0
	균 455,000		
12 기타보상금	455,000	455,000	0
○ 폐비닐수집 장려금 130원*3,500,000㎏	455,000		
	균 455,000		
폐비닐 집하장 설치	101,565	151,565	△50,000
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○ 폐비닐집하장 관련 업무추진 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	99,100	150,000	△50,900
○폐비닐 집하장 휀스시설 설치	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○ 폐비닐 집하장 휀스시설 설치 100,000,000원*0.90%	900		
매립장 관리 최적화	420,405	532,653	△112,248
쾌적한 매립장 조성	57,750	46,047	11,703
101 인건비	3,150	2,607	543
10 기간제근로자등보수	3,150	2,607	543
○ 매립장 환경정비	3,150		
· 제초작업 인부임 450,000원*7회	3,150		
201 일반운영비	10,600	6,240	4,360
02 공공운영비	10,600	6,240	4,360

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 매립장 관리 최적화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지하수검사정 수질검사 수수료 662,500원*4개소*4회	10,600		
206 재료비	19,000	32,200	△13,200
01 재료비	19,000	32,200	△13,200
○ 매립장 조경용 식물구입 및 조류장 운영 재료	5,000		
○잔디운동장 운영재료	1,000		
○매립장운영 관리약품 구입	10,000		
○매립장 우수 배제용 재료 구입	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	5,000	20,000
01 시설비	25,000	5,000	20,000
○ 쓰레기 날림 방지휀스 제작설치 2,000,000원*10기	20,000		
○ 침출수처리장 침사물 준설공사 5,000,000원*1회	5,000		
매립장 운영 관리	269,765	373,004	△103,239
201 일반운영비	247,600	345,190	△97,590
01 사무관리비	99,350	170,190	△70,840
○매립장운영경비	50,000		
○일숙직수당	49,350		
· 일직 40,000원*3명*110일	13,200		
· 숙직(평일) 30,000원*3명*255일	22,950		
· 숙직(휴일) 40,000원*3명*110일	13,200		
02 공공운영비	148,250	175,000	△26,750
○읍면매립장 침출수처리시설 유지비 및 매립장운영 기본경비 10,000,000원*5개소	50,000		
○공공요금 및 제세 8,000,000원*12월	96,000		
○매립장 날림쓰레기 방지망 교체 150,000원*15대	2,250		
202 여비	10,565	17,214	△6,649
01 국내여비	10,565	17,214	△6,649
○서귀포쓰레기 위생매립장 업무수행 여비 32,600원*3명*3회*12월	3,521		
○남부광역소각시설 업무수행 여비 32,600원*2명*3회*12월	2,348		
○읍면매립장 업무추진 여비	4,696		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 매립장 관리 최적화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○폐기물처리 및 환경오염 방지업무 추진 활동비	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○매립장 변전설비 보수용 자재구입 500,000원*2종	1,000		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
10 행사실비보상금	9,600	9,600	0
○쓰레기매립장 환경감시원 보상 400,000원*2명*12월	9,600		
매립장 차량 유지 관리	83,890	85,602	△1,712
201 일반운영비	77,890	77,602	288
02 공공운영비	77,890	77,602	288
○차량 및 중장비 유지비	77,890		
206 재료비	6,000	8,000	△2,000
01 재료비	6,000	8,000	△2,000
○중장비(불도저, 굴삭기, 지게차, 휠로다) 부속교체	3,000		
○중장비(15톤덤프트럭) 부속교체 500,000원*6회	3,000		
폐기물의 효율적 처리를 위한 매립장 기계장비의 현대화	9,000	24,000	△15,000
206 재료비	9,000	24,000	△15,000
01 재료비	9,000	24,000	△15,000
○침출수 처리장 이송펌프 교체 1,500,000원*2대	3,000		
○침출수 처리장 송풍기 부속교체 1,000,000원*3대	3,000		
○매립시설 배관재료 250,000원*4회	1,000		
○비상발전기 부속교체 200,000원*5종	1,000		
○매립장 가스포집용 자재구입 100,000원*10개	1,000		
폐기물의 효율적 관리	134,000	0	134,000
남부광역폐기물소각시설 운영관리	134,000	0	134,000
301 일반보상금	4,000	0	4,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
○남부광역폐기물소각시설 주민협의체 운영 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○남부광역소각장 건물외부 및 굴뚝 도색공사	50,000		
○주민지원시설 게이트볼장 인조잔디 설치 사업	50,000		
○주민지원시설(사우나시설) 시설보수	30,000		
폐기물자원화	747,980	180,500	567,480
	국 135,000		
	지 315,000		
	도 297,980		
폐기물자원화사업	661,415	180,500	480,915
	국 135,000		
	지 315,000		
	도 211,415		
201 일반운영비	58,330	0	58,330
01 사무관리비	8,330	0	8,330
○작업용품 및 소모부품 구입 250,000원*12월	3,000		
○음식물 재활용품 소비촉진협의체 수당 70,000원*3회*3명	630		
○음식물자원화시설 정기 검사 수수료 3,500,000원*1회	3,500		
○부산물비료 정기 검사 수수료 150,000원*2종*4회	1,200		
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○시설장비유지비 1,600,000원*30종*1회	48,000		
○기계부속 구입 교체 100,000원*20대	2,000		
202 여비	2,085	0	2,085
01 국내여비	2,085	0	2,085
○음식물자원화시설 운영에 따른 여비(관내) 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
○음식물자원화시설 운영에 따른 여비(관외) 260,000원*2명*1회	520		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	71,000	79,500	△8,500
01 재료비	71,000	79,500	△8,500
○음식물 퇴비화 첨가재료구입	70,000		
· 수분조절제(톱밥)구입 10,000,000원*4회	40,000		
· 제올라이트 및 첨가제 구입 5,000,000원*3회	15,000		
· 비료포장지구입 500원*10,000포*3회	15,000		
○음식물 이송모터 및 펌프구입	1,000		
401 시설비및부대비	80,000	101,000	△21,000
01 시설비	80,000	101,000	△21,000
○음식물자원화시설 보완공사	80,000		
403 자치단체등자본이전	450,000	0	450,000
	국 135,000		
	지 315,000		
02 공기관등에대한대행사업비	450,000	0	450,000
○폐기물자원화사업(음폐수 바이오가스화 시설사업)	450,000		
	국 135,000		
	지 315,000		
재활용품선별시설 운영	86,565	0	86,565
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○작업용품 및 소모물품구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○기계수리 및 장비보수 100,000원*15종*2회	3,000		
○재활용품반출용 와이어 구입 500,000원*12월	6,000		
○재활용품마대 구입	1,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○재활용선별시설 운영에 따른 여비 32,600원*2회*2명*12월	1,565		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○유압모터구입	2,000		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○재활용품 반입동 시설 확충 50,000,000원*1식	50,000		
○비가림시설 20,000,000원*1식	20,000		
재무활동(서귀포시생활환경과)	10,800	12,600	△1,800
내부거래지출	10,800	12,600	△1,800
내부거래지출	10,800	12,600	△1,800
309 공기업경상전출금	10,800	12,600	△1,800
01 공기업특별회계경상전출금	10,800	12,600	△1,800
○열린화장실 민간건물 상수도사용료 감면 45,000원*20개소*12월	10,800		
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	6,214,048	5,359,366	854,682
인력운영비	6,178,664	5,321,204	857,460
부서인건비	8,100	7,740	360
203 업무추진비	8,100	7,740	360
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,740	60
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
직접인건비	6,170,564	5,313,464	857,100
101 인건비	6,170,564	5,313,464	857,100
09 무기계약근로자보수	6,170,564	5,313,464	857,100
○환경미화원(145명)	6,106,564		
· 기본급 1,200,360원*145명*12월	2,088,627		
· 상여금	770,108		
-기말수당 1,770,360원*145명*200%	513,405		
-정근수당 1,770,360원*145명*100%	256,703		
· 체력단련비 1,770,360원*145명*250%	641,756		
· 가족수당	114,840		
-배우자 40,000원*116명*12월	55,680		
-기타가족 20,000원*174명*12월	41,760		
-셋째자녀 이상 50,000원*29명*12월	17,400		

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 행정운영경비(서귀포시생활환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수업무수당 90,000원*145명*12월	156,600		
· 작업장려수당 70,000원*145명*12월	121,800		
· 복리후생비	1,021,443		
-정액급식비 160,000원*145명*12월	278,400		
-가계보조비 110,000원*145명*12월	191,400		
-교통보조비 140,000원*145명*12월	243,600		
-명절휴가비 1,770,360원*145명*120%	308,043		
· 연차유급휴가수당 62,670원*145명*20일	181,743		
· 자녀학비보조금	45,948		
-중학교 재학 자녀수 51,400원*27명*4분기	5,552		
-고등학교 재학 자녀수 420,790원*24명*4분기	40,396		
· 피복비 150,000원*145명*2회	43,500		
· 초과근무수당	920,199		
-시간외근무수당 11,750원*145명*30시간*12월*50%	306,675		
-야간근무수당 3,920원*145명*60시간*12월*50%	204,624		
-휴일근무수당 94,000원*145명*5일*12월*50%	408,900		
○환경미화원 산업시찰 600,000원*20명*1회	12,000		
○환경미화원 공상치료비	3,000		
○환경미화원 안전관리대행비	4,000		
○환경미화원 큰잔치행사 지원	15,000		
○환경미화원 복리증진(의회 증액분)	30,000		
기본경비	35,384	38,162	△2,778
부서운영기본경비	35,384	38,162	△2,778
201 일반운영비	21,300	20,930	370
01 사무관리비	21,300	20,930	370
○기본사무용품비	4,000		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	10,800		
202 여비	14,084	13,732	352

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 행정운영경비(서귀포시생활환경과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,084	13,732	352
○기본업무수행 여비	14,084		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시도시건축과		40,655,215	36,412,211	4,243,004
	균	9,884,000		
	지	10,334,000		
	도	20,437,215		
도시균형발전		40,198,667	35,852,195	4,346,472
	균	9,884,000		
	지	10,334,000		
	도	19,980,667		
도시계획도로정비		22,652,534	18,552,828	4,099,706
	균	4,825,000		
	지	1,275,000		
	도	16,552,534		
제주국제자유도시기반시설지원(서귀포관광미항진입로 확포장사업)		1,000,000	1,000,000	0
	균	1,000,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
	균	1,000,000		
01 시설비		993,700	983,700	10,000
○서귀포관광미항 진입로 확포장사업 993,700,000원		993,700		
	균	993,700		
03 시설부대비		6,300	16,300	△10,000
○서귀포관광미항 진입로 확포장사업 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%		6,300		
	균	6,300		
예래휴양형 주거단지 진입로 조성사업		5,100,000	0	5,100,000
	균	3,825,000		
	지	1,275,000		
401 시설비및부대비		5,100,000	0	5,100,000
	균	3,825,000		
	지	1,275,000		
01 시설비		5,087,250	0	5,087,250
○예래휴양형 주거단지 진입로 개설 및 확장사업 5,087,250,000원		5,087,250		
	균	3,825,000		
	지	1,262,250		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	12,750	0	12,750
○기타부대비 12,750,000원	12,750		
지방도1131호선(동문로터리~비석거리) 도로확장	625,000	2,000,000	△1,375,000
401 시설비및부대비	625,000	2,000,000	△1,375,000
01 시설비	621,062	1,980,000	△1,358,938
○지방도1131호선(동문로터리~비석거리) 도로확장사업	621,062		
03 시설부대비	3,938	20,000	△16,062
○지방도1131호선(동문로터리~비석거리) 도로확장 시설부대비 625,000,000원*0.63%	3,938		
월평~강정해안도로(중로2-15호선)확장	500,000	2,142,000	△1,642,000
401 시설비및부대비	500,000	2,142,000	△1,642,000
01 시설비	496,400	2,122,000	△1,625,600
○월평~강정해안도로(중로2-15호선)확장사업	496,400		
03 시설부대비	3,600	20,000	△16,400
○월평~강정해안도로(중로2-15호선)확장사업 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
보목해안도로(구두미포구~보목2펌프장)개설	400,000	580,000	△180,000
401 시설비및부대비	400,000	580,000	△180,000
01 시설비	397,120	560,000	△162,880
○보목해안도로(구두미포구~보목2펌프장)개설사업	397,120		
03 시설부대비	2,880	20,000	△17,120
○보목해안도로(구두미포구~보목2펌프장) 개설사업 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
법환해안도로(법환두문이물~막숙포구)개설	200,000	1,260,000	△1,060,000
401 시설비및부대비	200,000	1,260,000	△1,060,000
01 시설비	198,560	1,255,464	△1,056,904
○법환해안도로(법환두문이물~막숙포구)개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	4,536	△3,096
○법환해안도로(법환두문이물~막숙포구)개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
남원도시계획도로(소로2-26호선)개설	500,000	200,000	300,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	496,400	198,560	297,840
○남원도시계획도로(소로2-26호선)개설사업	496,400		
03 시설부대비	3,600	1,440	2,160
○남원도시계획도로(소로2-26호선)개설사업 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
태흥도시계획도로 확장	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	297,840	0
○태흥도시계획도로 확장사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○태흥도시계획도로 확장사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
표선리 도시계획도로(중로2-2호선)개설	691,000	300,000	391,000
401 시설비및부대비	691,000	300,000	391,000
01 시설비	686,646	297,840	388,806
○표선리 도시계획도로(중로2-2호선)개설사업	686,646		
03 시설부대비	4,354	2,160	2,194
○표선리 도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업 시설부대비 691,000,000원*0.63%	4,354		
효돈 소로1-2호선 도로확장	600,000	200,000	400,000
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
01 시설비	597,120	198,560	398,560
○효돈 소로1-2호선 도로확장사업	597,120		
03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
○효돈 소로1-2호선 도로확장사업 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
서호 소로2-5,6호선 도로개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	197,840	198,560	△720
○서호 소로2-5,6호선 도로개설사업	197,840		
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○서호 소로2-5,6호선 도로개설사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구.프린스호텔~대국해저간(서홍 소로2-27호선) 도로개설	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	397,120	198,560	198,560
○구프린스호텔~대국해저간(서홍소로2-27호선) 도로개설사업	397,120		
03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
○구프린스호텔～대국해저간(서홍소로2-27호선)도로개설사업 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
서홍동 도시계획도로(소로2-5,6호선) 개설	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	297,840	198,560	99,280
○서홍동 도시계획도로(소로2-5,6호선)개설사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○서홍동 도시계획도로(소로2-5,6호선)개설사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
예래중동~하동간(중로2-34호선) 도로확장	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	397,120	297,840	99,280
○예래중동~하동간(중로2-34호선) 도로확장사업	397,120		
03 시설부대비	2,880	2,160	720
○예래중동～하동간(중로2-34호선)도로확장사업 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
남원도시계획도로(해안도로)확장	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	99,100	190,000	△90,900
○남원도시계획도로(해안도로) 확장사업	99,100		
03 시설부대비	900	10,000	△9,100
○남원도시계획도로(해안도로) 확장사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
동홍 중로2-31호선 도로확장	450,000	200,000	250,000
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
01 시설비	446,760	190,000	256,760

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동홍 중로2-31호선 도로확장사업	446,760		
03 시설부대비	3,240	10,000	△6,760
○동홍 중로2-31호선 도로확장사업 시설부대비 450,000,000원*0.72%	3,240		
색달~천서동간(중로3-15호선) 도로확장	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○색달~천서동간(중로3-15호선)도로확장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○색달~천서동간(중로3-15호선)도로확장사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
중문지구(소로2-8호선) 도로확장	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○중문지구(소로2-8호선)도로확장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○중문지구(소로2-8호선)도로확장사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
서귀포의료원 진입로(소로1-2호선) 확장	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	496,400	198,560	297,840
○서귀포의료원 진입로(소로1-2호선) 확장사업	496,400		
03 시설부대비	3,600	1,440	2,160
○서귀포의료원 진입로(소로1-2호선) 확장사업 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
서호근 소로1-2호선 도로개설	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	198,560	297,840	△99,280
○서호근 소로1-2호선 도로개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	2,160	△720
○서호근 소로1-2호선 도로개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
태흥2리(소로3-5호선)도시계획도로 개설	200,000	50,000	150,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	198,560	40,000	158,560
○태흥2리(소로3-5호선) 도시계획도로개설 사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	10,000	△8,560
○태흥2리(소로3-5호선) 도시계획도로개설 사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
대정도시계획도로(대로3-2호선)확장	400,000	600,000	△200,000
401 시설비및부대비	400,000	600,000	△200,000
01 시설비	397,120	580,000	△182,880
○대정도시계획도로(대로3-2호선) 확장사업	397,120		
03 시설부대비	2,880	20,000	△17,120
○대정도시계획도로(대로3-2호선) 확장사업 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
성산도시계획도로(중로1-2호선) 확장	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	596,220	596,220	0
○성산도시계획도로(중로1-2호선) 확장사업	596,220		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
○성산도시계획도로(중로1-2호선) 확장사업 시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
안덕도시계획도로(대로3-1호선) 확장	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	297,840	297,840	0
○안덕도시계획도로(대로3-1호선) 확장사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○안덕도시계획도로(대로3-1호선)확장사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
성산도시계획도로(중로2-8호선)확장	500,000	250,000	250,000
401 시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
01 시설비	496,400	248,200	248,200
○성산도시계획도로(중로2-8호선) 확장사업	496,400		
03 시설부대비	3,600	1,800	1,800

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산도시계획도로(중로2-8호선) 확장사업 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
안덕도시계획도로(소로2-6호선) 확장	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○안덕도시계획도로(소로2-6호선) 확장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○안덕도시계획도로(소로2-6호선) 확장사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
토평초교 진입로(중로2-9호선) 도로개설	200,000	595,230	△395,230
401 시설비및부대비	200,000	595,230	△395,230
01 시설비	198,560	593,790	△395,230
○토평초교 진입로(중로2-9호선) 도로개설 사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○토평초교 진입로(중로2-9호선) 도로개설 사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
위미2리(중로2-4호선) 도시계획도로 개설	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	297,840	80,000	217,840
○위미2리(중로2-4호선) 도시계획도로 개설 사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	20,000	△17,840
○위미2리(중로2-4호선) 도시계획도로 개설 사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
위미1리 도시계획도로(소로2-27호선)개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○위미1리 도시계획도로(소로2-27호선) 개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○위미1리 도시계획도로(소로2-27호선) 개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
상예2동(중로2-59호선) 도로확장	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	397,120	198,560	198,560
○상예2동(중로2-59호선) 도로확장사업	397,120		
03 시설부대비	2,880	1,440	1,440
○상예2동(중로2-59호선) 도로확장사업 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
고성(동남삼거리) 도시계획도로개설	300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
01 시설비	297,840	580,000	△282,160
○고성(동남삼거리) 도시계획도로개설사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	20,000	△17,840
○고성(동남삼거리) 도시계획도로개설사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
오조리(중로2-6호선) 도시계획도로 개설	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	80,000	19,100
○오조리(중로2-6호선) 도시계획도로 개설사업	99,100		
03 시설부대비	900	20,000	△19,100
○오조리(중로2-6호선) 도시계획도로 개설사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
대정도시계획도로(중로2-9호선) 확장	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	198,560	80,000	118,560
○대정도시계획도로(중로2-9호선) 개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	20,000	△18,560
○대정도시계획도로(중로2-9호선) 개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
효돈빌라~효례천간(중로2-25호선) 도로개설	200,000	610,000	△410,000
401 시설비및부대비	200,000	610,000	△410,000
01 시설비	198,560	590,000	△391,440
○효돈빌라~효례천간(중로2-25호선) 도로개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	20,000	△18,560
○효돈빌라～효례천간(중로2-25호선) 도로개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서홍동~산록도로간(중로2-34호선) 도로개설	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	298,200	80,000	218,200
○서홍동~산록도로간(중로2-34호선) 도로개설사업	298,200		
03 시설부대비	1,800	20,000	△18,200
○서홍동～산록도로간(중로2-34호선)도로개설사업 시설부대비	1,800		
서홍마을안길(중로2-52호선) 확장	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	297,840	198,560	99,280
○서홍마을안길(중로2-52호선) 확장사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	1,440	720
○서홍마을안길(중로2-52호선) 확장사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
대포~컨벤션간(대로2-1호선) 도로개설	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	198,560	397,120	△198,560
○대포~컨벤션간(대로2-1호선) 도로개설사업 198,560,000원	198,560		
03 시설부대비	1,440	2,880	△1,440
○대포～컨벤션간(대로2-1호선) 도로개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
색달마을내 도시계획도로개설확장	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	297,840	80,000	217,840
○색달마을내 도시계획도로 개설확장사업	297,840		
03 시설부대비	2,160	20,000	△17,840
○색달마을내 도시계획도로 개설확장사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
신효 중로2-10호선 도로개설	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	297,840	180,000	117,840
○신효 중로2-10호선 도로개설사업	297,840		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,160	20,000	△17,840
○신효 중로2-10호선 도로개설사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	99,100	180,000	△80,900
○중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설사업	99,100		
03 시설부대비	900	20,000	△19,100
○중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
월평~도순간(소로2-11호선) 도로확장	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	198,560	280,000	△81,440
○월평~도순간(소로2-11호선) 도로확장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	20,000	△18,560
○월평~도순간(소로2-11호선) 도로확장사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
도시우회도로(대로1-4호선) 개설	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	180,000	18,560
○도시우회도로(대로1-4호선) 개설사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	20,000	△18,560
○도시우회도로(대로1-4호선) 개설사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
중문우회도로~지방도1136호선간(중로2-19호선) 도로확장	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
○중문우회도로~지방도1136호선간(중로2-19호선) 도로확장사업	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
○중문우회도로~지방도1136호선간(중로2-19호선) 도로확장사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
지방도1132호선~서상효(중로 3-21호선) 도로개설	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○지방도1132호선~서상효(중로3-21호선) 도로개설사업	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○지방도1132호선~서상효(중로3-21호선) 도로개설사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
대천동사무소~도순아파트간 도로확장	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○대천동사무소~도순아파트간 도로확장사업	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○대천동사무소~도순아파트간 도로확장사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
정문동(중로3-34호선) 도시계획도로 확장	175,000	200,000	△25,000
401 시설비및부대비	175,000	200,000	△25,000
01 시설비	173,740	200,000	△26,260
○정문동(중로3-34호선) 도시계획도로 확장사업	173,740		
03 시설부대비	1,260	0	1,260
○정문동(중로3-34호선) 도시계획도로 확장사업 시설부대비 175,000,000원*0.72%	1,260		
서귀포의료원 후문 도시계획도로 확장	300,000	700,000	△400,000
401 시설비및부대비	300,000	700,000	△400,000
01 시설비	299,100	680,000	△380,900
○서귀포의료원 후문 도시계획도로 확장사업	299,100		
03 시설부대비	900	20,000	△19,100
○서귀포의료원 후문 도시계획도로 확장사업 시설부대비	900		
하원로(지방도1132호선~중산간) 도로 확장	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○하원로(지방도1132호선~중산간) 도로확장사업	99,100		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	900	0	900
○하원로(지방도1132호선~중산간) 도로확장사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
도순 마을안길(중로3-28호선) 확장	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○도순 마을안길(중로3-28호선) 확장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○도순 마을안길(중로3-28호선) 확장사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
동홍지구 소로2-68호선(동원교회~신진빌라) 도로개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○동홍지구 소로2-68호선(동원교회~신진빌라) 도로개설사업	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○동홍지구 소로2-68호선(동원교회~신진빌라) 도로개설사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
토평기부채납도로(중로1-5호선)개설	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	99,100	198,560	△99,460
○토평기부채납도로(중로1-5호선) 개설사업	99,100		
03 시설부대비	900	1,440	△540
○토평기부채납도로(중로1-5호선) 개설사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
보목소로2류8,16호선 도로 확장사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	597,840	0	597,840
○보목소로2류8,16호선 도로 확장사업	597,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○보목소로2류8,16호선 도로 확장사업 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
대포동도시계획도로(소로2-14호선) 개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	99,100	0	99,100
○대포동도시계획도로(소로2-14호선)개설사업	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○대포동도시계획도로(소로2-14호선)개설사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
서호 지방도 1136호선~산록도로간 확포장사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	100,000	△900
○서호 지방도 1136호선~산록도로간 확포장사업	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
○서호 지방도 1136호선~산록도로간 확포장사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
효돈도시계획도로(소로1-3호선) 개설사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○효돈도시계획도로(소로1-3호선) 개설사업	150,000		
대정도시계획도로(소로1-1호선) 개설사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○대정도시계획도로(소로1-1호선) 개설사업	250,000		
위미도시계획도로(소로2-30호선) 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○위미도시계획도로(소로2-30호선) 개설사업	50,000		
태흥1리도시계획도로(중로3-6호선) 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○태흥1리도시계획도로(중로3-6호선) 개설사업	50,000		
고성도시계획도로(소로2-15호선) 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고성도시계획도로(소로2-15호선) 개설사업	50,000		
수산1리도시계획도로(대로2-15호선) 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○수산1리도시계획도로(대로2-15호선) 개설사업	50,000		
표선도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○표선도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	50,000		
화순도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○화순도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	50,000		
호근도시계획도로(호근동 ~초등교) 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○호근도시계획도로(호근동~초등교) 개설사업	50,000		
호근도시계획도로(호근동~중산간) 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○호근도시계획도로(호근동~중산간) 개설사업	50,000		
동홍도시계획도로(동홍소로2-72호선) 개설사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○동홍도시계획도로(동홍소로2-72호선) 개설사업	150,000		
서귀도시계획도로(소로2-60호선) 개설사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○서귀도시계획도로(소로2-60호선) 개설사업	150,000		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상모1리 도시계획도로(대로3-2호선) 개설사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○상모1리 도시계획도로(대로3-2호선) 개설 사업	250,000		
동홍도시계획도로(동홍소로1-12호선) 개설사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○동홍도시계획도로(동홍소로1-12호선) 개설사업	250,000		
혁신도시~법환간 도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○혁신도시~법환간 도시계획도로 개설사업	100,000		
도시개발관리	11,534	15,598	△4,064
201 일반운영비	2,932	3,132	△200
01 사무관리비	2,932	3,132	△200
○도시개발사업장별 현황판 제작 100,000원*20개소	2,000		
○도시개발사업 추진에 따른 물가정보지 구독료 18,000원*2종*12월	432		
○도시개발사업 시행에 따른 시방서 구입 100,000원*5종	500		
202 여비	8,602	11,966	△3,364
01 국내여비	8,602	11,966	△3,364
○도시개발업무추진(관내) 32,600원*6명*3회*12월	7,042		
○도시개발업무추진(관외) 260,000원*2명*3회	1,560		
도시계획 관리 및 정비	14,159,589	13,480,433	679,156
	균 5,059,000		
	지 9,059,000		
	도 41,589		
도시계획관리	41,589	54,433	△12,844
201 일반운영비	21,000	35,120	△14,120
01 사무관리비	21,000	35,120	△14,120

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획관련 공람공고료 2,000,000원*3회*2개소	12,000		
○행정장비 토너 구입 및 수리비	4,000		
○GIS 도면발급에 따른 소모품 구입 400,000원*5회	2,000		
○도시계획에 따른 사진인화 및 필름구입	1,000		
○도시계획 관련 자료제작 500,000원*4회	2,000		
202 여비	14,589	17,313	△2,724
01 국내여비	14,589	17,313	△2,724
○도시계획 관련업무 추진 32,600원*8명*3일*12월	9,389		
○도시계획업무 중앙협의 260,000원*2명*6회	3,120		
○토지이용규제업무 협의 및 연찬회 260,000원*2명*4회	2,080		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○도시계획업무추진 활동비	2,500		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○부서운영 노후 비품교체	3,500		
도시저소득주민 주거환경개선지원	7,118,000	9,426,000	△2,308,000
	균 3,559,000		
	지 3,559,000		
202 여비	2,600	0	2,600
01 국내여비	2,600	0	2,600
○주거환경 개선사업 업무추진 260,000원*2명*5회	2,600		
401 시설비및부대비	7,115,400	9,426,000	△2,310,600
	균 3,559,000		
	지 3,556,400		
01 시설비	7,097,605	9,300,435	△2,202,830
○주거환경개선사업 7,097,605,000원	7,097,605		
	균 3,559,000		
	지 3,538,605		
03 시설부대비	17,795	125,565	△107,770
○기타부대비 7,118,000,000원*0.25%	17,795		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소도읍육성		7,000,000	4,000,000	3,000,000
	균	1,500,000		
	지	5,500,000		
202 여비		2,600	2,000	600
01 국내여비		2,600	2,000	600
○소도읍육성사업 업무추진				
260,000원*2명*5회		2,600		
401 시설비및부대비		4,997,400	3,998,000	999,400
	균	1,000,000		
	지	3,997,400		
01 시설비		4,973,900	3,931,500	1,042,400
○소도읍육성사업 4,973,900,000원		4,973,900		
	균	1,000,000		
	지	3,973,900		
03 시설부대비		23,500	66,500	△43,000
○실시계획 및 보상계획 공고료				
3,000,000원*2회		6,000		
○소도읍육성사업 시설부대비				
7,000,000,000원*0.25%		17,500		
402 민간자본이전		2,000,000	0	2,000,000
	균	500,000		
	지	1,500,000		
01 민간자본보조		2,000,000	0	2,000,000
○소도읍육성사업 2,000,000,000원		2,000,000		
	균	500,000		
	지	1,500,000		
아름다운 도시경관 조성		125,344	118,366	6,978
광고 게시시설 정비		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		99,100	100,000	△900
○광고물 게시대 설치 및 정비사업		99,100		
03 시설부대비		900	0	900
○광고물 게시대 설치 및 정비사업 시설부대비 100,000,000원*0.90%		900		
옥외광고물 관리 및 정비		25,344	18,366	6,978
201 일반운영비		20,916	13,018	7,898

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 아름다운 도시경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,100	6,000	8,100
○옥외광고물 관련 서식 유인 100원*1,000부*10종	1,000		
○게시시설 소규모 수선 500,000원*20개소	10,000		
○광고물 정비용 중기 임차료	500		
○불법광고물 철거장비 구입	1,000		
○불법광고물 철거물 보관창고 임차료	1,000		
○불법광고물 폐기 수수료 50,000원*12회	600		
02 공공운영비	6,816	7,018	△202
○옥외광고물 허가(신고)서 발송 우편요금 1,720원*1,200건	2,064		
○불법광고물 단속차량 유지비 4,752,000원*1대	4,752		
202 여비	4,428	5,348	△920
01 국내여비	4,428	5,348	△920
○옥외광고물등 현지조사 32,600원*3명*2일*12월	2,348		
○도시경관 선진지 탐방 260,000원*2명*2회	1,040		
○경관관리업무추진 공청회 및 워크샵 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
기반시설부담금 사업지원(기반시설 특별회계)	14,825	29,225	△14,400
기반시설부담금 사업운영	14,825	29,225	△14,400
201 일반운영비	12,585	27,225	△14,640
01 사무관리비	11,535	25,625	△14,090
○감정평가 수수료	5,000		
○개발비용 산정수수료	5,000		
○사무용품 구입	500		
○프린터 토너 구입 300,000원*2회	600		
○고지서 서식 유인 75,000원*1BOX	75		
○기반시설부담금 업무추진 특근급식비 5,000원*2명*3회*12월	360		
02 공공운영비	1,050	1,600	△550
○기반시설부담금 등기우편요금 1,750원*600통	1,050		
202 여비	2,240	2,000	240
01 국내여비	2,240	2,000	240

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 기반시설부담금 사업지원(기반시설 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기반시설부담금 업무추진(관내)	1,200		
○기반시설부담금 업무추진(관외) 260,000원*2명*2회	1,040		
지속가능한 도시기반조성(장기미집행도시계획시설대지 보상임시특계)	3,201,800	3,640,000	△438,200
장기미집행도시계획시설대지보상	3,201,800	3,640,000	△438,200
401 시설비및부대비	3,201,800	3,640,000	△438,200
01 시설비	3,188,840	3,490,000	△301,160
○장기미집행도시계획시설대지보상	3,188,840		
03 시설부대비	12,960	150,000	△137,040
○기타부대비	12,960		
토지구획정리(서귀기타지구특별회계)	44,575	31,343	13,232
토지구획정리지구 토지매입	44,575	31,343	13,232
401 시설비및부대비	44,575	31,343	13,232
01 시설비	44,575	31,343	13,232
○토지보상비	44,575		
조화롭고 살맛나는 건축환경 조성	327,573	241,822	85,751
쾌적한 주거환경 정비	30,000	20,000	10,000
농어촌빈집정비	30,000	20,000	10,000
301 일반보상금	30,000	20,000	10,000
12 기타보상금	30,000	20,000	10,000
○농어촌 빈집정비 500,000원*60동	30,000		
내실있는 건축행정	297,573	221,822	75,751
주택행정운영	150,801	200,068	△49,267
201 일반운영비	140,328	154,272	△13,944
01 사무관리비	139,640	154,100	△14,460
○건축행정정보화사업 소모품 구입	2,000		
○건축행정정보화장비 유지 보수	1,000		
○건축물대장 민원발급 장비 유지관리비	8,000		
○건축물대장 관련 서식유인 100원*2,000매*10종	2,000		
○농어촌주택개량사업 평가자료 유인	1,000		
○건축물 사용검사 업무대행 수수료 58,000원*8시간*260건	120,640		

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 조화롭고 살맛나는 건축환경 조성
단위: 내실있는 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축행정시스템(세움터) 운영 소프트웨어 (캐드)구입 5,000,000원*1개	5,000		
02 공공운영비	688	172	516
○주택민원처리관련 등기우편요금	688		
202 여비	9,513	10,596	△1,083
01 국내여비	9,513	10,596	△1,083
○건축행정시스템(세움터) 운영관계자 회의 260,000원*2명*2회	1,040		
○건축법관련 법령 연찬회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○건축심의위원회 참석 32,600원*1명*4일*12월	1,565		
○주택인허가 민원 현장 확인 32,600원*3명*5일*12월	5,868		
301 일반보상금	960	0	960
10 행사실비보상금	960	0	960
○특정관리대상 시설물(공동주택) 합동점검 유관기관 보상금 80,000원*3일*2명*2회	960		
건축행정 운영	16,772	21,754	△4,982
201 일반운영비	8,690	10,962	△2,272
01 사무관리비	7,500	9,860	△2,360
○전산소모품 구입	3,000		
○민원서식 유인 100원*1,500매*10종	1,500		
○불법건축물 철거장비 임차료	3,000		
02 공공운영비	1,190	1,102	88
○이행강제금 고지서 발송 우편요금	860		
○건축관련 서류발송 우편요금	330		
202 여비	8,082	8,792	△710
01 국내여비	8,082	8,792	△710
○건축관련업무 추진(관내) 32,600원*6명*3일*12월	7,042		
○건축관련업무 회의참석(관외) 260,000원*2명*2회	1,040		
건축물대장 기초자료 정비	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 조화롭고 살맛나는 건축환경 조성
단위: 내실있는 건축행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물대장 정비관련 등기우편 요금 2,500원*6,000건*2회	30,000		
공.폐가(전분공장) 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공.폐가(전분공장) 정비사업	100,000		
행정운영경비(서귀포시도시건축과)	28,975	37,144	△8,169
인력운영비	4,200	4,260	△60
부서인건비	4,200	4,260	△60
203 업무추진비	4,200	4,260	△60
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	24,775	32,884	△8,109
부서운영기본경비	24,775	32,884	△8,109
201 일반운영비	15,620	17,970	△2,350
01 사무관리비	15,620	17,970	△2,350
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	7,020		
202 여비	9,155	10,914	△1,759
01 국내여비	9,155	10,914	△1,759
○기본업무수행 여비	9,155		
재무활동(서귀포시도시건축과)	100,000	281,050	△181,050
보전지출(기반시설 특별회계)	100,000	281,050	△181,050
보전지출	100,000	281,050	△181,050
802 반환금기타	100,000	281,050	△181,050
03 과오납금등	100,000	281,050	△181,050
○기반시설부담금 반환금	100,000		

부서: 서귀포시투자지원과
정책: 국내외 투자유치 활성화
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시투자지원과	4,839,952	6,400,622	△1,560,670
	균 2,100,000		
	지 2,100,000		
	도 639,952		
국내외 투자유치 활성화	4,778,550	6,348,554	△1,570,004
	균 2,100,000		
	지 2,100,000		
	도 578,550		
관광자원개발	4,614,384	6,290,014	△1,675,630
	균 2,100,000		
	지 2,100,000		
	도 414,384		
관광자원 개발 사업	63,210	90,014	△26,804
201 일반운영비	5,000	18,014	△13,014
01 사무관리비	5,000	18,014	△13,014
○ 관광지진입로 미불용지 등기 및 감정평가수수료	5,000		
202 여비	5,210	2,000	3,210
01 국내여비	5,210	2,000	3,210
○ 관광자원개발사업 추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
○ 관광자원개발사업 중앙절충 및 교육 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
○ 유원지 및 비지정관광지 개발사업 추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○ 관광지 진입로 미불용지 토지 매입	50,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 관광자원개발사업 추진에 따른 컬러프린터 구입	3,000		
관광지시설 유지	51,174	120,000	△68,826
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	5,000	18,000	△13,000
○ 관광지 보안등 안전기 및 등기구 구입	5,000		

부서: 서귀포시투자지원과
정책: 국내외 투자유치 활성화
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○ 산책로 보안등 전기요금	5,000		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○ 관광지안내표지판 정비 및 관리 32,600원*1명*3일*12월	1,174		
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○ 관광지안내표지판 시설 및 유지관리	20,000		
○ 비지정 관광지 시설물 유지관리	20,000		
기초관광자원개발(쇠소깍생태녹색관광개발)	1,200,000	1,000,000	200,000
	균 600,000		
	지 600,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,000,000	200,000
	균 600,000		
	지 600,000		
01 시설비	1,195,680	993,700	201,980
○ 쇠소깍 생태녹색 관광자원 개발사업 1,195,680,000원	1,195,680		
	균 600,000		
	지 595,680		
03 시설부대비	4,320	6,300	△1,980
○ 쇠소깍 생태녹색 관광자원 개발사업 시설부대비 1,200,000,000*0.36%	4,320		
기초관광자원개발사업(신양해수욕장 관광자원 조성사업)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	균 1,000,000		
	지 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	균 1,000,000		
	지 1,000,000		
01 시설비	1,992,800	2,989,200	△996,400
○ 신양해수욕장 관광자원 개발사업	1,992,800		
	균 1,000,000		

부서: 서귀포시투자지원과
정책: 국내외 투자유치 활성화
단위: 관광자원개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 992,800		
03 시설부대비	7,200	10,800	△3,600
○ 신양해수욕장 관광자원 개발사업 시설부대비 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
송악산 관광지 정비 및 시설물 보수공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 송악산 관광지 산책로 및 시설 유지보수	100,000		
기초관광자원개발(성산포 내수면 관광자원 개발)	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	지 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	지 500,000		
01 시설비	993,700	0	993,700
○ 성산포 내수면 관광자원 개발사업	993,700		
	균 500,000		
	지 493,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○ 성산포 내수면 관광자원 개발사업 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
검은모래를 이용한 지역명소 조성사업	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○ 검은모래를 이용한 지역명소 조성사업	200,000		
투자유치증대	37,553	58,540	△20,987
투자유치업무지원	37,553	58,540	△20,987
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○ 투자유치 홍보물 제작	3,000		
○ 투자유치 홍보비	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 투자유치환경 설명회 및 워크숍 추진	5,000		
202 여비	4,953	3,000	1,953

부서: 서귀포시투자지원과
정책: 국내외 투자유치 활성화
단위: 투자유치증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,953	3,000	1,953
○ 투자희망자 토지 현장 안내 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
○ 투자유치관련 세미나 및 설명회 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○국책사업 업무 협의 32,600원*3명*2일*12월	2,348		
301 일반보상금	19,600	19,540	60
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○ 해외 투자설명회 참가	10,000		
08 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○ 투자유치 관련기업 및 주요인사 초청여비	5,000		
10 행사실비보상금	4,600	4,540	60
○ 국내마을 투자유치지역 견학 등 460,000원*10명	4,600		
투자지원행정총괄	126,613	0	126,613
투자유치 홍보	126,613	0	126,613
201 일반운영비	59,120	0	59,120
01 사무관리비	52,000	0	52,000
○ 투자유치 및 지원을 위한 홍보 책자 제작	15,000		
○ 투자유치 및 지원을 위한 홍보 영상물 제작	20,000		
○ 투자 유치 홍보물 및 회의자료 제작 소모품 구입	3,000		
○ 투자유치기업 방문 및 투자자 방문에 따른 차량임차	3,000		
○"전국민대상"투자유치를 위한 UCC 공모에 따른 사이트 이용료	10,000		
○"전국민대상"투자유치를 위한 UCC공모에 따른 심사자 참석수당	1,000		
02 공공운영비	2,120	0	2,120
○ 휴양형전원별장지원센터운영에 따른 무선인터넷사용료	920		
○ 국내기업 및 잠재 투자자 홍보물 송부	1,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000

부서: 서귀포시투자지원과
정책: 국내외 투자유치 활성화
단위: 투자지원행정총괄 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 드라마유치에 따른 각종 행사 운영 및 워크숍 개최	5,000		
202 여비	5,993	0	5,993
01 국내여비	5,993	0	5,993
○ 투자지원총괄 업무 추진 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
○ 국내기업 투자유치관련 기업 및 중앙부처 업무협의 260,000원*2명*2회	1,040		
○ 휴양형전원별장지원센터운영 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
○ 휴양형전원별장지원센터운영 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○각종 투자유치 시책추진	2,500		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○ "전국민대상"투자유치릉 위한 UCC공모에 따른 시상금	10,000		
307 민간이전	44,000	0	44,000
02 민간경상보조	44,000	0	44,000
○ 드라마제작 지원	44,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 휴양형전원별장지원센터운영에 따른 노트북 구입	2,000		
○부서운영 노후비품 교체	3,000		
혁신도시건설행정	41,648	52,068	△10,420
혁신도시건설행정지원	41,648	52,068	△10,420
혁신도시건설행정지원	3,080	0	3,080
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 전국혁신도시(지구)협의회 회비	1,000		
202 여비	2,080	0	2,080
01 국내여비	2,080	0	2,080

부서: 서귀포시투자지원과
정책: 혁신도시건설행정
단위: 혁신도시건설행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전국혁신도시(지구)협의회 실무협의회 참석여비 260,000원*2명*4회	2,080		
혁신도시 추진상황 홍보	13,568	18,068	△4,500
201 일반운영비	8,620	13,220	△4,600
01 사무관리비	8,620	13,220	△4,600
○ 혁신도시 추진상황 홍보자료 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○ 혁신도시 건설지원위원회 회의자료 제작 200,000원*4회	800		
○ 혁신도시 건설지원위원회 위원 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
○ 혁신도시 이전기관 방문차량 임차 500,000원*4회	2,000		
202 여비	4,948	4,848	100
01 국내여비	4,948	4,848	100
○ 혁신도시 업무추진(관내) 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
○ 혁신도시 업무추진(관외) 260,000원*2명*5회	2,600		
혁신도시 이전기관(지역주민) 지역탐방 프로그램 운영	25,000	34,000	△9,000
301 일반보상금	25,000	34,000	△9,000
08 외빈초청여비	15,000	20,000	△5,000
○ 혁신도시 이전기관 지역탐방행사 초청여비	15,000		
10 행사실비보상금	10,000	14,000	△4,000
○ 소득창출을 위한 지역주민 체험비교 탐방행사	10,000		
행정운영경비(서귀포시투자지원과)	19,754	0	19,754
인력운영비	4,200	0	4,200
부서인건비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	15,554	0	15,554
부서운영기본경비	15,554	0	15,554
201 일반운영비	9,920	0	9,920
01 사무관리비	9,920	0	9,920

부서: 서귀포시투자지원과
정책: 행정운영경비(서귀포시투자지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본사무용품비	1,600		
○ 기타수용비	4,000		
○ 기본업무수행 급량비	4,320		
202 여비	5,634	0	5,634
01 국내여비	5,634	0	5,634
○ 기본업무수행여비	5,634		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시공원녹지과		8,199,468	7,095,761	1,103,707
	국	844,669		
	균	2,037,184		
	분	14,850		
	지	2,452,350		
	도	2,850,415		
산림자원의 생산적 관리		4,678,802	3,866,790	812,012
	국	819,669		
	균	1,455,434		
	분	14,850		
	지	1,863,743		
	도	525,106		
산림자원 조성관리		1,318,709	1,146,966	171,743
	국	126,700		
	균	609,434		
	지	437,396		
	도	145,179		
조림사업		311,179	309,469	1,710
	균	153,634		
	지	133,896		
	도	23,649		
201 일반운영비		7,649	7,571	78
01 사무관리비		4,000	4,700	△700
○식목행사 및 나무나눠주기행사 홍보물제작 100,000원*10개		1,000		
○식목행사 및 나무나눠주기행사 참가자 급식제공 5,000원*600명		3,000		
02 공공운영비		3,649	2,871	778
○차량유지비 1대		3,649		
202 여비		1,200	1,200	0
	균	600		
	지	600		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○관내 조림사업대상지 조사 여비 20,000원 * 30일 * 2명		1,200		
	균	600		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	600		
206 재료비		13,000	17,000	△4,000
01 재료비		13,000	17,000	△4,000
○왕벚나무 군락지 및 화목림 관리재료		1,000		
○내나무갖기운동 전개에 따른 묘목구입 3,000원*4,000본		12,000		
401 시설비및부대비		233,209	214,800	18,409
	균	111,717		
	지	121,492		
01 시설비		231,533	213,254	18,279
○큰나무공익조림(20ha) 231,533,000원		231,533		
	균	110,879		
	지	120,654		
03 시설부대비		1,676	1,546	130
○큰나무공익조림 부대비 1,676,000원		1,676		
	균	838		
	지	838		
402 민간자본이전		53,121	68,898	△15,777
	균	41,317		
	지	11,804		
01 민간자본보조		12,686	25,740	△13,054
○유휴토지조림(5ha) 12,686,000원		12,686		
	균	9,867		
	지	2,819		
02 민간대행사업비		40,435	43,158	△2,723
○경제수조림(11ha) 40,435,000		40,435		
	균	31,450		
	지	8,985		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○부서운영 노후비품 교체		3,000		
숲가꾸기		407,356	375,597	31,759
	균	220,000		
	지	176,000		
	도	11,356		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,912	16,486	△2,574
	균 1,402		
	지 1,154		
	도 11,356		
01 사무관리비	5,056	6,500	△1,444
○숲가꾸기사업 2,556,000원	2,556		
	균 1,402		
	지 1,154		
○숲가꾸기행사 참가자 급식제공 5,000원*500명	2,500		
02 공공운영비	8,856	9,986	△1,130
○차량유지비(1대)	4,356		
○숲가꾸기장비(목재파쇄기,집재기)유지비 2,250,000원*2대	4,500		
202 여비	4,800	4,800	0
	균 2,667		
	지 2,133		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○관내 숲가꾸기 대상지 조사 여비 20,000원*120일*2명	4,800		
	균 2,667		
	지 2,133		
206 재료비	3,000	3,000	0
	균 1,667		
	지 1,333		
01 재료비	3,000	3,000	0
○ 숲가꾸기사업 재료비	3,000		
	균 1,667		
	지 1,333		
401 시설비및부대비	385,644	25,000	360,644
	균 214,264		
	지 171,380		
01 시설비	368,644	25,000	343,644
○숲가꾸기사업 (400ha)	368,644		
	균 204,819		
	지 163,825		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	15,000	0	15,000
○숲가꾸기사업 감리비	15,000		
	균 8,334		
	지 6,666		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○숲가꾸기사업 부대비	2,000		
	균 1,111		
	지 889		
산림작물 생산기반 조성	44,000	14,800	29,200
	균 2,000		
	지 2,000		
	도 40,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○일본중국 표고재배시설 선견지 견학 2,000,000원*5명	10,000		
402 민간자본이전	34,000	14,800	19,200
	균 2,000		
	지 2,000		
	도 30,000		
01 민간자본보조	34,000	14,800	19,200
○산림작물 생산기반 조성(표고재배시설) 4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	지 2,000		
○난대수종 시범재배 포트지원	30,000		
임산물 유통 지원	49,000	67,400	△18,400
	균 17,000		
	지 17,000		
	도 15,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○표고자목운송비 지원 15,000동*1,000원	15,000		
402 민간자본이전	34,000	67,400	△33,400
	균 17,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	지 17,000			
01 민간자본보조	34,000	67,400	△33,400	
○임산물 저장 및 건조시설(30㎡) 18,000,000원	18,000			
	균 9,000			
	지 9,000			
○임산물표준출하지원(9개소) 16,000,000원	16,000			
	균 8,000			
	지 8,000			
임도	271,000	279,700	△8,700	
	균 216,800			
	지 54,200			
101 인건비	21,000	0	21,000	
	균 16,800			
	지 4,200			
10 기간제근로자등보수	21,000	0	21,000	
○임도관리원 인건비 21,000,000원	21,000			
	균 16,800			
	지 4,200			
401 시설비및부대비	250,000	279,700	△29,700	
	균 200,000			
	지 50,000			
01 시설비	248,200	277,687	△29,487	
○임도신설(1.4㎞) 186,200,000원	186,200			
	균 148,960			
	지 37,240			
○임도구조개량(1.7㎞) 62,000,000원	62,000			
	균 49,600			
	지 12,400			
03 시설부대비	1,800	2,013	△213	
○임도시설 부대비 1,800,000원	1,800			
	균 1,440			
	지 360			
사방사업	181,000	100,000	81,000	
	국 126,700			
	지 54,300			

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	181,000	100,000	81,000
	국 126,700		
	지 54,300		
01 시설비	181,000	100,000	81,000
○산림재해 예방사방 1ha 81,000,000	81,000		
	국 56,700		
	지 24,300		
○해안방재림 1ha 100,000,000	100,000		
	국 70,000		
	지 30,000		
채석장관리	25,174	0	25,174
201 일반운영비	24,000	0	24,000
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○토석채취 허가지 측량비	24,000		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174
○토석채취 업무추진 여비 32,600원*1명*3일*12월	1,174		
목재생산지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○간벌재 수집비	30,000		
산림자원보호	1,597,461	1,139,990	457,471
	국 692,969		
	분 14,850		
	지 780,347		
	도 109,295		
산지관리업무	5,170	1,500	3,670
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○산림보호 홍보물(현수막) 제작 20,000원*50매	1,000		
202 여비	4,170	1,500	2,670
01 국내여비	4,170	1,500	2,670

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산지전용 민원업무추진 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
○산지관리 실무자 직무교육 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○불법산지전용지 단속 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
등산문화증진	214,000	152,800	61,200
	국 64,200		
	지 149,800		
401 시설비및부대비	214,000	152,800	61,200
	국 64,200		
	지 149,800		
01 시설비	212,800	151,700	61,100
○등산로 정비 시설비 212,800,000원	212,800		
	국 63,840		
	지 148,960		
03 시설부대비	1,200	1,100	100
○등산로 정비 사업 부대비 1,200,000원	1,200		
	국 360		
	지 840		
산불방지운영	50,079	26,214	23,865
201 일반운영비	40,191	21,106	19,085
01 사무관리비	21,000	4,800	16,200
○산불상황실 급식비 5,000원*4명*120일	2,400		
○산불방지 홍보물(현수막,깃발)	5,400		
○일직수당(산불상황실) 40,000원*6명*55일	13,200		
02 공공운영비	19,191	16,306	2,885
○카메라전용회선(KT,한전) 사용료 125,000원*2개소*12월	3,000		
○산불방지 차량유지비 25,000㎞이상(짚 1대, 중형화물 3)	16,191		
202 여비	3,388	5,108	△1,720
01 국내여비	3,388	5,108	△1,720
○산불방지업무추진 관내 여비 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
○산불방지업무추진 관외 여비 260,000원*2명*2회	1,040		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		6,500	0	6,500
01 재료비		6,500	0	6,500
○산불감시초소 정비	65개소*100,000원	6,500		
산불방지대책		355,645	363,035	△7,390
	국	142,258		
	지	213,387		
101 인건비		203,540	192,760	10,780
	국	81,416		
	지	122,124		
10 기간제근로자등보수		203,540	192,760	10,780
○산불진화대 35명	203,040,000원	203,040		
	국	81,216		
	지	121,824		
○산불진화대 조장 수당	500,000원	500		
	국	200		
	지	300		
201 일반운영비		67,405	27,300	40,105
	국	26,962		
	지	40,443		
01 사무관리비		62,405	22,300	40,105
○산불진화 급식비	3,020명 * 5,000원	15,100		
	국	6,040		
	지	9,060		
○산불종사자 근무복	36명 * 200,000원	7,200		
	국	2,880		
	지	4,320		
○개인진화장비	1,000점*40,105원	40,105		
	국	16,042		
	지	24,063		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○무인감시카메라 유지보수비	1대 * 5,000,000원	5,000		
	국	2,000		
	지	3,000		
303 포상금		16,000	16,000	0
	국	6,400		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	지	9,600		
01 포상금		16,000	16,000	0
○산불진화출동비 800명 * 20,000원		16,000		
	국	6,400		
	지	9,600		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	국	12,000		
	지	18,000		
01 시설비		30,000	0	30,000
○산불감시초소 시설 1개소 * 10,000,000원		10,000		
	국	4,000		
	지	6,000		
○산불무인감시카메라(낙뇌방지) 2개소*10,000,000원		20,000		
	국	8,000		
	지	12,000		
405 자산취득비		38,700	124,275	△85,575
	국	15,480		
	지	23,220		
01 자산및물품취득비		38,700	124,275	△85,575
○휴대용무전기 14대 * 800,000원		11,200		
	국	4,480		
	지	6,720		
○무선통신장비(차량) 1대 * 3,000,000		3,000		
	국	1,200		
	지	1,800		
○무인방송기기 1국*14,000,000원		14,000		
	국	5,600		
	지	8,400		
○기계화 산불진화시스템(소형) 3,500,000원*3대		10,500		
	국	4,200		
	지	6,300		
사회적일자리		438,946	378,143	60,803
	국	263,367		
	지	175,579		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		428,846	362,189	66,657
	국	257,307		
	지	171,539		
10 기간제근로자등보수		428,846	362,189	66,657
○산림서비스증진사업 인건비 (7명)				
93,961,000원		93,961		
	국	56,377		
	지	37,584		
○산림보호강화사업(27명) 334,885,000원		334,885		
	국	200,930		
	지	133,955		
201 일반운영비		10,100	13,354	△3,254
	국	6,060		
	지	4,040		
01 사무관리비		10,100	13,354	△3,254
○산림서비스증진사업 부대비 2,100,000원		2,100		
	국	1,260		
	지	840		
○산림보호강화사업 부대비 8,000,000원		8,000		
	국	4,800		
	지	3,200		
보호수관리		29,700	29,700	0
	분	14,850		
	지	14,850		
401 시설비및부대비		29,700	29,700	0
	분	14,850		
	지	14,850		
01 시설비		29,700	29,700	0
○보호수 외과수술(5본) 19,800,000원		19,800		
	분	9,900		
	지	9,900		
○보호수 보호시설(5개소)				
1,980,000원 * 5개소		9,900		
	분	4,950		
	지	4,950		
보호수정비		5,100	25,100	△20,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,100	5,100	0
12 기타보상금	5,100	5,100	0
○보호수 보상금 100,000원*51본	5,100		
산림병해충방제	449,875	153,128	296,747
	국 223,144		
	지 226,731		
101 인건비	206,803	120,443	86,360
	국 107,323		
	지 99,480		
09 무기계약근로자보수	28,950	36,941	△7,991
○예찰조사원	28,950		
· 기본급(B) 735,100원*2명*12월	17,643		
	국 8,822		
	지 8,821		
· 급식비 120,000원*2명*12월	2,880		
	국 1,440		
	지 1,440		
· 교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
	국 1,200		
	지 1,200		
· 명절휴가비 17,643,000원/12월*120%	1,765		
	국 882		
	지 883		
· 직무수당 150,000원*2명*12월	3,600		
	국 1,800		
	지 1,800		
· 퇴직충당금및보험료 662,000원	662		
	국 331		
	지 331		
10 기간제근로자등보수	177,853	83,502	94,351
○고사목제거(1000본) 17,314,000원	17,314		
	국 12,304		
	지 5,010		
○기타병해충방제(100ha) 12,187,000원	12,187		
	국 6,368		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	5,819		
○기타(벚나무빗자루병 제거 1,500본) 75,000,000		75,000		
	국	37,500		
	지	37,500		
○솔나방 지상방제(250ha) 73,352,000원		73,352		
	국	36,676		
	지	36,676		
201 일반운영비		2,152	0	2,152
	국	1,076		
	지	1,076		
01 사무관리비		2,152	0	2,152
○솔나방 항공방제 운영비 1,252,000		1,252		
	국	626		
	지	626		
○솔나방 나무주사 운영비(수간약제주입기) 900,000원		900		
	국	450		
	지	450		
202 여비		4,608	0	4,608
	국	2,304		
	지	2,304		
01 국내여비		4,608	0	4,608
○산림병해충 업무추진 관내여비 4,608,000원		4,608		
	국	2,304		
	지	2,304		
401 시설비및부대비		160,482	18,928	141,554
	국	74,526		
	지	85,956		
01 시설비		160,482	18,928	141,554
○우량소나무 보존 2ha 18,928,000		18,928		
	국	9,464		
	지	9,464		
○솔나방 지상방제 250ha(나무주사, 포스파미돈) 77,960,000원		77,960		
	국	38,980		
	지	38,980		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸사리움가지마름병 위생간벌(50ha) 63,594,000원		63,594		
	국	26,082		
	지	37,512		
405 자산취득비		75,830	0	75,830
	국	37,915		
	지	37,915		
01 자산및물품취득비		75,830	0	75,830
○산림병해충방제 특장차 1대 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	지	30,000		
○동력천공기 13대 9,830,000원		9,830		
	국	4,915		
	지	4,915		
○기계톱 5대 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	지	3,000		
산림병해충방제 운영		23,946	10,370	13,576
201 일반운영비		16,558	5,370	11,188
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○산림병해충 홍보물 (안내판 외2종 12읍면동)		2,400		
○소나무류 무단이동 단속초소 근무자 피복 구입(7인 2종)		1,400		
○산림병해충방제 급식비 5,000원* 4명*60일		1,200		
02 공공운영비		11,558	5,370	6,188
○병해충 방제차량 운영비		8,698		
○병해충방제 장비유지비(방제차량 양수기 외 3종)		2,000		
○소나무류 무단이동 단속초소 공공요금 30,000원*12월		360		
○소나무류 무단이동 단속초소 난방비 100,000원*5월		500		
202 여비		3,388	0	3,388
01 국내여비		3,388	0	3,388
○산림병해충 업무추진 32,600원*2명*3일*12월		2,348		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 연찬회 참석 260,000원*2명*2일	1,040		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○산림병해충 방제에 따른 재료 구입(3개소)	1,000		
○산림병해충 방제 약제 구입	3,000		
산림지리정보시스템 운영	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○플로터 및 정밀 GPS장비 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	23,000	0	23,000
○산림지리정보시스템 S/W유지보수	5,000		
○서버, 백업장치 유지보수	18,000		
자연휴양림 운영 및 관리	1,762,632	1,579,834	182,798
	균 846,000		
	지 646,000		
	도 270,632		
자연휴양림관리	470,632	236,834	233,798
	균 200,000		
	도 270,632		
101 인건비	17,463	13,684	3,779
10 기간제근로자등보수	17,463	13,684	3,779
○환경정비(풀베기)인부 450,000원*7회	3,150		
○성수기 관리인부	10,800		
○성수기 화장실 관리인부 450,000원*6회	2,700		
○4대보험료 9,450,000*8.6%	813		
201 일반운영비	200,169	132,150	68,019
01 사무관리비	115,300	67,480	47,820
○자연휴양림 입장권 및 시설사용권제작 50원*20,000매	1,000		
○자연휴양림 안내 리플릿 제작 200원*15,000매	3,000		
○숙박시설 침구장롱류 구입 200,000원*12실	2,400		
○숙박시설 청소용품 구입 100,000원*10조	1,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 자연휴양림 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙박동 침구 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○산림휴양관 및 숲속의집 침구 세탁료	2,500		
○화장실용품 구입(화장지외 3종)	60,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입(50ℓ, 100ℓ)	3,500		
○일숙직수당	32,900		
· 일직 40,000원*2명*110일	8,800		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*255일	15,300		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*110일	8,800		
○휴양관 및 숲속의집 식기류 구입	2,000		
○현장근무자 피복구입 (작업복, 작업화) 200,000원*9명	1,800		
○자연휴양림 급량비 1,200,000원	1,200		
○자연휴양림 발효식 화장실 위탁관리비	2,000		
02 공공운영비	84,869	64,670	20,199
○물탱크청소 용역비 500,000원*3개소*2회	3,000		
○정화조 청소(200톤) 500,000원*2개소*2회	2,000		
○전기요금 및 제세(전기료 외 9종)	53,560		
· 전기사용료 4,000,000원*12월	48,000		
· 전화료 70,000원*12월	840		
· 전기안전관리비 250,000원*12월	3,000		
· 위성방송료 50,000원*2대*12월	1,200		
· 환경개선부담금 130,000원*2개소*2회	520		
○관리실 및 숙박시설 LPG구입 1,000,000원*12월	12,000		
○자연휴양림 공중화장실 유지관리비	2,000		
○트랙터 및 차량유지비	5,349		
○주차장 배상 보험료	1,500		
○이용자 영업배상 책임보험료	2,000		
○수질검사 수수료 100,000원*4회	400		
○지하수관정 관리용역비 130,000원*12월	1,560		
○자연휴양림 냉방기 유지비	500		
○보안등 및 가로등 유지비	1,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 자연휴양림 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○자연휴양림 업무추진 관내여비	3,500		
206 재료비	7,000	11,200	△4,200
01 재료비	7,000	11,200	△4,200
○산책로 등 시설보수 재료구입	1,000		
○평상목재 재료 구입	3,000		
○지하수 약품 구입	1,000		
○전기 및 급수시설물 관리재료 구입	1,000		
○수목관리용 비료구입	1,000		
401 시설비및부대비	240,000	50,000	190,000
	균 200,000		
	도 40,000		
01 시설비	240,000	50,000	190,000
○자연휴양림 보완사업(1개소)			
200,000,000원	200,000		
	균 200,000		
○휴양림 평상 설치 1,000,000원*10개	10,000		
○휴양림 시설 유지 보수 100,000원*200m	20,000		
○세미나실 보수	10,000		
405 자산취득비	2,500	26,300	△23,800
01 자산및물품취득비	2,500	26,300	△23,800
○엔진 고지톱 구입 1,500,000원*1대	1,500		
○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
붉은오름 자연휴양림 조성	1,292,000	1,343,000	△51,000
	균 646,000		
	지 646,000		
401 시설비및부대비	1,292,000	1,343,000	△51,000
	균 646,000		
	지 646,000		
01 시설비	1,287,680	1,334,845	△47,165
○붉은오름자연휴양림조성(1개소)	1,287,680		
	균 643,840		
	지 643,840		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 자연휴양림 운영 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		4,320	4,115	205
○자연휴양림 조성 시설부대비		4,320		
	균	2,160		
	지	2,160		
늘 푸른 녹지공간 조성		3,498,024	3,201,607	296,417
	국	25,000		
	균	581,750		
	지	588,607		
	도	2,302,667		
녹지조성사업		2,518,301	2,039,609	478,692
	국	25,000		
	균	581,750		
	지	588,607		
	도	1,322,944		
도시숲조성		1,100,000	1,090,000	10,000
	균	550,000		
	지	550,000		
101 인건비		16,000	32,000	△16,000
	균	8,000		
	지	8,000		
10 기간제근로자등보수		16,000	32,000	△16,000
○도시숲관리 인부사역 16,000,000원		16,000		
	균	8,000		
	지	8,000		
206 재료비		36,000	20,000	16,000
	균	18,000		
	지	18,000		
01 재료비		36,000	20,000	16,000
○도시숲관리 재료 36,000,000		36,000		
	균	18,000		
	지	18,000		
401 시설비및부대비		1,048,000	1,038,000	10,000
	균	524,000		
	지	524,000		
01 시설비		1,044,227	1,031,700	12,527

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘 푸른 녹지공간 조성
단위: 녹지조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시숲조성(54,400㎡) 1,044,227,000원	1,044,227		
	균 524,000		
	지 520,227		
03 시설부대비	3,773	6,300	△2,527
○도시숲조성 시설부대비 1,048,000,000원*0.36%	3,773		
녹지공간 확충	735,379	334,392	400,987
101 인건비	8,640	9,384	△744
10 기간제근로자등보수	8,640	9,384	△744
○형질전환잔디 묘포장관리인부임(상시고용금지) 36,000원*20일*12회	8,640		
201 일반운영비	39,638	39,078	560
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○공원녹지담당피복구입(작업복외2종)	4,000		
○가로수정비 장비 임차 250,000원*20일*2대	10,000		
02 공공운영비	25,638	25,078	560
○공원녹지조성 장비수리비 30,000원*5종*5점*4회	3,000		
○공원녹지차량 유지비 25,000㎞이상(급수살수차1대,중형화물5대)	22,638		
202 여비	5,601	7,130	△1,529
01 국내여비	5,601	7,130	△1,529
○녹지환경 조성 업무추진 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
○녹지공간 확충 연찬회 참석 260,000원*2명*4회	2,080		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○녹지공간 확충사업 업무추진비	2,500		
206 재료비	12,000	25,000	△13,000
01 재료비	12,000	25,000	△13,000
○가로수관리 재료구입 (농약, 비료등)	12,000		
401 시설비및부대비	650,000	250,000	400,000
01 시설비	645,905	250,000	395,905
○녹지시설물 생육환경개선	195,905		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘 푸른 녹지공간 조성
단위: 녹지조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼매봉공원 수목정비	200,000		
○대정읍 가로수 생육개선사업	150,000		
○성산읍 가로수 생육개선사업	100,000		
03 시설부대비	4,095	0	4,095
○녹지조성 시설부대비	4,095		
405 자산취득비	17,000	1,800	15,200
01 자산및물품취득비	17,000	1,800	15,200
○동력톱교체 1,000,000원*1대	1,000		
○고지전정톱 1,000,000원*1대	1,000		
○차량 교체 (86가 1286호) 15,000,000원*1대	15,000		
도시녹지 관리원	45,357	30,077	15,280
	균 31,750		
	지 13,607		
101 인건비	45,357	30,077	15,280
	균 31,750		
	지 13,607		
10 기간제근로자등보수	45,357	30,077	15,280
○도시녹지단(6명) 45,357,000원	45,357		
	균 31,750		
	지 13,607		
주요도로변 꽃길 조성 관리	419,565	320,000	99,565
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○꽃길정비 인부수송 및 사업추진 차량 임차 250,000원*20일	5,000		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○도로변 꽃길조성 관리 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
206 재료비	113,000	70,000	43,000
01 재료비	113,000	70,000	43,000
○도로변 꽃길조성용 야생화 및 종자구입	8,000		
○시가지 환경조성용 화분교체	5,000		

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘 푸른 녹지공간 조성
단위: 녹지조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시가지 꽃장식 화분,박스 구입(수경재배용)	80,000		
○주요행사 개최지주변 꽃길조성	20,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○시가지 계절화 민간위탁사업	200,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○각종 행사대비 꽃장식 시설사업	100,000		
도로변 환경정비	156,000	199,740	△43,740
101 인건비	100,000	97,740	2,260
10 기간제근로자등보수	100,000	97,740	2,260
○도로변 환경정비 인부임	100,000		
·녹지시설물정비(분리대, 초화류) 40㎞ * 400,000원 * 4회	64,000		
·도시 공원 예초 15개소 * 40,000원 * 5명 * 2일 * 6회	36,000		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○환경정비 평가 우수기관 포상금	4,000		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상보조	50,000	100,000	△50,000
○관광 도로변 정비 및 조망권 확보사업	50,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
○수벽전정기 교체 500,000원*2대	1,000		
양묘장관리	12,000	15,400	△3,400
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○양묘장 장비임차 200,000원*5개소*3일	3,000		
206 재료비	9,000	12,400	△3,400
01 재료비	9,000	12,400	△3,400

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘 푸른 녹지공간 조성
단위: 녹지조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장운영 재료구입(비료,지주목,작업도구 등)	2,000		
○가로수 및 양묘사업용 객토구입 10,000원*300㎥	3,000		
○하우스비닐교체 및 관리재료	2,000		
○직영양묘장 수목구입	2,000		
생활림조성관리	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	지 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	지 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○도시림 실태 조사	50,000		
	국 25,000		
	지 25,000		
도시공원 관리	979,723	1,161,998	△182,275
도시공원 정비 운영	979,723	1,161,998	△182,275
201 일반운영비	30,549	21,868	8,681
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○공원 화장실 관리 물품구입(화장지, 청소용품등)	10,000		
02 공공운영비	20,549	21,868	△1,319
○도시공원 공공요금(전기,수도사용료 등) 1,350,000원*12월	16,200		
○공원관리 차량유지비	4,349		
202 여비	1,174	3,130	△1,956
01 국내여비	1,174	3,130	△1,956
○공원관리 업무추진 여비 32,600원*1명*3일*12월	1,174		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○도시공원관리용 재료 구입(농약 등)	8,000		
401 시설비및부대비	940,000	1,125,000	△185,000
01 시설비	940,000	1,125,000	△185,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘 푸른 녹지공간 조성
단위: 도시공원 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지기본계획 용역비	50,000		
○도시공원 실시설계 용역비	20,000		
○공원사유지 매입 추진	200,000		
○재석공원 시설보완	50,000		
○태평공원 시설보완	50,000		
○도시공원 시설물 유지 및 정비	50,000		
○도시공원 시설물 설치사업	100,000		
○남송악 편백림 트래킹 코스개발 사업	100,000		
○군산 산책로 쉼터 조성	20,000		
○공원정비사업	300,000		
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	22,642	27,364	△4,722
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	18,442	23,164	△4,722
부서운영기본경비	18,442	23,164	△4,722
201 일반운영비	11,400	12,770	△1,370
01 사무관리비	11,400	12,770	△1,370
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	7,394	△352
01 국내여비	7,042	7,394	△352
○기본업무수행 여비	7,042		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로유지관리
단위: 가로등 시설 및 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시건설교통과	60,882,367	51,736,339	9,146,028
	균 30,876,000		
	기 4,096,335		
	분 640,484		
	지 3,494,711		
	도 21,774,837		
도로유지관리	9,841,235	9,161,418	679,817
	균 4,086,000		
	분 365,484		
	지 1,701,484		
	도 3,688,267		
가로등 시설 및 정비	1,060,841	1,561,493	△500,652
가로등 시설 및 정비	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	198,560	397,120	△198,560
○가로등 시설	100,000		
○보안등 시설	50,000		
○노후선로 및 가로등 정비	48,560		
03 시설부대비	1,440	2,880	△1,440
○가로등 시설 및 정비 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
가로(보안)등 유지관리	860,841	1,161,493	△300,652
201 일반운영비	670,473	661,869	8,604
01 사무관리비	6,000	6,800	△800
○가로등 수리요원 피복 구입	3,200		
○가로등 야간점검에 따른 급식비 5,000원*8명*70일	2,800		
02 공공운영비	664,473	655,069	9,404
○가로등 전기안전점검 수수료	30,000		
○가로등 보수차량 유지비	5,977		
○도로관리 및 가로등민원해결용 차량유지비	4,496		
○가로등 전기사용료 52,000,000원*12월	624,000		
202 여비	5,868	7,824	△1,956

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로유지관리
단위: 가로등 시설 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,868	7,824	△1,956
○가로등 유지보수 현장여비 32,600원*3명*5일*12월	5,868		
206 재료비	80,000	111,800	△31,800
01 재료비	80,000	111,800	△31,800
○가로(보안)등 보수자재비(램프외 4종) 80,000,000*1식	80,000		
401 시설비및부대비	100,000	350,000	△250,000
01 시설비	99,100	347,660	△248,560
○가로(보안)등 유지관리	99,100		
03 시설부대비	900	2,340	△1,440
○가로(보안)등 유지관리 부대비 100,000,000원*0.90%	900		
405 자산취득비	4,500	30,000	△25,500
01 자산및물품취득비	4,500	30,000	△25,500
○부서운영 노후비품 교체	4,500		
한전지중화사업	500,000	0	500,000
한전지중화사업	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	0	500,000
○한전 지중화 부담금(초낭밭길)	500,000		
도로 및 국유재산관리	252,271	842,812	△590,541
마을안길정비사업	202,500	502,000	△299,500
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○건설행정업무추진비	2,500		
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	198,560	494,960	△296,400
○마을안길 포장사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	5,040	△3,600
○마을안길 포장사업 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
국유재산(도로)관리	42,175	35,812	6,363
201 일반운영비	35,400	29,400	6,000
01 사무관리비	33,000	27,000	6,000

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로유지관리
단위: 도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국유재산(도로) 현황측량 및 경계측량 수수료	30,000		
○국유재산관련 프린터 토너 및 물품구입	3,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○국유재산 사용료 및 변상금 발송 우편료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	6,775	6,412	363
01 국내여비	6,775	6,412	363
○국유재산 현장확인 여비 32,600원*4명*3일*12월	4,695		
○국유재산관련 업무협의 260,000원*2명*4회	2,080		
교통량 조사	7,596	5,000	2,596
201 일반운영비	7,400	5,000	2,400
01 사무관리비	7,400	5,000	2,400
○시도 및 교통량 조사요원 급식비	5,000		
○교통량 조사 입간판 구입 30,000원*80개	2,400		
202 여비	196	0	196
01 국내여비	196	0	196
○교통량 조사 여비 32,600원*2명*3일	196		
도로 관리 및 정비	8,028,123	6,757,113	1,271,010
	균 4,086,000		
	분 365,484		
	지 1,701,484		
	도 1,875,155		
도로 유지관리	778,655	524,455	254,200
201 일반운영비	261,769	211,097	50,672
01 사무관리비	250,000	200,000	50,000
○도로부지 판결금액 및 임차료 250,000,000원*1식	250,000		
02 공공운영비	11,769	11,097	672
○도로보수차량 유지비	3,934		
○유니목(풀베기,제설) 유지비	7,835		
202 여비	6,886	3,358	3,528
01 국내여비	6,886	3,358	3,528

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로유지관리
단위: 도로 관리 및 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송업무수행 32,600*2명*2일*12월	1,565		
○도로점용 현장확인 32,600*3명*3일*12월	3,521		
○유니목 운전원 여비	1,800		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○다목적차량 제설 및 제초장비 수리및 부품 구입 10,000,000*1대	10,000		
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○시도체불용지 토지 매입 500,000,000원*1식	500,000		
도로제설	66,500	32,000	34,500
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
○제설작업용 장비임차료(그레이더) 400,000원*20일	8,000		
○제설작업 추진에 따른 급량비 5,000원*5명*2식*40일	2,000		
○제설작업 추진에 따른 피복비 200,000*10명	2,000		
○제설용 모래살포기 유지비(수리 및 유류비) 1,000,000*2대	2,000		
206 재료비	17,500	20,000	△2,500
01 재료비	17,500	20,000	△2,500
○제설작업용 모래구입	14,500		
○제설차량 스노우타이어(체인)및 제설삽날 구입	3,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○8톤트럭용 모래살포기 구입 35,000,000원*1대	35,000		
도로보수	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○도로 보수용 자재구입 10,000,000원	10,000		
쾌적한 도로 환경 정비	1,020,000	903,658	116,342

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로유지관리
단위: 도로 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,020,000	903,658	116,342
01 시설비	1,016,328	898,000	118,328
○소파 보수 및 덧씌우기	120,000		
○도로 차선 도색	200,000		
○도로시설물(인도, 난간) 정비보수	100,000		
○배수로(도로침수지역) 정비	200,000		
○도로교통시설물 확충 정비	296,328		
○기타시설물(방호벽, 중앙분리대 등) 정비	100,000		
03 시설부대비	3,672	5,658	△1,986
○시설에 따른 각종 수수료 등 부대경비 1,020,000,000원*0.36%	3,672		
자전거도로 정비사업	730,968	920,000	△189,032
	분 365,484		
	지 365,484		
401 시설비및부대비	730,968	920,000	△189,032
	분 365,484		
	지 365,484		
01 시설비	726,362	914,204	△187,842
○자전거도로 정비사업(컨벤션센타~약천사) 726,362,000원	726,362		
	분 365,484		
	지 360,878		
03 시설부대비	4,606	5,796	△1,190
○시설에 따른 각종 수수료 등 부대경비(0.63%) 730,968,000원*0.63%	4,606		
위험도로 구조개선사업	2,272,000	3,855,000	△1,583,000
	균 1,136,000		
	지 1,136,000		
401 시설비및부대비	2,272,000	3,855,000	△1,583,000
	균 1,136,000		
	지 1,136,000		
01 시설비	2,263,820	3,818,791	△1,554,971
○위험도로 구조개선사업	2,263,820		
	균 1,136,000		
	지 1,127,820		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로유지관리
단위: 도로 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	8,180	36,209	△28,029
○위험도로 구조개선사업 시설부대비 2,272,000,000원*0.36%	8,180		
교통사고 잦은곳 개선사업	400,000	512,000	△112,000
	균 200,000		
	지 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	512,000	△112,000
	균 200,000		
	지 200,000		
01 시설비	397,120	508,774	△111,654
○교통사고 잦은 곳 개선사업 397,120,000원	397,120		
	균 200,000		
	지 197,120		
03 시설부대비	2,880	3,226	△346
○교통사고 잦은곳 개선사업 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
안전한 보행환경 조성사업	2,750,000	0	2,750,000
	균 2,750,000		
401 시설비및부대비	2,750,000	0	2,750,000
	균 2,750,000		
01 시설비	2,740,100	0	2,740,100
○안전한 보행환경 조성사업	2,740,100		
	균 2,740,100		
03 시설부대비	9,900	0	9,900
○안전한 보행환경 조성사업 시설부대비 2,750,000,000원원*0.36%	9,900		
	균 9,900		
도로시설 확충	10,071,695	8,075,279	1,996,416
군도개발사업	4,590,000	3,453,000	1,137,000
효돈~신례 군도 시설 사업	1,000,000	200,000	800,000
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
01 시설비	993,700	154,000	839,700
○효돈~신례 군도 확포장공사(1공구)	993,700		
03 시설부대비	6,300	46,000	△39,700
○효돈~신례군도 확포장공사(1공구) 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%	6,300		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충
단위: 군도개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태흥~신흥 군도 확.포장공사	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	794,960	794,960	0
○태흥~신흥 군도 확포장공사	794,960		
03 시설부대비	5,040	5,040	0
○태흥~신흥 군도 확포장공사 시설부대비 800,000,000원*0.63%	5,040		
종합스포츠센터 진입도로 확.포장공사	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	198,560	397,120	△198,560
○종합스포츠센터 진입도로 확포장공사	198,560		
03 시설부대비	1,440	2,880	△1,440
○종합스포츠센터 진입도로 확포장공사 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
위미대성동~중학교 군도 확.포장공사	640,000	500,000	140,000
401 시설비및부대비	640,000	500,000	140,000
01 시설비	635,968	496,400	139,568
○위미대성동~중학교 군도 확포장 공사	635,968		
03 시설부대비	4,032	3,600	432
○위미대성동~중학교 군도 확포장 공사 시설부대비 640,000,000원*0.63%	4,032		
덕수~서광동간 군도33호선 확.포장공사	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	397,120	280,840	116,280
○덕수~서광동 군도 확포장공사	397,120		
03 시설부대비	2,880	19,160	△16,280
○덕수~서광동 군도 확포장공사 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
하모~인성 군도 확.포장공사	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	397,120	496,400	△99,280
○하모~인성 군도 확포장공사	397,120		
03 시설부대비	2,880	3,600	△720
○하모~인성 군도 확포장공사 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충
단위: 군도개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시흥~용눈이 군도 확.포장공사	400,000	340,000	60,000
401 시설비및부대비	400,000	340,000	60,000
01 시설비	397,120	337,552	59,568
○시흥~용눈이 군도 확포장공사	397,120		
03 시설부대비	2,880	2,448	432
○시흥~용눈이 군도 확포장공사 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
토산1~토산2(군도73호선) 확포장공사	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	198,560	100,000	98,560
○토산1~토산2리 군도 확포장공사	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○토산1~토산2리 군도 확포장공사 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
하천리 (군도46호선) 확포장공사	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	397,120	83,000	314,120
○하천리(군도46호선) 군도 확포장공사	397,120		
03 시설부대비	2,880	17,000	△14,120
○하천리(군도46호선) 군도 확포장공사 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
신천리 군도(46호선) 확포장공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○신천리 군도(46호선) 확포장공사	50,000		
남원～태흥간 군도 34호선 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○남원～태흥간 군도 34호선 개설사업	50,000		
신산～난산간 군도 93호선 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○신산～난산간 군도 93호선 개설사업	50,000		
농어촌도로 개발사업	4,503,695	4,494,239	9,456

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충
단위: 농어촌도로 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감산 신동선 농어촌도로 확포장공사	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	297,840	100,000	197,840
○감산 신동선 농어촌도로 확포장공사	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○감산 신동선 농어촌도로 확포장공사 시설부대비 300,000,000원*0.72%	2,160		
상모~모슬봉 농어촌도로 확.포장공사	600,000	651,239	△51,239
401 시설비및부대비	600,000	650,000	△50,000
01 시설비	596,220	645,905	△49,685
○상모~모슬봉 농어촌도로 확포장공사	596,220		
03 시설부대비	3,780	4,095	△315
○상모~모슬봉 농어촌도로 확포장공사 시설부대비 600,000,000원*0.63%	3,780		
의귀~한남석재간 농어촌도로 확포장공사	200,000	728,000	△528,000
401 시설비및부대비	200,000	728,000	△528,000
01 시설비	198,560	723,413	△524,853
○의귀~한남석재 농어촌도로 확포장공사	198,560		
03 시설부대비	1,440	4,587	△3,147
○의귀~한남석재 농어촌도로 확포장공사 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
온평하동선 농어촌도로 확.포장공사	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	496,400	496,400	0
○온평하동선 농어촌도로 확포장공사	496,400		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○온평하동선 농어촌도로 확포장공사 시설부대비	3,600		
고성~대수산봉 농어촌도로 확포장공사	233,000	300,000	△67,000
401 시설비및부대비	233,000	300,000	△67,000
01 시설비	231,322	297,840	△66,518
○고성~대수산봉 농어촌도로 확포장공사	231,322		
03 시설부대비	1,678	2,160	△482

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충
단위: 농어촌도로 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고성~대수산봉 농어촌도로 확포장공사 시설부대비 233,000,000원*0.72%	1,678		
사계~인성 농어촌도로 확포장공사	500,000	310,000	190,000
401 시설비및부대비	500,000	310,000	190,000
01 시설비	496,400	307,768	188,632
○사계~인성 농어촌도로 확포장공사	496,400		
03 시설부대비	3,600	2,232	1,368
○사계~인성 농어촌도로 확포장공사 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
온평~수산(1공구) 농어촌도로 확포장공사	356,000	505,000	△149,000
401 시설비및부대비	356,000	505,000	△149,000
01 시설비	353,436	501,818	△148,382
○온평~수산(1공구) 농어촌도로 확포장공사	353,436		
03 시설부대비	2,564	3,182	△618
○온평~수산(1공구) 농어촌도로 확포장공사 시설부대비 356,000,000원*0.72%	2,564		
하례2리~서성로 농어촌도로 확포장공사	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	397,120	297,840	99,280
○하례2리~서성로 농어촌도로 확포장공사	397,120		
03 시설부대비	2,880	2,160	720
○하례2리~서성로 농어촌도로 확포장공사 시설부대비 400,000,000원*0.72%	2,880		
신례1리~상위미 농어촌도로 확포장공사	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	496,400	297,840	198,560
○신례1리~상위미 농어촌도로 확포장공사	496,400		
03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
○신례1리~상위미 농어촌도로 확포장공사 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
하천리 상하동 농어촌도로 확포장공사	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	496,400	397,120	99,280
○하천리 상하동 농어촌도로 확포장공사	496,400		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충
단위: 농어촌도로 개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,600	2,880	720
○하천리상하동 농어촌도로 확포장공사 시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
화순상수동~체육관 농어촌도로 확포장공사	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○화순상수동~체육관 농어촌도로 개설공사	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○화순상수동~체육관 농어촌도로 확포장공사 시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
표선면 서하동선간 농어촌도로(309호선)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○표선면 서하동선간 농어촌도로(309호선)	50,000		
남원 월산동선간 농어촌도로(212호선)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○남원 월산동선간 농어촌도로(212호선)	80,000		
토산～생기동선간 농어촌도로(205호선) 확포장공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○토산～생기동선간 농어촌도로(205호선) 확포장사업	80,000		
군도 및 농어촌도로사업 추진에 따른 여비	4,695	0	4,695
202 여비	4,695	0	4,695
01 국내여비	4,695	0	4,695
○군도 및 농어촌도로사업 추진 여비 32,600원*4명*3일*12월	4,695		
도로개발사업	978,000	128,040	849,960
군도 및 농어촌도로 미불용지 보상	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○군도및 농어촌도로미불용지보상(100필지)	300,000		
신례2리 마을안길 확포장공사	300,000	0	300,000

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 도로시설 확충
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○신례2리 마을안길 확포장사업	300,000		
도순동 강장길 확포장공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도순 강장길 확포장사업	300,000		
교량 유지보수 보강 공사	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○교량유지보수 공사	30,000		
성산 한도교 유지관리	18,000	28,040	△10,040
201 일반운영비	8,000	8,040	△40
02 공공운영비	8,000	8,040	△40
○공공요금	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○성산한도교 보수 보강공사	10,000		
도로표지판 신설 정비공사	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○도로표지판 신설 정비공사	30,000		
원활하고 안전한 교통체계 구축	1,261,740	990,382	271,358
	균 322,000		
	지 322,000		
	도 617,740		
교통환경조성	1,154,144	927,536	226,608
	균 322,000		
	지 322,000		
	도 510,144		
사업용 자동차 밤샘주차 지도단속 및 차고지 확인	3,748	0	3,748
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 교통환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업용 자동차 밤샘주차 지도단속 요원 피복비 150,000원*4명	600		
○사업용 자동차 밤샘주차 지도단속 급량비 5,000원*4명*40일	800		
202 여비	2,348	0	2,348
01 국내여비	2,348	0	2,348
○사업용 자동차 밤샘주차 지도단속 및 차 고지 확인 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
어린이교통안전교육 및 캠페인 전개	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○어린이 교통안전캠페인 행사지원	2,000		
교통안전시설물 확충 및 정비	63,348	97,668	△34,320
201 일반운영비	1,000	3,800	△2,800
02 공공운영비	1,000	3,800	△2,800
○횡단보도 조명등 전기 안전점검 수수료	1,000		
202 여비	2,348	5,868	△3,520
01 국내여비	2,348	5,868	△3,520
○교통안전시설물점검 및 보수 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
401 시설비및부대비	60,000	88,000	△28,000
01 시설비	60,000	88,000	△28,000
○교통안전표지판 신설 및 정비보수 100,000원*150개소	15,000		
○과속방지턱 설치 정비 1,000,000*15개소	15,000		
○도로반사경 설치 정비 500,000*20개소	10,000		
○차선규제봉 설치 정비 50,000*100개소	5,000		
○횡단보도 조명등 신설 및 유지관리 2,000,000*5개소	10,000		
○횡단보도 신설 노면 도색 100,000*50개소	5,000		
어린이보호구역개선사업	644,000	606,000	38,000
	균 322,000		
	지 322,000		
401 시설비및부대비	644,000	606,000	38,000
	균 322,000		
	지 322,000		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 교통환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	639,942	602,182	37,760
○어린이 보호구역 개선사업 639,942,000원	639,942		
	균 322,000		
	지 317,942		
03 시설부대비	4,058	3,818	240
○어린이 보호구역 개선사업 시설부대비 644,000,000원*0.63%	4,058		
버스승차대 및 정류소 표지판 정비	119,974	207,868	△87,894
201 일반운영비	28,800	12,000	16,800
02 공공운영비	28,800	12,000	16,800
○시내버스 운행시간표 정비 40,000원*150개소*2회	12,000		
○구시외버스터미널 전기사용료 700,000원*12월	8,400		
○구시외버스터미널 상.하수도사용료 700,000원*12월	8,400		
202 여비	1,174	5,868	△4,694
01 국내여비	1,174	5,868	△4,694
○버스운송지원 32,600원*1명*3일*12월	1,174		
401 시설비및부대비	90,000	190,000	△100,000
01 시설비	90,000	190,000	△100,000
○비가림승차대 시설	60,000		
○비가림승차대 및 정류소표지판정비	30,000		
자전거이용 활성화	140,174	14,000	126,174
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 홍보 캠페인 리후렛 제작 5,000매*200원*2회	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○자전거보관대 보수 및 정비 1,000,000원*5개소	5,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○자전거타기 운동 홍보 캠페인 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	1,174	0	1,174
01 국내여비	1,174	0	1,174

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 교통환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거이용 활성화 추진여비 32,600원*1명*3회*12월	1,174		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○자전거타기 모범학교 지정운영	10,000		
401 시설비및부대비	120,000	14,000	106,000
01 시설비	120,000	14,000	106,000
○자전거보관대 시설 500,000원*40개소	20,000		
○자전거도로 개설사업	100,000		
공영버스 차고지 조성사업	132,900	0	132,900
201 일반운영비	32,900	0	32,900
01 사무관리비	32,900	0	32,900
○공영버스 일숙직수당	32,900		
· 일직 40,000원*2명*110일	8,800		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*255일	15,300		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*110일	8,800		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 공영버스 차고지 정비사업 100,000,000원	100,000		
학교통학용 버스운행 지원	48,000	0	48,000
307 민간이전	48,000	0	48,000
02 민간경상보조	48,000	0	48,000
○학교통학용 버스운행 지원	48,000		
자동차 관리 사업	107,596	62,846	44,750
자동차관리사업	107,596	62,846	44,750
201 일반운영비	85,780	51,110	34,670
01 사무관리비	30,450	25,250	5,200
○자동차등록 서식 유인(7종)	10,000		
○방치차량 견인 장비 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○불법구조변경 차량 야간단속 급식비 5,000원*5명*80일	2,000		
○자동차등록 전산장비 유지 보수 157,500원*20대*3회	9,450		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 자동차 관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차번호판 봉인 구입 1,500원*400개*12월	7,200		
02 공공운영비	55,330	25,860	29,470
○자동차등록 관련 업무 공공요금	55,000		
○자동차등록 업무배상 공제보험 66,000원*5명*1회	330		
202 여비	7,816	11,736	△3,920
01 국내여비	7,816	11,736	△3,920
○정기검사 미필자 번호판 영치 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
○의무보험지연가입 과태료 징수독려 32,600원*2명*3일*12월	2,348		
○자동차 관리 및 의무보험 담당자교육 및 워크숍 참석	3,120		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○자동차관련 체납고지서용 고속프린터기 구입(A4)	1,000		
○검사미필 차량 번호판 영치 시스템	13,000		
선진교통 인프라 구축	2,074,000	334,190	1,739,810
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	2,074,000	334,190	1,739,810
공영주차장 조성 사업	1,890,000	0	1,890,000
401 시설비및부대비	1,890,000	0	1,890,000
01 시설비	1,890,000	0	1,890,000
○공영주차장 조성 부지 매입	1,490,000		
○공영주차장 시설정비	400,000		
공영주차장 유지보수 사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○주차장 유지관리 사무용품 구입비	2,000		
○주차장 안내 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○매일시장 공영주차장 시설 유지비	15,000		
· 공영주차장 전기요금	5,000		
· 공영주차장 유지보수비	10,000		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 선진교통 인프라 구축
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 유지보수비	5,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○주차장 현황조사 부설주차장 점검	1,500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○공영주차장조성사업 및 부설주차장 점검용 카메라 구입	500		
공한지 무료주차장 시설 및 정비사업	159,000	334,190	△175,190
401 시설비및부대비	159,000	293,000	△134,000
01 시설비	159,000	293,000	△134,000
○주차구획선 정비 및 도색	15,000		
○주차장 안내표지판 시설 및 정비	9,000		
○공한지 무료주차장 시설공사	135,000		
효율적인 첨단대중 교통정책 추진	1,395,392	1,082,846	312,546
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,395,392	1,082,846	312,546
공영버스의 원활한 운영	89,092	72,748	16,344
201 일반운영비	65,092	58,688	6,404
01 사무관리비	35,940	33,154	2,786
○자동주화충전기용감열용지	2,160		
○교통카드시스템 전산용지 구입	540		
○운행기록계 구입	900		
○공영버스 내부소독	2,600		
○공영버스종사원 유니폼	12,600		
○특근자 급식비	3,600		
○숙직실 침구류 세탁비	360		
○시트카바 세탁비	1,060		
○차고지 및 버스 청소용품 구입	2,160		
○운전용 및 정비용 장갑구입	1,400		
○공영버스 노선안내도 및 행선지 표지판 제작	5,400		
○카드판독기 시스템 유지비	1,080		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 효율적인 첨단대중 교통정책 추진
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감시카메라 시스템 유지비	1,080		
○잔돈지급기 유지비	1,000		
02 공공운영비	29,152	25,534	3,618
○공영버스 차고지 전기사용료	6,480		
○공영버스 차고지 상하수도 사용료	5,400		
○공영버스 차고지 전화 사용료	1,512		
○초고속 국가통신망 전용회선 사용료	5,000		
○자동차세(버스)	1,320		
○자동차세(정비차량)	60		
○환경개선부담금(버스)	5,000		
○환경개선부담금(정비차량)	200		
○케이블 TV 수신료	540		
○정화조 수거료	200		
○냉난방기 유지비	1,800		
○사무 및 운행기록용 프린터기 유지비	1,000		
○가스사용료	540		
○정수기 관리비	100		
202 여비	4,000	3,060	940
01 국내여비	4,000	3,060	940
○공영버스 업무추진	3,000		
○우수버스회사 경영자료 수집	1,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○교통사고 위로금	9,000		
405 자산취득비	11,000	2,000	9,000
01 자산및물품취득비	11,000	2,000	9,000
○CCTV 교체구입	8,000		
○잔돈지급기 교체구입	3,000		
공영버스의 효율적 관리	1,304,300	1,008,298	296,002
201 일반운영비	126,300	72,883	53,417
02 공공운영비	126,300	72,883	53,417

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 효율적인 첨단대중 교통정책 추진
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영버스 유지비	48,000		
○정비차량 유지비	3,000		
○공영버스 보험료	40,000		
○정비차량 보험료	500		
○자동차검사 수수료	1,000		
○버스운송조합 조합비	12,000		
○운전자 보험료	10,800		
○공영버스 폐유수거료	1,000		
○공영버스 안내방송 유지비	10,000		
206 재료비	1,178,000	935,415	242,585
01 재료비	1,178,000	935,415	242,585
○공영버스 윤활유 구입	13,200		
○공영버스 연료(경유)구입	1,121,000		
○공영버스 스노우타이어 구입	35,200		
○공영버스 타이어 체인	2,000		
○공영버스 정비차량 타이어 구입	2,000		
○공영버스 정비차량 체인구입	100		
○공영버스 라이닝 구입	2,500		
○휠터구입(오일,경유)	2,000		
활기찬 직장 분위기 조성	2,000	1,800	200
201 일반운영비	2,000	1,800	200
03 행사운영비	2,000	1,800	200
○출범4주년 기념행사	1,000		
○근로자의 날 기념행사	1,000		
농업기반조성사업	35,132,693	30,999,656	4,133,037
	균 26,468,000		
	기 4,096,335		
	분 275,000		
	지 1,471,227		
	도 2,822,131		
배수개선사업	14,470,000	13,773,000	697,000
	균 12,610,000		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 농업기반조성사업
단위: 배수개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배수개선사업	도 1,860,000		
배수개선사업	12,610,000	10,773,000	1,837,000
	균 12,610,000		
202 여비	13,272	12,912	360
	균 13,272		
01 국내여비	13,272	12,912	360
○배수개선사업 업무추진 여비	13,272		
	균 13,272		
401 시설비및부대비	12,446,728	10,760,088	1,686,640
	균 12,446,728		
01 시설비	11,686,728	10,070,310	1,616,418
○배수개선사업(신도,사계지구 설계비 포함)	11,686,728		
	균 11,686,728		
02 감리비	600,000	550,000	50,000
○배수개선사업 감리비	600,000		
	균 600,000		
03 시설부대비	160,000	139,778	20,222
○배수개선사업 시설부대비	160,000		
	균 160,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	균 150,000		
01 민간자본보조	150,000	0	150,000
○배수개선사업 추진 지원	150,000		
	균 150,000		
소규모 경작지 배수로 시설사업	1,700,000	3,000,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	1,700,000	3,000,000	△1,300,000
01 시설비	1,700,000	3,000,000	△1,300,000
○읍면지역 배수로시설	1,500,000		
○동지역 배수로 시설	200,000		
농로 및 배수로 정비사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○안덕 흔들모루 농로 및 배수로 정비	60,000		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 농업기반조성사업
단위: 배수개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대포로-선귀길간 농로확포장사업		50,000		
○하원동 팽나무길 확포장사업		50,000		
농촌마을 종합 개발사업		813,000	1,470,000	△657,000
	균	569,000		
	지	244,000		
농촌마을 종합개발사업		813,000	1,470,000	△657,000
	균	569,000		
	지	244,000		
403 자치단체등자본이전		813,000	1,470,000	△657,000
	균	569,000		
	지	244,000		
02 공기관등에대한대행사업비		813,000	1,470,000	△657,000
○농촌마을 종합개발사업 813,000,000원		813,000		
	균	569,000		
	지	244,000		
농촌 정주기반 확충사업		2,207,143	2,019,000	188,143
	균	1,545,000		
	지	662,143		
농촌 정주기반 확충사업		2,207,143	2,019,000	188,143
	균	1,545,000		
	지	662,143		
401 시설비및부대비		2,207,143	2,019,000	188,143
	균	1,545,000		
	지	662,143		
01 시설비		2,199,197	2,011,731	187,466
○농촌 정주기반 확충사업		2,199,197		
	균	1,545,000		
	지	654,197		
03 시설부대비		7,946	7,269	677
○농촌 정주기반 확충사업 시설부대비 2,207,143,000원*0.36%		7,946		
안정용수 공급체계 구축사업		1,012,131	643,825	368,306
	분	275,000		
	지	275,000		
	도	462,131		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 농업기반조성사업
단위: 안정용수 공급체계 구축사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업용 지하수관정 관리	118,598	85,260	33,338
201 일반운영비	18,598	15,260	3,338
02 공공운영비	18,598	15,260	3,338
○지하수 수질검사 수수료 109,400원*170공	18,598		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○농업용 지하수관정 수중모터정비 5,000,000원*20공	100,000		
농업용수리계 수리시설 관리	550,000	550,000	0
	분 275,000		
	지 275,000		
307 민간이전	550,000	0	550,000
	분 275,000		
	지 275,000		
02 민간경상보조	550,000	0	550,000
○수리계 수리시설 유지관리비 550,000,000원	550,000		
	분 275,000		
	지 275,000		
농업용 관정 정비사업	50,783	8,565	42,218
202 여비	783	1,565	△782
01 국내여비	783	1,565	△782
○농업용 관정관리 추진 32,600원*1명*2일*12월	783		
401 시설비및부대비	50,000	7,000	43,000
01 시설비	50,000	7,000	43,000
○노후관정 울타리 정비 20,000,000원	20,000		
○고가 배수지 계단설치 2,000,000*15개소	30,000		
지하수영향조사 및 사후관리	292,750	0	292,750
401 시설비및부대비	292,750	0	292,750
01 시설비	292,750	0	292,750
○농업용지하수 사후관리 750,000*377개소	282,750		
○지하수 기간연장에 따른 영향조사 1,000,000*10개소	10,000		
농업생산기반 농업인프라구축(제주도개발사업특별회계)	14,680,000	12,395,000	2,285,000
	균 11,744,000		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 농업기반조성사업
단위: 농업생산기반 농업인프라구축(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업생산기반 농업인프라구축(제주도개발사업특별회계)	기	2,936,000		
밭기반 정비사업		14,680,000	12,395,000	2,285,000
	균	11,744,000		
	기	2,936,000		
401 시설비및부대비		14,680,000	12,395,000	2,285,000
	균	11,744,000		
	기	2,936,000		
01 시설비		14,680,000	12,250,000	2,430,000
○밭기반정비사업		14,680,000		
	균	11,744,000		
	기	2,936,000		
과수생산 기반 정비사업		1,950,419	698,831	1,251,588
	기	1,160,335		
	지	290,084		
	도	500,000		
과수생산 기반 정비사업		1,950,419	698,831	1,251,588
	기	1,160,335		
	지	290,084		
	도	500,000		
401 시설비및부대비		1,950,419	698,831	1,251,588
	기	1,160,335		
	지	290,084		
	도	500,000		
01 시설비		1,950,419	698,831	1,251,588
○과수생산 기반 정비사업 1,950,419,000원		1,950,419		
	기	1,160,335		
	도	500,000		
	지	290,084		
행정운영경비(서귀포시건설교통과)		1,105,612	1,092,568	13,044
인력운영비		4,260	4,500	△240
부서인건비		4,260	4,500	△240
203 업무추진비		4,260	4,500	△240
04 부서운영업무추진비		4,260	4,500	△240
○부서운영업무추진비 355,000원*12월		4,260		
인력운영비(공영버스사업특별회계)		1,072,467	1,017,335	55,132

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 행정운영경비(서귀포시건설교통과)
단위: 인력운영비(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직접인건비(자체)	1,072,467	1,017,335	55,132
101 인건비	1,072,467	1,017,335	55,132
09 무기계약근로자보수	1,072,467	1,017,335	55,132
○무기계약근로자보수	51,767		
· 기본급	26,523		
-A급 691,000원*1명*12월	8,292		
-C급 759,600원*2명*12월	18,231		
· 직무수당 150,000원*3명*12월	5,400		
· 근속가산금 80,000원*3명*12월	2,880		
· 급식비 120,000원*3명*12월	4,320		
· 교통비 100,000원*3명*12월	3,600		
· 명절휴가비 26,523,000원/12월*120%	2,653		
· 연가보상비 31,923,000원/12월/209시간*8시간*11일	1,121		
· 시간외근무수당 31,923,000원/12/209시간*1.5*15시간*12월	3,437		
· 휴일근무수당 31,923,000원/12/209시간*8시간*1.5*12일	1,833		
○공영버스운영 인부임(33명)	1,020,700		
· 운전원(31명)	966,054		
-기본급(D) 784,100원*31명*12월	291,686		
-근속수당 50,000원*31명*12월	18,600		
-급식비 120,000원*31명*12월	44,640		
-교통보조비 100,000원*31명*12월	37,200		
-명절휴가비 291,686,000원/12월*120%	29,169		
-직무수당 150,000원*31명*12월	55,800		
-특수업무수당 160,000원*31명*12월	59,520		
-연가보상비 347,486,000원/12/209시간*8시간*16일	17,735		
-시간외수당 347,486,000원/12/209*1.5*120시간*12월	299,271		
-야간근무수당 347,486,000원/209시간*20시간*50%	16,627		
-휴일근무수당 347,486,000원/209시간*8시간*4일*1.5	79,806		
-학자보조금 16,000,000	16,000		

부서: 서귀포시건설교통과
정책: 행정운영경비(서귀포시건설교통과)
단위: 인력운영비(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정비원(2명)	54,646		
-기본급(P) 1,078,100원*2명*12월	25,875		
-근속수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-급식비 120,000원*2명*12월	2,880		
-교통보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
-명절휴가비 25,874,400원/12*120%	2,588		
-직무수당 150,000원*2명*12월	3,600		
-연가보상비 29,475,000원/12/209시간*8시간*16일	1,505		
-시간외수당 29,475,000원/12/209시간*1.5*45시간*12월	9,520		
-휴일근무수당 29,475,000원/12월/209시간*8시간*1.5*3일*12월	5,078		
기본경비	28,885	70,733	△41,848
부서운영기본경비	28,885	70,733	△41,848
201 일반운영비	17,970	52,910	△34,940
01 사무관리비	17,970	52,910	△34,940
○기본사무용품비	3,100		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	8,370		
202 여비	10,915	12,323	△1,408
01 국내여비	10,915	12,323	△1,408
○기본업무수행 여비	10,915		

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 대책 및 복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시재난안전관리과	42,103,839	37,284,163	4,819,676
	국 11,560		
	균 25,189,000		
	지 15,693,707		
	도 1,209,572		
재해 및 재난 복구 능력 강화	42,081,197	37,256,299	4,824,898
	국 11,560		
	균 25,189,000		
	지 15,693,707		
	도 1,186,930		
재해 대책 및 복구	195,103	183,996	11,107
풍수해보험제도운영	23,060	70,000	△46,940
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○풍수해보험제도운영	1,500		
202 여비	1,560	1,000	560
01 국내여비	1,560	1,000	560
○풍수해보험제도운영 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○풍수해보험제도운영 세미나 참석 260,000원*2명*1회	520		
307 민간이전	20,000	67,000	△47,000
02 민간경상보조	20,000	67,000	△47,000
○풍수해보험료지원	20,000		
자율방재단운영	15,840	14,500	1,340
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○자율방재단운영추진	1,500		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○지역자율방재단운영 중앙회의 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
○재난예방업무추진활동비	2,500		

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 대책 및 복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,800	4,000	△1,200
10 행사실비보상금	2,800	4,000	△1,200
○자율방재교육참석자급식비 5,000원*300명*1회	1,500		
○자율방재단회의교육참석자여비 260,000원*5명*1회	1,300		
307 민간이전	8,000	5,500	2,500
02 민간경상보조	8,000	5,500	2,500
○자율방재단지원	3,000		
○자율방재단 재난재해 보험금 10,000원*500명	5,000		
재해대책 및 예방	30,052	24,711	5,341
201 일반운영비	19,467	16,500	2,967
01 사무관리비	15,000	12,500	2,500
○재난예방홍보물제작 1,000원*10,000부*1회	10,000		
○2009안전관리계획제작 20,000원*100부*1회	2,000		
○2009자연재난표준행동메뉴얼제작 10,000원*200부*1회	2,000		
○재난예방 업무추진	1,000		
02 공공운영비	4,467	4,000	467
○재난방재 차량관리	3,467		
○재난예방관련서한문발송우편료	1,000		
202 여비	2,085	2,511	△426
01 국내여비	2,085	2,511	△426
○재난실무교육및세미나참석 260,000원*2명*1회	520		
○재해사전대비점검및재난재해업무추진 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○재해대책 자재구입	3,000		
405 자산취득비	5,500	2,700	2,800
01 자산및물품취득비	5,500	2,700	2,800
○재해대비 양수기 구입	2,000		
○부서운영 노후 비품 교체	3,500		
국가재난대응훈련운영	31,692	25,500	6,192

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 대책 및 복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,000	22,500	2,500
01 사무관리비	3,000	7,500	△4,500
○재난대응훈련에 따른 급량비 5,000원*5명*120식	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○재난대응훈련에따른공상치료비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	20,000	12,500	7,500
○재난대응훈련운영 5,000,000원*1회	5,000		
○재난대응훈련무대제작 10,000,000원*1회	10,000		
○재난대응훈련홍보영상물제작 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	1,692	1,000	692
01 국내여비	1,692	1,000	692
○재난대응훈련중앙회의참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○재난대응훈련준비 32,600원*2명*10회	652		
301 일반보상금	5,000	2,000	3,000
10 행사실비보상금	5,000	2,000	3,000
○재난대응훈련 참석 민간인보상 5,000원*1,000명	5,000		
재난종합상황실운영	94,459	49,285	45,174
201 일반운영비	92,636	48,285	44,351
01 사무관리비	34,100	16,730	17,370
○일숙직수당	32,900		
· 일직 40,000원*2명*110일	8,800		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*255일	15,300		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*110일	8,800		
○기상특보인력동원 특근자 급량비 5,000원*4명*5회*12월	1,200		
02 공공운영비	58,536	31,555	26,981
○재난문자서비스사용료 1,272,000원*12월	15,264		
○자동음성통보시스템회선사용료	8,160		
○재해문자전광판통신료및전기료 50,000원*5대*12월	3,000		
○위성전화기통신료 30,000원*12대*12월	4,320		

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 대책 및 복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해감시용CCTV통신회선 및 전기사용료 32,000원*13대*12월	4,992		
○자동우량경보시스템유지비	10,800		
○재난종합상황실 행정장비 유지관리비	12,000		
202 여비	1,823	1,000	823
01 국내여비	1,823	1,000	823
○재난관리실무단중앙회의참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○재난예경보시설현장점검 32,600원*1명*2일*12월	783		
재해 및 재난 예방	15,826,896	12,577,619	3,249,277
	균 9,918,000		
	지 5,578,000		
	도 330,896		
자연재해위험지구 정비사업	15,496,000	12,126,000	3,370,000
	균 9,918,000		
	지 5,578,000		
401 시설비및부대비	15,496,000	12,126,000	3,370,000
	균 9,918,000		
	지 5,578,000		
01 시설비	15,460,000	12,051,910	3,408,090
○재해위험지구정비사업(신천외 4개 지구)	15,460,000		
· 신천재해위험지구 정비사업 6,342,400,000원	6,342,400		
	균 3,814,000		
	지 2,528,400		
· 가시천재해위험지구 정비사업 5,266,900,000원	5,266,900		
	균 3,167,000		
	지 2,099,900		
· 학림천재해위험지구정비사업 1,356,500,000원	1,356,500		
	균 1,110,000		
	지 246,500		
· 움브리천재해위험지구 정비사업 1,496,500,000원	1,496,500		
	균 1,227,000		
	지 269,500		

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재해 및 재난 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·신양재해위험지구 정비사업 997,700,000원	997,700		
	균 600,000		
	지 397,700		
03 시설부대비	36,000	74,090	△38,090
○재해위험지구정비사업 시설부대비 36,000,000원	36,000		
재해위험지구 관리	30,896	26,619	4,277
201 일반운영비	29,856	24,369	5,487
02 공공운영비	29,856	24,369	5,487
○천지연녹지조성지구화장실관리비 704,000원*12월	8,448		
○천지연녹지조성지구인공폭포수도및지하수 원수대 400,000원*12월	4,800		
○천지연재해위험지구보안등전기료 884,000원*12월	10,608		
○천지연및정방폭포재해위험지구시설장비유지비	6,000		
202 여비	1,040	2,250	△1,210
01 국내여비	1,040	2,250	△1,210
○재해위험지구중앙절충 260,000원*2명*2회	1,040		
소규모 상습 재해시설 개선	300,000	425,000	△125,000
401 시설비및부대비	300,000	425,000	△125,000
01 시설비	300,000	425,000	△125,000
○소규모 상습침수지 개선사업	300,000		
하천재해 예방사업	25,757,130	24,168,728	1,588,402
	균 15,271,000		
	지 10,103,000		
	도 383,130		
하천재해예방	24,842,000	22,250,000	2,592,000
	균 14,905,000		
	지 9,937,000		
401 시설비및부대비	24,842,000	22,250,000	2,592,000
	균 14,905,000		
	지 9,937,000		
01 시설비	24,270,000	22,050,000	2,220,000

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 하천재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천재해예방사업(창고천외 15개소) 24,270,000,000원	24,270,000		
	균 14,562,000		
	지 9,708,000		
02 감리비	515,000	0	515,000
○하천재해예방사업 감리비 10,000,000,000*0.0515	515,000		
	균 309,000		
	지 206,000		
03 시설부대비	57,000	200,000	△143,000
○하천재해예방사업 시설부대비(0.23%) 57,000,000원	57,000		
	균 34,000		
	지 23,000		
소규모 재해대책 및 하천정비사업운영	1,565	22,598	△21,033
202 여비	1,565	1,598	△33
01 국내여비	1,565	1,598	△33
○하천순시 및 점검업무추진 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
소규모 자연재해 취약지 정비(의귀천 지류 등)	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○소규모 자연재해 취약지 정비추진	50,000		
소하천 정비사업(유지보수)	100,000	144,000	△44,000
401 시설비및부대비	100,000	144,000	△44,000
01 시설비	100,000	144,000	△44,000
○소하천정비사업 추진	100,000		
소규모 재해대책사업	30,000	70,000	△40,000
401 시설비및부대비	30,000	70,000	△40,000
01 시설비	30,000	70,000	△40,000
○소규모재해대책사업 추진	30,000		
소하천정비사업	532,000	332,000	200,000
	균 366,000		
	지 166,000		
401 시설비및부대비	532,000	332,000	200,000
	균 366,000		

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 하천재해 예방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	지 166,000		
01 시설비	532,000	332,000	200,000
○소하천정비사업(동골세천외 2개소) 532,000,000원	532,000		
	균 366,000		
	지 166,000		
소하천관리	1,565	1,565	0
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○소하천순시 및 점검 업무추진 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
회수 장테코 상습침수지구 개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○회수 장테코 상습침수지구 개선사업	200,000		
안전관리	153,025	42,145	110,880
	국 10,700		
	지 10,700		
	도 131,625		
재난취약가구 안전점검 및 정비사업	22,565	8,032	14,533
	국 10,700		
	지 10,700		
	도 1,165		
201 일반운영비	14,220	4,332	9,888
	국 7,110		
	지 7,110		
01 사무관리비	14,220	4,332	9,888
○재난취약가구 안전점검 정비자재비	14,220		
	국 7,110		
	지 7,110		
202 여비	1,165	1,000	165
01 국내여비	1,165	1,000	165
○재난취약가구정비사업 1,165,000원	1,165		
301 일반보상금	7,180	2,700	4,480
	국 3,590		

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	지 3,590		
10 행사실비보상금	7,180	2,700	4,480
○안전컨설팅실비보상금	7,180		
	국 3,590		
	지 3,590		
재난취약계층 안전복지서비스사업	8,783	9,565	△782
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국민기초생활수급자 무료안전점검 및 정비에따른재료구입 20,000원*400가구	8,000		
202 여비	783	1,565	△782
01 국내여비	783	1,565	△782
○재난취약가구등 안전점검 32,600원*1명*2일*12월	783		
재난취약시설안전점검	20,577	11,948	8,629
201 일반운영비	13,412	6,600	6,812
01 사무관리비	9,500	3,000	6,500
○안전점검 관리카드 제작	1,500		
○안전점검용 장비 유지관리	8,000		
02 공공운영비	3,912	3,600	312
○안전시설 점검차량 운영비	3,912		
202 여비	1,165	2,348	△1,183
01 국내여비	1,165	2,348	△1,183
○특정관리대상시설등 안전점검	1,165		
301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
10 행사실비보상금	6,000	3,000	3,000
○유관기관합동점검에따른보상금(전기,가스 안전공사등)	6,000		
안전문화운동사업	11,100	12,600	△1,500
201 일반운영비	7,500	9,000	△1,500
01 사무관리비	7,500	9,000	△1,500
○안전문화 캠페인 홍보물 제작	2,500		
○시민안전봉사자협의회 활동물품 구입 20,000원*250개	5,000		
301 일반보상금	600	600	0

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	600	600	0
○외래강사초빙교육 300,000원*2회	600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○민간 안전문화운동 지원	3,000		
재난응급복구 및 재해위험시설 개선	90,000	0	90,000
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○응급복구자재등 구입	30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○재난응급복구 및 재해위험시설개선	60,000		
민방위관리	149,043	283,811	△134,768
	국 860		
	지 2,007		
	도 146,176		
민방위교육훈련운영	49,609	40,548	9,061
201 일반운영비	31,312	14,400	16,912
01 사무관리비	24,050	10,200	13,850
○민방위 실기교육 강사수당 125,000원*80반	10,000		
○민방위교육기자재,현수막등구입 100,000원*10회	1,000		
○민방위계획서등 홍보책자 유인 20,000원*50부	1,000		
○민방위가로기구입 5,000원*1,000개	5,000		
○지역민방위대장 피복비 50,000원*141명	7,050		
02 공공운영비	6,262	3,600	2,662
○민방위차량유지비	3,262		
○민방위교육,편성통지서발송우편료	2,000		
○민방위시설장비유지관리비	1,000		
03 행사운영비	1,000	600	400
○민방위대창설기념행사 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	2,997	2,348	649

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,997	2,348	649
○중앙단위과정교육참석 260,000원*2명*2회	1,040		
○민방위교육훈련추진여비 32,600원*1명*2일*12월	783		
○민방위대피시설및장비점검추진여비 32,600원*1명*3일*12월	1,174		
301 일반보상금	5,300	9,800	△4,500
10 행사실비보상금	5,300	9,800	△4,500
○주민신고 훈련참여자 보상품 30,000원*10명*1회	300		
○민방위 시범마을 훈련비 1,500,000원*2개마을	3,000		
○민방위의날 훈련경비 500,000원*4개대	2,000		
402 민간자본이전	10,000	14,000	△4,000
01 민간자본보조	10,000	14,000	△4,000
○민방위 시범마을 사업비 5,000,000원*2개마을	10,000		
민방위교육훈련	2,867	5,668	△2,801
	국 860		
	지 2,007		
301 일반보상금	2,867	5,668	△2,801
	국 860		
	지 2,007		
10 행사실비보상금	2,867	5,668	△2,801
○민방위대장교육	1,100		
	국 330		
	지 770		
○중앙교육입교자여비	700		
	국 210		
	지 490		
○민방위날훈련경비	1,067		
	국 320		
	지 747		
공익근무요원 관리	71,527	209,606	△138,079
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 민방위관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익근무요원교육용책자제작 10,000원*100부	1,000		
202 여비	783	1,565	△782
01 국내여비	783	1,565	△782
○공익근무요원복무관리및점검 32,600원*1명*2회*12월	783		
301 일반보상금	69,744	206,541	△136,797
09 공익근무요원보상금	69,744	206,541	△136,797
○공익근무요원	69,744		
· 봉급 88,000원*30명*12월	31,680		
· 중식비 5,000원*30명*21일*12월	37,800		
· 교통비 1,900원*30명*21일*12월	14,364		
· 보험료 30,000원*30명	900		
· 의회삭감분	△15,000		
비상대비	10,040	11,500	△1,460
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○비상대비관련계획서유인(을지연습,인력동원책자등) 20,000원*200부	4,000		
○을지연습상황판 제작 및 상황실정비 1,000,000원*1회	1,000		
○을지연습 참가자 급식비 5,000원*80명*2식*5일	4,000		
202 여비	1,040	1,500	△460
01 국내여비	1,040	1,500	△460
○중앙단위교육및세미나참석 260,000원*2명*2회	1,040		
재향군인회 관리	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○6·25행사 지원	15,000		
행정운영경비(서귀포시재난안전관리과)	22,642	27,864	△5,222
인력운영비	4,200	4,200	0
부서인건비(자체)	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 서귀포시재난안전관리과
정책: 행정운영경비(서귀포시재난안전관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	18,442	23,664	△5,222
부서운영기본경비	18,442	23,664	△5,222
201 일반운영비	11,400	12,770	△1,370
01 사무관리비	11,400	12,770	△1,370
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	5,400		
202 여비	7,042	7,394	△352
01 국내여비	7,042	7,394	△352
○기본업무수행 여비	7,042		

부서: 서귀포시자치경찰대
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰
단위: 자치경찰운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시자치경찰대	578,989	557,729	21,260
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰	232,135	200,224	31,911
자치경찰운영	232,135	200,224	31,911
자치경찰활동지원	218,735	191,824	26,911
201 일반운영비	133,595	159,466	△25,871
01 사무관리비	51,640	21,820	29,820
○행사 동원근무자 급식비 5,000원*15명*6회*12월	5,400		
○자치경찰 홍보물 제작	5,000		
○자치경찰 역량강화	1,800		
・워크숍 외부강사 초빙교재 및 강사료	600		
・수범경찰관 및 친절경찰관 부상품	1,200		
○사법경찰 수사서식 인쇄	1,500		
○상황실 침구류 구입 및 세탁 120,000원*12월	1,440		
○중정로 교통업무추진 야간근무자 급식비	3,600		
○일숙직수당	32,900		
・일직 40,000원*2명*110일	8,800		
・숙직(평일) 30,000원*2명*255일	15,300		
・숙직(휴일) 40,000원*2명*110일	8,800		
02 공공운영비	80,955	137,646	△56,691
○전기 및 상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○건물유지비 1,465원*990㎡	1,451		
○소방협회비 85,000원*12월	1,020		
○전기안전관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
○문서발송용 우편요금	1,200		
○차량유지비	46,084		
・승합중형 3,571,000원*1대	3,571		
・승용중형 4,803,000원*5대	24,015		
・승합짚형 4,456,000원*1대	4,456		
・이륜싸이카 3,061,000원*2대	6,122		
・자동차세 및 보험료	7,920		

부서: 서귀포시자치경찰대
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰
단위: 자치경찰운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○TRS무전기등유무선통신망사용료 1,500,000원*12월	18,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○경찰의날 행사운영비	1,000		
202 여비	29,340	13,758	15,582
01 국내여비	29,340	13,758	15,582
○교통시설 현장조사 확인 32,600원*2명*5일*12월	3,912		
○상시출장 경찰관 여비	25,428		
· 외근경찰교통업무추진 32,600원*6명*5일*12월	11,736		
· 사법경찰수사업무추진 32,600원*7명*5일*12월	13,692		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○유관기관과의 업무협의 추진	3,500		
301 일반보상금	22,600	2,000	20,600
04 자율방범대원운영비	15,600	0	15,600
○자율방범대 행사동원 실비 보상	15,600		
10 행사실비보상금	7,000	2,000	5,000
○주민친화적 방범활동봉사자 실비 보상 1,000,000원*2회	2,000		
○교통캠페인 현지참여 실비보상 1,000,000원*3회	3,000		
○세계자연유산 환경보전체험활동 실비보상 1,000,000원*2회	2,000		
○.	0		
305 배상금등	1,200	3,600	△2,400
01 배상금등	1,200	3,600	△2,400
○증인, 참고인여비 지급	1,200		
405 자산취득비	28,500	10,000	18,500
01 자산및물품취득비	28,500	10,000	18,500
○경찰 직무훈련 장비구입	20,000		
○회의실 사무용 비품구입	5,000		
○부서운영 노후비품 교체	3,500		
자치경찰운영 사무환경개선	13,400	8,400	5,000

부서: 서귀포시자치경찰대
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰
단위: 자치경찰운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○청사청소용역 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○청내 및 회의실 방송시설 설치	5,000		
○.	0		
선진교통 인프라 구축	132,940	87,180	45,760
주정차지도단속관리(주차장사업특별회계)	132,940	87,180	45,760
과태료 부과징수업무 운영비	10,090	10,090	0
201 일반운영비	10,090	10,090	0
01 사무관리비	10,090	10,090	0
○불법주정차 과태료 전산출력 서식	3,150		
○불법 주정차 스티커 유인	4,270		
○불법 주정차 과태료용지 인쇄비용	1,590		
· 흑백잉크	860		
· 컬러잉크	730		
○주차위반과태료 전산장비 유지보수비	1,080		
불법주정차 단속 및 계도	122,850	77,090	45,760
201 일반운영비	64,350	68,350	△4,000
01 사무관리비	23,050	22,450	600
○불법주정차 단속관련 각종 홍보물 제작	6,300		
○견인수수료	2,250		
○불법주정차 단속공무원 피복비	4,000		
○불법주정차 야간단속자 급식비	6,000		
○주정차금지 안내간판 구입	4,500		
02 공공운영비	41,300	45,900	△4,600
○불법주정차 단속차량경비	9,260		
· 승용(소형)	8,000		
· 보험료	750		
· 검사료	120		
· 자동차세	270		

부서: 서귀포시자치경찰대
정책: 선진교통 인프라 구축
단위: 주정차지도단속관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・환경개선부담금	120		
○불법주정차단속요원 의료비	5,040		
・공상치료비	1,080		
・상해보험료	2,910		
・하계 피부보호제	240		
・건강진단	810		
○과태료납부고지서 등기우편요금	15,000		
○과태료독촉장 등기우편요금	6,000		
○최고장 및 압류통지서 등기우편요금	6,000		
202 여비	8,500	8,100	400
01 국내여비	8,500	8,100	400
○불법주정차 단속업무 추진	8,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○불법주정차 단속시스템 설치	40,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○주정차 단속차량 교체(소형)	10,000		
행정운영경비(서귀포시자치경찰대)	213,914	270,325	△56,411
인력운영비	7,200	10,200	△3,000
부서인건비	7,200	10,200	△3,000
203 업무추진비	7,200	10,200	△3,000
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비	7,200		
・경찰행정팀 100,000원*12월	1,200		
・교통생활안정팀 250,000원*12월	3,000		
・수사팀 250,000원*12월	3,000		
・.	0		
기본경비	25,775	72,566	△46,791
부서운영기본경비	25,775	72,566	△46,791
201 일반운영비	16,620	55,630	△39,010
01 사무관리비	16,620	55,630	△39,010

부서: 서귀포시자치경찰대
정책: 행정운영경비(서귀포시자치경찰대)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	7,020		
202 여비	9,155	14,436	△5,281
01 국내여비	9,155	14,436	△5,281
○기본업무수행 여비	9,155		
○.	0		
인력운영비(주차장사업특별회계)	180,939	187,559	△6,620
직접인건비	180,939	187,559	△6,620
101 인건비	180,939	187,559	△6,620
09 무기계약근로자보수	180,939	187,559	△6,620
○기본급	180,939		
· B급 735,100원*2명*12월	17,643		
· C급 759,600원*6명*12월	54,692		
· K급 955,600원*1명*12월	11,468		
· 근속가산금 50,000원*9명*12월	5,400		
· 직무수당 150,000원*9명*12월	16,200		
· 급식비 120,000원*9명*12월	12,960		
· 교통비 100,000원*9명*12월	10,800		
· 특수업무수당 150,000원*9명*12월	16,200		
· 명절휴가비 83,803,000원/12월*120%	8,381		
· 연가보상비 100,003,000원/12월/209시간*8시간*11일	3,509		
· 시간외근무수당 100,003,000원/12/209시간*150%*25시간*12월	17,944		
· 휴일근무수당 100,003,000원/12/209시간*8시간*1.5*12일	5,742		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 공공보건기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	2,331,033	2,290,102	40,931
	국 166,205		
	기 658,837		
	분 2,500		
	지 753,077		
	도 750,414		
선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)	2,240,549	2,009,064	231,485
	국 166,205		
	기 658,837		
	분 2,500		
	지 753,077		
	도 659,930		
공공보건기능강화	224,404	210,476	13,928
	국 86,060		
	기 5,075		
	지 45,559		
	도 87,710		
농어촌의료서비스개선사업	131,030	127,400	3,630
	국 82,933		
	지 41,467		
	도 6,630		
202 여비	3,130	0	3,130
01 국내여비	3,130	0	3,130
○ 농어촌의료서비스개선사업 추진 32,600원*2명*4일*12월	3,130		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○ 보건사업 추진	3,500		
405 자산취득비	124,400	75,000	49,400
	국 82,933		
	지 41,467		
01 자산및물품취득비	124,400	75,000	49,400
○ 초음파치료기 6,000,000원*2대	12,000		
	국 8,000		
	지 4,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 공공보건기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능적전기자극치료기	16,200,000	16,200		
		국 10,800		
		지 5,400		
○모바일PC	4,500,000원	4,500		
		국 3,000		
		지 1,500		
○ 전동상지운동기	6,600,000원*1대	6,600		
		국 4,400		
		지 2,200		
○ 전동하지운동기	6,600,000원*1대	6,600		
		국 4,400		
		지 2,200		
○ 현미경	10,000,000원*1대	10,000		
		국 6,667		
		지 3,333		
○ CO_2 배양기	11,500,000원*1대	11,500		
		국 7,667		
		지 3,833		
○ 시약냉장고	13,000,000원*1대	13,000		
		국 8,666		
		지 4,334		
○ 원심분리기	6,500,000원	6,500		
		국 4,333		
		지 2,167		
○방문보건차량	37,500,000원	37,500		
		국 25,000		
		지 12,500		
한방건강증진기반구축사업		5,295	6,990	△1,695
		기 3,530		
		지 1,765		
405 자산취득비		5,295	6,990	△1,695
		기 3,530		
		지 1,765		
01 자산및물품취득비		5,295	6,990	△1,695
○ 프린터 구입	495,000원*1대	495		
		기 330		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 공공보건기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 165		
○ 발맛사지기 구입 1,600,000원*3대	4,800		
	기 3,200		
	지 1,600		
한방지역보건사업	3,090	5,000	△1,910
	기 1,545		
	지 1,545		
307 민간이전	3,090	5,000	△1,910
	기 1,545		
	지 1,545		
01 의료및구료비	3,090	5,000	△1,910
○ 한방진료약품 구입 51,500원*15종*4회	3,090		
	기 1,545		
	지 1,545		
진료 및 민원실 운영	10,799	8,650	2,149
201 일반운영비	5,299	4,190	1,109
01 사무관리비	1,840	2,950	△1,110
○ 위생복 및 민원복 구입 40,000원*40명*1회	1,600		
○정수기 필터교환 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	3,459	1,240	2,219
○ 구급차량 유지비	3,459		
307 민간이전	2,500	3,160	△660
01 의료및구료비	2,500	3,160	△660
○ 의료지원 물품구입(에어스프레이파스외10종)	900		
○ 물리치료실 소모품 구입	400		
○ 한방진료용 소모품 구입 1,000원*100명*12월	1,200		
405 자산취득비	3,000	1,300	1,700
01 자산및물품취득비	3,000	1,300	1,700
○ 민원실 복사기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
전산실 운영	13,170	9,350	3,820
201 일반운영비	8,150	9,350	△1,200
02 공공운영비	8,150	8,150	0

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 공공보건기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보건정보시스템 업그레이드 용역	5,000		
○ 보건정보시스템 서버 유지관리비 20,000,000원*1대*7/100	1,400		
○ 업무용 PC 유지보수 용역	1,750		
202 여비	520	0	520
01 국내여비	520	0	520
○ 공공보건정보화사업 워크샵 및 관계관 회의 참석여비 260,000원*2명*1회	520		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○부서운영 노후 비품교체	4,500		
보건지소 관리	26,963	19,064	7,899
201 일반운영비	17,113	12,214	4,899
01 사무관리비	2,692	840	1,852
○ 프린터소모품 구입	1,500		
○ 지소 사무용품 구입	1,000		
○민원인용 신문대금 8,000원*2종*12월	192		
02 공공운영비	14,421	11,374	3,047
○ 방문보건차량 유지관리비	3,761		
○ 일반전화요금 50,000원*12월	600		
○ 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○ 수도요금 40,000원*12월	480		
○ 유선방송료 25,000원*12월	300		
○ 연료비(관사, 민원실 난방)	2,500		
○ 감염성폐기물 위탁처리비 30,000원*12월	360		
○ 무인청사관리비 110,000원*12월	1,320		
○ 정화조 위탁청소비 300,000원*1회	300		
○ 보건지소 시설장비 유지관리비 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	6,850	6,850	0
01 의료및구료비	6,850	6,850	0
○ 내과진료용 소모품구입(혈당스틱 외 5종) 150,000원*3회	450		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 공공보건기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물리치료용 소모품 구입 200,000원*2회	400		
○ 치과재료 및 기자재 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 방문보건사업용 약품구입 100,000원*12월	1,200		
○ 한방진료약품 및 기구 구입 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 민원대기실 난방용열풍기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
건강검진사업	15,590	19,590	△4,000
201 일반운영비	3,150	5,850	△2,700
01 사무관리비	1,150	5,850	△4,700
○ 건강검진 일반건강진단 회비 150,000원*1회	150		
○ 건강검진사업용 결과통보 창봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○ 건강검진 결과통보서 우편발송 요금	1,500		
03 행사운영비	500	0	500
○ 건강검진 업무연찬 워크숍 개최 500,000원*1회	500		
307 민간이전	12,440	12,440	0
01 의료및구료비	12,440	12,440	0
○ 건강검진사업 위탁수수료 및 엑스선 판독료 2,300원*400명*2종	1,840		
○ 성인건강검진사업 시약 및 기자재 구입 4,100원*1,000명	4,100		
○ 취학전 아동 건강검진사업 시약 및 기자재 구입 1,500원*2,000명	3,000		
○ 학생건강검진시약 및 기자재 구입 3,500원*1,000명	3,500		
생애전환기건강진단사업	3,909	3,909	0
	국 3,127		
	지 782		
201 일반운영비	171	171	0
	국 137		
	지 34		
01 사무관리비	171	171	0

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 공공보건기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생애전환기 건강진단사업 홍보비 171,000원	171		
	국 137		
	지 34		
301 일반보상금	3,738	3,738	0
	국 2,990		
	지 748		
01 사회보장적수혜금	3,738	3,738	0
○ 생애전환기 건강진단비 3,738,000원	3,738		
	국 2,990		
	지 748		
방사선실 운영	8,080	9,053	△973
201 일반운영비	500	273	227
01 사무관리비	500	273	227
○ 엑스선 장비유지비	500		
307 민간이전	7,580	8,780	△1,200
01 의료및구료비	7,580	8,780	△1,200
○ 간접촬영 필름구입	2,400		
○ 직접촬영 필름구입 900,000원	900		
○ 현상액 및 정착액 구입	1,080		
○ 엑스레이 운영	2,000		
○ 엑스선필름 폐수처리 6,000원*200통	1,200		
치과진료실 운영	1,200	0	1,200
307 민간이전	1,200	0	1,200
01 의료및구료비	1,200	0	1,200
○ 치과진료실 기구 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
의약무서비스 개선사업	5,278	0	5,278
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○ 보건복지실시계획(충무계획) 유인비	1,500		
○ 연휴기간 비상진료 및 마약오남용 예방 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
202 여비	978	0	978
01 국내여비	978	0	978

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 공공보건기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의약업무 및 마약류관리 합동 지도점검 32,600원*3명*10회	978		
301 일반보상금	800	0	800
12 기타보상금	800	0	800
○ 부정의약품 신고보상비 200,000원*4건	800		
전염병예방관리사업	406,746	328,079	78,667
	국 2,740		
	기 78,831		
	지 80,271		
	도 244,904		
국가필수예방접종사업	151,308	69,620	81,688
	기 75,654		
	지 75,654		
101 인건비	19,500	19,500	0
	기 9,750		
	지 9,750		
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
○ 예방접종등록센터 운영(보험료포함) 1,500,000원*1명*13개월	19,500		
	기 9,750		
	지 9,750		
301 일반보상금	73,622	0	73,622
	기 36,811		
	지 36,811		
01 사회보장적수혜금	73,622	0	73,622
○국가필수예방접종(병의원지원) 73,622,000원	73,622		
	기 36,811		
	지 36,811		
307 민간이전	58,186	50,120	8,066
	기 29,093		
	지 29,093		
01 의료및구료비	58,186	50,120	8,066
○ 예방접종약품비 58,186,000원	58,186		
	기 29,093		
	지 29,093		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 전염병예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방접종사업	124,119	129,065	△4,946
201 일반운영비	1,060	0	1,060
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 예방접종사업 서식 유인 100원*10,000부	1,000		
02 공공운영비	60	0	60
○ 예방접종관련 우편료 30,000원*2회	60		
307 민간이전	123,059	129,065	△6,006
01 의료및구료비	123,059	129,065	△6,006
○ 예방접종약품비(인플루엔자외 2종)	123,059		
방역소독사업	65,105	65,564	△459
101 인건비	7,049	0	7,049
10 기간제근로자등보수	7,049	0	7,049
○ 방역소독사업 인부임 36,000원*1명*20일*6월	4,320		
○ 방역소독사업 인부 주휴수당 36,000원*1명*26일	936		
○ 방역소독인부 보험료 5,256,000원*8.6%	453		
○ 방역소독인부 급식비 5,000원*2명*120일	1,200		
○ 피복비 등 70,000원*2명	140		
201 일반운영비	11,256	6,900	4,356
01 사무관리비	2,380	2,380	0
○ 방역소독 작업용품 구입(장갑, 마스크)	780		
○ 하절기 야간방역소독 근무자 급식비 5,000원*4명*80일	1,600		
02 공공운영비	8,876	4,520	4,356
○ 방역차량 유지관리비 3,138,000원*2대	6,276		
○ 방역장비 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
○ 방역소독근무자 해독제 구입 50,000원*6명*2회	600		
206 재료비	23,600	30,100	△6,500
01 재료비	23,600	30,100	△6,500
○ 방역장비 가동용 유류 1,800원*2,000리터	3,600		
○ 주민자율방역단 방역장비 가동용 유류	2,000		
○ 방역소독약품 구입 3,000,000원*5종	15,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 전염병예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정화조환기구 모기출입 방지휀 구입	3,000		
301 일반보상금	1,000	6,164	△5,164
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 주민자율방역단 보상	1,000		
405 자산취득비	22,200	22,400	△200
01 자산및물품취득비	22,200	22,400	△200
○ 휴대용 방역소독기 구입 600,000원*5대	3,000		
○ 주민자율방역단 초미립자방역소독기 구입 3,200,000원*6대	19,200		
성병 및 에이즈관리사업	6,354	6,354	0
	기 3,177		
	지 3,177		
307 민간이전	6,354	6,354	0
	기 3,177		
	지 3,177		
01 의료및구료비	6,354	6,354	0
○ 성병진단 기자재 시약 구입 1,630,000원	1,630		
	기 815		
	지 815		
○ 에이즈진단 시약 구입 4,724,000원	4,724		
	기 2,362		
	지 2,362		
만성전염병관리사업	51,800	51,116	684
201 일반운영비	3,200	2,900	300
01 사무관리비	500	900	△400
○대한임상협의회 정도관리 가입비	500		
02 공공운영비	2,700	2,000	700
○ 생화학검사장비 유지보수비 700,000원*1대	700		
○ 효소면역분석장비 유지보수비 700,000원*1대	700		
○ 혈액분석장비 유지보수비 600,000원*1대	600		
○ 결핵균배양검사 및 균주가검물 운송비 7,000원*100회	700		
202 여비	1,040	326	714

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 전염병예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,040	326	714
○ 검사관련 교육 및 워크샵참석 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	450	450	0
12 기타보상금	450	450	0
○ 검사용어패류 수거보상비 15,000원*30회	450		
307 민간이전	47,110	47,440	△330
01 의료및구료비	47,110	31,760	15,350
○ 보균자색출용 배지 및 기자재 구입 250원*10종*5,000원	12,500		
○ 간장질환 검사용 시약비 900원*9종*1,200명	9,720		
○ 신장질환 검사용 시약비 600원*3종*800명	1,440		
○ B형간염검사 시약비 800원*3종*1,500원	3,600		
○ 당뇨질환검사 시약비 500원*2종*2,000원	2,000		
○ 혈액성분분석용 시약비 600원*5종*1,500원	4,500		
○ 기타 병리검사용 소모품 및 기자재 구입 100,000원*15종	1,500		
○ 초자기구 구입 30,000원*10종	300		
○ 구충제 구입 1,000원*2,000명	2,000		
○ 성병 및 검사위탁 수수료 20,000원*1회*10명	200		
○ 결핵감염자 색출검사 55,000원*50명	2,750		
○ 결핵영양제 구입 5,000원*40명	200		
○ 결핵엑스선 판독료 1,200원*1,000건	1,200		
○ 결핵환자 혈액검사비 3,500원*200건	700		
○ 전염병감염자 진료비 300,000원*15회	4,500		
급성전염병관리사업	3,880	2,360	1,520
201 일반운영비	3,360	2,360	1,000
01 사무관리비	1,200	2,000	△800
○ 전염병 홍보물 제작 200원*3종*2,000매	1,200		
02 공공운영비	360	360	0
○ 비상방역 휴대폰 운영비 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	1,800	0	1,800

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 전염병예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전염병예방 보건교육 강사료 150,000원*1명*2회	300		
○ 손씻기체험교실 형광액 및 홍보물 구입	1,500		
202 여비	520	0	520
01 국내여비	520	0	520
○ 전염병 및 식중독예방 실무자교육 참석 260,000원*1명*2회	520		
전염병전문가 교육 훈련	4,180	3,200	980
	국 2,740		
	지 1,440		
201 일반운영비	3,700	2,800	900
	국 2,500		
	지 1,200		
01 사무관리비	3,700	2,800	900
○ 전염병관리 실무자 교육과정 운영 3,200,000원	3,200		
	국 2,000		
	지 1,200		
○전염병관리 실무자 심화교육 500,000원	500		
	국 500		
202 여비	480	400	80
	국 240		
	지 240		
01 국내여비	480	400	80
○ 전염병전문가 교육여비 480,000원	480		
	국 240		
	지 240		
건강증진사업	327,700	426,972	△99,272
	기 149,850		
	지 149,850		
	도 28,000		
임산부 및 영유아 보충영양관리사업	107,700	0	107,700
	기 53,850		
	지 53,850		
101 인건비	39,000	0	39,000
	기 19,500		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	지	19,500		
10 기간제근로자등보수		39,000	0	39,000
○ 임산부 및 영유아보충영양관리사업(상시 고용금지) 인부임 1,500,000원*2명*13월		39,000		
	기	19,500		
	지	19,500		
201 일반운영비		1,580	0	1,580
	기	790		
	지	790		
01 사무관리비		1,580	0	1,580
○ 임산부 및 영유아보충영양관리사업 담당 자교육비 500,000원*2명		1,000		
	기	500		
	지	500		
○ 임산부 및 영유아보충영양관리사업 580,000원		580		
	기	290		
	지	290		
202 여비		5,120	0	5,120
	기	2,560		
	지	2,560		
01 국내여비		5,120	0	5,120
○ 임산부 및 영유아보충영양관리사업 추진 100,000원*2명*12월		2,400		
	기	1,200		
	지	1,200		
○ 임산부 및 영유아보충영양관리사업 담당 자교육 340,000원*2명*4회		2,720		
	기	1,360		
	지	1,360		
307 민간이전		62,000	0	62,000
	기	31,000		
	지	31,000		
01 의료및구료비		62,000	0	62,000
○ 보충영양식품 지원 62,000원*1,000명		62,000		
	기	31,000		
	지	31,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화 건강행태 개선사업		82,000	92,500	△10,500
	기	41,000		
	지	41,000		
201 일반운영비		58,780	32,488	26,292
	기	29,390		
	지	29,390		
01 사무관리비		13,980	29,488	△15,508
○ 지역특화건강행태개선사업 10,980,000원*1식		10,980		
	기	5,490		
	지	5,490		
○ 건강증진사업전문인력 교육훈련비 1,500,000원*2명		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
02 공공운영비		4,800	0	4,800
○ 건강증진센터 장비유지관리비 200,000원*10종		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○ 차량유지관리비 200,000원*1대*12월		2,400		
	기	1,200		
	지	1,200		
○ 건강증진센터 난방연료비 100,000원*4월		400		
	기	200		
	지	200		
03 행사운영비		40,000	3,000	37,000
○ 지역특화건강행태개선 프로그램 운영 8,000,000원*5개프로그램		40,000		
	기	20,000		
	지	20,000		
202 여비		9,920	6,412	3,508
	기	4,960		
	지	4,960		
01 국내여비		9,920	3,912	6,008
○ 지역특화건강행태개선사업 추진 100,000원*4명*12월		4,800		
	기	2,400		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	2,400		
○ 지역특화건강행태개선사업 담당자교육 340,000원*4명*2회		2,720		
	기	1,360		
	지	1,360		
○ 건강증진전문인력교육과정 중앙교육 340,000원*2명*2회		1,360		
	기	680		
	지	680		
○ 지역특화건강행태개선사업 평가대회 및 세미나참석 260,000원*4명*1회		1,040		
	기	520		
	지	520		
301 일반보상금		8,000	12,100	△4,100
	기	4,000		
	지	4,000		
10 행사실비보상금		6,000	5,000	1,000
○ 지역특화건강행태개선프로그램 참가자 보상 2,000,000		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○ 전국노인건강체조경연대회 참가팀 보상 4,000,000원*1개팀		4,000		
	기	2,000		
	지	2,000		
12 기타보상금		2,000	7,100	△5,100
○ 지역특화건강행태개선프로그램 우수실천자 보상 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
307 민간이전		3,000	1,500	1,500
	기	1,500		
	지	1,500		
01 의료및구료비		3,000	1,500	1,500
○ 지역특화건강행태개선사업 참여자 검사시약 구입 5,000원*600명		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
405 자산취득비		2,300	0	2,300

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	기	1,150		
	지	1,150		
01 자산및물품취득비		2,300	0	2,300
○ 컴퓨터 구입 1,300,000원*1대		1,300		
	기	650		
	지	650		
○ 칼라프린터구입 1,000,000원*1대		1,000		
	기	500		
	지	500		
금연클리닉사업		110,000	110,000	0
	기	55,000		
	지	55,000		
101 인건비		19,500	44,500	△25,000
	기	9,750		
	지	9,750		
10 기간제근로자등보수		19,500	44,500	△25,000
○ 금연클리닉운영 인부임(보험료등 포함) 9,750,000원*2명		19,500		
	기	9,750		
	지	9,750		
201 일반운영비		37,612	18,112	19,500
	기	18,806		
	지	18,806		
01 사무관리비		30,612	18,112	12,500
○ 금연교육 홍보물제작 5,400,000원*1회		5,400		
	기	2,700		
	지	2,700		
○ 금연성공자 기념품구입 2,500,000원*1회		2,500		
	기	1,250		
	지	1,250		
○ 금연클리닉 관리운영비 22,712,000원		22,712		
	기	11,356		
	지	11,356		
03 행사운영비		7,000	0	7,000
○ 흡연예방교육 및 금연프로그램 운영 7,000,000원		7,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,500		
	지 3,500		
202 여비	6,288	7,788	△1,500
	기 3,144		
	지 3,144		
01 국내여비	6,288	7,788	△1,500
○ 금연클리닉사업 세미나 참석 2,040,000원	2,040		
	기 1,020		
	지 1,020		
○ 금연클리닉사업 중앙교육 및 평가대회참석 1,360,000원	1,360		
	기 680		
	지 680		
○ 흡연예방 및 이동금연사업 추진 2,888,000원	2,888		
	기 1,444		
	지 1,444		
301 일반보상금	13,500	3,000	10,500
	기 6,750		
	지 6,750		
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○ 금연유지프로그램 참가자보상 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	지 600		
○ 금연구역실태점검사업 참가자 보상 300,000원	300		
	기 150		
	지 150		
12 기타보상금	12,000	3,000	9,000
○ 건강글짓기 입상자시상 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	지 500		
○ 금연프로그램 우수참가자 보상 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
○ 금연구역실태 점검요원 보상 9,000,000원	9,000		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,500		
	지 4,500		
307 민간이전	30,100	33,600	△3,500
	기 15,050		
	지 15,050		
01 의료및구료비	30,100	33,600	△3,500
○ 금연보조제 구입 29,500,000원	29,500		
	기 14,750		
	지 14,750		
○ 금연보조약품 구입 600,000원	600		
	기 300		
	지 300		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	지 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○ 금연클리닉 운영장비 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
노인안질환관리사업	28,000	27,380	620
301 일반보상금	28,000	27,380	620
01 사회보장적수혜금	28,000	27,380	620
○백내장수술비 지원 120,000원*150명	18,000		
○안경제작비 지원 50,000원*200명	10,000		
구강보건사업	58,878	54,158	4,720
	기 25,939		
	지 25,939		
	도 7,000		
노인의치보철사업	37,000	37,000	0
	기 18,500		
	지 18,500		
301 일반보상금	37,000	37,000	0
	기 18,500		
	지 18,500		
01 사회보장적수혜금	37,000	37,000	0

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 의치 제공	37,000		
	기 18,500		
	지 18,500		
치아홈메우기사업	12,978	12,978	0
	기 6,489		
	지 6,489		
101 인건비	9,000	6,750	2,250
	기 4,500		
	지 4,500		
10 기간제근로자등보수	9,000	6,750	2,250
○ 치아홈메우기요원 인부임(상시고용금지) 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	지 4,500		
201 일반운영비	1,978	5,268	△3,290
	기 989		
	지 989		
01 사무관리비	1,978	4,968	△2,990
○ 치아홈메우기사업 1,978,000원	1,978		
	기 989		
	지 989		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	지 1,000		
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○ 치아홈메우기사업용 기구 및 소모품구입 200,000원*10개월	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
구강보건실 운영	7,000	4,180	2,820
201 일반운영비	2,500	2,900	△400
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 구강보건실 운영	2,000		
02 공공운영비	500	900	△400
○ 자동차세(보험료포함) 500,000원*1대	500		
307 민간이전	4,500	1,280	3,220

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	4,500	1,280	3,220
○ 구강보건실 운영에 따른 기구 및 소모품 구입	1,000		
○ 학교구강보건실 운영에 따른 기구 및 소모품구입 50,000원*2개소*10개월	1,000		
○ 불소양치용액 용기구입 500원*2,000개	1,000		
○ 불소겔 및 트레이 구입 1,000원*1,500명	1,500		
노인구강건강관리	1,900	0	1,900
	기 950		
	지 950		
301 일반보상금	1,900	0	1,900
	기 950		
	지 950		
01 사회보장적수혜금	1,900	0	1,900
○노인구강 건강관리(사후관리) 1,900,000원	1,900		
	기 950		
	지 950		
모자보건관리	304,190	244,041	60,149
	국 77,405		
	기 30,965		
	지 80,780		
	도 115,040		
모자보건사업	46,059	56,044	△9,985
	기 18,008		
	지 27,011		
	도 1,040		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○ 모자보건 사업추진 여비 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	45,019	45,019	0
	기 18,008		
	지 27,011		
01 사회보장적수혜금	45,019	45,019	0
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리비 25,387원*1,000명*1회	25,387		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,155		
	지 15,232		
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 1,227,000원*16*1회	19,632		
	기 7,853		
	지 11,779		
불임부부지원사업	47,980	58,826	△10,846
	국 23,990		
	지 23,990		
301 일반보상금	47,980	58,826	△10,846
	국 23,990		
	지 23,990		
01 사회보장적수혜금	47,980	58,826	△10,846
○ 불임부부 시험관아기 시술비지원 1,599,333원*30명*1회	47,980		
	국 23,990		
	지 23,990		
산모, 신생아 도우미 지원사업	60,000	45,360	14,640
	국 48,000		
	지 12,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 48,000		
	지 12,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○ 산모 신생아 도우미지원 사업 600,000원*100명	60,000		
	국 48,000		
	지 12,000		
산-산(산전.산후)프로그램	8,152	8,152	0
	기 4,076		
	지 4,076		
301 일반보상금	2,072	0	2,072
	기 1,036		
	지 1,036		
01 사회보장적수혜금	2,072	0	2,072
○ 표준 모자보건수첩 지원 2,000원*1,036개	2,072		
	기 1,036		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	1,036		
307 민간이전		6,080	6,080	0
	기	3,040		
	지	3,040		
01 의료및구료비		6,080	6,080	0
○ 임산부 철분제 지원 8,000원*152명*5회		6,080		
	기	3,040		
	지	3,040		
가임기여성 건강증진사업		3,890	3,890	0
	기	1,945		
	지	1,945		
201 일반운영비		3,710	3,890	△180
	기	1,855		
	지	1,855		
01 사무관리비		1,690	3,890	△2,200
○ 모자보건사업홍보물, 사무용품 구입 등 169,000원*10월		1,690		
	기	845		
	지	845		
02 공공운영비		120	0	120
○ 모자보건사업 안내문 발송 250원*120매*4회		120		
	기	60		
	지	60		
03 행사운영비		1,900	0	1,900
○ 임신 육아교실 운영 등 237,500원*8회		1,900		
	기	950		
	지	950		
301 일반보상금		180	0	180
	기	90		
	지	90		
10 행사실비보상금		180	0	180
○ 모유수유아 선발대회 참석자 지원 180,000원*1회		180		
	기	90		
	지	90		
영유아 건강검진사업		6,769	6,769	0

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 건강검진사업	국 5,415		
	지 1,354		
201 일반운영비	171	171	0
	국 137		
	지 34		
01 사무관리비	171	171	0
○ 영유아 건강검진사업 홍보비 17,100원*10월	171		
	국 137		
	지 34		
301 일반보상금	6,598	6,598	0
	국 5,278		
	지 1,320		
01 사회보장적수혜금	6,598	6,598	0
○ 영유아 건강검진비 5,700,000원	5,700		
	국 4,560		
	지 1,140		
○ 영유아 건강검진사업 위탁수수료 898,000원	898		
	국 718		
	지 180		
출산장려금 지원	114,000	65,000	49,000
301 일반보상금	114,000	65,000	49,000
01 사회보장적수혜금	114,000	65,000	49,000
○ 출산장려금 지원(둘째아,셋째아,넷째아 이상)	114,000		
신생아 난청 조기진단사업	17,340	0	17,340
	기 6,936		
	지 10,404		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 800		
	지 1,200		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 신생아 청각선별검사사업 홍보비 500,000원*4종	2,000		
	기 800		
	지 1,200		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		15,340	0	15,340
	기	6,136		
	지	9,204		
01 의료및구료비		15,340	0	15,340
○ 신생아 청각 검사비	23,968원*640명*1회	15,340		
	기	6,136		
	지	9,204		
방문보건사업		808,219	655,178	153,041
	기	368,177		
	분	2,500		
	지	370,678		
	도	66,864		
맞춤형방문건강관리사업		155,031	181,092	△26,061
	기	64,244		
	지	64,245		
	도	26,542		
101 인건비		116,640	153,360	△36,720
	기	58,320		
	지	58,320		
09 무기계약근로자보수		116,640	0	116,640
○ 맞춤형방문건강관리		116,640		
· 기본급(A)	691,000원*6명*12월	49,752		
	기	24,876		
	지	24,876		
· 급식비	120,000원*6명*12월	8,640		
	기	4,320		
	지	4,320		
· 교통비	100,000원*6명*12월	7,200		
	기	3,600		
	지	3,600		
· 명절휴가비	49,752,000원/12월*120%	4,976		
	기	2,488		
	지	2,488		
· 직무수당	150,000원*6명*12월	10,800		
	기	5,400		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	5,400		
· 연가보상비 60,552,000원/12월/209시간*8시간*11일		2,125		
	기	1,062		
	지	1,063		
· 연장근로수당 60,552,000원/12월/209시간*150%*20시간*12월		8,692		
	기	4,346		
	지	4,346		
· 휴일근로수당 60,552,000원/12월/209시간*150%*8시간*1일*12월		3,477		
	기	1,739		
	지	1,738		
· 퇴직충당금및보험료 20,978,000원		20,978		
	기	10,489		
	지	10,489		
201 일반운영비		11,759	5,732	6,027
	기	2,929		
	지	2,930		
	도	5,900		
01 사무관리비		11,259	5,732	5,527
○ 방문보건담당자 교육(FMTP)비 1,500,000원*2명		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
○ 방문보건 최고관리자 교육비 110,000원		110		
	기	55		
	지	55		
○ 전담인력 교육운영비 1,949,000원		1,949		
	기	974		
	지	975		
○ 방문보건자원봉사자 교육운영비 40,000원*10명*2회		800		
	기	400		
	지	400		
○ 맞춤형방문 홍보물 제작 1,000원*2,000부		2,000		
○ 맞춤형방문 사무용품비 200,000원		200		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 맞춤형방문 홍보비(오일장 등) 400,000원*2회	800		
○ 맞춤형방문간호사 방문복 구입 100,000원*6명	600		
○ 맞춤형방문 서식 유인 100원*3,000부*6종	1,800		
02 공공운영비	500	0	500
○ 맞춤형방문건강관리사업 안내문발송 250원*2,000명	500		
202 여비	12,632	21,600	△8,968
	기 2,795		
	지 2,795		
	도 7,042		
01 국내여비	12,632	21,600	△8,968
○ 맞춤형방문건강관리요원 여비 32,600원*6명*3일*12월	7,042		
○ 맞춤형FMTP교육등 중앙교육여비 5,590,000원	5,590		
	기 2,795		
	지 2,795		
301 일반보상금	400	400	0
	기 200		
	지 200		
10 행사실비보상금	400	400	0
○ 자원봉사자 교통비 20,000*10명*2회	400		
	기 200		
	지 200		
307 민간이전	11,600	0	11,600
01 의료및구료비	11,600	0	11,600
○ 방문물리치료 물품구입 200,000원*5종*2회	2,000		
○ 맞춤형방문관리 간호용품구입 100,000원*3종*12월	3,600		
○ 맞춤형방문관리 기자재구입 120,000원*10종*5회	6,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 방문물리치료장비(통증측정기 디지털) 2,000,000원*1대	2,000		
방문보건사업	40,322	25,040	15,282

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,522	1,780	5,742
02 공공운영비	7,522	1,780	5,742
○방문보건차량 유지관리비 7,522,000원	7,522		
202 여비	5,400	4,800	600
01 국내여비	5,400	4,800	600
○공중보건의 방문진료 여비	5,400		
301 일반보상금	7,200	6,260	940
01 사회보장적수혜금	7,200	6,260	940
○재가독거노인 간병료 45,000원*20일*8개월	7,200		
307 민간이전	20,200	12,200	8,000
01 의료및구료비	20,200	12,200	8,000
○경로당방문관리 소모품(혈당스틱등)	10,000		
○가정및시설 방문진료약품 구입 500,000원*12월	6,000		
○거동불편자 간호용품구입 70,000원*5종*12월	4,200		
치매관리사업	5,000	5,000	0
	분 2,500		
	지 2,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	분 2,500		
	지 2,500		
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○ 치매간호용품구입(욕창치료파스등)	5,000		
	분 2,500		
	지 2,500		
정신보건사업	152,500	151,366	1,134
	기 76,250		
	지 76,250		
101 인건비	35,676	62,400	△26,724
	기 17,838		
	지 17,838		
09 무기계약근로자보수	20,676	19,700	976
○ 정신보건센터 운영요원 기본급	20,676		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급(C)	759,600원*1명*12월	9,116		
		기 4,558		
		지 4,558		
· 가산금	60,000원*1명*12월	720		
		기 360		
		지 360		
· 급식비	120,000원*1명*12월	1,440		
		기 720		
		지 720		
· 교통비	100,000원*1명*12월	1,200		
		기 600		
		지 600		
· 명절휴가비	9,116,000원/12월*120%	912		
		기 456		
		지 456		
· 직무수당	150,000원*1명*12월	1,800		
		기 900		
		지 900		
· 연가보상비 10,916,000원/12월/209시간*8시간*11일		384		
		기 192		
		지 192		
· 연장근로수당 10,916,000원/12월/209시간*150%*20시간*12월		1,567		
		기 783		
		지 784		
· 휴일근로수당 10,916,000원/12월/209시간*150%*8시간*1일*12월		627		
		기 314		
		지 313		
· 퇴직충당금및보험료	2,910,000	2,910		
		기 1,455		
		지 1,455		
10 기간제근로자등보수		15,000	42,700	△27,700
○ 정신보건센터 운영요원 인부임(보험료등 포함)	15,000,000원	15,000		
		기 7,500		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	7,500		
201 일반운영비		77,144	64,626	12,518
	기	38,572		
	지	38,572		
01 사무관리비		47,744	59,626	△11,882
○ 정신보건센터 운영비 3,568,500원*12월		42,822		
	기	21,411		
	지	21,411		
○ 정신보건사업소식지 및 홍보물구입제작 4,922,000		4,922		
	기	2,461		
	지	2,461		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○ 홍보물 등우편요금 100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	지	600		
○ 정신보건센터 연료비 등 100,000원*12월		1,200		
	기	600		
	지	600		
03 행사운영비		27,000	5,000	22,000
○ 주간재활프로그램운영 재료구입 1,000,000원*12월		12,000		
	기	6,000		
	지	6,000		
○ 직업재활프로그램운영 재료구입 1,000,000원*12월		12,000		
	기	6,000		
	지	6,000		
○ 정신건강의날 등 행사운영 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
202 여비		8,180	3,000	5,180
	기	4,090		
	지	4,090		
01 국내여비		8,180	3,000	5,180
○ 평가대회 및 세미나참석 등 260,000원*2명*4회		2,080		
	기	1,040		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,040		
○ 정신보건사업업무추진 6,100,000원	6,100		
	기 3,050		
	지 3,050		
301 일반보상금	12,000	9,840	2,160
	기 6,000		
	지 6,000		
10 행사실비보상금	12,000	9,840	2,160
○ 재활프로그램참여자 중식제공 7,000원*30명*50일	10,500		
	기 5,250		
	지 5,250		
○ 프로그램운영자원봉사자 교통비 등 10,000원*3명*50일	1,500		
	기 750		
	지 750		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	지 6,000		
01 의료및구료비	12,000	0	12,000
○ 정신질환자의료비 지원 50,000원*20명*12월	12,000		
	기 6,000		
	지 6,000		
405 자산취득비	7,500	11,500	△4,000
	기 3,750		
	지 3,750		
01 자산및물품취득비	7,500	11,500	△4,000
○ 정신보건센터 복사기 및 커피제조기 구입 7,500,000원	7,500		
	기 3,750		
	지 3,750		
고혈압·당뇨·고지혈증 사업	8,824	120,836	△112,012
	기 4,412		
	지 4,412		
201 일반운영비	7,804	21,386	△13,582
	기 3,902		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	지	3,902		
01 사무관리비		7,804	19,386	△11,582
○ 만성질환관리 보건교육 강사료 100,000원*12회		1,200		
	기	600		
	지	600		
○ 보건교육 재료비 50,000원*12회		600		
	기	300		
	지	300		
○ 만성질환 홍보책자구입 1,000원*3종*1,000부		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
○ 만성질환사업운영 사무용품구입 90,000원*2회		180		
	기	90		
	지	90		
○ 지역사회만성병관리 및 조사감시전문인력 교육훈련비 2,824,000		2,824		
	기	1,412		
	지	1,412		
202 여비		1,020	6,250	△5,230
	기	510		
	지	510		
01 국내여비		1,020	6,250	△5,230
○ 만성질환관련 중앙교육 여비 255,000원*2명*2회		1,020		
	기	510		
	지	510		
희귀·난치성질환자 의료비지원사업		153,404	155,744	△2,340
	기	76,702		
	지	76,702		
307 민간이전		153,404	154,744	△1,340
	기	76,702		
	지	76,702		
01 의료및구료비		153,404	154,744	△1,340
○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 153,404,000원		153,404		
	기	76,702		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 76,702		
지역사회건강조사사업	38,208	0	38,208
	기 19,104		
	지 19,104		
403 자치단체등자본이전	38,208	0	38,208
	기 19,104		
	지 19,104		
02 공기관등에대한대행사업비	38,208	0	38,208
○ 지역사회 만성병조사 38,208,000원	38,208		
	기 19,104		
	지 19,104		
국가암검진사업	98,040	0	98,040
	기 49,020		
	지 49,020		
101 인건비	4,946	0	4,946
	기 2,473		
	지 2,473		
10 기간제근로자등보수	4,946	0	4,946
○ 암검진 홍보요원 인부임(4대보험료포함) 989,200원*1명*5개월	4,946		
	기 2,473		
	지 2,473		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500		
	지 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 암검진사업관리 홍보비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	지 500		
301 일반보상금	92,094	0	92,094
	기 46,047		
	지 46,047		
01 사회보장적수혜금	92,094	0	92,094
○ 암검진대상자 검진비 92,094,000원	92,094		
	기 46,047		
	지 46,047		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가암환자 관리사업	25,274	0	25,274
	기 12,637		
	지 12,637		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
	기 800		
	지 800		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○ 재가암환자관리 물품구입 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	지 800		
202 여비	1,040	0	1,040
	기 520		
	지 520		
01 국내여비	1,040	0	1,040
○ 암관련 중앙교육 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
	기 520		
	지 520		
307 민간이전	22,634	0	22,634
	기 11,317		
	지 11,317		
01 의료및구료비	22,634	0	22,634
○ 재가암환자관리 물품 및 약품구입 22,634,000원	22,634		
	기 11,317		
	지 11,317		
암환자 의료비지원사업	131,616	0	131,616
	기 65,808		
	지 65,808		
307 민간이전	131,616	0	131,616
	기 65,808		
	지 65,808		
01 의료및구료비	131,616	0	131,616
○ 성인암치료비 지원 81,616,000원	81,616		
	기 40,808		
	지 40,808		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소아암치료비 지원 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	지 25,000		
보건기관 청사관리	110,412	90,160	20,252
시설물 운영	14,128	40,900	△26,772
201 일반운영비	6,128	900	5,228
02 공공운영비	6,128	900	5,228
○ 청사건물 유지관리비 2,732원*2,243㎡	6,128		
401 시설비및부대비	8,000	35,000	△27,000
01 시설비	8,000	35,000	△27,000
○ 비상발전기 비가림시설 8,000,000원*1식	8,000		
청사 운영	96,284	49,260	47,024
201 일반운영비	96,284	49,260	47,024
01 사무관리비	38,240	0	38,240
○일직수당 40,000원*2명*110일	8,800		
○공중보건의 숙소임차료 4,000,000원*7명	28,000		
○민원인용 신문대금 15,000원*8부*12월	1,440		
02 공공운영비	58,044	49,260	8,784
○ 전기요금(일반용) 1,600,000원*12개월	19,200		
○ 전기요금(심야전력) 1,200,000원*5월	6,000		
○ 일반전화요금 50,000원*5회선*12월	3,000		
○ 전기안전대행 수수료 350,000원*12월	4,200		
○보건사업 추진차량 유지관리비 및 보험료	4,584		
○ 전기정기안전정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○ 고압전기시설관리 용역 250,000원*12월	3,000		
○ 소방정밀안전점검 900,000원*1회	900		
○ 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
○ 케이블TV 수신료 80,000원*12월	960		
○ 무인청사 관리비 172,000원*12월	2,064		
○ 정화조청소 500,000원*1회	500		
○ 감염성폐기물 위탁처리비 400,000원*12월	4,800		
○ 승강기 안전관리 용역비 3,036,000원	3,036		

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 행정운영경비(서귀포보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포보건소)	90,484	281,038	△190,554
인력운영비	7,800	166,248	△158,448
부서인건비	7,800	107,448	△99,648
203 업무추진비	7,800	9,000	△1,200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○소장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,560	△60
○부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500		
기본경비	82,684	114,790	△32,106
부서운영 기본경비	82,684	114,790	△32,106
201 일반운영비	19,450	44,530	△25,080
01 사무관리비	19,450	43,580	△24,130
○ 기본사무용품비	3,500		
○ 기타수용비	6,500		
○ 기본업무수행 급량비	9,450		
202 여비	63,234	70,260	△7,026
01 국내여비	5,634	7,860	△2,226
○ 기본업무수행 여비	5,634		
02 월액여비	57,600	62,400	△4,800
○월액여비	57,600		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시동부보건소	2,140,642	3,130,098	△989,456
	국 396,991		
	기 359,843		
	분 32,455		
	지 602,309		
	도 749,044		
선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)	2,035,691	2,608,703	△573,012
	국 396,991		
	기 359,843		
	분 32,455		
	지 602,309		
	도 644,093		
공공보건의료기관 기능 강화	737,490	844,973	△107,483
	국 354,667		
	기 50,344		
	지 254,279		
	도 78,200		
농어촌의료서비스 개선	561,252	593,253	△32,001
	국 354,667		
	지 206,585		
401 시설비및부대비	561,252	463,251	98,001
	국 354,667		
	지 206,585		
01 시설비	561,252	453,920	107,332
○보건진료소 신축(3개소)	561,252		
	국 354,667		
	지 206,585		
한방건강증진 기반 구축	7,950	28,980	△21,030
	기 5,300		
	지 2,650		
405 자산취득비	7,950	28,980	△21,030
	기 5,300		
	지 2,650		
01 자산및물품취득비	7,950	28,980	△21,030
○한방건강증진실 장비 구입	7,950		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,300		
	지	2,650		
한방지역보건사업		3,088	0	3,088
	기	1,544		
	지	1,544		
307 민간이전		3,088	0	3,088
	기	1,544		
	지	1,544		
01 의료및구료비		3,088	0	3,088
○한방진료약품 구입		3,088		
	기	1,544		
	지	1,544		
한방허브보건사업		87,000	99,000	△12,000
	기	43,500		
	지	43,500		
101 인건비		39,000	39,000	0
	기	19,500		
	지	19,500		
09 무기계약근로자보수		39,000	39,000	0
○한방허브보건사업운영 요원		39,000		
· 기본급		17,644		
	기	17,644		
· 처우개선율	17,644,000원*1.8%	318		
· 가산금	60,000원*2명*12월	1,440		
· 급식비	120,000원*2명*12월	2,880		
· 교통비	100,000원*2명*12월	2,400		
· 명절휴가비		2,157		
· 직무수당	150,000원*2명*12월	3,600		
	기	1,856		
	지	1,744		
· 연가보상비		757		
· 시간외수당		3,095		
· 휴일근무수당		1,238		
· 퇴직충당금 및 보험료		3,471		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		21,500	23,500	△2,000
	기	10,750		
	지	10,750		
01 사무관리비		19,000	23,500	△4,500
○홍보물 제작 및 중풍예방 교육 강사료		19,000		
	기	9,500		
	지	9,500		
03 행사운영비		2,500	0	2,500
○기공체조 시연대회		2,500		
	기	1,250		
	지	1,250		
202 여비		11,500	11,500	0
	기	5,750		
	지	5,750		
01 국내여비		11,500	11,500	0
○한방건강증진실 사업 운영		11,500		
	기	5,750		
	지	5,750		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	지	2,500		
10 행사실비보상금		5,000	0	5,000
○기공체조 시연대회		5,000		
	기	2,500		
	지	2,500		
307 민간이전		10,000	20,000	△10,000
	기	5,000		
	지	5,000		
01 의료및구료비		10,000	20,000	△10,000
○한방건강증진사업용 의약품 구입		10,000		
	기	5,000		
	지	5,000		
진료실 운영		78,200	123,740	△45,540
201 일반운영비		14,700	22,700	△8,000
01 사무관리비		8,700	16,700	△8,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원서식 유인(신체검사서 등 5종) 500,000원*4종	2,000		
○진료실 침구류 세탁	1,500		
○감염성폐기물 위탁처리비 100,000원*3개소*12월	3,600		
○의사 및 의료기사 등 위생복 구입	1,600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○내과 및 방사선 장비 유지비	2,500		
○치과장비 유지비	1,000		
○물리치료장비 유지비	2,500		
202 여비	6,000	8,640	△2,640
01 국내여비	6,000	8,640	△2,640
○공중보건의사 순회진료 여비	6,000		
307 민간이전	51,000	87,000	△36,000
01 의료및구료비	47,000	72,000	△25,000
○환자진료용 의약품 구입(일반, 한방)	30,000		
○치과 진료용 재료 구입	2,000		
○물리치료 용구 및 물품 구입	2,000		
○방사선 촬영 재료 구입	5,000		
○X-선 판독료	2,000		
○환자진료용 서식(투약봉투외 5종)	6,000		
02 민간경상보조	4,000	15,000	△11,000
○보건진료소 운영 보조	4,000		
405 자산취득비	6,500	5,400	1,100
01 자산및물품취득비	6,500	5,400	1,100
○노후 치과X-선촬영기 교체(성산) 3,000,000원*1대	3,000		
○부서운영 노후 비품 교체	3,500		
전염병 예방관리	285,444	376,081	△90,637
	국 1,620		
	기 42,298		
	지 43,017		
	도 198,509		
국가필수 예방접종	82,851	56,254	26,597

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가필수 예방접종	기 41,426		
	지 41,425		
101 인건비	19,500	19,500	0
	기 9,750		
	지 9,750		
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	0
○예방접종등록센터 운영	19,500		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지	19,500		
	기 9,750		
	지 9,750		
307 민간이전	63,351	36,754	26,597
	기 31,676		
	지 31,675		
01 의료및구료비	63,351	36,754	26,597
○국가필수예방접종사업(보건소약품비)	30,629		
	기 15,315		
	지 15,314		
○국가필수예방접종사업(병의원지원)	32,722		
	기 16,361		
	지 16,361		
예방접종사업	80,340	111,000	△30,660
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○센스폰 유지보수비	1,000		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○예방접종 워크숍 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
307 민간이전	66,000	110,000	△44,000
01 의료및구료비	66,000	110,000	△44,000
○예방접종약품 구입	66,000		
405 자산취득비	12,300	0	12,300
01 자산및물품취득비	12,300	0	12,300
○보건소 무정전전원장치(UPS)설치	5,500		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건지소 무정전전원장치(UPS)설치	6,800		
방역소독사업	92,237	168,837	△76,600
101 인건비	15,437	31,891	△16,454
10 기간제근로자등보수	15,437	31,891	△16,454
○방역소독사업	15,437		
· 인부임 36,000원*1명*20일*12월	8,640		
· 주휴수당 36,000원*1명*52일	1,872		
· 보험료 10,512,000원*8.6%	905		
· 급식비 5,000원*3명*240일	3,600		
· 피복비 등 70,000원*3명*2회	420		
201 일반운영비	6,200	8,200	△2,000
01 사무관리비	3,200	4,700	△1,500
○비상방역근무자 급식비 5,000원*2명*120일	1,200		
○방역소독 차량 임차 등 방역사업 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,500	△500
○방역소독 장비 수리 3,000,000원	3,000		
206 재료비	14,000	41,000	△27,000
01 재료비	14,000	41,000	△27,000
○방역소독약품 구입	10,000		
○방역소독용 확산제 구입	2,000		
○방역소독용 유류 구입	2,000		
301 일반보상금	600	7,746	△7,146
10 행사실비보상금	600	0	600
○주민자율방역단 발대식 및 평가대회	600		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
02 민간경상보조	40,000	60,000	△20,000
○주민자율방역단 운영 보조	40,000		
405 자산취득비	16,000	20,000	△4,000
01 자산및물품취득비	16,000	20,000	△4,000
○방역장비 구입	16,000		
급성전염병 관리	22,732	19,884	2,848

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,692	9,384	△4,692
10 기간제근로자등보수	4,692	9,384	△4,692
○임상병리검사	4,692		
· 인부임 36,000원*1명*20일*5월	3,600		
· 주휴수당 36,000원*1명*20일	720		
· 보험료 4,320,000원*8.6%	372		
201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○전염병예방홍보	2,000		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○임상병리검사 장비 수리	3,000		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○전염병관리 워크샵 참석 260,000원*2명*2회	1,040		
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
01 의료및구료비	12,000	8,000	4,000
○병리검사시약 및 기자재 구입	5,000		
○전염병 보균검사 시약 구입	6,000		
○전염병환자 진료 의약품 구입	1,000		
만성전염병 관리	3,200	14,000	△10,800
307 민간이전	3,200	14,000	△10,800
01 의료및구료비	3,200	2,000	1,200
○어린이 구충사업용 구충제 구입	1,200		
○잠복결핵검사비 50,000원*40명	2,000		
성병 및 에이즈 관리	1,744	2,906	△1,162
	기 872		
	지 872		
307 민간이전	1,744	2,906	△1,162
	기 872		
	지 872		
01 의료및구료비	1,744	2,906	△1,162
○성병 및 에이즈 진단용 시약 구입	1,744		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	872		
	지	872		
전염병 전문가 위탁교육		2,340	3,200	△860
	국	1,620		
	지	720		
201 일반운영비		2,100	2,800	△700
	국	1,500		
	지	600		
01 사무관리비		2,100	2,800	△700
○전염병관리 실무자 교육과정 운영 1,600,000원*1명		1,600		
	국	1,000		
	지	600		
○전염병관리 실무자 심화교육		500		
	국	500		
202 여비		240	400	△160
	국	120		
	지	120		
01 국내여비		240	400	△160
○전염병 전문가 교육여비 240,000원*1명		240		
	국	120		
	지	120		
건강증진사업		293,959	396,364	△102,405
	국	3,170		
	기	104,749		
	지	105,540		
	도	80,500		
지역특화 건강행태 개선사업		51,700	95,500	△43,800
	기	24,600		
	지	24,600		
	도	2,500		
101 인건비		11,280	22,050	△10,770
	기	5,640		
	지	5,640		
10 기간제근로자등보수		11,280	22,050	△10,770

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민 건강실태 및 주류소비 실태조사		1,530		
·인부임(보험료 포함) 1,530,000원		1,530		
	기	765		
	지	765		
○지역특화건강행태개선사업 운영		9,750		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지		9,750		
	기	4,875		
	지	4,875		
201 일반운영비		26,820	40,450	△13,630
	기	13,410		
	지	13,410		
01 사무관리비		23,520	40,450	△16,930
○건강증진체조교실 프로그램 운영		14,720		
	기	7,360		
	지	7,360		
○건강행태개선 보건교육비		800		
	기	400		
	지	400		
○건강행태개선홍보물 구입 및 자료유인		5,000		
	기	2,500		
	지	2,500		
○비만교실운영		1,500		
	기	750		
	지	750		
○건강증진 전문요원 위탁교육비		1,500		
	기	750		
	지	750		
03 행사운영비		3,300	0	3,300
○오름걷기 동우회 발굴지원		2,500		
	기	1,250		
	지	1,250		
○노인건강식단 체험 프로그램운영		800		
	기	400		
	지	400		
202 여비		2,000	7,500	△5,500

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	기 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○지역특화 건강행태 개선사업추진	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
203 업무추진비	2,500	3,000	△500
03 시책추진업무추진비	2,500	3,000	△500
○보건사업추진	2,500		
206 재료비	1,500	0	1,500
	기 750		
	지 750		
01 재료비	1,500	0	1,500
○노인건강식단체험프로그램 재료비	1,500		
	기 750		
	지 750		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	지 500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○지역특화 건강행태 개선사업 추진	1,000		
	기 500		
	지 500		
307 민간이전	2,500	17,000	△14,500
	기 1,250		
	지 1,250		
02 민간경상보조	2,500	17,000	△14,500
○오름걷기동우회 발굴지원	2,500		
	기 1,250		
	지 1,250		
405 자산취득비	4,100	4,500	△400
	기 2,050		
	지 2,050		
01 자산및물품취득비	4,100	4,500	△400

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동식 체성분 분석기 구입		4,100		
	기	2,050		
	지	2,050		
금연클리닉 설치운영		63,200	88,000	△24,800
	기	31,600		
	지	31,600		
101 인건비		22,000	44,000	△22,000
	기	11,000		
	지	11,000		
10 기간제근로자등보수		22,000	44,000	△22,000
○금연클리닉 사업		22,000		
·인부임(보험료 포함) - 상시고용 금지		22,000		
	기	11,000		
	지	11,000		
201 일반운영비		13,000	11,000	2,000
	기	6,500		
	지	6,500		
01 사무관리비		13,000	11,000	2,000
○금연클리닉 운영		13,000		
	기	6,500		
	지	6,500		
202 여비		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	지	2,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○금연클리닉 사업 추진		4,000		
	기	2,000		
	지	2,000		
301 일반보상금		1,500	3,000	△1,500
	기	750		
	지	750		
10 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○금연상담사 교육		1,000		
	기	500		
	지	500		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		500	2,000	△1,500
○금연기념품 구입		500		
	기	250		
	지	250		
307 민간이전		22,700	26,000	△3,300
	기	11,350		
	지	11,350		
01 의료및구료비		22,700	26,000	△3,300
○금연보조제 구입		22,700		
	기	11,350		
	지	11,350		
국가 암 관리사업		97,098	185,874	△88,776
	기	48,549		
	지	48,549		
101 인건비		2,846	4,718	△1,872
	기	1,423		
	지	1,423		
10 기간제근로자등보수		2,846	4,718	△1,872
○국가암검진사업 홍보		2,846		
·인부임(보험료 포함) 2,846,000원		2,846		
	기	1,423		
	지	1,423		
201 일반운영비		1,000	2,500	△1,500
	기	500		
	지	500		
01 사무관리비		1,000	2,500	△1,500
○암검진사업 홍보		1,000		
	기	500		
	지	500		
301 일반보상금		93,252	99,150	△5,898
	기	46,626		
	지	46,626		
01 사회보장적수혜금		93,252	99,150	△5,898
○저소득층 암검진비		54,146		
	기	27,073		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	27,073		
○암환자 의료비 지원		29,106		
	기	14,553		
	지	14,553		
○소아·아동암 의료비 지원		10,000		
	기	5,000		
	지	5,000		
생애전환기 건강진단 사업		1,648	2,747	△1,099
	국	1,318		
	지	330		
201 일반운영비		102	171	△69
	국	82		
	지	20		
01 사무관리비		102	171	△69
○생애전환기 건강진단사업		102		
	국	82		
	지	20		
301 일반보상금		1,546	2,576	△1,030
	국	1,236		
	지	310		
01 사회보장적수혜금		1,546	2,576	△1,030
○생애전환기 건강검진비 1,546,000원		1,546		
	국	1,236		
	지	310		
영유아 건강검진 사업		2,313	3,743	△1,430
	국	1,852		
	지	461		
201 일반운영비		137	171	△34
	국	110		
	지	27		
01 사무관리비		137	171	△34
○영유아 건강검진 홍보비		137		
	국	110		
	지	27		
301 일반보상금		2,176	3,572	△1,396

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	국 1,742		
	지 434		
01 사회보장적수혜금	2,176	3,572	△1,396
○영유아 건강검진비	1,885		
	국 1,508		
	지 377		
○영유아 건강검진 위탁수수료	291		
	국 234		
	지 57		
건강증진실 체력단련 장비 구입	60,000	0	60,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○건강증진실 체력단련 장비구입(9종)	60,000		
건강검진사업	18,000	20,500	△2,500
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○건강검진사업용 소모품 구입	1,000		
301 일반보상금	2,000	4,500	△2,500
10 행사실비보상금	2,000	4,500	△2,500
○건강검진자 간식비 1,000원*2,000명	2,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○건강검진 판독료	5,000		
○건강검진 시약 및 기자재 구입	10,000		
구강보건사업	39,800	54,434	△14,634
	기 12,825		
	지 12,825		
	도 14,150		
구강보건실 운영	14,150	12,650	1,500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○구강보건수첩 제작	1,500		
○구강보건실 교육자료	1,000		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,650	1,650	0
12 기타보상금	1,650	1,650	0
○건치아동선발대회 입상자 표창 50,000원*10명	500		
○구강보건의날 기념 퀴즈대회 참가자 기념품 10,000원*100명	1,000		
○건치아동선발대회 치과의사 심사수당 150,000원*1명	150		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
01 의료및구료비	10,000	8,000	2,000
○구강보건실 운영 재료비	8,000		
○불소겔 도포사업 재료	2,000		
치아홈메우기 사업	5,450	9,084	△3,634
	기 2,725		
	지 2,725		
101 인건비	5,450	9,084	△3,634
	기 2,725		
	지 2,725		
10 기간제근로자등보수	5,450	9,084	△3,634
○치아홈메우기 사업	5,450		
·인부임	5,450		
	기 2,725		
	지 2,725		
노인의치 보철사업	19,100	32,700	△13,600
	기 9,550		
	지 9,550		
307 민간이전	19,100	32,700	△13,600
	기 9,550		
	지 9,550		
01 의료및구료비	19,100	32,700	△13,600
○노인의치보철사업	19,100		
	기 9,550		
	지 9,550		
노인구강 건강관리	1,100	0	1,100
	기 550		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인구강 건강관리	지 550		
301 일반보상금	1,100	0	1,100
	기 550		
	지 550		
01 사회보장적수혜금	1,100	0	1,100
○노인구강 건강 사후관리 1,100,000원	1,100		
	기 550		
	지 550		
방문보건사업	306,280	536,344	△230,064
	기 106,997		
	분 32,455		
	지 120,333		
	도 46,495		
희귀난치성질환자 의료비 지원	82,356	139,348	△56,992
	기 41,178		
	지 41,178		
307 민간이전	82,356	139,348	△56,992
	기 41,178		
	지 41,178		
01 의료및구료비	82,356	139,348	△56,992
○희귀난치성질환자 의료비 지원	82,356		
	기 41,178		
	지 41,178		
맞춤형방문건강관리사업(지역보건사업 인력자원 개발 운영)	114,142	220,380	△106,238
	기 50,723		
	지 50,724		
	도 12,695		
101 인건비	77,760	187,440	△109,680
	기 38,880		
	지 38,880		
09 무기계약근로자보수	77,760	0	77,760
○맞춤형방문건강관리사업	77,760		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급(A) 691,000원*4명*12월		33,168		
	기	16,584		
	지	16,584		
· 급식비 120,000원*4명*12월		5,760		
	기	2,880		
	지	2,880		
· 교통비 100,000원*4명*12월		4,800		
	기	2,400		
	지	2,400		
· 명절휴가비 33,168,000원/12월*120%		3,317		
	기	1,658		
	지	1,659		
· 직무수당 150,000원*4명*12월		7,200		
	기	3,600		
	지	3,600		
· 연가보상비 40,368,000원/12월/209시간*8시간*11일		1,417		
	기	708		
	지	709		
· 연장근로수당 40,368,000원/12월/209시간*150%*20시간*12월		5,795		
	기	2,898		
	지	2,897		
· 휴일근로수당 40,368,000원/12월/209시간*150%*8시간*1일*12월		2,318		
	기	1,159		
	지	1,159		
· 퇴직충당금및보험료		13,985		
	기	6,993		
	지	6,992		
201 일반운영비		8,609	6,140	2,469
	기	2,604		
	지	2,605		
	도	3,400		
01 사무관리비		8,609	6,140	2,469
○방문보건 전담인력 교육운영비		1,299		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 649		
	지 650		
○자원봉사 교육운영비 800,000원	800		
	기 400		
	지 400		
○방문건강관리 FMTP 교육비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
○최고관리자 교육지원비	110		
	기 55		
	지 55		
○맞춤형방문건강관리사업 홍보물 제작 1,000원*2종*1,000부	2,000		
○맞춤형방문건강관리사업 서식 유인 100원*5종*2,000부	1,000		
○맞춤형방문건강관리요원 피복비	400		
202 여비	4,695	26,400	△21,705
01 국내여비	4,695	26,400	△21,705
○맞춤형방문건강관리사업 추진 32,600원*4명*3일*12월	4,695		
301 일반보상금	400	400	0
	기 200		
	지 200		
10 행사실비보상금	400	0	400
○자원봉사자 교통비 400,000	400		
	기 200		
	지 200		
307 민간이전	22,678	0	22,678
	기 9,039		
	지 9,039		
	도 4,600		
01 의료및구료비	22,678	0	22,678
○방문건강관리사업 용품구입 100,000원*3종*12월	3,600		
○방문건강관리 기자재구입 200,000원*5종	1,000		
○재가암환자 관리용품 구입	18,078		
	기 9,039		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 9,039		
고혈압 당뇨 고지혈증 관리	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	지 3,000		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	기 1,750		
	지 1,750		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○고혈압 당뇨 고지혈증 사업운영 및 홍보비	3,500		
	기 1,750		
	지 1,750		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	지 1,250		
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○고혈압 당뇨 고지혈증 관리	2,500		
	기 1,250		
	지 1,250		
만성질환 교육과정 운영	1,412	2,836	△1,424
	기 706		
	지 706		
201 일반운영비	1,412	2,836	△1,424
	기 706		
	지 706		
01 사무관리비	1,412	2,836	△1,424
○만성질환 교육 운영비	1,412		
	기 706		
	지 706		
지역사회 건강조사사업	22,780	32,000	△9,220
	기 11,390		
	지 11,390		
403 자치단체등자본이전	22,780	32,000	△9,220
	기 11,390		
	지 11,390		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	22,780	32,000	△9,220
○지역사회 만성병조사, 감시체계 구축	22,780		
	기 11,390		
	지 11,390		
방문건강관리사업	16,800	27,400	△10,600
307 민간이전	16,800	27,400	△10,600
01 의료및구료비	16,800	27,400	△10,600
○방문건강관리사업 용품 구입	4,800		
○거동불편자 방문진료 의약품	10,000		
○보건진료소 경로당 순회진료 의약품 지원	2,000		
보건소 주간보호센터 운영	42,100	61,600	△19,500
	분 30,610		
	지 11,490		
101 인건비	19,500	39,000	△19,500
	분 19,500		
10 기간제근로자등보수	19,500	39,000	△19,500
○주간보호센터 운영	19,500		
·인부임(보험료 등 포함) - 상시고용 금지	19,500		
	분 19,500		
201 일반운영비	1,420	1,420	0
	분 710		
	지 710		
01 사무관리비	1,420	1,420	0
○주간보호센터 운영	1,420		
	분 710		
	지 710		
202 여비	1,000	1,000	0
	분 400		
	지 600		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○주간보호센터 사업 추진	1,000		
	분 400		
	지 600		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		6,600	9,600	△3,000
	분	3,300		
	지	3,300		
12 기타보상금		6,600	9,600	△3,000
○주간보호센터 정신보건 자문의 수당 150,000원*2회*12월		3,600		
	분	1,800		
	지	1,800		
○주간보호센터 자원봉사자 교통비		3,000		
	분	1,500		
	지	1,500		
307 민간이전		13,580	10,580	3,000
	분	6,700		
	지	6,880		
01 의료및구료비		10,580	10,580	0
○주간보호센터 환자 주부식비		10,080		
	분	5,000		
	지	5,080		
○주간보호센터 환자 간호용품		500		
	분	200		
	지	300		
02 민간경상보조		3,000	0	3,000
○주간보호센터 우수봉사단체 지원		3,000		
	분	1,500		
	지	1,500		
치매상담센터 운영		3,000	5,000	△2,000
	분	1,500		
	지	1,500		
201 일반운영비		600	1,000	△400
	분	300		
	지	300		
01 사무관리비		600	1,000	△400
○치매상담센터 운영 600,000원		600		
	분	300		
	지	300		
307 민간이전		2,400	4,000	△1,600

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	분 1,200		
	지 1,200		
01 의료및구료비	2,400	4,000	△1,600
○치매상담센터 운영 2,400,000원	2,400		
	분 1,200		
	지 1,200		
마을건강원 보수교육	690	1,160	△470
	분 345		
	지 345		
201 일반운영비	220	450	△230
	분 110		
	지 110		
01 사무관리비	220	450	△230
○마을건강원 강사수당 220,000원	220		
	분 110		
	지 110		
301 일반보상금	470	710	△240
	분 235		
	지 235		
10 행사실비보상금	470	710	△240
○마을건강원 보수교육 470,000원	470		
	분 235		
	지 235		
노인 안질환 관리	17,000	22,000	△5,000
307 민간이전	17,000	22,000	△5,000
01 의료및구료비	17,000	22,000	△5,000
○백내장 수술비 지원	12,000		
○안경제작 지원 50,000원*100명	5,000		
모자보건관리	234,479	222,672	11,807
	국 37,534		
	기 42,630		
	지 66,315		
	도 88,000		
불임부부지원사업	23,868	51,472	△27,604

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불임부부지원사업	국 11,934		
	지 11,934		
307 민간이전	23,868	51,472	△27,604
	국 11,934		
	지 11,934		
01 의료및구료비	23,868	51,472	△27,604
○불임부부 의료비지원	23,868		
	국 11,934		
	지 11,934		
산모 신생아 도우미 지원사업	32,000	43,092	△11,092
	국 25,600		
	지 6,400		
307 민간이전	32,000	0	32,000
	국 25,600		
	지 6,400		
05 민간위탁금	32,000	0	32,000
○산모 신생아 도우미 지원 32,000,000원	32,000		
	국 25,600		
	지 6,400		
임산부 산전 산후 프로그램	7,732	6,756	976
	기 2,366		
	지 2,366		
	도 3,000		
201 일반운영비	1,708	1,708	0
	기 854		
	지 854		
01 사무관리비	1,708	1,708	0
○표준모자보건수첩 제작(위탁)	1,708		
	기 854		
	지 854		
307 민간이전	6,024	5,048	976
	기 1,512		
	지 1,512		
	도 3,000		
01 의료및구료비	6,024	5,048	976

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 철분제 지원	6,024		
	기 1,512		
	도 3,000		
	지 1,512		
가임기여성 건강증진사업	2,724	3,890	△1,166
	기 1,362		
	지 1,362		
201 일반운영비	2,724	3,890	△1,166
	기 1,362		
	지 1,362		
01 사무관리비	2,424	3,890	△1,466
○가임기 여성 건강증진사업 운영	2,424		
	기 1,212		
	지 1,212		
03 행사운영비	300	0	300
○가임기 여성 건강증진사업	300		
	기 150		
	지 150		
선천성대사이상검사 및 환아의료비 지원사업	15,590	22,284	△6,694
	기 6,236		
	지 9,354		
307 민간이전	15,590	22,284	△6,694
	기 6,236		
	지 9,354		
01 의료및구료비	15,590	22,284	△6,694
○선천성대사이상 검사 및 환아 의료비 지원	15,590		
	기 6,236		
	지 9,354		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	11,165	17,178	△6,013
	기 4,466		
	지 6,699		
307 민간이전	11,165	17,178	△6,013
	기 4,466		
	지 6,699		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	11,165	17,178	△6,013
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	11,165		
	기 4,466		
	지 6,699		
출산장려금 지원	85,000	78,000	7,000
301 일반보상금	85,000	78,000	7,000
01 사회보장적수혜금	85,000	78,000	7,000
○출산장려금 지원	85,000		
임산부 영유아 영양보충사업	56,400	0	56,400
	기 28,200		
	지 28,200		
101 인건비	19,500	0	19,500
	기 9,750		
	지 9,750		
10 기간제근로자등보수	19,500	0	19,500
○인부임(상시고용금지) 19,500,000*1명	19,500		
	기 9,750		
	지 9,750		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	지 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○임신부 및 영유아건강관리 운영 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	지 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○임산부 및 영유아 건강관리 사업추진	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	32,900	0	32,900
	기 16,450		

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	지 16,450		
01 의료및구료비	32,900	0	32,900
○보충식품 제공	32,900		
	기 16,450		
	지 16,450		
보건기관 청사관리	138,239	177,835	△39,596
청사유지보수	123,239	153,235	△29,996
201 일반운영비	123,239	153,235	△29,996
01 사무관리비	22,000	21,800	200
○공중보건의사 숙소 임차료	12,000		
○보건기관 신문구독료	1,200		
○일직수당 40,000원*2명*110일	8,800		
02 공공운영비	101,239	131,435	△30,196
○우편요금	2,000		
○전화요금 70,000원*9대*12월	7,560		
○전기요금	30,000		
○상수도 사용료	3,000		
○협회비 등 부담금	1,000		
○환경개선부담금	1,000		
○청사 및 공중보건의서 숙소 난방비	10,000		
○보건소 및 보건지소 건물 유지비	12,000		
○보건소, 보건지소 전산장비 및 서버 유지보수비	5,400		
○승강기 점검 및 유지보수비	3,000		
○보건사업용 차량유지비	23,279		
○무인경비시스템 유지비	3,000		
보건기관 기반 구축	15,000	24,600	△9,600
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
01 시설비	12,000	15,000	△3,000
○보건진료소 지붕 보수공사	12,000		
405 자산취득비	3,000	9,600	△6,600
01 자산및물품취득비	3,000	9,600	△6,600

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시동부보건소)
단위: 보건기관 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 구입	3,000		
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	104,951	521,395	△416,444
인력운영비	4,860	357,684	△352,824
부서인건비	4,860	206,484	△201,624
203 업무추진비	4,860	12,400	△7,540
04 부서운영업무추진비	4,860	6,600	△1,740
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
기본경비	100,091	163,711	△63,620
부서운영 기본경비	100,091	163,711	△63,620
201 일반운영비	22,170	29,600	△7,430
01 사무관리비	22,170	29,600	△7,430
○기본사무용품비	4,100		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	11,070		
202 여비	77,921	134,111	△56,190
01 국내여비	3,521	11,711	△8,190
○기본업무수행 여비	3,521		
02 월액여비	74,400	122,400	△48,000
○월액여비	74,400		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 공공보건의료기관 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서부보건소		3,729,199	0	3,729,199
	국	1,753,455		
	기	226,772		
	분	2,720		
	지	1,232,897		
	도	513,355		
선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)		3,648,186	0	3,648,186
	국	1,753,455		
	기	226,772		
	분	2,720		
	지	1,232,897		
	도	432,342		
공공보건의료기관 기능강화		2,788,917	0	2,788,917
	국	1,721,334		
	기	5,074		
	지	991,209		
	도	71,300		
농어촌의료서비스 개선		2,709,234	0	2,709,234
	국	1,721,334		
	지	987,900		
401 시설비및부대비		2,677,233	0	2,677,233
	국	1,700,000		
	지	977,233		
01 시설비		2,627,972	0	2,627,972
○서부보건소 청사 신축사업 건축비		2,550,000		
	국	1,700,000		
	지	850,000		
○서부보건소 청사 신축사업 설계비		77,972		
02 감리비		39,623	0	39,623
○서부보건소 청사 신축사업 감리비		39,623		
03 시설부대비		9,638	0	9,638
○서부보건소 청사 신축사업 시설부대비		9,638		
405 자산취득비		32,001	0	32,001
	국	21,334		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 공공보건의료기관 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	지 10,667		
01 자산및물품취득비	32,001	0	32,001
○보건소 의료장비 보강(X-선 발생장치)	32,001		
	국 21,334		
	지 10,667		
진료실 운영	71,300	0	71,300
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○민원서식 유인(신체검사서등 5종) 400,000원*5종	2,000		
○진료실 침구류 세탁	1,200		
○감염성폐기물 위탁처리비 100,000원*2개소*12월	2,400		
○의사 및 의료기사 등 위생복 구입 60,000원*20명	1,200		
○진료실 위생용품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○내과 및 방사선 장비 유지비 500,000원*2개소*2종	2,000		
○치과장비 유지비 500,000원*2개소	1,000		
○물리치료장비 유지비 1,000,000원*2개소	2,000		
202 여비	6,800	0	6,800
01 국내여비	6,800	0	6,800
○공중보건의사 순회진료 여비(8명) 10,000원*8명*5일*12월	4,800		
○농어촌의료서비스 개선사업 추진	2,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○농어촌의료서비스 개선사업 추진	2,500		
307 민간이전	43,000	0	43,000
01 의료및구료비	35,000	0	35,000
○환자진료용 의약품 구입(일반, 한방)	24,000		
○치과진료용 재료 구입	2,000		
○물리치료 용구 및 물품 구입	2,000		
○방사선 촬영 재료 구입	3,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 공공보건의료기관 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○X-선 판독료	1,500		
○환자진료용 서식(투약봉투외 5종)	2,500		
02 민간경상보조	8,000	0	8,000
○마라보건진료소 운영 보조	4,000		
○영세보건진료소 운영 보조	4,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○민원용 자동혈압계 구입(보건소, 보건지소) 1,500,000원*2대	3,000		
○부서운영 노후 비품 교체	3,000		
한방건강증진 기반 구축	5,295	0	5,295
	기 3,530		
	지 1,765		
405 자산취득비	5,295	0	5,295
	기 3,530		
	지 1,765		
01 자산및물품취득비	5,295	0	5,295
○한방건강증진실 장비 구입	5,295		
	기 3,530		
	지 1,765		
한방지역보건사업	3,088	0	3,088
	기 1,544		
	지 1,544		
307 민간이전	3,088	0	3,088
	기 1,544		
	지 1,544		
01 의료및구료비	3,088	0	3,088
○한방진료약품 구입	3,088		
	기 1,544		
	지 1,544		
전염병 예방관리	199,520	0	199,520
	국 2,940		
	기 30,302		
	지 31,741		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전염병 예방관리	도 134,537		
국가필수 예방접종	105,481	0	105,481
	기 29,721		
	지 29,720		
	도 46,040		
101 인건비	19,500	0	19,500
	기 9,750		
	지 9,750		
10 기간제근로자등보수	19,500	0	19,500
○예방접종등록센터 운영(상시고용금지)	19,500		
	기 9,750		
	지 9,750		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○센스폰 유지비	1,000		
202 여비	1,040	0	1,040
01 국내여비	1,040	0	1,040
○예방접종사업 추진 260,000원*2명*2회	1,040		
307 민간이전	83,941	0	83,941
	기 19,971		
	지 19,970		
	도 44,000		
01 의료및구료비	83,941	0	83,941
○국가필수 예방접종사업(보건소약품비)	19,491		
	기 9,746		
	지 9,745		
○국가필수 예방접종사업(병의원지원)	20,450		
	기 10,225		
	지 10,225		
○예방접종약품 및 물품 구입	44,000		
방역소독사업	75,597	0	75,597
101 인건비	14,097	0	14,097
10 기간제근로자등보수	14,097	0	14,097
○방역소독사업	14,097		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인부임 36,000원*2명*20일*6월	8,640		
· 주휴수당 36,000원*2명*26일	1,872		
· 보험료 10,512,000원*8.6%	905		
· 급식비 5,000원*4명*120일	2,400		
· 피복비 70,000원*4명	280		
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○비상방역근무자 급식비 5,000원*2명*100일	1,000		
○방역소독차량 임차	2,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○방역소독장비 수리	2,500		
206 재료비	14,000	0	14,000
01 재료비	14,000	0	14,000
○방역소독에 따른 확산제 구입	2,000		
○방역소독약품 구입	10,000		
○방역소독에 따른 유류 구입	2,000		
307 민간이전	26,000	0	26,000
02 민간경상보조	26,000	0	26,000
○주민자율방역단 운영보조	26,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○방역장비 구입(10대)	16,000		
급성전염병 관리	12,100	0	12,100
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○전염병관리계획서 유인	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○임상병리 검사장비 수리 500,000원*4종	2,000		
307 민간이전	9,100	0	9,100
01 의료및구료비	9,100	0	9,100
○병리검사 시약 및 기자재 구입 350,000원*10종	3,500		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전염병 보균검사용 시약 구입 1,000,000원*5종	5,000		
○전염병환자 진료의약품 구입	600		
만성전염병 관리	800	0	800
307 민간이전	800	0	800
01 의료및구료비	800	0	800
○어린이 구충사업용 구충제 구입	400		
○결핵환자용 영양제 구입	400		
성병 및 에이즈 예방관리	1,162	0	1,162
	기 581		
	지 581		
307 민간이전	1,162	0	1,162
	기 581		
	지 581		
01 의료및구료비	1,162	0	1,162
○성병 및 에이즈 진단시약 구입	1,162		
	기 581		
	지 581		
전염병 전문가 위탁교육	4,380	0	4,380
	국 2,940		
	지 1,440		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
	국 2,300		
	지 1,200		
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○전염병관리 실무자 교육과정 운영	3,200		
	국 2,000		
	지 1,200		
○전염병관리자 교육과정	300		
	국 300		
202 여비	880	0	880
	국 640		
	지 240		
01 국내여비	880	0	880
○전염병전문가 교육(1명)	880		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 전염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	640		
	지	240		
건강증진사업		165,527	0	165,527
	국	2,024		
	기	72,549		
	지	73,054		
	도	17,900		
지역특화 건강행태 개선사업		32,800	0	32,800
	기	16,400		
	지	16,400		
101 인건비		1,020	0	1,020
	기	510		
	지	510		
10 기간제근로자등보수		1,020	0	1,020
○지역특화건강행태개선사업 운영 인부임(상시고용금지)		1,020		
	기	510		
	지	510		
201 일반운영비		15,480	0	15,480
	기	7,740		
	지	7,740		
01 사무관리비		15,480	0	15,480
○지역특화건강행태개선사업 운영		11,980		
	기	5,990		
	지	5,990		
○청소년 비만교실 운영		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
○건강증진 전문요원 위탁교육비 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	지	750		
202 여비		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	지	1,000		
01 국내여비		2,000	0	2,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화건강행태개선사업 추진 여비	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
301 일반보상금	2,300	0	2,300
	기 1,150		
	지 1,150		
10 행사실비보상금	800	0	800
○건강체조 경연대회 참석 보상	800		
	기 400		
	지 400		
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○건강행태개선사업 참가자 보상	1,500		
	기 750		
	지 750		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	지 4,000		
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○건강행태개선사업 검사시약 및 기자재 구입	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
○걷기동호회 등 마을걷기대회 지원	6,000		
	기 3,000		
	지 3,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	지 2,000		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○건강행태개선사업용 물품구입(가상음주체험용고글외1종)	4,000		
	기 2,000		
	지 2,000		
금연클리닉 운영	42,300	0	42,300
	기 21,150		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
금연클리닉 운영	지	21,150		
101 인건비		14,550	0	14,550
	기	7,275		
	지	7,275		
10 기간제근로자등보수		14,550	0	14,550
○금연상담사 인부임		9,750		
	기	4,875		
	지	4,875		
○금연실태조사 인부임		4,800		
	기	2,400		
	지	2,400		
201 일반운영비		14,260	0	14,260
	기	7,130		
	지	7,130		
01 사무관리비		14,260	0	14,260
○금연클리닉 운영비		14,260		
	기	7,130		
	지	7,130		
202 여비		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	지	1,000		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○금연클리닉 운영 여비		2,000		
	기	1,000		
	지	1,000		
301 일반보상금		1,800	0	1,800
	기	900		
	지	900		
10 행사실비보상금		800	0	800
○금연상담사 교육		800		
	기	400		
	지	400		
12 기타보상금		1,000	0	1,000
○금연기념품 구입		1,000		
	기	500		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 500		
307 민간이전	6,190	0	6,190
	기 3,095		
	지 3,095		
01 의료및구료비	6,190	0	6,190
○금연보조제 구입	6,190		
	기 3,095		
	지 3,095		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	기 1,750		
	지 1,750		
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○폐기능검사기 구입	3,500		
	기 1,750		
	지 1,750		
국가 암 관리사업	69,998	0	69,998
	기 34,999		
	지 34,999		
101 인건비	930	0	930
	기 465		
	지 465		
10 기간제근로자등보수	930	0	930
○암검진 홍보요원	930		
	기 465		
	지 465		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500		
	지 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○국가암관리사업 홍보비	1,000		
	기 500		
	지 500		
301 일반보상금	36,732	0	36,732
	기 18,366		
	지 18,366		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	36,732	0	36,732
○저소득층 암검진비	36,732		
	기 18,366		
	지 18,366		
307 민간이전	31,336	0	31,336
	기 15,668		
	지 15,668		
01 의료및구료비	31,336	0	31,336
○암환자 의료비 지원	19,406		
	기 9,703		
	지 9,703		
○소아·아동암 의료비 지원	11,930		
	기 5,965		
	지 5,965		
건강검진사업	11,400	0	11,400
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○건강검진사업용 창봉투 구입	600		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○건강검진자 간식비	1,800		
307 민간이전	9,000	0	9,000
01 의료및구료비	9,000	0	9,000
○건강검진 판독료	3,000		
○건강검진시약 및 기자재 구입	6,000		
생애전환기 건강진단사업	1,099	0	1,099
	국 880		
	지 219		
201 일반운영비	69	0	69
	국 55		
	지 14		
01 사무관리비	69	0	69
○생애전환기 사업 홍보비	69		
	국 55		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 14		
301 일반보상금	1,030	0	1,030
	국 825		
	지 205		
01 사회보장적수혜금	1,030	0	1,030
○생애전환기 건강검진비	1,030		
	국 825		
	지 205		
영유아 건강검진 사업	1,430	0	1,430
	국 1,144		
	지 286		
301 일반보상금	1,430	0	1,430
	국 1,144		
	지 286		
01 사회보장적수혜금	1,430	0	1,430
○영유아 건강검진비	1,235		
	국 988		
	지 247		
○영유아 건강검진 위탁수수료	195		
	국 156		
	지 39		
이동 건강체험터 운영	6,500	0	6,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○이동 건강체험터 운영	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○이동 건강체험터 운영 참가 보상	1,000		
307 민간이전	4,500	0	4,500
01 의료및구료비	4,500	0	4,500
○이동 건강체험터 운영	4,500		
구강보건사업	37,934	0	37,934
	기 8,967		
	지 8,967		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건사업	도 20,000		
구강보건실 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○구강보건사업 운영비	1,000		
○구강보건수첩 제작	1,500		
307 민간이전	2,500	0	2,500
01 의료및구료비	2,500	0	2,500
○구강보건실 운영 재료비 구입(1개소)	1,000		
○구강보건사업 운영 재료비 구입	1,500		
치아홈메우기사업	18,634	0	18,634
	기 1,817		
	지 1,817		
	도 15,000		
101 인건비	3,634	0	3,634
	기 1,817		
	지 1,817		
10 기간제근로자등보수	3,634	0	3,634
○치아홈메우기 보조요원	3,634		
	기 1,817		
	지 1,817		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○치아홈메우기 이동장비 구입	15,000		
노인의치 보철사업	13,600	0	13,600
	기 6,800		
	지 6,800		
307 민간이전	13,600	0	13,600
	기 6,800		
	지 6,800		
01 의료및구료비	13,600	0	13,600
○노인의치 보철사업	13,600		
	기 6,800		
	지 6,800		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인구강 건강관리	700	0	700
	기 350		
	지 350		
307 민간이전	700	0	700
	기 350		
	지 350		
01 의료및구료비	700	0	700
○노인구강 건강 사후관리	700		
	기 350		
	지 350		
방문보건사업	210,914	0	210,914
	기 77,511		
	분 2,720		
	지 80,262		
	도 50,421		
희귀난치성질환자 의료비 지원	54,904	0	54,904
	기 27,452		
	지 27,452		
307 민간이전	54,904	0	54,904
	기 27,452		
	지 27,452		
01 의료및구료비	54,904	0	54,904
○희귀난치성질환자 의료비 지원	54,904		
	기 27,452		
	지 27,452		
맞춤형방문건강관리사업(지역보건사업 인력자원개발운영)	81,040	0	81,040
	기 38,759		
	지 38,760		
	도 3,521		
101 인건비	58,320	0	58,320
	기 29,160		
	지 29,160		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수		58,320	0	58,320
○맞춤형 방문건강관리요원 인부임(3명)		58,320		
· 기본급(B) 735,100원*3명*12월		26,464		
	기	13,232		
	지	13,232		
· 급식비 120,000원*3명*12월		4,320		
	기	2,160		
	지	2,160		
· 교통비 100,000원*3명*12월		3,600		
	기	1,800		
	지	1,800		
· 명절휴가비 26,464,000원/12월*120%		2,647		
	기	1,323		
	지	1,324		
· 직무수당 150,000원*3명*12월		5,400		
	기	2,700		
	지	2,700		
· 연가보상비 31,864,000원/12월/209시간*8시간*11일		1,119		
	기	560		
	지	559		
· 연장근로수당 31,864,000원/12월/209시간*150%*20시간*12월		4,574		
	기	2,287		
	지	2,287		
· 휴일근로수당 31,864,000원/12월/209시간*150%*8시간*1일*12월		1,830		
	기	915		
	지	915		
· 퇴직충당금및보험료 8,366,000원		8,366		
	기	4,183		
	지	4,183		
201 일반운영비		6,886	0	6,886
	기	3,443		
	지	3,443		
01 사무관리비		6,886	0	6,886

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건관리 FMTP 교육비	3,000		
	기 1,500		
	지 1,500		
○방문보건 최고관리자 교육비	110		
	기 55		
	지 55		
○방문보건 전담인력 교육운영비	976		
	기 488		
	지 488		
○방문보건 자원봉사자 교육운영비	800		
	기 400		
	지 400		
○재가암환자사업 홍보비	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
202 여비	4,521	0	4,521
	기 500		
	지 500		
	도 3,521		
01 국내여비	4,521	0	4,521
○맞춤형 방문건강관리사업 추진 여비 32,600원*3명*3일*12월	3,521		
○암관련 중앙교육 참석	1,000		
	기 500		
	지 500		
301 일반보상금	400	0	400
	기 200		
	지 200		
10 행사실비보상금	400	0	400
○자원봉사자 교통비	400		
	기 200		
	지 200		
307 민간이전	10,913	0	10,913
	기 5,456		
	지 5,457		
01 의료및구료비	10,913	0	10,913

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자관리 물품 및 간호용품 구입	10,913		
	기 5,456		
	지 5,457		
고혈압 당뇨 고지혈증 관리	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	지 3,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	지 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○고혈압,당뇨,고지혈증교실 운영	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
○고혈압,당뇨,고지혈증 홍보책자	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	지 1,000		
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○고혈압,당뇨,고지혈증 관리	2,000		
	기 1,000		
	지 1,000		
만성질환 교육과정 운영	1,412	0	1,412
	기 706		
	지 706		
201 일반운영비	1,412	0	1,412
	기 706		
	지 706		
01 사무관리비	1,412	0	1,412
○만성질환 및 지역사회 건강조사 전문인력 교육비	1,412		
	기 706		
	지 706		
지역사회 건강조사사업	15,188	0	15,188

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 건강조사사업	기 7,594		
	지 7,594		
403 자치단체등자본이전	15,188	0	15,188
	기 7,594		
	지 7,594		
02 공기관등에대한대행사업비	15,188	0	15,188
○지역사회 건강조사 감시체계 구축	15,188		
	기 7,594		
	지 7,594		
방문건강관리사업	16,700	0	16,700
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○방문건강관리 홍보물 제작	2,000		
○방문건강관리가구 조사 서식 유인	1,000		
○방문건강관리인력 피복비	300		
307 민간이전	13,400	0	13,400
01 의료및구료비	13,400	0	13,400
○방문건강관리용품 구입	3,200		
○당화혈색소 시약 구입	1,200		
○거동불편자 및 경로당 방문진료 의약품, 소모품비	7,000		
○보건진료소 경로당 방문진료 지원	2,000		
주간보호센터 운영	19,200	0	19,200
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○주간보호센터 재활프로그램 운영	1,000		
301 일반보상금	6,600	0	6,600
12 기타보상금	6,600	0	6,600
○주간보호센터 정신보건자문의 수당	3,600		
○주간보호센터 자원봉사자 교통비	3,000		
307 민간이전	11,600	0	11,600
01 의료및구료비	11,600	0	11,600
○주간보호센터 입소자 주부식비	9,600		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주간보호센터 간호용품비	2,000		
치매상담센터 운영	5,000	0	5,000
	분 2,500		
	지 2,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	분 1,000		
	지 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○치매상담센터 운영 2,000,000원	2,000		
	분 1,000		
	지 1,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	분 1,500		
	지 1,500		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○치매상담센터 운영 3,000,000원	3,000		
	분 1,500		
	지 1,500		
노인안질환 관리	11,000	0	11,000
307 민간이전	11,000	0	11,000
01 의료및구료비	11,000	0	11,000
○백내장 수술비 지원	6,000		
○안경제작비 지원	5,000		
마을건강원 보수교육	470	0	470
	분 220		
	지 250		
201 일반운영비	220	0	220
	분 100		
	지 120		
01 사무관리비	220	0	220
○마을건강원 강사수당 220,000원	220		
	분 100		
	지 120		
301 일반보상금	250	0	250

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	분 120		
	지 130		
10 행사실비보상금	250	0	250
○마을건강원 보수교육 250,000원	250		
	분 120		
	지 130		
모자보건관리	157,190	0	157,190
	국 27,157		
	기 32,369		
	지 47,664		
	도 50,000		
불임부부 지원사업	15,914	0	15,914
	국 7,957		
	지 7,957		
307 민간이전	15,914	0	15,914
	국 7,957		
	지 7,957		
01 의료및구료비	15,914	0	15,914
○불임부부 의료비 지원	15,914		
	국 7,957		
	지 7,957		
산모신생아 도우미 지원사업	24,000	0	24,000
	국 19,200		
	지 4,800		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	국 19,200		
	지 4,800		
05 민간위탁금	24,000	0	24,000
○산모 신생아 도우미 지원	24,000		
	국 19,200		
	지 4,800		
임산부 산전산후 프로그램	2,016	0	2,016
	기 1,008		
	지 1,008		
201 일반운영비	684	0	684

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	기 342		
	지 342		
01 사무관리비	684	0	684
○표준모자보건수첩 제작(위탁)	684		
	기 342		
	지 342		
307 민간이전	1,332	0	1,332
	기 666		
	지 666		
01 의료및구료비	1,332	0	1,332
○철분제 구입	1,332		
	기 666		
	지 666		
가임기여성 건강증진사업	1,166	0	1,166
	기 583		
	지 583		
201 일반운영비	866	0	866
	기 433		
	지 433		
01 사무관리비	866	0	866
○가임기 여성 건강증진사업	866		
	기 433		
	지 433		
301 일반보상금	300	0	300
	기 150		
	지 150		
10 행사실비보상금	300	0	300
○모성건강교실 임산부 참가자 보상	300		
	기 150		
	지 150		
모자보건사업	12,694	0	12,694
	기 5,078		
	지 7,616		
307 민간이전	12,694	0	12,694
	기 5,078		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	지	7,616		
01 의료및구료비		12,694	0	12,694
○선천성대사 이상 검사비 및 환아관리		6,681		
	기	2,673		
	지	4,008		
○미숙아 및 선천성대사이상아 의료비 지원		6,013		
	기	2,405		
	지	3,608		
출산장려금 지원		50,000	0	50,000
301 일반보상금		50,000	0	50,000
01 사회보장적수혜금		50,000	0	50,000
○출산장려금 지원		50,000		
임산부영유아 보충영양 관리사업(영양플러스사업)		51,400	0	51,400
	기	25,700		
	지	25,700		
101 인건비		19,500	0	19,500
	기	9,750		
	지	9,750		
10 기간제근로자등보수		19,500	0	19,500
○영양보충사업 영양관리운영 인부임(보험료포함)		19,500		
	기	9,750		
	지	9,750		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	지	1,500		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○임산부 및 영유아 영양관리 운영		3,000		
	기	1,500		
	지	1,500		
202 여비		1,000	0	1,000
	기	500		
	지	500		
01 국내여비		1,000	0	1,000
○영양관리사업 추진		1,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	지 500		
307 민간이전	27,900	0	27,900
	기 13,950		
	지 13,950		
01 의료및구료비	27,900	0	27,900
○보충식품비 구입	27,900		
	기 13,950		
	지 13,950		
보건기관 청사관리	88,184	0	88,184
청사유지보수	85,184	0	85,184
201 일반운영비	85,184	0	85,184
01 사무관리비	21,500	0	21,500
○보건기관 신문구독료	1,200		
○공중보건의사 숙소 임차료 3,500,000원*3개소	10,500		
○진료실 등 노후 안내판 정비	1,000		
○일직수당 40,000원*2명*110일	8,800		
02 공공운영비	63,684	0	63,684
○우편요금	2,000		
○전화요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
○전기요금(3개소)	12,000		
○상수도 사용료	3,000		
○청사 및 공중보건의사 숙소 난방비	3,000		
○보건소 및 보건지소 건물 유지비	3,000		
○보건사업용 차량 유류비	21,384		
○공공보건정보시스템 유지관리비	5,400		
○KCTV 수신료	1,000		
○환경개선부담금	1,500		
○협회비 등 부담금	500		
○무인경비시스템 유지비 100,000원*2개소*12월	2,400		
○전자인식시스템 유지비 50,000원*12월	600		
○전산장비 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 선진 보건의료서비스 구현(서귀포시서부보건소)
단위: 보건기관 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전점검 수수료 250,000원*2개소	500		
보건기관 기반구축	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○윤전등사기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	81,013	0	81,013
인력운영비	4,200	0	4,200
부서인건비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	76,813	0	76,813
부서운영 기본경비	76,813	0	76,813
201 일반운영비	17,100	0	17,100
01 사무관리비	17,100	0	17,100
○기본사무용품비	3,000		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	8,100		
202 여비	59,713	0	59,713
01 국내여비	2,113	0	2,113
○기본업무수행 여비	2,113		
02 월액여비	57,600	0	57,600
○월액여비	57,600		

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선행정자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대정읍	2,223,512	1,968,200	255,312
일선행정자치역량강화(대정읍)	810,166	623,436	186,730
읍행정기능 활성화	810,166	623,436	186,730
무릉농어촌문화의 집 운영	37,725	28,800	8,925
201 일반운영비	23,675	20,000	3,675
01 사무관리비	11,300	10,200	1,100
○프로그램운영홍보비(현수막등) 150,000원*6회	900		
○프로그램운영 강사수당 1,000,000원*2종*4회	8,000		
○프린터토너구입 200,000원*3대*3회	1,800		
○사무용품 및 비품구입 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	12,375	9,800	2,575
○인터넷회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
○전기사용료 250,000원*12월	3,000		
○상하수도사용료 10,000원*12월	120		
○유선방송사용료 10,000원*12월	120		
○무인경보시스템 유지비 150,000원*12월	1,800		
○장애인리프트시설 유지보수 140,000원*12월	1,680		
○전기안전점검수수료 350,000원*2회	700		
○정수기 유지보수비 25,000원*12월	300		
○야외체력단련시설 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○냉난방용 유류구입 500,000원*2회	1,000		
○청사 시설 유지비 447㎡*1,465원	655		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○프로그램운영 재료비 150,000원*12월	1,800		
○화단식재용 계절화 구입 100,000원*4회	400		
○환경정비 물품구입 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	5,250	0	5,250
01 시설비	5,250	0	5,250
○창틀 보수공사 350,000원*15개소	5,250		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선행정자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,800	5,800	0
01 자산및물품취득비	3,800	3,800	0
○노후 냉.난방기 교체구입 3,800,000원*1대	3,800		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서음반 및 DVD구입 20,000원*100개	2,000		
주민자치센터 운영	35,090	39,710	△4,620
201 일반운영비	27,550	30,660	△3,110
01 사무관리비	26,890	30,000	△3,110
○주민자치센터 프로그램 운영비	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	6,890		
02 공공운영비	660	660	0
○인터넷 회선 사용료 30,000원*12월	360		
○정수기 유지보수비 25,000원*12월	300		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○우수 주민자치센터 벤치마킹 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	3,500	3,150	350
10 행사실비보상금	3,500	3,150	350
○주민자치센터&평생학습박람회 참가보상	3,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원	3,000		
읍행정운영	124,486	82,931	41,555
101 인건비	46,977	46,977	0
10 기간제근로자등보수	46,977	46,977	0
○환경정비사업 추진 인부임	46,977		
· 해안도로관리 및 풀베기작업	15,000		
· 분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연묘지)	4,200		
· 해수욕장 관리	2,100		
· 수상안전요원	2,921		
· 문화재지구 관리	700		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선행정자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 오일시장 관리	5,110		
· 기타(생활체육관 환경정비)	1,400		
· 산불감시(2명)	14,400		
-인건비 40,000원*2명*160일	12,800		
-급량비 5,000원*2명*160일	1,600		
· 산재보험료 및 고용보험료 45,831,000원*2.5%	1,146		
201 일반운영비	47,514	26,242	21,272
01 사무관리비	21,600	4,000	17,600
○읍정 현안업무추진에 따른 임차료	2,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	2,000		
○도서낙도 업무추진 선박 임차	5,000		
○마라휴게실 운영 유지관리 용품 구입	5,000		
○읍정홍보용 현수막 등 제작	2,600		
○자치센터 회보집 발간	5,000		
02 공공운영비	25,914	22,242	3,672
○문서발송 후납 우편료 600,000원*12월	7,200		
○신문구독료 20,000원*5종*12월	1,200		
○전화사용료 500,000원*12월	6,000		
○분뇨수거비(청사,송악산화장실,하모해수욕장) 500,000원*2회	1,000		
○차량유지비(연료비, 수리비, 보험료 등)	7,514		
○마라휴게실 운영 공공요금	3,000		
202 여비	6,695	4,412	2,283
01 국내여비	6,695	4,412	2,283
○각종 회의참석 등 업무추진	4,000		
○도서낙도 업무추진	2,695		
203 업무추진비	5,500	5,000	500
03 시책추진업무추진비	5,500	5,000	500
○읍행정 업무추진	5,500		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선행정자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마라휴게실 환경정비용 재료 구입	2,000		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○행정착오 보상금	300		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	10,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○읍행정운영 노후비품교체	5,500		
통리반장 지원	369,070	307,370	61,700
301 일반보상금	201,070	184,970	16,100
05 통・리・반장활동보상금	86,990	86,990	0
○이장활동 기본수당 200,000원*23명*12월	55,200		
○이장활동 상여금 55,200,000원*2/12	9,200		
○이장회의 참석수당 20,000원*23명*12월*2회	11,040		
○반장보상금 50,000원*231명	11,550		
12 기타보상금	114,080	97,980	16,100
○이장교통보조금 150,000원*23명*12월	41,400		
○이장 국민건강보험료 40,000원*23명*12월	11,040		
○이사무장 명절상여금 200,000원*23명*2회	9,200		
○이사무장 국민건강보험료 40,000원*23명*12월	11,040		
○이사무장 교통보조금 150,000원*23명*12월	41,400		
307 민간이전	168,000	122,400	45,600
02 민간경상보조	168,000	122,400	45,600
○리 운영비 지원	168,000		
청사관리	111,210	51,473	59,737
201 일반운영비	37,010	32,473	4,537
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청사 시설물 청소용역비	2,000		
02 공공운영비	35,010	30,473	4,537

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선행정자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사전기안전검사수수료 350,000원*2회	700		
○청사 유지비 1,293.87㎡*5,529원	7,154		
○공공요금 및 제세	24,156		
· 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
· 수도사용료 300,000원*12월	3,600		
· 무인경보시스템유지비 163,000원*12월	1,956		
· 유선방송	600		
○청사난방용 유류구입 1,000,000*3월	3,000		
206 재료비	2,200	1,000	1,200
01 재료비	2,200	1,000	1,200
○청사화단 식재용 계절화 구입 300,000원*4회	1,200		
○형광램프 및 안전기 교체 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	18,000	32,000
01 시설비	50,000	18,000	32,000
○민원인 화장실 개보수	50,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○회의실 방송장비 교체 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○노후 냉난방기 교체구입 3,500,000원*2대	7,000		
○사무용 직원 의자 교체구입 200,000원*25개	5,000		
읍민원업무관리	9,440	4,952	4,488
201 일반운영비	7,484	3,200	4,284
01 사무관리비	7,484	3,200	4,284
○주민등록 등.초본 특수용지 구입 24,000월*3상자*12월	864		
○인감증명 발급용 특수용지 구입 40,000원*1상자*12월	480		
○인감신고용 인감대장 구입 100,000원*2상자	200		
○민원처리용 인증기 소모품 구입	1,340		
· 필름구입 450,000원*2상자	900		
· 영수증용지 구입 22,000원*20롤	440		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선행정자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원처리용 소모품 구입(토너,드럼, 크리너 등) 100,000원*3종*4회	1,200		
○민원처리용 행정장비 유지비	1,000		
○'출생기쁨 함께 나누기' 기념품 구입	1,000		
○주민등록일제조사 등 민원업무 특근자 급식비 5,000원*4명*70일	1,400		
202 여비	1,956	652	1,304
01 국내여비	1,956	652	1,304
○주민등록.인감업무 및 각종 민원사항 협의 32,600원*4명*15회	1,956		
지방세 및 국공유 업무관리	8,145	5,465	2,680
201 일반운영비	6,580	2,400	4,180
01 사무관리비	5,580	2,400	3,180
○지방세및 국공유재산 실태조사용 프린터 토너구입	3,080		
· 프린터 토너 220,000원*1대*4회	880		
· 프린터 토너(레이저칼라) 550,000원*1대*4회	2,200		
○지방세 및 국공유재산 업무추진 급식비 5,000원*3명*100일	1,500		
○민원실 환경정비 용품 구입	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○국.공유재산 대부료 고지서 및 독촉장 발송 우편료	1,000		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○지방세 및 체납액 징수 여비 32,600원*2명*2일*12월	1,565		
공설공원묘지 및 충혼묘지 관리	109,100	2,420	106,680
201 일반운영비	3,100	2,420	680
01 사무관리비	300	300	0
○충혼묘지 및 무연분묘 제초용품 구입 30,000원*5종*2회	300		
02 공공운영비	1,800	1,120	680
○공설공원묘지 전기사용료 50,000원*12월	600		
○공설공원묘지 소규모 수선비	1,200		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선행정자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○현충일 행사지원 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○충혼묘지 진입로 식재 계절화 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
○충혼묘지 전기 시설공사 5,000,000원*1식	5,000		
○공설공원묘지 소규모 수선비	100,000		
저소득층 지원	5,100	14,224	△9,124
201 일반운영비	3,600	920	2,680
01 사무관리비	3,000	920	2,080
○사회복지업무추진용 프린터 토너 구입 250,000원*4회	1,000		
○복지상담실 운영 경비	1,000		
○사회복지업무추진 근무자 급식비 5,000원*4명*50일	1,000		
02 공공운영비	600	0	600
○청각장애인 영상전화 및 인터넷사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	1,500	1,304	196
01 국내여비	1,500	1,304	196
○주민생활지원업무 추진 여비	1,500		
노인 복지 지원사업	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
02 공공운영비	800	0	800
○어버이날 행사용 이동식 간이화장실 분뇨 수거 100,000원*4개소*1회	400		
○어버이날행사용 간이화장실 위생용품 구입 100,000원*4개소*1회	400		
문화생활체육육성(대정읍)	112,390	294,200	△181,810
문화체육시설물 관리	100,690	272,500	△171,810
대정생활체육관 관리 운영	71,440	30,100	41,340
201 일반운영비	29,140	26,800	2,340

부서: 서귀포시대정읍
정책: 문화생활체육육성(대정읍)
단위: 문화체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,200	7,400	△3,200
○청소용품등 구입 200,000원*4회	800		
○위생용품등 구입 250,000원*4회	1,000		
○사무용품 구입 300,000원*4회	1,200		
○노후 장비 수리비 300,000원*4회	1,200		
02 공공운영비	24,940	19,400	5,540
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○수도사용료 100,000원*12월	1,200		
○분뇨수거료	500		
○시설유지비 415원*2,506㎡	1,040		
○무인경보시스템유지비 150,000원*12월	1,800		
○전기대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방점검대행료 600,000원	600		
206 재료비	4,300	3,300	1,000
01 재료비	4,300	3,300	1,000
○예초기 유류비 200,000원*2회	400		
○전기설비 및 전등자재 구입 600,000원*4회	2,400		
○체육관주변 및 잔디구장 농약구입 250,000원*2회	500		
○체육관 방충망 설치용 재료구입	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 대정문화체육센터 실내 바닥 보수공사 및 도색	30,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○각종 행사개최용 테이블 구입 200,000원*40개	8,000		
생활체육시설 확충	18,800	242,400	△223,600
201 일반운영비	8,800	2,400	6,400
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○하모체육공원 운영비(청소용품 등) 1,050,000원	1,050		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 문화생활체육육성(대정읍)
단위: 문화체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전천후게이트볼장 운영비(청소용품 등) 750,000원	750		
○시설관리 사무용품구입비 100,000원*3회	300		
02 공공운영비	6,700	2,400	4,300
○전천후 게이트볼장 전기.수도료 200,000원*12월	2,400		
○하모체육공원 전기. 수도료 300,000원*12회	3,600		
○전기안전점검수수료 350,000원*2회	700		
401 시설비및부대비	10,000	240,000	△230,000
01 시설비	10,000	240,000	△230,000
○마을체육시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
비지정관광지 관리	1,950	0	1,950
201 일반운영비	1,950	0	1,950
01 사무관리비	1,950	0	1,950
○무릉향사 및 비지정문화재 환경정비용품 구입 300,000원*4회	1,200		
○문화재지킴이 운영 급식비 5,000원*3명*50회	750		
관광도우미 양성 및 서비스 개선	8,500	0	8,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○우수관광업소(가격인하.친절업소)홍보 안내판 제작 60,000원*50개소	3,000		
○시민관광도우미 및 자원봉사자 양성 교육 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○지역축제 참여 자원봉사자 캠프 운영(외국인, 전문인력, 출향인사 등)	5,000		
문화 체육행사지원	11,700	21,700	△10,000
읍단위 체육행사지원	11,700	21,700	△10,000
301 일반보상금	10,700	10,700	0
10 행사실비보상금	10,700	10,700	0
○각종행사 참가자 보상	7,200		
○각종 체육문화행사 추진보상 700,000원*5회	3,500		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 문화생활체육육성(대정읍)
단위: 문화 체육행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	11,000	△10,000
04 민간행사보조	1,000	11,000	△10,000
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		
청정환경조성(대정읍)	202,144	48,860	153,284
폐기물 처리시설 관리운영	67,800	48,860	18,940
매립장 및 소각시설 관리 운영	57,540	39,260	18,280
201 일반운영비	34,540	22,160	12,380
02 공공운영비	34,540	22,160	12,380
○마라도 소각장 운영	17,960		
· 화장실 수도사용료 10,000원*12월	120		
· 소각로 가동 유류비 3,000,000원*3회	9,000		
· 바지선 임차료 800,000원*10회	8,000		
· 소각장 운영 소모품 구입 420,000원*2회	840		
○쓰레기매립장 운영	15,800		
· 전기사용료 800,000원*12월	9,600		
· 방류수 수질검사비 350,000원*12월	4,200		
· 겨울철 난방용 유류 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○전기안전검사 검수수료 65,000원*12월	780		
206 재료비	6,000	7,100	△1,100
01 재료비	6,000	7,100	△1,100
○침출수 처리약품 및 방역약품 구입(11종) 1,000,000원*4회	4,000		
○침출수 정화 활성탄 교체 약품 구입 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○쓰레기무단투기 야간단속반 운영에 따른 보상금 200,000원*10회	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○쓰레기매립장 침출수처리 노후기기 교체 6,000,000원*2회	12,000		
○마라도 소각로 도색 3,000,000원*1회	3,000		
공중화장실 관리	10,260	9,600	660

부서: 서귀포시대정읍
정책: 청정환경조성(대정읍)
단위: 폐기물 처리시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,260	9,600	660
02 공공운영비	10,260	9,600	660
○송악산 화장실 관리	2,600		
· 화장실 분뇨수거료 300,000원*2회	600		
· 화장실 유지용품 구입 500,000원*4회	2,000		
○마라도 화장실 관리	7,660		
· 화장실 분뇨수거료 300,000원*2개소*1회	600		
· 수도사용료 80,000원*2개소*12월	1,920		
· 분뇨수거용 장비 임차료 770,000원*2회	1,540		
· 화장실 위생용품 구입 및 수리 600,000원*2개소*3회	3,600		
환경보호	134,344	0	134,344
환경정비사업	134,344	0	134,344
201 일반운영비	72,344	0	72,344
01 사무관리비	23,800	0	23,800
○환경미화원 피복비 200,000원*11명*2회	4,400		
○폐비닐 수거 장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
○유채 및 코스모스 파종장비 임차료 500,000원*8일*2회	8,000		
○가파도 쓰레기수거 바지선 임차료 500,000원*4회	2,000		
○환경정비용 예초기, 수벽전정기 유지비 300,000원*4회	1,200		
○주요로로변 환경정비용 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
○환경정비 보고자료작성 등 사무용 프린터 토너구입 300,000원*2개*2회	1,200		
02 공공운영비	48,544	0	48,544
○청소차량 유류비	48,544		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○도서지역 정화활동등 환경업무 여비	2,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○계절화 꽃길조성용 종자 등 구입 3,000,000원*5회	15,000		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 청정환경조성(대정읍)
단위: 환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장미거리 조성용 묘목 구입 10,000원*500본	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○가연성 쓰레기보관함 제작 및 설치 1,000,000원*40개소	40,000		
산업육성지원(대정읍)	165,941	26,412	139,529
산업경쟁력 지원	115,769	26,412	89,357
대정암반수 마농 명품 브랜드사업 추진	70,131	0	70,131
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○홍보용 전단지 제작 10,000부*1,000원	10,000		
○도시지역 판촉 및 홍보비 5,000,000원*2회	10,000		
○요리교실 운영 1,250,000원*4회	5,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○홍보용 대정암반수 마농 구입 2,000원*1,000kg	2,000		
202 여비	1,131	0	1,131
01 국내여비	1,131	0	1,131
○명품브랜드 벤치마킹 및 타도시 판촉 홍보여비	1,131		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○상품 판촉 행사 실비보상	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○대정특산품(방어, 마늘) 조형물 설치 2조	40,000		
오일시장관리	6,330	0	6,330
201 일반운영비	5,930	0	5,930
01 사무관리비	3,330	0	3,330
○화장실 청소용품 구입 500,000원*2회	1,000		
○화장실 분뇨수거료 200,000원*2회	400		
○장옥 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
○근무자 급식비 5,000원*2명*73일	730		

부서: 서귀포시대정읍
정책: 산업육성지원(대정읍)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,600	0	2,600
○전기사용료	200		
○수도사용료 200,000원*12월	2,400		
206 재료비	400	0	400
01 재료비	400	0	400
○화장실 소독약품구입 200,000원*2회	400		
감귤경쟁력 지원	27,308	22,112	5,196
201 일반운영비	18,200	14,200	4,000
01 사무관리비	5,200	2,200	3,000
○간벌 및 열매솎기 일손돕기 추진 물품구입 100,000원*10회	1,000		
○감귤분야사업 추진홍보물 제작	1,000		
○1차산업시책추진 특근자 급식비 5,000원*5명*40일	1,000		
○1차산업시책추진 상황판 제작 150,000원*2개*2회	600		
○간벌파쇄기 타이어 교체 200,000원*4개*2대	1,600		
02 공공운영비	13,000	12,000	1,000
○농업용 장비 관리비(고장수리등) 500,000원*2회	1,000		
○간벌파쇄기 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
○간벌기계톱 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	2,608	3,912	△1,304
01 국내여비	2,608	3,912	△1,304
○감귤유통 지도단속 여비 32,600원*4명*20회	2,608		
206 재료비	6,500	4,000	2,500
01 재료비	6,500	4,000	2,500
○간벌기계톱 유류(휘발유) 구입	1,000		
○감귤원 간벌용 기계톱날 구입	1,000		
○목재파쇄기 유류(경유) 구입	2,500		
○목재파쇄기 유류(윤활유)구입	1,000		
○감귤원 간벌용 파쇄기날 구입	1,000		
농업 재해대책	4,250	4,300	△50

부서: 서귀포시대정읍
정책: 산업육성지원(대정읍)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,250	4,300	△50
01 사무관리비	4,250	2,500	1,750
○농업재해 업무추진 급식비 5,000원*6명*25일	750		
○농업재해 긴급복구용 장비 임차료	1,500		
○농업재해 업무추진용 프린터 토너구입	1,000		
○한해장비 유지보수 50,000원*20대	1,000		
자립마을 육성 사업지원	600	0	600
301 일반보상금	600	0	600
10 행사실비보상금	600	0	600
○마을만들기 전문가 강연 300,000원*2회	600		
농정관리	3,350	0	3,350
201 일반운영비	3,350	0	3,350
01 사무관리비	3,350	0	3,350
○밭작물기계화사업추진 물품구입 100,000원*10회	1,000		
○밭작물분야사업추진 홍보물 제작	1,000		
○1차산업시책추진 특근자 급식비	750		
○1차산업시책추진 상황판 제작 150,000원*2개*2회	600		
가축방역관리	3,800	0	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
02 공공운영비	3,800	0	3,800
○가축방역차량 유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
○가축방역차량 공과금(보험료, 환경개선부담금) 800,000원*1대	800		
산림재해방지	8,952	0	8,952
산불예방	8,952	0	8,952
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○산화경방초소 도색등 정비 500,000원*2개소	1,000		
○산불 상황실 근무자 급식비 5,000원*2명*140일	1,400		
02 공공운영비	3,800	0	3,800

부서: 서귀포시대정읍
정책: 산업육성지원(대정읍)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불차량 유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
○산불감시차량 공공요금(보험료, 환경개선부다금등) 800,000원*1대	800		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○산불관련업무추진용 여비 32,600원*2명*10회	652		
206 재료비	2,100	0	2,100
01 재료비	2,100	0	2,100
○주요도로변 가로수병해충 방제용 농약구입 10,000원*20병*3회	600		
○주요도로변 가로수 관리용 지주목 구입	1,000		
○산불예방 및 병충해방지용 고압동력 모터 유류비 100,000원*5회	500		
해수욕장관리	41,220	0	41,220
해수욕장 시설물 관리	41,220	0	41,220
201 일반운영비	5,220	0	5,220
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○행정봉사실 근무자 급식비 5,000원*3명*60일	900		
○위생용품 구입 200,000원*3회	600		
○인명구조용 보트임차료(70일) 3,000,000원*1척	3,000		
02 공공운영비	720	0	720
○전기수도사용료 180,000원*4월	720		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○해수욕장 시설도색 및 주변정리 6,000,000원*1식	6,000		
○백사장 정비 30,000,000원*1식	30,000		
읍지역개발(대정읍)	744,681	702,450	42,231
도로관리	744,681	702,450	42,231
농로 및 마을안길 포장	250,000	350,000	△100,000
401 시설비및부대비	250,000	350,000	△100,000
01 시설비	250,000	350,000	△100,000

부서: 서귀포시대정읍
정책: 읍지역개발(대정읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농로변 우수처리시설 사업 20,000,000원*5개소	100,000		
○농로 마을안길 등 주민편익시설 확충	100,000		
○하모~동일 배수로 정비사업	50,000		
소규모주민숙원사업	242,000	220,000	22,000
401 시설비및부대비	102,000	120,000	△18,000
01 시설비	100,000	118,000	△18,000
○소규모 주민숙원사업	50,000		
○배수로시설 및 정비사업	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주민숙원사업 시설부대비	2,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○주민숙원사업추진	140,000		
가로등 관리	166,000	130,000	36,000
201 일반운영비	66,000	60,000	6,000
02 공공운영비	66,000	60,000	6,000
○가로등 전기사용료	66,000		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○가로(보안)등 유지관리(공량단가)	60,000		
○가로등 신설 및 보수(50등)	40,000		
교통행정지원	30,950	950	30,000
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	950	950	0
○이륜자동차 등록번호판 제작 5,000원*50개	250		
○불법주정차단속에 따른 비품구입	700		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공영주차장 시설 및 정비 10,000,000원*3개소	30,000		
도로시설관리	2,631	1,500	1,131
202 여비	1,131	0	1,131

부서: 서귀포시대정읍
정책: 읍지역개발(대정읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,131	0	1,131
○각종 동의서 징구에 따른 여비	1,131		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○동절기 제설장비구입(사낭 및 모래)	500		
○도로긴급보수용 자재구입	1,000		
도로표지판 시설 및 관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도로표지판 보수	20,000		
재해대책	33,100	0	33,100
201 일반운영비	3,100	0	3,100
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○재해업무추진 급식비 5,000원*10명*20일	1,000		
○재해긴급복구용 장비 임차료 500,000원*1종*3회	1,500		
02 공공운영비	600	0	600
○재해대책 양수기 유지비 50,000원*12대	600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○배수로지장물 제거 10,000,000원*3개소	30,000		
행정운영경비(대정읍)	188,190	192,120	△3,930
인력운영비	13,700	13,200	500
부서인건비	13,700	13,200	500
203 업무추진비	13,700	13,200	500
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,880	1,920	△40
○정원가산금 40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,280	△60
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
기본경비	174,490	178,920	△4,430
부서운영기본경비	174,490	178,920	△4,430

부서: 서귀포시대정읍
정책: 행정운영경비(대정읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	61,690	58,220	3,470
01 사무관리비	61,690	58,220	3,470
○기본사무용품비	4,700		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	12,690		
○일숙직수당	37,300		
· 일직 40,000원*3명*110일	13,200		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*255일	15,300		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*110일	8,800		
202 여비	112,800	115,200	△2,400
02 월액여비	112,800	115,200	△2,400
○월액여비	112,800		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선행정자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시남원읍	2,277,055	2,010,109	266,946
일선행정자치역량강화(남원읍)	772,448	594,866	177,582
읍행정기능활성화	772,448	594,866	177,582
주민자치센터 운영	48,486	38,948	9,538
201 일반운영비	31,646	32,148	△502
01 사무관리비	27,810	28,000	△190
○주민자치센터운영비	20,000		
○주민자치위원회의 참석수당	7,810		
02 공공운영비	3,836	4,148	△312
○인터넷 전용회선 사용료 270,000원*12월	3,240		
○일반전화사용료 8,000원*12월	96		
○우편요금	500		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○우수 주민자치센터벤치마킹 260,000원*2명*2회	1,040		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○주민자치특성화 사업을 위한 장미거리 조성에 따른 장미구입 1,000원*5종*2,000본	10,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○주민자치센터 운영&평생학습 박람회 참가 보상	2,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원	3,000		
위미문화의집 운영	28,792	28,212	580
201 일반운영비	24,792	27,212	△2,420
01 사무관리비	13,020	17,320	△4,300
○문화의집운영비	13,020		
02 공공운영비	11,772	9,892	1,880
○전화,전기,상수도사용료	3,000		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선행정자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동경보기 유지관리비 131,000원*12월	1,572		
○장애인 승강기 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
○난방기 연료구입 100,000월*4월	400		
○시설 유지관리비	2,000		
○인터넷전용회선 이용료 230,000원*12월	2,760		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경정비용 재료구입	1,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○찾아가는 연주회 행사 보상	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○이동민원실 문서 세단기 구입	1,000		
통.리.반장지원	278,110	235,510	42,600
301 일반보상금	152,110	139,510	12,600
05 통·리·반장활동보상금	65,110	65,110	0
○이장활동 기본수당 200,000원*17명*12월	40,800		
○이장활동 상여금 200,000원*2*17명	6,800		
○이장활동 회의참석수당 20,000원*2회*12월*17명	8,160		
○반장보상금 50,000원*187명	9,350		
12 기타보상금	87,000	74,400	12,600
○이장 교통보조금 150,000원*17명*12월	30,600		
○이장 국민건강보험료 40,000원*17명*12월	8,160		
○이사무장 교통보조금 150,000원*18명*12월	32,400		
○이사무장 국민건강보험료 40,000원*18명*12월	8,640		
○이사무장 상여금 200,000원*2회*18명	7,200		
307 민간이전	126,000	96,000	30,000
02 민간경상보조	126,000	96,000	30,000
○리운영비 지원	126,000		
읍행정 운영	170,907	136,111	34,796

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선행정자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	89,309	89,309	0
10 기간제근로자등보수	89,309	89,309	0
○환경정비사업 추진 인부임	89,309		
· 해안도로관리 및 풀베기작업	17,200		
· 분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연묘지)	4,200		
· 기타(병해충방제,생활체육관 환경정비)	8,130		
· 산불감시(8명)	57,600		
-인건비 40,000원*8명*160일	51,200		
-급량비 5,000원*8명*160일	6,400		
· 산재보험료 및 고용보험료 87,130,000원*2.5%	2,179		
201 일반운영비	41,893	35,934	5,959
01 사무관리비	15,850	13,350	2,500
○읍정보고회 책자발간	1,000		
○읍정안내 리후렛 제작 2,500원*600매	1,500		
○시책평가자료유인 2,000원*725매	1,450		
○읍정시책기록보존용 사진인화 100,000원*12회	1,200		
○읍정시책추진 현수막 제작 125,000원*12월	1,500		
○신문구독료(중앙지,지방지) 20,000원*5종*12월	1,200		
○각종행사 참가자 수송장비 임차 300,000원*5회	1,500		
○쓰레기 봉투구입	1,500		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 100,000원*25개	2,500		
○읍행정시책추진을 위한 사무기기 토너구입	1,400		
○친절교육 강사료 200,000원*4회	800		
○음악방송용 및 교육용 CD구입 15,000원*5개*4회	300		
02 공공운영비	23,043	22,584	459
○문서발송 우편요금	7,750		
○난방기 유류구입 150,000원*5대*4월	3,000		
○차량유지비(61가 4141)	4,221		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선행정자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비(97주 1313)	3,630		
○차량유지비(99주 9700)	4,442		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○읍행정 각종 행사 추진	3,000		
202 여비	5,705	5,868	△163
01 국내여비	5,705	5,868	△163
○각종회의참석등 업무 추진 32,600원*5회*35명	5,705		
203 업무추진비	5,500	5,000	500
03 시책추진업무추진비	5,500	5,000	500
○읍행정 업무추진	5,500		
307 민간이전	23,000	0	23,000
02 민간경상보조	23,000	0	23,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	10,000		
○천연자원 염색사업	13,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○읍행정운영 노후비품교체	5,500		
청사관리	191,830	67,351	124,479
201 일반운영비	39,230	39,451	△221
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○청사환경정비 계절화 및 화분구입 100,000원*12월	1,200		
○청사 청소도구 등 구입 50,000원*5종*4월	1,000		
○화장실 위생용품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	34,630	34,851	△221
○전기사용료(청사외2) 1,340,000원*12월	16,080		
○상수도사용료(청사외2) 140,000원*12월	1,680		
○전화사용료(청사외1) 500,000원*12월	6,000		
○무인경비용역비 155,000월*12월	1,860		
○위송방송 시청료 18,000원*12월	216		
○환경개선부담금(건물)	300		
○청사시설유지비	6,344		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선행정자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○청사전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
○화장실 분뇨 수거 400,000원*1회	400		
○청사 소방안전점검비 500,000원*1회	500		
206 재료비	3,600	2,400	1,200
01 재료비	3,600	2,400	1,200
○형광램프 및 안전기교체 300,000원*3종*4회	3,600		
401 시설비및부대비	125,000	21,000	104,000
01 시설비	125,000	21,000	104,000
○청사노후시설물 교체공사	15,000		
○청사 소공원 체력단력기구 설치 2,000,000원*5종	10,000		
○주민자치센터 시설 보수보강사업	100,000		
405 자산취득비	24,000	4,500	19,500
01 자산및물품취득비	24,000	4,500	19,500
○회의실 냉,난방기 교체 3,500,000원*3대	10,500		
○사무실용 노후 냉난방기 교체 3,500,000원*1대	3,500		
○도정홍보 및 직원교육용 영상기기 구입	10,000		
읍 민원업무관리	11,275	11,706	△431
201 일반운영비	9,000	7,676	1,324
01 사무관리비	6,500	6,176	324
○주민등록 등초본 서식구입	1,000		
○인감증명 복사 방해용지구입	500		
○주민등록 등 업무추진 기본 사무용품비 500,000원*4회	2,000		
○민원발급용 행정장비유지비	3,000		
02 공공운영비	2,500	1,500	1,000
○인감대장송부 및 주민등록신규발급통지서 우편료	2,500		
202 여비	1,175	1,630	△455
01 국내여비	1,175	1,630	△455
○주민등록 및 인감관련 업무협의 32,600원*2명*12회	783		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선행정자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호적담당자 교육여비 32,600원*2명*6회	392		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○행정착오 보상금	300		
405 자산취득비	800	2,100	△1,300
01 자산및물품취득비	800	2,100	△1,300
○GIS도면 발급용 칼라프린터기 구입	800		
지방세업무 및 국.공유업무관리	6,262	4,130	2,132
201 일반운영비	3,705	2,565	1,140
01 사무관리비	2,130	2,565	△435
○지방세 고지서용 토너구입 330,000원*4개	1,320		
○지방세및 국공유업무 추진용 일반토너구입 270,000원*3개	810		
02 공공운영비	1,575	0	1,575
○정기분 및 체납고지서 발송 우편료	1,575		
202 여비	1,057	1,565	△508
01 국내여비	1,057	1,565	△508
○지방세 및 국공유업무 추진여비	1,057		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○국공유재산 업무 추진용 DMB(GPS)네이게이션 구입	1,500		
공설공원묘지 및 충혼묘지 관리	5,260	5,380	△120
201 일반운영비	5,260	5,380	△120
01 사무관리비	3,340	2,740	600
○공설공원묘지 영안실 청소용품 구입 80,000원*3종	240		
○무연묘지 안내판 제작 구입 2,500,000원*1식	2,500		
○충혼묘지 및 무연분묘 제초용품 구입 30,000원*5종*4회	600		
02 공공운영비	920	1,640	△720
○공설공원묘지 전기 및 수도사용료 30,000원*12월	360		
○충혼묘지 전기사용료 30,000원*12월	360		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선행정자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충혼묘지 및 공설공원묘지 화장실 분뇨 수거 100,000원*2개소	200		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○현충일 추념식 행사지원 1,000,000원*1회	1,000		
저소득층 지원	2,178	10,818	△8,640
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○복지상담실운영 물품구입 100,000원*3종*4회	1,200		
202 여비	978	978	0
01 국내여비	978	978	0
○사회복지 시책사업 설명회 참석 32,600원*3명*10일	978		
동부노인복지회관관리	27,956	0	27,956
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○복지회관 관리운영비 500,000원*12회	6,000		
○교양프로그램 운영(강사료) 600,000원*10종	6,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○공공요금 300,000원*12월	3,600		
○난방비 100,000원*4회	400		
○차량유지비	2,000		
○건물 및 기계설비유지비	1,400		
○화재보험료 600,000원*1개소	600		
202 여비	1,956	0	1,956
01 국내여비	1,956	0	1,956
○운영지도여비	1,956		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○프로그램운영 재료 구입	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노후책상 및 집기교체	3,000		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선행정자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자립형 마을추진	1,392	0	1,392
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○자립형 마을육성 워크샵 추진	1,000		
202 여비	392	0	392
01 국내여비	392	0	392
○자립형마을 추진 여비 32,600원*2명*6회	392		
문화 생활체육 육성(남원읍)	217,260	266,544	△49,284
문화체육시설물 관리	181,591	248,844	△67,253
남원생활체육관관리운영	149,999	218,844	△68,845
201 일반운영비	35,374	65,944	△30,570
01 사무관리비	9,403	41,009	△31,606
○당직실 침구구입 및 세탁료 150,000원*2회	300		
○기본사무용품 구입	500		
○복사기 프린터 토너구입 250,400원*6회	1,503		
○청소용품 구입 100,000원*3종*4회	1,200		
○화장실 위생용품 구입 200,000원*1종*12월	2,400		
○방역소독 및 화장실 소독약품 구입 100,000원*2회	200		
○정수기 필터교환 100,000원*5회	500		
○운동장 정비 장비 임차료	2,000		
○정화조 및 저수조 청소	800		
02 공공운영비	25,971	24,935	1,036
○전기사용료 850,000원*12월	10,200		
○전화사용료 40,000원*12월	480		
○KCTV사용료 19,000원*12월	228		
○신문구독료 20,000원*12월	240		
○수도사용료 300,000원*12월	3,600		
○환경개선부담금 149,620원*2회	300		
○소방안전협회비	100		
○전기안전관리 대행 수수료	1,440		
○차량유지비	2,883		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 문화 생활체육 육성(남원읍)
단위: 문화체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상발전기 유지비	1,000		
○체육관건물유지비	5,000		
○소방점검수수료	500		
206 재료비	12,125	8,400	3,725
01 재료비	12,125	8,400	3,725
○전기설비 및 전등자재구입 600,000원*2회*2종	2,400		
○체육관주변 병충해 방제용 농약구입 225,000원*5회	1,125		
○잔디구장 비료구입 200,000원*5회	1,000		
○모래구입 1,000,000월*2회	2,000		
○예초기유류비 200,000월*5회	1,000		
○승차식 잔디깍기 유류비 120,000월*5회	600		
○보식용 잔디구입 500,000원*2회	1,000		
○예식장 소모용 재료구입 60,000원*50개	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	139,500	△59,500
01 시설비	80,000	139,500	△59,500
○체육관 시설물 보수공사(지붕방수 등)	30,000		
○체육관 예식장 시설 보수보강공사	50,000		
405 자산취득비	22,500	5,000	17,500
01 자산및물품취득비	22,500	5,000	17,500
○승차식 잔디깍기 및 예초기 구입	2,000		
○체육관 식당 냉.난방기 구입 3,500,000원*3대	10,500		
○노후 음향장비 구입	10,000		
생활체육시설확충	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○동네체육시설 보강공사	30,000		
관광홈인운동 추진	1,592	0	1,592
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○관광업체 종사자 친절교육 강사료 300,000원*2회	600		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 문화 생활체육 육성(남원읍)
단위: 문화체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관광 친절운동 추진 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
202 여비	392	0	392
01 국내여비	392	0	392
○관광관련 업무 추진 여비 32,600원*2명*6회	392		
문화체육행사지원	35,669	17,700	17,969
읍단위 체육행사지원	27,500	17,700	9,800
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○고사리 축제등 각종행사지원비	5,000		
301 일반보상금	11,500	13,700	△2,200
10 행사실비보상금	11,500	13,700	△2,200
○각종행사 참가자 보상	5,000		
○고사리 축제 참가자 보상 200,000원*15개팀	3,000		
○각종체육문화행사 참가자 보상	3,500		
307 민간이전	11,000	1,000	10,000
04 민간행사보조	11,000	1,000	10,000
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		
○읍 한마음 체육대회	10,000		
문화재관리	1,989	0	1,989
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○문화재 구역 안내 퇴색 입간판 교체	500		
202 여비	489	0	489
01 국내여비	489	0	489
○문화재 관련 회의참석 등 업무 추진 여비 32,600원*1명*15회	489		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○동백나무 군락지 병해충 방제용 농약구입 20,000원*10병*5회	1,000		
비지정 관광지 관리	6,180	0	6,180
201 일반운영비	6,180	0	6,180

부서: 서귀포시남원읍
정책: 문화 생활체육 육성(남원읍)
단위: 문화체육행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○큰엉유원지 관리에 따른 청소용품 구입 30,000원*3종*12월	1,080		
○큰엉유원지 화장실 위생용품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,300	0	3,300
○큰엉유원지 화장실 전기료 및 상하수도료 170,000원*12월	2,040		
○큰엉유원지 화장실 정화조 청소요금	300		
○큰엉유원지 시설물 유지관리	960		
청정환경조성(남원읍)	156,837	101,359	55,478
폐기물처리시설관리운영	119,937	101,359	18,578
매립장 관리 운영	119,937	101,359	18,578
201 일반운영비	70,359	60,581	9,778
01 사무관리비	10,700	6,200	4,500
○매립장 청소도구 구입 200,000원*3회	600		
○환경미화원 방한복 구입 200,000원*10명*1회	2,000		
○청소용품구입 300,000원*12월	3,600		
○쓰레기 무단투기 야간단속반 급식비 5,000원*5명*100일	2,500		
○쓰레기 무단투기 경고 안내판 제작	2,000		
02 공공운영비	59,659	54,381	5,278
○침출수 수질검사 수수료 460,000원*12월	5,520		
○공공요금(전기,수도) 600,000원*12월	7,200		
○침출수 처리시설 및 스티로폼감용시설수 리부품교체 1,100,000원*6회	6,600		
○청소차량(3대) 유지비	40,339		
202 여비	978	978	0
01 국내여비	978	978	0
○침출수 검사의뢰 출장여비 32,600원*2명*15회	978		
206 재료비	26,600	6,800	19,800
01 재료비	26,600	6,800	19,800
○방역약품 구입 200,000원*12월	2,400		
○침출수처리 약품 구입 600,000원*12월	7,200		

부서: 서귀포시남원읍
정책: 청정환경조성(남원읍)
단위: 폐기물처리시설관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수처리시설(RO) 부품구입 30,000원*300장	9,000		
○가연성쓰레기보관함 제작 200,000원*40개	8,000		
401 시설비및부대비	22,000	33,000	△11,000
01 시설비	22,000	33,000	△11,000
○쓰레기 매립장 복토공사	12,000		
○쓰레기 매립장 조경공사	10,000		
환경보호	36,900	0	36,900
환경정비사업	36,900	0	36,900
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○꽃길조성 복토 등 장비 임차료 400,000원*3일*2회	2,400		
○꽃길조성 추진 물품(장갑,호미 등) 구입	1,000		
02 공공운영비	2,200	0	2,200
○양묘장 공공요금(전기,수도) 50,000원*12월	600		
○예초기 유지관리비 50,000원*2대*6회	600		
○양묘장 하우스시설 유지관리비	1,000		
206 재료비	19,300	0	19,300
01 재료비	19,300	0	19,300
○주요도로변 꽃길조성(코스모스,유채)종자 구입	6,000		
○수벽 및 조경수(2.2㎞)병해충 방제 농약 구입 200,000원*6회	1,200		
○하귤나무 (403본)병해충방제용 농약 및 시비용 비료구입 300,000원*4회	1,200		
○거리환경 조성용 화분구입 150,000원*20개	3,000		
○꽃향기 넘치는 거리 조성 종자 구입	5,800		
○주요도로변 환경정비용 유류구입	2,100		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○양묘장 시설 보강공사	5,000		
○공중화장실 보수공사	5,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 청정환경조성(남원읍)
단위: 환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○주요도로변 환경정비용 예초기 구입 500,000원*4대	2,000		
산업육성지원(남원읍)	138,580	34,512	104,068
산업경쟁력 지원	133,460	34,512	98,948
감귤 경쟁력 지원	31,060	34,512	△3,452
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	24,600	24,600	0
○간벌파쇄기 유지관리비	9,600		
○감귤분야 사업추진 홍보물 제작	1,800		
○간벌및열매솎기 일손돕기 추진 물품구입	2,000		
○견인용 파쇄기 트랙터 임차료	6,000		
○간벌 파쇄기 타이어 교체	1,600		
○간벌 기계톱 유지관리비	2,300		
○간벌 및 열매솎기 발대식 행사물품구입	1,000		
○양수장비 유지관리	300		
202 여비	3,260	3,912	△652
01 국내여비	3,260	3,912	△652
○1차 산업업무 추진여비	3,260		
206 재료비	3,200	6,000	△2,800
01 재료비	3,200	6,000	△2,800
○감귤원 간벌용 파쇄기날 구입	2,000		
○감귤원 간벌용 기계톱날 구입	1,200		
해양수산업무	102,400	0	102,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○폐기물 등 수거에 따른 장비 임차 300,000원*2대*4회	2,400		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○넙빌레 연안친수공간 조성사업	100,000		
산림재해방지	5,120	0	5,120
산림 예방사업	1,000	0	1,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 산업육성지원(남원읍)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○산불예방대책상황실 근무자 급식비 5,000원*2명*100일	1,000		
가로수 관리	4,120	0	4,120
201 일반운영비	3,520	0	3,520
02 공공운영비	3,520	0	3,520
○방역차량 유지비	3,520		
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○가로수 및 돌발병충 방제용 농약구입 20,000원*10병*3회	600		
읍 지역개발(남원읍)	769,500	810,000	△40,500
도로관리	769,500	810,000	△40,500
밭기반 정비사업	104,000	202,500	△98,500
201 일반운영비	4,000	2,500	1,500
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○재해대책 근무자 급식비	1,000		
○재해대책 응급 복구장비 임차료	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○농로및마을안길등 주민편익시설 확충	100,000		
소규모 주민숙원사업	432,000	350,000	82,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○각종 사업 동의서 징구 추진	2,000		
401 시설비및부대비	190,000	250,000	△60,000
01 시설비	188,000	248,000	△60,000
○배수로 시설 및 정비사업	90,000		
○마을쉼터조성	98,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주민숙원사업 추진 부대비	2,000		
402 민간자본이전	240,000	100,000	140,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 읍 지역개발(남원읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	240,000	100,000	140,000
○주민숙원사업추진	240,000		
가로(보안)등 관리	176,000	181,000	△5,000
201 일반운영비	76,000	76,000	0
02 공공운영비	76,000	76,000	0
○가로(보안)등 전기 사용료	76,000		
401 시설비및부대비	100,000	105,000	△5,000
01 시설비	100,000	105,000	△5,000
○가로(보안)등 유지보수비	80,000		
○가로(보안)등 신설	20,000		
도로시설관리	57,500	76,500	△19,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○이륜자동차 등록 번호판 제작	500		
○불법주정차 단속에 따른 각종 홍보물 제작	1,000		
206 재료비	6,000	1,500	4,500
01 재료비	6,000	1,500	4,500
○제설용 모래구입	3,000		
○도로 긴급보수용 자재 구입	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	75,000	△25,000
01 시설비	50,000	75,000	△25,000
○인도 및 도로 소파 보수	50,000		
행정운영경비(남원읍)	222,430	194,990	27,440
인력운영비	13,900	13,300	600
부서인건비	13,900	13,300	600
203 업무추진비	13,900	13,300	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,960	1,960	0
○정원가산금 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0

부서: 서귀포시남원읍
정책: 행정운영경비(남원읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
기본경비	208,530	181,690	26,840
부서운영기본경비	208,530	181,690	26,840
201 일반운영비	90,930	58,590	32,340
01 사무관리비	90,930	58,590	32,340
○기본사무용품비	4,900		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	13,230		
○일숙직수당	65,800		
· 일직 40,000원*4명*110일	17,600		
· 숙직(평일) 30,000원*4명*255일	30,600		
· 숙직(휴일) 40,000원*4명*110일	17,600		
202 여비	117,600	117,600	0
02 월액여비	117,600	117,600	0
○월액여비	117,600		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선행정자치역량강화(성산읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시성산읍	2,120,855	1,964,500	156,355
일선행정자치역량강화(성산읍)	550,695	520,165	30,530
읍행정기능활성화	550,695	520,165	30,530
주민자치센터운영	44,010	48,580	△4,570
201 일반운영비	30,030	33,400	△3,370
01 사무관리비	26,430	28,000	△1,570
○주민자치위원 회의참석수당	6,430		
○주민자치센터 운영	20,000		
02 공공운영비	3,600	5,400	△1,800
○정보화교실 인터넷 사용료 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템 유지비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○우수 주민자치센터 벤치마킹	1,000		
206 재료비	1,000	1,200	△200
01 재료비	1,000	1,200	△200
○주민자치센터 프로그램 운영 재료비	1,000		
301 일반보상금	6,480	5,480	1,000
10 행사실비보상금	6,480	5,480	1,000
○주민자치센터&평생학습 박람회 참가보상	2,800		
○농수산물 직거래 판매장 운영(송도동) 1,000,000원*2회	2,000		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 10,000원*7명*2일*12월	1,680		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원	3,000		
405 자산취득비	2,500	4,500	△2,000
01 자산및물품취득비	2,500	4,500	△2,000
○주민자치센터 정보화교실 에어컨 구입 2,500,000원*1대	2,500		
신산청소년문화의집 운영	18,600	23,080	△4,480
201 일반운영비	18,600	23,080	△4,480
01 사무관리비	6,200	10,680	△4,480

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선행정자치역량강화(성산읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
○행정장비 소모용품 구입 및 수리비 100,000원*12회	1,200		
○문화의집 비품 구입	800		
○문화의집 청소용품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	12,400	12,400	0
○전기사용료 500,000원*12월	6,000		
○수도사용료 20,000원*12월	240		
○승강기 관리비 100,000원*12월	1,200		
○케이블tv사용료 8,000원*12월	96		
○전화사용료 100,000원*12월	1,200		
○인터넷사용료 100,000원*12월	1,200		
○무인경보기 132,000원*12월	1,584		
○문화의집 난방비 220,000원*4월	880		
읍행정운영	190,819	169,453	21,366
101 인건비	107,063	107,063	0
10 기간제근로자등보수	107,063	107,063	0
○환경정비사업 추진 인부임	107,063		
· 해안도로관리 및 풀베기 작업	15,600		
· 분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연묘지)	4,200		
· 해수욕장 관리	2,100		
· 수상안전요원	2,921		
· 오일시장 관리	5,110		
· 기타(혼인지 환경정비, 생활체육관 환경정비, 해수욕장 파래수거 인부임)	15,960		
· 가로수 및 노거수 관리	960		
· 산불감시(8명)	57,600		
-인건비 40,000원*8명*160일	51,200		
-급량비 5,000원*8명*160일	6,400		
· 산재보험료 및 고용보험료 104,451,000원*2.5%	2,612		
201 일반운영비	57,804	50,674	7,130

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선행정자치역량강화(성산읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,500	15,220	1,280
○읍정홍보용 책자 제작 10,000원*300부	3,000		
○읍정시책추진 및 광고 및 홍보료 200,000원*12회	2,400		
○각종시책추진 관련 현수막 제작 80,000원*20회	1,600		
○쓰레기 봉투구입(대형,소형)	1,000		
○화장실 청소도구 및 화장지구입 100,000원*12월	1,200		
○신문구독료(중앙지,지방지) 20,000원*5종*12월	1,200		
○읍정현안업무추진에 따른 장비임차료 300,000원*10회	3,000		
○당직실 침구구입 및 세탁료 150,000원*4회	600		
○윤전등사기 소모품 구입	2,500		
02 공공운영비	41,304	35,454	5,850
○문서발송우편요금	4,000		
○정수기 유지보수비	1,300		
○전기사용료 등 공공요금(수도,전화,인터넷 등)	21,740		
○차량유지비	12,416		
·유류비	11,168		
·유지관리비(수리,보험,제세공과금)	1,248		
○무인경비시스템 유지비 154,000원*12월	1,848		
202 여비	4,952	6,716	△1,764
01 국내여비	4,952	6,716	△1,764
○각종 회의참석등 업무추진 32,600원*10명*12월	3,912		
○각종시책추진에 따른 관외여비 1,040,000원	1,040		
203 업무추진비	5,500	5,000	500
03 시책추진업무추진비	5,500	5,000	500
○읍행정 업무추진	5,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	10,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선행정자치역량강화(성산읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○읍행정운영 노후비품교체	5,500		
통.리.반장지원	232,340	196,640	35,700
301 일반보상금	125,540	115,040	10,500
05 통·리·반장활동보상금	53,420	53,420	0
○이장활동보상 기본수당 200,000원*14명*12월	33,600		
○상여금 33,600,000원*2/12	5,600		
○회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장보상금 50,000원*150명	7,500		
12 기타보상금	72,120	61,620	10,500
○이장 국민건강보험료 40,000원*14명*12월	6,720		
○이장 교통보조비 150,000원*14명*12월	25,200		
○이사무장 국민건강보험료 40,000원*15명*12월	7,200		
○이사무장 교통보조금 150,000원*15명*12월	27,000		
○이사무장 명절상여금 200,000원*15명*2회	6,000		
307 민간이전	106,800	81,600	25,200
02 민간경상보조	106,800	81,600	25,200
○리통운영비 지원 106,800,000원	106,800		
청사관리	28,215	26,757	1,458
201 일반운영비	7,215	7,107	108
02 공공운영비	7,215	7,107	108
○소방안전점검 600,000원*1회	600		
○청사 시설유지비 5,529원*907㎡	5,015		
○전기안전점검수수료 800,000원*2회	1,600		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사식재용 계절화 구입	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	18,650	1,350
01 시설비	20,000	18,650	1,350
○청사 시설 보수	20,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선행정자치역량강화(성산읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍민원업무관리	8,606	11,572	△2,966
201 일반운영비	6,220	5,042	1,178
01 사무관리비	3,220	2,836	384
○인증기 필림 등 구입 500,000원*2상자	1,000		
○인증기 영수증 용지 22,000원*10롤	220		
○민원실 환경정비용 화분구입 및 실내정원 관리 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	3,000	2,206	794
○인감대장 송부료 2,000원*100건*12월	2,400		
○인감대장 대리발급 통보 우편료 250원*100건*12월	300		
○민방위교육 통지서 발송용 우편요금 250원*400*3회	300		
202 여비	2,086	1,630	456
01 국내여비	2,086	1,630	456
○대법원 가족관계등록사무 전산화교육	520		
○가족관계등록 및 주민등록 관련 업무협의 32,600원*2명*12회	783		
○주민등록일제정비 및 민방위업무 추진 32,600원*2명*12회	783		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○행정착오 보상금	300		
지방세업무관리	15,148	2,365	12,783
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○지방세 고지서 발송용 봉투 구입 80원*10,000매	800		
○고지서 및 제증명 출력용 프린터 토너 구입 200,000원*5회	1,000		
○지방세 제증명 발급 및 부과자료 출력 용지 구입	1,000		
202 여비	2,348	1,565	783
01 국내여비	2,348	1,565	783
○지방세 및 체납액 징수 32,600원*2명*3회*12월	2,348		
405 자산취득비	10,000	800	9,200

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선행정자치역량강화(성산읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	800	9,200
○현장확인용 PDA 구입	10,000		
장묘문화 개선사업 추진	8,783	6,932	1,851
201 일반운영비	7,300	5,780	1,520
01 사무관리비	2,900	2,100	800
○봉안당 및 장례식장 청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○봉안당 환경정비용 조화구입 50,000원*4조*3회	600		
○공설묘지 분묘 표지석 설치 20,000원*50개	1,000		
○봉안당 안치 번호판 7,000원*100개	700		
02 공공운영비	4,400	3,680	720
○봉안당 전화사용료 10,000원*12월	120		
○봉안당 전기사용료 50,000원*12월	600		
○봉안당 수도사용료 20,000원*12월	240		
○봉안당 자동경비시스템 220,000원*12월	2,640		
○봉안당 분뇨수거료 200,000원*2회*2개소	800		
202 여비	783	652	131
01 국내여비	783	652	131
○봉안당 등 장묘업무추진여비 32,600원*2명*12월	783		
206 재료비	700	500	200
01 재료비	700	500	200
○공설묘지 및 무연묘지 제초작업에 따른 재료 구입 250,000원*2회	500		
○묘지관리(봉안당,공설묘지,무연묘지) 제초용 농약구입 100,000원*2회	200		
보훈사업추진	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000
○현충일 추념행사	2,000		
취약계층지원	2,174	12,332	△10,158
201 일반운영비	1,000	1,360	△360
01 사무관리비	1,000	1,360	△360

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선행정자치역량강화(성산읍)
단위: 읍행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지상담실운영 물품 구입 250,000원*2종*2회	1,000		
202 여비	1,174	652	522
01 국내여비	1,174	652	522
○기초생활보장방문조사 등 사회복지업무추진여비 32,600원*3명*12월	1,174		
문화 생활체육 육성(성산읍)	136,723	218,566	△81,843
문화 체육시설물 관리	96,745	189,194	△92,449
성산생활체육관운영경비	19,000	30,184	△11,184
201 일반운영비	10,000	21,759	△11,759
01 사무관리비	3,400	9,096	△5,696
○성산생활체육관 운영경비 물품구입 100,000원*12월	1,200		
○체육관 화장실 수리유지비 200,000원*6회	1,200		
○체육경기용 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	6,600	12,663	△6,063
○전기요금 등 공공요금 550,000원*12월	6,600		
206 재료비	9,000	8,425	575
01 재료비	9,000	8,425	575
○전기설비 등 전등자재 구입 600,000원*4회	2,400		
○잔디구장 비료구입 200,000원*5회	1,000		
○체육관 주변 및 잔디구장 관리 농약구입	1,125		
○보식용 잔디구입	375		
○모래구입	2,500		
○예초기 유류비 200,000원*2회	400		
○승차식 잔디깎기 유류비 60,000원*20회	1,200		
생활체육시설관리	69,580	159,010	△89,430
201 일반운영비	24,080	6,010	18,070
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○인조잔디구장 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○인조잔디구장 화장실 수리 유지비 200,000원*6회	1,200		
○인조잔디구장 사무용품 250,000*4회	1,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 문화 생활체육 육성(성산읍)
단위: 문화 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인조잔디구장 체육용품 구입 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	19,680	6,010	13,670
○인조잔디구장 및 전천후게이트볼장 전기 사용료(조명타워4개,가로등9개,게이트볼장) 1,500,000*12월	18,000		
○인조잔디구장 수도 사용료 80,000원*12월	960		
○전천후게이트볼장 수도사용료 20,000원*12월	240		
○전천후게이트볼장 전화 사용료 40,000원*12월	480		
206 재료비	5,500	0	5,500
01 재료비	5,500	0	5,500
○인조잔디구장 조명타워 전등 자재 구입 2,500,000원*2개	5,000		
○인조잔디구장가로등 전등 구입 50,000*10개	500		
401 시설비및부대비	40,000	140,000	△100,000
01 시설비	40,000	140,000	△100,000
○마을단위 체육시설 유지 보수	20,000		
○마을운동장 개보수	10,000		
○동계전지훈련장 유지 보수	10,000		
관광산업육성	8,165	0	8,165
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○비지정관광지 관리 운영 화장실 분뇨수거 100,000원*3개소*6회	1,800		
○비지정관광지 화장실 청소도구 및 화장지 구입 200,000원*3개소*3회	1,800		
202 여비	1,565	0	1,565
01 국내여비	1,565	0	1,565
○관광고비용 해소 추진 여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○혼인지 병충해방제 농약 및 비료구입 250,000원*4회	1,000		
○제초작업용 재료(휘발유)구입 400,000원*5회	2,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 문화 생활체육 육성(성산읍)
단위: 문화체육행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육행사지원	39,978	29,372	10,606
읍단위체육행사지원	39,978	29,372	10,606
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○각종행사 참가자 수송 차량 임대료 200,000원*2대*5회	2,000		
202 여비	978	652	326
01 국내여비	978	652	326
○문화,체육 업무 추진 여비 32,600원*3명*10회	978		
301 일반보상금	6,000	6,220	△220
10 행사실비보상금	6,000	6,220	△220
○각종 행사 참가자 보상	2,500		
○각종 체육 문화행사 추진 보상	3,500		
307 민간이전	31,000	21,000	10,000
04 민간행사보조	31,000	21,000	10,000
○동계 전지훈련팀 유치 및 리그전 개최	20,000		
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		
○읍 체육대회 지원	10,000		
청정환경조성(성산읍)	169,209	78,859	90,350
폐기물 처리시설 관리 운영	100,409	78,859	21,550
매립장 관리 운영	48,878	37,748	11,130
201 일반운영비	33,405	22,796	10,609
01 사무관리비	12,500	8,300	4,200
○청소용품 구입 100,000원*10회	1,000		
○쓰레기 분리수거용 마대구입 200원*5,000장	1,000		
○쓰레기 파쇄기 유지보수비	5,000		
○쓰레기 무단투기 야간단속반 급식비 5,000원*10명*50일	2,500		
○쓰레기 무단투기 경고 안내판 제작 100,000원*30개	3,000		
02 공공운영비	20,905	14,496	6,409
○전기사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○침출수 수질검사 수수료 350,000원*12월	4,200		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 청정환경조성(성산읍)
단위: 폐기물 처리시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전검사 수수료 92,070원*12월	1,105		
○상수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,173	652	521
01 국내여비	1,173	652	521
○수질검사의뢰 등 여비	1,173		
206 재료비	8,300	8,300	0
01 재료비	8,300	8,300	0
○방역약품 구입 100,000원*12개월	1,200		
○침출수 처리약품 구입	5,600		
○침출수 활성탄 구입 125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○쓰레기매립장 복토 3,000,000원*2회	6,000		
폐기물처리장비 및 환경미화원관리	51,531	41,111	10,420
201 일반운영비	51,531	41,111	10,420
01 사무관리비	3,700	3,200	500
○환경정비 청소용품 구입 150,000원*10회	1,500		
○환경미화원(운전원포함) 안전용품 및 피복류구입 200,000원*11명	2,200		
02 공공운영비	47,831	37,911	9,920
○청소차량 유지 관리비	47,831		
환경보호	68,800	0	68,800
주요도로변 및 취약지 환경정비	19,300	0	19,300
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○주요도로변 유채 및 코스모스 파종장비 임차료	1,500		
○주요도로변 군집기 게양용 기 구입 20,000원*50장	1,000		
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○예초기 유지비 250,000원*2대*2회	1,000		
○수벽전정기 유지비 100,000원*2대*2회	400		
206 재료비	15,400	0	15,400

부서: 서귀포시성산읍
정책: 청정환경조성(성산읍)
단위: 환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	15,400	0	15,400
○주요도로변 조경수 병충해 방제용 약품구입 12,000원*50병*4회	2,400		
○주요도로변 파종 종자 구입	8,000		
○주요도로변 꽃가꾸기용 비료 구입 25,000원*80포	2,000		
○환경정비용 PP마대 구입 200원*15,000장	3,000		
양묘장 조성관리	46,000	0	46,000
206 재료비	16,000	0	16,000
01 재료비	16,000	0	16,000
○계절화 자체 육묘	13,000		
○계절화 자체 육묘용 컵 포토 구입 50원*60,000개	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○양묘장 조성 100,000원*300㎡*1동	30,000		
깨끗한 시가지 조성	3,500	0	3,500
206 재료비	3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
○쓰레기 무단투기 장소 비치용 돌화분 구입 200,000원*10개	2,000		
○무단투기 쓰레기 수거용 장비 임차료	1,500		
산업육성지원(성산읍)	144,868	47,360	97,508
산업경제력 지원	62,208	47,360	14,848
오일시장 활성화	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○시설물 유지 관리비	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○전기요금 등 공공요금 250,000원*12월	3,000		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
○오일시장 화장실 소독약품 구입 100,000원*5회	500		
감귤경제력 지원	21,208	23,580	△2,372

부서: 서귀포시성산읍
정책: 산업육성지원(성산읍)
단위: 산업경제력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,900	19,320	△3,420
01 사무관리비	11,900	11,320	580
○감귤목제 파쇄기 예인용 트랙타 임차료 1,750,000원*2대	3,500		
○감귤시책추진 홍보물 제작(감귤원간벌,열매솎기등) 80,000원*25개	2,000		
○농업용 지하수시설물 고장수리 200,000원*20개소	4,000		
○한해대책 양수기 유지비 100,000원*14대	1,400		
○농업재해대책 비상근무 급량비	1,000		
02 공공운영비	4,000	8,000	△4,000
○감귤목제 파쇄기 유지관리비(유류비,수리비)	4,000		
202 여비	2,608	3,260	△652
01 국내여비	2,608	3,260	△652
○회의참석등 업무추진 32,600원*2명*20회	1,304		
○감귤유통명령 위반자 단속여비 32,600원*4명*10회	1,304		
206 재료비	2,700	1,000	1,700
01 재료비	2,700	1,000	1,700
○기계톱 유류 등 구입(유류 외 1종) 100,000원*17대	1,700		
○기계톱날 구입 20,000원*50개	1,000		
축산자율방역단운영	6,000	0	6,000
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○소규모 농가 가축방역 약품 구입(트리플-G)	3,000		
○가축방역차량 유류 등 구입	3,000		
국제교류사업	14,500	14,500	0
202 여비	4,500	4,500	0
03 국외업무여비	4,500	4,500	0
○국제교류 및 자매결연 사업추진	4,500		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
07 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○국제우호 친선교류	10,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 산업육성지원(성산읍)
단위: 산업경제력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리 박람회	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○성산 일자리박람회 개최	5,000		
농수축산물 판매 홍보	10,000	0	10,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주요관광지 특산물 판매장 운영	5,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
10 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○자매결연도시 농수축산물 판촉행사 참여자 실비보상 5,000원*1,000상자	5,000		
산림재해방지	10,300	0	10,300
가로수및보호수관리	600	0	600
206 재료비	600	0	600
01 재료비	600	0	600
○가로수 병해충방제 농약구입 10,000원*60병	600		
산불예방	9,700	0	9,700
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○산불예방 상황실 근무자 급식비 5,000원*2명*100일	1,000		
○산불감시초소 보수	1,200		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○산불예방 및 병해충방제 고압 동력기 사용유류구입	1,000		
○산불예방차량용 유류 구입	3,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○산림 피해조사용 PDA구입 3,500,000원*1대	3,500		
해수욕장 관리	72,360	0	72,360
해수욕장 시설물관리	72,360	0	72,360

부서: 서귀포시성산읍
정책: 산업육성지원(성산읍)
단위: 해수욕장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,860	0	48,860
01 사무관리비	45,500	0	45,500
○해수욕장 모래사장 정비 장비 임차료	15,000		
○청소용품 및 화장지 구입 150,000원*10회	1,500		
○공중화장실 정화조 수거	500		
○해수욕장 파래쓰레기 수집 용역료	20,000		
○파래수거용 마대 및 소모품 구입	2,000		
○행정봉사실 운영 소모품 구입	1,000		
○행정봉사실 근무자 급량비 5,000원*5명*40일	1,000		
○현수막, 안내판 제작 및 유지보수	500		
○인명구조용 보트 유지비	4,000		
02 공공운영비	3,360	0	3,360
○전기사용료 130,000원*12월	1,560		
○수도요금 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	8,500	0	8,500
01 재료비	8,500	0	8,500
○해수욕장 안전부표 설치	2,000		
○한도교 조개밭 안전부표 및 안내판 제작	500		
○인명구조용 보트 유류비	500		
○공중화장실 소독약품 구입	500		
○해수욕장 정비용 모래 구입	5,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○행정봉사실 및 공중화장실 내외부 도색 및 정비	15,000		
읍지역개발(성산읍)	932,700	860,200	72,500
도로관리	932,700	860,200	72,500
농로 및 마을안길 포장	120,000	250,000	△130,000
401 시설비및부대비	120,000	250,000	△130,000
01 시설비	120,000	250,000	△130,000
○마을안길 재포장 사업	50,000		
○농로 포장 사업	70,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 읍지역개발(성산읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민숙원사업	562,000	400,000	162,000
401 시설비및부대비	422,000	300,000	122,000
01 시설비	420,000	298,000	122,000
○상습 침수지역 배수 처리 시설	100,000		
○배수로 시설 및 정비사업	100,000		
○소규모 주민 숙원 사업	200,000		
○한도교 조개잡이 체험장 공중화장실 설치	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주민숙원사업 추진 부대비	2,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○주민숙원사업 추진	140,000		
가로등관리	162,400	137,000	25,400
201 일반운영비	62,400	57,000	5,400
02 공공운영비	62,400	57,000	5,400
○가로등 전기사용료 5,200,000원*12월	62,400		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○가로등(보안등) 유지 관리	70,000		
○가로등 신설 및 보수	30,000		
도로시설관리	11,000	1,000	10,000
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○도로 보수용 자재 구입	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○도로 표지판 신설 및 정비	10,000		
재해대책사업	77,000	71,900	5,100
201 일반운영비	6,500	1,500	5,000
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
○재해대책 근무자 급식비 5,000원*10명*20회	1,000		
○재해복구 장비 임차료	5,000		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 읍지역개발(성산읍)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	500	500	0
○재해대책 양수기 유지비 50,000원*10대	500		
206 재료비	500	400	100
01 재료비	500	400	100
○재해대책용 모래구입	500		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○하천 및 배수로 지장물 제거	20,000		
○재해위험지구(취약지) 정비	50,000		
이륜자동차관리	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○이륜자동차 등록번호 제작비 5,000원*60개	300		
행정운영경비(성산읍)	186,660	195,990	△9,330
인력운영비	13,800	13,300	500
부서인건비	13,800	13,300	500
203 업무추진비	13,800	13,300	500
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,920	1,960	△40
○정원가산금 40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,340	△60
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
기본경비	172,860	182,690	△9,830
부서운영기본경비	172,860	182,690	△9,830
201 일반운영비	57,660	58,590	△930
01 사무관리비	57,660	58,590	△930
○기본사무용품비	4,800		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	12,960		
○일숙직수당	32,900		
· 일직 40,000원*2명*110일	8,800		

부서: 서귀포시성산읍
정책: 행정운영경비(성산읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직(평일) 30,000원*2명*255일	15,300		
· 숙직(휴일) 40,000원*2명*110일	8,800		
202 여비	115,200	117,600	△2,400
02 월액여비	115,200	117,600	△2,400
○월액여비	115,200		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선행정자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시안덕면	1,984,518	1,758,570	225,948
일선행정자치역량강화(안덕면)	615,015	709,047	△94,032
면행정기능 활성화	615,015	709,047	△94,032
주민자치센터운영	54,232	79,800	△25,568
201 일반운영비	39,030	33,000	6,030
01 사무관리비	26,430	33,000	△6,570
○ 주민자치센터 운영비	20,000		
○ 주민자치위원회 회의참석수당	6,430		
02 공공운영비	12,600	0	12,600
○ 주민자치센터 전기사용료 1,000,000원*12개월	12,000		
○ 주민자치센터 인터넷회선 사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	1,352	1,000	352
01 국내여비	1,352	1,000	352
○ 전국주민자치센터박람회 참가 350,000원*2명*1회	700		
○ 찾아가는 주민자치 강좌운영 32,600원*2명*10회	652		
301 일반보상금	7,850	2,800	5,050
10 행사실비보상금	7,850	2,800	5,050
○ 주민자치센터 박람회 벤치마킹 350,000원*3명*1회	1,050		
○ 주민자치&평생학습박람회 참가보상 350,000원*8명*1회	2,800		
○ 주민자치센터 자매결연 사업교류	4,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○ 주민자치위원회 활동지원	3,000		
405 자산취득비	3,000	40,000	△37,000
01 자산및물품취득비	3,000	40,000	△37,000
○ 주민자치센터 문화공간 탁자구입 100,000원*15개	1,500		
○ 주민자치센터 문화공간 의자구입 50,000원*30개	1,500		
면행정운영	208,231	143,449	64,782
101 인건비	92,487	92,487	0

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선행정자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	92,487	92,487	0
○환경정비사업 추진 인부임	92,487		
· 해안도로관리 및 풀베기작업	13,400		
· 분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연묘지)	2,100		
· 청사주변 환경정비	2,100		
· 해수욕장 관리	4,200		
· 수상안전요원	2,921		
· 문화재지구 관리	560		
· 기타(생활체육관 환경정비, 안덕계곡 주변정리)	7,350		
· 산불감시(8명)	57,600		
-인건비 40,000원*8명*160일	51,200		
-급량비 5,000원*8명*160일	6,400		
· 산재보험료 및 고용보험료 90,231,000원*2.5%	2,256		
201 일반운영비	55,050	30,694	24,356
01 사무관리비	23,612	5,060	18,552
○ 당직실 침구 및 세탁료 300,000원*3회	900		
○ 당직실 침구 구입 500,000원*2회	1,000		
○ 청사게양용 기 구입 17,000원*3종*12월	612		
○ 면정시책추진 현수막 제작 60,000원*5개*12월	3,600		
○ 현안업무추진 특근자 급식비 5,000원*8명*50일	2,000		
○ 정수기 유지관리비 40,000원*2종*5대*4회	1,600		
○ 문서발송용 봉투구입(3종) 100,000원*12월	1,200		
○ 면정현압업무추진에 따른 장비임차료 250,000원*10회	2,500		
○ 면정시책추진 광고 및 홍보료 100,000원*20회	2,000		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	3,000		
○행정소유권 이전 등기수수료(면사무소,체육관,복지회관)	1,000		
○ 행정장비 수리 (복사기, 프린터기, 팩스기 등) 200,000원*6회	1,200		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선행정자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정장비 소모품 구입 (복사기, 프린터기, 팩스기 등) 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	27,438	25,634	1,804
○ 차량유지비 (소형승용, 중형화물, 특수소형)	10,938		
○ 문서발송 후납 우편요금 500,000원*12월	6,000		
○ 업무처리용 전화요금 800,000원*12월	9,600		
○ 위성방송 수신료 20,000원*12월	240		
○ 케이블방송 시청료 30,000원*12월	360		
○ 나라장터 전자입찰 이용수수료 30,000원*10회	300		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○ 신년하례회및 각종행사 개최경비	4,000		
202 여비	7,824	5,868	1,956
01 국내여비	7,824	5,868	1,956
○ 각종 회의참석등 업무추진 32,600원*8명*25회	6,520		
○ 마을행정운영 점검지도 32,600원*2명*20일	1,304		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
○ 면행정 업무추진	4,500		
301 일반보상금	6,570	5,400	1,170
10 행사실비보상금	6,570	5,400	1,170
○ 각종 행사참가자 보상 6,570,000원	6,570		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○ 마을방송 수리비	10,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○ 마을 체력단련실 시설보강사업 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선행정자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,800	0	11,800
01 자산및물품취득비	11,800	0	11,800
○ 칼라프린터 구입 3,000,000원	3,000		
○ 업무처리용 복사기 구입 3,800,000원	3,800		
○면행정운영 노후비품교체	5,000		
청사관리	93,011	31,542	61,469
201 일반운영비	42,511	31,542	10,969
01 사무관리비	12,910	7,300	5,610
○ 환경정비용 화분구입 50,000원*15종*6회	4,500		
○ 환경정비용 종량제 규격봉투 구입 870원*10장*300일	2,610		
○ 화장실 물품구입 (화장지외3종) 200,000원*12월	2,400		
○ 방역소독 150,000원*4회	600		
○ 신문구독료 30,000원*5종*12월	1,800		
○ 현관 비치용 매트 구입	1,000		
02 공공운영비	29,601	24,242	5,359
○ 시설 유지관리비	2,981		
○ 무인경비시스템 유지관리비 160,000원*12월	1,920		
○ 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
○ 상하수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
○ 소방정밀점검 검사수수료 600,000원*1회	600		
○ 전기안전점검대행수수료(청사외4개소) 300,000원*2회	600		
○ 전기안전점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○ 오수정화 수거료 700,000원*1회	700		
401 시설비및부대비	50,500	0	50,500
01 시설비	50,500	0	50,500
○ 자전거 보관대 시설 2,500,000원*1식	2,500		
○ 청사 안내판 설치 8,000,000원*1식	8,000		
○ 장애인용 2층 리프트시설 40,000,000원*1식	40,000		
통.리.반장 지원	200,290	166,490	33,800
301 일반보상금	110,290	100,490	9,800

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선행정자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통・리・반장활동보상금	45,410	45,410	0
○ 이장활동보상비(기본수당, 상여금, 회의 참석수당)	39,360		
○ 반장보상금 50,000원*121명	6,050		
12 기타보상금	64,880	55,080	9,800
○ 이장교통보조금 150,000원*12명*12월	21,600		
○ 이장 국민건강보험료 보상 40,000원*12명*12월	5,760		
○ 이사무장 국민건강보험료 보상 40,000원*14명*12월	6,720		
○ 이사무장 교통보조금 보상 150,000원*14명*12월	25,200		
○ 이사무장 명절상여금 200,000원*14명*2회	5,600		
307 민간이전	90,000	66,000	24,000
02 민간경상보조	90,000	66,000	24,000
○ 리운영비 지원	90,000		
면민원 업무관리	13,469	8,143	5,326
201 일반운영비	10,465	6,865	3,600
01 사무관리비	7,890	4,290	3,600
○ 민원실비치용 도서구입 30,000원*5종*4회	600		
○ 인감증명발급용 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
○ 가족관계및주민등록민원발급용 소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
○ 인증기 소모품 구입 (2종)	1,650		
○ 제증명 민원발급용 프린터 토너구입 200,000원*5회	1,000		
○ 관내거주 출생신고 가족에 대한 축하 꽃 다발 구입 10,000원*140명	1,400		
○IC CARD 프린터 필름구입 20,000원*12롤	240		
○ GIS도면발급전용 칼라프린터 토너구입	1,000		
02 공공운영비	2,575	2,575	0
○ 인감대리발급 통보용 우편료 250원*500건*12월	1,500		
○ 가족관계민원처리결과 통보용 우편료 250원*150건*12월	450		
○ 민방위 교육훈련 통지서 발송용 우편료 250원*500명*5회	625		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선행정자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,304	978	326
01 국내여비	1,304	978	326
○ 법원정기 가족관계담당자 교육 32,600원*2명*20회	1,304		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○ 행정착오 보상금	300		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○ 민원부서 노후팩스기 교체구입 600,000원*1대	600		
○ 민원발급용 프린터기 구입 800,000원*1대	800		
지방세관리업무	6,878	6,473	405
201 일반운영비	5,900	4,500	1,400
01 사무관리비	5,900	4,500	1,400
○ 공유재산 경계측량 수수료 500,000원*10필지	5,000		
○ 지방세 전산장비 유지관리비	900		
202 여비	978	1,173	△195
01 국내여비	978	1,173	△195
○ 지방세 및 체납액 징수여비 32,600원*3명*10회	978		
공설공원묘지 및 충혼묘지 관리	32,100	48,240	△16,140
201 일반운영비	2,100	1,240	860
02 공공운영비	600	240	360
○ 충혼묘지 상수도 사용료 20,000원*12월	240		
○ 충혼묘지 전기사용료 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	1,500	1,000	500
○ 현충일 기념행사 운영비 1,500,000원*1회	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	47,000	△37,000
01 시설비	10,000	47,000	△37,000
○ 충혼묘지 환경정비	10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선행정자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 창천리 공동묘지 시설정비 20,000,000원*1식	20,000		
사회복지 지원	2,478	8,658	△6,180
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○ 주민생활지원 상담실 운영	1,000		
○ 주민생활지원 시책추진 홍보현수막 제작 구입	500		
202 여비	978	978	0
01 국내여비	978	978	0
○ 주민생활지원 업무추진 32,600원*5명*6회	978		
관광홈인운동추진	4,326	0	4,326
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 친절 및 관광고비용 해소 추진 현수막, 리후렛 제작	1,000		
202 여비	326	0	326
01 국내여비	326	0	326
○ 관광홈인운동 추진여비 32,600원*2명*5일	326		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○ 각종 행사(축제) 참가자 보상	3,000		
문화생활체육육성(안덕면)	214,095	244,925	△30,830
문화 체육시설물 관리	199,095	240,425	△41,330
안덕생활체육관 관리운영	91,895	60,425	31,470
201 일반운영비	48,092	38,848	9,244
01 사무관리비	9,175	10,496	△1,321
○ 환경정비용 종량제쓰레기봉투 구입 870원*5장*300일	1,305		
○ 화장실 물품구입(화장지외 3종) 150,000원*12월	1,800		
○ 환경정비용 화분구입 50,000원*5종*6회	1,500		
○ 태극기 구입 50,000원*12월	600		
○ 음향설비 및 유지비	1,000		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 문화생활체육육성(안덕면)
단위: 문화 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 운동장모시계 부품교체(수리) 500,000원*1회	500		
○ 안덕생활체육관 전등교체 장비임대료 450,000원*3회	1,350		
○ 안덕면종합운동장 잔디구장 모래 배토작업 장비임대료 500,000원*2회	1,000		
○ 신문구독료 10,000원*12회	120		
02 공공운영비	38,917	28,352	10,565
○ 전기사용료 1,700,000원*12회	20,400		
○ 상.하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○ 전기안전점검 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○ 인터넷회선 사용료 40,000원*12월	480		
○ 소방정밀점검 대행수수료 300,000원*1회	300		
○ 오수정화 수거료 200,000원*1회	200		
○생활체육관 시설 유지 관리비 7,937,000원	7,937		
○ 무인경비시스템 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	978	652	326
01 국내여비	978	652	326
○ 각종 체육행사 추진여비 32,600원*3명*10회	978		
206 재료비	12,825	5,925	6,900
01 재료비	12,825	5,925	6,900
○ 예초기 유류 및 잔디깎기 유류비	1,500		
○ 예초기 뭉치 및 줄구입 40,000원*15개	600		
○ 잔디구장 모래 및 보식용 잔디구입	5,000		
○ 전기.소방설비 및 전기자재구입	3,000		
○ 발전기 유류구입 및 유지비 1,500원*150L	225		
○ 잔디구장 농약 및 비료구입	2,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 체육관 고압수전반 이설공사	30,000		
생활체육시설확충	70,000	180,000	△110,000
401 시설비및부대비	40,000	180,000	△140,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 문화생활체육육성(안덕면)
단위: 문화 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	180,000	△140,000
○ 마을단위 체육시설물 정비	40,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○마을운동장 어린이 종합놀이기구 및 배구장 시설	30,000		
문화재 및 보호수 관리	37,200	0	37,200
201 일반운영비	4,800	0	4,800
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 안덕계곡 관리에 따른 청소용품 구입	1,000		
○ 안덕계곡 화장실 환경정비용품 구입 (화장지, 소독약, 세제 등)	3,000		
02 공공운영비	800	0	800
○ 안덕계곡 화장실 전기료 및 상.하수도 요금 50,000원*12월	600		
○ 안덕계곡 화장실 오수정화 수거료 200,000원*1회	200		
206 재료비	2,400	0	2,400
01 재료비	2,400	0	2,400
○ 대정향교 병해충방제 약제구입 50,000원*4회	200		
○ 가로수 및 보호수 약제살포 분무기 유류구입	1,000		
○ 가로수 및 보호수 병해충 방제약품 구입	1,200		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○ 포제단 제례시설 및 방사탑 복원사업 30,000,000원*1식	30,000		
문화 체육행사 지원	15,000	4,500	10,500
면단위체육행사지원	15,000	4,500	10,500
301 일반보상금	5,000	3,500	1,500
10 행사실비보상금	5,000	3,500	1,500
○ 각종 체육대회행사 참석자 실비보상	5,000		
307 민간이전	10,000	1,000	9,000
04 민간행사보조	10,000	1,000	9,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 문화생활체육육성(안덕면)
단위: 문화 체육행사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안덕면 종합체육대회 지원	10,000		
청정환경조성 (안덕면)	149,122	123,098	26,024
폐기물 처리시설 관리운영	85,470	123,098	△37,628
매립장 관리운영	85,470	123,098	△37,628
201 일반운영비	60,018	47,494	12,524
01 사무관리비	9,280	7,780	1,500
○ 청소용품 구입 60,000원*5회	300		
○ 청소소독용품 구입 60,000원*8회	480		
○ 침출수처리시설 공구구입	400		
○ 환경미화원 청소용품 구입	2,000		
○ 환경미화원 피복비 구입	1,600		
○ 쓰레기 무단투기 금지 입간판 구입 150,000원*10개	1,500		
○ 쓰레기 무단투기 야간단속 급량비 5,000원*5명*80일	2,000		
○ 계근대 프로그램 출력용 토너구입	1,000		
02 공공운영비	50,738	39,714	11,024
○ 침출수 수질검사 수수료 321,600원*12월	3,860		
○ 전기요금 900,000원*12월	10,800		
○ 전기안전 점검 대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
○ 청소차량 유지관리비	26,658		
○ 침출수 처리시설 모터펌프 수리 및 부품 교체 500,000원*15개	7,500		
202 여비	652	1,304	△652
01 국내여비	652	1,304	△652
○ 쓰레기 무단투기 단속 32,600원*2명*5회	326		
○ 친환경 매립장 업무추진에 따른 여비 32,600원*2명*5회	326		
206 재료비	6,800	6,800	0
01 재료비	6,800	6,800	0
○ 방역약품 구입 200,000원*6월	1,200		
○ 침출수 처리 화학약품 구입	5,600		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 청정환경조성 (안덕면)
단위: 폐기물 처리시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쓰레기 무단투기 단속 기동순찰반 운영 10,000원*20회*10명	2,000		
401 시설비및부대비	16,000	67,500	△51,500
01 시설비	16,000	67,500	△51,500
○ 쓰레기 매립장 복토공사 4,000,000원*4회	16,000		
환경보호	63,652	0	63,652
환경정비사업	63,652	0	63,652
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	5,200	0	5,200
○ 유채 및 코스모스 파종기 장비임차료	4,000		
○ 환경정비용 예초기 유지비(7대)	1,200		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○ 양묘장 상수도 사용료	600		
○ 양묘장 전기사용료	1,200		
202 여비	652	0	652
01 국내여비	652	0	652
○ 주요도로변 환경정비 업무추진	652		
206 재료비	28,000	0	28,000
01 재료비	28,000	0	28,000
○ 도로변 조성용 코스모스, 유채종자 구입	6,500		
○ 테미꽃길 조성용 자체 육묘장 묘종구입 (메리골드외5종)	12,000		
○ 양묘장운영 표토용흙, 거름, 비료, 약제 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○ 주요도로변 등 환경정비용 자재구입 2,000,000원	2,000		
○ 쓰레기 분리수거, 해안쓰레기 처리용 마대구입 250원*10,000장	2,500		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○ 사계절 꽃피는 거리 조성 참여단체 보상금	3,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 청정환경조성 (안덕면)
단위: 환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주요도로변 노견복토공사(3개소) L=3000 m	25,000		
산업육성지원 (안덕면)	190,066	26,442	163,624
산업경쟁력 지원	135,002	26,442	108,560
감귤경쟁력 지원	27,756	18,282	9,474
201 일반운영비	18,000	10,500	7,500
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
○ 농정업무 추진에 따른 사무용품 구입 200,000원*5회	1,000		
○ 감귤원 간벌 및 직불제사업 홍보물 제작 100,000원*20회	2,000		
○ 농지원부 발급용 프린터 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
○ 감귤원간벌추진 급식비 5,000원*2인*100일	1,000		
02 공공운영비	12,000	9,500	2,500
○ 감귤원간벌목파쇄기 유지관리비(파쇄기2대)	10,000		
○ 간벌기계톱유류비구입 및 유지관리비	2,000		
202 여비	1,956	2,282	△326
01 국내여비	1,956	2,282	△326
○ 감귤유통명령 지도단속 32,600원*2명*10일	652		
○ 감귤원 간벌 추진여비 32,600원*2명*10일	652		
○ 조건불리지역 업무추진 여비 32,600원*2명*10일	652		
206 재료비	7,800	5,500	2,300
01 재료비	7,800	5,500	2,300
○ 기계톱사용 유류구입(2종) 150,000원*10회	1,500		
○ 간벌장비(기계톱) 체인구입	800		
○ 간벌목재파쇄기 및 견인트랙터 유류구입	3,500		
○ 간벌파쇄기 및 운영비	2,000		
한해대책 관리	9,920	8,160	1,760
201 일반운영비	8,420	7,760	660
01 사무관리비	4,600	4,000	600
○ 재해업무추진에 따른 사무용품 구입 200,000원*3회	600		

부서: 서귀포시안덕면
정책: 산업육성지원 (안덕면)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재해업무추진 급식비 5,000원*10명*20일	1,000		
○ 재해긴급복구용 장비 임차료 500,000원*2종*3회	3,000		
02 공공운영비	3,820	3,760	60
○ 농업용 관정시설 유지비 60,000원*47개소	2,820		
○ 한해대책용 장비 유지비 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	1,500	400	1,100
01 재료비	1,500	400	1,100
○ 제설용 모래구입	1,000		
○ 양수기 수리부품 구입 20,000원*25회	500		
자립마을 육성사업 지원	90,326	0	90,326
202 여비	326	0	326
01 국내여비	326	0	326
○ 자립형마을 추진 여비 32,600원*2명*5회	326		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○"아름다운 쉼터"소공원 조성	30,000		
○오름등반(산책)로 훼손지 복구작업 및 환경정비(5개소)	30,000		
○공영주차장 시설사업	30,000		
지역경제 활성화	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 체류형 관광코스 개발을 위한 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○ 신경제혁명추진 각종 현수막 제작 100,000원*10회	1,000		
가축위생방역	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 가축방역차량 운영비	3,000		
산림재해방지	4,800	0	4,800
산불예방 및 산림보호	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800

부서: 서귀포시안덕면
정책: 산업육성지원 (안덕면)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○ 산불예방 추진 급식비 5,000원*2인*100일	1,000		
○ 산불감시초소 운영 100,000원*8개소	800		
○ 관내 산림현황도 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○ 산화경방차량 고압호스 구입	2,000		
해수욕장관리	50,264	0	50,264
해수욕장 시설물관리	50,264	0	50,264
201 일반운영비	7,264	0	7,264
01 사무관리비	7,264	0	7,264
○ 행정봉사실 근무자 급식비	1,500		
○ 모터보트임차및 운영비	2,000		
○ 이동식화장실 및 정화조 수거료	964		
○ 안전장비 및 화장실용품 구입	2,800		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○ 탈의장 정비공사 5,000,000원*1개소	5,000		
○ 행정봉사실 정비 3,000,000원*1개소	3,000		
○ 관광안내판 설치공사 10,000,000원*3식	30,000		
○ 수목 정비공사 5,000,000원*1식	5,000		
면지역개발 (안덕면)	645,250	470,304	174,946
도로관리	645,250	470,304	174,946
농로및 마을안길 포장	103,000	201,000	△98,000
206 재료비	3,000	1,000	2,000
01 재료비	3,000	1,000	2,000
○ 도로긴급 보수용 재료구입	1,500		
○ 동절기 제설장비 구입 (사낭 및 모래)	1,500		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○ 마을안길 재포장 사업 10,000,000원*5개소	50,000		
○ 농로포장사업 10,000,000원*5개소	50,000		
소규모 주민숙원사업	342,000	174,304	167,696
401 시설비및부대비	202,000	73,000	129,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 면지역개발 (안덕면)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	71,000	129,000
○ 주민숙원 사업추진	100,000		
○황개천~월라봉간 트레킹코스 정비	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 주민숙원사업 추진부대비	2,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○ 주민숙원사업지원	140,000		
가로등 관리	199,000	95,000	104,000
201 일반운영비	69,000	40,000	29,000
02 공공운영비	69,000	40,000	29,000
○ 가로등 전기사용료 (1,065등) 69,000,000원	69,000		
401 시설비및부대비	130,000	55,000	75,000
01 시설비	130,000	55,000	75,000
○ 가로(보안)등 유지관리 (공량단가) 60,000,000원	60,000		
○ 가로등 신설 및 보수 (50등) 70,000,000원	70,000		
교통행정지원	1,250	0	1,250
201 일반운영비	1,250	0	1,250
01 사무관리비	1,250	0	1,250
○ 이륜자동차 등록번호판 제작 5,000원*50개	250		
○ 불법주정차 홍보 리후렛 제작	1,000		
행정운영경비(안덕면)	170,970	171,530	△560
인력운영비	13,100	12,500	600
부서인건비	13,100	12,500	600
203 업무추진비	13,100	12,500	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○면장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,640	1,640	0
○정원가산금 40,000원*41명	1,640		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0

부서: 서귀포시안덕면
정책: 행정운영경비(안덕면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
기본경비	157,870	159,030	△1,160
부서운영기본경비	157,870	159,030	△1,160
201 일반운영비	59,470	55,630	3,840
01 사무관리비	59,470	55,630	3,840
○ 기본사무용품비	4,100		
○ 기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	11,070		
○ 일숙직수당	37,300		
· 일직 40,000원*3명*110일	13,200		
· 숙직(평일) 30,000원*2명*255일	15,300		
· 숙직(휴일) 40,000원*2일*110일	8,800		
202 여비	98,400	98,400	0
02 월액여비	98,400	98,400	0
○ 월액여비	98,400		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선행정자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시표선면	1,866,946	1,662,196	204,750
일선행정자치역량강화(표선면)	508,805	679,459	△170,654
면행정기능활성화	508,805	679,459	△170,654
주민자치센터운영	38,990	40,600	△1,610
201 일반운영비	29,550	30,400	△850
01 사무관리비	26,430	28,000	△1,570
○주민자치센터운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	6,430		
02 공공운영비	3,120	2,400	720
○정보사랑방 인터넷 전용회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
○주민자치위원회 문서발송용 우편요금 60,000원*12월	720		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○전국선진주민자치센터 벤치마킹 참석여비 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	5,400	2,800	2,600
10 행사실비보상금	5,400	2,800	2,600
○주민자치센터&평생학습 박람회 참가보상	2,800		
○자매결연 주민자치위원회 방문	2,600		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원	3,000		
청사관리	39,428	23,016	16,412
201 일반운영비	35,928	12,016	23,912
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○화장실 청소용품 및 화장지 구입 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	33,928	10,016	23,912
○정수기 유지관리비 150,000원*4회	600		
○전화사용료 200,000원*12월	2,400		
○전기사용료(청사외 8개소) 1,200,000원*12월	14,400		
○상수도사용료 300,000원*12월	3,600		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선행정자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동경보기유지관리비 204,000원*12월	2,448		
○청사정밀소방점검비 500,000원*1회	500		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○전기안전점검수수료 700,000원*2회	1,400		
○화장실 유지비 (정화조청소) 400,000원*3동*1회	1,200		
○청사관리 (건물유지비) 5,529원*1,108.6㎡	6,130		
○ 환경개선부담금 90,000원*2개소*2회	360		
○소방수신기교체 400,000원*1대	400		
○소화기 가스충천 20,000원*20대	400		
○가스점검수수료 20,000원*2회	40		
405 자산취득비	3,500	2,000	1,500
01 자산및물품취득비	3,500	2,000	1,500
○노후 냉난방기 교체구입 3,500,000원*1대	3,500		
면행정운영	172,298	166,334	5,964
101 인건비	103,903	103,903	0
10 기간제근로자등보수	103,903	103,903	0
○환경정비사업 추진 인부임	103,903		
· 해안도로관리 및 주요도로변 풀베기작업	18,800		
· 분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연묘지)	4,200		
· 해수욕장 관리	4,200		
· 수상안전요원	8,763		
· 오일시장 관리	2,555		
· 기타(생활체육관 환경정비)	5,250		
· 산불감시(8명)	57,600		
-인건비 40,000원*8명*160일	51,200		
-급량비 5,000원*8명*160일	6,400		
· 산재보험료 및 고용보험료 101,368,000원*2.5%	2,535		
201 일반운영비	42,479	52,135	△9,656
01 사무관리비	20,200	9,420	10,780

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선행정자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면정현안업무추진에 따른 장비임차료	1,500		
○주요업무성과보고회 책자제작	5,000		
○시책추진 유공자 표창장(패)제작	3,000		
○신문구독료	1,200		
○당직실 침구구입 및 세탁료 250,000원*2회	500		
○쓰레기봉투 구입	1,000		
○윤전등사기 운영경비	2,000		
○면정시책추진 광고 및 홍보료	3,000		
○각종시책추진 현수막 제작	3,000		
02 공공운영비	22,279	42,715	△20,436
○문서발송용 후납우편료 600,000원*12회	7,200		
○나라장터 이용수수료 20,000원*30회	600		
○차량유지비	14,479		
202 여비	6,416	6,296	120
01 국내여비	6,416	6,296	120
○각종 회의참석 및 주요업무추진여비 3,296,000원	3,296		
○각종시책추진에 따른 관외여비 260,000원*3명*4회	3,120		
203 업무추진비	4,500	4,000	500
03 시책추진업무추진비	4,500	4,000	500
○면행정 업무추진	4,500		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○면행정운영 노후비품교체	5,000		
통.리반장자원	165,380	138,480	26,900
301 일반보상금	89,780	82,080	7,700
05 통·리·반장활동보상금	37,500	37,500	0
○이장활동보상비	32,800		
·기본수당 200,000원*10명*12월	24,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선행정자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금 24,000,000원*2/12월	4,000		
· 회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○반장보상금 4,700,000원	4,700		
12 기타보상금	52,280	44,580	7,700
○이장교통보조금 150,000원*10명*12월	18,000		
○이사무장교통보조금 150,000원*11명*12월	19,800		
○이장국민건강보험료 40,000원*10명*12월	4,800		
○이사무장 국민건강보험료 40,000원*11명*12월	5,280		
○이사무장 명절상여금 200,000원*11명*2회	4,400		
307 민간이전	75,600	56,400	19,200
02 민간경상보조	75,600	56,400	19,200
○리운영비 지원	75,600		
면 민원업무관리	9,838	14,842	△5,004
201 일반운영비	8,560	9,290	△730
01 사무관리비	8,560	9,290	△730
○주민등록등.초본특수용지(위조방지용) 30,000원*20상자	600		
○인감증명특수용지 (위조방지용) 40,000원*15상자	600		
○무인민원발급 특수용지 40,000원*2상자*12월	960		
○인증기용필름,영수증용지 450,000원*2상자	900		
○자녀탄생축하기념품구입(특수시책 체온계 , 손수건세트) 10,000원*150명	1,500		
○전입가구증정기념품구입(특수시책 관내명 소액자) 20,000원*200개	4,000		
202 여비	978	1,152	△174
01 국내여비	978	1,152	△174
○관외여비	260		
· 인감및 주민등록관련 교육참석여비 260,000원*1명*1회	260		
○관내여비	718		
· 법원정기가족관계등록사무 담임자 교육 참석여비 32,600원*1명*12회	392		

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선행정자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주민등록 일제조사 등 업무추진여비 32,600원*1명*10회	326		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○행정착오보상금 50,000원*6건	300		
지방세업무관리	4,865	5,465	△600
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○지방세 제증명발급및 부과자료출력용지 구입	1,000		
○지방세 고지서 발송용 봉투구입 80원*10,000매	800		
○고지서 및 제증명 출력용 프린터 토너구입	1,500		
202 여비	1,565	1,565	0
01 국내여비	1,565	1,565	0
○지방세 및 체납액 징수추진여비 32,600원*2명*2회*12월	1,565		
지적관리업무	1,504	2,308	△804
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○공유재산 실태조사 사무용품구입	200		
202 여비	1,304	1,108	196
01 국내여비	1,304	1,108	196
○지적불부합지 동의서 징구여비 32,600원*2명*20일	1,304		
충혼묘지 및 공설묘지 관리	73,106	203,892	△130,786
201 일반운영비	4,020	1,240	2,780
02 공공운영비	2,020	240	1,780
○공설묘지 상수도 사용료 20,000원*12월	240		
○공설묘지 전기사용료 60,000원*12월	720		
○충혼묘지 상수도 사용료 20,000원*12월	240		
○충혼묘지 전기사용료 60,000원*12월	720		
○충혼묘지 화장실 분뇨수거료 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	2,000	1,000	1,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선행정자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현충일 행사 지원	2,000		
202 여비	326	652	△326
01 국내여비	326	652	△326
○보훈업무추진여비 32,600원*2명*5회	326		
206 재료비	2,760	0	2,760
01 재료비	2,760	0	2,760
○충혼묘지 잔디 및 조경수 관리용 비료 및 농약구입	2,760		
· 비료 22,000원*30포*3회	1,980		
· 농약 13,000원*20포*3회	780		
401 시설비및부대비	66,000	200,000	△134,000
01 시설비	66,000	200,000	△134,000
○면 공설묘지 화장실 시설보강 2,000,000원*33㎡	66,000		
저소득층 지원	2,796	14,882	△12,086
201 일반운영비	2,470	1,962	508
01 사무관리비	1,870	1,962	△92
○의료급여증 발급용 전산용지 구입 75,000원*2상자	150		
○급여대상자 관리용 용지구입 18,000원*40상자	720		
○복지상담실운영경비	1,000		
02 공공운영비	600	0	600
○영상전화 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	326	0	326
01 국내여비	326	0	326
○주민생활지원업무 추진여비 32,600원*2명*5회	326		
쾌적한 민원실 운영관리	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○실내정원 유지관리비 50,000원*12회	600		
문화 생활체육 육성(표선면)	209,872	75,716	134,156
문화 체육시설물 관리	201,372	55,316	146,056
표선생활체육관관리운영	57,112	43,276	13,836

부서: 서귀포시표선면
정책: 문화 생활체육 육성(표선면)
단위: 문화 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,386	34,550	2,836
01 사무관리비	7,596	13,104	△5,508
○표선생활체육관 운영경비	5,000		
○신문구독료 8,000원*1개사*12월	96		
○화장실 위생용품 구입	1,500		
○운동장관리 장비임차료 (롤러) 500,000원*1대*2회	1,000		
02 공공운영비	29,790	21,446	8,344
○체육시설 및 장비유지비	1,500		
○표선생활체육관 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○표선생활체육관 수도사용료 500,000원*12월	6,000		
○인터넷 사용료 31,500원*12월	378		
○전화사용료 30,000원*12월	360		
○테니스장 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○자동경보기 150,000원*12월	1,800		
○전기안전수수료 160,000원*12월	1,920		
○정화조 청소 20,800원*20㎥*2회	832		
○소방시설 정기점검 800,000원*1회	800		
202 여비	326	326	0
01 국내여비	326	326	0
○문화,체육업무추진여비 32,600원*2명*5회	326		
206 재료비	8,900	8,400	500
01 재료비	8,900	8,400	500
○예초기 유류비	600		
○승차식 잔디깎기 유류비	800		
○보식용 잔디구입	1,000		
○전기설비 및 전등자재구입	2,000		
○체육관 주변 및 잔디구장 농약구입	1,000		
○잔디구장 비료구입	1,000		
○마사토 및 모래구입	2,500		
405 자산취득비	10,500	0	10,500

부서: 서귀포시표선면
정책: 문화 생활체육 육성(표선면)
단위: 문화 체육시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○잔디구장 축구라인 도색기 1,500,000원*1대	1,500		
○표선생활체육관 회의실 노후의자 교체 30,000원*300개	9,000		
생활체육시설확충	132,760	12,040	120,720
201 일반운영비	2,760	2,040	720
02 공공운영비	2,760	2,040	720
○표선전천후 게이트볼장 공공요금	2,760		
· 전기사용료 200,000원*12월	2,400		
· 전화사용료 10,000원*12월	120		
· 수도사용료 20,000원*12월	240		
401 시설비및부대비	130,000	10,000	120,000
01 시설비	130,000	10,000	120,000
○마을단위 체육시설유지보수(하천리마을운동장외 6개소)	10,000		
○표선생활체육관 외부도색공사	20,000		
○하천리운동장 보수공사	100,000		
성읍민속마을관리	11,500	0	11,500
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○화장지구입	1,500		
○핸드타올구입	1,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○성읍민속마을 공공요금 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○제초용 약품구입 5,000원*20병*6회	600		
○띠밭관리용 비료구입 12,000원*100포	1,200		
○보호수 병충해 방제 약품구입 200,000원*6회	1,200		
문화 체육행사 지원	8,500	20,400	△11,900
면단위체육행사지원	8,500	20,400	△11,900
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 서귀포시표선면
정책: 문화 생활체육 육성(표선면)
단위: 문화 체육행사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○각종행사 참가자 수송차량 임차료 250,000원*2대*3회	1,500		
301 일반보상금	6,000	7,900	△1,900
10 행사실비보상금	6,000	7,900	△1,900
○각종행사 참가자 보상	3,000		
○각종문화,체육행사참가자 실비보상	3,000		
307 민간이전	1,000	11,000	△10,000
04 민간행사보조	1,000	11,000	△10,000
○노인회 민속경기대회 지원 1,000,000원*1회	1,000		
청정환경조성(표선면)	251,981	61,547	190,434
폐기물처리시설 관리운영	168,477	61,547	106,930
매립장관리운영	83,079	31,173	51,906
201 일반운영비	29,313	15,733	13,580
01 사무관리비	8,100	300	7,800
○청소용품 구입 50,000원*6회	300		
○야간쓰레기 무단투기 단속반 급식비 5,000원*4명*100일	2,000		
○쓰레기 분리수거용 마대구입 200원*5,000장	1,000		
○환경미화원 안전용품 및 피복비 구입 200,000원*9명	1,800		
○쓰레기무단투기 경고 안내판 제작 200,000원*10개	2,000		
○쓰레기 분리배출 홍보물 제작 500,000원*2종	1,000		
02 공공운영비	21,213	15,433	5,780
○전기사용료 900,000원*12월	10,800		
○침출수검사수수료 321,600원*12월	3,860		
○전기안전점검수수료 129,360원*12월	1,553		
○침출수처리기기 유지비	5,000		
202 여비	326	0	326
01 국내여비	326	0	326
○방류수 수질검사의뢰 추진여비 32,600원*2명*5회	326		
206 재료비	7,440	7,440	0

부서: 서귀포시표선면
정책: 청정환경조성(표선면)
단위: 폐기물처리시설 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,440	7,440	0
○방역약품 구입 100,000원*12월	1,200		
○침출수 처리약품 400,000원*12월	4,800		
○침출수 활성탄 구입 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	46,000	8,000	38,000
01 시설비	46,000	8,000	38,000
○침출수처리시설 노후기계교체	30,000		
○쓰레기매립장 복토 4,000,000원*4회	16,000		
생활폐기물 수집운반	85,398	30,374	55,024
201 일반운영비	32,098	23,374	8,724
02 공공운영비	32,098	23,374	8,724
○청소차량 유류비	32,098		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○민간단체 야간쓰레기무단투기 단속활동보상 10,000원*10명*20회	2,000		
405 자산취득비	51,300	5,000	46,300
01 자산및물품취득비	51,300	5,000	46,300
○노후청소차량 교체구입	50,000		
○계근 및 매립장관리용 컴퓨터 구입	1,300		
환경보호	83,504	0	83,504
환경정비사업	18,604	0	18,604
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○주요도로변 코스모스파종및 유채파종 장비 임차료 100,000원*2대*6일	1,200		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○예초기 유지.보수비 200,000원*5대	1,000		
○수벽전정기 유지,보수비 200,000원*4대	800		
202 여비	1,304	0	1,304
01 국내여비	1,304	0	1,304
○환경정비업무추진여비 32,600원*4명*5회	652		

부서: 서귀포시표선면
정책: 청정환경조성(표선면)
단위: 환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물로 인한 농작물 피해실태조사 여비 32,600원*2명*10일	652		
206 재료비	14,300	0	14,300
01 재료비	14,300	0	14,300
○주요도로변 파종용 코스모스종자 및 비료구입	8,000		
○주요도로변 파종용 유채종자 및 비료구입	3,000		
○교차로 비치용 가로화분 구입 100,000원*20본	2,000		
○특화거리 하귤 및 청견나무 소독용 농약구입 50,000원*6회	300		
○환경정비용 PP대 구입 200원*5,000장	1,000		
정석항공로 꽃길조성 사업	41,600	0	41,600
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○코스모스 종자 및 비료구입	12,000		
○유채종자 및 비료구입	8,000		
401 시설비및부대비	21,600	0	21,600
01 시설비	21,600	0	21,600
○코스모스 꽃길 기반조성 1,200,000원*9㎞	10,800		
○유채꽃길 기반조성 1,200,000원*9㎞	10,800		
양묘장 관리	21,300	0	21,300
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○상수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
○전기사용료 50,000원*12월	600		
206 재료비	15,500	0	15,500
01 재료비	15,500	0	15,500
○계절화 자체육묘 및 묘종구입	12,000		
○계절화 육묘용 상토구입	3,500		
401 시설비및부대비	3,400	0	3,400
01 시설비	3,400	0	3,400
○상수도 시설 1,000,000원*1개소	1,000		
○자동 개폐기 시설 400,000원*6동	2,400		

부서: 서귀포시표선면
정책: 청정환경조성(표선면)
단위: 환경보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1단체. 1화단 가꾸기 사업	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○1단체 1화단 가꾸기사업참여단체 급식비	2,000		
산업육성지원(표선면)	156,092	32,780	123,312
산업경쟁력 지원	43,447	32,780	10,667
지역특화사업육성	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○1지역 1명품 홍보 리후렛 제작	5,000		
○관내 안내 관광지도 제작	5,000		
오일시장 관리	7,900	0	7,900
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	600	0	600
○화장실 유지비(청소용품) 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○화장실 유지비(분뇨수거) 200,000원*1회	200		
○수도사용료 250,000원*12월	3,000		
○전기사용료 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	400	0	400
01 재료비	400	0	400
○화장실 소독약품 구입 40,000원*10회	400		
307 민간이전	2,500	0	2,500
05 민간위탁금	2,500	0	2,500
○오일시장 관리위탁 2,500,000원*1개소	2,500		
감귤경쟁력지원	15,804	29,408	△13,604
201 일반운영비	13,000	22,500	△9,500
01 사무관리비	6,800	9,000	△2,200
○간벌파쇄기 견인용 트랙터 임차료 100,000원*2대*20일	4,000		
○1차산업 추진 상황판 제작 150,000원*2종*2회	600		
○1차산업 추진 특근자 급식비 5,000원*6명*40일	1,200		

부서: 서귀포시표선면
정책: 산업육성지원(표선면)
단위: 산업경쟁력 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1차산업 (간벌,열매솎기)추진 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	6,200	13,500	△7,300
○감귤원 파쇄기 유지관리비 2,000,000원*2대*1회	4,000		
○간벌기계톱 유지관리비 100,000원*12대*1회	1,200		
○파쇄기 타이어 교체 250,000원*4개*1대	1,000		
202 여비	1,304	2,608	△1,304
01 국내여비	1,304	2,608	△1,304
○간벌,열매솎기 추진여비 32,600원*2명*10일	652		
○감귤유통 지도단속 추진여비 32,600원*2명*10일	652		
206 재료비	1,500	500	1,000
01 재료비	1,500	500	1,000
○간벌용 기계톱날 구입	500		
○감귤원 간벌용 파쇄기날 구입 250,000원*4개	1,000		
농정관리	6,202	3,372	2,830
201 일반운영비	4,700	2,720	1,980
02 공공운영비	4,700	2,720	1,980
○한해대책용 양수기 유지비 100,000원*16대	1,600		
○지하수시설물 고장수리	3,100		
202 여비	652	652	0
01 국내여비	652	652	0
○조건불리지역 직불제 사업 추진여비 32,600원*2명*10일	652		
206 재료비	850	0	850
01 재료비	850	0	850
○양수기 유류구입 500ℓ*1,700원	850		
가축방역관리	3,541	0	3,541
201 일반운영비	3,541	0	3,541
02 공공운영비	3,541	0	3,541
○가축방역차량유지비	3,541		
산림재해방지	7,445	0	7,445

부서: 서귀포시표선면
정책: 산업육성지원(표선면)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방	4,945	0	4,945
201 일반운영비	4,945	0	4,945
01 사무관리비	4,945	0	4,945
○산불상황실 근무자 급식비 5,000원*2명*100일	1,000		
○ 산불차량 유지비	3,945		
가로수 관리	2,500	0	2,500
206 재료비	2,400	0	2,400
01 재료비	2,400	0	2,400
○가로수관리 비료구입 10,000원*60포*2회	1,200		
○가로수관리 농약구입 12,000원*100병	1,200		
301 일반보상금	100	0	100
12 기타보상금	100	0	100
○지정보호수 관리 보상금 100,000원*1본	100		
해수욕장관리	105,200	0	105,200
해수욕장관리운영경비	105,200	0	105,200
201 일반운영비	14,200	0	14,200
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○녹조제거용 트랙터 임차 1,600,000원*1회	1,600		
○화장실 용품구입 1,000,000원*1회	1,000		
○근무요원 급식비	1,800		
○수상안전장비 및 부표재료 구입 2,000,000원*1개소	2,000		
○입간판 교체 및 현수막 제작	2,000		
02 공공운영비	5,800	0	5,800
○해수욕장 화장실 분뇨수거료 200,000원*2회	400		
○해수욕장 전기사용료 70,000원*2개소*10월	1,400		
○수도사용료 400,000원*3월	1,200		
○음수대 수도사용료 300,000원*3월*2개소	1,800		
○수상안전용 보트 유지관리비	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○잔디광장 관리용 비료 및 약제구입	1,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 산업육성지원(표선면)
단위: 해수욕장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○오수 및 우수처리시설공사 30,000,000원*1개소	30,000		
○이용객 편의시설보강 및 보수공사 60,000,000원*1식	60,000		
면지역개발(표선면)	554,306	460,302	94,004
도로관리	554,306	460,302	94,004
농로및 마을안길포장	203,652	201,652	2,000
202 여비	652	652	0
01 국내여비	652	652	0
○각종사업추진여비 32,600원*2명*10일	652		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○도로긴급보수용 재료구입(시멘트,록크하드) 20,000원*50포	1,000		
401 시설비및부대비	202,000	200,000	2,000
01 시설비	200,000	200,000	0
○농로포장	100,000		
○마을안길 재포장 100,000원*500m	50,000		
○주민편익시설확충 10,000,000원*5개소	50,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
소규모 주민숙원사업	222,000	100,000	122,000
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○배수로시설 및 정비사업 10,000,000원*5개소	50,000		
○마을쉼터조성 등 소규모 주민숙원사업	30,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본보조	140,000	100,000	40,000
○주민숙원사업 지원	140,000		

부서: 서귀포시표선면
정책: 면지역개발(표선면)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로등관리	120,600	100,000	20,600
201 일반운영비	45,600	40,000	5,600
02 공공운영비	45,600	40,000	5,600
○가로등 전기사용료 3,800,000원*12월	45,600		
401 시설비및부대비	75,000	60,000	15,000
01 시설비	75,000	60,000	15,000
○가로(보안)등 신설 및 보수 1,000,000원*25개소	25,000		
○가로(보안)등 유지보수비 12,500,000원*4분기	50,000		
교통관리	750	150	600
201 일반운영비	750	150	600
01 사무관리비	750	150	600
○이륜자동차 등록번호 제작비 5,000원*30개	150		
○교통거리 질서요원 급량비 5,000원*2명*60회	600		
재해예방	7,304	0	7,304
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○비상(현장)근무자 급식비 5,000원*10*20회	1,000		
○재해응급복구 장비임차료	2,500		
02 공공운영비	500	0	500
○양수기 유지관리비 50,000원*10대	500		
202 여비	1,304	0	1,304
01 국내여비	1,304	0	1,304
○재해예방 추진여비 32,600원*2명*20일	1,304		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○수해방제 및 제설용 모래구입	600		
○수해방제용 양수기 및 수방자재 가동용 유류구입	800		
○수방자재(양수기호스등) 구입	600		
행정운영경비(표선면)	185,890	174,400	11,490
인력운영비	13,200	12,600	600

부서: 서귀포시표선면
정책: 행정운영경비(표선면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	13,200	12,600	600
203 업무추진비	13,200	12,600	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○면장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0
○정원가산금 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
기본경비	172,690	161,800	10,890
부서운영기본경비	172,690	161,800	10,890
201 일반운영비	71,890	56,000	15,890
01 사무관리비	71,890	56,000	15,890
○기본사무용품비	4,200		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	11,340		
○일숙직수당	49,350		
・일직	13,200		
・숙직(평일)	22,950		
・숙직(휴일)	13,200		
202 여비	100,800	100,800	0
02 월액여비	100,800	100,800	0
○월액여비	100,800		

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선행정자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시송산동	404,525	356,881	47,644
일선행정자치역량강화(송산동)	172,195	142,651	29,544
동행정기능활성화	172,195	142,651	29,544
주민자치센터 운영	36,330	35,800	530
201 일반운영비	26,430	28,000	△1,570
01 사무관리비	26,430	28,000	△1,570
○주민자치센터운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	6,430		
202 여비	1,400	1,000	400
01 국내여비	1,400	1,000	400
○자매결연사업 추진 350,000원*2명*1회	700		
○칠십리길 특화거리 조성 350,000원*2명*1회	700		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상	2,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원	3,000		
405 자산취득비	2,700	1,000	1,700
01 자산및물품취득비	2,700	1,000	1,700
○찾아가는 주민자치 학교 운영	2,700		
· 노트북	2,000		
· 영상스크린	700		
동행정 운영	47,456	57,871	△10,415
101 인건비	4,029	4,029	0
10 기간제근로자등보수	4,029	4,029	0
○환경정비사업 추진 인부임	4,029		
· 풀베기작업(4.2㎞)	2,800		
· 기타	1,130		
· 산재보험료 및 고용보험료	99		
201 일반운영비	24,823	30,838	△6,015
01 사무관리비	7,350	4,114	3,236

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선행정자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이륜자동차번호판 제작비 5,000원*30개	150		
○신문잡지 구독료 300,000원*4회	1,200		
○동정 및 시정 홍보 현수막 제작	2,000		
○동소식지 발간	2,000		
○음식 특화거리 조성 관련 홍보물 제작	2,000		
02 공공운영비	17,473	26,724	△9,251
○전기사용료(청사) 500,000원*12월	6,000		
○전기사용료(칠십리홍보탑) 100,000원*12월	1,200		
○우편료 발송료 200,000원*12월	2,400		
○상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
○전화사용료 150,000원*12월	1,800		
○인터넷 사용료(민원인용) 40,000원*12월	480		
○인터넷 사용료(영상전화기용) 40,000원*12월	480		
○케이블 TV 사용료 10,000원*12월	120		
○차량 유지관리비	3,793		
202 여비	3,404	3,804	△400
01 국내여비	3,404	3,804	△400
○각종 회의 및 교육 참석	3,404		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진	3,500		
301 일반보상금	2,200	8,200	△6,000
10 행사실비보상금	2,000	3,200	△1,200
○동정시책참여자보상	2,000		
12 기타보상금	200	200	0
○행정착오 보상금	200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	6,000		
405 자산취득비	3,500	3,000	500
01 자산및물품취득비	3,500	3,000	500

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선행정자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 무선마이크 구입 500,000원*2개	1,000		
○동행정 운영 노후비품 교체	2,500		
통리반장 지원	29,270	28,830	440
301 일반보상금	11,270	10,830	440
05 통·리·반장활동보상금	6,150	7,110	△960
○통장활동 보상금	5,600		
· 기본수당 200,000원*2명*12월	4,800		
· 상여금 4,800,000원*2/12	800		
○반장보상금 50,000원*11명*1회	550		
12 기타보상금	5,120	3,720	1,400
○통장 국민건강보험료 40,000원*2명*12월	960		
○통사무장 명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
○통사무장 국민건강보험료 40,000원*2명*12월	960		
○통사무장 교통보조금 100,000원*2명*12월	2,400		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○통운영비 지원	18,000		
환경정비사업	8,950	20,150	△11,200
201 일반운영비	4,600	3,400	1,200
01 사무관리비	3,100	1,200	1,900
○환경정비 작업도구 구입 50,000원*4종*6회	1,200		
○행락지 및 해안가 입간판 교체 200,000원*5개	1,000		
○행락지 간이화장실 관리물품 구입 300,000원*3월	900		
02 공공운영비	1,500	2,200	△700
○환경정비용 장비 유지관리비	1,500		
301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
10 행사실비보상금	4,000	2,000	2,000
○해안변 및 행락지 환경정비 실비보상 500,000원*4개소	2,000		
○무료주차장 및 공한지 등 취약지 환경정비 실비보상	2,000		
405 자산취득비	350	350	0

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선행정자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	350	350	0
○예초기 구입 350,000원*1대	350		
청사관리	12,569	0	12,569
201 일반운영비	7,569	0	7,569
02 공공운영비	7,569	0	7,569
○무인경비용역료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전점검수수료 800,000원*1회	800		
○전기안전검사수수료 100,000원*2회	200		
○청사유지비 4,254원*1,121㎡	4,769		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○동주민센터 방송장비 교체수리	5,000		
민원업무 관리	5,520	0	5,520
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
○민원서류 발급용품 구입	520		
· 인증기 리본구입 16,000원*20개	320		
· 인증기 잉크 구입 20,000원*10개	200		
○친절 서비스 등 민원시책 추진	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○민원인 건강체크를 위한 건강장비 구입	3,000		
주민생활(사회복지)업무	2,200	0	2,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○복지상담실 운영 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○의료급여증 발급용 칼라프린터기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
생활체육시설확충	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선행정자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을단위 체육시설 보수 및 정비	10,000		
생활체육활동지원	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		
동단위체육행사지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사보조	5,000	0	5,000
○동민단합대회 지원	5,000		
꽃길조성	8,900	0	8,900
206 재료비	8,900	0	8,900
01 재료비	8,900	0	8,900
○주요도로변 환경정비 재료구입(계절화외 4종) 450원*4종*3회*1,000본	5,400		
○칠십리길 꽃플랜트 설치 35,000원*100개	3,500		
양묘장 관리	5,000	0	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○양묘장 운영 재료 구입	5,000		
동지역개발(송산동)	191,000	160,000	31,000
도로관리	191,000	160,000	31,000
소규모 주민숙원사업	191,000	160,000	31,000
401 시설비및부대비	105,000	120,000	△15,000
01 시설비	105,000	118,000	△13,000
○검은여 진입로 정비공사(L=150m, B=3~4m)	20,000		
○하얀성앞 천지연 진입로 절개지 정비 및 녹지공간 조성	25,000		
○주민편익시설 확충 등 소규모 주민 숙원 사업	60,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모 주민숙원사업	86,000		
행정운영경비(송산동)	41,330	43,230	△1,900
인력운영비	10,120	9,520	600

부서: 서귀포시송산동
정책: 행정운영경비(송산동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	10,120	9,520	600
203 업무추진비	10,120	9,520	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산금 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	31,210	33,710	△2,500
부서운영기본경비	31,210	33,710	△2,500
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비	23,400		

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선행정자치역량강화(정방동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시정방동	399,061	335,343	63,718
일선행정자치역량강화(정방동)	127,361	128,743	△1,382
동행정기능 활성화	127,361	128,743	△1,382
주민자치센터 운영	38,420	33,450	4,970
201 일반운영비	31,970	27,000	4,970
01 사무관리비	25,970	27,000	△1,030
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석수당	5,970		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○문화의집 운영 공공요금및 청사유지비	6,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹및 자매결연 교류	1,000		
301 일반보상금	2,450	2,450	0
10 행사실비보상금	2,450	2,450	0
○주민자치센터운영&평생학습 박람회 참가 보상	2,450		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원	3,000		
동행정운영	52,181	50,733	1,448
101 인건비	4,065	4,065	0
10 기간제근로자등보수	4,065	4,065	0
○환경정비사업 추진 인부임	4,065		
· 풀베기작업(2.1㎞)	1,400		
· 기타	2,565		
· 산재보험료 및 고용보험료	100		
201 일반운영비	26,612	23,954	2,658
01 사무관리비	6,890	3,614	3,276
○이륜자동차 번호판 제작 5,000원*50개	250		
○신문구독료 160,000원*4회	640		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선행정자치역량강화(정방동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정 및 동정시책 홍보용 현수막 등 제작	2,000		
○친절서비스등 각종 민원시책 추진	3,000		
02 공공운영비	19,722	20,340	△618
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 35,000원*12월	420		
○무인경비용역비 160,000원*12월	1,920		
○환경개선부담금 60,000원*2회	120		
○전기안전점검수수료 250,000원*2회	500		
○전화사용료 150,000원*12월	1,800		
○장애인 영상전화 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
○인터넷 전용회선 사용료 35,000원*12월	420		
○주간 동회보 및 장수기원(65세이상) 축하 카드 특수시책추진 발송 등 우편료	2,600		
○청사유지비 5,529원*345㎡	1,908		
○보험료등 차량유지비	3,434		
202 여비	3,804	3,804	0
01 국내여비	3,804	3,804	0
○각종 회의 및 교육참석	3,804		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진	3,500		
301 일반보상금	2,200	3,560	△1,360
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○각종 행사 참여 활동 보상	2,000		
12 기타보상금	200	200	0
○행정착오보상	200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	6,000		
405 자산취득비	6,000	3,350	2,650
01 자산및물품취득비	6,000	3,350	2,650

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선행정자치역량강화(정방동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털 카메라 구입	500		
○정방동 문화의집 냉난방기 구입	3,000		
○동행정 운영 노후비품 교체	2,500		
통리반장 지원	23,760	23,760	0
301 일반보상금	23,760	23,760	0
05 통・리・반장활동보상금	20,880	20,880	0
○통장활동보상금	19,680		
・기본수당 200,000원*6명*12월	14,400		
・상여금 14,400,000원*2/12	2,400		
・회의참석수당 20,000원*6명*2회*12월	2,880		
○반장보상금 50,000원*24명*1회	1,200		
12 기타보상금	2,880	2,880	0
○통장 국민건강보험료 40,000원*6명*12월	2,880		
환경정비사업	12,000	20,800	△8,800
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○열린화장실 청소도구 및 관리 소모품 구입	2,000		
206 재료비	8,000	4,000	4,000
01 재료비	8,000	4,000	4,000
○이중섭거리 및 태평로 환경정비 재료 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○명동로 등 아름다운 상가조성 계절화 식재	4,000		
301 일반보상금	2,000	4,400	△2,400
10 행사실비보상금	2,000	4,400	△2,400
○환경정비 활동보상	2,000		
동단위 체육행사 지원	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		
동지역개발(정방동)	238,000	160,000	78,000
도로관리	238,000	160,000	78,000

부서: 서귀포시정방동
정책: 동지역개발(정방동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모 주민숙원 사업	238,000	160,000	78,000
401 시설비및부대비	152,000	120,000	32,000
01 시설비	150,000	118,000	32,000
○도로공원등 주민편익시설 확충	60,000		
○무료주차장 등 정비사업	20,000		
○도심공원 산책로 개설사업	50,000		
○정모시공원 목재시설물 정비및 도색	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모 주민숙원 사업	86,000		
행정운영경비(정방동)	33,700	35,600	△1,900
인력운영비	10,000	9,400	600
부서인건비	10,000	9,400	600
203 업무추진비	10,000	9,400	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산금 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	23,700	26,200	△2,500
부서운영기본경비	23,700	26,200	△2,500
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,700		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비	18,000		

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선행정자치역량강화(중앙동)
단위: 동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시중앙동	406,501	347,091	59,410
일선행정자치역량강화(중앙동)	221,591	175,281	46,310
동행정 기능 활성화	221,591	175,281	46,310
주민자치센터운영	32,420	33,450	△1,030
201 일반운영비	25,970	27,000	△1,030
01 사무관리비	25,970	27,000	△1,030
○주민자치센터운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	5,970		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹	1,000		
301 일반보상금	2,450	2,450	0
10 행사실비보상금	2,450	2,450	0
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상	2,450		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원	3,000		
통리반장지원	32,130	32,130	0
301 일반보상금	32,130	32,130	0
05 통·리·반장활동보상금	28,290	28,290	0
○통장활동 보상금	26,240		
· 기본수당 200,000원*8명*12월	19,200		
· 상여금 19,200,000원*2/12	3,200		
· 회의참석수당 20,000원*8명*2회*12월	3,840		
○반장보상금 50,000원*41명*1회	2,050		
12 기타보상금	3,840	3,840	0
○통장건강보험료 40,000원*8명*12월	3,840		
동행정운영	63,141	46,801	16,340
101 인건비	4,083	4,083	0
10 기간제근로자등보수	4,083	4,083	0
○환경정비사업 추진 인부임	4,083		
· 풀베기작업(1㎞)	680		

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선행정자치역량강화(중앙동)
단위: 동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타	3,303		
· 산재보험료 및 고용보험료	100		
201 일반운영비	31,754	25,854	5,900
01 사무관리비	10,690	4,790	5,900
○이륜자동차 등록번호 제작비 5,000원*50개	250		
○민원서류 발급용품 구입비	1,000		
○자료실 도서구입 10,000원*50권*3회	1,500		
○신문잡지 구독료 180,000원*4회	720		
○정수기 대여료	720		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,500		
○자치센터 독서실 운영	5,000		
02 공공운영비	21,064	21,064	0
○청사유지관리비 4,665원*805.87㎡	3,760		
○차량유지관리비	3,112		
○전기사용료 546,000원*12월	6,552		
○통신요금 100,000원*12월	1,200		
○무인경비 150,000원*12월	1,800		
○인터넷 회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
○문서송달우편료	2,000		
○상하수도요금	552		
○환경개선부담금	48		
○케이블TV 이용료	240		
202 여비	3,804	3,804	0
01 국내여비	3,804	3,804	0
○각종 회의 및 교육참석	3,804		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진	3,500		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	6,000		

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선행정자치역량강화(중앙동)
단위: 동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	14,000	6,500	7,500
01 자산및물품취득비	9,000	6,500	2,500
○주민센터 냉난방기 교체 5,000,000원*1대	5,000		
○주민센터 에어컨 교체 1,500,000원*1대	1,500		
○동행정 운영 노후비품 교체	2,500		
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○도서구입 10,000원*250권*2회	5,000		
환경정비사업	67,900	62,900	5,000
206 재료비	8,500	8,500	0
01 재료비	8,500	8,500	0
○아케이드상가 진입로외 2개소 꽃길조성	7,500		
○환경정비용품 1,000,000원 *1식	1,000		
301 일반보상금	4,400	4,400	0
10 행사실비보상금	4,400	4,400	0
○환경정비활동지원	4,400		
401 시설비및부대비	55,000	50,000	5,000
01 시설비	55,000	50,000	5,000
○청사주변 시설물 정비	25,000		
○주민센터 정비	30,000		
생활체육시설확충	26,000	0	26,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○마을단위체육시설 유지 및 정비	25,000		
동 지역개발(중앙동)	148,000	120,000	28,000
도로관리	148,000	120,000	28,000
소규모주민숙원사업	148,000	120,000	28,000
401 시설비및부대비	62,000	80,000	△18,000
01 시설비	60,000	78,000	△18,000
○도로공원등 주민편익시설 확충	60,000		

부서: 서귀포시중앙동
정책: 동 지역개발(중앙동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업	86,000		
행정운영경비(중앙동)	36,910	38,810	△1,900
인력운영비	10,040	9,440	600
부서인건비	10,040	9,440	600
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산금 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	26,870	29,370	△2,500
부서운영기본경비	26,870	29,370	△2,500
201 일반운영비	7,070	7,070	0
01 사무관리비	7,070	7,070	0
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비	19,800		

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선행정자치역량강화(천지동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시천지동	384,640	326,707	57,933
일선행정자치역량강화(천지동)	144,940	111,107	33,833
동행정기능활성화	144,940	111,107	33,833
주민자치센터운영	32,470	32,750	△280
201 일반운영비	25,970	27,000	△1,030
01 사무관리비	25,970	27,000	△1,030
○주민자치센터운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	5,970		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹	1,000		
301 일반보상금	2,500	1,750	750
10 행사실비보상금	2,500	1,750	750
○주민자치센터 운영&평생학습 박람회 참가 보상	2,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원	3,000		
동단위체육행사지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		
○동민 단합체육대회 지원	5,000		
통리반장지원	33,340	30,240	3,100
301 일반보상금	26,140	25,440	700
05 통·리·반장활동보상금	21,180	21,180	0
○통장 활동보상금	19,680		
· 기본수당 200,000원*6명*12월	14,400		
· 상여금 14,400,000원*2/12	2,400		
· 회의참석수당 20,000원*6명*2회*12월	2,880		
○반장보상금 50,000*30명*1회	1,500		
12 기타보상금	4,960	4,260	700

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선행정자치역량강화(천지동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 국민건강보험료 40,000*6명*12월	2,880		
○통사무장 교통보조비 100,000*1명*12월	1,200		
○통사무장 국민건강보험료 40,000*1명*12월	480		
○통사무장 명절휴가비 200,000*1명*2회	400		
307 민간이전	7,200	4,800	2,400
02 민간경상보조	7,200	4,800	2,400
○통운영비 지원	7,200		
동행정운영	48,730	39,717	9,013
101 인건비	4,039	4,039	0
10 기간제근로자등보수	4,039	4,039	0
○환경정비사업 추진 인부임	4,039		
· 풀베기작업(3.6㎞)	2,400		
· 기타	1,540		
· 산재보험료 및 고용보험료	99		
201 일반운영비	27,887	25,074	2,813
01 사무관리비	8,100	3,900	4,200
○행정장비소모품 구입 및 수리 200,000원*12월	2,400		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,500		
○신문구독료 300,000원*4회	1,200		
○시정및동정시책홍보용현수막등제작	3,000		
02 공공운영비	19,787	21,174	△1,387
○전기요금 500,000*12월	6,000		
○상하수도요금 50,000*12월	600		
○무인경비용역비(캡스) 150,000*12월	1,800		
○환경개선부담금 100,000*2회	200		
○전기안전점검수수료 250,000*1회	250		
○전화사용료 150,000*12월	1,800		
○인터넷전용회선 사용료 90,000*12월	1,080		
○지방세고지서및문서송달우편료	2,000		
○청사유지비 3,428원*660.89㎡	2,266		
○차량유지비	3,791		

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선행정자치역량강화(천지동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,804	3,804	0
01 국내여비	3,804	3,804	0
○각종회의 및 교육참석	3,804		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진	3,500		
301 일반보상금	1,000	3,800	△2,800
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○동정시책 참여자 보상	1,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	6,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○동행정 운영 노후비품 교체	2,500		
환경정비사업	24,400	8,400	16,000
206 재료비	20,000	4,000	16,000
01 재료비	20,000	4,000	16,000
○대국해저순환도로및아랑조을거리계절화유지	20,000		
301 일반보상금	4,400	4,400	0
10 행사실비보상금	4,400	4,400	0
○환경정비 활동 보상	4,400		
동지역개발(천지동)	206,000	179,000	27,000
도로관리	206,000	179,000	27,000
소규모 주민숙원사업	206,000	179,000	27,000
401 시설비및부대비	120,000	139,000	△19,000
01 시설비	120,000	137,000	△17,000
○도로공원 등 주민편익시설 확충	60,000		
○관내공공시설 도색 및 정비	20,000		
○동네체육시설 유지보수	20,000		
○아랑조을거리 시설물 보강	20,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 동지역개발(천지동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모 주민숙원 사업	86,000		
행정운영경비(천지동)	33,700	35,600	△1,900
인력운영비	10,000	9,400	600
부서인건비	10,000	9,400	600
203 업무추진비	10,000	9,400	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산금 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	23,700	26,200	△2,500
부서운영기본경비	23,700	26,200	△2,500
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	2,700		
202 여비	18,000	18,000	0
02 월액여비	18,000	18,000	0
○월액여비	18,000		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선행정자치역량강화(효돈동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시효돈동	416,825	361,887	54,938
일선행정자치역량강화(효돈동)	209,705	165,867	43,838
동행정기능활성화	209,705	165,867	43,838
주민자치센터운영	33,430	34,450	△1,020
201 일반운영비	26,430	28,000	△1,570
01 사무관리비	26,430	28,000	△1,570
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석수당	6,430		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹	1,000		
301 일반보상금	3,000	2,450	550
10 행사실비보상금	3,000	2,450	550
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원	3,000		
동행정운영	48,855	42,587	6,268
101 인건비	6,150	6,150	0
10 기간제근로자등보수	6,150	6,150	0
○환경정비사업 추진 인부임	6,150		
· 풀베기작업(10㎞)	6,000		
· 산재보험료 및 고용보험료 6,000,000원*2.5%	150		
201 일반운영비	26,701	26,793	△92
01 사무관리비	2,700	3,864	△1,164
○신문, 잡지 등 구독료 100,000원*12월	1,200		
○자료실 도서 구입	500		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	500		
○민원인용 자판기 재료비	500		
02 공공운영비	24,001	22,929	1,072
○우편발송료 120,000원*12월	1,440		
○전기사용료 500,000원*12월	6,000		

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선행정자치역량강화(효돈동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전화요금 250,000원*12월	3,000		
○상하수도 사용료	600		
○체육공원 및 쇠소깍찜질터 수도사용료 20,000원*6개소*12월	1,440		
○인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
○장애인용 영상전화기 사용료 등 50,000원*12월	600		
○케이블 TV 방송료 30,000원*12월	360		
○환경개선부담금	200		
○청사유지비 4,842원*659.90㎡	3,196		
○자체방역장비 유지비	300		
○무인경비 유지비	1,800		
○전기안전점검수수료	200		
○소방안전점검료	800		
○차량유지관리비	3,585		
202 여비	3,804	3,804	0
01 국내여비	3,804	3,804	0
○각종회의 및 교육참석	3,804		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진	3,500		
301 일반보상금	200	2,840	△2,640
12 기타보상금	200	200	0
○행정착오보상	200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	6,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○동행정 운영 노후비품 교체	2,500		
통리반장지원	28,930	26,330	2,600
301 일반보상금	12,130	10,730	1,400
05 통·리·반장활동보상금	7,010	7,010	0

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선행정자치역량강화(효돈동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장활동 보상금	6,560		
· 기본수당 200,000원*2명*12월	4,800		
· 상여금 4,800,000원*2/12	800		
· 회의참석수당 20,000원*2명*2회*12월	960		
○반장보상금 50,000원*9명*1회	450		
12 기타보상금	5,120	3,720	1,400
○통장 국민건강보험료 40,000원*2명*12월	960		
○통사무장 명절상여금 200,000원*2명*2회	800		
○통사무장 국민건강보험료 40,000원*2명*12월	960		
○통사무장 교통보조금 100,000원*2명*12월	2,400		
307 민간이전	16,800	15,600	1,200
02 민간경상보조	16,800	15,600	1,200
○통운영비 지원	16,800		
청사관리	50,000	25,000	25,000
401 시설비및부대비	50,000	25,000	25,000
01 시설비	50,000	25,000	25,000
○청사 시설보수	10,000		
○청사 주민쉼터 조성	20,000		
○청사 방송(앰프)시설장비	20,000		
동민원업무관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	2,600	1,000
01 사무관리비	3,600	2,600	1,000
○친절민원서비스 구현을 위한 우리고장알리기 홍보 리후렛 제작비 1,000원*1,500부	1,500		
○민원서류발급용품비	2,000		
○이륜자동차 등록번호판 제작비 5,000원*20개	100		
환경정비사업	23,390	33,900	△10,510
201 일반운영비	2,640	0	2,640
01 사무관리비	2,640	0	2,640
○환경정비 장비 임차료(덤프트럭 등) 330,000원*2대*4회	2,640		
206 재료비	16,000	8,000	8,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선행정자치역량강화(효돈동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	16,000	8,000	8,000
○주요도로변 환경정비 재료 구입(농약 등)	3,000		
○주요도로변 꽃길조성용 계절화 구입 500원*4,000본*4회	8,000		
○환경정비용 장비 소모품 구입	3,000		
○환경정비용 유류 구입	1,000		
○환경정비용 PP대 구입 200원*5,000장	1,000		
301 일반보상금	3,000	5,200	△2,200
10 행사실비보상금	3,000	5,200	△2,200
○환경정비 활동 지원	3,000		
405 자산취득비	1,750	700	1,050
01 자산및물품취득비	1,750	700	1,050
○환경정비용 예초기 구입 350,000원*3대	1,050		
○환경정비업무추진용 칼라 프린터기 구입 700,000원*1대	700		
동단위체육행사지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
○하효청년회 단합배구대회 지원	5,000		
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		
생활체육시설지원	11,000	0	11,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○체육시설 유지관리	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○마을단위 체육시설 보수 및 정비	10,000		
감귤경쟁력 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○감귤분야 각종 시책사업 홍보물 제작	1,000		
○간벌및열매솎기 추진 물품구입	1,000		
쇠소깍 관리사업	2,500	0	2,500

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선행정자치역량강화(효돈동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○쇠소깍 관리 운영경비	2,500		
・열린화장실 청소도구 및 관리용품 구입 1,000,000원*2개소	2,000		
・열린화장실 정화조 수거 250,000원*2개소	500		
동지역개발(효돈동)	168,000	150,000	18,000
도로관리	168,000	150,000	18,000
소규모주민숙원사업	168,000	150,000	18,000
401 시설비및부대비	82,000	110,000	△28,000
01 시설비	80,000	108,000	△28,000
○도로마을안길등 주민편익시설확충	60,000		
○소규모 배수로 시설정비	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모 주민숙원사업	86,000		
행정운영경비(효돈동)	39,120	43,020	△3,900
인력운영비	10,080	9,480	600
부서인건비	10,080	9,480	600
203 업무추진비	10,080	9,480	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산금 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	29,040	33,540	△4,500
부서운영기본경비	29,040	33,540	△4,500
201 일반운영비	7,440	7,440	0
01 사무관리비	7,440	7,440	0

부서: 서귀포시효돈동
정책: 행정운영경비(효돈동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비	21,600		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선행정자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시영천동	484,824	438,017	46,807
일선행정자치역량강화(영천동)	266,914	255,207	11,707
동행정기능활성화	266,914	255,207	11,707
주민자치센터운영	32,930	32,750	180
201 일반운영비	26,430	27,000	△570
01 사무관리비	26,430	27,000	△570
○주민자치센터운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석수당	6,430		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹	1,000		
301 일반보상금	2,500	1,750	750
10 행사실비보상금	2,500	1,750	750
○주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상	2,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원	3,000		
동행정운영	104,544	88,782	15,762
101 인건비	56,181	56,181	0
10 기간제근로자등보수	56,181	56,181	0
○환경정비사업 추진 인부임	56,181		
· 풀베기작업(38.7㎞)	18,800		
· 관광지 관리(돈내코관광지)	5,250		
· 기타(오름 및 공업단지 환경정비)	1,960		
· 산불감시(4명)	28,800		
-인건비 40,000원*4명*160일	25,600		
-급량비 5,000원*4명*160일	3,200		
· 산재보험료 및 고용보험료 54,810,000원*2.5%	1,371		
201 일반운영비	30,291	22,237	8,054
01 사무관리비	7,110	1,750	5,360
○이륜차 번호판 제작비	250		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선행정자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원업무처리 전산장비 소모품구입 및 행정장비유지	2,000		
○신문잡지구독료 6,000원*5종*12월	360		
○쓰레기봉투구입	300		
○신경제혁명추진 관련 안내책자 제작	1,500		
○민원용 정수기 및 세정기 임차료	1,200		
○민원발급용품 및 기본사무용품비	1,500		
02 공공운영비	23,181	20,487	2,694
○우편료	3,200		
○상하수도사용료	400		
○전기사용료 500,000원*12월	6,000		
○통신요금 300,000원*12월	3,600		
○무인경비 150,000원*12월	1,800		
○인터넷 회선사용료 150,000원*12월	1,800		
○영상전화기 및 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
○전기안전점검 수수료	100		
○청사유지비 3,558원*535.79㎡	1,907		
○차량유지비	3,774		
202 여비	3,872	3,804	68
01 국내여비	3,872	3,804	68
○각종회의 및 교육참석	3,872		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진	3,500		
301 일반보상금	200	3,560	△3,360
12 기타보상금	200	200	0
○행정착오 보상	200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	6,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선행정자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○노후 프린터기 구입	2,000		
○동행정 운영 노후비품 교체	2,500		
통리반장지원	32,280	31,580	700
301 일반보상금	22,680	21,980	700
05 통·리·반장활동보상금	18,200	18,200	0
○통장 활동보상금	16,400		
· 기본수당 200,000원*5명*12월	12,000		
· 상여금 12,000,000원*2/12	2,000		
· 회의참석수당 20,000원*5명*2회*12월	2,400		
○반장보상금 50,000원*36명*1회	1,800		
12 기타보상금	4,480	3,780	700
○통장 국민건강보험료 40,000원*5명*12회	2,400		
○통사무장 국민건강보험료 40,000원*1명*12회	480		
○통사무장 명절상여금 200,000원*1명*2회	400		
○통사무장 교통보조금 100,000원*1명*12회	1,200		
307 민간이전	9,600	9,600	0
02 민간경상보조	9,600	9,600	0
○통운영비 지원	9,600		
청사관리	11,200	19,500	△8,300
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○민원인 전용 열린화장실 유지 관리	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	19,500	△9,500
01 시설비	10,000	19,500	△9,500
○주민자치센터 회의실 앰프및마이크시설	10,000		
환경정비사업	30,700	12,600	18,100
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○환경정비용 작업도구 구입	1,500		
○예초기 및 방역기 등 장비유지관리	1,000		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선행정자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	23,000	6,200	16,800
01 재료비	23,000	6,200	16,800
○주요환경도로변 환경정비재료	5,000		
○꽃길조성용 계절화 종묘 등 구입	15,000		
○소공원관리용 비료 구입	500		
○소공원 정원수 영양제 구입	500		
○각종 안내문 제작 구입 100,000원*20개	2,000		
301 일반보상금	3,200	5,200	△2,000
10 행사실비보상금	3,200	5,200	△2,000
○환경정비활동 실비보상	3,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○예초기 구입 500,000원*4대	2,000		
돈내코국민관광지 시설관리	47,260	69,995	△22,735
201 일반운영비	12,260	6,995	5,265
01 사무관리비	5,260	0	5,260
○돈내코국민관광지 행락철 환경정비 및 질서계도 수용비	1,260		
○돈내코국민관광지 화장실 유지관리비	4,000		
02 공공운영비	7,000	6,995	5
○돈내코관광지관리사무소 시설장비 유지비	1,000		
○돈내코국민관광지관리사무소 공공요금 및 제세	6,000		
401 시설비및부대비	35,000	60,000	△25,000
01 시설비	35,000	60,000	△25,000
○돈내코관광지 주민편의시설 보수	20,000		
○돈내코 관광객맞이 각종주민편의시설 도색 및 정비공사	10,000		
○돈내코관광지야영장 보안등 보수공사	5,000		
동단위체육행사지원	8,000	0	8,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○체육및문화행사 참가자 보상	2,000		

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선행정자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
○동민단합체육대회지원	5,000		
○노인회 민속경기 대회지원	1,000		
동지역개발(영천동)	181,000	143,000	38,000
도로관리	181,000	143,000	38,000
소규모주민숙원사업	181,000	143,000	38,000
401 시설비및부대비	95,000	103,000	△8,000
01 시설비	93,000	101,000	△8,000
○소공원편의시설 정비	13,000		
○도로,안길 등 주민편익시설 확충	60,000		
○동네체육시설 유지보수	10,000		
○침수지역,교통시설 등 주민불편 해소시설	10,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주민숙원사업 추진 부대비	2,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모 주민숙원사업	86,000		
행정운영경비(영천동)	36,910	38,810	△1,900
인력운영비	10,040	9,440	600
부서인건비	10,040	9,440	600
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산금 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	26,870	29,370	△2,500
부서운영기본경비	26,870	29,370	△2,500
201 일반운영비	7,070	7,070	0
01 사무관리비	7,070	7,070	0

부서: 서귀포시영천동
정책: 행정운영경비(영천동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비	19,800		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선행정자치역량강화(동홍동)
단위: 동행정 기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시동홍동	608,709	506,275	102,434
일선행정자치역량강화(동홍동)	357,549	252,715	104,834
동행정 기능활성화	357,549	252,715	104,834
주민자치센터운영	33,640	38,600	△4,960
201 일반운영비	26,890	28,000	△1,110
01 사무관리비	26,890	28,000	△1,110
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석수당	6,890		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹	1,000		
301 일반보상금	2,750	2,800	△50
10 행사실비보상금	2,750	2,800	△50
○주민자치센터 평생학습박람회 참가보상	2,750		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원	3,000		
동행정운영	103,949	94,755	9,194
101 인건비	36,080	36,080	0
10 기간제근로자등보수	36,080	36,080	0
○환경정비사업 추진 인부임	36,080		
· 풀베기작업(12㎞)	6,400		
· 산불감시(4명)	28,800		
-인건비 40,000원*4명*160일	25,600		
-급량비 5,000원*4명*160일	3,200		
· 산재보험료 및 고용보험료 35,200,000원*2.5%	880		
201 일반운영비	51,365	39,671	11,694
01 사무관리비	20,320	8,500	11,820
○이동민원실 운영	3,500		
○동발전 책자 발간	2,500		
○이륜차번호판 제작구입	300		
○시정시책 유공자 표창패(감사패) 제작	1,500		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선행정자치역량강화(동홍동)
단위: 동행정 기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태 민원실 조성	3,000		
○복지상담실 운영 50,000원*12월	600		
○직원 친절교육 강사수당 80,000원*12월	960		
○민간인 친절교육 강사수당 80,000원*12월	960		
○친절교육 책자 제작	2,000		
○자치센터 회보집 발간	5,000		
02 공공운영비	31,045	31,171	△126
○전기사용료 800,000원*12월	9,600		
○통신요금 200,000원*12월	2,400		
○무인경비 150,000원*12월	1,800		
○인터넷사용료 200,000원*12월	2,400		
○우편요금	5,000		
○장애인 영상전화기 통신요금 50,000원*12월	600		
○청사유지비 4,842원*639.34㎡2	3,096		
○차량유지비 3,649,000원	3,649		
○오일장고객센터 관리 유지	2,500		
202 여비	3,804	3,804	0
01 국내여비	3,804	3,804	0
○각종회의 및 교육참석	3,804		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진	3,500		
301 일반보상금	200	12,200	△12,000
12 기타보상금	200	200	0
○행정착오보상	200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	6,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○동행정 운영 노후비품 교체	3,000		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선행정자치역량강화(동홍동)
단위: 동행정 기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통리반장지원	47,560	47,560	0
301 일반보상금	47,560	47,560	0
05 통・리・반장활동보상금	42,280	42,280	0
○통장활동 보상금	36,080		
・기본수당 200,000원*11명*12월	26,400		
・상여금 26,400,000원*2/12	4,400		
・회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
○반장보상금 50,000원*124명*1회	6,200		
12 기타보상금	5,280	5,280	0
○통장 국민건강보험료 40,000원*11명*12월	5,280		
청사관리	54,000	42,600	11,400
201 일반운영비	4,000	2,600	1,400
02 공공운영비	4,000	2,600	1,400
○청사내 환경정비용품 구입	2,000		
○청사내 화장실 방향제 구입	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○민원실 개보수(방충망시설, 민원대시설)	20,000		
○청사 시설물(창문틀, 출입문) 개보수	20,000		
○장애인용 화장실 자동문 시설 10,000,000원*1개소	10,000		
환경정비사업	92,400	29,200	63,200
201 일반운영비	3,000	5,400	△2,400
02 공공운영비	3,000	5,400	△2,400
○동홍천 고수부지(게이트볼장,족구장) 관리	3,000		
206 재료비	28,000	5,300	22,700
01 재료비	28,000	5,300	22,700
○시가지및구획정리지구 공한지 수목구입 10,000원*200본	2,000		
○주요도로변 화분조성용 계절화(희귀종) 구입	4,000		
○주요도로변 식재용 야생화 구입	3,000		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선행정자치역량강화(동홍동)
단위: 동행정 기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동홍구획정리지구 공한지 정비(20개소) 200,000원*20개소	4,000		
○텃밭조성 500,000원*10개소	5,000		
○주요도로변 장식용 화분구입 200,000원*25개소	5,000		
○꽃양묘장 관리비(영양제,꽃씨,포토 등)	5,000		
301 일반보상금	8,000	6,800	1,200
10 행사실비보상금	8,000	6,800	1,200
○동홍구획정리지구 공한지 정비	2,000		
○행락지 산지물 환경정비	1,000		
○시가지 환경정비	2,000		
○환경정비 단체별 지정 구역제 운영	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○쓰레기적치장소 정비 2,000,000원*5개소	10,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○지역특화 거리조성사업	40,000		
· 공한지 CLEAN 환경 조성	20,000		
· 짜투리땅 꽃동산 조성	20,000		
405 자산취득비	3,400	1,700	1,700
01 자산및물품취득비	3,400	1,700	1,700
○도로변 제초작업 예초기 구입 400,000원*2대	800		
○휴대용 방역기 구입 300,000원*2대	600		
○환경정비용 고지톱 구입 500,000원*4대	2,000		
생활체육시설 확충	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○마을단위 체육시설 보수 및 정비	20,000		
동단위 체육행사 지원	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선행정자치역량강화(동홍동)
단위: 동행정 기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동민단합 체육대회 지원	5,000		
동지역개발(동홍동)	201,000	180,000	21,000
도로관리	201,000	180,000	21,000
소규모주민숙원사업	201,000	180,000	21,000
401 시설비및부대비	115,000	140,000	△25,000
01 시설비	113,000	138,000	△25,000
○꽃길조성 양묘장 시설	10,000		
○산지물교량 우수관로정비	10,000		
○주공(1,2)단지 인도보수(200m)	7,000		
○구획정리지구 쌈지공원 조성(1개소)	10,000		
○주공4단지~정모시공원 산책로시설(100m)	10,000		
○가시머리길 인도시설공사(100m)	6,000		
○도로 마을안길 등 주민편익시설 확충	60,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업	86,000		
행정운영경비(동홍동)	50,160	52,560	△2,400
인력운영비	11,440	10,840	600
부서인건비	11,440	10,840	600
203 업무추진비	11,440	10,840	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산금	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	38,720	41,720	△3,000
부서운영기본경비	38,720	41,720	△3,000
201 일반운영비	9,920	9,920	0
01 사무관리비	9,920	9,920	0

부서: 서귀포시동홍동
정책: 행정운영경비(동홍동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	4,320		
202 여비	28,800	28,800	0
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비	28,800		

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선행정자치역량강화(서홍동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시서홍동	466,854	412,873	53,981
일선행정자치역량강화(서홍동)	257,524	186,043	71,481
동행정기능활성화	257,524	186,043	71,481
주민자치센터운영	49,230	40,450	8,780
201 일반운영비	26,430	28,000	△1,570
01 사무관리비	26,430	28,000	△1,570
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	6,430		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹	1,000		
301 일반보상금	2,800	2,450	350
10 행사실비보상금	2,800	2,450	350
○주민자치센터 평생학습 박람회참가보상	2,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원	3,000		
401 시설비및부대비	16,000	6,000	10,000
01 시설비	16,000	6,000	10,000
○서홍8경 관광명소화 사업 2,000,000원*8개소	16,000		
동행정운영	113,394	90,143	23,251
101 인건비	32,513	32,513	0
10 기간제근로자등보수	32,513	32,513	0
○환경정비사업 추진 인부임	32,513		
· 풀베기작업(6.2㎞)	4,120		
· 화장실 관리	6,000		
· 산불감시(3명)	21,600		
-인건비 40,000원*3명*160일	19,200		
-급량비 5,000원*3명*160일	2,400		
· 산재보험료 및 고용보험료 31,720,000원*2.5%	793		
201 일반운영비	38,577	33,506	5,071

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선행정자치역량강화(서홍동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,300	4,000	9,300
○동행정 홍보	1,000		
○주민홍보용 현수막 제작	1,500		
○출생신고 축하 기념품구입 10,000원*100명	1,000		
○고객친절서비스등 각종시책추진 500,000원*4개사업	2,000		
○신문잡지구독료	1,200		
○민원발급용품구입(인증기소모품등) 100,000원*5종*3회	1,500		
○지방세체납액고지서 인쇄 및 홍보물 제작	1,000		
○복지상담실 운영	350		
○어려운가구 복지도우미단 운영자재구입(도배,장판,전기 등) 2,000,000원	2,000		
○시정시책유공자 표창장(패) 제작	1,500		
○이륜자동차 번호판 제작 5,000원*50개	250		
02 공공운영비	25,277	29,506	△4,229
○동행정추진 우편발송료	4,080		
○전기사용료	6,480		
○수도사용료 20,000원*4개소*12월	960		
○전화사용료 18,000원*10대*12월	2,160		
○인터넷 사용료	1,800		
○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○무인경비 용역	1,740		
○정화조수거료 200,000원*2개소	400		
○전기안전검사수수료	300		
○사무실방제 용역료	450		
○차량유지비	3,649		
○청사유지비 4,842원*631.47㎡	3,058		
202 여비	3,804	3,804	0
01 국내여비	3,804	3,804	0
○동행정업무추진 여비	3,804		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선행정자치역량강화(서홍동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무추진	3,500		
301 일반보상금	1,700	4,520	△2,820
10 행사실비보상금	1,500	0	1,500
○복지도우미단 등 활동지원	1,500		
12 기타보상금	200	200	0
○행정착오 보상	200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	12,000	3,000
01 시설비	15,000	12,000	3,000
○동주민센터앞 우수관로 연결 집수구 설치 (2개소)	5,000		
○동주민센터 도색 및 정비	10,000		
405 자산취득비	12,300	800	11,500
01 자산및물품취득비	12,300	800	11,500
○건강민원실 안마기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○노후 복사기 교체	3,800		
○민원대기실 환경개선 집기 구입	3,000		
○동행정 운영 노후비품 교체	2,500		
통리반장지원	20,300	20,300	0
301 일반보상금	20,300	20,300	0
05 통・리・반장활동보상금	17,900	17,900	0
○통장활동보상금	16,400		
・기본수당 200,000원*5명*12월	12,000		
・상여금 12,000,000원*2/12회	2,000		
・회의참석수당 20,000원*5명*2회*12월	2,400		
○반장보상금 50,000원*30명*1회	1,500		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○통장 국민건강보험료 40,000원*5명*12월	2,400		
환경정비사업	63,600	7,550	56,050
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선행정자치역량강화(서홍동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○솜반천 열린화장실 관리물품 구입 250,000*4회	1,000		
○행락질서 계도·홍보용 현수막등 제작 100,000원*10개소	1,000		
206 재료비	22,600	4,600	18,000
01 재료비	22,600	4,600	18,000
○주요도로변 환경정비 재료구입(마대,농약 등)	2,500		
○각종재해복구 및 청소용 재료구입	2,100		
○공한지 및 주요도로변 식재계절화 종묘 구입	5,000		
○친환경 EM센터 운영 재료비	5,000		
○양묘장 운영재료비(비료,조경토등)	5,000		
○양묘장 종자 및 포토구입 30,000본*100원	3,000		
301 일반보상금	3,000	2,600	400
10 행사실비보상금	3,000	2,600	400
○환경정비활동 지원	1,500		
○솜반천행락질서계도등 자생단체 활동보상	1,500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○솜반천 피서객 탈의시설 15,000,000원	15,000		
○솜반천 산책로 및 공원정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,000	350	650
01 자산및물품취득비	1,000	350	650
○노후예초기 교체 500,000원*2대	1,000		
생활체육지원	11,000	0	11,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○체육시설 및 게이트볼장 유지보수	10,000		
동지역개발(서홍동)	168,000	170,000	△2,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 동지역개발(서홍동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리	168,000	170,000	△2,000
소규모 주민숙원사업	168,000	170,000	△2,000
401 시설비및부대비	82,000	130,000	△48,000
01 시설비	80,000	128,000	△48,000
○도로 마을안길등 주민편익시설 확충정비	60,000		
○운천사길 농로 재포장 1식	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○주민숙원사업 지원	86,000		
행정운영경비(서홍동)	41,330	43,230	△1,900
인력운영비	10,120	9,520	600
부서인건비	10,120	9,520	600
203 업무추진비	10,120	9,520	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산금 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	31,210	33,710	△2,500
부서운영기본경비	31,210	33,710	△2,500
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비	23,400		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선행정자치역량강화(대륜동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대륜동	525,496	467,869	57,627
일선행정자치역량강화(대륜동)	275,756	224,429	51,327
동행정기능 활성화	275,756	224,429	51,327
주민자치센터운영 사업	38,310	44,870	△6,560
201 일반운영비	31,430	39,120	△7,690
01 사무관리비	31,430	29,120	2,310
○주민자치센터 운영	20,000		
○주민자치위원 회의참석 수당	6,430		
○문화의집 운영	5,000		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○우수주민자치센터 벤치마킹 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	2,840	1,750	1,090
10 행사실비보상금	2,840	1,750	1,090
○주민자치센터&평생학습 박람회 참가보상	2,840		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원	3,000		
통리반장지원 사업	56,610	51,410	5,200
301 일반보상금	24,210	21,410	2,800
05 통·리·반장활동보상금	13,970	13,970	0
○통장활동 보상금	13,120		
· 기본수당 200,000원*4명*12월	9,600		
· 상여금 9,600,000원*2/12	1,600		
· 회의참석수당 20,000원*4명*2회*12월	1,920		
○반장보상금 50,000원*17명*1회	850		
12 기타보상금	10,240	7,440	2,800
○통장 국민건강보험료 40,000원*4명*12월	1,920		
○통사무장 국민건강보험료 40,000원*4명*12월	1,920		
○통사무장 명절상여금 200,000원*4명*2회	1,600		
○통사무장 교통보조금 100,000원*4명*12월	4,800		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선행정자치역량강화(대륜동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	32,400	30,000	2,400
02 민간경상보조	32,400	30,000	2,400
○통운영비 지원	32,400		
동행정운영 사업	112,796	100,349	12,447
101 인건비	47,560	47,560	0
10 기간제근로자등보수	47,560	47,560	0
○환경정비사업 추진 인부임	47,560		
· 풀베기작업(21.7㎞)	10,400		
· 산불감시(5명)	36,000		
-인건비 40,000원*5명*160일	32,000		
-급량비 5,000원*5명*160일	4,000		
· 산재보험료 및 고용보험료 46,400,000원*2.5%	1,160		
201 일반운영비	42,472	40,985	1,487
01 사무관리비	11,564	13,464	△1,900
○대륜명소 12 시책운영	3,000		
○이륜차 등록번호 제작비 5,000원*60개	300		
○복지상담실 운영 50,000원*12월	600		
○신문구독료 24,000원*3종*12월	864		
○민원발급용 사무용품 구입	1,000		
○주민등록 및 민원발급용 토너 구입	1,500		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○주민홍보용 현수막 제작	1,500		
○출생신고가족에 대한 축하선물 구입 12,000원*150명	1,800		
02 공공운영비	30,908	27,521	3,387
○전기사용료 700,000원*12월	8,400		
○통신요금 160,000원*12월	1,920		
○무인경비 270,000원*12월	3,240		
○인터넷회선 사용료 70,000원*12월	840		
○우편료	3,000		
○위성방송 수신료 30,000원*12월	360		
○상하수도사용료 80,000원*12월	960		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선행정자치역량강화(대륜동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금	200		
○청사전기안전점검대행수수료 100,000원*2회	200		
○영상전화기 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
○새서귀포 열린화장실 유지관리비	1,050		
○생활안전협의회 활동 부담금	1,000		
○청사유지비 5,529원*914.28㎡	5,056		
○차량유지비	4,082		
202 여비	3,764	3,804	△40
01 국내여비	3,764	3,804	△40
○각종회의 및 교육참석	3,764		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진	3,500		
301 일반보상금	200	5,000	△4,800
12 기타보상금	200	200	0
○행정착오 보상	200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	6,000		
405 자산취득비	9,300	0	9,300
01 자산및물품취득비	9,300	0	9,300
○전자복사기 구입	3,800		
○칼라프린터기(A3)	3,000		
○동행정 운영 노후비품 교체	2,500		
청사관리 사업	20,000	19,000	1,000
401 시설비및부대비	20,000	19,000	1,000
01 시설비	20,000	19,000	1,000
○청사 내부정비 공사(민원실 창문 정비 등)	20,000		
환경정비사업	32,040	8,800	23,240
201 일반운영비	6,640	0	6,640
01 사무관리비	5,800	0	5,800

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선행정자치역량강화(대륜동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
○예초기 유지 보수비	1,400		
○쓰레기 적치장소 안내판 등 제작	1,000		
○속골화장실 등 청소용품 구입	1,400		
02 공공운영비	840	0	840
○양묘장 전기사용료 40,000원*12월	480		
○양묘장 수도사용료 30,000원*12월	360		
206 재료비	20,400	3,600	16,800
01 재료비	20,400	3,600	16,800
○도로변 식재용 계절화 구입 500원*1,000본*5회	2,500		
○꽃길조성용 자체육묘 및 묘종 구입	8,000		
○꽃길조성용 양묘장 조경토(상토) 구입 7,000원*800포	5,600		
○꽃길조성용 양묘장 비료 구입 12,000원*100포	1,200		
○각종 재해복구 및 환경정비 재료 구입	2,000		
○환경정비 유지관리비	1,100		
301 일반보상금	4,000	5,200	△1,200
10 행사실비보상금	4,000	5,200	△1,200
○환경정비 활동지원	4,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○예초기 구입	1,000		
생활체육시설확충 사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○마을단위 체육시설 보수 및 정비	10,000		
동단위 체육행사지원 사업	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사보조	6,000	0	6,000
○동민단합체육대회 지원	5,000		
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		
동 지역개발(대륜동)	204,000	182,100	21,900

부서: 서귀포시대륜동
정책: 동 지역개발(대륜동)
단위: 도로관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리사업	204,000	182,100	21,900
소규모 주민숙원사업	204,000	182,100	21,900
401 시설비및부대비	118,000	142,100	△24,100
01 시설비	116,000	140,100	△24,100
○도로마을안길등 주민편의시설 확충	60,000		
○속골 쉼터 및 편의시설 등 보강	34,000		
○속골 및 돔베낭골 주차장 정비	12,000		
○꽃길조성 양묘장시설 보강(묘종받침대 등)	10,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모 주민숙원사업	86,000		
행정운영경비(대륜동)	45,740	48,340	△2,600
인력운영비	10,160	9,560	600
부서인건비	10,160	9,560	600
203 업무추진비	10,160	9,560	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산금 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	35,580	38,780	△3,200
부서운영기본경비	35,580	38,780	△3,200
201 일반운영비	10,380	8,180	2,200
01 사무관리비	10,380	8,180	2,200
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,780		
○문화의집 일직수당 40,000원*1명*55일	2,200		

부서: 서귀포시대륜동
정책: 행정운영경비(대륜동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,200	25,200	0
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비	25,200		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치행정역량강화(대천동)
단위: 동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시대천동	527,071	481,077	45,994
일선자치행정역량강화(대천동)	289,951	279,057	10,894
동행정 기능 활성화	289,951	279,057	10,894
주민자치센터운영	33,130	34,950	△1,820
201 일반운영비	26,430	28,500	△2,070
01 사무관리비	26,430	28,500	△2,070
○ 주민자치센터 운영	20,000		
○ 주민자치위원회 회의참석수당	6,430		
202 여비	1,200	1,000	200
01 국내여비	1,200	1,000	200
○ 우수 주민자치센터 벤치마킹	1,200		
301 일반보상금	2,500	2,450	50
10 행사실비보상금	2,500	2,450	50
○ 주민자치센터 평생학습 박람회 참가보상	2,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○ 주민자치위원회 활동지원	3,000		
통리반장지원사업	70,790	54,790	16,000
301 일반보상금	37,190	34,390	2,800
05 통·리·반장활동보상금	25,510	25,510	0
○통장활동 보상금	22,960		
· 기본수당 200,000원*7명*12월	16,800		
· 상여금 16,800,000원*2/12	2,800		
· 회의참석수당 20,000원*7명*2회*12월	3,360		
○ 반장 보상금 50,000원*51명*1회	2,550		
12 기타보상금	11,680	8,880	2,800
○ 통장 국민건강보험료 40,000원*7명*12월	3,360		
○ 통 사무장 명절 상여금 200,000원*4명*2회	1,600		
○ 통 사무장 교통보조금 100,000원*4명*12월	4,800		
○ 통 사무장 국민건강보험료 40,000원*4명*12월	1,920		
307 민간이전	33,600	20,400	13,200

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치행정역량강화(대천동)
단위: 동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	33,600	20,400	13,200
○ 통 운영비지원	33,600		
동행정운영	76,465	66,165	10,300
101 인건비	37,761	37,761	0
10 기간제근로자등보수	37,761	37,761	0
○환경정비사업 추진 인부임	37,761		
· 풀베기작업(16.7㎞)	8,040		
· 산불감시(4명)	28,800		
-인건비 40,000원*4명*160일	25,600		
-급량비 5,000원*4명*160일	3,200		
· 산재보험료 및 고용보험료 36,840,000원*2.5%	921		
201 일반운영비	18,100	15,000	3,100
01 사무관리비	4,000	1,800	2,200
○행정업무추진 사무장비 소모품비(토너,칼라잉크)	1,000		
○민원발급 용품비 300,000원*5종	1,500		
○이륜차등록번호판 제작비 5,000원*60개	300		
○동정및 시정시책 홍보물 제작 100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비	14,100	13,200	900
○전기사용료 550,000원*12월	6,600		
○통신(전화)요금 150,000원*12월	1,800		
○무인경비사용료 150,000원*12월	1,800		
○인터넷회선사용료 100,000원*12월	1,200		
○우편요금 200,000원*12월	2,400		
○자동차세 및 환경개선부담금 등 300,000원	300		
202 여비	3,604	3,804	△200
01 국내여비	3,604	3,804	△200
○각종 회의 및 교육참석	3,604		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진	3,500		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치행정역량강화(대천동)
단위: 동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	200	3,800	△3,600
12 기타보상금	200	200	0
○행정착오 보상	200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	6,000		
405 자산취득비	7,300	2,800	4,500
01 자산및물품취득비	7,300	2,800	4,500
○민원발급용 노후 프린터기 교체 600,000원*1대	600		
○민원발급용 노후 팩스 교체 600,000원*1대	600		
○회의용 탁자 구입 300,000원*12개	3,600		
○동행정 운영 노후비품 교체	2,500		
청사관리	53,766	91,702	△37,936
201 일반운영비	1,766	1,702	64
02 공공운영비	1,766	1,702	64
○청사유지관리비 4,842원*364.65㎡	1,766		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○청사주변 환경정비 재료구입	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	88,000	△38,000
01 시설비	50,000	88,000	△38,000
○동행정 홍보 현수막 걸이대 시설	10,000		
○민원실 환경개선	10,000		
○노후 농로 재포장 공사	30,000		
환경정비사업	44,800	31,450	13,350
201 일반운영비	19,800	12,250	7,550
01 사무관리비	6,000	5,500	500
○강정천유원지 근무자 급량비	1,000		
○신시가지환경정비추진	5,000		
02 공공운영비	13,800	6,750	7,050
○시설장비(차량,자체방역기)유지비	6,000		

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치행정역량강화(대천동)
단위: 동행정 기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대청공원 열린화장실 관리비 150,000원*12월	1,800		
○장비 임차료	6,000		
206 재료비	20,000	2,800	17,200
01 재료비	20,000	2,800	17,200
○환경정비용 재료구입	10,000		
○양묘장 양묘 및 비료구입	10,000		
301 일반보상금	5,000	5,200	△200
10 행사실비보상금	5,000	5,200	△200
○각종 행사 및 환경정비 활동 지원	5,000		
생활체육시설확충	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○마을단위 체육시설 보수 및 정비	10,000		
동단위체육행사지원	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		
동지역개발(대천동)	198,000	150,000	48,000
도로관리	198,000	150,000	48,000
소규모주민숙원사업	198,000	150,000	48,000
401 시설비및부대비	112,000	110,000	2,000
01 시설비	110,000	108,000	2,000
○소규모 배수로 정비	50,000		
○마을안길 등 주민편의 시설 확충	60,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모 주민숙원사업	86,000		
행정운영경비(대천동)	39,120	41,020	△1,900
인력운영비	10,080	9,480	600
부서인건비	10,080	9,480	600

부서: 서귀포시대천동
정책: 행정운영경비(대천동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,080	9,480	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산금 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	29,040	31,540	△2,500
부서운영기본경비	29,040	31,540	△2,500
201 일반운영비	7,440	7,440	0
01 사무관리비	7,440	7,440	0
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,240		
202 여비	21,600	21,600	0
02 월액여비	21,600	21,600	0
○월액여비	21,600		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선행정자치역량 강화(중문동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시중문동	534,791	481,863	52,928
일선행정자치역량 강화(중문동)	305,461	240,633	64,828
동행정기능 활성화	305,461	240,633	64,828
주민자치센터 운영	32,630	32,750	△120
201 일반운영비	26,430	27,000	△570
01 사무관리비	26,430	27,000	△570
○주민자치센터운영	20,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	6,430		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○선진주민자치센터 벤치마킹	1,000		
301 일반보상금	2,200	1,750	450
10 행사실비보상금	2,200	1,750	450
○주민자치&평생학습 박람회 참가보상	2,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원	3,000		
통리반장 지원	57,010	49,410	7,600
301 일반보상금	25,810	23,010	2,800
05 통・리・반장활동보상금	15,570	15,570	0
○통장 활동보상금	13,120		
・기본수당 200,000원*4명*12월	9,600		
・상여금 9,600,000원*2/12	1,600		
・회의참석수당 20,000원*4명*2회*12월	1,920		
○반장보상금 50,000원*49명*1회	2,450		
12 기타보상금	10,240	7,440	2,800
○통장 국민건강보험료 40,000원*4명*12월	1,920		
○통사무장 국민건강보험료 40,000원*4명*12월	1,920		
○통사무장 교통보조금 100,000원*12월*4명	4,800		
○통사무장 명절상여금 200,000원*4명*2회	1,600		
307 민간이전	31,200	26,400	4,800
02 민간경상보조	31,200	26,400	4,800

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선행정자치역량 강화(중문동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통운영비 지원	31,200		
동 행정 운영	109,951	93,420	16,531
101 인건비	49,282	49,282	0
10 기간제근로자등보수	49,282	49,282	0
○환경정비사업 추진 인부임	49,282		
· 풀베기작업(27.8km)	12,080		
· 산불감시(5명)	36,000		
-인건비 40,000원*5명*160일	32,000		
-급량비 5,000원*5명*160일	4,000		
· 산재보험료 및 고용보험료 48,080,000원*2.5%	1,202		
201 일반운영비	36,665	32,814	3,851
01 사무관리비	13,380	10,864	2,516
○동정업무홍보	1,000		
○신문구독료	1,200		
○주민등록,민원발급용 토너등 사무용품 구입	2,000		
○이륜자동차번호판 제작	300		
○시정시책 유공자 표창장(패) 제작	1,000		
○시정,도정추진시책 현수막 제작 70,000원*2회*12월	1,680		
○복지상담실 운영 100,000원*12월	1,200		
○자치센터 회보집 발간	5,000		
02 공공운영비	22,285	21,950	335
○난방연료비 25,000원*60일	1,500		
○차량유지비	3,450		
○열린화장실 운영경비 100,000원*12월	1,200		
○전기사용료 600,000원*12월	7,200		
○통신요금 150,000원*12월	1,800		
○무인경비 150,000원*12월	1,800		
○인터넷회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○우편료	3,715		
○장애인영상전화기 인터넷회선사용료 35,000원*12월	420		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선행정자치역량 강화(중문동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○동단위행사 지원업무 추진	1,000		
202 여비	3,804	3,804	0
01 국내여비	3,804	3,804	0
○각종회의 및 교육참석	3,804		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○동행정 업무추진	3,500		
301 일반보상금	1,200	4,520	△3,320
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○시도주관 행사 참가자 실비보상	1,000		
12 기타보상금	200	200	0
○행정착오보상	200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	6,000		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
○의료급여증발급및장애인등록업무에 따른 칼라프린터기 구입	1,000		
○주민등록증, 인감신고용 스케너 구입	1,000		
○2층회의실 도정홍보용 TV 구입	2,000		
○행사기록용 디지털 카메라 구입	1,000		
○관내 순찰용 스쿠터 구입	2,000		
○동행정 운영 노후비품 교체	2,500		
청사관리	13,170	39,053	△25,883
201 일반운영비	3,170	3,053	117
02 공공운영비	3,170	3,053	117
○청사유지비	3,170		
401 시설비및부대비	10,000	36,000	△26,000
01 시설비	10,000	36,000	△26,000
○문서고 개보수	10,000		

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선행정자치역량 강화(중문동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	31,700	26,000	5,700
201 일반운영비	4,500	7,700	△3,200
01 사무관리비	3,000	6,200	△3,200
○특색있는 거리조성 장비 임차료	2,000		
○환경정비용 작업도구 구입 100,000원*5종*2회	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비(방역기,예초기)	1,500		
206 재료비	23,200	12,400	10,800
01 재료비	23,200	12,400	10,800
○페츄니아등 계절화 구입	4,000		
○프랜트시설 24,500원*200개	4,900		
○환경정비 장비 구입	1,500		
○환경정비용 마대구입 200원*2,000장*12월	4,800		
○꽃길조성용 양묘장 운영재료 구입 4,000,000원	4,000		
○꽃길조성용 종자 구입	4,000		
301 일반보상금	3,000	5,200	△2,200
10 행사실비보상금	3,000	5,200	△2,200
○환경정비활동 실비보상	3,000		
405 자산취득비	1,000	700	300
01 자산및물품취득비	1,000	700	300
○예초기 구입 500,000원*2대	1,000		
중문로 특화거리 추진	30,000	0	30,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○중문로 특화거리 홍보 동영상제작 및 유지관리	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○중문로 특화거리 조성(관광객 쉼터 조성) 20,000,000원*1식	20,000		
생활체육시설확충	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선행정자치역량 강화(중문동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○마을단위 체육시설 보수 및 정비	20,000		
○회수마을 게이트볼장 보수 및 정비	10,000		
·마사토복토작업(600㎡), 긴의자 2식	10,000		
동단위 체육행사 지원	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○노인회 민속경기대회 지원	1,000		
동지역 개발(중문동)	188,000	110,000	78,000
도로관리	188,000	110,000	78,000
소규모주민숙원사업	188,000	110,000	78,000
401 시설비및부대비	102,000	70,000	32,000
01 시설비	100,000	68,000	32,000
○주민편익시설 확충	60,000		
○소규모 하천정비사업	10,000		
○주요도로변 배수로 준설공사	30,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업비	86,000		
행정운영경비(중문동)	41,330	48,230	△6,900
인력운영비	10,120	9,520	600
부서인건비	10,120	9,520	600
203 업무추진비	10,120	9,520	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산금 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	31,210	38,710	△7,500

부서: 서귀포시중문동
정책: 행정운영경비(중문동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영기본경비	31,210	38,710	△7,500
201 일반운영비	7,810	7,810	0
01 사무관리비	7,810	7,810	0
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	3,510		
202 여비	23,400	23,400	0
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비	23,400		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선행정자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포시예래동	606,198	476,453	129,745
일선행정자치역량강화(예래동)	310,248	225,443	84,805
동행정기능활성화	310,248	225,443	84,805
주민자치센터운영	32,810	32,750	60
201 일반운영비	25,970	27,000	△1,030
01 사무관리비	25,970	27,000	△1,030
○ 주민자치센터 운영	20,000		
○ 주민자치위원회 회의참석수당	5,970		
202 여비	1,040	1,000	40
01 국내여비	1,040	1,000	40
○ 우수주민자치센터 벤치마킹 260,000원*2명*2회	1,040		
301 일반보상금	2,800	1,750	1,050
10 행사실비보상금	2,800	1,750	1,050
○주민자치센터 박람회 참가보상	2,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○ 주민자치위원회 활동지원	3,000		
통리반장지원	62,540	34,040	28,500
301 일반보상금	26,540	24,440	2,100
05 통·리·반장활동보상금	17,900	17,900	0
○통장활동보상금	16,400		
· 기본수당 200,000원*5명*12월	12,000		
· 상여금 12,000,000원*2/12	2,000		
· 회의참석수당 20,000원*5명*2회*12월	2,400		
○반장보상금 50,000원*30명*1회	1,500		
12 기타보상금	8,640	6,540	2,100
○통장 국민건강보험료 40,000원*5명*12월	2,400		
○통사무장 국민건강보험료 40,000원*3명*12월	1,440		
○통사무장 명절상여금 200,000원*3명*2회	1,200		
○통사무장 교통보조금 100,000원*3명*12월	3,600		
307 민간이전	36,000	9,600	26,400

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선행정자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	36,000	9,600	26,400
○통운영비 지원	36,000		
동행정운영	185,848	134,903	50,945
101 인건비	111,472	79,329	32,143
10 기간제근로자등보수	111,472	79,329	32,143
○환경정비사업 추진 인부임	111,472		
· 풀베기작업(20.5㎞)	9,840		
· 해수욕장 관리	12,670		
· 수상안전요원(10명)	41,657		
· 관광지 관리	2,170		
· 산불감시(6명)	43,200		
-인건비 40,000원*6명*160일	38,400		
-급량비 5,000원*6명*160일	4,800		
· 산재보험료 및 고용보험료 77,394,000원*2.5%	1,935		
201 일반운영비	30,372	26,670	3,702
01 사무관리비	8,100	4,764	3,336
○ 민원인용 교양잡지구입 20,000원*5종*12월	1,200		
○ 민원발급용품 구입	1,800		
○ 각종 시 · 도정시책추진 홍보용 현수막 제작	1,000		
○ 시정시책 유공자 표창장(패)제작	1,000		
○ 이륜자동차 번호판 제작 5,000원*20개	100		
○ 복지상담실 운영	500		
○ 의료급여증 발급용품 구입	500		
○ 재해대책 장비 임차료(굴삭기, 덤프)	1,000		
○ 간벌장비(기계톱) 수리비 100,000원*5대	500		
○ 한해대책용 장비 수리비 100,000원*5대	500		
02 공공운영비	22,272	21,906	366
○전기사용료 400,000원*12월	4,800		
○수도사용료 100,000원*12월	1,200		
○전화요금 150,000원*12월	1,800		

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선행정자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 150,000원*12월	1,800		
○우편료 200,000원*12월	2,400		
○민원실 민원인용 정수기 렌탈료 50,000원*12월	600		
○청사화장실 비데 렌탈료 25,000원*3대*12월	900		
○장애인영상전화 요금 및 인터넷사용료 50,000원*12월	600		
○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
○정화조수거료 300,000원*1개소	300		
○전기안전검사수수료 150,000원*2회	300		
○사무실 방제용역료 300,000원*2회	600		
○차량유지비	4,097		
○청사유지비 4,842*449.14㎡	2,175		
○재해대책용 장비 유류구입 100,000원*5대	500		
202 여비	3,804	3,804	0
01 국내여비	3,804	3,804	0
○각종회의 및 교육참석	3,804		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
○ 동행정 업무추진	3,500		
301 일반보상금	200	2,600	△2,400
12 기타보상금	200	200	0
○ 행정착오 보상금	200		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상보조	6,000	0	6,000
○각급 자생단체 활성화사업 지원	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	13,000	7,000
01 시설비	20,000	13,000	7,000
○ 동 주민센터 청사환경개선 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	10,500	6,500	4,000
01 자산및물품취득비	10,500	6,500	4,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선행정자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 회의실 회의용 방송장비 구입(무선마이크시설) 1,500,000원*1식	1,500		
○ 회의실 회의용 탁자 및 의자교체	3,000		
· 탁자구입 100,000원*15개	1,500		
· 의자구입 50,000원*30개	1,500		
○ 농경지 및 농작물 피해조사 GPS구입 3,500,000원*1대	3,500		
○동행정 운영 노후비품 교체	2,500		
환경정비사업	28,050	23,750	4,300
201 일반운영비	10,750	5,000	5,750
01 사무관리비	2,850	2,200	650
○논짓물 개방화장실 및 관리동 유지관리비	1,150		
· 청소도구 구입 50,000원*3회	150		
· 화장지 및 비누구입	1,000		
○ 환경정비 장비수리비	1,000		
○ 환경정비 홍보 현수막 제작	700		
02 공공운영비	7,900	2,800	5,100
○ 환경정비용 장비 유류구입	1,400		
○ 논짓물유원지 개방화장실 유지비	1,800		
· 전기사용료 50,000원*1개소*12월	600		
· 상하수도 사용료 100,000원*1개소*12월	1,200		
○논짓물 개방화장실 및 관리동 유지관리비	4,700		
· 전기사용료	2,400		
· 수도사용료	1,800		
· 화장실 분뇨수거 150,000원*2회	300		
· 환경정비(풀베기)유류구입 100,000원*2회	200		
206 재료비	14,850	4,000	10,850
01 재료비	14,850	4,000	10,850
○국도변 환경정비(계절화 4종)묘종구입	9,050		
○ 재활용품 수거용 마대구입 200원*3,000장*3회	1,800		
○ 주요도로변 환경정비 재료구입	4,000		
301 일반보상금	2,000	4,400	△2,400

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선행정자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,000	4,400	△2,400
○ 환경정비활동지원	2,000		
405 자산취득비	450	350	100
01 자산및물품취득비	450	350	100
○ 환경정비용(풀베기) 예취기 구입 450,000원*1대	450		
생활체육지원	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
04 민간행사보조	1,000	0	1,000
○ 노인회 민속경기대회 지원	1,000		
산업육성지원(예래동)	51,040	42,200	8,840
산업경쟁력지원	51,040	42,200	8,840
해수욕장시설물관리	51,040	42,200	8,840
201 일반운영비	25,290	10,000	15,290
01 사무관리비	13,590	4,300	9,290
○ 종합상황실 근무요원 급량비	2,640		
○ 해수욕장 개장 홍보 현수막 제작(대형)	200		
○수상안전 장비 구입(레스큐브 외 3종) 100,000원*10개	1,000		
○ 해수욕장 개방화장실유지관리(3개소)	6,000		
· 청소도구구입 60,000원*5회	300		
· 화장실 소독약품구입 60,000원*5회	300		
· 화장지 및 비누구입 450,000원*12월	5,400		
○ 해수욕장내 쓰레기 수거 수송 화물차량 임차(개장기간 7~8월)	1,000		
○ 샤워장 및 화장실 전등교체 5,000원*20개	100		
○ 해수욕장 쓰레기 및 파래수거용 PP(마대)구입 200원*5,000매	1,000		
○쓰레기 및 파래 수거용 장갑구입 2,000원*100타스	200		
○ 샤워장 샤워기 교체	1,000		
○ 화장실 소변기 센서 교체 150,000원*3개	450		
02 공공운영비	11,700	5,700	6,000
○ 해수욕장 화장실 유지관리	11,400		

부서: 서귀포시예래동
정책: 산업육성지원(예래동)
단위: 산업경쟁력지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기사용료 300,000원*12월	3,600		
· 수도사용료 600,000*12월	7,200		
· 화장실 분뇨수거료 150,000원*4회	600		
○ 해수욕장 주변환경정비(풀베기)유류구입 100,000원*3회	300		
206 재료비	5,150	0	5,150
01 재료비	5,150	0	5,150
○ 해수욕장 수영보호구역선 설치자재구입	5,000		
· 로프 및 부위 500,000원*8종	4,000		
· 멍제작 자재 500,000원*2종	1,000		
○해수욕장 주변 제초작업용 예취기 소모품 구입 50,000원*3회	150		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○중문해수욕장 편의시설 보강	15,000		
405 자산취득비	5,600	2,200	3,400
01 자산및물품취득비	5,600	2,200	3,400
○ 중문해수욕장 노후집기 교체	3,600		
· 수상안전요원 휴대용 무전기 구입 500,000원*3대	1,500		
· 해수욕장 풀베기 예취기 구입 450,000원*2대	900		
· 망원경 구입 400,000원*3개	1,200		
○ 인명구조용 써핑보드 구입 1,000,000원*2개	2,000		
동지역개발(예래동)	208,000	157,000	51,000
도로관리	208,000	157,000	51,000
소규모주민숙원사업	208,000	157,000	51,000
401 시설비및부대비	122,000	117,000	5,000
01 시설비	120,000	115,000	5,000
○농로 마을안길 등 주민편익시설 확충 60,000,000원	60,000		
○주민쉼터 조성 및 소공원 시설보수	60,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		

부서: 서귀포시예래동
정책: 동지역개발(예래동)
단위: 도로관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	86,000	40,000	46,000
01 민간자본보조	86,000	40,000	46,000
○소규모주민숙원사업	86,000		
행정운영경비(예래동)	36,910	38,810	△1,900
인력운영비	10,040	9,440	600
부서인건비	10,040	9,440	600
203 업무추진비	10,040	9,440	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,000	600
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산금 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	26,870	29,370	△2,500
부서운영기본경비	26,870	29,370	△2,500
201 일반운영비	7,070	7,070	0
01 사무관리비	7,070	7,070	0
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	2,970		
202 여비	19,800	19,800	0
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비	19,800		

채무부담행위조서

계속비사업조서

명시이월사업조서

(해 당 사 항 없 음)