위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2023년도 예산서

(제2권 제주시)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2022.12.15)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-8619호(2022.12.16)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2022-317호(2022.12.23)

목 차

< 제 1 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 163

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 249

○ 의회사무처 ····· 251

○ 합의제행정기관 ····· 275

○ 도 본 청 ····· 297

○ 직속기관 및 사업소 ····· 813

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1155

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1157

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1185

< 제 2 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 제 주 시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 601

< 제 3 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 서귀포시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 593

< Ⅰ권 도본청 >

의회사무처 253
감사위원회 277
지방노동위원회 284
자치경찰위원회 289
소통담당관 299
청렴혁신담당관 302
총무과 306
성평등정책관 319
도시디자인담당관 323
정책기획관 326
특별자치법무담당관 337
청년정책담당관 342
예산담당관 348
세정담당관 360
안전정책과 367
재난대응과 376
자치행정과 383
4.3지원과 398
회계과 412
평생교육과 424
문화정책과 429
평화대외협력과 451
체육진흥과 457
관광정책과 466
투자유치과 473
카지노정책과 477
저탄소정책과 480
미래전략과 490
디지털융합과 496
정보정책과 502
경제정책과 509
소상공인기업과 519
통상물류과 529
고용센터 533
도시계획재생과 540
건축지적과 544
건설과 551
도로관리과 556
교통정책과 570
대중교통과 577
공항확충지원과 583
복지정책과 586
노인장수복지과 595
장애인복지과 603
여성가족청소년과 617
보건건강위생과 636
환경정책과 662
물정책과 677
생활환경과 682
산림휴양과 696
소방정책과 708
예방대응과 720
구조구급과 728
119종합상황실 735
친환경농업정책과 738
식품원예과 749
감귤진흥과 756
축산정책과 761
동물방역과 767
수산정책과 773
해양산업과 787
해녀문화유산과 794
해운항만과 801
공보관 809
농업기술원 815
인재개발원 906
보건환경연구원 913
보훈청 931
제주소방서 947
서귀포소방서 955
서부소방서 962
동부소방서 969
자치경찰단 976
상하수도본부 991
세계유산본부 993
서울본부 1069
문화예술진흥원 1071
민속자연사박물관 1081
축산진흥원 1086
해양수산연구원 1100
동물위생시험소 1113
한라도서관 1128
도립미술관 1135
설문대여성문화센터 1142
돌문화공원관리소 1146

< Ⅱ권 제주시 >

제주시공보실 77
제주시종합민원실 80
제주시총무과 88
제주시기획예산과 107
제주시자치행정과 112
제주시마을활력과 121
제주시세무과 130
제주시재산세과 136
제주시안전총괄과 139
제주시교통행정과 152
제주시차량관리과 158
제주시정보화지원과 165
제주시주민복지과 170
제주시노인장애인과 193
제주시기초생활보장과 220
제주시여성가족과 230
제주시위생관리과 261
제주시문화예술과 267
제주시관광진흥과 280
제주시체육진흥과 287
제주시우당도서관 306
제주시탐라도서관 318
제주시제주아트센터 329
제주시환경관리과 333
제주시환경지도과 342
제주시생활환경과 346
제주시공원녹지과 356
제주시환경시설관리소 378
제주시절물생태관리소 392
제주시농정과 400
제주시해양수산과 417
제주시축산과 436
제주시경제일자리과 455
제주시도시계획과 473
제주시도시재생과 484
제주시건설과 492
제주시주택과 501
제주시건축과 505
제주시제주보건소 508
제주시서부보건소 549
제주시동부보건소 577
제주시한림읍 605
제주시애월읍 616
제주시구좌읍 627
제주시조천읍 637
제주시한경면 648
제주시추자면 657
제주시우도면 667
제주시일도1동 676
제주시일도2동 681
제주시이도1동 687
제주시이도2동 692
제주시삼도1동 698
제주시삼도2동 703
제주시용담1동 708
제주시용담2동 714
제주시건입동 721
제주시화북동 726
제주시삼양동 732
제주시봉개동 738
제주시아라동 743
제주시오라동 749
제주시연동 754
제주시노형동 760
제주시외도동 767
제주시이호동 772
제주시도두동 778

< Ⅲ권 서귀포시 >

서귀포시공보실 77
서귀포시종합민원실 80
서귀포시공항확충지원과 89
서귀포시총무과 90
서귀포시기획예산과 108
서귀포시자치행정과 113
서귀포시마을활력과 123
서귀포시평생교육지원과 129
서귀포시정보화지원과 136
서귀포시세무과 142
서귀포시주민복지과 148
서귀포시노인장애인과 163
서귀포시여성가족과 188
서귀포시위생관리과 226
서귀포시문화예술과 234
서귀포시관광진흥과 252
서귀포시체육진흥과 260
서귀포시서귀포예술의전당 275
서귀포시도서관운영사무소 280
서귀포시관광지관리소 301
서귀포시경제일자리과 307
서귀포시감귤농정과 321
서귀포시해양수산과 340
서귀포시축산과 356
서귀포시녹색환경과 375
서귀포시생활환경과 388
서귀포시공원녹지과 404
서귀포시산림휴양관리소 426
서귀포시안전총괄과 435
서귀포시도시과 449
서귀포시건축과 463
서귀포시건설과 468
서귀포시교통행정과 478
서귀포시서귀포보건소 487
서귀포시동부보건소 533
서귀포시서부보건소 567
서귀포시대정읍 603
서귀포시남원읍 615
서귀포시성산읍 625
서귀포시안덕면 637
서귀포시표선면 648
서귀포시송산동 660
서귀포시정방동 666
서귀포시중앙동 671
서귀포시천지동 676
서귀포시효돈동 682
서귀포시영천동 688
서귀포시동홍동 694
서귀포시서홍동 700
서귀포시대륜동 706
서귀포시대천동 712
서귀포시중문동 718
서귀포시예래동 724

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2023년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	**7,063,922,036**	**211,917,652**
일 반 회 계	**5,873,110,888**	**176,193,326**
특 별 회 계	**1,190,811,148**	**35,724,326**
공기업특별회계	**550,485,236**	**16,514,555**
상 수 도 사 업	215,201,353	6,456,040
하 수 도 사 업	308,547,726	9,256,431
공 영 버 스 운 송 사 업	26,736,157	802,084
기타특별회계	**640,325,912**	**19,209,771**
제 주 도 개 발 사 업	188,245,347	5,647,360
의 료 급 여 기 금 운 영	129,733,990	3,892,019
도 시 개 발 사 업	879,604	26,388
주 택 사 업	4,287,543	128,626
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	7,696,720	230,901
주 차 장 사 업	45,717,528	1,371,525
토 지	7,373,658	221,209
지 하 수 관 리	18,796,639	563,899
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	22,500,000	675,000
도 립 공 원 관 리	2,021,892	60,656
지 역 균 형 발 전	8,022,080	240,662
토 지 관 리	4,145,268	124,358
소 방	144,255,912	4,327,677
제주시화북상업지역도시개발사업	54,214,750	1,626,442
학 교 용 지 부 담 금	2,434,981	73,049

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 57,473,001천원으로 한다. (재해.재난예비비 10,000,000천원 별도편성)

제 7 조 2023년도 지방채외부차입 한도액은 264,200,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 54,000,000천원 별도한도 미포함)

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,063,922,036	100.00%	6,392,244,966	100.00%	671,677,070	10.51%
일 반 회 계	5,873,110,888	83.14%	5,352,701,262	83.74%	520,409,626	9.72%
특 별 회 계	1,190,811,148	16.86%	1,039,543,704	16.26%	151,267,444	14.55%
공기업특별회계	550,485,236	7.79%	453,033,156	7.09%	97,452,080	21.51%
상 수 도 사 업	215,201,353	3.05%	174,049,346	2.72%	41,152,007	23.64%
하 수 도 사 업	308,547,726	4.37%	257,287,441	4.02%	51,260,285	19.92%
공 영 버 스 운 송 사 업	26,736,157	0.38%	21,696,369	0.34%	5,039,788	23.23%
기타특별회계	640,325,912	9.06%	586,510,548	9.18%	53,815,364	9.18%
제 주 도 개 발 사 업	188,245,347	2.66%	176,624,000	2.76%	11,621,347	6.58%
의 료 급 여 기 금 운 영	129,733,990	1.84%	123,440,784	1.93%	6,293,206	5.10%
도 시 개 발 사 업	879,604	0.01%	805,300	0.01%	74,304	9.23%
주 택 사 업	4,287,543	0.06%	3,769,983	0.06%	517,560	13.73%
발전소주변지역지원사업	7,696,720	0.11%	1,554,450	0.02%	6,142,270	395.14%
주 차 장 사 업	45,717,528	0.65%	54,249,859	0.85%	△8,532,331	△15.73%
토 지	7,373,658	0.10%	5,489,852	0.09%	1,883,806	34.31%
지 하 수 관 리	18,796,639	0.27%	19,747,000	0.31%	△950,361	△4.81%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	22,500,000	0.32%	22,500,000	0.35%	0	0.00%
도 립 공 원 관 리	2,021,892	0.03%	2,055,000	0.03%	△33,108	△1.61%
지 역 균 형 발 전	8,022,080	0.11%	3,652,200	0.06%	4,369,880	119.65%
토 지 관 리	4,145,268	0.06%	3,935,320	0.06%	209,948	5.33%
소 방	144,255,912	2.04%	135,117,976	2.11%	9,137,936	6.76%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	54,214,750	0.77%	31,949,550	0.50%	22,265,200	69.69%
학 교 용 지 부 담 금	2,434,981	0.03%	1,619,274	0.03%	815,707	50.37%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,063,922,036	100.00%	6,392,244,966	100.00%	671,677,070	10.51%
100 지방세수입	1,872,600,000	26.51%	1,666,070,000	26.06%	206,530,000	12.40%
110 지방세	1,872,600,000	26.51%	1,666,070,000	26.06%	206,530,000	12.40%
111 보통세	1,688,900,000	23.91%	1,513,918,000	23.68%	174,982,000	11.56%
111-01 취득세	500,600,000	7.09%	477,909,000	7.48%	22,691,000	4.75%
111-02 등록면허세	33,900,000	0.48%	36,153,000	0.57%	△2,253,000	△6.23%
111-03 주민세	15,400,000	0.22%	12,320,000	0.19%	3,080,000	25.00%
111-04 재산세	209,800,000	2.97%	192,154,000	3.01%	17,646,000	9.18%
111-05 자동차세	113,100,000	1.60%	115,119,000	1.80%	△2,019,000	△1.75%
111-06 레저세	56,300,000	0.80%	31,333,000	0.49%	24,967,000	79.68%
111-07 담배소비세	60,400,000	0.86%	58,585,000	0.92%	1,815,000	3.10%
111-08 지방소비세	508,300,000	7.20%	432,778,000	6.77%	75,522,000	17.45%
111-09 지방소득세	191,100,000	2.71%	157,567,000	2.46%	33,533,000	21.28%
112 목적세	170,000,000	2.41%	138,452,000	2.17%	31,548,000	22.79%
112-01 지역자원시설세	22,000,000	0.31%	21,012,000	0.33%	988,000	4.70%
112-02 지방교육세	148,000,000	2.10%	117,440,000	1.84%	30,560,000	26.02%
113 지난년도수입	13,700,000	0.19%	13,700,000	0.21%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.19%	13,700,000	0.21%	0	0.00%
200 세외수입	490,733,483	6.95%	403,098,141	6.31%	87,635,342	21.74%
210 경상적세외수입	408,157,198	5.78%	334,006,655	5.23%	74,150,543	22.20%
211 재산임대수입	4,453,852	0.06%	4,145,400	0.06%	308,452	7.44%
211-01 국유재산임대료	138,243	0.00%	135,000	0.00%	3,243	2.40%
211-02 공유재산임대료	4,315,609	0.06%	4,010,400	0.06%	305,209	7.61%
212 사용료수입	214,373,658	3.03%	183,705,247	2.87%	30,668,411	16.69%
212-01 도로사용료	3,623,771	0.05%	3,648,471	0.06%	△24,700	△0.68%
212-02 하천사용료	285,000	0.00%	300,000	0.00%	△15,000	△5.00%
212-03 하수도사용료	76,076,727	1.08%	59,583,811	0.93%	16,492,916	27.68%
212-04 상수도사용료	86,412,138	1.22%	75,543,248	1.18%	10,868,890	14.39%
212-05 공유수면사용료	744,000	0.01%	740,000	0.01%	4,000	0.54%
212-06 시장사용료	331,646	0.00%	322,796	0.01%	8,850	2.74%
212-07 입장료수입	14,473,505	0.20%	14,129,650	0.22%	343,855	2.43%
212-08 주차요금수입	8,471,955	0.12%	6,255,712	0.10%	2,216,243	35.43%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	23,954,916	0.34%	23,181,559	0.36%	773,357	3.34%
213 수수료수입	49,357,017	0.70%	47,091,469	0.74%	2,265,548	4.81%
213-01 증지수입	16,082,459	0.23%	16,310,530	0.26%	△228,071	△1.40%
213-02 폐기물처리수수료	27,476,299	0.39%	25,225,251	0.39%	2,251,048	8.92%
213-03 재활용품수거판매수입	2,625,200	0.04%	3,205,200	0.05%	△580,000	△18.10%
213-04 보건의료수수료	1,490,907	0.02%	1,521,960	0.02%	△31,053	△2.04%
213-05 기타수수료	1,682,152	0.02%	828,528	0.01%	853,624	103.03%
214 사업수입	115,867,052	1.64%	80,787,202	1.26%	35,079,850	43.42%
214-01 사업장생산수입	19,781,936	0.28%	12,153,326	0.19%	7,628,610	62.77%
214-03 매각사업수입	53,200,000	0.75%	29,722,000	0.46%	23,478,000	78.99%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.24%	17,000,000	0.27%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	25,885,116	0.37%	21,885,076	0.34%	4,000,040	18.28%
215 징수교부금수입	9,956,186	0.14%	6,340,000	0.10%	3,616,186	57.04%
215-01 징수교부금수입	9,956,186	0.14%	6,340,000	0.10%	3,616,186	57.04%
216 이자수입	14,149,433	0.20%	11,937,337	0.19%	2,212,096	18.53%
216-01 공공예금이자수입	14,066,877	0.20%	11,858,627	0.19%	2,208,250	18.62%
216-02 융자금회수이자수입	21,246	0.00%	24,000	0.00%	△2,754	△11.48%
216-03 기타이자수입	61,310	0.00%	54,710	0.00%	6,600	12.06%
220 임시적세외수입	45,301,329	0.64%	37,418,970	0.59%	7,882,359	21.07%
221 재산매각수입	2,162,290	0.03%	1,374,480	0.02%	787,810	57.32%
221-03 공유재산매각수입금	1,884,980	0.03%	1,200,000	0.02%	684,980	57.08%
221-04 불용품매각대금	277,310	0.00%	174,480	0.00%	102,830	58.94%
224 기타수입	19,908,034	0.28%	19,438,282	0.30%	469,752	2.42%
224-04 지적재조사조정금	3,850,000	0.05%	5,450,000	0.09%	△1,600,000	△29.36%
224-06 위약금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	16,056,534	0.23%	13,986,782	0.22%	2,069,752	14.80%
225 지난년도수입	23,231,005	0.33%	16,606,208	0.26%	6,624,797	39.89%
225-01 지난년도수입	23,231,005	0.33%	16,606,208	0.26%	6,624,797	39.89%
230 지방행정제재·부과금	37,274,956	0.53%	31,672,516	0.50%	5,602,440	17.69%
231 과징금	236,500	0.00%	327,944	0.01%	△91,444	△27.88%
231-01 과징금	236,500	0.00%	327,944	0.01%	△91,444	△27.88%
232 이행강제금	1,587,195	0.02%	1,581,195	0.02%	6,000	0.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
232-01 이행강제금	1,587,195	0.02%	1,581,195	0.02%	6,000	0.38%
233 변상금	435,960	0.01%	465,883	0.01%	△29,923	△6.42%
233-01 변상금	435,960	0.01%	465,883	0.01%	△29,923	△6.42%
234 과태료	14,882,873	0.21%	13,040,037	0.20%	1,842,836	14.13%
234-01 차량관련과태료	13,187,700	0.19%	11,209,900	0.18%	1,977,800	17.64%
234-02 기타과태료	1,695,173	0.02%	1,830,137	0.03%	△134,964	△7.37%
235 환수금	53,000	0.00%	3,000	0.00%	50,000	1666.67%
235-01 부정이익환수금	53,000	0.00%	3,000	0.00%	50,000	1666.67%
236 부담금	19,901,110	0.28%	16,254,457	0.25%	3,646,653	22.43%
236-01 부담금	19,901,110	0.28%	16,254,457	0.25%	3,646,653	22.43%
237 범칙금	178,318	0.00%	0	0.00%	178,318	순증
237-01 범칙금	178,318	0.00%	0	0.00%	178,318	순증
300 지방교부세	2,132,963,080	30.20%	1,773,265,000	27.74%	359,698,080	20.28%
310 지방교부세	2,131,092,000	30.17%	1,773,265,000	27.74%	357,827,000	20.18%
311 지방교부세	2,131,092,000	30.17%	1,773,265,000	27.74%	357,827,000	20.18%
311-01 보통교부세	1,999,336,000	28.30%	1,625,893,000	25.44%	373,443,000	22.97%
311-03 부동산교부세	102,839,000	1.46%	119,340,000	1.87%	△16,501,000	△13.83%
311-04 소방안전교부세	28,917,000	0.41%	28,032,000	0.44%	885,000	3.16%
320 지방소멸대응기금	1,871,080	0.03%	0	0.00%	1,871,080	순증
321 지방소멸대응기금	1,871,080	0.03%	0	0.00%	1,871,080	순증
321-01 지방소멸대응기금	1,871,080	0.03%	0	0.00%	1,871,080	순증
500 보조금	1,843,282,334	26.09%	1,670,898,601	26.14%	172,383,733	10.32%
510 국고보조금등	1,843,282,334	26.09%	1,670,898,601	26.14%	172,383,733	10.32%
511 국고보조금등	1,843,282,334	26.09%	1,670,898,601	26.14%	172,383,733	10.32%
511-01 국고보조금	1,114,685,196	15.78%	1,063,618,735	16.64%	51,066,461	4.80%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	358,826,564	5.08%	264,799,000	4.14%	94,027,564	35.51%
511-03 기금	369,770,574	5.23%	342,480,866	5.36%	27,289,708	7.97%
600 지방채	100,000,000	1.42%	295,000,000	4.61%	△195,000,000	△66.10%
610 국내차입금	100,000,000	1.42%	295,000,000	4.61%	△195,000,000	△66.10%
611 차입금	100,000,000	1.42%	295,000,000	4.61%	△195,000,000	△66.10%
611-01 정부자금채	6,300,000	0.09%	14,000,000	0.22%	△7,700,000	△55.00%
611-02 금융기관채	71,200,000	1.01%	256,000,000	4.00%	△184,800,000	△72.19%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-03 지방공공자금채	22,500,000	0.32%	25,000,000	0.39%	△2,500,000	△10.00%
700 보전수입등및내부거래	624,343,139	8.84%	583,913,224	9.13%	40,429,915	6.92%
710 보전수입등	171,003,096	2.42%	178,988,921	2.80%	△7,985,825	△4.46%
711 잉여금	170,318,016	2.41%	178,375,471	2.79%	△8,057,455	△4.52%
711-01 순세계잉여금	170,318,016	2.41%	178,375,471	2.79%	△8,057,455	△4.52%
713 융자금원금수입	685,080	0.01%	613,450	0.01%	71,630	11.68%
713-01 민간융자금회수수입	685,080	0.01%	613,450	0.01%	71,630	11.68%
720 내부거래	453,340,043	6.42%	404,924,303	6.33%	48,415,740	11.96%
721 전입금	414,699,782	5.87%	349,597,201	5.47%	65,102,581	18.62%
721-01 공기업특별회계전입금	3,687,017	0.05%	3,110,151	0.05%	576,866	18.55%
721-02 공사·공단전입금	5,195,000	0.07%	2,563,000	0.04%	2,632,000	102.69%
721-03 기타회계전입금	358,714,893	5.08%	294,783,235	4.61%	63,931,658	21.69%
721-05 교육비특별회계전입금	47,102,872	0.67%	49,140,815	0.77%	△2,037,943	△4.15%
722 예탁금및예수금	38,640,261	0.55%	55,327,102	0.87%	△16,686,841	△30.16%
722-01 예수금수입	14,000,000	0.20%	30,000,000	0.47%	△16,000,000	△53.33%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	0.28%	20,000,000	0.31%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	3,500,000	0.05%	5,282,102	0.08%	△1,782,102	△33.74%
722-04 예탁금이자수입	1,140,261	0.02%	45,000	0.00%	1,095,261	2433.91%

2023년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,873,110,888	100.00%	5,352,701,262	100.00%	520,409,626	9.72%
100 지방세수입	1,872,600,000	31.88%	1,666,070,000	31.13%	206,530,000	12.40%
110 지방세	1,872,600,000	31.88%	1,666,070,000	31.13%	206,530,000	12.40%
111 보통세	1,688,900,000	28.76%	1,513,918,000	28.28%	174,982,000	11.56%
111-01 취득세	500,600,000	8.52%	477,909,000	8.93%	22,691,000	4.75%
111-02 등록면허세	33,900,000	0.58%	36,153,000	0.68%	△2,253,000	△6.23%
111-03 주민세	15,400,000	0.26%	12,320,000	0.23%	3,080,000	25.00%
111-04 재산세	209,800,000	3.57%	192,154,000	3.59%	17,646,000	9.18%
111-05 자동차세	113,100,000	1.93%	115,119,000	2.15%	△2,019,000	△1.75%
111-06 레저세	56,300,000	0.96%	31,333,000	0.59%	24,967,000	79.68%
111-07 담배소비세	60,400,000	1.03%	58,585,000	1.09%	1,815,000	3.10%
111-08 지방소비세	508,300,000	8.65%	432,778,000	8.09%	75,522,000	17.45%
111-09 지방소득세	191,100,000	3.25%	157,567,000	2.94%	33,533,000	21.28%
112 목적세	170,000,000	2.89%	138,452,000	2.59%	31,548,000	22.79%
112-01 지역자원시설세	22,000,000	0.37%	21,012,000	0.39%	988,000	4.70%
112-02 지방교육세	148,000,000	2.52%	117,440,000	2.19%	30,560,000	26.02%
113 지난년도수입	13,700,000	0.23%	13,700,000	0.26%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.23%	13,700,000	0.26%	0	0.00%
200 세외수입	182,133,253	3.10%	163,570,077	3.06%	18,563,176	11.35%
210 경상적세외수입	137,600,303	2.34%	122,811,822	2.29%	14,788,481	12.04%
211 재산임대수입	138,243	0.00%	135,000	0.00%	3,243	2.40%
211-01 국유재산임대료	138,243	0.00%	135,000	0.00%	3,243	2.40%
212 사용료수입	31,169,363	0.53%	30,165,065	0.56%	1,004,298	3.33%
212-01 도로사용료	3,623,771	0.06%	3,648,471	0.07%	△24,700	△0.68%
212-02 하천사용료	285,000	0.00%	300,000	0.01%	△15,000	△5.00%
212-05 공유수면사용료	744,000	0.01%	740,000	0.01%	4,000	0.54%
212-06 시장사용료	331,646	0.01%	322,796	0.01%	8,850	2.74%
212-07 입장료수입	12,559,505	0.21%	12,429,650	0.23%	129,855	1.04%
212-08 주차요금수입	1,171,955	0.02%	1,155,712	0.02%	16,243	1.41%
212-09 기타사용료	12,453,486	0.21%	11,568,436	0.22%	885,050	7.65%
213 수수료수입	48,580,825	0.83%	46,972,121	0.88%	1,608,704	3.42%
213-01 증지수입	16,070,779	0.27%	16,303,150	0.30%	△232,371	△1.43%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	27,476,299	0.47%	25,225,251	0.47%	2,251,048	8.92%
213-03 재활용품수거판매수입	2,625,200	0.04%	3,205,200	0.06%	△580,000	△18.10%
213-04 보건의료수수료	1,490,907	0.03%	1,521,960	0.03%	△31,053	△2.04%
213-05 기타수수료	917,640	0.02%	716,560	0.01%	201,080	28.06%
214 사업수입	37,834,676	0.64%	30,006,546	0.56%	7,828,130	26.09%
214-01 사업장생산수입	19,781,936	0.34%	12,153,326	0.23%	7,628,610	62.77%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.29%	17,000,000	0.32%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	1,052,740	0.02%	853,220	0.02%	199,520	23.38%
215 징수교부금수입	8,746,186	0.15%	5,410,000	0.10%	3,336,186	61.67%
215-01 징수교부금수입	8,746,186	0.15%	5,410,000	0.10%	3,336,186	61.67%
216 이자수입	11,131,010	0.19%	10,123,090	0.19%	1,007,920	9.96%
216-01 공공예금이자수입	11,071,700	0.19%	10,068,380	0.19%	1,003,320	9.97%
216-02 융자금회수이자수입	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	39,310	0.00%	34,710	0.00%	4,600	13.25%
220 임시적세외수입	24,239,992	0.41%	22,752,989	0.43%	1,487,003	6.54%
221 재산매각수입	197,400	0.00%	117,680	0.00%	79,720	67.74%
221-04 불용품매각대금	197,400	0.00%	117,680	0.00%	79,720	67.74%
224 기타수입	18,209,427	0.31%	19,196,058	0.36%	△986,631	△5.14%
224-04 지적재조사조정금	3,850,000	0.07%	5,450,000	0.10%	△1,600,000	△29.36%
224-06 위약금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	14,357,927	0.24%	13,744,558	0.26%	613,369	4.46%
225 지난년도수입	5,833,165	0.10%	3,439,251	0.06%	2,393,914	69.61%
225-01 지난년도수입	5,833,165	0.10%	3,439,251	0.06%	2,393,914	69.61%
230 지방행정제재·부과금	20,292,958	0.35%	18,005,266	0.34%	2,287,692	12.71%
231 과징금	226,500	0.00%	317,944	0.01%	△91,444	△28.76%
231-01 과징금	226,500	0.00%	317,944	0.01%	△91,444	△28.76%
232 이행강제금	1,587,195	0.03%	1,581,195	0.03%	6,000	0.38%
232-01 이행강제금	1,587,195	0.03%	1,581,195	0.03%	6,000	0.38%
233 변상금	435,960	0.01%	465,883	0.01%	△29,923	△6.42%
233-01 변상금	435,960	0.01%	465,883	0.01%	△29,923	△6.42%
234 과태료	10,374,873	0.18%	8,755,337	0.16%	1,619,536	18.50%
234-01 차량관련과태료	8,807,700	0.15%	7,009,900	0.13%	1,797,800	25.65%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234-02 기타과태료	1,567,173	0.03%	1,745,437	0.03%	△178,264	△10.21%
235 환수금	53,000	0.00%	3,000	0.00%	50,000	1666.67%
235-01 부정이익환수금	53,000	0.00%	3,000	0.00%	50,000	1666.67%
236 부담금	7,437,112	0.13%	6,881,907	0.13%	555,205	8.07%
236-01 부담금	7,437,112	0.13%	6,881,907	0.13%	555,205	8.07%
237 범칙금	178,318	0.00%	0	0.00%	178,318	순증
237-01 범칙금	178,318	0.00%	0	0.00%	178,318	순증
300 지방교부세	2,105,999,000	35.86%	1,749,411,000	32.68%	356,588,000	20.38%
310 지방교부세	2,105,999,000	35.86%	1,749,411,000	32.68%	356,588,000	20.38%
311 지방교부세	2,105,999,000	35.86%	1,749,411,000	32.68%	356,588,000	20.38%
311-01 보통교부세	1,999,336,000	34.04%	1,625,893,000	30.38%	373,443,000	22.97%
311-03 부동산교부세	102,839,000	1.75%	119,340,000	2.23%	△16,501,000	△13.83%
311-04 소방안전교부세	3,824,000	0.07%	4,178,000	0.08%	△354,000	△8.47%
500 보조금	1,437,516,851	24.48%	1,304,377,319	24.37%	133,139,532	10.21%
510 국고보조금등	1,437,516,851	24.48%	1,304,377,319	24.37%	133,139,532	10.21%
511 국고보조금등	1,437,516,851	24.48%	1,304,377,319	24.37%	133,139,532	10.21%
511-01 국고보조금	940,492,809	16.01%	912,384,547	17.05%	28,108,262	3.08%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	322,112,918	5.48%	226,052,000	4.22%	96,060,918	42.50%
511-03 기금	174,911,124	2.98%	165,940,772	3.10%	8,970,352	5.41%
600 지방채	70,000,000	1.19%	240,000,000	4.48%	△170,000,000	△70.83%
610 국내차입금	70,000,000	1.19%	240,000,000	4.48%	△170,000,000	△70.83%
611 차입금	70,000,000	1.19%	240,000,000	4.48%	△170,000,000	△70.83%
611-01 정부자금채	6,300,000	0.11%	14,000,000	0.26%	△7,700,000	△55.00%
611-02 금융기관채	41,200,000	0.70%	201,000,000	3.76%	△159,800,000	△79.50%
611-03 지방공공자금채	22,500,000	0.38%	25,000,000	0.47%	△2,500,000	△10.00%
700 보전수입등및내부거래	204,861,784	3.49%	229,272,866	4.28%	△24,411,082	△10.65%
710 보전수입등	150,500,000	2.56%	150,500,000	2.81%	0	0.00%
711 잉여금	150,000,000	2.55%	150,000,000	2.80%	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	150,000,000	2.55%	150,000,000	2.80%	0	0.00%
713 융자금원금수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
720 내부거래	54,361,784	0.93%	78,772,866	1.47%	△24,411,082	△30.99%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721 전입금	54,361,784	0.93%	53,772,866	1.00%	588,918	1.10%
721-01 공기업특별회계전입금	1,003,860	0.02%	1,026,720	0.02%	△22,860	△2.23%
721-02 공사·공단전입금	5,195,000	0.09%	2,563,000	0.05%	2,632,000	102.69%
721-03 기타회계전입금	1,060,052	0.02%	1,042,331	0.02%	17,721	1.70%
721-05 교육비특별회계전입금	47,102,872	0.80%	49,140,815	0.92%	△2,037,943	△4.15%

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,190,811,148	100.00%	1,039,543,704	100.00%	151,267,444	14.55%
200 세외수입	308,600,230	25.92%	239,528,064	23.04%	69,072,166	28.84%
210 경상적세외수입	270,556,895	22.72%	211,194,833	20.32%	59,362,062	28.11%
211 재산임대수입	4,315,609	0.36%	4,010,400	0.39%	305,209	7.61%
211-02 공유재산임대료	4,315,609	0.36%	4,010,400	0.39%	305,209	7.61%
212 사용료수입	183,204,295	15.38%	153,540,182	14.77%	29,664,113	19.32%
212-03 하수도사용료	76,076,727	6.39%	59,583,811	5.73%	16,492,916	27.68%
212-04 상수도사용료	86,412,138	7.26%	75,543,248	7.27%	10,868,890	14.39%
212-07 입장료수입	1,914,000	0.16%	1,700,000	0.16%	214,000	12.59%
212-08 주차요금수입	7,300,000	0.61%	5,100,000	0.49%	2,200,000	43.14%
212-09 기타사용료	11,501,430	0.97%	11,613,123	1.12%	△111,693	△0.96%
213 수수료수입	776,192	0.07%	119,348	0.01%	656,844	550.36%
213-01 증지수입	11,680	0.00%	7,380	0.00%	4,300	58.27%
213-05 기타수수료	764,512	0.06%	111,968	0.01%	652,544	582.80%
214 사업수입	78,032,376	6.55%	50,780,656	4.88%	27,251,720	53.67%
214-03 매각사업수입	53,200,000	4.47%	29,722,000	2.86%	23,478,000	78.99%
214-05 기타사업수입	24,832,376	2.09%	21,031,856	2.02%	3,800,520	18.07%
215 징수교부금수입	1,210,000	0.10%	930,000	0.09%	280,000	30.11%
215-01 징수교부금수입	1,210,000	0.10%	930,000	0.09%	280,000	30.11%
216 이자수입	3,018,423	0.25%	1,814,247	0.17%	1,204,176	66.37%
216-01 공공예금이자수입	2,995,177	0.25%	1,790,247	0.17%	1,204,930	67.31%
216-02 융자금회수이자수입	1,246	0.00%	4,000	0.00%	△2,754	△68.85%
216-03 기타이자수입	22,000	0.00%	20,000	0.00%	2,000	10.00%
220 임시적세외수입	21,061,337	1.77%	14,665,981	1.41%	6,395,356	43.61%
221 재산매각수입	1,964,890	0.17%	1,256,800	0.12%	708,090	56.34%
221-03 공유재산매각수입금	1,884,980	0.16%	1,200,000	0.12%	684,980	57.08%
221-04 불용품매각대금	79,910	0.01%	56,800	0.01%	23,110	40.69%
224 기타수입	1,698,607	0.14%	242,224	0.02%	1,456,383	601.25%
224-07 그외수입	1,698,607	0.14%	242,224	0.02%	1,456,383	601.25%
225 지난년도수입	17,397,840	1.46%	13,166,957	1.27%	4,230,883	32.13%
225-01 지난년도수입	17,397,840	1.46%	13,166,957	1.27%	4,230,883	32.13%
230 지방행정제재·부과금	16,981,998	1.43%	13,667,250	1.31%	3,314,748	24.25%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
231 과징금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
231-01 과징금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	4,508,000	0.38%	4,284,700	0.41%	223,300	5.21%
234-01 차량관련과태료	4,380,000	0.37%	4,200,000	0.40%	180,000	4.29%
234-02 기타과태료	128,000	0.01%	84,700	0.01%	43,300	51.12%
236 부담금	12,463,998	1.05%	9,372,550	0.90%	3,091,448	32.98%
236-01 부담금	12,463,998	1.05%	9,372,550	0.90%	3,091,448	32.98%
300 지방교부세	26,964,080	2.26%	23,854,000	2.29%	3,110,080	13.04%
310 지방교부세	25,093,000	2.11%	23,854,000	2.29%	1,239,000	5.19%
311 지방교부세	25,093,000	2.11%	23,854,000	2.29%	1,239,000	5.19%
311-04 소방안전교부세	25,093,000	2.11%	23,854,000	2.29%	1,239,000	5.19%
320 지방소멸대응기금	1,871,080	0.16%	0	0.00%	1,871,080	순증
321 지방소멸대응기금	1,871,080	0.16%	0	0.00%	1,871,080	순증
321-01 지방소멸대응기금	1,871,080	0.16%	0	0.00%	1,871,080	순증
500 보조금	405,765,483	34.07%	366,521,282	35.26%	39,244,201	10.71%
510 국고보조금등	405,765,483	34.07%	366,521,282	35.26%	39,244,201	10.71%
511 국고보조금등	405,765,483	34.07%	366,521,282	35.26%	39,244,201	10.71%
511-01 국고보조금	174,192,387	14.63%	151,234,188	14.55%	22,958,199	15.18%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	36,713,646	3.08%	38,747,000	3.73%	△2,033,354	△5.25%
511-03 기금	194,859,450	16.36%	176,540,094	16.98%	18,319,356	10.38%
600 지방채	30,000,000	2.52%	55,000,000	5.29%	△25,000,000	△45.45%
610 국내차입금	30,000,000	2.52%	55,000,000	5.29%	△25,000,000	△45.45%
611 차입금	30,000,000	2.52%	55,000,000	5.29%	△25,000,000	△45.45%
611-02 금융기관채	30,000,000	2.52%	55,000,000	5.29%	△25,000,000	△45.45%
700 보전수입등및내부거래	419,481,355	35.23%	354,640,358	34.12%	64,840,997	18.28%
710 보전수입등	20,503,096	1.72%	28,488,921	2.74%	△7,985,825	△28.03%
711 잉여금	20,318,016	1.71%	28,375,471	2.73%	△8,057,455	△28.40%
711-01 순세계잉여금	20,318,016	1.71%	28,375,471	2.73%	△8,057,455	△28.40%
713 융자금원금수입	185,080	0.02%	113,450	0.01%	71,630	63.14%
713-01 민간융자금회수수입	185,080	0.02%	113,450	0.01%	71,630	63.14%
720 내부거래	398,978,259	33.50%	326,151,437	31.37%	72,826,822	22.33%
721 전입금	360,337,998	30.26%	295,824,335	28.46%	64,513,663	21.81%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	2,683,157	0.23%	2,083,431	0.20%	599,726	28.79%
721-03 기타회계전입금	357,654,841	30.03%	293,740,904	28.26%	63,913,937	21.76%
722 예탁금및예수금	38,640,261	3.24%	30,327,102	2.92%	8,313,159	27.41%
722-01 예수금수입	14,000,000	1.18%	5,000,000	0.48%	9,000,000	180.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	1.68%	20,000,000	1.92%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	3,500,000	0.29%	5,282,102	0.51%	△1,782,102	△33.74%
722-04 예탁금이자수입	1,140,261	0.10%	45,000	0.00%	1,095,261	2433.91%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,063,922,036	100.00 %	6,392,244,966	100.00 %	671,677,070	10.51 %
010 일반공공행정	741,329,157	10.49 %	613,641,346	9.60 %	127,687,811	20.81 %
011 입법및선거관리	8,991,355	0.13 %	17,238,946	0.27 %	△8,247,591	△47.84 %
013 지방행정・재정지원	339,500,840	4.81 %	257,253,141	4.02 %	82,247,699	31.97 %
016 일반행정	392,836,962	5.56 %	339,149,259	5.31 %	53,687,703	15.83 %
020 공공질서및안전	321,732,104	4.55 %	325,756,025	5.10 %	△4,023,921	△1.24 %
023 경찰	8,509,875	0.12 %	7,067,947	0.11 %	1,441,928	20.40 %
025 재난방재・민방위	157,375,931	2.23 %	173,685,019	2.72 %	△16,309,088	△9.39 %
026 소방	155,846,298	2.21 %	145,003,059	2.27 %	10,843,239	7.48 %
050 교육	121,141,885	1.71 %	111,145,666	1.74 %	9,996,219	8.99 %
051 유아및초중등교육	109,060,830	1.54 %	99,894,466	1.56 %	9,166,364	9.18 %
052 고등교육	2,421,668	0.03 %	2,273,339	0.04 %	148,329	6.52 %
053 평생・직업교육	9,659,387	0.14 %	8,977,861	0.14 %	681,526	7.59 %
060 문화및관광	335,876,943	4.75 %	313,450,821	4.90 %	22,426,122	7.15 %
061 문화예술	133,633,567	1.89 %	121,447,922	1.90 %	12,185,645	10.03 %
062 관광	47,235,961	0.67 %	45,962,357	0.72 %	1,273,604	2.77 %
063 체육	110,365,616	1.56 %	102,224,189	1.60 %	8,141,427	7.96 %
064 문화재	44,641,799	0.63 %	43,816,353	0.69 %	825,446	1.88 %
070 환경	968,880,285	13.72 %	796,670,079	12.46 %	172,210,206	21.62 %
071 상하수도・수질	639,095,931	9.05 %	505,659,023	7.91 %	133,436,908	26.39 %
072 폐기물	262,606,653	3.72 %	229,677,646	3.59 %	32,929,007	14.34 %
073 대기	4,875,204	0.07 %	3,191,888	0.05 %	1,683,316	52.74 %
074 자연	35,855,182	0.51 %	34,200,003	0.54 %	1,655,179	4.84 %
075 해양	20,956,648	0.30 %	18,018,970	0.28 %	2,937,678	16.30 %
076 환경보호일반	5,490,667	0.08 %	5,922,549	0.09 %	△431,882	△7.29 %
080 사회복지	1,561,286,188	22.10 %	1,424,913,870	22.29 %	136,372,318	9.57 %
081 기초생활보장	280,981,071	3.98 %	248,867,584	3.89 %	32,113,487	12.90 %
082 취약계층지원	260,189,258	3.68 %	242,667,728	3.80 %	17,521,530	7.22 %
084 보육・가족및여성	414,801,156	5.87 %	384,065,407	6.01 %	30,735,749	8.00 %
085 노인・청소년	432,491,260	6.12 %	398,750,098	6.24 %	33,741,162	8.46 %
086 노동	70,000,626	0.99 %	69,741,116	1.09 %	259,510	0.37 %
087 보훈	22,014,635	0.31 %	20,266,236	0.32 %	1,748,399	8.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	80,808,182	1.14 %	60,555,701	0.95 %	20,252,481	33.44 %
090 보건	133,107,894	1.88 %	104,324,358	1.63 %	28,783,536	27.59 %
091 보건의료	130,092,229	1.84 %	101,029,881	1.58 %	29,062,348	28.77 %
093 식품의약안전	3,015,665	0.04 %	3,294,477	0.05 %	△278,812	△8.46 %
100 농림해양수산	764,283,787	10.82 %	689,693,613	10.79 %	74,590,174	10.81 %
101 농업・농촌	554,707,538	7.85 %	482,291,677	7.54 %	72,415,861	15.01 %
102 임업・산촌	45,672,065	0.65 %	43,435,623	0.68 %	2,236,442	5.15 %
103 해양수산・어촌	163,904,184	2.32 %	163,966,313	2.57 %	△62,129	△0.04 %
110 산업・중소기업및에너지	319,478,885	4.52 %	287,444,367	4.50 %	32,034,518	11.14 %
113 무역및투자유치	26,872,692	0.38 %	12,952,772	0.20 %	13,919,920	107.47 %
114 산업진흥・고도화	67,280,377	0.95 %	79,642,560	1.25 %	△12,362,183	△15.52 %
115 에너지및자원개발	171,954,601	2.43 %	130,008,279	2.03 %	41,946,322	32.26 %
116 산업・중소기업일반	53,371,215	0.76 %	64,840,756	1.01 %	△11,469,541	△17.69 %
120 교통및물류	556,468,524	7.88 %	500,375,703	7.83 %	56,092,821	11.21 %
121 도로	185,949,739	2.63 %	144,274,096	2.26 %	41,675,643	28.89 %
124 해운・항만	49,356,103	0.70 %	55,673,517	0.87 %	△6,317,414	△11.35 %
125 항공・공항	1,968,823	0.03 %	1,764,003	0.03 %	204,820	11.61 %
126 대중교통・물류등기타	319,193,859	4.52 %	298,664,087	4.67 %	20,529,772	6.87 %
140 국토및지역개발	397,627,178	5.63 %	429,786,366	6.72 %	△32,159,188	△7.48 %
142 지역및도시	397,627,178	5.63 %	429,786,366	6.72 %	△32,159,188	△7.48 %
150 과학기술	1,093,370	0.02 %	1,017,390	0.02 %	75,980	7.47 %
153 과학기술일반	1,093,370	0.02 %	1,017,390	0.02 %	75,980	7.47 %
160 예비비	67,473,001	0.96 %	51,862,241	0.81 %	15,610,760	30.10 %
161 예비비	67,473,001	0.96 %	51,862,241	0.81 %	15,610,760	30.10 %
900 기타	774,142,835	10.96 %	742,163,121	11.61 %	31,979,714	4.31 %
901 기타	774,142,835	10.96 %	742,163,121	11.61 %	31,979,714	4.31 %

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,873,110,888	100.00 %	5,352,701,262	100.00 %	520,409,626	9.72 %
010 일반공공행정	724,521,072	12.34 %	602,999,294	11.27 %	121,521,778	20.15 %
011 입법및선거관리	8,991,355	0.15 %	17,238,946	0.32 %	△8,247,591	△47.84 %
013 지방행정・재정지원	338,088,493	5.76 %	255,753,141	4.78 %	82,335,352	32.19 %
016 일반행정	377,441,224	6.43 %	330,007,207	6.17 %	47,434,017	14.37 %
020 공공질서및안전	283,714,142	4.83 %	290,230,543	5.42 %	△6,516,401	△2.25 %
023 경찰	8,509,875	0.14 %	7,067,947	0.13 %	1,441,928	20.40 %
025 재난방재・민방위	157,375,931	2.68 %	173,685,019	3.24 %	△16,309,088	△9.39 %
026 소방	117,828,336	2.01 %	109,477,577	2.05 %	8,350,759	7.63 %
050 교육	118,706,904	2.02 %	109,526,392	2.05 %	9,180,512	8.38 %
051 유아및초중등교육	106,625,849	1.82 %	98,275,192	1.84 %	8,350,657	8.50 %
052 고등교육	2,421,668	0.04 %	2,273,339	0.04 %	148,329	6.52 %
053 평생・직업교육	9,659,387	0.16 %	8,977,861	0.17 %	681,526	7.59 %
060 문화및관광	325,876,943	5.55 %	313,450,821	5.86 %	12,426,122	3.96 %
061 문화예술	133,633,567	2.28 %	121,447,922	2.27 %	12,185,645	10.03 %
062 관광	37,235,961	0.63 %	45,962,357	0.86 %	△8,726,396	△18.99 %
063 체육	110,365,616	1.88 %	102,224,189	1.91 %	8,141,427	7.96 %
064 문화재	44,641,799	0.76 %	43,816,353	0.82 %	825,446	1.88 %
070 환경	428,405,929	7.29 %	347,440,282	6.49 %	80,965,647	23.30 %
071 상하수도・수질	127,803,467	2.18 %	85,644,226	1.60 %	42,159,241	49.23 %
072 폐기물	235,446,653	4.01 %	202,517,646	3.78 %	32,929,007	16.26 %
073 대기	4,875,204	0.08 %	3,191,888	0.06 %	1,683,316	52.74 %
074 자연	34,133,290	0.58 %	32,495,003	0.61 %	1,638,287	5.04 %
075 해양	20,956,648	0.36 %	18,018,970	0.34 %	2,937,678	16.30 %
076 환경보호일반	5,190,667	0.09 %	5,572,549	0.10 %	△381,882	△6.85 %
080 사회복지	1,401,373,655	23.86 %	1,264,502,103	23.62 %	136,871,552	10.82 %
081 기초생활보장	151,247,081	2.58 %	125,426,800	2.34 %	25,820,281	20.59 %
082 취약계층지원	260,189,258	4.43 %	232,341,728	4.34 %	27,847,530	11.99 %
084 보육・가족및여성	414,801,156	7.06 %	384,065,407	7.18 %	30,735,749	8.00 %
085 노인・청소년	432,491,260	7.36 %	398,750,098	7.45 %	33,741,162	8.46 %
086 노동	55,317,626	0.94 %	55,876,116	1.04 %	△558,490	△1.00 %
087 보훈	22,014,635	0.37 %	20,266,236	0.38 %	1,748,399	8.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	65,312,639	1.11 %	47,775,718	0.89 %	17,536,921	36.71 %
090 보건	133,107,894	2.27 %	104,324,358	1.95 %	28,783,536	27.59 %
091 보건의료	130,092,229	2.22 %	101,029,881	1.89 %	29,062,348	28.77 %
093 식품의약안전	3,015,665	0.05 %	3,294,477	0.06 %	△278,812	△8.46 %
100 농림해양수산	713,949,787	12.16 %	641,920,613	11.99 %	72,029,174	11.22 %
101 농업・농촌	514,207,538	8.76 %	441,791,677	8.25 %	72,415,861	16.39 %
102 임업・산촌	45,672,065	0.78 %	43,435,623	0.81 %	2,236,442	5.15 %
103 해양수산・어촌	154,070,184	2.62 %	156,693,313	2.93 %	△2,623,129	△1.67 %
110 산업・중소기업및에너지	291,782,165	4.97 %	263,889,917	4.93 %	27,892,248	10.57 %
113 무역및투자유치	26,872,692	0.46 %	12,952,772	0.24 %	13,919,920	107.47 %
114 산업진흥・고도화	67,280,377	1.15 %	79,642,560	1.49 %	△12,362,183	△15.52 %
115 에너지및자원개발	164,257,881	2.80 %	128,453,829	2.40 %	35,804,052	27.87 %
116 산업・중소기업일반	33,371,215	0.57 %	42,840,756	0.80 %	△9,469,541	△22.10 %
120 교통및물류	439,789,223	7.49 %	389,043,542	7.27 %	50,745,681	13.04 %
121 도로	185,949,739	3.17 %	144,274,096	2.70 %	41,675,643	28.89 %
124 해운・항만	49,356,103	0.84 %	55,673,517	1.04 %	△6,317,414	△11.35 %
125 항공・공항	1,968,823	0.03 %	1,764,003	0.03 %	204,820	11.61 %
126 대중교통・물류등기타	202,514,558	3.45 %	187,331,926	3.50 %	15,182,632	8.10 %
140 국토및지역개발	318,395,556	5.42 %	372,606,196	6.96 %	△54,210,640	△14.55 %
142 지역및도시	318,395,556	5.42 %	372,606,196	6.96 %	△54,210,640	△14.55 %
150 과학기술	1,093,370	0.02 %	1,017,390	0.02 %	75,980	7.47 %
153 과학기술일반	1,093,370	0.02 %	1,017,390	0.02 %	75,980	7.47 %
160 예비비	67,473,001	1.15 %	51,862,241	0.97 %	15,610,760	30.10 %
161 예비비	67,473,001	1.15 %	51,862,241	0.97 %	15,610,760	30.10 %
900 기타	624,921,247	10.64 %	599,887,570	11.21 %	25,033,677	4.17 %
901 기타	624,921,247	10.64 %	599,887,570	11.21 %	25,033,677	4.17 %

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,190,811,148	100.00 %	1,039,543,704	100.00 %	151,267,444	14.55 %
010 일반공공행정	16,808,085	1.41 %	10,642,052	1.02 %	6,166,033	57.94 %
013 지방행정・재정지원	1,412,347	0.12 %	1,500,000	0.14 %	△87,653	△5.84 %
016 일반행정	15,395,738	1.29 %	9,142,052	0.88 %	6,253,686	68.41 %
020 공공질서및안전	38,017,962	3.19 %	35,525,482	3.42 %	2,492,480	7.02 %
026 소방	38,017,962	3.19 %	35,525,482	3.42 %	2,492,480	7.02 %
050 교육	2,434,981	0.20 %	1,619,274	0.16 %	815,707	50.37 %
051 유아및초중등교육	2,434,981	0.20 %	1,619,274	0.16 %	815,707	50.37 %
060 문화및관광	10,000,000	0.84 %	0	0.00 %	10,000,000	순증
062 관광	10,000,000	0.84 %	0	0.00 %	10,000,000	순증
070 환경	540,474,356	45.39 %	449,229,797	43.21 %	91,244,559	20.31 %
071 상하수도・수질	511,292,464	42.94 %	420,014,797	40.40 %	91,277,667	21.73 %
072 폐기물	27,160,000	2.28 %	27,160,000	2.61 %	0	0.00 %
074 자연	1,721,892	0.14 %	1,705,000	0.16 %	16,892	0.99 %
076 환경보호일반	300,000	0.03 %	350,000	0.03 %	△50,000	△14.29 %
080 사회복지	159,912,533	13.43 %	160,411,767	15.43 %	△499,234	△0.31 %
081 기초생활보장	129,733,990	10.89 %	123,440,784	11.87 %	6,293,206	5.10 %
086 노동	14,683,000	1.23 %	13,865,000	1.33 %	818,000	5.90 %
088 주택	15,495,543	1.30 %	12,779,983	1.23 %	2,715,560	21.25 %
100 농림해양수산	50,334,000	4.23 %	47,773,000	4.60 %	2,561,000	5.36 %
101 농업・농촌	40,500,000	3.40 %	40,500,000	3.90 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	9,834,000	0.83 %	7,273,000	0.70 %	2,561,000	35.21 %
110 산업・중소기업및에너지	27,696,720	2.33 %	23,554,450	2.27 %	4,142,270	17.59 %
115 에너지및자원개발	7,696,720	0.65 %	1,554,450	0.15 %	6,142,270	395.14 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	1.68 %	22,000,000	2.12 %	△2,000,000	△9.09 %
120 교통및물류	116,679,301	9.80 %	111,332,161	10.71 %	5,347,140	4.80 %
126 대중교통・물류등기타	116,679,301	9.80 %	111,332,161	10.71 %	5,347,140	4.80 %
140 국토및지역개발	79,231,622	6.65 %	57,180,170	5.50 %	22,051,452	38.56 %
142 지역및도시	79,231,622	6.65 %	57,180,170	5.50 %	22,051,452	38.56 %
900 기타	149,221,588	12.53 %	142,275,551	13.69 %	6,946,037	4.88 %
901 기타	149,221,588	12.53 %	142,275,551	13.69 %	6,946,037	4.88 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,063,922,036	100.00 %	6,392,244,966	100.00 %	671,677,070	10.51 %
의회사무처	23,582,202	0.33 %	22,730,607	0.36 %	851,595	3.75 %
의회사무처	23,582,202	0.33 %	22,730,607	0.36 %	851,595	3.75 %
감사위원회	1,152,288	0.02 %	1,490,039	0.02 %	△337,751	△22.67 %
감사위원회	1,152,288	0.02 %	1,490,039	0.02 %	△337,751	△22.67 %
지방노동위원회	412,000	0.01 %	477,376	0.01 %	△65,376	△13.69 %
지방노동위원회	412,000	0.01 %	477,376	0.01 %	△65,376	△13.69 %
자치경찰위원회	3,396,474	0.05 %	3,921,741	0.06 %	△525,267	△13.39 %
자치경찰위원회	3,396,474	0.05 %	3,921,741	0.06 %	△525,267	△13.39 %
소통혁신정책관	1,244,174	0.02 %	1,362,612	0.02 %	△118,438	△8.69 %
소통담당관	433,225	0.01 %	457,731	0.01 %	△24,506	△5.35 %
청렴혁신담당관	810,949	0.01 %	904,881	0.01 %	△93,932	△10.38 %
총무과	124,957,081	1.77 %	102,095,810	1.60 %	22,861,271	22.39 %
총무과	124,957,081	1.77 %	102,095,810	1.60 %	22,861,271	22.39 %
성평등정책관	1,616,764	0.02 %	1,634,610	0.03 %	△17,846	△1.09 %
성평등정책관	1,616,764	0.02 %	1,634,610	0.03 %	△17,846	△1.09 %
도시디자인담당관	3,282,828	0.05 %	2,986,843	0.05 %	295,985	9.91 %
도시디자인담당관	3,282,828	0.05 %	2,986,843	0.05 %	295,985	9.91 %
기획조정실	438,170,308	6.20 %	333,630,254	5.22 %	104,540,054	31.33 %
정책기획관	25,669,987	0.36 %	18,645,929	0.29 %	7,024,058	37.67 %
특별자치법무담당관	1,421,485	0.02 %	1,628,609	0.03 %	△207,124	△12.72 %
청년정책담당관	7,230,444	0.10 %	6,754,308	0.11 %	476,136	7.05 %
예산담당관	249,771,955	3.54 %	183,949,438	2.88 %	65,822,517	35.78 %
세정담당관	154,076,437	2.18 %	122,651,970	1.92 %	31,424,467	25.62 %
도민안전실	36,437,119	0.52 %	39,024,521	0.61 %	△2,587,402	△6.63 %
안전정책과	12,687,092	0.18 %	13,321,280	0.21 %	△634,188	△4.76 %
재난대응과	23,750,027	0.34 %	25,703,241	0.40 %	△1,953,214	△7.60 %
특별자치행정국	336,926,677	4.77 %	317,845,058	4.97 %	19,081,619	6.00 %
자치행정과	11,669,518	0.17 %	17,593,809	0.28 %	△5,924,291	△33.67 %
4 · 3지원과	23,442,546	0.33 %	15,707,901	0.25 %	7,734,645	49.24 %
회계과	187,827,316	2.66 %	180,437,696	2.82 %	7,389,620	4.10 %
평생교육과	113,987,297	1.61 %	104,105,652	1.63 %	9,881,645	9.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	102,673,761	1.45 %	100,761,671	1.58 %	1,912,090	1.90 %
문화정책과	50,311,723	0.71 %	48,254,219	0.75 %	2,057,504	4.26 %
평화대외협력과	7,238,381	0.10 %	7,424,695	0.12 %	△186,314	△2.51 %
체육진흥과	45,123,657	0.64 %	45,082,757	0.71 %	40,900	0.09 %
관광국	37,877,498	0.54 %	35,329,041	0.55 %	2,548,457	7.21 %
관광정책과	30,277,637	0.43 %	29,058,130	0.45 %	1,219,507	4.20 %
투자유치과	7,342,111	0.10 %	5,807,604	0.09 %	1,534,507	26.42 %
카지노정책과	257,750	0.00 %	463,307	0.01 %	△205,557	△44.37 %
미래전략국	222,323,608	3.15 %	189,337,631	2.96 %	32,985,977	17.42 %
저탄소정책과	163,770,959	2.32 %	127,271,966	1.99 %	36,498,993	28.68 %
미래전략과	29,218,284	0.41 %	27,759,128	0.43 %	1,459,156	5.26 %
디지털융합과	10,628,677	0.15 %	24,272,589	0.38 %	△13,643,912	△56.21 %
정보정책과	18,705,688	0.26 %	10,033,948	0.16 %	8,671,740	86.42 %
일자리경제통상국	132,011,224	1.87 %	152,675,684	2.39 %	△20,664,460	△13.53 %
경제정책과	48,475,281	0.69 %	62,046,559	0.97 %	△13,571,278	△21.87 %
소상공인기업과	46,968,397	0.66 %	66,197,846	1.04 %	△19,229,449	△29.05 %
통상물류과	19,552,161	0.28 %	7,290,417	0.11 %	12,261,744	168.19 %
고용센터	17,015,385	0.24 %	17,140,862	0.27 %	△125,477	△0.73 %
도시건설국	187,962,184	2.66 %	149,053,953	2.33 %	38,908,231	26.10 %
도시계획재생과	29,764,797	0.42 %	28,810,614	0.45 %	954,183	3.31 %
건축지적과	49,464,002	0.70 %	40,465,868	0.63 %	8,998,134	22.24 %
건설과	65,910,752	0.93 %	38,937,865	0.61 %	26,972,887	69.27 %
도로관리과	42,822,633	0.61 %	40,839,606	0.64 %	1,983,027	4.86 %
교통항공국	239,178,977	3.39 %	217,267,684	3.40 %	21,911,293	10.08 %
교통정책과	56,987,302	0.81 %	54,833,010	0.86 %	2,154,292	3.93 %
대중교통과	180,223,510	2.55 %	160,590,267	2.51 %	19,633,243	12.23 %
공항확충지원과	1,968,165	0.03 %	1,844,407	0.03 %	123,758	6.71 %
보건복지여성국	338,675,074	4.79 %	289,618,329	4.53 %	49,056,745	16.94 %
복지정책과	163,291,853	2.31 %	154,509,708	2.42 %	8,782,145	5.68 %
노인장수복지과	38,083,876	0.54 %	36,599,934	0.57 %	1,483,942	4.05 %
장애인복지과	37,117,781	0.53 %	29,723,951	0.47 %	7,393,830	24.87 %
여성가족청소년과	20,724,251	0.29 %	21,847,675	0.34 %	△1,123,424	△5.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	79,457,313	1.12 %	46,937,061	0.73 %	32,520,252	69.28 %
환경보전국	187,369,895	2.65 %	153,568,629	2.40 %	33,801,266	22.01 %
환경정책과	13,615,150	0.19 %	13,551,412	0.21 %	63,738	0.47 %
물정책과	24,200,906	0.34 %	25,338,172	0.40 %	△1,137,266	△4.49 %
생활환경과	146,443,665	2.07 %	111,504,497	1.74 %	34,939,168	31.33 %
산림휴양과	3,110,174	0.04 %	3,174,548	0.05 %	△64,374	△2.03 %
소방안전본부	247,833,534	3.51 %	228,906,380	3.58 %	18,927,154	8.27 %
소방정책과	238,738,117	3.38 %	221,107,251	3.46 %	17,630,866	7.97 %
예방대응과	2,035,011	0.03 %	1,820,096	0.03 %	214,915	11.81 %
구조구급과	5,386,679	0.08 %	4,587,683	0.07 %	798,996	17.42 %
119종합상황실	1,673,727	0.02 %	1,391,350	0.02 %	282,377	20.30 %
농축산식품국	211,877,147	3.00 %	193,675,830	3.03 %	18,201,317	9.40 %
친환경농업정책과	134,876,371	1.91 %	126,937,961	1.99 %	7,938,410	6.25 %
식품원예과	36,293,886	0.51 %	33,134,874	0.52 %	3,159,012	9.53 %
감귤진흥과	20,332,776	0.29 %	17,434,455	0.27 %	2,898,321	16.62 %
축산정책과	10,204,635	0.14 %	9,691,106	0.15 %	513,529	5.30 %
동물방역과	10,169,479	0.14 %	6,477,434	0.10 %	3,692,045	57.00 %
해양수산국	127,189,598	1.80 %	131,457,972	2.06 %	△4,268,374	△3.25 %
수산정책과	44,488,582	0.63 %	41,859,794	0.65 %	2,628,788	6.28 %
해양산업과	28,111,395	0.40 %	28,398,766	0.44 %	△287,371	△1.01 %
해녀문화유산과	5,167,432	0.07 %	5,233,167	0.08 %	△65,735	△1.26 %
해운항만과	49,422,189	0.70 %	55,966,245	0.88 %	△6,544,056	△11.69 %
공보관	4,026,131	0.06 %	3,989,109	0.06 %	37,022	0.93 %
공보관	4,026,131	0.06 %	3,989,109	0.06 %	37,022	0.93 %
직속기관	108,942,576	1.54 %	100,925,330	1.58 %	8,017,246	7.94 %
농업기술원	32,268,612	0.46 %	30,934,475	0.48 %	1,334,137	4.31 %
인재개발원	5,012,230	0.07 %	4,768,325	0.07 %	243,905	5.12 %
보건환경연구원	5,804,430	0.08 %	4,976,681	0.08 %	827,749	16.63 %
보훈청	20,190,894	0.29 %	18,792,533	0.29 %	1,398,361	7.44 %
제주소방서	3,302,974	0.05 %	6,144,815	0.10 %	△2,841,841	△46.25 %
서귀포소방서	1,884,018	0.03 %	1,748,713	0.03 %	135,305	7.74 %
서부소방서	2,516,876	0.04 %	5,241,907	0.08 %	△2,725,031	△51.99 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	6,546,846	0.09 %	2,553,738	0.04 %	3,993,108	156.36 %
자치경찰단	31,415,696	0.44 %	25,764,143	0.40 %	5,651,553	21.94 %
사업소	752,151,207	10.65 %	615,122,287	9.62 %	137,028,920	22.28 %
상하수도본부	646,053,473	9.15 %	511,198,787	8.00 %	134,854,686	26.38 %
세계유산본부	57,540,591	0.81 %	58,375,576	0.91 %	△834,985	△1.43 %
서울본부	478,598	0.01 %	474,201	0.01 %	4,397	0.93 %
문화예술진흥원	6,697,687	0.09 %	5,709,834	0.09 %	987,853	17.30 %
민속자연사박물관	2,408,224	0.03 %	2,137,741	0.03 %	270,483	12.65 %
축산진흥원	7,884,896	0.11 %	6,412,678	0.10 %	1,472,218	22.96 %
해양수산연구원	6,105,137	0.09 %	6,590,540	0.10 %	△485,403	△7.37 %
동물위생시험소	5,810,338	0.08 %	5,880,992	0.09 %	△70,654	△1.20 %
한라도서관	1,475,091	0.02 %	1,295,621	0.02 %	179,470	13.85 %
도립미술관	6,110,207	0.09 %	7,449,220	0.12 %	△1,339,013	△17.98 %
설문대여성문화센터	3,425,274	0.05 %	3,296,231	0.05 %	129,043	3.91 %
돌문화공원관리소	8,161,691	0.12 %	6,300,866	0.10 %	1,860,825	29.53 %
제주시본청	1,863,909,375	26.39 %	1,772,767,514	27.73 %	91,141,861	5.14 %
제주시공보실	1,056,743	0.01 %	1,066,942	0.02 %	△10,199	△0.96 %
제주시종합민원실	4,196,569	0.06 %	4,170,405	0.07 %	26,164	0.63 %
제주시총무과	181,017,254	2.56 %	168,826,638	2.64 %	12,190,616	7.22 %
제주시기획예산과	1,893,007	0.03 %	1,588,344	0.02 %	304,663	19.18 %
제주시자치행정과	11,752,873	0.17 %	8,236,681	0.13 %	3,516,192	42.69 %
제주시마을활력과	7,300,880	0.10 %	11,600,886	0.18 %	△4,300,006	△37.07 %
제주시세무과	1,488,772	0.02 %	1,497,814	0.02 %	△9,042	△0.60 %
제주시재산세과	771,931	0.01 %	841,367	0.01 %	△69,436	△8.25 %
제주시안전총괄과	59,566,216	0.84 %	68,480,464	1.07 %	△8,914,248	△13.02 %
제주시교통행정과	15,757,755	0.22 %	16,835,335	0.26 %	△1,077,580	△6.40 %
제주시차량관리과	29,414,020	0.42 %	30,623,982	0.48 %	△1,209,962	△3.95 %
제주시정보화지원과	3,398,910	0.05 %	3,689,964	0.06 %	△291,054	△7.89 %
제주시주민복지과	101,550,140	1.44 %	98,157,368	1.54 %	3,392,772	3.46 %
제주시노인장애인과	360,357,889	5.10 %	321,190,373	5.02 %	39,167,516	12.19 %
제주시기초생활보장과	94,657,515	1.34 %	74,672,703	1.17 %	19,984,812	26.76 %
제주시여성가족과	231,561,082	3.28 %	202,456,158	3.17 %	29,104,924	14.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	606,434	0.01 %	632,016	0.01 %	△25,582	△4.05 %
제주시문화예술과	19,078,287	0.27 %	18,175,510	0.28 %	902,777	4.97 %
제주시관광진흥과	5,926,357	0.08 %	6,500,197	0.10 %	△573,840	△8.83 %
제주시체육진흥과	27,905,408	0.40 %	28,801,021	0.45 %	△895,613	△3.11 %
제주시우당도서관	3,849,973	0.05 %	1,876,271	0.03 %	1,973,702	105.19 %
제주시탐라도서관	2,512,742	0.04 %	1,825,237	0.03 %	687,505	37.67 %
제주시제주아트센터	1,807,089	0.03 %	1,503,606	0.02 %	303,483	20.18 %
제주시환경관리과	6,645,062	0.09 %	6,141,343	0.10 %	503,719	8.20 %
제주시환경지도과	597,401	0.01 %	514,700	0.01 %	82,701	16.07 %
제주시생활환경과	67,321,324	0.95 %	65,636,535	1.03 %	1,684,789	2.57 %
제주시공원녹지과	31,535,004	0.45 %	26,924,077	0.42 %	4,610,927	17.13 %
제주시환경시설관리소	31,270,098	0.44 %	38,819,170	0.61 %	△7,549,072	△19.45 %
제주시절물생태관리소	2,775,509	0.04 %	1,974,034	0.03 %	801,475	40.60 %
제주시농정과	118,043,655	1.67 %	94,649,107	1.48 %	23,394,548	24.72 %
제주시해양수산과	46,690,806	0.66 %	54,588,630	0.85 %	△7,897,824	△14.47 %
제주시축산과	31,949,383	0.45 %	36,564,955	0.57 %	△4,615,572	△12.62 %
제주시경제일자리과	33,920,625	0.48 %	23,177,198	0.36 %	10,743,427	46.35 %
제주시도시계획과	137,595,960	1.95 %	204,154,368	3.19 %	△66,558,408	△32.60 %
제주시도시재생과	80,322,974	1.14 %	49,025,902	0.77 %	31,297,072	63.84 %
제주시건설과	50,035,448	0.71 %	40,121,683	0.63 %	9,913,765	24.71 %
제주시주택과	25,259,321	0.36 %	20,837,552	0.33 %	4,421,769	21.22 %
제주시건축과	681,346	0.01 %	613,297	0.01 %	68,049	11.10 %
제주시제주보건소	23,418,392	0.33 %	26,389,977	0.41 %	△2,971,585	△11.26 %
제주시서부보건소	4,612,716	0.07 %	5,354,252	0.08 %	△741,536	△13.85 %
제주시동부보건소	3,806,505	0.05 %	4,031,452	0.06 %	△224,947	△5.58 %
제주시읍면동	113,321,125	1.60 %	99,494,208	1.56 %	13,826,917	13.90 %
제주시한림읍	7,812,943	0.11 %	6,282,390	0.10 %	1,530,553	24.36 %
제주시애월읍	13,452,712	0.19 %	10,206,412	0.16 %	3,246,300	31.81 %
제주시구좌읍	7,945,381	0.11 %	6,907,476	0.11 %	1,037,905	15.03 %
제주시조천읍	8,680,141	0.12 %	7,531,363	0.12 %	1,148,778	15.25 %
제주시한경면	6,903,680	0.10 %	5,142,825	0.08 %	1,760,855	34.24 %
제주시추자면	5,346,898	0.08 %	6,310,265	0.10 %	△963,367	△15.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시우도면	4,223,480	0.06 %	3,663,190	0.06 %	560,290	15.30 %
제주시일도1동	1,692,009	0.02 %	1,597,425	0.02 %	94,584	5.92 %
제주시일도2동	3,834,211	0.05 %	4,196,527	0.07 %	△362,316	△8.63 %
제주시이도1동	1,682,208	0.02 %	1,498,945	0.02 %	183,263	12.23 %
제주시이도2동	4,326,155	0.06 %	3,304,038	0.05 %	1,022,117	30.94 %
제주시삼도1동	1,972,050	0.03 %	1,825,201	0.03 %	146,849	8.05 %
제주시삼도2동	1,756,285	0.02 %	1,527,292	0.02 %	228,993	14.99 %
제주시용담1동	2,078,788	0.03 %	2,064,100	0.03 %	14,688	0.71 %
제주시용담2동	3,539,322	0.05 %	3,426,736	0.05 %	112,586	3.29 %
제주시건입동	2,155,824	0.03 %	1,965,751	0.03 %	190,073	9.67 %
제주시화북동	3,389,409	0.05 %	2,802,655	0.04 %	586,754	20.94 %
제주시삼양동	3,065,521	0.04 %	3,015,291	0.05 %	50,230	1.67 %
제주시봉개동	2,361,906	0.03 %	2,102,529	0.03 %	259,377	12.34 %
제주시아라동	5,483,182	0.08 %	4,001,938	0.06 %	1,481,244	37.01 %
제주시오라동	3,037,372	0.04 %	4,233,558	0.07 %	△1,196,186	△28.25 %
제주시연동	4,898,195	0.07 %	4,495,001	0.07 %	403,194	8.97 %
제주시노형동	6,270,153	0.09 %	4,434,453	0.07 %	1,835,700	41.40 %
제주시외도동	3,497,995	0.05 %	3,151,334	0.05 %	346,661	11.00 %
제주시이호동	1,983,172	0.03 %	2,076,149	0.03 %	△92,977	△4.48 %
제주시도두동	1,932,133	0.03 %	1,731,364	0.03 %	200,769	11.60 %
서귀포시본청	1,148,704,909	16.26 %	1,073,088,217	16.79 %	75,616,692	7.05 %
서귀포시공보실	835,300	0.01 %	748,365	0.01 %	86,935	11.62 %
서귀포시종합민원실	4,508,315	0.06 %	5,919,592	0.09 %	△1,411,277	△23.84 %
서귀포시공항확충지원과	46,848	0.00 %	45,028	0.00 %	1,820	4.04 %
서귀포시총무과	131,903,885	1.87 %	123,706,669	1.94 %	8,197,216	6.63 %
서귀포시기획예산과	1,039,146	0.01 %	1,064,301	0.02 %	△25,155	△2.36 %
서귀포시자치행정과	7,558,023	0.11 %	3,422,325	0.05 %	4,135,698	120.84 %
서귀포시마을활력과	5,905,103	0.08 %	7,730,251	0.12 %	△1,825,148	△23.61 %
서귀포시평생교육지원과	2,449,358	0.03 %	2,410,495	0.04 %	38,863	1.61 %
서귀포시정보화지원과	2,664,624	0.04 %	2,839,125	0.04 %	△174,501	△6.15 %
서귀포시세무과	1,242,924	0.02 %	1,192,929	0.02 %	49,995	4.19 %
서귀포시주민복지과	48,222,541	0.68 %	54,596,349	0.85 %	△6,373,808	△11.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시노인장애인과	174,322,453	2.47 %	163,079,908	2.55 %	11,242,545	6.89 %
서귀포시여성가족과	118,193,107	1.67 %	117,374,566	1.84 %	818,541	0.70 %
서귀포시위생관리과	508,097	0.01 %	494,690	0.01 %	13,407	2.71 %
서귀포시문화예술과	27,085,749	0.38 %	24,311,794	0.38 %	2,773,955	11.41 %
서귀포시관광진흥과	6,536,216	0.09 %	6,375,279	0.10 %	160,937	2.52 %
서귀포시체육진흥과	37,560,304	0.53 %	28,635,119	0.45 %	8,925,185	31.17 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,585,060	0.02 %	1,320,124	0.02 %	264,936	20.07 %
서귀포시도서관운영사무소	3,870,280	0.05 %	3,052,730	0.05 %	817,550	26.78 %
서귀포시관광지관리소	4,429,531	0.06 %	3,959,763	0.06 %	469,768	11.86 %
서귀포시경제일자리과	18,348,460	0.26 %	18,172,494	0.28 %	175,966	0.97 %
서귀포시감귤농정과	109,900,992	1.56 %	81,468,061	1.27 %	28,432,931	34.90 %
서귀포시해양수산과	54,877,544	0.78 %	46,413,287	0.73 %	8,464,257	18.24 %
서귀포시축산과	15,608,362	0.22 %	12,153,814	0.19 %	3,454,548	28.42 %
서귀포시녹색환경과	6,142,426	0.09 %	6,188,505	0.10 %	△46,079	△0.74 %
서귀포시생활환경과	51,790,986	0.73 %	46,653,265	0.73 %	5,137,721	11.01 %
서귀포시공원녹지과	19,023,044	0.27 %	24,295,293	0.38 %	△5,272,249	△21.70 %
서귀포시산림휴양관리소	5,993,264	0.08 %	5,324,888	0.08 %	668,376	12.55 %
서귀포시안전총괄과	61,780,269	0.87 %	66,974,771	1.05 %	△5,194,502	△7.76 %
서귀포시도시과	119,456,295	1.69 %	108,610,969	1.70 %	10,845,326	9.99 %
서귀포시건축과	10,774,722	0.15 %	9,254,342	0.14 %	1,520,380	16.43 %
서귀포시건설과	52,503,861	0.74 %	48,973,942	0.77 %	3,529,919	7.21 %
서귀포시교통행정과	23,238,759	0.33 %	26,802,986	0.42 %	△3,564,227	△13.30 %
서귀포시서귀포보건소	10,452,979	0.15 %	10,557,685	0.17 %	△104,706	△0.99 %
서귀포시동부보건소	4,655,532	0.07 %	5,143,933	0.08 %	△488,401	△9.49 %
서귀포시서부보건소	3,690,550	0.05 %	3,820,580	0.06 %	△130,030	△3.40 %
서귀포시읍면동	66,716,298	0.94 %	58,006,026	0.91 %	8,710,272	15.02 %
서귀포시대정읍	8,859,848	0.13 %	7,588,882	0.12 %	1,270,966	16.75 %
서귀포시남원읍	9,914,329	0.14 %	8,317,588	0.13 %	1,596,741	19.20 %
서귀포시성산읍	9,588,978	0.14 %	7,103,873	0.11 %	2,485,105	34.98 %
서귀포시안덕면	7,434,638	0.11 %	6,343,593	0.10 %	1,091,045	17.20 %
서귀포시표선면	7,292,543	0.10 %	5,968,271	0.09 %	1,324,272	22.19 %
서귀포시송산동	1,681,861	0.02 %	1,459,290	0.02 %	222,571	15.25 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시정방동	1,086,227	0.02 %	2,944,745	0.05 %	△1,858,518	△63.11 %
서귀포시중앙동	1,155,990	0.02 %	1,392,619	0.02 %	△236,629	△16.99 %
서귀포시천지동	1,230,557	0.02 %	1,281,077	0.02 %	△50,520	△3.94 %
서귀포시효돈동	2,094,579	0.03 %	1,759,274	0.03 %	335,305	19.06 %
서귀포시영천동	2,384,810	0.03 %	1,843,513	0.03 %	541,297	29.36 %
서귀포시동홍동	3,226,481	0.05 %	2,870,912	0.04 %	355,569	12.39 %
서귀포시서홍동	2,010,561	0.03 %	1,598,671	0.03 %	411,890	25.76 %
서귀포시대륜동	1,863,195	0.03 %	1,769,621	0.03 %	93,574	5.29 %
서귀포시대천동	2,406,444	0.03 %	1,769,236	0.03 %	637,208	36.02 %
서귀포시중문동	2,290,132	0.03 %	2,068,626	0.03 %	221,506	10.71 %
서귀포시예래동	2,195,125	0.03 %	1,926,235	0.03 %	268,890	13.96 %

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,873,110,888	100.00 %	5,352,701,262	100.00 %	520,409,626	9.72 %
의회사무처	23,582,202	0.40 %	22,730,607	0.42 %	851,595	3.75 %
의회사무처	23,582,202	0.40 %	22,730,607	0.42 %	851,595	3.75 %
감사위원회	1,152,288	0.02 %	1,490,039	0.03 %	△337,751	△22.67 %
감사위원회	1,152,288	0.02 %	1,490,039	0.03 %	△337,751	△22.67 %
지방노동위원회	412,000	0.01 %	477,376	0.01 %	△65,376	△13.69 %
지방노동위원회	412,000	0.01 %	477,376	0.01 %	△65,376	△13.69 %
자치경찰위원회	3,396,474	0.06 %	3,921,741	0.07 %	△525,267	△13.39 %
자치경찰위원회	3,396,474	0.06 %	3,921,741	0.07 %	△525,267	△13.39 %
소통혁신정책관	1,244,174	0.02 %	1,362,612	0.03 %	△118,438	△8.69 %
소통담당관	433,225	0.01 %	457,731	0.01 %	△24,506	△5.35 %
청렴혁신담당관	810,949	0.01 %	904,881	0.02 %	△93,932	△10.38 %
총무과	124,957,081	2.13 %	102,095,810	1.91 %	22,861,271	22.39 %
총무과	124,957,081	2.13 %	102,095,810	1.91 %	22,861,271	22.39 %
성평등정책관	1,616,764	0.03 %	1,634,610	0.03 %	△17,846	△1.09 %
성평등정책관	1,616,764	0.03 %	1,634,610	0.03 %	△17,846	△1.09 %
도시디자인담당관	3,282,828	0.06 %	2,986,843	0.06 %	295,985	9.91 %
도시디자인담당관	3,282,828	0.06 %	2,986,843	0.06 %	295,985	9.91 %
기획조정실	428,735,881	7.30 %	328,478,054	6.14 %	100,257,827	30.52 %
정책기획관	17,647,907	0.30 %	14,993,729	0.28 %	2,654,178	17.70 %
특별자치법무담당관	1,421,485	0.02 %	1,628,609	0.03 %	△207,124	△12.72 %
청년정책담당관	7,230,444	0.12 %	6,754,308	0.13 %	476,136	7.05 %
예산담당관	248,359,608	4.23 %	182,449,438	3.41 %	65,910,170	36.13 %
세정담당관	154,076,437	2.62 %	122,651,970	2.29 %	31,424,467	25.62 %
도민안전실	36,437,119	0.62 %	39,024,521	0.73 %	△2,587,402	△6.63 %
안전정책과	12,687,092	0.22 %	13,321,280	0.25 %	△634,188	△4.76 %
재난대응과	23,750,027	0.40 %	25,703,241	0.48 %	△1,953,214	△7.60 %
특별자치행정국	327,118,038	5.57 %	310,735,932	5.81 %	16,382,106	5.27 %
자치행정과	11,669,518	0.20 %	17,593,809	0.33 %	△5,924,291	△33.67 %
4 · 3지원과	23,442,546	0.40 %	15,707,901	0.29 %	7,734,645	49.24 %
회계과	180,453,658	3.07 %	174,947,844	3.27 %	5,505,814	3.15 %
평생교육과	111,552,316	1.90 %	102,486,378	1.91 %	9,065,938	8.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	102,673,761	1.75 %	100,761,671	1.88 %	1,912,090	1.90 %
문화정책과	50,311,723	0.86 %	48,254,219	0.90 %	2,057,504	4.26 %
평화대외협력과	7,238,381	0.12 %	7,424,695	0.14 %	△186,314	△2.51 %
체육진흥과	45,123,657	0.77 %	45,082,757	0.84 %	40,900	0.09 %
관광국	27,877,498	0.47 %	35,329,041	0.66 %	△7,451,543	△21.09 %
관광정책과	20,277,637	0.35 %	29,058,130	0.54 %	△8,780,493	△30.22 %
투자유치과	7,342,111	0.13 %	5,807,604	0.11 %	1,534,507	26.42 %
카지노정책과	257,750	0.00 %	463,307	0.01 %	△205,557	△44.37 %
미래전략국	221,491,488	3.77 %	188,560,181	3.52 %	32,931,307	17.46 %
저탄소정책과	162,938,839	2.77 %	126,494,516	2.36 %	36,444,323	28.81 %
미래전략과	29,218,284	0.50 %	27,759,128	0.52 %	1,459,156	5.26 %
디지털융합과	10,628,677	0.18 %	24,272,589	0.45 %	△13,643,912	△56.21 %
정보정책과	18,705,688	0.32 %	10,033,948	0.19 %	8,671,740	86.42 %
일자리경제통상국	112,011,224	1.91 %	130,675,684	2.44 %	△18,664,460	△14.28 %
경제정책과	48,475,281	0.83 %	62,046,559	1.16 %	△13,571,278	△21.87 %
소상공인기업과	26,968,397	0.46 %	44,197,846	0.83 %	△17,229,449	△38.98 %
통상물류과	19,552,161	0.33 %	7,290,417	0.14 %	12,261,744	168.19 %
고용센터	17,015,385	0.29 %	17,140,862	0.32 %	△125,477	△0.73 %
도시건설국	170,969,570	2.91 %	134,488,747	2.51 %	36,480,823	27.13 %
도시계획재생과	29,764,797	0.51 %	28,810,614	0.54 %	954,183	3.31 %
건축지적과	32,471,388	0.55 %	25,900,662	0.48 %	6,570,726	25.37 %
건설과	65,910,752	1.12 %	38,937,865	0.73 %	26,972,887	69.27 %
도로관리과	42,822,633	0.73 %	40,839,606	0.76 %	1,983,027	4.86 %
교통항공국	156,001,422	2.66 %	146,989,900	2.75 %	9,011,522	6.13 %
교통정책과	47,545,904	0.81 %	53,251,595	0.99 %	△5,705,691	△10.71 %
대중교통과	106,487,353	1.81 %	91,893,898	1.72 %	14,593,455	15.88 %
공항확충지원과	1,968,165	0.03 %	1,844,407	0.03 %	123,758	6.71 %
보건복지여성국	210,504,584	3.58 %	168,008,135	3.14 %	42,496,449	25.29 %
복지정책과	35,121,363	0.60 %	32,899,514	0.61 %	2,221,849	6.75 %
노인장수복지과	38,083,876	0.65 %	36,599,934	0.68 %	1,483,942	4.05 %
장애인복지과	37,117,781	0.63 %	29,723,951	0.56 %	7,393,830	24.87 %
여성가족청소년과	20,724,251	0.35 %	21,847,675	0.41 %	△1,123,424	△5.14 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	79,457,313	1.35 %	46,937,061	0.88 %	32,520,252	69.28 %
환경보전국	168,249,556	2.86 %	133,410,074	2.49 %	34,839,482	26.11 %
환경정책과	13,291,450	0.23 %	13,139,857	0.25 %	151,593	1.15 %
물정책과	5,404,267	0.09 %	5,591,172	0.10 %	△186,905	△3.34 %
생활환경과	146,443,665	2.49 %	111,504,497	2.08 %	34,939,168	31.33 %
산림휴양과	3,110,174	0.05 %	3,174,548	0.06 %	△64,374	△2.03 %
소방안전본부	117,828,336	2.01 %	109,477,577	2.05 %	8,350,759	7.63 %
소방정책과	117,828,336	2.01 %	109,477,577	2.05 %	8,350,759	7.63 %
농축산식품국	171,377,147	2.92 %	153,175,830	2.86 %	18,201,317	11.88 %
친환경농업정책과	96,876,371	1.65 %	88,937,961	1.66 %	7,938,410	8.93 %
식품원예과	33,793,886	0.58 %	30,634,874	0.57 %	3,159,012	10.31 %
감귤진흥과	20,332,776	0.35 %	17,434,455	0.33 %	2,898,321	16.62 %
축산정책과	10,204,635	0.17 %	9,691,106	0.18 %	513,529	5.30 %
동물방역과	10,169,479	0.17 %	6,477,434	0.12 %	3,692,045	57.00 %
해양수산국	127,189,598	2.17 %	131,457,972	2.46 %	△4,268,374	△3.25 %
수산정책과	44,488,582	0.76 %	41,859,794	0.78 %	2,628,788	6.28 %
해양산업과	28,111,395	0.48 %	28,398,766	0.53 %	△287,371	△1.01 %
해녀문화유산과	5,167,432	0.09 %	5,233,167	0.10 %	△65,735	△1.26 %
해운항만과	49,422,189	0.84 %	55,966,245	1.05 %	△6,544,056	△11.69 %
공보관	4,026,131	0.07 %	3,989,109	0.07 %	37,022	0.93 %
공보관	4,026,131	0.07 %	3,989,109	0.07 %	37,022	0.93 %
직속기관	94,691,862	1.61 %	85,236,157	1.59 %	9,455,705	11.09 %
농업기술원	32,268,612	0.55 %	30,934,475	0.58 %	1,334,137	4.31 %
인재개발원	5,012,230	0.09 %	4,768,325	0.09 %	243,905	5.12 %
보건환경연구원	5,804,430	0.10 %	4,976,681	0.09 %	827,749	16.63 %
보훈청	20,190,894	0.34 %	18,792,533	0.35 %	1,398,361	7.44 %
자치경찰단	31,415,696	0.53 %	25,764,143	0.48 %	5,651,553	21.94 %
사업소	228,402,128	3.89 %	183,785,500	3.43 %	44,616,628	24.28 %
상하수도본부	122,304,394	2.08 %	79,862,000	1.49 %	42,442,394	53.14 %
세계유산본부	57,540,591	0.98 %	58,375,576	1.09 %	△834,985	△1.43 %
서울본부	478,598	0.01 %	474,201	0.01 %	4,397	0.93 %
문화예술진흥원	6,697,687	0.11 %	5,709,834	0.11 %	987,853	17.30 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
민속자연사박물관	2,408,224	0.04 %	2,137,741	0.04 %	270,483	12.65 %
축산진흥원	7,884,896	0.13 %	6,412,678	0.12 %	1,472,218	22.96 %
해양수산연구원	6,105,137	0.10 %	6,590,540	0.12 %	△485,403	△7.37 %
동물위생시험소	5,810,338	0.10 %	5,880,992	0.11 %	△70,654	△1.20 %
한라도서관	1,475,091	0.03 %	1,295,621	0.02 %	179,470	13.85 %
도립미술관	6,110,207	0.10 %	7,449,220	0.14 %	△1,339,013	△17.98 %
설문대여성문화센터	3,425,274	0.06 %	3,296,231	0.06 %	129,043	3.91 %
돌문화공원관리소	8,161,691	0.14 %	6,300,866	0.12 %	1,860,825	29.53 %
제주시본청	1,729,579,657	29.45 %	1,664,208,842	31.09 %	65,370,815	3.93 %
제주시공보실	1,056,743	0.02 %	1,066,942	0.02 %	△10,199	△0.96 %
제주시종합민원실	4,196,569	0.07 %	4,170,405	0.08 %	26,164	0.63 %
제주시총무과	181,017,254	3.08 %	168,826,638	3.15 %	12,190,616	7.22 %
제주시기획예산과	1,893,007	0.03 %	1,588,344	0.03 %	304,663	19.18 %
제주시자치행정과	11,752,873	0.20 %	8,236,681	0.15 %	3,516,192	42.69 %
제주시마을활력과	7,300,880	0.12 %	11,600,886	0.22 %	△4,300,006	△37.07 %
제주시세무과	1,488,772	0.03 %	1,497,814	0.03 %	△9,042	△0.60 %
제주시재산세과	771,931	0.01 %	841,367	0.02 %	△69,436	△8.25 %
제주시안전총괄과	59,566,216	1.01 %	68,480,464	1.28 %	△8,914,248	△13.02 %
제주시교통행정과	15,757,755	0.27 %	16,357,335	0.31 %	△599,580	△3.67 %
제주시차량관리과	2,489,701	0.04 %	1,062,430	0.02 %	1,427,271	134.34 %
제주시정보화지원과	3,398,910	0.06 %	3,689,964	0.07 %	△291,054	△7.89 %
제주시주민복지과	101,550,140	1.73 %	98,157,368	1.83 %	3,392,772	3.46 %
제주시노인장애인과	360,357,889	6.14 %	321,190,373	6.00 %	39,167,516	12.19 %
제주시기초생활보장과	93,591,515	1.59 %	73,448,703	1.37 %	20,142,812	27.42 %
제주시여성가족과	231,561,082	3.94 %	202,456,158	3.78 %	29,104,924	14.38 %
제주시위생관리과	606,434	0.01 %	632,016	0.01 %	△25,582	△4.05 %
제주시문화예술과	19,078,287	0.32 %	18,175,510	0.34 %	902,777	4.97 %
제주시관광진흥과	5,926,357	0.10 %	6,500,197	0.12 %	△573,840	△8.83 %
제주시체육진흥과	27,905,408	0.48 %	28,801,021	0.54 %	△895,613	△3.11 %
제주시우당도서관	3,849,973	0.07 %	1,876,271	0.04 %	1,973,702	105.19 %
제주시탐라도서관	2,512,742	0.04 %	1,825,237	0.03 %	687,505	37.67 %
제주시제주아트센터	1,807,089	0.03 %	1,503,606	0.03 %	303,483	20.18 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시환경관리과	5,767,062	0.10 %	5,299,343	0.10 %	467,719	8.83 %
제주시환경지도과	597,401	0.01 %	514,700	0.01 %	82,701	16.07 %
제주시생활환경과	52,664,324	0.90 %	49,655,535	0.93 %	3,008,789	6.06 %
제주시공원녹지과	31,535,004	0.54 %	26,924,077	0.50 %	4,610,927	17.13 %
제주시환경시설관리소	31,270,098	0.53 %	38,819,170	0.73 %	△7,549,072	△19.45 %
제주시절물생태관리소	2,775,509	0.05 %	1,974,034	0.04 %	801,475	40.60 %
제주시농정과	118,043,655	2.01 %	94,649,107	1.77 %	23,394,548	24.72 %
제주시해양수산과	41,661,231	0.71 %	50,952,130	0.95 %	△9,290,899	△18.23 %
제주시축산과	31,949,383	0.54 %	36,564,955	0.68 %	△4,615,572	△12.62 %
제주시경제일자리과	18,341,399	0.31 %	14,197,572	0.27 %	4,143,827	29.19 %
제주시도시계획과	122,595,960	2.09 %	189,154,368	3.53 %	△66,558,408	△35.19 %
제주시도시재생과	25,267,573	0.43 %	16,310,005	0.30 %	8,957,568	54.92 %
제주시건설과	50,035,448	0.85 %	40,121,683	0.75 %	9,913,765	24.71 %
제주시주택과	25,119,124	0.43 %	20,697,455	0.39 %	4,421,669	21.36 %
제주시건축과	681,346	0.01 %	613,297	0.01 %	68,049	11.10 %
제주시제주보건소	23,418,392	0.40 %	26,389,977	0.49 %	△2,971,585	△11.26 %
제주시서부보건소	4,612,716	0.08 %	5,354,252	0.10 %	△741,536	△13.85 %
제주시동부보건소	3,806,505	0.06 %	4,031,452	0.08 %	△224,947	△5.58 %
제주시읍면동	113,321,125	1.93 %	99,494,208	1.86 %	13,826,917	13.90 %
제주시한림읍	7,812,943	0.13 %	6,282,390	0.12 %	1,530,553	24.36 %
제주시애월읍	13,452,712	0.23 %	10,206,412	0.19 %	3,246,300	31.81 %
제주시구좌읍	7,945,381	0.14 %	6,907,476	0.13 %	1,037,905	15.03 %
제주시조천읍	8,680,141	0.15 %	7,531,363	0.14 %	1,148,778	15.25 %
제주시한경면	6,903,680	0.12 %	5,142,825	0.10 %	1,760,855	34.24 %
제주시추자면	5,346,898	0.09 %	6,310,265	0.12 %	△963,367	△15.27 %
제주시우도면	4,223,480	0.07 %	3,663,190	0.07 %	560,290	15.30 %
제주시일도1동	1,692,009	0.03 %	1,597,425	0.03 %	94,584	5.92 %
제주시일도2동	3,834,211	0.07 %	4,196,527	0.08 %	△362,316	△8.63 %
제주시이도1동	1,682,208	0.03 %	1,498,945	0.03 %	183,263	12.23 %
제주시이도2동	4,326,155	0.07 %	3,304,038	0.06 %	1,022,117	30.94 %
제주시삼도1동	1,972,050	0.03 %	1,825,201	0.03 %	146,849	8.05 %
제주시삼도2동	1,756,285	0.03 %	1,527,292	0.03 %	228,993	14.99 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시용담1동	2,078,788	0.04 %	2,064,100	0.04 %	14,688	0.71 %
제주시용담2동	3,539,322	0.06 %	3,426,736	0.06 %	112,586	3.29 %
제주시건입동	2,155,824	0.04 %	1,965,751	0.04 %	190,073	9.67 %
제주시화북동	3,389,409	0.06 %	2,802,655	0.05 %	586,754	20.94 %
제주시삼양동	3,065,521	0.05 %	3,015,291	0.06 %	50,230	1.67 %
제주시봉개동	2,361,906	0.04 %	2,102,529	0.04 %	259,377	12.34 %
제주시아라동	5,483,182	0.09 %	4,001,938	0.07 %	1,481,244	37.01 %
제주시오라동	3,037,372	0.05 %	4,233,558	0.08 %	△1,196,186	△28.25 %
제주시연동	4,898,195	0.08 %	4,495,001	0.08 %	403,194	8.97 %
제주시노형동	6,270,153	0.11 %	4,434,453	0.08 %	1,835,700	41.40 %
제주시외도동	3,497,995	0.06 %	3,151,334	0.06 %	346,661	11.00 %
제주시이호동	1,983,172	0.03 %	2,076,149	0.04 %	△92,977	△4.48 %
제주시도두동	1,932,133	0.03 %	1,731,364	0.03 %	200,769	11.60 %
서귀포시본청	1,098,264,654	18.70 %	1,010,708,463	18.88 %	87,556,191	8.66 %
서귀포시공보실	835,300	0.01 %	748,365	0.01 %	86,935	11.62 %
서귀포시종합민원실	4,508,315	0.08 %	5,919,592	0.11 %	△1,411,277	△23.84 %
서귀포시공항확충지원과	46,848	0.00 %	45,028	0.00 %	1,820	4.04 %
서귀포시총무과	131,903,885	2.25 %	123,706,669	2.31 %	8,197,216	6.63 %
서귀포시기획예산과	1,039,146	0.02 %	1,064,301	0.02 %	△25,155	△2.36 %
서귀포시자치행정과	7,558,023	0.13 %	3,422,325	0.06 %	4,135,698	120.84 %
서귀포시마을활력과	5,905,103	0.10 %	7,730,251	0.14 %	△1,825,148	△23.61 %
서귀포시평생교육지원과	2,449,358	0.04 %	2,410,495	0.05 %	38,863	1.61 %
서귀포시정보화지원과	2,664,624	0.05 %	2,839,125	0.05 %	△174,501	△6.15 %
서귀포시세무과	1,242,924	0.02 %	1,192,929	0.02 %	49,995	4.19 %
서귀포시주민복지과	47,725,041	0.81 %	43,663,759	0.82 %	4,061,282	9.30 %
서귀포시노인장애인과	174,322,453	2.97 %	163,079,908	3.05 %	11,242,545	6.89 %
서귀포시여성가족과	118,193,107	2.01 %	117,374,566	2.19 %	818,541	0.70 %
서귀포시위생관리과	508,097	0.01 %	494,690	0.01 %	13,407	2.71 %
서귀포시문화예술과	27,085,749	0.46 %	24,311,794	0.45 %	2,773,955	11.41 %
서귀포시관광진흥과	6,536,216	0.11 %	6,375,279	0.12 %	160,937	2.52 %
서귀포시체육진흥과	37,560,304	0.64 %	28,635,119	0.53 %	8,925,185	31.17 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,585,060	0.03 %	1,320,124	0.02 %	264,936	20.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시도서관운영사무소	3,870,280	0.07 %	3,052,730	0.06 %	817,550	26.78 %
서귀포시관광지관리소	4,429,531	0.08 %	3,959,763	0.07 %	469,768	11.86 %
서귀포시경제일자리과	12,380,086	0.21 %	12,510,120	0.23 %	△130,034	△1.04 %
서귀포시감귤농정과	109,900,992	1.87 %	81,468,061	1.52 %	28,432,931	34.90 %
서귀포시해양수산과	50,073,119	0.85 %	42,776,787	0.80 %	7,296,332	17.06 %
서귀포시축산과	15,608,362	0.27 %	12,153,814	0.23 %	3,454,548	28.42 %
서귀포시녹색환경과	5,322,234	0.09 %	5,387,060	0.10 %	△64,826	△1.20 %
서귀포시생활환경과	39,287,986	0.67 %	35,474,265	0.66 %	3,813,721	10.75 %
서귀포시공원녹지과	19,023,044	0.32 %	24,295,293	0.45 %	△5,272,249	△21.70 %
서귀포시산림휴양관리소	5,993,264	0.10 %	5,324,888	0.10 %	668,376	12.55 %
서귀포시안전총괄과	61,780,269	1.05 %	66,974,771	1.25 %	△5,194,502	△7.76 %
서귀포시도시과	111,917,342	1.91 %	101,072,016	1.89 %	10,845,326	10.73 %
서귀포시건축과	10,774,722	0.18 %	9,254,342	0.17 %	1,520,380	16.43 %
서귀포시건설과	52,503,861	0.89 %	48,973,942	0.91 %	3,529,919	7.21 %
서귀포시교통행정과	4,930,948	0.08 %	4,174,094	0.08 %	756,854	18.13 %
서귀포시서귀포보건소	10,452,979	0.18 %	10,557,685	0.20 %	△104,706	△0.99 %
서귀포시동부보건소	4,655,532	0.08 %	5,143,933	0.10 %	△488,401	△9.49 %
서귀포시서부보건소	3,690,550	0.06 %	3,820,580	0.07 %	△130,030	△3.40 %
서귀포시읍면동	66,716,298	1.14 %	58,006,026	1.08 %	8,710,272	15.02 %
서귀포시대정읍	8,859,848	0.15 %	7,588,882	0.14 %	1,270,966	16.75 %
서귀포시남원읍	9,914,329	0.17 %	8,317,588	0.16 %	1,596,741	19.20 %
서귀포시성산읍	9,588,978	0.16 %	7,103,873	0.13 %	2,485,105	34.98 %
서귀포시안덕면	7,434,638	0.13 %	6,343,593	0.12 %	1,091,045	17.20 %
서귀포시표선면	7,292,543	0.12 %	5,968,271	0.11 %	1,324,272	22.19 %
서귀포시송산동	1,681,861	0.03 %	1,459,290	0.03 %	222,571	15.25 %
서귀포시정방동	1,086,227	0.02 %	2,944,745	0.06 %	△1,858,518	△63.11 %
서귀포시중앙동	1,155,990	0.02 %	1,392,619	0.03 %	△236,629	△16.99 %
서귀포시천지동	1,230,557	0.02 %	1,281,077	0.02 %	△50,520	△3.94 %
서귀포시효돈동	2,094,579	0.04 %	1,759,274	0.03 %	335,305	19.06 %
서귀포시영천동	2,384,810	0.04 %	1,843,513	0.03 %	541,297	29.36 %
서귀포시동홍동	3,226,481	0.05 %	2,870,912	0.05 %	355,569	12.39 %
서귀포시서홍동	2,010,561	0.03 %	1,598,671	0.03 %	411,890	25.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시대륜동	1,863,195	0.03 %	1,769,621	0.03 %	93,574	5.29 %
서귀포시대천동	2,406,444	0.04 %	1,769,236	0.03 %	637,208	36.02 %
서귀포시중문동	2,290,132	0.04 %	2,068,626	0.04 %	221,506	10.71 %
서귀포시예래동	2,195,125	0.04 %	1,926,235	0.04 %	268,890	13.96 %

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,190,811,148	100.00 %	1,039,543,704	100.00 %	151,267,444	14.55 %
기획조정실	9,434,427	0.79 %	5,152,200	0.50 %	4,282,227	83.11 %
정책기획관	8,022,080	0.67 %	3,652,200	0.35 %	4,369,880	119.65 %
예산담당관	1,412,347	0.12 %	1,500,000	0.14 %	△87,653	△5.84 %
특별자치행정국	9,808,639	0.82 %	7,109,126	0.68 %	2,699,513	37.97 %
회계과	7,373,658	0.62 %	5,489,852	0.53 %	1,883,806	34.31 %
평생교육과	2,434,981	0.20 %	1,619,274	0.16 %	815,707	50.37 %
관광국	10,000,000	0.84 %	0	0.00 %	10,000,000	순증
관광정책과	10,000,000	0.84 %	0	0.00 %	10,000,000	순증
미래전략국	832,120	0.07 %	777,450	0.07 %	54,670	7.03 %
저탄소정책과	832,120	0.07 %	777,450	0.07 %	54,670	7.03 %
일자리경제통상국	20,000,000	1.68 %	22,000,000	2.12 %	△2,000,000	△9.09 %
소상공인기업과	20,000,000	1.68 %	22,000,000	2.12 %	△2,000,000	△9.09 %
도시건설국	16,992,614	1.43 %	14,565,206	1.40 %	2,427,408	16.67 %
건축지적과	16,992,614	1.43 %	14,565,206	1.40 %	2,427,408	16.67 %
교통항공국	83,177,555	6.98 %	70,277,784	6.76 %	12,899,771	18.36 %
교통정책과	9,441,398	0.79 %	1,581,415	0.15 %	7,859,983	497.02 %
대중교통과	73,736,157	6.19 %	68,696,369	6.61 %	5,039,788	7.34 %
보건복지여성국	128,170,490	10.76 %	121,610,194	11.70 %	6,560,296	5.39 %
복지정책과	128,170,490	10.76 %	121,610,194	11.70 %	6,560,296	5.39 %
환경보전국	19,120,339	1.61 %	20,158,555	1.94 %	△1,038,216	△5.15 %
환경정책과	323,700	0.03 %	411,555	0.04 %	△87,855	△21.35 %
물정책과	18,796,639	1.58 %	19,747,000	1.90 %	△950,361	△4.81 %
소방안전본부	130,005,198	10.92 %	119,428,803	11.49 %	10,576,395	8.86 %
소방정책과	120,909,781	10.15 %	111,629,674	10.74 %	9,280,107	8.31 %
예방대응과	2,035,011	0.17 %	1,820,096	0.18 %	214,915	11.81 %
구조구급과	5,386,679	0.45 %	4,587,683	0.44 %	798,996	17.42 %
119종합상황실	1,673,727	0.14 %	1,391,350	0.13 %	282,377	20.30 %
농축산식품국	40,500,000	3.40 %	40,500,000	3.90 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	38,000,000	3.19 %	38,000,000	3.66 %	0	0.00 %
식품원예과	2,500,000	0.21 %	2,500,000	0.24 %	0	0.00 %
직속기관	14,250,714	1.20 %	15,689,173	1.51 %	△1,438,459	△9.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주소방서	3,302,974	0.28 %	6,144,815	0.59 %	△2,841,841	△46.25 %
서귀포소방서	1,884,018	0.16 %	1,748,713	0.17 %	135,305	7.74 %
서부소방서	2,516,876	0.21 %	5,241,907	0.50 %	△2,725,031	△51.99 %
동부소방서	6,546,846	0.55 %	2,553,738	0.25 %	3,993,108	156.36 %
사업소	523,749,079	43.98 %	431,336,787	41.49 %	92,412,292	21.42 %
상하수도본부	523,749,079	43.98 %	431,336,787	41.49 %	92,412,292	21.42 %
제주시본청	134,329,718	11.28 %	108,558,672	10.44 %	25,771,046	23.74 %
제주시차량관리과	26,924,319	2.26 %	29,561,552	2.84 %	△2,637,233	△8.92 %
제주시기초생활보장과	1,066,000	0.09 %	1,224,000	0.12 %	△158,000	△12.91 %
제주시환경관리과	878,000	0.07 %	842,000	0.08 %	36,000	4.28 %
제주시생활환경과	14,657,000	1.23 %	15,981,000	1.54 %	△1,324,000	△8.28 %
제주시해양수산과	5,029,575	0.42 %	3,636,500	0.35 %	1,393,075	38.31 %
제주시경제일자리과	15,579,226	1.31 %	8,979,626	0.86 %	6,599,600	73.50 %
제주시도시계획과	15,000,000	1.26 %	15,000,000	1.44 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	55,055,401	4.62 %	32,715,897	3.15 %	22,339,504	68.28 %
제주시주택과	140,197	0.01 %	140,097	0.01 %	100	0.07 %
서귀포시본청	50,440,255	4.24 %	62,379,754	6.00 %	△11,939,499	△19.14 %
서귀포시주민복지과	497,500	0.04 %	10,932,590	1.05 %	△10,435,090	△95.45 %
서귀포시경제일자리과	5,968,374	0.50 %	5,662,374	0.54 %	306,000	5.40 %
서귀포시해양수산과	4,804,425	0.40 %	3,636,500	0.35 %	1,167,925	32.12 %
서귀포시녹색환경과	820,192	0.07 %	801,445	0.08 %	18,747	2.34 %
서귀포시생활환경과	12,503,000	1.05 %	11,179,000	1.08 %	1,324,000	11.84 %
서귀포시도시과	7,538,953	0.63 %	7,538,953	0.73 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	18,307,811	1.54 %	22,628,892	2.18 %	△4,321,081	△19.10 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,063,922,036	100.00%	6,392,244,966	100.00%	671,677,070	10.51%
100 인건비	737,450,509	10.44%	716,564,760	11.21%	20,885,749	2.91%
101 인건비	737,450,509	10.44%	716,564,760	11.21%	20,885,749	2.91%
101-01 보수	414,737,842	5.87%	400,551,718	6.27%	14,186,124	3.54%
101-02 기타직보수	33,788,309	0.48%	35,470,538	0.55%	△1,682,229	△4.74%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	139,798,743	1.98%	146,340,260	2.29%	△6,541,517	△4.47%
101-04 기간제근로자등보수	149,125,615	2.11%	134,202,244	2.10%	14,923,371	11.12%
200 물건비	437,954,677	6.20%	414,495,385	6.48%	23,459,292	5.66%
201 일반운영비	322,289,847	4.56%	309,928,048	4.85%	12,361,799	3.99%
201-01 사무관리비	124,750,296	1.77%	128,363,899	2.01%	△3,613,603	△2.82%
201-02 공공운영비	157,532,482	2.23%	146,501,728	2.29%	11,030,754	7.53%
201-03 행사운영비	22,583,624	0.32%	18,830,041	0.29%	3,753,583	19.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,423,445	0.25%	16,232,380	0.25%	1,191,065	7.34%
202 여비	16,954,122	0.24%	14,988,409	0.23%	1,965,713	13.11%
202-01 국내여비	8,166,382	0.12%	8,171,219	0.13%	△4,837	△0.06%
202-02 월액여비	3,364,800	0.05%	3,315,000	0.05%	49,800	1.50%
202-03 국외업무여비	1,237,000	0.02%	801,600	0.01%	435,400	54.32%
202-04 국제화여비	2,640,250	0.04%	1,206,500	0.02%	1,433,750	118.84%
202-05 공무원 교육여비	1,545,690	0.02%	1,494,090	0.02%	51,600	3.45%
203 업무추진비	5,274,295	0.07%	5,227,010	0.08%	47,285	0.90%
203-01 기관운영업무추진비	1,272,780	0.02%	1,281,690	0.02%	△8,910	△0.70%
203-02 정원가산업무추진비	332,417	0.00%	329,028	0.01%	3,389	1.03%
203-03 시책추진업무추진비	2,390,960	0.03%	2,360,960	0.04%	30,000	1.27%
203-04 부서운영업무추진비	1,278,138	0.02%	1,255,332	0.02%	22,806	1.82%
204 직무수행경비	22,365,020	0.32%	20,987,040	0.33%	1,377,980	6.57%
204-01 직책급업무수행경비	1,191,400	0.02%	1,060,920	0.02%	130,480	12.30%
204-02 직급보조비	14,873,620	0.21%	13,829,640	0.22%	1,043,980	7.55%
204-03 특정업무경비	6,300,000	0.09%	6,096,480	0.10%	203,520	3.34%
205 의회비	4,214,999	0.06%	3,979,504	0.06%	235,495	5.92%
205-01 의정활동비	810,000	0.01%	774,000	0.01%	36,000	4.65%
205-02 월정수당	1,853,856	0.03%	1,771,466	0.03%	82,390	4.65%
205-03 의원국내여비	146,500	0.00%	140,000	0.00%	6,500	4.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	203,980	0.00%	182,600	0.00%	21,380	11.71%
205-05 의정운영공통경비	407,580	0.01%	355,701	0.01%	51,879	14.59%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	21,397	0.00%	1,000	4.67%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	215,000	0.00%	10,000	4.65%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	112,778	0.00%	11,539	10.23%
205-11 의원국민연금부담금	60,342	0.00%	51,449	0.00%	8,893	17.29%
205-12 의원국민건강부담금	75,427	0.00%	69,513	0.00%	5,914	8.51%
206 재료비	42,731,659	0.60%	39,409,317	0.62%	3,322,342	8.43%
206-01 재료비	42,731,659	0.60%	39,409,317	0.62%	3,322,342	8.43%
207 연구개발비	24,124,735	0.34%	19,976,057	0.31%	4,148,678	20.77%
207-01 연구용역비	6,032,600	0.09%	7,929,000	0.12%	△1,896,400	△23.92%
207-02 전산개발비	15,730,077	0.22%	9,760,682	0.15%	5,969,395	61.16%
207-03 시험연구비	2,362,058	0.03%	2,286,375	0.04%	75,683	3.31%
300 경상이전	2,601,267,001	36.82%	2,366,600,298	37.02%	234,666,703	9.92%
301 일반보전금	859,697,852	12.17%	769,579,028	12.04%	90,118,824	11.71%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	596,811,145	8.45%	604,309,675	9.45%	△7,498,530	△1.24%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,257,750	0.73%	0	0.00%	51,257,750	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	63,548,749	0.90%	0	0.00%	63,548,749	순증
301-04 장학금및학자금	368,900	0.01%	357,000	0.01%	11,900	3.33%
301-05 의용소방대지원경비	1,590,410	0.02%	1,539,427	0.02%	50,983	3.31%
301-06 자율방범대실비지원	216,200	0.00%	206,200	0.00%	10,000	4.85%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,784,220	0.05%	3,784,220	0.06%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	978,500	0.01%	494,500	0.01%	484,000	97.88%
301-09 외빈초청여비	553,755	0.01%	554,650	0.01%	△895	△0.16%
301-10 사회복무요원보상금	8,024,114	0.11%	6,759,745	0.11%	1,264,369	18.70%
301-11 행사실비지원금	5,697,182	0.08%	4,562,161	0.07%	1,135,021	24.88%
301-12 예술단원·운동부등보상금	15,472,295	0.22%	15,266,731	0.24%	205,564	1.35%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301-14 기타보상금	111,394,632	1.58%	131,744,719	2.06%	△20,350,087	△15.45%
302 이주및재해보상금	224,800	0.00%	557,167	0.01%	△332,367	△59.65%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	224,800	0.00%	557,167	0.01%	△332,367	△59.65%
303 포상금	26,248,443	0.37%	25,378,255	0.40%	870,188	3.43%
303-01 포상금	1,927,595	0.03%	1,851,610	0.03%	75,985	4.10%
303-02 성과상여금	24,320,848	0.34%	23,526,645	0.37%	794,203	3.38%
304 연금부담금등	144,793,117	2.05%	119,467,409	1.87%	25,325,708	21.20%
304-01 연금부담금	99,593,147	1.41%	92,780,757	1.45%	6,812,390	7.34%
304-02 국민건강보험금	19,858,464	0.28%	23,563,515	0.37%	△3,705,051	△15.72%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	25,341,506	0.36%	3,123,137	0.05%	22,218,369	711.41%
305 배상금등	1,707,100	0.02%	2,150,765	0.03%	△443,665	△20.63%
305-01 배상금등	1,707,100	0.02%	2,150,765	0.03%	△443,665	△20.63%
306 출연금	111,047,153	1.57%	85,726,721	1.34%	25,320,432	29.54%
306-01 출연금	111,047,153	1.57%	85,726,721	1.34%	25,320,432	29.54%
307 민간이전	1,018,306,416	14.42%	933,807,210	14.61%	84,499,206	9.05%
307-01 의료및구료비	29,461,155	0.42%	39,302,665	0.61%	△9,841,510	△25.04%
307-02 민간경상사업보조	248,097,869	3.51%	196,014,635	3.07%	52,083,234	26.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	20,016,631	0.28%	18,792,266	0.29%	1,224,365	6.52%
307-04 민간행사사업보조	26,561,760	0.38%	22,777,389	0.36%	3,784,371	16.61%
307-05 민간위탁금	205,314,241	2.91%	180,329,275	2.82%	24,984,966	13.86%
307-06 보험금	3,196,350	0.05%	2,366,400	0.04%	829,950	35.07%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,020,700	0.02%	3,120	0.31%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	33,000	0.00%	△1,000	△3.03%
307-09 운수업계보조금	126,215,441	1.79%	127,363,722	1.99%	△1,148,281	△0.90%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	197,619,220	2.80%	191,430,953	2.99%	6,188,267	3.23%
307-11 사회복지사업보조	160,655,729	2.27%	154,264,005	2.41%	6,391,724	4.14%
307-12 민간인위탁교육비	112,200	0.00%	112,200	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	394,135,975	5.58%	405,116,385	6.34%	△10,980,410	△2.71%
308-07 자치단체간부담금	46,000	0.00%	41,000	0.00%	5,000	12.20%
308-08 교육기관에대한보조	40,936,304	0.58%	46,303,653	0.72%	△5,367,349	△11.59%
308-10 예비군육성지원경상보조	163,000	0.00%	439,860	0.01%	△276,860	△62.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	349,496,117	4.95%	346,857,588	5.43%	2,638,529	0.76%
308-12 기타부담금	3,494,554	0.05%	11,474,284	0.18%	△7,979,730	△69.54%
309 전출금	8,778,680	0.12%	8,068,680	0.13%	710,000	8.80%
309-01 공사·공단경상전출금	8,773,680	0.12%	8,063,680	0.13%	710,000	8.80%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,663,500	0.02%	1,028,800	0.02%	634,700	61.69%
310-02 국제부담금	1,663,500	0.02%	1,028,800	0.02%	634,700	61.69%
311 차입금이자상환	34,663,965	0.49%	15,719,878	0.25%	18,944,087	120.51%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	28,467,943	0.40%	10,070,746	0.16%	18,397,197	182.68%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,568,354	0.05%	3,517,680	0.06%	50,674	1.44%
311-05 기타차입금이자상환	2,627,668	0.04%	2,131,452	0.03%	496,216	23.28%
400 자본지출	2,208,198,748	31.26%	2,037,885,385	31.88%	170,313,363	8.36%
401 시설비및부대비	1,621,799,030	22.96%	1,484,653,937	23.23%	137,145,093	9.24%
401-01 시설비	1,590,286,190	22.51%	1,460,742,998	22.85%	129,543,192	8.87%
401-02 감리비	29,424,620	0.42%	22,391,653	0.35%	7,032,967	31.41%
401-03 시설부대비	1,243,720	0.02%	874,786	0.01%	368,934	42.17%
401-04 행사관련시설비	844,500	0.01%	644,500	0.01%	200,000	31.03%
402 민간자본이전	345,938,131	4.90%	327,995,846	5.13%	17,942,285	5.47%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	119,203,294	1.69%	106,566,267	1.67%	12,637,027	11.86%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	225,155,471	3.19%	214,053,949	3.35%	11,101,522	5.19%
402-03 민간위탁사업비	1,579,366	0.02%	7,375,630	0.12%	△5,796,264	△78.59%
403 자치단체등자본이전	154,970,739	2.19%	173,702,026	2.72%	△18,731,287	△10.78%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	154,699,739	2.19%	173,702,026	2.72%	△19,002,287	△10.94%
403-03 예비군육성지원자본보조	271,000	0.00%	0	0.00%	271,000	순증
404 공사공단자본전출금	17,520,339	0.25%	11,854,994	0.19%	5,665,345	47.79%
404-01 공사·공단자본전출금	17,520,339	0.25%	11,854,994	0.19%	5,665,345	47.79%
405 자산취득비	67,455,509	0.95%	37,630,582	0.59%	29,824,927	79.26%
405-01 자산및물품취득비	65,954,444	0.93%	36,277,517	0.57%	29,676,927	81.81%
405-02 도서구입비	1,501,065	0.02%	1,353,065	0.02%	148,000	10.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
406 기타자본이전	515,000	0.01%	2,048,000	0.03%	△1,533,000	△74.85%
406-01 기타자본이전	515,000	0.01%	2,048,000	0.03%	△1,533,000	△74.85%
500 융자및출자	111,000	0.00%	7,765,000	0.12%	△7,654,000	△98.57%
501 융자금	111,000	0.00%	121,000	0.00%	△10,000	△8.26%
501-01 민간융자금	111,000	0.00%	121,000	0.00%	△10,000	△8.26%
600 보전재원	67,621,875	0.96%	11,618,750	0.18%	56,003,125	482.01%
601 차입금원금상환	67,621,875	0.96%	11,618,750	0.18%	56,003,125	482.01%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	47,900,000	0.68%	0	0.00%	47,900,000	순증
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	19,496,875	0.28%	11,393,750	0.18%	8,103,125	71.12%
700 내부거래	934,426,855	13.23%	777,376,627	12.16%	157,050,228	20.20%
701 기타회계등전출금	362,401,910	5.13%	297,893,388	4.66%	64,508,522	21.65%
701-01 기타회계전출금	211,793,373	3.00%	196,639,956	3.08%	15,153,417	7.71%
701-02 공기업특별회계경상전출금	60,181,537	0.85%	51,334,832	0.80%	8,846,705	17.23%
701-03 공기업특별회계자본전출금	90,427,000	1.28%	49,918,600	0.78%	40,508,400	81.15%
702 기금전출금	201,516,381	2.85%	181,287,623	2.84%	20,228,758	11.16%
702-01 기금전출금	201,516,381	2.85%	181,287,623	2.84%	20,228,758	11.16%
703 교육비특별회계전출금	227,089,399	3.21%	188,812,949	2.95%	38,276,450	20.27%
703-01 법정전출금	227,089,399	3.21%	188,812,949	2.95%	38,276,450	20.27%
704 예탁금	65,640,000	0.93%	13,142,024	0.21%	52,497,976	399.47%
704-01 예탁금	65,640,000	0.93%	13,142,024	0.21%	52,497,976	399.47%
705 예수금원리금상환	77,779,165	1.10%	96,240,643	1.51%	△18,461,478	△19.18%
705-01 예수금원금상환	21,549,836	0.31%	37,633,567	0.59%	△16,083,731	△42.74%
705-02 예수금이자상환	797,233	0.01%	5,267,328	0.08%	△4,470,095	△84.86%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	44,526,000	0.63%	41,425,100	0.65%	3,100,900	7.49%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,906,096	0.15%	11,914,648	0.19%	△1,008,552	△8.46%
800 예비비및기타	76,891,371	1.09%	59,938,761	0.94%	16,952,610	28.28%
801 예비비	74,506,056	1.05%	59,433,791	0.93%	15,072,265	25.36%
801-01 일반예비비	64,506,056	0.91%	52,133,791	0.82%	12,372,265	23.73%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.14%	6,000,000	0.09%	4,000,000	66.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	2,385,315	0.03%	504,970	0.01%	1,880,345	372.37%
802-01 국고보조금반환금	268,745	0.00%	55,200	0.00%	213,545	386.86%
802-03 기타반환금등	2,116,570	0.03%	449,770	0.01%	1,666,800	370.59%

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,873,110,888	100.00%	5,352,701,262	100.00%	520,409,626	9.72%
100 인건비	578,782,457	9.85%	561,433,281	10.49%	17,349,176	3.09%
101 인건비	578,782,457	9.85%	561,433,281	10.49%	17,349,176	3.09%
101-01 보수	323,377,470	5.51%	312,415,543	5.84%	10,961,927	3.51%
101-02 기타직보수	26,772,458	0.46%	27,663,769	0.52%	△891,311	△3.22%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	127,368,049	2.17%	131,347,218	2.45%	△3,979,169	△3.03%
101-04 기간제근로자등보수	101,264,480	1.72%	90,006,751	1.68%	11,257,729	12.51%
200 물건비	354,747,826	6.04%	338,592,332	6.33%	16,155,494	4.77%
201 일반운영비	257,381,278	4.38%	250,684,959	4.68%	6,696,319	2.67%
201-01 사무관리비	110,843,666	1.89%	116,046,958	2.17%	△5,203,292	△4.48%
201-02 공공운영비	108,634,863	1.85%	101,664,640	1.90%	6,970,223	6.86%
201-03 행사운영비	22,348,584	0.38%	18,500,501	0.35%	3,848,083	20.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	15,554,165	0.26%	14,472,860	0.27%	1,081,305	7.47%
202 여비	15,585,969	0.27%	13,624,290	0.25%	1,961,679	14.40%
202-01 국내여비	7,135,839	0.12%	7,071,310	0.13%	64,529	0.91%
202-02 월액여비	3,325,800	0.06%	3,315,000	0.06%	10,800	0.33%
202-03 국외업무여비	1,194,000	0.02%	765,100	0.01%	428,900	56.06%
202-04 국제화여비	2,580,000	0.04%	1,170,000	0.02%	1,410,000	120.51%
202-05 공무원 교육여비	1,350,330	0.02%	1,302,880	0.02%	47,450	3.64%
203 업무추진비	4,772,400	0.08%	4,737,917	0.09%	34,483	0.73%
203-01 기관운영업무추진비	1,188,980	0.02%	1,197,890	0.02%	△8,910	△0.74%
203-02 정원가산업무추진비	259,932	0.00%	257,309	0.00%	2,623	1.02%
203-03 시책추진업무추진비	2,288,560	0.04%	2,258,560	0.04%	30,000	1.33%
203-04 부서운영업무추진비	1,034,928	0.02%	1,024,158	0.02%	10,770	1.05%
204 직무수행경비	16,149,100	0.27%	15,141,420	0.28%	1,007,680	6.66%
204-01 직책급업무수행경비	1,059,400	0.02%	949,680	0.02%	109,720	11.55%
204-02 직급보조비	12,057,060	0.21%	11,211,180	0.21%	845,880	7.54%
204-03 특정업무경비	3,032,640	0.05%	2,980,560	0.06%	52,080	1.75%
205 의회비	4,214,999	0.07%	3,979,504	0.07%	235,495	5.92%
205-01 의정활동비	810,000	0.01%	774,000	0.01%	36,000	4.65%
205-02 월정수당	1,853,856	0.03%	1,771,466	0.03%	82,390	4.65%
205-03 의원국내여비	146,500	0.00%	140,000	0.00%	6,500	4.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	203,980	0.00%	182,600	0.00%	21,380	11.71%
205-05 의정운영공통경비	407,580	0.01%	355,701	0.01%	51,879	14.59%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	21,397	0.00%	1,000	4.67%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	215,000	0.00%	10,000	4.65%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	112,778	0.00%	11,539	10.23%
205-11 의원국민연금부담금	60,342	0.00%	51,449	0.00%	8,893	17.29%
205-12 의원국민건강부담금	75,427	0.00%	69,513	0.00%	5,914	8.51%
206 재료비	32,872,645	0.56%	31,180,085	0.58%	1,692,560	5.43%
206-01 재료비	32,872,645	0.56%	31,180,085	0.58%	1,692,560	5.43%
207 연구개발비	23,771,435	0.40%	19,244,157	0.36%	4,527,278	23.53%
207-01 연구용역비	5,762,600	0.10%	7,369,000	0.14%	△1,606,400	△21.80%
207-02 전산개발비	15,646,777	0.27%	9,588,782	0.18%	6,057,995	63.18%
207-03 시험연구비	2,362,058	0.04%	2,286,375	0.04%	75,683	3.31%
300 경상이전	2,332,142,158	39.71%	2,127,555,078	39.75%	204,587,080	9.62%
301 일반보전금	839,480,857	14.29%	753,505,667	14.08%	85,975,190	11.41%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	579,240,345	9.86%	591,054,875	11.04%	△11,814,530	△2.00%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,257,750	0.87%	0	0.00%	51,257,750	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	63,548,749	1.08%	0	0.00%	63,548,749	순증
301-04 장학금및학자금	323,900	0.01%	312,000	0.01%	11,900	3.81%
301-06 자율방범대실비지원	216,200	0.00%	206,200	0.00%	10,000	4.85%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,784,220	0.06%	3,784,220	0.07%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	898,500	0.02%	485,000	0.01%	413,500	85.26%
301-09 외빈초청여비	553,755	0.01%	530,050	0.01%	23,705	4.47%
301-10 사회복무요원보상금	7,695,864	0.13%	6,206,190	0.12%	1,489,674	24.00%
301-11 행사실비지원금	5,534,372	0.09%	4,386,381	0.08%	1,147,991	26.17%
301-12 예술단원・운동부등보상금	15,472,295	0.26%	15,266,731	0.29%	205,564	1.35%
301-14 기타보상금	110,954,907	1.89%	131,274,020	2.45%	△20,319,113	△15.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	220,000	0.00%	552,367	0.01%	△332,367	△60.17%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	220,000	0.00%	552,367	0.01%	△332,367	△60.17%
303 포상금	21,182,681	0.36%	20,306,257	0.38%	876,424	4.32%
303-01 포상금	1,740,110	0.03%	1,687,510	0.03%	52,600	3.12%
303-02 성과상여금	19,442,571	0.33%	18,618,747	0.35%	823,824	4.42%
304 연금부담금등	116,139,088	1.98%	97,515,735	1.82%	18,623,353	19.10%
304-01 연금부담금	78,176,830	1.33%	74,748,832	1.40%	3,427,998	4.59%
304-02 국민건강보험금	15,589,901	0.27%	19,678,258	0.37%	△4,088,357	△20.78%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	22,372,357	0.38%	3,088,645	0.06%	19,283,712	624.34%
305 배상금등	1,421,100	0.02%	2,011,965	0.04%	△590,865	△29.37%
305-01 배상금등	1,421,100	0.02%	2,011,965	0.04%	△590,865	△29.37%
306 출연금	108,025,775	1.84%	84,656,721	1.58%	23,369,054	27.60%
306-01 출연금	108,025,775	1.84%	84,656,721	1.58%	23,369,054	27.60%
307 민간이전	945,956,439	16.11%	870,561,541	16.26%	75,394,898	8.66%
307-01 의료및구료비	28,610,174	0.49%	38,270,071	0.71%	△9,659,897	△25.24%
307-02 민간경상사업보조	244,460,673	4.16%	192,439,960	3.60%	52,020,713	27.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	20,016,631	0.34%	18,792,266	0.35%	1,224,365	6.52%
307-04 민간행사사업보조	26,545,760	0.45%	22,761,389	0.43%	3,784,371	16.63%
307-05 민간위탁금	179,608,841	3.06%	163,847,275	3.06%	15,761,566	9.62%
307-06 보험금	3,196,350	0.05%	2,366,400	0.04%	829,950	35.07%
307-07 연금지급금	883,420	0.02%	880,300	0.02%	3,120	0.35%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	33,000	0.00%	△1,000	△3.03%
307-09 운수업계보조금	84,215,441	1.43%	85,363,722	1.59%	△1,148,281	△1.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	197,619,220	3.36%	191,430,953	3.58%	6,188,267	3.23%
307-11 사회복지사업보조	160,655,729	2.74%	154,264,005	2.88%	6,391,724	4.14%
307-12 민간인위탁교육비	112,200	0.00%	112,200	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	262,264,948	4.47%	276,533,214	5.17%	△14,268,266	△5.16%
308-07 자치단체간부담금	46,000	0.00%	41,000	0.00%	5,000	12.20%
308-08 교육기관에대한보조	40,936,304	0.70%	46,303,653	0.87%	△5,367,349	△11.59%
308-10 예비군육성지원경상보조	163,000	0.00%	439,860	0.01%	△276,860	△62.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	217,625,090	3.71%	218,274,417	4.08%	△649,327	△0.30%
308-12 기타부담금	3,494,554	0.06%	11,474,284	0.21%	△7,979,730	△69.54%
309 전출금	5,778,680	0.10%	5,868,680	0.11%	△90,000	△1.53%
309-01 공사·공단경상전출금	5,773,680	0.10%	5,863,680	0.11%	△90,000	△1.53%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,663,500	0.03%	1,028,800	0.02%	634,700	61.69%
310-02 국제부담금	1,663,500	0.03%	1,028,800	0.02%	634,700	61.69%
311 차입금이자상환	30,009,090	0.51%	15,014,131	0.28%	14,994,959	99.87%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	23,912,293	0.41%	9,470,974	0.18%	14,441,319	152.48%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,568,354	0.06%	3,517,680	0.07%	50,674	1.44%
311-05 기타차입금이자상환	2,528,443	0.04%	2,025,477	0.04%	502,966	24.83%
400 자본지출	1,723,732,116	29.35%	1,597,708,408	29.85%	126,023,708	7.89%
401 시설비및부대비	1,246,912,617	21.23%	1,126,964,846	21.05%	119,947,771	10.64%
401-01 시설비	1,227,612,037	20.90%	1,113,890,666	20.81%	113,721,371	10.21%
401-02 감리비	17,392,900	0.30%	11,786,720	0.22%	5,606,180	47.56%
401-03 시설부대비	1,066,180	0.02%	645,960	0.01%	420,220	65.05%
401-04 행사관련시설비	841,500	0.01%	641,500	0.01%	200,000	31.18%
402 민간자본이전	323,127,031	5.50%	309,585,136	5.78%	13,541,895	4.37%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	105,900,794	1.80%	91,432,557	1.71%	14,468,237	15.82%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	215,790,871	3.67%	210,776,949	3.94%	5,013,922	2.38%
402-03 민간위탁사업비	1,435,366	0.02%	7,375,630	0.14%	△5,940,264	△80.54%
403 자치단체등자본이전	85,857,894	1.46%	120,458,026	2.25%	△34,600,132	△28.72%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	85,586,894	1.46%	120,458,026	2.25%	△34,871,132	△28.95%
403-03 예비군육성지원자본보조	271,000	0.00%	0	0.00%	271,000	순증
404 공사공단자본전출금	17,520,339	0.30%	11,854,994	0.22%	5,665,345	47.79%
404-01 공사·공단자본전출금	17,520,339	0.30%	11,854,994	0.22%	5,665,345	47.79%
405 자산취득비	50,299,235	0.86%	26,797,406	0.50%	23,501,829	87.70%
405-01 자산및물품취득비	48,798,170	0.83%	25,444,341	0.48%	23,353,829	91.78%
405-02 도서구입비	1,501,065	0.03%	1,353,065	0.03%	148,000	10.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
406 기타자본이전	15,000	0.00%	2,048,000	0.04%	△2,033,000	△99.27%
406-01 기타자본이전	15,000	0.00%	2,048,000	0.04%	△2,033,000	△99.27%
600 보전재원	67,396,875	1.15%	11,393,750	0.21%	56,003,125	491.52%
601 차입금원금상환	67,396,875	1.15%	11,393,750	0.21%	56,003,125	491.52%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	47,900,000	0.82%	0	0.00%	47,900,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	19,496,875	0.33%	11,393,750	0.21%	8,103,125	71.12%
700 내부거래	748,640,885	12.75%	656,321,602	12.26%	92,319,283	14.07%
701 기타회계등전출금	354,551,255	6.04%	291,636,904	5.45%	62,914,351	21.57%
701-01 기타회계전출금	207,229,461	3.53%	192,570,904	3.60%	14,658,557	7.61%
701-02 공기업특별회계경상전출금	56,894,794	0.97%	49,147,400	0.92%	7,747,394	15.76%
701-03 공기업특별회계자본전출금	90,427,000	1.54%	49,918,600	0.93%	40,508,400	81.15%
702 기금전출금	133,516,381	2.27%	121,287,623	2.27%	12,228,758	10.08%
702-01 기금전출금	133,516,381	2.27%	121,287,623	2.27%	12,228,758	10.08%
703 교육비특별회계전출금	225,362,198	3.84%	187,580,847	3.50%	37,781,351	20.14%
703-01 법정전출금	225,362,198	3.84%	187,580,847	3.50%	37,781,351	20.14%
705 예수금원리금상환	35,211,051	0.60%	55,816,228	1.04%	△20,605,177	△36.92%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	28,565,000	0.49%	27,217,400	0.51%	1,347,600	4.95%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,646,051	0.11%	7,703,340	0.14%	△1,057,289	△13.73%
800 예비비및기타	67,668,571	1.15%	52,052,811	0.97%	15,615,760	30.00%
801 예비비	67,473,001	1.15%	51,862,241	0.97%	15,610,760	30.10%
801-01 일반예비비	57,473,001	0.98%	45,862,241	0.86%	11,610,760	25.32%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0.17%	6,000,000	0.11%	4,000,000	66.67%
802 반환금기타	195,570	0.00%	190,570	0.00%	5,000	2.62%
802-03 기타반환금등	195,570	0.00%	190,570	0.00%	5,000	2.62%

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,190,811,148	100.00%	1,039,543,704	100.00%	151,267,444	14.55%
100 인건비	158,668,052	13.32%	155,131,479	14.92%	3,536,573	2.28%
101 인건비	158,668,052	13.32%	155,131,479	14.92%	3,536,573	2.28%
101-01 보수	91,360,372	7.67%	88,136,175	8.48%	3,224,197	3.66%
101-02 기타직보수	7,015,851	0.59%	7,806,769	0.75%	△790,918	△10.13%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,430,694	1.04%	14,993,042	1.44%	△2,562,348	△17.09%
101-04 기간제근로자등보수	47,861,135	4.02%	44,195,493	4.25%	3,665,642	8.29%
200 물건비	83,206,851	6.99%	75,903,053	7.30%	7,303,798	9.62%
201 일반운영비	64,908,569	5.45%	59,243,089	5.70%	5,665,480	9.56%
201-01 사무관리비	13,906,630	1.17%	12,316,941	1.18%	1,589,689	12.91%
201-02 공공운영비	48,897,619	4.11%	44,837,088	4.31%	4,060,531	9.06%
201-03 행사운영비	235,040	0.02%	329,540	0.03%	△94,500	△28.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,869,280	0.16%	1,759,520	0.17%	109,760	6.24%
202 여비	1,368,153	0.11%	1,364,119	0.13%	4,034	0.30%
202-01 국내여비	1,030,543	0.09%	1,099,909	0.11%	△69,366	△6.31%
202-02 월액여비	39,000	0.00%	0	0.00%	39,000	순증
202-03 국외업무여비	43,000	0.00%	36,500	0.00%	6,500	17.81%
202-04 국제화여비	60,250	0.01%	36,500	0.00%	23,750	65.07%
202-05 공무원 교육여비	195,360	0.02%	191,210	0.02%	4,150	2.17%
203 업무추진비	501,895	0.04%	489,093	0.05%	12,802	2.62%
203-01 기관운영업무추진비	83,800	0.01%	83,800	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,485	0.01%	71,719	0.01%	766	1.07%
203-03 시책추진업무추진비	102,400	0.01%	102,400	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	243,210	0.02%	231,174	0.02%	12,036	5.21%
204 직무수행경비	6,215,920	0.52%	5,845,620	0.56%	370,300	6.33%
204-01 직책급업무수행경비	132,000	0.01%	111,240	0.01%	20,760	18.66%
204-02 직급보조비	2,816,560	0.24%	2,618,460	0.25%	198,100	7.57%
204-03 특정업무경비	3,267,360	0.27%	3,115,920	0.30%	151,440	4.86%
206 재료비	9,859,014	0.83%	8,229,232	0.79%	1,629,782	19.80%
206-01 재료비	9,859,014	0.83%	8,229,232	0.79%	1,629,782	19.80%
207 연구개발비	353,300	0.03%	731,900	0.07%	△378,600	△51.73%
207-01 연구용역비	270,000	0.02%	560,000	0.05%	△290,000	△51.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
207-02 전산개발비	83,300	0.01%	171,900	0.02%	△88,600	△51.54%
300 경상이전	269,124,843	22.60%	239,045,220	23.00%	30,079,623	12.58%
301 일반보전금	20,216,995	1.70%	16,073,361	1.55%	4,143,634	25.78%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,570,800	1.48%	13,254,800	1.28%	4,316,000	32.56%
301-04 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,590,410	0.13%	1,539,427	0.15%	50,983	3.31%
301-08 민간인국외여비	80,000	0.01%	9,500	0.00%	70,500	742.11%
301-10 사회복무요원보상금	328,250	0.03%	553,555	0.05%	△225,305	△40.70%
301-11 행사실비지원금	162,810	0.01%	175,780	0.02%	△12,970	△7.38%
301-14 기타보상금	439,725	0.04%	470,699	0.05%	△30,974	△6.58%
302 이주및재해보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
303 포상금	5,065,762	0.43%	5,071,998	0.49%	△6,236	△0.12%
303-01 포상금	187,485	0.02%	164,100	0.02%	23,385	14.25%
303-02 성과상여금	4,878,277	0.41%	4,907,898	0.47%	△29,621	△0.60%
304 연금부담금등	28,654,029	2.41%	21,951,674	2.11%	6,702,355	30.53%
304-01 연금부담금	21,416,317	1.80%	18,031,925	1.73%	3,384,392	18.77%
304-02 국민건강보험금	4,268,563	0.36%	3,885,257	0.37%	383,306	9.87%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,969,149	0.25%	34,492	0.00%	2,934,657	8508.23%
305 배상금등	286,000	0.02%	138,800	0.01%	147,200	106.05%
305-01 배상금등	286,000	0.02%	138,800	0.01%	147,200	106.05%
306 출연금	3,021,378	0.25%	1,070,000	0.10%	1,951,378	182.37%
306-01 출연금	3,021,378	0.25%	1,070,000	0.10%	1,951,378	182.37%
307 민간이전	72,349,977	6.08%	63,245,669	6.08%	9,104,308	14.40%
307-01 의료및구료비	850,981	0.07%	1,032,594	0.10%	△181,613	△17.59%
307-02 민간경상사업보조	3,637,196	0.31%	3,574,675	0.34%	62,521	1.75%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	25,705,400	2.16%	16,482,000	1.59%	9,223,400	55.96%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	42,000,000	3.53%	42,000,000	4.04%	0	0.00%
308 자치단체등이전	131,871,027	11.07%	128,583,171	12.37%	3,287,856	2.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,871,027	11.07%	128,583,171	12.37%	3,287,856	2.56%
309 전출금	3,000,000	0.25%	2,200,000	0.21%	800,000	36.36%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.25%	2,200,000	0.21%	800,000	36.36%
311 차입금이자상환	4,654,875	0.39%	705,747	0.07%	3,949,128	559.57%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	4,555,650	0.38%	599,772	0.06%	3,955,878	659.56%
311-05 기타차입금이자상환	99,225	0.01%	105,975	0.01%	△6,750	△6.37%
400 자본지출	484,466,632	40.68%	440,176,977	42.34%	44,289,655	10.06%
401 시설비및부대비	374,886,413	31.48%	357,689,091	34.41%	17,197,322	4.81%
401-01 시설비	362,674,153	30.46%	346,852,332	33.37%	15,821,821	4.56%
401-02 감리비	12,031,720	1.01%	10,604,933	1.02%	1,426,787	13.45%
401-03 시설부대비	177,540	0.01%	228,826	0.02%	△51,286	△22.41%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	22,811,100	1.92%	18,410,710	1.77%	4,400,390	23.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,302,500	1.12%	15,133,710	1.46%	△1,831,210	△12.10%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,364,600	0.79%	3,277,000	0.32%	6,087,600	185.77%
402-03 민간위탁사업비	144,000	0.01%	0	0.00%	144,000	순증
403 자치단체등자본이전	69,112,845	5.80%	53,244,000	5.12%	15,868,845	29.80%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	69,112,845	5.80%	53,244,000	5.12%	15,868,845	29.80%
405 자산취득비	17,156,274	1.44%	10,833,176	1.04%	6,323,098	58.37%
405-01 자산및물품취득비	17,156,274	1.44%	10,833,176	1.04%	6,323,098	58.37%
406 기타자본이전	500,000	0.04%	0	0.00%	500,000	순증
406-01 기타자본이전	500,000	0.04%	0	0.00%	500,000	순증
500 융자및출자	111,000	0.01%	121,000	0.01%	△10,000	△8.26%
501 융자금	111,000	0.01%	121,000	0.01%	△10,000	△8.26%
501-01 민간융자금	111,000	0.01%	121,000	0.01%	△10,000	△8.26%
600 보전재원	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	185,785,970	15.60%	121,055,025	11.65%	64,730,945	53.47%
701 기타회계등전출금	7,850,655	0.66%	6,256,484	0.60%	1,594,171	25.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	4,563,912	0.38%	4,069,052	0.39%	494,860	12.16%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,286,743	0.28%	2,187,432	0.21%	1,099,311	50.26%
702 기금전출금	68,000,000	5.71%	60,000,000	5.77%	8,000,000	13.33%
702-01 기금전출금	68,000,000	5.71%	60,000,000	5.77%	8,000,000	13.33%
703 교육비특별회계전출금	1,727,201	0.15%	1,232,102	0.12%	495,099	40.18%
703-01 법정전출금	1,727,201	0.15%	1,232,102	0.12%	495,099	40.18%
704 예탁금	65,640,000	5.51%	13,142,024	1.26%	52,497,976	399.47%
704-01 예탁금	65,640,000	5.51%	13,142,024	1.26%	52,497,976	399.47%
705 예수금원리금상환	42,568,114	3.57%	40,424,415	3.89%	2,143,699	5.30%
705-01 예수금원금상환	21,549,836	1.81%	20,966,900	2.02%	582,936	2.78%
705-02 예수금이자상환	797,233	0.07%	1,038,507	0.10%	△241,274	△23.23%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	15,961,000	1.34%	14,207,700	1.37%	1,753,300	12.34%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,260,045	0.36%	4,211,308	0.41%	48,737	1.16%
800 예비비및기타	9,222,800	0.77%	7,885,950	0.76%	1,336,850	16.95%
801 예비비	7,033,055	0.59%	7,571,550	0.73%	△538,495	△7.11%
801-01 일반예비비	7,033,055	0.59%	6,271,550	0.60%	761,505	12.14%
802 반환금기타	2,189,745	0.18%	314,400	0.03%	1,875,345	596.48%
802-01 국고보조금반환금	268,745	0.02%	55,200	0.01%	213,545	386.86%
802-03 기타반환금등	1,921,000	0.16%	259,200	0.02%	1,661,800	641.13%

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

제 주 시

본 청

부서: 제주시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공보실	1,056,743	1,066,942	△10,199
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	1,033,130	1,044,280	△11,150
보도관리	249,440	243,340	6,100
보도지원	177,540	173,040	4,500
201 일반운영비	149,340	151,840	△2,500
01 사무관리비	148,692	151,192	△2,500
○지방신문 및 중앙신문 구독료	5,600		
○보도자료 작성 · 배포 사무용품 구입	1,200		
○기자실 환경정비용 물품 구입	1,200		
○보도자료 및 스크랩 제공용 복사기 · 프린터기 토너 구입	2,000		
○제주들불축제 전국사진 공모전 및 입상작 전시	8,000		
○국내통신 사용료	92,400		
○지방일간지 뉴스 저작권[스크랩용] 이용료	8,712		
○지방일간지 전자제본[스크랩용] 대행료	6,080		
○홍보교육 강사료	1,000		
○시정주요시책 홍보	22,500		
02 공공운영비	648	648	0
○유선방송 수신료	96		
○시정홍보 통신료(웹하드 사용료)	552		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
○시정현안 기획홍보 및 시정시책 취재활동 지원	13,200		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○시정홍보 우수부서 인센티브 시상금	8,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○사무실 냉난방기 교체 구입	7,000		
시정홍보 기록물 관리	23,900	22,300	1,600
201 일반운영비	23,900	12,300	11,600
01 사무관리비	20,800	10,800	10,000
○시정홍보 게시용 행사사진 인화	5,600		
○사진액자 제작	1,000		
○사진 저장용 외장하드 구입	2,000		
○각종 행사사진 우송용 봉투 인쇄비	1,600		
○영상물 기록 저장용 DVD 구입	600		
○시정홍보 및 보도지원용 차량 임차	10,000		
02 공공운영비	3,100	1,500	1,600
○시정홍보 자료수집 카메라 수리 유지비	1,500		
○시정홍보 및 보도지원용 차량 유지관리비	1,600		

부서: 제주시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정홍보	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사무실 및 기자실 신문구독료	2,000		
정보 취약계층 해소	46,000	46,000	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○정보취약계층 신문 구독료	46,000		
공보관리	783,690	800,940	△17,250
시정홍보물 발간(성인지예산)	227,420	227,420	0
201 일반운영비	227,420	227,420	0
01 사무관리비	189,620	189,620	0
○열린제주시 발간	150,000		
○'점자'시정소식지 발간	9,500		
· 점자책자	7,400		
· 오디오북	2,100		
○전문가 및 시민기고자 원고료	20,000		
○시정홍보지 발송용 봉투 및 우편라벨지 구입	1,920		
○홍보물 디자인 제작 관련 이미지 사용료	3,200		
○시정홍보책자 발간	5,000		
02 공공운영비	37,800	37,800	0
○열린제주시 발송 우편료	36,000		
○전기자동차 유지비	1,800		
시정시책 광고	250,000	250,000	0
201 일반운영비	250,000	250,000	0
01 사무관리비	250,000	250,000	0
○시정시책 광고료	250,000		
시정가이드 홍보	194,000	194,000	0
201 일반운영비	194,000	194,000	0
01 사무관리비	194,000	194,000	0
○시정가이드 홍보료	194,000		
뉴미디어 홍보	76,500	90,000	△13,500
201 일반운영비	75,000	90,000	△15,000
01 사무관리비	75,000	90,000	△15,000
○SNS 콘텐츠 제작(카드뉴스)	45,000		
○유튜브 동영상 콘텐츠 제작	30,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○제주시 SNS 계정 관리용 태블릿PC 구입	1,500		
제주시 시민기자단운영(성인지예산)	34,900	34,900	0
201 일반운영비	29,700	29,700	0

부서: 제주시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,700	29,700	0
○시민기자단 운영	29,700		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○도내외 행사 참여 서포터즈 취재활동 실비 보상	4,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
06 보험금	1,200	1,200	0
○시민기자단 상해 보험료	1,200		
홍보협약 도시 교류	870	4,620	△3,750
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○국내 홍보협약 도시 등 방문(도외)	870		
행정운영경비(제주시공보실)(기타/기타)	23,613	22,662	951
기본경비	23,613	22,662	951
부서운영 기본경비	23,613	22,662	951
201 일반운영비	10,458	10,458	0
01 사무관리비	10,458	10,458	0
○기본사무용품비 (100,000원*10명)*0.8	800		
○기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*10명*12일*12월*0.9)*0.8	7,258		
202 여비	10,455	9,504	951
01 국내여비	10,455	9,504	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*11명*3일*12월)*0.8	10,455		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원행정서비스 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시종합민원실	4,196,569	4,170,405	26,164
	국 412,772		
	도 118,919		
	자 3,664,878		
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	802,997	625,148	177,849
	국 151,488		
	자 651,509		
고객만족 민원행정서비스 창출	651,509	567,708	83,801
고객만족 민원시책 개발 및 제공	85,000	59,320	25,680
201 일반운영비	61,660	50,800	10,860
01 사무관리비	57,360	46,500	10,860
○Happy Smile 친절운동 추진 강사수당	1,000		
○찾아가는 현장상담실 운영	1,000		
○친절리모델링 현장코칭 교육	6,400		
○제주시 분야별 행정서비스 이행표준 만족도 조사	9,000		
○민원 안내 통역서비스 운영	9,560		
○도민행복 민생시책 추진	12,100		
・아기출생카드 제작	12,100		
○민원조정위원회 참석수당	3,000		
○시민상담실 운영	13,700		
○민원사무편람 제작	1,600		
02 공공운영비	4,300	4,300	0
○고객만족안내시스템 서버장비 및 소프트웨어 유지보수	2,800		
○전기자동차 운영비	1,500		
202 여비	2,320	2,320	0
01 국내여비	2,320	2,320	0
○민원특수시책 우수사례 실태조사	870		
○주민등록 및 인감업무 중앙교육	580		
○민원멘토공무원 민원우수사례 벤치마킹	870		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○민원행정제도개선 및 대민행정서비스 시책추진	3,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○민원행정서비스 우수부서 포상금	1,000		
○민원처리마일리지 우수부서 포상	1,000		
○행정서비스헌장 우수부서 포상	1,000		
405 자산취득비	14,820	0	14,820
01 자산및물품취득비	14,820	0	14,820
○민원대응 휴대용 보호장비 구입	14,820		

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원행정서비스 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 민원실 운영	63,520	44,320	19,200
201 일반운영비	15,520	19,320	△3,800
01 사무관리비	7,520	13,320	△5,800
○민원서비스용 정수기 임차 및 필터 교환	1,200		
○공기청정기 임차 및 필터 교환	1,200		
○민원실 CCTV 운영	1,600		
○민원인용 프린터 소모품 구입	1,600		
○민원실 환경정비 화분구입	1,120		
○민원실쉼터 실내정원 화훼구입	800		
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
○소방안전 점검 대행 수수료	3,000		
○민원실 시설 유지관리비	1,000		
○민원실바닥 및 유리청소	2,500		
○지하서고 항온항습기 유지비	1,500		
405 자산취득비	48,000	5,000	43,000
01 자산및물품취득비	48,000	5,000	43,000
○지하서고 항온항습기 구입	48,000		
통합민원 업무추진	225,160	226,650	△1,490
201 일반운영비	215,160	216,650	△1,490
01 사무관리비	66,440	67,930	△1,490
○주민등록표 등・초본 발급용지 구입	21,600		
○인감증명 발급용지 구입	17,440		
○주민등록 및 인감관련 서식 구입	12,000		
○민원발급용 소모품 구입	12,000		
○민원서류 발급용지 구입	2,400		
○세외수입고지서 및 카드영수증 구입	1,000		
02 공공운영비	148,720	148,720	0
○민원발급 행정장비 수리・보수	2,000		
○주민등록증 발급경비	141,320		
○통합증명발급기 유지보수	4,400		
○민원발급용 프린터기 유지비	500		
○민원발급용 인증기 유지비	500		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○전자서명패드 및 신분증 진위확인시스템 등 구입	10,000		
무인민원발급창구 운영 및 유지보수관리	277,829	237,418	40,411
201 일반운영비	157,829	137,418	20,411
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○무인민원발급기 소모품 구입	7,000		
02 공공운영비	150,829	130,418	20,411
○무인민원발급기 유지보수 관리	150,829		

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원행정서비스 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	120,000	100,000	20,000
01 자산및물품취득비	120,000	100,000	20,000
○무인민원발급기 신규 설치 및 교체	120,000		
가족관계등록업무추진	151,488	57,440	94,048
	국 151,488		
가족관계등록사무지원	151,488	50,000	101,488
	국 151,488		
201 일반운영비	151,488	50,000	101,488
	국 151,488		
01 사무관리비	151,488	50,000	101,488
○가족관계등록업무 사무용품 구입(읍면동포함)	75,744		
	국 75,744		
○가족관계등록업무 소모품 구입(읍면동포함)	75,744		
	국 75,744		
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)	3,321,692	3,473,307	△151,615
	국 261,284		
	도 118,919		
	자 2,941,489		
신속정확한 지적관리	190,292	222,492	△32,200
부동산행정정보 자료정비	59,372	65,372	△6,000
201 일반운영비	59,372	65,372	△6,000
01 사무관리비	58,600	64,600	△6,000
○지적측량기준점 설치 및 관리	54,000		
○지적공부 및 지적전산도면 오류정비 출력용지 구입	2,000		
○플로터잉크 구입	1,000		
○플로터헤드 구입	1,600		
02 공공운영비	772	772	0
○플로터유지비	772		
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	130,920	157,120	△26,200
201 일반운영비	30,050	31,550	△1,500
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○데스크젯 프린터기 토너구입	1,600		
○국공유지 임야(산)토지 등록전환	21,000		
○지적공부관리용 복사용지 구입	1,000		
○지적공부보존용 바인더 구입	3,200		
○지적영구보존문서 전산화 구축 평가위원심사수당	2,000		
02 공공운영비	1,250	2,750	△1,500
○토지관련 업무담당자 신원보증 보험료	1,250		
202 여비	870	2,105	△1,235

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신속정확한 지적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	870	2,105	△1,235
○지적업무 연찬 세미나	870		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
02 전산개발비	100,000	100,000	0
○지적영구보존문서 전산화 구축	100,000		
지적재조사 추진	2,205,755	2,239,407	△33,652
	국 142,365		
	자 2,063,390		
지적재조사지구 관리	218,755	262,407	△43,652
	국 142,365		
	자 76,390		
201 일반운영비	86,307	60,493	25,814
	국 10,787		
	자 75,520		
01 사무관리비	43,587	55,958	△12,371
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 참석 수당	3,200		
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 심의 자료 유인	1,500		
○지적재조사 현수막 및 홍보물품 제작	1,600		
○지적재조사 행정장비 소모품 구입	3,200		
○지적재조사 업무용 사무용품 구입	800		
○지적재조사 추진 홍보물 및 소모품 구입	6,779		
	국 6,779		
○지적재조사지구 측량기준점 설치수수료	15,000		
○지적재조사지구 측량기준점 관측수수료	4,008		
	국 4,008		
○지적재조사지구 무인항공기(드론) 영상도 제작수수료	7,500		
02 공공운영비	42,720	4,535	38,185
○지적확정조서 및 경계결정통지서 발송 등기 우편료	40,000		
○지적재조사사업 동의서 및 안내문 발송 일반 우편료	380		
○지적재조사 도면 출력용 플로터 유지비	500		
○전기자동차 운영비	1,000		
○모바일 바른땅 단말기 통신료	840		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○지적재조사 중앙회의 참석 및 업무협의	870		
308 자치단체등이전	131,578	201,044	△69,466
	국 131,578		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,578	201,044	△69,466
○지적재조사 측량수수료	131,578		

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적재조사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 131,578		
지적재조사 조정금 관리	1,987,000	1,977,000	10,000
201 일반운영비	37,000	27,000	10,000
01 사무관리비	37,000	27,000	10,000
○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가 수수료	35,000		
○지적확정조서 및 이의신청서 등 유인 제작	1,000		
○조정금 공탁등에 따른 등기수수료	1,000		
301 일반보전금	1,950,000	1,950,000	0
14 기타보상금	1,950,000	1,950,000	0
○지적재조사 조정금	1,950,000		
정확한 지가정보 제공	476,384	442,484	33,900
	국 118,919		
	도 118,919		
	자 238,546		
개별공시지가조사	375,844	361,134	14,710
	국 118,919		
	도 118,919		
	자 138,006		
201 일반운영비	374,974	360,844	14,130
	국 118,919		
	도 118,919		
	자 137,136		
01 사무관리비	373,974	358,844	15,130
○개별공시지가 조사대상 필지부 구입	2,800		
○지가조사 현황도면 롤용지 구입	1,400		
○토지특성조사 차량 임차료	15,000		
○1.1.기준 개별공시지가 검증수수료	237,838		
	국 118,919		
	도 118,919		
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료	36,000		
○이의신청 개별공시지가 검증수수료	50,000		
○검증수수료 부가가치세	30,936		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○토지특성조사 차량 임차에 따른 유류비	1,000		
202 여비	870	290	580
01 국내여비	870	290	580
○개별공시지가 조사 교육 연찬회	870		
공시지가 산정	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○개별공시지가 레이저프린터 토너 구입	1,000		

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정확한 지가정보 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 복사기 토너 구입	900		
○개별공시지가 초고속 레이저 토너 구입	1,000		
○개별공시지가 초고속 레이저 드럼 구입	1,000		
○도면출력용 플로터 잉크구입	1,200		
○공시지가 산정도면 출력용 롤용지	1,400		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○개별공시지가 도면 출력장치 수선	1,000		
○개별공시지가 프린터 유지비	1,500		
공시지가 결정	91,540	72,350	19,190
201 일반운영비	91,540	72,350	19,190
01 사무관리비	12,500	9,700	2,800
○개별공시지가 심의조서 유인	4,500		
○공시지가 결정도면 출력용 롤용지 구입	2,000		
○토지특성조사표 및 결정조서	2,000		
○개별공시지가 홍보 현수막, 배너 제작	4,000		
02 공공운영비	79,040	62,650	16,390
○1.1.기준 결정통지문 발송	74,390		
○1.1.기준 이의신청 결정통지문 발송	2,180		
○7.1.기준 결정통지문 발송	2,470		
도로명주소 제도의 정착	363,411	352,274	11,137
도로명주소 부여사업	135,511	81,674	53,837
201 일반운영비	14,960	14,960	0
01 사무관리비	13,100	13,100	0
○도로명주소 현장 홍보용 물품 제작	5,600		
○커팅플로터 잉크 카트리지 및 헤드구입	4,000		
○도로명주소발급대장(등,초본) 유인	1,500		
○도로명주소 업무추진 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	1,860	1,860	0
○도로명주소 도면 플로터튜브시스템 유지비	1,500		
○주소정보 스마트Kais 단말기 통신요금	360		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○도로명주소 관련 중앙부처 업무협의및교육	580		
308 자치단체등이전	119,971	66,134	53,837
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,971	66,134	53,837
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 사업	78,804		
○주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리사업	41,167		
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리	219,500	263,200	△43,700
201 일반운영비	10,000	10,500	△500
01 사무관리비	8,000	8,000	0

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로명주소 제도의 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 도면 출력 프린터 토너 구입	2,000		
○도로명주소 업무관련 소모품 구입	2,000		
○주소정보시설물 현장설치및 조사차량임차	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○국가지점번호판 유지보수비	2,000		
206 재료비	69,500	61,500	8,000
01 재료비	69,500	61,500	8,000
○건물번호판 제작 반사지 및 EC필름 구입	3,500		
○건물번호판(반제품) 구입	15,000		
○번호판 부착 실리콘 구입	1,000		
○노후 도로명판 교체	50,000		
401 시설비및부대비	140,000	191,200	△51,200
01 시설비	140,000	191,200	△51,200
○도로명판 시설물 설치 및 유지관리	100,000		
· 보행자용 도로명판 시설물 설치	40,000		
· 비주거지역 기초번호판 설치	20,000		
· 주소정보 안내시설물정비 및 연중 유지보수관리	40,000		
○다중이용 시설물 사물주소판 설치	40,000		
도로명주소 고지,고시 및 사용기반 조성	8,400	7,400	1,000
201 일반운영비	8,400	7,400	1,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○건물번호판 교부안내문 및 봉투유인	2,400		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○도로명주소 전자적고지업무 후납우편요금	6,000		
투명한 부동산관리	85,850	216,650	△130,800
부동산관리 업무 운영	7,750	6,250	1,500
201 일반운영비	4,800	3,300	1,500
01 사무관리비	4,800	3,300	1,500
○부동산관리업무용 복사용지 구입	700		
○부동산관리업무 처리용 소모품 구입	1,600		
○부동산중개보수규정 및 요율표 제작	1,000		
○부동산특별조치법 소모품 구입 등	1,500		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○부동산실거래가 및 중개업 도외 워크숍 참석	580		
○국가소송수행 도외 법원 변론참석여비	870		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○불법부동산 중개행위 신고에 따른 포상금	1,000		
○부동산거래신고 위반자에 대한 신고포상금	500		

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 투명한 부동산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지 및 지적민원발급	24,600	24,600	0
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	22,100	22,100	0
○지적민원발급용 프린터 토너 구입	14,400		
○민원발급용 프린터 드럼 교환	1,600		
○민원발급용 복사기토너 구입	1,600		
○지적민원발급용지 구입	3,500		
○지적공부신청서 인쇄용지 구입	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○민원발급용 복사기 유지비	1,000		
○민원발급용 프린터 유지비	1,000		
○민원발급용 인증기 수리비	500		
한국토지정보시스템 등 운영관리	53,500	53,300	200
201 일반운영비	53,500	53,300	200
01 사무관리비	1,500	1,300	200
○부동산종합공부시스템 백업 및 소산테이프 구입	1,500		
02 공공운영비	52,000	52,000	0
○부동산종합공부시스템서버 등 유지보수	52,000		
행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)	71,880	71,950	△70
기본경비	71,880	71,950	△70
부서운영 기본경비	71,880	71,950	△70
201 일반운영비	31,833	31,849	△16
01 사무관리비	31,833	31,849	△16
○기본사무용품비 (100,000원*36명)*0.8	2,880		
○기타수용비 7,160,000원*0.8	5,728		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*36명*12일*12월*0.8)*0.8	23,225		
202 여비	34,215	34,215	0
01 국내여비	34,215	34,215	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*36명*3일*12월)*0.8	34,215		
203 업무추진비	5,832	5,886	△54
04 부서운영업무추진비	5,832	5,886	△54
○부서운영업무추진비 (540,000원*12월)*0.9	5,832		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원강화 및 직원복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시총무과	181,017,254	168,826,638	12,190,616
	국 42,820		
	기 462,978		
	도 481,506		
	자 180,029,950		
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	24,182,440	16,630,965	7,551,475
	국 42,820		
	기 462,978		
	도 481,506		
	자 23,195,136		
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,357,140	9,470,286	△113,146
주요현안사업 및 시정시책추진	134,476	135,942	△1,466
201 일반운영비	55,246	56,712	△1,466
01 사무관리비	53,746	55,512	△1,766
○의전용 차량 임차료	5,000		
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	9,000		
○충무계획 및 지방행정실시계획 자료 유인	7,600		
○부속실 및 접견실 일,주간지 등 구입	9,146		
○업무용 택시 운영	15,000		
○부서운영 행정장비유지비(시장실, 부시장실 포함)	8,000		
02 공공운영비	1,500	1,200	300
○의전용 이동통신요금	1,500		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○중앙부처 등 업무협의에 따른 여비	2,030		
203 업무추진비	77,200	77,200	0
03 시책추진업무추진비	77,200	77,200	0
○주요현안사업 및 시정시책 추진	69,000		
○읍면동 행정강화 및 시민과의 대화행정	5,000		
○대외협력 및 각종 시책 추진	3,200		
맞춤형 직원복지 지원	6,870,340	6,989,600	△119,260
101 인건비	1,450,000	1,493,500	△43,500
04 기간제근로자등보수	1,450,000	1,493,500	△43,500
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 운영	1,450,000		
201 일반운영비	5,113,240	5,215,600	△102,360
01 사무관리비	36,480	38,480	△2,000
○공무원 교양지 구독	4,392		
○체력단련실 운동복 및 수건 세탁료	7,288		
○체력단련실 위생용품 등 구입	4,800		
○대학원 재학공무원 교육비 지원	18,000		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원강화 및 직원복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간특수건강검진	2,000		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○체력단련실 운동기구 수리 및 보수	3,000		
○직원 편의시설 등 유지비	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,071,760	5,167,120	△95,360
○공무원 맞춤형 복지제도 운영	3,087,280		
○공무원 장기재직휴가비	8,000		
○공무직 맞춤형 복지제도 운영	1,968,480		
○공무직 장기재직휴가비 지원	8,000		
307 민간이전	268,700	259,900	8,800
05 민간위탁금	268,700	259,900	8,800
○제주시청 직장어린이집 운영	268,700		
405 자산취득비	38,400	20,600	17,800
01 자산및물품취득비	38,400	20,600	17,800
○당직실 및 안내도움센터 노후 비품 구입	6,000		
○장애인공무원 업무용 보조기기 지원	3,000		
○청사 내 노후 자동심장충격기(AED) 구입	4,400		
○직장민방위대 일반 방독면 구입	5,000		
○개인 컵 자동살균 세척기 설치	20,000		
각종 행사운영 및 행정지원	1,787,424	1,895,584	△108,160
101 인건비	1,648,704	1,776,864	△128,160
04 기간제근로자등보수	1,648,704	1,776,864	△128,160
○대학생 아르바이트(성인지예산)	978,144		
○기간제근로자 고용산재보험 기관부담금	670,560		
201 일반운영비	52,720	32,720	20,000
01 사무관리비	52,720	32,720	20,000
○각종 행사 및 기념일 현수막 제작	4,800		
○각종 서한문 및 봉투 제작	2,560		
○청사, 회의실 태극기·도기 등 구입	1,600		
○회의자료 유인 등 각종 회의 운영경비	2,560		
○부속실 및 회의실 환경조성용 꽃화분 구입	3,200		
○회의실내 시정슬로건 및 현수막 제작	4,800		
○연말 용고타고 장비임차	10,000		
○정례직원조회 운영	3,200		
○제주시 공직자 체육행사 지원	20,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○연말 용고타고 행사운영	8,000		
307 민간이전	78,000	78,000	0
05 민간위탁금	78,000	78,000	0
○가로기 게양 위탁	78,000		
공직자단체 지원	54,540	51,040	3,500

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원강화 및 직원복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	44,300	44,300	0
01 사무관리비	44,300	44,300	0
○직장동호회 활성화 추진 경비	30,000		
○공무원단체 활동 지원경비	3,500		
○행정장비유지비	800		
○공무직 노사화합 행사	10,000		
202 여비	10,240	6,740	3,500
01 국내여비	10,240	6,740	3,500
○직장동호회 전국대회 및 교류전 참가여비	1,740		
○노사합동 워크숍 참가 여비	8,500		
청사방호관리	69,890	69,890	0
201 일반운영비	69,890	69,890	0
01 사무관리비	37,090	37,090	0
○청원경찰 근무복 구입	24,840		
○청원경찰 근무화 구입	10,350		
○당직실 및 안내도움센터 운영경비	1,900		
02 공공운영비	32,800	32,800	0
○무인전자경비시스템 운영비	22,000		
○CCTV 유지보수비	4,800		
○근태관리지문인식기 유지관리비	6,000		
공직자 포상 및 산업시찰	337,000	191,000	146,000
201 일반운영비	28,000	22,000	6,000
01 사무관리비	28,000	22,000	6,000
○유공시민 표창패 등 구입	12,000		
○유공공직자 상장 등 제작구입	10,000		
○국내 산업시찰 차량 임차료	6,000		
202 여비	300,000	160,000	140,000
01 국내여비	80,000	80,000	0
○모범 공무원 국내 선진지 시찰	50,000		
○모범 공무직 국내 선진지 시찰	30,000		
04 국제화여비	220,000	80,000	140,000
○모범 공무원 국외 선진지 시찰	160,000		
○모범 공무직 국외 선진지 시찰	60,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○유공공직자 격려 지원	9,000		
민간단체 지원	88,400	122,160	△33,760
307 민간이전	88,400	107,160	△18,760
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
○제주시 재향군인회 안보현장 견학(정액)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	48,400	47,160	1,240
○제주시 재향군인회 운영비 지원(정액)	48,400		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원강화 및 직원복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제주시 재향군인회 6.25 기념행사 추진(정액)	20,000		
공직자 체육행사 지원	15,070	15,070	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○노조 체육행사 개최	10,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○청원경찰 가족 한마음 체육대회	3,000		
301 일반보전금	2,070	2,070	0
11 행사실비지원금	2,070	2,070	0
○청원경찰 가족 한마음 체육대회 참여 보상	2,070		
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,835,149	1,664,648	170,501
공무원 교육훈련 강화	773,450	551,200	222,250
201 일반운영비	214,600	181,200	33,400
01 사무관리비	214,600	181,200	33,400
○글로벌리더양성과정 국내외 교육기관 위탁교육비	82,500		
○제주시 직장외국어교육 운영비	35,000		
○직무관련 자격증 취득 지원비	6,000		
○퇴직준비 및 퇴직예정자 교육비	49,500		
○힐링 프로그램 교육운영비	41,600		
202 여비	558,850	370,000	188,850
04 국제화여비	280,000	119,000	161,000
○국외훈련 및 파견 국제화여비	180,000		
○글로벌리더양성과정 등 국외 교육기관 교육과정 국제화여비	100,000		
05 공무원 교육여비	278,850	251,000	27,850
○제주특별자치도 인재개발원 교육과정 교육여비	103,450		
○중앙기관(도외) 교육과정 교육여비	145,000		
○힐링 프로그램 참여 교육여비	30,400		
조직인사운영 및 직원 사기진작	911,699	1,036,448	△124,749
101 인건비	612,345	747,621	△135,276
04 기간제근로자등보수	612,345	747,621	△135,276
○행정도우미운영	612,345		
201 일반운영비	79,320	96,420	△17,100
01 사무관리비	79,320	96,420	△17,100
○인사관련 서식 및 기구표 유인	6,000		
○공무직원증 제작 · 발급	1,300		
○전자공무원증 발급	6,400		
○제주시 인사위원회 회의참석수당	18,000		
○채용실기시험에 따른 물품구입	2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임용장 서식 유인	2,800		
○인사작업실 운영물품 구입	1,920		
○채용에 따른 심사위원 수당	32,000		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	2,400		
○정기인사작업에 따른 급량비	5,700		
303 포상금	155,400	155,400	0
01 포상금	155,400	155,400	0
○공무직 모범근로자 포상금	21,000		
○중앙부처 인사교류(파견)자 주택보조비 및 항공료 등	134,400		
308 자치단체등이전	28,024	37,007	△8,983
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,024	37,007	△8,983
○차세대 인사랑 시스템 유지보수	28,024		
403 자치단체등자본이전	36,610	0	36,610
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,610	0	36,610
○차세대 인사랑 시스템 인프라 증설	36,610		
공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육)(성인지예산)	150,000	77,000	73,000
201 일반운영비	150,000	77,000	73,000
01 사무관리비	150,000	77,000	73,000
○교육기관 공무원 위탁교육비(성인지예산)	150,000		
계약 및 물품관리	603,177	616,701	△13,524
	국 42,820		
	도 327,180		
	자 233,177		
계약관리	45,400	42,400	3,000
201 일반운영비	45,400	42,400	3,000
01 사무관리비	12,400	11,400	1,000
○온비드(전자자산처분시스템) 및 감정평가 수수료	5,000		
○행정장비유지비	7,400		
02 공공운영비	33,000	31,000	2,000
○나라장터 이용수수료	13,200		
○계약관리시스템 유지관리	5,000		
○전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지관리	6,000		
○노무비・하도급 대금지급 확인시스템 유지관리	8,800		
공용차량 및 비품 관리	557,777	574,301	△16,524
	국 42,820		
	도 327,180		
	자 187,777		
201 일반운영비	85,477	88,501	△3,024
01 사무관리비	13,600	12,500	1,100

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 계약관련 서식 유인 등	1,000		
○물품관리시스템 구축에 따른 전자태그	7,000		
○운전원 피복비	3,600		
○운전원 안전교육비	2,000		
02 공공운영비	71,877	76,001	△4,124
○차량보험료	9,200		
· 승용차	2,300		
-중형	1,800		
-대형	500		
· 승합차	4,800		
-대형	2,600		
-중형	2,200		
· 화물자동차	2,100		
-소형	2,100		
○자동차세	2,503		
· 승용차	2,010		
-중형	1,730		
-대형	280		
· 승합차	409		
-대형	220		
-중형	189		
· 화물자동차	84		
-소형	84		
○자동차 검사수수료	600		
○차량유지비	58,374		
· 승용차	26,695		
-전기자동차(보험료포함)	12,800		
-중형	8,775		
-대형	5,120		
· 승합차	20,922		
-대형	9,084		
-중형	11,838		
· 화물자동차	10,757		
-소형(문서사송)	8,062		
-소형	2,695		
○충전기 전기요금	1,200		
202 여비	5,800	5,800	0
01 국내여비	5,800	5,800	0
○운전원 안전교육 여비	5,800		
405 자산취득비	466,500	480,000	△13,500
	국 42,820		
	도 327,180		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 96,500		
01 자산및물품취득비	466,500	480,000	△13,500
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	370,000		
·전기자동차	370,000		
	국 42,820		
	도 327,180		
○노후비품 및 행정장비 교체	80,000		
○물품관리용 태그 출력기 구입	16,500		
경리복식부기 운영	284,580	280,580	4,000
정확하고 투명한 회계운영	284,580	280,580	4,000
201 일반운영비	34,000	30,000	4,000
01 사무관리비	23,000	19,000	4,000
○세입세출결산 사업설명서 유인	10,000		
○지출부 제작 및 증빙서 서식 유인	3,000		
○지출증빙서 이관 수수료	3,000		
○결산검사장 전산장비임차 및 결산 물품 구입	7,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	11,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○회계실무자 중앙교육 및 합동직무 등 추진	580		
307 민간이전	250,000	250,000	0
07 연금지급금	250,000	250,000	0
○공무원 부조급여 비용	250,000		
쾌적한 청사환경 조성	11,229,181	3,906,013	7,323,168
	기 462,978		
	도 154,326		
	자 10,611,877		
청사관리운영	2,708,707	2,579,256	129,451
201 일반운영비	2,458,707	2,537,256	△78,549
01 사무관리비	206,900	254,709	△47,809
○청사 청소용품 구입	17,100		
○청사 화장실관련 소모품 구입	100,000		
○청사 내 꽃화단 조성 및 꽃화분 설치	24,000		
○청사시설 소독용역	23,000		
○청사 화장실 비데 임차료 및 유지관리비	27,000		
○청사 정수기 임차료 및 유지관리비	13,000		
○청사 환경미화 직원 피복비	2,000		
○청사 부설주차장 직원 피복비	800		
02 공공운영비	2,251,807	2,282,547	△30,740
○청사 전기 및 상하수도 사용료	576,000		

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 부설주차장 유지 관리	12,000		
○공제회비	1,280,909		
○각종 시설물점검 대행수수료	109,150		
○청사 건물유지비	192,886		
○각종 기계설비 유지보수비	20,000		
○비상발전기용 유류 구입	7,500		
○교통유발부담금	12,984		
○저수조 청소 및 소독용역	9,000		
○청사 외부 화단 정비	10,000		
○청사 내외부 유리청소	20,000		
○시민화장실 안심벨 유지관리비	1,378		
401 시설비및부대비	250,000	42,000	208,000
01 시설비	250,000	42,000	208,000
○제주시 청사 정밀안전진단 용역	250,000		
청사정비 및 환경개선	3,703,170	540,090	3,163,080
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○행정장비유지비	800		
202 여비	870	290	580
01 국내여비	870	290	580
○안전관리자 및 공공기관 에너지담당 교육 등	870		
305 배상금등	3,500	2,000	1,500
01 배상금등	3,500	2,000	1,500
○영조물배상공제사고에 따른 부담금	3,500		
401 시설비및부대비	365,000	525,000	△160,000
01 시설비	365,000	525,000	△160,000
○청사 소방시설 보수정비	15,000		
○청사 노후시설물 보수정비	200,000		
○청사 전기시설 보수정비	30,000		
○청사 냉난방기 보수정비	15,000		
○청사 방수 공사	30,000		
○청사 화장실 리모델링 공사	75,000		
403 자치단체등자본이전	3,258,000	0	3,258,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,258,000	0	3,258,000
○일도2동 주민센터 신축공사	3,258,000		
405 자산취득비	75,000	12,000	63,000
01 자산및물품취득비	75,000	12,000	63,000
○청사 근무환경 개선 물품구입	12,000		
○유해물질 자동흡입매트 물품구입	33,000		
○청사 냉난방기 등 물품구입	30,000		
이호동 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터)	617,304	65,393	551,911

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 462,978		
	도 154,326		
401 시설비및부대비	617,304	65,393	551,911
	기 462,978		
	도 154,326		
01 시설비	617,304	65,393	551,911
○이호동 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터)	617,304		
	기 462,978		
	도 154,326		
이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장-전환사업)	2,100,000	166,667	1,933,333
401 시설비및부대비	2,100,000	166,667	1,933,333
01 시설비	2,100,000	166,667	1,933,333
○이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장-지방이양사업)	2,100,000		
이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	2,100,000	554,607	1,545,393
401 시설비및부대비	2,100,000	554,607	1,545,393
01 시설비	1,700,000	550,607	1,149,393
○이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	1,700,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	400,000		
기록물관리 및 통계업무 추진	873,213	692,737	180,476
기록관 운영	267,674	138,320	129,354
101 인건비	20,394	19,690	704
04 기간제근로자등보수	20,394	19,690	704
○기록물 목록DB 구축 및 정리 인부임	20,394		
201 일반운영비	35,910	39,760	△3,850
01 사무관리비	32,160	36,760	△4,600
○기록관 항균물품 구입	6,400		
○문서보존용품 구입	2,560		
○폐기기록물 현장파쇄 용역	9,000		
○기록관(7개소) 분진제거 및 소독	7,000		
○기록물 D/B구축 소모품 구입	1,600		
○기록관 서가 선반 구입	3,200		
○기록물평가심의회 심사 수당	1,200		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당	1,200		
02 공공운영비	3,750	3,000	750
○항온항습기 및 공기청정기 유지보수	3,750		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○기록물관리 전문교육 및 회의 참석	870		
207 연구개발비	200,000	0	200,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물관리 및 통계업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○중요 종이기록물 DB 구축	200,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○기록관리 우수부서 포상	3,000		
405 자산취득비	7,500	55,000	△47,500
01 자산및물품취득비	7,500	55,000	△47,500
○기록관 제습기 구입	7,500		
문서수발	314,080	270,400	43,680
201 일반운영비	308,480	264,900	43,580
01 사무관리비	300	400	△100
○문서사송원 피복비	300		
02 공공운영비	308,180	264,500	43,680
○문서발송 우편료	308,180		
308 자치단체등이전	5,600	5,500	100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
○우편모아시스템 유지보수	5,600		
종합자료센터 운영	13,240	13,040	200
201 일반운영비	4,240	4,040	200
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○북카페 운영용품 구입	1,200		
○정기간행물 구입	840		
02 공공운영비	2,200	2,000	200
○표준자료관리프로그램(KOLASIII) 유지보수	2,200		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
02 도서구입비	9,000	9,000	0
○신규 및 희망도서구입	9,000		
사업체통계조사	278,219	270,977	7,242
101 인건비	254,419	248,377	6,042
04 기간제근로자등보수	254,419	248,377	6,042
○사업체조사 기간제근로자 인부임	56,240		
○사업체조사 도급조사원 수당	191,893		
○사업체조사 기간제근로자 4대보험	6,286		
201 일반운영비	23,800	22,600	1,200
01 사무관리비	23,800	22,600	1,200
○사업체조사 홍보 현수막	3,000		
○각종 통계조사용 전산장비 임차	11,200		
○통계조사 각종 물품 구입	1,600		
○통계연보 발간	8,000		
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	156,834,814	152,195,673	4,639,141
인력운영비	155,631,802	151,010,074	4,621,728
직접인건비	148,085,046	141,960,671	6,124,375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	125,356,999	122,219,994	3,137,005
01 보수	90,275,150	86,157,813	4,117,337
○행정시장	105,607		
○일반직	66,491,172		
· 3급	103,218		
· 4급	755,392		
· 5급	5,854,240		
· 6급	19,192,320		
· 7급	21,024,965		
· 8급	11,672,576		
· 9급	7,888,461		
○별정직	77,932		
· 6급	77,932		
○자치경찰	109,815		
· 자치경위	42,244		
· 자치경사	37,421		
· 자치경장	30,150		
○정근수당	5,075,524		
○정액급식비	3,000,360		
○명절휴가비	6,090,626		
○연가보상비	1,503,774		
○대우공무원수당	589,348		
· 6급(4년이상)	304,267		
· 7급(3년이상)	281,677		
· 8급(3년이상)	3,404		
○정근수당 가산금	1,137,360		
· 20~25년미만	615,840		
· 15~20년미만	158,400		
· 10~15년미만	101,520		
· 5~10년미만	261,600		
○가족수당	1,852,800		
· 배우자	689,280		
· 기타가족	387,600		
· 첫째자녀	301,440		
· 둘째자녀	258,480		
· 셋째자녀 이상	216,000		
○육아휴직수당	1,746,000		
○특수지 근무수당	22,200		
· 갑지	600		
· 을지	12,960		
· 병지	8,640		
○위험근무수당	63,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·갑종	2,160		
·을종	15,600		
·병종	45,600		
○기술업무수당	289,080		
·5급	13,200		
·6급~7급(기능 포함)	106,920		
·8급	61,200		
·자격증 가산금	102,840		
-기술사	3,000		
-기사	90,720		
-산업기사	9,120		
·운전, 정비업무 가산금	4,920		
-6급~7급 및 소방경,소방위	3,480		
-8급~9급 및 소방장이하	1,440		
○의료업무수당	168,024		
·간호직렬 공무원	29,400		
·보건진료직렬 공무원(일반지역)	51,000		
·보건진료직렬 공무원(도서지역)	8,400		
·의료기사업무종사 공무원	3,000		
·수의직렬 공무원	15,000		
·임기제 공무원 일반의	61,224		
○장려수당	73,920		
·분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	73,920		
○개방형직위보전수당	600		
○전문직위수당	26,640		
·5급이하	26,640		
○특수직무수당(민원업무)	76,200		
○특수직무수당(사서수당)	4,920		
·5급이상	360		
·6급이하	4,560		
○특수직무수당(읍면동 근무수당)	568,680		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	199,080		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	59,040		
○특수직무수당(시간제근무)	35,305		
○비상근무수당	390,000		
○모범공무원수당	20,400		
○관리업무수당	117,785		
○명예퇴직수당	1,320,516		
○처우개선비	1,095,482		
○결원율(△3%)	△2,036,400		
02 기타직보수	7,901,096	7,443,474	457,622
○청원경찰(69명)	4,479,529		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 본봉	2,743,239		
-30년 이상	887,004		
-23년~30년 미만	1,152,780		
-15년~23년미만	256,301		
-15년미만	447,154		
· 처우개선비	46,638		
· 정근수당	232,492		
· 정액급식비	115,920		
· 명절휴가비	278,989		
· 연가보상비	92,998		
· 직급보조비	135,660		
· 가족수당	72,240		
-배우자	26,880		
-기타가족	15,120		
-첫째자녀	11,760		
-둘째자녀	10,080		
-셋째자녀 이상	8,400		
· 육아휴직수당	16,200		
· 정근수당가산금(장기근속수당)	75,000		
-25년이상	59,280		
-20~25년미만	3,960		
-15~20년미만	4,800		
-10~15년미만	5,760		
-5~10년미만	1,200		
· 감독자수당	6,840		
-대 장	600		
-반 장	1,920		
-조 장	4,320		
· 대민활동비	41,400		
· 장려수당	14,400		
-화장장,묘지,납골시설 근무	6,480		
-분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	7,920		
· 명예퇴직수당	187,731		
· 청원경찰 고용보험료	70,322		
· 초과근무수당	349,460		
-시간외근무수당(35시간)	71,014		
-시간외근무수당(25시간)	182,607		
-야간근무수당	23,711		
-휴일근무수당	72,128		
○실무수습	798,552		
· 본봉	607,140		
· 처우개선비	10,322		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비	50,400		
· 명절휴가비	30,874		
· 직급보조비	55,800		
· 초과근무수당	32,976		
· 가족수당	11,040		
○공중방역수의사	29,810		
· 특별방역장려금	21,600		
· 위험수당	1,200		
· 시간외근무수당	7,010		
○공중보건의사	307,440		
· 진료활동장려금	291,600		
-제주보건소	75,600		
-동부보건소	124,200		
-서부보건소	91,800		
· 위험수당	12,480		
· 특수지 근무수당	3,360		
-특수지(을지)근무(추자)	1,920		
-특수지(병지)근무(우도)	1,440		
○시간선택제임기제공무원	2,018,175		
· 본봉	1,415,975		
-나급(2명)	99,962		
-다급(6명)	261,246		
-라급(1명)	38,365		
-마급(43명)	1,016,402		
· 처우개선비	24,077		
-나급	1,700		
-다급	4,444		
-라급	653		
-마급	17,280		
· 정액급식비	87,360		
-나급	3,360		
-다급	10,080		
-라급	1,680		
-마급	72,240		
· 연가보상비	34,100		
-나급	2,408		
-다급	6,292		
-라급	924		
-마급	24,476		
· 직급보조비	85,682		
-나급	3,675		
-다급	10,396		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-라급	1,628		
-마급	69,983		
· 성과연봉	129,798		
-나급	9,163		
-다급	23,948		
-라급	3,517		
-마급	93,170		
· 초과근무수당	59,435		
-나급	2,957		
-다급	8,014		
-라급	1,199		
-마급	47,265		
· 대민활동비	27,300		
· 특수직무수당(시간제근무)	73,008		
· 가족수당	62,400		
· 자녀학비보조수당	1,040		
· 육아휴직수당	18,000		
○국민연금 보험료 등(청경제외)	267,590		
· 견습수습 행정원	78,752		
· 시간제 계약직	188,838		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,180,753	28,618,707	△1,437,954
○공무직 보수	27,180,753		
· 기본급	15,168,167		
-A급	280,208		
-B급	224,744		
-C급	458,648		
-D급	1,318,294		
-E급	433,584		
-F급	265,176		
-G급	202,630		
-H급	321,065		
-I급	280,196		
-J급	308,943		
-K급	265,980		
-L급	467,400		
-M급	700,460		
-N급	915,624		
-O급	1,240,935		
-P급	2,873,216		
-Q급	1,147,430		
-R급	704,652		
-S급	440,295		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-T급	111,744		
-U급	283,536		
-V급	143,856		
-W급	350,237		
-X급	532,894		
-Y급	330,225		
-ZA급	182,614		
-ZB급	61,707		
-ZC급	95,066		
-ZD급	64,208		
-ZE급	162,600		
· 처우개선비	261,275		
· 특수업무수당	345,000		
-가로수정비(공원관리원 제외)	3,600		
-쓰레기매립장(재활용품선별,음식물쓰레기처리)	194,400		
-공설묘지, 양지공원 관리	21,600		
-오염물질 취급	15,600		
-위생, 축산폐수, 하수처리장	1,200		
-도로 보수	7,200		
-상수도검침(정수장포함), 하수도업무	38,400		
-방사선 이용 진단,치료,촬영,연구	6,000		
-의료,간호,보건진료,의료기술 업무	26,400		
-주정차단속	25,200		
-제주시 공원녹지과 수목업무 기동반	3,600		
-노상적치물 처리	1,800		
· 특수직무수당	106,200		
-민원실 민원창구 담당	32,400		
-사서업무	4,800		
-읍면동 근무	60,600		
-사회복지 업무	8,400		
· 조정수당	1,077,804		
· 정액급식비	1,026,480		
· 명절휴가비	1,562,959		
· 장기근속수당	2,139,648		
· 장기근속수당가산금	177,240		
· 연차유급 휴가수당	752,166		
· 휴일・연장 근로수당	4,615,484		
· 가족수당	733,200		
· 업무대행수당	31,200		
· 결원율(△3%)	△816,070		
204 직무수행경비	3,609,480	3,325,080	284,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	3,609,480	3,325,080	284,400
○행정시장	7,800		
○일반직	3,593,640		
・3급	6,000		
・4급	38,400		
・5급	210,000		
・6급	806,400		
・7급	1,096,920		
・8급	797,940		
・9급	637,980		
○별정직	2,100		
・6급	2,100		
○자치경찰	5,940		
・자치경위	2,100		
・자치경사	1,980		
・자치경장	1,860		
303 포상금	7,143,939	6,660,292	483,647
02 성과상여금	7,143,939	6,660,292	483,647
○성과상여금	6,050,489		
○공무직 성과상여금	1,093,450		
304 연금부담금등	11,974,628	9,755,305	2,219,323
02 국민건강보험금	4,860,565	6,433,314	△1,572,749
○건강보험 기관부담금(공무원)	4,860,565		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,114,063	1,208,468	5,905,595
○건강보험 기관부담금(공무직)	1,854,451		
○국민연금 기관부담금(공무직)	2,096,741		
○고용산재보험 기관부담금(공무직)	1,198,871		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	1,100,000		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직연금 부담금	864,000		
부서인건비	7,546,756	9,049,403	△1,502,647
101 인건비	7,546,756	9,049,403	△1,502,647
01 보수	7,546,756	9,049,403	△1,502,647
○초과근무수당	7,546,756		
・시간외근무수당	7,495,620		
-일반부서	4,139,631		
-읍・면・동	3,320,636		
-해수욕장(한림6, 조천4, 삼양2, 이호3)	21,371		
-문화의집 특별근무(한경면, 일도1동, 용담2동)	13,982		
・휴일근무수당	48,223		
-관광진흥과	6,710		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체육진흥과	5,368		
-탐라도서관	15,210		
-절물생태관리소	20,935		
· 야간근무수당	2,913		
-관광진흥과(별빛누리공원)	2,913		
기본경비	1,203,012	1,185,599	17,413
부서운영 기본경비	1,203,012	1,185,599	17,413
201 일반운영비	162,192	163,464	△1,272
01 사무관리비	162,192	163,464	△1,272
○기본사무용품비 (100,000원*45명)*0.8	3,600		
○기타수용비 7,920,000원*0.8	6,336		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*45명*12일*12월*0.75)*0.8	27,216		
○일숙직수당	125,040		
· 일직	36,960		
-휴일 (60,000원*4명*109일)+(60,000원*5명*8일)	28,560		
-연휴등 비상근무 60,000원*4명*35일	8,400		
· 숙직 (60,000원*4명*357일)+(60,000원*5명*8일)	88,080		
202 여비	46,119	46,119	0
01 국내여비	46,119	46,119	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*46명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	46,119		
203 업무추진비	176,301	175,856	445
01 기관운영업무추진비	112,860	112,860	0
○시장 66,000,000원*0.9	59,400		
○부시장 56,100,000원*0.9	50,490		
○국장 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	55,557	55,274	283
○정원가산업무추진비 61,730,000원*0.9	55,557		
04 부서운영업무추진비	7,884	7,722	162
○부서운영업무추진비 (730,000원*12월)*0.9	7,884		
204 직무수행경비	818,400	800,160	18,240
01 직책급업무수행경비	150,000	135,000	15,000
○직책급업무추진비	150,000		
· 시장 650,000원*1명*12월	7,800		
· 부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
· 4급(국장 7, 보건소 1) 350,000원*8명*12월	33,600		
· 5급	97,200		

부서: 제주시총무과
정책: 행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-읍면동장(26)	150,000원*26명*12월	46,800		
-실과(34), 도서관(2), 사무소(2), 보건소(4)	100,000원*42명*12월	50,400		
·6급		4,200		
-읍・면 과장(7명)	50,000원*7명*12월	4,200		
03 특정업무경비		668,400	665,160	3,240
○대민활동비	50,000원*859명*12월	515,400		
○감사담당공무원	80,000원*4명*12월	3,840		
○공무원단체담당공무원	60,000원*2명*12월	1,440		
○예산담당공무원	150,000원*7명*12월	12,600		
○여론・동향전담공무원	100,000원*2명*12월	2,400		
○세무담당공무원	100,000원*95명*12월	114,000		
○치안활동비	170,000원*3명*12월	6,120		
○자치경찰특수활동경비	200,000원*3명*12월	7,200		
○아동학대대응활동비	50,000원*9명*12월	5,400		

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 기획일반 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시기획예산과	1,893,007	1,588,344	304,663
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,850,910	1,544,530	306,380
기획일반 및 지원	108,760	108,440	320
주요시정시책 업무추진	68,960	72,680	△3,720
201 일반운영비	28,900	48,820	△19,920
01 사무관리비	24,400	44,320	△19,920
○2023 시정홍보 책자 발간	10,000		
○주요업무계획 및 평가 보고서 유인 등	5,120		
○중앙 단위 건의 자료 유인 등	1,280		
○정책 아이디어 공모전	8,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○행정장비 유지비	3,000		
○부서 관용차량 유지비	1,500		
202 여비	26,960	12,760	14,200
01 국내여비	6,960	12,760	△5,800
○주요시책협의 및 중앙부처방문	1,160		
○시책개발팀 우수사례 벤치마킹	5,800		
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○시책개발팀 우수시책 발굴 팀원 해외시찰 인센티브	20,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○주요시정시책 및 기획조정 업무추진비	2,300		
301 일반보전금	5,400	4,400	1,000
14 기타보상금	5,400	4,400	1,000
○정책 아이디어 공모전(국민)	5,400		
· 최우수	1,000		
· 우수	1,400		
· 장려	3,000		
303 포상금	5,400	4,400	1,000
01 포상금	5,400	4,400	1,000
○정책 아이디어 공모전(공무원)	5,400		
· 최우수	1,000		
· 우수	1,400		
· 장려	3,000		
창의적 인재양성(성인지예산)	24,000	16,000	8,000
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○창의적 인재양성 혁신 교육 운영	16,000		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○창의적 인재양성 위탁교육 참가	8,000		

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 기획일반 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발간실 운영	15,800	16,100	△300
201 일반운영비	15,800	16,100	△300
01 사무관리비	12,800	13,100	△300
○인쇄잉크 구입	4,800		
○마스타지 구입	3,200		
○전산용지 구입	1,200		
○비밀문서 유인	1,600		
○광택지 구입	800		
○플로터키 카트리지	1,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
지방재정운영	1,460,460	1,135,820	324,640
예산운영 및 관리	133,010	139,820	△6,810
201 일반운영비	100,500	106,500	△6,000
01 사무관리비	100,500	106,500	△6,000
○성과계획서 및 성과보고서 유인	13,000		
○예산편성 추진에 따른 소모품 구입	2,600		
○예산안 사업명세서 유인	22,000		
○예산안 사업설명서 유인	30,000		
○보조금심의자료 유인	15,000		
○예산편성 작업 특근급식비	2,000		
○주민참여예산 심의자료	6,000		
○주민참여예산 지역회의조정협의회의 참석 수당	9,900		
202 여비	1,510	2,320	△810
01 국내여비	1,510	2,320	△810
○재정통계자료 집계합동 작업 및 회의참석	860		
○각종 재정관련 세미나 참석 및 중앙부처 방문	650		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○지방재정 확충시책 업무추진	6,000		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○중앙지원금 확보 우수부서 포상금	5,000		
○재정집행 우수부서 포상금	20,000		
기관공통경비지원	1,327,450	996,000	331,450
201 일반운영비	550,000	490,000	60,000
01 사무관리비	300,000	260,000	40,000
○기관공통운영 사무관리비	300,000		
02 공공운영비	150,000	150,000	0
○기관공통운영 공공운영비	150,000		

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	100,000	80,000	20,000
○기관공통운영 행사운영비	100,000		
202 여비	280,000	175,000	105,000
01 국내여비	70,000	70,000	0
○시정시책 추진 국내여비	70,000		
03 국외업무여비	60,000	30,000	30,000
○시정시책 추진 국외여비	60,000		
04 국제화여비	150,000	75,000	75,000
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	150,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○주요시정시책 추진업무 지원	6,000		
301 일반보전금	191,450	95,000	96,450
08 민간인국외여비	30,000	15,000	15,000
○시정시책추진 민간인해외여비	30,000		
11 행사실비지원금	161,450	80,000	81,450
○시정시책추진 참석자 보상	161,450		
405 자산취득비	300,000	230,000	70,000
01 자산및물품취득비	300,000	230,000	70,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	300,000		
청렴감찰업무	53,180	72,080	△18,900
청렴감찰업무운영	53,180	72,080	△18,900
201 일반운영비	52,020	64,520	△12,500
01 사무관리비	52,020	64,520	△12,500
○간부공무원 개인별 청렴도 평가	16,720		
○공직 내부 익명신고시스템 헬프라인 운영	5,700		
○청렴 자율학습시스템 운영	7,000		
○부서별 외부청렴도 평가	19,000		
○청렴실천시책 운영 등 물품구입	800		
○청렴 홍보물 제작	800		
○공직자 청렴교육 외부강사 수당	2,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○청렴감찰 업무 관련 전문교육 참석 등	1,160		
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	56,970	56,650	320
의정활동지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○의회업무 관련자료 유인 및 행정사무감사장 준비용품 구입	6,000		
성과관리제도 운영	50,970	50,650	320

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 의정활동 지원 및 성과관리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	49,810	49,490	320
01 사무관리비	44,000	44,000	0
○성과관리 평가위원 수당	9,600		
○성과관리 역량강화 교육강사 수당	1,000		
○성과지표 개발 컨설팅	9,000		
○성과관리 지표정의서 유인	2,400		
○시민 정책 체감도 조사	22,000		
02 공공운영비	5,810	5,490	320
○성과관리시스템 유지보수비	5,810		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○성과관리 관련 중앙교육 참석	580		
○지자체 합동평가 관련 중앙교육 참석	580		
법제지원 일반	171,540	171,540	0
규제개혁 추진	2,760	2,760	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○규제개혁 의식향상 교육 운영 등	1,600		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○규제개혁 관련 지자체간 업무연찬회 등	580		
○소송 및 법제관련 중앙교육 참석	580		
행정쟁송 운영	167,500	167,500	0
201 일반운영비	139,000	139,000	0
01 사무관리비	139,000	139,000	0
○소송수행료	110,000		
○청문주재자 수당	9,000		
○고문변호사 수당	20,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○소송수행자 포상금	9,000		
305 배상금등	19,500	19,500	0
01 배상금등	19,500	19,500	0
○배상금 등	19,500		
납세자보호관 운영	1,280	1,280	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○납세보호관련 책자발간 및 업무용품 구입 등	1,280		
행정운영경비(제주시기획예산과)(기타/기타)	42,097	43,814	△1,717
기본경비	42,097	43,814	△1,717
부서운영 기본경비	42,097	43,814	△1,717

부서: 제주시기획예산과
정책: 행정운영경비(제주시기획예산과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,309	20,075	△766
01 사무관리비	19,309	20,075	△766
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*0.85)*0.8	13,709		
202 여비	19,008	19,959	△951
01 국내여비	19,008	19,959	△951
○기본업무수행여비 (33,000원*20명*3일*12월)*0.8	19,008		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 일반 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시자치행정과	11,752,873	8,236,681	3,516,192
	국 32,285		
	균 1,000,000		
	도 1,232,285		
	자 9,488,303		
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	8,775,770	5,306,540	3,469,230
	국 32,285		
	도 32,285		
	자 8,711,200		
자치행정 일반 및 지원	1,963,535	1,557,824	405,711
	국 32,285		
	도 32,285		
	자 1,898,965		
시정참여 활성화 시책추진	22,360	22,360	0
201 일반운영비	18,900	18,900	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○시책추진에 따른 서한문 등 유인	800		
○주민과의 대화자료 및 시정시책 홍보물 유인·제작	3,200		
○시책추진 유공시민 표창 및 우수자원봉사자 표창패 제작	6,400		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○전국시장.군수.구청장협의회 부담금	7,000		
○전기자동차 유지비	1,500		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○시책추진관련 희의 및 교육 참석 등	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○사회단체 운영 및 대화행정 업무추진	2,300		
일선행정 활성화 시책추진	808,480	408,480	400,000
201 일반운영비	8,480	8,480	0
01 사무관리비	8,480	8,480	0
○시정 시책 발굴 및 홍보 워크숍 개최 등	6,000		
○각종 행사 및 대화 시 현수막 제작 등	1,200		
○행정장비 유지비	1,280		
401 시설비및부대비	800,000	400,000	400,000
01 시설비	800,000	400,000	400,000
○읍면동 방문 시민 건의 불편사항 해소	800,000		
이.통 행정 운영지원	467,520	456,520	11,000
201 일반운영비	15,920	15,920	0
01 사무관리비	15,920	15,920	0
○퇴직 이통장 및 이사무장 감사패 제작	3,200		

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 일반 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정 및 지역발전 유공 이통장, 이통사무장 표창패 제작	2,400		
○제주시 통장협의회 수첩 제작 지원	2,400		
○제주시 이·통장협의회 회의 참석 수당	7,920		
301 일반보전금	66,600	72,600	△6,000
04 장학금및학자금	4,500	4,500	0
○이·통장 및 이·통사무장 자녀장학금 지원	4,500		
14 기타보상금	62,100	68,100	△6,000
○이·통장 및 이·통사무장 재해위로보상금	35,000		
○이·통장 및 이·통사무장 자녀양육비 지원	12,000		
○이·통장 피복 구입	15,100		
307 민간이전	310,000	313,000	△3,000
02 민간경상사업보조	310,000	313,000	△3,000
○통장협의회 자치역량강화사업(정액)	10,000		
○이장협의회 자치역량강화사업(정액)	7,000		
○이사무장장협의회 자치역량강화사업(정액)	5,000		
○이·통장 선진지 연수(정액)	254,400		
○이·통사무장 선진지 연수(정액)	33,600		
402 민간자본이전	75,000	55,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	55,000	20,000
○리·통사무소 행정장비 교체지원(정액)	75,000		
자원봉사센터 운영(성인지예산)	632,675	505,714	126,961
	국 32,285		
	도 32,285		
	자 568,105		
307 민간이전	612,675	505,714	106,961
	국 32,285		
	도 32,285		
	자 548,105		
02 민간경상사업보조	64,570	61,714	2,856
○자원봉사 코디네이터 지원	64,570		
	국 32,285		
	도 32,285		
05 민간위탁금	548,105	444,000	104,105
○제주시 자원봉사센터 운영	548,105		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
○제주시 자원봉사센터 장비 및 비품 구입	20,000		
자원봉사 시민참여	5,000	3,500	1,500
301 일반보전금	5,000	3,500	1,500
11 행사실비지원금	5,000	3,500	1,500
○자원봉사 관련 행사 등 참가 실비 지원	5,000		

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 일반 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공갈등관리	27,500	26,250	1,250
201 일반운영비	26,000	24,750	1,250
01 사무관리비	26,000	23,750	2,250
○중점관리대상사업 전문가 컨설팅 지원 및 공직자 역량강화 교육	20,000		
○제주시 갈등조정전문가단 운영	6,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○공공갈등 전문가 활동 실비	1,500		
자치지원 일반	6,812,235	3,748,716	3,063,519
주민자치센터 운영 활성화	56,740	59,148	△2,408
201 일반운영비	21,740	24,148	△2,408
01 사무관리비	21,740	24,148	△2,408
○주민자치위원회협의회 회의 참석수당 등	12,740		
○주민자치센터프로그램등 평가 심사수당	2,000		
○각급 학교(초,중,고)졸업식 모범학생 표창장 제작	2,500		
○주민자치위원 위촉장 및 표창패 등 제작	4,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○주민자치위원회협의회 활동사업비 지원(정액)	5,000		
○주민자치센터 평가 인센티브사업비 지원(정액)	30,000		
주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	90,000		
주민자치 박람회 추진	16,500	114,575	△98,075
201 일반운영비	3,000	104,900	△101,900
03 행사운영비	3,000	104,900	△101,900
○전국 주민자치박람회 홍보관 설치 운영	3,000		
301 일반보전금	13,500	9,675	3,825
11 행사실비지원금	13,500	9,675	3,825
○전국 주민자치박람회 참가	6,500		
○전국 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가 등	7,000		
제주시 주민자치대학(학교) 운영	73,600	56,600	17,000
201 일반운영비	73,600	56,600	17,000
01 사무관리비	73,600	56,600	17,000
○주민자치대학 운영	48,600		
○주민자치학교 운영	25,000		
4.3 및 과거사 관련업무	125,000	120,000	5,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치지원 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○4·3희생자 보상금 업무추진	10,000		
307 민간이전	115,000	120,000	△5,000
02 민간경상사업보조	115,000	120,000	△5,000
○제75주년 4·3희생자 추념식 행사 참석지원(정액)	40,000		
○창립16주년 기념대회 개최 및 도내4·3유적지 순례(정액)	25,000		
○4·3유족 어르신 공경의 날 행사 운영(정액)	15,000		
○4·3희생자유족회 제주시지부 청년회 집수리봉사 활동(정액)	15,000		
○4·3희생자유족회 제주시지부 부녀회 행복나눔 활동(정액)	15,000		
○제주북부예비검속희생자유족회 도외현대사 유적지 순례(정액)	5,000		
복지회관 효율적 관리	5,216,000	2,030,000	3,186,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○도소유 복지회관 건물유지비	7,000		
401 시설비및부대비	550,000	200,000	350,000
01 시설비	550,000	200,000	350,000
○도소유 복지회관 유지보수	200,000		
○화북일동 복지회관 증축 및 리모델링	350,000		
402 민간자본이전	4,659,000	1,823,000	2,836,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,659,000	1,823,000	2,836,000
○복지회관 및 마을회관 등 시설.장비 유지보수 지원(기준보조율)	550,000		
○월림리 마을회관 재건축(정액)	1,170,000		
○동명리 마을회관 재건축 실시설계(정액)	70,000		
○용흥리 마을회관 증축(보조율 90%)	412,000		
○동복리 마을회관 재건축(정액)	1,170,000		
○한원리 마을회관 재건축(정액)	1,180,000		
○저지리 마을회관 증축(정액)	50,000		
○도련일동 마을회관 증축(정액)	33,000		
○월평동 마을회관 증축 및 대수선 실시설계(정액)	24,000		
민주평화통일자문회의 사업추진	120,150	90,000	30,150
307 민간이전	120,150	90,000	30,150
02 민간경상사업보조	105,000	75,000	30,000
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 일반통일사업 (정액)	30,000		
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 국민대통합 평화통일 기원사업 (정액)	30,000		

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치지원 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 해외 교류사업 (정액)	45,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,150	15,000	150
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 사무실 운영비 지원 (정액)	15,150		
사회단체 육성지원	293,200	274,348	18,852
307 민간이전	293,200	274,348	18,852
03 민간단체법정운영비보조	293,200	274,348	18,852
○제주시새마을회 운영비 지원(정액)	131,200		
○새마을문고중앙회제주시지부 운영비 지원(정액)	89,000		
○바르게살기운동제주시협의회 운영비 지원(정액)	43,400		
○한국자유총연맹제주시지회 운영비 지원(정액)	29,600		
사회단체 공익기능활성화	819,045	912,045	△93,000
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○국민운동단체 및 비영리민간단체 회원 표창패 제작	3,200		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○단체별 도내외 행사 참가	1,740		
307 민간이전	597,000	486,000	111,000
02 민간경상사업보조	582,000	471,000	111,000
○새마을회 청정한 제주환경 조성사업(보조율 90%)	10,000		
○새마을회 자원봉사자 육성 중앙교육 지원(정액)	15,000		
○전국새마을지도자대회 참가(보조율 50%)	5,000		
○새마을지도자 청정제주 만들기사업(보조율 90%)	50,000		
○제6회 새마을지도자 역량강화사업(보조율 70%)	33,000		
○새마을작은도서관 신간 도서구입(보조율 90%)	130,000		
○새마을작은도서관 운영비 지원(정액)	62,000		
○우수 새마을작은도서관 관리자 운영비 지원(정액)	96,000		
○독서문화 활성화 지원사업(보조율 90%)	64,000		
○바르게살기운동 전국회원대회 참가(보조율 50%)	5,000		
○바르게살기운동 밝고 건강한 제주 만들기 사업(보조율 90%)	30,000		
○바르게살기운동 효자효부 및 모범가정 대상운영(보조율 50%)	3,000		

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치지원 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자유수호 가치실현 민주시민교육(보조율 50%)	2,000		
○제주시연합청년회 활동지원사업(기준보조율)	35,000		
○베트남 청년단체와의 국제교류사업(보조율 50%)	20,000		
○해병대전우회제주시지회 수중정화 활동 사업(보조율 90%)	22,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○제주시연합청년회 주민화합행사(보조율 50%)	15,000		
402 민간자본이전	217,105	421,105	△204,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	217,105	421,105	△204,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업 지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)	150,000		
○새마을작은도서관 시설기능보강사업(보조율 90%)	55,000		
○새마을작은도서관 어학학습기 지원사업(보조율 90%)	12,105		
생활공감정책모니터단 운영	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○생활공감정책 참여단 워크숍 및 교육 참가	2,000		
평생학습도시 구축(교육/평생・직업교육)	2,927,174	2,891,381	35,793
	균 1,000,000		
	도 1,200,000		
	자 727,174		
평생학습체계강화	2,927,174	2,891,381	35,793
	균 1,000,000		
	도 1,200,000		
	자 727,174		
평생학습 박람회 운영	36,500	41,960	△5,460
201 일반운영비	26,500	40,800	△14,300
01 사무관리비	1,500	40,800	△39,300
○제주시 평생학습대상 시상	1,500		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○대한민국평생학습박람회 참가	10,000		
○제주시 평생학습대회 개최	15,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○평생학습박람회 참가	5,000		
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○제주시 평생학습대상 평가 시상	5,000		
평생학습 활성화	58,360	34,300	24,060

부서: 제주시자치행정과
정책: 평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습체계강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	57,200	29,300	27,900
01 사무관리비	49,000	9,500	39,500
○평생학습유공자 표창패 제작	1,000		
○시민인문학 운영	40,000		
○평생학습 소식지 발간	2,000		
○학습동아리 활동에 따른 물품 구입	1,000		
○평생교육강사 임파워먼트과정 강사비	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 부담금(연회비)	4,000		
03 행사운영비	4,200	15,800	△11,600
○학습동아리 발표회 개최	4,200		
202 여비	1,160	0	1,160
01 국내여비	1,160	0	1,160
○평생교육활성화 중앙회의 등 참석	1,160		
평생학습관 교육 운영	99,000	84,000	15,000
201 일반운영비	95,000	80,000	15,000
01 사무관리비	95,000	80,000	15,000
○평생학습 프로그램운영 강사비	95,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○평생학습 프로그램 운영 재료비	4,000		
평생학습관 시설관리	158,452	41,599	116,853
101 인건비	4,740	3,626	1,114
04 기간제근로자등보수	4,740	3,626	1,114
○평생학습관 운동장 및 화단 환경정비 인부 임(상시고용금지)	4,740		
201 일반운영비	38,712	37,973	739
01 사무관리비	6,360	6,360	0
○화장실 소모품 구입	2,360		
○평생학습관 기본 사무용품비	800		
○교육홍보에 따른 신문구독료	480		
○청사청소용품 구입	1,600		
○교육장 냉온수기 소모품 구입	1,120		
02 공공운영비	32,352	31,613	739
○전기사용료	11,660		
○상하수도사용료	1,399		
○청사 방제 및 방역 수수료	1,380		
○소방안전관리대행료	1,716		
○건물유지비	6,223		
○홈패션 교육용 재봉틀 유지비	900		
○전기안전진단수수료	1,220		
○무인경비시스템 사용료	2,112		

부서: 제주시자치행정과
정책: 평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습체계강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육 및 세미나용 영상 등 방송장비유지비	1,200		
○차량유지비	4,542		
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○평생학습관 석면철거 및 천정보수	115,000		
교육환경 정비	900	900	0
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○평생학습관 시설관리 재료 구입	900		
찾아가는 배달강좌 운영	26,000	20,000	6,000
201 일반운영비	26,000	20,000	6,000
01 사무관리비	26,000	20,000	6,000
○평생학습 배달강좌 운영 강사비	26,000		
비정규학교 지원	331,962	316,000	15,962
307 민간이전	331,962	316,000	15,962
02 민간경상사업보조	331,962	316,000	15,962
○비정규학교 운영 및 교육비 지원(정액)	331,962		
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영(성인지예산)	2,216,000	2,200,000	16,000
	균 1,000,000		
	도 1,200,000		
	자 16,000		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	균 8,100		
	도 9,900		
01 사무관리비	17,000	16,000	1,000
○소통협력공간 운영협의회 운영 등	17,000		
	균 7,650		
	도 9,350		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○소통협력공간 교통유발부담금	1,000		
	균 450		
	도 550		
202 여비	2,000	2,000	0
	균 900		
	도 1,100		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○소통협력공간 및 혁신사례 벤치마킹	2,000		
	균 900		
	도 1,100		
307 민간이전	2,180,000	2,180,000	0
	균 991,000		
	도 1,189,000		

부서: 제주시자치행정과
정책: 평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습체계강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	2,180,000	2,180,000	0
○소통협력센터 운영	2,180,000		
	균 991,000		
	도 1,189,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○어린이돌봄·놀이공간 안전시설 보수	10,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○소통협력공간 자동심장충격기 구입	6,000		
행정운영경비(제주시자치행정과)(기타/기타)	49,929	38,760	11,169
기본경비	49,929	38,760	11,169
부서운영 기본경비	49,929	38,760	11,169
201 일반운영비	24,700	19,773	4,927
01 사무관리비	24,700	19,773	4,927
○기본사무용품비 (100,000원*22명)*0.8	1,760		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*22명*12일*12월*0.85)*0.8	15,080		
○일직수당 60,000원*1명*51일	3,060		
202 여비	20,909	15,207	5,702
01 국내여비	20,909	15,207	5,702
○기본업무수행 여비 (33,000원*22명*3일*12월)*0.8	20,909		
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시마을활력과	7,300,880	11,600,886	△4,300,006
	국 159,003		
	균 2,161,000		
	기 27,950		
	도 1,389,021		
	자 3,563,906		
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)	7,282,694	11,582,700	△4,300,006
	국 159,003		
	균 2,161,000		
	기 27,950		
	도 1,389,021		
	자 3,545,720		
마을만들기 역량 강화 및 일반	1,830,962	2,884,428	△1,053,466
	균 1,167,000		
	도 579,142		
	자 84,820		
마을만들기 일반	14,000	15,000	△1,000
201 일반운영비	9,960	10,960	△1,000
01 사무관리비	8,160	9,160	△1,000
○마을만들기 사업(자체,도,중앙) 심사 수당	4,000		
○마을만들기 사업 심사자료 유인	2,560		
○마을만들기 사무 행정장비 유지비	1,600		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○차량 유지비	1,800		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○중앙공모 설명회 및 워크숍 참석 여비	1,740		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○마을만들기 주요 시책 추진	2,300		
시군 역량강화	297,142	311,428	△14,286
	균 187,000		
	도 80,142		
	자 30,000		
201 일반운영비	54,400	70,428	△16,028
	균 38,080		
	도 16,320		
01 사무관리비	51,400	67,428	△16,028
○워킹그룹 자문수당	14,000		
	균 9,800		
	도 4,200		
○마을사업 현장 컨설팅	25,000		

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	17,500		
	도	7,500		
○마을만들기사업 심사수당		5,400		
	균	3,780		
	도	1,620		
○마을만들기 사업 자료 유인		7,000		
	균	4,900		
	도	2,100		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○중앙단위콘테스트 참여마을 지원		3,000		
	균	2,100		
	도	900		
202 여비		1,992	2,000	△8
	균	1,400		
	도	592		
01 국내여비		1,992	2,000	△8
○중앙공모 설명회 및 워크숍 참석 등		1,992		
	균	1,400		
	도	592		
301 일반보전금		31,750	30,000	1,750
	균	22,220		
	도	9,530		
11 행사실비지원금		31,750	30,000	1,750
○워킹그룹 선진 우수사례 수집		6,750		
	균	4,720		
	도	2,030		
○주민 선진 우수사례 벤치마킹 및 발표대회 참가		25,000		
	균	17,500		
	도	7,500		
307 민간이전		209,000	209,000	0
	균	125,300		
	도	53,700		
	자	30,000		
02 민간경상사업보조		80,000	80,000	0
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(읍면 지역)(보조율 90%)		50,000		
	균	35,000		
	도	15,000		
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(동지역)(보조율 90%)		30,000		
05 민간위탁금		129,000	129,000	0
○일반농산어촌개발 제주시역량강화사업		129,000		
	균	90,300		

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,700		
주민 주도 마을만들기 지원(전환사업)	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
○농촌현장포럼(균특이양)	21,000		
농촌신활력플러스사업(성인지예산)	1,479,000	2,177,000	△698,000
	균 980,000		
	도 499,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	균 7,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농촌 신활력플러스사업 추진위원회 회의수당 등 사업운영	10,000		
	균 7,000		
	도 3,000		
202 여비	1,000	1,500	△500
	균 700		
	도 300		
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○농촌 신활력플러스사업 추진 관련 회의 및 워크숍 참석 등	1,000		
	균 700		
	도 300		
301 일반보전금	2,000	2,500	△500
	균 1,400		
	도 600		
11 행사실비지원금	2,000	2,500	△500
○농촌 신활력플러스사업 추진위원회 회의 및 워크숍 참석 실비보상 등	2,000		
	균 1,400		
	도 600		
307 민간이전	1,079,000	867,000	212,000
	균 700,000		
	도 379,000		
02 민간경상사업보조	1,079,000	867,000	212,000
○농촌 신활력플러스사업 추진단 지원	1,079,000		
	균 700,000		
	도 379,000		
403 자치단체등자본이전	387,000	1,286,000	△899,000
	균 270,900		
	도 116,100		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	387,000	1,286,000	△899,000

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○힐링커뮤니티센터 및 밭담정원 조성	387,000		
	균 270,900		
	도 116,100		
농촌협약	11,820	350,000	△338,180
201 일반운영비	9,900	0	9,900
01 사무관리비	9,900	0	9,900
○제주시 농촌공간전략계획 등 용역수립에 따른 회의수당, 자문료	9,900		
301 일반보전금	1,920	0	1,920
11 행사실비지원금	1,920	0	1,920
○제주시 농촌공간전략계획 등 용역수립에 따른 컨설팅 실비보상	1,920		
행복한 마을만들기 지원	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○주민주도의 마을사업 발굴 지원	8,000		
마을만들기 지원 및 기반 조성	4,957,172	8,384,872	△3,427,700
	국 79,003		
	균 839,000		
	기 27,950		
	도 574,879		
	자 3,436,340		
마을만들기 사업 지원	150,000	190,000	△40,000
401 시설비및부대비	150,000	70,000	80,000
01 시설비	150,000	70,000	80,000
○마을만들기사업 시설물 유지보수사업	150,000		
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	331,206	315,158	16,048
	국 79,003		
	도 197,863		
	자 54,340		
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○농촌체험휴양마을 전문가 교육 및 컨설팅	2,600		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○농촌활성화 중앙교육 참석	1,740		
307 민간이전	276,866	263,418	13,448
	국 79,003		
	도 197,863		
02 민간경상사업보조	276,866	263,418	13,448
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	267,866		
	국 75,003		
	도 192,863		

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	9,000		
	국 4,000		
	도 5,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○농촌체험휴양마을 기반조성사업(보조율 90%)	50,000		
제주형마을만들기사업(종합개발)(전환사업)	1,895,000	1,914,000	△19,000
308 자치단체등이전	320,000	375,000	△55,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	375,000	△55,000
○소길리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	70,000		
○고산2리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	30,000		
○어음1리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	80,000		
○상가리 마을만들기 (종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	80,000		
○산양리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	60,000		
403 자치단체등자본이전	1,575,000	1,539,000	36,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,575,000	1,539,000	36,000
○소길리 마을만들기(종합개발)사업(지역경관개선)(균특이양)	30,000		
○고산2리 마을만들기(종합개발)사업(지역경관개선)(균특이양)	740,000		
○어음1리 마을만들기(종합개발)사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	365,000		
○상가리 마을만들기(종합개발)사업(지역경관개선)(균특이양)	300,000		
○산양리 마을만들기(종합개발)사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	140,000		
제주형마을만들기사업(자율개발)(전환사업)	272,000	1,309,000	△1,037,000
308 자치단체등이전	102,000	339,000	△237,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,000	339,000	△237,000
○용수리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	22,000		
○함덕리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	25,000		
○월랑마을 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	55,000		
403 자치단체등자본이전	170,000	970,000	△800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	170,000	970,000	△800,000
○함덕리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	45,000		
○월랑마을 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	125,000		

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주형마을만들기사업(제주다움복원)(전환사업)	1,065,000	1,278,000	△213,000
308 자치단체등이전	355,000	372,000	△17,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	355,000	372,000	△17,000
○낙천리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	80,000		
○오봉리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	275,000		
403 자치단체등자본이전	710,000	906,000	△196,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	710,000	906,000	△196,000
○낙천리 제주다움복원사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	530,000		
○오봉리 제주다움복원사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	180,000		
기초생활거점 육성	652,286	2,115,714	△1,463,428
	균 457,000		
	도 195,286		
308 자치단체등이전	130,286	185,713	△55,427
	균 91,600		
	도 38,686		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,286	185,713	△55,427
○한경면 기초생활거점조성사업(지역역량강화)	130,286		
	균 91,600		
	도 38,686		
403 자치단체등자본이전	522,000	1,930,001	△1,408,001
	균 365,400		
	도 156,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	522,000	1,930,001	△1,408,001
○한경면 기초생활거점조성사업(기초생활기반확충)	522,000		
	균 365,400		
	도 156,600		
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	508,000	513,000	△5,000
	균 382,000		
	도 126,000		
308 자치단체등이전	148,000	138,000	10,000
	균 112,000		
	도 36,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	148,000	138,000	10,000
○귀덕1리 농어촌취약지역 생활여건 개조사업(지역역량강화)	148,000		
	균 112,000		
	도 36,000		
403 자치단체등자본이전	360,000	375,000	△15,000

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 270,000		
	도 90,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	360,000	375,000	△15,000
○귀덕1리 농어촌취약지역 생활여건 개조사업(생활• 안전• 위생• 인프라 등)	360,000		
	균 270,000		
	도 90,000		
신재생에너지 지역지원사업	83,680	0	83,680
	기 27,950		
	도 55,730		
401 시설비및부대비	83,680	0	83,680
	기 27,950		
	도 55,730		
01 시설비	83,680	0	83,680
○낙천리 · 상명리 농촌체험시설 태양광 설치사업	83,680		
	기 27,950		
	도 55,730		
정착주민 및 마을기업 육성	494,560	313,400	181,160
	국 80,000		
	균 155,000		
	도 235,000		
	자 24,560		
귀농귀촌 지원사업	9,560	8,400	1,160
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○귀농귀촌 안내 가이드 제작	1,600		
○귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 심사수당	1,800		
202 여비	1,160	0	1,160
01 국내여비	1,160	0	1,160
○귀농 창업 박람회 및 귀농 귀촌 유치상담, 마을기업 박람회 등	1,160		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○귀농인 창업 실습비 지원(보조율 90%)	5,000		
정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(성인지예산)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(보조율 90%)	15,000		
마을기업 육성사업	310,000	140,000	170,000
	균 155,000		
	도 155,000		

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정착주민 및 마을기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	185,000	75,000	110,000
	균 92,500		
	도 92,500		
02 민간경상사업보조	185,000	75,000	110,000
○마을기업 육성사업 추진	185,000		
	균 92,500		
	도 92,500		
402 민간자본이전	125,000	65,000	60,000
	균 62,500		
	도 62,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	125,000	65,000	60,000
○마을기업 육성사업 추진	125,000		
	균 62,500		
	도 62,500		
귀농귀촌 유치지원	160,000	150,000	10,000
	국 80,000		
	도 80,000		
201 일반운영비	4,800	5,000	△200
	국 2,400		
	도 2,400		
01 사무관리비	4,800	5,000	△200
○귀농귀촌 유치지원(제주시 동네작가 운영)	4,800		
	국 2,400		
	도 2,400		
307 민간이전	155,200	145,000	10,200
	국 77,600		
	도 77,600		
02 민간경상사업보조	155,200	145,000	10,200
○귀농귀촌 유치지원	155,200		
	국 77,600		
	도 77,600		
행정운영경비(제주시마을활력과)(기타/기타)	18,186	18,186	0
기본경비	18,186	18,186	0
부서운영 기본경비	18,186	18,186	0
201 일반운영비	8,692	8,692	0
01 사무관리비	8,692	8,692	0
○기본사무용품비 (100,000원*8명)*0.8	640		
○기타수용비 2,000,000원*0.8	1,600		
○기본 업무수행 급량비 (7,000원*8명*12일*12월)*0.8	6,452		
202 여비	7,604	7,604	0
01 국내여비	7,604	7,604	0

부서: 제주시마을활력과
정책: 행정운영경비(제주시마을활력과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본 업무수행 여비 (33,000원*8명*3일*12월)*0.8	7,604		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
04 부서운영업무추진비	1,890	1,890	0
○부서운영 업무추진비 (175,000원*12월)*0.9	1,890		

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시세무과	1,488,772	1,497,814	△9,042
	국 334,002		
	도 334,002		
	자 820,768		
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,409,694	1,420,185	△10,491
	국 334,002		
	도 334,002		
	자 741,690		
지방세 부과징수 및 세정운영	741,690	786,185	△44,495
취득세 및 등록면허세 부과징수	130,585	130,210	375
101 인건비	20,428	20,443	△15
04 기간제근로자등보수	20,428	20,443	△15
○지방세 증빙서류 이미지 관리시스템 DB구축 인건비	20,428		
・인건비 및 보험료	20,428		
201 일반운영비	95,817	96,597	△780
01 사무관리비	37,670	38,450	△780
○취득세 고지서 구입(수시,독촉,자납분)	9,570		
○등록면허세 고지서 구입(수시,자납분)	2,800		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	2,800		
○정기분 등록면허세 납부 홍보물 제작	5,700		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 제작 구입	2,500		
○행정장비 소모품 등 구입	6,300		
○취득세 신고서 기록관 이관비	1,600		
○「알면 유익한 지방세 상식」 홍보물 제작	6,400		
02 공공운영비	58,147	58,147	0
○취득세, 등록면허세 고지서 발송 우편료	47,017		
・등기우편	25,300		
・일반우편	21,717		
○지방세 안내문(상속취득세,차량취득세 감면,구조변경) 발송 우편료	4,972		
・등기우편	4,250		
・일반우편	722		
○사무 전산장비 수선유지비	2,000		
○지방세증빙서류 이미지관리시스템 유지 보수비	4,158		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○지방세 연찬회참석 및 취득세 관련업무추진	870		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○세수확충 업무추진	2,300		

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○지방세 징수에 따른 포상금	10,000		
405 자산취득비	1,170	0	1,170
01 자산및물품취득비	1,170	0	1,170
○민원 담당자 휴대용 보호장비 구입	1,170		
지방소득세 및 주민세 부과 징수	252,623	267,245	△14,622
101 인건비	19,138	18,301	837
04 기간제근로자등보수	19,138	18,301	837
○지방소득세 확정신고센터 운영 인건비 및 보험료	19,138		
201 일반운영비	204,325	219,784	△15,459
01 사무관리비	14,842	18,915	△4,073
○지방소득세 및 주민세 납부 고지서 등 구입비	9,000		
・주민세 고지서 구입(수시・독촉분)	1,000		
・지방소득세 고지서 구입(수시・독촉・자납분)	1,600		
・주민세 및 지방소득세 납부 홍보물 제작	4,000		
・사무용 팩스 및 프린터 토너 구입	2,400		
○지방소득세 확정신고센터 전산장비 임차료 등	5,842		
02 공공운영비	189,483	200,869	△11,386
○정기분 주민세(독촉포함) 고지서 발송 우편료	98,900		
・일반우편	98,900		
○주민세(사업소분) 자진신고 안내문 및 고지서 발송 우편료	35,665		
・일반우편	26,125		
・등기우편	9,540		
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 발송 우편료	27,918		
・일반우편	16,910		
・등기우편	11,008		
○사무 전산장비 수선유지비	1,500		
○지방소득세 확정신고・납부 안내문 제작 및 발송 우편료	25,500		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○지방소득세 독립세 전환 관련 업무추진(도외)	1,160		
301 일반보전금	28,000	28,000	0
14 기타보상금	28,000	28,000	0
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	28,000		

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세체납액 징수관리	350,234	380,537	△30,303
101 인건비	142,946	139,679	3,267
04 기간제근로자등보수	142,946	139,679	3,267
○제주체납관리단 운영 인건비	142,946		
・인건비 및 보험료	142,946		
201 일반운영비	206,128	239,698	△33,570
01 사무관리비	31,700	41,060	△9,360
○체납고지서(OCR) 구입	3,500		
○토너(프린터,복사기) 및 드럼 구입비	4,800		
○지방세 체납처분공매대행수수료	4,500		
○번호판영치용 롤 용지 구입	1,200		
○신용정보조회 수수료	3,000		
○제주체납관리단 운영 컴퓨터 등 장비 임차료	4,500		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	9,600		
○제주체납관리단 기간제근로자 채용에 따른 면접심사 수당	600		
02 공공운영비	174,428	198,638	△24,210
○체납고지서 및 납부안내문 발송료	124,200		
・우편 발송료	103,200		
・모바일 발송료	21,000		
○체납차량번호판 영치차량 제세공과금	170		
○번호판영치용 무선통신료	1,200		
○부동산,자동차 압류통지문 발송 우편료	14,168		
○급여,예금압류 및 기타채권 압류통지문 발송 우편료	15,180		
○체납차량번호판 영치차량 유지비	5,200		
・유류비	2,500		
・보험	1,200		
・경정비	1,500		
○영치시스템 운영 유지보수비	10,660		
・영치시스템 고도화 시스템 운영 유지보수비	3,660		
・차량탑재형 영치시스템 운영 유지보수비	4,000		
・휴대용 체납조회단속시스템 운영 유지보수비	3,000		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 차량 유류비	950		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 모바일 통신비	700		
○사무전산장비 수선유지비	2,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 체납액 징수 및 체납액 관련 연찬회 참석(도외)	1,160		
세무조사 운영	8,248	8,193	55
201 일반운영비	7,378	7,323	55
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○행정장비 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	4,978	4,923	55
○취득세 수시분 발송 우편료	1,265		
○지방세 감면 사후관리 및 세무조사 안내문 발송 우편료	3,213		
・등기우편	2,783		
・일반우편	430		
○사무 전산장비 수선유지비	500		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○도외 세무조사기법 업무추진	870		
지방세 과표산정	668,004	634,000	34,004
	국 334,002		
	도 334,002		
주택가격조사결정	668,004	634,000	34,004
	국 334,002		
	도 334,002		
101 인건비	94,308	89,028	5,280
	국 47,154		
	도 47,154		
04 기간제근로자등보수	94,308	89,028	5,280
○개별주택특성조사 보조요원-상시고용 금지	94,308		
・급여	84,204		
	국 42,102		
	도 42,102		
・4대보험료	10,104		
	국 5,052		
	도 5,052		
201 일반운영비	572,796	529,072	43,724
	국 286,398		
	도 286,398		
01 사무관리비	541,006	502,842	38,164
○개별주택가격 검증수수료등 경비	483,428		
・산정가격 검증수수료	455,532		
	국 227,766		
	도 227,766		
・이의신청 검증수수료	27,896		
	국 13,948		

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 과표산정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,948		
○미공시 공동주택가격 산정수수료	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
○개별주택 현황도면 출력용 플로터 관련용품 구입	7,800		
・용지(A0)	1,800		
	국 900		
	도 900		
・잉크 및 헤드	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○주택가격공시 홍보물 및 책자 제작	9,940		
・현수막 등 제작비	5,940		
	국 2,970		
	도 2,970		
・심의자료 책자 제본비	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○개별주택가격 자료출력용 전산용품 구입	8,850		
・전산용지	3,150		
	국 1,575		
	도 1,575		
・토너	5,700		
	국 2,850		
	도 2,850		
○개별주택 상황실 사무용품 구입	1,288		
	국 644		
	도 644		
○개별주택 특성조사 맞춤형 지원시스템 유지보수비	2,200		
	국 1,100		
	도 1,100		
○개별주택가격 정보시스템 유지보수비	8,300		
	국 4,150		
	도 4,150		
○개별주택가격 현황도면(공간정보)시스템 전산장비 유지보수비	2,100		
	국 1,050		
	도 1,050		
○주택특성조사용 차량 임차료	8,100		
	국 4,050		
	도 4,050		
02 공공운영비	31,790	26,230	5,560

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 과표산정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택가격 통지문 발송 우편료	28,520		
	국 14,260		
	도 14,260		
○주택특성조사 차량 임차에 따른 유류비 구입	1,350		
	국 675		
	도 675		
○주택특성조사용 차량 유지비	720		
	국 360		
	도 360		
○사무전산장비 수선유지비	1,200		
	국 600		
	도 600		
202 여비	900	900	0
	국 450		
	도 450		
01 국내여비	900	900	0
○개별주택가격 조사 및 교육참석	900		
	국 450		
	도 450		
행정운영경비(제주시세무과)(기타/기타)	79,078	77,629	1,449
기본경비	79,078	77,629	1,449
부서운영 기본경비	79,078	77,629	1,449
201 일반운영비	28,804	28,804	0
01 사무관리비	28,804	28,804	0
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*0.8	2,560		
○기타수용비 7,000,000원*0.8	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*32명*12일*12월*0.80)*0.8	20,644		
202 여비	45,360	43,911	1,449
01 국내여비	23,760	24,711	△951
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월)*0.8	23,760		
02 월액여비	21,600	19,200	2,400
○기본업무수행 여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	4,914	4,914	0
04 부서운영업무추진비	4,914	4,914	0
○부서운영업무추진비 (455,000원*12월)*0.9	4,914		

부서: 제주시재산세과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재산세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시재산세과	771,931	841,367	△69,436
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	632,335	689,036	△56,701
재산세 부과징수	374,800	449,470	△74,670
재산세 세입목표 달성	374,800	449,470	△74,670
201 일반운영비	369,600	362,470	7,130
01 사무관리비	27,000	26,000	1,000
○지방세 납부안내 홍보 현수막 제작	14,000		
○지방세 행정장비 소모품 구입	7,600		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	1,600		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 구입	1,400		
○지방세 재발급용 고지서 구입	2,400		
02 공공운영비	342,600	336,470	6,130
○재산세 정기분 및 독촉분 고지서 발송 우편료	328,920		
○우편물 반송 등기우편 환부수수료	12,180		
○차량유지비	1,500		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○탈루세원 발굴 및 지방세 정보시스템 교육(도외)	1,740		
○지방세 법령,제도 개정 작업(도외)	580		
○전국세정연찬회 교육(도외)	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지방세 부과 및 탈루세원 발굴 시책추진	2,300		
자동차세 부과징수	215,432	204,792	10,640
자동차세 세입목표 달성	215,432	204,792	10,640
201 일반운영비	214,852	204,212	10,640
01 사무관리비	2,600	3,200	△600
○자동차세 부과업무에 따른 행정장비 소모품 구입	2,600		
02 공공운영비	212,252	201,012	11,240
○자동차세 정기분 및 수시분.독촉분 고지서 발송 우편료	205,000		
○자동차세 부과변동시 안내문발송 우편료	7,252		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○자동차세 관련 교육 참석(도외)	580		
세외수입 관리	42,103	34,774	7,329
세외수입 세입확보 기반 조성	21,113	13,780	7,333
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0

부서: 제주시재산세과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 고지서 유인	7,000		
○세외수입 업무에 따른 행정장비 소모품 구입	2,400		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○세외수입 업무연찬회 참석(도외)	580		
303 포상금	3,800	3,800	0
01 포상금	3,800	3,800	0
○세외수입 종합평가 우수부서 시상	3,800		
・최우수	700		
・우 수	1,000		
・장 려	2,100		
308 자치단체등이전	7,333	0	7,333
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,333	0	7,333
○지방세정보시스템 운영지원비	7,333		
납세편의시책 홍보강화	20,990	20,994	△4
201 일반운영비	20,990	20,994	△4
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○환급안내문 발송등에 따른 행정장비 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	19,990	19,994	△4
○지방세 환급 안내문 발송 우편료	9,016		
○자동이체 안내문 발송 우편료	2,944		
○가상계좌실시간 수납시스템 유지보수	8,030		
공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)	91,010	103,745	△12,735
효율적인 공유재산 관리	91,010	103,745	△12,735
공유재산관리 업무운영	91,010	103,745	△12,735
101 인건비	12,750	12,445	305
04 기간제근로자등보수	12,750	12,445	305
○공유재산 실태조사요원 인부임(보험료 등 포함)	12,750		
201 일반운영비	58,260	41,300	16,960
01 사무관리비	55,700	39,700	16,000
○공유재산 업무용 프린터 소모품 및 사무용품 구입비	2,900		
○공유재산 지적 측량 수수료	24,000		
○공유재산 업무추진에 따른 감정평가 수수료	18,000		
○공유재산 매각 및 대부 입찰 공고수수료	4,800		
○공유재산 실태조사에 따른 차량 임차비	6,000		
02 공공운영비	2,560	1,600	960
○공유재산 실태조사 임차차량 유지비	1,000		
○공유재산 업무 관련 등기우편 발송 요금	1,200		

부서: 제주시재산세과
정책: 공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 앱 인터넷 사용비	360		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○공유재산 유지보수 등	20,000		
행정운영경비(제주시재산세과)(기타/기타)	48,586	48,586	0
기본경비	48,586	48,586	0
부서운영 기본경비	48,586	48,586	0
201 일반운영비	22,406	22,406	0
01 사무관리비	22,406	22,406	0
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*0.8	1,840		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*0.85)*0.8	15,766		
202 여비	21,860	21,860	0
01 국내여비	21,860	21,860	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*0.8	21,860		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영 업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 시민안전 종합계획 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시안전총괄과	59,566,216	68,480,464	△8,914,248
	국 4,957,010		
	균 13,453,000		
	도 15,980,412		
	자 24,935,794		
	소 240,000		
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	59,437,497	68,351,085	△8,913,588
	국 4,957,010		
	균 13,453,000		
	도 15,980,412		
	자 24,807,075		
	소 240,000		
시민안전 종합계획 추진	390,820	638,320	△247,500
	국 10,000		
	도 10,000		
	자 300,820		
	소 70,000		
안전관리위원회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○안전관리위원회 참석수당	1,000		
○안전정책 실무조정위원회 참석수당	5,000		
안전문화 활성화	94,820	47,320	47,500
201 일반운영비	22,170	21,170	1,000
01 사무관리비	16,230	17,230	△1,000
○안전문화 활성화 홍보	3,680		
○안전문화운동추진 제주시협의회 회의수당	4,250		
○안전문화운동 우수사례 평가위원 심사수당	500		
○제주시 안전관리계획 책자 유인	4,000		
○안전문화업무 추진 전산소모품 구입 및 자료 유인비 등	3,800		
02 공공운영비	5,940	3,940	2,000
○신변보호용 안심부스 운영비	4,440		
○전기자동차(관용차량) 유지관리비	1,500		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○안전실무교육 및 회의 참석여비(도외)	1,450		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○안전문화 활성화 시책 업무추진	21,700		
301 일반보전금	4,500	3,000	1,500
11 행사실비지원금	3,000	1,500	1,500

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 시민안전 종합계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전모니터봉사단 전국 워크숍 등 참여여비	3,000		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○안전문화활동 우수사례 공모시상	1,500		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○안전문화 활성화 추진용 전기차 구입	45,000		
지역안전지수 향상(성인지예산)	70,000	65,000	5,000
	소 70,000		
201 일반운영비	70,000	65,000	5,000
	소 70,000		
01 사무관리비	70,000	65,000	5,000
○지역안전지수 향상 및 안전문화 활성화	70,000		
	소 70,000		
안전한 생활환경 조성사업	200,000	520,000	△320,000
401 시설비및부대비	200,000	520,000	△320,000
01 시설비	200,000	520,000	△320,000
○안전한 생활환경 조성사업	200,000		
생활안전 취약계층 안전교육	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○생활안전 취약계층 안전교육	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
재난대책 추진	500,838	1,889,950	△1,389,112
	국 2,584		
	도 2,584		
	자 495,670		
재난안전상황실 운영	135,240	1,335,240	△1,200,000
201 일반운영비	135,240	135,240	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○재난안전상황실 당직 침구류 세탁	1,000		
○재난안전대책본부 정비	1,600		
○제안서 평가위원 수당	1,600		
02 공공운영비	131,040	131,040	0
○재난 예경보시스템 통신 및 전기요금	131,040		
재난대비사업	259,030	259,030	0
201 일반운영비	7,580	7,580	0

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,480	5,480	0
○재난대비훈련 지원(풍수해 등)	1,600		
○각종 재난예방 홍보물 제작	1,280		
○행정장비(프린터 등) 소모품 구입	1,600		
○폭염, 한파 인명피해 심의위원회 참석 수당	1,000		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○폭염저감 시설물(물안개분사장치) 운영	2,100		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○재난관리 업무관련 회의 등 참석(도외)	1,450		
307 민간이전	250,000	250,000	0
06 보험금	250,000	250,000	0
○풍수해 보험료 지원(국가직접지원사업)	250,000		
지역자율방재 활동	93,400	281,890	△188,490
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지역자율방재단 교육강사 수당	1,200		
301 일반보전금	68,700	264,640	△195,940
11 행사실비지원금	8,700	5,040	3,660
○지역자율방재단 교육참석자 급식비	1,200		
○지역자율방재단 도외 비교견학 및 교육참석	7,500		
14 기타보상금	60,000	259,600	△199,600
○지역자율방재단 활동보상	50,000		
○지역자율방재단 활동 피복비	10,000		
307 민간이전	23,500	16,050	7,450
02 민간경상사업보조	21,000	15,000	6,000
○지역자율방재단 국외 비교견학(보조율 50%)	21,000		
06 보험금	2,500	1,050	1,450
○지역자율방재단 보험료	2,500		
지역자율방재단 운영(성인지예산)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○지역자율방재단 운영(정액)	8,000		
재난대응훈련	5,168	5,790	△622
	국 2,584		
	도 2,584		
201 일반운영비	5,168	5,790	△622
	국 2,584		
	도 2,584		
01 사무관리비	5,168	5,790	△622
○재난대응훈련용품 구입	1,168		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	584		
	도	584		
○재난대응훈련용품 임차		1,500		
	국	750		
	도	750		
○재난대응훈련 급량비		1,500		
	국	750		
	도	750		
○재난대응훈련 홍보비		1,000		
	국	500		
	도	500		
재해위험개선지구 정비		22,942,360	25,589,200	△2,646,840
	국	4,907,000		
	균	7,543,000		
	도	9,969,000		
	자	373,360		
	소	150,000		
자연재해위험개선지구 정비		8,666,000	7,136,000	1,530,000
	균	4,333,000		
	도	4,333,000		
401 시설비및부대비		8,666,000	7,136,000	1,530,000
	균	4,333,000		
	도	4,333,000		
01 시설비		8,651,000	7,136,000	1,515,000
○신창·한원 자연재해위험개선지구 정비사업		890,000		
	균	445,000		
	도	445,000		
○우도1 자연재해위험개선지구 정비사업		386,000		
	균	193,000		
	도	193,000		
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업		7,375,000		
	균	3,687,500		
	도	3,687,500		
03 시설부대비		15,000	0	15,000
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업		15,000		
	균	7,500		
	도	7,500		
자연재해위험개선지구 정비사업		238,360	260,200	△21,840
101 인건비		25,000	50,000	△25,000
04 기간제근로자등보수		25,000	50,000	△25,000
○자연재해위험개선지구 완료지구 지장물 제거		25,000		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재해위험개선지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,200	9,040	3,160
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	11,200	8,040	3,160
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기요금	10,000		
○신설동 재해위험개선지구 조명시설 전기요금	1,200		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○재해위험개선지구 정비사업 추진여비(도외)	1,160		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○재해위험개선지구 완료지구 유지보수 관리	100,000		
○자연재해위험개선지구 신규 지정 및 해제 타당성 검토 용역	100,000		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	150,000	20,000	130,000
	소 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	20,000	130,000
	소 150,000		
01 시설비	150,000	20,000	130,000
○급경사지 정밀점검 용역	150,000		
	소 150,000		
풍수해위험 생활권 종합정비	6,420,000	5,648,000	772,000
	균 3,210,000		
	도 3,210,000		
401 시설비및부대비	6,420,000	5,648,000	772,000
	균 3,210,000		
	도 3,210,000		
01 시설비	6,420,000	5,648,000	772,000
○종달지구 풍수해생활권 종합정비사업	2,660,000		
	균 1,330,000		
	도 1,330,000		
○김녕지구 풍수해생활권 종합정비사업	3,760,000		
	균 1,880,000		
	도 1,880,000		
우수저류지 시설사업	7,333,000	12,400,000	△5,067,000
	국 4,907,000		
	도 2,426,000		
401 시설비및부대비	7,333,000	12,400,000	△5,067,000
	국 4,907,000		
	도 2,426,000		
01 시설비	7,333,000	12,400,000	△5,067,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재해위험개선지구 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○와흘1지구 우수저류시설 설치사업	2,481,000		
	국 2,481,000		
○와흘2지구 우수저류시설 설치사업	4,852,000		
	국 2,426,000		
	도 2,426,000		
소규모 재해예방사업	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○소규모 재해예방사업	100,000		
재해복구사업	35,000	45,000	△10,000
302 이주및재해보상금	35,000	45,000	△10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	45,000	△10,000
○자연재해 피해 재난지원금 지급	35,000		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	25,338,140	26,422,340	△1,084,200
	균 5,840,000		
	도 5,840,000		
	자 13,658,140		
지방하천 정비사업	1,740	1,740	0
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○우수저류시설 설치사업 등 국고절충 추진 여비(도외)	1,740		
옹포천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
01 시설비	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
○옹포천 지방하천정비사업(균특이양)	1,500,000		
이호천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
01 시설비	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
○이호천 지방하천정비사업(균특이양)	1,500,000		
한림천 지방하천정비사업(전환사업)	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
01 시설비	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
○한림천 지방하천정비사업(균특이양)	1,500,000		
금성지구(금성천)우수저류지 시설사업	1,000,000	1,800,000	△800,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,800,000	△800,000
01 시설비	1,000,000	1,800,000	△800,000
○금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	1,000,000		
한천재해위험개선지구정비사업	11,680,000	12,000,000	△320,000
	균 5,840,000		
	도 5,840,000		
401 시설비및부대비	11,680,000	12,000,000	△320,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,840,000		
	도 5,840,000		
01 시설비	11,680,000	12,000,000	△320,000
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업	11,680,000		
	균 5,840,000		
	도 5,840,000		
지방하천 유지관리	537,400	535,000	2,400
201 일반운영비	37,400	35,000	2,400
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○하천기본계획 도면 출력용 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	35,000	32,600	2,400
○저류지 수문 전기료 및 통신비	25,000		
○옹포천 어울공원 상하수도 사용료	6,000		
○하천점검 차량 유지 관리비	4,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○복개구조물 정기점검 및 관리	300,000		
○지방하천 호안 유지(보수,보강) 관리사업	100,000		
○지방하천 정비사업 미불용지 보상비	100,000		
옹포천 시설물 관리	209,000	8,000	201,000
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○옹포천 야외풀장 유지관리 대행 수수료	8,000		
○옹포천 어울공원 등 소모품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○옹포천 노후 시설물 정비 및 보수, 보강	200,000		
산지천 관리	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○산지천 시설물 관리	150,000		
산지천 수경분수 관리	160,000	158,600	1,400
201 일반운영비	60,000	58,600	1,400
02 공공운영비	60,000	58,600	1,400
○산지천 전기안전관리 대행 수수료	3,000		
○산지천 수경분수 전기료 및 통신비	55,000		
○산지천 수경분수 연료 등 소모품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○산지천 수경분수 시설장비 유지비	100,000		
지방하천 안전관리	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○지방하천 및 저류지 안전시설물 유지관리 사업	100,000		
하천 시설물 유지관리(전환사업)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
01 시설비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
○하천 시설물 유지관리(균특이양)	3,000,000		
지방하천 토지보상비(전환사업)	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○지방하천 토지보상비(균특이양)	3,000,000		
하천 친수공간(근린공원 등) 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○하천 친수공간(근린공원 등) 조성사업	1,000,000		
재난취약시설 안전관리 및 예방	9,873,335	13,524,940	△3,651,605
	국 5,000		
	균 70,000		
	도 75,000		
	자 9,723,335		
물놀이 관리지역 안전관리(성인지예산)	75,515	83,800	△8,285
101 인건비	75,515	83,800	△8,285
04 기간제근로자등보수	75,515	83,800	△8,285
○물놀이(하천) 안전관리요원 인건비	75,515		
안전관리강화	673,170	53,170	620,000
	균 70,000		
	도 70,000		
	자 533,170		
201 일반운영비	32,300	30,300	2,000
01 사무관리비	28,700	26,700	2,000
○안전관리자문단 및 민간전문가 안전점검 등 수당	25,500		
○승강기 운행정지 스티커 제작 및 용품 구입	1,200		
○국가안전대진단 활성화 홍보물 등 제작	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○안전점검차량 유지관리비	3,600		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○안전실무 교육 및 중앙부처 협의(도외)	870		
401 시설비및부대비	640,000	22,000	618,000
	균 70,000		
	도 70,000		
	자 500,000		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난취약시설 안전관리 및 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	640,000	22,000	618,000
○소규모 공공시설 중기계획 수립 용역	500,000		
○막은장내 소하천 자동 수위 계측 시스템 설치사업	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
○질메가지내 소하천 자동 수위 계측 시스템 설치사업	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
재난관리 대상 시설물 안전관리	114,650	125,970	△11,320
201 일반운영비	112,250	123,570	△11,320
01 사무관리비	112,250	123,570	△11,320
○재난취약시설 안전점검 수수료	104,000		
○재난취약가구 안전점검 수수료	8,250		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○재난취약가구 안전점검 용품 구입	2,400		
2023년 승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○2023년 승강기 사고대응 합동훈련	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
소하천정비사업(전환사업)	8,000,000	7,500,000	500,000
401 시설비및부대비	8,000,000	7,500,000	500,000
01 시설비	8,000,000	7,500,000	500,000
○학곤내 소하천 정비사업(균특이양)	2,500,000		
○지름굴내 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000		
○병문천지류3 소하천 정비사업(균특이양)	2,000,000		
○고마시내 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000		
○소왕천지류 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000		
○퐁낭굴내 소하천 정비사업(균특이양)	500,000		
소규모 소하천 정비사업(전환사업)	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 시설비	1,000,000	1,500,000	△500,000
○소규모 소하천정비사업(균특이양)	1,000,000		
민방위운영관리	196,588	151,775	44,813
	국 32,426		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 83,828		
	자 80,334		
민방위교육훈련	81,063	65,017	16,046
	국 13,769		
	도 40,294		
	자 27,000		
201 일반운영비	62,750	47,750	15,000
	국 8,275		
	도 27,475		
	자 27,000		
01 사무관리비	52,750	37,750	15,000
○민방위교육 강사수당	15,750		
	국 4,725		
	도 11,025		
○민방위교육 실습기자재구입	2,000		
○민방위대원 스마트(사이버)교육 운영	20,000		
	국 3,550		
	도 16,450		
○민방위 교육 전자통지 운영	15,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○민방위 교육훈련 통지 등 등기우편 발송료	10,000		
301 일반보전금	18,313	17,267	1,046
	국 5,494		
	도 12,819		
11 행사실비지원금	18,313	17,267	1,046
○기술지원대 등 전문교육 지원	4,466		
	국 1,340		
	도 3,126		
○지원민방위대 육성	13,847		
	국 4,154		
	도 9,693		
민방위운영	54,770	24,270	30,500
	국 9,450		
	도 22,050		
	자 23,270		
201 일반운영비	11,400	12,400	△1,000
01 사무관리비	10,400	11,400	△1,000
○민방위계획 등 유인	2,400		
○민방위 가로기 구입	1,600		
○민방위 및 화생방 장비 구입	2,400		
○민방위대장 피복비	4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위시설장비 유지관리비	1,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○민방위담당자 중앙단위 교육훈련 및 세미나 참석여비(도외)	870		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○민방위교육, 세미나 참석자 실비보상	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민방위 시범마을 사업비(정액)	10,000		
405 자산취득비	31,500	0	31,500
	국 9,450		
	도 22,050		
01 자산및물품취득비	31,500	0	31,500
○민방위대 화생방 방독면 구입	31,500		
	국 9,450		
	도 22,050		
지원여성민방위대 운영 지원	13,064	8,064	5,000
301 일반보전금	13,064	8,064	5,000
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○지원여성민방위대 워크숍, 세미나 등 참석 및 실시	2,400		
14 기타보상금	10,664	5,664	5,000
○민방위 업무 활동 보상	10,664		
비상대비훈련	17,000	22,800	△5,800
201 일반운영비	17,000	22,800	△5,800
01 사무관리비	17,000	22,800	△5,800
○을지·충무훈련 물품구입	3,000		
○을지·충무훈련 상황실 근무자 급식비	8,000		
○을지·충무훈련 전산장비 임차료	6,000		
실전 체험훈련(성인지예산)	28,857	29,790	△933
	국 8,657		
	도 20,200		
201 일반운영비	28,857	29,790	△933
	국 8,657		
	도 20,200		
01 사무관리비	28,857	29,790	△933
○실전훈련 교관수당	28,857		
	국 8,657		
	도 20,200		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,834	1,834	0
	국 550		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,284		
201 일반운영비	1,834	1,834	0
	국 550		
	도 1,284		
01 사무관리비	1,834	1,834	0
○국민참여 민방위의날 훈련 경비	1,834		
	국 550		
	도 1,284		
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	195,416	134,560	60,856
	자 175,416		
	소 20,000		
산업재해 예방활동	109,000	97,000	12,000
	자 89,000		
	소 20,000		
201 일반운영비	109,000	97,000	12,000
	자 89,000		
	소 20,000		
01 사무관리비	109,000	97,000	12,000
○업무추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		
○산업보건의 직무 대행 수수료	6,000		
○산업안전보건분야 전문가 자문수당	1,000		
○산업안전보건위원회 운영 물품 구입	1,000		
○산업재해 예방을 위한 특별점검 확대 운영	35,000		
○위험성평가 컨설팅	15,000		
○사업장 작업환경측정 컨설팅	20,000		
○근골격계부담작업 유해요인 조사	10,000		
○중대재해처벌법 대상 공중이용시설 안전보건 점검	20,000		
	소 20,000		
안전보건지킴이 운영 사업	48,856	0	48,856
101 인건비	40,856	0	40,856
04 기간제근로자등보수	40,856	0	40,856
○제주시 안전보건지킴이 운영	40,856		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○안전보건지킴이 현장점검용 차량임차 및 교육비	8,000		
산업안전보건 교육관리	37,560	37,560	0
201 일반운영비	36,400	36,400	0
01 사무관리비	36,400	36,400	0
○관리자·근로자 산업안전보건 교육비 및 강사수당	35,400		
○산업안전보건 매뉴얼(규정) 및 홍보물 제작	1,000		

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 산업재해 예방활동 및 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○산업안전보건 관련 교육 및 세미나 참석(도외)	1,160		
행정운영경비(제주시안전총괄과)(기타/기타)	128,719	129,379	△660
기본경비	128,719	129,379	△660
부서운영 기본경비	128,719	129,379	△660
201 일반운영비	87,449	88,109	△660
01 사무관리비	87,449	88,109	△660
○기본사무용품비 (100,000원*33명)*0.8	2,640		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*33명*12일*12월*0.8)*0.8	21,289		
○재난안전상황실 일숙직수당 60,000원*2명*365일+60,000원*2명*117일+60,000원*1명*8일	58,320		
202 여비	33,764	33,764	0
01 국내여비	33,764	33,764	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*33명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	33,764		
203 업무추진비	7,506	7,506	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○국장 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
○부서운영업무추진비 (420,000원*12월)*0.9	4,536		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통지도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시교통행정과	15,757,755	16,835,335	△1,077,580
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	15,611,371	16,690,821	△1,079,450
교통지도 관리	10,166,999	10,305,146	△138,147
자동차 관리 및 지도단속	12,994	13,724	△730
201 일반운영비	8,694	9,394	△700
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○무단방치자동차 처리	6,300		
02 공공운영비	2,394	2,394	0
○무단방치자동차 보관소 전기요금	480		
○무단방치자동차 보관소 무인경비시스템 사용료	1,914		
202 여비	2,000	2,030	△30
01 국내여비	2,000	2,030	△30
○중앙부처 업무협의 등 도외출장여비	2,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○교통관련 현안 업무추진	2,300		
사업용자동차 지도관리	15,480	15,200	280
201 일반운영비	15,480	15,200	280
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 홍보물 제작	3,200		
○사업용자동차 관련 프린터 토너 구입	2,000		
02 공공운영비	10,280	10,000	280
○사업용자동차 지도단속 차량 유지비(승합, 80,000㎞ 이상)	6,000		
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 시스템 유지보수	4,280		
교통관련 시민참여 지원	7,375	2,500	4,875
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○교통봉사대 각종 교통관련 캠페인 전개	2,500		
307 민간이전	4,875	0	4,875
02 민간경상사업보조	4,875	0	4,875
○교통봉사대 교통안전 캠페인 지원(보조율 50%)	4,875		
화물운송영업지원	10,131,150	10,273,722	△142,572
307 민간이전	10,131,150	10,273,722	△142,572
09 운수업계보조금	10,131,150	10,273,722	△142,572
○화물운수업계 유류세 연동보조금	10,131,150		
공영버스 운영 지원	326,550	441,000	△114,450
도서지역 버스 운영지원	196,350	317,000	△120,650

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 공영버스 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	196,350	187,000	9,350
02 민간경상사업보조	196,350	187,000	9,350
○추자지역 버스운영 경비 지원(정액)	196,350		
중산간마을 버스 운영지원	130,200	124,000	6,200
307 민간이전	130,200	124,000	6,200
02 민간경상사업보조	130,200	124,000	6,200
○동복리 버스운영 경비 지원(정액)	130,200		
교통안전시설 운영	1,373,700	1,952,280	△578,580
교통안전시설 사업	722,400	690,980	31,420
201 일반운영비	12,400	32,400	△20,000
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○교통안전시설 현장점검용 소모품 구입	1,500		
○교통안전시설 관련 홍보물 및 토너 구입	6,400		
02 공공운영비	4,500	24,500	△20,000
○일방통행로 구간 방범용 CCTV 전용회선사용료	2,000		
○교통안전시설 운영 차량 보험료 및 유지관리비 등	2,500		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○교통안전시설 소모품 및 (발광형)표지판 구입	9,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○교통안전시설물에 의한 대인대물 피해배상금	1,000		
401 시설비및부대비	700,000	648,000	52,000
01 시설비	700,000	648,000	52,000
○일방통행로 및 교통안전시설 설치 정비사업	500,000		
○발광형표지판 및 횡단보도 LED표지병 설치 및 정비사업	150,000		
○일방통행 역주행자동감지경보시스템 설치 시범사업	50,000		
횡단보도 조명등 시설 정비사업	651,300	1,261,300	△610,000
201 일반운영비	95,000	85,000	10,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○횡단보도 안전조명등 전기안전검사수수료	22,000		
02 공공운영비	73,000	65,000	8,000
○횡단보도 안전조명등 전기사용료	73,000		
206 재료비	6,300	6,300	0
01 재료비	6,300	6,300	0
○횡단보도 안전조명등 및 교통관련 재료 구입	6,300		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	550,000	1,170,000	△620,000
01 시설비	550,000	1,170,000	△620,000
○횡단보도 안전조명등 유지보수사업	200,000		
○횡단보도 안전조명등 조도개선사업	350,000		
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,236,158	2,230,976	5,182
주정차 지도단속	2,152,158	2,230,976	△78,818
201 일반운영비	1,632,958	1,514,976	117,982
01 사무관리비	166,930	200,080	△33,150
○주정차 단속요원 제복(피복) 구입(공무직)	12,750		
○주정차 지도 단속 관리	64,860		
· 과태료 신용카드 수납대행 수수료	13,000		
· 단속 고지서 프린터 토너 등 구입	8,500		
· CCTV상황실 사전통지서 출력용 토너구입	14,000		
· 과태료 부과 및 독촉(압류)고지서 구입	16,000		
· 기본사무용품 및 청소용품 등 구입	1,000		
· 과태료 납부 가상계좌 처리 수수료	4,800		
· 의견진술 심의회 참석수당	7,560		
○PDA 출력용 롤지 소모품구입	7,000		
○주정차 단속 홍보물	35,000		
○주정차 단속요원 제복 구입(시간선택제임기제공무원)	34,000		
○현장근무자용 비품(개인장구) 구입	3,600		
○정수기,공기청정기,비데 등 임차에 따른 유지관리비	3,240		
○불법 주정차 견인 및 이동서비스 수수료	6,480		
02 공공운영비	1,466,028	1,314,896	151,132
○주정차 지도 단속 운영	819,652		
· 주정차 단속차량 보험료	14,400		
· 주정차 단속차량 자동차세,환경개선부담금	2,300		
· 상황실단속용 PC등 유지보수	3,400		
· 무인단속카메라 전기사용 요금	95,472		
· 버스탑재형 카메라 무선모뎀 사용료	2,448		
· 주정차 단속용 고정식CCTV전용회선 사용요금	272,040		
· 단속자료(버스,신용카드)전송용 인터넷사용료	612		
· 주정차 및 버스전용차료 과태료고지서 등 기우편 발송료	400,000		
· DB서버 및 스토리지 유지보수	6,000		
· 의료비(공상치료,상해보험 등)	2,880		
· 주차지도 사무실 전기요금	19,200		
· TV수신료	900		
○주정차 단속차량 유지보수비	57,000		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선장비(PDA, 출력기) 유지관리비	3,456		
○주정차 단속 PDA 통신요금	25,920		
○과태료 부과징수 프로그램 유지보수	15,000		
○고정식 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	360,000		
○불법주정차 문자알림시스템 유지보수	20,000		
○버스탑재형 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	75,000		
○버스전용차로 무인단속시스템 유지보수	55,000		
○단속차량 부착용 이동식 CCTV시스템 유지관리비	35,000		
401 시설비및부대비	482,000	642,000	△160,000
01 시설비	460,000	610,000	△150,000
○주정차 고정식 무인단속 CCTV 노후 구조물 교체	30,000		
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	400,000		
○주정차 단속표지판 설치 및 교체	20,000		
○주정차 단속구간 노면 차선 도색 공사	10,000		
02 감리비	20,000	30,000	△10,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 감리비	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 시설부대비	2,000		
405 자산취득비	37,200	30,000	7,200
01 자산및물품취득비	37,200	30,000	7,200
○무인단속기(고정식, 버스탑재형, 버스전용차로) 자재 구입	30,000		
○휴대용 보호장비(웨어러블캠) 구입	7,200		
버스전용차로 통행위반 단속	84,000	0	84,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○버스전용차로 통행위반 단속 관리	9,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○버스전용차로 단속 시스템 데이터 차세대 세외수입 프로그램 이관	20,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○버스전용차로 표지판 등 노후 시설물 교체	15,000		
○버스전용차로 차선 도색	40,000		
버스시설물 운영 관리	1,392,000	1,181,800	210,200
버스시설물 사업	1,092,000	1,181,800	△89,800
201 일반운영비	347,000	327,000	20,000
01 사무관리비	63,000	63,000	0
○버스승차대 시간표 정비	63,000		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 버스시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	284,000	264,000	20,000
○버스시설물 차량 유지관리비	4,000		
○버스 교통시설물 청소 용역비	110,000		
○버스승차대 전기시설물 전기사용료	170,000		
401 시설비및부대비	745,000	850,000	△105,000
01 시설비	745,000	850,000	△105,000
○비가림 버스승차대 시설 확충	375,000		
○표지판형 정류소 시설 디자인 개선	30,000		
○버스승차대 및 표지판형 정류소 유지보수	180,000		
○버스승차대 안전조명 확대설치 및 유지보수	100,000		
○버스승차대 편의시설 개선 및 유지보수	60,000		
주민참여예산 지원	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○버스정류장내 편의시설 개선(주민참여예산)	300,000		
교통유발부담금 부과 징수	115,964	101,619	14,345
교통유발부담금 홍보 및 관리	43,722	34,750	8,972
201 일반운영비	43,722	34,750	8,972
01 사무관리비	26,200	24,000	2,200
○교통유발부담금 부과에 따른 홍보물 등 제작	11,200		
○전수조사 및 교통량 감축활동 점검용 차량 임차료	15,000		
02 공공운영비	17,522	10,750	6,772
○교통유발부담금 고지서 및 안내문 발송 우편료	14,370		
○전수조사 및 교통량 감축활동 현장점검 임차차량 유지관리비	3,152		
교통유발부담금 전수조사 운영	72,242	66,869	5,373
101 인건비	72,242	66,869	5,373
04 기간제근로자등보수	72,242	66,869	5,373
○교통유발부담금 전수조사 기간제 조사요원 인건비	72,242		
행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)	146,384	144,514	1,870
기본경비	146,384	144,514	1,870
부서운영 기본경비	146,384	144,514	1,870
201 일반운영비	26,907	26,891	16
01 사무관리비	26,907	26,891	16
○기본사무용품비 (100,000원*27명)*0.8	2,160		
○기타수용비 7,800,000원*0.8	6,240		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*27명*12일*12월*0.85)*0.8	18,507		

부서: 제주시교통행정과
정책: 행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	111,917	110,117	1,800
01 국내여비	39,917	39,917	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*42명*3일*12월)*0.8	39,917		
02 월액여비	72,000	70,200	1,800
○월액여비 150,000원*40명*12월	72,000		
203 업무추진비	7,560	7,506	54
04 부서운영업무추진비	7,560	7,506	54
○부서운영업무추진비 (700,000원*12월)*0.9	7,560		

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시차량관리과	29,414,020	30,623,982	△1,209,962
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	28,138,041	29,288,582	△1,150,541
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	25,705,633	28,278,018	△2,572,385
공영주차장 운영관리	3,459,093	2,432,536	1,026,557
101 인건비	2,019,213	1,383,822	635,391
04 기간제근로자등보수	2,019,213	1,383,822	635,391
○공영 유료주차장 관리원 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	1,972,797		
○공영 유료 주차장 관리원 피복비	4,500		
○공영주차장 내 방치차량 전수조사 인건비	41,916		
201 일반운영비	1,408,080	1,035,414	372,666
01 사무관리비	210,300	122,550	87,750
○주차요금 징수 및 관리원 피복비	1,700		
○주차장 자동화 운영물품(잉크,롤지,크리너) 구입	40,000		
○시간 주차권 구입	6,000		
○공영주차장 청소도구 및 사무용품 구입	12,000		
○공영주차장 종량제 봉투 구입	8,000		
○공영주차장 관리용 안전용품 구입	8,000		
○공영주차장 신용카드 결제수수료	54,000		
○공영주차장 운영관련 현수막 제작	12,000		
○국유재산(주차장 부지) 토지 대부료	25,000		
○공영주차장 내 방치차량 전수조사 및 견인 차량 임차	17,200		
○공영주차장 공중화장실 비상벨 등 임차	26,400		
02 공공운영비	1,197,780	912,864	284,916
○공영주차장 운영관리용 차량유지비(10,000㎞ 미만)	4,000		
○공영유료주차장 석유난로 연료비	2,000		
○공영유료주차장 전기 사용료	360,000		
○공영유료주차장 상하수도 사용료	12,000		
○주차전용 건축물 전기・소방 안전관리자 대행비	124,980		
・전기	40,500		
・소방	84,480		
○공영주차장 승강기 유지관리비	42,000		
○공영유료주차장 보험료(배상책임,화재보험 등)	60,000		
○공영유료주차장 차량사고 자기부담금	5,000		
○공영유료주차장 무인경비시스템 사용료	26,000		
○공영유료주차장 운영관리 프린터 유지비	2,000		
○주차관제설비 유지보수비	462,000		
○제일주차빌딩 주차설비 유지보수비	28,000		
○공영주차장 신용카드 체크기 유지보수비	4,800		

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 PDA 신용카드 결제 통신비	11,000		
○공영주차장 VPN 및 통신사용료	54,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○공영주차장 관련 도외출장 · 교육여비	1,800		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○공영주차장 운영관리에 의한 대인대물피해 배상금	10,000		
405 자산취득비	20,000	1,500	18,500
01 자산및물품취득비	20,000	1,500	18,500
○공영주차장 운영에 따른 물품 구입	20,000		
공영주차장 조성사업	11,680,000	9,450,000	2,230,000
401 시설비및부대비	11,680,000	9,250,000	2,430,000
01 시설비	11,677,000	9,248,000	2,429,000
○공영주차장 부지 매입 및 조성	9,677,000		
○공영주차장 유료화 사업	2,000,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○공영주차장 조성 사업 시설부대비	3,000		
공영주차장 복층화사업	9,000,000	14,700,000	△5,700,000
401 시설비및부대비	9,000,000	14,700,000	△5,700,000
01 시설비	8,982,000	14,670,600	△5,688,600
○일도이동 112번지 공영주차장 복층화사업(지방이양사업)	1,796,400		
○노형동710-4번지 공영주차장 복층화사업(지방이양사업)	7,185,600		
03 시설부대비	18,000	29,400	△11,400
○일도이동 112번지 공영주차장 복층화사업 시설부대비(지방이양사업)	3,600		
○노형동710-4번지 공영주차장 복층화사업 시설부대비(지방이양사업)	14,400		
구도심 주차환경개선사업	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	298,560	248,560	50,000
○공영주차장 시설 및 생활도로 주차환경개선사업	298,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○공영주차장 시설 및 생활도로 주차환경개선사업 시설부대비	1,440		
자기차고지 갖기 사업	1,050,000	1,050,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○자기차고지갖기사업 안내판 제작	50,000		
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	0

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	1,000,000	0
○자기차고지갖기사업 보조금 지원(보조율 90 %)	1,000,000		
주차환경 개선사업	216,540	395,482	△178,942
101 인건비	109,340	76,082	33,258
04 기간제근로자등보수	109,340	76,082	33,258
○건축물 부설주차장 전수조사 인건비	109,340		
201 일반운영비	27,200	19,400	7,800
01 사무관리비	24,800	18,200	6,600
○건축물부설주차장 전수조사 홍보물 제작	2,000		
○건축물 부설주차장 전수조사용 차량 임차	19,800		
○건축물 부설주차장 전수조사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	3,000		
02 공공운영비	2,400	1,200	1,200
○건축물 부설주차장 현장 확인 차량 유지관리	2,400		
402 민간자본이전	80,000	300,000	△220,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	300,000	△220,000
○무료개방주차장 지원사업 보조금 지원(시범사업)(보조율 90%)	80,000		
주차장시설확충	2,100,000	660,000	1,440,000
주차장 기반 확충	2,100,000	660,000	1,440,000
401 시설비및부대비	2,100,000	660,000	1,440,000
01 시설비	2,100,000	660,000	1,440,000
○노형동 주민참여형 마을주차 조성사업	1,500,000		
○공영 및 공한지 주차장 조성	600,000		
차고지 운영관리	54,460	67,160	△12,700
차고지증명업무 운영관리	54,460	67,160	△12,700
201 일반운영비	51,000	66,000	△15,000
01 사무관리비	26,000	31,000	△5,000
○차고지증명 필증 인쇄	2,000		
○차고지증명 민원신청 서식 인쇄	3,000		
○차고지확보명령 미이행 과태료 고지서 서식 인쇄	1,000		
○차고지증명제 홍보물 제작	20,000		
02 공공운영비	25,000	35,000	△10,000
○차고지증명 현장확인 차량 유지관리	3,000		
○차고지증명 업무관련 행정장비 유지비	2,000		
○차고지증명제 안내문 우편료	20,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○주차환경 개선 관련 협의 및 교육 출장여비	1,160		
203 업무추진비	2,300	0	2,300

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 차고지 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○차고지증명제 확대시행 및 현안업무 추진	2,300		
자동차등록운영관리	109,775	102,014	7,761
자동차등록업무 운영관리	109,775	102,014	7,761
201 일반운영비	99,055	98,844	211
01 사무관리비	71,500	73,060	△1,560
○자동차등록증 유인	9,000		
○자동차등록원부 유인	7,000		
○자동차등록 관련 과태료 고지서 유인	2,000		
○이륜차 번호판 제작	32,500		
○임시운행 번호판 제작	1,600		
○자동차등록 관련 행정사무용 소모품 구입	1,600		
○민원발급용 프린터 토너 구입	5,000		
○자동차등록사무소 화장실 용품 구입	4,000		
○자동차등록사무소 환경정비 용품 구입	2,400		
○자동차등록 관련 각종 민원신청서식 유인	2,000		
○저공해자동차 스티커 인쇄비	4,400		
02 공공운영비	27,555	25,784	1,771
○자동차등록 우편료	8,855		
○자동차등록 민원실 무인경비시스템 사용료	1,800		
○자동차등록관련 공공요금	7,800		
○자동차등록 민원실 비치 행정장비유지비	4,800		
○냉난방기 유지비	800		
○업무손해배상 공제비	1,500		
○자동차등록사무소 바닥청소용역	2,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○자동차등록교육관련 도외 출장 여비	870		
405 자산취득비	9,850	0	9,850
01 자산및물품취득비	9,850	0	9,850
○자동차등록사무소 노후 탁자 및 의자 교체	6,000		
○모바일 신분증 확인 단말기 구입	3,850		
자동차과태료 징수관리	168,173	181,390	△13,217
자동차과태료 징수 관리	168,173	181,390	△13,217
101 인건비	30,618	29,904	714
04 기간제근로자등보수	30,618	29,904	714
○제주 체납관리단 운영 인건비	30,618		
201 일반운영비	132,885	150,616	△17,731
01 사무관리비	19,525	19,325	200
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	2,700		
○자동차 과태료 관련 고지서 유인비	11,700		

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 자동차과태료 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차정기검사 안내엽서 유인	1,800		
· 자동차의무보험 가입촉구서 유인	1,440		
· 자동차과태료 사전통지서 유인	2,700		
· 자동차과태료 세외수입고지서 유인	4,860		
· 자동차과태료 창봉투 구입	200		
· 번호판영치용 롤 용지 구입	700		
○자동차과태료 행정사무용 소모품 구입	2,125		
○자동차 보험, 검사 관련 홍보물 제작비	3,000		
02 공공운영비	113,360	131,291	△17,931
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 유류비	700		
○자동차 보험·검사 관련 우편료	104,736		
· 자동차과태료(보험,검사) 우편료(보통우편)	25,800		
· 자동차과태료(보험,검사) 우편료(등기우편)	78,936		
○체납차량 번호판 영치 업무 유지관리비	6,900		
· 번호판 영치차량 유지비	1,800		
· 번호판영치용 휴대전화 사용료	420		
· 번호판영치차량무인단속시스템 유지보수	4,680		
○행정전산장비(과태료봉합기 등) 유지관리비	1,000		
○ARS간편납부시스템(자동차과태료) 이용 수수료	24		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○자동차과태료교육관련 도외출장여비	870		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○자동차과태료 번호판 영치업무용 휴대전화 및 프린터기 구입	3,800		
행정운영경비(제주시차량관리과)(기타/기타)	1,228,979	1,288,400	△59,421
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,171,686	1,236,534	△64,848
직접인건비	1,171,686	1,236,534	△64,848
101 인건비	907,466	1,122,279	△214,813
03 공무직(무기계약)근로자보수	907,466	1,122,279	△214,813
○기본급	423,209		
· D급	42,526		
· G급	45,029		
· H급	22,934		
· J급	23,765		
· M급	25,017		
· N급	25,434		
· O급	51,706		

부서: 제주시차량관리과
정책: 행정운영경비(제주시차량관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・P급	26,267		
・Q급	53,369		
・R급	54,192		
・T급	52,970		
○처우개선비	7,199		
○조정수당	29,988		
○급식비	28,560		
○명절휴가비	43,045		
○장기근속수당	53,316		
○장기근속수당가산금	4,800		
○연차휴가근로수당(연가보상)	20,647		
○시간외 근무수당	168,895		
○휴일근무수당	90,079		
○야간근로수당(시간)	17,328		
○가족수당	20,400		
303 포상금	13,900	13,900	0
02 성과상여금	13,900	13,900	0
○공영주차장 주차특계 성과 상여금	13,900		
304 연금부담금등	250,320	100,355	149,965
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	250,320	23,481	226,839
○공무직(무기계약)근로자 4대보험 자기부담금 등	100,320		
○퇴직금	150,000		
기본경비	57,293	51,866	5,427
부서운영 기본경비	57,293	51,866	5,427
201 일반운영비	25,886	23,526	2,360
01 사무관리비	25,886	23,526	2,360
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*0.8	2,080		
○기타수용비 7,480,000원*0.8	5,984		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*0.85)*0.8	17,822		
202 여비	24,711	21,860	2,851
01 국내여비	24,711	21,860	2,851
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월)*0.8	24,711		
203 업무추진비	6,696	6,480	216
04 부서운영업무추진비	6,696	6,480	216
○부서운영업무추진비 (620,000원*12월)*0.9	6,696		
재무활동(제주시차량관리과)(교통및물류/대중교통・물류등 기타)	47,000	47,000	0
보전지출(주차장사업특별회계)	47,000	47,000	0
보전지출	47,000	47,000	0

부서: 제주시차량관리과
정책: 재무활동(제주시차량관리과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	47,000	47,000	0
03 기타반환금등	47,000	47,000	0
○공영주차장 차고지 사용요금 반환금	42,000		
○공영주차장 정기권 보증금 반환금	5,000		

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시정보화지원과	3,398,910	3,689,964	△291,054
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	3,364,370	3,654,084	△289,714
지역정보화 경쟁력 강화	547,905	765,996	△218,091
지역정보화 서비스 확충	40,520	302,950	△262,430
201 일반운영비	35,900	78,330	△42,430
01 사무관리비	16,400	13,200	3,200
○정보화사업 기술능력평가 수당	6,400		
○카카오 친구 메시지 홍보 수수료	10,000		
02 공공운영비	19,500	65,130	△45,630
○공용차량 보험료 및 차량 유지비	1,600		
○제주 주차 안심번호 공공요금	13,500		
○제주시 민원 안내 챗봇 시스템 이용 요금	4,400		
202 여비	2,320	2,320	0
01 국내여비	2,320	2,320	0
○정보화사업 중앙절충 및 회의 참석	580		
○정보화마을 각종 특산물전 및 행사 참석	1,740		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○정보화마을 운영지원 및 지역정보화 시책 추진	2,300		
홈페이지 운영 관리	348,174	300,333	47,841
201 일반운영비	228,174	215,333	12,841
02 공공운영비	228,174	213,733	14,441
○제주시 홈페이지운영 서버장비 및 소프트웨어 유지관리	81,147		
○제주시 홈페이지 통합 유지관리	147,027		
207 연구개발비	120,000	60,000	60,000
02 전산개발비	120,000	60,000	60,000
○제주시 온라인 소통 플랫폼 구축	120,000		
정보화마을 운영 관리	124,261	123,993	268
201 일반운영비	9,900	14,000	△4,100
02 공공운영비	9,900	14,000	△4,100
○정보화마을 홈페이지 유지관리	9,900		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○정보화마을 지도자 교육 및 회의참석여비	2,500		
○정보화마을 우수 농.특산물 판매행사 참가	2,500		
307 민간이전	109,361	104,993	4,368
02 민간경상사업보조	109,361	104,993	4,368
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%)	18,000		

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(보조율 80%)	91,361		
시민정보화 교육장 관리	34,950	38,720	△3,770
201 일반운영비	34,950	38,720	△3,770
01 사무관리비	16,950	18,920	△1,970
○시민정보화교육 및 모바일활용 홍보마케팅 교육 강사수당	8,600		
○시민정보화 교육장 운영관리	1,600		
○시민정보대학 소모품 구입	1,950		
○시민정보화 교육교재 구입	4,800		
02 공공운영비	18,000	19,800	△1,800
○제3별관 소방시설 유지관리비	4,000		
○리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지관리	14,000		
행정전산화 역량 강화	413,310	282,898	130,412
행정전산장비 운영 및 유지관리	260,755	249,170	11,585
201 일반운영비	135,379	118,342	17,037
01 사무관리비	3,140	3,140	0
○전산실 주요전산자료 백업용 테이프 구입	1,700		
○프린터 소모품 구입	1,440		
02 공공운영비	132,239	115,202	17,037
○문자전송시스템 유지관리	10,489		
○모바일 서비스 이용료	94,000		
○내부 업무용 가상화서버 유지관리	27,750		
308 자치단체등이전	111,376	110,828	548
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,376	110,828	548
○공통기반Ⅰ,Ⅱ서버 유지관리	104,776		
○새올행정시스템 상담센터 운영 분담금	6,600		
405 자산취득비	14,000	20,000	△6,000
01 자산및물품취득비	14,000	20,000	△6,000
○공통기반시스템 내부복제 및 재해복구시스템 스토리지 증설	14,000		
행정정보화 운영기반 확대구축	152,555	33,728	118,827
201 일반운영비	53,235	31,408	21,827
02 공공운영비	53,235	31,408	21,827
○제주시 모바일 고지 안내시스템 유지관리	15,634		
○제주시 온라인 학습센터 유지관리	9,900		
○제주시 온라인 학습센터 CDN 서비스 이용료	6,000		
○제주시 스마트 청사안내 시스템 유지관리	21,701		
202 여비	2,320	2,320	0
01 국내여비	2,320	2,320	0
○행정정보화운영 교육 및 워크숍 참석	1,450		
○정보화사업 협의조정 및 중앙절충	870		

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정전산화 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○디지털 직원안내도 확대 구축 및 홍보기능 강화	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○디지털 직원안내도 확대 구축 및 홍보기능 강화	20,000		
405 자산취득비	57,000	0	57,000
01 자산및물품취득비	57,000	0	57,000
○디지털 직원안내도 확대 구축 및 홍보기능 강화	52,000		
○제주시 스마트 청사안내 시스템 장비 교체	5,000		
정보통신인프라 구축	1,823,574	1,827,901	△4,327
행정정보통신망 운영관리	1,430,373	1,474,450	△44,077
201 일반운영비	1,315,373	1,220,950	94,423
01 사무관리비	3,600	4,200	△600
○정보통신망운영 유지관리 소모품 구입	2,000		
○행정정보통신시스템 통합 유지관리 평가수당	1,600		
02 공공운영비	1,311,773	1,216,750	95,023
○행정정보통신 공공요금	1,026,796		
○행정정보통신시스템 통합 유지관리	247,016		
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체	37,961		
206 재료비	3,000	64,500	△61,500
01 재료비	3,000	64,500	△61,500
○행정정보통신장비 운영에 따른 통신자재구입	3,000		
401 시설비및부대비	110,000	187,000	△77,000
01 시설비	110,000	187,000	△77,000
○본청 및 읍면동 행정정보통신 시설 정비 및 보강	80,000		
○무정전전원장치(UPS) 교체 및 전원시설공사	10,000		
○행정정보통신망 보호를 위한 서지보호기 설치공사	20,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○정보통신실 냉방기 구입	2,000		
방송.영상미디어 운영 관리	98,115	40,918	57,197
201 일반운영비	32,918	32,918	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청내 방송시스템용 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	31,918	31,918	0
○시정영상방송 및 청내방송시스템 유지관리	31,918		

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	65,197	8,000	57,197
01 시설비	65,197	8,000	57,197
○본관 및 1별관 회의실 음향시설 개선	65,197		
인터넷 전화망(IPT)확대 구축	130,000	136,600	△6,600
405 자산취득비	130,000	130,000	0
01 자산및물품취득비	130,000	130,000	0
○인터넷전화기(IP전화) 구입	130,000		
정보통신 인프라 고도화 추진	165,086	175,933	△10,847
201 일반운영비	10,426	27,273	△16,847
01 사무관리비	8,630	4,000	4,630
○정보통신담당 공무원 위탁교육비	3,500		
○정보통신장비 운영용 소모품 구입	500		
○네트워크장비 라이선스 구입(L3)	4,630		
02 공공운영비	1,796	23,273	△21,477
○ARS간편납부시스템 유지관리	1,796		
202 여비	4,660	4,660	0
01 국내여비	4,660	4,660	0
○정보통신담당 공무원 연찬회 참석여비	580		
○정보통신담당 공무원 위탁교육 참석여비	3,500		
○정보화사업 협의 및 중앙회의 참석	580		
405 자산취득비	150,000	144,000	6,000
01 자산및물품취득비	150,000	144,000	6,000
○행정정보통신망 네트워크 장비 교체	150,000		
정보보호 체계 강화	579,581	777,289	△197,708
정보보호 체계 운영관리	227,981	242,694	△14,713
201 일반운영비	227,021	130,734	96,287
01 사무관리비	86,700	5,700	81,000
○개인정보 관리수준 진단 컨설팅 및 보호체계 강화 (합동평가 인센티브)	81,000		
○정보보호시스템 운영관리 소모품 구입	1,500		
○개인정보보호 자율학습시스템 운영	3,200		
○개인정보보호 교육 및 홍보 관련 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	140,321	125,034	15,287
○정보보호 보안장비 유지관리	107,707		
○정보통신실 부대장비(UPS, 항온항습기 등) 유지관리	16,614		
○정보통신실 무정전전원장치(UPS)축전지 교체	16,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○정보보안 및 보안 적합성 검증 실무자 교육 참석	580		

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보보호 체계 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보보호 교육 및 워크숍 참석	380		
정보자원 운영관리	351,600	534,595	△182,995
201 일반운영비	151,600	140,695	10,905
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○행정전산장비 부품 구입	3,600		
02 공공운영비	148,000	137,095	10,905
○행정업무용 전산장비 유지관리	148,000		
405 자산취득비	200,000	393,900	△193,900
01 자산및물품취득비	200,000	393,900	△193,900
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	200,000		
행정운영경비(제주시정보화지원과)(기타/기타)	34,540	35,880	△1,340
기본경비	34,540	35,880	△1,340
부서운영 기본경비	34,540	35,880	△1,340
201 일반운영비	16,093	16,893	△800
01 사무관리비	16,093	16,893	△800
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*0.8	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*0.9)*0.8	11,613		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월)*0.8	15,207		
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민복지지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주민복지과		101,550,140	98,157,368	3,392,772
	국	33,908,670		
	균	8,371,097		
	기	315,318		
	도	20,873,236		
	자	38,081,819		
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)		37,896,697	36,712,606	1,184,091
	국	7,638,080		
	균	5,369,664		
	도	6,251,389		
	자	18,637,564		
주민복지지원강화		20,913,536	18,460,160	2,453,376
	국	3,416,500		
	도	1,839,500		
	자	15,657,536		
주민복지서비스지원		48,290	39,650	8,640
201 일반운영비		17,500	16,500	1,000
01 사무관리비		12,200	11,200	1,000
○주민복지서비스 홍보 유인물 제작 및 토너 구입 등		3,200		
○행정사무감사 및 업무보고자료 유인물 제작		9,000		
02 공공운영비		5,300	5,300	0
○자동차보험료		1,000		
○차량유지비		3,000		
○자동차세		100		
○연료비		1,200		
202 여비		1,450	1,450	0
01 국내여비		1,450	1,450	0
○주민복지서비스 관련 교육 및 회의 등 참석		1,450		
203 업무추진비		24,000	21,700	2,300
03 시책추진업무추진비		24,000	21,700	2,300
○맞춤형 사회복지 시책추진		13,500		
○주민복지서비스 업무추진		5,000		
○복지자원 및 희망복지 업무추진 등		5,500		
405 자산취득비		5,340	0	5,340
01 자산및물품취득비		5,340	0	5,340
○민원응대 보호장비 구입(캠코더, 녹음기)		5,340		
저출산 고령사회 대응		11,260,000	10,342,000	918,000
	국	3,416,500		
	도	1,839,500		
	자	6,004,000		
301 일반보전금		11,260,000	10,342,000	918,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민복지지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,416,500		
	도 1,839,500		
	자 6,004,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,256,000	10,342,000	△5,086,000
○첫만남 이용권	5,256,000		
	국 3,416,500		
	도 1,839,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,004,000	0	6,004,000
○첫째아 육아지원금	700,000		
○둘째아 이상 육아지원금	5,304,000		
종합사회복지관 운영지원	5,735,408	5,102,710	632,698
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○종합사회복지관 유공자 감사패 및 공로패 등 제작	700		
307 민간이전	5,475,708	4,839,110	636,598
10 사회복지시설법정운영비보조	4,839,312	4,225,010	614,302
○종합사회복지관 운영비 지원(정액)	4,839,312		
11 사회복지사업보조	636,396	614,100	22,296
○복지관 특화프로그램 운영(보조율 90%)	122,100		
○아라종합사회복지관 목욕탕 운영(정액)	6,000		
○아라종합사회복지관 아동 청소년 야간보호 사업(정액)	127,000		
○아라종합사회복지관 위기가구 발굴 및 지원사업(보조율 90%)	50,000		
○서부종합사회복지관 방임아동 위기청소년 지원사업(정액)	59,061		
○서부종합사회복지관 애월읍 아동 꿈 성장 배움터사업(보조율 90%)	29,858		
○동제주종합사회복지관 방임아동 위기청소년 지원사업(정액)	73,948		
○동제주종합사회복지관 우도지역 프로그램 운영(보조율 90%)	79,429		
○동제주종합사회복지관 조천읍센터 프로그램 운영(보조율 90%)	19,000		
○동제주종합사회복지관 주민문화교육 프로그램(보조율 90%)	50,000		
○서부종합사회복지관 한경면센터 프로그램 운영(보조율 90%)	20,000		
402 민간자본이전	259,000	262,900	△3,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	259,000	262,900	△3,900
○서부종합사회복지관 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	22,000		
○제주순복음종합사회복지관 누수보강 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	35,000		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민복지지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주영락종합사회복지관 냉난방기 교체 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	80,000		
○동제주종합사회복지관 기자재 구입 기능보강사업(보조율90%)	10,000		
○아라종합사회복지관 환경 개선 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	50,000		
○은성종합사회복지관 청소년쉼터 조성 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	30,000		
○제주종합사회복지관 냉.난방기교체 기능보강사업(시설정액,장비90%)	32,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	3,712,038	2,788,000	924,038
301 일반보전금	3,712,038	2,788,000	924,038
10 사회복무요원보상금	3,712,038	2,788,000	924,038
○사회복무요원지원(지방이양사업)	3,712,038		
・봉급(지방이양사업)	3,434,000		
・교통비(지방이양사업)	210,240		
・피복비(지방이양사업)	67,798		
복지시설 사회복무요원 지원	157,800	187,800	△30,000
301 일반보전금	157,800	187,800	△30,000
10 사회복무요원보상금	157,800	187,800	△30,000
○복지시설사회복무요원지원	157,800		
・중식비	154,800		
・보험료	3,000		
복지자원관리	4,440,007	6,022,717	△1,582,710
	국 2,245,232		
	도 897,557		
	자 1,297,218		
기부식품사업운영지원	426,370	429,432	△3,062
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기부식품제공사업 홍보물 제작	1,000		
307 민간이전	421,370	395,132	26,238
11 사회복지사업보조	421,370	395,132	26,238
○푸드뱅크, 마켓운영비(정액)	421,370		
・북부기초푸드뱅크	110,480		
・동제주기초푸드뱅크	108,100		
・사랑나눔 푸드마켓・뱅크	202,790		
402 민간자본이전	4,000	33,300	△29,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	33,300	△29,300
○동제주기초푸드뱅크 기능보강사업(보조율 90%)	4,000		
지역복지서비스 연계지원	649,948	707,875	△57,927
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지자원관리업무추진 토너구입등	2,000		
○긴급,위기가정 등 저소득주민 지원 매뉴얼, 홍보물 제작등	1,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○긴급지원,북한이탈주민지원 등 복지자원관리 업무추진 중앙교육 등(도외)	870		
301 일반보전금	646,078	704,005	△57,927
03 사회보장적수혜금(지방재원)	646,078	0	646,078
○저소득위기가정지원	112,000		
○설,추석 등 사회복지시설 위문	72,000		
○기초생활수급자 등 중,고교 신입생교복비 지원	3,500		
○기초생활수급자 등 검정고시학습비 지원	1,710		
○저소득주민 특별생계비	348,868		
○무연고(기초수급자 등)간병비 지원	108,000		
사회복지단체지원	219,400	277,740	△58,340
201 일반운영비	7,600	6,000	1,600
01 사무관리비	7,600	6,000	1,600
○긴급복지심의 및 지역사회보장협의체 회의 운영 등 수당	5,600		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획서 제작	2,000		
307 민간이전	211,800	271,740	△59,940
03 민간단체법정운영비보조	211,800	207,740	4,060
○지역사회보장협의체 운영(정액)	211,800		
긴급복지지원	2,247,625	1,370,870	876,755
	국 1,796,900		
	도 449,225		
	자 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○긴급복지지원 업무 추진용 전기차량 유지비	1,500		
307 민간이전	2,246,125	1,369,370	876,755
	국 1,796,900		
	도 449,225		
01 의료및구료비	2,246,125	1,369,370	876,755
○긴급복지지원	2,246,125		
	국 1,796,900		
	도 449,225		
생활지원비 지원사업	896,664	3,236,800	△2,340,136
	국 448,332		
	도 448,332		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		896,664	3,236,800	△2,340,136
	국	448,332		
	도	448,332		
01 의료및구료비		896,664	3,236,800	△2,340,136
○생활지원비 지원 사업(신종감염병 위기상황 종합관리)		896,664		
	국	448,332		
	도	448,332		
희망복지지원		918,786	1,247,570	△328,784
	균	323,004		
	도	288,472		
	자	307,310		
통합사례관리사업지원		349,066	356,770	△7,704
	균	135,504		
	도	203,832		
	자	9,730		
101 인건비		295,776	316,780	△21,004
	균	135,504		
	도	160,272		
03 공무직(무기계약)근로자보수		224,640	263,212	△38,572
○통합사례관리사 인건비		199,872		
	균	99,936		
	도	99,936		
○통합사례관리사 인건비(추가분)		24,768		
	도	24,768		
04 기간제근로자등보수		71,136	53,568	17,568
○통합사례관리사(기간제근로자) 인건비		71,136		
	균	35,568		
	도	35,568		
201 일반운영비		7,700	7,700	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○통합사례관리업무추진 사무용품 및 토너구입		1,800		
○사례관리 외부전문가 슈퍼비전 수당		3,000		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○통합사례관리 업무 추진용 전기차량 유지비		1,500		
03 행사운영비		1,400	1,400	0
○통합사례관리 워크숍개최		1,400		
202 여비		2,030	11,390	△9,360
01 국내여비		2,030	11,390	△9,360
○희망복지업무 지침교육 및 회의참석		2,030		
304 연금부담금등		43,560	20,900	22,660

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 43,560		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	43,560	2,300	41,260
○통합사례관리사 보험료부담금	21,600		
	도 21,600		
○통합사례관리사 퇴직금	21,960		
	도 21,960		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	도 7,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	도 7,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000	15,000	0
○통합사례관리 지원비	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
복지위기가구지원	245,280	250,000	△4,720
201 일반운영비	5,280	10,000	△4,720
01 사무관리비	5,280	10,000	△4,720
○빅데이터 기반 1인 가구 안부살핌 서비스 사업	5,280		
301 일반보전금	240,000	240,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	240,000	0	240,000
○장년층 1인 가구 지원	240,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	290,940	252,200	38,740
	균 180,000		
	도 77,140		
	자 33,800		
201 일반운영비	115,900	96,200	19,700
	균 57,472		
	도 24,628		
	자 33,800		
01 사무관리비	95,360	75,700	19,660
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영지원	33,800		
○읍면동 찾아가는 보건복지서비스 역량강화	61,560		
	균 43,092		
	도 18,468		
02 공공운영비	20,540	20,500	40
○읍면동 복지전용 공용폰 운영지원	20,540		
	균 14,380		
	도 6,160		
202 여비	8,640	0	8,640
	균 6,048		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,592		
01 국내여비	8,640	0	8,640
○읍면동 통합사례관리사 여비	8,640		
	균 6,048		
	도 2,592		
301 일반보전금	166,400	156,000	10,400
	균 116,480		
	도 49,920		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	166,400	156,000	10,400
○읍면동 통합사례관리 지원비	166,400		
	균 116,480		
	도 49,920		
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지예산)	18,500	373,600	△355,100
201 일반운영비	13,000	362,600	△349,600
01 사무관리비	13,000	362,600	△349,600
○읍면동지역사회보장협의체 운영	13,000		
301 일반보전금	5,500	11,000	△5,500
11 행사실비지원금	5,500	11,000	△5,500
○읍면동지역사회보장협의체 위원 실비보상	5,500		
사회서비스지원	9,692,868	9,047,659	645,209
	국 1,976,348		
	균 4,668,660		
	도 2,847,860		
	자 200,000		
가사간병방문지원사업	189,514	282,000	△92,486
	균 132,660		
	도 56,854		
301 일반보전금	189,514	282,000	△92,486
	균 132,660		
	도 56,854		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	189,514	282,000	△92,486
○가사간병방문지원사업	189,514		
	균 132,660		
	도 56,854		
지역자율형사회서비스 투자사업	6,350,000	6,101,867	248,133
	균 4,445,000		
	도 1,905,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	균 7,700		
	도 3,300		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○관리운영비	6,000		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·업무용 토너 및 홍보물품 등 구입	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
·통지서 우편요금	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사회서비스 제공기관 교육 및 워크숍 개최	5,000		
	균 3,500		
	도 1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 2,100		
	도 900		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○지역자율형 사회서비스 업무지침 교육 및 회의 참석	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
307 민간이전	6,336,000	6,087,867	248,133
	균 4,435,200		
	도 1,900,800		
11 사회복지사업보조	6,336,000	6,087,867	248,133
○지역사회서비스투자사업	6,336,000		
	균 4,435,200		
	도 1,900,800		
청년마음건강지원사업	130,000	130,000	0
	균 91,000		
	도 39,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	균 91,000		
	도 39,000		
11 사회복지사업보조	130,000	130,000	0
○청년마음건강지원사업	130,000		
	균 91,000		
	도 39,000		
발달재활서비스사업	3,008,000	2,519,599	488,401
	국 1,965,600		
	도 842,400		
	자 200,000		
301 일반보전금	3,008,000	2,519,599	488,401
	국 1,965,600		
	도 842,400		
	자 200,000		

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,808,000	2,519,599	288,401
○발달재활서비스사업	2,808,000		
	국 1,965,600		
	도 842,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	200,000	0	200,000
○발달재활서비스사업(추가분)	200,000		
언어발달지원사업	15,354	14,193	1,161
	국 10,748		
	도 4,606		
301 일반보전금	15,354	14,193	1,161
	국 10,748		
	도 4,606		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,354	14,193	1,161
○언어발달지원사업	15,354		
	국 10,748		
	도 4,606		
통합돌봄지원	1,931,500	1,934,500	△3,000
	균 378,000		
	도 378,000		
	자 1,175,500		
지역사회통합돌봄사업	1,175,500	1,934,500	△759,000
307 민간이전	1,175,500	1,902,632	△727,132
05 민간위탁금	1,175,500	0	1,175,500
○제주형 장애인 지역사회 통합돌봄사업	1,175,500		
장애인 자립지원 시범사업	756,000	0	756,000
	균 378,000		
	도 378,000		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	균 4,500		
	도 4,500		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○장애인 자립지원 시범사업 업무추진용 물품구입 등	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○지역사회 통합돌봄 민관협의체 회의참석수당	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
202 여비	3,000	0	3,000
	균 1,500		
	도 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 자립지원 시범사업 중앙교육, 워크숍 등 참석	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	744,000	0	744,000
	균 372,000		
	도 372,000		
11 사회복지사업보조	744,000	0	744,000
○장애인 자립지원 시범사업	744,000		
	균 372,000		
	도 372,000		
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)	62,541,479	60,529,830	2,011,649
	국 26,270,590		
	균 3,001,433		
	기 315,318		
	도 14,621,847		
	자 18,332,291		
건전아동 육성 및 지원	62,541,479	60,529,830	2,011,649
	국 26,270,590		
	균 3,001,433		
	기 315,318		
	도 14,621,847		
	자 18,332,291		
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)	645,600	2,932,200	△2,286,600
	균 322,800		
	도 322,800		
307 민간이전	645,600	2,932,200	△2,286,600
	균 322,800		
	도 322,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	645,600	2,932,200	△2,286,600
○지역아동센터 운영비 지원	595,000		
	균 297,500		
	도 297,500		
○다센터 운영 비영리법인 추가운영비	50,600		
	균 25,300		
	도 25,300		
지역아동센터 인건비 지원	2,796,400	0	2,796,400
	균 1,398,200		
	도 1,398,200		
307 민간이전	2,796,400	0	2,796,400
	균 1,398,200		
	도 1,398,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,796,400	0	2,796,400

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 인건비 지원	2,796,400		
	균 1,398,200		
	도 1,398,200		
특성별 지역아동센터 추가지원	103,720	126,000	△22,280
	균 51,860		
	도 51,860		
307 민간이전	103,720	126,000	△22,280
	균 51,860		
	도 51,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	103,720	126,000	△22,280
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	58,920		
	균 29,460		
	도 29,460		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	44,800		
	균 22,400		
	도 22,400		
지역아동센터 환경개선비 지원	50,000	70,000	△20,000
	균 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	70,000	△20,000
	균 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	70,000	△20,000
○지역아동센터 환경개선비 지원	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
지역아동센터운영 지원	1,451,822	1,360,100	91,722
307 민간이전	1,436,822	1,337,600	99,222
11 사회복지사업보조	1,436,822	1,337,600	99,222
○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)	849,022		
○지역아동센터 냉・난방비 지원(정액)	44,400		
○지역아동센터 취약계층 아동 토요프로그램 운영비 지원(정액)	30,000		
○지역아동센터 방학중 프로그램 운영비 지원(보조율 90%)	42,600		
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	84,000		
○지역아동센터 급식보조인력 지원(정액)	199,800		
○지역아동센터 문화・체육활동 프로그램비(보조율 90%)	23,000		
○지역아동센터 어린이통학버스 동승보호자 지원(정액)	164,000		
402 민간자본이전	15,000	22,500	△7,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	22,500	△7,500

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 기능보강(정액, 보조율 90%)	15,000		
아동복지교사파견지원	974,418	921,938	52,480
	균 354,109		
	도 620,309		
101 인건비	847,218	874,248	△27,030
	균 291,109		
	도 556,109		
03 공무직(무기계약)근로자보수	637,192	608,386	28,806
○아동복지교사 인건비	372,192		
	균 186,096		
	도 186,096		
○아동복지교사 보수체계 인건비 추가분	265,000		
	도 265,000		
04 기간제근로자등보수	210,026	265,862	△55,836
○아동복지교사(기간제근로자) 인건비	210,026		
	균 105,013		
	도 105,013		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
	도 1,200		
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○아동복지교사(지역사회복지사) 여비	1,200		
	도 1,200		
304 연금부담금등	126,000	45,290	80,710
	균 63,000		
	도 63,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	126,000	5,130	120,870
○아동복지교사 보험료부담금	66,000		
	균 33,000		
	도 33,000		
○아동복지교사 퇴직연금부담금	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
아동수당지급	34,640,608	35,182,350	△541,742
	국 24,248,426		
	도 10,392,182		
301 일반보전금	34,640,608	35,182,350	△541,742
	국 24,248,426		
	도 10,392,182		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	34,640,608	35,182,350	△541,742
○아동수당 급여	34,640,608		
	국 24,248,426		
	도 10,392,182		
요보호아동 그룹홈 운영	729,249	609,345	119,904

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 201,774		
	도 302,661		
	자 224,814		
307 민간이전	729,249	609,345	119,904
	국 201,774		
	도 302,661		
	자 224,814		
10 사회복지시설법정운영비보조	504,435	420,745	83,690
○공동생활가정 운영 지원(4개소)	504,435		
	국 201,774		
	도 302,661		
11 사회복지사업보조	224,814	188,600	36,214
○공동생활가정 보수체계개편 인건비(정액)(4개소)	224,814		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	1,120,166	1,328,173	△208,007
	국 784,116		
	도 336,050		
301 일반보전금	1,120,166	1,328,173	△208,007
	국 784,116		
	도 336,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,120,166	1,328,173	△208,007
○아동발달지원계좌 지원	1,120,166		
	국 784,116		
	도 336,050		
입양아동가족지원	462,455	371,455	91,000
	기 315,318		
	도 135,137		
	자 12,000		
301 일반보전금	462,455	371,455	91,000
	기 315,318		
	도 135,137		
	자 12,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	450,455	371,455	79,000
○입양아동 양육수당	396,000		
	기 277,200		
	도 118,800		
○장애아동입양 양육보조금	25,643		
	기 17,950		
	도 7,693		
○입양 숙려기간 모자지원	11,214		
	기 7,850		
	도 3,364		
○입양비용 지원	9,598		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,718		
	도 2,880		
○입양아동 축하금	8,000		
	기 5,600		
	도 2,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000	0	12,000
○입양아동 축하금(추가분)	12,000		
입양대상아동 보호비 지원	192,000	0	192,000
	국 134,400		
	도 57,600		
301 일반보전금	192,000	0	192,000
	국 134,400		
	도 57,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	192,000	0	192,000
○입양대상아동 보호비 지원	192,000		
	국 134,400		
	도 57,600		
아동급식지원	7,627,920	6,588,610	1,039,310
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○아동급식 운영지원	1,120		
301 일반보전금	7,626,800	6,587,490	1,039,310
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,626,800	0	7,626,800
○아동급식 지원사업	7,626,800		
・학기중 토・일・공휴일 중식지원	2,926,000		
・방학중 중식지원	2,464,000		
・조・석식 지원	87,600		
・지역아동센터 급식지원	2,149,200		
아동복지시설운영	6,789,649	6,712,135	77,514
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○아동복지사업 추진관련 토너 및 비품구입	1,600		
307 민간이전	6,788,049	6,710,535	77,514
10 사회복지시설법정운영비보조	6,788,049	6,710,535	77,514
○아동양육시설운영(정액)	6,393,192		
○아동자립지원시설 운영(정액)	394,857		
아동양육시설 아동지원	451,120	445,000	6,120
307 민간이전	451,120	445,000	6,120
11 사회복지사업보조	451,120	445,000	6,120
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	446,120		
○요보호아동 자립지원 프로그램 지원(보조율 90%)	5,000		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경계선아동 맞춤형 사례관리	27,000	27,000	0
	국 18,900		
	도 8,100		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	국 18,900		
	도 8,100		
11 사회복지사업보조	27,000	27,000	0
○경계선아동 맞춤형 사례관리	27,000		
	국 18,900		
	도 8,100		
보호종료아동자립수당 자치단체경상보조	763,200	486,000	277,200
	국 610,560		
	도 152,640		
301 일반보전금	763,200	486,000	277,200
	국 610,560		
	도 152,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	763,200	486,000	277,200
○보호종료아동 자립수당	763,200		
	국 610,560		
	도 152,640		
요보호아동 양육지원	929,960	1,039,060	△109,100
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○아동복지시설 세미나 및 중앙교육	1,160		
301 일반보전금	928,800	1,037,900	△109,100
03 사회보장적수혜금(지방재원)	928,800	0	928,800
○가정위탁보호아동 양육보조금	763,200		
○가정위탁보호아동 대학입학준비금	42,000		
○가정위탁보호아동 지원금	123,600		
・가정위탁보호아동 학습비	54,000		
・가정위탁보호아동 문화활동비	51,600		
・가정위탁보호아동 월동대책비	18,000		
보호종료아동 자립정착금 지원	345,000	0	345,000
301 일반보전금	345,000	0	345,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	345,000	0	345,000
○아동복지시설 보호종료아동 자립정착금	135,000		
○가정위탁 보호종료아동 자립정착금	210,000		
일시위탁보호비 지원	5,400	5,400	0
301 일반보전금	5,400	5,400	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,400	0	5,400
○일시위탁보호비 지원	5,400		
전문아동보호비 지원	97,500	27,000	70,500

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	68,250		
	도	29,250		
301 일반보전금		97,500	27,000	70,500
	국	68,250		
	도	29,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		97,500	27,000	70,500
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		13,500		
	국	9,450		
	도	4,050		
○전문가정위탁 전문아동보호비 지원		84,000		
	국	58,800		
	도	25,200		
아동용품구입비 지원		3,000	3,000	0
	국	2,100		
	도	900		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	국	2,100		
	도	900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	3,000	0
○가정위탁 아동용품구입비 지원		3,000		
	국	2,100		
	도	900		
입양가정위탁아동 심리치료 지원		17,600	18,480	△880
	국	12,320		
	도	5,280		
301 일반보전금		17,600	18,480	△880
	국	12,320		
	도	5,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,600	18,480	△880
○입양・가정위탁아동 심리치료 지원		17,600		
	국	12,320		
	도	5,280		
어린이날 행사지원		53,000	53,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작		1,000		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○어린이날 행사지원		2,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조		50,000	50,000	0
○어린이날기념식 개최 및 행사운영(보조율 90%)		50,000		
아동복지사업지원		35,000	89,000	△54,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,000	89,000	△54,000
02 민간경상사업보조	30,000	84,000	△54,000
○아동놀이 활성화 사업(놀이활동프로그램 운영등)(보조율 90%)	30,000		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○요보호아동 어린이날 사기진작 프로그램 운영(보조율 90%)(3개소)	5,000		
취약계층 아동통합서비스 지원	479,522	487,803	△8,281
	균 323,824		
	도 155,698		
101 인건비	204,242	225,884	△21,642
	균 103,600		
	도 100,642		
03 공무직(무기계약)근로자보수	167,447	194,585	△27,138
○아동통합사례관리사 인건비	99,613		
	균 79,690		
	도 19,923		
○아동통합사례관리사 보수체계 인건비(추가분)	67,834		
	도 67,834		
04 기간제근로자등보수	36,795	31,299	5,496
○아동통합사례관리사 인건비(대체인력)	29,887		
	균 23,910		
	도 5,977		
○아동통합사례관리사 보수체계인건비(대체인력)(추가분)	6,908		
	도 6,908		
201 일반운영비	40,000	41,000	△1,000
	균 32,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	18,000	19,000	△1,000
○사업운영 기본경비	18,000		
・홍보책자 및 물품구입 등	4,000		
	균 3,200		
	도 800		
・특근직원 급식비	3,000		
	균 2,400		
	도 600		
・신규 및 전문화 교육비	3,000		
	균 2,400		
	도 600		
・전산 소프트웨어 구입	2,000		
	균 1,600		
	도 400		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・회의수당		3,000		
	균	2,400		
	도	600		
・드림스타트 운영경비		3,000		
	균	2,400		
	도	600		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○사무운영 기본경비		5,000		
・드림스타트 차량 운영비		1,000		
	균	800		
	도	200		
・드림스타트 시설장비 유지비		1,000		
	균	800		
	도	200		
・드림스타트 복지전용폰 통신비		3,000		
	균	2,400		
	도	600		
03 행사운영비		17,000	17,000	0
○드림스타트 프로그램 운영지원		17,000		
	균	13,600		
	도	3,400		
202 여비		13,600	14,000	△400
	균	10,880		
	도	2,720		
01 국내여비		13,600	14,000	△400
○드림스타트 사업추진 여비		13,600		
・중앙교육여비		4,000		
	균	3,200		
	도	800		
・관내여비(아동통합사례관리사)		9,600		
	균	7,680		
	도	1,920		
301 일반보전금		188,180	192,200	△4,020
	균	150,544		
	도	37,636		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		188,180	175,200	12,980
○드림스타트아동 맞춤형 욕구 지원		188,180		
	균	150,544		
	도	37,636		
304 연금부담금등		33,500	14,719	18,781
	균	26,800		
	도	6,700		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,500	1,631	31,869

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사 보험료부담금	17,500		
	균 14,000		
	도 3,500		
○아동통합사례관리사 퇴직연금부담금	16,000		
	균 12,800		
	도 3,200		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	703,390	701,708	1,682
	국 189,744		
	도 284,620		
	자 229,026		
307 민간이전	703,390	701,708	1,682
	국 189,744		
	도 284,620		
	자 229,026		
10 사회복지시설법정운영비보조	474,364	459,108	15,256
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	474,364		
	국 189,744		
	도 284,620		
11 사회복지사업보조	229,026	242,600	△13,574
○학대피해아동쉼터 보수체계개편 인건비(정액)	229,026		
다함께 돌봄센터 설치비 지원	140,000	300,000	△160,000
	균 90,000		
	도 50,000		
402 민간자본이전	140,000	300,000	△160,000
	균 90,000		
	도 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	300,000	△160,000
○다함께 돌봄센터 설치비 지원	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
○다함께 돌봄센터 기자재비 지원	40,000		
	균 40,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원	452,200	248,302	203,898
	균 167,000		
	도 167,000		
	자 118,200		
307 민간이전	452,200	248,302	203,898
	균 167,000		
	도 167,000		
	자 118,200		
11 사회복지사업보조	452,200	248,302	203,898
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	334,000		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 167,000		
	도 167,000		
○다함께 돌봄센터 보수체계 개편 인건비(정액)	118,200		
다함께돌봄센터 운영비 지원	56,000	19,800	36,200
	균 28,000		
	도 28,000		
307 민간이전	56,000	19,800	36,200
	균 28,000		
	도 28,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,000	19,800	36,200
○다함께돌봄센터 운영비 지원	56,000		
	균 28,000		
	도 28,000		
아동보호전담요원 지원	299,200	148,240	150,960
	균 208,640		
	도 90,560		
101 인건비	299,200	148,240	150,960
	균 208,640		
	도 90,560		
02 기타직보수	299,200	148,240	150,960
○아동보호전담요원 인건비	299,200		
	균 208,640		
	도 90,560		
아동보호전담요원 사업비	99,380	114,902	△15,522
	균 32,000		
	도 8,000		
	자 59,380		
201 일반운영비	35,800	33,702	2,098
	균 12,160		
	도 3,040		
	자 20,600		
01 사무관리비	30,200	30,200	0
○아동보호전담요원 사업 기본운영비	14,600		
	균 11,680		
	도 2,920		
○아동보호 사무운영 기본경비	11,600		
○아동학대예방 인식개선 홍보물품 구입 및 홍보	4,000		
02 공공운영비	5,600	3,502	2,098
○아동학대전담공무원 업무용 휴대폰 통신이용료 등	5,000		
○아동보호전담요원 업무용 휴대폰 통신이용료 등	600		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 480		
	도 120		
202 여비	8,580	2,900	5,680
	균 3,840		
	도 960		
	자 3,780		
01 국내여비	8,580	2,900	5,680
○아동학대전담공무원 역량강화 직무교육 등	3,780		
○아동보호전담요원 기본교육 및 직무교육	4,800		
	균 3,840		
	도 960		
301 일반보전금	50,000	50,300	△300
	균 16,000		
	도 4,000		
	자 30,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	50,300	△30,300
○보호대상아동 의료.서비스 지원 사업비	20,000		
	균 16,000		
	도 4,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	0	30,000
○학대피해아동 긴급의료비 및 심리회복서비스지원	30,000		
405 자산취득비	5,000	8,000	△3,000
01 자산및물품취득비	5,000	8,000	△3,000
○아동학대 상담실 및 회의실 비품 등 구입	5,000		
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	816,135	642,019	174,116
국가보훈관리 및 지원	816,135	642,019	174,116
충혼각 관리	111,787	38,526	73,261
101 인건비	3,567	3,626	△59
04 기간제근로자등보수	3,567	3,626	△59
○충혼각 환경정비(상시고용 금지)	3,567		
201 일반운영비	35,220	34,900	320
01 사무관리비	10,900	12,900	△2,000
○충혼각 관리용품 구입 등	3,000		
○읍면 충혼묘지 안장묘비 제작	7,900		
02 공공운영비	9,320	8,000	1,320
○전기요금	7,000		
○오물수거료	500		
○건물유지비	500		
○충혼각 CCTV 유지관리비	1,320		
03 행사운영비	15,000	14,000	1,000
○읍면 현충일 추념식 지원	15,000		

부서: 제주시주민복지과
정책: 보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
01 시설비	53,000	0	53,000
○충혼각 관리사 보수공사	53,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○충혼각 냉난방기 등 구입	20,000		
모충사 관리	137,258	48,843	88,415
101 인건비	12,458	12,243	215
04 기간제근로자등보수	12,458	12,243	215
○모충사 환경정비 인부임(상시고용 금지)	12,458		
201 일반운영비	12,800	6,600	6,200
01 사무관리비	2,700	2,600	100
○국가기념행사 참배 물품 구입	800		
○화장실 관리용품 구입 등	1,000		
○모충사 연못청소	900		
02 공공운영비	10,100	4,000	6,100
○모충사 내 시설물 유지 관리비	9,600		
○환경정비 장비용 유류 구입 등	500		
401 시설비및부대비	112,000	30,000	82,000
01 시설비	112,000	30,000	82,000
○모충사 시설물 도색 등 정비	20,000		
○모충사 수목정비	12,000		
○모충사 CCTV 설치 공사	80,000		
보훈단체 등 육성지원	567,090	554,650	12,440
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○보훈단체 유공자 감사패 및 공로패 제작 등	700		
301 일반보전금	62,000	69,000	△7,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	62,000	0	62,000
○저소득국가유공자 및 유족 지원	15,000		
○참전용사 TV수신료 지원	42,000		
○고엽제후유의증환자 도외병원수진교통비	5,000		
307 민간이전	504,390	470,950	33,440
02 민간경상사업보조	138,040	136,000	2,040
○보훈단체 활성화 사업(정액)	21,000		
○현충일 추념식 참석 지원(정액)	10,000		
○보훈단체 전적지 순례(정액)	63,000		
○상이군경회 회원돌보기 사업(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	3,840		
○상이군경회 회원 자긍심 고취사업(정액)	13,200		
○전몰군경미망인회 고령회원 위안사업(정액)	3,000		

부서: 제주시주민복지과
정책: 보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무공수훈자회 고령회원 위문사업(정액)	4,500		
○무공수훈자회 태극기달기 활성화 사업(정액)	2,000		
○특수임무유공자회 사무실 임차료 지원(정액)	10,000		
○특수임무유공자회 해안정화사업(정액)	3,000		
○월남전참전자회 공익활동 기반확대사업(정액)	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	307,450	276,050	31,400
○보훈단체 운영 지원(정액)	307,450		
04 민간행사사업보조	58,900	58,900	0
○보훈단체 회원 만남의 장 사업(정액)	52,400		
○전몰군경유족회 애월읍 관내 위령대제(정액)	3,500		
○전몰군경 합동위령대제(정액)	3,000		
행정운영경비(제주시주민복지과)(기타/기타)	75,829	72,913	2,916
기본경비	75,829	72,913	2,916
부서운영 기본경비	75,829	72,913	2,916
201 일반운영비	30,607	28,479	2,128
01 사무관리비	30,607	28,479	2,128
○기본사무용품비 (100,000원*34명)*0.8	2,720		
○기타수용비 7,440,000원*0.8	5,952		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*34명*12일*12월*0.8)*0.8	21,935		
202 여비	35,664	34,714	950
01 국내여비	35,664	34,714	950
○기본업무수행 여비 (33,000원*35명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	35,664		
203 업무추진비	9,558	9,720	△162
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○국장 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	6,588	6,750	△162
○부서운영업무추진비 (610,000원*12월)*0.9	6,588		
재무활동(제주시주민복지과)(사회복지/보훈)	220,000	200,000	20,000
내부거래지출	220,000	200,000	20,000
내부거래지출	220,000	200,000	20,000
701 기타회계등전출금	220,000	200,000	20,000
02 공기업특별회계경상전출금	220,000	200,000	20,000
○국가유공자 상수도요금 감면	220,000		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노인장애인과		360,357,889	321,190,373	39,167,516
	국	205,492,070		
	균	6,466,094		
	기	13,975		
	도	76,934,502		
	자	71,451,248		
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)		243,003,873	218,868,987	24,134,886
	국	153,018,885		
	균	6,466,094		
	기	13,975		
	도	51,328,264		
	자	32,176,655		
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		221,219,295	198,991,971	22,227,324
	국	153,018,885		
	기	13,975		
	도	48,337,765		
	자	19,848,670		
노인일자리사업		22,973,638	23,339,666	△366,028
	국	11,138,934		
	도	11,252,804		
	자	581,900		
101 인건비		408,402	426,616	△18,214
	국	166,116		
	도	242,286		
03 공무직(무기계약)근로자보수		317,522	320,136	△2,614
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비		241,352		
	국	120,676		
	도	120,676		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)		76,170		
	도	76,170		
04 기간제근로자등보수		90,880	106,480	△15,600
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 부대경비(피복비 및 상해보험료 등)		90,880		
	국	45,440		
	도	45,440		
201 일반운영비		109,000	109,000	0
	국	54,500		
	도	54,500		
01 사무관리비		109,000	109,000	0
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 물품구입		72,700		
	국	36,350		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,350		
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 부대경비(문화체험활동 등)	36,300		
	국 18,150		
	도 18,150		
202 여비	17,920	19,920	△2,000
	국 8,960		
	도 8,960		
01 국내여비	17,920	19,920	△2,000
○노인일자리 및 사회활동지원사업 교육참석 여비	2,320		
	국 1,160		
	도 1,160		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-출장여비	15,600		
	국 7,800		
	도 7,800		
304 연금부담금등	55,790	25,344	30,446
	국 9,045		
	도 46,745		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	55,790	0	55,790
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비-퇴직적립금	18,090		
	국 9,045		
	도 9,045		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-퇴직적립금	9,836		
	도 9,836		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-국민연금 등	27,864		
	도 27,864		
307 민간이전	22,382,526	22,736,786	△354,260
	국 10,900,313		
	도 10,900,313		
	자 581,900		
05 민간위탁금	551,900	530,344	21,556
○제주시니어클럽 운영(정액)	551,900		
11 사회복지사업보조	21,830,626	22,206,442	△375,816
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업	12,496,050		
	국 6,248,025		
	도 6,248,025		
○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동지원사업	7,280,658		
	국 3,640,329		
	도 3,640,329		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장형 노인일자리 및 사회활동지원사업	822,360		
	국 411,180		
	도 411,180		
○취업알선형 노인일자리 및 사회활동지원사업	19,650		
	국 9,825		
	도 9,825		
○노인일자리담당자 인건비(수행기관)	1,181,908		
	국 590,954		
	도 590,954		
○취창업아카데미(노인취업교육)(정액)	30,000		
시직영 공익형노인일자리사업(성인지예산)	3,593,700	3,593,700	0
	국 1,796,850		
	도 1,796,850		
101 인건비	3,593,700	3,593,700	0
	국 1,796,850		
	도 1,796,850		
04 기간제근로자등보수	3,593,700	3,593,700	0
○시직영 공익형 노인일자리사업(성인지예산)	3,593,700		
	국 1,796,850		
	도 1,796,850		
저소득 노인생활안정지원	8,969,600	8,240,600	729,000
301 일반보전금	8,969,600	8,240,600	729,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,210,000	0	7,210,000
○노인고용촉진장려금	1,150,000		
○장수수당	6,060,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,759,600	0	1,759,600
○어르신 틀니・보청기 지원	84,000		
○기초생활수급노인 이・미용료 및 목욕료	765,600		
○무주택 노인주거비	910,000		
노인건강증진도모	804,220	669,474	134,746
307 민간이전	774,220	624,474	149,746
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○노인건강진단	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	137,400	137,100	300
○읍면동 노인회 분회 운영비(정액)	137,400		
05 민간위탁금	481,700	473,374	8,326
○노인복지회관 운영비	311,400		
○제주시 노인대학(원) 운영비	149,300		
○노인회 컴퓨터교육	3,000		
○어린이유괴・성범죄추방운동 운영비	18,000		
11 사회복지사업보조	151,120	10,000	141,120

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	10,000		
○해외자매결연교류사업(제주시노인회)(보조율 90%)(격년제)	40,320		
○노인교실 운영비(보조율 90%)	100,800		
402 민간자본이전	30,000	45,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	45,000	△15,000
○읍면동 노인회 분회 장비보강지원(정액)	10,000		
○노인교실 기능보강사업(정액)	20,000		
경로당 운영 지원	5,638,732	5,431,574	207,158
201 일반운영비	4,700	4,930	△230
02 공공운영비	4,700	4,930	△230
○공유재산 경로당 건물유지비	4,700		
307 민간이전	5,634,032	5,424,344	209,688
05 민간위탁금	173,740	150,000	23,740
○경로당 순회프로그램 관리자 인건비	75,900		
○경로당 순회교육 운영비	18,000		
○경로당 프로그램 활성화 사업	79,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,272,024	1,254,432	17,592
○경로당 운영비 지원(정액)	1,272,024		
11 사회복지사업보조	4,188,268	4,019,912	168,356
○경로당 동절기 난방비(정액)	411,290		
○경로당 하절기 냉방비(정액)	140,000		
○경로당 이용 노인 간식비(정액)	2,343,456		
○경로당 임차료 지원(정액)	18,000		
○경로당 안심보험 가입(정액)	21,000		
○경로당 케이블 TV수신료(정액)	42,822		
○경로당 공기청정기 및 공기살균기 유지관리(정액)	87,960		
○경로식당 운영비(정액)	350,020		
○저소득노인 식사배달사업(정액)	753,720		
○경로당 세대통합 프로그램 사업(정액)	20,000		
경로당 시설 지원	3,754,168	4,339,368	△585,200
	기 13,975		
	도 28,025		
	자 3,712,168		
307 민간이전	70,168	70,168	0
11 사회복지사업보조	70,168	70,168	0
○경로당 장비 유지관리비(정액)	35,000		
○경로당 전기 안전점검(정액)	35,168		
401 시설비및부대비	792,000	250,000	542,000
	기 13,975		
	도 28,025		
	자 750,000		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	792,000	250,000	542,000
○제주시 노인복지회관 시설개선 사업(증축 및 리모델링)	650,000		
○제주시노인복지회관 태양광발전시설 설치 사업	42,000		
	기 13,975		
	도 28,025		
○공유재산 경로당 개보수	100,000		
402 민간자본이전	2,892,000	4,019,200	△1,127,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,892,000	4,019,200	△1,127,200
○천진리경로당 신축(보조율 90%)	760,000		
○용흥리경로당 리모델링(보조율 90%)	125,300		
○청수리경로당 증축(보조율 90%)	141,700		
○대서리경로당 신축 실시설계(보조율 90%)	40,000		
○행원리경로당 증축 및 리모델링(정액)	95,000		
○하도리경로당 리모델링(보조율 90%)	250,000		
○김녕신산동경로당 증축(정액)	200,000		
○연대경로당 리모델링(보조율 90%)	60,000		
○수원리경로당 신축 실시설계(정액)	50,000		
○경로당 개보수 및 장비 지원(보조율: 개보수 90%, 장비 정액)	1,170,000		
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	661,788	612,712	49,076
	국 330,894		
	도 330,894		
307 민간이전	661,788	612,712	49,076
	국 330,894		
	도 330,894		
11 사회복지사업보조	661,788	612,712	49,076
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	661,788		
	국 330,894		
	도 330,894		
어버이날 행사	32,800	32,800	0
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○어버이날 기념행사 운영 물품 등 구입	2,800		
・어버이날 읍면동별 노인 수송차량 임차	1,600		
・모범노인 및 노인복지기여자 표창패 제작	1,200		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○어버이날 기념행사 및 위안공연	20,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○어버이날 기념행사 참가 어르신 지원	10,000		
노인민속경기대회	72,650	65,650	7,000

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,650	15,650	7,000
01 사무관리비	2,650	2,650	0
○노인의날 기념행사 운영 물품 등 구입	2,650		
・읍면동 노인 수송차량 임차	1,400		
・노인의 날 행사 현수막 제작	500		
・모범노인 및 노인복지 기여자 표창패 제작	750		
03 행사운영비	20,000	13,000	7,000
○노인의 날 기념식 및 민속경기대회	20,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○노인민속경기대회 운영 지원(정액)	20,000		
○노인민속경기 참가 읍면동 노인회분회 지원(정액)	30,000		
노인회체육활동지원	31,000	31,000	0
307 민간이전	31,000	31,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전도 노인민속경기대회 참가지원(정액)	3,000		
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
○제주시 노인지도자경기대회 개최 지원 (정액)	8,000		
○노인회장배 게이트볼대회 지원(정액)	10,000		
○어르신 그라운드골프대회 지원(정액)	10,000		
기초연금	174,686,999	152,635,427	22,051,572
	국 139,752,207		
	도 34,929,192		
	자 5,600		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○기초연금사업 추진 사무용품 및 복사용지 구입	5,600		
301 일반보전금	174,681,399	152,629,827	22,051,572
	국 139,752,207		
	도 34,929,192		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	174,681,399	152,629,827	22,051,572
○기초연금	174,681,399		
	국 139,752,207		
	도 34,929,192		
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	21,287,227	19,664,136	1,623,091
	균 6,466,094		
	도 2,990,499		
	자 11,830,634		
재가복지서비스 확충	637,600	1,004,803	△367,203
301 일반보전금	455,600	84,500	371,100

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 지원 및 재가노인보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	380,600	0	380,600
○홀로 사는 노인 에너지드림 지원사업	380,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	75,000	0	75,000
○시설수급자 간병비	65,000		
○노인 생활안전사고 예방지원사업	10,000		
307 민간이전	182,000	920,303	△738,303
11 사회복지사업보조	182,000	230,000	△48,000
○방문요양사업(정액)[3년단위 유지필요성 평가 감액]	132,000		
○AI공감형 말벗로봇 돌봄서비스(정액)	50,000		
홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지 예산)	463,100	0	463,100
307 민간이전	463,100	0	463,100
05 민간위탁금	463,100	0	463,100
○홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지 예산)	463,100		
노인맞춤돌봄서비스	9,831,605	8,431,065	1,400,540
	균 6,082,300		
	도 2,606,705		
	자 1,142,600		
307 민간이전	9,831,605	8,431,065	1,400,540
	균 6,082,300		
	도 2,606,705		
	자 1,142,600		
11 사회복지사업보조	9,831,605	8,431,065	1,400,540
○노인맞춤돌봄서비스 사업	8,689,005		
	균 6,082,300		
	도 2,606,705		
○노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 등 교통비, 전화료 등 지원(정액)	1,142,600		
독거노인,장애인 응급안전안심 서비스 사업	426,874	431,838	△4,964
	균 213,437		
	도 213,437		
307 민간이전	426,874	431,838	△4,964
	균 213,437		
	도 213,437		
11 사회복지사업보조	426,874	431,838	△4,964
○독거노인・장애인 응급안전안심 서비스사업	426,874		
	균 213,437		
	도 213,437		
양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,607,814	1,538,177	69,637
307 민간이전	1,607,814	1,538,177	69,637
10 사회복지시설법정운영비보조	1,607,814	1,538,177	69,637
○양로시설 운영비(정액)(지방이양사업)	1,607,814		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 지원 및 재가노인보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인요양시설운영지원	7,587,370	7,766,103	△178,733
201 일반운영비	9,480	9,480	0
01 사무관리비	9,480	9,480	0
○노인요양사업 일반 운영비	1,280		
○노인복지시설 종사자 교육	1,600		
○노인복지시설 종사자 표창패 제작	1,000		
○노인맞춤돌봄서비스 수행기관, 홀로사는노인지원센터 선정 심사수당	2,000		
○장기요양기관 지정 심사수당	3,600		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○노인장기요양관련 교육 및 회의참석	870		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○노인요양시설 인권지킴이 활동비	3,000		
307 민간이전	7,474,020	7,477,753	△3,733
11 사회복지사업보조	7,474,020	7,477,753	△3,733
○양로시설 노인위생재료비 등(정액)	7,200		
○양로시설 종사자 처우개선비(정액)	59,280		
○양로원 운영비(냉난방비)(정액)	8,000		
○양로시설 물리치료사 인건비(정액)	58,500		
○노인의료복지시설 등급외자 지원(정액)	276,540		
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	5,106,000		
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	1,896,000		
○양로시설 종사자 인건비(정액)	62,500		
402 민간자본이전	100,000	275,000	△175,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	275,000	△175,000
○노인복지시설 기능보강(보조율 90%)	100,000		
노인요양시설 확충	340,714	100,000	240,714
	균 170,357		
	도 170,357		
402 민간자본이전	340,714	100,000	240,714
	균 170,357		
	도 170,357		
02 민간자본사업보조(이전재원)	340,714	100,000	240,714
○노인요양시설확충(기능보강)	179,170		
	균 89,585		
	도 89,585		
○장기요양기관cctv지원(보조율 80%)	161,544		
	균 80,772		
	도 80,772		
복지시설 공익근무요원 지원	392,150	392,150	0

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 지원 및 재가노인보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	392,150	392,150	0
10 사회복무요원보상금	392,150	392,150	0
○사회복지시설 사회복무요원 지원	392,150		
・중식비	386,400		
・보험료	5,750		
공설공원묘지 조성 및 관리	497,351	212,880	284,471
공설공원묘지관리	80,624	65,391	15,233
101 인건비	31,600	30,617	983
04 기간제근로자등보수	31,600	30,617	983
○공설묘지 풀베기작업 등 환경정비인부임(상시고용 금지)	21,600		
○공설공원묘지 개장지 정비 인부임(상시고용 금지)	10,000		
201 일반운영비	47,864	33,614	14,250
01 사무관리비	24,304	25,354	△1,050
○무연분묘 개장공고료	20,000		
○공설공원묘지 화장실 화장지 구입	1,152		
○청소 및 환경정비용품 구입	1,152		
○공설묘지 야외용 화장실 임차료	1,200		
○중추절 재물(애향묘지)	800		
02 공공운영비	23,560	8,260	15,300
○전기요금(공설공원묘지관리사 및 가로등)	6,000		
○위성방송 수신료	480		
○공설공원묘지 관리사 연료비	1,800		
○예초기, 전기톱 유류구입	2,280		
○공설공원묘지관리 장비유지비	1,000		
○공설공원묘지 상하수도 요금	2,400		
○관리사 분뇨수거 수수료	200		
○공설공원묘지 관리사 전기안전진단 수수료	200		
○동부공설묘지시설유지보수비	3,000		
○동부공설묘지무인경비시스템사용료	2,400		
○동부공설묘지자연장지관리차량유지비	2,400		
○동부공설묘지자연장지관리차량보험료	1,200		
○동부공설묘지자연장지관리차량자동차세및검사수수료	200		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○선진 장묘문화 교육 및 워크숍 참석	1,160		
공설자연장지관리	416,727	147,489	269,238
101 인건비	51,591	45,953	5,638
04 기간제근로자등보수	51,591	45,953	5,638
○예초작업 및 조경수 관리 작업 인부임(상시고용 금지)	32,896		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 공설공원묘지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화초관리 및 잡초제거 작업 인부임(상시고용 금지)	18,695		
201 일반운영비	49,036	40,486	8,550
01 사무관리비	16,270	7,720	8,550
○공설자연장지 화장실 화장지 구입(2개소)	1,200		
○공설자연장지 청소 및 환경정비용품 (2개소)구입	1,600		
○한울누리공원 무연고 신년제례 제물구입	1,000		
○용강별숲공원 안장 위치표지용 라벨 및 표지표 구입	2,000		
○용강별숲공원 장비(굴삭기 등)임차료	2,000		
○용강별숲공원 안장용 PVC파이브 구입	500		
○용강별숲공원 홍보 유인물 제작	5,000		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 근무복 및 방한복 구입	2,200		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 작업화	770		
02 공공운영비	32,766	32,766	0
○한울누리공원 전기요금	4,800		
○한울누리공원위성방송 사용료	480		
○한울누리공원 관리사 연료비	3,250		
○한울누리공원 예초기, 전기톱 유류구입	3,600		
○한울누리공원 장비 유지비	1,000		
○한울누리공원 상하수도 요금	2,400		
○한울누리공원 전산장비 유지보수비	6,336		
○한울누리공원 시설유지 보수비	3,000		
○한울누리공원 무인경비시스템 사용료	1,800		
○한울누리공원 화장실 분뇨수거 수수료	600		
○한울누리공원 관리사 전기안전진단 수수료	200		
○한울누리공원 급수 물탱크 청소 수수료	1,000		
○한울누리공원 차량 보험료	1,200		
○한울누리공원 차량 자동차세 및 검사수수료	100		
○한울누리공원 차량 유지비	2,400		
○한울누리공원 급수 물탱크 청소료	600		
206 재료비	39,600	11,550	28,050
01 재료비	39,600	11,550	28,050
○한울누리공원 및 용강별숲공원 관리 재선충 및 병해충 약재 구입	12,000		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 잔디 및 계절별 화초구입	12,000		
○용강별숲공원 안장용 마사토 구입	2,400		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 염화칼슘 및 복합비료 구입	13,200		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000

부서: 제주시노인장애인과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 공설공원묘지 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
○자연장지 편의시설 및 관리사무소 기능보강 사업	250,000		
405 자산취득비	26,500	49,500	△23,000
01 자산및물품취득비	26,500	49,500	△23,000
○예초기, 보쉬 전기해머드릴	2,000		
○고지엔진톱, 엔진기계톱 구입	3,000		
○보행식 제설기 구입	5,500		
○골프카트 구입	12,000		
○이동식 굴착기, 잔디깍기	4,000		
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	117,303,191	102,272,628	15,030,563
	국 52,473,185		
	도 25,606,238		
	자 39,223,768		
장애인 생활안정 및 서비스 지원	62,203,705	51,524,929	10,678,776
	국 35,998,515		
	도 15,455,224		
	자 10,749,966		
장애인 생활안정지원	2,170,750	2,294,750	△124,000
201 일반운영비	28,300	28,300	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인연금 등 급여 업무 소모품 구입	1,000		
○장애인복지사업 제공기관 선정 심사수당	1,000		
02 공공운영비	26,300	26,300	0
○장애인복지카드 등기 발송료	16,000		
○중증장애인 상해보험 가입 안내문 발송료	10,300		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○장애인복지사업 도외 교육 및 회의 참석	1,450		
301 일반보전금	2,141,000	2,265,000	△124,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	341,000	0	341,000
○중증장애인 상해보험 가입 지원	62,000		
○중증장애인 추가수당 지원	210,000		
○저소득 중증장애인 유료방송 이용요금 지원	38,000		
○청각・언어장애인 영상전화 사용료 지원	24,000		
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	7,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,800,000	0	1,800,000
○중증장애인 의료비 지원	1,080,000		
○신장장애인 의료비 지원	720,000		
장애인 이동권 보장	1,446,981	1,377,975	69,006
301 일반보전금	1,371,000	1,305,975	65,025

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,371,000	0	1,371,000
○중증장애인 교통비 지원	1,371,000		
307 민간이전	75,981	72,000	3,981
11 사회복지사업보조	75,981	72,000	3,981
○지체장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	35,842		
○시각장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	10,000		
○지적발달장애인복지협회 이동봉사차량 운영(정액)	30,139		
장애인단체 운영지원	522,712	497,860	24,852
307 민간이전	484,412	467,860	16,552
03 민간단체법정운영비보조	290,420	283,860	6,560
○지체장애인협회 운영(정액)	60,500		
○농아인협회 운영(정액)	57,480		
○시각장애인협회 운영(정액)	57,480		
○지적발달장애인복지협회 운영(정액)	57,480		
○신장장애인협회 운영(정액)	57,480		
11 사회복지사업보조	193,992	184,000	9,992
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	72,088		
○시각장애인 생활도우미센터 운영(정액)	30,000		
○시각장애인 심부름센터 운영(정액)	38,862		
○시각장애인 제주점자도서실 운영(정액)	53,042		
402 민간자본이전	38,300	30,000	8,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,300	30,000	8,300
○지체장애인협회 장비보강(차량구입) 사업(보조율90%)	38,300		
장애인가족지원센터 운영지원	194,223	200,000	△5,777
307 민간이전	194,223	200,000	△5,777
11 사회복지사업보조	194,223	200,000	△5,777
○장애인가족지원센터 운영(정액)[3년단위 유지필요성 평가 조건부]	194,223		
장애인사회 참여 확대 증진	188,000	118,000	70,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○장애인유공자(단체) 표창패 제작 등	1,500		
307 민간이전	186,500	116,500	70,000
11 사회복지사업보조	186,500	116,500	70,000
○지체장애인 사회학습훈련 지원(보조율 90%)	45,000		
○비장애인 수어교육 사업(보조율 90%)	30,000		
○시각장애인 생활환경개선 사업(보조율 90%)	15,000		
○발달장애인 사생대회(보조율 90%)	3,000		
○신장장애인 주거환경개선 사업(보조율 90%)	22,500		
○장애인단체 경상보호사업 지원(보조율 90%)	14,000		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신장장애인 선진지(일본 인공신장실) 견학(보조율 90%)	40,000		
○청각언어장애인 슐런교실(보조율 90%)	5,000		
○청각장애인 가치봄 영화관람사업(보조율 90%)	2,000		
○청각장애인 지역문화 역사탐방(보조율 90%)	10,000		
장애인 교육지원	29,000	23,000	6,000
307 민간이전	29,000	23,000	6,000
11 사회복지사업보조	29,000	23,000	6,000
○지체장애인 수중재활치료 사업(보조율 90%)	7,000		
○청각장애인 수어교실 사업(보조율 90%)	2,000		
○청각언어장애인 한글교실 사업(보조율 90%)	2,000		
○지적발달장애인 사회적응교육 지원(보조율 90%)	8,000		
○신장장애인 인식개선 교육 사업(보조율 90%)	10,000		
장애인의날 기념 장애인 한마음대회	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
11 사회복지사업보조	45,000	0	45,000
○장애인의 날 기념, 장애인한마음대회 지원(정액)	45,000		
지체장애인 유대감 조성사업	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
11 사회복지사업보조	8,000	10,000	△2,000
○지체장애인 두리모아사업(보조율 90%)	8,000		
장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원	6,500	6,500	0
307 민간이전	6,500	6,500	0
11 사회복지사업보조	6,500	0	6,500
○지체장애인 휠체어마라톤대회 및 전국지체장애인체육대회 참가지원(정액)	2,500		
○영호남 제주지역 농아인 지도자 대회 참가 지원(보조율 90%)	4,000		
장애인 취업 지원	28,700	28,700	0
301 일반보전금	7,200	7,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	0	7,200
○장애인 운전면허 취득교육비 지원	7,200		
307 민간이전	21,500	21,500	0
11 사회복지사업보조	21,500	21,500	0
○지체장애인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	8,000		
○농아인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	5,000		
○시각장애인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	5,000		
○신장장애인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	3,500		
장애인활동지원사업	32,071,646	25,139,088	6,932,558
	국 22,450,152		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,621,494		
301 일반보전금	32,071,646	25,139,088	6,932,558
	국 22,450,152		
	도 9,621,494		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,071,646	25,139,088	6,932,558
○장애인활동지원 사업	32,071,646		
	국 22,450,152		
	도 9,621,494		
중증장애인 활동지원	6,010,064	4,837,644	1,172,420
301 일반보전금	6,010,064	4,837,644	1,172,420
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,010,064	0	6,010,064
○장애인활동지원 사업 추가 지원(정액)	6,010,064		
장애인활동지원사업 가산급여	342,285	140,000	202,285
	국 239,599		
	도 102,686		
301 일반보전금	342,285	140,000	202,285
	국 239,599		
	도 102,686		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	342,285	140,000	202,285
○장애인활동지원 사업 가산급여	342,285		
	국 239,599		
	도 102,686		
장애수당	1,781,939	1,006,524	775,415
	국 1,247,357		
	도 534,582		
301 일반보전금	1,781,939	1,006,524	775,415
	국 1,247,357		
	도 534,582		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,781,939	1,006,524	775,415
○장애수당(기초)	1,781,939		
	국 1,247,357		
	도 534,582		
장애수당(차상위)	967,566	838,651	128,915
	국 677,296		
	도 290,270		
301 일반보전금	967,566	838,651	128,915
	국 677,296		
	도 290,270		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	967,566	838,651	128,915
○장애수당(차상위 등)	967,566		
	국 677,296		
	도 290,270		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 연금	12,384,373	11,684,777	699,596
	국 8,669,061		
	도 3,715,312		
301 일반보전금	12,384,373	11,684,777	699,596
	국 8,669,061		
	도 3,715,312		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,384,373	11,684,777	699,596
○장애인연금	12,384,373		
	국 8,669,061		
	도 3,715,312		
장애인 의료비	278,059	302,439	△24,380
	국 222,447		
	도 55,612		
308 자치단체등이전	278,059	302,439	△24,380
	국 222,447		
	도 55,612		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	278,059	302,439	△24,380
○장애인 의료비	278,059		
	국 222,447		
	도 55,612		
여성장애인 출산비용 지원	18,000	22,000	△4,000
	국 12,600		
	도 5,400		
301 일반보전금	18,000	22,000	△4,000
	국 12,600		
	도 5,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,000	22,000	△4,000
○여성장애인 출산비용 지원	18,000		
	국 12,600		
	도 5,400		
장애인 등급심사제도 운영	12,350	9,038	3,312
	국 6,175		
	도 6,175		
301 일반보전금	12,350	9,038	3,312
	국 6,175		
	도 6,175		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,350	9,038	3,312
○장애인등록검진비 지원	12,350		
	국 6,175		
	도 6,175		
장애인 보조기기 교부	38,120	33,000	5,120
	국 30,496		
	도 7,624		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	38,120	33,000	5,120
	국 30,496		
	도 7,624		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	38,120	33,000	5,120
○장애인 보조기기 교부	38,120		
	국 30,496		
	도 7,624		
발달장애인 부모 상담 지원	13,000	8,429	4,571
	국 9,100		
	도 3,900		
301 일반보전금	13,000	8,429	4,571
	국 9,100		
	도 3,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,000	8,429	4,571
○발달장애인 부모상담 지원	13,000		
	국 9,100		
	도 3,900		
발달장애인 주간활동서비스 지원	2,497,000	1,990,000	507,000
	국 1,747,900		
	도 749,100		
301 일반보전금	2,497,000	1,990,000	507,000
	국 1,747,900		
	도 749,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,497,000	1,990,000	507,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원	2,497,000		
	국 1,747,900		
	도 749,100		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	720,000	683,000	37,000
	국 504,000		
	도 216,000		
301 일반보전금	720,000	683,000	37,000
	국 504,000		
	도 216,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	720,000	683,000	37,000
○방과후활동서비스 지원	720,000		
	국 504,000		
	도 216,000		
발달장애인 긴급돌봄 시범사업 추진	168,571	0	168,571
	국 118,000		
	도 50,571		
307 민간이전	168,571	0	168,571
	국 118,000		
	도 50,571		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	168,571	0	168,571
○발달장애인 긴급돌봄 시범사업	168,571		
	국 118,000		
	도 50,571		
중증장애인 자립생활센터 운영	260,866	228,554	32,312
	국 64,332		
	도 96,498		
	자 100,036		
307 민간이전	260,866	228,554	32,312
	국 64,332		
	도 96,498		
	자 100,036		
03 민간단체법정운영비보조	160,830	158,534	2,296
○제주장애인자립생활센터 운영	160,830		
	국 64,332		
	도 96,498		
11 사회복지사업보조	100,036	70,020	30,016
○제주장애인자립생활센터 운영 추가 인건비(정액)	72,116		
○제주장애인자립생활센터 종사자 처우개선비(정액)	7,920		
○제주장애인자립생활센터 자립역량강화 프로그램 운영 지원(보조율 90%)	20,000		
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	55,099,486	50,747,699	4,351,787
	국 16,474,670		
	도 10,151,014		
	자 28,473,802		
장애인복지시설 운영지원	36,481,434	34,494,860	1,986,574
	국 10,552,939		
	도 4,522,688		
	자 21,405,807		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○장애인복지·편의시설 업무 연수, 교육 참가 여비	1,160		
301 일반보전금	6,300	9,900	△3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,300	0	6,300
○장애인거주시설 무연고 기초수급자 간병비 지원	6,300		
307 민간이전	36,434,326	34,273,800	2,160,526
	국 10,552,939		
	도 4,522,688		
	자 21,358,699		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지시설 등 정신건강증진사업(보조율 90%)	30,000		
05 민간위탁금	533,500	477,300	56,200
○제주시 동백주간활동센터 민간위탁 운영비	533,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,193,746	30,369,860	1,823,886
○장애인거주시설 운영비	15,075,627		
· 제주장애인요양원	1,540,897		
국	1,078,628		
도	462,269		
· 케어하우스	1,547,350		
국	1,083,144		
도	464,206		
· 제주애덕의집	1,783,024		
국	1,248,116		
도	534,908		
· 가롤로의 집	1,336,165		
국	935,316		
도	400,849		
· 아가의집	1,605,914		
국	1,124,140		
도	481,774		
· 송죽원	1,404,493		
국	983,145		
도	421,348		
· 창암재활원	1,692,125		
국	1,184,488		
도	507,637		
· 벧엘	1,474,922		
국	1,032,446		
도	442,476		
· 사랑의집	1,363,962		
국	954,773		
도	409,189		
· 송향원	1,326,775		
국	928,743		
도	398,032		
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	2,823,277		
· 유진단기거주시설	590,421		
· 하나원	431,749		
· 마리아의집	605,307		
· 승담단기거주시설	490,774		
· 해안유진빌	705,026		
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	405,163		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 다원 공동생활가정	59,798		
· 또바기 공동생활가정	51,798		
· 제주작은예수의집	138,662		
· 서부장애인공동생활가정	45,598		
· 사랑터울	59,332		
· 새봄중증발달장애인공동생활가정	49,975		
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	7,783,164		
· 유진주간활동센터	438,964		
· 탐라장애인주간보호시설	385,900		
· 한울주간활동센터	467,000		
· 서부장애인복지센터 주간보호	392,000		
· 제주시각장애인주간보호시설	439,600		
· 창암교육활동센터	420,800		
· 청각언어장애인주간보호시설	264,500		
· 신장장애인주간보호센터	442,700		
· 제주가톨릭장애인주간보호센터	423,400		
· 행복한쉼터	398,600		
· 한솔주간보호시설	434,000		
· 희망나래활동센터	409,000		
· 한라주간보호센터	416,800		
· 천사나래주간보호센터	305,300		
· 지체장애인 주간보호센터	418,100		
· 제주장애인주간활동센터	369,200		
· 거북이주간보호센터	353,600		
· 사회적협동조합 품에 장애인주간활동센터	276,800		
· 반디주간활동센터	367,900		
· 선정주간활동센터	359,000		
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	5,448,815		
· 춘강장애인근로센터	1,125,110		
· 일배움터	798,110		
· 아가곱드래 장애인직업재활시설	617,005		
· 한라원 장애인직업재활시설	598,340		
· 길직업재활센터	675,380		
· 희망나래일터	682,350		
· 엘린	952,520		
○제주춘강의원 운영비(정액)	657,700		
11 사회복지사업보조	3,677,080	3,426,640	250,440
○장애인거주시설 추가 인건비 보조(정액)	134,000		
○장애인거주시설 의약품비 보조(정액)	36,000		
○장애인직업재활시설 중식비 지원(정액)	225,400		
○장애인거주시설 종사자 처우개선비 지원(정액)	690,480		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인거주시설 종사자 위험수당 지원(정액)	378,000		
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)	1,903,200		
○장애인직업재활시설 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	28,000		
○장애인 주간보호시설 연장운영을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)	150,000		
○장애인직업재활시설 물류비 지원(정액)【3년단위 평가 일몰사업】	132,000		
402 민간자본이전	39,648	150,000	△110,352
03 민간위탁사업비	39,648	0	39,648
○제주시 동백주간활동센터 장비보강(차량) 사업(정액)	39,648		
제주시희망원 운영지원(전환사업)	1,150,260	0	1,150,260
307 민간이전	1,150,260	0	1,150,260
05 민간위탁금	1,150,260	0	1,150,260
○제주시희망원 운영비(지방이양사업)	1,150,260		
노숙인시설 운영지원	757,620	1,862,916	△1,105,296
307 민간이전	757,620	1,862,916	△1,105,296
05 민간위탁금	305,120	1,422,416	△1,117,296
○제주시희망원 의료비 지원	10,000		
○제주시희망원 추가인건비 지원	150,200		
○제주시희망원 종사자 처우개선비 지원	51,720		
○제주시희망원 종사자 위험수당 지원	28,800		
○노숙인 인수요원(야간) 인건비 지원	49,400		
○노숙인 일시보호시설 운영	15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	427,500	415,500	12,000
○희망나눔종합지원센터 운영비(정액)	427,500		
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○노숙인 자활 향상을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)	13,000		
○제주시희망원 오뚜기캠프운영(보조율 90%)	12,000		
정신보건복지시설 운영지원	4,590,033	4,465,839	124,194
	국 2,055,000		
	도 880,714		
	자 1,654,319		
307 민간이전	4,590,033	4,361,381	228,652
	국 2,055,000		
	도 880,714		
	자 1,654,319		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,304,733	4,061,241	243,492
○무지개마을 운영비	2,935,714		
	국 2,055,000		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 880,714		
○정신재활시설 운영비(정액)	1,369,019		
· 제주정신재활센터	391,380		
· 길건강정신센터	366,480		
· 제주공생하우스	124,345		
· 그루터기	299,110		
· 볼리션	187,704		
11 사회복지사업보조	285,300	300,140	△14,840
○무지개마을 추가 인건비 보조(정액)[3년단위 유지필요성 평가 감액사업]	87,680		
○무지개마을 의약품비 지원(정액)	10,000		
○무지개마을 입소자 간식비 지원(정액)	24,600		
○무지개마을 종사자 처우개선비 지원(정액)	101,520		
○무지개마을 종사자 위험수당 지원(정액)	54,000		
○무지개마을 사회적응 훈련 지원(보조율90%)	1,500		
○정신재활시설 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	6,000		
장애인복지시설 실비입소이용료 지원	110,103	110,103	0
	국 77,072		
	도 33,031		
307 민간이전	110,103	110,103	0
	국 77,072		
	도 33,031		
10 사회복지시설법정운영비보조	110,103	110,103	0
○사랑의집 실비입소 이용료 지원	110,103		
	국 77,072		
	도 33,031		
장애인거주시설 기능보강	1,635,478	182,456	1,453,022
	국 227,904		
	도 1,308,804		
	자 98,770		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	국 209,550		
	도 1,290,450		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○제주시 동부지역 공공형 장애인단기거주시설 신축사업	1,500,000		
	국 209,550		
	도 1,290,450		
402 민간자본이전	135,478	182,456	△46,978
	국 18,354		
	도 18,354		
	자 98,770		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	98,770	170,000	△71,230
○유진단기거주시설 어린이 통학차량 구조변경 지원사업(보조율90%)	4,770		
○창암재활원 내부환경 개선공사 지원 사업(정액)	25,000		
○제주장애인요양원 휠체어리프트차량 구입 지원사업(보조율 90%)	39,000		
○해안유진빌 차량구입 지원사업(보조율 90%)	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,708	12,456	24,252
○제주장애인요양원 비가림막 설치 공사(정액)	36,708		
	국 18,354		
	도 18,354		
장애인주간보호시설 기능보강	70,840	0	70,840
	국 10,520		
	도 10,520		
	자 49,800		
402 민간자본이전	70,840	0	70,840
	국 10,520		
	도 10,520		
	자 49,800		
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,800	0	49,800
○청각언어장애인주간보호시설 화재안전성능보강 지원 사업(정액)	19,800		
○선정 주간활동센터 차량구입 지원 사업(보조율 90%)	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,040	0	21,040
○선정 주간활동센터 발달장애인의 편의 증진을 위한 시설 기능보강(장비보강)	8,184		
	국 4,092		
	도 4,092		
○천사나래주간보호센터 천장형 냉난방기 교체사업	3,800		
	국 1,900		
	도 1,900		
○창암교육활동센터 안전한 시설생활을 위한 장비 구입	2,900		
	국 1,450		
	도 1,450		
○품에장애인주간활동센터 이용자 건강관리 및 운동용 장비구입	6,156		
	국 3,078		
	도 3,078		
장애인직업재활시설 기능보강	771,330	1,568,386	△797,056
	국 365,665		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 365,665		
	자 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	46,400	△6,400
01 시설비	40,000	46,400	△6,400
○엘린호텔 시설 개선 공사	40,000		
402 민간자본이전	731,330	1,521,986	△790,656
	국 365,665		
	도 365,665		
02 민간자본사업보조(이전재원)	731,330	1,278,486	△547,156
○춘강장애인근로센터 노후 롤러다리미 교체 사업	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
○길직업재활센터 작업장 설비 및 환경개선을 위한 기능(장비)보강 사업	106,130		
	국 53,065		
	도 53,065		
○일배움터 커피 드립팩 포장기등 장비구입	75,200		
	국 37,600		
	도 37,600		
○희망나래일터 중증장애인생산품 생산을 위한 초고속 인쇄장비 구입	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
노숙인시설 기능보강사업	61,306	78,660	△17,354
	국 30,653		
	도 30,653		
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
	국 20,500		
	도 20,500		
01 시설비	41,000	0	41,000
○희망원 생활환경 개선 공사	41,000		
	국 20,500		
	도 20,500		
402 민간자본이전	20,306	78,660	△58,354
	국 10,153		
	도 10,153		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,306	78,660	△58,354
○희망원 노후장비 교체 사업	20,306		
	국 10,153		
	도 10,153		
장애인거주시설 공기청정기 지원	9,388	11,940	△2,552
	국 5,633		
	도 3,755		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,388	11,940	△2,552
	국 5,633		
	도 3,755		
11 사회복지사업보조	9,388	11,940	△2,552
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원사업	9,388		
	국 5,633		
	도 3,755		
장애인거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업	2,572	0	2,572
	국 1,800		
	도 772		
307 민간이전	2,572	0	2,572
	국 1,800		
	도 772		
11 사회복지사업보조	2,572	0	2,572
○장애인거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업 운영비	2,572		
	국 1,800		
	도 772		
노숙인 및 행려자 장의 및 의료비 지원	104,500	67,750	36,750
301 일반보전금	102,900	66,150	36,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○행려자 귀향여비 지원	1,500		
○무연고 행려환자 간병비 지원	4,500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	96,900	0	96,900
○무연고 사망자 장의비 지원	24,000		
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	72,000		
○무연고 사망자 영안실 안치료 지원	900		
307 민간이전	1,600	1,600	0
01 의료및구료비	1,600	1,600	0
○무연고 행려환자 진료비 지원	1,600		
장애인전용주차구역 주차지도	104,639	74,121	30,518
201 일반운영비	104,639	74,121	30,518
01 사무관리비	6,608	5,648	960
○장애인전용주차구역 불법주차 근절 홍보물 제작	3,200		
○장애인전용주차구역 주차지도 관련 물품 구입	3,408		
· 장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 출력용 프린터 토너	2,400		
· 과태료 세외수입고지서	960		
· 과태료 ARS 납부 수수료	48		
02 공공운영비	98,031	68,473	29,558
○공공요금 및 제세	891		
· 보험료	720		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차세	63		
· 환경개선부담금	108		
○차량선박비(장애인주차구역 단속차량 유지비)	3,120		
○장애인전용주차구역 위반 과태료 발송 우편요금	71,340		
· 일반우편요금	25,800		
· 등기우편요금	45,540		
○장애인전용주차구역 위반신고 단속용 스마트폰 사용료	2,880		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리 시스템 유지보수료	7,200		
○장애인전용주차구역 주차관제시스템 유지보수료	12,600		
장애인 편의 증진	208,087	2,000	206,087
101 인건비	200,889	0	200,889
04 기간제근로자등보수	200,889	0	200,889
○장애인편의시설 실태 전수조사 조사원 인건비	200,889		
201 일반운영비	7,198	2,000	5,198
01 사무관리비	7,198	2,000	5,198
○장애인편의시설 실태 전수조사 부대경비(홍보교육 및 사무용품등)	5,000		
○장애인 자동차 주차표지 구입	2,198		
장애인일자리사업 복지형(성인지예산)	4,272,066	3,824,962	447,104
	국 2,136,033		
	도 2,136,033		
101 인건비	4,242,066	3,794,962	447,104
	국 2,121,033		
	도 2,121,033		
04 기간제근로자등보수	4,242,066	3,794,962	447,104
○장애인일자리(참여형) 지원	4,242,066		
	국 2,121,033		
	도 2,121,033		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○장애인일자리(참여형) 부대경비	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
장애인 일반형전일제 일자리사업	692,023	602,554	89,469
	국 346,012		
	도 346,011		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	692,023	602,554	89,469
	국 346,012		
	도 346,011		
04 기간제근로자등보수	692,023	602,554	89,469
○장애인일자리(전일제) 지원	692,023		
	국 346,012		
	도 346,011		
장애인 일반형시간제 일자리사업	648,926	537,468	111,458
	국 324,463		
	도 324,463		
101 인건비	648,926	537,468	111,458
	국 324,463		
	도 324,463		
04 기간제근로자등보수	648,926	537,468	111,458
○장애인일자리(시간제)지원	648,926		
	국 324,463		
	도 324,463		
시각장애인안마사파견사업	255,120	156,635	98,485
	국 204,096		
	도 51,024		
307 민간이전	255,120	156,635	98,485
	국 204,096		
	도 51,024		
11 사회복지사업보조	255,120	156,635	98,485
○시각장애인안마사파견사업 인건비 및 운영비	255,120		
	국 204,096		
	도 51,024		
발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업	273,761	244,364	29,397
	국 136,880		
	도 136,881		
307 민간이전	273,761	244,364	29,397
	국 136,880		
	도 136,881		
11 사회복지사업보조	273,761	244,364	29,397
○발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 인건비 및 운영비	273,761		
	국 136,880		
	도 136,881		
장애인 고용 지원	2,900,000	2,300,000	600,000
301 일반보전금	2,900,000	2,300,000	600,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,900,000	0	2,900,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	2,900,000		

부서: 제주시노인장애인과
정책: 행정운영경비(제주시노인장애인과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시노인장애인과)(기타/기타)	50,825	48,758	2,067
기본경비	50,825	48,758	2,067
부서운영 기본경비	50,825	48,758	2,067
201 일반운영비	22,107	21,261	846
01 사무관리비	22,107	21,261	846
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*0.8	1,680		
○기타수용비 7,540,000원*0.8	6,032		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월*0.85)*0.8	14,395		
202 여비	21,860	20,909	951
01 국내여비	21,860	20,909	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*0.8	21,860		
203 업무추진비	6,858	6,588	270
04 부서운영업무추진비	6,858	6,588	270
○부서운영업무추진비 (635,000원*12월)*0.9	6,858		

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시기초생활보장과		94,657,515	74,672,703	19,984,812
	국	74,183,448		
	균	215,791		
	기	7,527,415		
	도	10,489,558		
	자	2,241,303		
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)		94,593,330	74,610,247	19,983,083
	국	74,183,448		
	균	215,791		
	기	7,527,415		
	도	10,489,558		
	자	2,177,118		
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		80,938,280	62,982,302	17,955,978
	국	62,893,000		
	기	7,527,415		
	도	8,914,387		
	자	1,603,478		
생계급여		69,505,500	52,828,000	16,677,500
	국	62,555,000		
	도	6,950,500		
301 일반보전금		69,505,500	52,828,000	16,677,500
	국	62,555,000		
	도	6,950,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		69,505,500	52,828,000	16,677,500
○생계급여		69,505,500		
	국	62,555,000		
	도	6,950,500		
해산장제급여		375,550	356,000	19,550
	국	338,000		
	도	37,550		
301 일반보전금		375,550	356,000	19,550
	국	338,000		
	도	37,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		375,550	356,000	19,550
○해산 및 장제급여		375,550		
	국	338,000		
	도	37,550		
저소득 주민지원		22,040	12,330	9,710
201 일반운영비		11,660	10,460	1,200
01 사무관리비		10,160	8,960	1,200
○기초생활급여 업무에 따른 소모품 구입		2,000		
○생활보장위원회 회의참석 수당 등		7,200		
○행정장비 유지비		960		

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○전기자동차 유지비	1,500		
202 여비	1,200	1,870	△670
01 국내여비	1,200	1,870	△670
○기초생활업무 연찬회 및 중앙교육참석	1,200		
405 자산취득비	9,180	0	9,180
01 자산및물품취득비	9,180	0	9,180
○민원처리담당자 휴대용 보호장비 구입	9,180		
교육비지원 조사운영	19,700	9,849	9,851
101 인건비	17,700	8,794	8,906
04 기간제근로자등보수	17,700	8,794	8,906
○교육비지원 조사운영 인건비(교육비특별회계전출금)	17,700		
201 일반운영비	2,000	1,055	945
01 사무관리비	2,000	1,055	945
○교육비지원 조사운영 등 비품구입(교육비특별회계전출금)	2,000		
저소득 한부모가족 생활안정지원	541,240	621,880	△80,640
301 일반보전금	535,240	615,880	△80,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	510,400	0	510,400
○한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금	70,000		
○한부모가족 자녀학습비 지원	132,000		
○한부모가족 자립정착금 지원	195,000		
○한부모가족 월동준비금 지원	90,000		
○한부모가족 세대주 직업훈련비 지원	23,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	24,840	0	24,840
○조손가정수당	17,280		
○조손가정 아동 문화활동비	7,560		
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○저소득한부모가족 가족힐링프로그램 운영(보조율90%)	6,000		
청소년 한부모 자립지원	67,500	67,000	500
	기 54,000		
	도 13,500		
301 일반보전금	67,500	67,000	500
	기 54,000		
	도 13,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	67,500	67,000	500
○청소년한부모 자립 지원	67,500		
	기 54,000		
	도 13,500		

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족 자녀양육비 등 지원	9,072,400	7,621,200	1,451,200
	기 7,257,920		
	도 1,814,480		
301 일반보전금	9,072,400	7,621,200	1,451,200
	기 7,257,920		
	도 1,814,480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,072,400	7,621,200	1,451,200
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	9,072,400		
	기 7,257,920		
	도 1,814,480		
한부모가족복지시설 지원	1,020,498	1,208,701	△188,203
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○기초생활보장업무 추진	2,300		
301 일반보전금	36,250	46,500	△10,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,250	0	36,250
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금	35,000		
○한부모가족복지시설 입소자 양육지원사업	1,250		
307 민간이전	976,948	1,159,901	△182,953
10 사회복지시설법정운영비보조	957,548	1,141,901	△184,353
○한부모가족복지시설 운영비(정액)	602,230		
○미혼모자 공동생활시설 운영비(정액)	234,915		
○미혼모 공동생활시설 운영비(정액)	120,403		
11 사회복지사업보조	19,400	18,000	1,400
○한부모가족복지시설 하계수련회(보조율 90%)	2,000		
○미혼모자시설 입소자 직업훈련비(정액)	6,000		
○한부모가족복지시설 냉난방비 지원(정액)	9,000		
○한부모가족복지시설 퇴소자 사회적응프로그램(보조율 90%)	2,400		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
○한부모가족복지시설 기능보강사업(보조율90%)	5,000		
한부모가족복지시설 기능보강 지원	93,130	0	93,130
	기 46,565		
	도 46,565		
402 민간자본이전	93,130	0	93,130
	기 46,565		
	도 46,565		
02 민간자본사업보조(이전재원)	93,130	0	93,130
○한부모가족복지시설 기능보강사업	93,130		
	기 46,565		

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 46,565		
한부모가족복지시설 입소자 상담·의료 지원	30,300	24,596	5,704
	기 15,150		
	도 15,150		
307 민간이전	30,300	24,596	5,704
	기 15,150		
	도 15,150		
11 사회복지사업보조	30,300	24,596	5,704
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원	18,500		
	기 9,250		
	도 9,250		
○미혼모자가족복지시설(기본생활지원형) 의료비 지원	11,800		
	기 5,900		
	도 5,900		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	122,142	153,946	△31,804
	기 85,500		
	도 36,642		
307 민간이전	122,142	153,946	△31,804
	기 85,500		
	도 36,642		
11 사회복지사업보조	122,142	153,946	△31,804
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	122,142		
	기 85,500		
	도 36,642		
한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	68,280	78,800	△10,520
	기 68,280		
307 민간이전	68,280	78,800	△10,520
	기 68,280		
11 사회복지사업보조	68,280	78,800	△10,520
○한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	68,280		
	기 68,280		
취약계층 의료보장 강화	92,740	90,000	2,740
취약계층 의료지원	92,740	90,000	2,740
301 일반보전금	92,740	90,000	2,740
03 사회보장적수혜금(지방재원)	92,740	0	92,740
○희귀난치성질환자 및 중증질환자 도외병원 수진교통비 지원	92,740		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,066,000	1,224,000	△158,000
	국 680,000		
	균 172,800		
	도 213,200		

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여		850,000	1,014,000	△164,000
	국	680,000		
	도	170,000		
201 일반운영비		39,200	36,200	3,000
	국	31,360		
	도	7,840		
01 사무관리비		25,860	22,860	3,000
○사무용품 구입		8,000		
	국	6,400		
	도	1,600		
○의료급여추진 급량비		4,860		
	국	3,888		
	도	972		
○의료급여증 유인 및 비닐 제작		5,000		
	국	4,000		
	도	1,000		
○의료급여심의위원회 회의참석 수당		8,000		
	국	6,400		
	도	1,600		
02 공공운영비		13,340	13,340	0
○의료급여 업무추진 우편 발송료		8,000		
	국	6,400		
	도	1,600		
○사례관리차량 공공요금 및 제세		2,500		
	국	2,000		
	도	500		
○사례관리차량 유지 관리비		2,840		
	국	2,272		
	도	568		
202 여비		23,359	22,319	1,040
	국	18,687		
	도	4,672		
01 국내여비		23,359	22,319	1,040
○의료급여 업무추진 여비		18,359		
	국	14,687		
	도	3,672		
○의료급여 담당자 교육 및 연찬회 참석		5,000		
	국	4,000		
	도	1,000		
301 일반보전금		177,500	140,500	37,000
	국	142,000		
	도	35,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		174,500	139,500	35,000

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가 의료급여 시범사업		174,500		
	국	139,600		
	도	34,900		
14 기타보상금		3,000	1,000	2,000
○의료급여 부정청구 신고보상금		3,000		
	국	2,400		
	도	600		
307 민간이전		608,941	700,594	△91,653
	국	487,153		
	도	121,788		
01 의료및구료비		608,941	700,594	△91,653
○의료급여수급자 본인부담 환급금		45,000		
	국	36,000		
	도	9,000		
○의료급여수급자 본인부담 보상금 및 상한제		60,000		
	국	48,000		
	도	12,000		
○장애인보조기기 구입비 및 요양비		253,941		
	국	203,153		
	도	50,788		
○건강생활유지비 잔액 환급금		250,000		
	국	200,000		
	도	50,000		
501 융자금		1,000	1,000	0
	국	800		
	도	200		
01 민간융자금		1,000	1,000	0
○의료급여 2종수급자 대지급금		1,000		
	국	800		
	도	200		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		216,000	210,000	6,000
	균	172,800		
	도	43,200		
101 인건비		177,460	210,000	△32,540
	균	141,968		
	도	35,492		
03 공무직(무기계약)근로자보수		103,760	152,000	△48,240
○의료급여관리사 인건비 등		103,760		
	균	83,008		
	도	20,752		
04 기간제근로자등보수		73,700	58,000	15,700
○의료급여관리사 인건비 등		73,700		

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 58,960		
	도 14,740		
304 연금부담금등	38,540	0	38,540
	균 30,832		
	도 7,708		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,540	0	38,540
○의료급여관리사 보험료부담금 등	38,540		
	균 30,832		
	도 7,708		
통합조사 체계강화	5,250	5,250	0
복지대상자 통합조사운영	5,250	5,250	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○복지대상자 통합조사업무 서식유인	1,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진 토너 등 비품 구입	2,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진 복사용지구입	800		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○사회복지통합조사업무 전문교육 여비	1,450		
복지대상자 통합관리운영	12,250	12,250	0
복지대상자 통합서비스관리	12,250	12,250	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○복지대상자 통합관리 업무추진 토너 등 비품 구입	4,000		
○복지대상자 통합관리 업무추진 복사용지, 우편봉투 등 구입	800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○통합관리 복지대상자 우편 발송료	6,000		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○사회복지통합관리업무 전문교육 여비	1,450		
자활복지 지원	12,478,810	10,296,445	2,182,365
	국 10,610,448		
	균 42,991		
	도 1,361,971		
	자 463,400		
자활근로사업	7,605,693	7,555,869	49,824
	국 6,845,442		
	도 760,251		
101 인건비	900,000	900,000	0

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 810,000		
	도 90,000		
04 기간제근로자등보수	900,000	900,000	0
○근로유지형 등 자활근로사업	900,000		
	국 810,000		
	도 90,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	국 14,400		
	도 1,600		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○근로유지형 등 자활근로사업비	16,000		
	국 14,400		
	도 1,600		
307 민간이전	6,689,693	6,639,869	49,824
	국 6,021,042		
	도 668,651		
05 민간위탁금	6,689,693	6,639,869	49,824
○사회서비스형 등 자활근로사업	6,689,693		
	국 6,021,042		
	도 668,651		
자산형성지원사업	3,625,673	1,525,325	2,100,348
	국 3,259,166		
	도 366,507		
307 민간이전	3,625,673	1,525,325	2,100,348
	국 3,259,166		
	도 366,507		
11 사회복지사업보조	3,625,673	1,525,325	2,100,348
○자산형성지원 통장사업	3,625,673		
	국 3,259,166		
	도 366,507		
저소득층 자활사업지원	6,660	5,500	1,160
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○자활 및 생활안정기금 융자에 따른 전세권 설정 수수료	3,900		
○저소득층 자활사업 업무지원 토너등 비품 구입	1,600		
202 여비	1,160	0	1,160
01 국내여비	1,160	0	1,160
○자활사업 및 자산형성지원사업 지침교육 등 참석	1,160		
자활프로그램 운영	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	17,000	17,000	0
○일하는 저소득층의 자격취득 지원사업(정액)	12,000		
○제주시 자활생산품 홍보전(자활장터)(보조율 90%)	5,000		
지역자활센터 운영지원	1,154,368	1,155,488	△1,120
	국 505,840		
	도 216,788		
	자 431,740		
307 민간이전	1,054,368	1,005,488	48,880
	국 505,840		
	도 216,788		
	자 331,740		
10 사회복지시설법정운영비보조	722,628	676,748	45,880
○지역자활센터 인건비 및 운영비	722,628		
	국 505,840		
	도 216,788		
11 사회복지사업보조	331,740	328,740	3,000
○지역자활센터 운영경비(사무실임차료 등)(정액)	94,100		
○지역자활센터 운영경비(종사자 처우개선비)(정액)	56,760		
○자활사업 전담인력 지원(정액)(한시적지원)	180,880		
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	150,000	△50,000
○지역자활센터내 자활기업 기능보강사업(보조율 90%)	100,000		
자활참여자 역량강화	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○자활사업 참여자 역량강화교육(보조율 90%)	8,000		
사례관리전달체계 개선(자활사례관리)	61,416	29,263	32,153
	균 42,991		
	도 18,425		
307 민간이전	61,416	29,263	32,153
	균 42,991		
	도 18,425		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,416	29,263	32,153
○지역자활센터 자활사례관리	61,416		
	균 42,991		
	도 18,425		
행정운영경비(제주시기초생활보장과)(기타/기타)	64,185	62,456	1,729
기본경비	64,185	62,456	1,729
부서운영 기본경비	64,185	62,456	1,729

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 행정운영경비(제주시기초생활보장과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,804	28,079	725
01 사무관리비	28,804	28,079	725
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*0.8	2,560		
○기타수용비 7,000,000원*0.8	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*32명*12일*12월*0.8)*0.8	20,644		
202 여비	30,413	29,463	950
01 국내여비	30,413	29,463	950
○기본업무수행 여비 (33,000원*32명*3일*12월)*0.8	30,413		
203 업무추진비	4,968	4,914	54
04 부서운영업무추진비	4,968	4,914	54
○부서운영업무추진비 (460,000원*12월)*0.9	4,968		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시여성가족과	231,561,082	202,456,158	29,104,924
	국 95,258,251		
	기 4,980,398		
	도 98,075,353		
	자 33,247,080		
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	222,006,282	194,535,214	27,471,068
	국 95,071,401		
	기 3,443,740		
	도 95,111,566		
	자 28,379,575		
양성평등추진 및 여성사회교육지원	483,387	320,551	162,836
	기 41,627		
	자 441,760		
양성평등정책추진	15,700	23,350	△7,650
201 일반운영비	11,300	17,500	△6,200
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○여성・가족・청소년 분야 충무실시계획 책자유인	1,600		
○행정장비 토너구입	3,200		
○양성평등주간 기념 공모전 작품평가 심사수당	600		
○양성평등 교육 및 홍보활동 추진	2,500		
02 공공운영비	3,400	3,100	300
○행정장비 및 냉난방기 유지비	1,600		
○전기차 차량유지비	1,800		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○양성평등업무 시책추진	2,300		
301 일반보전금	2,100	1,550	550
14 기타보상금	2,100	1,050	1,050
○양성평등주간 기념 공모전 당선작 시상금	2,100		
양성평등주간 기념행사 개최	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○양성평등주간 기념행사 개최	9,000		
양성평등 지원사업(성인지예산)	5,040	2,000	3,040
201 일반운영비	5,040	2,000	3,040
01 사무관리비	5,040	2,000	3,040
○성희롱・성폭력 고충상담창구 및 공직자 폭력예방교육 운영	5,040		
제주시여성대학(성인지예산)	37,000	37,000	0
308 자치단체등이전	37,000	37,000	0

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	37,000	0
○제주시 여성대학 운영	37,000		
여성의 사회참여확대	10,370	9,512	858
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○여성지도자 아카데미 운영	2,000		
202 여비	870	580	290
01 국내여비	870	580	290
○전국여성대회 참석 등 여비	870		
301 일반보전금	7,500	6,932	568
11 행사실비지원금	7,500	6,932	568
○여성지도자 역량강화사업(전국여성대회 참가 등)	6,600		
○전국여성대회 참가 차량임차	900		
사회단체 육성지원	190,000	0	190,000
307 민간이전	190,000	0	190,000
02 민간경상사업보조	105,000	0	105,000
○제주시새마을부녀회 역량강화사업(보조율 70%)	18,000		
○자원순환사회만들기(정액)	7,000		
○제주시새마을부녀회 플라스틱제로사회를 위한 선진지역 벤치마킹(보조율 50%)	80,000		
11 사회복지사업보조	85,000	0	85,000
○제주시새마을부녀회 사랑의 수의전달사업(보조율 90%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	16,000		
○더불어 함께사는 사회를 위한 행복한 동행(보조율 90%)	12,000		
○살맛나는 행복 공동체사업(보조율 70%)	5,000		
○제주시새마을부녀회 희망나눔 도시락 지원사업(정액)	52,000		
여성단체활동지원	14,750	69,750	△55,000
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○여성단체 지역발전 유공 표창패 제작	1,750		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○여성단체 생활개선 재료비	1,000		
307 민간이전	12,000	57,000	△45,000
11 사회복지사업보조	12,000	49,000	△37,000
○여성단체 능력개발 사업(보조율 70%)	12,000		
희망공동체사업	18,000	19,000	△1,000
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 동거부부 합동결혼식	14,000		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
11 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○저소득층 동거부부 합동결혼식	4,000		
제주시참사랑문화의집운영	111,620	98,620	13,000
201 일반운영비	90,900	85,900	5,000
01 사무관리비	62,620	57,620	5,000
○음악연습실 악기관리비	1,000		
○노래방관리비	500		
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영 강사료	55,000		
○참사랑문화의집 청사환경정비 청소용품 구입	1,440		
○참사랑문화의집 화장실용품	1,120		
○참사랑문화의집 프린터 및 복사기 토너 구입	2,000		
○참사랑문화의집 CCTV 임차 및 유지보수	840		
○참사랑문화의집 정수기 임차 및 유지보수	720		
02 공공운영비	26,280	26,280	0
○인터넷사용료	4,080		
○전기사용료	9,600		
○상・하수도사용료	1,200		
○승강기 정기검사비	300		
○승강기 유지보수비	2,600		
○소방시설 정기검사비	1,600		
○전기안전진단수수료	1,500		
○난방용연료비 및 유지비	500		
○무인전자경비시스템	800		
○정보자료실 컴퓨터 관리유지비	1,500		
○건물유지비	1,500		
○참사랑문화의집 저수조 청소 수수료	1,100		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○찾아가는 참사랑문화공연 운영	2,000		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영	1,600		
○참사랑문화의집 청소년프로그램 운영	1,600		
401 시설비및부대비	15,000	7,000	8,000
01 시설비	15,000	7,000	8,000
○참사랑문화의집 옥상 방수 및 외부 청사도색	15,000		
405 자산취득비	2,520	2,520	0
02 도서구입비	2,520	2,520	0

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참사랑문화의집 자료실 도서구입	1,620		
○참사랑문화의집 DVD구입	900		
아름다운 문화 향기전 전시회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○참사랑문화의집 아름다운 문화향기전 운영	3,000		
사회복지시설 사회복무요원 지원	68,907	58,319	10,588
	기 41,627		
	자 27,280		
301 일반보전금	68,907	58,319	10,588
	기 41,627		
	자 27,280		
10 사회복무요원보상금	68,907	58,319	10,588
○청소년복지시설 사회복무요원 지원	41,627		
·봉급 및 교통비	41,007		
	기 41,007		
·피복비	620		
	기 620		
○사회복지시설 사회복무요원 지원	27,280		
·중식비	26,880		
·보험료	400		
건강가정육성지원	14,376,365	11,643,630	2,732,735
	국 3,787,575		
	기 3,402,113		
	도 4,096,037		
	자 3,090,640		
여성인권 및 권익향상지원	1,964,060	1,893,540	70,520
201 일반운영비	1,280	2,280	△1,000
01 사무관리비	1,280	2,280	△1,000
○여성폭력 예방사업 운영	1,280		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○가족지원업무 중앙교육 참석	580		
301 일반보전금	20,000	20,200	△200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	0	20,000
○성매매 피해여성 직업전환 생계비	15,000		
○성매매 피해자 지원시설 퇴소자 자립정착금 지원	5,000		
307 민간이전	1,942,200	1,826,480	115,720
11 사회복지사업보조	1,942,200	1,826,480	115,720
○여성복지시설 냉난방비 지원(정액)	18,000		
○여성복지시설 임차료 지원(정액)	72,000		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)	1,681,200		
○가정폭력・성폭력 및 성매매 예방사업(보조율 90%)	10,000		
○여성복지시설 입소아동 지원(정액)	35,000		
○여성복지시설 입소아동 심리치료비지원(보조율 90%)	20,000		
○장애인대상 찾아가는 성교육(정액)[3년단위 유지필요성 평가 감액]	64,000		
○장애인 성폭력 피해자 가족치료 프로그램(보조율 90%)	10,000		
○여성폭력피해자 무료법률지원사업(정액)	12,000		
○찾아가는 여성폭력 가해자 상담 프로그램 시범사업(정액)	20,000		
성폭력 피해자 지원(경상보조)	848,982	827,112	21,870
	기 543,995		
	도 304,987		
307 민간이전	848,982	827,112	21,870
	기 543,995		
	도 304,987		
10 사회복지시설법정운영비보조	824,251	801,627	22,624
○성폭력 상담소 운영	278,304		
	기 139,152		
	도 139,152		
○성폭력 피해자 보호시설 운영	514,475		
	기 360,133		
	도 154,342		
○성폭력 피해자 치료회복프로그램	31,472		
	기 22,030		
	도 9,442		
11 사회복지사업보조	24,731	25,485	△754
○성폭력 피해자 비수급자 생계비	17,894		
	기 17,894		
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	6,837		
・성폭력 피해자 의료비	6,266		
	기 4,386		
	도 1,880		
・성폭력 피해자 간병비	571		
	기 400		
	도 171		
성폭력 피해자 지원시설 기능보강	1,426	16,726	△15,300
	기 713		
	도 713		
402 민간자본이전	1,426	16,726	△15,300

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 713		
	도 713		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,426	16,726	△15,300
○성폭력피해자 보호시설 기능보강	1,426		
	기 713		
	도 713		
가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	39,221	39,221	0
	기 39,221		
307 민간이전	39,221	39,221	0
	기 39,221		
11 사회복지사업보조	39,221	39,221	0
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비	39,221		
	기 39,221		
가정폭력피해자 의료비 지원	13,150	13,150	0
	기 9,205		
	도 3,945		
307 민간이전	13,150	13,150	0
	기 9,205		
	도 3,945		
11 사회복지사업보조	13,150	13,150	0
○가정폭력 피해자 의료비	13,150		
	기 9,205		
	도 3,945		
가정폭력상담소 운영지원	460,321	440,043	20,278
	기 230,161		
	도 230,160		
307 민간이전	460,321	440,043	20,278
	기 230,161		
	도 230,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	460,321	440,043	20,278
○가정폭력 상담소 운영	172,790		
	기 86,395		
	도 86,395		
○가정폭력・성폭력피해 통합상담소 운영	287,531		
	기 143,766		
	도 143,765		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	579,523	535,557	43,966
	기 405,666		
	도 173,857		
307 민간이전	579,523	535,557	43,966
	기 405,666		
	도 173,857		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	579,523	535,557	43,966
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비	579,523		
	기 405,666		
	도 173,857		
가정폭력 피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금	50,000	50,000	0
	기 50,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
	기 50,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,000	0	50,000
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금	50,000		
	기 50,000		
폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	41,180	39,543	1,637
	기 28,826		
	도 12,354		
307 민간이전	41,180	39,543	1,637
	기 28,826		
	도 12,354		
10 사회복지시설법정운영비보조	41,180	39,543	1,637
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	41,180		
	기 28,826		
	도 12,354		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원	46,080	46,080	0
	기 32,256		
	도 13,824		
307 민간이전	46,080	46,080	0
	기 32,256		
	도 13,824		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,080	46,080	0
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램	46,080		
	기 32,256		
	도 13,824		
가정폭력피해자 직업훈련비 지원	5,396	5,413	△17
	기 3,777		
	도 1,619		
307 민간이전	5,396	5,413	△17
	기 3,777		
	도 1,619		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,396	5,413	△17
○가정폭력 피해자 직업훈련비	5,396		
	기 3,777		
	도 1,619		
가정폭력피해자 지원시설 기능보강	33,396	23,397	9,999

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,698		
	도 16,698		
402 민간자본이전	33,396	23,397	9,999
	기 16,698		
	도 16,698		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,396	23,397	9,999
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	33,396		
	기 16,698		
	도 16,698		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램	9,614	9,614	0
	기 6,730		
	도 2,884		
307 민간이전	9,614	9,614	0
	기 6,730		
	도 2,884		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,614	9,614	0
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램	9,614		
	기 6,730		
	도 2,884		
폭력피해 이주여성 상담소 운영	329,608	315,848	13,760
	기 164,804		
	도 164,804		
307 민간이전	329,608	315,848	13,760
	기 164,804		
	도 164,804		
10 사회복지시설법정운영비보조	329,608	315,848	13,760
○폭력피해 이주여성 상담소 운영	329,608		
	기 164,804		
	도 164,804		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	256,767	249,112	7,655
	기 179,737		
	도 77,030		
307 민간이전	256,767	249,112	7,655
	기 179,737		
	도 77,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	256,767	249,112	7,655
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영	256,767		
	기 179,737		
	도 77,030		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000	10,000	0
	기 10,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	기 10,000		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	0	10,000
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금	10,000		
	기 10,000		
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	6,221	6,221	0
	기 4,355		
	도 1,866		
402 민간자본이전	6,221	6,221	0
	기 4,355		
	도 1,866		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,221	6,221	0
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	6,221		
	기 4,355		
	도 1,866		
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)	869,259	852,820	16,439
	기 571,771		
	도 297,488		
307 민간이전	869,259	852,820	16,439
	기 571,771		
	도 297,488		
10 사회복지시설법정운영비보조	869,259	852,820	16,439
○성매매피해 상담소 운영	183,550		
	기 91,775		
	도 91,775		
○성매매 피해자 지원시설 운영	235,209		
	기 164,646		
	도 70,563		
○성매매 피해자 자활지원센터 운영	450,500		
	기 315,350		
	도 135,150		
성매매피해 아동・청소년 지원센터 운영	125,528	124,000	1,528
	기 62,764		
	도 62,764		
307 민간이전	125,528	124,000	1,528
	기 62,764		
	도 62,764		
10 사회복지시설법정운영비보조	125,528	124,000	1,528
○성매매 피해아동・청소년 지원센터 운영	125,528		
	기 62,764		
	도 62,764		
성매매피해자 구조지원 사업	60,909	60,909	0
	기 42,636		
	도 18,273		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,909	60,909	0
	기 42,636		
	도 18,273		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,909	60,909	0
○성매매 피해자 구조지원 사업	60,909		
	기 42,636		
	도 18,273		
성매매피해자 지원기관 기능보강사업	419,690	19,898	399,792
	기 209,845		
	도 209,845		
402 민간자본이전	419,690	19,898	399,792
	기 209,845		
	도 209,845		
02 민간자본사업보조(이전재원)	419,690	19,898	399,792
○성매매 피해자 지원시설 기능보강	419,690		
	기 209,845		
	도 209,845		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)	639,680	629,300	10,380
	기 319,840		
	도 319,840		
307 민간이전	639,680	629,300	10,380
	기 319,840		
	도 319,840		
05 민간위탁금	639,680	629,300	10,380
○제주시가족센터 운영	639,680		
	기 319,840		
	도 319,840		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 지원	391,480	378,680	12,800
307 민간이전	391,480	298,680	92,800
11 사회복지사업보조	391,480	298,680	92,800
○제주시가족센터 보수체계개편 인건비(정액)	270,200		
○제주시가족센터 종사자 처우개선비(정액)	54,000		
○방문교육지도사 교통비 지원(정액)	17,280		
○제주시가족센터 시설유지운영비(임차료)(정액)	50,000		
공동육아나눔터 운영 지원	165,582	164,538	1,044
	기 82,791		
	도 82,791		
307 민간이전	165,582	164,538	1,044
	기 82,791		
	도 82,791		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,582	164,538	1,044

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동육아나눔터 지원	165,582		
	기 82,791		
	도 82,791		
가족역량강화 지원	168,750	165,620	3,130
	국 84,375		
	도 84,375		
307 민간이전	168,750	165,620	3,130
	국 84,375		
	도 84,375		
11 사회복지사업보조	168,750	165,620	3,130
○가족희망드림 지원	168,750		
	국 84,375		
	도 84,375		
조손가정 학습지원사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○조손가정 학습지원사업(정액)	70,000		
아이돌봄지원(성인지예산)	5,184,000	3,469,734	1,714,266
	국 3,628,800		
	도 1,555,200		
307 민간이전	5,184,000	3,469,734	1,714,266
	국 3,628,800		
	도 1,555,200		
11 사회복지사업보조	5,184,000	3,469,734	1,714,266
○아이돌봄 지원	5,184,000		
	국 3,628,800		
	도 1,555,200		
아이돌봄 지원사업	433,000	433,000	0
307 민간이전	433,000	433,000	0
11 사회복지사업보조	433,000	433,000	0
○아이돌보미 교통비 지원(정액)	123,000		
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)	310,000		
건전한 가정문화 정착	2,100	1,800	300
201 일반운영비	2,100	800	1,300
01 사무관리비	2,100	800	1,300
○건강가정 및 다문화가족 업무 추진	800		
○아이돌봄 서비스기관 선정수당	1,300		
다문화가족 특성화사업	697,642	610,354	87,288
	기 348,822		
	도 348,820		
307 민간이전	697,642	610,354	87,288
	기 348,822		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 348,820		
11 사회복지사업보조	697,642	610,354	87,288
○다문화가족 사례관리 지원	37,017		
	기 18,509		
	도 18,508		
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	276,225		
	기 138,112		
	도 138,113		
○이중언어 가족환경 조성	104,085		
	기 52,043		
	도 52,042		
○다문화가족 자녀언어발달 지원	157,376		
	기 78,688		
	도 78,688		
○결혼이민자 통번역서비스 지원	98,439		
	기 49,220		
	도 49,219		
○결혼이민자 역량강화지원	24,500		
	기 12,250		
	도 12,250		
다문화가족 지원사업	230,000	142,400	87,600
307 민간이전	205,000	142,400	62,600
11 사회복지사업보조	205,000	142,400	62,600
○다문화가족 사회통합프로그램(보조율 90%)	25,000		
○다문화체험교육"우리나라를 소개합니다"(보조율 90%)	5,000		
○다문화가족 프로그램 운영(보조율 90%)	25,000		
○다문화가족지원단체 사업비 보조(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	150,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
○다문화가족 정보화교육을 위한 기능보강(보조율 90%)	25,000		
청소년부모 아동양육비 지원	148,800	0	148,800
	국 74,400		
	도 74,400		
301 일반보전금	148,800	0	148,800
	국 74,400		
	도 74,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	148,800	0	148,800
○청소년부모 아동양육비 지원	148,800		
	국 74,400		
	도 74,400		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돌봄공동체 지원 사업	75,000	0	75,000
	기 37,500		
	도 37,500		
307 민간이전	75,000	0	75,000
	기 37,500		
	도 37,500		
11 사회복지사업보조	75,000	0	75,000
○가족센터 돌봄공동체 지원	75,000		
	기 37,500		
	도 37,500		
영유아 보육 및 어린이집 지원	207,146,530	182,571,033	24,575,497
	국 91,283,826		
	도 91,015,529		
	자 24,847,175		
보육교직원 인건비 지원	35,045,125	32,400,880	2,644,245
	국 17,522,563		
	도 17,522,562		
307 민간이전	35,045,125	32,400,880	2,644,245
	국 17,522,563		
	도 17,522,562		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,045,125	32,400,880	2,644,245
○보육교직원 인건비 지원	35,045,125		
・국공립법인어린이집	30,608,400		
	국 15,304,200		
	도 15,304,200		
・영아전담어린이집	2,376,000		
	국 1,188,000		
	도 1,188,000		
・장애아전문어린이집	588,800		
	국 294,400		
	도 294,400		
・방과후교사	10,125		
	국 5,063		
	도 5,062		
・그밖의 연장형교사	1,047,800		
	국 523,900		
	도 523,900		
・장애아통합교사	414,000		
	국 207,000		
	도 207,000		
어린이집 운영지원	1,099,800	1,331,800	△232,000
	국 574,900		
	도 524,900		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,099,800	1,331,800	△232,000
	국 574,900		
	도 524,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,099,800	1,331,800	△232,000
○어린이집 운영지원	1,099,800		
・교재교구비	224,000		
	국 112,000		
	도 112,000		
・차량운영비	752,200		
	국 401,100		
	도 351,100		
・농어촌소재법인어린이집지원	123,600		
	국 61,800		
	도 61,800		
공공형어린이집 지원(전환사업)	5,410,000	5,409,000	1,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○공공형어린이집 선정 심사자료 유인	4,000		
307 민간이전	5,406,000	5,406,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	5,406,000	5,406,000	0
○공공형어린이집 지원(정액)(지방이양사업)	5,406,000		
어린이집운영 활성화	5,846,450	6,373,228	△526,778
201 일반운영비	10,050	8,300	1,750
01 사무관리비	10,050	8,300	1,750
○어린이집 지침서 제작 유인	5,250		
○열린어린이집 선정 심의자료 유인	4,000		
○열린어린이집 선정 심사위원 수당	800		
307 민간이전	5,836,400	6,364,928	△528,528
11 사회복지사업보조	5,836,400	6,354,928	△518,528
○취약보육어린이집 운영비(정액)	169,400		
○장애아전문 어린이집 재활프로그램 운영비(정액)	6,000		
○어린이집 냉난방 연료비(정액)	220,000		
○읍면지역 어린이집 프로그램 운영비(정액)	70,000		
○어린이집 교재교구비(정액)	25,000		
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)	504,000		
○사회복지법인어린이집 운영비 지원(정액)	214,000		
○국공립어린이집 운영비 지원(정액)	103,000		
○법인・단체등 어린이집 운영비 지원(정액)	104,000		
○민간・가정어린이집 운영비 지원(정액)	1,000,000		
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	1,740,000		
○정부 미지원 어린이집 누리과정 차액보육료 지원(정액)	1,681,000		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육사업 업무추진	6,260	20,160	△13,900
201 일반운영비	5,100	19,000	△13,900
01 사무관리비	5,100	4,600	500
○영유아 자격결정 통지서 발송	1,600		
○보육안내지침 교육자료 유인	3,500		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○보육사업 업무 관련 중앙교육 참석	1,160		
가정양육수당 지원사업(성인지예산)	2,781,180	6,965,000	△4,183,820
	국 1,807,767		
	도 973,413		
301 일반보전금	2,781,180	6,965,000	△4,183,820
	국 1,807,767		
	도 973,413		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,781,180	6,965,000	△4,183,820
○가정양육수당 지원사업	2,781,180		
	국 1,807,767		
	도 973,413		
부모급여(영아수당) 지원사업	32,071,400	5,984,000	26,087,400
	국 20,846,400		
	도 11,225,000		
301 일반보전금	32,071,400	5,984,000	26,087,400
	국 20,846,400		
	도 11,225,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,071,400	5,984,000	26,087,400
○부모급여(영아수당) 지원사업	32,071,400		
	국 20,846,400		
	도 11,225,000		
보조교사, 대체교사 지원	10,361,012	0	10,361,012
	국 5,180,506		
	도 5,180,506		
307 민간이전	10,361,012	0	10,361,012
	국 5,180,506		
	도 5,180,506		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,361,012	0	10,361,012
○보조교사지원(연장보육전담교사 포함)	10,177,500		
	국 5,088,750		
	도 5,088,750		
○대체교사 인건비	183,512		
	국 91,756		
	도 91,756		
보육교직원 처우개선 지원	19,864,465	32,219,185	△12,354,720

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,535,500		
	도	3,535,500		
	자	12,793,465		
307 민간이전		19,864,465	32,219,185	△12,354,720
	국	3,535,500		
	도	3,535,500		
	자	12,793,465		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,071,000	18,992,100	△11,921,100
○보육교직원 처우개선 지원		7,071,000		
・교사근무환경개선비		5,343,000		
	국	2,671,500		
	도	2,671,500		
・농촌보육교사 특별근무수당		1,728,000		
	국	864,000		
	도	864,000		
11 사회복지사업보조		12,793,465	13,227,085	△433,620
○보육교직원 능력향상 처우개선비(정액)		4,821,565		
・도시지역보육교사		1,339,200		
・농어촌지역보육교사		1,961,849		
・원장, 조리원, 운전기사 등		1,520,516		
○읍면지역 어린이집 교직원 교통비 지원(정액)		564,000		
○어린이집 조리원, 운전기사, 민간가정 보육교사 인건비(정액)		3,559,800		
○어린이집 영양사 인건비(정액)		74,400		
○장애아보육 어린이집 교사수당(정액)		275,400		
○장애아전문(통합) 어린이집 차량기사 인건비(정액)		77,200		
○정부 미지원 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)		565,200		
○보조교사 인건비 지원(정액)		1,500,000		
○보육교사(특수교사 포함) 장기근속 수당 지원(정액)		426,600		
○장애아전문(통합) 어린이집 치료사 처우개선비 지원(정액)		12,000		
○어린이집 간호사 처우개선비 지원(정액)		31,200		
○동 도시지역 정부지원 어린이집 추가 인건비 지원(정액)		227,100		
○장애아전문 어린이집 장애아 보육교사 인건비 지원(시범사업)(정액)		659,000		
시간제 보육서비스 제공지원		679,540	701,800	△22,260
	국	339,770		
	도	339,770		
307 민간이전		611,540	633,800	△22,260
	국	305,770		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 305,770		
10 사회복지시설법정운영비보조	611,540	633,800	△22,260
○시간제 보육서비스 제공지원	611,540		
・시간제 보육서비스 운영비 지원	611,540		
	국 305,770		
	도 305,770		
308 자치단체등이전	68,000	68,000	0
	국 34,000		
	도 34,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,000	68,000	0
○시간제 보육서비스 제공지원	68,000		
・시간제 보육서비스 이용아동 보육료	68,000		
	국 34,000		
	도 34,000		
보육교직원 역량강화 지원	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
11 사회복지사업보조	30,000	50,000	△20,000
○어린이집 보육교직원 연수대회 지원(보조율 70%)	10,000		
○보육교직원 역량강화 프로그램 운영지원(보조율 50%)	20,000		
영유아보육료 지원	93,072,738	89,792,780	3,279,958
	국 41,417,640		
	도 51,655,098		
307 민간이전	6,711,405	7,544,668	△833,263
	도 6,711,405		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,711,405	7,544,668	△833,263
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)	6,711,405		
	도 6,711,405		
308 자치단체등이전	86,361,333	82,248,112	4,113,221
	국 41,417,640		
	도 44,943,693		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,361,333	82,248,112	4,113,221
○영유아보육료 지원	63,719,450		
・0~2세 보육료 지원	63,719,450		
	국 41,417,640		
	도 22,301,810		
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계전입금)	22,640,883		
	도 22,640,883		
○비장애아 방과후 보육료(교육비특별회계전입금)	1,000		
	도 1,000		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 기능보강사업	849,880	691,000	158,880
	국 49,940		
	도 49,940		
	자 750,000		
402 민간자본이전	849,880	691,000	158,880
	국 49,940		
	도 49,940		
	자 750,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	750,000	565,000	185,000
○어린이집 기능보강(증개축, 개보수 정액, 장비비 90%)	550,000		
○어린이집 노후 CCTV 교체 지원사업(보조율 90 %)	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	99,880	126,000	△26,120
○어린이집 기능보강 사업	99,880		
・개보수	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
・장비비	9,880		
	국 4,940		
	도 4,940		
어린이집 확충	7,000	607,800	△600,800
201 일반운영비	7,000	5,800	1,200
01 사무관리비	7,000	5,800	1,200
○제주시보육정책위원회 심사위원 수당	7,000		
부모모니터링단 운영 지원(성인지예산)	17,680	20,400	△2,720
	국 8,840		
	도 8,840		
201 일반운영비	17,680	20,400	△2,720
	국 8,840		
	도 8,840		
01 사무관리비	17,680	20,400	△2,720
○부모 모니터링단 운영 지원	17,680		
	국 8,840		
	도 8,840		
어린이집 지도	4,000	4,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이집 재무회계 및 지도점검 순회교육 등	2,000		
○어린이집 지도점검 업무추진 용품 구입	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집지도담당 역량강화 연찬회 등 참석	1,000		
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)	9,499,108	7,866,087	1,633,021
	국 186,850		
	기 1,536,658		
	도 2,963,787		
	자 4,811,813		
청소년건전육성 및 활동지원	9,499,108	7,866,087	1,633,021
	국 186,850		
	기 1,536,658		
	도 2,963,787		
	자 4,811,813		
청소년보호 및 선도활동	89,020	87,020	2,000
201 일반운영비	12,720	10,720	2,000
01 사무관리비	12,720	10,720	2,000
○청소년증발급경비	11,000		
○청소년 유해업소 법적의무표시 제작	720		
○청소년 선도보호 홍보물 제작 및 사무용품 구입	1,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○청소년유해환경 신고 포상금	300		
307 민간이전	76,000	76,000	0
11 사회복지사업보조	76,000	76,000	0
○청소년선도・보호활동 지원(정액)	76,000		
청소년시책참여활성화	40,720	25,720	15,000
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
○모범청소년 및 유공자 표창패 구입	850		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○청소년 업무 세미나 및 교육 여비	870		
307 민간이전	39,000	24,000	15,000
04 민간행사사업보조	34,000	19,000	15,000
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	4,000		
○제주시 청소년 통(通)큰 페스티벌(보조율 90%)	30,000		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○청소년가족 야영대회(보조율 90%)	2,500		
○장애청소년통합캠프운영(보조율 90%)	2,500		
청소년쉼터 운영지원 사업(성인지예산)	1,426,798	1,398,784	28,014
	기 454,399		
	도 454,399		

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 518,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	0	20,000
○가정 밖 청소년 주거정착금 지원	20,000		
307 민간이전	1,406,798	1,368,784	38,014
	기 454,399		
	도 454,399		
	자 498,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	908,798	882,184	26,614
○청소년쉼터 운영 지원(정액)	908,798		
	기 454,399		
	도 454,399		
11 사회복지사업보조	498,000	486,600	11,400
○청소년쉼터 및 회복지원시설 종사자 보수 현실화(정액)	453,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 입소자 학습지원(보조율 90%)	3,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 임차료 지원(정액)	5,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 추가운영비지원(정액)	10,000		
○제주시남자중장기청소년쉼터 추가운영비 지원(정액)	15,000		
○제주시일시청소년쉼터(이동형) 임차료 지원(정액)	12,000		
청소년회복지원시설 운영	108,556	74,300	34,256
	기 54,278		
	도 54,278		
307 민간이전	108,556	74,300	34,256
	기 54,278		
	도 54,278		
10 사회복지시설법정운영비보조	108,556	74,300	34,256
○청소년회복지원시설 운영 지원(정액)	108,556		
	기 54,278		
	도 54,278		
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원 수당	21,600	9,000	12,600
	기 10,800		
	도 10,800		
301 일반보전금	21,600	9,000	12,600
	기 10,800		
	도 10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	21,600	9,000	12,600
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원	21,600		
	기 10,800		

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,800		
청소년공부방 운영지원	32,000	40,000	△8,000
307 민간이전	32,000	40,000	△8,000
11 사회복지사업보조	32,000	40,000	△8,000
○청소년공부방 운영지원(정액)[3년단위 유지 필요성 평가 감액]	32,000		
청소년방과후아카데미사업	1,397,976	1,392,567	5,409
	기 537,546		
	도 705,588		
	자 154,842		
101 인건비	357,197	404,952	△47,755
	기 113,952		
	도 226,103		
	자 17,142		
03 공무직(무기계약)근로자보수	307,055	350,454	△43,399
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비	194,904		
	기 97,452		
	도 97,452		
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비 부족분	112,151		
	도 112,151		
04 기간제근로자등보수	50,142	54,498	△4,356
○청소년방과후아카데미 대체인력 인건비	33,000		
	기 16,500		
	도 16,500		
○청소년방과후아카데미 차량기사 보수	17,142		
201 일반운영비	171,116	125,390	45,726
	기 85,558		
	도 85,558		
01 사무관리비	163,238	111,142	52,096
○청소년방과후아카데미 관리운영비	163,238		
	기 81,619		
	도 81,619		
02 공공운영비	7,878	14,248	△6,370
○청소년방과후아카데미 차량유지비	6,378		
	기 3,189		
	도 3,189		
○청소년방과후아카데미 행정장비수리 유지비	1,500		
	기 750		
	도 750		
202 여비	19,200	20,000	△800
	도 19,200		

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	19,200	20,000	△800
○청소년방과후아카데미 운영인력 여비	19,200		
	도 19,200		
301 일반보전금	143,700	143,700	0
	기 71,850		
	도 71,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	124,200	124,200	0
○청소년방과후아카데미 급식비	124,200		
	기 62,100		
	도 62,100		
11 행사실비지원금	19,500	19,500	0
○청소년방과후아카데미 토요체험 및 캠프 운영비	19,500		
	기 9,750		
	도 9,750		
304 연금부담금등	58,517	34,324	24,193
	기 10,913		
	도 47,604		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	58,517	7,208	51,309
○청소년방과후아카데미 운영인력 4대보험 기관부담금	33,517		
	도 33,517		
○청소년방과후 아카데미 운영인력 퇴직적립금	25,000		
	기 10,913		
	도 14,087		
307 민간이전	639,846	613,201	26,645
	기 255,273		
	도 255,273		
	자 129,300		
11 사회복지사업보조	639,846	613,201	26,645
○청소년방과후아카데미 운영	510,546		
	기 255,273		
	도 255,273		
○청소년방과후아카데미사업 처우개선비(정액)	129,300		
405 자산취득비	8,400	51,000	△42,600
01 자산및물품취득비	8,400	51,000	△42,600
○청소년방과후아카데미 물품구매	8,400		
청소년야영장운영	50,160	83,160	△33,000
201 일반운영비	32,160	32,160	0
02 공공운영비	32,160	32,160	0
○공공청소년수련시설(3개소) 시설물 유지관리	32,160		

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,000	51,000	△33,000
05 민간위탁금	18,000	51,000	△33,000
○제주청소년수련원 위탁관리	18,000		
청소년수련시설기능보강(전환사업)	2,331,000	1,326,300	1,004,700
401 시설비및부대비	2,331,000	1,306,300	1,024,700
01 시설비	2,331,000	1,306,300	1,024,700
○공공청소년수련시설 기능보강(균특이양)	2,331,000		
청소년 특별지원 사업	31,714	23,108	8,606
	기 22,200		
	도 9,514		
301 일반보전금	31,714	23,108	8,606
	기 22,200		
	도 9,514		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	31,714	23,108	8,606
○청소년 특별지원	31,714		
	기 22,200		
	도 9,514		
청소년 사회안전망 구축	100,102	98,650	1,452
	기 50,051		
	도 50,051		
307 민간이전	100,102	98,650	1,452
	기 50,051		
	도 50,051		
11 사회복지사업보조	100,102	98,650	1,452
○청소년 안전망 운영	100,102		
	기 50,051		
	도 50,051		
청소년상담복지센터 운영(성인지예산)	325,600	322,487	3,113
307 민간이전	325,600	322,487	3,113
05 민간위탁금	325,600	322,487	3,113
○청소년 상담복지센터 운영	325,600		
청소년 상담복지센터 공간 조성	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○청소년 상담복지센터 공간 조성(보조율 90%)	100,000		
청소년 동반자 프로그램 운영	85,120	83,760	1,360
	기 42,560		
	도 42,560		
307 민간이전	85,120	83,760	1,360
	기 42,560		
	도 42,560		
11 사회복지사업보조	85,120	83,760	1,360

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 동반자 프로그램 운영	85,120		
	기 42,560		
	도 42,560		
학교 밖 청소년 지원	128,429	163,336	△34,907
	기 89,900		
	도 38,529		
307 민간이전	128,429	163,336	△34,907
	기 89,900		
	도 38,529		
11 사회복지사업보조	128,429	163,336	△34,907
○학교 밖 청소년지원	128,429		
	기 89,900		
	도 38,529		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	46,100	0	46,100
307 민간이전	36,100	0	36,100
11 사회복지사업보조	36,100	0	36,100
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(정액)	6,000		
○학교 밖 청소년지원센터 임차료(정액)	25,000		
○학교 밖 청소년 교통비 지원(정액)	5,100		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○학교 밖 청소년지원센터 기능보강(보조율90%)	10,000		
학교 밖 청소년 급식 지원	10,320	10,320	0
	기 5,160		
	도 5,160		
307 민간이전	10,320	10,320	0
	기 5,160		
	도 5,160		
11 사회복지사업보조	10,320	10,320	0
○학교 밖 청소년 급식 지원	10,320		
	기 5,160		
	도 5,160		
여성청소년 생리용품 지원	350,700	205,486	145,214
	국 175,350		
	도 175,350		
301 일반보전금	350,700	205,486	145,214
	국 175,350		
	도 175,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	350,700	205,486	145,214
○여성청소년 생리용품 지원	350,700		
	국 175,350		

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 175,350		
지역청소년참여기구 운영	24,000	24,000	0
	기 12,000		
	도 12,000		
201 일반운영비	12,270	12,270	0
	기 6,135		
	도 6,135		
01 사무관리비	12,270	12,270	0
○직영청소년수련시설 청소년운영위원회 지원	12,270		
	기 6,135		
	도 6,135		
301 일반보전금	8,170	8,170	0
	기 4,085		
	도 4,085		
11 행사실비지원금	8,170	8,170	0
○직영청소년수련시설 청소년운영위원회 워크숍, 행사 등 지원	8,170		
	기 4,085		
	도 4,085		
307 민간이전	3,560	3,560	0
	기 1,780		
	도 1,780		
05 민간위탁금	3,560	3,560	0
○삼도1동청소년문화의집 청소년운영위원회 지원	1,780		
	기 890		
	도 890		
○조천청소년문화의집 청소년운영위원회 지원	1,780		
	기 890		
	도 890		
청소년지도사 배치지원	1,331,107	1,189,218	141,889
	기 150,216		
	도 1,180,891		
101 인건비	1,176,003	1,036,889	139,114
	기 150,216		
	도 1,025,787		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,066,935	1,021,580	45,355
○국비 청소년지도사 보수(11명)	300,432		
	기 150,216		
	도 150,216		
○국비 청소년지도사 보수(추가분)	200,105		
	도 200,105		

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지도사 보수(13명)	566,398		
	도 566,398		
04 기간제근로자등보수	109,068	15,309	93,759
○청소년수련시설 청소년지도사 기간제근로자 채용	109,068		
	도 109,068		
202 여비	59,800	59,800	0
	도 59,800		
01 국내여비	59,800	59,800	0
○청소년지도사 여비	59,800		
	도 59,800		
304 연금부담금등	95,304	92,529	2,775
	도 95,304		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	95,304	14,249	81,055
○청소년지도사 4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금	95,304		
	도 95,304		
청소년수련관운영	233,280	123,750	109,530
101 인건비	25,450	0	25,450
04 기간제근로자등보수	25,450	0	25,450
○청소년수련관 환경정비 기간제근로자 채용	25,450		
201 일반운영비	122,590	108,510	14,080
01 사무관리비	29,360	27,400	1,960
○청소년Dream 몽 프로젝트 운영	3,200		
○청소년수련활동 프로그램 운영 강사료	12,000		
○청소년동아리 운영 강사료	4,800		
○청소년수련관 화장실 및 청소용품 구입	2,400		
○청소년수련관 사무용 소모품 구입	800		
○정수기 임차료	1,800		
○청소년수련관 CCTV 임차료	3,400		
○청소년수련관 노래연습실 신곡 주입	960		
02 공공운영비	80,810	68,690	12,120
○청소년수련관 인터넷 사용료	2,400		
○청소년수련관 전기사용료	30,000		
○청소년수련관 상하수도 사용료	1,920		
○청소년수련관 정화조 청소 수수료	2,000		
○청소년수련관 저수조 청소 수수료	1,400		
○청소년수련관 소방시설 정기점검 수수료	2,040		
○청소년수련관 전기안전관리검사 수수료	2,640		
○청소년수련관 승강기 정기유지관리 수수료	2,100		
○청소년수련관 행정장비 수리 유지비	1,000		
○청소년수련관 건물 유지비	18,610		
○정보자료실 및 다목적실 이용장비 유지비	1,000		

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년수련관 비상발전 설비 유지비	3,000		
○청소년수련관 소방시설 유지비	2,400		
○청소년수련관 무인경비 시스템 수수료	1,200		
○VR 앱 업그레이드 및 유지비	3,000		
○3D프린터 수리 유지비	1,500		
○전기차 차량 유지비	1,800		
○청소년수련관 시설 정기안전점검 수수료	2,800		
03 행사운영비	12,420	12,420	0
○제주시 청소년문화행사 운영	12,420		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○청소년수련시설 운영 관련 중앙 워크숍 참석	1,160		
206 재료비	6,800	6,800	0
01 재료비	6,800	6,800	0
○청소년수련관 체육용품 구입비	800		
○문화 감성 함양 프로그램운영 재료 구입	2,400		
○진로체험 프로그램 운영 재료 구입	1,600		
○국가인증 청소년 수련활동 프로그램 운영 재료 구입	1,000		
○동아리 운영 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○제주시 청소년문화행사 운영	1,500		
○청소년수련시설 자치기구 행사추진	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○청소년수련관 엘리베이터 교체 사업	70,000		
405 자산취득비	3,780	3,780	0
02 도서구입비	3,780	3,780	0
○청소년수련관 청소년 권장도서 구입	2,430		
○청소년수련관 청소년 권장 시청각 자료(DVD) 구입	1,350		
청소년수련시설운영	928,607	789,426	139,181
	기 24,408		
	도 24,408		
	자 879,791		
201 일반운영비	339,451	311,230	28,221
01 사무관리비	157,700	156,900	800
○청소년문화의집 운영비	65,000		
○청소년수련시설 프로그램 운영비	82,500		
○청소년문화의집 정수기 렌탈	3,000		
○청소년문화의집 CCTV 임차료	7,200		

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	181,751	154,330	27,421
○청소년문화의집 인터넷 사용료	12,600		
○청소년문화의집 전기사용료	80,000		
○청소년문화의집 상하수도 사용료	11,160		
○청소년문화의집 정화조 청소 수수료	2,000		
○청소년문화의집 저수조 청소 수수료	2,000		
○청소년문화의집 전기안전관리 검사 수수료	8,640		
○청소년문화의집 행정장비 유지비	7,700		
○청소년문화의집 무인경비 시스템 수수료	9,180		
○청소년문화의집 건물 유지비	24,571		
○청소년문화의집 휠체어 리프트 유지 관리비	1,560		
○청소년문화의집 엘리베이터 유지관리비(5개소)	7,200		
○아라청소년문화의집 시설배상책임 및 화재보험료	500		
○청소년문화의집 시설 방역 수수료	13,200		
○청소년문화의집 소방시설 정기점검 수수료	1,440		
307 민간이전	419,756	393,796	25,960
	기 24,408		
	도 24,408		
	자 370,940		
05 민간위탁금	419,756	393,796	25,960
○삼도1동청소년문화의집 운영비	187,144		
○삼도1동청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비	24,408		
	기 12,204		
	도 12,204		
○조천청소년문화의집 운영비	183,796		
○조천청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비	24,408		
	기 12,204		
	도 12,204		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○청소년 문화의집 기능보강사업	100,000		
405 자산취득비	69,400	24,400	45,000
01 자산및물품취득비	55,000	10,000	45,000
○청소년문화의집 기자재 구입	55,000		
02 도서구입비	14,400	14,400	0
○청소년문화의집 청소년권장도서 구입	7,200		
○청소년문화의집 청소년 권장 시청각 자료(DVD)구입	7,200		
청소년인문학 캠프 운영(성인지예산)	8,500	4,700	3,800

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,500	3,200	2,300
03 행사운영비	5,500	3,200	2,300
○청소년 인문학캠프 운영	5,500		
301 일반보전금	3,000	1,500	1,500
11 행사실비지원금	3,000	1,500	1,500
○청소년 인문학캠프 급식비 등	3,000		
청소년 성문화센터 운영	268,949	263,495	5,454
	기 83,140		
	도 183,009		
	자 2,800		
101 인건비	231,245	226,369	4,876
	기 72,188		
	도 159,057		
03 공무직(무기계약)근로자보수	231,245	226,369	4,876
○청소년성문화센터 운영인력 보수	144,376		
	기 72,188		
	도 72,188		
○청소년성문화센터 운영인력 보수(추가분)	86,869		
	도 86,869		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
	기 1,000		
	도 1,000		
	자 2,800		
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○청소년성문화센터 프로그램 운영비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○청소년성문화센터 운영비	2,800		
202 여비	13,000	13,000	0
	도 13,000		
01 국내여비	13,000	13,000	0
○청소년성문화센터 운영인력 여비	13,000		
	도 13,000		
304 연금부담금등	19,904	19,326	578
	기 9,952		
	도 9,952		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,904	2,860	17,044
○청소년성문화센터 운영인력 4대보험 기관 부담금 및 퇴직적립금	19,904		
	기 9,952		
	도 9,952		
청소년동아리 활동지원	28,750	27,500	1,250
	국 11,500		

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년건전육성 및 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,250		
201 일반운영비	14,250	13,500	750
	국 5,700		
	도 8,550		
01 사무관리비	14,250	13,500	750
○직영청소년수련시설 청소년동아리 활동지원	14,250		
	국 5,700		
	도 8,550		
301 일반보전금	9,500	9,000	500
	국 3,800		
	도 5,700		
11 행사실비지원금	9,500	9,000	500
○직영청소년수련시설 청소년동아리 워크숍, 행사 등 활동 지원	9,500		
	국 3,800		
	도 5,700		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	도 3,000		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○삼도1동청소년문화의집 청소년동아리 활동지원	2,500		
	국 1,000		
	도 1,500		
○조천청소년문화의집 청소년동아리 활동지원	2,500		
	국 1,000		
	도 1,500		
행정운영경비(제주시여성가족과)(기타/기타)	55,692	54,857	835
기본경비	55,692	54,857	835
부서운영 기본경비	55,692	54,857	835
201 일반운영비	24,339	23,558	781
01 사무관리비	24,339	23,558	781
○기본사무용품비 (100,000원*24명)*0.8	1,920		
○기타수용비 7,460,000원*0.8	5,968		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*24명*12일*12월*0.85)*0.8	16,451		
202 여비	24,711	24,711	0
01 국내여비	24,711	24,711	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월)*0.8	24,711		
203 업무추진비	6,642	6,588	54
04 부서운영업무추진비	6,642	6,588	54

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
(615,000원*12월)*0.9	6,642		

부서: 제주시위생관리과
정책: 선진위생문화 정착(보건/보건의료)
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시위생관리과		606,434	632,016	△25,582
	국	40,577		
	균	588		
	도	40,577		
	자	524,692		
선진위생문화 정착(보건/보건의료)		41,800	39,780	2,020
	국	1,300		
	도	1,300		
	자	39,200		
위생문화 수준 향상		41,800	39,780	2,020
	국	1,300		
	도	1,300		
	자	39,200		
공중위생업소 관리		36,200	34,180	2,020
201 일반운영비		10,600	9,800	800
01 사무관리비		8,600	7,800	800
○위생업소 영업신고증 및 영업자 준수사항 유인		2,100		
○부서 사무용 토너 및 드럼 구입비		2,000		
○위생서비스 수준평가 최우수업소 표지판 제작비		4,500		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○전산장비 수선 유지비		2,000		
301 일반보전금		23,800	23,800	0
14 기타보상금		23,800	23,800	0
○공중위생업소 위생서비스 수준평가		13,000		
・평가요원수당		8,000		
・물품지원		5,000		
○명예공중위생감시원 활동비		10,800		
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○민원처리 담당자 휴대용 보호장비 확충		1,800		
위생용품안전관리		5,600	5,600	0
	국	1,300		
	도	1,300		
	자	3,000		
206 재료비		2,600	600	2,000
	국	1,300		
	도	1,300		
01 재료비		2,600	600	2,000
○위해 우려 위생용품 수거비		2,600		
	국	1,300		
	도	1,300		

부서: 제주시위생관리과
정책: 선진위생문화 정착(보건/보건의료)
단위: 위생문화 수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○소비자위생용품감시원 활동비	3,000		
안전식품 공급(보건/식품의약안전)	172,242	199,844	△27,602
	국 39,277		
	균 588		
	도 39,277		
	자 93,100		
위생안전보장	97,404	128,086	△30,682
	국 14,252		
	도 14,252		
	자 68,900		
식품위생업소 관리	52,300	72,950	△20,650
201 일반운영비	28,500	8,620	19,880
01 사무관리비	25,000	5,120	19,880
○나트륨줄이기 실천음식점 컨설팅	20,000		
○음식점 위생등급제 홍보물 구입	5,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○전기자동차 차량유지비	3,500		
202 여비	1,500	2,030	△530
01 국내여비	1,500	2,030	△530
○업무 역량강화 및 식품위생공무원 워크숍 참석 등	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○위생업소 불법 영업행위 지도단속 업무 추진	2,300		
307 민간이전	20,000	60,000	△40,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○음식문화개선사업(보조율90%)	20,000		
균형잡힌 식단 제공	9,000	10,840	△1,840
201 일반운영비	9,000	10,840	△1,840
01 사무관리비	9,000	10,840	△1,840
○음식문화개선, 음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 등	2,500		
○음식문화개선추진위원회 회의참석 수당	2,000		
○모범음식점 표지판 제작 및 철거	4,500		
식중독 예방사업	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○식중독 예방수칙 홍보물 제작	1,600		
○맞춤형 식중독예방 진단서비스 실시	2,000		
・ATP 등 식중독 검사시약 구입	1,000		

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급(보건/식품의약안전)
단위: 위생안전보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·식중독 예방용 검사물품 구입	1,000		
불법영업 지도단속	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청소년 유해행위 등 불법영업예방 홍보물 제작	2,000		
○불법영업 지도단속 소모품 구입	2,000		
제라진 안심식당 운영 지원	28,504	36,696	△8,192
	국 14,252		
	도 14,252		
201 일반운영비	1,100	1,100	0
	국 550		
	도 550		
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○제라진 안심식당 지정 스티커 및 홍보물 제작 등	1,100		
	국 550		
	도 550		
301 일반보전금	27,404	35,596	△8,192
	국 13,702		
	도 13,702		
14 기타보상금	27,404	35,596	△8,192
○제라진 안심식당 지원 물품 구입	27,404		
	국 13,702		
	도 13,702		
유통식품의 안전성 확보	74,838	71,758	3,080
	국 25,025		
	균 588		
	도 25,025		
	자 24,200		
부정.불량식품 단속 관리	13,700	10,700	3,000
201 일반운영비	13,200	10,200	3,000
01 사무관리비	13,200	10,200	3,000
○불량식품 지도단속용 차량 임차료	12,000		
○불량식품교육 교재 제작	1,200		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○부정·불량식품 공익신고자 보상	500		
유통식품 및 엽경채류 수거검사	3,500	3,500	0
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○시민 다소비 식품 수거검사 검체구입비	3,500		
어린이식품 안전보호구역 운영	28,700	28,820	△120

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급(보건/식품의약안전)
단위: 유통식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,850		
	도 10,850		
	자 7,000		
201 일반운영비	7,000	7,120	△120
01 사무관리비	7,000	7,120	△120
○어린이 기호식품 안전관련 홍보물 제작	5,000		
○어린이 식품안전보호구역 표지판 유지보수(교체)	1,000		
○우수판매업소 로고 제작	1,000		
301 일반보전금	21,700	21,700	0
	국 10,850		
	도 10,850		
14 기타보상금	21,700	21,700	0
○어린이기호식품 전담관리원 활동비	21,700		
	국 10,850		
	도 10,850		
식품안전 감시 및 대응	17,664	17,464	200
	국 8,832		
	도 8,832		
201 일반운영비	1,368	1,368	0
	국 684		
	도 684		
02 공공운영비	1,368	1,368	0
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿PC) 유지관리비	1,368		
	국 684		
	도 684		
202 여비	3,040	6,000	△2,960
	국 1,520		
	도 1,520		
01 국내여비	3,040	6,000	△2,960
○기초위생관리 지도단속	3,040		
	국 1,520		
	도 1,520		
206 재료비	9,506	6,596	2,910
	국 4,753		
	도 4,753		
01 재료비	9,506	6,596	2,910
○위해 우려 유통식품 수거비	9,506		
	국 4,753		
	도 4,753		
301 일반보전금	3,750	3,500	250
	국 1,875		

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급(보건/식품의약안전)
단위: 유통식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,875		
14 기타보상금	3,750	3,500	250
○시니어 감시원 활동비	3,750		
	국 1,875		
	도 1,875		
식의약품 안전 감시 및 대응	588	588	0
	균 588		
206 재료비	588	588	0
	균 588		
01 재료비	588	588	0
○위해물질 안전관리대상 식품수거비	588		
	균 588		
건강기능식품 관리	8,486	8,486	0
	국 4,243		
	도 4,243		
206 재료비	8,486	7,126	1,360
	국 4,243		
	도 4,243		
01 재료비	8,486	7,126	1,360
○위해 우려 건강기능식품 수거비	8,486		
	국 4,243		
	도 4,243		
농축수산물 안전관리	2,200	2,200	0
	국 1,100		
	도 1,100		
206 재료비	2,200	2,200	0
	국 1,100		
	도 1,100		
01 재료비	2,200	2,200	0
○유통수산물 수거비	2,200		
	국 1,100		
	도 1,100		
행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)	62,392	62,392	0
기본경비	62,392	62,392	0
부서운영 기본경비	62,392	62,392	0
201 일반운영비	19,309	19,309	0
01 사무관리비	19,309	19,309	0
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*0.85)*0.8	13,709		
202 여비	39,303	39,303	0
01 국내여비	5,703	5,703	0

부서: 제주시위생관리과
정책: 행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*6명*3일*12월)*0.8	5,703		
02 월액여비	33,600	33,600	0
○월액여비 200,000원*14명*12월	33,600		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		
재무활동(제주시위생관리과)(보건/보건의료)	330,000	330,000	0
내부거래지출	330,000	330,000	0
내부거래지출	330,000	330,000	0
701 기타회계등전출금	330,000	330,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	330,000	330,000	0
○모범음식점 및 식단개선 상수도 사용료 감면	330,000		
· 모범음식점(위생등급)	264,000		
· 나트륨줄이기실천 음식점	13,200		
· 음식문화개선 실천 음식점	52,800		

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시문화예술과	19,078,287	18,175,510	902,777
	균 750,000		
	기 500,000		
	도 1,405,000		
	자 16,423,287		
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	18,707,664	17,812,901	894,763
	균 750,000		
	기 500,000		
	도 1,405,000		
	자 16,052,664		
문화예술 활성화	9,902,019	9,967,433	△65,414
지역단위 문화활동 지원	388,830	900,560	△511,730
201 일반운영비	43,000	90,400	△47,400
01 사무관리비	35,000	21,400	13,600
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	7,000		
○문화예술업무추진용 전산 소모품 구입	4,000		
○문화예술행사 홍보물 제작	3,000		
○문화예술행사 공모사업 심사 수당 등	4,000		
○문화예술 프로그램 기획 자문료	5,000		
○문화예술분야 업무추진을 위한 차량 임차비	12,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○전기자동차 보험료 및 유지비	2,000		
○소방안전관리업무, 정밀점검 등 수수료	6,000		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○문화예술 진흥시책 발굴 추진	13,500		
○문화,관광,체육 육성 시책추진	5,000		
○문화예술 및 문화재보존을 위한 대화행정 추진	3,200		
307 민간이전	324,130	733,460	△409,330
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○생활문화예술활동 지원(비행사성)(보조율 50%)	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	199,130	420,880	△221,750
○제주문화원 운영지원(정액)	199,130		
04 민간행사사업보조	110,000	110,000	0
○생활문화예술활동 지원(행사성)(보조율50%)	30,000		
○제주 연극제 및 제주소재 창작연극 공연(정액)	80,000		
지역단위 문화활동 지원(성인지예산)	231,000	277,000	△46,000
307 민간이전	231,000	277,000	△46,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	231,000	277,000	△46,000
○제주문화원 육성 사업 지원(정액)	231,000		
· 문화원 육성 지원 사업	171,000		
· 향토사료발간	60,000		
제주문화원 문화대학 운영(성인지예산)	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○문화대학 운영(정액)	18,000		
도립제주예술단 운영	315,112	310,932	4,180
201 일반운영비	141,662	134,482	7,180
01 사무관리비	53,160	54,280	△1,120
○단원 연주복 제작 구입	4,480		
○예술단 사무실 운영비	1,200		
○CD 및 DVD 제작 및 보급	1,200		
○악보 복사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	1,200		
○연주용 악보 구입 및 제작비	2,000		
○예술단 홈페이지 유지관리비	1,000		
○예술단 운영 위원회 참석수당	1,600		
○단원 정기 평정 심사수당	5,000		
○신규단원 실기 등 심사수당	5,000		
○예술단 악기 유지관리비(소모품 구입)	1,600		
○예술단 악기 수리비	2,000		
○연주회 및 연습실 피아노 조율	1,600		
○저작권 사용료	1,000		
○지휘자 숙소 임차료	16,800		
○예술단 청소용품 구입	1,200		
○연습실 화장실용품 구입	1,280		
○도립예술단 시민 대상 예술교육 강좌 운영	3,200		
○연습실 정수기 임차	1,800		
02 공공운영비	40,652	40,652	0
○예술단 공공요금 등	9,800		
○예술단 청소 등 수수료	13,000		
○연습실 저수조 청소	1,000		
○연습실 무인경비시스템 사용료	2,400		
○예술단 전기안전관리 대행수수료	3,600		
○연주회 홍보물 발송 우편요금	3,000		
○예술단 건물 유지보수 관리비	5,452		
○예술단 건물 방역비	2,400		
03 행사운영비	47,850	39,550	8,300
○정기,기획 연주회 홍보물 제작	8,100		
○연주회개최 광고물 제작	6,750		
○순회연주회 무대 제작비	7,000		

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순회연주회 장비임차	20,000		
○예술단 연주회 대관료	1,500		
○연주회 개최 악기수송 차량 임차	4,500		
301 일반보전금	158,450	146,450	12,000
11 행사실비지원금	158,450	146,450	12,000
○객원지휘 보상	9,000		
○찬조출연자 출연보상	24,000		
○특별연주회 출연보상	4,050		
○지역주민 화합을 위한 지역단위 순회연주회	4,050		
○순회연주회 운영보상	750		
○연주회 출연자 급식 등 보상	3,600		
○정기연주회 협연출연 보상	20,000		
○연주회 지원(하우스 매니저) 보상	4,500		
○도서,산간지역 방문 연주회	1,000		
○학교 등 이동연주회	1,000		
○개인악기 수리 보상	1,500		
○교향악축제 참가 실비보상	60,000		
○송년음악회 출연보상	25,000		
405 자산취득비	15,000	30,000	△15,000
01 자산및물품취득비	15,000	30,000	△15,000
○도립 제주예술단 악기 등 구입	15,000		
도립제주예술단원 급여	7,502,087	7,455,221	46,866
201 일반운영비	131,760	0	131,760
04 맞춤형복지제도시행경비	131,760	0	131,760
○예술단원 맞춤형 복지제도 운영	131,760		
301 일반보전금	7,370,327	7,455,221	△84,894
12 예술단원・운동부등보상금	7,370,327	7,455,221	△84,894
○예술단(교향악단 70명, 합창단 51명, 사무국 5명 - 계126명)	6,810,327		
・교향악단 봉급(70명)	2,937,602		
-지휘자(일반4급) 25호봉	64,486		
-수석단원 1~10호봉(일반6급)	187,278		
-수석단원 11~20호봉(일반6급)	283,760		
-차석단원 1~10호봉(일반7급)	101,502		
-차석단원 11~20호봉(일반7급)	257,112		
-차석단원 21~31호봉(일반7급)	48,555		
-상임단원 1~10호봉(일반8급)	151,878		
-상임단원 11~20호봉(일반8급)	347,058		
-상임단원 21~31호봉(일반8급)	1,495,973		
・합창단 봉급(51명)	2,051,172		
-지휘자(일반4급) 26호봉	64,964		

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-트레이너(일반7급) 28호봉	46,959		
-수석단원 11~20호봉(일반8급)	94,587		
-차석단원 1~10호봉(일반7급)	67,668		
-차석단원 11~20호봉(일반7급)	83,487		
-차석단원 21~30호봉(일반7급)	48,555		
-상임단원 1~10호봉(일반8급)	88,492		
-상임단원 11~20호봉(일반8급)	649,512		
-상임단원 21~31호봉(일반8급)	906,948		
· 사무국 봉급(5명)	194,948		
-사무장(일반6급) 21호봉	48,027		
-운영관리담당(일반 7급) 31호봉	97,109		
-기획담당,홍보담당(일반8급) 5호봉	49,812		
· 처우개선비	88,123		
· 직책수당	155,400		
-지휘자(2명)	7,200		
-사무장(1명), 운영관리담당(2명)	7,200		
-트레이너(1명), 편곡(2명), 악보(2명), 악기(2명)	12,600		
-부반주자(2명),기획홍보담당(2명),총무(1명),총무(1명)	7,800		
-상임단원(수석)	29,640		
-상임단원(차석)	22,800		
-상임단원(상임)	68,160		
· 예능수당	296,160		
-지휘자(2명)	12,000		
-사무장(1명)	3,600		
-운영관리담당(2명)	6,000		
-트레이너(1명), 편곡(2명), 악보(2명), 악기(2명), 총무(1명)	22,080		
-부반주자(2명),기획홍보담당(2명)	9,600		
-상임단원(수석)	52,440		
-상임단원(차석)	45,600		
-상임단원(상임)	144,840		
· 정액급식비	211,680		
· 연가보상비	185,976		
· 정근수당	378,000		
· 명절휴가비	311,266		
-지휘자(교향악단) 4급 26호봉	3,761		
-지휘자(합창단) 4급 27호봉	3,789		
-단원	303,716		
.사무장(일반6급)_21호봉	2,802		
.운영관리담당(일반7급)_31호봉	5,665		
.기획담당, 홍보담당(일반8급)_5호봉	3,234		

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
.트레이너(일반7급)_25호봉	2,739		
.수석단원 1~10봉(일반6급)	6,554		
.수석단원 11~20봉(일반6급)	33,106		
.수석단원 21~32봉(일반6급)	12,194		
.차석단원 1~10봉(일반7급)	7,895		
.차석단원 11~20봉(일반7급)	32,497		
.차석단원 21~31봉(일반7급)	5,665		
.상임단원 1~10봉(일반8급)	10,632		
.상임단원 11~20봉(일반8급)	65,235		
.상임단원 21~31봉(일반8급)	115,498		
○퇴직단원 수당 등	320,000		
○비상임단원 출연보상(찬조출연)	32,000		
○명예퇴직수당 등	100,000		
○고용보험료 등	108,000		
뮤지컬 아카데미 운영 및 창작뮤지컬 제작 공연	230,000	0	230,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○뮤지컬아카데미 운영	100,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○창작뮤지컬 제작 · 공연	100,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
11 행사실비지원금	30,000	0	30,000
○창작 뮤지컬 공연 출연자 보상 등	30,000		
아트페스타 인 제주	335,000	297,000	38,000
201 일반운영비	207,000	187,000	20,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○아트페스타인제주 행사 추진위원회 및 사무국 운영	7,000		
03 행사운영비	200,000	180,000	20,000
○아트페스타인제주 행사 운영	200,000		
301 일반보전금	110,000	90,000	20,000
11 행사실비지원금	110,000	90,000	20,000
○아트페스타인제주 행사 참가자 보상	110,000		
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
04 행사관련시설비	18,000	20,000	△2,000
○아트페스타인제주 행사장 조성	18,000		
탐라문화제행사 개최	190,900	187,700	3,200
201 일반운영비	116,900	86,900	30,000
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○탐라문화제 장비 운송비 지원	27,000		
03 행사운영비	89,900	59,900	30,000
○탐라문화제 경연 홍보물 제작	2,400		

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라문화제 등 민속행사 용품 구입 및 제작	57,500		
○탐라문화제 경연 출연팀 행사용품 구입	30,000		
301 일반보전금	74,000	100,800	△26,800
11 행사실비지원금	74,000	100,800	△26,800
○탐라문화제 경연 대표 출연보상	74,000		
민속보존회 출연활동 보상	36,200	30,080	6,120
201 일반운영비	16,200	10,080	6,120
01 사무관리비	16,200	10,080	6,120
○민속보존회 풍물 교육 지원	16,200		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상	20,000		
지역축제 개최 및 참가	4,890	285,940	△281,050
201 일반운영비	3,390	193,390	△190,000
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○각종 행사 홍보물 발송료 및 공공요금 등	1,500		
03 행사운영비	1,890	191,890	△190,000
○각종 예술축제 및 행사 홍보물 제작	1,890		
301 일반보전금	1,500	91,100	△89,600
11 행사실비지원금	1,500	91,100	△89,600
○각종 축제 장비 등 진행요원 보상	1,500		
탐라국 입춘굿	160,000	150,000	10,000
307 민간이전	160,000	150,000	10,000
04 민간행사사업보조	160,000	150,000	10,000
○탐라국 입춘굿 운영(정액)	160,000		
한여름밤의 예술축제	90,000	0	90,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○한여름밤의 예술축제 운영	45,000		
301 일반보전금	45,000	0	45,000
11 행사실비지원금	45,000	0	45,000
○한여름밤의 예술축제 출연자 등 보상	45,000		
용연문화제(용연음악회)	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○용연음악회 운영 지원(정액)	100,000		
거리예술제 운영	180,000	0	180,000
201 일반운영비	105,000	0	105,000
03 행사운영비	105,000	0	105,000
○거리예술제 운영	75,000		
○청소년예술제 운영	30,000		

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	75,000	0	75,000
11 행사실비지원금	75,000	0	75,000
○거리예술제 운영 출연자 보상	45,000		
○청소년예술제 운영 출연자 보상	30,000		
찾아가는 문화예술 공연	120,000	0	120,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○찾아가는 문화예술 공연	50,000		
301 일반보전금	70,000	0	70,000
11 행사실비지원금	70,000	0	70,000
○찾아가는 문화예술 공연 출연자 등 보상	70,000		
문화시설 확충,관리	8,805,645	7,845,468	960,177
	균 750,000		
	기 500,000		
	도 1,405,000		
	자 6,150,645		
문화기반시설 확충	836,702	740,150	96,552
101 인건비	5,772	0	5,772
04 기간제근로자등보수	5,772	0	5,772
○원명사 터 환경정비 인부임(상시고용 금지)	5,772		
201 일반운영비	232,480	220,700	11,780
01 사무관리비	134,160	126,880	7,280
○문화예술의 거점 조성사업 빈점포 임차료	113,000		
○문화유통업소 단속 및 등록업무 차량 임차 및 유지비	12,000		
○문화시설 업무추진용 전산 소모품 구입	1,500		
○삼도이동 문화의 거리 운영 자문위원회 참석수당	3,000		
○종교시설 공중화장실 유지관리 물품 구입	2,000		
○종교시설 공중화장실 비상벨 등 안전관리 시설 임차료	2,660		
02 공공운영비	38,320	33,820	4,500
○구도심 칠성대 및 삼도2동 야외전시장 조명 전기요금	2,500		
○삼도2동 문화예술의 거점 전기시설물 및 칠성로 차없는거리 야외무대 조명 전기요금	2,000		
○문화기반시설(칠성대,야외무대 등) 시설물 유지보수비	3,000		
○다목적생활문화센터 승강기 유지보수 용역	6,900		
○다목적생활문화센터 전기,소방 안전관리 대행 용역	6,720		
○다목적생활문화센터 유지보수	10,000		
○공중화장실 공공요금	1,200		
○종교시설 공중화장실 시설물 유지관리비	6,000		

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충,관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○삼도이동 문화의 거리 행사 운영	60,000		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○문화기반시설 확충업무 추진 및 중앙절충 여비	1,450		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○구도심 칠성대 및 누웨마루거리 전기조명 시설 LED조명 램프 등 구입	3,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○생활문화센터 공유 플랫폼 구축 운영	50,000		
307 민간이전	378,000	430,000	△52,000
05 민간위탁금	378,000	430,000	△52,000
○외도 다목적생활문화센터 운영	126,000		
○삼양 다목적생활문화센터 운영	126,000		
○용담 다목적생활문화센터 운영	126,000		
401 시설비및부대비	136,000	30,000	106,000
01 시설비	136,000	30,000	106,000
○문화기반 시설물 보수	20,000		
○외도 다목적생활문화센터 리뉴얼 및 보수 공사	80,000		
○종교시설 내 노후 공중화장실 리모델링 사업	25,000		
○공중화장실 안심 비상벨 설치	11,000		
405 자산취득비	30,000	55,000	△25,000
01 자산및물품취득비	30,000	55,000	△25,000
○다목적생활문화센터 물품구입	30,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)	2,520,000	3,250,000	△730,000
401 시설비및부대비	2,520,000	3,250,000	△730,000
01 시설비	1,674,000	3,250,000	△1,576,000
○시민회관 복합화시설조성(공공도서관 건립 지원)(지방이양)	1,674,000		
02 감리비	846,000	0	846,000
○시민회관 복합화시설조성(공공도서관 건립 지원)(지방이양)	846,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)	1,305,000	1,450,000	△145,000
	기 500,000		
	도 805,000		
401 시설비및부대비	1,305,000	1,450,000	△145,000
	기 500,000		
	도 805,000		

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충,관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,080,000	1,450,000	△370,000
○시민회관 복합화시설조성(국민체육센터 건립지원)	1,080,000		
	기 400,000		
	도 680,000		
02 감리비	225,000	0	225,000
○시민회관 복합화시설조성(국민체육센터 건립지원)	225,000		
	기 100,000		
	도 125,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)	1,350,000	900,000	450,000
	균 750,000		
	도 600,000		
401 시설비및부대비	1,350,000	900,000	450,000
	균 750,000		
	도 600,000		
01 시설비	1,026,000	900,000	126,000
○시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)	1,026,000		
	균 570,000		
	도 456,000		
02 감리비	324,000	0	324,000
○시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)	324,000		
	균 180,000		
	도 144,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(주거지주차장)(전환사업)	2,160,000	0	2,160,000
401 시설비및부대비	2,160,000	0	2,160,000
01 시설비	1,764,000	0	1,764,000
○시민회관 복합화시설조성(주거지주차장)(지방이양)	1,764,000		
02 감리비	396,000	0	396,000
○시민회관 복합화시설조성(주거지주차장)(지방이양)	396,000		
해변공연장 운영관리	157,363	129,936	27,427
101 인건비	26,441	25,214	1,227
04 기간제근로자등보수	26,441	25,214	1,227
○해변공연장 환경정비 인부임(보험료포함)	7,727		
○해변공연장 문화행사 장비보조 인부임(보험료 포함)	12,942		
○해변공연장 공원 예초작업	5,772		
201 일반운영비	69,922	79,722	△9,800
01 사무관리비	10,240	15,040	△4,800
○해변공연장 종량제 봉투구입	2,000		
○해변공연장 환경정비용품 구입	1,600		

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충,관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변공연장 행사용 무선마이크 건전지 구입	1,280		
○해변공연장 화장실용품 구입	3,200		
○해변공연장 복사기 및 프린터기 토너 구입	1,200		
○해변공연장 정수기 임차	960		
02 공공운영비	59,682	64,682	△5,000
○해변공연장 공공요금(전기,상하수도)	25,000		
○해변공연장 전기안전관리 대행 수수료	3,780		
○해변공연장 방역 수수료	1,800		
○해변공연장 저수조(물탱크) 청소 수수료	1,470		
○해변공연장 무대 및 실내외 청소 수수료	2,500		
○해변공연장 정밀소방점검 수수료	1,000		
○해변공연장 소방 방화관리 대행 수수료	2,520		
○해변공연장 비상발전기 유류 구입	500		
○해변공연장 소방안전협회비	100		
○해변공연장 음향,조명 등 시설장비 유지비	1,000		
○해변공연장 건물 유지관리비	5,452		
○해변공연장 전기사용료 정기검사 수수료	1,000		
○해변공연장 무인경비수수료	7,560		
○제3종 시설물 안전점검	6,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○해변공연장 무대조명용 파램프 구입	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○해변공연장 무대 및 객석 도장 공사	40,000		
○해변공연장 무대 조명기구 교체 공사	20,000		
유통업소 관리	7,280	10,280	△3,000
201 일반운영비	7,280	10,280	△3,000
01 사무관리비	7,280	10,280	△3,000
○유통업소 대표자 교육교재 발간	1,280		
○불법 게임기 압류물 이송차량 임차료	6,000		
작은도서관 운영 지원	469,300	0	469,300
201 일반운영비	11,500	0	11,500
02 공공운영비	11,500	0	11,500
○공립작은도서관 시설물 유지관리비	5,000		
○하늘길방음작은도서관 승강기 유지보수 용역	2,300		
○하늘길방음작은도서관 전기,소방 안전관리 대행 용역	4,200		
307 민간이전	415,800	0	415,800
03 민간단체법정운영비보조	224,300	0	224,300
○작은도서관 운영지원(정액)	224,300		

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충,관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	191,500	0	191,500
○노형꿈틀작은도서관 운영	58,600		
○봉아름작은도서관 운영	58,400		
○두맹이작은도서관 운영	37,300		
○성짓골작은도서관 운영	37,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공립작은도서관 시설 보수보강	20,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○하늘길방음작은도서관 운영비품 구입 사업	22,000		
문화유산의 체계적 보존관리(문화및관광/문화재)	90,360	60,360	30,000
문화재 보존관리	90,360	60,360	30,000
역사문화박물관대학 운영	40,000	30,000	10,000
308 자치단체등이전	40,000	30,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	30,000	10,000
○역사문화박물관대학 운영	40,000		
문화재 및 문화재지구관리	50,360	30,360	20,000
201 일반운영비	49,200	29,200	20,000
01 사무관리비	49,200	29,200	20,000
○문화재 역사문화환경 보존지역 영향검토 자문수당	17,000		
○민원발생 해결에 따른 현장 참석수당	5,000		
○문화재 업무용 프린터 토너 및 복사용지 구입	3,200		
○문화재 지정 및 향토유산 지정을 위한 관계 전문가 자문수당	4,000		
○제주시 문화유산 자료집 발간사업	20,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○문화재 영향검토 및 현상변경 관련교육 참석	1,160		
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	226,725	244,220	△17,495
국내외도시간 교류활성화	218,045	201,760	16,285
국내교류도시 교류협력	16,945	15,910	1,035
202 여비	3,190	2,610	580
01 국내여비	3,190	2,610	580
○국내 교류도시협의회 회의참석 여비	1,160		
○국내 교류도시 교류협력 추진여비	2,030		
301 일반보전금	13,755	13,300	455
09 외빈초청여비	13,755	13,300	455
○국내교류도시방문단 등 초청여비	10,000		
・환영만찬	3,250		

부서: 제주시문화예술과
정책: 교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외도시간 교류활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·숙박료	5,850		
·지방시찰여비 등 기타	900		
○용인시 초등학생 홈스테이 방문단 초청여비	3,755		
·환영만찬 및 식비	2,755		
·지방시찰여비 등 기타	1,000		
국제자매우호도시 교류추진	201,100	185,850	15,250
201 일반운영비	9,500	6,500	3,000
01 사무관리비	8,800	5,800	3,000
○교류도시 방문용 제주관광 홍보 기념품 제작	800		
○자매도시 방문단 차량임차	1,200		
○교류업무추진 물품구입비	800		
○국제교류 통역 수수료	3,000		
○한중일 어린이 서화교류전 표구제작 및 설치	3,000		
02 공공운영비	700	700	0
○국제자매도시 우편발송료	700		
202 여비	70,000	70,000	0
03 국외업무여비	70,000	70,000	0
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	70,000		
301 일반보전금	121,600	109,350	12,250
08 민간인국외여비	54,000	48,000	6,000
○국제자매도시 우호방문 및 국제교류 추진 민간인 해외여비	27,000		
○국제자매도시 학생교환연수	27,000		
09 외빈초청여비	63,000	60,000	3,000
○국제교류도시 방문단 초청여비	63,000		
11 행사실비지원금	4,000	750	3,250
○민간인 국내선 항공료	4,000		
14 기타보상금	600	600	0
○한중일 어린이 서화교류전 출품작 보상	600		
시민의 전당 역할 조성	8,680	42,460	△33,780
시민회관 운영	8,680	42,460	△33,780
201 일반운영비	8,680	11,460	△2,780
02 공공운영비	8,680	8,460	220
○시민회관 공공요금(전기.상하수도)	7,200		
○무인경비시스템 수수료	480		
○전기 ·소방 안전관리 대행 수수료	1,000		
행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)	53,538	58,029	△4,491
기본경비	53,538	58,029	△4,491
부서운영 기본경비	53,538	58,029	△4,491
201 일반운영비	26,330	27,430	△1,100

부서: 제주시문화예술과
정책: 행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,330	27,430	△1,100
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*0.8	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*0.9)*0.8	13,790		
○일직수당(해변공연장) 60,000원*1명*117일	7,020		
202 여비	20,458	23,309	△2,851
01 국내여비	20,458	23,309	△2,851
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	20,458		
203 업무추진비	6,750	7,290	△540
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○국장 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시관광진흥과	5,926,357	6,500,197	△573,840
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	5,876,885	6,450,725	△573,840
제주관광 경쟁력 강화	2,702,228	2,378,985	323,243
관광진흥 시책추진	143,020	182,020	△39,000
201 일반운영비	59,400	103,400	△44,000
01 사무관리비	55,800	97,800	△42,000
○제주관광 통합홍보물 제작	20,000		
○제주시관광축제추진협의회 회의참석수당	13,000		
○제주시 축제 종합홍보물 제작	12,800		
○제주시 축제 전광판 등 홍보	10,000		
02 공공운영비	3,600	5,600	△2,000
○관광진흥 업무용 전기차 차량유지비	3,600		
202 여비	2,320	2,320	0
01 국내여비	2,320	2,320	0
○들불축제 홍보 및 전국우수축제 우수사례 실태조사	2,320		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○관광객 유치증진 시책업무추진	2,300		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○문화관광축제 홍보 및 우수축제 참여	4,000		
307 민간이전	75,000	70,000	5,000
02 민간경상사업보조	75,000	70,000	5,000
○웰니스 관광 투어 공모사업(보조율 90%)	50,000		
○제주시 축제홍보관 운영지원(정액)	25,000		
들불축제 추진	1,695,316	1,568,600	126,716
101 인건비	75,656	70,240	5,416
04 기간제근로자등보수	75,656	70,240	5,416
○들불축제 추진-상시고용금지	75,656		
・오름능선 방화선 구축, 로고설치 및 철거, 오름능선 달집 설치	51,069		
・축제장 감시 및 관리인부	24,587		
201 일반운영비	1,095,660	956,660	139,000
02 공공운영비	36,660	34,660	2,000
○들불축제 축제장 공공요금	36,660		
03 행사운영비	1,059,000	922,000	137,000
○들불축제 프로그램 운영	650,000		
○2024년 축제운영(대행사)	400,000		
○들불축제 축제기 제작	9,000		
202 여비	15,000	30,000	△15,000
04 국제화여비	15,000	30,000	△15,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외 우수 축제 벤치마킹 추진 여비	15,000		
206 재료비	83,000	83,000	0
01 재료비	83,000	83,000	0
○들불축제 각종 프로그램운영 자재	8,000		
○들불축제 행사장주변 축제기 왕대 구입 등	8,000		
○들불축제 오름로고 등 설치자재 구입	67,000		
301 일반보전금	116,000	140,700	△24,700
08 민간인국외여비	25,000	50,000	△25,000
○제주시 관광축제 홍보 및 벤치마킹 추진	25,000		
09 외빈초청여비	18,000	18,000	0
○들불축제 국내 주요인사 및 자매결연도시 초청	18,000		
11 행사실비지원금	70,000	69,700	300
○들불축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	70,000		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○들불축제 프로그램 공모 시상금	3,000		
307 민간이전	150,000	158,000	△8,000
04 민간행사사업보조	130,000	138,000	△8,000
○제주들불축제 추진(정액)	130,000		
06 보험금	20,000	20,000	0
○들불축제 상해보험 가입비	20,000		
401 시설비및부대비	160,000	130,000	30,000
04 행사관련시설비	160,000	130,000	30,000
○들불축제 행사장 기반시설 사업비	160,000		
・전기시설 공사	30,000		
・주차장 조성 및 교통안전시설물 설치공사	20,000		
・들불축제장 음식점 가스 배관공사	5,000		
・들불축제 행사장 상수도 정비공사	5,000		
・임시횡단보도 및 예비주차장 정비공사	10,000		
・들불축제장 간이화장실 설치 운영	50,000		
・읍면동 무대 부지 정비 공사	40,000		
들불축제장 인프라 조성	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○새별오름(들불축제) 행사장내 분묘 이장 및 정비	40,000		
레저힐링축제 추진	518,000	488,000	30,000
201 일반운영비	350,000	250,000	100,000
03 행사운영비	350,000	250,000	100,000
○제주레저힐링축제 운영	350,000		
301 일반보전금	60,000	50,000	10,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	60,000	50,000	10,000
○제주레저힐링축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	60,000		
307 민간이전	90,000	161,000	△71,000
04 민간행사사업보조	80,000	150,000	△70,000
○제주레저힐링축제 추진(보조율 50%)	80,000		
06 보험금	10,000	11,000	△1,000
○제주레저힐링축제 상해보험 가입비	10,000		
401 시설비및부대비	18,000	27,000	△9,000
04 행사관련시설비	18,000	27,000	△9,000
○제주레저힐링축제 행사장 기반시설 사업비	18,000		
원도심 도보투어 운영	215,000	0	215,000
201 일반운영비	135,000	0	135,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○성안올레 코스 운영 및 홍보	40,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○성안올레 코스 유지관리	15,000		
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○성안올레 걷기 행사 운영	80,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○성안올레 안내표지 등 설치 및 정비	80,000		
관광안내센터 운영	23,500	30,000	△6,500
201 일반운영비	23,500	30,000	△6,500
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○관광통역안내원 근무복 구입	1,000		
○관광안내소 운영물품 구입	2,500		
○터미널 관광안내소 부지 임차료	2,000		
02 공공운영비	18,000	24,500	△6,500
○관광안내소 전기 및 통신료	8,000		
○관광안내소 시설장비유지비	5,000		
○관광안내소 무인경비시스템 유지관리비	5,000		
문화관광해설사 활동지원	67,392	70,365	△2,973
301 일반보전금	67,392	70,365	△2,973
14 기타보상금	67,392	70,365	△2,973
○문화관광해설사 활동지원	67,392		
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,216,764	3,481,200	△1,264,436
새별오름 시설물 유지관리	257,727	0	257,727
101 인건비	7,727	0	7,727
04 기간제근로자등보수	7,727	0	7,727
○새별오름 편의시설 환경정비 인부임	7,727		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 관광자원개발 및 관광자원시설물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
○새별오름 시설물 유지보수	250,000		
관광지 및 유원지 운영	48,264	19,000	29,264
101 인건비	21,264	0	21,264
04 기간제근로자등보수	21,264	0	21,264
○관광지 환경정비 인부임-상시고용금지	21,264		
201 일반운영비	26,000	18,000	8,000
02 공공운영비	26,000	18,000	8,000
○관광지 내 전기 및 수도 사용료	26,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○관광지 운영관리에 의한 대인대물피해배상금	1,000		
관광지 정비사업(전환사업)	598,000	1,000,000	△402,000
401 시설비및부대비	598,000	1,000,000	△402,000
01 시설비	598,000	1,000,000	△402,000
○관광지 정비사업(균특이양)	598,000		
관광편의시설관리	286,430	162,200	124,230
201 일반운영비	11,430	7,200	4,230
01 사무관리비	4,230	0	4,230
○관광지 공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	4,230		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○관광편의시설 전기 및 수도 사용료	7,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○관광편의시설 유지보수 물품구입	5,000		
401 시설비및부대비	270,000	150,000	120,000
01 시설비	270,000	150,000	120,000
○관광편의시설 유지보수비	200,000		
○관광지 안내표지판 설치 및 정비	70,000		
제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영(성인지예산)	626,343	600,000	26,343
307 민간이전	626,343	600,000	26,343
05 민간위탁금	626,343	600,000	26,343
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영(성인지예산)	626,343		
매력적인 올레탐방로 조성사업(전환사업)	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○매력적인 올레탐방로 조성사업(균특이양)	400,000		
제주별빛누리공원 운영	942,893	590,540	352,353
제주별빛누리공원 일반 운영	492,893	390,540	102,353

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주별빛누리공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	29,288	24,967	4,321
04 기간제근로자등보수	29,288	24,967	4,321
○환경정비 인부임	20,428		
○체험행사 및 시설운영 보조인력 수당	8,860		
201 일반운영비	360,865	279,163	81,702
01 사무관리비	73,190	73,630	△440
○별빛누리공원 홍보물 제작	6,400		
○자료수집용 월간지 구입	720		
○북카페 비치용 도서구입	800		
○쓰레기 봉투 구입	1,500		
○사무용품 구입	1,600		
○방문관람객 이용 정수기 임차료	1,800		
○영상관 공기청정기 임차료	1,860		
○매표시스템 프린트 용지 구입	2,200		
○화장실용 방향제 구입	1,800		
○별빛누리공원 광장 및 실내청소, 제설용품 구입	1,200		
○신문 구독료	660		
○영상관 영상물 라이센스 구입	40,000		
○4D영상관 운영 물품 구입	1,700		
○승강기 법정검사(정기) 수수료	250		
○천체테마형 체험교육과정 강사수당	10,000		
○과학관협회 연회비	700		
02 공공운영비	201,675	160,533	41,142
○한국소방안전원 연회비	50		
○승강기 비상통화장치 통신료	48		
○외부 인터넷망 통신료	600		
○별빛누리공원 전기료	53,000		
○상하수도 사용료	400		
○망원렌즈 교체 및 장비 유지비	3,500		
○별빛누리공원 물탱크(저수조) 청소비	1,200		
○별빛누리공원 승강기 유지관리비	4,680		
○소방시설 유지관리비	5,000		
○별빛누리공원 정화조 청소(수거)료	2,000		
○별빛누리공원 건물 기본 유지비	18,040		
○별빛누리공원 지하보일러 유류대	1,440		
○옥외조명시설 유지관리비	8,000		
○관용차량 관련 유지비	3,295		
○천체투영실 시스템 유지보수	31,000		
○4D영상관 시스템 유지보수비	10,682		
○관측실 시설 유지보수비	8,540		
○전시・체험장비 시스템 유지보수비	5,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 제주별빛누리공원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○별빛누리공원 영상정보처리기기(CCTV) 유지 관리비	6,000		
○건물 청소 용역비	10,000		
○조경수 전정 및 잔디정비	15,000		
○정기 위생방역 수수료	1,200		
○무인경보 시스템 유지관리비	3,000		
○전기설비 안전관리 대행용역	10,000		
03 행사운영비	86,000	45,000	41,000
○천체테마형 체험교육 온라인과정 운영	20,000		
○별빛누리공원 체험행사 프로그램 운영	50,000		
○천체테마형 체험교육과정 운영	16,000		
202 여비	1,740	1,450	290
01 국내여비	1,740	1,450	290
○제주별빛누리공원 홍보 및 과학문화행사 참여	1,740		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○별빛누리공원 별빛로봇카페 재료 구입	20,000		
207 연구개발비	26,000	0	26,000
02 전산개발비	26,000	0	26,000
○별빛누리공원 체험행사 온라인 발권 시스템 개발	26,000		
301 일반보전금	5,000	2,760	2,240
11 행사실비지원금	5,000	2,760	2,240
○별빛누리공원 행사 초청 및 발표자 실비 보상	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○별빛누리공원 시설물 정비	50,000		
별빛누리공원 노후 시설 개선사업(전환사업)	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○별빛누리공원 노후공간 실감콘텐츠 체험존 조성(균특이양)	400,000		
주민참여예산 지원	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○별빛아래모다들엉(주민참여예산사업)	50,000		
불법 숙박업 예방 및 단속	15,000	0	15,000
불법 숙박 영업 행위 단속 추진	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○숙박업소점검팀 단속차량 임차	12,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 불법 숙박업 예방 및 단속

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법 숙박 영업 근절 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○불법 숙박업 예방 안내문 발송 우편요금	2,000		
행정운영경비(제주시관광진흥과)(기타/기타)	49,472	49,472	0
기본경비	49,472	49,472	0
부서운영 기본경비	49,472	49,472	0
201 일반운영비	22,806	22,806	0
01 사무관리비	22,806	22,806	0
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*0.8	1,840		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*0.85)*0.8	15,766		
202 여비	21,860	21,860	0
01 국내여비	21,860	21,860	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*0.8	21,860		
203 업무추진비	4,806	4,806	0
04 부서운영업무추진비	4,806	4,806	0
○부서운영업무추진비 (445,000원*12월)*0.9	4,806		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한 스포츠지원 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시체육진흥과	27,905,408	28,801,021	△895,613
	기 3,482,705		
	도 9,977,790		
	자 14,444,913		
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	27,832,399	28,728,092	△895,693
	기 3,482,705		
	도 9,977,790		
	자 14,371,904		
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	9,191,755	8,496,189	695,566
	기 1,792,705		
	도 1,867,790		
	자 5,531,260		
각종 사회단체 체육대회 지원	4,900	4,610	290
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○체육발전 유공자 공로패 및 감사패 구입	2,000		
202 여비	2,900	2,610	290
01 국내여비	2,900	2,610	290
○각종 체육대회 지원 및 벤치마킹에 따른 여비	1,450		
○전국체육대회 참가선수 격려에 따른 여비	1,450		
유소년체육 육성교실 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○유소년체육 육성교실 운영(정액)	15,000		
엘리트 및 생활체육스포츠대회 개최	372,400	282,400	90,000
307 민간이전	372,400	282,400	90,000
04 민간행사사업보조	372,400	282,400	90,000
○제20회 제주시장기 전국 공무원야구대회 개최(정액)	60,000		
○제24회 탐라기 전국중학교 축구대회 개최(정액)	220,000		
○제14회 돌하르방컵 전국 초청 축구대회 개최(정액)	92,400		
제주시체육회 활동 지원	2,752,400	2,723,900	28,500
307 민간이전	2,752,400	2,723,900	28,500
02 민간경상사업보조	592,000	663,000	△71,000
○우수 체육선수 육성(정액)	120,000		
○엘리트체육 육성지원(정액)	12,000		
○생활체육단체 및 동호인 활성화 지원(기준보조율)	140,000		
○제주시체육회 회원 종목별 단체 운영 지원(기준보조율)	100,000		
○읍면동체육회 운영 지원(기준보조율)	160,000		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한 스포츠지원 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시체육회 국내교류사업(보조율50%)	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,295,400	1,262,400	33,000
○제주시체육회 직원인건비(정액)	1,090,400		
○제주시체육회 사무실운영비(정액)	205,000		
04 민간행사사업보조	865,000	798,500	66,500
○어르신 생활체육 대회지원(정액)	45,000		
○생활체육 스포츠대회 및 행사지원(기준보조율)	630,000		
○제2회 제주시체육회장배 유소년 축구대회(보조율90%)	20,000		
○제2회 제주해녀배 전국 핀수영 대회(정액)	70,000		
○제2회 한라배 전국 유소년축구대회(보조율90%)	50,000		
○읍면동체육회 생활체육대회 지원(기준보조율)	50,000		
제57회 도민체육대회 참여 운영비	97,400	29,600	67,800
201 일반운영비	97,400	29,600	67,800
01 사무관리비	27,400	5,600	21,800
○제57회 도민체육대회 종사원 급식비	2,400		
○제57회 도민체육대회 준비에 따른 상황실 운영 등 기본경비	5,000		
○제57회 도민체육대회 읍면동 버스수송 지원	20,000		
03 행사운영비	70,000	24,000	46,000
○제57회 도민체육대회 참여 운영비	70,000		
생활체육지도자 육성 및 활동지원	1,397,431	1,498,629	△101,198
	기 475,664		
	도 921,767		
307 민간이전	1,397,431	1,498,629	△101,198
	기 475,664		
	도 921,767		
02 민간경상사업보조	1,397,431	1,498,629	△101,198
○생활체육지도자 활동지원(기준보조율)	1,397,431		
	기 475,664		
	도 921,767		
제주시 장애인체육회 활동 지원	849,200	716,400	132,800
307 민간이전	849,200	716,400	132,800
02 민간경상사업보조	282,000	289,800	△7,800
○장애인체육단체 및 동호인 전국대회 참가 지원(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	36,000		
○장애인체육회 생활체육 가맹단체 활성화 운영지원(정액)	156,000		
○장애인생활체육 가족캠프(정액)	60,000		
○제주시장애인체육회 국내교류사업(정액)	10,000		
○제1회 혼디어울령 전국수영대회(정액)	20,000		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한 스포츠지원 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	397,200	316,600	80,600
○제주시 장애인체육회 직원인건비(정액)	304,000		
○제주시 장애인체육회 사무실 운영비(정액)	93,200		
04 민간행사사업보조	170,000	110,000	60,000
○장애인 생활체육스포츠대회 및 행사지원(정액)	110,000		
○2023 장애인체육회 어울림 생활체육대회 개최 지원(정액)	60,000		
장애인 생활체육지도자 육성 및 활동지원	730,468	728,515	1,953
	기 244,224		
	도 486,244		
307 민간이전	730,468	728,515	1,953
	기 244,224		
	도 486,244		
02 민간경상사업보조	730,468	728,515	1,953
○장애인 생활체육지도자 활동지원	730,468		
	기 244,224		
	도 486,244		
우수선수육성 및 생활체육진흥	1,289,000	1,289,000	0
307 민간이전	1,289,000	1,289,000	0
05 민간위탁금	1,289,000	1,289,000	0
○시 직장운동경기부 운영	1,289,000		
스포츠강좌이용권 사업	1,374,840	734,825	640,015
	기 962,388		
	도 412,452		
301 일반보전금	1,374,840	734,825	640,015
	기 962,388		
	도 412,452		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,374,840	734,825	640,015
○스포츠강좌이용권 사업	1,374,840		
	기 962,388		
	도 412,452		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	157,756	52,360	105,396
	기 110,429		
	도 47,327		
301 일반보전금	157,756	52,360	105,396
	기 110,429		
	도 47,327		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	157,756	52,360	105,396
○장애인스포츠강좌이용권 사업	157,756		
	기 110,429		
	도 47,327		
전지훈련 유치 지원	150,960	420,950	△269,990

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 쾌적한 스포츠지원 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,960	80,950	△29,990
01 사무관리비	50,960	80,950	△29,990
○감사서한문 제작발송	1,380		
○전지훈련유치 홍보책자 제작	1,600		
○전지훈련팀 지원(물품 등)	19,200		
○전지훈련 및 대회관련 현수막 제작	1,280		
○전지훈련 심판수당	15,000		
○전지훈련 셔틀버스 지원 임차료	12,500		
307 민간이전	100,000	240,000	△140,000
04 민간행사사업보조	90,000	80,000	10,000
○제주시 동계전지훈련팀 전국축구리그전 개최(정액)	90,000		
06 보험금	10,000	10,000	0
○전지훈련 선수 상해보험금	10,000		
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	13,860,000	16,165,000	△2,305,000
	기 1,530,000		
	도 8,070,000		
	자 4,260,000		
종합경기장 체육시설정비사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○제주종합경기장 각종 대회행사대비 노후시설 보강공사	100,000		
○제주종합경기장 조명 보수공사	50,000		
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	530,000	625,000	△95,000
401 시설비및부대비	460,000	555,000	△95,000
01 시설비	460,000	555,000	△95,000
○실내수영장 기계설비 · 보일러 정비공사	40,000		
○한라체육관 및 실내수영장 관람석 노후 의자 교체 공사	20,000		
○종합경기장 주민 편의시설 확충 공사	10,000		
○종합경기장 주차 관제시스템 구축	350,000		
○복싱장 환경개선 공사	40,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
○종합경기장 야외운동기구 구입	10,000		
○종합경기장 제1종 공인 육상경기장 유지 필요 물품구입	60,000		
공공체육시설 기능보강사업	1,380,000	350,000	1,030,000
401 시설비및부대비	1,380,000	350,000	1,030,000
01 시설비	1,380,000	350,000	1,030,000
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	780,000		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	600,000		
서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	100,000	0	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 헬스기구 등 구입	100,000		
동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	100,000	100,000	0
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○동부지구 생활밀착형 국민체육센터 헬스기구 등 구입	100,000		
애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
	도 2,500,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
	도 2,500,000		
01 시설비	2,500,000	4,000,000	△1,500,000
○애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	2,500,000		
	도 2,500,000		
삼양 반다비 체육센터 건립사업	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
	도 2,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
	도 2,000,000		
01 시설비	1,999,000	6,000,000	△4,001,000
○삼양반다비 체육센터 건립사업	1,999,000		
	도 1,999,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○삼양반다비 체육센터 건립사업	1,000		
	도 1,000		
공공체육시설 개보수 사업	2,500,000	0	2,500,000
	기 750,000		
	도 1,750,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	기 750,000		
	도 1,750,000		
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○조천 전천후게이트볼장 개보수사업	400,000		
	기 120,000		
	도 280,000		
○한림종합운동장 축구장 개보수사업	500,000		
	기 150,000		
	도 350,000		
○한경축구장 휀스 교체공사	300,000		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 90,000		
	도 210,000		
○애월체육공원 체육관 개보수사업	300,000		
	기 90,000		
	도 210,000		
○애월체육공원 주경기장 개보수사업	300,000		
	기 90,000		
	도 210,000		
○제주국민체육센터 개보수 사업	700,000		
	기 210,000		
	도 490,000		
공공체육시설 인조잔디 교체사업	2,600,000	0	2,600,000
	기 780,000		
	도 1,820,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
	기 780,000		
	도 1,820,000		
01 시설비	2,600,000	0	2,600,000
○미리내축구장 노후 인조잔디 교체사업	1,000,000		
	기 300,000		
	도 700,000		
○외도축구장 노후 인조잔디 교체사업	800,000		
	기 240,000		
	도 560,000		
○제주생활체육공원 축구장 노후 인조잔디 교체사업	800,000		
	기 240,000		
	도 560,000		
구좌읍 파크골프장 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○구좌읍 파크골프장 조성사업	300,000		
서부지역 파크골프장 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○서부지역 파크골프장 조성사업	300,000		
유해물질 검출 인조잔디 충진재 교체사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○유해물질 검출 인조잔디 충진재 교체사업	100,000		
외도 축구장 기능보강사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외도 축구장 기능보강사업(LED등)	300,000		
종합경기장 등 개보수사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○종합경기장 등 개보수사업	500,000		
노형근린공원 교양센터 건립사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○노형근린공원 교양센터 건립사업	500,000		
체육시설 관리	3,632,695	3,080,574	552,121
	기 160,000		
	도 40,000		
	자 3,432,695		
체육시설물 유지관리	1,426,475	1,161,831	264,644
101 인건비	53,160	45,000	8,160
04 기간제근로자등보수	53,160	45,000	8,160
○천연잔디구장 잡초제거 인부임(상시고용 금지)	53,160		
201 일반운영비	851,895	856,611	△4,716
01 사무관리비	14,334	30,050	△15,716
○복사용지 구입	1,200		
○게양용 기 구입	1,000		
○프린터 토너 등 사무용품 구입	2,800		
○각종교육비(전기, 가스, 소방 등)	750		
○정수기 임대 및 유지관리	3,100		
○복사기 토너 구입	1,200		
○종합경기장 화장실 비상벨 운영	4,284		
02 공공운영비	837,561	826,561	11,000
○지상 및 지하저수조 청소수수료	3,740		
○정화조 청소 및 오니수거료	4,500		
○전기시설물 정기검사	7,200		
○장애인용 휠체어리프트 검사	1,650		
○장애인용 휠체어 리프트 유지보수	11,000		
○야구장 인조잔디 청소차 유지	2,695		
○야구장 베이스 보수재료 구입	2,000		
○발전기 유지관리	2,000		
○체육시설물 정기 방역비	3,000		
○방송시설물 유지	5,000		
○애향운동장 건물유지비(25년초과)	1,031		
○야구장 건물유지비(25년초과)	10,226		
○연정정구장 건물유지비(25년초과)	1,911		
○주경기장 건물유지비(25년초과)	33,728		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라체육관 건물유지비(25년초과)	31,975		
○한라씨름장 건물유지비(10년이하)	491		
○천연잔디 관리장비 수리비	1,500		
○천연잔디 관리장비 유류비	4,800		
○천연잔디 관수용 스프링클러 수리	1,000		
○소방안전협회비	100		
○전력기술인협회비	360		
○소방시설물 방화관리 대행수수료	7,200		
○전광판 유지관리 대행수수료	7,200		
○종합경기장 중계석 수리유지비	1,500		
○시설물 안전점검비	20,000		
○소방시설물 정밀점검 수수료	7,000		
○한라체육관 냉(난)방기 유지비	3,000		
○특고압 전기배전반 유지비	4,000		
○저압 전기배전반 유지비	4,000		
○보안등 유지비	4,520		
○전기요금(기본료)	196,152		
○전기요금(사용료)	276,000		
○상・하수도 요금	100,000		
○석유난로(대형) 기본경비	12,218		
○케이블 TV수신료	2,244		
○행정장비 유지비	3,000		
○야구장 및 정구장 경비 용역 월정료	4,620		
○인라인장 유지보수	2,000		
○족구장 유지보수	2,000		
○야외 운동기구 유지보수	5,000		
○교통유발부담금(주경기장외 14개소)	46,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○체육행사유치 및 생활체육활성화 시책업무 추진	2,300		
206 재료비	79,120	51,320	27,800
01 재료비	79,120	51,320	27,800
○천연잔디관리 자재 구입	8,100		
○수목정비 자재 구입	1,500		
○야구장 그라운드 보수재료 구입	30,800		
○메탈할라이트 램프 및 안정기 구입	21,600		
○LED전광판 모듈 등 부품 구입	15,120		
○전기 소모 재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	440,000	200,000	240,000
01 시설비	440,000	200,000	240,000
○종합경기장 부지 미불용지(사유지) 매입	390,000		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합경기장 건축물 정기안전점검	50,000		
체육시설 환경정비	66,708	66,064	644
101 인건비	23,733	22,289	1,444
04 기간제근로자등보수	23,733	22,289	1,444
○공공체육시설 환경정비 인부임	23,733		
201 일반운영비	36,875	37,675	△800
01 사무관리비	13,680	14,480	△800
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,200		
○화장실 점보롤 휴지 구입	8,000		
○환경정비 세정제 및 방향제 구입	1,280		
○화장실 핸드타올 구입	3,200		
02 공공운영비	23,195	23,195	0
○수목전정물 및 잔디예지물 폐기처리	3,250		
○차량보험료	750		
○차량유지비	2,695		
○전기자동차 유지비	1,500		
○각종 대회 경기장 환경정비	15,000		
206 재료비	6,100	6,100	0
01 재료비	6,100	6,100	0
○청소용품 재료구입	3,600		
○수목병해충방제용 약제 구입	1,000		
○화단조성용 화초구입	1,500		
실내수영장 운영관리	1,150,049	481,749	668,300
201 일반운영비	316,849	317,549	△700
01 사무관리비	9,700	10,400	△700
○수영장 비상약품 구입	1,000		
○수영장 사용권 전산용지 구입	1,600		
○신용카드 가맹점 수수료	3,000		
○수영장 사용권 발급 전산 프로그램 유지보수비	2,500		
○월회원권 카드구입	960		
○헤어드라이기 구입	640		
02 공공운영비	307,149	307,149	0
○수영장 건축물 방역비	900		
○수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○수영장 보일러 검사수수료	800		
○실내수영장 보일러 도시가스 사용료	230,000		
○실내수영장 보일러 연료비(유류)	9,000		
○지하수 사후관리 용역비	1,800		
○수중 청소기 유지비	1,000		
○보일러 및 기계설비 유지비	1,000		
○실내수영장 건물유지비(25년초과)	41,349		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인리프트 유지비	3,000		
○특정가스사용시설(도시가스)정기검사 수수료	500		
○도시가스설비 유지비	1,500		
○도시가스사고 배상책임 보험료	500		
○보일러 자동계측기 유지비	1,500		
○각종 펌프(급수, 잡배수, 냉온수) 유지비	12,000		
○수영장 및 체육관 무인방범경비시스템	2,000		
206 재료비	19,200	19,200	0
01 재료비	19,200	19,200	0
○수영장 풀장 관리용 재료 구입	19,200		
401 시설비및부대비	754,000	0	754,000
01 시설비	754,000	0	754,000
○실내수영장 여과설비 교체 공사	654,000		
○실내수영장 남・여 락카교체 공사	100,000		
405 자산취득비	60,000	145,000	△85,000
01 자산및물품취득비	60,000	145,000	△85,000
○수영장 수중 로봇청소기 구입	60,000		
다이빙 지상훈련장 운영	27,144	27,344	△200
201 일반운영비	27,144	27,344	△200
01 사무관리비	3,200	3,400	△200
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
○비상약품 구입	800		
○쓰레기종량제봉투 구입	800		
02 공공운영비	23,944	23,944	0
○다이빙지상훈련장 공공요금(전기,상하수도,정화조수거 등)	15,000		
○다이빙 지상훈련장 건축물유지비(5년이하)	2,144		
○다이빙 훈련기구 유지관리	5,000		
○무인방범경비시스템	1,800		
인공암벽장 운영	8,004	8,204	△200
201 일반운영비	8,004	8,204	△200
01 사무관리비	2,400	2,600	△200
○체육시설 청소용품 구입	800		
○비상약품 구입	800		
○쓰레기종량제봉투 구입	800		
02 공공운영비	5,604	5,604	0
○인공암벽장 인공홀드 구입 및 보수	5,000		
○인공암벽 건축물유지비(5년이하)	604		
아쿠아로빅 교실 운영	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	14,000		
생활체육서비스 지원	102,080	84,080	18,000
201 일반운영비	102,080	84,080	18,000
01 사무관리비	102,080	84,080	18,000
○복싱 및 복싱에어로빅 교실 운영 강사수당	32,000		
○무료 생존수영교실운영 강사수당	43,000		
○스포츠클라이밍교실운영 강사수당	14,000		
○수영장 안전요원 수당	12,000		
○스포츠교실 운영 홍보 현수막 및 리플릿 제작	720		
○이용자용 신문구독료	360		
체육시설용지 소송수행	35,000	50,878	△15,878
305 배상금등	35,000	50,878	△15,878
01 배상금등	35,000	50,878	△15,878
○부당이득금 배상	35,000		
체육시설 관리운영	186,263	347,863	△161,600
201 일반운영비	184,343	174,943	9,400
01 사무관리비	16,800	7,400	9,400
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	4,800		
○사라봉 게이트볼장 임차료	3,000		
○공공체육시설 공중화장실 비상벨 운영	9,000		
02 공공운영비	167,543	167,543	0
○생활체육공원 공공요금	3,840		
○이호축구장 공공요금	2,400		
○외도축구장 공공요금	30,000		
○외도제2축구장 공공요금	30,000		
○사라봉축구장 공공요금	38,503		
○삼양축구장 공공요금	24,000		
○한라정(궁도장) 난방비	800		
○생활체육공원 외 5개소 난방비	3,000		
○생활체육공원 외 5개소 시설물 유지관리	15,000		
○사라봉, 외도1, 외도2, 삼양 축구장 조명 유지관리	20,000		
206 재료비	1,920	1,920	0
01 재료비	1,920	1,920	0
○복싱교실 재료구입	1,920		
사라봉 다목적체육관 운영	67,405	67,194	211
101 인건비	15,261	14,850	411
04 기간제근로자등보수	15,261	14,850	411
○사라봉체육시설물(다목적체육관, 축구장) 운영관리 및 방역지원 인부임	15,261		
201 일반운영비	52,144	52,344	△200
01 사무관리비	5,400	5,600	△200

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	2,400		
○비상약품 구입	800		
○수목(잔디) 정비용품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,200		
02 공공운영비	46,744	46,744	0
○건축물 정기 방역비	1,000		
○체육관 및 축구장 공공요금	40,000		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설물 정밀검사수수료	1,200		
○다목적체육관 건축물 유지비(5년이하)	2,144		
외도수영장 운영	159,619	89,619	70,000
201 일반운영비	84,579	84,579	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
○수영장 비상약품 구입	800		
○수목(잔디) 정비용품 구입	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	80,179	80,179	0
○외도수영장 건축물 방역비	900		
○수영장 및 체육관 무인방범경비 시스템	4,500		
○외도수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○외도수영장 보일러 검사수수료	800		
○수중 청소기 유지비	1,000		
○외도수영장 공공요금	17,000		
○보일러 등유 구입 및 기계설비 유지비	30,000		
○외도수영장 건물유지비(25년초과)	10,079		
○각종 펌프(급수, 잡배수, 냉온수) 유지비	10,000		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설물 정밀검사수수료	1,200		
○장애인 엘리베이터 검사	200		
○장애인 엘리베이터 유지비	1,800		
206 재료비	5,040	5,040	0
01 재료비	5,040	5,040	0
○수처리제(청관제, 소금)등 구입	1,600		
○외도수영장 풀장 소독약품 구입	2,240		
○외도수영장 위생용품 구입	400		
○외도수영장 타일 청소용품 구입	800		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○외도수영장 트레이닝실 헬스장비 구입	70,000		
미리내공원 운영	7,680	317,680	△310,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	800		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	800		
02 공공운영비	6,080	6,080	0
○미리내공원 공공요금	2,640		
○관리소 난방비	1,440		
○시설물 유지관리	2,000		
전천후육상경기장 운영	50,792	51,192	△400
201 일반운영비	50,792	51,192	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
○프린터 토너 등 사무용품 구입	1,600		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○전천후육상경기장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	3,200		
02 공공운영비	43,192	43,192	0
○건축물 정기방역비	1,000		
○전천후육상경기장 공공요금	30,000		
○전천후육상경기장 건물유지비(5년이하)	4,992		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,000		
○소방시설 정밀검사 수수료	2,000		
○장애인 엘리베이터 유지 검사비	2,100		
○경비용역 월정료	1,100		
체력인증센터 운영	200,000	200,000	0
	기 160,000		
	도 40,000		
101 인건비	166,285	162,690	3,595
	기 133,028		
	도 33,257		
04 기간제근로자등보수	166,285	162,690	3,595
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 인건비	166,285		
	기 133,028		
	도 33,257		
201 일반운영비	30,715	27,310	3,405
	기 24,572		
	도 6,143		
01 사무관리비	22,215	18,810	3,405
○인증물품 제작	7,000		
	기 5,600		
	도 1,400		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물제작(현수막,베너,리플릿,포스터 등)		5,415		
	기	4,332		
	도	1,083		
○체력증진교실운영비 및 사무용품 구입		4,000		
	기	3,200		
	도	800		
○체력인증센터 대학생기자단 원고료 등		1,000		
	기	800		
	도	200		
○응급약품비		500		
	기	400		
	도	100		
○고객용 측정복 및 운동화		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
○냉난방기 및 차량임차비		2,300		
	기	1,840		
	도	460		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○공공요금 및 영업배상책임보험가입비		3,000		
	기	2,400		
	도	600		
○비품수선비		3,000		
	기	2,400		
	도	600		
03 행사운영비		2,500	2,500	0
○체력왕선발대회		2,500		
	기	2,000		
	도	500		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	200		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○공무원출장여비		1,000		
	기	800		
	도	200		
405 자산취득비		2,000	9,000	△7,000
	기	1,600		
	도	400		
01 자산및물품취득비		2,000	9,000	△7,000
○유아기 체력인증 물품구입		2,000		
	기	1,600		
	도	400		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동복리체육센터 운영	36,032	36,632	△600
201 일반운영비	36,032	36,632	△600
01 사무관리비	9,400	10,000	△600
○프린터 토너 등 사무용품 구입	2,400		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,600		
○정수기 임대 및 유지관리	2,000		
○동복리체육센터 비상약품 구입	1,000		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,400		
02 공공운영비	26,632	26,632	0
○건축물 정기방역비	1,000		
○동복리체육센터 공공요금(전기,상하수도, 정화조수거 등)	20,000		
○동복리체육센터 건물유지비(5년이하)	162		
○전기시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○전기시설물 정밀검사수수료	2,000		
○경비용역 월정료	1,070		
한림인공암벽장운영	36,900	17,700	19,200
201 일반운영비	16,900	17,700	△800
01 사무관리비	6,900	7,700	△800
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,000		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○한림인공암벽장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○건축물 정기방역비	1,000		
○한림인공암벽장 공공요금(전기,상하수도, 정화조수거 등)	2,907		
○한림인공암벽장 건물유지비(5년이하)	623		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설물 정밀검사수수료	2,000		
○경비용역 월정료	1,070		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○한림스포츠클라이밍장 루트 교체 공사	20,000		
삼양다목적체육관 운영	43,344	43,344	0
201 일반운영비	43,344	43,344	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○삼양다목적체육관 비상약품 구입	800		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
02 공공운영비	38,144	38,144	0
○건축물 정기방역비	800		
○삼양다목적체육관 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	30,501		
○삼양다목적체육관 건물유지비(5년이하)	1,315		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	1,920		
○소방시설물 정밀검사 수수료	1,600		
○전기시설물 안전관리 대행 수수료	1,152		
○경비용역 월정료	856		
금악리생활체육야구장 운영	15,200	15,200	0
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○금악리생활체육야구장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○건축물 정기방역비	500		
○금악리생활체육야구장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	5,223		
○금악리생활체육야구장 건물유지비(5년이하)	822		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	1,200		
○소방시설물 정밀검사수수료	1,000		
○전기시설물 안전관리 대행 수수료	720		
○경비용역 월정료	535		
제주국민체육센터 운영	618,663	542,486	76,177
제주국민체육센터 운영관리	618,663	542,486	76,177
101 인건비	15,261	14,850	411
04 기간제근로자등보수	15,261	14,850	411
○제주국민체육센터 시설물유지, 방역 및 환경정비인부임	15,261		
201 일반운영비	506,882	491,916	14,966
01 사무관리비	61,020	61,599	△579
○에어로빅 시간강사 수당	18,000		
○요가 및 줌바 시간강사 수당	16,000		
○생존수영교실 지도자 시간강사 수당	16,000		
○체육시설 이용자용 신문구독료	360		
○화장실 세정제 및 방향제 구입	660		
○정수기유지관리대행수수료	800		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,000		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 제주국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고객용 화장실 휴지 및 핸드타올 구입	3,200		
○프린터 토너 및 사무용품 구입	1,600		
○입장권(감열지) 전산용지 구입	800		
○월회원권 카드구입	600		
○수영장 비상약품 구입	1,000		
02 공공운영비	445,862	430,317	15,545
○전기 및 수도료	180,000		
○건물 유지비(25년이하)	20,875		
○시설물 정기검사 유지비	8,730		
○헬스기구 유지관리비	10,000		
○보일러 및 냉난방기 유지비	24,000		
○수영장 보일러 연료비	158,400		
○제주국민체육센터 기계설비 유지비	20,000		
○법령 또는 협약에 의한 협회비 등의 부담금	1,616		
○제주국민체육센터 이용자 락커 유지비	5,000		
○경비용역 월정료	2,640		
○케이블 TV수신료	1,183		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	337		
○방역 월정료	1,560		
○저수조 및 밸런싱 탱크 청소수수료	2,233		
○수중 자동청소기 유지비	3,118		
○행정장비 유지비	2,400		
○소형관류증기(보일러)유지관리대행 수수료	3,770		
206 재료비	10,520	10,520	0
01 재료비	10,520	10,520	0
○청소용품 재료구입	3,200		
○수영장 소독약품 구입	4,320		
○기계실 펌프작동 밸브구입	1,000		
○수영장 안전용품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	57,000	23,000	34,000
01 시설비	57,000	23,000	34,000
○센터 조경 수목 정비공사	10,000		
○센터 탈의실 사물함 보수정비	20,000		
○센터 기계설비 보수공사	27,000		
405 자산취득비	29,000	2,200	26,800
01 자산및물품취득비	29,000	2,200	26,800
○체육관 농구대 구입	14,000		
○냉난방기 구입	10,000		
○헬스장 노후 헬스기구 교체	5,000		
애월국민체육센터 운영	529,286	443,843	85,443
애월국민체육센터 운영관리	529,286	443,843	85,443
101 인건비	15,261	14,850	411

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 애월국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,261	14,850	411
○애월국민체육센터 기간제근로자(환경정비, 코로나19로인한 방역 및 수영장 안전요원 보조원)	15,261		
201 일반운영비	506,765	421,733	85,032
01 사무관리비	42,210	40,210	2,000
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	14,000		
○무료수영교실운영 강사수당	14,000		
○입장권 전산용지 구입	1,600		
○월회원권 카드 구입	800		
○체육시설 이용자용 신문구독료	360		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	2,400		
○화장실 휴지 및 핸드타올 구입	3,200		
○탈의실 이용자용 헤어드라이기 구입	750		
○화장실 손세정제 및 방향제 구입	1,000		
○샤워실 위생용품 구입	1,200		
○수영장 이용 안내판 제작	800		
○프린터기 토너 및 사무용품 구입	1,600		
○수영장 및 헬스장 이용자용 비상약품구입	500		
02 공공운영비	464,555	381,523	83,032
○전기 및 수도료	120,000		
○수영장 보일러 연료비	212,992		
○케이블TV 월정료	360		
○시설물 정기검사 유지비	8,400		
○저수조 청소 수수료	2,000		
○위험물및소방안전관리자 협회비	200		
○건물유지비	23,900		
○태양열 보일러 유지관리비	4,800		
○보일러・냉난방기 유지비	24,000		
○기계시설 유지비	12,000		
○수영장 모터펌프등 전기분해장치 유지비	8,400		
○수영장 자동수질 계측기 유지비	1,300		
○수중청소기 유지관리비	4,000		
○전기시설물 유지비	1,000		
○소방 및 방송시설 유지비	1,000		
○행정장비 유지비	2,000		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	519		
○취수펌프장 무선 송수신기 유지비	2,400		
○무인방범 경비용역 월정료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	4,800		
○소방안전관리대행 유지보수료	3,000		
○승강기안전관리대행 유지보수료	1,800		

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 애월국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매표·회원관리 결제시스템 유지·관리 대행 수수료	2,040		
○방역소독 수수료	1,800		
○수영장 자동제어장치 유지비	6,000		
○야외운동기구 유지비	500		
○야외게이트볼장 유지비	1,500		
○헬스장비 유지비	1,500		
○수질 개선을 위한 여과제 교체	8,000		
○전기분해 전극판 교체 및 수리	2,100		
○안전제어감시시스템용 인터넷 사용료	348		
○승강기 통신료(비상통화)	96		
206 재료비	7,260	7,260	0
01 재료비	7,260	7,260	0
○청소용품 재료 구입	2,560		
○조명용 램프 구입	1,500		
○수영장 소독약품 구입	3,200		
행정운영경비(제주시체육진흥과)(기타/기타)	73,009	72,929	80
기본경비	73,009	72,929	80
부서운영 기본경비	73,009	72,929	80
201 일반운영비	43,417	43,445	△28
01 사무관리비	43,417	43,445	△28
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○기타수용비 7,160,000원*0.8	5,728		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*0.85)*0.8	13,709		
○일숙직수당	22,380		
· 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
· 특별근무수당 60,000원*1명*8일	480		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월)*0.8	23,760		
203 업무추진비	5,832	5,724	108
04 부서운영업무추진비	5,832	5,724	108
○부서운영업무추진비 (540,000원*12월)*0.9	5,832		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우당도서관	3,849,973	1,876,271	1,973,702
	균 100,000		
	도 174,400		
	자 3,575,573		
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)	3,785,339	1,811,277	1,974,062
	균 100,000		
	도 174,400		
	자 3,510,939		
도서관 전문서비스 제공	531,480	454,080	77,400
도서 구입	186,000	166,000	20,000
405 자산취득비	186,000	166,000	20,000
02 도서구입비	186,000	166,000	20,000
○장서용 도서 구입	90,000		
○이용자 희망도서 구입	51,000		
○어린이용 도서 구입	10,000		
○특화 도서관용(환경 및 동네책방) 도서 구입	4,000		
○북버스 및 순회문고용 도서 구입	16,000		
○스마트도서관 운영 도서구입	15,000		
전자책 등 콘텐츠자료 구입	13,000	13,000	0
405 자산취득비	13,000	13,000	0
02 도서구입비	13,000	13,000	0
○이용자용 DVD 구입	5,000		
○이용자용 전자책 및 오디오북 등 구입	8,000		
어린이・청소년 문화학교 운영(성인지예산)	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○어린이・청소년 프로그램 운영	5,000		
독서문화프로그램 운영	84,900	33,400	51,500
201 일반운영비	75,600	24,400	51,200
03 행사운영비	75,600	24,400	51,200
○우당도서관 독서문화학교 운영	4,200		
○독서교실 운영(겨울・여름)	3,000		
○도서관 주간(4월) 및 독서의달(9월) 운영	2,400		
○가족독서캠프 운영	5,000		
○우당 독서마라톤 대회운영	3,000		
○어린이・청소년 독서동아리 운영	4,000		
○북버스 프로그램 운영	6,000		
○독서 공감 북 콘서트 운영	3,000		
○모다드렁 책방 이야기(합동평가 인센티브)	45,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 시책 업무추진	2,300		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○우당도서관 독서문화학교 운영 재료비	2,500		
301 일반보전금	4,500	4,200	300
11 행사실비지원금	2,000	1,700	300
○어린이 독서교실 운영	500		
○가족독서캠프 운영 참가자 매식비	1,500		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○우당 독서마라톤대회 운영	2,500		
자료실 및 열람실 관리 운영	45,080	43,080	2,000
201 일반운영비	38,780	36,780	2,000
01 사무관리비	38,780	36,780	2,000
○정기간행물 구입	5,700		
○이용자용 신문 구독	7,200		
○디지털 신문 및 간행물구독	2,000		
○도서정리 작업에 따른 MARC 구축	7,000		
○디지털자료실 프린터 토너 구입	2,880		
○통합도서회원증「책이음」카드 구입	4,000		
○통합도서회원증 발급기 리본카트리지 구입	2,400		
○자료관리용 프린터 토너구입	2,880		
○열람자용 복사용지 구입	3,720		
○도서원부 제본	1,000		
206 재료비	6,300	6,300	0
01 재료비	6,300	6,300	0
○도서정리용품 구입	6,300		
도서관 정보교류 및 수집	28,320	28,320	0
201 일반운영비	24,260	24,260	0
01 사무관리비	24,260	24,260	0
○제주 향토자료 발간사업 추진	13,200		
・향토자료 번역	6,000		
・향토자료 발간	7,200		
○우당 향토 발간자료 전자책 제작	5,700		
○도서관 운영위원회 참석수당	3,360		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가비	2,000		
202 여비	4,060	4,060	0
01 국내여비	4,060	4,060	0
○전국도서관대회 참가 여비	2,320		
○한국도서관・공공도서관협의회 참가 여비	870		
○대한민국독서대전 참가 여비	870		
책 읽는 제주시 및 책마을 지원 사업	47,280	25,780	21,500

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,280	25,780	21,500
01 사무관리비	9,280	9,980	△700
○책마을 이용자용 자료 구입	2,400		
○책 읽는 제주시 홍보	2,400		
○책마을 지원사업 운영 도서 구입	2,800		
○책마을 지원사업 운영 물품 구입	1,680		
03 행사운영비	38,000	15,800	22,200
○책 읽는 제주시 선포식 및 책 축제	30,000		
○올해의 책 선정도서 구입	3,000		
○올해의 책 연계 프로그램 운영	5,000		
2023 제주독서대전	121,900	141,500	△19,600
201 일반운영비	104,400	124,000	△19,600
01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600
○제주독서대전 각종 수당 및 물품구입	6,400		
03 행사운영비	98,000	116,000	△18,000
○제주독서대전 전시프로그램 운영	8,000		
○제주독서대전 체험프로그램 운영	10,000		
○제주독서대전 연계프로그램 운영	18,000		
○제주독서대전 공연 · 강연프로그램 운영	15,000		
○제주독서대전 북페어 운영	21,000		
○홍보비(현수막, 리플렛, 영상 등)	9,000		
○제주독서대전 행사물품 임차	17,000		
301 일반보전금	17,500	17,500	0
11 행사실비지원금	12,500	12,500	0
○제주독서대전 행사참여단체 실비보상 등	10,000		
○자원봉사자 실비지원(급식 등)	2,500		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○제주독서대전 전국공모에 따른 시상금 등	5,000		
도서관 이용 편의 제공	1,982,885	809,251	1,173,634
	균 57,000		
	도 103,560		
	자 1,822,325		
이용자 중심의 도서관 환경개선	562,325	520,363	41,962
101 인건비	104,506	95,062	9,444
04 기간제근로자등보수	104,506	95,062	9,444
○도서관주변 녹지구역 잡초제거 인부임-상시고용금지	8,329		
○우당도서관 열람실 야간환경정비 인부임(초단시간 근로)	24,621		
○우당도서관 청사 환경정비 인부임	71,556		
201 일반운영비	373,219	372,701	518
01 사무관리비	51,470	55,310	△3,840

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용 편의 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용품 구입	21,600		
○시설장비 종합검사 수수료	2,000		
○청사방역관리비	3,360		
○당직용 침구 구입 및 세탁비	600		
○열람자용 책상 및 의자 보수	1,600		
○환경정비에 따른 목재 및 혼합쓰레기 처리비	500		
○환경정비에 따른 차량 임차료	1,000		
○각종자료실 서가 소독	3,200		
○복사기용 토너 및 비품 구입	2,880		
○프린터기용 토너 및 비품구입	2,880		
○우당도서관 이용자용 정수기 임대료	3,000		
○우당도서관 복합기 및 프린터 임대료	3,600		
○우당도서관 야외광장 잔디관리 방재시약 구입	1,000		
○자료실 및 서고 훈증	3,000		
○협회비	1,250		
02 공공운영비	321,749	317,391	4,358
○공공요금 및 제세	146,868		
· 전기요금	72,000		
· 전기요금(책마을조성지원사업)	12,000		
· 수도요금	30,000		
· 수도요금(책마을조성지원사업)	2,400		
· SMS 서비스료	3,000		
· 우당도서관 물탱크 세척 및 소독비	1,200		
· 인터넷사용료	7,200		
· 인터넷사용료(책마을조성지원사업)	1,200		
· 차량보험료	800		
· 자동차검사수수료	200		
· 업무용 차량유지비	7,586		
· 이동도서관 차량유지비	6,786		
· 자동차 환경개선부담금	200		
· 우편물 발송료	1,000		
· 케이블TV요금	648		
· 케이블TV요금(책마을조성지원사업)	648		
○시설장비유지비	174,881		
· 모터펌프유지보수비	1,000		
· 건물유지비	44,889		
· 예초기유지보수비	600		
· 냉방기유지비	6,240		
· 태양광 발전장치 유지비	500		
· 레이저 및 잉크젯프린터기 유지비	1,500		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용 편의 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 디지털자료실 PC유지보수비	3,200		
· RFID시스템 유지보수비	16,037		
· 발전기 유지비	600		
· 웹서버유지비	1,440		
· 방화벽서버유지비	1,650		
· 독서마라톤 홈페이지 유지관리비	3,000		
· UPS유지보수비	2,000		
· 우당도서관 통합백업시스템 유지보수	3,612		
· 도서 무인반납기 유지관리비	6,960		
· 자료실 스마트 서가 유지보수	3,968		
· 자료실 도서대출반납기 유지보수	8,577		
· 백업장비 유지보수비	1,812		
· 바이러스 백신유지보수비	1,800		
· 좌석예약관리 소프트웨어 유지보수비	1,661		
· 제주시 두드림스마트도서관 유지보수	29,184		
· 승강기 정기검사수수료	360		
· 전기안전대행수수료	6,060		
· 방화관리업무 대행수수료	4,560		
· 공기정화 살균기 유지보수	2,080		
· 전산장비유지비	5,088		
· 승강기 유지보수 대행 수수료	7,920		
· 좌석관리시스템 유지보수(키오스크)	3,173		
· 디지털열람실 무선인터넷 유지보수	1,028		
· 우당도서관 소음저감시설 유지보수	4,382		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
○RFID 태그 구입	5,600		
405 자산취득비	79,000	47,000	32,000
01 자산및물품취득비	79,000	47,000	32,000
○우당도서관 무인반납 분류기 구입	65,000		
○디지털 자료실 복사요금 과금기 구입	10,000		
○심장제세동기 구입	4,000		
이용자 편의시설 확충	1,260,000	110,000	1,150,000
401 시설비및부대비	1,260,000	110,000	1,150,000
01 시설비	1,260,000	110,000	1,150,000
○우당도서관 노후 시설물 보수공사	30,000		
○우당도서관 시민 친화 도서관 공간 조성 공사	1,200,000		
○우당도서관 배수로 정비공사	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	160,560	178,888	△18,328
	균 57,000		
	도 103,560		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용 편의 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	143,880	168,088	△24,208
	균 52,500		
	도 91,380		
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,392	107,600	△25,208
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	51,192		
	균 25,596		
	도 25,596		
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	31,200		
	도 31,200		
04 기간제근로자등보수	61,488	60,488	1,000
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임	53,808		
	균 26,904		
	도 26,904		
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임 추가분(보험료 등)	7,680		
	도 7,680		
304 연금부담금등	16,680	10,800	5,880
	균 4,500		
	도 12,180		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,680	1,080	15,600
○우당도서관 개관시간연장운영 퇴직금	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
○우당도서관 개관시간연장운영 인부임 추가분(보험료 등)	7,680		
	도 7,680		
제주시기적의도서관운영	316,586	272,996	43,590
어린이 전문도서 구입	58,000	38,000	20,000
405 자산취득비	58,000	38,000	20,000
02 도서구입비	58,000	38,000	20,000
○기적의도서관 도서 구입	40,000		
○어린이 전문도서 구입	18,000		
어린이 콘텐츠자료 구입	13,000	3,000	10,000
405 자산취득비	13,000	3,000	10,000
02 도서구입비	13,000	3,000	10,000
○비도서자료 구입	3,000		
○오디오북 콘텐츠 자료 구입	10,000		
어린이 독서프로그램 및 문화강좌운영	34,700	22,950	11,750
201 일반운영비	33,200	22,200	11,000
03 행사운영비	33,200	22,200	11,000
○어린이 방학특강교실 운영(겨울・여름)	5,000		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 제주시기적의도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트운동 전개	11,400		
· 베이비 책꾸러미	2,400		
· 플러스 책꾸러미	2,400		
· 보물상자 책꾸러미	2,400		
· 북스타트 후속프로그램 운영	4,200		
○독서의 달 및 도서관 주간 행사운영	1,800		
○제주 어린이 책 축제	15,000		
301 일반보전금	1,500	750	750
11 행사실비지원금	1,500	750	750
○도서관 개관기념 및 어린이날 행사 운영	1,500		
어린이 상설프로그램 운영(성인지예산)	9,200	9,200	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
03 행사운영비	9,200	9,200	0
○어린이 상설프로그램 운영	9,200		
기적의도서관 자료실 관리운영	22,160	21,320	840
201 일반운영비	14,960	14,960	0
01 사무관리비	14,960	14,960	0
○정기간행물 구입	1,800		
○통합회원증 구입	2,800		
○회원증 발급기 리본 구입	2,000		
○신문 구독료	1,260		
○자원활동가 운영물품 구입	1,000		
○이용자용 프린터 토너 구입	1,600		
○도서정리 작업에 따른 MARC비	4,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○도서정리용품 구입	3,000		
301 일반보전금	4,200	3,360	840
11 행사실비지원금	4,200	3,360	840
○도서관 행사운영	4,200		
기적의도서관 정보교류 및 수집	2,560	2,560	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○도서관 운영위원회 참석수당	1,400		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○전국기적의도서관협의회 등 참석	1,160		
기적의도서관 편의시설 확충	40,000	100,000	△60,000
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○기적의도서관 보행인도 개선 공사	20,000		
○기적의도서관 다목적강당 바닥 교체 공사	20,000		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 제주시기적의도서관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기적의도서관 환경개선	136,966	75,966	61,000
101 인건비	4,620	4,620	0
04 기간제근로자등보수	4,620	4,620	0
○주변녹지구역 잡초 및 수목제거 인부임(상시고용 금지)	4,620		
201 일반운영비	62,846	62,846	0
01 사무관리비	13,347	13,347	0
○청사관리용품 구입	1,600		
○화장실 관리용품 구입	1,280		
○복사용지 구입	1,440		
○사무용 및 자료실 이용자 토너 구입	2,304		
○복사기 및 프린터기 임대 수수료	1,600		
○정수기 임대 수수료	1,200		
○공기청정기 임대 수수료	2,808		
○한국도서관협회비	115		
○제주특별자치도공공도서관협의회비	400		
○전국기적의도서관협의회비	300		
○공공도서관협의회비	300		
02 공공운영비	49,499	49,499	0
○공공요금 및 제세	15,330		
・전기요금	12,000		
・수도요금	1,000		
・케이블TV요금	456		
・인터넷 회선 사용료	674		
・SMS 서비스료	1,200		
○연료비	3,000		
○전산장비 유지비	21,600		
・RFID장비 유지보수 수수료	9,600		
・무인반납기 유지보수 수수료	12,000		
○시설장비 유지비	9,569		
・소방관리업무 대행 수수료	1,200		
・전기안전관리 업무 대행 수수료	1,200		
・무인경비시스템 유지 수수료	2,400		
・냉방기 유지비	800		
・건물유지비	2,669		
・다목적 강당 음향장비 수리	1,300		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○어린이도서 보수용품 구입	2,500		
405 자산취득비	67,000	6,000	61,000
01 자산및물품취득비	67,000	6,000	61,000
○기적의도서관 자가대출반납기 교체 구입	55,000		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 제주시기적의도서관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기적의도서관 음향 시스템 장비 구입	5,000		
○기적의도서관 오디오북 키오스크 구입	7,000		
조천읍도서관운영	954,388	274,950	679,438
	균 43,000		
	도 70,840		
	자 840,548		
농어촌도서관 도서구입	82,000	40,000	42,000
405 자산취득비	82,000	40,000	42,000
02 도서구입비	82,000	40,000	42,000
○조천읍도서관 일반도서 구입	30,000		
○조천읍도서관 이용자 희망도서 구입	22,000		
○조천읍도서관 어린이용 도서 구입	30,000		
농어촌도서관 콘텐츠자료 구입	1,000	1,000	0
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○디지털콘텐츠 자료 구입	1,000		
찾아가는 서비스 운영(성인지예산)	3,000	2,800	200
201 일반운영비	3,000	2,800	200
03 행사운영비	3,000	2,800	200
○소외계층을 위한 찾아가는 문화강좌 운영(성인지예산)	3,000		
농어촌 독서문화행사 운영	16,200	9,500	6,700
201 일반운영비	14,200	8,900	5,300
03 행사운영비	14,200	8,900	5,300
○어린이 독서교실 운영(겨울 · 여름)	4,000		
○주말 독서문화 강좌 운영	4,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사운영	3,000		
○농어촌 주민을 위한 야간문화강좌 운영	2,000		
○인문학 기행 및 공연행사 운영	1,200		
301 일반보전금	2,000	600	1,400
11 행사실비지원금	2,000	600	1,400
○독서교실,도서관주간,독서의달 행사운영	2,000		
조천읍도서관 자료실 및 열람실 관리 운영	116,620	35,420	81,200
201 일반운영비	15,120	13,920	1,200
01 사무관리비	15,120	13,920	1,200
○정기간행물 구독	2,400		
○신문 구독료	1,000		
○전자신문 구독료	2,640		
○책이음 회원증 및 회원증 발급용 소모품 구입	2,500		
○자료실 이용자용 복사용지 구입	1,600		
○자료실 이용자용 프린터 및 복사기 소모품 구입	1,600		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 조천읍도서관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이용자용 정수기, 공기청정기 임대료	3,380		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○도서정리용품 구입	1,500		
405 자산취득비	100,000	20,000	80,000
01 자산및물품취득비	100,000	20,000	80,000
○조천읍도서관 어린이 자료실 및 다목적실 조성 물품 구입	100,000		
조천읍도서관 정보교류 및 수집	4,930	4,060	870
201 일반운영비	4,060	4,060	0
01 사무관리비	4,060	4,060	0
○조천읍도서관 동아리 운영 물품 구입	1,600		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가비	500		
○조천읍도서관 운영위원회 참석수당	1,960		
202 여비	870	0	870
01 국내여비	870	0	870
○전국도서관대회 및 도서관협의회 참가 여비	870		
조천읍도서관 편의시설 확충	540,000	30,000	510,000
401 시설비및부대비	540,000	30,000	510,000
01 시설비	540,000	30,000	510,000
○조천읍도서관 어린이 친화 자료실 조성 공사	500,000		
○조천읍도서관 노후시설 및 안전시설 보수공사	20,000		
○조천읍도서관 내진성능 안전진단 용역	20,000		
조천읍도서관 환경개선	76,798	73,186	3,612
101 인건비	4,320	3,584	736
04 기간제근로자등보수	4,320	3,584	736
○잡초제거 및 장서정리 인부임(상시고용 금지)	4,320		
201 일반운영비	69,278	66,402	2,876
01 사무관리비	9,500	8,500	1,000
○청사관리용품 구입	1,600		
○화장실용품 구입	2,600		
○사무용 프린터 및 복사기 소모품 구입	1,600		
○소방안전관리자 교육 수수료	200		
○승강기안전관리자 교육 수수료	100		
○청사방역 관리	2,400		
○한국도서관협회비	300		
○제주특별자치도공공도서관협회비	400		
○전국공공도서관협회비	300		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 조천읍도서관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	59,778	57,902	1,876
○공공요금 및 제세	16,000		
・전기요금	9,600		
・수도요금	1,200		
・인터넷 이용료	3,600		
・SMS 서비스료	300		
・케이블 TV요금	300		
・소방정밀점검 수수료	800		
・환경개선 부담금	200		
○건물유지비	6,800		
○시설장비 유지비	13,845		
・전기안전관리 대행 수수료	2,287		
・소방안전관리 대행 수수료	2,820		
・장애인용 승강기 유지보수료	1,848		
・무인경비시스템 유지 수수료	2,040		
・냉난방기 유지비	1,950		
・예초기 유지비	400		
・태양광 발전장치 유지비	500		
・다목적실 음향장비 유지비	1,000		
・복사기 및 프린터기 유지비	1,000		
○전산장비 유지비	22,133		
・서버장비 유지보수비	3,600		
・도서무인반납기 유지보수비	2,400		
・RFID시스템 유지보수비	6,137		
・정보이용실 PC 유지보수비	1,500		
・방화벽 유지보수비	1,200		
・스마트도서관 유지보수비	7,296		
○물탱크 세척 수수료	1,000		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○RFID 태그 구입	3,200		
조천읍도서관 개관시간 연장사업	113,840	78,984	34,856
	균 43,000		
	도 70,840		
101 인건비	106,760	75,264	31,496
	균 41,500		
	도 65,260		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,200	34,962	6,238
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임	25,600		
	균 12,800		
	도 12,800		

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 조천읍도서관운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	15,600		
	도 15,600		
04 기간제근로자등보수	65,560	40,302	25,258
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임	57,400		
	균 28,700		
	도 28,700		
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임 추가분(보험료 등)	8,160		
	도 8,160		
304 연금부담금등	7,080	3,720	3,360
	균 1,500		
	도 5,580		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,080	480	6,600
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 퇴직금	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(보험료)	4,080		
	도 4,080		
행정운영경비(제주시우당도서관)(기타/기타)	64,634	64,994	△360
기본경비	64,634	64,994	△360
부서운영 기본경비	64,634	64,994	△360
201 일반운영비	43,044	43,404	△360
01 사무관리비	43,044	43,404	△360
○기본사무용품비 (100,000원*18명)*0.8	1,440		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월*0.9)*0.8	13,064		
○일숙직수당	23,340		
・숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
・특별근무 60,000원*2명*12일	1,440		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월)*0.8	17,108		
203 업무추진비	4,482	4,482	0
04 부서운영업무추진비	4,482	4,482	0
○부서운영업무추진비 (415,000원*12월)*0.9	4,482		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시탐라도서관	2,512,742	1,825,237	687,505
	균 184,000		
	도 328,400		
	자 2,000,342		
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	2,471,232	1,783,727	687,505
	균 184,000		
	도 328,400		
	자 1,958,832		
탐라도서관 이용 편의 제공	789,774	393,153	396,621
쾌적한 탐라도서관 운영	789,774	393,153	396,621
101 인건비	110,667	91,466	19,201
04 기간제근로자등보수	110,667	91,466	19,201
○탐라도서관 주변 풀베기 등 환경정비 인건비(상시고용 금지)	6,527		
○탐라도서관 청사 및 열람실 청소 등 환경정비 인건비	104,140		
201 일반운영비	259,107	250,087	9,020
01 사무관리비	43,000	36,000	7,000
○화장실용품 구입	32,000		
○청사 청소용품 구입	6,000		
○종량제 쓰레기봉투 구입	5,000		
02 공공운영비	216,107	214,087	2,020
○CCTV 및 무인전자경비시스템 유지비	7,000		
○전기시설물 유지보수	3,000		
○건물유지비	26,267		
○보안등 및 일반등기구 유지비	2,000		
○실내 공기질검사 및 공기청정기 유지비	4,200		
○냉난방기 유지비	5,400		
○화장실 유지보수비	9,024		
○방송장비 유지비	1,500		
○행정장비 유지비	3,000		
○관용차량 유지비	4,856		
○태양광 발전장치 유지비	500		
○전기안전관리 대행수수료	10,080		
○소방안전관리 대행수수료	5,600		
○승강기유지관리 대행수수료	2,800		
○전자정부 인터넷 사용료	9,480		
○케이블TV 시청료	600		
○우편요금	400		
○전기사용료	58,600		
○수도요금	25,000		
○청사방역 및 관리용역	30,000		
○탐라도서관 시설물 안전점검비	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소료	1,800		
401 시설비및부대비	385,000	45,000	340,000
01 시설비	385,000	45,000	340,000
○탐라도서관 구내식당 가설 건축물 철거 및 보수공사	50,000		
○탐라도서관 건물외벽 보수공사	50,000		
○탐라도서관 어린이청소년 열람실 개선공사	60,000		
○탐라도서관 남쪽 주차장 정비공사	200,000		
○탐라도서관 건물 정밀안전진단 용역	25,000		
405 자산취득비	35,000	6,600	28,400
01 자산및물품취득비	35,000	6,600	28,400
○탐라도서관 어린이청소년 열람실 책상 및 의자 구입	35,000		
탐라도서관 전문서비스 제공	758,163	609,335	148,828
	균 75,000		
	도 139,776		
	자 543,387		
탐라도서관 전산화 및 자료확충	263,300	239,980	23,320
201 일반운영비	24,900	21,580	3,320
01 사무관리비	24,900	21,580	3,320
○도서정보(MARC) 데이터 구입	10,000		
○정기간행물 구독료	5,700		
○신문 구독료	6,000		
○전자신문 및 잡지구독 콘텐츠 이용료	3,200		
206 재료비	17,400	17,400	0
01 재료비	17,400	17,400	0
○도서정리용품 구입	6,000		
○책이음 회원증 구입	6,000		
○RFID 태그 구입	5,400		
405 자산취득비	221,000	201,000	20,000
02 도서구입비	221,000	201,000	20,000
○정기 도서 구입	60,000		
○이용자 희망 도서 구입	100,000		
○어린이용 도서 구입	15,000		
○북토리 테마도서 구입	8,000		
○탐라스마트도서관 도서 구입	13,000		
○북버스용 도서 구입	2,000		
○비도서 자료 구입	3,000		
○오디오북 구입	20,000		
탐라도서관 독서문화행사	132,200	83,210	48,990
201 일반운영비	114,000	69,500	44,500
03 행사운영비	114,000	69,500	44,500

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 탐라도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라도서관대학 운영	17,000		
○북토리 프로그램 운영	12,000		
○열두 달 고전 읽기 프로그램 운영	5,000		
○어린이 겨울·여름 독서교실 운영	3,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사 운영	3,000		
○방학특강 운영	2,000		
○북버스 프로그램 운영	5,000		
○독서동아리 운영	2,000		
○제주 북페어 2023 개최	60,000		
○특화도서관 운영	5,000		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○탐라도서관대학 운영 여비 등	2,900		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○독서문화증진 시책업무추진	2,300		
206 재료비	3,000	1,000	2,000
01 재료비	3,000	1,000	2,000
○독서문화프로그램 운영	3,000		
301 일반보전금	10,000	7,510	2,490
11 행사실비지원금	10,000	7,510	2,490
○도서관대학운영 현장체험학습	3,000		
○제주 북페어 2023 개최	7,000		
탐라도서관 청소년 독서운영 활성화	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청소년 독서회 프로그램 운영비 및 강사수당	6,000		
탐라도서관 문화학교 운영(성인지예산)	5,000	4,700	300
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○탐라도서관 문화학교 운영(성인지예산)	5,000		
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	122,785	94,491	28,294
201 일반운영비	61,785	58,191	3,594
01 사무관리비	7,000	5,200	1,800
○이용자용 복사기 소모품 구입	1,000		
○이용자용 프린터 토너 구입	1,000		
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 구입	1,000		
○책이음 회원증 발급 소모품 구입	1,000		
○무인좌석발급기 용지 구입	1,200		
○프린터 복합기 임차료	1,800		
02 공공운영비	54,785	52,991	1,794

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 탐라도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라도서관 RFID시스템 유지보수비	9,060		
・무인 도서반납시스템 유지보수	4,000		
・도서 분실방지기 유지보수	2,000		
・테스크탑 리더기 유지보수	3,060		
○탐라도서관 자료검색 및 대출반납 시스템 유지보수비	12,000		
・자료검색 시스템 유지보수	2,000		
・도서대출반납시스템(문헌/어린이) 유지보수	6,000		
・무인 도서반납시스템 유지보수	4,000		
○탐라 스마트도서관 유지보수비	14,500		
○탐라도서관 전산시스템(서버장비 등) 유지보수비	12,000		
○탐라도서관 좌석관리시스템 유지보수비	2,725		
○KOLAS SMS 문자서비스 이용료	3,000		
○전자신문 열람대 등 유지보수비	1,500		
405 자산취득비	61,000	36,300	24,700
01 자산및물품취득비	61,000	36,300	24,700
○서가 구입	30,000		
○도서반납기 교체 구입	31,000		
움직이는 도서관 운영	14,102	14,102	0
201 일반운영비	14,102	14,102	0
01 사무관리비	5,430	5,430	0
○전국도서관대회 참가수수료	500		
○도서관운영위원회 참석수당	3,500		
○도서관협회비	1,430		
02 공공운영비	8,672	8,672	0
○북버스 차량 유지비	7,672		
○북버스(발전기) 운영 연료 구입	1,000		
탐라도서관 개관시간 연장사업	214,776	166,852	47,924
	균 75,000		
	도 139,776		
101 인건비	186,576	155,932	30,644
	균 68,700		
	도 117,876		
03 공무직(무기계약)근로자보수	145,124	137,264	7,860
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비	99,948		
	균 49,974		
	도 49,974		
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)	45,176		
	도 45,176		
04 기간제근로자등보수	41,452	18,668	22,784

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 탐라도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비	37,452		
	균 18,726		
	도 18,726		
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	4,000		
	도 4,000		
304 연금부담금등	28,200	10,920	17,280
	균 6,300		
	도 21,900		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,200	1,800	26,400
○탐라도서관 개관시간 연장사업 퇴직금	12,600		
	균 6,300		
	도 6,300		
○탐라도서관 개관시간 연장사업 보험료	15,600		
	도 15,600		
애월도서관 운영	465,470	305,524	159,946
	균 57,000		
	도 80,226		
	자 328,244		
애월도서관 전산화 및 자료확충	57,100	57,100	0
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○도서정보(MARC) 데이터 구입	4,000		
○정기 간행물 및 신문 구독료	2,500		
02 공공운영비	600	600	0
○SMS솔루션 사용료	600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○RFID TAG 구입	1,000		
○도서정리용품 구입	2,000		
405 자산취득비	47,000	47,000	0
02 도서구입비	47,000	47,000	0
○농어촌도서관 도서 구입	23,000		
○이용자 희망도서 구입비	16,000		
○디지털 콘텐츠 자료 구입	1,000		
○어린이 도서 구입	7,000		
애월도서관 농어촌 교육문화행사	35,000	10,000	25,000
201 일반운영비	34,000	9,000	25,000
03 행사운영비	34,000	9,000	25,000
○2023 애월 북페스티벌 운영	20,000		
○어린이 겨울 · 여름 독서교실 운영	3,000		
○다문화가정 프로그램 운영	3,000		

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 애월도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관주간, 독서의달 행사운영	5,000		
○농어촌 문화강좌 운영	3,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○문화강좌 운영 재료비	1,000		
애월도서관 문화학교 운영(성인지예산)	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○애월도서관 문화학교 운영(성인지예산)	5,000		
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	37,433	25,963	11,470
201 일반운영비	27,433	25,963	1,470
01 사무관리비	10,253	8,783	1,470
○디지털자료실 프린터 토너 구입	1,000		
○자료실 운영 물품 구입	1,200		
○통합회원증 프린터기 카트리지 구입	923		
○통합회원증 구입	930		
○프린터 복합기 임차료	1,200		
○전자신문 및 전자잡지 콘텐츠 이용료	5,000		
02 공공운영비	17,180	17,180	0
○RFID용 도서분실방지기 유지비	2,520		
○RFID용 도서자동대출반납기 유지비	5,280		
○영상시설물 유지비	600		
○디지털자료실 소프트웨어 유지비	3,000		
○디지털자료실 하드웨어 유지비	2,000		
○디지털자료실 및 자료서비스 PC 유지비	1,500		
○타관반납용 무인도서반납시스템 유지비	1,680		
○RFID 장서점검기 유지비	600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○보존서고 및 아동자료실 서가 구입	10,000		
애월도서관 찾아가는 서비스 운영	5,808	45,808	△40,000
201 일반운영비	5,808	5,808	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가 수수료	200		
○도서관협회비	900		
02 공공운영비	4,708	4,708	0
○자동차보험료	860		
○자동차검사수수료	60		
○자동차세	62		
○자동차유지비	3,726		
쾌적한 애월도서관 운영	187,903	77,230	110,673

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 애월도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,463	3,430	33
04 기간제근로자등보수	3,463	3,430	33
○풀베기 및 장서점검 인건비(상시고용 금지)	3,463		
201 일반운영비	53,940	53,800	140
01 사무관리비	7,065	6,925	140
○청사 청소용품 등 소모품 구입	5,665		
○도서관 운영위원회 참석수당	1,400		
02 공공운영비	46,875	46,875	0
○전기안전대행수수료	1,519		
○소방안전관리대행 수수료	2,016		
○전기사용료	14,000		
○수도사용료	1,800		
○전자정부인터넷사용료	5,016		
○케이블TV시청료	360		
○건물유지비(25년이하)	8,184		
○등기구유지비	1,200		
○예초기 등 유지비	160		
○무인경비유지비	1,920		
○방송장비유지비	500		
○정화조수거 수수료	1,000		
○승강기 유지비	1,800		
○물탱크 청소료	1,000		
○방역유지관리 대행 수수료	3,400		
○애월도서관 시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○애월도서관 현관 및 로비 환경개선공사	50,000		
○애월도서관 노후시설물 정비 공사	20,000		
405 자산취득비	60,500	0	60,500
01 자산및물품취득비	60,500	0	60,500
○애월도서관 노후 냉난방기 교체 구입	60,500		
애월도서관 개관시간 연장사업	137,226	86,423	50,803
	균 57,000		
	도 80,226		
101 인건비	130,386	82,583	47,803
	균 55,500		
	도 74,886		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,118	45,247	△8,129
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비	26,732		
	균 13,366		
	도 13,366		

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 애월도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)	10,386		
	도 10,386		
04 기간제근로자등보수	93,268	37,336	55,932
○애월도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인건비	84,268		
	균 42,134		
	도 42,134		
○애월도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인건비(추가분)	9,000		
	도 9,000		
304 연금부담금등	6,840	3,840	3,000
	균 1,500		
	도 5,340		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,840	600	6,240
○애월도서관 개관시간 연장사업 퇴직금	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○애월도서관 개관시간 연장사업 보험료	3,840		
	도 3,840		
한경도서관 운영	457,825	475,715	△17,890
	균 52,000		
	도 108,398		
	자 297,427		
한경도서관 전산화 및 자료 확충	52,500	52,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○정기간행물 및 장서용 신문 구독	2,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○도서관리용 RFID TAG 및 도서정리용품 구입	3,000		
405 자산취득비	47,000	47,000	0
02 도서구입비	47,000	47,000	0
○장서용 도서 구입	19,000		
○이용자 희망 도서 구입	9,000		
○농어촌 특화도서 구입	8,000		
○마을 · 순회문고 도서구입	10,000		
○영상자료 등 비도서 구입	1,000		
한경도서관 농어촌 교육문화행사	11,950	8,450	3,500
201 일반운영비	11,200	7,700	3,500
03 행사운영비	11,200	7,700	3,500
○어린이 겨울 · 여름 독서교실 운영	2,200		
○어린이 주말프로그램 운영	4,000		

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 한경도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관주간 및 독서의 달 운영	5,000		
206 재료비	750	750	0
01 재료비	750	750	0
○한경도서관 농어촌 교육문화 행사	750		
한경도서관 문화학교 운영(성인지예산)	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○한경도서관 문화학교 운영(성인지예산)	5,000		
한경도서관 자료실 및 열람실 운영	94,450	44,450	50,000
201 일반운영비	19,450	19,450	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 등 구입	2,800		
02 공공운영비	16,650	16,650	0
○한경도서관 RFID시스템 유지보수비	9,000		
・도서자동대출반납기 유지비	5,280		
・도서분실방지기 유지비	1,320		
・스마트반납서가 유지비	2,400		
○한경도서관 자동화시스템 유지보수비	2,200		
・타관반납용 무인도서반납기 유지비	1,200		
・사서용 대출반납기 유지비	500		
・장서점검기 유지비	500		
○영상시설물 등 유지비	900		
○SMS솔루션 사용료	950		
○디지털자료실 소프트웨어 유지비	3,600		
405 자산취득비	75,000	25,000	50,000
01 자산및물품취득비	75,000	25,000	50,000
○24시간 운영용 무인도서반납기 구입	25,000		
○한경도서관 자료실 서가 구입	50,000		
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	15,631	56,731	△41,100
201 일반운영비	15,631	16,731	△1,100
01 사무관리비	1,020	1,020	0
○전국도서관대회참가수수료	100		
○제주도공공도서관대회참가수수료	100		
○도서관협회비	820		
02 공공운영비	5,111	5,111	0
○자동차보험료	1,000		
○자동차검사수수료	100		
○자동차세	65		
○자동차유지비(중형승합)	3,946		
03 행사운영비	9,500	10,600	△1,100
○농어촌 저소득층 어린이 문화체험 프로그램	1,000		

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 한경도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌 지역공동체 연계 프로그램 운영	8,500		
쾌적한 한경도서관 운영	117,896	205,258	△87,362
101 인건비	17,568	14,930	2,638
04 기간제근로자등보수	17,568	14,930	2,638
○한경도서관 청사 환경정비 인부임	17,568		
201 일반운영비	50,328	50,328	0
01 사무관리비	7,480	7,480	0
○한경도서관 화장실용품 등 구입	5,000		
○청사 청소용품 구입	800		
○한경도서관 운영위원회 참석수당	1,680		
02 공공운영비	42,848	42,848	0
○소방정밀검사수수료	100		
○전기안전관리대행수수료	1,320		
○소방안전관리대행수수료	1,800		
○전기사용료	12,120		
○수도사용료	2,160		
○물탱크 청소료	500		
○정화조 수거 수수료	600		
○우편요금	300		
○케이블TV시청료	396		
○전자정부 인터넷 전용회선료	4,560		
○건물유지비	5,020		
○등기구유지비	600		
○냉난방기유지비	600		
○공기청정기유지비	800		
○무인경비유지비	1,800		
○방송장비유지비	700		
○행정장비유지비	2,500		
○승강기 유지비	1,572		
○방역유지관리대행 수수료	1,200		
○전기시설물 유지비	1,200		
○한경도서관 시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	140,000	△90,000
01 시설비	50,000	140,000	△90,000
○한경도서관 옥상 난간 교체공사	30,000		
○한경도서관 노후시설물 정비 공사	20,000		
한경도서관 개관시간 연장사업	160,398	105,326	55,072
	균 52,000		
	도 108,398		
101 인건비	138,798	94,286	44,512
	균 47,200		
	도 91,598		

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 한경도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	117,998	54,794	63,204
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비	75,600		
	균 37,800		
	도 37,800		
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	42,398		
	도 42,398		
04 기간제근로자등보수	20,800	39,492	△18,692
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비	18,800		
	균 9,400		
	도 9,400		
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	2,000		
	도 2,000		
304 연금부담금등	21,600	11,040	10,560
	균 4,800		
	도 16,800		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,600	1,440	20,160
○한경도서관 개관시간 연장운영 퇴직금	9,600		
	균 4,800		
	도 4,800		
○한경도서관 개관시간 연장운영 보험료	12,000		
	도 12,000		
행정운영경비(제주시탐라도서관)(기타/기타)	41,510	41,510	0
기본경비	41,510	41,510	0
부서운영 기본경비	41,510	41,510	0
201 일반운영비	19,704	19,704	0
01 사무관리비	19,704	19,704	0
○기본사무용품비 (100,000원*18명)*0.8	1,440		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월*0.9)*0.8	13,064		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월)*0.8	17,108		
203 업무추진비	4,698	4,698	0
04 부서운영업무추진비	4,698	4,698	0
○부서운영업무추진비 (435,000원*12월)*0.9	4,698		

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시제주아트센터	1,807,089	1,503,606	303,483
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	1,752,827	1,449,044	303,783
아트센터 운영 활성화	1,752,827	1,449,044	303,783
제주아트센터 운영	59,794	60,794	△1,000
201 일반운영비	56,334	57,334	△1,000
01 사무관리비	43,720	44,720	△1,000
○복사용지 구입	2,640		
○사무용품 구입	1,200		
○기획공연 광고료(영상제작 포함)	15,000		
○프린터기 및 복사기 토너 구입	6,720		
○신문구독료	1,260		
○운영위원회 회의(심사)수당	3,700		
○대관 심의자료 유인 제작	1,000		
○기획공연 관람권 및 봉투제작	3,000		
○기획공연 업무추진 특근비	3,200		
○한국문화예술회관연합회 연회비	5,000		
○한국문화예술회관연합회 호남제주지회 연회비	1,000		
02 공공운영비	12,614	12,614	0
○전용 인터넷(TCP/IP)및 통신이용료	5,501		
○통신전파이용료(무전기)	3,888		
○공연 업무용 우편료	1,725		
・일반	380		
・등기	1,345		
○차량유지비(자동차세,보험료 등)	1,500		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○공연장 운영 및 기획공연 회의 참석 등	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○제주아트센터 시책추진	2,300		
제주아트센터 기획공연	980,000	840,000	140,000
201 일반운영비	980,000	840,000	140,000
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기획공연 홍보물 제작	40,000		
03 행사운영비	940,000	800,000	140,000
○기획공연(국내외 초청 포함)	450,000		
○창작오페라 순이삼촌 공연	450,000		
○태권무 한빛	40,000		
청사관리운영	553,923	439,140	114,783
101 인건비	31,919	16,500	15,419
04 기간제근로자등보수	31,919	16,500	15,419

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 인부임-상시고용 금지	7,500		
○공연무대 설치요원 및 안내 도우미운영-상시고용금지	9,110		
○제주아트센터 청사 청소 등 환경정비 인건비	15,309		
201 일반운영비	420,444	374,080	46,364
01 사무관리비	14,320	13,320	1,000
○업무용 도서 구입	800		
○화장실용품 및 종량제 봉투 구입	2,000		
○공연장 · 분장실 방향제 구입	1,920		
○실내환경개선 소모품 구입	1,000		
○청사관리운영 사무용품구입	1,200		
○환경정비 소모품 구입	5,000		
○법정안전관리자 교육비	400		
○환경정비 부산물 처리비	2,000		
02 공공운영비	406,124	360,760	45,364
○전기사용료	144,000		
○상하수도요금	15,600		
○법령에 의한 협회비	200		
○시설물 법정 검사비	2,000		
○무인경비시스템 사용료	4,800		
○KCTV 사용료	1,200		
○전기안전점검 수수료	5,000		
○냉난방기 배기가스 측정 수수료	200		
○냉난방 연료비	75,264		
○비상발전기 연료비	1,000		
○정화조 분뇨처리 수수료	4,560		
○예초기 및 양수기 유지관리비	500		
○시설장비유지비	70,000		
○공연장 내외부 정밀 청소용역	16,000		
○전기설비 유지관리 대행	11,000		
○소방설비 유지관리 대행	9,000		
○기계설비 유지관리 대행	8,900		
○실내조경 유지관리	5,400		
○승강기설비 유지관리 대행	6,000		
○정수기 유지관리 대행	1,500		
○소독 및 방역업무 대행	2,400		
○코로나19 예방 방역	20,000		
○저수조 청소용역	1,600		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○법정교육 및 무대운영 기술교육 참석	1,160		

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,400	7,400	0
01 재료비	7,400	7,400	0
○전기,통신,소방설비 보수자재비	3,000		
○기계설비 보수자재비	1,000		
○조경수 병충해 및 비료 구입	1,000		
○화초 및 화분 구입	2,400		
401 시설비및부대비	91,000	40,000	51,000
01 시설비	91,000	40,000	51,000
○전기,소방,기계 시설물 보수공사	30,000		
○건축물 정기 점검 용역	11,000		
○옥상 방수 공사	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○환경정비 물품 구입(예초기 등)	2,000		
무대관리운영	159,110	109,110	50,000
201 일반운영비	99,560	99,560	0
01 사무관리비	6,620	6,620	0
○무대안전관리 소모품 구입	2,400		
○무대조정실 프린터 토너 구입	1,200		
○무대진행 소모품 구입	1,920		
○무대운영자 기술교육비	600		
○무대음향 소모품 구입	500		
02 공공운영비	92,940	92,940	0
○피아노 유지관리비	1,500		
○피아노 조율비	1,440		
○시설장비 유지관리비	20,000		
○무대조명 유지관리 용역(수리수선포함)	20,000		
○무대기계 유지관리용역(수리수선포함)	50,000		
206 재료비	9,550	9,550	0
01 재료비	9,550	9,550	0
○무대조명기 램프구입	2,500		
○무대조명 칼라지 구입	700		
○무대조명 부품 구입	2,750		
○무선마이크 유니트 구입	900		
○녹음 및 재생용 미디어 구입	1,200		
○빔프로젝터 램프 구입	1,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○무대 음향반사판 LED등기구 교체 공사	50,000		
행정운영경비(제주시제주아트센터)(기타/기타)	54,262	54,562	△300
기본경비	54,262	54,562	△300
부서운영 기본경비	54,262	54,562	△300

부서: 제주시제주아트센터
정책: 행정운영경비(제주시제주아트센터)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,978	41,278	△300
01 사무관리비	40,978	41,278	△300
○기본사무용품비 (100,000원*10명)*0.8	800		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*10명*12일*12월*0.9)*0.8	7,258		
○일숙직수당	28,920		
・일직 60,000원*1명*117일	7,020		
・숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*10명*3일*12월)*0.8	9,504		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 녹색기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경관리과	6,645,062	6,141,343	503,719
	국 260,000		
	기 632,500		
	도 1,087,500		
	자 4,665,062		
쾌적한 환경조성(환경/자연)	4,743,095	4,640,616	102,479
	국 260,000		
	기 80,000		
	도 535,000		
	자 3,868,095		
녹색기반구축	2,990,774	2,951,833	38,941
	국 170,000		
	도 365,000		
	자 2,455,774		
오름 자연환경보전 이용시설(전환사업)	1,000,000	900,000	100,000
401 시설비및부대비	1,000,000	900,000	100,000
01 시설비	1,000,000	900,000	100,000
○오름 자연환경보전이용시설 정비사업(균특 이양)	1,000,000		
습지 자연환경보전 이용시설(전환사업)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○습지 자연환경보전이용시설 정비사업(균특 이양)	300,000		
용천수 자연환경보전 이용시설(전환사업)	130,000	200,000	△70,000
401 시설비및부대비	130,000	200,000	△70,000
01 시설비	130,000	200,000	△70,000
○용천수 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	130,000		
농작물 피해예방	579,000	694,000	△115,000
	국 145,000		
	도 340,000		
	자 94,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유해야생동물 피해예방 물품 구입	10,000		
301 일반보전금	70,000	70,000	0
14 기타보상금	70,000	70,000	0
○유해야생동물(까치.까마귀)퇴치사업	70,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
06 보험금	14,000	14,000	0
○유해야생동물 피해방지단 단체수렵배상책임보험	14,000		

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 녹색기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	485,000	600,000	△115,000
	국 145,000		
	도 340,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	485,000	600,000	△115,000
○야생동물 피해예방시설 지원 (노루망, 조류 퇴치기 등)	485,000		
	국 145,000		
	도 340,000		
야생동물보호	670,219	557,895	112,324
201 일반운영비	20,219	17,895	2,324
01 사무관리비	12,800	11,800	1,000
○수렵안내 홍보물 제작	800		
○주요업무보고 및 감사자료 유인	9,000		
○보존자원관리 및 현지확인 전문가 수당	1,000		
○유해야생동물 폐사체 처리 수수료	2,000		
02 공공운영비	7,419	6,095	1,324
○야생동식물 단속차량 보험료	900		
○야생동식물 단속차량 유지비	4,575		
○소방안전관리 업무대행비	1,944		
307 민간이전	650,000	540,000	110,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○유해야생동물 구제단 사업비(정액)	30,000		
05 민간위탁금	70,000	60,000	10,000
○야생동물 등 로드킬 민간위탁사업	70,000		
06 보험금	550,000	450,000	100,000
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	550,000		
환경보전활동지원(성인지예산)	192,300	190,587	1,713
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○청정제주시 만들기 환경보전시책추진	13,500		
○청정환경보전 인프라구축 업무추진	5,000		
○오름습지등 자연환경보전시책업무 추진	3,200		
307 민간이전	170,600	168,887	1,713
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○제주시지속가능발전협의회 사업추진(정액)	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,600	78,887	1,713
○제주시지속가능발전협의회 운영(정액)	69,500		
○자연보호제주시협의회 운영비 지원(정액)	11,100		
자연환경보전이용시설 정비	69,255	69,351	△96
101 인건비	69,255	69,351	△96
04 기간제근로자등보수	69,255	69,351	△96

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 녹색기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연환경보전이용시설 등 환경정비(상시고용 금지)	69,255		
생태계교란 생물 퇴치사업	50,000	40,000	10,000
	국 25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○생태계교란 생물 퇴치사업비(정액)	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
환경수도조성	874,321	846,783	27,538
	국 90,000		
	기 80,000		
	도 170,000		
	자 534,321		
환경수도조성	5,160	5,160	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○환경수도 및 습지도시 홍보물 제작	4,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○환경수도조성 워크숍 및 세미나 참석	1,160		
생태 관광지역 지정 · 육성사업(성인지예산)	180,000	172,000	8,000
	국 90,000		
	도 90,000		
307 민간이전	180,000	172,000	8,000
	국 90,000		
	도 90,000		
02 민간경상사업보조	180,000	172,000	8,000
○생태관광지역 지정 육성사업	180,000		
· 선흘1리	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
· 저지리	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
동백동산 습지센터 관리 및 체험운영	155,000	150,000	5,000
307 민간이전	155,000	150,000	5,000
05 민간위탁금	155,000	150,000	5,000
○동백동산 습지센터 관리 및 체험운영	155,000		
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000	160,000	0

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 환경수도조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 80,000		
	도 80,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	기 80,000		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000		
	기 80,000		
	도 80,000		
환경개선부담금 부과관리	97,700	98,400	△700
201 일반운영비	97,700	98,400	△700
01 사무관리비	12,700	13,400	△700
○환경개선부담금 납부안내 현수막	1,000		
○환경개선부담금 부과용지 구입	7,700		
○환경개선부담금 자동이체 및 가상계좌 수수료	4,000		
02 공공운영비	85,000	85,000	0
○환경개선부담금 고지서 발송우편료	83,000		
・정기분	30,000		
・독촉분	28,000		
・압류통지(등기)	25,000		
○환경개선부담금 프린터 유지비	2,000		
에코촌 유스호스텔 운영 관리	276,461	261,223	15,238
101 인건비	90,584	92,136	△1,552
04 기간제근로자등보수	90,584	92,136	△1,552
○에코촌 유스호스텔 운영 관리(객실청소)	55,131		
○에코촌 유스호스텔 운영 관리(숙직보조)	35,453		
201 일반운영비	171,307	165,507	5,800
01 사무관리비	47,335	41,135	6,200
○에코촌 홍보물 제작(3종)	4,800		
○에코촌 객실 관리용 물품 구입	5,000		
○심장 제세동기 소모품 구입	600		
○응급비상약품 구입	1,000		
○화장실 비데 및 정수기 임차료	7,560		
○객실용 침구류 구입	3,200		
○객실용 침구류 세탁비	3,600		
○쓰레기 종량제봉투 구입	4,000		
○화장실 관리용 물품 구입	6,400		
○에코촌 환경정비 용품 구입	3,200		
○에코촌 운영 사무용품 구입	2,500		
○프린터기,복사기 및 팩스 토너 구입	2,400		
○에코촌 시설 사용료 온라인 결제시스템 수수료	3,075		

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 환경수도조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	123,972	124,372	△400
○에코촌 유스호스텔 건물유지비	2,647		
○에코촌 유스호스텔 전기 사용료	39,600		
○에코촌 유스호스텔 상하수도 사용료	12,000		
○에코촌 유스호스텔 전기안전관리 대행 수수료	9,000		
○에코촌 유스호스텔 소방시설 안전관리 대행 수수료	6,000		
○에코촌 유스호스텔 무인경비시스템 사용료(11개동)	8,640		
○에코촌 유스호스텔 식당 취사용 연료(LPG) 구입	2,500		
○에코촌 유스호스텔 관리장비 유지 및 수리비	2,400		
○에코촌 유스호스텔 관리차량 유지비	2,695		
○에코촌 유스호스텔 관리차량 보험료	800		
○에코촌 유스호스텔 변전실 및 전기배전반 유지비	3,000		
○에코촌 유스호스텔 보안등 및 실내 등기구 유지비	5,000		
○에코촌 유스호스텔 객실 전자제품 유지보수비	15,000		
○에코촌 유스호스텔 승강기 안전관리 대행 수수료	3,000		
○에코촌 유스호스텔 인터넷 회선 사용료	1,380		
○에코촌 유스호스텔 유선방송료	3,360		
○에코촌 유스호스텔 환경정비용 유류구입	2,400		
○에코촌 유스호스텔 방역소독 대행 수수료	4,550		
202 여비	870	580	290
01 국내여비	870	580	290
○에코촌 운영 관련 전문교육 참가여비	870		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○에코촌 야외 환경정비용 화초류 및 수목류 구입	5,000		
405 자산취득비	8,700	0	8,700
01 자산및물품취득비	8,700	0	8,700
○에코촌 유스호스텔 환경정비 장비 등 구입	8,700		
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	878,000	842,000	36,000
해양도립공원운영	278,000	242,000	36,000
201 일반운영비	278,000	242,000	36,000
01 사무관리비	256,000	220,000	36,000
○우도해양도립공원 입장권 제작 구입	55,000		
○우도해양도립공원 홍보 리플릿 제작	40,000		
○우도해양도립공원 입장료징수 위탁수수료	161,000		

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○우도해양도립공원 매표관리시스템 유지보수	22,000		
해양도립공원 지역개발사업	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○우도면 도로 안전시설물 정비공사	200,000		
○우도면 도로 보행환경 개선 등 정비공사	200,000		
○소공원 정비공사	120,000		
○우도면 산책로 정비공사	80,000		
수질오염예방(환경/환경보호일반)	616,040	654,100	△38,060
수질오염원관리	616,040	654,100	△38,060
공중화장실 관리	86,040	149,100	△63,060
201 일반운영비	84,040	147,100	△63,060
01 사무관리비	34,040	21,300	12,740
○개방화장실 화장지 등 편의용품 구입	30,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	2,740		
○개방화장실 안내표지판 제작	800		
○한국화장실협회 회비	500		
02 공공운영비	50,000	125,800	△75,800
○공중・개방화장실 유지보수비	50,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○개방화장실 정화조 청소 수수료 지원	2,000		
공중화장실 정비	500,000	475,000	25,000
401 시설비및부대비	500,000	475,000	25,000
01 시설비	500,000	475,000	25,000
○공중화장실 교체 및 설치	380,000		
○노후 공중화장실 리모델링 및 보수	120,000		
재래식화장실 정비	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○저소득주민 재래식 화장실 정비(정액)	30,000		
청정대기환경보전(환경/대기)	1,220,610	781,010	439,600
	기 552,500		
	도 552,500		
	자 115,610		
온실가스감축	1,220,610	781,010	439,600
	기 552,500		
	도 552,500		
	자 115,610		

부서: 제주시환경관리과
정책: 청정대기환경보전(환경/대기)
단위: 온실가스감축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
그린스타트운동 추진	80,000	80,000	0
	기 40,000		
	도 40,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	기 40,000		
	도 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○비산업부문 온실가스진단 컨설팅 지원	80,000		
	기 40,000		
	도 40,000		
녹색생활실천	64,600	454,600	△390,000
201 일반운영비	61,600	1,600	60,000
01 사무관리비	61,600	1,600	60,000
○탄소중립 생활실천 프로그램 운영	60,000		
○탄소중립 생활실천운동 홍보물 제작	1,600		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공공부문 온실가스 목표관리제 우수부서 인센티브	3,000		
지구의 날 기념행사 추진	44,000	44,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○지구의날 기념행사 무대 프로그램 운영	20,000		
○지구의날 기념행사 부스 운영	15,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○지구의날 기념행사 참여자 보상	9,000		
탄소포인트제 운영	547,010	197,010	350,000
	기 270,000		
	도 270,000		
	자 7,010		
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○탄소포인트제 홍보물 제작	2,560		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○탄소포인트제 및 전국 아름다운 화장실 테마연수 참가	1,450		
301 일반보전금	540,000	190,000	350,000
	기 270,000		
	도 270,000		
14 기타보상금	540,000	190,000	350,000
○탄소포인트제 인센티브 제공	540,000		

부서: 제주시환경관리과
정책: 청정대기환경보전(환경/대기)
단위: 온실가스감축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 270,000		
	도 270,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○탄소포인트제 운영 우수 읍면동 인센티브	3,000		
자동차 탄소포인트제 운영	85,000	5,400	79,600
	기 42,500		
	도 42,500		
301 일반보전금	85,000	5,400	79,600
	기 42,500		
	도 42,500		
14 기타보상금	85,000	5,400	79,600
○자동차 탄소포인트제 인센티브 제공	85,000		
	기 42,500		
	도 42,500		
기후변화 취약계층 지원사업	400,000	0	400,000
	기 200,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	기 200,000		
	도 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○기후변화 취약계층 지원사업	400,000		
	기 200,000		
	도 200,000		
행정운영경비(제주시환경관리과)(기타/기타)	65,317	65,617	△300
기본경비	65,317	65,617	△300
부서운영 기본경비	65,317	65,617	△300
201 일반운영비	43,401	43,701	△300
01 사무관리비	43,401	43,701	△300
○기본사무용품비 (100,000원*14명)*0.8	1,120		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월*0.9)*0.8	10,161		
○일숙직수당(에코촌 유스호스텔)	28,920		
・숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
・일직 60,000원*1명*117일	7,020		
202 여비	15,706	15,706	0
01 국내여비	15,706	15,706	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	15,706		
203 업무추진비	6,210	6,210	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0

부서: 제주시환경관리과
정책: 행정운영경비(제주시환경관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보호관리(환경/대기)
단위: 대기개선및오염예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경지도과	597,401	514,700	82,701
	국 110,000		
	균 60,000		
	도 150,000		
	자 277,401		
환경보호관리(환경/대기)	464,416	421,141	43,275
	국 110,000		
	균 60,000		
	도 150,000		
	자 144,416		
대기개선및오염예방활동	464,416	421,141	43,275
	국 110,000		
	균 60,000		
	도 150,000		
	자 144,416		
환경오염물질원지도단속	45,829	41,460	4,369
101 인건비	15,309	14,950	359
04 기간제근로자등보수	15,309	14,950	359
○생활환경민원 불편처리반 운영	15,309		
201 일반운영비	10,770	20,550	△9,780
01 사무관리비	5,500	13,280	△7,780
○공회전 제한구역 간판제작 및 보수	2,400		
○소음·진동·자동차배출가스 측정기기 정도 검사 수수료	600		
○환경 인·허가 업무용 프린터 토너 등 구입	2,500		
02 공공운영비	5,270	7,270	△2,000
○환경오염단속차량 등 유지관리비	1,600		
○프린터등 유지보수비	450		
○휴대폰 운영비	1,920		
○소음·진동·자동차배출가스 측정기 유지비	1,300		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○전국오염원 관리 워크숍 및 교육 등	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○환경지도 업무추진	2,300		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○환경오염신고자 보상	2,500		
405 자산취득비	13,790	0	13,790
01 자산및물품취득비	13,790	0	13,790
○매연측정기 교체 구입	11,000		

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보호관리(환경/대기)
단위: 대기개선및오염예방활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대용 보호장비 구입	2,790		
미세먼지 불법배출 예방감시 사업	120,000	0	120,000
	균 60,000		
	도 60,000		
101 인건비	92,420	0	92,420
	균 46,210		
	도 46,210		
04 기간제근로자등보수	92,420	0	92,420
○미세먼지 불법배출 감시원 인건비	91,620		
	균 45,810		
	도 45,810		
○감시원 피복비	800		
	균 400		
	도 400		
201 일반운영비	27,580	0	27,580
	균 13,790		
	도 13,790		
01 사무관리비	27,580	0	27,580
○미세먼지 감시차량 임차	25,200		
	균 12,600		
	도 12,600		
○점검 관련 물품 및 홍보물품 구입	2,380		
	균 1,190		
	도 1,190		
가정용 저녹스보일러 보급사업	100,000	60,000	40,000
	국 60,000		
	도 40,000		
402 민간자본이전	100,000	60,000	40,000
	국 60,000		
	도 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	60,000	40,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업(정액)	100,000		
	국 60,000		
	도 40,000		
전기굴착기 보급사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○전기굴착기 보급사업	100,000		
	국 50,000		

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보호관리(환경/대기)
단위: 대기개선및오염예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
배출시설 지도점검	98,587	31,681	66,906
201 일반운영비	42,717	30,811	11,906
01 사무관리비	10,000	8,800	1,200
○환경오염물질 배출사업장 민·관 합동점검 및 동영상제작 자문수당	5,000		
○채수병 구입	1,000		
○재난관련 물품 구입	4,000		
02 공공운영비	32,717	22,011	10,706
○환경오염물질 배출시설 지도점검 체계 운영유지비	32,717		
· 환경오염물질배출시설 지도점검차량(1대) 유지비	4,491		
· 이동측정차량(1대) 유지비	4,846		
· 이동측정장비 유지비	16,000		
· 무인항공기(드론)(3대) 유지비	6,000		
· 휴대폰 운영비	960		
· 배출시설 지도점검용 태블릿PC 운영비	420		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○환경오염물질 배출시설 측정장비 교육참석	870		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
○환경오염물질 배출시설 통합관리 시스템 구축	55,000		
환경보전관리(환경/환경보호일반)	74,176	32,896	41,280
가축분뇨 관리	74,176	32,896	41,280
가축분뇨배출시설 지도점검	74,176	32,896	41,280
201 일반운영비	26,546	27,946	△1,400
01 사무관리비	8,200	12,300	△4,100
○가축분뇨 불법유출 확인 장비 임차	3,200		
○가축분뇨 배출시설 점검용 측정장비 자격증 취득 지원비	5,000		
02 공공운영비	18,346	15,646	2,700
○가축분뇨 배출시설 지도점검용 차량(2대) 유지관리비	7,426		
○휴대폰 운영비	1,920		
○가축분뇨 악취포집기 및 무인악취측정기 유지비	8,000		
○무취공기 제조장치 유지비	1,000		
202 여비	1,450	870	580
01 국내여비	1,450	870	580
○가축분뇨 악취저감 워크숍 및 정보교육 등	1,450		
206 재료비	6,180	4,080	2,100

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보전관리(환경/환경보호일반)
단위: 가축분뇨 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	6,180	4,080	2,100
○악취포집백 구입	1,680		
○가축분뇨 배출시설 지도점검용 방역복 및 방역물품 구입	4,500		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○무인악취측정기 구입	40,000		
사업장폐기물(환경/폐기물)	15,760	17,470	△1,710
사업장폐기물관리	15,760	17,470	△1,710
사업장폐기물 관리	15,760	17,470	△1,710
201 일반운영비	7,600	9,600	△2,000
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○폐기물 불법매립 등 확인 장비임차	1,800		
○사업장폐기물 분리배출 홍보물 제작	2,400		
○순환골재 품질 인증 검사비	1,000		
02 공공운영비	2,400	4,400	△2,000
○사업장폐기물 지도단속용 차량 유지관리비	1,600		
○휴대폰 운영비	800		
202 여비	1,160	870	290
01 국내여비	1,160	870	290
○사업장폐기물 관련 업무추진에 따른 여비	1,160		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○방치 지정폐기물 처리	7,000		
행정운영경비(제주시환경지도과)(기타/기타)	43,049	43,193	△144
기본경비	43,049	43,193	△144
부서운영 기본경비	43,049	43,193	△144
201 일반운영비	19,310	18,504	806
01 사무관리비	19,310	18,504	806
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*0.8	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*0.9)*0.8	13,790		
202 여비	19,959	20,909	△950
01 국내여비	19,959	20,909	△950
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월)*0.8	19,959		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 클린청소행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시생활환경과	67,321,324	65,636,535	1,684,789
	국 124,994		
	기 14,657,000		
	도 95,000		
	자 52,444,330		
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)	45,200,078	43,716,124	1,483,954
	국 124,994		
	기 14,657,000		
	도 95,000		
	자 30,323,084		
클린청소행정	1,826,678	1,872,747	△46,069
생활폐기물 불법투기 예방	53,130	65,130	△12,000
201 일반운영비	42,300	54,300	△12,000
01 사무관리비	40,800	52,800	△12,000
○올바른 생활폐기물 배출방법 홍보 리플릿 제작	16,000		
○생활폐기물 불법투기금지 경고스티커제작	2,400		
○생활폐기물 불법투기 단속에 따른 현수막 제작	1,600		
○생활폐기물 분리배출체계 홍보사업	18,200		
○청소행정 프린터 토너 등 구입	2,600		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○생활폐기물 불법투기 단속차량 유지관리	1,500		
301 일반보전금	5,930	5,930	0
14 기타보상금	5,930	5,930	0
○생활폐기물 불법투기 신고 보상금	2,500		
○지역 환경책임관리를 위한 우수자생단체 포상금	3,430		
・최우수	980		
・우수	1,400		
・장려	1,050		
303 포상금	4,900	4,900	0
01 포상금	4,900	4,900	0
○생활폐기물 줄이기 읍면동 포상금	4,900		
・최우수	1,400		
・우수	2,000		
・장려	1,500		
청소행정 관리	296,140	309,245	△13,105
201 일반운영비	197,320	222,425	△25,105
01 사무관리비	176,880	176,641	239
○청소차량 노조사무실 및 청소차 차고지 정수기 임차료	1,180		
○청소인력 위험성평가	10,000		

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 클린청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원·청소차량운전원 피복비	152,100		
○환경미화원·청소차량운전원 각종행사에 따른 운영	12,000		
○환경미화원·청소차량운전원 퇴직자 공로(물품 등 구입)	1,600		
02 공공운영비	20,440	45,784	△25,344
○노조사무실 공공요금	900		
○청소인력근태관리를 위한 지문인식기 캡스 사용료	2,340		
○청소차량 차고지 운영비	17,200		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○환경미화원·청소차량운전원 산업시찰	30,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○클린제주만들기 업무추진	2,300		
206 재료비	41,000	41,000	0
01 재료비	41,000	41,000	0
○환경미화원 청소도구 구입	36,000		
○청소차량 차고지 악취저감제 구입	5,000		
303 포상금	13,520	13,520	0
01 포상금	13,520	13,520	0
○환경미화원·청소차량운전원 격려	13,520		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○환경미화원 노조사무실 비품 구입	12,000		
종량제봉투 제작 및 공급	1,203,660	1,202,660	1,000
201 일반운영비	11,060	10,060	1,000
01 사무관리비	2,860	2,860	0
○수수료고지서 구입	1,600		
○수수료고지서 및 판매전표 출력용 토너 구입	1,260		
02 공공운영비	8,200	7,200	1,000
○휴대용 무선단말기사용료	1,200		
○종량제봉투 배송차량 유지관리	7,000		
206 재료비	1,192,600	1,192,600	0
01 재료비	1,192,600	1,192,600	0
○종량제 규격봉투 제작	1,192,600		
생활계 방치폐기물 처리	273,748	295,712	△21,964
101 인건비	18,468	34,112	△15,644
04 기간제근로자등보수	18,468	34,112	△15,644
○방치폐기물 수거처리 인건비-상시고용금지	18,468		
201 일반운영비	25,280	31,600	△6,320

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 클린청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,280	31,600	△6,320
○방치폐기물 수거처리용 장비임차 및 환경정비용품 구입	25,280		
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0
○방치폐기물 수거처리	230,000		
청소운영	10,016,305	8,466,591	1,549,714
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	8,131,027	6,457,429	1,673,598
101 인건비	7,996,459	6,322,861	1,673,598
04 기간제근로자등보수	7,996,459	6,322,861	1,673,598
○365일 생활폐기물 수집·운반 주말대체 인건비	2,346,053		
○가로 환경정비 사업 인건비	3,542,987		
○청소행정 기동반 운영 인건비	473,557		
○도로청소차량 운영 인건비	634,494		
○청소인력 대체 일시사역 인건비(상시고용금지)	680,659		
○청소인력 대체 기간제근로자 인건비	301,709		
○환경미화원 대체인력 안전용품 지급	17,000		
301 일반보전금	134,568	134,568	0
14 기타보상금	134,568	134,568	0
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영	134,568		
청소차량관리	1,803,078	1,933,162	△130,084
201 일반운영비	1,564,708	1,435,082	129,626
01 사무관리비	336,000	336,000	0
○생활폐기물 수거차량 정비리스 수수료	320,000		
○ICT 기반 스마트 자동압축 컨테이너 운반차량 임차비	16,000		
02 공공운영비	1,228,708	1,099,082	129,626
○청소차량유지비	1,045,588		
○청소차량 보험료	89,060		
○청소차량검사수수료	4,950		
○청소차량환경개선부담금	5,750		
○청소차량 배차(GPS) 시스템 통신료	23,400		
○청소차량 차고지 주차관제시스템 전용회선 사용 수수료	960		
○ICT기반 스마트 자동압축 컨테이너 유지보수비	59,000		
202 여비	2,610	2,320	290
01 국내여비	2,610	2,320	290
○청소차량 제작업체 현장방문	1,450		
○폐기물 수거체계관련 교육 및 회의참석	1,160		
206 재료비	95,760	75,760	20,000

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 청소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	95,760	75,760	20,000
○도로청소차량 소모품 구입	71,760		
○재활용가능자원 수거 소모품구입	4,000		
○유해성 비산미세먼지 저감제구입	20,000		
405 자산취득비	140,000	420,000	△280,000
01 자산및물품취득비	140,000	420,000	△280,000
○생활폐기물 수거차량 교체	140,000		
대형폐기물 수거 관리	82,200	76,000	6,200
201 일반운영비	77,200	71,000	6,200
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○대형폐기물 전산 프린터 토너 구입	3,200		
02 공공운영비	74,000	67,000	7,000
○대형폐기물 전자지불대행수수료	60,000		
○휴대용 무선단말기 사용료 수수료	14,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○대형폐기물수거 비품구입	5,000		
클린하우스시설 설치추진	13,666,527	10,113,109	3,553,418
생활폐기물 선진시스템 구축(전환사업)	300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
01 시설비	300,000	595,000	△295,000
○클린하우스 설치사업(균특이양)	300,000		
클린하우스 유지 관리	1,211,738	1,103,989	107,749
201 일반운영비	459,468	425,119	34,349
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○클린하우스 업무추진용 토너 및 관리용품 구입	6,720		
02 공공운영비	452,748	418,399	34,349
○클린하우스 공공요금 및 제세	129,348		
○클린하우스 시설장비 유지비	156,000		
○클린하우스 보수차량 유지관리비	6,600		
○클린하우스 수거함 수리 용역비	60,000		
○재활용도움센터 등 유지 관리비	51,800		
○클린하우스 시설물(전기) 안전진단	49,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○타지자체 청소시스템 현장방문 및 업무협의	870		
206 재료비	423,400	402,000	21,400
01 재료비	423,400	402,000	21,400
○클린하우스 분리수거함 부품구입	80,000		
○클린하우스 악취저감제 구입	32,000		

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 클린하우스시설 설치추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 분리수거함 교체	190,000		
○재활용도움센터 수거함 전용봉투 구입	71,400		
○투명페트병 수거 전용봉투 구입	50,000		
301 일반보전금	120,000	48,000	72,000
14 기타보상금	120,000	48,000	72,000
○재활용가능자원 회수보상 물품 구입	120,000		
401 시설비및부대비	208,000	228,000	△20,000
01 시설비	208,000	228,000	△20,000
○클린하우스 도장 공사	80,000		
○클린하우스 전기시설 보수공사	80,000		
○클린하우스 스티로폼수거함 제작설치공사	48,000		
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)	3,585,000	3,662,000	△77,000
401 시설비및부대비	3,585,000	3,662,000	△77,000
01 시설비	3,550,000	3,650,000	△100,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	3,550,000		
03 시설부대비	35,000	12,000	23,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	35,000		
준광역 밀폐형 클린하우스 유지관리	8,569,789	4,747,120	3,822,669
101 인건비	8,569,789	4,747,120	3,822,669
04 기간제근로자등보수	8,569,789	4,747,120	3,822,669
○재활용도움센터 도우미 인건비	8,569,789		
자원재활용	5,033,568	7,282,677	△2,249,109
	국 124,994		
	도 95,000		
	자 4,813,574		
자원재활용 장려사업	1,126,299	899,266	227,033
	국 70,000		
	도 60,000		
	자 996,299		
101 인건비	55,259	38,226	17,033
04 기간제근로자등보수	55,259	38,226	17,033
○폐가구 Reuse 사업 인건비	38,247		
○폐형광등 선별 일시사역 인건비(상시고용 금지)	17,012		
201 일반운영비	150,940	143,940	7,000
01 사무관리비	109,200	102,200	7,000
○폐형광등, 폐건전지 운송 임차료	50,000		
○재활용 가능 영농폐기물 및 폐음식물 수거용기 처리비	47,000		
○환경나눔장터 물품 보관 창고 임대료	2,000		
○폐가구 Reuse 사업 물품 구입비	3,800		
○재활용품수집장려금 지원용 계량증명서 제작	6,400		

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	41,740	41,740	0
○환경나눔장터 행사	3,040		
○재활용 나눔축제 추진	38,700		
206 재료비	8,000	5,000	3,000
01 재료비	8,000	5,000	3,000
○폐형광등,폐건전지 운송 용품 구입	8,000		
301 일반보전금	708,100	708,100	0
11 행사실비지원금	8,100	8,100	0
○재활용 나눔축제 참여자 보상	8,100		
14 기타보상금	700,000	700,000	0
○자원재활용장려사업	700,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○EPR품목 수거실적 우수 읍면동 포상	4,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○제로웨이스트 캠페인 지원사업(정액)	70,000		
402 민간자본이전	130,000	0	130,000
	국 70,000		
	도 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	130,000	0	130,000
○1회용컵 무인회수기 설치 지원사업	130,000		
	국 70,000		
	도 60,000		
업사이클링센터 설치 및 운영	254,400	120,000	134,400
201 일반운영비	104,400	70,000	34,400
01 사무관리비	14,400	10,000	4,400
○제주시민 업사이클 아카데미 운영	8,000		
○업사이클링센터 운영 관리	6,400		
02 공공운영비	90,000	60,000	30,000
○업사이클링센터 유지 관리	90,000		
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○업사이클링센터 전시 · 체험실 등 조성 공사	150,000		
영농폐기물관리	39,994	20,000	19,994
	국 39,994		
301 일반보전금	39,994	20,000	19,994
	국 39,994		
14 기타보상금	39,994	20,000	19,994
○농촌폐비닐 수거보상금	39,994		
	국 39,994		
영농폐기물집하장 설치	50,000	53,843	△3,843

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	도 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	53,843	△3,843
	국 15,000		
	도 35,000		
01 시설비	50,000	53,843	△3,843
○영농폐기물 집하장설치	50,000		
	국 15,000		
	도 35,000		
영농폐기물 수거지원(전환사업)	279,958	260,000	19,958
301 일반보전금	279,958	260,000	19,958
14 기타보상금	279,958	260,000	19,958
○농촌폐비닐 수거보상금(균특이양)	279,958		
음식물류 폐기물 수거 및 감량	3,282,917	5,929,568	△2,646,651
101 인건비	1,181,977	1,689,153	△507,176
04 기간제근로자등보수	1,181,977	1,689,153	△507,176
○음식물류 폐기물 주말(토·일) 수집·운반 사업 인건비(초단시간 근로)	677,236		
○음식물류 폐기물 주중 수집·운반 사업 인건비	431,906		
○음식물류 폐기물 기동 및 남수각, 오일장 수집·운반 사업 인건비	65,835		
○음식물류 폐기물 대체인력 안전용품 지급	7,000		
201 일반운영비	1,633,590	1,991,645	△358,055
01 사무관리비	13,800	14,400	△600
○음식물류 폐기물 줄이기 교육, 홍보용 물품 제작 구입	6,400		
○음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 구입	5,400		
○음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 출력용 토너 구입	2,000		
02 공공운영비	1,619,790	1,977,245	△357,455
○음식물류 폐기물 수거차량 유지비	816,810		
○음식물류 폐기물 수거차량 후방카메라 유지비	9,900		
○음식물류 폐기물 수거차량 청소용품 등 구입	19,800		
○음식물류 폐기물 부과·관리시스템 유지보수	30,000		
○음식물류 폐기물 종량기 통신요금	147,000		
○음식물류 폐기물 종량기 전기요금	59,400		
○음식물류 폐기물 종량기 유지보수	498,600		
○음식물류 폐기물 처리 수수료 고지서 제작·발송	38,280		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 종량제업무 추진에 따른 교육 및 회의참석	1,450		
206 재료비	105,900	87,320	18,580
01 재료비	105,900	87,320	18,580
○음식물류 폐기물 수거용기 구입	40,000		
○음식물류 폐기물 수거용기 부품 구입	5,000		
○업소용 음식물류 폐기물 수거량 측정 전자태그 구입	15,000		
○음식물류 폐기물 악취제거용 약품 구입	32,400		
○음식물류 폐기물 종량기 부품 구입	13,500		
301 일반보전금	100,000	200,000	△100,000
14 기타보상금	100,000	200,000	△100,000
○음식물류 폐기물 자체처리비 보상	100,000		
402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	100,000	△50,000
○소규모음식점 등 음식물류 폐기물 감량기 보급사업(기준보조율)	50,000		
405 자산취득비	210,000	360,000	△150,000
01 자산및물품취득비	210,000	360,000	△150,000
○음식물류 폐기물 수거차량 계량용 저울(RFID) 교체	60,000		
○음식물류 폐기물 수거차량 교체	150,000		
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	14,657,000	15,981,000	△1,324,000
	기 14,657,000		
생활환경 취약지구 개선사업(성인지예산)	13,535,000	13,261,000	274,000
	기 13,535,000		
101 인건비	13,535,000	13,261,000	274,000
	기 13,535,000		
04 기간제근로자등보수	13,535,000	13,261,000	274,000
○재활용품 요일별 배출제 도우미 운영 인건비	9,097,000		
	기 9,097,000		
○클린하우스 및 RFID장비 세척·청소인력 사역	4,438,000		
	기 4,438,000		
생활환경 취약지구 기반시설 설치사업	1,122,000	2,720,000	△1,598,000
	기 1,122,000		
401 시설비및부대비	1,122,000	2,720,000	△1,598,000
	기 1,122,000		
01 시설비	1,118,600	2,710,243	△1,591,643
○음식물류 폐기물 기반시설(RFID) 구축사업	1,118,600		
	기 1,118,600		
03 시설부대비	3,400	9,757	△6,357
○음식물류 폐기물 기반시설(RFID) 구축사업	3,400		

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,400		
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)	22,121,246	21,920,411	200,835
인력운영비	22,069,729	21,868,894	200,835
직접인건비	22,069,729	21,868,894	200,835
101 인건비	20,449,729	21,868,894	△1,419,165
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,449,729	21,868,894	△1,419,165
○청소차량 운전원	8,213,700		
· 기본급	3,762,429		
· 처우개선비	63,976		
· 조정수당	1,129,392		
· 정액급식비	231,840		
· 명절휴가비	382,651		
· 장기근속수당	647,952		
· 특수업무수당	149,040		
· 기타수당	1,680,820		
-연차휴가근로수당	203,127		
-연장근로수당	685,524		
-야간근무수당	304,683		
-휴일근로수당	487,486		
· 가족수당	165,600		
-배우자 및 기타가족	165,600		
○환경미화원	12,236,029		
· 기본급	4,819,702		
· 처우개선비	81,949		
· 정액급식비	336,000		
· 환경미화수당	604,800		
· 작업장려수당	240,000		
· 상여금	3,330,673		
-명절휴가비	608,257		
-기말수당	1,013,755		
-정근수당	351,469		
-정근수당가산금	90,000		
-체력단련비	1,267,192		
· 기타 수당	2,462,905		
-연차유급휴가수당	297,639		
-시간외근무수당	1,004,499		
-야간근로수당	446,452		
-휴일근로수당	714,315		
· 가족수당	360,000		
-배우자 및 기타가족	360,000		
304 연금부담금등	1,620,000	0	1,620,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,620,000	0	1,620,000

부서: 제주시생활환경과
정책: 행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금	1,620,000		
기본경비	51,517	51,517	0
부서운영 기본경비	51,517	51,517	0
201 일반운영비	21,709	21,709	0
01 사무관리비	21,709	21,709	0
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○기타수용비 8,000,000원*0.8	6,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*0.85)*0.8	13,709		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월)*0.8	19,008		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
04 부서운영업무추진비	10,800	10,800	0
○부서운영업무추진비 (1,000,000원*12월)*0.9	10,800		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공원녹지과	31,535,004	26,924,077	4,610,927
	국 4,093,463		
	균 229,500		
	기 4,905,768		
	도 8,534,746		
	자 13,671,527		
	소 100,000		
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)	24,326,000	22,592,903	1,733,097
	국 4,093,463		
	균 229,500		
	기 4,905,768		
	도 8,534,746		
	자 6,562,523		
녹지조성 및 관리	12,529,625	11,807,788	721,837
	국 50,000		
	균 125,000		
	기 3,750,000		
	도 3,925,000		
	자 4,679,625		
도시숲 조성(전환사업)(성인지예산)	1,131,000	1,116,000	15,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○도시숲 관리용 차량 임차(균특이양)	8,000		
○도시숲 관리 용품 구입 등(균특이양)	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도시숲 정책회의 참석 등(균특이양)	1,000		
401 시설비및부대비	1,120,000	1,105,000	15,000
01 시설비	1,118,000	1,103,000	15,000
○녹색쌈지숲 조성(균특이양)	998,000		
○학교숲 조성(균특이양)	120,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹색쌈지숲, 학교숲 조성 시설부대비(균특이양)	2,000		
도시바람길숲 조성(성인지예산)	250,000	4,500,000	△4,250,000
	균 125,000		
	도 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	4,500,000	△4,250,000
	균 125,000		
	도 125,000		
01 시설비	250,000	4,500,000	△4,250,000
○도시바람길숲 조성	250,000		
	균 125,000		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 125,000		
생활밀착형숲(정원) 조성	500,000	1,000,000	△500,000
	기 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
	기 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○생활밀착형숲(정원) 조성	500,000		
	기 250,000		
	도 250,000		
기후대응도시숲 조성	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	기 3,500,000		
	도 3,500,000		
401 시설비및부대비	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	기 3,500,000		
	도 3,500,000		
01 시설비	7,000,000	2,000,000	5,000,000
○기후대응도시숲 조성	7,000,000		
	기 3,500,000		
	도 3,500,000		
스마트가든 설치	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○스마트가든 조성	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
가로수관리	921,565	892,224	29,341
101 인건비	669,139	628,684	40,455
04 기간제근로자등보수	669,139	628,684	40,455
○가로수 및 식수대 관리 등 인부임(보험료 등 포함)	226,952		
○환경정비사업 추진(광장, 공한지 등 잡초제거)인부	420,961		
○환경정비사업 추진(양묘장 관리)	20,226		
○가로수 및 환경정비원 작업복(안전화 등)구입	1,000		
201 일반운영비	233,626	244,740	△11,114
01 사무관리비	93,300	103,600	△10,300

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(무기계약)근로자 피복비(가로수 관리)	900		
○가로수 및 조경수 부산물 처리 반입 수수료	86,000		
○가로수 및 조경수목 정비용품 구입	3,200		
○가로수 관리 차량 임차료	3,200		
02 공공운영비	140,326	141,140	△814
○소공원 전기사용료	4,200		
○소공원 상하수도 사용료	2,100		
○기계톱 유지비	1,000		
○작업차량 기계유지비	1,200		
○예초기 유지비	3,300		
○수벽전정기 유지비	1,680		
○차량보험료	17,700		
○차량환경개선부담금	1,170		
○차량자동차세	1,350		
○자동차 검사수수료	540		
○차량유지비	77,400		
○가로수 영조물배상 공제회비	28,686		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○녹지조성 업무추진	2,300		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○가로수 및 조경수 등 병해충방제 약제 및 관리용품 구입	13,500		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○가로수 가지치기 및 예초작업 시 피해보상금	3,000		
가로수식재 및 도시녹화	1,340,000	1,042,496	297,504
401 시설비및부대비	1,340,000	1,042,496	297,504
01 시설비	1,340,000	1,042,496	297,504
○가로수 식재 및 불량 가로수 정비	120,000		
○가로수 가지치기(동지역)	250,000		
○불량식수대 시설보완	50,000		
○도시녹화사업	150,000		
○읍면지역 가로수 보식 및 가지치기(5개 읍면)	100,000		
○가로녹지 유지관리 사업	300,000		
○재해취약 가로수 가지치기	120,000		
○유수암 양잠마을 도시녹화사업	250,000		
나무은행 및 녹지공간조성(전환사업)	95,000	95,000	0
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	95,000	95,000	0
○나무은행 및 녹지공간 조성(균특이양)	95,000		
도시녹지관리원(전환사업)	418,000	416,008	1,992
101 인건비	413,200	411,568	1,632
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,200	35,560	1,640
○도시녹지관리원 공무직(무기계약)근로자보수 등(균특이양)	37,200		
04 기간제근로자등보수	376,000	376,008	△8
○도시녹지관리원(보험료등 포함)-상시고용금지(균특이양)	376,000		
304 연금부담금등	4,800	4,440	360
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,800	960	3,840
○공무직(무기계약)근로자 보험부담금(균특이양)	4,800		
꽃길조성	674,060	646,060	28,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○꽃길조성 부산물 등 처리 반입 수수료	25,000		
206 재료비	269,060	269,060	0
01 재료비	269,060	269,060	0
○꽃씨,초화류,화단조성 용품 등 구입	24,300		
○계절화 종묘 및 육묘용품 구입	27,000		
○꽃길 관리용 비료구입 등	5,760		
○야생화 종묘 및 초화 구입 등	212,000		
401 시설비및부대비	380,000	352,000	28,000
01 시설비	380,000	352,000	28,000
○도심지 계절화 식재	250,000		
○산지로 꽃길 유지관리	30,000		
○도로 안전지대 녹지공간 조성	100,000		
주민참여예산 지원(녹지관리팀)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○선사로 꽃길 조성(주민참여예산)	100,000		
산림경영기반구축	2,118,121	2,647,790	△529,669
	국 716,005		
	기 33,000		
	도 852,616		
	자 516,500		
생활권 주변 덩굴류 제거사업	250,000	300,000	△50,000
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○생활권주변 덩굴류 제거	250,000		
큰나무조림	722,940	722,910	30

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 361,470		
	도 361,470		
401 시설비및부대비	722,940	722,910	30
	국 361,470		
	도 361,470		
01 시설비	722,940	722,910	30
○큰나무공익 조림 및 산림재해방지조림(60ha)	722,940		
	국 361,470		
	도 361,470		
경제림 조성	21,600	28,800	△7,200
	국 12,960		
	도 8,640		
401 시설비및부대비	21,600	28,800	△7,200
	국 12,960		
	도 8,640		
01 시설비	21,600	28,800	△7,200
○경제수조림(3ha)	21,600		
	국 12,960		
	도 8,640		
지역특화조림	104,100	0	104,100
	국 52,050		
	도 52,050		
401 시설비및부대비	104,100	0	104,100
	국 52,050		
	도 52,050		
01 시설비	104,100	0	104,100
○지역특화조림(5ha)	104,100		
	국 52,050		
	도 52,050		
탄소저감 조림	66,000	66,000	0
	기 33,000		
	도 33,000		
401 시설비및부대비	66,000	66,000	0
	기 33,000		
	도 33,000		
01 시설비	66,000	66,000	0
○탄소저감 조림(3ha)	66,000		
	기 33,000		
	도 33,000		
녹색도시조성 나무심기	119,500	106,000	13,500
206 재료비	69,500	56,000	13,500
01 재료비	69,500	56,000	13,500
○나무나누어주기 수목(묘목) 등 구입	56,000		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○50만그루 나무심기 정비 물품 등	13,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○50만그루 나무심기	50,000		
공공산림가꾸기(자치단체자본)	202,574	318,828	△116,254
	국 95,287		
	도 107,287		
101 인건비	181,694	294,688	△112,994
	국 84,597		
	도 97,097		
03 공무직(무기계약)근로자보수	84,400	58,600	25,800
○공공산림가꾸기 공무직(무기계약)근로자 보수 등	84,400		
	국 42,200		
	도 42,200		
04 기간제근로자등보수	97,294	236,088	△138,794
○공공산림가꾸기인부임-보험료 등	81,794		
	국 40,897		
	도 40,897		
○생활임금 차액분 지급 등	14,000		
	도 14,000		
○기간제근로자 기술교육비	1,500		
	국 1,500		
201 일반운영비	11,000	13,500	△2,500
	국 5,750		
	도 5,250		
01 사무관리비	9,500	11,500	△2,000
○약품 및 용품구입 등	1,000		
	국 500		
	도 500		
○공공산림가꾸기 현장확인 차량임차	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
○공무직(무기계약)근로자 기술교육비	500		
	국 500		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○공공산림가꾸기 현장확인 차량유류비 등	1,500		
	국 750		
	도 750		
206 재료비	2,384	4,240	△1,856
	국 1,192		
	도 1,192		
01 재료비	2,384	4,240	△1,856

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업 시행 장비 구입(낫, 고지톱 등)	2,384		
	국 1,192		
	도 1,192		
304 연금부담금등	7,496	6,400	1,096
	국 3,748		
	도 3,748		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,496	1,120	6,376
○공무직(무기계약)근로자 보험부담금등	7,496		
	국 3,748		
	도 3,748		
임산물상품화지원	18,899	139,500	△120,601
	국 7,560		
	도 11,339		
307 민간이전	18,899	139,500	△120,601
	국 7,560		
	도 11,339		
02 민간경상사업보조	18,899	139,500	△120,601
○임산물상품화지원	18,899		
	국 7,560		
	도 11,339		
임산물유통기반조성	19,484	178,000	△158,516
	국 7,793		
	도 11,691		
402 민간자본이전	19,484	178,000	△158,516
	국 7,793		
	도 11,691		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,484	178,000	△158,516
○임산물유통기반조성	19,484		
	국 7,793		
	도 11,691		
임산물생산단지규모화	443,838	260,381	183,457
	국 177,535		
	도 266,303		
307 민간이전	311,838	206,860	104,978
	국 124,735		
	도 187,103		
02 민간경상사업보조	311,838	206,860	104,978
○표고버섯 자목 지원 등	73,000		
	국 29,200		
	도 43,800		
○표고버섯 배지 지원 등	81,000		
	국 32,400		
	도 48,600		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림 종자・종묘 구입비 지원 등	145,838		
	국 58,335		
	도 87,503		
○임내정비 비용 지원 등	12,000		
	국 4,800		
	도 7,200		
402 민간자본이전	132,000	53,521	78,479
	국 52,800		
	도 79,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	132,000	53,521	78,479
○임산물생산기반지원	132,000		
	국 52,800		
	도 79,200		
친환경임산물재배관리	1,286	2,456	△1,170
	국 900		
	도 386		
307 민간이전	1,286	2,456	△1,170
	국 900		
	도 386		
02 민간경상사업보조	1,286	2,456	△1,170
○친환경임산물재배관리	1,286		
	국 900		
	도 386		
제주 임산물 육성지원	145,000	95,000	50,000
307 민간이전	145,000	95,000	50,000
02 민간경상사업보조	145,000	95,000	50,000
○표고자목 구입 선박운송료 지원(정액)	35,000		
○버섯배지 구입 선박운송료 지원(정액)	35,000		
○고사리 품종갱신 지원(정액)	50,000		
○버섯톱밥 구입 선박운송료 지원(정액)	15,000		
○버섯톱밥 구입비 지원(보조율 60%)	10,000		
목재제품 품질단속(지자체)	900	1,200	△300
	국 450		
	도 450		
201 일반운영비	400	0	400
	국 200		
	도 200		
01 사무관리비	400	0	400
○목재제품 품질단속에 따른 물품구입 등	400		
	국 200		
	도 200		
202 여비	500	1,200	△700

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	도 250		
01 국내여비	500	1,200	△700
○목재제품 품질단속에 따른 관내여비	500		
	국 250		
	도 250		
대체산림자원조성비 부과 · 징수	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○대체산림자원조성비 부과 · 징수 추진비(소모품 구입) 등	2,000		
산림자원보존 및 육성	2,809,824	2,190,110	619,714
	국 529,843		
	균 104,500		
	도 899,480		
	자 1,276,001		
산불방지시스템강화	494,797	285,941	208,856
101 인건비	270,737	256,681	14,056
04 기간제근로자등보수	270,737	256,681	14,056
○동지역 산불감시원(인건비,부대경비,연장 근로수당,보험료등)	270,737		
201 일반운영비	33,810	29,010	4,800
01 사무관리비	12,890	12,290	600
○산불대책본부 근무자 급식비	5,250		
○산불조심 홍보물 제작	1,200		
○무전기 유지관리	1,320		
○동력펌프 및 동력기계톱 유지비	1,600		
○산불진화장비 유지비	1,600		
○산불감시초소 유지관리비	1,920		
02 공공운영비	20,920	16,720	4,200
○간이무선국 검사료	1,440		
○산불무인감시카메라 광케이블 사용료	7,680		
○산불무인감시카메라 전기요금	1,800		
○동력펌프 및 동력기계톱 유류비	2,000		
○산불진화장비 유류대	2,000		
○드론 보험료 및 유지관리비	6,000		
301 일반보전금	250	250	0
14 기타보상금	250	250	0
○산불제보자 보상	250		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○산불감시시설(초소)정비 사업	100,000		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보존 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시시설(다목적초소)정비사업(합동평가 인센티브)	90,000		
산불방지대책(경상)	117,450	67,750	49,700
	국 46,980		
	도 70,470		
201 일반운영비	56,000	56,000	0
	국 22,400		
	도 33,600		
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○산불진화자 급식비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
○개인진화장비	40,000		
	국 16,000		
	도 24,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○산불무인감시 카메라 유지보수(7개소)	14,000		
	국 5,600		
	도 8,400		
202 여비	3,750	3,750	0
	국 1,500		
	도 2,250		
01 국내여비	3,750	3,750	0
○산불진화 국내여비	3,750		
	국 1,500		
	도 2,250		
401 시설비및부대비	49,700	0	49,700
	국 19,880		
	도 29,820		
01 시설비	49,700	0	49,700
○산불위험지 조사	49,700		
	국 19,880		
	도 29,820		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	도 4,800		
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○휴대용 무전기 교체(10대)	8,000		
	국 3,200		
	도 4,800		
산불방지대책(자본)	123,800	57,500	66,300
	국 49,520		
	도 74,280		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보존 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,800	9,500	8,300
	국 7,120		
	도 10,680		
02 공공운영비	17,800	9,500	8,300
○무선국 통신장비(차량국)	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
○산불상황관제시스템	6,500		
	국 2,600		
	도 3,900		
○산불소화시설 유지보수	8,300		
	국 3,320		
	도 4,980		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	도 6,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○산불감시시설(초소)정비 사업	10,000		
	국 4,000		
	도 6,000		
405 자산취득비	96,000	48,000	48,000
	국 38,400		
	도 57,600		
01 자산및물품취득비	96,000	48,000	48,000
○산불 진화차 구입(2대)	96,000		
	국 38,400		
	도 57,600		
산림훼손방지	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○산림보호 홍보물(현수막, 리플릿 등)	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○산림불법훼손제보자 신고	500		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	1,028,385	957,670	70,715
	국 364,667		
	도 663,718		
101 인건비	972,903	899,160	73,743
	국 342,474		
	도 630,429		
04 기간제근로자등보수	972,903	899,160	73,743
○산불전문예방진화대원(57명)-상시고용금지	789,672		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보존 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 315,869		
	도 473,803		
○생활형임금 적용에 따른 인건비 차액분	116,718		
	도 116,718		
○산불전문예방진화대원(57명) 보험료	66,513		
	국 26,605		
	도 39,908		
201 일반운영비	55,482	58,510	△3,028
	국 22,193		
	도 33,289		
01 사무관리비	49,507	51,930	△2,423
○산불진화 종사자 근무복	22,800		
	국 9,120		
	도 13,680		
○산불 예방 및 현장 출동차량 임차료	26,707		
	국 10,683		
	도 16,024		
02 공공운영비	5,975	6,580	△605
○산불 예방 및 현장 출동차량 유류비	5,975		
	국 2,390		
	도 3,585		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	33,902	32,007	1,895
	국 11,976		
	도 21,926		
101 인건비	33,902	32,007	1,895
	국 11,976		
	도 21,926		
04 기간제근로자등보수	33,902	32,007	1,895
○산사태현장예방단	29,940		
	국 11,976		
	도 17,964		
○생활형임금 적용에 따른 인건비 차액분	3,962		
	도 3,962		
사방사업	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	도 24,300		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	도 24,300		
01 시설비	81,000	0	81,000
○사방사업(1ha)	81,000		
	국 56,700		
	도 24,300		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보존 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임도시설(전환사업)	383,160	280,546	102,614
101 인건비	23,160	20,546	2,614
04 기간제근로자등보수	23,160	20,546	2,614
○임도관리원(균특이양)	23,160		
401 시설비및부대비	360,000	260,000	100,000
01 시설비	358,000	258,000	100,000
○임도시설(작업임도,구조개량 등 3.0㎞)(균특이양)	358,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○임도시설사업 추진(균특이양)	2,000		
임도시설	149,286	149,286	0
	균 104,500		
	도 44,786		
401 시설비및부대비	149,286	149,286	0
	균 104,500		
	도 44,786		
01 시설비	149,286	149,286	0
○임도시설(간선임도0.7㎞)	149,286		
	균 104,500		
	도 44,786		
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	199,000	199,000	0
○등산로정비(균특이양)	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○등산로정비(균특이양)	1,000		
산림복지일자리사업	23,100	22,226	874
101 인건비	23,100	22,226	874
04 기간제근로자등보수	23,100	22,226	874
○숲길등산지도사 인부임(지방이양)	23,100		
산림자원조성 및 육성	172,444	134,684	37,760
101 인건비	92,093	95,484	△3,391
04 기간제근로자등보수	92,093	95,484	△3,391
○사려니숲길 주차지도 및 환경정비	92,093		
201 일반운영비	50,351	39,200	11,151
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○사려니숲길 물품구입	9,600		
○사려니숲길 홍보물(현수막,리플릿 등)제작	1,000		
○사려니숲길 내 공중화장실 분뇨처리비	3,600		
02 공공운영비	36,151	25,000	11,151
○사려니숲길 화장실 운영관리비	15,000		
○사려니숲길 안내소 전기료 및 통신료	6,500		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원보존 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사려니숲길 배상책임보험료	3,151		
○사려니숲길 자연발효식 화장실 관리 용역비	1,500		
○사려니숲길 편의시설 관리 유지비	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○사려니숲길 시설물 정비사업	30,000		
국유림관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국유림관리 업무 추진 사무용품 구입	1,000		
건강한 산림생태계 조성 및 관리	6,868,430	5,947,215	921,215
	국 2,797,615		
	기 1,122,768		
	도 2,857,650		
	자 90,397		
일반병해충 방제	2,164,755	2,025,906	138,849
	국 1,624,754		
	도 540,001		
101 인건비	443,192	440,794	2,398
	국 367,849		
	도 75,343		
04 기간제근로자등보수	443,192	440,794	2,398
○소나무재선충병 방제직영단 운영	443,192		
	국 367,849		
	도 75,343		
201 일반운영비	218,250	342,000	△123,750
	국 155,115		
	도 63,135		
01 사무관리비	200,250	320,000	△119,750
○소나무재선충병 방제 장비 임차 등	200,250		
	국 140,175		
	도 60,075		
02 공공운영비	18,000	22,000	△4,000
○소나무재선충병 방제 장비 유지 및 보험료 등	18,000		
	국 14,940		
	도 3,060		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 2,484		
	도 516		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○도서지역 산림병해충 예찰 등	3,000		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 건강한 산림생태계 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,484		
	도 516		
206 재료비	36,500	45,610	△9,110
	국 30,295		
	도 6,205		
01 재료비	36,500	45,610	△9,110
○산림병해충 방제 물품구입(약제,소모성재료) 등	36,500		
	국 30,295		
	도 6,205		
401 시설비및부대비	1,463,813	1,194,502	269,311
	국 1,069,011		
	도 394,802		
01 시설비	1,460,813	1,191,502	269,311
○소나무고사목 방제사업	1,425,401		
	국 1,042,093		
	도 383,308		
○솔껍질깍지벌레 방제사업 등	35,412		
	국 24,434		
	도 10,978		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○소나무재선충병 방제사업 추진	3,000		
	국 2,484		
	도 516		
정책숲가꾸기사업	1,729,452	1,188,941	540,511
	국 864,726		
	도 864,726		
401 시설비및부대비	1,729,452	1,188,941	540,511
	국 864,726		
	도 864,726		
01 시설비	1,727,452	1,185,941	541,511
○정책숲가꾸기	1,727,452		
	국 863,726		
	도 863,726		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○정책숲가꾸기사업 추진	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	2,245,536	2,034,000	211,536
	기 1,122,768		
	도 1,122,768		
401 시설비및부대비	2,245,536	2,034,000	211,536
	기 1,122,768		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 건강한 산림생태계 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,122,768		
01 시설비	2,242,536	2,030,000	212,536
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	2,242,536		
	기 1,121,268		
	도 1,121,268		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 부대비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
감염목무단이동단속초소운영	478,220	458,800	19,420
	국 228,100		
	도 250,120		
101 인건비	407,220	361,000	46,220
	국 192,600		
	도 214,620		
03 공무직(무기계약)근로자보수	211,000	211,000	0
○소나무재선충병방제단 공무직(무기계약)근로자 보수 등	211,000		
	국 105,500		
	도 105,500		
04 기간제근로자등보수	196,220	150,000	46,220
○이동단속초소운영	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
○생활형 임금적용에 따른 인건비 차액분	22,020		
	도 22,020		
○소나무재선충병 및 기타병해충 방제단	84,200		
	국 42,100		
	도 42,100		
201 일반운영비	55,000	81,800	△26,800
	국 27,500		
	도 27,500		
01 사무관리비	40,000	66,800	△26,800
○이동단속초소 운영 및 차량임차 등	25,000		
	국 12,500		
	도 12,500		
○소나무재선충병 및 기타병해충방제단 물품구입	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○이동단속초소 및 차량 유지관리 등	15,000		
	국 7,500		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 건강한 산림생태계 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
304 연금부담금등	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,000	3,600	12,400
○공무직(무기계약)근로자 보험부담금 등	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	139,450	139,450	0
	국 69,725		
	도 69,725		
101 인건비	127,300	127,300	0
	국 63,650		
	도 63,650		
03 공무직(무기계약)근로자보수	127,300	127,300	0
○산림병해충 예찰방제단 공무직(무기계약) 근로자 보수 등	127,300		
	국 63,650		
	도 63,650		
304 연금부담금등	12,150	12,150	0
	국 6,075		
	도 6,075		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,150	2,760	9,390
○공무직(무기계약)근로자 보험부담금 등	12,150		
	국 6,075		
	도 6,075		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	4,620	4,620	0
	국 2,310		
	도 2,310		
201 일반운영비	4,620	4,620	0
	국 2,310		
	도 2,310		
01 사무관리비	4,620	4,620	0
○산림병해충 예찰방제단 운영 사무용품 구입 등	4,620		
	국 2,310		
	도 2,310		
보호수 및 노거수 관리	90,397	79,498	10,899
101 인건비	17,297	16,398	899
04 기간제근로자등보수	17,297	16,398	899
○보호수 및 노거수 관리 등-상시고용 금지	17,297		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 건강한 산림생태계 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수(노거수) 방제 약제 및 수목정비 용품 구입 등	1,600		
301 일반보전금	11,500	11,500	0
14 기타보상금	11,500	11,500	0
○보호수 관리 보상금	11,500		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○보호수(노거수) 외과수술 및 생육환경 개선	60,000		
도심 생활권 내 보호수(노거수) 안전관리	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
01 시설비	16,000	16,000	0
○도심 생활권 내 보호수(노거수) 안전관리	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	7,153,091	4,266,261	2,886,830
	자 7,053,091		
	소 100,000		
도시공원조성 및 관리	7,153,091	4,266,261	2,886,830
	자 7,053,091		
	소 100,000		
도시공원관리	1,117,791	1,151,261	△33,470
101 인건비	490,030	594,402	△104,372
04 기간제근로자등보수	490,030	594,402	△104,372
○도시공원 및 녹지 예초 인부임	157,810		
○도시공원 및 녹지 제초 인부임	31,070		
○도시공원 관리(화장실청소및환경정비) 인건비	301,150		
201 일반운영비	525,151	447,649	77,502
01 사무관리비	101,561	87,500	14,061
○공원화장실 분뇨수거료	10,000		
○공원관리업무 토너구입 등	1,600		
○공원화장실 화장실용품 구입 등	61,200		
○공원불법,무단점용 단속차량 임차료	4,000		
○공원수목정비 폐기물 처리	3,200		
○공원관리용 현수막 제작구입	5,600		
○공원 작업용(수목전정 및 병해충방제)공무직 피복비	1,300		
○공원화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	14,661		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	423,590	360,149	63,441
○공원전기사용료	163,800		
○도시공원 상하수도 사용료	119,700		
○공원화장실 펌프시설 유지관리비 등	3,000		
○공원관리사 난방비	5,500		
○공원화장실 전기시설물 유지비	18,000		
○공원관리 장비 유지비	11,000		
○어린이공원 등 분수대 시설유지비 등	3,000		
○공원화장실 유지비	13,034		
○공원시설 배상책임보험료	54,418		
○공원(편의,관리)시설 유지비	24,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신 요금 및 유지관리비	6,138		
○공원 내 모래놀이터 유지관리비	2,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○공원조성 및 관리 관련 여비	870		
206 재료비	68,340	68,340	0
01 재료비	68,340	68,340	0
○공원수목 관리용 비료 및 지주목 구입	4,000		
○공원관리용 마대 구입	3,000		
○공원관리용 청소용품 구입	2,500		
○공원내 의자 보수용 방부목 구입	1,500		
○공원산책로 및 절개지 보수용 녹화마대 구입	1,500		
○공원 산책로 보수용 매트구입	18,000		
○소공원 조성에 따른 자재구입	5,040		
○도시공원 화장실 청소용 공공용 봉투구입	4,000		
○시민복지타운 및 이도2지구 유지관리	21,600		
○아라지구 및 하귀택지개발지구 유지관리 물품구입	7,200		
401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
○어린이놀이시설 정기검사	10,000		
405 자산취득비	23,400	0	23,400
01 자산및물품취득비	23,400	0	23,400
○도시공원관리사무실 냉난방기 구입	9,000		
○도시공원관리사무실 냉장고 구입	5,400		
○도시공원관리 예초기 및 수벽기 구입	9,000		
공원시설물확충	2,545,300	2,835,000	△289,700
401 시설비및부대비	2,545,300	2,835,000	△289,700
01 시설비	2,545,300	2,830,000	△284,700
○도시공원 및 녹지 내 시설물 유지관리 공사	250,000		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 내 공원등 및 전기시설물 유지관리 공사	150,000		
○근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체	280,000		
○공원 내 노후 공원등 교체	80,000		
○도시공원 및 녹지 내 환경정비(예초,제초)	300,000		
○도시공원 및 녹지 내 수목정비(가지치기 등)	100,000		
○도시공원 내 산책로 개선공사	150,000		
○도두봉 산책로 정비사업	200,000		
○장기미집행 도시계획시설(녹지) 실시설계 용역	40,000		
○66호어린이공원 시설물 정비사업	100,000		
○산짓물공원 수경시설 조성사업	100,000		
○노형제2근린공원 시설물 정비사업	200,000		
○삼도동일원 어린이공원 정비사업	225,000		
○삼화지구 일원 도시공원 시설물 정비 사업	150,000		
○이도이동 일원 어린이공원 정비사업	220,300		
공원리모델링	160,000	80,000	80,000
401 시설비및부대비	160,000	80,000	80,000
01 시설비	160,000	80,000	80,000
○공원조성계획 수립 및 재정비 용역	160,000		
공원시설물관리	100,000	0	100,000
	소 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	소 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○노후 어린이 놀이시설 정비	100,000		
	소 100,000		
장기미집행 도시계획시설(동복공원) 조성사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○장기미집행 도시공원(동복공원) 조성사업	600,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-54호 어린이공원) 조성사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-54호 어린이공원) 조성사업	40,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-55호 어린이공원) 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-55호 어린이공원) 조성사업	30,000		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원) 조성사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원) 조성사업	40,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-58호 어린이공원) 조성사업	540,000	0	540,000
401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
01 시설비	540,000	0	540,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-58호 어린이공원) 조성사업	540,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-59호 어린이공원) 조성사업	490,000	0	490,000
401 시설비및부대비	490,000	0	490,000
01 시설비	490,000	0	490,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-59호어린이공원) 조성사업	490,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-60호 어린이공원) 조성사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-60호 어린이공원) 조성사업	400,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원) 조성사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원) 조성사업	20,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-62호 어린이공원) 조성사업	410,000	0	410,000
401 시설비및부대비	410,000	0	410,000
01 시설비	410,000	0	410,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-62호 어린이공원) 조성사업	410,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-64호 어린이공원) 조성사업	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-64호 어린이공원) 조성사업	360,000		
주민참여예산 지원(공원관리팀)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○어린이놀이터 정비(주민참여예산)	200,000		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○그림자 조명을 활용한 밝은 이도 근린공원 조성(주민참여예산)	100,000		
행정운영경비(제주시공원녹지과)(기타/기타)	55,913	64,913	△9,000
기본경비	55,913	64,913	△9,000
부서운영 기본경비	55,913	64,913	△9,000
201 일반운영비	20,942	29,942	△9,000
01 사무관리비	20,942	29,942	△9,000
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*0.8	1,520		
○기타수용비 7,040,000원*0.8	5,632		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*0.9)*0.8	13,790		
202 여비	29,463	29,463	0
01 국내여비	29,463	29,463	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*31명*3일*12월)*0.8	29,463		
203 업무추진비	5,508	5,508	0
04 부서운영업무추진비	5,508	5,508	0
○부서운영 업무추진비 (510,000원*12월)*0.9	5,508		

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경시설관리소	31,270,098	38,819,170	△7,549,072
	국 2,208,000		
	도 2,094,000		
	자 26,968,098		
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	31,145,750	38,686,592	△7,540,842
	국 2,208,000		
	도 2,094,000		
	자 26,843,750		
환경시설 운영관리	10,683,964	20,775,527	△10,091,563
매립장 운영관리	4,441,016	3,766,874	674,142
101 인건비	15,390	14,504	886
04 기간제근로자등보수	15,390	14,504	886
○매립장 및 내외 진입로 예초작업 환경정비 인부임(상시고용 금지)	15,390		
201 일반운영비	310,275	307,715	2,560
01 사무관리비	74,800	74,800	0
○환경근무자(공무직) 피복비	15,300		
· 피복	10,200		
· 안전화	5,100		
○환경근무자(일반직) 피복비	8,100		
· 피복	5,400		
· 안전화	2,700		
○안전 · 보건관리 대행 및 위험성평가 수수료	45,000		
○작업환경측정 수수료	2,800		
○특수건강진단 수수료	2,000		
○제설 및 환경정비 작업용품 구입	1,600		
02 공공운영비	235,475	232,915	2,560
○차량유지비	15,601		
· 출퇴근버스	5,307		
· 포터트럭	5,368		
· 다목적지프	4,926		
○자동차보험료	2,100		
○자동차세	1,200		
○차량검사수수료	180		
○환경개선부담금	600		
○상하수도 사용요금	180,000		
○지하수검사정유지비	1,200		
○석유난로(사업장)유지비	8,590		
○예초기유지비	4,126		
○저수조(물탱크)세척료	900		
○정화조 수거	1,600		
○안전표지 및 보호구 구입비	500		

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장 전기안전 대행 수수료	17,928		
○환경근무자 파상풍 예방접종비	800		
○교통유발 부담금	150		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○환경업무관련 예산절충 및 법정 필수교육 참석	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○환경시설관리사무소 소관업무 추진	2,300		
307 민간이전	344,471	493,775	△149,304
02 민간경상사업보조	344,471	403,775	△59,304
○봉개동 쓰레기매립장 주민대책위원회 활동 사업비(정액)	30,000		
○봉개 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당(정액)	196,853		
○봉개 환경기초시설 지역주민 악취조사요원 수당(정액)	65,618		
○봉개동 주민대책위원회 국외선진지 비교견학지원(정액)	32,000		
○환경기초시설 주변지역주민 국내선진지 시찰(정액)	20,000		
402 민간자본이전	3,768,000	2,948,000	820,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,768,000	2,948,000	820,000
○명도암마을(4통) 주민숙원사업 지원(정액)	1,800,000		
○용강마을(7통) 주민숙원사업 지원(정액)	1,800,000		
○읍면 매립 및 소각시설 주변지역 주민숙원사업 지원(정액)	168,000		
봉개매립장 전기 및 소방 관리	1,139,358	1,311,416	△172,058
201 일반운영비	1,139,358	1,311,416	△172,058
01 사무관리비	600	650	△50
○전기안전관리자 교육비	200		
○소방안전관리자 교육비	200		
○위험물취급관리자 교육비	200		
02 공공운영비	1,138,758	1,310,766	△172,008
○전기사용요금	1,119,108		
○전기안전관리자 연회비	250		
○소방설비점검 수수료	5,400		
○소방설비 정밀점검 수수료	2,500		
○소방시설 작동기능점검 수수료	2,500		
○소방점검 유지관리비	4,000		
○전기시설 안전진단 수수료	5,000		
봉개매립장 계근대 관리	7,050	7,050	0
201 일반운영비	7,050	7,050	0

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○계근대 검사수수료	1,100		
02 공공운영비	5,950	5,950	0
○계근대 유지비	1,500		
○방송시설 및 CCTV유지비	450		
○폐기물반입수수료 전산프로그램 유지수수료	4,000		
시민환경체험센터 관리	42,024	42,024	0
201 일반운영비	28,624	28,624	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○청소대행 수수료	1,600		
02 공공운영비	27,024	27,024	0
○전화사용료	600		
○소방시설유지비	2,000		
○승강기 유지관리비	5,304		
· 점검비	2,904		
· 보수비	2,400		
○건물유지비	9,422		
· 시민환경센터	4,788		
· 3R+환경센터	2,317		
· 에코센터	2,317		
○청사난방보일러 유지비	7,762		
○온수보일러 유지비	1,536		
○정화조 수거 수수료	400		
206 재료비	13,400	13,400	0
01 재료비	13,400	13,400	0
○시민환경센터 주변 환경정비재료 구입	800		
○해충방제용 살충제 구입	12,600		
봉개재활용시설 관리(성인지예산)	2,285,435	2,962,287	△676,852
101 인건비	875,531	1,126,259	△250,728
04 기간제근로자등보수	875,531	1,126,259	△250,728
○공공재활용 사전선별 인부임	875,531		
· 선별인부임	361,140		
· 특수업무수당	46,800		
· 휴일수당	82,933		
· 연차유급수당	11,518		
· 4대보험료	55,530		
· 퇴직금	317,610		
201 일반운영비	425,168	436,668	△11,500
01 사무관리비	11,000	22,500	△11,500
○재활용품 선별작업용 소모품, 안전보호구 구입	11,000		

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	414,168	414,168	0
○리사이클링센터 기계설비 유지비	98,000		
○차량유지비(화물대형)	33,909		
○차량보험료(화물대형)	2,800		
○자동차세(화물대형)	450		
○차량검사수수료	150		
○환경개선부담금	930		
○건설기계(스키드로더) 유지비	72,000		
○건설기계(지게차) 유지비	12,529		
○건설기계 보험료	1,200		
○건설기계 검사수수료	200		
○리사이클링센터 선별기기 유지보수 용역 수수료	192,000		
206 재료비	33,680	33,680	0
01 재료비	33,680	33,680	0
○PET 및 비닐 결착용 경강선 구입	18,000		
○재활용 사전선별 잔재물 반출용 톤백 구입	9,000		
○공병 선별 보관용 마대 구입	6,680		
307 민간이전	711,570	1,164,152	△452,582
05 민간위탁금	711,570	1,164,152	△452,582
○구선별장 야간 민간위탁	711,570		
308 자치단체등이전	89,486	86,528	2,958
12 기타부담금	89,486	86,528	2,958
○봉개 재활용선별시설 폐기물처분부담금	89,486		
401 시설비및부대비	150,000	115,000	35,000
01 시설비	150,000	115,000	35,000
○리사이클링센터 긴급 보수 공사	100,000		
○지정폐기물(폐페인트통 등) 처리 용역	50,000		
스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리	405,413	549,557	△144,144
101 인건비	179,105	286,249	△107,144
04 기간제근로자등보수	179,105	286,249	△107,144
○폐비닐 압축 운영인부임(사전선별)	60,921		
· 선별인부임	27,780		
· 특수업무수당	3,600		
· 휴일수당	6,380		
· 연차유급수당	886		
· 4대보험료	4,272		
· 퇴직금	18,003		
○폐비닐 압축 운영인부임	39,340		
· 선별인부임	15,420		
· 특수업무수당	1,800		
· 휴일수당	3,541		

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급수당	443		
· 4대보험료	2,344		
· 퇴직금	15,792		
○스티로폼 감용 운영인부임	78,844		
· 선별인부임	41,670		
· 특수업무수당	5,400		
· 휴일수당	9,570		
· 연차유급수당	1,329		
· 4대보험료	6,408		
· 퇴직금	14,467		
201 일반운영비	29,400	29,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○작업용 소모품 구입	2,400		
○폐비닐 압축 수수료	5,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○스티로폼 감용기 시설물 및 기계 유지관리비	10,000		
○폐비닐 압축 시설물 유지관리비	5,000		
○폐비닐 압축 운영용 차량 및 기계 유지비	5,000		
○차량보험료(집게차,특수차)	2,000		
206 재료비	12,908	12,908	0
01 재료비	12,908	12,908	0
○폐비닐 결착용 경강선 구입	9,408		
○스티로폼 잉코트 생산보관용 톤백 구입	3,500		
401 시설비및부대비	184,000	221,000	△37,000
01 시설비	184,000	221,000	△37,000
○폐비닐 압축물 처리	184,000		
대형폐기물 파쇄시설 관리	260,399	324,314	△63,915
101 인건비	217,803	242,658	△24,855
04 기간제근로자등보수	217,803	242,658	△24,855
○대형폐기물 분해 인부임	217,803		
· 기본급	83,340		
· 특수업무수당	10,800		
· 휴일수당	19,139		
· 연차유급수당	2,951		
· 4대보험료	12,847		
· 퇴직금	88,726		
201 일반운영비	42,596	81,656	△39,060
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○대형폐기물 파쇄시설 운영용 소모품 구입	1,200		
○대형폐기물 운반 용역	2,000		
02 공공운영비	39,396	78,456	△39,060

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물파쇄기 유지비	12,000		
○차량유지비	18,746		
○차량보험료	1,400		
○자동차세	120		
○차량검사수수료	150		
○환경개선부담금	620		
○건설기계(휠로더) 유지비	6,000		
○건설기계 보험료	300		
○건설기계 검사수수료	60		
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	2,103,269	11,812,005	△9,708,736
101 인건비	3,463	0	3,463
04 기간제근로자등보수	3,463	0	3,463
○북부광역환경관리센터 주변환경정비 인부임(상시고용 금지)	3,463		
307 민간이전	1,875,676	11,242,005	△9,366,329
02 민간경상사업보조	144,000	120,000	24,000
○북부광역환경관리센터 주민지원협의체 활동 사업비(정액)	30,000		
○북부광역환경관리센터 주민지원협의체 국외선진지 비교견학지원(정액)	24,000		
○주민지원시설 운영비 지원(정액)	90,000		
05 민간위탁금	1,731,676	11,122,005	△9,390,329
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	1,731,676		
308 자치단체등이전	74,130	70,000	4,130
12 기타부담금	74,130	70,000	4,130
○북부광역환경관리센터 폐기물처분 부담비	74,130		
401 시설비및부대비	150,000	500,000	△350,000
01 시설비	150,000	500,000	△350,000
○소각시설 사후관리 및 주민지원시설 보수비	150,000		
제주환경시설 관리	12,469,812	15,675,793	△3,205,981
봉개매립시설 관리	643,640	1,391,440	△747,800
201 일반운영비	128,570	167,370	△38,800
01 사무관리비	88,200	127,000	△38,800
○대기편승·편향 확산악취제어 시스템 장비임차	31,200		
○폐기물처리시설(매립장) 사후관리 및 사용종료 검사 수수료	57,000		
02 공공운영비	40,370	40,370	0
○매립장 탈취분사시설 유지비	3,000		
○차량유지비	5,000		
○차량보험료	700		
○자동차세	250		

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 제주환경시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량검사수수료	100		
○환경개선부담금	120		
○굴삭기 유지비	10,000		
○로우더 유지비	10,000		
○쓰레기 다짐기 유지비	10,000		
○건설기계 보험료	1,050		
○건설기계 검사수수료	150		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○환경시설 악취현장 확인 및 대책회의 등 참석(도외)	870		
206 재료비	214,200	623,200	△409,000
01 재료비	214,200	623,200	△409,000
○환경시설관리소 방역용 살충제 구입	18,000		
○대기편승·편향 확산악취제어 시스템 약품 구입	196,200		
401 시설비및부대비	300,000	580,000	△280,000
01 시설비	300,000	580,000	△280,000
○환경시설관리소 정비공사	300,000		
봉개매립장 최종복토 조성 사업	507,695	4,610,000	△4,102,305
101 인건비	7,695	0	7,695
04 기간제근로자등보수	7,695	0	7,695
○최종복토 완료 봉개매립장 예초작업 환경정비인부임(상시고용 금지)	7,695		
201 일반운영비	300,000	310,000	△10,000
01 사무관리비	300,000	310,000	△10,000
○봉개매립장 최종복토재 운반사업	300,000		
401 시설비및부대비	200,000	4,300,000	△4,100,000
01 시설비	200,000	4,290,000	△4,090,000
○봉개매립장 사후 활용방안 기본계획수립 용역	200,000		
봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영 관리	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○청소차량 세차시설 준설차량 임차비	15,000		
○세륜 및 고압세차장 작업용 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영관리	6,000		
봉개매립장 침출수 관리	3,915,747	3,921,144	△5,397
201 일반운영비	303,393	303,393	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○침출수 저류조 및 전용관로 관리용 소모품 구입	1,500		

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 제주환경시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	301,893	301,893	0
○침출수 수질검사 수수료	43,200		
○지하수검사정 수질검사수수료	5,400		
○전처리시설 및 거로펌프장 탈취설비 유지비	30,000		
○침출수저류조 펌프 및 기계장치 유지관리비	12,000		
○침출수저류조 원격모니터링 통신비	600		
○거로침출수 가압펌프장 기계설비 유지비	16,800		
○거로침출수 가압펌프장 원격모니터링 통신비	600		
○거로침출수 가압펌프장 전기사용료	16,000		
○침출수 전용관로 맨홀 등 유지관리비	20,000		
○매립장침출수 및 음식물탈리액 전처리시설 기계,전기설비 유지관리비	50,000		
○악취측정기 유지관리비	1,200		
○악취측정기 통신비	360		
○방역기 유지비	8,047		
○차량유지비	5,966		
○차량보험료	1,200		
○자동차세	200		
○차량검사 수수료	100		
○환경개선부담금	620		
○전처리시설 탈취설비 악취검사 수수료	9,600		
○전처리시설 탈취설비 유지관리 용역	80,000		
206 재료비	116,000	123,101	△7,101
01 재료비	116,000	123,101	△7,101
○전처리시설 탈취설비 운영용 약품 구입	96,000		
○전처리시설 악취제거제 구입	20,000		
307 민간이전	3,266,354	3,194,650	71,704
05 민간위탁금	3,266,354	3,194,650	71,704
○침출수 및 탈리액 전처리시설 위탁운영관리비	3,266,354		
401 시설비및부대비	230,000	300,000	△70,000
01 시설비	230,000	300,000	△70,000
○환경시설관리소 내 슬러지 준설 및 전용관로 준설공사	80,000		
○침출수 전처리시설 탈취설비 보수 · 정비공사	150,000		
음식물자원화시설 관리	7,380,730	5,731,209	1,649,521
201 일반운영비	341,851	341,851	0
01 사무관리비	185,000	185,000	0
○음식물 협잡물 처리 등 작업용 소모품 구입	5,000		
○음식물 부산물 퇴비 무상 공급 차량 임차	180,000		

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 제주환경시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	156,851	156,851	0
○음식물탈리액 저장조 유지비	12,000		
○호이스트 와이어 교체 및 유지비	3,000		
○음식물퇴비 검사수수료	2,100		
○음식물공장 정기검사	2,500		
○차량유지비(화물대형)	44,296		
○차량유지비(화물소형)	4,923		
○차량보험료	5,390		
○자동차세	1,400		
○차량검사수수료	350		
○환경개선부담금	2,170		
○지게차 유지비	11,602		
○스키드로더 유지비	8,000		
○굴삭기 유지비	3,000		
○준설차 유지비	2,000		
○건설기계 보험료	3,600		
○건설기계 검사수수료	200		
○악취저감용 탈취설비 악취측정 수수료	9,000		
○악취저감용 약액세정탑 유지관리비	41,320		
206 재료비	599,000	799,000	△200,000
01 재료비	599,000	799,000	△200,000
○탈리액처리시설 악취제거제 구입	59,000		
○음식물 부산물 퇴비 포장 판매용 마대 구입	40,000		
○악취저감용 탈취설비 운영용 약품 구입	500,000		
307 민간이전	6,182,889	3,408,758	2,774,131
05 민간위탁금	6,182,889	3,408,758	2,774,131
○음식물류폐기물 위탁운영관리비	6,182,889		
308 자치단체등이전	76,990	281,600	△204,610
12 기타부담금	76,990	281,600	△204,610
○봉개동 음식물자원화시설 폐기물처분부담금	76,990		
401 시설비및부대비	180,000	900,000	△720,000
01 시설비	180,000	900,000	△720,000
○악취저감용 탈취설비 보수 · 정비공사	90,000		
○음식물자원화시설 노후시설 보수 · 정비공사	90,000		
읍면환경시설 관리	7,991,974	2,235,272	5,756,702
	국 2,208,000		
	도 2,094,000		
	자 3,689,974		
서부매립장 운영관리	3,060,118	1,219,050	1,841,068
101 인건비	454,513	758,986	△304,473

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 읍면환경시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	454,513	758,986	△304,473
○서부매립장 주변환경 정비인부임(상시고용 금지)	7,695		
○서부매립장 재활용 선별인부임	444,118		
・선별인부임	250,020		
・연차유급수당	7,974		
・특수지업무수당	32,400		
・휴일수당	57,415		
・4대보험료	38,444		
・퇴직금	57,865		
○서부매립장 재활용품 선별 인부 및 주변 환경정비 작업 인부 안전보호구 구입	2,700		
201 일반운영비	272,432	317,136	△44,704
01 사무관리비	129,300	177,800	△48,500
○서부매립장 폐기물 처리비	1,800		
○서부매립장 폐비닐 처리 수수료	47,500		
○서부매립장 선별잔재물 운반 임차료	70,000		
○서부매립장 침출수 운반 임차료	8,000		
○서부매립장 재활용품 선별작업용 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	143,132	139,336	3,796
○서부매립시설 청사유지비	4,828		
○무인경보 시스템 유지비	4,800		
○상수도사용요금	1,200		
○정화조 청소 수수료	300		
○매립시설 난방 연료비	1,500		
○전기시설물 유지비	5,000		
○서부매립장 전력사용료	24,000		
○계량기 정기 검정수수료 및 유지비	1,000		
○전기설비 전기안전관리대행 수수료	2,400		
○서부매립장 재활용시설장비 유지비	25,000		
○스티로폼감용기 기계설비 유지비	7,000		
○서부매립장 차량유지비	20,000		
○서부매립장 건설기계유지비	25,000		
○자동차세(5대)	360		
○차량보험료(건설기계,전기차포함)	3,000		
○차량검사수수료	200		
○건설기계검사수수료	200		
○환경개선부담금	750		
○전기차충전료	1,000		
○서부매립장 침출수 수질검사 수수료	11,220		
○서부매립장 지하수 수질검사 수수료	1,974		

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 읍면환경시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서부매립장 폐기물반입 전산프로그램 유지・보수 수수료	2,400		
206 재료비	25,760	25,760	0
01 재료비	25,760	25,760	0
○서부매립시설 방역약품 구입	2,880		
○매립장 주변 환경정비에 따른 재료구입	2,880		
○서부매립장 재활용선별장 재활용품 결착용 경강선 구입	20,000		
307 민간이전	40,000	10,000	30,000
02 민간경상사업보조	40,000	10,000	30,000
○읍면매립시설 주변지역 주민 국내선진지 시찰(정액)	40,000		
308 자치단체등이전	7,413	7,168	245
12 기타부담금	7,413	7,168	245
○서부매립장 재활용선별장 폐기물처분 부담금	7,413		
401 시설비및부대비	2,100,000	100,000	2,000,000
01 시설비	2,100,000	100,000	2,000,000
○서부매립장 최종복토공사	2,000,000		
○서부매립시설 시설물 보수보강 공사	40,000		
○서부매립시설 긴급 보수공사	60,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	160,000	0	160,000
○한림읍 월림리 주민숙원사업지원(정액)	160,000		
동부매립장 운영관리	572,622	965,227	△392,605
101 인건비	330,397	527,700	△197,303
04 기간제근로자등보수	330,397	527,700	△197,303
○동부매립장 주변 환경정비인부임(상시고용금지)	7,695		
○동부매립장 재활용 선별인부임	320,752		
・선별인부임	180,570		
・연차유급수당	5,759		
・특수지업무수당	23,400		
・휴일수당	41,467		
・4대보험료	27,765		
・퇴직금	41,791		
○동부매립장 재활용품 선별인부 및 환경정비 작업인부 안전보호구 구입	1,950		
201 일반운영비	199,952	197,547	2,405
01 사무관리비	79,300	79,300	0
○동부매립장 폐기물 처리비	1,800		
○동부매립장 침출수 운반 임차료	75,000		
○동부매립장 재활용품 선별작업용 소모품 구입	2,500		

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 읍면환경시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	120,652	118,247	2,405
○동부매립시설 청사유지비	4,828		
○지하수원수대금	600		
○매립시설 난방연료비	1,500		
○전기시설물 유지비	5,000		
○전기설비(300kW) 검사수수료	700		
○동부매립장 전기사용료	24,000		
○계량기 정기 검정수수료 및 유지비	1,000		
○전기설비 전기안전대행 수수료	2,400		
○동부매립장 재활용시설장비 유지비	15,000		
○동부매립장 스티로폼감용기 기계설비 유지비	15,000		
○동부매립장 차량유지비	11,000		
○동부매립장 건설기계유지비	7,000		
○자동차세	360		
○차량보험료(건설기계포함)	3,600		
○이륜차보험료	50		
○차량검사수수료	200		
○건설기계검사수수료	150		
○환경개선부담금	750		
○동부매립장 침출수 수질검사 수수료	22,440		
○동부매립장 지하수 수질검사 수수료	1,974		
○정화조 수거비 수수료	300		
○예초기 유지비	400		
○동부매립장 폐기물반입 전산프로그램 유지・보수 수수료	2,400		
206 재료비	4,860	4,860	0
01 재료비	4,860	4,860	0
○동부매립시설 방역약품 및 농약 구입	2,700		
○동부매립시설 운영에 따른 재료구입	2,160		
308 자치단체등이전	7,413	5,120	2,293
12 기타부담금	7,413	5,120	2,293
○동부매립장 재활용선별장 폐기물처분 부담금	7,413		
401 시설비및부대비	30,000	230,000	△200,000
01 시설비	30,000	230,000	△200,000
○동부매립시설 시설물 보수 보강공사	30,000		
사용종료 매립장 관리	57,234	50,995	6,239
101 인건비	3,848	3,707	141
04 기간제근로자등보수	3,848	3,707	141
○사용종료 매립장 주변 환경정비 인부임(상시고용 금지)	3,848		
201 일반운영비	43,386	37,288	6,098

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 읍면환경시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,600	21,600	4,000
○사용종료 매립장 침출수 운반 임차료	10,000		
○사용종료(소길,용수)매립장 발생가스 검사 수수료	4,000		
○사용종료(소길,용수)매립장 침하 계측 수수료	1,600		
○사용종료(소길,용수)매립장 주변 토양검사 수수료	10,000		
02 공공운영비	17,786	15,688	2,098
○사용종료 매립장 침출수 수질검사 수수료	3,740		
○사용종료 매립장 지하수 수질검사 수수료	3,948		
○사용종료 매립장 방역비	10,098		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○사용종료 매립장 정비 공사	10,000		
읍면 매립장 정비 사업	4,016,000	0	4,016,000
	국 2,008,000		
	도 2,008,000		
401 시설비및부대비	4,016,000	0	4,016,000
	국 2,008,000		
	도 2,008,000		
01 시설비	3,946,000	0	3,946,000
○동부매립장 정비(리사이클링) 사업	3,946,000		
	국 1,973,000		
	도 1,973,000		
02 감리비	40,000	0	40,000
○동부매립장 정비(리사이클링) 사업 감리비	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○동부매립장 정비(리사이클링) 사업 시설부대비	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
도서지역 환경기초시설 지원 사업	286,000	0	286,000
	국 200,000		
	도 86,000		
401 시설비및부대비	286,000	0	286,000
	국 200,000		
	도 86,000		
01 시설비	286,000	0	286,000
○우도면 농어촌폐기물 매립시설 조성사업	286,000		
	국 200,000		

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 읍면환경시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	86,000		
행정운영경비(제주시환경시설관리소)(기타/기타)	124,348	132,578	△8,230
기본경비	124,348	132,578	△8,230
부서운영 기본경비	124,348	132,578	△8,230
201 일반운영비	91,667	99,843	△8,176
01 사무관리비	91,667	99,843	△8,176
○기본사무용품비 (100,000원*27명)*0.8	2,160		
○기타수용비 7,600,000원*0.8	6,080		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*27명*12일*12월*0.85)*0.8	18,507		
○일숙직수당	64,920		
・일직 (60,000원*2명*117일)+(60,000원*2명*59일)	21,120		
・숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	25,661	25,661	0
01 국내여비	25,661	25,661	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*27명*3일*12월)*0.8	25,661		
203 업무추진비	7,020	7,074	△54
04 부서운영업무추진비	7,020	7,074	△54
○부서운영업무추진비 (650,000원*12월)*0.9	7,020		

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시절물생태관리소	2,775,509	1,974,034	801,475
	국 225,069		
	도 280,241		
	자 2,270,199		
절물휴양생태조성(환경/자연)	2,698,327	1,896,744	801,583
	국 225,069		
	도 280,241		
	자 2,193,017		
제주절물자연휴양림조성	2,096,514	1,621,354	475,160
	국 225,069		
	도 280,241		
	자 1,591,204		
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리 · 운영(성인지예산)	798,104	686,748	111,356
101 인건비	152,789	77,996	74,793
04 기간제근로자등보수	152,789	77,996	74,793
○절물자연휴양림 예초 및 수목관리 인부임-상시고용 금지	15,390		
○절물자연휴양림 장생의 숲길 정비 및 환경정비 인부임-상시고용 금지	9,234		
○절물자연휴양림 주말공휴일 환경정비 인부임-초단시간 근로	17,388		
○절물자연휴양림 주말공휴일 주차관리 인부임-초단시간 근로	7,465		
○절물자연휴양림 성수기 주차장 주차관리	22,819		
○절물자연휴양림 숙박동 관리운영	61,424		
○절물자연휴양림 목공 체험운영	19,069		
201 일반운영비	594,265	564,102	30,163
01 사무관리비	130,332	128,202	2,130
○절물자연휴양림 숙직실 침구 구입	300		
○절물자연휴양림 전산발매시스템 입장권 구입	5,000		
○절물자연휴양림 안내리후렛 등 제작 구입	5,600		
○절물자연휴양림 숙박시설 등 운영 물품 구입	9,600		
○절물자연휴양림 이용자 응급비상약품 구입	800		
○절물자연휴양림 신문구독료	600		
○절물자연휴양림 제세동기 소모품 구입	600		
○절물자연휴양림 정수기 임차료	1,102		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구 구입	4,000		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구세탁료	68,000		
○절물자연휴양림 공중화장실 물품 구입	12,000		
○절물자연휴양림 수목관리 및 환경정비용품 구입	1,600		
○절물자연휴양림 직원 근무복 구입	1,000		

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 공무직 근무복 구입	1,500		
○절물휴양림 장생의 숲길 발효식 화장실 세제 구입	1,300		
○절물자연휴양림 프린터기 토너 구입	1,000		
○절물자연휴양림 산림교육프로그램 운영	2,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임대료	4,470		
○절물자연휴양림 산불 진화 개인장비 구입	6,600		
○절물자연휴양림 산불진화 종사자 근무복 구입	3,260		
02 공공운영비	463,933	435,900	28,033
○절물자연휴양림 건물유지비	14,621		
· 세미나실,목공예장,산림욕장,방문자센터,안내실,연못동	8,103		
· 관리사무소	1,602		
· 숲속의집	2,740		
· 산림문화휴양관	2,176		
○절물자연휴양림 전기사용료	155,360		
○절물자연휴양림 상하수도료	152,100		
○절물자연휴양림 전기안전검사수수료	1,000		
○절물자연휴양림 시설물 환경개선 부담금	200		
○절물자연휴양림 정화조 수거료	5,000		
○절물자연휴양림 관리용 장비유류 구입	4,000		
○절물자연휴양림 유선방송료	8,400		
○절물자연휴양림 인터넷회선 사용료	2,950		
○절물자연휴양림 난방용 유류 구입	7,000		
· 매표소 및 관리사무소 유류 구입	2,500		
· 목공예실 및 숲속교실 유류 구입	1,500		
· 방문자센타 유류 구입	1,500		
· 세미나실 유류 구입	1,500		
○절물자연휴양림 숙박시설 취사용 가스료	24,000		
○절물자연휴양림 동파방지(보일러 등) 유지비	6,000		
○절물자연휴양림 전기안전관리대행 수수료	14,134		
○절물자연휴양림 관리장비 유지관리비	14,050		
· 예초기	2,000		
· 운반작업차	3,000		
· 제설기	800		
· 엔진톱	1,050		
· 짐운반용 전기자동차	4,500		
· 목공예용 굴삭기	2,500		
· 수벽전정기	200		
○절물자연휴양림 관리차량 유지관리비	2,900		

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 관리차량 보험료	1,415		
○절물휴양림 공중화장실 배전판 및 모터펌프 유지관리비	9,000		
○절물자연휴양림 키폰주장치 유지관리비	1,500		
○절물자연휴양림 냉방기 유지관리비	4,200		
○절물자연휴양림 보안등 및 실내등기구 유지관리비	3,000		
○절물자연휴양림 컴퓨터 유지관리비	1,960		
○절물자연휴양림 양수기 유지관리비	600		
○절물자연휴양림 소방정밀점검 수수료	4,320		
○절물자연휴양림 숙박시설 전자제품 유지관리비	3,375		
○절물자연휴양림 레이전기자동차 유지관리비	1,500		
○절물자연휴양림 주차장 사고 등에 따른 자기 부담금	1,500		
○절물자연휴양림 무인경비관리대행 수수료	6,648		
○절물자연휴양림 시설물 청소 및 방역용역비	8,400		
○절물자연휴양림 CCTV 유지비	4,800		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○절물자연휴양림 업무협의	870		
○절물자연휴양림 중앙단위 워크샵 참석	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○휴양림 사업추진에 따른 각종 시책 추진	2,300		
206 재료비	13,600	13,600	0
01 재료비	13,600	13,600	0
○절물자연휴양림 수목병해충 방제용 약제 구입	1,000		
○절물자연휴양림 수목관리용 비료 구입	1,000		
○절물자연휴양림 산책로 등 훼손지 복구용 잔디 구입	1,600		
○절물자연휴양림 산책로 등 훼손지 복구용 묘목 구입	2,400		
○절물자연휴양림 시설보수용 판재 등 구입	3,000		
○절물자연휴양림 화단정비용 초화 구입	1,600		
○절물자연휴양림 테크 미끄럼방지테이프 구입	3,000		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
○입장료 및 시설사용료 환급	300		
405 자산취득비	33,400	27,000	6,400
01 자산및물품취득비	33,400	27,000	6,400

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 숙박시설 이용객용 전자제품 구입	10,400		
· TV(50인치)	4,400		
· 압력밥솥	1,500		
· 냉장고(중형)	3,500		
· 청소기	1,000		
○절물자연휴양림 냉난방기 구입(2대)	3,000		
○민원제공용 이불운반 카트 구입	20,000		
지자체자연휴양림 조성(전환사업)	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○노후 시설물 및 탐방로 정비(지방이양사업)	400,000		
· 노후시설물 보수(지방이양사업)	200,000		
· 노후산책로 보수(지방이양사업)	200,000		
절물자연휴양림 시설물 보수	150,000	160,000	△10,000
401 시설비및부대비	150,000	160,000	△10,000
01 시설비	150,000	160,000	△10,000
○노후 보안등 및 전기시설물 보수	50,000		
○절물오름 탐방로 등 숲길 정비	100,000		
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○절물휴양림 숲길 및 시설물 정비(균특이양)	200,000		
산림복지일자리사업(숲생태관리인)(성인지예산)(전환사업)	23,100	22,226	874
101 인건비	23,100	22,226	874
04 기간제근로자등보수	23,100	22,226	874
○산림복지일자리사업(숲생태관리인)-상시고용 금지(지방이양사업)	23,100		
· 인부임,보험료,교육비,여비,피복비,부대비 등(지방이양사업)	23,100		
숲해설 운영	57,396	52,952	4,444
	국 28,698		
	도 28,698		
307 민간이전	57,396	52,952	4,444
	국 28,698		
	도 28,698		
05 민간위탁금	57,396	52,952	4,444
○숲해설 민간위탁	57,396		
	국 28,698		
	도 28,698		
유아숲교육 운영	86,054	79,428	6,626
	국 43,027		

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 43,027		
307 민간이전	86,054	79,428	6,626
	국 43,027		
	도 43,027		
05 민간위탁금	86,054	79,428	6,626
○유아숲체험원 운영관리 민간위탁	86,054		
	국 43,027		
	도 43,027		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○유아숲체험 교육운영 물품구입(균특이양)	10,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 화단정비 재료구입(균특이양)	10,000		
산림휴양시설 복합재해 대응	86,000	0	86,000
	국 43,000		
	도 43,000		
401 시설비및부대비	86,000	0	86,000
	국 43,000		
	도 43,000		
01 시설비	86,000	0	86,000
○절물자연휴양림 복합재해 대응 용역	86,000		
	국 43,000		
	도 43,000		
산불방지대책(경상)	121,000	0	121,000
	국 48,400		
	도 72,600		
401 시설비및부대비	121,000	0	121,000
	국 48,400		
	도 72,600		
01 시설비	121,000	0	121,000
○절물자연휴양림 산불안전공간 조성사업	121,000		
	국 48,400		
	도 72,600		
산불방지대책(자본)	154,860	0	154,860
	국 61,944		
	도 92,916		
401 시설비및부대비	154,860	0	154,860
	국 61,944		
	도 92,916		
01 시설비	154,860	0	154,860

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주절물자연휴양림조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 산불소화시설 설치사업	154,860		
	국 61,944		
	도 92,916		
제주형노루생태관찰원조성	601,813	275,390	326,423
노루생태관찰원 운영	128,933	105,810	23,123
101 인건비	43,503	31,928	11,575
04 기간제근로자등보수	43,503	31,928	11,575
○노루생태관찰원 환경정비인부임-상시고용금지	7,507		
○진드기 구제약품 방제 인부임-상시고용금지	2,301		
○노루생태관찰원 초지관리인부임-상시고용금지	3,451		
○노루생태관찰원 임지정비-상시고용금지	6,286		
○노루생태관찰원 주말(공휴일) 환경정비-초단시간 근로	12,531		
○전시관체험프로그램 운영 인부임	11,427		
201 일반운영비	85,430	73,882	11,548
01 사무관리비	16,710	14,480	2,230
○노루생태관찰원 관리용품 구입	1,200		
○노루생태관찰원 안내리후렛 제작구입	1,280		
○노루생태관찰원 화장실 용품구입	1,600		
○노루생태관찰원 울타리보수용 잡철물구입	3,200		
○노루생태관찰원 수목관리용품 구입	1,600		
○노루생태관찰원 청소용품 구입	1,000		
○노루생태관찰원 신문구독료	600		
○노루생태관찰원 쓰레기종량제 봉투 구입	600		
○노루생태관찰원 이용자응급비상약품 구입	400		
○노루생태관찰원 사무용품 구입	1,600		
○노루생태관찰원 직원 피복비	400		
○노루생태관찰원 공무직 근무복 구입	300		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임대료	2,930		
02 공공운영비	68,720	59,402	9,318
○노루생태관찰원 건물유지비	9,526		
○노루생태관찰원 CCTV유지비	5,000		
○노루생태관찰원 전기료	19,200		
○노루생태관찰원 위성방송료	828		
○노루생태관찰원 정화조 수거료	1,050		
○노루생태관찰원 온수보일러용 가스료	1,800		
○노루생태관찰원 직원 취사용 가스료	600		
○노루생태관찰원 냉방기 유지비	770		
○노루생태관찰원 기계톱 유지비	600		

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주형노루생태관찰원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루생태관찰원 예초기 유지비	2,100		
○노루생태관찰원 등기구 유지비	1,200		
○노루생태관찰원 컴퓨터 유지비	910		
○노루생태관찰원 짐운반차 유지비	2,000		
○노루생태관찰원 관리용 차량유지비	4,196		
○노루생태관찰원 차량보험료	840		
○노루생태관찰원 차량환경개선부담금	120		
○노루생태관찰원 전시관 유지비	8,000		
○노루생태관찰원 소방정밀점검 수수료	1,000		
○노루생태관찰원 무인경비관리대행 수수료	1,980		
○노루생태관찰원 물탱크청소용역비	4,000		
○노루생태관찰원 전산발매시스템 유지보수	3,000		
노루생태관찰원 자연학습장 조성	472,880	169,580	303,300
201 일반운영비	52,600	5,100	47,500
01 사무관리비	52,600	5,100	47,500
○입식노루먹이용 초지확대 조성에 따른 장비(트랙터) 임차	2,400		
○노루생태관찰원 야생화 및 나무이름표 제작 구입	800		
○생태프로그램 운영에 따른 물품 구입	1,600		
○노루생태관찰원 전시관 영상물 제작	25,000		
○자연생태프로그램 운영 강사수당	22,800		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○노루생태관찰원 조성에 따른 업무협의	580		
206 재료비	87,700	77,700	10,000
01 재료비	87,700	77,700	10,000
○노루생태관찰원 노루먹이용 초지조성 종자 구입	3,000		
○노루생태관찰원 노루먹이용 초지조성 비료 구입	1,500		
○노루생태관찰원 입식 노루 먹이구입	70,000		
○노루생태관찰원 진드기 구제용 약제 구입	1,600		
○노루생태관찰원 관찰로 훼손지 복구재료 구입	800		
○노루생태관찰원 노루 치료용 약품 구입	800		
○생태체험프로그램 운영에 따른 체험재료 구입	10,000		
401 시설비및부대비	300,000	80,000	220,000
01 시설비	300,000	80,000	220,000
○노루생태관찰원 노후 시설물 및 탐방로 정비	200,000		
○노후 전시관 정비	100,000		
405 자산취득비	32,000	6,200	25,800

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성(환경/자연)
단위: 제주형노루생태관찰원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	32,000	6,200	25,800
○노루생태관찰원 냉난방기 구입(2대)	7,000		
○노루생태관찰원 다목적 운반차 구입	25,000		
행정운영경비(제주시절물생태관리소)(기타/기타)	77,182	77,290	△108
기본경비	77,182	77,290	△108
부서운영 기본경비	77,182	77,290	△108
201 일반운영비	66,155	66,155	0
01 사무관리비	66,155	66,155	0
○기본사무용품비 (100,000원*7명)*0.8	560		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*7명*12일*12월)*0.8	5,645		
○일숙직수당(재택포함)	54,750		
· 숙직(재택) (30,000원*1명*365일)+(60,000원*2명*365일)	54,750		
202 여비	6,653	6,653	0
01 국내여비	6,653	6,653	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*7명*3일*12월)*0.8	6,653		
203 업무추진비	4,374	4,482	△108
04 부서운영업무추진비	4,374	4,482	△108
○부서운영업무추진비 (405,000원*12월)*0.9	4,374		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시농정과	118,043,655	94,649,107	23,394,548
	국 19,473,986		
	균 1,137,000		
	기 34,170,620		
	도 13,575,529		
	자 49,686,520		
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)	117,973,202	94,580,384	23,392,818
	국 19,473,986		
	균 1,137,000		
	기 34,170,620		
	도 13,575,529		
	자 49,616,067		
친환경농정추진 및 농업인복지증진	3,189,041	2,848,541	340,500
	국 1,158,500		
	도 399,000		
	자 1,631,541		
친환경농정시책추진	40,796	40,796	0
201 일반운영비	17,936	17,936	0
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○농업분야 주요사업 지원계획 홍보 책자 제작	5,000		
○농림축산식품실시계획(충무) 유인	2,000		
○농수축경제위원회 주요업무보고 자료 유인	3,200		
○지역농산물 홍보물 제작	2,400		
02 공공운영비	5,336	5,336	0
○관용차량 유지비	4,856		
○스마트단말기 통신요금	480		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○농정업무 추진 도외출장여비	1,160		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○1차산업 육성시책 추진	13,500		
○친환경 농수축산 업무 추진	5,000		
○농업인과의 대화행정 추진	3,200		
농업인력육성 및 농업인단체지원	197,000	127,000	70,000
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○전국으뜸농산물전시회 참가 지원	5,000		
307 민간이전	192,000	122,000	70,000
02 민간경상사업보조	82,000	37,000	45,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국후계농업경영인제주시연합회 지역 농특산물 홍보사업(보조율 90%)	20,000		
○제주시 친환경농업협회 농특산물 홍보사업(보조율 90%)	5,000		
○여성농업인 및 여성농민회 역량강화 교육사업(보조율 70%)	7,000		
○한국여성농업인제주시연합회 소득증대 위한 농산물 홍보 및 교류 등 지원사업(보조율 90%)	30,000		
○한국후계농업경영인 제주시연합회 회원대회 및 워크숍 지원사업 (보조율70%)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	40,000	10,000
○한국후계농업경영인제주시연합회 운영경비(정액)	25,000		
○한국여성농업인제주시연합회 운영경비(정액)	25,000		
04 민간행사사업보조	60,000	45,000	15,000
○한국생활개선회제주시연합회 농업인의 날 기념 행사(보조율 90%)	60,000		
농업인복지사업	1,004,905	1,004,905	0
307 민간이전	1,004,905	1,004,905	0
02 민간경상사업보조	505,000	505,000	0
○농업인 안전재해 보험 지원(국가직접지원사업)	505,000		
03 민간단체법정운영비보조	499,905	499,905	0
○여성농어업인센터 운영지원(정액)	499,905		
농어가도우미지원사업(성인지예산)	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
○출산 농어가도우미 지원사업(보조율 80%)	140,000		
농업정보제공 및 교육사업	63,840	63,840	0
201 일반운영비	63,840	63,840	0
01 사무관리비	63,840	63,840	0
○농어민신문 구독료 지원	63,840		
정부양곡관리운영	263,500	285,000	△21,500
	국 248,500		
	자 15,000		
201 일반운영비	248,500	270,000	△21,500
	국 248,500		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○정부양곡관리운영비	4,000		
	국 4,000		
02 공공운영비	244,500	266,000	△21,500
○정부양곡 운송비	244,500		
	국 244,500		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○정부양곡관리에 따른 손실보상금	15,000		
농업성공대학지원(성인지예산)	170,000	170,000	0
307 민간이전	170,000	170,000	0
02 민간경상사업보조	170,000	170,000	0
○농업성공대학(원) 운영 지원(보조율 70%)	170,000		
청년창업농 영농정착 지원	1,309,000	1,017,000	292,000
	국 910,000		
	도 399,000		
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
	국 7,500		
	도 7,500		
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
301 일반보전금	15,000	14,000	1,000
	국 7,500		
	도 7,500		
11 행사실비지원금	15,000	14,000	1,000
○청년창업농 인적네트워크 지원	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
307 민간이전	1,279,000	993,000	286,000
	국 895,000		
	도 384,000		
02 민간경상사업보조	1,279,000	993,000	286,000
○청년 창업농 영농정착지원금	1,279,000		
	국 895,000		
	도 384,000		
과수산업 경쟁력강화	11,896,360	7,916,960	3,979,400
	국 80,000		
	기 3,123,598		
	도 5,492,320		
	자 3,200,442		
과수 경쟁력 제고	500,000	310,000	190,000
402 민간자본이전	500,000	310,000	190,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	310,000	190,000
○기타과수 생산시설 현대화사업(보조율 60%)	500,000		
고품질 생산시설 현대화사업	8,535,918	6,372,000	2,163,918
	기 3,123,598		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과수산업 경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,412,320		
402 민간자본이전	8,535,918	6,372,000	2,163,918
	기 3,123,598		
	도 5,412,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,535,918	6,372,000	2,163,918
○FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화사업	8,535,918		
	기 3,123,598		
	도 5,412,320		
고품질감귤생산지원	1,913,600	622,600	1,291,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○감귤시책 각종 홍보물 유인 및 소모품 구입 등	2,400		
301 일반보전금	801,200	320,200	481,000
14 기타보상금	801,200	320,200	481,000
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원	800,000		
○향토재래귤관리 약제 구입비	1,200		
307 민간이전	610,000	50,000	560,000
02 민간경상사업보조	610,000	50,000	560,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 90%)	600,000		
○노지한라봉 봉지피복 지원사업(보조율 60%)	10,000		
402 민간자본이전	500,000	250,000	250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	250,000	250,000
○감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율 60%)	500,000		
감귤수출진흥	140,000	150,000	△10,000
307 민간이전	140,000	150,000	△10,000
02 민간경상사업보조	140,000	150,000	△10,000
○수출용 감귤 포장재비 지원(보조율 50%)	140,000		
감귤유통혁신	646,842	462,360	184,482
101 인건비	229,632	245,150	△15,518
04 기간제근로자등보수	229,632	245,150	△15,518
○비상품감귤 유통지도 단속요원 인부임	229,632		
・인부임	211,644		
・보험료	17,988		
201 일반운영비	15,760	15,760	0
01 사무관리비	13,760	13,760	0
○감귤품질검사원 교육교재 유인	1,600		
○비상품감귤유통 단속 운영경비 등	2,560		
○비상품감귤 단속차량 임차료	9,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○감귤유통업무 추진용 차량 유류비	2,000		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과수산업 경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○비상품감귤 유통지도 단속 도외출장 여비	1,450		
301 일반보전금	400,000	200,000	200,000
14 기타보상금	400,000	200,000	200,000
○고품질 감귤 출하조절 장려금 지원	400,000		
과수 무병묘 모수포 지원사업	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	도 80,000		
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	국 80,000		
	도 80,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	0	160,000
○과수무병묘 모수포 지원사업	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	30,932,294	27,583,121	3,349,173
	국 121,000		
	기 29,934,681		
	도 226,059		
	자 650,554		
지역 브랜드 육성(전환사업)	644,740	517,740	127,000
201 일반운영비	13,000	16,000	△3,000
01 사무관리비	13,000	16,000	△3,000
○지역 브랜드 및 특화작물 홍보용 물품구입	13,000		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○지역브랜드 육성 및 직불제 업무 추진	1,740		
307 민간이전	330,000	200,000	130,000
02 민간경상사업보조	330,000	200,000	130,000
○1촌1명품 브랜드 육성 사업(보조율 90%)	30,000		
○지역브랜드 비대면 마케팅 지원사업(보조율 90%)(균특이양)	200,000		
○농촌융복합산업 맞춤형 홍보지원사업(보조율 50%)	100,000		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○농촌융복합산업 육성지원 사업(보조율 60%)(균특이양)	200,000		
○농산물 가공장비 지원 사업(보조율 60%)	100,000		
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	242,000	242,000	0
	국 121,000		
	도 121,000		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	242,000	242,000	0
	국 121,000		
	도 121,000		
02 민간경상사업보조	242,000	242,000	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업	242,000		
	국 121,000		
	도 121,000		
기본형 공익직불사업 관리비	134,447	130,847	3,600
	기 134,447		
101 인건비	77,314	73,714	3,600
	기 77,314		
04 기간제근로자등보수	77,314	73,714	3,600
○기본형 공익직불사업 보조원 인부임	77,314		
	기 77,314		
201 일반운영비	57,133	57,133	0
	기 57,133		
01 사무관리비	47,133	47,133	0
○기본형 공익직불사업 관리비	47,133		
	기 47,133		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○기본형 공익직불사업 업무용 우편발송	10,000		
	기 10,000		
경관보전 직접지불사업	525,293	560,720	△35,427
	기 420,234		
	도 105,059		
301 일반보전금	525,293	560,720	△35,427
	기 420,234		
	도 105,059		
14 기타보상금	525,293	560,720	△35,427
○경관보전 직접지불사업(초지) 지원	525,293		
	기 420,234		
	도 105,059		
친환경농업 직접지불사업	400,000	400,000	0
	기 400,000		
301 일반보전금	400,000	400,000	0
	기 400,000		
14 기타보상금	400,000	400,000	0
○친환경농업직접지불제 지원	400,000		
	기 400,000		
기본형 공익직불사업 운영비(자체재원)	5,814	5,814	0
201 일반운영비	5,814	5,814	0
02 공공운영비	5,814	5,814	0

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본형 공익직불사업 업무용 차량유지비	5,814		
기본형 공익직불사업	28,980,000	25,726,000	3,254,000
	기 28,980,000		
301 일반보전금	28,980,000	25,726,000	3,254,000
	기 28,980,000		
14 기타보상금	28,980,000	25,726,000	3,254,000
○기본형(소농,면적)공익직불사업 지원	28,980,000		
	기 28,980,000		
친환경농업 경쟁력 강화	13,539,783	11,708,877	1,830,906
	국 733,760		
	균 1,137,000		
	기 66,681		
	도 1,398,392		
	자 10,203,950		
친환경농업육성	430,000	430,000	0
	국 172,000		
	도 258,000		
307 민간이전	430,000	430,000	0
	국 172,000		
	도 258,000		
02 민간경상사업보조	430,000	430,000	0
○친환경 유기농업 자재 지원	430,000		
	국 172,000		
	도 258,000		
친환경농산물 생산시설 및 장비지원	200,000	200,000	0
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
○친환경농산물 생산시설 및 장비 지원사업(보조율 60%)	200,000		
웰빙기능성가공식품 개발사업(전환사업)	140,000	140,000	0
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	140,000	0
○웰빙기능성가공식품 개발사업(보조율 70%)(균특이양)	140,000		
친환경 웰빙작물 생산・유통단지 조성사업(전환사업)	238,000	238,000	0
402 민간자본이전	238,000	238,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	238,000	238,000	0
○친환경 웰빙작물 생산・유통단지 조성사업(보조율 70%)(균특이양)	238,000		
친환경비료 지원사업(전환사업)	4,002,640	3,481,840	520,800
201 일반운영비	20,800	0	20,800
01 사무관리비	20,800	0	20,800
○유기질비료 품질검사 및 운영비	20,800		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,981,840	3,481,840	500,000
02 민간경상사업보조	3,981,840	3,481,840	500,000
○유기질비료 지원사업(지방이양사업)	3,981,840		
농업에너지 이용효율화사업(에너지절감시설)	11,645	71,110	△59,465
	기 5,293		
	도 6,352		
402 민간자본이전	11,645	71,110	△59,465
	기 5,293		
	도 6,352		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,645	71,110	△59,465
○에너지 절감시설 지원사업	11,645		
	기 5,293		
	도 6,352		
농업에너지 이용효율화사업(신재생에너지)	194,628	168,000	26,628
	국 132,200		
	도 62,428		
402 민간자본이전	194,628	168,000	26,628
	국 132,200		
	도 62,428		
02 민간자본사업보조(이전재원)	194,628	168,000	26,628
○신재생에너지시설(공기열)지원 사업	194,628		
	국 132,200		
	도 62,428		
원예특용작물경쟁력강화	83,310	83,310	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○원예특작 업무용 물품 구입	1,280		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○원예특작업무 관외 출장	2,030		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
○채소·화훼하우스 자동화시설(비상발전기, 온풍난방기 등) 지원사업(보조율 60%)	80,000		
정예소득 작목단지 육성	5,000,000	2,700,000	2,300,000
402 민간자본이전	5,000,000	2,700,000	2,300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000,000	2,700,000	2,300,000
○정예소득 작목단지 조성(보조율 60%)	5,000,000		
밭작물 경쟁력 강화	540,000	220,000	320,000
307 민간이전	540,000	220,000	320,000
02 민간경상사업보조	540,000	220,000	320,000
○친환경비료(발효액비) 지원사업(보조율 50%)	300,000		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마늘토양소독제 지원사업(보조율 60%)	40,000		
○채소작물 생분해성 농자재 지원사업(보조율 60%)	200,000		
토양개량제 지원사업	1,690,000	940,000	750,000
	균 1,137,000		
	도 553,000		
307 민간이전	1,690,000	940,000	750,000
	균 1,137,000		
	도 553,000		
02 민간경상사업보조	1,690,000	940,000	750,000
○토양개량제 지원사업	1,460,000		
	균 1,022,000		
	도 438,000		
○토양개량제 공동살포	230,000		
	균 115,000		
	도 115,000		
원예시설현대화사업	22,220	62,517	△40,297
	기 10,100		
	도 12,120		
402 민간자본이전	22,220	62,517	△40,297
	기 10,100		
	도 12,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,220	62,517	△40,297
○시설원예 현대화 사업	22,220		
	기 10,100		
	도 12,120		
GAP 안전성 분석 지원사업	209,920	210,500	△580
	국 104,960		
	도 104,960		
201 일반운영비	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 75,000		
01 사무관리비	150,000	150,000	0
○토양・용수 분석	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
307 민간이전	59,920	60,500	△580
	국 29,960		
	도 29,960		
02 민간경상사업보조	59,920	60,500	△580
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	59,920		
	국 29,960		
	도 29,960		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부 친환경농산물 지원사업	499,200	1,113,600	△614,400
	국 249,600		
	도 249,600		
307 민간이전	499,200	1,113,600	△614,400
	국 249,600		
	도 249,600		
02 민간경상사업보조	499,200	1,113,600	△614,400
○임산부 친환경농산물 지원사업	499,200		
	국 249,600		
	도 249,600		
농업환경보전프로그램	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 75,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○농업환경보전 프로그램 지원	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
특용작물시설현대화사업	37,500	0	37,500
	기 15,000		
	도 22,500		
402 민간자본이전	37,500	0	37,500
	기 15,000		
	도 22,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,500	0	37,500
○특용작물 생산시설 현대화사업	37,500		
	기 15,000		
	도 22,500		
고추비가림 재배 시설지원	90,720	0	90,720
	기 36,288		
	도 54,432		
402 민간자본이전	90,720	0	90,720
	기 36,288		
	도 54,432		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,720	0	90,720
○고추 비가림 재배 시설 지원	90,720		
	기 36,288		
	도 54,432		
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	20,033,590	7,117,490	12,916,100
	국 5,814,140		
	기 925,000		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,991,460		
	자 7,302,990		
농업재해대책추진	32,000	32,000	0
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
○농업재해 복구용 물품구입	5,000		
○농작물 돌발병해충 긴급 공동방제	27,000		
밭작물 소득보전	500,000	440,000	60,000
307 민간이전	500,000	440,000	60,000
02 민간경상사업보조	500,000	440,000	60,000
○드론 방제비 지원사업(보조율 60%)	300,000		
○감자 종서 구입비 지원사업(보조율 60%)	200,000		
농산물유통시설 지원	1,850,000	2,050,000	△200,000
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○농산물 소포장재비 지원사업(보조율 50%)	140,000		
○농산물 품목별 공선회 조직 포장재비 지원 사업(보조율 50%)	260,000		
402 민간자본이전	1,450,000	1,650,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,450,000	1,650,000	△200,000
○농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)	650,000		
○밭작물 중형 농기계 지원(보조율60%)	800,000		
농산물산지유통센터지원	1,110,000	990,000	120,000
	기 925,000		
	도 185,000		
402 민간자본이전	1,110,000	990,000	120,000
	기 925,000		
	도 185,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,110,000	990,000	120,000
○한경농협 농산물산지유통센터(APC)지원 사업(보조율 60%)	1,110,000		
	기 925,000		
	도 185,000		
농산물 마케팅 강화	1,270,000	280,000	990,000
301 일반보전금	1,000,000	0	1,000,000
14 기타보상금	1,000,000	0	1,000,000
○농산물 직거래 물류비 지원	1,000,000		
307 민간이전	270,000	280,000	△10,000
02 민간경상사업보조	270,000	280,000	△10,000
○농・특산물 직거래 장터 지원사업(보조율 90%)	20,000		
○농산물 온라인 물류비 지원사업(정액)	250,000		
경작지 암반제거사업(전환사업)	750,000	750,000	0

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	750,000	750,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	750,000	750,000	0
○경작지 암반제거사업(보조율 60%)(균특이양)	750,000		
농산물 원산지표시제 및 농약 안전사용 홍보.지도	7,630	7,630	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○원산지 표시제 홍보물제작	2,400		
○농약허용물질목록관리제도 홍보물제작 및 소모품 구입	3,200		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○농산물 유통 및 외국인 계절근로자 관리 등 출장여비	2,030		
외국인 계절근로자 도입사업	3,360	3,360	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○외국인계절근로자 운영경비(통역수수료 등)	1,920		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○외국인계절근로자 국내 인솔 참여자 보상	1,440		
친서민 농정시책	2,890,000	2,250,000	640,000
402 민간자본이전	2,890,000	2,250,000	640,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,890,000	2,250,000	640,000
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70%)	200,000		
○밭작물 관수시설 지원사업(보조율 70%)	150,000		
○소형 농기계 지원사업(보조율 70%)	1,740,000		
○농가형 소규모 저온저장시설 지원사업(보조율 70%)	250,000		
○채소・화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 70%)	550,000		
식량작물공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원	27,000	27,000	0
	국 15,000		
	도 12,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	국 15,000		
	도 12,000		
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○식량작물공동(들녘)경영체 육성 교육・컨설팅 지원	27,000		
	국 15,000		
	도 12,000		
국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육・컨설팅 지원	54,000	27,000	27,000
	국 30,000		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,000		
307 민간이전	54,000	27,000	27,000
	국 30,000		
	도 24,000		
02 민간경상사업보조	54,000	27,000	27,000
○국산 및 생산단지 경영체 육성 교육·컨설팅 지원	54,000		
	국 30,000		
	도 24,000		
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	207,000	247,000	△40,000
	국 103,500		
	도 103,500		
307 민간이전	207,000	247,000	△40,000
	국 103,500		
	도 103,500		
02 민간경상사업보조	207,000	247,000	△40,000
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	207,000		
	국 103,500		
	도 103,500		
농업기계 등화장치 부착지원	6,600	13,500	△6,900
	국 2,640		
	도 3,960		
307 민간이전	6,600	13,500	△6,900
	국 2,640		
	도 3,960		
02 민간경상사업보조	6,600	13,500	△6,900
○농업기계 등화장치 부착지원	6,600		
	국 2,640		
	도 3,960		
비료 가격안정 지원사업	11,326,000	0	11,326,000
	국 5,663,000		
	도 5,663,000		
307 민간이전	11,326,000	0	11,326,000
	국 5,663,000		
	도 5,663,000		
02 민간경상사업보조	11,326,000	0	11,326,000
○비료 가격안정 지원사업	11,326,000		
	국 5,663,000		
	도 5,663,000		
농지보전 및 관리	419,694	310,955	108,739
	국 16,586		
	기 120,660		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농지보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 68,298		
	자 214,150		
농지민원추진	2,150	2,150	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○농지전용관련업무 추진	1,280		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○농지전용 시도교차단속 출장여비	870		
농지이용관리지원비	339,172	256,805	82,367
	기 120,660		
	도 51,712		
	자 166,800		
101 인건비	191,000	100,000	91,000
	기 87,500		
	도 37,500		
	자 66,000		
04 기간제근로자등보수	191,000	100,000	91,000
○농지이용관리지원 인부임	125,000		
	기 87,500		
	도 37,500		
○농지원부 일제정비 인부임(합동평가 인센티브)	66,000		
201 일반운영비	148,172	156,805	△8,633
	기 33,160		
	도 14,212		
	자 100,800		
01 사무관리비	117,172	125,805	△8,633
○농지이용실태조사 사무관리비	47,372		
	기 33,160		
	도 14,212		
○농지이용관리지원 사무관리비(특별)	69,800		
02 공공운영비	31,000	31,000	0
○농지이용관리지원 공공운영비	31,000		
농지위원회 운영 관리	29,200	0	29,200
201 일반운영비	29,200	0	29,200
01 사무관리비	29,200	0	29,200
○농지위원회 운영비	29,200		
농어촌민박관리지원	49,172	52,000	△2,828
	국 16,586		
	도 16,586		
	자 16,000		
201 일반운영비	33,172	36,000	△2,828

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농지보전 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,586		
	도 16,586		
01 사무관리비	33,172	36,000	△2,828
○농어촌민박사업자 서비스·안전교육 지원	33,172		
	국 16,586		
	도 16,586		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	16,000	0
○농어촌민박사업장 CCTV설치비 지원사업(보조율 50%)	16,000		
농업생산기반확충	37,962,440	37,094,440	868,000
	국 11,550,000		
	자 26,412,440		
배수개선사업	11,551,160	11,333,160	218,000
	국 11,550,000		
	자 1,160		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○배수개선사업 국고절충 등 추진여비	1,160		
401 시설비및부대비	11,550,000	11,332,000	218,000
	국 11,550,000		
01 시설비	11,425,000	10,912,000	513,000
○배수개선사업(6개지구)	11,425,000		
	국 11,425,000		
02 감리비	100,000	400,000	△300,000
○배수개선사업(6개지구)	100,000		
	국 100,000		
03 시설부대비	25,000	20,000	5,000
○배수개선사업(6개지구)	25,000		
	국 25,000		
농업생산기반시설 미지급 용지 보상	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○농업생산기반시설 미지급용지 보상	300,000		
저류지 및 배수로 등 정비사업	200,000	120,000	80,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○저류지 및 배수로 등 정비사업	200,000		
밭기반 정비사업(전환사업)	7,500,000	7,000,000	500,000
401 시설비및부대비	7,500,000	7,000,000	500,000
01 시설비	7,485,000	7,000,000	485,000
○밭기반정비사업(균특이양)	7,485,000		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○밭기반정비사업(균특이양)	15,000		
소규모 배수개선사업(전환사업)	4,000,000	4,300,000	△300,000
401 시설비및부대비	4,000,000	4,300,000	△300,000
01 시설비	3,990,000	4,300,000	△310,000
○소규모 배수개선사업(균특이양)	3,990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○소규모 배수개선사업 시설부대비(균특이양)	10,000		
농촌생활환경정비사업(전환사업)	2,500,000	2,500,000	0
401 시설비및부대비	2,500,000	2,500,000	0
01 시설비	2,497,000	2,500,000	△3,000
○농촌생활환경정비사업(균특이양)	2,497,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○농촌생활환경정비사업 시설부대비(균특이양)	3,000		
농업용 수리시설 유지관리	3,461,280	2,961,280	500,000
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○농업용 수리시설 유지관리 물품구입	1,280		
308 자치단체등이전	3,000,000	2,500,000	500,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000,000	2,500,000	500,000
○농업용 지하수 사후・위탁관리	3,000,000		
401 시설비및부대비	460,000	460,000	0
01 시설비	460,000	460,000	0
○가뭄대비 농업용 수리시설 정비사업	200,000		
○사유지 내 기존 농업용수 관로 이설사업	180,000		
○누수탐사	80,000		
농업용 수리시설 개보수사업(전환사업)	3,500,000	3,000,000	500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	3,000,000	500,000
01 시설비	3,492,000	3,000,000	492,000
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	3,492,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	8,000		
농업용 수리시설 관망 구축사업	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
○농업용 수리시설 관망구축사업	270,000		
농업용 지하수 영향조사	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	997,000	500,000	497,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	997,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사 시설부대비	3,000		
농업용 수리시설 전기 모터 제어반 설치 사업	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○농업용 관정 전기・기계・제어반 정비사업	180,000		
농업용수 관로 정비사업(전환사업)	2,500,000	1,800,000	700,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,800,000	700,000
01 시설비	2,497,000	1,800,000	697,000
○농업용수 관로 정비사업(균특이양)	2,497,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○농업용수 관로 정비사업(균특이양)	3,000		
상습침수지역 배수개선사업	1,000,000	1,530,000	△530,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,530,000	△530,000
01 시설비	995,000	1,530,000	△535,000
○상습침수지역배수개선사업	995,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○상습침수지역배수개선사업 시설부대비	5,000		
행정운영경비(제주시농정과)(기타/기타)	70,453	68,723	1,730
기본경비	70,453	68,723	1,730
부서운영 기본경비	70,453	68,723	1,730
201 일반운영비	29,129	28,404	725
01 사무관리비	29,129	28,404	725
○기본사무용품비 (100,000원*33명)*0.8	2,640		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*33명*12일*12월*0.8)*0.8	21,289		
202 여비	33,764	32,813	951
01 국내여비	33,764	32,813	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*33명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	33,764		
203 업무추진비	7,560	7,506	54
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○국장 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,590	4,536	54
○부서운영업무추진비 (425,000원*12월)*0.9	4,590		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시해양수산과	46,690,806	54,588,630	△7,897,824
	국 3,520,665		
	균 8,888,940		
	기 6,307,510		
	도 6,148,933		
	자 21,808,758		
	소 16,000		
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	37,791,267	44,819,993	△7,028,726
	국 3,500,665		
	균 7,988,940		
	기 5,141,510		
	도 4,094,361		
	자 17,065,791		
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,459,144	6,876,826	△417,682
	국 1,702,553		
	도 611,101		
	자 4,145,490		
수산자원조성	456,000	408,000	48,000
201 일반운영비	56,000	18,000	38,000
01 사무관리비	56,000	18,000	38,000
○마을어장 안내판 설치	16,000		
○어촌정주어항 항계 측량 및 지정표시	10,000		
○수산물 방사능검사 시료구입	30,000		
206 재료비	200,000	140,000	60,000
01 재료비	200,000	140,000	60,000
○종달어촌계 마을어장 복원(시비재 살포) 사업	50,000		
○마을어장 복원(시비재 살포) 사업	90,000		
○종달어촌계 수산종자 방류사업	20,000		
○어촌계 수산종자 방류사업	40,000		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○어장진입로 보수보강	150,000		
○북촌어촌계 어장진입로 보수보강	50,000		
패조류 투석 사업(전환사업)	750,000	750,000	0
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
01 시설비	732,000	732,000	0
○패조류 투석(균특이양)	732,000		
02 감리비	13,000	13,000	0
○패조류 투석(균특이양)	13,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○패조류 투석(균특이양)	5,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산전문 인력육성 및 단체지원	369,960	193,120	176,840
201 일반운영비	65,000	19,320	45,680
01 사무관리비	65,000	19,320	45,680
○수산전문지 구독(수산업 경영인)	20,700		
○어민신문 구독(어업인)	42,300		
○섬지역 공동발전 및 해양산업 교류 홍보	2,000		
202 여비	1,160	0	1,160
01 국내여비	1,160	0	1,160
○섬지역 공동발전 및 해양산업 교류를 위한 출장 등	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○어민소득증대 시책추진	2,300		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
11 행사실비지원금	40,000	0	40,000
○수산업경영인 전국대회 참석(격년제)	40,000		
307 민간이전	186,500	86,500	100,000
02 민간경상사업보조	156,500	86,500	70,000
○수산업경영인 소득증대 교류사업 지원(보조율 50%)	6,500		
○한수풀해녀학교 프로그램 운영비 지원(정액)	150,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2023년 이어도 청소년 문화예술경연대회(보조율 90%)	30,000		
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
07 자치단체간부담금	5,000	0	5,000
○섬지역 기초단체장 협의회 공동부담금	5,000		
402 민간자본이전	70,000	85,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	85,000	△15,000
○소규모 수산시설 보수보강(보조율 70%)	70,000		
수산물 유통산업 육성	156,720	176,720	△20,000
201 일반운영비	12,720	12,720	0
01 사무관리비	5,020	5,020	0
○WTO/FTA 대응 수산업 홍보 리플렛 구입 등	1,200		
○해양수산집행지침 책자 제작	1,200		
○해양수산현황 책자 제작	1,920		
○냉온수기,공기청정기 임차료	700		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○수산물원산지 단속 관용차량 보험료	1,400		
○수산물원산지 단속용 관용차 차량유지비	5,300		
○행정장비 유지비	1,000		
307 민간이전	144,000	164,000	△20,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	144,000	164,000	△20,000
○해조류PP마대지원(정액)	15,000		
○추자도 수산물 해상운송비 지원(정액)	110,000		
○도서지역 수산물 유통물류비 지원(정액)	19,000		
어촌계 기반시설 및 장비지원	1,039,410	1,079,190	△39,780
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○해양수산분야 행사참석 및 사업 추진을 위한 출장 등	1,450		
307 민간이전	918,960	582,740	336,220
02 민간경상사업보조	918,960	582,740	336,220
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	86,400		
○해녀복 및 잠수장비 지원(정액)	786,220		
○해녀테왁 보호망 지원(정액)	20,340		
○성게껍질 분할기 지원(정액)	26,000		
402 민간자본이전	119,000	495,000	△376,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	119,000	495,000	△376,000
○어촌계 사무실 보수보강(보조율 70%)	30,000		
○해녀탈의장(복지시설 포함) 보수보강(보조율 70%)	59,000		
○해녀공동작업장 보수보강(보조율 70%)	30,000		
친환경 해녀탈의장 시설개선(전환사업)	180,000	180,000	0
402 민간자본이전	180,000	180,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	180,000	0
○친환경 해녀탈의장 시설개선사업(정액)(균특이양)	180,000		
어촌유휴시설 海드림사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○어촌유휴시설 활용 海드림 사업(신창바다목장 관리사무소)	200,000		
2023년 어촌유휴시설 海드림사업	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	도 250,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	도 250,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	0	500,000
○어촌유휴시설 활용 海드림 사업	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	993,400	2,287,210	△1,293,810
201 일반운영비	20,000	13,500	6,500

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	13,500	6,500
○제16회 제주해녀축제 운영	20,000		
301 일반보전금	795,400	2,183,400	△1,388,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	770,400	0	770,400
○신규해녀 초기 정착금 지원	25,200		
○고령해녀 은퇴수당	745,200		
11 행사실비지원금	25,000	15,000	10,000
○제16회 제주해녀축제 실비보상비 지원	25,000		
307 민간이전	178,000	90,310	87,690
02 민간경상사업보조	178,000	90,310	87,690
○신규 해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	10,000		
○해녀문화공연 운영비 지원(정액)	45,000		
○해녀 어업인 안전보험 가입비지원(정액)(국가직접지원사업)	33,000		
○고산어촌계 해녀문화 공연 운영비 지원(정액)	90,000		
조건불리지역 수산직불제	1,813,654	1,802,586	11,068
	국 1,452,553		
	도 361,101		
201 일반운영비	35,980	28,233	7,747
	국 29,833		
	도 6,147		
01 사무관리비	35,980	28,233	7,747
○조건불리지역 수산직불제 사업	35,980		
	국 29,833		
	도 6,147		
301 일반보전금	1,777,674	1,772,353	5,321
	국 1,422,720		
	도 354,954		
14 기타보상금	1,777,674	1,772,353	5,321
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,777,674		
	국 1,422,720		
	도 354,954		
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	5,029,575	3,636,500	1,393,075
	기 5,029,575		
해녀건강 증진 및 육성	5,029,575	3,636,500	1,393,075
	기 5,029,575		
301 일반보전금	5,029,575	3,636,500	1,393,075
	기 5,029,575		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,029,575	3,636,500	1,393,075
○해녀 질병 진료비 지원	3,449,000		
	기 3,449,000		
○고령해녀 특화검진비 지원	310,575		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 310,575		
○고령해녀 현업수당 지원	1,270,000		
	기 1,270,000		
어선어업 및 해상교통지원	5,099,935	4,602,497	497,438
	국 655,500		
	기 111,935		
	도 355,500		
	자 3,977,000		
어선어업기반시설 및 장비지원	3,156,000	3,153,160	2,840
201 일반운영비	26,000	4,000	22,000
01 사무관리비	26,000	4,000	22,000
○전자허가증 카드 발급기 소모품 구입 등	26,000		
307 민간이전	2,050,000	2,050,000	0
02 민간경상사업보조	2,050,000	2,050,000	0
○연안어선 유류비 지원(정액)	500,000		
○근해어선 유류비 지원(정액)	400,000		
○어선원 재해보상보험 지원(정액)(국가직접 지원사업)	750,000		
○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원 사업)	400,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○어항 및 항만 다목적 크레인 시설 보수보강	60,000		
402 민간자본이전	1,020,000	1,068,000	△48,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,020,000	1,068,000	△48,000
○어선자동화시설 지원(보조율 60%)	400,000		
○노후기관대체 지원(보조율 60%)	600,000		
○어항 및 항만 유류탱크 보수보강(정액)	20,000		
어선어업재난재해 예방지원	221,000	215,200	5,800
201 일반운영비	26,000	20,200	5,800
02 공공운영비	26,000	20,200	5,800
○어항 및 항만 내 보안카메라(CCTV) 인터넷사용료	20,000		
○어항 및 항만 내 노후CCTV 교체 및 보수	4,000		
○어항 및 항만 내 소형어선 다목적인양기 전기사용료	2,000		
302 이주및재해보상금	45,000	45,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	45,000	45,000	0
○어업인 재난위로금 지원	15,000		
○수난구호 참여어선 지원	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업 및 해상교통지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어항 및 항만 내 CCTV 설치	30,000		
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	120,000	0
○어선화재예방 및 소화설비 지원(보조율 70%)	10,000		
○연근해어선 알파레이더 설치사업(보조율 60%)	60,000		
○어선 배전시설 정비사업(보조율 60%)	50,000		
어선사고 예방시스템 구축	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○어선사고 예방시스템 구축	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
어업용기자재이동수리소 운영	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○수산장비 임대활용 사업(이동수리소)	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
소형어선 인양기설치(전환사업)	600,000	187,500	412,500
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○소형어선다목적인양기 시설(균특이양)	600,000		
생분해성어구 시범사업	750,000	642,857	107,143
	국 525,000		
	도 225,000		
307 민간이전	750,000	642,857	107,143
	국 525,000		
	도 225,000		
02 민간경상사업보조	750,000	642,857	107,143
○생분해성어구보급	750,000		
	국 525,000		
	도 225,000		
친환경에너지 절감장비 보급사업	205,000	222,000	△17,000
	국 102,500		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업 및 해상교통지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 102,500		
402 민간자본이전	205,000	222,000	△17,000
	국 102,500		
	도 102,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	205,000	222,000	△17,000
○친환경에너지 절감장비 보급사업	205,000		
	국 102,500		
	도 102,500		
대체어장 자원동향조사	111,935	125,780	△13,845
	기 111,935		
307 민간이전	111,935	125,780	△13,845
	기 111,935		
02 민간경상사업보조	111,935	125,780	△13,845
○대체어장 자원동향조사	111,935		
	기 111,935		
양식산업 육성 및 관리	2,854,572	2,735,460	119,112
	국 1,018,612		
	도 7,000		
	자 1,828,960		
수산물 양식산업 육성	313,960	113,960	200,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○양식산업 육성 추진 소모품 구입	1,600		
○제주광어 안전성 단속용 시료 구입	1,200		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○수산물 양식산업관련 교육 및 회의참석	1,160		
307 민간이전	310,000	110,000	200,000
02 민간경상사업보조	310,000	110,000	200,000
○육상양식장 양식품종 다양화 종자구입 지원(보조율 60%)	200,000		
○추자도수협 해조류 종자구입비 지원(보조율 60%)	30,000		
○지역특화품종 먹이생물 지원(보조율 60%)	80,000		
수산생물 질병방역	89,000	69,000	20,000
	국 7,000		
	도 7,000		
	자 75,000		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	도 3,850		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○수산동물 병성감정 수수료	700		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 350		
	도 350		
○방역차량 보험료	1,000		
	국 500		
	도 500		
○방역차량 유지관리비	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	6,300	6,300	0
	국 3,150		
	도 3,150		
01 재료비	6,300	6,300	0
○수산생물질병관리 방역	6,300		
	국 3,150		
	도 3,150		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
02 민간경상사업보조	60,000	40,000	20,000
○고수온대비 양식장 피해예방 물품구입 지원(보조율 60%)	60,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○양식장 방역시설 지원(보조율 60%)	15,000		
수산동물질병 예방백신 공급지원(전환사업)	1,350,000	1,080,000	270,000
307 민간이전	1,350,000	1,080,000	270,000
02 민간경상사업보조	1,350,000	1,080,000	270,000
○수산동물 질병예방 백신공급지원(균특이양)(보조율60%)	1,350,000		
친환경 수산물 직불제 지원	969,112	1,400,000	△430,888
	국 969,112		
201 일반운영비	16,152	15,000	1,152
	국 16,152		
01 사무관리비	16,152	15,000	1,152
○배합사료 직불금 지원	16,152		
	국 16,152		
301 일반보전금	952,960	1,385,000	△432,040
	국 952,960		
14 기타보상금	952,960	1,385,000	△432,040
○배합사료 직불금 지원	952,960		
	국 952,960		
위해생물(기생충) 구제 지원	42,500	42,500	0
	국 42,500		
307 민간이전	42,500	42,500	0
	국 42,500		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	42,500	42,500	0
○위해생물(구충제) 구제제 지원	42,500		
	국 42,500		
친환경 양식어업 육성지원	90,000	30,000	60,000
307 민간이전	90,000	30,000	60,000
02 민간경상사업보조	90,000	30,000	60,000
○친환경 양식수산물 생산 첨가제 지원(보조율 60%)	90,000		
어촌(도서)·항만개발 및 관리	16,724,384	25,522,184	△8,797,800
	국 124,000		
	균 7,988,940		
	도 3,120,760		
	자 5,490,684		
특수상황지역개발	2,987,500	3,656,000	△668,500
	균 2,390,000		
	도 597,500		
401 시설비및부대비	2,987,500	3,656,000	△668,500
	균 2,390,000		
	도 597,500		
01 시설비	2,978,500	3,647,000	△668,500
○도서종합개발사업(어선계류용 부잔교 시설)	469,750		
	균 375,800		
	도 93,950		
○도서종합개발사업(멸치액젓 가공공장 시설사업)	808,750		
	균 647,000		
	도 161,750		
○도서종합개발사업(상추자도 꽃섬 조성사업)	200,000		
	균 160,000		
	도 40,000		
○도서종합개발사업(하추자도 꽃섬 조성사업)	200,000		
	균 160,000		
	도 40,000		
○도서종합개발사업(비양도 해안도로 정비)	500,000		
	균 400,000		
	도 100,000		
○도서종합개발사업(월파방지 시설 보강)	300,000		
	균 240,000		
	도 60,000		
○도서종합개발사업(해안도로 안전시설물 설치)	200,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)・항만개발 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 160,000		
	도 40,000		
○도서종합개발사업(하고수동 포구 정비)	300,000		
	균 240,000		
	도 60,000		
03 시설부대비	9,000	9,000	0
○도서종합개발사업 시설부대비	9,000		
	균 7,200		
	도 1,800		
어촌정주어항 정비 및 보강	2,363,000	1,053,000	1,310,000
401 시설비및부대비	2,363,000	1,053,000	1,310,000
01 시설비	2,360,000	1,050,000	1,310,000
○제주시 관내 어항 시설물 보수・보강공사	550,000		
○항만 및 어항 안전시설물 점검 및 보수보강	60,000		
○어촌정주어항 안전시설물 설치사업	120,000		
○어촌정주어항 및 소규모어항 준설	200,000		
○제주시 어항 공사 현장관리용 임시 무선(LTE・태양광) CCTV설치공사	10,000		
○어촌정주어항 개발계획 변경 수립 용역	300,000		
○가문동항 준설 및 물양장 보강 공사	150,000		
○월령항 방파제 보강사업	700,000		
○어촌정주어항 및 마을공동어항 내진보강사업	200,000		
○옹포항 포장 등 보강공사	70,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○어촌정주어항 정비 및 보강사업 부대비	3,000		
소규모 항포구 정비 및 보강	450,000	200,000	250,000
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
01 시설비	450,000	200,000	250,000
○소규모어항 정비준설 및 보수보강	200,000		
○우도 주흥동어항 도로확장 공사	150,000		
○조천 해동어항 정비공사	100,000		
어항 및 항만관리	299,734	204,694	95,040
101 인건비	12,312	13,194	△882
04 기간제근로자등보수	12,312	13,194	△882
○어항 및 항만 환경정비 인건비(상시고용 금지)	12,312		
201 일반운영비	147,422	141,500	5,922
01 사무관리비	17,422	21,500	△4,078
○항만관리사무소 관리운영 물품 구입	1,500		
○항만 및 어항 내 공중화장실 위생용품 구입	3,500		
○항만 내 쓰레기 수거처리비 및 장비임차료	7,200		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)·항만개발 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항만 및 어항 내 공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	5,222		
02 공공운영비	130,000	120,000	10,000
○어항 및 항만(62개소) 공공요금 납부 및 유지관리비	130,000		
401 시설비및부대비	140,000	50,000	90,000
01 시설비	140,000	50,000	90,000
○어항 내 방치폐선 처리사업	10,000		
○추자도 야외공연장 음향조정실 신축	130,000		
낙도 어업인 안전쉼터 조성	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○낙도지역 어업인 안전쉼터(비양도)	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
어촌신활력증진사업	191,000	0	191,000
207 연구개발비	191,000	0	191,000
01 연구용역비	191,000	0	191,000
○어촌공간재생계획 수립	191,000		
어촌특화개발사업	156,950	0	156,950
201 일반운영비	25,500	0	25,500
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○어촌특화개발 행정장비 유지관리비	1,500		
○어촌특화개발 사무용품 구입	1,000		
○어촌특화개발 차량임차	8,000		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○어촌특화개발사업 공공요금 및 제세공과금	6,000		
○어촌특화개발사업 유지관리비	6,000		
○어촌특화개발사업 임대차량 유류비	3,000		
202 여비	1,450	0	1,450
01 국내여비	1,450	0	1,450
○어촌특화개발사업 공모 평가회 참가	1,450		
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○어촌특화개발사업 예비계획 수립	100,000		
○어촌특화개발사업 시설물 보수보강	30,000		
2021년 어촌뉴딜 300사업	3,466,400	3,466,400	0
	균 2,426,480		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)・항만개발 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,039,920		
403 자치단체등자본이전	3,466,400	3,466,400	0
	균 2,426,480		
	도 1,039,920		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,466,400	3,466,400	0
○종달항 어촌뉴딜 300사업	3,466,400		
	균 2,426,480		
	도 1,039,920		
2022년 어촌뉴딜 300사업	3,187,800	0	3,187,800
	균 2,231,460		
	도 956,340		
201 일반운영비	70,000	0	70,000
	균 49,000		
	도 21,000		
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○묵리항 어촌뉴딜 300사업 지역역량강화사업	70,000		
	균 49,000		
	도 21,000		
403 자치단체등자본이전	3,117,800	0	3,117,800
	균 2,182,460		
	도 935,340		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,117,800	0	3,117,800
○묵리항 어촌뉴딜 300사업	3,117,800		
	균 2,182,460		
	도 935,340		
일반농산어촌개발사업(전환사업)	2,000,000	2,143,000	△143,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	2,143,000	△143,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	2,143,000	△143,000
○김녕리 마을단위특화개발사업(균특이양)	800,000		
○행원리 마을단위특화개발사업(균특이양)	800,000		
○한림2리 마을단위특화개발사업(균특이양)	400,000		
일반농산어촌개발사업	1,344,000	2,927,000	△1,583,000
	균 941,000		
	도 403,000		
403 자치단체등자본이전	1,344,000	2,927,000	△1,583,000
	균 941,000		
	도 403,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,344,000	2,927,000	△1,583,000
○금능권역 어촌테마마을 조성사업	1,230,000		
	균 861,000		
	도 369,000		
○협재리 행복한삶터 조성사업	114,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)・항만개발 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 80,000		
	도 34,000		
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원	78,000	0	78,000
	국 24,000		
	도 24,000		
	자 30,000		
307 민간이전	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	도 24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(구엄, 하도)	48,000		
	국 24,000		
	도 24,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○어촌체험마을 시설물 유지보수	30,000		
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,623,657	1,446,526	177,131
내항여객선운임보조	500,000	500,000	0
307 민간이전	500,000	500,000	0
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	500,000		
내항여객선 운임보조(전환사업)	900,000	700,000	200,000
307 민간이전	900,000	700,000	200,000
02 민간경상사업보조	900,000	700,000	200,000
○도서민(내항)여객선 운임보조(균특이양)	900,000		
도선비양호 유지보수	61,337	198,206	△136,869
101 인건비	3,131	0	3,131
04 기간제근로자등보수	3,131	0	3,131
○도선 비양호 유지관리 인건비	3,131		
201 일반운영비	28,206	28,206	0
02 공공운영비	28,206	28,206	0
○도선비양호 선체공제료 및 검사수수료	28,206		
401 시설비및부대비	30,000	170,000	△140,000
01 시설비	30,000	170,000	△140,000
○도선비양호 상가수리(중간검사)	30,000		
여객선 대합실 관리	48,320	48,320	0
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	8,320	8,320	0
○도선 대합실 유지관리비	4,480		
○추자도 여객선 대합실 유지관리비(추자항, 신양항)	3,840		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)지역 해상교통지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○여객선 대합실 시설물보수(우도항, 한림항, 종달항)	40,000		
섬주민 여객선 운임지원	114,000	0	114,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○추자주민 여객선 운임지원 관리시스템 유지보수	14,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○추자주민 여객선 운임지원사업(정액)	100,000		
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	8,847,152	9,716,250	△869,098
	국 20,000		
	균 900,000		
	기 1,166,000		
	도 2,054,572		
	자 4,690,580		
	소 16,000		
해수욕장 및 해양환경보전관리	8,847,152	9,716,250	△869,098
	국 20,000		
	균 900,000		
	기 1,166,000		
	도 2,054,572		
	자 4,690,580		
	소 16,000		
해수욕장 시설지원	200,000	921,000	△721,000
401 시설비및부대비	200,000	921,000	△721,000
01 시설비	200,000	898,000	△698,000
○해수욕장 기능편의시설 보수・보강 등	130,000		
○해수욕장 화장실 및 샤워장 리모델링 등	50,000		
○함덕 해안변 경관조명 시설물 등 보수	20,000		
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	2,252,960	1,710,920	542,040
	자 2,236,960		
	소 16,000		
101 인건비	2,020,000	1,563,960	456,040
04 기간제근로자등보수	2,020,000	1,563,960	456,040
○해수욕장 민간안전요원 인건비(성인지예산)	2,000,000		
○해수욕장 환경정비(파래수거등) 인건비(상시고용 금지)	20,000		
201 일반운영비	76,960	61,960	15,000
01 사무관리비	51,000	37,000	14,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 유관기관 등 근무자 급식비	8,000		
○해수욕장 인명구조용 및 해파리구제용 물품 구입	18,000		
○안전시설 장비 임대 및 수리(수상오토바이, 보트)	20,000		
○해수욕장(공유수면) 안내판 및 현황측량	5,000		
02 공공운영비	25,960	24,960	1,000
○해변종합상황실 소방안전관리 업무대행비	3,960		
○해수욕장 시설물 운영 전기사용료	9,000		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 등 수상레저종합보험 가입료	13,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○해파리 구제용품 및 안전부표 구입	5,000		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
02 민간경상사업보조	15,000	10,000	5,000
○해수욕장 공중화장실 운영비 지원(보조율 90%)	15,000		
401 시설비및부대비	16,000	40,000	△24,000
	소 16,000		
01 시설비	16,000	40,000	△24,000
○해안변 및 해수욕장 안전 시설물 정비사업	16,000		
	소 16,000		
405 자산취득비	120,000	30,000	90,000
01 자산및물품취득비	120,000	30,000	90,000
○해수욕장 인명구조용 장비구입	20,000		
○해수욕장 수상오토바이 및 보트 등 수상장비 구입	100,000		
해안변 공중화장실 관리	10,120	11,200	△1,080
201 일반운영비	10,120	11,200	△1,080
01 사무관리비	5,120	6,400	△1,280
○해안변 공중화장실 위생용품 구입	5,120		
02 공공운영비	5,000	4,800	200
○해안변 공중화장실 전기 및 상하수도 사용료	5,000		
해양관광자원시설 지원(전환사업)	700,000	599,940	100,060
401 시설비및부대비	700,000	599,940	100,060
01 시설비	700,000	596,640	103,360
○4계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	700,000		
양식어장정화사업(전환사업)	132,500	132,500	0
308 자치단체등이전	132,500	132,500	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,500	132,500	0
○양식어장 정화사업(균특이양)	132,500		

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연안정비	160,000	80,000	80,000
401 시설비및부대비	160,000	80,000	80,000
01 시설비	160,000	80,000	80,000
○소규모 연안정비사업 등	80,000		
○파제벽 등 정비사업	80,000		
방치선박 정리 지원(전환사업)	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○방치선박 정리지원(균특이양)	5,000		
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	500,000	500,000	0
307 민간이전	500,000	500,000	0
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○조업 중 인양쓰레기 수매사업(3개수협)(정액)(균특이양)	500,000		
해양쓰레기 정화사업	1,800,000	1,260,000	540,000
	균 900,000		
	도 900,000		
101 인건비	600,000	650,000	△50,000
	균 300,000		
	도 300,000		
04 기간제근로자등보수	600,000	650,000	△50,000
○해양쓰레기 정화사업 인건비(상시고용 금지)	600,000		
	균 300,000		
	도 300,000		
201 일반운영비	300,000	400,000	△100,000
	균 150,000		
	도 150,000		
01 사무관리비	300,000	400,000	△100,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리수수료 등	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
206 재료비	50,000	30,000	20,000
	균 25,000		
	도 25,000		
01 재료비	50,000	30,000	20,000
○해양쓰레기 정화사업 물품 구입 등	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
401 시설비및부대비	850,000	180,000	670,000
	균 425,000		
	도 425,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	850,000	180,000	670,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리용역	850,000		
	균 425,000		
	도 425,000		
해양오염방제지원	418,800	418,800	0
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○해양폐기물(해안변)수거 처리 수수료 등	19,200		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○해양오염방제물품 등 구입	8,000		
401 시설비및부대비	370,000	370,000	0
01 시설비	370,000	370,000	0
○해양쓰레기 수거처리비	300,000		
○해양쓰레기 보관창고 유지보수	40,000		
○항 · 포구 폐윤활유 수집장 신축	30,000		
402 민간자본이전	21,600	21,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,600	21,600	0
○어선 폐윤활유 수집장 보수보강(정액)	21,600		
낚시터 환경개선(전환사업)	157,000	157,000	0
308 자치단체등이전	157,000	157,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	157,000	157,000	0
○낚시터 환경개선사업(균특이양)	157,000		
해안변 파래 수거처리 사업	87,000	15,000	72,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○해안변 발생 파래 수거처리 장비임차 등	7,000		
206 재료비	80,000	8,000	72,000
01 재료비	80,000	8,000	72,000
○해안변 발생 파래 수거 처리 환경 정화물품 구입	80,000		
해조류(괭생이모자반 등) 수거 처리	71,200	71,200	0
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○해조류(괭생이모자반 등) 수거처리 인건비(상시고용 금지)	20,000		
201 일반운영비	51,200	51,200	0
01 사무관리비	51,200	51,200	0
○해조류(괭생이모자반 등)수거 처리수수료 등	51,200		
해양보호구역관리	28,572	17,140	11,432
	국 20,000		
	도 8,572		

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,572	17,140	11,432
	국 20,000		
	도 8,572		
04 기간제근로자등보수	28,572	17,140	11,432
○해양보호구역 관리사업 환경정비(상시고용금지)	28,572		
	국 20,000		
	도 8,572		
해양쓰레기 처리 시스템 구축	12,000	412,000	△400,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○무인도서 정화사업	7,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	5,000		
바다 환경 지킴이(성인지예산)	2,202,000	2,393,550	△191,550
	기 1,101,000		
	도 1,101,000		
101 인건비	2,202,000	2,393,550	△191,550
	기 1,101,000		
	도 1,101,000		
04 기간제근로자등보수	2,202,000	2,393,550	△191,550
○바다 환경 지킴이	2,202,000		
	기 1,101,000		
	도 1,101,000		
해양쓰레기 집하장 설치	50,000	50,000	0
	기 35,000		
	도 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	기 35,000		
	도 15,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○해양쓰레기 집하장 설치	50,000		
	기 35,000		
	도 15,000		
해양쓰레기 집하장 운영	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	도 30,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○해양쓰레기 집하장 운영	60,000		
	기 30,000		

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
행정운영경비(제주시해양수산과)(기타/기타)	52,387	52,387	0
기본경비	52,387	52,387	0
부서운영 기본경비	52,387	52,387	0
201 일반운영비	22,406	22,406	0
01 사무관리비	22,406	22,406	0
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*0.8	1,840		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*0.85)*0.8	15,766		
202 여비	25,661	25,661	0
01 국내여비	25,661	25,661	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*27명*3일*12월)*0.8	25,661		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시축산과	31,949,383	36,564,955	△4,615,572
	국 8,372,306		
	기 4,224,518		
	도 8,255,029		
	자 11,097,530		
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	31,899,082	36,517,709	△4,618,627
	국 8,372,306		
	기 4,224,518		
	도 8,255,029		
	자 11,047,229		
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	4,644,060	4,176,560	467,500
	기 957,400		
	도 1,838,400		
	자 1,848,260		
한우산업 육성	467,860	448,460	19,400
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○축산사업 추진계획서 유인	2,000		
○사무용 토너 및 드럼 등 구입	3,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○초지 및 한우산업 발전 포럼 등 도외출장	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○축산업 육성 시책추진	2,300		
301 일반보전금	10,000	35,000	△25,000
14 기타보상금	10,000	35,000	△25,000
○주요 도로변 휴·폐업 축산사업장 환경정비 사업	10,000		
307 민간이전	229,400	168,000	61,400
02 민간경상사업보조	229,400	168,000	61,400
○한우 비육우 도외 출하 운송비 지원(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	10,400		
○가축재해보험료 지원(국가직접지원사업)(정액)	190,000		
○한(흑)우 친자확인 지원(정액)	15,000		
○여성 및 청년 축산인 양성교육 지원(보조율 70%)	14,000		
402 민간자본이전	220,000	237,000	△17,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	220,000	237,000	△17,000
○FTA 대응 한우사육 환경개선(보조율 60%)	100,000		
○친환경 한우농가 인센티브 지원(보조율 60%)	30,000		
○조사료 절단기 지원(보조율 60%)	90,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한우산업 육성(전환사업)	425,100	360,400	64,700
307 민간이전	250,100	185,400	64,700
02 민간경상사업보조	250,100	185,400	64,700
○고품질 한(흑)우생산지원사업(정액)(균특이양)	250,100		
402 민간자본이전	175,000	175,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	175,000	175,000	0
○육우 비육 전문농가 육성사업(보조율 80%)(균특이양)	175,000		
조사료 생산기반 확충	410,300	241,500	168,800
	기 7,500		
	도 7,500		
	자 395,300		
101 인건비	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	도 7,500		
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
201 일반운영비	300	1,500	△1,200
01 사무관리비	300	1,500	△1,200
○조사료 사일리지 현장 확인 피복구입	300		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○목초지 돌발해충 긴급방제약품 구입	5,000		
307 민간이전	120,000	60,000	60,000
02 민간경상사업보조	120,000	60,000	60,000
○감귤박 TMR(F) 사료지원(정액)	60,000		
○FTA 대응 조사료 곤포사일리지 비닐랩 지원(보조율 60%)	60,000		
402 민간자본이전	270,000	160,000	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000	160,000	110,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)	200,000		
○소 가격 안정 및 FTA 대응 조사료 생산장비 지원(보조율 60%)	60,000		
○이동식 급유기 지원(보조율 60%)	10,000		
낙농산업 육성	120,000	120,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○젖소 능력 검정(정액)	10,000		
○원유 유질 개선(정액)	30,000		
○젖소 혈통 등록(정액)	5,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○젖소 인공수정(정액)	5,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	70,000	0
○낙농시설 현대화(보조율 60%)	60,000		
○낙농 HACCP 지정농가 지원(보조율 60%)	10,000		
젖소 품종 교체(전환사업)	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○젖소 품종 교체(정액)(균특이양)	200,000		
FTA 대응 TMR 사료배합기 지원(전환사업)	140,000	140,000	0
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	140,000	0
○FTA 대응 TMR 사료배합기 지원(균특이양)	140,000		
사일리지 제조비	2,432,600	2,401,000	31,600
	기 810,800		
	도 1,621,800		
307 민간이전	2,432,600	2,401,000	31,600
	기 810,800		
	도 1,621,800		
02 민간경상사업보조	2,432,600	2,401,000	31,600
○조사료 사일리지 제조비 지원(보조율 90%)	2,432,600		
	기 810,800		
	도 1,621,800		
경영체장비	140,000	80,000	60,000
	기 35,000		
	도 105,000		
402 민간자본이전	140,000	80,000	60,000
	기 35,000		
	도 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	80,000	60,000
○조사료 경영체 장비(보조율 40%)	140,000		
	기 35,000		
	도 105,000		
종자구입비	308,200	182,000	126,200
	기 104,100		
	도 104,100		
	자 100,000		
307 민간이전	308,200	182,000	126,200
	기 104,100		
	도 104,100		
	자 100,000		
02 민간경상사업보조	308,200	182,000	126,200

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사료용 종자구입비 지원	208,200		
	기 104,100		
	도 104,100		
○조사료용 종자구입비((보조율 60%)	100,000		
사전예방중심 가축방역시스템 구축	5,910,197	6,074,625	△164,428
	국 2,263,257		
	기 241,197		
	도 2,186,853		
	자 1,218,890		
가축전염병 예방주사	476,535	557,286	△80,751
	국 174,120		
	도 302,415		
206 재료비	476,535	541,286	△64,751
	국 174,120		
	도 302,415		
01 재료비	476,535	541,286	△64,751
○가축전염병 예방약품 구입	476,535		
	국 174,120		
	도 302,415		
조류인플루엔자 검사비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 20,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 20,000		
14 기타보상금	40,000	0	40,000
○조류인플루엔자 검사비(시료채취)	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
구제역 예방접종	1,572,359	1,869,726	△297,367
	국 1,064,574		
	도 507,785		
206 재료비	273,712	332,502	△58,790
	국 166,445		
	도 107,267		
01 재료비	273,712	332,502	△58,790
○구제역 예방백신 구입	145,646		
	국 102,412		
	도 43,234		
○구제역 등 백신접종 완화제 구입	128,066		
	국 64,033		
	도 64,033		
301 일반보전금	54,624	62,520	△7,896

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,312		
	도 27,312		
14 기타보상금	54,624	62,520	△7,896
○가축전염병 예방접종 시술비	54,624		
	국 27,312		
	도 27,312		
307 민간이전	1,244,023	1,474,704	△230,681
	국 870,817		
	도 373,206		
02 민간경상사업보조	1,244,023	1,474,704	△230,681
○전업농 구제역 예방백신 구입 지원(보조율 50%)	1,244,023		
	국 870,817		
	도 373,206		
기생충구제	192,269	161,830	30,439
	국 108,829		
	도 83,440		
206 재료비	192,269	161,830	30,439
	국 108,829		
	도 83,440		
01 재료비	192,269	161,830	30,439
○기생충 구제약품 구입	192,269		
	국 108,829		
	도 83,440		
돼지 써코바이러스 백신 공급 지원	667,800	667,800	0
	국 333,900		
	도 333,900		
307 민간이전	667,800	667,800	0
	국 333,900		
	도 333,900		
02 민간경상사업보조	667,800	667,800	0
○돼지 써코바이러스 백신 공급지원(보조율 60%)	667,800		
	국 333,900		
	도 333,900		
브루셀라병 특별검진	216,720	148,200	68,520
	국 43,344		
	도 173,376		
206 재료비	54,720	45,600	9,120
	국 10,944		
	도 43,776		
01 재료비	54,720	45,600	9,120
○브루셀라병 특별검진 재료 구입	54,720		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,944		
	도 43,776		
301 일반보전금	162,000	102,600	59,400
	국 32,400		
	도 129,600		
14 기타보상금	162,000	102,600	59,400
○브루셀라병 채혈비 및 보정비	162,000		
	국 32,400		
	도 129,600		
돼지 소모성질환 지도지원	78,000	78,000	0
	국 39,000		
	도 39,000		
307 민간이전	78,000	78,000	0
	국 39,000		
	도 39,000		
02 민간경상사업보조	78,000	78,000	0
○돼지 소모성질환 지도 지원(보조율 60%)	78,000		
	국 39,000		
	도 39,000		
가금농가 질병관리 지원	72,000	60,000	12,000
	국 36,000		
	도 36,000		
307 민간이전	72,000	60,000	12,000
	국 36,000		
	도 36,000		
02 민간경상사업보조	72,000	60,000	12,000
○가금농가 질병관리 지원(보조율 60%)	72,000		
	국 36,000		
	도 36,000		
방역인프라 설치 지원	336,000	354,000	△18,000
	기 168,000		
	도 168,000		
402 민간자본이전	336,000	354,000	△18,000
	기 168,000		
	도 168,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	336,000	354,000	△18,000
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원(보조율 60%)	336,000		
	기 168,000		
	도 168,000		
가축방역소독차량 구입	85,000	85,000	0
	국 40,000		
	도 45,000		
405 자산취득비	85,000	85,000	0

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	도 45,000		
01 자산및물품취득비	85,000	85,000	0
○가축방역소독차량 구입	85,000		
	국 40,000		
	도 45,000		
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	585,640	624,380	△38,740
	국 292,820		
	도 292,820		
101 인건비	436,176	350,000	86,176
	국 218,088		
	도 218,088		
04 기간제근로자등보수	436,176	350,000	86,176
○거점소독통제초소 근무자 인건비	436,176		
	국 218,088		
	도 218,088		
201 일반운영비	90,000	100,000	△10,000
	국 45,000		
	도 45,000		
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○긴급특별방역대책 추진(상황실 운영 및 방역홍보)	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○거점소독센터 및 통제초소 유지 관리	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
206 재료비	59,464	174,380	△114,916
	국 29,732		
	도 29,732		
01 재료비	59,464	174,380	△114,916
○거점소독통제초소 운영 재료 구입	59,464		
	국 29,732		
	도 29,732		
축산차량 무선 인식장치 지원	74,940	75,720	△780
	국 37,470		
	도 37,470		
201 일반운영비	59,400	59,400	0
	국 29,700		
	도 29,700		
02 공공운영비	59,400	59,400	0
○차량 무선인식장치 통신료 지원(보조율 50%)	59,400		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,700		
	도 29,700		
301 일반보전금	15,540	16,320	△780
	국 7,770		
	도 7,770		
14 기타보상금	15,540	16,320	△780
○축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	15,540		
	국 7,770		
	도 7,770		
가축위생방역지원(공동방제단)	146,394	146,444	△50
	기 73,197		
	도 73,197		
307 민간이전	146,394	146,444	△50
	기 73,197		
	도 73,197		
02 민간경상사업보조	146,394	146,444	△50
○공동방제단 운영 지원	146,394		
	기 73,197		
	도 73,197		
가축질병치료보험 지원	90,696	60,696	30,000
307 민간이전	90,696	60,696	30,000
02 민간경상사업보조	90,696	60,696	30,000
○가축질병치료보험 지원(기준보조율)(국가직접지원사업)	90,696		
악성가축전염병 차단방역 지원	364,600	365,300	△700
201 일반운영비	12,000	12,700	△700
01 사무관리비	12,000	12,700	△700
○공수의사 위촉패 제작	1,000		
○공중방역수의사 주택임차	9,600		
○공중방역수의사 직무교육비	500		
○공중방역수의사 피복비	900		
301 일반보전금	295,700	295,700	0
14 기타보상금	295,700	295,700	0
○공수의사 위촉 지원	265,200		
○폐사가축 랜더링 처리비 지원(지방보조사업 운용평가 감액사업)	30,500		
307 민간이전	1,700	1,700	0
06 보험금	1,700	1,700	0
○공수의사 상해보험 가입	1,700		
402 민간자본이전	55,200	55,200	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,200	55,200	0
○축산농가 폐사축보관고 지원(보조율 60%)	25,200		
○축산사업장 소독시설 지원(보조율 60%)	30,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축방역관리	763,594	795,243	△31,649
101 인건비	290,854	303,339	△12,485
04 기간제근로자등보수	290,854	303,339	△12,485
○한림항 차단방역 운영	70,115		
○애월항 차단방역 운영	46,744		
○거점소독센터 차단방역 운영	116,858		
○가축전염병 방역지원단 운영	57,137		
201 일반운영비	130,080	149,244	△19,164
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○가축방역 검진대장 등 유인	900		
○가축전염병 발생 상황판 제작	1,000		
○특별방역대책 상황실 급량비	1,000		
○항만 및 거점소독센터 차량 소독시설 운영 관리	3,200		
○가축전염병 살처분 차량 임차	2,000		
02 공공운영비	121,980	141,144	△19,164
○항만 차량소독시설 전기 및 상수도 사용료	10,000		
○거점소독센터 전기·수도 등 사용료	27,120		
○가축방역소독차량 관리	31,740		
○가축방역장비 유지관리비	20,000		
○지정폐기물 처리 수수료 등	33,120		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○가축방역 업무추진 관련 중앙교육 참석	1,160		
206 재료비	241,000	141,000	100,000
01 재료비	241,000	141,000	100,000
○가축전염병 긴급방역약품 구입	72,000		
○사료검사 수거비	1,000		
○백신 접종재료 구입	28,000		
○진드기 매개질병 예방약품 구입	20,000		
○거점소독센터 소독약품 구입	40,000		
○기타가축 질병 예방사업	80,000		
301 일반보전금	100,500	100,500	0
14 기타보상금	100,500	100,500	0
○가축전염병 시술비 지원	17,500		
○요네병 등 방역보상	3,000		
○돼지열병 백신 접종관리 및 시료채취비	80,000		
가축사체처리지원	147,650	0	147,650
	국 73,200		
	도 74,450		
201 일반운영비	6,250	0	6,250
	국 2,500		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,750		
01 사무관리비	6,250	0	6,250
○가축매몰지 관리 지원	6,250		
	국 2,500		
	도 3,750		
307 민간이전	53,200	0	53,200
	국 26,600		
	도 26,600		
02 민간경상사업보조	53,200	0	53,200
○가축폐사체 수거처리비 지원(보조율 60%)	53,200		
	국 26,600		
	도 26,600		
402 민간자본이전	88,200	0	88,200
	국 44,100		
	도 44,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	88,200	0	88,200
○가축폐사체 수거함 지원(보조율 60%)	88,200		
	국 44,100		
	도 44,100		
동물 보호 · 복지 관리 및 고품질 축산물 생산 · 유통	2,340,594	2,103,904	236,690
	국 44,049		
	기 474,609		
	도 467,710		
	자 1,354,226		
길고양이 중성화 시술	340,536	224,136	116,400
	국 28,200		
	도 112,800		
	자 199,536		
301 일반보전금	340,536	224,136	116,400
	국 28,200		
	도 112,800		
	자 199,536		
14 기타보상금	340,536	224,136	116,400
○길고양이 중성화 시술비	141,000		
	국 28,200		
	도 112,800		
○길고양이 중성화 시술비 추가 지원	199,536		
유기동물 단속 및 관리	660,000	450,518	209,482
206 재료비	10,000	8,000	2,000
01 재료비	10,000	8,000	2,000
○유기동물 단속 및 관리	10,000		
307 민간이전	650,000	434,518	215,482
05 민간위탁금	650,000	434,518	215,482

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물 구조·포획관리 운영	650,000		
동물보호·복지 업무	113,510	104,510	9,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○동물보호·학대 예방 홍보물 등 제작	5,000		
206 재료비	40,000	52,000	△12,000
01 재료비	40,000	52,000	△12,000
○동물등록용 마이크로칩 등 구입	40,000		
301 일반보전금	60,510	40,510	20,000
14 기타보상금	60,510	40,510	20,000
○동물등록 수수료	30,510		
○저소득계층 반려동물 진료비 지원	30,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○동물보호(교육·홍보) 추진 지원(보조율 50%) [지방보조금평가 감액사업]	8,000		
동물복지 축산농장 인증 컨설팅	7,000	7,000	0
	국 4,000		
	도 3,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	국 4,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○동물복지 축산농장 컨설팅 지원(보조율 70%)	7,000		
	국 4,000		
	도 3,000		
유기·유실동물 관리수준 개선	32,830	32,830	0
	국 9,849		
	도 22,981		
206 재료비	17,830	17,830	0
	국 5,349		
	도 12,481		
01 재료비	17,830	17,830	0
○유기동물 관리수준 개선	17,830		
	국 5,349		
	도 12,481		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	국 4,500		
	도 10,500		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○유실·유기동물 구조보호비	15,000		
	국 4,500		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500		
반려동물 영업점 지원	15,000	15,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○반려동물 영업점 운영장비 지원 사업	15,000		
쇠고기 이력제	59,778	40,616	19,162
	기 29,889		
	도 29,889		
307 민간이전	59,778	40,616	19,162
	기 29,889		
	도 29,889		
02 민간경상사업보조	59,778	40,616	19,162
○쇠고기 이력제(정액)	59,778		
	기 29,889		
	도 29,889		
축산물생산 유통시설 지원	184,000	184,000	0
307 민간이전	121,000	121,000	0
02 민간경상사업보조	121,000	121,000	0
○고품질 계란 생산 지원(정액)	21,000		
○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%)	100,000		
402 민간자본이전	63,000	63,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,000	63,000	0
○축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)	63,000		
축산물 소비 및 수출촉진	84,180	34,180	50,000
	국 1,000		
	도 1,000		
	자 82,180		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○제주산 축산물 소비 촉진 홍보물 제작	1,600		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○축산물박람회 등 제주 축산물 홍보	580		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○축산물 수거 검사비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	80,000	30,000	50,000
02 민간경상사업보조	80,000	30,000	50,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산물 수출물류비 지원(정액)	10,000		
○동물복지 인증농가 경쟁력 강화 지원(정액)	20,000		
○제주산 축산물 가격안정 지원사업(정액)	50,000		
학교우유 급식사업	730,000	872,714	△142,714
	기 438,000		
	도 292,000		
307 민간이전	730,000	872,714	△142,714
	기 438,000		
	도 292,000		
02 민간경상사업보조	730,000	872,714	△142,714
○학교우유 급식 지원(정액)	730,000		
	기 438,000		
	도 292,000		
명예축산물 위생감시원 운영수당	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○명예축산물 위생감시원 운영수당	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
축산물 HACCP 컨설팅 지원(성인지예산)	11,760	36,400	△24,640
	기 6,720		
	도 5,040		
307 민간이전	11,760	36,400	△24,640
	기 6,720		
	도 5,040		
02 민간경상사업보조	11,760	36,400	△24,640
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(성인지예산)(보조율 70%)	11,760		
	기 6,720		
	도 5,040		
가금류 가공장 시설개선 지원사업(전환사업)	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○가금류 가공장 시설개선 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	100,000		
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	14,427,963	19,244,680	△4,816,717
	국 6,065,000		
	기 640,000		
	도 2,156,250		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 5,566,713		
가축분뇨 공공처리시설	10,591,963	11,944,180	△1,352,217
	국 6,065,000		
	도 1,516,250		
	자 3,010,713		
201 일반운영비	391,973	281,190	110,783
02 공공운영비	391,973	281,190	110,783
○가축분뇨 공공처리시설 전기사용료	391,973		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○가축분뇨 공공처리시설 설치 사업 관련 중앙부처 업무협의	1,740		
307 민간이전	1,657,000	1,645,000	12,000
02 민간경상사업보조	57,000	45,000	12,000
○환경기초시설 주변지역 금악리 마을 복지 증진(정액)	45,000		
○금악리 친환경에너지타운 운영관리(정액)	12,000		
05 민간위탁금	1,600,000	1,600,000	0
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영	1,600,000		
401 시설비및부대비	960,000	360,000	600,000
01 시설비	960,000	360,000	600,000
○가축분뇨 공공처리시설 유지보수 및 시설 개선	360,000		
○제주시 가축분뇨공공처리 증설시설 의무운전	600,000		
403 자치단체등자본이전	7,581,250	9,656,250	△2,075,000
	국 6,065,000		
	도 1,516,250		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,581,250	9,656,250	△2,075,000
○가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	7,581,250		
	국 6,065,000		
	도 1,516,250		
가축분뇨공동자원화시설 지원	150,000	360,000	△210,000
402 민간자본이전	150,000	360,000	△210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	360,000	△210,000
○가축분뇨 공동자원화시설 운영 활성화 지원(보조율 60%)	150,000		
가축분뇨처리시설사업	1,580,000	0	1,580,000
	기 640,000		
	도 640,000		
	자 300,000		
402 민간자본이전	1,580,000	0	1,580,000
	기 640,000		
	도 640,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 300,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	0	300,000
○가축분뇨 처리기반 구축(보조율 60%)	300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,280,000	0	1,280,000
○가축분뇨처리시설(보조율 40%)	1,280,000		
	기 640,000		
	도 640,000		
액비저장조 설치사업(전환사업)	350,000	350,000	0
402 민간자본이전	350,000	350,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
○액비저장조 설치 지원(균특이양)(보조율 70%)	350,000		
액비살포비 지원(전환사업)	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○가축분뇨 공동자원화시설 경영 안정화 지원(정액)(균특이양)	400,000		
축산환경개선	656,000	680,000	△24,000
206 재료비	150,000	80,000	70,000
01 재료비	150,000	80,000	70,000
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	150,000		
307 민간이전	150,000	70,000	80,000
02 민간경상사업보조	150,000	70,000	80,000
○축산환경개선(보조율 60%)	150,000		
402 민간자본이전	356,000	530,000	△174,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	356,000	530,000	△174,000
○퇴비 부숙용 속성발효기 및 소형 교반장비 지원(보조율 60%)	100,000		
○축산사업장 악취저감시설(보조율 60%)	256,000		
깨끗한 축산농장 지원	200,000	170,000	30,000
402 민간자본이전	200,000	170,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	170,000	30,000
○깨끗한 축산농장 인센티브 지원(보조율 60%)	200,000		
미생물 처리시설(전환사업)	500,000	500,000	0
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
○가축분뇨 효율화 처리 미생물 생산시설 지원(균특이양)(보조율 60%)	500,000		
마필 신성장 동력산업 창출	2,172,888	2,465,160	△292,272
	기 811,312		
	도 872,816		
	자 488,760		
말산업 육성지원	453,760	326,760	127,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필 신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○승마장 안전수칙 홍보물 제작	1,600		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○말산업 특구 예산 중앙절충	1,160		
307 민간이전	367,000	244,000	123,000
02 민간경상사업보조	367,000	244,000	123,000
○말고기 소비확대를 위한 홍보·마케팅(보조율 90%)	7,000		
○경주마 경매용 X-ray검사비 지원(정액)	320,000		
○경주용 제주마 경매상장등록비 지원(정액)	30,000		
○제주산 승용마 도외출하 판매 장려금(정액)	10,000		
402 민간자본이전	84,000	80,000	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	84,000	80,000	4,000
○말 수송 트레일러 지원(보조율 60%)	24,000		
○승용마 생산농가 지원(보조율 60%)	10,000		
○경주마 생산농가 지원(보조율 60%)	50,000		
승마체험 프로그램 운영(성인지예산)	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○제주승마(초급·중급·고급)교실 운영(성인지예산)(보조율 50%)	20,000		
○소외계층 치유승마 프로그램 운영(성인지예산)(보조율 90%)	15,000		
유소년 승마단 지원	167,200	260,000	△92,800
	기 83,600		
	도 83,600		
307 민간이전	167,200	260,000	△92,800
	기 83,600		
	도 83,600		
02 민간경상사업보조	167,200	260,000	△92,800
○유소년 승마단 지원(정액)	167,200		
	기 83,600		
	도 83,600		
학생 승마체험	438,928	480,200	△41,272
	기 188,712		
	도 250,216		
307 민간이전	438,928	480,200	△41,272
	기 188,712		
	도 250,216		
02 민간경상사업보조	438,928	480,200	△41,272

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학생 승마체험(기준보조율)	438,928		
	기 188,712		
	도 250,216		
농촌관광 승마활성화	390,000	423,200	△33,200
	기 195,000		
	도 195,000		
307 민간이전	390,000	423,200	△33,200
	기 195,000		
	도 195,000		
02 민간경상사업보조	390,000	423,200	△33,200
○농촌관광 승마 활성화(보조율 60%)	390,000		
	기 195,000		
	도 195,000		
승용마 조련 강화	288,000	40,000	248,000
	기 144,000		
	도 144,000		
307 민간이전	288,000	40,000	248,000
	기 144,000		
	도 144,000		
02 민간경상사업보조	288,000	40,000	248,000
○승용마 조련강화(보조율 80%)	288,000		
	기 144,000		
	도 144,000		
말산업 특구 지원	400,000	900,000	△500,000
	기 200,000		
	도 200,000		
402 민간자본이전	400,000	900,000	△500,000
	기 200,000		
	도 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	900,000	△500,000
○마필 사육기반 확충(보조율 60%)	400,000		
	기 200,000		
	도 200,000		
축산업 경쟁력 강화	2,403,380	2,452,780	△49,400
	기 1,100,000		
	도 733,000		
	자 570,380		
양돈산업 육성	101,780	557,180	△455,400
201 일반운영비	1,200	1,600	△400
01 사무관리비	1,200	1,600	△400
○ICT 스마트팜 구축사업 홍보 리플릿 제작	1,200		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 관련 도외출장	580		
301 일반보전금	100,000	500,000	△400,000
14 기타보상금	100,000	500,000	△400,000
○취약지역 및 소규모 폐업희망 양돈농장 폐업보상비	100,000		
축산분야 ICT 융복합 확산 지원	1,833,000	1,500,000	333,000
	기 1,100,000		
	도 733,000		
402 민간자본이전	1,833,000	1,500,000	333,000
	기 1,100,000		
	도 733,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,833,000	1,500,000	333,000
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원(보조율 50%)	1,833,000		
	기 1,100,000		
	도 733,000		
기후변화대응 축산농장 기자재 지원	55,000	0	55,000
402 민간자본이전	55,000	0	55,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	0	55,000
○기후변화대응 축산농장 기자재 지원(보조율 60%)	55,000		
가금산업 육성	40,000	0	40,000
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○육계농장 딱정벌레 구제비	15,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
○가금농가시설 현대화(보조율 60%)	25,000		
양봉산업 육성	210,000	170,000	40,000
307 민간이전	210,000	170,000	40,000
02 민간경상사업보조	210,000	170,000	40,000
○종봉생산 개량(화분구입)(보조율 60%)	90,000		
○전면소초광 지원(보조율 60%)	60,000		
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액)	60,000		
양봉산업 육성(전환사업)	100,000	80,000	20,000
402 민간자본이전	100,000	80,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	80,000	20,000
○양봉 생산기자재 지원사업(균특이양)(보조율 60%)	100,000		
기타가축산업 육성	63,600	145,600	△82,000
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
02 민간경상사업보조	12,000	15,000	△3,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타가축 고급축산물 생산, 유통 기반지원(보조율 60%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	12,000		
402 민간자본이전	51,600	85,600	△34,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	51,600	85,600	△34,000
○곤충 사육기반 시설 확충(보조율 60%)[지방 보조금 성과평가 감액사업]	36,000		
○기타가축 시설·장비 지원(보조율 60%)	15,600		
행정운영경비(제주시축산과)(기타/기타)	50,301	47,246	3,055
기본경비	50,301	47,246	3,055
부서운영 기본경비	50,301	47,246	3,055
201 일반운영비	23,171	21,606	1,565
01 사무관리비	23,171	21,606	1,565
○기본사무용품비 (100,000원*24명)*0.8	1,920		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*24명*12일*12월*0.85)*0.8	16,451		
202 여비	22,810	21,860	950
01 국내여비	22,810	21,860	950
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월)*0.8	22,810		
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시경제일자리과	33,920,625	23,177,198	10,743,427
	국 197,760		
	균 3,168,950		
	기 15,752,026		
	도 1,406,380		
	자 13,395,509		
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	15,995,476	11,433,371	4,562,105
	균 3,168,950		
	기 50,000		
	도 1,151,420		
	자 11,625,106		
서민생활 안정 및 지역경제활성화	165,790	195,500	△29,710
지역경제 살리기 시민의식 확산	14,200	13,910	290
201 일반운영비	7,120	7,120	0
01 사무관리비	5,520	5,520	0
○지역경제살리기 리플릿 제작	1,600		
○불법사금융 피해 예방 및 서민금융지원 리플릿 제작	1,000		
○지역경제활성화 사무관련 행정장비 유지비	1,920		
○모범근로자 표창패 제작	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○지역경제업무용 전기차량 유지관리비	1,600		
202 여비	2,030	1,740	290
01 국내여비	2,030	1,740	290
○지역경제활성화 도외출장 여비	2,030		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지역경제활성화 시책 추진	2,300		
303 포상금	2,750	2,750	0
01 포상금	2,750	2,750	0
○지역경제 활성화 시책추진 우수부서 포상금	2,750		
노·사·시민 한마음 행사 개최	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○지역경제활성화를 위한 노·사·시민 한마음행사(보조율 90%)	13,000		
시민경제대학 운영(성인지예산)	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○시민경제대학 운영	30,000		
지역 물가안정 추진	108,590	138,590	△30,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,840	54,840	△20,000
01 사무관리비	34,840	54,840	△20,000
○착한가격업소 '백년 착한맛집' 발굴·지원 사업	30,000		
○착한가격업소 명패 및 선정서 등 제작	1,600		
○착한가격업소 선정 심사위원 수당	840		
○착한가격업소 현지실사 및 평가	2,400		
301 일반보전금	71,000	81,000	△10,000
14 기타보상금	71,000	81,000	△10,000
○착한가격업소 인센티브 지원	50,000		
○착한가격업소 모니터단 보상금	21,000		
303 포상금	2,750	2,750	0
01 포상금	2,750	2,750	0
○착한가격업소 이용실적 우수부서 포상금	2,750		
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	4,602,095	4,666,560	△64,465
	균 3,168,950		
	도 1,101,420		
	자 331,725		
사회적경제조직 활성화 지원	153,870	57,560	96,310
201 일반운영비	3,000	6,690	△3,690
01 사무관리비	3,000	6,390	△3,390
○사회적경제기업 제품 및 안내 홍보물 제작	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○사회적경제기업 업무추진 도외출장 여비	870		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○기후위기 대응 사회적경제기업 지원사업(보조율90%)	100,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○사회적경제기업 시설기능강화(보조율 70%)	50,000		
사회적기업 육성	3,357,540	3,552,000	△194,460
	균 2,518,155		
	도 839,385		
307 민간이전	3,357,540	3,552,000	△194,460
	균 2,518,155		
	도 839,385		
02 민간경상사업보조	3,357,540	3,552,000	△194,460
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원	3,357,540		
·(예비)사회적기업 일자리창출사업	2,639,340		
	균 1,979,505		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	659,835		
・(예비)사회적기업 전문인력지원사업		718,200		
	균	538,650		
	도	179,550		
사회적기업 사업개발		695,220	823,000	△127,780
	균	485,970		
	도	209,250		
307 민간이전		695,220	823,000	△127,780
	균	485,970		
	도	209,250		
02 민간경상사업보조		695,220	823,000	△127,780
○사회적기업 사업개발비 지원		484,770		
	균	339,000		
	도	145,770		
○사회적기업 활성화 지역특화사업		210,450		
	균	146,970		
	도	63,480		
사회적기업 사회보험료		209,610	224,000	△14,390
	균	156,825		
	도	52,785		
307 민간이전		209,610	224,000	△14,390
	균	156,825		
	도	52,785		
02 민간경상사업보조		209,610	224,000	△14,390
○사회적기업 사회보험료 지원사업		209,610		
	균	156,825		
	도	52,785		
사회적기업 사업운영비		8,000	10,000	△2,000
	균	8,000		
201 일반운영비		6,500	7,500	△1,000
	균	6,500		
01 사무관리비		6,500	7,500	△1,000
○(예비)사회적기업 지정 및 재정지원사업 현장실사에 따른 사무관리비		6,500		
	균	6,500		
202 여비		1,500	1,500	0
	균	1,500		
01 국내여비		1,500	1,500	0
○사회적기업 현장실사 및 지도점검		1,500		
	균	1,500		
소상공인 지원사업		177,855	0	177,855
201 일반운영비		6,200	0	6,200
01 사무관리비		6,200	0	6,200

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소상공인 손실보전금 등 현장접수처 운영 및 관리	6,200		
307 민간이전	171,655	0	171,655
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○소상공인 활성화를 위한 우수사례 벤치마킹(보조율 50%)	15,000		
○골목형 상점가 홍보 마케팅 등 지원사업(보조율 50%)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	36,655	0	36,655
○제주시 소상공인연합회 운영비 지원(정액)	36,655		
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○소상공인 한마음 박람회(보조율 90%)	100,000		
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	1,798,990	115,500	1,683,490
중소기업 경쟁력 강화	1,735,150	61,260	1,673,890
201 일반운영비	33,700	30,100	3,600
01 사무관리비	6,000	7,200	△1,200
○중소기업 산업디자인 무료개발에 따른 사무용품 구입	6,000		
02 공공운영비	27,700	22,900	4,800
○농공단지 공공시설물 점검 및 보수관리비	13,000		
○농공단지 지하수 사후관리	9,900		
○농공단지 가로등 사용료	4,800		
202 여비	1,450	1,160	290
01 국내여비	1,450	1,160	290
○공장등록 등 중소기업 관련 업무 도외출장 여비	1,450		
401 시설비및부대비	1,700,000	30,000	1,670,000
01 시설비	1,692,000	30,000	1,662,000
○농공단지(금능,구좌) 노후 시설물 보수	50,000		
○구좌농공단지 폐수처리장 철거비	250,000		
○구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	1,392,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○구좌농공단지 복합문화센터 건립사업 시설부대비	8,000		
생활과학교실 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생활과학교실 운영(국가직접지원사업)	50,000		
법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진	13,840	4,240	9,600
201 일반운영비	13,840	4,240	9,600
01 사무관리비	13,600	4,000	9,600
○계량기검사 합격필증 제작	1,000		
○기준기검사 수수료	1,000		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 지원 및 상거래 질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LPG 수시계량검사용 가스비	1,000		
○LPG 수시계량검사 대행수수료	1,000		
○계량기 검사 추진에 따른 차량임차	9,600		
02 공공운영비	240	240	0
○계량기 검사 기기 운반차량 임차에 따른 전기충전료	240		
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	9,428,601	6,455,811	2,972,790
	기 50,000		
	도 50,000		
	자 9,328,601		
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	489,280	523,662	△34,382
201 일반운영비	6,000	12,500	△6,500
01 사무관리비	6,000	12,500	△6,500
○공설시장 입점자 선정 심사 수당	3,600		
○청년몰 심사위원 수당	2,400		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○전통시장 현대화 및 활성화 관련 도외 출장 여비	2,030		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○전국우수시장 박람회 참가자 보상	1,000		
303 포상금	2,750	2,750	0
01 포상금	2,750	2,750	0
○전통시장 이용실적 우수부서 포상금	2,750		
307 민간이전	46,500	24,382	22,118
02 민간경상사업보조	46,500	24,382	22,118
○청년몰 청년상인 선진지 시찰(보조율 50%)	3,000		
○시장경영패키지 지원사업(정액)(국가직접지원사업)	43,500		
403 자치단체등자본이전	431,000	431,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	431,000	431,000	0
○중앙로상점가 청년몰 활성화 지원사업(국가직접지원사업)	155,000		
○중앙로상점가 특성화시장(문화관광형시장) 육성사업(국가직접지원사업)	276,000		
전통시장 시설물 관리	2,058,321	1,375,549	682,772
	기 50,000		
	도 50,000		
	자 1,958,321		
101 인건비	7,691	7,430	261
04 기간제근로자등보수	7,691	7,430	261
○전통시장 공중화장실 청소 인부임	7,691		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,178,130	1,015,619	162,511
01 사무관리비	461,505	398,475	63,030
○제주시 민속오일시장 사유지 임차료	391,685		
○유통업상생발전협의회 운영비	3,200		
○시장사용료 고지서 유인	1,600		
○전통시장 시설점검 차량임차	9,000		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	45,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	11,020		
02 공공운영비	716,625	617,144	99,481
○동문공설시장 제주특산물 전시안내센터 전기 및 인터넷회선 사용료	6,000		
○전통시장 시설 전기요금	127,000		
○전통시장 시설 상하수도 사용료	60,000		
○전통시장 고객센터 무인경비 수수료	3,120		
○전통시장 전기안전관리 수수료	32,000		
○전통시장 소방안전관리대행 수수료	24,000		
○동문공설시장주차빌딩 소방시설 점검수수료	2,000		
○전통시장 방역대행 수수료	150,000		
○전통시장 정화조 청소용역비	24,000		
○공설시장(동,서문공설시장, 제주시민속오일시장) 건물유지비	50,000		
○제주시민속오일시장 할머니장터 폐기물처리 수수료	6,000		
○칠성로상점가 야간 조명시설 전기료	40,000		
○제주시 민속오일시장 복층형 주차장 유지・관리	23,480		
○동문공설시장 복층형 주차장 유지・관리	17,700		
○제주시 민속오일시장 고객쉼터 유지・관리	6,400		
○제주시 민속오일시장 아케이드시설 유지・관리	1,035		
○제주시 민속오일시장 화장실 및 냉동창고 유지・관리	38,250		
○전통시장 관리업무용 임차차량 전기 충전료	240		
○전통시장 교통유발부담금	2,700		
○동문공설시장 청년몰 유지・관리	100,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전 관리시설 통신요금 및 유지관리비	2,700		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○제주시 민속오일시장 및 공설시장 관리	2,500		
401 시설비및부대비	850,000	350,000	500,000
	기 50,000		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	자 750,000		
01 시설비	850,000	350,000	500,000
○전통시장 시설물 유지보수 등	300,000		
○동문시장 아케이드 유지보수	100,000		
○칠성로상점가 아케이드 등기구 설치	50,000		
○제주시민속오일시장 폭염쉼터 조성사업	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
○동문시장 쿨링 포그 설치	300,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○전통시장 고객지원센터 물품구입	20,000		
제주시 민속오일시장 개발사업	2,400,000	0	2,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
○제주시 민속오일시장 사유지매입	2,400,000		
도남시장 시설현대화사업(전환사업)	76,000	130,000	△54,000
401 시설비및부대비	76,000	130,000	△54,000
01 시설비	76,000	130,000	△54,000
○도남시장 시설현대화사업(균특이양)	76,000		
동문공설시장 시설현대화사업(전환사업)	710,000	0	710,000
401 시설비및부대비	710,000	0	710,000
01 시설비	710,000	0	710,000
○동문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	710,000		
동문시장(주) 시설현대화사업(전환사업)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○동문시장(주) 시설현대화사업(균특이양)	35,000		
로얄쇼핑센터 시설현대화사업	464,000	0	464,000
401 시설비및부대비	464,000	0	464,000
01 시설비	464,000	0	464,000
○로얄쇼핑센터 시설현대화사업(균특이양)	464,000		
보성시장 시설현대화사업(전환사업)	60,000	48,200	11,800
401 시설비및부대비	60,000	48,200	11,800
01 시설비	60,000	48,200	11,800
○보성시장 시설현대화사업(균특이양)	60,000		
서문공설시장 시설현대화사업(전환사업)	150,000	850,000	△700,000
401 시설비및부대비	150,000	850,000	△700,000
01 시설비	150,000	850,000	△700,000
○서문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	150,000		
제주시 민속오일시장 시설현대화사업(전환사업)	350,000	1,708,000	△1,358,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	1,708,000	△1,358,000
01 시설비	350,000	1,708,000	△1,358,000
○제주시 민속오일시장 시설현대화사업(균특이양)	350,000		
중앙로상점가 시설현대화사업(균특이양)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○중앙로상점가 시설현대화사업(균특이양)	500,000		
중앙지하상가 시설현대화사업(전환사업)	980,000	490,000	490,000
401 시설비및부대비	980,000	490,000	490,000
01 시설비	980,000	490,000	490,000
○중앙지하상가 시설현대화사업(균특이양)	980,000		
칠성로상점가 시설현대화사업(전환사업)	200,000	880,000	△680,000
401 시설비및부대비	200,000	880,000	△680,000
01 시설비	200,000	880,000	△680,000
○칠성로상점가 시설현대화사업(균특이양)	200,000		
화북종합시장 시설현대화사업(전환사업)	247,000	70,400	176,600
401 시설비및부대비	247,000	70,400	176,600
01 시설비	247,000	70,400	176,600
○화북종합시장 시설현대화사업(균특이양)	247,000		
함덕오일시장 시설현대화사업(전환사업)	71,000	0	71,000
401 시설비및부대비	71,000	0	71,000
01 시설비	71,000	0	71,000
○함덕오일시장 시설현대화사업(균특이양)	71,000		
한림오일시장 시설현대화사업(전환사업)	578,000	285,000	293,000
401 시설비및부대비	578,000	285,000	293,000
01 시설비	578,000	285,000	293,000
○한림오일시장 시설현대화사업(균특이양)	578,000		
한림중앙상가 시설현대화사업(전환사업)	60,000	95,000	△35,000
401 시설비및부대비	60,000	95,000	△35,000
01 시설비	60,000	95,000	△35,000
○한림중앙상가 시설현대화사업(균특이양)	60,000		
통상 진흥(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	53,000	52,000	1,000
수출지원	53,000	52,000	1,000
수출증대 및 해외시장 개척	53,000	52,000	1,000
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○국내개최 국제전시회 등 참가경비 지원	2,000		
307 민간이전	14,000	15,000	△1,000
02 민간경상사업보조	14,000	15,000	△1,000
○수출상품 샘플 국제특송 비용 지원(정액)	14,000		
308 자치단체등이전	37,000	35,000	2,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 통상 진흥(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 수출지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	35,000	2,000
○수출중소기업 외국어 홍보물 제작 지원	12,000		
○수출 농수산식품 영양성분 분석검사비 지원	25,000		
일자리지원사업(사회복지/노동)	10,382,760	9,863,242	519,518
	기 9,053,000		
	자 1,329,760		
일자리 지원사업	1,329,760	1,323,242	6,518
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	307,760	323,242	△15,482
101 인건비	305,260	320,742	△15,482
04 기간제근로자등보수	305,260	320,742	△15,482
○지역공동체 일자리사업(보험료 및 피복비 포함)(지방이양사업)	305,260		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○지역공동체 일자리사업 추진에 따른 재료비 등(지방이양사업)	2,500		
공공근로 확대사업(자체예산)	1,022,000	1,000,000	22,000
101 인건비	1,000,000	1,000,000	0
04 기간제근로자등보수	1,000,000	1,000,000	0
○공공근로사업(자체예산)	800,000		
○청년 공공일자리사업(자체예산)	200,000		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○제주시 청년 글로벌기업 취업멘토링 콘서트	22,000		
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	9,053,000	8,540,000	513,000
	기 9,053,000		
공공근로사업	9,053,000	8,540,000	513,000
	기 9,053,000		
101 인건비	8,953,000	8,460,000	493,000
	기 8,953,000		
04 기간제근로자등보수	8,953,000	8,460,000	493,000
○공공근로사업 참여자 임금(보험료, 피복비 포함)	8,953,000		
	기 8,953,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	기 20,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○공공근로사업 추진에 따른 사무관리비 등	20,000		
	기 20,000		
206 재료비	80,000	60,000	20,000
	기 80,000		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 일자리지원사업(사회복지/노동)
단위: 고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	80,000	60,000	20,000
○공공근로사업 재료비	80,000		
	기 80,000		
에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	7,435,656	1,783,056	5,652,600
	국 197,760		
	기 6,649,026		
	도 254,960		
	자 333,910		
에너지 수급 및 안전관리	909,430	1,343,430	△434,000
	국 197,760		
	기 122,800		
	도 254,960		
	자 333,910		
에너지 시설관리 일반	19,630	19,630	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○에너지관리업무 담당자 위탁교육비(법정교육)	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○에너지관리업무용 차량 유지관리비	1,600		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○에너지담당 공무원 전문교육여비(법정교육 등)	1,160		
○에너지관련 설명회 및 워크숍 참석	870		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○공공시설 태양광 발전설비 정비	15,000		
도서지역 연료공급등	191,000	211,000	△20,000
307 민간이전	191,000	211,000	△20,000
02 민간경상사업보조	191,000	211,000	△20,000
○도서지역 전기공급사업 융자금 상환지원사업(정액)	1,000		
○연탄반입 운송비 지원사업(정액)	190,000		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	359,520	359,520	0
	국 179,760		
	도 179,760		
307 민간이전	359,520	359,520	0
	국 179,760		
	도 179,760		
02 민간경상사업보조	359,520	359,520	0
○도서지역 생활필수품(유류 및 LPG) 해상운송비 지원사업(3개도서)	359,520		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 179,760		
	도 179,760		
가스안전관리	88,000	107,000	△19,000
308 자치단체등이전	43,000	62,000	△19,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,000	62,000	△19,000
○취약계층 가스 타이머콕 보급사업(한국가스안전공사)	39,000		
○일산화탄소(CO)경보기 보급사업(한국가스안전공사)	4,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○도서지역 LPG용기 교체지원사업(정액)	15,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	30,000	0
○서민층 가스시설 개선사업(한국가스안전공사)	30,000		
에너지자립 지원	1,280	1,280	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○에너지자립 홍보물 제작	1,280		
취약계층 전력효율 향상사업	180,000	605,000	△425,000
	기 122,800		
	도 57,200		
401 시설비및부대비	180,000	605,000	△425,000
	기 122,800		
	도 57,200		
01 시설비	180,000	605,000	△425,000
○사회복지시설 LED조명 시설사업	16,000		
	기 8,000		
	도 8,000		
○저소득가구 LED조명 시설사업	164,000		
	기 114,800		
	도 49,200		
LPG용기 사용가구 시설개선	36,000	40,000	△4,000
	국 18,000		
	도 18,000		
403 자치단체등자본이전	36,000	40,000	△4,000
	국 18,000		
	도 18,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,000	40,000	△4,000
○LPG용기 사용가구 시설개선사업(한국가스안전공사)	36,000		
	국 18,000		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,000		
친환경자동차 주차 및 충전방해행위 단속	34,000	0	34,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○친환경자동차 주차 및 충전 방해행위 금지 홍보물제작	7,000		
207 연구개발비	27,000	0	27,000
02 전산개발비	27,000	0	27,000
○친환경자동차 충전방해행위 단속 통합시스템 구축	27,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	6,526,226	439,626	6,086,600
	기 6,526,226		
발전소주변지역 공공사회복지 등 (기본-제주)	478,226	439,626	38,600
	기 478,226		
402 민간자본이전	478,226	439,626	38,600
	기 478,226		
02 민간자본사업보조(이전재원)	478,226	439,626	38,600
○제주화력 (LNG 복합) 기본지원사업	51,670		
· 조천리마을회 공공이용시설 비품 구입	14,000		
	기 14,000		
· 신흥리마을회 비품 구입	200		
	기 200		
· 영평하동마을회 비품 구입	1,060		
	기 1,060		
· 건입동마을회 비품 구입	250		
	기 250		
· 봉개동마을회 비품 구입	5,320		
	기 5,320		
· 동회천마을회 저온저장 시설 기능보강	2,770		
	기 2,770		
· 서회천마을회 시설물 유지관리	2,770		
	기 2,770		
· 화북동 마을발전기금연합회 마을공동이용시설 시설개선 및 비품 구입	25,300		
	기 25,300		
○제주화력발전소 기본지원사업	100,930		
· 신촌리마을회 사무실 리모델링 및 비품구입	21,830		
	기 21,830		
· 신흥리마을회 비품 구입	800		
	기 800		
· 삼양해수사우나 기능보강 및 삼양해수욕장 쉼터 신축	75,300		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 75,300		
· 와흘리마을회 비품 구입	3,000		
	기 3,000		
○한림복합발전소 기본지원사업	32,000		
· 명월리 소공원 무대설치 사업	16,000		
	기 16,000		
· 상명리 마을 야외 운동기구 및 데크쉼터 구입	16,000		
	기 16,000		
○한경풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 두모리마을회 공동이용시설 기능보강	1,700		
	기 1,700		
· 한원리마을 환경개선	1,000		
	기 1,000		
· 신창리마을회 사무실 LED등 교체	9,390		
	기 9,390		
· 용당리마을회 비품구입	7,160		
	기 7,160		
· 용수리마을회 시설보수 공사	4,750		
	기 4,750		
○행원풍력발전소 기본지원사업	20,000		
· 행원리 연대봉 생태탐방로 정비사업	14,000		
	기 14,000		
· 한동리마을 농로 정비사업	6,000		
	기 6,000		
○김녕풍력발전실증단지 기본지원사업	30,000		
· 김녕리마을 공동이용시설 기능보강	24,000		
	기 24,000		
· 월정리마을회 포제청 내부 리모델링 공사	6,000		
	기 6,000		
○행원연안국산화풍력발전소 기본지원사업	20,000		
· 행원리 연대봉 생태탐방로 정비사업	15,000		
	기 15,000		
· 한동리 농로 정비사업	1,000		
	기 1,000		
· 월정리마을회 사무실 기능보강	4,000		
	기 4,000		
○탐라해상풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 금능리마을회 비품 구입	2,520		
	기 2,520		
· 월령리 복지회관 기능보강	1,650		
	기 1,650		
· 협재리마을회 비품 구입	830		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 830		
· 판포리 마을회관 기능보강	3,500		
	기 3,500		
· 금등리마을회 비품 구입	2,600		
	기 2,600		
· 두모리마을회 공동이용시설 기능보강	5,600		
	기 5,600		
· 한원리 소공원 정비사업	800		
	기 800		
· 신창리 마을회관 보수	2,700		
	기 2,700		
· 용당리마을회 비품 구입	1,300		
	기 1,300		
· 용수리마을회 비품 구입	2,500		
	기 2,500		
○월정풍력발전소 기본지원사업	16,000		
· 월정리마을회 포제청 기능보강	10,000		
	기 10,000		
· 김녕리 마을공동이용시설 기능보강	6,000		
	기 6,000		
○김녕풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 김녕리 마을공동이용시설 기능보강	18,000		
	기 18,000		
· 덕천리마을회 비품 구입	1,500		
	기 1,500		
· 행원리 연대봉 생태탐방로 정비사업	2,500		
	기 2,500		
· 월정리마을회 사무실 환경개선	2,000		
	기 2,000		
○동복북촌풍력발전소 기본지원사업	30,000		
· 북촌리 마을공동이용시설 방역 및 환경개선	8,500		
	기 8,500		
· 북촌리마을회 비품 구입	3,000		
	기 3,000		
· 선흘1리마을회 비품 구입	2,000		
	기 2,000		
· 김녕리 마을공동이용시설 기능보강	4,200		
	기 4,200		
· 동복리 마을공동이용시설 지게차 구입	12,300		
	기 12,300		
○상명풍력발전소 기본지원사업	19,586		
· 상명리마을회 비품 구입	1,724		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,724		
· 월림리마을회 비품 구입	1,292		
	기 1,292		
· 금악리 마을복지회관 기능보강	14,058		
	기 14,058		
· 저지리마을회 비품 구입	2,512		
	기 2,512		
○제주환경자원순환센터 기본지원사업	30,000		
· 북촌리 공동이용시설 기능강화 및 비품 구입	10,500		
	기 10,500		
· 선흘1리마을회 비품 구입	1,000		
	기 1,000		
· 김녕리마을회관 비품 구입	1,800		
	기 1,800		
· 동복리 마을공동이용시설 지게차 구입	16,700		
	기 16,700		
○용권태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 어음1리마을회 비품 구입	1,320		
	기 1,320		
· 어음2리 마을공동이용시설 기능보강	15,010		
	기 15,010		
· 봉성리마을회 비품 구입	3,670		
	기 3,670		
○북촌서모풍력발전소 기본지원사업	14,000		
· 북촌리 공동이용시설 기능강화 및 비품 구입	6,200		
	기 6,200		
· 선흘1리마을회 비품 구입	6,000		
	기 6,000		
· 김녕리마을회 비품 구입	100		
	기 100		
· 동복리 마을공동이용시설 지게차 구입	1,700		
	기 1,700		
○성산풍력발전소 기본지원사업	1,040		
· 종달리마을회 비품구입	1,040		
	기 1,040		
○한림해상풍력발전소 기본지원사업	21,000		
· 곽지리마을회 비품 구입	1,440		
	기 1,440		
· 금성리마을회 비품 구입	610		
	기 610		
· 애월리마을회 비품 구입	1,600		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,600		
・귀덕1리마을회 비품 구입	1,660		
	기 1,660		
・귀덕2리마을회 비품 구입	1,200		
	기 1,200		
・귀덕3리마을회 비품 구입	420		
	기 420		
・대림리마을회 비품구입	2,110		
	기 2,110		
・동명리마을회 비품구입	1,400		
	기 1,400		
・명월리 경로당 환경개선 사업	570		
	기 570		
・상대리마을회 비품 구입	360		
	기 360		
・수원리마을회 다목적회관 비품 구입	1,420		
	기 1,420		
・옹포리마을회 비품 구입	1,340		
	기 1,340		
・한림1리 마을회관 비품 구입	1,560		
	기 1,560		
・한림2리 마을회관 비품 구입	1,510		
	기 1,510		
・한림3리 마을회관 비품 구입	540		
	기 540		
・강구리마을회 비품 구입	520		
	기 520		
・한수리 마을회관 비품 구입	870		
	기 870		
・협재리마을회 비품 구입	1,270		
	기 1,270		
・비양리마을회 공동이용시설 비품 구입	600		
	기 600		
발전소주변지역 공공사회복지 등 (특별-제주)	6,048,000	0	6,048,000
	기 6,048,000		
402 민간자본이전	6,048,000	0	6,048,000
	기 6,048,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,048,000	0	6,048,000
○한림해상풍력발전소 특별지원사업	6,048,000		
・곽지리 숙원사업 시설공사	455,400		
	기 455,400		
・금성리마을회 공동창고 부지매입 및 신축	189,000		
	기 189,000		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상가리마을회 비품구입	3,900		
	기 3,900		
· 애월리 주민편의시설 건립 부지매입	498,700		
	기 498,700		
· 한림3리 마을 공동주차시설 부지매입	154,100		
	기 154,100		
· 협재리마을회 다목적창고 부지매입	359,300		
	기 359,300		
· 수원리마을회 다목적회관 증축	403,700		
	기 403,700		
· 명월리마을회 공동창고 부지매입 및 신축	164,100		
	기 164,100		
· 동명리마을회 주민숙원사업 부지매입	396,200		
	기 396,200		
· 대림리마을회 소득증대를 위한 상가신축	590,700		
	기 590,700		
· 귀덕3리 농산물 공동작업장 건립 및 비품 구입	120,900		
	기 120,900		
· 한림2리마을회 복합문화센터 부지매입	420,900		
	기 420,900		
· 귀덕1리마을회 월동채소 저온저장고 및 공동작업장 신축	470,100		
	기 470,100		
· 귀덕2리마을회 민박 리모델링 공사	341,900		
	기 341,900		
· 한수리마을회 공동창고 부지매입 및 리모델링	246,700		
	기 246,700		
· 강구리마을 공동작업장 부지매입	150,300		
	기 150,300		
· 상대리마을 공동작업장 리모델링	103,300		
	기 103,300		
· 한림1리 경로당 신축부지 매입	431,500		
	기 431,500		
· 옹포리마을회 문화센터 부지매입	376,400		
	기 376,400		
· 비양리 공동이용시설 대합실 리모델링 및 마을회 비품구입	120,900		
	기 120,900		
· 비양리 비양봉 산책로 정비	50,000		
	기 50,000		
행정운영경비(제주시경제일자리과)(기타/기타)	53,733	45,529	8,204
기본경비	53,733	45,529	8,204

부서: 제주시경제일자리과
정책: 행정운영경비(제주시경제일자리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	53,733	45,529	8,204
201 일반운영비	24,702	20,840	3,862
01 사무관리비	24,702	20,840	3,862
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*0.8	2,080		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*0.85)*0.8	17,822		
202 여비	24,711	20,909	3,802
01 국내여비	24,711	20,909	3,802
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월)*0.8	24,711		
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획관리 및 재정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시계획과	137,595,960	204,154,368	△66,558,408
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	137,534,956	204,090,956	△66,556,000
도시계획관리 및 재정비	1,156,360	898,360	258,000
도시관리계획수립 및 정비	1,156,360	898,360	258,000
201 일반운영비	23,500	25,500	△2,000
01 사무관리비	22,000	24,000	△2,000
○도시계획관리 및 재정비사업 행정장비 소모품구입	2,400		
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 사무용품 구입	1,600		
○도시관리계획 입안 홍보, 신문 공고료 및 사업 추진에 따른 회의참석수당	18,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 전기자동차 공공운영비	1,500		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○도시계획관리 및 재정비사업 등 도시계획 업무 추진 위한 도외출장여비	1,160		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○도시계획시설 민원해소 업무추진	3,200		
○도시기반시설 확충. 정비 시책업무추진	13,500		
○도시. 건설행정 업무추진에 따른 행정추진	5,000		
401 시설비및부대비	1,110,000	850,000	260,000
01 시설비	1,100,000	840,000	260,000
○제주시 도시관리계획 재정비 용역	990,000		
○제주시 도시관리계획 재정비 전략환경영향평가 용역	80,000		
○제주시 도시관리계획 재정비 재해영향평가 용역	30,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○제주시 도시관리계획 재정비 용역 - 주민열람공고 및 홍보료 등 일반부대비	10,000		
도시계획도로확충	42,478,000	39,983,000	2,495,000
도시계획도로 개설 및 정비	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○도시계획도로개설사업 행정장비(플로터 등) 소모품 구입 및 유지비	4,000		
○도시계획도로개설사업 사무용품 구입	2,000		
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	4,910,000	500,000	4,410,000
401 시설비및부대비	4,910,000	500,000	4,410,000
01 시설비	4,892,000	497,000	4,395,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	4,892,000		
03 시설부대비	18,000	3,000	15,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	18,000		
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	3,500,000	2,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	2,000,000	1,500,000
01 시설비	3,487,000	1,993,000	1,494,000
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	3,487,000		
03 시설부대비	13,000	7,000	6,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	13,000		
번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	4,000,000	2,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
01 시설비	4,000,000	1,993,000	2,007,000
○번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	4,000,000		
내도동(소로2-3호선 외)도시계획도로 개설사업	800,000	200,000	600,000
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
01 시설비	798,000	200,000	598,000
○내도동(소로2-3호선외) 도시계획도로 개설사업	798,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,000		
월광로~노형로(대로1-1-3호선)도시계획도로 개설사업	4,000,000	4,000,000	0
401 시설비및부대비	4,000,000	4,000,000	0
01 시설비	3,986,000	3,990,000	△4,000
○월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	3,986,000		
03 시설부대비	14,000	10,000	4,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	14,000		
중앙중~오남로간(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○중앙중~오남로간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	500,000		
오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○오라초~오남로간 도시계획도로(중로1-1-56호선)개설사업	1,800,000		
제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사) 진입로(중로1-1-9)확장사업	2,500,000	700,000	1,800,000
401 시설비및부대비	2,500,000	700,000	1,800,000
01 시설비	2,500,000	700,000	1,800,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주꿈바당 어린이도서관 (구. 지사관사) 진입로(중로1-1-9)확장사업	2,500,000		
대림아파트~연북로간(중로3-1-90호선)도로확장사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	249,000	0	249,000
○대림아파트~연북로간(중로3-1-90)도로확장사업	249,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	1,000		
애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	1,591,000	100,000	1,491,000
401 시설비및부대비	1,591,000	100,000	1,491,000
01 시설비	1,587,000	100,000	1,487,000
○애조로-성지요양원 입구간(소로1-13) 확장사업	1,587,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	4,000		
상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	397,000	100,000	297,000
○상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	397,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,000		
오라초~연오로간 (중로1-1-55호선)도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○오라초~연오로간 도시계획도로(중로1-1-55호선)개설사업	1,000,000		
도남 한아름마트 남측(중로3-1-102호선)도시계획도로 개설사업	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○도남 한아름마트 남측(중로3-1-102호선) 도시계획도로 개설사업	500,000		
아라초등학교~대원마을간(대로3-1-25) 도시계획도로 확장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○아라초등학교~대원마을간(대로3-1-25)도시계획도로 확장사업	1,000,000		
하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설 사업	200,000		
외도~하귀간(중로1-1-51호선) 도시계획도로 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○외도~하귀간 도시계획도로(중로1-1-51호선) 개설사업	300,000		
환경시설관리소~여가문화 교류센터(중로3-1-109호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○환경시설관리소~여가문화 교류센터(중로3-1-109호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업	1,500,000		
봉개동(소로2-29호선 외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○봉개동(소로2-29호선 외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,500,000		
함덕리(중로3-5-12호선) 도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○함덕리(중로3-5-12호선) 도시계획도로 개설사업	100,000		
전력지중화사업	2,921,000	4,255,000	△1,334,000
401 시설비및부대비	2,921,000	2,840,000	81,000
01 시설비	2,921,000	2,829,000	92,000
○동광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	863,000		
○오라초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	763,500		
○신광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	697,000		
○중앙초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	597,500		
도시계획도로 미지급용지 보상	2,000,000	500,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
01 시설비	2,000,000	500,000	1,500,000
○도시계획도로 미지급용지 토지보상	2,000,000		
도시계획도로 소송패소 토지 매입	4,900,000	600,000	4,300,000
401 시설비및부대비	4,900,000	600,000	4,300,000
01 시설비	4,900,000	600,000	4,300,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로소송패소 토지매입비	4,900,000		
도로사용부당이득금반환	300,000	300,000	0
305 배상금등	300,000	300,000	0
01 배상금등	300,000	300,000	0
○도로소송패소에 따른 부당이득금 배상	300,000		
도시계획도로 소규모 정비사업	1,000,000	200,000	800,000
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
01 시설비	994,000	199,000	795,000
○도시계획도로 소규모정비사업(토지보상 및 도로개설)	994,000		
03 시설부대비	6,000	1,000	5,000
○측량 및 감정평가수수료, 신문광고료, 일반부대비 등	6,000		
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	15,000,000	15,000,000	0
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	15,000,000	15,000,000	0
401 시설비및부대비	15,000,000	15,000,000	0
01 시설비	15,000,000	14,966,000	34,000
○아라초등학교~대원마을간(대로3-1-25)도시계획도로 확장사업	1,000,000		
○오등관광농원~한북로간(중로2-1-45호선)도시계획도로 확장공사	1,500,000		
○하귀도시계획도로(소로2-19호선)개설사업	500,000		
○한림읍행정복지센터 서측(소로1-8, 소로2-35) 도로개설사업	500,000		
○남경호텔앞(중로2-1-2호선) 도시계획도로 개설사업	500,000		
○아라지구동측~애조로간(중로2-1-79, 98호선) 도로개설사업	1,000,000		
○서문사거리~북성로간(광로3-1-2호선) 도시계획도로 확장사업	500,000		
○오남로~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	500,000		
○(구)제주의료원 일원(소로3-18호선 외) 도시계획도 개설사업	500,000		
○어린이공원(제1-54호 외 2개소) 및 공항로변 녹지, 신산녹지 매입	7,500,000		
○기타 매수청구	500,000		
○장기미집행 건축물 철거공사 등	500,000		
장기미집행 도시계획시설 해소	76,672,670	147,413,080	△70,740,410
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 및 개설	18,909,400	34,419,400	△15,510,000
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○장기미집행 도시계획시설 보상업무추진 수용재결 수수료	1,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보상업무 추진 행정장비 유지비	6,800		
○보상업무 추진 사무용품 구입	1,600		
401 시설비및부대비	18,900,000	34,410,000	△15,510,000
01 시설비	18,900,000	34,398,000	△15,498,000
○아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업(지방채 5억원)	800,000		
○아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업(지방채 5억원)	500,000		
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채 20억원)	2,200,000		
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업	1,100,000		
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	700,000		
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(지방채 23억원)	2,300,000		
○도련주거지역 경계(소로2-1) 도로확장사업	600,000		
○이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업	400,000		
○오라주거지역 경계(소로2-3) 도로개설사업	400,000		
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	1,200,000		
○귀덕주거지역 경계(소로1-2) 도로확장사업	500,000		
○귀덕주거지역 경계(소로2-8) 도로확장사업	500,000		
○하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업	600,000		
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업(지방채 7억원)	700,000		
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업	3,600,000		
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	1,000,000		
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	700,000		
○애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	280,000		
○조천비석거리 남측(소로2-19) 도로확장사업	320,000		
○하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업	500,000		
제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(장기미집행)	1,000,000		
아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업(장기미집행)	500,000		
아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	499,000	0	499,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업(장기미집행)	499,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업(장기미집행)	1,000		
한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(장기미집행)	1,500,000		
연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	499,000	0	499,000
○연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업(장기미집행)	499,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업(장기미집행)	1,000		
화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	497,000	0	497,000
○화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업(장기미집행)	497,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업(장기미집행)	3,000		
함덕유원지 진입도로(중로1-5-1) 확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○함덕유원지 진입도로(중로1-5-1) 확장사업(장기미집행)	500,000		
함덕유원지 진입도로(중로2-5-8) 확장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	199,000	0	199,000
○함덕유원지 진입도로(중로2-5-8) 확장사업(장기미집행)	199,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○함덕유원지 진입도로(중로2-5-8) 확장사업(장기미집행)	1,000		
오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	997,000	0	997,000
○오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업(장기미집행)	997,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업(장기미집행)	3,000		
한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업(장기미집행)	500,000		
한림주거지역 경계(소로2-34) 도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○한림주거지역 경계(소로2-34) 도로개설사업(장기미집행)	300,000		
애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업(장기미집행)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업(장기미집행)	2,000		
한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업(장기미집행)	500,000		
오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	997,000	0	997,000
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업(장기미집행)	997,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업(장기미집행)	3,000		
대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	997,000	0	997,000
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업(장기미집행)	997,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업(장기미집행)	3,000		
제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	997,000	0	997,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로 확장사업(장기미집행)	997,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로 확장사업(장기미집행)	3,000		
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	46,742,400	112,987,810	△66,245,410
201 일반운영비	2,400	1,000	1,400
01 사무관리비	2,400	1,000	1,400
○장기미집행 도시계획시설(공원) 수용재결 수수료	2,400		
401 시설비및부대비	46,740,000	112,986,810	△66,246,810
01 시설비	46,740,000	112,986,810	△66,246,810
○장기미집행 도시계획시설(공원) 환경영향 평가 용역	100,000		
○용담공원 토지매입사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○화북공원 토지매입사업	2,000,000		
○대림공원 토지매입사업(지방채 90억원)	9,000,000		
○신엄공원 토지매입사업	3,100,000		
○평대공원 토지매입사업(지방채 23억원)	3,400,000		
○김녕공원 토지매입사업(지방채 69억원)	6,900,000		
○상도공원 토지매입사업(지방채 9억원)	1,540,000		
○고산공원 토지매입사업	610,000		
○두모공원 토지매입사업	390,000		
○신비의도로공원 토지매입사업(지방채 174억원)	18,700,000		
도시공원민간특례사업	20,870	5,870	15,000
201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
01 사무관리비	20,000	5,000	15,000
○도시공원민간특례사업 워킹그룹 자문수당 지출 및 소모품 구입	15,000		
○도시공원민간특례사업 사무용품 구입	2,000		
○도시공원민간특례사업 신문 공고료 등	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○도시공원 민간특례사업 추진을 위한 도외 출장여비	870		
토지이용	10,156	10,656	△500
토지이용 및 관리	10,156	10,656	△500
201 일반운영비	10,156	10,656	△500
01 사무관리비	5,300	5,800	△500
○공공시설 무상귀속 등 기부채납 등기수수료	1,900		
○토지형질변경조사측량 및 입목조사료	2,400		
○개발행위허가 및 단속업무 사무용품 구입	1,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지이용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,856	4,856	0
○개발행위허가 및 불법형질변경 단속현장 확인용 차량 유류비 및 보수비	4,856		
특색있고 아름다운 경관 조성	2,217,770	785,860	1,431,910
야간경관조명시설관리	422,130	383,220	38,910
201 일반운영비	107,030	101,720	5,310
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○프린터 토너 등 전산장비 소모품 구입	2,500		
○행정장비 유지비	1,200		
02 공공운영비	103,330	98,020	5,310
○야간경관조명시설 전기사용료	94,250		
○야간경관조명시설 양방향시스템 통신사용료	1,680		
○야간경관조명시설 전기안전점검 수수료	7,400		
206 재료비	31,500	31,500	0
01 재료비	31,500	31,500	0
○야간경관조명 보수용 자재 구입	31,500		
401 시설비및부대비	283,600	250,000	33,600
01 시설비	282,000	248,560	33,440
○야간경관조명시설 유지관리 단가계약 공사	232,000		
○해안도로 야간경관조명시설 보강공사	50,000		
03 시설부대비	1,600	1,440	160
○경관등 유지보수 시설부대비	1,600		
탑동광장및테마거리관리	1,723,640	329,640	1,394,000
201 일반운영비	20,640	20,640	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0
○탑동광장 및 테마거리 질서유지계도반 급량비	2,400		
○질서계도 안내,홍보물 제작	2,400		
○탑동광장관리사무소 화장실 용품 구입비(청소용품, 화장지, 세정제 등)	4,800		
○탑동광장관리사무소 방역소독 수수료	960		
02 공공운영비	10,080	10,080	0
○탑동광장 상하수도 사용료	600		
○탑동광장관리사무소 무인경비시스템 수수료	1,800		
○탑동광장관리사무소 EV 유지관리비	2,400		
○CCTV 등 유지관리비	4,800		
○인터넷 및 유선방송 수신료	480		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○탑동광장 및 테마거리 운동시설 소모품 구입	3,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 경관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,700,000	300,000	1,400,000
01 시설비	1,698,560	298,560	1,400,000
○탑동광장 및 테마거리 유지보수비	198,560		
○탑동광장 및 테마거리(산책로) 계단 판석 정비	1,500,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○탑동광장 및 테마거리 유지보수 시설부대비	1,440		
탐라문화광장 등 관리	72,000	73,000	△1,000
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○탐라광장, 북수구광장, 산포광장 환경정비 인부임-상시고용금지	4,000		
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○탐라광장,북수구광장,산포광장 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○CCTV등 유지관리비	4,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	59,680	320
○탐라광장,북수구광장,산포광장 시설물 유지관리	30,000		
○광장 내 야간경관조명시설 보강	30,000		
행정운영경비(제주시도시계획과)(기타/기타)	61,004	63,412	△2,408
기본경비	61,004	63,412	△2,408
부서운영 기본경비	61,004	63,412	△2,408
201 일반운영비	24,702	25,102	△400
01 사무관리비	24,702	25,102	△400
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*0.8	2,080		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*0.85)*0.8	17,822		
202 여비	29,012	30,912	△1,900
01 국내여비	29,012	30,912	△1,900
○기본업무수행 여비 (33,000원*28명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	29,012		
203 업무추진비	7,290	7,398	△108
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○국장 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,428	△108
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시재생과	80,322,974	49,025,902	31,297,072
	균 10,710,000		
	도 7,190,000		
	자 62,422,974		
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	33,288,434	47,958,746	△14,670,312
	균 10,710,000		
	도 7,190,000		
	자 15,388,434		
도시개발사업	494,700	381,700	113,000
도시개발사업	494,700	381,700	113,000
101 인건비	12,000	10,000	2,000
04 기간제근로자등보수	12,000	10,000	2,000
○도시개발사업 완료지구 녹지 및 저류지 등 환경정비 인부임	12,000		
201 일반운영비	80,400	69,400	11,000
02 공공운영비	80,400	69,400	11,000
○도시개발사업지구 시설물 전기요금	21,600		
○시민복지타운 상하수도 요금	35,000		
○시민복지타운 광장 분수대 유지관리	22,000		
○업무용 전기차량 유지관리	1,800		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도시개발사업 및 주거환경개선정비사업추진	2,300		
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○시민복지타운광장 분수대 정비공사	400,000		
도시재생사업	20,990,868	13,396,498	7,594,370
	균 10,710,000		
	도 7,190,000		
	자 3,090,868		
원도심지역 활성화사업	160,660	261,070	△100,410
201 일반운영비	9,500	10,200	△700
01 사무관리비	9,500	10,200	△700
○원도심재생 및 뉴딜사업 회의운영 등	1,200		
○사무용품 구입 및 홍보 등	2,000		
○도시재생 심의 및 평가 수당	6,300		
202 여비	1,160	870	290
01 국내여비	1,160	870	290
○원도심재생 뉴딜사업 중앙절충 및 선진지 견학 등	1,160		
401 시설비및부대비	150,000	250,000	△100,000
01 시설비	150,000	250,000	△100,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시재생 뉴딜사업 공모 및 활성화계획 수립용역	150,000		
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	374,000	3,664,000	△3,290,000
307 민간이전	374,000	958,300	△584,300
05 민간위탁금	374,000	938,300	△564,300
○남성마을지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업	374,000		
건입동지구 도시재생 뉴딜사업	6,684,000	3,333,000	3,351,000
	균 3,980,000		
	도 2,704,000		
307 민간이전	670,000	1,295,000	△625,000
	균 402,000		
	도 268,000		
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○마을관리 사회적 협동조합 운영지원	20,000		
	균 12,000		
	도 8,000		
05 민간위탁금	650,000	1,265,000	△615,000
○건입동지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	650,000		
	균 390,000		
	도 260,000		
401 시설비및부대비	6,014,000	2,038,000	3,976,000
	균 3,578,000		
	도 2,436,000		
01 시설비	6,011,000	2,035,000	3,976,000
○건입동지구 도시재생 뉴딜사업	6,011,000		
	균 3,576,200		
	도 2,434,800		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○건입동지구 도시재생 뉴딜사업 부대비	3,000		
	균 1,800		
	도 1,200		
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	5,183,000	3,383,000	1,800,000
	균 3,110,000		
	도 2,073,000		
307 민간이전	1,556,000	483,000	1,073,000
	균 933,600		
	도 622,400		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○마을관리 사회적 협동조합 운영지원	10,000		
	균 6,000		
	도 4,000		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,546,000	483,000	1,063,000
○용담1동지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업	1,546,000		
	균 927,600		
	도 618,400		
401 시설비및부대비	3,577,000	2,900,000	677,000
	균 2,146,400		
	도 1,430,600		
01 시설비	3,574,000	2,897,000	677,000
○용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	3,574,000		
	균 2,144,600		
	도 1,429,400		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○용담1동지구 도시재생 뉴딜사업 부대비	3,000		
	균 1,800		
	도 1,200		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	균 30,000		
	도 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○용담1동 담장허물기 사업	50,000		
	균 30,000		
	도 20,000		
일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	250,000	250,000	0
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
○일도2동지구 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업	250,000		
도시재생사업완료지구 사후관리	191,000	0	191,000
201 일반운영비	41,000	0	41,000
01 사무관리비	21,000	0	21,000
○사후관리 모니터링 및 성과분석	20,000		
○사후관리 평가단 운영	1,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○도시재생사업완료지구 전기료 및 통신비	20,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○활성화 지원 프로그램 운영 및 홍보(정액)	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시재생사업완료지구 사후관리	100,000		
생활권역형 자전거 인프라구축사업	300,000	840,000	△540,000
401 시설비및부대비	300,000	840,000	△540,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	840,000	△540,000
○생활권역형 자전거도로 정비·보수	200,000		
○제주시 환상자전거길 정비·보수	100,000		
자전거 이용 활성화(성인지예산)	384,428	274,428	110,000
201 일반운영비	52,428	52,428	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○사무용품 구입 및 홍보물 제작	2,500		
02 공공운영비	49,928	49,928	0
○공공자전거 무인이용시스템 통신 및 전기료	17,928		
○공공자전거 무인이용시스템 유지 및 보수	32,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○자전거 타기 이용 활성화 재료비	2,000		
307 민간이전	220,000	200,000	20,000
05 민간위탁금	70,000	50,000	20,000
○공공자전거 스테이션 관리 및 운영	70,000		
06 보험금	150,000	150,000	0
○제주시민 자전거보험 가입	150,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○자전거 보관대 설치 및 보수·정비	20,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○공공자전거 추가 구입(합동평가 인센티브)	90,000		
주민참여예산 지원	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○공공자전거 스테이션 확대 설치(주민참여예산)	300,000		
자전거 활성화 프로그램운영	130,780	124,000	6,780
307 민간이전	130,780	124,000	6,780
05 민간위탁금	130,780	124,000	6,780
○자전거 수리센터 운영 및 무단방치 자전거 수거	130,780		
소규모 재생사업(전환사업)	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	450,000	550,000
01 시설비	1,000,000	450,000	550,000
○소규모 도시재생 사업(균특이양)	1,000,000		
함덕 도시재생 인정사업	6,033,000	767,000	5,266,000
	균 3,620,000		
	도 2,413,000		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	6,033,000	767,000	5,266,000
	균 3,620,000		
	도 2,413,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,033,000	767,000	5,266,000
○위탁 수수료(1식)	482,640		
	균 289,600		
	도 193,040		
○주차장, 세대공감센터 설계비 및 공사비	5,550,360		
	균 3,330,400		
	도 2,219,960		
정주여건개선사업	3,609,380	2,438,182	1,171,198
주거환경개선사업 미불용지 보상	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○미지급용지 보상	200,000		
일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	118,600	110,600	8,000
201 일반운영비	18,600	10,600	8,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반농산어촌개발사업 시설물 물품구입	1,000		
02 공공운영비	17,600	9,600	8,000
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 공공운영비	17,600		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리비	100,000		
봉개동 여가문화 교류거점센터 관리	20,780	27,582	△6,802
201 일반운영비	18,280	13,280	5,000
01 사무관리비	800	800	0
○교류거점센터 사무용품 구입	800		
02 공공운영비	17,480	12,480	5,000
○전기 · 통신 · 상하수도요금	17,480		
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
01 자산및물품취득비	2,500	5,000	△2,500
○교류거점센터 청소기 구입	2,500		
도시활력증진지역 개발사업(전환사업)	3,270,000	2,000,000	1,270,000
401 시설비및부대비	3,270,000	2,000,000	1,270,000
01 시설비	3,270,000	2,000,000	1,270,000
○삼양동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	2,200,000		
○용담2동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	500,000		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정주여건개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화북동 도시활력 증진지역 개발사업(균특 이양)	570,000		
특색있고 아름다운 광고물 조성	138,085	59,085	79,000
불법광고물 정비	18,085	19,085	△1,000
201 일반운영비	18,085	19,085	△1,000
01 사무관리비	13,400	14,400	△1,000
○재해대비용 장비임차	3,000		
○불법광고물 철거 소모품 구입	1,000		
○옥외광고물 실명제 스티커 구입	3,200		
○광고물 인허가 및 불법광고물 예방안내서 발간	3,800		
○인증기 리본 구입	500		
○광고물정비 전산장비 소모품 구입	1,500		
○신용카드 단말기 임대료	400		
02 공공운영비	4,685	4,685	0
○불법광고물 폐기수수료	300		
○광고물정비 차량 유지비	3,585		
○차량보험료 및 자동차세	800		
공공광고시설물(게시판) 정비	120,000	40,000	80,000
401 시설비및부대비	120,000	40,000	80,000
01 시설비	120,000	40,000	80,000
○시민게시판 신설 및 유지보수	20,000		
○현수막게시대 신설 및 유지보수	100,000		
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	840,651	766,347	74,304
도시개발사업추진	835,200	765,200	70,000
201 일반운영비	5,200	15,200	△10,000
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○도시개발사업추진 사무용품 구입	3,200		
02 공공운영비	2,000	12,000	△10,000
○환지청산교부금 우편발송 요금 등	2,000		
305 배상금등	180,000	50,000	130,000
01 배상금등	180,000	50,000	130,000
○도시개발사업 소송 비용	180,000		
401 시설비및부대비	650,000	700,000	△50,000
01 시설비	650,000	700,000	△50,000
○도시개발사업 완료지구 시설물 유지보수 공사	550,000		
○도시개발사업지구 환지청산 교부금(아라, 노형2, 이도2, 하귀1, 기타지구)	100,000		
예비비	5,451	1,147	4,304
801 예비비	5,451	1,147	4,304
01 일반예비비	5,451	1,147	4,304
○예비비	5,451		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	7,214,750	30,916,934	△23,702,184
화북상업지역도시개발사업	6,817,500	30,616,500	△23,799,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○개발사업추진 사무용품구입	3,000		
02 공공운영비	500	500	0
○사업 안내 및 환지 보상 우편요금	500		
401 시설비및부대비	6,814,000	30,613,000	△23,799,000
01 시설비	6,500,000	29,973,000	△23,473,000
○기반시설공사	4,000,000		
○지장물 보상비	900,000		
○각종 부담금 1식	1,000,000		
○감정평가 수수료	600,000		
02 감리비	300,000	600,000	△300,000
○감리비	300,000		
03 시설부대비	14,000	40,000	△26,000
○시설부대비	14,000		
예비비	397,250	300,434	96,816
801 예비비	397,250	300,434	96,816
01 일반예비비	397,250	300,434	96,816
○예비비	397,250		
행정운영경비(제주시도시재생과)(기타/기타)	34,540	34,540	0
기본경비	34,540	34,540	0
부서운영 기본경비	34,540	34,540	0
201 일반운영비	16,093	16,093	0
01 사무관리비	16,093	16,093	0
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*0.8	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*0.9)*0.8	11,613		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월)*0.8	15,207		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	47,000,000	1,032,616	45,967,384
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	47,000,000	1,032,616	45,967,384
내부거래지출	47,000,000	1,032,616	45,967,384
704 예탁금	47,000,000	0	47,000,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예탁금	47,000,000	0	47,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	47,000,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건설과	50,035,448	40,121,683	9,913,765
	자 49,785,448		
	소 250,000		
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)	49,967,010	40,053,245	9,913,765
	자 49,717,010		
	소 250,000		
체계적인 도로시설 확충	16,094,063	10,106,937	5,987,126
군도15호선(금능~조수) 확·포장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○군도15호선(금능~조수) 도로 확·포장사업	1,000,000		
군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	485,000	0	485,000
401 시설비및부대비	485,000	0	485,000
01 시설비	485,000	0	485,000
○군도56호선(구엄~광령) 확포장사업	485,000		
군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	300,000		
군도71호선 확·포장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	998,500	0	998,500
○군도71호선(이시돌~체오름) 확포장사업	998,500		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○기타부대비 등	1,500		
군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	1,600,000	600,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,600,000	600,000	1,000,000
01 시설비	1,597,000	598,000	999,000
○군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	1,597,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○기타부대비 등	3,000		
하가로2길(시도38호) 확·포장사업	500,000	550,000	△50,000
401 시설비및부대비	500,000	550,000	△50,000
01 시설비	498,000	548,000	△50,000
○하가로2길(시도38호선) 도로 확·포장사업	498,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○기타부대비 등	2,000		
유수암평화5길 시도(유수암리 4)농어촌도로 확포장사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○유수암평화5길 시도(유수암리4) 확포장사업	160,000		
수용선 농어촌도로 정비사업	1,400,000	1,150,000	250,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,400,000	1,150,000	250,000
01 시설비	1,398,500	1,148,000	250,500
○수용선 농어촌도로 정비사업	1,398,500		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500
○기타부대비 등	1,500		
신난밭선 농어촌도로 정비사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	498,000	2,000
○신난밭선 농어촌도로 정비사업	500,000		
대와선 농어촌도로 정비사업	500,000	250,000	250,000
401 시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
01 시설비	498,500	250,000	248,500
○대와선 농어촌도로 정비사업	498,500		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○기타부대비 등	1,500		
송당선 농어촌도로 정비사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	298,000	2,000
○송당선 농어촌도로 정비사업	300,000		
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	800,000	409,060	390,940
401 시설비및부대비	800,000	409,060	390,940
01 시설비	800,000	409,060	390,940
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	800,000		
망오름선 농어촌도로 정비사업	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
01 시설비	598,500	398,000	200,500
○망오름선 농어촌도로 확·포장사업	598,500		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500
○기타부대비 등	1,500		
사장밭선 농어촌도로 정비사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○사장밭선 농어촌도로 정비사업	600,000		
세상선 농어촌도로 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○세상선 농어촌도로 정비사업	300,000		
신와선 농어촌도로 정비사업	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○신와선 농어촌도로 정비사업	360,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확포장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확·포장사업	100,000		
중대선(대흘6길) 농어촌도로 확포장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○중대선(대흘6길) 농어촌도로 확·포장사업	100,000		
수산버스회차지 진입도로 확포장사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,497,000	0	1,497,000
○수산버스회차지 진입도로 확·포장사업	1,497,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○기타부대비 등	3,000		
함산선 농어촌도로 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○함산선 농어촌도로 개설사업	50,000		
시도 및 농어촌도로 미지급용지보상	1,500,000	500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,500,000	500,000	1,000,000
01 시설비	1,500,000	500,000	1,000,000
○시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	1,500,000		
소규모주민숙원사업	1,050,000	2,167,600	△1,117,600
401 시설비및부대비	1,050,000	2,167,600	△1,117,600
01 시설비	1,050,000	2,167,600	△1,117,600
○기와5길 시도 확·포장사업	400,000		
○오라동주민센터 앞(시도5111호선) 도로 확.포장 사업	600,000		
○당주길 시도 확·포장사업	50,000		
시설물 안전법 유지보수	1,300,000	700,000	600,000
401 시설비및부대비	1,300,000	700,000	600,000
01 시설비	1,300,000	700,000	600,000
○교량 내진보강사업	1,000,000		
○교량시설물 유지보수	300,000		
도로행정 기초조사	89,063	84,277	4,786
101 인건비	88,063	83,277	4,786
04 기간제근로자등보수	88,063	83,277	4,786
○교통량조사 인부임(상시고용 금지)	88,063		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교통량조사 입간판 제작 및 사무용품 구입	1,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로구조 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 도로구조 개선	8,388,059	10,025,879	△1,637,820
	자 8,138,059		
	소 250,000		
도로보수 및 유지관리	8,245,064	9,895,414	△1,650,350
	자 7,995,064		
	소 250,000		
101 인건비	307,000	306,000	1,000
04 기간제근로자등보수	307,000	306,000	1,000
○주요간선도로 예초작업 인부임	300,000		
○제설작업에 따른 도로제설 인부임	7,000		
201 일반운영비	153,814	123,164	30,650
01 사무관리비	42,640	50,440	△7,800
○제설작업에 따른 근무자 피복비	1,000		
○도로보수원 및 노상적치물 단속원 안전화 구입	700		
○도로보수용 소모품 구입	500		
○제설작업에 따른 장비 임차료	40,000		
○제설전진기지 정수기 임차료	440		
02 공공운영비	111,174	72,724	38,450
○다목적 도로관리차 유지비	38,596		
○제설작업용 덤프트럭 유지비	6,328		
○제설작업용 염수살포기 유지비	6,000		
○탈부착용 제설삽 유지비	1,000		
○유압식 탈부착용 예초기 유지비	800		
○제설전진기지 및 화북야적장 시설 유지비	15,000		
○도로카타기 유지비	400		
○엔진발전기 유지비	300		
○플레이트 콤팩트 유지비	1,000		
○도로 열선 유지비	39,750		
○과적단속용 축중기 유지관리비	2,000		
206 재료비	122,250	122,250	0
01 재료비	122,250	122,250	0
○볼라드 구입	8,000		
○도로보수용 자재구입	39,600		
○제설작업용 자재구입	67,000		
○유니목차량 제설 및 예초장비 수리부품 구입	7,650		
401 시설비및부대비	7,662,000	9,144,000	△1,482,000
	자 7,412,000		
	소 250,000		
01 시설비	7,660,000	9,140,000	△1,480,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	4,600,000		
○차선 및 노면표시 도색	500,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로구조 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과속방지턱 도색	80,000		
○횡단보도 설치 및 도색	80,000		
○도로시설물 정비(단가계약)	450,000		
○과속방지턱 시설 및 정비	100,000		
○도로안전시설물(과속방지턱, 볼라드 외) 정비공사	200,000		
○교통시설심의 가결지 정비	300,000		
○도로표지판 시설 및 정비	200,000		
○교통약자 보호시설 개선 정비	200,000		
○도로 저류지 정비	150,000		
○덕천~송당(김송로) 저류지 정비 및 주변 환경 개선사업	150,000		
○제주시 관내 주요도로변 노면표시 정비공사	200,000		
	소 200,000		
○절대 주정차 금지 구간 적색표시 정비공사	50,000		
	소 50,000		
○가령로 일원 도로 열선 설치사업	200,000		
○이도2동주민센터 북측 도로 열선 설치 사업	200,000		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
○도로보수 및 유지관리사업 부대비	2,000		
노상적치물단속	111,200	101,200	10,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○노상적치물 정비(단속) 소모품 구입	1,200		
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	110,000	100,000	10,000
○노상적치물 정비(단속) 용역	110,000		
도로환경 및 시설물유지 차량관리	31,795	29,265	2,530
201 일반운영비	21,795	19,265	2,530
02 공공운영비	21,795	19,265	2,530
○도로보수용 차량 유지비	11,755		
○도로보수 및 제설차량 보험료	8,030		
○도로보수 및 제설차량 자동차세	930		
○도로보수 및 제설차량 환경개선부담금	1,080		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○도로통행 중 차량파손 및 인명피해에 따른 보상	10,000		
쾌적한 도로환경 조성	7,199,562	10,130,462	△2,930,900
교통사고 잦은곳 개선사업(성인지예산)	445,800	445,800	0
401 시설비및부대비	445,800	445,800	0
01 시설비	445,800	445,800	0

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통사고 잦은곳 개선사업(성인지예산)(지방이양사업)	445,800		
안전한 보행환경 조성사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○안전한 보행환경 조성사업(지방이양사업)	500,000		
주민불편도로 정비사업	1,130,000	4,876,000	△3,746,000
201 일반운영비	28,000	24,000	4,000
01 사무관리비	28,000	24,000	4,000
○주민불편도로 현황 및 지적 측량 수수료	28,000		
401 시설비및부대비	1,102,000	4,852,000	△3,750,000
01 시설비	1,100,000	4,850,000	△3,750,000
○주민불편도로 토지매입 및 비법정도로 민원해소	200,000		
○주민불편도로 정비사업	700,000		
○금악북로 주민불편도로 정비사업	200,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주민불편도로 정비사업 부대비	2,000		
체계적인 도로관리	33,762	33,762	0
201 일반운영비	31,462	31,462	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○도로관리심의위원회 위원 참석수당	2,400		
○도로관리심의위원회 및 도로점용업무 추진 등 사무용품 구입	800		
02 공공운영비	28,262	28,262	0
○도로관리용 차량 유지 관리비	5,792		
○서중앞 지하보도 운영 유지 관리비	18,220		
○도로점용 사용료 우편물 발송	4,250		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도로관리 업무추진에 따른 현안업무 추진	2,300		
재해예방 등 배수로 정비사업	2,908,000	2,040,000	868,000
401 시설비및부대비	2,908,000	2,040,000	868,000
01 시설비	2,908,000	2,038,000	870,000
○재해예방 등 배수로 정비사업	348,000		
○판조로 배수로 정비사업	500,000		
○신성여고 인근 배수로 정비사업	200,000		
○용강6길 배수로 정비사업	1,300,000		
○세종로 배수로 정비사업	100,000		
○해맞이해안로(한동리) 배수로 정비사업	100,000		
○귀덕로 배수로 정비사업	200,000		
○명월로 배수로 정비사업	160,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	502,000	500,000	2,000
401 시설비및부대비	502,000	500,000	2,000
01 시설비	500,000	498,000	2,000
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	500,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업 부대비	2,000		
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	750,000	1,000,000	△250,000
401 시설비및부대비	750,000	1,000,000	△250,000
01 시설비	750,000	998,000	△248,000
○무단횡단 금지시설 설치 및 유지보수	200,000		
○교차로 구조개선사업	200,000		
○사고다발지역 도로 구조개선사업	100,000		
○오광로(오광로6길 인근) 교차로 정비사업	250,000		
인도시설 정비사업	612,000	716,000	△104,000
401 시설비및부대비	612,000	716,000	△104,000
01 시설비	610,000	714,000	△104,000
○인도시설 정비사업	250,000		
○탑동로(천마타워 인근) 인도 정비사업	200,000		
○명재로 인도 정비사업	160,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○인도시설 정비사업 부대비	2,000		
국유재산관리	18,000	18,900	△900
201 일반운영비	18,000	18,900	△900
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○국유재산(도로) 경계측량 수수료	18,000		
주민참여예산 지원(일주서로 인도 정비사업)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○일주서로 일원 주민불편도로 정비사업(주민참여예산)	300,000		
도로시설물 유지관리	18,285,326	9,789,967	8,495,359
가로등·보안등 관리(성인지예산)	6,188,716	7,546,107	△1,357,391
201 일반운영비	3,228,716	3,083,657	145,059
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○가로등·보안등 관리에 따른 사무용품비	1,200		
02 공공운영비	3,227,516	3,083,657	143,859
○가로등·보안등 전력료	1,665,000		
·가로등 종량제 사용료	1,287,000		
·보안등 정액제 사용료	378,000		
○에너지절약 성과배분계약에 따른 설비투자 상환금	1,404,756		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 양방향 시스템(CDMA, 전용회선) 사용료	54,960		
○가로등 안전점검 수수료	52,800		
○가로등 제어함 수리	50,000		
206 재료비	160,000	160,000	0
01 재료비	160,000	160,000	0
○가로등 및 보안등 보수용 자재 구입	160,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	4,301,000	△1,501,000
01 시설비	2,798,000	4,300,000	△1,502,000
○가로등·보안등 유지보수	398,000		
○가로등·보안등 시설 및 교체	1,900,000		
○부적합 가로등 시설물 정비공사	500,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○기타부대비	2,000		
지하도상가관리	982,010	1,014,260	△32,250
201 일반운영비	360,510	491,760	△131,250
01 사무관리비	55,350	21,000	34,350
○중앙지하도상가 개방화장실 등의 관리에 따른 소모품 구입	21,000		
○중앙지하도상가 임대료 재책정 감정평가	30,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	4,350		
02 공공운영비	305,160	470,760	△165,600
○중앙지하도상가 시설물 유지관리 및 보수	305,160		
307 민간이전	421,500	421,500	0
05 민간위탁금	421,500	421,500	0
○중앙지하도상가관리 민간위탁사업	421,500		
401 시설비및부대비	200,000	101,000	99,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○중앙지하도상가 건축설비 보수공사	100,000		
○중앙지하도상가 정밀안전진단 실시	100,000		
건설업 및 건설기계관리	14,600	14,600	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
01 사무관리비	12,600	13,600	△1,000
○건설기계조종사 면허증 카드 및 소모품 구입	8,000		
○불법주기 경고장 및 스티커 제작	1,000		
○건설업등록수첩 제작	1,600		
○충무실시계획 책자 발간	2,000		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○건설기계조종사 면허 적성검사 및 안전교육 우편물 발송료	2,000		
도로소송수행	11,100,000	1,215,000	9,885,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	300,000	360,000	△60,000
01 배상금등	300,000	360,000	△60,000
○도로소송 사건 부당이득금 배상	300,000		
401 시설비및부대비	10,800,000	850,000	9,950,000
01 시설비	10,800,000	850,000	9,950,000
○소송패소 토지매입비	10,700,000		
○패소토지 지적상 도로 개설	100,000		
행정운영경비(제주시건설과)(기타/기타)	68,438	68,438	0
기본경비	68,438	68,438	0
부서운영 기본경비	68,438	68,438	0
201 일반운영비	27,354	27,354	0
01 사무관리비	27,354	27,354	0
○기본사무용품비 (100,000원*30명)*0.8	2,400		
○기타수용비 7,000,000원*0.8	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*30명*12일*12월*0.8)*0.8	19,354		
202 여비	36,116	36,116	0
01 국내여비	36,116	36,116	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*38명*3일*12월)*0.8	36,116		
203 업무추진비	4,968	4,968	0
04 부서운영업무추진비	4,968	4,968	0
○부서운영업무추진비 (460,000원*12월)*0.9	4,968		

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주택과	25,259,321	20,837,552	4,421,769
	국 21,123,900		
	기 120,000		
	도 2,763,100		
	자 1,252,321		
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)	1,266,970	1,062,240	204,730
	기 120,000		
	도 80,000		
	자 1,066,970		
건축행정정보화	305,570	185,140	120,430
건축물대장 관리	295,090	169,660	125,430
201 일반운영비	289,660	169,660	120,000
01 사무관리비	288,160	168,160	120,000
○복사용지 구입	2,400		
○건축물대장 발급용 칼라프린터 유지비	13,500		
○인증기 필름 및 기록지 구입	730		
○사무실 정수기 및 공기청정기 유지관리비	1,530		
○건축허가/사용승인 업무대행 수수료	270,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건축민원처리 업무용 전기차량 유지비	1,500		
405 자산취득비	5,430	0	5,430
01 자산및물품취득비	5,430	0	5,430
○민원처리 담당자를 위한 휴대용보호장비 확충사업	5,430		
건축행정 정보화 추진	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○전산장비 소모품 구입	1,200		
○건축설계프로그램(CAD) 구입	2,000		
시민편의시책 추진	7,280	12,280	△5,000
201 일반운영비	1,500	6,500	△5,000
01 사무관리비	1,500	6,500	△5,000
○찾아가는 건축상담서비스 운영	1,500		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○국토교통부 워크숍 및 세미나 참석	1,160		
○건축분야 우수사례 실태조사	1,450		
○주거급여 교육 및 워크숍 참석	870		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○시민편의시책 업무 추진	2,300		
공동주택 민원관리	7,500	7,500	0

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택 행정추진	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○사무용 소모품구입	1,000		
○프린터 토너 구입	1,500		
○소규모 재건축 컨설팅 지원	5,000		
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0
단독주택 행정추진	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○안전점검 안내문 제작 및 봉투구입	1,600		
○프린터 토너 구입	1,200		
○도심 속 녹색공간 확산을 위한 「곱들락한 집」공모	5,000		
공동주택 관리	946,100	861,800	84,300
	기 120,000		
	도 80,000		
	자 746,100		
공동주택 지원사업	746,100	661,800	84,300
201 일반운영비	11,100	11,800	△700
01 사무관리비	11,100	11,800	△700
○공동주택 관리실태점검에 따른 전문가 수당	6,300		
○공동주택관리업무용 프린터 토너 구입	4,800		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소규모 공동주택(제3종시설물) 안전점검	100,000		
402 민간자본이전	635,000	550,000	85,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	635,000	550,000	85,000
○공동주택 부대·복리시설 정비 지원사업(기준보조율)	635,000		
노후 공공임대주택 시설개선사업	200,000	200,000	0
	기 120,000		
	도 80,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	기 120,000		
	도 80,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○노후 공공임대주택 시설 개선사업	200,000		
·내부환경 개선 등 시설 개선	200,000		
	기 120,000		
	도 80,000		
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)	23,921,197	19,703,208	4,217,989

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원(사회복지/주택)
단위: 주거복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,123,900		
	도 2,683,100		
	자 114,197		
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,197	114,097	100
임대주택 관리	14,197	14,097	100
201 일반운영비	14,197	14,097	100
01 사무관리비	2,400	2,300	100
○임대주택관리용 프린터 유지비(토너 등)	1,800		
○복사용지 구입	600		
02 공공운영비	11,797	11,797	0
○임대주택 건물유지비	11,797		
・수선화임대주택	11,797		
수선화임대주택 유지보수사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○수선화임대주택 시설물 유지보수 공사	100,000		
주거복지 향상	23,807,000	19,589,111	4,217,889
	국 21,123,900		
	도 2,683,100		
주거급여	23,051,000	19,589,111	3,461,889
	국 20,745,900		
	도 2,305,100		
301 일반보전금	22,551,000	19,089,111	3,461,889
	국 20,295,900		
	도 2,255,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	22,551,000	19,089,111	3,461,889
○주거급여수급자 임차급여	22,551,000		
	국 20,295,900		
	도 2,255,100		
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
	국 450,000		
	도 50,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○수선유지급여 집수리사업	500,000		
	국 450,000		
	도 50,000		
청년월세 한시 특별지원 사업	728,240	0	728,240
	국 364,120		
	도 364,120		
301 일반보전금	728,240	0	728,240
	국 364,120		
	도 364,120		

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원(사회복지/주택)
단위: 주거복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	728,240	0	728,240
○청년월세 한시 특별지원사업	728,240		
	국 364,120		
	도 364,120		
청년월세 한시 특별지원 사업 사무보조원 보수	27,760	0	27,760
	국 13,880		
	도 13,880		
101 인건비	27,760	0	27,760
	국 13,880		
	도 13,880		
04 기간제근로자등보수	27,760	0	27,760
○청년월세 한시 특별지원사업 사무보조(기간제근로자) 인건비	27,760		
	국 13,880		
	도 13,880		
행정운영경비(제주시주택과)(기타/기타)	45,154	46,104	△950
기본경비	45,154	46,104	△950
부서운영 기본경비	45,154	46,104	△950
201 일반운영비	20,875	20,875	0
01 사무관리비	20,875	20,875	0
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*0.8	1,680		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월*0.85)*0.8	14,395		
202 여비	19,959	20,909	△950
01 국내여비	19,959	20,909	△950
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월)*0.8	19,959		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
재무활동(제주시주택과)(사회복지/주택)	26,000	26,000	0
보전지출(주택사업특별회계)	26,000	26,000	0
보전지출	26,000	26,000	0
802 반환금기타	26,000	26,000	0
03 기타반환금등	26,000	26,000	0
○수선화임대주택 임대보증금 반환	26,000		

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축인허가건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축과	681,346	613,297	68,049
	국 15,000		
	자 666,346		
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	630,860	571,200	59,660
	국 15,000		
	자 615,860		
건축인허가건실화	365,960	286,000	79,960
건축인허가 건실화 추진	365,960	286,000	79,960
201 일반운영비	362,500	282,540	79,960
01 사무관리비	359,400	279,440	79,960
○건축허가/신고 안내문 제작	1,600		
○위법(건축허가)건축물 표지판 제작	1,000		
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	352,000		
○건축인허가 사무용 소모품구입	1,000		
○건축인허가 필증 출력용 프린터 유지비	3,200		
○정수기,공기청정기 유지비	600		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○건축인허가 현장확인 차량유지비	1,000		
○차량보험료(전기차 2대)	1,800		
○자동차세(연납분), 자동차검사수수료	300		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○건축인허가건실화 자료수집 여비	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○시민편의시책 업무추진	2,300		
일반건축 민원관리	2,000	2,000	0
일반건축물의 건축행정 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○건축허가관련 사무용품 구입	2,000		
건축행정건실화	10,000	45,400	△35,400
건축행정건실화 추진	10,000	45,400	△35,400
201 일반운영비	10,000	45,400	△35,400
01 사무관리비	10,000	45,400	△35,400
○위반건축물 불법시공 사전차단 및 위법사례 안내책자 제작	1,600		
○위반건축물 표지판 제작	1,200		
○불법건축물 예방 및 실외기 지도·단속 팜플렛 제작	1,200		
○위반건축물 철거장비 임차	1,600		
○위반건축물 측량수수료	1,500		

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이행강제금 체납자 관리	800		
○복사용지 및 프린터 토너 구입	2,100		
농지산지 민원행정	17,900	17,800	100
농지산지 민원행정 추진	17,900	17,800	100
201 일반운영비	17,900	17,800	100
01 사무관리비	16,900	16,800	100
○농지산지전용 등 프린터 토너 구입	4,000		
○농지불법전용 대집행에 따른 장비임차료	900		
○농지.산지전용 현장확인용 차량 임차료(1대)	12,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○농지.산지전용 현장확인용 차량 유지비	1,000		
안전한 건축문화 조성	235,000	220,000	15,000
	국 15,000		
	자 220,000		
건축공사장 정비	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○건축공사장(중단) 정비사업	20,000		
빈집정비사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○불량건축물(공·폐가) 정비	200,000		
지역건축안전센터 설치 운영	15,000	0	15,000
	국 15,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 15,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○현장점검 계측장비 구입등	3,000		
	국 3,000		
○건축물안전점검수수료 및 홍보물제작등	12,000		
	국 12,000		
행정운영경비(제주시건축과)(기타/기타)	50,486	42,097	8,389
기본경비	50,486	42,097	8,389
부서운영 기본경비	50,486	42,097	8,389
201 일반운영비	22,406	19,309	3,097
01 사무관리비	22,406	19,309	3,097
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*0.8	1,840		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*0.85)*0.8	15,766		
202 여비	23,760	19,008	4,752

부서: 제주시건축과
정책: 행정운영경비(제주시건축과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	23,760	19,008	4,752
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월)*0.8	23,760		
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시제주보건소		23,418,392	26,389,977	△2,971,585
	국	2,221,282		
	균	275,500		
	기	6,359,365		
	도	8,748,505		
	자	5,813,740		
공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)		23,018,165	26,022,771	△3,004,606
	국	2,221,282		
	균	275,500		
	기	6,359,365		
	도	8,748,505		
	자	5,413,513		
보건행정운영		690,028	576,311	113,717
	국	5,000		
	도	50,000		
	자	635,028		
청사관리 유지보수		289,421	249,529	39,892
101 인건비		5,247	5,068	179
04 기간제근로자등보수		5,247	5,068	179
○보건소 잡초제거 인부임		5,247		
201 일반운영비		228,214	220,261	7,953
01 사무관리비		45,370	46,070	△700
○복사용지 등 사무용품 구입		4,000		
○청사관리 소모품 구입		5,000		
○화장실 방향제 등 임차료 및 관리비		1,600		
○공중보건의사 숙소 임차료		18,000		
○정수기 렌탈 요금		2,470		
○시설물 유지 용품 구입		2,500		
○행정사무감사자료 등 유인		5,000		
○지역보건의료계획자료 유인		3,200		
○응급의료반 피복비		1,600		
○지역보건의료계획 컨설팅 자문수당		1,000		
○재난훈련 장비구입		1,000		
02 공공운영비		182,844	174,191	8,653
○케이블 방송 수신료		2,699		
○전기요금		65,000		
○전화요금		1,200		
○상하수도 사용요금		19,200		
○후납우편요금		8,000		
○소방안전관리대행수수료		5,760		
○전기안전관리대행수수료		7,800		
○무인방범경비업무대행수수료		3,600		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역소독	2,040		
○비상발전기 유지비	2,000		
○냉난방기 유지비	6,000		
○승강기 유지보수	3,120		
○전산장비 유지비	3,540		
○네트워크,전산,통신시설 유지보수	6,000		
○전기 온수기 유지비	2,000		
○소방정밀점검	1,000		
○물탱크 청소	1,200		
○진료실 및 사무실 바닥 청소	5,500		
○정화조 오수 수거비	1,445		
○보건소 청사 건물 유지비(2개동)	19,976		
○업무용 차량 유지비	4,542		
○실내 공기질 측정수수료	1,100		
○보건사업차량 유지관리비	3,058		
○자동차보험료(2대)	1,300		
○자동차세(2대)	464		
○3종 시설물 정기안전점검 수수료	3,000		
○교통유발부담금	600		
○승강기 안전검사비(2대)	500		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료	1,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역보건의료사업 시책추진	3,200		
401 시설비및부대비	50,000	15,000	35,000
01 시설비	50,000	15,000	35,000
○제주보건소 청사주변 수목 전정 공사	20,000		
○제주보건소 내진성능평가 용역	20,000		
○제주보건소 치매안심센터 창호 코킹방수공사	10,000		
405 자산취득비	2,760	6,000	△3,240
01 자산및물품취득비	2,760	6,000	△3,240
○민원실 근무직원 휴대용 보호장지 구입(웨어러블캠, 녹음기)	2,760		
진료실운영	119,387	119,627	△240
201 일반운영비	71,517	71,757	△240
01 사무관리비	29,700	30,300	△600
○민원실・진료실 등 피복비	800		
○민원인용 신문구독료 및 보건소 이용 안내물 구입비	2,000		
○공중보건의사 및 관리의사 가운	1,200		
○방문민원용 가운 및 민원실 근무복	2,700		
○민원발급용 사무용품 구입비(민원실)	4,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물리치료실 운영물품 구입비	1,000		
○진료의사 숙소 임차료	18,000		
02 공공운영비	41,817	41,457	360
○감염병 폐기물 위탁처리비	20,000		
○방사선 종사자 피폭선량 측정비	448		
○방사선기기 등 의료장비 유지비	6,000		
○디지털 영상전송장치 유지보수비 등	9,000		
○구급차량 유지비	4,869		
○자동차 보험료	1,500		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○중앙부처 업무 협의 및 공중보건의사 출장	870		
307 민간이전	47,000	47,000	0
01 의료및구료비	47,000	47,000	0
○일반진료 의약품 및 소모품	12,000		
○임상병리검사 위탁검사비용	1,000		
○물리치료실 소모품	1,600		
○한방진료 의약품 및 소모품	2,400		
○치과진료실 소모품	2,400		
○결핵 등 흉부 방사선 영상 판독 수수료	25,000		
○진료 처방전 용지 등 소모품	1,600		
○의료폐기물 소모품 구입	1,000		
추자보건지소운영	209,575	191,970	17,605
101 인건비	13,025	12,720	305
04 기간제근로자등보수	13,025	12,720	305
○추자보건지소 환경정비 인부임	13,025		
・급여	11,718		
・4대보험 기관부담금	1,307		
201 일반운영비	52,480	47,180	5,300
01 사무관리비	7,140	5,040	2,100
○복사용지 등 사무용품 구입	1,400		
○민원실 진료실등 처방전출력용 토너	500		
○공중보건의사 및 직원 진료복 구입	1,200		
○화장실 청소, 진료실 청결 및 유지용품 구입	1,600		
○정수기 임차료	1,440		
○만성질환관리실 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	45,340	42,140	3,200
○X선장비 유지보수비	2,000		
○물리치료장비 유지비	1,000		
○건물유지관리비(2개동)	3,500		
○직원숙소 난방용 유류구입	7,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크청소	1,000		
○수도요금	1,320		
○시설물 유지용품 구입	2,000		
○전기안전 정밀점검수수료	200		
○전기안전관리대행수수료	2,520		
○전기요금(2개동)	18,600		
○전기자동차 유지관리비(2대)	3,200		
○승강기유지관리비	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○추자지역 응급환자 이송 및 공중보건의사 대체근무 여비 등	870		
307 민간이전	125,200	125,200	0
01 의료및구료비	125,200	125,200	0
○의과진료 의약품 및 소모품 구입	120,000		
○한방진료 의약품 및 소모품 구입	1,000		
○물리치료 재료 구입	1,000		
○치과실 재료 및 소모품 구입	3,200		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○추자보건지소 내진성능평가 용역	15,000		
405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000
○산소발생기 구입	3,000		
보건진료소 운영	71,645	15,185	56,460
	국 5,000		
	도 50,000		
	자 16,645		
201 일반운영비	8,415	7,755	660
01 사무관리비	2,960	2,300	660
○보건진료소 물품 구입	1,000		
○보건진료전담공무원 보수교육비	360		
○정수기 임차료	600		
○건강증진프로그램 운영비	1,000		
02 공공운영비	5,455	5,455	0
○공공요금	4,375		
○무인경비시스템 용역비	1,080		
301 일반보전금	230	230	0
11 행사실비지원금	230	230	0
○건강증진프로그램 참여자 보상	230		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료의약품 구입	5,000		
405 자산취득비	58,000	2,200	55,800
	국 5,000		
	도 50,000		
	자 3,000		
01 자산및물품취득비	58,000	2,200	55,800
○하추자보건진료소 관용차량 구입	55,000		
	국 5,000		
	도 50,000		
○건강증진실 운영기구 구입	3,000		
의약관리	36,201	36,270	△69
의약관리사업	10,080	10,780	△700
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○보건복지 및 식품의약품 실시계획 책자 유인	4,000		
○불법 마약류 퇴치 및 장기기증 홍보물 제작 등	1,280		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○마약류 폐수 위탁 처리비	3,000		
○의약업무 지도 · 점검용 전기차량 유지비	1,800		
응급의료장비 운영 지원 사업	26,121	25,490	631
101 인건비	26,121	25,490	631
04 기간제근로자등보수	26,121	25,490	631
○응급의료장비(자동심장충격기) 관리요원	26,121		
· 인건비	23,501		
· 4대보험료	2,620		
모자보건및예방접종관리	12,919,261	16,752,684	△3,833,423
	국 1,898,270		
	기 3,093,625		
	도 5,037,078		
	자 2,890,288		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,904,285	1,904,285	0
301 일반보전금	1,904,285	1,904,285	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,904,285	0	1,904,285
○산모신생아 건강관리 지원사업(지방이양사업)	1,578,285		
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금지원	326,000		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	11,193	10,578	615
	기 8,954		
	도 2,239		
307 민간이전	11,193	10,578	615

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,954		
	도 2,239		
01 의료및구료비	11,193	10,578	615
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	11,193		
	기 8,954		
	도 2,239		
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
건강행복가족만들기	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○건강행복가족만들기사업 운영비	5,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○임산부건강증진프로그램운영비	500		
예비맘 행복 솔솔 건강UP 사업	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
01 의료및구료비	35,000	35,000	0
○예비맘 풍진항체검사	14,000		
○예비부부 엽산제 지원	21,000		
임산부등록관리사업	26,800	26,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○임산부 등록관리사업 운영비	1,600		
○모자보건사업 안내 책자 제작 등	3,200		
307 민간이전	22,000	22,000	0
01 의료및구료비	22,000	22,000	0
○임산부 철분제 및 엽산제 구입	22,000		
다문화 임산부 방문건강관리사업	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○다문화 출산가정 방문건강관리 운영비	1,000		
○다문화 출산가정 방문건강교육 강사료	1,800		
307 민간이전	1,600	1,600	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,600	1,600	0
○의료소모품 구입	1,600		
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	1,431,000	929,400	501,600
	국 715,500		
	도 715,500		
307 민간이전	1,431,000	929,400	501,600
	국 715,500		
	도 715,500		
01 의료및구료비	1,431,000	929,400	501,600
○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원	1,431,000		
	국 715,500		
	도 715,500		
난임부부 시술비(전환사업)	667,000	667,000	0
307 민간이전	667,000	667,000	0
01 의료및구료비	667,000	667,000	0
○난임부부 시술비(지방이양사업)	667,000		
모자보건사업 보조인력비	39,134	38,699	435
	기 6,114		
	도 33,020		
101 인건비	32,454	35,120	△2,666
	기 2,774		
	도 29,680		
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,454	35,120	△2,666
○모자보건사업 보조인력비	5,547		
· 모자보건사업 보조인력비	5,547		
	기 2,774		
	도 2,773		
○모자보건사업 보조인력비(추가분)	26,907		
	도 26,907		
304 연금부담금등	6,680	3,579	3,101
	기 3,340		
	도 3,340		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,680	964	5,716
○모자보건사업 보조인력(공무직) 보험료부담금 등(추가분)	6,680		
· 퇴직금적립금	3,180		
	도 3,180		
· 4대보험 기관부담금	3,500		
	기 3,340		
	도 160		
표준모자보건수첩	3,390	3,800	△410
	기 1,695		
	도 1,695		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,390	3,800	△410
	기 1,695		
	도 1,695		
01 사무관리비	3,390	3,800	△410
○표준모자보건수첩	3,390		
	기 1,695		
	도 1,695		
고위험임산부 의료비지원	24,000	28,400	△4,400
	기 12,000		
	도 12,000		
307 민간이전	24,000	28,400	△4,400
	기 12,000		
	도 12,000		
01 의료및구료비	24,000	28,400	△4,400
○고위험임산부 의료비 지원	24,000		
	기 12,000		
	도 12,000		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	9,230	18,750	△9,520
	기 4,615		
	도 4,615		
307 민간이전	9,230	18,750	△9,520
	기 4,615		
	도 4,615		
01 의료및구료비	9,230	18,750	△9,520
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	9,230		
	기 4,615		
	도 4,615		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	47,880	70,800	△22,920
	기 23,940		
	도 23,940		
307 민간이전	47,880	70,800	△22,920
	기 23,940		
	도 23,940		
01 의료및구료비	47,880	70,800	△22,920
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	47,880		
	기 23,940		
	도 23,940		
선천성대사이상검사 및 환아관리	36,580	30,000	6,580
	기 18,290		
	도 18,290		
307 민간이전	36,580	30,000	6,580
	기 18,290		
	도 18,290		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	36,580	30,000	6,580
○선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	36,580		
	기 18,290		
	도 18,290		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	5,200	4,000	1,200
	기 2,600		
	도 2,600		
307 민간이전	5,200	4,000	1,200
	기 2,600		
	도 2,600		
01 의료및구료비	5,200	4,000	1,200
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	5,200		
	기 2,600		
	도 2,600		
국가예방접종실시	5,982,154	6,212,970	△230,816
	기 2,991,077		
	도 2,991,077		
307 민간이전	5,982,154	6,212,970	△230,816
	기 2,991,077		
	도 2,991,077		
01 의료및구료비	5,982,154	6,212,970	△230,816
○보건소 약품비 및 의료기관 접종비	5,977,452		
	기 2,988,726		
	도 2,988,726		
○B형간염 주산기감염 예방사업	4,702		
	기 2,351		
	도 2,351		
예방접종등록센터 운영	72,422	58,997	13,425
	기 23,340		
	도 49,082		
101 인건비	65,878	55,173	10,705
	기 21,782		
	도 44,096		
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,804	30,443	1,361
○예방접종 등록요원 인건비	23,440		
・인력비	23,440		
	기 11,720		
	도 11,720		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)	8,364		
	도 8,364		
04 기간제근로자등보수	34,074	24,730	9,344
○예방접종등록요원 인건비	18,720		
	기 9,360		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,360		
○예방접종등록요원 인건비(추가분)	2,248		
	도 2,248		
○예방접종수행요원 인건비	1,404		
	기 702		
	도 702		
○예방접종수행요원 인건비(추가분)	11,702		
	도 11,702		
304 연금부담금등	6,544	3,724	2,820
	기 1,558		
	도 4,986		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,544	978	5,566
○예방접종등록센터 운영	6,544		
· 퇴직금 적립금	3,116		
	기 1,558		
	도 1,558		
· 4대보험료 기관부담금(추가분)	3,428		
	도 3,428		
예방접종사업	247,303	225,444	21,859
101 인건비	79,523	61,564	17,959
04 기간제근로자등보수	79,523	61,564	17,959
○인플루엔자 예방접종 간호사 인력	20,779		
· 인건비(4명)	20,779		
○인플루엔자 예방접종 예진의사 인력	30,000		
· 인건비(2명)	30,000		
○대상포진 예방접종 간호사 인력	13,061		
· 인건비(1명)	13,061		
○코로나19 예방접종 간호사 인력	15,683		
201 일반운영비	24,780	20,880	3,900
01 사무관리비	18,980	15,580	3,400
○인플루엔자 예방접종 천막 임차료	2,000		
○진료가운 및 접종실 근무복 구입	600		
○예방접종 예진표 제작	1,600		
○냉장고 온도측정 필름구입비	1,000		
○대상포진 예방접종 홍보비	1,280		
○예방접종사업용 차량임차료(1대)	12,000		
○백신보관냉장고 등 폐기비	500		
02 공공운영비	5,800	5,300	500
○약품냉장고 정기 관리비	4,800		
○약품냉장고 수리비	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	0	1,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 보상	1,000		
307 민간이전	142,000	142,000	0
01 의료및구료비	142,000	142,000	0
○인플루엔자 백신 구입	130,000		
○대상포진 백신 구입	8,000		
○예방접종 소모품 구입	4,000		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	2,365,540	6,460,266	△4,094,726
	국 1,182,770		
	도 1,182,770		
307 민간이전	2,365,540	6,460,266	△4,094,726
	국 1,182,770		
	도 1,182,770		
01 의료및구료비	2,365,540	6,460,266	△4,094,726
○위탁의료기관 예방접종 시행비 지급	2,365,540		
	국 1,182,770		
	도 1,182,770		
건강증진관리	1,611,128	1,610,796	332
	기 721,898		
	도 826,730		
	자 62,500		
지역사회 통합건강증진사업	963,372	943,146	20,226
	기 414,270		
	도 519,102		
	자 30,000		
101 인건비	435,714	455,968	△20,254
	기 185,046		
	도 250,668		
03 공무직(무기계약)근로자보수	371,634	377,240	△5,606
○건강생활실천사업(5명)	145,794		
・기본급	110,610		
	기 55,305		
	도 55,305		
・수당(명절휴가비, 급식비 등)	35,184		
	기 17,592		
	도 17,592		
○구강보건사업(1명)	29,642		
・기본급	22,340		
	기 11,170		
	도 11,170		
・수당(명절휴가비, 급식비 등)	7,302		
	기 3,651		
	도 3,651		
○지역사회중심재활사업(1명)	29,642		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급	22,340		
	기 11,170		
	도 11,170		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)	7,302		
	기 3,651		
	도 3,651		
○영양플러스사업(2명)	59,360		
· 기본급	44,756		
	기 22,378		
	도 22,378		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)	14,604		
	기 7,302		
	도 7,302		
○여성어린이특화사업(2명)	41,574		
· 기본급	31,132		
	기 15,566		
	도 15,566		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)	10,442		
	기 5,221		
	도 5,221		
○통합건강증진사업 공무직(11명)보수(추가분)	65,622		
	도 65,622		
04 기간제근로자등보수	64,080	78,728	△14,648
○건강생활실천사업(8개월 2명)	42,720		
· 급여	37,440		
	기 18,720		
	도 18,720		
· 국내여비(관외)	600		
	기 300		
	도 300		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비	200		
	기 100		
	도 100		
· 4대보험료 기관부담금	4,480		
	기 2,240		
	도 2,240		
○화북건강생활지원센터(8개월 1명)	21,360		
· 급여	18,720		
	기 9,360		
	도 9,360		
· 국내여비(관외)	300		
	기 150		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150		
·통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
·4대보험료 기관부담금		2,240		
	기	1,120		
	도	1,120		
201 일반운영비		218,620	232,198	△13,578
	기	96,810		
	도	96,810		
	자	25,000		
01 사무관리비		213,620	227,198	△13,578
○통합건강증진사업 공무직 전문인력 피복비		1,100		
	기	550		
	도	550		
○통합건강증진사업 역량강화 필수교육 참가비		6,240		
	기	3,120		
	도	3,120		
○건강생활실천사업(비대면 포함) 운영비		40,000		
	기	20,000		
	도	20,000		
○아동청소년비만 줄이기 사업(비대면 포함) 운영비		40,000		
	기	20,000		
	도	20,000		
○지역사회 음주폐해예방사업 운영비		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
○화북건강생활지원센터 프로그램 운영비		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○노형건강생활지원센터 프로그램 운영비		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○구강보건사업 운영비		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
○건강생활실천 프로그램 운영 및 홍보비		37,000		
	기	18,500		
	도	18,500		
○아토피·천식 예방관리사업 운영비		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스사업 운영비	16,000		
	기 8,000		
	도 8,000		
○임산부·영유아 건강증진사업 운영비	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○지역사회중심재활사업 운영비	7,280		
	기 3,640		
	도 3,640		
○아동비만줄이기사업 환경 개선	25,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○건강생활실천 환경조성 운영비	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
202 여비	4,180	4,180	0
	기 2,090		
	도 2,090		
01 국내여비	4,180	4,180	0
○통합건강증진사업 중앙교육 참석 여비	4,180		
	기 2,090		
	도 2,090		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건강증진사업 업무추진	3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 3,000		
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○건강생활실천사업 홍보·캠페인	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
○영양플러스사업 설명회 및 프로그램 운영비	1,500		
	기 750		
	도 750		
○모유수유 클리닉 프로그램 운영비	1,000		
	기 500		
	도 500		
○지역사회중심재활사업프로그램 운영비	1,000		
	기 500		
	도 500		
304 연금부담금등	74,858	37,800	37,058
	기 17,824		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 57,034		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	74,858	9,372	65,486
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등	74,858		
· 4대보험 기관부담금(추가분)	39,210		
	도 39,210		
· 퇴직금 적립금	35,648		
	기 17,824		
	도 17,824		
307 민간이전	219,000	204,000	15,000
	기 109,500		
	도 109,500		
01 의료및구료비	219,000	204,000	15,000
○구강보건사업 추진용 소모품 구입비	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
○아토피 · 천식환자 의료비 지원 및 관리용품 구입비	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
○임산부 영 · 유아 보충식품비	195,000		
	기 97,500		
	도 97,500		
○임산부 지원용 철분제 및 엽산제 구입비	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○헤모글로빈측정기 세트 구입	2,000		
생애주기별 건강증진사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○건강행태 개선을 위한 홍보	3,200		
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영	5,000		
○생활터별 건강증진 프로그램 운영	5,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○건강증진사업 추진용 기계 및 전기차량 유지비	1,800		
취약계층 구강질환 예방관리사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○취약계층 구강관리사업 운영비	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 구강관리사업 용품 구입비	5,000		
구강보건실운영	11,500	11,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○치과장비 유지보수	1,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○충치 예방 불소사업 재료 구입비	7,000		
○보건소 및 학교 구강보건실,양치교실 운영	3,000		
모바일 헬스케어사업	53,720	78,150	△24,430
	기 26,860		
	도 26,860		
101 인건비	42,720	40,608	2,112
	기 21,360		
	도 21,360		
04 기간제근로자등보수	42,720	40,608	2,112
○모바일 헬스케어사업 인건비	42,720		
・급여(8개월 2명)	37,440		
	기 18,720		
	도 18,720		
・국내여비(관외)	600		
	기 300		
	도 300		
・전담인력 피복비	200		
	기 100		
	도 100		
・4대보험료 기관부담금	4,480		
	기 2,240		
	도 2,240		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	도 3,500		
14 기타보상금	7,000	7,000	0
○모바일 헬스케어사업 인센티브	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 2,000		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○모바일 헬스케어사업 의료소모품 구입	4,000		
	기 2,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,000		
지역사회중심 금연지원서비스사업		540,000	527,000	13,000
	기	270,000		
	도	270,000		
101 인건비		215,840	223,744	△7,904
	기	107,920		
	도	107,920		
03 공무직(무기계약)근로자보수		173,120	183,136	△10,016
○금연상담사(5명) 인건비		173,120		
・급여		110,604		
	기	55,302		
	도	55,302		
・수당(급식비, 명절휴가비 등)		62,516		
	기	31,258		
	도	31,258		
04 기간제근로자등보수		42,720	40,608	2,112
○금연사업 전담인력(2명) 인건비		42,720		
・급여(8개월*2명)		37,440		
	기	18,720		
	도	18,720		
・4대보험 기관부담금		4,480		
	기	2,240		
	도	2,240		
・국내여비(관외)		600		
	기	300		
	도	300		
・사업전담인력 피복비		200		
	기	100		
	도	100		
201 일반운영비		191,452	187,768	3,684
	기	95,726		
	도	95,726		
01 사무관리비		148,028	144,344	3,684
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		81,188		
	기	40,594		
	도	40,594		
○금연단속 차량임차료		60,000		
	기	30,000		
	도	30,000		
○단속공무원 피복비		400		
	기	200		
	도	200		
○금연상담사 피복비		500		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	250		
	도	250		
○금연지킴이 운영비		2,100		
	기	1,050		
	도	1,050		
○금연단속 근무자 급식비		3,840		
	기	1,920		
	도	1,920		
02 공공운영비		7,424	7,424	0
○금연단속 차량유지비		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
○후납우편요금		3,924		
	기	1,962		
	도	1,962		
○금연클리닉 운영장비 수리비		1,000		
	기	500		
	도	500		
03 행사운영비		36,000	36,000	0
○세계 금연의 날 행사 운영		24,000		
	기	12,000		
	도	12,000		
○아동 흡연예방 인형극 공연		12,000		
	기	6,000		
	도	6,000		
202 여비		1,900	1,900	0
	기	950		
	도	950		
01 국내여비		1,900	1,900	0
○금연사업 중앙교육 참석 여비		1,900		
	기	950		
	도	950		
301 일반보전금		44,760	44,760	0
	기	22,380		
	도	22,380		
11 행사실비지원금		10,000	10,000	0
○금연환경조성사업 운영		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
14 기타보상금		34,760	34,760	0
○금연성공자 기념품 등 보상비		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 활동수당		29,760		
	기	14,880		
	도	14,880		
304 연금부담금등		35,548	18,828	16,720
	기	17,774		
	도	17,774		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,548	4,704	30,844
○지역사회중심 금연지원서비스사업 공무직 보험료부담금 등		35,548		
・4대보험 기관부담금		18,620		
	기	9,310		
	도	9,310		
・퇴직금 적립금		16,928		
	기	8,464		
	도	8,464		
307 민간이전		50,500	50,000	500
	기	25,250		
	도	25,250		
01 의료및구료비		50,000	50,000	0
○금연보조제 및 보조용품 구입 등		50,000		
	기	25,000		
	도	25,000		
06 보험금		500	0	500
○금연지도원 보험금		500		
・금연지도원 보험금		500		
	기	250		
	도	250		
모바일 헬스케어사업(성인지예산)		21,536	0	21,536
	기	10,768		
	도	10,768		
201 일반운영비		21,536	0	21,536
	기	10,768		
	도	10,768		
01 사무관리비		21,536	0	21,536
○모바일 헬스케어 운영비		11,536		
	기	5,768		
	도	5,768		
○활동량계 구입 및 수리비		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
감염병 예방관리		1,421,705	1,176,929	244,776
	국	63,250		
	기	464,413		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 302,563		
	자 591,479		
코로나19 대응체계 구축	223,127	35,878	187,249
101 인건비	109,779	0	109,779
04 기간제근로자등보수	109,779	0	109,779
○코로나19 대응요원 인건비	109,779		
· 코로나19 선별진료소 운영인력	62,730		
· 코로나19 확진자 역학조사 인력	31,366		
· 코로나19 방역대책상황실 운영인력	15,683		
201 일반운영비	63,348	35,878	27,470
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○코로나19 선별진료소 운영	33,000		
· 코로나19 선별진료소 천막 임차	18,000		
· 코로나19 선별진료소 운영 물품 구입	5,000		
· 코로나19 선별진료소 운영 물품 임차(복합기, 난로 및 냉풍기 등)	8,000		
· 업무용 전산용지 및 프린터 토너 구입	2,000		
02 공공운영비	30,348	35,878	△5,530
○선별진료소 이동식 화장실 유지보수비	15,000		
○음압구급차 차량 유지비	5,924		
○구급차량 유지비	5,924		
○음압구급차 보험료	2,700		
○구급차 보험료	800		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
○선별진료소 운영 방역용품 구입	25,000		
· 손소독제 및 마스크 등 방역용품 구입	15,000		
· 코로나19 검사용 소모품 등 구입	10,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
01 의료및구료비	25,000	0	25,000
○감염취약시설 선제검사용 물품 구입	25,000		
· 코로나19 신속항원검사키트 구입(감염취약시설 선제검사용)	22,500		
· 감염취약시설 배부용 보호복 및 보호장구 등 구입	2,500		
방역소독사업	197,472	258,098	△60,626
101 인건비	79,264	102,800	△23,536
04 기간제근로자등보수	79,264	102,800	△23,536
○하절기 방역소독요원 인건비	79,264		
· 기본급	70,504		
· 4대보험료(기관부담금)	7,860		
· 하절기 피복비	900		
201 일반운영비	70,708	72,498	△1,790

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	55,280	60,900	△5,620
○방역소독사업 공무직 피복비	600		
○방역소독차량 임차료	50,000		
○방역소독용 소모품 구입	2,400		
○방역소독 근로자 특별관리물질 취급 관리비	2,280		
・특수검진비 지원	1,440		
・보호구 지원	840		
02 공공운영비	15,428	11,598	3,830
○방역소독장비 유지보수비	7,390		
○방역소독차량 유지비	6,438		
○자동차 보험료 및 자동차세(2대)	1,600		
206 재료비	39,500	48,000	△8,500
01 재료비	39,500	48,000	△8,500
○방역소독용 약품 조달구입	32,000		
○방역소독장비 가동용 유류 구입	7,500		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
11 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○주민자율방역단 기술교육 참석 보상	1,400		
14 기타보상금	3,800	3,800	0
○주민자율방역단 보상금 지원	3,800		
405 자산취득비	2,800	29,600	△26,800
01 자산및물품취득비	2,800	29,600	△26,800
○휴대용 방역소독기 구입	2,800		
급성 감염병 관리사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○감염병 예방 홍보 및 교육(현수막 및 리플렛 제작)	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○A형간염 예방접종 약품 구입	2,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업	177,974	213,704	△35,730
	기 68,987		
	도 68,987		
	자 40,000		
201 일반운영비	800	800	0
	기 400		
	도 400		
01 사무관리비	800	800	0
○감염인 등록관리비 및 홍보운영	800		
	기 400		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 400		
307 민간이전	177,174	212,904	△35,730
	기 68,587		
	도 68,587		
	자 40,000		
01 의료및구료비	177,174	212,904	△35,730
○성매개감염병 검진 및 치료지원 등	4,280		
	기 2,140		
	도 2,140		
○HIV 진단시약구매 등	6,900		
	기 3,450		
	도 3,450		
○에이즈 감염인 진료비(비급여) 및 타지역 교통비 지원	10,000		
○HIV/AIDS 진료비	125,994		
	기 62,997		
	도 62,997		
○에이즈 및 성매개감염병 검사 시약 구입	30,000		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	96,000	83,500	12,500
	기 96,000		
201 일반운영비	2,000	1,500	500
	기 2,000		
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○의료관련 감염병 예방관리사업 홍보운영비	2,000		
	기 2,000		
308 자치단체등이전	94,000	82,000	12,000
	기 94,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,000	82,000	12,000
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비	94,000		
	기 94,000		
병리검사실 운영	106,000	114,750	△8,750
201 일반운영비	12,000	20,750	△8,750
01 사무관리비	4,000	12,750	△8,750
○병리검사실 피복비	800		
○검사실 근로자 특별관리물질 취급 관리비	2,400		
・특수검진비 지원	200		
・보호구 지원	2,200		
○병리검사실 사무용품 구입	800		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○실험실 폐수위탁 처리비	4,000		
○병리검사 장비유지비	4,000		
307 민간이전	94,000	94,000	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		94,000	94,000	0
○병리검사용 시약 및 자재 구입		30,000		
○생화학검사 시약 등 구입		8,000		
○보균검사용 튜브면봉 구입		16,000		
○임질 및 클라미디아 검사 시약 구입		40,000		
결핵관리사업		321,682	294,323	27,359
	기	148,841		
	도	168,841		
	자	4,000		
101 인건비		135,518	127,613	7,905
	기	57,759		
	도	77,759		
03 공무직(무기계약)근로자보수		81,602	79,013	2,589
○보건소 결핵전담간호사 인건비(2명)		81,602		
· 기본급		52,680		
	기	26,340		
	도	26,340		
· 조정수당		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
· 급식비		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
· 상여금		366		
	기	183		
	도	183		
· 초과근무수당		233		
	기	117		
	도	116		
· 가족수당		223		
	기	111		
	도	112		
· 연가보상비		900		
	기	450		
	도	450		
· 도비추가분		20,000		
	도	20,000		
04 기간제근로자등보수		53,916	48,600	5,316
○결핵전담요원 인건비(9개월, 2명)		53,916		
· 인건비		42,534		
	기	21,267		
	도	21,267		
· 4대보험료기관부담금		6,152		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,076		
	도 3,076		
・피복비	200		
	기 100		
	도 100		
・위험수당	900		
	기 450		
	도 450		
・관내출장여비	3,600		
	기 1,800		
	도 1,800		
・관외출장여비	530		
	기 265		
	도 265		
201 일반운영비	14,400	13,660	740
	기 6,700		
	도 6,700		
	자 1,000		
01 사무관리비	13,400	12,660	740
○결핵관리사업 운영비	13,400		
・결핵예방교육 자료 제작 및 잠복결핵감염 검진 홍보비	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
・결핵관리사업 운영 물품 및 사무용품 구입	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
・결핵관리 전담간호사 인력운영에 따른 관리비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
・결핵관리전담간호사(공무직) 피복비(하계/동계)	400		
	기 200		
	도 200		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○노숙인,노숙우려인 등 취약계층 건강검진 행사비	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○결핵관리사업 관련 교육 참석 및 결핵역학 조사	2,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
	도	1,000		
304 연금부담금등		9,418	8,460	958
	기	4,709		
	도	4,709		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,418	1,920	7,498
○결핵관리사업 공무직 근로자 보험료부담금 등		9,418		
・국민연금부담금		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
・국민건강보험금		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
・노인장기요양보험금		360		
	기	180		
	도	180		
・고용보험		960		
	기	480		
	도	480		
・산재보험		848		
	기	424		
	도	424		
・퇴직적립금		2,450		
	기	1,225		
	도	1,225		
307 민간이전		160,346	142,590	17,756
	기	78,673		
	도	78,673		
	자	3,000		
01 의료및구료비		160,346	142,590	17,756
○입원명령대상 환자지원		1,850		
	기	925		
	도	925		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		49,920		
	기	24,960		
	도	24,960		
○결핵환자 발생 역학조사 등		33,200		
	기	16,600		
	도	16,600		
○결핵환자 가족접촉자 조사 및 결핵약품 구입		10,940		
	기	5,470		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,470		
○결핵환자고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	48,258		
	기 24,129		
	도 24,129		
○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염검진	13,178		
	기 6,589		
	도 6,589		
○결핵약품 및 결핵검사 시약 구입	3,000		
의료기관 결핵환자관리지원	147,060	144,596	2,464
	기 147,060		
308 자치단체등이전	147,060	144,596	2,464
	기 147,060		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,060	144,596	2,464
○민간공공협력의료기관(3개소)	147,060		
	기 147,060		
진드기 매개 감염병 예방관리	12,880	25,080	△12,200
201 일반운영비	2,600	12,800	△10,200
01 사무관리비	1,500	12,800	△11,300
○진드기 매개 감염병 예방 홍보물 제작비	1,500		
02 공공운영비	1,100	0	1,100
○진드기 기피제 분사기 유지보수비	1,100		
206 재료비	7,280	7,280	0
01 재료비	7,280	7,280	0
○진드기 기피제 수동 분사기 투입용 기피제 구입비	7,280		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○진드기 기피제 수동 분사기 구입비	3,000		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○Level C 보호복 구입비	1,000		
	기 500		
	도 500		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	도 1,700		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	도 1,700		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○생물테러대비 소규모 훈련 물품 구입 및 임차비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
03 행사운영비	1,400	0	1,400
○생물테러대비 소규모 훈련 운영비	1,400		
	기 700		
	도 700		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,650	0	2,650
	기 1,325		
	도 1,325		
405 자산취득비	2,650	0	2,650
	기 1,325		
	도 1,325		
01 자산및물품취득비	2,650	0	2,650
○Level A 보호복 구입비	2,650		
	기 1,325		
	도 1,325		
재택치료 활성화 운영지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○재택치료 전담조직 운영 등	5,000		
・복사용지 등 전산용지 구입	2,000		
・제증명 및 업무 출력용 토너 등 인쇄용품 구입	1,500		
・사무운영에 따른 물품 구입	1,500		
한센인피해사건 피해자 지원 사업	2,040	0	2,040
	국 2,040		
301 일반보전금	2,040	0	2,040
	국 2,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,040	0	2,040
○한센인피해자 위로지원금 지원	2,040		
	국 2,040		
코로나19 환자 격리치료비 지원	114,420	0	114,420
	국 57,210		
	도 57,210		
301 일반보전금	114,420	0	114,420
	국 57,210		
	도 57,210		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	114,420	0	114,420
○코로나 19 환자 격리치료비 지원	114,420		
	국 57,210		
	도 57,210		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 4,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	0	8,000
○격리대상 감염병 환자 격리치료비 지원(국비)	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
방문보건관리	6,169,801	5,703,820	465,981
	국 220,690		
	균 275,500		
	기 2,079,429		
	도 2,498,062		
	자 1,096,120		
방문건강관리사업(제주)	846,850	937,482	△90,632
	균 275,500		
	도 544,750		
	자 26,600		
101 인건비	606,028	765,232	△159,204
	균 231,880		
	도 374,148		
03 공무직(무기계약)근로자보수	531,628	724,604	△192,976
○방문건강관리 전담인력 인건비	389,360		
・기본급	323,174		
	균 161,587		
	도 161,587		
・근속수당	26,800		
	균 13,400		
	도 13,400		
・연차유급휴가 미사용수당	13,486		
	균 6,743		
	도 6,743		
・정액급식비	25,900		
	균 12,950		
	도 12,950		
○방문건강관리 전담인력 인건비(추가분)	142,268		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 조정수당	29,988		
	도 29,988		
· 명절휴가비	28,139		
	도 28,139		
· 가족수당	10,800		
	도 10,800		
· 특수업무수당	10,200		
	도 10,200		
· 초과근무수당	63,141		
	도 63,141		
04 기간제근로자등보수	74,400	40,628	33,772
○방문건강관리 전담인력 인건비	74,400		
· 기본급	65,520		
	균 32,760		
	도 32,760		
· 4대보험 기관부담금	7,280		
	균 3,640		
	도 3,640		
· 기타(피복비, 관외출장여비)	1,600		
	균 800		
	도 800		
201 일반운영비	82,320	76,770	5,550
	균 32,860		
	도 32,860		
	자 16,600		
01 사무관리비	72,120	65,570	6,550
○방문건강관리 공무직 피복비	1,700		
	균 850		
	도 850		
○방문건강관리 전담인력 교육비	720		
	균 360		
	도 360		
○방문건강관리사업 운영	63,300		
· 방문건강관리사업 운영비(사무용품 구입 등)	1,848		
	균 924		
	도 924		
· 방문건강관리사업 차량 임차료	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
· 방문건강관리사업 업무용 복합기 임차료	1,452		
	균 726		
	도 726		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 홍보	6,400		
02 공공운영비	10,200	11,200	△1,000
○방문건강관리 전기차량 유지비(6대)	10,200		
202 여비	1,520	1,520	0
	균 760		
	도 760		
01 국내여비	1,520	1,520	0
○방문건강관리 공무직 관외출장여비	1,520		
	균 760		
	도 760		
304 연금부담금등	126,982	63,960	63,022
	도 126,982		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	126,982	13,560	113,422
○방문건강관리 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금등(추가분)	126,982		
·4대보험 기관부담금	66,000		
	도 66,000		
·퇴직적립금	60,982		
	도 60,982		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	균 10,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○방문건강관리사업 의약품 구입	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
○방문건강관리사업 의료용품 구입	10,000		
암환자 의료비 지원(제주)(전환사업)	250,000	350,000	△100,000
307 민간이전	250,000	350,000	△100,000
01 의료및구료비	250,000	350,000	△100,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	250,000		
재가암환자관리사업(제주)(전환사업)	32,000	32,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○재가암환자관리 프로그램 운영(지방이양사업)	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 참여자 보상(지방이양사업)	1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자 의료용품 구입(지방이양사업)	30,000		
국가암관리 지자체 지원(제주)	13,000	12,000	1,000
	기 6,500		
	도 6,500		
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
	기 6,500		
	도 6,500		
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
○국가암 조기검진사업 운영비	13,000		
	기 6,500		
	도 6,500		
노인안질환관리사업(제주)	90,000	81,000	9,000
307 민간이전	90,000	81,000	9,000
01 의료및구료비	90,000	81,000	9,000
○백내장 수술비 지원	90,000		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환 FMTP 교육비	2,940		
	기 1,470		
	도 1,470		
지역사회건강조사(제주)	64,964	64,964	0
	기 32,482		
	도 32,482		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	64,464	64,464	0
	기 32,232		
	도 32,232		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,464	64,464	0
○지역사회건강조사	64,464		
	기 32,232		
	도 32,232		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주)	1,704	1,960	△256
	기 852		
	도 852		
201 일반운영비	1,704	1,960	△256
	기 852		
	도 852		
01 사무관리비	1,704	1,960	△256
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,704		
	기 852		
	도 852		
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	944,178	964,178	△20,000
	기 472,089		
	도 472,089		
301 일반보전금	15,000	20,000	△5,000
	기 7,500		
	도 7,500		
14 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
307 민간이전	559,578	574,578	△15,000
	기 279,789		
	도 279,789		
01 의료및구료비	559,578	574,578	△15,000
○고혈압,당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	559,578		
	기 279,789		
	도 279,789		
308 자치단체등이전	369,600	369,600	0
	기 184,800		
	도 184,800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	369,600	369,600	0
○고혈압,당뇨병 등록교육센터 운영	369,600		
	기 184,800		
	도 184,800		
치매안심센터 운영(제주)	959,892	939,763	20,129
	기 711,514		
	도 248,378		
101 인건비	546,100	535,263	10,837
	기 380,480		
	도 165,620		
02 기타직보수	61,200	62,280	△1,080
○시간선택제임기제공무원 인건비	61,200		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급		43,968		
	기	35,174		
	도	8,794		
· 수당(정액급식비, 직급보조비 등)		13,920		
	기	11,136		
	도	2,784		
· 4대보험 기관부담금		3,312		
	기	2,650		
	도	662		
03 공무직(무기계약)근로자보수		369,500	452,583	△83,083
○치매안심센터 공무직 인건비		299,000		
· 기본급		222,552		
	기	178,042		
	도	44,510		
· 정액급식비 및 수당 등		76,448		
	기	61,158		
	도	15,290		
○치매안심센터 공무직 인건비(추가분)		70,500		
	도	70,500		
04 기간제근로자등보수		115,400	20,400	95,000
○치매안심센터 인력 인건비		115,400		
· 급여(기본급 및 수당 등)		102,960		
	기	82,368		
	도	20,592		
· 4대보험 기관부담금 등		11,440		
	기	9,152		
	도	2,288		
· 출장여비		500		
	기	400		
	도	100		
· 피복비		500		
	기	400		
	도	100		
201 일반운영비		201,592	178,900	22,692
	기	161,274		
	도	40,318		
01 사무관리비		193,592	172,900	20,692
○치매안심센터 운영비		85,522		
	기	68,418		
	도	17,104		
○치매안심센터 홍보비		30,000		
	기	24,000		
	도	6,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협력의사 근무수당	30,870		
	기 24,696		
	도 6,174		
○치매안심센터 차량 임차료	45,000		
	기 36,000		
	도 9,000		
○치매안심센터 공무직 교육비	1,000		
	기 800		
	도 200		
○치매안심센터 공무직 피복비	1,200		
	기 960		
	도 240		
02 공공운영비	4,000	3,000	1,000
○치매안심센터 차량유지비 및 공공요금	4,000		
	기 3,200		
	도 800		
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○치매안심센터 행사 운영비	4,000		
	기 3,200		
	도 800		
202 여비	1,900	1,900	0
	기 1,520		
	도 380		
01 국내여비	1,900	1,900	0
○치매안심센터 공무직 관외출장 여비	1,900		
	기 1,520		
	도 380		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
	기 3,600		
	도 900		
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○치매예방 프로그램 참여자 보상	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
○공공후견인 교육지원 및 파트너 활동비	1,500		
	기 1,200		
	도 300		
304 연금부담금등	85,800	49,200	36,600
	기 68,640		
	도 17,160		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	85,800	13,200	72,600
○치매안심센터 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등	85,800		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4대보험 기관부담금	44,940		
	기 35,952		
	도 8,988		
· 퇴직적립금	40,860		
	기 32,688		
	도 8,172		
307 민간이전	120,000	170,000	△50,000
	기 96,000		
	도 24,000		
01 의료및구료비	120,000	170,000	△50,000
○치매환자 간호(의료)용품 구입	90,000		
	기 72,000		
	도 18,000		
○치매조기검진비	30,000		
	기 24,000		
	도 6,000		
치매치료관리비 지원사업(제주)(전환사업)	229,600	229,600	0
307 민간이전	229,600	229,600	0
01 의료및구료비	229,600	229,600	0
○치매치료관리비 지원사업(지방이양사업)	229,600		
치매공공후견지원사업(제주)	6,119	3,474	2,645
	기 4,895		
	도 1,224		
201 일반운영비	1,319	674	645
	기 1,055		
	도 264		
01 사무관리비	1,319	674	645
○치매공공후견지원사업 운영비	1,319		
· 심판청구 수수료 및 사업운영비	1,119		
	기 895		
	도 224		
· 사례회의 참석자 수당 등	200		
	기 160		
	도 40		
301 일반보전금	4,800	2,800	2,000
	기 3,840		
	도 960		
14 기타보상금	4,800	2,800	2,000
○치매공공후견인 활동비 및 필요경비	4,800		
	기 3,840		
	도 960		
정신질환자 복지서비스 지원	289,000	302,500	△13,500
301 일반보전금	189,000	202,500	△13,500

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	189,000	0	189,000
○정신질환자 취업자립촉진비 지원	189,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
01 의료및구료비	100,000	100,000	0
○정신질환자 의료비 지원	100,000		
정신건강검진비 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○정신건강검진비 지원	20,000		
정신질환자 치료비 지원	33,000	21,492	11,508
	국 16,500		
	도 16,500		
307 민간이전	33,000	21,492	11,508
	국 16,500		
	도 16,500		
01 의료및구료비	33,000	21,492	11,508
○정신질환자 치료비 지원	33,000		
	국 16,500		
	도 16,500		
통합정신건강증진사업(제주)	193,300	180,000	13,300
	기 96,650		
	도 96,650		
307 민간이전	193,300	180,000	13,300
	기 96,650		
	도 96,650		
05 민간위탁금	193,300	180,000	13,300
○통합정신건강증진사업	193,300		
	기 96,650		
	도 96,650		
기초정신건강복지센터 지원사업(제주)	130,660	134,000	△3,340
	기 25,550		
	도 25,550		
	자 79,560		
307 민간이전	130,660	134,000	△3,340
	기 25,550		
	도 25,550		
	자 79,560		
02 민간경상사업보조	79,560	54,600	24,960
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비 등(정액)	79,560		
05 민간위탁금	51,100	79,400	△28,300
○정신건강복지센터 운영비	51,100		
	기 25,550		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,550		
정신건강복지센터 인력확충(제주)	1,198,080	802,879	395,201
	기 599,040		
	도 599,040		
307 민간이전	1,198,080	802,879	395,201
	기 599,040		
	도 599,040		
05 민간위탁금	1,198,080	802,879	395,201
○정신건강복지센터 인력확충 인건비	1,198,080		
	기 599,040		
	도 599,040		
정신질환자 회복지원	141,000	0	141,000
	국 70,500		
	도 70,500		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○정신질환자 회복지원 공간 임차료 등	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	121,000	0	121,000
	국 60,500		
	도 60,500		
05 민간위탁금	121,000	0	121,000
○정신질환자 회복지원	121,000		
	국 60,500		
	도 60,500		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(제주)	141,442	151,442	△10,000
	기 40,721		
	도 60,721		
	자 40,000		
307 민간이전	141,442	151,442	△10,000
	기 40,721		
	도 60,721		
	자 40,000		
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○자살고위험군 자살예방사업(정액)[3년단위 유지필요성 평가 감액]	40,000		
05 민간위탁금	101,442	101,442	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	101,442		
	기 40,721		
	도 60,721		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지센터 자살예방사업지원	126,332	106,466	19,866
	기 63,166		
	도 63,166		
307 민간이전	126,332	106,466	19,866
	기 63,166		
	도 63,166		
05 민간위탁금	126,332	106,466	19,866
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 인건비	126,332		
	기 63,166		
	도 63,166		
자살 유족 지원사업(제주)	49,000	24,500	24,500
	기 24,500		
	도 24,500		
307 민간이전	49,000	24,500	24,500
	기 24,500		
	도 24,500		
05 민간위탁금	49,000	24,500	24,500
○자살 유족 지원사업	49,000		
	기 24,500		
	도 24,500		
중독관리통합지원센터 지원사업(제주)	306,740	301,180	5,560
	국 83,690		
	도 183,690		
	자 39,360		
201 일반운영비	27,000	26,000	1,000
01 사무관리비	27,000	26,000	1,000
○중독관리통합지원센터 건물 임차 사용료	27,000		
307 민간이전	279,740	275,180	4,560
	국 83,690		
	도 183,690		
	자 12,360		
02 민간경상사업보조	12,360	10,200	2,160
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비 등(정액)	12,360		
05 민간위탁금	267,380	264,980	2,400
○중독관리통합지원센터 운영비	267,380		
	국 83,690		
	도 183,690		
청년중독관리사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	도 50,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○청년중독관리사업	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
건강생활지원센터 운영관리	170,041	165,961	4,080
	국 34,072		
	도 34,072		
	자 101,897		
노형건강생활지원센터운영	50,984	36,068	14,916
201 일반운영비	34,984	35,068	△84
01 사무관리비	3,640	3,640	0
○신문구독료	400		
○정수기 임차사용료	840		
○청소용품 및 사무용품 구입	2,400		
02 공공운영비	31,344	31,428	△84
○장애인차량유지비	3,946		
○장애인차량 자동차보험료	797		
○장애인차량 자동차세	62		
○방문간호차량 유지비	3,000		
○시설장비 유지비	1,500		
○상하수도사용료	960		
○전기사용료	11,400		
○케이블 방송수신료	389		
○전기안전관리대행 수수료	1,800		
○무인경비 시스템 용역료	1,860		
○승강기 유지보수 수수료	1,560		
○비상발전기 유지보수비	1,000		
○건물유지비(10년이하)	2,953		
○승강기 비상통화요금	47		
○교통유발부담금	70		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○건강상담실 의료소모품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○노형건강생활지원센터 내진성능평가 용역	15,000		
경로당 노인건강관리사업	30,000	37,500	△7,500
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○노인건강관리 의약품 등 구입	30,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인건강보건 전달체계 사업	68,144	67,980	164
	국 34,072		
	도 34,072		
101 인건비	68,144	67,980	164
	국 34,072		
	도 34,072		
04 기간제근로자등보수	68,144	67,980	164
○지역사회중심재활사업 인건비	68,144		
· 인건비(2명)	60,944		
	국 30,472		
	도 30,472		
· 4대보험료 기관부담금	7,200		
	국 3,600		
	도 3,600		
화북건강생활지원센터운영	20,913	24,413	△3,500
201 일반운영비	19,913	19,913	0
01 사무관리비	3,720	3,720	0
○신문구독료	420		
○정수기 및 비데 임차사용료	900		
○복사용지 및 사무용품 구입	2,400		
02 공공운영비	16,193	16,193	0
○시설장비 유지비	1,500		
○소방안전관리업무대행	1,800		
○상하수도 사용료	480		
○전기 사용료	7,200		
○케이블 방송 수신료	583		
○무인경비 시스템 용역료	1,944		
○승강기 유지보수 수수료	1,560		
○승강기 정기점검(연1회)	150		
○건물 유지비(5년이하)	976		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○의료용 소모품 구입	1,000		
행정운영경비(제주시제주보건소)(기타/기타)	400,227	367,206	33,021
기본경비	400,227	367,206	33,021
부서운영 기본경비	400,227	367,206	33,021
201 일반운영비	158,629	136,135	22,494
01 사무관리비	158,629	136,135	22,494
○기본사무용품비 (100,000원*65명)*0.8	5,200		
○기타수용비 8,000,000원*0.8	6,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*65명*12일*12월*0.55)*0.8	28,829		

부서: 제주시제주보건소
정책: 행정운영경비(제주시제주보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직수당	118,200		
· 숙직 및 재택근무 (30,000원*2명*248)+(60,000원*3명*365일)	80,580		
· 일직(공휴일) 60,000원*5명*117일	35,100		
· 명절연휴 비상진료 당직근무 (60,000원*5명*8일)+(60,000원*1명*2일)	2,520		
202 여비	227,828	217,301	10,527
01 국내여비	64,628	61,301	3,327
○기본업무수행 여비 ((33,000원*68명*3일*12월*0.5)+40,392,000원)*0.8	64,628		
02 월액여비	163,200	156,000	7,200
○월액여비 200,000원*68명*12월	163,200		
203 업무추진비	13,770	13,770	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○소장 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	10,800	10,800	0
○부서운영업무추진비 (1,000,000원*12월)*0.9	10,800		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시서부보건소	4,612,716	5,354,252	△741,536
	국 250,880		
	균 113,298		
	기 1,345,459		
	도 1,454,668		
	자 1,448,411		
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)	4,405,784	5,143,594	△737,810
	국 250,880		
	균 113,298		
	기 1,345,459		
	도 1,454,668		
	자 1,241,479		
보건행정운영	591,338	596,428	△5,090
	균 21,298		
	도 10,652		
	자 559,388		
진료실 운영	88,824	84,824	4,000
201 일반운영비	51,224	47,224	4,000
01 사무관리비	27,050	21,050	6,000
○민원실 소모품	500		
○민원실 제증명 발급 전산용지	600		
○민원실, 진료실 등 처방전출력용 토너	750		
○민원실, 진료실, 지소직원 진료위생복 구입	1,200		
○진료의사 숙소 임차료	12,000		
○공중보건의사 숙소 임차료	12,000		
02 공공운영비	24,174	26,174	△2,000
○감염성 폐기물처리 수수료(분기별 1회)	10,800		
○치과방사선 장비 정기검사 수수료 등 장비 유지비	2,000		
○애월,한경보건지소치과 진료 장비 유지비	2,000		
○물리치료장비 유지비	1,000		
○방사선장비정기검사수수료 등 장비 유지비 (2대)	2,000		
○의료영상처리장치 계약유지보수	6,000		
○방사선종사자 피폭선량 측정료(분기별 1회)	374		
307 민간이전	37,600	37,600	0
01 의료및구료비	37,600	37,600	0
○의과진료 의약품, 소모품 구입(3개소)	10,000		
○한방진료 의약품, 소모품 구입(3개소)	10,000		
○치과실 재료 및 소모품 구입(3개소)	8,000		
○물리치료 재료 구입	2,400		
○방사선 판독료 및 재료 구입	5,600		
○의료반지원 의약품, 소모품 구입	1,600		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌의료서비스개선사업	31,950	19,001	12,949
	균 21,298		
	도 10,652		
405 자산취득비	31,950	19,001	12,949
	균 21,298		
	도 10,652		
01 자산및물품취득비	31,950	19,001	12,949
○보건의료장비 보강	31,950		
· 보건소(당화혈색소검사기, 광중합조사기)	9,000		
	균 6,000		
	도 3,000		
· 한경보건지소(치과유닛 및 의자)	12,650		
	균 8,433		
	도 4,217		
· 보건진료소(드레싱세트, 자동신장체중계)	10,300		
	균 6,865		
	도 3,435		
청사관리유지보수	265,761	286,181	△20,420
101 인건비	70,600	25,175	45,425
04 기간제근로자등보수	70,600	25,175	45,425
○보건기관 예초 및 수목전정 인부임(상시고용 금지)	2,309		
· 예초작업 인부임	2,309		
○보건소 환경정비 인부임	21,142		
· 기본급	19,021		
· 4대보험료(기관부담금)	2,121		
○보건진료소 운영 기간제근로자 보수	47,149		
· 기본급	42,097		
· 4대보험료(기관부담금)	5,052		
201 일반운영비	141,456	139,896	1,560
01 사무관리비	11,400	10,740	660
○청사관리 소모품 구입	2,000		
○민원실 등 신문구독료	1,000		
○정수기 및 비데 임차료	8,400		
02 공공운영비	130,056	129,156	900
○우편요금	1,128		
○전화요금	600		
○전기요금	36,000		
○상수도요금	4,320		
○전기안전대행수수료	5,040		
○전기안전정밀점검수수료	700		
○소방안전정기점검수수료 및 소방안전협회비	2,160		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블 TV 수신료	2,052		
○무인전자경비 용역비	6,402		
○승강기유지 보수료 및 정기검사수수료	7,000		
○자동차 보험료	9,800		
○자동차세	955		
○차량유지비	28,048		
○다중이용시설 실내공기질 측정비	1,000		
○건물유지비(본관, 별관)	7,511		
○전산장비 유지보수료	6,000		
○사무실 및 진료실 등 바닥청소	5,000		
○청사방역소독 용역수수료	2,040		
○교통유발부담금	500		
○3종시설물 정기안전점검수수료	2,200		
○정화조 및 저수조 청소용역수수료	1,600		
301 일반보전금	1,705	3,410	△1,705
10 사회복무요원보상금	1,705	3,410	△1,705
○사회복무요원	1,705		
・중식비	1,680		
・보험료	25		
401 시설비및부대비	41,000	115,000	△74,000
01 시설비	41,000	115,000	△74,000
○방역창고 방수 및 트렌치 설치공사	15,000		
○보건진료소 도색 등 보수공사	17,000		
○고성보건진료소 데크 교체공사	9,000		
405 자산취득비	11,000	2,700	8,300
01 자산및물품취득비	11,000	2,700	8,300
○보건교육실 탁자 구입	5,000		
○보건지소 및 관사 물품구입	6,000		
보건지소운영	23,001	22,720	281
201 일반운영비	23,001	22,720	281
02 공공운영비	23,001	22,720	281
○전기안전 정밀점검수수료	400		
○건물유지비	4,921		
○전기요금	12,000		
○시설물 유지용품 구입	1,800		
○수도요금	840		
○물탱크청소	1,000		
○전기안전대행수수료	2,040		
보건진료소 운영	172,502	176,202	△3,700
201 일반운영비	95,352	92,952	2,400
01 사무관리비	19,760	17,360	2,400
○보건진료소 진료위생복 구입	1,500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료소 운영 물품 구입	6,000		
○운영협의회 참석 수당	1,860		
○보건진료전담공무원 중앙보수교육비	5,400		
○정수기 임차료	5,000		
02 공공운영비	75,592	75,592	0
○공공요금	37,764		
○건물유지비	7,288		
○보건진료소 장비 유지비	7,500		
○무인전자경비수수료	23,040		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○건강증진프로그램 참여자 보상	1,000		
307 민간이전	67,000	67,000	0
01 의료및구료비	67,000	67,000	0
○진료의약품 구입	55,000		
○진료소모품 구입	12,000		
405 자산취득비	9,150	15,250	△6,100
01 자산및물품취득비	9,150	15,250	△6,100
○보건진료소 의료장비 등 보강	9,150		
보건진료소 건강증진프로그램 운영	9,300	7,500	1,800
201 일반운영비	9,300	7,500	1,800
01 사무관리비	9,300	7,500	1,800
○보건진료소 건강증진프로그램 운영	9,300		
건강증진관리	503,320	507,409	△4,089
	기 225,176		
	도 238,384		
	자 39,760		
구강보건실 운영	9,500	9,500	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○구강건강관리사업 교육용품 구입	2,000		
○어린이집 프로그램 운영 및 교육	1,000		
307 민간이전	6,500	6,500	0
01 의료및구료비	6,500	6,500	0
○학교구강보건실 운영 기구 및 재료 구입	1,500		
○헌 칫솔 바꾸기 캠페인 칫솔 구입	5,000		
건강행태개선사업	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○건강생활실천 건강증진프로그램 운영비	2,700		
건강생활실천사업	13,460	13,460	0
201 일반운영비	11,160	11,160	0

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,660	9,660	0
○건강증진실운영 소모품 구입	2,080		
○튼튼제주, 건강369운동 프로그램 운영비	5,900		
○튼튼제주, 건강369운동 홍보물 제작	1,680		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건강증진실 장비 유지비	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○보건사업 시책추진	2,300		
주민주도형 건강마을만들기사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주민주도형 건강마을만들기 프로그램 운영	4,000		
지역사회통합건강증진사업(성인지예산)	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○건강생활실천 홍보(워크온 등)	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
지역사회통합건강증진사업	260,600	268,859	△8,259
	기 122,610		
	도 137,990		
101 인건비	146,604	151,701	△5,097
	기 65,612		
	도 80,992		
03 공무직(무기계약)근로자보수	104,094	111,421	△7,327
○통합건강증진사업 공무직 보수	88,714		
・기본급(D등급1명, E등급2명)	66,838		
	기 33,419		
	도 33,419		
・조정수당	5,292		
	기 2,646		
	도 2,646		
・근속수당	3,060		
	기 1,530		
	도 1,530		
・특수업무수당	1,800		
	기 900		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	900		
· 정액급식비		5,040		
	기	2,520		
	도	2,520		
· 명절휴가비(D등급1명, E등급2명)		6,684		
	기	3,342		
	도	3,342		
○공무직 보수(추가분)		15,380		
	도	15,380		
04 기간제근로자등보수		42,510	40,280	2,230
○통합건강증진사업 기간제근로자보수		42,510		
· 급여		37,420		
	기	18,710		
	도	18,710		
· 4대보험료(기관부담금)		4,490		
	기	2,245		
	도	2,245		
· 교육여비		600		
	기	300		
	도	300		
201 일반운영비		24,778	35,180	△10,402
	기	12,389		
	도	12,389		
01 사무관리비		24,778	35,180	△10,402
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 등		3,360		
	기	1,680		
	도	1,680		
○튼튼제주, 건강369프로그램 운영		5,364		
	기	2,682		
	도	2,682		
○건강증진프로그램 운영 및 교육 강사료		4,754		
	기	2,377		
	도	2,377		
○통합건강증진사업 공무직 피복비 등		300		
	기	150		
	도	150		
○지역사회중심재활사업 프로그램 운영		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○임산부 건강증진 프로그램 운영 등		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○영양플러스사업 운영		1,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	도 500		
○건전한 음주문화 환경조성 및 홍보물 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
202 여비	930	930	0
	기 465		
	도 465		
01 국내여비	930	930	0
○공무직 등 중앙교육 여비	930		
	기 465		
	도 465		
301 일반보전금	4,900	6,900	△2,000
	기 2,450		
	도 2,450		
11 행사실비지원금	4,900	6,900	△2,000
○건강증진사업 행사 참여자 보상	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○지역사회중심재활사업 행사 참여자 보상	1,500		
	기 750		
	도 750		
○영양플러스사업 교육참석자 다과 제공	400		
	기 200		
	도 200		
304 연금부담금등	21,590	11,168	10,422
	기 10,795		
	도 10,795		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,590	2,790	18,800
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등	21,590		
・공무직(무기계약)근로자의 퇴직금 등	10,146		
	기 5,073		
	도 5,073		
・국민연금부담금 등	4,566		
	기 2,283		
	도 2,283		
・국민건강보험금 등	4,038		
	기 2,019		
	도 2,019		
・고용보험료 등	1,826		
	기 913		
	도 913		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・산재보험료 등	1,014		
	기 507		
	도 507		
307 민간이전	61,798	62,980	△1,182
	기 30,899		
	도 30,899		
01 의료및구료비	61,798	62,980	△1,182
○취약계층 아토피 환아 보습제 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
○심뇌혈관질환관리사업 의료용품 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○재가장애인 재활방문용품 구입	3,798		
	기 1,899		
	도 1,899		
○임산부용 철분제 및 엽산제 구입	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
○영양플러스사업 보충식품 구입	49,000		
	기 24,500		
	도 24,500		
지역사회중심 금연지원서비스사업	189,340	189,484	△144
	기 94,670		
	도 94,670		
101 인건비	97,242	109,816	△12,574
	기 48,621		
	도 48,621		
03 공무직(무기계약)근로자보수	97,242	109,816	△12,574
○금연지원서비스사업 공무직 보수	97,242		
・기본급(A등급1명, B등급1명, D등급1명)	63,826		
	기 31,913		
	도 31,913		
・조정수당	5,292		
	기 2,646		
	도 2,646		
・정액급식비	5,040		
	기 2,520		
	도 2,520		
・초과근무수당(A등급1명, B등급1명, D등급1명)	11,890		
	기 5,945		
	도 5,945		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・특수업무수당		1,800		
	기	900		
	도	900		
・근속수당(A등급1명, B등급1명, D등급1명)		504		
	기	252		
	도	252		
・명절휴가비(A등급1명, B등급1명, D등급1명)		6,382		
	기	3,191		
	도	3,191		
・연차유급휴가 미사용수당(A등급1명, B등급1명, D등급1명)		2,028		
	기	1,014		
	도	1,014		
・가족수당(2명)		480		
	기	240		
	도	240		
201 일반운영비		34,740	22,148	12,592
	기	17,370		
	도	17,370		
01 사무관리비		33,740	21,148	12,592
○금연지원서비스사업 공무직 피복비		300		
	기	150		
	도	150		
○금연 홍보물 및 표지판 구입		18,240		
	기	9,120		
	도	9,120		
○금연구역 지도단속		15,200		
	기	7,600		
	도	7,600		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○금연단속차량 유지비		1,000		
	기	500		
	도	500		
202 여비		900	930	△30
	기	450		
	도	450		
01 국내여비		900	930	△30
○금연지원서비스사업 중앙 교육 여비 등		900		
	기	450		
	도	450		
301 일반보전금		16,200	16,128	72
	기	8,100		
	도	8,100		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		2,200	2,628	△428
○금연 서포터즈 홍보캠페인 참석자 보상 및 다과 제공		2,200		
	기	1,100		
	도	1,100		
14 기타보상금		14,000	13,500	500
○금연성공자 기념품 등 보상		1,000		
	기	500		
	도	500		
○금연지도원 활동수당		13,000		
	기	6,500		
	도	6,500		
304 연금부담금등		20,168	10,868	9,300
	기	10,084		
	도	10,084		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,168	2,682	17,486
○금연지원서비스사업 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등		20,168		
· 국민연금부담금 등		4,264		
	기	2,132		
	도	2,132		
· 국민건강보험료부담금 등		3,776		
	기	1,888		
	도	1,888		
· 고용보험료부담금 등		1,706		
	기	853		
	도	853		
· 산재보험료부담금 등		948		
	기	474		
	도	474		
· 퇴직적립금 등		9,474		
	기	4,737		
	도	4,737		
307 민간이전		20,090	25,594	△5,504
	기	10,045		
	도	10,045		
01 의료및구료비		19,640	25,094	△5,454
○금연보조제 구입(니코틴패치 등)		9,900		
	기	4,950		
	도	4,950		
○금연행동요법제 구입(은단 외 4종 등)		9,740		
	기	4,870		
	도	4,870		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	450	500	△50
○금연지도원 보험금 등	450		
	기 225		
	도 225		
건강검진사업	10,100	10,100	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○건강검진결과 통보용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 및 보건교육 책자유인	700		
○건강검진결과 통보용 창봉투 구입	500		
○건강검진 일반건강진단회비	300		
307 민간이전	7,600	7,600	0
01 의료및구료비	7,600	7,600	0
○건강검진 판독 의뢰비	2,000		
○건강검진사업 시약 및 기자재구입	5,600		
영유아 의료수급자 건강검진안내사업	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업 홍보비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업	2,370	2,240	130
	기 1,896		
	도 474		
307 민간이전	2,370	2,240	130
	기 1,896		
	도 474		
01 의료및구료비	2,370	2,240	130
○영유아 발달장애 정밀검사비	2,370		
	기 1,896		
	도 474		
의약관리	1,618,509	2,357,525	△739,016
	국 218,544		
	기 485,388		
	도 718,736		
	자 195,841		
예방접종사업	56,180	55,500	680
101 인건비	5,200	5,020	180

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	5,200	5,020	180
○예방접종 수행요원 인건비	5,200		
· 기본급여	4,678		
· 4대보험료(기관부담금)	522		
201 일반운영비	5,980	5,480	500
01 사무관리비	3,100	2,600	500
○예방접종사업 홍보비 및 운영비	2,600		
○예방접종수행요원 피복비 등	500		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○백신보관 냉장고 유지보수비	2,880		
307 민간이전	45,000	45,000	0
01 의료및구료비	45,000	45,000	0
○예방접종 백신 및 소모품 구입	45,000		
국가예방접종실시	921,556	967,924	△46,368
	기 460,778		
	도 460,778		
307 민간이전	921,556	967,924	△46,368
	기 460,778		
	도 460,778		
01 의료및구료비	921,556	967,924	△46,368
○보건소 약품비 및 접종비	920,156		
	기 460,078		
	도 460,078		
○B형간염 주산기감염 예방사업	1,400		
	기 700		
	도 700		
예방접종등록센터운영	43,604	43,217	387
	기 14,400		
	도 29,204		
101 인건비	35,914	39,025	△3,111
	기 10,710		
	도 25,204		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,914	39,025	△3,111
○예방접종등록센터운영	21,420		
· 기본급	18,650		
	기 9,325		
	도 9,325		
· 상여금(명절휴가비)	2,238		
	기 1,119		
	도 1,119		
· 연차미사용수당	532		
	기 266		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 266		
○예방접종등록센터요원 인건비(추가분)	14,494		
	도 14,494		
202 여비	310	310	0
	도 310		
01 국내여비	310	310	0
○예방접종등록요원 관외출장여비	310		
	도 310		
304 연금부담금등	7,380	3,882	3,498
	기 3,690		
	도 3,690		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,380	958	6,422
○예방접종등록요원 기관부담 연금부담금 등	7,380		
・공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관 부담금	1,590		
	기 795		
	도 795		
・공무직(무기계약)근로자 국민건강보험 건강보험료	1,252		
	기 626		
	도 626		
・공무직(무기계약)근로자 국민건강보험 장기요양보험료	154		
	기 77		
	도 77		
・공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	636		
	기 318		
	도 318		
・공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등	354		
	기 177		
	도 177		
・퇴직금	3,394		
	기 1,697		
	도 1,697		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	85,000	85,000	0
307 민간이전	85,000	85,000	0
01 의료및구료비	85,000	85,000	0
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	85,000		
고위험임산부 의료비지원	4,300	5,000	△700
	기 2,150		
	도 2,150		
307 민간이전	4,300	5,000	△700
	기 2,150		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,150		
01 의료및구료비	4,300	5,000	△700
○고위험임산부 의료비지원	4,300		
	기 2,150		
	도 2,150		
선천성대사이상검사 및 환아관리	9,300	9,000	300
	기 4,650		
	도 4,650		
307 민간이전	9,300	9,000	300
	기 4,650		
	도 4,650		
01 의료및구료비	9,300	9,000	300
○선천성대사이상검사 및 환아관리	9,300		
	기 4,650		
	도 4,650		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	5,320	10,000	△4,680
	기 2,660		
	도 2,660		
307 민간이전	5,320	10,000	△4,680
	기 2,660		
	도 2,660		
01 의료및구료비	5,320	10,000	△4,680
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	5,320		
	기 2,660		
	도 2,660		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,500	1,200	300
	기 750		
	도 750		
307 민간이전	1,500	1,200	300
	기 750		
	도 750		
01 의료및구료비	1,500	1,200	300
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,500		
	기 750		
	도 750		
산모신생아 건강관리 지원사업	35,000	30,600	4,400
301 일반보전금	35,000	30,600	4,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	35,000	0	35,000
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	35,000		
의약관리사업	6,600	6,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법마약류 퇴치캠페인, 약물오남용 예방 교육 교육자료 및 홍보물 제작	1,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○재난발생대비 응급의료 물품구입	5,000		
응급의료장비 운영지원사업	13,061	12,730	331
101 인건비	13,061	12,730	331
04 기간제근로자등보수	13,061	12,730	331
○응급의료장비 기간제근로자등 보수	13,061		
・급여	11,751		
・4대보험료(기관부담금)	1,310		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	437,088	1,130,754	△693,666
	국 218,544		
	도 218,544		
307 민간이전	437,088	1,130,754	△693,666
	국 218,544		
	도 218,544		
01 의료및구료비	437,088	1,130,754	△693,666
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	437,088		
	국 218,544		
	도 218,544		
감염병 예방관리	347,172	248,109	99,063
	국 15,300		
	기 47,801		
	도 63,101		
	자 220,970		
방역소독사업	148,904	151,400	△2,496
101 인건비	65,004	63,750	1,254
04 기간제근로자등보수	65,004	63,750	1,254
○방역소독사업 인건비	65,004		
・급여	58,475		
・4대보험(기관부담금)	6,529		
201 일반운영비	58,060	59,060	△1,000
01 사무관리비	53,060	54,060	△1,000
○감염병 홍보물 제작 등	1,000		
○감염병 예방 배너 및 현수막 제작	500		
○방역차량 임차료	50,000		
○특별관리물질 취급 근로자 관리비	1,560		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○방역소독장비 수리 및 가동 유류대	5,000		
206 재료비	23,840	23,840	0
01 재료비	23,840	23,840	0

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역약품 구입	16,000		
○자동분사기용 진드기 기피제 구입	7,840		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○감염병예방용 물품구입	2,000		
급성감염병관리사업	62,966	1,600	61,366
101 인건비	31,366	0	31,366
04 기간제근로자등보수	31,366	0	31,366
○코로나19 선별진료소 운영 인건비	31,366		
· 급여	28,220		
· 4대보험(기관부담금)	3,146		
201 일반운영비	11,000	1,000	10,000
01 사무관리비	11,000	1,000	10,000
○급성감염병 예방 홍보물 제작	1,000		
○코로나19 선별진료소 운영	10,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○코로나19 방역물품 구입	20,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○감염병 예방 및 치료약품 구입	600		
병리검사실운영	6,700	6,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○대한임상검사정도관리 협회비	700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○병리실 생화학분석기 등 유지보수비	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○병리검사용 시약 및 소모품 구입	1,500		
○세균검사용 시약 및 기자재 구입	1,500		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,640	0	2,640
	기 1,320		
	도 1,320		
405 자산취득비	2,640	0	2,640
	기 1,320		
	도 1,320		
01 자산및물품취득비	2,640	0	2,640
○개인보호구 구입(Level A)	2,640		
	기 1,320		
	도 1,320		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○개인보호구 구입(Level C)	1,000		
	기 500		
	도 500		
코로나19 환자 격리치료비 지원	28,600	0	28,600
	국 14,300		
	도 14,300		
301 일반보전금	28,600	0	28,600
	국 14,300		
	도 14,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,600	0	28,600
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	28,600		
	국 14,300		
	도 14,300		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	0	2,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
결핵관리사업	64,218	61,170	3,048
	기 32,109		
	도 32,109		
101 인건비	26,958	26,390	568
	기 13,479		
	도 13,479		
04 기간제근로자등보수	26,958	26,390	568
○보건소 등 결핵환자 관리지원	26,958		
· 인건비	21,060		
	기 10,530		
	도 10,530		
· 4대보험료(기관부담금)	2,318		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,159		
	도 1,159		
· 출장여비(관내)	1,440		
	기 720		
	도 720		
· 출장여비(관외)	340		
	기 170		
	도 170		
· 피복비	200		
	기 100		
	도 100		
· 기타 수용비	1,600		
	기 800		
	도 800		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
	기 3,300		
	도 3,300		
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○결핵역학조사 등	6,600		
	기 3,300		
	도 3,300		
307 민간이전	30,660	28,180	2,480
	기 15,330		
	도 15,330		
01 의료및구료비	30,660	28,180	2,480
○결핵역학조사 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
○결핵환자 가족접촉자 조사	2,940		
	기 1,470		
	도 1,470		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	10,720		
	기 5,360		
	도 5,360		
○입원명령대상 환자지원	1,840		
	기 920		
	도 920		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진	4,160		
	기 2,080		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,080		
에이즈 및 성병예방사업	30,144	20,378	9,766
	기 13,872		
	도 13,872		
	자 2,400		
307 민간이전	30,144	20,378	9,766
	기 13,872		
	도 13,872		
	자 2,400		
01 의료및구료비	30,144	20,378	9,766
○HIV/AIDS 진료비 (비급여, 교통비)	2,400		
○HIV/AIDS 진료비	22,596		
	기 11,298		
	도 11,298		
○HIV 진단시약 구매 등 (감염인 등록관리비 포함)	4,128		
	기 2,064		
	도 2,064		
○성매개 감염병 검진 및 치료지원	1,020		
	기 510		
	도 510		
방문보건관리	1,345,445	1,434,123	△88,678
	국 17,036		
	균 92,000		
	기 587,094		
	도 423,795		
	자 225,520		
방문건강관리사업	248,810	250,508	△1,698
	균 92,000		
	도 155,010		
	자 1,800		
101 인건비	187,880	207,208	△19,328
	균 81,580		
	도 106,300		
03 공무직(무기계약)근로자보수	153,300	207,208	△53,908
○방문건강관리사업 공무직 인건비	128,580		
・기본급(I등급)	24,108		
	균 12,054		
	도 12,054		
・기본급(H등급)	48,344		
	균 24,172		
	도 24,172		
・기본급(E등급)	22,380		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 11,190		
	도 11,190		
・정액급식비	6,300		
	균 3,150		
	도 3,150		
・근속수당	10,324		
	균 5,162		
	도 5,162		
・명절휴가비	9,385		
	균 4,693		
	도 4,692		
・특수업무수당	2,250		
	균 1,125		
	도 1,125		
・연차유급휴가 미사용수당	5,489		
	균 2,744		
	도 2,745		
○방문건강관리사업 공무직 인건비(추가분)	24,720		
	도 24,720		
04 기간제근로자등보수	34,580	0	34,580
○방문건강관리사업 인건비	34,580		
・급여	30,407		
	균 15,204		
	도 15,203		
・4대보험료 기관부담금	3,648		
	균 1,824		
	도 1,824		
・기타(피복비, 관외출장여비 등)	525		
	균 262		
	도 263		
201 일반운영비	10,540	10,540	0
	균 5,270		
	도 5,270		
01 사무관리비	10,540	10,540	0
○방문건강관리 무기계약직 피복비	500		
	균 250		
	도 250		
○방문건강관리사업 전문인력 교육비 및 운영비	10,040		
	균 5,020		
	도 5,020		
202 여비	1,500	1,500	0
	균 750		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○방문건강관리 무기계약직 관외출장여비	1,500		
	균 750		
	도 750		
304 연금부담금등	38,290	20,660	17,630
	도 38,290		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,290	5,100	33,190
○방문건강관리 무기계약직 보험부담금	38,290		
・퇴직적립금	18,736		
	도 18,736		
・국민건강보험 건강보험 기관부담금	6,618		
	도 6,618		
・국민건강보험 장기요양보험 기관부담금	812		
	도 812		
・국민연금 기관부담금	8,398		
	도 8,398		
・고용보험 기관부담금	2,396		
	도 2,396		
・산재보험 기관부담금	1,330		
	도 1,330		
307 민간이전	10,600	10,600	0
	균 4,400		
	도 4,400		
	자 1,800		
01 의료및구료비	10,600	10,600	0
○방문건강관리 의료소모품 구입	8,800		
	균 4,400		
	도 4,400		
○방문건강관리 의약품 구입	1,800		
노인 안질환 관리사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○백내장 수술비 지원	30,000		
국가암조기검진사업	5,400	5,000	400
	기 2,700		
	도 2,700		
101 인건비	3,910	3,810	100
	기 1,955		
	도 1,955		
04 기간제근로자등보수	3,910	3,810	100
○암검진 홍보요원	3,910		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 급여	3,491		
	기 1,746		
	도 1,745		
· 4대보험 기관부담금	419		
	기 209		
	도 210		
201 일반운영비	1,490	1,190	300
	기 745		
	도 745		
01 사무관리비	1,490	1,190	300
○국가암 조기검진사업 홍보비	1,490		
	기 745		
	도 745		
암환자의료비지원사업(전환사업)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
01 의료및구료비	100,000	100,000	0
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	100,000		
지역사회건강조사(제주시서부)	64,276	64,276	0
	기 32,138		
	도 32,138		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	63,776	63,776	0
	기 31,888		
	도 31,888		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,776	63,776	0
○지역사회건강조사 위탁사업비	63,776		
	기 31,888		
	도 31,888		
아토피예방관리사업	2,000	1,600	400
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○아토피예방관리 프로그램 등 운영	2,000		
재가암환자관리사업(전환사업)	9,000	9,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 운영(지방이양사업)	1,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 참여자 보상(지방이양사업)	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)	7,000		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)	99,364	123,814	△24,450
	기 49,682		
	도 49,682		
301 일반보전금	3,000	7,000	△4,000
	기 1,500		
	도 1,500		
14 기타보상금	3,000	7,000	△4,000
○건강행태개선 성과금	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	96,364	109,814	△13,450
	기 48,182		
	도 48,182		
01 의료및구료비	96,364	109,814	△13,450
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	92,364		
	기 46,182		
	도 46,182		
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
정신보건사업	2,000	1,600	400
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○정신건강관리 프로그램 운영 및 홍보물 구입	2,000		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시 서부)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	2,940		
	기 1,470		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,470		
지역사회중심 재활사업	2,000	1,600	400
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○지역사회중심 재활사업 프로그램운영 등	2,000		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시서부)	1,704	1,960	△256
	기 852		
	도 852		
201 일반운영비	1,704	1,960	△256
	기 852		
	도 852		
01 사무관리비	1,704	1,960	△256
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,704		
	기 852		
	도 852		
장애인보건관리 전달체계 구축사업	34,072	33,990	82
	국 17,036		
	도 17,036		
101 인건비	34,072	33,990	82
	국 17,036		
	도 17,036		
04 기간제근로자등보수	34,072	33,990	82
○지역사회중심재활사업 인건비	34,072		
· 급여	28,080		
	국 14,040		
	도 14,040		
· 4대보험료(기관부담금)	3,370		
	국 1,685		
	도 1,685		
· 퇴직금 및 교육여비 등	2,622		
	국 1,311		
	도 1,311		
치매안심센터 운영사업	664,069	727,465	△63,396
	기 499,380		
	도 164,689		
101 인건비	305,780	290,986	14,794
	기 212,749		
	도 93,031		
02 기타직보수	59,336	56,855	2,481
○시간선택제임기제공무원인건비	59,336		
· 기본급	45,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	36,000		
	도	9,000		
· 수당		9,165		
	기	7,332		
	도	1,833		
· 4대보험료(기관부담금)		5,171		
	기	4,138		
	도	1,033		
03 공무직(무기계약)근로자보수		222,982	234,131	△11,149
○치매안심센터공무직인건비		183,138		
· 기본급(H등급)		23,673		
	기	18,938		
	도	4,735		
· 기본급(G등급)		92,963		
	기	74,369		
	도	18,594		
· 기본급(F등급)		22,810		
	기	18,248		
	도	4,562		
· 정액급식비 및 근속수당 등		43,692		
	기	34,954		
	도	8,738		
○치매안심센터공무직보수(추가분)		39,844		
	도	39,844		
04 기간제근로자등보수		23,462	0	23,462
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		23,462		
· 급여		20,948		
	기	16,759		
	도	4,189		
· 4대보험(기관부담금)		2,514		
	기	2,011		
	도	503		
201 일반운영비		233,928	287,878	△53,950
	기	187,142		
	도	46,786		
01 사무관리비		207,928	255,378	△47,450
○차량등임차료		48,200		
	기	38,560		
	도	9,640		
○치매안심센터프로그램운영비		88,300		
	기	70,640		
	도	17,660		
○치매안심센터홍보비		54,964		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	43,971		
	도	10,993		
○협력(촉탁)의사수당		16,464		
	기	13,171		
	도	3,293		
02 공공운영비		6,000	12,500	△6,500
○치매안심센터 유지관리비		6,000		
	기	4,800		
	도	1,200		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○치매안심센터행사운영		20,000		
	기	16,000		
	도	4,000		
202 여비		1,800	1,800	0
	기	1,440		
	도	360		
01 국내여비		1,800	1,800	0
○치매안심센터 공무직 출장여비		1,800		
	기	1,440		
	도	360		
301 일반보전금		13,000	13,661	△661
	기	10,400		
	도	2,600		
11 행사실비지원금		13,000	13,661	△661
○프로그램참여자보상및파트너활동비등		13,000		
	기	10,400		
	도	2,600		
304 연금부담금등		44,561	22,140	22,421
	기	35,649		
	도	8,912		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		44,561	5,530	39,031
○치매안심센터 공무직 보험료 부담금		44,561		
· 퇴직적립금		20,945		
	기	16,756		
	도	4,189		
· 국민연금부담금(기관부담금)		9,424		
	기	7,539		
	도	1,885		
· 국민건강보험 및 장기요양보험료 (기관부담금)		8,322		
	기	6,658		
	도	1,664		
· 고용보험(기관부담금)		3,776		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,021		
	도 755		
・산재보험(기관부담금)	2,094		
	기 1,675		
	도 419		
307 민간이전	65,000	111,000	△46,000
	기 52,000		
	도 13,000		
01 의료및구료비	65,000	111,000	△46,000
○치매관리조호물품구입	50,000		
	기 40,000		
	도 10,000		
○치매조기검사비지원	15,000		
	기 12,000		
	도 3,000		
치매치료관리비지원사업(전환사업)	78,720	78,720	0
307 민간이전	78,720	78,720	0
01 의료및구료비	78,720	78,720	0
○치매치료관리비지원(지방이양사업)	78,720		
중증치매노인 공공후견	1,090	1,650	△560
	기 872		
	도 218		
201 일반운영비	1,090	1,650	△560
	기 872		
	도 218		
01 사무관리비	1,090	1,650	△560
○치매노인공공후견지원사업	1,090		
	기 872		
	도 218		
행정운영경비(제주시서부보건소)(기타/기타)	206,932	210,658	△3,726
기본경비	206,932	210,658	△3,726
부서운영 기본경비	206,932	210,658	△3,726
201 일반운영비	61,288	62,084	△796
01 사무관리비	61,288	62,084	△796
○기본사무용품비 (100,000원*43명)*0.8	3,440		
○기타수용비 7,520,000원*0.8	6,016		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*43명*12일*12월*0.55)*0.8	19,072		
○일숙직수당	32,760		
・숙직(평일) 30,000원*2명*248일	14,880		
・일직(주말, 공휴일) 60,000원*2명*117일	14,040		

부서: 제주시서부보건소
정책: 행정운영경비(제주시서부보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절연휴 비상진료 당직근무 60,000원*8명*8일	3,840		
202 여비	138,840	141,716	△2,876
01 국내여비	35,640	36,116	△476
○기본업무수행 여비 ((33,000원*43명*3일*12월*0.5)+19,008,000원)*0.8	35,640		
02 월액여비	103,200	105,600	△2,400
○월액여비 200,000원*43명*12월	103,200		
203 업무추진비	6,804	6,858	△54
04 부서운영업무추진비	6,804	6,858	△54
○부서운영업무추진비 (630,000원*12월)*0.9	6,804		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시동부보건소	3,806,505	4,031,452	△224,947
	국 171,234		
	균 77,333		
	기 1,075,717		
	도 1,118,733		
	자 1,363,488		
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)	3,549,403	3,791,025	△241,622
	국 171,234		
	균 77,333		
	기 1,075,717		
	도 1,118,733		
	자 1,106,386		
보건행정운영	623,993	478,659	145,334
	균 9,333		
	도 4,667		
	자 609,993		
진료실 운영	135,349	135,349	0
201 일반운영비	37,749	37,749	0
01 사무관리비	30,800	30,800	0
○민원실 제증명 발급 전산용지 구입	1,000		
○민원실 행정사무용 소모품 구입	1,000		
○의료폐기물 위탁처리 수수료	7,000		
○가운구입	1,200		
○공중보건의사 숙소 임차	18,000		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료	2,600		
02 공공운영비	6,949	6,949	0
○의료장비 유지보수비	2,500		
○방사선 피폭선량 측정 수수료	449		
○방사선장비 유지보수비	4,000		
307 민간이전	97,600	97,600	0
01 의료및구료비	97,600	97,600	0
○진료의약품 및 소모품 구입	91,000		
・우도보건지소	82,000		
・보건소, 조천/구좌보건지소	9,000		
○치과환자 진료용 약품 및 재료비	5,100		
○한방실 약품 및 재료 구입	1,500		
건강검진실 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○건강검진결과 출력용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 구입	300		
○건강검진결과 통보용 창봉투 구입	300		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반건강진단기관협의 회비	400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○건강검진 판독의뢰비	1,000		
○건강검진사업 시약 및 기자재 구입	2,000		
학교 구강보건실 및 양치교실 운영	24,737	24,460	277
101 인건비	15,437	15,310	127
04 기간제근로자등보수	15,437	15,310	127
○불소용액양치사업(1명)	15,437		
・월급여	13,888		
・4대보험 기관부담금	1,549		
201 일반운영비	6,300	6,150	150
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○불소도포 및 충치예방사업 교육자료	3,200		
02 공공운영비	3,100	2,950	150
○치과장비(18종) 및 구강보건실 유지비	3,100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○학교 구강보건실 운영 재료비	3,000		
농어촌의료서비스개선사업	16,300	46,301	△30,001
	균 9,333		
	도 4,667		
	자 2,300		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농어촌의료서비스개선사업 추진	2,300		
405 자산취득비	14,000	44,001	△30,001
	균 9,333		
	도 4,667		
01 자산및물품취득비	14,000	44,001	△30,001
○보건의료장비 구입	14,000		
・고온고압멸균기(보건소)	3,500		
	균 2,333		
	도 1,167		
・방역용 소독기(보건소)	10,500		
	균 7,000		
	도 3,500		
청사관리 유지보수	361,337	187,849	173,488
101 인건비	4,147	4,078	69
04 기간제근로자등보수	4,147	4,078	69
○잡초제거 인부임(상시고용 금지)	4,147		
201 일반운영비	176,080	175,161	919

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,500	7,460	△960
○청소용품 구입	2,000		
○정수기렌탈요금	4,500		
02 공공운영비	169,580	167,701	1,879
○전기요금	68,700		
○전화요금	1,020		
○상하수도요금	8,600		
○소방안전협회비	100		
○회계관계공무원 재정보증보험료	600		
○연료비	3,000		
○냉난방시설 유지보수비	3,500		
○건물유지비	17,553		
· 보건소	9,522		
· 보건지소	8,031		
○전기안전관리대행 수수료	9,400		
○승강기 안전관리 대행 수수료	2,880		
○소방안전관리업무대행 수수료	2,400		
○무인경비시스템 유지보수비	6,612		
○우편요금	600		
○차량유지비	12,000		
○차량 보험료	7,800		
○자동차세	1,000		
○전기자동차 유지관리비	10,000		
○케이블방송 수신료	1,824		
○전산장비 유지보수비	2,000		
○우도보건지소 자가발전기 유지보수비	1,000		
○대중이용시설 실내공기질 측정비	1,400		
○교통유발부담금	187		
○정기안전점검	3,000		
○청사 화장실 관리 유지비	3,604		
○청사 전기온수기 유지보수비	800		
301 일반보전금	3,410	3,410	0
10 사회복무요원보상금	3,410	3,410	0
○사회복무요원	3,410		
· 중식비	3,360		
· 보험료	50		
401 시설비및부대비	167,000	0	167,000
01 시설비	167,000	0	167,000
○보건지소(구좌 · 조천 · 우도) 및 진료소(하도) 내진성능평가 용역	88,000		
· 구좌, 조천보건지소	44,000		
· 우도보건지소(마, 바동)	24,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 하도보건진료소	20,000		
○치매안심센터 도색 및 내·외부 공사	15,000		
○보건지소 건물 개보수	24,000		
· 구좌보건지소(관사포함) 화장실 및 옥상방수공사 등	12,000		
· 조천보건지소(관사포함) 화장실 및 옥상방수공사 등	12,000		
○대흘·선흘2리진료소 옥상방수공사 등	20,000		
○덕천진료소 도색 및 내·외부 공사	20,000		
405 자산취득비	10,700	5,200	5,500
01 자산및물품취득비	10,700	5,200	5,500
○보건소 물품구입	4,000		
· 노후 냉장고(진료실) 교체	4,000		
○보건지소 물품구입	6,700		
· 노후 냉장고(진료용) 교체	1,700		
· 노후 냉장고(관사용) 교체	1,500		
· 노후 세탁기 교체	1,500		
· 노후 제습기 교체	2,000		
보건진료소 운영	81,270	79,700	1,570
201 일반운영비	51,760	50,640	1,120
01 사무관리비	13,960	12,840	1,120
○보건진료소 운영	13,960		
· 건강증진프로그램 강사료	3,600		
· 물품구입비	3,900		
· 보건진료전담공무원 진료 위생복	700		
· 보건진료 전담공무원 보수교육비	2,520		
· 정수기 임차료	3,240		
02 공공운영비	37,800	37,800	0
○보건진료소 공공운영비	37,800		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○보건진료전담공무원 보수교육 참석여비	1,160		
301 일반보전금	1,050	700	350
11 행사실비지원금	1,050	700	350
○건강증진프로그램 참여자 보상	1,050		
307 민간이전	24,500	24,500	0
01 의료및구료비	24,500	24,500	0
○보건진료소 의약품 및 소모품 구입	24,500		
405 자산취득비	2,800	2,700	100
01 자산및물품취득비	2,800	2,700	100
○보건진료소 운영 물품 구입	2,800		
· 노후 냉장고 교체	1,600		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・노후 에어컨 교체		900		
・노후 가스레인지 교체		300		
건강증진관리		496,120	476,038	20,082
	기	200,140		
	도	268,480		
	자	27,500		
지역사회 통합건강증진사업		311,850	312,868	△1,018
	기	120,110		
	도	174,240		
	자	17,500		
101 인건비		190,170	208,920	△18,750
	기	84,595		
	도	105,575		
03 공무직(무기계약)근로자보수		150,270	156,386	△6,116
○통합건강증진(건강생활2,구강1,영양1,재활1)		150,270		
・기본급		98,890		
	기	49,445		
	도	49,445		
・수당(조정수당,정액급식비,명절휴가비,근속수당)		30,400		
	기	15,200		
	도	15,200		
・인건비 추가분		20,980		
	도	20,980		
04 기간제근로자등보수		39,900	52,534	△12,634
○건강생활실천사업		39,900		
・급여		35,080		
	기	17,540		
	도	17,540		
・4대보험 기관부담금		4,220		
	기	2,110		
	도	2,110		
・교육여비		600		
	기	300		
	도	300		
201 일반운영비		42,230	38,826	3,404
	기	14,115		
	도	14,115		
	자	14,000		
01 사무관리비		40,230	36,826	3,404
○통합건강증진 프로그램 운영		9,500		
	기	4,750		
	도	4,750		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스사업 운영	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○통합건강증진 전문인력 교육비(12명)	2,880		
	기 1,440		
	도 1,440		
○절주사업 운영비	2,000		
○건강증진 프로그램 운영	8,850		
	기 4,425		
	도 4,425		
○장애인 재활프로그램 운영비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○여성,어린이 특화 사업 운영	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○아동비만예방관리사업 프로그램 운영	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건강증진실 운동기구 유지보수비	2,000		
202 여비	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○통합건강증진사업 공무직 중앙교육 여비	1,200		
	기 600		
	도 600		
301 일반보전금	3,600	2,300	1,300
	기 1,050		
	도 1,050		
	자 1,500		
11 행사실비지원금	3,600	2,300	1,300
○영양플러스사업 설명회 및 교육참석자 간식 제공	500		
	기 250		
	도 250		
○여성,어린이 특화사업 참가자 실비보상	600		
	기 300		
	도 300		
○건강프로그램 참가자 실비보상	1,500		
○장애인 재활프로그램 참석자 간식제공	1,000		
	기 500		
	도 500		
304 연금부담금등	33,150	15,122	18,028

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	33,150		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,150	3,680	29,470
○통합건강증진사업 전문인력 4대보험금 기관부담금(5명)		33,150		
・4대보험금 기관부담금		16,350		
	도	16,350		
・퇴직금		16,800		
	도	16,800		
307 민간이전		41,500	46,500	△5,000
	기	19,750		
	도	19,750		
	자	2,000		
01 의료및구료비		41,500	46,500	△5,000
○임산부, 영유아 보충식품비 등		35,000		
	기	17,500		
	도	17,500		
○장애인 재활조호물품 구입		1,500		
	기	750		
	도	750		
○임산부 철분제, 엽산제 구입		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○노인 구강건강관리 의료용품 구입		2,000		
지역사회 통합건강증진사업(성인지예산)		19,000	0	19,000
	기	9,500		
	도	9,500		
201 일반운영비		19,000	0	19,000
	기	9,500		
	도	9,500		
01 사무관리비		19,000	0	19,000
○모바일 앱 걷기사업 운영(성인지예산)		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
○7530건강걷기 프로그램 운영(성인지예산)		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
주민주도형 건강마을만들기		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○지역주민 생활습관병 탈출 프로그램		10,000		
지역사회중심금연지원서비스		155,270	153,170	2,100
	기	70,530		
	도	84,740		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		68,540	74,562	△6,022
	기	34,270		
	도	34,270		
03 공무직(무기계약)근로자보수		68,540	74,562	△6,022
○금연사업 공무직 보수		68,540		
· 기본급		44,846		
	기	22,423		
	도	22,423		
· 수당(정액급식비,조정수당,근속수당,명절 휴가비 등)		23,694		
	기	11,847		
	도	11,847		
201 일반운영비		35,810	34,638	1,172
	기	17,905		
	도	17,905		
01 사무관리비		35,810	34,638	1,172
○금연지도단속차량 임차료		12,000		
	기	6,000		
	도	6,000		
○금연 교육 및 프로그램 운영비		9,950		
	기	4,975		
	도	4,975		
○금연클리닉 및 금연지도점검 운영비		9,500		
	기	4,750		
	도	4,750		
○금연홍보물 및 현수막 등 구입		4,360		
	기	2,180		
	도	2,180		
202 여비		600	600	0
	기	300		
	도	300		
01 국내여비		600	600	0
○공무직 중앙교육 여비		600		
	기	300		
	도	300		
301 일반보전금		19,300	16,100	3,200
	기	9,650		
	도	9,650		
14 기타보상금		19,300	16,100	3,200
○금연성공자 물품구입		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
○금연지도원 활동수당		15,300		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,650		
	도 7,650		
304 연금부담금등	14,210	7,670	6,540
	도 14,210		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,210	1,801	12,409
○금연사업 전문인력 4대보험금 기관부담금(2명)	14,210		
·4대보험금 기관부담금	7,517		
	도 7,517		
·퇴직적립금	6,693		
	도 6,693		
307 민간이전	16,810	19,600	△2,790
	기 8,405		
	도 8,405		
01 의료및구료비	16,680	19,600	△2,920
○금연보조제 및 금연용품 구입	16,680		
	기 8,340		
	도 8,340		
06 보험금	130	0	130
○금연지도원 상해보험	130		
	기 65		
	도 65		
의약관리	919,128	1,384,245	△465,117
	국 138,898		
	기 284,957		
	도 435,612		
	자 59,661		
의약관리사업	1,700	1,725	△25
201 일반운영비	1,700	1,000	700
01 사무관리비	1,700	1,000	700
○마약류 퇴치 및 연휴 응급의료 안내문 등 홍보물품 제작	1,700		
응급의료장비 운영 지원 사업	13,061	12,730	331
101 인건비	13,061	12,730	331
04 기간제근로자등보수	13,061	12,730	331
○응급의료장비 관리요원	13,061		
·인건비	11,751		
·4대보험료(기관부담금)	1,310		
예방접종사업	44,900	44,520	380
101 인건비	9,700	9,020	680
04 기간제근로자등보수	9,700	9,020	680
○예방접종관리요원	5,200		
·급여	4,678		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험 기관부담금	522		
○예진의사 사역비	4,500		
201 일반운영비	5,200	5,500	△300
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○예방접종사업 홍보	1,000		
02 공공운영비	4,200	4,500	△300
○백신보관냉장고 유지보수비	3,300		
○백신보관냉장고 무정전전원장치(UPS) 유지관리비	900		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○예방접종 백신 및 의료소모품 구입	30,000		
국가예방접종실시	541,114	566,474	△25,360
	기 270,557		
	도 270,557		
307 민간이전	541,114	566,474	△25,360
	기 270,557		
	도 270,557		
01 의료및구료비	541,114	566,474	△25,360
○보건소 약품비 및 의료기관 접종비	540,060		
	기 270,030		
	도 270,030		
○B형간염 주산기 감염 예방사업	1,054		
	기 527		
	도 527		
예방접종등록센터운영	40,557	35,446	5,111
	기 14,400		
	도 26,157		
101 인건비	34,392	35,446	△1,054
	기 14,250		
	도 20,142		
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,293	3,180	18,113
○예방접종등록요원	21,293		
·기본급	13,080		
	기 6,540		
	도 6,540		
·수당	4,075		
	기 2,037		
	도 2,038		
·인건비 추가분	4,138		
	도 4,138		
04 기간제근로자등보수	13,099	32,266	△19,167
○예방접종등록요원	13,099		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 급여	11,694		
	기 5,673		
	도 6,021		
· 4대보험 기관부담금	1,405		
	도 1,405		
202 여비	300	0	300
	기 150		
	도 150		
01 국내여비	300	0	300
○예방접종등록요원 중앙교육 여비	300		
	기 150		
	도 150		
304 연금부담금등	5,865	0	5,865
	도 5,865		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,865	0	5,865
○예방접종등록요원 4대보험금 기관부담금	5,865		
· 4대보험 기관부담금	2,321		
	도 2,321		
· 퇴직금	3,544		
	도 3,544		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)	277,796	723,350	△445,554
	국 138,898		
	도 138,898		
307 민간이전	277,796	723,350	△445,554
	국 138,898		
	도 138,898		
01 의료및구료비	277,796	723,350	△445,554
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)	277,796		
	국 138,898		
	도 138,898		
모자보건관리	90,735	93,957	△3,222
	기 7,812		
	도 6,423		
	자 76,500		
임산부 아동 건강관리사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○임산부 아동 건강관리사업	2,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
01 의료및구료비	50,000	50,000	0
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	50,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고위험임산부 의료비 지원	4,000	5,400	△1,400
	기 2,000		
	도 2,000		
307 민간이전	4,000	5,400	△1,400
	기 2,000		
	도 2,000		
01 의료및구료비	4,000	5,400	△1,400
○고위험임산부 의료비 지원	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,560	8,400	△3,840
	기 2,280		
	도 2,280		
307 민간이전	4,560	8,400	△3,840
	기 2,280		
	도 2,280		
01 의료및구료비	4,560	8,400	△3,840
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,560		
	기 2,280		
	도 2,280		
선천성대사이상검사 및 환아관리	1,860	1,000	860
	기 930		
	도 930		
307 민간이전	1,860	1,000	860
	기 930		
	도 930		
01 의료및구료비	1,860	1,000	860
○선천성대사이상검사 및 환아관리	1,860		
	기 930		
	도 930		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,500	1,200	300
	기 750		
	도 750		
307 민간이전	1,500	1,200	300
	기 750		
	도 750		
01 의료및구료비	1,500	1,200	300
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,500		
	기 750		
	도 750		
영유아 건강검진 사업	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 의료급여수급자 건강검진안내사업	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달장애 정밀검사 지원 사업	1,065	1,007	58
	기 852		
	도 213		
307 민간이전	1,065	1,007	58
	기 852		
	도 213		
01 의료및구료비	1,065	1,007	58
○영유아발달장애 정밀검사비 지원	1,065		
	기 852		
	도 213		
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	24,500	23,700	800
301 일반보전금	24,500	23,700	800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	24,500	0	24,500
○산모 · 신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	24,500		
감염병예방관리	317,584	201,912	115,672
	국 15,300		
	기 41,706		
	도 57,006		
	자 203,572		
방역소독사업	108,526	106,580	1,946
101 인건비	39,006	38,240	766
04 기간제근로자등보수	39,006	38,240	766
○하절기 방역소독인부임	39,006		
· 급여	35,085		
· 4대보험료	3,921		
201 일반운영비	45,680	44,500	1,180
01 사무관리비	41,180	40,000	1,180
○방역소독차량 임차료	40,000		
○특별관리물질 취급 근로자 관리비	1,180		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○방역소독장비 가동 유류대	1,500		
○방역소독장비 유지비	3,000		
206 재료비	23,840	23,840	0
01 재료비	23,840	23,840	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독약품 및 방제물품 구입		16,000		
○진드기 기피제 구입		7,840		
결핵관리사업		54,050	51,778	2,272
	기	25,525		
	도	25,525		
	자	3,000		
101 인건비		25,158	25,590	△432
	기	12,579		
	도	12,579		
04 기간제근로자등보수		25,158	25,590	△432
○결핵관리전담요원		25,158		
· 급여		21,060		
	기	10,530		
	도	10,530		
· 4대보험 기관 부담금		2,318		
	기	1,159		
	도	1,159		
· 출장여비(관내, 관외)		1,780		
	기	890		
	도	890		
201 일반운영비		2,800	3,400	△600
	기	1,400		
	도	1,400		
01 사무관리비		2,800	3,400	△600
○결핵관리요원 운영비(피복비포함)		1,800		
	기	900		
	도	900		
○결핵예방 홍보물 제작 및 구입		1,000		
	기	500		
	도	500		
202 여비		2,000	1,000	1,000
	기	1,000		
	도	1,000		
01 국내여비		2,000	1,000	1,000
○결핵소집단 유행관리 여비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
307 민간이전		24,092	21,788	2,304
	기	10,546		
	도	10,546		
	자	3,000		
01 의료및구료비		24,092	21,788	2,304
○결핵환자 역학조사 등		1,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	도 500		
○결핵환자 가족 접촉자 조사	2,040		
	기 1,020		
	도 1,020		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	8,022		
	기 4,011		
	도 4,011		
○입원명령대상 환자지원	1,840		
	기 920		
	도 920		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	5,600		
	기 2,800		
	도 2,800		
○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진	2,590		
	기 1,295		
	도 1,295		
○흉부방사선 영상판독료	3,000		
에이즈 및 성병예방사업	28,822	19,024	9,798
	기 12,661		
	도 12,661		
	자 3,500		
307 민간이전	28,822	19,024	9,798
	기 12,661		
	도 12,661		
	자 3,500		
01 의료및구료비	28,822	19,024	9,798
○성매개감염병 검사시약 구입	918		
	기 459		
	도 459		
○에이즈 검사시약 구입	1,548		
	기 774		
	도 774		
○에이즈 감염인 진료비(급여) 지원	22,856		
	기 11,428		
	도 11,428		
○에이즈감염인 진료비 (비급여 및 타지역 교통비)지원	3,500		
병리검사실 운영	15,700	15,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○대한임상검사정도관리협회비	700		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○장비유지비(생화학장비 외 12종)	2,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료및구료비	13,000	13,000	0
○병리검사 시약 및 소모품 구입	7,000		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	6,000		
급성감염병 관리사업	72,846	3,000	69,846
101 인건비	31,366	0	31,366
04 기간제근로자등보수	31,366	0	31,366
○코로나19 대응 등 운영인력 인건비	31,366		
· 급여	28,220		
· 4대보험료 기관부담금	3,146		
201 일반운영비	16,480	1,500	14,980
01 사무관리비	13,480	1,500	11,980
○코로나19 대응 선별진료소 등 운영	13,480		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○감염병 관리시설 유지보수 등	3,000		
206 재료비	25,000	0	25,000
01 재료비	25,000	0	25,000
○코로나19 대응 방역물품 구입	25,000		
코로나19 환자 격리치료비 지원	28,600	0	28,600
	국 14,300		
	도 14,300		
301 일반보전금	28,600	0	28,600
	국 14,300		
	도 14,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,600	0	28,600
○코로나19 환자 격리치료비 지원	28,600		
	국 14,300		
	도 14,300		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	0	2,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,640	0	2,640
	기 1,320		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,320		
405 자산취득비	2,640	0	2,640
	기 1,320		
	도 1,320		
01 자산및물품취득비	2,640	0	2,640
○개인보호장비 구입(LevelA)	2,640		
	기 1,320		
	도 1,320		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	도 1,700		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	기 1,700		
	도 1,700		
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○생물테러 소규모 모의훈련 물품구입 및 임차비	1,700		
	기 850		
	도 850		
03 행사운영비	1,700	0	1,700
○생물테러 소규모 모의훈련 행사운영	1,700		
	기 850		
	도 850		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○개인보호장구 구입(LevelC)	1,000		
	기 500		
	도 500		
방문보건관리	1,101,843	1,156,214	△54,371
	국 17,036		
	균 68,000		
	기 541,102		
	도 346,545		
	자 129,160		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)	62,790	87,240	△24,450
	기 31,395		
	도 31,395		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
	기 2,500		
	도 2,500		
14 기타보상금	5,000	6,000	△1,000
○건강행태개선금 상품권 구입	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
307 민간이전	57,790	81,240	△23,450
	기 28,895		
	도 28,895		
01 의료및구료비	57,790	81,240	△23,450
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	55,290		
	기 27,645		
	도 27,645		
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
방문건강관리사업	191,470	175,779	15,691
	균 68,000		
	도 120,470		
	자 3,000		
101 인건비	142,730	151,583	△8,853
	균 60,300		
	도 82,430		
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,730	151,583	△8,853
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명)	142,730		
・기본급	90,564		
	균 45,282		
	도 45,282		
・수당	30,036		
	균 15,018		
	도 15,018		
・인건비추가분	22,130		
	도 22,130		
201 일반운영비	5,900	3,066	2,834
	균 2,450		
	도 2,450		
	자 1,000		
01 사무관리비	5,900	3,066	2,834
○방문건강관리사업 운영비	4,900		
	균 2,450		
	도 2,450		
○취약계층 폭염예방관리 운영비	1,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	500	500	0
	균 250		
	도 250		
01 국내여비	500	500	0
○방문건강관리 사업 추진 여비	500		
	균 250		
	도 250		
304 연금부담금등	30,340	15,230	15,110
	도 30,340		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,340	3,670	26,670
○4대보험금 기관부담금 및 퇴직금(4명)	30,340		
·4대보험 기관부담금	16,350		
	도 16,350		
·퇴직금	13,990		
	도 13,990		
307 민간이전	12,000	5,400	6,600
	균 5,000		
	도 5,000		
	자 2,000		
01 의료및구료비	12,000	5,400	6,600
○방문건강관리 대상자 의약품 구입	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○방문건강관리 대상자 의료소모품 구입	2,000		
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	30,000	45,000	△15,000
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
01 의료및구료비	30,000	45,000	△15,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	30,000		
국가암검진사업	3,200	3,000	200
	기 1,600		
	도 1,600		
201 일반운영비	3,200	3,000	200
	기 1,600		
	도 1,600		
01 사무관리비	3,200	3,000	200
○국가암 검진사업 홍보비	3,200		
	기 1,600		
	도 1,600		
재가암환자 관리사업(전환사업)	8,000	8,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재가암환자 프로그램 운영(지방이양사업)	2,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방 이양사업)	6,000		
지역사회 건강조사(제주시동부)	63,588	63,588	0
	기 31,794		
	도 31,794		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	63,088	63,088	0
	기 31,544		
	도 31,544		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,088	63,088	0
○지역사회 건강조사 위탁사업비	63,088		
	기 31,544		
	도 31,544		
노인 안질환 관리사업	19,980	19,980	0
307 민간이전	19,980	19,980	0
01 의료및구료비	19,980	19,980	0
○백내장 수술비 지원	19,980		
정신보건사업	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○정신건강관리 프로그램 운영 및 홍보물 구입	1,200		
아토피질환 예방관리사업	3,500	3,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○아토피질환 예방관리 교육, 홍보비	1,500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○아토피 질환자 보습제 제공	2,000		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시동부)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	2,940		
	기 1,470		
	도 1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시 동부)	1,704	1,960	△256
	기 852		
	도 852		
201 일반운영비	1,704	1,960	△256
	기 852		
	도 852		
01 사무관리비	1,704	1,960	△256
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,704		
	기 852		
	도 852		
노인주간보호센터 운영	11,000	11,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○주간보호센터 프로그램 운영비	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○주간보호센터 운영 식재료 구입	10,000		
치매안심센터 운영사업(제주시동부)	614,829	638,897	△24,068
	기 473,119		
	도 141,710		
101 인건비	263,240	291,612	△28,372
	기 191,849		
	도 71,391		
02 기타직보수	61,000	62,277	△1,277
○시간선택제임기제공무원(1명)	61,000		
· 기본급	47,140		
	기 37,711		
	도 9,429		
· 수당	11,220		
	기 8,977		
	도 2,243		
· 4대보험 기관부담금	2,640		
	기 2,111		
	도 529		
03 공무직(무기계약)근로자보수	134,680	114,887	19,793
○치매안심센터 전문인력 인건비(4명)	134,680		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급		84,745		
	기	67,796		
	도	16,949		
· 수당		26,505		
	기	21,204		
	도	5,301		
· 인건비 추가분		23,430		
	도	23,430		
04 기간제근로자등보수		67,560	114,448	△46,888
○치매안심센터 전문인력 인건비(2명)		67,560		
· 기본급		56,140		
	기	44,912		
	도	11,228		
· 4대 보험 기관 부담금		6,742		
	기	5,394		
	도	1,348		
· 퇴직금		4,678		
	기	3,744		
	도	934		
201 일반운영비		285,280	309,007	△23,727
	기	228,225		
	도	57,055		
01 사무관리비		255,280	274,007	△18,727
○차량 등 임차료 및 소모품 구입비		107,100		
	기	85,681		
	도	21,419		
○치매안심센터 홍보 및 프로그램 운영		115,250		
	기	92,200		
	도	23,050		
○촉탁(협력)의사 수당		32,930		
	기	26,344		
	도	6,586		
02 공공운영비		20,000	30,000	△10,000
○치매안심센터 유지(기자재) 및 보수 등		20,000		
	기	16,000		
	도	4,000		
03 행사운영비		10,000	5,000	5,000
○치매안심센터 행사 운영비		10,000		
	기	8,000		
	도	2,000		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	200		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○중앙교육 등 사업 추진 여비	1,000		
	기 800		
	도 200		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	기 4,000		
	도 1,000		
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○치매안심센터 프로그램 참여자 보상	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
○공공후견인 교육 등 지원 및 파트너 활동비	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
304 연금부담금등	37,309	9,278	28,031
	기 29,845		
	도 7,464		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,309	2,257	35,052
○4대보험 기관부담금 및 퇴직금(6명)	37,309		
・4대보험 기관부담금	16,399		
	기 13,118		
	도 3,281		
・퇴직금	20,910		
	기 16,727		
	도 4,183		
307 민간이전	23,000	23,000	0
	기 18,400		
	도 4,600		
01 의료및구료비	23,000	23,000	0
○치매환자 조호(간호)물품 구입비	14,000		
	기 11,200		
	도 2,800		
○치매조기검진비 지원	9,000		
	기 7,200		
	도 1,800		
치매치료관리비 지원사업(전환사업)	52,480	52,480	0
307 민간이전	52,480	52,480	0
01 의료및구료비	52,480	52,480	0
○치매치료관리비 지원(지방이양사업)	52,480		
치매공공후견지원사업	1,090	1,650	△560
	기 872		
	도 218		
201 일반운영비	1,090	1,650	△560

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 872		
	도 218		
01 사무관리비	1,090	1,650	△560
○치매공공후견지원사업	1,090		
	기 872		
	도 218		
장애인건강보건 전달체계 사업	34,072	0	34,072
	국 17,036		
	도 17,036		
101 인건비	34,072	0	34,072
	국 17,036		
	도 17,036		
04 기간제근로자등보수	34,072	0	34,072
○지역사회중심재활사업 인건비(1명)	34,072		
・기본급	28,282		
	국 14,141		
	도 14,141		
・사대보험 기관부담금	3,440		
	국 1,720		
	도 1,720		
・퇴직적립금	2,350		
	국 1,175		
	도 1,175		
행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)	257,102	240,427	16,675
기본경비	257,102	240,427	16,675
부서운영 기본경비	257,102	240,427	16,675
201 일반운영비	141,352	121,748	19,604
01 사무관리비	141,352	121,748	19,604
○기본사무용품비 (100,000원*34명)*0.8	2,720		
○기타수용비 7,440,000원*0.8	5,952		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*34명*12일*12월*0.55)*0.8	15,080		
○일숙직수당	117,600		
・일직 60,000원*5명*117일	35,100		
・재택 및 숙직 (30,000원*2명*248일)+(60,000원*3명*365일)	80,580		
・명절 비상 당직근무 60,000원*4명*8일	1,920		
202 여비	109,162	112,037	△2,875
01 국내여비	27,562	28,037	△475
○기본업무수행 여비 ((33,000원*34명*3일*12월*0.5)+14,256,000원)*0.8	27,562		

부서: 제주시동부보건소
정책: 행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	81,600	84,000	△2,400
○월액여비 200,000원*34명*12월	81,600		
203 업무추진비	6,588	6,642	△54
04 부서운영업무추진비	6,588	6,642	△54
○부서운영업무추진비 (610,000원*12월)*0.9	6,588		

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한림읍	7,812,943	6,282,390	1,530,553
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	7,564,648	6,022,695	1,541,953
읍행정기능 활성화	4,235,223	3,188,560	1,046,663
읍행정 운영	1,131,601	958,243	173,358
101 인건비	199,327	137,133	62,194
04 기간제근로자등보수	199,327	137,133	62,194
○비양도 쓰레기 소각시설 관리 운영	46,385		
○공유재산 실태조사 인부임	13,257		
○산불감시원 인부임	71,982		
○소공원 및 식수대 꽃화단 환경정비 인부임-상시고용 금지	67,703		
201 일반운영비	427,674	293,010	134,664
01 사무관리비	45,640	39,280	6,360
○가로기 구입(도기,새마을기,민방위기)	3,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 실태조사 차량임차비	4,500		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○신문구독료	1,000		
○어르신노래교실 운영	9,640		
・강사료	8,640		
・운영비	1,000		
○한수풀갤러리 물품구입	2,000		
02 공공운영비	377,034	253,730	123,304
○전용회선 사용료	350		
○환경개선부담금(차량5대)	400		
○차량유지비(업무용차량 등 11대)	94,304		
○차량유지비(청소차 및 세척차 9대)	240,000		
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○케이블TV수신료	1,780		
○연료비	5,000		
○공유재산실태조사 공간정보 모바일사용료	600		
○교통유발부담금	3,500		
○도로 제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	25,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍행정 업무추진	5,000		
206 재료비	50,000	73,500	△23,500
01 재료비	50,000	73,500	△23,500
○야생화(꽃)구입	30,000		
○한수풀꽃길 상징 꽃구입(사계절 꽃피는 제주만들기)	20,000		
301 일반보전금	449,600	449,600	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	434,400	0	434,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	434,400		
06 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대 실비 지원	1,200		
11 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	14,000		
주민자치센터 운영	127,512	82,672	44,840
101 인건비	30,840	0	30,840
04 기간제근로자등보수	30,840	0	30,840
○주민자치센터 관리 운영 및 환경 정비	30,840		
201 일반운영비	87,172	73,172	14,000
01 사무관리비	67,320	53,320	14,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
○주민자치센터 환경정비	3,800		
02 공공운영비	19,852	19,852	0
○전기사용료	4,200		
○수도사용료	420		
○오수정화처리시설 유지비	500		
○TV수신료	264		
○인터넷회선사용료	504		
○건물시설유지비	3,036		
○전기안전대행수수료	1,008		
○소방시설점검대행수수료	1,000		
○무인경보시스템수수료	1,980		
○연료비	500		
○승강기 유지관리비	1,640		
○주민자치센터 다국어 손바닥 도서관 시스템 유지관리비	4,800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	523,060	533,140	△10,080
301 일반보전금	260,260	270,340	△10,080
07 통장·이장·반장활동보상금	115,780	115,780	0
○이장수당	98,280		
· 기본수당	75,600		
· 상여금	12,600		
· 이장회의 참석수당	10,080		
○반장수당	17,500		
14 기타보상금	144,480	154,560	△10,080
○이장·이사무장 교통보조비	126,000		
· 이장	50,400		
· 이사무장	75,600		
○이장·이사무장 건강보험료	10,080		
· 이장	4,800		
· 이사무장	5,280		
○이사무장 상여금	8,400		
307 민간이전	262,800	262,800	0
03 민간단체법정운영비보조	262,800	262,800	0
○리사무소 행정운영비(정액)	262,800		
민원행정업무관리	30,850	30,850	0
201 일반운영비	30,850	30,850	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○민원실 운영(기준경비)	16,000		
02 공공운영비	14,850	14,850	0
○후납우편물 발송요금	14,850		
사회복지 및 주민생활 지원	45,361	8,060	37,301
201 일반운영비	32,196	8,060	24,136
01 사무관리비	24,124	1,200	22,924
○서부노인복지회관 관리운영	1,200		
○한림읍지역사회보장협의체 운영	22,924		
02 공공운영비	8,072	6,860	1,212
○서부노인복지회관 시설유지비	3,500		
○서부노인복지회관 승강기유지관리비	1,800		
○서부노인복지회관 무인경비시스템 및 소방시설 유지관리비	2,772		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	13,165	0	13,165
01 자산및물품취득비	13,165	0	13,165
○서부노인복지회관 냉난방기기 교체	13,165		
문화 및 체육행사 지원	88,000	93,000	△5,000
201 일반운영비	62,000	47,000	15,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
03 행사운영비	60,000	45,000	15,000
○백난아 가요제 개최	60,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	21,000	41,000	△20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	40,000	△20,000
○귀덕복덕개 영등신맞이 환영제 지원(정액)	20,000		
체육시설 관리운영	675,998	295,854	380,144
101 인건비	4,928	4,784	144
04 기간제근로자등보수	4,928	4,784	144
○한림체육관 및 종합운동장 환경정비 인부임-상시고용 금지	4,928		
201 일반운영비	125,070	125,070	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○한림종합운동장 관리운영 물품구입등	3,000		
○한림읍 공공체육시설(3개소) 운영 물품구입(기준경비)	3,000		
○옹포천 테니스장 공중화장실 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	118,070	118,070	0
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 관리운영	76,770		
· 전기사용료	37,200		
· 수도사용료	12,000		
· 소방시설유지보수	3,000		
· 오수정화처리시설유지비	6,000		
· 장애인엘리베이터점검유지비	2,400		
· 전기안전대행수수료	7,800		
· 무인경보시스템유지비	6,000		
· TV수신료	370		
· 전천후게이트볼장 유지보수비	2,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한림장애인론볼경기장 유지보수비	3,000		
○옹포천 테니스장 공중화장실 유지관리	2,000		
○방송장비유지비	1,500		
○체육시설물 건물유지비	20,006		
○한림체육관 정기안전점검수수료	3,994		
○체육시설물 장비유지비	5,000		
○한림체육관 저수조 물탱크 청소	1,000		
○한림체육회관 헬스장비 유지관리비	4,800		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	540,000	160,000	380,000
01 시설비	540,000	160,000	380,000
○한림체육관 노후시설 개보수공사	80,000		
○한림읍 종합운동장 노후시설 정비공사	300,000		
○한림종합운동장 하수관로 정비공사	150,000		
○옹포리 테니스장 노후시설물 보수공사	10,000		
환경정비사업	434,473	443,423	△8,950
101 인건비	80,277	94,337	△14,060
04 기간제근로자등보수	80,277	94,337	△14,060
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	68,073		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)	12,204		
201 일반운영비	131,210	106,600	24,610
01 사무관리비	45,610	21,000	24,610
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○해양쓰레기 수거처리 및 장비임차 수수료	10,000		
○재활용도움센터 소모품 구입	5,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	22,610		
02 공공운영비	85,600	85,600	0
○공중화장실 유지관리	15,000		
○꽃길조성용 예초기 유지비	2,500		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	60,060		
○클린하우스 CCTV 유지보수	6,540		
○방치폐기물처리부담금	1,500		
206 재료비	30,986	28,486	2,500
01 재료비	30,986	28,486	2,500
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	18,000		
○클린하우스 운영	7,500		
○도로청소차량 소모품구입	5,486		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	24,000	16,000
05 민간위탁금	40,000	24,000	16,000
○공중화장실 청소 유지 위탁관리	40,000		
401 시설비및부대비	150,000	190,000	△40,000
01 시설비	150,000	190,000	△40,000
○클린하우스 노후 CCTV 카메라 교체 및 추가 설치	30,000		
○생활방치폐기물 처리 용역	120,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○환경정비용 예초기 및 엔진톱 구입	2,000		
묘지정비 및 관리	6,147	25,707	△19,560
101 인건비	4,147	3,707	440
04 기간제근로자등보수	4,147	3,707	440
○충혼묘지 및 무연고 묘지 등 풀베기 인부임 -상시고용금지	4,147		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○묘지환경정비 물품구입	2,000		
청사관리	159,361	109,811	49,550
201 일반운영비	109,871	109,811	60
01 사무관리비	17,184	17,184	0
○청사관리용 환경, 위생용품 구입 및 물품 임차비	17,184		
02 공공운영비	92,687	92,627	60
○소방시설정밀점검수수료	500		
○수도사용료	12,000		
○전기사용료	30,000		
○건물시설유지비	8,227		
○무인경비시스템 및 CCTV 유지비	7,920		
○빗물이용시설 및 물탱크 유지관리	2,000		
○소방시설 및 전기 대행수수료	12,000		
○승강기 유지관리비	2,040		
○청사 가스사용료	18,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○한림읍사무소 한수풀 광장 조성사업	30,000		
405 자산취득비	19,490	0	19,490
01 자산및물품취득비	19,490	0	19,490
○한림읍사무소 민원실 웨어러블캠 및 녹음 케이스 구입	17,490		
○한림읍사무소 회의실용 노트북 구입	2,000		
도서지역 지원	29,000	33,000	△4,000

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,000	28,000	△4,000
01 사무관리비	24,000	28,000	△4,000
○비양도 해양쓰레기 운반비	24,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○비양도 해양변 쓰레기 수거 정비사업(보조율 90%)	5,000		
주민참여예산 지원	983,860	574,800	409,060
201 일반운영비	6,720	7,200	△480
01 사무관리비	6,720	7,200	△480
○주민참여예산 지역회의 회의참석 수당	6,720		
307 민간이전	109,980	90,000	19,980
02 민간경상사업보조	109,980	90,000	19,980
○행복살래 밑반찬 지원사업(보조율90%)	6,480		
○행복나눔 목공소 운영(보조율90%)	13,500		
○악취없는 쾌적한 생활환경 만들기(보조율90%)	9,000		
○한림읍 건강하고 환경을 생각하는 미래세대 육성 프로젝트(보조율90%)	29,700		
○해녀를기록하다, 제주를 잇다(보조율90%)	31,500		
○월림리 문화배움터 삶 예술이되다 운영(보조율90%)	19,800		
401 시설비및부대비	834,580	404,340	430,240
01 시설비	834,580	404,340	430,240
○클린하우스 자동개폐기 및 펜스 설치사업	44,220		
○한림읍 옹포리 월파벽 벽화 정비사업	25,000		
○한수풀 예술·문화 거리조성을 위한 한림천 벽화 복원사업	150,000		
○협재리 통물 연못 불빛 분수 정원 조성사업	36,800		
○옹포항 어선 승하선 편의 개선사업	115,000		
○상명리 야간통행개선을 위한 조명시설 보강사업	23,560		
○한림해안로 귀덕구간 야간관광활성화를 위한 태양광 도로 표지병 설치사업	90,000		
○제주올레길 올레꾼 쉼터 설치	60,000		
○수원리 해안도로 일원 전망데크 설치 사업	22,000		
○한수풀 야(夜)올레 산책로 조성사업	200,000		
○무명천할머니길 및 마을벽화 재정비 사업	38,000		
○귀덕1리 포구 해상부유구조물 시설 설치사업	30,000		
402 민간자본이전	32,580	73,260	△40,680
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,580	73,260	△40,680
○상명정낭문화공간 야외조명시설 보강사업(보조율 90%)	32,580		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업육성 및 지역개발	3,329,425	2,834,135	495,290
가로수 및 보호수 관리	160,000	50,000	110,000
401 시설비및부대비	160,000	50,000	110,000
01 시설비	160,000	50,000	110,000
○가로수 정비공사	50,000		
○폭염 피해 일주서로 화단공사	40,000		
○교통사고 위험 수목 정비사업	70,000		
도로시설물 관리운영	562,000	532,000	30,000
201 일반운영비	312,000	312,000	0
02 공공운영비	312,000	312,000	0
○가로등 및 보안등 전기사용료	312,000		
401 시설비및부대비	250,000	220,000	30,000
01 시설비	250,000	220,000	30,000
○가로등 및 보안등 고장수리비	150,000		
○주민안전 보안등 신설	100,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	180,000	180,000	0
201 일반운영비	74,000	74,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	8,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	6,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	10,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○협재, 금능해수욕장 시설물관리	50,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○협재, 금능 해수욕장 시설보강	100,000		
산불예방 및 재해대책 관리	8,850	8,850	0
201 일반운영비	6,850	6,850	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 및 재해복구 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	4,850	4,850	0
○산불진화 장비유지비	1,500		
○농작물재해예방(양수기 및 수중모터기 취수원시설전기사용료)	2,600		
○풍수해대비 양수기 유지관리	750		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	89,624	25,980	63,644
101 인건비	5,244	0	5,244
04 기간제근로자등보수	5,244	0	5,244
○기본형공익직접지불사업접수 및 전산입력 보조원 인건비	5,244		
201 일반운영비	34,380	3,980	30,400
01 사무관리비	30,400	0	30,400
○한림읍 농지위원회 운영비	30,400		
02 공공운영비	3,980	3,980	0
○감귤원간벌 장비유지비	1,980		
○가축방역차량 방역기 유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○악취 및 전염병 차단 약품구입	2,000		
307 민간이전	48,000	20,000	28,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○농업 경쟁력 강화를 위한 한림읍농업인단 체협의회 워크숍(보조율 70%)	18,000		
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○금능원담축제(보조율 70%)	30,000		
환경기초시설 관리운영	123,570	104,400	19,170
201 일반운영비	53,570	24,400	29,170
01 사무관리비	25,000	10,500	14,500
○비양도 생활폐기물 소각장 유지·관리 장비 임차료	25,000		
02 공공운영비	28,570	13,900	14,670
○비양도 생활폐기물 소각장 유지·관리비	4,000		
○비양도 생활폐기물 소각장 작동연료비	23,070		
○비양도 생활폐기물 소각장 정기검사수수료	1,500		
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○비양도 생활폐기물 소각장 휴게실 조성	70,000		
시장 및 상가 운영관리	198,381	197,905	476
101 인건비	9,781	11,305	△1,524
04 기간제근로자등보수	9,781	11,305	△1,524
○중앙상가 환경정비 인건비	6,519		
○한수풀마루 방역 및 프로그램운영요원 인건비	3,262		
201 일반운영비	118,600	118,600	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○한림중앙상가 유지관리비	2,000		
○한림매일시장 유지관리비	1,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한림오일시장 유지관리비	3,000		
02 공공운영비	112,600	112,600	0
○한림중앙상가관리	65,000		
○한림매일시장 시설물 유지관리 및 보수	17,840		
○한림오일시장관리	29,760		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
05 민간위탁금	20,000	18,000	2,000
○한림오일시장 위탁관리비	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○한림중앙상가 보수	50,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,007,000	1,735,000	272,000
307 민간이전	250,000	75,000	175,000
02 민간경상사업보조	200,000	70,000	130,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	200,000		
04 민간행사사업보조	50,000	5,000	45,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	50,000		
401 시설비및부대비	1,567,000	1,580,000	△13,000
01 시설비	1,567,000	1,580,000	△13,000
○한림읍 관내 노후시설물 정비공사	100,000		
○비양도 관광객 쉼터(정자) 및 포토존 시설사업	50,000		
○(구)재릉관광안내센터 하수관 연결공사	50,000		
○한림읍 관내 상습침수지역침투조 개설공사	80,000		
○상대리 일원 배수로 정비공사	200,000		
○협재리 일원 농로 포장 공사	60,000		
○월령리 일원 위험도로 보강공사	50,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축등)	667,000		
○재해예방을 위한 소규모 배수로 정비공사	160,000		
○옹포천 하류(고향의강)생태체험공원 정비공사	100,000		
○월령리 마을안길 야간보행개선 조명시설 설치공사	50,000		
402 민간자본이전	190,000	80,000	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	80,000	110,000
○마을운동장등 각종 마을시설물 정비(기준보조율)	190,000		
행정운영경비(제주시한림읍)(기타/기타)	248,295	259,695	△11,400
기본경비	248,295	259,695	△11,400
부서운영 기본경비	248,295	259,695	△11,400
201 일반운영비	98,891	110,291	△11,400

부서: 제주시한림읍
정책: 행정운영경비(제주시한림읍)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	98,891	110,291	△11,400
○기본사무용품비 100,000원*48명	4,800		
○기타수용비 7,220,000원	7,220		
○기본업무수행 급량비 7,000원*48명*12일*12월*0.6	29,031		
○일·숙직 수당	57,840		
·일직 60,000원*2명*117일	14,040		
·숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	133,704	133,704	0
01 국내여비	18,504	18,504	0
○당면 주요업무추진여비 18,504,000원	18,504		
02 월액여비	115,200	115,200	0
○월액여비 200,000원*48명*12월	115,200		
203 업무추진비	15,700	15,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,660	0
○부서운영업무추진비 555,000원*12월	6,660		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시애월읍	13,452,712	10,206,412	3,246,300
일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)	13,180,792	9,928,597	3,252,195
읍행정기능 활성화	4,947,798	4,601,762	346,036
읍행정 운영	1,735,745	1,706,299	29,446
101 인건비	286,545	261,099	25,446
04 기간제근로자등보수	286,545	261,099	25,446
○애월체육관 및 운동장 환경정비-상시고용금지	2,000		
○애월읍 도로변, 마을안길 등 환경정비-상시고용금지	95,041		
○공공시설물 관리 및 환경정비-상시고용금지	65,685		
○산불감시원 인부임	100,774		
○애월읍 관내 공원 정비-상시고용금지	23,045		
201 일반운영비	503,000	499,000	4,000
01 사무관리비	24,500	25,500	△1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,500		
○가로기 등 구입	3,000		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	473,500	473,500	0
○우편물 발송요금	23,400		
○업무용 차량(9대) 유지비	99,000		
○청소차량(10대) 유지비	280,000		
○전기자동차(3대) 유지비	5,400		
○도로제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	25,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(업무용차량)	12,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(청소차량)	27,500		
○케이블TV 및 인터넷 사용료	1,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무 추진	5,000		
301 일반보전금	941,200	941,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	924,000	0	924,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	924,000		
06 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대원지원	1,200		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	16,000	16,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	16,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	121,864	99,864	22,000
201 일반운영비	89,364	74,364	15,000
01 사무관리비	69,400	54,400	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
02 공공운영비	19,964	19,964	0
○문화의집 전기요금	6,960		
○문화의집 수도요금	360		
○문화의집 연료비	2,000		
○문화의집 무인경비시스템 유지비	3,366		
○오수정화처리시설 유지비	1,080		
○전기안전관리 대행수수료	1,278		
○방화관리 대행수수료	1,260		
○위성방송 수신료 및 인터넷 회선 이용료	2,160		
○승강기 정기검사 수수료	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
405 자산취득비	23,000	16,000	7,000
01 자산및물품취득비	23,000	16,000	7,000
○하귀문화의집 비품 구입	23,000		
통·리반장 지원	648,210	645,810	2,400
301 일반보전금	317,610	317,610	0
07 통장·이장·반장활동보상금	138,730	138,730	0
○이장수당	121,680		
·기본수당	93,600		
·상여금	15,600		
·이장회의 참석수당	12,480		
○반장수당	17,050		
14 기타보상금	178,880	178,880	0
○이·사무장 교통비	156,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이장	62,400		
· 이사무장	93,600		
○이·사무장 건강보험료	12,480		
○이사무장 상여금	10,400		
307 민간이전	330,600	328,200	2,400
03 민간단체법정운영비보조	330,600	328,200	2,400
○리사무소 행정운영비(정액)	330,600		
문화의집 관리운영	14,500	11,500	3,000
201 일반운영비	14,500	11,500	3,000
01 사무관리비	14,500	11,500	3,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(독립청사)(기준경비)	2,000		
민원행정업무관리	55,218	65,830	△10,612
101 인건비	13,258	12,730	528
04 기간제근로자등보수	13,258	12,730	528
○공유재산 실태조사 인건비	13,258		
201 일반운영비	27,500	26,600	900
01 사무관리비	26,500	25,600	900
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○하귀 이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○공유재산 토지경계 측량수수료	3,000		
○공유재산 실태조사 차량 임차비	4,500		
○공유재산 경계 표지판 제작	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
405 자산취득비	14,460	1,500	12,960
01 자산및물품취득비	14,460	1,500	12,960
○민원 근무환경 개선 휴대용 보호장비 구입	14,460		
문화 및 체육행사 지원	191,700	93,700	98,000
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
○납읍난대림 공중화장실 토지사용료	8,200		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	138,500	43,500	95,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	135,000	40,000	95,000
○제주왕벚꽃축제 개최(정액)	60,000		
○제13회 애월읍민 종합체육대회(정액)(기준경비)	40,000		
○노인화합한마당 잔치 행사 지원(보조율 90%)	20,000		
○리민 단합 체육대회(보조율 50%)	15,000		
06 보험금	2,500	2,500	0
○제주왕벚꽃축제 상해보험 가입비	2,500		
401 시설비및부대비	38,000	35,000	3,000
04 행사관련시설비	38,000	35,000	3,000
○제주왕벚꽃축제 무대설치공사	13,000		
○제주왕벚꽃축제 전기설비공사	5,000		
○제주왕벚꽃축제 야간경관조명 설치공사	20,000		
체육시설 관리운영	335,888	335,888	0
201 일반운영비	63,888	63,888	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○애월읍 공공체육시설(4개소) 운영 물품구입(기준경비)	4,000		
02 공공운영비	59,888	59,888	0
○전기요금	34,800		
○수도요금	3,000		
○난방요금	3,600		
○오수정화조 처리 시설 유지비	2,000		
○물탱크 청소 수수료	800		
○애월체육관 장애인 승강기 유지비	1,800		
○무인경비시스템 유지비	1,680		
○전기안전관리 대행수수료	2,520		
○방화관리업무 대행수수료	2,400		
○소방안전 · 위험물관리자 교육수수료	300		
○애월체육관 시설유지비	6,988		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	7,000		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○애월읍 관내 체육시설 정비	250,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○애월체육관 비품 구입	15,000		
환경정비사업	784,839	676,819	108,020
101 인건비	181,922	153,213	28,709

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	181,922	153,213	28,709
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	110,835		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용 금지	14,190		
○육묘장 관리 인부임	15,928		
○공중화장실 청소기동반 운영	26,648		
○오름 환경정비 인부임-상시고용금지	14,321		
201 일반운영비	187,531	148,220	39,311
01 사무관리비	40,560	19,600	20,960
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	9,600		
○오름 진입로 및 주차장 임대	7,000		
○무단투기 경고안내판 및 현수막 제작	1,500		
○재활용도움센터 소모품 구입	4,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	18,460		
02 공공운영비	146,971	128,620	18,351
○식수대 및 소공원 풀베기용 예초기 장비 유지비	4,800		
○공중화장실 유지관리비	40,000		
○오름 시설물 유지관리비	6,000		
○재활용도움센터 유지관리비	36,000		
○재활용집하장 및 환경미화원 대기실 유지관리비	5,760		
○쓰레기 불법투기 예방 CCTV 전용회선 사용료 및 유지보수	51,045		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	3,366		
206 재료비	93,386	93,386	0
01 재료비	93,386	93,386	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	21,400		
○장전리 벚꽃축제장 일원 계절화 구입	5,400		
○주요도로변 식재용 계절화 묘종 구입	40,000		
○클린하우스 운영 관리	5,000		
○재활용도움센터 운영 관리	4,000		
○공중화장실 청소용품 및 위생용품 구입비	12,100		
○도로청소차량 소모품 구입	5,486		
307 민간이전	42,000	42,000	0
05 민간위탁금	42,000	42,000	0
○공중화장실 청소위탁	42,000		
401 시설비및부대비	280,000	240,000	40,000
01 시설비	280,000	240,000	40,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방치 폐기물 수거처리 등	250,000		
○생활권 가로수 정비사업	30,000		
묘지정비 및 관리	12,652	24,327	△11,675
101 인건비	11,152	10,827	325
04 기간제근로자등보수	11,152	10,827	325
○읍 충혼묘지 및 공설묘지 환경정비-상시고용금지	11,152		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○읍 충혼묘지 및 공설묘지 위생용품 구입	1,500		
사회복지 및 주민생활 지원	19,900	0	19,900
201 일반운영비	19,900	0	19,900
01 사무관리비	19,900	0	19,900
○지역사회보장협의체 운영	19,900		
청사관리	177,380	78,100	99,280
201 일반운영비	77,380	75,400	1,980
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	6,000		
02 공공운영비	71,380	69,400	1,980
○전기요금	30,000		
○수도요금	3,600		
○방화관리 대행수수료	4,000		
○전기안전관리 대행수수료	9,600		
○무인경비시스템 유지비	4,800		
○건물 시설유지비	9,600		
○건물 CCTV 유지비	6,000		
○교통유발부담금	1,800		
○승강기 정기검사 수수료	1,980		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○애월읍 청사 기능보강 사업	100,000		
주민참여예산 지원	849,902	863,625	△13,723
201 일반운영비	7,392	6,600	792
01 사무관리비	7,392	6,600	792
○주민참여예산 지역회의 위원회 회의참석수당	7,392		
307 민간이전	89,033	88,767	266
02 민간경상사업보조	89,033	88,767	266
○장전리 호적중초 해설본 제작(보조율 90%)	43,493		
○애월 순례길 걷젠(ZEN) 사업(보조율 90%)	45,540		
401 시설비및부대비	443,217	439,447	3,770
01 시설비	443,217	439,447	3,770

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광령1리 마을 안길 벽화사업	29,200		
○상귀리 어르신 쉼터 조성 사업	28,210		
○하광로 배수로 정비공사	57,307		
○용흥리 침투조 설치 공사	45,000		
○하귀2리 해안변 산책로 목재 데크시설 보수·보강 공사	50,000		
○조명을 활용한 범죄없는 마을 조성사업	70,000		
○수산리 배수로 정비공사	37,000		
○애월해안로 일대 밝고 안전한 거리 조성사업	90,000		
○어음분교 일대 도로 개선 사업	36,500		
402 민간자본이전	310,260	328,811	△18,551
01 민간자본사업보조(자체재원)	310,260	328,811	△18,551
○소길리 공동 마을 수도 유지보수 사업(보조율 90%)	18,900		
○상가락공원 조성 사업(보조율 90%)	82,350		
○봉성리 마을무선방송 시스템 설치(보조율 90%)	103,329		
○고내리 마을무선방송 시스템 설치(보조율 90%)	105,681		
산업육성 및 지역개발	8,232,994	5,326,835	2,906,159
도로시설물 관리운영	856,010	544,705	311,305
101 인건비	31,305	0	31,305
04 기간제근로자등보수	31,305	0	31,305
○상수도 업무 보조원 인건비	31,305		
201 일반운영비	361,205	361,205	0
02 공공운영비	361,205	361,205	0
○가로등·보안등 전기사용료	360,000		
○방범용 CCTV 유지비	1,205		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○가로등·보안등 유지보수용 자재구입	13,500		
401 시설비및부대비	450,000	170,000	280,000
01 시설비	450,000	170,000	280,000
○가로등·보안등 수리	200,000		
○관내 노후 가로등·보안등 교체공사	200,000		
○애월읍 거리 환경 개선사업	50,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	377,100	202,600	174,500
201 일반운영비	93,600	68,100	25,500
01 사무관리비	58,500	38,500	20,000
○해변정비 장비임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변상황실 운영(기준경비)	8,000		
○해양폐기물 수거처리 등	40,000		
02 공공운영비	35,100	29,600	5,500
○인명구조용 고무보트 유지비	4,000		
○오수처리시설 유지비	2,500		
○해수욕장 시설물 유지보수비	4,000		
○해수욕장 방송시설 유지비	3,000		
○해수욕장 케이블 TV 및 인터넷사용료	240		
○해수욕장 전기요금	4,560		
○해수욕장 수도요금	16,800		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
401 시설비및부대비	275,000	130,000	145,000
01 시설비	275,000	130,000	145,000
○해수욕장 비사방지막 시설	35,000		
○해수욕장 편의시설 보수 · 보강	50,000		
○해수욕장 백사장 정비	30,000		
○해양폐기물 처리 용역	100,000		
○해수욕장 샤워장 리모델링 공사	60,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○해수욕장 방송장비(오디오 앰프 등) 구입	4,000		
산불예방 및 재해대책 관리	389,896	389,896	0
201 일반운영비	7,896	7,896	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	5,896	5,896	0
○산불 진화장비 유지비	1,500		
○재난방재 위성수수료	396		
○재해대책용 시설장비유지비	4,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	380,000	380,000	0
01 시설비	380,000	380,000	0
○소규모 재해환경 등 취약지 도로 및 배수로 정비공사	380,000		
주민소득 지원	79,488	19,134	60,354
101 인건비	40,488	10,080	30,408
04 기간제근로자등보수	40,488	10,080	30,408

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본형공익직불제 신청접수 및 전산처리 보조원	40,488		
201 일반운영비	36,000	6,054	29,946
01 사무관리비	33,400	0	33,400
○애월읍 농지위원회 운영비	33,400		
02 공공운영비	2,600	6,054	△3,454
○방역장비 및 폐사축 처리 유지비	1,200		
○한해대책용 양수기 유지비	1,400		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○축산사업장 악취 방역재료 구입	2,000		
○들개 포획용 먹이 구입	1,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	6,030,500	3,815,500	2,215,000
307 민간이전	288,000	334,000	△46,000
02 민간경상사업보조	198,000	244,000	△46,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	145,000		
○독거노인 및 취약계층 방충망 지원사업(보조율 90%)	18,000		
○소외계층 청소년 교육 활동(보조율 90%)	30,000		
○애월읍 농업인단체 영량강화 활동 지원(보조율 70%)	5,000		
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○2023년 애월읍 농·수·축 박람회 개최(보조율 90%)	90,000		
401 시설비및부대비	5,045,000	2,712,000	2,333,000
01 시설비	5,045,000	2,712,000	2,333,000
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	1,030,000		
○애월읍 관내 주민편의시설 정비사업	300,000		
○가문동포구 해안도로 경관조명 사업	15,000		
○고내리 마을안길 우수관 정비공사	150,000		
○상가리 농로 포장공사	150,000		
○상가리 농로 및 안전시설 설치공사	50,000		
○연못 주변환경 정비사업	200,000		
○애월읍 관내 교통환경 및 안전시설 개선사업	400,000		
○하귀1리 마을안길 아스콘 포장공사	40,000		
○수산리 우수관로 정비공사	70,000		
○소길리 마을안길 도로포장공사	180,000		
○장전리 마을안길 인도조성공사	100,000		
○광령1리 마을안길 우수관로 정비공사	100,000		
○광령2리 농로 확·포장 공사	260,000		
○고성2리 마을안길 아스콘 포장공사	200,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중엄리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	80,000		
○용흥리(용흥3길) 아스콘 덧씌우기 공사	80,000		
○어음·상가 경계 농로 개설공사	150,000		
○애월리(부갱이길) 농로 정비공사	150,000		
○신엄리 공한지 주차장 조성공사	200,000		
○봉성리(봉성로) 마을안길 인도 정비공사	50,000		
○고성1리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	200,000		
○곽지리 농로개설공사	150,000		
○광령1리 마을안길 가로등 설치공사	60,000		
○광령3리 마을안길 토지 평탄유지사업	50,000		
○납읍리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공가	100,000		
○상가리 배수로 정비공사	100,000		
○신엄리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	100,000		
○어음리 1037번지 일원 농로 정비공사	40,000		
○장전리 마을안길 농로 정비공사	150,000		
○장전리 마을안길 배수로 정비공사	60,000		
○장한철생가 터 초가지붕 보수공사	30,000		
○하귀2리(하귀미수포길) 도로 포장공사	50,000		
402 민간자본이전	697,500	769,500	△72,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	697,500	769,500	△72,000
○마을시설물·자생단체 등 기능보강 및 비품 지원(기준보조율)	200,000		
○납읍리 복지회관 보수공사(보조율 70%)	135,000		
○하귀2리 민속전수관 보수공사(보조율 90%)	117,000		
○유수암리 축구장 보수공사(보조율 90%)	70,000		
○광령3리 마을회관 보수공사(보조율 90%)	36,000		
○곽지리 영농폐기물 집하장 정비사업(보조율 90%)	49,500		
○고성1리 운동장 다목적실 개보수(보조율 90%)	90,000		
공항소음대책지역 주민지원	500,000	355,000	145,000
401 시설비및부대비	500,000	355,000	145,000
01 시설비	500,000	355,000	145,000
○고성1리 배수시설 정비공사	70,000		
○광령3리 마을안길 포장공사	90,000		
○상귀리 배수시설 정비공사	80,000		
○수산리 마을전시관 보수·보강 공사	100,000		
○용흥리 배수시설 정비공사	60,000		
○하귀1리 아스콘 덧씌우기 공사	50,000		
○하가리(오당빌레길 외 2개소) 표지병 설치 공사	50,000		
행정운영경비(제주시애월읍)(기타/기타)	271,920	277,815	△5,895
기본경비	271,920	277,815	△5,895

부서: 제주시애월읍
정책: 행정운영경비(제주시애월읍)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	271,920	277,815	△5,895
201 일반운영비	103,340	111,635	△8,295
01 사무관리비	103,340	111,635	△8,295
○기본사무용품비 100,000원*54명	5,400		
○기타수용비 7,440,000원	7,440		
○기본업무수행 급량비 7,000원*54명*12일*12월*0.6	32,660		
○일숙직수당	57,840		
· 일직 60,000원*2명*117일	14,040		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	150,480	148,080	2,400
01 국내여비	20,880	20,880	0
○당면 주요업무 추진여비 20,880,000원	20,880		
02 월액여비	129,600	127,200	2,400
○월액여비 200,000원*54명*12월	129,600		
203 업무추진비	18,100	18,100	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○읍장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*72명	2,880		
04 부서운영업무추진비	7,320	7,320	0
○부서운영업무추진비 610,000원*12월	7,320		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시구좌읍	7,945,381	6,907,476	1,037,905
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	7,709,177	6,659,752	1,049,425
읍행정기능 활성화	4,389,434	3,494,777	894,657
읍행정 운영	977,754	913,984	63,770
101 인건비	187,948	154,178	33,770
04 기간제근로자등보수	187,948	154,178	33,770
○구좌체육관 운동장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	8,000		
○구좌하도운동장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	6,500		
○분묘관리 인부임(상시고용 금지)	3,000		
○산불감시원 인부임	107,371		
○오름 등반로 환경정비 인부임(상시고용 금지)	18,700		
○월정 어촌해양관광센터 공중화장실 등 환경정비 인건비	20,828		
○기본형공익직접지불사업 보조요원 인건비	5,244		
○상수도 업무 보조요원 인건비	18,305		
201 일반운영비	282,806	252,806	30,000
01 사무관리비	22,500	29,500	△7,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	260,306	223,306	37,000
○차량유지비(청소차 6대)	207,000		
○차량유지비(업무용 차량 9대)	45,000		
○차량유지비(전기차 4대)	6,800		
○환경개선부담금(시설물분 포함)	900		
○케이블TV 사용료	606		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	502,000	502,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	481,800	0	481,800
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	481,800		
06 자율방범대실비지원	7,200	7,200	0
○자율방범대원지원	7,200		
11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	13,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영	93,606	78,606	15,000
201 일반운영비	84,106	69,106	15,000
01 사무관리비	63,520	48,520	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
02 공공운영비	20,586	20,586	0
○전기사용료	8,160		
○수도사용료	600		
○건물시설유지비	4,626		
○무인경보시스템 유지비	1,920		
○휠체어리프트 유지보수료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	1,320		
○인터넷사용료	2,160		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	322,520	322,520	0
301 일반보전금	164,120	164,120	0
07 통장·이장·반장활동보상금	67,160	67,160	0
○이장수당	56,160		
·기본수당	43,200		
·상여금	7,200		
·이장회의 참석수당	5,760		
○반장수당	11,000		
14 기타보상금	96,960	96,960	0
○이장·리사무장 교통비	82,800		
·이장	28,800		
·리사무장	54,000		
○이장·리사무장 건강보험료	8,160		
○리사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	158,400	158,400	0
03 민간단체법정운영비보조	158,400	158,400	0
○리사무소 행정운영비(정액)	158,400		
민원행정업무관리	86,012	66,215	19,797

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,122	25,490	632
04 기간제근로자등보수	26,122	25,490	632
○공유재산실태조사원 인건비	26,122		
201 일반운영비	43,720	40,725	2,995
01 사무관리비	31,000	29,000	2,000
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○김녕 이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○공유재산실태조사원 차량임차비	9,000		
02 공공운영비	12,720	11,725	995
○각종민원서류 등 후납우편물 발송료	10,560		
○공유재산실태조사원 차량유류비	1,200		
○무인민원발급기 무인경보시스템 유지비	960		
405 자산취득비	16,170	0	16,170
01 자산및물품취득비	16,170	0	16,170
○민원실 휴대용 보호장비 구입	16,170		
사회복지 및 주민생활 지원	171,409	144,668	26,741
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○구좌읍 충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 인부임-상시고용금지	4,000		
201 일반운영비	23,740	3,840	19,900
01 사무관리비	21,100	1,200	19,900
○환경정비용품 구입	1,000		
○위생용품 구입	200		
○지역사회보장협의체 운영	19,900		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○수도사용료(읍민복지센터)	480		
○전기사용료	2,160		
307 민간이전	143,669	136,828	6,841
05 민간위탁금	143,669	136,828	6,841
○이주여성가족지원센터 운영	143,669		
문화 및 체육행사 지원	138,000	58,000	80,000
201 일반운영비	72,000	32,000	40,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
03 행사운영비	70,000	30,000	40,000
○구좌합창단 운영	35,000		
○구좌어린이합창단 지원	35,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	61,000	21,000	40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	60,000	20,000	40,000
○월정리 한모살 해변 축제(보조율 50%)	20,000		
○구좌읍 종합체육대회(정액)(기준경비)	40,000		
체육시설 관리운영	207,710	222,350	△14,640
201 일반운영비	87,710	87,350	360
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○구좌읍 공공체육시설(2개소)운영 물품구입(기준경비)	2,000		
○전천후게이트볼장 운영	100		
02 공공운영비	85,610	85,250	360
○구좌체육관 전기사용료	14,400		
○구좌읍 체육공원 전기사용료	600		
○전천후게이트볼장 전기사용료	14,400		
○구좌하도운동장 전기사용료	18,000		
○구좌체육관 수도사용료	600		
○구좌체육공원운동장 수도사용료	1,200		
○구좌게이트볼장 수도사용료	480		
○구좌하도운동장 수도사용료	600		
○오수정화처리시설 유지비	7,200		
○승강기유지보수료	1,800		
○구좌체육관 전기안전관리대행수수료	3,120		
○구좌하도운동장 전기안전관리대행수수료	1,440		
○무인경보시스템 유지비	1,920		
○소방시설 점검대행 수수료	2,400		
○체육관 장비유지비	5,000		
○구좌체육관 건물유지비	10,458		
○전천후게이트볼장 건물유지비	1,632		
○세화게이트볼장 인터넷 사용료	360		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	5,000		
401 시설비및부대비	115,000	130,000	△15,000
01 시설비	115,000	130,000	△15,000
○구좌읍 관내 정자 유지보수사업	15,000		
○구좌읍 관내 체육시설 기능보강 공사	100,000		
환경정비사업	1,136,342	736,589	399,753

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	120,754	114,843	5,911
04 기간제근로자등보수	120,754	114,843	5,911
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	72,329		
○공중화장실 환경정비 인부임	5,145		
○해안가쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)- 상시고용 금지	43,280		
201 일반운영비	140,102	95,960	44,142
01 사무관리비	55,262	19,700	35,562
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,700		
○관광지내 공중화장실 국유지 대부료	6,000		
○가로수 및 조경수 부산물 반입 수수료 등	4,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차 료	36,562		
02 공공운영비	84,840	76,260	8,580
○공중화장실 소규모 수리,수선비	18,000		
○읍직영 양묘장 전기 및 수도사용료	1,440		
○공중화장실 분뇨처리비	3,200		
○공중화장실 전기 및 수도사용료	4,680		
○읍직영 양묘장 시설 유지 관리비	10,000		
○클린하우스, 재활용도움센터, 영농폐기물 집하장 CCTV 시설 관리비	47,520		
206 재료비	128,886	58,786	70,100
01 재료비	128,886	58,786	70,100
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구 입(기준경비)	99,800		
○꽃길 조성 화단 구입	20,000		
○클린하우스 정비용 소모품구입	3,600		
○도로청소차량 소모품구입	5,486		
307 민간이전	56,600	47,000	9,600
05 민간위탁금	56,600	47,000	9,600
○공중화장실 민간위탁관리비	56,600		
401 시설비및부대비	620,000	420,000	200,000
01 시설비	620,000	420,000	200,000
○관내 방치 폐기물 처리비	150,000		
○가로수 전지전정사업	30,000		
○영농폐기물집하장 주변 환경정비사업	60,000		
○클린하우스 자동가림막 설치 사업	80,000		
○구좌읍 재활용선별장 바닥포장공사	50,000		
○구좌읍 공한지 소공원 조성 및 가로수 식재·관리	150,000		
○클린하우스 CCTV 설치	100,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○환경정비 차량 교체·구입	70,000		
청사관리	411,045	460,045	△49,000
201 일반운영비	61,045	61,045	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청사관리용 환경, 위생용품구입	6,000		
02 공공운영비	55,045	55,045	0
○수도사용료	2,400		
○전기사용료	13,200		
○난방연료비	4,800		
○이동민원실 난방연료비	500		
○건물시설유지비(청사)	6,952		
○건물시설유지비(구내식당,창고)	1,273		
○건물유지비(다목적문화센터)	3,396		
○다목적문화센터 공공운영비	11,724		
○무인경보시스템유지비	3,960		
○소방시설 점검대행 수수료	2,400		
○전기안전관리대행 수수료	1,440		
○장비유지비	2,000		
○냉난방기 유지보수비	1,000		
401 시설비및부대비	350,000	385,000	△35,000
01 시설비	350,000	385,000	△35,000
○구좌읍 청사 등 노후시설 보수보강	50,000		
○구좌읍사무소 종합 방재·제설 장비창고 신축공사	300,000		
주민참여예산 지원	845,036	491,800	353,236
201 일반운영비	8,736	7,800	936
01 사무관리비	8,736	7,800	936
○주민참여예산 지역회의 참석수당	8,736		
401 시설비및부대비	719,000	384,000	335,000
01 시설비	719,000	384,000	335,000
○마을별 상징 슬로건 간판 제작 및 설치	40,000		
○생태 우물 복원사업	70,000		
○노후된 어린이 놀이터 재건사업	50,000		
○지미봉 둘레길 야간 산책등 설치	30,000		
○주민(현지인,이주민)간 소통을 위한 전광판 설치사업	35,000		
○마을내 수목정비사업	29,000		
○하도리 올레21코스 상습침수 농로 개선사업	62,000		
○해맞이 해안도로, 환상의 자전거길 정비 및 명품화사업	100,000		
○행원리 배수개선사업 중 배수로환경정비사업	23,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사라진 골목길 복원 및 옛 문화 재조정	80,000		
○상도리게이트볼장 주변 정자설치 및 주변 공원조성사업	200,000		
402 민간자본이전	117,300	100,000	17,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	117,300	100,000	17,300
○주민 무선 안내방송 설치(보조율 70%)	42,000		
○덕천리 저온저장고 수리사업(보조율 70%)	42,000		
○학교 살리기 공동주택 놀이마당 인조잔디 설치(보조율 90%)	33,300		
산업육성 및 지역개발	3,319,743	3,164,975	154,768
도로시설물 관리운영	900,000	1,200,000	△300,000
201 일반운영비	350,000	300,000	50,000
02 공공운영비	350,000	300,000	50,000
○가로등 전기사용료	350,000		
401 시설비및부대비	550,000	900,000	△350,000
01 시설비	550,000	900,000	△350,000
○구좌읍 가로등, 보안등 수리비	150,000		
○마을안길 도로시설물 정비공사	200,000		
○시도, 농어촌도로 정비사업	100,000		
○구좌읍 관내 보안등 신설	100,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	319,681	341,681	△22,000
201 일반운영비	90,681	79,681	11,000
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	16,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	12,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	40,681	29,681	11,000
○전기사용료	6,000		
○수도사용료	9,000		
○해수욕장 케이블TV 및 인터넷사용료	600		
○오수처리시설 유지비	1,200		
○인명구조용 고무보트 유지관리비	1,881		
○해수욕장 시설물(장비)유지관리비	8,000		
○월정 어촌해양관광센터 공중화장실 등 운영비	14,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	12,000		
401 시설비및부대비	170,000	250,000	△80,000
01 시설비	170,000	250,000	△80,000
○관내 해양폐기물 처리비	100,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치공사	50,000		
○해안변 시설물 정비 공사	20,000		
405 자산취득비	47,000	0	47,000
01 자산및물품취득비	47,000	0	47,000
○인명구조용 수상오토바이 및 고무보트 구입	37,000		
○인명구조용 수상오토바이 등 계류시설(폰툰) 구입	10,000		
산불예방 및 재해대책 관리	104,072	58,904	45,168
101 인건비	31,352	25,584	5,768
04 기간제근로자등보수	31,352	25,584	5,768
○농업재해 피해조사원 인건비-상시고용 금지	31,352		
201 일반운영비	67,720	28,320	39,400
01 사무관리비	58,200	18,800	39,400
○재해복구 장비임차료	2,000		
○농업재해 피해조사 차량 임차	16,800		
○구좌읍 농지위원회 운영비	39,400		
02 공공운영비	9,520	9,520	0
○산불방지초소 및 장비유지비	2,000		
○수문 전기사용료	420		
○재난방재 위성전화료	600		
○재해대책용 시설장비 유지비	2,000		
○농업재해 피해조사 차량 유류비	4,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○재해 예방 및 응급복구 등 소규모 재료구입	5,000		
주민소득 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○가축전염병 방역물품 구입	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○가축방역장비 수리비	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○축산환경개선 제품 구입	2,000		
시장 및 상가 운영관리	54,990	54,990	0
201 일반운영비	16,990	16,990	0
02 공공운영비	16,990	16,990	0
○세화오일시장 수도사용료	6,000		
○세화오일시장 전기사용료	1,800		
○세화오일시장 건물유지비	4,750		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세화오일시장 전기안전관리대행 수수료	1,140		
○세화오일시장 소방시설 유지관리대행	3,300		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○세화오일시장 민간위탁관리비	18,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○세화오일시장 시설물 보수	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,936,000	1,504,400	431,600
301 일반보전금	50,000	0	50,000
11 행사실비지원금	50,000	0	50,000
○제주자원순환센터 인접지역민 선진지 시찰	50,000		
307 민간이전	160,000	104,400	55,600
02 민간경상사업보조	85,000	84,400	600
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	85,000		
04 민간행사사업보조	75,000	20,000	55,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	75,000		
401 시설비및부대비	1,346,000	1,320,000	26,000
01 시설비	1,346,000	1,320,000	26,000
○주민불편 해소사업	710,000		
○구좌읍 관내 인도(농로)및 배수로 정비사업	100,000		
○동복리 배수로 정비 및 아스콘 포장공사	100,000		
○행원리 농로 개설사업	46,000		
○덕천리 농로 정비사업	100,000		
○종달리 농로 정비사업	100,000		
○덕천리 일원 가로등 설치공사	100,000		
○한동리 일원 방범용 CCTV설치사업	90,000		
402 민간자본이전	380,000	80,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	380,000	80,000	300,000
○마을체육시설 개선 및 장비 구입(보조율 90%)	80,000		
○송당리 마을공방 공동작업장 장비 지원(정액)	300,000		
행정운영경비(제주시구좌읍)(기타/기타)	236,204	247,724	△11,520
기본경비	236,204	247,724	△11,520
부서운영 기본경비	236,204	247,724	△11,520
201 일반운영비	96,012	107,432	△11,420
01 사무관리비	96,012	107,432	△11,420
○기본사무용품비 100,000원*44명	4,400		
○기타수용비 7,160,000원	7,160		
○기본업무수행 급량비 7,000원*44명*12일*12월*0.6	26,612		

부서: 제주시구좌읍
정책: 행정운영경비(제주시구좌읍)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직수당	57,840		
· 일직 60,000원*2명*117일	14,040		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	124,792	124,792	0
01 국내여비	19,192	19,192	0
○당면 주요업무추진여비 19,192,000원	19,192		
02 월액여비	105,600	105,600	0
○월액여비 200,000원*44명*12월	105,600		
203 업무추진비	15,400	15,500	△100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,360	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*58명	2,320		
04 부서운영업무추진비	6,480	6,540	△60
○부서운영업무추진비 540,000원*12월	6,480		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시조천읍	8,680,141	7,531,363	1,148,778
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	8,438,515	7,283,962	1,154,553
읍행정기능 활성화	3,804,511	3,964,512	△160,001
읍행정 운영	1,394,770	1,308,866	85,904
101 인건비	51,246	42,566	8,680
04 기간제근로자등보수	51,246	42,566	8,680
○분묘관리(충혼묘지,공설묘지,무연고묘지) 인부임(상시고용 금지)	6,711		
○공유재산 실태조사 인부임	26,230		
○상수도 업무 보조요원 인건비	18,305		
201 일반운영비	361,724	282,300	79,424
01 사무관리비	33,500	34,500	△1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	3,000		
○신문구독료	1,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○지방세 및 공유재산 관리 차량 임차비	4,500		
○공유재산 토지경계 측량 수수료	3,000		
02 공공운영비	328,224	247,800	80,424
○차량유지비(업무용차량 등)	103,000		
○차량유지비(청소차 및 세척,기동차량)	150,284		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(업무용차량 등)	15,600		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(청소차 및 세척, 기동차량)	9,000		
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,500		
○방범용 CCTV 공공요금	3,840		
○클린하우스 CCTV 공공요금	45,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	976,800	976,800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	957,600	0	957,600
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	957,600		
06 자율방범대실비지원	4,200	4,200	0
○자율방범대원 지원	4,200		
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	15,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영	94,282	118,682	△24,400
201 일반운영비	74,782	59,182	15,600
01 사무관리비	66,040	51,040	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	26,040		
02 공공운영비	8,742	8,142	600
○주민자치센터 건물유지비	2,442		
○주민자치센터 전기요금	4,200		
○주민자치센터 수도요금	180		
○주민자치센터 무인경비시스템유지비	1,320		
○주민자치센터 인터넷사용료	600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	50,000	△40,000
01 시설비	10,000	50,000	△40,000
○주민자치센터 화장실 보수 공사	10,000		
통・리반장 지원	331,880	331,880	0
301 일반보전금	166,280	166,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	68,360	68,360	0
○이장수당	56,160		
・기본수당	43,200		
・상여금	7,200		
・이장 회의참석수당	5,760		
○반장수당	12,200		
14 기타보상금	97,920	97,920	0
○이장・이사무장 교통비	82,800		
・이장	28,800		
・이사무장	54,000		
○이장・이사무장 건강보험료	9,120		
○이사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	165,600	165,600	0
03 민간단체법정운영비보조	165,600	165,600	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이사무소 운영경비(정액)	165,600		
체육시설 관리운영	293,637	271,037	22,600
101 인건비	35,000	0	35,000
04 기간제근로자등보수	35,000	0	35,000
○조천체육관 시설관리 근로자 인부임	35,000		
201 일반운영비	136,837	136,837	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○조천읍 공공체육시설(3개소)운영 물품구입(기준경비)	2,000		
○조천운동장 관리 운영	2,000		
02 공공운영비	132,837	132,837	0
○조천운동장 전기요금	20,400		
○조천운동장 수도요금	1,200		
○조천운동장 시설유지비	2,000		
○조천운동장 라이트 유지보수비	77,950		
○체육관 전기요금	12,000		
○체육관 수도요금	1,800		
○체육관 건물유지비	3,000		
○체육관 시설장비 유지비	5,000		
○체육관 오수정화처리시설 유지보수비	600		
○체육관 무인경비시스템 유지비	1,932		
○체육관 소방시설유지보수 및 정밀점검비 등 수수료	2,400		
○체육관 휠체어리프트 유지보수	1,440		
○체육관 전기안전관리대행 수수료	2,300		
○체육관 난방연료비	815		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	5,000		
401 시설비및부대비	110,000	127,000	△17,000
01 시설비	110,000	127,000	△17,000
○조천체육관 그늘 정원 화단 조성	35,000		
○조천체육관 외부 도장 공사	45,000		
○조천체육관 옥상 방수 공사	30,000		
405 자산취득비	6,800	2,200	4,600
01 자산및물품취득비	6,800	2,200	4,600
○조천체육관 행사용 접이식 탁자 및 파쇄기 구입	6,800		
민원행정업무관리	61,130	34,000	27,130
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○조천읍 이동민원실 운영(기준경비)	3,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○민원서류 송부용 우편료	14,000		
○민원실 전산장비 유지보수	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○이동민원실 24시 무인민원발급기 설치 운영에 따른 방범셔터 설치	10,000		
405 자산취득비	17,130	0	17,130
01 자산및물품취득비	17,130	0	17,130
○스캐너 구입	1,200		
○휴대용 보호장비 구입	15,930		
사회복지 및 주민생활 지원	16,120	0	16,120
201 일반운영비	16,120	0	16,120
01 사무관리비	16,120	0	16,120
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
문화 및 체육행사 지원	48,000	8,000	40,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	41,000	1,000	40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○조천읍민 한마음 체육대회 지원(정액)(기준경비)	40,000		
문화의집 관리운영	46,200	17,400	28,800
101 인건비	30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○문화의집 관리운영 인부임	30,000		
201 일반운영비	16,200	17,400	△1,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○문화의집 운영	4,800		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○전기요금	6,000		
○수도요금	600		
○건물유지비	3,000		
○정화조시설 유지비	600		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실관리비	1,200		
환경정비사업	1,070,581	1,272,378	△201,797
101 인건비	142,424	229,132	△86,708
04 기간제근로자등보수	142,424	229,132	△86,708
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)(상시고용 금지)	74,456		
○서우봉둘레길 풀베기 인부임(상시고용금지)	13,575		
○해안도로변 풀베기 인부임(상시고용금지)	7,899		
○공중화장실 청소인력 인부임	6,494		
○도로변 식수대 및 공원관리 인부임(상시고용금지)	40,000		
201 일반운영비	59,367	45,960	13,407
01 사무관리비	23,407	19,800	3,607
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,800		
○가로수 병해충 방제약제 구입	1,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	13,607		
02 공공운영비	35,960	26,160	9,800
○주요도로변 꽃길 조성 장비 유지비	7,000		
○공중화장실 유지관리비	25,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	3,960		
206 재료비	84,790	53,286	31,504
01 재료비	84,790	53,286	31,504
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	19,700		
○도로청소차량 소모품 구입	9,690		
○클린하우스 환경정비용 소모품 구입	10,000		
○서우봉 경관조성용 계절화 구입	30,000		
○주요도로변 화단식재용 계절화 구입	15,400		
307 민간이전	24,000	24,000	0
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
○공중화장실 청소용역비	24,000		
401 시설비및부대비	745,000	920,000	△175,000
01 시설비	745,000	920,000	△175,000
○공한지 소공원 조성	100,000		
○야산, 공한지 등 숨은 대형폐기물 및 클린하우스 방치쓰레기 처리	200,000		
○클린하우스 전면 자동가림막 설치	105,000		
○클린하우스 불법투기 예방용 CCTV 설치	200,000		
○주요도로변 가로수 전정	50,000		
○신흥 관전길 조경 식재공사	50,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 시설보강	30,000		
○진드르 교차로 화단조성사업	10,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○환경정비용 예초기 구입(보조율 90%)	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○환경정비용 예초기 및 수벽전정기 구입	5,000		
묘지정비 및 관리	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○묘지환경정비 물품구입	1,000		
청사관리	83,919	124,119	△40,200
201 일반운영비	48,219	48,219	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○청사관리용 환경,위생용품구입	5,760		
02 공공운영비	42,459	42,459	0
○건물유지비	9,907		
・청사	8,215		
・재활용품 선별창고	1,281		
・재활용도움센터	248		
・해양쓰레기 집하장	163		
○전기요금	15,600		
○수도요금	5,400		
○무인경비시스템 유지비	2,112		
○케이블TV사용료	1,500		
○난방연료비	1,000		
○오수정화처리시설유지보수비	1,200		
○소방시설점검대행 수수료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	1,440		
○지하배수펌프 유지보수비	2,000		
○민원인 전용 인터넷 사용료	500		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○읍사무소 환경정비 물품 등 구입	3,200		
401 시설비및부대비	30,000	51,000	△21,000
01 시설비	30,000	51,000	△21,000
○민원실 가림막 설치 등 읍청사 노후 시설물 유지보수	30,000		
405 자산취득비	2,500	21,700	△19,200
01 자산및물품취득비	2,500	21,700	△19,200
○읍사무소 회의실 등 블라인드 설치	2,500		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산 지원	362,992	476,150	△113,158
201 일반운영비	7,616	7,200	416
01 사무관리비	7,616	7,200	416
○주민참여예산 지역회의 참석수당	7,616		
307 민간이전	127,320	157,805	△30,485
02 민간경상사업보조	87,320	157,805	△70,485
○함덕1구(포제)자료 DB 구축사업(보조율90%)	15,210		
○문화 예술로 가치를 높이는 마을 만들기(보조율90%)	35,010		
○자청비 제주메밀을 이용한 마을 공동체사업(보조율90%)	20,000		
○해녀의 바다(보조율90%)	17,100		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○조천 용천수 축제(보조율90%)	40,000		
401 시설비및부대비	198,950	228,922	△29,972
01 시설비	198,950	228,922	△29,972
○2023년 서우봉오름 환경조성사업	52,950		
○다시 일어나는 마을 신흥리 벽화 사업	33,000		
○남생이못 정비사업	50,000		
○걷고 싶은 마을안길 벽화사업(올레19코스)	33,000		
○와흘리 메밀마을 가로정원 조성사업	30,000		
402 민간자본이전	29,106	82,223	△53,117
01 민간자본사업보조(자체재원)	29,106	82,223	△53,117
○대흘1리 연못 정자 옆 데크 및 조명 보수 사업(보조율90%)	22,806		
○신촌리 관광안내도 제작(보조율90%)	6,300		
산업육성 및 지역개발	4,634,004	3,319,450	1,314,554
도로시설물 관리운영	668,000	637,000	31,000
201 일반운영비	368,000	367,000	1,000
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○국유재산 대부료(조천리 2398-5번지 공영주차장)	8,000		
02 공공운영비	360,000	360,000	0
○가로등·보안등 전기사용료	348,000		
○다목적도로관리차 유지비	12,000		
401 시설비및부대비	300,000	270,000	30,000
01 시설비	300,000	270,000	30,000
○가로등·보안등 고장수리	200,000		
○조천읍 관내 보안등 신설공사	100,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	514,569	224,800	289,769
101 인건비	89,874	0	89,874
04 기간제근로자등보수	89,874	0	89,874
○해안가쓰레기수거 등 환경정비(기준경비)	6,528		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변 야자수 및 소나무 전정정비(상시고용 금지)	2,370		
○신흥해수욕장 등 파래수거 처리	20,000		
○해수욕장 공중화장실 청소인력	60,976		
201 일반운영비	77,995	67,600	10,395
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○해변정비 장비 임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준 경비)	4,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	59,495	49,100	10,395
○해수욕장 전기요금	18,000		
○해수욕장 수도요금	9,000		
○해수욕장 시설물 유지	24,000		
○해수욕장 종합관리센터 정수기 필터 교환	495		
○인명구조용 안전장비 유지비	5,000		
○해양쓰레기 임시집하장운영	3,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
○해수욕장 해파리 안전그물망 및 약품 구입	2,700		
401 시설비및부대비	330,000	135,000	195,000
01 시설비	330,000	135,000	195,000
○해양쓰레기 해양폐기물 처리 용역	150,000		
○해양쓰레기 임시잡하장 보수보강	10,000		
○해수욕장 비사방지막 설치 및 철거	35,000		
○함덕해수욕장 백사장 정비	35,000		
○해수욕장 종합관리센터 등 시설물 도색 및 보수	20,000		
○관내 해안변 정자 보수 및 도색	30,000		
○관내 해안변 데크시설 보수 공사	20,000		
○해수욕장 조형물 등 시설물 보수보강	30,000		
405 자산취득비	9,500	15,000	△5,500
01 자산및물품취득비	9,500	15,000	△5,500
○인명구조용 고무보트 구입	5,000		
○인명구조용 수상보드 구입	2,500		
○함덕해수욕장 종합관리센터 등 운영용 에어컨 구입	2,000		
산불예방 및 재해대책 관리	165,671	9,300	156,371
101 인건비	107,371	0	107,371
04 기간제근로자등보수	107,371	0	107,371
○산불감시원 인부임	107,371		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,300	7,300	△1,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	4,300	5,300	△1,000
○재난방재 위성전화료	300		
○재난재해 시설장비 유지비	2,000		
○산불·방역양수기 유지관리비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○산불초소 관망 저해 수목 전정	50,000		
주민소득 지원	150,244	13,600	136,644
101 인건비	5,244	0	5,244
04 기간제근로자등보수	5,244	0	5,244
○기본형 공익직불사업 보조원 인부임	5,244		
201 일반운영비	37,400	6,000	31,400
01 사무관리비	30,400	0	30,400
○조천읍 농지위원회 운영비	30,400		
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
○1차 산업용 양수기 등 시설장비 유지비	1,000		
○감귤관련 기계톱 유지관리비	1,000		
○가축방역장비 유지관리비	2,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등 차량 유지비	3,000		
206 재료비	7,600	7,600	0
01 재료비	7,600	7,600	0
○축산환경개선 제품 구입	4,000		
○가축전염병예방 방역물품 구입	3,600		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○농산물 도난 방지용 CCTV 설치	100,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,111,920	2,411,150	700,770
307 민간이전	75,000	90,000	△15,000
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	45,000		
○숨비바당(제주해녀 수중영상아카이빙) 사업(정액)	20,000		
04 민간행사사업보조	10,000	25,000	△15,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,740,400	2,160,000	580,400
01 시설비	2,740,400	2,160,000	580,400
○주민불편 해소사업(배수로, 인도, 도로 등)	823,400		
○조천읍 관내 도로 집수구 정비공사	200,000		
○조천읍 관내 상습침수구역 침투조 설치공사	200,000		
○조천읍 관내 농로포장공사	200,000		
○선흘리 1806-2번지 일원 농로포장공사	400,000		
○조천읍 관내 마을안길 정비공사	400,000		
○와산리 미래로 인도정비 사업	100,000		
○함덕리 밝고 안전한 거리 조성사업	100,000		
○신북로 배수로(스틸그레이팅) 정비사업	50,000		
○와흘리 안전한 밝은거리 조성사업	130,000		
○서우봉 둘레길 밝은거리 조성사업	87,000		
○조천읍 관내 정자 기능보강 사업	50,000		
402 민간자본이전	296,520	161,150	135,370
01 민간자본사업보조(자체재원)	296,520	161,150	135,370
○마을시설물 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	100,000		
○함덕해수욕장 잔디광장 정비(보조율90%)	70,000		
○북촌리 마을 운동기구 설치지원 사업(보조율 90%)	10,000		
○와흘리사무소 부대시설 이미용실 리모델링 사업(정액)	55,000		
○와흘리운동장 어린이 조합놀이대 등 설치 사업(보조율 90%)	43,020		
○함덕1구 구민회관 회의실 조성 등 장비구입(보조율 50%)	18,500		
시장 및 상가 운영관리	23,600	23,600	0
201 일반운영비	11,600	11,600	0
02 공공운영비	11,600	11,600	0
○함덕오일시장 공공운영비	11,600		
· 오수처리시설관리	2,000		
· 전기요금	4,800		
· 수도요금	1,800		
· 소방안전 대행 수수료	1,800		
· 전기안전 대행 수수료	1,200		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○함덕오일시장 민간위탁	12,000		
행정운영경비(제주시조천읍)(기타/기타)	241,626	247,401	△5,775
기본경비	241,626	247,401	△5,775
부서운영 기본경비	241,626	247,401	△5,775
201 일반운영비	98,186	106,461	△8,275

부서: 제주시조천읍
정책: 행정운영경비(제주시조천읍)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	98,186	106,461	△8,275
○기본사무용품비 100,000원*47명	4,700		
○기타 수용비 7,220,000원	7,220		
○기본업무수행 급량비 7,000원*47명*12일*12월*0.6	28,426		
○일숙직수당 (60,000원*2명*117일)+(60,000원*2명*365일)	57,840		
202 여비	127,740	125,340	2,400
01 국내여비	14,940	14,940	0
○당면 주요업무추진여비 14,940,000원	14,940		
02 월액여비	112,800	110,400	2,400
○월액여비 200,000원*47명*12월	112,800		
203 업무추진비	15,700	15,600	100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,400	40
○정원가산업무추진비 40,000원*61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,600	60
○부서운영업무추진비 555,000원*12월	6,660		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한경면	6,903,680	5,142,825	1,760,855
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	6,704,308	4,937,841	1,766,467
면행정기능 활성화	3,563,580	3,115,532	448,048
면행정 운영	1,036,518	679,964	356,554
101 인건비	95,703	55,679	40,024
04 기간제근로자등보수	95,703	55,679	40,024
○산불감시원 인부임	57,586		
○분묘관리(충혼묘지,무연공설묘지 등)-상시 고용금지	7,637		
○상수도 관망 분석 및 정비 등	30,480		
201 일반운영비	244,485	248,885	△4,400
01 사무관리비	26,000	76,000	△50,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
○국유재산 대부료(두모리2733-1 등)	4,000		
02 공공운영비	213,485	172,885	40,600
○연회비,협회비(소방,방화,위험물,전기 등)	300		
○차량유지비(화물6,세척2,방역1)	35,000		
○차량유지비(청소차5)	156,600		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	14,625		
○전기차 유지비	3,600		
○환경개선부담금	300		
○당직실 난방연료비	2,000		
○재정보증 보험료	400		
○케이블 TV 등 전용회선 사용료	660		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○행복꽃길 조성 계절화 구입	18,000		
301 일반보전금	178,400	178,400	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	166,800	0	166,800
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	166,800		
06 자율방범대실비지원	600	600	0
○자율방범대지원	600		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
401 시설비및부대비	480,000	170,000	310,000
01 시설비	480,000	170,000	310,000
○한경면 청사 및 체육관, 종합복지회관 공공화장실 비상벨 설치	10,000		
○4.3 추모공원 조성	250,000		
○한경면 해안관광 활성화 사업	220,000		
405 자산취득비	15,830	4,900	10,930
01 자산및물품취득비	15,830	4,900	10,930
○체육관 및 면사무소 노트북 구입	5,000		
○모두가 안전한 민원 근무환경 구축	10,830		
주민자치센터 운영(성인지예산)	67,480	52,480	15,000
201 일반운영비	58,480	43,480	15,000
01 사무관리비	58,480	43,480	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	365,390	365,390	0
301 일반보전금	184,190	184,190	0
07 통장・이장・반장활동보상금	79,550	79,550	0
○이장수당	70,200		
· 기본수당	54,000		
· 상여금	9,000		
· 이장회의 참석수당	7,200		
○반장수당	9,350		
14 기타보상금	104,640	104,640	0
○이장, 이사무장 교통비	90,000		
· 이장	36,000		
· 이사무장	54,000		
○이장, 이사무장 건강보험료	8,640		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	181,200	181,200	0
03 민간단체법정운영비보조	181,200	181,200	0
○리사무소 행정운영비(정액)	181,200		
문화의집 관리운영	46,378	43,378	3,000
201 일반운영비	46,378	43,378	3,000
01 사무관리비	15,720	12,720	3,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○한경면 종합복지회관 정수기 및 비데 임차료	3,720		
02 공공운영비	30,658	30,658	0
○한경면 종합복지회관 전기요금	17,550		
○한경면 종합복지회관 수도요금	1,350		
○한경면 종합복지회관 통신회선사용료(위성방송,인터넷 등)	720		
○한경면 종합복지회관 무인경보시스템유지비	1,800		
○한경면 종합복지회관 전기안전관리 대행비	2,250		
○한경면 종합복지회관 소방안전관리 대행비	1,350		
○한경면 종합복지회관 승강기 유지관리 수수료	1,350		
○한경면 종합복지회관 전기,소방안전, 승강기 정밀검사 수수료	1,500		
○한경면 종합복지회관 교통유발부담금	150		
○한경면 종합복지회관 건물유지비	2,638		
민원행정업무관리	57,622	56,990	632
101 인건비	26,122	25,490	632
04 기간제근로자등보수	26,122	25,490	632
○공유재산실태조사원 인부임	26,122		
201 일반운영비	31,500	31,500	0
01 사무관리비	23,500	23,500	0
○민원실 운영(기준경비)	11,000		
○한경면 이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○공유재산실태조사차량 임차료	4,500		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량수수료	3,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○인감대장 및 지방세 고지서 발송 등 우편료	7,000		
○공유재산실태조사차량 유지비	1,000		
문화 및 체육행사 지원	38,000	8,000	30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	31,000	1,000	30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○한경면 종합체육대회(정액)(기준경비)	30,000		
체육시설 관리운영	78,329	81,329	△3,000
201 일반운영비	56,329	56,329	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○한경면 공공체육시설(4개소) 운영 물품구입(기준경비)	4,000		
02 공공운영비	52,329	52,329	0
○전기사용료	15,000		
○수도사용료	2,400		
○체육관 경기장 등기구 및 보안등 교체수리비	4,000		
○체력단련기구 유지보수비	300		
○체육관 냉난방기 유지보수비	300		
○전광판 유지보수비	500		
○소방안전점검 대행 수수료	1,680		
○소방시설장비 유지보수비	2,000		
○전기안전대행수수료	1,920		
○무인경비시스템유지비	3,732		
○위성방송 수신료	120		
○체육관 건물유지비	12,043		
○승강기 유지보수비	1,320		
○전기,소방,승강기 정기검사비	1,500		
○저수조(물탱크) 청소 수수료	500		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
○교통유발부담금	350		
○청수리 전천후게이트볼장 건물유지비	1,664		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	7,000		
405 자산취득비	15,000	18,000	△3,000
01 자산및물품취득비	15,000	18,000	△3,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한경면 다목적회관 대형냉장고,식기세척기 구입	15,000		
환경정비사업	609,019	1,184,581	△575,562
101 인건비	103,625	99,215	4,410
04 기간제근로자등보수	103,625	99,215	4,410
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	59,565		
○오름, 연못 탐방로 환경정비 인부임(상시고용 금지)	19,748		
○공중화장실 청소 인부임	8,986		
○해안가 쓰레기 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	15,326		
201 일반운영비	79,288	53,880	25,408
01 사무관리비	25,320	7,100	18,220
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,100		
○한경면 공중화장실 비상벨 임차료	18,220		
02 공공운영비	53,968	46,780	7,188
○자연발효식 등 공중화장실 관리	15,000		
○클린하우스 고압세척기 연료비	1,000		
○예초기등 연료비	1,000		
○영농폐기물 집하장 시설유지 관리비	2,000		
○공중화장실 전기사용료	6,000		
○공중화장실 수도사용료	4,800		
○공중화장실 분뇨수거료	8,280		
○클린하우스 CCTV 유지보수비	5,000		
○낙천리 잣길 전망대 시설유지관리비	9,700		
○한경면 공중화장실 비상벨 시설유지 관리비	1,188		
206 재료비	25,386	25,386	0
01 재료비	25,386	25,386	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	16,400		
○클린하우스(경고판 제작 등) 운영	3,500		
○도로청소차량 소모품구입	5,486		
307 민간이전	90,000	76,000	14,000
05 민간위탁금	90,000	76,000	14,000
○공중화장실 청소 위탁	42,000		
○저지오름 보전관리 정보센터 위탁	48,000		
401 시설비및부대비	283,720	880,100	△596,380
01 시설비	283,720	880,100	△596,380
○방치폐기물 수거처리 환경정비사업	100,000		
○한경면 방치폐기물 임시야적장 이전설치	100,000		
○한경면 가로수 전정공사	3,720		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을휴게시설 정비공사	80,000		
402 민간자본이전	27,000	0	27,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	0	27,000
○두모리 연못정비 사업(보조율90%)	27,000		
청사관리	207,120	39,220	167,900
101 인건비	9,900	0	9,900
04 기간제근로자등보수	9,900	0	9,900
○한경면 청사관리 인부임	9,900		
201 일반운영비	38,220	38,220	0
01 사무관리비	5,960	5,960	0
○청사관리 각종 소모품구입	3,200		
○화장실 렌탈수수료	1,920		
○청사 정수기 임차료	840		
02 공공운영비	32,260	32,260	0
○무인경보시스템 유지비	1,680		
○병해충 방제료	1,200		
○수도사용료	1,500		
○전기사용료	13,320		
○건물시설유지비	7,592		
○정화조시설 유지비	1,000		
○각종 점검 및 대행 수수료(소방, 전기 등)	2,868		
○교통유발부담금	100		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○한경면사무소 주차장 관제시설사업	150,000		
405 자산취득비	9,000	1,000	8,000
01 자산및물품취득비	9,000	1,000	8,000
○청사 냉난방기 구입	9,000		
주민참여예산 지원	1,036,704	604,200	432,504
201 일반운영비	4,704	4,200	504
01 사무관리비	4,704	4,200	504
○주민참여예산지역회의 회의참석 수당	4,704		
307 민간이전	135,000	113,000	22,000
02 민간경상사업보조	135,000	113,000	22,000
○신창리 역사기록물 발간사업(보조율 90%)	49,500		
○한경면 발전 프로젝트 수행(보조율 90%)	49,500		
○향토음식 및 로컬푸드 요리교실 운영(보조율 90%)	36,000		
401 시설비및부대비	827,500	464,500	363,000
01 시설비	827,500	464,500	363,000
○보행자가 안전한 풍차해안길 조성	200,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○두모리 쾌적한 해안도로 만들기 사업	65,000		
○용수리 한경해안로 야간관광활성화 사업	90,500		
○용당리 침수없는 마을 만들기 사업	200,000		
○조수2리 쾌적한 마을길 만들기 사업	30,000		
○판포리 침수없는 마을 만들기 사업	120,000		
○판포리 쾌적한 마을길 만들기 사업	12,000		
○금등리 용천수(비례물) 복원사업	40,000		
○조수1리 아름다운 장미거리 가꾸기 사업	70,000		
402 민간자본이전	69,500	22,500	47,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	69,500	22,500	47,000
○조수2리 주민이 편리한 마을시설 만들기(보조율90%)	20,000		
○낙천리 수덕곶자왈 관광자원화 사업(보조율90%)	49,500		
사회복지 및 주민생활 지원	21,020	0	21,020
201 일반운영비	16,120	0	16,120
01 사무관리비	16,120	0	16,120
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
307 민간이전	4,900	0	4,900
02 민간경상사업보조	4,900	0	4,900
○1·2·3세대가 함께하는 사랑나눔 체험활동(보조율 70%)	2,800		
○저소득독거노인 등과 함께 우리민속문화알기 나들이(보조율 70%)	2,100		
산업육성 및 지역개발	3,140,728	1,822,309	1,318,419
도로시설물 관리운영	682,000	370,000	312,000
201 일반운영비	262,000	240,000	22,000
02 공공운영비	262,000	240,000	22,000
○가로등 전기사용료	262,000		
401 시설비및부대비	420,000	130,000	290,000
01 시설비	420,000	130,000	290,000
○가로등 및 보안등 유지보수공사(공량단가)	120,000		
○한경면 관내 CCTV 설치공사	100,000		
○한경면 관내 가로등 신설공사	200,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	8,000	8,000	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	2,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
산불예방 및 재해대책 관리	7,700	7,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○재해복구용 양수기 및 수중모터 장비유지비	2,600		
○한해대책용 취수원 유지	500		
○한해대책용 취수원 전기사용료	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
주민소득 지원	49,028	116,709	△67,681
101 인건비	5,244	5,045	199
04 기간제근로자등보수	5,244	5,045	199
○기본형공익직접지불사업 접수 및 전산입력 보조원 인건비	5,244		
201 일반운영비	41,784	2,384	39,400
01 사무관리비	39,400	0	39,400
○한경면 농지위원회 운영비	39,400		
02 공공운영비	2,384	2,384	0
○간벌장비 유지비	1,584		
○가축방역장비 유지비	800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○방역약품 구입	2,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,394,000	1,319,900	1,074,100
307 민간이전	194,000	99,900	94,100
02 민간경상사업보조	194,000	87,900	106,100
○2023년 한경면 사랑의 집 고쳐주기 사업(보조율90%)	30,000		
○제14회 장애인 어울림 한마당잔치(보조율90%)	4,000		
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	160,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	1,220,000	980,000
01 시설비	2,200,000	1,220,000	980,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	250,000		
○관내 마을안길 및 농로 포장 및 보수공사	1,000,000		
○신창리 벌내물공원 농로개설공사	500,000		
○낙천리 마을주변 경관조명 설치공사	50,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한경면 김대건신부로 정비공사	200,000		
○산양리 새신오름 일원 농로정비공사	200,000		
행정운영경비(제주시한경면)(기타/기타)	199,372	204,984	△5,612
기본경비	199,372	204,984	△5,612
부서운영 기본경비	199,372	204,984	△5,612
201 일반운영비	89,508	96,108	△6,600
01 사무관리비	89,508	96,108	△6,600
○기본사무용품비 100,000원*35명	3,500		
○기타수용비 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*35명*12일*12월*0.6	21,168		
○일숙직수당	57,840		
· 일직 60,000원*2명*117일	14,040		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	95,564	94,376	1,188
01 국내여비	11,564	10,376	1,188
○당면 주요업무추진여비 11,564,000원	11,564		
02 월액여비	84,000	84,000	0
○월액여비 200,000원*35명*12월	84,000		
203 업무추진비	14,300	14,500	△200
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,880	1,960	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,940	△120
○부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시추자면	5,346,898	6,310,265	△963,367
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	5,192,781	6,149,548	△956,767
면행정기능 활성화	2,611,838	2,888,806	△276,968
면행정 운영	240,743	322,979	△82,236
101 인건비	57,636	96,622	△38,986
04 기간제근로자등보수	57,636	96,622	△38,986
○산불감시원 인부임	43,149		
○묘지정비 및 관리 인부임(상시고용 금지)	3,950		
○하절기 방역소독사업 인부임	10,537		
201 일반운영비	148,957	200,957	△52,000
01 사무관리비	38,900	90,900	△52,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○추자도 지역홍보사업	6,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○정수기 비데 등 렌탈료	5,400		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○신문구독료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	110,057	110,057	0
○환경개선부담금	350		
○차량유지비(승합3,화물6,음식물수거1,분뇨1)	34,492		
○차량유지비(청소차)	26,895		
○자동차세,보험료,검사수수료(승합3,화물6,음식물수거1,분뇨1)	3,960		
○유선방송료	960		
○디지털위성방송수신료	600		
○우편발송료	1,800		
○방역소독장비 유지비	500		
○방역차량 및 소독장비 가동 유류비	5,500		
・경유	2,000		
・휘발유	3,500		
○도서지역 문자사용료 지원	25,000		
○추자도 관광안내판 유지보수	10,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○면행정운영 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
206 재료비	2,500	2,000	500
01 재료비	2,500	2,000	500

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독용 약품구입	2,500		
301 일반보전금	11,600	11,600	0
06 자율방범대실비지원	600	600	0
○자율방범대원지원	600		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
405 자산취득비	10,950	2,700	8,250
01 자산및물품취득비	10,950	2,700	8,250
○심장자동충격기(AED) 구입	6,000		
○회의용 노트북 구입	1,800		
○휴대용 보호장비 구입	3,150		
주민자치센터 운영	67,967	52,967	15,000
201 일반운영비	58,967	43,967	15,000
01 사무관리비	58,480	43,480	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	487	487	0
○인터넷사용료	487		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	146,440	146,440	0
301 일반보전금	74,440	74,440	0
07 통장・이장・반장활동보상금	30,280	30,280	0
○이장수당	28,080		
・기본수당	21,600		
・상여금	3,600		
・이장회의 참석수당	2,880		
○반장수당	2,200		
14 기타보상금	44,160	44,160	0
○이장, 리이사무장 교통비	36,000		
・이장	14,400		
・리사무장	21,600		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장,리사무장 건강보험료	5,760		
○리사무장 상여금	2,400		
307 민간이전	72,000	72,000	0
03 민간단체법정운영비보조	72,000	72,000	0
○리사무소 행정운영비(정액)	72,000		
청사관리	365,639	54,639	311,000
201 일반운영비	65,639	44,639	21,000
01 사무관리비	24,600	3,600	21,000
○청사관리용 환경,위생용품구입	3,600		
○추자면 직원 숙소 임차료	21,000		
02 공공운영비	41,039	41,039	0
○수도요금	900		
○전기요금	29,600		
○건물유지비	5,819		
· 청사	4,387		
· 대서리 관사	573		
· 영흥리 관사	601		
· 상추자 여객선대합실	80		
· 하추자 여객선대합실	178		
○난방연료비	1,600		
○전기안전점검 대행수수료	3,120		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○추자면 직원관사 리모델링공사	300,000		
도서지역 지원	484,625	437,950	46,675
101 인건비	21,725	0	21,725
04 기간제근로자등보수	21,725	0	21,725
○행정선(추자호) 기관사 인부임	21,725		
201 일반운영비	233,300	163,350	69,950
01 사무관리비	152,300	72,350	79,950
○추자지역 비료운송비 지원	3,900		
○해양쓰레기 수거용 마대 및 장갑 구입	2,000		
○해양쓰레기 처리비	88,000		
○행정선(추자호)운항 불가에 따른 선박 임차료	6,000		
○도서지역 생활필수품 해상운송 운영비	40,000		
○농지위원회 운영비	12,400		
02 공공운영비	81,000	91,000	△10,000
○자가발전기 장비 유지비(추포도)	2,000		
○모노레일 시설 유지비	2,000		
○행정선(추자호)제세공과금	25,000		
○행정선(추자호) 기관 유지관리비	7,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부잔교 시설 유지 관리비	5,000		
○행정선(추자호) 유류비	40,000		
307 민간이전	9,600	54,600	△45,000
02 민간경상사업보조	9,600	54,600	△45,000
○추포도 자가발전기 운영 유류비 지원사업(정액)	9,600		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○추자면 대나무 제거 처리 사업	200,000		
○행정선(추자호) 중간검사 대비 선체 기관 대수선	20,000		
사회복지 및 주민생활 지원	105,178	140,950	△35,772
201 일반운영비	92,278	83,050	9,228
01 사무관리비	42,228	33,000	9,228
○지역사회보장협의체 운영	10,828		
○추자면 종합복지회관 청사운영 물품구입	6,400		
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영경비	25,000		
02 공공운영비	50,050	50,050	0
○전기요금	30,000		
○전기안전관리대행수수료	3,000		
○수도요금	1,320		
○소방안전 정밀검사 수수료	2,500		
○소방안전관리 대행수수료	1,800		
○엘리베이터 유지관리 용역료	250		
○무인경보시스템	2,400		
○회선(인터넷, 전화 등)사용료	2,280		
○종합복지회관 시설장비 유지비	6,500		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영 재료비	12,000		
405 자산취득비	900	900	0
02 도서구입비	900	900	0
○청소년문화의 집 도서 구입	900		
묘지정비 및 관리	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○예초기 수리 및 유류대	700		
체육시설 관리운영	99,617	74,617	25,000
201 일반운영비	31,617	31,617	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○추자면 공공체육시설(1개소) 운영 물품구입(기준경비)	1,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,617	30,617	0
○사무실 난방비	2,148		
○전기사용료	9,600		
○상수도 이용료	480		
○체육관 건물유지비	3,409		
○체육관 등기구 및 보안등 교체수리	1,800		
○체력단련기구 수리	1,500		
○소방안전점검 대행수수료	1,800		
○장애인 휠체어 리프트 점검수수료	2,000		
○무인경보시스템 유지비	2,040		
○체육관 장비유지비	4,000		
○체육관 전기안전점검수수료	1,740		
○추자체육관 교통유발부담금	100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
01 시설비	55,000	40,000	15,000
○야외운동기구 교체 설치	30,000		
○추자체육관 체력단련실 리모델링공사	25,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○추자체육관 체력단련실 운동기구 구입	10,000		
문화 및 체육행사 지원	38,000	8,000	30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	31,000	1,000	30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○추자면민 종합체육대회 개최지원(정액)(기준경비)	30,000		
환경정비사업	222,553	266,764	△44,211
101 인건비	163,553	162,764	789
04 기간제근로자등보수	163,553	162,764	789

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 및 공한지 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	53,184		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	24,833		
○공중화장실 청소 기동반 운영 인부임	19,536		
○올레길 및 산책로 정비 풀베기 인부임(상시고용 금지)	66,000		
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,300		
○도서지역 쓰레기 수거 장비임차	3,000		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○전기자동차 유지 관리비	4,500		
○자연발효식 및 수세식화장실 유지보수비	5,000		
206 재료비	40,200	40,200	0
01 재료비	40,200	40,200	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
○클린하우스 운영	3,000		
○주요도로변 및 공한지 꽃길조성	20,000		
○공중화장실용 화장지구입	1,000		
○재활용품 분리수거용 그물망 구입	1,500		
주민참여예산 지원	840,376	982,800	△142,424
201 일반운영비	170,376	4,800	165,576
01 사무관리비	170,376	4,800	165,576
○주민참여예산 지역회의 위원 회의 참석수당	5,376		
○'사진으로 보는 추자도 100년사' 사진집 제작	30,000		
○해상(섬)관광 가이드북 제작	135,000		
401 시설비및부대비	535,000	640,000	△105,000
01 시설비	535,000	640,000	△105,000
○대서리 우물 보수·보강사업	200,000		
○묵리 마을안 우물쉼터 정비사업	30,000		
○봉굴레(봉두)산 공원화 사업	165,000		
○신양2리 자연생태 산책로 정비사업	140,000		
402 민간자본이전	135,000	293,000	△158,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000	293,000	△158,000
○파란마을 하얀마을 조성(보조율 90%)	135,000		
산업육성 및 지역개발	2,580,943	3,260,742	△679,799
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	360,340	1,589,340	△1,229,000
201 일반운영비	8,840	8,840	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변정비 장비임차(기준경비)	2,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○올레길 및 나바론 하늘길 관리용품 구입	1,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	840	840	0
○해수욕장 수도요금	240		
○해수욕장 전기요금	600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
401 시설비및부대비	350,000	1,579,000	△1,229,000
01 시설비	350,000	1,579,000	△1,229,000
○추자도 정자 도색 및 보수보강	20,000		
○올레길 18-1코스 탐방로 정비사업	150,000		
○꽃섬조성지역 관리용역	100,000		
○추자도 유일의 해수욕장 '모진이 바다힐링길' 조성	80,000		
산불예방 및 재해대책 관리	6,500	6,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○산불방화선 구축 시설장비 유지비	1,000		
○수방자재 유지관리비	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
도로시설물 관리운영	756,000	355,200	400,800
201 일반운영비	56,000	55,200	800
02 공공운영비	56,000	55,200	800
○가로등 전기사용료	56,000		
401 시설비및부대비	700,000	300,000	400,000
01 시설비	700,000	300,000	400,000
○가로·보안등 등 전기시설 고장수리 사업	100,000		
○가로등 및 보안등 설치공사	100,000		
○농로 및 마을안길 재포장사업	500,000		
환경기초시설 관리운영	758,103	849,702	△91,599
101 인건비	51,565	49,254	2,311
04 기간제근로자등보수	51,565	49,254	2,311
○환경기초시설 재활용품 분리수거 인부임	51,565		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	469,538	449,548	19,990
01 사무관리비	218,740	168,000	50,740
○재활용품 운송차량 선적비	28,000		
○혼합폐기물 처리 및 장비 임차료	150,000		
· 선박임차료	85,000		
· 장비임차료	65,000		
○소각로 폐열보일러 연관 및 세관 청소비	20,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	20,740		
02 공공운영비	250,798	281,548	△30,750
○전기요금(소각로,음식물처리시설,위생매립장)	42,000		
○수도요금(소각로,위생매립장)	1,620		
○소각장 가동 유류비	50,000		
○지게차 장비 유지관리비	3,000		
○환경기초시설 기계장비 유지비	6,000		
○음식물감량화처리기 수선유지비	8,000		
○동력분무기 시설장비 유지관리비	3,000		
○예초기 운영유지비	1,600		
○폐기물소각장 전기안전점검수수료	3,600		
○클린하우스 분리수거함 수선유지비	1,000		
○위생매립장 소방안전점검 수수료	800		
○위생매립장 침출수 수질검사 수수료	11,220		
○위생매립장 지하수 수질검사 수수료	658		
○위생매립장 해수 수질검사 수수료	14,400		
○위험물 안전관리자 수수료	150		
○소각로 대기오염물질 측정검사수수료	12,600		
○다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○음식물감량화처리기 정기검사 수수료	1,000		
○오수처리시설 전기요금	4,000		
○분뇨처리장기계설비 장비유지비	2,500		
○환경기술인 정기교육비	1,500		
○환경기초시설 전기전력(태양광 발전시설) 정기검사비	100		
○환경기초시설 전기전력(배전실) 정기검사비	750		
○폐기물 소각시설 정기검사	1,500		
○여과집진기 여과포 교체	40,000		
○클린하우스, 환경기초시설 CCTV 전용회선 사용료	28,800		
○추자면 위생(폐기물)매립시설 정기검사비	6,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소각로 전기판넬 및 기계 소모품 구입	2,000		
○쓰레기 매립장 복토용 흙 구입비	1,500		
○쓰레기 매립장 및 소각장 방역약품 구입	2,000		
○재활용품 및 재처리용 PP마대 구입	3,500		
○소각장 재처리 작업용품 및 청소용 도구 구입	1,000		
401 시설비및부대비	227,000	320,900	△93,900
01 시설비	227,000	320,900	△93,900
○추자면 소각시설 연소실 보수 공사	95,000		
○추자면 소각시설 대기오염 방지시설 보수 공사	102,000		
○추자면 환경기초시설 폐스치로폼 감용동 지붕 보수보강공사	30,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	700,000	460,000	240,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
02 민간경상사업보조	28,000	48,000	△20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	28,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	12,000		
401 시설비및부대비	660,000	400,000	260,000
01 시설비	660,000	400,000	260,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	360,000		
○장기방치 공가(폐가) 철거 및 정비	300,000		
행정운영경비(제주시추자면)(기타/기타)	154,117	160,717	△6,600
기본경비	154,117	160,717	△6,600
부서운영 기본경비	154,117	160,717	△6,600
201 일반운영비	79,141	85,741	△6,600
01 사무관리비	79,141	85,741	△6,600
○기본사무용품비 100,000원*21명	2,100		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*21명*12일*12월*0.6	12,701		
○일숙직수당	57,840		
· 일직 60,000원*2명*117일	14,040		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	62,276	62,276	0
01 국내여비	11,876	11,876	0
○당면 주요업무추진여비 11,876,000원	11,876		
02 월액여비	50,400	50,400	0
○월액여비 200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 제주시추자면
정책: 행정운영경비(제주시추자면)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○면장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		1,240	1,240	0
○정원가산업무추진비	40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비		4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비	405,000원*12월	4,860		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우도면	4,223,480	3,663,190	560,290
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	4,072,960	3,503,670	569,290
면행정기능 활성화	2,296,193	1,813,994	482,199
면행정 운영	502,951	296,993	205,958
101 인건비	119,303	119,354	△51
04 기간제근로자등보수	119,303	119,354	△51
○산불감시원 인부임	14,367		
○하절기 방역소독요원 인부임	15,592		
○우도면 봉안당 및 의례회관 관리 인부임	21,271		
○공유재산 실태조사원 인건비	1,600		
○우도면 환경기초시설 유지관리 인부임	26,171		
○우도면 분뇨처리시설 운용 인부임	15,928		
○교통혼잡구간 교통안전 도우미	24,374		
201 일반운영비	174,428	139,639	34,789
01 사무관리비	63,244	30,940	32,304
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○태극기 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
○문화센터 전시회 홍보물 제작	1,000		
○문화센터 소모품 구입	1,600		
○창작스튜디오 입주자 선정 심사수당	900		
○우도면 봉안당 및 의례회관 운영경비	1,080		
○우도면 봉안당 및 의례회관 영상정보처리기기 유지관리비	1,800		
○하절기 방역 · 소독차량 임차비	4,000		
○농지위원회 운영비	16,000		
○지역사회보장협의체 활동지원	15,364		
02 공공운영비	106,184	108,699	△2,515
○자동차세,보험료,검사수수료	6,500		
○전기자동차 차량유지비	6,800		
○환경개선부담금	450		
○차량유지비	9,349		
○청소차량 유지비(압축1,진개1)	53,790		
○우편발송료	5,000		
○하절기 방역 · 소독차량 및 방역 · 소독 장비 가동 유류대	5,695		
○하절기 방역 · 소독장비 유지비	3,500		
○친환경 야외포충기 유지비	5,000		
○문화센터 공공운영비	6,400		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우도면 봉안당 및 의례회관 건물시설유지비	1,500		
○우도면 봉안당 및 의례회관 승강기유지·관리비	2,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○면행정운영 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 시책추진	4,100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○하절기 방역·소독용 약품 구입	2,000		
○우도면 봉안당 및 의례회관 청소도구 구입	1,000		
301 일반보전금	15,200	15,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,600	0	3,600
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	3,600		
06 자율방범대실비지원	600	600	0
○자율방범대원 지원	600		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
405 자산취득비	181,920	10,700	171,220
01 자산및물품취득비	181,920	10,700	171,220
○심장자동충격기(AED) 교체 구입	2,000		
○노후 관용차량 교체	175,000		
○민원응대 휴대용 보호장비 구입	4,920		
주민자치센터 운영	67,480	52,480	15,000
201 일반운영비	58,480	43,480	15,000
01 사무관리비	58,480	43,480	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	97,160	97,160	0
301 일반보전금	49,160	49,160	0
07 통장·이장·반장활동보상금	19,720	19,720	0
○이장수당	18,720		
·기본수당	14,400		
·상여금	2,400		
·이장회의 참석수당	1,920		
○반장수당	1,000		
14 기타보상금	29,440	29,440	0
○이장·리사무장 교통비	24,000		
·이장	9,600		
·리사무장	14,400		
○이장,이사무장 건강보험료	3,840		
○리사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	48,000	48,000	0
03 민간단체법정운영비보조	48,000	48,000	0
○리사무소 행정운영비(정액)	48,000		
청사관리	237,094	199,234	37,860
201 일반운영비	137,094	129,234	7,860
01 사무관리비	35,366	40,366	△5,000
○직원 숙소 임차료	28,800		
○면청사 및 직원관사 비데 유지비	4,406		
○면청사 및 생활문화센터 정수기 임차료	2,160		
02 공공운영비	101,728	88,868	12,860
○건물시설유지비	4,068		
○난방연료비	3,000		
○전기안전관리대행수수료	2,676		
○수도사용료	15,000		
○전기사용료	51,200		
○직원 관사 내외부 청소 용역비	6,860		
○소방안전관리대행 수수료	2,400		
○승강기 안전관리 대행 수수료	1,980		
○위성방송 수신료	2,544		
○면청사 출입문 수리 교체	5,000		
○면청사 내외부 청소 용역비	7,000		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○면청사 현수막 게시대 설치 공사	20,000		
○우도면 직원관사 리모델링 공사	80,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서지역 지원	42,400	42,400	0
201 일반운영비	42,400	42,400	0
01 사무관리비	42,400	42,400	0
○해양폐기물 본도이송 처리 · 운반비	40,000		
○도서지역 응급환자 이송 선박 임차료	2,400		
묘지정비 및 관리	36,695	15,500	21,195
101 인건비	6,695	6,500	195
04 기간제근로자등보수	6,695	6,500	195
○묘지정비 및 관리 인부임(상시고용금지)	6,695		
401 시설비및부대비	30,000	9,000	21,000
01 시설비	30,000	9,000	21,000
○우도면 장례식장 리모델링 공사	30,000		
체육시설 관리운영	228,458	48,458	180,000
201 일반운영비	52,458	42,458	10,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○우도면 공공체육시설(3개소) 운영 물품구입 (기준경비)	3,000		
02 공공운영비	49,458	39,458	10,000
○우도체육관 소방안전관리대행수수료	2,400		
○우도체육관 종합정밀점검수수료	550		
○우도체육관 사무실 난방비	1,630		
○전기사용료(체육관,축구장,게이트볼장)	25,800		
○우도체육관 및 축구장 청소 용역비	4,000		
○체육관,축구장 등기구 및 보안등교체	1,500		
○전기안전대행수수료	4,080		
○예초기 유지비	230		
○체육관 및 축구장 건물유지비	1,927		
○체육관 및 축구장 장비유지비	7,000		
○체육관 교통유발부담금	341		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○우도면 게이트볼장 옆 휴게시설 증축공사	120,000		
○야외 게이트볼장 조성공사	50,000		
문화 및 체육행사 지원	138,000	88,000	50,000
201 일반운영비	52,000	2,000	50,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2023년 하고수동 해수욕장 썸머 페스티벌	50,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	81,000	81,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○제12회 우도 소라축제(정액)	80,000		
환경정비사업	461,579	216,969	244,610
101 인건비	135,037	126,789	8,248
04 기간제근로자등보수	135,037	126,789	8,248
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	53,184		
○해안변 해양쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	21,853		
○공중화장실 관리 및 환경정비 인부임	60,000		
201 일반운영비	69,842	55,480	14,362
01 사무관리비	39,680	22,700	16,980
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,300		
○공중화장실 비품 및 화장지 구입	15,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	18,380		
02 공공운영비	30,162	32,780	△2,618
○공중화장실 유지 및 보수	9,600		
○주요도로변 및 소공원 풀베기용 예초기 장비유지비	500		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	1,822		
○클린하우스, 재활용도움센터, 쓰레기매립장 CCTV 전용회선 사용료	18,240		
206 재료비	19,700	34,700	△15,000
01 재료비	19,700	34,700	△15,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
○클린하우스운영 재료구입	3,000		
○환경정비용 소모품구입	2,000		
401 시설비및부대비	237,000	0	237,000
01 시설비	237,000	0	237,000
○클린하우스 전면 자동 가림막 설치 공사	30,000		
○관내 주요도로변 등 꽃길 조성 사업	40,000		
○우도면 검멀레 공중화장실 증축 공사	167,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산 지원	475,376	748,800	△273,424
201 일반운영비	5,376	4,800	576
01 사무관리비	5,376	4,800	576
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	5,376		
307 민간이전	120,000	61,200	58,800
02 민간경상사업보조	120,000	61,200	58,800
○취약계층 가구 방충망 교체 사업(보조율90%)	9,000		
○아름다운 우도 사진관(보조율90%)	50,000		
○인간가족 사진전 새로운 공동체가 된 가족 사진전시회(보조율90%)	36,000		
○우도마을신문'달그리안'발행사업(보조율90%)	25,000		
401 시설비및부대비	340,000	654,000	△314,000
01 시설비	340,000	654,000	△314,000
○옛 이야기가 담긴 오봉리 마을 안길 벽화 웹툰 사업	50,000		
○하고수동 옛 연못 복구사업	55,000		
○관광지 전망 망원경	45,000		
○해안도로파제벽 경관조성사업	50,000		
○안전한우리동네	30,000		
○구 우도초 공원 정비사업	110,000		
402 민간자본이전	10,000	28,800	△18,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	28,800	△18,800
○안심, 쾌적한 우리지역 만들기 사업(보조율 90%)	10,000		
민원행정 업무관리	9,000	8,000	1,000
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○민원실 운영(기준경비)	9,000		
산업육성 및 지역개발	1,776,767	1,689,676	87,091
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	183,096	269,096	△86,000
201 일반운영비	30,096	26,096	4,000
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	6,000		
○관광안내간판 및 도로안내판 수리	2,000		
○생활문화센터 청소용품 구입	3,000		
○해조류(파래 등) 정비 장비 임차료	2,000		
○검멀레 공중화장실 토지 임차료	2,000		
02 공공운영비	8,096	4,096	4,000
○김석린진사 생가 관리 운영비	1,096		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 인명구조용 고무보트 정비 및 수리	2,000		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 유류대	1,000		
○하고수동 해수욕장 종합상황실 전기·수도 사용료	4,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	150,000	240,000	△90,000
01 시설비	150,000	240,000	△90,000
○해안변 시설물 보수·보강사업	30,000		
○해수욕장 백사장 정비공사	20,000		
○어장진입로 보수·보강공사	50,000		
○해안변 파제벽 설치공사	50,000		
산불예방 및 재해대책 관리	11,500	11,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○재해장비 유지 관리비	1,000		
○농작물 관수용 양수기 유지관리비	5,000		
○산불진화장비 유지비	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
도로시설물 관리운영	164,600	161,720	2,880
201 일반운영비	59,600	56,720	2,880
02 공공운영비	59,600	56,720	2,880
○가로등 보안등 전기사용료	50,000		
○방범용 CCTV 전용회선 사용료	9,600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○도로 유지관리 및 제설 등 소규모 재료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○가로등 보안등 교체 및 고장 수리공사	100,000		
환경기초시설 관리운영	467,571	377,360	90,211
101 인건비	20,927	61,480	△40,553
04 기간제근로자등보수	20,927	61,480	△40,553
○음식물감용기 운영 인부임	20,927		
201 일반운영비	323,644	272,880	50,764

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,000	48,000	△16,000
○폐기물매립장 복토 및 정리 장비임차료	5,000		
○불연성 혼합폐기물 본도 이송처리비	20,000		
○재활용품 처리 본도이송 운반비(도항선료)	7,000		
02 공공운영비	291,644	224,880	66,764
○매립장침출수 처리비	16,000		
○소각로 연료비	54,000		
○소각로 폐열보일러 연관교체	20,000		
○소각로 보일러청소 및 세관작업 용역	30,000		
○소각로 대기오염물질 측정검사 수수료	1,200		
○소각로 다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○음식물류처리시설 정기검사 수수료	4,200		
○폐기물처리 운영장비(로더) 유지비	2,000		
○매립장 관리용 굴삭기 유지관리비	5,000		
○매립장 관리용 굴삭기 유류비	9,000		
○폐기물매립장 시설물 유지비	2,880		
○분뇨처리장 시설물유지비	2,000		
○소각장 및 음식물류폐기물처리장 전기료	40,000		
○소각장 전기안전관리대행 수수료	2,400		
○소각로 여과포 교체	40,000		
○매립장 지하수 수질검사	1,600		
○매립장 침출수 수질검사	11,364		
○매립장 계근대 정도검사비	3,000		
○재활용도움센터 유지관리비	3,000		
○분뇨처리시설 악취기술진단비	23,000		
○소각로 유지보수	16,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○폐기물매립장 복토용 흙 구입	5,000		
○소각로 기계 소모품 구입	2,000		
○소각재처리 작업용품 및 청소용도구 구입	2,000		
○재활용가능자원 처리 및 소각재처리용 PP마대 구입	4,000		
401 시설비및부대비	110,000	30,000	80,000
01 시설비	110,000	30,000	80,000
○소각로 2차실 내화벽돌 보수공사	50,000		
○음식물쓰레기 처리기 호퍼 설치	60,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	950,000	870,000	80,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	60,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		
401 시설비및부대비	910,000	810,000	100,000
01 시설비	910,000	810,000	100,000
○우도면 관내 농로 및 인도 정비사업	200,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	430,000		
○우도면 관내 생활안전 및 보행환경 개선사업	100,000		
○우도면 마을방범용 CCTV 설치사업	60,000		
○풍수해 대비 우도봉 배수시설 정비사업	100,000		
○노후인도 정비사업('21년 주민참여예산 평가 인센티브사업)	20,000		
행정운영경비(제주시우도면)(기타/기타)	150,520	159,520	△9,000
기본경비	150,520	159,520	△9,000
부서운영 기본경비	150,520	159,520	△9,000
201 일반운영비	77,936	86,936	△9,000
01 사무관리비	77,936	86,936	△9,000
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*0.6	12,096		
○일숙직수당	57,840		
· 일직 60,000원*2명*117일	14,040		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	60,064	60,064	0
01 국내여비	12,064	12,064	0
○당면 주요업무추진여비 12,064,000원	12,064		
02 월액여비	48,000	48,000	0
○월액여비 200,000원*20명*12월	48,000		
203 업무추진비	12,520	12,520	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○정원가산업무추진비 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도1동	1,692,009	1,597,425	94,584
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,634,291	1,539,197	95,094
동행정기능 활성화	834,291	739,197	95,094
동행정 운영	147,987	148,037	△50
201 일반운영비	85,977	85,737	240
01 사무관리비	33,404	33,404	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	3,600		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○가로기구입비	1,000		
○정수기, 비데 임차료 및 유지관리비	2,304		
02 공공운영비	52,573	52,333	240
○환경개선부담금	100		
○자동차세,보험료,검사수수료	2,800		
○동업무차량유지비	6,726		
○우편료	2,760		
○상하수도사용료	3,120		
○통신회선사용료	800		
○민원실 복합기 유지관리비	1,200		
○건물유지비	4,944		
○청사 시설물 정기안전점검 수수료	3,000		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	300		
○무인전자경비	1,920		
○전기사용료	9,600		
○전기자동차 차량유지비	1,500		
○일도1동복지회관 관리운영	13,803		
・복지회관 건물유지비	2,043		
・복지회관 전기사용료	7,800		
・복지회관 상・하수도사용료	1,320		
・복지회관 무인전자경비	1,920		
・복지회관 인터넷사용료 및 통신요금	720		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	51,900	51,900	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	42,000	0	42,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	42,000		
06 자율방범대실비지원	2,400	2,400	0
○자율방범대지원	2,400		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
405 자산취득비	5,910	6,200	△290
01 자산및물품취득비	5,910	6,200	△290
○웨어러블캠 및 공무원케이스형 녹음기 등 휴대용보호장비 구입	5,910		
주민자치센터 운영	56,640	51,640	5,000
201 일반운영비	47,640	42,640	5,000
01 사무관리비	47,640	42,640	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	17,640		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	70,610	70,610	0
301 일반보전금	70,610	70,610	0
07 통장・이장・반장활동보상금	54,530	54,530	0
○통장수당	51,480		
·기본수당	39,600		
·상여금	6,600		
·회의참석수당	5,280		
○반장수당	3,050		
14 기타보상금	16,080	16,080	0
○통장건강보험료	2,880		
○통장교통보조비	13,200		
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	20,494	19,494	1,000
201 일반운영비	20,494	19,494	1,000
01 사무관리비	9,500	8,500	1,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	7,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	10,994	10,994	0
○무인전자경비	2,040		
○전기사용료	4,800		
○문화의집 인터넷사용료 및 통신요금	960		
○상하수도사용료	300		
○건물유지비	2,894		
환경정비사업	317,828	224,016	93,812
101 인건비	74,949	72,521	2,428
04 기간제근로자등보수	74,949	72,521	2,428
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	42,549		
○주요광장 및 산지천 관리 환경정비 인부임(상시고용 금지)	32,400		
201 일반운영비	62,879	54,495	8,384
01 사무관리비	6,432	4,000	2,432
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	2,432		
02 공공운영비	56,447	50,495	5,952
○예초기 유지비	500		
○공중화장실 관리	4,540		
· 공중화장실 전기사용료	960		
· 공중화장실 상하수도사용료	1,560		
· 공중화장실 정화조 수거료	700		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공중화장실 유지관리	1,320		
○청소차량관리	32,575		
·청소차량 유지비	30,000		
·청소차량 보험료	2,500		
·청소차량 검사수수료	75		
○클린하우스 불법투기 단속용 CCTV 회선료	9,000		
○클린하우스 및 재활용도움센터 유지관리비	9,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신 요금 및 유지관리비	832		
206 재료비	43,000	31,000	12,000
01 재료비	43,000	31,000	12,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○재해예방 등 환경정비사업 재료비	1,000		
○주요도로변 및 탐라문화광장 화분 식재용 계절화 묘종 구입	30,000		
307 민간이전	22,000	21,000	1,000
05 민간위탁금	22,000	21,000	1,000
○공중화장실 청소위탁	22,000		
401 시설비및부대비	115,000	45,000	70,000
01 시설비	115,000	45,000	70,000
○클린하우스 등 불법투기 폐기물처리용역	15,000		
○일도1동 클린하우스 CCTV 카메라 교체	100,000		
주민참여예산 지원	204,704	204,200	504
201 일반운영비	4,704	4,200	504
01 사무관리비	4,704	4,200	504
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	4,704		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○동문로 일원 식수대 설치사업	50,000		
○청정제주 미세먼지 신호등 설치사업	40,000		
○관내 일원 태양광 표지병 설치사업	30,000		
○칠성로 쇼핑거리 일원 보행환경 개선사업	80,000		
사회복지 및 주민생활 지원	10,828	0	10,828
201 일반운영비	10,828	0	10,828
01 사무관리비	10,828	0	10,828
○지역사회보장협의체 운영	10,828		
산업육성 및 지역개발	800,000	800,000	0
소규모주민숙원 및 지역개발사업	800,000	800,000	0
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○일도1동 하하페스티벌 운영	30,000		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	50,000	40,000	10,000
11 행사실비지원금	50,000	40,000	10,000
○일도1동 하하페스티벌 출연 보상	50,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
401 시설비및부대비	690,000	710,000	△20,000
01 시설비	690,000	710,000	△20,000
○주민불편해소사업(배수로,가로등,인도 등)	550,000		
○주요도로변 정비 및 시설사업	140,000		
행정운영경비(제주시일도1동)(기타/기타)	57,718	58,228	△510
기본경비	57,718	58,228	△510
부서운영 기본경비	57,718	58,228	△510
201 일반운영비	18,098	18,608	△510
01 사무관리비	18,098	18,608	△510
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*0.6	8,468		
○일직수당 60,000원*2명*8일	960		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	28,700	28,700	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도2동	3,834,211	4,196,527	△362,316
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	3,728,637	4,090,443	△361,806
동행정기능 활성화	1,818,117	1,819,923	△1,806
동행정 운영	662,840	643,907	18,933
101 인건비	40,971	39,778	1,193
04 기간제근로자등보수	40,971	39,778	1,193
○그린쉼터 녹지정비(상시고용 금지)	8,521		
○어린이공원 등 환경정비(상시고용 금지)	32,450		
201 일반운영비	120,769	108,129	12,640
01 사무관리비	28,700	28,700	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	2,000		
02 공공운영비	92,069	79,429	12,640
○공공요금 및 제세	51,504		
· 우편료	8,400		
· 통신회선사용료	720		
· 케이블 TV수신료	624		
· 관내 방범용 CCTV 전기요금	3,600		
· 관내 방범용 CCTV 회선사용료	28,800		
· 관내 투광등 전기요금	9,360		
○차량유지비	10,292		
· 전기자동차 유지비	1,500		
· 화물자동차 유지비	7,170		
· 자동차세,보험료,검사수수료	1,622		
○동 청사관리	30,273		
· 건물유지비	8,133		
· 냉 · 난방기 유지보수비	1,000		
· 전기안전검사수수료	840		
· 소방안전 정밀검사수수료	1,000		
· 방화관리대행수수료	1,560		
· 전기안전관리대행수수료	500		
· 무인경보시스템 유지비	2,520		
· 전기요금	11,040		
· 수도요금	1,680		
· 민원실 난방비	2,000		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	496,900	486,900	10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	474,000	0	474,000
○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	474,000		
06 자율방범대실비지원	2,400	2,400	0
○자율방범대원 지원	2,400		
11 행사실비지원금	20,500	10,500	10,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,500		
○새마을부녀회 활동비 지원	10,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	72,040	73,040	△1,000
201 일반운영비	59,540	63,540	△4,000
01 사무관리비	56,040	60,040	△4,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	26,040		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○일도2동복지회관 운영	1,000		
○두맹이복지회관 운영	2,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○두맹이복지회관 냉장고 구입	3,000		
통·리반장 지원	308,140	308,140	0
301 일반보전금	308,140	308,140	0
07 통장・이장・반장활동보상금	240,940	240,940	0
○통장수당	224,640		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	172,800		
· 상여금	28,800		
· 회의참석수당	23,040		
○반장수당	16,300		
14 기타보상금	67,200	67,200	0
○통장 건강보험료	9,600		
○통장 교통보조비	57,600		
민원행정업무관리	24,770	14,000	10,770
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
405 자산취득비	10,770	0	10,770
01 자산및물품취득비	10,770	0	10,770
○민원실 휴대용 보호장비 구입	10,770		
사회복지 및 주민생활 지원	22,924	0	22,924
201 일반운영비	22,924	0	22,924
01 사무관리비	22,924	0	22,924
○지역사회보장협의체 운영	22,924		
문화 및 체육행사 지원	5,200	75,200	△70,000
201 일반운영비	1,200	51,200	△50,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	21,000	△20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	15,974	14,974	1,000
201 일반운영비	15,974	14,974	1,000
01 사무관리비	12,500	11,500	1,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	3,474	3,474	0
○무인경보시스템 유지비	1,080		
○인터넷사용료	1,320		
○연료비	1,074		
환경정비사업	398,837	398,062	775

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	55,311	52,676	2,635
04 기간제근로자등보수	55,311	52,676	2,635
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	55,311		
201 일반운영비	156,126	158,586	△2,460
01 사무관리비	7,360	5,200	2,160
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,200		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	2,160		
02 공공운영비	148,766	153,386	△4,620
○공원화장실 정화조 청소	1,200		
○클린하우스 CCTV 통신요금	36,960		
○클린하우스 CCTV 유지보수	6,300		
○환경정비 차량운영비	104,306		
·쓰레기수거차량 유지비	75,000		
·세척차량 유지비	21,726		
·보험료,제세공과금,기타수수료	7,580		
206 재료비	80,000	13,800	66,200
01 재료비	80,000	13,800	66,200
○꽃씨 종자·묘종 및 환경정비용 소모품 구입	80,000		
·주요도로변 식재용 꽃씨 종자·묘종 구입	50,000		
·꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	140,000	△40,000
01 시설비	100,000	140,000	△40,000
○방치폐기물 처리 및 환경정비사업	70,000		
○어린이공원 및 이면도로 수목전정 사업	30,000		
405 자산취득비	7,400	33,000	△25,600
01 자산및물품취득비	7,400	33,000	△25,600
○환경정비용 예초기 구입	2,400		
○환경정비 및 생활민원 대응 차량 리프트 설치	5,000		
주민참여예산 지원	307,392	292,600	14,792
201 일반운영비	7,392	6,600	792
01 사무관리비	7,392	6,600	792
○주민참여예산 지역회의 회의수당 등	7,392		
401 시설비및부대비	280,000	250,000	30,000
01 시설비	280,000	250,000	30,000
○일도체육공원 공원등 설치 사업	90,000		
○일도체육공원 산책로 정비 사업	50,000		
○아름답고 깨끗한 가로 만들기 사업	40,000		
○일도체육공원 빗물 재활용 연못 정비사업	100,000		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○키오스크 학습을 위한 기기 구입	20,000		
산업육성 및 지역개발	1,910,520	2,270,520	△360,000
산불예방 및 재해대책 관리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○예초기 유지관리	920		
○양수기 유지관리	800		
○기계톱 유지관리	800		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,908,000	2,268,000	△360,000
307 민간이전	128,000	110,000	18,000
02 민간경상사업보조	58,000	60,000	△2,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	58,000		
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○제8회 고마로 마문화축제 지원(보조율 70%)	70,000		
401 시설비및부대비	1,780,000	2,158,000	△378,000
01 시설비	1,780,000	2,149,000	△369,000
○관내 공원 정비사업	80,000		
○주민불편 해소 사업(배수로,인도 등)	600,000		
○관내 도로 등 공공시설물 정비	50,000		
○밝은거리 조성사업	500,000		
○관내도로 노후차선 및 횡단보도 등 재정비 사업	100,000		
○관내 방범용 CCTV 설치사업	200,000		
○관내 재해 및 사고 예방 사업	250,000		
행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)	105,574	106,084	△510
기본경비	105,574	106,084	△510
부서운영 기본경비	105,574	106,084	△510
201 일반운영비	31,874	32,384	△510
01 사무관리비	31,874	32,384	△510
○기본사무용품비 100,000원*30명	3,000		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*30명*12일*12월*0.6	18,144		
○일직수당 60,000원*2명*8일	960		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	59,500	59,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진여비 5,500,000원	5,500		
02 월액여비	54,000	54,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 150,000원*30명*12월	54,000		
203 업무추진비	14,200	14,200	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도1동	1,682,208	1,498,945	183,263
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,621,526	1,437,753	183,773
동행정기능 활성화	1,016,526	937,753	78,773
동행정 운영	365,897	347,457	18,440
201 일반운영비	160,387	147,457	12,930
01 사무관리비	49,428	38,600	10,828
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 구입	1,000		
○갤러리 둘하나 운영	4,800		
○지역사회보장협의체 운영	10,828		
02 공공운영비	110,959	108,857	2,102
○양수기 유지비	200		
○민원컴퓨터 인터넷사용료	480		
○환경개선부담금	300		
○방범용CCTV 인터넷 사용료	2,880		
○클린하우스CCTV 인터넷사용료	15,000		
○CCTV 전기사용료	660		
○소공원 등 전기사용료	480		
○자동차세,보험료,검사수수료	1,800		
○우편료	3,000		
○케이블TV수신료	744		
○동주민센터 건물유지비	6,142		
○주민센터 무인전자 경비료	3,432		
○복지회관 건물유지비	2,311		
○전기료 및 상하수도사용료	24,000		
○정화조 수거료	200		
○동주민센터 연료비	1,300		
○전기안전시설 검사수수료	1,200		
○소방시설안전관리대행비	1,200		
○예초기 유지비	460		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○청소차량유지비	25,000		
○세척차량 유지비	6,300		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소,세척차량 보험료, 검사수수료, 환경개선부담금 외	3,790		
○무인민원발급기 무인전자경비사용료	1,080		
○청사 내외부 청소용역비	6,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	173,600	173,600	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	164,400	0	164,400
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	164,400		
06 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대지원	1,200		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○이도1동주민센터 정밀안전진단 용역	20,000		
405 자산취득비	7,710	2,200	5,510
01 자산및물품취득비	7,710	2,200	5,510
○민원실 휴대용 보호장비 구입	7,710		
주민자치센터 운영	60,500	55,500	5,000
201 일반운영비	51,000	46,000	5,000
01 사무관리비	51,000	46,000	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석 및 자문수당	21,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	108,550	108,550	0

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	108,550	108,550	0
07 통장·이장·반장활동보상금	84,310	84,310	0
○통장수당	79,560		
· 기본수당	61,200		
· 상여금	10,200		
· 회의참석수당	8,160		
○반장수당	4,750		
14 기타보상금	24,240	24,240	0
○통장 건강보험료	3,840		
○통장 교통보조비	20,400		
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
삼성혈 문화의거리 조성	60,000	60,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○문화의 거리 활성화를 위한 거리공연	50,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○문화의 거리공연 등 출연진 보상금	10,000		
환경정비사업	181,675	139,046	42,629
101 인건비	55,175	42,546	12,629
04 기간제근로자등보수	55,175	42,546	12,629
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	55,175		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
206 재료비	42,300	32,300	10,000
01 재료비	42,300	32,300	10,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로변 환경개선용 꽃 구입	30,000		
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○클린하우스 시설물 기능보강 및 Clean환경 조성사업	30,000		
○클린하우스 생활쓰레기 배출환경 개선	40,000		
○방치폐기물 처리 용역	10,000		
주민참여예산 지원	234,704	206,000	28,704
201 일반운영비	4,704	6,000	△1,296
01 사무관리비	4,704	6,000	△1,296
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 등	4,704		
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
○이도1동 관내 생활정보안내판 설치	50,000		
○이도1동 공원 정비사업	50,000		
○중앙로변 가로수 식수대 정비사업	50,000		
○이도1동 도로환경 개선사업	50,000		
○이도1동 밝은거리 조성사업	30,000		
산업육성 및 지역개발	605,000	500,000	105,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	605,000	500,000	105,000
307 민간이전	45,000	35,000	10,000
02 민간경상사업보조	43,000	33,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	43,000		
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	2,000		
401 시설비및부대비	560,000	465,000	95,000
01 시설비	560,000	465,000	95,000
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)	270,000		
○도로안전시설 등 소규모 기반시설 정비사업	40,000		
○제이각 소공원 진입로 정비사업	40,000		
○무지개 바람개비 거리 조성사업	30,000		
○이도1동 주민센터 등 관내 녹지공간 조성사업	100,000		
○오현길 옛모습 안내판 보수 등 정비사업	50,000		
○이도1동 안전한 거리 조성사업	30,000		
행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)	60,682	61,192	△510
기본경비	60,682	61,192	△510
부서운영 기본경비	60,682	61,192	△510
201 일반운영비	18,802	19,312	△510
01 사무관리비	18,802	19,312	△510
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		

부서: 제주시이도1동
정책: 행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*0.6	9,072		
○일직수당 60,000원*2명*8일	960		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	31,000	31,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	27,000	27,000	0
○월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도2동	4,326,155	3,304,038	1,022,117
일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,212,666	3,190,139	1,022,527
동행정기능 활성화	2,676,666	2,402,139	274,527
동행정 운영	772,951	782,972	△10,021
101 인건비	72,000	85,196	△13,196
04 기간제근로자등보수	72,000	85,196	△13,196
○이도2동 관내 풀베기 등 환경정비 인부임	42,000		
○시민복지타운 환경정비 인부임	30,000		
201 일반운영비	158,951	156,876	2,075
01 사무관리비	31,157	31,044	113
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	5,600		
○가로기 및 깃대 등 구입	2,000		
○정수기 임차료	2,057		
02 공공운영비	127,794	125,832	1,962
○우편료	12,000		
○난방연료비	3,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	950		
○케이블 TV 수신료	1,030		
○차량유지비	13,021		
○냉난방기 유지비	500		
○전기자동차 차량유지비	3,600		
○양수기 유지비	2,000		
○무인전자경비 사용료	6,756		
○소방점검 대행수수료	3,240		
○전기안전검사 수수료	1,056		
○소방안전검사료	440		
○건물유지비	9,855		
○전기료	42,000		
○상하수도 사용료	2,400		
○전기안전관리 대행수수료	2,640		
○방범용 CCTV 전기사용료 및 데이터 회선료	10,450		
○회계관계공무원 재정보증 보험료	300		
○동청사 외벽 및 바닥 청소용역	5,000		
○교통유발부담금	226		
○동주민센터 청사 방역	1,200		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3종 시설물 정기안전점검	4,000		
○승강기 유지비	1,980		
○승강기 안전검사료	150		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	532,400	531,800	600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	517,200	0	517,200
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	517,200		
06 자율방범대실비지원	4,200	3,600	600
○자율방범대원 지원	4,200		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
405 자산취득비	5,400	4,900	500
01 자산및물품취득비	5,400	4,900	500
○전자복합기 구입	5,400		
주민자치센터 운영	93,900	78,900	15,000
201 일반운영비	84,400	69,400	15,000
01 사무관리비	84,400	69,400	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당	29,400		
○노인치매교육프로그램 운영(강사수당등)	15,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	397,910	397,910	0
301 일반보전금	397,910	397,910	0
07 통장・이장・반장활동보상금	309,110	309,110	0
○통장수당	290,160		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본수당	223,200		
・상여금	37,200		
・회의 참석 수당	29,760		
○반장수당	18,950		
14 기타보상금	88,800	88,800	0
○통장 건강 보험료	14,400		
○통장 교통보조비 지원	74,400		
민원행정업무관리	36,774	34,050	2,724
201 일반운영비	23,244	24,050	△806
01 사무관리비	22,000	22,750	△750
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	1,244	1,300	△56
○통합민원발급기 유지보수비	1,244		
405 자산취득비	13,530	10,000	3,530
01 자산및물품취득비	13,530	10,000	3,530
○민원응대 휴대용 보호장비 구입	13,530		
문화 및 체육행사 지원	224,588	154,200	70,388
201 일반운영비	184,588	74,200	110,388
01 사무관리비	79,588	1,200	78,388
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
○우리마을 고유콘텐츠 활성화 사업	60,000		
○지역사회보장협의체 운영	18,388		
03 행사운영비	105,000	73,000	32,000
○제8회 도전! 제주어 골든벨	30,000		
○제4회 문화가 흐르는 밤	30,000		
○지역주민과 함께하는 작은 음악회	15,000		
○제7회 장애인취업박람회 동네잡(JOB)	30,000		
301 일반보전금	39,000	27,000	12,000
11 행사실비지원금	39,000	27,000	12,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
○제4회 문화가 흐르는 밤	20,000		
○지역주민과 함께하는 작은 음악회	15,000		
○제7회 장애인취업박람회 동네잡(JOB)	1,000		
307 민간이전	1,000	53,000	△52,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	16,100	15,820	280
201 일반운영비	16,100	15,820	280
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	3,100	3,820	△720
○문화의집 인터넷 사용료	1,000		
○문화의집 냉난방기 유지비	2,100		
환경정비사업	610,723	462,287	148,436
101 인건비	90,363	56,727	33,636
04 기간제근로자등보수	90,363	56,727	33,636
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	59,565		
○관내 주요도로, 어린이공원, 공영주차장 등 풀베기 인부임	30,798		
201 일반운영비	271,760	221,960	49,800
01 사무관리비	12,020	5,700	6,320
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,700		
○스티로폼함 및 비닐수거함 등 요일별배출제 안내판 제작	5,000		
○시민복지타운 공중화장실 비상벨 통신요금 및 유지관리비	1,320		
02 공공운영비	259,740	216,260	43,480
○청소차량 유지비	150,000		
○세척차량 유지비	27,300		
○후방카메라 유지비	1,200		
○차량 보험료	12,000		
○차량 검사 수수료	360		
○환경개선부담금	1,200		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 회선료	62,040		
○재활용도움센터 유지비	4,080		
○환경정비용 장비(예초기 등) 유지관리비	1,560		
206 재료비	115,600	25,600	90,000
01 재료비	115,600	25,600	90,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,800		
○재활용도움센터 주변 환경개선용 꽃(나무) 구입	10,800		
○클린하우스 등 환경정비 소모품 구입	90,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○시민복지타운지구 공중화장실 청소 용역	18,000		
401 시설비및부대비	115,000	140,000	△25,000
01 시설비	115,000	140,000	△25,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 CCTV 설치공사 및 노후카메라 교체	50,000		
○클린하우스 등 불법투기폐기물 처리용역	40,000		
○클린하우스 가림막 설치공사	25,000		
주민참여예산 지원	523,720	476,000	47,720
201 일반운영비	6,720	6,000	720
01 사무관리비	6,720	6,000	720
○주민참여예산 지역회의 수당	6,720		
401 시설비및부대비	517,000	470,000	47,000
01 시설비	517,000	470,000	47,000
○도남초등학교 일대 돌로리 벽화거리 조성사업	60,000		
○중앙여고 주변 속도저감시설 설치사업	87,000		
○청정 클린 차폐형휀스 설치	50,000		
○청소년이 꿈꾸는 거리 개선	70,000		
○남광초등학교 주변 통학로 개선사업	100,000		
○신설동 건강 테마공원 조성사업	150,000		
산업육성 및 지역개발	1,536,000	788,000	748,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,536,000	788,000	748,000
307 민간이전	62,000	68,000	△6,000
02 민간경상사업보조	58,000	64,000	△6,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	58,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000		
401 시설비및부대비	1,474,000	720,000	754,000
01 시설비	1,474,000	720,000	754,000
○주민불편해소 사업(농로,배수로,인도 등)	504,000		
○청청녹지 수목정비사업	50,000		
○노후 차선 및 횡단보도 재도색사업	50,000		
○관내 노후 인도 정비사업	50,000		
○상습침수지역 우수처리시설 설치사업	50,000		
○공한지 주민쉼터 조성사업	100,000		
○청귤로 보행환경 개선사업	120,000		
○재해예방 집수구 및 배수로 준설사업	40,000		
○도남동 일원 밝은거리 조성사업	100,000		
○자청비거리 경관조명 설치사업	200,000		
○청소년거리 안전통행길 조성사업	100,000		
○시민안전 생활환경 조성사업	100,000		
○재해대비 관내 배수시설(집수구)정비	10,000		
행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)	113,489	113,899	△410
기본경비	113,489	113,899	△410
부서운영 기본경비	113,489	113,899	△410

부서: 제주시이도2동
정책: 행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,989	34,499	△510
01 사무관리비	33,989	34,499	△510
○기본사무용품비 100,000원*33명	3,300		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*33명*12일*12월*0.6	19,959		
○일직수당 60,000원*2명*8일	960		
○재택근무수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	64,900	64,900	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진여비 5,500,000원	5,500		
02 월액여비	59,400	59,400	0
○월액여비 150,000원*33명*12월	59,400		
203 업무추진비	14,600	14,500	100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,440	40
○정원가산업무추진비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도1동	1,972,050	1,825,201	146,849
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,906,318	1,758,959	147,359
동행정기능 활성화	1,186,318	1,160,959	25,359
동행정 운영	414,206	462,811	△48,605
201 일반운영비	122,076	100,111	21,965
01 사무관리비	58,212	39,360	18,852
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 구입비	1,000		
○청사 비데 · 정수기 · 기능성매트 임차료	4,560		
○민원실 운영(기준경비)	9,000		
○다우렁북카페 도서입력 및 정리용역	2,500		
○다우렁북카페 도서관리 소프트웨어 구입	2,500		
○지역사회보장협의체위원 구성 운영	13,852		
02 공공운영비	63,864	60,751	3,113
○동업무 차량유지비	5,390		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○우편료 및 등기반송료	5,160		
○소방안전관리 대행수수료	1,800		
○승강기 유지관리비	1,560		
○전기안전관리 대행수수료	2,100		
○통신회선 사용료	3,000		
○무인전자경비	6,000		
○건물유지비	3,414		
○냉 · 난방기 수리	500		
○전기 및 상하수도 사용료	29,400		
○동주민센터 교통유발 부담금	130		
○회계관계 공무원 재정보증 보험료	310		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	3,720	1,000	2,720
01 재료비	3,720	1,000	2,720
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
○다우렁북카페 도서용 RFID 태그 구입	2,720		
301 일반보전금	259,300	259,300	0

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	248,400	0	248,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	248,400		
06 자율방범대실비지원	2,400	2,400	0
○자율방범대원지원	2,400		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
405 자산취득비	25,910	9,200	16,710
01 자산및물품취득비	21,910	5,200	16,710
○다우렁북카페 도서관리 장비 구입	16,000		
○직원 휴대용 보호장비 구입	5,910		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○다우렁북카페 도서구입	4,000		
주민자치센터 운영	70,980	65,980	5,000
201 일반운영비	61,480	56,480	5,000
01 사무관리비	61,000	56,000	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
○다우렁돌봄마을학교 운영	10,000		
02 공공운영비	480	480	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	114,340	114,340	0
301 일반보전금	114,340	114,340	0
07 통장·이장·반장활동보상금	90,340	90,340	0
○통장수당	84,240		
·기본수당	64,800		
·상여금	10,800		
·회의참석수당	8,640		
○반장수당	6,100		
14 기타보상금	24,000	24,000	0

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장건강보험료	2,400		
○통장 교통보조비	21,600		
문화 및 체육행사 지원	147,900	120,900	27,000
201 일반운영비	21,200	1,200	20,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○삼도1동 마을사랑 음악회	20,000		
301 일반보전금	8,000	3,000	5,000
11 행사실비지원금	8,000	3,000	5,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
○삼도1동 마을사랑 음악회	5,000		
307 민간이전	118,700	116,700	2,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	113,000	111,000	2,000
○제16회 전농로 왕벚꽃축제 개최(정액)	95,000		
○노인체력단련 체육대회 개최(격년제)(보조율 90%)	18,000		
06 보험금	4,700	4,700	0
○전농로 왕벚꽃축제 상해보험 가입비	4,700		
환경정비사업	209,188	191,528	17,660
101 인건비	46,803	44,573	2,230
04 기간제근로자등보수	46,803	44,573	2,230
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	46,803		
201 일반운영비	104,785	81,355	23,430
01 사무관리비	9,000	5,400	3,600
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,400		
○재활용도움센터 물품구입	1,600		
○클린하우스 음식물 비닐 수거함, 안내판 등 구입	3,000		
02 공공운영비	95,785	75,955	19,830
○클린하우스 CCTV 유지관리비	30,000		
○청소차량 유지비	50,000		
○클린하우스 세척차량 유지비	6,300		
○차량 보험료	4,800		
○차량 검사수수료	135		
○차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 시설관리유지비	3,600		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 유지비	500		
206 재료비	37,600	37,600	0
01 재료비	37,600	37,600	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,600		
○관내 화단 및 화분 식재용 계절화 구입	25,000		
401 시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
01 시설비	20,000	28,000	△8,000
○관내 방치폐기물 수거처리	20,000		
주민참여예산 지원	229,704	205,400	24,304
201 일반운영비	4,704	5,400	△696
01 사무관리비	4,704	5,400	△696
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	4,704		
401 시설비및부대비	225,000	200,000	25,000
01 시설비	225,000	200,000	25,000
○삼도1동 관내 도로포장 보수사업	90,000		
○삼도1동 밝은 거리 조성사업	50,000		
○삼도1동 방범용 CCTV 설치사업	20,000		
○전농로 가로화단 및 이면도로 지장목 정비사업	40,000		
○밤에도 걷고 싶은 병문천 산책로 만들기 사업	25,000		
산업육성 및 지역개발	720,000	598,000	122,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	720,000	598,000	122,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
401 시설비및부대비	690,000	558,000	132,000
01 시설비	690,000	558,000	132,000
○삼도1동 벽화마을 조성사업	50,000		
○삼도1동 관내 방범용 CCTV 설치공사	40,000		
○관내 재해 및 사고 예방시설 설치	200,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	400,000		
행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)	65,732	66,242	△510
기본경비	65,732	66,242	△510
부서운영 기본경비	65,732	66,242	△510
201 일반운영비	20,212	20,722	△510
01 사무관리비	20,212	20,722	△510
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*17명*12일*12월*0.6	10,282		

부서: 제주시삼도1동
정책: 행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직수당 60,000원*2명*8일	960		
○재택근무수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	34,600	34,600	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도2동	1,756,285	1,527,292	228,993
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,690,993	1,461,550	229,443
동행정기능 활성화	861,293	954,550	△93,257
동행정 운영	273,714	320,304	△46,590
201 일반운영비	133,504	133,504	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○가로기 및 깃대 구입	1,000		
02 공공운영비	101,504	101,504	0
○환경개선부담금	450		
○자동차세,보험료,검사수수료	5,500		
○차량유지비	54,788		
○전기자동차 유지비	3,000		
○디지털TV수신료	720		
○우편료 및 등기반송우편료	2,493		
○건물유지비	5,066		
○전기안전검사수수료	1,080		
○무인전자경비	2,640		
○전기 및 상하수도 사용료	12,600		
○관내 방범용 CCTV 전용회선료	12,567		
○통합민원발급기 유지보수비	600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
01 재료비	7,000	6,000	1,000
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
○청사화단 식재 계절화 구입	5,000		
301 일반보전금	124,400	124,400	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	114,000	0	114,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	114,000		
06 자율방범대실비지원	2,400	2,400	0
○자율방범대지원	2,400		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
405 자산취득비	5,610	3,200	2,410
01 자산및물품취득비	5,610	3,200	2,410
○민원실용 TV 구입	1,500		
○민원응대 공무원 보호장비 구입	4,110		
주민자치센터 운영	58,120	53,120	5,000
201 일반운영비	49,120	44,120	5,000
01 사무관리비	46,800	41,800	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	16,800		
02 공공운영비	2,320	2,320	0
○주민자치센터 컴퓨터교육장 인터넷사용료	1,600		
○전기 및 상하수도 사용료	720		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	121,490	121,490	0
301 일반보전금	121,490	121,490	0
07 통장・이장・반장활동보상금	94,370	94,370	0
○통장수당	88,920		
· 기본수당	68,400		
· 상여금	11,400		
· 회의참석수당	9,120		
○반장수당	5,450		
14 기타보상금	27,120	27,120	0
○통장건강보험료	4,320		
○통장교통보조비	22,800		
사회복지 및 주민생활 지원	12,340	0	12,340
201 일반운영비	12,340	0	12,340
01 사무관리비	12,340	0	12,340
○지역사회보장협의체 운영	12,340		
문화 및 체육행사 지원	33,200	49,200	△16,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,200	21,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○제10회 삼도풍류축제 운영	20,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
04 행사관련시설비	8,000	8,000	0
○제10회 삼도풍류축제 청사초롱 설치 및 철거	8,000		
문화의집 관리운영	14,190	15,190	△1,000
201 일반운영비	14,190	13,190	1,000
01 사무관리비	10,000	9,000	1,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	8,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	4,190	4,190	0
○문화의집 전기안전검사수수료	150		
○문화의집 무인경비시스템 월정료	1,140		
○문화의집 컴퓨터 교육장비 유지보수	1,000		
○문화의집 냉,난방기 유지비	400		
○문화의집 난방연료비	1,500		
환경정비사업	158,535	162,246	△3,711
101 인건비	44,675	42,546	2,129
04 기간제근로자등보수	44,675	42,546	2,129
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	44,675		
201 일반운영비	61,160	57,400	3,760
01 사무관리비	33,160	29,400	3,760
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
○쓰레기 집하장 부지 임차료	25,600		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	2,000		
○공중화장실 비상벨등 안전관리시설 임차료	1,360		
02 공공운영비	28,000	28,000	0

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	25,000		
○공중화장실 수리 및 유지관리	3,000		
206 재료비	22,300	22,300	0
01 재료비	22,300	22,300	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○재해 및 환경정비 재료구입	10,000		
405 자산취득비	30,400	0	30,400
01 자산및물품취득비	30,400	0	30,400
○클린하우스 세척용 차량 구입	28,000		
○환경정비용 예초기 구입	2,400		
주민참여예산 지원	189,704	233,000	△43,296
201 일반운영비	4,704	6,000	△1,296
01 사무관리비	4,704	6,000	△1,296
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당	4,704		
307 민간이전	35,000	27,000	8,000
02 민간경상사업보조	35,000	27,000	8,000
○삼도2동 향토지 편찬사업(보조율90%)	35,000		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○삼도2동 안전취약지역 밝은거리 조성사업	70,000		
○관내 소규모 공원 정비	50,000		
○원도심 걷고 즐기는 거리조성	30,000		
산업육성 및 지역개발	829,700	507,000	322,700
소규모주민숙원 및 지역개발사업	763,000	467,000	296,000
307 민간이전	25,000	50,000	△25,000
02 민간경상사업보조	23,000	48,000	△25,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	23,000		
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	2,000		
401 시설비및부대비	738,000	417,000	321,000
01 시설비	738,000	417,000	321,000
○주민불편해소사업	528,000		
○관내 집수구 준설사업	50,000		
○관내 집수구 정비사업	40,000		
○관내 화단 정비사업	30,000		
○관덕로 조명 설치 공사('21년 주민참여예산 평가 인센티브사업)	20,000		
○소규모 기반시설 정비사업	70,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	66,700	40,000	26,700
401 시설비및부대비	66,700	40,000	26,700

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	66,700	40,000	26,700
○관내 소공원 조성사업	66,700		
행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)	65,292	65,742	△450
기본경비	65,292	65,742	△450
부서운영 기본경비	65,292	65,742	△450
201 일반운영비	19,732	20,182	△450
01 사무관리비	19,732	20,182	△450
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*17명*12일*12월*0.6	10,282		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	34,600	34,600	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비	10,960	10,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담1동	2,078,788	2,064,100	14,688
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	2,015,601	2,000,403	15,198
동행정기능 활성화	974,361	827,103	147,258
동행정 운영	374,070	287,825	86,245
201 일반운영비	130,940	126,525	4,415
01 사무관리비	33,580	33,580	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○청사관리용 환경, 위생용품 구입	4,400		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○가로기구입	1,000		
○주민센터 및 재활용도움센터 내 정수기 렌탈료	1,180		
02 공공운영비	97,360	92,945	4,415
○체육시설물 관리유지비	1,800		
○환경개선부담금	100		
○차량선박비	7,170		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	1,950		
○동행정운영 우편발송료	3,600		
○케이블 TV방송 수신료	840		
○연료비(난방 및 예초기 등)	800		
○주민센터 전기료	20,400		
○건물유지비	5,469		
○무인전자경비 관리유지비	3,768		
○전기안전관리대행 월정료	1,056		
○재정보증 보험료	460		
○방화관리대행 수수료	1,680		
○승강기 관리 위탁료	1,860		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○방범용 CCTV 전용회선료	7,680		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	16,131		
○보행등 전기요금	10,800		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 유지관리비	2,500		
○남사경로당 소방안전관리 대행 수수료	1,680		
○남사경로당 전기안전관리대행 월정료	1,056		
○냉・난방기 유지비	2,000		
○주민센터 상수도 사용료	1,560		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○당면 주요업무추진 여비	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구에 따른 소규모 재료구입	1,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○용담1동 일방통행 기본 계획 수립 용역	50,000		
301 일반보전금	140,600	150,600	△10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	130,800	0	130,800
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	130,800		
06 자율방범대실비지원	1,800	1,800	0
○자율방범대 지원	1,800		
11 행사실비지원금	8,000	18,000	△10,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
○용담1동주민센터 냉・난방시설 교체공사	36,000		
405 자산취득비	9,330	6,500	2,830
01 자산및물품취득비	9,330	6,500	2,830
○민원처리 담당자 휴대용 보호장비 구입	6,330		
○주민센터 사무용품(의자 등) 구입	3,000		
주민자치센터 운영	61,042	56,042	5,000
201 일반운영비	52,042	47,042	5,000
01 사무관리비	48,480	43,480	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	3,562	3,562	0
○주민자치프로그램 운영에 따른 연료비	2,062		
○주민자치센터 인터넷 이용료	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	114,100	114,100	0
301 일반보전금	102,100	102,100	0
07 통장·이장·반장활동보상금	75,300	75,300	0
○통장수당	70,200		
· 기본수당	54,000		
· 상여금	9,000		
· 회의참석수당	7,200		
○반장수당	5,100		
14 기타보상금	26,800	26,800	0
○통장건강보험료	4,320		
○통장교통보조비	18,000		
○통사무장 상여금	400		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 교통보조비	3,600		
307 민간이전	12,000	12,000	0
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
○통사무소 행정운영비(정액)	12,000		
문화 및 체육행사 지원	35,200	54,200	△19,000
201 일반운영비	31,200	34,200	△3,000
01 사무관리비	1,200	4,200	△3,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○용담 용연문화제	30,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
환경정비사업	115,417	130,736	△15,319
101 인건비	44,675	42,546	2,129
04 기간제근로자등보수	44,675	42,546	2,129
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	44,675		
201 일반운영비	47,392	42,290	5,102

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
02 공공운영비	43,192	38,090	5,102
○청소차량 유지비	30,102		
○세척차량 유지비	6,300		
○청소차량 및 세척차량 보험료	3,000		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	90		
○청소차량 및 세척차량 환경개선부담금	400		
○청소차량 및 세척차량 후방카메라 유지비	300		
○재활용 도움센터 시설유지비	3,000		
206 재료비	21,350	15,900	5,450
01 재료비	21,350	15,900	5,450
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○환경정비 자재구입	6,050		
○재활용도움센터 소모품(냄새 저감제등)구입	3,000		
405 자산취득비	2,000	30,000	△28,000
01 자산및물품취득비	2,000	30,000	△28,000
○관내 환경정비용 예초기 구입	2,000		
주민참여예산 지원	263,704	184,200	79,504
201 일반운영비	4,704	4,200	504
01 사무관리비	4,704	4,200	504
○주민참여예산 지역회의 참석수당	4,704		
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○아파트 공간을 활용한 문화공동체 활성화 사업(보조율 90%)	9,000		
401 시설비및부대비	250,000	180,000	70,000
01 시설비	250,000	180,000	70,000
○용담1동 관내 하천(한천, 병문천)일원 수목생태 정비사업	90,000		
○용담1동 역사문화탐방길 안내표지 설치사업	30,000		
○제주향교 일원 그림자 조명 설치사업	50,000		
○용담1동 관내 우수관 및 집수구 준설공사	50,000		
○동한두기길 벽화 조성사업	30,000		
사회복지 및 주민생활 지원	10,828	0	10,828
201 일반운영비	10,828	0	10,828
01 사무관리비	10,828	0	10,828
○지역사회보장협의체 운영 지원	10,828		
산업육성 및 지역개발	1,041,240	1,173,300	△132,060

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	955,000	1,090,000	△135,000
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
02 민간경상사업보조	21,000	31,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	21,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000		
401 시설비및부대비	930,000	1,055,000	△125,000
01 시설비	930,000	1,055,000	△125,000
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	200,000		
○용담1동 방치폐기물 처리용역	20,000		
○용담1동 관내 안전 취약지 방범용 CCTV 설치 공사	100,000		
○용담1동 LED 보행등 신설 및 유지보수공사	100,000		
○용담1동 관내 수목정비사업	50,000		
○용담로 인도 정비공사	80,000		
○한천로 인도 정비공사	150,000		
○용담1동 관내 클린하우스 CCTV 추가설치공사	40,000		
○용담1동 관내 이면도로 보행환경 개선공사	50,000		
○용담1동 구름다리 일원 환경 정비공사	50,000		
○용담1동 관내 표지석 설치공사	40,000		
○용담1동 관내 안전한 보행로 개선공사	50,000		
공항소음대책지역 주민지원	86,240	83,300	2,940
401 시설비및부대비	86,240	83,300	2,940
01 시설비	86,240	83,300	2,940
○동한두기 파제벽 일원 환경 개선사업	30,000		
○용담1동 공항소음피해지역 보행환경 개선 사업	56,240		
행정운영경비(제주시용담1동)(기타/기타)	63,187	63,697	△510
기본경비	63,187	63,697	△510
부서운영 기본경비	63,187	63,697	△510
201 일반운영비	19,507	20,017	△510
01 사무관리비	19,507	20,017	△510
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*0.6	9,677		
○일직 60,000원*2명*8일	960		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	32,800	32,800	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진 여비 4,000,000원	4,000		

부서: 제주시용담1동
정책: 행정운영경비(제주시용담1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산 업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담2동	3,539,322	3,426,736	112,586
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,462,588	3,349,492	113,096
동행정기능 활성화	2,062,588	1,871,339	191,249
동행정 운영	728,141	411,011	317,130
201 일반운영비	137,911	132,911	5,000
01 사무관리비	35,300	35,300	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 및 깃대 구입	2,000		
02 공공운영비	102,611	97,611	5,000
○환경개선부담금	100		
○장애인승강기 점검료	1,320		
○차량유지비	7,000		
○인터넷 사용료	542		
○방범용 CCTV 전용회선 이용료	30,000		
○자동차세,검사수수료	280		
○케이블 TV 수신료	627		
○관용차량 보험료	2,000		
○차량유지비(전기자동차)	3,000		
○회계관계공무원 재정보험료	300		
○냉난방기 수리 및 유지비	1,500		
○우편료	6,000		
○민원실 난방 연료비	2,000		
○무인경비시스템	4,044		
○건물유지비	4,500		
○상하수도 사용료	1,200		
○전기사용료	28,000		
○소방 안전관리대행 수수료	1,680		
○전기설비 안전관리대행 수수료	1,200		
○교통유발부담금	70		
○청사 시설물 정기안전점검 비용	2,200		
○소방안전원 회비	48		
○주민센터 회의실 방송장비 수리	5,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	5,000		
301 일반보전금	270,600	265,000	5,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	259,700	0	259,700
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	259,700		
06 자율방범대실비지원	2,400	2,400	0
○자율방범대 지원	2,400		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○주민센터 승강기 설치	250,000		
○주민센터 청사 보수	50,000		
405 자산취득비	11,430	4,900	6,530
01 자산및물품취득비	11,430	4,900	6,530
○민원업무 공무원 휴대용 보호장비 구입	11,430		
주민자치센터 운영	60,500	55,500	5,000
201 일반운영비	51,000	46,000	5,000
01 사무관리비	51,000	46,000	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	187,740	187,740	0
301 일반보전금	163,140	163,140	0
07 통장・이장・반장활동보상금	115,540	115,540	0
○통장수당	107,640		
· 기본수당	82,800		
· 상여금	13,800		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·회의참석수당	11,040		
○반장수당	7,900		
14 기타보상금	47,600	47,600	0
○통장건강보험료	11,040		
○통장 교통보조비	27,600		
○통사무장 상여금	800		
○통사무장 건강보험료	960		
○통사무장 교통보조비	7,200		
307 민간이전	24,600	24,600	0
03 민간단체법정운영비보조	24,600	24,600	0
○통사무소 행정운영비(정액)	24,600		
문화의집 관리운영	14,872	13,872	1,000
201 일반운영비	14,872	13,872	1,000
01 사무관리비	10,500	9,500	1,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	8,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	4,372	4,372	0
○문화의집 난방비	2,000		
○문화의집 인터넷사용료	1,472		
○TV 및 영상기기 유지비	500		
○냉난방기 수리 및 유지비	400		
문화 및 체육행사 지원	203,200	220,279	△17,079
201 일반운영비	199,200	200,279	△1,079
01 사무관리비	19,200	20,279	△1,079
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
○용담2동 게이트볼장 사용료	18,000		
03 행사운영비	180,000	180,000	0
○용담 용연문화제(용연선상음악회)	30,000		
○제2회 용담 청소년 트롯 가요제	150,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
체육시설 관리운영	99,400	49,400	50,000
201 일반운영비	47,400	47,400	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리용 소모품 구입	2,000		
○공원 화장실 화장지 구입	4,800		
○용담체육공원 임차료	4,000		
02 공공운영비	36,600	36,600	0
○어영공원 공중화장실 전기 및 상하수도사용료	7,680		
○용담체육공원 가로등 전기요금	6,600		
○용담체육공원 공중화장실 전기요금	1,920		
○용담체육공원 상하수도 사용료	5,400		
○용담체육공원 난방비	1,500		
○용담체육공원 화장실 펌프수리비	500		
○관리사무소 및 화장실 건물유지비	4,000		
○용담체육공원 시설물 교체 및 수리	9,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○체육시설 관리용 재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○용담체육공원 노후설비 시설개선사업	50,000		
환경정비사업	548,751	515,437	33,314
101 인건비	109,734	92,601	17,133
04 기간제근로자등보수	109,734	92,601	17,133
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	46,803		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)	5,109		
○도로변 집수구 청소 및 정비 인부임-상시고용 금지	2,200		
○용담체육공원 환경미화 관리 인부임	15,622		
○관내 공중화장실 환경정비 인부임	6,200		
○용담체육공원 및 해안도로 등 풀베기 인부임	33,800		
201 일반운영비	146,417	144,536	1,881
01 사무관리비	12,281	11,000	1,281
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,400		
○재활용도움센터 운영에 따른 운영물품 구입	1,600		
○해안가 쓰레기 처리 수수료	5,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	1,281		
02 공공운영비	134,136	133,536	600
○클린하우스 CCTV 전용회선 이용료	33,000		
○청소차량 차량유지비	60,000		
○세척차량 차량유지비	21,726		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소및세척차량 보험료	6,000		
○청소및세척차량 검사수수료	170		
○청소및세척차량 환경개선부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 유지관리비	3,600		
○클린하우스 CCTV 유지관리비	5,000		
○해양청소차량 보험료	1,600		
○해양청소차량 차량 유지비	1,960		
○해양청소차량 검사수수료	30		
206 재료비	32,600	32,600	0
01 재료비	32,600	32,600	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,600		
○사계절 꽃피는 제주만들기 꽃 묘종 및 소모품 구입	20,000		
401 시설비및부대비	260,000	245,700	14,300
01 시설비	260,000	245,700	14,300
○클린하우스 시설보강 및 개선사업	60,000		
○방치 및 해양폐기물 처리사업	60,000		
○재해예방 등 취약지 정비사업	100,000		
○용담2동 관내 수목전정사업	20,000		
○용담체육공원 화장실 환경개선 및 페인트 도색	20,000		
주민참여예산 지원	205,376	418,100	△212,724
201 일반운영비	25,376	4,600	20,776
01 사무관리비	5,376	4,600	776
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	5,376		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○팔방미로 탐방대회	20,000		
401 시설비및부대비	180,000	400,000	△220,000
01 시설비	180,000	400,000	△220,000
○제주관문 팔방미로 사업	180,000		
사회복지 및 주민생활 지원	14,608	0	14,608
201 일반운영비	14,608	0	14,608
01 사무관리비	14,608	0	14,608
○지역사회보장협의체 운영	14,608		
산업육성 및 지역개발	1,400,000	1,478,153	△78,153
소규모주민숙원 및 지역개발사업	660,000	765,300	△105,300
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	25,000	31,000	△6,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	25,000		
04 민간행사사업보조	5,000	9,000	△4,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	610,000	725,300	△115,300
01 시설비	610,000	725,300	△115,300
○주민불편해소사업(인도 등 도로시설물 정비)	200,000		
○관내CCTV설치공사	130,000		
○주요도로 인도정비공사	100,000		
○관내 골목 정비사업	50,000		
○닥그네포구 조도 개선사업	40,000		
○용해로 경관 개선사업	50,000		
○용마서길 보행로 조도 개선사업	40,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○자생단체 사무실 기능보강 및 비품지원(보조율50%)	20,000		
공항소음대책지역 주민지원	740,000	712,853	27,147
401 시설비및부대비	740,000	712,853	27,147
01 시설비	740,000	712,853	27,147
○어영마을 내 주차장 조성사업	200,000		
○성화경로당 시설개선사업	88,500		
○성화마을 밝은 밤거리 조성사업	30,000		
○명신마을 환경개선사업	188,500		
○월성 벽화마을 조성사업	160,000		
○흥운마을 간판 개선사업	73,000		
행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)	76,734	77,244	△510
기본경비	76,734	77,244	△510
부서운영 기본경비	76,734	77,244	△510
201 일반운영비	23,326	23,836	△510
01 사무관리비	23,326	23,836	△510
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*0.6	12,096		
○일직 60,000원*2명*8일	960		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	41,688	41,688	0
01 국내여비	5,688	5,688	0
○당면 주요업무추진여비 5,688,000원	5,688		
02 월액여비	36,000	36,000	0
○월액여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비	11,720	11,720	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		

부서: 제주시용담2동
정책: 행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		920	920	0
○정원가산업무추진비	40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건입동	2,155,824	1,965,751	190,073
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	2,083,362	1,892,779	190,583
동행정기능 활성화	1,396,362	1,425,779	△29,417
동행정 운영	480,625	637,055	△156,430
101 인건비	39,072	46,068	△6,996
04 기간제근로자등보수	39,072	46,068	△6,996
○건입동 시설물 관리 인부임	39,072		
201 일반운영비	154,263	123,387	30,876
01 사무관리비	48,648	39,248	9,400
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○가로기(깃대 포함) 구입비	2,000		
○정수기, 비데 등 유지관리비	4,848		
○동행정 운영을 위한 소모품 등 구입(21년 주민참여예산 평가 인센티브 사업)	9,000		
02 공공운영비	75,615	62,139	13,476
○양수기 유지비	600		
○차량유지비	15,394		
○관내 방범용 CCTV 운영관리비(전기 및 회선료)	1,901		
○주민센터, 게이트볼장 등 전기료	23,760		
○구청사 전기료	1,200		
○케이블TV 수신료	600		
○인터넷(민원용 컴퓨터) 사용료	360		
○냉・난방기 유지비	3,000		
○난방연료비	1,200		
○소방정밀점검 및 소방작동기능점검수수료	1,000		
○소방관리 대행수수료	2,400		
○전기안전관리대행수수료	1,056		
○무인전자경비 관리유지비	2,808		
○승강기 유지 관리비	2,640		
○건물 유지비	9,776		
○우편물 발송대	4,320		
○청사 수도요금	3,600		
03 행사운영비	30,000	22,000	8,000
○산지천에 뜬 '슈퍼문(moon)' 조형물 운영	12,000		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건입동 포제당 작은 음악회 운영	18,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,600		
○청사 주변 화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보전금	136,400	123,800	12,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	114,000	0	114,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	114,000		
06 자율방범대실비지원	2,400	1,800	600
○자율방범대원지원	2,400		
11 행사실비지원금	20,000	8,000	12,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
○건입동 포제당 작은 음악회 운영(출연자 보상금)	12,000		
401 시설비및부대비	117,000	330,000	△213,000
01 시설비	117,000	330,000	△213,000
○주민센터 냉난방기 교체 공사	75,000		
○주민센터 보수 공사(21년 주민참여예산 평가 인센티브 사업)	12,000		
○건입동 랜드마크(조형물) 제작 설치	30,000		
405 자산취득비	25,090	5,000	20,090
01 자산및물품취득비	25,090	5,000	20,090
○청사 내 행정장비 및 비품 등 구입(21년 주민참여예산 평가 인센티브 사업)	9,000		
○민원실 휴대용 보호장비 구입	6,090		
○키오스크 학습을 위한 기기구입	10,000		
주민자치센터 운영	63,548	58,548	5,000
201 일반운영비	54,048	49,048	5,000
01 사무관리비	51,000	46,000	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
02 공공운영비	3,048	3,048	0
○인터넷 사용료	3,048		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	129,340	129,340	0
301 일반보전금	129,340	129,340	0
07 통장・이장・반장활동보상금	99,100	99,100	0
○통장수당	93,600		
・기본수당	72,000		
・상여금	12,000		
・회의참석수당	9,600		
○반장수당	5,500		
14 기타보상금	30,240	30,240	0
○통장건강보험료	6,240		
○통장교통보조비	24,000		
체육시설 관리운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○게이트볼장(1개소) 운영 물품구입(기준경비)	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○게이트볼장 관리운영비(기준경비)	1,000		
사회복지 및 주민생활 지원	16,120	0	16,120
201 일반운영비	16,120	0	16,120
01 사무관리비	16,120	0	16,120
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
문화 및 체육행사 지원	21,200	5,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제15회 건입동민 한마음 단합대회(정액)(기준경비)	16,000		
산지천축제 운영 지원	130,000	70,000	60,000
307 민간이전	130,000	70,000	60,000
04 민간행사사업보조	130,000	70,000	60,000
○제13회 산지천축제 운영(정액)	130,000		
환경정비사업	163,825	169,436	△5,611
101 인건비	63,675	69,946	△6,271
04 기간제근로자등보수	63,675	69,946	△6,271
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)(상시고용 금지)	61,675		
○클린하우스 주변 환경정비 인부임(상시고용금지)	2,000		
201 일반운영비	71,850	66,190	5,660
01 사무관리비	5,650	4,200	1,450
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
○공중화장실 안심 비상벨 설치 및 임차	1,450		
02 공공운영비	66,200	61,990	4,210
○산짓물공원 공중화장실 운영 유지비	4,000		
○예초기 유지비	700		
○양수기 유지비	400		
○청소차량 유지비	38,300		
○세척차량 유지비	6,300		
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	16,500		
206 재료비	13,300	33,300	△20,000
01 재료비	13,300	33,300	△20,000
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
○산짓물공원 공중화장실 청소 위탁	15,000		
주민참여예산 지원	389,704	354,200	35,504
201 일반운영비	4,704	4,200	504
01 사무관리비	4,704	4,200	504
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	4,704		
401 시설비및부대비	385,000	350,000	35,000
01 시설비	385,000	350,000	35,000
○시민의 삶과 쉼이 있는 산지천 가든 조성(정비) 사업	100,000		
○서부두 횟집거리 및 수협 앞 도로 포장 사업	100,000		
○안전하고 예쁜 밝은 골목길 조성 사업	100,000		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임항로 주변 경관조명기구 및 도로표지병 설치 사업	85,000		
산업육성 및 지역개발	687,000	467,000	220,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	687,000	467,000	220,000
307 민간이전	90,000	45,000	45,000
02 민간경상사업보조	90,000	45,000	45,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	90,000		
401 시설비및부대비	597,000	422,000	175,000
01 시설비	597,000	422,000	175,000
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)	372,000		
○관내 노후 공공시설물 정비사업	75,000		
○관내 노후 인도 정비 사업	100,000		
○방치폐기물 처리 용역	50,000		
행정운영경비(제주시건입동)(기타/기타)	72,462	72,972	△510
기본경비	72,462	72,972	△510
부서운영 기본경비	72,462	72,972	△510
201 일반운영비	22,622	23,132	△510
01 사무관리비	22,622	23,132	△510
○기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*0.6	11,492		
○일직수당 60,000원*2명*8일	960		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	38,200	38,200	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	34,200	34,200	0
○월액여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시화북동	3,389,409	2,802,655	586,754
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	3,299,079	2,711,815	587,264
동행정기능 활성화	1,860,373	1,814,815	45,558
동행정 운영	533,440	522,893	10,547
101 인건비	40,000	40,000	0
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○공중화장실 등 취약지 환경정비 인부임	40,000		
201 일반운영비	129,710	125,993	3,717
01 사무관리비	41,324	47,300	△5,976
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 감사패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○신문구독료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	9,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 구입비	2,000		
○주민센터 정수기 등 렌탈료	4,524		
02 공공운영비	88,386	78,693	9,693
○환경개선부담금	100		
○차량유지비	7,333		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○자동차세 및 보험료, 검사수수료	2,000		
○케이블TV 수신료	780		
○우편료 및 환부료	7,800		
○무인전자경비 사용료	2,772		
○건물유지비	7,308		
○전기료	34,800		
○상하수도 사용료	4,500		
○소방안전 정밀검사수수료	880		
○소방안전관리 대행수수료	1,800		
○전기안전관리 대행수수료	1,320		
○승강기 유지관리비	1,730		
○동청사 건물 바닥청소용역	6,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	300		
○소방안전 협회비	48		
○주민센터 청사 방역	700		
○주민센터 인터넷 사용료	377		
○동주민센터 냉・난방기 세척	2,000		
○동주민센터 교통유발부담금	210		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지신호등 통신요금	528		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
301 일반보전금	351,500	351,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	336,000	0	336,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	336,000		
06 자율방범대실비지원	6,000	6,000	0
○자율방범대원지원	6,000		
11 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
405 자산취득비	9,030	2,200	6,830
01 자산및물품취득비	9,030	2,200	6,830
○휴대용 보호장비(웨어러블 캠, 공무원증 녹음기) 구입	9,030		
주민자치센터 운영(성인지예산)	63,380	58,380	5,000
201 일반운영비	53,880	48,880	5,000
01 사무관리비	53,520	48,520	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
02 공공운영비	360	360	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	360		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	239,680	238,720	960
301 일반보전금	227,680	226,720	960
07 통장・이장・반장활동보상금	174,000	174,000	0
○통장수당	163,800		
・기본수당	126,000		
・상여금	21,000		
・회의참석수당	16,800		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당	10,200		
14 기타보상금	53,680	52,720	960
○통장 건강보험료	7,200		
○통장 교통보조비	42,000		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 교통보조비	3,600		
○통사무장 상여금	400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
○통사무소 행정운영비(정액)	12,000		
사회복지 및 주민생활 지원	13,852	0	13,852
201 일반운영비	13,852	0	13,852
01 사무관리비	13,852	0	13,852
○지역사회보장협의체 운영	13,852		
문화 및 체육행사 지원	155,200	81,600	73,600
201 일반운영비	126,200	74,600	51,600
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	125,000	73,400	51,600
○별도봉 새해 소망기원 일출제	7,000		
○제주특별자치도 해신제 봉행	18,000		
○화북, 포구문화제	100,000		
301 일반보전금	8,000	6,000	2,000
11 행사실비지원금	8,000	6,000	2,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
○화북, 포구문화제 등 문화예술 참가자 실비보상	3,000		
307 민간이전	21,000	1,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○읍면동 종합체육대회(정액)(기준경비)	20,000		
환경정비사업	430,773	459,822	△29,049
101 인건비	96,883	53,892	42,991
04 기간제근로자등보수	96,883	53,892	42,991
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)	53,183		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)	3,406		
○미세먼지 집중관리구역 환경정비 인부임	40,294		
201 일반운영비	157,990	152,030	5,960

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
02 공공운영비	152,890	146,930	5,960
○환경정비 장비 유지보수	3,600		
○공중화장실 유지보수	4,000		
○클린하우스 등 시설장비 유지비	17,700		
○청소차량 유지비	39,452		
○클린하우스 세척차량 유지비	5,814		
○해양쓰레기 수거차량 유지비	5,814		
○환경정비 차량 보험료	4,500		
○환경정비 차량 검사수수료	150		
○환경정비 차량 환경개선부담금	600		
○후방카메라 유지비	600		
○CCTV관제용 인터넷통신요금	33,000		
○방범용CCTV 인터넷통신요금	31,680		
○재활용도움센터 유지보수	4,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	1,980		
206 재료비	33,900	33,900	0
01 재료비	33,900	33,900	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
○사계절 꽃피는 마을 조성을 위한 화분 및 꽃 구입	20,000		
401 시설비및부대비	140,000	220,000	△80,000
01 시설비	140,000	220,000	△80,000
○클린하우스 및 중간집하장 방치폐기물 처리	40,000		
○클린하우스 생활쓰레기 배출환경개선	100,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○예초기 구입	2,000		
주민참여예산 지원	424,048	453,400	△29,352
201 일반운영비	6,048	5,400	648
01 사무관리비	6,048	5,400	648
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	6,048		
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
○화북동 향토문화지 발간(보조율90%)	45,000		
401 시설비및부대비	352,826	421,000	△68,174
01 시설비	352,826	421,000	△68,174
○화북동 주요도로 미관 개선사업	84,826		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○걷고 싶은 거로마을길 벽화조성 사업	50,000		
○안전한 생활환경을 위한 방범용 CCTV 설치	68,000		
○용천수를 활용한 주민 힐링 공간 조성	100,000		
○어린이 안전 통학로 조성을 위한 가로수 보호판 설치	50,000		
402 민간자본이전	20,174	27,000	△6,826
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,174	27,000	△6,826
○거로마을운동장 휀스 보강공사(보조율 90%)	20,174		
산업육성 및 지역개발	1,438,706	897,000	541,706
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,438,706	897,000	541,706
307 민간이전	55,000	45,000	10,000
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	1,381,706	850,000	531,706
01 시설비	1,381,706	850,000	531,706
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	681,706		
○재해예방 집수구 준설 및 정비사업	150,000		
○관내 마을안길 농로포장공사	100,000		
○노후 이면도로 보수 공사	150,000		
○위험도로 안전조명시설 설치공사	100,000		
○관내 마을 소공원 정비사업	100,000		
○관내 인도 보수 공사	100,000		
402 민간자본이전	2,000	2,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	2,000	0
○화북어촌계 해녀탈의장 비품구입사업(정액)	2,000		
행정운영경비(제주시화북동)(기타/기타)	90,330	90,840	△510
기본경비	90,330	90,840	△510
부서운영 기본경비	90,330	90,840	△510
201 일반운영비	27,850	28,360	△510
01 사무관리비	27,850	28,360	△510
○기본사무용품비 100,000원*25명	2,500		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*25명*12일*12월*0.6	15,120		
○일직수당 60,000원*2명*8일	960		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○당면 주요업무추진여비 5,000,000원	5,000		

부서: 제주시화북동
정책: 행정운영경비(제주시화북동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	45,000	45,000	0
○월액여비 150,000원*25명*12월	45,000		
203 업무추진비	12,480	12,480	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼양동	3,065,521	3,015,291	50,230
일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	2,981,220	2,932,325	48,895
동행정기능 활성화	1,522,920	1,276,425	246,495
동행정 운영	657,971	589,820	68,151
101 인건비	47,699	43,655	4,044
04 기간제근로자등보수	47,699	43,655	4,044
○공중화장실 관리 인부임	47,699		
201 일반운영비	126,652	116,765	9,887
01 사무관리비	40,856	40,856	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	4,800		
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
○가로기 구입비	2,000		
○청사 공기청정기 렌탈료	1,556		
02 공공운영비	85,796	75,909	9,887
○회계관계공무원 재정보증보험료	360		
○관용차량 자동차세 · 보험료 · 검사수수료	1,655		
○관용차량 유지비	8,062		
○전기자동차 유지비	3,000		
○건물유지비	6,800		
○엘리베이터 유지관리비	2,640		
○주민센터 무인전자경비사용료	5,040		
○무인민원발급기 무인전자경비사용료	1,080		
○주민센터 소방안전관리대행 수수료	3,042		
○주민센터 전기안전관리대행 수수료	2,856		
○전기검사수수료	1,000		
○주민센터 전기사용료	18,000		
○체육공원 및 게이트볼장 전기사용료	4,320		
○주민센터 상하수도료	2,040		
○체육공원 및 게이트볼장 상하수도료	120		
○정화조 및 물탱크 청소	600		
○태양광발전 모니터링 시스템 인터넷 사용료	348		
○우편료 및 우편환부료	6,330		
○케이블 TV 수신료	528		
○방범용 CCTV 회선료	12,355		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범용 CCTV 전기사용료	1,920		
○청사 냉난방기 청소용역	3,000		
○청사 방역비	600		
○주민센터 교통유발부담금	100		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○삼양동 종합발전계획 수립 용역	80,000		
301 일반보전금	362,200	362,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	346,800	0	346,800
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	346,800		
06 자율방범대실비지원	5,400	5,400	0
○자율방범대 지원	5,400		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
○주민센터 시설물 보수 공사	20,000		
405 자산취득비	17,220	3,000	14,220
01 자산및물품취득비	17,220	3,000	14,220
○심장충격기 및 보관함 교체 구입	2,400		
○민원처리 담당자 휴대용 보호장비 구입	10,320		
○환경정비용 예초기 구입	2,000		
○삼양해수욕장 상황실 에어컨 구입	2,500		
주민자치센터 운영(성인지예산)	63,020	59,640	3,380
201 일반운영비	53,520	50,140	3,380
01 사무관리비	53,520	48,520	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	156,580	156,580	0
301 일반보전금	156,580	156,580	0
07 통장·이장·반장활동보상금	123,700	123,700	0
○통장수당	117,000		
· 기본수당	90,000		
· 상여금	15,000		
· 회의참석수당	12,000		
○반장수당	6,700		
14 기타보상금	32,880	32,880	0
○통장 건강보험료	2,880		
○통장 교통보조비	30,000		
사회복지 및 주민생활 지원	16,876	0	16,876
201 일반운영비	16,876	0	16,876
01 사무관리비	16,876	0	16,876
○지역사회보장협의체 운영	16,876		
문화 및 체육행사 지원	25,200	25,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제19회 삼양검은모래축제(보조율 70%)	20,000		
환경정비사업	366,553	239,425	127,128
101 인건비	76,944	73,068	3,876
04 기간제근로자등보수	76,944	73,068	3,876
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비-상시고용금지)	55,310		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비-상시고용금지)	5,109		
○공한지 및 농로 풀베기 인부임	16,525		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	164,514	140,757	23,757
01 사무관리비	16,834	8,618	8,216
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,300		
○재활용도움센터 정수기 렌탈료	1,089		
○음식물쓰레기 비닐 전용 수거함 구입비	1,000		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입비	1,600		
○공중화장실 안내판 제작 및 환경정비용품 구입	3,000		
○공중화장실 비상벨 안전관리시설 임차료	4,845		
02 공공운영비	147,680	132,139	15,541
○공중화장실 전기 및 상하수도료	13,680		
○공중화장실 정화조 청소	5,208		
○공중화장실 유지관리비	31,400		
○예초기 유지보수비	600		
○예초기 유류 구입비	1,000		
○세척차량 유지 및 청소차량 유류 구입비	40,000		
○세척차량 보험료	1,500		
○세척차량 검사수수료	135		
○세척차량 환경개선부담금	200		
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	32,000		
○재활용도움센터 전기료,상하수도료 및 통신요금	6,600		
○클린하우스 가림막, CCTV, 화단 유지관리비	10,100		
○재활용도움센터 비상벨 통신요금	1,386		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	871		
○재활용도움센터 운영관리비	3,000		
206 재료비	25,095	25,600	△505
01 재료비	25,095	25,600	△505
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,200		
○재해예방 등 환경정비사업 재료 구입	2,495		
○클린하우스 주변 환경정비 물품 구입	8,400		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○클린하우스 시설 개선 사업	100,000		
주민참여예산 지원	236,720	205,760	30,960
201 일반운영비	6,720	5,760	960
01 사무관리비	6,720	5,760	960
○주민참여예산 지역회의 참석수당	6,720		
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	230,000	200,000	30,000
○삼양해수욕장 안내 입간판 디자인 조형 시설물 설치	50,000		
○원당봉 가는길 벽화그리기 사업	150,000		
○삼양동 역사 올레길 안내지주간판 설치	30,000		
산업육성 및 지역개발	1,458,300	1,655,900	△197,600
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	193,300	162,300	31,000
201 일반운영비	70,300	59,300	11,000
01 사무관리비	33,000	22,000	11,000
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	5,000		
○삼양해수욕장 모래사장 정비 장비 임차	11,000		
○삼양동 괭생이 모자반 및 파래수거 장비 임차	10,000		
02 공공운영비	37,300	37,300	0
○해수욕장 케이블TV 사용료	100		
○해수욕장 종합상황실 등 전기료	6,600		
○해수욕장 종합상황실 등 상하수도료	3,000		
○해수욕장 종합상황실 시설 유지비	3,000		
○해수욕장 상황실 오수시설 및 기계설비 유지관리비	5,000		
○해수욕장 편의시설 유지관리비	14,600		
○인명구조용 고무보트 유지비	1,000		
○인명구조용 고무보트 유류비	1,000		
○해양쓰레기 수거 차량 유지비	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○삼양해수욕장 모래 비산방지막 . 방지벽 설치 및 철거	60,000		
○삼양동 해양 및 방치폐기물 처리	40,000		
○삼양해수욕장 주변 시설물 보수	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,265,000	1,493,600	△228,600
307 민간이전	62,000	65,000	△3,000
02 민간경상사업보조	58,000	61,000	△3,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	56,000		
○어려운 이웃 집고쳐주기 사업(기준보조율)	2,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,418,600	△218,600
01 시설비	1,200,000	1,418,600	△218,600
○주민불편해소사업(농로 · 배수로 · 인도 등)	430,000		
○생활안전 및 보행환경 개선사업	100,000		
○원당봉 둘레길 및 탐방로 보완공사	80,000		
○삼양동 관내 보행로 정비공사	350,000		
○원당봉 인근 배수로 정비공사	150,000		
○삼양동 관내 조경(자연목) 정비공사	60,000		
○삼양동 관내 도로안전시설물 등 정비공사	30,000		
402 민간자본이전	3,000	10,000	△7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	10,000	△7,000
○삼양2동 청년회 사무실 비품 및 행정장비 구입(보조율50%)	3,000		
행정운영경비(제주시삼양동)(기타/기타)	84,301	82,966	1,335
기본경비	84,301	82,966	1,335
부서운영 기본경비	84,301	82,966	1,335
201 일반운영비	25,961	27,106	△1,145
01 사무관리비	25,961	27,106	△1,145
○기본사무용품비 100,000원*23명	2,300		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*23명*12일*12월*0.6	13,911		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	45,900	44,100	1,800
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무 추진여비 4,500,000원	4,500		
02 월액여비	41,400	39,600	1,800
○월액여비 150,000원*23명*12월	41,400		
203 업무추진비	12,440	11,760	680
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,040	960	80
○정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시봉개동	2,361,906	2,102,529	259,377
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	2,304,748	2,044,921	259,827
동행정기능 활성화	938,073	899,921	38,152
동행정 운영	342,907	357,693	△14,786
201 일반운영비	132,767	127,293	5,474
01 사무관리비	32,660	32,660	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○신문구독료	1,000		
○재해예방 및 복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	3,600		
○가로기 및 깃대 구입비	1,000		
○청사방역비	700		
○정수기 및 비데 임차사용료	1,860		
02 공공운영비	100,107	94,633	5,474
○환경개선부담금(차량)	150		
○업무용 차량유지비	8,242		
○업무용 차량 자동차세,보험료, 검사수수료	2,200		
○전기자동차 차량유지비	1,800		
○청소차, 세척차 차량유지비	25,200		
○청소차, 세척차 보험료	3,000		
○청소차, 세척차 검사수수료	90		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
○우편발송요금	3,000		
○난방연료비	1,500		
○무인전자경비 관리유지비	4,608		
○건물유지비	4,646		
○전기 및 상하수도 사용료	10,680		
○장애인리프트 유지관리비	1,440		
○청사소방안전관리비	500		
○클린하우스 및 방범용 CCTV 통신료	31,258		
○케이블TV수신료	443		
○민원장비 수리비	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	194,000	194,000	0

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	184,800	0	184,800
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	184,800		
06 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대원 지원	1,200		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
405 자산취득비	11,940	32,200	△20,260
01 자산및물품취득비	11,940	32,200	△20,260
○민원처리 담당자 휴대용 보호장비 구입	5,640		
○재해응급복구관련 장비 구입	3,000		
○회의실 노트북 구입	1,500		
○당직실 냉방기 구입	800		
○민방위 장비 비축물품 보관 장비 구입	1,000		
주민자치센터 운영	57,480	52,480	5,000
201 일반운영비	48,480	43,480	5,000
01 사무관리비	48,480	43,480	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	102,290	101,330	960
301 일반보전금	78,290	77,330	960
07 통장・이장・반장활동보상금	53,730	53,730	0
○통장수당	51,480		
· 기본수당	39,600		
· 상여금	6,600		
· 회의참석수당	5,280		
○반장수당	2,250		
14 기타보상금	24,560	23,600	960
○통장건강보험료	2,400		
○통장교통보조비	13,200		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통사무장건강보험료	960		
○통사무장교통보조비	7,200		
○통사무장상여금	800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○통사무소 행정운영비(정액)	24,000		
사회복지 및 주민생활 지원	12,340	0	12,340
201 일반운영비	12,340	0	12,340
01 사무관리비	12,340	0	12,340
○지역사회보장협의체 운영	12,340		
문화 및 체육행사 지원	21,200	25,200	△4,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	21,000	△4,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	20,000	△4,000
○봉개동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
문화의집 관리운영	9,051	8,320	731
201 일반운영비	9,051	8,320	731
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	1,051	1,320	△269
○문화의 집 인터넷 사용료	1,051		
환경정비사업	137,429	150,098	△12,669
101 인건비	83,929	81,598	2,331
04 기간제근로자등보수	83,929	81,598	2,331
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	48,929		
○오름 및 농로변 환경정비 인부임-상시고용금지	35,000		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,800		
206 재료비	18,700	18,700	0

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	18,700	18,700	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,700		
○주요도로변 사계절 꽃길조성 재료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
01 시설비	30,000	45,000	△15,000
○생활 방치폐기물 처리 용역	30,000		
주민참여예산 지원	255,376	204,800	50,576
201 일반운영비	5,376	4,800	576
01 사무관리비	5,376	4,800	576
○주민참여예산지역회의 참석수당	5,376		
401 시설비및부대비	250,000	155,000	95,000
01 시설비	250,000	155,000	95,000
○봉개대동10길 도로정비사업	80,000		
○동회천마을 퐁낭인근 쉼터조성사업	40,000		
○새미숲 탐방로 정비사업	50,000		
○봉개동 일원 안전한 보행환경 조성사업	30,000		
○서회천 버으내길 도로정비사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	1,366,675	1,145,000	221,675
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,366,675	1,145,000	221,675
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
401 시설비및부대비	1,326,675	855,000	471,675
01 시설비	1,326,675	855,000	471,675
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도등)	200,000		
○봉개동 방재창고 증축공사	155,000		
○봉개동 관내 노후도로 및 인도 정비사업	486,675		
○봉개동 관내 상습침수지역 배수로 및 우수관 정비사업	200,000		
○마을안길 안전한 보행환경을 위한 보안등 설치사업	100,000		
○관내 차선 및 횡단보도 재도색공사	100,000		
○그라운드 골프장 조명시설 설치	35,000		
○밧세미오름 탐방로 보완 공사	50,000		
402 민간자본이전	10,000	250,000	△240,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	250,000	△240,000
○마을공공시설정비 및 비품구입지원(기준보조율)	10,000		
행정운영경비(제주시봉개동)(기타/기타)	57,158	57,608	△450
기본경비	57,158	57,608	△450
부서운영 기본경비	57,158	57,608	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,618	18,068	△450
01 사무관리비	17,618	18,068	△450
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*0.6	8,468		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	28,700	28,700	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시아라동	5,483,182	4,001,938	1,481,244
일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)	5,383,217	3,904,668	1,478,549
동행정기능 활성화	2,456,788	2,328,568	128,220
동행정 운영	994,710	856,404	138,306
101 인건비	120,015	69,351	50,664
04 기간제근로자등보수	120,015	69,351	50,664
○아라택지개발지구 내 환경정비 인부임(상시고용 금지)	120,015		
201 일반운영비	463,495	372,153	91,342
01 사무관리비	29,200	31,500	△2,300
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○신문구독료	1,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구 장비임차료	2,000		
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	2,000		
02 공공운영비	434,295	340,653	93,642
○전기 요금	37,200		
○상하수도 요금	2,400		
○우편요금	13,500		
○케이블 TV 수신료	864		
○무인전자경비	3,840		
○관용차 유지비	11,647		
○청소차량 유지비	230,000		
○세척차량 유지비	55,000		
○전기자동차 유지비	3,600		
○관용차 보험료	3,000		
○청소차량 및 세척차량 보험료	9,600		
○관용차량 자동차 검사료	105		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	270		
○청소차량 및 세척차량 환경개선부담금	1,200		
○청소차량 및 세척차량 후방감시카메라유지비	900		
○방범용 CCTV 회선이용료 및 전기요금	10,000		
○클린하우스 CCTV 회선이용료	26,400		
○재활용도움센터 유지관리비	7,200		
○건물유지비	5,639		
○재해대책용 장비 유지비	800		
○체육공원 시설유지비	1,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	330		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전검사 및 대행관리 수수료	1,200		
○소방안전검사 및 대행관리 수수료	1,800		
○승강기 유지관리비	1,920		
○물탱크 청소료	880		
○동청사 유리창청소 및 바닥광택용역	4,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 자재 구입	1,000		
301 일반보전금	403,500	403,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	385,200	0	385,200
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	385,200		
06 자율방범대실비지원	7,800	7,800	0
○자율방범대원 지원	7,800		
11 행사실비지원금	10,500	10,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,500		
405 자산취득비	3,500	7,200	△3,700
01 자산및물품취득비	3,500	7,200	△3,700
○회의용 탁자 등 구입	3,500		
주민자치센터 운영	89,340	65,900	23,440
201 일반운영비	79,840	56,400	23,440
01 사무관리비	74,400	54,400	20,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	40,000		
○주민자치위원회 회의수당	29,400		
○아라동 소식지 '곰솔' 발행	5,000		
02 공공운영비	5,440	2,000	3,440
○주민자치센터 냉난방기 유지비	4,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,440		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	205,510	205,510	0
301 일반보전금	205,510	205,510	0
07 통장·이장·반장활동보상금	157,510	157,510	0
○통장수당	149,760		
· 기본수당	115,200		
· 상여금	19,200		
· 회의참석수당	15,360		
○반장수당	7,750		
14 기타보상금	48,000	48,000	0
○통장 건강보험료	9,600		
○통장 교통보조비	38,400		
민원행정업무관리	28,860	17,400	11,460
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○민원실 운영(기준경비)	16,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○통합발급기 유지보수 관리	1,400		
405 자산취득비	11,460	0	11,460
01 자산및물품취득비	11,460	0	11,460
○민원 대응 휴대용 보호장비 구입	11,460		
사회복지 및 주민생활 지원	20,656	0	20,656
201 일반운영비	20,656	0	20,656
01 사무관리비	20,656	0	20,656
○지역사회보장협의체 운영 지원	20,656		
문화 및 체육행사 지원	46,200	20,200	26,000
201 일반운영비	22,200	16,200	6,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	21,000	15,000	6,000
○제13회 아라음악회 개최	21,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	1,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○제21회 아라동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	20,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	494,792	291,854	202,938
101 인건비	61,692	58,754	2,938
04 기간제근로자등보수	61,692	58,754	2,938
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	61,692		
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,100		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
○환경정비용 예초기 유지관리비	5,600		
○폐기물처분부담금	2,500		
206 재료비	18,900	18,900	0
01 재료비	18,900	18,900	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	15,900		
○재활용쓰레기 처리용 소모품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○생활방치폐기물 처리용역	150,000		
○클린하우스 CCTV 정비사업	50,000		
○청정아라 차폐형클린하우스 설치공사	100,000		
○클린하우스 보수보강 사업	100,000		
주민참여예산 지원	576,720	871,300	△294,580
201 일반운영비	6,720	7,800	△1,080
01 사무관리비	6,720	7,800	△1,080
○주민참여예산 지역회의 참석수당	6,720		
307 민간이전	33,000	69,500	△36,500
04 민간행사사업보조	33,000	42,500	△9,500
○제2회 아라주는 음악 페스티벌(보조율90%)	18,000		
○제17회 아라주는 딸기 직거래 장터(보조율90%)	15,000		
401 시설비및부대비	447,000	794,000	△347,000
01 시설비	447,000	794,000	△347,000
○아라지구 안전한 보행환경 조성사업	77,000		
○오등동 꽃동산 조성사업	25,000		
○안전한 생활 환경조성 방범용 CCTV설치 사업	100,000		
○보행자 안심 교통섬 조성사업	100,000		
○삼의오름 등산로 편의시설 정비공사	100,000		
○아라동 하천(저류지)주변 활용 향토수종(제주재래감나무) 숲 조성	45,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	0	90,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영평하동 다목적구장 내 공공화장실 건립(보조율90%)	90,000		
산업육성 및 지역개발	2,926,429	1,576,100	1,350,329
환경기초시설 관리운영	80,929	86,600	△5,671
101 인건비	5,909	60,000	△54,091
04 기간제근로자등보수	5,909	60,000	△54,091
○아라동 관내 공중화장실(회차지 등) 관리 인부임-상시고용금지	5,909		
201 일반운영비	17,020	26,600	△9,580
01 사무관리비	10,020	15,600	△5,580
○아라동 공중화장실 관리 물품구입	2,100		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	7,920		
02 공공운영비	7,000	11,000	△4,000
○공중화장실 시설유지비	7,000		
307 민간이전	58,000	0	58,000
05 민간위탁금	58,000	0	58,000
○아라동 관내 공중화장실 관리 민간위탁	58,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,845,500	1,489,500	1,356,000
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율)	40,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		
401 시설비및부대비	2,770,500	1,384,500	1,386,000
01 시설비	2,770,500	1,384,500	1,386,000
○주민불편해소사업	970,500		
○아라지구 공원정비 공사	200,000		
○아라동 밝은거리 조성사업	300,000		
○이면도로 · 농로 등 수목 전정사업	50,000		
○재해예방 도로 및 배수로 정비사업	200,000		
○농로길 기반시설 정비사업	100,000		
○치유의 숲 편의시설 정비공사	100,000		
○아라둘레길 탐방객 편의시설 설치사업	100,000		
○아라동 관내 인도 정비 공사	200,000		
○아연로 보행자도로 확충 공사	100,000		
○교통사고 위험지역 개선공사	300,000		
○아라동 교통시설물 정비사업	150,000		
402 민간자본이전	25,000	55,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	55,000	△30,000
○마을체육시설 정비사업(보조율 90%)	25,000		
행정운영경비(제주시아라동)(기타/기타)	99,965	97,270	2,695

부서: 제주시아라동
정책: 행정운영경비(제주시아라동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	99,965	97,270	2,695
부서운영 기본경비	99,965	97,270	2,695
201 일반운영비	30,465	29,770	695
01 사무관리비	30,465	29,770	695
○기본사무용품비 100,000원*28명	2,800		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*28명*12일*12월*0.6	16,935		
○일직수당 60,000원*2명*8일	960		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	55,400	53,600	1,800
01 국내여비	5,000	5,000	0
○당면 주요업무추진여비 5,000,000원	5,000		
02 월액여비	50,400	48,600	1,800
○월액여비 150,000원*28명*12월	50,400		
203 업무추진비	14,100	13,900	200
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,200	80
○정원가산업무추진비 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시오라동	3,037,372	4,233,558	△1,196,186
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	2,962,454	4,160,715	△1,198,261
동행정기능 활성화	1,291,454	1,193,315	98,139
동행정 운영	397,828	334,750	63,078
201 일반운영비	150,558	126,750	23,808
01 사무관리비	78,388	70,400	7,988
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○가로기 구입비	2,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	4,000		
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○이해관계인 등,초본 발급 업무 행정장비 소모품 구입	20,000		
○지역사회보장협의체 운영	18,388		
02 공공운영비	72,170	56,350	15,820
○환경개선부담금(차량)	300		
○관용차량관리	6,000		
○관용차량 보험료	3,000		
○인터넷 및 디지털 방송료	1,800		
○난방용 가스연료비(상담실,회의실)	4,500		
○우편료	5,400		
○냉방기 유지비	1,700		
○무인전자경비료	1,800		
○무인민원발급기 보안시스템 이용료	2,400		
○주민센터 정화조 수거료	250		
○방선문 내 공중화장실 정화조 수거료	400		
○건물유지비	5,560		
○전기 및 상하수도 사용료	18,000		
○보행등 및 가로등 전기요금	8,500		
○민원전용 프린터기 수리유지비	500		
○전기안전관리대행수수료	1,200		
○전기자동차 차량유지비	4,500		
○방범용 CCTV 전용회선이용료	3,500		
○각종 점검 및 대행수수료(소방 등)	2,860		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	1,000	4,000
01 재료비	5,000	1,000	4,000
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	5,000		
301 일반보전금	187,200	186,600	600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	176,400	0	176,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	176,400		
06 자율방범대실비지원	1,800	1,200	600
○자율방범대원지원	1,800		
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,000		
405 자산취득비	51,870	17,200	34,670
01 자산및물품취득비	51,870	17,200	34,670
○다용도 주민소통센터 신축에 따른 비품 구입	45,000		
○민원업무 공무원 휴대용 보호장비 구입	6,870		
주민자치센터 운영	61,736	56,736	5,000
201 일반운영비	52,236	47,236	5,000
01 사무관리비	51,840	46,840	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,840		
02 공공운영비	396	396	0
○주민자치센터 인터넷사용료	396		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	114,060	114,060	0
301 일반보전금	114,060	114,060	0
07 통장・이장・반장활동보상금	88,140	88,140	0
○통장수당	84,240		
·기본수당	64,800		
·상여금	10,800		
·회의참석수당	8,640		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당	3,900		
14 기타보상금	25,920	25,920	0
○통장 건강보험료	4,320		
○통장 교통보조비	21,600		
문화 및 체육 행사 지원	98,200	32,200	66,000
201 일반운영비	58,200	8,200	50,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	57,000	7,000	50,000
○제11회 조설대 집의계 애국선구자 경모식	7,000		
○오라동 업사이클링 축제	40,000		
○우리동네 체육대회	10,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	37,000	21,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	36,000	20,000	16,000
○제20회 방선문축제(보조율70%)	20,000		
○오라동민체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
환경정비사업	285,926	206,409	79,517
101 인건비	86,871	48,624	38,247
04 기간제근로자등보수	86,871	48,624	38,247
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	71,110		
○방선문 화장실 및 산책로 환경정비 인부임	15,761		
201 일반운영비	125,455	114,185	11,270
01 사무관리비	8,170	6,900	1,270
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,900		
○관내 공중화장실 정비용 소모품 구입	2,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	1,270		
02 공공운영비	117,285	107,285	10,000
○장비유지비(예초기,기계톱)	600		
○클린하우스 원격감시용 회선 이용료	23,100		
○청소차량 및 세척차량 유지비	82,300		
○청소차량 및 세척차량 보험료	4,500		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	135		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 환경개선 부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 시설관리유지비	2,400		
○관내 공중화장실 시설관리유지비	3,000		
○양수기 유지비	200		
206 재료비	73,600	43,600	30,000
01 재료비	73,600	43,600	30,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	73,600		
주민참여예산 지원	333,704	449,160	△115,456
201 일반운영비	4,704	4,200	504
01 사무관리비	4,704	4,200	504
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	4,704		
307 민간이전	9,000	27,960	△18,960
02 민간경상사업보조	9,000	27,960	△18,960
○가족이 함께하는 행복 텃밭가꾸기(보조율90%)	9,000		
401 시설비및부대비	320,000	417,000	△97,000
01 시설비	320,000	417,000	△97,000
○오라동 쌈지공원 만들기 사업	50,000		
○오라동 안전한 교통환경 만들기 사업	50,000		
○방선문 일대 참꽃밭 조성사업	50,000		
○안전한 방선문 가는 숲길 정비사업	50,000		
○종합경기장 인근 왕벚꽃 거리 경관조명 설치사업	120,000		
산업육성 및 지역개발	1,671,000	2,967,400	△1,296,400
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,671,000	2,967,400	△1,296,400
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조	41,000	55,000	△14,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	41,000		
04 민간행사사업보조	9,000	5,000	4,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	9,000		
401 시설비및부대비	1,621,000	2,904,900	△1,283,900
01 시설비	1,621,000	2,904,900	△1,283,900
○재해취약지역 배수로 및 노후집수구 정비사업	100,000		
○교통안전시설물 정비사업	100,000		
○주민불편 해소사업(농로,배수로,인도,석축 등)	350,000		
○중간집하장 혼합폐기물 수거 처리용역	50,000		
○보행환경개선사업	100,000		
○관내 소규모 정비사업	170,000		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 휴게실 리모델링 사업	50,000		
○오라동주민센터 복지시설 리모델링 사업	95,000		
○오라동주민센터 주차장 및 주민소통센터 부대사업	100,000		
○재활용도움센터 방수 및 펜설치	30,000		
○클린하우스 등 CCTV 설치 및 정비사업	76,000		
○클린하우스 CCTV 상황실 조성사업	200,000		
○오라동 밝은거리 조성사업	200,000		
행정운영경비(제주시오라동)(기타/기타)	74,918	72,843	2,075
기본경비	74,918	72,843	2,075
부서운영 기본경비	74,918	72,843	2,075
201 일반운영비	22,622	22,427	195
01 사무관리비	22,622	22,427	195
○기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*0.6	11,492		
○일직수당 60,000원*2명*8일	960		
○재택수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	40,576	38,776	1,800
01 국내여비	6,376	6,376	0
○당면 주요업무추진여비 6,376,000원	6,376		
02 월액여비	34,200	32,400	1,800
○월액여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	11,720	11,640	80
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	840	80
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시연동	4,898,195	4,495,001	403,194
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	4,784,706	4,383,707	400,999
동행정기능 활성화	2,112,442	2,049,579	62,863
동행정 운영	630,410	617,688	12,722
101 인건비	20,789	32,440	△11,651
04 기간제근로자등보수	20,789	32,440	△11,651
○차없는 거리 안전시설물 관리	20,789		
201 일반운영비	241,021	203,748	37,273
01 사무관리비	35,426	36,426	△1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○정수기 및 공기청정기 임차사용료	3,726		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	7,200		
○가로기 구입	3,000		
02 공공운영비	177,595	167,322	10,273
○자동차세	209		
○자동차보험료	4,400		
○환경개선부담금(자동차)	250		
○자동차 검사료	128		
○차량유지비(유류비 및 수리비)	7,200		
○전기자동차유지비	3,000		
○안전취약지 방범용 CCTV 인터넷 회선료	20,909		
○클린하우스 CCTV 인터넷 사용료	31,968		
○재활용도움센터 시설장비 유지비	2,000		
○케이블TV수신료 및 인터넷 회선료	1,680		
○연료비	5,000		
○양수기 유지비	500		
○무인전자경비시스템 관리유지비	3,000		
○주민센터 건물유지비	7,119		
○연동복지회관 건물유지비	2,405		
○연동복지회관 승강기 안전점검 대행 수수료	1,560		
○전기사용료	42,000		
○상하수도 사용료	19,200		
○정수기 유지관리비	880		
○소방안전관리대행비	5,280		
○안전검사수수료	800		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소비	907		
○차없는거리 시설물(벽천폭포 외) 유지관리	5,000		
○차없는거리 벽천폭포 청소관리	7,200		
○주민센터 건물 청소용역	5,000		
03 행사운영비	28,000	0	28,000
○연동 원탁회의 운영	28,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	319,400	319,400	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	304,800	0	304,800
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	304,800		
06 자율방범대실비지원	3,600	3,600	0
○자율방범대원 지원	3,600		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
307 민간이전	15,000	13,000	2,000
05 민간위탁금	15,000	13,000	2,000
○누웨마루거리 공중화장실 등 청소위탁관리	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주민센터 청사 시설환경 개선	20,000		
405 자산취득비	10,000	24,900	△14,900
01 자산및물품취득비	10,000	24,900	△14,900
○생활·주거환경개선 대여용 공구 구입	10,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	78,900	63,900	15,000
201 일반운영비	69,400	54,400	15,000
01 사무관리비	69,400	54,400	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참 가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	319,800	319,800	0
301 일반보전금	319,800	319,800	0
07 통장·이장·반장활동보상금	247,800	247,800	0
○통장수당	234,000		
· 기본수당	180,000		
· 상여금	30,000		
· 회의참석수당	24,000		
○반장수당	13,800		
14 기타보상금	72,000	72,000	0
○통장 건강보험료	12,000		
○통장 교통보조비	60,000		
체육시설 관리운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○게이트볼장(2개소) 운영 물품구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○게이트볼장 관리운영비(기준경비)	2,000		
민원행정업무관리	57,570	42,404	15,166
201 일반운영비	40,000	37,404	2,596
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	18,000	15,404	2,596
○동행정 추진 우편발송료 및 환부료	18,000		
405 자산취득비	17,570	5,000	12,570
01 자산및물품취득비	17,570	5,000	12,570
○민원처리 담당자 휴대용 보호장비 구입	16,230		
○주민등록 업무처리용 스캐너 구입	1,340		
사회복지 및 주민생활 지원	19,144	0	19,144
201 일반운영비	19,144	0	19,144
01 사무관리비	19,144	0	19,144
○연동지역사회보장협의체 운영	19,144		
문화 및 체육행사 지원	69,200	45,200	24,000
201 일반운영비	41,200	21,200	20,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○관광 연동 길거리 문화공연	40,000		
301 일반보전금	3,000	23,000	△20,000
11 행사실비지원금	3,000	23,000	△20,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	25,000	1,000	24,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
○제17회 연동동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	24,000		
문화의집 관리운영	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
환경정비사업	543,698	503,587	40,111
101 인건비	119,565	64,227	55,338
04 기간제근로자등보수	119,565	64,227	55,338
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	119,565		
201 일반운영비	262,240	211,560	50,680
01 사무관리비	37,580	16,900	20,680
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	2,680		
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,700		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입	11,200		
○주요도로변, 클린하우스 환경정비용품 구입	18,000		
02 공공운영비	224,660	194,660	30,000
○예초기 및 기계톱 유지비	1,500		
○클린하우스CCTV 시설장비 유지비	15,000		
○청소(세척)차량유지비	195,000		
○후방감시카메라유지비	1,200		
○청소(세척)차량보험료	10,000		
○차량검사수수료	360		
○환경개선부담금	1,600		
206 재료비	34,800	44,800	△10,000
01 재료비	34,800	44,800	△10,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,800		
○주요 도로변 꽃길 조성 보식용 꽃, 자재 구입	20,000		
401 시설비및부대비	127,093	150,000	△22,907
01 시설비	127,093	150,000	△22,907
○방치폐기물 처리 용역	100,000		
○클린하우스 CCTV시설 기능보강	20,000		
○제성마을 공원시설 보강사업	7,093		
주민참여예산 지원	376,720	441,000	△64,280
201 일반운영비	6,720	6,000	720
01 사무관리비	6,720	6,000	720
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	6,720		
401 시설비및부대비	370,000	375,000	△5,000
01 시설비	370,000	375,000	△5,000
○도심 속 어린이 공간 정비사업	120,000		
○주민 건강증진을 위한 생활 체육시설 정비	80,000		
○생활악취 취약지역 시설물 정비사업	70,000		
○공한지 힐링쉼터 조성사업	50,000		
○연동 정원 아치다리 정비사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	2,672,264	2,334,128	338,136
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,672,264	2,334,128	338,136
307 민간이전	85,000	80,000	5,000
02 민간경상사업보조	77,350	63,500	13,850
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	77,350		
04 민간행사사업보조	7,650	16,500	△8,850
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	7,650		
401 시설비및부대비	2,587,264	2,254,128	333,136
01 시설비	2,587,264	2,254,128	333,136
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	797,264		
○차없는거리 시설물 보강 및 유지관리	300,000		
○도로 시설물 유지보수	200,000		
○공원정비 등 주민편익시설 확충	200,000		
○도로변 등 인도정비	150,000		
○안전한 거리조성	400,000		
○집수정 및 우수관 정비(준설 등)	50,000		
○안전 방범용 CCTV 설치	100,000		
○도로,인도변 수목정비	30,000		
○클린하우스 시설물 기능보강 및 클린환경조성	240,000		
○클린하우스 내 불법투기 폐기물 처리	120,000		
행정운영경비(제주시연동)(기타/기타)	113,489	111,294	2,195

부서: 제주시연동
정책: 행정운영경비(제주시연동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	113,489	111,294	2,195
부서운영 기본경비	113,489	111,294	2,195
201 일반운영비	33,989	33,794	195
01 사무관리비	33,989	33,794	195
○기본사무용품비 100,000원*33명	3,300		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*33명*12일*12월*0.6	19,959		
○일직수당 60,000원*2명*8일	960		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	64,900	63,100	1,800
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무 추진여비 5,500,000원	5,500		
02 월액여비	59,400	57,600	1,800
○월액여비 150,000원*33명*12월	59,400		
203 업무추진비	14,600	14,400	200
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,400	80
○정원가산업무추진비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,100	120
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노형동	6,270,153	4,434,453	1,835,700
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	6,145,245	4,312,240	1,833,005
동행정기능 활성화	2,991,893	2,638,040	353,853
동행정 운영	803,280	1,091,027	△287,747
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○노형오거리 등 환경정비 인부임	20,000		
201 일반운영비	183,540	157,387	26,153
01 사무관리비	68,300	61,300	7,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○가로기 구입비	3,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○원노형 국유재산 부지 임차료	32,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	6,800		
○주민센터 정수기 등 임차료	4,000		
02 공공운영비	115,240	96,087	19,153
○우편료	26,605		
○차량유지비(유류비및수리비)	21,200		
○전기자동차 유지비	3,600		
○자동차보험료	3,500		
○게이트볼장 야간조명시설 전기사용료	960		
○게이트볼장 상하수도 사용료	120		
○게이트볼장 유지관리비	2,000		
○케이블 TV수신료	1,800		
○건물유지비	9,538		
○무인전자경비	3,588		
○주민센터 상하수도 사용료	6,000		
○주민센터 전기료	20,000		
○전기안전검사수수료	150		
○전기설비안전관리대행수수료	1,188		
○소방시설점검 대행수수료	1,920		
○냉・난방기 유지비	1,000		
○승강기 유지 관리비	1,561		
○제3종시설물 정기 안전점검비	4,000		
○교통유발부담금	140		
○그늘막 유지관리 용역비	5,600		
○재정보증보험	350		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○솜뽁살레와 나눔냉장고 보험료	300		
○미세먼지 라우터 이용료	120		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	8,000	1,000	7,000
01 재료비	8,000	1,000	7,000
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	8,000		
301 일반보전금	418,540	418,540	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	405,240	0	405,240
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	405,240		
06 자율방범대실비지원	1,800	1,800	0
○자율방범대원지원	1,800		
11 행사실비지원금	11,500	11,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,500		
401 시설비및부대비	170,000	466,000	△296,000
01 시설비	170,000	466,000	△296,000
○노후 청사 및 공공건물 환경개선공사	150,000		
○노형동주민센터 청사 건축기본계획수립 용역	20,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	243,427	118,427	125,000
201 일반운영비	133,927	108,927	25,000
01 사무관리비	119,400	94,400	25,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
○노형동 4.3 사료집 영상 제작 사업	50,000		
02 공공운영비	14,527	14,527	0
○주민자치센터 난방가스비	825		
○주민자치센터 무인전자경비	1,200		
○주민자치센터 공공요금	7,940		
○주민자치센터 건물유지비	4,562		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○노형동 4.3 위령탑 설치	100,000		
통・리반장 지원	423,140	422,540	600
301 일반보전금	397,940	397,940	0
07 통장・이장・반장활동보상금	301,380	301,380	0
○통장수당	285,480		
・기본수당	219,600		
・상여금	36,600		
・회의참석수당	29,280		
○반장수당	15,900		
14 기타보상금	96,560	96,560	0
○통장 건강보험료	14,400		
○통장 교통보조비	73,200		
○통사무장 건강보험료	960		
○통사무장 상여금	800		
○통사무장 교통보조비	7,200		
307 민간이전	25,200	24,600	600
03 민간단체법정운영비보조	25,200	24,600	600
○통사무소 행정운영비(정액)	25,200		
민원행정업무관리	42,380	31,000	11,380
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○민원실 난방연료비	2,000		
○민원업무용 복사기, 프린터 및 인증기 수리비	2,000		
405 자산취득비	16,380	5,000	11,380
01 자산및물품취득비	16,380	5,000	11,380
○민원 근무환경 구축 휴대용 보호장비 구입	16,380		
사회복지 및 주민생활 지원	20,656	0	20,656
201 일반운영비	20,656	0	20,656
01 사무관리비	20,656	0	20,656
○지역사회보장협의체 운영	20,656		
문화 및 체육행사 지원	184,200	80,200	104,000
201 일반운영비	91,200	61,200	30,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	90,000	60,000	30,000
○지역주민과 함께하는 행복음악회	60,000		
○제2회 노형 4.3평화올레길 걷기	30,000		
301 일반보전금	39,000	18,000	21,000
11 행사실비지원금	39,000	18,000	21,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
○지역주민과 함께하는 행복음악회 출연보상	36,000		
307 민간이전	54,000	1,000	53,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	53,000	0	53,000
○노형동민 종합체육대회(정액)(기준경비)	24,000		
○원노형마을 체육대회(보조율 50%)	7,000		
○제24회 대한노인회노형동분회 노인친선경기대회(보조율 90%)	22,000		
문화의집 관리운영	84,517	18,517	66,000
201 일반운영비	19,517	18,517	1,000
01 사무관리비	13,500	12,500	1,000
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	6,017	6,017	0
○문화의집 건물유지비	1,097		
○문화의집 난방가스비	480		
○문화의집 공공요금	2,880		
○문화의집 무인전자경비	1,560		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○해안동 문화의집 보수공사	50,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○해안동 문화의집 비디오프로젝터 구입	15,000		
환경정비사업	840,573	510,329	330,244
101 인건비	146,803	90,779	56,024
04 기간제근로자등보수	146,803	90,779	56,024
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	73,819		
○가로변 풀베기 인부임	72,984		
・풀베기 인부임	56,893		
・잡초제거 등	16,091		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	371,970	245,750	126,220
01 사무관리비	14,470	11,200	3,270
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,200		
○재활용도움센터 및 클린하우스 소모품(비닐,환경정비용품)구입	7,000		
○공중화장실 비상벨 임차료	1,270		
02 공공운영비	357,500	234,550	122,950
○청소차량 유지관리비	250,000		
○청소차량 보험료	14,000		
○청소차량 검사수수료	700		
○재활용 도움센터 유지관리비	7,000		
○클린하우스 시설물(CCTV 등)유지관리비	3,000		
○재활용도움센터 및 폐기물집하장 전기사용료	12,000		
○재활용도움센터 및 폐기물집하장 상하수도 사용료	2,400		
○재활용도움센터 무인경비시스템이용수수료	2,400		
○클린하우스 CCTV 인터넷수신료	62,000		
○재활용도움센터 비상벨 통신료	4,000		
206 재료비	75,800	15,800	60,000
01 재료비	75,800	15,800	60,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	15,800		
○꽃길조성용 초화류 구입	60,000		
401 시설비및부대비	201,000	153,000	48,000
01 시설비	201,000	153,000	48,000
○클린하우스 CCTV 설치	100,000		
○클린하우스 전면 자동 가림막 정비	11,000		
○관내 방치폐기물 처리 용역	40,000		
○주요 도로변 꽃길정비 사업	50,000		
405 자산취득비	45,000	5,000	40,000
01 자산및물품취득비	45,000	5,000	40,000
○클린하우스 세척차량 구입	45,000		
주민참여예산 지원	349,720	366,000	△16,280
201 일반운영비	6,720	6,000	720
01 사무관리비	6,720	6,000	720
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석수당 등	6,720		
401 시설비및부대비	343,000	360,000	△17,000
01 시설비	343,000	360,000	△17,000
○노형동 4.3역사 현장 탐방길 조성사업	60,000		
○월산체육공원 정비사업	93,000		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전한 통학로 정비사업	70,000		
○이마트앞, 공원에 마련한 소공연장 활성화 사업	20,000		
○불법광고물 no, 깨끗한 노형 가로 조성사업	50,000		
○노형동 3798-9 소공원 조성	50,000		
산업육성 및 지역개발	3,153,352	1,674,200	1,479,152
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,068,352	1,674,200	1,394,152
307 민간이전	94,000	50,000	44,000
02 민간경상사업보조	51,000	38,000	13,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	51,000		
04 민간행사사업보조	43,000	12,000	31,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	43,000		
401 시설비및부대비	2,974,352	1,624,200	1,350,152
01 시설비	2,974,352	1,624,200	1,350,152
○주민불편해소사업(인도 및 도로시설물 등)	655,000		
○소규모 주민편의시설 정비	355,000		
○관내 소규모 배수로 정비사업	250,000		
○안전한 도로.보행환경 조성사업	300,000		
○마을안길포장 및 소규모주민숙원사업	200,000		
○관내 이면도로 및 농로 정비공사	300,000		
○노형동 관내 보안등 보수공사	30,000		
○관내 노후집수구 정비사업	120,000		
○공원정비 등 주민편의시설 확충	684,352		
○노형동 방일리공원 안전한 밝은거리 조성 사업	50,000		
○신비의 마을 태양광 LED 바닥등 설치	30,000		
공항소음대책지역주민지원	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○공항소음대책지역 보행환경 개선사업	65,000		
○공항소음대책지역 농로포장 사업	20,000		
행정운영경비(제주시노형동)(기타/기타)	124,908	122,213	2,695
기본경비	124,908	122,213	2,695
부서운영 기본경비	124,908	122,213	2,695
201 일반운영비	37,308	36,613	695
01 사무관리비	37,308	36,613	695
○기본사무용품비 100,000원*37명	3,700		
○기타수용비 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*37명*12일*12월*0.6	22,378		
○일직수당 60,000원*2명*8일	960		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		

부서: 제주시노형동
정책: 행정운영경비(제주시노형동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		72,600	70,800	1,800
01 국내여비		6,000	6,000	0
○당면 주요업무추진여비	6,000,000원	6,000		
02 월액여비		66,600	64,800	1,800
○월액여비	150,000원*37명*12월	66,600		
203 업무추진비		15,000	14,800	200
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○동장	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		1,640	1,560	80
○정원가산업무추진비	40,000원*41명	1,640		
04 부서운영업무추진비		5,460	5,340	120
○부서운영업무추진비	455,000원*12월	5,460		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시외도동	3,497,995	3,151,334	346,661
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	3,420,073	3,075,278	344,795
동행정기능 활성화	1,581,573	1,491,278	90,295
동행정 운영	498,962	400,032	98,930
201 일반운영비	142,042	134,632	7,410
01 사무관리비	37,700	39,700	△2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	1,000		
○신문 구독료	1,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○청사 관리용 환경 · 위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	2,000		
02 공공운영비	104,342	94,932	9,410
○차량유지비	12,031		
· 소형화물(3대)	8,085		
· 중형승합(1대)	3,946		
○전기자동차 차량유지비(2대)	3,000		
○우편 요금	8,400		
○케이블TV 수신료	2,256		
○전기 요금	35,544		
○상하수도 요금	5,088		
○자동차보험료, 검사수수료	3,200		
○자동차세	300		
○환경개선부담금	300		
○무인전자경비 수수료	3,602		
○건물 유지비	6,073		
○냉난방기 유지비	3,375		
○소방안전관리대행 수수료	2,160		
○전기안전관리대행 수수료	1,320		
○승강기 유지관리비	1,848		
○풋살구장 야간조명시설 전기사용료	6,000		
○월대천 분수대 유지관리 통신료	420		
○월대천 분수대 유지관리비	3,000		
○동청사 유리창 등 청소 용역	6,000		
○교통유발부담금	125		
○재정보증보험료	300		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무 추진	3,200		
301 일반보전금	213,500	213,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	202,800	0	202,800
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	202,800		
06 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대 지원	1,200		
11 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
405 자산취득비	140,220	8,700	131,520
01 자산및물품취득비	140,220	8,700	131,520
○기동 환경정비 차량 교체	32,150		
○주민센터 냉난방기 교체	100,000		
○민원실 휴대용 보호장비 구입	8,070		
주민자치센터 운영(성인지예산)	63,252	58,252	5,000
201 일반운영비	53,752	48,752	5,000
01 사무관리비	51,840	46,840	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,840		
02 공공운영비	1,912	1,912	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,512		
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	223,000	223,000	0
301 일반보전금	187,000	187,000	0
07 통장・이장・반장활동보상금	133,960	133,960	0
○통장수당	126,360		
·기본수당	97,200		
·상여금	16,200		
·회의참석수당	12,960		
○반장수당	7,600		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	53,040	53,040	0
○통장 건강보험료	7,200		
○통사무장 건강보험료	1,440		
○통장 교통보조비	32,400		
○통사무장 교통보조비	10,800		
○통사무장 상여금	1,200		
307 민간이전	36,000	36,000	0
03 민간단체법정운영비보조	36,000	36,000	0
○통사무소 행정 운영비(정액)	36,000		
문화 및 체육행사 지원	70,200	40,200	30,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	56,000	36,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	55,000	35,000	20,000
○외도 월대천 축제(보조율 50%)	20,000		
○8.15축구대회 지원(보조율 50%)	15,000		
○외도동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	20,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○월대천 축제 전통 원형 테우 제작(보조율 50%)	10,000		
환경정비사업	433,375	514,994	△81,619
101 인건비	122,341	118,568	3,773
04 기간제근로자등보수	122,341	118,568	3,773
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	53,183		
○해안가 쓰레기 수거 등 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,406		
○하천변(월대천, 도근천 등) 환경정비 인부임-상시고용 금지	32,026		
○공중화장실 관리 인부임	17,726		
○어린이공원 잡초제거 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	16,000		
201 일반운영비	137,134	132,526	4,608
01 사무관리비	21,065	20,285	780

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
○재활용 보관창고 부지 임차	10,965		
○재해예방 등 환경정비사업	1,000		
○공중화장실 물품구입비	3,000		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입	1,000		
02 공공운영비	116,069	112,241	3,828
○재활용도움센터 및 클린하우스 CCTV 전용회선 회선료	34,320		
○청소(세척)차 차량유지비	71,726		
○청소차, 세척차 보험료	4,500		
○청소차, 세척차 검사수수료	135		
○청소차, 세척차 환경개선부담금	600		
○재활용도움센터 시설장비 유지비	3,600		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	1,188		
206 재료비	13,900	13,900	0
01 재료비	13,900	13,900	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
401 시설비및부대비	160,000	250,000	△90,000
01 시설비	160,000	250,000	△90,000
○재해예방 등 환경정비사업	100,000		
○클린하우스 CCTV 설치사업	20,000		
○외도동 간이집하장 폐기물 처리 용역	40,000		
주민참여예산 지원	275,152	254,800	20,352
201 일반운영비	5,152	4,800	352
01 사무관리비	5,152	4,800	352
○주민참여예산지역회의위원 회의 참석 수당	5,152		
401 시설비및부대비	270,000	250,000	20,000
01 시설비	270,000	250,000	20,000
○거북바위&(구심물)용천수 연계한 힐링쉼터 개발사업	100,000		
○올레 17코스 해안도로 옆 환경정화사업	80,000		
○월대천과 도근내천을 이어주는 옛길 나무식재 조성사업	20,000		
○걸레스님으로 잘 알려진 중광스님 골목길 벽화 및 조형물 조성사업	70,000		
사회복지 및 주민생활 지원	17,632	0	17,632
201 일반운영비	17,632	0	17,632
01 사무관리비	17,632	0	17,632
○지역사회보장협의체 운영	17,632		
산업육성 및 지역개발	1,838,500	1,584,000	254,500

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	939,500	685,000	254,500
307 민간이전	89,500	55,000	34,500
02 민간경상사업보조	74,500	40,000	34,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	74,500		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000		
401 시설비및부대비	850,000	630,000	220,000
01 시설비	850,000	630,000	220,000
○주민 불편 해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	550,000		
○외도동 관내 공공시설물 정비사업	200,000		
○도로시설물 정비 등 소규모 주민숙원사업	100,000		
공항소음대책지역 주민지원	899,000	899,000	0
401 시설비및부대비	899,000	899,000	0
01 시설비	899,000	899,000	0
○밝고 안전한 생활환경 조성사업	150,000		
○외도동 마을안길 정비사업	229,000		
○외도동 배수로 정비사업	320,000		
○외도동 농로 포장공사	200,000		
행정운영경비(제주시외도동)(기타/기타)	77,922	76,056	1,866
기본경비	77,922	76,056	1,866
부서운영 기본경비	77,922	76,056	1,866
201 일반운영비	23,326	23,836	△510
01 사무관리비	23,326	23,836	△510
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*0.6	12,096		
○일직수당 60,000원*2명*8일	960		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	42,876	40,500	2,376
01 국내여비	6,876	4,500	2,376
○당면 주요업무추진여비 6,876,000원	6,876		
02 월액여비	36,000	36,000	0
○월액여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비	11,720	11,720	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이호동	1,983,172	2,076,149	△92,977
일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)	1,927,654	2,017,781	△90,127
동행정기능 활성화	781,286	761,562	19,724
동행정 운영	265,435	242,885	22,550
201 일반운영비	97,105	80,985	16,120
01 사무관리비	47,060	30,940	16,120
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비 및 행사 버스임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	3,200		
○가로기 구입(가로기 및 깃대)	1,000		
○민원실 정수기 임차료	240		
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
02 공공운영비	50,045	50,045	0
○차량 유류비 및 유지관리비	9,845		
○자동차세,보험료 및 검사수수료	3,220		
○우편료 및 환부료	1,259		
○전기자동차 충전료 및 유지관리비	3,000		
○케이블 TV 수신료 및 전용회선 사용료	930		
○건물유지비	3,400		
○무인경비서비스 이용수수료	2,028		
○전기 및 상하수도 사용료	9,600		
○민원실 난방 연료비	3,600		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
○청사 냉 · 난방기 유지비	1,500		
○방범용 CCTV 전기 및 회선 사용료	11,313		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료비 구입	1,000		
301 일반보전금	151,500	151,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	141,600	0	141,600
○제주4 · 3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	141,600		
06 자율방범대실비지원	2,400	2,400	0

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대원지원	2,400		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
405 자산취득비	12,630	6,200	6,430
01 자산및물품취득비	12,630	6,200	6,430
○제주해양관광레저센터 물품 구입	7,500		
・해수수욕장 상황실 및 인력쉼터 에어컨	7,500		
○민원 근무환경개선 휴대용 보호장비 구입	5,130		
・웨어러블캠(목걸이형)	3,600		
・공무원증 케이스형 녹음기	1,530		
주민자치센터 운영	61,584	56,584	5,000
201 일반운영비	52,584	47,584	5,000
01 사무관리비	48,720	43,720	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
○주민자치센터 정수기 임차료	240		
02 공공운영비	3,864	3,864	0
○주민자치센터 전기료	3,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료	264		
○주민자치센터 냉,난방기 유지비	600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	50,330	50,330	0
301 일반보전금	50,330	50,330	0
07 통장・이장・반장활동보상금	39,290	39,290	0
○통장수당	37,440		
・기본수당	28,800		
・상여금	4,800		
・회의참석수당	3,840		
○반장수당	1,850		
14 기타보상금	11,040	11,040	0
○통장건강보험료	1,440		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비	9,600		
문화 및 체육 행사 지원	51,200	25,200	26,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	47,000	21,000	26,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	46,000	20,000	26,000
○이호테우축제(정액)	30,000		
○이호동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
환경정비사업	134,533	132,363	2,170
101 인건비	45,529	43,359	2,170
04 기간제근로자등보수	45,529	43,359	2,170
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	42,549		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)	2,980		
201 일반운영비	77,004	77,004	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○재활용도움센터 소모품(비닐,환경정비용품) 구입	800		
02 공공운영비	72,204	72,204	0
○풀베기 장비 유지비	1,150		
○클린하우스 CCTV 전기 및 회선 사용료	25,320		
○클린하우스 청소 및 세척차량 유지관리비	31,200		
○클린하우스 청소 및 세척차량 보험료	2,300		
○클린하우스 청소 및 세척차량 검사수수료	90		
○클린하우스 청소차량 후방카메라유지비	300		
○재활용도움센터 시설물 유지관리비	3,000		
○재활용도움센터 전기 및 수도 사용료	720		
○재활용도움센터 CCTV 전기 및 회선 사용료	7,164		
○재활용도움센터 무인경비서비스 이용수수료	960		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산 지원	218,204	254,200	△35,996
201 일반운영비	4,704	4,200	504
01 사무관리비	4,704	4,200	504
○주민참여예산지역회의위원 회의참석수당	4,704		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○이호동 전통테우 연구회 운영(보조율 90%)	30,000		
401 시설비및부대비	70,000	150,000	△80,000
01 시설비	70,000	150,000	△80,000
○스토리텔링 만화 및 보드 제작	30,000		
○해수욕장 숲 가꾸기 사업	20,000		
○시정 홍보용 마을 게시판 제작	10,000		
○이호동의 어제와 오늘 사진교체 공사	10,000		
402 민간자본이전	113,500	50,000	63,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	113,500	50,000	63,500
○테우 제작(보조율 90%)	27,000		
○현사마을 입주문 조형물 설치공사(보조율 90%)	45,000		
○현사마을 포제단 정비 공사(보조율 90%)	13,500		
○해양쓰레기(부유물)활용 작품제작 및 전시(보조율 90%)	28,000		
산업육성 및 지역개발	1,146,368	1,256,219	△109,851
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	446,368	412,076	34,292
101 인건비	19,536	17,876	1,660
04 기간제근로자등보수	19,536	17,876	1,660
○공중화장실 관리 인부임	19,536		
201 일반운영비	103,832	101,200	2,632
01 사무관리비	24,632	22,000	2,632
○해변쓰레기 수거용 장비 임차 및 수리비	2,000		
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	5,000		
○공중화장실 관리용품 구입	4,800		
○이호해수풀장 바닥청소용 물고압 세척장비 임차	2,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	3,832		
02 공공운영비	79,200	79,200	0
○보안등,경관조명 및 오수펌프장 전기료	9,600		
○종합편의시설 전기 및 수도사용료	13,200		
○화장실 정화조 수거료	1,300		
○이호테우해수욕장 환경정비용 유류비	500		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고무보트 및 수상오토바이 유지비	4,000		
○발세척기 및 야영장 수도 사용료	28,000		
○이호테우해수욕장 시설물 유지관리 보수	6,000		
○현사포구,동포구 화장실 유지관리보수	3,000		
○이호테우해수욕장 수도,오수 및 펌프 유지관리 보수	3,000		
○야간 조명시설 유지관리 보수	3,000		
○쓰레기 수거용 장비 연료비 및 유지관리비	3,000		
○해양쓰레기 운반전용 차량 보험료 및 유지관리비	3,600		
○트랙터 보험료 및 유지관리비	1,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
○해안변 환경정비 소모품 등 구입	15,000		
401 시설비및부대비	305,000	275,000	30,000
01 시설비	305,000	275,000	30,000
○이호테우해수욕장 사장 정비 공사	50,000		
○이호테우해수욕장 편의시설 확충 공사	50,000		
○이호테우해수욕장 비사방지 시설 설치 및 철거 공사	55,000		
○이호테우해수욕장 해수풀장 리모델링 공사	50,000		
○이호테우해수욕장 정자 보수 및 도색공사	50,000		
○이호테우 및 목교 보수. 도색공사	50,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	700,000	440,000	260,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	34,000	24,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	34,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	6,000		
401 시설비및부대비	660,000	410,000	250,000
01 시설비	660,000	410,000	250,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	450,000		
○배꽃거리 정비공사	30,000		
○오도마을 맹강물 정비공사	50,000		
○현사마을 포구정 운동기구 설치공사	10,000		
○도리로 및 마을안길 포장 보수공사	100,000		
○중앙마을 소공원 정비공사	20,000		
행정운영경비(이호동)(기타/기타)	55,518	58,368	△2,850
기본경비	55,518	58,368	△2,850
부서운영 기본경비	55,518	58,368	△2,850

부서: 제주시이호동
정책: 행정운영경비(이호동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,618	19,468	△2,850
01 사무관리비	16,618	19,468	△2,850
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*0.6	8,468		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	28,700	28,700	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도두동	1,932,133	1,731,364	200,769
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	1,879,160	1,677,941	201,219
동행정기능 활성화	827,440	818,237	9,203
동행정 운영	209,729	181,297	28,432
201 일반운영비	76,529	55,057	21,472
01 사무관리비	47,220	31,100	16,120
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 환경.위생용품구입	3,600		
○가로기 구입비	1,000		
○도두동 지역사회보장협의체 운영	16,120		
02 공공운영비	29,309	23,957	5,352
○차량유지비	3,585		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	1,700		
○전기자동차 유지비	3,000		
○케이블 TV 수신료 등 통신요금	846		
○민원발송용 우편료	1,668		
○무인전자경비	1,848		
○건물유지비	3,410		
○전기사용료	6,000		
○상하수도사용료	600		
○청사소방시설 점검 대행 수수료	350		
○동주민센터 병해충 방역비	600		
○재정보증보험료	350		
○관내 방범용 CCTV 전기요금	600		
○관내 방범용 CCTV 회선 사용료	4,752		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	117,340	116,340	1,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	108,240	0	108,240
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	108,240		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 자율방범대실비지원	600	600	0
○자율방범대원 지원	600		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○도두동 구매영수증 인증 이벤트	1,000		
405 자산취득비	11,660	5,700	5,960
01 자산및물품취득비	11,660	5,700	5,960
○휴대용 보호장비 구입	6,060		
○무인민원발급기 내 에어컨 구입	600		
○책상 및 의자 등 구입	5,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	58,631	53,631	5,000
201 일반운영비	49,631	44,631	5,000
01 사무관리비	48,480	43,480	5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	1,151	1,151	0
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	815		
○주민자치센터 인터넷 사용료	336		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	95,310	95,310	0
301 일반보전금	59,310	59,310	0
07 통장・이장・반장활동보상금	34,110	34,110	0
○통장수당	32,760		
·기본수당	25,200		
·상여금	4,200		
·회의참석수당	3,360		
○반장수당	1,350		
14 기타보상금	25,200	25,200	0
○통장건강보험료	3,360		
○통장 교통보조비	8,400		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통사무장건강보험료	1,440		
○통사무장 상여금	1,200		
○통사무장 교통보조비	10,800		
307 민간이전	36,000	36,000	0
03 민간단체법정운영비보조	36,000	36,000	0
○통사무소 행정운영비(정액)	36,000		
문화 및 체육행사 지원	25,200	41,200	△16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	37,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	36,000	△16,000
○제21회 도두오래물 축제지원(보조율 70%)	20,000		
환경정비사업	253,866	241,999	11,867
101 인건비	65,491	63,764	1,727
04 기간제근로자등보수	65,491	63,764	1,727
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	42,549		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	3,406		
○도두동 공중화장실 관리 인부임	19,536		
201 일반운영비	104,575	94,435	10,140
01 사무관리비	7,320	6,500	820
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○해양쓰레기 수거 처리비	2,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	1,320		
02 공공운영비	97,255	87,935	9,320
○청소차량 유지비	30,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	2,695		
○환경정비용 차량유지비	3,585		
○청소·세척차량(자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금)	2,395		
○풀베기 장비 유지관리비	1,000		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 도움센터 상하수도사용료·무인경비이용료 등	7,440		
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	22,080		
○해수흘림 활어차량 단속용 CCTV 등 전용회선료	7,680		
○공중화장실 유지관리비(수리,전기,수도사용료 등)	5,680		
○경관조명 유지관리비(수리,전기 등)	2,400		
○도두항 카약계류장 분수시설 전기사용료	5,000		
○폐기물처분부담금	1,000		
206 재료비	13,800	13,800	0
01 재료비	13,800	13,800	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○관내 공중화장실 운영물품 구입	1,800		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○도두동 간이집하장 폐기물처리 용역	30,000		
○도두동 관내 클린하우스 등 환경시설물 정비사업	20,000		
○도두동 관내 재활용 도움센터 시설보강	20,000		
주민참여예산 지원	184,704	204,800	△20,096
201 일반운영비	4,704	4,800	△96
01 사무관리비	4,704	4,800	△96
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당 등	4,704		
401 시설비및부대비	180,000	182,000	△2,000
01 시설비	180,000	182,000	△2,000
○도두일동 동마을 어린이 놀이터(소공원) 바닥교체공사	30,000		
○신성마을 서쪽입구 축대 개축공사	60,000		
○도두1길 진입로 및 체육공원 주변 cctv 설치공사	20,000		
○추억애거리 입구 조명설치 및 오래물광장 등 도장 공사	70,000		
산업육성 및 지역개발	1,051,720	859,704	192,016
소규모주민숙원 및 지역개발사업	651,720	570,000	81,720
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
401 시설비및부대비	611,720	540,000	71,720
01 시설비	611,720	540,000	71,720
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	381,720		
○관내 수목 정비사업	20,000		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 안전시설물(방호벽, 과속방지턱 등) 재도장 공사	50,000		
○관내 소규모 시설물(안전, 교통 등)정비사업	20,000		
○서해안로 상습침수지 배수로 설치사업	20,000		
○도두동 관내 노후 운동기구 정비사업	50,000		
○도두동 주민센터 리모델링 사업	40,000		
○무인민원발급기 설치	30,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	400,000	289,704	110,296
401 시설비및부대비	400,000	289,704	110,296
01 시설비	400,000	289,704	110,296
○추억애거리 경관조명 설치사업	200,000		
○도공로 외 2개소 도로 재포장 공사	150,000		
○돌담길 문화산책로(효동마을) 미끄럼포장 보수공사	50,000		
행정운영경비(제주시도두동)(기타/기타)	52,973	53,423	△450
기본경비	52,973	53,423	△450
부서운영 기본경비	52,973	53,423	△450
201 일반운영비	15,913	16,363	△450
01 사무관리비	15,913	16,363	△450
○기본사무용품비 100,000원*13명	1,300		
○기타수용비 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*0.6	7,863		
○일직수당 60,000원*1명*8일	480		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	26,900	26,900	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		